
2016 회계연도 예산의 성과계획서

(제 III 권 서귀포시)

목 차


제1장 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향 1

- 1. 비전 및 체계 3
- 2. 조직 및 총괄 현황 4
- 3. 성과계획 총괄표 5
- 4. 재정운용방향 19

제2장 실국 및 부서별 성과계획 추진계획 21

- 공 보 실 23
- 종합민원실 30
- 총 무 과 45
- 안전총괄과 55
- 기획예산과 69
- 자치행정과 77
- 마을만들기추진팀 91
- 평생교육지원과 98
- 정보화지원과 111
- 세 무 과 123
- 주민복지과 129
- 복지여성과 144
- 여성가족과 173
- 문화예술과 200

◦스포츠지원과	219
◦도서관운영사무소	233
◦서귀포예술의전당	255
◦지역경제과	260
◦관광진흥과	283
◦감귤농정과	296
◦해양수산과	323
◦축 산 과	344
◦관광지관리사무소	359
◦녹색환경과	365
◦생활환경과	380
◦도시건축과	396
◦공원녹지과	421
◦건 설 과	439
◦교통행정과	466
◦서귀포보건소	476
◦동부보건소	498
◦서부보건소	518



제1장 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1 비전 및 체계

비 전

자연·문화·사람의 가치를 키우는 제주

목 표

품 격 높 은 문 화 도 시 조 성

실천전략

실 천 과 제

문화 · 관광의
글 로 벌 화

- ① 문화르네상스 구현 기반 마련
- ② 문화콘텐츠산업 육성을 통한 문화가치 극대화
- ③ 제주의 가치를 담은 관광 브랜드 창출
- ④ 2017. FIFA U-20 월드컵 축구대회 개최 추진

지 역 특 색 을
살 린
친 환 경 도 시

- ① 자연친화적인 녹색·휴양도시 기반 마련
- ② 시민·관광객 안전 종합대책 마련
- ③ 공영주차장 복층화사업 및 유료화 확대
- ④ 깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성

미 래 수 축 산
농 업 업 성

- ① 고품질 감귤 안정생산 기반 조성
- ② 지역특산품을 활용한 6차산업화로 신소득 창출
- ③ 발작물 수급안정 및 경쟁력 확보
- ④ 수산업 경쟁력 강화 및 청정 축산 환경 조성

따 뜻 하 고
춤 춤 사 회

- ① 현장복지 강화 및 주민밀착형 복지전달체계 구축
- ② 저소득층 기초생활보장 및 의료보장지원 강화
- ③ 다문화가족의 체감도 높은 복지서비스 제공
- ④ 노인소득보장 및 어르신 사회참여 확대

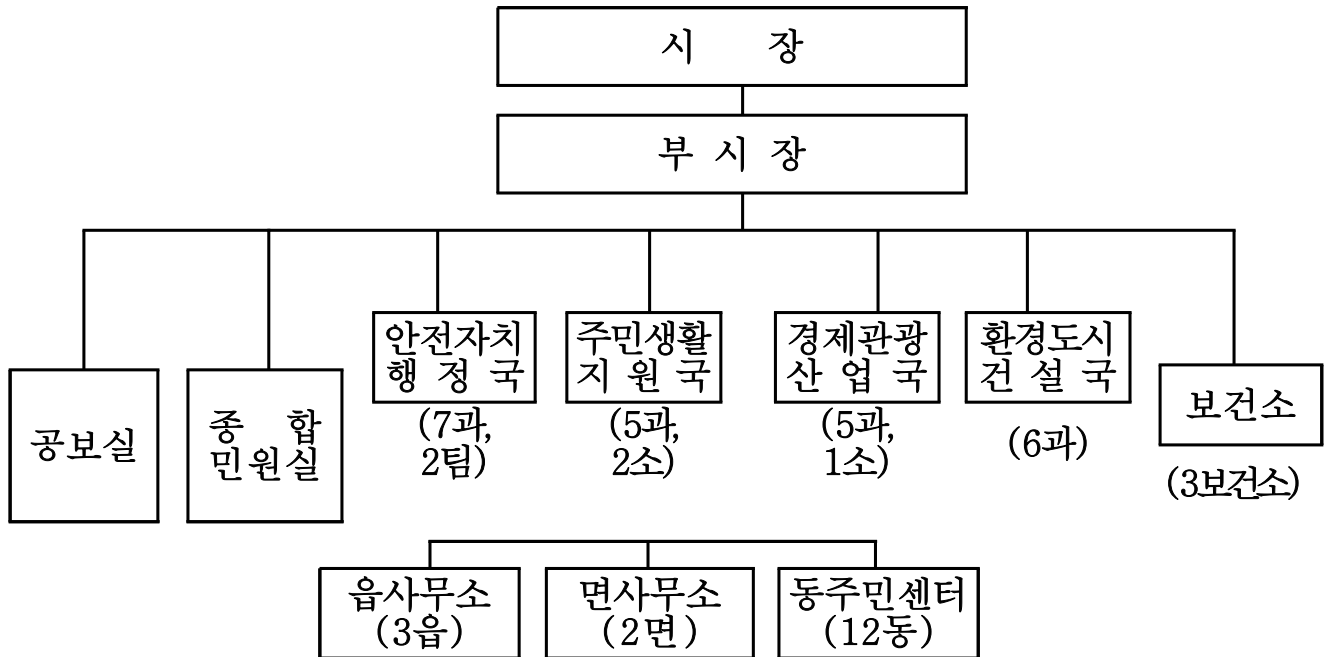
모 두 가
함 께 하 는
소 통 행 정

- ① 일하는 조직, 능력중심의 직장 조성
- ② 청사 재배치에 따른 민원불편 해소
- ③ 경제활력 및 서민생활 안정을 위한 재정운영
- ④ 소통과 통합의 열린 대화행정 강화

2 조직 및 인력 총괄현황

1. 조직현황 (2016. 1월 현재)

○ 조 직 : 4국·26실과팀, 3사무소, 3보건소, 17읍면동



2. 정(현)원 현황 (2016. 1월 현재)

(단위 : 명)

구 분		합계	일 반 직								전문 경력관	연구	임가제
			소계	3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급			
합계	정원	1,065 (별도82)	1,036 (별도80)	1	5	50 (별도12)	246 (별도21)	258 (별도24)	272 (별도19)	204 (별도4)	2	4 (별도1)	23 (별도1)
	현원	1,054	1,028	0	5	43	275	306	225	174	2	3	21
본청	정원	712	683	1	5	33	177	166	172	129	2	4	23
	현원	709	683	0	5	29	201	216	141	91	2	3	21
읍면동	정원	353	353	0	0	17	69	92	100	75	0	0	0
	현원	345	345	0	0	14	74	90	84	83	0	0	0

3 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도 예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	32	55	128	164	655,977	600,377	55,600
서귀포시공보실	1	1	3	2	602	478	123
서귀포시종합민원실	1	2	6	7	3,512	8,895	-5,382
서귀포시총무과	1	1	3	5	98,162	93,255	4,906
서귀포시안전총괄과	1	1	3	6	21,901	21,519	381
서귀포시기획예산과	1	1	3	4	1,050	811	239
서귀포시자치행정과	1	1	3	4	7,363	3,392	3,972
서귀포시마을만들기 추진팀	1	1	2	2	6,123	4,459	1,664
서귀포시평생교육지원과	1	3	7	4	3,769	2,353	1,416
서귀포시정보화지원과	1	2	6	4	3,663	3,430	233
서귀포시세무과	1	1	3	3	637	657	-20
서귀포시주민복지과	1	2	4	7	25,559	28,333	-2,773
서귀포시복지위생과	1	5	6	8	87,645	79,625	8,020
서귀포시여성가족과	1	2	4	6	70,671	65,457	5,213
서귀포시문화예술과	1	2	5	3	20,523	15,969	4,554
서귀포시스포츠지원과	1	1	3	4	12,386	8,506	3,880
서귀포시도서관운영 사무소	1	1	3	9	2,431	2,156	275
서귀포시서귀포예술의 전당	1	1	3	1	1,423	1,406	17
서귀포시지역경제과	1	5	9	9	7,713	7,245	468
서귀포시관광진흥과	1	1	3	4	5,973	4,418	1,555
서귀포시감귤농정과	1	1	3	6	62,137	55,450	6,687
서귀포시해양수산과	1	2	4	6	26,927	24,506	2,421
서귀포시축산과	1	1	3	5	9,072	11,106	-2,034
서귀포시관광지관리 사무소	1	1	3	2	2,528	2,457	71
서귀포시녹색환경과	1	3	8	4	7,600	5,643	1,957
서귀포시생활환경과	1	1	3	6	23,932	21,121	2,811
서귀포시도시건축과	1	2	4	11	35,482	22,773	12,709

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도 예산액	비교증감
		개수	지표수				
서귀포시공원녹지과	1	3	4	4	19,549	19,756	-207
서귀포시건설과	1	3	5	7	66,135	66,732	-598
서귀포시교통행정과	1	1	3	6	12,420	10,775	1,644
서귀포시서귀포보건소	1	1	3	5	4,098	3,507	591
서귀포시동부보건소	1	1	3	5	3,232	2,186	1,046
서귀포시서부보건소	1	1	3	5	1,759	1,998	-238

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
시민 신뢰확보를 최우선으로, 맞춤형 홍보마케팅을 강화한다 (서귀포시공보실)	홍보마케팅 관리를 강화한다.	시정홍보강화 노력도 및 시정뉴스 홍보효과 제고율	578	0.10
		효율적인 시정홍보 기록유지		
		시정소식지 독자만족도		
따뜻하고 중정한 고객중심 민원행정추진 및 시민에게 신뢰받는 지적행정운영으로 신뢰받는 창조적 민원행정 서비스를 실현한다. (서귀포시종합민원실)	다양한 맞춤형 서비스 제공으로 따뜻하고 공정한 고객중심 민원행정을 구현한다.	민원처리 신속성	3,445	0.62
		가족관계등록부 오류 자료 정비율		
		공유재산 매각수입 목표달성율		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
따뜻하고 중정한 고객 중심 민원행정추진 및 시민에게 신뢰받는 지 적행정운영으로 신뢰 받는 창조적 민원행정 서비스를 실현한다. (서귀포시종합민원실)	정확한 지적정보 구축 으로 시민에게 신뢰받 는 지적행정을 운영한 다.	개별공시지가 검증 실 적	3,445	0.62
		도로명주소 안내시설 물 조사 정비		
		지적재조사사업 토지 소유자 동의율		
일할 맛 나는 활기찬 일터 조성으로 시민 에게 최상의 행정 서 비스를 제공한다. (서귀포시총무과)	일할 맛 나는 활기찬 일터 조성으로 시민 에게 최상의 행정 서 비스를 제공한다.	직장교육 직원 만족 도	9,229	1.67
		공직자 전문인재 양 성 추진		
		체계적 기록관리 및 통계조사 업무 추진		
적극적 · 선제적 대 비로 시민이 행복한 안전도시를 구현한다 (서귀포시안전총괄 과)	지역특성에 맞는 안 전도시 기반조성 및 선제적인 재해예방으 로 안전 서귀포시를 만든다.	재난예방 대책추진율 (사회재난, 자연재난)	21,809	3.94
		재해예방 정비사업 추진율(급경사지, 재 해위험지구)		
		생활안전·민방위 교 육훈련 참여율	21,809	3.94

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
소통중심의 품격있는 행복도시를 조성한다 (서귀포시기획예산과)	주요 시정 현안 및 과제에 대한 종합기 획 조정·재정운용으 로 시민이 행복한 도 시를 만든다.	시정 중점과제 점검 및 관리율	1,002	0.18
		국비사업 발굴 및 국 비 확보 노력도		
		대행감사 실시 및 처 분요구 이행 향상		
시민과의 소통 강화 로 건전한 지역공동 체를 조성한다. (서 귀포시자치행정과)	주민자치 및 참여행 정을 강화한다.	주민자치센터 특화 프로그램 발굴·참여 율	7,328	1.33
		국제교류 사업 활성 화 추진율		
		귀농귀촌교육 수강생 만족도		
마을공동체 활성화를 통한 농촌 활력을 증 대한다. (서귀포시마 을만들기추진팀)	주민주도의 마을사업 을 통해 마을발전 및 지역공동체 활력을 증진시킨다.	주민역량강화사업 추 진율	6,102	1.10
		서귀포시 마을만들기 제2단계사업 추진율		
명품 교육도시 기반 조성을 통한 지역 활 력화에 앞장선다. (서귀포시평생교육지 원과)	차별화된 서귀포시형 교육프로그램 운영으 로 명품교육도시를 육성한다.	학교 교육특화 프로 그램 운영률	3,738	0.68
		명품교육도시프로그 램 운영실적(80%)+프 로그램 만족도(20%)		
		자기주도학습지원센 터 운영활성화		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
명품 교육도시 기반 조성을 통한 지역 활 력화에 앞장선다. (서귀포시평생교육지 원과)	지역주민의 평생교육 을 통한 시민의 행복 지수 향상에 노력한 다.	평생학습 프로그램 만족도율	3,738	0.68
		시민대학 운영률		
	수요자 중심의 교육 프로그램 운영으로 여성 능력 개발 향상 에 기여한다.	여성교육프로그램 운 영 활성화 추진율		
		평생학습 동아리 활 성화 추진율		
정보지원 역량 강화, 행정정보 운영 및 정 보시스템 고도화, 공 간정보 인프라를 구 축한다 (서귀포시정 보화지원과)	정보지원 역량 강화 및 정보시스템의 고 도화를 구현한다.	지역정보화 역량 강 화율	3,620	0.65
		행정정보시스템 운영 및 고도화 추진율		
		정보통신시스템 운영 및 고도화 추진율		
	공간정보 인프라 확 대 구축을 통해 관광 의 도시 서귀포를 안 전 도시로 구현한다.	지리정보시스템 운영 관리	3,620	0.65
		도로와 지하시설물 공동 구축		
		수치지형도 제작		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
신뢰를 바탕으로 한 지방재정을 확충한다 (서귀포시세무과)	자주재원 확충 및 고 객 중심 세정 운영을 실천한다.	지방세 목표액 달성 율	570	0.10
		세외수입 목표액 달 성율		
		개별주택가격 결정 공시		
맞춤형급여 확대로 복지사각지대를 최소 화하고, 나눔문화 확 산으로 함께 공존하 는 서귀포시를 만든 다 (서귀포시주민복 지과)	국민기초생활보장 내 실화를 실현한다.	신규 수급자 발굴 목 표달성율	25,494	4.61
	주민지원시책을 추진 한다.	지역사회서비스 투자 사업 예산집행율		
		복지대상자 신규조사 달성율		
돌봄, 자립, 참여를 통한 건강한 복지문 화 조성 및 안전·청 결한 위생 환경을 조 성한다. (서귀포시복 지위생과)	건강하고 행복한 노 년의 생활보장 및 노 인여가 공간을 제공 한다.	노인사회활동지원사 업 목표 달성률	87,320	15.79
		주간보호시설 이용정 원 및 지도점검 목표 달성율		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
돌봄, 자립, 참여를 통한 건강한 복지문 화 조성 및 안전·청 결한 위생 환경을 조 성한다. (서귀포시복 지위생과)	저소득 장애인 및 소 회계층 지원을 통한 사회참여 확대로 사 회통합을 구현한다.	장애인인일리사업 참 여율	87,320	15.79
	위생서비스 수준 평 가로 선진 위생환경 을 조성한다.	공중위생지도점검율		
	안전한 외식환경 조 성으로 선진 음식문 화 구축 및 식품제조 업 위생수준을 향상 시킨다.	집단식중독 예방 단 체급식업소 등 위생 지도점검율 향상		
	국가 유공자 보상과 예우 강화를 통한 보 훈문화 창달 및 시민 의 애국심 함양	국가보훈대상자 지원 증가율		
일·가정양립을 위한 가족 친화도시를 조 성한다 (서귀포시여 성가족과)	가족 모두가 행복한 사회기반을 구축한 다.	보육 공공성 확대 및 부모 모니터링단 운 영에 따른 개선율	70,560	12.76
		아동급식 모니터링에 따른 만족율		
		다문화가족의 안정적 정착지원 프로그램 만족율		
	미래 인재인 청소년 을 보호 및 육성한 다.	청소년수련시설 프로 그램 만족도		
문화도시 조성사업을 통하여 문화르네상스 서귀포시를 구현한다 (서귀포시문화예술 과)	문화예술 인프라 구 축 및 활성화를 통한 문화예술 향유권을 증진	문화시설 운영에 따 른 이용자수 증가율	20,448	3.70
		인구백만명당 문화시 설수		
		문화예술 공연 횟수 증가율		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
문화도시 조성사업을 통하여 문화르네상스 서귀포시를 구현한다 (서귀포시문화예술 과)	체계적인 문화재 보 존 관리	문화재 활용사업 전 개 증가율	20,448	3.70
		문화재 시설 운영에 따른 이용자수 증가 율		
스포츠를 통한 시민 건강증진과 지역경제 활성화로 최고의 체 육도시를 건설한다. (서귀포시스포츠지원 과)	스포츠를 통한 시민 건강증진과 지역경제 활성화로 최고의 체 육도시를 건설한다.	생활체육활성화를 위 한 스포츠서비스 향 상	12,193	2.20
		전지훈련단 및 스포 츠대회 유치률 통한 스포츠메카 위상확립		
		체육기반시설 확충 및 대대적 개보수추 진		
일상속 책읽는 문화 확산으로 삶의질을 높이는 문화 환경을 조성한다 (서귀포시 도서관운영사무소)	공공도서관 확충및 운영에 만전을 기한 다.	서귀포시민 장서수 증가율	2,345	0.42
		서귀포시민 대출권수 목표 달성율		
		책읽는 서귀포시 조 성사업		
문화예술 향유 기회 확대와 지역 문화예 술 발전에 기여한다 (서귀포시서귀포예술 의전당)	시민문화예술 향유율 증진시킨다.	우수공연 및 전시작 품 향유기회 증대율	1,377	0.25
		최적의 공연 환경 조 성		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
문화예술 향유 기회 확대와 지역 문화예술 발전에 기여한다 (서귀포시서귀포예술의전당)	시민문화예술 향유을 증진시킨다.	안전하고 쾌적한 공연장 시설환경 조성	1,377	0.25
시민이 체감하는 좋은 일자리 창출 및 경제활성화 추진 (서귀포시지역경제과)	변화에 대응하는 정책개발 및 지역상권(전통시장, 중소기업 등) 활성화를 통한 시민이 체감하는 활력경제를 실현한다.	지역경제 동향 분석을	7,664	1.39
		중소기업 국내외 마케팅 지원		
		전통시장 시설 현대화 추진을		
	시장 환경에 대응하는 역동적 해외마케팅으로 해외시장 개척 및 중소기업 경쟁력 강화 지원으로 지역 통상진흥 도모한다.	신규 수출업체 육성을		
	신재생에너지 보급, 취약계층에너지보급 사업 등을 통하여 지역 에너지 수급을 안정화 한다.	신재생에너지 및 고효율 LED 보급을		
		발전소 주변지역 지원사업 추진을		
	천문과학문화관의 기능보강 및 다양한 프로그램개발 등을 통하여 과학문화도시의 거점역할을 수행한다.	천문과학문화관 이용객 증가		
	일자리 네트워크 구축을 통하여 지역산업 맞춤형 인재를 양성하고, 맞춤형 일자리를 창출한다.	농수축임업인대학 운영 추진을		
		공공근로사업 참여자 증가율		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
관광기반 확충 및 관리를 통해 제주 관광 경쟁력을 강화한다 (서귀포시관광진흥과)	관광기반 확충 및 관리를 통해 제주 관광 경쟁력을 강화한다	제주관광 경쟁력 강화	5,931	1.07
		관광자원기반시설 확충 및 관광산업 육성 지원		
		관광상품개발 및 축제육성		
1차산업 경쟁력 강화로 농업인의 소득향상을 도모한다. (서귀포시감귤농정과)	1차산업 경쟁력 강화로 농업인의 소득향상을 도모한다.	고품질감귤안정생산 추진율	62,079	11.23
		청정 제주농지 기능강화 추진율		
		농산물유통구조 추진율		
청정바다관리, 수의 창출형 수산업 육성, 휴양과 문화의 어촌을 조성한다. (서귀포시해양수산과)	특성에 맞는 어촌 지원을 통하여 어촌소득을 안정시키고 선진 해양수산 산업을 육성한다.	마을어장 수산자원 생산력 증대 및 해녀 복지증진	26,883	4.86
		어선어업경영안정지원 및 고부가 친환경 양식산업 육성		
		어촌의 삶의 질 향상과 연계한 어촌어항 개발		
	환경 관리 및 친수공간 조성을 통한 쾌적한 연안 환경을 조성한다.	쾌적한 연안생태환경 관리 및 친수공간 확대		
청정 축산환경 조성을 통한 신뢰받는 축산물 생산유통으로 글로벌 선진 축산업을 구현한다. (서귀포시축산과)	청정축산업을 육성한다.	가축전염병 청정지역 유지	9,036	1.63

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
청정 축산환경 조성 을 통한 신뢰받는 축 산물 생산유통으로 글로벌 선진 축산업 를 구현한다. (서귀 포시축산과)	청정축산업을 육성한 다.	가축분뇨 공공(동)처 리	9,036	1.63
		말산업 선도지역 육 성		
다시 찾고싶은 으뜸 관광지를 조성하여 관광객 유치를 확대 한다. (서귀포시관광 지관리사무소)	안전하고 쾌적한 관 광지 운영 및 프로그 램 강화로 관광객 유 치를 확대한다.	관광지 서비스 강화	2,278	0.41
		관람 환경 개선		
		감귤박물관 프로그램 만족도 향상		
환경보전과 자원 가 치화를 통한 더 나은 환경도시를 조성한 다. (서귀포시녹색환 경과)	자연생태환경 보전으 로 아름다운 생태환 경을 조성한다.	자연생태환경 보전사 업 추진율	7,561	1.37
		생태체험기반 조성 및 체험프로그램 지 원 추진율		
		야생생물에 의한 농 작물 피해예방		
	온실가스 감축을 통 해 저탄소녹색성장의 기틀을 마련한다.	온실가스 감축을 위 한 탄소포인트 참여 율		
		저탄소 녹색생활문화 조성률		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
환경보전과 자원 가치화를 통한 더 나은 환경을 조성한다. (서귀포시녹색환경과)	환경오염 관리 및 지도단속을 통해 환경오염 예방을 강화한다.	가축분뇨배출시설 사업장 환경관리	7,561	1.37
		저소득주민 재래식화장실 정비		
		환경오염물질 배출사업장 현장 관리		
시민과 공감·협치하는 생활환경 행정을 추진한다. (서귀포시생활환경과)	시민과 공감 · 협치하는 생활환경을 실현한다.	재활용쓰레기 일부품목 처리업체 직송처리율	14,661	2.65
		생활쓰레기 분리배출율		
		주민1인당EPR제품(폐건전지, 폐형광등)수거량		
사람 중심의 도시균형개발로 시민이 행복한 도시를 조성한다. (서귀포시도시건축과)	지역간 균형있는 도시개발사업을 추진하여 건강하고 쾌적한 살기 좋은 도시를 조성한다	도시계획도로 사업추진율	35,392	6.40
		읍면소재지 종합정비사업 추진율		
		장기미집행 도시계획시설대지 매수청구접수에 따른처리율		
	저소득층 주거안정을 위한 지원과 주거환경개선을 통해 양질의 주거수준 향상에 이바지한다	주거급여 수급자 목표달성율		
산림, 녹지를 시민들의 위한 복지공간으로 재창조한다. (서귀포시공원녹지과)	녹지공간 및 도시공원 시설물 확충으로 쾌적하고 아름다운 녹색도시를 조성한다	녹지공간확충 추진율	19,348	3.50
	건강한 산림자원육성 및 지속가능한 산림경영기반을 구축한다	소나무재선충병 방제추진율		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
산림, 녹지를 시민들의 위한 복지공간으로 재창조한다. (서귀포시공원녹지과)	건강한 산림자원육성 및 지속가능한 산림경영기반을 구축한다	산림전화(조림)추진율	19,348	3.50
	휴양림 운영 활성화를 통한 다시찾고싶은 자연휴양림을 조성한다.	자연휴양림운영실적		
사람과 자연의 공존하는 살고 싶은 도시공간을 구현한다. (서귀포시건설과)	신속하고 체계적인 도로 유지관리로 쾌적하고 안전한 도로환경을 조성한다	가로(보안)등 및 마을안길·국유재산(도로)관리 추진율	66,081	11.95
		도로개발사업 추진율		
		도로 유지관리 사업 추진율		
	농업생산기반시설 및 농업생활환경 정비로 안정적인 영농기반 구축 및 삶의 질 향상에 기여한다.	농업기반조성사업 추진율		
	하천정비를 통하여 하천재해를 사전 예방함으로써 주민의 생명과 재산권을 보호한다.	지방하천 정비사업 등 관리 추진율		
시민과 함께하는 으뜸 교통행정을 구현한다. (서귀포시교통행정과)	원활하고 안전한 교통체계 구축으로 사람중심의 교통환경을 조성한다.	서귀포시 관내 교통사고 사망자 발생률 및 교통안전시설물 설치사업 추진율	10,267	1.86
		공영버스 안전사고 감소율		
		서귀포시 주차장 증가율		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
건강하고 행복한 "100세 청정 서귀포" 를 구현한다. (서귀 포시서귀포보건소)	건강하고 행복한 "100세 청정 서귀포" 를 구현한다	건강생활실천사업 추 진율	3,949	0.71
		감염병관리 강화 및 출산장려정책사업 추 진		
		의료취약계층 건강관 리서비스 지원		
○ 만성질환 예방 관리 강화 ○ 상시 감염병 발생 모니터링 및 대응 체계 구축 ○ 행복한 삶을 위한 공공보건기관 인프라 확충 (서귀포시동부보건소)	건강한 삶 보장과 행 복한 지역사회를 구 축한다.	금연사업 추진율	3,064	0.55
		감염병예방관리율		
		치매예방관리사업추 진율		
건강하고 행복한 “ 100세 청정 서귀포” 를 구현한다. (서귀 포시서부보건소)	건강하고 시민이 행 복한 서귀포 만들기 를 실현한다.	공공보건의료기관 서 비스 기반 구축율	1,619	0.29
		주민과 함께하는 통 합건강프로젝트 구축 율		
		감염병 없는 청정 지 역 구축 강화율		

4. 2016년 예산편성 방향

기 본 방 향

- 변화를 바라는 시민의 바람에 부응하며, 지속 가능하고 질적인 성장을 뒷받침 ⇒ 청정 자원 보존, 민생안정, 미래 성장동력 창출, 문화관광산업에 우선 투자

문화와 예술, 그리고 안전 - 도시의 품격을 높이는 투자

- ◆ 옛 것의 문화 가치 업그레이드, 축제의 세계화 등을 열어가는 재정투자
- ◆ 유네스코 3관왕에 빛나는 자연친화적인 녹색·휴양도시 구현
- ◆ 재난·재해에 free한 안전하고 쾌적한 도시환경 조성

사구포의 내생적 발전을 담보할 수 있는 지역산업의 특화 육성


- ◆ 고품질 감귤 안정생산 기반조성, 청정 축산을 위한 체질 개선
- ◆ 힐링체류형 관광마케팅, 야간관광 활성화 등 관광 경쟁력 강화
- ◆ 차별화된 경쟁력을 바탕으로 한 스포츠 산업 집중 육성

가장 어렵고 힘든 곳을 살살이 살피는 민생예산 배정

- ◆ 찾아가는 현장복지 강화 및 복지사각지대 해소 위한 지원강화
- ◆ 노인·장애인 일자리 지원 확대, 보육환경 조성 등 수요자 중심의 맞춤형 복지 실행
- ◆ 지역현장의 소리 중심으로 미해결 민원 및 주민숙원사업 우선 해소

행정 서비스 품질 향상을 위한 조직 소통 및 역량 강화

- ◆ 소통과 참여의 조직혁신 창구 ‘액션러닝’ 등 창의프로그램 지원
- ◆ 민원불편 해소와 행정의 비효율성 개선을 위한 맞춤형 조직 구성
- ◆ 사명감과 자긍심 부여를 위한 하위직 공무원 사기진작 시책 시행



제2장 실국 및 부서별 성과계획 추진계획

전략목표	시민 신뢰확보를 최우선으로, 맞춤형 홍보마케팅을 강화한다
[소관부서]	서귀포시공보실

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 시민이 쉽게 접할 수 있는 다양한 매체를 통한 홍보행정 실현 ○ 언론사와의 유대강화로 적극적·선제적인 시정홍보 역량강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
홍보마케팅 관리를 강화한다.	3	2	578

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	8	0	1	7	8	
서귀포시공보실	8	0	1	7	8	보도담당, 공보담당

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	602	100.00 %	478	100.00 %	123	25.78%
정 책 사 업	578	96.09 %	467	97.57 %	111	23.88%
행 정 운 영 경 비	24	3.91 %	12	2.43 %	12	102.22%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	24	3.91 %	12	2.43 %	12	102.22%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

홍보마케팅 관리를 강화한다.

(1) 주요내용

□ 고객 맞춤형 종합적 홍보마케팅 강화

○ 추진방향

- 창의적이고 적극적인 시정홍보를 위한 맞춤형 홍보 마케팅 강화
- 시민이 쉽게 접할 수 있는 다양항 홍보매체를 통한 주요시책 홍보
- TV 방송국 등 언론사와의 유대강화로 선제적·적극적인 시정홍보 추진

○ 추진계획

- 시정홍보를 위한 찾아가는 맞춤형 현장홍보 활성화 추진
 - 혁신도시 내 국제공무원교육원 등 홍보관 설치
 - 시정홍보 및 시민과의 소통강화를 위한 모바일 홍보 앱 개발
 - 매일올레시장 『느영나영 라디오방송』 운영 활성화 추진
- 시민에게 다가가는 다양한 홍보 매체를 활용한 시정홍보 극대화
 - 아름다운 서귀포 사진공모전 개최, 시정소식지 『희망 서귀포』 발간, 홈페이지 시정 사진 및 동영상게시
- TV 방송국 등 언론사와의 유대강화로 적극적이고 선제적인 시정홍보 추진 · 공직자 시정홍보 마인드 함양을 위한 언론홍보 전문가 초청 워크숍 실시

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
시정홍보강화 노력도 및 시정뉴스 홍보효과 제 고율(%)	핵심	0.6	목표	98	98	98	98	98	○ 도내언론매체 언론보도횟수/ 전 부서 제공 보 도자료 수*100 ○ 홈페이지 서 귀포뉴스 만족도 점수 {(매우만족*100)+ (만족*80)+(보통* 60)+(불만*40)+(매우불만*20)/응 답수	신문스크랩 및 시정뉴 스 홈페이 지 만족도 조사
			실적	104	0					
효율적인 시정홍보 기록 유지(%)	일반	0.2	목표	98	98	98	98	98	○ 스캔완료 필 름사진 홈페이지 분류·등록 율(70%) -5월 중 계획수 립 및 작업 완료(60%) -7월 중 홈페이 지 서비스 게시(40%) ○ 아름다운 서 귀포 사진공 모전을 통한 자 료수집 (30%)	업무달성도 (내부문서)
			실적	100	0					
시정소식지 독자만족도(%)	일반	0.2	목표	98	98	98	98	98	○ 발간 달성율(60%) -36호,37호,38 호 발간율 ○ 독자만족도(40%) -{(매우만족*100)+(만족*80)+(보 통*60)+(불만*40) +(매우불만*20)/ 응답수	업무달성도 (내부문서) 및 독자만 족도 조사 결과
			실적	101	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 시정홍보강화 노력도 및 시정뉴스 홍보효과 제고율

- 도내언론매체 보도건수/전 부서 제공 보도자료수*100 및 서귀포 홈페이지 서귀포뉴스 만족도 조사 결과

○ 효율적인 시정홍보 기록유지

- 예산 및 계획대비 업무달성도(내부문서)

○ 시정소식지 독자만족도

- 시정소식지 발간진행율 및 독자 대상 만족도 조사결과

단위사업

보도관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다양한 매체를 활용하여 급변하는 홍보환경에 선제적·적극적 대처 및 맞춤형 홍보마케팅 강화

○ 주요내용

- 빠르게 변화하는 시정환경 및 여건 변화에 발맞추어 시정주요 시책에 대한 보도자료 작성·배포, 그에 따른 언론반응과 여론분석
- 시정홍보 평가제도를 운영하여 선의의 경쟁을 유도함으로써 공직자들의 홍보마인드를 제고함
- 사진필름 DB 구축사업 홈페이지 서비스 개시로 역사 속 서귀포시 변화상 대내외 홍보

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
보도관리	일반회계	218	198	227	4
보도지원		122	80	131	
시정홍보 역량강화		9	11	11	
시정홍보 자료관리		72	95	71	
아름다운 서귀포 사진공모전		15	13	13	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	보도지원
사업내용	실과용 신문구독 및 뉴스서비스 제공 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	시정홍보 역량강화
사업내용	시정홍보 우수부서, 시정홍보 MVP 및 최다 기고왕을 선발하여 시상
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	시정홍보 자료관리
사업내용	현장감있는 시정홍보 마케팅 운영 - 시정홍보사진 및 시정홍보동영상 촬영 및 기록보존 : 각종 시책사업 및 축제, 행사 등 - 시홈페이지 「시정홍보동영상」 코너 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	아름다운 서귀포 사진공모전
사업내용	아름다운 서귀포 사진공모전 개최 및 전시회 개최
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

단위 사업

공보관리

□ 목적 및 주요내용

목적

○ 시정광고, 홍보책자 발간 등 적극적인 홍보 마케팅으로 홍보효과 극대화

주요내용

우리시를 국내외에 알리는 비즈니스 역할 수행
언론사 대상 시정홍보가이드 운영 및 시정광고 추진
다양한 홍보매체를 활용한 연중 시정홍보 극대화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
공보관리	일반회계	376	268	352	5
시정홍보물 제작		43	42	33	
시정홍보 영상물 제작		4	34	4	
시정홍보가이드 및 광고 업무		271	120	240	
희망서귀포 제작		58	64	68	
라디오방송국 운영		0	9	6	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시정홍보물 제작
사업내용	지역의 자연생태와 향토문화, 관광 등 아름다운 유·무형 자원자산 소개
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	시정홍보 영상물 제작
사업내용	현장! 서귀포시 제작 홈페이지 게재
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	시정홍보가이드 및 광고업무
사업내용	시정주요소식 게재, 시민 참여프로그램 홍보, 각종행사 등 광고 - 도내 언론사와 시정가이드 계약 시정홍보 - 언론홍보매체에 주요시책, 행사 등 시정홍보 광고
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	희망서귀포 제작
사업내용	○ 대 상 : 시민 및 구독자 ○ 발간주기 : 매분기(계간) ○ 발간부수 : 5,000부 내외 ○ 수록내용 - 주요 시정시책 및 지역 문화, 향토자원, 가볼 만한 곳, 축제 행사 등 소개
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	라디오방송국 운영
사업내용	시민 DJ를 활용한 매일올레시장 라디오방송국 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

전략목표	따뜻하고 중정한 고객중심 민원행정추진 및 시민에게 신뢰받는 지적행정운영으로 신뢰받는 창조적 민원행정 서비스를 실현한다.
[소관부서]	서귀포시종합민원실

1. 기본방향

신뢰받는 창조적 민원행정 서비스를 실현한다.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
다양한 맞춤형 서비스 제공으로 따뜻하고 공정한 고객중심 민원행정을 구현한다.	3	3	738
정확한 지적정보 구축으로 시민에게 신뢰받는 지적행정을 운영한다.	3	4	2,707

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	43	0	1	42	44	
서귀포시종합 민원실	43	0	1	42	44	민원담당, 가족관리담당, 지적담당, 지가관리담당, 새주소부여담당, 지적재조사담당, 재산관리담당

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	3,512	100.00 %	8,895	100.00 %	△5,382	△60.51%
정책사업	3,445	98.08 %	8,862	99.63 %	△5,417	△61.12%
행정운영경비	67	1.92 %	33	0.37 %	35	106.46%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	67	1.92 %	33	0.37 %	35	106.46%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

다양한 맞춤형 서비스 제공으로 따뜻하고 공정한 고객중심
민원행정을 구현한다.

(1) 주요내용

- ☐ 고품격 민원서비스 제공
 - 친절하고 신속한 소통하는 시민행복 민원실 운영
 - 정부3.0 연계한 수요자 중심 민원행정 서비스 추진
- ☐ 가족관계등록업무 추진
 - 국제결혼? 국제입양 등의 시대흐름에 부합하는 업무추진
 - 가족관계등록 전산자료의 완벽한 정비
- ☐ 공유재산관리의 내실화
 - 공유재산 매각 및 대부
 - 공유재산 실태조사 실시

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
민원처리 신속성(%)	핵심	0.4	목표	52	55	56	57	58	{(법정 처리기간 합계-실제 처리 기간 합계)/법정 처리기간 합계}*100	새올행정시 스템 민원 통계 자료
			실적	52	56					
가족관계등록부 오류자료 정비율(%)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	가족관계등록부 오류자료 정비건 수/목표건수*100	가족관계등 록부 정정 통계자료
			실적	100	100					
공유재산 매각수입 목표달성율(%)	핵심	0.3	목표	100	100	100	100	100	공유재산 매각수 입/성과목표액*100	세외수입프 로그램 공 유재산 매 각 수납자 료
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 민원처리 신속성
 - 전년도 민원처리 신속성 목표 대비 1% 상향 적용
- 가족관계등록부 오류자료 정비율
 - 가족관계등록부 누락 및 오류자료 총 정비실적과 목표건수대비 실적 상향평가
- 공유재산 매각수입 목표달성율
 - 소규모 보존부적합 공유재산 매각을 통한 매각 수입금 목표 대비 실적 평가

단위사업

고품격민원서비스 제공

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 고객 만족을 최우선으로 하는 시민중심의 민원행정 추진
- 친절하고 신속한 민원처리로 신뢰받는 민원행정 서비스 제공

○ 주요내용

- 고객감동민원행정서비스 제공
? 읍면순회민원처리방문단운영, 도민행복민생시책 추진 등
- 민원해피콜 추진(유기한 민원 만족도 조사)
- 주민등록, 인감, 민원24 업무 추진
- 무인민원발급창구 관리
- 무인민원발급기 구입
- 여권 발급 업무 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
고품격민원서비스 제공	일반회계	215	164	162	6
고객감동 민원행정 서비스 제공		34	59	58	
민원 해피콜(Happy-Call) 추진		5	5	6	
주민등록, 인감, 민원24 업무추진		51	45	45	
무인민원 발급창구 관리		115	25	23	
무인민원발급기 운영		0	20	20	
여권발급업무추진		10	10	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	고객감동 민원행정 서비스 제공
사업내용	고객감동 민원행정 서비스 제공을 위한 다양한 시책 추진 친절교육 및 민원편의시책 추진, 우수 민원담당공무원 인센티브 부여 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	민원 해피콜(Happy-Call) 추진
사업내용	전문리서치기관에 의뢰하여 민원처리기간 5일 이상인 유기한 민원에 대한 고객만족도 조사 실시:
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	주민등록, 인감, 민원24 업무추진
사업내용	주민등록, 인감, 민원24 처리 및 전산관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	무인민원 발급창구 관리
사업내용	무인증명발급기 유지보수, 신규 구입 등 운영 관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	무인민원발급기 운영
사업내용	무인민원발급기 구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	여권발급업무추진
사업내용	여권사무 수행에 따른 인건비 및 운영비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조사업
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

단위사업

가족관계등록업무추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 가족관계의 등록 등에 관한 법률에 따라 출생·사망·혼인·이혼 등 개개인의 신분관계를 공증하는 가족관계등록업무의 완벽한 추진
- 신속·정확한 가족관계등록 처리 및 다양한 고객서비스 제공

○ 주요내용

- 가족관계등록 사무운영
- 가족관계 신고사건의 정확한 기록 및 규정에 부합하는 증명발급
- 직권정정을 통한 가족관계등록 전산자료 정비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
가족관계등록업무추진	일반회계	20	20	20	2
가족관계등록업무관리		5	5	2	
가족관계등록사무지원		15	15	18	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가족관계등록업무관리
사업내용	가족관계등록신고 및 증명발급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	가족관계등록사무지원
사업내용	가족관계등록신고 및 증명발급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

단위사업

공유재산관리의 내실화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공유재산 대부 활성화 및 보존부적합 소규모 재산을 매각함으로써 시민의 재산권행사 편의 및 재산활용도 증대

○ 주요내용

- 공유재산 실태조사 추진
- 공유재산 현황 파악 등을 위한 측량 및 감정평가
- 공유재산 지방재정공제회 가입
- 공유재산(일반재산 건물) 유지보수

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
공유재산관리의 내실화	일반회계	569	476	556	2
공유재산 실태조사		21	25	19	
공유재산의 효율적 관리		548	452	537	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공유재산 실태조사
사업내용	현사용실태 확인, 무단점유자 색출 변상금 부과, 대부재산의 적정사용 여부 확인
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	공유재산의 효율적 관리
사업내용	일반재산의 매각 및 대부, 지방재정공제회 가입, 재산관리업무 전산화
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

정책사업목표

정확한 지적정보 구축으로 시민에게 신뢰받는 지적행정을 운영한다.

(1) 주요내용

- ☐ 공시지가 관리 및 부동산 거래
 - 정확한 개별공시지가 조사·산정
 - 건전하고 투명한 부동산 거래질서 확립
- ☐ 도로명주소 부여
 - 도로명주소 관련기관·부서 협업체계 구축 강화
 - 도로명 미부여된 도로구간 일제조사 및 도로명 부여 추진
- ☐ 지적재조사 정비사업
 - 지적불부합지를 해소하고 토지의 실제현황과 지적도상 경계를 일치시켜 토지 경계 분쟁 방지
 - 좌표에 의한 수치측량이 가능하여 지적측량의 정확도 향상

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18	
개별공시지가 검증 실적 (%)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	(개별공시지가 산정 필지수/개별공시지가 목표 검증 필지수)*100
			실적	100	100				
도로명주소 안내시설물 조사 정비(%)	핵심	0.3	목표	100	100	100	100	100	도로명주소 안내시설물 조사율(70%)+시설물 정비율(30%)
			실적	100	100				
지적재조사사업 토지소유자 동의율(%)	핵심	0.4	목표	100	100	100	100	100	(동의자 수/목표 동의자 수)*100
			실적	100	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 개별공시지가 검증 실적

- 2014년 목표값(63.1%)의 전년대비 사유지 증가분(1.1%) 반영하여 산정필지의 64.2%로 설정하여 검증

○ 도로명주소 안내시설물 조사 정비

- 도로명주소 1,562구간에 설치된 도로명판 5,059개 및 지역안내판 26개소에 대한 일제조사를 실시하고 훼손·망실된 시설물 정비

○ 지적재조사사업 토지소유자 동의율

- 지적재조사에 관한 특별법 제7조 제2항에 의거 지적재조사 사업 추진을 위하여 사업지구 토지소유자 총수의 3분의 2(66.7%)이상 동의서징구 필요

단위사업

공정한 지적관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 신속한 토지이동정리, 정확한 지적정보 구축으로 수요자 중심의 지적행정서비스 실현

○ 주요내용

- 토지관리의 효율성 제고를 위한 공공용지 합병 추진
- 지적공부 등록사항 정비 및 사실도로 편입토지 정리 추진
- 공유토지분할에 관한 특례법 운영 (' 12. 5. 23 ~ ' 17. 5. 22)
- 부동산종합공부시스템의 안정적 운영
- 토지소유현황 전산자료제공 원스톱 서비스 강화
- 신속한 토지표시변경 등기촉탁 및 소유권정리로 민원편의 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	' 14결산	' 15예산	' 16예산	비고 (세부사업수)
공정한 지적관리	일반회계	137	100	80	4
지적경계 정비사업		32	31	18	
지적공부정리		71	11	9	
토지민원발급		9	10	5	
한국토지정보시스템(KLIS)운영		25	48	47	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지적경계 정비사업
사업내용	지적측량기준점 보수 및 지적측량 현지검사 강화 등 지적경계 정비사업 추진에 만전
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	지적공부정리
사업내용	토지이동정리 및 지적공부 관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	토지민원발급
사업내용	토지관련 각종 제증명 발급 및 각종 현황도면 출력·제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	한국토지정보시스템(KLIS)운영
사업내용	공시지가 및 도시계획사업의 기초자료로 활용되는 토지관련 전산자료 관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2017년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

단위사업

공시지가관리 및 부동산거래

□ 목적 및 주요내용

목적

정확한 개별공시지가 산정 및 검증을 실시하여 토지의 적정가격을 공시함으로써 각종 공적지가의 기준 마련
적절한 부동산 거래정보 제공으로 실소유자 위주의 건전하고 투명한 부동산거래질서 확립

○ 주요내용

- 개별토지에 대해 토지특성조사, 산정, 감정평가사의 검증 실시
- 부동산 거래 신고, 위반행위 조사
- 부동산 중개업 지도, 단속 및 점검

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
공시지가관리 및 부동산거래	일반회계	157	152	181	4
개별공시지가조사		12	12	11	
개별공시지가 산정 및 검증		105	99	131	
개별공시지가 결정		34	34	35	
건전부동산거래관리		6	7	4	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	개별공시지가조사
사업내용	○ 토지이동결의서, 건축 인·허가, 준공 등 각종 공부 확인 ○ 개별토지특성조사 및 전수조사
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	개별공시지가 산정 및 검증
사업내용	조사대상필지 산정 및 검증 부동산평가위원회 심의자료 작성등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	개별공시지가 결정
사업내용	개별공시지가 결정, 공시 2회 결정통지문 발송 97,530통
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	건전부동산거래관리
사업내용	부동산 투기·탈세를 방지하기 위하여 법령에 따라 업무추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

단위사업

도로명주소부여

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도로명주소 사용을 위한 안내시설물 확충으로 시민불편 최소화
- 도로명주소 생활화를 위한 다양한 홍보활동을 통한 안정화

○ 주요내용

- 도로명주소 안내시설물(도로명판, 기초번호판 등) 설치 및 관리
- 도로명주소 홍보를 위한 홍보용품 제작·배부

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
도로명주소부여	일반회계	367	147	139	3
도로명주소부여사업		39	37	29	
도로명주소 민원업무추진		21	13	12	
도로명주소 시설물 관리		307	98	99	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도로명주소부여사업
사업내용	도로명판, 건물번호판 등 시설물 일제조사 및 정비, 신규 도로·건물 등 도로명주소 부여관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	도로명주소 민원업무추진
사업내용	건물소유자·점유자에게 고지·고시 및 시민대상 홍보
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	도로명 주소 시설물 관리
사업내용	도로명 주소 시설물(도로명판, 건물번호판, 지역안내판 등) 일제조사 및 정비, 신규 도로 및 건물 등 도로명주소 부여 관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

단위사업

지적재조사정비사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 토지의 실제 현황과 일치하지 아니하는 지적공부(地籍公簿)의 등록 사항을 바로 잡고 종이에 구현된 지적(地籍)을 디지털 지적으로 전환하여 토지소유자의 재산권 보호에 기여

○ 주요내용

- 지적재조사 사업 홍보
- 지적재조사 사업 지구 동의서 징구
- 지적재조사 사업지구 측량 실시, 감정평가, 조정금 지급
- 세계측지계 좌표변환 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
지적재조사정비사업	일반회계	136	7,801	2,307	2
지적재조사 사업 및 조정금 산정		133	7,756	2,237	
세계측지계 좌표변환		3	45	70	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지적재조사 사업 및 조정금 산정
사업내용	○ 지적재조사 토지소유자 동의서 징구 ○ 지적재조사 사업지구 지정신청 ○ 지적재조사사업 대행자 선정 ○ 일필지조사 및 지적재조사측량
사업기간	2013년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조
시행주체	서귀포시 종합민원실

사업명	세계측지계 좌표변환
사업내용	○ 사업지구 선정 및 자료조사 ○ 공통점 확보 및 좌표변환 ○ 성과검증 및 지적공부정리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

전략목표	일할 맛 나는 활기찬 일터 조성으로 시민에게 최상의 행정 서비스를 제공한다.
[소관부서]	서귀포시총무과

1. 기본방향

일·사람 중심의 공직사회, 행복한 조직 만들기

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
일할 맛 나는 활기찬 일터 조성으로 시민에게 최상의 행정 서비스를 제공한다.	3	5	9,229

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	41	3	1	37	41	
서귀포시총무과	41	3	1	37	41	총무담당, 인사담당, 용도담당, 경리담당, 기록물통계담당

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	98,162	100.00 %	93,255	100.00 %	4,906	5.26%
정책사업	9,229	9.40 %	7,781	8.34 %	1,448	18.60%
행정운영경비	88,933	90.60 %	85,474	91.66 %	3,459	4.05%
인력운영비	87,976	89.62 %	84,566	90.68 %	3,410	4.03%
기본경비	957	0.97 %	908	0.97 %	48	5.32%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

일할 맛 나는 활기찬 일터 조성으로 시민에게 최상의 행정 서비스를 제공한다.

(1) 주요내용

- ☐ 공직자 맞춤형 행정 지원 및 조직 내부 소통 문화 조성
- ☐ 일하는 조직 관리 · 능력 중심의 인사 행정 운영
- ☐ 재정 집행 지원 강화를 통한 내수경제 활성화 추진
- ☐ 시민이용 중심의 쾌적한 청사환경 조성
- ☐ 기록관리 및 통계업무 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
직장교육 직원 만족도(%)	핵심	0.6	목표	0	100	100	100	100	테마별 직장교육 만족도(만족도 90점 목표, 50%)+ 공직자 사내대학(新)배위사대 교육 만족도(만족도 90점 목표, 50%)	온나라시스템, e호조시스템, 설문지결과
			실적	0	100					
공직자 전문인재 양성 추진(%)	일반	0.2	목표	0	100	100	100	100	공직자 전문교육 이수율(20%달성 목표, 40%)+ 공직자 전문교육 만족도(만족도 90점 목표, 60%)	인사행정시스템, 전자문서시스템
			실적	0	100					
체계적 기록관리 및 통계조사 업무 추진(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	기록관리(이관완료25%+평가및폐기완료25%)+통계조사(경제총조사)계획수립(25%) 및 완료(25%)	국가기록원 보고문서, 통계청 통계조사 운영시스템 등
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 직장교육 직원 만족도

- 직원 수요 조사로 선정된 테마별 직장교육 및 공직자 사내대학(新)배위사대에서 업무와 연관된 직무 교육 수강을 통해 직원 소양 및 업무 능력 제고

○ 공직자 전문인재 양성 추진

- 미래환경 변화에 대응하는 전문 인재양성 및 신규채용 공직자의 기본소양 교육을 통한 바람직한 공직자상 확립

○ 체계적 기록관리 및 통계조사 업무 추진

- 「공공기록물관리법」에 근거한 법정업무(이관, 평가·폐기)의 체계적 수행 및 각종 통계조사 추진을 통한 내부 직원과 시민의 알권리 충족 및 행정의 효율성향상

단위사업

행정조직 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공직자 맞춤형 직장교육을 운영하여 공직자 만족도 제고
- 일 잘할 수 있는 공직분위기 조성으로 시민 행정서비스 제고

○ 주요내용

- 테마별 직장교육 운영
- 공직자 사내대학 (新)배위사대 운영(핵심 직무교육 필수 이수제 등)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
행정조직 운영	일반회계	5,459	5,870	6,765	9
행정조직의 원활한 운영		178	199	235	
원활한 청사 경비		128	54	27	
각종 행사의 원활한 추진		89	86	48	
시정시책의 원활한 추진		93	34	83	
공무원 사기 진작		4,919	5,398	6,293	
공무원단체 운영 지원		0	0	3	
각종 체육대회 지원		39	76	54	
고객만족행정강화		13	12	11	
직원 국내 문화탐방		0	10	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	행정조직의 원활한 운영
사업내용	행정조직의 원활한 운영을 위한 기본경비로서 직장교육 강사수당, 대학생아르바이트등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	원활한 청사 경비
사업내용	무인경비시스템 유지비등 청사경비에 대한 기본경비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	각종 행사의 원활한 추진
사업내용	가로기 게양 관리대행지원, 각종 행사운영 지원경비 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	시정시책의원활한추진
사업내용	
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	공무원 사기 진작
사업내용	모범(우수) 공무원근로자해외선진지 시찰, 장기근속공무원 문화탐방, 공직자 국내문화탐방, 맞춤형 복지제도시행경비, 공무원 특수건강진단, 직원건강검진비, 서귀포시청 직장어린이집 운영비 지원 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	공무원 단체 운영 지원
사업내용	상생발전을 위한 노사합동 교육비지원, 공직자 노조워크숍 및 공무원단체 문화,체육행사 등 개최지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	각종 체육대회 지원
사업내용	직장동호회 활성화 지원경비및 직장대항 체육대회 참가경비, 체육주간 및 체육의날 행사에 따른 운영비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	고객만족행정강화
사업내용	직원전화 친절도 평가 및 모니터링, 친절토크콘서트 개최 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	직원 국내 문화탐방
사업내용	모범 우수공무원 국내 문화탐방
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

단위사업

인사관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 미래환경 변화에 대응하는 전문 인재 양성

○ 주요내용

- 공직자 전문교육(사이버교육 포함)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
인사관리	일반회계	517	543	794	2
인사운영		88	172	181	
공무원 교육경비		429	371	613	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	인사운영
사업내용	대체인력운영 및 인사운영경비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	공무원 교육경비
사업내용	도인력개발원 교육, 전문지식습득 교육, 외국어 교육, 교육을 통한 현장체험등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

단위사업

용도관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시청사 재배치를 통한 시민이용 중심의 쾌적한 청사환경 조성 및 시민 불편 해소, 행정의 비효율성 개선

○ 주요내용

- 시청사 재배치에 따른 청사 증축 및 리모델링 공사 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
용도관리	일반회계	1,056	1,144	1,455	3
공사계약및 물품 구매 관리		54	42	36	
관용차량 유지관리		184	176	183	
청사시설장비운영및확충		818	926	1,236	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공사계약및 물품 구매 관리
사업내용	전자 입찰에 관한 인터넷사이트 수수료, 계약관리프로그램유지비, 불용품 처분비, 여비등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	관용차량 유지관리
사업내용	시책추진을 위한 공용차량운영 및 비품관리지원 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	청사시설장비운영및확충
사업내용	청사시설장비 유지비,보일러용 유류등 공공요금및 제세공과금, 각종 검사수수료,
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

단위사업

회계운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 효율적인 예산집행 및 집행잔액 최소화를 위한 회계실무 역량 강화
- 합리적 판단과 의사결정에 유용한 결산능력 고취

○ 주요내용

- 관계법령을 준수한 예산집행으로 집행잔액 최소화 추진
- 연도별 집행실적 및 성과분석을 위한 예산결산서 및 재무제표에 적극 반영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
회계운영	일반회계	28	35	21	1
정확한 회계운영		28	35	21	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	정확한 회계운영
사업내용	정확한 회계업무 처리를 위한 정기적인 전산장비 정비및 세출예산 결산과 병행한복식부기 결산추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

단위사업

기록물통계운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 체계적인 기록물 및 우편관리 업무로 행정의 효율성 향상
- 각종 통계조사의 정확한 수행으로 신뢰있는 통계자료 생산

○ 주요내용

- 기록관리 법정업무(이관, 평가 및 폐기)의 충실한 수행
- 우편모아시스템을 통해 우편 수발신의 통합관리
- 관내 1인 이상 모든 사업체를 대상으로 2015년 기준 경제총조사 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
기록물통계운영	일반회계	237	189	194	2
기록관운영		188	128	159	
통계운영		49	61	35	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	기록관운영
사업내용	기록물관리 및 기록관운영에 따른 인건비 및 운영비, 우편요금 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	통계운영
사업내용	통계조사에 따른 근로자 보수 및 경비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

전략목표	적극적 · 선제적 대비로 시민이 행복한 안전도시를 구현한다
[소관부서]	서귀포시안전총괄과

1. 기본방향

재난 없는 도시환경 기반 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
지역특성에 맞는 안전도시 기반조성 및 선제적인 재해예방으로 안전 서귀포시를 만든다.	3	6	21,809

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	18	
서귀포시안전총괄과	18	0	1	17	18	안전기획담당, 재난관리담당, 복구지원담당, 안전관리담당, 민방위담당

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	21,901	100.00 %	21,519	100.00 %	381	1.77%
정책사업	21,809	99.58 %	21,450	99.68 %	359	1.67%
행정운영경비	92	0.42 %	69	0.32 %	23	32.76%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	92	0.42 %	69	0.32 %	23	32.76%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

지역특성에 맞는 안전도시 기반조성 및 선제적인 재해예방으로 안전 서귀포시를 만든다.

(1) 주요내용

- 재난예방 대책추진(사회재난, 자연재난)
- 재해예방 정비사업(급경사지, 재해위험지구)
- 생활안전 · 민방위 교육훈련 참여

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
재난예방 대책추진율(사 회재난, 자연재난)(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	(실적/목표)*100	관련문서 및 증빙자 료
			실적	100	100					
재해예방 정비사업 추진 율(급경사지, 재해위험지 구)(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	(실적/목표)*100	관련문서 및 증빙자 료
			실적	100	100					
생활안전·민방위 교육 훈련 참여율(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	(실적/목표)*100	관련문서 및 증빙자 료
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 재난예방 대책추진율(사회재난, 자연재난)

재난예경보시스템운영(25%)+수방자재 확보(10%)+안전점검의 날 추진(15%)+특정관리대상시설안전점검(35%)+물놀이 안전시설 보수실적(15%)

- 재해예방 정비사업 추진율(급경사지, 재해위험지구)

- 사업발주(50%)+사업준공(30%)+보상협의(20%)

- 생활안전 · 민방위 교육훈련 참여율

- 생활안전교육(50%)+안보교육(25%)+민방위기본교육및비상소집훈련(25%)

단위사업

시민안전종합 계획 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민안전 종합대책의 원활한 추진과 안전문화운동의 범시민운동 정착을 위함
- 지역별 시민의 생활안전위험과 재난을 발생시킬 수 있는 위험요소 해소

○ 주요내용

- 가족 안전체험 캠프, 생애주기별 맞춤형 시민안전 교육, 안전문화 캠페인 등 안전문화운동 사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
시민안전종합 계획 추진	일반회계	35	20	111	3
안전문화 진흥추진		25	12	95	
안전한 도시 만들기		8	6	13	
안전문화운동 활성화		2	3	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	안전문화 진흥추진
사업내용	○ 맞춤형 시민안전 교육 ○ 안전문화운동 사업지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	안전한 도시 만들기
사업내용	생활주변 안전 위해요인 정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	안전문화운동 활성화
사업내용	안문협 안전의식 강화 워크숍
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

단위사업

재난예방 대책 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 기후 변화에 따른 비정형적인 재난 빈발 및 피해의 대형화로 인한 예·경보 시설의 중요성 대두로 관측 장비의 오작동, 고장방지 및 최적의 가동상태 유지로 시민의 생명과 재산 보호
- 대규모 재난사태를 대비한 범국가적 통합 대응체계 점검 및 훈련

○ 주요내용

- 재난안전상황실 운영 · 재난예경보시스템 운영
- 국가재난대응 종합훈련
- 풍수해 보험료 지원 및 지역자율방재단 운영 지원 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
재난예방 대책 추진	일반회계	829	508	519	6
재난종합상황실운영		220	185	197	
재난예방 업무 추진		6	1	1	
국가 재난대응 종합훈련		22	13	12	
풍수해보험 가입율 제고		508	257	255	
지역자율방재단 운영 지원 등		65	44	45	
지역자율방재단 운영		8	8	8	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	재난종합상황실운영
사업내용	- 각종 재난장비 시스템 유지보수 실시 - 재난종합상황실 운영 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	재난예방 업무 추진
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 적설관측 CCTV 설치(3대) - 재난예방홍보물 제작(10,000부) - 안전관리계획 및 재난표준행동매뉴얼 제작 - 재해복구용 장비(양수기, 기계톱) 구입 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	국가 재난대응 종합훈련
사업내용	재난대응훈련 운영(무대, 운영비, 참석민간인 보상 등)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	풍수해보험 가입율 제고
사업내용	<p>풍수해 보험료 지원(주택 30,589동, 온실 15,885,481㎡)</p> <p>풍수해 보험제도 운영</p>
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	가입비율에 따라 국비·지방비 55% ~ 62% 지원(국비 70%, 지방비 30%)
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	지역자율방재단 운영 지원 등
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 읍면동 방재단 재난대응 훈련 실시(행사용품, 식비 등) - 시단위 방재활동 운영지원(방재관련 워크샵, 활동조끼 구입 등) - 지역자율방재단 상해보험가입(400명)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	지역자율방재단 운영
사업내용	- 시단위 방재활동 운영지원(방재관련 워크샵, 활동조끼 구입 등)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

단위사업

재난취약시설 정비

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 국민기초생활수급자 등 재난취약계층에 대한 안전복지서비스 확대
- 각종 재난사고를 미연에 방지하고자 취약시기별로 특정관리대상시설 및 축제행사장 등 안전점검

○ 주요내용

- 재난취약계층 안전복지서비스 사업
- 특정관리대상시설 등 축제행사장 등 안전점검 추진
- 물놀이 안전관리 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
재난취약시설 정비	일반회계	103	80	310	4
재난취약시설 안전점검		44	38	43	
재난취약가구 안전복지 서비스 사업		11	11	22	
물놀이 관리지역 안전관리		48	28	242	
안전복지서비스사업		0	3	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	재난취약시설 안전점검
사업내용	특정관리대상시설 등 안전점검(건축, 전기, 소방, 가스 등 합동점검반 구성)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	재난취약가구 안전복지서비스 사업
사업내용	국민기초생활수급자 등 재난취약계층 전기, 가스, 보일러, 구조물 정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	물놀이 관리지역 안전관리
사업내용	물놀이 안전관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	안전복지서비스사업
사업내용	민간안전봉사단체 운영지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

단위사업

민방위 운영관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 민방위 교육 실시를 통한 민방위사태 발생시 즉각적 대응 조치
- 전·평시 일원화된 국가위기관리 종합연습을 통한 실효성을 종합적으로 점검 및 보완함으로써 전시전환 태세의 확립과 국가차원의 신속한 동원 태세를 유지하여 국가 비상대비 태세 확립 도모

○ 주요내용

- 민방위 교육 훈련 및 민방위 시범마을 훈련
- 을지연습 및 화랑훈련 시범훈련 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
민방위 운영관리	일반회계	73	102	99	5
민방위교육훈련		18	30	32	
민방위 운영		35	48	37	
비상대비		15	16	15	
사회복무요원 관리		5	8	7	
민방위 시범마을 사업		0	0	8	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	민방위 교육훈련
사업내용	민방위 교육, 민방위훈련, 민방위시범마을사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	민방위 기본법 제23조, 제24조, 제30조, 제39조 등
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	민방위 운영
사업내용	방독면 300개
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	비상대비
사업내용	을지연습, 화랑훈련, 인력동원 등 훈련 실시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	비상대비자원관리법, 국가전시지도지침, 비상대비훈련예규
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	사회복무요원 관리
사업내용	공익근무요원 30명(봉급, 종식비, 교통비, 보험료 등)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	민방위 시범마을 사업
사업내용	민방위 시범마을 훈련
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

단위사업

재해위험개선지구 정비

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 재해위험요인이 상존해 있는 지역에 재해저감시설 정비
- 재해위험지역 위험요인해소 및 급경사지 붕괴위험지역 정비로 주민의 재산권 보호

○ 주요내용

- 재해위험개선지구 관리(가시리 갑선이 오름 등)
- 급경사지 붕괴위험지역 정비(산방산, 삼매봉 지구)
- 재해위험개선지구 정비사업(우릉2지구 등 8개지구)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
재해위험개선지구 정비	일반회계	4,015	3,588	3,049	3
재해위험개선지구 관리		342	538	45	
급경사지 붕괴위험지역 정비사업		3,673	3,000	2,654	
재해복구사업		0	50	350	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	재해위험개선지구 관리
사업내용	화장실관리, 상수도·전기사용료, 시설장비유지, 조성지구 잡초제거 등
사업기간	2015년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지방비 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	급경사지 붕괴위험지역 정비사업
사업내용	산방산 우회도로 신설
사업기간	2013년01월01일 ~ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	재해복구사업
사업내용	민간인 재해 및 복구활동 보상
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

단위사업

재해위험개선지구 정비

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 재해위험요인이 상존해 있는 지역에 재해저감시설 정비
- 재해위험지역 위험요인해소 및 급경사지 붕괴위험지역 정비로 주민의 재산권 보호

○ 주요내용

- 재해위험개선지구 관리(가시리 갑선이 오름 등)
- 급경사지 붕괴위험지역 정비(산방산, 삼매봉 지구)
- 재해위험개선지구 정비사업(우릉2지구 등 8개지)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
재해위험개선지구 정비	제주도개발 사업특별회 계	18,586	16,111	17,721	1
재해위험개선지구 정비 사업		18,586	16,111	17,721	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	재해위험개선지구 정비사업
사업내용	재해위험요인이 상존해있는 지역에 대한 정비를 통한 안전한 서귀포시 이미지 제고
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

전략목표	소통중심의 품격있는 행복도시를 조성한다
[소관부서]	서귀포시기획예산과

1. 기본방향

- 소통과 협치의 시책 개발 및 시정 기획
- 변화와 혁신을 통한 시민중심의 재정운영 강화
- 시민들과 함께하는 친절·청렴한 공직풍토 조성
- 효율적·체계적 성과관리 시스템 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
주요 시정 현안 및 과제에 대한 종합기획 조정·재정운용으로 시민이 행복한 도시를 만든다.	3	4	1,002

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	17	
서귀포시기획 예산과	18	0	1	17	17	기획담당, 예산담당, 감사담당, 의 회성과관리담당

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	1,050	100.00 %	811	100.00 %	239	29.46%
정 책 사 업	1,002	95.42 %	788	97.15 %	214	27.16%
행 정 운 영 경 비	48	4.58 %	23	2.85 %	25	107.86%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	48	4.58 %	23	2.85 %	25	107.86%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

주요 시정 현안 및 과제에 대한 종합기획 조정·재정운용으로 시민이 행복한 도시를 만든다.

(1) 주요내용

- 소통과 협치의 시책 개발 및 시정 기획
 - 민선6기 도·시정 비전달성을 위한 주요 사업 전략적 관리
 - 시민이 행복한 생활 밀착형 행정 서비스 발굴 운영
 - 중앙단위 공모·평가 체계적 관리 및 선제 대응
- 변화와 혁신을 통한 시민 중심의 재정운영 강화
 - 이월(불용)사업 최소화를 위한 지방재정 조기 집행 강력 추진
 - 중앙지원사업 발굴 및 절충으로 지역균형발전 및 경제활성화
 - 지방보조금 예산편성 및 집행 관리 강화로 건전재정 도모
- 시민들과 함께하는 친절·청렴한 공직풍토 조성
 - 청렴마인드 제고 및 공직윤리 의식 제고를 통한 청렴문화 정착
 - 대행감사, 특정감사, 취약분야 상시 감찰 등을 통한 부패개연성 차단
- 의정활동 지원, 승무능력의 제고 및 공정한 성과평가
 - 도의회와의 협업체계 구축으로 지역현안 해결방안 모색
 - 행정정송 요인 사전예방을 통한 행정신뢰도 제고
 - 일한만큼 평가하고 보상받는 공정한 성과평가 시스템

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
시정 중점과제 점검 및 관리율(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	○ 중점과제 선정(15%) + 과제별 세부추진계획 수립(10%) + 추진 상황 점검(75%)	결재문서 및 과제 관리카드
			실적	100	100					
국비사업 발굴 및 국비 확보 노력도(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	○ [보고회 개최 횟수/2회](20%)+ 중앙절충 횟수(30%)+[확보액/2,342억원](50%)	신청현황 및 예산(안) 결재문서 국비확보 관련 문서
			실적	100	100					
대행감사 실시 및 처분 요구 이행 향상(%)	일반	0.2	목표	80	80	80	80	80	○ 대행감사 실시(60%) + 대행감사 처분 이행률(40%)	감사운영계획서, 대행감사 결과 보고서 및 조치결과 보고서
			실적	80	80					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 시정 중점과제 점검 및 관리율
 - ① 중점과제 선정(15%) : 2월
 - ② 과제별 세부추진계획 수립(10%) : 3월
 - ③ 추진상황 점검(75%) : 3회(4월, 7월, 10월 각 회별 각 25%)
- 국비사업 발굴 및 국비 확보 노력도
 - ① 보고서 개최 실적 : [보고회 개최 횟수 / 2회]X20%
 - ② 중앙절충 노력도 : [실적 / 25 회]X30%
 - ③ 확보율 : (확보액/2,342억원)X50%

○ 대행감사 실시 및 처분요구 이행 향상

① 대행감사 실시 (60%)

- 대행감사 실시계획수립 : 10%
- 상/하반기 대행감사 실시 : 50%(대상기관-8개 읍면동)

② 대행감사 처분 이행률 (40%)

단위사업

시정 종합기획

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시정 주요 현황, 시정 주요 시책 등을 바로 알려 시민의 이해 도모
- 시정에 반영할 수 있는 창의적 시책 개발을 통하여 시정 발전 도모

○ 주요내용

- 시정 홍보 책자, 시정 홍보 동영상 등 제작
- 신규 시정시책 발굴(시책발굴 직원 토론회 운영)
- 중점 시책관리 및 각종 시책 대회 응모

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
시정 종합기획	일반회계	118	105	133	2
시정 시책업무 추진		99	60	89	
시정 시책 발굴		19	46	44	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시정 시책업무 추진
사업내용	시정현황 책자, 시정 홍보 동영상 등 제작
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	서귀포시 기획예산과

사업명	시정 시책 발굴
사업내용	새로운 시책발굴을 위한 직원토론회(액션러닝) 등 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	서귀포시 기획예산과

단위사업

지방재정운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 재정관련 업무협의 및 예산통계관련 작업의 원활한 추진
- 국고예산절충 등 재정책충을 위한 시정시책 추진
- 각종 시책추진에 따른 경비 지원으로 사업추진 원활화

○ 주요내용

- 예산관련 업무 추진, 재정관련 업무협의, 예산교육 등
- 시책 추진에 따른 각 부서별 재정지원, 예산절충 업무협의 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
지방재정운영	일반회계	856	539	751	2
예산운영관리		84	74	113	
기관공통경비지원		772	465	638	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	예산운영관리
사업내용	예산관련 업무 추진, 재정관련 업무 협의, 예산교육 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	서귀포시 기획예산과

사업명	기관공통경비지원
사업내용	시책 추진에 따른 각 부서별 재정지원, 예산절충 업무협의 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	서귀포시 기획예산과

단위사업

시민과함께하는 열린감사운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공정하고 신뢰받는 감사를 통한 투명한 공직사회 구현
- 반부패, 청렴분위기 확산을 통한 청렴한 공직문화 정착

○ 주요내용

- 상급기관 감사업무 지원
- 읍면동 대항감사 실시 및 공직기강 점검
- 청렴도 향상을 위한 청렴 시책 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
시민과함께하는 열린감사운영	일반회계	16	19	19	2
감사업무지원		11	12	4	
감찰 및 청렴시책 추진		5	6	15	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	감사업무지원
사업내용	읍면동 대항감사, 17개 읍면동 공직기강 점검
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	서귀포시 기획예산과

사업명	감찰 및 청렴시책 추진
사업내용	청렴도 향상을 위한 청렴 시책 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	서귀포시 기획예산과

단위사업

의회 지원 및 공정한 성과관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 의정활동 지원, 송무능력의 제고 및 공정한 성과평가

○ 주요내용

- 도의회와의 협업체계 구축으로 지역현안 해결방안 모색
- 행정쟁송 요인 사전예방을 통한 행정신뢰도 제고
- 일한만큼 평가하고 보상받는 공정한 성과평가 시스템

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
의회 지원 및 공정한 성과관리	일반회계	77	113	99	4
법률정보 제공 및 송무업무 지원		51	73	73	
의회협력		6	9	2	
성과관리 추진		20	19	18	
규제개혁 추진		0	12	7	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	법률정보 제공 및 송무업무 지원
사업내용	소송수행 선임, 법령집 수록 제공, 고문변호사 운영, 소송수행자 포상 및 소송증인에 대한 보상
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	서귀포시 기획예산과

사업명	의회협력
사업내용	도의회 의사일정 및 행정사무감사 지원 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	서귀포시 기획예산과

사업명	성과관리 추진
사업내용	성과관리 역량강화 워크숍 개최 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	서귀포시 기획예산과

사업명	규제개혁 추진
사업내용	규제개혁 관련 홍보물 제작, 규제개혁 교육 추진, 규제개혁 과제 발굴 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	서귀포시 기획예산과

전략목표	시민과의 소통 강화로 건전한 지역공동체를 조성한다.
[소관부서]	서귀포시자치행정과

1. 기본방향

시민협업을 통한 자치역량 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
주민자치 및 참여행정을 강화한다.	3	4	7,328

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	1	14	17	
서귀포시자치 행정과	15	0	1	14	17	자치행정담당, 자치지원담당, 교류 협력담당, 귀농지원담당, 민군복합 형관광미향행정지원팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	7,363	100.00 %	3,392	100.00 %	3,972	117.10%
정 책 사 업	7,328	99.52 %	3,373	99.46 %	3,954	117.23%
행 정 운 영 경 비	36	0.48 %	18	0.54 %	17	93.08%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	36	0.48 %	18	0.54 %	17	93.08%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

주민자치 및 참여행정을 강화한다.

(1) 주요내용

- 사회단체 육성 및 리·통행정 지원
- 주민자치센터 및 과거사 업무 지원
- 국내외 교류협력을 통한 제주연계망 구축
- 귀농귀촌 정착 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
주민자치센터 특화 프로그 램 발굴·참여율(%)	핵심	0.35	목표	0	100	100	0	0	특화프로그램 수 목표율(50%)+특 화프로그램 참여 율(50%)	온나라 전 자결재시스 템
			실적	0	0					
국제교류 사업 활성화 추진율(%)	핵심	0.35	목표	100	100	100	0	0	국제교류실적/21 회*100	온나라 전 자결재시스 템
			실적	100						
귀농귀촌교육 수강생 만 족도(%)	일반	0.3	목표	100	100	100	0	0	리커트 척도(5점 척도)에 의한 수 강생 교육만족도 분석 결과 80% 이상인 경우 목 표 100% 달성	교육모니터 링 결과보 고서
			실적	100	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 주민자치센터 특화 프로그램 발굴·참여율
 - 주민자치센터 활성화 업무보고
- 국제교류 사업 활성화 추진율
 - 3개년 평균 교류 횟수 대비 5% 상향
- 귀농귀촌교육 수강생 만족도
 - 2012~2014년 교육만족도 결과를 바탕으로 목표 설정

단위사업

사회단체 육성 및 리통행정 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 소통과 통합의 열린 대화행정 추진으로 시민이 중심이 되는 협치 행정 구현
- 체계적인 리·통, 마을 지원으로 시민과의 협업 강화 및 주민 편의 증대
- 능동적인 자원봉사 활동을 통한 희망과 나눔의 사회공동체 구현

○ 주요내용

- 시민과의 협업을 위한 시민대화 추진
- 민군복합형관광미항 갈등해소를 위한 주민대화 추진
- 사회단체 역량강화 활동 및 시민의식 개선 운동 추진
- 리·통행정 및 이·통장 및 사무장 지원
- 마을회관 관리 지원
- 자원봉사센터 운영 및 사업 추진 지원
- 생활공감정책모니터단 운영 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
사회단체 육성 및 리통행정 강화	일반회계	3,212	2,331	6,137	11
리통행정 강화		35	25	22	
리통장 및 사무장 지원		131	168	168	
마을회관 효율적 관리		1,463	650	4,111	
시민대화 행정		21	20	14	
사회단체육성		51	135	266	
사회단체운영 활성화		191	181	272	
사회단체 공익사업지원		1,038	860	756	
자원봉사센터운영 지원 육성		273	274	355	
청소년 자원봉사리더 양성학교 운영		0	8	8	
갈등해소관리 대화행정 추진		9	10	159	
생활공감정책모니터단 운영		0	0	6	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	리통행정 강화
사업내용	리통행정 지원 사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 자치행정과

사업명	리통장 및 사무장 지원
사업내용	- 이통장 및 사무장 사기진작 경비 지원 - 이통장 역량강화 사업 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 자치행정과

사업명	마을회관 효율적 관리
사업내용	- 마을회관 등 신증축 및 개보수 지원 - 마을회관 등 기능보강 지원 - 리통사무소 행정장비, 비품 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 자치행정과

사업명	시민대화 행정
사업내용	대화행정 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 자치행정과

사업명	사회단체육성
사업내용	단체 운영비 및 사업지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 자치행정과

사업명	사회단체운영 활성화
사업내용	새마을문고 운영비 및 활성화 사업 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 자치행정과

사업명	사회단체 공익사업지원
사업내용	사회단체 공익사업 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 자치행정과

사업명	자원봉사센터운영 지원 육성
사업내용	센터운영비 및 사업 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%, 도비50%, 자체재원
시행주체	서귀포시 자치행정과

사업명	청소년 자원봉사리더 양성학교 운영
사업내용	청소년 자원봉사리더 양성학교 운영 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 자치행정과

사업명	갈등해소관리 대화행정 추진
사업내용	- 갈등해소 대화행정 및 공사관련 민원해소 추진 - 강정마을 커뮤니티센터 건립 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 자치행정과

사업명	생활공감정책모니터단 운영
사업내용	생활공감정책모니터단 활동 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 자치행정과

단위사업

주민자치센터 및 과거사업무지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 참여·배움·소통하는 주민자치 역량 강화
- 제주 4.3의 완전한 해결을 통한 시민화합 추진

○ 주요내용

- 주민자치위원 자치역량 강화 추진
- 경쟁력있는 주민참여형 주민자치센터 운영 지원
- 제주 4.3 유족회 및 민주평통시협의회 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
주민자치센터 및 과거사업무지원	일반회계	431	406	502	7
주민자치센터 운영활성화		29	85	81	
주민자치센터 프로그램 활성화		75	80	80	
주민자치 박람회 추진		152	124	125	
주민자치위원회 자치역량 강화		29	34	45	
과거사진상규명 및 명예회복		64	45	53	
민주평화통일자문회의 사업지원		82	38	109	
선거업무추진		0	0	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주민자치센터 운영활성화
사업내용	- 주민자치센터 프로그램 발굴 지원 - 베스트 주민자치센터 육성 - 센터 경쟁력 강화 사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자재재원
시행주체	서귀포시 자치행정과

사업명	주민자치센터 프로그램 활성화
사업내용	주민자치센터 프로그램 운영 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 자치행정과

사업명	주민자치 박람회 추진
사업내용	- 서귀포시 주민자치박람회 개최 - 전국주민자치박람회 참가 및 우수사례 벤치마킹
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 자치행정과

사업명	주민자치위원회 자치역량강화
사업내용	- 주민자치센터 자매결연사업 - 주민자치위원회협의회 활성화 사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 자치행정과

사업명	과거사진상규명 및 명예회복
사업내용	- 4.3 및 대일항쟁기 강제징용피해자 지원 - 제주 4.3유족회 사업 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 자치행정과

사업명	민주평화통일자문회의 사업 지원
사업내용	- 민주평통시협의회 운영비 지원 - 자문회의 사업지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 자치행정과

사업명	선거업무추진
사업내용	국회의원 선거업무추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

단위사업

국내외 교류사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 일본 및 중국, 영어권 및 유럽 등 다양한 도시와의 교류를 통한 제주연계망 구축
- 민간교류 적극유도로 세계시민이라는 개방되고 적극적인 인식변화 유도

○ 주요내용

- 중국, 일본 자매도시 공무원 상호 파견 연수
- 국내외 자매도시 청소년 홈스테이 교류
- 국내외 민간교류 지원
- 다양한 도시(기관)과의 네트워크 구축을 통한 서귀포시 홍보

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
국내외 교류사업	일반회계	305	340	336	7
자매도시 직원 교류		158	162	184	
청소년 교류 지원		29	50	50	
농산물직거래 장터 운영		3	3	3	
국제교류도시 우호증진		52	35	30	
교류협력사업 지원		35	44	25	
재외도민 향우회 지원		3	3	2	
자매도시 축제, 스포츠 교류		25	43	43	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자매도시 직원 교류
사업내용	중국, 일본 자매도시 공무원 상호 파견 연수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자재지원
시행주체	서귀포시 자치행정과

사업명	청소년 교류 지원
사업내용	국내외 청소년 홈스테이 교류
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 자치행정과

사업명	농산물직거래 장터 운영
사업내용	국내 자매도시 명절맞이 농특산물 직거래장터 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 자치행정과

사업명	국제교류도시 우호증진
사업내용	국제교류도시 교류협력 사업 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 자치행정과

사업명	교류협력사업 지원
사업내용	- 국내외 교류사업 추진 - 관내 주요행사 시 국내외 교류도시 초청
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 자치행정과

사업명	재외도민 향우회 지원
사업내용	- 재외도민회 도민의 날 참석 - 재외도민 지원을 통한 서귀포시 홍보
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 자치행정과

사업명	자매도시 축제, 스포츠 교류
사업내용	자매도시 축제, 스포츠 교류 사업 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 자치행정과

단위사업

귀농인 지원사업 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 귀농귀촌 실태조사 및 분석을 통한 수요자 중심의 맞춤형 귀농귀촌 교육 프로그램 제공
- 서귀포시만의 독특한 지역문화가 어우러진 심화교육 프로그램 운영을 통한 조기 정착 적응력 증대

○ 주요내용

- 단계별 귀농귀촌 정착지원 교육 운영(기본, 심화·창업연계)
- 교육 수료 귀농귀촌인 대상 감귤 멘토 결연 및 창업·경영컨설팅 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
귀농인 지원사업 추진	일반회계	293	296	352	3
귀농인 지원사업		21	24	20	
귀농귀촌 정착 교육사업		72	72	72	
도시민 농어촌 유치 지원사업		200	200	260	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	귀농인 지원사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 귀농귀촌 홍보 - 귀농귀촌인 고충상담 행사 - 귀농귀촌 체험홍보관 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 자치행정과

사업명	귀농귀촌 정착 교육사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 귀농귀촌 정착 교육과정 운영 - 귀농귀촌 창업연계 교육과정 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 자치행정과

사업명	도시민 농어촌 유치 지원사업
사업내용	- 도시민 농어촌 유치 지원 사업 - 귀농인의 집 조성 사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비50%
시행주체	서귀포시 자치행정과

전략목표	마을공동체 활성화를 통한 농촌 활력을 증대한다.
[소관부서]	서귀포시마을만들기추진팀

1. 기본방향

- 마을만들기 5단계 시스템을 마을사업 추진의 기본원칙으로 정립
- 매력있는 마을만들기 포럼 및 마을만들기 전문가 집단과의 협력적 관계 강화
- 찾아가는 농촌현장포럼의 활성화를 통한 주민 주도 마을만들기 정착
- 자립마을사업과 중앙공모사업을 통한 주민소득 창출 방안 마련

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
주민주도의 마을사업을 통해 마을발전 및 지역공동체 활력을 증진시킨다.	2	2	6,102

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	7	0	1	6	7	
서귀포시마을만들기추진팀	7	0	1	6	7	마을만들기담당, 마을발전지원담당

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	6,123	100.00 %	4,459	100.00 %	1,664	37.31%
정책사업	6,102	99.65 %	4,449	99.78 %	1,653	37.14%
행정운영경비	21	0.35 %	10	0.22 %	11	112.64%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	21	0.35 %	10	0.22 %	11	112.64%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

주민주도의 마을사업을 통해 마을발전 및 지역공동체 활력을 증진시킨다.

(1) 주요내용

- ☐ 자립마을 육성 지원
 - 참살기좋은마을 및 자립마을 육성
 - 창의아이디어 사업추진
 - 마을기업 육성사업
 - 마을만들기 주민역량사업
 - 매력있는 마을만들기 포럼 운영
 - 농어촌공동체 활성화 지원
 - 시군역량사업
- ☐ 마을발전 기반 구축
 - 마을권역단위 종합정비사업 추진
 - 농어촌체험휴양마을 사무장 채용 지원
 - 농어촌체험휴양마을 지원사업
 - 창조적 마을만들기사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
주민역량강화사업 추진 율(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	(농촌현장포럼 운영마을수/목표 마을수)*90 + (매 력있는 마을만들 교실 운영횟수/ 목표횟수)*10	관련문서 증빙자 료
			실적	100	100					
서귀포시 마을만들기 제 2단계사업 추진율(%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	100	(자립마을육성사 업 추진마을수/ 목표마을수)*90 + (참살기좋은마 을가꾸기사업추 진마을수/목표마 을수)*10	관련문서 증빙자 료
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 주민역량강화사업 추진율

- '16년 농촌현장포럼 추진목표 : 21개마을('14년 : 8개마을, '15년 : 20개마을)
- '16년 매력있는 마을만들기 교실 운영목표 : 2회('15년 : 1회)

○ 서귀포시 마을만들기 제2단계사업 추진율

- '16년 자립마을사업 목표 : 16개소('14년 : 5개소, '15년 : 15개소)
- '16년 참살기좋은마을사업 목표 : 5개소('14년 : 5개소, '15년 : 5개소)

단위사업

자립마을 육성 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

지역 및 주민역량 강화를 통한 주민주도의 마을사업으로 지속 가능한 자립형 지역공동체 육성

○ 주요내용

- 참살기좋은마을 및 자립마을 육성
 - 마을자원을 활용한 주민주도의 마을만들기 사업을 통한 마을경쟁력 강화 및 지역공동체 기반 조성
- 마을발전 교육 운영
 - 찾아가는 교육 운영을 통한 주민역량강화로 매력있는 마을조성 지원
- 창의아이디어 사업추진
 - 지역내 새로운 복합문화공간 조성을 통한 지역주민의 삶의 질 향상 및 지역균형발전 도모
- 마을기업 육성사업
 - 각종 지역자원을 활용한 주민주도의 수익 특화사업 발굴로 일자리 창출 및 소득 증대를 통한 지역공동체 자립기반 마련
- 매력있는 마을만들기 포럼 운영
 - 민관 협치를 통한 마을의 가치 분석으로 마을발전 방향 제시
- 농어촌공동체 활성화 지원
 - 주민주도의 마을발전계획 수립 지원을 통한 주민이 주인이 되는 마을 조성 지원
- 시군역량사업
 - 농촌현장포럼 운영을 통한 주민역량 극대화 및 마을만들기 기반 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
자립마을 육성 지원	일반회계	607	2,076	2,308	8
참살기좋은마을 및 자립마을 육성		173	902	860	
마을발전 교육운영		10	10	10	
창의아이디어 사업추진		314	801	893	
마을기업 육성사업		110	130	180	
마을만들기 주민역량사업		0	164	8	
매력있는 마을만들기 포럼 운영		0	48	35	
농어촌공동체활성화 지원		0	22	22	
시군역량사업		0	0	300	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	참살기 좋은마을 및 자립마을 육성
사업내용	공동문화 복지, 체험 소득, 경관 생태 등 기반시설 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 90%, 자부담 10%
시행주체	서귀포시

사업명	마을발전 교육운영
사업내용	지역주민 역량강화 교육
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	서귀포시

사업명	창의아이디어 사업추진
사업내용	생수천 휴양 및 생태 공간 조성 등
사업기간	2014년01월01일 ~ 2016년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 30%
시행주체	서귀포시

사업명	마을기업 육성사업
사업내용	마을수익창출 특화사업 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	서귀포시

사업명	마을만들기 주민역량사업
사업내용	농촌현장 포럼 안내 및 마을만들기 백서 제작 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	서귀포시

사업명	매력있는 마을만들기 포럼 운영
사업내용	포럼 운영 및 성과보고서 제작 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	서귀포시

사업명	농어촌공동체활성화 지원
사업내용	농촌현장포럼 등 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	제주특별자치도 농촌활성화지원센터

사업명	시군역량사업
사업내용	주민역량 강화 및 시군창의사업 등 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 30%
시행주체	서귀포시/농어촌공사

단위사업

마을발전 기반 구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

주민역량 강화를 토대로 마을 자원과 테마를 활용 마을발전과제를 도출하고 이를 통한 마을사업 추진으로 마을발전의 자립적 기반 구축

○ 주요내용

- 마을권역단위 종합정비사업 추진
 - 기초생활기반 확충, 경관개선, 지역소득증대 등을 통한 살고 싶고, 찾고 싶은 농촌 정주공간 조성으로 농촌에 희망과 활력 도모
- 농어촌체험휴양마을 사무장 채용 지원
 - 농어촌체험휴양마을 사무장 채용 인건비 등 지원
- 농어촌체험휴양마을 지원사업
 - 선진 농어촌체험휴양마을 조성을 통한 농촌체험관광 및 도농교류 활성화 도모
- 창조적 마을만들기사업
 - 공동문화 복지, 체험 소득, 경관 생태, 종합개발 사업으로 지역주민의 삶의 질 향상을 통한 농촌에 희망과 활력 부여

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
마을발전 기반 구축	일반회계	5,009	2,373	3,794	4
마을권역단위 종합정비사업		4,754	1,496	1,772	
농어촌체험휴양마을 사무장 채용지원사업		53	60	61	
농어촌체험휴양마을 지원사업		202	102	90	
창조적 마을만들기 사업		0	715	1,871	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	마을권역단위 종합정비사업
사업내용	농촌 정주공간 조성
사업기간	2011년01월01일 ~ 2018년 12월 31일
지원형태	기타
지원조건	국비 70%, 도비 30%
시행주체	농어촌공사

사업명	농어촌체험휴양마을 사무장 채용지원사업
사업내용	사무장 인건비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	서귀포시

사업명	농어촌체험휴양마을 지원사업
사업내용	체험시설 보수 및 경관개선
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 20%, 자부담 10%
시행주체	서귀포시

사업명	창조적 마을만들기 사업
사업내용	문화복지, 경관개선, 체험소득 지원
사업기간	2015년01월01일 ~ 2018년 12월 31일
지원형태	기타
지원조건	국비 70%, 도비 30%
시행주체	농어촌공사

전략목표	명품 교육도시 기반 조성을 통한 지역 활력화에 앞장선다.
[소관부서]	서귀포시평생교육지원과

1. 기본방향

희망과 행복의 명품교육도시 육성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
차별화된 서귀포시형 교육프로그램 운영으로 명품교육도시를 육성한다.	3	2	3,155
지역주민의 평생교육을 통한 시민의 행복지수 향상에 노력한다.	2	1	357
수요자 중심의 교육프로그램 운영으로 여성능력 개발 향상에 기여한다.	2	1	226

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	13	0	1	12	13	
서귀포시평생교육지원과	13	0	1	12	13	교육지원담당, 교육특화담당, 평생학습담당, 여성교육지원담당

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	3,769	100.00 %	2,353	100.00 %	1,416	60.17%
정책사업	3,738	99.16 %	2,337	99.29 %	1,401	59.97%
행정운영경비	32	0.84 %	17	0.71 %	15	88.41%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	32	0.84 %	17	0.71 %	15	88.41%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

차별화된 서귀포시형 교육프로그램 운영으로 명품교육도시를 육성한다.

(1) 주요내용

- ☐ 명품교육도시 프로그램 운영 내실화
 - 학생의 꿈과 끼를 살리고 가치 있고 성공적인 미래설계를 할 수 있도록 진로체험, 창의, 특기적성 등 교육프로그램 운영
 - 진로멘토단, 진로멘토링캠프, 어학연수, 사제동행 현장체험, 토론아카데미, 토론한마당 등
- ☐ 학교 교육특화 프로그램 운영
 - 다양하고 차별화된 방과 후 교육특화 프로그램 개발 및 운영
 - 학력향상 특화 프로그램, 독서·논술·토론 프로그램 운영 등
- ☐ 자기주도학습지원센터 운영
 - 자기주도학습, 특기적성, 리더십 등 학생 수준에 맞는 다양한 프로그램 개발 운영으로 교육 수혜자 확대
 - 창의·인성·리더십 교육프로그램, 글로벌 인재양성 영어교육프로그램 등
- ☐ 농촌 소규모학교 활력화
 - 농촌 이주자 초기정착지원 및 소규모학교 교육력 강화
 - 빈집정비, 공동주택건립, 방과후 교육특화 프로그램 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
학교 교육특화 프로그램 운영률 (%)	핵심	0.4	목표	85	85	85	85	85	학교 교육특화 프로그램 운영 (80%) + 프로그램 만족도 (20%)	관련문서 증빙자료
			실적	89.74	0					
명품교육도시프로그램 운영실적 (80%)+프로그램 만족도 (20%)(%)	핵심	0.3	목표	100	100	100	100	100	명품교육도시프로그램 운영실적 (80%)+프로그램 만족도 (20%)	관련문서 증빙자료
			실적	100	0					
자기주도학습지원센터 운영활성화 (%)	일반	0.3	목표	0	0	80	80	80	자기주도학습프로그램 운영실적 (80%)+프로그램 만족도 (20%)	관련문서 증빙자료
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 학교 교육특화 프로그램 운영률
 - 전년도 평균
- 명품교육도시프로그램 운영실적(80%)+프로그램 만족도(20%)
 - 전년도 평균
- 자기주도학습지원센터 운영활성화
 - 전년도 평균

단위사업

교육지원 업무 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 민·관협력을 통한 학생들의 특기, 적성 등을 고려한 차별화된 수요자 맞춤형 프로그램 운영으로 창의적 인재양성 및 활력 넘치는 명품 교육도시 육성

○ 주요내용

- 학생의 적성과 소질을 살린 미래 진로 설계 지원
- 사교육비 부담 줄이는 자기주도학습 운영 및 지원
- 대중문화캠프, 사제동행 등 특색 있는 수요자 맞춤형 프로그램 운영
- 교육발전기금, 교육발전포럼 등 민관협력을 통한 교육발전 도모

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
교육지원 업무 추진	일반회계	64	71	786	7
교육지원 업무추진		10	12	30	
진로직업박람회 개최		44	51	50	
사제동행 해외현장체험		0	0	45	
청소년 대중문화 캠프 운영		0	0	10	
대학유치 및 지원		10	8	4	
자기주도학습지원센터 프로그램 운영		0	0	500	
자기주도학습지원센터 운영 관리		0	0	147	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	교육지원 업무추진
사업내용	꿈과 희망의 명품교육도시 육성을 위한 교육지원 업무추진 사무여건 제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 평생교육지원과

사업명	진로직업박람회 개최
사업내용	진로검사 및 상담, 진로정보관, 진로탐색관, 직업체험관, 진로경연관 운영 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 평생교육지원과

사업명	사제동행 해외현장체험
사업내용	사제가 함께 대화의 시간 마련, 타문화 이해
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 평생교육지원과

사업명	청소년 대중문화 캠프 운영
사업내용	대중문화영역을 꿈꾸는 청소년을 대상으로 진로설계 기회제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 평생교육지원과

사업명	대학유치 및 지원
사업내용	대학유치관련 회의 및 워크숍 개최 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 평생교육지원과

사업명	자기주도학습지원센터 프로그램 운영
사업내용	자기주도학습 프로그램, 진로, 적성 프로그램 운영 및 지원, 학습지도 전문가 양성 및 배치 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 평생교육지원과

사업명	자기주도학습지원센터 운영 관리
사업내용	자기주도학습지원센터 시설운영 및 유지, 홈페이지 구축 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 평생교육지원과

단위사업

교육명문도시 육성 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 학생들의 흥미, 소질, 적성, 학업능력 등을 토대로 한 맞춤형 교육 프로그램 제공으로 지역사회 교육환경 개선효과
- 학교 살리기를 통한 인구 유입 및 활기차고 역동적인 지역교육환경 조성

○ 주요내용

- 창의적 인재양성, 소외계층학생 지원을 위한 특화프로그램 운영
- 학교가 살아야 마을이 산다 - 소규모학교 희망만들기 적극 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
교육명문도시 육성 추진	일반회계	1,462	1,686	2,370	2
교육특화 업무추진		1,462	1,126	1,010	
소규모 학교 희망만들기		0	560	1,360	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	교육특화 업무추진
사업내용	학력향상 특화프로그램, 독서논술토론 프로그램 등 교육명문도시기반을 마련하기 위한 각종 사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 평생교육지원과

사업명	소규모 학교 희망만들기
사업내용	소규모 학교 특화프로그램 운영, 소규모학교 살리기 공동주택건립사업 및 빈집정비사업 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 평생교육지원과

정책사업목표

지역주민의 평생교육을 통한 시민의 행복지수 향상에 노력한다.

(1) 주요내용

- ☐ 평생학습 프로그램 운영
 - 글로벌시대 및 지역특성에 걸맞는 시민 맞춤형 평생학습 프로그램을 발굴 운영
 - 기초문해교육, 직업능력교육, 문화예술교육, 인문교양교육 등
- ☐ 시민대학 운영
 - 평생학습 기회제공을 통해 개인 능력 지속 개발 및 지역인재 양성
 - 글로벌 아카데미, 문화아카데미 등
- ☐ 행복학습센터 운영
 - 학습접근성을 높여 세대별·계층별·지역별 격차 없이 주민의 근거리 학습권 보장
 - 읍면단위 행복학습센터 지정 및 학습매니저를 배치하여 프로그램 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성 과 지 표 (단 위)	지 표 유 형	가 중 치	실 적 및 목 표 치					측 정 산 식 또 는 측 정 방 법	자 료 수 집 방 법 / 출 처	
			구 분	' 14	' 15	' 16	' 17			' 18
평 생 학 습 프 로 그 램 만 족 도 율 (%)	핵 심	0.6	목 표	88	88	88	88	88	시 설 이 용 만 족 도 (10%) + 프 로 그 램 만 족 도 (50%) + 강 사 만 족 도 (40%)	관 련 문 서 및 증 빙 자 료
			실 적	95.12	96					
시 민 대 학 운 영 륜 (%)	핵 심	0.4	목 표	80	80	80	80	80	시 민 대 학 운 영 실 적 (15%) + 회 당 평 균 참 여 도 (20%) + 시 민 대 학 언 론 홍 보 실 적 (20%)	관 련 문 서 및 증 빙 자 료
			실 적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 평생학습 프로그램 만족도율
 - 전년도 평균
- 시민대학 운영률
 - 전년도 평균

단위사업

평생교육 제공

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 맞춤형 교육프로그램을 지속 개발 운영함으로써 지역주민의 평생학습에 대한 욕구 충족 기회 제공

○ 주요내용

- 생애단계별 평생학습 프로그램 운영
- 서귀포시민대학운영 등 평생학습도시 구축 추진
- 근거리 학습권 보장을 위한 읍면단위 행복학습센터 운영
- 서귀포시 평생학습박람회 개최 및 대한민국 평생학습 박람회 참가

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
평생교육 제공	일반회계	297	373	357	7
시민대학운영		36	0	30	
서귀포시평생학습관 운영		197	282	185	
평생학습도시 운영		24	44	38	
서귀포시 평생학습박람회 추진		26	26	28	
대한민국 평생학습박람회 참가		11	16	8	
행복학습센터 운영 사업		0	0	63	
작품 전시 및 발표회 운영		3	6	6	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시민대학운영
사업내용	글로벌아카데미운영, 문화아카데미운영 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 평생교육지원과

사업명	서귀포시평생학습관 운영
사업내용	맞춤형 평생학습프로그램, 시민제안 프로그램 운영 및 평생학습관 시설 유지
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 평생교육지원과

사업명	평생학습도시 운영
사업내용	평생학습 네트워크 강화 및 지역 평생학습 육성시책 개발
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 평생교육지원과

사업명	서귀포시 평생학습박람회 추진
사업내용	서귀포시 평생학습박람회 개최(평생학습 홍보, 체험, 전시관 운영, 우수사례 발표 대회 등)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 평생교육지원과

사업명	대한민국 평생학습박람회 참가
사업내용	대한민국 전국 평생학습박람회 참가(평생학습 홍보, 체험, 전시관 운영 등)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 평생교육지원과

사업명	행복학습센터 운영 사업
사업내용	주민 맞춤형 특화 평생프로그램 및 학습동아리 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2017년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 및 도비
시행주체	서귀포시 평생교육지원과

사업명	작품 전시 및 발표회 운영
사업내용	수강생 작품 전시 및 발표회 개최
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 평생교육지원과

정책사업목표

수요자 중심의 교육프로그램 운영으로 여성 능력 개발 향상에 기여한다.

(1) 주요내용

- 여성교육프로그램 운영 활성화
 - 여성 능력 개발 향상을 위한 맞춤형 교육 및 취업?창업 지원을 위한 평생학습 교육으로 삶의 질 향상에 기여
 - 창업지원·기술교육, 전문강사 양성, 외국어, 생활문화, 정보화교육 등
- 평생학습 동아리 활성화
 - 평생학습관내 우수 동아리 활동을 적극 지원하여 다양한 학습기회를 제공하고 참여를 촉진시켜 동아리 활성화 등을 통해 배우고 성장하는 평생학습의 장 마련
 - 학습동아리 정기연주회, 전시회, 대회참가 등 행사 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
여성 교육 프로그램 운영 활성화 추진율 (%)	핵심	0.6	목표	86	86	86	86	86	교육 수료율 (50%) + 교육 만족율 (50%)	관련 문서 및 증빙 자 료
			실적	104	0					
평생 학습 동아리 활성화 추진율 (%)	일반	0.4	목표	80	80	80	80	80	자체 학습 활동율 (50%) + 봉사 활동율 (50%)	관련 문서 및 증빙 자 료
			실적	98.15	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 여성교육프로그램 운영 활성화 추진율
 - 전년도 평균
- 평생학습 동아리 활성화 추진율
 - 전년도 평균

단위사업

여성능력개발

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 100세 시대의 맞춤형 여성능력개발 교육프로그램 운영으로 사회활동 참여 기회 제공과 시민들의 행복한 삶의 질 향상에 기여

○ 주요내용

- 맞춤형 여성능력개발 교육 프로그램 운영
- 평생학습 동아리 활성화 및 지역 봉사 활동지원
- 퇴직예정자 대상 은퇴설계교육 행복드림아카데미 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
여성능력개발	일반회계	172	179	226	5
교육프로그램 운영		149	9	7	
여성문화 교육프로그램 운영		0	120	174	
문화행사 및 자원활동센터 운영		22	29	21	
서귀포시 행복드림 아카데미 운영		0	20	20	
중국어 말하기 대회 추진		1	2	4	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	교육프로그램 운영
사업내용	여성교육프로그램 운영 추진을 위한 사무여건 제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 평생교육지원과

사업명	여성문화 교육프로그램 운영
사업내용	맞춤형 여성능력개발 교육프로그램 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 평생교육지원과

사업명	문화행사 및 자원활동센터 운영
사업내용	평생학습관 동아리 활성화 및 문화행사 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	기타
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 평생교육지원과

사업명	서귀포시 행복드림 아카데미 운영
사업내용	퇴직예정자 대상 인생설계, 자산관리법 등 은퇴설계교육
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 평생교육지원과

사업명	중국어 말하기 대회 추진
사업내용	수강생 대상 중국어 말하기 대회 개최
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 평생교육지원과

전략목표	정보지원 역량 강화, 행정정보 운영 및 정보시스템 고도화, 공간정보 인프라를 구축한다
[소관부서]	서귀포시정보화지원과

1. 기본방향

- 지역정보화 역량 강화
- 행정정보 시스템 운영 및 고도화
- 정보통신 시스템 운영 및 고도화
- 공간정보(GIS)구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
정보지원 역량 강화 및 정보시스템의 고도화를 구현한다.	3	3	2,689
공간정보 인프라 확대 구축을 통해 관광의 도시 서귀포를 안전 도시로 구현한다.	3	1	931

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	16	0	1	15	16	
서귀포시정보화지원과	16	0	1	15	16	정보지원, 정보운영, 정보통신, 공간정보관리

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	3,663	100.00 %	3,430	100.00 %	233	6.80%
정책사업	3,620	98.81 %	3,409	99.37 %	211	6.19%
행정운영경비	44	1.19 %	21	0.63 %	22	103.29%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	44	1.19 %	21	0.63 %	22	103.29%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

정보지원 역량 강화 및 정보시스템의 고도화를 구현한다.

(1) 주요내용

- 정보화마을 운영활성화 추진
- 지역정보화 대민서비스 개선
- 개인정보보호 및 정보보호관리체계 확립 강화
- 시군구 행정정보화 사업 추진
- 행정정보시스템 안정적인 운영 추진
- 행정정보시스템 도입 및 개발
- 네트워크시설 및 통신시설 고도화사업 추진
- 행정업무용 PC 및 SW 보급
- 서귀포 e-스포츠 한마당 대회 운영
- 정보통신시설 및 정보통신망 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
지역정보화 역량 강화율 (점)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	정보화마을 활성화 지원사업 만족도 (30%) + 지역정보화서비스 신규개발(40%) + 정보보호관리체 계 (ISMS)인증(30%)	관련문서 및 개별실 적
			실적	100	100					
행정정보시스템 운영 및 고도화 추진율(점)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	- 정보시스템 안정 적인 운영 추 진율(45%) - 개인정보 영향 평가 실시(35%) - 공공데이터 확 대 개방(20%)	관련문서 및 증빙자 료
			실적	100	100					
정보통신시스템 운영 및 고도화 추진율(점)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	정보통신시설 고 도화 사업추진(30) 행정업무용 PC 및 SW 보급(30%) 서귀포e스포츠대 회 추진 및 전국 대회 참가 (10%) 정보통신시설 안 정적 운영(30%)	관련문서 및 증빙자 료
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 지역정보화 역량 강화율

- 정보화마을 운영활성화 관련은 2016년도 성인지 예산서에 근거
- 2016년도 주요업무보고에 근거

○ 행정정보시스템 운영 및 고도화 추진율

- 행정정보시스템유지관리추진실적 ○국가보급표준시스템 개인정보영향평가실시실적 ○ 공공데이터확
대개방1건구축

○ 정보통신시스템 운영 및 고도화 추진율

- 네트워크시설 등 각 사업에 대한 추진목표별 추진실적을 100점 만점으로 측정
- 2016년 주요업무보고에 근거

단위사업

지역정보화 역량 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역정보화사업을 통한 지역경제 활성화
- 대민서비스 확대 구축 및 개선으로 시민중심 열린행정 실현

○ 주요내용

- 정보화마을 운영활성화 추진
 - 프로그램관리자 인건비 지원, 정보센터 운영비 지원, 노후PC 및 시설정비, 마케팅 역량강화 지원 등
- 지역정보화 대민서비스 개선
 - 홈페이지 기능 개선, 신규 웹서버 도입, 서귀포시 SNS서포터즈 온라인 활동 강화, 소외계층 IT서비스 추진 등
- 개인정보보호 및 정보보호관리체계 확립 강화
 - 정보보호관리체계(ISMS) 사후심사, 중요저장매체 보안강화용 저장매체 파쇄관리시스템 구축

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
지역정보화 역량 강화	일반회계	705	661	642	8
정보화마을 프로그램 관리자 육성		125	130	130	
정보화마을 운영		188	79	72	
정보이용시설 고도화		70	78	77	
마을정보사랑방 조성		13	10	16	
정보화마인드 함양 및 이용활성화		36	38	34	
홈페이지 운영		166	222	173	
정보문화확산사업		10	31	13	
개인정보보호 및 정보보호관리체계구축		97	74	127	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	정보화마을 프로그램 관리자 육성
사업내용	정보화마을프로그램관리자 채용
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	인건비(국비35%, 지방비55% 자부담 10%), 제경비(지방비90% 자부담 10%)
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	정보화마을 운영
사업내용	정보화마을 마을정보센터운영비 지원, 각종 운영활성화 시책 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정보화마을당 유지관리비, 운영비 지원 (8개 정보화마을)
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	정보이용시설 고도화
사업내용	정보이용시설 노후장비교체, 시설장비 유지관리 및 공공요금 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정보이용시설 유지관리비, 인터넷회선 이용료 연중 지원
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	마을정보사랑방조성
사업내용	마을정보사랑방 노후장비 교체 및 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	운영 우수 마을정보 사랑방 노후pc 지속 교체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	정보화마인드 함양 및 이용활성화
사업내용	공무원 및 지역주민 대상 정보화 교육 실시 및 교육장 유지관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정보화 교육 교재 및 강사 수당 지원
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	홈페이지 운영
사업내용	안정적인 홈페이지 운영을 위한 웹 서버 이중화 및 유지보수, 모바일 홈페이지서비스 구축 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	홈페이지 유지보수, 서버 구입등 각 지원조건 따름
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	정보문화확산사업
사업내용	소외지역 IT서비스 : 소외계층에 대한 PC정비 및 교육추진 주민소통사업 추진 : SNS를 통한 시정홍보 및 SNS서포터즈 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	소외지역 IT서비스 : PC당 10만원 범위
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	개인정보보호 및 정보보호관리체계구축
사업내용	정보보호관리체계(ISMS) 인증 추진, 개인정보보호관리체계 구축 강화
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	정보보호 시스템 구입, 유지보수등 각 지원조건에 따른
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

단위사업

행정정보시스템 운영 및 고도화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 행정정보시스템 개발 및 운영 활성화를 통해 업무효율 극대화 및 대민서비스 편의성 제고
- 각종 서버 전산장비 및 소프트웨어의 최상의 운영상태 유지

○ 주요내용

- 공통기반시스템 및 재해복구체계 구축
- 국가보급 표준시스템 개인정보 영향평가 실시
- 공공데이터 확대 개방
- 행정정보시스템 유지관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
행정정보시스템 운영 및 고도화	일반회계	324	355	529	5
시군구 행정정보화 사업		4	5	71	
시군구 행정정보화 운영환경 구축		22	47	178	
행정정보시스템 개발		61	72	21	
정보시스템 운영		220	195	249	
전산실 운영관리		17	36	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시군구 행정정보화 사업
사업내용	공공용지 손실보상 대장 전산화 및 개인정보영향평가
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	웹서버 및 노후장비 구입, 유지보수비 지원
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	시군구 행정정보화 운영환경 구축
사업내용	- 공통기반 노후장비 교체 - 재해복구시스템 구축
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 공통기반 노후장비 교체 : 국비 27%, 지방비 73% - 재해복구시스템 구축 : 국비 23%, 지방비 77%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	행정정보시스템 개발
사업내용	공공데이터 확대 개방 및 모바일 e-채송함시스템 구축
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	각 세부사업별 지원
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	정보시스템 운영
사업내용	정보시스템 유지보수 및 서버장비 도입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	통합백업시스템, 웹하드, e채송함등 장비 및 서버 구입, 유지보수비 지원
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	전산실 운영관리
사업내용	전산실 부대장비 유지보수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

단위사업

정보통신시스템 운영 및 고도화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 정보통신시스템 운영 및 고도화를 통한 행정정보서비스 이용환경개선 및 사이버위협으로부터 행정정보 보안강화 추진

○ 주요내용

- 네트워크시설 및 통신시설 고도화
- 행정업무용 PC 및 SW 보급
- 서귀포 e-스포츠 한마당 대회 운영
- 정보통신시설 및 정보통신망 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
정보통신시스템 운영 및 고도화	일반회계	2,000	1,649	1,518	6
네트워크시설 고도화		222	230	101	
통신시설 고도화		120	72	1	
행정업무용 PC 및 S/W 보급		646	305	363	
서귀포 e-스포츠 한마당 대회 운영		42	63	61	
정보통신 시설관리		277	233	238	
정보통신망 관리		693	747	753	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	네트워크시설 고도화
사업내용	국가정보통신망 운영장비(L2 스위치)교체
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	L2 스위치, 행정업무용 전화기 교체 자체지원
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	통신시설 고도화
사업내용	행정업무용 인터넷전화기 교체, 방송설비 원격지원시스템 구축
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	통신, 방송 시설 구입 자체지원
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	행정업무용 PC 및 S/W 보급
사업내용	행정업무용 PC 및 SW 보급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	내용연수 경과된 pc 및 sw 교체 지원
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	서귀포 e-스포츠 한마당 대회 운영
사업내용	대회행사장 준비 및 행사 운영, 대회참가자 실비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	대회운영 물품 및 참가자 참가비 보상 지원
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	정보통신 시설관리
사업내용	정보통신시설 유지보수, 정보통신시설 정비 및 기반시설 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정보통신망, 국가암호화 장비, 인터넷회선료 지원
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	정보통신망 관리
사업내용	정보통신망 회선료 지출
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	행정전화, 인터넷회선 사용료 자체지원
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

정책사업목표

공간정보 인프라 확대 구축을 통해 관광의 도시 서귀포를 안전 도시로 구현한다.

(1) 주요내용

- 지리정보시스템 운영장비 수시/ 정기점검 실시 및 복구체계 유지
- GIS 소프트웨어(Arc GIS) 수시/정기점검 실시 및 복구체계 유지
- 지리정보시스템 운영장비 교체
- 동부 읍면지역(남원, 표선, 성산) 지하시설물 전산화사업 추진
- 읍면지역(대정, 안덕, 남원, 표선, 성산) 수치지형도 신규 제작

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
지리정보시스템 운영 관리(점)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	지리정보시스템 유지보수 추진 (30%) + GIS 소프트웨어 유지보수 추진 (20%) + 지리정보시스템 운영장비 교체 (50%)	관련문서 및 증빙자 료
			실적	100	100					
도로와 지하시설물 공동 구축(점)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	도로와 지하시설 물 구축 (100%)	관련문서 및 증빙자 료
			실적	100	100					
수치지형도 제작(점)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	수치지형도 제작 (100%)	관련문서 및 증빙자 료
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 지리정보시스템 운영 관리

- ○ 안정적인 지리정보서비스를 제공, 신속한 행정업무 지원 및 대민서비스 질 향상을 목표로 유지보수율, 운영장비 교체율을 성과지표로 설정

○ 도로와 지하시설물 공동 구축

- ○ 동부 읍면지역 미 구축 지하시설물을 전산화하여 도시기반 시설물 관리체계 일원화 및 공간정보 데이터를 현행화하는 사업으로 DB 구축율을 성과지표로 설정

○ 수치지형도 제작

- ○ 동부 읍면 수치지형도 미 제작 지역을 대상으로 1/1,000 수치지형도 제작율을 성과지표로 설정

단위사업

공간정보(GIS)구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도로와 지하시설물 과학적, 체계적 관리를 위한 도시기반 시설물 DB 구축
- 도로기반 시설물 전산화로 관광의 도시 서귀포 안전도시 구현
- 지리정보서비스 안정화를 통한 행정업무 및 대민서비스 질 향상

○ 주요내용

- 지리정보시스템 운영관리 추진
 - 지리정보시스템, GIS 소프트웨어 수시/정기점검 및 운영장비 교체
- 도로와 지하시설물 공동 구축사업 추진
 - 도시기준점 측량, 지하시설물 조사/탐사/측량, 정위치/구조화편집, 성과심사, 지리정보시스템 로딩
- 수치지형도 제작사업 추진
 - 항공촬영, 기준점측량, 지형/지물조사, 정위치/구조화편집, 디지털 수치지형도 제작/납품

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
공간정보(GIS)구축	일반회계	834	743	931	3
지리정보시스템운영		147	243	271	
도로와 지하시설물 공동 구축 사업		599	300	200	
수치지형도 제작사업(국 가직접지원사업)		88	200	460	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지리정보시스템운영
사업내용	지리정보시스템 유지보수, 운영장비 교체
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	세부사업별 산출내역에 의한 지원
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	도로와 지하시설물 공동구축 사업
사업내용	도로 및 지하시설물 DB구축 및 활용시스템 도입
사업기간	2006년06월20일 ~ 2019년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	2015년도 자체재원으로 충당
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	수치지형도 제작사업(국가직접지원사업)
사업내용	1/1,000 수치지형도 제작
사업기간	1998년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	매칭펀드(국비 50% 도비 50%)
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

전략목표	신뢰를 바탕으로 한 지방재정을 확충한다
[소관부서]	서귀포시세무과

1. 기본방향

- 공감행정을 통한 시민의 납세협력 유도
- 채납자 철저한 분석을 통한 체납처분 실시
- 과학적인 세원관리 및 합리적인 과표관리
- 찾아가는 소통 한마당 등 알권리 보장

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영을 실천한다.	3	3	570

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	27	0	1	26	26	
서귀포시세무과	27	0	1	26	26	세정담당, 재산세담당, 부과담당, 체납관리담당, 과표관리담당, 세입관리담당

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	637	100.00 %	657	100.00 %	△20	△3.10%
정책사업	570	89.43 %	625	95.04 %	△55	△8.82%
행정운영경비	67	10.57 %	33	4.96 %	35	106.46%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	67	10.57 %	33	4.96 %	35	106.46%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영을 실천한다.

(1) 주요내용

- ☐ 특별자치도세 징수목표액 달성
- ☐ 세외수입의 효율적 운영관리
- ☐ 개별 주택에 대한 효율적 과표관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17		
지방세 목표액 달성율(%)	핵심	0.7	목표	100	100	100	100	(지방세 징수액 / 세입목표액) × 100	관련문서 (월보)
			실적	100	100				
세외수입 목표액 달성율(%)	핵심	0.2	목표	100	100	100	100	(세외수입 징수 액 / `16년 세외 수입 예산액) × 100	관련문서 (월보)
			실적	100	100				
개별주택가격 결정 공시	일반	0.1	목표	100	100	100	100	개별주택가격 공 시 절차에 의한 결정공시	관련문서 및 증빙자 료
			실적	100	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 지방세 목표액 달성율

- 지방세 징수액 : 2016. 1. 1 ~ 2016. 12. 31 기간 중 지방세 징수액
- 세입목표액 : 2016년 서귀포시 지방세 세입예산 목표액(도 설정)

○ 세외수입 목표액 달성율

- 세외수입 징수액 : 2016년 회계 세외수입(특별회계분 제외) 징수액
- '16년 세외수입 예산액 : 2016회계 연간 세외수입 예산 목표액

○ 개별주택가격 결정 공시

- 개별주택가격 산정 및 검증(40%) + 주택가격 결정공시(20%) + 이의신청처리(10%)

단위사업

특별자치도세 징수목표액 달성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 촘촘한 세원관리와 공평과세를 통한 징수 목표액 달성
- 공감행정을 통한 시민의 납세협력 유도과 징수율 제고

○ 주요내용

- 지방세 세원관리와 세수확충을 위한 역량 강화
 - 2016년 지방세 징수 목표액(잠정) : 207,626백만원
 - ※ 2015년 징수 목표액(164,835백만원) 대비 42,791백만원(26.0%) 증액
- 공평과세를 위한 세무조사 추진
 - 2016년 세무조사 목표액(잠정) : 2,100백만원
- 일선 지방세정 강화 및 납세자의 성실 납세 유도
- 지방세 마무리 목표 달성 추진 : 징수율 97% 이상

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
특별자치도세 징수목표액 달성	일반회계	376	459	418	4
세정 운영 관리		272	351	327	
재산세 운영 관리		27	27	22	
부과 운영 관리		27	31	27	
강도높은 체납액 관리		50	50	41	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	세정 운영 관리
사업내용	○ 취득세, 등록면허세 부과징수 및 세정관리의 효율적 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 취득세 신고납부 및 수시분 부과 관리 - 정기분 면허세 및 수시분 취득세 부과 - 법인 및 비과세 감면 대상에 대한 세무조사 추진 ○ 지방세 세입징수 목표액의 차질 없는 달성을 위한 부과징수 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 정기분, 수시분 고지서 및 각종 안내문 등 발송 - 체납독촉문 고지서 발송 ○ 지방세정보시스템 운영 관리 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 자체사업
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	재산세 운영 관리
사업내용	○ 재산세 정기·수시분 부과징수 - 7월 정기분(주택, 건축물, 선박, 항공기), 9월 정기분(토지, 주택) 및 수시분 재산세 부과징수 - 과세자료 정비 및 재산세 납부홍보 : 현수막, 안내문 제작 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 자체사업
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	부과 운영 관리
사업내용	○ 주민세, 자동차세, 지방소득세의 부과·징수(정기분, 수시분 및 자진납부분) - 주민세(재산분, 균등분, 종업원분) - 지방소득세(종합소득세분, 양도소득세분, 법인소득세분, 특별징수분) - 자동차세 부과징수관리 ○ 각종 과세자료 정비 및 납부홍보 : 현수막 게시, 홍보물 제작 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 자체사업
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	강도높은 체납액 관리
사업내용	○ 지방세 체납액에 대한 신속한 행정적 절차를 통한 자주재원 확보 - 체납고지서 발송, 재산압류 등 체납처분, 자동차번호판 영치 등 다각적인 체납처분 및 행정제재 확행 - 체납액 특별정리기간 설정 운영 : 연 3회
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 자체사업
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

단위사업

세외수입의 효율적 운영 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 세외수입관리를 통한 재정확충 및 목표액 달성
- 세외수입 관련부서 협업을 통한 징수율 제고

○ 주요내용

- 세외수입 징수 목표액(예산액) 달성
※ 2015년 세외수입 징수 목표액 : 27,647백만원(99억원, 55.8%증)
- 청백-e시스템 모니터링 강화로 누락세원 방지 강화
- 실·과·소 및 전 읍·면·동 합동 체납액 특별정리기간 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
세외수입의 효율적 운영 관리	일반회계	19	16	11	1
세외수입 운영 관리		19	16	11	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	세외수입 운영 관리
사업내용	○ 세외수입 부과징수의 효율적 관리로 세입증대 방안 마련 ○ 효율적인 세외수입 체납액 정리로 세수확충 도모 ○ 납세편의제도 확산 운영 등 세무행정 서비스 개선
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 자체사업
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

단위사업

개별주택에 대한 효율적 과표관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 객관적이고 합리적인 주택가격 형성을 도모하여 신뢰세정 구현
- 기타물건 시가표준액 현실화를 통한 공평과세 실현

○ 주요내용

- 건물 및 기타물건 시가표준액 현실화 추진
 - 개별주택 특성조사 및 정리(전산 입력)
 - 개별주택 가격 결정 및 공시 : 31,000호(추정)
 - ※ 2015년도 개별주택 공시(1월 1일 기준) : 29,807호(17,525억원)
 - 개별주택가격 열람 및 개별통지(이의신청 접수)
 - 기타물건 조사 및 현실화 조정 → 재정확충 기여

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
개별주택에 대한 효율적 과표관리	일반회계	145	150	141	2
개별주택 조사 관리		130	130	121	
개별주택특성조사인력관리		15	20	20	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	개별주택 조사 관리
사업내용	○ 개별주택가격의 특성조사 및 주택가격 결정 · 공시 - 개별주택 특성조사, 주택가격산정, 산정가격검증, 가격열람 및 의견제출 의견제출가격 검증, 부동산평가위원회심의, 결정공시, 이의신청접수, 조정공시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 자체사업
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	개별주택특성조사인력관리
사업내용	○ 개별주택가격 산정가격에 대한 감정평가사 검증시 보조 및 주택특성 현장확인과 사진촬영 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 자체사업
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

전략목표	맞춤형급여 확대로 복지사각지대를 최소화하고, 나눔문화 확산으로 함께 공존하는 서귀포시를 만든다
[소관부서]	서귀포시주민복지과

1. 기본방향

사회보장 강화로 시민 공감복지 실현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
국민기초생활보장내실화를 실현한다.	1	3	21,187
주민지원시책을 추진한다.	3	4	4,306

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	1	1	23	25	
서귀포시주민복지과	25	1	1	23	25	복지행정, 희망복지지원, 통합조사, 통합관리

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	25,559	100.00 %	28,333	100.00 %	△2,773	△9.79%
정책사업	25,494	99.74 %	28,297	99.88 %	△2,804	△9.91%
행정운영경비	65	0.26 %	35	0.12 %	30	86.42%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	65	0.26 %	35	0.12 %	30	86.42%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

국민기초생활보장내실화를 실현한다.

(1) 주요내용

- ☐ 국민기초생활보장지원
 - 생계급여
 - 해산,장제급여
 - 기초생활수급자 정부양곡지원
 - 저소득층 생활안정지원(기초생활보장)
- ☐ 저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)
 - 의료급여사업추진
- ☐ 자활능력 배양지원
 - 자활지원사업
 - 자활장려금
 - 가사간병도우미사업
 - 자활기반조성사업
 - 근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
신규 수급자 발굴 목표 달성율(%)	핵심	1	목표	100	100	100	100	100	당해년도 신규수 급자수/최근 3년 간 신규수급자 평균*100	행복e음(사 회복지통합 관리망)
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 신규 수급자 발굴 목표달성율
 - 최근 3년간 복지수급자 발굴건수변동 추이 반영

단위사업

국민기초생활보장지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민에게 체감도 높은 개별복지 실현으로 사회안전망 구축
- 욕구에 맞는 촘촘한 복지지원으로 취약계층의 기초생활 보장

○ 주요내용

- 국민기초생활보장수급자 복지급여 지원(생계급여, 해산장제급여, 정부양곡지원)
- 저소득층 생활안정지원(간병비, 교복비, 희귀난치성질환자 교통비)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
국민기초생활보장지원	일반회계	13,885	15,665	18,018	4
생계급여		13,159	14,859	17,236	
해산 · 장제급여		140	156	132	
기초생활수급자 정부양곡지원		343	381	399	
저소득층 생활안정지원(기초생활보장)		243	269	251	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	생계급여
사업내용	일상생활에 기본적으로 필요한 생계급여 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 80% 도비 20%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	해산 · 장제급여
사업내용	해산비 및 장례비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 도비 20%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	기초생활수급자 정부양곡지원
사업내용	국민기초생활보장 수급자 정부양곡 구입대금 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	저소득층 생활안정지원(기초생활보장)
사업내용	간병인부임 지원, 검정고시 학습비 지원, 중고교 신입생 교복비 지원, 희귀질환자 도외진료 교통비 지원 차상위계층 정부양곡 할인구입 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비80, 지방비20%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

단위사업

저소득층 의료보장 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 저소득층 의료보장 강화 및 의료서비스 적정지원

○ 주요내용

- 요양비 및 장애인보장구 급여 지원
- 의료급여 수급자의 집중사례관리 사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
저소득층 의료보장 강화	의료급여기 금운영특별 회계	302	368	404	1
의료급여사업추진		302	368	404	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의료급여사업추진
사업내용	의료급여관리사 인건비, 의료급여대상자 본인부담금 환급금, 의료급여대상자 본인부담금 보상금, 요양비 및 장애인보장구 급여비, 의료급여사업홍보
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80% : 지방비 20%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

단위사업

자활능력 배양지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자활사업 및 희망·내일키움통장 지원으로 자활자립 기반 조성
- 지역자활센터 운영 지원으로 자활촉진에 필요한 핵심인프라 역할 수행 및 자활참여자들의 참여의욕 고취, 자립능력 향상

○ 주요내용

- 자활근로 및 민간위탁사업 지원
- 지역자활센터 운영비 지원
- 일하는 저소득층의 자산형성 지원(희망키움통장)
- 기초생활보장수급자 주거현물 집수리사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
자활능력 배양지원	일반회계	3,020	2,751	2,766	5
자활지원사업		2,052	1,965	1,965	
자활장려금		105	89	89	
가사간병방문도우미사업		148	179	188	
자활기반조성사업		284	152	201	
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통 장)		431	366	323	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자활지원사업
사업내용	자활근로사업, 자활근로 민간위탁사업, 지역자활센터운영, 자활소득공제 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 도비 20%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	자활장려금
사업내용	수급자 중 근로소득 학생, 자활근로참여자, 장애인 직업재활 및 자활공동체참여자 등 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 도비 20%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	가사간병방문도우미사업
사업내용	가사간병방문도우미 사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70% 도비 30%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	자활기반조성사업
사업내용	자활지역센터 운영지원, 취약계층고용복지통합센터 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장)
사업내용	일하는 근로자 희망키움통장 가입시 근로소득장려금 적립 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 도비 20%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

정책사업목표

주민지원시책을 추진한다.

(1) 주요내용

- ☐ 주민서비스 총괄 조성 관리 지원
 - 주민서비스 기반 확산
 - 직무역량 강화
 - 저출산 고령화 대응 대책 추진
 - 사회복지시설사회복무요원관리
- ☐ 주민서비스 지원 및 연계
 - 행복나눔의날
 - 사회복지단체지원
 - 읍면동 복지위원협의체 구성
 - 읍면동 복지위원협의체 지원
 - 지역사회복지계획 추진
 - 통합사례관리사업 지원
 - 지역사회서비스투자사업 지원
 - 긴급복지지원사업
 - 저소득층 생활안정 지원
 - 기부식품제공사업
 - 지역대회개최
- ☐ 신속하고 공정한 조사행정 구현
 - 통합조사 업무체계 구축
 - 저소득층 학생 교육비 신청조사 임시인력운영비
- ☐ 복지대상자 통합관리 운영
 - 복지대상자 통합관리체계 구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18	
지역사회서비스 투자사업 예산집행율(%)	핵심	0.3	목표	71	71	73	75	75	집행액/예산액 * 100
			실적	69.73	-				
복지대상자 신규조사 달성율(%)	핵심	0.4	목표	100	100	100	100	100	당해년도 신규조사건수/목표건수 (최근 3년간 평균 신청건수) * 100
			실적	100	-				
기초생활보장 중지자 타서비스 연계율(%)	일반	0.3	목표	38	38	40	42	44	(타서비스 연계건수/중지자수) * 100
			실적	38	-				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지역사회서비스 투자사업 예산집행율
 - 전년 대비 2% 상향 조정
- 복지대상자 신규조사 달성율
 - 최근 3년간 복지대상자 신청건수 변동 추이 반영
- 기초생활보장 중지자 타서비스 연계율
 - 전년 대비 2% 상향 조정

단위사업

주민서비스 총괄 조성·관리·지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역주민 복지증진과 삶의 질 향상을 위한 중심 역할 수행
- 출산 친화적 사회분위기 조성을 위한 출산장려 인식 개선사업 추진

○ 주요내용

- 유니세프 협력도시 업무추진
- 둘째이후자녀 양육수당 지원
- 사회복지시설사회복무요원 운영 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
주민서비스 총괄 조성·관리·지원	일반회계	442	443	574	3
주민서비스 기반 확산		42	21	43	
저출산·고령화 대응 대책추진		297	359	388	
사회복지시설사회복무요원관리		103	63	143	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주민서비스 기반 확산
사업내용	유니세프 협력도시 홍보물 제작, 홍보관 운영, 유니세프 해외지원사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	저출산·고령화 대응 대책추진
사업내용	출산장려 홍보물 제작, 둘째이후자녀 양육수당 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	사회복지시설사회복무요원관리
사업내용	사회복무요원 보상금 지급 및 복무관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사회복무요원의 보상금
시행주체	제주특별자치도서귀포시

단위사업

주민서비스 지원 및 연계

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 취약계층을 위한 나눔문화 확산으로 촘촘한 복지안전망 구축
- 위기상황 해소를 위한 맞춤형 긴급지원 등 생활밀착형 복지체감 향상
- 민·관 협치를 통해 다양한 복지시책 개발 및 심의 기능 강화
- 지역사회 내 공공과 민간의 복지 자원 및 서비스 연계 구축을 통한 서비스의 누락 및 중복 방

○ 주요내용

- 기부식품 나눔사업 운영
- 취약계층 위기가정 지원 및 특별생계 지원
- 지역사회복지협의체 운영
- 위기가정 긴급지원사업
- 통합사례관리사업 지원
- 행복나눔행사 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
주민서비스 지원 및 연계	일반회계	2,977	3,627	3,709	9
행복나눔의날		30	0	30	
사회복지단체지원		122	100	128	
읍면동지역사회보장협의체 지원		6	9	60	
지역사회보장계획 추진		51	1	1	
통합사례관리사업 지원		105	111	166	
지역사회서비스투자사업 지원		2,136	2,617	2,616	
긴급복지지원사업		229	440	377	
저소득층 생활안정 지원		188	234	226	
기부식품제공사업		110	116	106	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	행복나눔의날
사업내용	기관단체 기부나눔 행사 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	사회복지단체지원
사업내용	지역사회복지관련 행사 지원 및 복지안건 심의 · 건의 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	읍면동지역사회보장협의체 지원
사업내용	읍면동지역사회보장협의체 회의수당 및 활동수당
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	지역사회보장계획 추진
사업내용	지역내 사회복지 전반에 대한 장·단기 공급대책에 관한 사항 등 작성
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시지역사회복지협의체

사업명	통합사례관리사업 지원
사업내용	복지, 보건, 고용, 주거, 문화, 체육, 교육, 관광 등 8대 서비스에 대한 자원조사 및 서비스 연계
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 도비 50%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	지역사회서비스투자사업 지원
사업내용	지역사회서비스 투자사업 추진 바우처 및 운영비 지원 - 아동인지능력(독서) 향상프로그램, 아동건강(비만)관리프로그램 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70% 도비 30%
시행주체	각 사업별 지정된 제공기관

사업명	긴급복지지원사업
사업내용	위기가정 긴급 지원 긴급지원심의위원회 회의수당
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 80%, 도비 20%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	저소득층 생활안정 지원
사업내용	행복나눔기부데이, 복지사각지대 발굴단 구성 및 운영 저소득층 위기가정 지원 및 특별생계비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	기부식품제공사업
사업내용	푸드마켓, 푸드뱅크 운영 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

단위사업

신속하고 공정한 조사행정 구현

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 신속하고 공정한 통합조사 체계구축으로 복지사각지대 최소화
- 수요자 중심의 맞춤형 통합조사 및 지원으로 복지체감도 향상

○ 주요내용

- 기초수급자 등 8대 복지서비스 신규조사 추진
- 교과부 초중고 교육비 지원사업 등 범정부연계사업 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
신속하고 공정한 조사행정 구현	일반회계	14	26	16	2
통합조사 업무체계 구축		14	14	7	
저소득층 학생 교육비 신청조사 임시인력운영 비		0	12	9	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	통합조사 업무체계 구축
사업내용	통합조사 업무체계 구축
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	저소득층 학생 교육비 신청조사 임시인력운영비
사업내용	저소득층 학생 교육비 신청조사 임시인력 운영비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	교육청 전출금 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

단위사업

복지대상자 통합관리 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 신속공정한 통합조사 및 지속적인 사후관리로 자격 관리 철저
- 복지서비스 중지자에 대한 타 복지서비스 연계 방안 강구

○ 주요내용

- 복지대상자 정기, 수시 확인조사를 통한 자격 적정성 확보
- 기초수급 중지자 타 복지서비스 연계 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
복지대상자 통합관리 운영	일반회계	14	16	8	1
복지대상자 통합관리체계 구축		14	16	8	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	복지대상자 통합관리체계 구축
사업내용	통합관리업무 추진 각종 서식 유인 및 사무용품 구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

전략목표	돌봄, 자립, 참여를 통한 건강한 복지문화 조성 및 안전·청결한 위생 환경을 조성한다.
[소관부서]	서귀포시복지위생과

1. 기본방향

건강한 복지문화 조성 및 안전한 위생문화 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
건강하고 행복한 노년의 생활보장 및 노인 여가 공간을 제공한다.	2	2	60,202
저소득 장애인 및 사회계층 지원을 통한 사회참여 확대로 사회통합을 구현한다.	1	3	26,644
위생서비스 수준 평가로 선진 위생환경을 조성한다.	1	1	25
안전한 외식환경 조성으로 선진 음식문화 구축 및 식품제조업 위생수준을 향상시킨다.	1	1	59
국가 유공자 보상과 예우 강화를 통한 보훈문화 창달 및 시민의 애국심 함양	1	1	390

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	0	1	26	27	
서귀포시복지위생과	27	0	1	26	27	경로복지 담당, 노인요양 담당, 장애인복지 담당, 공중위생 담당, 식품위생 담당

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	87,645	100.00 %	79,625	100.00 %	8,020	10.07%
정 책 사 업	87,320	99.63 %	79,332	99.63 %	7,988	10.07%
행 정 운 영 경 비	85	0.10 %	52	0.07 %	32	61.76%

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	85	0.10 %	52	0.07 %	32	61.76%
재 무 활 동		241	0.27 %	241	0.30 %	0	0.00%

정책사업목표

건강하고 행복한 노년의 생활보장 및 노인여가 공간을 제공한다.

(1) 주요내용

- 고령화 사회에 대비한 다양한 노인 맞춤형 복지서비스 제공으로 노인복지 증진
- 화장 · 자연장 중심의 선진장묘문화 조성
- 노인여가복지 증진을 위한 노인복지관 운영 활성화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
노인사회활동지원사업 목표 달성률(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	노인사회활동지 원사업 참여인원 /노인사회활동지 원사업목표인원 *100	새누리시스 템자료
			실적	99	100					
주간보호시설 이용정원 및 지도점검 목표 달성 율(%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	100	주간보호시설 이 용정원증가(80%)+ 주간보호시설 지 도점검 정례화(20 %)	행복e음
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 노인사회활동지원사업 목표 달성률
 - ○ 노인일자리 사업 추진 실적(2016년 업무보고(노인일자리 예산 배정액))
- 주간보호시설 이용정원 및 지도점검 목표 달성율
 - ○ 주간보호시설 이용정원 증가 실적 및 주간보호시설 연간지도점검계획(위생점검 실시 등)

단위사업

경로복지 증진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 건강하고 행복한 노년의 생활보장

○ 주요내용

- 건강하고 활기찬 노후생활을 위한 맞춤형 일자리 제공
- 안정된 삶을 보장하기 위한 실질적인 노인복지 지원강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
경로복지 증진	일반회계	4,216	50,195	54,386	9
기초연금		4	43,567	44,587	
노인돌봄서비스사업		816	807	952	
독거노인 중증장애인 응급안전 서비스 사업		14	79	134	
저소득노인생활안정지원		12	2,650	2,807	
저소득재가노인복지증진		406	441	461	
노인사회활동(노인일자리) 지원 사업		1,916	1,648	4,406	
노인사회활동 활성화사업		458	481	507	
노인관련행사 및 단체지원		590	522	362	
노인대학 운영비 지원(성인지 예산)		0	0	171	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	기초연금
사업내용	65세 이상 노인에게 매월 기초연금 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	일정 소득인정액 이하의 65세 이상 노인
시행주체	서귀포시

사업명	노인돌봄서비스사업
사업내용	독거노인생활관리사가 요보호 독거노인에게 정기적인 안전확인 및 정서적 지원, 건강영양관리 등의 생활교육, 보건복지서비스 자원발굴 및 연계
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	실제 혼자 살고 있는 65세 이상노인
시행주체	서귀포시

사업명	독거노인 중증장애인 응급안전 서비스 사업
사업내용	독거노인 또는 중증장애인 맥내장비 설치를 통한 응급상황 대비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	독거노인 : 만 65세 이상 주민등록상 유무에 관계없이 홀로사는 노인 중증장애인 : 장애인활동지원 수급자로 독거 취약가구 가족의 직장, 학교 생활 등으로 상시 보호가 필요한 중증장애인
시행주체	서귀포시

사업명	저소득노인생활안정지원
사업내용	노인복지수당 및 저소득 노인 주거비 등 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	장수수당, 이미용료, 전화기본료, 무주택노인 주거비 등 지급
시행주체	서귀포시

사업명	저소득재가노인복지증진
사업내용	65세 이상 저소득 노인에게 건강검진, 무료급식 등을 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	신체적 · 정신적 이유로 독립적인 일상생활을 수행하기 곤란한 저소득 노인
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	노인사회활동(노인일자리) 지원 사업
사업내용	자연환경지킴이, 교육강사, 노인교통안전지킴이 등 일자리 제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	65세 이상 노인 및 노인적합 일자리 개발 · 훈련등에 적합한 단체
시행주체	서귀포시

사업명	노인사회활동 활성화사업
사업내용	밭작물 재배, 수의제작 등 일자리 제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	65세 이상 노인 및 노인적합 일자리 개발 · 훈련등에 적합한 단체
시행주체	서귀포시

사업명	노인관련행사 및 단체지원
사업내용	행사운영 및 단체행사 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지방비 100%
시행주체	서귀포시

사업명	노인대학 운영비 지원(성인지 예산)
사업내용	건강강좌, 일반교양, 컴퓨터, 민요 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	대한노인회 중앙회 등록된 서귀포시 노인대학 6개소 지원 (서귀포시 1개소, 읍면 : 5개소)
시행주체	서귀포시

단위사업

노인복지시설지원 및 장묘문화 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 맞춤형 돌봄서비스로 건강한 노후생활 보장
- 화장 · 자연장 중심의 선진장묘문화 조성

○ 주요내용

- 어르신의 생활환경 · 건강상태를 고려한 맞춤형 돌봄서비스 제공
- 요보호 홀로사는 어르신에 대한 사회안전망 구축 및 맞춤형 복지서비스 연계
- 화장 · 자연장 중심의 장묘문화 조성
- 노인여가복지 증진을 위한 노인복지관 운영 활성화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
노인복지시설지원 및 장묘문화 조성	일반회계	9,818	5,492	5,816	10
노인복지시설 운영지원		1,478	1,548	1,581	
재가노인복지시설 운영지원		337	343	365	
노인돌봄종합서비스사업		2,342	452	701	
노인복지시설기능보강사업		2,877	577	461	
경로당 운영 및 시설지원		2,547	2,408	1,882	
시노인복지회관운영		119	74	105	
서귀포시 노인복지관 관리운영		0	0	650	
서귀포추모공원운영		78	76	26	
장묘시설운영		40	13	18	
공설자연장지관리		0	0	26	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	노인복지시설 운영지원
사업내용	- 노인복지시설 종사자 처우개선비 지원 - 노인의료복지시설 등급외자 수가 지원 - 성요셉 요양원 차량구입비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	노인복지법에 의거 설치신고된 노인복지시설
시행주체	서귀포시

사업명	재가노인복지시설 운영지원
사업내용	재가노인복지시설 관리운영비 및 프로그램사업비, 종사자 인건비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	노인복지법에 의거 설치 신고된 재가노인복지시설
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	노인돌봄종합서비스사업
사업내용	노인돌봄종합서비스 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	65세이상 노인
시행주체	서귀포시

사업명	노인복지시설기능보강사업
사업내용	시설 증개축 및 장비보강
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	노인복지법 등에 의거 설치된 노인복지시설
시행주체	서귀포시

사업명	경로당 운영 및 시설지원
사업내용	경로당 신·개축 및 장비보강, 경로당 운영경비 및 프로그램 활성화 사업비 지원 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	노인복지법에 의해 설치신고된 노인여가복지시설(경로당)
시행주체	서귀포시

사업명	시노인복지회관운영
사업내용	노인복지관 시설운영 및 교양프로그램운영 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	서귀포시에서 운영 및 관리하는 노인복지회관
시행주체	서귀포시

사업명	서귀포시 노인복지관 관리운영
사업내용	서귀포시노인복지관 민간위탁금 및 기능보강 사업 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	노인복지법에 의하여 등록된 노인복지관
시행주체	서귀포시

사업명	서귀포추모공원운영
사업내용	추모공원 안치단 설치 및 시설보강, , 무연분묘 300기, 무연고 안치다 합장묘 시설공사 1식, 다목적 편의시설 지원 1개소
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지방비 100%
시행주체	서귀포시

사업명	장묘시설운영
사업내용	서귀포자연장지조성 1개소, 공설묘지정비, 무연분묘개장공고, 마을공동묘지내 무연고묘역 정비, 집단묘지 도로포장공사 1식
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지방비 100%
시행주체	서귀포시

사업명	공설자연장지관리
사업내용	서귀포시 자연장 운영 및 관리(장비구입, 환경정비 등)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	서귀포시에서 관리 및 운영하는 공설자연장지
시행주체	서귀포시

정책사업목표

저소득 장애인 및 소외계층 지원을 통한 사회참여 확대로 사회통합을 구현한다.

(1) 주요내용

- 장애인일자리 창출 및 생활안정지원 강화
- 노숙인 재활 및 재활프로그램 운영 활성화로 사회복귀 유도
- 종합사회복지관 운영비 및 종사자 처우개선비 등 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18	
장애인인일리사업 참여율(%)	핵심	1	목표	100	100	100	100	100	일자리참여인원/ 일자리목표인원) *100
			실적	99	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 장애인인일리사업 참여율
 - 장애인 일자리 사업 참여율

단위사업

장애인복지증진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 저소득 장애인 생활안정 도모 및 사회참여 확대로 사회통합 구현

○ 주요내용

- 장애인 활력증진과 생활안전 지원강화
- 장애인 일자리 창출 및 사회참여 확대
- 노숙인 자활 및 재활프로그램 운영 활성화로 사회복귀 유도
- 일자처창출로 지역경제 활성화 및 장애인에 대한 사회적 편견 해소

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
장애인복지증진	일반회계	15,905	16,165	21,325	29
노숙인재활시설 운영		768	744	853	
노숙인재활시설 운영경비지원		10	10	10	
일반행려자 구호		22	24	23	
장애인복지증진일반		7	6	4	
장애수당(기초)		846	485	482	
장애수당(차상위 등)		0	540	469	
장애인연금		2,704	3,766	3,477	
장애인의료비 지원		158	154	143	
장애인자녀학비지원		3	5	0	
재가장애인 생활안정		495	558	594	
중증장애인 활동지원제도		2,183	226	2,830	
장애인 보조기구		18	21	20	
장애인등급심사제도운영		2	5	5	
재가 장애인 주택개조사업		34	30	38	
장애인생활편익증진자체사업		426	510	532	
장애인 복지일자리		950	1,079	1,164	
장애인 일반형일자리		477	579	561	
시각장애인 안마사 지원		69	86	74	
장애인 사회참여 확대사업		7	8	8	
장애인고용장려금 지원(성인지예산)		0	0	350	
장애인복지시설 운영지원		5,317	6,121	6,431	
장애인복지 시설 기능보강		429	170	1,833	

중증장애인자립생활센터	0	150	186
장애인복지시설 지원	6	6	2
장애인단체 보호육성지원사업	450	339	734
발달재활서비스	517	511	480
언어발달지원	2	11	2
발달장애인 부모 심리상담지원	5	11	7
발달장애인을 위한 성년후견 지원	0	9	13

□ 관련 예산사업 개요

사업명	노숙인재활시설 운영
사업내용	노숙인보호시설 시설운영비(1개소) 노숙인상담보호센터 인건비 등 운영비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 30% 및 자체지원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	노숙인재활시설 운영경비지원
사업내용	종사자 처우개선비(14명) 21,840천원 의약품구입지원(106명) 15,900천원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	일반행려자 구호
사업내용	행려환자 간병 인건비(30회) 무연고사망자 신문광고 및 장례처리 10구 중증환자 입원진료비 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	장애인복지증진일반
사업내용	장애인복지시책 추진 및 홍보인쇄물 제작비용, 장애인등록증 등기발송료 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	장애수당(기초)
사업내용	기초생활보장수급자 장애수당(중증 월/130천원, 경증 월/30천원)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 30%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	장애수당(차상위 등)
사업내용	장애수당(차상위) - 월 3만원 장애수당(시설)-월2만원 장애아동수당(기초) 중증-200천원, 경증-100천원 장애아동수당(차상위) 중증-150천원, 경증-100천원 장애아동수당(시설)-중증 70천원, 경증 20천원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비30%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	장애인연금
사업내용	* 기초급여 : 만18세~64세 2만원 ~ 20만원 차등 지원 * 부가급여 : 기초 만18~64세 8만원, 65세 이상 28만원 차상위 만16~64세 7만원, 65세 7만원 차상위초과자 만16~64세 2만원, 65세 이상 4만원 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	장애 1~2급 및 3급 중복장애인 중 본인 및 배우자의 소득인정액이 장애인연금 선정기준액 이하인 자에게 월4만원~28만원 차등지급
시행주체	서귀포시

사업명	장애인의료비 지원
사업내용	1차 의료기관에서 진료받은 경우 본인부담 진료비 중 750원 지원, 2,3차 의료기관인 경우 본인부담 진료비 15% 전액 지원, 장애인보장구 본인부담금(15%) 지원 여성장애인(1~3급) 출산비용 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 도비 20%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	장애인 자녀 학비 지원
사업내용	1~3급 장애인 중학생 및 고등학생, 1~3급 장애인의 중·고등학생 자녀 입학금 및 수업료, 부교재비, 학용품비, 교과서대 등 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 도비 20%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	재가장애인 생활안정
사업내용	-신장장애인의료비 : 투석 실시후 투석비 중 본인부담액의 50%지원 - 1급 중증장애인 의료비 : 외래시 본인부담액전액, 입원시 본인부담액의 50% - 1급 중증장애인 추가수당 : 1인 월 20천원 - 중증장애인 상해보험 가입 - 장애인 출산비용 지원 1인 1,000천원 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	중증장애인 활동지원제도
사업내용	장애인활동지원 서비스 이용자 중 시간부족으로 어려움을 겪고 있는 장애인에게 서비스를 추가지원하기 위함
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	1~3급 중증장애인
시행주체	서귀포시

사업명	장애인 보조기구
사업내용	수급자 및 차상위계층 장애인에 대한 보조기구 교부 지원 - 지원품목 : 욕창방지용매트, 휴대용무선신호기, 자세보조기구, 음성시계 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 도비 20%
시행주체	서귀포시

사업명	장애인등급심사제도운영
사업내용	기초생활보장수급자 중 신규등록 장애인 - 정신지체 및 발달장애 4만원 지원, 기타 장애 1만5천원 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	서귀포시

사업명	재가 장애인 주택개조사업
사업내용	수급자 및 차상위 장애인 가구 중 주택 개·보수가 필요한 자가 소유자 및 임대주택 거주자 - 화장실 개조, 문턱 낮추기, 주택내 편의시설, 안전장치 설치 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	서귀포시

사업명	장애인 생활편익증진 자체사업
사업내용	- 중증장애인 교통비 분기별 지원 - 농아인 영상전화기 수리 및 재가장애인 보일러 점검 추진 등 - 지자체 장애인보호시책 추진 및 장애인차별금지법 시행으로 장애인에게 정당한 편의제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	장애인 복지일자리
사업내용	취업희망 등록장애인의 일자리 제공 - 주차단속요원, 케어도우미, 건강도우미, 상담교육 요원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	서귀포시

사업명	장애인 일반형일자리
사업내용	공공기관행정도우미 업무 고용
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	18세 이상 등록장애인
시행주체	서귀포시

사업명	시각장애인 안마사 지원
사업내용	장애인일자리사업 추진(특화형일자리)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	※ 사업시행 근거 : 장애인복지법 제46조
시행주체	서귀포시

사업명	장애인 사회참여 확대사업
사업내용	장애인 운전면허 취득 교육비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	서귀포시

사업명	장애인 고용장려금 지원(성인지예산)
사업내용	장애인 고용업체 지원
사업기간	2015년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	장애인을 고용한 업체 지원
시행주체	서귀포시

사업명	장애인 복지시설 운영지원
사업내용	사회복지시설운영비 등 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	신규 장애인 복지시설 지원
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	장애인 복지 시설 기능보강
사업내용	장애인 복지시설 기능보강(개보수 및 장비보강 등)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2017년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비신청 사업
시행주체	서귀포시

사업명	중증장애인 자립생활센터
사업내용	- 자립생활기술 프로그램운영 - 활동보조서비스 - 재가장애인 자립지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	중증장애인 자립 지원사업 추진
시행주체	서귀포시

사업명	장애인 복지시설 지원
사업내용	사회복지시설운영비 등 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	장애인 단체 보호육성지원사업
사업내용	장애인 단체 사무실 운영비등(인건비포함) 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	발달재활서비스
사업내용	○ 지원내용 : 언어치료, 청능치료, 음악치료, 미술치료, 행동·놀이, 심리운동치료 등 재활치료서비스 제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 지원액 및 본인부담금 : 월 22만원 지원
시행주체	서귀포시

사업명	언어발달지원
사업내용	한쪽 부모가 시각청각언어지적자폐성 뇌병변 등록 장애인의 만10세 미만 비장애아동자녀에게 언어발달진단서비스, 언어재활, 청능재활 등 언어재활서비스 및 독서지도, 수화지도 등에 따른 바우처 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	한쪽 부모가 시각청각언어지적자폐성 뇌병변 등록 장애인의 만10세 미만 비장애아동자녀이면 소득기준 전국가구평균소득 100% 이하의 가구에 지원
시행주체	서귀포시

사업명	발달장애인 부모 심리상담지원
사업내용	발달장애인 부모심리상담서비스 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	발달장애인 자녀를 가진 부모 중 심리상담이 필요하다고 판단되는 자
시행주체	서귀포시

사업명	발달장애인을 위한 성년후견 지원
사업내용	발달장애인 성년후견 심판청구절차비용 및 후견인 활동지원비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전국가구평균소득100%이하인 가구 중 의사결정 지원이 필요한 만19세 이상 발달장애인
시행주체	서귀포시

단위사업

종합복지관운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 소외계층 지원을 통한 통합사례서비스 제공 및 지역복지 증진

○ 주요내용

- 종합사회복지관 운영비 등 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
종합복지관운영	일반회계	321	341	846	2
종합사회복지관 운영		318	338	843	
서귀포종합사회복지관 사회복지특화 프로그램 운영		3	3	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	종합사회복지관 운영
사업내용	복지관 운영비, 재가복지봉사센터운영비, 종사자처우개선비, 복지관 목욕시설 운영비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	법인
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	서귀포종합사회복지관 사회복지특화 프로그램운영
사업내용	복지관 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	법인
시행주체	서귀포시

단위사업

사회복지관 건립 및 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 종합복지관 건립사업을 통하여 노인, 장애인, 다문화 등 저소득층 및 지역주민의 건강증진 도모

○ 주요내용

○ 서부지역종합사회복지관 건립사업 및 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
사회복지관 건립 및 운영	제주도개발 사업특별회 계	0	0	4,473	1
사회복지관 건립 및 운영		0	0	4,473	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사회복지관 건립 및 운영
사업내용	○ 부지(1,858㎡), 건축(2,310㎡) / 지상 3층
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 서귀포시 서부지역 주민 이용
시행주체	서귀포시

정책사업목표

위생서비스 수준 평가로 선진 위생환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- 서비스 수준 평가를 통해 위생환경 선진화
- 불법영업 등 질서위반업소 관리 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
공중위생지도점검율(%)	핵심	1	목표	100	100	100	100	100	(지도점검 업소 수/공중위생업소) * 100	서울행정시 스템 자료
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공중위생지도점검율

- 보건복지부지침에 의거 2016년 위생서비스 평가업종으로 '15.12.31일 까지 등록되어 있는 업소 수

단위사업

공중위생 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 위생서비스 수준평가로 위생환경 조성

○ 주요내용

- 공중위생업소 위생서비스 수준 평가조사
- 선진위생환경 조성으로 양질의 공중위생 서비스 제공 기반 마련
- 불법영업 등 질서위반업소 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
공중위생 관리	일반회계	34	33	25	5
공중위생업소 지도관리		14	13	8	
무료이·미용 봉사활동 등 지원		15	11	10	
건전영업풍토 조성		2	2	1	
사랑나눔 행복카드제 운영사업		0	5	3	
위생업주 친절서비스교육		3	3	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공중위생업소 지도관리
사업내용	공중위생업소 위생수준 향상을 위하여 차별화된 업소 지도 관리 및 건전한 공중위생 질서유를 위한 필요한 운영비등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	무료이·미용 봉사활동 등 지원
사업내용	이용 및 미용사회에서 무료 봉사활동시 필요한 재료 및 기구구입 및 미용사들의 신기술 습득 기회제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지방비 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	건전영업풍토 조성
사업내용	건전영업계도 스티커 및 홍보물 제작
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 공중위생업소
시행주체	서귀포시

사업명	사랑나눔 행복카드제 운영사업
사업내용	- 수급자(65세이상 노인) : 할인카드 발급 (부담액 이.미용료 50%할인, 목욕료 3,000원/회)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2017년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 국민기초생활보장법에 의한 수급자 65세 이상 노인
시행주체	서귀포시

사업명	위생업주 친절서비스교육
사업내용	고객응대요령 및 친절 서비스 교육
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 서귀포시 관내 영업신고된 위생업소
시행주체	서귀포시

정책사업목표

안전한 외식환경 조성으로 선진 음식문화 구축 및 식품제조업 위생수준을 향상시킨다.

(1) 주요내용

- 식품접객업소 식중독 발생 차단으로 위생관리 수준향상
- 모범음식점 등 좋은 식단 운영관리로 선도적接客문화 분위기 조성
- 불량식품 유통근절을 위한 유통 · 판매업체 안전관리 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
집단식중독 예방 단체급식업소 등 위생지도점검을 향상(%)	핵심	1	목표	100	100	100	100	100	단체급식업소 지도점검건수/당해 목표)*100	서울행정시스템 자료
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 집단식중독 예방 단체급식업소 등 위생지도점검을 향상
 - 집단식중독 예방 단체급식소 등 위생지도 점검을 향상

단위사업

식품안전관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 안전한 외식환경 조성으로 선진 음식문화 개선구축 및 안전식품 공급

○ 주요내용

- 식품접객업소 식중독 발생 사전차단으로 위생관리 수준향상
- 모범음식점 등 좋은 식단 운영관리로 선도적接客문화 분위기 조성
- 식품제조업체 품질관리 능력 평가로 자율적 위생관리 수준 향상
- 불량식품 유통근절을 위한 유통 판매업체 안전관리 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
식품안전관리	일반회계	118	57	59	6
식품위생 지도관리		69	33	21	
위생환경개선 사업		27	3	10	
모범음식점 지원사업		3	2	1	
식품안전감시 및 대응		16	16	17	
식의약 안전감시 및 대응		3	3	2	
건강기능식품 관리		0	0	8	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	식품위생 지도관리
사업내용	영업허가(신고)민원처리, 각종 국제행사대비 위생점검,국민다소비식품 수거검사,청소년 유해업소 야간단속, 하절기,명절등 특별점검, 전국합동단속 추진 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지방비 100%
시행주체	서귀포시

사업명	위생환경개선 사업
사업내용	음식점 위생환경 개선사업 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	모범음식점 지원사업
사업내용	모범음식점 현판 제작, 타시도 음식특화거리 및 운영사례수집 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100% 모범음식점 지정기준에 의한 지정기준등 준수
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	식품안전감시 및 대응
사업내용	- 부정·불량식품 조사 및 위해 우려식품 수거검사 등 업무보조 - 위해식품 색출을 위한 유통식품 수거검사
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국고보조 50%
시행주체	서귀포시

사업명	식의약 안전감시 및 대응
사업내용	- 식품첨가물 제조업 및 건강기능식품수입업, 판매업 등 지도관리 - 위해 우려 유통식품 수거검사
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 지방비 50%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	건강기능식품 관리
사업내용	관내 유통중인 건강기능식품에 대하여 수거 검사하여 부정불량 식품으로부터 위해요소 사전 차단
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국고보조 50%
시행주체	서귀포시

정책사업목표

국가 유공자 보상과 예우 강화를 통한 보훈문화 창달 및 시민의 애국심 함양

(1) 주요내용

- 국가유공자 및 유족의 안정적 생활 지원(상수도요금, TV수신료, 고엽제 환자 도외병원 검진교통비 등)
- 호국 · 보훈의식 제고를 위한 보훈행사 시행
- 남영호 조난자 추모위령제 봉행

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18	
국가보훈대상자 지원 증 가율(%)	핵심	1	목표	100	100	100	100	100	(국가유공자 보 훈혜택 수혜자/ 전년도 수혜자)*1 00
			실적	100	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 국가보훈대상자 지원 증가율

- 국가보훈 대상자 지원 증가율(15년 주요업무보고 자료 및 예산서)

단위사업

국가보훈관리 및 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 국가유공자의 보상과 예우 강화를 통한 보훈문화 창달 및 국가유공자의 명예로운 삶 보장

○ 주요내용

- 상수도요금, TV수신료, 고엽제 환자 오되병원 검진교통비 등
- 신년 참배, 현충일 추념행사 지원 등
- 국가유공자 충혼묘지 안장지원, 충혼묘지 참배행사 지원
- 남영호 조난자 추모위령제 봉행

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
국가보훈관리 및 지원	일반회계	220	206	390	2
보훈단체 등 육성 지원		179	160	350	
충혼묘지관리		41	46	40	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	보훈단체 등 육성 지원
사업내용	보훈단체 지원, 현충일 행사지원, 국가유공자 등 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지방비 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	충혼묘지관리
사업내용	충혼묘지 관리 및 운영, 현충일 행사지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

전략목표	일·가정양립을 위한 가족 친화도시를 조성한다
[소관부서]	서귀포시여성가족과

1. 기본방향

신뢰와 소통을 기반으로 현장밀착형 복지 지원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
가족 모두가 행복한 사회기반을 구축한다.	3	5	65,417
미래 인재인 청소년을 보호 및 육성한다.	1	1	5,143

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	0	1	21	22	
서귀포시여성가족과	22	0	1	21	22	여성지원담당, 다문화가족지원담당, 보육담당, 어린이집지도담당, 청소년담당, 아동드림스타트

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	70,671	100.00 %	65,457	100.00 %	5,213	7.96%
정 책 사 업	70,560	99.84 %	65,376	99.88 %	5,184	7.93%
행 정 운 영 경 비	110	0.16 %	81	0.12 %	29	35.76%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	110	0.16 %	81	0.12 %	29	35.76%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

가족 모두가 행복한 사회기반을 구축한다.

(1) 주요내용

- 여성권익사업 발굴 및 능력개발 기회 제공
- 취약가정 자립 역량 및 가족기능 향상 지원
- 다문화가족의 체감도 높은 복지서비스 제공
- 일·가정 양립을 위한 맞춤형 보육서비스 확대
- 신뢰받는 보육환경 조성을 위한 체계적인 지도점검 추진
- 아동의 건전 성장 및 창의활동 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
보육 공공성 확대 및 부모 모니터링단 운영에 따른 개선율(비율(%))	핵심	0.6	목표	0	87	88	89	90	(공공형(직장,공립,공공형,사회복지법인,법인외)이용아동/전체보육아동수)*50%+(어린이집 개선건수/모니터링단 지적건수)*50%	보육통합정보시스템 통계 및 아동현황, 은나라문서 등
			실적	0	87					
아동급식 모니터링에 따른 만족율(비율(%))	일반	0.2	목표	82	85	86	87	88	(상반기 만족표시자/조사참여자)×50%+(하반기 만족표시자/조사참여자)×50%	상반기아동급식모니터링결과보고
			실적	84	85					
다문화가족의 안정적 정착지원 프로그램 만족율(비율(%))	일반	0.2	목표	93	93.25	93.5	93.75	94	만족이상 응답자수/설문조사참가자*100	다문화가족지원사업 만족도 조사
			실적	93	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 보육 공공성 확대 및 부모 모니터링단 운영에 따른 개선율

보육공공성 확대율(50%) : 공공형 이용아동수 평균증가율(1%)로 목표치 설정, 부모모니터링단 운영에 따른 개선율(50%) : 총 지적건수대비 100% 개선 목표로 목표치 설정

○ 아동급식 모니터링에 따른 만족율

- 연평균 증가율(1%)로 목표치 설정

○ 다문화가족의 안정적 정착지원 프로그램 만족율

- 전년대비 만족도 평균 증가율(0.25%)로 목표치 설정

단위사업

여성지원사업 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 여성단체의 활동지원을 통한 여성의 권익증진 및 단체 활성화
- 여성의 능력개발 기회제공으로 여성의 사회참여 확대
- 양성평등 실현으로 남·녀가 함께 행복한 사회 만들기 기반 조성

○ 주요내용

- 여성단체 활성화를 위한 우수사업 및 특화사업 공모 지원
- 지역 여성의 수요에 맞춤형 역량강화 사업 추진
 - 서귀포시여성대학 운영 내실화로 다양한 분야의 교육기회 제공
 - 참여형 여성 역량강화 워크숍, 재능기부 활동 지원
- 양성평등 실현 및 여성과 가정 행복을 위한 민·관 협력사업 추진
 - 양성평등 주간기념 행사, 여성취업박람회, 동거부부 합동결혼식 개최

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
여성지원사업 추진	일반회계	125	144	167	6
여성단체 역량강화사업		67	65	59	
여성 역량강화사업		17	26	27	
양성평등 지원사업		1	4	2	
동거부부 합동 결혼식		8	14	14	
서귀포시 여성대학 운영		32	35	35	
여성 취업 박람회		0	0	30	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	여성단체 역량강화사업
사업내용	여성단체 활성화 사업, 여성지도자 리더십 향상 워크숍, 여성정책 세미나 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지방비 100%
시행주체	서귀포시

사업명	여성 역량강화사업
사업내용	여성공직자 직무능력 향상 워크숍, 국제자매도시 선진여성문화 교류사업, 여성사회교육 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지방비 100%
시행주체	서귀포시

사업명	양성평등 지원사업
사업내용	성희롱 예방교육 실시, 양성평등 정책 세미나 참석 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지방비 100%
시행주체	서귀포시

사업명	동거부부 합동 결혼식
사업내용	형편이 어려운 동거부부를 대상으로 무료 결혼식 및 피로연 제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지방비 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	서귀포시 여성대학 운영
사업내용	가정생활분야, 문화예술분야, 성공 및 자기개발분야 특강 준비된 여성리더 양성을 위해 회의진행 요령, 스피치 기법, 인사법 작성방법 등 단체 활동에 실질적으로 필요한 소양 교육
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지방비 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	여성 취업 박람회
사업내용	직업 체험존, 관내기업 채용면접, 취업컨설팅, 사후매칭 등 취업지원서비스 제공, 창업 멘토링 등 여성기업 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	지방비 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

단위사업

가족지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 효율적인 가족지원 서비스로 일과 가정의 양립지원 등 건강한 가정구현
- 가족 문제 예방 프로그램 확대 등 가정폭력·성폭력피해자 보호 및 지원서비스 강화

○ 주요내용

- 가족의 건강성 증진을 위한 건강가정지원센터 운영
- 폭력피해여성 보호 및 여성 권익 증진사업
- 저소득 한부모가족 및 조손가정 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
가족지원	일반회계	1,954	2,407	2,241	12
건강가정 지원사업		3	2	2	
지방건강가정지원센터 운영		162	167	175	
가족야영대회 운영		6	10	10	
아이돌봄 지원사업		329	336	344	
가족역량강화지원사업		148	150	150	
한부모가족복지시설 운영 지원		426	282	327	
저소득 한부모가족 지원		415	928	657	
저소득 한부모가족 자립 지원		338	411	417	
청소년 한부모 지원		8	13	11	
가정폭력상담소 운영지원		0	78	114	
가정폭력방지 및 피해자 지원사업		23	26	30	
성폭력방지 및 피해자 지원사업		96	3	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	건강가정 지원사업
사업내용	전기자동차 공공요금 및 제세
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체사업
시행주체	서귀포시

사업명	지방건강가정지원센터 운영
사업내용	건강가정지원센터 프로그램 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 지방비 50%
시행주체	서귀포시

사업명	가족야영대회 운영
사업내용	가족야영대회 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	서귀포시

사업명	아이돌봄 지원사업
사업내용	아이돌보미 양육지원 서비스 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 지방비 30%
시행주체	서귀포시

사업명	가족역량강화지원사업
사업내용	취약가족에 대한 사례관리, 학습정서지원 서비스, 위기가족지원서비스
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%, 도비50%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	한부모가족복지시설 운영 지원
사업내용	모자일시보호시설 운영비 및 종사자 인건비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 15%, 도비 15%, 자체재원 70%
시행주체	서귀포시

사업명	저소득 한부모가족 지원
사업내용	저소득 한부모가족 자녀 양육비, 자녀교육비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	한부모가족 자녀양육비 지원-국비80%,도비20% 한부모가족 자녀교육비 지원-자체재원 100%
시행주체	서귀포시

사업명	저소득 한부모가족 자립지원
사업내용	취약계층 직업훈련 생계비, 월동준비금, 자립정착금, 자녀학습비, 중고교 신입생 교복비, 대학신입생 등록금 조손가정 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	청소년 한부모 지원
사업내용	아동양육비, 자산형성계좌지원, 검정고시학습비지원, 자립지원촉진수당
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	서귀포시 관내 청소년 한부모 가정
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	가정폭력상담소 운영지원
사업내용	가정폭력 상담소 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	서귀포시 관내 가정폭력 피해자
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	가정폭력방지 및 피해자지원사업
사업내용	상담소 종사자 처우개선비 및 프로그램(가족기능향상 사업) 운영비 지원, 가정폭력 피해자 의 료비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비37%, 도비17%, 자체재원46%
시행주체	서귀포시

사업명	성폭력방지 및 피해자지원사업
사업내용	성폭력 피해자 의료비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	서귀포시 관내 여성폭력 피해자
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

단위사업

다문화 사회 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다문화가족의 수요자 욕구에 걸맞는 체감도 높은 지원
- 다문화가족의 안정적인 정착을 위한 질 높은 자립능력 향상

○ 주요내용

- 다문화가족 지원 시책 효율화 및 체감도 높은 지원
- 한국어교육 및 통번역서비스, 방문교육서비스, 출생자녀, 결혼이민자 등 작명무료서비스 지원, 관광통역안내사 신규양성, 자녀인성교육 및 위기가정관리, 가족생활지도사 파견 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
다문화 사회 지원	일반회계	460	415	453	3
다문화가족 역량강화사업		128	8	7	
다문화가족지원센터 지원		291	367	404	
다문화 사회의식 확산 지원		41	41	41	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	다문화가족 역량강화사업
사업내용	다문화가족지원 안내 홍보물 제작, 다문화가족 상담, 조사 추진여비, 다문화가족지원센터 네트워크 대회 참가 보상
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	다문화가족지원센터 지원
사업내용	다문화가족지원센터 운영비, 한국어교육 운영, 다문화가족 자녀언어발달지원사업 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비70% 지방비 30%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	다문화 사회의식 확산 지원
사업내용	찾아가는 다문화가족 프로그램 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

단위사업

영유아 보육 및 어린이집 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 목 적

- 공보육 인프라 확충 및 보육교직원 처우개선으로 믿고 맡기는 보육환경 제공
- 어린이집 시설, 안전, 운영의 투명성 확보를 통한 양질의 보육서비스 제공

○ 주요내용

○ 주요내용

- 돌봄 기능 강화 및 보육서비스 지원 확대 : 51,761백만원
- 공보육 인프라 확충으로 양질의 보육 서비스 제공 : 1,252백만원
- 연중 체계적인 어린이집 지도점검 실시 : 정기, 수시 특별점검
- 부모로부터 신뢰받는 보육기반 구축을 위한 부모모니터링 추진 : 3월~12월
- 쾌적하고 안전한 보육환경 조성을 위한 어린이집 기능보강사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
영유아 보육 및 어린이집 지원	일반회계	23,316	49,410	53,538	15
보육돌봄서비스		13,449	14,270	15,436	
어린이집 지원		1,432	1,557	2,580	
공공형 어린이집 지원		966	957	1,113	
차등보육료 지원		0	1	1	
어린이집운영 활성화		799	509	751	
보육사업 업무추진		19	17	8	
시설미이용아동 양육지원		3,475	3,129	3,653	
보육교직원 처우개선		2,354	2,354	2,332	
시간차등형보육사업		52	251	384	
영유아 보육료 지원		0	25,655	26,625	
어린이집 지도점검		10	11	7	
부모 모니터링단 운영		18	16	13	
어린이집 기능보강사업		214	470	275	
보육환경 개선사업		528	213	220	
서귀포시육아종합지원센터 운영		0	0	140	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	보육돌봄서비스
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업량 : 79개소, 730명 ○ 지원기준 : 보육교직원별 월지급액의 30 ~ 100% 지원 ○ 지원내용 : 정부지원시설 인건비, 특수보육시설 인건비 및 수당(민간포함) <ul style="list-style-type: none"> - 정부지원시설 : 원장80%, 영아반교사80%, 유아반교사30%, 취사부100% - 민간시설 : 시간연장(월1,200천원), 장애아(월1,339천원),
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 국비 50%, 도비 50%
시행주체	서귀포시

사업명	어린이집 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2016. ~ 2020. ○ 지원내용 : 차량운영비, 농어촌법인어린이집지원, 교사근무환경개선비, 민간어린이집 교재교구비 ○ 지원기준 : 개소당 규모 및 정원충족률에 따라 차등지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 국비 50 % 도비 50%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	공공형 어린이집 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지원내용 : 공공형어린이집 보육교사 국공립 1호봉 수준의 급여지급 <ul style="list-style-type: none"> - 규모(정원)별 월 116만원 ~ 월 875만원 차등지원 - 어린이집 교사수, 반수, 아동현원 등을 토대로 산정 지원 (최대 1,000만원까지 지원)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 국비 50% 도비 50%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	차등보육료 지원
사업내용	○ 법정저소득층가구 차액보육료 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	어린이집운영 활성화
사업내용	○ 지원내용 : 특수보육시설운영비, 농어촌보육시설프로그램운영비, 공립법인등보육시설교재교구비, 농어촌보육시설냉난방비, 공공형어린이집 바로보육 서비스 ○ 지원기준: 아동 정,현원에 따른 지원 규모별 차등지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 자체재원 100%
시행주체	서귀포시

사업명	보육사업 업무추진
사업내용	○ 전국보육인대회, 보육시설종사자 연수회 등 관련 보육행사준비 일반운영비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 자체재원 100%
시행주체	서귀포시

사업명	시설미이용아동 양육지원
사업내용	○ 지원대상 : 시설 미 이용아동(0~5세) ※ 시설 미 이용 아동 : 어린이집, 유치원, 종일제 돌봄서비스를 이용하지 않는 가정 양육 아동 ○ 지원기준 : 1인/월 100~200천원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 국비 50%, 도비 50%
시행주체	서귀포시

사업명	보육교직원 처우개선
사업내용	○ 지원내용 : 능력향상비, 교통비, 대체교사 인건비, 취사부 운전기사 인건비, 장애아전담시설 교사 처우개선, 종사자 역량강화프로그램 지원, 민간가정시설 4대보험료 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	시간차등형보육사업
사업내용	○ 지원내용 : 시간차등형 보육사업 이용아동 보육료 및 운영비 지원 ○ 지원기준 - 보육료 시간당 2,000천원 지원 - 운영비 : 개소당 월500천원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 국비 50% 도비 50%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	영유아 보육료 지원
사업내용	○ 지원내용 : 0-2세 영유아 보육지원, 누리과정 보육지원, 방과후보육지원 ○ 지원기준 - 0-2세 영유아 보육지원 : 월295천원~월406천원 - 누리과정 보육지원 : 월220천원 - 방과후보육지원 : 100천원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 0-2세 보육료 : 국비 65% 도비 35% / 누리과정 : 도비 100% / 방과후보육료 : 도비 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	어린이집 지도점검
사업내용	연중 어린이집 운영 지도 점검 및 교육 실시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	부모 모니터링단 운영
사업내용	부모모니터링단을 구성하여 어린이집의 급식, 위생, 안전 및 건강관리 등 보육환경 모니터링 실시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 도비 50%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	어린이집 기능보강사업
사업내용	노후시설 개보수 및 장비구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 지방비 50%
시행주체	서귀포시

사업명	보육환경 개선사업
사업내용	노후시설 개보수 및 장비구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	지방비 100%
시행주체	서귀포시

사업명	서귀포시육아종합지원센터 운영
사업내용	○ 서귀포시육아종합지원센터 운영비 및 인건비 지출
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 자체재원 100%
시행주체	서귀포시

단위사업

건전아동 육성지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 취약계층 아동에게 맞춤형 통합서비스를 제공하여 아동의 건강한 성장과 발달도모
- 아동이 행복하고 안전하게 자랄 수 있도록 아동보호체계 구축

○ 주요내용

- 아동복지시설 및 입소아동 지원
- 저소득 아동 방과후 돌봄서비스 제공
- 아동학대 예방 및 피해아동 보호 지원 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
건전아동 육성지원	일반회계	7,048	6,929	9,018	13
저소득 아동보호 지원		364	458	355	
입양아동 지원		85	97	143	
입양 가정위탁아동 심리 치료 지원		3	3	3	
아동발달 지원계좌 지원		104	109	115	
아동복지시설 운영지원		2,392	2,452	2,798	
아동복지시설 기능보강 사업		640	0	19	
그룹홈 보호시설 지원		48	92	132	
시설 입소아동 복지증진 사업		163	166	159	
지역아동센터 운영지원		463	438	2,323	
아동복지교사 지원		419	428	400	
아동급식지원		2,158	2,416	2,237	
어린이날 기념식 개최 및 행사 지원		0	25	33	
드림스타트 사업		209	246	300	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	저소득 아동보호 지원
사업내용	가정위탁보호종료아동 및 시설퇴소아동 자립지원금 지원, 가정위탁아동 양육보조금, 가정위탁 보호아동 지원금
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시

사업명	입양아동 지원
사업내용	입양아동 양육수당, 입양비용 및 입양숙려기간 산후서비스 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국고 70%, 지방비 30%
시행주체	서귀포시

사업명	입양 가정위탁아동 심리치료 지원
사업내용	심리치료비 1인당/월 200천원 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	입양가정위탁아동 중 심리치료가 필요하다는 소견을 보인 아동
시행주체	서귀포시

사업명	아동발달 지원계좌 지원
사업내용	요보호 아동의 자산형성 목적으로 아동(보호자, 후원자)이 일정액을 적립할 경우 국가에서 매칭펀드를 지원하는자산형성 제도
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 지방비 30% 1인/월 30,000원 범위 내에서 1:1 매칭 적립
시행주체	서귀포시

사업명	아동복지시설 운영지원
사업내용	아동양육시설 및 아동보호전문기관 종사자 인건비 및 운영비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	아동양육시설 운영 : 자체재원 100% 아동보호전문기관 운영 : 국비 50, 도비 50%
시행주체	서귀포시

사업명	아동복지시설 기능보강사업
사업내용	아동양육시설 장비보강
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비50%, 도비50%
시행주체	서귀포시

사업명	그룹홈 보호시설 지원
사업내용	학대피해아동쉼터 종사자 인건비 및 시설 운영비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 40% 지방비 60%
시행주체	서귀포시

사업명	시설 입소아동 복지증진 사업
사업내용	아동복지시설 의약품 및 의료비 지원, 종사자능력향상비, 시설아동참고서 구입비, 시설아동 정서교육비, 시설아동 용돈지원, 시설아동 수학여행경비, 시설아동 대학입학금, 아동복지시설 명절부식비, 시설 아동체육대회, 시설아동 교통비, 시설아동 건강진단비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시

사업명	지역아동센터 운영지원
사업내용	지역아동센터 운영비, 보수체계 개편 인건비 및 냉난방비, 프로그램비 등 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 및 지방비
시행주체	서귀포시

사업명	아동복지교사 지원
사업내용	지역아동센터 파견하여 프로그램 및 교육 등 제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	아동복지교사 지원사업 운영 지침
시행주체	서귀포시

사업명	아동급식지원
사업내용	결식아동 급식제공(조식식, 학기 중 토요일공휴일 및 방학중 중식, 지역아동센터 이용아동 석식 제공)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100% (1식 4,000원)
시행주체	서귀포시

사업명	어린이날 기념식 개최 및 행사 지원
사업내용	어린이날 기념식 및 아동행사(체험부스, 프로그램 운영 등)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조율 90%
시행주체	서귀포시청

사업명	드림스타트 사업
사업내용	신체/건강, 정서/행동, 인지/언어, 부모/가족 등 분야 프로그램 진행
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	서귀포시

정책사업목표

미래 인재인 청소년을 보호 및 육성한다.

(1) 주요내용

- 청소년 수련시설 기능보강 및 청소년 수련시설 확충
- 취약계층 청소년 지원을 통한 건전 청소년육성 도모
- 지역사회 자원과 연계한 창의적 청소년 체험활동 운영
- 수요자 욕구와 특성을 반영한 맞춤형 프로그램 운영
- 청소년의 건전한 성문화 정착을 위한 청소년성문화센터 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
청소년수련시설 프로그램 만족도(명/점)	핵심	1	목표	85	85	86	86	87	(시설별 만족도 합/시설수)*100%	사업실적 보고서, 업무일지 등
			실적	85	85					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 청소년수련시설 프로그램 만족도

- '14~'15년 평균 만족도 대비 상향 목표치 설정

단위사업

청소년 보호 및 육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년 활동시설 개선을 통한 건전 청소년 육성 도모
- 청소년 사회참여 및 활동여건 조성을 위한 다양한 프로그램 운영

○ 주요내용

- 청소년 수련시설 기능보강 및 다양한 청소년 프로그램 운영
- 취약계층 청소년 지원을 통한 건전 청소년 육성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
청소년 보호 및 육성	일반회계	4,284	4,084	5,143	23
청소년수련시설 운영지원		433	385	416	
청소년수련시설 프로그램 운영지원		94	24	24	
청소년문화의집 프로그램 운영(민간)		0	13	4	
청소년수련시설 청소년 지도사 배치지원		753	824	849	
청소년수련시설 확충		1,189	1,095	1,895	
청소년수련시설 환경개선 및 활성화 지원		23	24	33	
청소년수련시설 운영위원회 운영		32	33	33	
청소년 수련활동 지원		95	63	139	
방과후아카데미 운영지원		622	648	678	
청소년 성문화센터 운영		150	153	154	
가출청소년쉼터 운영		240	219	297	
청소년상담복지센터 운영		136	136	137	
학교 밖 청소년 지원		65	67	67	
청소년 통합지원체계 운영		83	86	86	
청소년 동반자 프로그램 운영		60	66	70	
청소년 공부방 운영지원		120	120	120	
청소년 선도보호 활동지원		82	48	51	
청소년 어울림 마당 운영		38	28	28	
청소년 야영대회		2	2	2	
청소년 행사지원		29	10	20	

청소년과 가족이 함께하는 행복한 가정만들기	25	25	25
전통 성년례 행사	0	2	3
청소년 특별지원	13	14	14

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청소년수련시설 운영지원
사업내용	청소년수련시설 운영비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지방비 100%
시행주체	서귀포시

사업명	청소년수련시설 프로그램 운영지원
사업내용	공공청소년수련시설 청소년 수련활동 지원 프로그램 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 50%, 지방비 50%
시행주체	서귀포시

사업명	청소년문화의집 프로그램 운영(민간)
사업내용	청소년문화의집 프로그램 운영비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50% 도비 50%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	청소년수련시설 청소년지도사 배치지원
사업내용	청소년지도사 인건비, 기관부담보험료, 퇴직금 등 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 지방비 50%
시행주체	서귀포시

사업명	청소년수련시설 확충
사업내용	수련시설 냉난방시설 공사 및 중문청소년문화의집 확충
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지방비 100%
시행주체	서귀포시

사업명	청소년수련시설 환경개선 및 활성화 지원
사업내용	환경개선 일부, 홍보물 제작, 도서구입, 차량구입 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지방비 100%
시행주체	서귀포시

사업명	청소년수련시설 운영위원회 운영
사업내용	청소년운영위원회 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 50%, 지방비 50%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	청소년 수련활동 지원
사업내용	청소년수련활동 및 다양한 청소년 축제 행사 지원 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지방비 100%
시행주체	서귀포시

사업명	방과후아카데미 운영지원
사업내용	종합적인 청소년 생활지원 및 관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 지방비 50%
시행주체	서귀포시

사업명	청소년 성문화센터 운영
사업내용	인건비, 프로그램운영비, 운영실비보상, 운영물품 구입 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 지방비 50%
시행주체	서귀포시

사업명	가출청소년쉼터 운영
사업내용	가출 청소년에 대한 가정복귀 및 사회복귀 지원, 위기청소년보호지원 업무 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 50% 지방비 50%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	청소년상담복지센터 운영
사업내용	서귀포시 청소년상담복지센터 상담지원사업 운영비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	분권 50%, 지방비 50%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	학교 밖 청소년 지원
사업내용	학교 밖 청소년에게 자립 등 맞춤형 서비스 제공을 통해 학업복귀, 사회진입 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70% 도비 30%
시행주체	서귀포시

사업명	청소년 통합지원체계 운영
사업내용	위기 청소년보호지원 업무
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 50% 지방비 50%
시행주체	서귀포시

사업명	청소년 동반자 프로그램 운영
사업내용	청소년 상담분야에 자격과 경험을 갖춘 전문가(동반자)가 직접 위기청소년을 찾아가서 상담, 정서적 지원, 필요기관 연계 등을 통하여 위기청소년의 정상적인 사회복귀 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 도비 50%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	청소년 공부방 운영지원
사업내용	청소년공부방 운영비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	균특 50%, 도비 50%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	청소년 선도보호 활동지원
사업내용	청소년선도업무추진, 청소년증 발급, 각종 활동 보상
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	지방비 100%
시행주체	서귀포시

사업명	청소년 어울림 마당 운영
사업내용	청소년 문화존을 지정하여 다양한 프로그램 제공(체험마당, 공연마당, 동아리마당 등)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 50%, 지방비 50%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	청소년 야영대회
사업내용	제주사랑 청소년 야영대회 1회
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	지방비 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	청소년 행사지원
사업내용	청소년 페스티벌 운영지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	지방비 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	청소년과 가족이 함께하는 행복한 가정만들기
사업내용	청소년을 위한 가족영화 상영, 홈비디오 콘테스트 등 운영 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	지방비 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	전통 성년례 행사
사업내용	전통 성년례 행사 1회
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	지방비 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	청소년 특별지원
사업내용	다른 제도 및 법에 의하여 보호받지 못하는 학업중단 위기 청소년 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2019년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	소득인정액 180% 이내
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

전략목표	문화도시 조성사업을 통하여 문화르네상스 서귀포시를 구현한다
[소관부서]	서귀포시문화예술과

1. 기본방향

- 민관협치의 행복한 문화도시 조성
- 공연활성화로 시민 문화향유권 증대
- 역사 문화유산의 관광자원화 및 시민 문화향유권 증진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
문화예술 인프라 구축 및 활성화를 통한 문화예술 향유권을 증진	3	2	8,752
체계적인 문화재 보존 관리	2	1	11,696

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	25	0	1	24	25	
서귀포시문화예술과	25	0	1	24	25	문화예술담당, 문화시설담당, 문화재담당, 성읍민속마을담당

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	20,523	100.00 %	15,969	100.00 %	4,554	28.51%
정책사업	20,448	99.63 %	15,916	99.67 %	4,532	28.47%
행정운영경비	75	0.37 %	53	0.33 %	22	41.44%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	75	0.37 %	53	0.33 %	22	41.44%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

문화예술 인프라 구축 및 활성화를 통한 문화예술 향유권을 증진

(1) 주요내용

- 문화공간 연계 특색있는 문화콘텐츠 육성
- 다양한 각종 공연 및 전시회 개최로 창작활동 활성화
- 시민과 공감하는 도립서귀포예술단 운영
- 서귀포시만의 차별화되고 경쟁력있는 미술관 운영
- 이중섭탄생 100주년 기념사업 추진 및 대표적 원화작품 구입

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
문화시설 운영에 따른 이용자수 증가율(%)	핵심	0.4	목표	0	2%	2.3%	0	0	금년도이용자수/ 전년도이용자수* 100	관련서류
			실적	0	2.1%					
인구백만명당 문화시설 수(순위)	핵심	0.4	목표	0	0	전국3위 이내	0	0	문화시설수/인구 수*1,000,000	관련서류
			실적	0	0					
문화예술 공연 횟수 증 가율(%)	일반	0.2	목표	0	0	2%	0	0	금년공연횟수/전 년도공연횟수*100	관련서류
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 문화시설 운영에 따른 이용자수 증가율
 - 전년대비 2%향상
- 인구백만명당 문화시설수
 - 전국3위이내
- 문화예술 공연 횟수 증가율
 - 전년대비 2%향상

단위사업

문화예술 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- ☐ 문화예술 향유권 증진
- ☐ 차별화되고 경쟁력있는 문화기반시설 확충 및 운영

○ 주요내용

- 문화공간 연계 특색있는 문화콘텐츠 육성
- 다양한 각종 공연 및 전시회 개최로 창작활동 활성화
- 시민과 공감하는 도립서귀포예술단 운영
- 서귀포시만의 차별화되고 경쟁력있는 미술관 운영
- 이중섭탄생 100주년 기념사업 추진 및 대표적 원화작품 구입

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
문화예술 활성화	일반회계	3,486	5,276	6,068	14
문화예술 창작활동		293	63	106	
지역문화예술 활성화		197	176	222	
전통문화예술 활성화		140	111	150	
탐라문화제 행사운영		121	74	85	
이중섭 세미나 개최		12	12	12	
이중섭 예술제 개최		82	12	12	
청소년 오케스트라 운영		78	43	107	
서귀포예술단 운영		2,458	3,114	3,656	
향토문화유산 행사지원		7	7	8	
미술품 판매전		14	15	15	
작가의 산책길 운영		84	699	431	
문화마케팅 활성화 사업		0	200	500	
문화도시 조성사업		0	750	750	
서귀포문화원 문화학교 운영지원		0	0	15	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	문화예술 창작활동
사업내용	공연 및 창작활동 지원, 예총 등 문화예술단체 공연 및 전시활동 지원, 문화예술 창작활동 지원을 위한 공모전 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	지역문화예술 활성화
사업내용	서귀포문화원 등 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	전통문화예술 활성화
사업내용	전통문화 재현 및 제주어 보존 전승행사
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	탐라문화제 행사운영
사업내용	탐라문화제행사 홍보, 보상 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	이중섭 세미나 개최
사업내용	이중섭의 삶과 예술을 조명하기 위한 세미나 1회
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	이중섭 예술제 개최
사업내용	이중섭 예술제 행사개최
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	청 소년 오케스트라 운영
사업내용	청 소년 오케스트라 운영, 강사수당, 지휘자 보상 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	서귀포예술단 운영
사업내용	서귀포예술단 운영 및 행사지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	향토문화유산 행사지원
사업내용	향교 석전대제 행사지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	미술품 판매전
사업내용	지역작가 미술품 판매를 통한 재능기부 문화조성
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	작가의 산책길 운영
사업내용	작가의 산책길 해설사 수당등 운영비 지급 및 문화예술시장 운영등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	문화마케팅 활성화 사업
사업내용	신스틸러 페스티벌, 가을문화축제개최등 문화를 통한 마케팅 활성화
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	문화도시 조성사업
사업내용	시민이 함께하는 문화도시 조성
사업기간	2016년01월01일 ~ 2019년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 40%, 도비 60%
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	서귀포문화원 문화학교 운영지원
사업내용	무용, 가요, 민요 등 문화학교 운영 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 문화예술과

단위사업

문화시설 확충 및 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 차별화되고 경쟁력있는 미술관 및 전시관 운영으로 문화향유권 증진
- 작가의 산책길과 연계한 문화예술 시설물 관리운영으로 서귀포시만의 독특한 문화공간 조성

○ 주요내용

- 서귀포시만의 차별화되고 경쟁력있는 미술관 운영
- 이중섭탄생 100주년 기념사업 추진 및 대표적 원화작품 구입

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
문화시설 확충 및 운영	일반회계	1,311	1,996	2,684	11
게임장, 노래연습장, 유통관련 불법물 지도 · 점검		3	3	2	
시민회관 운영 관리		36	53	40	
김정문화회관 운영 관리		52	56	60	
이중섭 미술관 운영 관리		361	1,281	1,102	
기당미술관 운영, 관리		52	152	166	
소암기념관 운영 관리		163	183	203	
문화의 집 운영 관리		34	34	34	
공예공방 운영관리		26	33	35	
창작스튜디오 운영 관리		44	40	42	
서복전시관 운영관리		37	60	101	
문화시설 관리운영		503	101	900	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	게임장, 노래연습장, 유통관련 불법물 지도 · 점검
사업내용	게임장, 노래연습장, 유통관련 불법물 지도, 점검
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	시민회관 운영 관리
사업내용	시민회관 운영에 따른 공공요금 등 필수경비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	김정문화회관 운영 관리
사업내용	김정문화회관 운영에 따른 공공요금 등 필수경비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	이중섭 미술관 운영 관리
사업내용	이중섭미술관 운영에 따른 공공요금, 전시회, 작품 구입 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	기당미술관 운영, 관리
사업내용	기당미술관 운영에 따른 공공요금, 전시회, 작품 구입 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	소암기념관 운영 관리
사업내용	소암기념관 운영에 따른 공공요금, 전시회, 작품 구입 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	문화의 집 운영 관리
사업내용	문화의 집 운영비 보조
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	공예공방 운영관리
사업내용	공예공방 운영 시설물 유지 및 프로그램 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	창작스튜디오 운영 관리
사업내용	창작스튜디오 운영관리(연중)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	서복전시관 운영관리
사업내용	서복전시관 운영에 따른 공공요금 등 필수경비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	문화시설 관리운영
사업내용	음향, 무대 보수 및 음향반사판, 공연장 정비공사 1식
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 문화예술과

정책사업목표

체계적인 문화재 보존 관리

(1) 주요내용

- 국가지정문화재 및 도지정문화재 정비사업
- 문화재로 지정되지 않은 향토 문화유산의 보존 정비
- 지역문화의 역사성을 담은 문화재를 체험하는 프로그램 운영
- 성읍민속마을의 보존 및 정비
- 무형문화재의 전수 및 계승
- 다양한 체험교육 등 체험프로그램 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
문화재 활용사업 전개 증가율(%)	핵심	0.6	목표	0	0	20%	0	0	금년도문화재활 용건수/전년도문 화재활용건수*100	문서/온나 라
			실적	0	0					
문화재 시설 운영에 따 른 이용자수 증가율(%)	일반	0.4	목표	0	0	2%	0	0	금년이용자수/전 년도이용자수*100	문서/온나 라
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 문화재 활용사업 전개 증가율
 - 전년대비 20%향상
- 문화재 시설 운영에 따른 이용자수 증가율
 - 전년대비 2%향상

단위사업

문화재 관리 운영 및 정비

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

□ 문화재 활용과 보존 ? 정비의 조화를 통해 문화재 가치를 극대화하여 문화재를 역사, 문화, 교육, 관광 자원으로 활용

○ 주요내용

- 국가지정문화재 및 도지정문화재 정비사업
- 문화재로 지정되지 않은 향토 문화유산의 보존 정비
- 문화재 지정구역 토지매입

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
문화재 관리 운영 및 정비	일반회계	4,535	6,527	11,696	35
문화재 돌봄사업		214	199	232	
한라자생지 운영		55	91	102	
무오법정사 항일항쟁 기념관 운영		8	8	9	
추사유배지 운영		106	129	228	
발자국 화석지 운영		10	8	7	
삼도파초일엽육묘장 운영		3	3	4	
문화재 보존 유지 관리		164	72	68	
문화재소장 사찰 운영		4	7	7	
한라산천연보호구역정비		99	870	100	
제주천지연난대림 보호사업		195	200	200	
제주서귀포산방산 보호사업		199	0	1,000	
서귀포 외돌개 보호사업		0	30	30	
제주한라 자생지 정비		97	1,000	2,500	
제주사람발자국과동물발자국화석산지보호사업		448	150	150	
천연기념물(식물) 식생정비사업		288	300	300	
도지정문화재존자암지정비사업		188	110	100	
도지정문화재 긴급보수정비 사업		11	40	40	
도지정문화재 안내판 보수정비		29	30	30	
성읍무형문화재 전수관 관리운영		98	64	69	
훈인지 관리 운영		25	26	30	
성읍민속마을 관리 운영		139	204	270	

성읍민속마을 보존정비	2,155	2,499	4,726
제주연안 연산호군락 모니터링	0	200	200
문섬 및 범섬 천연보호 구역 정비사업	0	36	340
자연유산 민속행사 지원	0	4	4
문화재생생사업	0	123	190
살아 숨쉬는 향교, 서원 만들기	0	125	80
제주 셋알오름 일제 동굴진지 모니터링	0	0	20
제주 송악산해안 일제 동굴진지 모니터링	0	0	20
제주 일출봉해안 일제 동굴진지 모니터링	0	0	20
서귀포 김정희유배지 보수정비사업	0	0	100
혼인지 보수정비사업	0	0	3
제주 무대장어서식지 보호사업	0	0	180
제주 중문대포해안 주상절리 보호사업	0	0	100
문화재 재난방재 시스템 구축사업	0	0	240

□ 관련 예산사업 개요

사업명	문화재 돌봄사업
사업내용	도순리 녹나무자생지군락, 안덕계곡 상록활엽수림지대, 마라도 천연보호구역, 제주도의 한란자생지, 제주사람발자국과 동물발자국화석지, 한라산 천연보호구역, 서귀포층의 패류화석
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 60%, 도비 40%
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	한란자생지 운영
사업내용	한란자생지 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	무오법정사 항일항쟁 기념관 운영
사업내용	무오법정사 항일항쟁기념관 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	추사유배지 운영
사업내용	추사유배지 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	발자국 화석지 운영
사업내용	발자국 화석지 관리운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	삼도파초일엽육묘장 운영
사업내용	삼도파초일엽 육묘장 관리 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	문화재 보존 유지 관리
사업내용	문화재 보존 유지 관리 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	문화재소장 사찰 운영
사업내용	선덕사, 선광사, 선산사 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	한라산 천연보호구역정비
사업내용	한라산 식생환경정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 지방비 30%
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	제주천 자연난대림 보호사업
사업내용	식생환경정비 및 낙석방지망 보강
사업기간	2010년01월01일 ~ 2018년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 30%
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	제주서귀포산방산 보호사업
사업내용	낙석방지망 설치 및 재선충 방제
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 30%
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	서귀포 외돌개 보호사업
사업내용	재선충 피해목 제거 및 예방
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 30%
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	제주한라 자생지 정비
사업내용	보호책 설치, 관람데크 설치 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 30%
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	제주사람발자국과동물발자국화석산지보호사업
사업내용	수장고 및 관리실 실시설계 등
사업기간	2004년01월01일 ~ 2018년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 30%
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	천연기념물(식물) 식생정비사업
사업내용	제주삼도파초일엽자생지외 9개소 식생정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 30%
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	도지정문화재존자암지 정비사업
사업내용	건물보수(단청 및 요사채 기둥보수) 및 발굴조사
사업기간	2011년01월01일 ~ 2017년 12월 29일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	도지정문화재 긴급보수정비 사업
사업내용	도지정문화재 긴급보수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	도지정문화재 안내판 보수정비
사업내용	도지정문화재 97개소 안내판 보수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	성읍무형문화재 전수관 관리운영
사업내용	전수교육관 관리운영 및 정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 30%
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	훈인지 관리 운영
사업내용	훈인지 환경정비 및 관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	성읍민속마을 관리 운영
사업내용	성읍민속마을 관리 운영 및 정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 30%
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	성읍민속마을 보존정비
사업내용	성읍민속마을 내 국가지정문화재에 대한 관리 및 정비
사업기간	2013년01월01일 ~ 2022년 12월 30일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 30%
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	제주연안 연산호군락 모니터링
사업내용	연산호 지정구역 내 모니터링
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 30%
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	문섬 및 범섬 천연보호 구역 정비사업
사업내용	문섬 육상 식생환경정비, 재선충 피해목 제거 및 반출
사업기간	2016년01월01일 ~ 2018년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 30%
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	자연유산 민속행사 지원
사업내용	자연유산 민속행사지원(성읍비림)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 30%
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	문화재 생생사업
사업내용	문화재 생생사업 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 40%, 도비 60%
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	살아 숨쉬는 향교, 서원 만들기
사업내용	살아 숨쉬는 향교, 서원 만들기 사업 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	제주 셋알오름 일제 동굴진지 모니터링
사업내용	동굴진지 모니터링 및 환경정비
사업기간	2015년01월01일 ~ 2017년 12월 29일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	제주 송악산해안 일제 동굴진지 모니터링
사업내용	동굴진지 모니터링 및 환경정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2017년 12월 29일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	제주 일출봉해안 일제 동굴진지 모니터링
사업내용	동굴진지 모니터링 및 환경정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2017년 12월 29일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	서귀포 김정희유배지 보수정비사업
사업내용	추사관 소장유물 DB화 및 기록 전산화
사업기간	2016년01월01일 ~ 2017년 12월 29일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 30%
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	훈인지 보수정비사업
사업내용	훈인지 내 관람데크 및 분수대 보수, 식생정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	제주 무태장어서식지 보호사업
사업내용	어도설치 및 토지매입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2017년 12월 29일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 30%
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	제주 중문대포해안 주상절리 보호사업
사업내용	보호책 보수, 재선충 피해목 제거 및 예방
사업기간	2016년01월01일 ~ 2017년 12월 29일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 30%
시행주체	서귀포시 문화예술과

사업명	문화재 재난방재 시스템 구축사업
사업내용	소방 경보시설 설치 및 노후 배전설비 보수, CCTV영상장비 구축
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년 12월 30일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50 도비 50
시행주체	서귀포시 문화예술과

전략목표	스포츠를 통한 시민건강증진과 지역경제활성화로 최고의 체육도시를 건설한다.
[소관부서]	서귀포시스포츠지원과

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> - 시민중심 생활체육활성화와 엘리트 체육육성 - 스포츠 인프라를 활용, 스포츠 메카 서귀포시 이미지 구축 - 쾌적하고 안전한 체육환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
스포츠를 통한 시민건강증진과 지역경제활성화로 최고의 체육도시를 건설한다.	3	4	12,193

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	25	0	1	24	25	
서귀포시스포츠지원과	25	0	1	24	25	스포츠지원담당, 스포츠마케팅담당, 경기장관리담당, 경기장시설담당, 국민체육센터담당

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	12,386	100.00 %	8,506	100.00 %	3,880	45.61%
정책사업	12,193	98.44 %	8,340	98.05 %	3,853	46.20%
행정운영경비	193	1.56 %	166	1.95 %	27	16.35%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	193	1.56 %	166	1.95 %	27	16.35%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

스포츠를 통한 시민건강증진과 지역경제활성화로 최고의 체육도시를 건설한다.

(1) 주요내용

생활체육 및 엘리트체육활성화
스포츠산업육성
체육시설물 유지관리
체육시설 확충 및 시설운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
생활체육활성화를 위한 스포츠서비스 향상(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	스포츠서비스수 혜율=(스포츠서 비스 수혜자수/ 서귀포시 전체 인 구수*27%)*100	온나라 문 서지정
			실적	100	100					
전지훈련단 및 스포츠대 회 유치를 통한 스포츠 메카 위상확립(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	스포츠대회참가 자수/목표*25%+지 역경제파급효과/ 목표*25%+전지훈 련단 선수및가족 유치실적/목표*25 %+지역경제파급 효과/목표*25%	스포츠대회 및 전지훈 련유치결과 보고서, 매 월 전지훈 련 유치실 적 제출문 서, 제주발 전연구원 발간<스포 츠대회개최 에 따른 지 역경제파급 효과분석>
			실적	100	100					
체육기반시설 확충 및 대대적 개보수추진(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	공공, 마을체육 시 설 확충사업발주 율*25%+ 준공율*2 5%체육시설개보 수사업 발주율*25 %+ 공사, 용역준공 율*25%+	온나라시스 템 결재문 서 (수질검 사 실시공 문) 및 수 질검사 결 과서/매표 관리시스 템 이용자 전산자료 및 이용자 결과 보고 서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 생활체육활성화를 위한 스포츠서비스 향상

스포츠 서비스 수혜자수=종합형 스포츠클럽운영 이용자수 + 스포츠 강좌 이용권서비스 이용자수+ 생활체육동호인수+생활체육대회 참가자수+생활체육교실(프로그램)참가자수

○ 전지훈련단 및 스포츠대회 유치를 통한 스포츠메카 위상확립

스포츠대회 참가자 목표: 34,000명(전년대비 3% 증가를 목표로 추진), 전지훈련 선수 및 가족유치 목표35,000명(전년대비 3% 증가를 목표로 추진),

○ 체육기반시설 확충 및 대대적 개보수추진

- 전년대비 발주 및 준공실적(88%)에서 5% 증가한 93% 목표설정

단위사업

생활체육 및 엘리트체육 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

엘리트체육육성 및 시민건강증대를 위한 생활체육활성화 도모

○ 주요내용

- 우수선수 육성 및 직장운동경기부 경기력 향상 지원
 - 시민 모두가 즐기는 각종 체육대회 등 개최 지원
 - 제50회 제주특별자치도민체육대회 참가를 통한 도민화합의 장 마련
 - 스포츠강좌이용권사업 지원 등 취약계층의 체육활동 적극 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
생활체육 및 엘리트체육 활성화	일반회계	2,586	2,692	3,319	9
생활체육대회지원		31	242	238	
생활체육 활성화 지원		0	30	153	
시생활체육회 지원		389	319	482	
종합형 스포츠클럽 지원		150	120	170	
시체육회 활동 지원		549	659	632	
시직장운동경기부 운영		1,317	1,155	1,382	
도민체육대회 출전		5	14	11	
월드컵경기장 활성화		25	20	118	
스포츠강좌이용권 사업		120	133	133	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	생활체육대회지원
사업내용	각종 생활체육대회 육성
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	생활체육대회(보조율 50%) 엘리트 및 장애·노인 체육대회(보조율 100%)
시행주체	서귀포시생활체육회장, 서귀포시체육회장

사업명	생활체육 활성화 지원
사업내용	생활체육 활성화 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	생활체육대회(보조율 50%)
시행주체	서귀포시생활체육회장 및 종목별 연합회 등

사업명	시생활체육회 지원
사업내용	생활체육협의회 운영비등 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조율(정액)
시행주체	서귀포시생활체육회장

사업명	종합형 스포츠클럽 지원
사업내용	종합형 스포츠클럽 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조율(정액)
시행주체	서귀포시스포츠클럽회장

사업명	시체육회 활동 지원
사업내용	서귀포시체육회 운영 지원을 통한 학교 및 전문엘리트체육 육성
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조율(정액)
시행주체	서귀포시체육회장

사업명	시직장운동경기부 운영
사업내용	직장운동경기부 육성 선수 인건비 및 운영비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조율(정액)
시행주체	서귀포시체육회장

사업명	도민체육대회 출전
사업내용	도민체육대회 개최에 따른 이벤트, 홍보 및 출전(선수, 동호인부) 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	서귀포시

사업명	월드컵경기장 활성화
사업내용	제주월드컵경기장 행사 이벤트 등 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조율(정액)
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	스포츠강좌이용권 사업
사업내용	스포츠강좌이용권 강좌비 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	1인당 월 최대 70천원 지원
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

단위사업

스포츠산업육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

무공해 고부가가치 스포츠산업을 통한 지역경제활성화

○ 주요내용

- 전지훈련단 및 각종 국제/전국단위 스포츠 대회 유치
- 국내외 스포츠 선진지 벤치마킹을 통한 스포츠 발전방안 모색
- 2017 FIFA U-20 월드컵축구대회의 차질없는 준비
- 2016시즌 K-리그 흥경기 활성화 등 관람객 증대를 위한 다양한 이벤트 개최

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
스포츠산업육성	일반회계	507	483	397	9
각종 스포츠 대회 개최 및 유치		135	98	101	
제주 국제 울트라 트레일러닝 대회		61	11	30	
서귀포시 전국 리틀 야구대회		48	10	10	
서귀포시 전국고교 농구대회		23	10	10	
전지훈련팀 유치 및 운영		127	114	107	
전지훈련 종목별리그 운영		45	35	35	
성산읍 여자축구 전지훈련 리그운영		30	30	30	
전지훈련단 재활프로그램 운영		33	71	70	
제주유나이티드FC 운영지원		5	104	4	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	각종 스포츠 대회 개최 및 유치
사업내용	각종 스포츠 대회 개최 및 유치
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	서귀포시

사업명	제주 국제 울트라 트레일러닝 대회
사업내용	2015제주국제 트레일러닝 대회
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조율 100%(정액)
시행주체	가시리마을회

사업명	서귀포시 전국 리틀 야구대회
사업내용	제4회 서귀포시장기 전국 리틀 야구대회 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조율 100%(정액)
시행주체	서귀포시리틀야구단

사업명	서귀포시 전국고교 농구대회
사업내용	제7회 서귀포시장기 전국고교 농구대회 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조율 100%(정액)
시행주체	서귀포시농구연합회

사업명	전지훈련팀 유치 및 운영
사업내용	유치목표 : 20종목 1,500여팀 33,000여명 전지훈련 유치 및 운영, 훈련리그 운영, 전지훈련팀 운영 지원, 훈련지원 물품 구입등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	서귀포시

사업명	전지훈련 종목별리그 운영
사업내용	전지훈련 종목별리그 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조율 100%(정액)
시행주체	서귀포시체육회

사업명	성산읍 여자축구 전지훈련 리그운영
사업내용	성산읍 여자축구 전지훈련 리그운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	기타
지원조건	재배정(정액)
시행주체	성산읍

사업명	전지훈련단 재활프로그램 운영
사업내용	○ 내 용 : 부상 및 재활방법 및 부상선수 관리 방법 전문 교육
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조율 100%(정액)
시행주체	대한선수트레이너협회

사업명	제주유나이티드FC 운영 지원
사업내용	제주유나이티드 FC 홈경기 홍보 및 관람객 증대
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	서귀포시

단위사업

체육시설물 유지관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

쾌적하고 안전한 생활체육 환경조성으로 시설 활용도 제고

○ 주요내용

- 천연잔디 생육관리를 통한 다시 찾고 싶은 늘푸른 잔디구장 유지
- 최상의 체육관, 인조잔디구장 운영관리 및 시설 보수 추진
- 야외운동기구 등 읍면동 및 마을단위 체육시설 정비
- 지역주민 활력증강을 위한 국민체육센터 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
체육시설물 유지관리	일반회계	3,994	2,523	3,677	12
월드컵경기장 유지관리		670	761	709	
강창학종합경기장 유지관리		894	143	130	
공천포 전지훈련센터 유지관리		143	137	135	
체육시설 유지관리		743	294	838	
체육관(3개소) 유지관리		125	149	150	
시민축구장 유지관리		51	44	44	
중문단지축구장 유지관리		37	36	36	
서귀포야구장 유지관리		82	68	68	
인조잔디구장 유지관리		31	32	31	
마을체육시설 유지관리		464	200	100	
국민체육센터 유지관리		754	659	538	
공공체육시설 개보수사업		0	0	900	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	월드컵경기장 유지관리
사업내용	제주월드컵경기장 부지내 천연잔디 유지관리 및 시설물 보수 보강
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	서귀포시

사업명	강창학종합경기장 유지관리
사업내용	종합경기장내 부지내 천연잔디 유지관리 및 시설물 보수 보강
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	서귀포시

사업명	공천포 전지훈련센터 유지관리
사업내용	공천포전지훈련내 천연잔디 유지관리 및 시설물 보수 보강
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	서귀포시

사업명	체육시설 유지관리
사업내용	경기장 시설물 유지관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	서귀포시

사업명	체육관(3개소) 유지관리
사업내용	체육관(3개소) 시설물 유지관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	서귀포시

사업명	시민축구장 유지관리
사업내용	경기장 부지내 천연잔디 유지관리 및 시설물 보수 보강
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	서귀포시

사업명	중문단지축구장 유지관리
사업내용	경기장 부지내 천연잔디 유지관리 및 시설물 보수 보강
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	서귀포시

사업명	서귀포야구장 유지관리
사업내용	경기장 부지내 천연잔디 유지관리 및 시설물 보수 보강
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	서귀포시

사업명	인조잔디구장 유지관리
사업내용	경기장 건축물 · 기전설비 · 조경녹지 · 인조잔디 축구장 유지관리 및 시설보강
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	서귀포시

사업명	마을체육시설 유지관리
사업내용	체육시설 유지보수 및 정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	서귀포시

사업명	국민체육센터 유지관리
사업내용	수영장 부대시설 확충 및 장애인화장실 설치, 수영장 도색등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	서귀포시

사업명	공공체육시설 개보수사업
사업내용	기간 : 2016.1.1 ~ 12.31 사업비 : 900백만원 (기금 630백, 도비 270백)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

단위사업

체육시설 확충 및 시설운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

공공체육시설 및 읍면체육시설 확충 및 정비를 통한 스포츠인프라 확대

○ 주요내용

- 노후된 읍면체육시설 보수보강을 통한 생활체육활성화
- 생활체육 육성 및 여가문화 활성화를 위한 파크골프장 및 예래휴양 체육공원 조성 추진
- 엘리트 및 공공체육 활성화를 위한 전천후실내육상연습장 조성 추진
- 쾌적한 전지훈련 환경조성을 위한 서귀포 축구공원 인조잔디 교체사업추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
체육시설 확충 및 시설운영	일반회계	0	0	4,800	3
예래 휴양체육공원 조성사업		0	0	3,000	
서귀포 축구공원 인조잔디 교체사업		0	0	1,600	
전천후 실내육상연습장 육상트랙 조성사업		0	0	200	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	예래 휴양체육공원 조성사업
사업내용	○ 축구장 지반 정리 1식
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지특(30%) 도비(70%)
시행주체	스포츠지원과

사업명	서귀포 축구공원 인조잔디 교체사업
사업내용	인조잔디구장(109×76m) 교체 2면
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지특(30%) 도비(70%)
시행주체	스포츠지원과

사업명	전천후 실내육상연습장 육상트랙 조성사업
사업내용	육상트랙(3레일) 조성
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	스포츠지원과

전략목표	일상속 책읽는 문화확산으로 삶의질을 높이는 문화 환경을 조성한다
[소관부서]	서귀포시도서관운영사무소

1. 기본방향

책읽는 문화도시조성, 행복한 서귀포시

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표		성과 지표수	단위 사업수	예산액
공공도서관 확충및 운영에 만전을 기한다.		3	9	2,345

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	37	0	1	36	34	
서귀포시도서관운영사무소	37	0	1	36	34	삼매봉도서관 담당, 중앙도서관 담당, 동부도서관 담당, 기적의도서관 담당, 서부도서관 담당, 안덕산방도서관 담당, 표선도서관 담당, 성산일출도서관 담당

3. 예산현황

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
계		2,431	100.00 %	2,156	100.00 %	275	12.74%
정 책 사 업		2,345	96.48 %	2,114	98.06 %	231	10.92%
행 정 운 영 경 비		86	3.52 %	42	1.94 %	44	104.82%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	86	3.52 %	42	1.94 %	44	104.82%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

공공도서관 확충 및 운영에 만전을 기한다.

(1) 주요내용

- 생애주기별 맞춤형 프로그램 운영
- 계층별 프로그램 운영 및 문화가 있는 날 확대 운영
- 장애인을 위한 대체자료 확충
- 순회문고 및 찾아가는 도서관 운영
- 다문화가정을 위한 도서 확충 및 프로그램 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
서귀포시민 장서수 증가 율(권)	일반	0.2	목표	3.38	3.63	3.8			연간장서확보수/ 목표*100%	도서등록원 부
			실적	3.43	3.63					
서귀포시민 대출권수 목 표 달성율(권)	일반	0.2	목표	1.9	2	2	3.1	3.2	(년간 서귀포시 민의 대출권수/ 목표*100	도서관일일 이용현황
			실적	1.9	2					
책읽는 서귀포시 조성사 업(개소,명)	핵심	0.6	목표	100	100	100	0	0	서귀포시민의 책 선정사업(40%)+독 서문화사업(40%)+ 서귀포시민의 책 지원사업(10%)+년 간서귀포시민 프 로그램 참가자수 /목표*100(10%)	내부문서, 도서관프로 그램이용현 황
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 서귀포시민 장서수 증가율

2015년 8월말 장서확보수는 570,963권이며 서귀포시민 18,212명(2014. 12.31기준)으로 서귀포시민 1인
당 현재 3.6권으로 2016년 목표치 3.8권으로 설정

○ 서귀포시민 대출권수 목표 달성율

2015년 8월말 대출권수는 213,127권이며 서귀포시민 158,212명(2014. 12.31)으로 서귀포시민 1인당 현
재 1.3권으로 2016년 목표치 2권으로 설정

○ 책읽는 서귀포시 조성사업

서귀포시민의 책읽기위원회와 도서관운영사무소가 공동으로 주관하는 범시민 책읽기 사업 등 독서
- 문화활성화 차원에서 지속적으로 증가할 것으로 예상되는 독서문화프로그램의 수요에 대응하여 확
대

단위사업

삼매봉 도서관 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다양한 프로그램을 통하여 시민들이 책과 가까이 할 수 있는 기회제공

○ 주요내용

- 계층별 프로그램운영 및 문화가 있는 날 확대 운영
- 장애인을 위한 대체자료 및 장서확충
- 도서관개관시간연장운영등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
삼매봉 도서관 운영	일반회계	336	232	357	8
도서관 관리 운영		57	58	60	
도서관자료 확충 및 제공		111	44	55	
독서문화프로그램 운영		4	4	5	
쾌적한 이용환경 조성		82	43	165	
도서관 문화학교 운영		2	2	2	
공공도서관 자료 구입		25	25	25	
공공도서관 개관시간 연장사업(삼매봉)		55	56	43	
삼매봉도서관개관30주년 기념행사		0	0	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도서관 관리 운영
사업내용	쾌적하고 안락한 도서관 환경제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	순수지방비(시도비)
시행주체	서귀포시 도서관운영사무소

사업명	도서관 자료 확충 및 제공
사업내용	자료수집, 정리, 보존, 열람제공, KOLAS 3 시스템 도입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	순수지방비(시도비)
시행주체	서귀포시도서관운영사무소

사업명	독서문화프로그램 운영
사업내용	주민맞춤형 다양한 문화프로그램 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	순수지방비(시도비)
시행주체	서귀포시도서관운영사무소

사업명	쾌적한 이용환경 조성
사업내용	도서관 노후시설 보수 및 실내외 환경정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	순수지방비(시도비)
시행주체	서귀포시도서관운영사무소

사업명	도서관 문화학교 운영
사업내용	다양한 문화프로그램 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도서관법 제29조
시행주체	서귀포시도서관운영사무소

사업명	공공도서관 자료 구입
사업내용	신간도서, 이용자희망도서, 권장도서 등 구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도서관법 제29조
시행주체	서귀포시 도서관운영사무소

사업명	공공도서관 개관시간 연장사업(삼매봉)
사업내용	야간 개관시간 연장 : 자료실 09:00~18:00 → 09:00~22:00(열람실06:00~24:00)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 지방비 50%
시행주체	서귀포시 도서관운영사무소

사업명	삼매봉도서관개관30주년기념행사
사업내용	인형극공연등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업 100%
시행주체	서귀포시 도서관운영사무소

단위사업

중앙도서관 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다양한 프로그램을 통하여 시민들이 책과 가까이 할 수 있는 기회제공

○ 주요내용

- 계층별 프로그램운영 및 문화가 있는 날 확대 운영
- 장애인을 위한 대체자료 및 장서확충
- 도서관개관시간연장운영등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
중앙도서관 운영	일반회계	274	253	257	6
도서관 관리 운영		58	61	64	
도서관자료 확충 및 제공		41	48	50	
독서문화프로그램 운영		5	5	5	
쾌적한 이용 환경 조성		73	40	50	
공공도서관 자료 구입		25	25	25	
공공도서관 개관시간 연장사업(중앙)		72	74	63	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도서관 관리 운영
사업내용	도서관운영전반
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업 100%
시행주체	서귀포시 도서관운영사무소

사업명	도서관자료 확충 및 제공
사업내용	자료수집, 정리, 보존, 열람제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업 100%
시행주체	서귀포시 도서관운영사무소

사업명	독서문화프로그램 운영
사업내용	주민맞춤형 다양한 문화프로그램 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업 100%
시행주체	서귀포시 도서관운영사무소

사업명	쾌적한 이용 환경 조성
사업내용	균열보수공사, 도색공사, 바닥타일공사, 계절화 구입 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업 100%
시행주체	서귀포시 도서관운영사무소

사업명	공공도서관 자료 구입
사업내용	공공도서관 자료구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업 100%
시행주체	서귀포시 도서관운영사무소

사업명	공공도서관 개관시간 연장사업(중앙)
사업내용	야간 개관시간 연장 : 자료실 09:00~18:00 → 09:00~22:00(열람실06:00~24:00)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	서귀포시 도서관운영사무소

단위사업

동부도서관 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다양한 프로그램을 통하여 시민들이 책과 가까이 할수있는 기회제공

○ 주요내용

- 계층별 프로그램운영 및 문화가 있는 날 확대 운영
- 장애인을 위한 대체자료 및 장서확충
- 도서관개관시간연장운영등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
동부도서관 운영	일반회계	233	197	553	7
도서관 관리 운영		38	39	40	
도서관 자료 확충 및 제공		61	53	68	
독서문화프로그램 운영		2	2	2	
쾌적한 이용환경 조성		45	12	345	
공공도서관 자료 구입		25	25	25	
공공도서관 개관시간 연장사업(동부)		55	56	63	
정보화교육 운영		7	9	9	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도서관 관리 운영
사업내용	편안하고 안정적인 도서관 환경 제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업100%
시행주체	서귀포시 도서관운영사무소

사업명	도서관 자료 확충 및 제공
사업내용	도서관 자료의 보존, 수집, 관리 및 인프라 구축
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업100%
시행주체	서귀포시 도서관운영사무소

사업명	독서문화프로그램 운영
사업내용	시민들이 체험할 수 있는 다양한 문화활동
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업 100%
시행주체	서귀포시 도서관운영사무소

사업명	쾌적한 이용환경 조성
사업내용	도서관 내 정보이용실, 부대시설 등의 안정적인 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업 100%
시행주체	서귀포시 도서관운영사무소

사업명	공공도서관 자료 구입
사업내용	공공도서관 도서 및 소장 구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업 100%
시행주체	서귀포시 도서관운영사무소

사업명	공공도서관 개관시간 연장사업(동부)
사업내용	야간 개관시간 연장 : 자료실 09:00~18:00 → 09:00~22:00(열람실06:00~24:00)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	서귀포시 도서관운영사무소

사업명	정보화교육 운영
사업내용	파워포인트, 엑셀 초중급, 포토샵 초중급, 동영상 제작, 소셜네트워크서비스 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업 100%
시행주체	서귀포시 도서관운영사무소

단위사업

기적의 도서관 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다양한 프로그램을 통하여 시민들이 책과 가까이 할수 있는 기회제공

○ 주요내용

- 계층별 프로그램운영 및 문화가 있는 날 확대 운영
- 장애인을 위한 대체자료 및 장서확충
- 북스타트 운동 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
기적의 도서관 운영	일반회계	132	145	194	7
도서관 관리 운영		33	37	75	
도서관 자료 확충 및 제공		33	41	41	
독서문화프로그램 운영		3	3	3	
쾌적한 이용환경 조성		17	16	32	
공공도서관 자료 구입		25	25	23	
북스타트 운동 전개		17	17	17	
어린이 도서관문화프로그램 운영		4	7	4	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도서관 관리 운영
사업내용	편안하고 안정적인 도서관 환경 제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업 100%
시행주체	서귀포시 도서관운영사무소

사업명	도서관 자료 확충 및 제공
사업내용	도서관 자료의 보존, 수집, 관리 및 제공 인프라 구축
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업 100%
시행주체	서귀포시 도서관운영사무소

사업명	독서문화프로그램 운영
사업내용	어린이와 시민들이 체험할 수 있는 다양한 독서 문화 활동
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업 100%
시행주체	서귀포시 도서관운영사무소

사업명	쾌적한 이용환경 조성
사업내용	따뜻한 환경정비 계절화 구입 및 메탈등 교체
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업 100%
시행주체	서귀포시 도서관운영사무소

사업명	공공도서관 자료 구입
사업내용	기적의 도서관 자료 구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도서관법 제29조
시행주체	서귀포시 도서관운영사무소

사업명	복스타트 운동 전개
사업내용	출생아 대상 복스타트 책꾸러미 배부, 영유아 대상 복스타트프로그램 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시관내 영유아와 부모
시행주체	서귀포시 도서관운영사무소

사업명	어린이 도서관문화프로그램 운영
사업내용	어린이 방학프로그램, 어린이날 행사, 도서관견학 프로그램, 동아리운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 도서관운영사무소

단위사업

서부도서관 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다양한 프로그램을 통하여 시민들이 책과 가까이 할수있는 기회제공

○ 주요내용

- 계층별 프로그램운영 및 문화가 있는 날 확대 운영
- 장애인을 위한 대체자료 및 장서확충
- 도서관개관시간연장운영등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
서부도서관 운영	일반회계	219	161	146	6
도서관 관리 운영		14	14	15	
도서관 자료 확충 및 제공		39	49	53	
독서문화프로그램 운영		3	4	5	
쾌적한 이용 환경 조성		83	13	6	
공공도서관 자료 구입		25	25	25	
공공도서관 개관시간 연장사업(서부)		55	56	43	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도서관 관리 운영
사업내용	청결한 도서관 환경 제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업 100%
시행주체	서귀포시 도서관운영사무소

사업명	도서관 자료 확충 및 제공
사업내용	다양한 자료 수시구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업 100%
시행주체	서귀포시 도서관운영사무소

사업명	독서문화프로그램 운영
사업내용	주민맞춤형 다양한 문화프로그램 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업 100%
시행주체	서귀포시 도서관운영사무소

사업명	쾌적한 이용 환경 조성
사업내용	청결한 도서관 환경 제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업 100%
시행주체	도서관운영사무소

사업명	공공도서관 자료 구입
사업내용	다양한 자료(도서,비도서) 수시 구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업 100%
시행주체	서귀포시 도서관운영사무소

사업명	공공도서관 개관시간 연장사업(서부)
사업내용	야간 개관시간 연장 : 자료실 09:00~18:00 → 09:00~22:00(열람실06:00~24:00)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

단위사업

안덕산방도서관 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다양한 프로그램을 통하여 시민들이 책과 가까이 할수있는 기회제공

○ 주요내용

- 계층별 프로그램운영 및 문화가 있는 날 확대 운영
- 장애인을 위한 대체자료 및 장서확충
- 도서관개관시간연장운영등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
안덕산방도서관 운영	일반회계	202	286	158	8
도서관 관리 운영		56	54	58	
도서관 자료 확충 및 제공		39	40	32	
독서문화 프로그램 운영		5	5	5	
쾌적한 이용환경 조성		30	94	4	
도서관 문화학교 운영		2	1	1	
공공도서관 자료 구입		25	25	25	
공공도서관 개관시간 연장사업(안덕산방)		38	39	22	
농어촌도서관 활성화 운영		7	28	13	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도서관 관리 운영
사업내용	청결한 도서관 환경 제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업 100^
시행주체	서귀포시 도서관운영사무소

사업명	도서관 자료 확충 및 제공
사업내용	다양한 자료(도서, 비도서) 수시 구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업 100%
시행주체	서귀포시 도서관운영사무소

사업명	독서문화 프로그램 운영
사업내용	주민맞춤형 다양한 문화프로그램 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업 100%
시행주체	서귀포시 도서관운영사무소

사업명	쾌적한 이용환경 조성
사업내용	청결한 도서관 환경 제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업 100%
시행주체	서귀포시 도서관운영사무소

사업명	도서관 문화학교 운영
사업내용	계층별 다양한 문화프로그램 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업 100%
시행주체	서귀포시 도서관운영사무소

사업명	공공도서관 자료 구입
사업내용	다양한 자료(도서, 비도서) 수시 구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업 100%
시행주체	서귀포시

사업명	공공도서관 개관시간 연장사업(안덕산방)
사업내용	야간 개관시간 연장 : 자료실 09:00~18:00 → 09:00~22:00(열람실06:00~24:00)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 : 50% 지방비 : 50%
시행주체	서귀포시 도서관운영사무소

사업명	농어촌도서관 활성화 운영
사업내용	영화동화친구, 다문화 귀농귀촌인 제주역사문화프로그램, 책읽어주는도서관, 독서동아리 운영 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업 100%
시행주체	서귀포시 도서관운영사무소

단위사업

표선도서관 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다양한 프로그램을 통하여 시민들이 책과 가까이 할수 있는 기회제공

○ 주요내용

- 계층별 프로그램운영 및 문화가 있는 날 확대 운영
- 장애인을 위한 대체자료 및 장서확충
- 도서관개관시간연장운영등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
표선도서관 운영	일반회계	203	192	157	7
도서관 관리 운영		94	70	65	
도서관 자료 확충 및 제공		35	36	33	
독서문화프로그램 운영		5	5	4	
쾌적한 이용환경 조성		4	15	6	
도서관 문화학교 운영		2	3	3	
공공도서관 자료 구입		25	25	25	
공공도서관 개관시간 연장사업(표선)		38	39	22	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도서관 관리 운영
사업내용	법령집, 청소용품, 공공요금 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업 100%
시행주체	서귀포시 도서관운영사무소

사업명	도서관 자료 확충 및 제공
사업내용	도서관자료(도서, 비도서) 구입, 자료용 서가구입, 자료분실 방지시스템 구축
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업 100%
시행주체	서귀포시 도서관운영사무소

사업명	독서문화프로그램 운영
사업내용	상반기 · 하반기 문화학교, 여름 · 겨울방학 문화학교, 여름 · 겨울독서교실 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업 100%
시행주체	서귀포시 도서관운영사무소

사업명	쾌적한 이용환경 조성
사업내용	장서정리 및 청사주변 정리사업, 계절화 및 등기구 구입, 노후시설 공사 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업 100%
시행주체	서귀포시 도서관운영사무소

사업명	도서관 문화학교 운영
사업내용	계층별 다양한 문화프로그램 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업 100%
시행주체	서귀포시 도서관운영사무소

사업명	공공도서관 자료 구입
사업내용	다양한 자료(도서,비도서) 수시 구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업 100%
시행주체	서귀포시

사업명	공공도서관 개관시간 연장사업(표선)
사업내용	야간 개관시간 연장 : 자료실 09:00~18:00 → 09:00~22:00(열람실06:00~24:00)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 : 50% 도비 : 50%
시행주체	도서관운영사무소

단위사업

성산일출도서관 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다양한 프로그램을 통하여 시민들이 책과 가까이 할수있는 기회제공

○ 주요내용

- 계층별 프로그램운영 및 문화가 있는 날 확대 운영
- 장애인을 위한 대체자료 및 장서확충
- 도서관개관시간연장운영등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
성산일출도서관 운영	일반회계	166	173	165	7
도서관 관리 운영		39	39	41	
도서관 자료 확충 및 제공		42	54	41	
독서문화프로그램 운영		9	12	8	
쾌적한 이용환경 조성		11	2	27	
도서관 문화학교 운영		2	2	2	
공공도서관 자료 구입		25	25	25	
공공도서관 개관시간 연장사업(성산일출)		38	39	22	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도서관 관리 운영
사업내용	쾌적하고 안락한 도서관 환경 제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업 100%
시행주체	서귀포시 도서관운영사무소

사업명	도서관 자료 확충 및 제공
사업내용	도서 구입 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업 100%
시행주체	서귀포시 도서관운영사무소

사업명	독서문화프로그램 운영
사업내용	주민맞춤형 다양한 문화프로그램 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업 100%
시행주체	서귀포시 도서관운영사무소

사업명	쾌적한 이용환경 조성
사업내용	청사주변 정리 및 건물 노후시설 보수사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업 100%
시행주체	서귀포시 도서관운영사무소

사업명	도서관 문화학교 운영
사업내용	주민맞춤형 다양한 문화프로그램 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업 100%
시행주체	서귀포시 도서관운영사무소

사업명	공공도서관 자료 구입
사업내용	공공도서관 도서 구입 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업 100%
시행주체	서귀포시 도서관운영사무소

사업명	공공도서관 개관시간 연장사업(성산일출)
사업내용	야간 개관시간 연장 : 자료실 09:00~18:00 → 09:00~22:00(열람실06:00~24:00)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 지방비 50%
시행주체	서귀포시 도서관운영사무소

단위사업

공공도서관 육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 민간주도 <책읽는 서귀포시> 사업의 다각화 모색 및 협업을 통한 범시민 책읽기 프로그램 운영

○ 주요내용

- 책읽는서귀포시 사업운영 지원
- 작은도서관 운영 지원 확대
- 도서관 협력 연계 프로그램 운영
- 올레미니문고, 북카페 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
공공도서관 육성	일반회계	352	340	357	3
공공도서관운영 활성화		93	14	3	
도서관 네트워크 운영		234	305	338	
독서생활화운동 전개		25	21	16	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공공도서관운영 활성화
사업내용	공공도서관 서버 및 시스템 통합, 홈페이지 구축, 多문화 · 장애인을 위한 인프라 구축
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 도서관운영사무소

사업명	도서관 네트워크 운영
사업내용	작은도서관 운영지원, 순회문고 운영, 순회독서지도, 작은도서관 실무운영자 교육, 책읽는서귀포시운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 도서관운영사무소

사업명	독서생활화운동 전개
사업내용	공공도서관 활성화 워크숍, 도서관과 문학의밤, 자녀와 함께하는 독서캠프, 힐링독서프로젝트 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업 100%
시행주체	서귀포시 도서관운영사무소

전략목표	문화예술 향유 기회 확대와 지역 문화예술 발전에 기여한다
[소관부서]	서귀포시서귀포예술의전당

1. 기본방향

-문화 예술 관광 환경이 접목된 창의복합 문화공간 조성 -지역 문화와 연계한 다양한 특화 프로그램 운영 -쾌적하고 편안한 열린 문화공간 추진
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
시민문화예술 향유를 증진시킨다.	3	1	1,377

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	13	0	1	12	13	
서귀포시서귀포예술의전당	13	0	1	12	13	행정지원담당, 공연운영담당, 시설담당

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	1,423	100.00 %	1,406	100.00 %	17	1.23%
정책사업	1,377	96.72 %	1,365	97.10 %	11	0.84%
행정운영경비	47	3.28 %	41	2.90 %	6	14.42%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	47	3.28 %	41	2.90 %	6	14.42%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

시민문화예술 향유를 증진시킨다.

(1) 주요내용

- 전문성과 대중성을 접목한 지역밀착형 공연 기획
- 다양한 문화예술교육사업 추진
- 지역문화와 연계한 특화된 프로그램 운영
- 관객확보 및 후원회 구성과 체계적 관리
- 쾌적하고 편안한 관람을 위한 문화공간 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
우수공연 및 전시작품 향유기회 증대율	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	공연장 가동률(50%) + 기획공연 객석점유율(40%) + 문화예술교육프로그램 참가율(10%)	관련문서 및 증빙자료
			실적	100	100					
최적의 공연 환경 조성	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	무대기계, 음향, 조명시설점검율(70%) + 무대장비구입(30%)	무대점검 일지 및 관 련 문서
			실적	100	100					
안전하고 쾌적한 공연장 시설환경 조성	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	시설물 유지관리 및 점검(50%) + 시설물 보강(50%)	관련문서 및 증빙자료
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 우수공연 및 전시작품 향유기회 증대율
 - 공연장가동율, 기획공연 객석점유율, 문화예술교육프로그램 참가율
- 최적의 공연 환경 조성
 - 무대기계, 음향, 조명시설 점검율, 무대장비 구입 추진실적
- 안전하고 쾌적한 공연장 시설환경 조성
 - 시설물 유지관리 및 점검, 시설물 보강 추진실적

단위사업

예술의전당 운영 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

지역문화, 예술, 관광, 환경이 접목된 창의 문화예술 공간운영으로 지역 문화예술 진흥 및 서귀포시민의 문화향유 기회 확대

○ 주요내용

- 기획공연 추진 : 전국 우수공연 및 한문연 우수공연 지원사업 공연 유치
- 문화예술교육 및 특별 공연 운영
- 문화가 있는 날 프로그램 운영
- 쾌적하고 편안한 공연장 환경 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
예술의전당 운영 활성화	일반회계	1,406	1,365	1,377	6
서귀포예술의전당 운영		252	212	208	
서귀포예술의전당 기획 공연 추진		317	387	667	
서귀포예술의전당 특별 프로그램 운영		0	131	119	
서귀포예술의전당 문화 가 있는 날 프로그램 운 영		0	30	30	
서귀포예술의전당 시설 물 유지관리		76	427	241	
서귀포예술의전당 무대 관리 운영		761	179	111	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	서귀포예술의전당 운영
사업내용	○ 서귀포예술의전당 운영 업무 추진 및 운영 활성화
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 서귀포예술의전당

사업명	서귀포예술의전당 기획공연 추진
사업내용	○ 다양한 장르의 공연과 수준 높은 공연을 기획하여 지역주민들에게 문화예술 향유 기회 제공 및 시민들의 공연문화 수준 향상에 기여
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 서귀포예술의전당

사업명	서귀포예술의전당 특별 프로그램 운영
사업내용	○ 서귀포예술의전당 특별기획사업으로 시민문화향유기회를 확대
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 서귀포예술의전당

사업명	서귀포예술의전당 문화가 있는 날 프로그램 운영
사업내용	○ 지역문화예술교육 관련 시민문화 향유 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 서귀포예술의전당

사업명	서귀포예술의전당 시설물 유지관리
사업내용	서귀포예술의전당 시설물 유지관리 수행
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 서귀포예술의전당

사업명	서귀포예술의전당 무대관리 운영
사업내용	예술의전당 무대활성화를 위한 공연자 안전 사고 예방과 원활한 공연운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 서귀포예술의전당

전략목표	시민이 체감하는 좋은 일자리 창출 및 경제활성화 추진
[소관부서]	서귀포시지역경제과

1. 기본방향

- 일자리 미스매치 해소 및 양질의 일자리 창출
- 창업창직 지원을 통한 창조경제 실현
- 기업경쟁력 강화지원 및 새로운 시장 개척
- 개성과 특색을 살리는 전통시장 육성
- 에너지 복지강화 및 신재생에너지 보급

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
변화에 대응하는 시책개발 및 지역상권(전통시장, 중소기업 등) 활성화를 통한 시민이 체감하는 활력경제를 실현한다.	3	3	3,301
시장 환경에 대응하는 역동적 해외마케팅으로 해외시장 개척 및 중소기업 경쟁력 강화 지원으로 지역 통상진흥 도모한다.	1	1	29
신재생에너지 보급, 취약계층에너지보급사업 등을 통하여 지역 에너지 수급을 안정화한다.	2	2	1,509
천문과학문화관의 기능보강 및 다양한 프로그램개발 등을 통하여 과학문화도시의 거점 역할을 수행한다.	1	1	358
일자리 네트워크 구축을 통하여 지역산업 맞춤형 인재를 양성하고, 맞춤형 일자리를 창출한다.	2	2	2,467

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	19	1	1	17	19	
서귀포시지역 경제과	19	1	1	17	19	지역경제담당, 일자리창출담당, 기업통상진흥담당, 시장육성담당, 신재생에너지담당

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	7,713	100.00 %	7,245	100.00 %	468	6.45%

구 분		예 산 액	구 성 비	전년도예산액	구 성 비	비교증감	증 감 륜
정 책 사 업		7,664	99.36 %	7,218	99.62 %	446	6.18%
행 정 운 영 경 비		49	0.64 %	27	0.38 %	22	79.70%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	49	0.64 %	27	0.38 %	22	79.70%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

변화에 대응하는 시책개발 및 지역상권(전통시장, 중소기업 등) 활성화를 통한 시민이 체감하는 활력경제를 실현한다.

(1) 주요내용

- ☐ 새로운 변화에 대응하는 지역경제 활성화 시책 추진
 - 기업과 시민의 상생 분위기 조성 및 가교 역할로 지역경제 활성화 기여
 - FTA 시대를 맞아 지역 경제단체의 대응 전략 마련 및 교류사업 확대를 통한 상공인 네트워크 체계 강화
- ☐ 경쟁력있는 중소기업 육성
 - (예비) 사회적기업 시설 보강 및 장비 구입 지원으로 경쟁력 확보
 - 농공단지 운영, 수도권 백화점 향토물산전 참여로 든실한 중소기업 육성
- ☐ 전통시장 시설 현대화 및 활성화
 - 전통시장 기반시설 정비로 시장 환경 개선 및 고객편의 제공
 - 전통시장 자생력 강화 및 활성화 추진으로 고객수요 창출

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
지역경제 동향 분석율(%)	일반	0.2	목표			85	85	85	지역경제 동향 분석 실적/분석 목표	경제동향분 석 기사(홈 페이지등)
			실적	0	0					
중소기업 국내외 마케팅 지원(%)	일반	0.2	목표			90	90	90	중소기업 마케팅 지원(50%)+향토 물산전 참가지원 실적(50%)	마케팅 지 원 계획 및 결과, 향 토물산전 참가 보조 금 지원 및 정산 문서
			실적	0	0					
전통시장 시설 현대화 추진율(%)	핵심	0.6	목표			60	60	60	전통시장 시설 현대화 사업 발 주(설계용역포함) 주(설계용역포함) 건수/목표)*50% +(전통시장 시설 현대화사업 준공 건수/목표)*50%	전통시장 시설현대화 사업 공사 관련 문서, 준공검사 조서 등
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 지역경제 동향 분석율

- 지역경제 분석 계획 수립 : 동향분석 목표치 설정, 동향분석 기사 횟수를 실적으로 산출

○ 중소기업 국내외 마케팅 지원

- 마케팅지원(50%) : 지원계획 수립으로 목표치설정, 지원 횟수등을 실적으로 산출, 향토물산전 참가지원(50%) : 참가 계획 수립시 목표치 설정, 참가업체수 등으로 실적 산출

○ 전통시장 시설 현대화 추진율

- 준공율(50%) : 준공 목표 건수 대비 준공 실적으로 산출

단위사업

지역경제활성화사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ FTA 시대를 맞이하여 지역경제 단체의 자생력을 강화시키고 대응방안 마련을 통하여 지역경제 활성화

○ 주요내용

- 지역경제 활성화 시책 추진
- 지역경제 동향 분석
- 노동조합 운영 지원
- 경제 단체 주도의 경제 활성화 방안 강구 및 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
지역경제활성화사업	일반회계	200	47	94	4
지역경제 활성화 시책		168	23	36	
지역경제 동향분석		7	8	3	
노동조합 지원		3	2	2	
밀착행정을 통한 경제시책 구현		22	15	54	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역경제 활성화 시책
사업내용	지역경제활성화 시책 홍보, 착한가격 업소 지원 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 지역경제과

사업명	지역경제 동향분석
사업내용	경제분석기관 등 각 사회분야 전문가 의견 수렴 및 경제 동향 작성 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 지역경제과

사업명	노동조합 지원
사업내용	5.1노동절 기념대회 및 노동조합 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 지역경제과

사업명	밀착행정을 통한 경제시책 구현
사업내용	경제단체 역량강화 사업 지원 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 지역경제과

단위사업

기업 육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 정기적인 기업체 면담으로 기업 애로사항 해소
- 사회적 기업 물품, 장비 지원 등으로 기업 경쟁력 강화

○ 주요내용

- 중소기업 제품 공공구매 추진
- 지역특산물 전시 판매 행사 개최로 지역 우수상품 홍보
- 농공·공업단지 분위기 쇄신으로 기업 경쟁력 제고

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
기업 육성	일반회계	20	51	77	2
사회적기업 자립기반 조성사업		0	31	60	
중소기업 육성 지원		20	21	17	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사회적기업 자립기반 조성사업
사업내용	(예비)사회적기업 자립 지원 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 지역경제과

사업명	중소기업 육성 지원
사업내용	우수 지역특산물 판매추진에 따른 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 지역경제과

단위사업

전통시장 관리 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 전통시장 기반시설 정비로 시장 환경 개선 및 고객편의 제공
- 전통시장 자생력 강화 및 활성화 시책 추진으로 고객 수요 창출

○ 주요내용

- 전통시장 시설 현대화사업 추진
- 전통시장 홍보 및 이벤트행사 지원 등 활성화시책 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
전통시장 관리 운영	일반회계	2,288	3,129	3,130	5
전통시장 행사지원		86	98	104	
전통시장 유지보수		130	134	200	
전통시장 시설현대화		1,818	2,830	2,293	
계량기 검사 및 법정계량단위 홍보		8	6	13	
전통시장 활성화 추진 지원		246	61	521	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	전통시장 행사지원
사업내용	전국 우수시장 박람회 참가 보상, 축제 및 이벤트 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 지역경제과

사업명	전통시장 유지보수
사업내용	전통시장 시설 정비 및 유지 관리 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 지역경제과

사업명	전통시장 시설현대화
사업내용	전통시장 시설 현대화 사업 지원 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	지특 60%, 도비 40%
시행주체	서귀포시 지역경제과

사업명	계량기 검사 및 법정계량단위 홍보
사업내용	계량기 검사 업무 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 지역경제과

사업명	전통시장 활성화 추진 지원
사업내용	전통시장 운영 및 시설물 유지보수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 지역경제과

정책사업목표

시장 환경에 대응하는 역동적 해외마케팅으로 해외시장 개척 및 중소기업 경쟁력 강화지원으로 지역 통상진흥 도모한다.

(1) 주요내용

- ☐ FTA 대응 수출 전략 품목 선정 및 수출기업 자생력 강화
 - 수출기업 무역활동 지원(국제특송비 및 국제 무역 전시 및 수출 기업참가 보상 등)
- ☐ 경쟁력 강화를 위한 수출 기업 지원사업 강화 및 맞춤 지원
 - 수출기업 방문 건의·애로사항 청취 반영
 - 수출 신규 및 희망 기업 지속적 발굴 및 지원책 확대

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
신규 수출업체 육성율(%)	핵심	1	목표			80	80	80	신규수출업체 발 굴/목표	신규 수출 업체 발 굴 문서, 관리 카드
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 신규 수출업체 육성율

- 신규 수출업체 발굴 계획 수립 : 발굴 목표치 설정, 수출업체 발굴 실적으로 산출

단위사업

수출기반조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- FTA 대응 수출 전략 품목 선전 및 수출(희망)기업 자생력 강화
- 경쟁력 강화를 위한 수출기업 지원사업 강화 및 맞춤 지원

○ 주요내용

- 수출기업 무역활동 지원(수출상품 샘플 국제특속비 등)
- 신규 수출 업체 및 수출관리(희망)업체 발굴
- 수출기업 방문 건의·애로사항 청취 반영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
수출기반조성	일반회계	48	24	29	2
수출지원		45	21	28	
수입물품 원산지표시 지도 및 단속		3	3	1	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	수출지원
사업내용	국내개최 국제무역 박람회 참가 보상, 수출업체 지원 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 지역경제과

사업명	수입물품 원산지표시 지도 및 단속
사업내용	FTA 대응 수입물품 원산지 표시 지도 및 단속
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 지역경제과

정책사업목표

신재생에너지 보급, 취약계층에너지보급사업 등을 통하여 지역 에너지 수급을 안정화 한다.

(1) 주요내용

- ☐ 취약계층에 대한 안전 강화 및 안정적인 공급으로 서민생활 안정 도모
 - 서민층 가스시설개선 및 타이머콕 설치 사업
 - 연탄사용가구 수송비 지원, 마라도 발전시설 보강 추진 등
- ☐ 친환경적 시설 확대 등을 통한 에너지 절약 및 이용 합리화
 - 신재생 에너지 보급사업(태양광발전시설)
 - 전력 효율 향상사업(고효율 LED조명 교체)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
신재생에너지 및 고효율 LED 보급율(%)	핵심	0.6	목표			90	90	90	신재생에너지 보급(태양광)(50%)+ 고효율 LED 보급(50%)	신재생에너지 보급 및 고효율 LED조명 보급 계획 및 결과
			실적	0	0					
발전소 주변지역 지원사업 추진율(%)	일반	0.4	목표	0	0	60	60	60	발전소 주변지역 지원사업 추진 실적/목표사업수	발전소 주변지역 지원사업 계획 추진 지침, 계획 수립문서 등
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 신재생에너지 및 고효율 LED 보급율

신재생에너지 보급(50%) : 사업 시행에 따른 단계별 실적 산출, 고효율 LED조명 보급(50%) : 공공 시설, 취약계층 보급 계획에 따른 실적 산출

○ 발전소 주변지역 지원사업 추진율

- 2016년 발전소 주변지역 지원 사업 추진 지침 및 계획에 따른 계획대비 사업 추진실적 산출

단위사업

에너지 수급 및 안전관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 취약계층에 대한 안전 강화 및 에너지 안정 공급으로 서민 생활 안정 도모
- 친환경 시설의 확대 등으로 에너지 절약 및 이용 합리화

○ 주요내용

- 연탄사용가구 수송비 지원
- 서민층 가스시설 개선개선 및 독거노인 타이머콕 설치사업
- 마라도 발전시설 보강 및 신재생에너지 보급사업
- 에너지 절약 등 이용 합리화 추진
- 고효율 LED 조명교체 등 전력효율화 사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
에너지 수급 및 안전관리	일반회계	812	806	1,260	7
에너지 수급 지원		131	93	191	
서민층 가스시설 개선사업		98	106	68	
취약계층 가스안전시설 지원사업		0	30	30	
마라도 자가발전시설 관리		380	362	680	
신재생에너지 보급사업		191	96	76	
에너지이용 합리화 추진		8	9	8	
취약계층 전력효율향상 사업		4	111	208	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	에너지 수급 지원
사업내용	도서지역(가파, 마라도) 연료 해상 운송비 지원 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 지역경제과

사업명	서민층 가스시설 개선사업
사업내용	저소득층 가스시설 개선 사업 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국고 80% 도비 20%
시행주체	서귀포시 지역경제과

사업명	취약계층 가스안전시설 지원사업
사업내용	독거노인 타이머콕 설치지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 지역경제과

사업명	마라도 자가발전시설 관리
사업내용	마라도 자가발전시설 보강, 운영비 지원 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2017년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 지역경제과

사업명	신재생에너지 보급사업
사업내용	태양광 발전시설 설치 사업 추진 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	국고 50%, 도비 50%
시행주체	서귀포시 지역경제과

사업명	에너지이용 합리화 추진
사업내용	에너지 절약관련 홍보, 교육 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 지역경제과

사업명	취약계층 전력효율향상사업
사업내용	사회복지시설, 저소득층 고효율 LED조명 교체사업 추진 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 70%, 도비 30%
시행주체	서귀포시 지역경제과

단위사업

발전소 주변지역 지원사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 발전소 주변지역 소득사업 지원을 통한 마을 발전 및 소득향상 도모
- 발전소 설치에 대한 지역 주민들의 이해 증진

○ 주요내용

- 발전소 주변지역 기본지역 지원사업
- 남제주 화력발전소, 성산 풍력발전소 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
발전소 주변지역 지원사업	발전소주변 지역지원사 업특별회계	209	205	248	1
발전소 주변지역 기본지 원 사업		209	205	248	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	발전소 주변지역 기본지원 사업
사업내용	남제주 화력발전소 등 발전소 주변 지역 지원 사업 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 100%
시행주체	서귀포시 지역경제과

정책사업목표

천문과학문화관의 기능보강 및 다양한 프로그램개발 등을 통하여 과학문화도시의 거점역할을 수행한다.

(1) 주요내용

- ☐ 천문강좌 교실 및 과학 투어로 과학기술 중심 사회 구축
 - 천문과학문화관 관람 환경 개선
 - 지역중심의 과학문화 확산 운동 전개로 과학기술 혁신사회 구축
 - 시민의 과학적 탐구력 증진 및 과학 문화도시 이미지 제고

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
천문과학문화관 이용객 증가(명)	핵심	1	목표			90	90	90	천문과학문화관 이용객 수	천문과학문 화관 운영 일지
			실적	8,643	16,666					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 천문과학문화관 이용객 증가
 - 천문관 기능보강 및 프로그램 개발로 활성화를 통한 방문객 증가

단위사업

과학문화도시 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 과학체험·실험을 통한 청소년들의 과학 원리 이해 및 탐구력 향상
- 지역주민들의 과학기술 문화에 대한 인식 제고
- 천문과학문화관 시설 보수를 통한 이용 활성화 도모

○ 주요내용

- 천문과학관 천문강좌교실 운영
- 계절별·테마별 별자리 및 과학체험 행사
- 생활과학교실 운영 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
과학문화도시 사업	일반회계	142	99	358	3
천문강좌교실 및 과학투어		9	8	6	
서귀포천문과학문화관 운영		118	76	337	
생활과학교실 운영 지원		15	15	15	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	천문강좌교실 및 과학투어
사업내용	천문과학관 천문강좌 교실 운영 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 지역경제과

사업명	서귀포천문과학문화관 운영
사업내용	서귀포천문과학문화관 시설관리, 프로그램 운영 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 지역경제과

사업명	생활과학교실 운영 지원
사업내용	생활과학교실 운영 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 지역경제과

정책사업목표

일자리 네트워크 구축을 통하여 지역산업 맞춤형 인재를 양성하고, 맞춤형 일자리를 창출한다.

(1) 주요내용

- ☐ 취업여건이 열악한 취업 취약계층에 공공부문 일자리 제공
 - 공공부문일자리 창출사업
 - 공공근로, 지역공동체, 노인·장애인 일자리 등
- ☐ 청년 창업 활성화 및 전문적이고 생산적인 일자리 창출
 - 창업 아카데미 및 스튜디오 운영등을 통한 청년 창업 활성화
 - 농수축임업인 대학 운영을 통한 1차산업분야 전문 교육 실시

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
농수축임업인대학 운영 추진율(%)	일반	0.4	목표			90	90	90	농수축임업인대학 추진율(30%)+ 농수축임업인대학 달성율(70%)	농수축임업 인대학 운영 계획서, 각 대학별 운영결과보고서 등
			실적	0	0					
공공근로사업 참여자 증 가율(%)	핵심	0.6	목표			95	95	95	공공근로사업 참여자수/목표 참여자수)*100	공공근로 선발 및 배 치문서, 일 자리사업 실적보고서
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 농수축임업인대학 운영 추진율

농수축임업인대학 달성율(70%) : 수료율(30)+만족도(40), 농수축임업인대학 운영 추진율(30%) : 운영위원회 회의개최(10)+운영계획 수립(10)+학사교육운영(10)

○ 공공근로사업 참여자 증가율

- 2016년 공공근로 사업 추진계획 수립 : 참여 목표자수 산출, 사업시행에 따른 사업참여자 실적 산출

단위사업

일자리 확충과 창조적 인재 양성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 사업규모의 영세성 등 열악한 취업 여건에 따른 공공부문 일자리 제공으로 서민 소득 향상 및 생활 안정에 기여
- 노동시장에서 취업 취약계층에 일자리 제공으로 지역경제 활성화 도모

○ 주요내용

- 지역공동체 일자리 사업 등 공공부문 일자리 창출 사업
- 청년창업 아카데미 운영
- 서귀포시 농수축임업인 대학 운영
- 주민행복드림 잡프로젝트 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
일자리 확충과 창조적 인재 양성	일반회계	758	596	890	7
청년 창업 프로젝트 추진		82	63	78	
창업아카데미 운영		0	15	15	
취업인재 양성		14	16	4	
서귀포시 농·수·축·임업인 대학 운영		119	106	104	
서귀포 희망시책 발굴 추진		10	11	11	
지역공동체일자리사업		533	386	134	
주민행복드림 잡 프로젝트		0	0	545	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청년 창업 프로젝트 추진
사업내용	창업스튜디오 운영 지원, 창업 아이디어 공모전 운영 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 지역경제과

사업명	창업아카데미 운영
사업내용	창업아카데미 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2019년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 지역경제과

사업명	취업인재 양성
사업내용	지역 맞춤형 인재 양성 교육 실시 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 지역경제과

사업명	서귀포시 농·수·축·임업인 대학 운영
사업내용	농수축임업인 대학 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 지역경제과

사업명	서귀포 희망시책 발굴 추진
사업내용	청년희망 토크 콘서트 운영, 일자리 희망시책 발굴 업무 추진 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체 재원
시행주체	서귀포시 지역경제과

사업명	지역공동체일자리사업
사업내용	공공 부문 일자리 창출
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	지특 50%, 도비 50%
시행주체	서귀포시 지역경제과

사업명	주민행복드림 잡 프로젝트
사업내용	NewJob 창출지원, 농촌융복합산업 일자리 연계사업, 주민행복드림 Job 지원사업, 사후관리 등
사업기간	2015년01월01일 ~ 2017년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지특 80%, 도비 20%
시행주체	서귀포시 지역경제과

단위사업

공공근로사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청년 실업 및 서민생활 안정을 위한 사업 추진과 병행하여 노동시장에서 재취업이 어려운 장기 실업자를 위한 일자리 창출

○ 주요내용

- 공공근로 사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
공공근로사업	제주도개발 사업특별회 계	815	1,200	1,577	1
공공근로 사업		815	1,200	1,577	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공공근로 사업
사업내용	사회적 일자리 창출과 저소득 근로자의 소득 재분배를 통한 서민생활 안정추구및 지역경제 활성화 도모
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 100%
시행주체	서귀포시 지역경제과

전략목표	관광기반 확충 및 관리를 통해 제주 관광 경쟁력을 강화한다
[소관부서]	서귀포시관광진흥과

1. 기본방향

○ 문화 · 생태 · 힐링이 어우러진 창조관광 실현

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표		성과 지표수	단위 사업수	예산액
관광기반 확충 및 관리를 통해 제주 관광 경쟁력을 강화한다		3	4	5,931

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	17	0	1	16	17	
서귀포시관광 진흥과	17	0	1	16	17	관광진흥담당, 관광개발담당, 관광 산업담당, 관광상품담당

3. 예산현황

구 분		예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
계		5,973	100.00 %	4,418	100.00 %	1,555	35.19%
정 책 사 업		5,931	99.30 %	4,395	99.48 %	1,536	34.95%
행 정 운 영 경 비		42	0.70 %	23	0.52 %	19	80.27%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	42	0.70 %	23	0.52 %	19	80.27%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

관광기반 확충 및 관리를 통해 제주 관광 경쟁력을 강화한다

(1) 주요내용

- 제주관광 경쟁력 강화
 - 고품격관광진흥정책 추진 및 관광수용태세 개선
 - 야간 및 체류형 문화관광정책 추진 및 색(色) 관광상품 프로그램 운영 지원
 - 창조형 미래인재 관광도슨트 육성 사업
 - 지질관광상품 운영 활성화, 서귀포 시티투어버스 운영
- 관광자원 기반시설 확충
 - 용머리 관광자원 개발사업, 용머리관광지 수족관 부지 정비사업, 돈내코·외돌개 관광지·송악산 둘레길 정비사업
 - 종합관광안내도·관광안내표지판 설치 및 유지관리 추진, 주요 관광지 시설물 유지관리
- 관광산업 육성 및 지원
 - 서귀포 휴양·예술 특구 업무 추진
 - 관광사업 인허가 및 등록 업무 추진
 - 투자유치 홍보, 마을투자유치단 운영 및 지원
 - 관광안내소 운영
- 관광상품개발 및 축제육성
 - 맞춤형 관광상품 개발
 - 올레코스 인프라 구축 및 홍보마케팅 추진
 - 축제육성 및 홍보 업무추진
 - 힐링·체류형 문화관광 이벤트 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
제주관광 경쟁력 강화	핵심	0.35	목표	100	95	100	100	100	관광수용태세 개 선율+야간 및 체 류형 문화관광시 책추진율+관광홍 보 추진율	관련문서 및 증빙자 료
			실적	100	95					
관광자원기반시설 확충 및 관광산업 육성 지원	일반	0.30	목표	100	100	100	100	100	관광자원개발사 업인프라 확충률 +서귀포 휴양예 술평구 홍보추진 율+관광사업장 허가 및 관리실 적+관광안내 및 홍보추진율	관련문서 및 증빙자 료
			실적	100	100					
관광상품개발 및 축제육 성	핵심	0.35	목표	100	100	100	100	100	제주올레 관광자 원화 추진율+축 제·이벤트 개최 율	관련문서 및 증빙자 료
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 제주관광 경쟁력 강화

- 관광서비스아카데미 운영 및 친절도 모니터링 실적, 야간 및 체류형 관광정책 추진실적, 서귀포 색(色) 관광상품 프로그램 운영실적, 서귀포관광홍보 추진실적

○ 관광자원기반시설 확충 및 관광산업 육성지원

- 관광자원 개발사업 인프라 확충(용머리, 외돌개, 돈내코, 송악산), 관광지 시설물 유지관리 추진율(종합관광안내도, 관광안내표지판, 산책로 시설 등)

○ 관광상품개발 및 축제육성

- 제주올레 아카데미 운영 및 제주올레 연계 지역소득 창출사업, 제주올레 주민행복사업 추진실적, 축제·이벤트 개최 실적

단위사업

제주 관광 경쟁력 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

제주 관광의 질적 성장을 위하여 관광수용태세를 개선하고, 지역자원을 활용한 융합형 관광상품 개발로 제주 관광 경쟁력을 강화하고자 함

○ 주요내용

○ 고품격관광진흥시책 추진 및 관광수용태세 개선

- 관광아카데미 친절도 모니터링 및 365친절 글로벌 운동 추진
- 내·외국인 맞춤형 온·오프라인 관광홍보 마케팅 추진
 - 서울 도심지 이미지 광고, 서귀포 여행가이드 및 관광안내지도 제작, 테마형 관광지도 및 야간관광상품 홍보물 제작 등
- 야간 및 체류형 문화관광시책 추진
- 야간 및 체류형 문화관광 이벤트 행사 운영, 서귀포 색(色) 관광상품 프로그램 운영지원
- 지질관광상품 운영 활성화
 - 지오아카데미 및 지오브랜드 연계 체험상품 운영
 - 지오투레일 걷기행사 추진, 지질트레일코스 태양광 매립등 설치사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
제주 관광 경쟁력 강화	일반회계	315	484	694	8
고품격 관광진흥 시책 추진		53	44	213	
관광마케팅 홍보		92	92	83	
야간 및 체류형 문화관광시책 추진		85	101	167	
서귀포 색(色) 관광상품 프로그램 운영		30	20	20	
관광아카데미 운영		39	10	10	
관광아카데미 운영 지원		16	7	2	
지질관광상품 운영 활성화		0	0	74	
창조형 미래인재 관광도슨트 육성 사업		0	210	125	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	고품격 관광진흥 시책 추진
사업내용	관광진흥시책 추진지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시관광진흥과

사업명	관광마케팅 홍보
사업내용	관광홍보(광고, 책자, 지도, 홍보물 제작 등)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시관광진흥과

사업명	야간 및 체류형 문화관광시책 추진
사업내용	야해페스티벌, 야호페스티벌 등 야간관광 프로그램 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시관광진흥과

사업명	서귀포 색(色) 관광상품 프로그램 운영
사업내용	새연교 콘서트 등 색 관광상품 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시관광진흥과

사업명	관광아카데미 운영
사업내용	관광서비스아카데미 및 모니터링 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시관광진흥과

사업명	관광아카데미 운영 지원
사업내용	관광아카데미 운영 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시관광진흥과

사업명	지질관광상품 운영 활성화
사업내용	지질관광상품 운영 활성화
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시관광진흥과

사업명	창조형 미래인재 관광도슨트 육성 사업
사업내용	관광전문인력 육성
사업기간	2015년01월01일 ~ 2017년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	지특80%, 도비20%
시행주체	서귀포시관광진흥과

단위사업

관광자원기반시설확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 서귀포시 주요 관광자원 기반시설 확충 및 유지관리를 통해 이용객 불편사항을 해소하고 관광지 경쟁력을 강화해 나감으로써 안전하고 매력적인 관광지 조성

○ 주요내용

- 관광자원 개발사업 인프라 시설공사 추진
 - 송악산, 외돌개, 돈내코, 용머리 관광지 등
- 관광지 시설물 유지관리 추진율
 - 종합관광안내도, 관광안내표지판, 산책로 시설물 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
관광자원기반시설확충	일반회계	516	633	3,610	7
관광자원개발사업		7	5	3	
관광지시설유지		509	139	77	
용머리 관광자원 개발사업		0	0	1,000	
용머리관광지 수족관 부지 정비사업		0	0	1,600	
외돌개 관광자원 개발사업		0	400	600	
돈내코 관광지 관광자원 개발사업		0	90	50	
송악산 둘레길 정비사업		0	0	280	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	관광자원개발사업
사업내용	관광자원개발사업 국비절충 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시관광진흥과

사업명	관광지 시설유지
사업내용	종합관광안내도, 관광안내표지판 설치 유지관리, 섬지코지 외 주요 관광지 시설물 유지관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시관광진흥과

사업명	용머리 관광자원 개발사업
사업내용	공공도로 L=1km, 산책로 L=1km 야간조명시설, 공공편의시설 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2018년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	지특50%, 도비50%
시행주체	서귀포시관광진흥과

사업명	용머리관광지 수족관 부지 정비사업
사업내용	토지매입비 및 부지매립공사
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시관광진흥과

사업명	외돌개 관광자원 개발사업
사업내용	산책로 바닥 및 난간 정비 L=0.7km, 야간조명시설, 주민편의시설
사업기간	2015년01월01일 ~ 2016년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	지특50%, 도비50%
시행주체	서귀포시관광진흥과

사업명	돈내코 관광지 관광자원 개발사업
사업내용	야외무대 조명, 관리사무실 리모델링, 화장실 등 노후시설물 정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시관광진흥과

사업명	송악산 둘레길 정비사업
사업내용	토지매입비 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시관광진흥과

단위사업

관광산업 육성 및 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 관광정보 제공 및 서귀포 휴양? 예술 특구 홍보마케팅 강화로 서귀포시 브랜드 가치 극대화 및 다양한 투자유치 홍보활동을 통한 잠재투자자 유치

○ 주요내용

○ 서귀포 휴양예술 특구 업무 추진

- 휴양예술특구 발전협의회 워크숍 개최 및 국내 우수 특구지역 벤치마킹 실시, 홍보책자 제작 및 홍보관 운영, 특구 홍보용 광고물 설치등을 통한 특구 온오프라인 홍보

- 관광사업 인허가 및 등록 업무 추진

- 관광사업체 체류형 관광객 이용실태 조사 및 모니터링, 체류형 관광유도를 위한 휴양펜션 사진공모전 개최, 관광사업체와의 간담회 및 관광사업체 안전점검 실시 등

- 투자유치 홍보

· 관광개발 투자유치 현황판 등 각종 투자유치 홍보물 제작

· 마을투자유치단 운영 및 지원

· 마을투자유치단 일반관리 운영지원

- 관광안내소(5개소) 운영

· 외국어통역안내원 근무복 구입 및 선진지 벤치마킹 등을 통한 관광객 맞춤형 친절한 관광정보 제공, 관광안내소 방수·도색공사 등 편의시설 확충

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
관광산업 육성 및 지원	일반회계	71	96	79	4
서귀포 휴양예술 특구 업무 추진		30	27	24	
투자유치 홍보		13	7	5	
마을투자유치단 운영 및 지원		1	1	1	
관광안내소 운영		27	62	50	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	서귀포 휴양예술 특구 업무 추진
사업내용	휴양예술특구 홍보지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시관광진흥과

사업명	투자유치 홍보
사업내용	투자유치 홍보물 제작
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시관광진흥과

사업명	마을투자유치단 운영 및 지원
사업내용	마을투자유치단 운영지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포관광진흥과

사업명	관광안내소 운영
사업내용	관광안내소 시설 보강 및 안내소 관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시관광진흥과

단위사업

관광상품개발 및 축제육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 즐기고 머무르는 체험 관광 트렌드 변화에 따라 다양한 매체를 통한 수요자 맞춤형 관광상품 개발 및 운영
- 축제·이벤트 콘텐츠를 강화하여 지역축제 브랜드 구축 등 문화·관광활성화 및 관광객 유치 증대 도모

○ 주요내용

- 맞춤형 관광상품 개발
 - 혁신도시 이전기관 교육생 대상 맞춤형 관광상품 및 관광지원센터 운영
- 올레코스 인프라 구축 및 홍보마케팅 추진
 - 올레안내소 운영 및 올레코스 화장실 관리, 올레지킴이 활동 지원, 홍보물 제작, 제주올레아카데미 운영, 지역소득 창출사업 등 홍보마케팅 추진
- 축제육성 및 홍보 업무추진
 - 지역축제 홍보물 제작 등 축제 홍보, 축제발전위원회 컨설팅 및 우수축제 벤치마킹 추진, 우수 축제 프로그램 전국 공모, 축제홈페이지 유지보수 등
- 지역축제 차별화를 통한 명품 축제 육성
 - 제주유채꽃 큰잔치, 서귀포 칠십리 축제
- 힐링·체류형 문화관광 이벤트 운영
 - 서귀포 유채꽃 국제걷기대회, 서귀포 겨울바다 펭귄수영대회 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
관광상품개발 및 축제육성	일반회계	1,003	1,062	1,549	10
맞춤형 관광상품 개발		0	0	12	
제주 올레 홍보 마케팅 추진		398	416	448	
올레코스 인프라 구축사업		95	123	125	
제주올레길 주민 행복사업		160	189	318	
올레탐방로 정비사업		0	0	100	
축제육성 및 홍보		28	37	73	
제주유채꽃큰잔치		56	5	100	
서귀포칠십리축제 추진		208	230	270	
유채꽃 국제 걷기대회		58	55	92	
겨울바다 펭귄 국제 수영대회		0	8	12	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	맞춤형 관광상품 개발
사업내용	혁신도시 이전기관 맞춤형 관광상품 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시관광진흥과

사업명	제주 올레 홍보 마케팅 추진
사업내용	올레코스지킴이, 올레아카데미 운영 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시관광진흥과

사업명	올레코스 인프라 구축사업
사업내용	올레 탐방안내센터 운영 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시관광진흥과

사업명	제주올레길 주민 행복사업
사업내용	올레길 활용 콘텐츠 개발 및 운영
사업기간	2014년08월01일 ~ 2016년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	지특90%, 도비10%
시행주체	서귀포시관광진흥과

사업명	올레탐방로 정비사업
사업내용	올레길 탐방로 개선
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	지특50%, 도비50%
시행주체	서귀포시관광진흥과

사업명	축제육성 및 홍보
사업내용	축제 컨설팅 및 홍보물 제작 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시관광진흥과

사업명	제주유채꽃큰잔치
사업내용	유채꽃큰잔치 개최
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시관광진흥과

사업명	서귀포칠십리축제 추진
사업내용	제22회 서귀포 칠십리 축제 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시관광진흥과

사업명	유채꽃 국제 걷기대회
사업내용	제18회 유채꽃 국제걷기대회 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시관광진흥과

사업명	겨울바다 펭귄 국제 수영대회
사업내용	제17회 겨울바다 펭귄수영대회 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시관광진흥과

전략목표	1차산업 경쟁력 강화로 농업인의 소득향상을 도모한다.
[소관부서]	서귀포시감귤농정과

1. 기본방향

희망의 농업, 잘사는 농촌, 행복한 농업인

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
1차산업 경쟁력 강화로 농업인의 소득향상을 도모한다.	3	6	62,079

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	23	0	1	22	22	
서귀포시감귤 농정과	23	0	1	22	22	농정담당, 감귤담당, 식품산업담당, 원예특작담당, 유통지원담당, 농지 관리담당

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	62,137	100.00 %	55,450	100.00 %	6,687	12.06%
정책사업	62,079	99.91 %	55,425	99.96 %	6,654	12.01%
행정운영경비	58	0.09 %	25	0.04 %	33	133.32%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	58	0.09 %	25	0.04 %	33	133.32%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

1차산업 경쟁력 강화로 농업인의 소득향상을 도모한다.

(1) 주요내용

- 친환경농산물 생산 및 유통기반 확충
- FTA기금 고품질감귤 생산시설 현대화
- 과수생산시설 현대화 사업추진
- 지역자원과 연계한 6차산업화를 통한 문화체험형 모델 구축
- 고품질 발작물 생산 기반 구축
- 친서민 안정영농 기반 구축
- 농산물 유통 기반 확충 및 수출물류비 지원
- 농지이용실태 특별조사를 통한 농지 관리 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
고품질감귤안정생산 추진율(%)	핵심	0.35	목표	0	100	100	100	100	실적/목표*100	문서 및 증빙자료
			실적	0	100					
청정 제주농지 기능강화 추진율(%)	핵심	0.35	목표	0	100	100	100	100	실적/목표*100	문서 및 증빙자료
			실적	0	100					
농산물유통구조 추진율(%)	일반	0.3	목표	0	85	90	95	100	실적/목표*100	문서 및 증빙자료
			실적	0	85					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 고품질감귤안정생산 추진율
 - FTA기금 고품질감귤 생산시설 현대화사업 10개(60%), FTA대응 과수 특성화사업 5개(40%)
- 청정 제주농지 기능강화 추진율
 - 농지이용실태 2단계 특별조사(50%), 농지이용실태 1단계 조사에 따른 청문(25%), 처분의무부과(25%)
- 농산물유통구조 추진율
 - 농산물 수출물류비 지원(50%), 농산물 산지유통현대화시설 지원(50%)

단위사업

청정지역화 및 농촌어메니티 개선

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 친환경 고품질 안전농산물 생산 및 유통 기반 구축
- 농어촌 인구의 감소, 노령화 추세에 대응 농어업인 영농활동지원

○ 주요내용

- 사업기간 : 2016.1월 ~ 12월
- 사업내용 : 농업인의 삶의질 향상 시책, 친환경농업 육성 지원 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
청정지역화 및 농촌어메니티 개선	일반회계	9,108	8,754	9,802	25
친환경농업업무지원		11	8	4	
친환경농업직접지불제		220	450	450	
친환경비료 지원사업		5,734	5,340	6,100	
친환경농자재지원사업		261	350	625	
전시민 친환경농업 확산 교육사업		7	7	7	
강정천상류지역 재초제 미사용실천농가지원		24	30	30	
웰빙기능성 작목 재배단지 조성		253	127	112	
제주형 유기농업 생산유통단지 조성		420	144	140	
농정업무 지원		107	84	90	
1차산업 포럼 운영		0	40	40	
전국농업경영인대회 참가 지원		10	7	7	
전국 으뜸농산물 전시회 참가 지원		2	2	2	
농업경영인서귀포시연합회 워크숍 개최		3	2	2	
한여농 서귀포시연합회 워크숍 개최		3	2	2	
농업경영인 교류사업		7	3	3	
우리벼키우기 및 모종나누기 행사		3	3	3	
농업경영인서귀포시연합회 회원대회		15	3	3	
한여농 회원대회		6	6	6	
농어업경영컨설팅 지원사업		181	161	160	
농업인 안전공제 지원사업		323	329	329	

농어업인 고등학생 자녀 학자금지원	1,044	1,130	1,130
농어가도우미 지원사업	149	183	184
여성농업인센터 운영지원	325	325	324
농촌축제지원사업	0	20	40
한국농업경영인 서귀포 시연합회 회관보수	0	0	10

□ 관련 예산사업 개요

사업명	친환경농업업무지원
사업내용	친환경농업관련 일반운영비, 친환경농업업무추진 여비 및 활동비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	친환경농업직접지불제
사업내용	친환경농업 실천 농업인의 초기 소득 감소분 및 생산비 차이에 대한 일부 지원금 (최초지급연도부터 총 3년간(3회)만 한시적 지원)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국고 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	친환경비료 지원사업
사업내용	지역농협, 품목농협을 통하여 구입하는 유기질비료의 구입비의 일부보조 (포당 정액보조)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국고 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	친환경 농자재 지원 사업
사업내용	친환경 농자재 지원
사업기간	2016년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 20%, 도비 30%, 자담 50%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	전시민 친환경농업 확산교육사업
사업내용	친환경농업 교육을 희망하는 지역주민을 전문교육기관에 교육의뢰
사업기간	2016년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	강정천 상류지역 제초제미사용실천농가지원
사업내용	강정천 상류지역 100ha 범위를 정하여 범위내에서 친환경농업 실천에 필요한 유기질비료 구입비의 일부지원
사업기간	2016년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	웰빙기능성 작목 재배단지조성
사업내용	경종-축산간 자연순환협약을 통해 지역내 축산분뇨를 자원화하고, 지역내 과잉농산물을 웰빙기능성작목으로 분산 재배하는데 필요한 축산분뇨 자원화 시설 및 장비, 친환경농산물 생산시설 및 장비 구입지원 (개소당 450백만원)
사업기간	2016년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	지특50%, 도비20%, 자담 30%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	제주형 유기농업 생산유통단지조성
사업내용	유기농업단지 지구당 30ha이상, 조직화, 생산·유통시설 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지특50%, 도비20%, 자담 30%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	농정업무 지원
사업내용	농업정책사업 관련 업무수행비 및 농업인(단체)에 대한 교육 및 행사비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	1차산업 포럼 운영
사업내용	정책자문단 구성운영 및 포럼 개최
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	전국농업경영인대회 참가 지원
사업내용	농업경영인서귀포시연합회 전국농업경영인대회 참가 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	전국으뜸농산물 전시회 참가 지원
사업내용	농업경영인서귀포시연합회 전국으뜸농산물 전시회 참가 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	농업경영인서귀포시연합회 워크숍 개최
사업내용	농업경영인서귀포시연합회 워크숍 개최 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	한여농 서귀포시연합회 워크숍 개최
사업내용	한여농 서귀포시연합회 워크숍 개최 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	농업경영인 교류사업
사업내용	농업경영인서귀포시연합회 교류사업 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	우리버키우기 및 모종나누기 행사
사업내용	서귀포농민회 우리버키우기 및 모종나누기 행사 개최 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	농업경영인서귀포시연합회 회원대회
사업내용	농업경영인서귀포시연합회 회원대회 개최 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	한여농 회원대회
사업내용	한여농 서귀포시연합회 회원대회 개최 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	농어업경영컨설팅 지원사업
사업내용	업체가 컨설팅을 실시하면 국가와 지자체에서 컨설팅 비용의 일부를 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국고 40%, 도비 10%, 자부담 50%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	농업인 안전공제 지원사업
사업내용	농감협 사업으로 서귀포시 거주 농업인 안전공제 가입대상자에 대하여 안전공제료 가입비의 25% 보조(국비 50%, 지자체 25%, 농감협부담 25%)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	농어업인 고등학생 자녀 학자금지원
사업내용	농어촌지역에 거주하는 농업인 중 고등학교에 재학하는 자녀의 당해 학교의 수업료 및 입학금 전액 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	농어가도우미 지원사업
사업내용	출산여성 농업인이 도우미를 이용한 일수에 한하여 지원(최대 45일)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	여성농업인센터 운영지원
사업내용	여성농업인의 고충상담, 보육 및 방과후 학습지도, 교육·문화 활동 등을 시행
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원 100%(2015년 지방이양사업)
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	농촌축제지원사업
사업내용	농촌축제지원사업 선정마을 축제비용 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비·도비·자담(1 : 1 : 1)
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	한국농업경영인 서귀포시연합회 회관보수
사업내용	(사)한국농업경영인 서귀포시 연합회 회관 보수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원 70%, 자담 30%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

단위사업

고품질감귤안정생산

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 과수 고품질 생산시설 현대화로 생산비 절감, 경쟁력 제고

○ 주요내용

- 사업기간 : 2016.1월 ~ 12월
- 사업내용 : 고품질 생산시설 현대화사업 추진, 세계적 수준 명품감귤 만들기 4대 프로젝트 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
고품질감귤안정생산	일반회계	24,123	25,500	27,000	9
고품질감귤안정생산 업무추진운영비		14	11	5	
과수하우스 재난방지시스템지원사업		100	50	50	
향토재래귤 보존관리		5	4	3	
노지한라봉 봉지피복 지원사업		57	60	60	
FTA기금 지원사업 운영관리		13	1	1	
고품질 생산시설 현대화사업		23,631	24,463	25,897	
기타 과수하우스 경쟁력 제고사업		223	231	121	
과수원정비용 장비지원		80	30	30	
세계적 수준 명품감귤 만들기 4대 프로젝트		0	650	834	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	고품질감귤안정생산 업무추진운영비
사업내용	고품질감귤생산 시책업무추진 일반운영비, 업무추진 여비, 고품질감귤 생산 일손돕기 참석자 급식비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	과수하우스 재난방지시스템 지원사업
사업내용	재난방지시스템 설치
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원 60%, 자담 40%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	향토재래굴 보존관리
사업내용	수령 100년 이상된 향토재래굴 보호
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	노지한라봉 봉지피복 지원사업
사업내용	노지한라봉 봉지 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	FTA기금 지원사업 운영관리
사업내용	FTA기금지원사업 추진관련 여비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	고품질 생산시설 현대화 사업
사업내용	감귤하우스, 품종갱신 등 FTA기금 지원사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금20%, 도비30 %, 융30%, 자담20%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	기타 과수하우스 경쟁력 제고사업
사업내용	기타과수하우스내 자동개폐기 설치비 지원 및 참다래하우스 온풍기 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원 60%, 자담 40%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	과수원 정비용 장비지원
사업내용	
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원 60%, 자부담 40%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	세계적 수준 명품감귤 만들기 4대 프로젝트
사업내용	6차산업 육성지원, FTA대응 성목이식사업, 과수전정 생력화기기 지원사업, 감귤원 우산식 지주대 지원사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2018년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	6차산업 육성지원(자체60% 자담40%), FTA대응 성목이식사업(자체70%, 자담30%), 과수전정 생력화기기 지원사업(자체60% , 자담40%), 감귤원 우산식 지주대 지원사업(자체60%, 자담40%)
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

단위사업

식품산업육성 기반조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- FTA대응 원물로는 한계, 2차 가공산업을 육성하고 3차 관광과 체험을 연계 개발하여 6차 산업화

○ 주요내용

- 사업기간 : 2016. 1월 ~ 12월
- 사업내용 : 농식품 공모사업 활용 히트상품 개발 및 6차 사업자 육성, 원료 농산물의 고부가가치화, 6차산업의 전국적 메카육성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
식품산업육성 기반조성	일반회계	306	768	2,456	7
식품산업 업무지원		33	22	7	
웰빙기능성가공식품개발 지원		252	126	140	
식품박람회참여지원사업		4	3	3	
농산물 가공장비 지원		17	17	60	
향토산업육성사업		0	600	900	
제주메일 창의융합 사업		0	0	626	
감귤융복합산업 지구조성 사업		0	0	720	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	식품산업 업무지원
사업내용	식품산업 업무추진에 따른 일반운영비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	웰빙기능성가공식품개발지원
사업내용	냉동보관시설, 분쇄기, 가공기계 장비류, 공동작업장 등 - 주스, 생즙, 기능성 음료 및 분말 등 가공식품개발
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지특 50% 도비 20% 자담 30%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	식품박람회참여지원사업
사업내용	식품박람회 참여업체 보상
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원 60% 자담 40%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	농산물 가공장비 지원
사업내용	포장기, 건조기 등 농산물 가공 기계·장비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원 60%, 자담 40%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	향토산업육성사업
사업내용	감귤소재 가공·생산시설 및 체험시설 구축, 제품 홍보 및 마케팅, 연구개발
사업기간	2016년01월01일 ~ 2018년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	지특·도비 80%, 자담 20%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	제주메일 창의융합 사업
사업내용	- 메일활용 가공제품 생산시설 구축 및 연계산업 활성화 - 메일의 1차·2차·3차 융복합화를 통한 6차산업화 육성
사업기간	2016년01월01일 ~ 2019년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	지특 50%, 도비 30%, 자담 20%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	감귤융복합산업 지구조성 사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 감귤산업의 문화적 융복합화 - 감귤의 기능성 고부가가치 신산업화
사업기간	2016년01월01일 ~ 2017년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국고 50%, 도비 45%, 자담 5%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

단위사업

원예특작분야 생산·유통 기반 구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 고품질 발작물 생산 및 친서민 안정 영농 기반 구축

○ 주요내용

- 사업기간 : 2016. 1월 ~ 12월
- 사업내용 : 특작·채소·화훼산업 육성, 발작물·마늘 등 기계화촉진지원 및 친서민 영농 기반 구축 사업 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
원예특작분야 생산·유통 기반 구축	일반회계	9,368	8,506	13,186	20
양정관리 운영지원		2	2	2	
정부양곡 관리손실 보상 지원		10	10	10	
발농업직접지불제		123	200	5,400	
쌀소득 등 보전 직불제		14	25	18	
발작물기계화 촉진지원		1,261	569	581	
발작물 생산 관리		4	14	235	
유채생산 및 관광자원화		8	10	15	
약용작물 생산, 유통기 반 조성		25	20	20	
채소·화훼 하우스 자동 화시설 지원		16	14	93	
채소·화훼 비닐하우스시 설 지원		558	101	562	
소규모 육묘장 시설		52	50	112	
농업 에너지이용 효율화 사업		4,191	4,119	3,183	
시설원에 품질개선 지원		1,073	388	395	
수출용 화훼종구(묘) 지 원		51	41	40	
화훼 생산기계화 지원		34	14	14	
돌발병해충 공동방제 지 원		0	40	40	
농작물 가뭄 대책		19	7	7	
토양개량제 공급 지원		1,927	2,682	2,029	
FTA대응 발작물 소득창 출 특성화사업		0	200	370	
농업기계 등화장치 부착 지원		0	0	60	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	양정관리 운영지원
사업내용	정부양곡 보관 관리점검
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 도비 50%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	정부양곡 관리손실 보상지원
사업내용	정부양곡 보관창고 양곡보관에 따른 손실료 보전
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	발농업 직접지불제
사업내용	발작물 직접 지불제 지원 (동계, 하계, 고정, 이모작 직불금 지급)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	쌀소득 등 보전 직불제
사업내용	논농사에 이용된 경작자에 직불금 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	발작물기계화 촉진지원
사업내용	발작물관수시설 자재지원, 소형농기계 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원 60%, 자담 40%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	발작물 생산 관리
사업내용	청정 암반수 대정마늘 박람회 행사지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	행사운영비(자체 100%), 민간경상사업보조(자체 90%, 자담 10%)
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	유채생산 및 관광자원화
사업내용	유채수매비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	약용작물 생산, 유통기반 조성
사업내용	건강기능성 식품 생산, 가공을 위한 기계장비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원 60%, 자담 40%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	채소·화훼 하우스 자동화시설 지원
사업내용	채소, 화훼 하우스 자동개폐기 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원 60%, 자담 40%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	채소.화훼 비닐하우스시설 지원
사업내용	채소, 화훼 비닐하우스시설 지원 재난방지 하우스(채소, 화훼) 지킴이 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원 60%, 자담 40%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	소규모 육묘장 시설
사업내용	채소 육묘용 하우스시설 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원 60%, 자담 40%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	농업 에너지이용 효율화 사업
사업내용	목재펠릿난방기 설치지원사업, 에너지절감시설 설치지원사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 20%, 도비 30%, 융자 30%, 자담 20%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	시설원예 품질개선 지원
사업내용	시설원예품질개선지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 20%, 도비 30%, 융자 30%, 자담 20%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	수출용 화훼종구(묘) 지원
사업내용	수출용 화훼종구 구입비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	화훼 생산기계화 지원
사업내용	소형트랙터, 백합구근선별기 등 화훼기계화 농기계 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원 60%, 자담 40%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	돌발병해충 공동방제 지원
사업내용	돌발병해충 공동방제비 등 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	농작물 가뭄 대책
사업내용	농작물 가뭄극복을 위한 양수장비, 물뺌 등 장비구입 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	토양개량제 공급 지원
사업내용	토양개량제 공급 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지특 70%, 도비 30%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	FTA대응 발작물 소득창출 특성화사업
사업내용	FTA대응 월동무 신품종 시범재배 지원 FTA대응 제주무 브랜드 경쟁력 강화 사업 FTA대응 발작물 생력화 촉진지원 발농업 주산지 생산자단체(농협) 퇴비살포기 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	FTA 대응 월동무 신품종 시범재배 지원(자체 100%) FTA대응 제주무 브랜드 경쟁력 강화 사업(자체 100%) FTA대응 발작물 생력화 촉진지원(자체 60%, 자담 40%) 발농업 주산지 생산자단체(농협) 퇴비살포기 지원(자체 60%, 자담 40%)
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	농업기계 등화장치 부착지원
사업내용	농업기계 등화장치 부착 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국 40% , 도 60%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

단위사업

농산물 유통구조개혁

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 효율적인 농산물 물류 처리를 위한 장비 지원 및 농산물 저온저장고를 통한 농산물 출하 조절을 통한 농가 소득 증대 도모
- 농산물 수출시 부담이 되는 물류비를 일부 지원하여 지속적인 수출 및 국내 농산물 수급 안정 조절과 농가 소득 증대 도모

○ 주요내용

- 사업기간 : 2016. 1월 ~ 12월
- 사업내용 : 농산물 산지유통 현대화 시설 지원, 농산물 저온저장고 지원, 농산물 수출물류비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
농산물 유통구조개혁	일반회계	2,720	1,017	1,584	8
농산물유통지원 업무추진운영비		0	0	2	
농산물 수출 물류비 지원		868	410	500	
농가형 농산물 저온저장고 지원		300	250	300	
농산물 산지유통 현대화 시설 지원		1,298	100	352	
감귤수출농가 인센티브 지원		21	20	20	
비규격품 감귤 유통지도		233	201	227	
명품브랜드화 사업지원		0	35	34	
FTA대응 수확 후 최적관리 저온저장 시설		0	0	150	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농산물유통지원 업무추진운영비
사업내용	농산물유통지원 업무추진 운영비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	농산물 수출 물류비 지원
사업내용	농산물 수출물류비 제주~부산간 선박 및 항공 운송비 일부 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	농가형 농산물 저온저장고 지원
사업내용	저온저장고 시설 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원 60%, 자담 40%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	농산물 산지유통 현대화시설 지원
사업내용	지게차, 농산물 수송차량 등 유통 장비류 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체 60% , 자담 40%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	감귤수출농가 인센티브지원
사업내용	농산물 수출농가에 유기질 비료 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	비규격품 감귤 유통지도
사업내용	비상품 감귤유통 지도, 단속반 운영경비(인부임), 감귤 유통의 원활한 처리를 위한 홍보물 제작비, 감귤관측 실비보상금 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	명품브랜드화 사업지원
사업내용	명품브랜드화 사업지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	FTA대응 수확 후 최적관리 저온저장 시설
사업내용	수확 후 저온저장시설 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원 60%, 자담 40%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

단위사업

청정 제주농지 기능강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 농지기능 관리 강화 방침에 따른 농지이용실태 특별조사(Ⅱ,Ⅲ단계) 추진
- 농업생산 및 정주여건이 불리한 농촌지역에 대한 농가 소득 보전
- 지역별 특색있는 경관작물 재배 및 마을경관 보전활동을 통해 농촌관광·도농교류 등 농촌경제 활성화 도모

○ 주요내용

- 사업기간 : 2016. 1월 ~ 12월
- 사업내용 : 농지이용실태 특별조사, 농어촌 민박 사업자 교육 실시, 조건불리지역직불제, 경관보전직불제, 경작지암반제거사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
청정 제주농지 기능강화	일반회계	6,804	7,294	8,051	7
농지이용관리지원		31	32	31	
농지이용실태 특별조사		0	0	636	
조건불리지역직불제 사업		6,310	6,721	6,720	
경관보전직접지불제 사업		22	84	143	
경작지암반제거사업		441	456	456	
농어촌 민박업체 교육		0	0	62	
농지관리 업무추진운영비		0	0	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농지이용관리지원
사업내용	농지이용실태조사에 따른 인건비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국고 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	농지이용실태 특별조사
사업내용	농지기능 관리 강화 방침에 따른 농지이용실태 특별조사
사업기간	2016년01월01일 ~ 2019년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	조건불리지역직불제 사업
사업내용	정주여건이 불리한 읍면지역에 거주하면서 해당농경지에서 영농활동시 농업인의 소득보전과 마을공동기금조성을 통해 지역활성화 활동 지원 (단, 경작지와 거주지가 다른 농가의 경우는 지원대상 법정리에 연접한 읍면에 거주하는 실경자만 인정)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국고 70%, 도비 30%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	경관보전직접지불제 사업
사업내용	경관보전을 위한 직불금 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70% 도비 30%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	경작지암반제거사업
사업내용	암반제거에 따른 장비 임차료 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	지특 40% 도비 20% 자담 40%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	농어촌 민박업체 교육
사업내용	농어촌민박업체 서비스 안전교육
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	국고 50%, 도비 50%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	농지관리 업무추진운영비
사업내용	농지관리업무추진에 따른 운영비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

전략목표	청정바다관리, 수익창출형 수산업 육성, 휴양과 문화의 어촌을 조성한다.
[소관부서]	서귀포시해양수산물

1. 기본방향

선진수산, 희망의 바다, 명품 해양도시 육성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
특성에 맞는 어촌 지원을 통하여 어촌소득을 안정시키고 선진 해양수산 산업을 육성한다.	3	5	24,521
환경 관리 및 친수공간 조성을 통한 쾌적한 연안 환경을 조성한다.	1	1	2,363

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	16	0	1	15	16	
서귀포시 해양수산물	16	0	1	15	16	수산진흥담당, 어선어업담당, 양식산업담당, 해양시설담당, 연안환경관리담당

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	26,927	100.00 %	24,506	100.00 %	2,421	9.88%
정책사업	26,883	99.84 %	24,452	99.78 %	2,431	9.94%
행정운영경비	44	0.16 %	54	0.22 %	△ 10	△ 18.98%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	44	0.16 %	54	0.22 %	△ 10	△ 18.98%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

특성에 맞는 어촌 지원을 통하여 어촌소득을 안정시키고 선진 해양수산 산업을 육성한다.

(1) 주요내용

- 마을어장 자원조성 및 어촌 생산성 강화 : 패조류투석, 자율관리어업지원, 조건불리지역 직불제 시행, 귀어귀촌지원
- 잠수어업인 복지증진 및 해녀문화 세계화 : 해녀진료비 지원, 해녀탈의장 보수보강 등
- 연근해 어선어업 경영안정화 : 어선유류비지원, 자동화시설지원, 해난사고예방지원 등
- 세계일류 친환경 양식산업 육성 : 배합사료양식지원, 수산동물질병 예방백신공급, 환경친화형 배합사료 지원 등
- 어촌 삶의 질 향상과 연계한 어촌어항 개발 : 어촌정주어항개발, 어항정비, 전통포구개발, 연안항관리 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
마을어장 수산자원 생산 력 증대 및 해녀복지증 진(%)	핵심	0.6	목표	80	82	84	86	88	(당해연도 실적/ 당해연도 목표)*1 00%	공사 및 지 원 일건서 류
			실적	85	85					
어선어업경영안정지원 및 고부가 친환경양식산 업 육성(%)	일반	0.2	목표	80	82	84	86	88	(당해연도 실적/ 당해연도 목표)*1 00%	지원일건서 류
			실적	85	85					
어촌의 삶의 질 향상과 연계한 어촌어항 개발(%)	핵심	0.2	목표	80	82	84	86	88	당해연도 발주 및 착공 건수/목 표 건수 *100%	공사일건서 류
			실적	85	85					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 마을어장 수산자원 생산력 증대 및 해녀복지증진
 - 패조류투석*25% + 유색해녀복 지원*25% + 해녀탈의장운영비지원*25% + 해녀진료비지원*25%
- 어선어업경영안정지원 및 고부가 친환경양식산업 육성
 - + 항생제제로시설 및 새유양식시설 지원율*20% + 배합사료양식지원사업*30%
- 어촌의 삶의 질 향상과 연계한 어촌어항 개발
 - 해양시설업무 사업 발주 목표건수에 대한 실제 착공 건에 대한 비율

단위사업

수산진흥사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 어장특성에 맞는 수산동식물 서식환경 조성
- 자원 및 기반시설 확충으로 어업인들의 실질적 소득증대

○ 주요내용

- 패조류투석지원
- 수산업 경영인 지원, 낚시터 환경개선 및 조건불리지역 수산직불제 시범사업 지원
- 도시민 어촌유치 지원사업 추진
- 해녀 복지 지원 및 수산시설물 보강 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
수산진흥사업	일반회계	2,423	2,772	2,931	17
마을어장자원조성		654	663	702	
어업자원자율관리공동체 조성		183	565	104	
해녀보호 및 육성		353	336	363	
해녀탈의장 환경개선		155	370	370	
해녀조업환경개선		395	248	250	
해녀 아카데미 프로그램 지원		0	0	40	
어촌계지원		8	1	100	
수산물유통지원		277	39	8	
수산업경영인 육성		23	36	16	
해녀문화 산업화		32	21	195	
제주해녀축제 지원		50	36	50	
어촌체험마을지원		72	112	58	
낚시터환경개선사업		96	150	150	
소규모어업인현안사업		118	144	100	
조건불리지역 수산직불제 시범		7	54	26	
도시민 어촌유치 지원사업		0	0	200	
어촌체험마을 고도화사업		0	0	200	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	마을어장자원 조성
사업내용	마을어장내 수산자원 조성 및 기반시설 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	지특 80%, 도비 20%
시행주체	서귀포시 해양수산과

사업명	어업자원자율관리공동체 조성
사업내용	자율관리모범, 우수공동체지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	서귀포시 해양수산과

사업명	해녀보호 및 육성
사업내용	유색해녀복지원, 해녀아카데미 프로그램지원 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 해양수산과

사업명	해녀탈의장 환경개선
사업내용	해녀탈의장 운영비 지원 및 친환경 해녀탈의장 보수보강
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	지특 50%, 도비 50%
시행주체	서귀포시 해양수산과

사업명	해녀조업환경개선
사업내용	해녀작업장시설 및 탈의장 보수보강
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 해양수산과

사업명	해녀 아카데미 프로그램 지원
사업내용	법환 해녀학교 지원 1식
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 해양수산물과

사업명	어촌계 지원
사업내용	어촌유산 복원 및 어장관리선 건조 지원 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 해양수산물과

사업명	수산물유통지원
사업내용	유통물류비 지원 및 유통처리장 시설지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 해양수산물과

사업명	수산업경영인 육성
사업내용	어업인후계자 수산전문지 보급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 해양수산물과

사업명	해녀문화 산업화
사업내용	어촌계 노래공연 지원 및 해녀탈의장 지역문화공간조성
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 해양수산물과

사업명	제주해녀축제 지원
사업내용	제주해녀축제 행사지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 해양수산물과

사업명	어촌체험마을지원
사업내용	어촌체험마을 사무장 지원 및 시설 보수보강
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	서귀포시 해양수산물과

사업명	낙시터환경개선사업
사업내용	관내 낙시터 시설 보강
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 40%, 도비 60%
시행주체	서귀포시 해양수산물과

사업명	소규모어업인현안사업
사업내용	관내 수산물시설물 보수보강
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 해양수산물과

사업명	조건불리지역 수산물직불제 시범
사업내용	도서지역 주민지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 도비 20%
시행주체	서귀포시 해양수산물과

사업명	도시민 어촌유치 지원사업
사업내용	도시민 유치지원센터 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2017년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	서귀포시 해양수산과

사업명	어촌체험마을 고도화사업
사업내용	어촌체험마을 고도화 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	서귀포시 해양수산과

단위사업

해녀 건강증진 및 육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 해녀 질병 진료비 지원으로 복지의 질 향상

○ 주요내용

- 해녀 진료비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
해녀 건강증진 및 육성	제주도개발 사업특별회 계	2,469	2,500	2,515	1
해녀건강증진		2,469	2,500	2,515	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	해녀건강증진
사업내용	해녀 잠수질병 진료비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금70%, 도비30%
시행주체	서귀포시 해양수산과

단위사업

어선어업사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 어선어업 자동화 및 경영비 절감을 통한 어선어업 경쟁력 강화 및 해난사고 예방

○ 주요내용

- 연안어선 감척, 고효율 어선유류절감장비 지원
- 연·근해 어선 유류비 지원
- 어선 자동화 시설 사업 지원
- 어선 화재예방시설 및 사고예방시설 설비 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
어선어업사업	일반회계	2,880	2,576	3,461	10
어선어업소득기반시설사업		1,414	1,326	2,120	
연안어선감척		814	399	227	
고효율어선 유류절감장비시설사업		320	576	695	
소형어선 인양기 설치		100	70	63	
어선화재예방사업		52	58	61	
불법어업단속		2	4	1	
해난사고지원사업		171	137	157	
수산물원산지 표시 지도단속		7	6	9	
어선사고 예방시스템 구축사업		0	0	29	
낙도지역 어업인 환경개선사업		0	0	100	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	어선어업소득기반시설사업
사업내용	어선 유류비지원 및 자동화시설 지원 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 해양수산과

사업명	연안어선감척
사업내용	연안어선 6척 감척 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 도비 20%
시행주체	서귀포시 해양수산과

사업명	고효율어선 유류절감장비시설사업
사업내용	어선 유류절감장비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	서귀포시 해양수산과

사업명	소형어선 인양기 설치
사업내용	다목적 인양기 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	서귀포시 해양수산과

사업명	어선화재예방사업
사업내용	화재예방을 위한 보안카메라시설 및 소화설비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 해양수산과

사업명	불법어업단속
사업내용	불법어업단속 참여자 보상
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 해양수산과

사업명	해난사고지원사업
사업내용	재난사고 위로금 및 수색실비 보상금 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 해양수산과

사업명	수산물원산지 표시 지도 단속
사업내용	수산물 원산지 불법표기단속
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 해양수산과

사업명	어선사고 예방시스템 구축사업
사업내용	어선사고예방시스템 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	서귀포시 해양수산과

사업명	낙도지역 어업인 환경개선사업
사업내용	낙도지역 어업인 쉼터 조성
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	서귀포시 해양수산과

단위사업

양식산업사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 세계일류 친환경 양식산업 육성을 통해 경쟁력을 갖추도록 내수시장 및 수출시장 확대에 양식어업인 소득 증대

○ 주요내용

- 배합사료 시범양식 지원
- 수산생물 질병예방백신 지원
- 수산생물 질병방역 지원
- 환경친화형 배합사료 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
양식산업사업	일반회계	11,632	9,571	9,470	6
친환경양식산업육성		3,417	971	108	
배합사료 시범양식 사업		5,977	6,494	5,725	
수산생물 질병방역 사업		30	216	217	
수산동물질병 예방백신 공급지원사업		2,006	890	2,000	
환경친화형 배합사료 지원		202	1,000	220	
친환경양식어업육성사업		0	0	1,200	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	친환경양식산업육성
사업내용	친환경양식 시설 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 해양수산과

사업명	배합사료 시범양식 사업
사업내용	배합사료 시범양식장 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 60%, 도비 40%
시행주체	서귀포시 해양수산과

사업명	수산물 질병방역 사업
사업내용	수산물 방역지원 1식
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	서귀포시 해양수산물과

사업명	수산동물질병 예방백신 공급지원사업
사업내용	수산동물질병 예방백신 공급지원사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	지특 50%, 도비 50%
시행주체	서귀포시 해양수산물과

사업명	환경친화형 배합사료 지원
사업내용	친환경양식 배합사료 양식장 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 해양수산물과

사업명	친환경양식어업육성사업
사업내용	항생제 제로 및 친환경 새우양식시설 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	서귀포시 해양수산물과

단위사업

해양시설사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 어업인의 안정적인 어업활동 지원에 필요한 방파제, 물양장, 선착장 등을 시설·보강하여 어선의 안전수용 및 안정적 조업활동 지원
- 안정적인 조업활동 지원 및 어항기능이 약화되고 있는 어항을 다양한 기능을 가진 복합공간으로 조성, 점차 늘어나고 있는 어촌관광객의 휴양체험 공간 조성

○ 주요내용

- 어촌정주어항 개발
- 어항정비 보수보강
- 특수상황지역개발
- 연안항 관리 운영(성산항, 화순항)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
해양시설사업	일반회계	3,340	4,794	6,143	11
어촌정주어항개발사업		349	1,000	868	
관광어항개발사업		589	50	100	
어항정비 보수·보강사업		294	300	320	
어항관리운영사업		121	6	37	
모슬포항(남항)관리운영		11	20	40	
성산포항관리운영		548	1,863	3,252	
화순항관리운영		53	53	70	
새연교 관리운영		32	46	36	
특수상황지역 개발사업		1,275	1,378	1,343	
도서지역 시설물 유지보수		30	30	30	
내항여객선 지원사업		38	48	48	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	어촌정주어항개발사업
사업내용	방파제, 물양장, 선착장 등 어업기반시설
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 해양수산과

사업명	관광어항개발사업
사업내용	관광어항 부잔교 시설 조성
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 해양수산과

사업명	어항정비 보수·보강사업
사업내용	방파제, 물양장, 선착장 보강 및 항내 준설 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 해양수산과

사업명	어항관리운영사업
사업내용	어항시설 유지보수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 해양수산과

사업명	모슬포항(남항)관리운영
사업내용	모슬포항(남항)관리 및 유지보수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 해양수산과

사업명	성산포항관리운영
사업내용	성산포항 여객터미널 유지보수 및 시설사업지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 해양수산과

사업명	화순항 관리운영
사업내용	화순항 관리운영 및 시설유지보수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 해양수산과

사업명	새연교 관리운영
사업내용	새연교 관리운영 및 유지보수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 해양수산과

사업명	특수상황지역 개발사업
사업내용	가파, 마라 생활기반시설 지원
사업기간	2015년01월01일 ~ 2019년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	지특 80%, 도비 20%
시행주체	서귀포시 해양수산과

사업명	도서지역 시설물 유지 보수
사업내용	2개도서 시설물 유지보수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 해양수산과

사업명	내항여객선 지원사업
사업내용	2개도서 여객선운임보조
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	지특 50%, 지방비 50%
시행주체	서귀포시 해양수산과

정책사업목표

환경 관리 및 친수공간 조성을 통한 쾌적한 연안 환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- 양식어장 및 연안환경정화, 소규모 연안정비를 통한 친수공간 확대, 해변 편의시설 확충 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
쾌적한 연안생태환경 관리 및 친수공간 확대(%)	핵심	1	목표	80	82	84	86	88	당해연도 발주 및 착공건수/목표*100	공사일건서류
			실적	85	85					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 쾌적한 연안생태환경 관리 및 친수공간 확대

조업중 인양쓰레기 수매사업 *30% + 폐유헌유 회수처리및수집장보수보강 * 40% + 어업용유류보관
시설 * 30%

단위사업

연안환경관리사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 연안지역 자연생태계 유지 및 해양환경 보전
- 힐링과 체험공간으로서의 연안 친수시설 조성

○ 주요내용

- 양식어장 정화, 해변쓰레기 수거, 해양폐기물 정화
- 해수욕장 관리, 어업용 유류보관시설 정비 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
연안환경관리사업	일반회계	1,370	1,029	2,363	15
공유수면관리사업		4	4	4	
방치폐선 정비 지원		3	0	6	
양식어장정화사업		126	118	118	
해양폐기물 정화사업		195	300	100	
해변쓰레기수거사업		172	51	143	
바닷가 및 수중정화사업		9	10	5	
하천유입오염물수거처리사업		44	50	50	
해변파래수거처리사업		61	30	30	
연안친수공간보강사업		0	51	151	
소규모연안정비사업		291	190	190	
해수욕장 관리 운영사업		326	186	628	
어선폐윤활유 회수 처리사업		8	10	10	
어업용 유류보관시설 정비사업		122	20	20	
해양환경오염방제사업		9	9	9	
해양쓰레기 정화사업		0	0	900	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공유수면관리사업
사업내용	공유수면정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 해양수산과

사업명	방치폐선 정비 지원
사업내용	방치폐선처리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	지특 50%, 도비 50%
시행주체	서귀포시 해양수산과

사업명	양식어장정화사업
사업내용	수중 오·폐물 수거 등 관내 마을어장 정화
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	지특 80%, 도비 20%
시행주체	서귀포시 해양수산과

사업명	해양폐기물 정화사업
사업내용	해양폐기물수거 및 조업중 인양쓰레기 처리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	서귀포시 해양수산과

사업명	해변쓰레기수거사업
사업내용	해변쓰레기 수거지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 해양수산과

사업명	바닷가 및 수중정화사업
사업내용	바닷가 및 수중정화활동 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 해양수산과

사업명	하천유입오염물수거처리사업
사업내용	하천 오염물 수거처리 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 해양수산과

사업명	해변파래수거처리사업
사업내용	관내 파래 적기 수거
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 해양수산과

사업명	연안친수공간보강사업
사업내용	연안친수공간기반조성 1식
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 해양수산과

사업명	소규모연안정비사업
사업내용	침식방지시설, 월파방지시설 등 연안보호시설
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 해양수산과

사업명	해수욕장 관리 운영사업
사업내용	해수욕장 시설 관리운영 및 보수보강
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 해양수산과

사업명	어선폐윤활유 회수 처리사업
사업내용	어선 폐윤활유 회수처리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 해양수산과

사업명	어업용 유류보관시설 정비사업
사업내용	항포구내 유류보관시설정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 해양수산과

사업명	해양환경오염방제사업
사업내용	해양오염 방제장비 확보 및 방제사업 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 해양수산과

사업명	해양쓰레기 정화사업
사업내용	조업중 인양쓰레기 수거 및 해양쓰레기 수거
사업기간	2016년01월01일 ~ 2019년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	지특 50%, 도비 50%
시행주체	서귀포시 해양수산과

전략목표	청정 축산환경 조성을 통한 신뢰받는 축산물 생산유통으로 글로벌 선진 축산업을 구현한다.
[소관부서]	서귀포시축산과

1. 기본방향

소비자가 믿고 찾는 안전 및 안심 축산물 생산은 축산업의 미래

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
청정축산업을 육성한다.	3	5	9,036

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	15	0	1	14	15	
서귀포시축산과	15	0	1	14	15	축산담당, 가축위생담당, 축산자원담당, 말산업육성담당, 양돈산업담당

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	9,072	100.00 %	11,106	100.00 %	△2,034	△ 18.31%
정 책 사 업	9,036	99.61 %	11,087	99.83 %	△2,051	△ 18.50%
행 정 운 영 경 비	36	0.39 %	18	0.17 %	17	93.08%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	36	0.39 %	18	0.17 %	17	93.08%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

청정축산업을 육성한다.

(1) 주요내용

- 세부실천과제
 - 한(흑)우 생산 기반시설 확충 및 자체 수정란 생산 및 공급 체계 구축
 - 가축전염병 특별방역대책 추진에 따른 항만(성산항) 차단방역 강화 및 전염병 예방을 위한 예방 백신 접종(구제역, PED 등)
 - 시·읍·면·동 축산담당자 및 공수의사를 통한 질병예찰 강화
 - 가축분뇨 집중화처리율(공공처리시설 + 공동자원화) 향상을 통한 가축분뇨 냄새발생 최소화
 - 승마산업 인프라 확대, 고품질 마육생산 등을 통해 경마산업에 치우쳐 있는 말산업을 승마마육산업 등 동반성장 추진
 - 축사시설 개선 및 양돈장 냄새차단 시설지원등을 통해 양돈산업 육성 및 냄새발생 최소화로 주거 및 관광지 기본환경 조성
- 추진기간 : 2016. 1월 ~ 12월

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
가축전염병 청정지역 유 지(비발생)	핵심	0.6	목표	비발생	비발생	비발생	비발생	비발생	구제역 및 시 비발생 여부 및 백신 등 공급실 적	국가동물방 역통합시스 템 확인 및 약품구입내 역
			실적	비발생	비발생					
가축분뇨 공공(동)처리(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	공공처리시설 (실적/목표)×30% + 공동자원화시 설 (실적/목표)×70%	가축분뇨공 공처리시설 및 공동자 원화시설 처리실적
			실적	100	100					
말산업 선도지역 육성(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	(당해년도실적/ 당해년도목표)*10 0%	관련 문서 및 증빙자 료
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 가축전염병 청정지역 유지

- 차단방역 및 예방백신 등 구입·공급으로 악성 가축전염병 없는 청정제주 유지하여 전염병으로 인한 축산농가의 경제적 손실 예방

○ 가축분뇨 공공(동)처리

- ○ 산식 : 공공처리시설운영(실적/목표)×30% + 공동자원화시설운영(실적/목표)×70%

○ 말산업 선도지역 육성

- 산식 : 마필산업육성(실적/목표)×40% + 승마체험활성화(실적/목표)×30% + 말산업 특구운영(실적/목표)×30%

단위사업

한(흑)우산업 육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- FTA 등 쇠고기 수입개방에 따른 한(흑)우 사육농가의 안정적인 사육기반 확충
- 우량한우 집단 조성을 통한 생산성 향상 및 품질 고급화
- 축산농가 경영비 절감을 위한 양질의 조사료생산 기반확충

○ 주요내용

- 사업 기간 : 2016년 1월 ~ 12월
- 사업 내용 : 제주 흑우생산 기반구축, 청정축산업기반구축, 우량 한우 수정란 생산 및 이식, 조사료 생산기반확충 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
한(흑)우산업 육성	일반회계	1,806	1,790	1,704	4
제주흑우산업 육성		69	115	112	
한우산업 육성		520	319	211	
조사료 생산기반 확충		1,015	1,280	1,278	
양질 조사료 생산 이용		202	76	104	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	제주흑우산업 육성
사업내용	제주흑우 생산기반 구축
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지특 50%, 지방비 30%, 자담 20%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	한우산업 육성
사업내용	가축 인공수정료 지원, 송아지생산안정제, 한우등록, 청정축산업 기반구축, 한우개량시설 자이지원, 가뭄대비 급수탱크지원, 친환경 한우농가 인센티브 지원, 소 보정장치(자동목걸이) 설치지원 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	세부사업별 지원기준에 의함
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	조사료 생산기반 확충
사업내용	사일리지제조비, 사료작물 종자구입비, 조사료 경영체 장비, 볏짚 등 부존자원 활용 지원, 초지조성·보안, 기반시설
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	세부사업별 지원비율에 의함
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	양질 조사료 생산 이용
사업내용	감귤박 사료자원화 지원, 목초지 돌발해충 긴급방제 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	세부사업별 지원비율에 의함
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

단위사업

가축방역 및 축산물 위생유통 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 육지부 구제역 및 AI 발생에도 차단방역으로 청정제주 유지
- 고품질 축산물 생산·공급 및 유통체계 정립으로 제주산 축산물 경쟁력 강화

○ 주요내용

- 사업기간 : 2016년 1월 ~ 12월
- 사업내용
 - 가축전염병 특별방역대책 추진
 - 가축전염병 예방백신 및 기생충 구제 약품 공급
 - 안전 축산물 생산을 위한 가공장 시설개선 지원
 - 수거검사 및 위생감시로 건전한 유통체계 정립

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
가축방역 및 축산물 위생유통 지원	일반회계	2,146	1,890	2,033	14
학교우유급식사업		186	232	241	
축산물 생산유통지원		78	85	22	
축산물소비 홍보 및 수거검사		3	4	5	
가축전염병 예방주사		740	740	891	
기생충 구제		130	130	130	
브루셀라 특별검진		61	61	61	
돼지 소모성질환 지도지원		46	60	48	
양계·양봉산업 육성		176	37	126	
소독의날 운영 및 방역위생 지원		254	267	291	
가축방역사업		295	82	89	
가축전염병 근절대책		17	30	15	
유기동물 방역관리		64	66	65	
동물보호 복지업무 운영		16	16	15	
구제역 긴급방역		80	80	33	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	학교우유급식사업
사업내용	국민기초생활수급대상 가정, 한부모 가정, 도서지역, 특수학교 초·중·고등학생에게 우유급식 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	축산발전기금 60%, 도비부담금 40%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	축산물 생산유통지원
사업내용	제주산 축산물 소비촉진 홍보지원 및 HACCP 가공장 시설보완
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	세부사업별 지원비율에 의거
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	축산물소비 홍보 및 수거검사
사업내용	축산물 수거검사
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비부담금 50%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	가축전염병 예방주사
사업내용	가축전염병 방역약품 구입, 가축전염병 예방접종 시술비, 돼지췌코바이러스 백신지원, 구제역 예방백신지원 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 53%, 도비부담금 47%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	기생충 구제
사업내용	소·말진드기 구제 및 꿀벌응애·노제마병 3종 기생충 구제약품 구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비부담금 30%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	브루셀라 특별검진
사업내용	브루셀라병 채혈 3,000두 및 채혈 보상금 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 25%, 도비부담금 75%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	돼지 소모성질환 지도 지원
사업내용	돼지만성소모성 지도지원 컨설팅
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 30%, 도비부담금 30%, 자담 40%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	양계·양봉산업 육성
사업내용	벌꿀가공장 포장재료 지원, 중봉생산용 화분구입, 양봉 전면 소초광 지원, 양봉 기자재 지원, 일자리창출 재래닭 소득시범 사업, 친환경 농가육성, 양봉장비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조 60%, 자부담 40%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	소독의날 운영 및 방역위생 지원
사업내용	공수의사 위촉지원, 전도일제 소독의 날 운영, 폐사축 랜더링 공동처리시설 운영비, 폐사축 위생처리시설 지원, 축산사업장 소독시설
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 12%, 도비부담금 12%, 자체재원 76%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	가축방역사업
사업내용	항만감시요원 운영관리, 가축방역차량 유지관리비, 브루셀라 채혈요원 상해보험료, 항만 차량 소독시설 운영관리, 차량 무선인식장치 통신료, 가축전염병 긴급방역약품 구입, 약품·사료 수거검사
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	가축전염병 근절대책
사업내용	요네병 등 방역보상 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	유기동물 방역관리
사업내용	유기동물 단속관리 장비 등 구입, 유기동물 포획관리 운영, 유기고양이 불임 수술비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	동물보호 복지업무 운영
사업내용	읍·면·동 동물등록제 운영 실시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	구제역 긴급방역
사업내용	구제역 이동통제초소 운영 및 구제역 예방 상시접종비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

단위사업

축산자원 기반구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 가축분뇨 퇴·액비의 생산 및 이용활성화로 자연순환농업 기반 조성
- 가축분뇨 액비의 농경지 환원 촉진으로 경종농업과 연계하는 자연순환형 친환경 축산체계 구축

○ 주요내용

- 사업 기간 : 2016년 1월 ~ 12월
- 사업 내용 : 가축분뇨처리지원, 가축분뇨처리시설 선진화, 가축분뇨공공처리시설운영, 가축분뇨 퇴액비 이용촉진 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
축산자원 기반구축	일반회계	4,643	2,517	2,622	5
가축분뇨처리 지원		974	239	335	
가축분뇨처리시설 선진화		1,273	46	44	
가축분뇨공공처리시설 운영		1,565	1,710	1,684	
가축분뇨 퇴액비이용 촉진		508	486	493	
가축분뇨 액비저장조설치 지원		323	36	66	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가축분뇨처리 지원
사업내용	가축분뇨처리시설 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 20%, 도비부담금 20%, 융자 60%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	가축분뇨처리시설 선진화
사업내용	소규모 축산농가 가축분뇨처리장비은행
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지특 80%, 도비부담금 20%, 자담(총사업대비20%)
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	가축분뇨공공처리시설 운영
사업내용	시설 위탁관리, 시설 유지보수, 공공요금등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체부담 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	가축분뇨 퇴액비이용 촉진
사업내용	액비살포비 지원 3,000ha, 가축분뇨 퇴액비유통 통합협의회 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지특보조금 50%, 도비부담금 50%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	가축분뇨 액비저장조설치 지원
사업내용	액비저장조 설치지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지특 20%, 도비부담금 50%, 민자 30%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

단위사업

말산업 선도지역 육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 용도별 기반시설 인프라 확대로 말 산업 성장여선 조성
- 승마산업 인프라 구축으로 관광과 연계한 지역특화산업으로 육성
- 고품질의 마육 생산을 통한 말 사육농가 소득향상 도모

○ 주요내용

- 사업 기간 : 2016년 1월 ~ 12월
- 사업 내용 : 말 체험관광기반 조성, 승마산업 인프라 구축, 고품질 마육생산시설, 말산업 특구운영 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
말산업 선도지역 육성	일반회계	1,097	675	818	4
마필산업육성		297	155	148	
낙농산업육성		4	5	4	
승마체험 활성화		22	25	42	
말산업 특구 운영		774	490	624	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	마필산업육성
사업내용	제주마 생산장려금, 전국 승마대회 개최, 말 사육 기반시설 지원, 말 운송 트레일러 지원, 고품질 마육 생산시설, 말관련 영농조합법인 농업융복합기 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	세부사업별 지원기준에 의함
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	낙농산업육성
사업내용	젖소능력검정
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	승마체험 활성화
사업내용	승마아카데미 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원 50%, 자부담 50%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	말산업 특구 운영
사업내용	마육가공시설, 마필사육기반확충, 말전용 조사료 생산설비지원, 농어촌형승마시설 지원, 학생 승마체험
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	세부사업별 추진계획에 의거
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

단위사업

양돈산업 육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- FTA 체결 등 축산물 수입개방에 대응하기 위하여 품질고급화와 청정이미지 제고를 통한 지속가능한 친환경 양돈산업 육성
- 축사시설 개선을 통한 생산성 향상과 양돈농가 소득 증대
- 축산사업장 냄새 최소화로 주거 및 관광지 기본환경조성

○ 주요내용

- 사업 기간 : 2016년 1월 ~ 12월
- 사업 내용 : 양돈산업육성, 쾌적한 축산환경 조성, 축사시설 현대화사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
양돈산업 육성	일반회계	1,386	3,890	1,858	3
양돈산업육성		204	62	53	
쾌적한 축산환경 조성		379	1,241	305	
축사시설현대화		803	2,587	1,500	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	양돈산업육성
사업내용	종돈등록, 양돈장 전기안전 점검, 사료빈 온도조절 장치
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원 100%(정액) / 자체재원 60%, 자부담 40%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	쾌적한 축산환경 조성
사업내용	가축분뇨 냄새다발지역 특별방지, 축산환경개선, 양돈장 냄새차단 시범사업 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100% / 자체재원 60% 자부담 40%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	축사시설현대화
사업내용	축사 신개축 또는 개보수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	자유무역협정이행기금 30%, 도비부담금 20%, 융자 50%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

전략목표	다시 찾고싶은 으뜸관광지를 조성하여 관람객 유치를 확대한다.
[소관부서]	서귀포시관광지관리사무소

1. 기본방향

- 변화하는 관광패턴에 걸맞는 편의시설 확충으로 관람객 만족도 확대
- 관광지 기반시설 정비를 통한 안전하고 쾌적한 관람환경 조성
- 다양한 홍보마케팅 강화로 감귤박물관 운영 활성화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
안전하고 쾌적한 관광지 운영 및 프로그램 강화로 관람객 유치를 확대한다.	3	2	2,278

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	16	0	1	15	16	
서귀포시관광 지관리사무소	16	0	1	15	16	관광지운영, 관광지시설, 감귤박물관운영

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	2,528	100.00 %	2,457	100.00 %	71	2.91%
정 책 사 업	2,278	90.10 %	2,229	90.72 %	49	2.20%
행 정 운 영 경 비	80	3.17 %	58	2.36 %	22	38.44%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	80	3.17 %	58	2.36 %	22	38.44%
재 무 활 동	170	6.72 %	170	6.92 %	0	0.00%

정책사업목표

안전하고 쾌적한 관광지 운영 및 프로그램 강화로 관광객 유치를 확대한다.

(1) 주요내용

- 관광지 관람환경 개선을 위한 기반시설 확충
 - 천자연폭포 CCTV설치 및 칠십리공연장 보수
 - 산방산 진입로 계단정비
 - 천제연 관람데크 설치 및 확장
- 고객만족 서비스 강화
 - 고객감동을 위한 친절교육 지속 추진
 - 무인관람권 발매기 설치로 매표 대기시간 단축
 - 가족 단위 관람객을 위한 각종 편의시설(모유수유실등) 확충
- 감굴박물관 활성화를 위한 마케팅 강화
 - 지역주민과 함께하는 각종 체험프로그램 및 이벤트 운영
 - 감굴농가 소득증대를 위한 감굴따기 체험장 지속 운영
 - 인터넷 블로그, SNS 활용 등 다각적인 온라인 마케팅 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
관광지 서비스 강화(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	무인발매시스템 구축 (40%)+모유 수 유실 설치 (40%)+ 관람객증가 (20%)	관련 문서 및 증빙 자료
			실적	100	100					
관람 환경 개선(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	산방굴사 관람로 개선 (50%)+천지연 cctv설치 (50%)	관련 문서 및 증빙 자료
			실적	100	100					
감굴박물관 프로그램 만 족도 향상(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	프로그램 운영 (60 %)+만족도 (40%)	관련 문서 및 증빙 자료
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 관광지 서비스 강화
 - 사업별 세부계획 수립 및 발주(20%)+착공(30%)+준공(50%), 전년대비관람객증가 3% 이상(관람객수/전년도 관람객수)
- 관람 환경 개선
 - 사업별 세부계획 수립 및 발주(20%)+착공(30%)+준공(50%)
- 감굴박물관 프로그램 만족도 향상
 - 프로그램 운영횟수(운영횟수/월1회이상), 만족도(획득점수/평균85점 이상)

단위사업

쾌적하고 깨끗한 관광지 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 관광지내 편의시설 확충으로 관람객 서비스 만족도 향상
- 관광지 시설물 개선사업으로 안전하고 쾌적한 관람환경 조성

○ 주요내용

- 관람객 유형의 변화에 따른 선진 관광서비스 제공을 위한 각종 편의시설 확충
- 직원대상 친절교육 등 서비스 강화 교육 실시
- 관광지내 각종 안전위해 요소 제거 및 안전 시설 확충

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
쾌적하고 깨끗한 관광지 운영	일반회계	1,584	1,912	1,957	4
관광지 운영관리		1,283	1,138	1,408	
관광지시설물 설치 및 관리		271	708	503	
관광지 시설물 관리		30	50	30	
관광지 환경관리		0	17	16	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	관광지 운영관리
사업내용	5개 관광지 운영 및 관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	서귀포시관광지관리사무소

사업명	관광지시설물 설치 및 관리
사업내용	5개 관광지 시설물 편의시설 확충 및 정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	서귀포시관광지관리사무소

사업명	관광지 시설물 관리
사업내용	5개 관광지 시설물 편의시설 확충 및 정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	서귀포시 관광지관리사무소

사업명	관광지 환경관리
사업내용	직영관광지(5개소) 환경 관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	서귀포시 관광지관리사무소

단위사업

감굴박물관 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 10만명 이상 관광객 유치에 위한 다양한 홍보마케팅 강화
- 안전하고 쾌적한 관람환경 개선을 위한 기반시설 확충

○ 주요내용

- 체험 프로그램 신설 운영 추진 등 다양한 홍보 마케팅 강화
- 관람동선 보완 및 노후화된 시설 보수를 통한 안전대책 확충

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
감굴박물관 운영	일반회계	443	317	321	6
감굴박물관 각종 시설 운영		142	152	149	
세계감굴전시관 및 보조육묘장 유지 관리		65	56	61	
환경정비		10	10	14	
특별기획전 개최		2	8	8	
박물관 홍보		15	20	20	
각종 시설사업		209	70	70	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	감굴박물관 각종 시설 운영
사업내용	감굴박물관 운영 및 관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	서귀포시 관광지관리사무소

사업명	세계감굴전시관 및 보조육묘장 유지 관리
사업내용	세계감굴전시관 및 보조육묘장 시설 관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	서귀포시 관광지관리사무소

사업명	환경정비
사업내용	감굴박물관 주변 예초작업 및 감굴나무 관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	서귀포시 관광지관리사무소

사업명	특별기획전 개최
사업내용	감굴박물관 기획전시 및 홍보
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	서귀포시 관광지관리사무소

사업명	박물관 홍보
사업내용	감굴박물관 홍보물 제작 및 발송, 문예대회 등 각종 행사 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	서귀포시 관광지관리사무소

사업명	각종 시설사업
사업내용	감굴박물관내 시설물 편의시설 확충 및 정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	서귀포시 관광지관리사무소

전략목표	환경보전과 자원 가치화를 통한 더 나은 환경도시를 조성한다.
[소관부서]	서귀포시녹색환경과

1. 기본방향

생태환경 보전과 기후변화대응으로 녹색생태도시 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
자연생태환경 보전으로 아름다운 생태환경을 조성한다.	3	2	4,956
온실가스 감축을 통해 저탄소녹색성장의 기틀을 마련한다.	2	1	671
환경오염 관리 및 지도단속을 통해 환경오염 예방을 강화한다.	3	1	1,934

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	1	1	13	15	
서귀포시녹색 환경과	15	1	1	13	15	환경관리담당, 세계환경수도담당, 기후변화대응담당, 환경보호담당

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	7,600	100.00 %	5,643	100.00 %	1,957	34.69%
정 책 사 업	7,561	99.49 %	5,615	99.51 %	1,946	34.66%
행 정 운 영 경 비	39	0.51 %	22	0.39 %	17	78.96%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	39	0.51 %	22	0.39 %	17	78.96%
재 무 활 동	0	0.00 %	6	0.11 %	△6	순감

정책사업목표

자연생태환경 보전으로 아름다운 생태환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- 자연생태환경 보전
- 생태체험기반 조성 및 체험프로그램 지원
- 하늬분화구 복원 보전 업무 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
자연생태환경 보전사업 추진율(%)	핵심	0.35	목표	100	100	100	100	100	오름정비 추진율 (30%)+습지복원 추진율(25%)+용천 수복원 추진율(25 %)+점검추진율(20 %)	사업계획서 , 준공 문 서, 점검 보고서
			실적	100	100					
생태체험기반 조성 및 체험프로그램 지원 추진 율(%)	핵심	0.35	목표	100	100	100	100	100	생태체험기반 조 성율(50%)+체험프 로그램 추진율(30 %)+생태마을 만족 도(20%)	사업계획서 , 준공 문 서, 설문 조사서
			실적	100	100					
야생생물에 의한 농작물 피해예방(%)	일반	0.3	목표	0	85	86	87	88	야생생물 농작물 피해예방시설 설치 지원율(50%) +노루포획을 위 한 활동일수(50%)	민간위탁용 역계약 교 부문서
			실적	0	85					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 자연생태환경 보전사업 추진율

- 오름정비, 습지복원, 용천수복원 사업 추진율 및 점검에 대한 가중치를 설정하여 비율 표시

○ 생태체험기반 조성 및 체험프로그램 지원 추진율

- 생태체험기반 조성, 체험프로그램 추진, 생태마을만족도에 대한 가중치를 설정하여 비율 표시

○ 야생생물에 의한 농작물 피해예방

- 야생생물 농작물 피해예방시설 설치 지원, 노루포획 활동일수에 대한 가중치를 설정하여 비율 표시

단위사업

환경보전 및 운영관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 오름, 습지, 용천수의 자연친화적 복원 및 정비를 통해 지속가능한 생태관광자원으로의 보전 및 자연생태체험 학습장으로의 활용 도모
- 야생동물에 의한 피해예방을 실시하여 농작물 훼손방지와 야생동물 보호를 통해 사람과 공존할 수 있는 환경조성
- 하논분화구를 복원, 보전을 통해 전국 최고의 생태도시 조성

○ 주요내용

- 생태체험기반 조성, 자연생태환경보전, 체험프로그램 지원
- 야생동물 피해예방 및 보호
- 하논분화구 복원, 보전 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
환경보전 및 운영관리	일반회계	1,594	3,918	3,563	13
효돈천 생태하천 복원사업		14	1,535	1,432	
용천수 복원사업		90	300	100	
습지생태연못 복원사업		99	100	100	
오름 자연환경보전이용시설사업		296	1,100	960	
자연환경보전이용시설 정비사업(유지보수)		45	63	60	
1단체 1오름 가꾸기 사업		3	2	1	
생태우수마을 지원		215	200	100	
생태마을체험프로그램 운영		0	16	16	
생태관광지역 지정·육성		0	0	200	
야생동물 피해예방사업		557	427	398	
하논분화구 관련사업		225	68	133	
세계환경수도 조성		20	6	1	
생태 탐방로 정비사업		30	101	63	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	효돈천 생태하천 복원사업
사업내용	차집관로 이설 L=1.5km, 비점오염원저감시설, 하중도 복원 등
사업기간	2013년01월01일 ~ 2016년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지특 60%, 도비 40%
시행주체	서귀포시녹색환경과

사업명	용천수 복원사업
사업내용	○ 용천수 복원, 주민편의시설, 주변 정비 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 지특 50%, 도비 50%
시행주체	서귀포시녹색환경과

사업명	습지생태연못 복원사업
사업내용	○ 습지(연못) 복원, 주민편의시설, 주변 정비 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 지특 50%, 도비 50%
시행주체	서귀포시녹색환경과

사업명	오름 자연환경보전이용 시설사업
사업내용	○ 탐방시설 보수, 훼손지역 복원, 안내표지판 및 편의시설 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 지특 50%, 도비 50%
시행주체	서귀포시녹색환경과

사업명	자연환경보전이용시설 정비사업(유지보수)
사업내용	○ 깨끗한 생태탐방 공간 유지를 위한 시설물 관리 등 ○ 탐방시설 보수 및 유지관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 자체재원 100%
시행주체	서귀포시녹색환경과

사업명	1단체 1오름 가꾸기 사업
사업내용	○ '1단체 1오름 가꾸기 운동' 추진에 따른 안내판 설치
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 자체재원 100%
시행주체	서귀포시녹색환경과

사업명	생태우수마을 지원
사업내용	○ 생태체험시설 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 지특 50%, 도비 50%
시행주체	서귀포시녹색환경과

사업명	생태마을체험프로그램 운영
사업내용	○ 생태체험프로그램 운영 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 자체재원 100%
시행주체	서귀포시녹색환경과

사업명	생태관광지역 지정·육성
사업내용	○ 생태관광 프로그램 개발 및 운영 등 1식
사업기간	2015년01월01일 ~ 2017년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 국비 50%, 도비 50%
시행주체	서귀포시녹색환경과

사업명	야생동물 피해예방사업
사업내용	○ 야생동물 피해 방지시설 지원 및 불법수렵 단속, 야생동식물 보호업무
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 야생생물에 의한 농작물 피해 예방시설 지원사업 : 국비 30%, 도비 50%, 자부담 20% ○ 유해야생생물 포획 보상 등 : 자체재원 100%
시행주체	서귀포시녹색환경과

사업명	하논분화구 관련사업
사업내용	○ 하논분화구 방문자센터 설치 및 탐방로 보수 정비, 하논분화구 방문자센터 운영, 하논분화구 복원 심포지엄 개최 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 자체재원 100%
시행주체	서귀포시녹색환경과

사업명	세계환경수도 조성
사업내용	○ ICLEI(자체단체국제환경협의회) 연회비, 하논분화구 복원 관련 세미나 참석 및 업무추진 출장여비 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 자체재원 100%
시행주체	서귀포시녹색환경과

사업명	생태 탐방로 정비사업
사업내용	○ 생태탐방로 정비 및 유지관리, 생태탐방로 순환수세식화장실 위탁관리 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 자체재원 100%
시행주체	서귀포시녹색환경과

단위사업

도립공원 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도립공원 관람로, 안내판, 차량통행 제한 시설물 등 도립공원 기본 시설물 등에 대한 관리를 통해 관광객 관람 이미지 제고 및 안전하고 쾌적한 도립공원 청정환경 유지

○ 주요내용

- 도립공원 관리 및 운영
- 도립공원 시설 정비
- 도립공원 입장료 징수 위탁

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
도립공원 관리	제주특별자치도립공원 관리특별회계	515	387	1,392	1
도립공원 관리		515	387	1,392	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도립공원 관리
사업내용	도립공원 관리 인부임, 해양도립공원 입장료 징수위탁 수수료, 통합발권시스템 유지보수비, 제주곶자왓 도립공원 운영, 도립공원 시설 정비 및 설치 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

정책사업목표

온실가스 감축을 통해 저탄소녹색성장의 기틀을 마련한다.

(1) 주요내용

- 온실가스 감축을 위한 탄소포인트제 참여유도
- 저탄소 녹색생활문화 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18	
온실가스 감축을 위한 탄소포인트제 참여율(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	(2015년 탄소포인트제 신규가입률*50%/주기별목표)+(탄소포인트제 가입 세대 중 5% 이상 감축세대율/33.33%*50%)
			실적	100	100				
저탄소 녹색생활문화 조성률(%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	100	(녹색생활실천 시민교육 실적*40%+시민교육 만족도*10%+녹색생활 시민실천운동지원*20%+온실가스 배출량 진단 및 컨설팅 추진실적*30%)/주기별 목표
			실적	100	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 온실가스 감축을 위한 탄소포인트제 참여율

- 탄소포인트제 신규가입률 및 5%이상 감축 세대율에 가중치를 부여하여 비율로 표시

- 저탄소 녹색생활문화 조성률

녹색생활실천 시민 교육지원, 만족도 및 온실가스 배출량 진단 및 컨설팅 추진 실적에 가중치를 부여하여 비율로 표시

단위사업

기후변화대응

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 저탄소 녹색사회 구현과 온실가스 중기 감축목표 달성을 위해 녹색 생활을 '내가 먼저 [Me First]' 실천한다는 의식 확산 운동 필요
- 기후변화의 심각성과 녹색생활 실천을 체험할 수 있는 참여 행사를 집중 개최하여 녹색생활 실천 분위기 조성

○ 주요내용

- 기후변화대응 시민실천 운동 추진
- 탄소포인트제 운영
- 그린스타트 운동 추진
- 환경개선부담금 부과 징수

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
기후변화대응	일반회계	506	456	671	8
기후변화대응		23	13	18	
기후변화대응 행사		8	10	8	
탄소포인트제 운영		251	253	251	
그린스타트 운동 추진		60	40	30	
시민참여 환경파트너십 제고		81	53	106	
환경개선부담금 부과 징수		83	88	58	
기후변화 안심마을 조성 사업		0	0	100	
공공기관 목표관리제 이행 온실가스 감축사업		0	0	100	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	기후변화대응
사업내용	○ 녹색생활실천운동 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 자체재원 100%
시행주체	서귀포시녹색환경과

사업명	기후변화대응 행사
사업내용	○ 온실가스 감축을 위한 기후변화주간 행사시 다양한 프로그램 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 자체재원 100%
시행주체	서귀포시녹색환경과

사업명	탄소포인트제 운영
사업내용	○ 탄소포인트제 인센티브, 서식 및 홍보 현수막 제작, 읍면동 인센티브 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 탄소포인트제 인센티브 : 국비 50%, 도비 50% ○ 탄소포인트제 서식 유인 등 : 자체재원 100%
시행주체	서귀포시녹색환경과

사업명	그린스타트 운동 추진
사업내용	○ 그린스타트운동 지역추진기반 강화사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 국비 50%, 도비 50%
시행주체	서귀포시녹색환경과

사업명	시민참여 환경파트너십 제고
사업내용	○ 지방의제21협의회 및 자연보호협의회 지원 및 시민 체험프로그램 운영 ○ 전국대회, 세미나 참석 행사실비보상
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	환경개선부담금 부과 징수
사업내용	○ 환경개선부담금 부과징수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 자체재원 100%
시행주체	서귀포시녹색환경과

사업명	기후변화 안심마을 조성사업
사업내용	○ 기후변화 안심마을 조성사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 국비 50%, 도비 50%
시행주체	서귀포시녹색환경과

사업명	공공기관 목표관리제 이행 온실가스 감축사업
사업내용	○ 공공건물 옥상녹화사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 국비 50%, 도비 50%
시행주체	서귀포시녹색환경과

정책사업목표

환경오염 관리 및 지도단속을 통해 환경오염 예방을 강화한다.

(1) 주요내용

- 가축분뇨배출시설 사업장 환경관리
- 저소득주민 재래식화장실 지원
- 환경오염물질 배출사업장 환경관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
가축분뇨배출시설 사업 장 환경관리(%)	일반	0.3	목표	83	83	84	85	86	악취민원, 가축 분뇨배출시설 지 도점검률(100%)	출장결과, 보고서, 지 도점검대장 수, 민원접수 대장
			실적	83	83					
저소득주민 재래식화장 실 정비(%)	핵심	0.35	목표	85	85	86	87	88	사업대장자 선정 및 예산 재배정(30%)+정비대상공 사 완료실적(50%)+사업완료대상 만족도 설문조사(20%)	관련문서, e-호조 시 스템, 설문 조사서
			실적	85	85					
환경오염물질 배출사업 장 현장 관리(%)	핵심	0.35	목표	83	83	84	85	86	환경오염물질 배 출사업장 지도 점검률(80%)+배출 부과금 부과징수 율(20%)	관련문서, 결과보고서 , 점검대장
			실적	83	83					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 가축분뇨배출시설 사업장 환경관리
 - 악취민원, 가축분뇨 배출시설 지도점검 실적을 비율로 표시
- 저소득주민 재래식화장실 정비
 - 저소득 주민 주택의 재래식화장실을 수세식 화장실로 개량한 실적을 비율로 표시
- 환경오염물질 배출사업장 현장 관리
 - 환경오염물질 배출사업장 지도점검, 배출부과금 징수실적으로 가중치 적용하여 비율로 표시

단위사업

환경사업장 및 화장실 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 폐수, 가축분뇨 등 배출사업장 점검 강화로 환경오염 사전예방
- 대기오염물질 등 배출사업장 점검 강화로 청정 대기질 유지
- 저소득주민 재래식 화장실 정비로 깨끗한 생활환경 지원

○ 주요내용

- 맑고 깨끗한 수질 및 대기 관리
- 열린화장실 관리 및 재래식 화장실 정비로 깨끗한 환경 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
환경사업장 및 화장실 관리	일반회계	314	354	1,934	4
맑고 깨끗한 수질관리		14	15	9	
청정 대기질 관리		10	12	10	
깨끗한 공중화장실 관리		154	187	1,775	
열린화장실 위탁관리		136	140	140	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	맑고 깨끗한 수질관리
사업내용	○ 폐수배출시설 및 가축분뇨배출시설 지도관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 자체재원 100%
시행주체	서귀포시녹색환경과

사업명	청정 대기질 관리
사업내용	○ 환경오염예방을 위한 환경오염물질 배출사업장 지도 · 점검
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 자체재원 100%
시행주체	서귀포시녹색환경과

사업명	깨끗한 공중화장실 관리
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소, 시설물 관리 등 청소기동반 운영(1일 1회) ○ 공중화장실 위탁관리 ○ 자연발효식화장실 철거(4개소) 및 저장형수세식화장실(37개소) 설치 ○ 재래식 화장실 92개소 정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 자체재원 100%
시행주체	서귀포시녹색환경과

사업명	열린화장실 위탁관리
사업내용	○ 열린화장실 위탁 관리(25개소)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 자체재원 100%
시행주체	서귀포시녹색환경과

전략목표	시민과 공감 · 협치하는 생활환경 행정을 추진한다.
[소관부서]	서귀포시생활환경과

1. 기본방향

시민의 생활속 환경지킴이

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
시민과 공감 · 협치하는 생활환경을 실현한다.	3	6	14,661

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	7	0	1	6	7	
서귀포시생활환경과	7	0	1	6	7	환경미화담당, 사업장폐기물담당, 환경시설관리담당, 읍면환경시설관리담당, 자원순환담당

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	23,932	100.00 %	21,121	100.00 %	2,811	13.31%
정책사업	14,661	61.26 %	13,473	63.79 %	1,189	8.82%
행정운영경비	9,271	38.74 %	7,648	36.21 %	1,623	21.22%
인력운영비	9,125	38.13 %	7,542	35.71 %	1,583	20.99%
기본경비	146	0.61 %	106	0.50 %	40	37.42%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 생활쓰레기 수거체계 구축
 - 쓰레기 수집운반 인력, 장비 확충
 - 클린하우스 스티로폼 수거함 제작 및 분리수거배출용기 구입
 - 불법투기 감시용 CCTV 설치
 - 읍면 RFID 계량장비 설치 등
- 사업장폐기물 관리
 - 폐기물 사업장 분리배출실태 점검
 - 폐기물실적 입력시스템(올바로) 교육 등
- 매립장 및 소각장
 - 색달매립장 감시요원 채용
 - 혼합쓰레기 반입 통제 등
- 폐기물자원화
 - 폐형광등, 폐건전지 수거함 보급
 - 폐형광등, 폐건전지 회수 후 전문업체(도외) 위탁처리를 통한 안정적 처리 및 폐자원 재활용
- 읍면환경시설 관리
 - 안덕매립장 최종복토층 설치공사
 - 안덕매립장 녹지 조성공사
- 생활환경취약지구 개선
 - 클린환경지킴이 채용
 - 매립장 반입검사 인력 채용
 - 재활용선별 인력 채용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
재활용쓰레기 일부품목 처리업체 직송처리율(건 수)	일반	0.30	목표	0	3	4	5	6	달성률(실적/목 표 × 100)	관련문서(민원처리 대장, 내부 결재문서등)
			실적	0	3					
생활쓰레기 분리배출율(%)	핵심	0.35	목표	0	76/24	75/25	74/26	73/27	혼합쓰레기와 재 활용쓰레기 비율	색달매립장 반입 자료
			실적	813./18. 7	0					
주민 1인당EPR제품(폐건 전지, 폐형광등)수거량(%)	핵심	0.35	목표	0	0.07	0.075	0.080	0.085	폐건전지수거량 × 0.6 + 폐형광 등수거량 × 0.4)/ 서귀포시총인구 수	관련문서(지자체합동 평가 실적)
			실적	0.029	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 재활용쓰레기 일부품목 처리업체 직송처리율

- 최근 2개년 평균 민원(1,401건)을 최소화(1,260건)하여 평균 대비 10%감소(140건 하향)를 하는 것
임

○ 생활쓰레기 분리배출율

- 매립장 사용기간 최대 연장하여 쾌적하고 효율적인 매립장 조성 ? 운영

○ 주민 1인당EPR제품(폐건전지, 폐형광등)수거량

- 주민 1인당재활용품분리수거량

단위사업

생활쓰레기 수거체계 구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 깨끗하고 정돈된 생활쓰레기 배출장소 제공으로 쾌적한 생활환경 유지
- 쓰레기 분리배출 유도로 폐기물의 감량 및 자원화 기반 구축

○ 주요내용

- 쓰레기 수집운반 인력, 장비 확충
- 클린하우스 스티로폼 수거함 제작 및 분리수거배출용기 구입
- 불법투기 감시용 CCTV 설치
- 읍면 RFID 계량장비 설치 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
생활쓰레기 수거체계 구축	일반회계	3,733	3,227	4,290	13
환경미화원 관리		28	30	30	
청소차량유지관리		399	480	481	
청소차량 구입		250	492	780	
청소차량 운전원 및 승차반 대체인력		0	0	624	
생활쓰레기배출선진시스템(클린하우스) 운영		333	319	212	
생활쓰레기배출선진시스템(클린하우스) 구축사업		504	216	254	
생활쓰레기의 안정적 수거처리		671	784	957	
가로청소 및 환경정비강화 대체인력		572	546	532	
가로청소 및 환경정비강화		69	31	151	
체계적인 쓰레기 종량제 추진		133	174	162	
음식물쓰레기줄이기		730	120	18	
음식물 RFID 계량장비 운영		0	0	89	
쓰레기 불법투기 단속		44	34	0	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	환경미화원 관리
사업내용	환경미화원 관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	청소차량유지관리
사업내용	청소차량 유지관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	청소차량 구입
사업내용	노후 청소차량 교체 및 신규 주택단지, 도로 등 청소용 차량 구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	서귀포시 생활환경과

사업명	청소차량 운전원 및 승차반 대체인력
사업내용	운전원 퇴직(병가)에 따른 대체인력 등
사업기간	2008년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	생활쓰레기배출선진시스템(클린하우스) 운영
사업내용	생활쓰레기배출선진시스템 운영 및 관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	생활쓰레기배출선진시스템(클린하우스) 구축사업
사업내용	생활쓰레기배출선진시스템(클린하우스) 구축
사업기간	2008년01월01일 ~ 2016년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접시행
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	생활쓰레기의 안정적 수거처리
사업내용	생활쓰레기의 안정적인 수거처리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	가로청소 및 환경정비강화 대체인력
사업내용	가로청소 및 세척 대체인력 채용
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	가로청소 및 환경정비강화
사업내용	청소구역외 취약지(쓰레기 무단 적치지역) 환경정비 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	체계적인 쓰레기 종량제 추진
사업내용	체계적인 쓰레기 종량제 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	음식물쓰레기 줄이기
사업내용	음식물 계량장비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	음식물 RFID 계량장비 운영
사업내용	음식물 RFID 계량장비 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	쓰레기 불법투기 단속
사업내용	쓰레기 불법투기 단속
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

단위사업

사업장폐기물 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 사업장폐기물 배출 봉투실명제 추진으로 분리배출 극대화 추진
- 폐기물 처리업 특별관리로 환경오염 사전예방 및 재활용률 향상 도모

○ 주요내용

- 사업장폐기물 배출 봉투실명제 시행
- 사업장폐기물 처리업소 특별관리 추진(분리배출 평가 및 등급제 실시)
- 쓰레기 분리배출교육(체형) 및 환경(분리배출) 컨설팅 서비스 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
사업장폐기물 관리	일반회계	18	14	5	2
폐기물 배출 사업장 관리		16	13	3	
건설폐기물 사업장 관리		2	1	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	폐기물 배출 사업장 관리
사업내용	- 사업장폐기물 관련 업체 지도 점검 -공한지, 야산 등 장기간 무단방치 사업장폐기물 50톤 수거 및 처리 -사업장폐기물 관련 홍보물 제작 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	건설폐기물 사업장 관리
사업내용	건설폐기물 유해성분 분석 수수료 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

단위사업

매립장 및 소각장 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

-색달매립장 반입통제 강화로 매립장 사용기간 연장 및 쾌적한 매립장 조성

○ 주요내용

- 색달매립장 감시요원 채용
- 혼합쓰레기 반입통제 등
- 재활용쓰레기 반입 증가 유도

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
매립장 및 소각장 관리	일반회계	10,692	7,231	3,737	5
남부광역환경관리센터 운영관리		5,535	3,018	2,490	
매립장 운영 관리		1,218	329	553	
쾌적한 매립장 조성		3,615	3,501	362	
매립장 차량 유지 관리		72	72	72	
환경기초시설 설치 주변 지역 지원		252	311	260	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	남부광역환경관리센터 운영관리
사업내용	-남부광역환경관리센터 주민협의체 운영 -주민협의체 폐기물 분리배출 캠페인 전개 -주민지원협의체 사무용 집기교체 -남부광역환경관리센터 운영관리(민간위탁금) -남부광역환경관리센터 목재파쇄설비 비가림시설공사 -주민지원시설 예래사우나 보수 -남부광역소각장 주민협의체 수익사업 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	매립장 운영 관리
사업내용	일·숙직 수당, 공공요금, 읍면 매립장 관리, 환경감시원 보상 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	쾌적한 매립장 조성
사업내용	-매립장시설 및 침출수처리동 운영관리 -매립장 복토재, 방역약품 등 구입 -색달매립장 정비 및 시설 교체공사 -폐기물처리시설 입지타당성 조사 -읍면매립장 시설 정비 및 교체공사 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	매립장 차량 유지 관리
사업내용	매립장내 차량 및 중장비 등 수리 및 교체
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	환경기초시설 설치 주변지역 지원
사업내용	환경기초시설 설치 주변마을 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

단위사업

폐기물자원화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 수은을 함유한 폐형광등의 안전한 처리로 환경오염 방지
- 폐건전지의 회수·처리로 환경오염 방지 및 중금속 자원 재활용

○ 주요내용

- 폐형광등, 폐건전지 수거함 보급
- 폐형광등, 폐건전지 회수 후 전문업체(도외) 위탁처리를 통한 안정적 처리 및 폐자원 재활용

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
폐기물 자원화	일반회계	3,442	1,121	1,350	7
찾아가는 쓰레기 분리배출 교육		0	0	34	
폐기물 수집 활성화		101	87	124	
영농폐기물관리		410	442	565	
음식물자원화시설운영		582	305	184	
재활용품선별시설 운영		2,342	268	432	
1회용품사용억제		7	2	1	
환경체험장 운영		0	16	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	찾아가는 쓰레기 분리배출 교육
사업내용	-쓰레기 분리배출 홍보를 위한 홍보물 제작 -시민의 쓰레기 분리배출 습관화를 위한 시민강사 양성 및 강사료 지원 -분리배출 교육 시 교육기자재 구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	폐기물 수집 활성화
사업내용	폐형광등, 폐건전지 적정처리 및 분리수거함 비치, 폐비닐 수거 전용마대 제작 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	영농폐기물관리
사업내용	폐비닐 수집 장려금 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	음식물 자원화시설운영
사업내용	음식물 자원화시설 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	재활용품선별시설 운영
사업내용	재활용품 선별 및 판매
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	1회용품사용억제
사업내용	1회용품 사용규제 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	서귀포시 생활환경과

사업명	환경체험장 운영
사업내용	환경체험장 운영물품 구입, 홍보물 및 상패 제작, 차량임차비 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

단위사업

읍면환경시설 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 운영 중인 읍면매립장 3개소(남원, 표선, 성산) 및 종료매립장 2개소(대정, 안덕) 관리
- 읍면매립장 협약 관련 주민숙원사업 및 환경기초시설 주변지역 지원

○ 주요내용

- 읍면매립장 쓰레기 반입통제 및 근무자 복무 관리
- 읍면매립장 기계·전기설비 유지관리 및 복토 등 공사업무
- 매립시설 정기검사 및 침출수, 주변 지하수 등 법정 점검
- 읍면매립장 주민숙원사업 및 환경기초시설 주변지역 지원성공사

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
읍면환경시설 관리	일반회계	914	1,850	3,325	4
읍면매립장 운영관리		0	0	394	
읍면매립장 시설관리		0	0	221	
읍면 환경기초시설 설치 주변지역 지원		0	0	210	
농어촌폐기물종합처리시설 확충		914	1,850	2,500	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	읍면매립장 운영관리
사업내용	읍면매립장(대정, 남원, 성산, 안덕, 표선)운영관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	서귀포시 생활환경과

사업명	읍면매립장 시설관리
사업내용	읍면 매립장을 체계적으로 운영 관리하여 효율적 쓰레기 처리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	서귀포시 생활환경과

사업명	읍면 환경기초시설 설치 주변지역 지원
사업내용	환경기초시설 주변지역 지원, 주민숙원사업 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조사업
시행주체	서귀포시 생활환경과

사업명	농어촌 폐기물종합처리시설 확충
사업내용	안덕매립장 최종 복토 및 녹지 조성 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	서귀포시 생활환경과

단위사업

생활환경취약지구 개선

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 생활환경 취약지구 개선

○ 주요내용

- 클린환경지킴이 채용
- 매립장 반입검사 인력 채용
- 재활용선별 인력 채용

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
생활환경취약지구 개선	제주도개발 사업특별회 계	0	0	1,955	3
생활환경 취약지구 관리		0	0	1,326	
매립장 환경 관리		0	0	89	
자원순환시설 운영		0	0	540	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	생활환경 취약지구 관리
사업내용	생활환경 취약지구 일자리 사업으로 클린하우스 청결 유지
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	매립장 환경 관리
사업내용	색달매립장 날림쓰레기 정비 및 풀베기 등 주변 환경 정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	자원순환시설 운영
사업내용	자원순환시설(재활용품 선별시설 및 음식물 자원화시설) 운영
사업기간	2015년 12월 01일 ~ 2016년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

전략목표	사람 중심의 도시균형개발로 시민이 행복한 도시를 조성한다.
[소관부서]	서귀포시도시건축과

1. 기본방향

○ 주민과 함께하는 열린 도시계획과 주민이 만족하는 도시계획도로 사업 추진
○ 투명하고 청렴한 건축·주택 허가로 주민에게 신뢰받는 건축행정 추진
○ 서귀포시 원도심을 문화가 살아 숨 쉬는 도시 조성으로 활성화 유도
○ 혁신도시 및 강정택지개발지구 조기완성을 통해 지역성장거점 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
지역간 균형있는 도시개발사업을 추진하여 건강하고 쾌적한 살기 좋은 도시를 조성한다	3	10	30,849
저소득층 주거안정을 위한 지원과 주거환경 개선을 통해 양질의 주거수준 향상에 이바 지한다	1	1	4,543

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	34	0	1	33	33	
서귀포시도시건축과	34	0	1	33	33	도시계획정비담당, 도시개발담당, 혁신도시지원담당, 건축담당, 주택담당, 건축관리담당, 도시디자인담당, 농지산림담당

3. 예산현황

구분		예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
계		35,482	100.00 %	22,773	100.00 %	12,709	55.81%
정책사업		35,392	99.75 %	22,708	99.71 %	12,684	55.86%
행정운영경비		79	0.22 %	35	0.15 %	44	126.36%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	79	0.22 %	35	0.15 %	44	126.36%
재무활동		10	0.03 %	30	0.13 %	△20	△66.67%

정책사업목표

지역간 균형있는 도시개발사업을 추진하여 건강하고 쾌적한
살기 좋은 도시를 조성한다

(1) 주요내용

- 도시계획도로 정비 ⇒ 28개의 도시계획도로 사업 추진
- 도시계획 관리 및 정비 ⇒ 읍면소재지 종합정비사업 등 추진
- 혁신도시건설지원 ⇒ 혁신도시 조기정착 및 이전기관 지원
- 도시경관개선 ⇒ 지속적인 광고물 정비 및 가로경관개선
- 신뢰받는 건축행정 ⇒ 장기간 중단 건축공사장 주변정비 추진
- 조화로운 주택행정 ⇒ 빈집정비, 공동주택 관리비용지원사업 등 추진
- 건축포럼 운영 ⇒ 환경과 경관에 조화로운 건축을 위한 포럼 운영
- 농지·산림·통신 허가 처리 강화 ⇒ 처리기간 단축으로 민원 편의 제공

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
도시계획도로 사업 추진 율(비율(%))	핵심	0.35	목표	100	100	100	100	100	당해연도 발주 및 착공 건수/목 표 건수 × 100%	공사일건 서류
			실적	100	100					
읍면소재지 종합정비사 업 추진율(비율(%))	핵심	0.35	목표	100	100	100	100	100	추진 실적/추진 계 획 × 100%	관련문서
			실적	100	100					
장기미집행 도시계획시 설대지 매수청구 접수 에 따른처리율(비율(%))	일반	0.3	목표	92	92	92	92	92	(당해연도 매수 청구 처리/매수 청구 접수) × 100%	관련문서
			실적	94	98					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도시계획도로 사업 추진율
 - 도시계획도로 사업 발주 및 착공건에 대하여 비율로 표시
- 읍면소재지 종합정비사업 추진율
 - 신규사업 공모 신청, 기본계획수립, 예산집행, 발전협의회(추진협의회) 등 설명회 실적
- 장기미집행 도시계획시설대지 매수청구 접수에 따른처리율
 - 장기미집행 도시계획시설대지 매수청구 접수에 따른 처리건에 대하여 비율로 표시

단위사업

도시계획도로정비

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 도시계획도로 확충에 따른 지역주민숙원 해소 및 주거환경개선으로 주민의 삶의 질 향상

○ 주요내용

○ 도시계획도로 개설 및 확장 사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
도시계획도로정비	일반회계	7,623	6,908	11,641	25
제주국제자유도시기반시설지원(서귀포관광미항진입로확포장)		2,474	2,000	1,762	
법환해안도로 개설		315	300	300	
제지기오름~지방도1132호선(중로3-22호선)개설		200	200	500	
신호 중로2-10호선 도로개설		299	300	400	
토평초교 진입로(중로2-9호선) 도로개설		497	300	715	
동홍지구 소로2-68호선(동원교회~신진빌라) 도로개설		196	300	400	
서홍동~산록도로간(중로2-34호선) 도로개설		198	200	200	
중문동 도시계획도로(중로2-56호선) 개설		298	300	500	
수산1리 도시계획도로(중로2-4-17호선) 개설		300	500	500	
안덕도시계획도로(중로2-2호선) 확장		297	400	500	
표선도시계획도로(서측) 중로2-2호선 개설		400	200	500	
남원1리 도시계획도로(소로1-3호선) 개설사업		0	300	200	
구도심권활성화를 위한 도시계획도로정비사업		0	600	200	
혁신도시 ~ 법환간 도시계획도로 개설사업		0	700	700	
대유랜드입구~하예1동 도시계획도로확장		998	0	200	
색달마을내 도시계획도로개설확장		94	0	300	
태흥1리 도시계획도로(중로3-5호선) 확장사업		150	0	400	

운진항 연결도로(중로 1-2-3호선) 개설사업	499	0	500
강정(동해물가든)~월평입구 도로개설	0	0	500
중문우회도로~지방도 1136호선 개설	0	0	200
혁신도시~산록도로간 도로개설사업	0	0	1,000
막다른 도시계획도로개설	0	0	859
도시계획도로 가로등 시설	97	100	100
도시계획도로 미불용지 보상	299	200	200
도시개발관리	12	8	5

□ 관련 예산사업 개요

사업명	제주국제자유도시기반시설지원(서귀포관광미항진입로확포장)
사업내용	도로개설, 확장사업
사업기간	2006년 11월 27일 ~ 2016년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	지특 100%
시행주체	서귀포시 도시건축과

사업명	법환해안도로 개설
사업내용	도로개설, 확장사업
사업기간	2003년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 도시건축과

사업명	제지기오름~지방도 1132호선(중로 3-22호선) 개설
사업내용	도로개설, 확장사업
사업기간	2008년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 도시건축과

사업명	신호 중로2-10호선 도로개설
사업내용	도로개설, 확장사업
사업기간	2008년01월01일 ~ 2016년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 도시건축과

사업명	토평초교 진입로(중로2-9호선) 도로개설
사업내용	도로개설, 확장사업
사업기간	2005년07월04일 ~ 2016년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 도시건축과

사업명	동홍지구 소로2-68호선(동원교회~신진빌라) 도로개설
사업내용	도로개설, 확장사업
사업기간	2007년04월26일 ~ 2018년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 도시건축과

사업명	서홍동~산록도로간(중로2-34호선) 도로개설
사업내용	도로개설, 확장사업
사업기간	2005년04월21일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 도시건축과

사업명	중문동 도시계획도로(중로2-56호선) 개설
사업내용	도로개설, 확장사업
사업기간	2008년01월01일 ~ 2017년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 도시건축과

사업명	수산1리 도시계획도로(중로2-4-17호선) 개설
사업내용	도로개설, 확장사업
사업기간	2009년01월01일 ~ 2018년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 도시건축과

사업명	안덕도시계획도로(중로2-2호선) 확장
사업내용	도로개설
사업기간	2009년01월01일 ~ 2019년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 도시건축과

사업명	표선도시계획도로(서측) 중로2-2호선 개설
사업내용	도로개설, 확장사업
사업기간	2009년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 도시건축과

사업명	남원1리 도시계획도로(소로1-3호선) 개설사업
사업내용	도로확장
사업기간	2015년01월01일 ~ 2018년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 도시건축과

사업명	구도심권활성화를 위한 도시계획도로정비사업
사업내용	도로확장
사업기간	2015년01월01일 ~ 2018년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 도시건축과

사업명	혁신도시 ~ 법환간 도시계획도로 개설사업
사업내용	도로확장
사업기간	2009년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 도시건축과

사업명	대유랜드입구~하예1동 도시계획도로확장
사업내용	도로확장, 개설사업
사업기간	2009년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	색달마을내 도시계획도로개설확장
사업내용	도로개설, 확장사업
사업기간	2008년01월01일 ~ 2016년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	태흥1리 도시계획도로(중로3-5호선) 확장사업
사업내용	도로확장
사업기간	2014년01월01일 ~ 2016년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 도시건축과

사업명	운진항 연결도로(중로1-2-3호선) 개설사업
사업내용	도로확장
사업기간	2012년01월01일 ~ 2018년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 도시건축과

사업명	강정(동해물가든)~월평 입구 도로개설
사업내용	도로확장
사업기간	2015년01월01일 ~ 2018년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 도시건축과

사업명	중문우회도로~지방도1136호선 개설
사업내용	도로확장
사업기간	2008년01월01일 ~ 2018년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 도시건축과

사업명	혁신도시~산록도로간 도로개설사업
사업내용	도로확장
사업기간	2008년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 도시건축과

사업명	막다른 도시계획도로개설
사업내용	토지보상 및 도로개설
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 도시건축과

사업명	도시계획도로 가로등 시설
사업내용	도시계획도로 가로(보안)등 시설
사업기간	2012년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 도시건축과

사업명	도시계획도로 미불용지보상
사업내용	미불용지보상
사업기간	2015년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 도시건축과

사업명	도시개발관리
사업내용	도시계획도로 업무추진에 따른 필수경비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

단위사업

도시계획 관리 및 정비

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 읍·면·동 지역의 기초 및 기반시설의 확충을 통한 지역주민들의 정주여건 개선
- 농촌중심지에 교육·문화·복지시설의 확충으로 주민들의 삶의 질 향상 도모

○ 주요내용

- 기초생활기반확충사업
- 지역경관개선사업
- 지역역량강화사업 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
도시계획 관리 및 정비	일반회계	5,271	5,574	9,074	9
도시계획관리		32	31	56	
읍면소재지 종합정비사업		4,200	4,114	3,090	
농어촌주거여건개선 및 생활환경정비사업		1,039	429	143	
농촌중심지 활성화사업		0	1,000	1,443	
도시활력증진지역 개발사업		0	0	142	
석주명 기념관 건립사업		0	0	2,000	
그린뷰티밸리 진입로 확장사업		0	0	2,000	
도시관리계획(도시계획시설) 입안 및 결정(변경) 용역		0	0	100	
도시개발사업 수요조사 및 타당성 검토 용역		0	0	100	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도시계획관리
사업내용	도시계획 관련 공람공고료, 국내여비 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 도시건축과

사업명	읍면소재지 종합정비사업
사업내용	기반시설확충(도로) 및 경관개선사업, 지역역량강화사업 등
사업기간	2012년01월01일 ~ 2017년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 70% : 도 30%
시행주체	서귀포시 도시건축과

사업명	농어촌주거여건개선 및 생활환경정비사업
사업내용	마을안길정비
사업기간	2013년01월01일 ~ 2017년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 30%
시행주체	서귀포시 도시건축과

사업명	농촌중심지 활성화사업
사업내용	기초생활기반확충, 경관개선, 지역역량강화사업
사업기간	2015년01월01일 ~ 2019년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 30%
시행주체	서귀포시 도시건축과

사업명	도시활력증진지역 개발사업
사업내용	기초생활기반확충, 지역역량강화사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2019년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	서귀포시 도시건축과

사업명	석주명 기념관 건립사업
사업내용	석주명 기념관 건립사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 도시건축과

사업명	그린뷰티밸리 진입로 확장사업
사업내용	도로확포장
사업기간	2016년01월01일 ~ 2017년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 45% : 기타 55%
시행주체	서귀포시 도시건축과

사업명	도시관리계획(도시계획시설) 입안 및 결정(변경) 용역
사업내용	도시관리계획(도시계획시설) 입안 및 결정(변경) 용역
사업기간	2012년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 도시건축과

사업명	도시개발사업 수요조사 및 타당성 검토 용역
사업내용	도시개발사업 수요 및 사업타당성 검토 용역
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 도시건축과

단위사업

혁신도시건설지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 제주 서귀포 혁신도시의 성공적 추진을 통한 국가균형발전 유도 및 산남지역 성장거점 마련

○ 주요내용

- 공공기관 지방이전의 원활한 지원으로 성공적인 혁신도시 건설
- 이전기관 임직원의 재정지원으로 혁신도시 조기 정착 유도

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
혁신도시건설지원	일반회계	31	65	1,264	5
혁신도시 개발사업		0	0	1,100	
혁신도시건설행정지원		3	3	6	
혁신도시 추진상황 홍보		8	4	3	
소득창출을 위한 지역주민 체험 비교탐방 행사		4	4	4	
제주혁신도시 공공이전기관 지방이전 임(직원)원 재정지원		16	54	150	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	혁신도시 개발사업
사업내용	혁신도시 내 공공청사 신축 등에 따른 토지매입
사업기간	2015년06월01일 ~ 2019년06월30일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 도시건축과

사업명	혁신도시건설행정지원
사업내용	이전기관 회의 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 도시건축과

사업명	혁신도시 추진상황 홍보
사업내용	혁신도시 추진상황 홍보
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 도시건축과

사업명	소득창출을 위한 지역주민 체험 비교탐방 행사
사업내용	타 지자체비교견학
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 도시건축과

사업명	제주혁신도시 공공이전기관 지방이전 임(직원)원 재정지원
사업내용	이사장려금, 전입학 장려금 등
사업기간	2014년01월01일 ~ 2018년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 도시건축과

단위사업

도시경관개선

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지속적인 광고물 정비 및 가로경관개선사업 추진으로 쾌적한 도시경관 만들기

○ 주요내용

- 광고게시시설정비사업 및 가로경관개선사업추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
도시경관개선	일반회계	164	538	3,387	3
광고 게시시설 정비		93	100	100	
옥외광고물 관리 및 정비		19	24	17	
차별화된도시디자인		52	414	3,270	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	광고 게시시설 정비
사업내용	현수막 게시대, 지정벽보판 등 광고게시시설 설치 및 정비
사업기간	2014년01월01일 ~ 2017년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 도시건축과

사업명	옥외광고물 관리 및 정비
사업내용	옥외광고물 관리 및 정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 도시건축과

사업명	차별화된 도시디자인
사업내용	차별화된 도시디자인
사업기간	2016년01월01일 ~ 2019년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 도비 20%, 자체재원
시행주체	서귀포시 도시건축과

단위사업

신뢰받는 건축행정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도시미관을 저해하는 장기간 중단 건축공사장 주변정비를 통한 안전사고 예방 및 쾌적한 도시미관 확보

○ 주요내용

- 장기간 중단 건축공사장 주변정비 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
신뢰받는 건축행정	일반회계	12	13	10	1
건축행정 운영		12	13	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	건축행정 운영
사업내용	건축행정 운영비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 도시건축과

단위사업

조화로운 주택행정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 주거환경 개선을 위한 조화로운 주택행정 추진으로 지역주민의 삶의 질 향상

○ 주요내용

○ 농어촌 빈집정비사업, 공동주택 관리비용지원사업 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
조화로운 주택행정	일반회계	397	202	388	3
주택행정운영		257	126	335	
농어촌빈집정비		40	46	23	
공동주택 관리비용 지원		100	30	30	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주택행정운영
사업내용	주택행정 운영비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 도시건축과

사업명	농어촌빈집정비
사업내용	빈집철거정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 도시건축과

사업명	공동주택 관리비용 지원
사업내용	노후 공동주택 관리비용 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 도시건축과

단위사업

건축행정관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 건축물은 도시경관 형성에 중요한 요소로서 서귀포의 환경과 정체성에 맞는 건축행위를 위한 시민 인식 전환과 참여 확대

○ 주요내용

○ 도시경관과 환경에 조화로운 건축을 위한 건축포럼 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
건축행정관리	일반회계	0	0	44	2
건축행정관리 운영		0	0	10	
건축포럼 운영		0	0	34	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	건축행정관리 운영
사업내용	건축행정관리 운영비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 도시건축과

사업명	건축포럼 운영
사업내용	서귀포 건축포럼 구성 및 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 도시건축과

단위사업

농지산림 복합민원 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 건축과 관련된 농지·산림·통신 분야 처리 기간 단축을 통한 주민편의 제공 도모

○ 주요내용

○ 농지·산림·통신 분야 인.허가의 공정한 처리 및 기간 단축을 위한 자체 업무 연차 및 관련 워크숍 참석 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
농지산림 복합민원 관리	일반회계	7	7	3	2
농지산림복합민원지원		5	5	1	
정보통신민원지원		2	2	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농지산림복합민원 지원
사업내용	사무관리비 및 여비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 도시건축과

사업명	정보통신민원지원
사업내용	사무관리비 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	서귀포시 도시건축과

단위사업

장기미집행시설대지보상 및 기반시설부담금사업지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 장기미집행 도시계획시설 대지 매수청구제도에 의한 사유재산권 보호 하고자 함
※ 헌법상 재산권보장 위배에 따른 헌법 불합치 판결(99. 10. 21)

○ 주요내용

- 도시계획시설결정 10년이상 미집행 도시계획시설 부지중 지목이 대(垞)인 토지(토지 내 건축물 및 정착물 포함)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
장기미집행시설대지보상 및 기반시설부담금사업지원	장기미집행 도시계획시 설대지보상 및기반시설 특별회계	4,440	7,000	5,000	1
장기미집행도시계획시설 대지보상		4,440	7,000	5,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	장기미집행도시계획시설대지보상
사업내용	장기미집행도시계획시설대지보상
사업기간	2004년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

단위사업

토지구획정리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 토지구획정리 사업으로 시행 완료한 동홍지구 및 토평지구 환지청산금 및 잔여토지 매입
※ 사업시행근거 : 도시개발법

○ 주요내용

- 동홍지구 및 토평지구 환지청산 교부금 63필지

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
토지구획정리	서귀기타지구특별회계	0	38	38	1
토지구획정리지구 토지매입		0	38	38	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	토지구획정리지구 토지매입
사업내용	동홍 및 토평환지청산 교부금
사업기간	2014년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

정책사업목표

저소득층 주거안정을 위한 지원과 주거환경개선을 통해 양질의 주거수준 향상에 이바지한다

(1) 주요내용

- 저소득층 임차가구의 급여지원 및 자가가구 주택개량사업 추진
 - 15년 7월 주거급여 개편으로 수급자 확대 보장 및 실질적 급여 지원
 - 주택의 노후도를 현장실사를 통해 주택개량 지원으로 양질의 주거환경 개선

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18	
주거급여 수급자 목표달성율(비율(%))	핵심	1	목표	0	3,500	3,640	3,750	3,863	(서비스 수혜인원 / 목표인원) × 100%
			실적	0	3,500				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 주거급여 수급자 목표달성율

15년도 예상되는 수급자수에서 16년도는 개편 초기 신규 수급자 확대 발걸을 위해 전년도 대비 4% , 그 외 년도는 3% 목표인원 산정

단위사업

주거복지 향상

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주거가 불안정한 저소득 취약계층의 주거비 부담을 완화하고 주거수준 향상

○ 주요내용

- 임차가구 임차급여 지원 및 자가가구 주택개량사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
주거복지 향상	일반회계	0	0	4,543	1
주거급여		0	0	4,543	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주거급여
사업내용	주거급여수급자 임차급여 및 수선유지급여 집수리사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80% : 도비 20%
시행주체	서귀포시 도시건축과

전략목표	산림, 녹지를 시민들의 위한 복지공간으로 재창조한다.
[소관부서]	서귀포시공원녹지과

1. 기본방향

○ 녹지공간확충 및 산림자원의 보존, 활용을 통한 산림복지 실현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
녹지공간 및 도시공원 시설물 확충으로 쾌적하고 아름다운 녹색도시를 조성한다	1	1	4,747
건강한 산림자원육성 및 지속가능한 산림경영기반을 구축한다	2	2	12,946
휴양림 운영 활성화를 통한 다시찾고싶은 자연휴양림을 조성한다.	1	1	1,655

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	0	1	22	22	
서귀포시공원 녹지과	23	0	1	22	22	녹지관리담당, 공원관리담당, 산지경영담당, 산림보호담당, 서귀포휴양림담당, 붉은오름휴양림담당, 재선충병방제전담TF팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	19,549	100.00 %	19,756	100.00 %	△207	△1.05%
정 책 사 업	19,348	98.97 %	19,617	99.30 %	△269	△1.37%
행 정 운 영 경 비	201	1.03 %	139	0.70 %	62	44.47%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	201	1.03 %	139	0.70 %	62	44.47%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

녹지공간 및 도시공원 시설물 확충으로 쾌적하고 아름다운
녹색도시를 조성한다

(1) 주요내용

- ☐ 공원녹지 조성관리
 - 특화적인 녹지공간 조성
 - 사계절 꽃피는 가로환경 조성
 - 시민들이 만족하는 도시공원 환경조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
녹지공간확충 추진율(%)	핵심	1	목표	100	100	100	100	100	(침터조성실적/ 목표4개소)*50%+(가로환경개선실 적/목표3개소)*50 %	전자문서결 재, 사진 등/온나라
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 녹지공간확충 추진율

- 도시숲의 조성관리로 아름답고 쾌적한 숲속의 도시, 도시속의숲 조성 및 가로수 조성
 - 목표설정근거 : '15년도 6개소에서 '16년도 7개소로 목표치 상향 설정

단위사업

공원녹지 조성관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도시녹음 공간 확충 및 체계적인 가로수 식재로 쾌적한 도시환경조성 및 푸른녹지공간 확보
- 공원시설물 확충 및 휴식공간조성으로 이용객 편의제공

○ 주요내용

- 도시숲 조성, 녹색복지공간 확충, 명상숲 조성
- 가로수식재 및 불량가로수 갱신, 전지전정, 불량식수대 식수대 시설보완, 도시녹화사업
- 계절화 민간위탁사업, 꽃길조성 등
- 공원토지매입, 공원 내 노후 시설물 교체

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
공원녹지 조성관리	일반회계	3,784	2,733	4,747	13
도시숲 조성		592	800	1,620	
녹지공간확충사업		588	364	393	
도시녹지관리원		204	208	220	
주요도로변 꽃길 조성 관리		956	404	532	
도로변 환경정비		214	192	270	
양묘장관리		9	9	9	
자생식물원운영		30	28	33	
녹색자금지원사업		698	80	160	
도시공원 정비 운영		394	297	758	
도시공원 사유지 매입		99	100	200	
공원시설물 보수공량 단 가(시설물, 전기)		0	202	202	
도시공원 내 어린이놀이 시설 정비사업		0	50	250	
도시공원 녹지 수목 유 지관리 공사		0	0	100	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도시숲 조성
사업내용	소공원 조성, 도로변 수목 식재 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	지특 50%, 도비 50%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	녹지공간확충사업
사업내용	녹지환경개선, 가로수 식재 및 정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	도시녹지관리원
사업내용	녹지시설물 정비, 녹지시설물 자료구축 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	지특 70%, 도비 30%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	주요도로변 꽃길 조성 관리
사업내용	계절화식재(화단, 화분), 꽃장식, 꽃길조성
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	도로변 환경정비
사업내용	주요도로변 식수대, 노면 풀베기, 수벽정비, 야생화 식재구간 등 정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	양묘장 관리
사업내용	묘목생산, 양묘장 정비 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	자생식물원운영
사업내용	자생식물원 환경정비 및 시설물 유지보수 등
사업기간	2010년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	녹색자금지원사업
사업내용	녹색공간조성사업 및 녹색나눔숲 조성사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	녹색자금
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	도시공원 정비 운영
사업내용	도시공원관리운영 전반
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	도시공원 사유지 매입
사업내용	도시공원 사유지 매입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	공원시설물 보수공량 단가(시설물, 전기)
사업내용	도시공원 및 녹지내 시설물(조경시설물, 전기시설물등) 유지관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	도시공원 내 어린이놀이시설 정비사업
사업내용	어린이공원내 어린이놀이시설 정비 1식
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	도시공원 녹지 수목 유지관리 공사
사업내용	수목 전정, 고사목 제거, 수벽 전정등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

정책사업목표

건강한 산림자원육성 및 지속가능한 산림경영기반을 구축한다

(1) 주요내용

- ☐ 산림자원보호관리
 - 산림병해충예찰 및 적기 방제로 건강한 산림자원 보존, 육성
 - 소나무재선충병 확산 방지
 - 현장맞춤형 산불방지대책추진으로 산불없는 해 실현
- ☐ 산림자원 조성관리
 - 산림의 경제적 공익적 가치증진을 위한 나무심기로 이용가치가 높은 산림자원 조성
 - 지속가능한 산림경영 기반 구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18	
소나무재선충병 방제추진율(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	항목별방제사업 추진율(실적/목표) * 고사목제거(60%) * 나무주사(20%) * 지상방제(20%)
			실적	100	100				
산림전화(조림)추진율(%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	100	(조림실적/목표) × 100
			실적	100	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 소나무재선충병 방제추진율
 - 소나무재선충병 조기예찰, 적기방제 추진실적을 성과지표로 설정함.
 - 재선충병 소나무고사목 제거 : 1,200ha(15년도 1,200ha)
 - 소나무재선충병 나무주사사
- 산림전화(조림)추진율
 - 토지의 본래의 용도로 사용하고 있지 아니하는 토지나 산림피해지를 대상으로 산림으로 전환 및 복구 추진실적을 성과지표로 설정함.
 - 2015년 80ha에서 2016

단위사업

산림자원 보호관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 산불·산사태·병해충 등 3대 산림재해에 대한 철저한 대응으로 산림생태계의 건강성 증진

○ 주요내용

- 산림병해충 방제
- 산불방지 대책
- 사방사업, 보호수 관리, 채석장 관리 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
산림자원 보호관리	일반회계	9,230	8,750	6,904	12
산림병해충방제		725	7,190	4,838	
산림병해충방제 운영		4,762	36	13	
사려니숲길 관리		4	4	6	
사방사업		332	300	228	
채석장관리		16	15	13	
등산문화증진		399	300	300	
산불방지운영		35	35	36	
산불방지대책		779	667	620	
보호수정비		23	4	4	
산림서비스증진		83	100	100	
나무은행사업		100	100	100	
치유의 숲 조성		1,972	0	646	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	산림병해충방제
사업내용	소나무재선충병 방제사업(고사목 제거 50,000본, 나무주사 800ha, 지상방제 300ha, 페로몬 유인 400ha, 유인목 100ha, 훈증더미 제거 500개), 산림병해충 방제 재료 구입, 기타병해충 1200ha, 솔나방 700ha, 산림병해충 장비 구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국고보조 73%, 지방비 27%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	산림병해충방제 운영
사업내용	산림병해충 방제 운영비(중형1, 소형1, 예찰차량1), 산림병해충 홍보물 제작 및 예찰도구 구입, 산림병해충 업무 추진 여비, 산림병해충 방제 약제 구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	사려니숲길 관리
사업내용	사려니숲길 운영 관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	사방사업
사업내용	예방사방, 해안방재림
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국고보조 70%, 지방비 30%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	채석장관리
사업내용	토석채취 사업면적 측량 토석채취 허가지 유지관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	등산문화증진
사업내용	등산로 정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	산불방지운영
사업내용	산불감시원 배치 등 11종 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	산불방지대책
사업내용	산불진화장비 및 산불전문진화대 배치 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국고보조 40% 도비 60%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	보호수정비
사업내용	소나무로 인한 주택가 파손(건물)가지 정비 및 보호수 보상
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	산림서비스증진
사업내용	숲해설가, 숲길체험지도사, 숲생태관리인, 수목원코디네이터 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	나무은행사업
사업내용	도로확장과 개발행위로 인하여 버려지는 훼손 되는 나무를 일정기간에 식재하여 건전 생육을 유도
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국고보조 80%, 도비 20%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	치유의 숲 조성
사업내용	산림휴양형 치유의 숲 조성
사업기간	2012년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	지특 50% 도비 50%
시행주체	서귀포시 공원녹지과

단위사업

산림자원 조성관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 산림의 경제적·공익적 가치증진을 위한 나무심기로 이용가치가 높은 산림자원을 조성하고 지속가능한 산림경영 기반 구축

○ 주요내용

- 조림사업
- 숲가꾸기
- 산림바이오매스확충 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
산림자원 조성관리	일반회계	6,132	5,531	6,042	14
조림		540	755	734	
조림운영		10	10	3	
숲가꾸기		1,981	1,184	1,809	
숲가꾸기운영		11	11	7	
산림바이오매스수집단		510	377	343	
임도		453	499	499	
산림작물 생산기반 조성		628	27	99	
임산물 유통 지원		45	54	147	
목재생산지원		3	5	140	
산림지리정보시스템 운영		28	25	1	
산림바이오매스확충		43	44	53	
목재문화체험장 보완		1,878	1,400	200	
산림휴양치유인프라 구축사업		0	1,136	2,000	
목재생산기반조성		2	2	7	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	조림
사업내용	경제수조림, 공익조림, 경제수조림, 재해복구조림 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 52% 도비 47% 자부담 1%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	조림운영
사업내용	나무나누어주기, 식목행사, 조림 관리 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체 재원
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	숲가꾸기
사업내용	풀베기, 덩굴제거, 어린나무가꾸기, 숙아베기 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	숲가꾸기운영
사업내용	원활한 숲가꾸기 사업 추진을 위한 운영비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시 (공원녹지과)

사업명	산림바이오매스수집단
사업내용	주요도로변, 조림목 정비, 조림지풀베기 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 51%, 도비 49%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	임도
사업내용	임도신설, 구조개량 및 보수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	지특 70% , 도비 30%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	산림작물 생산기반 조성
사업내용	하우스시설 및 보완 5개소, 표고자목 구입 11개소, 표고배지 50,000개
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	임산물 유통 지원
사업내용	표고자목운송비 4,000동, 임산물상품화 1개소, 임산물유통차량지원 2대, 임산물 가공시설(장비)지원 4개소
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	목재생산지원
사업내용	목재가공 기술개발 및 장비구입, 간벌재 수집비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	산림지리정보시스템 운영
사업내용	소프트웨어 및 서버장비 유지보수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	산림바이오매스확충
사업내용	목재펠릿보일러
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 40% 도비 30%
시행주체	서귀포시 공원녹지과

사업명	목재문화체험장 보완
사업내용	삼나무 모델하우스, 체험공방, 전시실, 야외 놀이시설 등
사업기간	2013년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	지특 80%, 도비 20%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	산림휴양치유인프라 구축사업
사업내용	산림휴양.치유.교육 복합기능의 인프라 구축
사업기간	2013년01월01일 ~ 2021년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법 제155조의 2
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	목재생산기반조성
사업내용	목재품질관리 지도점검
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	목재품질관리 지도점검 여비
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

정책사업목표

휴양림 운영 활성화를 통한 다시찾고싶은 자연휴양림을 조성한다.

(1) 주요내용

- ☐ 자연휴양림 운영 활성화
 - 아름다운 숲, 편안한 휴식. 자연친화적인 휴양림 운영
 - 산림 휴양시설의 공익성 향상과 경영수지 개선에 노력

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
자연휴양림운영실적(%)	핵심	1	목표	100	100	100	100	100	(휴양림 이용자 수/목표)*100(50%) + (숙박시설 이용객실수/목표)*100(50%)	입장권 전산 발매시스템 (산지기) 프로그램 정산서 결 재문서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 자연휴양림운영실적

- 자연휴양림을 방문하는 이용객과 숙박시설 객실 이용실적
 - 2016년 입장객수 목표 209,460명(2015년예상치 206,500명)
 - 2016년 이용객실수 목표 1

단위사업

자연휴양림 조성관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 목 적
 - 날로 증가하는 산림휴양수요에 대처하여 쾌적한 산림문화 향유 공간 제공
 - 이용객들의 다양한 욕구충족과 다시 찾고 싶은 자연휴양림 조성
- 현 황
 - 서귀포자연휴양림
 - 총면적 255ha, 숙박동 8동 25실, 휴양림 화장실 8개소
 - 산책로 : 생태관찰로 1.1km, 건강산책로 1.2km, 숲길산책로 3.5km, 순환로 3.8km
 - 붉은오름자연휴양림
 - 숙박시설 : 10개동

○ 주요내용

- 자연휴양림 관리 및 숲해설가 운영
- 자연휴양림 시설보완 사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
자연휴양림 조성관리	일반회계	1,352	1,304	1,655	3
서귀포자연휴양림 운영		592	611	755	
붉은오름 자연휴양림 조성 및 운영		760	693	751	
유아숲체험원 조성		0	0	148	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	서귀포자연휴양림 운영
사업내용	자연휴양림 운영 및 관리 전반
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	광특 50%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	붉은오름 자연휴양림 조성 및 운영
사업내용	자연휴양림 조성 1개소
사업기간	2006년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	지특 50% 지방비 50%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	유아숲체험원 조성
사업내용	야외체험학습장 조성 1식 휴게시설(의자, 탁자 등) 설치 1식
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	지특50%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

전략목표	사람과 자연의 공존하는 살고 싶은 도시 공간을 구현한다.
[소관부서]	서귀포시건설과

1. 기본방향

- 시민이 체감하는 밝은 거리 조성
- 보행자 안전을 우선하는 도로환경 조성
- 급증하는 시설 농업에 대처하는 농업기반시설사업 추진
- 반복되는 침수 피해가 없는 재해 예방사업 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
신속하고 체계적인 도로 유지관리로 쾌적하고 안전한 도로환경을 조성한다	3	3	17,608
농업생산기반시설 및 농업생활환경 정비로 안정적인 영농기반 구축 및 삶의 질 향상에 기여한다.	1	1	30,500
하천정비를 통하여 하천재해를 사전 예방함으로써 주민의 생명과 재산권을 보호한다.	1	3	17,973

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	21	0	1	20	21	
서귀포시건설과	21	0	1	20	21	건설행정담당, 도로시설담당, 도로관리담당, 농업기반담당, 하천관리담당

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	66,135	100.00 %	66,732	100.00 %	△598	△0.90%
정책사업	66,081	99.92 %	66,706	99.96 %	△625	△0.94%
행정운영경비	54	0.08 %	27	0.04 %	27	101.40%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	54	0.08 %	27	0.04 %	27	101.40%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

신속하고 체계적인 도로 유지관리로 쾌적하고 안전한 도로 환경을 조성한다

(1) 주요내용

- 도로 및 국유재산 관리
 - 가로(보안)등 시설 및 정비
 - 가로(보안)등 유지관리
 - 마을안길정비사업
 - 국유재산(도로)관리
- 도로개발사업
 - 군도 및 농어촌도로 개설 및 확·포장사업
 - 회전교차로 설치사업
 - 교량 유지관리, 도로표지판 시설 정비
 - 교통량조사
- 도로 유지 관리
 - 도로보수 및 도로제설
 - 인도시설 정비 및 안전한 보행환경 개선사업
 - 교통안전시설 등 쾌적한 도로 환경 정비
 - 위험도로 구조개선사업
 - 자전거 인프라 구축사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
가로(보안)등 및 마을안길·국유재산(도로)관리 추진율(%)	일반	0.4	목표	80	85	86	95	100	가로(보안)등 시설 및 정비 추진율(30%) + 고장 가로(보안)등 민원처리율(30%) + 국유재산(도로) 사용료 징수율(10%) + 마을안길 정비사업 추진율(30%)	내부자료 및 문서, 세외수입정보시스템
			실적	80	85					
도로개발사업 추진율(%)	핵심	0.3	목표	80	85	90	95	100	군도 및 농어촌도로 사업 추진율(50%) + 교량 및 도로표지판 정비율(50%)	내부자료 및 문서
			실적	80	85					
도로 유지관리 사업 추진율(%)	핵심	0.3	목표	80	85	90	95	100	도로보수 및 제설 추진율(10%) + 인도시설 정비 추진율(5%) + 교통안전시설 정비 추진율(20%) + 위험도로 구조개선사업 추진율(15%) + 교통사고 잦은 곳 개선사업 추진율(5%) + 안전한 보행환경 조성사업 추진율(15%) + 자전거 인프라 구축 및 이용	내부자료 및 문서
			실적	80	85					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 가로(보안)등 및 마을안길·국유재산(도로)관리 추진율

가로(보안)등 시설 및 정비, 고장 가로(보안)등 민원처리, 국유재산(도로)관리, 마을안길 정비 사업 추진율에 대한 가중치를 설정하여 비율로 표시

○ 도로개발사업 추진율

군도 및 농어촌도로 사업 추진율, 교량 및 도로표지판 정비율에 대한 가중치를 설정하여 비율로 표시

○ 도로 유지관리 사업 추진율

도로보수 및 도로제설, 인도시설 정비,交通安全시설 정비, 위험도로 구조개선사업, 교통사고 잦은 곳 개선사업 등 추진율에 대한 가중치를 설정하여 비율로 표시

단위사업

도로 및 국유재산관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 가로등의 효율적인 유지관리, 국유재산(도로) 관리 및 마을안길 정비로 쾌적한 도시기반을 조성하고 주민숙원사업 해결

○ 주요내용

- 가로(보안)등 시설 및 정비
- 가로(보안)등 유지관리
- 마을안길정비사업
- 국유재산(도로)관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
도로 및 국유재산관리	일반회계	3,410	2,244	3,731	5
가로등 시설 및 정비		868	550	1,490	
가로(보안)등 유지관리		1,358	1,355	1,655	
전신주 지중화 사업		148	0	250	
마을안길정비사업		991	302	302	
국유재산(도로)관리		45	36	33	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가로등 시설 및 정비
사업내용	가로등시설, 정비 및 노후제어함, 선로정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	가로(보안)등 유지관리
사업내용	전기안전점검수수료, 보수차량 유지비, 전기사용료 등 가로(보안)등 시설물유지관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	전신주 지중화 사업
사업내용	중앙동 중정로61번길 지상전신주 지중화(L=890m)구간 포장복구 1식
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	마을안길정비사업
사업내용	마을안길 정비 및 포장, 차석도색 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	국유재산(도로)관리
사업내용	국유재산(도로) 관리를 위한 현황 및 경계측량 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

단위사업

도로개발사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 도로개설 및 도로시설 보수·확충으로 농어촌지역의 생활환경을 개선하고 지역간 균형개발 및 소득증대 기반 조성

○ 주요내용

- 군도 및 농어촌도로 개설 및 확·포장사업
- 회전교차로 설치사업
- 교량 유지관리, 도로표지판 시설 정비
- 교통량조사

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
도로개발사업	일반회계	3,903	7,470	6,753	21
효돈~신례 군도 시설 사업		400	500	500	
하모~인성 군도 확·포장공사		299	300	580	
토산1~토산2(군도73호선) 확포장공사		100	300	600	
신평 상하동선간 군도 확포장공사		496	3,000	300	
무릉1리~사장동간 군도 11호선 확포장공사		199	300	420	
신천~신산간 도로 확포장공사		300	300	600	
신평리~변영로간 농어촌도로 확포장공사		99	200	580	
감산~신평선 농어촌도로 확포장공사		400	300	600	
사계~인성 농어촌도로 확포장공사		500	1,000	500	
하례2리~서성로 농어촌도로 확포장공사		200	300	500	
남원 월산동선간 농어촌도로(212호선) 확포장공사		99	300	100	
화순~상수동간 농어촌도로 확포장공사		200	200	600	
남원리(남대전) 202호선 농어촌도로 확포장공사		300	100	250	
남원(하한선) 108호선 농어촌도로 확포장공사		0	0	100	
군도 및 농어촌도로 미불용지 보상		101	102	202	

군도 및 농어촌 도로 영 농손실 보상	50	50	20
교량유지관리	49	80	80
도로표지판 시설 정비공 사	29	50	140
성산 한도교 유지관리	38	38	37
군도 및 농어촌 도로 추 진 사무용품 구입	3	3	3
교통량 조사	41	47	42

□ 관련 예산사업 개요

사업명	효돈~신례 군도 시설 사업
사업내용	도로포장, 교량, 저류조 등
사업기간	2008년01월01일 ~ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	하모~인성 군도 확.포장공사
사업내용	○ 위 치 : 서귀포시 대정읍 상모리, 인성리 ○ 사 업 량 : 도로 확포장 2.80km ○ 사업기간 : 2007 ~ 2016 ○ 총사업비 : 3,458,108천원
사업기간	2007년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	토산1~토산2(군도73호선) 확포장공사
사업내용	○ 위 치 : 서귀포시 표선면 토산리 ○ 사 업 량 : 도로 확포장 2.40km ○ 사업기간 : 2008 ~ 2020
사업기간	2008년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	신풍 상하동선간 군도 확포장공사
사업내용	○ 위 치 : 서귀포시 성산읍 신풍리 ○ 사업량 : 도로 확포장 3.00km ○ 사업기간 : 2010 ~ 2016 ○ 총사업비 : 5,229,000천원
사업기간	2010년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	무릉1리~사장동간 군도 11호선 확포장공사
사업내용	○ 위 치 : 서귀포시 대정읍 무릉리, 영락리 ○ 사업량 : 도로 확포장 2.2km ○ 총사업비 : 2,065백만원
사업기간	2010년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	신천~신산간 도로 확포장공사
사업내용	도로확포장 3.41km
사업기간	2011년01월01일 ~ 2017년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	신풍리~번영로간 농어촌도로 확포장공사
사업내용	도로 확포장 0.6km
사업기간	2013년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	감산~신동선 농어촌도로 확포장공사
사업내용	○ 위 치 : 서귀포시 안덕면 감산리 ○ 사업량 : 도로 확포장 3.00km ○ 사업기간 : 2008 ~ 2019
사업기간	2008년01월01일 ~ 2019년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	사계~인성 농어촌도로 확포장공사
사업내용	○ 위 치 : 서귀포시 안덕면 사계리, 대정읍 인성리, 안성리 ○ 사업량 : 도로 확포장 2.27km
사업기간	2004년01월01일 ~ 2017년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	하례2리~서성로 농어촌도로 확포장공사
사업내용	○ 위 치 : 서귀포시 남원읍 하례2리 ○ 사업량 : 도로 확포장 2.06km ○ 사업기간 : 2007 ~ 2018
사업기간	2007년01월01일 ~ 2018년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	남원 월산동선간 농어촌도로(212호선) 확포장공사
사업내용	○ 위 치 : 서귀포시 남원읍 남원리 ○ 사업량 : 도로 확포장 1.50km ○ 총사업비 : 2,301,000천원
사업기간	2009년01월01일 ~ 2018년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	

사업명	화순~상수동간 농어촌도로 확포장공사
사업내용	○ 위 치 : 서귀포시 안덕면 화순리 ○ 사업량 : 도로 확포장 1.08km
사업기간	2008년01월01일 ~ 2019년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	남원리(남대선) 202호선 농어촌도로 확포장공사
사업내용	도로확포장 0.7km
사업기간	2014년01월01일 ~ 2019년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	남원(하한선) 108호선 농어촌도로 확포장공사
사업내용	
사업기간	2004년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	군도 및 농어촌도로 미불용지 보상
사업내용	군도 및 농어촌도로 미불용지 보상
사업기간	2009년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	군도 및 농어촌 도로 영농손실 보상
사업내용	군도 및 농어촌도로 영농손실 보상비(705필지, 525농가)
사업기간	2012년01월01일 ~ 2017년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	교량유지관리
사업내용	2종시설(8개소) 및 특정관리(46개소) 관리 및 정밀점검 1식
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	도로표지판 시설 정비공사
사업내용	도로명표지판 교체 정비 및 노후화된 표지판 교체 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	성산 한도교 유지관리
사업내용	성산한도교 균열 및 표면 보수, 성산한도교 공공요금
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	군도 및 농어촌 도로 추진 사무용품 구입
사업내용	사무용품 구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	교통량 조사
사업내용	효율적인 도로관리를 위한 교통량 조사
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

단위사업

도로 유지 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 신속한 도로 보수, 불합리한 도로구조 개선, 안전한 보행환경 조성 및 자전거 인프라 구축으로 쾌적하고 안전한 도로환경 조성

○ 주요내용

- 도로보수 및 도로제설
- 인도시설 정비 및 안전한 보행환경 개선사업
- 交通安全시설 등 쾌적한 도로 환경 정비
- 위험도로 구조개선사업
- 자전거 인프라 구축사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
도로 유지 관리	일반회계	5,871	4,428	7,124	17
도로 유지관리		889	743	996	
도로제설		27	28	105	
도로보수		10	10	10	
보행자 인도시설 교체공사		599	100	300	
시가지내 도로환경 개선사업		99	100	330	
서귀포시 관내 블라드 교체 및 정비		0	50	185	
안전도로 조성을 위한 과속방지턱 정비		50	50	250	
서귀포시 시민안전 위해 요인 정비		0	0	300	
상습 침수지역 배수로 정비		0	100	100	
서귀포시 관내 퇴색 차선 정비공사		99	150	640	
쾌적한 도로 환경 정비		1,850	800	1,900	
위험도로 구조개선사업		813	1,020	600	
교통사고 잦은곳 개선사업		220	220	90	
안전한 보행환경 개선사업		1,157	1,000	1,060	
자전거 이용 활성화		8	8	8	
자전거 도로 정비사업		50	50	50	
서귀포 신시가지 가로환경 개선		0	0	200	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도로 유지관리
사업내용	도로유지관리를 위한 인건비, 유지비, 매입비 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	도로제설
사업내용	도로제설을 위한 장비 임차 및 재료 구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	도로보수
사업내용	도로보수용 자재 구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	보행자 인도시설 교체공사
사업내용	인도교체 5,500㎡
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	시가지내 도로환경 개선사업
사업내용	시가지내 도로환경 개선사업
사업기간	2012년01월01일 ~ 2016년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	서귀포시 관내 볼라드 교체 및 정비
사업내용	볼라드 설치 400개소
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	안전도로 조성을 위한 과속방지턱 정비
사업내용	과속방지턱 정비 1식
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	서귀포시 시민안전 위해요인 정비
사업내용	도로안전시설물 정비 1식
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	상습 침수지역 배수로 정비
사업내용	집수정 및 우수관로 정비 1식
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	서귀포시 관내 퇴색 차선 정비공사
사업내용	차선 및 문자기호 정비 1식
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	쾌적한 도로 환경 정비
사업내용	노후된 도로 보수로 쾌적한 도로환경 조성
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	위험도로 구조개선사업
사업내용	도로의 굴곡 및 선형불량 등 위험도로 구조개선
사업기간	2009년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	지특 50%
시행주체	서귀포시 건설과

사업명	교통사고 잦은곳 개선사업
사업내용	교통사고 잦은 곳 개선 37개소
사업기간	2004년01월01일 ~ 2019년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50% 지방비50%
시행주체	서귀포시 건설과

사업명	안전한 보행환경 개선사업
사업내용	보행환경 개선 5개 노선 L=9.49km
사업기간	2009년01월01일 ~ 2018년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	지특 50% 지방비 50%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	자전거 이용 활성화
사업내용	자전거 활성화 프로그램 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	자전거 도로 정비사업
사업내용	○ 위 치 : 서귀포시 일원 ○ 사 업 량 : 자전거도로 정비 L= 30km
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	서귀포 신시가지 가로환경 개선
사업내용	인도정비 : L=7.5km , A=32,320
사업기간	2004년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

정책사업목표

농업생산기반시설 및 농업생활환경 정비로 안정적인 영농기
반 구축 및 삶의 질 향상에 기여한다.

(1) 주요내용

- 농업용 지하수 관정 및 농업용수리계 수리시설 관리, 농업용지하수 사후관리
- 과실전문생산단지 기반조성사업
- 배수개선사업, 농로 및 배수로 시설·정비 사업
- 농촌 생활환경 정비사업
- 발기반 정비사업 및 기계화경작로 확포장 사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
농업기반조성사업 추진 율(%)	핵심	1	목표	80	85	86	95	100	농업용 수리시설 관리 추진율(5%) + 농로 및 배수 개선사업 추진율 (40%) +발기반정 비사업 및 기계 화경작로 확포장 사업 추진율(35%) +과실전문생산 단지 기반 조성 사업 추진율(15%) + 농촌생활환경 정비사업 추진율 (5%)	내부자료 및 문서
			실적	80	85					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 농업기반조성사업 추진율

농업용 수리시설 관리, 농로 및 배수개선사업, 발기반정비사업 및 기계화경작로 확포장사업, 과실
전문생산단지 기반 조성사업, 농촌 생활환경 정비사업 추진율에 대한 가중치를 설정하여 비

단위사업

농업기반 조성사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 농업용 지하수 관리, 발기반정비사업, 배수개선사업, 과실전문생산단지 기반 조성, 농촌생활환경 정비 등을 통해 각종 자연재해 방지 및 안정적인 영농기반 구축

○ 주요내용

- 농업용 지하수 관정 및 농업용수리계 수리시설 관리, 농업용지하수 사후관리
- 과실전문생산단지 기반조성사업
- 배수개선사업, 농로 및 배수로 시설·정비 사업
- 농촌 생활환경 정비사업
- 발기반 정비사업 및 기계화경작로 확포장 사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
농업기반 조성사업	일반회계	29,659	25,552	30,500	9
농업용 수리시설 유지관리		0	68	1,270	
과실전문생산단지 기반 조성사업		1,983	3,921	4,480	
배수개선사업		12,786	10,469	11,765	
소규모 배수개선사업		0	0	829	
농촌 생활환경 정비사업		787	714	732	
소규모 경작지 배수로 시설사업		533	200	200	
농로 및 배수로 정비사업		1,085	650	1,100	
발기반 정비사업		12,395	9,102	9,768	
기계화경작로 확포장 사업		90	429	357	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농업용 수리시설 유지관리
사업내용	농업용 관정 수중모터펌프 정비 및 수질검사 수수료
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	과실전문생산단지 기반조성사업
사업내용	과수생산 기반정비
사업기간	2008년01월01일 ~ 2017년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금80% 지방비 20%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	배수개선사업
사업내용	○ 사업량 : 배수로 시설 51개지구 L=278km
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	소규모 배수개선사업
사업내용	배수로 시설 13개지구 L=22.15km(469ha)
사업기간	1990년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	
지원조건	배수개선사업 지원대상에서 제외된 50ha미만 상습침수 농경지에 침수예방을 위한 배수로 시설 등
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	농촌 생활환경 정비사업
사업내용	정주기반확충(도로확포장, 배수로 및 마을안길 포장 등)
사업기간	1990년01월01일 ~ 2017년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	지특 70% 지방비 30%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	소규모 경작지 배수로 시설 사업
사업내용	○ 위 치 : 서귀포시 관내 상습침수지역 ○ 사 업 량 : 배수로 시설 L = 55.9km
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	농로 및 배수로 정비사업
사업내용	사 업 량 : 배수로 및 농로 L = 51.3km
사업기간	2009년01월01일 ~ 2016년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	밭기반 정비사업
사업내용	○ 위 치 : 서귀포시 일원 ○ 사 업 량 : 밭기반정비 11,103ha(동지역 2,420ha, 읍면지역 8,683ha)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	지특 80%, 지방비 20%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	기계화경작로 확포장 사업
사업내용	농어촌 지역 경작로 확포장 L=275km
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	지특 70%, 지방비 30%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

정책사업목표

하천정비를 통하여 하천재해를 사전 예방함으로써 주민의 생명과 재산을 보호한다.

(1) 주요내용

- 하천재해예방 및 친환경적 하천관리
 - 지방하천정비 및 관리
 - 우수저류시설 설치사업
 - 하천기본계획수립
- 하천재해예방 및 친환경적 하천관리(제주도개발사업특별회계)
 - 소하천정비사업
- 하천정화사업
 - 하천정화사업으로 쾌적한 하천환경 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
지방하천 정비사업 등 관리 추진율(%)	핵심	1	목표	80	85	86	95	100	0.5 × {지방하천 정비사업 추진율 (60%) + 우수저류 시설 설치사업 추진율(20%) + 하 천기본계획수립 추진율(15%) + 지 방하천관리 추진 율(5%)} + 0.4 × {(당해 연도 소 하천 정비사업 추진실적/당해 연도 소하천 정 비사업 추진목표) × 100} + 0.1	내부자료 및 문서
			실적	80	85					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 지방하천 정비사업 등 관리 추진율

지방하천정비사업, 우수저류시설 설치사업, 하천기본계획 수립, 지방하천관리 추진율, 소하천정비사업, 하천정화사업 추진실적에 대한 가중치를 설정하여 비율로 표시

단위사업

하천재해예방 및 친환경적 하천관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 상습침수지구를 근원적으로 해소하여 주민의 생명과 재산권 보호
- 자연과 조화로운 하천정비로 쾌적한 생활환경 조성

○ 주요내용

- 지방하천정비사업
- 우수저류시설 설치사업
- 하천기본계획 수립
- 지방하천관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	일반회계	20,348	12,414	10,970	4
지방하천정비사업		20,252	7,900	5,016	
우수저류시설 설치사업		0	3,500	5,242	
하천기본계획수립		0	1,000	700	
지방하천관리		96	14	12	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지방하천정비사업
사업내용	하천정비 347.90km
사업기간	1999년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국고60%, 도비 40%(신규사업 : 국비 50%, 도비 50%)
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	우수저류시설 설치사업
사업내용	우수저류시설 설치사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	하천기본계획수립
사업내용	하천기본계획수립용역 1식
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	지방하천관리
사업내용	34개 하천 주기적 순시 및 점검
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

단위사업

하천재해예방 및 친환경적하천관리(제주도개발사업특별회계)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 자연과 조화로운 소하천 정비로 쾌적한 생활환경을 조성하고, 상습침수지구를 근원적으로 해소하여 주민의 생명과 재산권 보호

○ 주요내용

○ 소하천 정비사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
하천재해예방 및 친환경적하천관리(제주도개발사업특별회계)	제주도개발사업특별회계	0	8,096	6,874	1
소하천정비사업		0	8,096	6,874	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소하천정비사업
사업내용	○ 소하천정비 L=127.957km
사업기간	2001년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 국비 50%, 복권기금 50%
시행주체	서귀포시

단위사업

하천정화사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 체계적인 하천 쓰레기 처리대책을 수립 추진하여 쾌적한 하천 환경 조성에 기여

○ 주요내용

- 하천정화사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
하천정화사업	일반회계	0	129	129	1
하천정화사업		0	129	129	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	하천정화사업
사업내용	하천 정화사업 1식
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 30%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

전략목표	시민과 함께하는 으뜸 교통행정을 구현한다.
[소관부서]	서귀포시교통행정과

1. 기본방향

안전하고 편리한 대중교통시스템 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
원활하고 안전한 교통체계 구축으로 사람중심의 교통환경을 조성한다.	3	6	10,267

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	13	0	1	12	13	
서귀포시교통행정과	13	0	1	12	13	교통행정담당, 공영버스담당, 주차환경담당, 자동차등록담당

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	12,420	100.00 %	10,775	100.00 %	1,644	15.26%
정 책 사 업	10,267	82.67 %	8,773	81.42 %	1,494	17.03%
행 정 운 영 경 비	2,152	17.33 %	2,002	18.58 %	150	7.50%
인 력 운 영 비	2,072	16.68 %	1,937	17.98 %	135	6.96%
기 본 경 비	80	0.64 %	65	0.60 %	15	23.72%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

원활하고 안전한 교통체계 구축으로 사람중심의 교통환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- 생활밀착형 교통환경 조성
- 안전하고 편리한 대중교통 체계 구축
- 맞춤형 선진 주차환경 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
서귀포시 관내 교통사고 사망자 발생률 및 교통 안전시설물 설치사업 추 진율(%)	핵심	0.4	목표	100	100	100	100	100	교통안전시설물 점검 및 설치실 적	경찰서 자 료, 내부문 서(전자결 재), 착공 신고서, 시 공지시서, 출장복명서
			실적	100	100					
공영버스 안전사고 감소 율(%)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	공영버스 안전사 고 감소 및 운전 원 교육참여 실 적	전자문서, 참여자명단
			실적	100	100					
서귀포시 주차장 증가율 (%)	핵심	0.3	목표	100	100	100	100	100	공영, 무료주차 장 조성 및 정비 실적	내부문서, 준공신고서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 서귀포시 관내 교통사고 사망자 발생률 및 교통안전시설물 설치사업 추진율

- 교통사고 사망자수(전년대비 5% 감소), 교통안전시설물 정비(450개소) 및 횡단보도조명등(30개소), 발광형교통안전표지판(20개소), 무인단속장비(3개소) 설치

○ 공영버스 안전사고 감소율

- 안전사고 예방을 위한 교육 참석율(90%) 및 안전사고 전년대비 20% 감소(10%)

○ 서귀포시 주차장 증가율

- 공영, 무료주차장 조성 및 정비, 현장확인 대상수 20개소

단위사업

안전한 교통환경 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 교통안전시설물 확충 및 유지보수를 통해 원활한 교통소통은 물론 주민의 안전과 사고를 미연에 방지하고
- 야간 교통사고 위험지역에 대한 운전자의 시인성을 높이기 위한 발광형 교통표지판 및 횡단보도 조명등 설치 필요

○ 주요내용

- 무인교통단속장비(과속,주정차단속카메라) 설치 : 10개소, 400백만원
- 버스탑재형 주정차단속카메라 설치 : 4대, 120백만원
- LED 횡단보도 조명등 설치 : 35개소, 150백만원
- 발광형 표지판 설치 : 20개소, 100백만원
- 교통시설물 설치 및 유지보수 : 150백만원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
안전한 교통환경 조성	일반회계	324	507	269	3
교통안전시설 사업		162	343	210	
횡단보도 조명등 시설 사업		162	164	49	
마라도 청정 자연환경보 호특구 지원		0	0	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	교통안전시설 사업
사업내용	교통안전시설물 설치
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 교통행정과

사업명	횡단보도 조명등 시설 사업
사업내용	LED 횡단보도 조명등 설치
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 교통행정과

사업명	마라도 청정 자연환경보호특구 지원
사업내용	마라도 청정 자연환경보호특구 지정 관련 차량 운행 제한에 따른 보조금 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 교통행정과

단위사업

공영버스운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 친절하고 안전한 공영버스 운영으로 대중교통 활성화 및 교통약자 불편해소

○ 주요내용

- 공영버스 운행 노선 관리
- 공영버스 차량 유지·관리
- 공영버스 종사자(운전원, 정비사등) 복무 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
공영버스운영	공영버스사업특별회계	1,690	2,201	1,387	2
공영버스의 원활한 운영		450	968	172	
공영버스의 효율적 관리		1,240	1,234	1,216	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공영버스의 원활한 운영
사업내용	공영버스 교통카드시스템 유지, 카드판독기, 감시카메라 시스템 유지, 운행기록계 장착, 자동주화기 유지·관리, 공영버스 공공요금 및 공영버스 관리유지 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 교통행정과

사업명	공영버스의 효율적 관리
사업내용	공영버스(저상버스 포함) 및 정비차량 유지·관리, 공영버스 운할유 주입 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 교통행정과

단위사업

대중교통 이용편의 제공

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 친절하고 안전한 공영버스 운영으로 대중교통 활성화 및 교통약자 불편해소

○ 주요내용

- 대중교통 체험을 통한 대중교통 활성화
- 학교통학 버스운행 사업 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
대중교통 이용편의 제공	일반회계	35	25	25	1
학교통학 버스운행 사업 지원		35	25	25	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	학교통학 버스운행 사업 지원
사업내용	학교 통학용 마을버스 운영비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

단위사업

주차장조성사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민 생활권 주변에 주차공간 부족으로 불법 주·정차 성행 및 교통정체로 인한 도로기능 저해 등 주민 불편이 가중되고 있어
- 주차장을 조성함으로써 주차공간을 확충하여 교통흐름을 원활하게 하고 지역주민과 관광객에게 편의제공 및 지역경제 활성화에 기여

○ 주요내용

- 공영 및 공한지 무료주차장 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
주차장조성사업	주차장사업 특별회계	2,166	1,536	3,313	4
공영주차장 조성		2,005	1,206	2,900	
공영주차장 유지보수 사업		30	183	264	
공한지 무료주차장 시설 및 정비사업		115	121	124	
그린 파킹 사업		16	25	25	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공영주차장 조성
사업내용	도심권 공영주차장 조성 사업 3개소
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 교통행정과

사업명	공영주차장 유지보수 사업
사업내용	공영주차장 유지보수 4개소
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 교통행정과

사업명	공한지 무료주차장 시설 및 정비사업
사업내용	무료주차장 시설 및 정비, 공영주차장관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 교통행정과

사업명	그린 파킹 사업
사업내용	그린파킹(자기차고지) 지원 20개소
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 교통행정과

단위사업

주차환경조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민 생활권 주변에 주차공간 부족으로 불법 주·정차 성행 및 교통정체로 인한 도로기능 저해 등 주민 불편이 가중되고 있어
- 주차장을 조성함으로써 주차문제 해소 및 원활한 교통소통으로 주민편의 도모, 선진 교통문화 정착 및 지역경제 활성화에 기여

○ 주요내용

- 공영 및 공한지 무료주차장 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
주차환경조성	일반회계	555	4,385	5,177	4
사업용 자동차 밤샘주차 지도단속 및 차고지 확인		3	4	0	
중정로 주차장 환경개선 사업		4	11	11	
공영주차장 조성 사업		0	3,600	4,500	
읍면지역 주차장 조성사업		548	770	666	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업용 자동차 밤샘주차 지도단속 및 차고지 확인
사업내용	서귀포시 사업용 자동차 밤샘주차로 인한 민원 지역 지도단속 및 계도
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 교통행정과

사업명	중정로 주차장 환경개선사업
사업내용	공영주차장 화장실 위탁관리 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	서귀포시 교통행정과

사업명	공영주차장 조성 사업
사업내용	공영주차장 복층화 사업
사업기간	2014년01월01일 ~ 2017년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	지특 50%, 도비 50%
시행주체	서귀포시 교통행정과

사업명	읍면지역 주차장 조성사업
사업내용	읍면지역 주차장 조성 및 정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	지특70%, 도비 30%
시행주체	서귀포시 교통행정과

단위사업

자동차 관리 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자동차 정기검사 사전안내로 차량의 안전운전 요건을 확보하고 교통사고 예방 및 환경오염 방지하여 선진교통문화 정립
- 정기검사 지연 및 의무보험 미가입 차량에 대해 과태료 부과하여 법규위반 대해 경각심을 일깨우고 체납과태료에 대한 강력한 징수로 지방재정 확충

○ 주요내용

- 자동차 정기검사 사전안내
- 자동차 관련 과태료 부과 및 징수
 - 번호판 영치시스템을 활용한 과태료 체납차량 번호판 영치
 - 고액 체납자에 대한 예금압류 실시로 과태료 체납액 징수

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
자동차 관리 사업	일반회계	120	100	96	1
자동차관리사업		120	100	96	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자동차관리사업
사업내용	- 자동차 등록(신규, 이전, 변경, 말소 등)민원 업무 처리 - 자동차 관련 (검사 지연, 손해배상) 과태료 부과 및 징수 - 질서위반행위규제법 시행으로 인한 사전통지서 교부
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

전략목표	건강하고 행복한 "100세 청정 서귀포"를 구현한다.
[소관부서]	서귀포시서귀포보건소

1. 기본방향

- 농어촌 보건기관 기능보강을 통한 농어촌지역 인프라 확충
- 지역사회 특성에 맞는 통합건강증진사업 추진
- 행복과 희망을 주는 임산부·영유아 건강관리 강화
- 완벽한 방역활동으로 감염병 없는 안전한 도시구현
- 고령사회 만성질환 관리 강화로 삶의 질 향상
- 공공산후조리원 공공성 기능 활성화를 통한 모자보건 지원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
건강하고 행복한 "100세 청정 서귀포"를 구현한다	3	5	3,949

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	35	1	1	33	34	
서귀포시서귀포보건소	35	1	1	33	34	보건행정, 예방의약, 방문간호, 건강증진

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	4,098	100.00 %	3,507	100.00 %	591	16.84%
정책사업	3,949	96.37 %	3,390	96.66 %	559	16.49%
행정운영경비	149	3.63 %	117	3.34 %	32	26.88%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	149	3.63 %	117	3.34 %	32	26.88%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 건강수명 연장을 위한 건강증진서비스 제공
 - 생애주기별, 생활터별 포괄적인 건강증진사업 추진
 - 지역사회 건강생활실천 분위기 조성을 위한 교육 및 홍보(신체활동, 영양, 절주, 비만, 금연, 구강보건 등)
 - 예방중심의 평생치아건강관리체계로 지역주민의 구강건강증진 도모
 - 흡연자 지원 및 지역사회금연환경분위기 조성하여 흡연율 감소 도모
- 감염병별 맞춤형 대응
 - 법정 감염병 관리, 방역소독 사업, 국가예방접종 사업, 결핵 관리
 - 유관기관 연계 감염병 감시체계 구축 및 해외 유입 감염병 조기 차단
- 의·약무 안전관리
 - 의료기관·약국 등 행정지도 및 감시체계 운영
 - 부정·불량 의약품 유통 근절을 통한 건전한 의약품 유통 체계 확립
- 취약계층 맞춤형 건강관리서비스 제공
 - 의료취약계층의 건강문제 파악 및 노인, 장애인, 양, 치매 등 만성질환자에 대한 포괄적인 의료서비스 제공
 - 지속치료를 향상 및 적정관리를 위한 고혈압·당뇨병 등록관리사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18	
건강생활실천사업 추진율	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	{(지역사회 주민의 건강생활실천 교육 참여율(50%)+{적정불소 이용 수혜자율(25%)}+{금연클리닉 등 등록관리율(25%)}}
			실적	100	100				
감염병관리 강화 및 출산장려정책사업 추진	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	{연중 감시체계 운영 보고율*15%}+{성매개감염병 검진실적률*15%}+{만65세 폐렴구균 예방접종률*10%}+{도말양성 결핵 신환자 치료 성공률*10%}+{난임 부부시술지원율*25%}+{임산부등록 관리율*25%}
			실적	100	100				
의료취약계층 건강관리 서비스 지원	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	(치매 인지재활 프로그램 참여인원 * 40%) + (방문건강관리 사업 만족도 조사 * 30%) + (장애인방문 재활서비스 제공 건수 * 30%)
			실적	100	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 건강생활실천사업 추진율

1. 건강생활 실천 교육참여율 : 주민등록인구의 20% 설정 2. 적정불소 이용 수혜자율 : 6,000명 3. 금연클리닉 등록관리율 : 1,150명(전년도 대비 1% 상향)

○ 감염병관리 강화 및 출산장려정책사업 추진

- 1.보고일수/운영일수 2. 성매개감염병정기검진건수 3.접종건수/목표인원(267),4.2014년도 등록결핵
도말양성신환자중 완치,완료율,5 전년도 실적의 3%상향,6.전년도대비2%상향

○ 의료취약계층 건강관리서비스 지원

- 치매 인지재활프로그램 참여인원 : 187명, 방문건강관리 대상자 만족도 조사 : 연1회(10월) 조사,
만족율 87% 이상, 장애인 방문재활서비스 제공건수 : 610건

단위사업

보건행정운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 보건의료 취약지역 주민의 진료 및 질병상담 등 1차 보건의료서비스 제공
- 농어촌 보건기관의 기능보강을 통해 농어촌지역 보건의료 인프라 확충 및 보건의료서비스 접근

○ 주요내용

- 보건(지)소 시설 및 의료장비 보강
- 환자 진료 및 진단서 등 발급
- 보건의료 취약지역 주민 진료 및 건강생활실천 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
보건행정운영	일반회계	588	408	746	8
농어촌의료서비스개선사업		203	29	312	
진료 및 민원실 운영		33	45	42	
방사선실 운영		19	24	27	
건강검진사업		15	16	15	
보건지소 관리		57	62	64	
시설물 운영		39	70	70	
청사 운영		153	113	167	
물리치료실 운영		69	50	49	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농어촌의료서비스개선사업
사업내용	○ 노후 의료장비 교체
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 국비 2/3, 도비 1/3
시행주체	서귀포보건소

사업명	진료 및 민원실 운영
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 진료 및 제증명 발급을 위한 사무관리비 ○ 민원실 프린터 토너 등 구입 ○ 의료지원 구급차량 유지관리비 ○ 물리치료실 간섭파치료기 구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포보건소

사업명	방사선실 운영
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건강진단 방사선 촬영 및 진료업무 보조
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자체사업
시행주체	제주특별자치도 서귀포보건소

사업명	건강검진사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반건강검진사업, 학생건강검진사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자체사업
시행주체	제주특별자치도 서귀포보건소

사업명	보건지소 관리
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지소운영을 위한 시설장비 유지 및 공공운영 ○ 방문보건 추진을 위한 방무보건차량 유지관리 ○ 진료를 위한약품 및 소모품 구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도비 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포보건소

사업명	시설물 운영
사업내용	○ 청사건물 도색 1식 청사건물 유지 관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 도비 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포보건소

사업명	청사 운영
사업내용	○ 청사시설 유지 관리비 및 공공요금 관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 도비 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포보건소

사업명	물리치료실 운영
사업내용	만성질환관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

단위사업

건강증진관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 생애주기별, 생활터별 건강생활실천 분위기 조성으로 지역주민의 건강생활 실천을 생활화하여 건강수명 연장 및 건강 형평성 제고

○ 주요내용

- 생애주기별 생활터별 건강생활실천 프로그램 운영(신체활동, 영양,비만, 절주)
- 지역주민 및 취약계층 구강건강관리 사업 추진
- 흡연자 금연지원 및 교육?홍보, 금연구역 지도단속

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
건강증진관리	일반회계	832	948	987	6
지역사회 통합 건강증진사업		579	585	528	
건강생활실천통합서비스사업		68	23	34	
취약계층 의치(틀니)지원사업		137	119	119	
구강보건실 운영		12	16	33	
노인성 백내장 의료비지원 사업		36	45	50	
지역사회중심금연지원서비스		0	160	222	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역사회 통합 건강증진사업
사업내용	○ 신체활동, 절주, 영양, 비만, 구강, 심뇌혈관 예방관리, 아토피천식 예방관리, 여성어린이 특화(모자보건), 치매관리, 지역사회중심재활, 방문건강관리사업을 생애주기별, 생활터별, 취약계층별 개인별 통합건강서비스제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 기금 50%, 도비 50%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	건강생활실천통합서비스사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생애주기별 건강행태개선 프로그램 운영 및 체력 측정 등 ○ 주민건강증진센터 운영 : 지역주민의 건강생활실천 프로그램(운동등) 운영지원 ○ 주민의 건강생활실천분위기 조성을 위한 교육 및 홍보
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 도비100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포보건소

사업명	취약계층 의치(틀니)지원사업
사업내용	○ 의치(틀니) 보철 제공 및 사후관리 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 국민기초생활수급권자 및 차상위건강보험전환자 중 의치보철이 필요한자
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

사업명	구강보건실 운영
사업내용	○ 구강보건실 운영, 학교구강보건실, 양치교실 운영, 취약계층 구강관리 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금50% 지방비 50%
시행주체	제주특별자치도 서귀포보건소

사업명	노인성 백내장 의료비지원 사업
사업내용	○ 백내장 수술비 지원 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 지방비 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포보건소

사업명	지역사회중심금연지원서비스
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 보건소 및 사업장, 학교 금연클리닉 운영 - 금연시설 및 금연구역 등 이행실태 지도점검을 통한 지역사회 금연환경조성 - 금연교육 및 홍보
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 48%, 도비 48%, 자체 4%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시

단위사업

감염병예방관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 감염병의 집단발생과 유행이 연중 발생함에 따라 연중 감시 체계를 운영함으로써 환자 초동대응 능력제고 및 온난화·환경변화에 따른 모기 등 유해해충 서식지 방역소독 강화를 통한 매개체 감염병의 조기차단으로 주민 건강 증진

○ 주요내용

- 감염병 예방을 위한 주민 집중 교육 및 예방수칙 홍보
- 매개체 감염병 발생방지를 위한 유충구제 및 서식지 방역소독
- 결핵 고위험군 대상 검진 강화와 결핵환자 적극 관리로 전파차단 및 환자 치료 성공률을 높임
- 만 65세 이상 대상 폐렴 예방접종 및 만 12세 이하 아동 국가예방접종을 실시하고 예방접종 등록관리 정보시스템을 통한 예방접종을 관리
- 건전한 의료환경 조성을 위하여 의료기관 및 약국 등 행정지도와 감시를 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
감염병예방관리	일반회계	449	466	422	10
국가예방접종사업		92	105	98	
예방접종사업		131	130	91	
예방접종등록센터운영비		21	22	24	
결핵관리사업		56	66	71	
만성감염병관리사업		58	56	55	
급성감염병관리사업		5	3	3	
방역소독사업		72	71	66	
성매개감염병 및 에이즈 관리사업		7	7	7	
의약무서비스 개선사업		3	3	3	
감염병관리실무자 교육 과정 운영		4	3	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	국가예방접종사업
사업내용	○ B형간염, 디피티, 폴리오, 엠엠알, 수두, 티디 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 기금 50%, 도비 50%
시행주체	제주특별자치도 서귀포보건소

사업명	예방접종사업
사업내용	○ 일본뇌염, 장티푸스, 인플루엔자접종, 소모품구입 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포보건소

사업명	예방접종등록센터운영비
사업내용	국가필수예방접종자에 대한 전산등록 및 접종 독려로 완전접종을 강화
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	인건비
시행주체	제주특별자치도 서귀포보건소

사업명	결핵관리사업
사업내용	0 소집단 관리 및 중앙교육 참석 0 입원명령 결핵환자 입원비 지원 0 입원명령 결핵환자 입원기간동안의 생계유지비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 지방비 50%
시행주체	제주특별자치도 서귀포보건소

사업명	만성감염병관리사업
사업내용	○ B형간염보균자찾기사업, 결핵환자발견 및 등록환자 관리, 한센병 등록환자 관리 및 환자발견 사업을 위한 위탁사업, 성병 및 에이즈 감염자 발견 관리, 취학전 아동 기생충 검사 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 도비 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포보건소

사업명	급성감염병관리사업
사업내용	○ 감염병환자 관리 및 전염병예방을 위한 보건교육 홍보 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 도비 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포보건소

사업명	방역소독사업
사업내용	○ 취약지 주간소독 및 하절기 야간방역소독, 동절기 월동모기구제사업, 주민자율방역단 운영 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포보건소

사업명	성매개감염병 및 에이즈관리사업
사업내용	○ 성병 감염자 발견사업, 감염자 관리, 성병건강진단대상자 관리 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 기금 50%, 도비 50%
시행주체	제주특별자치도 서귀포보건소

사업명	의약무서비스 개선사업
사업내용	○ 보건복지실시계획 유인 ○ 의약품 오남용 예방 홍보 ○ 부정의약품신고보상금 지급 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 도비
시행주체	제주특별자치도 서귀포보건소

사업명	감염병 관리실무자 교육과정 운영
사업내용	감염병 관리 실무자 과정교육
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50% 지방비 50%
시행주체	제주특별자치도 서귀포보건소

단위사업

방문간호관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 스스로 건강관리가 소홀하기 쉬운 취약계층에 대하여 사회적인 건강관리 안전망 구축으로 건강한 삶을 누릴 수 있도록 지원

○ 주요내용

- 의료취약계층의 건강문제 파악 및 노인, 장애인, 암, 치매 등 만성질환자에 대한 포괄적인 의료서비스 제공
- 지속치료를 향상 및 적정관리를 위한 고혈압, 당뇨병 등록관리사업
- 생명존중 분위기 확산 및 삶의 가치 향상을 위한 정신보건사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
방문간호관리	일반회계	935	779	961	14
방문보건사업		50	50	37	
정신건강증진센터 운영		281	169	168	
생애전환기건강진단사업		0	1	0	
심뇌혈관질환 예방관리사업		3	3	44	
치매관리사업		110	94	94	
국가암검진사업		3	3	3	
암환자 의료비지원사업		72	42	63	
재가암환자 관리사업		21	21	21	
중독관리통합지원센터 운영		134	141	143	
찾아가는 웃음치료교실 운영		3	4	4	
아동청소년 정신보건사업		81	50	50	
자살예방 및 정신건강 증진사업		60	60	80	
고혈압 당뇨병 등록관리사업		117	143	182	
주간보호센터 운영		0	0	73	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	방문보건사업
사업내용	○ 경로당 및 사회복지시설, 거동불편·불능 만성질환자, 취약계층을 대상으로 방문보건의료서비스 시행
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 도비 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포보건소

사업명	정신건강증진센터 운영
사업내용	○ 정신질환자 등록 관리, 재활프로그램운영, 사례관리 및 교육·상담 홍보, 가족지원사업 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 기금 50%, 도비 50%
시행주체	제주특별자치도 서귀포보건소

사업명	생애전환기건강진단사업
사업내용	○ 만 15~18세 비취학청소년 건강진단비 지원 ○ 생애전환기 건강진단 홍보
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 국비 80%, 도비 20%
시행주체	제주특별자치도 서귀포보건소

사업명	심뇌혈관질환 예방관리사업
사업내용	○ 사업내용 : 만성질환관리 및 건강조사 대한 심층교육 및 실무능력 향상을 위한 교육비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 기금 50%, 도비 50%
시행주체	제주특별자치도 서귀포보건소

사업명	치매관리사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 치매환자 파악 및 등록관리, 재가치매환자에 대한 사례관리 ○ 치매환자관리 물품 대여 및 보급, 치매예방을 위한 교육·홍보 등 ○ 치매치료관리비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 기금 37%, 도비 37%, 자체재원 26%
시행주체	제주특별자치도 서귀포보건소

사업명	국가암검진사업
사업내용	○ 국가암 조기검진 사업을 통해 조기발견 및 조기치료 유도
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 당해연도 대상자가 암검진 수검 시 검진비 및 암발견 시 의료비 지원
시행주체	제주특별자치도 서귀포보건소

사업명	암환자 의료비지원사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국가암 조기검진사업에서 발견된 5대암에 대한 암환자 의료비 지원 ○ 의료급여수급자 중 만 18세 이상의 전체 암환자 의료비지원 ○ 폐암환자 의료비지원(본인부담금, 비급여) ○ 만18세미만 소아암환자 의료비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> ○ 당해연도 국가암검진대상자 중 암검진 수검자가 암판정을 받은경우 ○ 소아암환자 중 소득, 재산기준 부합자 ○ 의료급여수급권자
시행주체	제주특별자치도 서귀포보건소

사업명	재가암환자 관리사업
사업내용	재가암환자 등록 및 물품지원 재가암환자 및 가족 자조모임 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 재가암환자
시행주체	서귀포보건소

사업명	중독관리통합지원센터 운영
사업내용	알코올 의존자 등록 및 사례관리 재활프로그램운영 교육 및 홍보 등 인식개선사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금50 지방비50%
시행주체	제주특별자치도 서귀포보건소

사업명	찾아가는 웃음치료교실 운영
사업내용	○ 웃음의 효과에 대한 이론교육 ○ 자살, 우울, 치매 예방교육 ○ 성인병(심뇌혈관질환, 암 등)예방과 이론교육 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포보건소

사업명	아동청소년 정신보건사업
사업내용	○ 정신건강문제 아동청소년 등록관리 및 사례관리 ○ 정신건강문제 아동청소년 의료비 지원 ○ 아동청소년 대상 집단프로그램 운영 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50% 지방비 50%
시행주체	제주특별자치도 서귀포보건소

사업명	자살예방 및 정신건강 증진사업
사업내용	○ 자살시도자 및 고위험자 등록관리 및 사례관리 ○ 자살 일반상담 및 자살시도자 응급개입 ○ 우울증 및 자살성향 검사 ○ 자살예방교육 및 홍보 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50% 지방비 50%
시행주체	제주특별자치도 서귀포보건소

사업명	고혈압 당뇨병 등록관리사업
사업내용	0 등록환자의 등록비, 진료비, 약제비 지원 및 지역 주민 대상 보건교육 프로그램 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	0 만30세 이상자
시행주체	제주특별자치도 서귀포보건소

사업명	주간보호센터 운영
사업내용	입소자를 대상으로 인지재활프로그램 운영(음악, 미술 등), 건강체조 등 실시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	제주특별자치도 서귀포보건소

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 임신·출산·양육지원을 강화하여 출산 장려 분위기 조성
- 임신부·영유아의 체계적인 건강관리로 가족의 건강증진 도모
- 공공산후조리원 운영으로 출산장려 인프라 구축

○ 주요내용

- 안전한 임신 건강한 출산을 위한 건강관리 강화
 - 정기적인 임신부 건강관리 프로그램 운영 및 건강 상담
 - 모유수유클리닉 운영 및 모성건강 환경지원 조성
- 출산장려사업 및 사전 예방적 영유아 건강관리 지원
 - 출산장려금 지원, 난임부부시술비 지원, 산모신생아건강관리사 지원
 - 선천성대사이상검사 및 환아 관리, 미숙아 및 선천성이상아 등록 관리 및 의료비지원, 신생아 청각선별 검사비 지원
- 고위험임산부 및 저소득층 기저귀조제분유 지원
- 다문화가정 임신부 및 영유아 건강관리 지원
- 산후조리원 운영관리 지도점검 및 감면이용료 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
모자보건관리	일반회계	603	714	834	10
산모, 신생아 건강관리 사 지원사업		78	192	200	
난임부부지원사업		151	155	143	
영유아 사전예방적 관리 사업		47	54	50	
임산부 아동건강관리사 업		4	3	6	
영유아 건강검진사업		2	2	3	
출산장려금 지원		170	180	180	
모자보건사업		5	6	4	
고위험 임신부 의료비 지원사업		0	0	18	
저소득층 기저귀 조제분 유 지원사업		0	0	68	
서귀포공공산후조리원 운영지원		146	122	162	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	산모, 신생아 건강관리사 지원사업
사업내용	○ 출산가정에 산모, 신생아 도우미 파견(기본 12일)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 국비 80%, 도비 20%
시행주체	제주특별자치도 서귀포보건소

사업명	난임부부지원사업
사업내용	난임부부 시술비 지원 체외수정 1인 1,800,000* 3회, 1,000,000*1회(총4회 지원) 인공수정 1인 500,000*3회
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50% 도비 50%
시행주체	제주특별자치도 서귀포보건소

사업명	영유아 사전예방적 관리사업
사업내용	- 선천성대사이상 검사비 지원 및 환아관리 - 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 및 등록관리 - 신생아 청각선별 검사비 지원 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 국민기초생활보장 수급권자 및 의료급여 수급권자 - 저소득층(최저생계비 200% 이내)
시행주체	제주특별자치도 서귀포보건소

사업명	임산부 아동건강관리사업
사업내용	○ 단일화, 표준화된 모자보건수첩 발급 : 임산부, 영유아 건강정보 및 진료기록 체계적 관리(500매) ○ 임산부 엠블럼 지급 : 임산부 배려 분위기 조성 ○ 청소년 임산부 의료비 지급 : 3명
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 기금 50%, 도비 50%
시행주체	제주특별자치도 서귀포보건소

사업명	영유아 건강검진사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 검진시기 : 4,9,18,30,42,54,66개월 ○ 검진내용 : 성장이상, 발달이상, 안전사고 청각이상 검진 ○ 검진비 전액 지원 및 검진독려
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 국비 80%, 도비 20%
시행주체	제주특별자치도 서귀포보건소

사업명	출산장려금 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 셋째자녀 이상 출산가정에 출산장려금 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 둘째아 : 100,000원 - 셋째아 : 500,000원 - 넷째아 : 1,000,000원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 도비 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포보건소

사업명	모자보건사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고 위험 임신부 교실 운영 ○ 엽산제 지원 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 지방비(100%)
시행주체	제주특별자치도 서귀포보건소

사업명	고위험 임신부 의료비 지원사업
사업내용	고위험임산부 의료비지원 대상질환-조기진통, 분만관련 출혈, 중증임신중독증 지원한도-1인당 300만원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전국가구 월평균소득 150%이하 가구의 구성원자
시행주체	제주특별자치도 서귀포보건소

사업명	저소득층 기저귀 조제분유 지원사업
사업내용	저소득층 기저귀 및 조제분유 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50% 지방비 50%
시행주체	제주특별자치도 서귀포보건소

사업명	서귀포 공공산후조리원 운영지원
사업내용	산후조리원의 공공성 기능유지를 위한 운영비 지원 산후조리원 운영활성화를 위한 프로그램 운영비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	제주특별자치도 공공산후조리원 설치 운영등에 관한 조례 제7조의 감면대상자에 한함
시행주체	제주특별자치도 서귀포시장

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 만성질환 예방관리 강화 ○ 상시 감염병 발생 모니터링 및 대응체계 구축 ○ 행복한 삶을 위한 공공보건기관 인프라 확충
[소관부서]	서귀포시동부보건소

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 예방적 건강증진 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 성인남성흡연율 5%p 인하 (42% → 37%) - 건강수명 1세 연장 (70.7세 → 71.7세) ○ 기후변화에 따른 신종 감염병 확산방지 등 적극적인 감염병 예방 ○ 행복한 삶 지원에 따른 공공보건기관 인프라 확충

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
건강한 삶 보장과 행복한 지역사회를 구축한다.	3	5	3,064

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	40	0	1	39	39	
서귀포시동부보건소	40	0	1	39	39	보건행정, 건강증진, 예방의약, 방문간호

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	3,232	100.00 %	2,186	100.00 %	1,046	47.83%
정책사업	3,064	94.81 %	2,058	94.11 %	1,007	48.92%
행정운영경비	168	5.19 %	129	5.89 %	39	30.39%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	168	5.19 %	129	5.89 %	39	30.39%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

건강한 삶 보장과 행복한 지역사회를 구축한다.

(1) 주요내용

- 지역주민 건강향상을 위한 의료서비스 제공
- 공공보건기관 인프라 확충으로 의료서비스 향상
- 기후변화에 따른 신종감염병확산 방지로 안전한 도시 구축
- 재활사업 추진으로 장애인의 행복한 삶을 영위 할 수있는 기틀 마련

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17	'18	
금연사업 추진율(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	(금연클리닉등록자수(실적/목표)*30%)+(6개월금연성공자수(실적/목표)*20%)+(흡연예방 및 금연교육을 받은자 수(실적/목표)*50%)
			실적	100	100				
감염병예방관리율(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	(연중감시체계보고율*30%)+(성매개 감염병 및 후천성면역결핍증검진실적*30%)+(만 65세 이상 폐렴구균 예방접종률*40%)
			실적	100	100				
치매예방관리사업추진율(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	(선별검사참여율(실적/목표)*60)+(치매환자등록관리율(실적/목표)*40%)
			실적	100	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 금연사업 추진율

- 금연클리닉 등록자수(414명), 6개월 금연성공자수(158명), 흡연예방및금연교육자 수(4,470명)

○ 감염병예방관리율

연중감시체계보고율(100%), 후천성면역결핍증검진건수(1,660건), 폐렴구균예방접종율(50%, 관내인구 65세 9,012명기준))

○ 치매예방관리사업추진율

- 치매선별검사참여율(1,000명), 치매환자등록관리율 (510명)

단위사업

보건행정운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

보건의료 시설 확충, 장비보강 및 진료기능 확대 시행으로 양질의 공공보건의료서비스 제공

○ 주요내용

- 보건소 및 보건진료소 시설 개선
- 의료장비 보강
- 보건기관 진료기능 확대 시행

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
보건행정운영	일반회계	2,050	638	1,565	7
농어촌의료서비스 개선		1,390	26	1,009	
진료실 운영		53	57	42	
보건진료소 운영		224	177	219	
청사유지보수		112	121	140	
보건기관 기반 구축		217	202	97	
주간보호센터 운영(지방 이양사업)		40	43	45	
건강검진사업		14	13	13	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농어촌의료서비스 개선
사업내용	보건소 구강보건실, 성산보건진소 다목적실 증축, 표선보건지소 재활보건사업 개보수 보건소 물리치료장비 간섭전류 치료기 등 12대 구입, 표선보건지소 상하지 운동기 등 18대 구입 보건사업차량 교체 1대, 방역사업차량 신규 1대 구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	공공보건의료에관한법률 보건의료기본법
시행주체	특별자치도 서귀포시동부보건소

사업명	진료실 운영
사업내용	보건기관 내소환자 진료 및 의료장비 보강(보건소 1, 보건지소 2)
사업기간	2016년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비
시행주체	특별자치도 서귀포시동부보건소

사업명	보건진료소 운영
사업내용	건강증진사업 등 보건사업 및 1차의료보건기관수행 등
사업기간	2016년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	특별자치도 서귀포시동부보건소

사업명	청사유지보수
사업내용	공공보건의료기관 청사 유지관리 (보건소 1, 보건지소 2,)
사업기간	2016년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비
시행주체	특별자치도 서귀포시동부보건소

사업명	보건기관 기반 구축
사업내용	성산보건지소 방사선사, 물리치료사 인건비, 국내여비 보건소 시설물 내진보강 1식, 보건교육장비 구입 6종 13대
사업기간	2016년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	지방비 100%
시행주체	특별자치도 서귀포시동부보건소

사업명	주간보호센터 운영(지방이양사업)
사업내용	정신과자문의 진료및 한방, 물리치료 이미용 및 목욕서비스등 생활개선 프로그램 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	특별자치도 서귀포시동부보건소

사업명	건강검진사업
사업내용	학생, 지역주민 등을 대상으로 주기적인 건강검진 실시(저소득층 건강검진포함)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비
시행주체	특별자치도 서귀포시동부보건소

단위사업

건강증진관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

주민의 삶의 질 향상과 건강수명 연장을 위해서 영유아에서 노인까지 평생 건강관리체계 확립을 목표로 건강생활실천 여건 조성 및 만성질환 예방관리의 제고로 건강의 위험요인을 감소

○ 주요내용

건강생활실천 사업 운영
금연클리닉 운영
성인병 예방 건강검진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
건강증진관리	일반회계	479	608	675	10
지역사회통합건강증진사업		429	431	402	
구강보건실 운영		10	9	7	
구강건강관리사업		0	55	63	
시민건강증진센터 운영		27	27	34	
건강생활실천사업		13	8	8	
영양체험교실 상시운영		0	9	5	
지역사회중심 금연지원 서비스		0	70	144	
지역주민 불턱, 오뎅제조 등 경연대회		0	0	2	
명품 건강마을 만들기 프로젝트		0	0	8	
올바른건강습관을 위한 프로그램 운영		0	0	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역사회통합건강증진사업
사업내용	지역사회주민을 대상으로 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증 등 예방관리사업을 추진하여 심뇌혈관질환과 당뇨병 등 질병부담을 감소시켜 국민건강수명 연장
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	특별자치도 서귀포시동부보건소

사업명	구강보건실 운영
사업내용	구강보건실 3개소 운영 영유아, 초등학생, 성인 및 노인 등 지역주민
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보건복지부 구강보건사업지침
시행주체	특별자치도 서귀포시동부보건소

사업명	구강건강관리사업
사업내용	취약계층 및 어르신 상대로 의치보철을 지원하여 구강기능 회복 및 삶의 질 향상
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	특별자치도 서귀포시동부보건소

사업명	시민건강증진센터 운영
사업내용	증진관리요원 복지향상으로 체계적인 운동프로그램 보급 및 홍보강화
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비
시행주체	특별자치도 서귀포시동부보건소

사업명	건강생활실천사업
사업내용	성인, 어르신, 취약계층 건강프로그램 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	특별자치도 서귀포시동부보건소

사업명	영양체험교실 상시운영
사업내용	웰빙음식 조리방법 실습 및 영양교육
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체 100%
시행주체	특별자치도 서귀포시동부보건소

사업명	지역사회중심 금연지원서비스
사업내용	금연 분위기 조성, 흡연자의 금연실천 지원, 비흡연자의 간접 흡연 보호 및 흡연예방 하여 지역주민의 건강수명 연장
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	특별자치도 서귀포시동부보건소

사업명	지역주민 불턱, 오뎅제조 등 경연대회
사업내용	잠수어업 전,후 할수 있는 불턱제조 동작 포스터를 제작하여 현직 잠수사, 어촌계, 해녀학교 등 보급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	특별자치도 서귀포시동부보건소

사업명	명품 건강마을 만들기 프로젝트
사업내용	영양, 신체활동, 비만,절주 등 건강생활 실천사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	특별자치도 서귀포시동부보건소

사업명	올바른건강습관을 위한 프로그램 운영
사업내용	올바른 건강습관을 위한 프로그램 운영 1식
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	특별자치도 서귀포시동부보건소

단위사업

감염병 예방관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

내실있는 방역소독과 방역체계 구축 및 적기 예방접종 실시로 감염병 발생 사전예방

○ 주요내용

- 국가필수 예방접종
- 방역소독 및 감염병 보균검사
- 급성 및 만성감염병 예방관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
감염병 예방관리	일반회계	338	338	331	10
국가필수 예방접종		72	81	72	
예방접종사업		84	77	64	
방역소독사업		102	85	97	
친환경 모기방제 사업		0	9	9	
급성감염병 관리사업		19	21	25	
만성감염병 관리사업		4	4	3	
결핵관리사업		48	54	53	
성매개감염병 및 에이즈 관리사업		4	4	4	
한센인피해사건 피해자 생활지원사업		2	2	2	
감염병 전문가교육 운영		3	3	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	국가필수 예방접종
사업내용	국가필수 예방접종 비시지외 10종 예방사업 예방접종 등록센터 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금50%, 지방비50%
시행주체	특별자치도 서귀포시동부보건소

사업명	예방접종사업
사업내용	영유아 및 지역주민 13,000명
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비
시행주체	특별자치도 서귀포시동부보건소

사업명	방역소독사업
사업내용	전염병 예방 취약지 방역소독(분무, 연무소독 및 유충구제) 및 주민자율방역단 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비
시행주체	특별자치도 서귀포시동부보건소

사업명	친환경 모기방제 사업
사업내용	미꾸라지 방류 200kg(성산읍 고성리 일대)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체 100%
시행주체	특별자치도 서귀포시동부보건소

사업명	급성감염병 관리사업
사업내용	전염병 보균자 찾기검사
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체제원 100%
시행주체	특별자치도 서귀포시동부보건소

사업명	만성감염병 관리사업
사업내용	만성전염병 검진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비
시행주체	특별자치도 서귀포시동부보건소

사업명	결핵관리사업
사업내용	결핵환자 및 접촉자 의료비지원 및 동거가족 생계비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금50%, 지방비50%
시행주체	특별자치도 서귀포시동부보건소

사업명	성매개감염병 및 에이즈관리사업
사업내용	위생업소 종사자 등 취약계층에 대한 성병, 에이즈 보균검사
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금50%, 지방비50%
시행주체	특별자치도 서귀포시동부보건소

사업명	한센인 피해사건 피해자 생활지원사업
사업내용	한센인 피해자 생활지원금 지원 1명
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 100%
시행주체	특별자치도 서귀포시동부보건소

사업명	감염병 전문가교육 운영
사업내용	감염병관리 실무자 교육과정 훈련 1명
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 100%
시행주체	특별자치도 서귀포시동부보건소

단위사업

방문간호관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

의료취약계층의 건강문제에 대한 보건의료서비스 제공으로 삶의 질 향상 및 건강증진 도모

○ 주요내용

방문건강관리사업
고혈압, 당뇨, 고지혈증 관리
희귀난치성질환자 의료비 지원
주간보호센터 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
방문간호관리	일반회계	291	277	339	15
방문건강 관리사업		31	30	22	
아토피질환 예방관리 사업		5	4	4	
국가 암 검진사업		2	2	2	
암환자 의료비 지원사업		88	50	40	
재가암 환자관리 사업		0	14	14	
생애전환기 건강진단 사업		0	0	0	
심뇌혈관질환 관리사업		3	3	43	
고혈압·당뇨병 관리사업		61	74	67	
치매예방 관리사업(지방 이양사업)		73	67	13	
정신보건사업		6	4	3	
어르신 안 보건사업		22	25	35	
어르신 오뎀 체조교실 운영		0	4	2	
지역사회중심 장애인재 활·건강증진사업		0	0	51	
몸마음 치유 힐링프로 그램운영		0	0	3	
치매치료관리비 지원사업		0	0	40	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	방문건강 관리사업
사업내용	급,만성 질환의 포괄적인 조사와 건강증진, 질병예방 관리를 위한 직접의료서비스 실시 및 지역사회로의 의뢰 연계
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	특별자치도 서귀포시동부보건소

사업명	아토피 질환 예방관리 사업
사업내용	아토피 질환 홍보물 제작, 예방교실 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	특별자치도 서귀포시동부보건소

사업명	국가 암 검진사업
사업내용	암조기검진(5대암)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금50%, 지방비50%
시행주체	특별자치도 서귀포시동부보건소

사업명	암환자 의료비 지원사업
사업내용	저소득층 암환자 의료비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금50%, 지방비50%
시행주체	특별자치도 서귀포시동부보건소

사업명	재가암 환자관리 사업
사업내용	재가암 환자 영양제 및 물품 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	기50% 도50%
시행주체	특별자치도 서귀포시동부보건소

사업명	생애전환기 건강진단 사업
사업내용	생애전환기 건강진단 대상 40세, 66세 : 22명 비취학 청소년 2명
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금80%, 지방비20%
시행주체	특별자치도 서귀포시동부보건소

사업명	심뇌혈관질환 관리사업
사업내용	만성질환 FMTP교육 1명
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금50%, 지방비50%
시행주체	특별자치도 서귀포시동부보건소

사업명	고혈압 · 당뇨병 관리사업
사업내용	65세 이상 2,000명, 30~64세 500명
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	특별자치도 서귀포시동부보건소

사업명	치매예방 관리사업(지방이양사업)
사업내용	치매환자 등록관리 및 조기검진 실시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	특별자치도 서귀포시동부보건소

사업명	정신보건사업
사업내용	등록 100명
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	특별자치도 서귀포시동부보건소

사업명	어르신 안 보건사업
사업내용	노인 백내장 수술비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	특별자치도 서귀포시동부보건소

사업명	어르신 오뎁 체조교실 운영
사업내용	어르신 체조교실 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	특별자치도 서귀포시동부보건소

사업명	지역사회중심 장애인재활·건강증진사업
사업내용	찾아가는 재활서비스, 보건소 재활교실 운영, 보조기구 지원서비스, 보건소 내 각종 서비스 원스톱 연계
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	특별자치도 서귀포시동부보건소

사업명	몸마음 치유 힐링프로그램운영
사업내용	힐링1박2일프로그램운영 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	특별자치도 서귀포시동부보건소

사업명	치매치료관리비지원사업
사업내용	치매치료관리비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	만 60세 이상 관할 거주 치매환자
시행주체	특별자치도 서귀포시동부보건소

단위사업

모자보건관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

임산부 영유아등의 생애 주기별 모자보건서비스를 통한 인구자질 향상

○ 주요내용

임산부 영유아 등록관리 및 건강검진
 선천성대사이상검사 및 의료비 지원
 불임부부 의료비 지원 및 출산장려금 지원
 성교육 성상담

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
모자보건관리	일반회계	131	148	154	7
난임부부 시술비 지원사업		52	50	51	
영유아 건강검진 사업		2	1	2	
청소년산모 임신출산 의료비 지원사업		1	4	2	
임산부 등록관리사업		1	2	1	
영유아사전에방적건강관리사업		14	21	19	
출산장려금 지원		61	70	70	
고위험 임산부 의료비 지원		0	0	8	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	난임부부 시술비 지원사업
사업내용	불임부부 체외수정시술비 및 난임부부 인공수정시술비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금50%, 지방비50%
시행주체	특별자치도 서귀포시동부보건소

사업명	영유아 건강검진 사업
사업내용	만6세미만 의료급여 수급권자 건강검진 40명
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 80%, 지방비 20%
시행주체	특별자치도 서귀포시동부보건소

사업명	청소년 산모 임신출산 의료비 지원사업
사업내용	청소년 산모 임신출산 의료비 지원 2명
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금50%, 지방비50%
시행주체	특별자치도 서귀포시동부보건소

사업명	임산부 등록관리사업
사업내용	임산부 영유아 등록관리, 건강교실운영 및 임산부 기형아 검사비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	특별자치도 서귀포시동부보건소

사업명	영유아사전예방적건강관리사업
사업내용	미숙아 의료비지원, 선천성대사이상검사비 지원, 난청조기진단비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금50%, 지방비50%
시행주체	특별자치도 서귀포시동부보건소

사업명	출산장려금 지원
사업내용	둘째아 이상 출산아 장려금 지원 - 첫째아 : 100천원, 둘째아 : 200천원, 셋째아 : 600천원, 넷째아 이상 1,200천원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비
시행주체	특별자치도 서귀포시동부보건소

사업명	고위험 임신부 의료비 지원
사업내용	3대 고위험 임신부 질환의 입원치료비 비급여 본인부담금(지원한도: 1인 300만원)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	3대 고위험 임신부 -진단 : 조기진통, 분만관련 출혈, 중증 임신중독증 -소득 : 월평균소득 150% 이하 가구 -분만일자:
시행주체	특별자치도 서귀포시동부보건소

전략목표	건강하고 행복한 “ 100세 청정 서귀포 ” 를 구현한다.
[소관부서]	서귀포시서부보건소

1. 기본방향

- ☐ 농어촌 의료 서비스 개선으로 균형있는 보건의료기반 구축
 - 진료체계 구축으로 지역주민의 기본적인 삶의 질 향상
- ☐ 건강수명 연장을 위한 통합건강프로젝트 제공
 - 생애주기별 및 생활터별 포괄적인 건강증진사업 추진
 - 행복한 출산분위기 조성
 - 치매환자 조기발견, 치료관리로 삶의 질 향상
- ☐ 감염병 없는 청정 지역 구축 강화율
 - 감염병 감시체계 구축 강화로 급·만성감염병 확산 예방관리
 - 국가예방접종으로 면역인구 확대

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
건강하고 시민이 행복한 서귀포 만들기를 실현한다.	3	5	1,619

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	32	0	1	31	31	
서귀포시서부 보건소	32	0	1	31	31	보건행정, 건강증진, 예방의약, 방 문간호

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	1,759	100.00 %	1,998	100.00 %	△238	△ 11.93%
정 책 사 업	1,619	92.02 %	1,893	94.74 %	△274	△ 14.46%
행 정 운 영 경 비	140	7.98 %	105	5.26 %	35	33.53%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	140	7.98 %	105	5.26 %	35	33.53%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 농어촌 의료 서비스 개선으로 균형있는 보건의료기반 구축
 - 보건(지)소 등 의료장비 구입 및 차량 교체로 농어촌 의료서비스 개선
 - 진료체계 구축으로 지역주민의 기본적인 삶의 질 향상
- 건강수명 연장을 위한 통합건강프로젝트 제공
 - 지역주민 참여형 프로그램 기획운영으로 건강수준 향상
 - 취약계층 영양개선 및 구강관리지원으로 건강형평성 제고, 금연지원서비스 강화로 금연분위기 확산 및 금연실천 유도
 - 임산부와 영유아에 대한 건강관리서비스 제공
 - 취약계층의 건강관리로 만성질환 유병률 및 합병증 감소, 사망과 장애 최소화
 - 치매 환자 조기 발견, 치료관리로 환자와 가족
- 감염병 없는 청정 지역 구축 강화율
 - 국가예방접종사업, 급·만성감염병 예방관리, 취약지 방역소독, 결핵 등 만성감염병 조기 검진 치료로 확산 예방관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
공공보건의료기관 서비스 기반 구축율(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	{(시설개선실적/목표)×50%}+{(장비개선실적/목표)×50%}	온나라 전자결재 시스템
			실적	100	100					
주민과 함께하는 통합건강프로젝트 구축율(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	{(지역주민의 건강생활실천프로그램 참여인원/목표인원)×30%}+{(임산부등록관리율)×30%}+{(치매선별검사자수/목표)×20%}+{(치매환자신규 등록자수/목표)×20%}	지역보건의료정보시스템(PHIS) 및 온나라 결재
			실적	100	100					
감염병 없는 청정 지역 구축 강화율(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	{(연중감시체계 운영실적률×50%)}+{(국가예방접종 추진율[목표량 1,000건])×50%}	질병보건통합관리시스템
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공공보건의료기관 서비스 기반 구축율
 - 보건기관 시설 및 장비 개선
 - 시설개선 : 노후시설물 보수공사(88백만원)
 - 장비개선 : 의료장비 구입(28백만원)
- 주민과 함께하는 통합건강프로젝트 구축율
 - (건강생활실천 프로그램 참여인원/목표인원)×100
 - 목표인원 : 주민등록인구의 20% 설정
- 감염병 없는 청정 지역 구축 강화율
 - 연중감시체계운영실적률 : 운영체계 일수의 100%(목표량 290일)
 - 임산부등록관리율 : 최근3년간 평균대비 6%상향(목표량 170명)

단위사업

보건행정운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 보건의료 취약지역 주민의 진료 및 질병상담 등 1차 보건의료서비스 제공
- 농어촌 보건기관의 기능보강을 통해 농어촌지역 보건의료 인프라 확충 및 보건의료서비스 접근

○ 주요내용

- 보건(지)소 및 보건진료소 시설 및 의료장비 보강
- 보건의료 취약지역 주민 진료 및 건강생활실천 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
보건행정운영	일반회계	1,120	826	527	8
농어촌의료서비스 개선사업		640	368	29	
진료실 운영		37	37	32	
건강검진사업		7	7	8	
주간보호센터 운영		36	41	46	
보건기관 기반구축		50	68	95	
청사유지보수		131	134	132	
보건진료소 운영		219	171	179	
보건진료소 건강증진 발표회		0	0	6	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농어촌의료서비스 개선사업
사업내용	○ 보건진료소 신축 ○ 보건기관 의료장비 보강
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	공공보건의료에관한법률 보건의료기본법
시행주체	제주특별자치도 서귀포시 서부보건소

사업명	진료실 운영
사업내용	○ 보건기관 내소환자 진료 ○ 건강검진 및 질병예방을 위한 병리검사실 운영 강화 ○ 보건진료소 운영 지원(3개소)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	제주특별자치도 서귀포시 서부보건소

사업명	건강검진사업
사업내용	학생, 지역주민 등을 대상으로 주기적인 건강검진 실시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	제주특별자치도 서귀포시 서부보건소

사업명	주간보호센터 운영
사업내용	재활프로그램 운영, 정신건강 진료 및 상담서비스 제공, 목욕 및 이.미용서비스, 생신잔치 및 야외나들이 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	제주특별자치도 서귀포시 서부보건소

사업명	보건기관 기반구축
사업내용	사무 및 행정장비 구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	제주특별자치도 서귀포시 서부보건소

사업명	청사유지보수
사업내용	공공보건의료기관 청사 유지 및 의료, 행정장비의 효율적 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	제주특별자치도 서귀포시 서부보건소

사업명	보건진료소 운영
사업내용	○보건진료소 내소환자 진료 ○건강증진프로그램 운영 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주특별자치도 서귀포시 서부보건소

사업명	보건진료소 건강증진 발표회
사업내용	○ 보건진료소 주관으로 농어촌지역 지역주민 및 마을동호회 건강증진 프로그램운영에 따른 발표회 실시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	
지원조건	○ 자체재원
시행주체	제주특별자치도 서귀포시 서부보건소

단위사업

건강증진관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 생애주기별·생활터별 건강생활실천 분위기를 조성, 지역주민의 건강생활실천을 생활화하여 건강수명 연장 및 건강형평성 제고

○ 주요내용

- 생애주기별·생활터별 신체활동, 영양, 비만, 절주, 금연, 구강보건 등 건강생활실천교육 및 프로그램 운영
- 취약계층 의치보철 지원 및 구강보건실 운영
- 흡연자 금연지원서비스 제공 및 금연환경 조성 금연지도점검
- 건강생활실천분위기 조성을 위한 홍보 및 캠페인 전개

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
건강증진관리	일반회계	463	498	523	5
지역사회 통합 건강증진사업		379	365	319	
건강증진센터 운영		27	26	28	
구강보건사업		49	49	49	
구강보건실 운영		8	8	7	
금연 지원 사업		0	50	120	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역사회 통합 건강증진사업
사업내용	영양,운동,비만,절주,금연 등 지역주민의 건강생활실천을 위한 건강증진프로그램운영 건강생활실천자 등 만성질환자 개인별 건강원스톱통합서비스
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조(기금50%.도비50%)
시행주체	제주특별자치도 서귀포시 서부보건소

사업명	건강증진센터 운영
사업내용	- 주민들의 체력측정진단장비,운동장비 구입 8종 - 건강증진센터 운영 및 장비수리 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비:100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시 서부보건소

사업명	구강보건사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 노인 및 65세 미만 저소득층을 대상으로 틀니제작 지원 - 노인 스케일링 및 전문가 잇솔질 사업 - 불소도포 및 양치사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조사업(기금 50%, 도비 50%) 자체재원 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시 서부보건소

사업명	구강보건실 운영
사업내용	구강보건교육, 올바른 잇솔질, 불소용액 양치사업, 불소도포, 치아홈메우기사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주특별자치도 서귀포시 서부보건소

사업명	금연 지원 사업
사업내용	
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	제주특별자치도 서귀포시 서부보건소

단위사업

감염병예방관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 감염병 발생요인 차단 및 조기발견·확산 방지를 위한 대응체계 확립
- 쾌적한 생활환경 조성 및 감염병 없는 청정지역 구축 강화

○ 주요내용

- 조기발견 : 질병정보감시체계구축, 보균자찾기, 결핵검진 등 만성감염병 조기검진
- 발생예방 : 적기 예방접종강화, 취약지 방역소독
- 예방홍보 : 손 씻기 홍보활동 강화, 보건교육, 캠페인 전개

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
감염병예방관리	일반회계	218	242	244	9
국가예방접종사업		102	115	117	
국가 암 조기검진사업		1	1	1	
생애전환기건강진단사업		0	0	0	
방역소독사업		83	79	84	
급성감염병 관리		13	19	12	
만성감염병 관리		1	1	1	
성매개감염병 및 에이즈 예방관리		2	2	2	
결핵관리사업		13	20	25	
감염병 전문가 교육 운영		3	3	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	국가예방접종사업
사업내용	○ 국가필수 예방접종(9종) 및 B형간염 수직감염 예방사업 ○ 예방접종 등록센터 운영 ○ 국가필수예방접종 병의원 접종비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	영유아 및 지역주민
시행주체	제주특별자치도 서귀포시 서부보건소

사업명	국가 암 조기검진사업
사업내용	○ 국가암 조기검진홍보및 검진안내
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조(기금 50%, 도비 50%, 자체재원 100%)
시행주체	제주특별자치도 서귀포시 서부보건소

사업명	생애전환기건강진단사업
사업내용	생애전환기 주민을 대상으로 맞춤형 건강진단을 통하여 주요 만성질환 및 건강 위험요인을 조기발견 치료, 관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조사업(국고 80%, 도비 20%)
시행주체	제주특별자치도 서귀포시 서부보건소

사업명	방역소독사업
사업내용	감염병 예방 취약지 방역소독(분무, 연무소독 및 유충구제 등)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주특별자치도 서귀포시 서부보건소

사업명	급성감염병 관리
사업내용	감염병 보균자 찾기검사 및 해하수 검사 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	제주특별자치도 서귀포시 서부보건소

사업명	만성감염병 관리
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 결핵환자 발견 및 등록관리, 치료 등 ○ 집단이동검진 및 예방교육 ○ 구충제무료투약사업 ○ 전염병 감염인에 대한 진료비 지원 ○ 한센병 위탁관리 및 검진사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	제주특별자치도 서귀포시 서부보건소

사업명	성매개감염병 및 에이즈 예방관리
사업내용	위생업소 종사자 성병, 에이즈 환자발견 건강진단 및 내소자 검진 취약계층 및 검진희망자에 대한 성병, 에이즈 보균검사
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조사업(국비50%, 도비50%)
시행주체	제주특별자치도 서귀포시 서부보건소

사업명	결핵관리사업
사업내용	환자 조기발견을 위한결핵 검진, 입원비지원, 병의원 접촉자 검진비 지원 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	
지원조건	보조사업(국비50%, 도비50%)
시행주체	제주특별자치도 서귀포시 서부보건소

사업명	감염병 전문가 교육 운영
사업내용	감염병예방 및관리에 관한 법률 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	감염병예방 및관리에 관한 법률 등
시행주체	제주특별자치도 서귀포시 서부보건소

단위사업

방문간호관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 취약계층의 적절한 건강관리서비스제공으로 자가관리능력 제고 및 삶의 질 향상 도모
- 치매관리를 통한 노후 삶의 질 향상과 치매가정의 부양부담 경감
- 만성질환 예방관리 사업으로 주요만성질환 유병율 감소 및 건강수명 연장 도모
- 저소득층 의료비(암, 희귀, 노인백내장 수술비)지원으로 질병부담 해소 및 수명연장 도모

○ 주요내용

- 건강문제가 있는 취약계층 중심의 방문건강관리 서비스 제공
- 만성질환(고혈압, 당뇨병, 심뇌혈관 질환 등) 예방관리 프로그램 운영 및 예방교육, 홍보사업 추진
- 치매예방 교육, 조기발견검사(선별검사 및 진단검사), 치매치료비 지원, 치매상담, 조호물품제공 등 통합적인 치매관리사업 추진
- 중증정신 질환자 등록관리 및 우울증 조기발견 상담 등 자살예방·생명존중 인식개선 사업 추진
- 지역의 건강지표 생산을 위한 지역사회 건강조사 사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
방문간호관리	일반회계	172	168	205	12
방문건강관리사업		7	7	3	
치매관리사업		48	44	44	
심뇌혈관질환 예방관리사업		3	3	43	
방문보건사업		14	10	11	
이동 건강체험터 운영		2	2	2	
재가암환자 관리사업		38	9	9	
노인안질환 관리		16	16	16	
아토피 천식 예방 관리		3	3	4	
정신보건사업		5	3	3	
고혈압당뇨병 등록관리사업		36	39	40	
암환자 의료비 지원사업		0	24	25	
3064 건강다모아 사업		0	6	6	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	방문건강관리사업
사업내용	찾아가는 서비스 인력 확충으로 맞춤형 방문보건서비스 제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조사업(기금 50%, 도비 50%)
시행주체	제주특별자치도 서귀포시 서부보건소

사업명	치매관리사업
사업내용	- 치매환자 및 치매고위험군 등록·관리 - 치매환자 간호용품 지원 및 치매 예방교육 실시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업(분권 50%, 도비 50%)
시행주체	제주특별자치도 서귀포시 서부보건소

사업명	심뇌혈관질환 예방관리사업
사업내용	고혈압, 당뇨, 고지혈증 등록 관리 및 질병과 합병증 예방홍보
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조사업(기금 50%, 도비 50%)
시행주체	제주특별자치도 서귀포시 서부보건소

사업명	방문보건사업
사업내용	의료취약가구 및 거동불편 만성질환 관리, 노인 건강관리 등 맞춤형 건강관리서비스 제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	제주특별자치도 서귀포시 서부보건소

사업명	이동 건강체험터 운영
사업내용	만성질환의 조기발견 및 건강생활실천에 대한 동기 부여
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지방비 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시 서부보건소

사업명	재가암환자 관리사업
사업내용	저소득층이면서 국가암 조기검진 대상자로 무료 암검진 후 신규로 암 판정 받은 자 암 환자 의료비지원 및 재가암환자를 등록관리 와 간호등 서비스 제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조사업(국고 50%, 도비 50%)
시행주체	제주특별자치도 서귀포시 서부보건소

사업명	노인안질환 관리
사업내용	65세이상 노인에 대한 백내장 수술비 지원 및 추후관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	제주특별자치도 서귀포시 서부보건소

사업명	아토피 천식 예방 관리
사업내용	아토피 질환예방 및 관리 방법 홍보 아토피 질환아 상담교실운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	제주특별자치도 서귀포시 서부보건소

사업명	정신보건사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 대주민 정신건강증진 홍보를 통한 인식개선 및 편견해소 - 정기적인 정신건강증진 보건교육을 통한 정신건강에 대한 관심 제고 - 인력교육 참여 등 역량강화로 인적 인프라 구축
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	기타
지원조건	도비 100%
시행주체	제주특별자치도 서귀포시 서부보건소

사업명	고혈압당뇨병 등록관리사업
사업내용	등록환자의 등록비, 진료비, 약제비 지원 지역주민대상 보건교육 프로그램 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	제주특별자치도 서귀포시 서부보건소

사업명	암환자 의료비 지원사업
사업내용	암환자 의료비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	제주특별자치도 서귀포시 서부보건소

사업명	3064 건강다모아 사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업장 및 의원 심뇌혈관질환 예방관리 교육 ○ 혈압 ? 혈당 ? 콜레스테롤 측정 및 건강상담
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체제원
시행주체	제주특별자치도 서귀포시 서부보건소

단위사업

모자보건관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 건강한 임신과 출산 및 영유아에 대한 체계적 건강관리서비스 제공으로 평생건강관리 체계 구축과 지역 주민이 행복한 출산 분위기 조성

○ 주요내용

- 임신부와 영유아에 대한 건강관리서비스제공
- 출산 친화적 분위기 조성을 위한 난임부부지원, 출산장려금 지원
- 미래세대 건강보장을 위한 선천성 장애예방을 위한 선천성대사이상아 검사 및 환아의료비지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
모자보건관리	일반회계	82	98	120	7
영유아 사전예방적 건강관리		11	19	17	
난임부부 지원		24	23	44	
청소년산모 임신출산 의 료비 지원		1	1	2	
임산부등록관리사업		2	3	0	
영유아 건강검진 사업		1	1	2	
출산장려금 지원		43	50	50	
고위험임산부 의료비 지원		0	0	4	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	영유아 사전예방적 건강관리
사업내용	○ 선천성대사이상검사비 지원 ○ 미숙아및 선천성이상아 의료비지원 ○ 신생아 난청조기진단 검사비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 2011년도에 출생한 신생아에 대하여 선천성대사이상검사비 지원 ○ 미숙아, 선천성이상환아 의료비 지원 - 미숙아 2500g미만 또는 37주미만의 출생아에 대한 의료비지원 ○ 2011년도 출생 신생아 난청조기진단 검사비 지원
시행주체	제주특별자치도 서귀포시 서부보건소

사업명	난임부부 지원
사업내용	난임부부 의료비 지원 1) 체외수정시술비 지원 : 최대4회 지원 (1~3회까지 1회당 180만원, 4회차 100만원/총 640만원 * 기초생활 대상자 : 1~3회까지 1회당 300만원, 4회차 100만원/총 1,000만원 2) 인공수정 시술비지원 : 1회50만원, 최대지원횟수 3회(의료수급권자도 동일)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전 국가구 월평균소득 150%이하 자
시행주체	제주특별자치도 서귀포시 서부보건소

사업명	청소년 산모 임신출산 의료비 지원
사업내용	○ 지원대상 : 만18세 이하 청소년 산모 ○ 지원내용 : 산전검사 및 출산에 소요되는 의료비 중 본인부담금 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	제주특별자치도 서귀포시 서부보건소

사업명	임산부등록관리사업
사업내용	○ 임산부 등록건강관리및 모성건강교실운영 등 ○ 임산부 건강교실 교육교재 구입및 홍보물 제작등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업(도비100%) 기금사업
시행주체	제주특별자치도 서귀포시 서부보건소

사업명	영유아 건강검진 사업
사업내용	만6세미만 의료급여 수급권자 건강검진 홍보
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조사업(국고 80%, 도비 20%)
시행주체	제주특별자치도 서귀포시 서부보건소

사업명	출산장려금 지원
사업내용	출산아 장려금 지원 - 첫째아 100천원, 둘째아 200천원, 셋째아 600천원, 넷째아 1,200천원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	제주특별자치도 서귀포시 서부보건소

사업명	고위험임산부 의료비 지원
사업내용	고위험임산부 의료비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	2015년 신규사업으로 지급기준에 의거 지원
시행주체	제주특별자치도 서귀포시 서부보건소

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						552,971
서귀포시공 보실	홍보마케팅 관리를 강화 한다.	시정홍보강화 노력도 및 시정뉴스 홍보효과 제 고율(%)	98	정량	산출	578
		효율적인 시정홍보 기록 유지(%)	98	정량	과정	
		시정소식지 독자만족도(%)	98	정량	결과	
서귀포시중 합민원실	다양한 맞춤형 서비스 제공으로 따뜻하고 공정 한 고객중심 민원행정을 구현한다.	민원처리 신속성(%)	56	정량	산출	738
		가족관계등록부 오류자 료 정비율(%)	100	정량	산출	
		공유재산 매각수입 목표 달성율(%)	100	정량	산출	
	정확한 지적정보 구축으 로 시민에게 신뢰받는 지적행정을 운영한다.	개별공시지가 검증 실적 (%)	100	정량	산출	2,707
		도로명주소 안내시설물 조사 정비(%)	100	정량	산출	
		지적재조사사업 토지소 유자 동의율(%)	100	정량	산출	
서귀포시중 무과	일할 맛 나는 활기찬 일 터 조성으로 시민에게 최상의 행정 서비스를 제공한다.	직장교육 직원 만족도(%)	100	정량	결과	9,229
		공직자 전문인재 양성 추진(%)	100	정량	결과	
		체계적 기록관리 및 통 계조사 업무 추진(%)	100	정량	산출	
서귀포시안 전총괄과	지역특성에 맞는 안전도 시 기반조성 및 선제적 인 재해예방으로 안전 서귀포시를 만든다.	재난예방 대책추진율(사 회재난, 자연재난)(%)	100	정량	산출	21,809
		재해예방 정비사업 추진 율(급경사지, 재해위험지 구)(%)	100	정량	산출	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
서귀포시안전총괄과	지역특성에 맞는 안전도시 기반조성 및 선제적인 재해예방으로 안전서귀포시를 만든다.	생활안전·민방위 교육훈련 참여율(%)	100	정량	산출	21,809
서귀포시기획예산과	주요 시정 현안 및 과제에 대한 종합기획 조정·재정운용으로 시민이 행복한 도시를 만든다.	시정 중점과제 점검 및 관리율(%)	100	정량	산출	1,002
		국비사업 발굴 및 국비확보 노력도(%)	100	정량	산출	
		대행감사 실시 및 처분요구 이행 향상(%)	80	정량	산출	
서귀포시자치행정과	주민자치 및 참여행정을 강화한다.	주민자치센터 특화 프로그램 발굴·참여율(%)	100	정량	산출	7,328
		국제교류 사업 활성화 추진율(%)	100	정량	산출	
		귀농귀촌교육 수강생 만족도(%)	100	정량	산출	
서귀포시마을만들기추진팀	주민주도의 마을사업을 통해 마을발전 및 지역공동체 활력을 증진시킨다.	주민역량강화사업 추진율(%)	100	정량	산출	6,102
		서귀포시 마을만들기 제2단계사업 추진율(%)	100	정량	산출	
서귀포시평생교육지원과	차별화된 서귀포시형 교육프로그램 운영으로 명품교육도시를 육성한다.	학교 교육특화 프로그램 운영률(%)	85	정성	결과	3,155
		명품교육도시프로그램 운영실적(80%)+프로그램 만족도(20%)(%)	100	정성	결과	
		자기주도 학습지원센터 운영활성화(%)	80	정성	결과	
	지역주민의 평생교육을 통한 시민의 행복지수 향상에 노력한다.	평생학습 프로그램 만족도율(%)	88	정성	결과	357
		시민대학 운영률(%)	80	정량	산출	
	수요자 중심의 교육프로그램 운영으로 여성능력 개발 향상에 기여한다.	여성교육프로그램 운영 활성화 추진율(%)	86	정량	결과	226
		평생학습 동아리 활성화 추진율(%)	80	정량	산출	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
서귀포시정 보화지원과	정보지원 역량 강화 및 정보시스템의 고도화를 구현한다.	지역정보화 역량 강화율 (점)	100	정량	산출	2,689
		행정정보시스템 운영 및 고도화 추진율(점)	100	정량	산출	
		정보통신시스템 운영 및 고도화 추진율(점)	100	정량	산출	
	공간정보 인프라 확대 구축을 통해 관광의 도 시 서귀포를 안전 도시 로 구현한다.	지리정보시스템 운영 관 리(점)	100	정량	산출	931
		도로와 지하시설물 공동 구축(점)	100	정량	산출	
		수치지형도 제작(점)	100	정량	산출	
서귀포시세 무과	자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영을 실천 한다.	지방세 목표액 달성율(%)	100	정량	산출	570
		세외수입 목표액 달성율 (%)	100	정량	산출	
		개별주택가격 결정 공시	100	정량	산출	
서귀포시주 민복지과	국민기초생활보장내실화 를 실현한다.	신규 수급자 발굴 목표 달성율(%)	100	정량	산출	21,187
	주민지원시책을 추진한 다.	지역사회서비스 투자사 업 예산집행율(%)	73	정량	산출	4,306
		복지대상자 신규조사 달 성율(%)	100	정량	산출	
		기초생활보장 중지자 타 서비스 연계율(%)	40	정량	산출	
서귀포시복 지위생과	건강하고 행복한 노년의 생활보장 및 노인여가 공간을 제공한다.	노인사회활동지원사업 목표 달성률(%)	100	정량	결과	60,202
		주간보호시설 이용정원 및 지도점검 목표 달성 율(%)	100	정량	결과	
	저소득 장애인 및 사회 계층 지원을 통한 사회 참여 확대로 사회통합을 구현한다.	장애인인일리사업 참여 율(%)	100	정량	결과	26,644
	위생서비스 수준 평가로 선진 위생환경을 조성 한다.	공중위생지도점검율(%)	100	정성	결과	25

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
서귀포시복 지위생과	안전한 외식환경 조성으 로 선진 음식문화 구축 및 식품제조업 위생수준 을 향상시킨다.	집단식중독 예방 단체급 식업소 등 위생지도점검 율 향상(%)	100	정성	결과	59
	국가 유공자 보상과 예 우 강화를 통한 보훈문 화 창달 및 시민의 애국 심 함양	국가보훈대상자 지원 증 가율(%)	100	정량	결과	390
서귀포시여 성가족과	가족 모두가 행복한 사 회기반을 구축한다.	보육 공공성 확대 및 부 모 모니터링단 운영에 따른 개선율(비율(%))	88	정량	결과	65,417
		아동급식 모니터링에 따 른 만족율(비율(%))	86	정성	결과	
		다문화가족의 안정적 정 착지원 프로그램 만족율 (비율(%))	93.5	정성	결과	
	미래 인재인 청소년을 보호 및 육성한다.	청소년수련시설 프로 그 램 만족도(명/점)	86	정량	결과	5,143
서귀포시문 화예술과	문화예술 인프라 구축 및 활성화를 통한 문화 예술 향유권을 증진	문화시설 운영에 따른 이용자수 증가율(%)	2.3%	정량	결과	8,752
		인구백만명당 문화시설 수(순위)	전국3위이 내	정량	결과	
		문화예술 공연 횟수 증 가율(%)	2%	정량	결과	
	체계적인 문화재 보존 관리	문화재 활용사업 전개 증가율(%)	20%	정량	결과	11,696
		문화재 시설 운영에 따 른 이용자수 증가율(%)	2%	정량	결과	
서귀포시스 포츠지원과	스포츠를 통한 시민건강 증진과 지역경제활성화 로 최고의 체육도시를 건설한다.	생활체육활성화를 위한 스포츠서비스 향상(%)	100	정량	결과	12,193
		전지훈련단 및 스포츠대 회 유치를 통한 스포츠 메카 위상확립(%)	100	정량	결과	
		체육기반시설 확충 및 대대적 개보수추진(%)	100	정량	결과	
서귀포시도 서관운영사 무소	공공도서관 확충및 운영 에 만전을 기한다.	서귀포시민 장서수 증가 율(권)	3.8	정량	산출	2,345
		서귀포시민 대출권수 목 표 달성율(권)	2	정량	산출	
		책읽는 서귀포시 조성사 업(개소,명)	100	정량	산출	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
서귀포시서 귀포예술의 전당	시민문화예술 향유를 증 진시킨다.	우수공연 및 전시작품 향유기회 증대율	100	정량	결과	1,377
		최적의 공연 환경 조성	100	정량	산출	
		안전하고 쾌적한 공연장 시설환경 조성	100	정량	산출	
서귀포시지 역경제과	변화에 대응하는 시책개 발 및 지역상권(전통시 장, 중소기업 등) 활성 화를 통한 시민이 체감 하는 활력경제를 실현한 다.	지역경제 동향 분석율(%)	85	정량	산출	3,301
		중소기업 국내외 마케팅 지원(%)	90	정량	산출	
		전통시장 시설 현대화 추진율(%)	60	정량	산출	
	시장 환경에 대응하는 역동적 해외마케팅으로 해외시장 개척 및 중소 기업 경쟁력 강화지원으 로 지역 통상진흥 도모 한다.	신규 수출업체 육성율(%)	80	정량	산출	29
	신재생에너지 보급, 취 약계층에너지보급사업 등을 통하여 지역 에너 지 수급을 안정화 한다.	신재생에너지 및 고효율 LED 보급율(%)	90	정량	결과	1,509
		발전소 주변지역 지원사 업 추진율(%)	60	정량	결과	
	천문과학문화관의 기능 보강 및 다양한 프로그 램개발 등을 통하여 과 학문화도시의 거점역할 을 수행한다.	천문과학문화관 이용객 증가(명)	90	정량	결과	358
	일자리 네트워크 구축을 통하여 지역산업 맞춤 형 인재를 양성하고, 맞 춤형 일자리를 창출한다 .	농수축임업인대학 운영 추진율(%)	90	정량	결과	2,467
		공공근로사업 참여자 증 가율(%)	95	정량	결과	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
서귀포시관광진흥과	관광기반 확충 및 관리를 통해 제주 관광 경쟁력을 강화한다	제주관광 경쟁력 강화	100	정량	산출	5,931
		관광자원기반시설 확충 및 관광산업 육성지원	100	정량	산출	
		관광상품개발 및 축제육성	100	정량	결과	
서귀포시관광농정과	1차산업 경쟁력 강화로 농업인의 소득향상을 도모한다.	고품질감귤안정생산 추진율(%)	100	정량	결과	62,079
		청정 제주농지 기능강화 추진율(%)	100	정량	결과	
		농산물유통구조 추진율(%)	90	정량	결과	
서귀포시해양수산과	특성에 맞는 어촌 지원을 통하여 어촌소득을 안정시키고 선진 해양수산 산업을 육성한다.	마을어장 수산자원 생산력 증대 및 해녀복지증진(%)	84	정량	결과	24,521
		어선어업경영안정지원 및 고부가 친환경양식산업 육성(%)	84	정량	결과	
		어촌의 삶의 질 향상과 연계한 어촌어항 개발(%)	84	정량	결과	
	환경 관리 및 친수공간 조성을 통한 쾌적한 연안 환경을 조성한다.	쾌적한 연안생태환경 관리 및 친수공간 확대(%)	84	정량	결과	2,363
서귀포시축산과	청정축산업을 육성한다.	가축전염병 청정지역 유지(비발생)	비발생	정량	결과	9,036
		가축분뇨 공공(동)처리(%)	100	정량	결과	
		말산업 선도지역 육성(%)	100	정량	결과	
서귀포시관광지관리사무소	안전하고 쾌적한 관광지 운영 및 프로그램 강화로 관광객 유치를 확대한다.	관광지 서비스 강화(%)	100	정량	산출	2,278
		관람 환경 개선(%)	100	정량	산출	
		강굴박물관 프로그램 만족도 향상(%)	100	정량	산출	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
서귀포시녹 색환경과	자연생태환경 보전으로 아름다운 생태환경을 조 성한다.	자연생태환경 보전사업 추진율(%)	100	정량	결과	4,956
		생태체험기반 조성 및 체험프로그램 지원 추진 율(%)	100	정량	결과	
		야생생물에 의한 농작물 피해예방(%)	86	정량	결과	
	온실가스 감축을 통해 저탄소녹색성장의 기틀 을 마련한다.	온실가스 감축을 위한 탄소포인트 참여율(%)	100	정량	결과	671
		저탄소 녹색생활문화 조 성률(%)	100	정량	결과	
	환경오염 관리 및 지도 단속을 통해 환경오염 예방을 강화한다.	가축분뇨배출시설 사업 장 환경관리(%)	84	정량	결과	1,934
		저소득주민 재래식화장 실 정비(%)	86	정량	결과	
		환경오염물질 배출사업 장 현장 관리(%)	84	정량	결과	
서귀포시생 활환경과	시민과 공감 · 협치하 는 생활환경을 실현한다 .	재활용쓰레기 일부품목 처리업체 직송처리율(건 수)	4	정량	산출	14,661
		생활쓰레기 분리배출율(%)	75/25	정량	결과	
		주민1인당EPR제품(폐건 전지, 폐형광등)수거량(%)	0.075	정량	결과	
서귀포시도 시건축과	지역간 균형있는 도시개 발사업을 추진하여 건강 하고 쾌적한 살기 좋은 도시를 조성한다	도시계획도로 사업 추진 율(비율(%))	100	정량	산출	30,849
		읍면소재지 종합정비사 업 추진율(비율(%))	100	정량	산출	
		장기미집행 도시계획시 설대지 매수청구 접수 에 따른처리율(비율(%))	92	정량	산출	
	저소득층 주거안정을 위 한 지원과 주거환경개선 을 통해 양질의 주거수 준 향상에 이바지한다	주거급여 수급자 목표달 성율(비율(%))	3,640	정량	산출	4,543
서귀포시공 원녹지과	녹지공간 및 도시공원 시설물 확충으로 쾌적하 고 아름다운 녹색도시를 조성한다	녹지공간확충 추진율(%)	100	정량	결과	4,747

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
서귀포시공 원녹지과	건강한 산림자원육성 및 지속가능한 산림경영기 반을 구축한다	소나무재선충병 방제추 진율(%)	100	정량	결과	12,946
		산림전화(조림)추진율(%)	100	정량	결과	
	휴양림 운영 활성화를 통한 다시찾고싶은 자연 휴양림을 조성한다.	자연휴양림운영실적(%)	100	정량	결과	1,655
서귀포시건 설과	신속하고 체계적인 도로 유지관리로 쾌적하고 안전한 도로환경을 조성 한다	가로(보안)등 및 마을안 길·국유재산(도로)관리 추진율(%)	86	정량	산출	17,608
		도로개발사업 추진율(%)	90	정량	산출	
		도로 유지관리 사업 추 진율(%)	90	정량	산출	
	농업생산기반시설 및 농 업생활환경 정비로 안정 적인 영농기반 구축 및 삶의 질 향상에 기여한 다.	농업기반조성사업 추진 율(%)	86	정량	산출	30,500
	하천정비를 통하여 하천 재해를 사전 예방함으로 써 주민의 생명과 재산 권을 보호한다.	지방하천 정비사업 등 관리 추진율(%)	86	정량	산출	17,973
서귀포시교 통행정과	원활하고 안전한 교통체 계 구축으로 사람중심의 교통환경을 조성한다.	서귀포시 관내 교통사고 사망자 발생률 및 교통 안전시설물 설치사업 추 진율(%)	100	정량	결과	10,267
		공영버스 안전사고 감소 율(%)	100	정량	산출	
		서귀포시 주차장 증가율 (%)	100	정량	산출	
서귀포시서 귀포보건소	건강하고 행복한 "100세 청정 서귀포"를 구현한 다	건강생활실천사업 추진 율	100	정량	결과	3,949
		감염병관리 강화 및 출 산장려정책사업 추진	100	정량	결과	
		의료취약계층 건강관리 서비스 지원	100	정량	결과	
서귀포시동 부보건소	건강한 삶 보장과 행복 한 지역사회를 구축한다 .	금연사업 추진율(%)	100	정량	산출	3,064
		감염병예방관리율(%)	100	정량	산출	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
서귀포시동 부보건소	건강한 삶 보장과 행복 한 지역사회를 구축한다 .	치매예방관리사업추진율 (%)	100	정량	산출	3,064
서귀포시서 부보건소	건강하고 시민이 행복한 서귀포 만들기를 실현 한다.	공공보건의료기관 서비 스 기반 구축율(%)	100	정량	산출	1,619
		주민과 함께하는 통합건 강프로젝트 구축율(%)	100	정량	산출	
		감염병 없는 청정 지역 구축 강화율(%)	100	정량	산출	