
2018 회계년도 예산의 성과계획서

(제Ⅱ권 제주시)

목 차


제1장 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향 1

- 1. 비전 및 체계 3
- 2. 조직 및 인력 총괄 현황 4
- 3. 성과계획 총괄표 5
- 4. 재정운용 방향 23

제2장 부서별 전략목표별 성과보고 25

- 공보실 27
- 종합민원실 34
- 총무과 49
- 기획예산과 64
- 자치행정과 72
- 마을활력과 85
- 세무과 94
- 재산세과 99
- 안전총괄과 106
- 교통행정과 122
- 차량관리과 129
- 정보화지원과 137
- 주민복지과 148
- 경로장애인지원과 167
- 기초생활보장과 191
- 여성가족과 204

◦ 위생관리과	228
◦ 문화예술과	237
◦ 관광진흥과	252
◦ 체육진흥과	263
◦ 우당도서관	283
◦ 탐라도서관	293
◦ 제주아트센터	299
◦ 환경관리과	303
◦ 환경지도과	317
◦ 생활환경과	326
◦ 공원녹지과	337
◦ 환경시설관리소	357
◦ 절물생태관리소	366
◦ 농정과	372
◦ 해양수산과	393
◦ 축산과	415
◦ 지역경제과	431
◦ 도시계획과	453
◦ 도시재생과	472
◦ 건설과	485
◦ 주택과	509
◦ 건축과	519
◦ 제주보건소	526
◦ 서부보건소	552
◦ 동부보건소	572
◦ 정책사업목표별 성과지표 현황	591



제1장 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1 비전 및 체계

□ 도정 목표

자연·문화·사람의 가치를 키우는 **제주**

□ 시정 목표

이야기가 있는 **행복한**
제주시

□ 시정 슬로건

‘부드러운 혁신, 즐거운 변화’

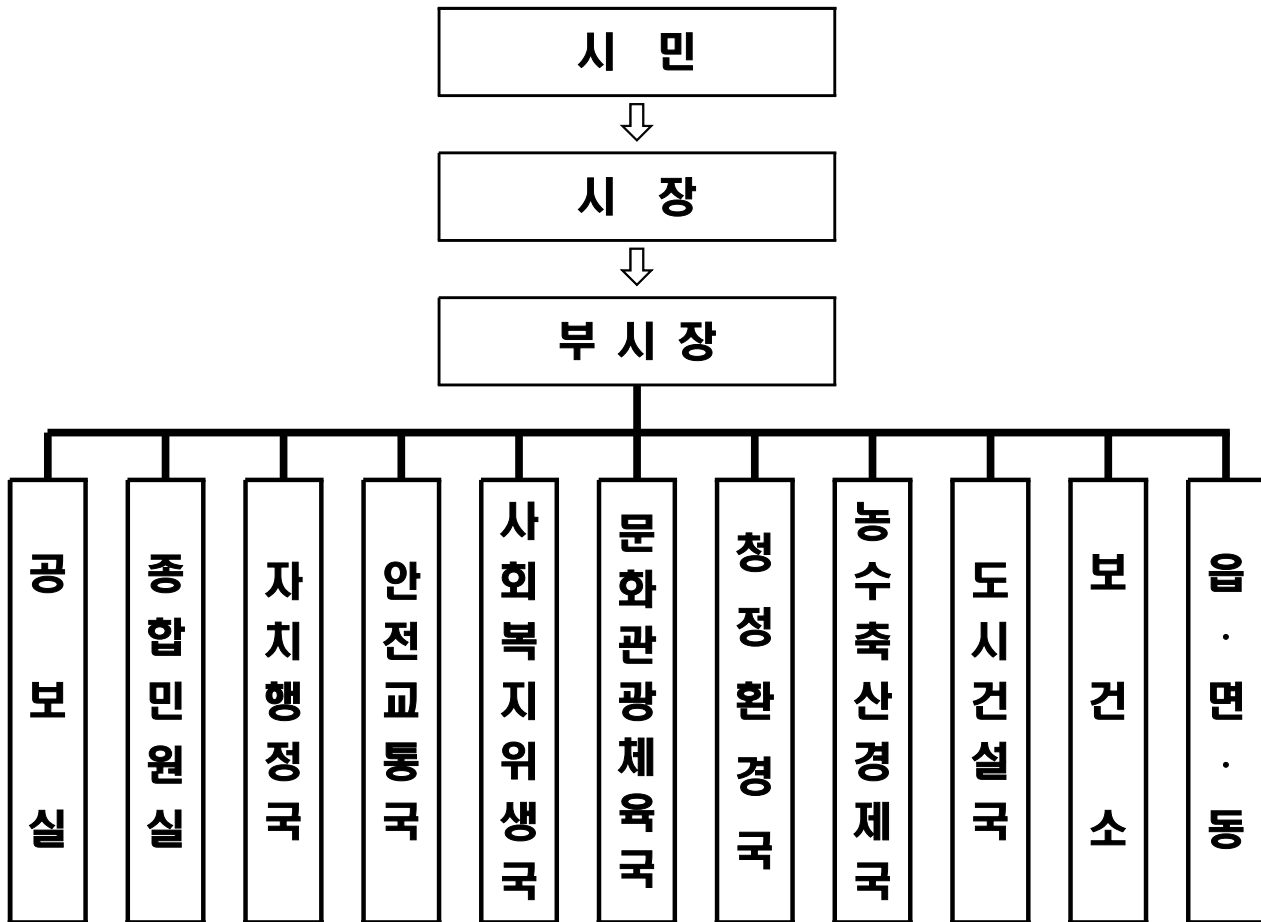
□ 10대 중점 추진전략

혼을 담아 감동을 창조하는

- 1 시민의 생명과 재산을 안전하게 지키는 시정
- 2 소통하고 이야기 되는 함께 만들어 가는 시정
- 3 문화적 품격이 담겨있는 제주형 환경도시 조성
- 4 수놓음 사회, 수놓음 복지로 협동하는 복지사회 조성
- 5 지역산업의 특성화로 새로운 경제 브랜드 구축
- 6 기초생활 지원시스템의 스마트화로 움직이는 시정
- 7 전통문화와 현대문화의 재구성으로 신 문화가치 창달
- 8 명품자연유산과 도시문화가 조화를 이루는 혼을 담은 디자인 구현
- 9 다양한 시민사회의 가치를 수용하는 맞춤형 시정
- 10 도정의 후반기 구상을 담아내는 변화하고 혁신하는 시정

2 조직 및 인력 총괄현황

□ 조직 : 본청(7국 3보건소 34실과 3사무소, 2도서관), 읍면동(4읍 3면 19동)



□ 정(현)원 현황 (2017. 10. 31. 기준)

(단위 : 명)

구 분		계	정무직	전문 경력관	연구직	별정직	임기제	전담 직위	일반직
제주시	정 원 (별도)	1562 (150.5)	- (-)	1 (1)	3 (-)	1 (-)	18 (-)	2 (-)	1537 (149.5)
	현 원	1684.5	-	1	3	1	18	2	1659.5

3 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	41	62	145	187	1,213,390	1,054,279	159,111
제주시공보실	1	1	2	2	890	874	17
제주시종합민원실	1	2	5	7	2,704	1,987	717
제주시총무과	1	1	3	6	154,832	143,709	11,122
제주시기획예산과	1	1	3	5	1,459	1,378	81
제주시자치행정과	1	2	5	3	8,467	6,802	1,665
제주시마을활력과	1	1	3	3	6,065	5,989	76
제주시세무과	1	1	2	2	1,163	818	344
제주시재산세과	1	2	4	4	935	890	45
제주시안전총괄과	1	1	3	6	28,496	30,079	-1,583
제주시교통행정과	1	1	2	4	21,242	29,990	-8,748
제주시차량관리과	1	1	2	4	17,630	16,215	1,414
제주시정보화지원과	1	1	3	4	4,189	3,555	634
제주시주민복지과	1	3	7	5	56,493	29,711	26,781
제주시경로장애인지원과	1	2	4	5	203,155	169,346	33,810
제주시기초생활보장과	1	1	3	6	50,918	49,582	1,336
제주시여성가족과	1	2	4	4	179,546	171,782	7,764
제주시위생관리과	1	2	5	3	1,241	654	587
제주시문화예술과	1	3	4	5	18,615	11,446	7,169
제주시관광진흥과	1	1	2	4	5,829	4,735	1,094
제주시체육진흥과	1	1	3	5	16,458	12,925	3,533
제주시우당도서관	1	1	3	3	1,801	1,527	273
제주시탐라도서관	1	1	2	2	1,231	1,346	-115
제주시제주아트센터	1	1	2	1	2,176	1,624	552
제주시환경관리과	1	3	7	5	8,564	10,200	-1,636
제주시환경지도과	1	3	3	3	633	211	422
제주시생활환경과	1	1	3	5	54,166	41,104	13,062
제주시공원녹지과	1	2	5	5	29,290	31,113	-1,823
제주시환경시설관리소	1	1	3	3	29,865	20,800	9,065

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
제주시절물생태관리소	1	1	2	2	1,725	2,006	-281
제주시농정과	1	1	3	6	43,920	43,720	200
제주시해양수산과	1	2	4	7	34,654	25,906	8,747
제주시축산과	1	1	3	5	24,870	23,244	1,626
제주시지역경제과	1	4	10	8	19,205	13,723	5,482
제주시도시계획과	1	1	3	6	46,090	31,003	15,086
제주시도시재생과	1	1	3	6	38,053	35,107	2,947
제주시건설과	1	2	5	5	60,019	53,611	6,409
제주시주택과	1	2	3	6	12,834	11,136	1,698
제주시건축과	1	1	3	4	445	370	74
제주시제주보건소	1	1	3	6	15,708	9,508	6,201
제주시서부보건소	1	1	3	6	4,482	2,406	2,076
제주시동부보건소	1	1	3	6	3,334	2,144	1,190

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
			비중 (%)	
시민과 소통·공감하는 협치 홍보를 구현한다. (제주시공보실)	시민참여 등 시정시책 발굴, 신속·정확한 전략적 시정홍보를 구현한다.	소통과 협치로 희망을 여는 시정 홍보 보도물	864	0.08
		시민과 협업·소통의 시정홍보 달성을		
민원서비스 선제적 제공, 친절·신속·공정한 민원 처리로 고객감동을 구현한다 (제주시종합민원실)	신뢰와 감동을 주는 최고의 종합민원행정 서비스 제공으로 시민이 행복한 열린 민원실을 실현한다.	종합민원실 고객만족도 향상 추진율	2,623	0.25
		가족관계등록부 정정 처리기간 단축률		
	효율적이고 신속·정확한 토지정보관리를 위한 시민중심의 열린행정을 추진한다.	도로명주소 활용여건 확충		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
			비중 (%)	
민원서비스 선제적 제공, 친절·신속·공정한 민원 처리로 고객감동을 구현한다 (제주시종합민원실)	효율적이고 신속·정확한 토지정보관리를 위한 시민중심의 열린행정을 추진한다.	개별공시지가 조사결정 공시율	2,623	0.25
		공정하고 투명한 부동산 거래질서 확립		
직원과 시민 행복 가치를 키우는 공직문화 조성을 통해 시민행복 감동행정을 구현한다. (제주시총무과)	직원과 시민행복 가치를 키우는 공직문화 조성을 한다	직원 친절도 향상률	19,627	1.86
		출산·육아휴직 대체인력 지원률		
		청사 이용불편사항 처리율		
시민이 신뢰하고 감동하는 시민중심의 창의행정을 구현한다. (제주시기획예산과)	신뢰와 감동의 시민중심 창의행정 구현한다	시장지시사항 이행율	1,407	0.13
		시민이 체감할 수 있는 효율적인 재정운용		
		성과관리업무추진율 및 내부만족도 달성률		
제주의 가치를 키우는 시민주도의 시민의식 개혁운동 정착, 인생 100세 시대 맞춤형 평생교육 프로그램 운영지원으로 시민중심의 수평적 협치행정 구현으로 신뢰받는 창조행정을 실현한다 (제주시자치행정과)	참여와 협력을 통한 건강한 시민의식 제고 및 시민참여형 주민자치센터 운영을 통해 자치역량을 강화한다.	인구대비 자원봉사 참여인원 비중	8,425	0.80

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중 (%)
제주의 가치를 키우는 시민주도의 시민의식 개혁운동 정착, 인생 100세 시대 맞춤형 평생교육 프로그램 운영지원으로 시민중심의 수평적 협치행정 구현으로 신뢰받는 창조행정을 실현한다 (제주시자치행정과)	참여와 협력을 통한 건강한 시민의식 제고 및 시민참여형 주민자치센터 운영을 통해 자치역량을 강화한다.	주민자치센터 운영 활성화 달성률	8,425	0.80
		공익활동 시민참여 목표 달성률		
	인생 100세 시대를 맞이하여 지역 평생학습체계 구축으로 제주시민의 삶의 질 향상 및 행복 증진을 도모한다.	학습동아리 재능 나눔 활동 횟수		
		평생교육프로그램에 대한 시민참여율		
주민이 주도하는 살기좋은 마을만들기를 구현한다. (제주시마을활력과)	주민주도의 행복마을 조성 및 귀농·귀촌 불안정적 정착 지원	마을만들기 워킹그룹 운영실적	6,042	0.57
		농어촌 체험휴양마을 방문객 증가율		
		정착주민지원센터 프로그램 운영실적 및 상담실적		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중 (%)
시민 행복 기반 조성 을 위한 자주재원을 확충한다. (제주시세 무과)	체계적인 세원관리 및 스마트 징수 시스 템 구축운영으로 자 주재원을 확충한다.	지방세 부과·징수 목표액 달성율	1,088	0.10	
		개별주택가격 공시절 차 이행 달성율			
정확하고 투명한 세 입기반 구축 (제주시 재산세과)	지방세 안정적인 부 과·징수 및 세원관리 강화로 지방세수 확 충	재산세 징수목표액 달성율	878	0.08	
		자동차세 징수목표액 달성율			
		세외수입 징수율			
	공유재산의 고부가가 치화를 위한 공익목 적에 필요한 재산의 효율적 관리 유지	무단점유공유재산 변 상금 부과증가율			
안전문화운동 확산으 로 시민안전의식을 향상시키고, 재난대 비체계 구축 및 선제 적 재해예방사업 추 진으로 시민의 안전 을 최우선으로 지킨 다. (제주시안전총괄 과)	주민이 안심하고 편 안하게 거주할 수 있 는 안전한 생활여건 및 재해를 예방할 수 있는 지역기반을 조 성한다	재해예방(급경사지, 재해위험지구, 지방하 천, 소하천)정비사업 추진건수	28,359	2.69	
		생활안전교육 참여증 가율			
		민방위교육훈련 참여 율			
안전하고 편리한 교 통서비스 기반 구축 (제주시교통행정과)	편리하고 안전한 교 통서비스 기반구축으 로 안전하고 쾌적한 교통환경을 조성한다	불법주·정차 단속 강 력추진으로 시민 보 행안전 확보	20,040	1.90	

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중 (%)
안전하고 편리한 교통서비스 기반 구축 (제주시교통행정과)	편리하고 안전한 교통서비스 기반구축으로 안전하고 쾌적한 교통환경을 조성한다	교통안전시설 설치 확대 및 신속한 정비 운영으로 교통환경개선	20,040	1.90
안전하고 편리한 주차공간 제공을 위한 기반 구축한다. (제주시차량관리과)	안전하고 편리한 주차공간 제공을 위한 기반을 구축한다.	주차난 해소를 위한 공영주차장 조성 개소율	16,003	1.52
		전국최고 차고지증명제 안정적 정착을 위한 차고지증명 민원처리 건수		
개방과 공유를 통한 지역정보화 성장기반 조성으로 시민이 행복한 ICT 기반의 스마트행정 구현 (제주시정보화지원과)	개방과 공유를 통한 지역정보화 성장기반 조성	시민중심 정부3.0 정보화사업 추진과 안전한 정보보호 및 전산장비 보급 추진율	4,148	0.39
		스마트 행정을 위한 정보화 시책 추진율		
		시민편의 증진을 위한 정보통신인프라 개선 추진율		
수요자 눈높이에 맞는 맞춤형 복지 제공으로 복지 체감도를 향상시킨다. (제주시주민복지과)	복지안전망을 구축하여 소외계층과 함께 하는 희망복지를 실현하고자 한다.	복지사각지대 확인조사 기간내 처리 실적	56,225	5.33
		종합사회복지관 프로그램 참여 실적		
		긴급복지 대상자 지원 실적		
	복지서비스 제공을 통해 아동양육을 위한 건전한 양육 환경을 조성한다.	요보호아동 자립지원 계획 수립 실적		
		요보호아동 자립정착금 지급 실적		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중 (%)
수요자 눈높이에 맞는 맞춤형 복지 제공으로 복지 체감도를 향상시킨다. (제주시 주민복지과)	총혼시설관리, 보훈단체 건전육성 및 국가유공자 지원 시책 추진을 통한 보훈예우 강화	국가유공자 상수도 사용료 감면 지원 실적	56,225	5.33
		총혼시설 방문객 수		
건강하고 행복한 노년의 생활보장 및 친환경 선진장묘문화 조성하고, 편견과 차별없는 무장애 환경 조성 및 장애인복지시설의 다양한 프로그램 운영한다. (제주시 경로장애인지원과)	편안한 노후생활 보장을 위한 노인복지 시책지원 및 노인요양 등 돌봄서비스를 지원	기초연금 지급 목표 달성률	203,107	19.26
		노인돌봄서비스 수혜율		
	장애로 생활이 어려운 장애인에게 연금을 지급함으로써 생활안정 지원과 복지증진 및 사회통합을 도모하고 취업 취약계층인 장애인들에게 일자리를 제공하여 소득보장 및 사회참여 확대 지원	장애인 연금서비스 수급률		
		장애인복지일자리사업 참여율		
저소득층 맞춤형 복지 강화로 자립기반을 구축한다. (제주시 기초생활보장과)	기초생활보장제도 내 실화를 통해 저소득 취약계층의 최저생활 보장 및 자활 자립 체계를 구축한다	사회보장급여 확인조사 처리율	50,841	4.82

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중 (%)
저소득층 맞춤형 복지 강화로 자립기반을 구축한다. (제주 시기초생활보장과)	기초생활보장제도 내실화를 통해 저소득 취약계층의 최저생활 보장 및 자활 자립 체계를 구축한다	의료급여 사례관리 대상인원 목표 달성	50,841	4.82
		수급자 취업 및 창업률		
여성·가족 모두가 안전하고 행복한 사회기반 조성 (제주시 여성가족과)	여성과 가족의 다양한 욕구를 반영하여 모두가 행복한 양성평등 사회를 실현한다.	성희롱 예방 집합교육 참여자수	179,491	17.02
		아이돌봄서비스 연계건수		
		평가인증 어린이집		
	안전한 청소년 활동 활성화 및 청소년 보호강화로 청소년과 함께하는 희망 세상을 조성한다.	청소년 유해업소 단속		
위생업소 위생수준 향상 및 식품의 안전한 유통과 건전하고 알뜰한 음식문화를 조 기정착 한다. (제주시위생관리과)	공중위생업소 위생서비스 수준 평가 관리로 위생수준을 향상한다.	공중위생업소 위생서비스 수준 평가 조사율	817	0.08
		무신고 위생업소 지도점검율		
	안전한 외식문화를 위한 위생적인接客 환경 조성	모범음식점 지정율		
		식중독 발생율		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
			비중 (%)	
위생업소 위생수준향상 및 식품의 안전한 유통과 건전하고 알뜰한 음식문화를 조기정착 한다. (제주시위생관리과)	안전한 외식문화를 위한 위생적인接客 환경 조성	시민 다소비식품 수거검사율	817	0.08
전통과 현대가 어우러진 품격있는 문화도시 조성 (제주시문화예술과)	문화예술 향유기회 확대 및 문화기반시설 확충으로 문화예술 활동을 진흥한다.	시민이 주인이 되는 문화예술행사 운영 및 참여율	18,512	1.76
		다목적문화센터 건립 조성율		
	문화유산의 체계적 보조관리로 문화유산의 가치를 재창조한다.	역사문화환경보존지역 문화재영향검토 업무추진율		
	국내외도시 간 교류협력 강화	국내·국제 교류도시 교류활성화 사업 교류 추진율		
즐거움과 감동이 있는 글로벌 관광도시 조성으로 2천만 관광시대 건인 (제주시관광진흥과)	질 높은 관광수용태세 확립을 통한 글로벌 관광도시 조성	관광개발사업 추진율	5,778	0.55
		별빛누리공원 체험 및 프로그램 추진		
시민 모두가 만족하는 고품격 스포츠 인프라 환경을 조성한다. (제주시체육진흥과)	생활체육 활성화를 통한 시민의 건강증진은 물론 시민 모두가 만족하는 고품격 스포츠인프라 환경을 조성하여 제주체육 발전에 기여한다.	스포츠시설 인프라 확충	16,368	1.55
		체육시설 이용 주민 참여 인원		
		스포츠대회 지원 및 전지훈련유치		
책으로 소통하고 시민의 행복을 키우는 도서관을 구현한다. (제주시우당도서관)	책을 통한 만남, 소통, 그리고 어울림의 커뮤니티의 장을 실현한다.	책읽는 제주시를 위한 독서문화기간 조성율	1,710	0.16

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중 (%)
책으로 소통하고 시민의 행복을 키우는 도서관을 구현한다. (제주시우당도서관)	책을 통한 만남, 소통, 그리고 어울림의 커뮤니티의 장을 실현한다.	소리함 민원접수 · 해결 및 노후시설 개선율	1,710	0.16
		어린이 전문 독서문화서비스 운영율		
다양한 도서관 시책 추진을 통한 시민들의 정보격차해소를 위해 노력한다. (제주시탐라도서관)	시민과 함께하는 도서관 운영으로 지역 커뮤니티 중심공간 활성화	인문제주를 향한 독서친화서비스 제공률	1,197	0.11
		이용자 편의시설 확충 및 시설 이용 불편사항 해결률		
수준 높고 다양한 기획공연과 다양한 문화예술교육 프로그램을 통해 문화향유 기회확대하고 공연장 안팎의 환경개선 및 안전교육을 통해 안심하고 문화를 즐길 수 있는 공연장 환경 제공 (제주시제주아트센터)	공연문화 활성화와 쾌적하고 안전한 공연장을 조성한다.	시민에게 다가가는 공연문화 활성화 추진율	2,119	0.20
		최적의 공연장 조성을 위한 안전 점검율		
청정자연환경의 가치를 창출한다. (제주시환경관리과)	수질오염원 관리, 정비를 통하여 수질오염을 예방하고 쾌적한 정주환경을 조성한다.	저소득주민 재래식화장실 정비율	8,524	0.81
		노후 공중화장실 정비율		
	기후변화대응을 위한 온실가스 감축사업 추진으로 청정대기환경을 보전한다.	탄소포인트제 운영		
		비산업부문 온실가스 컨설팅 실시율		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
			비중 (%)	
청정자연환경의 가치를 창출한다. (제주시환경관리과)	자연 문화 사람이 조화된 현명한 이용을 통하여 청정자연환경 보전 및 자연생태관 광육성으로 지역경제 활성화를 위한 기반을 구축한다.	자연환경보전이용시설 정비율	8,524	0.81
		생태관광 활성화사업 추진율		
		우도해양도립공원 징수액 목표 달성율		
공해없고 오염없는 쾌적한 환경을 조성한다. (제주시환경지도과)	대기오염물질 배출원(소음, 비산먼지 등) 지도점검 및 생활불편 환경민원 신속 처리, 환경오염신고자 보상으로 환경감시 활동지원 등 환경에 대한 효율적 관리로 쾌적한 생활환경 구현	환경오염물질 배출사업장 점검율	595	0.06
	가축분뇨배출 및 재활용처리시설 연중 지도점검, 악취 포집기 및 액비 발효 측정기 구입으로 축산 악취 민원 적극 응대 및 가축분뇨 전자인계관리시스템 운영으로 가축분뇨 불법 배출 예방	가축분뇨관련 시설지도점검 달성율		
	사업장 폐기물 관리 강화로 폐기물 배출량 감소, 직매립 감소 및 폐기물 무단배출 예방으로 환경오염 예방 등 쾌적한 환경 조성	폐기물 배출업소 등 지도단속 목표달성율		
청결한 클린하우스 관리, 음식물쓰레기 개별계량장비(RFID) 확대 설치로 자원순환형 사회를 구축하고, 청소행정의 시민 참여를 통하여 청정도시환경 조성 기반을 구축한다. (제주시생활환경과)	클린수거시스템 구축, 음식물 쓰레기 감량 및 청소행정의 시민 참여를 통하여 청정도시환경 조성 기반을 구축한다.	음식물 감량기 보급	37,125	3.52

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중 (%)
청결한 클린하우스 관리, 음식물쓰레기 개별계량장비(RFID) 확대 설치로 자원순 환형 사회를 구축하 고, 청소행정의 시민 참여를 통하여 청정 도시환경 조성 기반 을 구축한다. (제주 시생활환경과)	클린수거시스템 구축 , 음식물 쓰레기 감 량 및 청소행정의 시 민 참여를 통하여 청 정도시환경 조성 기 반을 구축한다.	재 활용 도움센터 설 치	37,125	3.52
		청소행정 체험 시민참 여		
사람과 자연이 공존 하는 정원같은 도시 환경을 조성한다. (제 주시공원녹지과)	경제적, 공익적으로 가치있고 쾌적한 도 시환경을 조성하여 지속가능한 산림경영 기반을 구축한다.	조림달성도	29,239	2.77
		숲길정비량 및 이용 자만족률		
		도시 정원숲 조성 추 진율		
	공원시설물 개선 및 확충으로 시민들에게 편의를 제공하는 휴 식공간 조성	도시공원 시설물 개 선율		
		도시공원 시설물 확 충율		
제주환경자원화센터 및 읍면환경시설을 효율적으로 운영하여 안정적인 쓰레기처 리 기반을 구축한다. (제주시환경시설관 리소)	위생매립장을 안정적 으로 관리하고 자원 을 적극적으로 재활 용한다.	북부광역환경관리센 터 가동일수 달성률	29,720	2.82
		음식물류폐기물 반입 전량 처리 달성률		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
			비중 (%)	
제주환경자원화센터 및 읍면환경시설을 효율적으로 운영하여 안정적인 쓰레기처리 기반을 구축한다. (제주시환경시설관리소)	위생매립장을 안정적으로 관리하고 자원을 적극적으로 재활용한다.	읍면 재활용쓰레기 선별 판매량 목표 달성률	29,720	2.82
산림복지서비스를 선도하는 자연휴양림 운영과 사람과 야생동물이 공존하는 노루생태관찰원을 조성한다. (제주시절물생태관리소)	전국 최고의 산림서비스 제공으로 고객만족도를 높이고 자연생태학습 활성화 등을 통하여 사람과 자연이 공존하는 특색있는 명품 산림문화휴양공간을 조성한다.	절물자연휴양림 수입액 달성률 및 고객만족도 충족률	1,566	0.15
		노루생태관찰원 체험학습 참여율		
FTA 대응 농업 경쟁력 강화로 지속 가능한 농업을 육성한다 (제주시농정과)	FTA 대응 지속 가능한 친환경농업 기반 조성으로 글로벌 경쟁력을 갖춘 미래 농업을 육성한다	발농업 친서민 농정시책 사업 추진율	43,847	4.16
		농업인 복지지원 사업 수혜인원		
		고품질감귤 생산시설 현대화사업 추진		
살맛나는 어촌을 추구하는 큰 해양시대를 구현한다. (제주시해양수산과)	수산자원 고부가가치화 및 어촌 활력 제주해녀 복리증진 및 육성 지속가능 어선어업 기반 및 안전 조업 환경친화 고부가가치 양식 육성 복합어항 정비 및 도서 정주환경 개선	해녀복리증진 및 안전망 구축 달성율	34,601	3.28
		고효율 어선유류절감 장비 보급률		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중 (%)
살맛나는 어촌을 추구하는 큰 해양시대를 구현한다. (제주시해양수산과)	수산자원 고부가가치화 및 어촌 활력 제주해녀 복리증진 및 육성 지속가능 어선어업 기반 및 안전 조업 환경친화 고부가가치 양식 육성 복합어항 정비 및 도서 정주환경 개선	친환경 생산 제주광어 안전성 확보 달성율	34,601		3.28
	사계절 안전하고 쾌적한 명품 해수욕장 조성 관리 "청정과 공존" 가치 구현 청정 해양환경 조성	명품해수욕장 조성 달성율			
자연·사람·동물이 공존하는 지속가능한 친환경 축산업을 육성한다. (제주시축산과)	가축전염병 제로화, 범새발생 최소화로 청정 축산물 생산기반을 구축한다.	대가축 방역관리 목표 달성율	24,815		2.35
		대가축(한우, 젓소, 말) 조사료 사일리지 생산량 달성률			
		양돈분뇨 처리율 달성			
서민생활을 안정시켜 활기찬 지역경제를 실현한다. (제주시지역경제과)	골목상권 자립기반 구축 및 전통시장 육성을 통한 적극적인 서민경제 정책 추진으로 지역경제 활성화를 도모한다.	전통시장 시설현대화 사업 발주 건수	19,108		1.81
		착한가격업소 인센티브 지원 업체 수			
	고용취약계층 및 서민생활 안정을 위한 공공부분 및 사회적기업 일자리 창출을 도모한다.	고용취약계층 일자리(공공근로, 지역공동체) 사업 참여자 수			
		사회적기업 일자리 창출사업 참여기업 수			
	중소기업의 수출 경쟁력을 강화한다.	수출상품 샘플 국제특송비용 지원 업체 수			

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
			비중 (%)	
서민생활을 안정시켜 활기찬 지역경제를 실현한다. (제주시지 역경제과)	중소기업의 수출 경 쟁력을 강화한다.	수출 농수산물 영 양성분 분석검사비 지원 업체 수	19,108	1.81
		수출중소기업 외국어 홍보물 제작 지원 업체 수		
	에너지 안정적 공급 및 안전시설 개선으로 서민생활 안정을 도모한다.	취약계층 전력효율향 상사업 LED조명등 교 체수		
		신재생에너지보급사 업 설치 용량		
		서민층 가스시설개선 사업 지원 가구 수		
지역간 균형 발전을 도모하는 도시환경을 조성한다 (제주시도 시계획과)	지역간 균형을 살린 공공기반시설 계획 및 확충으로 아름다 운 도시를 조성한다	장기미집행도시계획 도로부지매수 및 도 시계획도로개설사업 추진율	46,038	4.36
		불합리한 도시계획시 설 정비 추진율		
		아간경관조명시설물 의 관광자원화		
시민이 행복하고 살 기좋은 도시와 농촌 주거환경을 조성한다 (제주시도시재생과)	지역균형발전을 통한 도·농간 정주여건 개선으로 안전하고 편리한 도시환경을 조성한다	도시재생 뉴딜사업 및 자전거도로 정비 사업 추진율	38,010	3.60
		도농간 지역균형발전 을 위한 정주여건개 선사업 추진율		
		화북상업지역 도시개 발사업 추진율		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중 (%)
군도 및 농어촌도로 확포장으로 지역주민 의 교통편익 및 지역 간 균형발전을 도모 하고, 농어촌지역 농 수산물의 생산유통 향상을 도모함으로써 시민중심의 안전하 고 쾌적한 도로환경 을 조성한다. (제주 시건설과)	농업기반시설 확충으 로 재해예방 및 안정 적인 영농을 도모한 다.	배수개선사업 추진율	59,944	5.68
		밭기반정비사업 추진 율		
	도로시설확충 및 신 속한 도로보수로 안 전하고 쾌적한 도로 환경을 조성한다.	군도 및 농어촌도로 정비사업 추진		
		도로 보수공사 추진 율		
		주민불편도로 정비사 업 추진율		
시민이 살기좋은 주 거환경을 조성한다. (제주시주택과)	시민이 살기좋은 안 전하고 쾌적한 주거 환경을 조성한다.	건물무료등기촉탁단 축처리율	12,752	1.21

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중 (%)
시민이 살기좋은 주거환경을 조성한다. (제주시주택과)	시민이 살기좋은 안전하고 쾌적한 주거환경을 조성한다.	공동주택관리비용 지원사업추진율	12,752	1.21
	저소득 취약계층의 주거안정을 도모한다.	주거급여 수급권자 목표달성율		
시민을 위한 선도적 건축민원 봉사를 극대화한다. (제주시건축과)	건축인허가 건실화를 통해 품격있는 건축문화 및 살기좋은 주거환경을 개선한다.	도시환경 개선을 위한 중단 건축공사장 점검 및 정비추진율	395	0.04
		비주거용 건축 인허가 처리기간 단축율		
		위반건축물 지도·정비 단속 처리율		
시민누구나 건강하고 행복한 제주를 구현한다 (제주시제주보건소)	공공보건의료서비스 제공을 통한 지역주민 삶의 질 향상에 기여한다.	건강증진 교육프로그램 수혜자 만족도 달성율	15,413	1.46
		취약계층 건강관리 서비스 수혜율		
		금연클리닉 운영 실적 달성률		
사람 중심의 찾아가는 맞춤형 희망 통합 보건의료서비스를 실현한다. (제주시서부보건소)	공공보건의료서비스 제공을 통한 지역주민의 삶의 질 향상에 기여한다.	취약계층 방문건강관리 추진율	4,305	0.41
		금연클리닉 등록율 및 성공율		
		만65세 폐렴구균 접종률		
건강하고 안전한 보건의료환경을 조성하고 소외계층 건강형평성을 끌어올린다. (제주시동부보건소)	공공보건의료서비스 제공을 통해 지역주민의 삶의 질 향상에 기여한다.	건강생활실천 참여율	3,105	0.29

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중 (%)
건강하고 안전한 보건의료환경을 조성하고 소외계층 건강형평성을 끌어올린다. (제주시동부보건소)	공공보건의료서비스 제공을 통해 지역주민의 삶의 질 향상에 기여한다.	방문건강관리 추진율	3,105	0.29
		출산장려시책 추진율		

4 재정운용방향

1 주민들과의 협치를 통한 삶의 질을 향상시키는 『행복도시』 구현

- 생활쓰레기 감축 및 재활용률 향상, 교통·주차문제 불편해소
- 시민의 눈높이에서 시민의 목소리를 담는 생활 밀착형 예산 확대
- 시민과의 대화시 건의사항 등 민생현안사업 적극 해결

2 사람과 자연, 예술이 공존하는 품격있는 『문화도시』 조성


- 주민 주도의 마을 공동체 활성화 사업 지원 확대
- 새로운 기술 개발과 예술작품의 조화로운 도시공간 조성
- 제주의 자연자원, 역사문화자원 등과 연계한 글로벌 관광 활성화
- 재난재해로부터 대응하기 위한 상시 안전망 구축

3 수놓음 문화 확산으로 따뜻한 『희망도시』 조성

- 소외계층, 청년, 여성, 장애인 등 사회적 약자에 대한 복지서비스 확대
- 수요자 중심의 맞춤형 복지재정 투자 강화
- 취약계층·생계·자립형 일자리 확대

4 시민 중심의 생산적 투자를 통한 『더불어 잘 사는 사회』 조성

- 제주가치를 높이는 관광산업의 질적성장 기반 마련
- 1·2·3차산업과 관광산업을 접목한 6차산업 기반 마련
- 전통시장 지원확대 및 사회적기업 경쟁력 강화



제2장 부서별 성과계획 추진계획

전략목표	시민과 소통·공감하는 협치 홍보를 구현한다.
[소관부서]	제주시공보실

1. 기본방향

○ 시정정책 공유 및 신뢰와 행복을 주는 시정홍보 강화
○ 시민 중심의 소통공간 확대 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
시민참여 등 시정시책 발굴, 신속·정확한 전략적 시정홍보를 구현한다.	2	2	864

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	9	0	1	8	9	
제주시공보실	9	0	1	8	9	보도담당 , 공보담당

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
계		890	100.00 %	874	100.00 %	17	1.89%
정책사업		864	97.09 %	848	97.04 %	17	1.95%
행정운영경비		26	2.91 %	26	2.96 %	0	0.00%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	26	2.91 %	26	2.96 %	0	0.00%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

시민참여 등 시정시책 발굴, 신속·정확한 전략적 시정홍보를 구현한다.

(1) 주요내용

- ☐ 현장 중심의 전략적 열린 시정 홍보
 - 시정현안과 시민참여가 필요한 시책에 대한 전략적 홍보
 - 다양한 계층 시민의 목소리를 더 듣는 현장소통 홍보 강화
 - 올바른 시정정보 홍보를 통해 시민 참여와 알 권리 제공
- ☐ 시민과 소통하고 이야기하는 채널 확대
 - 시민과 소통하고 이야기하는 「열린제주시」 발간
 - 다양한 뉴미디어 채널 및 민간 홍보대사를 활용한 소통 확대
 - 교류도시와의 민·관 홍보협약을 통한 전국 홍보 네트워크 구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20	
소통과 협치로 희망을 여는 시정 홍보 보도율(%)	핵심	0.6	목표	83.5	84.5	85.5	86.5	87.5	(일간지보도율x50%)+(방송보도율x10%)+(통신보도율x10%)+(인터넷보도율x30%)
			실적	100	85				
시민과 협업·소통의 시정홍보 달성률(%)	일반	0.4	목표	-	SNS60건, 기고72건, 팸투어10회	SNS72건, 기고72건, 팸투어11회	SNS80건, 기고80건, 팸투어12회	SNS86건, 기고86건, 팸투어13회	(외국어 SNS 홍보율x40%)+(시민기고 참여율x30%)+(SNS 시민서포터즈 팸투어 목표달성율x30%)
			실적	기고 48건, 팸투어 6회	SNS60건, 기고72건, 팸투어10회				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 소통과 협치로 희망을 여는 시정 홍보 보도율

- 부서별 보도자료 제공건수 중 언론사별 보도건수의 비율을 목표치로 설정함.

○ 시민과 협업·소통의 시정홍보 달성률

1)시민기고와 팸투어 실적은 전년대비 실적 등을 활용하여 목표치로 설정 2)외국어 SNS홍보는 신규사업이며 타 시도에도 벤치마킹할 사례가 없어 1월 추진실적을 기반으로 목표치 설정

단위사업

보도관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시정의 주요 정책을 신속하고 가감없이 시민에게 전파
- 시정에 대한 시민의견을 쉽게 피력 할 수 있는 쌍방향 소통시스템 구축

○ 주요내용

- 시정현안과 시민참여가 필요한 시책에 대한 전략적 홍보
 - 시정현안 공유 및 시민의식 혁신운동 홍보
 - 올바른 쓰레기 배출, 주차질서 준수 등 시민참여 시책에 대한 지속적 홍보
- 다양한 계층 시민의 목소리를 더 듣는 현장소통 홍보 강화
 - SNS 시민서포터즈(5기-32명)를 활용한 시민과의 소통채널 확대
 - 시민공유 정책 홍보를 위한 현장 취재지원 서포터즈 소통의 날 운영
- 바른 시정홍보 홍보를 통해 시민참여와 알권리 제공
 - 시정 주요사업은 계획 단계에서부터 시민과 추진과정을 공유
 - 공직내부 역량강화: 언론 홍보기법 교육(보도자료 작성, 브리핑 요령 등)
 - 홍보우수부서 평가(분기별)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
보도관리	일반회계	302	316	315	4
보도지원		184	187	186	
시정홍보 기록물 관리		83	46	46	
시정홍보		2	32	32	
정보 소외계층 해소		33	52	52	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	보도지원
사업내용	국내통신 사용료, 시정홍보 및 시책 추진, 홍보기법 직원교육, 브리핑제 운영 등 시정홍보 보도지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 공보실

사업명	시정홍보 기록물 관리
사업내용	필름 구입, 사진 인화, 슬라이드필름 현상 및 인화, 사진액자 구입 등 옛사진 및 사진 등 영상물 DB 구축사업(백업 및 유지보수)
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 공보실

사업명	시정홍보
사업내용	시정홍보용 신문구독, 보도운영의 신문구독
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 공보실

사업명	정보 소외계층 해소
사업내용	장애인, 저소득층, 다문화 가정 등 정보소외계층에 지방지 구독을 지원하여 시정 정책에 공감대 형성과 사회 공동체 문화를 조성하기 위함. 정보소외계층과 같은 사회적 약자에게 지방일간지 무료 구독지원으로 촘촘하고 폭넓은 시정정보 공유 효과를 가져옴으로써 시정참여 기회 확대 및 알권리 충족. 시정시책에 대한 공감대 형성 및 나눔·배려의 분위기 확산
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 공보실

단위사업

공보관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 뉴미디어 시대에 걸맞은 소통채널 확대를 위한 시정 구현
- 전국 홍보망 구축 등을 통한 저비용 고효율 제주 마케팅 추진

○ 주요내용

- 시민과 소통하고 이야기하는 「열린 제주시」 발간
 - 시민중심의 다양한 모습 홍보로 소통공간 마련: 월8,000부
 - 점자·오디오북 발간으로 정보사각지대 해소: 월220부
- 다양한 뉴미디어 채널 개설 및 민간 홍보대사를 활용한 소통 확대
 - 블로그와 네이버 포털 서비스와 연계하여 홍보 파급력 증대
 - 외국인, 다문화가족 등 정보소외계층 대상 소통을 위한 외국어 SNS 운영
 - SNS 서포터즈를 활용한 실시간 시정홍보 및 시민의견 전달
- 교류도시와의 민·관 홍보협약을 통한 전국 홍보 네트워크 구축
 - 국내 4개도시와의 홍보매체 교류 및 팸 투어를 통한 제주 마케팅 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
공보관리	일반회계	505	532	549	6
시정홍보물 발간		195	218	222	
시정시책 광고		122	125	125	
시정가이드 홍보		146	154	154	
뉴미디어 홍보		0	0	15	
제주시SNS 시민서포터즈 운영		37	20	18	
홍보협약 도시 교류		5	15	15	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시정홍보물 발간
사업내용	"열린 제주시"발간(매월 8,000부) 시각장애인, 문맹인을 위한 "열린제주시" 점자·오디오북(매월 220부) 시정홍보 책자 발간(1,000부)
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 공보실

사업명	시정시책 광고
사업내용	언론사 시정시책 광고 시정의 각종 시책을 지방 일간지, 간행물, 인터넷신문 등에 광고를 통하여 홍보함으로써 시정에 대한 주민 이해도를 높이고 참여를 유도함
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 공보실

사업명	시정가이드 홍보
사업내용	언론사 시정가이드 홍보
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 공보실

사업명	뉴미디어 홍보
사업내용	뉴미디어 콘텐츠 제작을 통한 홍보
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 공보실

사업명	제주시SNS 시민서포터즈 운영
사업내용	시민 SNS 서포터즈 구성으로 시민과 함께하는 시정홍보 추진 주요 시정소식 나눔,오프라인 참여, 제주의 매력 공유, 생활 속 아이디어 제안, 재난 및 위기 상황 전파 제주시 축제, 행사, 각종 시책 알림 우리시의 맛과 멋을 발굴하는 등 다양한 콘텐츠 발굴 및 홍보
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 공보실

사업명	홍보협약 도시 교류
사업내용	홍보협약 도시와 각종 홍보매체 교류: 시정소식지, 전광판, SNS홍보협약 도시 민간서포터즈 교류: 제주시 홍보 팸 투어 추진
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 공보실

전략목표	민원서비스 선제적 제공, 친절·신속·공정한 민원 처리로 고객감동을 구현한다
[소관부서]	제주시종합민원실

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 각종민원에 대한 신속·공정한 처리로 신뢰도 향상, 고객만족 편의시책 추진 ○ 가족관계등록 신고 유형별 신속한 맞춤형 서비스 추진 ○ 토지분할에 따른 투기 등을 사전 예방하고 부동산 거래의 안정화 유지 ○ 생활 속 도로명주소 사용 완전정착과 효과적인 위치 찾기 서비스에 주력 ○ 공시지가를 정확하고 투명하게 조사·결정하여 지가 수요에 적기 부응 ○ 공정하고 투명한 부동산 거래질서 확립

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
신뢰와 감동을 주는 최고의 종합민원행정서비스 제공으로 시민이 행복한 열린 민원실을 실현한다.	2	2	576
효율적이고 신속·정확한 토지정보관리를 위한 시민중심의 열린행정을 추진한다.	3	5	2,048

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	32	0	1	31	30	
제주시종합민원실	32	0	1	31	30	민원담당, 가족관계등록담당, 지적담당, 지적재조사담당, 지가고시담당, 도로명부여담당, 부동산관리담당

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	2,704	100.00 %	1,987	100.00 %	717	36.06%
정책사업	2,623	97.02 %	1,914	96.29 %	710	37.09%
행정운영경비	81	2.98 %	74	3.71 %	7	9.35%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	81	2.98 %	74	3.71 %	7	9.35%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

신뢰와 감동을 주는 최고의 종합민원행정서비스 제공으로
시민이 행복한 열린 민원실을 실현한다.

(1) 주요내용

- ☐ 시민과 함께 소통하고 공감하는 행복민원실 운영
- ☐ 가족관계등록 업무의 유형별 맞춤서비스 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정 방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
종합민원실 고객만족도 향상 추진율(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	(친절도평가 총 족 × 0.3) + (고 객만족도 향상 시책 추진 × 0.7) × 100	온나라문서 : 민원안 내 홍보시 스템 운영 결과, 친절 교육 계획, 종합민원 현장봉사 계획, 민원 편의시책 및 시설환 경 개선 자 료, 언론보 도자료
			실적	100	100					
가족관계등록부 정정 처 리기간 단축률(%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	100	[(영문번역건수/ 번역신청건수×0 .5)+(1일내 정정 처리건수/정정신 고건수×0.5)]×1 00%	가족관계증 명서 영문 번역 신청 대장, 대법 원 가족관 계등록시스 템 가족관 계등록사건 건수표(45 , 50번), 접수장
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 종합민원실 고객만족도 향상 추진율

친절도평가 '보통 이상' 응답(목표 95%) : '15년 92%, '16년 93%, '17년 94% 고객만족도 향상 시책
달성도(목표7건) : '15년 4건, '16~17년 5건

○ 가족관계등록부 정정 처리기간 단축률

영문번역(목표 310건) : 15년 220, 16년 281, 17년 310건 정정처리(목표 1,800건) : 15년 1,550,
16년 2,258, 17년 1,800건

단위사업

고객만족 민원행정서비스 창출

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 급증하는 민원수요에 부응하는 신속하고 정확한 민원처리 시스템으로 고객만족 민원행정실현

○ 주요내용

- 종합민원실 친절도 향상 및 고객만족 시책 발굴 추진(연중)
- 민원처리 마일리지제 운영 및 유기한 민원처리 단축률 제고
- 쾌적한 민원실 운영으로 고객만족 서비스 실현(연중)
- 주민등록 및 인감업무 지원 및 통합민원창구 운영(연중)
- 무인민원발급기 운영 및 유지관리(연중)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
고객만족 민원행정서비스 창출	일반회계	362	462	525	5
고객만족 민원시책 개발 및 제공		59	75	83	
쾌적한 민원실 운영		23	42	24	
통합민원 업무추진		155	180	236	
무인민원발급창구 운영		85	118	129	
무인민원발급기 유지보 수관리		40	46	52	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	고객만족 민원시책 개발 및 제공
사업내용	종합민원실 친절도 향상 및 고객만족 특수시책 발굴 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 종합민원실

사업명	쾌적한 민원실 운영
사업내용	쾌적한 민원실 환경 조성(보호계층 배려창구 운영, 실내정원 유지관리, CCTV 운영 등)
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 종합민원실

사업명	통합민원 업무추진
사업내용	민원편의를 위한 신속하고 원활한 통합민원업무 추진
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 종합민원실

사업명	무인민원발급창구 운영
사업내용	무인민원발급기 확대 운영을 통한 민원 편의 제공
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 종합민원실

사업명	무인민원발급기 유지보수관리
사업내용	무인민원발급기 원활한 운영을 위한 유지보수 관리
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 종합민원실

단위사업

가족관계등록업무추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 2008년 1월1일부터 등록기준지가 아닌 신고관서에서 등록부를 처리하도록 함으로써 급증하는 가족관계등록신고처리에 신속하고 정확하게 업무를 수행하여 고객만족민원행정서비스 제공

○ 주요내용

- 가족관계등록부 열람 및 증명발급처리(연중)
- 가족관계등록신고(출생, 사망, 혼인, 이혼 등) 신고 수리(연중)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
가족관계등록업무추진	일반회계	50	52	51	2
가족관계등록사무 경비 지원		40	43	42	
가족관계등록업무관리		10	9	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가족관계등록사무 경비 지원
사업내용	원활한 가족관계등록업무 추진 및 증명 발급 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비 100%)
시행주체	제주시 종합민원실

사업명	가족관계등록업무관리
사업내용	신속·정확한 가족관계등록 신고 수리 및 가족관계등록부 증명발급 처리
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 종합민원실

정책사업목표

효율적이고 신속·정확한 토지정보관리를위한 시민중심의 열린행정을 추진한다.

(1) 주요내용

- ☐ 지적만원 처리기간 단축율
- ☐ 지적공부 세계측지계 좌표 변환 추진율
- ☐ 도로명주소 활용여건 확충

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
도로명주소 활용여건 확충(%)	핵심	0.6	목표	95	95	100	100	100	(도로명주소 마 을안내도 설치 × 20%) + (안내시설물 확충설치 × 40%) + (상세주소부 여 × 40%)	온나라 전자결재시스템 및 국가주소정보시스템(KAIS) 자료
			실적	100	100					
개별공시지가 조사결정 공시율(%)	일반	0.2	목표	78	79	79	79	79	[{(조사대상 필지 수/지적공부 등록 필지 수) × 0.5} + { (공시결정 필지 수/산정대상 필지 수) × 0.5}] × 100%	부동산종합공부시스템 자료, 온나라전자결재시스템 개별공시지가 조사, 결정 관련 문서
			실적	78	79					
공정하고 투명한 부동산 거래질서 확립(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	(지도·점검 업소 수 / 전체 업소 수) × 0.9 + (실제 홍보회수/홍보(4회)) × 0.1} * 100%	온나라전자결재시스템 부동산중개업소 지도·점검 관련문서, 홍보결과
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 도로명주소 활용여건 확충

안내시설물 확충설치(목표 380개소) : 최근 3개년 평균실적 379개소 기준, 상세주소 부여실적(목표 800건) : 최근 3개년 평균 실적 600건, 증가 추세로 상향설정

○ 개별공시지가 조사결정 공시율

- 최근 3년간 제주시 개별공시지가 결정·공시 추이(목표 79%) : '15년 78%, '16년 79%, '17년 79%

○ 공정하고 투명한 부동산 거래질서 확립

- 최근 3년간 부동산중개업소 점검률(목표 955개소) : '15년 668개소, '16년 765개소, '17년 955개소, 홍보회수(목표4회) : 지난해 목표 3회보다 상향설정

단위사업

신속정확한 지적관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 신속정확한 지적민원 행정서비스 제공으로 민원 편의 제공 및 고객만족도 제고
- 부동산종합공부시스템의 지속적이고 안정적인 운영 및 유지관리로 고품질의 지적민원서비스 제공

○ 주요내용

- 토지이동 등 지적관련 민원 처리 및 지적공부관리
- 지적영구보존문서 전산화추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
신속정확한 지적관리	일반회계	55	183	270	2
부동산행정정보 자료정비		14	59	106	
토지이용 일제조사 및 지적공부관리		41	124	164	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	부동산행정정보 자료정비
사업내용	부동산 일사편리제도를 위한 일제정비를 통하여 정확하고 수준 높은 측량성과 및 정보 제공
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 종합민원실

사업명	토지이용 일제조사 및 지적공부관리
사업내용	실제 토지이용현황과 지적공부 일치화, 지적관련 중요 문서 전산화를 통하여 훼손 및 위변조 방지
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 종합민원실

단위사업

지적재조사 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 토지의 실제 현황과 일치하지 아니하는 지적공부의 등록사항을 바로 잡고 종이에 구현된 지적을 디지털 지적으로 전환

○ 주요내용

- 실시계획 수립, 주민설명회, 토지소유자 동의서 징구, 사업지구 지정고시
- 측량대행자 선정, 지적재조사 측량 및 일필지 조사
- 경계확정, 이의신청 접수·처리, 사업완료 공고, 지적공부 작성
- 면적 증·감 토지에 대한 조정금 산정 및 지급/징수

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
지적재조사 추진	일반회계	362	503	928	3
지적재조사지구 관리		182	65	104	
지적재조사 조정금 관리		149	435	822	
세계측지계 좌표변환		31	2	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지적재조사지구 관리
사업내용	토지소유자 동의서 징구, 지적재조사 측량, 지적재조사 및 경계결정위원회 운영 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비90%, 도비 10%)
시행주체	제주시 종합민원실

사업명	지적재조사 조정금 관리
사업내용	지적재조사 사업 완료에 따른 면적 증·감 토지에 대하여 감정평가액으로 조정금 지급 및 징수
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 종합민원실

사업명	세계측지계 좌표변환
사업내용	동경원점의 좌표계를 세계측지계로 변환하기 위한 공통점 측량, 좌표 변환 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 종합민원실

단위사업

정확한 지가정보 제공

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지적공부에 등록된 토지 중 국세, 지방세 및 각종 부담금의 부과대상이 되는 개별지 토지의 특성을 정확하고 공정하게 조사하여 매해 국토교통부장관이 공시하는 표준지공시지가를 기준으로 개별공시지가를 산정하고 결정공시하고자 함

○ 주요내용

- 토지특성 조사 : 연중
- 공시지가 산정 및 검증 : 2회
- 공시지가 열람 및 의견 제출
- 공시지가 결정·공시 : 2회
- 공시지가 이의신청 접수 및 처리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
정확한 지가정보 제공	일반회계	241	247	434	4
개별공시지가조사		24	21	250	
공시지가 산정		11	11	11	
산정지가 검증		152	157	113	
공시지가 결정		54	58	60	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	개별공시지가조사
사업내용	지목, 토지이용상황, 용도지역등 24개 항목에 대한 토지특성조사
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 종합민원실

사업명	공시지가 산정
사업내용	개별토지의 특성과 비교표준지의 특성을 비교하여 개별공시지가 산정
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 종합민원실

사업명	산정지가 검증
사업내용	전체 지가산정필지의 1/2이상 토지에 대하여 감정평가업자가 산정지가의 적정성, 균형성 등 검증
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 종합민원실

사업명	공시지가 결정
사업내용	개별공시지가 공시 및 결정통지문 토지소유자에게 통지
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 종합민원실

단위사업

도로명주소 제도의 정착

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 국제적으로 보편화된 도로명 방식 주소 제도를 도입, 국민편익 증진 및 물류 · 위치정보사업 기반 강화를 통한 국가경쟁력 강화

○ 주요내용

- 개발사업지구 또는 신규 개설도로 도로명판 시설물 추가 설치 및 건물번호판 제작 · 설치를 통한 안내시설물 확충(연중)
- 훼손, 망실 등 노후 도로명주소 안내 시설물 교체 및 수시 · 정기점검 보수관리(연중)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
도로명주소 제도의 정착	일반회계	200	287	326	4
도로명주소 부여사업		36	166	155	
도로명주소 민원업무 추진		3	4	4	
도로명주소 시설물 개량 및 유지관리		154	110	164	
도로명주소 고지, 고시 및 사용기반 조성		7	7	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도로명주소 부여사업
사업내용	도로명주소 완전 정착을 위한 시민 밀착형 홍보 추진 도로명주소기본도 정밀도개선 및 국가주소정보시스템 유지관리
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 종합민원실

사업명	도로명주소 민원업무 추진
사업내용	도로명주소대장 발급 및 열람
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 종합민원실

사업명	도로명주소 시설물 개량 및 유지관리
사업내용	개발사업지구, 신규 개설도로 도로명판 시설물 추가 설치 훼손, 망실 등 노후시설물 교체 및 수시 · 정기점검 보수관리
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 종합민원실

사업명	도로명주소 고지, 고시 및 사용기반 조성
사업내용	건축물 사용승인(신축, 증축, 개축 등) 도로명주소 부여 도로명주소 서면 고지, 고시 추진 신규도로 도로명 부여 및 기존도로 도로명 유지관리
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 종합민원실

단위사업

투명한 부동산관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 정부의 부동산 안정화 정책에 따라 부동산투기 및 탈세의 원인이 되는 이중계약서 등 잘못된 관행들을 근절하고, 건전한 토지 거래 질서 확립으로 부동산 시장의 투명화를 정착화 함

○ 주요내용

- 부동산관리 업무운영(연중)
- 토지 및 지적민원발급(연중)
- 한국토지정보시스템 등 운영관리(연중)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
투명한 부동산관리	일반회계	115	179	90	3
부동산관리 업무 운영		6	9	9	
토지 및 지적민원발급		35	39	34	
한국토지정보시스템 등 운영관리		74	132	47	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	부동산관리 업무 운영
사업내용	부동산중개업소 지도점검 및 불법부동산중개 예방, 부동산거래신고 및 계약서 검인 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 종합민원실

사업명	토지 및 지적민원발급
사업내용	신속하고 정확한 종합지적민원행정서비스를 제공
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 종합민원실

사업명	한국토지정보시스템 등 운영관리
사업내용	한국토지정보(KLIS)시스템의 안정적인 운영 및 효율적 관리로 고품질의 지적민원서비스 제공
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 종합민원실

전략목표	직원과 시민 행복 가치를 키우는 공직문화 조성을 통해 시민행복 감동행정을 구현한다.
[소관부서]	제주시총무과

1. 기본방향

- 신바람 나는 공직분위기 조성
- 조직경쟁력을 강화하는 혁신적인 인사운영
- 시민이 찾고 싶은 편안한 청사환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
직원과 시민행복 가치를 키우는 공직문화를 조성한다	3	6	19,627

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	44	3	1	40	44	
제주시총무과	44	3	1	40	44	총무담당, 인사담당, 계약담당, 경리담당, 청사관리담당, 기록물관리담당

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	154,832	100.00 %	143,709	100.00 %	11,122	7.74%
정책사업	19,627	12.68 %	17,768	12.36 %	1,860	10.47%
행정운영경비	135,204	87.32 %	125,941	87.64 %	9,263	7.35%
인력운영비	134,032	86.57 %	124,796	86.84 %	9,237	7.40%
기본경비	1,172	0.76 %	1,146	0.80 %	26	2.28%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

직원과 시민행복 가치를 키우는 공직문화를 조성한다

(1) 주요내용

- ☐ 행정지원 강화 및 직원복지 증진
 - 일과 가정이 양립하는 공직분위기 조성으로 시민행복 감동행정 구현
- ☐ 전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영
 - 공무원 교육훈련강화를 통한 국제적 감각 및 글로벌 역량을 갖춘 인재양성
- ☐ 쾌적한 청사환경 조성
 - 깨끗하고 쾌적한 청사 조성으로 시민을 위한 편안한 휴식공간 제공

(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	'16	'17	'18	'19			'20
직원 친절도 향상률(%)	핵심	0.6	목표	80	83	94	95	96	(친절 교육 추진 실적/추진 계획)*50%+(친절도 평가 점수/목표점수)*50%	친절도 평 가보고서
			실적	80	90					
출산·육아휴직 대체인 력 지원률(%)	일반	0.2	목표	83	86	89	92	95	(대체인력수/출 산·육아휴직자 수)*100	인사발령 및 현황 등 내부자료
			실적	83	86					
청사 이용불편사항 처리 율(%)	일반	0.2	목표	90	95	97	99	100	(5일 이내 처리 건수/이용불편 신고 건수)*100	청사 이용 불편 신고 및 처리 대 장
			실적	90	95					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 직원 친절도 향상률

친절교육 시행률 50% 및 친절도 평가점수 달성률 50% 설정. 친절도 목표점수는 2016년 92점보다 2
- 점 상승한 94점으로 설정

○ 출산·육아휴직 대체인력 지원률

2014~2017년도 인력지원 현황자료를 참조하여 2017년도 대체인력지원목표를 86%에서 2% 상승한 89%
- 로 설정

○ 청사 이용불편사항 처리율

- 2017년 불편신고 처리율 95%보다 2% 상향된 97%로 설정

단위사업

행정지원강화 및 직원복지 증진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 일과 가정이 양립하는 공직분위기 조성으로 시민행복 감동행정 구현

○ 주요내용

- 시정 현안 추진, 각종 행사 및 회의 운영
- 맞춤형 직원복지제도 운영 및 직장동호회 지원 사업
- 공무원 포상, 선진지 산업시찰 및 청사 방호
- 친절교육 등 직장교육 및 체육행사 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
행정지원강화 및 직원복지 증진	일반회계	4,285	4,683	5,437	11
주요현안사업 및 시정시책추진		148	170	256	
맞춤형 직원복지 지원		3,390	3,551	4,035	
각종 행사운영 및 행정 지원		353	399	533	
공무원단체 지원		41	76	75	
청사방호관리		101	136	134	
공무원 포상 및 산업시찰		174	192	294	
민간단체 지원		20	85	28	
친절 교육		11	12	25	
공직자 체육행사 개최		27	45	40	
노조 체육대회 지원		13	11	11	
청원경찰 체육행사 지원		7	5	5	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주요현안사업 및 시정시책추진
사업내용	주요 현안사업 및 시정시책 추진, 중앙부처 업무협의, 부속실 운영 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 총무과

사업명	맞춤형 직원복지 지원
사업내용	체력단련실 운영, 대학교 교육비 지원, 맞춤형 복지제도 운영 및 직장어린이집 운영비 지원 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 총무과

사업명	각종 행사운영 및 행정지원
사업내용	각종 국경일 및 문화행사에 따른 경축 또는 애도분위기 조성을 위한 청사 내 장식물 설치, 대학생 아르바이트 실시, 제주시청 합창단 활성화를 위한 운영비 지원 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 총무과

사업명	공무원 단체 지원
사업내용	공무원 단체지원, 직장동호회 활성화 추진, 공무원단체 사무실 행정장비 유지비 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 총무과

사업명	청사방호관리
사업내용	시청사 방호를 위한 청원경찰 관련 사무관리비, 무인전자경비시스템, CCTV 유지보수 등 사업 추진
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 총무과

사업명	공무원 포상 및 산업시찰
사업내용	현안업무 및 시책 추진 우수공무원, 퇴직공무원 등에 대한 시상품 및 기념패 수여 시정시책 유공시민에 대한 표창패, 공로패, 감사패 수여 모범공무직직원 국외 및 국내선진지시찰, 우수모범공무원 해외배낭연수, 모범공무원 국내산업 시찰, 장기근속공무원 선진지시찰 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 총무과

사업명	민간단체 지원
사업내용	제주시재향군인회 전적지 순례사업 지원 제주시재향군인회 6·25기념행사 추진 경비 지원 제주시재향군인회 운영비 지원 제주시재향군인회 사무실 증축사업 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 총무과

사업명	친절 교육
사업내용	찾아가는 교육(모니터링)으로 전화 및 방문민원 응대시 친절한 공직문화 정립 친절한 제주시 구현으로 시민과 관광객에게 감동행정 구현
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 총무과

사업명	공직자 체육행사 개최
사업내용	직원 한마음 축제행사를 통하여 직원들의 사기진작과 재충전 기회 제공 직원 간 소통과 화합의 장 마련
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 총무과

사업명	노조 체육대회 지원
사업내용	노사간 상생의 조직문화와 직원화합을 도모하기 위한 체육행사 개최
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시총무과

사업명	청원경찰 체육행사 지원
사업내용	현업에서 청사방호 등 일선업무에 노고가 많은 청원경찰의 활기찬 분위기 조성을 통한 화합의 장 마련
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 총무과

단위사업

전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공무원 교육훈련 강화를 통한 국제적 감각 및 글로벌 역량을 갖춘 인재양성
- 결원부서의 안정적인 업무추진을 위한 인력지원으로 조직경쟁력 강화

○ 주요내용

- 공무원 교육비 및 중앙부처 인사교류자에 대한 주택보조비 등 지원
- 공직사회에 경쟁원리 도입, 근무실적 우수 공무원에게 인센티브 부여
- 출산휴가, 육아휴직 등 결원부서에 인력지원을 통한 안정적인 업무 수행 환경 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영	일반회계	5,321	6,329	6,769	3
공무원 교육훈련 강화		652	723	725	
조직인사운영 및 직원 사기진작		4,587	5,518	5,956	
공무원 교육훈련강화(교육기관 공무원 위탁교육) (성인지예산)		82	88	88	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공무원 교육훈련 강화
사업내용	위탁 전문교육, 장기외국어정예과정, 국외훈련, 해외연수, 직장외국어교육 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 총무과

사업명	조직인사운영 및 직원 사기진작
사업내용	성과상여금, 대체인력 운영, 마음쉼터 운영 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 총무과

사업명	공무원 교육훈련강화(교육기관 공무원 위탁교육)(성인지예산)
사업내용	국제적인 안목과 비전을 지닌 글로벌 인재 양성을 위해 추진 중인 장기 해외훈련·파견 위탁 교육비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 총무과

단위사업

계약 및 물품관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 투명하고 공정한 계약업무 추진을 통한 청렴도 향상
- 적재적소 신속한 물품지원을 통한 업무불편 최소화 및 행정 효율성 증대

○ 주요내용

- 나라장터 전자입찰 및 온비드(전자자산처분시스템) 입찰을 이용한 투명하고 공정한 계약업무 추진
- 노무비·하도급 대금지급 확인 시스템 및 하자검사 프로그램 운영을 통한 사회적 약자보호 및 계약업무의 효율성 추구
- 신속하고 안전한 민원처리를 위한 물품 및 차량 지원 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
계약 및 물품관리	일반회계	387	453	334	3
계약관리		43	54	53	
공용차량 및 비품 관리		339	384	276	
운전원 체육대회 지원		5	15	5	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	계약관리
사업내용	나라장터이용수수료, 각종 공사, 물품, 용역계약업무, 검수 및 준공검사 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 총무과

사업명	공용차량 및 비품 관리
사업내용	관용차량 유지를 위한 보험료, 자동차세, 유지관리비, 자산취득비 책정 직제신설 및 누후비품 교체를 위한 자산취득비(P00L) 책정
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 총무과

사업명	운전원 체육대회 지원
사업내용	운전직원 가족 상호간 친목을 도모하고 화합과 우의를 돈독히 하여 활기차고 명랑한 직장분위기 조성, 운전직원 사기진작
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 총무과

단위사업

경리복식부기 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 회계업무 추진의 효율적 운영을 통해 정확하고 투명한 회계질서 확립

○ 주요내용

- 재무회계 처리의 정확성을 높여 재무정보의 정확성과 이해가능성 제고
- 정보이용자에게 재정상태 등을 파악할 수 있는 유용한 정보 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
경리복식부기 운영	일반회계	195	244	280	1
정확하고 투명한 회계운영		195	244	280	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	정확하고 투명한 회계운영
사업내용	엄정한 회계업무처리, 복식부기회계제도 도입운영, 연말정산 및 결산작업, 회계담당공무원 재정보험 가입, 공무원부조급여비용 지출 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 총무과

단위사업

쾌적한 청사환경 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 깨끗하고 쾌적한 청사 조성으로 시민을 위한 편안한 휴식공간 제공

○ 주요내용

- 쾌적한 청사환경 조성으로 근무여건을 개선하고, 시민들의 청사 이용에 불편함이 없도록 시설물 유지 관리
- 노후 및 훼손된 시설의 적절한 보수정비를 통한 쾌적한 청사환경을 조성하여 질 높은 행정서비스 제공에 기여

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 청사환경 조성	일반회계	8,961	5,409	6,114	3
청사관리운영		1,679	1,795	2,156	
청사정비 및 환경개선		7,269	3,609	3,954	
청사주차장 운영		13	5	4	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청사관리운영
사업내용	청사 이용에 불편이 없도록 본관 외 7개동 청사유지보수의 전반적 비용 - 제세공과금, 각종 안전검사수수료, 냉난방기유지비, 소독용역비, 청소 및 화장실 비품 구입 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 총무과

사업명	청사정비 및 환경개선
사업내용	본관 소방 및 전기시설 보수, 휴식공간 확충, 천정 및 바닥 정비, 어울림쉼터 및 마당 보수, 후생복지시설사업 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 총무과

사업명	청사주차장 운영
사업내용	시철 부설주차장 운영에 따른 각종 경비 - 5별관 주차관제시스템 설치 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 총무과

단위사업

기록물관리 및 통계업무 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 기록물의 안전한 보존 및 신뢰성 있는 통계조사 실시로 투명한 행정 구현

○ 주요내용

- 제주시 기록물의 법정업무(이관, 평가, 폐기, 지도점검 등) 수행
- 각종 부문별 통계조사를 체계적으로 실시
- 부서별 우편물 발송 지원 및 시민의 문화공간 북카페 운영 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
기록물관리 및 통계업무 추진	일반회계	318	630	694	4
기록관 운영		70	282	329	
문서수발		136	186	186	
종합자료센터 운영		14	15	15	
사업체통계조사		98	147	165	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	기록관 운영
사업내용	기록물 DB구축, 기록관 향균시설 정비, 보존상자 구입, 가스소화기 구입, 환경정비 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 총무과

사업명	문서수발
사업내용	각종 문서 및 행정자료 등의 우편 발송 처리 및 문서 수발 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 총무과

사업명	종합자료센터 운영
사업내용	행정자료실 도서구입 및 북카페 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 총무과

사업명	사업체 통계조사
사업내용	사업체기초통계조사를 위한 인부사역 등 제반경비
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 총무과

전략목표	시민이 신뢰하고 감동하는 시민중심의 창의행정을 구현한다.
[소관부서]	제주시기획예산과

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 기획부터 예산편성까지 시민 의견과 지역특성 반영 ○ 전국 최고 수준의 청렴 제주시 수립 ○ 일한만큼 평가받고 보상받는 성과관리 시스템 구축 ○ 시민 생활과 기업활동제한 규제 개혁
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
신뢰와 감동의 시민중심 창의행정 구현한다	3	5	1,407

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	21	
제주시기획예산과	20	0	1	19	21	기획담당, 예산담당, 국비 및 보조금 TF팀, 청렴감찰담당, 의회성과관리담당, 법제지원담당

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	1,459	100.00 %	1,378	100.00 %	81	5.85%
정책사업	1,407	96.47 %	1,323	96.03 %	84	6.33%
행정운영경비	52	3.53 %	55	3.97 %	△3	△5.79%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	52	3.53 %	55	3.97 %	△3	△5.79%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

신뢰와 감동의 시민중심 창의행정 구현한다

(1) 주요내용

- ☐ 시정현안 효율적 해결을 위한 체계적인 협업시스템 구축
- ☐ 정책환경 변화에 대응한 탄력적 재정집행 시스템 구축
- ☐ 시민만족·시정성과 극대화를 위한 성과관리제 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	'16	'17	'18	'19			'20
시장지시사항 이행율(%)	핵심	0.6	목표	90	90	90	90	90	정상추진건수/관리대상전체건수*100	관련문서
			실적	90	90					
시민이 체감할 수 있는 효율적인 재정운용(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	(신속집행 업무추진 실적)/(업무추진 목표)*60% + (신속집행액)/(신속집행 목표액)*40%	신속집행 추진계획 보고서, 새울행정시스템 신속집행 게시판 게시, 회의 자료 및 평가결과
			실적	102	103					
성과관리업무추진율 및 내부만족도 달성률(%)	일반	0.2	목표	95	95	100	100	100	(성과관리업무추진실적)/(성과관리업무추진목표)*50% + (성과관리 내부만족도)/(성과관리 내부만족도 목표)*50%	성과관리시스템 회음록, 내부만족도 설문조사 보고서 등
			실적	95	95					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 시장지시사항 이행율
 - 회의 등에서 나온 시장님 지시사항 처리 비율 설정
- 시민이 체감할 수 있는 효율적인 재정운용
 - 일자리 사업 및 서민생활 안정 사업, SOC 사업 중점 추진을 통한 서민생활 안정 및 지역경제 활성화에 기여하기 위해 설정
- 성과관리업무추진율 및 내부만족도 달성률
 - 성과관리 업무추진실적 50% 및 성과관리 내부만족도 조사 50%

단위사업

기획일반 및 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주요시정 시책 및 현안을 종합적으로 기획·조정 지원
- 시정 과제에 대한 분석, 시정 운영방향 및 중점추진전략 설정

○ 주요내용

- 시정운영방향 및 시정홍보를 통한 시민과 함께 하는 행정문화 마련
- 시정 및 행정서비스 전반에 대한 시민만족도 파악 및 시민이 바라는 사항 시정에 반영
- 시정이 직면한 다양한 현안에 대한 실태분석 및 해결방안 마련
- 현장의 다양한 의견을 시정에 반영할 수 있는 시민·전문가 그룹 양성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
기획일반 및 지원	일반회계	117	175	163	4
주요시정시책 업무추진		66	83	82	
시민행복 정책자문단 운영(성인지예산)		9	21	21	
창의적 인재양성		23	33	33	
발간실 운영		19	37	26	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주요시정시책 업무추진
사업내용	맞춤형 시정시책 개발 단계별 추진
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 기획예산과

사업명	시민행복 정책자문단 운영(성인지예산)
사업내용	시민행복정책자문단 회의수당, 시민행복정책자문단 견학 여비 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 기획예산과

사업명	창의적 인재양성
사업내용	창의적 인재양성 위탁교육 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 기획예산과

사업명	발간실 운영
사업내용	각과 읍면동 연간 인쇄물 발간을 함으로써 효율적인 업무 수행 및 예산절감 효과 극대화
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 기획예산과

단위사업

지방재정운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민이 체감할 수 있는 효율적인 재정운영

○ 주요내용

- 지방재정운영의 투명성과 효율성을 제고하고 재정사업의 성과거양
- 중앙지원사업 확충을 통한 지역발전 투자기반 마련

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
지방재정운영	일반회계	1,040	991	1,042	2
예산운영 및 관리		120	135	136	
기관공통경비지원		920	856	906	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	예산운영 및 관리
사업내용	예산편성 조정 및 중앙지원예산 확보를 위한 예산절충 재정운영의 효율적운영 관리
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 기획예산과

사업명	기관공통경비지원
사업내용	조직개편에 따른 부서신설, 사무이관 및 시책추진에 따른 예측지 못한 소요예산 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 기획예산과

단위사업

청렴감찰업무

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청렴도의 객관적인 진단과 공직비리 예방감사를 통해 공정하고 청렴한 공직사회 실현

○ 주요내용

- 투명사회 실천 제주시 민·관 네트워크 운영
- 감사원 및 감사위원회 등 감사수감 지원 및 준비
- 공정하고 투명한 공직사회 실현을 위한 읍,면,동 대행감사 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
청렴감찰업무	일반회계	9	10	50	1
청렴감찰업무운영		9	10	50	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청렴감찰업무운영
사업내용	투명사회 구현 시책 추진, 2005년 이후 읍면동 감사업무 대행, 감사위원회 종합감사 등 감사 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 기획예산과

단위사업

의정활동 지원 및 성과관리제도 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도의회와 긴밀한 협력체계 구축
- 공정한 성과평가 시스템 구축

○ 주요내용

- 도의회 관련자료 유인 및 행정사무감사 차질없는 준비 지원
- 의원요구 정책자료 및 서면질문 적기 처리로 의회와의 협력체계 구축
- 공정한 성과평가를 위한 워크숍 개최 및 지표성격평가 외부평가단 구성
- 성과관리 전산시스템 유지관리 및 지표정의서 유인 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
의정활동 지원 및 성과관리 제도 운영	일반회계	24	23	36	2
의정활동지원		5	5	6	
성과관리제도 운영		19	18	30	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의정활동지원
사업내용	도의회 정례회·임시회 업무 지원 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 기획예산과

사업명	성과관리제도 운영
사업내용	BSC 지표정의서 책자 발간으로 성과관리 업무체계 이해 성과관리 운영에 따른 직원교육 및 워크숍 개최 성과관리 우수 지표 개발 외부 컨설팅 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 기획예산과

단위사업

규제개혁 및 행정쟁송

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민생활 및 기업활동에 걸림돌 규제를 과감히 개혁하여 시민행복 추구
- 행정 신뢰도 제고를 위한 법무행정 지원 및 쟁송요인 사전예방

○ 주요내용

- 범정부적 규제개혁 추진에 발 맞춘 규제개혁 의식향상교육 실시 및 홍보
- 행정소송에 대한 적극적인 대응 및 청문제도 운영으로 행정 신뢰도 제고
- 고문변호사 자문 활성화 및 송무교육 등을 통한 쟁송요인 사전예방

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
규제개혁 및 행정쟁송	일반회계	94	114	116	2
규제개혁 추진		3	3	3	
행정쟁송 운영		91	111	113	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	규제개혁 추진
사업내용	규제개혁 중앙교육 추진 및 지자체 간 업무연찬회 실시 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 기획예산과

사업명	행정쟁송 운영
사업내용	쟁송업무 관련 소송수행수수료, 청문 주재자 수당, 고문변호사 수당, 소송관련 업무추진 여비, 승소판결보상, 증인및 참고인 실비보상, 손해배상금
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 기획예산과

전략목표	제주의 가치를 키우는 시민주도의 시민의식 개혁운동 정착, 인생 100세 시대 맞춤형 평생교육 프로그램 운영지원으로 시민중심의 수평적 협치행정 구현으로 신뢰받는 창조행정을 실현한다
[소관부서]	제주시자치행정과

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 제주의 가치를 키우는 시민주도의 시민의식 개혁운동 정착 ○ 인생 100세 시대 맞춤형 평생교육 프로그램 운영지원 ○ 읍면지역 평생교육 활성화
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
참여와 협력을 통한 건강한 시민의식 제고 및 시민참여형 주민자치센터 운영을 통해 자치역량을 강화한다.	3	2	7,582
인생 100세 시대를 맞이하여 지역 평생학습 체계 구축으로 제주시민의 삶의 질 향상 및 행복 증진을 도모한다.	2	1	844

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	0	1	13	13	
제주시자치행정과	14	0	1	13	13	자치행정담당, 자치지원담당, 평생학습담당

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	8,467	100.00 %	6,802	100.00 %	1,665	24.47%
정책사업	8,425	99.51 %	6,759	99.36 %	1,666	24.65%
행정운영경비	42	0.49 %	43	0.64 %	△2	△3.73%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	42	0.49 %	43	0.64 %	△2	△3.73%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

참여와 협력을 통한 건강한 시민의식 제고 및 시민참여형 주민자치센터 운영을 통해 자치역량을 강화한다.

(1) 주요내용

- ☐ 시민이 주도하는 나눔 문화 확산을 통한 건강한 시민공동체 구현과 자원봉사자 육성, 기관·단체 네트워크 강화로 자원봉사활동 내실화
- ☐ 주민자치 활동참여 및 공동체 의식 함양을 통한 생활자치 기반 조성 및 지역리더 역량 및 지원 강화를 통한 시민 행정서비스 제공
- ☐ 시민 참여형 공익사업 지원을 통한 범시민 생활 문화 개선 등 지역현안에 대한 시민 자율참여 의식 확산

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
인구대비 자원봉사 참여 인원 비중(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	(자원봉사활동 참여 실인원/주민등록인구의 10%)*50 + (자원봉사활동 참여 연인원/주민등록인구의 60%)*50	1365자원봉사 포털자료
			실적	100	100					
주민자치센터 운영 활성화 달성률(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	(컨설팅참여만족도/컨설팅만족도 목표)*50%+(환경관련특화프로그램운영수/목표수)*50%	주민자치센터 프로그램 운영계획, 컨설팅 결과보고서 등
			실적	100	100					
공익활동 시민참여 목표 달성률(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	(지원단체수/전체단체수)*50%+(시민참여 연인원/목표참여인원)*50%	관련 문서 및 사업정산자료
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 인구대비 자원봉사 참여인원 비중

2016년 전국 합산 통계치보다 상향하여 지표설정 * 전국 주민등록인구수 51,696,216명/실인원4,590,079명/연인원30,030,295명(16.12.31 기준)

○ 주민자치센터 운영 활성화 달성률

주민자치 프로그램 컨설팅 및 환경관련 특화프로그램을 운영하여 주민자치위원들의 실무능력 향상과 자치역량 강화를 위한 실질적 만족도 달성률 평가

○ 공익활동 시민참여 목표 달성률

공익단체 활성화 단체 지원수 : 17년 5개/공익활동 시민참여수 : 1개 사업당 참여자 및 수혜자수/2017실적 : 시민참여 10개 사업, 2,100명 참여

단위사업

자치행정 일반 및 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 민생대화행정 추진을 통한 주민숙원사업의 신속한 처리
- 민간 사회단체, 자생단체 등 다양한 계층의 시정참여 활성화 공익활동 지원
- 자원봉사의 가치를 증진시키고 자원봉사를 통한 건전한 나눔실천문화 확산
- 자원봉사자 발굴, 육성을 통한 자원봉사 역량강화 및 자원봉사 활성화 도모
- 제7회 전국 지방 선거의 차질없는 추진

○ 주요내용

- 읍면동 단위 주민건의 및 긴급 불편사항 해소 사업(예:배수개선 등)
- 지역주민의 자원봉사자 발굴,관리 및 역량강화 교육, 활성화 프로그램 운영지원
- 자원봉사센터 운영 및 전문인력(코디네이터)지원 사업
- 제7회 전국 지방 선거의 차질없는 추진을 위한 공명선거 및 투표참여 홍보물 제작 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
자치행정 일반 및 지원	일반회계	733	1,435	1,723	8
주민숙원사업 지원		197	900	900	
시정참여 활성화 시책추진		132	25	28	
일선행정 활성화 시책추진		10	40	5	
자원봉사센터 운영		301	372	464	
자원봉사 시민참여		53	58	61	
자원봉사센터 운영(자원봉사활성화 시책추진)(성인지예산)		40	40	40	
제7회 전국 동시 지방선거		0	0	48	
평창 동계올림픽 및 패럴림픽대회 활성화 지원사업		0	0	178	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주민숙원사업 지원
사업내용	긴급을 요하는 소규모 주민불편 해소사업 읍면동 연두방문 시 건의사항에 대한 각종 주민숙원사업 지원예산
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 자치행정과

사업명	시정참여 활성화 시책추진
사업내용	시책추진에 따른 서한문 및 주민과의 대화자료 유인 등 시정시책 여론 및 현장행정업무 추진 - 시책추진 유공시민 표창 수여 - 전국시장.군수.구청장협의회 부담금 - 시책추진관련 중앙회의참석 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 자치행정과

사업명	일선행정 활성화 시책추진
사업내용	각종 행사 및 대화시 현수막 제작 행정장비 유지비
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 자치행정과

사업명	자원봉사센터 운영
사업내용	자원봉사센터 운영을 위한 인건비 및 운영비 지원 자원봉사 코디네이터 인건비 지원사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원(자원봉사센터운영)보조재원(자원봉사코디네이터지원사업 국비 50%, 도비 50%)
시행주체	제주시 자치행정과

사업명	자원봉사 시민참여
사업내용	민간자원봉사자 중앙교육 및 세미나 참석 전국자원봉사자대회 참가 실비 보상 자원봉사단체 사업비 공모 및 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 자치행정과

사업명	자원봉사센터 운영(자원봉사활성화 시책추진)(성인지예산)
사업내용	자원봉사자 발굴 육성을 통한 자원봉사 역량강화 및 활성화 시책 사업 추진
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 자치행정과

사업명	제7회 전국 동시 지방선거
사업내용	제7회 전국 동시 지방 선거
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 자치행정과

사업명	평창 동계올림픽 및 패럴림픽대회 활성화 지원 사업
사업내용	평창 동계올림픽 등 경기관람자 실비보상
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 자치행정과

단위사업

자치지원 일반

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민이 함께하고 참여하는 실질적 생활자치 기반 조성
- 주민자치 역량강화 및 지역공동체 활성화를 통한 주민자치실현
- 노후 마을회관 유지보수 및 신축, 증축 등 사업비 지원을 통하여 쾌적한 지역민의 휴식공간 제공
- 국민운동단체 및 비영리민간단체 등 공익기능활성화 사업 지원

○ 주요내용

- 전국 주민자치 박람회 참여 및 홍보관 설치 운영
- 주민자치위원회협의회 활동 지원
- 주민자치센터 운영결과 평가 인센티브
- 주민자치센터 특화프로그램 운영
- 이.통장 및 이사무장 자녀 학자금 및 자녀양육비 지원
- 이.통장 피복비 지원
- 이.통장 및 이사무장 해외선진지 연수
- 이사무소 노후 행정장비 교체지원
- 민주평화통일자문회의 일반통일사업
- 민주평화통일자문회의 해외교류사업
- 민주평화통일자문회의 국민대통합 평화통일 기원제 및 축제
- 이.통장 자치역량강화 워크숍 개최
- 한국현대사 상훈학살 유적지 순례 및 4.3사건 희생자 위령제
- 국민운동단체 운영 및 시민의식개혁운동 사업 지원
- 비영리민간단체 및 청년단체 공익활동 사업 지원
- 새마을작은도서관 프로그램 운영 및 도서구입 지원
- 노후 마을복지회관 유지보수 및 신축, 증축 등 사업비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
자치지원 일반	일반회계	2,692	3,906	5,858	11
주민자치센터 운영 활성화		85	83	92	
주민자치센터 특화프로그램 운영(성인지예산)		116	130	100	
주민자치 박람회 추진		147	70	182	
4.3 및 과거사 관련업무		85	85	104	
이.통 행정 운영지원		215	348	499	
제주시 이.통장 자치역량강화		4	11	16	
복지회관 효율적 관리		922	2,079	3,685	
민주평화통일자문회의 사업추진		120	130	130	
사회단체 육성지원		316	235	246	
사회단체 공익기능활성화		677	734	799	
생활공감정책모니터단 운영		5	0	4	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주민자치센터 운영 활성화
사업내용	주민자치센터 특화프로그램 발굴운영 및 우수주민자치센터 평가 주민자치위원회협의회 활동 지원 주민자치센터 특성화사업 추진
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 자치행정과

사업명	주민자치센터 특화프로그램 운영(성인지예산)
사업내용	지역현안이 반영된 주민자치형 프로그램 운영 주민의식개선 및 주민자치센터 활성화를 위한 주민자치 역량강화 사업 복지사각지대 해소 및 참여계층 다양화 등 화합공동체 조성사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 자치행정과

사업명	주민자치 박람회 추진
사업내용	2018 전국 주민자치박람회 홍보관 설치운영 전국 주민자치박람회 및 설명회 참가 등 전국 주민자치센터 문화프로그램 경연대회 참가 주민자치센터 평가 인센티브사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 자치행정과

사업명	4.3 및 과거사 관련업무
사업내용	제주4.3사건 희생자 및 피해자에 대한 위령행사 지원사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 자치행정과

사업명	이.통 행정 운영지원
사업내용	퇴직이통장,이사무장 공로패 제작, 자녀장학금지원, 해외선진지연수 재해위로금지원, 자녀양육비지원, 피복비 지원 이사무소 노후 행정장비 교체지원 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 자치행정과

사업명	제주시 이.통장 자치역량강화
사업내용	이,통장 협의회 워크숍 각 1회
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 자치행정과

사업명	복지회관 효율적 관리
사업내용	마을복지회관 유지보수 및 신증축, 재건축 사업비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 자치행정과

사업명	민주평화통일자문회의 사업추진
사업내용	민주평화통일자문회의 사업추진 민주평화통일자문회의 해외교류사업 민주평화통일자문회의 국민대통합 평화통일 기원제 및 축제
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 자치행정과

사업명	사회단체 육성지원
사업내용	새마을회 운영비, 새마을문고 운영비, 바르게살기운동운영비, 한국자유총연맹 운영비, 민주평화통일자문회의 운영비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 자치행정과

사업명	사회단체 공익기능활성화
사업내용	사회단체 공익기능 활성화 및 사회단체회원 역량강화 지원사업 단체 및 주민공동시설 기능보강 사업비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 자치행정과

사업명	생활공감정책모니터단 운영
사업내용	생활공감정책제주시모니터단 활동 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 자치행정과

정책사업목표

인생 100세 시대를 맞이하여 지역 평생학습체계 구축으로 제주시민의 삶의 질 향상 및 행복 증진을 도모한다.

(1) 주요내용

- ☐ 인생 100세 시대에 걸맞는 평생학습 체계 구축으로 시민들의 학습 욕구 충족 및 행복하고 품격있는 시민 사회 구현 도모
- ☐ 인생 100세 시대 행복하고 건강한 공동체를 키우는 평생교육 운영과 시민들의 의견을 반영한 시민참여 평생교육 강좌 개설
- ☐ 시민을 대상으로 학습동아리 구성, 동아리 학습 활동 및 재능 나눔 활동 지원 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정 방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
학습동아리 재능 나눔활동 횟수(회)	핵심	0.8	목표	23	30	33	33	33	(활동횟수/목표 횟수)*100%	관련서류 확인/활동실 적대장또는 온나라상 공문
			실적	23	30					
평생교육프로그램에 대 한 시민참여율(명)	일반	0.2	목표	1,200	3,976	3,976	3,976	3,976	(참여자수/목표)* 100%	관련서류 확인/온나라 상 공문
			실적	1,200	3,976					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 학습동아리 재능 나눔활동 횟수

- 2017년도 학습동아리 재능나눔목표 30회 대비하여 10%확대 설정

○ 평생교육프로그램에 대한 시민참여율

- 2015년 교육부 교육 통계에 의거 전국 학습자 수 838,870명 중 전국 평균 수치인 3,976명을 목표로 설정*설정근거 : 교육부2015년 교육통계-평생학습관 분야

단위사업

평생학습체계강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 평생교육 활성화로 삶의 질 향상과 주민 행복 증진
- 평생학습 접근성 강화로 근거리 학습권 보장

○ 주요내용

- 행복학습센터운영사업
- 성인문교육지원사업
- 시민인문학 운영
- 평생학습관 시민특화 프로그램 운영
- 비정규학교 지원
- 제주시평생학습대회 개최
- 평생학습관 환경개선 사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
평생학습체계강화	일반회계	1,193	765	844	8
평생학습도시 홍보		111	87	127	
평생학습 활성화		53	44	50	
평생학습관 교육 운영		74	82	92	
평생학습관 시설관리		29	39	41	
교육환경 정비		863	30	36	
찾아가는 배달강좌 운영		0	20	20	
행복학습센터 운영사업(성인지예산)		63	63	120	
비정규학교 지원		0	400	357	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	평생학습도시 홍보
사업내용	시민인문학 운영 명사 초청 시민행복강좌 운영 대한민국 평생학습박람회 참가
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 자치행정과

사업명	평생학습 활성화
사업내용	평생학습 소식지 발간 평생교육강사 임파워먼트과정 운영 전국평생학습도시협의회 부담금(연회비) 제주시평생학습대회 개최 및 학습동아리 발표회 개최
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 자치행정과

사업명	평생학습관 교육 운영
사업내용	평생학습관 평생학습프로그램 운영 평생학습 프로그램 운영 재료비 평생학습동아리 경연 참가 보상
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 자치행정과

사업명	평생학습관 시설관리
사업내용	기자재 유지관리비 평생학습관 운동장 및 환단 환경정비 시설관리용 소모품 구입 전기, 수도 등 공공요금
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 자치행정과

사업명	교육환경 정비
사업내용	평생학습관 시설 관리 재료 구입 평생학습관 환경개선 사업 -자산취득(전자교탁, 재봉틀, 냉난방기)
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 자치행정과

사업명	찾아가는 배달강좌 운영
사업내용	배달강좌 운영 강사료 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 자치행정과

사업명	행복학습센터 운영사업(성인지예산)
사업내용	읍면지역 주민들에게 평생학습 참여 기회 제공을 위한 행복학습센터 운영사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 자치행정과

사업명	비정규학교 지원
사업내용	비정규학교 지원사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 자치행정과

전략목표	주민이 주도하는 살기좋은 마을만들기를 구현한다.
[소관부서]	제주시마을활력과

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민이 주도하는 마을 역량 높이기 ○ 지속가능한 마을만들기 협력시스템 구축 ○ 주민이 행복한 명품 마을만들기 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
주민주도의 행복마을 조성 및 귀농·귀촌인 안정적 정착 지원	3	3	6,042

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	8	0	1	7	8	
제주시마을활 력과	8	0	1	7	8	마을만들기담당, 마을발전지원담당, 정착주민지원담당

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
계		6,065	100.00 %	5,989	100.00 %	76	1.26%
정책사업		6,042	99.63 %	5,966	99.61 %	77	1.28%
행정운영경비		23	0.37 %	24	0.39 %	△1	△3.82%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	23	0.37 %	24	0.39 %	△1	△3.82%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

주민주도의 행복마을 조성 및 귀농·귀촌인안정적 정착 지원

(1) 주요내용

- ☐ 제주다움이 살아있는 행복한 마을만들기 추진
- ☐ 주민이 펼쳐 나가는 마을만들기사업 추진
- ☐ 정착주민과 함께 활기찬 마을 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
마을만들기 워킹그룹 운영실적((회))	핵심	0.6	목표	9	12	15	18	21	운영실적/목표횟수*100	워킹그룹 운영실적 관련문서
			실적	12	15					
농어촌 체험휴양마을 방문객 증가율((명))	일반	0.2	목표	81,000	96,997	108,000	116,000	125,000	방문객수/방문객 목표*100	농촌체험휴양마을 사업관리 시스템 입력 실적
			실적	93,508	98,000					
정착주민지원센터 프로그램 운영실적 및 상담 실적((건))	일반	0.2	목표	0	0	1,200	1,300	1,300	(운영실적/운영 계획)*100	프로그램 정산서 및 상담운영일지
			실적	0	1,120					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 마을만들기 워킹그룹 운영실적

마을만들기 주민역량 강화를 위해 연차적으로 워킹그룹 운영 활성화 도모 → 16년/9회 → 17년/12회 → 18년/15회

○ 농어촌 체험휴양마을 방문객 증가율

체험휴양마을에 대한 안정적 운영 지원으로 소득기반 확충 및 주민 삶의 질 향상 → 16년/81,000명 → 17년/96,997명 → 18년/108,000명

○ 정착주민지원센터 프로그램 운영실적 및 상담실적

'17년 정착주민과 함께하는 협치지원프로그램 운영 : 20건, '17년 정착주민 상담실 운영 : 1,120건
※ '17년도 신규 성과지표

단위사업

마을만들기 역량 강화 및 일반

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 마을만들기사업 추진에 대한 이해와 역량부족으로 주민 갈등
- 역량부족 마을에 다양한 교육을 통한 지속가능성 확보
- 마을+전문가+행정의 협업을 통한 마을만들기 실무 행정지원

○ 주요내용

- 마을만들기 역량단계별 주민역량교육 다양화
- 주민주도의 마을발전계획 수립을 위한 농촌현장포럼 운영
- 마을만들기 인재육성을 위한 아카데미 운영
- 마을만들기 Working Group 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
마을만들기 역량 강화 및 일반	일반회계	179	348	360	4
마을만들기 일반		18	32	90	
시군역량강화		132	237	199	
시군역량강화(마을만들기 아카데미 운영/성인지예산)		0	50	50	
주민주도 마을만들기 지원		29	29	21	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	마을만들기 일반
사업내용	중앙단위 공모(자체,도,중앙) 준비에 따른 각종 경비 및 행정장비유지비 지원 아파트단지 소통활성화 지원 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시마을활력과

사업명	시군역량강화
사업내용	마을리더 양성, 중앙공모사업 및 콘테스트 참가마을 경비 지원, 자체현장포럼 및 컨설팅 지원, 워킹그룹 운영, 콘테스트 등 우수마을 동영상 제작 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	보조재원(지특 70%, 도비 30%)
시행주체	제주시마을활력과

사업명	시군역량강화(마을만들기 아카데미 운영/성인지예산)
사업내용	아카데미 기본·심화과정 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	보조재원(지특 70%, 도비 30%)
시행주체	제주시 마을활력과

사업명	주민주도 마을만들기 지원
사업내용	농촌포럼 운영에 따른 운영경비지원 포럼운영기관 : 농촌활성화 지원센터(제주대학교 산학협력단) 포럼 내용: 주민 아이디어 토대로 마을발전과제 발굴, 마을 자원 및 주민역량분석, 전문가 종합점검을 통한 마을 발전과제 보완 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국비 50%, 도비 50%)
시행주체	제주시마을활력과

단위사업

마을만들기 지원 및 기반 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 농어촌지역의 계획적인 개발을 통한 지역발전 도모
- 특색있는 마을자원 개발로 소득증대 및 공동체 활성화

○ 주요내용

- 마을주민의 삶의 질 향상을 위한 기초생활인프라 확충
- 마을의 주민역량강화를 위한 교육, 컨설팅 등 다각적 지원
- 마을자립기반 구축을 위한 자원 특성화 및 브랜드 구축

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
마을만들기 지원 및 기반 조성	일반회계	4,056	5,006	5,310	7
마을만들기 사업 지원		438	307	331	
농촌체험휴양마을 등 농촌활성화사업 지원		177	158	158	
권역단위종합개발		2,312	2,367	1,873	
마을단위종합개발		560	579	647	
마을단위 공동문화복지		453	1,068	230	
마을단위경제(체험소득)		116	526	493	
마을단위특화개발		0	0	1,577	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	마을만들기 사업 지원
사업내용	일반농산어촌개발사업 노후시설물 개선 저지살기좋은지역만들기사업 태양광조명등 유지관리 베스트특화마을만들기우수공모사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시마을활력과

사업명	농촌체험휴양마을 등 농촌활성화사업 지원
사업내용	유수암 농업체험관 목욕탕 리모델링 휴양, 체험공간으로 농촌체험관광 및 도농교류 거점으로 활용을 위한 사무장 채용 지원, 보험 가입 지원, 농촌체험휴양마을 공동홍보마케팅 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사무장 채용 : 보조재원(국비 50%, 도비 50%) 보험가입 : 보조재원(국비 50%, 도비 30%, 자부담 20%) 자체사업 : 자체재원
시행주체	제주시마을활력과

사업명	권역단위종합개발
사업내용	세계자연유산, 와흘메밀권역, 수산리, 상가리 4개권역 종합개발사업
사업기간	2013년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	보조재원(지특 70%, 도비 30%) 자체재원
시행주체	제주시마을활력과

사업명	마을단위종합개발
사업내용	조수1리 마을단위(종합개발)사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	보조재원(지특 70%, 도비 30%)
시행주체	제주시마을활력과

사업명	마을단위 공동문화복지
사업내용	납읍리 공동문화복지사업
사업기간	2015년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	보조재원(지특 70%, 도비 30%)
시행주체	제주시마을활력과

사업명	마을단위경제(체험소득)
사업내용	어음2리, 북촌리 창조적마을만들기 경제사업
사업기간	2017년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	보조재원(지특 70%, 도비 30%)
시행주체	제주시마을활력과

사업명	마을단위특화개발
사업내용	월령선인장, 상명리, 평대리, 송당리, 한림3리, 월림리, 명월리 7개지구 종합개발
사업기간	2014년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	보조재원(지특 70%, 도비 30%)
시행주체	제주시 마을활력과

단위사업

정착주민 및 마을기업 육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 정착주민과 지역주민이 함께하는 지역융화·협력 도모
- 귀농귀촌인 지원을 통해 농촌지역의 지속가능한 발전 추구
- 지역주민이 각종 지역자원을 활용한 소득 및 일자리 창출

○ 주요내용

- 정착주민의 안정적 정착을 위한 정주여건 개선사업
- 귀농귀촌인의 현지 적응 능력 향상 및 농업경제 활성화
- 사회적 경제조직들간의 협력을 통해 시장경제와 조화롭게 발전할 수 있는 기반 마련

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
정착주민 및 마을기업 육성	일반회계	27	287	372	3
귀농귀촌 지원사업		27	127	137	
정착주민과 함께하는 협치지원프로그램(성인지예산)		0	0	40	
마을기업 육성사업		0	160	195	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	귀농귀촌 지원사업
사업내용	귀농인의 집 사업 귀농인 창업 실습비 지원 귀농귀촌인 농가주택 수리비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국비 50%, 도비 50%) 자체재원
시행주체	제주시 마을활력과

사업명	정착주민과 함께하는 협치지원프로그램(성인지예산)
사업내용	정착주민과 함께하는 협치지원프로그램
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 마을활력과

사업명	마을기업 육성사업
사업내용	지역자원을 활용한 사업 운영, 우수마을기업 인센티브 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(지특 50%, 도비 50%) 자체재원
시행주체	제주시마을활력과

전략목표	시민 행복 기반 조성을 위한 자주재원을 확충한다.
[소관부서]	제주시세무과

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 체계적인 세원관리 및 징수활동 강화로 안정적 자원 확충 ○ 철저한 주택가격 조사로 주택가격의 현실화 ○ 지방소득세 세원 관리 강화와 안정적 세수 확보 ○ 체납액 징수활동 강화로 지방재정 확충

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표		성과 지표수	단위 사업수	예산액
체계적인 세원관리 및 스마트 징수 시스템 구축운영으로 자주재원을 확충한다.		2	2	1,088

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	30	0	1	29	30	
제주시세무과	30	0	1	29	30	취득세담당, 과표관리담당, 지방소득세담당, 체납관리담당, 세무조사담당

3. 예산현황

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	1,163	100.00 %	818	100.00 %	344	42.09%
정책사업	1,088	93.58 %	744	90.99 %	343	46.13%
행정운영경비	75	6.42 %	74	9.01 %	1	1.30%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	75	6.42 %	74	9.01 %	1	1.30%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

체계적인 세원관리 및 스마트 징수 시스템 구축운영으로 자
주재원을 확충한다.

(1) 주요내용

- ☐ 체계적인 세원관리와 세무조사 확대강화로 세수 일실방지 및 안정적 세수 확충
- ☐ 고액·상습 체납액 최소화를 위한 협업·스마트 징수 시스템 구축 운영
- ☐ 현장중심의 철저한 주택 특성조사 및 검증작업으로 주택가격의 객관성과 공정성 확보

(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	'16	'17	'18	'19			'20
지방세 부과·징수 목표액 달성율(백만원)	핵심	0.8	목표	539,143	651,057	721,361	820,909	934,194	(징수액/목표액)*100	월별 징수 월보
			실적	755,002	775,746					
개별주택가격 공시절차 이행 달성율(호)	일반	0.2	목표	54,900	55,965	59,300	61,375	63,523	(공시절차 이행 실적/공시절차 이행목표)*100	월별 변동 자료
			실적	55,367	56,700					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 지방세 부과·징수 목표액 달성율

부동산거래·건축허가·자동차등록 대수·인구 증가 등 변동 추이를 고려, 최근 4개년 세수추계
연도별 증가율(6.5%)을 적용하여 설정

○ 개별주택가격 공시절차 이행 달성율

신축·증축, 용도 변경되는 주택수가 경기변동에 따라 해마다 유동적이므로 최근 3개년 증가 추이
를 고려하여 증가율 5.9% 설정

단위사업

지방세 부과징수 및 세정운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 체계적인 세원관리와 징수활동 강화를 통한 세정운영의 내실화
- 안정적인 자주재원 확충 노력 강화로 지방재정 수요의 적극 공급

○ 주요내용

- 탈루세월 발굴을 위한 세무조사 확대 강화로 세수 일실 방지
- 지방소득세 독립세 전환에 따른 정확한 업무추진으로 지방소득세 세원관리 강화
- 고액·고질 체납차량 협업·스마트 징수 시스템 구축, 상시운영으로 체납액 징수 극대화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
지방세 부과징수 및 세정운영	일반회계	428	457	493	4
취득세 및 등록면허세 부과징수		97	100	117	
지방소득세 및 주민세 부과 징수		122	138	195	
지방세체납액 징수관리		209	211	175	
세무조사 운영		0	8	6	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	취득세 및 등록면허세 부과징수
사업내용	취득세(상속분 포함), 등록면허세, 지방교육세 등 부과징수
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 세무과

사업명	지방소득세 및 주민세 부과 징수
사업내용	지방소득세(종소,양도,법인,특별징수)고지서 발송 및 신고납부에 필요한 제반비용 주민세(균등분,종업원분,재산분) 납부 홍보 및 부과 징수를 위한 고지서 제작 발송
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 세무과

사업명	지방세체납액 징수관리
사업내용	체납세액 자진 납부를 위한 체납 고지서 발송 체납자액 징수를 위한 체납처분(압류, 공매) 및 행정제제(관허사업제한 등) 추진 자동차세 체납액 징수를 위한 체납차량 단속반 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 세무과

사업명	세무조사 운영
사업내용	미신고, 과소신고 납부 등 탈루 및 은닉 세원 조사, 부과징수
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 세무과

단위사업

지방세 과표산정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 철저한 주택특성조사를 통한 가격 산정으로 주택가격의 신뢰도 제고
- 국세 · 지방세 등의 부과 근거인 개별주택가격의 공정성 확보

○ 주요내용

- 현장중심의 주택 특성조사로 정확하고 공정한 개별주택가격 산정
- 철저한 검증작업 등을 통해 주택가격에 객관성과 공정성 확보
- 국세 · 지방세 부과기준의 주택가격에 대한 열람 홍보 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
지방세 과표산정	일반회계	255	288	595	1
주택가격조사결정		255	288	595	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주택가격조사결정
사업내용	개별주택 특성조사 개별주택가격 산정 · 검증 개별주택가격 결정 · 공시
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 세무과

전략목표	정확하고 투명한 세입기반 구축
[소관부서]	제주시재산세과

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 현장조사 강화 등 정확한 세원관리 ○ 다양한 납세편의제도 등 고품질 세정서비스 운영 ○ 체계적이고 강력한 세외수입 채납관리 구축 ○ 청정 제주 미래를 지향한 공유재산의 효율적 관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
지방세 안정적인 부과·징수 및 세원관리강화로 지방세수 확충	3	3	632
공유재산의 고부가가치화를 위한 공익목적에 필요한 재산의 효율적 관리 유지	1	1	246

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	22	0	1	21	22	
제주시재산세과	22	0	1	21	22	재산세담당, 자동차세담당, 세입관리담당, 재산관리담당

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		935	100.00 %	890	100.00 %	45	5.05%
정책사업		878	93.86 %	831	93.37 %	47	5.60%
행정운영경비		57	6.14 %	59	6.63 %	△2	△2.65%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	57	6.14 %	59	6.63 %	△2	△2.65%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

지방세 안정적인 부과·징수 및 세원관리강화로 지방세수 확충

(1) 주요내용

- ☐ 시민이 행복한 제주시를 만드는 안정적 재정책보를 위한 세입 목표액 달성
- ☐ 체계적인 세원관리로 공평하고 투명한 과세 및 다양한 납세편의 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	'16	'17	'18	'19			'20
재산세 징수목표액 달성율(백만원)	핵심	0.6	목표	67,138	70,581	84,633	84,633	84,633	(현년도 징수액 / 목표액)+100	월별 지방세 징수보고서 및 결산서
			실적	72,136	78,932					
자동차세 징수목표액 달성율(백만원)	일반	0.2	목표	50,360	52,026	52,027	100	100	(현년도 징수액 / 목표액)*100	월별 지방세 징수보고서 및 결산서
			실적	55,003	54,960					
세외수입 징수율(백만원)	일반	0.2	목표	29,872	31,822	32,000	100	100	일반회계 세외수입 징수액 / 일반회계 세외수입 예산액)*100	2017년 예산서 및 세외수입 월별징수보고
			실적	40,625	41,273					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 재산세 징수목표액 달성율

- 2018년 재산세 징수목표액 84,633백만원 징수(전년대비 7.2% 증가) 비과세·감면, 중과세 대상조사 강화로 누락세원 발굴 등 체계적인 세원관리 및 납세편의시책 홍보강화

○ 자동차세 징수목표액 달성율

- 2018년 자동차세 목표액 52,027백만원 징수, 조기세입확보를 위한 연납 홍보강화, 비과세·감면 차량조사 철저히 정확한 과세 및 체납 예방

○ 세외수입 징수율

- 일반회계 세외수입 예산액 대비 징수액 달성도 평가, 2018년 목표액 32,000백만원, 가상계좌 실시간 수납시스템 등 납세편의 지원 및 징수 우수부서 인센티브 제공

단위사업

재산세 부과징수

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지방세 안정적인 부과·징수 및 세원관리 강화로 지방세수 확충
- 고객만족 서비스 제공 강화로 신뢰 세정 구현

○ 주요내용

- 체계적인 세원관리로 공평하고 투명한 재산세 부과 징수
- 현장조사 강화를 통한 신규, 탈루 세원 발굴

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
재산세 부과징수	일반회계	302	356	398	2
재산세 세입목표 달성		299	353	394	
신규, 탈루 세원 발굴		3	3	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	재산세 세입목표 달성
사업내용	재산세 부과·징수
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 재산세과

사업명	신규, 탈루 세원 발굴
사업내용	은닉, 탈루세원 발굴 신규세원 발굴 활동 강화
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 재산세과

단위사업

자동차세 부과징수

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자동차세의 안정적인 부과징수 및 세원관리 강화로 자동차세확충
- 정확한 납세고지서 송달과 납세 홍보 강화로 목표액 초과 달성

○ 주요내용

- 정확한 납세자료 구축으로 자동차세 부과징수
- 자동차세 연세액 납부 홍보로 조기 세입확보
- 비과세및 감면차량의 신속한 정비로 세원관리 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
자동차세 부과징수	일반회계	161	191	201	1
자동차세 세입목표 달성		161	191	201	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자동차세 세입목표 달성
사업내용	자동차세 일시납부제도 홍보강화로 조기세입확보 비과세 감면차량의 정확한 과세자료 관리
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 재산세과

단위사업

세외수입 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 세외수입의 효율적 관리로 체납액 최소화 및 세입 목표액 달성
- 시민에게 다가서는 다양한 납세편의 시책 추진

○ 주요내용

- 세외수입의 효율적 관리를 통한 세입목표 달성 및 체납액 최소화
- 강력한 징수체계 구축으로 체납액 이월 최소화
- 세외수입 징수 우수부서 인센티브 제공
- 지방세 과오납 발생 시 지속적 안내문 발송 및 납세자 권익향상 구현

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
세외수입 관리	일반회계	30	29	33	2
세외수입 세입확보 기반 조성		11	11	14	
납세편의시책 홍보강화		19	18	19	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	세외수입 세입확보 기반 조성
사업내용	효율적인 체납관리 체계 구축 세외수입 과목별 목표 징수율 설정, 체납액 최소화 세외수입 징수 우수 부서 인센티브 제공
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 재산세과

사업명	납세편의시책 홍보강화
사업내용	납세편의시책 적극 홍보 지방세 환급 문자 알림 서비스 시행
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 재산세과

정책사업목표

공유재산의 고부가가치화를 위한 공익목적에 필요한 재산의 효율적 관리 유지

(1) 주요내용

- ☐ 공유재산 실태조사에 따른 유희재산 발굴 및 무단점유재산 행정조치
- ☐ 신속하고 유기적인 공유재산 관리를 위한 업무운영
- ☐ 행정목적에 필요한 재산의 취득 및 제반업무 수행
- ☐ 공유재산의 고부가가치화를 위한 효율적인 재산관리 유지

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정 방법	자료 수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
무단점유공유재산 변상 금 부과증가율(건)	핵심	1.0	목표	13	20	25	30	30	(당년 변상금 부 과건수/변상금 부가목표건수) *100	변상금 부 과 결재문 서 및 세외 수입 자료
			실적	13	20					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 무단점유공유재산 변상금 부과증가율

무단점유된 변상금부과건수를 전년대비 25%이상 증가시켜, 공유재산 관리강화 계획에 따른 실태조사 후속조치를 성실히 이행, 무단점유사용에 대한 경각심 고취(당해부과실적건수/목표건수25건)

단위사업

효율적인 공유재산 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공유재산의 효율적 관리를 위한 신속하고 유기적인 업무처리 및 이를 통한 민원편의 제공
- 공유재산의 고부가가치화를 통한 재산가치와 활용가치 증대 및 추후 행정목적에 필요한 재산보존

○ 주요내용

- 공유재산 실태조사에 따른 유류재산 발굴 및 무단점유재산 행정조치
- 신속하고 유기적인 공유재산 관리를 위한 업무운영
- 행정목적에 필요한 재산의 취득 및 제반업무 수행
- 공유재산의 고부가가치화를 위한 관리 유지

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
효율적인 공유재산 관리	일반회계	442	254	246	2
공유재산관리 업무운영		16	20	16	
공유재산 취득 및 보상		426	235	230	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공유재산관리 업무운영
사업내용	공유재산 실태조사 : 실태조사에 따른 유류재산발굴과 무단점유 행정조치 공유재산 관리를 위한 운영업무 : 신속하고 유기적인 공유재산의 관리를 위한 업무운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 재산세과

사업명	공유재산 취득 및 보상
사업내용	토지매입 : 행정목적에 필요한 재산의 취득 및 제반 업무수행 공유재산 관리유지 : 공유재산의 고부가가치화를 위한 재산의 효율적 관리 유지
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 재산세과

전략목표	안전문화운동 확산으로 시민안전의식을 향상시키고, 재난대비체계 구축 및 선제적 재해예방사업 추진으로 시민의 안전을 최우선으로 지킨다.
[소관부서]	제주시안전총괄과

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 생활안전교육 강화 및 시민안전의식을 향상 ○ 체계적인 재난사전대비 및 취약시설 점검으로 재산피해 최소화 ○ 선제적 재해예방사업 추진으로 안전한 거주여건 조성 ○ 하천재해예방 지속 추진으로 재해피해 저감 도모 ○ 민방위 역량강화로 비상대비태세 확립

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
주민이 안심하고 편안하게 거주할 수 있는 안전한 생활여건 및 재해를 예방할 수 있는 지역기반을 조성한다	3	6	28,359

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	28	1	1	26	26	
제주시안전총괄과	28	1	1	26	26	안전기획, 재난관리, 복구지원, 하천관리, 안전관리, 민방위

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		28,496	100.00 %	30,079	100.00 %	△ 1,583	△ 5.26%
정책사업		28,359	99.52 %	29,945	99.55 %	△ 1,586	△ 5.29%
행정운영경비		137	0.48 %	134	0.45 %	3	1.88%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	137	0.48 %	134	0.45 %	3	1.88%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

주민이 안심하고 편안하게 거주할 수 있는 안전한 생활여건
및 재해를 예방할 수 있는 지역기반을 조성한다

(1) 주요내용

- ☐ 체계적인 사전대비로 자연재난 대응능력을 향상시키고 지역안전지수 향상으로 안전한 제주시 만들기
- ☐ 재해위험 개선지구 정비로 시민피해를 최소화하고, 안전하고 자연과 어우러지는 아름다운 소하천 조성
- ☐ 하천범람 위험상존 및 상습침수 발생지역에 대하여 계획적인 하천정비사업 추진으로 재해 사전예방 및 주민생활 안정도모
- ☐ 체험실습형 교육훈련 추진으로 생활민방위를 구현하고 사회안전 위해요인 점검강화로 안심 제주시 실현

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
재해예방(급경사지, 재 해위험지구, 지방하천, 소하천)정비사업 추진건 수(건)	핵심	0.6	목표	14	14	14	14	14	실적/목표	발주 및 준 공서류 등
			실적	14	14					
생활안전교육 참여증가 율(명)	일반	0.2	목표	750	1,000	1,500	2,000	2,500	실적/목표	결과보고서
			실적	870	1,450					
민방위교육훈련 참여율(명)	일반	0.2	목표	30,000	31,000	32,000	33,000	34,000	실적/목표	관련서류
			실적	31,000	31,500					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 재해예방(급경사지, 재해위험지구, 지방하천, 소하천)정비사업 추진건수

- 재해가 발생하여 피해를 입거나 향후 피해가 예상되는 지역에 대한 정비를 통해 사전 피해 예방사업

○ 생활안전교육 참여증가율

- 최근 3년간 실적 평균값 상향 목표 설정

○ 민방위교육훈련 참여율

- 민방위교육 대상자기준으로 목표 설정

단위사업

시민안전 종합계획 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 안전관리위원회 운영으로 재난 및 안전관리에 관한 중요정책 심의, 조정
- 맞춤형 생활안전교육으로 안전의식 고취 및 안전실천 생활화
- 일상속에서 안전을 우선시하는 사회적 분위기 조성

○ 주요내용

- 재난 및 안전관리 계획, 점검, 검사, 교육훈련, 평가, 안전기준 등 조정
- 재난이나 각종 사고가 발생하거나 우려되는 경우 관계기관간 협력에 관한 중요사항의 조정
- 제주시에서 개최되는 지역축제의 안전관리계획 심의
- 대상별, 맞춤형 시민생활안전교육 확대 추진
- 안전문화 확산 및 참여를 위한 안전문화운동 우수사례 공모
- 안전점검의 날과 연계하여 월별 안전문화 실천과제 캠페인 실시
- 안전신문고 지속홍보 및 안전신고 활성화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
시민안전 종합계획 추진	일반회계	340	198	143	3
안전관리위원회 운영		6	7	7	
안전문화 활성화		334	121	66	
지역안전지수 향상(성인지예산)		0	70	70	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	안전관리위원회 운영
사업내용	안전관리위원회 및 안전정책조정실무위원회 수당 지출
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 안전총괄과

사업명	안전문화 활성화
사업내용	시민 위기관리 능력향상을 위한 체험안전교육
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 안전총괄과

사업명	지역안전지수 향상(성인지예산)
사업내용	지역안전지수 향상 및 생활안전교육 추진
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(소방안전교부세 100%)
시행주체	제주시 안전총괄과

단위사업

재난대책 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 관제시스템 정비 및 수방자재 비축 등을 통하여 재난발생시 신속한 대응체계 마련
- 각종 재난상황에 대한 사전 대응훈련을 통하여 재난발생시 인명 및 재산피해 최소화

○ 주요내용

- 재난상황 관제시스템 운영관리 및 재난대비 교육훈련 실시
- 자연재난에 대비한 수방자재 비축 및 풍수해보험 가입 독려 등을 통하여 재산 피해 최소화
- 지역자율방재단 등 민간방재인력 확충 및 민관협업 대응훈련을 통한 유기적 재난대응체계 구축

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
재난대책 추진	일반회계	433	467	516	6
재난안전상황실 운영		162	263	269	
재난대비사업		215	129	155	
지역자율방재 활동		39	46	67	
지역자율방재단 운영(성인지예산)		6	6	8	
재난대응훈련		8	9	6	
재난 복구활동		3	14	12	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	재난안전상황실 운영
사업내용	재난안전상황실 당직 침구류 세탁비 제안서 평가위원 수당 재난안전대책본부 정비 재난 예경보시스템 통합 유지보수 재난 예경보시스템 통신 및 전기요금
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 안전총괄과

사업명	재난대비사업
사업내용	풍수해 대비훈련 지원 각종 재난예방 홍보책자 유인 복사용지 및 행정장비 소모품 구입 재난관리 업무관련 회의등 참석(도외) 풍수해 보험료 지원 폭염대책비
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 안전총괄과

사업명	지역자율방재 활동
사업내용	지역자율방재단 교육 강사수당 및 중식비 지역자율방재단 선진지 견학 지역자율방재단 및 재난관리관 도외 교육 실비보상 지역자율방재단 활동보상금 지급 지역자율방재단 동원장비 유류대 지원 및 상해보험 가입
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 안전총괄과

사업명	지역자율방재단 운영(성인지예산)
사업내용	성별에 따른 맞춤형 지역자율방재단 교육실시
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 안전총괄과

사업명	재난대응훈련
사업내용	재난대응훈련용품 구입 재난대응훈련용품 임차 재난대응훈련 급량비 재난대응훈련 홍보비
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 안전총괄과

사업명	재난 복구활동
사업내용	응급복구장비 임차 응급복구자재 구입 자원봉사자 급식비
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 안전총괄과

단위사업

재해위험개선지구 정비

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 재해위험지역을 체계적으로 정비하여 국민의 안전 도모

○ 주요내용

- 급경사지 붕괴위험지역 정비로 주거지역내 위험요인 해소
- 재해취약지역에 대한 신속한 정비로 재해 사전예방

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
재해위험개선지구 정비	일반회계	10,658	1,753	2,837	5
재해위험개선지구 정비사업		0	53	103	
급경사지 붕괴위험지역 정비사업		1,138	1,500	1,924	
재해복구사업		9,381	50	50	
소규모 재해예방사업		139	150	700	
서민밀집위험지역 정비사업		0	0	60	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	재해위험개선지구 정비사업
사업내용	재해위험개선지구 완료지구 35개소 유지보수 관리
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 안전총괄과

사업명	급경사지 붕괴위험지역 정비사업
사업내용	남수각2 및 고산3 급경사지 붕괴위험지역이 집중호우시 재붕괴가 예상됨에 따라 이곳을 이용하는 지역주민들의 인명사고 및 재산 피해 예방을 위하여 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 추진
사업기간	2017년01월01일 ~ 2019년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 안전총괄과

사업명	재해복구사업
사업내용	자연재해(태풍, 호우, 대설, 강풍 등) 재해발생시 피해를 입은 주택 및 농수축산임업에 대하여 피해복구 지원금을 지급하여 신속한 복구 추진
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 안전총괄과

사업명	소규모 재해예방사업
사업내용	소규모 재해지역 배수로정비 등 친환경 저류지 조성사업 등 한원리 침수예방 배수로 시설 사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 안전총괄과

사업명	서민밀집위험지역 정비사업
사업내용	저류지 보강 및 주차장 조성
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 안전총괄과

단위사업

하천재해예방 및 친환경적 하천관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 하천범람 위험상존 및 상습침수 발생지역에 대하여 계획적인 하천정비사업 추진으로 재해 사전예방 및 주민생활 안정도모
- 관내 지방하천의 노후 등에 따른 신속한 보수·보강을 통해유수소통을 원활히 함으로써 안정된 하천관리 체제 유지

○ 주요내용

- 지방하천 정비사업
- 우수저류지 시설사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	일반회계	537	6,268	16,615	9
지방하천 정비사업		0	0	2,902	
병문천 지방하천정비사업		0	5,000	2,500	
천미천(구좌) 지방하천 정비사업		0	400	6,000	
용포천 지방하천 정비사업		0	0	800	
오라지구(토천)우수저류지 시설사업		0	0	1,887	
금성지구(금성천)우수저류지 시설사업		0	0	1,000	
지방하천 유지관리		530	855	1,358	
용포천 관리		7	14	14	
탐라문화광장 수경분수 관리		0	0	155	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지방하천 정비사업
사업내용	지방하천 기본계획수립 1식 대룡소천 호안정비(L=0.1km) 웅포천 고향의 강 시설물 보강사업(전통놀이마당, 어울공원, 생태체험공원) 토천 지방하천 정비사업(L=0.3km) 금성천 인도교 설치사업(B=2.0m, L=55m)
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 안전총괄과

사업명	병문천 지방하천정비사업
사업내용	병문천
사업기간	2017년01월01일 ~ 2019년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 안전총괄과

사업명	천미천(구좌) 지방하천정비사업
사업내용	호안정비 4.4km
사업기간	2017년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	제주시 안전총괄과

사업명	웅포천 지방하천 정비사업
사업내용	웅포천 호안정비 L=2.5km
사업기간	2017년09월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조사업(국 50%, 도50%)
시행주체	제주시 안전총괄과

사업명	오라지구(토천)우수저류지 시설사업
사업내용	우수저류지 2개소 설치
사업기간	2017년09월01일 ~ 2018년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	50:50
시행주체	제주시 안전총괄과

사업명	금성지구(금성천)우수저류지 시설사업
사업내용	우수저류지 2개소 설치
사업기간	2018년01월01일 ~ 2021년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	50:50
시행주체	제주시 안전총괄과

사업명	지방하천 유지관리
사업내용	지방하천(26개소), 복개구조물(5개소), 저류지(12개소) 유지관리
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 안전총괄과

사업명	옹포천 관리
사업내용	옹포천 하천시설물 점검 및 유지관리 1식
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 안전총괄과

사업명	탐라문화광장 수경분수 관리
사업내용	수경분수 분수쇼, 레이저쇼, 음악 등 제공
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 안전총괄과

단위사업

재난취약시설 안전관리 및 예방

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 위험요소 상시모니터 및 구조체계 구축을 통한 안전관리 강화로 재난 예방, 대응체계 마련

○ 주요내용

- 특정관리 대상시설 및 거주환경이 열악한 재난취약가구에 대한 안전점검을 통하여 재난발생 사전예방
- 특정관리 대상시설에 대한 전기, 가스 분야 안전점검 실시
- 수급자, 독거노인 등 재난취약가구에 대한 안전점검 및 노후시설 정비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
재난취약시설 안전관리 및 예방	일반회계	552	2,995	5,015	5
안전관리강화		48	88	78	
재난관리 대상 시설물 관리		90	118	118	
재난취약가구 안전점검 및 정비사업		14	15	15	
소하천정비사업		0	2,430	4,704	
소규모 소하천 정비사업		400	345	100	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	안전관리강화
사업내용	안전관리활동에 따른 홍보 및 안전장비 등 유지관리
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 안전총괄과

사업명	재난관리 대상 시설물 관리
사업내용	재난취약시설에 대한 체계적이고 지속적인 안전점검 특정관리대상 시설물 안전점검에 따른 유관기관 및 민간인 안전점검인력 실비 보상
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 안전총괄과

사업명	재난취약가구 안전점검 및 정비사업
사업내용	재난취약가구 안전점검 및 정비에 따른 부품 구입 재난취약가구 안전점검 및 정비사업 안전복지 컨설팅
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 안전총괄과

사업명	소하천 정비사업
사업내용	위 치 : 제주시 일원 사 업 량 : 소하천 정비 41개소 L=111.88km 사업기간 : 1995 ~ 계속사업
사업기간	2017년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비 50%, 도비 50%)
시행주체	제주시 안전총괄과

사업명	소규모 소하천 정비사업
사업내용	소하천에 대한 신속한 보수보강을 통하여 재해 사전예방 및 주민의 생명과 재산 보호
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 안전총괄과

단위사업

민방위운영관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다양한 교육훈련을 통한 정예 민방위대 육성 및 지역단위 방재능력 강화
- 을지, 화랑, 충무훈련 등 전시 대비태세 강화 및 민방위 장비 확충

○ 주요내용

- 화생방, 응급처치 등 전문강사를 위촉하여 체험, 실습 위주 교육 실시
- 지역주민들의 실전대응 방재능력 강화를 위한 민방위 시범마을 육성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
민방위운영관리	일반회계	169	244	185	6
민방위교육훈련		75	47	39	
민방위운영		69	128	86	
사회복무요원관리		2	8	5	
비상대비훈련		23	24	26	
실전 체험훈련(성인지예산)		0	36	28	
국민참여 민방위의 날 훈련		0	0	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	민방위 교육훈련
사업내용	민방위 교육, 기술지원대 등 전문교육, 통리대장중앙교육, 여성지원민방위대 교육
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 30%, 도 70%)
시행주체	제주시 안전총괄과

사업명	민방위운영
사업내용	민방위계획 등 유인(400부), 시범마을 운영 (2개소), 민방위대 창설 기념행사 (1회), 민방위 대장 피복비
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 안전총괄과

사업명	사회복무요원관리
사업내용	봉급, 중식비, 교통비, 상해보험료
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 안전총괄과

사업명	비상대비훈련
사업내용	을지연습(1회), 화랑훈련(1회), 주민신고 모의훈련(2회)
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 안전총괄과

사업명	실전 체험훈련(성인지예산)
사업내용	민방위 실전훈련
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비 30%, 도비 70%)
시행주체	제주시 안전총괄과

사업명	국민참여 민방위의 날 훈련
사업내용	국민참여 민방위의 날 훈련 경비
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 30%, 도 70%)
시행주체	제주시 안전총괄과

전략목표	안전하고 편리한 교통서비스 기반 구축
[소관부서]	제주시교통행정과

1. 기본방향

- 불법 주.정차 단속 강력추진으로 시민 보행안전 확보
- 보행자 안전을 위한 교통, 주차 환경 개선 적극 추진
- 시민중심의 공영버스 서비스 획기적 개선
- 교통안전시설 설치확대 및 신속한 정비운영으로 교통환경 개선

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
편리하고 안전한 교통서비스 기반구축으로 안전하고 쾌적한 교통환경을 조성한다	2	4	20,040

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	23	0	1	22	23	
제주시교통행정과	23	0	1	22	23	교통행정, 공영버스, 교통안전, 주차지도

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	21,242	100.00 %	29,990	100.00 %	△ 8,748	△ 29.17%
정 책 사 업	20,040	94.34 %	27,339	91.16 %	△ 7,300	△ 26.70%
행 정 운 영 경 비	1,202	5.66 %	2,650	8.84 %	△ 1,448	△ 54.65%
인 력 운 영 비	1,030	4.85 %	2,618	8.73 %	△ 1,588	△ 60.66%
기 본 경 비	172	0.81 %	33	0.11 %	140	428.16%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

편리하고 안전한 교통서비스 기반구축으로 안전하고 쾌적한
교통환경을 조성한다

(1) 주요내용

- ☐ 자동차 관리 및 지도단속으로 교통안전도시 구현
- ☐ 불법 주.정차 단속 강력추진으로 시민 보행안전 확보
- ☐ 보행자 안전을 위한 교통, 주차 환경 개선 적극 추진
- ☐ 시민중심의 공영버스 서비스 획기적 개선
- ☐ 교통안전시설 설치확대 및 신속한 정비운영으로 교통환경 개선

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
불법주.정차 단속 강력 추진으로 시민 보행안전 확보(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	0	0	(불법주정차 단 속건수/불법주정 차 단속18,500건) *100	주정차단속 시스템집계 , 관련공문
			실적	100	100					
교통안전시설 설치 확대 및 신속한 정비운영으 로 교통환경개선(%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	100	교통안전시설발 주건수/사업계획 (7건)*100	용역, 공사 착공 및 준공서류 등
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 불법주.정차 단속 강력추진으로 시민 보행안전 확보
 - 매월 단속목표 18,500건(2017. 8월 단속건수 : 18,500건)
- 교통안전시설 설치 확대 및 신속한 정비운영으로 교통환경개선
 - 목표건수 교통안전시설사업계획 7건

단위사업

교통지도 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 무단방치차량 처리, 사업용자동차 차고지와 주차단속 등 교통지도 관리를 통하여 쾌적하고 편리한 교통 환경 제공

○ 주요내용

- 무단방치 차량 처리
- 사업용자동차 차고지와 주차 단속 실시
- 안전기준위반 및 불법구조변경 지도단속
- 교통관련 시민 참여 지원
- 화물운수업계 유류세 연동보조금 지급

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
교통지도 관리	일반회계	655	9,813	11,627	4
자동차 관리 및 지도단속		625	13	58	
사업용자동차 지도관리		11	13	50	
교통관련 시민참여 지원		19	23	26	
화물운송영업지원		0	9,765	11,493	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자동차 관리 및 지도단속
사업내용	자동차부분정비업에 관한 사항 안전기준위반 및 불법구조변경 지도단속 무단방치차량 처리 불법주정차 지도단속 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 교통행정과

사업명	사업용 자동차 지도관리
사업내용	단속기간 : 연중 단속차량 : 시내·외버스, 택시(개인, 법인), 전세버스, 특수여객(장의차), 대여사업 단속지역 : 주택가 공한지, 주·간선도로 및 주택가 이면도로 등에 주차한 차량 단속시간 : 밤 12시 ~ 새벽 4시 단속방법 : 예고장 부착 후 1시간 경과시 적발통보서 부착
사업기간	2018년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 교통행정과

사업명	교통관련 시민참여 지원
사업내용	중산간지역 통학용 마을버스 운영사업 지원 등
사업기간	2018년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 교통행정과

사업명	화물운송영업지원
사업내용	유가보조금 지급단가 : 경유 345.54원/ℓ , LPG 197.97원/ℓ 지급대상 : 화물자동차운수사업법에 따라 허가 받은 사업용 화물자동차
사업기간	2018년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 교통행정과

단위사업

교통안전시설 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 교통안전시설 설치확대 및 신속한 정비운영으로 안전한 교통환경 개선

○ 주요내용

- 횡단보도 조명등 조도개선 및 시설확충
- 발광형 교통안전 표지판 설치
- 도로반사경 설치 및 정비
- 교통체증지역 일방통행로 지정 등 이면도로 교통환경 개선사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
교통안전시설 운영	일반회계	447	1,725	2,343	2
교통안전시설 사업		351	1,257	1,051	
횡단보도 조명등 시설 정비사업		96	468	1,292	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	교통안전시설 사업
사업내용	교통안전표지판 설치 및 정비 등 (600개소) 발광형 교통안전 표지판 설치 (700개소) 도로반사경 설치 및 정비 1식 이면도로 교통체계 개선
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 교통행정과

사업명	횡단보도 조명등 시설 정비사업
사업내용	횡단보도 안전조명등 조도개선 100개소 횡단보도 안전조명등 시설확충 13개소 횡단보도 안전조명등 정비 1식
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 교통행정과

단위사업

공영버스 운영 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도서지역·중산간마을 주민의 기본적인 이동권 확보 및 이용객의 교통편의 제공
- 열악한 버스운영업체 운영경비 지원으로 안정적인 교통서비스 제공

○ 주요내용

- 추자지역 버스 운영경비 및 보험료 지원
- 중산간 마을(동북)버스 운영경비 및 보험료 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
공영버스 운영 지원	일반회계	519	578	250	2
도서지역 버스 운영지원		269	278	150	
중산간마을 버스 운영지원		250	300	100	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도서지역 버스 운영지원
사업내용	추자도 지역 공영버스 운영경비 및 보험료 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 교통행정과

사업명	중산간마을 버스 운영지원
사업내용	동북 중산간마을 운행 공영버스 운영경비 및 보험료 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 교통행정과

단위사업

주정차 지도단속 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 불법주정차 단속 추진으로 시민 보행 안전 확보

○ 주요내용

- 불법주정차 무인단속 시스템(CCTV) 설치
- 불법주정차 단속차량, 단속장비 등 구입
- 선진교통문화 정착 홍보 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
주정차 지도단속 관리	주차장사업 특별회계	1,022	764	5,820	2
주정차 지도단속		1,022	764	3,339	
교통 및 주차 환경 개선 사업		0	0	2,480	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주정차 지도단속
사업내용	불법 주정차 금지구역을 대상으로 인력단속 불법 주정차 단속을 위한 각종 운영비 불법 주정차 차량 계도 및 단속
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 교통행정과

사업명	교통 및 주차 환경 개선사업
사업내용	이면도로 일방통행조성, 주차환경개선, 고원식교차로 · 횡단보도 설치, 교통안전시설, 보행로, 야간조명등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 교통행정과

전략목표	안전하고 편리한 주차공간 제공을 위한 기반 구축한다.
[소관부서]	제주시차량관리과

1. 기본방향

- 전국최초 차고지증명제 정착으로 주차문화 개선한다.
- 미래주차수요 대비 주차시설 인프라 구축한다.
- 자동차 관련 민원행정 서비스 구현한다.
- 부설주차장 점검강화로 본래기능 유지한다.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
안전하고 편리한 주차공간 제공을 위한 기반을 구축한다.	2	4	16,003

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	20	0	1	19	20	
제주시차량관리과	20	0	1	19	20	차고지증명담당, 주차시설담당, 자동차등록담당, 자동차과태료담당

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	17,630	100.00 %	16,215	100.00 %	1,414	8.72%
정책사업	16,003	90.77 %	14,575	89.89 %	1,428	9.80%
행정운영경비	1,612	9.14 %	1,628	10.04 %	△17	△1.02%
인력운영비	1,561	8.85 %	1,581	9.75 %	△21	△1.30%
기본경비	51	0.29 %	47	0.29 %	4	8.63%
재무활동	15	0.09 %	12	0.07 %	3	25.00%

정책사업목표

안전하고 편리한 주차공간 제공을 위한 기반을 구축한다.

(1) 주요내용

- ☐ 안전하고 편리한 주차공간 제공을 위한 기반 구축
 - 전국최초 차고지증명제 정착으로 주차문화 개선
 - 미래주차수요 대비 주차시설 인프라 구축
 - 자동차 관련 민원행정 서비스 구현
 - 부설주차장 점검강화로 본래기능 유지

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정 방법	자료 수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
주차난 해소를 위한 공 영주차장 조성 감소율(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	{(당해년도 주차 장 조성 공사개 소)/전년도 주차 장 조성 공사개 소}*140%}*100	공영주차장 부지매입, 관련 공문 , 공사 준 공계
			실적	100	100					
전국최고 차고지증명제 안정적 정착을 위한 차 고지증명 민원처리 건수 (%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	100	차고지증명민원 처리건수/차고지 증명민원목표	차고지증명 전산시스 템
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 주차난 해소를 위한 공영주차장 조성 감소율

- '14~16년(3년간) 공영주차장 조성공사개소 연평균증가율(약40%)을 반영하여 당해연도 목표설정

- 전국최고 차고지증명제 안정적 정착을 위한 차고지증명 민원처리 건수

- 목표처리건수:8,390 차고지증명 대상차량 확대('17.1.1일자 시행)을 감안하여 목표치를 전년도 5,786대비 처리건수 45%증가한 수치로 설정

단위사업

차고지증명제 및 주차장사업 운영관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 차고지증명제 운영관리로 주차환경을 개선하여 시민의 삶의 질 향상
- 개인소유 공한지를 무상 임차하여 주차장 조성으로 주차난 완화 및 도시미관 개선
- 주차난 심화지역에 대한 공영주차장 부지매입 및 조성을 통한 주차난 완화
- 주차빌딩 보수 및 주차설비 개선 등으로 안전하고 편리한 주차시설 제공
- 체계적인 건축물부설주차장 관리를 통한 주차환경개선

○ 주요내용

- 차고지증명제 운영관리
- 공영주차장 운영관리
- 공한지주차장 조성 및 정비
- 공영주차장 부지매입 및 조성
- 주차빌딩 시설보수 및 정비
- 공영주차장 및 생활도로 주차환경개선
- 자기차고지갖기사업 지원
- 건축물부설주차장 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
차고지증명제 및 주차장사업 운영관리	주차장사업 특별회계	6,523	7,097	11,006	6
차고지증명업무 운영관리		0	152	131	
공영주차장 운영관리		593	917	1,793	
공영주차장 조성사업		5,577	5,281	7,990	
구도심 주차환경개선사업		289	300	300	
자기차고지 갖기 사업		64	220	530	
주차환경 개선사업		0	228	263	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	차고지증명업무 운영관리
사업내용	차고지증명제 운영관리 및 홍보, 차고지증명 종합전산시스템 운영관리
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시차량관리과

사업명	공영주차장 운영관리
사업내용	공영주차장 운영관리
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시차량관리과

사업명	공영주차장 조성사업
사업내용	공영주차장 시설·정비 등 - 공영주차장 부지매입 및 조성 공유재산 심의: 36필지 · 29,572㎡ · 18,973백만원 - 공영주차장 부지매입 및 조성 공유재산 관리계획 도의회 승인: 5필지 · 5,721㎡ · 5,190백만원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시차량관리과

사업명	구도심 주차환경개선사업
사업내용	공영주차장 시설물 정비 및 이면도로 주차환경 개선
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시차량관리과

사업명	자기차고지 갖기 사업
사업내용	관련 법령에 따라 의무적으로 설치한 차고지 외에 추가로 차고지를 조성시 공사비를 지원(보조율 90%),
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	제주시차량관리과

사업명	주차환경 개선사업
사업내용	건축물 부설주차장 전수조사 및 지도점검 등을 통한 체계적 관리
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 차량관리과

단위 사업

자동차등록운영관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 고객맞춤 자동차 등록업무 운영관리

○ 주요내용

- 자동차등록업무 운영관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
자동차등록운영관리	일반회계	99	110	109	1
자동차등록업무 운영관리		99	110	109	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자동차등록업무 운영관리
사업내용	자동차 등록(신규, 이전, 변경, 말소, 압류, 저당 등록 등) 자동차 등록원부, 등록증 발급 및 번호판 재교부 등 민원처리
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시차량관리과

단위사업

자동차과태료 징수관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자동차관리법 및 자동차손해배상보장법 위반차량에 대한 지도관리 강화로 안전도 확보 및 체납액 해소

○ 주요내용

- 자동차과태료 체납액 징수 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
자동차과태료 징수관리	일반회계	117	89	88	1
자동차과태료 징수 관리		117	89	88	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자동차과태료 징수 관리
사업내용	자동차 관련 과태료(검사지연, 의무보험 미가입) 부과 및 징수 자동차관련 과태료 체납 차량 번호판 영치
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시차량관리과

단위사업

주차장시설확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 미래 주차수요 변화대비 주차시설 인프라 구축
- 공영주차장 시설을 통한 주차심화지역 주차난 해소 및 주거환경 개선
- 주차부지 매입이 곤란한 지역에 대하여 기존 공영주차장 부지를 활용한 복층화사업 추진으로 주차난의 효율적 해소

○ 주요내용

- 읍면 공영주차장 조성
- 공영주차장 복층화사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
주차장시설확충	일반회계	3,444	7,278	4,800	2
주차장 기반 확충		703	928	1,000	
공영주차장 복층화사업		2,741	6,350	3,800	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주차장 기반 확충
사업내용	읍면지역 공영주차장 부지매입 및 조성 - 읍면지역 부지매입 관련 공유재산 심의 완료: 한림읍 한수리 920-9번지 외 17필지 · 14,809㎡ · 7,424백만원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(도 100%)
시행주체	제주시차량관리과

사업명	공영주차장 복층화사업
사업내용	공영주차장 복층화사업 추진 - 공유재산 심의 완료: 8개소 · 27,200백만원 - 공유재산관리계획 도의회 승인: 7개소 · 26,700백만원 - 지방재정투자심사 완료: 5개소 · 21,200백만원 (연동 272-31, 노형동 3793, 노형동 1043-1, 노형동 1290-3, 노형동 2612-2)
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 50%, 도 50%)
시행주체	제주시차량관리과

전략목표	개방과 공유를 통한 지역정보화 성장기반 조성으로 시민이 행복한 ICT 기반의 스마트행정 구현
[소관부서]	제주시정보화지원과

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 시민이 혜택 받는 지역정보화 사업 추진 ○ 행정정보시스템 안정적 운영 및 이용활성화 ○ 민원행정서비스 향상을 위한 정보통신망 운영 ○ 정보보안 강화 및 사용자 중심의 IT지원체계 확립

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
개방과 공유를 통한 지역정보화 성장기반 조성	3	4	4,148

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	15	0	1	14	14	
제주시정보화지원과	15	0	1	14	14	정보지원담당, 정보운영담당, 정보통신담당, 정보보호담당

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	4,189	100.00 %	3,555	100.00 %	634	17.83%
정 책 사 업	4,148	99.03 %	3,516	98.90 %	633	17.99%
행 정 운 영 경 비	40	0.97 %	39	1.10 %	1	3.06%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	40	0.97 %	39	1.10 %	1	3.06%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

개방과 공유를 통한 지역정보화 성장기반 조성

(1) 주요내용

- ☐ 시민이 혜택 받는 지역정보화 사업 추진
- ☐ 행정정보시스템 안정적 운영 및 이용 활성화
- ☐ 민원행정서비스 향상을 위한 정보통신망 운영
- ☐ 정보보안 강화 및 사용자 중심의 IT지원체계 확립

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
시민중심 정부3.0 정보화사업 추진과 안전한 정보보호 및 전산장비 보급 추진율(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	[(시민의 편의를 위한 제주시 홈페이지 리뉴얼(재구축) 및 통합 시스템 구축 사업 추진율 × 60%) + (공공데이터 개방확대 목표 달성률 × 40%)] × 0.7 + [정보보호 추진율 × 50% + 행정업무용 노후 PC교체율 × 50%] × 0.3	사업 단계별 산출물 및 데이터 등록개수, 암호화장비 도입, 보안 관리실태 점검, 노후 PC 교체
			실적	100	100					
스마트 행정을 위한 정보화 시책 추진율(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	행정정보시스템 최적의 운영 환경 구축 추진율(50%) + 정보화 사업 발굴 및 교육 추진율(50%)	장비교체, 모의훈련 실시 및 행정업무 계획 수립, 교육 실시 횟수
			실적	100	100					
시민편의 증진을 위한 정보통신인프라 개선 추진율(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	[행정정보통신망 안정적 운영(추진실적/추진계획) × 30%] + [본청 및 외청부서 전원시설 보강(추진실적/추진계획) × 20%] + [업무수행환경 개선위한 정보통신시설 개선(추진실적/추진계획) × 50%]	유지보수 착수, 유지보수 만족도 조사 및 IP관리시스템 구축, UPS 축전지 교체와 서지보호기 설치, 본청 네트워크 장비 및 인터넷전화기 교체, 정보통신망 정비
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 시민중심 정부3.0 정보화사업 추진과 안전한 정보보호 및 전산장비 보급 추진율

2017년 주요업무보고, 공공데이터 포털 데이터 등록 현황, 행정공공기관 웹사이트 구축운영 가이드(단계별 세부활동 내용), 보안업무 추진실적, 행정전산장비보급 추진 실적

○ 스마트 행정을 위한 정보화 시책 추진율

2017년 주요업무보고, 2017년도 서울행정시스템 운영 및 이용활성화 계획, 2017년도 재난재해대비 재해복구시스템 모의훈련 실시에 따른 행정정보시스템 업무연속성 계획 수립

○ 시민편의 증진을 위한 정보통신인프라 개선 추진율

- 2017년 주요업무보고, 새울행정시스템 행정정보통신 유지보수 만족도 조사

단위사업

지역정보화 경쟁력 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 새로운 분야에서 소득을 창출할 수 있는 지역정보화 사업 추진
- 공공정보의 개방과 공유를 통한 시민 정보접근성 향상

○ 주요내용

- ICT(정보통신기술)와 지역 자원을 융합한 지역정보화 시책 발굴
- 정보화마을 자립 운영 지원 및 내실 있는 시민정보화 교육 운영
- 시민이 이용하기 편리한 홈페이지 서비스와 고품질 공공데이터 제공 확대

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
지역정보화 경쟁력 강화	일반회계	698	805	1,272	5
지역정보화 서비스 확충		11	178	528	
홈페이지 운영 관리		343	312	431	
정보화마을 운영 관리		89	103	101	
정보화마을 프로그램 관리 리자 육성(성인지예산)		140	143	143	
시민정보화 교육장 관리		115	69	69	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역정보화 서비스 확충
사업내용	합리적인 의사결정과 각종현안문제에 선제적 대응 공공데이터의 민간활용 극대화, 신규 비즈니스 요소 창출 ICT융합을 통한 관광자원의 질적향상 및 지역상권 활성화
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조지원(지 39%, 자 22%) 도비 39%
시행주체	제주시 정보화지원과

사업명	홈페이지 운영 관리
사업내용	제주시 홈페이지 서버장비 및 소프트웨어 장애예방, 정기점검 및 장애발생 시 조치 제주시 홈페이지 기능개선과 장애요소 제거 제주시 홈페이지 정부표준으로 리뉴얼(재구축) 보안성 강화와 다양한 디바이스 홈페이지 서비스 지원 제주시 홈페이지 DB서버 이중화 구축으로 시민들의 개인정보 보호와 사이버침해 예방
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 정보화지원과

사업명	정보화마을 운영 관리
사업내용	정보화마을운영 활성화를 위한 정보센터 운영비 지원 노후 컴퓨터 교체 지원 정보화마을 홈페이지 유지관리 지원 정보화마을 프로그램 관리자 육성
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 정보화지원과

사업명	정보화마을 프로그램 관리자 육성(성인지예산)
사업내용	정보화마을 활성화를 위한 프로그램 관리자 인건비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국5%, 도 95%)
시행주체	제주시 정보화지원과

사업명	시민정보화 교육장 관리
사업내용	정보화교육장 접근이 어려운 읍면지역 주민을 위한 정보화 교육 실시 시민정보화교육 실시 시민정보이용실 컴퓨터 이용 환경 조성 리사무소 및 정보화교육장 전산장비 유지보수 읍면 정보이용실 인터넷 제공으로 지역 정보 격차 해소
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 정보화지원과

단위사업

행정전산화 역량 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주민등록, 지방세 등 민원·행정업무를 수행하는 각종 행정정보시스템의 안정화

○ 주요내용

- 시스템 개선 및 정보화 사업 발굴로 안정적 민원행정 업무 지원
- 행정정보시스템의 재난·재해를 대비한 신속한 복구 대응 체계 마련

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
행정전산화 역량 강화	일반회계	380	590	334	3
행정전산장비 운영 및 유지관리		204	213	206	
행정정보화 운영기반 확대구축		2	63	100	
자치단체 공통기반 노후 장비 교체지원		174	314	27	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	행정전산장비 운영 및 유지관리
사업내용	행정업무(모바일 문자전송, e자료모아, 통합로그인)용 서버 및 소프트웨어 유지관리 정보자산 현황정보 유지관리 민원 및 시정홍보 등 행정업무 안내 종이 업는 스마트 업무보고 및 회의 진행 주민등록, 지방세시스템 등 시군구 행정시스템 운영 관리
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 정보화지원과

사업명	행정정보화 운영기반 확대구축
사업내용	공통기반 재해복구시스템 보안 강화 정부원격근무서비스 보안 강화
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 정보화지원과

사업명	자치단체 공통기반 노후장비 교체지원
사업내용	공통기반 노후장비 교체 및 정보보안 SW 구입 분할 납부료 지출
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 27%, 도 73%)
시행주체	제주시 정보화지원과

단위사업

정보통신인프라 구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 정보통신시스템의 안정적 운영관리 및 신속한 업무지원 체계 구축
- 주요 관광지, 버스 등 공공와이파이 확대를 통한 민원편의 환경 마련

○ 주요내용

- 정보통신 이용환경 개선을 통한 시민 만족 행정 구현
- 최신 정보통신기술을 연계한 무료와이파이 확대를 통한 시민 만족도 향상

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
정보통신인프라 구축	일반회계	1,754	1,694	1,876	4
행정정보통신망 운영관리		1,382	1,322	1,367	
방송·영상미디어 운영관리		48	51	103	
인터넷 전화망(IPT)확대 구축		80	80	100	
정보통신 인프라 고도화 추진		244	240	306	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	행정정보통신망 운영관리
사업내용	행정정보통신 공공요금 지출 행정정보통신시스템 통합 유지관리 무정전전원장치(UPS) 운영관리 내부행정망 IP관리 프로그램 업그레이드 본청 및 읍면동 행정정보통신 시설정비
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 정보화지원과

사업명	방송.영상미디어 운영 관리
사업내용	행정방송시스템의 안정적 운영 및 효율적인 유지관리 실시간 홍보시스템의 효율적 유지관리
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 정보화지원과

사업명	인터넷 전화망(IPT)확대 구축
사업내용	인터넷전화기 구입 및 교체
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 정보화지원과

사업명	정보통신 인프라 고도화 추진
사업내용	노후 네트워크 장비 교체 설치, 정보통신담당자 위탁 교육
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 정보화지원과

단위사업

정보보호 체계 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 최근 갈수록 지능화 및 고도화되는 전자적 침해 행위에 대한 정보보호 관리체계 확립으로 정보보안 강화
- 정보시스템의 안정적인 운영을 위한 운영환경 구축 및 효율적인 업무 추진을 위한 행정 업무용 전산장비 보급

○ 주요내용

- 개인정보 침해 사고 예방 및 신속 대처를 위한 통합보안 관리 방안 수립
- 안정적인 정보통신실 운영과 전산장비 보급·관리로 원활한 업무 추진 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
정보보호 체계 강화	일반회계	0	427	667	3
정보보호 체계 운영관리		0	82	187	
개인정보보호 운영관리		0	70	5	
정보자원 운영관리		0	275	475	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	정보보호 체계 운영관리
사업내용	정보자산 보호를 위한 보안계획 수립관리운영 등 법적 기준 충족여부 평가(심사) 및 인증 획득 데이터 암호화 암호화장비(VPN) 운영 및 유지관리 정보통신 기반시설 취약점 진단 및 개선 DB접근제어 솔루션 보안강화 사이버 해킹에 따른 침입방지시스템(IPS) 구축 비인가 무선인터넷 침입방지시스템(WIPS) 구축
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 정보화지원과

사업명	개인정보보호 운영관리
사업내용	개인정보 취급자, 외주 인력 등의 개인정보 접근 및 정보 무단 조작유출 예방
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 정보화지원과

사업명	정보자원 운영관리
사업내용	행정전산장비 운영관리 및 보급 추진
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 정보화지원과

전략목표	수요자 눈높이에 맞는 맞춤형 복지 제공으로 복지 체감도를 향상시킨다.
[소관부서]	제주시주민복지과

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 희망과 온정이 있는 복지지원으로 지역사회보장 증진 ○ 복지 소외 없는, 현장 밀착형 사례관리 강화 ○ 주민의 욕구에 걸맞는 지역사회서비스 지원 확대 ○ 아동의 행복 및 건강한 성장을 위한 복지체계 구축

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표		성과 지표수	단위 사업수	예산액
복지안전망을 구축하여 소외계층과 함께하는 희망복지를 실현하고자 한다.		3	3	20,481
복지서비스 제공을 통해 아동양육을 위한 건전한 양육 환경을 조성한다.		2	1	35,074
총혼시설관리, 보훈단체 건전육성 및 국가유공자 지원 시책 추진을 통한 보훈예우 강화		2	1	671

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	1	1	18	20	
제주시주민복지과	20	1	1	18	20	복지행정, 복지자원관리, 희망복지지원, 사회서비스, 아동드림스타트

3. 예산현황

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	56,493	100.00 %	29,711	100.00 %	26,781	90.14%
정책사업	56,225	99.53 %	29,424	99.03 %	26,801	91.09%
행정운영경비	58	0.10 %	58	0.19 %	0	0.00%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	58	0.10 %	58	0.19 %	0	0.00%
재무활동	210	0.37 %	230	0.77 %	△20	△8.70%

정책사업목표

복지안전망을 구축하여 소외계층과 함께하는 희망복지를 실현하고자 한다.

(1) 주요내용

- ☐ 소외계층 지원을 통한 촘촘한 복지안전망 구축
- ☐ 복지대상자에 대한 맞춤형 복지 서비스 제공
- ☐ 수요자 중심의 사회서비스 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	'16	'17	'18	'19			'20
복지사각지대 확인조사 기간내 처리 실적(가구)	핵심	0.6	목표	1,261	3,758	4,300	4,800	5,300	보건복지부 복지 사각지대 발굴 통보건수 기간 내 처리 실적	행복e음 전 산자료
			실적	3,140	3,758					
종합사회복지관 프로그 램 참여 실적(명)	일반	0.2	목표	674,846	805,361	829,521	846,111	863,033	종합사회복지관 프로그램 참여 인원/목표 인원	종합사회복 지관 운영 현황 보고 자료
			실적	789,570	805,361					
긴급복지 대상자 지원 실적(점)	일반	0.2	목표	1.50	1.55	1.57	1.58	1.60	(예산집행율*0.5) +(긴급생계 평균 지원율*0.5)	행복e음 전 산자료
			실적	1.77	1.55					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 복지사각지대 확인조사 기간내 처리 실적

- 보건복지부로부터 행복e음 시스템을 통해 시달된 복지사각지대 대상자 100% 확인조사 후 지원 여부 결정

○ 종합사회복지관 프로그램 참여 실적

- 2017년 복지관 인력 증원에 따라 프로그램 수용 가능 인원 증가로 2017년 · 2018년 프로그램 참여 인원을 3% 상향 설정, 차후 참여인원 증가율을 2% 설정함.

○ 긴급복지 대상자 지원 실적

- 전년대비 현재 실적 반영하여 매년 1%씩 증가 목표치 설정

단위사업

주민복지지원강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역주민의 복지증진과 삶의 질 향상을 위한 중심 역할 수행
- 주민 욕구에 부응하는 맞춤형 사회복지서비스 제공
- 출산 친화적 사회분위기 조성을 위한 출산장려 인식개선사업 추진

○ 주요내용

- 종합사회복지관 운영비 및 종사자 처우개선비 등 지원
- 둘째 이후자녀 양육수당 지원
- 다자녀 가족을 위한 화합도모 행사 개최

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
주민복지지원강화	일반회계	4,172	4,423	8,774	8
주민복지서비스지원		51	46	53	
저출산 고령사회 대응		1,376	1,403	1,331	
미혼남녀 행복커플 이어 주기 행사운영		4	5	5	
저출산 극복 지역 네트 워크 구축사업 지원		7	15	8	
종합사회복지관 운영지 원		2,618	2,771	5,802	
아라종합사회복지관 운 영지원(성인지예산)		8	60	70	
사회복무제도 지원		0	0	1,370	
복지시설 사회복지무요원 지원		108	123	135	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주민복지서비스지원
사업내용	주민서비스 제공을 위한 공무원 마인드 향상, 기타 운영에 따른 사무관리비 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주시 주민복지과

사업명	저출산 고령사회 대응
사업내용	저출산 고령사회 대응 시책 추진
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주시 주민복지과

사업명	미혼남녀 행복커플 이어주기 행사운영
사업내용	미혼남녀의 만남의 날 행사 마련
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주시 주민복지과

사업명	저출산 극복 지역 네트워크 구축사업 지원
사업내용	저출산 인식개선 사업 추진
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국 70%, 도 30%)
시행주체	별도 선정

사업명	종합사회복지관 운영지원
사업내용	종합사회복지관 인건비 및 운영비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원 100%
시행주체	종합사회복지관

사업명	아라종합사회복지관 운영지원(성인지예산)
사업내용	의거 방임 아동 및 위기 청소년 문제를 해결하는 종합사회 복지관 프로그램 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원 100%
시행주체	아라종합사회복지관

사업명	사회복무제도 지원
사업내용	사회복무요원 인력경비(봉급, 교통비, 피복비) 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	제주시 주민복지과

사업명	복지시설 사회복무요원 지원
사업내용	사회복무요원 중식비 및 보험료 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주시 주민복지과

단위사업

복지자원관리

□ 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

○ 주요내용

- 기부식품제공기관 운영
- 취약계층 특별생계비, 간병비, 교복비, 검정고시학습비 등 지원
- 어려운 이웃돕기 사업
- 지역사회복지협의체 운영
- 위기가정 긴급지원 사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
복지자원관리	일반회계	1,732	1,739	2,206	4
기부식품사업운영지원		175	214	163	
지역복지서비스 연계지원		688	742	991	
사회복지단체지원		168	159	350	
긴급복지지원		701	624	702	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	기부식품사업운영지원
사업내용	푸드뱅크, 푸드마켓 운영비 및 인건비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	푸드뱅크, 푸드마켓

사업명	지역복지서비스 연계지원
사업내용	저소득층 위기가정 지원, 간병비, 교복비, 검정고시학습비 등 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 주민복지과

사업명	사회복지단체지원
사업내용	지역사회보장협의체 운영, 북한이탈주민 지원 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 주민복지과

사업명	긴급복지지원
사업내용	긴급 생계비, 의료비, 주거비 등 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 80%, 도 20%)
시행주체	제주시 주민복지과

단위사업

사회서비스지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다양한 특성과 수요에 부합하는 차별적인 서비스를 주도적으로 발굴·집행함으로써 지역주민이 체감하고 만족하는 사회서비스 제공
- 서비스 시장 형성 가능성이 높은 분야를 발굴, 수요자의 구매력을 보전함으로써 지속가능한 사회서비스 시장 형성 및 일자리 창출 도모

○ 주요내용

- 지역사회서비스투자사업 17개 사업
- 가사간병방문지원사업
- 발달재활서비스 및 언어발달지원사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
사회서비스지원	일반회계	7,582	7,052	8,079	4
가사간병방문지원사업		196	196	250	
지역자율형사회서비스 투자사업		5,880	5,510	6,318	
발달재활서비스사업		1,506	1,338	1,504	
언어발달지원사업		0	9	7	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가사간병방문지원사업
사업내용	신체수발 지원, 가사지원, 일상생활 지원, 간병지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(지특 70%, 도 30%)
시행주체	사회보장정보원

사업명	지역자율형사회서비스 투자사업
사업내용	영유아발달지원서비스 외 15개 사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(지특 70%, 도 30%)
시행주체	사회보장정보원

사업명	발달재활서비스사업
사업내용	발달재활서비스사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국 70%, 도 30%)
시행주체	사회보장정보원

사업명	언어발달지원사업
사업내용	언어발달지원서비스 제공
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국비 70%, 도비 30%)
시행주체	제주시 주민복지과

정책사업목표

복지서비스 제공을 통해 아동양육을 위한 건전한 양육 환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- ☐ 보호자가 없거나 보호자로부터 이탈된 아동들에게 행복이 있는 아동복지시설 운영 및 건전한 가정위탁 보호 확립
- ☐ 저소득층 아동의 사회진출 시 소요되는 초기비용 마련을 위한 자산형성 지원 및 보호대상 아동의 자립준비 역량 강화
- ☐ 방과 후 돌봄 연계 구축 강화 및 사각지대 없는 아동급식 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	'16	'17	'18	'19			'20
요보호아동 자립지원 계 획 수립 실적(건)	핵심	0.6	목표	94	75	55	45	40	자립지원계획 수 립 아동수/자립 지원계획 수립 대상 아동수	행정업무지 원시스템
			실적	94	75					
요보호아동 자립정착금 지급 실적(건)	일반	0.4	목표	26	28	25	22	19	정착금 지급 아 동 수/총퇴소아 동 수	행정업무지 원시스템
			실적	26	28					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 요보호아동 자립지원 계획 수립 실적

자립지원 대상 요보호 아동에 대해 100% 자립지원 계획을 수립하여 퇴소(종결) 후 5년까지 지속적 인 사례관리 및 상담을 함으로써 안정적인 사회 적응 및 자립 실현

○ 요보호아동 자립정착금 지급 실적

자립지원 대상 요보호 아동에 대해 자립정착금을 지급하여 아동의 안정적인 사회 진입 및 자립 준비 기반 마련

단위사업

아동드림스타트 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 복지서비스 제공을 통해 아동양육을 위한 건전한 양육 환경을 조성한다

○ 주요내용

- 보호자가 없거나 보호자로부터 이탈된 아동들에게 행복이 있는 아동복지시설 운영 및 건전한 가정위탁 보호 확립
- 저소득층 아동의 사회진출시 소요되는 초기비용 마련을 위한 자산형성 지원 및 보호대상 아동의 자립준비
- 방과 후 돌봄 연계 구축 강화 및 사각지대 없는 아동급식 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
아동드림스타트 운영	일반회계	13,750	14,790	35,074	22
지역아동센터 운영비 지원(성인지예산)		2,548	2,571	2,473	
우수지역아동센터 지원		0	0	98	
특수목적형 지역아동센터 추가지원		0	0	58	
토요운영 지역아동센터 추가지원		0	0	51	
아동복지교사파견지원		0	0	500	
지역아동센터운영 지원		1,544	1,698	1,506	
아동수당급여지급		0	0	16,061	
지자체 사업비 지원		0	0	34	
아동수당제도구축		0	0	63	
요보호아동 그룹홈 운영		142	191	499	
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		267	292	450	
입양아동가족지원		281	312	301	
아동급식지원		3,826	4,100	4,584	
아동복지시설운영		3,900	4,357	4,782	
아동복지시설기능보강		0	0	1,778	
아동양육시설 아동지원		283	289	548	
요보호아동 양육지원		447	480	660	
입양가정위탁아동 심리치료 지원		10	15	14	
어린이날 행사지원		46	48	48	
아동복지사업지원		6	6	6	
지역드림스타트 통합 사례관리 지원		324	300	405	
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비		126	132	155	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역아동센터 운영비 지원(성인지예산)
사업내용	지역아동센터 운영비 및 인건비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국 50%, 도 50%)
시행주체	지역아동센터

사업명	우수지역아동센터 지원
사업내용	우수지역아동센터 인센티브 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국 50%, 도 50%)
시행주체	지역아동센터

사업명	특수목적형 지역아동센터 추가지원
사업내용	특화 시설에 대하여 프로그램비 및 운영에 필요한 시설별 재정 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국 50%, 도 50%)
시행주체	지역아동센터

사업명	토요운영 지역아동센터 추가지원
사업내용	지역아동센터 토요운영 프로그램비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국 50%, 도 50%)
시행주체	지역아동센터

사업명	아동복지교사파견지원
사업내용	지역아동센터 프로그램 운영 활성화 및 서비스 제고를 위한 아동복지교사 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 주민복지과

사업명	지역아동센터운영 지원
사업내용	아동복지교사 지원, 보수체계 개편 인건비, 냉난방비, 취약계층아동 토요프로그램 운영비, 방학중 프로그램 운영비, 취사부 인건비 등 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 ※ 아동복지교사 지원, 지역아동센터 평가비 지원 - 보조재원(국 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 주민복지과

사업명	아동수당급여지급
사업내용	지급 금액 : 월 10만원 지급 방식 : 현금 지급 원칙(아동 또는 보호자의 계좌 입금) 신청 방식 : 읍·면·동 주민센터 방문 또는 온라인(PC, 스마트폰) 신청
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	제주시 만0~5세 아동(최대 72개월)
시행주체	제주시 주민복지과

사업명	지자체 사업비 지원
사업내용	개별통지서 우편요금 및 프린터기 토너구입 등 운영비
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	제주시 만0~5세 아동 26,768명
시행주체	제주시 주민복지과

사업명	아동수당제도구축
사업내용	아동수당급여신청·접수 시기에 업무 보조 임시인력 15명 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	아동수당급여신청·접수에 따른 읍면동 보조인력 채용자
시행주체	제주시 주민복지과

사업명	요보호아동 그룹홈 운영
사업내용	공동생활가정(그룹홈) 운영에 따른 인건비 및 운영비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국 40%, 도 60%)
시행주체	공동생활가정

사업명	아동발달지원계좌 자치단체경상보조
사업내용	요보호 아동의 사회진출 시 자립자금 마련을 위한 매칭적립액 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 70%, 도 30%)
시행주체	제주시 주민복지과

사업명	입양아동가족지원
사업내용	입양아동가정의 경제적 부담경감을 위한 양육수당 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 70%, 도 30%)
시행주체	제주시 주민복지과

사업명	아동급식지원
사업내용	저소득 가정의 급식지원 필요아동과 지역아동센터 이용아동 등에 급식지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 주민복지과

사업명	아동복지시설운영
사업내용	아동양육시설 종사자 인건비, 공공요금 등 관리운영비, 기능보강사업비 등 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	아동양육시설

사업명	아동복지시설기능보강
사업내용	사업명 : 시온빌 자립지원시설 설치 사업기간 : 2018년 1월 ~ 2019년 2월(2개년) 총사업비 : 4,900,000천원 - 3,200,000천원(국비 50%, 도비 50%) - 350,000천원(자체재원 100%) - 자부담 1,350,000천원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2019년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시설퇴소 아동 중 취업중인 아동 또는 취업준비중인 18세 이상 24세이하인 사람
시행주체	사회복지법인 삼인원

사업명	아동양육시설 아동지원
사업내용	시설 이용아동 용돈·학원비·대학입학금·교통비·건강진단비, 시설종사자 처우개선비 등 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	아동양육시설 등

사업명	요보호아동 양육지원
사업내용	가정위탁아동 양육보조금, 자립지원금, 그외 지원금 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 주민복지과

사업명	입양가정위탁아동 심리치료 지원
사업내용	입양 및 가정위탁아동에 대한 심리치료비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 70%, 도 30%)
시행주체	제주시 주민복지과

사업명	어린이날 행사지원
사업내용	어린이날 기념식 및 식전행사 및 식후행사, 부스체험 활동
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 주민복지과

사업명	아동복지사업지원
사업내용	어린이날 및 어린이 주간기념행사 개최비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	아동복지시설 등

사업명	지역드림스타트 통합 사례관리 지원
사업내용	저소득층 아동을 대상으로 드림스타트 보건·보육(교육)·복지통합서비스 제공
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 100%)
시행주체	제주시 주민복지과

사업명	학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비
사업내용	학대피해아동쉼터 운영에 따른 운영비 및 인건비
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국 40%, 도 60%)
시행주체	학대피해아동쉼터

정책사업목표

총혼시설관리, 보훈단체 건전육성 및 국가유공자 지원 시책 추진을 통한 보훈예우 강화

(1) 주요내용

- ☐ 총혼시설(제주시 총혼요지 및 모충사) 관리, 보훈단체 운영비 지원 및 보훈행사 거행
- ☐ 국가유공자 및 유족 지원 시책 추진
- ☐ 현충시설을 시민이 즐겨찾는 장소로 육성

(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	'16	'17	'18	'19			'20
국가유공자 상수도 사용 료 감면 지원 실적(건)	핵심	0.6	목표	42,050	42,260	42,470	42,682	42,895	전년도 감면 실 적*1.005	상수도 감 면신청서
			실적	42,050	42,260					
총혼시설 방문객 수(명)	일반	0.4	목표	10,026	10,126	10,227	10,329	10,432	전년도 방문 실 적*1.01	총혼시설관 리일지 등 내부자료
			실적	10,026	10,126					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 국가유공자 상수도 사용료 감면 지원 실적

- 전년대비 국가유공자 상수도요금 감면 건수 0.5% 증가율 달성(도내 유공자 증가율 '14년 11,970명, '15년 12,075명, '16년 12,148명, 평균 0.6% 증가)

○ 총혼시설 방문객 수

- 전년대비 총혼시설 방문객수 1% 증가율 달성(신규 지표)

단위사업

국가보훈관리 및 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 보훈단체의 건전 육성 지원 및 국가유공자의 안정적 생활 지원을 통하여 보훈문화 확산 분위기 조성

○ 주요내용

- 보훈단체 운영비 지원 및 보훈행사 거행
- 국가유공자 및 유족의 안정적 생활 지원
- 현충시설을 시민이 즐겨찾는 장소로 육성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
국가보훈관리 및 지원	일반회계	607	604	671	4
충훈묘지관리		93	99	90	
현충일추념행사지원		28	42	44	
모충사 관리		53	58	56	
보훈단체 등 육성지원		433	406	481	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	충훈묘지관리
사업내용	충훈묘지관리, 현충일추념행사 주관, 충훈묘지 시설물 정비, 충훈묘지 안장묘비 제작
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 주민복지과

사업명	현충일추념행사지원
사업내용	추념행사 진행
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 주민복지과

사업명	모충사 관리
사업내용	모충사 및 모충사 내 전시실 관리비
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 주민복지과

사업명	보훈단체 등 육성지원
사업내용	유공자 지원 시책, 보훈단체 운영비 및 사기 함양 사업비 등 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 주민복지과

전략목표	건강하고 행복한 노년의 생활보장 및 친환경 선진장묘문화 조성하고, 편견과 차별없는 무장애 환경조성 및 장애인복지시설의 다양한 프로그램 운영한다.
[소관부서]	제주시경로장애인지원과

1. 기본방향

○ 건강하고 행복한 복지공동체 실현으로 안정된 노후생활 지원
○ 기초연금 확대, 노인돌봄서비스 제공, 노인사회활동지원(노인일자리)사업 지원
○ 장애인이 살기 편안한 편견과 차별없는 사회생활 여건 조성
○ 장기요양과 돌봄서비스 강화 등 편안하고 행복한 노후생활 보장

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
편안한 노후생활 보장을 위한 노인복지 시책지원 및 노인요양 등 돌봄서비스를 지원	2	3	143,833
장애로 생활이 어려운 장애인에게 연금을 지급함으로써 생활안정 지원과 복지증진 및 사회통합을 도모하고 취업 취약계층인 장애인들에게 일자리를 제공하여 소득보장 및 사회참여 확대 지원	2	2	59,273

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	19	
제주시경로장애인지원과	18	0	1	17	19	경로복지담당, 노인요양담당, 장애인복지담당, 장애인재활담당, 장묘문화담당

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	203,155	100.00 %	169,346	100.00 %	33,810	19.97%
정책사업	203,107	99.98 %	169,297	99.97 %	33,809	19.97%
행정운영경비	49	0.02 %	48	0.03 %	1	1.37%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	49	0.02 %	48	0.03 %	1	1.37%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

편안한 노후생활 보장을 위한 노인복지 시책지원 및 노인요양 등 돌봄서비스를 지원

(1) 주요내용

- ☐ 편안한 노후생활을 위한 노인복지 시책지원 수요자 중심의 노인돌봄서비스 지원
- 어르신의 안정적 노후생활 지원을 위한 기초연금 지급
- 홀로사는 어르신들의 종합적인 서비스 연계를 위한 노인돌봄서비스 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	'16	'17	'18	'19			'20
기초연금 지급 목표 달 성률(명)	핵심	0.6	목표	36,498	37,500	37,500	38,500	39,000	(기초연금 수혜 자수/기초연금 목표인원)*100	행복e음(사 회복지통합 관리망)전 산자료
			실적	36,498	37,500					
노인돌봄서비스 수혜율(명)	일반	0.4	목표	2,725	2,834	2,932	3,049	3,140	(노인돌봄기본서 비스/노인돌봄서 비스목표인원)*10 0	사회복지통 합망 및 취 약노인지원 추출자료
			실적	2,725	2,834					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 기초연금 지급 목표 달성률
- 2017업무보고(2017년도 대비 목표인원 38,000명으로 상향조정)
- 노인돌봄서비스 수혜율
- 노인인구 증가율 상승에 따른 목표치 설정

단위사업

노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 안정된 노후생활 지원 및 노인부양 가정의 부담 해소
- 경로효친 사상을 함양하고 어르신들의 삶의 질 향상 도모

○ 주요내용

- 건강하고 활기찬 노후활동을 위한 맞춤형 일자리 제공
- 안정된 삶을 보장하기 위한 실질적인 노인복지 지원 강화
- 경로당 운영비 지원 및 취미교실 활성화 등 내실있는 운영비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원	일반회계	99,174	106,659	133,423	15
노인건강진단		7	10	9	
노인일자리사업		5,255	5,438	10,241	
공익형노인일자리사업(성인지예산)		2,741	2,974	2,406	
저소득 노인생활안정지원		6,007	6,409	7,344	
노인건강증진도모		583	665	2,817	
경로당 운영지원		2,823	3,795	4,543	
경로당 시설 지원		1,165	2,281	4,655	
경로당 냉난방비 등 한시특별지원		354	541	547	
어버이날 행사		35	37	37	
노인민속경기대회		80	80	82	
노인회 게이트볼대회		10	20	20	
전도 노인민속경기대회		3	3	3	
제주시 노인지도자경기대회		8	8	8	
제주시노인회 해외 자매결연 교류사업		30	30	30	
기초연금		80,073	84,367	100,680	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	노인건강진단
사업내용	11개 항목에 대한 건강검진
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 경로장애인지원과

사업명	노인일자리사업
사업내용	거리환경지킴이, 교육, 복지형, 자립지원형
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비50% 도비50%)
시행주체	제주시 경로장애인지원과

사업명	공익형 노인일자리사업(성인지예산)
사업내용	환경지킴이, 공익질서지킴이
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비50% 도비50%)
시행주체	제주시 경로장애인지원과

사업명	저소득 노인생활안정지원
사업내용	장수수당, 이미용료,목욕료, 무주택 노인 주거비, 노인고용촉진장려금 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	장수수당 : 제주특별자치도에 주소지를 둔 만80세이상 노인 이미용료및목욕료 : 국민기초생활수급권자 중 만65세 이상 노인(시설 입소노인 제외) 무주택 노인주거비 : 국민기초생활보장수급대상 만65세이상 노인 중 무주택 독거노인 노인고용촉진장려금 : 제주특별자치도에 주소지를 둔 만65세이상 노인을 고용한 도내 영세 사업체
시행주체	제주시 경로장애인지원과

사업명	노인건강증진도모
사업내용	읍면동 노인회 분회운영비, 노인복지회관 운영비, 노인대학 및 대학원 운영비, 노인회 컴퓨터 교육, 경로당 순회교육 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 경로장애인지원과, (사)대한노인회 제주시지회

사업명	경로당 운영지원
사업내용	관내 경로당 운영비, 난방비, 간식비, 충효교실운영, 경로당활성화사업 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 경로장애인지원과

사업명	경로당 시설 지원
사업내용	제주시 관내 경로당 기능보강사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 경로장애인지원과

사업명	경로당 냉난방비 등 한시특별지원
사업내용	경로당 한시특별냉난방비 및 양곡지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비25% 도비75%)
시행주체	제주시 경로장애인지원과

사업명	어버이날 행사
사업내용	기념식, 효행자 발굴 포상 및 민속공연 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 경로장애인지원과

사업명	노인민속경기대회
사업내용	민속경기대회 6종목 (투호, 윷놀이, 한궁, 고리널기, 민요, 가요)
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	(사)대한노인회 제주특별자치도 제주시지회

사업명	노인회 게이트볼대회
사업내용	각 읍,면,동 대항 게이트볼대회 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	(사)대한노인회 제주특별자치도 제주시지회

사업명	전도 노인민속경기대회
사업내용	대한노인회 제주특별자치도연합회 주관 민속경기 대회 참석
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 경로장애인지원과, 대한노인회 제주특별자치도연합회

사업명	제주시 노인지도자경기대회
사업내용	경로당 회장등 지역 노인 지도자들 간에 화합행사
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	(사)대한노인회 제주특별자치도 제주시지회

사업명	제주시노인회 해외 자매결연 교류사업
사업내용	선진지 해외 노인회와 자매결연 및 상호방문
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	(사)대한노인회 제주특별자치도 제주시지회

사업명	기초연금
사업내용	만65세이상 저소득층 노인 매월 기초연금 차등 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비70% 도비30%)
시행주체	제주시 경로장애인지원과

단위사업

노인복지시설 지원 및 재가노인보호

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 어르신의 생활환경, 건강상태를 고려한 맞춤형 돌봄 서비스 제공
- 요보호 홀로사는 어르신에 대한 사회안전망 구축 및 맞춤형 복지 서비스 연계로 안전하고 편안한 노후생활 보장

○ 주요내용

- 노인복지시설 이용자 편의증진을 위한 시설확충 등 시설 인프라 개선
- 장기요양 등급외자에 대한 지역사회 복지자원 연계 추진
- 홀로사는 어르신 욕구에 맞는 맞춤형 복지서비스 연계 확대

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
노인복지시설 지원 및 재가 노인보호	일반회계	6,958	6,903	9,941	9
재가복지서비스 확충		39	140	325	
노인돌봄미 서비스 사업		651	682	724	
노인돌봄기본서비스		1,290	1,333	1,572	
노인돌봄사업 지원		283	274	274	
독거노인 응급안전돌보 미사업		127	140	152	
재가노인 복지시설지원		364	347	349	
무료양로시설 운영비 지 원		1,007	1,046	1,124	
노인요양시설운영지원		3,147	2,818	3,481	
노인요양시설 확충		50	124	1,941	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	재가복지서비스 확충
사업내용	저소득 독거노인 냉난방비 지원 노인복지시설 시설수급자 유료간병비 일부 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 경로장애인지원과

사업명	노인돌보미 서비스 사업
사업내용	노인돌봄종합서비스(방문요양), 단기가사서비스, 독거노인사회관계활성화지원사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국비70% 도비30%)
시행주체	제주시 경로장애인지원과, 노인돌봄종합서비스 제공등록기관 16개소

사업명	노인돌봄기본서비스
사업내용	안전확인, 생활교육, 서비스 연계, 독거노인 현황조사등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국비70% 도비30%)
시행주체	제주시 경로장애인지원과, 독거노인원스톱지원센터

사업명	노인돌봄사업 지원
사업내용	독거노인생활관리사등 교통비, 전화료지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 경로장애인지원과, 독거노인원스톱지원센터

사업명	독거노인 응급안전돌보미사업
사업내용	화재, 가스 감지센서, 외출, 동작, 응급호출 시스템 설치, 안전확인 서비스 제공
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(기금50% 도비50%)
시행주체	제주시 경로장애인지원과, 독거노인원스톱지원센터

사업명	재가노인 복지시설지원
사업내용	2008. 7. 1 이전 등급외자 지원사업(방문요양), 지역사회자원연계사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원/ 보조재원(국비 50%, 지방비 50%)
시행주체	재가노인복지시설, 제주원광재가노인복지센터

사업명	무료양로시설 운영비 지원
사업내용	무료양로시설 운영비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국비70% 도비30%)
시행주체	양로원 2개소

사업명	노인요양시설운영지원
사업내용	양로시설 물리치료사 인건비, 노인복지시설 종사자 처우개선비, 노인의료복지시설 등급외자 지원 노인복지시설 기능보강사업 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	노인복지시설 44개소

사업명	노인요양시설 확충
사업내용	노인요양시설 확충 국고보조기능보강사업 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국비50% 도비50%)
시행주체	노인요양시설 44개소

단위사업

공설공원묘지 조성 및 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공설공원 4개소 묘역등에 대한 효율적인 묘지 관리
- 전국 최초 조성한 선진장사시설을 전국 견학지로 활용하고 이용시민 편의제공을 위한 효율적인 시설 관리

○ 주요내용

- 공설공원묘지 환경정비 및 유족대기실 보수정비
- 어승생 한울누리공원 환경정비 및 주차장 확장 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
공설공원묘지 조성 및 관리	일반회계	153	195	165	2
공설공원묘지관리		68	80	60	
공설자연장지관리		85	115	105	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공설공원묘지관리
사업내용	공설공원묘지 유지관리 및 편의시설 정비
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 경로장애인지원과

사업명	공설자연장지관리
사업내용	풀베기 작업 및 조경
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 경로장애인지원과

정책사업목표

장애로 생활이 어려운 장애인에게 연금을 지급함으로써 생활안정 지원과 복지증진 및 사회통합을 도모하고 취업 취약 계층인 장애인들에게 일자리를 제공하여 소득보장 및 사회 참여 확대 지원

(1) 주요내용

- ☐ 장애인의 생활안정 지원 및 사회통합 도모
 - 장애인 기본적 생활안정을 위한 복지급여 지원
 - 장애유형 및 특성에 따른 맞춤형 일자리 제공으로 일자리참여 기회 확대

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
장애인 연금서비스 수급률(명)	핵심	0.6	목표	3,445	3,475	3,505	3,535	3,588	(장애인연금 수급자/장애인연금 수급권자)*100	사회복지통합관리망 시스템 및 보건복지부 현황자료
			실적	3,445	3,475					
장애인복지일자리사업 참여율(명)	일반	0.4	목표	554	554	549	554	554	(일자리 참여인원/일자리 계획인원)*100	한국장애인개발원 일자리시스템 등록자료 참조
			실적	554	554					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 장애인 연금서비스 수급률
 - 2017년 12월말 장애인연금 수급자 대비 1.51% 상향
- 장애인복지일자리사업 참여율
 - 2017년 장애인일자리 추진실적 및 2018년 예산액 기준

단위사업

장애인 생활안정 및 서비스 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 장애인의 소득수준과 장애유형에 따른 맞춤형 복지시책 추진
- 장애인 생활안정 제고를 위한 복지급여 지원

○ 주요내용

- 생활안정 및 삶의 질 향상을 위한 복지급여 지원
- 중증장애인 활동지원 및 안전보호 대책 마련
- 안전 사각지대 해소를 위한 사회서비스 바우처 사업 내실화 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
장애인 생활안정 및 서비스 지원	일반회계	22,745	23,239	26,497	21
재가장애인 생활안정지원		1,807	1,856	2,018	
장애인 이동권 보장		1,031	1,044	1,117	
장애인 단체 운영지원		493	323	378	
장애인가족지원센터 운영지원(성인지예산)		0	160	200	
장애인사회 참여 확대 증진		51	41	64	
장애인 교육지원		25	25	25	
장애인의날 기념 종합체육대회		40	40	45	
지체장애인 유대감 조성사업		10	10	10	
장애인체육대회 및 지도자대회 참가지원		2	2	5	
장애인 지역문화탐방		4	4	9	
장애인 취업 지원		30	36	34	
장애인활동지원사업		7,824	7,500	9,233	
중증장애인 활동지원		1,147	2,000	2,000	
장애수당		1,016	1,007	990	
장애수당(차상위)		814	823	792	
장애인 연금		7,973	8,041	9,217	
장애인 의료비		438	260	306	
장애인 등급심사제도 운영		6	9	9	
장애인 보조기구 교부		28	29	27	
발달장애인 부모 상담지원		0	3	2	
발달장애인을 위한 성년후견 지원		6	26	17	

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
-----	------	-------	-------	-------	---------------

□ 관련 예산사업 개요

사업명	재가장애인 생활안정지원
사업내용	장애인 추가 수당, 청각언어장애인 영상전화 사용료 지원, 장애인 사고대비 보험료, 중증장애인 의료비 지원, 신장장애인 의료비 지원, 청각장애인 인공달팽이관 수술비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 경로장애인지원과

사업명	장애인 이동권 보장
사업내용	장애인 이동봉사차량 운영 및 장애인 교통비 지급
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 경로장애인지원과

사업명	장애인 단체 운영지원
사업내용	장애인의 사회생활 편의 제공 및 사회참여 활성화를 위한 5개 단체 사업에 필요한 종사자 인건비, 운영비 및 프로그램비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 5개 단체(지체, 시각, 지적, 농아, 신장)

사업명	장애인가족지원센터 운영지원(성인지예산)
사업내용	장애인가족 인식개선사업 장애인가족 사례관리 사업 장애인가족 역량강화 사업 장애인가족 상담 지원 장애인가족 모범사례 발굴
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 경로장애인지원과

사업명	장애인 사회 참여 확대 증진
사업내용	장애인의 사회참여를 활성화시키고 비장애인의 장애인 인식개선을 위한 각 단체별 프로그램
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 경로장애인지원과

사업명	장애인 교육지원
사업내용	장애인 단체를 통하여 장애인의 역할 및 사회적응 방향 교육
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 경로장애인지원과

사업명	장애인의날 기념 종합체육대회
사업내용	기념식, 장애인 마라톤 및 걷기대회 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	장애인 단체

사업명	지체장애인 유대감 조성사업
사업내용	체육행사(고리 던지기, 플라잉디스크등)
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	장애인 단체(지체장애인)

사업명	장애인 체육대회 및 지도자대회 참가지원
사업내용	지체장애인 국제휠체어마라톤 대회 및 전국체육대회 참여
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	장애인 단체(지체장애인협회 제주시지회)

사업명	장애인 지역문화탐방
사업내용	제주문화체험 및 역사 체험
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	장애인 단체(청각장애인)

사업명	장애인 취업 지원
사업내용	장애인 운전면허 취득 교육비 지원, 취업 및 적응훈련 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 경로장애인지원과

사업명	장애인 활동지원사업
사업내용	활동보조(신체활동, 가사활동, 이동보조), 방문목욕, 방문간호 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비70%, 도비 30%)
시행주체	제주시 경로장애인지원과

사업명	중증장애인 활동보조 가산급여
사업내용	활동보조(신체활동, 가사활동, 이동보조), 방문목욕, 방문간호 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국비70%, 도비 30%)
시행주체	제주시 경로장애인지원과

사업명	중증장애인 활동지원
사업내용	중증 장애인에게 월20시간 - 90시간 활동보조 서비스 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 경로장애인지원과

사업명	장애수당
사업내용	국민기초수급자 및 18세이상 3~6급 등록장애인에게 장애수당 지급
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비70% 도비30%)
시행주체	제주시 경로장애인지원과

사업명	장애수당(차상위)
사업내용	차상위 장애수당, 장애아동수당
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비70% 도비30%)
시행주체	제주시 경로장애인지원과

사업명	장애인 연금
사업내용	기초급여 부부1인(206,050원), 부부2인 329,680원(각 164,840원)+부가급여(20천원~284천원) 지급 - 단독가구 소득인정액 119만원, 부부 190.4천원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비70% 도비30%)
시행주체	제주시 경로장애인지원과

사업명	장애인 의료비
사업내용	의료급여 2종 수급권자 및 차상위본인부담경감대상자인 장애인에게 의료기관 이용시 본인부담금 지원, 여성장애인출산비용 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비80% 도비20%)
시행주체	제주시 경로장애인지원과

사업명	장애인 등급심사제도 운영
사업내용	국민기초수급자로서 신규 장애인 등록, 재판정시 등록검진비, 검사비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비50% 도비50%)
시행주체	제주시 경로장애인지원과

사업명	장애인 보조기구 교부
사업내용	국민기초수급자 및 차상위 계층 장애인에게 장애인 재활보조기구 지급
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비 80%, 도비 20%)
시행주체	제주시 경로장애인지원과

사업명	발달장애인 부모 상담 지원
사업내용	발달장애인 부모상담 서비스 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비70% 도비30%)
시행주체	제주시 경로장애인지원과

사업명	발달장애인을 위한 성년후견 지원
사업내용	후견심판청구지원 및 공공후견인 활동 지원비
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비80% 도비20%)
시행주체	제주시 경로장애인지원과

단위사업

장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 쾌적한 장애인복지시설 환경개선으로 이용자 생활 편의 도모
- 장애인들도 자립 자신감과 미래지향적인 생활설계를 할 수 있도록 지역사회에서 더불어 사는 분위기 조성

○ 주요내용

- 장애인시설 입소자 대상 찾아가는 인권교육 프로그램 운영
- 장애인고용사업장에 고용장려금 지원으로 안정적 일자리 창출
- 직업재활시설 사업 다양화로 종사자 확대

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모	일반회계	31,094	31,492	32,776	15
장애인복지시설 운영지 원		18,771	19,382	20,924	
노숙인시설 운영지원		1,911	1,465	1,595	
정신보건복지시설 운영 지원		3,834	3,179	3,287	
장애인복지시설 실비입 소이용료 지원		96	100	96	
장애인 복지시설 운영 활성화		34	29	22	
행려자 귀향여비 지원		2	3	2	
노숙인 및 행여자 장의 및 의료비 지원		29	25	22	
장애인전용주차구역 주 차지도		13	13	37	
장애인 편의 증진		30	47	131	
장애인복지일자리지원사 업		2,176	2,277	2,677	
장애인일반형일자리지원 사업		661	480	916	
시각장애인안마사파견사 업		74	76	78	
장애인 거주시설 기능보 강		656	2,448	746	
장애인 직업재활시설 기 능보강		748	69	342	
장애인 고용 지원		2,059	1,900	1,900	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	장애인복지시설 운영지원
사업내용	장애인생활시설, 지역사회재활시설, 직업재활시설 운영지원을 통한 중증장애인과 경증장애인을 보호하고 나아가 일거리 제공을 통한 생활안정 및 사회참여 활성화 증진
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국비70% 도비30%) / 자체재원
시행주체	장애인 생활시설, 지역사회재활시설, 직업재활시설

사업명	노숙인시설 운영지원
사업내용	일정한 주거나 생업수단 없이 거리에서 배회하거나 생활하는 노숙인의 보호 및 자활 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국비70%, 도비30%) / 자체재원
시행주체	제주시 희망원, 희망나눔종합지원센터

사업명	정신보건복지시설 운영지원
사업내용	정신질환자의 인권침해 방지 및 권익을 보호하고 사회에 만연한 정신 질환의 편견 해소 및 인식 개선
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국비70% 도비30%)
시행주체	정신보건시설

사업명	사회복귀시설 기능보강
사업내용	사회복귀시설 기능보강
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비50%, 도비50%
시행주체	제주시 경로장애인지원과

사업명	장애인복지시설 실비입소이용료 지원
사업내용	장애인복지 실비생활시설 사랑의 집 입소자중 저소득 장애인에게 경제적 부담을 줄이기 위하여 월270천원 지급(월 27명)
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국비70% 도비30%)
시행주체	장애인복지 실비생활시설

사업명	장애인 생산판매시설 운영
사업내용	장애인 생산품 판매를 촉진으로 장애인의 소득창출을 통한 생활안정 도모
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국비40% 도비 60%)
시행주체	장애인생산판매시설

사업명	장애인 복지시설 운영 활성화
사업내용	중증장애인 건강검진 프로그램 운영 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	장애인복지시설(탐라장애인종합복지관)

사업명	행려자 귀향여비 지원
사업내용	타지방을 여행하던 중 불의의 사고로 여비가 없는 행려자 귀향조치
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 경로장애인지원과

사업명	노숙인 및 행여자 장의 및 의료비 지원
사업내용	경제적으로 어려운 노숙자 및 행여자에 대한 의료비를 지원하고 무연고 사망자 발생시 장의비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 경로장애인지원과

사업명	장애인전용주차구역 주차지도
사업내용	거동불편 장애인의 교통편의 제공을 통한 사회참여 활성화(연장애인 이동 2,000여건)
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 경로장애인지원과

사업명	장애인 편의 증진
사업내용	신축 건물 장애인 편의시설 검사 수당 지급 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 경로장애인지원과

사업명	장애인복지일자리지원사업
사업내용	만18세이상 등록장애인에게 유형별 일자리 제공
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비50% 도비50%)
시행주체	제주시 경로장애인지원과

사업명	장애인일반형일자리지원사업
사업내용	읍면동에서 행정업무를 보조하는 장애인
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비50%, 도비50%)
시행주체	제주시 경로장애인지원과

사업명	장애인일자리시간제
사업내용	취업 취약계층인 장애인들에게 시간제 일자리 제공
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비50%, 도비50%)
시행주체	제주시 경로장애인지원과

사업명	시각장애인안마사파견사업
사업내용	시각장애인 중 안마사 자격을 소지한 장애인을 경로당에 파견하여 어르신들에게 안마서비스 제공
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국비80% 도비20%)
시행주체	제주시각장애인복지관

사업명	장애인 거주시설 기능보강
사업내용	장애인거주시설 주거환경 개선 및 장비보강 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국비50% 도비50%)
시행주체	장애인거주시설

사업명	장애인 직업재활시설 기능보강
사업내용	장애인 직업재활시설 증축, 개보수 및 장비구입 사업 지원
사업기간	2018년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원 (국비 50% 도비 50%)
시행주체	장애인 직업재활시설

사업명	장애인 의료재활시설 기능보강
사업내용	장애인 의료재활시설 기능보강사업 지원
사업기간	2018년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원 (국비 30% 도비 70%)
시행주체	장애인 의료재활시설

사업명	장애인 고용 지원
사업내용	장애인 고용 사업체에 대하여 성별 및 장애등급에 따른 차등 고용장려금 지원
사업기간	2018년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 경로장애인지원과

전략목표	저소득층 맞춤형 복지 강화로 자립기반을 구축한다.
[소관부서]	제주시기초생활보장과

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 기초수급자의 행복지수 향상을 위한 복지서비스 제공 ○ 희망있는 삶 지원으로 한부모(조손)가족 자립기능 강화 ○ 의료수급자의 복지 증진을 위한 적정 의료급여 제공 ○ 일하는 맞춤형 복지시스템을 통한 자활복지 조성
--

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표		성과 지표수	단위 사업수	예산액
기초생활보장제도 내실화를 통해 저소득 취약계층의 최저생활 보장 및 자활 자립체계를 구축한다		3	6	50,841

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	31	0	1	30	30	
제주시기초생활보장과	31	0	1	30	30	생활보장담당, 의료보장담당, 통합조사담당, 통합관리담당, 자활복지담당

3. 예산현황

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	50,918	100.00 %	49,582	100.00 %	1,336	2.69%
정책사업	50,841	99.85 %	49,515	99.87 %	1,325	2.68%
행정운영경비	77	0.15 %	67	0.13 %	11	16.08%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	77	0.15 %	67	0.13 %	11	16.08%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

기초생활보장제도 내실화를 통해 저소득 취약계층의 최저생활 보장 및 자활 자립체계를 구축한다

(1) 주요내용

- ☐ 수급자가 행복한 맞춤형 기초생활보장 체계 확립
 - 수급자 욕구별 맞춤지원 및 권리구제 강화로 소외없는 복지사회구현
 - 복지대상자 선정을 위한 공정, 투명한 조사관리
- ☐ 의료급여수급자 맞춤형 사례관리로 건강한 삶을 위한 의료서비스 제공 및 의료비 절감 도모
 - 의료급여관리사를 통한 의료급여 수급자 개인별 방문 상담 및 관리 강화
- ☐ 맞춤형 자활사업 추진으로 근로복지 지원확대 및 일하는 저소득층 자산형성지원 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	'16	'17	'18	'19			'20
사회보장급여 확인조사 처리율(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	(확인조사 정비 완료 건수/확인 조사 정비대상 건수)*100	사회보장정 보시스템(행복e음) 자료 및 보 고생산문서
			실적	100	100					
의료급여 사례관리 대상 인원 목표 달성(명)	일반	0.2	목표	1,200	1,200	1,200	0	0	(사례관리종결인 원/의료급여사례 관리대상목표인 원	사회보장정 보시스템(행복e음)
			실적	1,200	1,200					
수급자 취업 및 창업률(%)	일반	0.2	목표	18.5	19	19.5	0	0	(자활사업참여자 중 취업 창업자 수/자활사업 참 여수급자 수)*100	자활사업 추진실적보 고 생산문 서
			실적	18.5	19					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 사회보장급여 확인조사 처리율

사회보장정보시스템을 통해 제공된 확인조사 정비건수에 대한 처리율을 목표 설정. 지자체정부합동평가 기준

○ 의료급여 사례관리 대상인원 목표 달성

- 보건복지부 의료급여사업 지침에 따라 종결기준인원(목표) 설정

○ 수급자 취업 및 창업률

- 전년도말 기준 최종 자활추진실적을 근거로 목표 상향(0.5%) 설정

단위사업

국민기초생활보장지원 및 한부모가정 육성 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 기초생활보장제도 내실화로 촘촘한 사회보장 안전망 구축
- 맞춤형 급여지원으로 탈빈곤 및 가정해체 사전 방지
- 한부모(조손)가족 및 복지시설 지원 강화로 안정된 삶 제공과 시설 생활환경 개선

○ 주요내용

- 맞춤형 급여 적정 지원으로 빈곤층 보호 강화
 - 생계급여, 해산·장제비, 양곡할인지원, 명절 특별위로금 등
- 한부모가족 생활안정 및 자녀양육 여건 조성
 - 자녀학비·아동양육비, 조손가정수당, 취·창업지원 등
- 한부모가족 복지시설 운영지원으로 입소자 생활환경개선

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
국민기초생활보장지원 및 한부모가정 육성 지원	일반회계	40,752	43,744	44,810	10
차상위 양곡할인지원		161	164	157	
생계급여		36,599	38,982	39,774	
해산장제급여		276	288	312	
기초생활수급자 정부양 곡지원		546	473	732	
저소득 주민지원		33	11	16	
저소득 한부모가족 생활 안정지원		869	966	858	
청소년 한부모 자립지원		39	33	62	
한부모가족 자녀양육비 등 지원		1,214	1,689	1,683	
한부모가족 복지시설지 원		993	1,114	1,192	
교육비지원 조사운영		22	25	24	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	차상위 양곡할인지원
사업내용	차상위 복지가구 정부양곡할인지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 80%, 도 20%)
시행주체	제주시 기초생활보장과

사업명	생계급여
사업내용	기초수급자 최저생활(의복,음식물 등) 소요경비
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 80%, 도 20%)
시행주체	제주시 기초생활보장과

사업명	해산장제급여
사업내용	기초수급자 해산·장제비
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 80%, 도 20%)
시행주체	제주시 기초생활보장과

사업명	기초생활수급자 정부양곡지원
사업내용	기초생활수급자 정부양곡 할인지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 100%)
시행주체	제주시 기초생활보장과

사업명	저소득 주민지원
사업내용	기초수급자 설·추석명절 위로금 지원 (연2회) 생활보장위원회 회의 수당 및 소모품 구입비 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 기초생활보장과

사업명	저소득 한부모가족 생활안정 지원
사업내용	한부모가족 직업훈련비, 자립정착금, 자녀학습비, 조손가정수당 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 기초생활보장과

사업명	청소년 한부모 자립지원
사업내용	청소년 한부모 자녀양육비, 자립활동촉진수당 등 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 80%, 도 20%)
시행주체	제주시 기초생활보장과

사업명	한부모가족 자녀양육비 등 지원
사업내용	한부모가족 자녀양육비, 교육비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 80%, 도 20%)
시행주체	제주시 기초생활보장과

사업명	한부모가족 복지시설 지원
사업내용	한부모가족복지시설 운영비, 시설외소자 자립정착금 지원 한부모가족복지시설 상담 및 치료지원, 기능보강사업 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원, 보조재원(국 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 기초생활보장과(한부모가족복지시설)

사업명	교육비 지원 조사운영
사업내용	교육비 지원조사 운영 인건비 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	교육비 특별회계전출금
시행주체	제주시 기초생활보장과

단위사업

저소득층 의료보장강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 저소득층 환자들의 도외병원 수진시 교통비를 지원으로 경제적 부담 경감 및 생활안정 도모
- 의료급여 교육강화로 수급자의 건강한 삶의 질 향상 도모

○ 주요내용

- 희귀난치성 질환을 가진 저소득층 환자들의 도외진료시 교통비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
저소득층 의료보장강화	일반회계	75	94	84	1
저소득층 의료지원		75	94	84	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	저소득층 의료지원
사업내용	의료급여수급자 중 희귀난치성질환자 도외병원 수진 교통비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 기초생활보장과

단위사업

저소득층 의료보장 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 의료급여 수급권자에 대한 적정 의료급여 지원으로 경제적 어려움 해소 및 건강증진 도모
- 사례관리 강화를 통한 의료비 정감 및 적정 병원 이용 유도
- 수급자의 건강한 삶을 위한 의료서비스 제공

○ 주요내용

- 저소득층 취약계층에 질 높은 의료급여 서비스 제공
 - 의료급여수급권자 본인부담금, 보장구구입, 요양비 등 지원
- 장기입원자 사례관리 및 의료급여 수급자 개인별 방문상담 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
저소득층 의료보장 강화	의료급여기 금운영특별 회계	670	785	830	2
의료급여		670	785	665	
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)		0	0	165	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의료급여
사업내용	의료급여관리사 인건비, 의료급여운영경비 의료급여수급자 본인부담금 환급금, 보상금 장애인보장구 구입비 및 요양비, 건강생활유지비 잔액 환급금
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 80%, 도 20%)
시행주체	제주시 기초생활보장과

사업명	사례관리전달체계개선(의료급여관리사)
사업내용	수급권자 사례관리
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	(보조재원 국비 80%, 지방비 20%)
시행주체	제주시 기초생활보장과

단위사업

통합조사 체계강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 수요자 중심의 맞춤형 급여지원을 위한 복지급여 신청자에 대해 신속한 방문 상담을 통한 정확한 조사 결정

○ 주요내용

- 복지대상자 통합조사 운영에 따른 교육 및 기본경비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
통합조사 체계강화	일반회계	9	6	6	1
복지대상자 통합조사운영		9	6	6	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	복지대상자 통합조사운영
사업내용	통합조사 업무추진 일반운영비
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 기초생활보장과

단위사업

복지대상자 통합관리운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 사회보장급여 대상자에 대한 정기적 · 체계적인 사후 통합관리로 부정수급방지 및 적정 지원

○ 주요내용

- 복지대상자 통합서비스 관리 운영에 따른 교육 및 기본경비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
복지대상자 통합관리운영	일반회계	10	10	8	1
복지대상자 통합서비스 관리		10	10	8	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	복지대상자 통합서비스관리
사업내용	통합관리 업무추진 일반운영비 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 기초생활보장과

단위사업

자활복지 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자활사업을 통한 맞춤형 일자리제공 및 근로복지 지원확대
- 일하는 수급자 자산형성지원사업 확대를 통한 빈곤 탈출 촉진

○ 주요내용

- 자활근로대상자 맞춤형 자활사업 추진
 - 사업단 발굴 및 활성화, 『자활경로』 설계를 위한 사례관리
- 일하는 저소득층 자산형성 지원사업 추진
- 저소득층 자활 촉진 핵심인프라인 지역자활센터 운영지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
자활복지 지원	일반회계	4,621	4,876	5,102	7
근로유지형 등 자활근로사업		818	1,013	1,047	
자활사업지원		2,311	2,312	2,647	
희망키움통장사업		637	646	498	
저소득층 창업지원		7	6	6	
자활프로그램 운영		15	23	23	
지역자활센터 운영지원		823	865	871	
자활참여자 역량강화(성인지예산)		10	10	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	근로유지형 등 자활근로사업
사업내용	자활사업 참여자 인건비
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 80%, 도 20%)
시행주체	제주시 기초생활보장과

사업명	자활사업지원
사업내용	민간위탁 기관별 자활사업 참여자 인건비 사회서비스일자리형 등 자활근로사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 80%, 도 20%)
시행주체	제주시 기초생활보장과

사업명	희망키움통장사업
사업내용	기초수급자 자산형성지원사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 80%, 도 20%)
시행주체	제주시 기초생활보장과

사업명	저소득층 창업지원
사업내용	자활 및 생활안정기금 전세권 설정 수수료 자활 및 생활안정기금 융자심의 수당 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 기초생활보장과

사업명	자활프로그램 운영
사업내용	자활상품 홍보사업, 일하는 저소득층 자격취득지원사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 기초생활보장과(지역자활센터)

사업명	지역자활센터 운영지원
사업내용	지역자활센터 인건비 및 운영비 저소득 일자리상담 및 자활생산물 홍보 운영 지역자활센터 사례관리사업 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원, 보조재원(국 70%, 도 30%)
시행주체	제주시 기초생활보장과(지역자활센터)

사업명	자활참여자 역량강화(성인지예산)
사업내용	자활사업 참여자 역량강화교육
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 기초생활보장과(지역자활센터)

전략목표	여성·가족 모두가 안전하고 행복한 사회기반 조성
[소관부서]	제주시여성가족과

1. 기본방향

- 여성이 안전하고 행복한 환경조성
- 건강한 가정, 함께하는 다문화
- 미래 사회의 성장동력 청소년 육성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
여성과 가족의 다양한 욕구를 반영하여 모두가 행복한 양성평등 사회를 실현한다.	3	3	173,846
안전한 청소년 활동 활성화 및 청소년 보호 강화로 청소년과 함께하는 희망 세상을 조성한다.	1	1	5,645

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	21	0	1	20	20	
제주시여성가족과	21	0	1	20	20	여성지원담당, 가족친화담당, 보육담당, 어린이집지도담당, 청소년담당, 청소년수련관담당

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	179,546	100.00 %	171,782	100.00 %	7,764	4.52%
정책사업	179,491	99.97 %	171,727	99.97 %	7,764	4.52%
행정운영경비	55	0.03 %	55	0.03 %	1	1.10%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	55	0.03 %	55	0.03 %	1	1.10%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

여성과 가족의 다양한 욕구를 반영하여 모두가 행복한 양성평등 사회를 실현한다.

(1) 주요내용

- ☐ 함께 참여하여 만드는 조화로운 양성평등 사회 조성
 - 생활 속 여성과 남성의 균형 있는 참여 도모를 위한 양성평등 문화 확산
 - 양성평등의식 공감대 형성으로 건강하고 행복한 사회분위기 조성
- ☐ 내실있는 다문화가족 지원 및 여성폭력 예방·보호체계 마련
 - 내실 있는 다문화가족 지원으로 안정적인 사회정착 도모 및 건강 가정 기반 마련
 - 여성폭력 사전 예방체계 강화 및 피해자 중심의 보호 지원 체계 내실화
- ☐ 우리 아이가 안전하고 행복한 보육환경 조성
 - 부모의 취업형태 등에 맞춘 맞춤형 보육서비스 제공
 - 어린이집 운영의 투명성 확보를 통한 신뢰가 있고 안전보육 기반 구축

(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	'16	'17	'18	'19			'20
성희롱 예방 집합 교육 참여자수(명)	일반	0.2	목표	150	160	180	180	180	성희롱 예방 집 합교육에 참여한 제주시 공직자 수	교육참석명 부(온나라 결재시스템)
			실적	215	148					
아이돌봄서비스 연계건 수(건)	핵심	0.6	목표	41,235	43,297	45,462	47,735	50,121	아이돌봄 연계건 수	관련문서(건 강가정지 원센터 실 적보고)
			실적	46,505	48,830					
평가인증 어린이집(개소)	일반	0.2	목표	378	350	350	350	350	평가인증받은 어 린이집수	보육통합정 보시스템
			실적	389	384					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 성희롱 예방 집합교육 참여자수

- 부서별 영상교육방법으로 성희롱 예방교육을 실시하고 있어 집합교육 참여자수가 줄어들고 있지만 집합교육 참여를 유도하여 보다 전문적인 교육을 통해 성평등 의식을 제고

○ 아이돌봄서비스 연계건수

- 전년도 연계건수 목표치 대비 5% 상향, 아이돌보미가 연480시간에서 600시간으로 확대지원됨에 따라 연계건수 증가될 것으로 기대

○ 평가인증 어린이집

- 어린이집 개소수 등 현황이 매해 변동함에 따라 최근 3년 실적평균값을 산출근거로 활용 ※최근 4년간 95개소 폐지 / 55개소 감소 / 신규인가 40개소

단위사업

양성평등추진 및 여성사회교육지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 여성이 행복하고 양성평등한 사회 구현
- 여성인력개발 기반을 구축하고 맞춤형 여성능력개발 프로그램운영
- 여성단체의 역량을 강화하고 민관네트워크 공동협력사업 추진

○ 주요내용

- 세계여성의날 기념행사, 양성평등주간행사 추진을 통한 양성평등 의식 및 여성권익 향상
- 여성대학운영 및 참사랑문화의집 운영을 통한 여성인재 육성
- 동거부부합동결혼식, 자매결연사업 등 여성역량강화 및 사회참여 활성화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
양성평등추진 및 여성사회교육지원	일반회계	296	432	478	9
양성평등정책추진		22	33	47	
양성평등 지원사업(성인지예산)		0	3	3	
제주시여성대학(성인지예산)		35	35	35	
여성의 사회참여확대		12	8	11	
여성의사회교육지원		1	2	2	
여성단체활동지원		66	96	129	
희망공동체사업		52	90	90	
제주시참사랑문화의집운영		106	162	159	
아름다운 문화 향기존 전시회 운영		2	2	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	양성평등정책추진
사업내용	양성평등주간 문화행사, 양성평등워크숍, 사회복지시설 사회복무요원 관리 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 여성가족과

사업명	양성평등 지원사업(성인지예산)
사업내용	공공기관 성희롱 예방교육 및 양성평등 홍보활동 추진
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	제주시 여성가족과

사업명	제주시여성대학(성인지예산)
사업내용	여성지도자 육성을 위한 여성대학 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	기타
지원조건	자체사업
시행주체	제주대학교 평생교육원

사업명	여성의 사회참여확대
사업내용	전국여성대회 참석
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	여성단체

사업명	여성의 사회교육지원
사업내용	여성지도자 역량강화를 위한 스피치, 리더쉽 등 교육
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 여성가족과

사업명	여성단체활동지원
사업내용	여성단체 능력개발 및 여성의 사회참여 활성화 사업 등 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 새마을부녀회 등 여성단체

사업명	희망공동체사업
사업내용	어려운 이웃 자매결연, 동거부부 합동경혼식 등 희망공동체 사업 추진
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 새마을부녀회 등 여성단체

사업명	제주시 참사랑문화의집운영
사업내용	참사랑문화의집 시설 관리 및 시민대상 교육프로그램 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 여성가족과

사업명	아름다운 문화 향기존 전시회 운영
사업내용	참사랑문화의집 수강생 아름다운 문화향기전시회 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 여성가족과

단위사업

건강가정육성지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 가정폭력 사전예방 강화 및 적극대처로 여성인권보호체계 확충
- 다문화가족의 안정적인 정착 및 건전한 가족문화 확산

○ 주요내용

- 가정폭력피해자의 생활안정 및 자립자활지원
- 다문화가족에 대한 종합서비스 지원체계 마련
- 아이돌보미 서비스 확대 등 건전한 가정문화 확산

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
건강가정육성지원	일반회계	5,234	5,508	7,559	28
여성인권 및 권익향상지원		743	808	1,251	
성폭력피해 상담소 운영지원		674	692	348	
성폭력 피해자 보호시설 운영		0	0	332	
성폭력피해자 치료회복 프로그램		0	0	27	
성폭력피해자 의료비, 간병비 지원		0	0	7	
가정폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 지원		0	0	35	
가정폭력피해자 의료비 지원		0	0	10	
가정폭력상담소 운영지원		0	0	83	
가정폭력피해자 보호시설 운영지원		571	559	309	
여성폭력시설 종사자 교육		0	0	10	
폭력피해여성 주거지원 사업 운영지원		0	0	31	
가정폭력피해자 치료회복프로그램 지원		0	0	46	
가정폭력피해자 직업훈련비 지원		0	0	7	
가정폭력피해자 지원시설 기능보강		0	0	200	
장애인 통합상담소 운영지원		0	0	84	
성폭력 가해자 교정치료 프로그램		13	13	13	

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
가정폭력 가해자 교정치료 프로그램		71	71	71	
폭력피해 이주여성 보호 시설 운영지원		152	151	153	
성매매피해자지원시설 및 상담소 운영(성인지예산)		146	150	721	
성매매피해자 구조지원 사업		571	623	31	
성매매피해자 지원기관 기능보강사업		0	0	19	
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(성인지예산)		813	854	527	
공동육아나눔터 운영 지원		0	40	40	
취약·위기가족지원사업		165	197	283	
미혼모부자 거점기관 운영		43	43	43	
아이돌봄지원(성인지예산)		1,271	1,306	2,244	
건전한 가정문화 정착		1	2	4	
다문화가족 특화사업		0	0	630	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	여성인권 및 권익향상지원
사업내용	여성폭력 예방 및 피해자 자립자활 지원, 여성복지시설 운영 활성화 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	여성복지시설

사업명	성폭력피해 상담소 운영 지원
사업내용	성폭력피해자 지원시설 운영 및 성폭력피해자 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(기54%, 도33%, 자체13%)
시행주체	여성복지시설

사업명	성폭력 피해자 보호시설 운영
사업내용	성폭력피해자 보호시설 운영 및 성폭력피해자 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(기70%, 도30%)
시행주체	성폭력 피해자 보호시설

사업명	성폭력피해자 치료회복프로그램
사업내용	성폭력피해자 치료회복프로그램 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(기70%, 도30%)
시행주체	성폭력피해자 지원시설

사업명	성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원
사업내용	성폭력피해자 의료비 및 간병비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(기70%, 도30%)
시행주체	성폭력 피해자 지원시설

사업명	가정폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 지원
사업내용	가정폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(기70%, 도30%)
시행주체	가정폭력피해자지원시설

사업명	가정폭력피해자 의료비 지원
사업내용	가정폭력피해자 의료비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(기70%, 도30%)
시행주체	가정폭력피해자지원시설

사업명	가정폭력상담소 운영지원
사업내용	가정폭력상담소 운영 및 가정폭력피해자 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(기50%, 도50%)
시행주체	가정폭력상담소

사업명	가정폭력피해자 보호시설 운영지원
사업내용	가정폭력피해자지원시설 운영 및 가정폭력피해자 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(기70%, 도30%)
시행주체	여성복지시설

사업명	가정폭력피해자 보호시설 임대보증금 지원
사업내용	가정폭력피해자 안정회복 및 사회복귀 도모를 보호시설 임대보증금 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(기100%)
시행주체	가정폭력피해자지원시설

사업명	여성폭력시설 종사자 교육
사업내용	종사자에 대한 체계화된 보수교육 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(기50%, 도50%)
시행주체	가정폭력 및 성폭력 피해자 지원시설

사업명	폭력피해여성 주거지원사업 운영지원
사업내용	주거지원사업 운영 및 폭력피해자 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(기70%, 도30%)
시행주체	가정폭력피해자 보호시설

사업명	가정폭력피해자 치료회복프로그램 지원
사업내용	가정폭력피해자 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(기70%, 도30%)
시행주체	가정폭력피해자 지원시설

사업명	가정폭력피해자 직업훈련비 지원
사업내용	가정폭력피해자 직업훈련비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(기70%, 도30%)
시행주체	가정폭력피해자 보호시설

사업명	가정폭력피해자 지원시설 기능보강
사업내용	보호시설 울타리 개보수 및 기자재 구입
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(기70%, 도30%, 자체재원 100%)
시행주체	가정폭력피해자 지원시설

사업명	장애인 통합상담소 운영지원
사업내용	제주여성장애인상담소 가정폭력 및 성폭력 통합 운영에 따른 운영비 및 인건비, 기능보강 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주여성장애인상담소

사업명	성폭력 가해자 교정치료프로그램
사업내용	성폭력 피해 회복 및 재발방지사업 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(기70%, 도30%)
시행주체	여성복지시설

사업명	가정폭력 가해자 교정치료프로그램
사업내용	가정폭력 피해 재발 방지사업 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(기70%, 도30%)
시행주체	여성복지시설

사업명	폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원
사업내용	폭력피해 이주여성쉼터 운영 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(기70%, 도30%)
시행주체	여성복지시설

사업명	성매매피해자지원시설 및 상담소 운영(성인지예산)
사업내용	성매매피해자 지원시설 운영지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(기50%, 도50%)
시행주체	여성복지시설

사업명	성매매피해자 구조지원 사업
사업내용	성매매피해여성 자립 자활 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(기70%, 도30%)
시행주체	여성복지시설

사업명	성매매피해자 지원기관 기능보강사업
사업내용	성매매피해자 지원시설 기자재 구입 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(기50%, 도50%)
시행주체	성매매피해자 지원시설

사업명	건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(성인지예산)
사업내용	건강가정 및 다문화가족의 안정적인 사회정착을 위한 지원사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(기37%, 도37%, 자체26%)
시행주체	건강가정지원센터, 다문화가족지원센터

사업명	공동육아나눔터 운영 지원
사업내용	공동육아 나눔터 거점센터 사업지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(기70%, 도30%)
시행주체	제주시 건강가정지원센터

사업명	취약·위기가족지원사업
사업내용	가족역량강화 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(기38%, 도38%, 자체24%)
시행주체	제주시 건강가정지원센터

사업명	미혼모부자 거점기관 운영
사업내용	미혼모부자 거점기관 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(기50%, 도50%)
시행주체	제주시 건강가정지원센터

사업명	아이돌봄지원(성인지예산)
사업내용	맞벌이가정 아이돌보미사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(기69.9%, 도30.1%)
시행주체	제주시 건강가정지원센터

사업명	건강한 가정문화 정착
사업내용	건강가정홍보물 제작등 건전 가정문화 정착사업 추진
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 여성가족과

사업명	다문화가족 특화사업
사업내용	다문화가족 사례관리, 자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스, 이중언어환경 조성, 다문화가족 자녀언어발달, 결혼이민자 통번역서비스 및 한국어교육 등 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비(기금) 63.5%, 도비 36.5%
시행주체	다문화가족지원센터

단위사업

영유아 보육 및 어린이집 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 무상보육에 이어 보육서비스의 질적향상 도모
- 수요자의 다양한 욕구에 부응한 맞춤형보육서비스 제공

○ 주요내용

- 자녀양육부담 완화를 위한 보육료 및 양육수당 지원
- 맞춤형 보육서비스 및 공공 보육 인프라 확충
- 보육품질 향상을 위한 어린이집 평가인증 및 부모모니터링 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
영유아 보육 및 어린이집 지원	일반회계	149,280	150,584	165,809	14
보육교직원 인건비 지원		23,169	25,857	24,101	
어린이집 운영지원		8,420	8,297	738	
공공형어린이집 지원		4,160	4,472	4,770	
어린이집운영 활성화		833	971	4,286	
보육사업 업무추진		15	20	21	
가정양육수당 지원사업(성인지예산)		14,680	15,129	14,992	
보육교직원 처우개선 지원		0	0	21,698	
시간제 보육서비스 제공 지원		343	420	477	
보육교직원 역량강화 프로그램 운영		30	110	180	
영유아보육료 지원		96,651	94,328	92,732	
어린이집 확충		0	0	739	
어린이집 기능보강사업		957	958	1,054	
부모모니터링단 운영 지원		19	19	18	
어린이집 지도		3	3	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	보육교직원 인건비 지원
사업내용	보육시설 인건비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국49%, 도49%, 자체2%)
시행주체	제주시여성가족과

사업명	어린이집 운영지원
사업내용	보육시설 교재교구비 및 차량 운영비 등 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국50%, 도50%)
시행주체	제주시여성가족과

사업명	공공형 어린이집 지원
사업내용	공공형 어린이집 운영 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국50%, 도50%)
시행주체	제주시여성가족과

사업명	어린이집운영 활성화
사업내용	보육시설 활성화를 위한 냉난방 연료비, 특수보육시설 운영비 등 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	제주시여성가족과

사업명	보육사업 업무추진
사업내용	보육사업 업무 추진
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시여성가족과

사업명	가정양육수당 지원사업(성인지예산)
사업내용	어린이집 미이용 아동 양육수당 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국65%, 도35%)
시행주체	제주시여성가족과

사업명	보육교직원 처우개선 지원
사업내용	보조교사, 교사근무환경개선비, 농촌보육교사특별수당 등 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국50%, 도50%), 자체재원
시행주체	어린이집

사업명	시간제 보육서비스 제공지원
사업내용	시간제 보육 어린이집 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국50%, 도50%)
시행주체	제주시여성가족과

사업명	보육교직원 역량강화 프로그램 운영
사업내용	보육교직원 역량강화 프로그램 운영 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	제주시어린이집연합회

사업명	영유아보육료 지원
사업내용	보육부담해소를 위한 영유아보육료 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국41%, 도59%)
시행주체	제주시여성가족과

사업명	어린이집 확충
사업내용	민간어린이집의 국공립어린이집 으로 전환 (장기임차형)
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비 50%, 도비 50%)
시행주체	제주시 여성가족과

사업명	어린이집 기능보강사업
사업내용	보육시설 증개축, 개·보수, 장비비 및 기자재 구입 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국 10.5%, 도 10.5%, 자체 70%)
시행주체	제주시 여성가족과

사업명	부모모니터링단 운영 지원
사업내용	부모와 보육·보건 전문가가 직접 어린이집의 급식, 위생, 건강 및 안전관리 등 운영상황 모니터링 및 컨설팅 제공
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국50%, 도50%)
시행주체	제주시 여성가족과

사업명	어린이집 지도
사업내용	어린이집 지도점검 추진
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 여성가족과

정책사업목표

안전한 청소년 활동 활성화 및 청소년 보호강화로 청소년과 함께하는 희망 세상을 조성한다.

(1) 주요내용

- ☐ 지역사회 협력 네트워크 구축으로 청소년 육성환경 조성
 - 청소년 수련시설 기능보강 및 청소년 수련시설 확충
 - 취약계층 청소년 지원을 통한 건전청소년육성 도모
- ☐ 청소년의 균형성장발달을 위한 청소년수련시설 운영
 - 지역사회 자원과 연계한 창의적 청소년 체험활동 운영
 - 수요자 욕구와 특성을 반영한 맞춤형 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	'16	'17	'18	'19	'20	
청소년 유해업소 단속(건)	핵심	1.0	목표	100	100	100	100	100	청소년 유해업소 단속 적발건수
			실적	96	96				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 청소년 유해업소 단속

- 청소년유해업소 증가에 따라 청소년 유해환경 개선을 위한 계도 및 거리 캠페인 활동, 관련기관 합동단속 노력도

단위사업

청소년건전육성 및 활동지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

- 청소년 수련시설 기능보강 및 활동공간 확충
- 취약계층 청소년 지원을 통한 건전청소년 육성
- 지역사회 자원과 연계한 다양한 청소년 프로그램 운영 활성화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
청소년건전육성 및 활동지원	일반회계	5,122	4,770	5,645	22
청소년보호 및 선도활동		86	83	122	
청소년시책참여활성화		17	15	18	
청소년쉼터 운영지원 사업		315	319	596	
청소년공부방 운영지원		85	80	60	
청소년방과후아카데미사업		823	858	878	
청소년야영장운영		20	14	14	
청소년수련시설기능보강		2,122	1,590	1,680	
청소년 특별지원 사업		13	16	15	
제주시 위기청소년보호 지원사업		88	89	92	
청소년상담복지센터 운영(성인지예산)		135	144	273	
청소년동반자 프로그램 운영		37	48	54	
학교 밖 청소년 지원		74	78	80	
청소년 건강지원		0	0	48	
지역청소년참여기구 운영		22	22	22	
청소년지도사 배치지원		695	729	775	
청소년수련관운영		114	137	149	
청소년수련시설운영		312	373	580	
청소년인문학 캠프 운영(성인지예산)		7	8	8	
청소년 인문학 운영		2	2	2	
청소년 성문화센터 프로그램 운영		10	2	4	
청소년 성문화센터 운영		130	142	154	
청소년동아리 활동지원		15	20	20	

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
-----	------	-------	-------	-------	---------------

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청소년보호 및 선도활동
사업내용	청소년증 발급, 청소년보호 선도에 따른 홍보 청소년유해환경 정화 및 취약지 방범 순찰 활동 등 청소년선도활동 지원 청소년 통큰 페스티벌 개최
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	제주시청소년지도협의회 및 읍면동별 청소년지도협의회

사업명	청소년시책참여활성화
사업내용	청소년행사 개최 및 청소년시책 추진
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	청소년 단체

사업명	청소년쉼터 운영지원 사업
사업내용	가출청소년의 일시보호 및 상담을 위한 청소년쉼터 운영비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(기50%, 도50%)
시행주체	제주상담센터, 성안복지재단

사업명	청소년공부방 운영지원
사업내용	청소년공부방 운영비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	마을청년회, 새마을금고 등

사업명	청 소년 방과후아카데미사업
사업내용	청 소년 방과후아카데미 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(기44%, 도44%, 자체 12%)
시행주체	제주시여성가족과

사업명	청 소년 야영장운영
사업내용	제주시청 소년야영장 위탁관리 운영비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	(사)볼리션청 소년진흥회

사업명	청 소년 수련시설기능보강
사업내용	청 소년 수련시설 기능보강
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(지70%, 도30%), (지80%, 도20%)
시행주체	제주시여성가족과

사업명	청 소년 특별지원 사업
사업내용	복지사각지대 위기 청 소년 발굴 및 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(기70%, 도30%)
시행주체	제주시여성가족과

사업명	제주시 위기청소년보호지원사업
사업내용	제주시 지역사회청소년통합지원체계(CYS-net)를 운영하여 가출청소년 등 위기 청소년에게 상담·보호·교육 등 맞춤형 서비스 제공
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(기50%,도50%)
시행주체	제주시 청소년상담복지센터

사업명	청소년상담복지센터 운영(성인지예산)
사업내용	청소년상담복지센터 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 청소년상담복지센터

사업명	청소년동반자 프로그램 운영
사업내용	위기청소년에게 개인상담, 심리검사, 사례관리 등을 통해 문제해결 도움 및 위기요인 개선
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(기50%, 도50%)
시행주체	제주시 청소년상담복지센터

사업명	학교 밖 청소년 지원
사업내용	학교 밖 청소년에게 상담, 교육, 자립, 취업 등 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(기70%, 도30%)
시행주체	제주시 청소년상담복지센터

사업명	청소년 건강지원
사업내용	저소득층 및 시설이용 여성청소년에게 위생용품 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	중위소득 50% 및 시설이용 여성청소년
시행주체	제주시 여성가족과

사업명	지역청소년참여기구 운영
사업내용	공공청소년수련시설 청소년운영위원회 활동 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(기41%, 도41%, 자체18%)
시행주체	청소년운영위원회

사업명	청소년지도사 배치지원
사업내용	공공청소년수련시설에 배치된 청소년지도사 인건비
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(기16%, 도16%, 자체68%)
시행주체	제주시 여성가족과

사업명	청소년수련관운영
사업내용	청소년수련관 시설물 관리 및 프로그램 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 여성가족과

사업명	청소년수련시설운영
사업내용	청소년문화의집 시설물 관리 및 프로그램 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 여성가족과

사업명	청소년 인문학 캠프 운영(성인지예산)
사업내용	청소년 인문학 캠프 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시여성가족과

사업명	청소년 인문학 운영
사업내용	청소년 인문학 상설프로그램 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시여성가족과

사업명	청소년 성문화센터 프로그램 운영
사업내용	청소년 성문화센터 프로그램 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(기50%, 도50%)
시행주체	제주시여성가족과

사업명	청소년 성문화센터 운영
사업내용	청소년 성문화센터 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(기47%, 도47%, 자체6%)
시행주체	제주시여성가족과

사업명	청소년 동아리 활동지원
사업내용	청소년 동아리 활동지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국40%, 도60%)
시행주체	청소년 동아리

전략목표	위생업소 위생수준향상 및 식품의 안전한 유통과 건전하고 알뜰한 음식문화를 조기 정착 한다.
[소관부서]	제주시위생관리과

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 공중위생업소 위생서비스 수준 향상 ○ 소비자가 안심하는 외식문화 환경 조성 ○ 안전한 식품제조 유통기반 조성 ○ 식품접객업 업종간 건전영업 질서 확립
--

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표		성과 지표수	단위 사업수	예산액
공중위생업소 위생서비스 수준 평가 관리로 위생수준을 향상 한다.		2	1	31
안전한 외식문화를 위한 위생적인接客환경 조성		3	2	786

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	20	0	1	19	20	
제주시위생관리과	20	0	1	19	20	공중위생, 식품위생, 유통식품관리, 위생지도

3. 예산현황

구 분		예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
계		1,241	100.00 %	654	100.00 %	587	89.63%
정책사업		817	65.87 %	231	35.28 %	587	254.06%
행정운영경비		52	4.15 %	52	7.87 %	0	0.00%
인력운영비		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비		52	4.15 %	52	7.87 %	0	0.00%
재무활동		372	29.98 %	372	56.85 %	0	0.00%

정책사업목표

공중위생업소 위생서비스 수준 평가 관리로 위생수준을 향상 한다.

(1) 주요내용

- ☐ 관광도시에 걸맞는 위생서비스 수준 향상 추진
 - 관광도시에 걸맞는 공중위생업소 관리 강화
 - 공중위생업소 위생서비스 수준 평가 관리로 위생수준 향상 기여
- ☐ 불법영업 지도단속 효율성 극대화 건전 위생문화 향상
 - 획일적 단속지양 예방차원의 탄력적 운영, 업종간 건전영업질서 확립
 - 민간인? 단체가 함께 참여, 공정한 지도단속으로 행정투명성 확보

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
공중위생업소 위생서비스 수준 평가 조사율(개소)	핵심	0.6	목표	973	1,591	1,010	1,591	1,010	(평가조사 업소 수 / 대상 업소 수)*100	평가표 서식에 의한 업종별 조사/서울행정시스템
			실적	973	1,591					
무신고 위생업소 지도점검율(건)	일반	0.4	목표	100	62	65	70	75	(고발건수 / 목표량(3년간 무신고 고발건수 평균) * 100	서울행정시스템 위생지도 점검 실적/서울행정시스템
			실적	125	82					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공중위생업소 위생서비스 수준 평가 조사율

- 전년도 12.31일 기준 서울행정시스템이 등록되어 있는 업소 수

- 무신고 위생업소 지도점검율

- 푸드트럭 영업신고 가능(조례통과), 2016년도 제주시 무신고 푸드트럭 및 숙박업 관리카드 작성 결과 무신고 업소 위생업소 약 62개소 목표량 선정

단위사업

위생문화 수준 향상

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 관광도시에 걸맞는 위생서비스 수준 향상 추진

○ 주요내용

- 공중위생업소 위생서비스 수준 평가
- 명예공중위생감시원 지도 홍보 활동

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
위생문화 수준 향상	일반회계	19	32	31	1
공중위생업소 관리		19	32	31	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공중위생업소 관리
사업내용	공중위생업소 위생서비스 수준평가 명예공중위생감시원 활동
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 위생관리과

정책사업목표

안전한 외식문화를 위한 위생적인接客환경 조성

(1) 주요내용

- ☐ 소비자가 안심하는 외식문화 환경 조성
 - 식품접객업소 식중독 발생 사전차단으로 위생관리 수준 향상 도모
 - 모범음식점 등 좋은 식단 운영관리로 선도적接客문화 분위기 조성
- ☐ 식품제조, 유통, 판매업체별 부정·불량식품 유통·판매 사전 차단
 - 시민다소비 식품에 대하여 제조가공단계·유통단계·소비단계별 체계적인 수거검사 실시
 - 부적합 등 위해식품에 대하여 유통판매 차단과 영업자의 회수를 통하여 소비자 피해 예방

(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	'16	'17	'18	'19			'20
모범음식점 지정율(개소)	핵심	0.6	목표	326	306	310	310	310	(모범음식점 수/ 일반음식점 수)*100	지정결과보고서/온나라시스템
			실적	326	306					
식중독 발생율(개소)	일반	0.2	목표	0.11	0.1	0.1	0.1	0.1	(식중독발생업소 수/ 관내음식점 업소 수)*100	시스템보고/식품안전정보망
			실적	0.11	0.1					
시민 다소비식품 수거검사율(건)	일반	0.2	목표	1,514	1,574	1,621	1,686	1,770	(수거검사 수/목표 건수)*100	수거검사 입력시스템/서울행정시스템
			실적	1,543	1,313					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 모범음식점 지정율
 - 매년 일반음식점 수 증가로 인하여 목표치 현행수준 유지
- 식중독 발생율
 - 식중독 발생 감소를 위하여 매년 전체 음식점 업소 수 대비 식중독발생 업소 수 하향 조정
- 시민 다소비식품 수거검사율
 - 불량식품 조기 근절을 위해 매년 수거 검사 건수 상향 조정

단위사업

위생안전보장

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 안전한 외식문화를 통한 위생적인 접객환경 조성

○ 주요내용

- 특별관리업소 및 취약업소 식중독 예방 및 위생상태 평가 실시
- 일반음식점 및 휴게음식점 등 영업주 위생교육 실시
- 모범음식점 및 음식문화개선 실천 우수업소 지정·관리
- 음식문화축제 개최로 제주 향토음식 홍보

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
위생안전보장	일반회계	281	108	709	3
식품위생업소 관리		264	81	687	
균형잡힌 식단 제공		8	17	15	
식중독 예방사업		9	10	7	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	식품위생업소 관리
사업내용	나트륨줄이기 실천음식점 컨설팅 안전한 식품 제공을 위한 식품접객업소 지도점검 제주음식박람회 개최 : 2017년 제4차 투자심사사업 - 사업기간 : 매년 10월 중 3일간, 사업내용 : 공식행사, 전시·판매, 경연·시연 등 - 사업비 : 9.9억원(도비) (2018년~2020년) - 년도별 3.3억원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 위생관리과

사업명	균형잡힌 식단 제공
사업내용	모범음식점 표지판 제작 및 나트륨 줄이기 사업 홍보물 제작 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 위생관리과

사업명	식중독 예방사업
사업내용	식중독 예방수칙 홍보물 제작 식중독 예방관리 및 발생조사
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 위생관리과

단위사업

유통식품의 안전성 확보

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 식품제조·유통·판매업체 사전예방적 안전 관리 강화

○ 주요내용

- 식품제조업체의 위생 및 품질관리 능력에 대한 정기적인 평가
- 식품 제조·유통·판매업체 지도점검 및 다소비식품 수거검사 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
유통식품의 안전성 확보	일반회계	61	92	78	6
부정·불량식품 단속 관리		8	19	8	
유통식품 및 영업채류 수거검사		3	4	4	
어린이식품 안전보호구역 운영		14	37	37	
합동단속 및 위생관리 지원		20	21	18	
식의약안전감시 및 대응		2	2	2	
합동단속 등 사후관리 강화		14	9	9	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	부정·불량식품 단속 관리
사업내용	부정·불량식품 교육 교재 제작 부정·불량식품 신고자 보상
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 위생관리과

사업명	유통식품 및 열경채류 수거검사
사업내용	국민다소비식품, 수입식품, 열경 채소류 수거검사 구입비 위생취약업소 단속 및 다소비식품 수거검사
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 위생관리과

사업명	어린이식품 안전보호구역 운영
사업내용	어린이 기호식품 안전관련 홍보물 제작 어린이 식품안전보호구역 표지판 교체 및 유지보수 우수판매업소 로고 제작
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 28% 도비 28% 자체 44%
시행주체	제주시 위생관리과

사업명	합동단속 및 위생관리 지원
사업내용	위해 우려 유통식품 수거 시니어 감시원 활동비 지급
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 50%, 도비부담금 50%
시행주체	제주시 위생관리과

사업명	식의약품안전감시 및 대응
사업내용	위해물질 안전관리대상 식품 수거
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	지특 100%
시행주체	제주시 위생관리과

사업명	합동단속 등 사후관리 강화
사업내용	위해 우려 건강기능식품 수거
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비부담금 50%
시행주체	제주시 위생관리과

전략목표	전통과 현대가 어우러진 품격있는 문화도시 조성
[소관부서]	제주시문화예술과

1. 기본방향

- 시민 일상생활에 전통문화의 맥을 도입하여 현대적으로 재구성
- 예술문화의 다양성이 품격있게 녹아든 세련되고 멋진 시정 구현
- 예술단체들의 작품활동과 공연을 통해 문화예술진흥
- 국제교류 민간참여 확대 및 협력체계 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
문화예술 향유기회 확대 및 문화기반시설 확충으로 문화예술 활동을 진흥한다.	2	2	17,931
문화유산의 체계적 보조관리로 문화유산의 가치를 재창조한다.	1	1	155
국내외도시간 교류협력 강화	1	2	426

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	1	1	15	19	
제주시문화예술과	17	1	1	15	19	문화예술담당, 문화시설담당, 문화재지원담당, 교류협력담당

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	18,615	100.00 %	11,446	100.00 %	7,169	62.63%
정책사업	18,512	99.45 %	11,343	99.10 %	7,169	63.20%
행정운영경비	103	0.55 %	103	0.90 %	0	0.00%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	103	0.55 %	103	0.90 %	0	0.00%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

문화예술 향유기회 확대 및 문화기반시설 확충으로 문화예술 활동을 진흥한다.

(1) 주요내용

- ☐ 시민이 주인이 되는 문화축제 운영
- 제주의 전통을 계승한 문화축제 운영 : 탐라국 입춘굿, 용연 선상음악회
 - 시민과 관광객이 함께 즐기는 문화예술축제 : 거리예술제, 한여름밤의 예술축제, 흥랑길 생활문화콘서트
 - 독립제주예술단 기획.이동 연주를 통한 시민신뢰 구축 : 기획.특별연주회, 학교.마을등 방문연주회
 - 소통과 공감의 시민 문화예술 창작 및 향유기회 확대 사업 : 제주어 문양 개발, 문학인 세미나 개최, 문화플랫폼사업, 환경문화콘서트 개최, 문화예술 창작 행사지원 공모사업 등
- ☐ 문화기반시설 확충 : 외도, 삼양, 용담이동 다목적문화센터 건립 3개소등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
시민이 주인이 되는 문화예술행사 운영 및 참여율(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	[(문화행사 프로그램 추진실적 / 프로그램 개최계획 × 60%) + (참여관람객수 / 참여관람객 목표수) × 40%]	문화예술행사(축제) 운영계획서 및 평가보고서, 문화예술행사(축제) 관련 홍보 및 언론보도 자료, 문화예술행사(축제) 참여자 만족도 조사표(행사당 100명)
			실적	100	100					
다목적문화센터 건립 조성율(%)	일반	0.4	목표	0	0	100	100	100	(건립 실적/건립 목표(3개소))*100	사업추진관련 내부결재문서
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 시민이 주인이 되는 문화예술행사 운영 및 참여율
 - 문화행사 추진율(전년도 관람객 40천명 → 5% 증가한 관람객 42천명)
 - 탐라국 입춘굿 등 4개 대표 문화행사 개최(60%) 및 목표 관람객수 달성도(40%)
- 다목적문화센터 건립 조성율
 - 문화기반시설 확충을 위한 시설 사업비(목표 4개소 5,230만원)

단위사업

문화예술 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 제주만의 고유한 문화예술 축제, 프로그램의 개최 및 창작활동 지원을 통해 우리시 문화예술 발전과 시민 문화수혜 확대
- 독립 제주예술단의 기량향상과 수준높은 연주공연 기획을 통해 문화도시 조성 및 순수 음악을 즐길 수 있는 시민여가 기회 제공

○ 주요내용

- 제주어 활용 문양개발 보급사업확대, 전국 문학인 제주포럼 개최, 환경문화 콘서트 개최 등
- 독립 제주예술단 운영 및 연주회 개최
- 한여름밤의예술축제, 탐라국 입춘굿, 용연 선상음악회, 백난아가요제 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
문화예술 활성화	일반회계	6,487	7,565	9,392	16
지역단위 문화활동 지원		799	1,080	1,366	
시민참여 프로그램 운영 (성인지예산)		0	0	7	
제주문화원 문화대학 운영		18	18	18	
문화학교 육성 및 지원		10	10	10	
지역문화예술진흥 시책 업무추진		40	130	22	
독립제주예술단 운영		135	129	241	
독립제주예술단 연주회 개최		85	330	138	
독립제주예술단원 급여		4,781	5,297	6,068	
김만덕 뮤지컬 창작 뮤 지컬 제작		0	0	700	
탐라문화제행사 개최		114	132	132	
지역축제 개최 및 참가		185	125	141	
한여름밤의 예술축제		71	75	100	
탐라국 입춘굿		88	100	160	
용연 선상음악회		76	50	130	
민속보존회 출연활동 보 상		35	40	110	
백난아가요제		50	50	50	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역단위 문화활동 지원
사업내용	각종 문화예술 행사 및 문화예술단체 지원 제주어 활용 문양 보급사업, 전국 문학인 제주포럼, 문화벨트 조성, 작은도서관 운영 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 문화예술과

사업명	시민참여 프로그램 운영(성인지예산)
사업내용	시민참여 프로그램 운영(문화유적답사, 실버합창단)
사업기간	2017년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	제주특별자치도 지방문화원 지원 및 육성에 관한 조례 제6조
시행주체	제주시 문화예술과

사업명	제주문화원 문화대학 운영
사업내용	제주의 역사, 제주지명의 유래, 제주신화 전설, 제주문화의 이해, 유적답사 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 문화예술과

사업명	문화학교 육성 및 지원
사업내용	문화학교별 프로그램 운영비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 문화예술과

사업명	지역문화예술진흥 시책업무추진
사업내용	민속보존회 육성등 문화예술진흥 시책발굴 및 관광, 지역경제 육성 등 시책추진 업무
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 문화예술과

사업명	도립제주예술단 운영
사업내용	지휘자 숙소 임차 및 심사수당, 도내 각급 학교교가 제작 각종 연주회 홍보물 제작, 예술단 시설물 보강 및 악기 구입 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 문화예술과

사업명	도립제주예술단 연주회 개최
사업내용	제주의 문화예술을 알리는 오페라공연 및 국내외 대형음악제 참가보상 문화소외지역에 대한 방문연주 및 학교 등 이동연주 추진 출연자(협연, 찬조출연자 등) 보상 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 문화예술과

사업명	도립제주예술단원 급여
사업내용	도립예술단 급여
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 문화예술과

사업명	김만덕 뮤지컬 창작 뮤지컬 제작
사업내용	작 품 명 : (가칭)김만덕 창작 뮤지컬 출 연 진 : 국내 유명 뮤지컬 배우 및 도내 문화예술인 등 사업비 : 매년 700백만원(민간위탁금 등) - 작품내용 : 조남과 나눔을 실천한 김만덕 일대기
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 문화예술과

사업명	탐라문화제행사 개최
사업내용	탐라문화제 경연 대표 출연보상 민속행사 용품 구입 및 홍보물 제작 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 문화예술과

사업명	지역축제 개최 및 참가
사업내용	거리예술제 추진 및 소규모 공연 지원 연극활성화 제주연극제 출연 보상 지원 전국단위 민속예술대회 출연 보상 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 문화예술과

사업명	한여름밤의 예술축제
사업내용	축제홍보, 행사장비임차, 출연자 보상등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 문화예술과

사업명	탐라국 입춘굿
사업내용	신상제등행진, 입춘굿, 탈굿, 각종 부대행사 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 문화예술과

사업명	용연 선상음악회
사업내용	시조경창대회 및 한시백일장 보상 용연선상음악회 보상
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 문화예술과

사업명	민속보존회 출연활동 보상
사업내용	읍면동 민속보존회 연간행사 출연보상
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 문화예술과

사업명	백난아가요제
사업내용	백난 가요제 개최 1식
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	백난 자체재원
시행주체	제주시 문화예술과

단위사업

문화시설 확충, 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역의 특화된 문화자원을 창조적으로 발굴·활용할 수 있는 문화기반시설 조성사업 추진과 시민 누구나 이용할 수 있는 해변공예장 운영을 통해 시민 모두에게 고른 문화수혜를 제공

○ 주요내용

- 외도동, 동부지역, 용담이동 문화센터 건립 3개소

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
문화시설 확충, 관리	일반회계	374	2,025	3,807	3
문화기반시설 확충		374	2,025	307	
동부지역(삼양동) 문화센터 건립사업		0	0	1,000	
용담이동 다목적문화센터 건립사업		0	0	2,500	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	문화기반시설 확충
사업내용	동부지역(삼양동)문화센터 조성, 외도동 다목적 문화센터 조성, 문화예술의 거점 빈점포 임차, 문화도시조성사업, 문화마을 조성사업 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 문화예술과

사업명	동부지역(삼양동) 문화센터 건립사업
사업내용	동부지역(삼양동) 문화센터 건립
사업기간	2015년01월01일 ~ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 문화예술과

사업명	용담이동 다목적문화센터 건립사업
사업내용	용담이동 다목적 문화센터 건립
사업기간	2017년01월01일 ~ 2018년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(공항공사지원사업비 1,875,000천원, 지방비 625,000천원)
시행주체	제주시 문화예술과

정책사업목표

문화유산의 체계적 보조관리로 문화유산의 가치를 재창조한다.

(1) 주요내용

- ☐ 역사문화환경보존지역 문화재영향검토
☐ 문화재영향검토 및 민원처리 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	'16	'17	'18	'19			'20
역사문화환경보존지역 문화재영향검토 업무추진율(%)	핵심	1.0	목표	6,510	7,250	7,500	7,500	8,000	(문화재영향검토 협의 요청 실적/문화재영향검토 요청 당해 목표건수) × 100	문화재영향검토 협의 요청 문서
			실적	6,600	7,500					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 역사문화환경보존지역 문화재영향검토 업무추진율

- 역사문화환경 보존지역에 대한 건축 등 건설공사에 따른
 - 문화재 영향검토 협의 요청 문서

단위사업

문화재 보존관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 제주문화의 역사적 정체성과 특색을 살려 나가기 위한 문화재의 체계적이고 효율적인 운영 등 관리사업 추진

○ 주요내용

- 사문화환경보존지역 문화재영향검토

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
문화재 보존관리	일반회계	30	156	155	3
역사문화박물관대학 운영		30	30	30	
문화재 및 문화재지구관리		0	26	25	
지역공예마을 육성사업		0	100	100	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	역사문화박물관대학 운영
사업내용	박물관대학 시민강좌 운영 및 수강생 현지답사 추진 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 문화예술과

사업명	문화재 및 문화재지구관리
사업내용	문화재영향검토 민원처리 및 자문수당등 운영경비
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 문화예술과

사업명	지역공예마을 육성사업
사업내용	공예소재(안정성)기술연구·교육, 공예상품 패키지개발·홍보 마케팅
사업기간	2016년09월01일 ~ 2018년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 문화예술과

정책사업목표

국내외도시간 교류협력 강화

(1) 주요내용

- ☐ 국내외 도시간 교류사업 활성화를 통한 우호증진 및 협력 체계마련
 - 국내교류도시(27개도시) 교류협력
 - 전국동주도시교류협의회, 더불어함께하는도시협의회 업무 연찬 참가
 - 초등학생 홈스테이 운영 등 인적교류 추진
 - 지역대표 축제 상호 방문을 통한 지역특산물 홍보부스 운영 등 민간 차원의 경제교류 활성화
 - 국제자매우호도시(13개도시) 교류 추진
 - 공무원 해외연수 파견 등 인적교류 확대
 - 국제교류 중단도시와의 교류 재개: 프랑스 루앙시와의 재개 방안 모색
 - 중단된 교류사업 재 추진: 미국 샌타로사시 고등학생 어학 연수 사업 재 추진
 - 민간부문의 국제 교류 활성화 지원: 유소년 체육 교류, 한중일 어린이 서화전, 마라톤 스포츠 교류
 - 국제교류도시 확대 및 다변화
 - 중국, 콜롬비아, 동남아시아 등 교류의향 도시 정보 수집 및 우호협력을 위한 사전 논의
- ☐ 시민화관 창작 스튜디오 조성 및 프로그램 운영 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
국내·국제 교류도시 교류 활성화 사업 교류 진율(%)	핵심	1.0	목표	55	57	59	61	63	국내·국제 교류 활성화사업 교류 추진율(실적/목 표)*100	국내·국제 교류도시간 교류업무 추진계획 및 교류사 업추진관련 지출 증빙 서류
			실적	55	57					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 국내·국제 교류도시 교류활성화 사업 교류 추진율
 - 국내외교류사업 추진계획 및 교류실적을 집계한 후 목표량 대비 실적

단위사업

국내외도시간 교류활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 국내외 도시간 교류사업 활성화를 통한 우호증진 및 협력 체계 마련

○ 주요내용

- 국내외 교류도시별 실질적 교류협력 체계 마련
- 중단된 도시와의 교류 재개 및 교류사업 재 추진
- 민간부문의 국내외 교류 활성화 지원
- 국제교류도시 확대 및 다변화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
국내외도시간 교류활성화	일반회계	209	261	317	2
국내교류도시 교류협력		17	24	20	
국제자매우호도시 교류추진		192	236	296	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	국내교류도시 교류협력
사업내용	더불어 함께하는 도시협의회, 동주도시협의회와의 자매결연도시(수원시, 서대문구, 강화군, 진도군)의 축제행사 초청여비 및 교류여비 자매결연도시와의 문화축제 초청방문을 위한 우호협력 교류여비
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 문화예술과

사업명	국제자매우호도시 교류추진
사업내용	외국도시간 관광·행정·문화·예술·스포츠 등 다양한 분야에서 교류활동 추진 교류도시 방문용 제주관광 홍보 기념품 제작 구입 자매·우호도시 학생교환 연수를 통한 문화교류 강화 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 문화예술과

단위사업

시민의 전당 역할 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민이 주인이 되는 다목적 활동 공간 조성

○ 주요내용

- 시민회관 창작 스튜디오 조성 타당성 용역
- 시민회관 오수관 연결 및 등기구 교체
- 시민회관 운영 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
시민의 전당 역할 조성	일반회계	78	97	110	1
시민회관 운영		78	97	110	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시민회관 운영
사업내용	시민회관 창작 스튜디오 조성 및 프로그램 운영 시민회관 오수관 연결 및 등기구 교체 각종 제세공과금, 비품구입, 안전검사대행수수료 및 건물유지보수비 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 문화예술과

전략목표	즐거움과 감동이 있는 글로벌 관광도시 조성으로 2천만 관광시대 견인
[소관부서]	제주시관광진흥과

1. 기본방향

○ 수용태세 확립을 통한 질 높은 제주 관광실현
○ 관광기반 및 편의시설 정비로 통한 제주관광 질적성장 도모
○ 별빛누리공원, 인프라확충 및 다양한 프로그램 운영 통한 대표 야간관광명소 조성

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표		성과 지표수	단위 사업수	예산액
질 높은 관광수용태세 확립을 통한 글로벌 관광도시 조성		2	4	5,778

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	19	0	1	18	19	
제주시관광진흥과	19	0	1	18	19	관광진흥담당, 관광산업담당, 관광시설담당, 별빛누리공원담당

3. 예산현황

구 분		예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
계		5,829	100.00 %	4,735	100.00 %	1,094	23.11%
정책사업		5,778	99.12 %	4,684	98.94 %	1,093	23.34%
행정운영경비		51	0.88 %	50	1.06 %	1	1.67%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	51	0.88 %	50	1.06 %	1	1.67%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

질 높은 관광수용태세 확립을 통한 글로벌 관광도시 조성

(1) 주요내용

- ☐ 경쟁력 있는 2천만 관광시대 기반구축
- ☐ 관광 만족도 향상을 위한 건전 관광질서 확립
- ☐ 관광자원개발 및 관광자원 시설물 관리
- ☐ 제주별빛누리공원 운영 활성화

(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	'16	'17	'18	'19			'20
관광개발사업 추진율(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	(준공사업수/총 사업수)*100	관광개발 공사 관련 보고자료
			실적	100	100					
별빛누리공원 체험 및 프로그램 추진(건)	일반	0.4	목표	185	200	233	248	250	(실적/목표)*100	체험 및 프 로그램 운 영계획수립 문서
			실적	256	200					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 관광개발사업 추진율
 - 계획된 관광개발사업 공사 추진에 따른 목표치 설정
- 별빛누리공원 체험 및 프로그램 추진
 - 별빛누리공원의 적극적인 홍보와 교육프로그램 개발에 따른 목표치 설정

단위사업

제주관광 경쟁력 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 경쟁력 있는 2천만 관광시대 기반 구축

○ 주요내용

- 관광수용태세 확립
- 제주시 관광축제 추진(들불·왕벚꽃·레저스포츠)
- 섬속의 섬, 추자-마라 매력화 프로젝트

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
제주관광 경쟁력 강화	일반회계	2,100	1,775	2,752	9
관광홍보 시책추진		153	149	80	
고품격 친절도시조성		26	30	30	
들불축제 추진		1,321	1,095	1,451	
들불축제장 인프라 조성		96	30	40	
제주왕벚꽃축제 추진		261	221	271	
제주레저스포츠대축제 추진		162	167	182	
관광축제 추진		28	53	64	
관광안내센터 운영		53	30	30	
섬 속의 섬, 추자-마라 매력화 프로젝트		0	0	604	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	관광홍보 시책추진
사업내용	관광홍보물 제작 배포 국내외 주요박람회 참석 및 제주관광홍보관 운영 민관합동 제주관광홍보 추진 제주여행지킴이 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 관광진흥과

사업명	고품격 친절도시조성
사업내용	찾아가는 친절클리닉 운영 범시민 친절운동 전개
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 관광진흥과

사업명	들불축제 추진
사업내용	새별오름 및 행사장 시설물 설치 및 관리, 체험행사 및 부대행사 운영 축제홍보, 축제평가, 각종 무대공연, 소원기원 횃불대행진 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 관광진흥과

사업명	들불축제장 인프라 조성
사업내용	들불축제장 분묘 이장 76기
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 관광진흥과

사업명	제주왕벚꽃축제 추진
사업내용	제주왕벚꽃축제 행사운영(음향, 무대, 조명, 홍보아치 등) 및 시설, 홍보물 제작 제주왕벚꽃축제 행사기획 및 추진(프로그램 구성, 부대행사장 운영) 제주왕벚꽃축제 전시장 시설, 진입로, 주변정비 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 관광진흥과

사업명	제주레저스포츠대축제 추진
사업내용	제주레저스포츠대축제 홍보물 제작(포스터, 리플릿) 제주레저스포츠대축제 운영(개막행사, 기반시설 등) 제주레저스포츠대축제 추진, 민간인 상해보험 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 관광진흥과

사업명	관광축제 추진
사업내용	제주시 축제 종합홍보물 제작 제주시 축제 및 지역축제홍보(와이드칼라 등) 도심관광자원화를 위한 유채꽃 등 파종에 따른 장비 임차 경쟁력 있는 제주시 지역축제 육성 지역경제 활성화 축제 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 관광진흥과

사업명	관광안내센터 운영
사업내용	관광안내소 3개소 운영 관광안내소 시설장비 유지 관광안내소 멀티비전 1식
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 관광진흥과

사업명	섬 속의 섬, 추자-마라 매력화 프로젝트
사업내용	관광콘텐츠 발굴 및 사업화 서비스 개선 및 일자리 창출 통합 홍보마케팅 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2021년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비 70%, 지방비 30%)
시행주체	제주시 관광진흥과

단위사업

관광산업 육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 제주 관광을 선도하는 여행업 및 관광객 이용시설업에 대한 관리강화를 통한 세계적 관광지로의 도약

○ 주요내용

- 관광사업체 운영 매뉴얼 및 교육자료 제작
- 관광사업체 경쟁력 강화를 위한 워크숍

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
관광산업 육성	일반회계	0	0	8	1
관광사업체 지원		0	0	8	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	관광사업체 지원
사업내용	관광사업체 등록매뉴얼 및 홍보물 제작 및 워크숍 실시
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 관광진흥과

단위사업

관광자원개발 및 관광자원시설물관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 관광기반 및 편의시설 정비를 통한 질적 성장 도모

○ 주요내용

- 관광자원 개발
- 관광편의시설 확충
- 관광지 및 유원지 정비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
관광자원개발 및 관광자원 시설물관리	일반회계	7,828	2,185	2,207	7
새별오름 관광자원 개발 사업		1,670	825	800	
관광지 및 유원지 운영		4,619	23	23	
관광편의시설관리		944	430	197	
제주올레 올레길지킴이 운영(성인지예산)		0	306	355	
올레지역자원화		408	111	111	
유원지 조성사업		79	80	120	
관광지 정비사업		108	410	600	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	새별오름 관광자원 개발사업
사업내용	새별오름(들불축제장) 기반시설 조성사업(주차장, 산책로, 야영장 등 기반시설조성 등) 추진
사업기간	2012년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비 50%, 도비 50%)
시행주체	제주시 관광진흥과

사업명	관광지 및 유원지 운영
사업내용	조명시설 전기사용료 및 수도료 관광지 · 유원지 현장점검 및 사무관리 등 관광자원개발관련 중앙부처 업무협약 및 국내사례 조사
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 관광진흥과

사업명	관광편의시설관리
사업내용	관광편의시설 유지보수 추진 관광지 안내표지판 설치 및 정비 추진
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 관광진흥과

사업명	제주올레 올레길지킴이 운영(성인지예산)
사업내용	제주를 방문한 탐방 관광객이 안심하고 관광할 수 있는 안전망을 구축하여 걷고싶은 올레길 조성 및 안전 관광지라는 제주이미지 제고를 위한 올레코스별(13개코스) 올레길지킴이 75명 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 관광진흥과

사업명	올레지역자원화
사업내용	올레코스 홍보 리플릿 제작 배포 올레코스 안전시설 등 설치 및 정비
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원, 보조재원(국비 50%, 도비 50%)
시행주체	제주시 관광진흥과

사업명	유원지 조성사업
사업내용	사업시행자가 제주시장인 유원지내의 노후, 파손된 시설물을 보수·정비하여 관광객 및 이용객들에게 쾌적하고 안전한 이용 여건 제공
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 관광진흥과

사업명	관광지 정비사업
사업내용	곽지관광지, 김녕관광지 시설물 정비로 동부, 서부지역의 대표적인 휴양지로 육성하고 지역주민과 관광객에게 안전하고 쾌적한 관광장소를 제공
사업기간	2017년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비 50%, 도비 50%), 자체재원
시행주체	제주시 관광진흥과

단위사업

제주별빛누리공원 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 인프라확충 및 이벤트 개발로 별빛누리공원 운영 활성화

○ 주요내용

- 제주 별빛이야기 이벤트 운영
- 별빛누리공원 체험행사 프로그램 운영
- 별빛누리공원 입체영상관 개선사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
제주별빛누리공원 운영	일반회계	484	627	780	2
제주별빛누리공원 일반 운영		470	612	765	
제주별빛누리공원 토.일 프로그램 운영(성인지 예산)		14	15	15	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	제주별빛누리공원 일반 운영
사업내용	별빛누리공원 홍보 리플릿 제작, 별빛누리공원 관리 및 운영에 따른 비품 구입, 천체투영실 상영물 라이선스 구입, 입체영상관 상영물 임차 및 물품 구입, 영상관 고성능 빔프로젝트 램프구입, 건물 청소용역 및 조경수 전정 등 관리, 천체투영실 시스템 및 입체영상관 시스템 유지보수, 관측실 시설 유지보수, 별빛누리공원 체험행사 프로그램 운영, 야간프로그램 운영, 매표시스템 개선공사 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 관광진흥과

사업명	제주별빛누리공원 토.일 프로그램 운영(성인지예산)
사업내용	제주별빛누리공원 토요프로그램 4개과정 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 관광진흥과

사업명	제주별빛누리공원 인프라 개선 사업
사업내용	제주별빛누리공원 장비 노후화로 인한 안전사고 발생 대비를 위한 영상관 개선 입체영상과 모션 작동이 결합된 특수 전자기계 장비로 유압식 시스템을 전동식으로 교체 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비 100%)
시행주체	제주시 관광진흥과

전략목표	시민 모두가 만족하는 고품격 스포츠 인프라 환경을 조성한다.
[소관부서]	제주시체육진흥과

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 쾌적하고 편리한 체육시설 인프라 구축 ○ 스포츠마케팅을 통한 대회 개최 ○ 스포츠 관련 프로그램 운영으로 시민 삶의 질 향상

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표		성과 지표수	단위 사업수	예산액
생활체육 활성화를 통한 시민의 건강증진은 물론 시민 모두가 만족하는 고품격 스포츠 인프라 환경을 조성하여 제주체육발전에 기여한다.		3	5	16,368

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	22	
제주시체육진흥과	20	0	1	19	22	체육진흥담당, 체육관리담당, 체육시설담당, 국민체육센터담당, 애월국민체육센터담당

3. 예산현황

구 분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		16,458	100.00 %	12,925	100.00 %	3,533	27.33%
정책사업		16,368	99.45 %	12,812	99.13 %	3,556	27.75%
행정운영경비		90	0.55 %	113	0.87 %	△23	△20.37%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	90	0.55 %	113	0.87 %	△23	△20.37%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

생활체육 활성화를 통한 시민의 건강증진은 물론 시민 모두가 만족하는 고품격 스포츠인프라 환경을 조성하여 제주체육발전에 기여한다.

(1) 주요내용

- ☐ 쾌적한 스포츠지원 환경 조성 및 선진 스포츠 문화 육성
- ☐ 스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화
- ☐ 국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축
- ☐ 제주의 가치를 키우는 고품격 스포츠 인프라 시설 확충 및 개보수

(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	'16	'17	'18	'19			'20
스포츠시설 인프라 확충 (백만원)	핵심	0.6	목표	12,860	5,778	18,404	18,404	18,404	목표 집행액	용역 및 공 사 착공, 준공서류등
			실적	7,823	9,546					
체육시설 이용 주민참여 인원 (천명)	일반	0.2	목표	1,142	1,192	1,242	1,292	1,342	목표이용인원	결과보고서
			실적	1,142	946					
스포츠대회 지원 및 전 지훈련유치 (천명)	일반	0.2	목표	45	46	47	48	49	스포츠대회 지원 및 전지훈련유 치지원 목표인원	매월 도 체 육진흥과 보고자료
			실적	45	39					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 스포츠시설 인프라 확충
 - 목표 집행액
- 체육시설 이용 주민참여 인원
 - 목표 이용인원
- 스포츠대회 지원 및 전지훈련유치
 - 스포츠대회 지원 및 전지훈련유치 지원 목표인원

단위사업

쾌적한 스포츠지원 환경 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 스포츠 마케팅을 통한 명품 대회 개최
- 생활체육 활성화 및 각종 체육대회 지원을 통해 체육동호인의 지변 확대를 위하여 제주시 생활체육 활성화 도모
- 국내외 체육교류를 통하여 생활체육 정보교환 및 생활체육 활성화 도모
- 저소득층 유청소년의 스포츠 활동 참여기회 확대를 통한 체력향상과 건강 증진 도모
- 적극적인 홍보와 전지훈련 유치를 통해 지역경제 활성화 도모
- 직장운동경기부의 효율적인 운영을 통한 선수 경기력 향상

○ 주요내용

- 각종 사회단체 체육대회 지원
- 엘리트 및 생활체육회 운영 지원
- 국민생활체육 진흥사업 추진
- 전지훈련 유치 지원 및 우수선수육성 및 생활체육 진흥 도모

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 스포츠지원 환경 조성	일반회계	3,198	3,311	3,766	13
각종 사회단체 체육대회 지원		14	16	6	
생활 및 엘리트체육 국제교류를 통한 활성화사업 지원		55	25	120	
유소년체육 육성교실 지원(성인지예산)		20	20	30	
제15회 제주시장기 전국 공무원야구대회 지원		32	40	40	
제18회 제주컵 유도대회 개최 및 2018 홍콩오픈 국제유도대회 출전 지원		207	50	50	
제주시동계전지훈련 전국축구리그전 지원		10	35	35	
제19회 탐라기 전국중학교 축구대회 지원		75	70	70	
도민체육대회 개최 및 지원		21	22	197	
엘리트 및 생활체육 운영지원		1,162	1,329	1,402	
생활체육단체 및 동호인 활성화 지원		32	56	92	
국민생활체육진흥사업		229	280	324	
전지훈련 유치 지원(성인지예산)		13	28	58	
우수선수육성 및 생활체육진흥		1,328	1,339	1,342	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	각종 사회단체 체육대회 지원
사업내용	각종 대회지원에 따른 기본 경비 제주시생활체육회 스포츠 장비구입
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 체육진흥과

사업명	생활 및 엘리트체육 국제교류를 통한 활성화사업 지원
사업내용	중국, 일본, 베트남 등 체육교류 우호교류 협약체결, 시설견학, 체육행사 추진
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	제주시체육회 및 종목단체 협회

사업명	유소년체육 육성교실 지원(성인지예산)
사업내용	유소년체육 육성교실 지원(정액) 유소년 스포츠대회 지원(정액) - 주최/주관 : 제주시체육회 - 참여인원 : 야구, 축구, 농구 등 5개 종목 300명 - 사업기간 : 2018. 1월 ~ 12월
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	제주시체육회

사업명	제15회 제주시장기 전국 공무원야구대회 지원
사업내용	건 명 : 제15회 제주시장기 전국공무원 야구대회 개최 주최/주관 : 제주시/제주시체육회 참여인원 : 전국 34개팀 1,500여명사 업기간 : 2018. 7월~9월
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시체육진흥과, 제주시체육회

사업명	제18회 제주컵 유도대회 개최 및 2018 홍콩오픈국제유도대회 출전 지원
사업내용	대한유도회에 등록된 초·중·고·대학 및 일반부 선수들과 비등록 일반 동호회원 및 아시아 국가들이 참가하는 국내 유일한 종합 유도대회 - 주최/주관 : 제주시, 대한유도회/제주시체육회, 제주특별자치도유도회 - 참여 인원 : 400개팀 5,000여명 - 사업 기간 : 2018. 1월~12월 2018 홍콩오픈국제유도대회 출전 : 2018. 3월 중 제18회 제주컵 유도대회 개최 : 2017. 12월 중
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 체육진흥과, 대한유도회/제주시체육회, 제주특별자치도 유도회

사업명	제주시동계전지훈련 전국축구리그전 지원
사업내용	건 명 : 제주시 동계전지훈련 전국축구리그전 개최 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2월(10일간) 주최/주관 : 제주시체육회/제주특별자치도 축구협회 참여인원 : 40개팀 1,500여명
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 체육회/제주특별자치도축구협회

사업명	제19회 탐라기 전국중학교 축구대회 지원
사업내용	건 명 : 제19회 탐라기 전국 중학교 축구대회 개최 사업 기간 : 2018. 1월 ~ 2월(10일간) 주최/주관 : 제주시, 대한축구협회/제주시체육회, 제주특별자치도축구협회 참여 인원 : 32개팀 1,500여명
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 체육진흥과, 대한축구협회/제주시체육회, 제주특별자치도축구협회

사업명	도민체육대회 개최 및 지원
사업내용	건 명 : 제52회 도민체육대회 개최 운영비 사 업 량 : 도민체육대회 개최 지원 사업기간 : 2018. 1월 ~ 6월
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시체육진흥과

사업명	엘리트 및 생활체육 운영지원
사업내용	제주시체육회 인건비 등 운영비 지원, 종목별 단체 생활체육 활성화를 위한 스포츠 대회 운영비 지원 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 체육진흥과, 제주시 체육회/종목단체 협회

사업명	생활체육단체 및 동호인 활성화 지원
사업내용	건 명 : 생활체육단체 및 동호인 활성화 지원 주최/주관 : 제주시체육회(종목별단체) 사 업 량 : 생활체육 단체및동호인 대회 지원 사업기간 : 2018. 1월 ~ 12월
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 체육진흥과, 제주시 체육회/종목단체 협회

사업명	국민생활체육진흥사업
사업내용	스포츠강좌이용권 사업 계획 수립, 회원 및 시설 모집 스포츠강좌이용권 사업 시행
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(기금70%, 도비30%)
시행주체	제주시체육진흥과

사업명	전지훈련 유치 지원(성인지예산)
사업내용	전지훈련유치 홍보활동 전지훈련팀 지원(차량임차 등)
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시체육진흥과

사업명	우수선수육성 및 생활체육진흥
사업내용	각종 대회 참가 직장운동경기부 선수 운영 전국대회 메달획득 보상
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	제주시체육진흥과, 제주시 체육회

단위사업

국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 건강한 100세 시대를 위한 수준높은 체육시설 인프라 구축
- 소수계층 이용자의 눈높이에 맞는 장애인 편의시설 및 안전시설 확충
- 스포츠 인프라 시설 확충 및 정비를 통하여 국내외 경기 유치 기반 조성 및 생활체육 증진

○ 주요내용

- 신체가 불편한 장애인 및 어르신 등 소수계층 이용자의 눈높이에 맞도록 장애인 편의시설 및 안전시설 확충
- 제주종합경기장 체육시설 기능보강사업 추진
- 전지훈련 및 전국대회 유치 등을 극대화하여 지역경제 활성화 하고자 전지훈련센터 조성
- 마을단위 체육시설 기능보강사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	일반회계	1,479	1,345	8,480	17
종합경기장 체육시설정비사업		1,148	555	450	
종합경기장 소규모 체육시설물 정비사업		80	290	80	
공공체육시설 기능보강사업		251	500	580	
고내체육공원 체육시설 기능보강사업		0	0	300	
애월 전천후게이트볼장 신축사업		0	0	100	
동복리 체육센터 조성사업		0	0	4,100	
전천후육상경기장 조성사업		0	0	1,500	
제주종합경기장 주경기장 내진보강사업		0	0	600	
한림종합운동장 기능보강사업		0	0	50	
상도리 전천후게이트볼장 신축사업		0	0	50	
우도 전천후게이트볼장 신축사업		0	0	50	
구좌종합운동장 편익시설 신축사업		0	0	50	
레저스포츠 육성교육장 신축사업		0	0	50	
미리내공원 체육시설 기능보강사업		0	0	200	
황사평 체육편의시설 신축사업		0	0	150	

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
삼양 다목적체육관 건립 사업 용역		0	0	120	
체육시설 내진성능평가		0	0	50	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	종합경기장 체육시설정비사업
사업내용	종합경기장 노후시설 보강공사 종합경기장 다이빙지상훈련장 신재생에너지 시설공사 종합경기장 라이트보수공사
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시체육진흥과

사업명	종합경기장 소규모 체육시설물 정비사업
사업내용	실내수영장 cctv설치사업 실내수영장 기계설비,보일러 정비공사 종합경기장내 토지 매입
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시체육진흥과

사업명	공공체육시설 기능보강사업
사업내용	건 명 : 읍면지역 공공체육시설 정비 및 기능보강사업 위 치 : 제주시 읍면지역 사 업 량 : 체육시설 정비 및 기능보강 1식 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2018. 12월 건 명 : 동지역 공공체육시설 정비 및 기능보강사업 위 치 : 제주시 동지역 사 업 량 : 체육시설 정비 및 기능보강 1식 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2018. 12월
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시체육진흥과

사업명	고내체육공원 체육시설 기능보강사업
사업내용	건 명 : 고내체육공원 체육시설 기능보강사업 위 치 : 제주시 애월읍 고내리 1356번지 일원 사 업 량 : 운동장 트랙(400m×8레인), 스탠드, 성화대, 문화관 증축 등 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2018. 12월
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시체육진흥과

사업명	애월 전천후게이트볼장 신축사업
사업내용	건 명 : 애월 전천후게이트볼장 신축사업 위 치 : 제주시 애월읍 고내리 1356번지 일원 사 업 량 : 전천후게이트볼장 1동 신축(A=1,000㎡ 내외) 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2018. 12월
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시체육진흥과

사업명	동복리 체육센터 조성사업
사업내용	건 명 : 동복리 체육센터 조성사업 위 치 : 제주시 구좌읍 동복리 1720번지 일원 사 업 량 : 야구장 1면, 축구장 1면, 주차장, 저류지 1개소 등 사업기간 : 2015. 8월 ~ 2018. 12월
사업기간	2015년08월01일 ~ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원 (지특 28.0%, 도비비65.3%, 자체6.7%)
시행주체	제주시체육진흥과

사업명	전천후육상경기장 조성사업
사업내용	건 명 : 전천후육상경기장 조성사업 위 치 : 제주시 오라일동 1177번지 일원 사 업 량 : 전천후육상경기장 1동 신축(A=3,940.82㎡, 지하1층/지상2층) - 육상경기장(100m×6레인, 멀리뛰기장, 투척연습장), 체력인증센터, 헬스장 등 사업기간 : 2016. 1월 ~ 2018. 6월
사업기간	2016년01월01일 ~ 2018년06월30일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원 (지특30%, 도비70%)
시행주체	제주시체육진흥과

사업명	제주종합경기장 주경기장 내진보강사업
사업내용	위치 : 제주시 서광로 2길 24(오라일동) 사업량 : 실시설계용역 1식, 수직.수평부재 보강공사 1식, 안전난간설치공사 1식, 전기.통신.소방설비정비 1식 등 사업기간 : 2017. 5. ~ 2018. 12. 31.
사업기간	2017년08월01일 ~ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(특교60%, 자체60%)
시행주체	제주시체육진흥과

사업명	사라봉 다목적체육관 증축사업
사업내용	건 명 : 사라봉 다목적체육관 증축사업 위 치 : 제주시 건입동 566번지 일원 사 업 량 : 헬스장 및 샤워실 증축(A=550㎡ 내외) 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2018. 12월
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시체육진흥과

사업명	한림종합운동장 기능보강사업
사업내용	건 명 : 한림종합운동장 기능보강 사업 위 치 : 제주시 한림읍 한림리 887-2번지 일원 사 업 량 : 인조잔디 설치(A=8,100㎡), 조명타워 4기 설치 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2018. 12월
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시체육진흥과

사업명	한경축구장 야간 조명시설 설치사업
사업내용	건 명 : 한경축구장 야간 조명시설 설치 위 치 : 제주시 한경면 사 업 량 : 야간 조명시설 설치 및 전기공사 1식 사업기간 : ' 18. 1월 ~ ' 18. 12월
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시체육진흥과

사업명	상도리 전천후게이트볼장 신축사업
사업내용	건 명 : 상도리 전천후게이트볼장 신축사업 위 치 : 제주시 구좌읍 상도리 738번지 사 업 량 : 전천후게이트볼장 1동 신축(A=500㎡ 내외) 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2018. 12월
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시체육진흥과

사업명	우도 전천후게이트볼장 신축사업
사업내용	건 명 : 우도 전천후게이트볼장 신축사업 위 치 : 제주시 우도면 연평리 1409번지 일원 사 업 량 : 전천후게이트볼장 1동 신축(A=500㎡ 내외) 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2018. 12월
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시체육진흥과

사업명	구좌종합운동장 편익시설 신축사업
사업내용	위 치 : 제주시 구좌읍 김녕리 497-1번지 일원 사업량 : 기본 및 실시설계용역, 건축공사, 전기.통신.소방설비. 감리 등 1식 사업기간 : 2017. 5월 ~ 2018. 12. 31.
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 체육진흥과

사업명	레저스포츠 육성교육장 신축사업
사업내용	건 명 : 레저스포츠 육성교육장 신축사업 위 치 : 제주시 도두이동 711번지 사 업 량 : 레저스포츠 육성교육장 1동 신축(A=200㎡ 내외) 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2018. 12월
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시체육진흥과

사업명	미리내공원 체육시설 기능보강사업
사업내용	건 명 : 미리내공원 체육시설 기능보강 사업 위 치 : 제주시 미리내길 84(노형동) 미리내 체육공원 일원 사 업 량 : 그라운드골프장 정비 및 각종 체육시설 보강 등 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2018. 12월
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시체육진흥과

사업명	황사평 체육편의시설 신축사업
사업내용	건 명 : 황사평 체육편의시설 신축사업 위 치 : 제주시 화북이동 5714번지 사 업 량 : 편의시설(화장실 및 샤워실) 1동 신축(A=80㎡ 내외) 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2018. 12월
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시체육진흥과

사업명	삼양 다목적체육관 건립사업 용역
사업내용	건 명 : 삼양 다목적체육관 건립사업 용역 위 치 : 제주시 삼양일동 747번지 일원 사 업 량 : 다목적체육관 건립 실시설계용역 1식 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2018. 12월
사업기간	2018년01월01일 ~ 2019년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시체육진흥과

사업명	한라체육관 내진보강사업
사업내용	건 명 : 한라체육관 내진보강사업 위 치 : 제주시 서광로2길 24, 제주종합경기장 한라체육관(오라일동) 사 업 량 : 내진보강 1식 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2018. 12월
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시체육진흥과

사업명	체육시설 내진성능평가
사업내용	건 명 : 체육시설 내진성능평가 위 치 : 제주시 일원 사 업 량 : 내진성능평가 1식 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2018. 12월
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시체육진흥과

단위사업

체육시설 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 체육인 및 제주시민들에게 깨끗한 체육시설 제공

○ 주요내용

- 체육인 및 시민들에게 깨끗한 체육시설 제공을 위해 환경 정비추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
체육시설 관리	일반회계	2,501	2,652	3,076	13
체육시설물 유지관리		1,064	1,097	1,463	
체육시설 환경정비		127	127	134	
실내수영장 운영관리		530	550	509	
다이빙 지상훈련장 운영		47	49	44	
인공암벽장 운영		21	26	26	
아쿠아로빅 교실 운영		8	11	11	
생활체육서비스 지원		46	57	153	
체육시설용지 소송수행		4	45	35	
체육시설 관리운영		296	277	290	
사라봉 다목적체육관 운영		90	103	103	
외도수영장 운영		81	117	130	
미리내공원 운영		25	27	24	
체력인증센터 운영		162	165	155	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	체육시설물 유지관리
사업내용	애항운동장, 야구장, 연정정구장, 주경기장, 한라체육관, 실내수영장 등 건물 유지비 시설물 정기점검 및 검사수수료 주경기장 천연잔디 관리장비 및 유류구입 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시체육진흥과

사업명	체육시설 환경정비
사업내용	종합경기장 수목정비 및 잡초제거 각종 체육시설물 환경정비 - 한라체육관, 주경기장, 애항운동장, 실내수영장, 야구장, 애항운동장 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시체육진흥과

사업명	실내수영장 운영관리
사업내용	실내수영장 운영 및 유지관리 - 수영장 공인장비 구입, 수영교실 운영, 실내수영장 건물유지, 보일러 및 기계설비 유지, 지하수 사후관리 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시체육진흥과

사업명	다이빙 지상훈련장 운영
사업내용	다이빙지상훈련장 운영 및 유지관리 - 환경정비, 건물유지, 장비유지비 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시체육진흥과

사업명	인공암벽장 운영
사업내용	시설물유지관리, 청소용품 구입, 건축물 방역 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시체육진흥과

사업명	아쿠아로빅 교실 운영
사업내용	위 치 : 제주시 서광로2길 24(오라일동) 실내수영장 사 업 량 : 수영장 아쿠아로빅 강사 운영 사업기간 : 2018. 1월 ~ 12월
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시체육진흥과

사업명	생활체육서비스 지원
사업내용	복싱교실, 수영교실, 스포츠클라이밍교실 운영 수영교실 운영 장비 및 헬스기구 구입 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시체육진흥과

사업명	체육시설용지 소송수행
사업내용	부당이득금 반환 등 민사소송의 수행 종합경기장내 사유지 토지매입비 부당이득금 월 임료
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시체육진흥과

사업명	체육시설 관리운영
사업내용	임차료, 시설물유지관리, 청소용품 구입, 공공요금 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시체육진흥과

사업명	사라봉 다목적체육관 운영
사업내용	시설물유지관리 청소용품 구입, 건축물 유지관리 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시체육진흥과

사업명	외도수영장 운영
사업내용	환경정비인부임, 청소용품 구입, 기계설비유지, 건축물 유지관리 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시체육진흥과

사업명	미리내공원 운영
사업내용	환경정비, 시설물유지관리, 공공요금 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시체육진흥과

사업명	체력인증센터 운영
사업내용	<p>건 명 : 제주체력인증센터</p> <p>위 치 : 제주시 서광로2길 24(실내수영장 건물 3층 ⇒ 60평)</p> <p>사 업 량 : 체력인증센터 운영</p> <p>운영기간 : 2018. 1 ~ 12 ※ 월~토요일(09:00~18:00)</p> <p>이용대상 : 만 13세 이상 누구나(측정비 무료)</p> <p>주요 측정항목 : 근력, 근지구력, 심폐지구력, 유연성, 민첩성, 순발력, 협응력</p> <p>측정결과 : 체력인증서 및 상품 증정, 체력우수자</p>
사업기간	2018년01월01일 ~ 2019년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(기금 100%)
시행주체	제주시 체육진흥과

단위사업

제주국민체육센터 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민의 여가선용과 건강증진을 위하여 시민의 눈높이에 맞는 생활 스포츠 프로그램 운영과 시설환경 및 장비 등을 개선하여 시민의 삶의 질 향상

○ 주요내용

- 제주국민체육센터 제반시설 개선을 통한 이용율 제고를 도모한다.

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
제주국민체육센터 운영	일반회계	579	637	626	1
제주국민체육센터 운영 관리		579	637	626	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	제주국민체육센터 운영관리
사업내용	체육센터 건물 유지관리 시설물 기계설비 및 장비 등 유지관리 수영장 기계설비, 체육센터 전기설비 등 보수공사 시설 및 장비 정기점검 및 검사 수수료 생활체육서비스 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시체육진흥과

단위사업

애월국민체육센터 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민의 여가선용과 건강증진을 위하여 시민의 눈높이에 맞는 생활 스포츠 프로그램 운영과 시설환경 및 장비 등을 개선하여 시민의 삶의 질 향상

○ 주요내용

- 애월국민체육센터 제반시설 개선을 통한 이용율 제고 도모

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
애월국민체육센터 운영	일반회계	225	435	419	1
애월국민체육센터 운영 관리		225	435	419	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	애월국민체육센터 운영관리
사업내용	국민체육센터 건물 유지관리 시설물 기계설비 및 장비 등 유지관리 수영장 기계설비, 체육센터 전기설비 등 보수공사 시설 및 장비 정기점검 및 검사 수수료 생활체육서비스 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 체육진흥과

전략목표	책으로 소통하고 시민의 행복을 키우는 도서관을 구현한다.
[소관부서]	제주시우당도서관

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 최상의 도서관 지식 정보서비스 기반 강화 ○ 시민 모두를 아우르는 독서운동 전개 ○ 안전하고 쾌적한 친환경 도서관 조성 ○ 책과 함께 꿈을 꾸는 기적의도서관 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
책을 통한 만남, 소통, 그리고 어울림의 커뮤니티의 장을 실현한다.	3	3	1,710

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	15	0	1	14	14	
제주시우당도서관	15	0	1	14	14	관리담당, 열람담당, 기적의도서관 담당

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	1,801	100.00 %	1,527	100.00 %	273	17.91%
정 책 사 업	1,710	94.97 %	1,438	94.15 %	272	18.94%
행 정 운 영 경 비	90	5.03 %	89	5.85 %	1	1.34%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	90	5.03 %	89	5.85 %	1	1.34%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

책을 통한 만남, 소통, 그리고 어울림의 커뮤니티의 장을 실현한다.

(1) 주요내용

- ☐ 최상의 도서관 지식 정보서비스 기반 강화
 - 이용자 희망 · 신간도서 구입 및 향토 · 기증 · 콘텐츠 자료 확보
 - 독서소외 계층을 위한 찾아가는 도서관 운영(두드림스마트도서관, 북버스 도입 등)
- ☐ 시민 모두를 아우르는 독서운동 전개
 - 책을 통한 소통과 만남, 이야기가 있는 행복한 독서의 장 마련(독서대전, 책 읽는 제주시 등)
 - 다양한 독서 · 교육 · 문화 특화된 프로그램 운영
- ☐ 안전하고 쾌적한 친환경 도서관 조성
 - 소강당 리모델링 공사, 노후시설물 보수 등 쾌적한 환경 제공
- ☐ 책과 함께 꿈을 꾸는 기적의도서관운영
 - 어린이 맞춤형 전문 도서 및 자료의 다양한 수집 · 제공
 - 다양한 체험행사 및 어린이 독서문화프로그램 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
책읽는 제주시를 위한 독서문화기간 조성율(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	(독서문화프로그램 참여자수/당해목표수)*50%+(장서확보실적/장서확보목표권수)*50%	독서문화프로그램 운영현황표, 도서관 장서통계표
			실적	126.8	100					
소리함 민원접수 · 해결 및 노후시설 개선율(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	(민원처리건수/민원접수건수)*50%+(시설개선완료건수/시설개선목표건수)*50%	매월 소리함 접수처리결과 및 공시계 및 수리완료서
			실적	100	100					
어린이 전문 독서문화서비스 운영율(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	(장서확보실적/장서목표권수)*50%+(독서프로그램 참여자수/당해목표수)*50%	장서통계분류표, 도서관 업무일지, 프로그램 운영실적
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 책읽는 제주시를 위한 독서문화기간 조성율

독서문화프로그램 참여자 수는 최근 3년간 참여자수 평균대비 15%상향 설정(9,550명) 및 장서확보 권수는 공공도서관 설치 및 운영조례 제3조에 의거 10,800권 이상 확보

○ 소리함 민원접수 · 해결 및 노후시설 개선율

이전 3개년 민원접수사항에 대해 100%해결에 따른 2018년 민원접수 100%해결 및 2017년 시설개선(18건)대비 2018년 시설개선 목표건수(19건) 상향조정

○ 어린이 전문 독서문화서비스 운영율

장서확보율은 공공도서관 설치 및 운영조례 제3조에 의거 3,000권이상, 독서프로그램 참여율은 지난 3년 독서프로그램 참여자수 평균의 10% 상향 목표값 설정(14,110명)

단위사업

도서관 전문서비스 제공

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역사회에 필요한 정보자원 확충으로 지역 정보센터로서의 역할 수행
 - 시민들의 적극적인 독서운동 참여를 통한 책읽는 독서문화 확산
 - 이야기가 있는 행복한 제주시를 위한 인문정신문화 및 독서운동 전개

○ 주요내용

- 계층별 맞춤형 도서구입
- 책읽는 제주시 , 독서대전 등 독서진흥 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
도서관 전문서비스 제공	일반회계	329	284	547	8
도서 구입		150	105	145	
전자책 등 콘텐츠자료 구입		13	13	13	
실버문화프로그램 운영(성인지예산)		5	5	5	
독서문화프로그램 운영		45	48	60	
자료실 및 열람실 관리 운영		40	54	60	
도서관 정보교류 및 수집		25	25	30	
책 읽는 제주시		51	34	34	
제주독서문화대전		0	0	200	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도서 구입
사업내용	장서용 도서 및 이동도서, 이용자희망도서 등 도서 구입
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 우당도서관

사업명	전자책 등 콘텐츠자료 구입
사업내용	전자책, 동영상강좌 등 인터넷을 통해 볼 수 있는 콘텐츠자료 및 어린이를 위한 멀티동화, DVD 구입
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 우당도서관

사업명	실버문화프로그램 운영(성인지예산)
사업내용	2017년 실버문화프로그램 강좌 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 우당도서관

사업명	독서문화프로그램 운영
사업내용	각 도서관 특성에 맞춰 전시민 독서진흥운동 전개
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 우당도서관

사업명	자료실 및 열람실 관리 운영
사업내용	열람자를 위한 정기간행물, 복사용지 구입 등으로 자료실 및 열람실의 원활한 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 우당도서관

사업명	도서관 정보교류 및 수집
사업내용	보존가치가 있는 제주관련 향토자료의 번역, 발간 및 타 도서관과의 정보교류 추진 도서관 발전방향 모색을 위한 도서관운영위원회, 독서회 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 우당도서관

사업명	책 읽는 제주시
사업내용	책 읽기 문화 확산 독서환경 조성 및 전 시민 독서운동 추진 도서관을 지역커뮤니티의 중심이 될 수 있도록 Book&Space 인프라 구축
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 우당도서관

사업명	제주독서문화대전
사업내용	제주독서문화대전 북콘서트 제주독서문화대전 홍보 (거리현수막, 방송 및 신문, 리후렛) 체험행사운영 제주독서문화대전 연계 프로그램 운영 : 15,000천원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 우당도서관

단위사업

도서관 이용 편의 제공

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 노후 시설물이 순차적 개보수로 안전한 도서관을 조성하고 각종 편의시설 도입을 통한 이용자 중심의 공간 조성

○ 주요내용

- 청사 내 · 외 환경정비를 통한 쾌적한 환경 조성
- 각종 시설 및 장비 등 유지보수 시행
- 각종 노후시설물에 대해 보수 및 미관을 저해하는 환경개선
- 도서관 이용자들의 도서관 이용 시 불편사항에 대해 내용접수 및 해결

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
도서관 이용 편의 제공	일반회계	910	868	909	4
이용자 중심의 도서관 환경개선		476	453	657	
이용자 편의시설 확충		355	299	100	
찾아가는 도서관 운영		7	7	7	
공공도서관 개관시간 연장사업		72	109	146	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	이용자 중심의 도서관 환경개선
사업내용	도서관 이용환경 개선을 위한 시설장비 유지관리비, 시설물 보수 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 우당도서관

사업명	이용자 편의시설 확충
사업내용	편의시설 보수보강 공사
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 우당도서관

사업명	찾아가는 도서관 운영
사업내용	도서관이용이 어려운 시민을 대상으로 이동도서관 운영, 장애인 택배서비스 운영, 그에 따른 차량 유지관리
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 우당도서관

사업명	공공도서관 개관시간 연장사업
사업내용	공공도서관 개관시간 연장 운영 인부사역(3명) 공공도서관 개관시간 연장에 따른 프로그램 운영비
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비50%, 도비50%)
시행주체	제주시 우당도서관

사업명	U-도서관서비스 확대 지원
사업내용	두드림(Do-Dream)스마트 도서관 시스템 2개소 구축
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비 46%, 도비 54%)
시행주체	제주시 우당도서관

사업명	조천읍도서관 개관시간 연장사업
사업내용	공공도서관 개관시간 연장운영 사업에 따른 인부사역 및 자료실 연장 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비 35%, 도비 65%)
시행주체	제주시 조천읍(조천읍도서관)

단위사업

제주시기적의도서관운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 제주 미래의 주역인 어린이들에게 최신 자료제공 및 열람환경 제공으로 문화교류의 장 마련
- 책을 통한 다양한 눈높이 소통 체험프로그램으로 복합 문화공간 조성

○ 주요내용

- 어린이 맞춤형 전문도서 및 자료의 다양한 수집 · 제공
- 다양한 체험행사 및 어린이 독서문화프로그램 운영
- 도서관 내 · 외 쾌적한 환경정비 및 시설 개보수 실시
- 이용자의 편의를 위한 다양한 물품 확충 및 제공 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
제주시기적의도서관운영	일반회계	187	286	254	8
어린이 전문도서 구입		36	36	36	
어린이 콘텐츠자료 구입		2	3	3	
어린이 독서프로그램 및 문화강좌운영		17	21	38	
어린이 상설프로그램 운영		12	13	13	
기적의도서관 자료실 관리운영		26	30	28	
기적의도서관 정보교류 및 수집		4	5	5	
기적의도서관 편의시설 확충		0	40	10	
기적의도서관 환경개선		90	137	120	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	어린이 전문도서 구입
사업내용	어린이의 연령별 맞춤형 자료 수서 및 제공
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 우당도서관

사업명	어린이 콘텐츠자료 구입
사업내용	어린이를 위한 전자책, 멀티동화, DVD, 웹 콘텐츠등 구입
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 우당도서관

사업명	어린이 독서프로그램 및 문화강좌운영
사업내용	어린이를 위한 상설프로그램과 영유아를 위한 북스타트운동등 어린이전문프로그램운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 우당도서관

사업명	어린이 상설프로그램 운영
사업내용	독서문화 프로그램을 연중 상설 운영하여 어린이들의 자발적인 참여 및 독서습관화 유도
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 우당도서관

사업명	기적의도서관 자료실 관리운영
사업내용	어린이들의 꿈과 희망을 줄 수 있는 간접 체험장소로의 정보제공
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 우당도서관

사업명	기적의도서관 정보교류 및 수집
사업내용	보존가치가 있는 어린이 전자자료 수집 및 도서관 간 협력을 통한 발전 모색
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 우당도서관

사업명	기적의도서관 편의시설 확충
사업내용	어린이들의 안전한 문화공간조성을 위한 개보수
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 우당도서관

사업명	기적의도서관 환경개선
사업내용	도서관 이용환경 개선을 통한 시설장비유지 및 첨단시스템 구축
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 우당도서관

전략목표	다양한 도서관 시책추진을 통한 시민들의 정보격차해소를 위해 노력한다.
[소관부서]	제주시탐라도서관

1. 기본방향

○ 시민과 함께하는 도서관 운영으로 지역 커뮤니티 중심공간 활성화

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표		성과 지표수	단위 사업수	예산액
시민과 함께하는 도서관 운영으로 지역 커뮤니티 중심공간 활성화		2	2	1,197

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	12	0	1	11	12	
제주시탐라도서관	12	0	1	11	12	관리담당, 열람담당

3. 예산현황

구분		예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
계		1,231	100.00 %	1,346	100.00 %	△ 115	△ 8.57%
정책사업		1,197	97.25 %	1,311	97.41 %	△ 114	△ 8.72%
행정운영경비		34	2.75 %	35	2.59 %	△ 1	△ 2.92%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	34	2.75 %	35	2.59 %	△ 1	△ 2.92%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

시민과 함께하는 도서관 운영으로 지역 커뮤니티 중심공간 활성화

(1) 주요내용

- ☐ 평생학습을 위한 다양한 정보자료 확충 및 제공
 - 이용자 희망 도서, 신간도서, 향토자료등 확보 제공
 - 독서의 생활화를 위한 독서동아리 활성화
 - DVD, 전자책, 점자도서등 다양한 형태의 자료 확충
- ☐ 지식·정보의 가치를 키워나가는 독서문화 시책추진
 - 계층별 독서문화프로그램 운영을 통한 전시민 자기개발기회 확대
 - 제3기 도서관 대학 등 평생학습 프로그램 운영
 - 다양한 분야의 전문가 및 예술인이 참여하는 휴먼라이브러리 운영
- ☐ 이용자가 쉽게 접할 수 있는 도서관 이용시설 현대화
 - 도서관 내,외 환경 정비 및 시설 현대화 추진
 - 첨단장비 도입을 통한 이용서비스 개선

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
인문제주를 향한 독서친 화서비스 제공률(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	당해 장서 확보 권수/연간법적장 서확보목표권수* 50%+독서문화프 로그램참여자수/참 여목표자수*50%	소장자료 총괄표, 독 서문화프로 그램 운영 상황 총괄 표
			실적	100	100					
이용자 편의시설 확충 및 시설 이용 불편사항 해결률(%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	100	공사준공건수/공 사목표건수*50%+ 불편사항해결건 수/불편사항접수 건수*50%	세출예산서 , 준공계, 소리함 처 리 결과
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 인문제주를 향한 독서친화서비스 제공률

- 정보자료 제공 및 독서문화프로그램 운영 최근 3년 평균 상향 조정

- 이용자 편의시설 확충 및 시설 이용 불편사항 해결률

- 전년대비 상향조정을 통한 이용자 편의시설 확충 및 지난 3년간 이용자 불편사항 100% 해결에 따른 목표 설정

단위사업

탐라도서관 이용 편의 제공

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 노후 및 기능이 저하된 시설물 보수, 보강으로 도서관 이용의 불편 해소 및 이용자 안전 도모
- 편의시설 확충으로 학습의욕 고취, 독서환경 조성, 문화공간 제공 및 다시 찾고 싶은 도서관운영

○ 주요내용

- 탐라도서관 내진성능 보강공사(연면적 4,004.77㎡)
- 어린이자료실 확장 및 보수공사(50㎡)
- 도서관 실내 환경 개선공사(1식 도서관 무선인터넷 정비등)
- 탐라도서관 전기시설 보수공사(도서관 전기시설 보수 1식)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
탐라도서관 이용 편의 제공	일반회계	718	714	487	1
쾌적한 탐라도서관 운영		718	714	487	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	쾌적한 탐라도서관 운영
사업내용	청사 청소용품 및 화장실용품, 환경조성, 방역, 전기시설물, 방송시설물, 기계시설물 유지관리비 건물유지보수관련 협회비, 수수료, 부담금 등 전기요금, 수도요금 : 열람자 이용시간 => 새벽6시~자정 탐라도서관 시설물 확충 자체사업 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 탐라도서관

단위사업

탐라도서관 전문서비스 제공

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다양한 지식 정보 제공을 위한 다양한 형태의 자료 확보
- 계층별 독서문화 프로그램 운영을 통한 자기개발 기회 제공

○ 주요내용

- 이용자 희망자료, 신간자료, 전문자료, 향토자료등 수집 제공
- 독서의 생활화 및 독서인구 저변확대를 위한 프로그램 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
탐라도서관 전문서비스 제공	일반회계	650	598	710	7
탐라도서관 독서문화행사		69	71	103	
움직이는 도서관 운영		200	48	19	
탐라도서관 전산화 및 자료확충		174	150	208	
탐라도서관 자료실 및 열람실 운영		87	129	124	
공공도서관 개관시간 연장사업		106	186	242	
탐라도서관 청소년 독서 운영 활성화		7	8	8	
탐라도서관 문화학교 운영(성인지예산)		7	5	5	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	탐라도서관 독서문화행사
사업내용	초등학생을 대상으로 하는 독서교실 여름.겨울 방학 기간 중 실시 시민과 주부를 대상으로 하는 문화학교 운영 시민 대상 탐라도서관대학 운영 연중 상설 운영하는 평생교육 문화프로그램 운영 독후감대회 등 독서 인프라 확대를 위한 독서활성화 사업 추진 어머니독서회 등 독서조직 후원 사업 도서관주간 및 독서의 달 행사 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	제주시 탐라도서관

사업명	움직이는 도서관 운영
사업내용	도서관대회, 도서관협의회 등 교류사업 추진 이동도서관 운영 등 독서 소외계층 지원 사업 추진 자매결연사업 추진 사서 전문 교육 훈련 실시 도서관대회, 공공도서관협의회참가 등 국내외유관기관 협력업무
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	제주시 탐라도서관

사업명	탐라도서관 전산화 및 자료확충
사업내용	장서용 도서, 전자책, 디지털 콘텐츠, 신문, 정기간행물 등 자료확보 도서정리용품의 구매 도서관관리프로그램(KOLAS-NET) 시스템 구축 유지보수 및 인터넷 사용료 홈페이지 및 웹 콘텐츠의 관리
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	제주시 탐라도서관

사업명	탐라도서관 자료실 및 열람실 운영
사업내용	시설장비유지비 중에서도 자료실 및 열람실 이용 편의를 도모하는 업무를 위한 관리운영비 및 자산취득비
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	제주시 탐라도서관

사업명	공공도서관 개관시간 연장사업
사업내용	야간연장시간 근무를 위한 일시사역인부 5명 채용 야간연장에 따른 전기요금, 수도요금, 전자정부인터넷망(20M bps) 사용료, 냉.난방비용, 화장실용품, 쓰레기종량제 봉투 구입 등 일반운영비 지출(탐라도서관)
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	16개 지역대표 공공도서관 및 기 지방비 확보 도서관
시행주체	제주시 탐라도서관, 애월도서관, 한경도서관

사업명	탐라도서관 청소년 독서운영 활성화
사업내용	독서학술회(독서, 토론, 논술지도) 체험프로그램 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	제주시 탐라도서관

사업명	탐라도서관 문화학교 운영(성인지예산)
사업내용	작가와 함께하는 도서관 문화학교 '2017 문학교실' 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	제주시 탐라도서관

전략목표	수준 높고 다양한 기획공연과 다양한 문화예술교육 프로그램을 통해 문화향유 기회확대하고 공연장 안팎의 환경개선 및 안전교육을 통해 안심하고 문화를 즐길 수 있는 공연장 환경 제공
[소관부서]	제주시제주아트센터

1. 기본방향

○ 공연문화 활성화 및 안전 시설의 최적화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
공연문화 활성화와 쾌적하고 안전한 공연장을 조성한다.	2	1	2,119

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	10	0	1	9	10	
제주시제주아트센터	10	0	1	9	10	공연운영담당, 시설관리담당

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	2,176	100.00 %	1,624	100.00 %	552	34.00%
정 책 사 업	2,119	97.36 %	1,561	96.10 %	558	35.76%
행 정 운 영 경 비	57	2.64 %	63	3.90 %	△6	△9.38%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	57	2.64 %	63	3.90 %	△6	△9.38%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

공연문화 활성화와 쾌적하고 안전한 공연장을 조성한다.

(1) 주요내용

- ☐ 수준 높은 우수공연 유치를 통한 관객 확보 및 다양한 공모사업 추진을
 - 수준 높은 우수공연 유치를 통한 관객 확보
 - 다양한 공모사업 제안을 통한 다양한 장르 공연 개최
- ☐ 안전하고 쾌적한 환경 조성을 위한 공연장 안전 점검을
 - 안전한 공연 지원을 위한 소방 전기점검
 - 무대 이용자 안전을 위한 무대 안전 점검
 - 안전하고 쾌적한 공연장 운영을 위한 청사내 방역, 환경정비, 승강기 안전 점검

(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	'16	'17	'18	'19			'20
시민에게 다가가는 공연 문화 활성화 추진율(%)	핵심	0.6	목표	0	100	100	0	0	(공연연간 관람 객실적/목표*50)+ (공모사업선정 건수/총건수*50)	공연유치 계획 및 결 과보고자료
			실적	0	100					
최적의 공연장 조성을 위한 안전 점검율(%)	일반	0.4	목표	0	100	100	0	0	(안전한 공연 지 원을 위한 점검 실적 / 목표) × 50% + (무대 이용자 안 전을 위한 점검 실적 / 목표) × 30% + (안전하고 쾌적 한 공연장 운영 실적 / 목표) × 20%	시설물 보 강 및 점검 결과자료
			실적	0	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 시민에게 다가가는 공연문화 활성화 추진율

- 공연장 관광객 유치 : 연 관람객 수 66,000명, 공모사업 선정 건수 : 4건

○ 최적의 공연장 조성을 위한 안전 점검율

- 소방, 전기 점검 건수 : 40회, 무대점검건수 : 50회, 방역, 승강기, 환경정비 점검 건수 : 40회

단위사업

아트센터 운영 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 고품격 수준높은 우수공연 작품유치로 인한 공연문화 활성화로 누구나 손쉽게 이용할 수 있는 안전하고 쾌적한 최적의 공연장을 조성하고자함

○ 주요내용

- 문예 공모사업 지원 등을 통한 다양한 공연 추진
- 화예술교육 및 다양한 프로그램으로 대중성 강화
- 적하고 안전한 문화향유 환경 조성
- 연 안전점검 강화 및 안전시설 개보수 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
아트센터 운영 활성화	일반회계	2,491	1,561	2,119	4
제주아트센터 운영		105	106	184	
제주아트센터 기획공연		393	628	726	
청사관리운영		1,805	703	980	
무대관리운영		188	124	229	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	제주아트센터 운영
사업내용	제주아트센터 운영 및 기획공연지원등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 제주아트센터

사업명	제주아트센터 기획공연
사업내용	우수공연(오페라, 연극, 뮤지컬, 발레, 음악회 등)
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 제주아트센터

사업명	청사관리운영
사업내용	건물 유지관리 전기, 통신시설물 유지관리 기계, 소방시설물 유지관리 환경정비등 청사관리
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 제주아트센터

사업명	무대관리운영
사업내용	무대기계, 음향, 조명 시설물 유지관리
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 제주아트센터

전략목표	청정자연환경의 가치를 창출한다.
[소관부서]	제주시환경관리과

1. 기본방향

- 제주형 생태관광 성공모델 육성
- 기후변화대응을 위한 녹색생활실천 내실화
- 환경과 조화되는 개발로 주민소득기반구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
수질오염원 관리, 정비를 통하여 수질오염을 예방하고 쾌적한 정주환경을 조성한다.	2	1	1,018
기후변화대응을 위한 온실가스 감축사업 추진으로 청정대기 환경을 보전한다.	2	1	751
자연 문화 사람이 조화된 현명한 이용을 통하여 청정자연환경보전 및 자연생태관광육성으로 지역경제 활성화를 위한 기반을 구축한다.	3	3	6,755

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	12	1	1	10	11	
제주시환경관리과	12	1	1	10	11	환경관리담당, 환경수도담당, 기후변화대응담당

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	8,564	100.00 %	10,200	100.00 %	△ 1,636	△ 16.04%
정책사업	8,524	99.54 %	10,161	99.62 %	△ 1,637	△ 16.11%
행정운영경비	40	0.46 %	39	0.38 %	1	1.54%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	40	0.46 %	39	0.38 %	1	1.54%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

수질오염원 관리, 정비를 통하여 수질오염을 예방하고 쾌적한 정주환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- ☐ 낙후된 재래식 화장실 정비로 주민복지 및 위생 거주 환경 조성
- ☐ 쾌적하고 청결한 위생 환경을 위해 노후 공중화장실 정비

(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	'16	'17	'18	'19			'20
저소득주민 재래식 화장 실 정비율(개소)	핵심	0.6	목표	161	170	150	150	150	(정비실적/정비 목표)*100	2014년 도 재래식 화장 실 전수조 사, 연도별 재래식화 장실 정비 실적 통계, 2017년도 저소득주민 재래식 화 장실 정비 추진 계획수 립
			실적	131	137					
노후 공중화장실 정비율 (개소)	일반	0.4	목표	3	3	3	3	3	(정비실적/정비 목표)*100	공중화장실 정비 수립 계획
			실적	3	3					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 저소득주민 재래식화장실 정비율

- 2017 저소득주민 재래식화장실 전수조사 및 연도별 재래식화장실 정비실적 통계에 근거하여 목표치 조정('16년도 정비 지원 161개소)

○ 노후 공중화장실 정비율

- 공중화장실 정비 실적에 근거하여 목표치 조정(16년도 정비 3개소)

단위사업

수질오염원관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청결하고 위생적인 화장실 유지 관리로 이용객 만족도 향상
- 공중화장실 신축 및 리모델링, 시설개선 등으로 화장실 이용객 편의 제공
- 재래식화장실 정비사업 추진으로 수질환경 오염예방 및 주민복지 증진

○ 주요내용

- 연중상시 청소기동반 운영 및 관광유원지변 공중화장실 청소위탁 관리
- 수세식, 절수형 화장실 설치 및 노후 공중화장실 리모델링 실시
- 저소득주민 재래식화장실 개량 및 정비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
수질오염원관리	일반회계	2,366	1,142	1,018	3
공중화장실 관리		477	638	568	
공중화장실 정비		1,732	300	200	
재래식화장실 정비		157	204	250	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공중화장실 관리
사업내용	관광유원지변 공중화장실 청소 위탁관리 개방화장실 편의용품 구입 및 공중화장실 유지보수비 공중화장실 연중 상시청소기동반 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 환경관리과

사업명	공중화장실 정비
사업내용	주요 관광지 등 수세식 공중화장실을 신규 설치하여 시민의 화장실 이용편의 제공 노후 공중화장실 리모델링 실시로 쾌적하고 청결한 공중화장실 조성
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 환경관리과

사업명	재래식화장실 정비
사업내용	재래식화장실을 사용하고 있는 저소득가구를 대상으로 수세식 및 절수형 위생양변기로 개량 및 정비추진 화장실 정비사업으로 악취해소, 화장실 위생환경 개선 및 주민 복리 증진
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 환경관리과

정책사업목표

기후변화대응을 위한 온실가스 감축사업 추진으로 청정대기 환경을 보전한다.

(1) 주요내용

- ☐ 온실가스 감축사업으로 저탄소 사회 구현
- 탄소포인트제 운영 및 온실가스 진단 컨설팅 실시
 - 지역의 자원순환, 환경역량 강화 등 지속가능한 발전을 위한 민관협력 실천사업으로 추진 및 홍보

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
탄소포인트제 운영(세대수)	핵심	0.6	목표	60,500	61,000	61,500	62,000	62,500	(탄소포인트제 가입 세대수/가입목표 세대)*100	탄소포인트제 시스템 가입자 현황 조회
			실적	60,118	61,000					
비산업부문 온실가스 컨설팅 실시율(횟수)	일반	0.4	목표	540	570	600	630	660	(온실가스컨설팅 실시횟수/온실가스 컨설팅 실시목표)*100	가정 및 사업장 컨설팅 진단서
			실적	543	550					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 탄소포인트제 운영

- 탄소포인트제는 가정에서의 전기절약을 통한 온실가스 감축을 유도하는 제도로 전년도('15년도) 전세대수(185,874세대) 대비 매년 1%이상 신규 가입 추진

○ 비산업부문 온실가스 컨설팅 실시율

- 온실가스 컨설팅은 각 가정(사업장)을 방문하여 가정내 온실가스 배출량을 산정하고 감축을 유도하는 국고보조사업으로 국비 지원규모를 기준으로 매년 전년대비 5% 상향 추진

단위사업

온실가스감축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 기후변화대응을 위한 온실가스 감축 사업으로 저탄소 사회 구현
- 비산업부문의 에너지 절약 등 녹색생활 실천 분위기 확산

○ 주요내용

- 탄소포인트제 운영 및 온실가스 진단 컨설팅을 통한 비산업부문의 에너지 절약 실천
- 지역의 자원순환, 환경역량 강화 등 지속가능한 발전을 위한 민관협력 실천사업 추진 및 홍보
- 환경개선부담금 부과, 징수관리로 환경오염저감을 유도하고 환경투자자재를 안정적으로 확보
- 지구의 날, 승용차 없는 주간행사를 통한 녹색생활 실천방법 홍보

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
온실가스감축	일반회계	643	817	751	6
그린스타트운동 추진		30	50	50	
녹색생활실천		4	14	6	
지구의 날 기념행사 추진		36	36	45	
탄소포인트제 운영		351	423	310	
환경개선부담금 부과관리		111	139	122	
환경보전활동지원(성인지예산)		111	155	219	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	그린스타트운동 추진
사업내용	온실가스 배출량의 40%이상을 차지하는 비산업부문의 온실가스 감축진단 및 컨설팅 독거노인 단열보안사업 및 가정,사업장내 에너지절약 실천 홍보
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 환경관리과

사업명	녹색생활실천
사업내용	지구온난화 대응 에너지 절약 실천을 위한 범시민 운동추진 시민의 기후변화 인식 향상을 위한 저탄소 생활 실천 캠페인 전개
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 환경관리과

사업명	지구의 날 기념행사 추진
사업내용	지구의날(4월22일)을 기념한 '지구환경축제'를 매년 개최하여 지구환경보전에 대한 시민의식 확산 및 관심제고 지구의날 기념행사 추진, 무대행사, 체험홍보관 및 환경나눔장터운영 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 환경관리과

사업명	탄소포인트제 운영
사업내용	탄소포인트제 홍보물 제작 : 3월 탄소포인트 참여자 인센티브 제공 : 6월, 12월 탄소포인트제 운영 우수읍면동 인센티브 : 12월
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 환경관리과

사업명	환경개선부담금 부과관리
사업내용	환경개선부담금 정기분(정기분 60억여원, 2회), 체납분(50억여원, 수시)에 대한 고지서발송 환경개선부담금 부과, 징수에 따른 과세자료 정비 및 체납액 납부 독려 업무 환경개선부담금 정기분 납부 홍보를 위한 현수막 제작 및 카드결제대행서비스 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 환경관리과

사업명	환경보전활동지원(성인지예산)
사업내용	청정 환경보전 및 자연환경보전 시책업무 추진, 제주시지속가능발전협의회 사업추진 및 운영 보조, 자연보호제주시협의회 운영 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 환경관리과 및 협의체

사업명	환경전광판 관리
사업내용	대기오염 측정소에서 측정한 대기오염물질(아황산가스, 이산화질소, 오존, 일산화탄소, 미세먼지 등)을 실시간 표출하여 시민들에게 대기질 상태를 알려주고, 또한 시정 및 환경보전에 대한 홍보 실시 환경전광판 전기,통신 사용료, 대기오염전광판 유지비, 대기오염 전광판 고장수리등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 환경관리과

정책사업목표

자연 문화 사람이 조화된 현명한 이용을 통하여 청정자연환경보전 및 자연생태관광육성으로 지역경제 활성화를 위한 기반을 구축한다.

(1) 주요내용

- ☐ 오름, 습지, 용천수 등 자연환경이용시설 설치 · 정비사업
- ☐ 생태관광지역지정육성사업, 동백동산 습지센터 관리 및 체험운영사업 추진
- ☐ 해양도립공원 유지관리 운영 및 지역개발사업 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	'16	'17	'18	'19			'20
자연환경보전이용시설 정비율(건수)	핵심	0.6	목표	23	17	17	17	17	(대상지 정비완 료건수/계획건수)*100	사업계획서 , 사업추진 보고서(착 공계, 준공 조서 등)
			실적	23	17					
생태관광 활성화사업 추 진율(건수)	일반	0.2	목표	2	2	2	2	22	(생태관광 활성 화사업 추진건수 /계획건수)*100	사업추진보 고서(시행 문, 보조금 교부결정 서)
			실적	2	2					
우도해양도립공원 징수 액 목표 달성율(액수)	일반	0.2	목표	2,300,000	2,000,000	1,663,000	1,746,000	1,834,000	(징수액/징수목 표액)*100	사업계획서 , 온나라 관련 결재 문서
			실적	2,500,445	2,049,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 자연환경보전이용시설 정비율

- 당해연도 계획 수립된 사업의 준공건수 기준(※ 국비지원사업으로 향후 국비확보에 따라 목표치 변경)

○ 생태관광 활성화사업 추진율

- 당해연도 계획 수립된 사업의 완료건수 기준(※ 국비지원사업으로 향후 국비확보에 따라 목표치 변경)

○ 우도해양도립공원 징수액 목표 달성율

- 최근 3개년도 평균 입장료 징수액 기준 매년 10%씩 상향 조정하여 목표액 설정

단위사업

녹색기반구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 유해야생동물 피해예방사업 추진으로 농가 피해 최소화

○ 주요내용

- 노루 등 야생동물에 의한 농작물 피해를 예방할 수 있도록 피해예방시설 설치비용 지원
- 피해농가에 적절한 보상을 실시하여 농가의 야생동물 보호정책에 대한 불만해소 및 농가소득 보전

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
녹색기반구축	일반회계	1,059	1,440	1,148	2
농작물 피해예방		1,007	1,034	794	
야생동물보호		52	405	355	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농작물 피해예방
사업내용	유해야생동물 피해예방사업 추진 유해야생동물(노루,까치,까마귀)퇴치사업 야생동물피해예방시설(노루그물망 등 설치)지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원 및 자부담(국 30%, 도 50%, 자 20%)
시행주체	제주시 환경관리과

사업명	야생동물보호
사업내용	야생동물 단속, 철새도래지 관리, 유해야생동물 구제단 운영 유해야생동물 로드킬 민간위탁사업 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 환경관리과

단위사업

환경수도조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자연, 문화, 사람이 조화된 현명한 이용을 통하여 환경자산이 주민의 삶을 풍요롭게 하는 도시를 목표로 세계인이 찾는 환경수도 제주비전 실현을 위한 청정자연환경 보전 및 생태관광 육성

○ 주요내용

- 오름, 습지, 용천수 자연환경보전이용시설 설치 및 정비
- 생태관광지역 지정 · 육성 및 동백동산 습지센터 관리
- 환경친화적 에코촌 조성사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
환경수도조성	일반회계	2,005	4,570	4,391	9
환경수도조성		8	8	76	
오름 자연환경보전 이용 시설		596	602	900	
습지 자연환경보전 이용 시설		367	460	600	
용천수 자연환경보전 이 용시설		188	300	400	
생태 관광지역 지정 · 육 성사업(성인지예산)		140	100	100	
동백동산 습지센터 관리 및 체험운영		88	100	100	
람사르 습지도시 인증 프로그램 지원		80	0	120	
환경친화적 에코촌 조성		538	3,000	2,035	
자연환경보전이용시설 정비		0	0	60	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	환경수도조성
사업내용	제주 청정 자연환경 홍보 및 제도적 기반 마련을 위한 워크숍 참가등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 환경관리과

사업명	오름 자연환경보전 이용시설
사업내용	오름 자연환경보전 이용시설을 설치정비하여 자연환경 훼손방지 및 이용시설 확충으로 탐방객 편의 도모 오름 훼손지 복구, 탐방로 정비, 오름 안내시설, 편의시설 등 설치 및 정비
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 50%, 도50%)
시행주체	제주시 환경관리과

사업명	습지 자연환경보전 이용시설
사업내용	습지에 대한 체계적인 보전과 관리, 사라져가는 습지를 복원 및 탐방객 편의시설 설치 노후데크 및 난간, 돌담 및 자연석 쌓기, 퇴적물제거등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(지 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 환경관리과

사업명	용천수 자연환경보전 이용시설
사업내용	용천수를 복원 정비하여 제주의 전통과 물의 중요성 인식 제고 용천수 편의시설 설치, 울타리 및 진입로, 퇴적물 제거정비 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(지 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 환경관리과

사업명	생태 관광지역 지정·육성사업(성인지예산)
사업내용	환경부가 지정한 생태관광지역을 대상으로 주민교육, 마을생태해설사 육성 지역자원모니터링, 자연자원조사, 자연보전활용 프로그램 개발 및 시행으로 성공적인 생태관 광지육성
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 환경관리과

사업명	동백동산 습지센터 관리 및 체험운영
사업내용	동백동산 습지센터 시설 운영 관리, 생태관광 주민역량 강화 프로그램 운영 생태교육, 생태관광 프로그램 개발, 생태관광 축제 운영 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 환경관리과

사업명	람사르 습지도시 인증 프로그램 지원
사업내용	람사르 습지도시 인증 프로그램 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 환경관리과

사업명	환경친화적 에코촌 조성
사업내용	동백동산 주변에 친환경 생태체험 에코촌 조성 - 조천읍 선흘1리 동백동산 인근 - 숙박동, 관리동, 생태연못, 산책로 등
사업기간	2015년01월01일 ~ 2019년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 환경관리과

사업명	자연환경보전이용시설 정비
사업내용	자연환경보전이용시설 등 주변 환경정비
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 환경관리과

단위사업

해양도립공원운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 해양도립공원을 효율적이고 지속적으로 유지관리하기 위한 해양도립공원 운영사업 추진
- 해양도립공원 방문객 수요증가에 따른 관광홍보 활성화를 위한 사업

○ 주요내용

- 해양도립공원 운영 및 홍보를 위한 홍보물제작, 매표관리시스템 유지보수 등
- 해양도립공원 편의시설 설치 등 환경개선 및 지역개발사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
해양도립공원운영	도립공원관리특별회계	1,426	2,186	1,217	2
해양도립공원운영		405	510	370	
해양도립공원 지역개발사업		1,021	1,676	846	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	해양도립공원운영
사업내용	우도해양도립공원 입장권 제작, 홍보리플릿제작, 입장료 위탁징수에 따른 위탁수수료, 매표관리시스템유지보수등 우도해양도립공원 운영 및 홍보사업추진
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 환경관리과

사업명	해양도립공원 지역개발사업
사업내용	해양도립공원 관광객 및 주민생활 편의시설 설치사업 추진 - 우도면 마을어장 진입로 정비사업 - 우도면 농로 및 마을안길 보수공사 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 환경관리과

전략목표	공해없고 오염없는 쾌적한 환경을 조성한다.
[소관부서]	제주시환경지도과

1. 기본방향

- 생활 공해없는 쾌적한 도시조성
- 환경오염물질 배출 저감 및 관리강화
- 가축분뇨 냄새민원 최소화
- 사업장폐기물의 체계적 관리강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
대기오염물질 배출원(소음, 비산먼지 등) 지도점검 및 생활불편 환경민원 신속 처리, 환경오염신고자 보상으로 환경감시 활동지원 등 환경에 대한 효율적 관리로 쾌적한 생활환경 구현	1	1	69
가축분뇨배출 및 재활용처리시설 연중 지도점검, 악취 포집기 및 액비 발효 측정기 구입으로 축산악취 민원 적극 응대 및 가축분뇨 전자인계관리시스템 운영으로 가축분뇨 불법 배출 예방	1	1	501
사업장 폐기물 관리 강화로 폐기물 배출량 감소, 직매립 감소 및 폐기물 무단배출 예방으로 환경오염 예방 등 쾌적한 환경 조성	1	1	26

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	0	1	13	18	
제주시환경지도과	14	0	1	13	18	환경보호담당, 환경보전담당, 사업장폐기물담당

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	633	100.00 %	211	100.00 %	422	199.77%
정책사업	595	94.05 %	174	82.46 %	421	241.93%
행정운영경비	38	5.95 %	37	17.54 %	1	1.62%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	기 본 경 비	38	5.95 %	37	17.54 %	1	1.62%
	재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

대기오염물질 배출원(소음, 비산먼지 등) 지도점검 및 생활 불편 환경민원 신속 처리, 환경오염신고자 보상으로 환경감시 활동지원 등 환경에 대한 효율적 관리로 쾌적한 생활환경 구현

(1) 주요내용

- ☐ 환경오염물질 및 소음·비산먼지 배출업소 지도단속 및 관리
- ☐ 다중이용시설 등의 실내공기질 이용자 건강을 취약시설 실내공기질 무료측정
- ☐ 환경민원 불편 처리반 운영으로 민원 신속처리 및 오염 사전예방
- ☐ 공회전 제한지역 관리
- ☐ 환경오염신고자 보상으로 환경감시활동 지원
- ☐ 소음·먼지, 악취 등 생활불편 환경민원 신속 처리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
환경오염물질 배출사업장 점검율(개소)	핵심	1.0	목표	900	1,000	1,020	1,040	1,060	(지도점검개소 / 점검목표)*100	2017년 환경오염물질 배출시설 통합지도점검 236개소(지자체 합동평가 목표기준)
			실적	1,158	1,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 환경오염물질 배출사업장 점검율

17년 환경오염물질 배출시설 통합지도점검 236개소(지자체 합동평가 목표기준)를 바탕으로 17년말 기준 총점검대상 사업장 2,482개소에 대하여 3개년도 평균점검 900개소 이상

단위사업

대기개선및오염예방활동

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 대기오염물질 배출원 지도점검 및 효율적 관리

○ 주요내용

- 환경오염물질 및 소음·비산먼지 배출업소 지도단속 및 관리
- 환경민원 불편 처리반 운영으로 민원 신속처리
- 공회전 제한지역 관리
- 환경오염신고자 보상으로 환경감시활동 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
대기개선및오염예방활동	일반회계	36	105	69	3
자동차배출가스관리		3	3	3	
환경감시활동 지원		4	5	5	
환경오염물질원 지도단속		29	97	61	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자동차배출가스관리
사업내용	자동차 증가로 매연 등 배출가스로 인한 생활환경이 저해됨에 따라 공회전 제한지역 지정관리 및 자동차공회전 안내판 제작 설치등 대기오염물질 저감사업 추진
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 환경지도과

사업명	환경감시활동 지원
사업내용	환경오염신고의 활성화를 도모하기 위하여 신고자에게 보상금 지급
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 환경지도과

사업명	환경오염물질원지도단속
사업내용	대기배출시설, 소음진동배출시설, 비산먼지 발생사업장 등 지도점검 생활민원처리 취약시간대 민원기동반(민간전문가)로 365생활공해 불편처리반 운영 반복민원 발생 대형공사장 상시소음측정기 설치 관리
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 환경지도과

정책사업목표

가축분뇨배출 및 재활용처리시설 연중 지도점검, 악취 포집기 및 액비 발효 측정기 구입으로 축산악취 민원 적극 응대 및 가축분뇨 전자인계관리시스템 운영으로 가축분뇨 불법배출 예방

(1) 주요내용

- ☐ 가축분뇨 배출 및 재활용처리시설 지도 점검 단속추진
- ☐ 2018년 가축분뇨 전자인계관리시스템 운영관리 의무화에 따른 기반구축으로 가축분뇨 불법배출 예방
- ☐ 가축분뇨 악취포집기 및 액비발효 측정기 구입으로 축산악취 민원 적극 응대

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
가축분뇨관련 시설지도 점검 달성율(개소)	핵심	1.0	목표	621	630	640	640	640	지도점검개소실 적/지도점검개소 목표)*100	새올행정시 스템, 지도 점검표, 출 장결과보고 서에 의한 지표실적값 수집
			실적	625	630					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 가축분뇨관련 시설지도점검 달성율

- 통합지도 점검에 따른 점검대상 개소수(평균900개소)의 65%설정

단위사업

가축분뇨 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 가축분뇨배출 및 재활용처리시설 연중 지도 점검 단속으로 냄새등 환경오염 사전차단
- 위반사업장 강력한 행정조치로 시설개선등 축사 현대화사업 유도
- 가축분뇨 불법 유출행위근절로 쾌적한 정주환경 조성 및 삶의 질 향상에 기여

○ 주요내용

- 가축분뇨 배출 및 재활용처리시설 지도 점검 단속추진
- 2017년 가축분뇨 전자인계관리시스템 운영관리 의무화에 따른 기반 구축
- 가축분뇨 악취포집기 및 액비발효 측정기 구입으로 축산악취 민원 적극 응대

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
가축분뇨 관리	일반회계	103	57	501	1
가축분뇨배출시설 단속		103	57	501	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가축분뇨배출시설 단속
사업내용	축산악취 및 액비과다 살포에 따른 토양·지하수 등 환경오염을 사전 예방하기 위한 전자인계 시스템기반구축 가축분뇨 불법투기, 유출행위 및 냄새다발 사업장 지도 점검, 단속 추진 가축분뇨전자인계관리시스템 노트북구입, 액비발효측정기 및 지도단속용 무전기구입등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 환경지도과

정책사업목표

사업장 폐기물 관리 강화로 폐기물 배출량 감소, 직매립 감소 및 폐기물 무단배출 예방으로 환경오염 예방 등 쾌적한 환경 조성

(1) 주요내용

- ☐ 사업장 폐기물의 관리 강화로 폐기물 배출량 및 직매립 감소
- ☐ 폐기물 무단배출 및 불법처리 엄단으로 쾌적한 환경조성
- ☐ 자원의 절약과 환경오염 예방

(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	'16	'17	'18	'19			'20
폐기물 배출업소 등 지도단속 목표달성율(개소)	핵심	1.0	목표	535	540	545	550	555	(설치개소/목표개소)*100	지도점검기록부
			실적	540	540					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 폐기물 배출업소 등 지도단속 목표달성율

전년도 폐기물 배출업소 등 지도점검 목표 및 실적에 비례한 목표 : 17년목표(540개소) → 18년목표(545개소) → 19년목표(550개소) → 20년목표(555개소)

단위사업

사업장폐기물관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 폐기물 배출로 인한 환경오염의 사전 예방 및 민원해소
- 폐기물 배출업소 방문을 통한 적절한 처리방법의 안내 및 유도

○ 주요내용

- 사업장폐기물 배출사업장 및 폐기물처리시설, 폐기물처리업체 등 지도점검

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
사업장폐기물관리	일반회계	5	13	26	1
사업장폐기물 관리		5	13	26	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사업장폐기물 관리
사업내용	사업장폐기물 배출사업장 지도 점검 및 불법행위 고발 등 행정처분, 사업장폐기물 배출자에 관계법령 안내
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 환경지도과

전략목표	청결한 클린하우스 관리, 음식물쓰레기 개별계량장비(RFID) 확대 설치로 자원순환형 사회를 구축하고, 청소행정의 시민 참여를 통하여 청정도시환경 조성 기반을 구축한다.
[소관부서]	제주시생활환경과

1. 기본방향

- 클린수거 시스템과 음식물쓰레기 개별계량장비(RFID) 구축 등 쓰레기 수거 인프라 강화로 자원 순환 강화
- 청소행정에 시민 참여를 통해 제주시의 청정환경 이미지 완성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
클린수거시스템 구축, 음식물 쓰레기 감량 및 청소행정의 시민 참여를 통하여 청정도시환경 조성 기반을 구축한다.	3	5	37,125

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	20	
제주시생활환경과	20	0	1	19	20	환경미화, 청소운영, 클린하우스, 자원순환

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	54,166	100.00 %	41,104	100.00 %	13,062	31.78%
정책사업	37,125	68.54 %	24,544	59.71 %	12,580	51.25%
행정운영경비	17,041	31.46 %	16,560	40.29 %	482	2.91%
인력운영비	16,982	31.35 %	16,509	40.16 %	473	2.86%
기본경비	59	0.11 %	50	0.12 %	9	17.90%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

클린수거시스템 구축, 음식물 쓰레기 감량 및 청소행정의 시민 참여를 통하여 청정도시환경 조성 기반을 구축한다.

(1) 주요내용

- ☐ 도시개발지구 등 도심지 클린하우스 시설 확충을 통한 청결한 도시환경 조성
- ☐ 음식물 감량 장비 설치 지원으로 쓰레기 감량 및 쾌적한 환경 조성
- ☐ 시민의 참여+청소행정효율화를 통한 365일 클린 제주시 만들기

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정 방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
음식물 감량기 보급(개소)	핵심	0.6	목표	0	0	130	140	150	보급개소/목표개소*100	음식물 감량기 설치 신청서 및 완료 보고서
			실적	0	0					
재활용 도움센터 설치(개소)	일반	0.3	목표	0	8	20	20	20	설치개소/목표개소*100	공사발주 및 준공 서류
			실적	0	8					
청소행정체험 시민참여(명)	일반	0.1	목표	1,500	1,600	1,700	1,800	1,900	참여자수/참여자 목표수*100	청소행정체험 계획 결재 문서, 청소행정체험자 서명부, 청소행정체험 운영 결과 보고서
			실적	1,545	1,600					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 음식물 감량기 보급

- 음식물 감량기 보급(2018년 신규 사업)

○ 재활용 도움센터 설치

2018년 이후, 재활용도움센터 설치 목표(연 20개소) 반영 : 2017년 8개소 → 2018년 부터 연 20개소씩 확대

○ 청소행정체험 시민참여

청소행정체험 계획 수립 : 2016년(1,545/1,500, 103 %)→2017년(1,600명 목표)→2018년(1,700명 목표)

단위사업

클린청소행정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민이 주도하고 행정이 지원하는 민.관협치로 365일 청결한 클린하우스 조성
- 시민환경의식 제고를 통한 올바른 쓰레기 분리배출로 쓰레기 종량제 정착

○ 주요내용

- 가로청소, 공한지 환경정비 및 쓰레기 불법투기 예방 등을 통하여 시민에게 쾌적한 환경조성
- 올바른 쓰레기 배출방법을 적극 홍보하여 시민의식 개선을 하고 효율적 단속시스템을 구축하여 쓰레기 불법 투기 단속
- 원활한 쓰레기 처리를 위한 쓰레기 종량제 봉투 판매 및 환경미화 청소 도구 구입

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
클린청소행정	일반회계	2,878	1,666	1,627	5
쓰레기 불법투기 예방		1,342	244	229	
청소행정 관리		28	31	34	
환경미화 청소 도구 구입		33	30	40	
쓰레기규격봉투 제작 및 공급		1,140	1,079	1,042	
생활계 방치폐기물 처리		335	282	282	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	쓰레기 불법투기 예방
사업내용	올바른 쓰레기 배출방법 홍보 리후렛 제작, 쓰레기 불법투기 예방 현수막 등 제작, 클린하우스 평가 및 시민환경지킴이 포상금 지급
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 생활환경과

사업명	청소행정 관리
사업내용	환경미화원 노조사무실 및 청소차량운전원 노조사무실 운영, 청소인력 안전관리대행수수료 지급 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 생활환경과

사업명	환경미화 청소 도구 구입
사업내용	환경미화원 청소도구(장갑, 족비, 쓰레받이, 각삽, 마스크, 안전야광벨트) 구입 및 배부
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 생활환경과

사업명	쓰레기규격봉투 제작 및 공급
사업내용	쓰레기 규격봉투 제작 및 공급, 대형폐기물 및 종량제봉투 시스템 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 생활환경과

사업명	생활계 방치폐기물 처리
사업내용	도심 공한지 및 야산, 농로주변 등에 방치된 폐기물 수거처리
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 생활환경과

단위사업

청소운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 재활용품 요일별 배출제에 맞는 수거체계 개선(차량 증차, 인력 확충 등)으로 안정적 수거시스템 구축

○ 주요내용

- 청소행정 인프라 강화로 안정적 쓰레기 수거체계 구축(청소차량 증차 및 교체)
- 생활쓰레기 적기 수거 시스템 구축으로 청정한 도시 환경 구축
- 대형폐기물 적기 수거로 도시외관 향상 및 민원 불편 감소

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
청소운영	일반회계	11,615	12,249	12,161	3
안정적인 생활폐기물 수거 및 가로환경정비(성인지예산)		8,044	9,131	10,395	
청소차량관리		3,571	3,117	1,710	
대형폐기물 수거 관리		0	0	56	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	안정적인 생활폐기물 수거 및 가로환경정비(성인지예산)
사업내용	청소대체인력 사역을 통한 주말 쓰레기 수집운반, 재활용품 수집운반, 가로환경정비
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 생활환경과

사업명	청소차량관리
사업내용	청소차량의 운영 관리, 청소차량 안전사고 예방
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 생활환경과

사업명	대형폐기물 수거 관리
사업내용	대형폐기물배출 신고접수, 수수료 징수 및 대형폐기물 전산시스템 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 생활환경과

단위사업

클린하우스시설 설치추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도시개발지구 등 도심지 클린하우스 시설 확충을 통한 청결한 도시환경 조성
- 생활폐기물 감량 및 재활용 향상을 위한 재활용 가능자원열 배출환경 구축

○ 주요내용

- 재활용 도움센터 설치 : 20개소
- 읍면동 클린하우스 설치 : 43개소
- 페스티로폼 다량 배출지역 스티로폼 수거함 설치 : 100개
- 노후분리수거함 소음저감용 삼중분할뚜껑 분리수거함 교체 : 1,000개
- 클린하우스 LED 조명등 교체 : 300개소

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
클린하우스시설 설치추진	일반회계	2,442	2,443	9,579	3
생활쓰레기 선진시스템 구축		667	1,433	666	
클린하우스 유지 관리		1,775	1,010	3,780	
준광역 밀폐형 클린하우스		0	0	5,132	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	생활쓰레기 선진시스템 구축
사업내용	도시개발지구 및 거치대 등 클린하우스 시설 설치(비가림시설, 분리수거함, 전기시설)
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 30%, 도 70%)
시행주체	제주시 생활환경과

사업명	클린하우스 유지 관리
사업내용	클린하우스 시설장비 유지관리, 스티로폼수거함 설치, 분리수거함 교체 클린하우스 유지보수차량 및 세척차량 유지관리
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 생활환경과

사업명	준광역시 밀폐형 클린하우스
사업내용	클린하우스 3~5개소 통합 준광역시 클린하우스(재활용도움센터) 설치
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국30%, 도 70%)
시행주체	제주시 생활환경과

단위사업

자원재활용

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 폐기물 발생을 원천적으로 줄이고 발생한 폐기물은 재호라용 가능자원으로 업사이클링(Up-cycling)되는 자원순환형 사회구축

○ 주요내용

- 음식물쓰레기 종량제 안정적 정착을 위한 기반 구축
- 시민들의 재활용 활동 지원으로 자원의 재활용률 제고 도모
- 생산, 유통, 소비 단계에서의 쓰레기 발생억제 노력 강화
- 영농폐기물 적정처리로 농촌지역 환경 보전 기여

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
자원재활용	일반회계	2,176	1,984	4,468	4
자원재활용 장려사업		340	849	1,055	
영농폐기물관리		15	15	19	
영농폐기물집하장 설치		27	50	50	
음식물쓰레기 수거 및 감량		1,794	1,070	3,344	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자원재활용 장려사업
사업내용	페비닐 및 재활용품수집 장려금 지급, 환경나눔장터 행사운영, 재활용품 전용수거 용기등 구입, 영농폐기물 처리 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 83%, 도 17%)
시행주체	제주시 생활환경과

사업명	영농폐기물관리
사업내용	영농과정에서 발생하는 페비닐에 대한 수집장려금을 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 100%, 도 0%)
시행주체	제주시 생활환경과

사업명	영농폐기물집하장 설치
사업내용	마을별 영농폐기물 집하장 설치
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 30%, 도 70%)
시행주체	제주시 생활환경과

사업명	음식물쓰레기 수거 및 감량
사업내용	음식물쓰레기 종량제 정착 추진, 음식물쓰레기 배출 사업장 적정관리로 음식물쓰레기 감량화 추진
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 생활환경과

단위사업

쓰레기 분리배출 정착

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 음식물 개별계량장비(RFID) 확대 설치로 쓰레기 감량 및 쾌적한 환경 조성
- 재활용품 요일별 분리배출 도우미 운영으로 올바른 분리배출 문화 정착

○ 주요내용

- 재활용품 분리배출 도우미 : 취약지역 클린하우스 전담관리 및 재활용품 분리, 박스정리 등의 주변정리, 쓰레기 불법 배출 감시 및 올바른 쓰레기 분리 배출 홍보
- 음식물개별계량장비(RFID) 관리 및 청소인력: 2017년 현재 음식물 쓰레기 종량제 RFID장비 시스템 구축 완료함에 따라, 시행초기 조기정착 및 홍보를 통하여 음식물 쓰레기 30% 저감 및 음식물쓰레기 악취 제거 등을 통한 음식물쓰레기 배출환경 개선

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
쓰레기 분리배출 정착	제주도개발 사업특별회 계	9,028	6,203	9,290	1
생활환경 취약지구 개선 사업(성인지예산)		9,028	6,203	9,290	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	생활환경 취약지구 개선사업(성인지예산)
사업내용	재활용품 요일별 분리배출 도우미 : 취약지역 클린하우스 전담관리 및 재활용품 분리, 박스정리 등의 주변정리,쓰레기 불법 배출 감시 및 올바른 쓰레기 분리 배출 홍보 음식물개별계량장비(RFID) 관리 및 청소인력: 2017년 현재 음식물 쓰레기 종량제 RFID장비 시스템 구축 완료함에 따라, 시행초기 조기정착 및 홍보를 통하여 음식물 쓰레기 30% 저감 및 음식물쓰레기 악취 제거 등을 통한 음식물쓰레기 배출환경 개선
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 100%,도 0%)
시행주체	제주시 생활환경과

전략목표	사람과 자연이 공존하는 정원같은 도시환경을 조성한다.
[소관부서]	제주시공원녹지과

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 시민이 행복한 쾌적한 도시녹색숲 조성 ○ 시민이 공감하는 쾌적한 도시공원 조성 ○ 산림자원화 조림사업 추진 ○ 산림재해예방 및 산림기반시설의 휴양기능 확충 ○ 소나무재선충병 확산방지로 산림생태계 균형유지

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
경제적, 공익적으로 가치있고 쾌적한 도시환경을 조성하여 지속가능한 산림경영기반을 구축한다.	3	4	24,832
공원시설물 개선 및 확충으로 시민들에게 편의를 제공하는 휴식공간 조성	2	1	4,407

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	19	
제주시공원녹지과	19	0	1	18	19	녹지조성, 공원관리, 산지경영, 산림보호, 재선충방제

3. 예산현황

구 분		예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
계		29,290	100.00 %	31,113	100.00 %	△ 1,823	△ 5.86%
정책사업		29,239	99.82 %	31,063	99.84 %	△ 1,824	△ 5.87%
행정운영경비		52	0.18 %	50	0.16 %	1	2.62%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	52	0.18 %	50	0.16 %	1	2.62%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

경제적, 공익적으로 가치있고 쾌적한 도시환경을 조성하여
지속가능한 산림경영기반을 구축한다.

(1) 주요내용

- ☐ 녹지조성 및 관리
 - 제주다운 정원형 도시숲 조성 및 체계적인 가로수 식재 관리로 도심 녹지네트워크 구축
 - 주요도로변 야생화 식재 및 사계절 꽃피는 거리조성으로 아름다운 관광 제주조성 및 지역경제 활성화
- ☐ 산림경영기반 확충
 - 탄소흡수율과 공익성을 고려하여 지역특색에 맞는 향토수종 위주로 도로변 경관조성 및 지역 특화림 조성으로 미래 산업자원으로 육성
 - 소나무재선충병 방제지에 대체조림을 실시하여 지속가능한 산림경영 기반구축
- ☐ 산림자원 보존 및 육성
 - 산림재해 예방, 국토보존 및 자연경관 조성 등 공공이익 증진
- ☐ 소나무재선충병 방제
 - 소나무재선충병 예찰 방제로 재선충병 확산방지 및 건강한 산림상태계 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정 방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
조림달성도(ha)	일반	0.2	목표	96	101	100	100	100	(조림실적/조림 목표)*100%	사업시행문 서(온나라) 착공, 준공 관련문서
			실적	99.6	76.33					
숲길정비량 및 이용자만 족률(km)	일반	0.2	목표	등산로 9.0km, 임도 4.5km	등산로 6.0km, 만족률 80%	등산로 9km, 만족률 80%	등산로 9.0km, 만족률 80%	등산로 9.0km, 만족률 80%	<(숲길정비량/계 획량)*70%>+<이용 자만족률*30%>	사업시행문 서(온나라) 착공 및 준 공 관련문 서, 만족도 조사 결과
			실적	등산로 9.0km , 임도 4.5km	등산로 6.0km, 만족률 85.9%					
도시 정원숲 조성 추진 율(ha)	핵심	0.6	목표	4.0ha	5.0ha	5.0ha	5.0ha	5.0ha	(조성실적/조성 목표)*100%	사업시행문 서(온나라) 착공, 준공 관련문서
			실적	4.41ha	5.97ha					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 조림달성도

- 지자체 합동평가 지표 반영 및 쾌적하고 품격 높은 조림사업 달성율을 지표로 설정함

○ 숲길정비량 및 이용자만족률

- 지자체 합동평가 지표 반영 및 쾌적하고 품격 높은 산림복지 서비스(등산로 조성 및 이용자 만족도 조사) 결과를 지표로 설정함

○ 도시 정원숲 조성 추진율

- 지자체 합동평가 지표 반영 및 쾌적하고 품격 높은 도심 녹지공간(정원숲) 확보율을 성과지표로 설정함

단위사업

녹지조성및관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도시녹음 공간 확충 및 체계적인 가로수 식재관리로 쾌적한 도시환경 조성 및 푸른녹지공간 확보

○ 주요내용

- 도시숲 조성, 명품가로수길 조성, 학교숲조성
- 가로수식재 및 불량가로수 갱신, 전지전정, 불량식수대 식수대 시설보완, 나무은행운영, 도시녹화사업
- 주요도로변 계절화 식재관리, 유채꽃 및 코스모스 꽃길조성 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
녹지조성및관리	일반회계	3,090	5,396	6,546	8
도시숲조성		1,115	1,120	1,120	
생활림조성관리		4	5	4	
가로수식재 및 도시녹화		537	1,592	2,250	
꽃길조성		382	1,015	1,305	
도시녹지관리원		219	276	320	
가로수관리		734	1,288	1,148	
녹색자금지원사업(복지 시설나눔숲)		0	0	299	
나무은행 및 녹지공간조 성		99	100	100	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도시숲조성
사업내용	도시숲조성 : 5ha 명상숲조성 : 2개소
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 50% 도 50%)
시행주체	제주시 공원녹지과

사업명	생활림 조성관리
사업내용	녹지관련 중앙회의 참석 및 각종 평가보고회 참석 공원녹지사업 자문 녹지조성업무추진
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 공원녹지과

사업명	가로수식재 및 도시녹화
사업내용	가로수 식재 및 불량가로수 정비 : 170본 가로수 전지전정 : 1,100본 불량식수대 시설보완 : 100본 도시녹화 사업 : 1식 읍면지역 가로수 보식 및 전지전정 : 가로수 전정 등 143본
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 공원녹지과

사업명	꽃길조성
사업내용	다년초 꽃길조성 : 연삼로, 연복로, 중앙로, 동서광로 80,000본 도심지 계절화 식재 : 제주시 일원 21개소 화단 655㎡, 화분 214개 읍면별 지역특화 꽃길조성 : 구좌읍 등 5개 지역
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 공원녹지과

사업명	도시녹지관리원
사업내용	녹지관리원 인부임 및 보험료(18명)
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비 50% 도비 50%)
시행주체	제주시 공원녹지과

사업명	가로수 관리
사업내용	가로수 및 식수대 관리 : 연인원 1,125명 사역 광장, 공한지 잡초제거 : 연인원 5,850명
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 공원녹지과

사업명	녹색자금지원사업(복지시설나눔숲)
사업내용	수목 및 초화류 식재, 산책로 시설 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	공모선정
시행주체	제주시 공원녹지과

사업명	나무은행 및 녹지공간조성
사업내용	나무은행 및 녹지공간조성 : 200본
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비 80% 도비 20%)
시행주체	제주시 공원녹지과

단위사업

산림경영기반구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 산림의 경제적 공익적 가치증진을 위한 나무심기로 이용가치가 높은 산림자원을 조성하고 지속가능한 산림경영 기반 구축

○ 주요내용

- 조림사업
- 정책숲가꾸기사업
- 공공산림가꾸기

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
산림경영기반구축	일반회계	8,263	6,554	5,837	13
조림사업		861	1,060	1,101	
정책숲가꾸기사업		3,766	4,649	3,849	
임산물상품화지원		0	66	40	
임산물유통기반조성		199	26	58	
임산물생산기반조성		0	157	58	
대체산림자원조성(대체 산림자원조성비환원사업)		2,969	1	1	
한가정 한그루 나무심기 운동 추진		18	20	22	
목재이용명예감시원 제 도 운영		0	5	5	
목재펠릿보일러 보급		4	67	28	
공공산림가꾸기(자치단 체자본)		324	240	254	
제주 임산물 육성지원		120	120	140	
목재제품 품질단속(지자 체)		2	2	2	
목재산업시설 현대화		0	140	280	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	산림복지단지조성
사업내용	산림복지단지 지정을 위한 대상지 선정, 기초 현황, 수세, 임황 등 타당성 조사 용역
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 공원녹지과

사업명	조림 사업
사업내용	경제수 조림 : 양질의 목재를 지속적으로 생산 공급하는 산림을 조성하는 조림 큰나무공익조림 : 경관조성 등 산림의 공익적 가치 증진을 위하여 주요도로변, 관광지 및 생활권 주변 등으로 대상지 선정 산림재해방지조림 : 산림재해지의 신속한 복구 및 예방으로 산림경관 회복 및 생활환경 개선
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비 50%, 도비 50%)
시행주체	제주시 공원녹지과

사업명	정책숲가꾸기사업
사업내용	정책숲가꾸기 - 어린나무가꾸기, 큰나무가꾸기, 조림지가꾸기 등 - 오름경관 창출 숲가꾸기, 덩굴류 제거 등 - 소나무재선충병방제 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비 50%, 도비 50%)
시행주체	제주시 공원녹지과

사업명	임산물상품화지원
사업내용	임산물 상품화 지원사업을 통한 임가소득증대
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비 50%, 도비 50%)
시행주체	제주시 공원녹지과

사업명	임산물유통기반조성
사업내용	임산물포장상자, 임산물운송 화물차량 구입, 임산물 분쇄기 및 세척기, 관리기 및 발전기 등 보조사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비 50%, 도비 50%)
시행주체	제주시 공원녹지과

사업명	임산물생산기반조성
사업내용	임산물생산기반조성을 통한 임가소득증대
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비 50%, 도비 50%)
시행주체	제주시 공원녹지과

사업명	대체산림자원 조성(대체산림자원 조성비 환원사업)
사업내용	산지전용업무 사무용품 구입
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 공원녹지과

사업명	한가정 한그루 나무심기운동 추진
사업내용	한가정 한그루 나무심기운동 추진으로 나무심기 중요성 및 공감대 조성
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 공원녹지과

사업명	목재이용명예감시원 제도 운영
사업내용	목재이용명예감시원 운영으로 목재제품의 품질향상과 목재제품의 공정한 유통 실현
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비 50%, 도비 50%)
시행주체	제주시 공원녹지과

사업명	목재펠릿보일러 보급
사업내용	농산어촌지역(행정구역상 읍,면)거주자 또는 화석연료를 목재펠릿으로 대체하고자 하는 자, 기 설치된 보일러를 목재펠릿전용보일러로 교체하거나 신규 설치 시 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비 40%, 도비 60%)
시행주체	제주시 공원녹지과

사업명	공공산림가꾸기(자치단체자본)
사업내용	주요 도로변, 주요 조림지 등 풀베기, 덩굴제거 활동 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비 50%, 도비 50%)
시행주체	제주시 공원녹지과

사업명	제주 임산물 육성지원
사업내용	제주표고버섯 재배농가 확대 방안 추진 방안, 지속가능한 고소득 작물로 육성 추진 방안, 제주표고 홍보 강화 및 명품 브랜드화 추진 방안, 제주표고산업 중장기 발전계획 수립, 제주표고버섯 고유품종 개발 추진, 제주표고 산지종합유통센터 건립, 제주표고 톱밥배지센터 건립
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 공원녹지과

사업명	목재제품 품질단속(지자체)
사업내용	지역생산목재 사업화 및 향노화 바이오제품 기술개발 지원 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비 100%)
시행주체	제주시 공원녹지과

사업명	목재산업시설 현대화
사업내용	목재 건조기 등 목재산업시설 현대화
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비 50%, 도비 20%, 자부담 30%)
시행주체	제주시 공원녹지과

단위사업

산림자원보존 및 육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 산림재해를 예방하고 산림경영기반을 조성하여 국토보전 및 산림의 공공성 증대

○ 주요내용

- 산림피해예방 단속 및 지도
- 산불방지대책수립 및 대책본부운영 등
- 임도, 사방, 등산로정비 사업
- 임목벌채 및 임산물 굴채취허가

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
산림자원보존 및 육성	일반회계	3,931	1,582	2,221	14
산불방지시스템강화		219	236	289	
산불진화체계 구축운영		875	45	86	
산불예방체계 구축운영		0	40	31	
산림훼손방지		2	2	2	
보호수 및 노거수 관리		55	94	94	
임도시설사업		587	460	499	
사방사업		105	81	81	
숲길조성관리(등산로정비)		277	200	200	
산림서비스도우미 운영지원		81	93	37	
산림자원조성 및 육성		1,730	332	203	
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영지원		0	0	22	
산림재해일자리(산불예방전문진화대원)		0	0	653	
산림재해일자리(산사태현장예방단)		0	0	25	
국유림관리		0	0	1	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	산불방지시스템강화
사업내용	산불감시원 및 전문진화대원 배치 무전기 및 무인감시카메라 운영 산불진화장비 구입 및 유지비
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 공원녹지과

사업명	산불진화체계 구축운영
사업내용	산불진화자 급식비 산불방지종사자 근무복 개인진화장비 산불현장 출동차량 임차
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 40%, 도 60%)
시행주체	제주시 공원녹지과

사업명	산불예방체계 구축운영
사업내용	산불예방 홍보 및 지도 산불감시시설 무선국 통신장비(중계기지국)
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 40%, 도 60%)
시행주체	제주시 공원녹지과

사업명	산림훼손방지
사업내용	산림보호홍보물(현수막, 깃발 등) 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 공원녹지과

사업명	보호수 및 노거수 관리
사업내용	보호수 관리보상금 보호수 외과수술 10본 보호수 보호시설 보호수 및 노거수 병해충방제 300본
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 공원녹지과

사업명	임도시설사업
사업내용	임도시설 사업 4.5km 임도관리원 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 70%, 도 30%)
시행주체	제주시 공원녹지과

사업명	사방사업
사업내용	산지사방 1ha
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 70%, 도 30%)
시행주체	제주시 공원녹지과

사업명	숲길조성관리(등산로정비)
사업내용	등산로정비 6km
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 공원녹지과

사업명	산림서비스도우미 운영지원
사업내용	명상숲코디네이터1명, 숲길체험지도사 1명
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 공원녹지과

사업명	산림자원조성 및 육성
사업내용	사려니숲길 화장실 상수도 설치사업 사려니숲길 화장실 운영관리비 및 물품구입비 산림지리정보시스템성능향상
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 공원녹지과

사업명	숲해설 산림복지전문업 위탁 운영지원
사업내용	사려니숲길 숲해설사 1명
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 공원녹지과

사업명	산림재해일자리(산불예방전문진화대원)
사업내용	산불전문예방진화대원 인건비
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	산불전문예방진화대원 사역
시행주체	제주시 공원녹지과

사업명	산림재해일자리(산사태현장예방단)
사업내용	산사태 예방 및 대응활동
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	산사태현장예방단 사역
시행주체	제주시 공원녹지과

사업명	국유림 관리
사업내용	국유림 대부 및 입목매수 현장 확인
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	지방비 100%
시행주체	제주시 공원녹지과

단위사업

산림병해충 방제

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 소나무재선충병 예찰, 방제로 재선충병 확산 방지 및 건강한 산림생태계 조성

○ 주요내용

- 소나무 고사목 제거
- 훈증 처리목 수집 및 활용
- 예방약제 나무주사
- 항공 및 지상방제
- 소나무재선충병 모니터링
- 이동단속초소 운영
- 직영방제단 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
산림병해충 방제	일반회계	248	233	10,128	3
일반병해충 방제		248	233	9,681	
감염목무단이동 단속초소 운영		0	0	340	
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)		0	0	106	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	일반병해충 방제
사업내용	산림병해충예찰 및 방제사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 60%, 도 40%)
시행주체	제주시 공원녹지과

사업명	소나무재선충병 방제
사업내용	소나무 고사목 제거 훈증처리목 수집 및 활용 예방약제 나무주사 항공 및 지상방제 소나무재선충병 모니터링 이동단속초소운영 직영방제단 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 70% 도 30%)
시행주체	제주시 공원녹지과

사업명	감염목무단이동단속초소운영
사업내용	감염목무단이동 단속초소운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	제주시 공원녹지과

사업명	산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)
사업내용	산림병해충 방제단 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비50%, 도비50%)
시행주체	제주시 공원녹지과

정책사업목표

공원시설물 개선 및 확충으로 시민들에게 편의를 제공하는 휴식공간 조성

(1) 주요내용

- ☐ 시민의 편의를 고려한 공원조성 및 관리
- 노후된 공원시설물 개선으로 주민 이용 편의 제공 및 안전사고 예방
 - 주민 눈높이에 맞는 공원시설물 확충으로 공원 이용 활성화

(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	'16	'17	'18	'19			'20
도시공원 시설물 개선율 (개)	일반	0.3	목표	130	120	125	140	150	도시공원 시설물 개선(보수)량/도 시공원 시설물 개선(보수) 목표 량*100	사업시행문 서, 준공문 서
			실적	138	120					
도시공원 시설물 확충율 (개)	핵심	0.7	목표	6	15	10	15	20	도시공원 시설물 확충량/도시공 원 시설물확충 목표량*100	사업시행문 서, 준공문 서
			실적	6	15					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도시공원 시설물 개선율
 - 쾌적하고 안전한 도시공원을 조성하기 위해 도시공원 노후 시설물 개선(보수)량을 목표로 설정
- 도시공원 시설물 확충율
 - 쾌적하고 편한 도시공원을 조성하기 위해 이용자가 바라는 도시공원 신규시설물 확충량을 목표로 설정

단위사업

도시공원조성 및 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공원시설물 개선 및 확충을 통해 안전하고 편안한 휴식공간조성으로 이용객 편의 제공

○ 주요내용

- 공원 내 노후시설물 교체
- 공원 편의시설물 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
도시공원조성 및 관리	일반회계	3,879	5,369	4,407	5
도시공원관리		944	1,074	1,207	
공원시설물확충		1,305	2,905	1,750	
공원토지매입		1,451	707	1,000	
공원리모델링		81	583	200	
공원화장실리모델링(성인지예산)		98	100	250	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도시공원관리
사업내용	공원수목 병해충방제 인부사역 공원화장실 분뇨수거료 공원화장실 용품구입 각종 공공요금 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 공원녹지과

사업명	공원시설물확충
사업내용	공원 및 어린이놀이터내 시설물보수확충공량단가 공원내 공원등 및 전기시설물 보수 공량단가 근린공원 및 어린이공원 노후시설물 교체 도시공원산책로 및 녹지 환경정비 어린이놀이기구 정비사업 도시공원 안전시설 정비 첨단과학근린공원 시설물 정비사업 근린공원 및 녹지 산책로 정비 망오름공원 산책로 정비
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 공원녹지과

사업명	공원토지매입
사업내용	공원편입토지 매입 91,000㎡
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 공원녹지과

사업명	공원리모델링
사업내용	공원조성계획 재정비 용역 근린공원 및 어린이공원 5개소
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 공원녹지과

사업명	공원화장실리모델링(성인지예산)
사업내용	화장실 리모델링 1개소
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 공원녹지과

전략목표	제주환경자원화센터 및 읍면환경시설을 효율적으로 운영하여 안정적인 쓰레기처리 기반을 구축한다.
[소관부서]	제주시환경시설관리소

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 제주환경자원화센터 및 읍면환경시설 안정적 운영 ○ 재활용률 증대로 자원화 실천 ○ 협치를 통한 제주환경자원순환센터 조성 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
위생매립장을 안정적으로 관리하고 자원을 적극적으로 재활용한다.	3	3	29,720

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	27	0	1	26	26	
제주시환경시설관리소	27	0	1	26	26	환경시설관리담당, 제주환경시설담당, 읍면환경시설담당

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	29,865	100.00 %	20,800	100.00 %	9,065	43.58%
정 책 사 업	29,720	99.52 %	20,659	99.32 %	9,062	43.86%
행 정 운 영 경 비	145	0.48 %	141	0.68 %	4	2.51%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	145	0.48 %	141	0.68 %	4	2.51%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

위생매립장을 안정적으로 관리하고 자원을 적극적으로 재활용한다.

(1) 주요내용

- ☐ 환경시설운영관리
 - 북부광역환경관리센터 소각장 관리 및 운영
 - 북부광역환경관리센터 소각장 가동을 통한 제주시 발생 가연성쓰레기 처리
 - 가연성쓰레기 계근 및 반입수수료 부과·징수
- ☐ 제주환경시설관리
 - 음식물자원화시설 관리 및 운영
 - 음식물자원화시설 가동을 통한 제주시 발생 음식물류폐기물 처리 및 잔여 음식물류폐기물 소멸화 처리
- ☐ 읍면환경시설 관리
 - 읍면매립장 관리 및 운영
 - 읍면매립시설 재활용쓰레기 반입 및 처리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
북부광역환경관리센터 가동일수 달성률(%)	핵심	0.6	목표	88	90	92	94	96	(실제가동일수 / 목표가동일수) × 100	소각장 운영 현황, 운영 월보
			실적	100	100					
음식물류폐기물 반입 전 량 처리 달성률(%)	일반	0.2	목표	88	90	92	93	94	(처리량 / 반입량) × 100	폐기물반입 계량 현황 , 음식물자 원화센터 운영일지
			실적	100	100					
읍면 재활용쓰레기 선별 판매량 목표 달성률(%)	일반	0.2	목표	88	90	92	93	94	(재활용품 선별 판매량/판매목표 량) × 100	재활용품 반출 계량 증명서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 북부광역환경관리센터 가동일수 달성률
 - 환경부 생활폐기물 소각시설 설치·운영 지침에 따르면 시설의 안정적인 가동과 내구연수 확보를 위하여 연간 가동일수가 가동 1 ~ 3년차는 최소 315일, 가동 4년차 이후에는 최
- 음식물류폐기물 반입 전량 처리 달성률
 - 현재 제주시 음식물쓰레기는 시설용량(110톤/일)을 초과하여 반입(150톤/일)되고 있는 실정이나, 클린하우스 악취민원 해소 및 깨끗한 도심환경조성 추진을 목표로 당일 반입 음식물
- 읍면 재활용쓰레기 선별 판매량 목표 달성률
 - 자원의 절약 및 재활용 촉진에 관한 법률에 근거하여 읍면매립장에서 반입, 선별, 판매한 재활용품의 양 계근. - (2016년 월평균 판매량 × 11) × 1.1

단위사업

환경시설 운영관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 환경시설 운영관리

○ 주요내용

- 매립장 운영관리, 봉개매립장 전기 및 소방관리, 봉개매립장 계근대관리,
- 시민환경체험센터 홍보추진, 시민환경체험센터관리,
- 봉개재활용시설 관리, 폐플라스틱시설관리, 대형폐기물 파쇄시설관리,
- 북부광역환경관리센터 운영관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
환경시설 운영관리	일반회계	13,552	11,766	19,106	9
매립장 운영관리		1,530	591	5,269	
봉개매립장 전기 및 소방 관리		446	559	501	
봉개매립장 계근대 관리		8	8	8	
시민환경체험센터 관리		44	44	46	
봉개재활용시설 관리		1,272	1,220	1,580	
스티로폼 및 폐비닐 처리시설 관리		13	13	28	
대형폐기물 파쇄시설 관리		53	70	67	
북부광역환경관리센터 운영관리(성인지예산)		10,186	9,260	11,506	
신재생에너지역지원사업		0	0	101	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	매립장 운영관리
사업내용	봉개쓰레기매립장 태양광발전사업(90억원)(2017.1차 지방재정투자심사사업), 태양광발전사업, 현장근무자피복구입, 차량유지관리, 상하수도 요금, 연료비, 매립장 환경정비 등 매립장운영관리 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 환경시설관리소

사업명	봉개매립장 전기 및 소방 관리
사업내용	전력사용료, 안전관리자 및 위험물 취급관리자 교육비, 전기설비점검 및 소방설비 점검수수료, 봉개환경기초시설 탄소배출권 구입 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 환경시설관리소

사업명	봉개매립장 계근대 관리
사업내용	폐기물반입수수료 전산프로그램 유지, 계근대 검사및 정비, 무인감시카메라 유지관리 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 환경시설관리소

사업명	시민환경체험센터 관리
사업내용	영상물상영을 통한 시민 환경교육, 조류사육동 운영, 식물관찰원 운영, 시민환경체험센터, 3R+환경센터, 에코센터 등 유지관리
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 환경시설관리소

사업명	봉개재활용시설 관리
사업내용	재활용선별장 기계설비 유지관리, 차량유지관리
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 환경시설관리소

사업명	스티로폼 및 폐비닐 처리시설 관리
사업내용	스티로폼 감응기 및 폐비닐 압축 기계설비 유지보수, 건설장비 및 차량유지관리, 선별품 처리
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 환경시설관리소

사업명	대형폐기물 파쇄시설 관리
사업내용	대형폐기물 파쇄시설 유지관리, 건설기계 유지관리, 화물차량 유지관리
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 환경시설관리소

사업명	북부광역환경관리센터 운영관리(성인지예산)
사업내용	환경시설관리소 광역폐기물 소각장 민간위탁금, 소각장 시설정비, 주민지원시설 정비 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 환경시설관리소

사업명	신재생에너지지원사업
사업내용	건 명 : 주민지원시설(봉개사우나) 태양광 발전시설 확장 공사 위 치 : 제주시 변영로 576(봉개동) 사 업 량 : 태양광발전 35KW설치 1식 사업기간 : 2018. 1. ~ 2018. 12.
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 도비 50%
시행주체	제주시 환경시설관리소

단위사업

제주환경시설 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 제주환경시설 관리

○ 주요내용

- 봉개매립시설관리, 봉개매립장 최종 복토 조성 사업
- 봉개매립장 침출수 관리, 음식물자원화시설 관리, 봉개매립장 세륜 및 고압세차장 운영 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
제주환경시설 관리	일반회계	7,730	7,402	8,177	5
봉개매립시설 관리		2,221	2,488	725	
봉개매립장 최종복토 조성 사업		0	0	700	
봉개매립장 세륜 및 고압세차장 운영 관리		0	31	59	
봉개매립장 침출수 관리		1,587	406	2,874	
음식물자원화시설 관리		3,922	4,476	3,820	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	봉개매립시설 관리
사업내용	봉개매립장 정비공사, 노후차량 및 건설장비 교체, 일일복토 및 방역활동
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 환경시설관리소

사업명	봉개매립장 최종복토 조성 사업
사업내용	최종복토층 성토, 차수재설치, 우수배제시설 설치
사업기간	2018년01월01일 ~ 2019년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 환경시설관리소

사업명	봉개매립장 세륜 및 고압세차장 운영 관리
사업내용	세륜시설 유지관리, 고압세차장시설 유지관리, 음식물 탈수기 설비 유지관리
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 환경시설관리소

사업명	봉개매립장 침출수 관리
사업내용	침출수 전처리 시설 운영, 기계설비 유지, 침출수 전용관로 정비 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 환경시설관리소

사업명	음식물자원화시설 관리
사업내용	음식물자원화센터 기계설비유지 및 보수, 음식물부산물 비료 생산용 재료구입, 차량및장비유지관리
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 환경시설관리소

단위사업

읍면환경시설 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 읍면환경시설 관리

○ 주요내용

- 서부매립장 운영관리
- 동부매립장 운영관리
- 사용종료 매립장 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
읍면환경시설 관리	일반회계	719	1,319	2,438	3
서부매립장 운영관리		278	713	880	
동부매립장 운영관리		421	580	1,516	
사용종료 매립장 관리		20	26	41	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	서부매립장 운영관리
사업내용	매립장주변 정비, 차량장비 유지, 제세공과금 및 수수료, 복토 및 방역, 폐기물 처리
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 환경시설관리소

사업명	동부매립장 운영관리
사업내용	재활용시설 운영관리, 일일복토, 침출수 운반 임차, 복토 및 방역재료 구입
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 환경시설관리소

사업명	사용종료 매립장 관리
사업내용	매립장 발생가스 측정, 지하수검사수수료, 사용종료매립장 정비공사, 지역주민 숙원 사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 환경시설관리소

전략목표	산림복지서비스를 선도하는 자연휴양림 운영과 사람과 야생동물이 공존하는 노루생태관찰원을 조성한다.
[소관부서]	제주시절물생태관리소

1. 기본방향

○ 자연 친화적인 명품휴양림 및 생태관찰원 조성

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표		성과 지표수	단위 사업수	예산액
전국 최고의 산림서비스 제공으로 고객만족도를 높이고 자연생태학습 활성화 등을 통하여 사람과 자연이 공존하는 특색있는 명품 산림문화휴양공간을 조성한다.		2	2	1,566

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	7	0	1	6	7	
제주시절물생태관리소	7	0	1	6	7	절물휴양림, 노루생태원

3. 예산현황

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		1,725	100.00 %	2,006	100.00 %	△281	△ 13.98%
정 책 사 업		1,566	90.74 %	1,848	92.13 %	△283	△ 15.29%
행 정 운 영 경 비		100	5.79 %	98	4.88 %	2	2.02%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	100	5.79 %	98	4.88 %	2	2.02%
재 무 활 동		60	3.48 %	60	2.99 %	0	0.00%

정책사업목표

전국 최고의 산림서비스 제공으로 고객만족도를 높이고 자연생태학습 활성화 등을 통하여 사람과 자연이 공존하는 특색있는 명품 산림문화휴양공간을 조성한다.

(1) 주요내용

- ☐ '산림복지서비스제공자' 등록 추진
 - 목 적 : 소외계층이 절물자연휴양림에서 산림복지서비스 이용권(바우처)을 사용할 수 있도록 산림복지서비스제공자 등록 추진
 - 등록부문 : 자연휴양림, 유아숲체험원
 - 등록기준 및 제출서류 구비 후 산림청(한국산림복지진흥원)으로 신청 : 2018. 6.
- ☐ 절물자연휴양림 보완사업 시행
 - 숲속의 집 4객실(금낭화, 둥글레, 뽕나무, 소나무) 리모델링 : 2018. 3. ~ 5.
 - 공중화장실 정비(2개소, 주차장화장실, 중앙화장실) : 2018. 3. ~ 5.
 - 숲길 및 무장애산책로 정비(3km) : 2018. 3. ~ 5.
- ☐ 노루만들기·숲 체험, 탐방로, 초지, 시설물 관리 전문인력 배치 : 3명
 - 노루만들기 체험객이 증가하여 현재 1인을 2인으로 증원배치
 - 탐방로, 초지, 시설물관리 1명
- ☐ 급경사지 및 탐방로 훼손지 정비(200m) 및 초지관리(3ha)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19	'20	
절물자연휴양림 수입액 달성률 및 고객만족도 충족률(%)	핵심	0.7	목표	100	100	100	100	100	(수입액달성률 × 0.7) + (고객만족도 충족률 × 0.3)%
			실적	100	100				
노루생태관찰원 체험학습 참여율(명)	일반	0.3	목표	21,015	21,645	22,294	21,645	21,645	참여인원수/목표 인원수) × 100
			실적	21,015	20,137				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 절물자연휴양림 수입액 달성률 및 고객만족도 충족률
 - 수입액은 전년도 대비 3%증가율, 고객만족도 조사는 전년대비 3%증가율
- 노루생태관찰원 체험학습 참여율
 - 전년대비 목표 3%증가율

단위사업

제주절물자연휴양림조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 전국 최고의 자연휴양림 운영 및 산림서비스제공으로 이용객 만족도 향상 및 세입 확충

○ 주요내용

- '산림복지서비스제공자' 등록 추진
 - 목 적 : 소외계층(기초생활수급자 등)이 절물자연휴양림에서 산림복지서비스 이용권(바우처)을 사용할 수 있도록 산림복지서비스제공자 등록 추진
 - 등록부문 : 자연휴양림, 유아숲체험원
 - 등록기준 및 제출서류 구비 후 산림청(한국산림복지진흥원)으로 신청 : 2018. 6.
 - 절물자연휴양림 보완사업 시행
 - 숲속의 집 4객실(금낭화, 동글레, 빛나무, 소나무) 리모델링 : 2018. 3. ~ 5.
 - 공중화장실 정비(2개소, 주차장화장실, 중앙화장실) : 2018. 3. ~ 5.
 - 숲길 및 무장애산책로 정비(3km) : 2018. 3. ~ 5.

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
제주절물자연휴양림조성	일반회계	1,222	1,287	1,250	8
절물자연휴양림 서비스 증진 및 관리·운영		545	651	628	
지자체자연휴양림 조성		397	400	400	
절물자연휴양림 시설물 보수		90	80	40	
숲길조성관리(등산로정 비)		0	100	100	
산림서비스도우미 운영 지원(성인지예산)		42	36	18	
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원		0	0	22	
유아숲 교육 운영		148	20	22	
유아숲체험원 조성관리		0	0	20	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	절물자연휴양림 서비스증진 및 관리·운영
사업내용	절물자연휴양림 환경정비, 자산취득, 일반행정운영 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 절물생태관리소

사업명	지자체 자연휴양림 조성
사업내용	절물자연휴양림 보완사업 1식 목공예체험장 운영(체험장 운영 기자재 1식 외)
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 절물생태관리소

사업명	절물자연휴양림 시설물 보수
사업내용	절물자연휴양림 시설물 보수 1식
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 절물생태관리소

사업명	숲길조성관리(등산로정비)
사업내용	숲길 정비 및 관리 1식
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 절물생태관리소

사업명	산림서비스도우미 운영지원(성인지예산)
사업내용	숲해설가 1명, 숲생태관리인 1명
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 절물생태관리소

사업명	숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원
사업내용	숲해설 프로그램 운영 - 매일 2회 이상(10:00, 14:00)
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	기타
지원조건	산림복지법 제21조에 따라 산림복지전문업(숲해설업) 등록한 자
시행주체	절물생태관리소

사업명	유아숲 교육 운영
사업내용	유아숲 체험 지도사 1명 사역
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 절물생태관리소

사업명	유아숲체험원 조성관리
사업내용	유아숲체험원 운영에 따른 물품구입 및 시설물관리
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 절물생태관리소

단위사업

제주형노루생태관찰원조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 노루먹이주기 및 만들기 연중무휴 체험학습 운영으로 방문객 유입 및 숲, 초지, 탐방로, 시설물 등 집중 관리로 이용객 만족도 향상

○ 주요내용

- 연중 무휴 체험 환경제공
 - 노루먹이주기 및 만들기 체험 등 프로그램개발 관리
- 노루만들기·숲 체험, 탐방로, 초지, 시설물 관리 전문인력 배치 : 3명
 - 노루만들기 체험객이 증가하여 현재 1인을 2인으로 증원배치
 - 탐방로, 초지, 시설물관리 1명
- 우기시 물쏟림 급경사지 및 탐방로 훼손지 정비 200m
- 헬스, 시설물보완 및 초지관리(3ha)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
제주형노루생태관찰원조성	일반회계	319	361	316	2
노루생태관찰원 운영		134	136	144	
노루생태관찰원 자연학습장 조성		185	226	171	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	노루생태관찰원 운영
사업내용	입식노루 먹이 채취 및 공급, 관람객 안내, 초지관리, 시설물 및 관찰로 주변 예초작업, 노루 확보, 주요시설물유지관리 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 절물생태관리소

사업명	노루생태관찰원 자연학습장 조성
사업내용	생태체험 프로그램운영, 노루먹이 구입, 시설물 확충 5종 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 절물생태관리소

전략목표	FTA 대응 농업 경쟁력 강화로 지속 가능한 농업을 육성한다
[소관부서]	제주시농정과

1. 기본방향

- 청정과 공존의 가치실현, 친환경농업 생산기반 조성
- 지역자원 활용 6차산업 및 명품브랜드 육성
- 감귤 명품화산업 육성 및 농산물 수출 확대
- FTA 대응 발작물 경쟁력 강화로 농가소득 안정화
- 농업인 복지증진 및 역량강화
- 농지 기능 강화로 효율적 이용 및 보전

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
FTA 대응 지속 가능한 친환경농업 기반 조성으로 글로벌 경쟁력을 갖춘 미래 농업을 육성한다	3	6	43,847

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	26	1	1	24	25	
제주시농정과	26	1	1	24	25	농정담당, 감귤담당, 식품산업담당, 원예특작담당, 유통지원담당, 농지관리담당

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	43,920	100.00 %	43,720	100.00 %	200	0.46%
정책사업	43,847	99.83 %	43,647	99.83 %	199	0.46%
행정운영경비	73	0.17 %	73	0.17 %	1	0.82%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	73	0.17 %	73	0.17 %	1	0.82%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

FTA 대응 지속 가능한 친환경농업 기반 조성으로 글로벌 경쟁력을 갖춘 미래 농업을 육성한다

(1) 주요내용

- ☐ 친환경 농정 추진 및 농업인 복지 증진
- ☐ 과수산업 경쟁력 강화
 - FTA대응 농가소득 창출 향상을 위한 감귤 유통혁신 및 과원 인프라 구축
 - 현대적 생산 기반 조성으로 고품질 과실 생산 및 명품화
 - 제주 지역 농·특산물의 명품브랜드화 확산
- ☐ 친환경 농업 경쟁력 강화
 - 친환경 및 농산물우수관리 안정생산 기반 구축
 - 기후변화 대응 원예분야 특화작물 육성 및 ICT융복합 확산
- ☐ 유통지원 및 발작물 경쟁력 강화
- ☐ 농지의 체계적 보전 및 사후관리 강화 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	'16	'17	'18	'19			'20
발농업 친서민 농정시책 사업 추진율(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	(당해연도 추진 실적/당해연도 추진계획)*100	이호조 및 온나라 시 스템
			실적	100	100					
농업인 복지지원 사업 수혜인원(명)	일반	0.2	목표	29,243	30,120	31,023	31,953	32,900	당해연도 지원 인원수	지원대상자 에 대한 공 문서
			실적	28,937	29,900					
고품질감귤 생산시설 현 대화사업 추진(ha, 대)	일반	0.2	목표	177.8	182.5	187.5	192.5	197.5	당해연도 사업량	이호조 및 온나라 시 스템
			실적	172.3	176.1					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 발농업 친서민 농정시책 사업 추진율

친서민 농정시책사업 지원계획(발작물 기계화 촉진사업 236대, 경작지 암반제거 사업 108농가, 농가형 소규모 저온저장고 지원사업 60개소) 대비 실적 비율로 계획량 설정

○ 농업인 복지지원 사업 수혜인원

농어가도우미 지원사업, 농업인 안전재해보험 지원사업, 농업인 신문구독료 지원사업, 지역 농어촌 진흥기금 융자지원 사업의 지원실적으로 전년 대비 3% 증가액을 지원 목표로 설정

○ 고품질감귤 생산시설 현대화사업 추진

고품질 감귤 생산시설 현대화사업의 2017년 지원실적으로 전년 실적대비 2% 증가액을 지원 목표로 설정

단위사업

친환경농정추진 및 농업인복지증진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- FTA 확대 등으로 변화하는 농업환경에 대응하기 위한 농업경쟁력 강화 시책 시행으로 지속가능한 제주농업 육성
- 농업의 삶의 질 향상을 위한 복지시책 추진

○ 주요내용

- 농업인력 육성 및 농업인 단체 지원
- 농업경영컨설팅 지원 및 농업인 복지 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
친환경농정추진 및 농업인복지증진	일반회계	3,705	4,034	2,233	9
친환경농정시책추진		40	104	53	
농업인력육성 및 농업인단체지원		180	69	113	
농업경영컨설팅 지원(성인지예산)		75	160	160	
농업인복지사업		1,830	2,198	1,135	
농어가도우미지원사업		72	120	250	
농업정보제공 및 교육사업		55	58	58	
정부양곡관리운영		13	9	11	
농업성공대학지원(성인지예산)		132	150	200	
제주발담 활용 농촌마을 6차산업화사업		1,308	1,166	253	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	친환경 농정시책추진
사업내용	농정시책 업무추진에 따른 각종 홍보물 유인 및 차량유지비 농정시책추진업무추진비 및 중앙교육훈련 참가 지역농산물 우수성 성분분석 및 효능평가
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 농정과

사업명	농업인력육성 및 농업인단체지원
사업내용	전국대회 참여, 연찬회, 행사지원 및 교양교육사업 등 추진
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 농정과

사업명	농업경영컨설팅 지원(성인지예산)
사업내용	외부 전문가의 컨설팅을 받은 경우 컨설팅 비용의 50%를 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원 (지특 40%, 지방비 10%, 자부담 50%)
시행주체	제주시 농정과

사업명	농업인복지사업
사업내용	농어업인자녀학자금지원, 여성농업인센터운영, 농업인안전공제료지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 농정과

사업명	농어가도우미지원사업
사업내용	임신(출산)여성농업인의 영농 중단 방지와 삶의 질 향상을 위해 농어가 도우미 이용료 일부 지원(80%)
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 농정과

사업명	농업정보제공 및 교육사업
사업내용	농업인후계자, 전업농업인, 귀농자등 농업인신문 제공
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 농정과

사업명	정부양곡관리운영
사업내용	정부양곡관리손실보상금, 정부양곡 구입신청에 따른 지시서 출력 및 발송, 고지서 출력, 기타 운영비, 교육여비
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원 (국비 22%, 도비 78%)
시행주체	제주시 농정과

사업명	농업성공대학지원(성인지예산)
사업내용	지역농협 농업성공대학 운영 경비 지원(강사료, 교재 유인 등)
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 농정과

사업명	제주발담 활용 농촌마을 6차산업화사업
사업내용	제주발담 6차산업화 브랜드 개발 제주발담 Memento 개발지원 및 통합마케팅 시스템 구축 제주발담 Value-up Academy 운영 제주발담 자연치유 건강프로그램 개발 지역민 주도형 제주발담 경제 공동체 육성 제주발담 연계 6차산업화 통합마케팅
사업기간	2016년05월02일 ~ 2018년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(지특 70%, 도비 30%)
시행주체	제주시 농정과

사업명	아름다운 들녘가꾸기 사업
사업내용	추진기간 : 2018. 3월 ~ 12월 참여단체 : 농업·축산관련 사회단체, 농협중앙회제주시지부, 지역농협, 제주축협, 양돈농협 사업량 : 농업용 폐자재 수거 차량 임차 5대, 인센티브 지급(최우수 1, 우수 2) 추진장소 : 지역별 참여단체 자발적 선정 후 실시
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	들녘가꾸기 운동 참여 실적 평가 및 우수단체 선정
시행주체	제주시 농정과

단위사업

과수산업 경쟁력강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 현대적 생산기반 조성으로 감귤산업 명품화
- 감귤(과수) 유통기반 구축 및 유통처리 추진

○ 주요내용

- 고품질 생산시설 현대화사업 및 기타과수 경쟁력 제고
- 고품질 감귤생산지원
- 감귤수출진흥 및 감귤유통혁신

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
과수산업 경쟁력강화	일반회계	8,073	8,663	11,070	6
과수 경쟁력 제고		133	670	200	
고품질 생산시설 현대화사업		6,139	6,965	9,773	
고품질감귤생산지원		1,425	616	489	
감귤수출진흥		146	170	184	
감귤유통혁신		230	242	320	
감귤생산실명제 유통지원사업		0	0	105	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	과수 경쟁력 제고
사업내용	과수하우스 경쟁력 강화시설(비상발전기, 자동개폐기, 관수시설, 재난방지시스템), 온풍난방시설, 과수전정용 전동가위 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 농정과

사업명	고품질 생산시설 현대화사업
사업내용	감귤비가림하우스, 감귤우량품종갱신지원, 감귤하우스 비상발전기지원, 감귤하우스 자동개폐기 지원, 감귤하우스 관수시설지원, 감귤원 방풍망시설 지원, 감귤원 농산물운반기 지원, 감귤하우스 보온커튼지원, 감귤하우스무인방제시설 지원, 감귤하우스 환풍기시설 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(기금 20%, 도비 30%, 융자 30%, 자부담 20%)
시행주체	제주시 농정과

사업명	고품질 감귤생산지원
사업내용	향토재래귤 약제구입비 지원, 감귤원 방풍수정비 지원, 친환경 노지감귤 스프링클러시설 지원, FTA 대응 성목이식사업 지원, 감귤비가림하우스 물탱크시설 지원, 감귤원 토양피복재배지원, 감귤연중출하시설 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 농정과

사업명	감귤수출진흥
사업내용	수출참여농가 유기질비료 지원, 수출용 감귤 포장재비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 농정과

사업명	감귤유통혁신
사업내용	감귤 품질검사원 교육교재 및 시책홍보물제작, 유통지도 단속요원 인건비 지급, 감귤유통 소비지 방문 판촉행사 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 농정과

사업명	감귤생산실명제 유통지원사업
사업내용	스티커프린터기, 자동부착기 등 감귤 생산실명제 실전을 위한 시설 장비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(지특 50%, 지방비 20%, 자부담 30%)
시행주체	제주시 농정과

단위사업

식품산업 진흥

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역 향토자원을 1 · 2 · 3차 산업과 융 · 복합하여 고부가가치화
- 농촌지역의 농산물 가공 · 유통 등 인프라 구축 및 일자리 창출

○ 주요내용

- 지역향토자원의 가치를 키우는 향토산업 육성
- 해올렛 공동브랜드 경쟁력 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
식품산업 진흥	일반회계	1,068	1,696	672	2
지역 브랜드 육성		79	72	172	
향토산업육성		989	1,624	500	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역 브랜드 육성
사업내용	해올렛 상품 포장재비 및 홍보물품 구입비 지원 해올렛브랜드 홍보비 및 전국단위 각종 행사참여 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 농정과

사업명	향토산업육성
사업내용	제주자원식물 황칠사업 : 황칠가공식품연구개발, 체험프로그램개발, 홍보마케팅, 가공설비 등 제주석창포 지역활성화사업 : 석창포가공식품 연구개발, 체험프로그램개발, 홍보마케팅, 가공설비 등
사업기간	2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(지특 50%, 도비 30%, 자부담 20%)
시행주체	제주시 농정과

단위사업

친환경농업 경쟁력 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 친환경농업 육성 및 시설원에 사업장 시설 현대화 추진으로 발작물 경쟁력 강화

○ 주요내용

- 친환경농업 직불제 추진, 기후변화 대응 원예분야 특화작물 육성 및 ICT융복합 확산
- 친환경 및 농산물우수관리 안정생산 기반 구축

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
친환경농업 경쟁력 강화	일반회계	18,623	20,801	22,004	15
경관보전직접지불제		37	93	37	
조건불리지역직접지불제		5,809	6,541	7,241	
친환경농업육성		466	475	500	
친환경직접지불제		232	400	370	
웰빙기능성가공식품 개발사업		140	140	140	
친환경 웰빙작물 생산·유통단지 조성사업		0	238	238	
친환경비료 지원사업		3,056	5,601	5,001	
농어업에너지 이용효율화사업		1,103	562	95	
원예특용작물경쟁력강화		1,513	1,643	2,343	
발농업직접지불사업추진		1,710	1,880	2,246	
기후변화 대응(열대.아열대) 특화 소득작물 육성		1,246	700	2,000	
발작물 경쟁력 강화		857	60	60	
토양개량제 지원사업		2,410	1,747	1,515	
원예시설현대화사업		44	722	71	
주산지 GAP 안전성 분석		0	0	147	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	경관보전직접지불제
사업내용	농가소득보전 직접제 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비 50%, 도비 50%)
시행주체	제주시 농정과

사업명	조건불리지역직접지불제
사업내용	조건불리지역 농지 및 초지 재배농가에 대한 소득보전 직불금 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 도비 20%
시행주체	제주시 농정과

사업명	친환경농업육성
사업내용	친환경농자재 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국비 20%, 도비 30%, 자부담 50%)
시행주체	제주시 농정과

사업명	친환경 직접지불제
사업내용	친환경 농업직불제
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비100%)
시행주체	제주시 농정과

사업명	웰빙기능성가공식품 개발사업
사업내용	친환경농산물 가공 및 유통에 필요한 시설 장비
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(지특 50%, 도비 20%, 자담 30%)
시행주체	제주시 농정과

사업명	친환경 웰빙작물 생산·유통단지 조성사업
사업내용	지구당 10ha이상 조직화 → 생산유통시설 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(지특 50%, 도비 20%, 자담 30%)
시행주체	제주시 농정과

사업명	친환경비료 지원사업
사업내용	유기질 비료 및 부속유기질비료(퇴비) 구입비 일부(정액) 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국비 50%, 도비 50%)
시행주체	제주시 농정과

사업명	농어업에너지 이용효율화사업
사업내용	다겹보온커튼, 자동보온덮개, 순환식수막재배시설, 열회수형환기장치, 배기열회수장치, 공기열냉난방시설 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국비 20%, 도비 30%, 자담 50%)
시행주체	제주시 농정과

사업명	원예특용작물경쟁력강화
사업내용	수출용화훼(백합) 종구 구입비 지원 채소, 화훼 비닐하우스 시설지원 동부지역 농업경쟁력 향상을 위한 채소재배시설 지원 채소, 화훼 자동화시설 지원 농가 보급형 육묘장 지원사업 발작물 관수시설 지원사업 채소, 화훼하우스 온풍난방기 지원 무 생산 및 출하시설 지원 함덕농협 무 수확기 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 농정과

사업명	밭농업 직접지불사업추진
사업내용	밭농업에 종사하는 농업인에 대한 소득 보전
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비 100%)
시행주체	제주시 농정과

사업명	기후변화 대응(열대.아열대) 특화 소득작물 육성
사업내용	하우스시설, 농산물 생산 및 유통시설, 장비 등 일괄 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 농정과

사업명	밭작물 경쟁력 강화
사업내용	친환경 발효액비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 농정과

사업명	토양개량제 지원사업
사업내용	규산질.석회질.패화석비료 등 토양개량제 무상 공급(지원)
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국비 70%, 도비 30%)
시행주체	제주시 농정과

사업명	원예시설현대화사업
사업내용	ICT 시스템 지원 양액재배시설, 관수시설, 무인방제기 등 스마트팜 기반시설 구축
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(기금 20%, 도비 30%, 자담 50%)
시행주체	제주시 농정과

사업명	주산지 GAP 안전성 분석
사업내용	토양, 용수, 안전성분석비를 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 지방비 50%
시행주체	제주시 농정과

단위사업

유통지원 및 발작물경쟁력강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주산지별 품목 특성에 맞는 맞춤형 농산물 생산 · 유통시설 지원으로 지역농산물 경쟁력 강화
- 친서민 5대 소규모 숙원사업 최우선 해결로 상생농정 구현
- 농업재해 선제적 대응 및 시설 · 장비 확충

○ 주요내용

- 농산물 유통관리 및 산지유통센터 건립 등
- 발작물 기계화 촉진 및 경작지 양반제거 사업 등
- 농업재해대책 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
유통지원 및 발작물경쟁력 강화	일반회계	5,994	5,233	7,555	12
농업재해대책추진		1,496	32	124	
쌀소득 등 보전 직접지 불제		3	2	2	
발작물 소득보전		30	30	30	
발작물 기계화 촉진		1,047	1,020	2,495	
농기계 지원 및 안전관 리		595	600	600	
농산물유통시설 지원		805	1,217	1,948	
농산물 수출물류비 지원		1,491	1,800	1,800	
농산물 마케팅 강화		50	50	70	
경작지 양반제거사업		473	453	453	
농산물 원산지표시제 홍 보 및 단속강화		4	4	6	
농업기계 등화장치 부착 지원사업		0	25	15	
외국인 계절근로자 도입 사업		0	0	11	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농업재해대책추진
사업내용	농업재해대책용 양수기 유지 및 돌발병해충 긴급방제 추진, 상황실 급량비 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 농정과

사업명	쌀소득 등 보전 직접지불제
사업내용	논농업 실경작자에게 논의 형상과 공익적 기능 유지의무 및 친환경경영농의무를 부과하고 의무 이행시 보조금 지급
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비100%)
시행주체	제주시 농정과

사업명	밭작물 소득보전
사업내용	식량작물 수매하는 농협에 포장재비 구입비 일부 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 농정과

사업명	밭작물 기계화 촉진
사업내용	밭작물 기계화 촉진사업 소득특화사업(농기계 및 생산시설 지원) 농기계 지원사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 농정과

사업명	농기계 지원 및 안전관리
사업내용	농기계 임대 및 농작업 대행 지원사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 농정과

사업명	농산물유통시설 지원
사업내용	농산물 소포장채비 지원 : 신선농산물 유통을 위한 소포장채 구입비 지원 신염리 농산물 직거래장터 직판장 개보수 : 농산물 직거래장터 건물 개보수 공사 농산물 유통시설 및 장비 : 농산물 유통시설 및 장비 구입비 지원 농가형 소규모 저온저장시설 : 저온저장고 시설비 지원 저온저장시설 유통장비 지원 : 저온저장고 및 예냉시설 운영을 위한 기본 유통장비(지게차, 인테이너 등) 지원 농산물 산지유통시설 현대화 지원 : 농산물
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 농정과

사업명	농산물 수출물류비 지원
사업내용	농산물수출물류비지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 농정과

사업명	농산물 마케팅 강화
사업내용	농·특산물 직판행사에 따른 운영경비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 농정과

사업명	경작지 양반제거사업
사업내용	양반제거 및 지반정리에 따른 장비사용료 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국비 40%, 도비 20%, 자부담 40%)
시행주체	제주시 농정과

사업명	농산물 원산지표시제 홍보 및 단속강화
사업내용	홍보물 제작 배부
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 농정과

사업명	농업기계 등화장치 부착 지원사업
사업내용	농업기계에 등화장치 설치(부착)비 지원 - 지원기준 : 농업기계 1대 당 등화장치 1개 지원 원칙
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비 40%, 도비 60%)
시행주체	제주시 농정과

사업명	외국인 계절근로자 도입사업
사업내용	사업기간 : 2017. 6월 ~ 2018. 2월 ※ 계절근로자 고용시기 : ' 17. 9 ~ ' 18. 2월 지원대상 : 농작업에 외국인 계절근로자 고용을 희망하는 농가
사업기간	2017년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	참여농가 자격요건 - 외국인 계절근로자에게 일정수준 이상의 임금지급 가능한 농가 - 외국인 계절근로자에게 적절한 숙식 제공이 가능한 농가 외국인 계절근로자 참여 자격조건 - 사업년도 1월 1일 기준 만30세 ~ 55세 - 제주시지역 거주 결혼이민자의 본국 가족(부모 또는 형제자매)
시행주체	제주시

단위사업

농지보전 및 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 농지의 효율적인 이용, 기능강화, 보전추진

○ 주요내용

- 농지 전용 등 농지미원 추진, 농지이용실태 특별조사 추진
- 농어촌민박사업자 서비스 및 안전교육 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
농지보전 및 관리	일반회계	413	276	313	3
농지미원추진		3	3	3	
농지이용관리지원비		400	253	291	
농어촌민박관리지원		10	19	19	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농지미원추진
사업내용	농지의 효율적 관리를 위한 직무교육에 따른 여비, 장비유지비, 사무비용 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 농정과

사업명	농지이용관리지원비
사업내용	농지이용실태 조사에 따른 인건비, 차량임차료, 유류비 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	농지이용실태 정기조사 : 보조재원(국비 100%) 농지이용실태 특별조사 : 자체재원
시행주체	제주시 농정과

사업명	농어촌민박관리지원
사업내용	제주시 관내 농어촌민박사업자 서비스·안전 교육 실시(식품위생·소방안전·서비스)
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비 50%, 도비 50%)
시행주체	제주시 농정과

전략목표	살맛나는 어촌을 추구하는 큰 해양시대를 구현한다.
[소관부서]	제주시해양수산과

1. 기본방향

- 어촌활성화 및 소득증대기반 구축으로 어업인 경쟁력 향상
- 시민과 함께하는 지속가능한 청정해양 환경관리로 아름다운 해양경관 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
수산자원 고부가가치화 및 어촌 활력 제주해녀 복리증진 및 육성 지속가능 어선어업 기반 및 안전 조업 환경친화 고부가가치 양식 육성 복합어항 정비 및 도서 정주환경 개선	3	6	27,317
사계절 안전하고 쾌적한 명품 해수욕장 조성 관리 "청정과 공존" 가치 구현 청정 해양환경 조성	1	1	7,284

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	19	
제주시해양수산과	20	0	1	19	19	수산진흥, 어선어업, 양식산업, 해양시설, 연안관리

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	34,654	100.00 %	25,906	100.00 %	8,747	33.76%
정책사업	34,601	99.85 %	25,855	99.80 %	8,747	33.83%
행정운영경비	52	0.15 %	52	0.20 %	1	1.16%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	52	0.15 %	52	0.20 %	1	1.16%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

수산자원 고부가가치화 및 어촌 활력
제주해녀 복리증진 및 육성
지속가능 어선어업 기반 및 안전 조업
환경친화 고부가가치 양식 육성
복합어항 정비 및 도서 정주환경 개선

(1) 주요내용

- ☐ 지속적인 수산자원 조성 및 6차 융·복합 산업육성을 통한 고부가가치 창출
- ☐ 미래 수산업 가치를 키우는 해양수산업 전문인력 육성으로 어촌 활력 증진
- ☐ 유네스코 인류무형문화 유산 등재 제주해녀 위상 정립, 열악한 작업 환경개선을 위한 다양한 복리증진 시책 획기적 지원
- ☐ 해녀 조업 중 인명사고 예방 안전망 구축을 통한 해녀어업인 보호·관리 육성 강화
- ☐ 어족자원 감소와 중국어선 영해침범 조업 등 어장 황폐화에 대응한 어선어업 생력화
- ☐ 자동화시설, 편의시설 확충 등을 통한 어선어업 경쟁력 강화 적극 지원
- ☐ 청정 제주 고부가가치 양식품종 양식산업 지원을 통한 새로운 지역 소득화사업으로 일자리 창출 및 지역경제 활성화
- ☐ 친환경 배합사료 양식 및 어류 질병예방 양식시스템구축 확대로 건강한 양식수산물 생산·공급 체제 구축 및 대외경쟁력 확보
- ☐ 다기능 복합기능의 항포구 정비를 통한 어촌정주어항 활용도 제고
- ☐ 도서지역 특성을 고려한 균형발전으로 매력적이고 풍요로운 정주환경 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	'16	'17	'18	'19			'20
해녀복리증진 및 안전망 구축 달성율((%))	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	해녀공제가입율* 50%+해녀복지지원율 *30%+진료비 지원 율* 20%	행정내부자 료 월별 공 제 가입현 황(수협)
			실적	100	100					
고효율 어선유류절감장 비 보급률((%))	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	고효율 어선유류 절감장비 보급률 (어선 수 / 사업선 정 어선 수)*100	행정내부자 료(공문서) 행정내부자 료(공문서)
			실적	100	100					
친환경 생산 제주광어 안전성 확보 달성율((백 신공급율%))	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	백신공급사업 집 행률(집행액 / 예 산액) × 60%) + (안전성 지도단 속 실적(실적값 / 목표값) × 40%)	행정내부자 료 단속표 등), 검사 기관통보자 료,(해양수 산연구원)
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 해녀복리증진 및 안전망 구축 달성율

해녀공제 가입률(가입수/가입대상(1,988명)) × 50% + (해녀복지지원율(집행액/예산액) × 30%) + (해녀진료비지원 집행율(집행액/예산액) × 20%)
해녀공제 가입률(가

○ 고효율 어선유류절감장비 보급률

-(보급 어선수/사업선정 어선수) × 100(%)

○ 친환경 생산 제주광어 안전성 확보 달성율

(백신공급사업 집행률(집행액 / 예산액) × 60%) + (안전성 지도단속 실적(실적값 / 목표값) × 40%)

단위사업

기르는 어업 및 수산단체 육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지속적인 수산자원 조성 및 6차 융·복합 산업육성을 통한 고부가가치 창출
- 미래 수산업의 가치를 키우는 해양수산업 전문인력 육성으로 어촌 활력 증진

○ 주요내용

- 갯녹음 확산방지를 위해 집중 수산자원 조성과 6차 산업을 통한 고부가가치화, 패조류 서식 환경 개선 위해 어업인들의 다양한 의견수렴 사업 시행
- 수산전문 인력 집중 양성을 통한 어촌활력 증진과 마을어장을 관광객 체험공간으로 활용 어업인 소득자원화 창출

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
기르는 어업 및 수산단체 육성	일반회계	4,058	4,566	8,230	15
어업자원자율관리공동체 지원		342	2	2	
수산자원조성		1,056	970	1,080	
제주시범 바다목장 관리 운영		0	0	200	
수산전문지 구독(성인지 예산)		17	18	21	
어업인력육성		2	2	2	
수산단체육성		126	149	109	
수산물 유통산업 육성		302	72	252	
항도(돛)산업육성		0	560	1,104	
어촌계 기반시설 및 장비지원		886	834	1,224	
친환경 해녀탈의장 시설 개선		0	270	270	
해녀 육성 및 보호		97	92	2,291	
한수풀 해녀학교 운영 지원		0	172	122	
참굴비 섬체험특구 및 안전편익시설		143	81	91	
조건불리지역 수산직불제		1,087	1,317	1,457	
창업어가 멘토링 지원		0	27	6	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	어업자원자율관리공동체 지원
사업내용	생산관리 시설 지원, 어장환경조성, 자원조성 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국50%, 도 40%, 자 10%)
시행주체	제주시 해양수산과

사업명	수산자원조성
사업내용	수산자원 조성을 위한 각종 사업 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 해양수산과

사업명	제주시범 바다목장 관리운영
사업내용	바다목장화사업 관리위원회 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 해양수산과

사업명	수산전문지 구독(성인지예산)
사업내용	수산업 관련인 대상 수산전문지 구독지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 해양수산과

사업명	어업인력육성
사업내용	수산관련 단체 등과의 만남 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 해양수산과

사업명	수산물채육성
사업내용	각종 소규모 수산물시설물 보수 및 수산업경영인 활성화 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	어촌계

사업명	수산물 유통산업 육성
사업내용	수산물 유통산업 육성을 위한 사업 추진
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	어촌계, 수산업협동조합, 영어조합법인, 수산물가공업체 등

사업명	향토(투)산업육성
사업내용	R&D, 홍보 및 마케팅, 가공시설 및 홍보 체험관 등 포괄 지원
사업기간	2017년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국 50%, 도 30%, 자 20%)
시행주체	제주 투 웰니스산업 육성 사업단

사업명	어촌계 기반시설 및 장비지원
사업내용	해녀 복리 증진을 위한 각종 사업 추진
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	어촌계, 제주시 해양수산과

사업명	친환경 해녀탈의장 시설개선
사업내용	친환경 해녀탈의장 시설개선 사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국 50%, 도 50%)
시행주체	어촌계

사업명	해녀 육성 및 보호
사업내용	해녀축제 행사실비 지원 해녀 어촌계 가입비 지원 해녀 안전보험 가입비 지원 고령해녀 소득보전 지원 신규해녀 초기 정착금 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 해양수산과

사업명	한수풀 해녀학교 운영 지원
사업내용	해녀양성교육(외국인, 도외거주자, 도민대상) 1식
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	한수풀해녀학교장

사업명	참굴비 섬체험특구 및 안전편익시설
사업내용	참굴비 섬체험 특구 및 안전편익시설 1식 추자섬 홍보 마케팅(보조율90%) 1식
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 해양수산과

사업명	조건불리지역 수산직불제
사업내용	조건불리지역 거주 어가별 50만원 지원 (마을공동기금 30% 포함)
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 80%, 도 20%)
시행주체	제주시 해양수산과

사업명	창업어가 멘토링 지원
사업내용	창업어가 멘토링 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국 70%, 도 30%)
시행주체	제주시 해양수산과

단위사업

잠수기반 시설 및 잠수어업인 육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 유네스코 인류무형문화 유산 등재 제주해녀 위상 정립, 열악한 작업 환경개선을 위한 다양한 복리증진 시책 획기적 지원
- 해녀 조업 중 인명사고 예방 안전망 구축을 통한 해녀어업인 보호·관리 및 육성 강화

○ 주요내용

- 유네스코 인류무형문화 유산 등재 제주해녀 위상 정립, 열악한 작업 환경개선을 위한 해녀 질병 진료비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
잠수기반 시설 및 잠수어업인 육성	제주도개발 사업특별회 계	2,714	2,588	2,785	1
해녀 복리증진		2,714	2,588	2,785	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	해녀 복리증진
사업내용	지원대상 : 관내 전·현직 해녀 사업량 : 해녀어업인 4,952명 사업기간 : 2018. 1월 ~ 12월
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 100%)
시행주체	제주시 해양수산과

단위사업

어선어업 및 해상교통지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 어족자원 감소와 중국어선 영해침범 조업 등 어장 황폐화에 대응한 어선어업 생력화
- 자동화시설, 편의시설 확충 등을 통한 어선어업 경쟁력 강화 적극 지원

○ 주요내용

- 어선어업 경쟁력 강화 및 조업경비 절감 등 지속적 어선 정예화 사업 추진으로 생산성 향상 경영개선
- 어선어업 인력난 해소 차원의 어선 현대화시설, 장비 지속 보급과 해난사고 예방, 어선어업인 복지 지원 등 안전장치 마련

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
어선어업 및 해상교통지원	일반회계	2,959	3,474	4,785	8
어선어업기반시설 및 장비지원		2,623	2,562	3,532	
어선어업재난재해 예방지원		256	246	140	
어선사고 예방시스템 구축		0	63	70	
어업용기자재이동수리소 운영		11	15	15	
소형어선 인양기설치		56	188	188	
생분해성어구 시범사업		13	400	400	
친환경에너지 절감장비 보급사업(LED등 보급)		0	0	8	
친환경에너지 절감장비 보급사업(노후기관 및 장비설비 대체)		0	0	432	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	어선어업기반시설 및 장비지원
사업내용	유류비, 보험료, 어선장비, 인양기 시설 등 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 해양수산과

사업명	어선어업재난재해 예방지원
사업내용	어선안전장비 및 재난위로금 등 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 해양수산과

사업명	어선사고 예방시스템 구축
사업내용	초단파대 무선전화 지원 및 자동소화시스템 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 해양수산과

사업명	어업용기자재이동수리소 운영
사업내용	어업용기자재 이동수리소 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 해양수산과

사업명	소형어선 인양기설치
사업내용	소형어선 다목적인양기 설치
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국 80%, 도 20%)
시행주체	제주시 해양수산과

사업명	생분해성어구 시범사업
사업내용	생분해성어구 시범지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국 70%, 도 30%)
시행주체	제주시 해양수산과

사업명	친환경 에너지 절감장비 보급사업(LED등 보급)
사업내용	친환경 에너지 절감장비 보급(LED등) 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 30%, 도 30%, 자 40%)
시행주체	제주시

사업명	친환경 에너지 절감장비 보급사업(노후기관 및 장비설비 대체)
사업내용	친환경 에너지 절감장비 보급(노후기관 및 장비설비 대체) 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국 30%, 도 30%, 자 40%)
시행주체	제주시

단위사업

양식산업 육성 및 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청정 제주 고부가가치 양식품종 양식산업 지원을 통한 새로운 지역 소득화사업으로 일자리 창출 및 지역 경제 활성화
- 친환경 배합사료 양식 및 어류 질병예방 양식시스템구축 확대로 건강한 양식수산물 생산·공급 체제 구축 및 대외경쟁력 확보

○ 주요내용

- 청정 제주 고부가가치 양식산업 지원과 양식수산물 생산을 위한 방역 및 위생관리 강화
- 배합사료 양식 의무화 정부 방침에 따른 사전 양식기술 습득? 배양으로 양식 산업의 경쟁력 제고 및 친환경 양식산업 조기 정착

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
양식산업 육성 및 관리	일반회계	3,053	3,083	4,051	5
수산물 양식산업 육성		118	417	666	
수산동물 질병방역		110	14	14	
수산동물질병 예방백신 공급지원		800	900	900	
배합사료 시범지역사업		2,025	1,710	2,428	
위해생물(기생충) 구제 지원		0	43	43	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	수산물 양식산업 육성
사업내용	양식품종 다양화 지원사업 지원 등 1식 추자도 양식섬조성 중요구입비지원 1식 해상양식장 및 육상양식장 시설지원 등 1식
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	양식업체 등

사업명	수산물 질병방역
사업내용	방역물품 구입 1식 방역차량 운영 1식 등 수산물 병성감정 수수료 1식
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 해양수산과

사업명	수산물질병 예방백신 공급지원
사업내용	예방백신공급 1식
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 해양수산과

사업명	배합사료 시범지역사업
사업내용	친환경 배합사료 지원 1식
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국 60%, 도 40%)
시행주체	제주시 해양수산과

사업명	위해생물(기생충) 구제 지원
사업내용	위해생물(기생충) 구제제 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국 100%)
시행주체	제주시 해양수산과

단위사업

어촌(도서)·항만개발 및 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다기능 복합기능의 항포구 정비를 통한 어촌정주어항 활용도 제고

○ 주요내용

- 어업인들의 수요조사 결과를 토대로 시설파손·노후화 등 시급히 보수정비가 필요한 지역 우선사업 시행

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
어촌(도서)·항만개발 및 관리	일반회계	3,829	3,741	5,998	7
특수상황지역개발		1,665	1,297	1,650	
어촌정주어항 정비 및 보강		1,782	2,200	2,635	
어항 및 항만관리		257	207	197	
어촌체험마을조성		125	8	308	
어촌체험마을 사무장채용지원		0	29	38	
일반농산어촌개발사업		0	0	170	
아름다운어항만들기		0	0	1,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	특수상황지역개발
사업내용	5개도서(비양도, 상추자도, 하추자도, 횡간도, 우도)
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 80%, 도 20%)
시행주체	제주시 해양수산과

사업명	어촌정주어항 정비 및 보강
사업내용	어항정비 및 보강 1식
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 해양수산과

사업명	어항 및 항만관리
사업내용	관리사무소 2개소, 타워등 가로등 등 전기시설 2식, 시설물 관리 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 해양수산과

사업명	어촌체험마을 조성
사업내용	어촌체험휴양마을 활성화지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 해양수산과

사업명	어촌체험마을 사무장채용지원
사업내용	어촌체험휴양마을조성사업 사무장 채용(2개소)
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 해양수산과

사업명	일반농산어촌개발사업
사업내용	어촌 특화 개발을 위한 6차 산업 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도 30%
시행주체	제주시

사업명	아름다운어항만들기
사업내용	관리동 및 근린생활시설(전시실, 커피숍 등)
사업기간	2018년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주시

단위사업

어촌(도서)지역 해상교통지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도서지역 특성을 고려한 균형발전으로 매력적이고 풍요로운 정주환경 조성

○ 주요내용

- 도서별 맞춤형 정주여건 개선 및 소득증대

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
어촌(도서)지역 해상교통지원	일반회계	1,288	1,922	1,432	2
내항여객선 운임보조		1,252	1,570	1,360	
도선비양호 유지보수		36	352	72	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	내항여객선 운임보조
사업내용	추자도 도서지역 주민의 육지부(제주도, 목포, 완도) 물나들이 시 여객선 운임 일부 지원 - 편도 5,000원 여객선 운임부담으로 이용가능
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 해양수산과

사업명	도선비양호 유지보수
사업내용	도선비양호(19톤, 강선) 정기상가수리 1식, 선체공제료 및 검사수수료
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 해양수산과

정책사업목표

사계절 안전하고 쾌적한 명품 해수욕장 조성 관리 "청정과 공존" 가치 구현 청정 해양환경 조성

(1) 주요내용

- ☐ 여름철 피서객을 위한 안전하고 쾌적한 해변의 효율적인 관리
- ☐ 행정·민간·유관기관 긴밀한 협조체계 구축 강화로 이용객 안전사고 및 불만제로 해변 운영
- ☐ 기후변화로 인한 해양환경변화 대응 및 효율적인 해양쓰레기 처리체계 구축 강화로 사계절 청정 제주바다 보전
- ☐ 민·관·수협 등 유관기관·단체 공조체제 확립으로 해양쓰레기의 원활한 수거처리 도모

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정 방법	자료 수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
명품해수욕장 조성 달성 율 (%)	핵심	1.0	목표	100	100	100	100	100	해변시설 정비 및 확충 (50%) + 해변 이용객 증 가율 (50%)	행정내부자 료(공문서)
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 명품해수욕장 조성 달성율

해수욕장 편의시설 보수 달성율(집행액 / 예산액) × 25% + 안전한 해변 시설 및 안전장비 보강 달
성율(집행액 / 예산액) × 25% + 해변 안전관리 운영 대책 및 민간안전요원

단위사업

해수욕장 및 해양환경보전관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 여름철 피서객을 위한 안전하고 쾌적한 해변의 효율적인 관리
- 행정·민간·유관기관 긴밀한 협조체계 구축 강화로 이용객 안전사고 및 불만제로 해변 운영
- 기후변화로 인한 해양환경변화 대응 및 효율적인 해양쓰레기 처리체계 구축 강화로 사계절 청정 제주바다 보전
- 민·관·수협 등 유관기관·단체 공조체제 확립으로 해양쓰레기의 원활한 수거처리 도모

○ 주요내용

- 해양관광 수요대비 해변 안전관리대책 강화
- 민·관·경 유기적 협조체제 구축, 안전사고, 이용객 불편 등 제로화 추진
- 해양생태계 변화에 대응한 해양 보전관리 방안 마련
- 해양쓰레기 처리 관련부서와 유기적 역할분담으로 효율적 처리체계 구축

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
해수욕장 및 해양환경보전관리	일반회계	4,636	5,069	7,284	15
해수욕장 시설지원		745	445	990	
해수욕장 운영 및 관리 지원(성인지예산)		1,381	1,702	2,028	
해안변 공중화장실 관리		9	10	10	
해양관광자원시설 지원		0	200	540	
양식어장정화사업		128	133	133	
연안정비		184	0	190	
방치선박 정리 지원		0	2	2	
조업 중 인양쓰레기 수매		100	100	400	
해양쓰레기 정화사업		685	900	700	
해양오염방제지원		1,049	930	1,220	
낙시터 환경개선		138	200	157	
해안변 파래 수거처리 사업		26	28	58	
해조류(괭생이모자반 등) 수거 처리		191	200	150	
해양보호구역관리		0	220	157	
해양쓰레기 처리 시스템 구축		0	0	550	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	해수욕장 시설지원
사업내용	기능편의시설 신축·보강, 사장정비, 샤워 온수시설 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 해양수산과

사업명	해수욕장 운영 및 관리지원(성인지예산)
사업내용	종합상황실 운영, 간이오수처리시설관리, 해파리 구제, 안전장비 관리 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 해양수산과

사업명	해안변 공중화장실 관리
사업내용	공공요금, 정화조 수거, 위생용품 및 청소용품 구입, 시설유지관리 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 해양수산과

사업명	해양관광자원시설 지원
사업내용	4계절 명품해변 조성사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 해양수산과

사업명	양식어장정화사업
사업내용	양식어장 및 조간대 어장정화
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 80%, 도 20%)
시행주체	제주시 해양수산과

사업명	연안정비
사업내용	연안 침식방지 및 연안환경 개선
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 해양수산과

사업명	방치선박 정리 지원
사업내용	공유수면 및 항·포구에 방치된 폐선처리
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 해양수산과

사업명	조업 중 인양쓰레기 수매
사업내용	조업중 그물에 인양된 해양폐기물 수매처리
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	기타
지원조건	보조재원(국 50%, 도 50%)
시행주체	지구별수협장

사업명	해양쓰레기 정화사업
사업내용	해양쓰레기 정화사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 해양수산과

사업명	해양오염방제지원
사업내용	항포구 및 해안변주변 해양폐기물 수거 처리
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	해양관련단체 및 지구별수협장

사업명	낙시터 환경개선
사업내용	낙시터 환경개선사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 40%, 도 60%)
시행주체	제주시 해양수산과

사업명	해안변 파래 수거처리 사업
사업내용	해안변 파래 수거
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 해양수산과

사업명	해조류(괭생이모자반 등) 수거 처리
사업내용	해조류(괭생이모자반 등) 수거 처리
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 해양수산과

사업명	해양보호구역관리
사업내용	해양폐기물 정화 및 탐방시설사업 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 70%, 도 30%)
시행주체	제주시 해양수산과

사업명	해양쓰레기 처리 시스템 구축
사업내용	해양쓰레기 운반전용 차량 구입, 전용 전처리시설 구축, 유해해조류 해상수거처리 시범사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2021년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주시 해양수산과

전략목표	자연·사람·동물이 공존하는 지속가능한 친환경 축산업을 육성한다.
[소관부서]	제주시축산과

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역주민과 공생하는 신뢰받는 축산사업장 조성 ○ 근원적 차단방역으로 고부가·청정 축산물 임지 확보 ○ 자연순환형 축산 구축으로 안정적인 사육기반 마련

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
가축전염병 제로화, 냄새발생 최소화로 청정 축산물 생산기반을 구축한다.	3	5	24,815

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	21	0	1	20	19	
제주시축산과	21	0	1	20	19	축산, 동물방역, 축산물위생, 축산환경, 말산업육성, 양돈산업

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
계		24,870	100.00 %	23,244	100.00 %	1,626	6.99%
정책사업		24,815	99.78 %	23,198	99.80 %	1,617	6.97%
행정운영경비		55	0.22 %	46	0.20 %	9	19.20%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	55	0.22 %	46	0.20 %	9	19.20%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

가축전염병 제로화, 냄새발생 최소화로 청정 축산물 생산기반을 구축한다.

(1) 주요내용

- ☐ 생산성 향상, 품질고급화, 지속가능한 축산업 육성
- ☐ 선제적 차단방역으로 고부가 청정 축산물 이미지 제고
- ☐ 축산사업장 냄새저감 및 녹색 축산사업장 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정 방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
대가축 방역관리 목표 달성율(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	소 브루셀라병 비발생률(60%)+소 브루셀라병 검 진율(40%)	국가동물방 역시스템 소 브루셀 라병 검진 실적
			실적	100	100					
대가축(한우, 젓소, 말) 조사료 사일리지 생산 량 달성률(톤)	일반	0.2	목표	23,000	24,000	25,000	26,000	27,000	사일리지 생산 달성률/사일리지 생산 목표량	사일리지 제조비 지 원사업 공 급확인서
			실적	23,100	24,200					
양돈분뇨 처리율 달성(톤)	일반	0.2	목표	51,500	53,000	54,600	56,200	57,800	양돈분뇨 처리량 /양돈분뇨 처리 목표량	가축분뇨 공공처리장 운영실적
			실적	52,000	53,200					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 대가축 방역관리 목표 달성율
 - 대상농가 6,300두 100% 검진 목표 달성 및 소 브루셀라병 발생률 0%
- 대가축(한우, 젓소, 말) 조사료 사일리지 생산량 달성률
 - 전년도 목표(22,000톤) 대비 5% 상향조정
- 양돈분뇨 처리율 달성
 - 전년도 처리량(49,995톤) 대비 3% 상향조정

단위사업

축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 한·미, 한·EU FTA 발효 및 한·중 FTA 2단계 협상에 따른 축종별 경쟁력 강화 대책 추진
- 광역브랜드 육성, 생산성 향상 등 안정적이고 위생적인 축산물 공급기반 구축
- 초식가축의 경쟁력 확보를 위한 조사료 생산기반 확충

○ 주요내용

- 한우 및 보들걸 제주한우 명품농가 육성
- 낙농 및 양봉·곤충 등 기타가축 육성
- 조사료 생산기반 확충 지원사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충	일반회계	5,104	4,744	5,829	10
한우산업 육성		179	324	299	
보들걸 제주한우 명품농가 육성		392	160	320	
낙농산업 육성		150	290	290	
기타가축산업 육성		273	606	711	
조사료생산기반확충		3,824	3,279	566	
FTA대응 감귤박 사료배합기 지원		286	85	85	
사일리지 제조비		0	0	2,940	
경영체장비		0	0	80	
종자구입비		0	0	484	
초지조성보완		0	0	55	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	한우산업 육성
사업내용	가축사육 기반시설(축사, 창고 등), 한우입식, 고급육 생산시설, 한우비육우 출하비용 지원 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 축산과

사업명	보들걸 제주한우 명품농가 육성
사업내용	축사시설, 사료급여 자동화시설, 관리사, 급수시설 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(지특 50%, 도비 30%)
시행주체	제주시 축산과

사업명	낙농산업 육성
사업내용	낙농시설 현대화, 비가림시설 등 환경개선, 젖소능력검정, 등록사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 축산과

사업명	기타가축산업 육성
사업내용	친환경 곤충생산 및 사육시설 기자재, 저온저장고 등 곤충 사육에 필요한 시설 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 보조재원(지특50%, 도비30%)
시행주체	제주시 축산과

사업명	조사료생산기반확충
사업내용	초지보완, 부지정리, 진입로포장, 사료작물재배, 조사료생산장비 구입, 초지잡초방제, 돌발병해충 방제, 스프링쿨러 시범사업, 감귤저장조 및 사료배합기 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 보조재원(기금 50%, 융자 50%) 보조재원(지특 50%, 도비30%)
시행주체	제주시 축산과

사업명	FTA대응 감귤박 사료배합기 지원
사업내용	감귤박 사료배합기 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비 50%, 도비 30%)
시행주체	제주시 축산과

사업명	사일리지 제조비
사업내용	사일리지 제조비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(기금 30%, 도비 60%)
시행주체	제주시 축산과

사업명	경영체 장비
사업내용	경영체 장비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(기금 10%, 도비 30%, 융자 30%)
시행주체	제주시 축산과

사업명	종자구입비
사업내용	종자구입비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(기금 30%, 도비 20%)
시행주체	제주시 축산과

사업명	조사료 품질평가
사업내용	조사료 품질평가
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(기금 50%, 도비 50%)
시행주체	제주시 축산과

사업명	초지조성보완
사업내용	초지조성 및 보완
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(기금 50%, 융자 50%)
시행주체	제주시 축산과

단위사업

가축방역사업 및 고품질 축산물 생산·유통

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 구제역·AI 등 주요 가축전염병 선제적 대응으로 제주축산업 보호 및 청정제주 이미지 제고
- 소비자가 믿고 찾는 제주산 안심 축산물 생산·유통 기반 확충
- 동물보호 등 복지대책을 마련하여 성숙한 반려동물 문화 정립

○ 주요내용

- 가축전염병 예방약품 공급 및 접종
- 가축방역관리 및 소독차량 관리
- 동물보호법 및 유기동물단속관리
- 축산물 생산시설 지원
- 학교우유급식 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
가축방역사업 및 고품질 축산물 생산·유통	일반회계	5,925	5,745	3,406	10
가축전염병 예방주사		3,051	3,059	890	
기생충구제		125	125	128	
브루셀라병 특별검진		357	103	103	
악성가축전염병 차단방역 지원		107	916	444	
가축방역관리		1,395	272	331	
유기동물 단속 및 관리		132	152	457	
동물보호·복지 업무		50	39	39	
학교우유 급식사업		570	624	742	
축산물생산 유통시설 지원		59	239	182	
축산물 소비 및 수출촉진사업		79	216	91	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가축전염병 예방주사
사업내용	가축전염병 예방주사 및 약품 구입
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비 50%, 도비 50%)
시행주체	제주시 축산과

사업명	기생충구제
사업내용	기생충 구제약품 구입
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비 70%, 도비 30%)
시행주체	제주시 축산과

사업명	브루셀라병 특별검진
사업내용	브루셀라병 검진에 따른 재료 구입 및 채혈보정비, 공수의사 수당
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비 75%, 도비 25%)
시행주체	제주시 축산과

사업명	악성가축전염병 차단방역 지원
사업내용	공수의사 위촉, 전도일제소독의 날 운영, 폐사축 랜더링 운영비 지원 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원, 보조재원(국50%도50%)
시행주체	제주시 축산과

사업명	가축방역관리
사업내용	방역약품 구입, 반입사료 소독원, 차량소독시설 운영, 가축방역차량 관리, 가축살처분 장비 임차 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원, 보조재원(국50%, 도비50%)
시행주체	제주시 축산과

사업명	유기동물 단속 및 관리
사업내용	유기동물 불임 시술, 유기동물 포획 관리, 유기동물 단속용품 구입 및 사체처리, 동물보호소 시설보강
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 축산과

사업명	동물보호·복지 업무
사업내용	동물등록제 실시장비 및 재료 구입 및 시술
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 축산과

사업명	학교우유 급식사업
사업내용	가정형편이 어려운 도내 초, 중, 고등학생을 대상으로 연간(250일내) 우유 공급
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(기금 60%, 도비 40%)
시행주체	제주시 축산과

사업명	축산물생산 유통시설 지원
사업내용	HACCP적용 가공장 시설보완, 고품질계란 생산, 쇠고기이력 추적시스템 관리, 굴먹은 독새기 생산지원, 마제품 판매장시설, 계란집하장시설 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 축산과

사업명	축산물 소비 및 수출촉진사업
사업내용	축산물 소비촉진 리후렛 제작, 축산물 검사 수거, 축산물 수출물류비 지원, 고품질 돈육생산 유통지원, 친환경 무항생제 축산물 생산농가 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원, 보조재원(국비50%, 도비50%)
시행주체	제주시 축산과

사업명	축산농가 질병관리 컨설팅 사업
사업내용	돼지소모성질환 지도지원, 가금농가 질병관리 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국고50%, 도비 50%)
시행주체	제주시 축산과

사업명	쇠고기 이력제
사업내용	출생송아지 귀표 부착비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(기금 50%, 도비 50%)
시행주체	제주시 축산과

단위사업

가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 가축분뇨의 적정처리로 가축분뇨 냄새저감 및 환경오염방지
- 가축분뇨의 퇴비·액비 자원화를 통한 자연순환농업 활성화

○ 주요내용

- 가축분뇨공공처리시설 운영 및 설치
- 축산사업장의 가축분뇨처리시설 설치 및 장비 지원
- 가축분뇨 냄새저감을 위한 축산환경개선 사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	일반회계	6,778	4,650	8,853	6
가축분뇨 공공처리시설		4,979	3,159	4,524	
가축분뇨공동자원화시설 지원		23	30	30	
가축분뇨처리시설사업		777	273	2,598	
액비저장조 설치사업		450	298	350	
액비살포비 지원		190	470	500	
축산환경개선		359	421	851	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가축분뇨 공공처리시설
사업내용	환경순환형 가축분뇨공공처리시설 설치 1개소(230톤/일) 가축분뇨공공처리시설 운영비 및 시설보수
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 보조재원(국비 80%, 도비 20%)
시행주체	제주시 축산과

사업명	가축분뇨공동자원화시설 지원
사업내용	가축분뇨 퇴비, 액비로 자원화 시설 및 기계장비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원, 이전재원(기금 40% 지방비 30%, 융자 30%)
시행주체	제주시 축산과

사업명	가축분뇨처리시설 사업
사업내용	가축분뇨처리시설(단독 및 공동시설), 벤치마킹을 통한 제주실정에 맞는 가축분뇨처리시설 설치
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	가축분뇨처리시설 (기금 50%, 도비 50%)
시행주체	제주시 축산과

사업명	액비저장조 설치사업
사업내용	액비저장조 설치 및 슬러지 제거사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(지특 30%, 도비 50%)
시행주체	제주시 축산과

사업명	액비살포비 지원
사업내용	액비살포비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(지특 50%, 도비 50%)
시행주체	제주시 축산과

사업명	축산환경개선
사업내용	축산환경개선제 공급, 냄새민원 다발지역 특별방지사업, 축산사업장 냄새제거(방지)시설 설치, 미생물 생산시설사업 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 축산과

단위사업

말산업 특구지원 및 경쟁력 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 말산업 특구지정을 통한 신정장 동력산업 육성으로 농가소득 증대 도모

○ 주요내용

- 승마 체험교실 프로그램 운영
- 말 사육환경개선, 제주마 생산사업 지원 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
말산업 특구지원 및 경쟁력 강화	일반회계	2,968	1,644	1,539	5
말산업 육성지원		2,948	1,624	950	
승마체험 프로그램 운영		20	20	50	
농촌관광승마활성화(성인지예산)		0	0	240	
유소년 승마단 지원		0	0	120	
학생 승마체험		0	0	179	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	말산업 육성지원
사업내용	말 사육시설 환경개선 및 승마체험 등 연관 산업 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원, 보조재원(기금 50%, 도비 50%)
시행주체	제주시 축산과

사업명	승마체험 프로그램 운영
사업내용	승마교실 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 일원 말 관련단체 및 등록 승마장

사업명	농촌관광승마활성화(성인지예산)
사업내용	도민 및 관광객 외승 비용 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(기금 30%, 도비 30%, 자담 40%)
시행주체	제주시 축산과

사업명	유소년 승마단 지원
사업내용	유소년 승마단 창단 및 운영 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비 50%, 도비 50%)
시행주체	제주시 축산과

사업명	학생 승마체험
사업내용	도내 초·중·고등학생 승마체험 비용 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(기금 30%, 도비 40%, 자담 30%)
시행주체	제주시 축산과

단위사업

선진 양돈 산업육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지능형 축사관리시스템 및 대외개방 확대에 대응하여 축사시설 개선을 통한 가축폐사 감소와 생산성 향상 도모

○ 주요내용

- 축사시설현대화 업무추진
- 냄새저감시설지원사업 및 악취저감시설 지원 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
선진 양돈 산업육성	일반회계	9,734	4,245	2,739	2
양돈산업 육성		2,328	1,759	961	
축사시설 현대화사업 지원		7,406	2,486	1,778	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	양돈산업 육성
사업내용	종축(돼지)등록, 양돈농장 전기안전점검, 양돈농가 생산성 향상 기자재 지원사업 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 보조재원(국비 30%, 도비20%)
시행주체	제주시 축산과

사업명	축사시설 현대화사업 지원
사업내용	축사시설 개보수 및 냄새저감시설 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(기금 10%, 도비 20%, 융자 70%)
시행주체	제주시 축산과

전략목표	서민생활을 안정시켜 활기찬 지역경제를 실현한다.
[소관부서]	제주시지역경제과

1. 기본방향

- 지역경제 활성화 추진을 통한 서민생활 안정화
- 안정적 일자리창출 및 사회적경제 자립기반 구축
- 경쟁력 있는 기업하기 좋은 환경 조성
- 1시장 1특성화로 활력 넘치는 전통시장 육성
- 에너지 안정적 공급 및 시설 개선으로 에너지 복지 증진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
골목상권 자립기반 구축 및 전통시장 육성을 통한 적극적인 서민경제 시책 추진으로 지역경제 활성화를 도모한다.	2	3	6,151
고용취약계층 및 서민생활 안정을 위한 공공부분 및 사회적기업 일자리 창출을 도모한다.	2	2	6,712
중소기업의 수출 경쟁력을 강화한다.	3	1	70
에너지 안정적 공급 및 안전시설 개선으로 서민생활 안정을 도모한다.	3	2	6,175

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	21	0	1	20	21	
제주시지역경제과	21	0	1	20	21	지역경제, 일자리창출, 기업지원, 시장육성, 에너지관리

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	19,205	100.00 %	13,723	100.00 %	5,482	39.95%
정책사업	19,108	99.50 %	13,668	99.60 %	5,440	39.80%
행정운영경비	55	0.28 %	55	0.40 %	0	0.00%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	55	0.28 %	55	0.40 %	0	0.00%

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재 무 활 동	42	0.22 %	0	0.00 %	42	순증

정책사업목표

골목상권 자립기반 구축 및 전통시장 육성을 통한 적극적인
서민경제 시책 추진으로 지역경제 활성화를 도모한다.

(1) 주요내용

- ☐ 서민생활 안정 및 지역경제활성화 도모
 - 착한가격업소 지원, 시민경제 대학 운영, 건전한 노사문화 정착 등 지역경제 활성화 시책의 적극 운영
- ☐ 전통시장 운영 관리 및 시설현대화
 - 전통시장 현대화사업, 각종 상인역량강화 프로그램 운영과 내방객 중심의 시장 환경개선 등으로 지역 전통시장 육성 도모

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정 방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
전통시장 시설현대화사업 발주 건수(건)	핵심	0.8	목표	16	15	7	0	0	공사 발주 건수	관련문서
			실적	16	15					
착한가격업소 인센티브 지원 업체수(개소)	일반	0.2	목표	97	100	100	0	0	지원 업체수	관련문서
			실적	97	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 전통시장 시설현대화사업 발주 건수
 - 2018년 목표 : 7개 공사 발주
- 착한가격업소 인센티브 지원 업체수
 - 2018년 목표 : 100개 업체 지원

단위사업

서민생활 안정 및 지역경제활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역상권 활성화를 위한 공직내부의 참여 유도, 노사화합 지원, 대부업 지도감독 등을 통한 서민생활 안정 및 지역경제활성화를 위한 시책 운영

○ 주요내용

- 지역경제 활성화를 위한 노·사·시민 한마음 행사 : 노사시민이 함께 달리면서 범시민적 화합과 단결의 장 마련을 위한 행사 운영
- 시민경제대학 운영 : 급변하는 금융환경 등 사회변화에 적응하고 경제활동과 연계되는 다양한 교육을 통해 시민들의 잠재능력 개발과 합리적인 의사결정 능력 향상
- 착한가격업소 인센티브 지원 : 착한가격 업소에 대한 각종 인센티브 제공으로 물가인상 억제분위기 확산

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
서민생활 안정 및 지역경제 활성화	일반회계	130	126	120	4
지역경제 살리기 시민의 식 확산		21	16	17	
노·사·시민 한마음 행 사 개최		35	35	35	
시민경제대학 운영(성인 지예산)		35	35	35	
지역 물가안정 추진		39	41	33	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역경제 살리기 시민의식 확산
사업내용	지역경제 살리기 시민의식 확산 및 소비자 피해구제를 위한 홍보물 제작 등 시책 추진 우수 부서에 대한 격려 및 인센티브 제공
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 지역경제과

사업명	노·사·시민 한마음 행사 개최
사업내용	지역경제 활성화를 위한 노·사·시민 한마음 행사로 마라톤 대회 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 지역경제과

사업명	시민경제대학 운영(성인지예산)
사업내용	시민경제대학 강좌운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	기타
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 지역경제과(제주대학교)

사업명	지역 물가안정 추진
사업내용	착한가격업소 지정관리 및 인센티브 지원 등 착한가격업소 현장 모니터링 등 착한가격업소 이용실적 우수부서 포상 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 지역경제과

단위사업

중소기업 지원 및 상거래 질서 확립

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 농공단지 안전사고 방지를 위한 공공시설물 점검 및 보수를 통하여 입주업체에 안전한 작업환경 제공
- 지역 청소년들에게 생활과학 인식 제고
- 지속적인 상거래질서 위반행위 지도 점검으로 건전한 상거래질서 확립

○ 주요내용

- 농공단지 공공시설물 점검 및 보수관리비 : 농공단지 조성된 지 20여년이상 경과되어 각종 공공시설(가로 등, 도로, 지하수관정, 안내판 등)이 노후 및 훼손되어 사전 안전예방과 고장시 등 신속한 조치를 위한 보수 관리
- 생활과학교실 운영 : 읍면동 지역 청소년들을 대상으로 과학실험 및 체험의 기회를 제공하여 과학기술에 대한 인식 제고
- 법정계량단위 정착 및 계량기 검사 추진 : 짝수년도에 시행하는 상거래용 10톤 미만의 저울 정기검사를 실시함

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
중소기업 지원 및 상거래 질서 확립	일반회계	128	91	71	3
중소기업 경쟁력 강화		95	71	39	
생활과학교실 운영(성인지 예산)		15	15	15	
법정계량단위 정착 및 계량기검사 추진		18	5	17	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	중소기업 경쟁력 강화
사업내용	산업디자인 무료개발 및 산학 파트너십 지원 농공단지 시설 정비 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 지역경제과

사업명	생활과학교실 운영(성인지 예산)
사업내용	제주시 지역 청소년을 대상으로 생활과학교실 재료비 및 특별프로그램 운영비 등 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 지역경제과

사업명	법정계량단위 정착 및 계량기검사 추진
사업내용	법정계량단위 정착을 위한 계도 및 단속 계량기 수시 및 정기검사 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 지역경제과

단위사업

전통시장 운영 관리 및 시설현대화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 이용고객 및 관광객 중심의 시장 시설 개선으로 다시 찾고 싶은 환경 조성
- 전통과 역사가 살아있는 문화관광형 전통시장 육성

○ 주요내용

- 전통시장 상인조직 역량강화사업 : 전통시장의 전문인력(시장매니저)를 채용하기 위한 인건비 지원으로 전통시장의 상인 조직 역량을 강화하고 영세한 상인조직의 효율적 운영을 도모
- 전통시장 통역안내 등 도우미 운영 : 외국인 관광 쇼핑객을 위한 통역안내 등 도우미 인력을 배치하여 전통시장 활성화를 도모함은 물론 사회적 취약 계층(다문화가정)에 대한 일자리 제공
- 전통시장 시설현대화사업 : 7개시장

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	일반회계	6,776	4,326	3,260	9
전통시장 활성화 추진을 위한 지원		2,876	340	29	
전통시장 시설물 관리		794	832	1,574	
동문공설시장 시설현대화사업		0	360	195	
중앙지하상가 시설현대화사업		1,437	105	300	
서문공설시장 시설현대화사업		188	241	186	
제주시 민속오일시장 시설현대화사업		955	2,148	650	
한림오일시장 시설현대화사업		402	200	198	
도남시장 시설현대화사업		0	32	57	
함덕오일시장 시설현대화사업		124	70	70	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	전통시장 활성화 추진을 위한 지원
사업내용	전통시장 상인조직 역량강화사업 전국 전통시장 박람회 참가자 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 지역경제과

사업명	전통시장 시설물 관리
사업내용	전통시장 통역안내 등 도우미 운영 전통시장 환경 개선을 위한 각 시설물의 유지 관리 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 지역경제과

사업명	동문공설시장 시설현대화사업
사업내용	노후시설(전기, 하수관) 정비
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국60% 도40%)
시행주체	제주시 지역경제과

사업명	중앙지하상가 시설현대화사업
사업내용	캐노피 설치 및 조명 교체
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 60% 도 40%)
시행주체	제주시 지역경제과

사업명	서문공설시장 시설현대화사업
사업내용	바닥 정비 공사
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국60%, 도40%)
시행주체	제주시 지역경제과

사업명	제주시 민속오일시장 시설현대화사업
사업내용	화장실 신축, LED조명등 설치, 보안등 설치, 배수로 정비, CCTV설치
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국60% 도40%)
시행주체	제주시 지역경제과

사업명	한림오일시장 시설현대화사업
사업내용	시설물(전기, 소방, LED조명) 정비
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 60% 도 40%)
시행주체	제주시 지역경제과

사업명	도남시장 시설현대화사업
사업내용	시설물(전기, 소방, LED조명) 정비
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 60% 도 40%)
시행주체	제주시 지역경제과

사업명	함덕오일시장 시설현대화사업
사업내용	장옥시설 보수
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 60% 도 40%)
시행주체	제주시 지역경제과

정책사업목표

고용취약계층 및 서민생활 안정을 위한 공공부분 및 사회적 기업 일자리 창출을 도모한다.

(1) 주요내용

- ☐ 고용취약계층 일자리지원
 - 공공근로 사업 추진을 통하여 저소득 실업자들에게 공공부분의 일자리를 제공하여 생활안정을 도모
 - 지역공동체 일자리사업을 추진하여 기존 일시적 재정지원 일자리 사업에서 벗어나 지속가능한 일자리를 발굴하여 취약계층에게 안정적인 일자리를 제공
- ☐ (예비)사회적 기업 일자리 창출
 - 취약계층에게 안정적 일자리 및 사회서비스 제공 등 사회적 가치를 실현하는 (예비) 사회적 기업에 대한 일자리 창출 지원
 - 일자리 창출사업 참여기업 신규선정 및 재심사 지원을 통한 자립가능한 사회적 기업으로 육성

(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	'16	'17	'18	'19			'20
고용취약계층 일자리(공공근로, 지역공동체) 사업 참여자 수(명)	핵심	0.7	목표	752	772	850	0	0	참여자 수	관련문서
			실적	752	772					
사회적기업 일자리 창출사업 참여기업 수(개소)	일반	0.3	목표	25	21	25	0	0	참여기업 수	관련문서
			실적	25	21					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 고용취약계층 일자리(공공근로, 지역공동체) 사업 참여자 수
 - 2018년 목표 : 공공근로사업 800명 참여, 지역공동체일자리사업 50명 참여
- 사회적기업 일자리 창출사업 참여기업 수
 - 2018년 목표 : 25개 업체 참여

단위사업

일자리 창출사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청년 창업 붐 조성을 위한 지원 및 사회적 기업 육성 및 지원
- 취약계층에 대한 지속가능한 일자리를 발굴 및 제공 도모

○ 주요내용

- 사회적경제기업 시설기능강화 : 지역 내 사회적경제기업 육성으로 지역 일자리 창출 및 소득 증대로 지역 경제 활성화 도모
- 사회적기업 일자리창출사업 등 재정지원 : 사회적기업에 대한 사회적 책임의식 고취로 공동체 회복 및 양극화 해소
- 사회적경제기업 사업개발비 지원 : (예비)사회적기업의 브랜드 개발, 판로개척을 위한 홍보마케팅 등 재정지원을 통하여 지속발전 가능한 수익구조를 갖춘 사회적경제기업으로 육성
- 사회적기업 활성화 지역특화사업 : (예비)사회적기업 모델개발 및 다양한 홍보, 판로개척 등 지역특화사업을 통한 경쟁력 있는 제주형(예비)사회적기업 발굴 육성
- 제주 창업카페 「창직마루」 운영 : 창업을 꿈꾸는 예비 창업자간 정보 공유 공간 및 컨설팅 등 창업 관련 교육을 제공하여 창업 활성화 도모
- 지역공동체일자리사업 : 지속가능한 일자리를 발굴하여 취약계층에게 안정적인 일자리를 제공
- 제주서부권 수놓음 마을행복센터 : 생활 공동체 구성과 지역 특산물을 활용한 소득창출

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
일자리 창출사업	일반회계	332	3,111	3,881	6
사회적경제조직 활성화 지원		51	39	33	
사회적기업 육성		0	1,484	2,340	
사회적기업 사업개발		0	1,340	708	
지역일자리 활성화 사업		80	66	261	
지역공동체 일자리 사업 (성인지 예산)		201	182	226	
제주 서부권 수놓음 마을행복센터 사업		0	0	313	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사회적경제조직 활성화 지원
사업내용	(예비)사회적 경제기업 시설기능 강화
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 지역경제과

사업명	사회적기업 육성
사업내용	취약계층 일자리참여자 인건비 및 사업자부담 4대보험료 지원 전문인력 일자리 참여자 인건비 지원 사회적기업 사회보험료 지원 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 100%)
시행주체	제주시 지역경제과

사업명	사회적기업 사업개발
사업내용	제주형 사회적기업 모델개발, 사회적경제 홍보 및 교육, 판로개척 및 기타 (예비)사회적기업 발굴 및 육성을 위한 사업 등 브랜드(로고) 및 기술개발 등 비용, 시장진입 및 판로개척을 위한 홍보마케팅, 제품의 성능 및 품질개선 등 재정지원 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 100%)
시행주체	제주시 지역경제과

사업명	지역일자리 활성화 사업
사업내용	제주 창업카페(창직마루) 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	기타
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 지역경제과

사업명	지역공동체 일자리 사업(성인지 예산)
사업내용	지역특성을 반영한 지속가능한 일자리를 제공
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 50% 도 50%)
시행주체	제주시 지역경제과

사업명	제주 서부권 수놓음 마을행복센터 사업
사업내용	수놓음 마을행복센터 구축 수놓음 행복마을벨트 구축 수놓음 슬로우 리빙 일자리 지원
사업기간	2017년06월01일 ~ 2019년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국 80% 도20%)
시행주체	제주시 지역경제과(한라대학교, 상공회의소)

단위사업

고용취약계층 일자리지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 고용 취약계층에게 공공부문 일자리를 제공하여 생활안정을 도모

○ 주요내용

- 공공근로사업 : 공공부문 일자리 창출로 청년실업 완화 및 저소득층 생활 안정 도모

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
고용취약계층 일자리지원	제주도개발 사업특별회 계	2,464	2,625	2,831	1
공공근로사업		2,464	2,625	2,831	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공공근로사업
사업내용	취업취약계층을 대상으로 공공부문 일자리 제공(700여명)
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 100%)
시행주체	제주시 지역경제과

정책사업목표

중소기업의 수출 경쟁력을 강화한다.

(1) 주요내용

□수출증대 및 해외시장 개척 지원

○농수산물 해외시장 진출 시 수입국가에서 요구하는 영양성분 분석 검사비를 지원하여 수출 중소기업의 경쟁력 강화에 기여

○수출거래 협의 과정에서 상품 샘플 요구에 따른 국제 특송 발송비용을 지원하여 해외시장 개척 동기부여

○지역 수출기업의 해외 마케팅 활동 및 생산제품 브랜드 이미지 제고를 위해 외국어 홍보물 제작을 지원하여 해외 박람회, 해외 바이어 상담 및 홍보자료로 활용하여 수출 확대에 기여

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
수출상품 샘플 국제특송 비용 지원 업체 수(개소)	핵심	0.7	목표	27	22	20	0	0	지원 업체 수	관련문서
			실적	27	22					
수출 농수산물식품 영양성 분 분석검사비 지원 업 체 수(개소)	일반	0.2	목표	19	13	18	0	0	지원 업체 수	관련문서
			실적	19	13					
수출중소기업 외국어 홍 보물 제작 지원 업체 수 (개소)	일반	0.1	목표	8	8	8	0	0	지원 업체 수	관련문서
			실적	8	8					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 수출상품 샘플 국제특송비용 지원 업체 수

- 2018년 목표 : 20개업체 지원

○ 수출 농수산물 영양성분 분석검사비 지원 업체 수

- 2018년 목표 : 18개업체 지원

○ 수출중소기업 외국어 홍보물 제작 지원 업체 수

- 2018년 목표 : 8개업체 지원

단위사업

수출지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 수출기업의 외국어 홍보물 및 샘플 국제특송비용 지원으로 경비부담을 경감을 통한 해외시장 개척 및 수출확대에 기여

○ 주요내용

- 수출상품 샘플 국제특송 비용 지원 : 수출 중소기업의 수출거래 협의과정 중 해외 바이어 측의 상품 샘플 요구시 발생하는 국제특송(EMS)비용을 지원하여 수출 중소기업의 해외시장 개척 지원
- 수출중소기업 외국어 홍보물 제작 지원 : 수출 중소기업의 해외마케팅 활동 및 제품브랜드 이미지 제고를 위한 외국어 홍보물 제작을 지원하여 중소기업의 홍보 수준의 향상 및 수출 판로 확대에 기여
- 수출 농수산물식품 영양성분 분석검사비 지원 : 농수산물식품의 해외시장 진출 시 수출절차이행에 필요한 영양성분 분석검사비를 지원하여 중소기업의 재정적 부담 경감 및 안정적 수출로 기업경쟁력 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
수출지원	일반회계	61	70	70	2
수출증대 및 해외시장 개척		60	69	69	
수입물품 원산지 표시 단속		1	0	0	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	수출증대 및 해외시장 개척
사업내용	국내개최 전시박람회 참가 지원 수출상품 샘플 국제특송비 지원 수출중소기업 외국어 홍보물 제작 지원 수출상품 농수산물식품 영양성분 분석 검사비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	기타
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 지역경제과

사업명	수입물품 원산지 표시 단속
사업내용	수입물품 원산지 표시 홍보 및 단속 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 지역경제과

정책사업목표

에너지 안정적 공급 및 안전시설 개선으로 서민생활 안정을 도모한다.

(1) 주요내용

□ 에너지 공급 및 안전관리

- 도서지역 서민의 연료비 부담경감을 위한 해상 운송비(휘발유, 등유, LPG) 지속지원
- 가스시설 개선사업 및 가스타이머콕 설치사업을 통하여 취약계층의 안전사고 예방에 기여
- 고효율 조명기기인 LED조명 교체사업을 추진하여 전력소비 절감, 에너지복지를 증진시키고 신재생에너지 시설보급으로 이산화탄소 배출저감을 통한 친환경 도시 조성에 기여

(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	'16	'17	'18	'19			'20
취약계층 전력효율향상 사업 LED조명등 교체수(개)	핵심	0.6	목표	4,519	2,556	2,620	0	0	LED조명등 교체 수	관련문서
			실적	4,519	2,556					
신재생에너지보급사업 설치 용량(Kw)	일반	0.2	목표	100	30	70	0	0	설치 용량	관련문서
			실적	100	30					
서민층 가스시설개선사업 지원 가구 수(가구)	일반	0.2	목표	342	280	600	0	0	지원 가구 수	관련문서
			실적	342	280					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 취약계층 전력효율향상사업 LED조명등 교체수

- 2018년 목표 : LED 조명등 2,620개 교체

○ 신재생에너지보급사업 설치 용량

- 2018년 목표 : 태양광발전시설 70Kw 설치

○ 서민층 가스시설개선사업 지원 가구 수

- 2018년 목표 : 600가구 지원

단위사업

에너지 수급 및 안전관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 안정적인 에너지 공급으로 서민생활 불편 최소화
- 에너지시설 관리활동 강화 및 안전도시 실현 추진

○ 주요내용

- 신재생에너지시설 유지관리비 : 2004년부터 신재생에너지 지역지원사업으로 공공시설 및 청사 등에 설치된 신재생에너지시설의 적기 정비를 통한 시설의 유지 및 운용의 효율성 증대
- 도서지역 유류 및 LPG 해상운송비 : 서지역에 반입되는 유류(등유, 휘발유) 및 LPG에 대한 해상 운송비를 지원하여 도서지역 주민의 연료비 부담 경감
- 서민층 가스시설 개선사업 : 가스 사고에 다소 취약한 저소득 가구에 노후 되어 불안정한 가스시설(금속 배관 등)을 교체, 정비, 점검하여 사전에 가스 사고를 예방하고 안전의식 고취
- 태양광발전시설 보급사업 : 공공시설에 친환경 신재생에너지시설 설치를 통한 온실가스 배출 저감 및 에너지 비용 경감 등 공공복지 증진
- 취약계층 전력효율 향상사업 : 기존 조명기기를 고효율 LED조명등으로 교체하여 에너지비용 절감에 기여하고 에너지 지원을 통한 양질의 복지서비스 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
에너지 수급 및 안전관리	일반회계	1,688	1,222	1,585	5
에너지 시설관리 일반		84	24	26	
도서지역 연료공급등		484	522	522	
가스안전관리		142	131	366	
신재생에너지 지역지원사업		316	96	201	
취약계층 전력효율 향상사업		662	450	470	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	에너지 시설관리 일반
사업내용	에너지 절약 홍보 및 안전관리 읍면동청사 등 태양광발전시설 유지관리
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 지역경제과

사업명	도서지역 연료공급등
사업내용	도서지역 난방유류 및 LPG 해상운송비 및 전기공급사업 용자금 상환지원, 연탄반입 운송비 지원 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 지역경제과

사업명	가스안전관리
사업내용	취약계층 가스 타이머콕 보급사업 도서지역 LPG용기 교체지원 서민층 가스시설개선사업 석유, 가스 담당공무원 안전교육 실시 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	기타
지원조건	취약계층 가스타이머콕 보급사업 : 자체재원 도서지역 LPG용기 교체지원 : 자체재원 서민층 가스시설 개선사업 : 보조재원(국 80%, 도 20%)
시행주체	제주시 지역경제과(한국가스안전공사)

사업명	신재생에너지 지역지원사업
사업내용	태양광발전시설 보급사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 50% 도 50%)
시행주체	제주시 지역경제과

사업명	취약계층 전력효율 향상사업
사업내용	사회복지시설 및 저소득가구 LED조명 시설사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국70% 도 30%)
시행주체	제주시 지역경제과

단위사업

발전소 주변지역 지원사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 발전소 운영에 대한 지역주민들의 이해증진 및 지역주민 생활안정과 소득증대 도모

○ 주요내용

- 발전소주변지역 기본지원사업(공공사회복지) : 11개 발전소
- 발전소주변지역 기본지원사업(소득증대)
- 발전소주변지역 특별지원사업(공공사회복지)
- 발전소주변지역 특별지원사업(소득증대)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
발전소 주변지역 지원사업	발전소주변 지역지원사 업특별회계	670	703	4,390	4
발전소주변지역 공공사 회복지(제주)		315	703	312	
발전소주변지역 소득증 대(제주)		0	0	125	
발전소주변지역 공공사 회복지(특별-제주)		355	0	123	
발전소주변지역 소득증 대(특별-제주)		0	0	3,831	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	발전소 주변지역 공공사회복지(제주)
사업내용	11개 발전소(제주화력LNG, 한림복합, 한경풍력, 행원풍력, 김녕해상풍력, 연안국산화풍력, 탐라해상풍력, 월정풍력, 김녕풍력, 동북·북촌풍력, 상명풍력) 주변마을 지원사업 추진
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국100%)
시행주체	제주시 지역경제과

사업명	발전소 주변지역 소득증대(제주)
사업내용	제주화력(LNG)발전소 주변마을 지원사업 추진
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국100%)
시행주체	제주시 지역경제과

사업명	발전소 주변지역 공공사회복지(특별-제주)
사업내용	제주화력(LNG)발전소 주변마을 지원사업 추진
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국100%)
시행주체	제주시 지역경제과

사업명	발전소 주변지역 소득증대(특별-제주)
사업내용	제주화력(LNG)발전소 주변마을 지원사업 추진
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조재원(국100%)
시행주체	제주시 지역경제과

전략목표	지역간 균형 발전을 도모하는 도시환경을 조성한다
[소관부서]	제주시도시계획과

1. 기본방향

○ 국토의 이용개발과 보전을 위한 계획수립 및 집행
○ 도시기반시설 확충으로 지역간 균형발전 도모 및 아름다운 도시환경조성
○ 제주의 자연·문화·가치를 담은 도시공간 재창출

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표		성과 지표수	단위 사업수	예산액
지역간 균형을 살린 공공기반시설 계획 및 확충으로 아름다운 도시를 조성한다		3	6	46,038

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	17	1	1	15	19	
제주시도시계획과	17	1	1	15	19	도시계획담당, 도로정비담당, 토지이용담당, 경관디자인담당

3. 예산현황

구 분		예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
계		46,090	100.00 %	31,003	100.00 %	15,086	48.66%
정책사업		46,038	99.89 %	30,832	99.45 %	15,206	49.32%
행정운영경비		52	0.11 %	52	0.17 %	△1	△1.15%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	52	0.11 %	52	0.17 %	△1	△1.15%
재무활동		0	0.00 %	119	0.38 %	△119	순감

정책사업목표

지역간 균형을 살린 공공기반시설 계획 및 확충으로 아름다운 도시를 조성한다

(1) 주요내용

- ☐ '청정과 공존'의 핵심가치를 담은 도시관리계획 수립 및 결정
- ☐ 도시계획도로 개설사업시행을 통한 쾌적한 도로환경 조성으로 체계적인 도시기반 인프라 구축 및 장기미집행 도시계획시설 보상으로 사유재산권 보호 및 민원 사전예방
- ☐ 개발행위허가, 토지형질 변경 및 불법 토지형질 변경 단속 등 추진
- ☐ 특색있고 아름다운 경관조성으로 아름다운 도시 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	'16	'17	'18	'19			'20
장기미집행도시계획도로 부지매수 및 도시계획도 로개설사업추진율(%)	핵심	0.6	목표	70	72	72	72	75	(장기미집행도시 계획도로부지매 수실적/장기미집 행도시계획도로 매수청구)*50+(도 시계획도로사업 추진실적/도시계 획도로사업추진 계획)*50	이호조시스 템, 관련 공문 등
			실적	0	75					
불합리한 도시계획시설 정비 추진율(%)	일반	0.2	목표	0	0	65	70	70	(불합리한 도시 계획시설정비추 진실적/불합리한 도시계획시설정 비 추진계획)*70% +(주민의견청취 추진실적/주민의 견청취 추진계획) *30%	온나라전자 결재시스템 , 수기접수 공문, 주민 의견서 등
			실적	0	60					
아간경관조명시설물의 관광자원화(%)	일반	0.2	목표	0	0	60	65	70	(투자실적)/(투자 계획)*20%+(사전 점검추진실적/사 전점검추진계획) *30+(정비실적/시 민불편신고건수) *50%	이호조 시 스템, 관련 공문서, 점검대장 등
			실적	0	50					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 장기미집행도시계획도로부지매수 및 도시계획도로개설사업추진율

- 장기미집행도시계획도로 편입대지 등 매수로 사유재산권 침해최소화하고, 도시계획도로 추진계획 대비 추진실적을 목표치로 설정해 예산사용에 따른 성과를 보여줄 수 있는 지표와 목표설정

○ 불합리한 도시계획시설 정비 추진율

- 과도한 사유재산침해 및 난개발 초래우려가 있는 불합리한 시설의 정비에 관한 계획으로 주민의견청취 및 국토법에 따른 도시관리계획 입안절차 이행 등 계획대비 추진실적

○ 아간경관조명시설물의 관광자원화

- 경관조명시설물유지보수 예산투자, 사전점검 및 불편신고 등에 따른 정비 추진계획에 따른 목표 달성 여부 확인

단위사업

도시계획관리 및 재정비

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 국토의 이용 개발과 보전을 위한 계획수립 및 집행
- '청정과 공존'의 핵심가치를 담은 도시관리계획 입안 및 재정비

○ 주요내용

- 도시관리계획 입안 및 결정(변경)
- 장기미집행 도시계획시설 정비(해제)
- 도시계획시설 단계별 집행계획 수립 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
도시계획관리 및 재정비	일반회계	31	332	267	1
도시관리계획수립 및 정비		31	332	267	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도시관리계획수립 및 정비
사업내용	도시관리계획 및 재정비
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시계획과

단위사업

도시계획도로확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 계획적인 도시기반시설 확충으로 지역간 균형발전 및 교통편의제공
- 장기미집행 도시계획도로 개설사업으로 쾌적한 도로환경 조성 및 사유재산권 침해 해소

○ 주요내용

- 도시계획도로 개설 및 확충사업
- 도시계획도로 미불용지 보상
- 막다른 도시계획도로 개설사업 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
도시계획도로확충	일반회계	31,499	19,240	27,780	41
제주국제공항~지방도 1132호선간(대로3-1-22호선) 도로개설		9,422	10,000	6,200	
연오로(중로1-1-9)확장사업		3,469	1,720	500	
제2도시우회도로(번영로~삼화지구,대로1-1-6)개설사업		5,964	600	2,000	
제주국제공항 진·출입교통체증 해소사업		418	0	7,000	
아라중동측~아봉로간(중로2-1-46) 도로개설사업		940	200	300	
동성로(대로3-1-20호선) 도로개설사업		1,037	300	300	
영평하동~지방도1136호선(중로1-1-21) 도로개설사업		1,599	300	200	
서부해안도로(중로2-1-14) 도시계획도로 개설사업		1,534	500	500	
봉개초등교~도림반석아파트간(중로1-1-12) 도로개설사업		661	300	1,000	
하귀도시계획도로(중로3-3-17)개설공사		842	300	210	
삼양~신촌간 해안도로(중로2-1-9, 중로2-5-10) 개설사업		938	300	200	
회천매립장주변지역(소로2-2호선외 8개노선) 도시계획도로개설사업		691	500	600	
중앙중~이도초등학교간(중로1-1-31) 도시계획도로 개설사업		600	300	600	

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
연도로(신광R~도두간, 대로1-1-1) 도시계획도로 개설		873	100	300	
삼양~화북간(중로2-1-9, 중로3-1-29) 도로개설 사업		306	300	200	
귀일중학교서측(소로2-17호선)도로개설사업		311	200	300	
한림~금능리(소로2-49) 도로개설사업		141	100	300	
세화고주변도시계획도로(중로3-4-19)개설사업		167	100	300	
아라초등학교~대원마을간(대로3-1-25) 도시계획도로 확장사업		200	200	300	
외도~애조로(중로1-1-33호선)도로개설사업		526	2,000	600	
외도~하귀간도시계획도로(중로1-1-51호선)개설사업		0	100	300	
금천마을~신성여고간(대로3-1-25)도로개설사업		0	0	300	
제주고~오광로(중로1-1-14) 도시계획도로 개설사업		0	0	200	
서문사거리~병문펌프장간(광로3-1-2호선) 확장사업		0	0	200	
부림랜드~1100도로(중로1-1-47) 도시계획도로 개설		0	0	200	
아연로(온난화농업센터삼거리~한북교, 대로3-1-25)도시계획도로 확장사업		0	0	300	
금산마을 도시계획도로(소로2-3, 소로3-1호선) 개설사업		0	0	300	
월광로~노형로(대로1-1-3호선)도로개설사업		0	0	300	
연북로~동화로간(대로3-1-14호선)도로개설사업		0	0	600	
외도장애인스포츠센터진입로(중로3-1-92)확장사업		0	0	300	
제주꿈바당어린이도서관(구.지사관사)진입로(중로1-1-9)확장사업		0	0	300	
번영로~화북거리마을간(소로1-4)도시계획도로 확장사업		0	0	820	
신임도시계획도로(중로3-3-10)호선 개설사업		0	0	100	

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
하귀도시계획도로(소로2-19호선)개설사업		0	0	100	
신업중학교서측(소로2-12호선)도로개설사업		0	0	100	
대림아파트~연북로간(중로3-1-90호선)도로확장사업		0	0	200	
오등관광농원~한북로간(중로2-1-45호선)도로개설사업		0	0	350	
막다른 도시계획도로개설사업		177	200	200	
도시계획도로 미불용지보상		199	300	300	
도시계획도로 소송패소토지 매입		440	220	300	
도로사용부당이익금반환		44	100	100	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	제주국제공항~지방도 1132호선간(대로3-1-22호선) 도로개설
사업내용	도로개설(확장) L=2,200m, B=30~39m
사업기간	2012년01월01일 ~ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시계획과

사업명	연오로(중로1-1-9)확장사업
사업내용	도로확·포장 L=1,270m B=20m
사업기간	2013년01월01일 ~ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시계획과

사업명	제2도시우회도로(변영로~삼화지구,대로1-1-6)개설사업
사업내용	도로개설 L=1,960m, B=35m
사업기간	2015년01월01일 ~ 2021년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시계획과

사업명	제주국제공항진·출입 교통체증 해소사업
사업내용	제주국제공항입구 교차로 개선사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2020년 10월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% , 도비 50%
시행주체	제주시 도시계획과

사업명	아라중동측~아봉로간(중로2-1-46) 도로개설사업
사업내용	도로개설 L=1,200m, B=15m
사업기간	2008년01월01일 ~ 2018년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시계획과

사업명	동성로(대로3-1-20호선) 도로개설사업
사업내용	도로확장 L=360m, B=25m
사업기간	2008년01월01일 ~ 2018년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시계획과

사업명	영평하동~지방도1136호선(중로1-1-21) 도로개설사업
사업내용	도로개설 L=1,450m, B=20m
사업기간	2008년01월01일 ~ 2019년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시계획과

사업명	서부해안도로(중로2-1-14) 도시계획도로 개설사업
사업내용	도로개설 L=1,150m, B=15m
사업기간	2008년01월01일 ~ 2018년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시계획과

사업명	봉개초등교~도련반석아파트간(중로1-1-12) 도로개설사업
사업내용	도로개설 L=1,340m, B=20m
사업기간	2007년01월01일 ~ 2019년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시계획과

사업명	하귀도시계획도로(중로3-3-17)개설공사
사업내용	도로개설 L=304m, B=12m
사업기간	2006년01월01일 ~ 2018년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시계획과

사업명	삼양~신촌간 해안도로(중로2-1-9, 중로2-5-10) 개설사업
사업내용	도로개설 L=2,160m, B=15m
사업기간	2005년01월01일 ~ 2019년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시계획과

사업명	회천매립장주변지역(소로2-2호선외 8개노선) 도시계획도로개설사업
사업내용	도로확장 L=2,130m, B=8~10m
사업기간	2009년01월01일 ~ 2019년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시계획과

사업명	중앙중~이도초등학교간(중로1-1-31) 도시계획도로 개설사업
사업내용	도로개설 L=2,800m B=20m
사업기간	2015년02월01일 ~ 2021년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시계획과

사업명	연도로(신광R~도두간,대로1-1-1) 도시계획도로개설
사업내용	도로개설 L=1,940m, B=35m
사업기간	2009년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시계획과

사업명	삼양~화북간(중로2-1-9, 중로3-1-29) 도로개설사업
사업내용	도로개설 L=450m, B=12m
사업기간	2010년01월01일 ~ 2018년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시계획과

사업명	귀일중학교서측(소로2-17호선)도로개설사업
사업내용	도로개설 L=400m, B=8m
사업기간	2015년01월01일 ~ 2018년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시계획과

사업명	한림~금능리(소로2-49) 도로개설사업
사업내용	도로확.포장 L=828m, B=8m
사업기간	2014년01월01일 ~ 2018년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시계획과

사업명	세화고 주변 도시계획도로(중로3-4-19)개설 사업
사업내용	도로확 · 포장 L=680m B=12m
사업기간	2014년01월01일 ~ 2018년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시계획과

사업명	아라초등학교~대원마을간(대로3-1-25) 도시계획도로 확장사업
사업내용	도시계획도로개설 L=1,000m, B=25m
사업기간	2015년01월01일 ~ 2021년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시계획과

사업명	외도~애조로(중로1-1-33호선)도로개설사업
사업내용	도로개설 L=1,550m B=20m
사업기간	2015년01월01일 ~ 2021년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시계획과

사업명	외도~하귀간 도시계획도로(중로1-1-51호선)개설사업
사업내용	도로개설 L=750m, B=20m
사업기간	2012년01월01일 ~ 2021년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시계획과

사업명	금천마을~신성여고간(대로3-1-25)도로개설사업
사업내용	도로개설 L=300m B=25m
사업기간	2015년01월01일 ~ 2019년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시계획과

사업명	제주고~오광로(중로1-1-14) 도시계획도로 개설사업
사업내용	도로개설 L=1,820m B=20m
사업기간	2018년01월01일 ~ 2021년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시계획과

사업명	서문사거리~병문평프장간(광로3-1-2호선) 확장사업
사업내용	L=350m, B=3~15m
사업기간	2017년01월01일 ~ 2018년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시계획과

사업명	부림랜드~1100도로(중로1-1-47) 도시계획도로 개설
사업내용	도시계획도로개설 L = 780m, B=20m
사업기간	2018년01월01일 ~ 2021년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시계획과

사업명	아연로(온난화농업센터 삼거리~한북교, 대로3-1-25)도시계획도로 확장사업
사업내용	도시계획도로 확장사업
사업기간	2017년01월01일 ~ 2018년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시계획과

사업명	금산마을 도시계획도로(소로2-3, 소로3-1호선)개설사업
사업내용	도시계획도로 개설사업
사업기간	2015년01월01일 ~ 2018년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시계획과

사업명	월광로~노형로(대로1-1-3호선)도로개설사업
사업내용	도시계획도로개설사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2021년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시계획과

사업명	연북로~동화로간(대로3-1-14호선)도로개설사업
사업내용	도시계획도로개설
사업기간	2018년01월01일 ~ 2021년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시계획과

사업명	외도장 애인스포츠센터진입로(중로3-1-92)확장사업
사업내용	도시계획도로확장
사업기간	2018년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시계획과

사업명	제주꿈바당어린이도서관(구.지사관사)진입로(중로1-1-9)확장사업
사업내용	도시계획도로확장사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시계획과

사업명	변영로~화북거로마을간(소로1-4)도시계획도로 확장사업
사업내용	도시계획도로 확장사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2021년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시계획과

사업명	신업도시계획도로(중로3-3-10)호선 개설 사업
사업내용	도시계획도로 개설사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2025년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시계획과

사업명	하귀도시계획도로(소로2-19호선)개설 사업
사업내용	도시계획도로 개설사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2021년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시계획과

사업명	신업중학교서측(소로2-12호선)도로개설사업
사업내용	도시계획도로 개설사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2021년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시계획과

사업명	오라초~연삼로간 도시계획도로(중로3-1-99호선)개설 사업
사업내용	도시계획도로 개설사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2021년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시계획과

사업명	대림아파트~연북로간(중로3-1-90호선)도로확장사업
사업내용	도시계획도로확장사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2021년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시계획과

사업명	오등관광농원~한북로간(중로2-1-45호선)도로개설사업
사업내용	도시계획도로 개설사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2021년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시계획과

사업명	막다른 도시계획도로개설사업
사업내용	토지보상 및 도로개설
사업기간	2009년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시계획과

사업명	도시계획도로 미불용지 보상
사업내용	토지보상
사업기간	2009년01월01일 ~ 2025년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시계획과

사업명	도시계획도로 소송패소 토지 매입
사업내용	소송 패소토지 보상
사업기간	2015년01월01일 ~ 2019년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시계획과

사업명	도로사용부당이익금반환
사업내용	부당이득금 반환 소송 배상금 지급 및 패소토지 매입 1식
사업기간	2012년01월01일 ~ 2021년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시계획과

단위사업

쾌적한 도로환경 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 무분별하게 난립되어있는 각종 가공선로를 지중화하여 쾌적한 도시미관 조성 및 지역주민의 삶의 질 향상에 기여

○ 주요내용

- 전력 지중화 사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 도로환경 조성	일반회계	0	700	2,400	1
전력지중화사업		0	700	2,400	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	전력지중화사업
사업내용	가공선로 지중화, 도로정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시계획과

단위사업

토지이용

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주변환경과 조화로운 체계적 토지이용 행정구현
- 난개발 방지를 통한 제주의 미래 환경가치 실현

○ 주요내용

- 절대·상대보전지역 내에서의 개발행위 허가 및 관리
- 불법 토지형질변경 등 무단 개발행위 단속

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
토지이용	일반회계	13	17	64	1
토지이용 및 관리		13	17	64	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	토지이용 및 관리
사업내용	개발행위허가(토지형질변경) 업무 추진 및 불법 토지형질변경 단속
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시계획과

단위사업

특색있고 아름다운 경관 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 제주의 자연, 문화, 가치를 담은 도시공간 재창출

○ 주요내용

- 야간경관조명시설 유지 및 관리
- 지역 공공디자인 사업
- 탐동광장 및 테마거리 유지 및 관리
- 탐라문화광장 등 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
특색있고 아름다운 경관 조성	일반회계	481	435	978	3
야간경관조명시설관리		243	273	493	
탐동광장및테마거리관리		238	162	267	
탐라문화광장 등 관리		0	0	218	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	야간경관조명시설관리
사업내용	관광지조명시설 전기료, 조명시설 유지 보수
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시계획과

사업명	지역 공공디자인 사업
사업내용	공공디자인 자문회 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시계획과

사업명	탐동광장및테마거리관리
사업내용	탐동광장 및 테마거리 유지 보수
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시계획과

사업명	탐라문화광장 등 관리
사업내용	탐라문화광장(탐라, 복수구, 산포) 시설물 유지 보수 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시계획과

단위 사업

장기미집행도시계획시설대지등보상및기반시설부담금재원확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도시계획시설 결정 후 10년이상 도시계획사업 미집행 토지 (대지 등)에 대한 보상으로 사유재산권 보호 및 행정신뢰도 향상 도모

○ 주요내용

- 장기미집행 도시계획시설 대지 등 보상 및 건물철거 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
장기미집행도시계획시설대지등보상및기반시설부담금재원확충	장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계	10,000	7,381	14,250	1
장기미집행 도시계획시설 대지 등 보상		10,000	7,381	14,250	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	장기미집행 도시계획시설 대지 등 보상
사업내용	장기미집행도시계획시설대지보상
사업기간	2002년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시계획과

전략목표	시민이 행복하고 살기좋은 도시와 농촌주거환경을 조성한다
[소관부서]	제주시도시재생과

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 미래세대를 위한 공공택지 공급기반 조성 ○ 도시재생 뉴딜사업 추진으로 지속가능한 지역 성장기반 조성 ○ 농어촌 정주여건 개선으로 삶의 질 향상 ○ 안전하고 체계적인 도시경관 관리
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
지역균형발전을 통한 도·농간 정주여건 개선으로 안전하고 편리한 도시환경을 조성한다	3	6	38,010

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	16	
제주시도시재생과	16	0	1	15	16	도시개발담당, 도시재생담당, 주거환경개선담당, 광고물담당

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분		예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
계		38,053	100.00 %	35,107	100.00 %	2,947	8.39%
정책사업		38,010	99.89 %	35,063	99.88 %	2,947	8.41%
행정운영경비		43	0.11 %	44	0.12 %	△1	△1.37%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	43	0.11 %	44	0.12 %	△1	△1.37%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

지역균형발전을 통한 도·농간 정주여건 개선으로 안전하고 편리한 도시환경을 조성한다

(1) 주요내용

- ☐ 미래세대를 위한 공공택지 공급기반 조성
- ☐ 도시재생 뉴딜사업 추진으로 지속가능한 지역 성장기반 조성
- ☐ 농어촌 정주여건 개선으로 삶의 질 향상
- ☐ 안전하고 체계적인 도시경관 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
도시재생 뉴딜사업 및 자전거도로 정비사업 추 진율(%)	일반	0.2	목표	0	0	70	70	70	(실적/계획)*100	e호조시스 템
			실적	0	70					
도농간 지역균형발전을 위한 정주여건개선사업 추진율(%)	일반	0.2	목표	60	60	60	60	60	(실적/계획)*100	e호조시스 템
			실적	0	60					
화북상업지역 도시개발 사업 추진율(%)	핵심	0.6	목표	0	0	70	70	70	(실적/계획)*100	e호조시스 템
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 도시재생 뉴딜사업 및 자전거도로 정비사업 추진율

- 도시재생 뉴딜사업 및 자전거도로 정비사업 추진으로 지속가능지역성장기반과 친환경생활여건을 조성하기 위한 사업으로 예산액 대비 집행실적을 목표치로 설정

○ 도농간 지역균형발전을 위한 정주여건개선사업 추진율

- 농촌중심지활성화사업 및 도시활력증진지역 개발사업 추진으로 지역균형발전을 위한 예산액 대비 집행액을 목표치로 설정

○ 화북상업지역 도시개발사업 추진율

- 주민의 재산권과 밀접한 대규모 종합계획을 필요로 하는 도시개발사업으로 집단민원 발생 및 한지 방식에 의한 사업추진에 영향을 줄수 있는 외적요인이 많음에 따라 이를 고려한 목표치 설정

단위사업

도시개발사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주민편의 제공을 위한 주요시설물의 지속적인 유지관리 추진

○ 주요내용

- 도시개발사업 완료지구 주변 환경정비 인건비
- 시민복지타운 광장 분수대 유지관리
- 도시개발사업 완료지구 시설물 전기 및 상하수도 요금

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
도시개발사업	일반회계	106	108	104	1
공공택지조성사업		106	108	104	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공공택지조성사업
사업내용	도시개발사업지구 유지관리
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시재생과

단위사업

도시재생사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 원도심 지역의 도심공간 재구성으로 인구의 유입도모 및 자생성장기반 구축
- 안전시설이 취약하고 고령인구비율이 높아 자력개선이 어려운 실정으로 안전시설 확보 및 주거환경 개선
- 자전거보행자 겸용도로 개선·정비하여 시민들이 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 자전거인프라 구축

○ 주요내용

- 도심재생 뉴딜사업 및 탐라문화광장 활성화 사업 추진
- 서문지구 새뜰마을 사업
- 생활권역형 자전거인프라 구축사업 및 자전거 이용활성화 사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
도시재생사업	일반회계	1,105	869	1,601	5
원도심지역 활성화사업		0	4	411	
서문지구 새뜰마을사업		451	312	412	
생활권역형 자전거 인프라 구축사업		200	200	400	
자전거 이용 활성화(성인지예산)		430	328	275	
자전거 활성화 프로그램 운영		24	25	102	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	원도심지역 활성화사업
사업내용	원도심 활성화, 정주여건조성, 주민역량강화
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시재생과

사업명	서문지구 새뜰마을사업
사업내용	서문지구 새뜰마을 사업 1식
사업기간	2015년07월01일 ~ 2018년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비70%, 도비30%)
시행주체	제주시 도시재생과

사업명	생활권역형 자전거 인프라구축사업
사업내용	생활권역형 자전거도로 정비 및 안전시설물 정비 1식
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시재생과

사업명	자전거 이용 활성화(성인지예산)
사업내용	자전거의 날 행사 운영, 자전거 이용시설 설치 및 정비, 자전거 주차대 신규설치 및 보수, 공공자전거 스테이션운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시재생과

사업명	자전거 활성화 프로그램운영
사업내용	자전거활성화프로그램운영 및 자전거 수리센터 운영 및 무단방치 자전거 수거
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시재생과

단위사업

정주여건개선사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 농어촌지역의 정주여건 개선을 위한 기초생활기반시설 확충
- 읍면중심 거점 공간으로 육성하여 지역주민의 삶의 질 향상

○ 주요내용

- 기초생활인프라정비사업 - 도로개설
- 읍면소재지 종합정비사업 4개지구 (한림읍, 조천읍, 한경면, 애월읍)
- 농촌중심지 활성화사업 1개지구(구좌읍)
- 도시활력증진사업 2개지구(이호동, 봉개동)
- 제주삼무형주거환경개선사업(화북동)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
정주여건개선사업	일반회계	6,212	7,151	9,605	9
기초생활인프라정비사업		2,317	1,023	717	
조천읍소재지 종합정비사업		1,627	550	1,219	
한경면소재지 종합정비사업		1,098	1,590	2,087	
애월읍소재지 종합정비사업		791	1,240	586	
구좌읍 농촌중심지 활성화사업		163	770	2,387	
이호동 도시활력증진사업		166	1,518	1,810	
해피바이러스 만개한 봉개공동체만들기		10	400	650	
주거환경개선사업 미불용지 보상		40	60	100	
일반농산어촌개발사업 시설물 유지관리		0	0	49	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	기초생활인프라정비사업
사업내용	총도로개설 L=16.39km 18년도 : L=535m
사업기간	2012년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비 70%, 도비 30%)
시행주체	제주시 도시재생과

사업명	조천읍소재지 종합정비사업
사업내용	청소년 안심센터, 건강증진센터, 지역경관개선(해변문화이벤트공간 조성, 인도정비 등)
사업기간	2012년01월01일 ~ 2019년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비 70%, 도비 30%)
시행주체	제주시 도시재생과

사업명	한경면소재지 종합정비사업
사업내용	면소재지 진입도로 및 연결도로 개설, 건강증진센터, 소공원조성, 그린테마가로정비 등
사업기간	2013년01월01일 ~ 2019년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비 70%, 도비 30%)
시행주체	제주시 도시재생과

사업명	애월읍소재지 종합정비사업
사업내용	축구장조성, 야외공연장, 청소년 생생쉼터, 문화마당, 문화교류센터, 복지센터 조성, 테마가로 조성 등
사업기간	2014년01월01일 ~ 2019년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비 70%, 도비 30%)
시행주체	제주시 도시재생과

사업명	구좌읍 농촌중심지 활성화사업
사업내용	주민여가휴양공간 확충, 오일장 방문객 편의공간 조성, 오일장인프라시설 개선 및 구좌중심지 문화경관 특성화사업 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2019년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비 70%, 도비 30%)
시행주체	제주시 도시재생과

사업명	이호동 도시활력증진사업
사업내용	주거환경개선 (도시계획도로 확충 2개노선, 주민공동쉼터 조성, 중심가로 경관정비, 공용주차장 등)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2019년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비 50%, 도비 50%)
시행주체	제주시 도시재생과

사업명	해피바이러스 만개한 봉개공동체만들기
사업내용	주거환경개선(문화교류센터 신축, 테마쉼터, 유희공간 생태환경정비, 마을회관 내 공간개선, 미관개선 등)
사업기간	2017년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비 50%, 도비 50%)
시행주체	제주시 도시재생과

사업명	주거환경개선사업 미불용지 보상
사업내용	편입토지보상 1식
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시재생과

사업명	일반농산어촌개발사업 시설물 유지관리
사업내용	일반농산어촌개발사업 시설물(화장실 등) 유지관리
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시재생과

단위사업

특색있고 아름다운 광고물 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 불법광고물 정비체계 구축 및 시민참여 확대로 준법의식 고취
- 도시미관을 저해하고 있는 현수막게시대 및 노후게시판을 교체하여 깨끗한 가로경관 조성 및 주민편의 제공

○ 주요내용

- 옥외광고물의 체계적인 관리 및 정비
- 불법광고물 정비 및 인허가 업무처리
- 시민게시판 신설 및 교체 등 유지보수 공사
- 현수막 게시대 신설 및 유지보수
- 신성로 및 전농로 간판개선사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
특색있고 아름다운 광고물 조성	일반회계	221	514	574	3
불법광고물 정비		151	40	50	
공공광고시설물(게시판) 정비		70	70	120	
신성로 간판개선사업		0	404	404	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	불법광고물 정비
사업내용	불법광고물 정비에 따른 인건비 및 운영비 불법광고물 예방안내서 발간
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시재생과

사업명	공공광고시설물(게시판) 정비
사업내용	구형시민게시판 교체 및 신설 정비공사 현수막 지정게시대 신설 및 유지보수 공사
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시재생과

사업명	신성로 간판개선사업
사업내용	신성로 구간(도남오거리 ~ 제주시농협오라지점) 간판철거 및 간판 제작 1식
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시재생과

단위사업

도시개발특별회계

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 계획적이고 체계적인 도시개발을 도모하고 쾌적한 환경 조성과 공공복리 증진 도모

○ 주요내용

- 도시개발사업 개발계획 수립 용역
- 도시개발 완료지구 조성계획 및 변경용역
- 도시개발사업지구 사후환경영향평가조사 및 마무리 공사
- 도시개발사업 완료지구 한지청산 교부금, 시설물 정비 등
- 하귀1지구 보안등 시설공사

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
도시개발특별회계	도시개발특별회계	0	677	819	1
도시개발사업추진		0	677	819	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도시개발사업추진
사업내용	시민복지타운 및 노형2지구 지구단위계획 변경 1식 아라지구 사후환경조사용역 1식 도시개발사업지구 사후관리(시설물정비)1식 한지청산금 교부 1식
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시재생과

단위사업

화북상업지역도시개발

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 화북 주거지역과 삼화지구 중간에 위치하고 있는 화북상업지역을 상업중심기능을 갖는 시가지로 개발함으로써 제주시 동부지역의 균형발전 도모

○ 주요내용

- 화북상업지역 기반시설공사 및 감리비
- 체비지 및 지장물 등 감정평가수수료
- 입체환지 공사비 및 환지예정지 측량수수료
- 기반시설공사에 따른 전기·통신 등 지중화 부담금
- 도시개발사업 각종 부담금
- 체비지 매각 및 분묘이장 공고료
- 체비지 매각 안내 및 홍보용 책자 제작 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
화북상업지역도시개발	제주시화북 상업지역도 시개발사업 특별회계	0	6,005	9,007	2
화북상업지역도시개발사업		0	3,213	8,519	
예비비		0	2,792	488	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	화북상업지역도시개발사업
사업내용	도시개발 A=216,793㎡
사업기간	2011년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시재생과

사업명	예비비
사업내용	도시개발 A=216,793㎡
사업기간	2018년01월01일 ~ 2021년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 도시재생과

전략목표	군도 및 농어촌도로 확포장으로 지역주민의 교통편익 및 지역간 균형발전을 도모하고, 농어촌지역 농수산물의 생산유통 향상을 도모함으로써 시민중심의 안전하고 쾌적한 도로환경을 조성한다.
[소관부서]	제주시건설과

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 도로시설물 정비로 안전하고 쾌적한 가로환경 구축 ○ 안전한 보행환경 구축을 위한 도로환경조성 ○ 도시 농촌간 균형발전을 위한 체계적인 도로시설 확충 ○ 농어촌지역균형발전을 위한 농업기반시설 확충

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)			
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
농업기반시설 확충으로 재해예방 및 안정적인 영농을 도모한다.	2	1	25,789
도로시설확충 및 신속한 도로보수로 안전하고 쾌적한 도로환경을 조성한다.	3	4	34,155

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)						
부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	30	0	1	29	29	
제주시건설과	30	0	1	29	29	건설행정담당, 도로관리담당, 도로보수담당, 도로시설담당, 농업기반담당

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		60,019	100.00 %	53,611	100.00 %	6,409	11.95%
정 책 사 업		59,944	99.88 %	53,538	99.86 %	6,407	11.97%
행 정 운 영 경 비		75	0.12 %	73	0.14 %	2	2.62%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	75	0.12 %	73	0.14 %	2	2.62%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

농업기반시설 확충으로 재해예방 및 안정적인 영농을 도모한다.

(1) 주요내용

- ☐ 매년 집중호우시 침수피해가 되풀이 되는 저지대 농경지에 배수시설을 설치하여 농작물 침수를 방지하고 사전재해를 예방하여 안정영농 도모
- ☐ 밭을 대상으로 농업용관정, 송·배수관로, 저수조시설 등 생산기반을 구축하여 농업생산성 향상과 품질개선으로 농가소득증대 기여

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정 방법	자료 수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
배수 개선 사업 추진율 (지구)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	(사업추진/사업 계획)	공사 관련 문 서 및 증빙 자료
			실적	100	100					
밭기반 정비 사업 추진율 (지구)	일반	0.4	목표	10	10	6	6	6	(사업추진/사업 계획)	공사 관련 문 서 및 증빙 자료
			실적	10	10					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 배수개선사업 추진율
 - 국비지원사업으로 당해에 공사를 진행할 지구
- 밭기반정비사업 추진율
 - 국비지원사업으로 당해에 공사를 진행할 지구

단위사업

농업생산기반확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 농업생산기반시설 확충으로 농업생산성 향상 및 소득증대 기여
- 농작물의 침수피해 사전예방으로 안정적인 영농활동에 기여

○ 주요내용

- 매년 집중호우시 침수피해가 되풀이 되는 저지대 농경지에 배수시설을 설치하여 농작물 침수방지 및 사전 재해 예방
- 농업생산기반을 구축하여 농업생산성 향상과 품질개선으로 농가소득 증대 기여
- 농업기반 수리시설의 신속하고 효율적인 유지관리로 영농활동 불편사항 최소화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
농업생산기반확충	일반회계	23,459	18,500	25,789	11
배수개선사업		10,357	5,501	12,001	
배수로 지장물 정비사업		0	30	24	
밭기반 정비사업		10,120	9,874	7,123	
소규모 배수개선사업		955	750	1,000	
농업용수리시설 유지관리		2,027	2,345	3,316	
농업용수리시설 개보수사업		0	0	600	
농업용관정관로망조사 및 도첩제작		0	0	400	
농업용지하수영향조사		0	0	200	
농업용수배수관시설사업		0	0	225	
배수로시설사업		0	0	200	
농업용수리시설전기모터제어반설치사업		0	0	700	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	배수개선사업
사업내용	39지구 4,329ha
사업기간	1990년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국비 100%)
시행주체	제주시 건설과

사업명	배수로 지장물 정비사업
사업내용	완료, 10지구, 713ha
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

사업명	밭기반 정비사업
사업내용	455지구, 21,536ha(376지구, 16,288ha 완료, 10지구, 713ha 시행, 69지구, 4,535ha 향후)
사업기간	1994년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원 (지특 80%, 도비 20%)
시행주체	제주시 건설과

사업명	소규모 배수개선사업
사업내용	소규모 배수개선사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(지특 80%, 도비 20%)
시행주체	제주시 건설과

사업명	농업용수리시설 유지관리
사업내용	농업용 관정 위탁관리
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

사업명	농업용 수리시설 개보수사업
사업내용	관정 울타리 교체 15개소, 관정도색 10개소, 노후 전기, 제어반 및 노후관교체
사업기간	1990년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(지특 80%, 도비 20%)
시행주체	제주시 건설과

사업명	농업용 관정 관로망 조사 및 도첩 제작
사업내용	도첩제작(농업용 지하수 관정 355개공, 농업용 용수관로 1,104km)
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주시 건설과

사업명	농업용 지하수 영향조사
사업내용	2018년 유효기간 연장허가 대상관정 17개소
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주시 건설과

사업명	농업용수 배수관 시설사업
사업내용	배수관 관로 설치 3km
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주시 건설과

사업명	배수로 시설사업
사업내용	배수로 정비 1km
사업기간	1990년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

사업명	농업용 수리시설 전기 모터 제어반 설치 사업
사업내용	광령4지구외 8개소 수중모터 및 가압모터 설치에 따른 제어반 제작 설치 봉성6지구외 9개소 수중모터펌프설치 및 가압모터펌프 설치 광령4지구외 9개소 수중모터펌프설치 및 가압모터펌프 설치에 따른 전기공사
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	농어촌정비법 제2조 및 제18조
시행주체	제주시 건설과

정책사업목표

도로시설확충 및 신속한 도로보수로 안전하고 쾌적한 도로 환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- ☐ 군도 및 농어촌도로 개설 등 도로시설 확충으로 주민불편사항 해소
 - 군도 및 농어촌도로 정비사업
 - 위험도로 구조개선
- ☐ 시민생활에 불편이 없도록 도로기능 회복과 국제자유도시에 걸맞는 쾌적한 도로환경 조성을 위한 기초질서 확립
 - 도로보수 및 유지관리
 - 도로표지판 시설 및 정비
 - 노상적치물 단속 및 과적차량 단속
- ☐ 도로이용에 불편이 없도록 도로보수를 신속하게 실시함으로써 교통사고를 미연에 방지하고 도시미관 개선
 - 교통사고 잦은곳 개선사업
 - 주민불편도로 정비사업 및 안전한 보행환경 조성사업
 - 재해예방 배수로 등 정비사업
- ☐ 밝고 명랑한 거리환경 조성 및 안전한 주민통행을 위한 가로등·보안등 시설의 지속적인 유지관리
 - 가로등·보안등 유지관리
 - 지하도상가관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정 방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
군도 및 농어촌도로 정비사업 추진(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	(추진실적/추진 계획)*100	공사관련 문서, 증빙 자료, 지출 서류 등
			실적	100	100					
도로 보수공사 추진율(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	(추진실적/추진 계획)*100	공사관련 문서, 증빙 자료, 지출 서류 등
			실적	100	100					
주민불편도로 정비사업 추진율(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	(추진실적/추진 계획)*100	공사관련 문서, 증빙 자료, 지출 서류 등
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 군도 및 농어촌도로 정비사업 추진

계속사업으로 공사량은(도로길이) 예산편성에 따라 매년 차이가 나고 있어 당해 차수분 공사준공을 목표로 설정

○ 도로 보수공사 추진율

계속사업으로 공사량은 예산편성에 따라 매년 차이가 나고 있어 당해 예산에 따른 공사준공을 목표로 설정

○ 주민불편도로 정비사업 추진율

계속사업으로 공사량은 예산편성에 따라 매년 차이가 나고 있어 당해 예산에 따른 공사준공을 목표로 설정

단위사업

체계적인 도로시설 확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 군도 및 농어촌도로 개설 등 도로시설 확충으로 주민불편사항 해소

○ 주요내용

- 군도 확 · 포장사업
- 농어촌도로 정비사업
- 소규모 주민숙원사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
체계적인 도로시설 확충	일반회계	5,372	7,852	11,268	39
군도89호선(세화~좌보미) 확 · 포장사업		127	700	200	
군도106호선(광령선) 확 · 포장사업		236	200	500	
군도18호선(대림~귀덕) 확 · 포장사업		399	500	100	
군도27호선(귀덕~화전) 확 · 포장사업		500	500	100	
군도46호선(하도~상도) 확 · 포장사업		590	500	200	
영서선 농어촌도로 정비 사업		312	200	500	
묘산선 농어촌도로 정비 사업		2	500	400	
상외선 농어촌도로 정비 사업		567	200	500	
대덕선 농어촌도로 정비 사업		39	200	100	
수용선 농어촌도로 정비 사업		456	200	100	
신명선 농어촌도로 정비 사업		350	500	300	
대와선 농어촌도로 정비 사업		131	100	200	
신와선 농어촌도로 정비 사업		0	0	100	
한림읍(깨왓) 도로 확포 장사업		23	0	500	
사장발선 농어촌도로 정 비사업		100	200	200	
군도 및 농어촌도로 미 불용지보상		184	200	470	
교량유지보수		300	600	1,000	
도로행정 기초조사		44	52	66	

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
소규모주민숙원사업		828	1,200	400	
위험도로 구조개선사업		184	0	382	
군도63호선(함덕~산굼부리) 확포장사업		0	0	200	
군도81호선(월정~둔지봉) 확·포장사업		0	100	100	
봉수동선(신흥리구간) 농어촌도로 정비사업		0	700	500	
군도56호선(구엄~광령) 확·포장사업		0	200	200	
군도71호선 확포장사업		0	100	100	
당동선 농어촌도로 정비사업		0	200	200	
군도15호선(금능~조수) 도로확포장사업		0	0	200	
신남발선 농어촌도로정비사업		0	0	100	
시도44호선(고평동~이시돌)확포장사업		0	0	100	
하가리(시도38호선) 도로확장사업		0	0	200	
도평동 제주양로원 진입로 확장사업		0	0	200	
대덕선(대흘2리) 농어촌도로 정비사업		0	0	200	
금덕선 농어촌도로 정비사업		0	0	300	
장구선 농어촌도로 정비사업		0	0	200	
공항소음대책지역 주민지원사업		0	0	1,700	
조함선 농어촌도로 정비사업		0	0	100	
도음선 농어촌도로 정비사업		0	0	100	
송당선 농어촌도로 정비사업		0	0	100	
수산리 큰섬지교 교량확장사업		0	0	150	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	군도89호선(세화~좌보미) 확·포장사업
사업내용	도로 확·포장 L=3.1km, B=12m
사업기간	2012년01월01일 ~ 2019년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

사업명	군도 106호선(광령선) 확·포장사업
사업내용	도로 확·포장 L=0.9km, B=12m
사업기간	2011년01월01일 ~ 2019년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

사업명	군도 18호선(대림~귀덕) 확·포장사업
사업내용	도로 확·포장 L=0.95km, B=12m
사업기간	2014년01월01일 ~ 2019년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

사업명	군도27호선(귀덕~화전) 확·포장사업
사업내용	도로 확·포장 L=1.48km, B=12m
사업기간	2014년01월01일 ~ 2019년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

사업명	군도46호선(하도~상도) 확·포장사업
사업내용	도로 확·포장 L=1.3km, B=12m
사업기간	2014년01월01일 ~ 2019년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

사업명	영서선 농어촌도로 정비사업
사업내용	도로 확 · 포장 L=0.4km, B=10m
사업기간	2015년01월01일 ~ 2018년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

사업명	묘산선 농어촌도로 정비사업
사업내용	도로 확 · 포장 L=2.3km, B=10m
사업기간	2009년01월01일 ~ 2018년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

사업명	상외선 농어촌도로 정비사업
사업내용	도로 확 · 포장 L=0.26km, B=20m
사업기간	2012년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

사업명	대덕선 농어촌도로 정비사업
사업내용	도로확 · 포장 L=0.5km, B=10m
사업기간	2013년01월01일 ~ 2019년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

사업명	수용선 농어촌도로 정비사업
사업내용	도로 확 · 포장 L=1.7km, B=10m
사업기간	2011년01월01일 ~ 2019년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

사업명	신명선 농어촌도로 정비사업
사업내용	도로확포장 L=3.3km, B=10m
사업기간	2014년01월01일 ~ 2019년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

사업명	대와선 농어촌도로 정비사업
사업내용	도로 확 · 포장 L=2.0km, B=10m
사업기간	2015년01월01일 ~ 2019년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

사업명	신와선 농어촌도로 정비사업
사업내용	도로 확 · 포장 L=1.5km, B=10m
사업기간	2017년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	제주시 건설과

사업명	한림읍(개왓) 도로 확포장사업
사업내용	도로 확 · 포장 L=1.70km, B=10m
사업기간	2015년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	제주시 건설과

사업명	사장발선 농어촌도로 정비사업
사업내용	도로 확 · 포장 L=2.0km, B=4→8m
사업기간	2015년01월01일 ~ 2019년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

사업명	하도리 철새도래지 주변수역(시도70호선) 수문가설 타당성 조사용역
사업내용	수문가설 타당성 조사용역 1식
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	제주시 건설과

사업명	군도 및 농어촌도로 미불용지보상
사업내용	미불용지 보상 1식
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

사업명	교량유지보수
사업내용	교량시설물 유지보수 1식
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

사업명	도로행정 기초조사
사업내용	교통량조사 1식
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

사업명	소규모주민숙원사업
사업내용	도로정비, 도로변 배수로시설 및 정비, 마을안길정비, 장애인편의시설 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

사업명	위험도로 구조개선사업
사업내용	위험도로 구조개선사업 L=0.8km B=10m
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 50% 지방비 50%
시행주체	제주시 건설과

사업명	군도63호선(함덕~산굼부리) 확포장사업
사업내용	도로개설 L=2.4km, B=12m
사업기간	2017년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

사업명	군도81호선(월정~둔지봉) 확·포장사업
사업내용	도로개설 L=4.1km, B=12m
사업기간	2017년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

사업명	평악선 농어촌도로 정비사업
사업내용	도로개설 L=2.6km, B=10m
사업기간	2017년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

사업명	봉수동선(신흥리구간) 농어촌도로 정비사업
사업내용	도로개설 L=0.7km, B=10m
사업기간	2017년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

사업명	군도56호선(구엄~광령) 확·포장사업
사업내용	도로 확·포장 L=1.0km, B=12m
사업기간	2017년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

사업명	군도71호선 확포장사업
사업내용	도로개설 L=5.0km, B=12m
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

사업명	당동선 농어촌도로 정비사업
사업내용	도로 확·포장 L=0.7km, B=10m
사업기간	2017년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

사업명	군도15호선(금능~조수)도로확포장사업
사업내용	군도 도로확포장사업
사업기간	2017년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

사업명	신난발선 농어촌도로정비사업
사업내용	농어촌도로정비사업
사업기간	2017년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

사업명	시도44호선(고평동~이시돌)확포장사업
사업내용	시도확포장사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

사업명	하가리(시도38호선) 도로확장사업
사업내용	시도 도로확장사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2019년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

사업명	도평동 제주양로원 진입로 확장사업
사업내용	도로확포장사업
사업기간	2017년01월01일 ~ 2019년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

사업명	대덕선(대흘2리) 농어촌도로 정비사업
사업내용	농어촌도로 확포장
사업기간	2017년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

사업명	금덕선 농어촌도로 정비사업
사업내용	농어촌도로 확포장사업
사업기간	2017년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

사업명	장구선 농어촌도로 정비사업
사업내용	농어촌도로 확.포장 L=1.4km, B=10m
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

사업명	공항소음대책지역 주민지원사업
사업내용	교량공사 1식
사업기간	2017년01월01일 ~ 2018년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

사업명	영평길 도로 확포장사업
사업내용	도로개설 L=1.6m B=10m
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

사업명	조함선 농어촌도로 정비사업
사업내용	도로 확 ? 포장 L=0.3km, B=10m
사업기간	2018년01월01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

사업명	도음선 농어촌도로 정비사업
사업내용	도로 확.포장 L=1.0km, B=10m
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

사업명	송당선 농어촌도로 정비사업
사업내용	도로확포장 L=1.5km, B=10m
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

사업명	수산리 큰섬지교 교량확장사업
사업내용	교량확장공사 L=20m
사업기간	2018년01월01일 ~ 2019년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

단위사업

안전한 도로구조 개선

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민생활에 불편이 없도록 도로기능 회복과 국제자유도시에 걸맞는 쾌적한 도로환경 조성을 위한 기초질서 확립

○ 주요내용

- 도로보수 및 유지관리
- 도로표지판 시설 및 정비
- 노상적치물 단속 및 과적차량 단속

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
안전한 도로구조 개선	일반회계	11,476	5,213	7,210	3
도로보수 및 유지관리		11,342	5,063	7,082	
노상적치물단속		101	101	100	
도로환경 및 시설물유지차량관리		33	50	28	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도로보수 및 유지관리
사업내용	도로보수 및 유지관리 1식
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

사업명	노상적치물단속
사업내용	노상적치물 정비 및 단속 1식
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

사업명	과적차량단속
사업내용	과적제한차량단속 1식
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	제주시 건설과

사업명	도로환경 및 시설물유지 차량관리
사업내용	도로보수용 차량 유지관리 구상금 청구에 따른 배상금 지급
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

단위사업

쾌적한 도로환경 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도로이용에 불편이 없도록 도로보수를 신속하게 실시함으로써 교통사고를 미연에 방지하고 도시미관 개선

○ 주요내용

- 교통사고 잦은곳 개선사업
- 회전교차로 시범사업
- 주민불편도로 정비사업 및 인도정비사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 도로환경 조성	일반회계	7,307	6,933	8,196	11
교통사고 잦은곳 개선사업(성인지예산)		90	80	40	
주민불편도로 정비사업		3,159	1,915	1,170	
비법정도로 포장사업		31	30	30	
체계적인 도로관리		35	28	36	
비자림 동측(속칭 광령길) 도로확포장공사		0	0	500	
배수로 정비사업		589	1,410	580	
재해예방 등 배수로 정비사업		613	700	1,500	
재해예방 농로 및 마을안길 정비사업		930	1,000	1,500	
도로 및 도로부속물 안전시설 정비		1,860	1,270	600	
곽지 과물해변 동측 진입로 확장 및 개설공사		0	500	600	
인도시설 정비사업		0	0	1,640	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	교통사고 잦은곳 개선사업(성인지예산)
사업내용	교통사고 잦은 곳 개선 1식
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(지특 50%, 도비 50%)
시행주체	제주시 건설과

사업명	주민불편도로 정비사업
사업내용	농로포장공사 등 1식
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

사업명	비법정도로 포장사업
사업내용	비법정도로 현황·경계분할측량
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

사업명	체계적인 도로관리
사업내용	체계적인 도로관리를 위한 차량유지 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

사업명	비자림 동측(속칭 광령길) 도로확포장공사
사업내용	도로확·포장 L=1.43km, B=5~6m(포장폭 4m) ⇒ B=12m
사업기간	2016년01월01일 ~ 2018년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	제주시 건설과

사업명	배수로 정비사업
사업내용	배수로 정비 1식
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

사업명	재해예방 등 배수로 정비사업
사업내용	배수로 정비 15개소
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

사업명	재해예방 농로 및 마을안길 정비사업
사업내용	도로정비 15개소
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

사업명	도로 및 도로부속물 안전시설 정비
사업내용	안전난간 교체 1식, 차선분리대 설치 1식, 구조개선 1식
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

사업명	곽지 과물해변 동측 진입로 확장 및 개설공사
사업내용	확포장 공사 1식
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

사업명	인도시설 정비사업
사업내용	인도시설정비 1식
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	제주시 건설과

단위사업

도로시설물 유지관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 밝고 명랑한 거리환경 조성 및 안전한 주민통행을 위한 가로등·보안등 시설의 지속적인 유지관리

○ 주요내용

- 가로등·보안등 유지관리
- 지하도상가 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
도로시설물 유지관리	일반회계	11,113	6,591	6,359	2
가로등·보안등 관리		3,491	5,969	5,810	
지하도상가관리		7,622	622	549	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가로등·보안등 관리
사업내용	가로등·보안등 교체 및 신설 1식 가로등·보안등 전력료 가로등·보안등 안전점검 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

사업명	지하도상가관리
사업내용	지하도상가 점포(382개소) 유지관리
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건설과

전략목표	시민이 살기좋은 주거환경을 조성한다.
[소관부서]	제주시주택과

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 시민을 위한 감동 건축행정서비스 실행 ○ 내실 있는 공동주택 재건축사업 추진으로 시민 주거환경 개선 ○ 체계적인 공동주택관리 편안한 주거문화구축 ○ 시민이 행복한 주거급여사업 확대 발굴
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
시민이 살기좋은 안전하고 쾌적한 주거환경을 조성한다.	2	4	1,515
저소득 취약계층의 주거안정을 도모한다.	1	2	11,237

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	18	
제주시주택과	17	0	1	16	18	주택행정, 공동주택, 단독주택, 주거복지

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	12,834	100.00 %	11,136	100.00 %	1,698	15.25%
정책사업	12,752	99.36 %	10,731	96.37 %	2,021	18.83%
행정운영경비	46	0.36 %	44	0.39 %	2	5.07%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	46	0.36 %	44	0.39 %	2	5.07%
재무활동	36	0.28 %	361	3.24 %	△325	△90.03%

정책사업목표

시민이 살기좋은 안전하고 쾌적한 주거환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- ☐ 주민지향적 건축행정서비스 추진
 - 건축행정시스템 운영, 건축물대장 발급 및 관리
 - 건축물 무료 등기촉탁서비스, 찾아가는 건축상담서비스 운영 등 시민편의시책 추진
- ☐ 공동주택 민원관리
 - 공동주택 관련 신속하고 원활한 민원처리로 시민만족도 제고
 - 공동주택 사업계획, 분양 행위허가, 아파트, 연립주택 건축허가 및 사용승인, 공공임대주택 관리 및 분양 전환
 - 공동주택 재건축정비사업 추진
- ☐ 단독주택 민원관리
 - 단독주택 인·허가의 신속한 민원서비스 제공
 - 미착공, 미준공 건축물 관리 및 건축허가 취소 추진
- ☐ 공동주택 관리
 - 노후 공동주택 시설보수 및 개선으로 입주민의 주거환경 개선
 - 투명한 공동주택 문화조성으로 입주민 권익보호
 - 특정관리대상시설물(소규모 공동주택) 관리로 안전사고 예방

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
건물무료등기촉탁단축처리율(건)	일반	0.2	목표	400	420	440	460	480	(단축처리건수 / 처리건수)	새울민원사 무처리부
			실적	423	520					
공동주택관리비용 지원 사업추진율(%)	핵심	0.8	목표	100	100	100	100	100	(선정건수/계획 건수)*30% + (완 료건수/완료목표 건수)*35% + (집 행액/목표집행액) *35%	온나라생성 문서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 건물무료등기촉탁단축처리율

- 무료로 등기를 대행해 주는 것으로 당초 법정처리기간 30일을 15일 이내로 단축 처리

○ 공동주택관리비용 지원사업추진율

- 공동주택 부대시설 및 복리시설의 보수 등에 필요한 비용을 지원하여 쾌적한 단지조성 및 주민복지 증진에 기여하기 위해 공동주택 지원사업 계획건수와 추진실적

단위사업

건축행정정보화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민들의 시간적, 경제적 부담 등 민원불편 경감을 위해 건축행정 정보화 및 민원편의 시책 추진으로 고품격 대민서비스 제공

○ 주요내용

- 건축행정시스템(세움터) 운영 및 건축물대장 관리 및 발급
- 건물 무료등기촉탁 서비스, 찾아가는 건축상담서비스 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
건축행정정보화	일반회계	38	272	370	3
건축물대장 관리		22	254	352	
건축행정 정보화 추진		4	4	4	
시민편의시책 추진		12	14	14	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	건축물대장 관리
사업내용	건축물대장 발급 및 정리에 따른 전산장비 소모품 구입, 건축민원 처리에 따른 차량 유지비 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 주택과

사업명	건축행정 정보화 추진
사업내용	건축행정 정보화에 따른 전산장비 및 소모품 구입
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 주택과

사업명	시민편의시책 추진
사업내용	찾아가는 건축상담서비스 운영 추진 및 건축 분야 우수사례 실태조사 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 주택과

단위사업

공동주택 민원관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공동주택 관련 신속하고 원활한 민원처리로 시민만족도 제고

○ 주요내용

- 공동주택 사업계획, 분양승인
- 아파트, 연립주택 건축허가 및 사용승인
- 공동주택 재건축사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
공동주택 민원관리	일반회계	9	8	8	1
공동주택 행정추진		9	8	8	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공동주택 행정추진
사업내용	주택재건축사업 자문위원회 운영수당 및 공동주택 행정업무추진 지원 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 주택과

단위사업

단독주택 민원관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 단독주택 관련 신속하고 원활한 민원처리로 시민만족도 제고

○ 주요내용

- 주거용 건축물(다가구, 단독주택) 인허가
- 특정관리대상시설물 관리 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
단독주택 민원관리	일반회계	0	54	4	1
단독주택 행정추진		0	54	4	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	단독주택 행정추진
사업내용	주거용(단독, 다가구) 건축물 인허가 처리 및 특정관리대상 시설물 안전점검 추진
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 주택과

단위사업

공동주택 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 노후 공동주택 시설보수 및 개선으로 입주민의 주거환경 개선
- 투명한 공동주택 문화조성으로 입주민 권익보호
- 노후된 소규모 공동주택의 안전점검을 통해 효율적인 공동주택관리 및 안전사고 예방

○ 주요내용

- 공동주택 관리실태 점검
- 공동주택 관리비용 지원사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
공동주택 관리	일반회계	662	568	1,134	2
공동주택 지원사업		495	514	994	
노후 공공임대주택 시설 개선사업		167	54	140	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공동주택 지원사업
사업내용	공동주택 관리실태 점검에 따른 외부감사 수당 및 공동주택 관리비용 지원사업 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 주택과

사업명	노후 공공임대주택 시설개선사업
사업내용	수선화시영임대주택세대 내부 환경개선 등 시설개선사업 1식
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	보조재원(국 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 주택과

정책사업목표

저소득 취약계층의 주거안정을 도모한다.

(1) 주요내용

- ☐ 저소득 임차가구의 임차급여 지원 및 자가가구 집수리사업 추진
 - 주거급여 개편으로 수급자 확대 보장 및 실질적 급여지원
 - 노후도별 집수리사업비 지원으로 양질의 주거환경 개선
- ☐ 노후된 시영임대주택에 대한 시설개선 및 유지보수 사업추진
 - 시영임대주택의 유지관리 및 노후시설 개선사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정 방법	자료 수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
주거급여 수급권자 목표 달성율(명)	핵심	1.0	목표	11,500	12,500	12,875	13,250	13,625	(수급권자/목표 인원)*100%	행복e음
			실적	12,420	12,500					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 주거급여 수급권자 목표달성율

- '17년 예상 주거급여 수급권자 수에서 '18년도는 3% 증가인원을 목표치 설정

단위사업

임대주택관리의 효율화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 저소득층의 주거안정을 위하여 건립된 시영임대주택에 대한 시설개선 및 유지보수 사업 추진으로 쾌적한 주거환경 제공과 입주민의 주거 복지향상 도모

○ 주요내용

- 시영임대주택의 유지관리 및 시설개선사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
임대주택관리의 효율화	주택사업특별회계	62	214	114	2
임대주택 관리		13	14	14	
수선화임대주택 유지보수사업		49	200	100	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	임대주택 관리
사업내용	임대주택 관리업무 추진, 임대주택 건물유지비
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 주택과

사업명	수선화임대주택 유지보수사업
사업내용	수선화 시영임대주택 정밀안전진단 용역1식 및 노후기기 교체공사(4개동)
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 주택과

단위사업

주거복지 향상

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주거가 불안정한 저소득 취약계층의 주거비 부담을 완화하고 주거수준 향상

○ 주요내용

- 타인 소유주택 임차가구 및 사용대차가구 매월 임차급여 지원
- 자가 주택가구에 대해 주택 노후동에 따라 주택개량 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
주거복지 향상	일반회계	9,075	9,616	11,122	1
주거급여		9,075	9,616	11,122	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주거급여
사업내용	임차가구 임차급여 지원, 자가가구 집수리사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국80%, 도 20%)
시행주체	제주시 주택과

전략목표	시민을 위한 선도적 건축민원 봉사를 극대화한다.
[소관부서]	제주시건축과

1. 기본방향

○ 품격있는 건축문화 및 살기좋은 주거환경을 조성한다.
○ 건축민원 일괄처리로 건축민원 서비스를 극대화한다.

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표		성과 지표수	단위 사업수	예산액
건축인허가 건실화를 통해 품격있는 건축문화 및 살기좋은 주거환경을 개선한다.		3	4	395

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	19	0	1	18	19	
제주시건축과	19	0	1	18	19	건축행정담당, 일반건축담당, 건축지도담당, 농지산림담당

3. 예산현황

구 분		예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
계		445	100.00 %	370	100.00 %	74	20.09%
정책사업		395	88.69 %	320	86.42 %	74	23.24%
행정운영경비		50	11.31 %	50	13.58 %	0	0.00%
인력운영비	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	50	11.31 %	50	13.58 %	0	0.00%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

건축인허가 건실화를 통해 품격있는 건축문화 및 살기좋은 주거환경을 개선한다.

(1) 주요내용

- ☐ 건축인허가 건실화
 - 건축인허가 건실화를 통한 품격있는 건축문화 조성
 - 일반건축물 인허 · 가 및 사용승인에 따른 대행수수료 확보로 차질없는 민원처리
- ☐ 쾌적한 주거환경 조성을 위한 민원처리
 - 중단 건축공사장 및 불량건축물(공 · 폐가) 정비로 쾌적한 주거환경 조성
 - 미착공, 미준공 건축물 관리 및 건축허가 취소 추진
- ☐ 농지산지 민원행정
 - 건축 인 · 허가 관련 농지,산지,정보통신공사 사용전 검사 민원행정의 원활한 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정 방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
도시환경 개선을 위한 중단 건축공사장 점검 및 정비 추진율(%)	핵심	0.6	목표	16	16	14	12	10	(정비건수+계도 건수/정비대상건 수)*80%+(점검회 수/분기별 점검 계획)*20%	중단공사장 및 불량건 축물 정비 계획 수립, 정비시행 공문,공사 준공서류
			실적	16	16					
비주거용 건축 인허가 처리기간 단축율(일)	일반	0.1	목표	5,472	5,500	5,450	5,430	5,420	(처리예정일수- 실제처리일수)/ 처리예정일수*100 %	새울행정시 스템(민원 사무처리부 , 세움터 건축행정시 스템
			실적	5,472	5,500					
위반건축물 지도 · 정 비 단속 처리율(건수)	일반	0.3	목표	269	253	255	255	255	(시정명령(사전 통지포함)건수/ 적발건수)*100%	위반건축물 정비계획 수립, 분기 별 위반건 축물 발생 현황 및 시 정조치현황
			실적	275	253					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도시환경 개선을 위한 중단 건축공사장 점검 및 정비추진율
 - ○공사중단 장기방치 건축물의 정비 등에 관한 특별조치법 제4조
 - ○건축법 제11조
- 비주거용 건축 인허가 처리기간 단축율
 - ○ 전년도 건축인허가 처리기한 단축율(17%) 대비 목표 상향설정
- 위반건축물 지도 · 정비 단속 처리율
 - ○ 3년간 평균치 결과

단위사업

건축인허가건실화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 건축행정의 내실화를 다지고 시민중심의 건축제도 운영으로 시민과 소통하는 건축문화 정착
- 일반건축물 인·허가 및 건축민원 현장확인으로 민원서비스 제공
- 중단건축공사장 및 불량건축물 정비로 쾌적한 환경조성

○ 주요내용

- 일반건축 660㎡ 이상 건축허가, 착공신고, 사용승인, 용도변경허가 및 분양관련 업무처리
- 건축물 건축허가/사용승인 업무대행 수수료
- 불량건축물(공·폐가) 및 건축공사장(중단) 저입

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
건축인허가건실화	일반회계	794	284	362	3
건축인허가 건실화 추진		719	204	302	
건축공사장 정비		16	20	20	
빈집정비사업		59	60	40	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	건축인허가 건실화 추진
사업내용	일반건축물 건축물(660㎡ 이상) 인·허가 중단건축공사장 정비 빈집(공·폐가)정비 재난·재해총괄
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건축과

사업명	건축공사장 정비
사업내용	중단 건축공사장 훼손된 가설울타리 정비 및 홍보판 설치
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건축과

사업명	빈집정비사업
사업내용	불량건축물(공.폐가) 정비 10동
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건축과

단위사업

일반건축 민원관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 일반건축물 인 · 허가 의 원활한 민원서비스 제공

○ 주요내용

- 일반건축 660㎡ 미만 건축허가, 착공신고, 사용승인, 용도변경허가(신고)
- 공작물 축조신고, 공용건축물 협의 업무
- 가설건축물 축조신고
- 건축물 철거 · 멸실

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
일반건축 민원관리	일반회계	2	2	3	1
일반건축물의 건축행정 추진		2	2	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	일반건축물의 건축행정 추진
사업내용	건축허가 인 · 허가 업무 추진에 따른 사무관리비
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건축과

단위사업

건축행정건실화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 위반건축물에 대한 강력한 행정조치로 법질서 확립
- 시민의 재산권 행사보호 및 이웃간 분쟁발생 우려 사전예방으로 살기좋은 사회분위기 조성

○ 주요내용

- 위반건축물 지도단속 및 불법건축 사전예방 업무 추진
- 위반건축물 추인(양성화)인허가
- 일반건축물 안전점검 및 지도
- 이행강제금 체납관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
건축행정건실화	일반회계	12	12	12	1
건축행정건실화 추진		12	12	12	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	건축행정건실화 추진
사업내용	위반건축물 지도단속 추진 불법건축물 예방 및 실외기 지도단속 팜플렛 제작 이행강제금 체납자 관리
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건축과

단위사업

농지산지 민원행정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 건축 인 · 허가 관련 농지, 산지 민원행정의 원활한 추진

○ 주요내용

- 건축인 · 허가 관련 농지, 산지 전용허가, 신고협의 및 불법전용관리
- 정보통신 사용전 검사 현장확인

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
농지산지 민원행정	일반회계	17	23	18	1
농지산지 민원행정 추진		17	23	18	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농지산지 민원행정 추진
사업내용	농지, 산지전용허가 민원처리에 따른 사무관리비 정보통신사용전검사 등 현장확인 및 장비 유지관리비
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 건축과

전략목표	시민누구나 건강하고 행복한 제주를 구현한다
[소관부서]	제주시제주보건소

1. 기본방향

○ 지역주민 건강 향상을 위한 공공보건의료서비스 제공
○ 지역보건의료 전달체계 구축 및 활성화
○ 공공보건의료 인프라 확충으로 서비스 질 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
공공보건의료서비스 제공을 통한 지역주민 삶의 질 향상에 기여한다.	3	6	15,413

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	49	1	2	46	47	
제주시제주보건소	49	1	2	46	47	보건행정, 의약관리, 모자보건, 추자보건지소, 건강증진, 감염병관리, 방문간호, 노형건강생활지원센터

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	15,708	100.00 %	9,508	100.00 %	6,201	65.22%
정책사업	15,413	98.12 %	9,215	96.92 %	6,198	67.27%
행정운영경비	296	1.88 %	293	3.08 %	2	0.80%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	296	1.88 %	293	3.08 %	2	0.80%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

공공보건의료서비스 제공을 통한 지역주민 삶의 질 향상에 기여한다.

(1) 주요내용

- ☐ 건강수명향상을 위한 건강증진서비스
 - 생애주기별, 생활터별 통합 건강증진사업 추진
 - 지역사회 건강생활실천 분위기 및 환경 조성
 - 지역사회 금연서비스 제공 및 금연환경조성
- ☐ 감염병으로부터 안전한 도시 구축
 - 국가예방접종사업, 방역소독사업, 결핵 및 성매개감염병 예방관리
 - 민, 관 연계 감염병 감시 및 유관기관 공조 해외 유입감염병 차단
- ☐ 취약계층 건강관리 서비스 제공
 - 취약계층 방문 포괄적인 건강관리, 치매환자 및 가족 고통 경감을 위한 치매관리
 - 동네 의원 중심의 고혈압, 당뇨병 등록관리사업 추진
 - 삶과 생명존중의 가치 향상을 위한 정신보건사업 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	'16	'17	'18	'19			'20
건강증진 교육프로그램 수혜자 만족도 달성율(%)	핵심	0.6	목표	0	80	85	90	95	① 검증방법 교육프로그램 종 료 시점 만족도 측정 설문조사 ② 측정산식 {(교육이수인원/ 계획인원)*100}*5 0%+{'만족'이상 응답자수/설문조 사 참여인원}*100 }*50% ③ 만족도 구분 매우만족,만족, 보통,불만족,매 우불만족 ④만족도 평가대 상 :4회차 이상 교육 프로그램	온나라 사 업실적 보 고
			실적	0	85					
취약계층 건강관리 서비 스 수혜율(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	{등록관리 서비 스 수혜율(실적/ 계획)}×50+{의 료비지원 수혜율(실적/계획)}×50	PHIS시스 템
			실적	100	100					
금연클리닉 운영 실적 달성률(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	[금연클리닉 등 록자수(실적/목 표)×50%]+[(6개 월 금연성공자수 (실적/목표)×50%]	보건복지부 금연정보 시스템
			실적	101.8	102					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 건강증진 교육프로그램 수혜자 만족도 달성율
 - 건강증진 교육프로그램 수혜자 만족도 달성률 - 보건소 이용 만족도(%) : (2011년) :
- 취약계층 건강관리 서비스 수혜율
 - 취약계층 등록관리 인원 : 41,195명

○ 금연클리닉 운영 실적 달성률

○ 금연클리닉 운영 실적 달성률 - 금연클리닉 등록자수 : Y-3~Y+3 목표설정 기준 근거 등록인원 3
- % 상황

단위사업

보건행정운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 보건의료 취약지역 주민의 진료 및 질병 상담 등 1차 보건의료서비스 제공

○ 주요내용

- 보건(지)소 및 보건진료소 시설 및 의료장비 보강
- 환자 진료 및 건강진단서 발급
- 보건의료 취약지역 주민 진료 및 건강생활 실천 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
보건행정운영	일반회계	502	612	710	4
청사관리 유지보수		249	349	354	
진료실운영		48	63	84	
추자보건지소운영		175	186	258	
보건진료소 운영		30	14	14	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청사관리 유지보수
사업내용	안전하고 편리한 청사시설 유지 및 체계적인 시설관리를 통해 쾌적한 청사환경 유지
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	진료실운영
사업내용	내과질환(고혈압, 당뇨 등), 만성퇴행성질환에 대한 진료 및 한방진료 등 전문적인 진료서비스 제공
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	추자보건지소운영
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 일반진료(의과, 물리치료, 치과, 한의과) 및 건강상담 - 24시간 응급의료체계 운영 및 응급환자 이송 - 예방접종, 구강보건사업, 한방가정방문, 보건교육 등 보건의료서비스사업 추진 - 만성질환관리실(짬질방) 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	보건진료소 운영
사업내용	1차 환자 진료 및 건강증진프로그램 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 제주보건소

단위사업

모자보건관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 예방접종별 대상자에게 적기에 예방접종을 실시하여감염병 유행 차단 및 시민의 건강증진을 유지 증진하여 삶의 질을 높이고자 함
- 임신, 출산지원, 영유아 산모 건강관리를 위한 지원사업을 통한 출산친화적인 사회분위기 조성

○ 주요내용

- 안전한 임신, 건강한 출산을 위한 건강관리 강화
 - . 정기적인 임신부 건강관리 프로그램 운영 및 건강상담
 - . 모유수유 홍보 및 임신부 배려 캠페인 전개
- 출산 권장사업 및 영유아 장애발생 예방 의료비지원
 - . 출산장려금지원, 난임부부지원, 산모신생아 건강관리사 지원
 - . 선천성 대사이상검사 및 환아관리, 미숙아및 선천성이상아 의료비 지원, 신생아 청각선별검사비지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
모자보건관리	일반회계	2,953	3,095	7,238	18
국가예방접종사업		320	364	2,850	
예방접종사업		127	170	175	
산모신생아 건강관리 지원사업		440	529	610	
영유아 건강검진사업		4	3	1	
출산장려금지원사업		830	850	2,777	
건강행복가족만들기(성인지예산)		10	10	10	
임산부등록관리사업		24	27	27	
난임부부지원사업		801	909	87	
다문화 임신부 방문건강관리사업		7	8	8	
저소득층 기저귀, 조제분유 지원사업		390	191	392	
예비맘 행복 솔솔 건강UP 사업		0	35	35	
표준모자보건수첩		0	0	4	
청소년 산모 임신출산 의료비 지원		0	0	19	
고위험임산부 의료비지원		0	0	50	
미숙아 및 선천성이상아 의료비		0	0	100	
선천성대사이상검사 및 환아 관리		0	0	83	
신생아 난청조기진단		0	0	6	
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		0	0	3	

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
-----	------	-------	-------	-------	---------------

□ 관련 예산사업 개요

사업명	국가예방접종사업
사업내용	접종기록 등록, 관리를 통해 개인별 접종일정 및 누락접종 정보를 제공하고 미접종자 유도 국가예방접종(16종) 및 B형간염 수직감염 예방처치
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(기50%, 도50%)
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	예방접종사업
사업내용	인플루엔자및 임시 예방접종 실시
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	산모신생아 건강관리 지원사업
사업내용	산모의 산후 건강관리 및 신생아관리를 위한 가정방문 서비스로 단태아 2주(12일), 쌍생아 3주(18일), 중증장애아 4주(24일)지원 대상 : 기준중위소득80%이하가정
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(지70%, 도30%)
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	영유아 건강검진사업
사업내용	대상 : 의료수급권자 가정의 만6세 미만 영유아 내용 : 4,9,18,30,42,54,66개월 영유아 무료검진
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(기80%, 도20%)
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	출산장려금지원사업
사업내용	전 출생아 가정으로서 출생일 현재 우리도에 주민등록을 두고 6개월이상 부부가 거주하고 있는 가정에 한해 첫째아 100천원, 둘째아 200천원, 셋째아 600천원 넷째아 이상은 1,200천원을 지원 (단, 출생아가 쌍둥이 이상인 경우 태어난 출생아별로 지원)
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	건강행복가족만들기(성인지예산)
사업내용	임산부 요가교실 운영 임산부 , 영유아 건강증진 프로그램 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	임산부등록관리사업
사업내용	임산부 등록 관리 임신 16주부터 분만전까지 5개월분 철분제 지원 임신일로부터 12주이내 엽산제 지원 임신성 당부하 검사 (24주~28주)
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	난임부부지원사업
사업내용	여성연령 만 44세 이하, 체외수정 및 인공수정 시술을 요하는 자 전국가구평균소득 150% 이하
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(기 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	다문화 임신부 방문건강관리사업
사업내용	다문화출산가정 방문도우미 지원 및 임신부 건강증진프로그램 운영 의료용품(구급함) 및 영양제 지원 건강증진 프로그램운영 고위험 산모 와 영유아 집중관리 및 전문의료기관 연계 다문화 출산가정 영양플러스사업 우선순위 적용하여 사업 참여기회부여
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	저소득층 기저귀, 조제분유 지원사업
사업내용	기저귀 지원사업: 중위소득40%이하 영아(0~24개월) 가정 조제분유지원사업 : 기저귀 지원대상 중 산모가 질병(에이즈, 항암치료 등)으로 모유수유가 불가능한 경우
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	예비맘 행복 솔솔 건강UP 사업
사업내용	예비산모를 대상으로 풍진항체 검사비 지원 및 엽산제 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	표준모자보건수첩
사업내용	모자보건수첩을 제작하여 임신부 건강관리
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50% 도비50%
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	청소년 산모 임신출산 의료비 지원
사업내용	청소년 산모 대상으로 임신, 출산 의료비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만18세 이하 청소년 산모
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	고위험임산부 의료비지원
사업내용	고위험 임산부의 적정 치료, 관리를 위한 의료비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	임신주수 20주 이루 3대 고위험 질환으로 입원치료 받은자로서 소득 및 분만일자 기준 충족자
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	미숙아 및 선천성이상아 의료비
사업내용	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	미숙아 및 선천성이상아 중 전국가구 월평균가구소득 150%이하 출산 가정 출생 후 24시간 이내 신생아 중환자실에 입원한 미숙아에 한함
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	선천성대사이상검사 및 환아 관리
사업내용	선천성대사이상 검사 및 환아 특수조제식품, 의료비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	2017년도 출생한 신생아 및 확진 환아
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	신생아 난청조기진단
사업내용	신생아 청각선별검사 지원으로 난청을 조기 발견하여 재활치료 및 인공와우수술 등 연계
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	의료급여수급자 및 전국가구 월평균소득 60% 이하가정 신생아
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	영유아 발달장애 정밀검사비 지원
사업내용	영유아 연령에 적합한 건강검진 프로그램을 도입하여 영유아의 성장, 발달 사항을 관리
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만6세 미만 영유아
시행주체	제주시 제주보건소

단위사업

건강증진관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역주민의 건강생활 실천을 생활화하여 건강수명 연장 및 지역사회 건강수준 향상

○ 주요내용

- 건강생활실천 교육 프로그램 운영
- 금연 클리닉 운영 및 지역사회 금연환경 조성
- 주민구강질환예방 및 구강건강관리
- 여성어린이 특화사업 및 영양플러스사업
- 치매 및 아토피, 천식 예방관리
- 한의약 건강증진 교육 프로그램
- 지역사회 중심 재활사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
건강증진관리	일반회계	2,103	1,918	1,685	8
지역사회 통합 건강증진사업		1,112	1,135	947	
지역사회 통합 건강증진사업(성인지예산)		72	77	72	
생애 주기별 건강증진사업		135	112	50	
취약계층 구강질환 예방관리사업		218	12	12	
구강보건실운영		26	36	22	
시민 건강 걷기 행사 운영		18	18	16	
지역중심금연서비스		492	498	538	
지역중심금연서비스사업(성인지예산)		30	30	30	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역사회 통합 건강증진사업
사업내용	방문건강관리사업 지역사회 중심 재활사업 건강생활실천사업 영양플러스사업 여성·어린이 특화사업 구강보건사업 치매예방관리사업 아토피천식예방관리사업 심뇌혈관질환예방관리사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(기 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	지역사회 통합 건강증진사업(성인지예산)
사업내용	지역아동센터 등 취약계층 아동·청소년 건강생활실천사업 원도심지역 학교 건강생활실천사업 지원 교육복지 우선지원대상 학교 건강생활실천사업 신나는 돌봄 놀이터 시범사업 과제중 성인 대상 건강생활실천사업 걷기 활성화 사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(기 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	생애 주기별 건강증진사업
사업내용	지역사회 걷기실천율 개선을 위한 걷기 활성화 사업 시민건강증진센터 교육 프로그램 운영 건강생활실천 분위기 조성위한 홍보사업 보건소 전문인력 역량강화 위한 교육 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	취약계층 구강질환 예방관리사업
사업내용	보건소 구강보건실 내소자 및 사회복지시설 방문 출장진료 치아홈메우기사업 불소도포사업 건강한 구강관리 위한 교육홍보사업 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	구강보건실운영
사업내용	구강보건교육및 캠페인 홍보사업 10,000명, 찾아가는 방문구강보건서비스 3,000명 어린이및 가족불소용액양치사업 15,000명, 학교구강보건실운영 2개 초등학교 750명 불소도포사업 3,000명, 잇솔질실천사업 5,000명
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원 100%
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	시민 건강 걷기 행사 운영
사업내용	걷기의 일상화 및 건강증진 위한 시민 건강 걷기 행사 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	지역중심금연서비스
사업내용	지역사회 중심 금연 환경조성 지역사회 중심 포괄적 금연 사업 추진 흡연자에 대한 금연 치료 지원 및 금연 클리닉 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	지역중심금연서비스사업(성인지예산)
사업내용	지역사회 중심 금연 환경 조성 지역사회 중심 포괄적 금연사업추진 흡연자에 대한 금연치료지원및 금연클리닉 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 제주보건소

단위사업

감염병 예방관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 기후변화 및 해외 여행객 증가로 인하여 수인성 등 식품매개 질환 증가가 예상됨에 따른 신종감염병 유입 사전 차단
- 감염병에 대한 예방 및 조기발견으로 주민의 삶의 질 향상

○ 주요내용

- 주거 지역 및 취약지 방역소독
- 감염병 예방을 위한 손씻기 생활운동 지속전개 및 지역주민 홍보
- 감염인에 대한 진료비 지원 및 결핵발견 고위험군 검진강화로 전파 차단 및 감염환자 치료성공률 제고

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
감염병 예방관리	일반회계	639	822	799	9
방역소독사업		260	346	365	
급성 감염병 관리사업		4	8	5	
의약업소관리사업		2	6	17	
의료관련감염병 감시 및 예방·관리사업		20	20	67	
에이즈 및 성매개 감염병 예방사업		29	30	31	
병리검사실 운영		76	76	77	
만성 감염병 관리사업		9	7	7	
결핵관리사업		239	328	162	
의료기관 결핵환자관리 지원		0	0	68	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	방역소독사업
사업내용	모기유충 발생원 및 서식처 실태조사 후 유충구제 실시 집중방역소독기간 주거지역 야간방역소독 및 취약지역 방역소독
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	급성 감염병 관리사업
사업내용	감염병 예방홍보 및 교육, 병원체 및 환자진료, 건강진단에 따른 병리검사
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	의약업소관리사업
사업내용	제주시 제주,동부.서부보건소 총무계획 유인 마약퇴치캠페인홍보물제작및 약물오남용예방프로그램운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	의료관련감염병 감시 및 예방·관리사업
사업내용	의료관련감염병 표본감시기관 운영비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(기100%)
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	에이즈 및 성매개 감염병 예방사업
사업내용	감염인 의료비 지원및 성매개감염병 검사 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(기 18.8%, 도 18.8%, 자체62.3%)
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	병리검 사실 운영
사업내용	세균학적 검사, 혈청학적 검사, 혈액학적검사, 생화학적검사 , 일반병리검사 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	만성 감염병 관리사업
사업내용	취약계층 이동검진 결핵예방 캠페인 등 홍보 결핵환자 항결핵제 및 접촉자 검진 시약 등 약품 구입
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	결핵관리사업
사업내용	결핵환자 발견을 위한 검진(보건소 내소검진 ,이동검진 등) 결핵환자관리 입원격리치료명령 지원사업 가족 잠복결핵감염 검진 및 치료지원사업 의료기관 결핵환자관리 지원사업 집단시설 역학조사
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(기 62.6%, 도 37.3%)
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	감염병 관리실무자 교육과정운영
사업내용	감염병 FMTP 교육과정 교육비
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 100%)
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	의료기관 결핵환자관리지원
사업내용	병의원 결핵환자 비순응 관리
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국고보조금 100%
시행주체	제주시 제주보건소

단위사업

방문보건관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 스스로 건강관리가 소홀하기 쉬운 취약계층에 대하여 사회적인 건강관리 안전망 구축으로 건강한 삶을 누릴 수 있도록 지원

○ 주요내용

- 취약계층에 대한 건강문제별 건강관리 서비스 제공 및 의료비 지원
- 지역사회 1차 의료기관(의원)기반으로 고혈압, 당뇨병 관리 시스템 구축으로 만성질환 예방관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
방문보건관리	일반회계	2,218	2,194	4,635	15
방문건강관리사업(제주)		40	42	571	
재가암환자관리사업(제주)		40	0	29	
국가암관리 지자체 지원(제주)		10	11	11	
암환자 의료비 지원(제주)		348	313	313	
노인안질환관리사업(제주)		125	73	80	
정신질환자 복지서비스 지원		0	0	477	
기초정신건강복지센터 지원사업(제주)		0	0	223	
아동청소년 정신보건사업(제주)		0	0	100	
자살예방 및 정신건강증진사업(제주)		598	652	100	
중독관리통합지원센터 지원사업(제주)		0	0	287	
치매 예방관리사업(제주)		84	151	110	
치매안심센터 운영(제주)		0	0	1,361	
심뇌혈관질환 예방관리사업(제주)		973	953	919	
만성질환 관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육(제주)		0	0	3	
지역사회건강조사(제주)		0	0	51	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	방문건강관리사업(제주)
사업내용	취약계층 방문건강관리대상자에게 방문간호사가 직접 가정을 방문하여 기초조사 및 등록관리를 통해 지역사회와 연계하여 적합한 보건 의료 서비스를 제공
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	재가암환자관리사업(제주)
사업내용	재가암환자와 가족을 위한 방문건강관리서비스 제공 및 재가암환자 프로그램 운영 대상 : 기초생활보장수급자 및 차상위 중 재가암환자
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(기50%, 도 50%)
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	국가암관리 지자체 지원(제주)
사업내용	암에 대한 정확한 정보 제공을 위해 예방 교육 및 홍보 강화 5대 호발암(위암, 유방암, 자궁경부암, 간암, 대장암)에 대한 암조기검진사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(기 38%, 도 38%, 자체 23.8%)
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	암환자 의료비 지원(제주)
사업내용	건강보험가입자:5대암종 (국가암검진수검자이면서 건강보험료 기준에 적합한자) 200만원까지(급여) 의료급여: 전체암종, 급여:120만원,비급여100만원 까지 지원 소아암: 건강보험가입자 (소득,재산조사), 의료급여: 당연선정 백혈병:3천만원까지/ 그외는 2천만원까지 지원 폐암환자 : 원발성 폐암 (건강보험가입자 :최근 3개월 평균보험료, 의료수급: 당연선정 지원기간은 연속 최대 3년(단 소아암은 만18세까지)
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(기 50% 도 50%)
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	노인안질환관리사업(제주)
사업내용	65세이상 노인 중 - 기초생활수급자/국가유공자/등록장애인 - 기초연금수급자 - 1인당 120천원 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	정신질환자 복지서비스 지원
사업내용	의료비, 응급의료비, 취업자립촉진비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정신센터, 중독센터, 낮병원 등록자 중 저소득층 정신질환자
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	기초정신건강복지센터 지원사업(제주)
사업내용	지역사회내의 정신질환자와 그 가족 및 지역주민 전체를 대상으로 정신건강상담, 정신과 전문의 상담, 주간재활서비스, 가정방문 및 사례관리, 직업재활프로그램, 교육 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	제주시 지역의 국민기초생활보장 수급권자 및 차상위층 정신질환자 등
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	아동청소년 정신보건사업(제주)
사업내용	정신건강증진센터 아동청소년 정신보건사업 프로그램 제공 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	기타
지원조건	보조재원 (기 25%, 도 25%, 자체 50%)
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	자살예방 및 정신건강증진사업(제주)
사업내용	지역사회내의 자살 시도자 및 그 가족, 유가족 및 지역주민 전체를 대상으로 자살예방 프로그램 교육 및 사례관리 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	기타
지원조건	보조재원 (기 40%, 도 40%, 자체20%)
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	중독관리통합지원센터 지원사업(제주)
사업내용	지역사회 중독자 상담 및 프로그램 제공 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	기타
지원조건	제주시 지역 중독(알코올, 도박, 마약, 인터넷 등
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	치매 예방관리사업(제주)
사업내용	지원 대상 : 치매치료제를 복용중인 만 60세 이상 치매환자 지원 내역 : 치매치료관리비 보험급여분 중 본인부담금(치매약제비, 약 처방 당일의 본인부담금) 지원 금액 : 치매 치료관리비 본인부담금(월 3만원(연36만원) 상한내)실비지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(기 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	치매안심센터 운영(제주)
사업내용	치매안심센터 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(80%), 지방비(20%)
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	심뇌혈관질환 예방관리사업(제주)
사업내용	개인치료중심의 관리체계에서 벗어나 지역사회 의원, 약국, 보건소가 협업하여 지역사회중심의 고혈압, 당뇨병 관리시스템 구축으로 지역주민의 건강 수명 연장 만 30세~64세 고혈압, 당뇨병 등록환자 등록비(1인당 5천원), 만65세 이상(1인당 1천원) 만 65세 이상 진료비(1인당 월 1,500원), 약제비(1인당 월 2,000원) 만 30~64세 안질환 및 만성 콩팥병 검사비 각각 1인당 년 1회 10,000원 지원 19세 이상 성인(보건소당 평균 900명)
사업기간	2018년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(기 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	만성질환 관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육(제주)
사업내용	만성질환 관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육 지원
사업기간	2018년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	만성질환 및 지역사회 건강조사 사업 담당 공무원
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	지역사회건강조사(제주)
사업내용	지역사회건강조사
사업기간	2018년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(기 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 제주보건소

단위사업

건강생활지원센터 운영관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 접근성이 높은 도시지역을 활용한 주민밀착형 질병예방 관리 및 건강생활 지원 서비스 제공으로 주민 체감도 증대
- 장애인, 어르신 등 취약계층에 대한 만성질환 예방관리 및 건강증진 프로그램 확대 제공으로 건강관리 역량 강화

○ 주요내용

- 장애인 재활능력 향상 및 사회참여를 위한 지역사회 재활사업
- 어르신의 건강관리 능력 향상을 위한 경로당 방문건강관리사업
- 치매주강보호센터 운영 및 치매예방 인지재활프로그램운영
- 건강생활 실천 및 만성질환 예방 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
건강생활지원센터 운영관리	일반회계	184	202	241	4
노형건강생활지원센터운영		45	60	90	
경로당 노인건강관리사업		81	81	82	
치매주간보호센터운영		53	56	65	
취약계층 건강생활지원(성인지예산)		5	5	5	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	노형건강생활지원센터운영
사업내용	지역사회자원을 활용한 보건 의료 지역연계사업 저소득 노인 · 장애인에 대한 방문보건사업 고혈압 · 당뇨질환 예방 관리를 위한 만성질환관리 저소득 재가 장애인에 대한 재활보건사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	경로당 노인건강관리사업
사업내용	경로당 순회 노인건강교실 운영(혈압, 혈당측정 및 건강상담) 건강증진 프로그램 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	치매주간보호센터운영
사업내용	생활지도 및 일상동작훈련 등 재활프로그램 운영, 이용노인가족에 대한 상담 및 교육
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	취약계층 건강생활지원(성인지예산)
사업내용	건강생활실천 및 만성질환 프로그램 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 제주보건소

사업명	낙상예방 프로그램 운영
사업내용	지역사회 자원 연계하여 낙상예방 운동프로그램 강사 양성 및 노인복지관 등 지역사회 노인 대상 프로그램 운영 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 제주보건소

전략목표	사람 중심의 찾아가는 맞춤형 희망 통합보건의료서비스를 실현한다.
[소관부서]	제주시서부보건소

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 균형있는 보건의료기반 구축 ○ 취약계층에 대한 건강 형평성 제고 ○ 건강수명 연장을 위한 건강증진서비스 제공
--

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표		성과 지표수	단위 사업수	예산액
공공보건의료서비스 제공을 통한 지역주민의 삶의 질 향상에 기여한다.		3	6	4,305

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	39	0	1	38	40	
제주시서부보건소	39	0	1	38	40	보건행정담당, 건강증진담당, 의약관리담당, 감염병관리담당, 방문간호담당

3. 예산현황

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	4,482	100.00 %	2,406	100.00 %	2,076	86.26%
정책사업	4,305	96.04 %	2,233	92.78 %	2,072	92.81%
행정운영경비	177	3.96 %	174	7.22 %	4	2.11%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	177	3.96 %	174	7.22 %	4	2.11%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

공공보건 의료서비스 제공을 통한 지역주민의 삶의 질 향상에 기여한다.

(1) 주요내용

- ☐ 취약계층 건강관리 서비스 제공
 - 취약계층의 건강문제를 포괄적으로 접근하여 방문건강관리 서비스 제공
- ☐ 금연클리닉 등록율 및 성공율
 - 흡연자를 위한 금연서비스 제공으로 금연실천을 유도하고 흡연을 감소
- ☐ 감염병으로부터 안전한 도시 구축
 - 정기검진대상자 및 검사희망자 등에 대한 검진으로 감염인을 조기 발견·치료하여 성매개감염병 전파차단

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
취약계층 방문건강관리 추진율(회)	핵심	0.6	목표	9,000	9,090	9,180	9,271	9,363	방문간호사 방문 횟수(실적/계획)	지역보건 의 료정보시스 템
			실적	9,000	9,090					
금연클리닉 등록율 및 성공율(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	(금연클리닉 등 록자수/목표인원 수)×40% + {(6 개월금연성공자 수/목표인원수) ×60%} ※목표등 록자수 547명, 목 표성공자수 164명	금연서비스 통합정보시스 템
			실적	104.7	88.08					
만65세 폐렴구균 접종률 (%)	일반	0.2	목표	75	75	75	80	85	만65세 폐렴구균 접종(실적/계획)	질병보건통 합관리시스 템
			실적	75	75					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 취약계층 방문건강관리 추진율
 - 3년대비 취약계층 방문건강관리(방문횟수) 추진 1%이상 목표
- 금연클리닉 등록율 및 성공율
 - 만19세이상 성인인구수(51,419명) × 2016지역사회건강조사 성인흡연율(20.8%) × 목표율(5%)
- 만65세 폐렴구균 접종률
 - 만 65세 폐렴구균 접종률(폐렴구균 예방접종 전산등록자수 / 만 65세 인구수) × 100

단위사업

보건행정운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 보건의료취약지역 주민 진료 및 질병상담 등 일차보건의료 서비스를 제공하기 위함
- 농어촌 보건기관의 시설, 장비, 차량 등 기능보강을 통해 농어촌지역 보건의료 인프라 확충하여 보건의료 서비스 접근성을 제고하기 위함
- 보건의료 취약지역 주민에게 질환관리 외에 질병예방 및 건강증진 활동을 포함한 포괄적인 건강관리 서비스를 제공하기 위함

○ 주요내용

- 보건의료취약지역 주민진료 등 질환관리 및 질환예방, 건강증진활동을 포함한 주민 참여형 건강증진 프로그램 운영
- 농어촌지역 보건의료 인프라 확충을 위한 농어촌 보건기관의 시설, 장비, 차량 등 기능보강 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
보건행정운영	일반회계	1,856	550	744	7
진료실 운영		71	88	88	
농어촌의료서비스개선사업		1,048	1	55	
공중보건의사 관리		30	36	54	
청사관리유지보수		447	152	285	
보건지소운영		18	20	20	
보건진료소 운영		242	238	227	
보건진료소 건강증진프로그램 운영(성인지예산)		0	15	15	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	진료실 운영
사업내용	보건소, 보건지소 환자진료 의약품 구입 및 의료장비 등 진료여건 개선
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 서부보건소

사업명	농어촌의료서비스개선사업
사업내용	노후화된 보건의료장비, 차량 등 기능보강을 통해 농어촌 지역 보건의료 인프라 확충 및 보건의료서비스 접근성 제고
사업기간	2017년01월01일 ~ 2021년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원 -장비 및 차량구입 : 국 67%, 도 33%
시행주체	제주시 서부보건소

사업명	공중보건의사 관리
사업내용	의료 취약지역 보안을 위하여 배치된 공중보건의의 숙소임차료 지원으로 숙소편의 제공
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 서부보건소

사업명	청사관리유지보수
사업내용	연중 청사관리 운영으로 원활한 보건업무 추진 (진료소 유지보수 및 필수 물품구입을 통한 시설관리유지)
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 서부보건소

사업명	보건지소운영
사업내용	보건지소 2개소의 청사관리 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 서부보건소

사업명	보건진료소 운영
사업내용	농어촌등 보건의료취약지역 주민들에게 보건의료서비스 제공
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 서부보건소

사업명	보건진료소 건강증진프로그램 운영(성인지예산)
사업내용	주민참여형 건강증진 프로그램 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 서부보건소

단위사업

건강증진관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역주민이 건강생활실천(운동, 영양, 금연, 절주, 구강 등 건강증진프로그램)을 통해 주민 건강수준 향상 및 건강수명을 연장시키기 위함
- 영유아, 생애전환기, 국가암 검진 등 건강검진 및 암환자 의료비를 지원하기 위함

○ 주요내용

- 지역별로 다른 건강수준, 환경, 인구구조 등에 따라 지역별 맞춤형 건강증진사업이 필요하다는 문제의식에서 통합사업으로 추진함
- 영유아, 생애전환기, 건강검진 및 암환자 의료비 지원 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
건강증진관리	일반회계	754	766	610	11
구강보건실 운영		16	19	15	
건강행태개선사업(성인지예산)		8	8	8	
건강생활실천사업		21	22	22	
주민주도형 건강마을만들기사업		0	0	6	
지역사회통합건강증진사업		370	395	291	
지역사회중심 금연지원 서비스사업		239	255	191	
건강검진사업		12	13	13	
국가암조기검진사업		3	3	3	
암환자의료비지원사업		83	51	51	
영유아 건강검진사업		2	2	2	
어린이 구강건강관리사업		0	0	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	구강보건실 운영
사업내용	구강보건홍보 및 교육, 구강건강 상담 및 검사, 치아홈메우기, 불소도포 등 예방치과진료실 운영 및 전반적인 구강보건사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 서부보건소

사업명	건강행태개선사업(성인지예산)
사업내용	어린이/ 성인/ 노인 생애주기별 건강증진 프로그램(금연, 절주, 신체활동, 영양 등) 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 서부보건소

사업명	건강생활실천사업
사업내용	튼튼제주, 건강369운동 홍보 및 운영 어린이 비만, 흡연예방 포스터 및 산문 공모보건소 건강증진실 운영 및 건강증진 프로그램 운영(지역주민 대상 비만관리교육 및 절주교육 등)
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 서부보건소

사업명	주민주도형 건강마을만들기사업
사업내용	주민주도형 건강마을만들기 프로그램 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 서부보건소

사업명	지역사회통합건강증진사업
사업내용	생애주기별 생활터별 지역주민 통합건강증진 프로그램 운영 - 방문건강관리사업 - 건강생활실천사업 - 영양플러스사업 - 연지원서비스사업 - 구강사업 - 지역사회재활사업 - 모자보건사업 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(기 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 서부보건소

사업명	걷기 지도자 등 보수교육
사업내용	건강지킴이 연중 교육 및 보수교육 실시 등 운영비지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 서부보건소

사업명	지역사회중심 금연지원서비스사업
사업내용	지역사회중심 금연환경조성 금연지원서비스 금연클리닉 운영 흡연·음주예방교육 공중이용시설 및 담배지정소매업소 지도 점검
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(기 46.8%, 도 46.8%, 자체 6.4%)
시행주체	제주시 서부보건소

사업명	건강검진사업
사업내용	성인병 건강검진 및 학생 건강검진
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 서부보건소

사업명	국가암조기검진사업
사업내용	암 검진항목 5개 검진비 지원 의료급여수급자 및 건강보험가입자 중 보험료 하위 50%지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(기 33.3%, 도 33.3%, 자체 33.3%)
시행주체	제주시 서부보건소

사업명	암환자의료비지원사업
사업내용	대상:의료급여수급권자 및 건강보험가입자 중 보험료 하위 50%인자 중 암확진자 지원기준:의료급여수급권자 모든 암종, 저소득층 건강보험가입자 5대암(위암, 간암, 대장암, 유방암, 자궁경부암), 폐암환자, 소아암환자 대상자 선정지원기준 만족자에게 의료비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(기 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 서부보건소

사업명	영유아 건강검진사업
사업내용	문진 및 진찰, 신체계측, 발달평가 및 상담, 발달장애 정밀검사비 지원, 구강검진 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(기 80%, 도 20%)
시행주체	제주시 서부보건소

사업명	어린이 구강건강관리사업
사업내용	소내 구강보건실 활성화를 위한 '보건소 구강보건실 체험학습' 추진 취약계층 및 소외계층(다문화가정, 한부모가정, 저소득층 등)자녀의 구강건강관리사업 추진
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	재량(자체재원 100%)
시행주체	제주시 서부보건소

단위사업

의약품관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 올바른 의약품 복용법에 대한 교육 및 불법마약류퇴치 홍보로 약물의 오·남용 사전예방
- 다수사상자 사고 발생 시 사상자의 정보수집, 운영사항 기록 등 재난의료 수행에 따른 자원 제공

○ 주요내용

- 약물오남용 예방교육
- 불법마약류 퇴치캠페인
- 다수사상자 발생시 재난의료 수행

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
의약품관리	일반회계	0	0	10	1
의약품관리사업		0	0	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의약품관리사업
사업내용	의약품 오남용 교육 및 불법마약류퇴치 캠페인 활동, 재난응급훈련 대비 물품 구입
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 서부보건소

단위사업

감염병 예방관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 감염병 예방과 확산방지를 위한 연중 감시체계 구축으로 환자발생 최소화

○ 주요내용

- 방역소독사업
- 급·만성 감염병 예방관리사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
감염병 예방관리	일반회계	159	186	188	6
방역소독사업		119	121	152	
병리검사실운영		6	6	6	
급성감염병관리사업		2	1	1	
만성감염병관리사업		1	1	1	
에이즈 및 성매개 감염 병예방관리		5	5	5	
국가결핵관리사업		26	53	23	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	방역소독사업
사업내용	취약지 등 방역소독, 주민자율방역반 희망마을 및 단체 방역약품 및 장비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 서부보건소

사업명	병리검사실운영
사업내용	병원성미생물검사 및 혈액검사(간기능검사, 혈당검사 등) 병리검사실 운영에 따른 시약 및 소모품 구입 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 서부보건소

사업명	급성감염병관리사업
사업내용	감염병 예방, 감염병 감시, 역학조사, 감염병 환자 및 접촉자 관리
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 서부보건소

사업명	감염병관리실무자 교육과정 운영(제주시서부)
사업내용	감염병 관리 실무자 양성으로 감염병 관리 업무능력 향상을 위한 교육과정 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 100%)
시행주체	제주시 서부보건소

사업명	만성감염병관리사업
사업내용	감염자 진료비 지원 및 한센병 관리위탁
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 서부보건소

사업명	에이즈 및 성매개 감염병예방관리
사업내용	에이즈 및 성매개감염병 검사시약 구입 및 치료비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(기 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 서부보건소

사업명	국가결핵관리사업
사업내용	결핵환자 발견을 위한 검진 결핵환자관리 및 잠복결핵감염 검진 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(기 48%, 도 48%, 자체 4%)
시행주체	제주시 서부보건소

단위사업

방문보건관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 취약계층의 건강문제를 포괄적·적극적으로 파악하여 건강관리서비스 제공 및 건강상태 유지·개선으로 자가건강관리능력을 향상 및 개선 유도
- 만성질환자, 재가장애인, 정신질환자, 치매환자 등에 대한 관리서비스 제공으로 대상자 및 가족의 삶의 질 향상

○ 주요내용

- 취약계층 방문간호 서비스 제공
- 노인 만성질환자, 안질환자, 치매치료 의료비 지원
- 장애인 사회 재활 프로그램 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
방문보건관리	일반회계	238	253	1,590	12
취약계층건강관리사업(성인지예산)		3	3	3	
방문건강관리사업		7	7	235	
노인 안질환 관리사업		30	22	22	
치매치료관리비지원사업		30	55	60	
지역사회건강조사(제주시서부)		0	0	50	
정신보건사업		2	2	2	
아토피예방관리사업		3	3	3	
재가암환자관리사업		9	0	6	
심뇌혈관질환예방관리사업(제주시서부)		152	159	116	
만성질환 관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육(제주시 서부)		0	0	3	
지역사회중심 재활사업		2	2	2	
치매안심센터 운영사업(제주시서부)		0	0	1,089	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	취약계층건강관리사업(성인지예산)
사업내용	취약계층건강관리 대상자에게 맞춤형 방문간호서비스 제공
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 서부보건소

사업명	방문건강관리사업
사업내용	취약계층 건강행태개선 및 건강문제 관리
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 서부보건소

사업명	노인 안질환 관리사업
사업내용	65세 이상 기초연금수급자, 기초생활수급자, 국가유공자, 등록 장애인에 대하여 백내장수술비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 서부보건소

사업명	치매치료관리비지원사업
사업내용	치매환자 지속관리를 위한 치매치료관리비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(기 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 서부보건소

사업명	지역사회건강조사(제주시서부)
사업내용	지역사회 건강조사 실시
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도 일괄계약후 집행
시행주체	제주시서부보건소

사업명	정신보건사업
사업내용	정신장애인 사회 재활 및 정신장애에 대한 사회적 인식 제고(교육 및 홍보)
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 서부보건소

사업명	아토피예방관리사업
사업내용	아토피질환 예방관리 홍보 및 아토피 천식 예방교육
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 서부보건소

사업명	재가암환자관리사업
사업내용	재가암환자 방문건강관리 서비스 및 프로그램 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(기 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 서부보건소

사업명	심뇌혈관질환예방관리사업(제주시서부)
사업내용	고혈압, 당뇨병환자 진료비, 약제비 지원, 건강행태개선사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(기 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 서부보건소

사업명	만성질환 관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육(제주시 서부)
사업내용	만성질환 관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 서부보건소

사업명	지역사회중심 재활사업
사업내용	장애인 지역사회중심 재활프로그램 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 서부보건소

사업명	치매안심센터 운영사업(제주시서부)
사업내용	치매안심센터 프로그램 운영 및 가족 센터 제공 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(80%), 지방비(20%)
시행주체	제주시 서부보건소

단위사업

모자보건관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 건강한 임신과 출산 및 영유아에 대한 건강관리 서비스를 제공하여 평생건강관리 체계 구축하고 출산 친화적 분위기 조성

○ 주요내용

- 임신부와 영유아에 대한 건강관리서비스제공, 저소득층 여성 청소년 생리대 지원
- 난임부부지원, 선천성대사이상아검사 및 환아관리 의료비, 출산장려금 지원
- 산모·신생아 건강관리지원, 미숙아 및 선천성 이상아의 의료비지원, 신생아 청각선별 검사비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
모자보건관리	일반회계	347	423	1,163	8
출산장려금지원사업		106	120	408	
난임부부지원사업		102	140	12	
임산부 아동 건강관리사업		9	11	11	
예방접종사업		43	57	66	
국가예방접종사업		87	96	640	
선천성 대사이상검사 및 환아관리		0	0	14	
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원		0	0	11	
난청조기진단 사업		0	0	1	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	출산장려금지원사업
사업내용	출산장려금 지원 -첫째아 10만원, 둘째아 20만원, 셋째아 출산가정 60만원, 넷째아 이상 출산가정 120만원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 서부보건소

사업명	난임부부지원사업
사업내용	난임부부 시술비용지원(인공수정시술비, 체외수정시술비)
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(기 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 서부보건소

사업명	임산부 아동 건강관리사업
사업내용	고위험 임산부의 적정 치료 및 관리를 위한 의료비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(기 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 서부보건소

사업명	예방접종사업
사업내용	인플루엔자 및 임시예방접종 실시
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 서부보건소

사업명	국가예방접종사업
사업내용	국가예방접종 및 예방접종 등록센터 운영지원 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(기 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 서부보건소

사업명	선천성 대사이상검사 및 환아관리
사업내용	선천성대사이상 검사비 지원 및 환아관리
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	선천성대사이상 질환으로 진단된 자로서 특수조제 분류 등의 의료 지원이 필요하다고 인정된 만 18세 미만의 환아
시행주체	제주시 서부보건소

사업명	미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원
사업내용	미숙아 선천성 이상의 의료비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(기50%, 지방 50%)
시행주체	제주시 서부보건소

사업명	난청조기진단 사업
사업내용	의료급여 수급자 및 전국가구 기준 중위 소득 72% 이하 가정 신생아에게 청각검사비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원 (기 50%, 지방 50%)
시행주체	제주시 서부보건소

전략목표	건강하고 안전한 보건 의료환경을 조성하고 소외계층 건강형평성을 끌어올린다.
[소관부서]	제주시동부보건소

1. 기본방향

○ 지역주민 건강 향상을 위한 지역보건서비스
○ 지역보건 전달체계 구축 및 활성화
○ 지역보건기관 자원 재정비

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
공공보건의료서비스 제공을 통해 지역주민의 삶의 질 향상에 기여한다.	3	6	3,105

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	32	0	1	31	32	
제주시동부보건소	32	0	1	31	32	보건행정, 건강증진, 의약관리, 감염병관리, 방문간호, 우도보건지소

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
계		3,334	100.00 %	2,144	100.00 %	1,190	55.49%
정책사업		3,105	93.13 %	1,920	89.53 %	1,185	61.74%
행정운영경비		229	6.87 %	224	10.47 %	5	2.01%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	229	6.87 %	224	10.47 %	5	2.01%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

공공보건 의료서비스 제공을 통해 지역주민의 삶의 질 향상에 기여한다.

(1) 주요내용

- ☐ 다가가는 지역사회 건강증진서비스 제공
- ☐ 수요자 중심의 방문건강관리 서비스 제공
- ☐ 출산장려시책 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
건강생활실천 참여율(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	(교육참여인원/ 목표인원)*50%+(프로그램참여인 원/목표인원)*50%]	지역보건의 료정보시스 템
			실적	100	90					
방문건강관리 추진율(%)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	[서비스제공인력 1인당 방문 횟수 (실적/계획)*50%] +[서비스제공인 력 1인당 집중관 리군 가구수(실 적/계획)*50%]	보건기관통 합정보시스 템
			실적	100	82					
출산장려시책 추진율(%)	일반	0.1	목표	100	100	100	100	100	임산부등록관리 율(최근3년간 출 생아 평균치의 70)%*50%+난임부부 시술지원율(난임 시술지원실적/난 임시술지원계획)	지역보건의 료정보시스 템
			실적	96	98					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 건강생활실천 참여율

지역사회통합건강증진사업 지침에의한 목표설정(목표설정 : 2017년8월 주민등록인구의 16%, 목표
인원 : 6,350명)

○ 방문건강관리 추진율

목표량 전년대비 1%(전년도 서비스제공인력 1인당 방문횟수 1,302회, 서비스제공인력 1인당 집중
관리군 가구 건수 35가구 -> 1,306회, 36가구), 방문건강관리분야지침

○ 출산장려시책 추진율

임산부 등록관리율 164명(최근 3년간 출생아수 평균치 235명의 70%), 난임부부 시술지원 목표량 16
명(난임부부 비급여 시술비 100%지원)

단위사업

보건행정운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 보건의료 취약지역 주민의 진료 및 질병상담 등 1차 보건의료서비스 제공
- 농어촌 보건기관의 기능보강을 통해 농어촌지역 양질의 보건의료 서비스 제공

○ 주요내용

- 농어촌지역 보건의료 인프라 확충을 위한 농어촌 보건기관의 시설, 장비, 차량 등 기능보강 지원
- 농어촌 등 보건의료에 관한 특별조치법에 따라 농어촌 등 보건의료 취약지역 또는 보건의료시설에 배치되어 공중보건업무에 종사하는 공중보건직의 배치 및 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
보건행정운영	일반회계	638	663	763	7
진료실 운영		125	144	140	
건강검진실 운영		6	6	6	
학교 구강보건실 및 양치교실 운영		7	7	7	
농어촌의료서비스개선사업		110	42	123	
공중보건직 관리		20	20	20	
청사관리 유지보수		259	338	367	
보건진료소 운영		111	106	100	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	진료실 운영
사업내용	의료취약지역 주민 건강관리를 위한 진료 및 상담 등 1차 보건의료서비스(의과, 한방, 치과) 제공
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 동부보건소

사업명	건강검진실 운영
사업내용	일반건강검진 200명, 학생건강검진 1,000명
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 동부보건소

사업명	학교 구강보건실 및 양치교실 운영
사업내용	학교 구강보건실 3개소(함덕, 세화, 조천초) 및 양치교실 1개소(신촌초) 운영 - 치과환자진료, 구강검사, 치아홈메우기, 불소용액 양치, 불소도포 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 동부보건소

사업명	농어촌의료서비스개선사업
사업내용	농어촌 지역주민에게 질 높은 의료서비스 제공을 위한 보건의료장비 보강
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 61%, 도 30%, 자체 9%)
시행주체	제주시 동부보건소

사업명	공중보건의사 관리
사업내용	농어촌 등 보건의료 취약지역에 배치된 공중보건의사의 주거편의 제공을 위한 숙소 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 동부보건소

사업명	청사관리 유지보수
사업내용	청사관리에 필요한 모든 제반활동
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 동부보건소

사업명	보건진료소 운영
사업내용	농어촌 등 보건의료취약지역의 주민들에게 보건의료서비스 제공
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 동부보건소

단위사업

건강증진관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역자원 활용 건강증진서비스 제공으로 주민의 건강행태 개선 유도
- 개인의 건강생활실천 분위기를 확산을 통해 예방중심 건강관리

○ 주요내용

- 미취학아동·어린이·청소년·성인·노인 등 통합 건강증진서비스 제공
- 지역사회 건강걷기 환경조성 및 활성화로 걷기 실천율 향상
- 상설·이동 금연클리닉 운영 및 공중이용시설 금연구역 지도점검
- MOU체결 및 건강동호회 운영 등 지역사회 협력 네트워크 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
건강증진관리	일반회계	461	510	511	5
지역사회 통합건강증진사업		308	339	323	
지역사회 통합건강증진사업(건강생활실천)(성인지예산)		8	8	8	
건강서포터즈 운영		3	3	3	
주민주도형 건강마을만들기		0	0	30	
지역사회중심금연지원서비스		142	160	147	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역사회 통합건강증진사업
사업내용	건강생활실천사업(금연, 절주, 신체 활동, 영양사업 등) 대사 증후군 심뇌혈관 등 건강위험군에 대한 만성질환 예방 관리 치매검진사업 한약 건강증진 사업 구강건강관리사업 아토피 천식, 어린이 특화 사업 방문건강관리 사업 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 40%, 도 40%, 자체 20%)
시행주체	제주시 동부보건소

사업명	지역사회 통합건강증진사업(건강생활실천)(성인지예산)
사업내용	아동 비만 예방관리 프로그램 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 동부보건소

사업명	건강서포터즈 운영
사업내용	건강서포터즈 양성하여 보건 교육 및 보건정보 제공, 보건시책 홍보
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 동부보건소

사업명	주민주도형 건강마을만들기
사업내용	금연, 절주, 신체활동, 영양, 비만, 구강보건, 심뇌혈관 질환 예방관리, 여성어린이 특화, 치매관리, 방문건강관리
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 동부보건소

사업명	지역사회중심금연지원서비스
사업내용	금연클리닉 등록·관리 전체 금연대상 공중이용시설 및 담배지정소매업소 지도·점검
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 46%, 도 46%, 자체 8%)
시행주체	제주시 동부보건소

단위사업

의약품관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 의약품 등의 안전관리 강화로 건전한 의약환경 조성

○ 주요내용

- 올바른 의약품 복용법에 대한 교육 및 불법마약류퇴치 홍보로 약물의 오남용 사전 예방

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
의약품관리	일반회계	0	0	1	1
의약품관리사업		0	0	1	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의약품관리사업
사업내용	의약품 오남용 교육 및 불법마약류퇴치 캠페인 활동, 재난응급훈련 대비 물품 구입
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 동부보건소

단위사업

감염병예방관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 기존 생활패턴의 변화 및 세계화 등으로 기존 감염병의 관리와 신종 감염병 유입에 대한 상시적 감시 및 대응체계 강화
- 결핵발생율, 사망률이 OECD 국가 중 1위로 결핵환자 발견 관리 지원 홍보 및 민간공공 협력강화 등 결핵 관리 기반 구축 필요

○ 주요내용

- 감염병 감시 및 대응체계 강화, 연중감시체계 운영 및 어린이 손씻기 등 감염병 예방교육
- 취약지 등 방역소독 : 주1회 이상 살충·살균소독 등
- 주민자율방역반 편성·운영 : 6~9월
- 결핵 조기검진 및 발견사업, 결핵환자 등록 및 복약관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
감염병예방관리	일반회계	243	278	669	7
방역소독사업		79	88	137	
예방접종사업		116	123	483	
국가결핵관리사업		20	37	17	
결핵관리실 운영		1	1	1	
에이즈 및 성매개감염병 예방사업		6	6	6	
병리검사실 운영		17	19	19	
급성감염병 관리사업		4	5	7	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	방역소독사업
사업내용	연중 방역소독 및 하절기 비상방역에 따른 인력고용, 차량임대, 약품구입 등.
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 동부보건소

사업명	예방접종사업
사업내용	국가필수예방접종 실시 및 전산등록관리, 병의원 접종비 지원 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 28%, 도 28%, 자체 44%)
시행주체	제주시 동부보건소

사업명	국가결핵관리사업
사업내용	결핵환자 병의원 접촉자 검진비 원명령자 입원비 지원 입원 명령자 부양가족 생계비 지원 결핵 소집단 유행관리(소집단 결핵환자 발생 및 결핵관리업무 출장여비)
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 동부보건소

사업명	결핵관리실 운영
사업내용	결핵관리실 운영에 따른 장비 구입 및 환자 치료 등 관리
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 동부보건소

사업명	에이즈 및 성매개감염병 예방사업
사업내용	에이즈 검사 및 성매개감염병 검사, 에이즈감염인 진료비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 20%, 도 20%, 자체 60%)
시행주체	제주시 동부보건소

사업명	병리검 사실 운영
사업내용	병원성미생물검사 및 혈액검사(간기능검사, 콜레스테롤, 혈당검사 등) 병리검 사실 운영에 따른 시약 및 소모품 구입 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 동부보건소

사업명	급성감염병 관리사업
사업내용	감염병에 대한 적절한 대응 및 감시체계 운영강화로 감염병 발생 조기감지 및 확산방지
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 동부보건소

사업명	감염병관리실무자 교육과정 운영(제주시동부)
사업내용	감염병관리 FMTP 통합 위탁 교육
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 100%)
시행주체	제주시 동부보건소

단위사업

모자보건관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 가임기여성의 건강한 출산과 양육정보 제공으로 태아와 모성의 건강증진 도모

○ 주요내용

- 안전한 임신, 건강한 출산을 위한 건강관리 강화
- 정기적인 임신부 건강관리 프로그램 운영 및 건강상담
- 모유수유 홍보 및 임신부 배려 캠페인 전개
- 출산권장사업 및 영유아 장애발생 예방 의료비 지원
- 출산장려금 지원, 난임부부지원, 산모신생아 건강관리사 지원
- 선천성대사이상검사 및 환아관리, 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원,
- 신생아 청각선별검사비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
모자보건관리	일반회계	117	165	155	7
영유아 건강검진 사업		1	2	2	
출산장려금지원사업		63	72	122	
난임부부지원사업		47	80	8	
임산부 아동 건강관리사업		6	11	11	
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원		0	0	6	
선천성대사이상검사 및 환아관리		0	0	6	
난청조기진단		0	0	1	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	영유아 건강검진 사업
사업내용	각 연령에 해당하는 문진과 진찰, 신체계측, 발달평가, 건강교육, 구강검진 실시
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 80%, 도 20%)
시행주체	제주시 동부보건소

사업명	출산장려금지원사업
사업내용	출산가정에 출산장려금 지원 - 첫째아 100,000원, 둘째아 200,000원, 셋째아 600,000원, 넷째아 이상 1,200,000원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 동부보건소

사업명	난임부부지원사업
사업내용	인공수정시술비 지원 : 1인 최대 3회 각50만원 지원 체외수정시술비 지원 : 1인 최대 6회(신선배아 3회, 동결배아3회), 동결배아 미발생시 신선배아 4회 지원(각 1,900천원), 동결배아 지원(각60만원)
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 동부보건소

사업명	임산부 아동 건강관리사업
사업내용	임산부 등록관리, 임산부 건강관리 프로그램 운영, 모유수유 홍보물 제작 청소년산모 임신출산 의료비 및 고위험임산부 의료비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 26.5%, 도 26.5%, 자체 47%)
시행주체	제주시 동부보건소

사업명	미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원
사업내용	미숙아 선천성 이상아 등록관리 및 의료비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	전국가구 월평균 소득 150%이하 가구
시행주체	제주시 동부보건소

사업명	선천성대사이상검사 및 환아관리
사업내용	선천성대사이상 검사비 지원 및 환아 관리
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	2017년도에 출생한 신생아
시행주체	제주시 동부보건소

사업명	난청조기진단
사업내용	신생아청각선별검사 쿠폰 발급
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	중위소득 72% 가구
시행주체	제주시 동부보건소

단위사업

방문보건관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 취약계층 주민들에게 찾아가는 수요자 중심의 맞춤형 방문건강관리 서비스제공으로 주민의 건강관리능력 강화
- 취약계층 노인성 질환조기발견 조기치료 등 체계적인 관리로 건강하고 활력 있는 노년의 삶을 영위
- 사망원인 1위인 암환자 조기발견 조기치료로 지역주민의 삶의 질 향상

○ 주요내용

- 취약계층 방문건강관리 서비스
- 지역사회중심의 건강지표 산정을 위한 건강조사
- 암조기검진 및 암치료비 지원
- 치매조기검진 및 치매치료비 지원
- 백내장 시술비 지원
- 지역주민의 정신건강증진을 위한 정신보건교육 및 캠페인
- 심뇌혈관 및 아토피 질환 예방관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
방문보건관리	일반회계	222	233	951	13
심뇌혈관질환예방관리사업(제주시동부)		109	119	76	
방문건강관리사업		14	17	190	
암환자 의료비 지원사업		35	44	43	
국가암검진사업		1	1	1	
재가암환자 관리사업		8	0	5	
지역사회 건강조사(제주시동부)		0	0	50	
노인 안질환 관리사업		27	16	16	
정신보건사업		1	2	2	
아토피질환 예방관리사업		3	3	5	
만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육(제주시동부)		0	0	3	
치매주간보호센터 운영		17	25	17	
치매안심센터 운영사업(제주시동부)		0	0	527	
치매안심센터 운영(성인지예산)		7	8	17	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	심뇌혈관질환예방관리사업(제주시동부)
사업내용	65세이상 노인과 30~64세 고혈압 당뇨병환자 대상 진료비, 약제비 지원 및 보건교육실시 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 동부보건소

사업명	방문건강관리사업
사업내용	건강문제 스크리닝 건강관리서비스 제공(건강행태개선, 만성질환 및 합병증 예방등) 보건소 내외 자원 연계
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 동부보건소

사업명	암환자 의료비 지원사업
사업내용	대상 : 의료급여수급권자 및 건강보험가입자중 보험료 하위 50%인자 중 암확진자 지원기준 : 기초수급자는 모든 암, 저소득층 건강보험가입자 5대암(위암, 유방암, 자궁암, 대장암), 폐암, 소아암, 대상자 선정 의료비지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 동부보건소

사업명	국가암검진사업
사업내용	대상 : 의료급여수급권자 및 건강보험가입자중 보험료 하위 50%인자 내용 : 국가 5대암(위암, 유방암, 대장암, 간암, 자궁경부암) 검진
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 동부보건소

사업명	재가암환자 관리사업
사업내용	대상 : 모든 재가 암 환자(단, 동일 조건일 경우 취약계층 우선지원) 내용 : 재가암환자 방문간호서비스 제공 및 자조모임 프로그램 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국 50%, 도 50%)
시행주체	제주시 동부보건소

사업명	지역사회 건강조사(제주시동부)
사업내용	건강조사 매년 실시 (19세이상 성인대상 지역사회건강조사), 시 · 군 · 구 단위 대표통계생산 지역간 비교 가능토록 조사 지표 및 수행체계 표준화 보건소와 위탁대학이 지역 네트워크 구축 보건분야 지역사회 조사 · 감시 인프라 구축
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	기금 50%, 도비 50%
시행주체	제주시 동부보건소

사업명	노인 안질환 관리사업
사업내용	시술의료기관 : 병의원 15개소 지정 연/1인당 1안구:120,000원 지원(130명)
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 동부보건소

사업명	정신보건사업
사업내용	지역주민 및 학생 정신보건교육 운영, 정신보건사업 홍보
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	동부보건소

사업명	아토피 질환 예방관리사업
사업내용	아토피 피부염, 알레르기 천식과 비염에 대한 교육 및 홍보
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 동부보건소

사업명	만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육(제주시동부)
사업내용	만성질환관리 FMTP 통합 위탁 교육
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조재원(국50%, 도50%)
시행주체	제주시 동부보건소

사업명	치매주간보호센터 운영
사업내용	건강체조, 인지기능 향상 프로그램 운영, 지역내 봉사자를 활용한 목욕봉사, 물리치료 한방치료 등 연계
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 동부보건소

사업명	치매안심센터 운영사업(제주시동부)
사업내용	치매안심센터 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(80%), 지방비(20%)
시행주체	제주시 동부보건소

사업명	치매안심센터 운영(성인지예산)
사업내용	치매상담 및 예방교육, 가족지원, 치매용품 지원 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	제주시 동부보건소

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						1,054,771
제주시공보 실	시민참여 등 시정시책 발굴, 신속·정확한 전 략적 시정홍보를 구현한 다.	소통과 협치로 희망을 여는 시정 홍보 보도율(%)	85.5	정량	산출	864
		시민과 협업·소통의 시 정홍보 달성률(%)	SNS72건, 기 고72건, 팸 투어11회	정량	산출	
제주시종합 민원실	신뢰와 감동을 주는 최 고의 종합민원행정서비 스 제공으로 시민이 행 복한 열린 민원실을 실 현한다.	종합민원실 고객만족도 향상 추진율(%)	100	정량	결과	576
		가족관계등록부 정정 처 리기간 단축률(%)	100	정량	산출	
	효율적이고 신속·정확 한 토지정보관리를위한 시민중심의 열린행정을 추진한다.	도로명주소 활용여건 확 충(%)	100	정량	산출	2,048
		개별공시지가 조사결정 공시율(%)	79	정성	산출	
		공정하고 투명한 부동산 거래질서 확립(%)	100	정량	산출	
제주시총무 과	직원과 시민행복 가치를 키우는 공직문화를조성 한다	직원 친절도 향상률(%)	94	정성	결과	19,627
		출산·육아휴직 대체인 력 지원률(%)	89	정량	산출	
		청사 이용불편사항 처리 율(%)	97	정량	산출	
제주시기획 예산과	신뢰와 감동의 시민중심 창의행정 구현한다	시장지시사항 이행율(%)	90	정량	결과	1,407
		시민이 체감할 수 있는 효율적인 재정운용(%)	100	정량	결과	
		성과관리업무추진율 및 내부만족도 달성률(%)	100	정량	결과	
제주시자치 행정과	참여와 협력을 통한 건 강한 시민의식 제고 및 시민참여형 주민자치센 터 운영을 통해 자치역 량을 강화한다.	인구대비 자원봉사 참여 인원 비중(%)	100	정량	산출	7,582

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
제주시자치 행정과	참여와 협력을 통한 건 강한 시민의식 제고 및 시민참여형 주민자치센 터 운영을 통해 자치역 량을 강화한다.	주민자치센터 운영 활성 화 달성률(%)	100	정량	결과	7,582
		공익활동 시민참여 목표 달성률(%)	100	정량	결과	
	인생 100세 시대를 맞이 하여 지역 평생학습체계 구축으로 제주시민의 삶의 질 향상 및행복 증 진을 도모한다.	학습동아리 재능 나눔활 동 횟수(회)	33	정량	결과	844
		평생교육프로그램에 대 한 시민참여율(명)	3,976	정량	결과	
제주시마을 활력과	주민주도의 행복마을 조 성 및 귀농·귀촌인안정 적 정착 지원	마을만들기 워킹그룹 운 영실적((회))	15	정량	산출	6,042
		농어촌 체험휴양마을 방 문객 증가율((명))	108,000	정량	산출	
		정착주민지원센터 프로 그램 운영실적 및 상담 실적((건))	1,200	정량	산출	
제주시세무 과	체계적인 세원관리 및 스마트 징수 시스템 구 축운영으로 자주재원을 확충한다.	지방세 부과·징수 목표 액 달성율(백만원)	721,361	정량	산출	1,088
		개별주택가격 공시절차 이행 달성율(호)	59,300	정량	산출	
제주시재산 세과	지방세 안정적인 부과· 징수 및 세원관리강화로 지방세수 확충	재산세 징수목표액 달 성율(백만원)	84,633	정량	산출	632
		자동차세 징수목표액 달성율(백만원)	52,027	정량	산출	
		세외수입 징수율(백만원)	32,000	정량	산출	
	공유재산의 고부가가치 화를 위한 공익목적에 필요한 재산의효율적 관 리 유지	무단점유공유재산 변상 금 부과증가율(건)	25	정량	산출	246
제주시안전 총괄과	주민이 안심하고 편안하 게 거주할 수 있는안전 한 생활여건 및 재해를 예방할 수 있는 지역기 반을 조성한다	재해예방(금경사지, 재 해위험지구,지방하천, 소하천)정비사업 추진건 수(건)	14	정량	과정	28,359

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
제주시 안전 총괄과	주민이 안심하고 편안하 게 거주할 수 있는안전 한 생활여건 및 재해를 예방할 수 있는 지역기 반을 조성한다	생활안전 교육 참여증가 율(명)	1,500	정량	산출	28,359
		민방위교육훈련 참여율(명)	32,000	정량	산출	
제주시 교통 행정과	편리하고 안전한 교통서 비스 기반구축으로 안전 하고 쾌적한 교통환경을 조성한다	불법주.정차 단속 강력 추진으로 시민 보행안전 확보(%)	100	정량	산출	20,040
		교통안전시설 설치 확대 및 신속한 정비운영으 로 교통환경개선(%)	100	정량	산출	
제주시 차량 관리과	안전하고 편리한 주차공 간 제공을 위한 기반을 구축한다.	주차난 해소를 위한 공 영주차장 조성 개소율(%)	100	정량	산출	16,003
		전국최고 차고지증명제 안정적 정착을 위한 차 고지증명 민원처리 건수 (%)	100	정량	결과	
제주시 정보 화지원과	개방과 공유를 통한 지 역정보화 성장기반 조성	시민중심 정부3.0 정보 화사업 추진과 안전한 정보보호 및 전산장비 보급 추진율(%)	100	정량	산출	4,148
		스마트 행정을 위한 정 보화 시책 추진율(%)	100	정량	산출	
		시민편의 증진을 위한 정보통신인프라 개선 추 진율(%)	100	정량	산출	
제주시 주민 복지과	복지안전망을 구축하여 소외계층과 함께하는 희 망복지를 실현하고자 한 다.	복지사각지대 확인조사 기간내 처리 실적(가구)	4,300	정량	산출	20,481
		종합사회복지관 프로그 램 참여 실적(명)	829,521	정량	산출	
		긴급복지 대상자 지원 실적(점)	1.57	정량	산출	
	복지서비스 제공을 통해 아동양육을 위한 건전 한 양육 환경을 조성한 다.	요보호아동 자립지원 계 획 수립 실적(건)	55	정량	산출	35,074
		요보호아동 자립정착금 지급 실적(건)	25	정량	산출	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
제주시주민 복지과	충혼시설관리, 보훈단체 건전육성 및 국가유공 자 지원 시책 추진을 통 한 보훈예우 강화	국가유공자 상수도 사용 료 감면 지원 실적(건)	42,470	정량	산출	671
		충혼시설 방문객 수(명)	10,227	정량	산출	
제주시 경로 장애인 지원 과	편안한 노후생활 보장을 위한 노인복지 시책지 원 및 노인요양 등 돌봄 서비스를 지원	기초연금 지급 목표 달 성률(명)	37,500	정량	결과	143,833
		노인돌봄서비스 수혜율(명)	2,932	정량	결과	
	장애로 생활이 어려운 장애인에게 연금을 지급 함으로써 생활안정 지원 과 복지증진 및 사회통합 을 도모하고 취업 취약 계층인 장애인들에게 일 자리를 제공하여 소득보 장 및 사회참여 확대 지 원	장애인 연금서비스 수급 률(명)	3,505	정량	결과	59,273
		장애인복지일자리사업 참여율(명)	549	정량	결과	
제주시 기초 생활보장과	기초생활보장제도 내실 화를 통해 저소득 취약 계층의 최저생활 보장 및 자활 자립체계를 구 축한다	사회보장급여 확인조사 처리율(%)	100	정량	결과	50,841
		의료급여 사례관리 대상 인원 목표 달성(명)	1,200	정량	결과	
		수급자 취업 및 창업률(%)	19.5	정량	결과	
제주시 여성 가족과	여성과 가족의 다양한 욕구를 반영하여 모두가 행복한 양성평등 사회 를 실현한다.	성희롱 예방 집합교육 참여자수(명)	180	정량	산출	173,846
		아이돌봄서비스 연계건 수(건)	45,462	정량	산출	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
제주시여성가족과	여성과 가족의 다양한 욕구를 반영하여 모두가 행복한 양성평등 사회를 실현한다.	평가인증 어린이집(개소)	350	정량	산출	173,846
	안전한 청소년 활동 활성화 및 청소년 보호강화로 청소년과 함께하는 희망 세상을 조성한다.	청소년 유해업소 단속(건)	100	정량	산출	5,645
제주시위생관리과	공중위생업소 위생서비스 수준 평가 관리로 위생수준을 향상 한다.	공중위생업소 위생서비스 수준 평가 조사율(개소)	1,010	정량	산출	31
		무신고 위생업소 지도점검율(건)	65	정량	산출	
	안전한 외식문화를 위한 위생적인接客환경 조성	모범음식점 지정율(개소)	310	정량	산출	786
		식중독 발생율(개소)	0.1	정량	산출	
		시민 다소비식품 수거감사율(건)	1,621	정량	산출	
제주시문화예술과	문화예술 향유기회 확대 및 문화기반시설 확충으로 문화예술 활동을 진흥한다.	시민이 주인이 되는 문화예술행사 운영 및 참여율(%)	100	정량	산출	17,931
		다목적문화센터 건립 조성율(%)	100	정량	투입	
	문화유산의 체계적 보조 관리로 문화유산의 가치를 재창조한다.	역사문화환경보존지역 문화재영향검토 업무추진율(%)	7,500	정량	산출	155
	국내외도시간 교류협력 강화	국내·국제 교류도시 교류활성화 사업 교류추진율(%)	59	정량	산출	426
제주시관광진흥과	질 높은 관광수용태세 확립을 통한 글로벌 관광도시 조성	관광개발사업 추진율(%)	100	정량	산출	5,778
		별빛누리공원 체험 및 프로그램 추진(건)	233	정량	산출	
제주시체육진흥과	생활체육 활성화를 통한 시민의 건강증진은 물론 시민 모두가 만족하는 고품격 스포츠인프라 환경을 조성하여 제주체육 발전에 기여한다.	스포츠시설 인프라 확충(백만원)	18,404	정량	산출	16,368
		체육시설 이용 주민참여 인원(천명)	1,242	정량	산출	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
제주시체육 진흥과	생활체육 활성화를 통한 시민의 건강증진은 물론 시민 모두가 만족하는 고품격 스포츠인프라 환 경을 조성하여 제주체육 발전에 기여한다.	스포츠대회 지원 및 전 지훈련유치(천명)	47	정량	산출	16,368
제주시우당 도서관	책을 통한 만남, 소통, 그리고 어울림의 커뮤니 티의 장을 실현한다.	책읽는 제주시를 위한 독서문화기간 조성율(%)	100	정량	결과	1,710
		소리함 민원접수 · 해 결 및 노후시설 개선율(%)	100	정량	결과	
		어린이 전문 독서문화서 비스 운영율(%)	100	정량	결과	
제주시탐라 도서관	시민과 함께하는 도서관 운영으로 지역 커뮤니 티 중심공간 활성화	인문제주를 향한 독서친 화서비스 제공률(%)	100	정량	결과	1,197
		이용자 편의시설 확충 및 시설 이용 불편사항 해결률(%)	100	정량	결과	
제주시제주 아트센터	공연문화 활성화와 쾌적 하고 안전한 공연장을 조성한다.	시민에게 다가가는 공연 문화 활성화 추진율(%)	100	정량	결과	2,119
		최적의 공연장 조성을 위한 안전 점검율(%)	100	정량	결과	
제주시환경 관리과	수질오염원 관리, 정비 를 통하여 수질오염을 예방하고 쾌적한 정주 환 경을 조성한다.	저소득주민 재래식화장 실 정비율(개소)	150	정량	산출	1,018
		노후 공중화장실 정비율 (개소)	3	정량	산출	
	기후변화대응을 위한 온 실가스 감축사업 추진으 로 청정대기 환경을 보 전한다.	탄소포인트제 운영(세대 수)	61,500	정량	산출	751
		비산업부문 온실가스 컨 설팅 실시율(횟수)	600	정량	산출	
	자연 문화 사람이 조화 된 현명한 이용을 통하 여 청정자연환경보전 및 자연생태관광육성으로 지역경제 활성화를 위한 기반을 구축한다.	자연환경보전이용시설 정비율(건수)	17	정량	산출	6,755
		생태관광 활성화사업 추 진율(건수)	2	정량	산출	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
제주시 환경 관리과	자연 문화 사람이 조화 된 현명한 이용을 통하 여 청정자연환경보전 및 자연생태관광육성으로 지역경제 활성화를 위한 기반을 구축한다.	우도해양도립공원 징수 액 목표 달성율(액수)	1,663,000	정량	산출	6,755
제주시 환경 지도과	대기오염물질 배출원(소 음, 비산먼지 등) 지도 점검 및 생활불편 환경 민원 신속 처리, 환경오 염신고자 보상으로 환경 감시 활동지원 등 환경 에 대한 효율적 관리로 쾌적한 생활환경 구현	환경오염물질 배출사업 장 점검율(개소)	1,020	정량	산출	69
	가축분뇨배출 및 재활용 처리시설 연중 지도점검 , 악취 포집기 및 액비 발효 측정기 구입으로 축산악취 민원 적극 응 대 및 가축분뇨 전자인 계관리시스템 운영으로 가축분뇨 불법 배출 예 방	가축분뇨관련 시설지도 점검 달성율(개소)	640	정량	산출	501
	사업장 폐기물 관리 강 화로 폐기물 배출량 감 소, 직매립 감소 및 폐 기물 무단배출 예방으로 환경오염 예방 등 쾌적 한 환경 조성	폐기물 배출업소 등 지 도단속 목표달성율(개소)	545	정량	산출	26
제주시 생활 환경과	클린수거시스템 구축, 음식물 쓰레기 감량 및 청소행정의 시민 참여를 통하여 청정도시환경 조성 기반을 구축한다.	음식물 감량기 보급(개 소)	130	정량	산출	37,125
		재활용 도움센터 설치(개소)	20	정량	산출	
		청소행정체험 시민참여(명)	1,700	정량	산출	
제주시 공원 녹지과	경제적, 공익적으로 가 치있고 쾌적한 도시환경 을 조성하여 지속가능한 산림경영기반을 구축한 다.	조림달성도(ha)	100	정량	산출	24,832
		숲길정비량 및 이용자만 족률(km)	등산로 9km , 만족률 8 0%	정량	산출	
		도시 정원숲 조성 추진 율(ha)	5.0ha	정량	산출	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
제주시 공원 녹지과	공원시설물 개선 및 확 충으로 시민들에게 편의 를 제공하는 휴식공간 조성	도시공원 시설물 개선율 (개)	125	정량	산출	4,407
		도시공원 시설물 확충율 (개)	10	정량	산출	
제주시 환경 시설관리소	위생매립장을 안정적으 로 관리하고 자원을 적 극적으로 재활용한다.	북부광역환경관리센터 가동일수 달성률(%)	92	정량	산출	29,720
		음식물류 폐기물 반입 전 량 처리 달성률(%)	92	정량	산출	
		읍면 재활용쓰레기 선별 판매량 목표 달성률(%)	92	정량	산출	
제주시 절물 생태관리소	전국 최고의 산림서비스 제공으로 고객만족도를 높이고 자연생태학습 활성화 등을 통하여 사 람과 자연이 공존하는 특색있는 명품 산림문화 휴양공간을 조성한다.	절물자연휴양림 수입액 달성률 및 고객만족도 충족률(%)	100	정량	산출	1,566
		노루생태관찰원 체험학 습 참여율(명)	22,294	정량	산출	
제주시농정 과	FTA 대응 지속 가능한 친환경농업 기반 조성으 로 글로벌 경쟁력을 갖 춘 미래 농업을 육성한 다	발농업 친서민 농정시책 사업 추진율(%)	100	정량	결과	43,847
		농업인 복지지원 사업 수혜인원(명)	31,023	정량	결과	
		고품질감귤 생산시설 현 대화사업 추진(ha, 대)	187.5	정량	투입	
제주시해양 수산과	수산자원 고부가가치화 및 어촌 활력 제주해녀 복리증진 및 육성 지속가능 어선어업 기반 및 안전 조업 환경친화 고부가가치 양 식 육성 복합어항 정비 및 도서 정주환경 개선	해녀복리증진 및 안전망 구축 달성률((%))	100	정량	산출	27,317

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
제주시해양 수산과	수산자원 고부가가치화 및 어촌 활력 제주해녀 복리증진 및 육성 지속가능 어선어업 기반 및 안전 조업 환경친화 고부가가치 양 식 육성 복합어항 정비 및 도서 정주환경 개선	고효율 어선유류절감장 비 보급률((%))	100	정량	산출	27,317
		친환경 생산 제주광어 안전성 확보 달성율((백 신공급율%))	100	정량	결과	
	사계절 안전하고 쾌적한 명품 해수욕장 조성 관 리 "청정과 공존" 가치 구 현 청정 해양환경 조성	명품해수욕장 조성 달성 율(%)	100	정성	결과	7,284
제주시축산 과	가축전염병 제로화, 남 새발생 최소화로 청정 축산물 생산기반을 구축 한다.	대가축 방역관리 목표 달성율(%)	100	정성	산출	24,815
		대가축(한우, 젓소, 말) 조사료 사일리지 생산 량 달성률(톤)	25,000	정량	산출	
		양돈분뇨 처리율 달성(톤)	54,600	정량	산출	
제주시지역 경제과	골목상권 자립기반 구축 및 전통시장 육성을 통 한 적극적인 서민경제 시책 추진으로 지역경제 활성화를 도모한다.	전통시장 시설현대화사 업 발주 건수(건)	7	정량	산출	6,151
		착한가격업소 인센티브 지원 업체수(개소)	100	정량	산출	
	고용취약계층 및 서민생 활 안정을 위한 공공부 분 및 사회적기업 일자 리 창출을 도모한다.	고용취약계층 일자리(공 공근로, 지역공동체) 사 업 참여자 수(명)	850	정량	산출	6,712
		사회적기업 일자리 창출 사업 참여기업 수(개소)	25	정량	산출	
	중소기업의 수출 경쟁력 을 강화한다.	수출상품 샘플 국제특송 비용 지원 업체 수(개소)	20	정량	산출	70

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
제주시지역 경제과	중소기업의 수출 경쟁력 을 강화한다.	수출 농수산식품 영양성 분 분석검사비 지원 업 체 수(개소)	18	정량	산출	70
		수출중소기업 외국어 흥 보물 제작 지원 업체 수 (개소)	8	정량	산출	
	에너지 안정적 공급 및 안전시설 개선으로 서민 생활 안정을 도모한다.	취약계층 전력효율향상 사업 LED조명등 교체수(개)	2,620	정량	산출	6,175
		신재생에너지보급사업 설치 용량(Kw)	70	정량	산출	
		서민층 가스시설개선사 업 지원 가구 수(가구)	600	정량	산출	
제주시도시 계획과	지역간 균형을 살린 공 공기반시설 계획 및 확 충으로 아름다운 도시를 조성한다	장기미집행도시계획도로 부지매수 및 도시계획도 로개설사업추진율(%)	72	정량	산출	46,038
		불합리한 도시계획시설 정비 추진율(%)	65	정량	산출	
		아간경관조명시설물의 관광자원화(%)	60	정량	산출	
제주시도시 재생과	지역균형발전을 통한 도 · 농간 정주여건 개선 으로 안전하고 편리한 도시환경을 조성한다	도시재생 뉴딜사업 및 자전거도로 정비사업 추 진율(%)	70	정량	투입	38,010
		도농간 지역균형발전을 위한 정주여건개선사업 추진율(%)	60	정량	투입	
		화북상업지역 도시개발 사업 추진율(%)	70	정량	투입	
제주시건설 과	농업기반시설 확충으로 재해예방 및 안정적인 영농을 도모한다.	배수개선사업 추진율(지 구)	100	정량	산출	25,789
		받기반정비사업 추진율(지구)	6	정량	산출	
	도로시설확충 및 신속한 도로보수로 안전하고 쾌적한 도로환경을 조성 한다.	군도 및 농어촌도로 정 비사업 추진(%)	100	정량	산출	34,155
		도로 보수공사 추진율(%)	100	정량	산출	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
제주시건설과	도로시설확충 및 신속한 도로보수로 안전하고 쾌적한 도로환경을 조성한다.	주민불편도로 정비사업 추진율(%)	100	정량	산출	34,155
제주시주택과	시민이 살기좋은 안전하고 쾌적한 주거환경을 조성한다.	건물무료등기촉탁단축처리율(건)	440	정량	산출	1,515
		공동주택관리비용 지원사업추진율(%)	100	정량	산출	
	저소득 취약계층의 주거안정을 도모한다.	주거급여 수급권자 목표달성율(명)	12,875	정량	산출	11,237
제주시건축과	건축인허가 건실화를 통해 품격있는 건축문화 및 살기좋은 주거환경을 개선한다.	도시환경 개선을 위한 중단 건축공사장 점검 및 정비추진율(%)	14	정량	결과	395
		비주거용 건축 인허가 처리기간 단축율(일)	5,450	정량	결과	
		위반건축물 지도·정비 단속 처리율(건수)	255	정량	결과	
제주시제주보건소	공공보건의료서비스 제공을 통한 지역주민 삶의 질 향상에 기여한다.	건강증진 교육프로그램 수혜자 만족도 달성율(%)	85	정량	결과	15,413
		취약계층 건강관리 서비스 수혜율(%)	100	정량	결과	
		금연클리닉 운영 실적 달성률(%)	100	정량	결과	
제주시서부보건소	공공보건의료서비스 제공을 통한 지역주민 삶의 질 향상에 기여한다.	취약계층 방문건강관리 추진율(회)	9,180	정량	산출	4,305
		금연클리닉 등록율 및 성공율(%)	100	정량	산출	
		만65세 폐렴구균 접종률(%)	75	정량	산출	
제주시동부보건소	공공보건의료서비스 제공을 통해 지역주민 삶의 질 향상에 기여한다.	건강생활실천 참여율(%)	100	정량	산출	3,105
		방문건강관리 추진율(%)	100	정량	산출	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
제주시동부 보건소	공공보건의료서비스 제 공을 통해 지역주민의 삶의 질 향상에 기여한 다.	출산장려시책 추진율(%)	100	정량	산출	3,105