

2019년도 본예산 성과계획서

 **여수시**

목 차

제1장 성과계획 관리체계	3
1. 비전 및 체계	5
2. 조직 및 인력 총괄	5
3. 성과계획 총괄표	6
제2장 전략목표별 성과계획 추진계획	39
1. 시민소통담당관	41
2. 공보담당관	53
3. 감사담당관	61
4. 일자리정책관	71
5. 기획예산과	87
6. 세정과	103
7. 징수과	113
8. 투자유치·박람회과	121
9. 정보통신과	137
10. 총무과	153
11. 회계과	185
12. 안전총괄과	199
13. 체육지원과	223
14. 민원지적과	263
15. 사회복지과	279
16. 노인장애인과	315
17. 여성가족과	347
18. 도시미화과	395
19. 생활자원과	409
20. 지역경제과	419
21. 수산경영과	439
22. 어업생산과	457
23. 해양항만레저과	473
24. 섬자원개발과	489
25. 도시계획과	505
26. 건설과	519
27. 도로과	539
28. 교통과	561
29. 허가민원과	583
30. 도시재생과	599

31. 의회사무국	613
32. 보건행정과	621
33. 식품위생과	641
34. 건강증진과	653
35. 보건사업과	675
36. 농업정책과	691
37. 농촌진흥과	727
38. 미래농업과	757
39. 특산품육성과	777
40. 산단지원과	791
41. 공영개발과	805
42. 기후환경과	817
43. 산림과	839
44. 공원과	865
45. 관광과	879
46. 문화예술과	909
47. 교육지원과	967
48. 시립도서관	983
49. 상수도과	999
50. 도로관리사업소	1007
51. 차량등록사업소	1021
52. 중부민원출장소	1029

I

성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

제1장

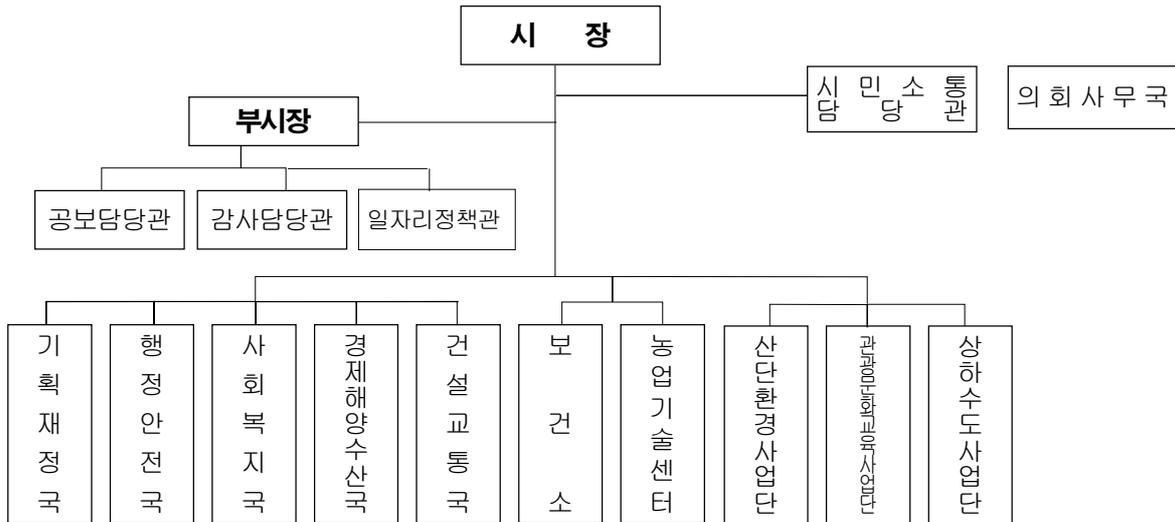
성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계



2. 조직 및 인력 총괄현황

2-1. 조직



2- 2. 인력현황

(2018. 11. 9. 현재)

구 분	계	본청	의회	직속기관	사업소	출장소	읍면동	
조 직	11국 83관·과·소	5국 30과	1국 3과(전문)	2국 8과	3국 14과	1소	1읍 6면 20동	
공 무 원 수	정원	1,725	720	29	209	324	17	426
	현원	1,755	783	30	208	307	17	410

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	52	103	289	250	1,249,922,979	988,534,631	261,388,348
시민소통담당관	1	1	4	3	728,439	724,515	3,924
공보담당관	1	1	4	2	1,588,346	1,113,240	475,106
감사담당관	1	1	5	2	144,076	138,748	5,328
일자리정책관	1	2	2	2	7,455,819	3,630,819	3,825,000
기획예산과	1	2	7	7	18,418,142	21,107,026	-2,688,884
세정과	1	1	1	2	1,142,343	1,016,650	125,693
징수과	1	1	3	3	543,931	529,714	14,217
투자유치·박람회과	1	3	8	6	1,876,457	8,041,603	-6,165,146
정보통신과	1	1	9	4	8,803,766	8,338,868	464,898
총무과	1	3	9	11	62,579,784	63,324,497	-744,713
회계과	1	1	7	4	119,607,599	113,576,870	6,030,729
안전총괄과	1	4	20	6	5,735,883	4,639,644	1,096,239
체육지원과	1	5	5	9	19,320,182	18,845,702	474,480
민원지적과	1	2	7	6	2,175,028	1,578,662	596,366
사회복지과	1	5	7	9	56,881,645	56,605,494	276,151
노인장애인과	1	2	6	5	193,916,809	161,876,030	32,040,779
여성가족과	1	2	7	6	108,501,538	90,554,616	17,946,922
도시미화과	1	1	3	3	36,590,023	34,892,954	1,697,069
생활자원과	1	1	4	2	3,403,305	2,258,376	1,144,929
지역경제과	1	4	8	8	5,438,279	4,579,745	858,534
수산경영과	1	1	3	3	5,581,936	4,348,426	1,233,510
어업생산과	1	1	4	2	10,300,717	8,867,705	1,433,012
해양항만레저과	1	3	4	6	8,259,281	3,049,401	5,209,880
섬자원개발과	1	3	4	4	33,412,002	29,890,347	3,521,655
도시계획과	1	1	4	5	2,976,749	1,204,974	1,771,775
건설과	1	4	5	7	17,919,643	14,133,164	3,786,479
도로과	1	4	4	4	35,913,188	31,623,843	4,289,345
교통과	1	2	5	8	60,444,707	57,138,911	3,305,796
허가민원과	1	4	9	6	23,414,496	14,964,648	8,449,848
도시재생과	1	1	3	3	10,219,340	12,559,935	-2,340,595

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
보건행정과	1	1	3	6	4,629,425	4,745,054	-115,629
식품위생과	1	1	4	3	1,066,230	1,053,851	12,379
건강증진과	1	1	6	6	14,205,788	13,386,703	819,085
보건사업과	1	1	5	5	2,796,157	4,099,805	-1,303,648
농업정책과	1	4	9	9	28,844,301	26,848,374	1,995,927
농촌진흥과	1	1	9	5	2,731,196	1,897,789	833,407
미래농업과	1	1	2	4	1,297,893	1,088,692	209,201
특산품육성과	1	1	7	4	927,051	952,879	-25,828
산단지원과	1	2	7	4	1,258,846	2,737,088	-1,478,242
공영개발과	1	3	6	4	180,224,986	41,904,092	138,320,894
기후환경과	1	3	6	6	7,147,730	5,869,134	1,278,596
산림과	1	2	6	5	14,011,079	13,598,407	412,672
공원과	1	2	5	4	24,732,306	9,860,917	14,871,389
관광과	1	2	6	6	17,991,374	11,808,513	6,182,861
문화예술과	1	2	11	11	23,903,053	20,210,917	3,692,136
교육지원과	1	2	6	4	14,488,869	12,315,401	2,173,468
시립도서관	1	1	7	5	6,565,621	9,691,088	-3,125,467
상수도과	1	1	2	3	22,763,210	8,722,682	14,040,528
하수도과	0	0	0	0	3,230,000	4,171,501	-941,501
도로관리사업소	1	1	3	3	11,115,924	15,459,640	-4,343,716
차량등록사업소	1	1	3	1	277,773	207,587	70,186
중부민원출장소	1	2	4	2	143,202	165,633	-22,431
의회사무국	1	1	1	2	2,277,512	2,583,757	-306,245

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	
			예산액	비중(%)
○ 시민이 행복한 시민중심의 소통행정 실현 (시민소통담당관)	○ 시민이 행복한 시민중심의 소통행정 실현	시장이 찾아가는 사랑방 좌담회	606,511	0.07
		직소민원 현장 처리 기동대 운영		
		SNS 여수이야기 친구 수 증가		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중 (%)
○ 시민이 행복한 시민중심의 소통행정 실현 (시민소통담당관)	○ 시민이 행복한 시민중심의 소통행정 실현	쟁송사건 승소율	606,511	0.07
○ 시민과 함께 공유하고 제대로 알리는 품격있는 공감시정 홍보 (공보담당관)	시민과 함께 공유하고 제대로 알리는 품격있는 공감시정 홍보	다양한 영상콘텐츠 활용한 전략적 기획 홍보 시민기자단(주부명예기자, 외국인 시민기자)운영 활성화 역점시책이나 시민적 관심사항의 전체적 홍보를 위한 기획보도 현장감 있는 연설문 및 인터뷰 자료 작성	1,496,780	0.17
○ 시민과 함께하는 깨끗한 공직사회, 소통하고 공감하는 청렴문화 확산 (감사담당관)	○ 부정 부패 없는 청렴한 공직문화 정착	자체종합감사 처분요구 처리율 부실공사 방지 기동감찰 실시 실적 청렴도 시민의 입장에서 바라본 진정 고충민원 처리기간 단축 및 재발민원 감소 건설사업 일상감사의견에 따른 조치 실적	96,402	0.01
○ 청년, 여성, 중장년, 노인층 맞춤형 일자리사업 창출 ○ 민간부문과 연계한 일자리 확대 ○ 사회적경제기업 육성 및 지원 (일자리정책관)	○ 시민이 행복한 맞춤형 일자리 창출	일자리 창출 수	7,414,319	0.82

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중 (%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 청년, 여성, 중장년, 노인층 맞춤형 일자리사업 창출 ○ 민간부문과 연계한 일자리 확대 ○ 사회적경제기업 육성 및 지원 (일자리정책관) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사회적경제 생태계 조성하여 취약계층 일자리 창출 및 사회서비스 제공으로 사회통합과 지역경제 발전 	사회적경제기업 수	7,414,319	0.82
<ul style="list-style-type: none"> ○ 시정 기획·조정·평가 ○ 지방재정운영 (기획예산과) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 여수도시비전 실현을 통한 시정 성과 극대화 ○ 재정운영의 효율성 및 건전성 제고 	도시비전(주요, 현안 업무) 보고회 개최	3,882,247	0.43
		시장,부시장 지시사항 관리		
		민선7기 공약사항 및 도시비전 이행을		
		2040 여수시 중장기 발전계획 수립 및 추진을		
		광역행정협의회 운영		
		의원요구자료 처리율		
예산집행을				
<ul style="list-style-type: none"> ○ 자치공동체 실현을 위한 자주재원 확충 (세정과) 	자치공동체 실현을 위한 자주재원 확충	지방세수의 안정적인 확충	807,435	0.09
<ul style="list-style-type: none"> ○ 자주재원 확충을 위한 효율적 징수행정 추진 (징수과) 	자주재원 확충을 위한 효율적 징수행정 추진	지방세 체납액 징수	318,614	0.04
		효율적인 세외수입 확충		
		차량과태료 체납액 징수		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중 (%)	
<p>○ 최적의 투자환경 조성으로 기업하기 좋은 활력도시 여수 건설</p> <p>○ 일자리 창출형 기업 휴양 레저시설 유치</p> <p>○ 성공적인 박람회 사후활용으로 도시 경쟁력 강화 (투자유치·박람회과)</p>	<p>국내·외 우수기업 유치 활성화로 일자리 창출 및 지역경제 활성화 기여</p>	일자리 창출을 위한 투자유치 실적	1,738,802	0.19	
		투자유치 홍보 실적			
	<p>성공적 박람회 사후 활용으로 도시 경쟁력 강화</p>	개최횟수, 참여인원			
		참여인원			
		방문객수			

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원) 비중 (%)	
<p>○ 최적의 투자환경 조성으로 기업하기 좋은 활력도시 여수 건설</p> <p>○ 일자리 창출형 기업 휴양 레저시설 유치</p> <p>○ 성공적인 박람회 사후활용으로 도시 경쟁력 강화 (투자유치·박람회과)</p>	<p>성공적 박람회 사후 활용으로 도시 경쟁력 강화</p>	<p>입장객수</p>	<p>1,738,802</p>	<p>0.19</p>
	<p>국제도시간 교류 활성화를 통한 위상 제고</p> <p>MICE 기반구축 및 육성</p>	<p>MICE유치 인센티브 지원 단체수/MICE 유치 인센티브 지원 금액 (건/백만원)</p>		
		<p>교류회수/공무원 상호교류건</p>		
<p>○ 디지털 여수조성 및 쾌적한 정보통신 서비스 제공 (정보통신과)</p>	<p>○ 사물인터넷(IoT)을 활용한 디지털 여수 조성 및 맞춤형 정보화 교육 운영</p> <p>○ 지능형 U-City 환경 구축 및 전자시정 구현</p>	<p>U-시범도시 구축을 위한 전남도 및 중앙부처 공모사업 제안 및 참여 건수</p>	<p>7,496,269</p>	<p>0.83</p>
		<p>지하시설물(GIS) DB 구축</p>		
		<p>시민 정보화교육 만족도</p>		
<p>정보화마을 운영 활성화</p>				

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중 (%)
<p>o 디지털 여수조성 및 쾌적한 정보통신 서비스 제공 (정보통신과)</p>	<p>○ 사물인터넷(IoT)을 활용한 디지털 여수 조성 및 맞춤형 정보화 교육 운영 ○ 지능형 U-City 환경 구축 및 전자시정 구현</p>	서울행정시스템 이용률	7,496,269	0.83
		내용년수 경과 전산 장비(프린터) 교체비용		
		CCTV영상정보 추가 연계 대수		
		행정통신망 장애 최소화를 위한 장애처리 시간 단축		
		여수시 콜센터 시민 만족도 조사		
<p>○ 시민 중심의 선진 시정 구현 및 효율적 조직 관리 (총무과)</p>	<p>○ 일과 가정의 양립을 위한 환경조성 및 맞춤형 복지제도를 통한 후생복지 지원</p>	가족친화 우수부서 선발	14,528,357	1.61
		맞춤형 복지제도 운영		
		직장어린이집 활성화 및 내실있는 운영		
		대체인력지원율		
	<p>○ 시민과 소통과 협력을 통한 자치행정 구현</p>	아름다운 여수가꾸기 시민운동 실시횟수		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	
				비중(%)
○ 시민 중심의 선진 시정 구현 및 효율 적 조직 관리 (총무 과)	○ 시민과 소통과 협력을 통한 자치행 정 구현	시민과의 대화 건의 사항 처리율	14,528,357	1.61
		이통장 지원프로그램 운영(발굴) 횟수		
		아름다운여수 꽃밭조 성 관리상태		
	○ 주민의 소득증대 와 새마을사업의 성 공적인 수행 도모	융자금 및 체납액 원 금 회수 실적(누적치)		
○ 균형있고 공정한 시민중심 회계행정 추진 (회계과)	○ 균형있고 공정한 시민중심 회계행정 추진	법정 지출기간 단축 율	7,568,537	0.84
		지역경제 활성화를 위한 지역업자와 계 약건수 비율		
		여수시 공용차량 정 기검사 이행을		
		계약심사 요청액 대 비 예산 절감율		
		공유재산 임대(변상 금) 부과 징수율		
		공공청사 개보수사업 공정율		
		청사(본청사 및 여서 청사) 에너지 절감율		
○ 안전한 도시, 행 복한 시민 (안전총괄 과)	○ 체험형 위주 민방 위 교육훈련 실시 및 비상대비 역량강화 ○ 민방위시설 및 동 원자원 관리로 유사 시 대응태세 확립	민방위기본교육 실시	3,086,312	0.34
		민방위의 날 대피훈 련 등		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중 (%)
○ 안전한 도시, 행복한 시민 (안전총괄과)	○ 체험형 위주 민방위 교육훈련 실시 및 비상대비 역량 강화 ○ 민방위 시설 및 동원 자원 관리로 유사시 대응태세 확립	을지연습 실시	3,086,312	0.34
		민방위 경보실시 정비점검		
		민방위장비(급수시설, 대피시설, 민방위장비) 점검		
		사회복무요원 관리		
		주민신고망 관리		
	○ 여수산단 및 지방산단 안전점검 강화로 안전사고 예방 ○ 신속한 재난대응 체계 확립으로 안전도시 역량 강화	여수산단 등 안전점검		
		고압(독성)가스 운반차량 노상 지도점검		
		여수시장기 재난대비 응급처치 경연대회		
		안전보건기술세미나 개최		
		여수산단 안전점검의 날 시범 행사		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중 (%)
○ 안전한 도시, 행복한 시민 (안전총괄과)	○ 여수산단 및 지방산단 안전점검 강화로 안전사고 예방 ○ 신속한 재난대응 체계 확립으로 안전도시 역량 강화	여수산단 재난대비 실제훈련	3,086,312	0.34
		취약가구 전기·가스 시설 정기·점검		
		24시간 재난종합 상황실 운영		
		행복콜 기동 안전점검		
		화생방 훈련용 소모품 구입, 홍보물 제작 등		
	○ 자연재난 재해방재 업무 추진 시민의 생명과 재산 보호에 기여	폭염 대비 주요사업 추진		
		풍수해 보험 가입 및 홍보 추진		
○ 현장재난대응 역량 강화	의용소방대 기술경연 대회			
○ 해양레저스포츠 산업 육성을 통한 지역경제 활성화, 체육 활동 지원으로 시민 건강증진 (체육지원과)	○ 해양레저 스포츠 활성화로 도시비전 실현	교육 및 체험 실적	19,078,567	2.12
	○ 스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화	전지훈련팀 유치 실적		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중 (%)
○ 해양레저스포츠 산업 육성을 통한 지역경제 활성화, 체육 활동 지원으로 시민 건강증진 (체육지원과)	○ 200만 도민이 하나되는 대화합의 강동, 성공, 문화 체전으로 승화 ○ 성공적인 대회 운영으로 국제해양관광의 중심 여수시 위상 제고		19,078,567	2.12
	○ 맞춤형 체육활동 지원을 통한 시민이 행복한 도시 구현 ○ 도시기능 활성화를 위한 전반적 체육 육성 및 지원	체육 행사 개최(지원) 실적		
	○ 공공체육 인프라 확충을 통한 스포츠 마케팅 지원 ○ 시민들의 삶의 질 향상을 위한 생활권 내 체육활동 여건 개선	체육시설 확충 및 정비 실적		
	○ 시민의 건강증진과 활기찬 생활을 위한 체육시설 운영 ○ 소통을 매개로 한 이용자 중심의 공공 체육시설 서비스 향상	체육시설 이용 향상율		
○ 시민과 소통하는 민원행정서비스 구현 (민원지적과)	○ 시민 행정 편의 도모	결재문서 원문정보 공개율(공공정보 공개 확대)	1,938,992	0.22
		가족관계등록 신고서 즉일 처리		
	○ 지적행정 운영	망실 지적측량 기준점 복구율		
		부동산 중개사무소 지도점검률		
		상세주소 부여 실적		
개별공시지가 산정률				
지적재조사사업 동의서 징구율				
○ 맞춤형 서비스로 누구나 행복한 나눔 복지 구현 (사회복지과)	○ 사회복지 정책 지원	주민서비스 교육지원	51,479,485	5.72

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)	
○ 맞춤형 서비스로 누구나 행복한 나눔 복지 구현 (사회복지과)	○ 국가보훈 및 재해 구호	보훈정신 확산 우수 사례	51,479,485	5.72	
	○ 자원봉사 운영	자원봉사 수요처 연계율			나눔봉사단 활동 참여율
		○ 저소득층 생활안정 지원			복지대상자 걱정 관리 지원률
	○ 의료급여 수급권자 선정 및 의료지원				저소득층 의료 급여 지원율
	○ 어르신친화도시 조성으로 행복하고 활기찬 노후 보장 ○ 장애인이 살기 좋은 복지도시 조성 ○ 편안하게 이용할 수 있는 복지시설 구축 ○ 장사시설 운영의 내실화 (노인장애인과)	○ 노인복지증진			노인사회활동지원 제공 수
노인돌봄수혜자수			경로당 기능보강사업(건)		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중 (%)
<p>○ 어르신친화도시 조성으로 행복하고 활기찬 노후 보장</p> <p>○ 장애인이 살기 좋은 복지도시 조성</p> <p>○ 편안하게 이용할 수 있는 복지시설 구축</p> <p>○ 장사시설 운영의 내실화 (노인장애인과)</p>	<p>○ 취약계층 및 장애인복지증진</p>	장애연금 지원자 수	193,735,102	21.52
		장애인활동보조 수혜자 수		
		장애인복지시설확충률		
<p>○ 보육·아동 지원 및 여성 권익 증진 육성</p> <p>○ 청소년 건전 육성 (여성가족과)</p>	<p>○ 여성복지증진</p> <p>○ 아동복지 지원</p> <p>○ 보육 지원</p> <p>○ 여성문화 활성화</p> <p>○ 건강가정 지원 및 외국인 복지 지원</p>	여성구직자 취업률	107,539,064	11.95
		성희롱 및 성폭력 예방교육 참여자 수		
		건강가정 프로그램 참여자수		
다문화가족지원센터 프로그램 참여율				

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	
				비중(%)
○ 보육·아동 지원 및 여성 권익 증진 ○ 청소년 건전 육성 (여성가족과)	○ 여성복지증진 ○ 아동복지 지원 ○ 보육 지원 ○ 여성문화 활성화 및 건강가정 지원 ○ 다문화가족 및 외 국인 복지지원	드림스타트 프로그램 참여자 수	107,539,064	11.95
		어린이집 환경개선 사업 추진 건수		
	청소년 건전 육성	청소년수련시설 이용 자 수		
○ 폐기물의 효율적 처리와 자원화 (도시 미화과)	○ 폐기물 효율적 처 리	깨끗한 도시환경 조 성	36,400,107	4.04
		자원의 절약과 재활 용		
		생활폐기물 처리 기 반 확충		
○ 안전하고 쾌적한 자원순환 환경조성 (생 활자원과)	○ 안전하고 쾌적한 생활자원 기반 구축	만흥매립장 공사장, 사업장 생활폐기물 반입량 감축	2,882,238	0.32
		침출수 처리장 안정 적 운영을 위한 침출 수 발생량 절감		
		저탄소 녹색성장을 위한 전기사용료 감 축		
		위생매립장 안전시설 공정률		
○ 참여와 상생의 지 역경제 및 물가안정 대책 ○ 중소기업인 성장 기반 조성 및 경쟁력 제고 ○ 신·재생에너지 보 급 및 안전한 에너지 이용 ○ 지역 특성에 맞는 전통시장 환경조성 (지역경제과)	○ 참여와 상생의 지 역경제 및 물가안정	여수상품권 판매 증 가율	4,879,461	0.54

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)		비중 (%)
<p>○ 참여와 상생의 지역경제 및 물가안정</p> <p>○ 참여와 상생의 지역경제 및 물가안정 대책</p> <p>○ 중소기업인 성장 기반 조성 및 경쟁력 제고</p> <p>○ 신·재생에너지 보급 및 안전한 에너지 이용</p> <p>○ 지역 특성에 맞는 전통시장 환경조성 (지역경제과)</p>	<p>○ 참여와 상생의 지역경제 및 물가안정</p>	<p>농수산물 수출 물류비 농가(기업) 지원액</p>	<p>4,879,461</p>	<p>0.54</p>	
		<p>중소기업 육성 지원</p>			
		<p>중소기업 발전기금 운용</p>			
	<p>○ 신·재생에너지 보급 및 안전한 에너지 이용</p>	<p>주택지원사업(그린홈) 보급 가구수</p>			
		<p>서민층 가스시설 무료 개선 가구수</p>			

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원) 비중 (%)	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 참여와 상생의 지역경제 및 물가안정 대책 ○ 중소기업인 성장 기반 조성 및 경쟁력 제고 ○ 신·재생에너지 보급 및 안전한 에너지 이용 ○ 지역 특성에 맞는 전통시장 환경조성 (지역경제과) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 쾌적한 전통시장 쇼핑환경 조성 	전통시장 환경개선사업 준공 건 수	4,879,461	0.54
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발전소 주변지역 지원사업 효율적 추진으로 지역발전 도모 	발전소 주변지역 지원사업 추진		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 수산인력 육성 및 정주 여건 조성 ○ 위생관리 지정해역 확대 및 수산물 안정성 확보 ○ 가공 유통시설 현대화 및 판로기반 구축 ○ 어선어업 구조조정 및 어업기반 경쟁력 강화 (수산경영과) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수산경영 안정화 및 안전한 수산식품 공급으로 수산업의 신성장 기반을 구축 	조건불리지역 수산직불금 어가지원을	5,519,440	0.61
		어업기반시설 보급		
		수산물 산지가공시설 사업		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중 (%)
○ 경쟁력있는 양식 어업 육성으로 수산 도시 기반 강화 (어업생산과)	○ 양식어업 경쟁력 강화	양식어장 면적 수산자원 조성 수산자원 보호 쾌적한 해양환경조성	10,094,232	1.12
○ 사람중심 해양항만 레저 활력도시 건설 (해양항만레저과)	○ 항만 친수시설 조성 및 웅천 마리나항만 개발로 해양관광 중심의 기틀마련 ○ 해양레저스포츠 기반시설 확충과 어촌의 소득증진을 위한 관광기반시설 마련 ○ 친수연안정비사업으로 여가공간을 확보하고 해안의 침식 방지 및 재해예방으로 지역주민의 삶의 질 향상	웅천마리나항만 개발 사업 추진 해양레저스포츠 시설 운영 활성화 어촌활성화 연안정비 공사 추진 - 신덕지구, 선목지구, 우두지구	8,192,143	0.91
○ 도서지역 주민복지 증진 ○ 섬자원 종합개발을 통한 해양관광 활성화 ○ 어항의 체계적 관리를 통한 어민 소득 증진 ○ 섬 활성화 촉진과 도서교통 여건 개선 (섬자원개발과)	○ 섬자원 종합개발을 통한 해양관광 활성화 ○ 도서지역 주민복지 증진 ○ 어항의 체계적 관리를 통한 어민 소득 증진	4차 도서개발사업 여객선 운임지원에 따른 섬관광 활성화	33,362,439	3.71

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원) / 비중 (%)	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 도서지역 주민복지 증진 ○ 섬자원 종합개발을 통한 해양관광 활성화 ○ 어항의 체계적 관리를 통한 어민 소득 증진 ○ 섬 활성화 촉진과 도서교통 여건 개선 (섬자원개발과) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도서지역 주민복지 증진 ○ 어항의 체계적 관리를 통한 어민 소득 증진 	어항유지관리 사업추진 공정률	33,362,439	3.71
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관광인프라 구축사업을 통한 가고싶은섬 활성화 	가고싶은섬 가꾸기사업		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 시민이 행복한 활력 넘치는 도시의 체계적 관리 (도시계획과) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시민이 행복한 활력 넘치는 도시의 체계적 관리 	도시기본계획 재정비용역	2,885,990	0.32
		문수주택단지 지구단위계획 재수립		
		여천역 주변지역 기본구상 및 타당성조사 용역사업		
		남산동 경관개선사업		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 건강한 친수환경 조성, 지역기반시설 확충 (건설과) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재해예방 및 자연친화적인 하천관리 	하천정비	17,777,314	1.97
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 농어촌 환경정비를 통한 쾌적한 공간 조성으로 삶의 질 향상 	농촌마을 생활환경정비 추진		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 체험관광 명소화로 농어촌지역 소득 창출 및 역량 강화 구축 	농업생산기반시설 확충		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	
				비중 (%)
○ 건강한 친수화경 조성, 지역기반시설 확충 (건설과)	○ 마을안길, 농로, 소규모 시설 등 마을 수원사업 해결로 주민생활 불편해소 및 정주의식 함양	준공 및 지출실적	17,777,314	1.97
	○ 국.공유재산의 효율적인 운영 관리 및 세외수입 확충	국.공유재산의 효율적인 운영 관리 및 세외수입 확충		
○ 관내 도로망 확충으로 지역 간 균형발전 도모, 시민 교통편의 제공으로 주민 삶의 질 향상 (도로과)	○ 도시 균형발전 도로망 확충	교통편의 제공을 위한 도로망 구축	32,960,315	3.66
	○ 도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충	교통난 해소를 위한 도로망 확충		
	○ 자전거 교통 부담을 제고로 온실가스 저감 및 녹색성장에 기여 ○ 생활레저, 스포츠 수단으로 시민 건강 증진 및 삶의 질 향상	시민공영자전거 이용을 제고		
	○ 도로 확포장으로 도서민 정주여건 개선	도서민 정주여건 개선		
○ 시민이 행복한 선진 대중 교통체계 정착 (교통과)	○ 대중교통 및 운수업체 재정 지원	대중교통 활성화 사업	56,226,040	6.25
		운수업체 유가보조금 지원		
	○ 공영주차장 조성 사업	임시 주차장 시설사업		
		주차전용 건축물 지원 사업		
○ 아름다운 건축으로 다시 찾는 해양도시 건설 (허가민원과)	○ 안정적인 주택공급을 통한 정주여건 조성 및 서민 주거비 지원 및 주거환경 개선	공동주택 개선사업 추진율	20,012,181	2.22
		빈집정비사업 추진율		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중 (%)
○ 아름다운 건축으로 다시 찾는 해양도시 건설 (허가민원과)	○ 안정적인 주택공급을 통한 정주여건 조성 및 서민 주거비 지원 및 주거환경 개선	한옥지원율	20,012,181	2.22
		주거급여 지원율		
	○ 시민이 만족하는 건축행정 서비스 제공	위반건축물 이행강제금 징수율		
		건축민원 처리기간 단축율		
○ 주택사업 융자금 및 매각대금 등의 상환관리로 서민 주거안정 도모	주택사업특별회계 융자금 징수율			
○ 활력 있는 도시, 주민이 참여하는 창조적 도시재생 활성화 (도시재생과)	○ 활력 있는 도시, 주민이 참여하는 창조적 도시재생 활성화	도시재생사업	10,107,508	1.12
		친환경 고효율 조명 등 설치 및 야경조성 사업		
		품격 높은 광고문화 조성		
○ 생산적인 의정활동으로 선진의회상 구현 (의회사무국)	○ 지방의회 운영 지원	의안 처리율	1,801,443	0.20
○ 공공보건의료 체계 강화 및 내실있는 감염병 관리 (보건행정과)	○ 공공보건의료 체계 강화 및 내실있는 감염병 관리	보건지소·진료소 이용인원	2,647,851	0.29
		불용의약품 분리수거 실적		
		심폐소생술교육이수인원		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	
				비중 (%)
○ 안전한 식품과 관리로 시민 및 관광 객 서비스 향상 (식 품위생과)	○ 음식 숙박업소의 체계적인 관리 및 서 비스개선으로 시민 및 관광객 서비스 향 상	유통식품 수거검사 실적	942,370	0.10
		식중독 등 식품안전 사고 예방 사전안내 실적		
		관광숙박업 승인실적		
		모범음식점 관리 강 화 점검 실적		
○ 건강 환경조성을 통한 예방중심의 건 강관리체계 확립으로 건강도시 조성 (건 강증진과)	○ 건강 환경조성을 통한 예방중심의 건 강관리체계 확립으로 건강도시 조성	만성질환(고혈압,당 뇨병) 관리 교육이수 자수	13,090,532	1.45
		국가암 검진 수검률		
		금연 시도자수		
		신체활동 프로그램 참여 실적		
		마음건강지킴이 추진 실적		
		태아 기형아검사 지 원율		
○ 생활밀착형 맞춤형 보건 의료서비스 제공으로 시민의 건 강 생활 보장 (보건 사업과)	○ 생활밀착형 맞춤형 보건 의료서비스 제공으로 시민의 건 강 생활 보장	보건의료서비스 방문 민원 만족도	2,234,524	0.25

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중 (%)
○ 생활밀착형 맞춤형 보건 의료서비스 제공으로 시민의 건강 생활 보장 (보건 사업과)	○ 생활밀착형 맞춤형 보건 의료서비스 제공으로 시민의 건강 생활 보장	건강 지킴이가 되는 찾아가는 방문건강관리	2,234,524	0.25
		찾아가는 재활촉진 건강관리서비스 UP으로 장애인 자가 건강고나리 능력 향상(횟수)		
		아토피천식 인지도 향상을 통한 예방관리 강화		
		치매 맞춤형 서비스 지원을 위한 여수시 재미안심센터 설치 운영		
○ 농업인 삶의 질 향상 및 FTA 대응 농업경쟁력 강화 (농업 정책과)	○ 농업인 복지 지원 확대와 FTA 대응 친환경농업 확산 및 식량작물 경쟁력 강화	농업기계 보급대수	28,084,201	3.12
		직불금 당해연도 지급면적		
		친환경비료(유기질비료, 토양개량제) 공급량		
	○ 녹색축산 실현으로 축산업 경쟁력 강화	친환경축산물 인증율		
		가축방역 약품 지원율		
		안전축산물 처리율		
	○ 경쟁력 있는 원예 특작 생산 기반 조성	시설원예 및 채소생산 기반 조성실적		
		특작 및 과수 생산 기반 조성실적		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중 (%)
○ 농업인 삶의 질 향상 및 FT대응 농업 경쟁력 강화 (농업 정책과)	○ 학교 무상급식 및 친환경 농산물 식재료 지원	무상급식 수혜비율	28,084,201	3.12
○ 행복하고 풍요로운 농업농촌 실현 (농촌진흥과)	○ 핵심농업 인력 양성을 통한 농업 경쟁력 강화	우량꽃 생산량 여성농업인 전문능력 개발 교육 만족도 수요자 맞춤형 농업 전문교육 만족도 맞춤형 농기계 임대 사업 운영실적 도시민 친환경 가족 텃밭 운영 만족도 도시민 농촌유치 실적 농촌체험장 운영 실적 농촌관광, 체험 농가 소득 가로화단 조성 실적	2,543,673	0.28
○ 친환경 고부가가치 품목별 기술 경쟁력 제고 (미래농업과)	우리지역에 필요한 새로운 농업기술의 현장실용화와 저비용 고효율 친환경 영농 기술 보급으로 지역 농업 경쟁력 강화	작목별 맞춤형 현장 영농 기술지도 실적 미래농업 대응 농업 기술보급 시범사업 만족도	1,141,779	0.13
○ 농수특산품 판로 개척 및 판촉활동 지원 ○ 돌산갯 재배·가공 기술 연구 ○ 농특산물 브랜드 개발·육성 ○ 농산물 유통 지원 및 정부양곡 관리 (특산품육성과)	○ 농특산품 경쟁력 강화	농수특산품 판촉(홍보)행사 참여 실적	861,609	0.10

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중 (%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 농수특산품 판로 개척 및 판촉활동 지원 ○ 돌산갯 재배·가공 기술 연구 ○ 농특산물 브랜드 개발·육성 ○ 농산물 유통 지원 및 정부양곡 관리 (특산물육성과) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 농특산물 경쟁력 강화 	농수특산품 판매 실적	861,609	0.10
		돌산갯 우리품종 종자 보급		
		돌산갯 우수관리인증(GAP)면적 확대		
		로컬푸드 직매장 참여농가수		
		거문도해풍속 안전농산물 인증면적		
		정부관리 공공비축미곡 톤백 수매량		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중 (%)
○ 지역·산단의 상생발전으로 기업하기 좋은 도시건설 (산단지원과)	○ 지역과 산단 상생발전으로 활력있는 산업환경 조성	여수산학융합지구 조성사업	1,183,270	0.13
		여수혁신지원센터 건립사업		
		근로자 기숙사 임차비 지원사업		
		여수산단공동발전협의회 운영		
	○ 노사 상호간 대화와 타협을 통한 산업평화 정착 유도 ○ 건전한 노사문화정착을 위한 유관기관 협조체계 구축	근로자 복지증진 추진실적		
		노사민정 협력 활성화 추진실적		
비정규 노동센터 및 고령자 일자리센터 추진 실적				
○ 살고 싶은 맞춤형 행복도시 건설 (공영개발과)	○ 혁신적인 국가산업단지 조성으로 지역경제 활성화 및 일자리 창출 기여	여수국가산단 연관단지 정비공사(재해예방 위주)	48,130,173	5.35
		삼동지구 산업단지 조성공사 추진율		
		여수국가산단 중흥2지구 조성공사 추진율		
	○ 자연 친화적 택지개발로 정주여건 개선 및 인구유입 촉진	택지개발지구 정비 추진율(공정률)		
		소재지구 택지개발사업 추진율(공정률)		
	○ 여수문화예술 공원 조성사업에 필요한 부지의 신속한 보상 추진	GS칼텍스 사회공헌사업 어업권 보상액		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중 (%)		
○ 자연과 인간이 공존하는 저탄소 국제 선도도시 구현 (기후환경과)	○ 기후변화대응 체제 강화 및 대기환경 개선으로 기후보호 국제 선도도시 구현	시민환경교육 참여자 수	6,990,900	0.78		
		도시대기측정망 가동률				
	○ 인간과 자연이 공존하는 건강한 자연 생태도시 구축을 통한 자연환경 관리	야생동물 피해예방시설 지원			6,990,900	0.78
		환경개선부담금 부과 징수율				
	○ 수질환경 및 환경오염사업장의 철저한 관리를 통한 환경오염사고 예방 기능 강화로 수질 및 대기오염 관리	오폐수, 축산폐수 점검 건수			6,990,900	0.78
		환경오염 배출업소(점검대상업소)				
○ 숲과 함께 행복한 녹색 도시 만들기 (산림과)	○ 경제, 환경적으로 특색 있는 산림 가꾸기 ○ 맞춤형 산림 휴양 서비스 제공 ○ 산림자원 보호 및 다기능 녹색임도 확충	성공적인 산림자원 조성사업을 위한 조림목 활착율	13,775,352	1.53		
		봉황산 자연휴양림 쾌적한 쉼터 이용객 수				
		걷기좋은 숲길 정비율				
		산불 피해 면적 감소				

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	
				비중(%)
○ 숲과 함께 행복한 녹색 도시 만들기 (산림과)	○ 가로수 조성 및 도시녹화 관리	명품 가로숲길 조성 실적	13,775,352	1.53
		가로수 유지관리 실적		
○ 쾌적한 도시녹화 시설 확충 - 도심생활권 녹색 공간 확대 - 쾌적한 도시공 원 관리 - 아름다운 명품 공원 조성 - 오동도 자연한 경보존 및 편의시설 확충 (공원과)	○ 도심생활권 녹색 여가공간 조성	건강한 수목 유지관 리 실적	23,856,091	2.65
		안전한 도시공원 조 성 실적		
	○ 도시공원조성·관 리 및 종합계획 수립 시행 ○ 오동도 관리 종합 계획 수립 시행	도시공원 이용자 만 족도		
		공원조성을 위한 사 유토지 매입 실적		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중 (%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 쾌적한 도시녹화 시설 확충 <ul style="list-style-type: none"> - 도심생활권 녹색공간 확대 - 쾌적한 도시공원 관리 - 아름다운 명품 공원 조성 - 오동도 자연환경보존 및 편의시설 확충 (공원과) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시공원조성·관리 및 종합계획 수립 시행 ○ 오동도 관리 종합계획 수립 시행 	오동도 탐방객수	23,856,091	2.65
<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민과 상생하는 관광도시 조성 ○ 여수관광브랜드 홍보강화 ○ 경쟁력 있는 축제 육성 ○ 체류형 해양관광 자원 개발 (관광과) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관광산업 진흥을 통한 지속가능한 해양관광 힐링도시 조성 	관광수용태세 확립실적	17,775,720	1.97
관광 홍보 실적				
관광객 유치 마케팅 실적				
관광 인프라구축 사업 추진실적				
관광지 방문객 수				
<ul style="list-style-type: none"> ○ 경쟁력 있는 축제 육성지원 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경쟁력 있는 축제 육성지원 	축제 관광객 수		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중 (%)
○ 품격있는 문화예술 행사 및 문화재 지정·보존·정비사업 추진 (문화예술과)	○ 문화예술행사의 내실화 추진 및 문화 기반시설 운영 관리	지역문화예술 사업 육성	23,680,804	2.63
		전통제향, 굿 행사 지원 실적		
		특색있는 문화예술 행사 개발		
		지역문화예술사업 운영실적(음악, 무용분야)		
		문화예술 프로그램 운영 실적(미술, 전시, 문학, 연극분야)		
		문화산업 제공업소 지도점검 및 행정처분 실적		
		문화기반시설 사업 추진율		
		시립예술단 공연 실적		
	공연장, 전시실 이용자수			
	○ 문화재의 복원 및 보수정비 추진	문화재 복원 구축		
문화재 유지관리				
○ 품격있고 수준 높은 교육 일류도시 (교육지원과)	○ 공교육 기반 확충 및 창의 인재 육성	관내 고등학교 3학년 진로·진학율	14,379,356	1.60
		학생 학부모를 위한 교육특강 운영 횟수		
		중3 상위 5% 우수학생 관내고 진학율		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중 (%)
○ 품격있고 수준 높은 교육 일류도시 (교육지원과)	○ 선진 평생학습 도시 조성	테크니션 스쿨 수료생 취업률	14,379,356	1.60
		여수아카데미(시민교양강좌) 참여자 수		
		시민외국어교육 참여자 수		
○ 시민 독서문화를 선도하는 도서관 역할 수행 (시립도서관)	○ 시민이 행복한 도서관 운영	북스타트 운영 실적	6,042,507	0.67
		희망도서 바로바로 서비스		
		정보문화 소외계층 지원 프로그램 운영 실적		
		환경 특화 프로그램 운영 실적		
		시립도서관 다문화서비스 지원사업 추진 실적		
		청소년 진로독서프로그램 운영 실적		
		독서마라톤대회 운영 실적		
○ 고도정수처리시설 도입으로 상수도 기반시설 확충 ○ 누수방지 사업을 통한 유수율 향상 ○ 농어촌 급수취약 지역 지방상수도 공급확대 ○ 수용가 중심의 안전한 용수 공급 및 수질관리 (상수도과)	○ 농어촌 · 도서지역 지방상수도 확충으로 정주여건 개선	도서식수원 개발사업	15,763,210	1.75

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중 (%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 고도정수처리시설 도입으로 상수도 기반시설 확충 ○ 누수방지 사업을 통한 유수율 향상 ○ 농어촌 급수취약 지역 지방상수도 공급확대 ○ 수용가 중심의 안전한 용수 공급 및 수질관리 (상수도과) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 농어촌 · 도서지역 지방상수도 확충으로 정주여건 개선 	농어촌 및 도서지역 소규모수도시설 개량 · 유지보수	15,763,210	1.75
<ul style="list-style-type: none"> ○ 아름다운 여수의 품격에 맞는 스마트한 도로관리 (도로관리사업소) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 계획적이고 신속한 도로관리로 도로교통망을 구축 	도로정비 및 관리사업 추진 실적	10,943,041	1.22
		도로시설물 정비사업 추진 실적		
		도로 구조물 유지관리사업 추진 실적		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 차량등록 관리의 효율적 운영 (차량등록사업소) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고객중심의 차량민원 처리 ○ 불법자동차 근절 및 건설기계사업자 관리 철저 ○ 자동차 과태료 징수활동 강화 	자동차상속이전등록율	140,720	0.02
		무보험자 범칙금 부과 및 검찰송치 건수		
		차량과태료체납액징수율		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 고객이 행복한 민원행정서비스 제공 ○ 시민으로부터 신뢰받는 지적행정 추진 ○ 건전한 부동산 거래질서 확립 (중부민원출장소) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고객 감동의 민원행정 서비스 제공 	민원발급 처리실적	69,291	0.01

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	
			비중 (%)	
○ 고객이 행복한 민 원행정서비스 제공 ○ 시민으로부터 신 뢰받는 지적행정 추 진 ○ 건전한 부동산 거 래질서 확립 (중부민 원출장소)	○ 정확한 측량검사 건전한 부동산 거 래 질서 확립	망실 지적측량 기준 점 복구율	69,291	0.01
		민원 처리기간 단축 실적		
		실거래 부적정 자료 조사율		

Ⅲ

전략목표별
성과계획 추진계획

시 민 소 통 담 당 관

전략목표	○ 시민이 행복한 시민중심의 소통행정 실현
[소관부서]	시민소통담당관

1. 기본방향

- 시민참여 소통도시 구현
- '시민과 함께하는 해양관광 휴양도시' 비전 공감 홍보로 소통하는 시정
- 부패 Zero, Clean 여수 실현
- 지역경제 활성화와 시민불편 해소를 위한 다가가는 규제개혁

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 시민이 행복한 시민중심의 소통행정 실현	4	3	606,511

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	0	1	21	23	
시민소통담당관	22	0	1	21	23	시민소통팀, 직소민원팀, 법률지원팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
계	728,439	100.00 %	724,515	100.00 %	3,924	0.54%
정책사업	606,511	83.26 %	571,145	78.83 %	35,366	6.19%
행정운영경비	121,928	16.74 %	153,370	21.17 %	△31,442	△20.50%
인력운영비	23,871	3.28 %	57,006	7.87 %	△33,135	△58.13%
기본경비	98,057	13.46 %	96,364	13.30 %	1,693	1.76%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 시민중심 정책소통 활성화
 - 시장이 찾아가는 사랑방 좌담회 운영
 - 시민공감 토크콘서트 운영
 - 시민소통광장 온라인 설문조사 시스템 운영
 - 시민의 소리 영상 제작, 방영
- 시민과 함께하는 소통중심 직소민원 처리
 - 민원 SNS 여수신문고(카카오톡) 운영
 - 열린 시민청원 제도 운영
 - SNS 여수이야기 운영
 - 시민중심 직소민원 신속처리
 - 시민행복 직소민원 현장처리 기동대 운영
- 시민만족 법률서비스 강화로 고품격 법무행정 실현
 - 책임있는 송무행정 추진 및 고객감동 법률상담 서비스 제공
 - 효율적인 자치법규 정비
 - 규제개혁 업무 총괄

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'17	'18	'19	'20			'21
시장에 찾아가는 사랑방 좌담회(건)	핵심	35	목표	0	15	25	25	25	사랑방 좌담회 개최 횟수	회의 결과 보고서/시민소통담당관실
			실적	0	10					
직소민원 현장 처리 기동대 운영(건)	핵심	20	목표	93	95	95	95	95	현장확인 횟수	출장결과보고서/직소민원팀
			실적	93	95					
SNS 여수이야기 친구 수 증가(명)	핵심	15	목표	15,400	25,000	84,000	88,200	92,610	SNS 친구 수	SNS 친구 통계, SNS(페이스북, 인스타그램, 카카오톡, 스토리채널)/직소민원팀
			실적	15,500	80,000					
쟁송사건 승소율(승소율(%))	핵심	30	목표	82	82	82	82	82	승소건수/소송건수*100	소송판결서/법률지원팀
			실적	85	86.3					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 시장이 찾아가는 사랑방 좌담회
 - 사랑방 좌담회 운영 기본계획 : 월4회(주1회), 명절포함 주 등 제외
- 직소민원 현장 처리 기동대 운영
 - 전년도 실적(기준)+2회 /95회 상한
- SNS 여수이야기 친구 수 증가
 - 전년도 실적(기준)*5%

○ 쟁송사건 승소율

- 최근 3년 실적 평균 * 92%

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	19년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						606,511
시민소통담 당관	○ 시민이 행복한 시민 중심의 소통행정 실현	시장이 찾아가는 사랑방 좌담회(건)	25	정량	산출	606,511
		직소민원 현장 처리 기 동대 운영(건)	95	정량	산출	
		SNS 여수이야기 친구 수 증가(명)	84,000	정량	산출	
		쟁송사건 승소율(승소율 (%))	82	정량	산출	

단위사업

시민소통

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시장이 직접 민생현장을 방문하여 시민과 소통하며 시에 대한 긍정적 이미지 제고
- 시민의견 수렴을 통한 주요정책 참고자료 제시
- 시민의 주요시책 참여로 시정의 이해 및 신뢰도 제고
- 시민의 소리 경청 및 개선을 통한 시민과 공직자간 공감대 형성

○ 주요내용

- 시장이 찾아가는 사랑방 좌담회 운영
- 시민소토광장 온라인 설문조사 시스템 운영
- 시민공감 토크콘서트 개최
- 시민의 소리(시민시장 당부말씀) 영상 제작, 방영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
시민소통	일반회계	16,423	41,820	48,720	3
시민의 소리 제작 방영		4,314	4,320	4,320	
시민소통 정책개발		12,109	37,500	34,400	
시민공감 토크콘서트 개최		0	0	10,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시민의 소리 제작 방영
사업내용	○ 대 상 : 전 시민 누구나(매월 8명 이내) ○ 방 법 : 직원 정례조회 시 시정에 대한 시민들의 의견 영상 제작 방영 ○ 주요내용 : 시민들의 현장 불편사항, 제도개선 사항 등 현장의 생생한 소리를 영상으로 제작하여 매월 정례회 시 전직원과 소통
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 시비 100%
시행주체	여수시

사업명	시민소통 정책개발
사업내용	○ 시정현안 각종 기관단체, 사회단체 등 업무협의 및 의견수렴을 통한 시민소통 정책 추진 ○ 시민소통 정책수립 등을 위한 용역 및 여론조사
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 시비 100%
시행주체	여수시

사업명	시민공감 토크콘서트 개최
사업내용	○ 반기별 개최를 정례화하여 계획성과 연속성 있는 행사로 추진 ○ 다양한 계층의 참여를 유도하여 시민 의견수렴 창구로 활용 ○ 지역 버스커·예술인 등의 참여로 문화가 있는 콘서트로 진행
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

단위사업

직소민원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 여수이야기(SNS)를 통한 다양한 계층의 시민들과 소통 강화
- 복합민원 업무조정 등을 통한 신속한 민원처리로 시민불편 최소화
- 적극적인 현장민원처리로 맞춤형 행정서비스 제공 및 행정 신뢰성 제공

○ 주요내용

- 열린 시민청원 제도 운영
- 민원 SNS(카카오톡) 여수신문고 운영
- SNS 여수이야기 운영
- 시민중심 직소민원 신속 처리
- 시민행복 직소민원 현장처리 기동대 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
직소민원	일반회계	135,058	184,055	177,313	3
직소민원처리 지원		59,220	48,720	60,300	
시민옴부즈만 운영		26,221	75,470	58,148	
SNS여수이야기 운영		49,617	59,865	58,865	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	직소민원처리 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시민중심 직소민원 신속처리 <ul style="list-style-type: none"> - 신속한 민원해결 및 불편사항 최소화를 위한 민원인과의 1:1상당 추진 - 복합민원 부서간 업무조정 및 시정발전을 위한 시민 건의 접수 - 시민중심의 신속한 민원해결을 위한 처리기간 단축(7일→3일) ○ 시민행복 직소민원 현장처리 기동대 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 민원 해결 및 대안을 위한 맞춤형 현장처리 기동대 운영 - 민원인 입장에서 불만족 사례 파악 현장방문 적극 해결
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 시비 100%
시행주체	여수시

사업명	시민옴부즈만 운영
사업내용	○ 시민옴부즈만운영 - 일시: 2017. 8. 1.부터 - 인원: 2명 - 주요업무: 고충민원 관련 행정제도 및 제도 운영의 개선 필요사항 조사 및 처리
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 시비 100%
시행주체	여수시

사업명	SNS여수이야기 운영
사업내용	○ 운영채널 : 4개 채널(페이스북, 카카오토티스토리, 스토리채널, 인스타그램) ○ 고충민원 및 건의사항 접수, 시정홍보, 관광명소 알리기 등 ○ SNS 참여 확산을 위한 시민교육 지속 추진 ○ 여수신문고 이용 활성화 및 시정참여 확산을 위한 이벤트 개최 ○ 타 공공기관과 교차 홍보 추진 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 시비 100%
시행주체	여수시

단위사업

법무행정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시정 주요정책, 행정처분에 대한 법률자문 강화로 법적분쟁 사전예방 및 승소율 제고
- 체계적 자치법규 정비로 법무행정의 책임성, 신뢰성 강화

○ 주요내용

- 시정 주요정책 등에 대한 사전법률 검토로 법적분쟁 차단 및 행정신뢰도 제고
- 쟁송사건의 체계적 관리 및 적극적 대응으로 승소율 제고
- 무료법률 상담실 확대 운영 및 청문제도 운영으로 시민권익 보호
- 내실있는 자치법규 정비로 법제업무의 신뢰성 제고

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
법무행정	일반회계	969,941	330,710	380,478	2
법무행정 서비스 지원		955,834	319,800	368,000	
지방규제 완화		14,107	10,910	12,478	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	법무행정 서비스 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 책임있는 송무행정 추진 및 고객감동 법률상담 서비스 제공 <ul style="list-style-type: none"> - 적극적인 송무업무 추진으로 승소율 제고 - 행정처분 등 사전 법률검토로 시정 경쟁력 강화 - 친근한 법률도우미 무료법률상담실 운영 ○ 효율적인 법제업무 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 내실 있는 자치법규 정비 - 시민권익보호를 위한 청문제도 운영
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	지방규제 완화
사업내용	○ 자치단체법규 및 등록규제의 일제 전수조사를 통한 등록규제 일제정비 ○ 중앙부처 법령개선 과제 발굴 및 개선 건의 ○ 직원 규제교육 실시 및 규제개혁위원회 구성 운영, 지방규제신고센터 개소운영
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

관 강 남 퍼 영

전략목표	○ 시민과 함께 공유하고 제대로 알리는 품격있는 공감시정 홍보
[소관부서]	공보담당관

1. 기본방향

- 선제적이고 정확한 신뢰받는 시정홍보
- 다양성있는 시민참여와 매체홍보 효과 극대화
- 차별화되고 특성화된 맞춤형 입체적 홍보

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
시민과 함께 공유하고 제대로 알리는 품격 있는 공감시정 홍보	4	2	1,496,780

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	17	
공보담당관	16	0	1	15	17	홍보팀, 홍보기획팀, 홍보영상팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	1,588,346	100.00 %	1,113,240	100.00 %	475,106	42.68%
정책사업	1,496,780	94.24 %	964,224	86.61 %	532,556	55.23%
행정운영경비	91,566	5.76 %	149,016	13.39 %	△57,450	△38.55%
인력운영비	11,384	0.72 %	64,378	5.78 %	△52,994	△82.32%
기본경비	80,182	5.05 %	84,638	7.60 %	△4,456	△5.26%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

시민과 함께 공유하고 제대로 알리는 품격있는 공감시정 홍보

(1) 주요내용

- 선제적이고 정확한 신뢰받는 시정홍보
- 다양성있는 시민참여와 매체홍보 효과 극대화
- 차별화되고 특성화된 맞춤형 입체적 홍보

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'17	'18	'19	'20			'21
다양한 영상콘텐츠 활용한 전략적 기획홍보(회)	일반	40	목표	250	1,500	1,500	1,500	1,500	연간 운영횟수	운영결과보고 등
			실적	250	1,500					
시민기자단(주부명예기자, 외국인 시민기자)운영 활성화(건)	일반	20	목표	140	258	265	272	280	기사 및 기고문 게재수	인터넷소식지 및 거북선소식지
			실적	411	258					
역점시책이나 시민적 관심사항의 전제적 홍보를 위한 기획보도(건)	일반	10	목표	26	26	26	27	27	기획보도 작성건수	기획보도자료 배포
			실적	54	26					
현장감 있는 연설문 및 인터뷰 자료 작성(건)	일반	30	목표	500	500	500	500	500	연설문, 인터뷰 자료 작성수	연설문, 인터뷰 작성자료
			실적	812	532					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 다양한 영상콘텐츠 활용한 전략적 기획홍보
 - 자체추진계획
- 시민기자단(주부명예기자, 외국인 시민기자)운영 활성화
 - 자체추진계획
- 역점시책이나 시민적 관심사항의 전제적 홍보를 위한 기획보도
 - 자체추진계획
- 현장감 있는 연설문 및 인터뷰 자료 작성
 - 자체추진계획

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	19년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						1,496,780
공보담당관	시민과 함께 공유하고 제대로 알리는 품격있는 공감시정 홍보	다양한 영상콘텐츠 활용한 전략적 기획홍보(회)	1,500	정량	결과	1,496,780
		시민기자단(주부명예기 자, 외국인 시민기자)운 영 활성화(건)	265	정량	결과	
		역점시책이나 시민적 관 심사항의 전체적 홍보를 위한 기획보도(건)	26	정량	결과	
		현장감 있는 연설문 및 인터뷰 자료 작성(건)	500	정량	결과	

단위사업

홍보 마케팅 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 선제적이고 정확한 신뢰받는 시정홍보
- 차별화되고 특성화된 맞춤형 입체적 홍보

○ 주요내용

- 거북선여수 소식지 발간 : 총5회(분기1회, 특집호), 120,000부
- 시정역점시책 홍보광고 추진 : 연중
- 전국방송을 통한 시정홍보광고 추진 : 연중
- 지역방송사를 통한 캠페인 광고 : 연중
- 언론홍보 우수부서.직원 인센티브 제공 : 연1회

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
홍보 마케팅 활성화	일반회계	851,920	878,006	863,600	1
시민공감 홍보		851,920	878,006	863,600	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시민공감 홍보
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 거북선여수 시정 소식지 제작 발행 ○ 시정 역점시책 다양한 언론매체 등을 통한 홍보 ○ 시민알권리 홍보 부서.직원 사기진작 인센티브 제공
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	광고 및 시스템 구축, 장비 구입 등 대가 청구에 의함
시행주체	여수시

단위사업

시정 이해도 증진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다양성있는 시민참여와 매체홍보 효과 극대화

○ 주요내용

- 주부명예기자 운영 활성화 사업 : 연중
- 다양한 언론매체를 활용하여 인터뷰 추진 : 연중
- 외국인기자단운영으로 글로벌도시 여수이미지 제고 : 연중
- 영상홍보차량을 활용한 시정홍보 : 연중

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
시정 이해도 증진	일반회계	48,437	86,218	633,180	1
전략적 기획 홍보		48,437	86,218	633,180	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	전략적 기획 홍보
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 각종행사 등 연설문(축.고사) 작성 제공 ○ 시 미래비전을 담은 현장감 있는 인터뷰 제공 ○ 무가지 활용 기획보도 및 특집기획기사 제공 ○ 여수시 주부명예기자 및 외국인 기자단 운영 ○ 여수아이파크뮤직(공원음악방송) 운영 ○ 영상홍보차량 활용한 시정홍보
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

감 사 담 당 관

전략목표	○ 시민과 함께하는 깨끗한 공직사회, 소통하고 공감하는 청렴문화 확산
[소관부서]	감사담당관

1. 기본방향

- 소통하고 공감하는 열린 감사제도 운영
- 사전예방을 통한 투명한 청렴감사 시스템 강화
- 재정 누수 방지를 위한 회계감사 실시
- 시민과 소통하는 공직감찰 추진
- 행정 낭비 제로화를 향한 일상감사 및 기동 감찰 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 부정 부패 없는 청렴한 공직문화 정착	5	2	96,402

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	0	1	13	14	
감사담당관	14	0	1	13	14	감사팀, 회계감사팀, 공직감찰팀, 기술감사팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
계	144,076	100.00 %	138,748	100.00 %	5,328	3.84%
정책사업	96,402	66.91 %	89,333	64.39 %	7,069	7.91%
행정운영경비	47,674	33.09 %	49,415	35.61 %	△1,741	△3.52%
인력운영비	3,571	2.48 %	3,571	2.57 %	0	0.00%
기본경비	44,103	30.61 %	45,844	33.04 %	△1,741	△3.80%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 소통하고 공감하는 열린 감사제도 운영
 - 소통감사: 시민감사관운영, 년4회
 - 공정감사: 수감자와 공감소통하는 읍면동 종합감사 실시
- 사전 예방을 통한 투명한 청렴감사 시스템 강화
 - 예방감사: 청백-e시스템 운영
 - 청렴감사: 청렴한 공직자 재산등록
- 재정 누수 방지를 위한 회계감사 실시
 - 보조금 담당자 직무역량 강화 교육
 - 보조금 지원 사업 특정, 컨설팅 감사 실시
- 시민과 소통하는 공직감찰 추진
 - 취약시기 체계적인 직무감찰 강화 및 자주 일어나는 징계사례 전파로 예방감찰 실시
- 행정 낭비 제로화를 위한 일상감사 및 기동감찰 강화
 - 부실공사 방지 기동감찰반 운영: 연중 지속

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20		
자체종합감사 처분요구 처리율(백분율)	핵심	30	목표	0	99	99	99	99	(조치결과건수/ 처분요구건수)*100
			실적	99	99				
부실공사 방지 기동감찰 실시 실적(건수)	핵심	15	목표	0	916	943	971	1,000	기동감찰 건수
			실적	890	890				
청렴도(0.0/10점)	핵심	25	목표	0	7.91	7.92	7.93	7.94	국민권익위원회 청렴도 평가
			실적	7.91	7.91				
시민의 입장에서 바라본 진정 고충민원 처리기간 단축 및 재발민원 감소(백분율/건)	핵심	15	목표	0	90%(1)	90%(0)	90%(0)	90%(0)	진정 고충민원 처리기간 단축/ 재발민원 건수
			실적	80%(3)	80%(3)				
건설사업 일상감사 의견에 따른 조치 실적(백분율)	핵심	15	목표	0	37.48	34.48	31.48	28.48	(조치결과 통보건수/일상감사대상)*100
			실적	40.48	40.48				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 자체종합감사 처분요구 처리율
 - 전년도 자체종합감사 결과 처분율(99%)과 동일
- 부실공사 방지 기동감찰 실시 실적
 - 전년도 기동감찰 건수 890건 보다 3% 상향
- 청렴도
 - 2014~2017년 청렴도 평가 평균점수(7.81) 대비 0.1 상향

- 시민의 입장에서 바라본 진정 고충민원 처리기간 단축 및 재발민원 감소
 - 전년도 진정, 고충민원 단축률 80%, 재발민원건수 3건 보다 10%상향/2건 하향
- 건설사업 일상감사 의견에 따른 조치 실적
 - 전년도 건설공사의 일상감사 대상 대비 조치결과 통보 비율보다 3% 하향

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	19년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						96,402
감사담당관	○ 부정 부패 없는 청렴 한 공직문화 정착	자체종합감사 처분요구 처리율(백분율)	99	정성	결과	96,402
		부실공사 방지 기동감찰 실시 실적(건수)	943	정량	결과	
		청렴도(0.0/10점)	7.92	정량	결과	
		시민의 입장에서 바라본 진정 고충민원 처리기 간 단축 및 재발민원 감 소(백분율/건)	90%(0)	정량	결과	
		건설사업 일상감사 의견 에 따른 조치 실적(백분 율)	34.48	정량	결과	

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 소통과 공감을 통한 수감자 배려의 감사로 감사행정의 공신력 강화
- 예방·지도 위주 및 감사 직무수행 전문화로 합법성과 공정성 확보
- 일상감사와 기동감찰 정례화로 행.재정적 낭비요인 사전 제거
- 각종 사업장 수시 기동감찰로 부실공사 예방 및 견실시공 정착

○ 주요내용

- 소통감사 : 시민감사관 운영, 년 4회(분기별)
 - 구성인원 : 33명(사회단체 4, 전문가 2, 읍·면·동 27)
 - 역할 : 읍·면·동 자체감사 참관, 간담회·워크숍 등
- 공감감사 : 수감자와 공감소통하는 읍면동 종합감사 실시
 - 감사대상 : 14개소(1읍·3면·10동)
 - 감사중점 : 예산회계, 사회복지, 대민행정 취약분야 등
- 부실공사 방지 기동감찰반 운영 : 연중 지속
 - 대상 : 도금액 2천만원이상 건설공사, 연중 비노출 기동감찰
 - 주요 감찰내용 : 설계변경 및 시공관리와 인·허가 협의사항 준수여부 및 현장기술자(감리원 포함) 건설사업 관리 업무수행 실태 확인 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
자체 감사 및 견실시공 기동감찰	일반회계	43,856	49,173	49,242	2
자체 감사 수행		37,376	41,973	42,042	
공사현장 기동감찰 강화		6,480	7,200	7,200	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자체 감사 수행
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자체감사 종합감사(14개소). 일상감사(수시) 실시 ○ 시민감사관제 운영 : 33명 ○ 상시 모니터링 감사시스템 운영(매월 1회] ○ 공직자 재산등록: 5급이하 7급이상 공무원 재산변동사항 신고 ○ 상급기관(전남 종합감사, 정부합동 종합감사, 감사원) 수감
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	공사현장 기동감찰 강화
사업내용	○ 부실공사 방지 기동감찰 : 2천만원 이상 건설공사, 연중 비노출 기동감찰
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

단위사업

청렴 분위기 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청렴한 공직문화 정착으로 『부패 Zero, Clean 여수』 실현
- 사전 예방적인 청렴실천 노력과 공익신고 활성화 분위기 조성
- 적발위주 감찰보다 부패방지를 위한 예방감찰 집중
- 시민의 입장에서 민원처리 사항관리 및 부실한 일처리 엄정 대응

○ 주요내용

- 청렴 종합대책 추진(자율적 내부통제 시스템 운영)
 - 청렴학습(주1회), 청렴방송(주1회), 청렴 위탁교육 등
- 보조금 지원사업 특정.컨설팅 감사 실시
 - 대 상 : 체육, 관광·문화, 수산, 사회복지 등 보조금 사업
 - 내 용 : 보조금 관리 및 집행실태 등 전반에 관한 사항
- 시민과 소통하는 공직감찰 추진
 - 취약시기 체계적인 직무감찰 강화로 업무공백 예방
 - 자주 일어나는 징계사례 전파를 통한 예방감찰 실시
 - 시민이 억울하다고 호소하는 민원발생 건에 대한 엄정 대응

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
청렴 분위기 조성	일반회계	28,525	40,160	47,160	2
청렴교육 및 취약분야 특정감사		21,795	32,960	39,960	
공직기강 감찰 및 조사		6,730	7,200	7,200	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청렴교육 및 취약분야 특정감사
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청보조금 담당자 직무역량 강화 교육 : 부서별 보조금 담당자 200명 ○ 보조금 횡령사례 등 언론보도자료 발체.배포 : 월1회 ○ 보조금 지원사업 특정.컨설팅 감사 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 시기 : '19. 2월~12월 - 대상 : 체육, 관광·문화, 수산, 사회복지 등 보조금 사업
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	공직기강 감찰 및 조사
사업내용	○ 취약시기 체계적인 직무감찰 강화로 업무공백 예방 : 복무 감찰 ○ 자주 일어나는 징계사례 전파를 통한 예방감찰 실시 : 주요비위 등 ○ 시민이 억울하다고 호소하는 민원발생 건에 달산 엄정 대응
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

일 자 리 정 책 관

전략목표	○ 청년, 여성, 중장년, 노인층 맞춤형 일자리사업 창출 ○ 민간부문과 연계한 일자리 확대 ○ 사회적경제기업 육성 및 지원
[소관부서]	일자리정책관

1. 기본방향

○ 시민중심의 시민이 행복하고 공감하는 일자리 창출

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 시민이 행복한 맞춤형 일자리 창출	1	1	6,014,181
○ 사회적경제 생태계 조성하여 취약계층 일자리 창출 및 사회서비스 제공으로 사회통합과 지역경제 발전	1	1	1,400,138

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	11	
일자리정책관	12	0	1	11	11	일자리정책팀, 일자리창출팀, 지역공동체팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	7,455,819	100.00 %	3,630,819	100.00 %	3,825,000	105.35%
정책사업	7,414,319	99.44 %	3,612,332	99.49 %	3,801,987	105.25%
행정운영경비	41,500	0.56 %	18,487	0.51 %	23,013	124.48%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	41,500	0.56 %	18,487	0.51 %	23,013	124.48%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표**○ 시민이 행복한 맞춤형 일자리 창출****(1) 주요내용**

- 시민이 행복한 일자리창출 컨트롤 타워 역할 강화
- 여수형 청년일자리 중점 발굴 및 육성
- 정부·전남도 일자리 공모사업 대응 추진
- 중·장년층 직접일자리사업 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'17	'18	'19	'20			'21
일자리 창출 수(명)	핵심	100	목표	0	0	1,000	1,000	1,000	일자리 창출 실적	팀별 실적수합
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 일자리 창출 수
 - 일자리사업 계획서

정책사업목표

○ 사회적경제 생태계 조성하여 취약계층 일자리 창출 및 사회서비스 제공으로 사회통합과 지역경제 발전

(1) 주요내용

- 마을기업 육성
- 사회적기업 육성
- 공유경제 촉진
- 마을공동체만들기 육성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'17	'18	'19	'20			'21
사회적경제기업 수(개소)	일반	100	목표	0	0	29	29	29	발굴 개소	문서등록대장
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 사회적경제기업 수
 - 현재 발굴 개소수 대비 10% 증가

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	19년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						7,414,319
일자리정책 관	o 시민이 행복한 맞춤형 일자리 창출	일자리 창출 수(명)	1,000	정량	투입	6,014,181
	o 사회적경제 생태계 조 성하여 취약계층 일자리 창출 및 사회서비스 제 공으로 사회통합과 지역 경제 발전	사회적경제기업 수(개소)	29	정량	투입	1,400,138

단위사업

공공분야 일자리 제공

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민이 행복하고 공감하는 일자리 창출
- 청년, 여성, 중장년, 노인층 맞춤형 일자리사업 창출

○ 주요내용

- 시민이 행복한 일자리창출 컨트롤 타워 역할 강화
- 여수형 청년일자리 중점 발굴 및 육성
- 정부·전남도 일자리 공모사업 대응 추진
- 중·장년층 직접일자리사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
공공분야 일자리 제공	일반회계	2,691,251	2,978,437	5,914,581	13
공공근로사업		2,023,071	2,102,626	2,599,281	
지역공동체 일자리사업		232,358	305,080	429,462	
전남 청년 근속장려금		345,910	400,000	400,000	
일자리지원종합센터 운영		23,884	47,806	79,437	
일자리 박람회		25,316	30,000	31,700	
청년 일자리 창출		35,681	67,000	115,040	
공공부문 일자리창출		5,031	18,925	615,717	
청년지원센터 운영		0	7,000	43,380	
전남형 4050 희망 일자리장려금 지원사업		0	0	96,000	
지역주도형 청년일자리사업(전남 청년 마을로 프로젝트)		0	0	1,157,044	
지역주도형 청년일자리사업(청년도전 창업 지원사업)		0	0	190,000	
지역주도형 청년일자리사업(전남 청년 내일로 프로젝트)		0	0	155,600	
직업소개사업소 관리사업		0	0	1,920	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공공근로사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공근로 우수사업 발굴시행 ○ 공공근로사업 참여자 취업알선 ○ 청소년 직장체험 연수제 실시
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 참여대상 : 가구소득이 기준중위소득의 60% 이하이면서 재산이 2억원 이하인 자
시행주체	여수시

사업명	지역공동체 일자리사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역특산물 상품화 및 전통기술습득 사업 ○ 다문화가정 지원사업 ○ 마을가꾸기 및 지역유희공간시설 활용사업
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 만18세 이상인 근로능력자로서 가구소득이 기준중위소득 60% 이하 이면서 재산이 2억원 이하인 자
시행주체	여수시

사업명	전남 청년 근속장려금
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 3년간 1인당 최대 1,200만원 지원(청년 700, 기업 500) ○ 취업장려금(1년차):350만원 ○ 고용유지금(2년차):300만원 ○ 장기근속금(3년차):550만원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기업 : 여수시 소재 5~300인 미만인 기업 ○ 청년 : 여수시에 주소를 둔 만18세 이상 39세 이하로 중소기업에 취업한 자
시행주체	여수시

사업명	일자리지원종합센터 운영
사업내용	구인, 구직자간 취업알선 상담 및 만남의 날 행사 등 일자리 원스톱 서비스 제공
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구인, 구직자 모두
시행주체	여수시

사업명	일자리 박람회
사업내용	채용 면접, 취업 창업 컨설팅, 일자리 정보제공, 정책홍보
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	행사주관기관 지정을 통한 사업 추진
시행주체	여수시

사업명	청년 일자리 창출
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 청년활동가 워크숍 : 청년활동가 활동지원으로 청년정책 발굴 - 청소년 및 청년 창직 아카데미 : 신직업을 창출하는 창의적인 일자리 발굴 프로그램 - 청년희망주거비 지원사업 : 저소득 근로 청년에게 월 임대료중 최대 15만원 지원 - 청년커뮤니티 활동비 지원사업 : 청년 소규모 모임의 활동비를 지원 - 청년 벤치마킹 원정대 운영 : 청년에게 여행 및 체험의 기회 제공 - 청년 소상공인 맞춤형 방문 컨설팅 지원 : 청년 초기창업가 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 여수시 청년(19세 이상 39세 이하)
시행주체	여수시

사업명	공공부문 일자리창출
사업내용	관광 및 연관사업 사업체 조사 인건비
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	인건비
시행주체	여수시

사업명	청년지원센터 운영
사업내용	- 청년지원센터 직원 인건비 및 운영비 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	전남형 4050 희망 일자리장려금 지원사업
사업내용	고용유지금:기업에 총5백만원 지급(매달 50만원씩 10개월) 취업장려금:취업자에게 총3백만원 지급(매달 30만원씩 10개월)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	40~59세 이하를 신규채용하는 경우 4명까지 신청가능
시행주체	여수시

사업명	사회공헌활동 지원사업
사업내용	사회공헌활동지원사업 참여자에 대한 활동비 지원 및 운영기관 위탁사업비 등 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	○ 활동실비 1일 4시간 이상 8천원(식비 5천원, 교통비 3천원) 1일 1시간 이상 4시간 미만 3천원(교통비) ○ 참여수당 : 활동시간 1시간당 2천원
시행주체	여수시

사업명	지역주도형 청년일자리사업(전남 청년 마을로 프로젝트)
사업내용	마을기업, 협동조합, 사회적기업, 영농·영여조합등에 청년활동가 지원
사업기간	2018년07월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	청년활동가 : 여수지역 거주(예정)하는 미취업 청년(만19세 ~ 39세) 마을사업장 : 청년들이 활동할 수 있는 마을 공동체 및 마을기업, 사회적 기업 등
시행주체	

사업명	지역주도형 청년일자리사업(청년도전 창업 지원사업)
사업내용	- 청년의 혁신적인 아이디어를 사업화 할 수 있도록 예비창업자 초기 컨설팅, 시제품개발비 등 창업 비용 지원 - 창업 기반이 약한 초기 창업자에게 교육과 컨설팅을 통해 사업 안정화 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 여수시에 거주하는 19세 이상 39세 이하 청년 10명(팀) - 최종선정 후 여수시에 창업이 가능한 예비창업자(팀) 또는 초기창업자(팀) ※ 예비창업자(팀) : 공고일 현재 개인사업자 또는 법인 사업 등록을 아니한 자로서 본 사업 협약기간 내에 창업이 가능한 팀 ※ 초기창업자(기업) : 공고일 현재 1년 미만인 개인사업자 또는 법인사업자
시행주체	

사업명	지역주도형 청년일자리사업(전남 청년 내일로 프로젝트)
사업내용	청년에게 전공과 적성을 고려한 일 경험 기회를 제공하여 직무역량을 강화하고 향후 구직활동과 연계
사업기간	2018년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	청년 : 여수지역 거주하는 미취업 청년(만18세 ~ 39세)
시행주체	

사업명	일자리 정책지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 여수시 일자리 종합계획수립 연구 용역 <ul style="list-style-type: none"> - 일자리 정책 수립을 위한 기본현황 분석 - 도시발전방향과 지역특성에 맞는 지속가능한 일자리 창출 중장기 계획 수립 등 ○ 시민 일자리 전국 취업정보망 구축 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 공공(워크넷 등) 및 민간(취업포탈)의 취업 콘텐츠를 연계하여 일자리 정보 모바일 앱과 키오스크를 통해 제공 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	직업소개사업소 관리사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 직업소개사업소 등록 및 변경 민원 ○ 직업소개사업소 관리 감독
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

단위사업

사회적경제 기업 육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

사회적경제 생태계를 조성, 지원하여 취약계층에 새로운 일자리와 사회서비스를 제공함

○ 주요내용

- 사회적경제기업 생태계 조성, 재정지원사업 추진
- 사회적경제 아카데미 운영
- 사회적경제 한마당 행사 개최
- 마을기업 시설, 장비, 홍보마케팅비 등 지원
- 공구도서관 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
사회적경제 기업 육성	일반회계	754,924	633,895	1,400,138	10
마을기업 육성		50,000	110,000	130,000	
지역공동체 마을기업육성		64,880	122,980	123,940	
사회적기업 육성		234,011	130,860	31,300	
사회적경제 한마당 행사		15,600	18,000	18,000	
사회적기업 사업개발비(공모)		97,200	100,000	150,000	
사회적기업 일자리창출사업		263,526	100,000	721,500	
사회적기업 사회보험료 지원		22,399	32,775	22,858	
공유경제 촉진		7,308	19,280	10,280	
마을공동체 만들기 육성		0	0	2,260	
지역주도형 청년 일자리사업(청년 사회적기업가 육성사업)		0	0	190,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	마을기업 육성
사업내용	지원내용 : 마을기업 운영 시설, 장비비 및 사업개발비 등 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	재원비율 : 지특 50%, 도비 15%, 시비 35% 지원기준 : 신규기업 50백만원, 재지정기업 30백만원 지원조건 : 지역주민 5인 이상 출자
시행주체	여수시

사업명	지역공동체 마을기업육성
사업내용	마을기업 운영 시설장비비 및 사업개발비, 홍보마케팅비 등 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	법인형태, 출자자, 지역성, 공공성을 평가하여 마을기업 심사위원회에서 지원 결정
시행주체	마을기업

사업명	사회적기업 육성
사업내용	사회적경제 아카데미 운영, 사회적경제 홍보마케팅 지원사업 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	사회적경제 한마당 행사
사업내용	사회적기업 홍보(체험)부스 운영, 문화예술 공연 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	사회적기업 사업개발비(공모)
사업내용	○ (예비)사회적기업의 사업 개발에 필요한 홍보, 연구, 기술개발비 등을 지원 - 마케팅, 홍보비, 시제품 개발, 홈페이지 제작비 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ (예비)사회적기업 중 전라남도 사회적경제 육성위원회 심사 결과 지원 선정된 기업
시행주체	(예비)사회적기업

사업명	사회적기업 일자리창출사업
사업내용	○ 6개 사회적기업 참여근로자 (연인원)255여명의 인건비 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 일자리창출사업 : 국비 75%, 도비 5%, 시비 20% - 예비1년차 70%, 예비2년차 60%, 인증1년차 60%, 인증2년차 50%, 인증3년차 30%
시행주체	사회적기업

사업명	사회적기업 사회보험료 지원
사업내용	○ 고용노동부장관이 인증한 사회적기업. 다만, 사회적기업 일자리창출사업 참여기업은 인건비에 포함된 사회보험료를 지원받지 않는 자체고용 근로자에 한해 사회보험료 지원 가능
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 인증사회적기업
시행주체	사회적기업

사업명	공유경제 촉진
사업내용	전문강사 초청 강연 외
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	여수시에 주소를 둔 시민
시행주체	여수시

사업명	마을공동체 만들기 육성
사업내용	마을공동체 형성 및 활성화를 위한 활동 및 프로그램 운영
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	여수시에 주소를 둔 주민 5인 이상
시행주체	마을공동체

사업명	지역주도형 청년 일자리사업(청년 사회적기업가 육성사업)
사업내용	사회적기업 창업을 희망하는 청년들에게 창업비용, 교육, 멘토링 등을 지원하여 성공적인 사회적기업 창업을 통한 취약계층 일자리 창출
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	최종선정 후 여수시에 창업이 가능한 청년(19~39세) 예비창업팀 또는 공고일 현재 1년 미만인 개인사업자 또는 법인사업자
시행주체	

기 획 예 산 과

전략목표	○ 시정 기획·조정·평가 ○ 지방재정운영
[소관부서]	기획예산과

1. 기본방향

○ 시정 기획·조정·협업 기능강화 ○ 재정운영의 효율성 및 건전성 제고 ○ 시민중심의 지역발전 전략 수립 및 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 여수도시비전 실현을 통한 시정 성과 극대화	6	5	3,234,346
○ 재정운영의 효율성 및 건전성 제고	1	2	647,901

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	26	1	1	24	26	
기획예산과	26	1	1	24	26	기획팀, 예산팀, 정책개발팀, 평가통계팀, 의회협력팀, 인구정책팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	18,418,142	100.00 %	21,107,026	100.00 %	△2,688,884	△12.74%
정책사업	18,229,675	98.98 %	20,914,093	99.09 %	△2,684,418	△12.84%
행정운영경비	188,467	1.02 %	192,933	0.91 %	△4,466	△2.31%
인력운영비	95,085	0.52 %	95,600	0.45 %	△515	△0.54%
기본경비	93,382	0.51 %	97,333	0.46 %	△3,951	△4.06%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 시정업무 총괄 기획
- 참여시정 구현 및 시책개발
- 시정제안 및 견문보고 운영
- 주요업무 자체평가 및 통계조사
- 의회운영지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'17	'18	'19	'20			'21
도시비전(주요, 현안업무) 보고회 개최(건수)	일반	15	목표	20	20	20	20	20	보고회 개최 건수	문서대장
			실적	16	18					
시장, 부시장 지시사항 관리(이행률)	일반	15	목표	85	85	85	85	85	지시사항 이행률	문서대장
			실적	91.5	92.6					
민선7기 공약사항 및 도시비전 이행률(이행률)	일반	20	목표	0	0	20	30	30	공약사항 추진 이행률	문서대장
			실적							
2040 여수시 중장기 발전계획 수립 및 추진율(이행률)	일반	15	목표	0	0	20	30	30	계획추진 이행률	문서대장
			실적							
광역행정협의회 운영(건수)	일반	15	목표	10	10	10	10	0	협의회 개최 건수	문서대장
			실적	10	8					
의원요구자료 처리율(백분율)	일반	20	목표	100	100	100	100	100	처리건수/접수건수)*100	문서대장
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도시비전(주요, 현안업무) 보고회 개최
 - 보고회 개최 건수
- 시장, 부시장 지시사항 관리
 - 지시사항 이행률
- 민선7기 공약사항 및 도시비전 이행률
 - 공약사항 추진 이행률
- 2040 여수시 중장기 발전계획 수립 및 추진율
 - 추진이행률
- 광역행정협의회 운영
 - 협의회 개최 건수
- 의원요구자료 처리율
 - 자료요구건수/제출건수*100

정책사업목표

○ 재정운영의 효율성 및 건전성 제고

(1) 주요내용

○ 예산운영관리 및 체계적인 의존재원 확충

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'17	'18	'19	'20			'21
예산집행률(%)	일반	100	목표	87.2	89	91	93	95	e-호조 시스템 집행률 추출	e-호조 시스템 집행률 추출
			실적	80	89					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 예산집행률

- e-호조 집행실적

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	19년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						3,882,247
기획예산과	○ 여수도시비전 실현을 통한 시정 성과 극대화	도시비전(주요, 현안업무) 보고회 개최(건수)	20	정량	결과	3,234,346
		시장, 부시장 지시사항 관리(이행률)	85	정량	결과	
		민선7기 공약사항 및 도 시비전 이행률(이행률)	20	정량	결과	
		2040 여수시 중장기 발 전계획 수립 및 추진율(이행률)	20	정량	결과	
		광역행정협의회 운영(건 수)	10	정량	결과	
		의원요구자료 처리율(백 분율)	100	정량	결과	
	○ 재정운영의 효율성 및 건전성 제고	예산집행률(%)	91	정량	결과	647,901

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주요 현안업무 추진에 따른 계획수립 및 공약사항 추진을 위한 토론회 개최, 추진상황보고회를 통한 시정 주요 현안업무 추진
- 도시비전의 기본 구상 및 우리시의 행정 환경과 시민들의 행정 수요를 사전에 파악하여 " 아름다운 여수, 행복한 시민" 만들기에 최선의 노력을 다 하고자 함

○ 주요내용

- 여수도시비전 5대 핵심전략 추진
 - 시민참여 소통도시 실현, 지역경제 활력도시 추진, 여수복지 으뜸도시 구현, 문화관광 창조도시 건설, 사람중심 행복도시 조성
 - 시민과 소통행정 추진을 위해 주요정책의 입안 단계에서부터 시민의 의견을 수렴하여 시정의 적극 반영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
시정업무 총괄 기획	일반회계	480,808	1,808,595	1,535,245	3
시정업무 기획·조정		116,823	655,490	136,290	
시책개발 및 지원		363,985	442,230	434,355	
여수시도시관리공단 운영 지원		0	710,875	964,600	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시정업무 기획·조정
사업내용	주요업무추진상황 및 계획 수립, 시정현황책자 발간, 현안업무 추진 토론회 개최 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	시책개발 및 지원
사업내용	특수시책 모음집 제작, 시책연구모임 성과물 제작, 정책연구자료 홍보물 제작 등 시책추진 우수부서 포상 시책연구모임 운영비 지원 벤치마킹 원정대
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	여수시도시관리공단 운영 지원
사업내용	인건비, 퇴직급여, 일반운영비, 여비, 업무추진비, 복리후생비, 교육훈련비 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민중심의 지역발전전략 수립 추진으로 살기 좋은 정주 여건 확립
- 광역행정 추진으로 지역 간 공동현안에 대해 상생 발전 도모

○ 주요내용

- 민선6기 시정운영 4개년 계획 수립 및 추진
- 정부의 지역발전 정책인 '지역행복생활권' 추진
- 지역발전사업 추진 관리 및 평가대비
- 정부3.0 추진 강화
- 지역 간 상생발전을 위한 광역행정 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
참여시정 구현 및 시책개발	일반회계	430,385	943,780	1,084,500	3
인구증가 시책 추진		132,088	577,200	585,170	
여수에서 한 달 살아보 기 프로그램 운영		0	0	35,250	
정책개발 현안추진		298,297	366,580	464,080	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	인구증가 시책 추진
사업내용	- 인구시책 관련 홍보물 제작 - 인구증가 시책에 대한 인센티브 지원 - 인구 종합대책 추진 우수부서 포상 - 인구의 날 기념행사 추진 - 찾아가는 현장 인구교육
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100% 일자리창출, 주민등록 주소이전 등 인구증가에 기여하였다고 인정하는 대상
시행주체	여수시

사업명	여수에서 한 달 살아보기 프로그램 운영
사업내용	여수 '休 스테이' 제공 체험 프로그램 운영 : 생활관광형, 힐링형, 귀농귀어준비형 등 (보름형/한달형 운영) "여수에서 한 달 살아보기 추진단"구성(관광과, 농촌진흥과 등 6개팀 및 관련 기관 등)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100% 여수에서 한달 살아보기 프로그램 공모를 통해 신청한 자 중 선정
시행주체	여수시

사업명	정책개발 현안추진
사업내용	시정운영 4개년 계획 수립 추진, 지역행복생활권 연계협력 및 공동사업 발굴 추진 시민중심 맞춤형 행정 서비스 정부3.0 추진
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

단위사업

시정제안 및 건문보고 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 건문보고를 통한 시민불편 및 민원 사전예방
- 창의적인 아이디어를 수렴하여 정책에 반영하여 참여와 소통행정 실현

○ 주요내용

<건문보고>

- 모바일폰, 행정종합 관찰제를 통한 접수, 처리
- 건문대상 : 시정 전반에 걸친 불편 및 개선할 사항 등
- 포 상 : 건문보고 최다 발굴자, 참여 우수부서, 처리 우수부서

<시정제안>

- 국민신문고 및 시 홈페이지를 통한 제안 접수로 어디서나 참여 가능으로 참여 극대화
- 운영기간 : 연중
- 참여대상 : 시민 및 공무원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
시정제안 및 건문보고 운영	일반회계	231,812	207,034	232,410	1
제안 및 건문보고		231,812	207,034	232,410	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	제안 및 건문보고
사업내용	시민과 공무원의 창의적인 아이디어와 시책 발굴
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

단위사업

주요업무 자체평가 및 통계조사

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 소통을 통한 공감, 공정하고 투명한 행정추진으로 행정서비스 질 향상과 시민이 주인인 시정상 확립
- 고품질 통계정보의 체계적 관리로 정책수립 및 의사결정 기초 자료제공과 시민의 다양한 통계수용 충족 서비스 제공

○ 주요내용

- 시민참여 시정평가를 위한 민원 공무원 평가제
- 시정주요업무 자체평가 추진
 - 성격평가, 달성도평가, 프로젝트 평가, 과정평가 등
- 차질없는 경제통계 통합조사 추진
 - 전국 사업체조사, 한국 도시통계 작성, 광·제조업 조사, 전라남도·여수시 사회조사

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
주요업무 자체평가 및 통계조사	일반회계	267,224	299,124	312,481	2
자체 평가 운영		138,828	86,163	91,439	
통계조사		128,396	212,961	221,042	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자체 평가 운영
사업내용	민원 공무원 평가, 자체 평가
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	통계조사
사업내용	전국 사업체조사, 전국 광제조업조사, 경제총조사 등 국가통계조사
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 9%, 시비 91%
시행주체	여수시

단위사업

의회운영 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 의회관련 업무 적극적인 협의 추진으로 원활한 시정업무 수행
- 긴밀한 의정 협력관계 구축 및 시정현안 문제 공동 대처
- 시의정 공동 발전으로 지역발전을 이끌어 가는 윈윈 전략

○ 주요내용

- 여수시의회 정례회 및 임시회 운영 지원
- 각종 위원회에 시의원 참여를 위한 추천
- 시의원 요구자료 기한내 제출
- 전체의원 간담회 및 의장단회의 업무보조 지원
- 행정사무감사 지적·건의사항에 대한 처리 사항 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
의회운영 지원	일반회계	22,489	120,710	69,710	1
내실있는 의회운영 지원		22,489	120,710	69,710	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	내실있는 의회운영 지원
사업내용	시정질문답변 작성, 의원상해부담금
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

단위사업

예산운영관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 책임과 성과 중심의 효율적인 예산편성
- 합리적인 자원 배분 및 건전재정 운용

○ 주요내용

- 지방복지재정 효율화 등 예산절감대책 추진
- 시민과 소통하는 주민참여예산제 확대운영
- 성과계획에 근거한 성과예산 편성으로 정책성과 극대화
- 지방보조금의 효율적 운영을 위한 사전심사 및 사후평가 강화
- 시 채무 대폭 축소를 통한 건전재정 운용
- 통합관리기금 운용으로 재정운용의 효율성 도모

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
예산운영관리	일반회계	431,447	599,086	606,966	3
계획적 예산편성		194,981	248,934	234,226	
주민참여예산제 운영		13,811	40,152	42,740	
공통운영경비 지원		222,655	310,000	330,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	계획적 예산편성
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 예산서(안)유인, 예산편성 관련 각종 교재 유인, ○ 예산업무 관련 합동집무 참석여비, 재정관리 업무 연찬회 등 참석 ○ 각종 위원회 운영수당, 행사축제시민평가단 실비보상 ○ 신속집행 우수부서 포상, 예산성과금 지급
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	주민참여예산제 운영
사업내용	○ 주민참여예산위원회 및 지역회의 운영, 주민참여예산 연구회 운영 ○ 주민참여예산학교 운영
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	공통운영경비 지원
사업내용	○ 일반운영비, 여비, 일반보상금 등 경비 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

단위사업

체계적인 의존 자원 확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 안정적인 투자자원 확충 및 효율적인 재정관리
- 전략적 정부예산 확보와 계획적 재정운용

○ 주요내용

- 지방재정 분석 및 진단 실시
- 재정 수요 보전을 위한 지방교부세 증대 강화
- 지역 균형발전을 위한 지특예산 적극 확보
- 국고보조사업의 체계적인 관리
- 국고지원 주요 건의사업 예산확보 활동 추진
- 국가정책과 지역특성을 반영한 중기지방재정계획 수립

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
체계적인 의존 자원 확충	일반회계	43,981	51,695	40,935	1
정부지원금 확충		43,981	51,695	40,935	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	정부지원금 확충
사업내용	○ 국고지원현안사업 책자유인, 국고보조금 확보활동 여비 및 업무추진비, 지방교부세 건의 자료 유인
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

세 정 과

전략목표	○ 자치공동체 실현을 위한 자주재원 확충
[소관부서]	세정과

1. 기본방향

- 세정변화 선제 대응을 통한 자주재원 확충
- 납세자 중심의 세정 환경 조성
- 지방세 담당공무원 역량 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
자치공동체 실현을 위한 자주재원 확충	1	2	807,435

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	35	0	1	34	34	
세정과	35	0	1	34	34	세정팀, 부과팀, 재산세팀, 세무조사팀, 과표팀, 지방소득세팀, 세무민원팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	1,142,343	100.00 %	1,016,650	100.00 %	125,693	12.36%
정책사업	807,435	70.68 %	704,096	69.26 %	103,339	14.68%
행정운영경비	334,908	29.32 %	312,554	30.74 %	22,354	7.15%
인력운영비	20,743	1.82 %	4,173	0.41 %	16,570	397.08%
기본경비	314,165	27.50 %	308,381	30.33 %	5,784	1.88%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

자치공동체 실현을 위한 자주재원 확충

(1) 주요내용

- 세정변화 선제 대응을 통한 자주재원 확충
 - 체계적인 세원관리, 새로운 세원 발굴 등 세정변화 선제 대응을 통한 자주재원 확충으로 재정자립기반 강화
- 납세자 중심의 세정환경 조성
 - '소외받는 납세자가 없도록'이라는 슬로건을 지방세정 목표로 삼아 소통과 공감의 내재된 세정환경 조성 및 납세의식 고취
- 지방세 담당 공무원 역량 강화
 - 자주재원 확충에 중추적 역할을 하는 지방세 담당 공무원의 역량 강화가 시민이 호감하는 서비스로 환원되는 순기능 제고

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'17	'18	'19	'20			'21
지방세수의 안정적 확충 (백만원)	핵심	100	목표	284,694	287,450	316,600	3,211,000	3,257,000	지방세 부과액	지방세정보 시스템 부과현황
			실적	288,000	321,923					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지방세수의 안정적 확충
 - 지방세 최근 5년간 징수실적 및 지방세제 개편등에 따른 세수여건 고려 설정

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	19년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						807,435
세정과	자치공동체 실현을 위한 자주재원 확충	지방세수의 안정적 확충 (백만원)	316,600	정량	결과	807,435

단위사업

지방세수의 안정적 확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 과세자원의 체계적인 관리와 비과세·감면대상 사후관리 강화 등으로 지방세입의 안정적 목표달성 총력
- 탈루·은닉세원 발굴로 공평세정 구현
- 고품질 주택가격 산정으로 세정 신뢰도 제공

○ 주요내용

- 관광진흥세 도입 추진
- 에너지 제조·공급·저장시설 지역자원시설세 과세대상 편입 법률개정 추진
- 법인지방소득세 안분비율 조정 관련 법률개정 추진
- 과세자원의 체계적 관리로 정확한 부과 고지
 - 정기분 등록면허세 과세 및 자동차세 연납 안내 : 1월
 - 정기분 자동차세 과세 : 6월, 12월
 - 정기분 재산세 과세 : 7월, 9월
 - 정기분 주민세 과세 : 8월
 - 수시분 지방세 과세 : 매월
- 탈루·은닉세원 발굴을 위한 법인 세무조사 실시
 - 법인 정기 세무조사 : 4월 ~ 12월
 - 취약분야 테마별 기획 세무조사 실시(과점주주 취득세 등)
- 개별주택가격 조사, 가격 결정 및 공시
 - 결정·공시 : 4월 30일
 - 변동분 개별주택 특성조사 결정·공시 : 9월 30일

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
지방세수의 안정적 확충	일반회계	454,650	509,473	570,335	3
지방세 과세업무추진 지원		241,171	265,131	174,602	
숨은 세원 발굴		16,189	17,040	17,040	
적정한 개별주택 가격조사		197,290	227,302	378,693	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지방세 과세업무추진 지원
사업내용	○ 과세자료 조사 및 정비 ○ 정기분 및 수시분 지방세 부과
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	숨은 세원 발굴
사업내용	○ 정기 세무조사 : 추진목표 140개 법인 1,678백만원 ○ 전남도 합동 세무조사 : 상반기, 하반기 ○ 특별 세무조사 : 연중 수시
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	적정한 개별주택 가격조사
사업내용	○ 개별주택 특성 전수조사, 가격산정, 검증, 열람, 의견제출 ○ 1월 1일 기준 개별주택가격 결정·공시('19. 4. 30.) ○ 수시 변동분 개별주택 특성조사 결정·공시('19. 9. 30.)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

단위사업

지방세 홍보 및 지방세정 정보화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

납세서비스 수요에 부응하는 납부편의시책 활성화 및 납세자 만족도를 높이는 지방세정 시책 개발 및 운영

○ 주요내용

○ 시민에게 다가가는 세정 서비스 제공

- 지방세 야간 세무민원실 운영 : 2개소, 매주 화·목요일(18:00~20:00)
- 취득세 과세전 자진신고 안내문 발송 : 불이익 발생 최소화
- 마을세무사 무료 세무상담 운영 : 읍면동별 전담 세무사 9명
- 정기분 납부 홍보 : 시홈페이지, 납부 문자 발송, 현수막 게시, 언론매체 광고, 아파트단지 내 방송 이용 등
- 지방세 안내 책자 및 시각장애인을 위한 지방세 점자안내서비스 제작 배포
- 편리한 지방세 납부제도 홍보 : 가상계좌, ARS(자동응답시스템), 위택스, 자동이체 납부 등
- 지방세 고지서 금융앱 송달 서비스 시행

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
지방세 홍보 및 지방세정 정보화	일반회계	153,071	194,623	237,100	2
지방세 홍보활동 강화		67,079	48,613	55,208	
세무종합 전산시스템 관리 운영		85,992	146,010	181,892	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지방세 홍보활동 강화
사업내용	○ 정기분 지방세 부과에 따른 납부 홍보(TV, 라디오, 현수막, 입간판 등) ○ 납세자 중심의 다양한 납세 편의시책 운영 - ARS납부시스템, 무인수납기, 위택스, 자동이체, 가상계좌, 신용카드 등 - 납세자를 위한 알기쉬운 지방세 안내 책자 제작 배부
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	세무종합 전산시스템 관리 운영
사업내용	○ 지방세 관련 전산시스템 및 장비 유지보수 ○ 지방세 부과·징수에 따른 전산업무 지원 : 연중
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

징 수 과

전략목표	○ 자주재원 확충을 위한 효율적 징수행정 추진
[소관부서]	징수과

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 지방세 및 세외수입 체납액 통합 징수체계 확립 ○ 지방세 체납액 징수율 제고로 건전재정 확충 ○ 신속한 채권확보 및 강력한 체납처분 추진 ○ 세외수입 체납액 징수율 제고로 세입기반 강화 ○ 차량과태료 체납액 징수활동 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
자주재원 확충을 위한 효율적 징수행정 추진	3	3	318,614

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	0	1	24	23	
징수과	25	0	1	24	23	징수행정팀, 지방세징수팀, 체납관리팀, 세외수입징수팀, 차량과태료팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
계	543,931	100.00 %	529,714	100.00 %	14,217	2.68%
정책사업	318,614	58.58 %	299,588	56.56 %	19,026	6.35%
행정운영경비	225,317	41.42 %	230,126	43.44 %	△4,809	△2.09%
인력운영비	8,318	1.53 %	4,567	0.86 %	3,751	82.13%
기본경비	216,999	39.89 %	225,559	42.58 %	△8,560	△3.80%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 체납액 징수율 제고로 재정자립 기반 강화
 - 이월 체납액 정리 목표액 달성을 통한 안정적 자주재원 확보 (지방세 징수율 올리기, 지방세 체납액 줄이기, 세외수입 체납액 줄이기 특별정리기간 운영), 다양한 징수기법을 활용한 체납액 적극 징수로 조세 정의 실현
 - Two-Track 지방세 체납액 징수활동 전개(현장징수반, 생계형 체납지원반 Two-Track 징수팀 체계로 체납액 징수)
- 핀테크시대 카카오페이 간편납부 시스템 도입
 - 기존 모바일 메신저(카카오톡) 납부안내에 간편 납부시스템을 추가하여 시민 중심의 납부 서비스 편의 제공
- 세외수입 체납액 징수활동 강화로 건전재정 확보
 - 이월체납액 정리목표액 초과 달성으로 이월체납액 최소화,고액, 상습 체납자 집중관리 및 강력한 징수활동 전개
- 차량과태료 체납액 징수 강화
 - 차량과태료(보험?주정차 등) 이월체납액의 강력한 징수활동으로 징수목표액 달성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'17	'18	'19	'20			'21
지방세 체납액 징수(백만원)	핵심	33	목표	2,972	2,638	2,304	2,013	2,000	지방세 체납액 징수액	지방세정보시스템 체납액
			실적	3,855	4,173					
효율적인 세외수입 확충(백만원)	핵심	33	목표	3,762	3,890	4,018	4,138	4,238	세외수입 체납액 징수액	세외수입정보시스템 체납액
			실적	2,097	2,395					
차량과태료 체납액 징수(백만원)	일반	34	목표	1,503	1,472	1,441	1,410	1,430	차량과태료 체납액 징수액	세외수입정보시스템 체납액
			실적	1,324	1,232					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지방세 체납액 징수
 - ○ 지방세 체납액 징수 - 최근 5개년 지방세 체납액 징수실적
- 효율적인 세외수입 확충
 - ○ 효율적인 세외수입 확충 - 최근 5개년 과년도 세외수입 체납액 징수실적
- 차량과태료 체납액 징수
 - ○ 차량과태료 체납액 징수 - 최근 5개년 과년도 차량과태료 체납액 징수실적

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	19년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						318,614
징수과	자주재원 확충을 위한 효율적 징수행정 추진	지방세 체납액 징수(백만원)	2,304	정량	결과	318,614
		효율적인 세외수입 확충(백만원)	4,018	정량	결과	
		차량과태료 체납액 징수(백만원)	1,441	정량	결과	

단위사업

지방세 체납액 징수

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- Two-Track 지방세 체납액 징수활동 전개
- 고액·고질 체납자 심층조사 및 현장 징수활동 강화

○ 주요내용

- 지방세 체납액 일제정리기간 설정 운영 : 연 2회(상반기)
 - 과년도 체납액 줄이기(상반기), 지방세 징수율 올리기(하반기)
- 체납액 징수대책반 구성, 징수목표액 설정 및 징수책임제운영
 - 징수대책반 : 3개반18명(징수기동팀, 체납처분팀, 읍면징수팀) - 5백만원이상 고액체납자 중점관리 및 담당별 징수목표액 설정
- 고질, 고액체납자에 대한 체납처분 및 행정규제 강화
 - ARS 분할납부 자동화 관리 시스템 운영
 - 압류재산 공매처분 강화 및 채권(예금, 급여, 매출채권) 압류
 - 관허사업제한, 신용정보등록, 명단공개, 출국금지 등
- 무재산 및 평가액 부족 등 사실상 징수불가능 체납액 과감한 **결손처분**
- 납세고지서 송달 철저 및 홍보활동 강화로 신규 체납발생 최소화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
지방세 체납액 징수	일반회계	185,077	155,394	130,462	1
효율적인 체납액 정리		185,077	155,394	130,462	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	효율적인 체납액 정리
사업내용	○ 지방세 체납액 일제정리기간 설정 운영 : 연 2회 - 과년도 체납액 줄이기(상반기), 지방세 징수율 올리기(하반기) ○ 고질·상습 체납차량 번호판 영치 전담팀 운영 : 연중 ○ 지방세 체납자에 대한 체납처분 및 행정규제
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

단위사업

효율적인 세외수입 확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지방세, 세외수입 체납 통합 안내 서비스 추진
- 세외수입 체납액 징수활동 강화로 건전재정 확보

○ 주요내용

- 체계적이고 효율적인 체납액 징수 기반 조성
 - 세외수입 체납액 특별정리기간 운영 : 3회(상반기, 마무리)
 - 체납액 납부안내문 발송 및 부동산 압류 등 체납처분 사전예고
 - 지방세시스템과 연계한 연락처 전산입력, SMS 납부문자 발송 활용
 - 고액채납자(1백만원 이상) 실태조사 및 징수전담제 운영
 - 고액, 고질 체납자 부동산 압류 등 적극적인 체납처분 실시
 - 매년 부서별 체납이관 완벽한 사전준비로 체납액 징수 연속성 유지
- 다양한 징수기법 활용 체납액징수 및 체납처분 강화
 - 지방세 채권확보 정리기법 도입 강력한 징수활동 전개
 - ※ 전자예금압류, 매출채권? 급여? 환급금? 기타채권 압류 실시
 - 고액 상습채납자 행정제재 강화 : 명단공개, 공공기록정보등록, 관허사업제한
 - 영세 사업자, 경제적 어려운 체납자에 대하여 분납 유도 체납액 징수
 - 징수불가능 체납액에 대한 결손처분

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
효율적인 세외수입 확충	일반회계	196,990	126,014	169,192	1
세외수입 증대		196,990	126,014	169,192	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	세외수입 증대
사업내용	○ 현년도 세외수입 징수 제고를 위한 체계적 관리 ○ 과년도 세외수입 체납액 징수활동 강화 - 세외수입 체납액 일제정리 기간 운영 : 2회(상반기, 하반기)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

단위사업

차량과태료 체납액 징수

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 차량과태료 체납액 징수 강화
- 자동차 정책결정 지원시스템 연계 차량 압류

○ 주요내용

- 차량과태료 체납액 징수활동 강화
- 체납액 일제정리 기간 설정 및 상시 독려반 편성 운영
 - 정리기간 : 연 2회(상반기 4~6월, 하반기 10~12월)
 - 상시 징수 독려반 운영 : 3명(총괄 : 징수과장)
- 체납액 징수활동 강화
 - 고액체납자(5백만원 이상) 책임담당제 운영
 - 체납차량 등록번호판 합동 영치와 연계 : 매주 4회
 - 징수불가능(무재산, 행방불명, 사망 등) 체납액 결손처분 : 수시
- 체납자 자진납부 안내문 일괄 발송 : 연 4회
- 지방세 연계 체납자료(주민번호, 성명, 사망 등) 정비 : 연 4회

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
차량과태료 체납액 징수	일반회계	10,953	18,180	18,960	1
차량 과태료 체납액 줄이기		10,953	18,180	18,960	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	차량 과태료 체납액 줄이기
사업내용	○ 차량과태료, 주정차위반과태료의 체납액 정리(체납자 소유 재산 압류, 결손처분 실시, 체납 차량 번호판 영치 등) ○ 자동차 압류 등록 및 해제 일괄시스템 운영
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

투자유치박람회과

전략목표	○ 최적의 투자환경 조성으로 기업하기 좋은 활력도시 여수건설 ○ 일자리 창출형 기업 휴양 레저시설 유치 ○ 성공적인 박람회 사후활용으로 도시 경쟁력 강화
[소관부서]	투자유치·박람회과

1. 기본방향

○ 우수기업 유치로 일자리 창출과 성공적인 박람회 사후활용

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
국내.외 우수기업 유치 활성화로 일자리 창출 및 지역경제 활성화 기여	2	2	628,320
성공적 박람회 사후 활용으로 도시 경쟁력 강화	4	2	256,442
국제도시간 교류 활성화를 통한 위상 제고 MICE 기반구축 및 육성	2	2	854,040

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	17	
투자유치·박람회과	17	0	1	16	17	투자기획팀, 투자유치팀, 박람회 활용팀, MICE유치팀, 국제협력팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
계	1,876,457	100.00 %	8,041,603	100.00 %	△6,165,146	△76.67%
정책사업	1,738,802	92.66 %	7,883,006	98.03 %	△6,144,204	△77.94%
행정운영경비	137,655	7.34 %	158,597	1.97 %	△20,942	△13.20%
인력운영비	66,000	3.52 %	75,849	0.94 %	△9,849	△12.99%
기본경비	71,655	3.82 %	82,748	1.03 %	△11,093	△13.41%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

국내.외 우수기업 유치 활성화로 일자리 창출 및 지역경제 활성화 기여

(1) 주요내용

- 투자환경 조성
 - 투자사업별 T/F팀 구성으로 원스톱 기업 민원(인허가 처리 등) 지원 시스템 구축
 - 원활한 기업유치를 위해 투자유치위원회 등을 통한 각종 규제제도 개선 건의
 - 투자유치 공무원 및 민간유공 포상으로 투자유치 활성화
- 국내.외 투자유치 활동
 - 투자유치 설명회 및 잠재투자자 방문 상담, 각종 행사시 투자상담 부스 운영을 통한 투자유치 유도
 - 투자기업 사후 관리를 통한 연관기업 투자유치 유도
- 산학연협력 컨설팅 및 투자기업 유치

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'17	'18	'19	'20			'21
일자리 창출을 위한 투자유치 실적(건)	핵심	50	목표	21	20	20	20	20	투자협약 체결	내부문서
			실적	21	15					
투자유치 홍보 실적(건)	핵심	50	목표	48	50	52	54	56	투자유치 홍보 실적 서류	내부문서
			실적	69	52					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 일자리 창출을 위한 투자유치 실적
 - 전년도 협약체결 자료
- 투자유치 홍보 실적
 - 홍보실적 자료

(1) 주요내용

- 사후활용 활성화 사업
 - 박람회 사후활용 청소년아카데미 운영
 - 박람회 기념사업 박람회중사자 홈-커뮤니티 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'17	'18	'19	'20			'21
개최횟수, 참여인원(회, 명)	일반	15	목표	4/200	5/250	5/250	5/250	5/250	박람회 사후활용 사업 행사참여 인원 및 개최 횟수	내부문서
			실적	4/200	5/250					
참여인원(명)	일반	30	목표	400	400	400	400	400	청소년 해양아카데미 참여인원	내부문서
			실적	487	415					
방문객수(명)	일반	30	목표	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	박람회 기념관 방문객수	내부문서
			실적	264,505	265,402					
입장객수(명)	일반	25	목표	2,270,000	2,300,000	2,350,000	2,400,000	2,450,000	박람회장 입장객수	내부문서
			실적	3,375,694	3,490,021					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 개최횟수, 참여인원
 - 사업계획
- 참여인원
 - 사업계획
- 방문객수
 - 전년대비 목표 상향
- 입장객수
 - 전년대비 목표 상향

정책사업목표

**국제도시간 교류 활성화를 통한 위상 제고
MICE 기반구축 및 육성**

(1) 주요내용

- 자매·우호도시 상호 방문을 통한 국제도시간 교류 활성화 추진
 - 우리시 주요행사시 국제교류도시 대표단 초청
 - 국제교류도시 주요행사 우리시 대표단 파견
 - 공무원 상호교류(파견)
- MICE 유치 활동
 - MICE 팸투어 및 홍보 마케팅 추진
 - 인센티브 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'17	'18	'19	'20			'21
MICE유치 인센티브 지원 단체수/MICE 유치 인센티브 지원 금액(건/백만원)	핵심	50	목표	25/300	25/300	25/300	25/300	25/300	MICE 유치 인센티브 지원 단체 수 및 금액	내부문서
			실적	15/190	42/450					
교류회수/공무원 상호교류건(회, 건)	핵심	50	목표	14/2	14/2	14/2	14/2	14/2	교류실적	내부문서
			실적	13/2	13/4					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- MICE유치 인센티브 지원 단체수/MICE 유치 인센티브 지원 금액(건/백만원)
 - 내부계획
- 교류회수/공무원 상호교류건
 - 내부계획

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	19년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						1,738,802
투자유치· 박람회과	국내·외 우수기업 유치 활성화로 일자리 창출 및 지역경제 활성화 기 여	일자리 창출을 위한 투 자유치 실적(건)	20	정량	결과	628,320
		투자유치 홍보 실적(건)	52	정량	결과	
	성공적 박람회 사후 활 용으로 도시 경쟁력 강 화	개최횟수, 참여인원(회, 명)	5/250	정량	결과	256,442
		참여인원(명)	400	정량	결과	
		방문객수(명)	250,000	정성	결과	
		입장객수(명)	2,350,000	정성	결과	
	국제도시간 교류 활성화 를 통한 위상 제고 MICE 기반구축 및 육성	MICE유치 인센티브 지원 단체수/MICE 유치 인센 티브 지원 금액(건/백만 원)(건, 백만원)	25/300	정량	결과	854,040
		교류회수/공무원 상호교 류건(회, 건)	14/2	정량	결과	

단위사업

투자유치 환경 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

투자유치 환경 개선을 통한 국내·외 투자기업 유치 활성화

○ 주요내용

- 투자사업별 T/F팀 구성으로 원스톱 기업 민원(인허가 처리 등) 지원시스템 구축
- 원활한 기업유치를 위해 투자유치위원회 등을 통한 각종 규제제도 개선 건의
- 투자유치 공무원 및 민간유공 포상으로 투자유치 활성화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
투자유치 환경 조성	일반회계	17,786	25,045	125,045	1
투자유치 운영		17,786	25,045	125,045	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	투자유치 운영
사업내용	여수시 투자유치위원회, 투자유치관련 관계기관 및 단체방문 업무협약, 유공자 포상 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당 법규에 준함
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

국내·외 투자유치 설명회 및 홍보를 통한 투자유치 총력 마케팅 강화

○ 주요내용

- 국내·외 투자기업 분야별 설명회(초청 및 방문) 및 잠재투자자 방문 상담, 각종 행사시 투자상담 부스 운영으로 투자유치 유도
- 투자기업과의 정보 공유 및 호텔 등 기업인 방문 숙박업소 홍보자료 제공
- 투자기업 사후 관리를 통한 연관 기업 투자유치 유도

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
국내·외 투자유치 활동	일반회계	54,231	2,221,575	503,275	2
투자기업 유치홍보		54,231	91,575	103,275	
미래신성장동력 CO2 고부가가치사업화 플랫폼 구축사업(국가직접사업)		0	2,130,000	400,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	투자기업 유치홍보
사업내용	투자안내 홍보물(책자, 동영상 등) 제작, 투자기업 사후 관리 시스템 강화 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	외국인 투자 촉진법 및 여주시 투자유치 촉진을 위한 지원 조례에 준함
시행주체	투자유치과

사업명	미래신성장동력 CO2 고부가가치사업화 플랫폼 구축사업(국가직접사업)
사업내용	○ CO2 활용제품의 상용화를 위한 센터 및 장비 구축 - 센터구축 및 장비
사업기간	2017년01월02일 ~ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 국비, 도비 지원에 따른 메칭
시행주체	

단위사업

여수박람회 사후 활용 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

해양박람회 특구 내 시설물을 활용하는 다양한 행사 유치 및 프로그램 운영으로 박람회장 활성화 및 지역경제 발전 견인

○ 주요내용

- 여수 청소년 해양교육원 건립
- 박람회 사후활용추진위원회 운영
- 여수청소년 해양아카데미 운영
- 박람회장내 행사 유치 및 개최 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
여수박람회 사후 활용 활성화	일반회계	187,134	313,980	213,980	3
여수박람회 사후 활용 지원		14,188	123,980	23,980	
박람회 사후활용 행사 지원		31,276	40,000	40,000	
청소년 해양아카데미 운영		141,670	150,000	150,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	여수박람회 사후 활용 지원
사업내용	박람회 사후관리 등 업무 추진
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	박람회 사후활용 행사 지원
사업내용	여수세계박람회 사후활용 행사추진에 따른 행사보조
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	청소년 해양아카데미 운영
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 박람회 사후활용 여수 청소년 해양아카데미 운영 - 개최시기 : 매년 5월 ~ 매년 8월(여름방학 중 2박3일 일정) - 장 소 : 박람회장 일원 - 대 상 : 500명(1기당 100명, 해양에 관심있는 전국 중고등학생) - 운영방식 : 민간행사보조사업
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 33%, 시비 67%
시행주체	

단위사업

여수박람회 기념사업 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 2012여수세계박람회의 정신을 계승·발전시키기 위한 기념사업 발굴 추진

○ 주요내용

- 박람회 기념사업 발굴을 위한 관련부처 업무협의 및 벤치마킹
- 박람회 5주년 기념사업 추진
- 박람회 기념관 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
여수박람회 기념사업 운영	일반회계	27,925	28,868	42,462	2
여수박람회 기념사업 운영 지원		2,037	1,700	1,700	
여수박람회 홍보 시설물 유지 관리		25,888	27,168	40,762	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	여수박람회 기념사업 운영 지원
사업내용	
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	여수박람회 홍보 시설물 유지 관리
사업내용	박람회 홍보 시설물 정비 업무 추진
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

단위사업

남해안권 마이스 산업 선도도시 육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 박람회 계기로 확충된 관광인프라를 기반으로 MICE산업을 유치하여 지역경제 활성화와 지역발전 도모
- 적극적인 MICE산업 유치활동을 통한 MICE 산업 선도도시로 발전

○ 주요내용

- MICE 관련 인프라 구축 및 지원
- MICE 유치에 따른 인센티브 지원
- MICE 유치 홍보 활동 전개

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
남해안권 마이스 산업 선도 도시 육성	일반회계	326,159	489,400	703,290	1
MICE 기반 구축 및 육성		326,159	489,400	703,290	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	MICE 기반 구축 및 육성
사업내용	○ MICE 관련 각종 회의, 전시회, 행사 등 - 주요내용 : 여수시 MICE 개최 인센티브 지원 추진 ○ 마이스 관계자 초청 팸투어 연 4회 ○ 국내외 MICE 행사 참가(4개소) 및 상담교류회(서울·경기) 추진 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 지원대상 - 회 의 : 등록기준 150명 이상, 2일 이상, 여수개최 MICE 행사 - 전시회 : 참가업체 40개이상, 부스규모 60부스 이상
시행주체	여수시

단위사업

국제 도시간 교류 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

국제 도시간 교류 활성화

○ 주요내용

- 우리시 주요행사시 국제교류도시 대표단 초청
- 국제교류도시 주요행사 우리시 대표단 파견
- 공무원 상호교류(파견)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
국제 도시간 교류 활성화	일반회계	132,344	152,608	150,750	4
국제화 업무 지원		102,344	106,108	108,250	
해외 의료 봉사활동		30,000	30,000	30,000	
한.중 자매도시 국제 친선 탁구대회		0	7,500	7,500	
한.중.일 국제교류 도시 바둑대회		0	9,000	5,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	국제화 업무 지원
사업내용	국제 자매우호도시 대표단 초청, 국제자매우호도시 주요행사 참가 등 국제교류업무 추진
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	해외 의료 봉사활동
사업내용	○ 주요내용 - 현지 의료봉사 활동 - 의약품, 생필품 등 구호품 전달 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	(사)여수지구촌사랑나눔회

사업명	한.중 자매도시 국제 친선 탁구대회
사업내용	한.중 자매도시 국제 친선 탁구대회
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	

사업명	한.중.일 국제교류 도시 바둑대회
사업내용	한.중.일 국제교류 도시 바둑대회
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	

정 보 통 신 과

전략목표	○ 디지털 여수조성 및 쾌적한 정보통신 서비스 제공
[소관부서]	정보통신과

1. 기본방향

○ 사물인터넷(IoT)과 빅데이터를 활용한 디지털 여수 조성 및 맞춤형 정보화교육 운영
○ IT기술에 기반한 지능형 U-City 구축 및 쾌적한 정보통신 서비스 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 사물인터넷(IoT)을 활용한 디지털 여수 조성 및 맞춤형 정보화 교육 운영 ○ 지능형 U-City 환경 구축 및 전자시정 구현	9	4	7,496,269

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	0	1	24	25	
정보통신과	25	0	1	24	25	정보기획팀, 스마트시티팀, 행정정보팀, CCTV관제팀, 통신팀, 중부통신전산팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	8,803,766	100.00 %	8,338,868	100.00 %	464,898	5.58%
정책사업	7,496,269	85.15 %	6,499,716	77.94 %	996,553	15.33%
행정운영경비	1,307,497	14.85 %	1,839,152	22.06 %	△531,655	△28.91%
인력운영비	7,463	0.08 %	4,085	0.05 %	3,378	82.69%
기본경비	1,300,034	14.77 %	1,835,067	22.01 %	△535,033	△29.16%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

- 사물인터넷(IoT)를 활용한 디지털 여수 조성 및 맞춤형 정보화 교육 운영
- 지능형 U-City 환경 구축 및 전자시정 구현

(1) 주요내용

- 주요 온라인서비스 보안강화 및 모바일 서비스 안정적 운영
- 비콘(IoT기술)을 활용한 시정 및 문화관광 홍보
- 개인정보 영향평가
- 정보화마을 운영 활성화 지원
- 빅데이터를 활용한 스마트 행정구현(관광분야)
- U-City 통합플랫폼 및 공간정보체계 구축
- 행정정보시스템 고도화 및 보안성 강화 및 전산장비 현대화 및 소모품 보급
- CCTV통합관제센터 안정적 운영 및 시민 참여 및 CCTV 영상정보 보호 및 효율적 운영
- 시민 감동의 콜센터 운영(☎1899-2012) 및 고품격의 안정적 통신서비스 제공
- 농어촌 초고속 인터넷망 구축(국가직접사업-미래창조과학부)
- 맞춤형 시민 무료 정보화 교육 및 찾아가는 시민 정보화 교육 운영
- 농·어촌 및 도서 주민을 위한 정보통신 재능기부 추진(신규)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'17	'18	'19	'20			'21
U-시범도시 구축을 위한 전남도 및 중앙부처 공모사업 제안 및 참여 건수(건)	일반	12	목표	2	2	2	2	2	U-City 공모 사업 제안 건수	자체 생산 문서 및 공문
			실적	2	0					
지하시설물(GIS) DB 구축(km)	일반	11	목표	27km	13.52km	0	0	0	GIS DB 구축 실적	자체 생산 문서 및 업체 주간 업무보고, 준공검사조서
			실적	27.368 km	13.52					
시민 정보화교육 만족도(%)	일반	11	목표	95%	95%	95%	95%	95%	(설문조사 『만족』 이상 답변 인원 수/설문조사 참여 인원수)*100	자체 생산 문서
			실적	95%	95					
정보화마을 운영 활성화(백만원)	일반	11	목표	185	185	185	185	0	당해연도 정보화마을 매출액 증가율	전자상거래 사이트 온라인·오프라인 판매액 화면캡처
			실적	185	195					
새올행정시스템 이용률(%)	일반	11	목표	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	시스템활용률 = 시스템 활용 업무 수 / 총 단위 업무 수 * 100	12월 정부합동평가로 새올광장에서 이용을 추출 가능
			실적	98.9	98.9					
내용년수 경과 전산장비(프린터) 교체비율(%)	일반	11	목표	100	100	100	100	100	(교체수 / 교체대상수) * 100	추진(구입)계획서, 결과보고서 또는 견수관련 문서
			실적	100	100					
CCTV영상정보 추가 연계대수(대수)	일반	11	목표	50	50	50	50	50	연계대수 = 전년도 연계 대수 + 추가 연계 대수	자체 생산 문서(추가 연계 현황)
			실적	50	160					
행정통신망 장애 최소화를 위한 장애처리 시간 단축(시간)	일반	11	목표	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	행정통신시설 장애처리 단축시간	행정통신업무 일지
			실적	4.9	0					

여수시 콜센터 시민 만족도 조사(점)	일반	11	목표	93	93	93	93	93	시민 만족도 점수	여수시 콜센터 시민 만족도 조사 결과
			실적	93	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- U-시범도시 구축을 위한 전남도 및 중앙부처 공모사업 제안 및 참여 건수
 - 2017년 실적
- 지하시설물(GIS) DB 구축
 - 2017년도 지하시설물정보(GIS) DB 구축 계획 대비 구축 실적
- 시민 정보화교육 만족도
 - 기준값보다 0.3% 상향
- 정보화마을 운영 활성화
 - 2011~2014년 평균 상품 판매액(176백만원)
- 새올행정시스템 이용률
 - 최근3년간 평균(98.6%)
- 내용년수 경과 전산장비(프린터) 교체비율
 - 최근 3년간 평균(98.7%)
- CCTV영상정보 추가 연계 대수
 - 2017년 설치 목표량(50대)
- 행정통신망 장애 최소화를 위한 장애처리 시간 단축
 - 최근 3년 평균 처리시간(5.1)
- 여수시 콜센터 시민 만족도 조사
 - 만족도 평균(92점)

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	19년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						7,496,269
정보통신과	○ 사물인터넷(IoT)를 활용한 디지털 여수 조성 및 맞춤형 정보화 교육 운영 ○ 지능형 U-City 환경 구축 및 전자시정 구현	U-시범도시 구축을 위한 전남도 및 중앙부처 공모사업 제안 및 참여 건수(건)	2	정량	결과	7,496,269
		지하시설물(GIS) DB 구축(km)	0	정량	결과	
		시민 정보화교육 만족도(%)	95%	정성	결과	
		정보화마을 운영 활성화(백만원)	185	정량	결과	
		서울행정시스템 이용률(%)	98.9	정량	결과	
		내용년수 경과 전산장비(프린터) 교체비율(%)	100	정량	결과	
		CCTV영상정보 추가 연계 대수(대수)	50	정량	결과	
		행정통신망 장애 최소화를 위한 장애처리 시간 단축(시간)	4.9	정량	결과	
		여수시 콜센터 시민 만족도 조사(점)	93	정성	결과	

단위사업

유비쿼터스 인프라 구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민체감형 U-서비스 제공으로 미래지향적인 행복도시 구축
- 유비쿼터스도시 환경에서 공간정보의 효율적 활용 및 관리
- CCTV통합관제센터 안정적 운영관리로 안전한 여수지킴이 역할 수행
- 개인 영상정보 보호 강화 및 방범용 CCTV의 효율적 운영관리

○ 주요내용

- City 통합플랫폼 구축 : 600백만원(국비 300, 지방비 300)
 - 연계대상 : CCTV관제센터, 교통센터, 재난상황실, 기타 현업부서 등
- 하수도 GIS DB 갱신 : 128백만원
 - 사업량 : GIS DB 13.5km(상수도 12.9, 하수도 0.6)
- CCTV통합관제센터 관제요원 용역관리(일반경쟁입찰)
 - 소요예산 : 967백만원(시 61%, 교육청 39%)
- CCTV통합관제시스템 유지관리 추진 : 324백만원
 - 방범용CCTV 834대, 통합관제시스템, 저장장치 등
- CCTV 영상정보 보호 및 효율적 운영
 - 개인 영상정보 반출관리시스템 도입 : 85백만원
 - 방범용CCTV 효율적 운영 : 70백만원
 - 노후 CCTV 장비 현대화 및 기능 개선 : 70백만원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
유비쿼터스 인프라 구축	일반회계	2,223,259	3,229,323	3,857,950	3
미래형 유시티 구축		16,476	21,118	114,856	
공간정보 체계 구축		485,172	604,365	242,750	
CCTV 통합관제센터 운영 및 활성화		1,721,611	2,603,840	3,500,344	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	미래형 유시티 구축
사업내용	○ 여수시 스마트도시 추진 전략 계획 수립('20~'24)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	공간정보 체계 구축
사업내용	○ 공간정보시스템 유지관리(소요예산 : 118백만원) - 주요내용 : 안정적인 시스템 운영 및 서비스 제공을 위한 공간정보시스템 유지관리(H/W, S/W) ? 대상 : 4종 10대(부동산종합공부관리시스템, 공간정보 통합DB, 3차원활용시스템, 3차원 웹포털시스템(대민), 지하통합시설물시스템) ○ 상하수도 GIS DB 갱신(소요예산 : 200백만원) - 주요내용 : GIS DB 20.0km(상수)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	CCTV 통합관제센터 운영 및 활성화
사업내용	○ CCTV통합관제센터 관제요원 용역관리(30명) - 용역기간 : '19. 1. ~ 12.(12개월) - 소요예산 : 1,259백만원 ○ CCTV통합관제시스템 유지관리 - 용역기간 : '17.1. ~ 12.(12개월) - 소요예산 : 326백만원 - 주요내용 : 방법용CCTV 902대, 통합관제시스템, 저장장치 등 ○ CCTV 신규 구축 및 영상정보시스템 효율적 운영 - 소요예산 : 1,240백만원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 초등학교 CCTV 모니터링은 도 교육청에서 지원(근거 : 행안부 사업추진 지침)
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주요 온라인 시스템의 보안대책 강화로 신뢰받는 인터넷 서비스 제공
- 사물인터넷(IoT) 기술을 활용한 모바일 맞춤형 정보 제공
- 내실 있는 맞춤형 정보화교육으로 교육 만족도 향상 도모
- 수요자 중심 찾아가는 정보화교육으로 지역·계층간 정보격차해소

○ 주요내용

- 홈페이지 통합보안시스템 구축 등 3개 분야 : 117백만원
 - 기간 : '16. 1.~12.
 - 대상 : 시 대표홈페이지(모바일 웹/앱 포함)
- 비콘(IoT기술)을 활용한 시정 및 문화관광 홍보 : 35백만원
 - 기간 : '16. 3.~6.
 - 주요내용 : 모바일 연동 비콘 기반 위치알림 및 안내 서비스 구축
- 개인정보 영향평가 : 79.2백만원
 - 기간 : '16. 2.~5.
- 정보화마을 운영 활성화 지원 : 62백만원(국도비 15, 시비 47)
 - 대상마을 : 2개 마을(돌산갯김치, 참전복개도)
- 빅데이터를 활용한 스마트 행정구현(관광분야) : 50백만원
- 맞춤형 시민 무료 정보화 교육 : 63백만원(1,200명)
 - 교육기간 : '16. 2.~12.
 - 교육장소 : 8개소
- 찾아가는 시민 정보화 교육 운영 : 18백만원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
지역정보화 실현	일반회계	378,451	499,400	550,436	5
대표 홈페이지 운영		185,938	49,760	122,120	
정보화마을 운영 활성화		18,814	22,980	22,980	
정보화마을 프로그램 관리자 육성		31,988	37,194	40,441	
맞춤형 정보화 교육		95,674	101,790	111,955	
정보 보호 및 정보화 시책 추진		46,037	287,676	252,940	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	대표 홈페이지 운영
사업내용	○ 행자부 보안지침에 충족하는 통합보안시스템 구축 ○ 최신 트렌드를 반영한 모바일 서비스 수시 업그레이드 및 홈페이지의 안정적인 유지관리 및 백업관리
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	정보화마을 운영 활성화
사업내용	○ 소득증대 위한 정보화 마을(돌산갯, 참전복개도거문도) 활성화 - 전자상거래 및 특산품현장판매 - 지도자대회, 정기총회, 아카데미 교육 참석
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 정보화마을 특산품 판촉행사 4회 ○ 전국 지도자대회 및 정기총회 참석
시행주체	여수시

사업명	정보화마을 프로그램 관리자 육성
사업내용	○ 정보화마을 프로그램관리자 인부 지원 사업
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 정보화마을 프로그램관리자 인부임 - 보험료, 퇴직금 등 제경비 전액 시비로 부담
시행주체	

사업명	맞춤형 정보화 교육
사업내용	○ 시민 정보화교육 : 전산교육장, 인터넷사랑방, 정보화마을
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 시민 정보화 교육 강사비
시행주체	여수시

사업명	정보 보호 및 정보화 시책 추진
사업내용	○ 정보보호 위한 통합PC 업그레이드 프로그램 구입 ○ 빅데이터를 활용한 업무용 자료 수시분석
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

단위사업

행정정보화 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 양질의 대민 행정서비스 제공을 위한 행정정보시스템 기능 고도화
- 업무용 전산장비 현대화 추진

○ 주요내용

- 공통기반등 행정정보시스템 운영
 - 온나라 및 문서유통시스템 유지관리 : 22백만원
 - 지방행정 공통정보시스템 서비스데스크 운영 : 6백만원
 - 공통기반 및 재해복구시스템 유지보수 : .98백만원
- 전산장비 현대화 및 소모품 보급 : 1,361백만원
 - 사업기간 : '18. 1. ~12.
 - 사업내용 : 노후 전산장비 교체 및 소모품 보급 등
- 공통기반 노후장비 교체 지원 : 36백만원
 - 사업기간 : '18. 2. ~5.
 - 노후스토리지(3종 5대) 운영에 따른 비효율적 요인 개선을 통한 유지보수비 절감 및 안정성 확보

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
행정정보화 운영	일반회계	1,888,899	1,727,097	1,895,291	3
공통기반등 행정정보시스템 운영		525,836	327,913	167,308	
전산 물품 관리		1,327,189	1,363,310	1,718,920	
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원		35,874	35,874	9,063	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공통기반등 행정정보시스템 운영
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공기관등에대한대행사업비 <ul style="list-style-type: none"> - 2019년 온나라 및 문서유통 시스템 유지보수 - 지방행정 공통정보시스템 서비스데스크 운영 - 공통기반 전산장비 및 재해복구시스템 유지관리 - 시군구 행정정보시스템 노후전산장비교체
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 전액 시비
시행주체	여수시

사업명	전산 물품 관리
사업내용	○ 내용년수 경과되어 성능저하된 노후 전산장비 교체
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	자치단체 공통기반 노후장비 교체지원
사업내용	○ HW교체 및 증설, WAS증설, DB접근제어, DB암호화
사업기간	2019년01월01일 ~ 2019년03월31일
지원형태	기타
지원조건	○ 국비 25% 지원
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 콜센터를 이용하는 시민들에게 신속·정확·친절한 상담서비스 제공
- 직원들에게는 최적의 인프라 적용과 안정적 운영관리로 고품격 통신서비스 제공

○ 주요내용

- 시민 감동의 콜센터 운영(☎1899-2012) : 380백만원(장비임차 31, 통신요금 22, 인건비 등 327)
 - 운영인력 : 10명(센터장 1, 상담사 9)
 - 상담내용 : 관광, 교통, 세무, 복지, 축제행사 등 시정업무 전반
- 고품격의 안정적 통신서비스 제공
 - 지방행정정보망 암호화장비(VPN) 교체(104백만원)
 - 디도스 방어시스템 및 웹 방화벽 교체(100백만원)
 - 지방행정정보망 노후 네트워크 장비 교체(452백만원)
 - 상황실(2층) 음향시스템 교체(100백만원)
- 농어촌 초고속 인터넷망 구축(국가직접사업-미래창조과학부) : 360백만원(국90, 도45, 시45, 사업자180)
 - 대 상 : 8개 마을(연초 대상지 확정)
 - 추진기간 : '16. 1.~11.
 - 사업내용 : IPTV, 화상전화, 농수산물 직거래 등이 가능한 행정리별 초고속 인터넷망 구축

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
정보통신망 이용환경 조성	일반회계	904,585	889,896	1,192,592	4
행정 정보통신 장비 현대화		869,279	850,376	1,112,366	
관광지 공공와이파이(wifi) 구축		0	22,110	20,916	
시내버스 공공와이파이 구축		0	0	42,300	
중부 통신·전산시설 관리		35,306	17,410	17,010	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	행정 정보통신 장비 현대화
사업내용	- 국가정보통신 연계 서비스 운영 - 안정적인 정보통신장비 운영 - 신속·정확·친절한 콜센터 운영
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	관광지 공공와이파이(wifi) 구축
사업내용	무선장비(공공와이파이(wifi)) 구축
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	도, 시.군, 사업자 간 매칭펀드 1:1:2(도비 25%, 시비 25%, 사업자 50%)
시행주체	전라남도

사업명	시내버스 공공와이파이 구축
사업내용	- 사업기간 : 2018 ~ 2021(4년간) - 대 상 : 시내버스 180대(동양교통 65, 오동운수 60, 여수여객 55) - 연간사용료 : 128백만원(국비 64, 도비 32, 시비 32)
사업기간	2018년09월07일 ~ 2021년 12월 31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	- 사업기간 동안 사용료를 지급하고 완료후 광고료 등으로 통신비 총당 - 무선 4세대(LTE, 4G)로 사용하다 데이터 소진 시 3G로 무제한 제공
시행주체	전라남도 스마트정보화담당관

사업명	중부 통신·전산시설 관리
사업내용	○ 여서 문수청사 및 전산교육장 네트워크장비 교체 ○ 시민 및 장애인, 어르신 정보화교육장 장비 유지관리 ○ 여서 문수청사 통신장비 교체
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

총

무

과

전략목표	○ 시민 중심의 선진 시정 구현 및 효율적 조직 관리
[소관부서]	총무과

1. 기본방향

- 시민 중심의 선진 시정구현, 소통과 협력의 열린 시정 구현, 성과중심의 공정인사확립
- 조직운영 및 후생복지 증진, 공무원 교육훈련 및 역량강화, 기록물보존 인프라확충 및 관리체계 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 일과 가정의 양립을 위한 환경조성 및 맞춤형 복지제도를 통한 후생복지 지원	4	5	9,018,758
○ 시민과 소통과 협력을 통한 자치행정 구현	4	5	5,429,599
○ 주민의 소득증대와 새마을사업의 성공적인 수행 도모	1	1	80,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	48	3	1	44	41	
총무과	48	3	1	44	41	서무팀, 행정팀, 인사팀, 조직후생팀, 대외협력팀, 인재개발팀, 기록물관리팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	62,579,784	100.00 %	63,324,497	100.00 %	△744,713	△1.18%
정책사업	16,291,694	26.03 %	20,613,296	32.55 %	△4,321,602	△20.97%
행정운영경비	46,288,090	73.97 %	42,711,201	67.45 %	3,576,889	8.37%
인력운영비	42,704,626	68.24 %	39,102,598	61.75 %	3,602,028	9.21%
기본경비	3,583,464	5.73 %	3,608,603	5.70 %	△25,139	△0.70%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

○ 일과 가정의 양립을 위한 환경조성 및 맞춤형 복지제도를 통한 후생복지 지원

(1) 주요내용

- 가족친화 우수부서 선발
- 맞춤형 복지제도
- 시청 직장어린이집 운영
- 공무원의 출산 및 장기휴직에 따른 결원을 대체인력으로 충원하여, 휴직자의 사기진작 및 차질없는 대민행정 서비스 제공

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'17	'18	'19	'20			'21
가족친화 우수부서 선발 (%)	일반	40	목표	미실시	미실시	100	100	100	선발부서 수/선발목표치*100(연가, 유연근무제, 가족친화 특별휴가, 가족사랑의 날 참여 실적, 초과근무시간 부서간 비교, 가족사랑의 날 미담당례 등 선발심사기준)	자체
			실적	미실시	미실시					
맞춤형 복지제도 운영 (%)	일반	20	목표	90	91	92	93	94	예산 집행률	자체
			실적	98	91					
직장어린이집 활성화 및 내실있는 운영(회)	일반	20	목표	6	6	6	6	6	관찰보고서, 성장보고서, 간담회 등 횟수	자체
			실적	6	6					
대체인력지원율(%)	일반	20	목표	35	40	42	45	48	(대체인력지원수/육아휴직자수)*100	자체
			실적	32	70					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 가족친화 우수부서 선발
 - 목표선발부서수 대비 선발부서수 비율
- 맞춤형 복지제도 운영
 - 직원 맞춤형복지제도 이용 실적
- 직장어린이집 활성화 및 내실있는 운영
 - 관찰보고서 1회, 성장보고서 1회, 간담회 4회
- 대체인력지원율
 - 육아휴직자 수 대비 대체인력 지원수 비율

정책사업목표

○ 시민과 소통과 협력을 통한 자치행정 구현

(1) 주요내용

- 아름다운 여수 가꾸기 시민운동 전개
- 시민참여 활성화를 위한 민간단체 지원
- 소통으로 만나는 「시민과의 대화」 추진
- 여수시민의 날 행사 추진
- 이·통장 역량강화 및 사기진작
- '아름다운 여수' 꽃밭 가꾸기 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'17	'18	'19	'20			'21
아름다운 여수가꾸기 시민운동 실시횟수(회)	일반	25	목표	19	22	24	27	30	시민운동 운영 횟수	자체
			실적	12	28					
시민과의 대화 건의사항 처리율(%)	일반	25	목표	55	65	70	75	80	처리사항 건수/건의사항 건수	자체
			실적	55	65					
이통장 지원프로그램 운영(발굴) 횟수(회)	일반	25	목표	3	1	1	2	3	이통장 지원프로그램 운영(발굴) 횟수	자체
			실적	0	0					
아름다운여수 꽃밭조성 관리상태(%)	일반	25	목표	93	95	95	97	98	금년 꽃밭 면적/전년 꽃밭 면적	자체
			실적	90	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 아름다운 여수가꾸기 시민운동 실시횟수
 - 4대 시민운동 등 시민의식 함양 관련 운동 및 캠페인 운영 실적
- 시민과의 대화 건의사항 처리율
 - 시민과의 대화 시 수렴 애로 및 건의사항 처리율 제고
- 이통장 지원프로그램 운영(발굴) 횟수
 - 연중 이통장 사기진작 및 편의증진을 위한 지원프로그램 발굴
- 아름다운여수 꽃밭조성 관리상태
 - 전년 대비 금년 꽃밭 조성 실적

정책사업목표

○ 주민의 소득증대와 새마을사업의 성공적인 수행 도모

(1) 주요내용

○ 생산소득사업 및 생산기반사업에 필요한 자금 융자, 지원 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'17	'18	'19	'20			'21
융자금 및 체납액 원금 회수 실적(누적치)(%)	일반	100	목표	10	15	20	25	30	상환채권/미상환채권*100	자체
			실적	2.4	17.9					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 융자금 및 체납액 원금 회수 실적(누적치)

- 체납액 회수 실적

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	19년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						14,528,357
총무과	○ 일과 가정의 양립을 위한 환경조성 및 맞춤형 복지제도를 통한 후생복지 지원	가족친화 우수부서 선발 (%)	100	정량	결과	9,018,758
		맞춤형 복지제도 운영(%)	92	정량	결과	
		직장어린이집 활성화 및 내실있는 운영(회)	6	정량	결과	
		대체인력 지원율(%)	42	정량	결과	
	○ 시민과 소통과 협력을 통한 자치행정 구현	아름다운 여수가꾸기 시민운동 실시횟수(회)	24	정량	결과	5,429,599
		시민과의 대화 건의사항 처리율(%)	70	정량	결과	
		이통장 지원프로그램 운영(발굴) 횟수(회)	1	정량	결과	
		아름다운여수 꽃밭조성 관리상태(%)	95	정량	결과	
	○ 주민의 소득증대와 새마을사업의 성공적인 수행 도모	용자금 및 체납액 원금 회수 실적(누적치)(%)	20	정량	결과	80,000

단위사업

직원 후생복지 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 정부에서 중점 추진하고 있는 직장어린이집 활성화 정책에 발맞추어 직원영유아자녀들이 쾌적하고 편안한 환경에서 성장할 수 있도록 보육환경조성 기여
- 여성의 경제활동 촉진을 위한 일과 가정의 양립 중점 지원

○ 주요내용

- 소통과 협업강화로 질적서비스 개선
 - 어린이집 원장 및 교사, 학부모간 상시 소통
 - 신입원아의 경우 1달간 관찰내역 보고서 학부모 배부
 - 매분기 어린이집 관계자, 학부모, 시청관할부서 간담회 추진
 - 매년 원아별 성장보고서 학부모 배부
 - 만족자 설문조사를 통해 피드백 강화
- 주말 직장어린이집 확대운영
 - 직장어린이집 휴일보육신청 및 지정
 - 휴일보육운영 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
직원 후생복지 지원	일반회계	3,934,335	4,935,145	5,406,127	4
직원 한마음 체육대회		66,154	72,150	78,300	
공무원 사기진작 시책추진		489,111	879,305	1,128,051	
맞춤형 복지제도		2,649,070	3,084,800	3,191,960	
시청 직장어린이집 운영		730,000	898,890	1,007,816	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	직원 한마음 체육대회
사업내용	직원 화합 체육대회 및 부대 행사 경비
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체계획에 의거
시행주체	여수시

사업명	공무원 사기진작 시책추진
사업내용	모범, 친절공무원 및 퇴직자 시상, 시정성과 우수공무원 현장체험형 국외연수, 나눔누리 사랑봉사단 운영, 공무원 동호회 지원 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체계획에 의거
시행주체	여수시

사업명	맞춤형 복지제도
사업내용	- 단체보험 가입 - 개인별 복지점수 배정 - 전통시장 상품권 구입
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 지방공무원법 제2조에 속하는 여수시소속 공무원(정무직 포함)
시행주체	여수시

사업명	시청 직장어린이집 운영
사업내용	여수시청 직장어린이집 위탁운영
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체계획에 의거
시행주체	여수시

단위사업

지역안정 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 주요 행사 기념일, 국경일에 시가지 주요 도로변에 가로기로 태극기 및 시기를 게양함으로 나라사랑을 실천하고 전 시민의 애국심을 고취

○ 주요내용

- 국경일 및 기념일 주요 도로변 태극기, 시기 게양 및 유지관리
 - 주요 도로변 1,108개소 가로기 게양 및 유지관리(국경일 및 기념일, 시민의 날 등 총 8회 실시)
- 주요도로 게양용 훼손 태극기 및 시기 교체

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
지역안정 강화	일반회계	436,449	410,963	391,821	5
지역안정 대책 추진		113,936	114,577	75,450	
주요행사 의전 지원		8,475	9,130	9,630	
시정 참여 민간인에 대한 보상		57,675	58,000	58,000	
시가지 주요 도로변 가로기 게양		36,784	39,260	38,248	
예비군 육성 지원		219,579	189,996	210,493	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역안정 대책 추진
사업내용	각종 훈련 및 비상대비시 청사 방호
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체계획에 의거 추진
시행주체	여수시

사업명	주요행사 의전 지원
사업내용	주요행사 귀빈 내방에 따른 의전 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접 지원
시행주체	여수시

사업명	시정 참여 민간인에 대한 보상
사업내용	중앙 및 도 행사 참여 민간인 여비 보상 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체계획에 의거 추진
시행주체	여수시

사업명	시가지 주요 도로변 가로기 게양
사업내용	- 주요 국경일, 시 주요행사 시 주요 도로변 가로기 게양 및 유지관리 - 시 청사 및 산하기관 청사 태극기 및 시기 유지관리
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	기타
지원조건	- 가로기 게양 및 유지관리 용역 수행 완료 시
시행주체	총무과

사업명	예비군 육성 지원
사업내용	경비시스템 설치운영으로 장비 및 물자 도난방지 여성예비군 창설에 따른 부대 운영 예비군의 날 행사 부대 운영
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체계획(필수 보유장비 부족분)
시행주체	여수시, 예비군중대

단위사업

공무원 전문교육 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 민선6기 시정방향에 대한 핵심가치를 체계화하고 공직 가치관 교육을 통해 시정운영의 성공적 추진 동력 확보
- 행정환경 변화에 따른 교육훈련 프로그램 운영을 통해 직무역량 강화

○ 주요내용

- 공무원교육 자체프로그램 운영
- 공무원 전문교육기관 위탁교육
- 자기주도적 학습 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
공무원 전문교육 운영	일반회계	1,154,462	1,055,016	1,166,690	1
공무원 업무능력 향상		1,154,462	1,055,016	1,166,690	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공무원 업무능력 향상
사업내용	* 공무원 교육기관 전문·기타 교육과정 등 위탁교육비 지원 * 교육훈련 출장여비 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	* 대상 : 전 공무원
시행주체	여수시

단위사업

일중심 조직관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 일과 가정 양립을 위한 환경조성으로 휴직자 및 관리자 운영부담 경감
- 업무공백 최소화로 차질 없는 대민행정 서비스 제공

○ 주요내용

- 장기 휴직자(출산휴가 포함) 발생 시 총무과 대기발령 후 신규임용 대기자(실무수습) 또는 대체인력뱅크 인력을 선발, 결원부서 배치
- 대체 인력을 미리 확보하여 적기에 지원하는 대체인력뱅크 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
일중심 조직관리	일반회계	1,029,739	1,542,142	1,669,661	1
조직운영 내실화		1,029,739	1,542,142	1,669,661	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	조직운영 내실화
사업내용	* 대리근무자 인부임, 사회보험료, 퇴직금 * 파견 공무원 숙소 임차료 * 공무원재해 부조금, 사망조위금, 대여학자금부담금 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	* 대상 : 전 공무원
시행주체	여수시

단위사업

기록물 유지관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 기록관리시스템을 통한 전자기록물 이관 처리
- 비공개 기록물 공개재분류 추진

○ 주요내용

- 기록관리시스템을 통한 전자기록물 이관 실시 : 연간 생산 기록물(온나라시스템) -> 기록관리시스템
- 비공개(부분공개) 기록물 공개재분류 추진으로 재분류 결과 목록집 홈페이지 공개

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
기록물 유지관리	일반회계	471,273	385,547	384,459	2
체계적이고 신속한 기록물 관리		382,131	284,901	295,054	
내실있는 발간실 운영		89,142	100,646	89,405	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	체계적이고 신속한 기록물 관리
사업내용	생산문서 취합·정리 및 보존기간 만료 기록물 재평가
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	법률에 의거 기록물의 전자적 관리
시행주체	여수시

사업명	내실있는 발간실 운영
사업내용	- 전 관과소읍면동 인쇄물 발간
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 신속한 발간서비스 제공
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민의 시정 참여 활성화 방안마련 및 행정지원 강화로 행복 여수 기반 조성

○ 주요내용

- 아름다운 여수 가꾸기 시민운동 전개
 - 주민주도 청결활동 및 기초질서 지키기 중점 추진
 - 시민운동 홍보영상 상영 및 부서별 협업 추진 등 시민 자발적 참여 유도
- 시민참여 활성화를 위한 민간단체 지원
 - 민주평화통일자문회의 활동, 북한 이탈주민 지원 사업 등 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
선진 자치행정 실현	일반회계	222,198	300,479	271,995	11
시정 주요 행사 추진		52,001	64,750	60,750	
자매결연도시 및 향우회 등 교류협력 추진		19,948	36,330	36,330	
야간자율방범대 운영		62,700	81,135	71,135	
민간단체 지원		3,572	4,020	4,020	
이북5도민회 합동 망향제		7,000	8,000	8,000	
대통령기 이북도민 체육대회 참가		2,000	3,000	3,000	
민주평통자문회의 지원		39,000	52,000	40,600	
과거사 지원		20,221	27,484	23,400	
북한이탈주민(새터민) 여수시민으로 정착 지원		5,756	13,760	14,760	
북한 이탈주민 위안행사		3,000	3,000	3,000	
북한이탈주민 지역협의회 운영		7,000	7,000	7,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시정 주요 행사 추진
사업내용	- 아름다운여수 가꾸기 시민운동 추진 및 참여 홍보 - 아름다운여수 가꾸기 시민운동 추진 실적 점검 및 포상금 지급 - 시장,군수,구청장협의회 업무추진
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 아름다운여수 가꾸기 시민운동 발대식 및 전진대회 개최 - 아름다운여수 가꾸기 시민운동(청결, 질서, 친절, 봉사) 추진 지원 - 시장,군수,구청장협의회 개최
시행주체	여수시

사업명	자매결연도시 및 향우회 등 교류협력 추진
사업내용	- 자매결연 시군 교류 행사를 통한 상호방문 교류 및 협력 강화 - 전남도 남북교류협의회 실무회의 참가
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 자매결연 지자체 방문 또는 초청 행사 지원 - 향우회지 발간계획 - 지구촌사랑나눔회 봉사활동계획
시행주체	여수시

사업명	야간자율방범대 운영
사업내용	순찰장비, 피복비, 야식비, 초소 전기요금 지원, 방범대 야간순찰활동에 따른 차량 유류 지원, 자율방범대 초소 시설 정비
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	매월 근무일지 작성 익월 5일까지 제출, 자율방범대 등록 및 지구대(파출소)와 연계하여 실제 활동 방범대 지원
시행주체	여수시

사업명	민간단체 지원
사업내용	민주평통 여수시협의회 전체회의 및 중앙단위 회의 참석 보조, 통일네트워크 구축 해외교류사업 추진(독일 등)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관계 법령, 조례에 의해 사업계획서 및 협조 공문 제출
시행주체	여수시

사업명	이북5도민회 합동 망향제
사업내용	이북도민회 여수지구 합동망향제 및 실향민 위안행사
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 및 지방보조금지원신청서 제출
시행주체	이북5도민회 여수지구연합회

사업명	대통령기 이북도민 체육대회 참가
사업내용	대통령기 이북도민 체육대회 참가
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 및 지방보조금지원신청서 제출
시행주체	이북5도민회여수지구연합회

사업명	민주평통자문회의 지원
사업내용	통일네트워킹구축을 위한 해외지역 교류사업, 통일명사특강, 청소년 평화캠프, 여수시-고양시 협의회 합동 워크숍, 통일문제 공론화 토론회, 통일여성 아카데미 사업 보조
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 및 지방보조금지원신청서 제출
시행주체	민주평통 여수시협의회

사업명	과거사 지원
사업내용	여순사건 위령비 관리, 생계지원비 지급(1세대당 생계비 지원 : 130,000원) * 전액 도비
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	여순사건 희생자 추모 위령비 관리, 국가보훈처에 5.18 민주유공자로 등록된 자 중 동조례 시행일 현재 도내(여수시)에 주민등록을 두고 거주하고 있는 자, 민주화운동 관련자 및 유가족으로서 신청일 현재 도에 주민등록을 두고 실제 거주하는 자(사망자, 행방불명자, 상이자, 해직자)
시행주체	여수시

사업명	북한이탈주민(새터민) 여수시민으로 정착 지원
사업내용	북한이탈주민(새터민) 자녀 교육 프로그램 지원(꿈나무놀이터 사업) 북한이탈주민(새터민) 남북경협 인적 자원화 지원 북한이탈주민지원 및 실무협의회 회의 참석수당 지급 1식 북한이탈주민 지원 업무관련 담당자 여비 1식
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	여수시 거주 북한이탈주민
시행주체	여수시

사업명	북한 이탈주민 위안행사
사업내용	추석맞이 합동차례지내기, 문화·체육행사 및 전통 민속놀이 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	여수시 거주 북한이탈주민과 이북도민(실향민)
시행주체	대한적십자사봉사회여수지구연합회

사업명	북한이탈주민 지역협의회 운영
사업내용	북한이탈주민 김장담그기 체험 및 지역명소 탐방
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	여수시 거주 북한이탈주민
시행주체	여수시·북한이탈주민 지역협의회

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 통하는 시정운영으로 시민과 행정의 동반자 역할 수행
- 다양한 시책을 통해 시민화합분위기 조성
- 아름다운 도시환경조성 및 관광객에게 볼거리 제공

○ 주요내용

- 소통으로 만나는 「시민과의 대화」, 「시민의 날 행사」 추진
- 이·통장 역량강화 및 사기진작, 아름다운 여수 꽃밭 가꾸기 활동 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
열린시정 구현	일반회계	468,173	553,130	576,730	7
시민 참여 행사추진		6,065	12,900	9,300	
시민의 날 행사		235,992	250,000	250,000	
시민과의 열린대화 추진		31,915	33,220	33,220	
이·통장 사기진작 지원		97,000	143,410	180,610	
이·통장 어울림 한마음 대회		30,000	33,000	33,000	
여수시 홍보대사 운영		1,082	12,000	12,000	
읍·면·동 주요시책사업 추진		66,119	68,600	58,600	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시민 참여 행사추진
사업내용	- 식전행사 및 기념식 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	참여시민
시행주체	여수시

사업명	시민의 날 행사
사업내용	-기념행사(식전행사, 시민의 날 기념식 및 체육대회 개막식, 식후행사) -체육행사(시민 체육대회) -문화예술행사(읍면동별 가요제, 예술제, 사생대회, 풍물축제 등)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체계획에따라
시행주체	여수시민의날 행사추진위원회

사업명	시민과의 열린대화 추진
사업내용	- 읍면동 순방 시정보고회 - 시민과의 대화 및 건의사항 수렴 - 도민과의 대화 행사 추진 - 실과소와 읍면동간 자매결연 및 교류행사
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 시민과의 대화 추진 - 도민과의 대화 추진
시행주체	여수시

사업명	이·통장 사기진작 지원
사업내용	- 이통장자녀 장학금 : 분기별, 공납금 지원 - 이통장 직무교육(워크숍), 지역리더육성교육 - 이통장 한마음 체육대회 추진 - 이통장 상해보험 가입
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	이통장자녀
시행주체	여수시

사업명	이·통장 어울림 한마음 대회
사업내용	이통장 체육대회 및 어울림한마당 행사
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	여수시 이통장으로 임명된 자
시행주체	(사)전국이통장연합회 여수시지회

사업명	여수시 홍보대사 운영
사업내용	- 홍보대사와 간담회 개최 - 문화, 관광 행사 등 각종 행사 초청 및 홍보 - SNS 등을 통한 시정 자료 제공
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 여수시 홍보와 관련된 사항
시행주체	여수시

사업명	읍·면·동 주요시책사업 추진
사업내용	- 재해 응급 복구, 배수로정비 등 읍면동 긴급 생활 민원 처리 - 100개 단체 꽃심기 릴레이사업
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	계획에 따라
시행주체	여수시

단위사업

읍·면·동 행정 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 읍·면·동 행정 지원 및 시민 소통 행정 강화

○ 주요내용

○ 읍·면·동 행정 지원 및 시민 소통 행정 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
읍·면·동 행정 지원	일반회계	3,318,506	3,002,150	3,183,282	3
읍·면·동 운영 지원		864,889	433,756	653,997	
읍·면·동 환경 정비 및 민원처리		136,849	167,674	92,465	
통·이반장 지원		2,316,768	2,400,720	2,436,820	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	읍·면·동 운영 지원
사업내용	- 읍면동 마을앰프 등 시설 보수, 설치 공사 - 읍면동 꽃길조성 - 행정선 수리공사
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체계획에 따라
시행주체	여수시

사업명	읍·면·동 환경 정비 및 민원처리
사업내용	읍면동 관광지 및 공중 화장실 청결유지, 관리
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체계획에 의거
시행주체	여수시

사업명	통·이반장 지원
사업내용	- 이통반장 활동보상금 지급
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	통이반장
시행주체	여수시

단위사업

지역 여론 및 민간사회단체 육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 지역 동향관리 및 민간사회단체 육성 지원

○ 주요내용

○ 지역 동향관리 및 민간사회단체 보조금 사업 운영 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
지역 여론 및 민간사회단체 육성	일반회계	358,148	395,058	477,130	19
사회단체보조금 지원		2,958	3,040	3,040	
지역 여론·동향 관리		17,256	18,790	18,790	
민간사회단체 육성 지원		20,000	20,000	20,000	
여수시재향군인회 지원		0	5,000	5,000	
선진 시민사회단체 육성 지원		18,988	23,500	89,000	
새마을지도자 운영 지원		49,146	55,128	51,700	
새마을문고 여수시지부 대통령기 국민독서경진 대회		4,000	5,000	5,000	
새마을지도자 여수시험 의회 영·호남 교류행사		1,200	2,000	2,000	
새마을부녀회 한마음 어울마당		2,700	3,200	3,200	
새마을운동 단체 지원		130,400	143,800	143,800	
새마을가족 수련대회		13,000	16,000	16,000	
아름다운 여수 가꾸기 백일장 사생대회		5,000	5,000	5,000	
재향군인회 전적지 및 안보현장 순례		6,500	6,500	6,500	
한국자유총연맹 여수시 지회 영·호남 교류행사		2,000	2,000	2,000	
한국자유총연맹 단체 지원		36,100	26,100	46,100	
자유민주주의 수호 한마음대회		5,000	5,000	5,000	
바르게살기운동 단체 지원		37,900	43,000	43,000	
바르게살기운동 회원 한마음 결의대회		6,000	7,000	7,000	
사랑애 보금자리 고쳐주기		0	5,000	5,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사회단체보조금 지원
사업내용	각종 보조단체 유공 공로패 제작, 사회단체보조금 집행 현지 지도점검
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시정 및 각 사회단체 발전에 기여한 자
시행주체	여수시

사업명	지역 여론·동향 관리
사업내용	유관기관 시정현안 업무 협의 및 대외협력 업무 추진을 위한 사무관리비, 국내여비 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체계획에의거
시행주체	여수시

사업명	민간사회단체 육성 지원
사업내용	전남동부범죄피해자지원센터 운영비 보조
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사업계획서 및 지방보조금지원신청서 제출
시행주체	여수시

사업명	여수시재향군인회 지원
사업내용	여수시재향군인회 상시근로자 인건비 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사업계획서 및 지방보조금지원신청서 제출
시행주체	여수시

사업명	선진 시민사회단체 육성 지원
사업내용	6·25전사경찰 합동위령제 참배 및 안보 단합대회 더불어 함께하는 여수사랑개발 교재보급 및 현장교육
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사업계획서 및 지방보조금교부신청서 제출
시행주체	여수시

사업명	새마을지도자 운영 지원
사업내용	새마을지도자 교육비 및 여비, 자녀 장학금, 전국대회, 전남대회 참석 실비 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	여수시새마을회 회원
시행주체	여수시

사업명	새마을문고 여수시지부 대통령기 국민독서경진대회
사업내용	대통령기 국민독서경진대회 지역 예선 개최, 전남 도대회 및 중앙회 대회 참가
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 및 지방보조금지원신청서 제출
시행주체	새마을문고 여수시지부

사업명	새마을지도자 여수시협의회 영·호남 교류행사
사업내용	영호남 새마을가족 자매결연을 통한 국민화합 분위기 조성 지역소개 및 홍보활동(남해안권 관광지 등) 지역 특산품 및 농산물 직거래 판로개척(지역 특산품소개 등) 새마을활동 우수사례 홍보
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 및 지방보조금지원신청서 제출
시행주체	새마을지도자 여수시협의회

사업명	새마을부녀회 한마음 어울마당
사업내용	참석자 식대, 입장식 소품, 지역홍보 현수막, 참가자 수송 차량 임차료 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사업계획 및 지방보조금교부신청서 제출
시행주체	여수시새마을부녀회

사업명	새마을운동 단체 지원
사업내용	저탄소 녹색도시 가꾸기, 전기리모컨 스위치 및 절전형 전구 교체사업, 바다환경 가꾸기 현장 활동, 나눔 과수원조성사업, 아름다운 여수 가꾸기 읍면동 순회교육, 읍면동 협의회 총괄사업비, 머무르고 싶은 버스 정류장 만들기, 읍면동 부녀회 총괄사업비, 사랑의 고추장 담가주기, 아름다운 동행 다문화가족 정착지원 사업, 알뜰도서 교환시장, 여수시새마을회 단체운영비 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 및 지방보조금교부신청서 제출
시행주체	여수시새마을회

사업명	새마을가족 수련대회
사업내용	식전행사 : 아름다운 여수만들기실천 미션 캠페인 기념행사 : 축하공연, 의식행사, 우수지도자 및 읍면동 시상 한마음 어울마당 : 체육경기 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획 및 지방보조금교부신청서 제출
시행주체	새마을운동 여수시지회

사업명	아름다운 여수 가꾸기 백일장 사생대회
사업내용	참가부문 : 유치부, 초등부, 중등부, 고등부, 일반부(대학생 포함) 참가종목 : 백일장(산문, 운문), 사생(크레파스화, 수채화, 한국화) 백일장사생대회 : 의식행사, 작품활동, 부대행사 시상식 : 의식행사, 우수작품 시상 우수작품 수록집 발간
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 및 지방보조금교부신청서 제출
시행주체	새마을문고여수시지부

사업명	재향군인회 전적지 및 안보현장 순례
사업내용	전적지 및 안보현장 순례 평화안보 포럼 개최
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 및 지방보조금교부신청서 제출
시행주체	여수시재향군인회

사업명	한국자유총연맹 여수시지회 영·호남 교류행사
사업내용	기 간 : 2019년 5월 ~ 11월중 장 소 : 경산지회 대 상 : 여수지회원, 경산지회원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 및 지방보조금교부신청서 제출
시행주체	한국자유총연맹 여수시지회

사업명	한국자유총연맹 단체 지원
사업내용	읍면동 총괄사업비, 초중고 학생과 함께하는 열린 통일교실 운영, 어머니 포순이 봉사단 운영, 단체 운영비
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 및 지방보조금교부신청서 제출
시행주체	한국자유총연맹 여수시지회

사업명	자유민주주의 수호 한마음대회
사업내용	기 간 : 2019년 5월 ~ 11월중 장 소 : 흥국체육관 대 상 : 한국자유총연맹회원, 여수시민
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 및 지방보조금교부신청서 제출
시행주체	한국자유총연맹 여수시지회

사업명	바르게살기운동 단체 지원
사업내용	단체운영비(인건비, 운영비), 읍면동위원회 총괄사업비(27개 읍면동 위원회 사업비)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 및 지방보조금교부신청서 제출
시행주체	바르게살기운동여수시협의회

사업명	바르게살기운동 회원 한마음 결의대회
사업내용	식전행사, 개회식, 중식, 어울림 한마당 행사
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	여수시 사회단체보조금관리조례에 의한 사업신청 및 정산
시행주체	바르게살기운동여수시협의회

사업명	사랑애 보금자리 고쳐주기
사업내용	도배, 장판, 싱크대, 보일러 등 교체 지붕, 노후 전기시설 등 수리 페인트 도장 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 및 지방보조금교부신청서 제출
시행주체	직장공장새마을운동여수시협의회

단위사업

주민자치센터 운영 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주민자치 역량강화 및 주민편의 증진을 위한 자치센터 환경개선

○ 주요내용

- 주민편의를 증진하기 위해 주민자치센터 운영 비품 구입 및 물품관리
- 주민자치센터 상호 간 정보 공유 및 교류 활성화
- 주민자치센터 특화사업 추진 및 운영 실태 지도 점검
- 주민 주도형 마을특화 사업 공모
- 주민자치 핵심리더(위원장 및 상근간사)의 주민자치 활동 강화를 위한 역량 강화 워크숍 개최
- 주민자치위원 역량 강화를 위한 전문교육기관 위탁교육에 따른 위탁교육 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
주민자치센터 운영 지원	일반회계	849,366	962,486	908,102	4
주민자치센터 특화사업		225,445	233,300	233,300	
주민자치위원 역량 강화		24,431	25,460	35,060	
주민자치센터 지원		579,490	683,726	619,742	
주민자치위원 한마음 체육대회		20,000	20,000	20,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주민자치센터 특화사업
사업내용	주민자치 우수 특화사업 지원 주민자치 우수사례 출품 지원 우수 주민자치센터 평가 주민자치 실무 전문지 구독
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	특화사업 및 우수사례 공모를 통한 지원
시행주체	여수시

사업명	주민자치위원 역량 강화
사업내용	전문기관 위탁교육, 컨설팅 및 자체교육
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	없음
시행주체	여수시

사업명	주민자치센터 지원
사업내용	주민자치센터 운영비 및 시설장비 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	없음
시행주체	여수시

사업명	주민자치위원 한마음 체육대회
사업내용	주민자치위원 한마음 체육대회
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	여수시 주민자치센터 설치 및 운영조례
시행주체	여수시 주민자치 협의회

단위사업

새마을소득사업 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 소득수준이 낮은 주민의 소득 증대

○ 주요내용

- 생산소득사업 및 생산기반사업으로 성공이 확실하고 주민이 열망하는 사업을 선정하여 융자금 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
새마을소득사업 운영	새마을소득 사업운영관 리특별회계	0	80,000	80,000	1
새마을 소득사업 지원		0	80,000	80,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	새마을 소득사업 지원
사업내용	- 소득금고 : 가구 5,000천원 이내, 마을 10,000천원 이내 / 1~5년거치 2~3년이내 상환 / 연3% - 특별지원 : 가구 3,000~7,000천원, 마을 10,000~100,000천원 융자 / 3년거치2년균등상환 / 무이자
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 연대보증인(재산세 20,000원 이상 납부)
시행주체	여수시

회 계 과

전략목표	○ 균형있고 공정한 시민중심 회계행정 추진
[소관부서]	회계과

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 신뢰받는 회계업무 추진 ○ 2018회계연도 통합결산 ○ 시민중심의 투명한 계약행정 추진 ○ 물품관리 및 공용차량 안전 관리 ○ 공유재산(토지) 관리실태 정밀조사 추진 ○ 적정 원가산정을 위한 계약심사제 운영 ○ 쾌적하고 안전한 청사관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 균형있고 공정한 시민중심 회계행정 추진	7	4	7,568,537

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	46	0	1	45	47	
회계과	46	0	1	45	47	경리팀, 계약1팀, 계약2팀, 계약심사팀, 재산관리팀, 청사관리팀, 외곽청사관리팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
계	119,607,599	100.00 %	113,576,870	100.00 %	6,030,729	5.31%
정책사업	7,568,537	6.33 %	7,835,405	6.90 %	△266,868	△3.41%
행정운영경비	112,039,062	93.67 %	105,741,465	93.10 %	6,297,597	5.96%
인력운영비	111,023,361	92.82 %	104,740,349	92.22 %	6,283,012	6.00%
기본경비	1,015,701	0.85 %	1,001,116	0.88 %	14,585	1.46%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 세출 및 결산
 - 신속·정확한 지출 처리로 고객만족도 제고
 - 2018회계연도 완벽한 결산업무 수행
 - 회계업무 담당자 교육 강화로 정확한 업무 추진
 - 세입세출외현금 효율적 관리
- 계약관리
 - 관급공사 지역업체 우선 배정
 - 투명하고 공정한 계약 추진으로 신뢰성 확보
 - 주민참여감독제 추진 및 모바일지원 계약정보공개시스템 운영
 - 신속하고 체불임금 없는 공사 추진
 - 합리적 원가계산을 위한 계약심사제 운영
- 국·공유재산 및 물품관리
 - 효율적인 공유재산 취득 및 처분
 - 정확한 실태조사를 통한 재산관리
 - 공공시설물 유지 관리
 - 물품의 체계적 관리
 - 공용차량의 안전 운행 관리
- 저탄소 녹색청사 관리
 - 읍·면·동청사 신축
 - 본청사 및 여서·문수청사 환경개선
 - 읍·면·동청사 환경개선

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'17	'18	'19	'20			'21
법정 지출기간 단축율(%)	핵심	15	목표	84	87	89	90	92	(법정처리기간(7일)-실제처리기간)/법정처리기간(7일)X100	e-호조시스템
			실적	84	87					
지역경제 활성화를 위한 지역업체와 계약건수 비율(%)	핵심	15	목표	86	88	90	92	94	(지역사업자와 계약건수/총 계약 건수)X100	e-호조시스템
			실적	86	88					
여수시 공용차량 정기검사 이행율(%)	핵심	15	목표	100	100	100	100	100	(검사완료차량/검사대상차량)X100	새올행정시스템
			실적	100	100					
계약심사 요청액 대비 예산 절감율(%)	핵심	15	목표	2.4	2.0	2.0	2.0	2.0	(1-(심사결정액/심사요청액))X100	온나라시스템
			실적	2.4	2.0					
공유재산 임대(변상금) 부과 징수율(%)	핵심	10	목표	58.72	60.72	62.72	64.72	66.72	(현년도 징수액/(과년도 채납액+현년도 부과액))X100	세외수입프로그램
			실적	58.72	60.72					
공공청사 개보수사업 공정율(%)	핵심	15	목표	95	95	95	95	95	(시설비 사업완료 건수/시설비 사업 건수)X100	e-호조시스템
			실적	95	95					
청사(본청사 및 여서청사) 에너지 절감율(%)	핵심	15	목표	20	21	22	23	24	(기준값(3년평균)-에너지사용실적(당해연도))/기준값(3년평균)X100	e-호조시스템
			실적	20	21					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 법정 지출기간 단축율
 - 평균 대비 3% 상향
- 지역경제 활성화를 위한 지역업자와 계약건수 비율
 - 평균 대비 2% 상향
- 여수시 공용차량 정기검사 이행을
 - 전년도 정기검사 이행을
- 계약심사 요청액 대비 예산 절감율
 - 평균실적 대비 0.5% 하향
- 공유재산 임대(변상금) 부과 징수율
 - 평균징수율 대비 2% 상향
- 공공청사 개보수사업 공정율
 - 평균값 대비 5% 상향
- 청사(본청사 및 여서청사) 에너지 절감율
 - 평균값 대비 20% 절감

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	19년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						7,568,537
회계과	○ 균형있고 공정한 시 민중심 회계행정 추진	법정 지출기간 단축율(%)	89	정량	산출	7,568,537
		지역경제 활성화를 위한 지역업자와 계약건수 비율(%)	90	정량	산출	
		여수시 공용차량 정기검 사 이행율(%)	100	정량	산출	
		계약심사 요청액 대비 예산 절감율(%)	2.0	정량	산출	
		공유재산 임대(변상금) 부과 징수율(%)	62.72	정량	산출	
		공공청사 개보수사업 공 정율(%)	95	정량	산출	
		청사(본청사 및 여서청 사) 에너지 절감율(%)	22	정량	산출	

단위사업

세출 및 결산

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 신속한 정확한 지출 처리
- 2018회계연도 완벽한 결산업무 수행

○ 주요내용

- 법정 대금지급 기한 단축(청구 7일 이내 → 3일 이내 지급)
- 2018회계연도 결산서 및 재무보고서 법적기한 내 작성 및 공시
- 회계업무 담당자 교육 강화 : 연 4회(분기별) 집합교육 실시
- 세입세출외현금 효율적 관리로 여유자금 정기에금 예치(이자율 1.5~2%)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
세출 및 결산	일반회계	91,705	87,421	87,623	2
예산 집행 및 결산		74,060	68,981	69,183	
복식부기 정착		17,645	18,440	18,440	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	예산 집행 및 결산
사업내용	○ 신속·정확한 지출로 시정 만족도 제고 ○ 통합계좌 자금의 이자수입 증대 ○ 급여 및 세입세출외현금 관리 만전 ○ 2018회계연도 통합결산서 작성, 시 의회 승인 및 고시
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	복식부기 정착
사업내용	○ 재무보고서 제작 ○ 재무보고서 회계검토 및 자문용역 실시
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

단위사업

계약관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공정하고 투명한 계약업무 추진으로 행정신뢰성 확보
- 합리적 원가계산을 위한 계약심사제 운영

○ 주요내용

- 관급공사 관내업체 우선배정
- 투명하고 공정한 계약 추진으로 신뢰성 확보
 - 전자계약 지속 확대
 - 소액 순번제 운영 활성화
 - 내실 있는 계약심의위원회 운영
- 시정참여 기회 제공 및 시민 알 권리 충족
 - 주민참여감독제 추진 활성화
 - 모바일지원 계약정보공개 시스템 운영
- 신속하고 체불임금 없는 공사 추진
- 합리적 원가 산정을 위한 계약심사제 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
계약관리	일반회계	77,510	89,718	90,238	2
계약제도의 합리적 운영		61,638	70,518	71,118	
계약심사제 운영		15,872	19,200	19,120	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	계약제도의 합리적 운영
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 우리시 업체 계약실적 높이기 ○ 균형 있고 투명한 계약행정 추진 ○ 시민이 만족하는 계약행정 추진 ○ 계약사항 정보공개 ○ 공사 주민참여 감독제 활성화
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	지방자치단체

사업명	계약심사제 운영
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사, 용역, 물품 제조 구매시 계약 유형별로 원가심사 ○ 계약심사 내용 및 범위 <ul style="list-style-type: none"> - 공사 : 추정금액 1억원 이상, 설계변경 - 계약금액 3억원 이상 공사의 1회 설계변경이 당해계약금액의 10% 증가 - 용역 : 추정금액 3천만원 이상 - 물품제조구매 : 추정금액 2천원 이상
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	지방자치단체체

단위사업

공유재산 및 물품 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 생산적이고 효율적인 재산관리 운용
- 체계적인 물품관리 및 공용차량 안전 관리

○ 주요내용

- 효율적인 공유재산 취득 및 처분
- 정확한 실태조사를 통한 재산관리
- 공공시설물 유지 관리
- 물품의 체계적 관리
- 공용차량의 안전 운행 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
공유재산 및 물품 관리	일반회계	2,239,247	2,436,852	2,881,214	4
공유재산 관리		951,721	1,002,772	1,278,805	
물품 관리		300,680	205,426	217,170	
정수물품 관리		246,788	215,473	270,900	
공용차량 유지관리		740,058	1,013,181	1,114,339	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공유재산 관리
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 효율적인 공유재산 취득 및 처분 ○ 공유재산 실태조사(기간 : 5월~10월, 인원 : 기간제근로자 4명) ○ 공공시설물 유지관리 ○ 공유재산 실태조사 DB구축 용역 (2019. 1.1. ~ 2020. 12. 31.) ○ 공유재산(건물, 시설물, 관공선, 영조물)에 대한 공제가입 및 공공시설물 유지관리
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공유재산 실태조사 DB구축 <ul style="list-style-type: none"> - 전문업체 용역 추진 - 실태조사원 2명 채용
시행주체	지방자치단체

사업명	물품 관리
사업내용	○ 정기.수시 재물조사 및 물품관리 실태 점검 ○ 신규 및 노후 행정비품 구입으로 사무실 근무환경 개선 ○ 불용품 처분 및 매각
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	지방자치단체

사업명	정수물품 관리
사업내용	○ 정수물품 수급관리에 따른 신규 및 노후 교체 구입으로 사무실 근무환경 개선
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	지방자치단체

사업명	공용차량 유지관리
사업내용	○ 신규 및 노후 공용차량 교체로 안전운행 도모 ○ 안전운행을 위한 운행실태 점검 및 안전교육 실시 ○ 노후 공용차량(불용품) 처분 및 매각
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	지방자치단체

단위사업

저탄소 녹색청사 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 쾌적하고 안전한 청사 관리

○ 주요내용

- 읍·면·동청사 신축 : 남면사무소 신축
- 본청사 및 여서·돌산청사 환경개선 : 15건 1,150백만원
- 읍·면·동청사 환경개선 : 17건 530백만원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
저탄소 녹색청사 관리	일반회계	2,140,646	5,124,414	4,509,462	6
본청사 환경개선		1,204,466	1,269,059	1,554,074	
여서·문수청사 환경개선		498,576	511,635	1,345,668	
읍·면청사 환경개선		156,030	60,100	550,100	
동청사 신·증축 및 환경개선		268,164	63,620	126,620	
삼산면 기관간 통합관사 신축 지원		13,410	0	10,000	
화양면사무소 신축		0	3,220,000	923,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	본청사 환경개선
사업내용	○ 청사 개보수 및 유지 관리
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	지방자치단체

사업명	여서·문수청사 환경개선
사업내용	○ 여서, 문수청사 유지관리업무 (일자리사업 부분 : 여서청사(5,751.11㎡) 청소 등 환경정비))
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	지방자치단체

사업명	읍·면청사 환경개선
사업내용	○ 돌산읍, 율촌면, 화양면, 남면, 화정면, 삼산면 보수 및 정비공사
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	지방자치단체

사업명	동청사 신·증축 및 환경개선
사업내용	○ 동 청사 증축 및 쾌적한 환경조성과 이용주민 편의제공 위한 환경개선사업
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	지방자치단체

사업명	삼산면 기관간 통합관사 신축 지원
사업내용	임시 진입도로 개설 L=230m(기존 도로 정비 L=300m)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2019년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	화양면 사무소 신축
사업내용	화양면 사무소 신축 공사
사업기간	2018년01월01일 ~ 2019년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

안 전 총 괄 과

전략목표	○ 안전한 도시, 행복한 시민
[소관부서]	안전총괄과

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 재난안전컨트롤 기능 강화 ○ 산단안전관리 역량 강화 ○ 시민소통 안전 민방위
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 체험형 위주 민방위 교육훈련 실시 및 비상대비 역량강화 ○ 민방위시설 및 동원자원 관리로 유사시 대응태세 확립	7	2	1,583,593
○ 여수산단 및 지방산단 안전점검 강화로 안전사고 예방 ○ 신속한 재난대응 체계 확립으로 안전도시 역량 강화	10	2	853,490
○ 자연재난 재해방재 업무 추진 시민의 생명과 재산 보호에 기여	2	1	607,629
○ 현장재난대응 역량 강화	1	1	41,600

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	19	
안전총괄과	20	0	1	19	19	안전정책팀, 자연재난팀, 산단안전팀, 민방위팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	5,735,883	100.00 %	4,639,644	100.00 %	1,096,239	23.63%
정책사업	3,086,312	53.81 %	2,429,177	52.36 %	657,135	27.05%
행정운영경비	208,299	3.63 %	164,152	3.54 %	44,147	26.89%
인력운영비	3,662	0.06 %	3,662	0.08 %	0	0.00%
기본경비	204,637	3.57 %	160,490	3.46 %	44,147	27.51%

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재무활동	2,441,272	42.56 %	2,046,315	44.11 %	394,957	19.30%

정책사업목표

- 체험형 위주 민방위 교육훈련 실시 및 비상대비 역량강화
- 민방위시설 및 동원자원 관리로 유사시 대응태세 확립

(1) 주요내용

- 민방위대원 교육훈련
 - 시기 : 3. ~ 12월
 - 내용 : 안보, 화생방, 심폐소생술, 비상 시 행동요령 등
- 민방위의 날 대피훈련
 - 시기 : 3,5,8,10(4회)
 - 화재에 따른 대피소 대피훈련 등
- 민방위교육장 환경개선 및 시설장비 관리
 - 현황 : 교육장(1개소), 비상대피 및 비상급수시설(466, 44개소), 민방위장비(6종 1,352점), 주민신고망(1,365명)
- 민방위태세 확립 : 총무계획, 을지연습 추진, 중점관리업체 자원관리(50개업체, 50명)
- 사회복지요원 복무기강 확립 및 근무여건 개선 : 수요조사 및 복무점검, 복무교육시행

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'17	'18	'19	'20			'21
민방위기본교육 실시(횟수)	일반	10	목표	75	75	76	76	76	민방위대원 및 대장교육 작정민방위대편성 점검 도서지역 기본교육 실시 보충교육 실시	서류
			실적	81	82					
민방위의 날 대피훈련 등(횟수)	일반	10	목표	4	4	4	4	4	민방위의 날 대피훈련 실시(년 4회)	서류
			실적	4	4					
을지연습 실시(회수)	일반	20	목표	1	1	1	1	1	을지연습 실시(3박 4일)	서류
			실적	1	1					
민방위 경보실시 정비점검(회)	핵심	20	목표	75	75	75	75	75	정비점검	자체 생산 문서
			실적	81	81					
민방위장비(급수시설, 대피시설, 민방위장비) 점검(회)	핵심	20	목표	16	16	17	17	18	급수시설 매월점검 대피시설, 민방위장비 분기점검	자체 생산 문서
			실적	20	20					
사회복무요원 관리(회)	일반	10	목표	15	15	16	16	16	보수지급 및 복무 점검	자체 생산 문서
			실적	20	20					
주민신고망 관리(회)	일반	10	목표	2	2	2	2	2	주민신고망 반기 정비	
			실적	2	2					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 민방위기본교육 실시
 - 민방위대원의 임무 수행 상 필요한 지식과 기술을 연마하여 민방위 사태 발생 시 즉각 대처할 수 있는 능력 함양
- 민방위의 날 대피훈련 등
 - 2017년 훈련 기본계획에 의거 민방공대피훈련(3회), 재난대비훈련(5회)

○ 을지연습 실시

- 전쟁이전 국지도발 국가 위기관리 연습과 전쟁 발발 이후 국가총력전 연습을 통하여 완벽한 국가비상대비태세 확립

○ 민방위 경보실시 정비점검

-

○ 민방위장비(급수시설, 대피시설, 민방위장비) 점검

- 민방위사태 발생시 주민의 생명과 재산을 보호하기 위한 민방위 장비 관리

○ 사회복무요원 관리

- 국민개병주의 원칙에 입각한 예외 없는 병역의무부과와 잉여 병역장원의 효율적인 활용

○ 주민신고망 관리

- 군,경,행정기관의 기존 통신망을 신고 통신망으로 활용하고, 간첩신고 및 통합방위작전에 대비하여 통신망을 최상의 상태로 유지

정책사업목표

- 여수산단 및 지방산단 안전점검 강화로 안전사고 예방
- 신속한 재난대응 체계 확립으로 안전도시 역량 강화

(1) 주요내용

- 산단 안전 관리
 - 여수산단 안전점검 : 연 4회, 4개기관 점검
 - 고압(독성)가스 운반차량 노상 지도점검 : 연 2회
- 산단 안전문화 정착
 - 제15회 여수시장기 재난대비 응급처치 경연대회
 - 여수산단 안전보건 기술 세미나 개최
 - 산단 안전점검의 날 시범행사 : 연 8회(월 4일)
- 화재방장비 보급 및 관리
 - 여수산단 재난대비 실제훈련 : 18개기관, 장비사용(소방차 등 100점), 연 1회
 - 화재방 테러대비 수습 훈련용 소모품 구입, 홍보물 제작 등
- 안전문화 공감대 형성 및 시민안전의식 함양
 - 시민 안전의식 함양을 위한 안전문화운동 강화
 - 재난 위해요인 신고 활성화 등 재난 사전예방

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'17	'18	'19	'20			'21
여수산단 등 안전점검(안전점검실시업체수)	핵심	30	목표	161	173	178	182	185	년4회(여수산단 석유화학업체 2회, 여수산단 일반업체 1회, 지방산단 1회,	서류
			실적	161	173					
고압(독성)가스 운반차량 노상 지도점검(점검횟수)	일반	5	목표	2	2	2	2	2	년2회	서류
			실적	2	2					
여수시장기 재난대비 응급처치 경연대회(횟수)	일반	5	목표	1	1	1	1	1	년1회	서류
			실적	1	1					
안전보건기술세미나 개최(횟수)	일반	5	목표	1	1	1	1	0	년1회	서류
			실적	1	1					
여수산단 안전점검의 날 시범 행사(횟수)	일반	10	목표	7	8	8	8	0	년 8회	서류
			실적	7	8					
여수산단 재난대비 실제훈련(훈련실시)	일반	10	목표	1	1	1	1	0	년1회	서류
			실적	1	1					
취약가구 전기·가스시설 정기·점검(세대수)	핵심	5	목표	480	490	500	520	520	전기·가스시설 정비점검지원세대수	자체 생산 문서
			실적	480	490					
24시간 재난종합 상황실 운영(명)	핵심	10	목표	425	425	425	425	425	당직근무자 인원수	자체 생산 문서
			실적	425	425					
행복콜 기동 안전점검(회)	핵심	10	목표	3	3	5	7	7	시설물 점검횟수	자체 생산 문서
			실적	3	3					
화재방 훈련용 소모품 구입, 홍보물 제작 등(예산집행 달성률)	일반	10	목표	100	100	100	100	100	홍보물 제작등 예산집행 실적	예산집행 내역
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 여수산단 등 안전점검
 - 안전점검실시 업체수
- 고압(독성)가스 운반차량 노상 지도점검
 - 독성(고압)가스 운반차량 점검(년2회)
- 여수시장기 재난대비 응급처치 경연대회
 - 응급처치 경연대회
- 안전보건기술세미나 개최
 - 안전보건기술세미나
- 여수산단 안전점검의 날 시범 행사
 - 안전점검의 날 시범행사
- 여수산단 재난대비 실제훈련
 - 여수산단 재난대비 실제훈련
- 취약가구 전기·가스시설 정기·점검
 - 취약가구 전기.가스시설 정비 점검 지원 가구수
- 24시간 재난종합 상황실 운영
 - 재난종합상황실 당직
- 행복콜 기동 안전점검
 - 민간·공공시설물 등 안전점검
- 화생방 훈련용 소모품 구입, 홍보물 제작 등

-

정책사업목표

○ 자연재난 재해방재 업무 추진 시민의 생명과 재산 보호에 기여

(1) 주요내용

- 폭염 대비 종합계획 수립 및 사업 추진
 - 그늘막, 쿨링포그, 얼음탑 설치, 살수차 운영 등
 - 무더위 쉼터 지정 및 관리, 취약계층 홍보물품 지원 등
- 자연재난 대비 풍수해 보험 가입 지원 및 홍보

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'17	'18	'19	'20			'21
폭염 대비 주요사업 추진(사업비(천원))	핵심	50	목표	-	175	224	265	265	주요사업 추진 시행(집행실적 등)	자체 생산 문서
			실적	-	175					
풍수해 보험 가입 및 홍보 추진(가입자 및 횟수)	핵심	50	목표	7,600	7,760	7,990	8,230	8,470	보험 가입 지원 및 홍보 추진	자체생산 문서
			실적	7,605	7,760					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 폭염 대비 주요사업 추진
 - 폭염대비 주요사업추진 실적
- 풍수해 보험 가입 및 홍보 추진
 - 가입인원 및 홍보 실적

정책사업목표

○ **현장재난대응 역량 강화**

(1) 주요내용

- 의용소방대 기술경연대회 추진
 - 시기 : 매년 10월
 - 내용 : 화재진압 역량강화 대회 훈련
- 의용소방대원 활동지원
 - 화재 초기 진압 출동대기
 - 화재예방 홍보 및 봉사활동
 - 소방의 날 의용소방대원 행사 참여

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'17	'18	'19	'20			'21
의용소방대 기술경연대회(회)	핵심	50	목표	2	2	2	2	2	년 2회(도 주관 1, 자체 1)	자체 생산 문서
			실적	2	2					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 의용소방대 기술경연대회
 - 의용소방대 기술경연대회

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	19년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						3,086,312
안전총괄과	○ 체험형 위주 민방위 교육훈련 실시 및 비상 대비 역량강화 ○ 민방위시설 및 동원 자원 관리로 유사시 대 응태세 확립	민방위기본교육 실시(횟수)	76	정량	결과	1,583,593
		민방위의 날 대피훈련 등(횟수)	4	정량	결과	
		을지연습 실시(회수)	1	정성	결과	
		민방위 경보실시 정비검 검(회)	75	정량	결과	
		민방위장비(급수시설, 대 피시설, 민방위장비) 점 검(회)	17	정량	결과	
		사회복무요원 관리(회)	16	정량	결과	
		주민신고망 관리(회)	2	정량	결과	
		○ 여수산단 및 지방산 단 안전점검 강화로 안 전사고 예방 ○ 신속한 재난대응 체 계 확립으로 안전도시 역량 강화	여수산단 등 안전점검(안전점검실사업체수)	178	정량	
	고압(독성)가스 운반차 량 노상 지도점검(점검 횟수)	2	정량	결과		

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	19년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
안전총괄과	○ 여수산단 및 지방산단 안전점검 강화로 안전사고 예방 ○ 신속한 재난대응 체계 확립으로 안전도시 역량 강화	여수시장기 재난대비 응급처치 경연대회(횟수)	1	정성	결과	853,490
		안전보건기술세미나 개최(횟수)	1	정성	결과	
		여수산단 안전점검의 날 시범 행사(횟수)	8	정량	결과	
		여수산단 재난대비 실제 훈련(훈련실시)	1	정량	결과	
		취약가구 전기·가스시설 정기·점검(세대수)	500	정량	결과	
		24시간 재난종합 상황실 운영(명)	425	정량	결과	
		행복콜 기동 안전점검(회)	5	정량	결과	
		화생방 훈련용 소모품 구입, 홍보물 제작 등(예산집행 달성률)	100	정량	결과	
	○ 자연재난 재해방재 업무 추진 시민의 생명과 재산 보호에 기여	폭염 대비 주요사업 추진(사업비(천원))	224	정량	결과	607,629
		풍수해 보험 가입 및 홍보 추진(가입자 및 횟수)	7,990	정량	결과	
	○ 현장재난대응 역량 강화	의용소방대 기술경연대회(회)	2	정량	결과	41,600

단위사업

민방위 시설운영 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 민방위 시설장비(민방위장비)에 대한 민방위사태 발생에 대해 즉시 안정적으로 사태 수습하기 위함
- 민방위경보시설 유지관리로 비상 발생시 신속한 상황체계 유지

○ 주요내용

- 민방위 시설장비(비상급수시설, 대피시설, 민방위 장비)수시 점검
 - 비상급수시설 : 매월 점검
 - 비상대피시설 및 민방위장비 : 분기 점검 등
- 민방위 예보·경보시설 등 지속적으로 유지관리 등 점검 정비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
민방위 시설운영 관리	일반회계	302,860	345,480	77,510	2
민방위 경보시설 관리		280,540	333,480	57,510	
민방위 경보시설 노후위성수신기 교체		22,320	12,000	20,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	민방위 경보시설 관리
사업내용	○ 경보시설 유지보수 용역 계약 ○ 매주 점검 및 보수
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	노후 민방위경보시설 교체 도비30% 시비70%
시행주체	여수시

사업명	민방위 경보시설 노후위성수신기 교체
사업내용	○ 노후 위성수신기 교체
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 국비 30% 시비 70%
시행주체	여수시

단위사업

민방위 및 사회복지요원 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 병역법, 같은 법 시행령 및 같은법 시행규칙에 따라 사회복지요원으로 소집되어 복무 중인 사람의 복무 관리 및 행정처리 절차 등에 관하여 필요한 사항을 규정 함

○ 주요내용

- 사회복지요원 복무에 따른
 - 사회복지요원 보수지급
 - 사회복지요원 보상 책임보험 가입
 - 사회복지요원 근무복 구입 및 명찰 패용 등
 - 사회복지요원 지도 점검에 따른 여비 지급

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
민방위 및 사회복지요원 관리	일반회계	919,063	1,280,323	1,506,083	9
민방위 교육관리		27,542	31,933	40,093	
민방위대 관리 운영		16,978	22,645	22,475	
국민참여 민방위의 날 훈련경비		0	1,900	1,900	
민방위 시범훈련 및 장비 지원		0	20,000	20,000	
민방위 교육 운영비 지원		36,602	19,493	19,493	
민방위 시설장비 운영 관리		223,211	94,533	97,063	
비상대비 훈련 운영		31,666	34,736	31,736	
민방위 시설장비 확충사업		0	0	102,200	
사회복지요원 보상금		583,064	1,055,083	1,171,123	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	민방위 교육관리
사업내용	민방위대원 교육관리 : 3회 7,683명 민방위대 운영에 따른 강사 관리 : 8명
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	민방위 교육 지원사업
시행주체	여수시

사업명	민방위대 관리 운영
사업내용	민방위대 창설 기념행사실시 -참여:약250명 -내용:유공자 표창 및 안보강연회 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	민방위대원 교육 훈련 강사수당 등 지원
시행주체	여수시

사업명	국민참여 민방위의 날 훈련경비
사업내용	국민참여 민방위의 날 훈련
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국민참여 민방위의 날 훈련 경비
시행주체	여수시

사업명	민방위 시범훈련 및 장비 지원
사업내용	민방위 교육훈련 강사수당
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	민방위 교육훈련 강사수당 지원
시행주체	여수시

사업명	민방위 교육 운영비 지원
사업내용	기술지원대 등 전문교육 지원 등 5개 세부사업
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	민방위대 교육 및 육성
시행주체	여수시

사업명	민방위 시설장비 운영 관리
사업내용	민방위 비상급수시설 43개소 시설물 유지관리 - 음용수시설 25개소 - 생활용수시설 18개소
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	민방위 비상급수시설 수리, 수질검사 등
시행주체	여수시

사업명	비상대비 훈련 운영
사업내용	을지연습 실시(전시 및 위기관리 대응훈련) : 연1회, 43개기관.단체 민방위의 날 훈련 실시 : 분기1회
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	을지연습 및 민방공 대피훈련 식비, 소모품 구입 등
시행주체	여수시

사업명	민방위 시설장비 확충사업
사업내용	주민대피시설 및 비상용품함 보급 411개소 비상급수시설 비상발전기 보급 4개소
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	소방안전교부세 50% 시비 50% 도비 30% 시비 70%
시행주체	여수시

사업명	사회복무요원 보상금
사업내용	공익근무요원 복무관리 및 보상금 지급
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사회복무요원 기본급, 교통비, 식비 등 지원
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 여수산단 안전관리 강화 및 안전문화 의식 제고

○ 주요내용

- 여수산단 안전점검
 - 점검대상 : 업체 168개소, 연 4회, 4개기관 점검
 - 점검내용 : 가스, 전기, 에너지 등 주요시설물 안전관리 실태 점검
- 고압(독성)가스 운반차량 노상 지도점검
 - 점검대상 : 독성가스(염소, 암모니아, 산화에틸렌) 운반차량, 연 2회
 - 점검기관 : 여수시, 여수경찰서, 한국가스안전공사 합동
 - 점검내용 : 독성가스 운반차량 경계표시, 도형, 전화번호 표기 적정 여부 등
- 여수산단 재난대비 실제훈련 : 18개기관, 장비사용(소방차 등 100점), 연 1회
- 제15회 여수시장기 재난대비 응급처치 경연대회
- 여수산단 공장장 및 기관장 회의 : 2월 중, 150여명
 - 내용 : 안전도시건설 결의, 우수업체표창, 안전관리 업무계획 설명
- 안전보건기술 세미나 개최 : 10월 중, 150여명
 - 내용 : 화학공장 선진 안전관리시스템 및 관리기법 도입 방안 등
- 산단 안전점검의날 시범행사 : 연 8회(월 4일)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
산단안전지도	일반회계	23,111	24,478	27,248	2
산단 안전 관리		7,000	7,360	7,200	
산단 안전문화 정착		16,111	17,118	20,048	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	산단 안전 관리
사업내용	산업단지(여수국가산단, 오천지방산단, 화양농공단지) 입주업체의 각종 시설물에 대하여 가스, 전기, 에너지 등 분야별 안전점검
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	산단 안전문화 정착
사업내용	산단안전점검의 날 행사, 안전문화캠페인, 안전기술세미나 개최, 재난대비 경연대회 개최 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

단위사업

재난예방관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 재난안전 총괄관리를 통한 체계적, 효율적 재난대응 체계 구축

○ 주요내용

- 안전한 도시 조성을 위한 지역안전관리 대책 추진
 - 재난대응 훈련 및 주요시설물 정기적 안전점검 실시
 - 유형별 재난 대응 매뉴얼 정비 운영을 통한 대응체계 확립
- 신속한 보조(전파) 및 초동대응 체계 확립
- 재난 취약시설 환경개선 및 재난환경 개선
- 시민 안전의식 함양을 위한 안전문화 운동 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
재난예방관리	일반회계	228,955	306,344	326,242	5
기초단위 현장종합 훈련 지원		8,200	7,811	7,811	
재난복구활동 운영		10,964	55,000	55,000	
안전문화 운동 추진		152,663	160,788	150,348	
재난안전상황실 운영		54,136	79,745	110,083	
여름철 물놀이 인명피해 경감사업		2,992	3,000	3,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	기초단위 현장종합 훈련지원
사업내용	훈련기간 : 5월중(5일간) 훈련주관 : 중앙안전관리위원회, 여수시 재난안전대책본부 훈련대상 : 대규모 풍수해, 지진(지진해일), 화재, 폭발, 붕괴 등 참여기관 : 중앙부처, 지자체, 공공기관.단체(17개) 훈련내용 : 도상 및 현장훈련
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	재난 및 안전관리기본법 제73조 및 동법시행령 제82조 훈련계획 대통령 재가(2004.9)
시행주체	여수시

사업명	재난복구활동 운영
사업내용	대규모 재난발생시 신속한 수습 및 복구를 위한 장비, 물품 등 구입 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	여수시

사업명	안전문화 운동 추진
사업내용	○ 안전의식 고취를 위한 홍보 및 표지판 제작 설치 ○ 기초생활수급자 가구 전기, 가스시설 등 점검 및 정비 ○ 어르신 안전사고 예방을 위한 찾아가는 교육 실시
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 도비 10%, 시비 90% ○ 도비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시

사업명	재난안전상황실 운영
사업내용	재난예경보시설 장비 유지보수 : 월1회, 10종 59개소 재난관제시스템 상시 운영
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	여름철 물놀이 인명피해 경감사업
사업내용	관내 해수욕장 3개소(150개) 구매 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

단위사업

재난.재해 예방관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

자연재난 재해방재 업무 추진 시민의 생명과 재산 보호에 기여

○ 주요내용

- 폭염 대비 종합계획 수립 및 사업 추진
- 그늘막, 쿨링포그, 얼음탑 설치, 살수차 운영 등
- 무더위 쉼터 지정 및 관리, 취약계층 홍보물품 지원 등
- 자연재난 대비 풍수해 보험 가입 지원 및 홍보

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
재난.재해 예방관리	일반회계	267,649	386,973	607,629	5
재난·재해 예방관리		49,821	120,860	273,210	
재해위험 개선지구 등 시설물 관리		149,177	179,368	226,174	
지역자율방재단 운영		3,733	19,405	19,405	
풍수해보험 가입주민 보험료 지원		64,225	66,080	88,080	
방재의 날 행사		693	1,260	760	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	재난·재해 예방관리
사업내용	자연재난 예방 매뉴얼 제작 폭염 예방 캠페인 지원 물품 구입 폭염예방 얼음 설치 폭염 대비 종합계획 수립 및 사업 추진(그늘막, 쿨링포그 설치 등)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	재해위험 개선지구 등 시설물 관리
사업내용	재해위험지구.구역 사전점검 : 월1회 배수펌프장 및 죽림저류지 시설물 유지보수 : 수시 배수펌프장 청소 등 환경정비 : 수시 수방자재구입
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	지역자율방재단 운영
사업내용	지역자율방재단 업무 수행에 따른 필수 경비 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	여수시 지역자율방재단 운영 등에 관한 조례 제8조 2항
시행주체	여수시

사업명	풍수해보험 가입주민 보험료 지원
사업내용	풍수해보험 가입 및 홍보 : 월1회 가입보험료 지방비 지급
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	위험보험료(국비70%, 지방비30%), 부가보험료(국비100%) - 지방비(시도:시군구 50:50)
시행주체	여수시

사업명	방재의 날 행사
사업내용	방재의 날 행사 표어.포스터 공모 우수자 시상-도지사, 시장
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	방재의 날 행사 표어.포스터 공모 우수자 지원
시행주체	여수시

단위사업

의용소방대 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 산불, 폭설, 집중호우, 수난사고 등 각종 재난의 예방 수습활동 및 재난업무 관련 행사경비 지원

○ 주요내용

- 소방의 날 기념행사 지원 1회
- 의용소방대 기술경연대회 지원 : 2회(도주관 1, 자체 1)
- 재난업무수행 관련 필요경비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
의용소방대 운영	일반회계	82,064	85,579	41,600	1
의용소방대 지원		82,064	85,579	41,600	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의용소방대 지원
사업내용	소방의날 기념행사 지원 의용소방대 기술경연대회 지원 재난업무수행 관련 필요경비
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전라남도 의용소방대설치조례 제25조(활동비 보조 등), 제34조(연합회 경비지원 등)
시행주체	여수시

체 육 지 원 과

전략목표	○ 해양레저스포츠 산업 육성을 통한 지역경제 활성화, 체육활동 지원으로 시민 건강증진
[소관부서]	체육지원과

1. 기본방향

○ 해양레저스포츠 산업 육성 및 시민과 함께하는 체육활동 지원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 해양레저 스포츠 활성화로 도시비전 실현	1	1	634,020
○ 스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화	1	2	1,111,710
○ 맞춤형 체육활동 지원을 통한 시민이 행복한 도시 구현 ○ 도시기능 활성화를 위한 전반적 체육 육성 및 지원	1	4	5,893,422
○ 공공체육 인프라 확충을 통한 스포츠마케팅 지원 ○ 시민들의 삶의 질 향상을 위한 생활권내 체육활동 여건 개선	1	1	5,521,862
○ 시민의 건강증진과 활기찬 생활을 위한 체육시설 운영 ○ 소통을 매개로 한 이용자 중심의 공공체육시설 서비스 향상	1	1	5,917,553

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	0	1	28	30	
체육지원과	29	0	1	28	30	체육지원팀, 스포츠마케팅팀, 체육시설팀, 진남관리팀, 망마관리팀, 체육관관리팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	19,320,182	100.00 %	18,845,702	100.00 %	474,480	2.52%
정책사업	19,078,567	98.75 %	18,628,347	98.85 %	450,220	2.42%

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
행정운영경비	241,615	1.25 %	217,355	1.15 %	24,260	11.16%
인력운영비	159,335	0.82 %	164,373	0.87 %	△5,038	△3.06%
기본경비	82,280	0.43 %	52,982	0.28 %	29,298	55.30%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

○ 해양레저 스포츠 활성화로 도시비전 실현

(1) 주요내용

- 해양레저 스포츠 활성화 방안 연구용역
- 체험형 관광과 연계한 해양레저스포츠 대회 개최

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'17	'18	'19	'20			'21
교육 및 체험 실적(건)	일반	100	목표	26,000	27,000	28,000	29,000	30,000	교육 및 체험 실적 건수	자체 생산 문서
			실적	31,000	32,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 교육 및 체험 실적

-

정책사업목표

○ 스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화

(1) 주요내용

- 도시에 활력을 주는 전국규모대회 유치·개최
- 사계절 전지훈련팀 유치 및 지원활동 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'17	'18	'19	'20			'21
전지훈련팀 유치 실적(명)	일반	100	목표	112,066	117,669	118,000	118,500	118,700	전지훈련 참가 인원(연인원)	자체 생산 문서(전지훈련 참여팀 집계표)
			실적	108,000	119,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 전지훈련팀 유치 실적

-

정책사업목표

- 맞춤형 체육활동 지원을 통한 시민이 행복한 도시 구현
- 도시기능 활성화를 위한 전반적 체육 육성 및 지원

(1) 주요내용

- 지역체육 육성 및 지원
- 소외계층 체육활동 지원
- 엘리트체육 육성 및 체육인재 발굴
- 직장운동경기부 운영 내실화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20		
체육 행사 개최(지원) 실적(건, 명)	일반	100	목표	20개 대회/32,000명 참여	22개 대회/35,000명	22개 대회/35,000명	22개 대회/35,000명	22개 대회/35,000명	체육 행사 개최건수 / 참여자수
			실적	21개 대회/32,500명 참여	22개 대회/35,000명				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 체육 행사 개최(지원) 실적

-

정책사업목표

- 공공체육 인프라 확충을 통한 스포츠마케팅 지원
- 시민들의 삶의 질 향상을 위한 생활권내 체육활동 여건 개선

(1) 주요내용

- 공공체육시설 조성(진남수영장건립, 장애인국민체육센터 건립, 공공체육시설 확충 등)
- 동네체육시설 설치 및 개보수

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'17	'18	'19	'20			'21
체육시설 확충 및 정비 실적(개소)	일반	100	목표	42	42	42	42	42	공공체육시설 확충 및 정비 실적	
			실적	42	42					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 체육시설 확충 및 정비 실적

-

정책사업목표

- 시민의 건강증진과 활기찬 생활을 위한 체육시설 운영
- 소통을 매개로 한 이용자 중심의 공공체육시설 서비스 향상

(1) 주요내용

- 시민 행복센터 조성, 진남테니스장 CCTV 설치
- 활기차고 안전한 체육시설 운영 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'17	'18	'19	'20			'21
체육시설 이용 향상율(회, 명)	일반	100	목표	2,838/398,434	2,838/398,434	2,838/398,434	2,838/398,434	2,838/398,434	체육시설 이용횟수, 체육시설 이용자 수	
			실적	2,838/399,500	2,838/399,500					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 체육시설 이용 향상율

-

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	19년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						19,078,567
체육지원과	○ 해양레저 스포츠 활성화로 도시비전 실현	교육 및 체험 실적(건)	28,000	정량	결과	634,020
	○ 스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화	전지훈련팀 유치 실적(명)	118,000	정량	결과	1,111,710
	○ 맞춤형 체육활동 지원을 통한 시민이 행복한 도시 구현 ○ 도시기능 활성화를 위한 전반적 체육 육성 및 지원	체육 행사 개최(지원) 실적(건, 명)	22개 대회/35,000명	정량	결과	5,893,422
	○ 공공체육 인프라 확충을 통한 스포츠마케팅 지원 ○ 시민들의 삶의 질 향상을 위한 생활권내 체육활동 여건 개선	체육시설 확충 및 정비 실적(개소)	42	정량	결과	5,521,862
	○ 시민의 건강증진과 활기찬 생활을 위한 체육시설 운영 ○ 소통을 매개로 한 이용자 중심의 공공체육시설 서비스 향상	체육시설 이용 향상율(회, 명)	2,838/398,434	정량	결과	5,917,553

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 제 해양관광도시에 걸 맞는 해양레저스포츠 클러스터 구축
- 체험관광과 연계한 해양레저스포츠 활성화

○ 주요내용

- 해양·레저스포츠 활성화 방안 연구용역
 - 사업개요
 - 용역기간 : '16. 1. ~ 6.(5개월) /40백만원
 - 용역범위
 - 여수의 해양관광과 연계한 레저스포츠 여건 및 전망
 - 체험형 해양레저스포츠 관광객 유도를 위한 모델 발굴
 - 여수시 마리나 시설의 효율적인 운영방안
 - 경쟁력 있는 해양레저스포츠 클러스터 구축방안 등
- 해양·레저스포츠 교육·체험프로그램 운영 활성화
 - 레저스포츠 교육·체험 프로그램 신설 및 확대 운영
 - (항공) 패러글라이딩 활공 체험프로그램 / 40,000천원
 - (해상) 레저스포츠 교육·체험 프로그램 / 160,000천원
 - 해양레저스포츠 장비 추가 구입 제공
 - 딩기요트 10척, 윈드서핑 6척 / 70,000천원
 - 레저스포츠시설 홍보 확대(관광과 협업)
 - 관광안내 지도 및 리플릿 제작 시 레저스포츠 시설 포함 제작

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
해양·레저스포츠 활성화	일반회계	489,614	555,410	534,020	8
해양 레저스포츠 육성		84,704	184,130	139,740	
해양레저스포츠 교육 운영		35,000	35,000	35,000	
해양레저스포츠교육 프로그램		175,000	176,280	169,280	
해양레저스포츠 체험교실		40,000	40,000	40,000	
여수시장배 전국 요트대회		50,000	50,000	50,000	
여수시장배 전국 윈드서핑대회		29,910	0	30,000	
여수시장기 전국패러글라이딩대회		30,000	30,000	30,000	
전라남도지사배 전국바다핀수영대회		45,000	40,000	40,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	해양 레저스포츠 육성
사업내용	해양레저스포츠 저변인구 확대와 활성화를 위한 해양레저스포츠 일반
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	해양레저스포츠 교육 운영
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해양레저스포츠 교육 운영 - 기간 : 매년 5 ~ 9월 - 주관 : 전남요트협회, 해양소년단 전남동부연맹, 여수수중연합회 - 장소 : 소호요트경기장, 웅천친수공원해변 - 예산 : 125백만원(국 45, 시비 80) - 내용 : 딩기, 윈드서핑, 스노클링 등 교육
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	기타
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	해양레저스포츠교육 프로그램
사업내용	<p>운영기간 : '19. 5. ~ '18. 9.(5개월간)</p> <p>주관 : 전남요트협회, 해양소년단 전남동부연맹 등</p>
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	해양레저스포츠 체험교실
사업내용	대상종목 : 4개 종목(윈드서핑, 카약, 요트, 수영)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	여수시장배 전국 요트대회
사업내용	해양레저스포츠 무료체험 행사를 통해 레저스포츠의 활성화 및 항만 레저의 선도적 역할로 지역경제 활성화 도모
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	
시행주체	

사업명	여수시장배 전국 윈드서핑대회
사업내용	
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	여수시장기 전국패러글라이딩대회
사업내용	여수시장기 전국패러글라이딩대회
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	전라남도지사배 전국바다핀수영대회
사업내용	전라남도지사배 전국바다핀수영대회 개최
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

단위사업

전국규모대회 유치·개최

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 국제 해양관광도시에 걸 맞는 전국·국제대회 유치 및 개최
- 공해 없는 스포츠 산업 육성을 통한 고부가가치 관광수요 창출

○ 주요내용

- 도시에 활력을 주는 전국규모대회 유치·개최
 - 전국규모대회 유치·개최
 - 시기/예산 : 연중 / 1,255백만원
 - 유치전략 : 다수인원이 참여하고 개최 기간이 긴 대회 유치
 - 전국대회 유치 규모 : 28개 대회, 1,255백만원
 - 대회유치 : 16개 대회, 905백만원
 - 연례개최 : 8개 대회, 350백만원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
전국규모대회 유치·개최	일반회계	394,940	388,430	993,950	12
국제대회 및 전국규모대회 유치·지원		28,340	28,430	29,390	
2019 광주세계수영선수권대회 오픈워터수영 개최 및 운영		0	0	57,560	
2019 광주세계수영선수권대회 오픈워터수영 개최		0	0	512,000	
국제해양관광 여수 마라톤 대회		60,000	70,000	70,000	
여수 오픈테니스대회		110,000	100,000	100,000	
여수거북선축제 기념 전국남녀궁도대회		39,600	30,000	40,000	
롤러 국가대표 선발전		20,000	20,000	20,000	
거북선기 전국 남녀 배구대회		50,000	50,000	60,000	
거북선기 전국 배드민턴대회		40,000	40,000	35,000	
전국 장애인 댄스스포츠대회		20,000	20,000	20,000	
전국 산악·해안 MTB자전거 랠리		27,000	30,000	30,000	
여수시장배 전국 마스터즈 수영대회		0	0	20,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	국제대회 및 전국규모대회 유치·지원
사업내용	국제대회 및 전국규모대회 유치·지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	2019 광주세계수영선수권대회 오픈워터수영 개최 및 운영
사업내용	(선수권) 6일간, 7경기-7메달 (마스터즈) 3일간, 3km 남,여 3경기
사업기간	2019년01월01일 ~ 2019년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	2019 광주세계수영선수권대회 오픈워터수영 개최
사업내용	(선수권) 6일간, 7경기-7메달 (마스터즈) 3일간, 3km 남,여 3경기
사업기간	2019년01월01일 ~ 2019년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	국제해양관광 여수 마라톤 대회
사업내용	○ 대 회 명 : 국제해양관광의 중심 여수 마라톤대회 ○ 기 간 : 2019. 1월중 ○ 장 소 : 여수시 일원 ○ 참가인원 : 4,000여명 ○ 수행단체 : 여수시체육회
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	여수 오픈테니스대회
사업내용	○ 대회명 : 오동도배 여수 오픈 테니스대회 ○ 기간 : 2019. 2~3월 중(12일간) ○ 장소 : 진남테니스장 ○ 참가인원 : 2,000여명 ○ 수행단체 : 여수시체육회 ○ 과년도 지원액 : '17년 110백만원, '18년 100백만원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	여수거북선축제 기념 전국남녀궁도대회
사업내용	○ 대회명 : 여수거북선대축제 기념 전국남녀궁도대회 ○ 기간 : 2019. 5월 중(3일간) ○ 장소 : 충무정 ○ 참가인원 : 1,200여명 ○ 수행단체 : 여수시체육회
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	롤러 국가대표 선발전
사업내용	○ 기간 : 2019. 6.(3일간) ○ 장소 : 진남롤러경기장 ○ 참가인원 : 250여명 ○ 수행단체 : 여수시체육회
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	거북선기 전국 남녀 배구대회
사업내용	○ 기간 : 2019. 11. 09 ~ 10.(2일간) ○ 장소 : 여수시 ○ 목적 : 엘리트 체육육성 및 건강증진 기여 ○ 참가인원 : 4,080여명 ○ 수행단체 : 여수시체육회 * '17년도 지원액 : 50백만원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	거북선기 전국 배드민턴대회
사업내용	거북선기 전국 배드민턴대회 개최
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	전국 장애인 댄스스포츠 대회
사업내용	○ 기 간 : 2019. 7월중(2일간) ○ 장 소 : 진남체육관 ○ 참가인원 : 700여명 ○ 수행단체 : 여수시장장애인체육회
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	전국 산악·해안 MTB자전거 랠리
사업내용	여수 산악 해안 MTB자전거 랠리
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	여수시장배 전국 마스터즈 수영대회
사업내용	○ 기 간 : 2019. 3월중(2일간) ○ 장 소 : 진남수영장 ○ 주최/주관 : 여수시체육회/여수시수영연맹 ○ 참가인원 : 700명
사업기간	2019년01월01일 ~ 2019년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

단위사업

사계절 전지훈련팀 유치 및 지원활동 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공해 없는 스포츠 산업 육성을 통한 고부가가치 관광수요 창출

○ 주요내용

○ 사업개요

- 중점기간 : 동계, 하계
- 유치목표 : 연 105,000명 (15년 100,000명 대비 105%)
- 유치종류 : 전지훈련, 스토브리그, 주말리그
- 유치종목 : 요트, 야구, 축구, 농구, 탁구, 유도, 롤러, 복싱, 육상, 태권도, 씨름, 테니스, 골프
- 유치대상 : 국가대표(상비군, 청소년대표), 프로팀, 실업팀, 초·중·고·대학팀
- 사업비 : 190백만원('15년 125백만원)
 - 전지훈련팀 지원 : 40백만원(민간경상사업보조)
 - 스토브리그 개최 : 150백만원(민간행사사업보조)
 - 추진계획
- 전지훈련 팀 유치 마케팅 활동 전개
 - 체육회 및 가맹단체, 여수교육청 연계 유치활동
- 전지훈련유치위원회·체육가맹단체 등 민관협력체계 강화
- 동계스토브리그 종목 발굴

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
사계절 전지훈련팀 유치 및 지원활동 강화	일반회계	102,931	112,460	117,760	3
전지훈련팀 유치		3,983	7,760	7,760	
전지훈련팀 지원		43,469	54,700	40,000	
전지훈련팀 리그전 개최		55,479	50,000	70,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	전지훈련팀 유치
사업내용	대회유치, 전지훈련팀 유치, 스포츠 전지훈련 유치위원회 회의 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	전지훈련팀 지원
사업내용	차량비, 식사비, 물품비, 숙박비 지원 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	전지훈련팀 리그전 개최
사업내용	농구, 유도, 탁구, 롤러, 축구, 야구, 태권도, 씨름, 복싱
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	
시행주체	

단위사업

지역체육 육성 및 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 맞춤형 체육활동 지원을 통한 시민이 행복한 도시 구현
- 도시기능 활성화를 위한 전반적 체육 육성 및 지원

○ 주요내용

- 전문·생활체육행사 개최·지원
- 추진개요
 - 체육대회 개최 및 출전을 통하여 자질이 우수한 선수 조기 발굴
 - 생활체육 동호인을 위한 각종 체육대회 개최·지원
- 추진계획
 - 전문체육대회 개최 및 출전 지원 : 11개 대회 / 586백만원
 - 시민체육대회, 전라남도체육대회, 시장기대회, 여수오픈테니스대회 등
 - 생활체육대회 개최 및 출전 지원 : 52개 대회 / 425백만원
 - 전남 생활체육대회, 영·호남생체대회, 전남 어르신생활체육대회, 노인 게이트볼 대회, 유·청소년 축구대회, 전국대회 출전 및 개최지원, 청소년 클럽대회항전 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
지역체육 육성 및 지원	일반회계	1,960,028	2,042,705	2,273,458	24
지역체육행사 지원		6,120	6,120	9,120	
여수시체육회 운영		99,800	137,169	172,722	
체전 출전 선수단 지원		8,000	8,000	8,000	
전라남도 체육대회		200,000	240,000	240,000	
시민체육대회 개최		663,674	665,000	665,000	
대통령배 전라남도 씨름왕 선발대회		3,000	3,000	3,000	
전라남도 생활체육 대축전 참가		120,000	100,000	120,000	
전라남도 어르신생활체육대축전 참가		25,000	20,000	25,000	
한국여자 바둑리그전 출전		69,989	70,000	80,000	
남중권 화합을 위한 생활체육 교류행사		10,000	10,000	10,000	
각종 대회 출전 및 행사 지원		67,271	40,000	40,000	
일반생활체육지도자 배치(활동지원)		241,537	241,658	251,258	
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		240,367	241,658	251,258	
시민건강증진 프로그램 운영		38,100	38,100	38,100	
신인배 테니스 대회		4,000	5,000	5,000	
조기클럽 축구대회		5,000	7,000	7,000	

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
여수거북선기 전국 사회인 야구대회		19,938	20,000	20,000	
영호남 생활체육대회		25,000	30,000	30,000	
시장기대회 개최		78,232	110,000	110,000	
여수시장배 시민 바둑대회		4,000	5,000	5,000	
동부지역 게이트볼대회		5,000	5,000	5,000	
어르신 라지볼 탁구대회		8,000	10,000	10,000	
시민자전거 대행진		18,000	30,000	18,000	
여수스포츠클럽사업 육성지원(국가직접사업)		0	0	150,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역체육행사 지원
사업내용	체육발전자문위원회 운영수당 지역체육행사 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지역체육행사 지원
시행주체	

사업명	여수시체육회 운영
사업내용	여수시체육회 조직강화 및 활성화를 위한 효율적인 관리 - 체육회 사무국 직원 인건비 지원 - 체육회 운영비 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	체전 출전 선수단 지원
사업내용	1. 추진기간 : 전국체전 10월중(7일간), 15개 종목 110명 참가(고등 70, 일반 40) 소년체전 5월중(4일간), 15개 종목 110명 참가(초등 50, 중등 60) 2. 격려자 : 체육회장, 상임부회장, 체육회 부회장, 사무국장 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	전라남도 체육대회
사업내용	22개종목(정식 21, 시범 1)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	시민체육대회 개최
사업내용	개회식 15개 종목(정식 13, 시범 2) 종합시상 : 1위~7위 입상 읍면동(우승기, 트로피, 상장) 각 종목별 시상(13개 종목) : 1위 ~ 3위 입상선수단 : 상장, 트로피
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	대통령배 전라남도 씨름왕 선발대회
사업내용	대통령배 전라남도 씨름왕 선발대회
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	전라남도 생활체육 대축전 참가
사업내용	
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	여수시체육회

사업명	전라남도 어르신생활체육대축전 참가
사업내용	
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	여수시체육회

사업명	한국여자 바둑리그전 출전
사업내용	대회명 : 엠디엠 한국여자바둑리그전 대회기간 : 2019. 2. 1 ~ 6. 30 대회장소 : 바둑TV 스튜디오 및 한국기원이 지정하는 대회장 참여인원 : 5명 주관 : 한국 기원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	여수시바둑협회

사업명	남중권 화합을 위한 생활체육 교류행사
사업내용	대회기간 : 2019. 9월 중 / 1일간 대회장소 : 주최시 실내체육관 사업대상 : 9개 시군 생활체육인 참여인원 : 1,000명 주최/주관 : 주최시, 주최시체육회/ 9개 시군 체육회
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	각종 대회 출전 및 행사 지원
사업내용	대회기간 : 2019. 2. ~ 12 장 소 : 통영시, 제주도, 여수시, 나주시, 대구광역시 외 참여인원 : 38개 종목단체 3,500명(우리시 대표선수) 주최/주관 : 전국회원종목단체
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	일반생활체육지도자 배치(활동지원)
사업내용	사업기간 : '2019. 1. 1 ~ 12. 31 사업장소 : 여수시관내일원 주 관 : 여수시체육회 지도자 운영 : 8명 프로그램 운영 - 장소 : 쌍봉주간보호센터 등 10개소 - 운영횟수 : 개소당 주 2~3회 방문 운영(회당 1시간) - 참여인원 : 회당 평균 약 30명 - 종목 : 태권도, 테니스, 배구 등 5개 종목 지도
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	어르신 생활체육지도자 배치(활동지원)
사업내용	사업기간 : 2019. 1. 1 ~ 12. 31 사업장소 : 관내일원 주 관 : 여수시체육회 내 용 - 지도자 운영 : 8명 - 프로그램 운영 장소 : 미평종합사회복지관 등 38개소 운영횟수 : 개소당 주 1회 ~ 3회 방문 운영(회당 1시간) 참여인원 : 회당 평균 약 30명 활력과 근력을 길러주는 생활체조 위주 운영
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	시민건강증진 프로그램 운영
사업내용	사업기간 : 2019. 4. ~ 10. 사업장소 : 웅천해변공원외 7개소 운영 : 주5회 1시간(새벽 또는 야간) 참여인원 : 회당 약 100여명 사업내용 : 지도자 수당 및 프로그램 운영비 지원 수행단체 : 여수시체육회
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	신인배 테니스 대회
사업내용	사업기간 : 2019. 9월중(1일간) 사업장소 : 진남테니스장 참가인원 : 400여명 수행단체 : 여주시체육회
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	조기클럽 축구대회
사업내용	사업기간 : 2019. 9월 ~ 10월중(2일간) 사업장소 : 진남경기장 외 참가인원 : 1,000여명 수행단체 : 여주시체육회
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	여수거북선기 전국 사회인 야구대회
사업내용	사업기간 : 2018. 3~11월 중 사업장소 : 진남야구경기장 참가인원 : 480명(32개팀) 수행단체 : 여주시체육회
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	영호남 생활체육대회
사업내용	사업기간 : 2019. 3. 23 ~ 3. 24(2일간) 사업장소 : 여주시 참가인원 : 15개 종목 300명 수행단체 : 여주시체육회
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	시장기대회 개최
사업내용	사업기간 : 2019. 3월 ~ 12월 사업장소 : 진남경기장 외 보조경기장 참가인원 : 28개 종목, 6,000여명 수행단체 : 여수시체육회
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	여수시장배 시민 바둑대회
사업내용	사업기간 : 2019. 6월중(1일간) 사업장소 : 돌산체육관 참가인원 : 200여명 수행단체 : 여수시체육회
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	여수시바둑협회

사업명	동부지역 게이트볼대회
사업내용	사업기간 : 2019. 4월중 사업장소 : 망마게이트볼장 참가인원 : 7개 시군, 60개팀, 550여명 수행단체 : 여수시체육회
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	어르신 라지볼 탁구대회
사업내용	사업기간 : 2019. 4월, 11월(2회) 사업장소 : 돌산체육관 참가인원 : 150여명, 2회 수행단체 : 여수시체육회
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	시민자전거 대행진
사업내용	사업기간 : 2019. 4월 중(1일) * 자전거의 날 연계 사업장소 : 해안, 폐선부지 등 참가인원 : 1,500여명 수행단체 : 여수시체육회
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	여수스포츠클럽사업 육성지원(국가직접사업)
사업내용	- 여수스포츠클럽을 활용한 지역 우수선수 육성 - 해양레저스포츠 자격취득 교육 강화 및 지도자 양성
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

단위사업

장애인체육 육성 및 소외계층 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 맞춤형 체육활동 지원을 통한 시민이 행복한 도시 구현

○ 주요내용

- 장애인 모두가 참여하는 체육행사 지원
- 찾아가는 장애인 생활체육 서비스 제공
- 저소득층 자녀 스포츠강좌 이용권 사업 지속 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
장애인체육 육성 및 소외계층 지원	일반회계	548,621	465,649	656,920	12
장애인 체육행사 지원		1,322	2,040	2,040	
여수시장장애인 체육회 운영		59,200	83,840	94,027	
전국 장애인 체육대회		5,000	5,000	5,000	
전라남도 장애인체육대회		60,000	65,000	90,000	
서울 국제 휠체어 마라톤대회		3,500	3,500	3,500	
종목별 전국 장애인체육대회		14,950	10,000	10,000	
전남 농아인 체육대회		5,000	5,000	5,000	
전라남도 시각장애인 체육대회		3,000	3,000	3,000	
전라남도 장애인 생활체육대회		10,000	10,000	15,000	
장애인 생활체육 지도자 배치 지원		45,496	60,415	62,815	
여수시 장애인 생활체육대회		25,000	25,000	25,000	
스포츠강좌 이용권 지원		316,153	192,854	341,538	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	장애인 체육행사 지원
사업내용	
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	여수시장래인 체육회 운영
사업내용	장애인체육회 효율적인 관리 및 사무실운영비 - 체육회 사무국 직원 인건비 지원 - 체육회 운영비 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	전국 장애인 체육대회
사업내용	사업기간 : 2019. 10월 중 사업장소 : 서울특별시 참가인원 : 70명 수행단체 : 여수시장래인체육회
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	전라남도 장애인체육대회
사업내용	사업기간 : 2019년 4월경 사업장소 : 영암군 일원 사업대상 : 여수시 장애인 주 최 : 전라남도장애인체육회 주 관 : 여수시 가맹경기단체 선정방법 : 여수시장래인체육회 20개 가맹단체 참가인원 : 우리시 250명 예정 참가종목 : 정식 14종목(역도, 배구, 축구, 배드민턴, 볼링, 론볼, 보치아, 게이트볼, 탁구, 수영, 육상, 골볼, 조정, 당구) 시범 6종목
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	서울 국제 휠체어 마라톤대회
사업내용	사업기간 : 2019년 5월경 사업장소 : 서울특별시 사업대상 : 여수시 휠체어장애인 선수 출전지원 주 최 : (사)한국지체장애인협회 주 관 : 대한장애인육상연맹, 서울특별시장애인체육회 참가인원 : 40명
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	종목별 전국 장애인체육대회
사업내용	사업기간 : 연중 사업장소 : 전국일원 참가인원 : 20개 가맹경기단체 500여명 사업내용 : 장애인체육대회 행사 개최 및 출전 지원 수행단체 : 여수시장래인체육회 출전종목 : 11종목
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	전남 농아인 체육대회
사업내용	기간 : 2019. 4~5월중 장소 : 미정 참가인원 : 40여명 지원내용 : 출전지원 수행단체 : 여수시장래인체육회
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	여수시장래인체육회

사업명	전라남도 시각장애인 체육대회
사업내용	기간 : 2019. 9월 중(2일간) 장소 : 목포 참가인원 : 30여명(시각장애인) 지원사항 : 선수단 출전 지원 수행단체 : 여수시장장애인체육회
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	여수시장장애인체육회

사업명	전라남도 장애인 생활체육대회
사업내용	기간 : 2019. 9~10월중 장소 : 영암군 참가인원 : 100명 수행단체 : 여수시장장애인체육회
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	여수시장장애인체육회

사업명	장애인 생활체육 지도자 배치 지원
사업내용	사업기간 : 2019. 1 ~ 12월 사업장소 : 관내일원 지도인원 : 2명(장애인 생활체육 지도자) 참가인원 : 30여명 수행단체 : 여수시장장애인체육회
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	여수시장장애인체육회

사업명	여수시 장애인 생활체육대회
사업내용	사업기간 : 2019. 10월중 사업장소 : 진남체육관 일원 참가인원 : 1,000여명 수행단체 : 여수시장장애인체육회 지원내용 : 대회 개최 운영지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	여수시장장애인체육회

사업명	스포츠강좌 이용권 지원
사업내용	사업기간 : 연중 지원대상 : 300명(수급자 만 5 ~ 18세 유소년) 지원내용 : 개인당 수강료 월 80,000원 지원, 카드결제 재원부담 : 국민체육진흥기금 70%, 도비 9%, 시비 21% 수행단체 : 스포츠강좌 이용권 승인 체육시설업(웹 가맹점 등록시설 이용)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

단위사업

학교체육 육성 및 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 초·중·고 체육팀으로 이어지는 학교체육 연계기반 구축
 - 꿈나무 선수 조기 발굴 및 지원을 통한 우수학생 타시도 진출 억제
 - 창단 및 엘리트체육 육성학교 재정지원을 통한 경기력 향상

○ 주요내용

- 추진상황 (2015)
 - 운동부 및 지도자 지원 : 33개교, 44팀, 1종목, 415명, 198백만원
 - 코치 1인 연/ 2,400천원, 선수 1인 연/초 200천원, 중 300천원, 고 400천원
 - 창단 및 엘리트 육성학교 지원 : 12개교 / 211백만원
 - 읍촌중 생활체육시설 조성(12월 준공예정)/623백만원(국350, 시136.5, 기타 136.5)
- 추진계획 (2016)
 - 학교운동부 및 지도자 지원 : 35개교/ 230백만원
 - 창단 등 엘리트 학교체육 지원 : 200백만원
 - 종고초 다목적 체육관 건립 : 1,600백만원(국480, 시200, 교육청920)
 - 여천중 생활체육시설 조성 : 500백만원(지특 350, 시 75, 교육청 75)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
학교체육 육성 및 지원	일반회계	237,160	302,400	347,100	1
학교체육지원		237,160	302,400	347,100	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	학교체육지원
사업내용	사업기간 : 2018. 1. 1 ~ 12. 31 사업대상 : 관내 초중고 학교운동부 사업내용 : 체육 꿈나무 육성학교 운동경기부 지원 34개교 365명
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	
시행주체	

단위사업

직장운동경기부 육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 여수시 직장체육발전 및 전문체육인 육성을 위함
- 직장운동경기부 국내외 대회 출전 및 메달획득을 통한 여수시 이미지 발전 제고

○ 주요내용

- 추진방침
 - 직장운동경기부 활력화로 엘리트체육의 체계적인 육성
 - 팀간 경쟁체제 도입, 지역사회 봉사활동 추진
- 추진계획
 - 직장운동부간 경쟁체제 도입
 - 팀간 평가제 도입, 최하위 팀 감독 포상금 지급 제한
 - 메달 실적, 전지훈련 유치실적, 지역봉사활동 실적으로 환산 순위 결정
 - 국내외 대회 출전 우수성적 거양으로 지역이미지 제고
 - 국내외 대회 출전을 통한 도시브랜드 홍보 및 전지훈련 선수단 유치 등 스포츠 마케팅 활동 전개

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
직장운동경기부 육성	일반회계	2,342,873	2,614,649	2,615,944	5
직장운동경기부 공동운영		2,166,267	2,425,149	2,429,344	
요트팀 운영		64,020	62,960	60,060	
육상팀 운영		24,755	28,560	28,560	
유도팀 운영		21,642	25,080	25,080	
롤러팀 운영		66,189	72,900	72,900	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	직장운동경기부 공동운영
사업내용	직장운동경기부 육성 및 지원(인건비, 수당 등)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	요트팀 운영
사업내용	요트팀 운영(운동장비, 운동복, 팀훈련비)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	육상팀 운영
사업내용	육상팀 운영(운동용품, 팀훈련비 등)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	유도팀 운영
사업내용	유도팀 운영(운동용품, 팀훈련비)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	롤러팀 운영
사업내용	로울러팀 운영(운동용품, 장비, 팀훈련비)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

단위사업

공공체육시설 확충 및 정비

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공공체육 인프라 확충을 통한 스포츠마케팅 지원
- 시민들의 삶의 질 향상을 위한 생활권내 체육활동 여건 개선

○ 주요내용

- 진남수영장 건립
- 장애인 국민체육센터 건립
- 공공체육시설 확충
- 동네체육시설 설치 및 개·보수

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
공공체육시설 확충 및 정비	일반회계	1,822,169	1,481,272	5,521,862	4
체육시설 확충 및 정비		613,715	696,480	600,000	
동네체육시설 확충 및 정비		1,208,454	784,792	821,862	
진남테니스장 기능보강		0	0	3,800,000	
게이트볼장 기능보강		0	0	300,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	체육시설 확충 및 정비
사업내용	공공체육시설 1식
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	동네체육시설 확충 및 정비
사업내용	신규 : 운동기구 신규 설치 개보수 : 운동장(테니스장 등) 및 운동기구 정비
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	진남테니스장 기능보강
사업내용	○ 사업내용 : 진남테니스장(클레이/6면) 기능보강 - 메인코트 조성 : 하드 1면/관람석/1,200㎡ - 실내코트 조성 : 하드 4면/막구조/2,600㎡
사업기간	2018년09월01일 ~ 2020년03월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	게이트볼장 기능보강
사업내용	막구조설치 1식, 시설 기능보강 1식
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

단위사업

체육시설 운영 및 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민의 건강증진과 활기찬 생활을 위한 체육시설 운영
- 소통을 매개로 한 이용자 중심의 공공체육시설 서비스 향상

○ 주요내용

- 시민 행복센터 조성
- 진남테니스장 CCTV 설치
- 활기차고 안전한 망마수영장 운영
- 안전하고 쾌적한 체육시설 유지

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
체육시설 운영 및 관리	일반회계	2,598,100	6,604,222	5,917,553	7
진남체육공원 운영 및 관리		818,523	1,068,091	987,585	
진남수영장 운영 및 관리		0	1,550,312	1,885,270	
장애인 국민체육센터 운영 및 관리		0	1,780,000	815,058	
망마경기장 운영 및 관리		571,708	874,052	712,503	
망마국민체육센터 운영 및 관리		967,362	1,060,351	1,242,337	
흥국체육관 운영 및 관리		133,758	160,681	159,694	
돌산체육관·진모구장 운영 및 관리		106,749	110,735	115,106	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	진남체육공원 운영 및 관리
사업내용	1식
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	진남수영장 운영 및 관리
사업내용	
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	장애인 국민체육센터 운영 및 관리
사업내용	
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	망마경기장 운영 및 관리
사업내용	- 주(보조)경기장 잔디 보식 및 잡초 제거 - 보조경기장 등 주변 화단, 비탈면 제초 및 풀베기 - 주(보조)경기장 대관 후 환경 정비
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	망마국민체육센터 운영 및 관리
사업내용	1식
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	흥국체육관 운영 및 관리
사업내용	1식
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	돌산체육관 · 진모구장 운영 및 관리
사업내용	1식
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

인원지적과

전략목표	○ 시민과 소통하는 민원행정서비스 구현
[소관부서]	민원지적과

1. 기본방향

- 시민 감동의 맞춤형 민원행정서비스 제공
- 시민중심 스마트 지적행정 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 시민 행정 편의 도모	2	2	334,879
○ 지적행정 운영	5	4	1,604,113

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	33	0	1	32	33	
민원지적과	33	0	1	32	33	민원행정팀, 가족관계팀, 지적팀, 부동산관리팀, 도로명주소팀, 지가관리팀, 지적제조사팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
계	2,175,028	100.00 %	1,578,662	100.00 %	596,366	37.78%
정책사업	1,938,992	89.15 %	1,337,943	84.75 %	601,049	44.92%
행정운영경비	236,036	10.85 %	240,719	15.25 %	△4,683	△1.95%
인력운영비	24,408	1.12 %	18,472	1.17 %	5,936	32.14%
기본경비	211,628	9.73 %	222,247	14.08 %	△10,619	△4.78%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 민원행정
 - 시민 감동의 맞춤형 민원행정서비스 강화
 - 고객 도움 콜 서비스 운영
 - 시민 만족 민원서비스 제고
 - 여권 및 국제운전면허증 원스톱 발급
 - 정보공개 확대 운영을 통한 시정으로 투명성 확보
 - 고품격 고객감동 서비스 추진
 - 365 친절 민원실 만들기
 - 소통하는 행복민원실 운영
- 가족관계등록 업무 추진
 - 신속 정확한 가족관계등록 업무 추진
 - 결격사유 기록 관리 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'17	'18	'19	'20			'21
결재문서 원문정보 공개율(공공정보 공개 확대)(건)	일반	50	목표	85	85	88	90	93	(원문정보 공개 건수/부시장 이상 결재문서 건수)*100	문서등록대장
			실적	87.5	86					
가족관계등록 신고서 즉일 처리(건)	일반	50	목표	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	민원처리 건수	가족관계등록 신고사건 건수표/가족관계등록 정보시스템
			실적	4,829	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 결재문서 원문정보 공개율(공공정보 공개 확대)
 - 총 결재문서 대비 공개(부분공개 포함)로 분류된 총 문서건수 비율
- 가족관계등록 신고서 즉일 처리
 - 전년도실적처리율

(1) 주요내용

- 시민중심 스마트 지적행정 추진
 - 현장 중심 빠른 지적민원 처리
 - 신속하고 정확한 지적측량 성과검사
 - 농어촌 지역민을 위한 마을단위 지적도면 제작 배부
 - 공유토지분할에 관한 특례법 추진
- 시민 공감 투명한 부동산중개 및 거래질서 확립
 - 부동산중개업 지속적인 지도 단속
 - 부동산실명제 및 실거래가 신고제 운영
- 도로명주소사업 추진
 - 도로명주소 고시 및 상세주소 부여
 - 도로명주소 시설물 점검 및 홍보
- 시민이 신뢰하는 지가관리
 - 공정하고 합리적인 개별공시지가 산정
 - 개별공시지가 결정통지 SMS전송 서비스 시행
 - 공정한 개발부담금 부과 징수
- 지적재조사사업 추진
 - 2016년 지적재조사사업(화정면 개도지구) 추진
 - 지적공부 세계측지계 좌표변환 사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'17	'18	'19	'20			'21
망실 지적측량 기준점 복구율(백분율(%))	일반	20	목표	100	100	100	100	100	(기준점 복구(재설치, 폐기)수 / 훼손된 기준점 수) * 100	지적측량 기준점 복구 내역 결과보고서
			실적	100	100					
부동산 중개사무소 지도 점검률(백분율(%))	일반	20	목표	80	80	80	80	80	(지도점검사무소 수/대상사무소 수) * 100	지도점검 계획서 및 결과보고서
			실적	83	0					
상세주소 부여 실적(백분율(%))	일반	20	목표	16	18	20	22	24	(부여건수/대상건수)*100	국가주소정보시스템 상세주소 부여 실적 추출
			실적	16	16					
개별공시지가 산정률(백분율(%))	일반	20	목표	81.9	82.1	82.5	82.7	83	결정.공시 필지 수/전체 필지 수 * 100	2018년 공시지가 결정 자료 등
			실적	82.1	83.0					
지적재조사사업 동의서 징구율(백분율(%))	일반	20	목표	70	70	72	70	70	{(동의 소유자수/사업지구 총 토지소유자수*100)+(동의 면적/사업지구 총면적*100)}/2	바른땅시스템(국토부) 화면캡처
			실적	70	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 망실 지적측량 기준점 복구율

- 일제조사로 망실된 기준점을 복구한 성과 비율

○ 부동산 중개사무소 지도점검률

- 점검사무소수 : 지도점검 사무소수, 대상사무소수 : 매분기 마지막 등록 사무소수

○ 상세주소 부여 실적

- 상세주소부여 대상 8,283건의 누적치

○ 개별공시지가 산정률

- 최근 3년이내 개별공시지가 산정필지수를 근거

○ 지적재조사사업 동의서 징구율

- 과년도 사업완료시점 평균값 이상(지적재조사법 제7조제2항:67%이상 동의)

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	19년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						1,938,992
민원지적과	○ 시민 행정 편의 도모	결재문서 원문정보 공개율(공공정보 공개 확대)(건)	88	정량	산출	334,879
		가족관계등록 신고서 즉일 처리(건)	4,500	정량	결과	
	○ 지적행정 운영	망실 지적측량 기준점 복구율(백분율(%))	100	정량	산출	1,604,113
		부동산 중개사무소 지도 점검률(백분율(%))	80	정량	산출	
		상세주소 부여 실적(백분율(%))	20	정량	산출	
		개별공시지가 산정률(백분율(%))	82.5	정량	산출	
		지적재조사사업 동의서 징구율(백분율(%))	72	정량	산출	

단위사업

민원행정 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민의 행정수요 변화에 부응하는 신속 친절한 민원행정 서비스 제공
- 시민 행복민원실 조성과 민원담당공무원의 역량 강화로 시민 감동 행정 구현
- 정확한 업무 처리로 개인 신분관계 공부로서 공신력 제고

○ 주요내용

- 고객 도움 콜 서비스 운영
- 유기민원처리 분석을 통한 처리기간 단축 및 신속성 제고
- 민원 사전상담제 및 사전심사청구제 운영을 통한 민원 원스톱 처리 강화
- 사전 정보공표 대상 추가 발굴 및 확대
- 결재문서 원문정보 공개율 향상 추진
- 매일 업무시작 전 친절서비스 다짐 시간 운영
- 친절 민원 도우미 운영(1일 2명)
- 신속한 소통을 위한 SNS 민원창구 운영 활성화
- 가족관계등록 신고서 즉일 처리
- 안심상속 원스톱서비스 지속적인 홍보로 시민편의 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
민원행정 관리	일반회계	117,421	203,205	310,817	2
민원행정서비스 확대		88,217	174,644	282,666	
가족관계등록 사무처리 경비지원		29,204	28,561	28,151	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	민원행정서비스 확대
사업내용	1. 민원행정 추진 유공공무원 표창 : 20명 2. 민원상담인제 운영 : 연중 3. 민원처리 마일리지제도 운영 : 연중 4. 신혼부부 결혼축하 집들이 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	가족관계등록 사무처리 경비지원
사업내용	○ 가족관계등록 누락, 오류자료 정비 : 연중(360건) ○ 가족관계등록 신고 처리결과 알림제 운영 : 연중(4,500건)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비지원
시행주체	여수시

단위사업

여권관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민 편의 다양한 시책으로 고객감동 여권업무 서비스 추진

○ 주요내용

- 여권, 국제운전면허증 원스톱 발급으로 수요자 맞춤형 서비스 제공
- 여권안내 도우미제 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
여권관리	일반회계	37,661	45,490	24,062	1
여권사무대행기관 운영		37,661	45,490	24,062	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	여권사무대행기관 운영
사업내용	여권접수, 심사, 교부 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

단위사업

지적관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 100% 현장 확인으로 시민과 소통하고 지적행정 공신력 제고
- 시민편의 위주의 지적시책 추진으로 시민 만족도 향상에 기여

○ 주요내용

- 현장 중심 빠른 지적민원 처리
- 신속하고 정확한 지적측량 성과검사
- 농어촌 지역민을 위한 마을단위 지적도면 제작 배부
- 공유토지분할에 관한 특례법 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
지적관리	일반회계	69,172	51,061	51,760	1
지적 측량 및 토지 이동 처리		69,172	51,061	51,760	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지적 측량 및 토지 이동 처리
사업내용	1. 토지이동 조사 및 지적공부 정리 2. 지적측량 결과결정 현장검사 실시 3. 공유토지분할에 관한 특례법 시행 4. 정확한 측량성과 관리를 위한 기준점 조사관리 5. 도시개발사업 시행지역 지적확정측량 지원 6. 지적측량결과도 전산화 7. 주소변경 등기신청서 무료작성 서비스 실시 8. 공공용지 합병 추진 9. 부동산행정정보 자료 정비
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

단위사업

부동산 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 불법 중개행위 사전 예방으로 믿을 수 있는 부동산 중개문화 조성
- 부동산 투기 방지 및 공평과세 실현으로 투명한 부동산 거래질서 확립

○ 주요내용

- 부동산중개업 지속적인 지도 단속 : 정기 / 연 3회 및 수시 단속
- 부동산실명제 및 실거래가 신고제 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
부동산 관리	일반회계	162,897	181,397	273,767	3
부동산 관리 운영		11,085	20,640	20,800	
개별공시지가 조사 운영		151,812	75,881	100,808	
개별공시지가 조사		0	84,876	152,159	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	부동산 관리 운영
사업내용	1. 부동산중개업소 지도단속 : 정기(연2회) 및 수시 2. 부동산 실거래가 신고제도 운영 : 연중 3. 부동산실명법 운영 : 연중 4. 토지거래 허가구역 지정 5. 토지거래계약 허가 및 사후실태조사
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	개별공시지가 조사 운영
사업내용	1. 토지특성조사 및 산정지가 검증 2. 지가 결정 및 공시 3. 부동산가격공시평가위원회 개최
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	개별공시지가 조사
사업내용	1. 토지 특성조사 및 산정지가 검증 2. 지가 결정 및 공시
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 시비
시행주체	여수시

단위사업

도로명주소 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 신속하고 정확한 도로명주소 부여로 법적주소로서 신뢰성 확보
- 도로명주소 시설물에 대한 일제점검 및 홍보활동 강화

○ 주요내용

- 도로명주소 고시 및 상세주소 부여
 - 도로명주소 예상사업량 : 도로명 부여 15건, 건물번호 부여 1,000건
 - 상세주소 부여 : 원룸, 다가구주택, 상가, 업무빌딩 등
- 도로명주소 시설물 점검 및 홍보

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
도로명주소 관리	일반회계	342,029	314,590	385,808	1
도로명 및 건물번호 부여		342,029	314,590	385,808	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도로명 및 건물번호 부여
사업내용	○ 도로명주소 안내시설물 일제조사 및 정비 <ul style="list-style-type: none"> - 안내시설물 현황 : 62,144개(도로명판 7,034, 지역안내판 13, 건물번호판 53,450, 기초번호판 1,647) - 일제조사를 통한 훼손, 망실 등 시설물 정비 2. 2014년 부터 전면시행에 따라 도로명주소 홍보 활동 강화
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

단위사업

지적재조사사업관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지적공부 경계와 실제 현황이 불일치한 토지를 조사 측량하여 공부 작성
- 지적도면의 좌표를 국제표준의 세계측지계로 변환하여 디지털 지적 구축

○ 주요내용

- 2016년 지적재조사사업(화정면 개도지구) 추진
 - 사업개요
 - 대상 : 80,192필지
 - 기간 : 2014년 ~ 2030년(17년간), 약 150억 소요(국비)
 - 2016년 사업개요
 - 위치 : 여수시 화정면 개도리 55번지 일원(6개 마을)
 - 규모 : 1,132필지
 - 기간 : 2016.1. ~ 2017.6.
 - 사업비 : 222백만원(전액 국비)
- 지적공부 세계측지계 좌표변환 사업
 - 대상 : 시가지 및 국가산단 지역(88개 지구 40,577필지)
 - 기간 : 2016.1. ~ 12.(1년)
 - 사업비 : 59백만원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
지적재조사사업관리	일반회계	285,949	542,200	892,778	2
지적재조사사업 관리 운영		211,099	256,110	619,778	
지적재조사사업추진		74,850	286,090	273,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지적재조사사업 관리 운영
사업내용	지적불부합지역을 대상으로 지적재조사측량으로 현실경계와 지적도경계를 일치시켜 분쟁해소 조정금 지급, 감정평가비용, 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	지적재조사사업추진
사업내용	지적불부합 지역에 대한 지적재조사측량 -현황측량, 경계결정, 조정금 정산
사업기간	2017년01월01일 ~ 2030년 12월 31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 시비
시행주체	여수시

사 회 복 지 과

전략목표	○ 맞춤형 서비스로 누구나 행복한 나눔 복지 구현
[소관부서]	사회복지과

1. 기본방향

○ 지역사회보장계획 실천 및 민·관이 함께하는 찾아가는 복지서비스 향상으로 저소득주민 보장 강화
○ 복지 사각지대 해소, 복지대상자 통합관리
○ 참여와 나눔으로 함께하는 자원봉사 문화 확산
○ 국가유공자 예우 등으로 시민과 행복한 나눔복지 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 사회복지 정책 지원	1	2	101,992
○ 국가보훈 및 재해구호	1	1	2,911,384
○ 자원봉사 운영	2	2	254,387
○ 저소득층 생활안정 지원	2	3	42,949,268
○ 의료급여 수급권자 선정 및 의료지원	1	1	5,262,454

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	40	1	1	38	40	
사회복지과	40	1	1	38	40	복지행정팀, 희망복지지원팀, 생활보장팀, 통합조사팀, 통합관리팀, 자원봉사팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	56,881,645	100.00 %	56,605,494	100.00 %	276,151	0.49%
정책사업	51,579,485	90.68 %	50,996,370	90.09 %	583,115	1.14%
행정운영경비	561,931	0.99 %	458,603	0.81 %	103,328	22.53%
인력운영비	387,344	0.68 %	276,070	0.49 %	111,274	40.31%
기본경비	174,587	0.31 %	182,533	0.32 %	△7,946	△4.35%
재무활동	4,740,229	8.33 %	5,150,521	9.10 %	△410,292	△7.97%

정책사업목표

○ 사회복지 정책 지원

(1) 주요내용

- 시민중심의 맞춤형 복지정책 실현
- 이재민 및 의사상자 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'17	'18	'19	'20			'21
주민서비스 교육지원(건수)	일반	100	목표	3	3	3	3	0	교육실적	자체생산문서
			실적	3	3					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 주민서비스 교육지원

-

정책사업목표

○ 국가보훈 및 재해구호

(1) 주요내용

- 국가유공자 및 의사상자 예우 및 지원
- 참전유공자 예우 및 지원
- 보훈단체 지원
- 호국보훈의 달 행사 추진 및 현충시설 관리
- 여수시 보훈회관 위탁관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'17	'18	'19	'20			'21
보훈정신 확산 우수사례 (우수사례건수)	일반	100	목표	94.5	95	95			(보훈정책 반영 건수/건의 건수) *100	보훈정신 확산에 대한 프로그램 등 우수 사례 발굴
			실적	92.3	91.2					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 보훈정신 확산 우수사례

-

(1) 주요내용

- 자원봉사 인센티브 지원 강화
 - 1365자원봉사포털 활동 실적 관리
 - 자원봉사 할인가맹점 운영 및 공영주차장 할인 카드 발급
 - 자원봉사 종합보험 가입
 - 우수자원봉사자 포상 및 연수
- 자원봉사 활성화 프로그램 운영
 - 찾아가는 재능나눔 프로그램
 - 365자원봉사 릴레이게임
 - 단체별 특성화 프로그램
 - 찾아가는 성 복지 지원사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20		
자원봉사 수요처 연계율 (%)	일반	50	목표	50	55	60	65	70	연계횟수/연계목표*100
			실적	50	0				
나눔봉사단 활동 참여율 (%)	일반	50	목표	0	0	0	0	0	(봉사활동실인원/등록회원수)*100
			실적	0	0				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 자원봉사 수요처 연계율
 -
- 나눔봉사단 활동 참여율
 -

(1) 주요내용

- 저소득층 기초생활안정 관리
 - 기초생활수급자 급여지원, 긴급복지 지원, 자활사업, 명절위문, 차상위 보험료 지원 등
- 지역사회 복지활동 강화
 - 사회복지시설장, 종사자 및 지역사회복지협의체 복지마인드 향상과 기초수급자의 생활의욕 고취
 - . 지역자활센터, 지역사회복지협의체 운영지원 등
 - . 지역사회서비스 및 가사·간병방문 도우미 사업
- 사회복지시설 운영 지원
 - 사회복지시설 운영 내실화를 위한 지도 점검과 개선 및 운영 프로그램 개발을 통한 지역 주민복지 향상 도모
 - . 사회복지시설 운영 실태조사 및 지도점검, 불량인 보호

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'17	'18	'19	'20			'21
복지대상자 적정 관리 지원률(백분율(%))	일반	50	목표	99	99.2	99.2	99.2	99.2	(변동사항 처리 건수/변동사항 발생 건수)*100	시스템 조회/사회복지통합관리망
			실적	99	99.2					
위기가구 문제 해결을 위한 서비스 연계 실적(백분율(%))	핵심	50	목표	64.2	65.2	66.2	67.2	0	(금년도 서비스 연계실적-전년도 서비스 연계실적)/전년도 서비스 연계실적)*100	시스템 조회/사회복지통합관리망
			실적	64.2	65.2					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 복지대상자 적정 관리 지원률
 - 기준선('16~'17년 평균 실적) 대비 1.5% 상향
- 위기가구 문제 해결을 위한 서비스 연계 실적
 - 기준값('17년도 실적)보다 1% 상향

정책사업목표

○ 의료급여 수급권자 선정 및 의료지원

(1) 주요내용

- 생활이 어려운 기초수급자, 국가유공자, 의사상자, 입양아동 등의 질병·부상·출산 등에 대한 진찰, 검사, 치료 등 의료급여를 제공하여 국민의 보건의료 향상과 사회복지 증진에 이바지
- 의료급여 지원
 - 장애인보장구급여비 지원
 - 본인부담금·보상금·상한금·환급금 지원
 - 입양아동, 건강생활유지비, 임신출산, 요양비 지원 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'17	'18	'19	'20			'21
저소득층 의료 급여 지원율(백분율)	일반	100	목표	98.48	97.98	97.98	97.98	97.98	(예산집행실적/계획)*100	재정프로그램(e호조)
			실적	98.48	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 저소득층 의료 급여 지원율
 - 기준값('18년 결과와 동일)

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	19년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						51,479,485
사회복지과	○ 사회복지 정책 지원	주민서비스 교육지원(건수)	3	정량	결과	101,992
	○ 국가보훈 및 재해구호	보훈정신 확산 우수사례(우수사례건수)	95	정량	결과	2,911,384
	○ 자원봉사 운영	자원봉사 수요처 연계율(%)	60	정량	결과	254,387
		나눔봉사단 활동 참여율(%)	0	정량	결과	
	○ 저소득층 생활안정 지원	복지대상자 적정 관리 지원률(백분율(%))	99.2	정량	결과	42,949,268
		위기가구 문제 해결을 위한 서비스 연계 실적(백분율(%))	66.2	정량	투입	
○ 의료급여 수급권자 선정 및 의료지원	저소득층 의료 급여 지원율(백분율)	97.98	정량	결과	5,262,454	

단위사업

사회복지정책 및 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주민서비스 활성화를 위한 시책발굴 및 연계사업 추진
- 다양화된 복지대상자의 수요에 대한 맞춤형 복지서비스 개발지원
- 복지서비스 제공자의 역량강화를 통한 주민 복지 질적 향상

○ 주요내용

- 복지시책개발, 주민서비스 종합계획 수립 및 조정
- 주민서비스 지원인력의 전문화 및 정보교류(민관, 워크숍, 힐링교육)
- 민간 법인, 시설의 사회복지사 보수교육비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
사회복지정책 및 지원	일반회계	54,060	66,600	59,200	3
주민서비스 관리		32,130	43,810	36,410	
복지시책 개발		7,530	8,390	8,390	
사회복지사 보수교육비 지원		14,400	14,400	14,400	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주민서비스 관리
사업내용	○ 주민서비스 인적자원에 대한 교육 및 연찬기회 마련 ○ 통합서비스 제공을 위한 정보시스템 관리 운영
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시 사회복지과

사업명	복지시책 개발
사업내용	○ 복지시책 개발 및 추진 - 민관 복지시책개발팀 구성 운영 - 정기적 연구모임 개최 및 시책개발 추진
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시 사회복지과

사업명	사회복지사 보수교육비 지원
사업내용	사회복지사 600명에 대한 보수교육비 50% 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사회복지법인 이나 사회복지시설에 종사하는 사회복지사로 보수교육 대상자
시행주체	여수시

단위사업

재해구호

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 재해구호
 - 재해를 입은 이재민과 재해가 예상되어 대피한 일시대피자 보호와 생활 안전 도모 에 대해 구호를 실시함으로써 주민
 - 의사상자 지원
 - 타인을 위해에서 구제하다가 발생한 의사상자에 대해 추석 및 설 명절 위로금을 지급함으로써 송고한 희생 정신과 행 동을 기리기 위함
 - 무연고 변사체 처리
 - 무연고 사망자 처리를 통해 사망자의 존엄성, 보건위생상 위해 방지 및 공공복지 증진

○ 주요내용

- 재해 구호
 - 재해를 입은 이재민에게 구호실시
 - 주·부식비 : 이재민 발생 후 7일간 지원
 - 응급구호세트(남·여)1인용 : 재해를 입어 임시주거 시설에 거주한 자 내의, 면도기, 양말, 화장지
 - (이불, 모포, 칫솔, 치약, 세면비누, 수건, 베개, 간소복, 속 등)
 - 취사구호세트 : 재해를 입어 주방을 사용할 수 없을 경우 (가스렌지, 코펠, 수저, 세제, 비누 등)
 - 재해위로비 : 화재 등으로 생계가 어려운 세대 위로비 지급(세대당 300,000원)
 - 의사상자 지원
 - 위로금 지급 : 추석 및 설 명절맞이 1인당 150천원 지급 (1년 2회)
 - 무연고 변사체 처리 : 장제비용 1건당 750천원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
재해구호	일반회계	15,236	42,792	42,792	3
의사상자 지원		3,450	4,500	4,500	
재해 구호(이재민 구호)		3,536	29,292	29,292	
무연고 변사체 처리		8,250	9,000	9,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의사상자 지원
사업내용	○ 의사상자에 대한 예우 및 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 국가의 의사상자 인정자
시행주체	여수시 주민생활지원과

사업명	재해 구호(이재민 구호)
사업내용	○ 자연재해시 발생한 이재민에 대한 지원 및 구호
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 주택 전파, 반파, 침수등으로 발생한 이재민
시행주체	여수시

사업명	무연고 변사체 처리
사업내용	○ 무연고 변사체 공고 및 장제보호 실시
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 무연고변사자 는 경찰서 확인 및 검사지휘서 첨부
시행주체	여수시

단위사업

국가보훈

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 수요자 중심의 맞춤형 보훈정책 추진
- 국가유공자 등 예우 및 지원 사업을 통한 자긍심 고취

○ 주요내용

- 국가유공자 예우 및 지원
- 참전유공자 예우 및 지원
- 보훈단체 지원
- 호국보훈의 달 행사 추진 및 현충시설 관리
- 여수시 보훈회관 위탁관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
국가보훈	일반회계	2,082,813	2,589,226	2,911,384	19
국가유공자 등 지원		54,316	57,200	63,200	
국가보훈대상자 지원		1,657,770	2,174,400	2,484,600	
보훈단체 전적지 호국순례		54,000	62,000	62,000	
호국 보훈의 달 행사 추진		45,475	56,375	57,493	
현충시설 관리		55,746	17,711	18,551	
6.25 전쟁 행사		20,366	18,000	15,000	
호국 보훈의 달 국가유공자 위안 행사		38,600	43,000	43,000	
대한민국 6.25 참전유공자회 지원		14,300	12,000	12,000	
6.25 참전유공자회 여수시지회 안보결의대회		0	2,300	2,300	
대한민국 특수임무유공자회 지원		3,500	2,000	2,500	
안보 사진 전시회		0	1,500	1,500	
대한민국 월남전참전자회 지원		10,000	10,000	10,000	
대한민국 무공수훈자회 지원		14,940	13,300	13,300	
무공수훈자회 여수시지회 안보결의대회		0	1,640	1,640	
대한민국 상이군경회 여수시지회 지원		14,800	14,800	14,800	
대한민국 전몰군경유족회 여수시지회 지원		12,000	13,000	12,000	
대한민국 전몰군경미망인회 여수시지회 지원		12,000	12,000	12,000	

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
대한민국 고엽제전우회 여수시지회 지원		15,000	15,000	15,500	
보훈회관 운영		60,000	63,000	70,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	국가유공자 등 지원
사업내용	○ 국가유공자 명절 위로금 지급 ○ 독립유공자 및 유족 정부기념일 위로금 지급 ○ 독립유공자 및 유족 의료비 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 국가유공자 등으로 지정된 자
시행주체	여수시

사업명	국가보훈대상자 지원
사업내용	○ 참전유공자 명예수당 지원 ○ 참전유공자 사망위로금 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	6.25 및 월남참전 유공자
시행주체	여수시

사업명	보훈단체 전적지 호국순례
사업내용	보훈단체 호국순례비 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	법률에 근거한 설립 보훈단체
시행주체	여수시

사업명	호국 보훈의 달 행사 추진
사업내용	○ 현충일 추념행사 추진 ○ 호국보훈의 달 국가유공자 위로금 지급
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 국가유공자
시행주체	여수시

사업명	현충시설 관리
사업내용	현충시설 보수공사 및 정부기념일, 명절시 예초작업 실시
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	현충시설 12개소
시행주체	여수시

사업명	6.25 전쟁 행사
사업내용	6.25전쟁 기념행사 추진
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	호국 보훈의 달 국가유공자 위안 행사
사업내용	국가유공자 등 위안행사
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	국가유공자
시행주체	여수시

사업명	대한민국 6.25 참전유공자회 지원
사업내용	단체운영비 및 안보결의대회 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	국가보훈처 등록 보훈단체(대한민국6.25참전국가유공자회)
시행주체	

사업명	6.25 참전유공자회 여수시지회 안보결의대회
사업내용	○ 6.25참전유공자회 안보결의대회 및 정기총회 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	대한민국 특수임무유공자회 지원
사업내용	단체운영비, 안보사진전시회 지원사업
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	보훈단체로 등록(특수임무유공자회 여수시지회)
시행주체	

사업명	안보 사진 전시회
사업내용	○ 특수임무유공자회 여수시지회 안보사진 전시회 보조금 교부
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	
지원조건	시비 100%
시행주체	

사업명	대한민국 월남전참전자회 지원
사업내용	단체운영비 지원, 월남참전 53주년 기념행사 참석 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	보훈단체로 등록
시행주체	

사업명	대한민국 무공수훈자회 지원
사업내용	운영비, 안보결의대회, 동서화합국민대회 참가 등 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	보훈단체로 등록(단체)
시행주체	

사업명	무공수훈자회 여수시지회 안보결의대회
사업내용	○ 무공수훈자회 여수시지회 안보결의대회 보조금 교부
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	대한민국 상이군경회 여수시지회 지원
사업내용	단체운영비 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	보훈단체로 등록
시행주체	

사업명	대한민국 전몰군경유족회 여수시지회 지원
사업내용	단체운영비 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	보훈단체로 등록
시행주체	

사업명	대한민국 전몰군경미망인회 여수시지회 지원
사업내용	단체운영비 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	보훈단체 등록(단체)
시행주체	

사업명	대한민국 고엽제전우회 여수시지회 지원
사업내용	단체운영비 및 환자 봉사차량 운영비
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	법률로 규정된 보훈단체
시행주체	

사업명	보훈회관 운영
사업내용	보훈회관 운영을 위한 인건비, 사무관리비, 공공운영비 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	기타
지원조건	보훈회관 위탁 운영자
시행주체	여수시

단위사업

자원봉사 관리 및 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자원봉사자 지원과 센터 기능강화

○ 주요내용

- 자원봉사활동 실적 등록 평생관리 및 인센티브 운영
- 자원봉사 소식지 발간으로 대내외 홍보 가입 유도

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
자원봉사 관리 및 지원	일반회계	49,611	69,777	152,947	2
자원봉사센터 기능 강화		33,089	53,255	133,255	
전국통합 자원봉사 보험 가입 서비스 지원		16,522	16,522	19,692	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자원봉사센터 기능 강화
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자원봉사자 네트워크 구축 및 활성화 ○ 자원봉사자 양성 및 지원 ○ 자원봉사자 인센티브 운영 등 ○ 찾아가는 섬 복지 지원사업 ○ 제29회 낙도 봉사활동 지원사업
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자원봉사활동 기본법에 의해 의무적으로 수립하는 법정계획 ○ 중앙부처 및 지방자치단체의 자원봉사활동 진흥 추진시책 목표와 방향을 제시하는 범정부 종합계획
시행주체	여수시

사업명	전국통합 자원봉사 보험 가입 서비스 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대 상 : 1365자원봉사포털에 가입하여 활동중인 여수시 등록 자원봉사자 ○ 보장항목 : 19종 (사해사망, 후유장애, 배상책임, 상해의료비, 상해입원, 통원일당 등) ○ 가입인원 : 22,423여명
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자원봉사활동 기본법에 의해 의무적으로 수립하는 법정계획 ○ 중앙부처 및 지방자치단체의 자원봉사활동 진흥 추진시책 목표와 방향을 제시하는 범정부 종합계획
시행주체	

단위사업

참여와 나눔의 시민 문화 확산

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 재능있는 봉사자를 활용 소외계층(독거노인 등)을 직접 찾아가 재능나눔 봉사를 실시 더불어 사는 사회 공동체 실현
- 자원봉사 활성화 프로그램 운영을 통해 자원봉사 문화 확산

○ 주요내용

- 찾아가는 재능 및 농어촌 어르신 사랑나눔터 프로그램 운영
- 자원봉사 활동 수기공모 사례집 발간 홍보
- 자원봉사 활성화 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
참여와 나눔의 시민 문화 확산	일반회계	80,326	89,758	101,440	1
자원봉사 프로그램 운영		80,326	89,758	101,440	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자원봉사 프로그램 운영
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자원봉사 아카데미 운영 ○ 자원봉사대회(주간) 운영 ○ 찾아가는 재능나눔 봉사단 운영 ○ 소외계층 집수리 사업 ○ 어르신 사랑나눔터 운영 ○ 단체별 특성화 프로그램 공모 ○ 자원봉사활동 수기 공모
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자원봉사활동 기본법에 의해 의무적으로 수립하는 법정계획 ○ 중앙부처 및 지방자치단체의 자원봉사활동 진흥 추진시책 목표와 방향을 제시하는 범정부 종합계획
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 저소득가정 생활급여 적기지원과 위기에 처한 저소득 주민에게 생계비 및 의료비 등을 지원함으로써 생활안정 도모

○ 주요내용

- 자활근로사업
- 자활소득공제
- 65세이상 차상위 보험료 지원
- 저소득층 생활 지원
- 긴급복지 지원
- 통합조사 및 관리
- 기초생활보장급여
- 차상위계층 복지수급자 정부할인양곡
- 민생안정 지원사업
- 희망키움 통장사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
저소득층 기초생활안정 관리	일반회계	36,273,542	37,341,067	36,002,092	18
생계급여		31,842,508	32,061,778	30,033,120	
해산장제급여		200,431	192,800	277,793	
양곡할인		853,874	752,952	924,720	
교육급여(국가 직접 지원사업)		18,517	25,068	25,068	
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(자활소득공제)		48,150	36,444	47,936	
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움)		127,033	465,562	575,990	
자활사업(근로)		1,909,731	2,292,467	2,507,444	
65세이상 차상위 보험료 지원		23,322	36,000	36,000	
저소득층 생활 지원		74,794	74,800	74,800	
통합조사 및 관리		10,935	17,718	17,718	
긴급 복지 지원		851,820	729,221	803,571	
긴급구호 생활안정금품 지원		0	25,000	25,000	
초중고 학생교육비 지원(교육청 지원사업)		14,000	14,000	4,500	
통합사례관리 지원(보조)		17,571	15,000	15,000	
통합사례관리 지원(자체)		0	7,000	7,000	

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
읍면동 찾아가는 복지서비스		118,044	368,457	393,902	
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		162,812	226,800	226,800	
사회보장정보 관리		0	0	5,730	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	생계급여
사업내용	- 급여의 내용 : 수급(권)자에게 의복·음식물 및 연료비, 기타 일상생활에 기본 적으로 필요한 금품 지급 - 급여지급일 : 매월 20일(토·공휴일인 경우에는 그 전일에 지급) - 지급단위 : 가구를 단위로 산정 지급
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국민기초생활보장수급자 중 생계급여 대상자
시행주체	여수시

사업명	해산장제급여
사업내용	- 해산급여 : 조산 및 분만 전과 분만 후의 필요한 조치와 보호를 위한 금품 지원 - 장제급여 : 수급자가 사망하여 사체의 검안·운반·화장 또는 매장 기타 장제조치를 행하는데 필요한 금품 지원 - 지급시기 : 수시시청 7일 이내 지급
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 국민기초생활보장수급권자(생계급여, 의료급여, 주거급여 대상자)
시행주체	여수시

사업명	양곡할인
사업내용	정부할인양곡대금 및 운송 택배료 지급
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 국민기초생활보장수급자 - 차상위복지수급자(한부모가족, 차상위본인부담경감대상, 차상위자활사업참여자, 차상위장애수당수급자, 차상위영유아복지지운대상, 우선돌봄 차상위가구)
시행주체	여수시

사업명	교육급여(국가 직접 지원사업)
사업내용	기초생활보장수급자 자녀(초·중·고생) 교육비 지원 - 지원 : 입학금, 수업료, 초·중·생 부교재비, 중·고·생 학용품비, 고·교 교과서비
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국민기초생활보장수급자 중 교육급여 대상자
시행주체	여수시

사업명	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(자활소득공제)
사업내용	내일키움통장 : 통장 가입기간 중 매출이 발생하는 사업단(시장진입형, 일부 사회서비스형) 참여 월에는 내일근로장려금, 내일키움장려금 및 내일키움수익금 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	내일키움통장 : 통장가입 후 3년 이내 탈수급 및 일반노동시장으로 취·창업, 대학교 입·복학, 국가자격증 취득시 (지급내용) 적립된 금액 전액(본인 저축액 및 이자 + 내일근로장려금 + 내일키움장려금 + 내일키움수익금) 지급
시행주체	여수시장

사업명	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움)
사업내용	가. 희망키움 I : 본인적립금(월 5만원 또는 10만원) + 근로장려금 + 이자 / 3년 근로활동 및 통장유지 나. 희망키움 II : 본인적립금(월 10만원) + 정부지원금(월 10만원) + 이자 / 3년 근로활동 및 통장유지 다. 청년희망키움 : 근로소득공제금(월 10만원) + 근로장려금 + 이자 / 3년 근로활동 및 통장유지
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	가. 희망키움 I : 일하는 생계·의료급여 가구, 가구 총 근로소득이 기준중위소득 40%의60% 이상인 가구 나. 희망키움 II : 일하는 가구, 소득인정액이 기준중위소득 50%이하인 주거·교육급여가구 및 차상위계층 다. 청년희망키움 : 일하는 생계급여 수급 가구원 중 소득이 기준중위소득 20% 이상인 청년(15~34세)
시행주체	여수시

사업명	자활사업(근로)
사업내용	자활사업 시행 및 일자리 창출(국 70%, 도 10%, 시 20%) 1) 저소득층 자활근로사업(읍면동) : 396백만원 , 2) 자활근로 위탁사업(지역자활센터) : 1,740백만원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	근로가능한 기초생활보장수급자 및 차상위계층으로 자활사업 참여자
시행주체	여수시장

사업명	65세이상 차상위 보험료 지원
사업내용	건강보험료 11,000원이하 납입대상자 중 65세이상 차상위계층 국민건강보험료 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국민건강보험 가입자 중 건강보험료 월 11,000원 미만 납부자로서 주민등록상 여수시에 주소를 둔 65세이상 노인세대
시행주체	여수시

사업명	저소득층 생활 지원
사업내용	0 명절(설, 추석) 사회복지생활자 및 저소득층 위문
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	0. 여수시저소득주민 생활안정에 관한 지원조례에 의한 대상자 선정기준 대상자
시행주체	여수시

사업명	통합조사 및 관리
사업내용	- 복지급여신청자 현장 조사
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 사회보장정보시스템(행복e음) 통지서 발급 안내시
시행주체	여수시

사업명	긴급 복지 지원
사업내용	○ 위기상황에 처한 가구에 긴급생계비, 의료비, 사회복지시설이용 등 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 1회 지원 원칙이며, 긴급복지심의위원회 심의로 2회 지원 가능 ○ 선지원 후조사 ○ 생계비 4인기준 1백만원 지원, 의료3백만원
시행주체	여수시

사업명	긴급구호 생활안정금품 지원
사업내용	○ 긴급구호양곡 : 가구당 20kg 1포 - 72세대 ○ 긴급생활안정금 : 가구원수에 따른 200천원~500천원 1회 한하여 지원 50여세대
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 저소득 차상위 세대로 도움이 필요한 경우
시행주체	여수시

사업명	초·중·고 학생교육비 지원(교육청 지원사업)
사업내용	초·중·고 교육비지원(고교학비, 급식비, 방과후 학교자유수강권, 교육정보화 지원) 신청자의 서류 접수안내 인원 인건비(1개월)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	기타
지원조건	0. 저소득층 수급장격 보유자 : 초·중·고 학생 교육비 신청자에 한함(기초수급, 한부모, 차상위, 우선돌봄 등) 0. 그밖일반 중 저소득 기준 : 가구의 소득인정액이 시도교육청에서 정한 기준에 해당하는자(별도 지침)
시행주체	전라남도교육청(여수시)

사업명	통합사례관리 지원(보조)
사업내용	- 사례관리 가구 지원(병원진단비, 생활비, 교육훈련비 등) 1가구당 최대 50만원 - 통합사례관리사 교육비, 통합사례관리 홍보비, 안내서 제작, 통합사례관리 사업비 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 통합사례관리사 - 사례관리 대상자
시행주체	

사업명	통합사례관리 지원(자체)
사업내용	- 보건, 복지, 고용, 주거, 교육, 문화, 관광 체육등 시민들에게 제공되는 각종 서비스를 책자로 제작 - 지역내 인적자원을 개발 어려운 이웃들을 후원 연계하여 생활안정 도모, 현수막 보드판 제작
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	읍면동 찾아가는 복지서비스
사업내용	- 읍면동 복지코디네이터 운영 인원 27명, 인건비 주차.월차 수당, 교통비, 보험료 지급 읍면동 복지사각지대 현장 확인, 자원 발굴 및 서비비스 연계물품 전달 등 - 이통장 마을복지리더 선진지 견학 찾아가는 복지서비스 업무수행에 따른 이통장 업무역량 강화 / 우수사례 체험, 선진지 견학 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 읍면동 근무 복지코디네이터(근무시간 : 주 5일, 1일 4시간) - 읍면동 이통장 활동대상자
시행주체	여수시

사업명	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원
사업내용	읍면동에서 통합사례관리 대상자를 발굴 후 종결까지 사례관리에 필요한 운영비 및 사업 지원 - 사례관리 회의 운영 경비, 홍보경비 - 사례관리 대상자에 대한 의료비, 생활지원비, 교육훈련비 지원 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	통합사례관리대상
시행주체	여수시

사업명	사회보장정보 관리
사업내용	민원의 최소화 및 복지급여의 적정성 확보를 위한 대상자 사전.사후 안내 : 5,000회 사회보장정보시스템 사용자 교육 : 2회(반기별) 100명 사회보장정보 확인조사 교육 참석 : 2회(반기별) 18명
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

단위사업

지역사회복지 활동 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 사회복지시설장, 종사자 및 지역사회복지협의체 복지마인드 향상과 기초수급자의 생활의욕 고취

○ 주요내용

- 지역자활센터 등 운영비 지원 및 집수리 사업
- 지역사회복지협의체 운영지원 및 기부식품 제공사업 활성화
- 지역사회서비스 투자사업 및 가사간병 방문 관리사 바우처 사업
- 기부식품 제공사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
지역사회복지 활동 강화	일반회계	2,004,887	2,383,378	2,731,406	8
자활사업(자활센터)		507,238	536,911	521,724	
지역자활센터 운영(자체)		0	4,500	4,500	
지역자활센터 운영(도비)		9,240	62,587	62,587	
여수시 사회복지한마당 행사		4,500	4,500	16,400	
지역사회보장협의체 운영 지원		81,866	113,000	113,000	
기부 식품 제공사업		10,000	51,880	54,195	
지역자활형 사회서비스 투자사업(가사·간병 방문지원사업)		217,143	377,143	515,000	
지역자활형 사회서비스 투자사업		1,174,900	1,232,857	1,444,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자활사업(자활센터)
사업내용	기초수급자 및 차상위계층의 자활촉진에 필요한 사업을 수행하는 핵심 인프라로서의 역할을 수행하는 지역자활센터에 필요한 운영비 및 종사자 인건비 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지역사회복지사업 및 자활지원사업의 수행능력과 경험 등이 있는 사회복지 법인 등 비영리법인과 단체 또는 개인(보건복지부 지정)
시행주체	여수시

사업명	지역자활센터 운영(자체)
사업내용	전남여수지역자활센터 : 사무실 임대료 지원(4,500천원)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	지역자활센터 운영(도비)
사업내용	지역자활센터 종사자 특별수당 지원 : 월 1인당 70,000원 자활사례관리 인건비 및 운영비 : 2명(여수자활 1, 시민자활 1)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	<자활사례관리사 채용 자격 기준> - 사회복지사 자격증(1급 또는 2급) 보유자중 * 지역자활센터 또는 광역자활센터 1년이상 경력자 * 사회복지관련 실무 2년 이상 경력 보유자 * 사회복지관련 실무 1년 이상 경력자 중 상담 관련 자격증 보유자
시행주체	

사업명	여수시 사회복지한마당 행사
사업내용	0 사회복지시설 종사자 체육대회, 세미나 등 사기진작과 역량 함양을 위한 프로그램 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	지역사회보장협의체 운영 지원
사업내용	* 여수시 지역사회보장협의체 : 지역사회보장협의체 운영비 지원(인건비, 사업비, 활동비) * 읍면동 지역사회보장협의체 : 읍면동 지역사회보장협의체 운영비 지원 - 교육, 세미나, 공청회, 회의에 참석하는 민간인에게 지급하는 급량비 교통비(실비) 등 지원 * 읍면동 지역사회보장협의체 연합모금 보조사업비(매칭금) 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	* 민관협력을 통한 지역사회보장계획의 수립 및 실행, 평가를 총괄하는 전문적이고, 통합적인 복지컨트를 타워 기반 마련
시행주체	여수시 사회복지과

사업명	기부 식품 제공사업
사업내용	- 기부식품 접수 및 배분, 기부식품 제공기업 발굴 및 주민 홍보, 자원봉사자 모집 - 푸드뱅크 사업장(2개소) 운영비 및 인건비 지급
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 결식아동, 독거노인, 재가장애인 등
시행주체	

사업명	지역자율형 사회서비스 투자사업(가사·간병 방문지원사업)
사업내용	저소득 거동불편 대상자 가정 방문 가사·간병 서비스
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	가사·간병서비스가 가능한 근로능력이 있는 기초수급자가 아닌 자로서 가구의 '실제소득이 최저생계비의 120%이하'인 저소득계층으로 동 사업 참여를 신청한 자
시행주체	여수시

사업명	지역자율형 사회서비스 투자사업
사업내용	- 보건복지부개발사업 : 1개, 도개발사업 : 10개, 시개발사업 : 4개 - 사업추진기간 : 1년 단위(계속사업)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 지원대상 : 기준중위소득소득 120~140% 이하
시행주체	여수시

단위사업

사회복지시설 운영 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주민의 사회복지서비스 욕구 충족과 안정적인 종합복지서비스 제공을 위한 종합사회복지관 운영비 지원
- 노숙인 등이 생활보장, 재활 및 자립 기반 조성으로 건전한 사회복지귀를 도모하기 위한 노숙인 재활시설 운영비 지원

○ 주요내용

- 종합사회복지관 운영 지원
- 노숙인 복지시설 운영비, 노숙인 및 행려자 귀가여비 등 지원
- 노숙인·행려자 구호

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
사회복지시설 운영 지원	일반회계	2,411,449	2,511,310	3,966,996	6
종합사회복지관 운영 지원		1,814,074	1,923,980	2,133,628	
종합사회복지관 기능보강사업		0	0	83,300	
노숙인 복지시설 운영(도비)		12,630	12,840	12,840	
노숙인복지시설 운영		584,161	571,290	634,028	
노숙인·행려자 구호		584	3,200	3,200	
사회복무제도 지원		0	0	1,100,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	종합사회복지관 운영 지원
사업내용	0 지역사회의 특성과 지역주민의 복지욕구를 바탕으로 지역주민에 대한 사회복지서비스 제공 0 주요사업은 가족복지사업, 지역사회보호사업, 지역사회조직사업, 교육문화사업, 자활사업 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	0 복지관 유형에 따라 일부 차등 지원(가형 : 쌍봉, 나형 :소라, 문수 다형 : 미평) 0 재가복지봉사센터 운영비 균등 지원 0 종합사회복지관 및 재가복지봉사센터 종사자 특별수당 지급(사회복지사 100천원, 기타종사자 70천원)
시행주체	여수시

사업명	종합사회복지관 기능보강사업
사업내용	시설운영에 따른 기능보강사업
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	노숙인 복지시설 운영(도비)
사업내용	노숙인 복지시설 종사자 특별수당(금강원) 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	생활지도원 : 3인/월 100,000원 일반종사원 : 11인/월 70,000원
시행주체	여수시장

사업명	노숙인복지시설 운영
사업내용	시 설 명 : 금강원 (종사자 : 14명) 입소정원 : 80명 (현원 55명) 사업내용 : 종사자 인건비, 자활프로그램 운영비, 공공요금 등 사무관리비 지원 재 원 : 국 70%, 도 30%
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	노숙인·행려자 구호
사업내용	노숙인 및 행려자 귀가 시 교통비 및 식비 지급
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	식 비 : 7,000원 × 100명 교통비 : 25,000원 × 100명
시행주체	

사업명	사회복무제도 지원
사업내용	사회복지시설 등 에 근무하는 사회복지요원 급여
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 생활유지 능력이 없거나 생활이 어려운 저소득 국민의 의료문제를 국가가 보장하는 공공부조제도 사회보장제도임
- 생활유지능력이 없거나 생활이 어려운 국민들에게 발생하는 의료문제 즉, 개인의 질병, 부상, 출산 등에 대해 의료서비스(진찰, 검사, 치료 등) 제공

○ 주요내용

- 생활이 어려운 기초수급자, 국가유공자, 의사상자, 입양아동 등의 질병·부상·출산 등에 대한 진찰, 검사, 치료 등 의료급여를 제공하여 국민의 보건의료 향상과 사회복지 증진에 이바지
- 의료급여 지원
 - 장애인보장구급여비 지원
 - 본인부담금·보상금·상한금·환급금 지원
 - 입양아동, 건강생활유지비, 임신출산, 요양비 지원 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
저소득층 의료급여 지원	의료급여기 금특별회계	5,824,883	5,523,755	5,262,454	4
의료급여비용 시군부담금 납부		5,248,497	4,974,930	4,565,644	
의료급여사업비 지원		44,844	77,625	84,125	
장애인 보장구 급여비 지원		269,266	218,900	310,574	
본인부담환급금 지원		262,276	252,300	302,111	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의료급여비용 시군부담금 납부
사업내용	의료급여 수급권자의 질병·부상·출산등에 대한 의료급여 비용을 지원하기 위하여 의료급여 대상자의 추정급여비용을 국민건강보험공단에 예탁하여 진찰, 검사, 약제, 치료재료지급, 처치, 수술과 그밖의 치료, 예방, 재활, 입원, 간호, 이송비용을 지급함.
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	대 상 : 기의료급여수급자(기초수급자, 국가유공자, 입양아동, 5.18관련유공자, 등) 내 용 : 의료급여 수급권자가 병원 및 약국을 통해 의료 서비스를 제공 받는 비용 지원
시행주체	여수시

사업명	의료급여사업비 지원
사업내용	의료급여법령 및 각 지침에 의거 의료급여업무를 수행하기 위하여 직접적으로 소요되는 행정 제비용 내용:사무관리비, 의료급여 심의위원회수당, 여비, 공공운영비(우편료등), 기타보상금(부정청 구 신고포상금)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	의료급여 업무 수행에 소요되는 제반 경비
시행주체	여수시

사업명	장애인 보장구 급여비 지원
사업내용	의료급여대상자 중 등록장애인이 등록장애유형에 따른 보장구 구입 비용 일부를 사후 지원 보장구 종류: 전동휠체어등 63종
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	의료수급중 등록장애인으로 보장구를 구입하고 급여비 지급을 청구시 장애유형에 적합여부 확인 후 지원
시행주체	여수시

사업명	본인부담환급금 지원
사업내용	의료급여대상자가 병의원 진료시 지불하는 각종 본인부담금을 지원해 주기 위한 것으로 본인 부담금 보상금제, 상한금지원제, 임신,출산 진료비 지원, 건강생활유지비 사용 잔액 등을 현 금으로 계좌에 입금해 주는 제도 의료급여 대상자가 긴급하거나 그 밖의 부득이한 사유로 의료급여기관과 동일한 기능을 수행 하는 기관에서 질병? 부상? 출산 등에 대하여 의료급여를 받은 경우 해당 금액을 수급권자에 게 요양비(현금급여)로 지급하는 제도
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	본인부담보상: 의료급여 본인부담보상금, 상한금, 출산 전진료비 건강생활유지비 등 지급 요양비: 당뇨성소모성 재료비, 인공호흡기 대여비용, 산소치료기, 복막투석지원, 자가도뇨등 비용지원
시행주체	여수시

노인 장애인과

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 어르신친화도시 조성으로 행복하고 활기찬 노후 보장 ○ 장애인이 살기 좋은 복지도시 조성 ○ 편안하게 이용할 수 있는 복지시설 구축 ○ 장사시설 운영의 내실화
[소관부서]	노인장애인과

1. 기본방향

- 행복한 삶을 위한 맞춤형 노인·장애인 친화복지 실현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 노인복지증진	3	3	152,930,983
○ 취약계층 및 장애인복지증진	3	2	40,804,119

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	19	
노인장애인과	19	0	1	18	19	노인복지팀, 장애인복지팀, 복지시설팀, 영락공원팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	193,916,809	100.00 %	161,876,030	100.00 %	32,040,779	19.79%
정책사업	193,735,102	99.91 %	161,706,354	99.90 %	32,028,748	19.81%
행정운영경비	181,707	0.09 %	162,236	0.10 %	19,471	12.00%
인력운영비	98,648	0.05 %	76,827	0.05 %	21,821	28.40%
기본경비	83,059	0.04 %	85,409	0.05 %	△2,350	△2.75%
재무활동	0	0.00 %	7,440	0.00 %	△7,440	순감

(1) 주요내용

- 노후생활 사회안전망 확충 및 맞춤형 노인복지증진 강화
 - 노인사회활동지원 창출 및 안정적 소득보장
 - 어르신 건강증진 및 맞춤형 안심서비스 강화
 - 어르신과 시민 모두가 살기 좋은 도시환경이 구현된 어르신친화도시조성
- 노인복지시설 지원 및 여가·건강프로그램 활성화
 - 노인복지증진에 필요한 맞춤형 복지편익시설 제공
 - 노인복지시설 관리 및 운영 지원
 - 경로당 활성화로 노인여가 및 교양, 건강 등 종합적인 복지서비스 제공

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'17	'18	'19	'20			'21
노인사회활동지원 제공 수(명)	핵심	50	목표	2,519	3,118	3,500	4,000	0	목표수 대비 제공 수	새누리시스템 통계현황/노인장애인과
			실적	3,313	0					
노인돌봄수혜자수(명)	일반	20	목표	1,509	1,623	1,737	1,851	0	수혜자 목표수 대비 제공수	추진실적/노인장애인과
			실적	1,880	0					
경로당 기능보강사업(건)(건)	일반	30	목표	30	32	20	20	0	계획대비 실적 건수	지원개소수/노인장애인과
			실적	37	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 노인사회활동지원 제공 수
 - 일자리 목표 수 대비 제공 수
- 노인돌봄수혜자수
 - 최근 3년간 평균 수혜자 수
- 경로당 기능보강사업(건)
 - 기능보강사업 지원 개소수

(1) 주요내용

- 장애인 생활안정 지원
 - 보충적 소득지원을 통한 생활안정 및 자활 도모
 - 장애인의 재활 및 자립지원으로 자립생활 및 사회참여 증진
- 장애인 복지시설 및 단체 지원
 - 장애인이 편안하게 이용할 수 있는 복지시설 구축
 - 시설·단체를 통한 전문적 맞춤형 서비스 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'17	'18	'19	'20			'21
장애연금 지원자 수(명)	핵심	50	목표	2,610	2,636	2,662	2,688	0	연금지원 목표수 대비 지원수	사회복지통합관리망/노인장애인과의
			실적	2,627						
장애인활동보조 수혜자 수(명)	일반	30	목표	505	510	515	520	0	수혜자 목표수 대비 제공수	전자바우처 시스템/노인장애인과의
			실적	520						
장애인복지시설확충률(개소)	일반	20	목표	1	0	1	0	0	목표수 대비 시설 확충수	추진실적/노인장애인과의
			실적	1	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 장애연금 지원자 수
 - 최근 3년간 평균 지원자 수
- 장애인활동보조 수혜자 수
 - 최근 3년간 평균 수혜자 수
- 장애인복지시설확충률
 - 장애인복지시설 확충률

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	19년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						193,735,102
노인장애인과	○ 노인복지증진	노인사회활동지원 제공수(명)	3,500	정량	결과	152,930,983
		노인돌봄수혜자수(명)	1,737	정량	결과	
		경로당 기능보강사업(건)(건)	20	정량	결과	
	○ 취약계층 및 장애인복지증진	장애연금 지원자 수(명)	2,662	정량	결과	40,804,119
		장애인활동보조 수혜자수(명)	515	정량	결과	
		장애인복지시설확충률(개소)	1	정량	결과	

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 고령사회 노인인구 증가에 대비 노후생활 사회안정망 확충
- 미래 위험요인 대응을 위한 맞춤형 복지 강화

○ 주요내용

- 어르신과 시민 모두가 살기 좋은 도시환경이 구현된 어르신 친화도시 조성
- 노인사회활동지원 창출 및 안정적 소득보장
- 어르신 건강증진 및 맞춤형 안심서비스 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
노후 생활 지원	일반회계	103,056,850	119,541,862	140,866,771	18
노인 돌봄 종합서비스 단가보조		1,018,106	1,234,081	1,635,683	
노인 돌봄 기본서비스사 업 지원		956,488	943,295	1,565,810	
독거노인 사회관계 활성 화 지원		100,000	100,000	100,000	
홀로 사는 노인 안부 살 피기		39,600	39,600	39,600	
독거노인 중증장애인 응 급안전알림서비스 운영 지원		87,276	97,284	97,902	
기초연금 지급		82,561,373	98,903,511	113,097,931	
경로의 달 행사 지원		16,110	16,500	16,500	
경로 위안잔치		370,000	400,000	400,000	
경로주간 체육대회		8,000	8,000	8,000	
노인일자리 및 사회활동 지원 확대		10,015,201	9,823,662	13,438,170	
노인일자리 및 사회활동 지원사업(도비)		360,998	281,540	311,540	
노인장기요양보험		7,261,417	7,329,849	9,679,656	
노인단체 지원		173,611	166,070	271,359	
어르신 어울림마당		0	15,000	15,000	
노인 성인용 보행기 지 원사업		6,597	13,050	10,200	
노인 약물 오남용 방지 교육		1,000	1,000	1,000	
노인공동생활 보금자리 사업		57,727	144,420	153,420	
이동 노인대학 관리		23,346	25,000	25,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	노인 돌봄 종합서비스 단가보조
사업내용	혼자 일상생활이 어려운 노인에게 가사지원 및 활동서비스 제공
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지원대상 : 만65세 이상 노인으로서 장기요양등급외 A,B(가구소득이 기준 중위소득 160%이하), 장애 1~3등급의 차상위계층
시행주체	여수시(여수시 노인복지관 외 16개소)

사업명	노인 돌봄 기본서비스사업 지원
사업내용	○ 현황조사(년2회 실시) ○ 안전확인(직접방문, 안부전화) ○ 생활교육(주1회 실시) ○ 서비스연계(보건·복지서비스 연계활동)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	독거노인 생활지도사 및 서비스관리자 인건비 및 운영비 지원
시행주체	여수시(여수시 노인복지관)

사업명	독거노인 사회관계 활성화 지원
사업내용	사회관계에 취약한 독거노인 발굴, 그룹별 심리,건강 프로그램등 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	홀로 사는 노인 안부 살피기
사업내용	독거노인에게 주 1회 음료(요쿠르트,요플레)를 배달하며 안전확인
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	독거노인
시행주체	여수시

사업명	독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원
사업내용	○독거노인·중증장애인 가구에 댁내장비설치 운영 ○댁내장비 전송정보 모니터링 ○정기적인 안전확인 및 장비점검 ○지역사회 응급안전망 구축
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	기초연금 지급
사업내용	소득하위 70% 미만 노인에게 매월 기초연금 지급
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	소득하위 70% 미만 만 65세이상 노인
시행주체	여수시

사업명	경로의 달 행사 지원
사업내용	경로의 달(10월) 기념행사 및 경로위안잔치, 경로주간 체육행사 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	경로 위안잔치
사업내용	읍면동별 경로위안잔치 및 효도관광등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	경로주간 체육대회
사업내용	게이트볼대회 1식
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	대한노인회여수지회

사업명	노인일자리 및 사회활동지원 확대
사업내용	3개 유형 77개사업 - 공익활동(55개 사업), 취창업형(17개 사업), 인력파견형(12개 사업)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	공익형 : 1인당 활동비 270,000원/월, 부대경비 140,000원/연 취창업형 : 1인당 210만원/연 인력파견형 : 1인당 15만원/연
시행주체	여수시

사업명	노인일자리 및 사회활동 지원사업(도비)
사업내용	- 노인일자리 전담기관 운영 1개소(여수시니어클럽) ○ 추진사업 : 3개 유형(공익활동, 시장형, 인력파견형) ○ 참여인원 : 1,096명 6,600 ○ 사업예산 : 2,687백만원(국1,340, 도536, 시811) ○ 사업내용 : 23개 사업단((공익형9, 취 ? 창업형13, 인력파견형1)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 도비 보조사업(종사자 인건비, 시설 운영비 지원)
시행주체	

사업명	노인장기요양보험
사업내용	장기요양 급여비, 의사소견서 발급비등 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기초수급자 및 의료급여 수급자 중 장기요양등급 1-5등급, 인지지원등급 판정자
시행주체	여수시

사업명	노인단체 지원
사업내용	노인회 지원으로 건강한 노후생활 지원 -노인일자리사업 -농어촌이동 노인대학
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사회단체지원에 관한 조례
시행주체	

사업명	어르신 어울림마당
사업내용	
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	대한노인회 여수시지회

사업명	노인 성인용 보행기 지원사업
사업내용	○ 사업량 : 86명 ○ 사업비 : 14,620천원(도비50%, 시군비 50%) ○ 지원품목 : 성인용보행기(보건복지부 장관이 고시한 품목) ○ 지원기준 : 성인용보행기 1대(20만원 이내 지원) ○ 지원비율 : 소득 수준에 따라 구입금액에서 차등 지원 * 기초생활 및 의료수급자 90%, 차상위계층 80%, 일반노인 70%
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	기타
지원조건	○ 지원대상 : 65세이상 거동 불편한 저소득 어르신 - 건강기준 : 장기요양등급 등급외 A, B인 자(국민건강관리공단 확인서 첨부), 장애등급 판정을 받은 자 등 의사소견서를 제출하여 보행이 불편하다고 인정된 자 (의사소견서 제출) - 소득기준 : 기초생활 및 의료수급자(전산확인 및 관련첨부), 차상위계층, 일반노인
시행주체	여수시

사업명	노인 약물 오남용 방지 교육
사업내용	○ 지원대상 : 대한노인회여수시지회(위탁) ○ 사업기간 : 2018. 3. ~ 2018. 12. ○ 사업비 : 1,000천원(시비) - 품 구입, 강사료 등 기타 운영비 ○ 사업내용 : 노인 약물 오·남용 예방 및 전통 뜸 교육
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	없음
시행주체	시장

사업명	노인공동생활 보금자리사업
사업내용	경로당을 활용하기 위한 개보수 사업 보금자리 운영을 위한 운영비 지원 (부식비, 연료비, 각종공과금 등)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	독거노인 5인이상 경로당이 없거나 경로당 이용에 애로가 많은 지역
시행주체	

사업명	이동 노인대학 관리
사업내용	노인대학이 없는 농어촌지역에 이동 노인대학을 운영
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

단위사업

노인복지시설 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 노후설계 및 여가건강프로그램 활성화로 활기찬 노후생활 지원

○ 주요내용

- 노인복지증진에 필요한 맞춤형 복지편익시설 제공
- 노인복지시설 관리 및 운영 지원
- 경로당 활성화로 노인여가 및 교양, 건강 등 종합적인 복지서비스 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
노인복지시설 지원	일반회계	5,353,444	5,686,823	5,950,664	14
면단위 공중목욕장 운영비 지원		108,000	508,000	128,000	
재가노인 복지시설 운영비		225,960	235,680	304,372	
재가노인 식사배달사업		64,008	64,008	64,008	
지방자치단체지원(경로식당 무료급식)		665,064	665,064	665,064	
노인복지시설 김장비 및 춘계 부식비		242	245	245	
노인복지시설 특별급식비		2,087	2,044	2,044	
노인복지시설 종사자 특별수당		1,860	1,200	1,680	
노인복지관 운영비		949,387	971,607	1,001,777	
농어촌 이동복지 및 공동생활가정 지원사업		26,000	66,000	66,000	
노인복지시설 기능 보강사업		80,494	169,250	22,000	
경로당 냉난방비 및 양곡비지원(보조)		1,782,812	999,244	1,125,920	
경로당 운영비 지원		0	896,120	896,120	
경로당 기능보강사업(자체)		1,331,588	968,380	1,531,390	
경로당 활성화 운영		115,942	139,981	142,044	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	면단위 공중목욕장 운영비 지원
사업내용	도서지역 공중목욕장 운영비(인건비 및 연료비 등)지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	여수시(돌산읍, 율촌면, 화양면, 남면, 화정면, 삼산면 공중목욕장 운영위원회)

사업명	재가노인 복지시설 운영비
사업내용	재가노인지원서비스 : 재가노인 가정에 가정봉사원 파견 서비스 제공
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	국민기초생활보장수급자 및 차상위계층 등 저소득 노인
시행주체	여수시(여수시노인복지관, 동여수노인복지관, 문수종합사회복지관, 신명가정봉사원파견센터)

사업명	재가노인 식사배달사업
사업내용	국민기초생활보장수급자 및 저소득층 노인 중 결식우려 재가노인에게 주2~5회 식사배달
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	저소득층 노인
시행주체	여수시(여수시노인복지관, 문수·미평종합사회복지관)

사업명	지방자치단체지원(경로식당 무료급식)
사업내용	결식우려 노인에게 무료 급식 제공
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	국민기초생활보장수급자 및 차상위계층 등 저소득 독거노인
시행주체	여수시(여수시노인복지관, 동여수노인복지관, 문수·미평·소라종합사회복지관)

사업명	노인복지시설 김장비 및 춘계 부식비
사업내용	김장비 : 연 1회 지원/3개소 춘계부식비 : 연 1회 지원/3개소
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	장기요양등급외자 보호 시설
시행주체	여수시(남산요양원, 여수노인전문요양원)

사업명	노인복지시설 특별급식비
사업내용	노인요양시설 장기요양등급외자 6명의 간식비 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시(남산요양원, 여수노인전문요양원)

사업명	노인복지시설 종사자 특별수당
사업내용	- 재가노인복지시설 : 월 7만원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	노인요양시설 종사자 (2008.7.1.이전 입사 종사자)
시행주체	여수시(남산요양원, 여수노인전문요양원)

사업명	노인복지관 운영비
사업내용	기관 운영비 및 인건비 지급
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	노인여가복지시설 신고 (여수시 위탁운영)
시행주체	여수시(여수시 노인복지관, 동여수 노인복지관, 동여수노인복지관분관)

사업명	농어촌 이동복지 및 공동생활가정 지원사업
사업내용	○ 건강증진, 여가지원, 밀반찬 지원, 이미용? 이동빨래방, 서비스 연계 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	여수시(여수시노인복지관)

사업명	노인복지시설 기능 보강사업
사업내용	노인요양시설 신축, 노인요양시설 장비보강, 노인복지관 개보수 노인복지관 신축 ○ 위 치 : 미정(구 여수권) ○ 사업량 : 지하1층, 지상3층(부지 938㎡, 연면적 1,500㎡) ○ 총 사업비 : 6,145백만원 - 토지매입비 : 1,605백만원 - 건 축 비 : 4,540백만원 ○ 용 도 : 노인여가복지시설
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	경로당 냉난방비 및 양곡비지원(보조)
사업내용	난방비 : 1개소당 연간 1,600천원/ 동절기(1~3월, 11~12월) 냉난방비 : 1개소당 연간 200천원/ 폭염기(7~8월) 정부양곡 : 1개소당 연간 7~8포 지원(20kg 1포 기준)/ 읍면지역 8포, 동지역 7포
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	등록경로당
시행주체	여수시

사업명	경로당 운영비 지원
사업내용	경로당 1개소당 연 1,720천원 (분기 430천원)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	등록경로당
시행주체	경로당

사업명	경로당 기능보강사업(자체)
사업내용	경로당 신축, 개축, 증축, 대수선 및 보수 사업비 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	신축 및 개축 : 150,000천원 이내 증축 : 50,000천원 이내 대수선 : 40,000천원 이내 보수 : 30,000천원 이내
시행주체	여수시

사업명	경로당 활성화 운영
사업내용	경로당 순회프로그램관리자 운영비 지원 경로당 활성화사업 운영비 지원 경로당 합동생신 챙겨드리기 사업
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	여수시(여수노인복지관)

단위사업

장묘사업 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 장사시설 운영의 내실화
- 국토의 묘지화 방지를 위한 선진 장묘문화 정착

○ 주요내용

- 선진 장사 문화 정착을 위한 시설 확충 및 기능강화로 이용자 편의 도모
- 편리한 장사시설 구축 및 내실 있는 시설 운영
- 주변마을(봉두3구)에 대한 지속적인 지원으로 주민 애로사항 해소

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
장묘사업 운영	일반회계	822,022	1,276,847	1,152,585	3
화장장 및 납골당 운영 관리		745,960	890,704	916,442	
영락공원 주변마을 지원 사업		5,878	306,143	156,143	
화장로 보수공사		70,184	80,000	80,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	화장장 및 납골당 운영관리
사업내용	○ 승화원(화장장) 및 추모의 집(봉안당) 시설 보강
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	영락공원 주변마을 지원사업
사업내용	○ 소라면 봉두3구 생활개선사업
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	화장로 보수공사
사업내용	○ 화장로 보수
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

단위사업

장애인 생활안정 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 일상생활과 사회활동이 어려운 장애인에게 생활안정지원
- 장애인에 대한 맞춤형 복지서비스 제고 및 편의시설 지속정비

○ 주요내용

- 보충적 소득지원을 통한 생활안정 및 자활 도모
- 장애인의 재활 및 자립지원으로 자립생활 및 사회참여 증진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
장애인 생활안정 지원	일반회계	19,375,956	20,664,477	26,302,203	22
장애인 생활안정 및 자립 지원		84,031	96,798	95,372	
보조기구교부		11,142	12,030	11,168	
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		4,356	8,381	8,381	
장애인의료비지원		248,812	223,233	455,996	
장애인연금 급여 지급		6,685,247	7,472,738	8,160,000	
장애수당(기초) 지급		838,173	834,408	834,408	
장애수당(차상위) 지급		814,100	788,684	788,684	
여성장애인 출산비용지원		12,000	12,000	9,000	
장애인가정 출산 지원금 지원		3,100	10,000	10,000	
장애인 활동지원급여 지원		7,506,100	8,233,046	11,808,057	
활동보조 가산급여		7,024	7,025	8,611	
중증장애인 활동보조 이용시간 확대		1,426,020	1,031,281	1,592,236	
발달재활서비스 바우처 지원		828,735	953,360	896,103	
발달재활서비스 바우처 지원(도비)		18,663	22,680	22,680	
언어발달지원 바우처 지원		12,084	12,084	20,908	
발달장애인 부모상담지원		4,748	1,920	1,939	
공공후견 비용 지원		0	5,420	5,420	
장애인일자리지원(일반형-전일제 일자리)		418,382	422,597	793,249	
장애인일자리지원(시간제일자리)		57,505	57,624	111,612	

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
장애인일자리지원(복지일자리)		383,728	435,456	643,737	
장애인 휠체어 등 수리비 지원		10,000	20,000	20,000	
장애인용 고속도로 하이패스 구입비 지원		2,006	3,712	4,642	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	장애인 생활안정 및 자립 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장애인복지 신문 보급 : 월 750명 ○ 공공기관 장애인 편의용품 구입 및 수리 : 27개소 음면동 보청기, 확대경, 휠체어 등 ○ 시각장애인 점자 업무안내 책자 제작 : 100부 ○ 장애인 인식개선 공익광고 : 연중 ○ 장애인복지카드 교부 등기수수료 : 2,600건 ○ 신장장애인 혈관투석 채수술비 지원 : 50명
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신문보급 : 등록장애인 1, 2, 중복3급이상의 중증장애인 ○ 신장장애인 혈관투석 채수술비 지원: 여수시 신장장애인 ○ 기타 : 여수시 등록된 장애인
시행주체	

사업명	보조기구교부
사업내용	○ 생활이 어려운 저소득 장애인에게 장애인 보조기구를 교부
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> ○ 교부대상자 <ul style="list-style-type: none"> - 장애인복지법 제32조의 규정에 의거 등록된 지체, 뇌병변, 시각, 청각, 심장장애인 - 국민기초생활보장법상 수급자 및 차상위계층
시행주체	

사업명	저소득장애인 진단비 및 검사비 지원
사업내용	○ 국민기초생활보장법상의 수급자로서 신규 등록 장애인 및 재판정 시기가 도래한 장애인의 등록 진단비용 지원 ○ 수급자 및 차상위계층으로서 서비스재판정 및 의무재판정으로 재진단 검사비 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 진단비 - 지적, 자폐성, 정신장애 : 4만원 - 기타장애 : 1만5천원 ○ 검사비 - 진단비, 검사비 포함하여 소요비용이 총 10만원 이하의 범위내에서 지원
시행주체	

사업명	장애인의료비지원
사업내용	○ 생활이 어려운 저소득 장애인에게 의료비 본인부담금을 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 지원대상 - 의료급여법에 의한 의료급여 2종 수급권자인 등록장애인 - 건강보험의 차상위본인부담경감대상자인 등록장애인
시행주체	

사업명	장애인연금 급여 지급
사업내용	○ 중증장애인에게 매월 일정액의 연금지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 대 상 : 18세 이상의 등록장애인 1급, 2급, 3급 중복지체인 ○ 소득기준별 차등지원
시행주체	

사업명	장애수당(기초) 지급
사업내용	○ 생계 · 의료급여 수급자 중 경증장애인 매월 일정액의 수당지원 - 재가장애인: 4만원 - 시설장애인: 2만원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 대 상 : 18세 이상의 등록장애인 중 3-6급의 장애등급을 가진 자로 생계 · 의료급여 수급자 및 보장시설수급자
시행주체	

사업명	장애수당(차상위) 지급
사업내용	○ 주거 · 교육급여 수급자와 차상위계층 중 경증장애인 및 장애아동에게 매월 일정액의 수당 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	○ 대 상 : 18세이하의 장애아동 및 18세 이상의 등록장애인 중 3-6급의 장애등급을 가진 자로 차상위계층
시행주체	

사업명	여성장애인 출산비용지원
사업내용	○ 출산(유산·사산 포함)태아 1인 기준 1백만원 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 장애인복지법 제32조에 의거 등록된 여성장애인으로 장애등급 1~6등급인자
시행주체	

사업명	장애인가정 출산 지원금 지원
사업내용	○ 지원내용 - 부가 장애인인 경우 : 장애등급 1급 ~ 4급, 최고 100 ~ 최저 70만원 (1~2급 100만원, 3~4급 70만원)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 신생아의 출생일을 기준으로 1년 전부터 신청일 현재까지 지속적으로 여수시에 주민등록을 두고 거주하는 장애인 가정
시행주체	

사업명	장애인 활동지원급여 지원
사업내용	○ 활동보조(신체적활동 지원, 가사활동지원, 사회활동지원), 방문목욕, 방문간호
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 만6세이상 ~ 만64세 미만의 장애인복지법상 등록 1급~3급(중복합산 장애등급 포함) 장애인 ○ 장애인활동지원 등급에 따라 지원
시행주체	

사업명	활동보조 가산급여
사업내용	가산급여 - 일반 : 시간당 680원 / 심야 및 공휴일 : 시간당 1,020원 추가지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	
시행주체	

사업명	중증장애인 활동보조 이용시간 확대
사업내용	○ 중증장애인 활동지원자 이용시간 확대
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지원대상자 등급별 10~458시간 제공 - 3~4등급 : 10시간이내 - 2등급 : 20시간이내 - 1등급 : 30~330시간
시행주체	

사업명	발달재활서비스 바우처 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제공서비스 : 언어, 미술, 음악치료, 행동,놀이,심리운동치료 등 ○ 제공시간 : 1회당 50분 상당 ○ 제공방식 : 재가방문형, 기관방문형 서비스 ○ 지원내용 : 1인당 월 22만원(자부담 포함)의 재활치료 바우처 제공
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소득기준 : 전국가구평균소득 150%이하 ○ 연 령 : 만 18세 미만 장애아동 ○ 장애유형 : 뇌병변, 언어, 청각, 지적, 자폐, 시각 장애아동
시행주체	

사업명	발달재활서비스 바우처 지원(도비)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제공시간 : 1회당 50분 상당 ○ 제공방식 : 재가방문형, 기관방문형 서비스 ○ 지원내용 : 1인당 월 22만원(자부담 포함)의 재활치료 바우처 제공
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소득기준 : 전국가구평균소득 150%이하 ○ 연 령 : 만 18세 미만 장애아동 ○ 장애유형 : 뇌병변, 언어, 청각, 지적, 자폐, 시각 장애아동
시행주체	

사업명	언어발달지원 바우처 지원
사업내용	○ 제공서비스 : 언어발달진단서비스, 언어·청능치료, 독서지도 등 언어재활서비스 ○ 제공시간 : 1회당 50분 상당 ○ 제공방식 : 기관방문형, 재가방문형 ○ 지원내용 : 1인당 월22만원(자부담 포함) 바우처 제공 - 소득별 차등지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 연령기준 : 만12세미만 비장애 아동(양쪽 부모가 시각 혹은 청각, 언어 등록장애인) ○ 소득기준 : 전국가구 월평균소득 100%이하
시행주체	

사업명	발달장애인 부모상담지원
사업내용	○ 등록기준 : 발달장애인(장애인복지법상 지적, 자폐성 장애인) 자녀의 부모 및 보호자 ○ 소득기준 : 전국가구 평균소득 150%이하 ○ 서비스내용 : 발달장애인 부모 및 보호자에게 개별/집단 상담 제공
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	○ 지원기간 : 1인 12개월 지원 ○ 지원단가 : 1인 월 바우처 지원액 16만원, 본인부담(월 4천원~4만원) * 국도비사업
시행주체	여수시

사업명	공공후견 비용 지원
사업내용	○ 발달장애인 후견인 심판청구비용 : 실비 지원 (최대 30만원한도) 발달장애인 후견인 활동비 지원 : 월 150천원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	장애인일자리지원(일반형-전일제 일자리)
사업내용	○ 읍.면.동에 장애인 행정도우미 배치로 지역사회복지 행정참여 기회 제공 및 소득 증진에 기여
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	장애인일자리지원(시간제일자리)
사업내용	장애인 시간제일자리-복지행정 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	만 18세 이상 등록장애인
시행주체	여수시장

사업명	장애인일자리지원(복지일자리)
사업내용	○ 장애인전용주차구역 주차단속, 환경정비 ○ 특수교육 연계형 장애인 일자리 사업 추진
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	장애인 휠체어등 수리비 지원
사업내용	○ 장애인 수동휠체어, 자동휠체어, 전동스쿠터등의 보장구 수리비 지원 ※ 출고시 장착된 부품원칙, 개인장착 부품 및 장비 등 지원 제외, 배터리 교체 등은 수리대상 아님(교체임)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 국민기초생활수급자 및 차상위계층 : 수리비용의 전액을 지원하되 연간 20만원 이내에서 지원 ○ 일반 등록장애인 : 수리비용의 2분의 1을 지원하되 연간 10만원 이내에서 지원
시행주체	

사업명	장애인용 고속도로 하이패스 구입비 지원
사업내용	○ 지원대상 : 장애인 또는 장애인과 주민등록표상 같이 기재되어 있는 보호자의 명의(동보호자와 공동명의 포함) 등록된 차량 1대 * 지원제외: 동 사업비로 지원 받은 자 ○ 지원액: 31,000원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	
지원조건	○ 관내 등록장애인
시행주체	

단위사업

장애인 복지시설 및 단체 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 일상생활과 사회활동이 어려운 장애인에게 생활안정지원

○ 주요내용

- 장애인이 편안하게 이용할 수 있는 복지시설 구축
- 시설·단체를 통한 전문적 맞춤형 서비스 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
장애인 복지시설 및 단체 지원	일반회계	9,589,510	10,653,408	12,936,709	14
장애인거주시설 운영 지원(도비)		678,882	716,130	754,390	
장애인거주시설 운영 지원		3,854,000	3,821,945	4,208,888	
장애인 그룹홈·체험홈 운영		66,000	66,000	66,000	
장애인 이용시설 운영 지원		3,882,338	4,015,082	4,737,891	
장애인자립생활지원센터 지원		159,900	159,900	155,470	
한센시설 운영지원		757,270	783,661	783,680	
한센시설 운영 지원(도비)		17,640	17,640	17,640	
장애인 단체 지원		136,680	134,950	159,650	
장애인의 날 행사		12,000	30,000	23,000	
장애인 현장체험 활동 지원		13,000	18,300	18,300	
시각장애인의 날 행사		2,000	0	2,000	
시각장애인 등반체험 활동		6,300	6,300	6,300	
사랑의 수어 문화제		3,500	3,500	3,500	
재활병원 건립		0	880,000	2,000,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	장애인거주시설 운영 지원(도비)
사업내용	○ 장애인복지시설 운영 보조금 지급
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	장애인 복지사업 안내지침
시행주체	노인장애인과

사업명	장애인거주시설 운영 지원
사업내용	○ 장애인거주시설(법인) 운영: 3개소 ○ 장애인거주시설(개인) 운영 : 2개소 ○ 장애인공동생활가정 운영: 4개소 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	
지원조건	장애인 복지사업 안내지침
시행주체	

사업명	장애인 그룹홈·체험홈 운영
사업내용	○ 운영비 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	장애인 이용시설 운영 지원
사업내용	○ 장애인 주간보호, 각종 상담 및 사회심리`교육`직업재활 등 종합서비스 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	법정장애인 등
시행주체	노인장애인과

사업명	장애인 자립생활지원센터 지원
사업내용	탈 시설 자립생활 지원, 장애인 동료상담, 자립생활기술훈련, 지역사회연계사업 장애인 인권 증진
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	한센시설 운영지원
사업내용	○ 한센생활시설 운영비 보조
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	한센시설 운영 지원(도비)
사업내용	한센시설 운영비 지원(도비)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	장애인 단체 지원
사업내용	○ 장애인단체 각종대회 및 행사 참가 지원 장애인단체 무료급식 보조 장애인단체 운영지원 및 봉사차량 운영보조 장애인단체 사회복지사업 보조
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 등록 장애인 단체
시행주체	

사업명	장애인의 날 행사
사업내용	장애인의 날 행사 : 매년 4.20일 추진
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	여수시 보조금 관리조례
시행주체	

사업명	장애인 현장체험 활동 지원
사업내용	장애인단체 현장체험 활동 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	시각장애인의 날 행사
사업내용	개최일시(예정): '13. 10. 15 / 장소 : 미정
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	여수시 보조금관리 조례, 여수시 재무회계 규칙, 사회복지시설 재무회계 규칙
시행주체	

사업명	시각장애인 등반체험 활동
사업내용	시각장애인 단체 등반체험 활동
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	사랑의 수어 문화제
사업내용	농아인 사랑의 수어문화제 : 매년 11월경 내용 : 농아인 인식, 표준수어 보급 및 홍보
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	여수시 보조금관리조례
시행주체	

사업명	재활병원 건립
사업내용	전문 재활의학과 의료진과 재활치료장비 등을 구비한 권역재활병원 건립
사업기간	2017년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	
시행주체	

여 성 가 족 과

전략목표	○ 보육·아동 지원 및 여성 권익 증진 ○ 청소년 건전 육성
[소관부서]	여성가족과

1. 기본방향

○ 여성과 가족 모두가 행복한 여성친화도시 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 여성복지증진 ○ 아동복지 지원 ○ 보육 지원 ○ 여성문화 활성화 및 건강가정 지원 ○ 다문화가족 및 외국인 복지지원	6	5	105,061,539
청소년 건전 육성	1	1	2,477,525

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	28	0	1	27	30	
여성가족과	28	0	1	27	30	여성친화팀, 아동청소년팀, 보육팀, 여성회관팀, 다문화가족팀, 드림스타트팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	108,501,538	100.00 %	90,554,616	100.00 %	17,946,922	19.82%
정책사업	107,539,064	99.11 %	90,086,941	99.48 %	17,452,123	19.37%
행정운영경비	758,714	0.70 %	265,380	0.29 %	493,334	185.90%
인력운영비	633,555	0.58 %	141,181	0.16 %	492,374	348.75%
기본경비	125,159	0.12 %	124,199	0.14 %	960	0.77%
재무활동	203,760	0.19 %	202,295	0.22 %	1,465	0.72%

정책사업목표

- 여성복지증진
- 아동복지 지원
- 보육 지원
- 여성문화 활성화 및 건강가정 지원
- 다문화가족 및 외국인 복지지원

(1) 주요내용

- 여성복지 증진
 - 저소득 한부모가족 재정적 지원을 통한 자립 기반 마련
 - 저소득 한부모가족 생활안정금, 아동양육비, 자녀학비 지원
 - 여성폭력 및 성매매 피해여성 보호 지원
 - 여성복지시설 운영비 및 프로그램 운영비 지원
 - 경력단절 여성 재취업을 위한 교육 지원
 - 여성직업훈련, 결혼 이민자 인턴사업, 여성 취·창업 박람회 개최
- 아동복지 지원
 - 아동의 복지 욕구 충족 및 자립기반 마련
 - 아동복지시설 지원, 드림스타트 사업 추진
 - 결식아동의 급식지원을 통한 건강한 아동 성장 도모
- 보육 지원
 - 보육시설 지원 및 영유아 보육서비스 제공을 통한 보육사업 활성화
 - 보육시설 운영비 및 영유아 보육료 지원
 - 보육 시설 및 환경 개선
 - 평가인증 어린이집 및 공공형 어린이집 확대
- 여성문화 및 건강가정 지원
 - 가족문제 예방 및 건강한 가족생활을 위한 문화프로그램 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'17	'18	'19	'20			'21
여성구직자 취업률(%)	일반	20	목표	72.2	72.5	72.8	73	73.2	(취업자수/구직자수)*100	새로일하기 센터 시스템 추출
			실적	80	85.5					
성희롱 및 성폭력 예방 교육 참여자 수(명)	일반	10	목표	11,235	11,240	11,245	11,250	11,255	성희롱 및 성폭력 예방교육 참여자수	결과보고서
			실적	11,235	11,240					
건강가정 프로그램 참여자수(명)	일반	20	목표	5,660	5,688	5,670	5,680	5,690	건강가정 프로그램 총 참여자수	프로그램 운영 결과 보고자료
			실적	8,920	5,670					
다문화가족지원센터 프로그램 참여율(%)	일반	20	목표	72	73	73.5	74	74.5	(참여자수/결혼 이민자수)*100	프로그램 운영 결과 보고자료
			실적	70	73					
드림스타트 프로그램 참여자 수(명)	일반	10	목표	35,045	35,050	35,100	35,100	35,100	(참여인원/계획인원)*100	프로그램 운영 결과 보고자료
			실적	35,100	35,100					
어린이집 환경개선 사업 추진 건수(개소)	일반	10	목표	5	6	6	6	6	어린이집 기능보강 개소수	기능보강사업 서류
			실적	5	6					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 여성구직자 취업률
 - 최근 3년 평균 실적

- 성희롱 및 성폭력 예방교육 참여자 수
 - 최근 3년 평균 참여자수 (10,556명)
- 건강가정 프로그램 참여자수
 - 【목표값】 기준값보다 2% 상향
 - 【기준선】 2015년 목표값 (5,660명)
- 다문화가족지원센터 프로그램 참여율
 - 【목표값】 기준선 보다 +1% 상향
 - 【기준선】 최근 3년간 실적 평균치
- 드림스타트 프로그램 참여자 수
 - 【목표값】 기준선 보다 +2% 상향
 - 【기준선】 2012 ~ 2014년도 평균참여율
- 어린이집 환경개선 사업 추진 건수
 - 2015년 목표치 5건

정책사업목표

청소년 건전 육성

(1) 주요내용

- 청소년 보호 및 건전육성
 - 청소년활동 지원 및 유해환경으로부터 청소년 보호 지원
 - 청소년수련시설, 문화의 집 운영 지원
 - 여문청소년문화의집 신축
 - 청소년 리더쉽 훈련 및 각종 체험활동 지원
 - 복지사각지대 청소년 특별지원사업 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'17	'18	'19	'20			'21
청소년수련시설 이용자 수(명)	일반	100	목표	230,000	235,000	238,000	243,000	248,000	청소년수련시설 이용자 수	청소년수련시설 이용자 수
			실적	235,000	235,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 청소년수련시설 이용자 수
 - 최근 3년 평균이용자수 대비 30% 상향

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	19년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						107,539,064
여성가족과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 여성복지 증진 ○ 아동복지 지원 ○ 보육 지원 ○ 여성문화 활성화 및 건강가정 지원 ○ 다문화가족 및 외국인 복지지원 	여성구직자 취업율(%)	72.8	정량	결과	105,061,539
		성희롱 및 성폭력 예방 교육 참여자 수(명)	11,245	정량	결과	
		건강가정 프로그램 참여자수(명)	5,670	정량	결과	
		다문화가족지원센터 프로그램 참여율(%)	73.5	정량	결과	
		드림스타트 프로그램 참여자 수(명)	35,100	정량	결과	
		어린이집 환경개선 사업 추진 건수(개소)	6	정량	결과	
		청소년 건전 육성	청소년수련시설 이용자 수(명)	238,000	정량	

단위사업

여성 복지 증진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 저소득 한부모가족에게 재정적 지원을 통한 자립 기반 마련
 - 여성폭력 및 성매매 피해여성 보호 지원
 - 경력단절 여성 재취업을 위한 교육 지원

○ 주요내용

- 주요내용
 - 저소득 한부모가정 생활안정금, 아동양육비, 자녀학비 지원
 - 여성복지시설 운영비 및 프로그램 운영비 지원
 - 여성직업훈련, 결혼 이민자 인턴사업, 여성 취·창업 박람회 개최

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
여성 복지 증진	일반회계	3,787,932	4,031,132	5,308,821	38
한부모가족자녀 양육비 등 지원		664,930	666,120	1,485,198	
한부모가족 자녀 교육비 지원		3,451	8,000	5,000	
한부모가족 도자체지원 사업		712,239	738,400	738,700	
청소년한부모 사업		7,250	18,000	34,613	
새일센터 지정운영(인턴제)		135,000	135,000	120,000	
새일센터 지정운영(운영지원)		190,820	202,384	205,124	
새일센터 지정운영(직업교육훈련)		124,778	94,940	116,155	
여성 직업훈련		12,000	12,000	12,000	
전남 여성 일자리 박람회		50,000	50,000	70,000	
여성친화도시 조성		27,165	44,378	78,740	
양성평등 문화 확산		5,357	7,410	7,370	
양성평등주간기념행사		11,000	11,000	11,000	
여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육		2,719	3,760	3,760	
가정폭력 피해자 보호시설 운영지원		153,961	168,018	180,355	
가정폭력 상담소 운영지원		73,690	82,908	114,191	
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영		19,223	9,200	4,764	
가정폭력 피해자 치료회복프로그램 및 의료비 지원		32,000	31,500	40,377	

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
성폭력피해자 보호시설 운영지원		145,154	156,809	196,757	
성폭력,가정폭력 상담소 운영지원		73,688	75,610	107,513	
성폭력피해자 치료, 회복프로그램		8,954	8,954	8,938	
성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원		5,545	5,590	5,590	
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 지원(여성인권지원센터)		149,900	153,130	156,830	
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 지원(무지개센터)		160,400	163,630	167,320	
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 지원(여성자활지원센터)		400,100	403,970	408,410	
성매매피해자 구조지원		54,284	54,286	51,304	
성매매피해자 지원기관 기능보강		90,550	15,860	57,027	
폭력피해 이주여성 보호 시설 운영지원		301,492	306,490	315,904	
폭력피해이주여성보호시설 안전보강		31,110	0	5,000	
여성폭력방지와 피해자 보호		87,215	44,500	88,641	
폭력예방교육		26,572	31,120	31,120	
아동여성안전지역연대운영		6,750	7,000	7,000	
아동 안전지도제작 지원		6,050	4,200	4,200	
여성단체활동 운영		14,585	19,365	17,320	
여수여성인력개발센터 운영비		0	276,000	286,000	
새일센터 종사자 활동비 지원		0	21,600	21,600	
경력단절여성 재취업 교육프로그램(자체)		0	0	130,000	
여성복지시설연합회 한마당 행사지원		0	0	5,000	
여성친화도시 조성을 위한 가사분담 운동 추진		0	0	10,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	한부모가족자녀 양육비 등 지원
사업내용	아동양육비, 추가아동양육비, 중고등학생학용품비
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	아동양육비 : 저소득 한부모가족 14세미만 아동지원 추가아동양육비 : 저소득 한부모가족 중 조손가족 및 25세 이상 미혼 한부모 만5세이하 아동 지원 중고등학생 학용품비 : 저소득 한부모가족 중학생 및 고등학생자녀
시행주체	여수시

사업명	한부모가족 자녀 교육비 지원
사업내용	자녀교육비
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	저소득 한부모가족 자녀 중 고등학교 재학생
시행주체	여수시

사업명	한부모가족 도자체지원사업
사업내용	생활지원금 지원 : 세대당 3~6만원 대입자녀입학금 지원 : 자녀 중 대학 입학 및 등록완료 확인 학생 장애가정생활용품비 지원 : 장애가정 세대당 50만원/연
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	저소득 한부모가족
시행주체	여수시

사업명	청소년한부모 사업
사업내용	- 청소년한부모 아동양육비 - 청소년한부모 검정고시학습비 - 청소년한부모 자립지원촉진수당
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만 24세 이하의 한부모로서 근로능력여부에 관계없이 국가의 보호를 필요로 하는 기준중위소득 60% 이하의 모든 가구
시행주체	여수시

사업명	새일센터 지정운영(인턴제)
사업내용	여성 인턴제
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	여성새로일하기센터
시행주체	여수시

사업명	새일센터 지정운영(운영지원)
사업내용	직업교육훈련 프로그램, 여성인턴제, 일가정 양립 지원사업 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	여성새로일하기센터사업지침에 의함
시행주체	여수여성새로일하기센터

사업명	새일센터 지정운영(직업교육훈련)
사업내용	여성 기술인력 양성을 위한 직업훈련사업 2개 과정
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	여성새로일하기센터 사업지침에 의함
시행주체	여수여성새로일하기센터

사업명	여성 직업훈련
사업내용	여성 취업창업교실
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	경력단절여성 (도비 50%, 시비 50%)
시행주체	여수여성새로일하기센터

사업명	전남 여성 일자리 박람회
사업내용	구인, 구직 연계 및 취업지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	구직을 희망하는 여성
시행주체	여수여성새로일하기센터

사업명	여성친화도시 조성
사업내용	성별영향분석평가 교육, 여성안심콜센터 매뉴얼 제작, 여성안심지킴이집 무선벨 제작, 여성안심택배함 대여, 여성친화도시 홍보용품 제작, 여성친화도시조성위원회 위원수당, 컨설팅, 여성친화도시조성 모니터단 운영
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	양성평등 문화 확산
사업내용	여수시 양성평등위원회 회의, 양성평등 의식교육, 양성평등주간 행사
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	양성평등주간기념행사
사업내용	개회식, 유공자표창, 화합한마당 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	여수시 거주 시민
시행주체	여수시여성단체협의회

사업명	여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육
사업내용	여성폭력 관련시설 종사자 대상 단계별 전문교육 운영
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	가정폭력·성폭력 상담소 및 보호시설, 여성긴급전화 1366, 이주여성보호시설 등 여성폭력 관련시설 종사자
시행주체	여수시

사업명	가정폭력 피해자 보호시설 운영지원
사업내용	긴급구조, 상담, 보호, 직업훈련 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	가정폭력 피해자 보호시설 운영비(보호기간 6개월, 입소대상 : 가정폭력피해자 및 동반 아동) 국비 70%, 도비 15%, 시비 15%
시행주체	여수여성쉼터

사업명	가정폭력 상담소 운영지원
사업내용	상담, 의료기관 또는 보호시설로 인도, 임시보호 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	종사자 인건비 및 운영비(국비 50%, 도비 25%, 시비 25%)
시행주체	여수여성상담센터

사업명	가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영
사업내용	가정폭력 피해를 최소화하기 위해 가정폭력 가해자 교정치료 프로그램운영
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 70%, 도비 15%, 시비 15%
시행주체	여수여성상담센터

사업명	가정폭력 피해자 치료회복프로그램 및 의료비 지원
사업내용	가정폭력피해자 치료회복프로그램 운영
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 70%, 도비 15%, 시비 15%
시행주체	여수여성센터

사업명	성폭력피해자 보호시설 운영지원
사업내용	피해자들의 보호 및 숙식 제공, 상담 및 치료 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 70%, 도비 15%, 시비 15% 보호기간 : 12개월 이내(연장 1년 6개월 가능)
시행주체	여수담쟁이센터

사업명	성폭력,가정폭력 상담소 운영지원
사업내용	상담, 의료지원, 교육 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 50%, 도비 25%, 시비 25% 종사자 인건비 및 운영비
시행주체	여수성폭력상담소

사업명	성폭력피해자 치료, 회복프로그램
사업내용	전문가 상담, 심리치료등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 70%, 도비 15%, 시비 15%
시행주체	여수성폭력상담소

사업명	성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원
사업내용	의료비 및 간병비 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 70%, 도비 15%, 시비 15%
시행주체	여수성폭력상담소

사업명	성매매 피해자 지원시설 및 상담소 운영 지원(여성인권지원센터)
사업내용	긴급구조 , 현장방문 상담, 의료 및 법률문제 지원 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 50%, 도비 25%, 시비 25% 인건비 및 운영비
시행주체	여성인권지원센터

사업명	성매매 피해자 지원시설 및 상담소 운영 지원(무지개쉼터)
사업내용	성매매 피해자 숙식제공, 전문상담, 의료.법률 지원 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 70%, 도비 15%, 시비 15% 인건비 및 운영비
시행주체	여수무지개쉼터

사업명	성매매 피해자 지원시설 및 상담소 운영 지원(여성자활지원센터)
사업내용	상담, 일자리제공사업등 직업훈련
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 70%, 도비 15%, 시비 15% 인건비 및 운영비, 공동작업장 운영
시행주체	여수여성자활지원센터

사업명	성매매피해자 구조지원
사업내용	의료·법률·직업훈련 지원, 치료·회복 프로그램, 상담 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 70%, 도비 15%, 시비 15%
시행주체	여수여성인권지원센터, 무지개쉼터

사업명	성매매피해자 지원기관 기능보강
사업내용	성매매피해여성 보호 및 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원
사업내용	운영비, 긴급지원비, 생계비 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 70%, 도비 15%, 시비 15% 인건비 및 운영비
시행주체	여수이주여성쉼터

사업명	폭력피해이주여성보호시설 안전보강
사업내용	폭력피해이주여성보호 및 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국내에 거주하는 다문화여성으로 한국인과 혼인하고 자녀출산한 자
시행주체	

사업명	여성폭력방지와 피해자보호
사업내용	특별부식비 및 종사자지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	위문품 5개소, 종사자 특별수당 9개소 40명(생활시설 10만원, 이용시설 7만원)
시행주체	여수시

사업명	폭력예방교육
사업내용	- 폭력예방교육(민간이전 : 여수YWCA, 여수참여대) - 찾아가는 폭력예방교육(관내 초.중.고등학생) - 여수시 직원 폭력예방 교육 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	사업계획에 의거
시행주체	여수시

사업명	아동여성안전지역연대운영
사업내용	협력체계 구축, 예방지원, 안전사업, 위기관리등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	지역연대 회의 및 사업계획에 의거 지원
시행주체	여수시

사업명	아동 안전지도제작 지원
사업내용	안전지도 제작과 활용
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	아동안전과 관련한 지도 제작
시행주체	여수시

사업명	여성단체활동 운영
사업내용	지역의 우수특산물 판매 및 홍보활동
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획에 의거 지원
시행주체	여수시

사업명	여수여성인력개발센터 운영비
사업내용	여성인력개발센터 운영비(인건비, 공공요금, 시설관리비, 자산취득비)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서에 의거 집행
시행주체	여수여성인력개발센터

사업명	새일센터 종사자 활동비 지원
사업내용	여성새로일하기센터 종사자 활동 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	여수여성새로일하기센터 취업설계사
시행주체	여수여성새로일하기센터

사업명	경력단절여성 재취업 교육프로그램(자체)
사업내용	여성 기술인력 양성을 위한 장롱자격증 되살리기 과정, 단기일자리 지원 과정
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	여성새로일하기센터 사업지침에 의함
시행주체	여수여성새로일하기센터

사업명	여성복지시설연합회 한마당 행사지원
사업내용	여성복지시설 연합회 한마당 행사지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	
지원조건	사업내용에 근거
시행주체	

사업명	여성친화도시 조성을 위한 가사분담 운동 추진
사업내용	<p>· 공공기관, 사회단체, 기업체 등 참여를 통한 가사 분담 사회분위기 조성 양성평등 문화 확산을 위한 시민교육 및 캠페인 전개</p> <ul style="list-style-type: none"> · 가사활동(식사, 설거지, 청소 등) 및 육아, 명절 가사 분담하기 등 · 가사노동 30분 더하기, 자녀와 함께 30분 더 놀아주기 캠페인 <p>가족친화 프로그램 운영(예비·신혼부부, 아버지학교, 대학생 교육 등) 여수시청 공무원 가사분담 운동 추진(총무과)</p>
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	사업내용에 근거하여 지원
시행주체	

단위사업

아동복지 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 아동의 복지욕구충족 및 실질적인 자립기반 마련으로 건강한 아동복지 지원
 - 결식아동의 효율적 급식지원으로 건강한 아동 성장 지원
 - 소년소녀가장 보호 및 아동행사, 놀이공간 조성으로 건강한 아동 발달 지원

○ 주요내용

- 아동복지시설 지원, 결식아동 급식지원
 - 소년소녀가장 지원, 어린이날 행사 추진, 드림스타트 프로그램 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
아동복지 지원	일반회계	8,533,483	17,033,426	23,908,383	27
지역아동센터지원(자체)		5,040	3,830	3,240	
아동복지교사 파견 지원		523,448	544,470	517,810	
지역아동센터 운영비 지원		2,401,095	2,631,780	2,810,160	
토요운영 지원		23,760	36,480	36,480	
특수목적형 지원		51,408	58,464	58,464	
지역아동센터 지원(도비)		1,240,078	1,618,930	1,617,590	
지역아동센터 이용 아동 한마당 행사		9,000	9,000	15,000	
우수지역아동센터 지원		89,520	93,412	96,792	
꿈사다리 공부방 지원		31,873	182,400	151,550	
지역아동센터 냉난방비 지원		0	22,920	22,920	
아동급식지원		690,252	1,800	1,800	
아이나래 장난감나라 운영		59,467	51,555	16,270	
아동복지시설 운영지원		2,382,586	2,654,131	3,015,211	
요보호아동 그룹홈 운영		119,370	120,306	164,670	
요보호아동 그룹홈 운영(도비)		11,060	13,350	19,940	
저소득층아동 지원사업		211,030	285,220	287,660	
가정위탁아동 상해보험료 지원		8,181	9,749	9,749	
가정위탁지원센터 운영		11,764	14,116	14,456	
아동발달지원계좌 지원		155,608	189,217	149,457	
입양아동 가족지원(입양비용지원)		156,798	153,748	152,100	
입양아동 축하금 지원		3,000	7,000	7,000	

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
아동보호전문기관 운영		20,549	19,659	31,600	
어린이날 민속놀이 한마당		36,000	36,000	36,000	
가출·요보호아동 지원		0	5,948	5,948	
지역 드림스타트 통합사례관리 지원		292,596	272,410	239,480	
취학전 아동 학습바우처 지원		0	142,400	87,600	
아동수당 지원		0	7,855,131	14,339,436	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역아동센터지원(자체)
사업내용	아동육구 필요에 맞는 보호, 교육, 문화, 복지 등 아동에게 질높은 서비스를 제공하기 위한 교육 운영경비
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조금 사업 신청에 의한 분기별, 월별 보조금 지원
시행주체	지역아동센터 28개소

사업명	아동복지교사 파견 지원
사업내용	- 아동이 필요한 다양하고 체계적인 교육프로그램 제공 - 아동지도, 기초영어, 독서지도, 예체능활동 프로그램 운영
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 1인 2개소 연계배치
시행주체	여수시

사업명	지역아동센터 운영비 지원
사업내용	지역아동센터에 대한 종사자 인건비, 시설 운영비, 프로그램운영비 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조금 신청에 의한 월별 보조금 지원/ 시설별 4,800천원 ~ 6,600천원
시행주체	여수시

사업명	토요운영 지원
사업내용	주5일 근무에 따른 지역아동센터 토요운영비 추가지원 - 요리, 과학교실, 체육 등 문화체험프로그램
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조금신청에 따른 월별 보조금 지원
시행주체	여수시

사업명	특수목적형 지원
사업내용	사례관리지원, 장애, 다문화가정아동 등 한글프로그램, 중고생 심화학습프로그램, 야간 청소 년 프로그램 운영비 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조금 지원 신청에 의한 분기 지원
시행주체	여수시

사업명	지역아동센터 지원(도비)
사업내용	지역아동센터 이용아동 급식비 지원 939명, 지역아동센터 이용아동 출결관리시스템 관리비 지원 10개소, 지역아동센터 종사자 특별수당 지원 98명
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지역아동센터 이용아동 급식비 지원 도비 20%, 시비 80%, 지역아동센터 이용아동 출결관리시스템 관리비 지원 도비 50%, 시비 50%, 지역아동센터 종사자 특별수당 지원 도비 35%, 시비 65%
시행주체	여수시

사업명	지역아동센터 이용 아동 한마당 행사
사업내용	지역아동센터 아동 한마당행사 * 기념식, 문화공연, 체육행사
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조금신청에 의한 년1회 보조금 지원
시행주체	여수시

사업명	우수지역아동센터 지원
사업내용	우수지역아동센터 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	우수지역아동센터 지원
시행주체	여수시

사업명	꿈사다리 공부방 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 사업기간 : '19. 4월 ~ 12월(연중) - 배치기준 : 1센터 1명 청년학습도우미 배치 * 지역아동센터 전남지원단 공고, 채용, 교육, 관리 실시 - 근무시간 : 주 5일, 1일 4시간 - 지도방식 : 학교숙제 지도(2시간), 개별지도(2시간) - 보 수 : 월 90만원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> - 학습도우미 희망지역아동센터 신청서 접수 후 전남지원단 진달 ⇒ 전남지원단 적격 심사, 선정 - 선정 학습도우미 지역아동센터 배치, 관리
시행주체	여수시

사업명	지역아동센터 냉난방비 지원
사업내용	<p>더위와 추위로 인한 전력이 소모되는 동절기(3개월), 하절기(3개월) 냉난방비 지원</p> <ul style="list-style-type: none"> - 동절기 3개월(12. 1. 2월) - 하절기 3개월(6, 7, 8월)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기본운영비 지원 센터 지원
시행주체	여수시

사업명	아동급식지원
사업내용	아동급식사업 심의 및 결정 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	아동급식위원회 참석 수당
시행주체	여수시 및 읍면동

사업명	아이나래 장난감나라 운영
사업내용	- 장난감 무료 대여 및 회수, 놀이공간 제공 등 - 장난감 구입, 대여 관리 프로그램 유지 보수, 이동 차량 관리 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 신나는, 달리는 장난감나라 : 주민등록상 여수시에 거주하며 0 ~ 6세 아동을 둔 부모 - 희망장난감 도서관 : 여수시에 거주하는 7세 이하 미취학 아동
시행주체	여수시

사업명	아동복지시설 운영지원
사업내용	아동복지시설운영비(여수보육원,삼혜원),아동복지시설운영비(생활용품, 종사자특별수당, 생필품구입)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조금교부조건에 의한 보조금 지원 재원비율 도비 15% 시비 85%
시행주체	아동양육시설(여수보육원, 삼혜원)

사업명	요보호아동 그룹홈 운영
사업내용	- 늘푸른집, 해오름동지 그룹홈 - 인건비, 운영비, 생활용품, 종사자 특별수당, 생필품 구입비 등 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 국비보조사업 : 기금 40%, 도비 30%, 시비 30% - 도비보조사업 : 종사자 특별수당 도비 60%, 시비 40% , 생활용품 등 도비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시

사업명	요보호아동 그룹홈 운영(도비)
사업내용	- 늘푸른집, 해오름동지 그룹홈 - 인건비, 운영비, 생활용품, 종사자 특별수당, 생필품 구입비 등 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 국비보조사업 : 기금 40%, 도비 30%, 시비 30% - 도비보조사업 : 종사자 특별수당 도비 60%, 시비 40% , 생활용품 등 도비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시

사업명	저소득층아동 지원사업
사업내용	가정위탁아동 양육비, 가정위탁세대 위로금, 가정위탁아동 대학진학자금, 가정위탁아동 명절제수비
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국민기초수급자(가구)중 18세미만의 아동이 실질적으로 가정을 이끌어 가고 있는 세대
시행주체	여수시

사업명	가정위탁아동 상해보험료 지원
사업내용	- 가정위탁아동 상해보험료 지원 - 1인당 년 70천원 이내/위탁아동 후유장애, 입원·통원 의료비 등 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정률지원 국비 70%, 도비 15%, 시비 15%
시행주체	여수시

사업명	가정위탁지원센터 운영
사업내용	전라남도 가정위탁지원센터 운영비 지자체 부담금 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	지자체 부담금 60%를 22개시군 분할부담
시행주체	전라남도

사업명	아동발달지원계좌 지원
사업내용	○ 지원대상아동 아동발달계좌 입금에 따른 매칭 및 적립 지원 ○ 본인적립시 1:1매칭 지원(4만원 한도내)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 보호대상아동 : 만 18미만 시설, 소년소녀가정, 가정위탁, 공동생활가정 ○ 생계·의료수급아동 : 만 15~17세미만 아동
시행주체	여수시

사업명	입양아동 가족지원(입양비용지원)
사업내용	장애아동입양양육보조금, 입양수수료지원, 입양아동양육수당지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	장애입양아동 양육보조금 627천원(장애1~2급), 551천원(3~6급) 입양아동양육수당 150천원/인 입양비용지원 보건복지부 허가기관 2,700천원/인 재원비율 국비70% 도비9% 시비21%
시행주체	여수시

사업명	입양아동 축하금 지원
사업내용	입양축하금 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정률지원 : 도비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시

사업명	아동보호전문기관 운영
사업내용	24시간 아동학대 신고접수, 아동학대의심사례에 대한 현장 조사 실시, 학대피해아동 보호조치 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	권역별 아동보호전문기관 3개소 설치하여 시·군을 통합 관할하고 설치·운영에 필요한 비용(인건비 및 운영비 등)은 각 시·군에서 공동으로 부담
시행주체	전라남도

사업명	어린이날 민속놀이 한마당
사업내용	어린이날 한마당 행사보조
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	어린이날 행사실시
시행주체	원불교삼동청소년회, 교회연합회

사업명	가출·요보호아동 지원
사업내용	가출아동 귀가여비, 가출·학대·기아·미아일시보호비, 결식아동, 위탁가정아동 결연후원행사 참석여비, 요보호아동 인성변화교육 급식비
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지원 사유 발생시 지원
시행주체	여수시

사업명	지역 드림스타트 통합사례관리 지원
사업내용	보건, 복지, 보육(교육)의 맞춤형 통합서비스
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	저소득층 임산부 및 12세 미만 아동
시행주체	여수시

사업명	취학전 아동 학습바우처 지원
사업내용	○ 1인당 연 30만원의 도서·창의력 교구·장난감 구입 및 대여, 학습지, 수업료 등 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 대 상 : 저소득층 취학전 아동(만 3세 ~ 만 5세) ○ 지원방법 : 1인당 연 30만원(바우처카드)
시행주체	여수시

사업명	아동수당 지원
사업내용	소득인정액에 따라 아동 1인당 월 5, 10만원 차등 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	소득하위 90%인 만 0~5세(71개월)까지 아동
시행주체	여수시

단위사업

보육 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다양한 보육서비스 제공과 보육료 지원으로 보육의 공공성 강화
 - 맞춤형 보육서비스 제공으로 일·가정 양립을 위한 부담 해소

○ 주요내용

- 어린이집 운영 지원, 영유아 보육료 및 양육수당 지원
 - 어린이집 기능보강 사업
 - 보육교직원 역량강화 워크숍 및 교육 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
보육 지원	일반회계	61,116,543	63,201,882	70,250,092	20
어린이집 운영 지원		119,842	110,511	141,100	
어린이집 운영 지원(도비)		884,054	879,587	1,840,926	
보육서비스 지원 강화		1,051,253	1,397,296	1,268,831	
전라남도 인증어린이집 운영비		5,000	5,000	3,000	
보육교직원 인건비 지원		9,598,135	9,273,613	13,596,089	
영유아 보육료 지원		22,730,825	22,471,247	24,172,201	
3-5세 누리과정		13,948,276	15,617,520	15,617,520	
3~5세 차액보육료 지원(민간, 가정어린이집)		0	415,440	415,440	
공공형 어린이집 운영비		892,144	910,756	1,140,000	
시간제보육서비스 제공 지원		121,308	167,311	195,200	
가정양육수당 지원		8,847,299	9,002,471	7,191,320	
부모모니터링단 운영지원		8,170	10,000	5,000	
보육 인프라 구축		14,033	13,230	76,530	
어린이집 연합회 행사		9,000	11,000	13,000	
여수 영유아 페스티벌 행사		42,335	45,000	45,000	
시립 어린이집 기능 보강사업		61,691	110,927	184,150	
어린이집 기능보강		56,092	180,000	120,000	
다함께 돌봄사업 운영(보조)		47,235	105,000	108,584	
보육교직원 처우개선 지원		2,669,851	2,460,973	4,101,201	
어린이집 보육교직원 문화의 밤		10,000	15,000	15,000	

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
-----	------	-------	-------	-------	---------------

□ 관련 예산사업 개요

사업명	어린이집 운영 지원
사업내용	평가인증 어린이집 교재교구비, 차량운영비(농어촌, 장애전문), 교사근무환경개선비(교사경직원장포함), 농어촌소재법인어린이집지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	교재교구 구입 및 통학차량운영 시설 농어촌소재법인어린이집, 어린이집 15일 이상 근무한 보육교사
시행주체	전라남도 여수시

사업명	어린이집 운영 지원(도비)
사업내용	영아·장애아전문 어린이집 종사자 특별수당, 전라남도 인증 어린이집 종사자 특별수당, 평가인증통과 어린이집 종사자 수당, 어린이집 운영비, 장애아전문 어린이집 치료사 근무환경개선비, 어린이집 안전공제 보험 가입비 지원, 시단위어린이집 차량운영비, 영아·장애아전문 어린이집 냉·난방비, 어린이집 냉·난방비 지원, 장애아전문어린이집 운전기사 인건비, 공공형 어린이집 취사부 인건비, 민간·가정어린이집 취사부 인건비
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	어린이집의 보조금 교부신청시 지원조건 확인 지원
시행주체	여수시

사업명	보육서비스 지원 강화
사업내용	어린이집 교직원 특별수당, 보육교사 장기근속수당(민간, 가정), 도서벽지어린이집 차량운전원 인건비 지원 웅천어린이집 교직원 인건비, 민간가정어린이집 차량운영비, 어린이집 아동 간식비 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	어린이집의 보조금 교부신청시 지원조건 확인 지원
시행주체	여수시

사업명	전라남도 인증어린이집 운영비
사업내용	평가인증 준비를 위한 안전용품 및 교재교구비 구입 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전라남도 인증 선정 어린이집
시행주체	여수시

사업명	보육교직원 인건비 지원
사업내용	어린이집 인건비 지원 (30~100%)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조금 신청에 의한 지원
시행주체	여수시

사업명	영유아 보육료 지원
사업내용	영유아 보육료 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	기타
지원조건	보육료 지원자격의 아동
시행주체	여수시

사업명	3~5세 누리과정
사업내용	- 관내 만3~5세 어린이집에 재원중인 아동중 보육료 자격을 가진 아동에 보육료 지급 - 3~5세 누리과정 담당하는 보육교사 지원 - 3~5세 누리과정 운영에 필요한 비용 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 관내 만3~5세 어린이집에 재원중인 아동중 보육료 자격을 가진 아동에 보육료 지급 - 3~5세 누리과정 담당하는 보육교사(누리과정 교사 연수 이수) 지원 - 3~5세 누리과정 운영에 필요한 비용 지원
시행주체	여수시

사업명	3~5세 차액보육료 지원(민간, 가정어린이집)
사업내용	학부모 차액 보육료 일부 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	월 2만원(도비 30%, 시비 70%)
시행주체	여수시

사업명	공공형 어린이집 운영비
사업내용	어린이집 정원에 따라 운영비 차등 지원, 취사부 인건비 지원 - 운영비지원 : 어린이집 교사수, 반수, 아동현원 등을 토대로 운영비 산정지급 - 취사부인건비 지원 : 1인 300천원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	공공형어린이집으로 선정이 확정된 달의 익월 1일부터 3년간 유효 - 평가인증 유효기간내에 점수가 90점 이상 유지
시행주체	여수시

사업명	시간제보육서비스 제공지원
사업내용	시간차등형 보육 지원사업
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보육료 또는 유아학비를 지원받지않고 양육수당을 수급중인자(6~36개월 미만의 양육수당을 지원받는 영아
시행주체	여수시

사업명	가정양육수당 지원
사업내용	어린이집·유치원·종일제아이돌봄서비스를 이용하지 않는 가정양육 아동(초등학교 미취학 만84개월 미만)에 대하여 가정양육수당 지급(연령별로 100,000~200,000원) - 0~11개월 : 200,000원 / 12~23개월 : 150,000원 / 24~84개월미만 : 100,000원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	어린이집·유치원·종일제아이돌봄서비스를 이용하지 않는 가정양육 아동(초등학교 미취학 만84개월 미만) 국비 75%, 도비 15%, 시비 10%
시행주체	전라남도 여수시

사업명	부모모니터링단 운영지원
사업내용	어린이집을 방문 급식, 위생, 안전 및 건강관리 등 운영상황을 모니터링 및 컨설팅
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	부모모니터링단 선발 요원
시행주체	여수시

사업명	보육 인프라 구축
사업내용	보육사업 활성화를 위한 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	해당사업 추진 시 지원
시행주체	여수시

사업명	어린이집 연합회 행사
사업내용	보육유공자 표창, 강의 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 어린이집 연합회
시행주체	여수시

사업명	여수 영유아 페스티벌 행사
사업내용	영유아 교사 워크샵, 영유아 그림그리기, 뮤지컬 공연 및 유아 퍼포먼스, 교재발간 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	여수 영유아 교육복지 연구소(소장 김양호)
시행주체	여수 영유아교육복지연구소

사업명	시립 어린이집 기능 보강사업
사업내용	기능보강 및 시설확충
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	기능보강 및 시설확충지 지원
시행주체	여수시

사업명	어린이집 기능보강
사업내용	어린이집 기능보강 및 장비구입 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 법인어린이집
시행주체	여수시

사업명	다함께 돌봄사업 운영(보조)
사업내용	○ 장소 : 1개소(국동주민센터) ○ 주요업무 : 일시.긴급돌봄, 초등 방과후 숙제지도 및 학원챙겨보내기, 등하원지도 등 친인척 돌봄수준의 서비스 제공
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조인력 인건비
시행주체	여수시

사업명	보육교직원 처우개선 지원
사업내용	교사근무환경개선비,교사겸직원장지원비, 농촌 보육교사 특별근무수당, 보조교사 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	1.농어촌보육교사 특별수당:농어촌소재 어린이집 담임교사로 월15일 이상 근무 교사 2.교사근무환경개선비 : 영아반 담임교사로 월15일 이상 근무 보육교사 및 특수교사 3.교사겸직원장지원비 : 어린이집 원장 중 보육교사를 겸직하고 있는 자 4.보조교사 지원 : 민간,가정어린이집 영아반3개운영, 평가인증 유지, 정원충족 80%이상 어린이집 보조교사 - 장애아 현원 9명 이상을 보육하는 장애아 전문,통합 어린이집 포함
시행주체	전라남도 여수시

사업명	어린이집 보육교직원 문화의 밤
사업내용	문화공연(댄스, 아카펠라 등), 경품추천, 저녁식사
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	어린이집 연합회
시행주체	여수시

단위사업

여성문화 및 건강가정 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 여성의 잠재능력 개발과 자아실현을 위한 여성문화 교육
 - 건강한 가족문화 조성을 위한 가족통합 프로그램 및 아이돌봄 사업 운영

○ 주요내용

- 여성문화회관 프로그램 운영
 - 건강가정지원센터 프로그램 운영, 미혼모부자 지원, 아이돌봄 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
여성문화 및 건강가정 지원	일반회계	1,238,688	1,501,305	2,287,495	5
여성문화회관 운영 및 기능 활성화		453,965	417,763	474,461	
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(건강)		179,694	204,804	105,278	
취약·위기가족지원		0	130,650	102,240	
청소년 한부모 자립지원 (미혼모부자 거점기관 운영)		50,000	50,000	50,470	
아이돌봄 지원		555,029	698,088	1,555,046	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	여성문화회관 운영 및 기능 활성화
사업내용	회관 내부 강의실 및 주변 화단을 관리, 정비하여 청결한 회관 운영
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	여수에 거주하며 만55이상 고령자
시행주체	여수시

사업명	건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(건강)
사업내용	가정문제의 예방, 상담 및 치료사업 건강가정의 형성, 유지를 위한 교육사업 가정생활문화 운동의 전개사업
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	여수시민 누구나
시행주체	여수시 건강가정지원센터

사업명	취약·위기가족지원
사업내용	취약위기가정 상담 및 생활도움, 자녀 학습, 정서 지원 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	취약위기가정
시행주체	여수시

사업명	청소년 한부모 자립지원(미혼모부자 거점기관 운영)
사업내용	- 출산·양육 및 위기지원(병원비, 양육용품), 친자검사비 지원 - 교육, 문화체험 프로그램 운영지원 : 부모교육, 직업탐색교육, 체험활동 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	혼인 기록이 없고 사실혼 관계가 아닌 미혼모·부 가구
시행주체	여수시

사업명	아이돌봄 지원
사업내용	부모의 맞벌이 등의 사유로 양육공백이 발생한 가정의 만12세 이하 아동을 대상으로 아이돌보미 활동가가 찾아가는 돌봄 서비스를 제공(활동가는 양성교육 수료자에 한해)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만 3개월 이상 ~ 만 12세 이하 아동
시행주체	여수시청 직영 운영

단위사업

다문화가족 및 외국인 복지지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다문화가족의 안정적 정착과 자립 역량 강화
 - 재여외국인과 시민이 더불어 살아 가는 사회 분위기 조성

○ 주요내용

- 다문화가족의 안정적 정착을 위한 교육 및 취업교육 등 실시
 - 외국인주민 조기정착을 위한 역량강화 교육 및 내외국인 화합증진 사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
다문화가족 및 외국인 복지 지원	일반회계	695,959	866,844	585,283	13
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(다문화)		183,919	231,333	26,902	
다문화 가족지원(도비)		0	47,824	47,928	
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(다문화월드 페스티벌)		10,000	10,000	10,000	
다문화가족 자녀언어 발달 지원		21,673	30,129	872	
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원		133,056	146,267	146,927	
다문화가족 사례관리 지원		19,810	21,752	29,630	
결혼이민자 통번역서비스 지원		20,982	24,224	26,760	
한국어교육 운영		22,112	23,162	22,163	
작은 다문화학교 운영		40,269	39,720	39,720	
다문화가족 시설 및 단체 지원		52,000	40,000	40,000	
외국인주민종합지원센터 운영		174,138	226,433	174,381	
재여외국인 한마당 행사		13,000	13,000	13,000	
여수이주민센터 한가위 행사		5,000	13,000	7,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	건강가정 및 다문화가족지원센터 운영(다문화)
사업내용	교육사업(한국어교육, 가족교육, 문화교육, 정보화 및 직업 상담사업(개인, 가족, 집단) 자조집단사업(결혼이민자 자조집단 육성지원)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	결혼이주여성
시행주체	다문화가족지원센터

사업명	다문화 가족지원(도비)
사업내용	종사자 특별수당 찾아가는 어린이집 다문화이해교실 결혼이민자 산모도우미 활동수당 산모도우미 보험료
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	다문화 가족대상
시행주체	여수시

사업명	건강가정 및 다문화가족지원센터 운영(다문화월드 페스티벌)
사업내용	다문화가족 화합 한마당(국가별 전통 문화체험, 장기자랑, 화합행사 등)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조금 사업 계획에 의거 지원
시행주체	여수시

사업명	다문화가족 자녀언어발달 지원
사업내용	- 찾아가는 자녀 언어발달 지원서비스 - 찾아가는 통번역 지원 서비스
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	결혼이민자 및 그 가족
시행주체	여수시

사업명	자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원
사업내용	교육사업(한국어교육, 가족교육, 문화교육, 정보화 및 직업 상담(개인, 가족, 집단) 자조집단사업(결혼이민자 자조집단 육성지원)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	결혼이주여성
시행주체	다문화가족지원센터

사업명	다문화가족 사례관리 지원
사업내용	교육사업(한국어교육, 가족교육, 문화교육, 정보화 및 직업 상담(개인, 가족, 집단) 자조집단사업(결혼이민자 자조집단 육성지원)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	결혼이주여성
시행주체	다문화가족지원센터

사업명	결혼이민자 통번역서비스 지원
사업내용	교육사업(한국어교육, 가족교육, 문화교육, 정보화 및 직업 상담(개인, 가족, 집단) 자조집단사업(결혼이민자 자조집단 육성지원)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	결혼이주여성
시행주체	다문화가족지원센터

사업명	한국어 교육 운영
사업내용	한국어 교육
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	결혼이주여성
시행주체	다문화가족지원센터

사업명	작은 다문화학교 운영
사업내용	한국어 교육, 가정생활상담, 육아양육지원 및 돌봄, 다문화이해교육, 생활요리교실 등 프로그램 운영
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	여수시 다문화가족
시행주체	다문화가족지원센터

사업명	다문화가족 시설 및 단체 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 한국어교육사업: TOPIK(초급, 중급1, 중급2, 고급), 사회통합프로그램(0~5단계) ○ 가족복지사업: 가정방문상담, 부모-자녀교육, 다문화건강관리, 합동결혼식 ○ 여가문화체험: 요리교실, 과학교실, 토탈공예, 영화관람, 다문화가족문화체험 ○ 교육지원사업: 소방안전교육, 범죄피해예방교육, 지역인사특강 ○ 취업교육 및 연계: 다문화이해교육, 네일아트, 컴퓨터교실, 운전면허교실 ○ 자녀지원사업: 이중언어교실, 탁아방 운영, 아동발달검사
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조금 신청에 의한 분기별 지원
시행주체	여수다문화복지원

사업명	외국인주민종합지원센터 운영
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> 0 외국인주민종합지원센터 운영(외국인 주민 대상 교육, 상담, 한국문화 이해 등 서비스 제공) 0 재외외국인 한마당행사 개최 0 외국인주민사업 사회단체 보조 <ul style="list-style-type: none"> -프로그램 운영 및 통,번역 -사업기간 : 연중
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> 0 외국인지원사업 프로그램 운영 강사 자격조건 <ul style="list-style-type: none"> -사회복지사2급 자격요건을 갖춘자로서 관련분야 2년이상 실무경력자 -관련학과 학사학위 이상 취득후 상담경력 1년이상 실무경력자
시행주체	여수시

사업명	재외외국인 한마당 행사
사업내용	0 세계인의 날 기념 외국인주민 화합한마당, 문화체험 행사 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조금 사업계획에 의거 지원
시행주체	여수시

사업명	여수이주민센터 한가위 행사
사업내용	0 여수이주민센터 한가위행사 : 전통음식체험 및 전통의상 길놀이, 장기자랑, 퀴즈풀이 등 0 다문화 유소년 친선축구대회 : 영.호남 다문화유소년 초청 친선축구대회 및 여수관광 명소 탐방 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	0 사업수행
시행주체	여수시

단위사업

청소년 보호 및 건전 육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 청소년활동 지원 및 유해환경으로부터 청소년 보호 지원

○ 주요내용

- 청소년 수련시설 운영 지원
 - 청소년 리더십 훈련 및 활동 지원
 - 복지사각지대 청소년 특별지원사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
청소년 보호 및 건전 육성	일반회계	2,034,536	2,321,386	2,441,025	23
청소년 어울림마당 지원(보조)		60,250	60,500	24,175	
청소년동아리 지원		7,500	7,500	7,500	
지역사회 청소년통합지원체계 구축		90,100	92,300	93,720	
청소년동반자 프로그램 운영		37,240	38,160	38,796	
학교 밖 청소년 지원		78,000	79,750	82,060	
청소년 상담		119,635	122,265	122,265	
청소년유해환경 감시단 지원		4,200	4,400	4,600	
청소년 유해환경감시 체계강화 전담인력 배치		0	26,000	26,000	
청소년 보호 및 지원		21,997	32,130	33,830	
청소년 건강지원 사업		0	25,654	73,517	
청소년 특별지원		9,500	9,700	12,142	
청소년수련시설 지원		23,000	23,000	614,509	
청소년지도사 배치 지원		550,344	658,261	66,960	
공공청소년수련시설 프로그램 운영 지원		0	0	28,000	
청소년시설확충		0	12,000	44,000	
청소년성문화센터 운영		147,720	155,720	153,269	
청소년성문화센터 운영(도비보조)		0	9,200	9,200	
청소년방과후아카데미 운영		450,714	454,596	478,506	
청소년쉼터 운영지원		411,442	433,068	436,804	
청소년쉼터 추가지원		686	8,750	22,740	
청소년쉼터 야간근무 대체인력 지원		15,408	61,632	61,632	

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
지역청소년 참여기구운영(시군 청소년 참여위원회 운영)		2,800	2,800	2,800	
지역청소년 참여기구운영(시군 청소년 운영위원회 운영)		4,000	4,000	4,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청소년어울림마당 지원(보조)
사업내용	아나바다 나눔장터, 도보순례, 청소년 문화공연 및 체험부스 운영 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 40%, 도비 30%, 시비 30%(자체재원 추가 확보)
시행주체	여수시

사업명	청소년 동아리 지원
사업내용	청소년의 창의성 개발과 인성 함양을 위한 다양한 청소년 동아리 활동 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 40%, 도비 30%, 시비 30%
시행주체	여수시

사업명	지역사회 청소년통합지원체계 구축
사업내용	- 위기 청소년 발견 보호 및 지원을 위한 활동지원 - 상담전화 등의 설치, 운영 - 위기 청소년에 대한 상담, 긴급구조, 보호, 의료지원, 학업지원, 자활서비스 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	여수시

사업명	청소년동반자 프로그램 운영
사업내용	- 중, 고위험군 청소년과 상담, 생활, 문화, 체육활동 등을 통하여 자기계발에 필요한 서비스 지원 - 청소년이 있는 현장에 직접 찾아가는 상담 및 연계지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	여수시

사업명	학교 밖 청소년 지원
사업내용	- 학교 밖 청소년의 상담, 교육, 직업체험 및 취업지원, 자립지원, 사후관리 등 · 상담지원 : 초기상담 및 욕구파악, 심리, 진로, 가족관계 등의 상담 · 교육지원 : 재취학, 재입학 등의 복교지원, 상급학교 진학 지원, 검정고시 지원 등 · 직업체험 및 취업지원 : 진로교육활동, 직업체험, 경제활동 참여 등 · 자립지원 : 생활지원, 문화공간지원, 의료지원, 정서지원 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 70%, 시비 30%
시행주체	여수시

사업명	청소년 상담
사업내용	- 청소년과 부모에 대한 상담, 복지지원 - 상담, 복지 프로그램의 개발 및 운영 - 상담 자원봉사자와 청소년 지도자에 대한 교육 및 연수 - 그 밖에 청소년상담을 위하여 필요한 사업 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 30%, 시비 70%(자체재원 확보)
시행주체	여수시

사업명	청소년유해환경 감시단 지원
사업내용	- 청소년보호법 위반행위에 대한 감시 및 신고, 고발활동 - 청소년의 보호, 선도 및 건전생활의 지도 - 청소년유해환경 정화를 위한 대국민 계도활동 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 40%, 도비 30%, 시비 30%
시행주체	여수시

사업명	청소년 유해환경감시 체계강화 전담인력 배치
사업내용	- 관내 청소년유해환경감시 활동계획 수립, 시행 - 청소년유해환경감시단 관리(2개소 : 여수YMCA, (사)한국청소년육성회 여수지구회) - 지자체 및 지역사회단체와 연계협력 업무 수행 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시

사업명	청소년 보호 및 지원
사업내용	- 청소년 유해환경 개선활동 홍보물, 성년의 날 축하엽서, 찾아가는 학교폭력 예방교육 홍보물, 청소년증 - 수탁기관 선정심사위원회 및 학교폭력대책지역협의회 위원 수당 - 청소년 관련 행사 및 교육 참석 여비, 실비 - 청소년 유해환경 신고포상금, 찾아가는 학교폭력 예방교육 강사수당 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사업계획에 의거 지원
시행주체	여수시

사업명	청소년 건강지원 사업
사업내용	저소득층 여성청소년에게 위생용품 구입비(월 10,300원) 지원/ 바우처 카드
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 50%, 도 15%, 시 35%
시행주체	여수시

사업명	청소년 특별지원
사업내용	- 청소년이 일상적인 의·식·주 등 기초생활을 유지하는 데에 필요한 기초생계비와 숙식 제공 등의 지원 - 청소년이 신체적·정신적으로 건강하게 성장하기 위하여 요구되는 건강검진 및 치료 등을 위한 비용의 지원 - 취업을 위한 지식·기술·기능 등 능력을 향상시키기 위하여 필요한 훈련비의 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정률지원 : 국비 70% 도비 15% 시비 15%
시행주체	여수시

사업명	청소년수련시설 지원
사업내용	공공청소년수련시설 3개소 민간위탁금(운영비) 및 사회복지사업보조(청소년수련시설 프로그램 운영) 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	예산의 범위 내
시행주체	여수시

사업명	청소년지도사 배치 지원
사업내용	청소년수련시설 3개소 (청소년수련관, 미평청소년문화의집, 여문청소년문화의집) 청소년 지도사 배치 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	정율지원 : 기금 50%, 시비50%
시행주체	청소년수련시설 운영

사업명	공공청소년수련시설 프로그램 운영 지원
사업내용	청소년 프로그램의 개발 및 운영 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	청소년시설확충
사업내용	여수시 청소년수련관 승강기 전면 교체공사
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	예산 범위내
시행주체	여수시

사업명	청소년성문화센터 운영
사업내용	- 멀티미디어 세대인 아동·청소년 특성에 맞추어 다양한 매체를 활용한 체험형 현장중심의 성교육으로 정확하고 올바른 성지식 및 정보 제공 - 아동·청소년 스스로 자기 주도적·실천적 체험학습을 통해 성문화에 대한 비판적인 안목을 갖추어 건강한 성 정체성을 지닌 개인으로 성장토록 지원 - 교육매뉴얼, 유형화된 성교육 공간 배치 등을 공유하면서 하나의 통합교육프로그램을 통해 균질화된 수준과 전문성에 의한 교육서비스 제공
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	정률지원 : 국비 50%, 도비 25%, 시비25%
시행주체	여수청소년성문화센터

사업명	청소년성문화센터 운영(도비보조)
사업내용	청소년성문화센터 프로그램지원 및 종사자 특별수당 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 50% 시비50%
시행주체	여수청소년성문화센터

사업명	청소년방과후아카데미 운영
사업내용	늘푸른청소년방과후아카데미, 해솔청소년방과후아카데미, 꿈꾸는신명청소년방과후아카데미 3개소 운영
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	기타
지원조건	정률지원: 국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시

사업명	청소년쉼터 운영지원
사업내용	여자단기청소년쉼터, 남자단기청소년 쉼터 2개소 운영
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	기타
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	청소년쉼터 추가지원
사업내용	청소년쉼터입소자 명절 위문품 지급 및 기능보강 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	기타
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	청소년쉼터 야간근무 대체인력 지원
사업내용	청소년쉼터 야간근무 대체인력 시설별 2명 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	시설별 인건비 지원
시행주체	여수시

사업명	지역청소년 참여기구운영(시군 청소년 참여위원회 운영)
사업내용	지역청소년 참여위원회 운영
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	정률지원 : 국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시

사업명	지역청소년 참여기구운영(시군 청소년 운영위원회 운영)
사업내용	청소년운영위원회 운영
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	정률지원 : 국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시

도 시 미 화 과

전략목표	○ 폐기물의 효율적 처리와 자원화
[소관부서]	도시미화과

1. 기본방향

○ 폐기물의 효율적 처리와 자원화 실현으로 깨끗한 도시환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 폐기물 효율적 처리	3	3	36,400,107

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	18	
도시미화과	19	0	1	18	18	청소행정팀, 자원활용팀, 환경시설팀, 폐기물관리팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	36,590,023	100.00 %	34,892,954	100.00 %	1,697,069	4.86%
정책사업	36,400,107	99.48 %	34,709,994	99.48 %	1,690,113	4.87%
행정운영경비	116,166	0.32 %	102,960	0.30 %	13,206	12.83%
인력운영비	36,887	0.10 %	23,964	0.07 %	12,923	53.93%
기본경비	79,279	0.22 %	78,996	0.23 %	283	0.36%
재무활동	73,750	0.20 %	80,000	0.23 %	△6,250	△7.81%

정책사업목표

○ 폐기물 효율적 처리

(1) 주요내용

- 깨끗한 도시환경 조성
 - 자원의 절약과 재활용
 - 생활폐기물 처리기반 확충

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'17	'18	'19	'20			'21
깨끗한 도시환경 조성(건수, 판매량)	일반	30	목표	460/2,800	470/2,900	480/3,000	480/3,100	490/3200	건수, 판매액	종량제물품 판매장/종량제물품 판매소
			실적	465/2,870	472/2,950					
자원의 절약과 재활용(톤)	핵심	40	목표	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	폐기물 수거량	분리수거량/재활용선별장
			실적	0.4	0.4					
생활폐기물 처리 기반 확충(일수)	일반	30	목표	311	310	311	311	311	폐기물 처리 시설물 가동일수	소각시설, 음식물처리 시설 운영현황
			실적	311	310					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 깨끗한 도시환경 조성
 - 생활음식물류 폐기물 수집·운반 및 시가니 청소대행 협약서/종량제 물품및 공공관리 대행 계약서
- 자원의 절약과 재활용
 - 재활용 분리수거율
- 생활폐기물 처리 기반 확충
 - 소각시설 위수탁운영협약서(305일), 음식물자원화시설(310일)

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	19년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						36,400,107
도시미화과	○ 폐기물 효율적 처리	깨끗한 도시환경 조성(건수, 판매량)	480/3,000	정량	결과	36,400,107
		자원의 절약과 재활용(톤)	0.4	정량	결과	
		생활폐기물 처리 기반 확충(일수)	311	정량	결과	

단위사업

깨끗한 도시환경 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 쓰레기 불법처리(투기) 단속강화, 분리배출 홍보 등으로 종량제 정착을 실현하여 자원의 재활용과 환경오염 방지
- 청결활동 실천으로 국제 해양 관광의 중심 여수 실현

○ 주요내용

- 폐기물 불법처리(투기) 근절 홍보물 제작 및 지도단속
- 청소대행사업(생활폐기물 수집, 운반 및 가로청소) 운영
- 아름다운 여수 가꾸기 청결활동 전개
- 생활폐기물 종량제 봉투 제작

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
깨끗한 도시환경 조성	일반회계	22,287,357	24,926,509	24,802,779	6
폐기물처리 관리·감독		41,401	44,185	118,433	
슬레이트 처리 지원		288,960	403,200	485,760	
생활폐기물 수집·운반 및 가로청소		21,297,542	23,557,210	22,581,730	
도로 재비산먼지 저감		0	0	480,000	
아름다운 여수 가꾸기 청결 활동		19,597	20,900	20,900	
폐기물종량제 정착		639,857	901,014	1,115,956	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	폐기물처리 관리·감독
사업내용	폐기물 배출 등 업소 지도점검, 배출자및처리자 교육, 사업장 방치 폐기물 조사 및 처리
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	슬레이트 처리 지원
사업내용	주거생활을 할 수 있는 건축물(주택)의 지붕재 또는 벽체로 사용된 석면슬레이트 처리
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 슬레이트 처리면적 약 120㎡ 기준, 1가구당 최대 336만원(수수료 포함) (도서지역의 경우 도선비는 신청자 부담) - 기준면적 초과 시, 초과 처리비 신청자 부담 - 기준면적 미만 시, 처리비 잔액은 철거가구 지붕개량비(지방비)로 지원
시행주체	여수시

사업명	생활폐기물 수집·운반 및 가로청소
사업내용	청소 민간위탁대행
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	업체별 청소구역을 지정하여 위탁계약에 의해 소요사업비 지원
시행주체	각 대행업체

사업명	도로 재비산먼지 저감
사업내용	도로 재비산먼지 방지를 위한 노면청소차 운영으로 쾌적한 생활환경 조성
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 도비 시비
시행주체	여수시

사업명	아름다운 여수 가꾸기 청결 활동
사업내용	금요대청소 청결활동 수요일 전직원 Clean수Day 청소의날 운영 주1회, - 각종 행사, 축제 대비 주요시가지, 취약지 등 정비:수시, - 공한지 방치폐기물수거:수시
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	폐기물종량제 정착
사업내용	○ 쓰레기 불법투기 감시카메라(이동식) 관리 ○ 불법투기 사전 예방 및 종량제봉투 사용 현장 계도 ○ 쓰레기 불법투기, 불법소각 지도단속
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 신청일 현재 만 18세 이상인 여주시 시민 ○ 불법투기 취약지 주변 거주자
시행주체	여주시

단위사업

자원의 절약과 재활용

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 음식물류 폐기물 수수료 납부필증(스티커) 으로 변경 시행함 으로서 음식물류폐기물 감량화 및 자원
화에 기여
- 1회용품 및 과대포장 사용억제 추진과 재활용분리수거 추진 으로서 친환경도시조성 실현

○ 주요내용

- 음식물류 폐기물 수수료 납부필증 제작
- 음식물류 폐기물 중간 수거용기 제작 및 배부
- 재활용 분리수거 선별장 운영 및 단독주택 재활용 분리수거함 구입
- 영농 폐비닐 수거 장려금 지원
- 1회용품 사용억제 홍보물 제작 및 지도단속 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
자원의 절약과 재활용	일반회계	558,770	692,903	1,694,755	9
음식물류 폐기물 처리		94,243	128,410	119,514	
공동주택 음식물감량		0	0	60,000	
재활용 분리수거		441,113	61,330	414,650	
재활용품 선별장 운영		0	475,753	541,781	
재활용품 선별장 관리		0	0	178,000	
공동주택 재활용품 수거		0	0	348,000	
농촌 폐비닐 수거보상금		10,929	14,700	15,100	
1회용품 사용규제		2,692	2,710	2,710	
공동집하장 확충 지원		9,793	10,000	15,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	음식물류 폐기물 처리
사업내용	- 수거된 음식물류 폐기물의 위탁처리 - 단독,공동주택 음식물류 폐기물 중간수거용기 스팀세척
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	공동주택 음식물감량
사업내용	FRID기반 개별 계량장비 설치
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시장

사업명	재활용 분리수거
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 종이팩 및 폐건전지 교환사업 ○ 올바른 재활용 강사 양성 운영 ○ 인공지능 재활용 수거 자판기 설치 ○ 재활용품 분리수거함 설치
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	재활용품 선별장 운영
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재활용품 분리선별 인원 : 17명 - 선별품목 : 11종(폐지, 유리병, 파병, 고철, 철캔, 알루미늄, pet, 플라스틱, 잉고트, 폐형광등, 폐건전지)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	재활용품 선별장 관리
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재활용품 선별장 운영 - 선별인원 : 18명(기간제 17, 공무원 1) - 선별품목 : 11종(폐지, 유리병, 파병, 고철, 철캔, 알루미늄, pet, 플라스틱, 잉고트, 폐형광등, 폐건전지)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2019년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	공동주택 재활용품 수거
사업내용	○ 공동주택 폐플라스틱류 수거
사업기간	2018년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	농촌 폐비닐 수거보상금
사업내용	영농폐비닐 수거 보상금 지급
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	영농폐비닐을 배출하는 농민
시행주체	

사업명	1회용품 사용규제
사업내용	- 1회용품사용줄이기 계도활동 : 분기별 2회 - 1회용품사용규제대상사업장 지도점검 : 월 10회이상 - 1회용품 사용규제 홍보 : 연2회
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	공동집하장 확충 지원
사업내용	영농폐기물 공동집하장 확충
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 도비 시비
시행주체	여수시

단위사업

생활폐기물 처리기반 확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도시형폐기물 종합처리시설, 음식물 자원화 시설의 적정 운영으로 쾌적한 생활환경 조성에 크게 기여하고자 함
- 시내 전 지역에서 발생하는 생활폐기물을 적정하게 처리하기 위한 종합처리시설 설치 및 관리로 온실가스 저감

○ 주요내용

- 도시형폐기물 종합처리시설 건설사업 : 사후 환경영향조사 실시
- 폐기물 처리시설 운영 : 도시, 도서, 음식물처리시설 운영
- 폐자원 에너지화 기술개발사업 추진
- 도서지역 간이매립장 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
생활폐기물 처리기반 확충	일반회계	2,316	8,925,582	9,902,573	3
도시형 폐기물 처리시설 운영		0	8,101,060	9,328,390	
농어촌 폐기물 처리시설 운영		0	743,322	492,983	
도서지역 간이매립장 운영		2,316	81,200	81,200	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도시형 폐기물 처리시설 운영
사업내용	폐기물 처리시설 감시활동 실비 보상 음식물류 폐기물 처리시설 운영 도시형 폐기물 종합처리시설 위탁 운영
사업기간	2018년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비 100%
시행주체	

사업명	농어촌 폐기물 처리시설 운영
사업내용	농어촌 폐기물 처리시설 운영
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	도서지역 간이매립장 운영
사업내용	간이매립장 운영 및 폐쇄 추진
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

생활자원과

전략목표	○ 안전하고 쾌적한 자원순환 환경조성
[소관부서]	생활자원과

1. 기본방향

- 깨끗하고 쾌적한 위생매립장 조성
- 만흥위생매립장 안정적 운영 및 환경관리
- 월내위생매립장 안정적 운영 및 환경관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 안전하고 쾌적한 생활자원 기반 구축	4	2	2,882,238

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	16	
생활자원과	16	0	1	15	16	관리팀, 시설팀, 월내처리팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
계	3,403,305	100.00 %	2,258,376	100.00 %	1,144,929	50.70%
정책사업	2,882,238	84.69 %	1,700,940	75.32 %	1,181,298	69.45%
행정운영경비	306,067	8.99 %	342,436	15.16 %	△36,369	△10.62%
인력운영비	122,943	3.61 %	143,398	6.35 %	△20,455	△14.26%
기본경비	183,124	5.38 %	199,038	8.81 %	△15,914	△8.00%
재무활동	215,000	6.32 %	215,000	9.52 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 친환경매립장 운영
 - 생활폐기물 친환경적 처리로 위생매립장 이미지 제고
 - 시민 환경교육장 운영을 통해 환경보존과 재활용의식 제고
 - 만흥매립장 주변 환경 영향지역 주민지원사업 내실화
- 매립장 조성 및 매립장 안전관리
 - 위생매립장 안정성 제고를 위한 시설물 적기 설치
 - 위생매립장 안전시설 공정을 제고 및 시설 유지관리 철저

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'17	'18	'19	'20			'21
만흥매립장 공사장, 사업장 생활폐기물 반입량 감축(톤)	핵심	25	목표	27,992	27,432	30,000	29,500	29,000	반입량	내부통계자료
			실적	28,100	27,000					
침출수 처리장 안정적 운영을 위한 침출수 발생량 절감(%)	핵심	25	목표	15	16	5	5	5	$(\text{전년도발생량} - \text{현년도발생량}) / \text{전년도발생량} * 100$	내부통계자료
			실적	17	-53					
저탄소 녹색성장을 위한 전기사용량 감축(MWH)	일반	25	목표	15	22	5	5	5	$(\text{전년도사용량} - \text{현년도사용량}) / \text{전년도사용량} * 100$	내부통계자료
			실적	16	-13					
위생매립장 안전시설 공정률(%)	일반	25	목표	35	45	90	90	90	$[\text{사업완료건수}(\text{실적}) / \text{총사업건수}(\text{계획})] * 100$	사업완료실적
			실적	37	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 만흥매립장 공사장, 사업장 생활폐기물 반입량 감축
 - 과년도 감축률 추이 및 16년도 반입량
- 침출수 처리장 안정적 운영을 위한 침출수 발생량 절감
 - 과년도 감축률 추이 및 16년도 발생량
- 저탄소 녹색성장을 위한 전기사용량 감축
 - 과년도 감축률 추이 및 16년도 사용량
- 위생매립장 안전시설 공정률
 - 계획 대비 실적

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	19년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						2,882,238
생활자원과	○ 안전하고 쾌적한 생활 자원 기반 구축	만흥매립장 공사장, 사업장 생활폐기물 반입량 감축(톤)	30,000	정량	결과	2,882,238
		침출수 처리장 안정적인 운영을 위한 침출수 발생량 절감(%)	5	정량	결과	
		저탄소 녹색성장을 위한 전기사용료 감축(MWH)	5	정량	결과	
		위생매립장 안전시설 공정률(%)	90	정량	결과	

단위사업

친환경 매립장 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 생활폐기물 친환경적 처리로 위생매립장 이미지 제고
- 시민 환경교육장 운영으로 환경보전과 재활용의식 함양
- 만흥위생매립장 주변환경 영향지역 주민지원사업 내실화

○ 주요내용

- 생활폐기물 친환경적 처리
 - 침출수 및 지하수 검사정 검사, 침출수 처리시설 등 각종 시설물 유지관리, 반입폐기물 매립, 복토, 방역, 월내매립장 침출수 위탁처리 등
- 시민환경교육장 운영
 - 매립장 방문 기념품 제작, 자연환경 체험장(농장) 운영 등
- 만흥위생매립장 주변 환경 영향지역 주민지원사업 내실화
 - 주민협의체 운영, 폐기물 처리시설 주민 감시활동 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
친환경 매립장 운영	일반회계	1,224,106	1,412,770	2,569,644	1
만흥·월내매립장 운영		1,224,106	1,412,770	2,569,644	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	만흥·월내매립장 운영
사업내용	가. 사무관리비 ○ 시민환경교육장 운영 및 체험농장 조성, 관리 ○ 침출수(월1회), 지하수 검사정(분기1회) 수질검사 ○ 만흥, 월내매립장 자가용 수전설비 및 만흥 침출수 처리장 계측설비 검사 ○ 만흥매립장 영향지역 주민협의체 운영 ○ 굴삭기, 덤프트럭 임차 나. 공공운영비 ○ 침출수 연계처리 공공하수도 사용료 ○ 매립장 시설장비 유지 ○ 매립, 복토용 장비 유류비 및 유지관리, 다. 재료비 ○ 침출수 처리약품, 매립복토용 골재, 방역약품 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

단위사업

매립장 조성 및 안전관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 위생매립장 안전성 제고를 위한 시설물 적기 설치
- 위생매립장 각종 시설 공정을 제고 및 시설 유지관리 철저

○ 주요내용

- 친환경 매립장 조성을 위한 녹화사업 추진 철저
- 위생매립장 제방, 배수로, 차폐시설 등 시설물 설치 사업 추진 철저

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
매립장 조성 및 안전관리	일반회계	502,370	288,170	312,594	7
친환경 매립장 조성		40,233	58,170	65,394	
만흥매립장 시설 및 보수		178,484	100,000	22,000	
만흥매립장 침출수 처리 시설 정비		18,974	20,000	20,000	
월내매립장 시설 및 보수		71,450	40,000	52,000	
폐기물 매립시설 내진성능평가		34,737	70,000	30,000	
지역지원(만흥매립장)		158,492	0	53,200	
만흥매립장 가로등 설치공사		0	0	70,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	친환경 매립장 조성
사업내용	○ 만흥·월내매립장 정비 및 주변영향지역 관리 - 만흥매립장 풀베기, 주변영향지역 방역소독 - 월내매립장 측구 및 우수관리시설물 청소
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○만흥매립장 풀베기 : 취업취약계층 ○만흥매립장 주변영향지역 방역 소독 : 해당마을 거주민 중 취업취약계층 ○월내매립장 측구 및 우수관리시설물 청소 : 취업취약계층
시행주체	여수시

사업명	만흥매립장 시설 및 보수
사업내용	○ 침출수 누수 방지를 위한 매립장 제방 및 배수로 설치
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	만흥매립장 침출수 처리시설 정비
사업내용	○ 노후 시설물(전기, 기계분야) 점검
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	월내매립장 시설 및 보수
사업내용	배수로 정비, 기능보강
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	폐기물 매립시설 내진성능평가
사업내용	사업량 : 만흥매립장 기계실 옥상방수 사업비 : 30백만원 사업기간 : 2019.1. ~ 6.
사업기간	2019년01월01일 ~ 2019년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	지역지원(만흥매립장)
사업내용	- 총사업비 : 53,200천원 - 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 6.(6개월간)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2019년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	2019년 국비 지원 45%
시행주체	여수시

사업명	만흥매립장 가로등 설치공사
사업내용	가로등 신설 15주
사업기간	2019년01월01일 ~ 2019년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

