

남해안 거점도시 **미항**여수

2023년도 본예산 예산의 성과계획서



여 수 시

목 차

제 I 장 성과계획 관리체계

1. 비전 및 체계	7
2. 조직 및 인력총괄 현황	8
3. 성과계획 총괄표	9

제 II 장 전략목표별 성과계획

■ 보좌기관	□ 산업지원과 235
□ 시민공감담당관 35	□ 투자박람회과 263
□ 공보담당관 45	□ 인구일자리과 281
□ 감사담당관 53	□ 정보통신과 307
■ 행정지원국	■ 관광문화교육국
□ 총무과 65	□ 관광과 323
□ 회계과 97	□ 문화예술과 355
□ 체육지원과 113	□ 교육지원과 421
□ 세정과 155	□ 시립도서관 439
□ 징수과 165	■ 환경복지국
□ 민원지적과 175	□ 사회복지과 465
■ 기획경제국	□ 노인장애인과 505
□ 기획예산과 191	□ 여성가족과 541
□ 지역경제과 213	□ 기후생태과 609

<input type="checkbox"/> 도시미화과 635	<input type="checkbox"/> 보건사업과 975
■ 해양수산녹지국	■ 농업기술센터
<input type="checkbox"/> 수산경영과 651	<input type="checkbox"/> 농업정책과 993
<input type="checkbox"/> 어업생산과 673	<input type="checkbox"/> 농촌진흥과 1039
<input type="checkbox"/> 해양항만레저과 691	<input type="checkbox"/> 미래농업과 1067
<input type="checkbox"/> 섬자원개발과 713	<input type="checkbox"/> 특산품육성과 1091
<input type="checkbox"/> 산림과 733	■ 도시시설사업단
■ 건설교통국	<input type="checkbox"/> 도시재생과 1105
<input type="checkbox"/> 도시계획과 765	<input type="checkbox"/> 공영개발과 1117
<input type="checkbox"/> 건설과 783	<input type="checkbox"/> 도로시설관리과 1129
<input type="checkbox"/> 재난안전과 805	<input type="checkbox"/> 공원과 1143
<input type="checkbox"/> 도로과 835	■ 상하수도사업단
<input type="checkbox"/> 교통과 857	<input type="checkbox"/> 상수도과 1159
<input type="checkbox"/> 허가민원과 881	<input type="checkbox"/> 하수도과 1171
■ 의회사무국	■ 사업소
<input type="checkbox"/> 의회사무국 897	<input type="checkbox"/> 산단환경관리사업소 1183
■ 보건소	<input type="checkbox"/> 생활자원사업소 1195
<input type="checkbox"/> 보건행정과 907	<input type="checkbox"/> 차량등록사업소 1205
<input type="checkbox"/> 식품위생과 933	■ 출장소
<input type="checkbox"/> 건강증진과 947	<input type="checkbox"/> 중부민원출장소 1213

I

성과계획 관리체계

1. 비전 및 체계

○ 시정비전 : 남해안 거점도시 미항 여수



○ 시정구호 : 아름다운 여수 행복한 시민

○ 정책기조 : 지역 간 균형발전과 보편복지를 추진해
시민이 행복한 지속가능 성장도시 실현

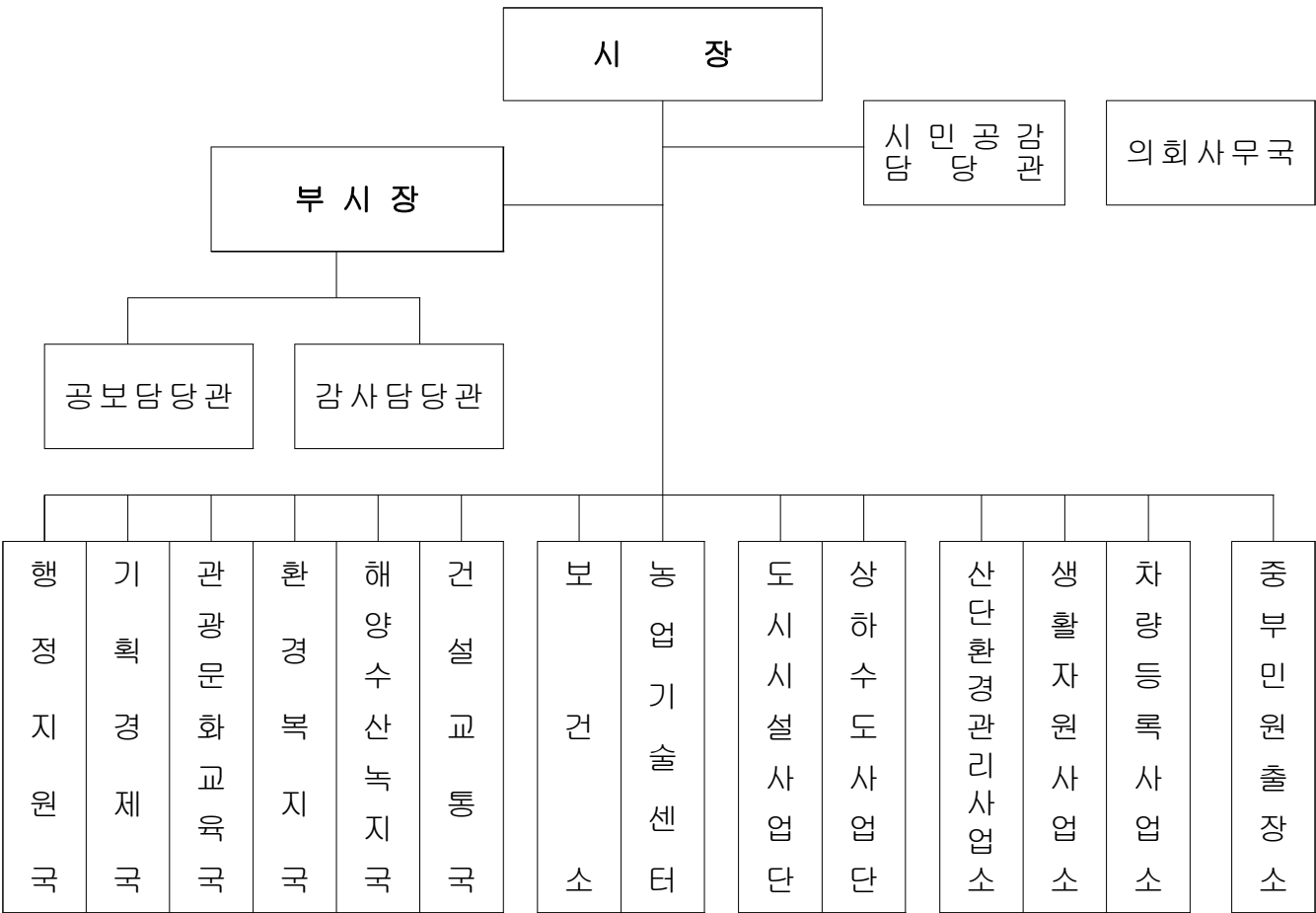


○ 시정지표

- 소통화합 열린도시
- 인재육성 산업도시
- 문화예술 복지도시
- 해양관광 휴양도시
- 기후변화 선도도시

2. 조직 및 인력 총괄현황

2-1. 조직



2-2. 인력현황

[2022. 9. 29.기준]

구 분	계		본청	의회	직속기관	사업소	출장소	읍면동
조 직	11국 84관·과·소		6국 3관32과	1국 3과(전문)	2소 8과	2단 10과	1소	1읍 6면 20동
공무원수	정원(명)	1,929	934	37	223	220	15	500
	현원(명)	1,984	1049	34	215	214	14	458

* 별도파견, 실무수습, 시간선택제임기제 제외/지원근무자 원부서 적용

3. 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

실국명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	14	109	278	270	1,438,294,577	1,254,242,271	184,052,306
보좌기관	1	3	12	6	1,655,729	1,591,442	64,287
행정지원국	1	11	31	34	244,809,705	212,733,914	32,075,791
기획경제국	1	17	45	36	101,814,602	90,759,515	11,055,087
관광문화교육국	1	7	29	32	59,010,847	58,871,141	139,706
환경복지국	1	14	31	30	529,397,132	480,132,838	49,264,294
해양수산복지국	1	12	26	24	89,697,671	68,760,836	20,936,835
건설교통국	1	19	34	34	173,894,539	144,215,412	29,679,127
의회사무국	1	1	1	2	3,092,656	2,866,296	226,360
보건소	1	4	19	20	38,046,846	45,348,821	-7,301,975
농업기술센터	1	7	20	23	59,500,394	61,040,866	-1,540,472
도시시설사업단	1	6	16	13	99,137,690	75,695,295	23,442,395
상하수도사업단	1	3	3	7	21,943,694	3,457,572	18,486,122
사업소	1	3	6	7	15,835,142	8,442,382	7,392,760
중부민원출장소	1	2	5	2	457,930	325,941	131,989

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
○ 시민주권 시정 소통 모델 창출 ○ 시민과 함께 소통하 고 제대로 알리는 신뢰 받는 시정홍보 ○ 공정과 상식에 기반 한 역량 있는 공직사회 구현 (보좌기관)	시민과의 격의 없는 소 통과 시민 참여 열린 시정 구현	시장이 간다! 여수 통 통 운영 실적	1,423,218	0.12
		여수시장과의 대화 운 영 실적		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
○ 시민주권 시정 소통 모델 창출 ○ 시민과 함께 소통하 고 제대로 알리는 신뢰 받는 시정홍보 ○ 공정과 상식에 기반 한 역량 있는 공직사회 구현 (보좌기관)	시민과의 격의 없는 소 통과 시민 참여 열린 시정 구현	여수이야기(SNS) 팔로 워(친구 수) 확보 실적	1,423,218	0.12
	시민과 함께 공유하고 제대로 알리는 품격있 는 공감시정 홍보	다양한 영상콘텐츠 활 용한 전략적 기획홍보		
		역점시책이나 시민적 관심사항의 전제적 홍 보를 위한 기획보도		
		현장감 있는 연설문 및 인터뷰 자료 작성		
	활력있고 청렴한 조직 문화 조성	종합청렴도 향상(국민 권익위원회 평가)		
		불합리한 제도 개선 발 굴		
		청백-e시스템 모니터링 처리율 향상		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
○ 시민주권 시정 소통 모델 창출 ○ 시민과 함께 소통하 고 제대로 알리는 신뢰 받는 시정홍보 ○ 공정과 상식에 기반 한 역량 있는 공직사회 구현 (보좌기관)	활력있고 청렴한 조직 문화 조성	투명 회계처리를 위한 제도 개선, 발굴	1,423,218	0.12
		취약시기 공직감찰 강 화		
		기동감찰 설계변경 조 치		
시민중심 열린 시정운 영으로 시민 행복 여수 구현 (행정지원국)	○ 직원 후생복지 지원	맞춤형 복지제도 운영 실적	73,755,752	6.16
		직장어린이집 활성화 및 내실있는 운영실적		
		대체인력지원 실적		
		혁신MZ위원회(주니어보 드) 활동실적		
	○ 시민과 소통과 협력 을 통한 자치행정 구현	아름다운 여수가꾸기 시민운동 실시횟수		
		시민과의 대화 건의사 항 처리율		
		이통장 지원프로그램 운영 횟수		
	균형있고 공정한 시민 중심 회계행정 추진	법정 지출기간 단축률		
		지역경제 활성화를 위 한 지역업체와 수의계 약 비율		
		준공된 건설사업장 하 자검사 이행률		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
시민중심 열린 시정운영으로 시민 행복 여수 구현 (행정지원국)	균형있고 공정한 시민 중심 회계행정 추진	계약심사 요청액 대비 예산 절감률	73,755,752	6.16
		공유재산 임대(변상금) 부과 징수율		
		공공청사 환경개선율		
		청사(본청사 및 여서청사) 에너지 절감률		
	스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화	전국규모대회 유치실적		
		전지훈련 유치실적		
	맞춤형 체육활동 지원 및 전반적 체육 육성, 지원	체육행사(국제 및 전국, 지역대회) 개최 건수		
	공공체육 인프라 확충을 통한 생활권 내 체육활동 여건 개선	공공체육시설 확충 및 정비실적(예산집행률)		
	이용자 중심의 공공체육시설 운영 및 서비스 향상	관내 경기장 운영 및 관리실적(예산집행률)		
	자치공동체 실현을 위한 자주재원 확충	지방세수의 안정적 확충		
		지방세 체납액 징수(정리보류 제외)		
		세외수입 체납액 징수 및 정리보류		
		차량과태료 체납액 징수 및 정리보류		
	자주재원 확충을 위한 효율적 징수행정 추진	고향사랑기부금 모금		
		결재문서 원문정보 공개율(공공정보 공개 확대)		
		가족관계등록신고 즉일처리		
	시민 행정 편의 도모	가속처리		
	시민중심 스마트 지적행정 운영	망실 지적측량 기준점 복구율		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
시민중심 열린 시정운영으로 시민 행복 여수 구현 (행정지원국)	시민중심 스마트 지적행정 운영	부동산 중개사무소 지도검검률	73,755,752	6.16
		상세주소 부여 실적		
		개별공시지가 산정률		
		지적재조사사업 동의서징구율		
남해안 거점도시 미항 여수 건설 (기획경제국)	시정성과 기반 지속가능한 도시발전 실현	민선8기 공약사항 이행률	84,671,111	7.07
		TOP성과관리 시스템 부서평가 평점		
		의원요구자료 처리율		
	재정운영의 효율성 및 건전성 제고	예산집행률		
	○ 지역상권 활성화 및 물가안정 도모 ○ 중소기업과 소상공인 성장 발전지원 강화	여수상품권 판매실적		
		농수산물 수출물류비 농가(기업)지원액		
		중소기업 육성 지원		
	○ 신재생에너지 이용·보급 확산	주택지원사업 보급 가구수		
		서민층 가스시설 무료 개선 가구수		
	○ 활력 넘치는 전통시장 조성	전통시장 시설현대화 및 화재예방사업 준공건수		
	○ 발전소 주변지역 지원사업 효율적 추진으로 지역발전 도모	발전소 주변지역 지원사업 추진 집행액		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
남해안 거점도시 미항 여수 건설 (기획경제국)	○ 국가산업단지 및 지방산업단 정비로 산업단지 경쟁력 강화 ○ 산단 내 각종 인허가 원스톱 처리 및 동반성장 사업 추진	산업단지 통근버스 임차지원	84,671,111	7.07
		여수산단 인허가 처리기간 단축		
		국가산단 상생발전 지방정부협의회 부담금		
		화양농공단지 기반시설정비(농촌자원 복합 산업화 지원)		
		농공단지 기업 맞춤형 특화지원 사업		
		오천산단 공동 폐수처리시설 관리 지원		
		오천일반산업단지 재생사업		
		여수시 여수산단 동반성장 사업 추진		
	근로자 사기진작 및 복지증진으로 소통과 배려, 상생의 노사문화 정착	근로자복지증진 지원사업 실적		
		노사민정 협력 활성화 추진실적		
		비정규직 노동센터 및 고령자 일자리센터 추진 실적		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
남해안 거점도시 미항 여수 건설 (기획경제국)	R&D 사업기반 구축 및 신성장 미래산업 육성 지원	폐플라스틱 자원화 소 재개발 실증기반 조성	84,671,111	7.07
		분해성 고분자소재 상 용화 기반구축		
	탄소 다량배출 지역인 여수국가산단을 탄소중 립형 수소화학산업 상 용화 거점으로 구축	석유화학산업 고도화를 위한 실증규모 촉매 제 도 테스트베드 구축사 업		
		탄소포집활용(CCU) 실 증지원센터 구축사업		
		소재부품 공정혁신 시 물레이션 구축사업		
		산학융합촉진 지원사업		
	미래 신성장산업 분야 우수·유망 기업 중심 의 투자유치를 통한 도 시 경쟁력 제고	일자리 창출을 위한 투 자유치 실적		
		투자유치 홍보실적		
	성공적인 박람회장 사 후활용 활성화 도모	박람회 유치기념관 방 문객 수		
		박람회장 방문객 수		
	○ 남해안권 마이스 산 업 선도도시 육성 ○ 국제도시간 교류 활 성화를 통한 위상 제고	MICE 유치 인센티브 지 원실적		
		교류실적		
	시민이 행복한 맞춤형 일자리 창출	일자리 창출 실적 제고		
	사회적 경제 생태계 조 성하여 취약계층 일자 리 창출 및 사회서비스 제공으로 사회통합과 지역경제 발전 도모	사회적 경제 기업 발굴 실적 제고		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
남해안 거점도시 미항 여수 건설 (기획경제국)	인구유입을 통한 도시 경쟁력 강화와 남해안 중심도시로서 위상 확 립	인구유입 홍보	84,671,111	7.07
		인구증가 시책		
	사물인터넷(IoT)를 활 용한 스마트시티 기반 조성 및 맞춤형 정보화 교육 운영	스마트시티 도시 구축 을 위한 전남도 및 중 앙부처 공모사업 제안 및 참여건수		
		지하시설물(GIS DB) 정 확도 개선		
		시민 정보화교육 만족 도		
		정보화마을 운영 활성 화		
		내용년수 경과 전산장 비(프린터) 교체비용		
		CCTV영상정보 추가 연 계 대수		
		여수시 콜센터 시민 만 족도 조사		
지속가능한 관광, 문화 , 교육 행복도시 조성 (관광문화교육국)	관광사업 진흥을 통한 지속가능한 해양관광 힐링도시 조성	관광수용태세 확립 실 적	57,782,358	4.82
		관광홍보 실적		
		관광객 유치 마케팅 실 적		
		관광인프라구축 사업 추진 실적		
		관광지 방문객 수		
	시민과 함께하는 축제 육성	축제 관광객 수		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
지속가능한 관광, 문화, 교육 행복도시 조성 (관광문화교육국)	문화예술행사의 내실화 추진 및 문화기반시설 운영 관리	지역문화예술 산업육성	57,782,358	4.82
		전통제향, 굿 행사 지원 실적		
		시립박물관 건립 추진 지원 실적		
		특색있는 문화예술 행사 개발		
		지역문화예술사업 운영 실적(음악, 무용분야)		
		문화예술 프로그램 운영실적(미술, 전시, 문학, 연극분야)		
		문화산업 제공업소 지도점검 및 행정처분 실적		
		문화기반시설 사업 추진율%		
		시립예술단 공연실적		
		공연장, 전시실 이용자 수		
	문화재의 복원 및 보수 정비 추진	문화재 유지관리		
	공교육 기반 확충 및 창의 인재 육성	학생 학부모를 위한 교육특강 운영 횟수		
		관내 고등학교 3학년 진로진학을		
		관내 성적 우수학생의 관내 고등학교 진학을		
	선진 평생학습 도시 조성 및 글로벌 인재 육성	시민외국어교육 참여자 수		
		평생학습프로그램운영 참여자 수		
	시민이 행복한 도서관 운영	북스타트 운영 실적		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
지속가능한 관광, 문화, 교육 행복도시 조성 (관광문화교육국)	시민이 행복한 도서관 운영	희망도서 바로바로 서비스	57,782,358	4.82
		정보소외계층 지원 프로그램		
		환경특화프로그램 운영		
		다문화서비스 지원사업		
		청소년 진로독서프로그램 운영 실적		
		독서마라톤 대회 운영 실적		
시민이 행복한 친환경 복지도시 (환경복지국)	사회복지 정책 지원	주민서비스 교육지원 실적	522,416,713	43.60
	국가보훈 및 재해구호	보훈정책 반영률		
	○ 자원봉사 운영	자원봉사 수요처 연계율		
		나눔봉사단 활동 참여율		
	저소득층 생활안정 지원	자산형성지원사업 참여 실적		
	의료급여수급권자 선정 및 의료 지원	저소득층 의료급여 지원율		
	○ 안정되고 편안한 노후, 어르신 소득·돌봄 지원 강화 ○ 노인요양시설 운영 지원 ○ 맞춤형 여가생활 지원으로 활기찬 노후생활 보장 ○ 장사시설 운영의 내실화	노인일자리 제공 수		
		노인돌봄 수혜자 수		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
시민이 행복한 친환경 복지도시 (환경복지국)	○ 안정되고 편안한 노 후, 어르신 소득·돌봄 지원 강화 ○ 노인요양시설 운영 지원 ○ 맞춤형 여가생활 지 원으로 활기찬 노후생 활 보장 ○ 장사시설 운영의 내 실화	경로당 기능보강사업 지원 개소 수	522,416,713	43.60
	○ 장애인과 비장애인 이 더불어사는 장애인 복지 추진	장애연금 지원자 수		
		활동지원 수혜자 수		
	여성, 아동,가족의 건 강하고 행복한 삶을 지 원	여성친화도시 조성사업 추진		
		여성 취·창업 교육 수 료생수		
		정보연계협의체 개최수 (아동학대)		
		여수시 가족+센터 프로 그램 참여자 수		
		어린이집 환경개선 사 업 추진 건수		
		어린이집 유형별 지도 점검 이행을		
		드림스타트 프로그램 참여자 수		
	청소년이 건강하게 성 장할 수 있는 사회 환 경 구축 및 문화 활동 공간 조성	청소년수련시설 이용실 적		
		청소년프로그램 참여실 적		
		청소년 유해환경 개선 활동 실적		
	유치원 교육경비(방과 후 프로그램 및 저녁돌 봄교실, 유아생존수영 등) 지원	유치원 교육경비 보조 금 집행율		
	기후변화대응 체제 강 화 및 대기환경 개선으 로 기후보호 국제 선도 도시 구현	시민환경교육 참여자수		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
시민이 행복한 친환경 복지도시 (환경복지국)	기후변화대응 체제 강 화 및 대기환경 개선으 로 기후보호 국제 선도 도시 구현	도시대기측정망 가동률	522,416,713	43.60
	인간과 자연이 공존하 는 건강한 자연생태도 시 구축을 통한 자연환 경 관리	야생동물 피해예방시설 지원 건수		
		환경개선부담금 부과 징수율		
	수질환경 및 환경오염 사업장의 철저한 관리 를 통한 환경오염사고 예방 기능 강화로 수질 및 환경오염 관리	오폐수, 축산폐수 점검 건수		
		환경오염 배출업소 점 검율		
	① 시민과 함께하는 자 원순환 청결도시 조성 ② 공공폐기물 처리시 설 기능 강화 및 폐기 물사업장 관리 강화	폐기물처리시설 가동율		
		쓰레기 종량제봉투 판 매실적		
		폐기물 수거량		
미래 100년 준비 해양 수산 발전여건 구축 및 생활권 숲 조성 (해양 수산복지국)	수산경영 안정화와 안 전한 수산물 공급기반 구축 및 어업경쟁력 강 화를 통한 살기좋은 어 촌 만들기	직불금 지급어가수	89,255,560	7.45
		어업기반시설 보급		
		수산물 산지가공시설 조성		
	양식어업 경쟁력 강화	양식어장 면적		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
미래 100년 준비 해양 수산 발전여건 구축 및 생활권 숲 조성 (해양 수산복지국)	양식어업 경쟁력 강화	수산자원 조성	89,255,560	7.45
		쾌적한 해양환경 조성		
		어업재해 예방		
	○항만 기능 활성화 및 친수공간의 효율적 관 리	여수 개항 100주년 기 념사업 시민 참여도 제 고		
		해양공원 쾌적한 이용 환경 조성		
	○ 기반시설 확충과 체계적인 관리로 해양 레저 수요 및 관련산업 경쟁력 선점 ○ 해수욕장 시설정비 및 운영 내실화로 시민 과 관광객을 위한 안전 하고 쾌적한 여름철 휴 양공간 제공	해수욕장 이용 활성화		
		어촌체험휴양마을 이용 활성화		
	○ 재해로부터 연안을 보호하고 훼손된 연안 의 정비를 통해 어촌 정주여건 개선 ○ 연안 자원을 활용해 시민을 위한 쾌적한 친 수공간 조성	소호2지구 연안정비사 업 추진		
	○ 해양레저스포츠 체 험과 교육기회 확대로 해양레저문화 확산 및 대중화	해양레저스포츠 체험 활성화		
		해양레저스포츠 대회 개최		
	○ 해양관광 휴양도시 기반 구축을 위한 마리 나 인프라 확충	웅천 마리나항만 개발 사업 추진율		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
미래 100년 준비 해양 수산 발전여건 구축 및 생활권 숲 조성 (해양 수산녹지국)	섬자원 종합개발을 통 해 섬지역 기반시설 확 충 및 활성화	4차 도서종합개발사업 추진율(공정률)	89,255,560	7.45
	해상 교통 여건 개선 등 도서민 정주환경 개 선 및 '2026여수세계섬 박람회 성공개최 기반 조성	여객선 운임지원 후 이 용자 수		
		어항유지관리 사업추진 공정률		
	관광 인프라 구축사업 을 통한 가고 싶은 섬 활성화	가고 싶은 섬 가꾸기 사업 추진율(공정률)		
	산림자원 보호 및 맞춤형 산림 휴양서비스 제 공	산불피해면적 감소		
		봉황산 자연휴양림 쾌 적한 쉼터 이용		
		소외계층 산림복지서비 스이용권 사용		
		걷기좋은 숲길 정비율		
		산림교육 산림복지 서 비스 활성화		
	가로수 조성 및 도시녹 화 관리	명품가로숲길 조성 실 적(거리)		
		가로수 유지관리 횟수		
○ 시민과 소통하고 미 래를 지향하는 남해안 거점도시 (건설교통국)	시민이 원하는 도시계 획 도시경쟁력 강화	도시기본계획 용역 추 진 공정률	157,982,314	13.19
	재해예방 및 자연친화 적인 하천관리	하천정비 추진 공정률		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
○ 시민과 소통하고 미래를 지향하는 남해안 거점도시 (건설교통국)	농어촌 환경정비를 통한 쾌적한 공간 조성으로 삶의 질 향상	농촌마을 생활환경정비 추진 정비실적	157,982,314	13.19
		농업생산기반시설 확충 정비실정		
	마을안길, 농로, 소규모 시설 등 주민들의 숙원사업 해결로 생활여건 개선 및 정주의식 함양	소규모 주민숙원사업		
	국·공유재산의 효율적인 운영 관리 및 세외수입 확충	국·공유재산운영 관련 세외수입 확충		
	시민이 체감할 수 있는 안전정책 수립 및 안전문화운동 추진	여수실버안전학당 등 맞춤형 안전교육		
	현장에서 작동하는 실질적 안전정책 수립 및 사회재난 대응 체계 확립	안전취약계층 전기시설 점검		
		제3종시설물 실태조사		
	자연재난 재해방재 업무 추진으로 시민의 생명과 재산 보호에 기여	폭염 대비 주요사업 집행 실적		
		풍수해보험 가입자 수		
	민방위 교육훈련 통해 비상대비 역량강화 및 민방위시설 관리를 통한 유사시 대응태세 확립	민방위기본교육 실적		
		민방위의 날 대피훈련 실적		
		을지연습 실적		
	시설별 안전보건관리체계 구축으로 중대재해 예방 및 중대재해처벌법 대응	안전보건관리 이행사항 점검		
		관리감독자 교육 횟수		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
○ 시민과 소통하고 미래를 지향하는 남해안 거점도시 (건설교통국)	현장재난대응 역량 강화	의용소방대 기술경연대회 개최 횟수	157,982,314	13.19
	○ 도시균형발전 도로망 확충	읍면 및 구도심권 도로 개설 추진율		
	○ 도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충	도심지역도로 개설공사 추진율		
	자전거 교통 부담을 제고로 온실가스 저감 및 녹색성장에 기여하고, 시민 건강 증진 도모	시민 공영자전거 이용자 수		
	운수업체 재정지원 및 운수종사자 근무여건 개선을 통한 대중교통 서비스를 향상하고 교통약자 이동권 보장 및 정주여건 개선으로 교통복지 실현한다.	대중교통 운수업체 지원		
		운수업체 유가보조금 지원		
	도심권 차량 및 관광객 증가에 따른 주차장 확충으로 시민불편을 해소하고, 주·정차 질서 강화로 안전한 교통문화를 조성한다.	공영주차장 시설사업		
		불법 주정차 단속		
	○ 안정적인 주택공급을 통한 정주여건 조성 및 서민 주거비 지원과 주거환경 개선	공동주택 개선사업 추진율		
		빈집정비사업 추진율		
		주거급여 지원율		
	○ 시민이 만족하는 건축행정 서비스 제공	위반건축물 이행강제금 징수율		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
○ 시민과 소통하고 미래를 지향하는 남해안 거점도시 (건설교통국)	○ 시민이 만족하는 건축행정 서비스 제공	건축민원 처리기간 단축율	157,982,314	13.19
		건축위원회 참석율		
		건축위원회 안건 반영률		
		화재안전성능보강 보조지원		
	○ 주택사업 융자금의 상황관리로 서민 주거안정 도모	주택사업특별회계 융자금 징수율		
○ 생산적인 의정활동으로 선진의회상 구현 (의회사무국)	○ 지방의회 운영 지원	의안처리율	2,508,187	0.21
시민이 행복한 건강도시 여수 실현 (보건소)	공공보건의료체계 강화 및 내실있는 감염병관리로 시민이 건강한 행복도시 실현	법정감염병 역학조사율	32,541,146	2.72
		현장 공공보건의료지원 실적		
		주민건강지킴이 교실 참여자		
		불용의약품 분리수거 실적		
	식품, 음식, 숙박업소의 체계적인 관리 및 서비스 개선으로 시민 및 관광객 서비스 향상	음식문화개선사업 추진 및 점검 실적		
		관광숙박업 승인실적		
		유통식품 수거검사 실적		
		어린이급식관리지원센터 순회방문 실적		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
시민이 행복한 건강도시 여수 실현 (보건소)	식품, 음식, 숙박업소의 체계적인 관리 및 서비스 개선으로 시민 및 관광객 서비스 향상	공중위생서비스 평가 실적	32,541,146	2.72
	○ 예방·건강 투자강화로 건강도시 조성	걷기실천율		
		마음건강지킴이 추진실적		
		태아 기형아검사 지원율		
		만성질환(고혈압, 당뇨병)관리 교육이수자수		
		국가암 검진 수검률		
	맞춤형 보건의료서비스 제공으로 시민의 건강관리능력향상	방문건강관리사업 신규등록가구 적정관리		
		재활등록 장애인 보건 의료서비스 제공		
		아토피·천식 교 및 홍보		
		비타민D 관리		
		맞춤형 치매 돌봄 서비스 제공		
희망찬 농업·활기찬 농촌·행복한 농업인 (농업기술센터)	농업인 복지 지원 확대와 친환경농업 확대 및 식량작물 경쟁력 강화	친환경유기인증 달성도	58,436,586	4.88
		여성농업인 지원액(행복바우처)		
		농업기계 보급대수		
		친환경비료(유기질, 토양개량제)		
	녹색축산 실현으로 축산업 경쟁력 강화, 동물복지 실현, 선제적 가축방역대책 추진	친환경축산물 인증률		
		가축방역약품 지원률		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
희망찬 농업 · 활기찬 농촌 · 행복한 농업인 (농업기술센터)	녹색축산 실현으로 축 산업 경쟁력 강화, 동 물복지 실현, 선제적 가축방역대책 추진	안전축산물 처리율	58,436,586	4.88
	경쟁력 있는 원예특작 생산기반 조성	시설원에 기반조성 실 적		
		특용작물 기반조성 실 적		
	학교 무상급식 및 친환경 농산물 식재료 지원 을 통한 교육복지 실현	무상급식 수혜비율		
	핵심농업인력 양성을 통한 농업 경쟁력을 강 화한다	농기계 임대사업 운영 실적		
		농업인대학 교육생 학 습기술 수준 향상도		
		여성농업인 역량강화 교육 만족도		
		우량꽃 생산량		
		귀농귀촌지원사업 만족 도		
	친환경 고부가가치 품 목별 기술 경쟁력 제고	작목별 맞춤형 영농현 장 기술지원		
	농특산품 경쟁력 강화	여수돌산갓 명품화 추 진 실적		
		농촌융복합산업 및 도 지사품질 인증 경영체 유지 · 확대		
		농수특산품 온라인 판 매 활성화 실적		
		안전농산물(GAP) 인증 농가 확대		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
시민이 체감하는 도시 재생 지속가능한 재생 문화 확산 살고싶은 맞춤형 행복 도시 건설 아름다운 여수의 품격 에 맞는 스마트한 도로 관리 쾌적한 시민 문화휴식 공간 조성 관리 (도시 시설사업단)	해양관광 휴양도시 대 표 관광콘텐츠 명성유 지 지역맞춤형 도시재생사 업 발굴 시민중심의 도시재생 모델확산 스마트광고 문화 정착	도시재생사업	96,768,551	8.08
		품격 높은 광고문화 조 성		
	혁신적인 국가산업단지 조성으로 지역경제 활 성화 및 일자리 창출 기여	여수국가산단 연관단지 정비		
		여수국가산단 삼동지구 (잔여구간) 조성		
		여수국가산단 이주마을 망향비 설치공사		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
시민이 체감하는 도시 재생 지속가능한 재생 문화 확산 살고싶은 맞춤형 행복 도시 건설 아름다운 여수의 품격 에 맞는 스마트한 도로 관리 쾌적한 시민 문화휴식 공간 조성 관리 (도시 시설사업단)	○ 자연 친화적 택지 개발로 정주여건 개선 및 인구유입 촉진	소제택지개발사업 추진 율	96,768,551	8.08
		택지개발지구 정비 추 진율		
		웅천지구 도시계획도로 개설 추진율		
	○ 계획적이고 신속한 도로관리로 도로교통망 을 구축	도로정비 및 관리 추진 실적		
		도로시설물 정비 추진 실적		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
시민이 체감하는 도시 재생 지속가능한 재생 문화 확산 살고싶은 맞춤형 행복 도시 건설 아름다운 여수의 품격 에 맞는 스마트한 도로 관리 쾌적한 시민 문화휴식 공간 조성 관리 (도시 시설사업단)	○ 계획적이고 신속한 도로관리로 도로교통망 을 구축	도로구조물 유지관리 추진 실적	96,768,551	8.08
	○ 도시생활권 녹색여 가 공간 조성	녹지대 제초작업		
		안전한 도시공원 조성 실적		
		○ 도시공원 조성, 관 리 및 종합계획 수립 시행 ○ 오동도 관리 종합계 획 수립 시행		
		공원조성을 위한 사유 토지 매입		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
시민이 체감하는 도시 재생 지속가능한 재생 문화 확산 살고싶은 맞춤형 행복 도시 건설 아름다운 여수의 품격 에 맞는 스마트한 도로 관리 쾌적한 시민 문화휴식 공간 조성 관리 (도시 시설사업단)	○ 도시공원 조성, 관 리 및 종합계획 수립 시행 ○ 오동도 관리 종합계 획 수립 시행	오동도공원 편의시설 확충에 따른 탐방객 만 족도 제고	96,768,551	8.08
시민이 안전하고 행복 한 친환경 물관리 (상 하수도사업단)	상수도시설의 적정하고 합리적인 설치 및 관리 를 통해 공중위생 향상 과 생활환경 개선	농어촌 및 소규모수도 시설 유지관리	7,202,694	0.60
	하수관거 정비 등을 통 한 시민 보건위생 향상 및 공공수역 수질 보전 에 기여	하수처리 기반구축		
	마을하수처리장 운영으 로 농어촌 마을 주거환 경 개선 도모	마을하수처리장 운영		
○ 지역사회 통합 커 뮤니티로 구현하는 친 환경 행복도시 (사업소)	시민이 안심하는 안전 한 여수 산단 만들기	여수산단 디지털 환경 안전 모니터링 시스템 구축	13,049,490	1.09
		고압(독성)가스 운반차 량 노상 지도점검		
	친환경 매립장 운영으 로 시민편익 증진	만흥매립장 생활폐기물 등 처리량		
	○ 고객중심 차량민원 처리 ○ 불법자동차 근절 및 건설기계사업자 관리 철저 ○ 자동차 과태료 징수 활동 강화	차량과태료 체납액징수 율		
		자동차 상속이전 등록 율		
		무보험범칙금 부과 및 검찰송치율		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
시민 중심 행정지원으로 소통과 화합의 시정 구현 (중부민원출장소)	시민중심의 각종 민원 행정서비스를 적극적으로 제공한다.	민원발급처리실적	396,571	0.03
		가족관계등록 신고 처리 실적		
	현장중심의 신속정확한 업무 처리를 통해 신뢰받는 지적행정 및 투명한 부동산 거래 질서 확립을 구현한다.	망실 지적측량 기준점 복구율		
		민원처리기간단축실적		
		실거래부적정자료조사율		

Ⅱ

전략목표별 성과계획



시 민 공 감 담 당 관

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	3	2	353,700	326,691	27,009
시민공감담당관	1	1	3	2	353,700	326,691	27,009

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
시민과의 격의 없는 소통과 시민 참여 열 린 시정 구현 (시민공 감담당관)	시민과의 격의 없는 소통과 시민 참여 열 린 시정 구현	시장이 간다! 여수 통 통 운영 실적	255,245	100.00
		여수시장과의 대화 운 영 실적		
		여수이야기(SNS) 팔로 워(친구 수) 확보 실 적		

전략목표	시민과의 격의 없는 소통과 시민 참여 열린 시정 구현
[소관부서]	시민공감담당관

1. 기본방향

- 시민 참여 채널 활성화로 진정성 있는 공감시정 구현
- 시민의 입장에서 생활민원의 신속하고 근본적인 해결 방안 모색
- 소셜 매체를 활용한 시민과의 소통 활성화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
시민과의 격의 없는 소통과 시민 참여 열린 시정 구현	3	2	255,245

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	16	
시민공감담당관	18	0	1	17	16	시민참여팀, 신속민원팀, SNS소통팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	353,700	100.00 %	326,691	100.00 %	27,009	8.27%
정 책 사 업	255,245	72.16 %	221,225	67.72 %	34,020	15.38%
행 정 운 영 경 비	98,455	27.84 %	105,466	32.28 %	△7,011	△6.65%
인 력 운 영 비	31,133	8.80 %	31,036	9.50 %	97	0.31%
기 본 경 비	67,322	19.03 %	74,430	22.78 %	△7,108	△9.55%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

시민과의 격의 없는 소통과 시민 참여 열린 시정 구현

(1) 주요내용

- 현장 방문 중심의 시민들과 격의 없는 소통 추진
- 시민과 함께 공감하는 신속한 민원 처리
- SNS 활용 시민공감 활성화 및 지역의 다양한 정보 제공

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
시장이 간다! 여수 통통 운영 실적(회)	핵심	34	목표	12	6	12	12	12	시장이 간다! 여 수 통통 개최 횟 수	추진계획서, 보도자료 등 관련자료
			실적	11	-					
여수시장과의 대화 운영 실적(회)	핵심	33	목표	-	9	18	18	18	여수시장과의 대 화 개최 횟수	추진계획서
			실적	-	-					
여수이야기(SNS) 팔로워(친구 수) 확보 실적(명)	핵심	33	목표	110,000	120,000	130,000	0	0	여수시야기(SNS) 계정의 친구 수(누적)	SNS 계정 확 인
			실적	109,872	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 시장이 간다! 여수 통통 운영 실적
 - 시장이 간다! 여수 통통 운영 계획(월 1회)
- 여수시장과의 대화 운영 실적
 - 여수시장과의 대화 운영 계획(월 1~2회)
- 여수이야기(SNS) 팔로워(친구 수) 확보 실적
 - 여수이야기(SNS) 운영 계획

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						255,245
시민공감담당관	시민과의 격의 없는 소통과 시민 참여 열린 시정 구현	시장이 간다! 여수 통통 운영 실적(회)	12	정량	결과	255,245
		여수시장과의 대화 운영 실적(회)	18	정량	결과	
		여수이야기(SNS) 팔로워(친구 수) 확보 실적(명)	130,000	정량	결과	

단위사업

시민참여

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민 참여 채널 활성화로 진정성 있는 공감시정 구현
- 소셜 매체를 활용한 시민과의 소통 활성화

○ 주요내용

- 시장이 간다! 여수통통, 시민참여 온라인 소통 플랫폼 운영, 시민소통광장 온라인 설문조사 시스템 운영
- 시민의 소리 영상 제작 및 방송
- SNS 채널(6개) 운영, SNS 서포터즈 운영, 여수신문고 및 니우스 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
시민참여	일반회계	110,124	128,589	156,469	4
시민의 소리 제작 방영		3,030	4,320	4,320	
시민참여 정책개발		25,779	34,220	32,500	
온라인 플랫폼 시민참여 광장		7,030	10,400	8,000	
SNS 여수이야기 운영		74,285	79,649	111,649	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시민의 소리 제작 방영
사업내용	○ 대 상 : 전 시민 누구나(매월 3명 이내) ○ 방 법 : 직원 정례회 시 영상 방영 ○ 주요내용 : 지역 단체장이 말한다, 시책 추진에 대한 칭찬과 감사, 여수시장과의 대화(신속민원팀), 자체 제작 동영상 콘텐츠(SNS소통팀)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 시비 100%
시행주체	여수시

사업명	시민참여 정책개발
사업내용	○ 시민의 삶과 관련된 민생현장, 복지시설, 마을 행사 방문 대화 ○ 시민공감 소통정책 수립 등을 위한 용역 및 여론조사
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 시비 100%
시행주체	여수시

사업명	온라인 플랫폼 시민참여광장
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	SNS 여수이야기 운영
사업내용	○ 운영채널 : 6개 채널(페이스북, 카카오톡스토리, 인스타그램, 카카오톡, 유튜브, 인스타그램) ○ 시정현안 홍보, 고충민원 및 건의사항 접수시정현안 등 ○ SNS 참여 확산을 위한 시민홍보 지속 추진 ○ 여수신문고 이용 활성화 및 시정참여 확산을 위한 이벤트 개최 ○ 타 공공기관과 교차 홍보 추진 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 시비 100%
시행주체	여수시

단위사업

신속민원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

시민의 입장에서 생활민원의 신속하고 근본적인 해결 방안 모색

○ 주요내용

- 여수시장과의 대화 운영, 신속민원(국민신문고) 접수 및 분류
- 여수시 시민옴부즈만 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
신속민원	일반회계	72,464	92,636	98,776	2
신속민원처리 지원		19,758	27,800	33,100	
시민옴부즈만 운영		52,706	64,836	65,676	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	신속민원처리 지원
사업내용	○ 국민신문고 접수를 통한 신속한 민원 해결 ○ 불편사항 최소화를 위한 민원인과 1:1상담 등 추진 ○ 복합(다부서) 고충민원 상담예약제 실시
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 시비 100%
시행주체	여수시

사업명	시민옴부즈만 운영
사업내용	○ 시민옴부즈만운영 - 일시: 2019. 8. 1.부터 - 인원: 2명 - 주요업무: 고충민원 관련 행정제도 및 제도 운영의 개선 필요사항 조사 및 처리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 시비 100%
시행주체	여수시

관 당 맘 퍼 영

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	3	2	1,139,440	1,116,437	23,003
공보담당관	1	1	3	2	1,139,440	1,116,437	23,003

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
○ 시민과 함께 공유하고 제대로 알리는 품격있는 공감시정 홍보 (공보담당관)	시민과 함께 공유하고 제대로 알리는 품격있는 공감시정 홍보	다양한 영상콘텐츠 활용한 전략적 기획홍보	1,048,751	100.00
		역점시책이나 시민적 관심사항의 전제적 홍보를 위한 기획보도		
		현장감 있는 연설문 및 인터뷰 자료 작성		

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

1. 기본방향

- 선제적이고 정확한 신뢰받는 시정홍보
- 다양한 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 품격있는 공감시정 홍보	3	2	1,048,751

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	1,139,440	100.00 %	1,116,437	100.00 %	23,003	2.06%
정 책 사 업	1,048,751	92.04 %	1,025,692	91.87 %	23,059	2.25%
행 정 운 영 경 비	90,689	7.96 %	90,745	8.13 %	△56	△0.06%
인 력 운 영 비	22,128	1.94 %	22,184	1.99 %	△56	△0.25%
기 본 경 비	68,561	6.02 %	68,561	6.14 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
다양한 영상콘텐츠 활용 한 전략적 기획홍보(회)	핵심	45	목표	900	900	900	0	0	연간 운영횟수	운영결과 등
			실적	808	-					
역점시책이나 시민적 관 심사항의 전제적 홍보를 위한 기획보도(건)	일반	20	목표	27	27	27	27	27	기획보도 작성건 수	기획보도 자 료배포
			실적	0	-					
현장감 있는 연설문 및 인터뷰 자료 작성(건)	일반	35	목표	300	300	300	300	300	연설문, 인터뷰자 료 작성 건수	연설문,인터 뷰 자료작성
			실적	0	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 다양한 영상콘텐츠 활용한 전략적 기획홍보
 - 자체추진계획
- 역점시책이나 시민적 관심사항의 전제적 홍보를 위한 기획보도
 - 자체추진계획
- 현장감 있는 연설문 및 인터뷰 자료 작성
 - 자체추진계획

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						1,048,751
공보담당관	시민과 함께 공유하고 제 대로 알리는 품격있는 공 감시정 홍보	다양한 영상콘텐츠 활용 한 전략적 기획홍보(회)	900	정량	결과	1,048,751
		역점시책이나 시민적 관 심사항의 전제적 홍보를 위한 기획보도(건)	27	정량	결과	
		현장감 있는 연설문 및 인터뷰 자료 작성(건)	300	정량	결과	

단위사업

홍보 마케팅 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 선제적이고 정확한 신뢰받는 시정홍보
- 차별화되고 특성화된 맞춤형 입체적 홍보

○ 주요내용

- 거북선여수 소식지 발간 : 총4회(분기1회) 120,000부
- 시정역점시책 홍보광고 추진 : 연중
- 전국방송을 통한 시정홍보 광고 추진 : 연중
- 지역방송사를 통한 캠페인 광고 : 연중
- 언론홍보 우수부서 및 직원 인센티브 제공 : 연1회

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
홍보 마케팅 활성화	일반회계	771,079	949,190	963,450	2
시민공감 홍보		771,079	949,190	925,450	
시청자미디어센터 건립		0	0	38,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시민공감 홍보
사업내용	○ 거북선여수 시정 소식지 제작 발행 ○ 다양한 매체를 활용한 효율적인 시정 홍보 ○ 시민알권리 홍보 부서.직원 사기진작 인센티브 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	광고 및 시스템 구축 등 대가 청구에 의함
시행주체	여수시

사업명	시청자미디어센터 건립
사업내용	○ 전남시청자미디어센터 건립(신축)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	
시행주체	방송통신위원회(시청자미디어재단), 전라남도, 여수시

단위사업

시정 이해도 증진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다양한 시민참여와 매체 홍보효과 극대화

○ 주요내용

- 다양한 언론매체를 활용한 인터뷰 추진 : 연중
- 여수아이파크뮤직(공원음악방송) 운영 : 연중
- 영상 홍보차량을 활용한 시정홍보 추진 : 연중

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
시정 이해도 증진	일반회계	57,579	76,502	85,301	1
전략적 기획 홍보		57,579	76,502	85,301	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 전략적 기획 홍보
 - 각종행사 등 연설문(축.고사) 작성 제공
- 사업내용 :
 - 시 미래비전을 담은 현장감 있는 인터뷰 제공
 - 여수아이파크뮤직(공원음악방송) 운영
 - 영상홍보차량 활용한 시정홍보
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 시비 100%
- 시행주체 : 여수시

감 사 담 당 관

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	6	2	162,589	148,314	14,275
감사담당관	1	1	6	2	162,589	148,314	14,275

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
○ 시민의 눈높이에서 소통하고 공감하는 열 린 감사행정 추진 (감 사담당관)	활력있고 청렴한 조직 문화 조성	종합청렴도 향상(국민 권익위원회 평가)	119,222	100.00
		불합리한 제도 개선 발굴		
		청백-e시스템 모니터 링 처리율 향상		
		투명 회계처리를 위한 제도 개선,발굴		
		취약시기 공직감찰 강 화		
		기동감찰 설계변경 조 치		

전략목표	○ 시민의 눈높이에서 소통하고 공감하는 열린 감사행정 추진
[소관부서]	감사담당관

1. 기본방향

- 신뢰받는 공직사회 정착을 위한 청렴시책 추진
- 시민에게 힘이 되는 민생중심 종합감사 운영
- 사전예방시스템을 통한 자율적 내부통제 강화
- 재정 건전성 제고를 위한 효율적 회계감사 추진
- 공직기강 확립을 위한 엄정한 감찰활동 전개
- 전문성과 공정을 실현하는 현장 기술감사 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
활력있고 청렴한 조직문화 조성	6	2	119,222

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	1	14	15	
감사담당관	15	0	1	14	15	감사팀, 회계감사팀, 공직감찰팀, 기술감사팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	162,589	100.00 %	148,314	100.00 %	14,275	9.62%
정 책 사 업	119,222	73.33 %	103,985	70.11 %	15,237	14.65%
행 정 운 영 경 비	43,367	26.67 %	44,329	29.89 %	△962	△2.17%
인 력 운 영 비	5,739	3.53 %	5,283	3.56 %	456	8.63%
기 본 경 비	37,628	23.14 %	39,046	26.33 %	△1,418	△3.63%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 신뢰받는 공직사회 정착을 위한 청렴시책 추진
 - 공직자 청렴학습시스템 운영
 - 청렴문화 확산을 위한 홍보물 제작, 배포
- 시민에게 힘이되는 민생중심 종합감사 운영
 - 자체종합감사 실시 : 15개소(1읍, 3면, 10동, 1도시관리공단)
 - 청렴시민감사관 운영 : 제6기 위촉(37명), 활동보고서 처리
- 사전예방시스템을 통한 자율적 내부통제 강화
 - 청백-e 시스템 모니터링
 - 공직자 재산신고 및 퇴직공직자 취업제한제도
- 재정 건전성 재고를 위한 효율적 회계감사 추진
 - 보조금 등 특정감사 실시 : 농업기술센터 외 10개소
 - 보조금 감사 지적사례 공유 및 교육, 언론보도자료 배포
- 공직기강 확립을 위한 엄정한 감찰활동 전개
 - 공직자 음주운전 예방교육
 - 이해충돌 방지제도 운영 및 교육
 - 취약시기 복무점검 및 소극행정 엄단
- 전문성과 공정성을 실현하는 현장 기술감사 추진
 - 2천만원 이상 건설공사 기동감찰

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
종합청렴도 향상(국민권익위원회 평가)(등급)	핵심	20	목표	2	2	2	2	2	국민권익위원회 평가	국민권익위 원회
			실적	4	-					
불합리한 제도 개선 발굴(건)	핵심	16	목표	10	12	14	15	15	제도 개선 공문 생산	내부자료
			실적	10	-					
청백-e시스템 모니터링 처리율 향상(%)	핵심	16	목표	95	96	97	97	97	청백e 시스템 활 용	청백-e시스 템
			실적	95	-					
투명 회계처리를 위한 제 도 개선, 발굴(건)	핵심	16	목표	4	4	4	4	4	회계처리 제도 개 선 공문 생산	내부자료
			실적	2	-					
취약시기 공직감찰 강화(건)	일반	16	목표	7	7	7	7	7	취약시기 공직감 찰	내부자료
			실적	6	-					
기동감찰 설계변경 조치(건)	핵심	16	목표	11	12	13	13	13	설계변경 건 수	내부자료
			실적	11	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 종합청렴도 향상(국민권익위원회 평가)
 - 2022년 청렴도 2등급과 동일 목표
- 불합리한 제도 개선 발굴
 - 2022년 대비 2건 증가

- 청백-e시스템 모니터링 처리율 향상
 - 2022년 96%에서 1%p 상향
- 투명 회계처리를 위한 제도 개선,발굴
 - 2022년과 동일
- 취약시기 공직감찰 강화
 - 2022년과 동일
- 기동감찰 설계변경 조치
 - 2022년 대비 1건 증가

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						119,222
감사담당관	활력있고 청렴한 조직문화 조성	종합청렴도 향상(국민권익위원회 평가)(등급)	2	정량	결과	119,222
		불합리한 제도 개선 발굴(건)	14	정량	결과	
		청백-e시스템 모니터링 처리율 향상(%)	97	정량	결과	
		투명 회계처리를 위한 제도 개선,발굴(건)	4	정량	결과	
		취약시기 공직감찰 강화(건)	7	정량	결과	
		기동감찰 설계변경 조치(건)	13	정량	결과	

단위사업

자체 감사 및 건설시공 기동감찰

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 개선과 지도 위주의 감사로 열심히 일하는 적극행정 유도
- 시민의 눈높이에 맞는 감사로 신뢰받는 시정구현
- 일상감사와 기동감찰 정례화로 행.재정적 낭비요인 사전 제거
- 각종 사업장 수시 기동감찰로 부실공사 예방 및 건설시공 정착

○ 주요내용

- 청렴시민감사관 운영 : 연2회(반기별)
 - 구성 : 37명
 - 역할 : 위법.부당 행정사항 및 비위 사실 제보, 읍.면.동 자체감사 참관 등
- 자체 종합감사 실시 : 15개소(1읍,3면, 10동, 1도시관리공단)
 - 감사중점 : 예산회계, 사회복지, 대민행정 취약분야 등
- 일상감사 정례화 : 최종방침 결정전 실시
 - 대상 : 주요 정책의 집행 및 계약 업무, 예산관리 업무 등
 - 중점 점검 내용 : 사업추진의 합법성 및 필요성, 타당성 등
- 부실공사 방지 기동감찰반 운영 : 연중 지속
 - 대상 : 도금액 2천만원이상 건설공사, 연중 비노출 기동감찰
 - 주요 감찰내용 : 설계변경 및 시공관리와 인.허가 협의사항 준수여부 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
자체 감사 및 건설시공 기동 감찰	일반회계	21,671	46,525	57,662	2
자체 감사 수행		21,071	39,325	50,462	
공사현장 기동감찰 강화		600	7,200	7,200	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자체 감사 수행
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023년 자체 종합감사 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 대상 : 15개소(읍면4, 동10, 도시관리공단 1) - 감사중점사항 : 예산회계, 사회복지, 대민행정 취약분야 등 ○ 시민감사관 운영 : 연4회(분기별) <ul style="list-style-type: none"> - 구성 : 33명(사회단체 4, 전문가 2, 읍.면.동 27) ○ 청백-e 시스템 유지보수 및 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	공사현장 기동감찰 강화
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일상감사 정례화 : 주요 정책의 집행업무, 계약업무, 예산관리 업무 등 <ul style="list-style-type: none"> - 집행 : 10억원이상 사업, 1억원이상 민간자본보조금 등 - 계약 : 5억원이상 공사, 1억원이상 용역, 7천만원이상 물품 제조.구매 ○ 부실공사 방지 기동감찰 : 2천만원 이상 건설공사, 연중 비노출 기동감찰
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

단위사업

청렴 분위기 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청렴한 공직문화 정착으로 시민이 행복한 여수 실현
- 부정부패 없는 깨끗한 공직사회 조성으로 여수 청렴도 향상
- 부작위·소극행정 일소 등 소통하는 열린행정 실천을 위한 감찰강화
- 적극적·창의적인 공무원에 대한 권익구제 확대 및 적극행정 활성화

○ 주요내용

- 청렴종합대책 추진(자율적 내부통제 시스템 운영
 - 청렴학습(주2회), 청렴방송(주1회), 청렴 위탁교육 등
- 비위 예방을 위한 청백-e시스템 운영
 - 사전예방 청백e시스템 활성화를 위한 사용자교육
- 보조금 지원 사업 및 취약분야 특정감사 실시
 - 시기 : '23. 3월~ 12월
 - 대상 : 제1관서, 해양수산, 교육, 교통, 사회복지 분야 등 보조금 사업
 - 내용 : 보조금 관리 및 집행실태 등 전반에 관한 사항
- 시민이 신뢰하는 엄정한 공직기강 확립
 - 명절 전·후, 휴가철, 정기인사, 연말연시 등 취약시기 복무감찰 강화
 - 음주운전 zero화를 위해 음주운전 예방교육 실시 및 예방 안내방송, 문자발송

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
청렴 분위기 조성	일반회계	31,054	57,460	61,560	2
청렴교육 및 취약분야 특정감사		27,665	50,260	50,260	
공직기강 감찰 및 조사		3,389	7,200	11,300	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청렴교육 및 취약분야 특정감사
사업내용	○ 보조사업 담당자 직무역량 강화 교육 실시 : 부서별 보조금 담당자 200명 ○ 보조금 지원 사업 및 취약분야 특정감사 실시 - 시기 : '23. 3월~12월 - 대상 : 농·수산, 교육, 관광, 문화, 사회복지 등 보조금 사업 - 내용 : 보조금 관리 및 집행실태 등 전반에 관한 사항
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	공직기강 감찰 및 조사
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공직기강 확립을 위한 특별 테마기간 집중감찰 활동 <ul style="list-style-type: none"> - 명절 전.후, 휴가철, 정기인사, 연말연시 등 취약시기 복무감찰 강화 ○ 공직자 음주운전 ZERO를 위한 지속계도 <ul style="list-style-type: none"> - 전문강사 초빙, 실제사례위주 집합교육 : 연2회(상반기,하반기) ○ 부작위/소극행정 등 부실한 일처리 엄단으로 공직분위기 쇄신 <ul style="list-style-type: none"> - 생활민원 지연사례 및 민원 상습유발 공무원 모니터링 및 집중관리 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

총 무 과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	2	7	10	69,550,814	67,063,151	2,487,663
총무과	1	2	7	10	69,550,814	67,063,151	2,487,663

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
시민 중심의 선진 시 정 구현 및 효율적 조 직 관리 (총무과)	○ 직원 후생복지 지 원	맞춤형 복지제도 운영 실적	23,396,848	100.00
		직장어린이집 활성화 및 내실있는 운영실적		
		대체인력지원 실적		
		혁신MZ위원회(주니어 보드) 활동실적		
	○ 시민과 소통과 협 력을 통한 자치행정 구현	아름다운 여수가꾸기 시민운동 실시횟수		
		시민과의 대화 건의사 항 처리율		
		이통장 지원프로그램 운영 횟수		

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
○ 직원 후생복지 지원	4	5	13,138,475
○ 시민과 소통과 협력을 통한 자치행정 구현	3	5	10,258,373

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	45	3	1	41	43	
총무과	45	3	1	41	43	사무팀, 행정팀, 인사팀, 조직교육팀, 후생복지팀, 대외협력팀, 기록물관리팀, 여순사건지원팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
계		69,550,814	100.00 %	67,063,151	100.00 %	2,487,663	3.71%
정 책 사 업		23,396,848	33.64 %	23,355,579	34.83 %	41,269	0.18%
행 정 운 영 경 비		46,153,966	66.36 %	43,472,658	64.82 %	2,681,308	6.17%
	인 력 운 영 비	41,917,860	60.27 %	39,296,073	58.60 %	2,621,787	6.67%
	기 본 경 비	4,236,106	6.09 %	4,176,585	6.23 %	59,521	1.43%
재 무 활 동		0	0.00 %	234,914	0.35 %	△234,914	순감

정책사업목표

○ 직원 후생복지 지원

(1) 주요내용

- 직원 후생복지 지원
 - 맞춤형 복지제도 및 건강검진비 지원
 - 시청 직장어린이집 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
맞춤형 복지제도 운영실 적(%)	일반	25	목표	94	95	96	96	96	예산집행률	자체생산문 서
			실적	95	-					
직장어린이집 활성화 및 내실있는 운영실적(회)	일반	25	목표	6	6	6	6	6	간담회 등 운영실 적	자체생산문 서
			실적	6	-					
대체인력지원 실적(%)	일반	25	목표	48	49	50	50	50	(대체인력지원수/ 육아휴직자수)*100	자체생산문 서
			실적	48	-					
혁신MZ위원회(주니어보드) 활동실적(건)	일반	25	목표	-	1	3	5	5	MZ위원회 개선아 이디어 건수	자체생산문 서
			실적	-	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 맞춤형 복지제도 운영실적
 - 맞춤형 복지제도 운영실적
- 직장어린이집 활성화 및 내실있는 운영실적
 - 간담회(직장어린이집 운영위원회) 등 운영실적
- 대체인력지원 실적
 - 육아휴직자 수 대비 대체인력 지원수 비율
- 혁신MZ위원회(주니어보드) 활동실적
 - MZ위원회를 통한 조직문화 개선 및 창의적인 정책 아이디어 발굴 건수

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	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
아름다운 여수가꾸기 시 민운동 실시횟수(회)	일반	34	목표	10	10	10	0	0	시민운동 운영 횟 수	자체생산문 서
			실적	10	-					
시민과의 대화 건의사항 처리율(건)	일반	33	목표	80	80	80	0	0	(처리사항 건수/ 건의사항 건수)* 100	자체생산문 서
			실적	74	-					
이통장 지원프로그램 운 영 횟수(건)	일반	33	목표	3	3	3	0	0	이통장 지원 프로 그램 운영 횟수	자체생산문 서
			실적	4	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 아름다운 여수가꾸기 시민운동 실시횟수

-

- 시민과의 대화 건의사항 처리율

-

- 이통장 지원프로그램 운영 횟수

-

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						23,396,848
총무과	○ 직원 후생복지 지원	맞춤형 복지제도 운영실적(%)	96	정량	결과	13,138,475
		직장어린이집 활성화 및 내실있는 운영실적(회)	6	정량	결과	
		대체인력지원 실적(%)	50	정량	결과	
		혁신MZ위원회(주니어보드) 활동실적(건)	3	정량	결과	
	○ 시민과 소통과 협력을 통한 자치행정 구현	아름다운 여수가꾸기 시민운동 실시횟수(회)	10	정량	결과	10,258,373
		시민과의 대화 건의사항 처리율(건)	80	정량	결과	
		이통장 지원프로그램 운영 횟수(건)	3	정량	결과	

단위사업

직원 후생복지 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

정부에서 중점 추진하고 있는 직장어린이집 활성화 정책에 발맞추어 직원 영유아 자녀들이 쾌적하고 편안한 환경에서 성장할 수 있도록 보육환경조성 기여

○ 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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
직원 후생복지 지원	일반회계	6,472,359	7,349,784	9,476,463	5
공무원 사기진작 시책추진		1,435,068	1,916,304	3,751,838	
공직자 전화응대 친절도 조사 용역		19,000	20,000	20,000	
맞춤형 복지제도		3,642,431	4,037,620	4,262,580	
시청 직장어린이집 운영		1,375,860	1,375,860	1,402,045	
회의실 LED 전자 현수막 설치		0	0	40,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공무원 사기진작 시책추진
사업내용	모범, 친절공무원 및 퇴직자 시상, 시정성과 우수공무원 현장체험형 국외연수, 나눔누리 사랑 봉사단 운영, 공무원 동호회 지원 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체계획에 의거
시행주체	여수시

사업명	공직자 전화응대 친절도 조사 영역
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 비노출 방식 조사(민원인을 가장 조사) - 전화 응대단계별(맞이, 응대, 마무리) 친절도 비교 분석 - 국소단(부서별), 직원별 전화응대 친절 평가 - 친절도 조사 사전 고지를 통해 직원 전화응대 경각심 고취
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	시비 100%
시행주체	

사업명	맞춤형 복지제도
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 단체보험 가입 - 개인별 복지점수 배정 - 전통시장 상품권 구입
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 지방공무원법 제2조에 속하는 여수시소속 공무원(정무직 포함)
시행주체	여수시

사업명	시청 직장어린이집 운영
사업내용	여수시청 직장어린이집 위탁운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체계획에 의거
시행주체	여수시

사업명	회의실 LED 전자 현수막 설치
사업내용	운영프로그램(PC포함), LED 전자 현수막 설치 등
사업기간	2023년02월01일 ~ 2023년04월30일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

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
- 주요도로 게양용 훼손 태극기 및 시기 교체

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
지역안정 강화	일반회계	345,861	472,795	440,857	6
지역안정 대책 추진		48,237	70,080	42,567	
주요행사 의전 지원		2,054	8,900	8,900	
시정 참여 민간인에 대한 시책추진		37,260	52,200	52,200	
시가지 주요 도로변 가로기 게양		33,952	62,620	62,620	
예비군 육성 지원		224,358	227,695	227,430	
각종 행사 및 업무협력 추진		0	51,300	47,140	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역안정 대책 추진
사업내용	각종 훈련 및 비상대비시 청사 방호
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체계획에 의거 추진
시행주체	여수시

사업명	주요행사 의전 지원
사업내용	주요행사 귀빈 내방에 따른 의전 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접 지원
시행주체	여수시

사업명	시정 참여 민간인에 대한 시책추진
사업내용	중앙 및 도 행사 참여 민간인 여비 보상 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체계획(필수 보유장비 부족분)
시행주체	여수시, 예비군중대

사업명	각종 행사 및 업무협력 추진
사업내용	각종 행사 및 기관 업무협력 관련 업무추진비 집행
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

단위사업

공무원 전문교육 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
공무원 전문교육 운영	일반회계	213,206	994,312	1,165,328	1
공무원 업무능률 향상		213,206	994,312	1,165,328	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 공무원 업무능률 향상
- 사업내용 : * 공무원 교육기관 전문·기타 교육과정 등 위탁교육비 지원
* 교육훈련 출장여비 지원
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 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
- 출산, 육아, 질병 등 휴직 및 중도 퇴직에 따른 업무 공백 최소화로 차질 없는 대민행정 서비스 제공

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
일중심 조직관리	일반회계	1,264,995	1,437,676	1,649,900	1
조직운영 내실화		1,264,995	1,437,676	1,649,900	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 조직운영 내실화
- 사업내용 : * 대리근무자 인부임, 사회보험료, 퇴직금
* 파견 공무원 숙소 임차료
* 공무원재해 부조금, 사망조위금, 대여학자금부담금 등
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
기록물 유지관리	일반회계	435,336	444,593	405,927	2
체계적이고 신속한 기록물 관리		356,166	258,133	304,756	
내실있는 발간실 운영		79,170	186,460	101,171	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	체계적이고 신속한 기록물 관리
사업내용	기록물 생산.정리.활용.보존.평가 등 수행
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	법률에 의거 기록물의 전자적 관리
시행주체	여수시

사업명	내실있는 발간실 운영
사업내용	- 전 관과소읍면동 인쇄물 발간
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 신속한 발간서비스 제공
시행주체	여수시

단위사업

선진 자치행정 실현

□ 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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
선진 자치행정 실현	일반회계	453,984	780,090	1,290,420	10
시정 주요 행사 추진		271,183	570,730	1,022,930	
자매결연도시 및 향우회 등 교류협력 추진		16,917	26,910	26,910	
주민 주도 방법활동 활성화 지원		94,319	95,850	103,580	
과거사 지원		47,550	42,300	42,300	
남북교류협력사업		0	7,100	37,100	
북한이탈주민(새터민) 여 수시민으로 정착 지원		0	2,840	2,840	
북한이탈주민 지역사회 주민통합 행사		0	5,000	5,000	
북한이탈주민지원 지역협 의회 운영		0	8,000	8,000	
북한이탈주민 단체 지원		10,000	10,000	10,000	
인권 및 자치분권 활성화		14,015	11,360	31,760	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시정 주요 행사 추진
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 아름다운여수 가꾸기 시민운동 추진 및 참여 홍보 - 아름다운여수 가꾸기 시민운동 추진 실적 점검 및 포상금 지급 - 시장,군수,구청장협의회 업무추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 자매결연 시군 교류 행사를 통한 상호방문 교류 및 협력 강화 - 전남도 남북교류협의회 실무회의 참가
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> - 자매결연 지자체 방문 또는 초청 행사 지원 - 향우회지 발간계획 - 지구촌사랑나눔회 봉사활동계획
시행주체	여수시

사업명	주민 주도 방법활동 활성화 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자율방범대실비 지원: 야식비, 출동비(순찰차량 유류비), 소모품비(순찰장비 등), 방법초소 운영비(전기요금) ○ 방법초소 설치 및 시설개선: 필요시
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 여수시에서 1년 이상 자율방범활동을 지속적으로 해 온 방법대와 연합회
시행주체	여수시

사업명	과거사 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 여수시 민주화운동 기념사업 위원회 운영 ○ 민주화운동 기념사업 추진 ○ 5.18민주유공자 및 민주화운동 관련자 생계지원비 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국가보훈처에 5·18민주유공자(이하 “유공자”라 한다)와 그 유가족으로 등록된 사람으로서 신청일을 기준으로 도에 주민등록을 두고 실제로 거주하고 있는 사람 ○ 민주화운동 관련자 및 유족으로서 신청일 현재 도에 주민등록을 두고 실제 거주하는 사람
시행주체	여수시

사업명	남북교류협력사업
사업내용	○ 남북교류협력 사업 발굴 및 추진을 위한 부서간 협업체계 구축 ○ (사)전남도민남북교류협의회의 출연금(40,000천원/ 매년) 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	북한이탈주민(새터민) 여주시민으로 정착 지원
사업내용	○ 북한이탈주민지원 지역협의회 및 실무협의회 운영 ○ 북한이탈주민 자녀 현장체험 학습 ○ 북한이탈주민 현황조사
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 여수시에 거주하는 북한이탈주민
시행주체	여수시

사업명	북한이탈주민 지역사회 주민통합 행사
사업내용	○북한이탈주민과 지역사회 주민통합 행사 개최
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	북한이탈주민지원 지역협의회 운영
사업내용	○ 유관기관, 사회단체 및 북한이탈주민과 간담회 개최
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시 북한이탈주민지원 지역협의회

사업명	북한이탈주민 단체 지원
사업내용	북한이탈주민 통합지원 사업
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	인권 및 자치분권 활성화
사업내용	○ 인권 및 자치분권 촉구 전국단위 행사 참여
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

단위사업

열린시정 구현

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 통하는 시정운영으로 시민과 행정의 동반자 역할 수행
- 다양한 시책을 통해 시민화합분위기 조성
- 다년생 수목 식재로 볼거리 다양화 및 정원가꾸기 사업 추진

○ 주요내용

- 소통으로 만나는 「시민과의 대화」, 「시민의 날 행사」 추진
- 이·통장 역량강화 및 사기진작, 읍면동 여수형 작은정원가꾸기 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
열린시정 구현	일반회계	368,258	743,820	1,063,360	6
시민 참여 행사추진		9,873	51,600	54,280	
시민의 날 행사		0	250,000	250,000	
시민과의 열린대화 추진		72,696	60,450	60,450	
이·통장 사기진작 지원		246,273	299,930	316,790	
이·통장 어울림 한마음 대회		0	33,000	30,000	
읍·면·동 주요시책사업 추진		39,416	48,840	351,840	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시민 참여 행사추진
사업내용	- 식전행사 및 기념식 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	참여시민
시행주체	여수시

사업명	시민의 날 행사
사업내용	- 기념행사 : 식전행사, 기념식 및 시민체육대회 개막식 등 - 체육행사 : 시민 체육대회 - 문화예술행사 : 동대항 가요제, 읍면동 민속놀이한마당, 여수 예술제 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	해당없음
시행주체	시민의날 행사추진위원회

사업명	시민과의 열린대화 추진
사업내용	- 읍면동 순방 시정보고회 - 시민과의 대화 및 건의사항 수렴 - 도민과의 대화 행사 추진 - 실과소와 읍면동간 자매결연 및 교류행사
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	이통장자녀
시행주체	여수시

사업명	이·통장 어울림 한마음 대회
사업내용	이통장 체육대회 및 어울림한마당 행사
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	여수시 이통장으로 임명된 자
시행주체	(사)전국이통장연합회 여수시지회

사업명	읍·면·동 주요시책사업 추진
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 재해 응급 복구, 배수로정비 등 읍면동 긴급 생활 민원 처리 - 100개 단체 꽃심기 릴레이사업
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
읍·면·동 행정 지원	일반회계	4,180,714	4,385,496	4,997,483	3
읍·면·동 운영 지원		824,803	731,645	1,172,568	
읍·면·동 환경 정비 및 민원처리		80,119	99,816	146,730	
통·이반장 지원		3,275,792	3,554,035	3,678,185	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	읍·면·동 운영 지원
사업내용	- 읍면동 시설 보수 및 비품 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체계획에따라
시행주체	여수시

사업명	읍·면·동 환경 정비 및 민원처리
사업내용	읍면동 관광지 및 공중 화장실 청결유지, 관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체계획에의거
시행주체	여수시

사업명	통·이반장 지원
사업내용	- 이통반장 활동보상금 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
지역 여론 및 민간사회단체 육성	일반회계	518,763	878,920	1,070,140	13
사회단체 보조금 관리		625	1,300	1,300	
체계적인 지역 여론 · 동향 관리		11,475	14,660	15,160	
민주평통여수시협의회 지원		7,363	56,400	65,800	
이북도민회여수지구연합회 지원		1,500	11,000	12,000	
민간사회단체 육성 지원		39,900	53,900	49,000	
여수시재향군인회 지원		13,000	19,000	20,500	
대한민국재향경우회여수지회 지원		0	10,000	5,500	
새마을운동 조직 지원		181,549	212,520	237,640	
바르게살기운동 조직 지원		49,000	55,000	62,000	
한국자유총연맹 지원		60,500	75,100	70,100	
여순사건 지원사업		153,851	370,040	451,140	
여순 10.19 제주4.3 미술 교류전		0	0	30,000	
여순 10·19 평화·인권 문학 작품 공모전		0	0	50,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사회단체 보조금 관리
사업내용	○ 시정발전 유공 및 봉사활동 우수 보조단체에 대한 공로패 제작비 ○ 사회단체 보조금 교부에 따른 사업추진 현장 확인 및 지도, 점검(13개 단체, 40개 사업)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	체계적인 지역 여론·동향 관리
사업내용	○ 유관기관, 사회단체 등 시정 현안 업무협의 및 대외협력 업무 추진 ○ 여론, 동향관리를 위한 대외활동 보장 ○ 지역사회 공동문제에 대한 지식 공유 및 협력체계 구축을 위한 간담회 개최
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	민주평통여수시협의회 지원
사업내용	○ 민주평통여수시협의회 각종 회의 참석 실비 지원 ○ 민주평통여수시협의회 단체운영비 지원 ○ 민주평통여수시협의회 사업비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 행사실비 지원관련 증빙자료 제출 ○ 지방보조금 교부신청 및 사업계획서 제출
시행주체	민주평통여수시협의회

사업명	이북도민회여수지구연합회 지원
사업내용	○ 이북도민회여수지구연합회 합동방향제 및 실향민 위안행사 ○ 대통령기 이북도민 체육대회 참가지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	이북도민회여수지구연합회

사업명	민간사회단체 육성 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 여수6.25참전경찰국가유공자회 지원 ○ 여수교육삼락회 지원 ○ 전남동부범죄피해자지원센터 지원 ○ 여수시행정동우회 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	여수시재향군인회 지원
사업내용	○ 여수시재향군인회 단체운영비, 평화안보 포럼, 전적지 견학 및 안보현장 순례
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	대한민국재향경우회여수지회 지원
사업내용	대한민국재향경우회여수지회 사업지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	새마을운동 조직 지원
사업내용	○ 새마을운동 조직 지원(운영비, 사업비)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	여수시새마을회

사업명	바르게살기운동 조직 지원
사업내용	○ 단체운영비(인건비, 운영비), 읍면동위원회 총괄사업비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 사업계획서 및 지방보조금교부신청서 제출
시행주체	바르게살기운동여수시협의회

사업명	한국자유총연맹 지원
사업내용	○ 읍면동 총괄사업비, 초중고 학생과 함께하는 열린 통일교실 운영, 어머니 포순이 봉사단 운영, 단체 운영비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 사업계획서 및 지방보조금교부신청서 제출
시행주체	한국자유총연맹 여수시지회

사업명	여순사건 지원사업
사업내용	여순사건 지역민 희생자 합동 추념식 여순사건 지역민 희생자 추모사업 및 학술 연구사업 지원 여순사건 지역 전문가 양성 및 바로알기 교육사업 여순사건 평화·인권 심포지엄
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조금 교부 신청서 제출 및 교부 조건 준수
시행주체	여수시

사업명	여순사건 창작 오페라 '1948년 침묵'
사업내용	- 여순사건 오페라 제작 및 공연(2회)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조금 교부신청서 제출 및 교부 조건 준수
시행주체	여수심포니 오케스트라

사업명	여순10.19 제주4.3 미술 교류전
사업내용	- 여순10·19사건과 제주4·3사건 관련 미술 작품 전시회 - 여수 민미협과 제주 탐미협 간 작품 교류전
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 보조금 교부 신청서 제출 및 교부 조건 준수
시행주체	(사)민족미술인협회 여수지부

사업명	여순 10·19 평화·인권 문학 작품 공모전
사업내용	- 여순 10·19의 진실과 인류의 보편적 가치인 평화와 인권을 주제로 한 문학 작품 창작 공모 - 심사를 통해 우수작 시상 및 책자 발간
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 보조금 교부신청서 제출
시행주체	(사)한국작가회의 여수지부

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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
주민자치센터 운영 지원	일반회계	837,564	1,265,906	1,836,970	6
주민자치센터 특화사업		256,468	258,700	374,500	
주민자치 역량 강화		7,880	40,820	96,580	
주민자치센터 지원		573,216	857,586	1,015,725	
주민자치 한마음 대회		0	20,000	23,000	
우리마을 주민자치 박람회		0	0	180,000	
주민자치회 시범 운영		0	88,800	147,165	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주민자치센터 특화사업
사업내용	주민자치 우수 특화사업 지원(일부 도비 보조금 포함) 주민자치 우수사례 출품 지원 우수 주민자치센터 평가 주민자치 실무 전문지 구독
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	특화사업 및 우수사례 공모를 통한 지원
시행주체	여수시

사업명	주민자치 역량 강화
사업내용	전문기관 위탁교육, 컨설팅 및 자체교육
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	없음
시행주체	여수시

사업명	주민자치센터 지원
사업내용	주민자치센터 운영비 및 시설장비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	없음
시행주체	여수시

사업명	주민자치 한마음 대회
사업내용	주민자치위원 한마음 체육대회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	여수시 주민자치센터 설치 및 운영조례
시행주체	여수시주민자치협의회

사업명	우리마을 주민자치 박람회
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 27개 읍면동별 사업 전시부스 운영 : 4백만원 × 27개 = 108백만원 - 우수사례 시상 : 10백만원(대상 5백만원, 최우수상2.5백만원, 우수상 1.25백만원 × 2개) - 주민자치 특강강사료 : 5백만원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	주민자치회 시범 운영
사업내용	주민 복리증진과 지역공동체 형성 촉진 주민 참여의 보장 및 자치활동의 진흥
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	주민자치회 시범실시 선정 읍면동
시행주체	

회 계 과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	7	4	141,184,174	124,350,078	16,834,096
회계과	1	1	7	4	141,184,174	124,350,078	16,834,096

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
균형있고 공정한 시민 중심 회계행정 추진 (회계과)	균형있고 공정한 시민 중심 회계행정 추진	법정 지출기간 단축률	17,437,497	100.00
		지역경제 활성화를 위 한 지역업체와 수의계약 비율		
		준공된 건설사업장 하 자검사 이행을		
		계약심사 요청액 대비 예산 절감률		
		공유재산 임대(변상금) 부과 징수율		
		공공청사 환경개선을		
		청사(본청사 및 여서 청사) 에너지 절감률		

전략목표	균형있고 공정한 시민중심 회계행정 추진
[소관부서]	회계과

1. 기본방향

- 신뢰받는 회계업무 추진
- 2022회계연도 통합결산 추진
- 투명하고 공정한 계약행정 추진
- 물품관리 및 공용차량 안전 관리
- 적정 원가산정을 위한 계약심사제 운영
- 생산적이고 효율적인 재산관리
- 쾌적하고 안전한 청사관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
균형있고 공정한 시민중심 회계행정 추진	7	4	17,437,497

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	44	0	1	43	45	
회계과	44	0	1	43	45	경리팀, 계약1팀, 계약2팀, 계약심사팀, 재산관리팀, 청사관리팀, 외곽청사관리팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	141,184,174	100.00 %	124,350,078	100.00 %	16,834,096	13.54%
정책사업	17,437,497	12.35 %	7,146,232	5.75 %	10,291,265	144.01%
행정운영경비	123,746,677	87.65 %	117,203,846	94.25 %	6,542,831	5.58%
인력운영비	122,481,746	86.75 %	115,990,695	93.28 %	6,491,051	5.60%
기본경비	1,264,931	0.90 %	1,213,151	0.98 %	51,780	4.27%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 세출 및 결산
 - 세입재원 감소대비 통합계좌 유휴자금의 전략적 운영
 - 직원 보수·수당 지급 및 연말정산 추진
 - 정확·신속한 예산집행 및 투명한 세입세출외현금 출납 관리
 - 2022회계연도 통합결산서 작성, 시 의회 승인 및 고시
- 계약관리
 - 신속한 계약체결(공고기간 5일→3일)
 - 관내 지역업체 수주율 향상
 - 하도급지킴이시스템을 통한 대금 지급의 공정성 확보
 - 발주사업의 적정 원가산정을 위한 계약심사제 운영
- 공유재산 및 물품관리
 - 공유재산심의회 운영 및 관리계획 수립
 - 공유재산 대부료 부과·징수 및 공제가입(건물, 시설물, 관공선, 영조물)
 - 공유재산 실태조사를 통한 자료의 효율적인 관리 운영
 - 물품수급관리계획 수립 및 정기재물조사 실시
 - 정수(행정)물품 취득 및 공용차량 종합관리
- 저탄소 녹색청사 관리
 - 본청사 및 여서청사·국동임시별관 환경개선
 - 읍·면·동청사 신축 및 환경개선

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
법정 지출기간 단축률(%)	핵심	15	목표	91	94	95	95.5	96	(법정처리기간(7일)-실제처리기간)/법정처리기간(7일)×100	차세대지방 재정
			실적	97	-					
지역경제 활성화를 위한 지역업체와 수의계약 비율(%)	핵심	15	목표	83	84	85	85	85	(지역사업체와 수의계약 건수/총 수의계약 건수)×100	차세대지방 재정
			실적	87	-					
준공된 건설사업장 하자 검사 이행률(%)	핵심	15	목표	100	100	100	100	100	(하자검사 완료 사업장/하자검사 대상 사업장)×100	하자검사 관 리 시스템
			실적	100	-					
계약심사 요청액 대비 예 산 절감률(%)	핵심	15	목표	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	(1-(심사결정액/심사요청액))×100	온나라시스 템
			실적	1.47	-					
공유재산 임대(변상금) 부과 징수율(%)	핵심	10	목표	66.01	68.72	70.72	72.72	74.72	(현년도 징수액/(과년도 채납액+현년도 부과액))×100	세외수입시 스템
			실적	66.01	-					
공공청사 환경개선율(%)	핵심	15	목표	95	95	95	95	95	(집행액/ 예산액)×100	차세대지방 재정
			실적	100	-					
청사(본청사 및 여서청사) 에너지 절감률(%)	핵심	15	목표	24	25	25	25	25	(기준값(3년평균)-에너지사용실적(당해연도))/기준값(3년평균)×100	차세대지방 재정
			실적	27	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 법정 지출기간 단축률
 - 최근 3개년 평균실적 감안 목표 설정(전년 대비 1% 상향)
- 지역경제 활성화를 위한 지역업체와 수의계약 비율
 - 최근 3개년 평균실적 감안 목표 설정(전년 대비 1% 상향)
- 준공된 건설사업장 하자검사 이행을
 - 최근 3개년 평균실적 감안 목표 설정
- 계약심사 요청액 대비 예산 절감률
 - 최근 3개년 평균실적 감안 목표 설정
- 공유재산 임대(변상금) 부과 징수율
 - 최근 3개년 평균실적 감안 목표 설정(전년 대비 2%상향)
- 공공청사 환경개선을
 - 최근 3개년 평균실적 감안 목표 설정
- 청사(본청사 및 여서청사) 에너지 절감률
 - 최근 3개년 평균실적 감안 목표 설정

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						17,437,497
회계과	균형있고 공정한 시민중 심 회계행정 추진	법정 지출기간 단축률(%)	95	정량	산출	17,437,497
		지역경제 활성화를 위한 지역업체와 수의계약 비 율(%)	85	정량	산출	
		준공된 건설사업장 하자 검사 이행률(%)	100	정량	산출	
		계약심사 요청액 대비 예 산 절감률(%)	2.0	정량	산출	
		공유재산 임대(변상금) 부과 징수율(%)	70.72	정량	산출	
		공공청사 환경개선율(%)	95	정량	산출	
		청사(본청사 및 여서청사) 에너지 절감률(%)	25	정량	산출	

단위사업

세출 및 결산

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자금수요 사전예측, 유휴자금의 전략적 운용
- 정확하고 신속한 예산 집행으로 시민 만족 및 신뢰도 제고
- 2022회계연도 결산으로 재정운영의 건전성 및 책임성 도모

○ 주요내용

- 연간 자금수입 및 고액(5억원 이상) 지출시기 사전파악
- 유휴자금 운영방식 다양화
- 예산 신속집행을 위한 대금 지급기한 단축(5일→3일 이내)
- 지출확정, 정확한 서류 검토, 회계사고 미연 방지
- 회계 역량강화 직무교육(연 1회) 및 회계실무 제작(400부)
- 보수 및 각종 수당의 적기 지급, 연말정산 추진
- 장기 보관 세입세출외현금 일제정리(처리 후 세입조치)
- 2022회계연도 통합결산서 작성, 시 의회 승인 및 고시
 - 예산결산 및 재무보고서 작성(출납폐쇄 후 80일 이내)
 - 결산검사 실시(20일간, 감사위원 5명)
 - 결산 승인안 시의회 제출(5.31.한)
 - 결산결과 시의회 심사 및 승인(시의회 1차 정례회)
 - 결산승인의 보고 및 고시(의회 승인후 5일 이내)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
세출 및 결산	일반회계	89,617	144,566	120,036	2
예산 집행 및 결산		74,248	122,636	99,006	
복식부기 정착		15,369	21,930	21,030	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	예산 집행 및 결산
사업내용	○ 통합계좌 유휴자금 최소화로 이자수입 확대 ○ 단계별 검증을 통한 신속하고 정확한 지출 ○ 가상계좌수납서비스 운영으로 투명한 세입세출외현금 출납 관리 ○ 2022회계연도 통합결산서 작성, 시 의회 승인 및 고시
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	복식부기 정착
사업내용	○ 재무보고서 작성 ○ 재무보고서 회계검토 및 자문용역 실시
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

단위사업

계약관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공정하고 투명한 계약업무 추진으로 행정신뢰성 확보
- 발주사업의 적정 원가산정을 위한 계약심사제 운영

○ 주요내용

- 대형공사 입찰시, 지역 업체 하도급·지역주민고용 등 권장
- 소액 관급공사 지역 업체와 우선 계약
 - 종합 2억원, 전문 1억원, 기타 8천만원, 물품용역 5천만원 이하
- 관급자재 등 지역제품 우선 선정(국소단별 관급자재선정위)
- 소액수의계약순번제 운영(추정가격 1.5~2천만 원)
- 계약심의위원회 운영
 - 추정가격 50억원 이상 공사, 10억원 이상 용역·물품
- 주민참여 감독제 운영 활성화(2천만원 이상)
- 불법 하도급 및 체불임금 근절(체불임금 신고센터 운영)
- 적정 원가산정을 위한 계약심사
 - 공사(원가심사, 신기술심사, 설계변경심사)
 - 용역(추정금액 3천만원 이상), 물품(추정금액 2천만원 이상)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
계약관리	일반회계	57,225	97,314	92,580	2
계약제도의 합리적 운영		46,235	80,134	75,400	
계약심사제 운영		10,990	17,180	17,180	

□ 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 시정 추진 ○ 계약사항 정보공개 ○ 공사 - 주민참여 감독제 활성화
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	지방자치단체

사업명	계약심사제 운영
사업내용	○ 공 사 : (원가심사) 추정금액 1억원 이상 신규사업 (신기술심사) 신기술 등을 설계에 포함하여 수의계약 및 입찰 (설계변경심사) 계약금액 3억원 이상 중에서 설계변경금액이 10% 이상 증액 ○ 용 역 : 추정금액 3천만원 이상 / 물 품 : 추정금액 2천만원 이상
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	지방자치단체

단위사업

공유재산 및 물품 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공유재산의 효율적인 관리로 재산활용 극대화 및 재정 확충
- 공유재산 손해배상 공제가입을 통한 손해에 대한 위험보장
- 체계적인 물품수급관리계획에 의한 물품관리 효율성 제고
- 공용차량 안전관리로 신속한 차량 지원 및 안전운행 확보

○ 주요내용

- 공유재산심의회 및 관리계획 수립
- 공유재산 대부료 부과.징수(정기분, 3월)
- 공유재산(건물.시설물, 관공선, 영조물)공제가입
- 공유재산 실태조사를 통한 자료의 효율적인 관리운영
- 물품수급관리계획 수립 및 정기재물조사 실시
- 정수물품, 행정물품, 공용차량 취득
- 공용차량 운행 관리 및 운전직 공무원 안전교육

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
공유재산 및 물품 관리	일반회계	2,476,049	3,661,952	6,793,568	5
공유재산 관리		1,736,637	2,811,516	2,086,616	
구)여명학교 매입		0	0	3,560,000	
물품 관리		250,911	234,556	185,801	
정수물품 관리		53,516	71,350	289,422	
공용차량 유지관리		434,985	544,530	671,729	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공유재산 관리
사업내용	○ 공유재산의 계속 보존관리 원칙 준수 ○ 공유재산심의회 등 절차에 의한 공유재산 관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	지방자치단체

사업명	구)여명학교 매입
사업내용	구.여명학교(토지·건물) 매입
사업기간	2022년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	지방자치단체

사업명	물품 관리
사업내용	○ 체계적인 물품수급관리계획에 의한 물품관리 효율성 제고 ○ 공용차량 안전관리로 신속한 차량 지원 및 안전운행 확보
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	지방자치단체

사업명	정수물품 관리
사업내용	○ 정수물품 수급관리에 따른 신규 및 노후 교체 구입으로 사무실 근무환경 개선
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	지방자치단체

단위사업

저탄소 녹색청사 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민이 이용하기 편리한 시민중심 청사환경 조성
- 청사 노후시설 정비 및 보수로 쾌적하고 안전한 청사 유지

○ 주요내용

- 청사 신축 : 남면사무소 신축 등 6건
- 본 청 사 : 2023년 조직개편에 따른 사무실 배치 공사 등 10건
- 여서.국동 : 여서청사 2층 옥상 방수공사 등 8건
- 읍.면청사 : 남면사무소 관사 리모델링 등 6건
- 동 청 사 : 국동주민센터 옥상 방수공사 등 9건

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
저탄소 녹색청사 관리	일반회계	4,473,571	2,547,400	10,431,313	8
본청사 환경개선		1,375,054	1,437,761	2,050,473	
여서청사·국동임시별관 환경개선		867,769	705,919	810,620	
읍·면청사 환경개선		628,861	27,100	174,520	
동청사 신·증축 및 환경 개선		440,261	142,160	313,160	
삼산면사무소 신축		969,996	0	297,500	
죽포출장소 신축		1,813	0	1,988,000	
남면사무소 신축		189,817	20,000	11,500	
문수동 주민(자치)센터 신축		0	214,460	4,785,540	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	본청사 환경개선
사업내용	청사 개보수 및 유지 관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	지방자치단체

사업명	여서청사 · 국동임시별관 환경개선
사업내용	○ 여서청사, 국동임시별관 유지관리업무 (일자리사업 부분 : 여서청사(6021㎡), 국동임시별관(4,940㎡) 청소 등 환경정비))
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	지방자치단체

사업명	읍 · 면청사 환경개선
사업내용	돌산읍, 소라면, 율촌면, 화양면, 남면, 화정면, 삼산면 보수 및 정비공사
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	지방자치단체

사업명	삼산면사무소 신축
사업내용	삼산면사무소 신축공사(부대공사)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	지방자치단체

사업명	죽포출장소 신축
사업내용	죽포출장소 신축공사
사업기간	2020년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	지방자치단체

사업명	남면사무소 신축
사업내용	남면사무소 신축공사
사업기간	2020년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	지방자치단체

사업명	문수동 주민(자치)센터 신축
사업내용	문수동 주민(자치)센터 신축공사
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	지방자치단체

체 육 지 원 과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	4	5	8	22,457,670	14,015,581	8,442,089
체육지원과	1	4	5	8	22,457,670	14,015,581	8,442,089

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
공공체육시설 기반 확충과 스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화, 체육활동 지원으로 시민 건강증진 (체육지원과)	스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화	전국규모대회 유치실적	22,237,267	100.00
		전지훈련 유치실적		
	맞춤형 체육활동 지원 및 전반적 체육 육성, 지원	체육행사(국제 및 전국, 지역대회) 개최 건수		
	공공체육 인프라 확충을 통한 생활권 내 체육활동 여건 개선	공공체육시설 확충 및 정비실적(예산집행률)		
	이용자 중심의 공공체육시설 운영 및 서비스 향상	관내 경기장 운영 및 관리실적(예산집행률)		

전략목표	공공체육시설 기반 확충과 스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화, 체육활동 지원으로 시민 건강증진
[소관부서]	체육지원과

1. 기본방향

공공체육시설 기반구축 및 시민과 함께하는 체육활동 지원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화	2	2	1,636,995
맞춤형 체육활동 지원 및 전반적 체육 육성, 지원	1	4	6,962,553
공공체육 인프라 확충을 통한 생활권 내 체육 활동 여건 개선	1	1	8,563,735
이용자 중심의 공공체육시설 운영 및 서비스 향상	1	1	5,073,984

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	0	1	23	24	
체육지원과	24	0	1	23	24	체육지원팀, 스포츠마케팅팀, 체육시설팀, 진남관리팀, 망마관리팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	증감률
					구성비		
계		22,457,670	100.00 %	14,015,581	100.00 %	8,442,089	60.23%
정 책 사 업		22,237,267	99.02 %	13,791,642	98.40 %	8,445,625	61.24%
행 정 운 영 경 비		220,403	0.98 %	223,939	1.60 %	△3,536	△1.58%
	인 력 운 영 비	155,929	0.69 %	163,684	1.17 %	△7,755	△4.74%

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	기 본 경 비	64,474	0.29 %	60,255	0.43 %	4,219	7.00%
	재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

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	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
전국규모대회 유치실적(명)	일반	50	목표	300	14,000	14,500	15,000	16,000	참가인원	내부자료
			실적	300	-					
전지훈련 유치실적(명)	일반	50	목표	182	16,000	25,000	25,000	25,000	참가인원(연인원)	내부자료
			실적	182	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 전국규모대회 유치실적

-

○ 전지훈련 유치실적

-

정책사업목표

맞춤형 체육활동 지원 및 전반적 체육 육성, 지원

(1) 주요내용

- 지역체육 육성 및 지원
- 장애인체육 육성 및 소외계층 체육활동 지원
- 학교체육 육성 등 엘리트체육 육성 및 체육인재 발굴
- 직장운동경기부 육성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
체육행사(국제 및 전국, 지역대회) 개최 건수(건)	일반	100	목표	22	31	32	32	33	체육행사 개최건 수	내부자료
			실적	3	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 체육행사(국제 및 전국, 지역대회) 개최 건수

-

정책사업목표

공공체육 인프라 확충을 통한 생활권 내 체육활동 여건 개선

(1) 주요내용

- 공공체육시설 조성(웅천국민체육센터 건립, 돌산국민체육센터 건립 등)
- 공공체육시설 개보수 및 정비
- 동네체육시설 확충 및 정비

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
공공체육시설 확충 및 정비실적(예산집행률)(%)	일반	100	목표	70	70	70	70	70	세출예산과목에 대한 예산 집행율	내부자료
			실적	71	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공공체육시설 확충 및 정비실적(예산집행률)

-

정책사업목표

이용자 중심의 공공체육시설 운영 및 서비스 향상

(1) 주요내용

○ 안전하고 편리한 체육활동 환경 조성을 위한 공공체육시설 운영 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
관내 경기장 운영 및 관 리실적(예산집행율)(%)	일반	100	목표	80	90	80	80	80	(지출액/예산액)* 100	내부자료
			실적	88	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 관내 경기장 운영 및 관리실적(예산집행율)

-

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						22,237,267
체육지원과	스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화	전국규모대회 유치실적(명)	14,500	정량	결과	1,636,995
		전지훈련 유치실적(명)	25,000	정량	결과	
	맞춤형 체육활동 지원 및 전반적 체육 육성, 지원	체육행사(국제 및 전국, 지역대회) 개최 건수(건)	32	정량	결과	6,962,553
	공공체육 인프라 확충을 통한 생활권 내 체육활동 여건 개선	공공체육시설 확충 및 정비실적(예산집행률)(%)	70	정량	결과	8,563,735
	이용자 중심의 공공체육 시설 운영 및 서비스 향상	관내 경기장 운영 및 관리실적(예산집행률)(%)	80	정량	결과	5,073,984

단위사업

전국규모대회 유치·개최

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

국제·전국·지역 대회 개최로 시민 역량강화로 지역경제 활성화 및 해양관광 휴양도시 인지도 제고

○ 주요내용

- 17개 종목 18개 대회 개최 : '23. 1. ~ 12.
- 국제대회: 2023 코리아오픈 배드민턴 선수권대회
- 전국대회(연례): 17개 종목 17개 대회 개최

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
전국규모대회 유치·개최	일반회계	127,880	500,165	1,380,775	13
국제대회 및 전국규모대회 유치·지원		21,129	21,165	20,775	
코리아오픈 배드민턴 선수권 대회		72,117	0	900,000	
여수거북선기 전국패러글 라이딩 대회		0	25,000	25,000	
여수 해양마라톤 대회		0	68,000	75,000	
오동도배 여수오픈 테니스대회		0	100,000	100,000	
여수거북선축제 기념 전국남녀 궁도대회		0	33,000	35,000	
여수거북선기 전국 남녀 배구대회		0	60,000	60,000	
여수거북선기 전국 배드민턴 대회		0	33,000	35,000	
전국 산악·해안 MTB자전거 대회 개최		0	30,000	30,000	
전국 롤러스포츠 대회		0	20,000	20,000	
여수시장배 전국 마스터즈 수영대회		0	20,000	20,000	
전국 실업단대항 육상경기대회		14,634	70,000	40,000	
여수거북선기 전국 사회인 야구대회		20,000	20,000	20,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	국제대회 및 전국규모대회 유치·지원
사업내용	국제대회 및 전국규모대회 유치·지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국제 및 전국규모대회 행사 개최비로 사용
시행주체	

사업명	코리아오픈 배드민턴 선수권 대회
사업내용	
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	여수거북선기 전국패러글라이딩 대회
사업내용	여수거북선기 전국패러글라이딩대회 ○ 대회기간 : 2023. 6월중 ○ 대회장소 : 마래산 활공장 일원 ○ 참가인원 : 300명 ○ 수행단체 : 여수시체육회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	대회 개최비로 사용
시행주체	

사업명	여수 해양마라톤 대회
사업내용	○ 대 회 명 : 제17회 여수 마라톤대회 ○기 간 : 2023. 1. 8. ○장 소 : 여수시세계박람회장 일원 ○참가인원 : 4,000여명 ○수행단체 : 여수마라톤추진위원회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	대회 개최비로 사용
시행주체	

사업명	오동도배 여수오픈 테니스대회
사업내용	대회명 : 제21회 오동도배 여수 오픈 테니스대회 기 간 : 2023. 2. 22.~3. 11.(12일간) 장 소 : 진남테니스장 참가인원 : 2,000여명 수행단체 : 여수시체육회, 여수시테니스협회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	대회 개최비로 사용
시행주체	

사업명	여수거북선축제 기념 전국남녀 궁도대회
사업내용	전국규모대회 개최 1회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	대회개최비로 사용
시행주체	

사업명	여수거북선기 전국 남녀배구대회
사업내용	전국규모대회 개최 1회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	대회개최 행사비로 사용
시행주체	

사업명	여수거북선기 전국 배드민턴 대회
사업내용	전국규모 배드민턴대회 개최 1회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	대회 개최비로 사용
시행주체	

사업명	전국 산악·해안 MTB자전거 대회 개최
사업내용	제11회 여수산악해안 MTB 대회 사업기간 : 2023. 12. 4.(1일간) 장 소 : 전남대 - 전봉산 - 상암 - 해양경찰대 교육원 - 전남대 홍보방법 : 일간지 게시 10회, 인터넷 포털 홍보, 초청장 발송 참여방법 : 카페신청, 팩스신청 참여인원 : 1,000명 주최/주관 : 여수시체육회/여수시자전거연맹
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	대회 개최비로 사용
시행주체	

사업명	전국 롤러스포츠포츠 대회
사업내용	전국규모 롤러스포츠포츠평드대회 개최
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	대회 개최비로 사용
시행주체	대한롤러협회, 여수시체육회

사업명	여수시장배 전국 마스터즈 수영대회
사업내용	여수시장배 전국 마스터즈 수영대회 개최
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	대회 개최비로 사용
시행주체	

사업명	전국 실업단대항 육상경기대회
사업내용	2022년 여수 전국 실업 육상대회 개최
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	대회 개최비로 사용
시행주체	여수시체육회(여수시육상연맹)

사업명	여수거북선기 전국 사회인 야구대회
사업내용	제8회 여수거북선기 전국 사회인 야구대회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

단위사업

사계절 전지훈련팀 유치 및 지원활동 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 전지훈련팀 유치 및 지원활동을 통한 여수시 홍보 및 관광수요 창출

○ 주요내용

○ 사업개요

- 중점기간 : 동계, 하계
- 유치목표 : 연 25,000명
- 유치종류 : 전지훈련, 스토브리그, 주말리그
- 유치종목 : 요트, 야구, 축구, 농구, 유도, 롤러, 육상, 태권도, 테니스
- 유치대상 : 국가대표(상비군, 청소년대표), 프로팀, 실업팀, 초·중·고·대학팀
- 사업비 : 110백만원('22년 130백만원)
 - 전지훈련팀 지원 : 40백만원(민간경상사업보조)
 - 전지훈련팀 리그전 개최 : 90백만원(민간행사사업보조)
- 추진계획
 - 전지훈련 팀 유치 마케팅 활동 전개
 - 체육회 및 가맹단체, 여수교육청 연계 유치활동
 - 훈련유치위원회·체육가맹단체 등 민관협력체계 강화
 - 동계스토브리그 종목 발굴

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
사계절 전지훈련팀 유치 및 지원활동 강화	일반회계	104,190	114,860	256,220	3
전지훈련팀 유치		4,190	4,860	6,220	
전지훈련팀 지원		100,000	40,000	160,000	
전지훈련팀 리그전 개최		0	70,000	90,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	전지훈련팀 유치
사업내용	대회유치, 전지훈련팀 유치, 스포츠 전지훈련 유치위원회 회의 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	전지훈련팀 지원
사업내용	관광, 간식비, 차량비, 오만찬, 물품비, 특산품 지원 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	전지훈련팀 리그전 개최
사업내용	농구, 유도, 탁구, 롤러, 축구, 야구, 태권도, 씨름, 복싱
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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
- 일반, 어르신 생활체육지도자 운영
- 시민건강증진 프로그램 운영
- 여수시체육회 운영 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
지역체육 육성 및 지원	일반회계	1,183,329	2,611,464	2,554,723	29
지역체육행사 지원		12,840	37,900	7,900	
여수시체육회 운영		223,788	244,720	306,825	
체전 출전 선수단 지원		8,050	9,000	9,000	
전라남도 체육대회 참가		3,456	240,000	247,000	
시민체육대회 개최		19,599	773,000	673,000	
대통령배 전라남도 씨름 왕 선발대회		0	3,000	3,000	
전라남도 어르신생활체육 대축전 참가		0	25,000	25,000	
한국여자 바둑리그전 출 전		79,336	80,000	80,000	
남해안 남중권 9개시군 생활체육 교류전		0	10,000	10,000	
각종 대회 출전 및 행사 지원		23,940	30,000	30,000	
일반생활체육지도자 배치 (활동지원)		278,650	283,172	300,499	
어르신생활체육지도자 배 치(활동지원)		278,650	283,172	299,899	
시민건강증진 프로그램 운영		0	42,000	27,600	
여수시의회의장배 신인 테니스 대회		0	5,000	10,000	
여수시의회의장배 조기클 럽 축구대회		7,000	7,000	12,000	
영호남 생활체육대회		0	30,000	30,000	
시장기대회 개최		74,000	139,000	139,000	
여수시장배 시민 바둑대 회		0	6,000	6,000	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
동부지역 게이트볼대회		0	4,500	5,000	
어르신 라지볼 탁구대회		0	10,000	10,000	
여수시민 자전거 대행진		0	9,000	9,000	
전라남도지사배 당구대회		0	5,000	5,000	
영호남 자매도시 초중등 부 엘리트 축구대회		0	5,000	5,000	
4개시·군 생활체육 교류 전 참가		0	30,000	30,000	
여수배구협회장배 중고등 학교 스포츠클럽 배구대 회		0	0	4,000	
협회장기 종목별 대회 개 최		0	20,000	20,000	
여수시체육인의 화합 한 마당 행사		0	60,000	30,000	
여수스포츠클럽사업 육성 지원		154,020	200,000	200,000	
학교연계형(한종목-테니 스) 스포츠클럽 사업 운 영(국가직접사업)		20,000	20,000	20,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역체육행사 지원
사업내용	○ 체육진흥협의회 구성 운영[구성 : 15명(당연직 1, 위촉직 14), 반기별 1회 개최] - 자문내용 : 주요시책 결정, 체육육성·지원, 체육대회 활성화 등 자문지역체육행사 지원 ○ 지역체육행사 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	체육회 사무국 운영요원 인건비 및 운영비로 사용
시행주체	여수시

사업명	체전 출전 선수단 지원
사업내용	1. 추진기간 : 전국체전 10월중(7일간), 11개 종목 80명 참가(고등 53, 일반 27) 소년체전 5월중(4일간), 14개 종목 90명 참가(초등 50, 중등 40) 2. 격려자 : 체육회장, 상임부회장, 체육회 부회장, 사무국장 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	전라남도 체육대회 참가
사업내용	대회기간 : 2023. 4월중(4일간) 장 소 : 영광군 일원 참여인원 : 330명(선수 225, 임원 105) 주 최 : 전라남도체육회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	시민체육대회 개최
사업내용	개회식 15개 종목 종합시상 : 1위~7위 입상 읍면동(우승기, 트로피, 상장) 각 종목별 시상(13개 종목) : 1위 ~ 3위 입상선수단 : 상장, 트로피
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	대통령배 전라남도 씨름왕 선발대회
사업내용	대통령배 전라남도 씨름왕 선발대회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	전라남도 어르신생활체육대축전 참가
사업내용	
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	여수시체육회

사업명	한국여자 바둑리그전 출전
사업내용	대회명 : 2022 한국여자바둑리그전 대회기간 : 2022. 2. ~ 9. (8개월간) 대회장소 : 한국기원(서울소재) 참여인원 : 9개팀 45명 주관 : 한국 기원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	여수시바둑협회

사업명	남해안 남중권 9개시군 생활체육 교류전
사업내용	대회기간 : 2023. 11월 중 / 1일간 대회장소 : 주최시 실내체육관 사업대상 : 9개 시군 생활체육인 참여인원 : 1,000명 주최/주관 : 주최시, 주최시체육회/ 9개 시군 체육회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	각종 대회 출전 및 행사 지원
사업내용	대회기간 : 2023. 2. ~ 11. 장 소 : 전국 일원 참여인원 : 33개 종목단체 3,500명(우리시 대표선수) 주최/주관 : 전국회원종목단체
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	일반생활체육지도자 배치(활동지원)
사업내용	사업기간 : '2023. 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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	어르신생활체육지도자 배치(활동지원)
사업내용	사업기간 : 2023. 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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	시민건강증진 프로그램 운영
사업내용	사업기간 : 2023. 4. ~ 10. 사업장소 : 이순신광장 외 3개소 운영 : 주5회 1시간(새벽 또는 야간) 참여인원 : 회당 약 350여명 사업내용 : 지도자 수당 및 프로그램 운영비 지원 수행단체 : 여수시체육회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	여수시의회의장배 신인 테니스 대회
사업내용	제23회 여수시의회의장배 신인 테니스대회 개최
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	여수시의회의장배 조기클럽 축구대회
사업내용	여수시의회의장배 조기클럽 축구대회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	영호남 생활체육대회
사업내용	사업기간 : 2023. 3월중(2일간) 사업장소 : 여수시 참가인원 : 15개 종목 600명 수행단체 : 여수시체육회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	시장기대회 개최
사업내용	사업기간 : 2023. 1월 ~ 12월 사업장소 : 진남경기장 외 보조경기장 참가인원 : 28개 종목, 6,000여명 수행단체 : 여수시체육회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	여수시장배 시민 바둑대회
사업내용	대회명 : 여수시장배 시민바둑대회 사업기간 : 2023. 9월중(1일간) 사업장소 : 장애인국민체육센터 참가인원 : 150여명 수행단체 : 여수시체육회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	여수시체육회(여수시바둑협회)

사업명	동부지역 게이트볼대회
사업내용	대 회 명 : 동부지역 게이트볼 대회 사업기간 : 2023. 3월중(1일간) 사업장소 : 망마게이트볼장 참가인원 : 7개 시군, 450여명 수행단체 : 여수시체육회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	어르신 라지볼 탁구대회
사업내용	대 회 명 : 어르신 라지볼탁구대회 사업기간 : 2023. 3월, 10월(각1회) 사업장소 : 돌산체육관 참가인원 : 150여명, 2회 수행단체 : 여수시체육회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	여수시민 자전거 대행진
사업내용	대 회 명 : 여수시민 자전거 대행진 사업기간 : 2023. 5월 혹은 10월 중(1일) 사업장소 : 해안, 폐선부지 등 참가인원 : 500여명 수행단체 : 여수시체육회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	전라남도지사배 당구대회
사업내용	- 일 시 : 2023. 6월 중, 2일간 - 장 소 : 관내 당구장(준당구장, 제일당구장, 조이당구장) - 경기종별 : 선수부 3쿠션(개인), 동호인부 3쿠션(개인, 단체전) - 주최/주관 : 여수시체육회/전남당구연맹·여수시당구연맹 - 참여인원 : 1,000여명(전국 등록선수 및 동호인 등)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	여수시체육회

사업명	영호남 자매도시 초중등부 엘리트 축구대회
사업내용	
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	여수시체육회

사업명	4개시·군 생활체육 교류전 참가
사업내용	o 4개시·군 회원 종목단체 동호인 생활 체육 교류전 o 5종목(배드미턴, 족구, 배구, 탁구, 윷놀이)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	여수배구협회장배 중고등학교 스포츠클럽 배구대회
사업내용	배구대회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	협회장기 종목별 대회 개최
사업내용	종목별 협회장기 대회개최 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	여수시체육인의 화합 한마당 행사
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> 장소 : 진남경기장 외 내용 : 종목 및 읍면동체육회 퍼포먼스, 여수시체육의 역사 사진전, 체육행사, 어울림 한마당 참여인원 : 500명
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	여수스포츠클럽사업 육성지원
사업내용	여수공공스포츠클럽 운영 지원 유소년축구클럽(여수해양FC U-18) 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	(사)여수공공스포츠클럽

사업명	학교연계형(한종목-테니스) 스포츠클럽 사업 운영(국가직접사업)
사업내용	기존의 일원화된 학교운동부 선수 육성 시스템에서 스포츠클럽을 통한 전문선수 육성 체육시설-지도자-프로그램 통합자립형 테니스 스포츠클럽 조성
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	(사)여수시공공테니스스포츠클럽

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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
장애인체육 육성 및 소외계층 지원	일반회계	612,472	1,014,563	1,331,344	17
장애인 체육행사 지원		2,040	2,040	2,040	
여수시장래인 체육회 운영		139,407	157,779	200,619	
전국 장애인 체육대회		5,500	5,500	6,500	
전라남도 장애인체육대회		422	100,000	110,000	
서울 국제 휠체어 마라톤 대회		0	4,000	4,000	
종목별 전국 장애인체육대회		0	15,000	15,000	
전남 농아인 체육대회		0	6,000	6,000	
전라남도 시각장애인 체육대회		0	4,000	4,000	
전라남도 장애인 생활체육대회		0	20,000	20,000	
장애인 생활체육 지도자 배치 지원		171,157	207,844	224,443	
여수시 장애인 생활체육대회		0	27,000	27,000	
전국 장애인 댄스스포츠 대회		0	20,000	20,000	
3개시(여수, 순천, 광양) 장애인생활체육 교류전		0	10,000	10,000	
영·호남 장애인 문화체육 친선교류전		0	4,000	5,000	
장애인당구대회		0	3,000	3,000	
스포츠강좌 이용권 지원		273,850	391,850	601,921	
장애인 스포츠강좌이용권 지원		20,096	36,550	71,821	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	장애인 체육행사 지원
사업내용	
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	여수시장장애인 체육회 운영
사업내용	장애인체육회 효율적인 관리 및 사무실운영비 - 체육회 사무국 직원 인건비 지원 - 체육회 운영비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	전국 장애인 체육대회
사업내용	사업기간 : 2023. 10월 중/6일간 사업장소 : 전라남도 참가인원 : 60명 수행단체 : 여수시장장애인체육회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	전라남도 장애인체육대회
사업내용	사업기간 : 2023년 5월 중/3일간 사업장소 : 완도군 일원 사업대상 : 여수시 장애인 주 최 : 전라남도장애인체육회 주 관 : 여수시 가맹경기단체 선정방법 : 여수시장래인체육회 22개 가맹단체 참가인원 : 우리시 300명 예정 참가종목 : 정식 15종목(역도, 배구, 축구, 배드민턴, 볼링, 론볼, 보치아, 게이트볼, 탁구, 수영, 육상, 골볼, 조정, 당구, 파크골프) 시범 5종목(바둑, 승마, 테니스, 댄스스포츠, 태권도)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	서울 국제 휠체어 마라톤대회
사업내용	사업기간 : 2023년 4월 도는 9월 중 /1일 사업장소 : 서울특별시 사업대상 : 여수시 휠체어장애인 선수 출전지원 주 최 : (사)한국지체장애인협회 주 관 : 대한장애인육상연맹, 서울특별시장래인체육회 참가인원 : 40명
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	종목별 전국 장애인체육대회
사업내용	사업기간 : 연중 사업장소 : 전국일원 참가인원 : 22개 가맹경기단체 500여명 사업내용 : 장애인체육대회 행사 개최 및 출전 지원 수행단체 : 여수시장래인체육회 출전종목 : 11종목
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	전남 농아인 체육대회
사업내용	기간 : 2023. 하반기/ 2일 장소 : 미정 참가인원 : 50여명(여수시 선수단) 지원내용 : 출전지원 수행단체 : 여수시장장애인체육회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	여수시장장애인체육회

사업명	전라남도 시각장애인 체육대회
사업내용	기간 : 2023. 9월 중(2일간) 장소 : 전라남도 일원 참가인원 : 40여명(시각장애인) 지원사항 : 선수단 출전 지원 수행단체 : 여수시장장애인체육회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	여수시장장애인체육회

사업명	전라남도 장애인 생활체육대회
사업내용	기간 : 2023. 9~10월 중/ 2일 장 소 : 순천시 참가인원 : 120명 수행단체 : 여수시장장애인체육회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	여수시장장애인체육회

사업명	장애인 생활체육 지도자 배치 지원
사업내용	사업기간 : 2023. 1 ~ 12월 사업장소 : 관내일원 지도인원 : 7명(장애인 생활체육 지도자) 수행단체 : 여수시장장애인체육회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	여수시장장애인체육회

사업명	여수시 장애인 생활체육대회
사업내용	사업기간 : 2023. 10월중(2일간) 사업장소 : 진남체육관 일원 참가인원 : 1,000여명 수행단체 : 여수시장장애인체육회 지원내용 : 대회 개최 운영지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	여수시장장애인체육회

사업명	전국 장애인 댄스스포츠 대회
사업내용	제14회 여수 거북선배 전국 장애인 댄스스포츠대회 및 전국 프로.아마추어 댄스스포츠 선수권대회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	3개시(여수, 순천, 광양) 장애인생활체육 교류전
사업내용	○ 기 간: 2023. 11월중 /2일 ○ 장 소: 순천 팔마체육관 외 순천시 일원 ○ 참여인원: 240여명(5종목)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	영·호남 장애인 문화체육 친선교류전
사업내용	○ 사업추진기간 : 2023년 3월중 / 2일간 - 장 소 : 여수시 일원 - 사업대상 : 2개시 장애인체육회 임·직원 및 가맹경기단체 실무자 ○ 주 최 : 2개시(여수시, 경주시) ○ 주 관 : 2개시 장애인체육회(여수시, 경주시) ○ 홍보방법 : 현수막 홍보, SNS, 카카오톡 등 사진 및 활동사항 게시
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	장애인당구대회
사업내용	○ 제2회 여수시장기 장애인당구 대회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	스포츠강좌 이용권 지원
사업내용	사업기간 : 연중 지원대상 : 수급자 등 만 5 ~ 18세 유소년 지원내용 : 개인당 수강료 월 85,000원 지원, 카드결제 재원부담 : 국민체육진흥기금 70%, 도비 9%, 시비 21% 수행단체 : 스포츠강좌 이용권 승인 체육시설업(웹 가맹점 등록시설 이용)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	장애인 스포츠강좌이용권 지원
사업내용	○ 사업기간 : 연중 ○ 지원대상 : 52명(수급자, 차상위계층 만19 ~ 64세 장애인) ○ 지원내용 : 개인당 수강료 월 85,000원 지원, 카드결제
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

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
- 학생들의 건강증진과 체육기능 향상 및 창의적 사고력 신장

○ 주요내용

- 학교 운동경기부 지원
- 학교 운동경기부 지도자 지원
- 창단 및 엘리트체육 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
학교체육 육성 및 지원	일반회계	283,900	263,900	325,800	2
학교체육지원		283,900	263,900	255,800	
첨단기술기반산업혁신(가상현실 스포츠실 초등학교 보급)		0	0	70,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	학교체육지원
사업내용	사업기간 : 2023. 1. 1 ~ 12. 31 사업대상 : 관내 초중고 학교운동부 사업내용 : 체육 꿈나무 육성학교 운동경기부 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	
시행주체	여수서초 외 26개교

사업명	첨단기술기반산업혁신(가상현실 스포츠실 초등학교 보급)
사업내용	초등학교 내 유휴공간 활용 가상현실(VR)기반의 실내 스포츠실 보급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	
시행주체	

단위사업

직장운동경기부 육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

- 직장운동부간 경쟁체제 도입
 - 팀간 평가제 도입, 최하위 팀 감독 포상금 지급 제한
 - 메달 실적, 전지훈련 유치실적, 지역봉사활동 실적으로 환산순위 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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
직장운동경기부 육성	일반회계	2,280,707	2,645,281	2,740,686	5
직장운동경기부 공통운영		2,119,180	2,452,581	2,526,646	
요트팀 운영		44,201	63,740	68,740	
육상팀 운영		22,328	28,560	28,560	
유도팀 운영		23,892	26,220	26,220	
롤러팀 운영		71,106	74,180	90,520	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	직장운동경기부 공통운영
사업내용	직장운동경기부 육성 및 지원(인건비, 수당 등)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	요트팀 운영
사업내용	요트팀 운영(운동장비, 운동복, 팀훈련비)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	육상팀 운영
사업내용	육상팀 운영(운동용품, 팀훈련비 등)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	유도팀 운영
사업내용	유도팀 운영(운동용품, 팀훈련비)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	롤러팀 운영
사업내용	롤러팀 운영(운동용품, 장비, 팀훈련비)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

단위사업

공공체육시설 확충 및 정비

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

공공체육시설 확충 및 정비를 통한 시민 건강증진 및 시설 인프라 확충

○ 주요내용

- 공공체육시설 및 동네체육시설 확충 및 정비
- 웅천국민체육센터 건립
- 돌산국민체육센터 건립

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
공공체육시설 확충 및 정비	일반회계	3,336,662	748,005	5,063,735	6
체육시설 확충 및 정비		970,805	250,000	1,320,000	
동네체육시설 확충 및 정비		1,692,825	478,005	553,735	
게이트볼장 기능보강		673,032	20,000	750,000	
진남체육관 노후시설 개보수		0	0	595,000	
진남야구장 노후시설 개보수		0	0	1,420,000	
소호요트장 노후시설 개보수		0	0	425,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	체육시설 확충 및 정비
사업내용	공공체육시설 1식
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	동네체육시설 확충 및 정비
사업내용	신 규 : 운동기구 신규 설치 개보수 : 운동장(테니스장 등) 및 운동기구 정비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	게이트볼장 기능보강
사업내용	게이트볼 기능개선 1식 및 설치 - 해우리공원 태양광사업 - 망마게이트볼장 보조구장 건립
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	진남체육관 노후시설 개보수
사업내용	노후 조명 교체 및 장애인 경사로 설치 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년08월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	진남야구장 노후시설 개보수
사업내용	야구장 노후 바닥 및 잔디 교체 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년08월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	소호요트장 노후시설 개보수
사업내용	임시 푼톤 설치 및 잔교 개보수 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년08월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

단위사업

체육시설 운영 및 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

체육시설 이용자 중심의 공공체육시설 서비스 향상

○ 주요내용

- 진남체육공원 및 망마경기장, 수영장 등 안전하고 편리한 공공체육시설 운영 및 관리
- 장애인을 위한 쾌적한 국민체육센터 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
체육시설 운영 및 관리	일반회계	5,204,793	4,593,964	5,073,984	7
진남체육공원 운영 및 관리		1,017,003	1,075,651	1,283,652	
진남수영장 운영 및 관리		1,694,524	1,228,754	1,254,794	
장애인 국민체육센터 운영 및 관리		390,415	161,678	216,410	
망마경기장 운영 및 관리		556,619	727,422	824,152	
망마국민체육센터 운영 및 관리		1,218,771	1,062,623	1,115,904	
흥국체육관 운영 및 관리		166,222	164,838	162,488	
돌산체육관 · 진모구장 운영 및 관리		161,239	172,998	216,584	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	진남체육공원 운영 및 관리
사업내용	1식
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	진남수영장 운영 및 관리
사업내용	여수시도시관리공단 위탁(2022. 1. ~ 2024. 12.)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	장애인 국민체육센터 운영 및 관리
사업내용	여수시도시관리공단 위탁(2021. 4. ~ 2024. 4.)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	
시행주체	

사업명	망마경기장 운영 및 관리
사업내용	0 각종 시설물 및 천연 잔디, 육상경기장 트랙 등 관리 및 체육시설물 대여 0 경기장 이용자 안전을 위한 편의 시설물 등 관리 및 정기 안전점검 0 망마관리 외곽시설(테니스장, 국궁장, 게이트볼장, 트라이애슬론장)시설물 보수
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	망마국민체육센터 운영 및 관리
사업내용	여수시도시관리공단 위탁(2022.01 ~ 2024. 12)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	
시행주체	

사업명	흥국체육관 운영 및 관리
사업내용	흥국체육관 운영 및 관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	돌산체육관 · 진모구장 운영 및 관리
사업내용	돌산체육관(진모구장, 국동복합체육시설) 운영 및 관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

세 정 과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	1	2	1,281,458	1,322,340	-40,882
세정과	1	1	1	2	1,281,458	1,322,340	-40,882

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
자치공동체 실현을 위한 자주재원 확충 (세정과)	자치공동체 실현을 위한 자주재원 확충	지방세수의 안정적 확충	823,166	100.00

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	823,166

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	37	0	1	36	38	
세정과	37	0	1	36	38	세정팀, 부과팀, 재산세팀, 세무조사팀, 과표팀, 지방소득세팀, 세무민원팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	1,281,458	100.00 %	1,322,340	100.00 %	△40,882	△3.09%
정 책 사 업	823,166	64.24 %	890,453	67.34 %	△67,287	△7.56%
행 정 운 영 경 비	458,292	35.76 %	431,887	32.66 %	26,405	6.11%
인 력 운 영 비	29,672	2.32 %	27,839	2.11 %	1,833	6.58%
기 본 경 비	428,620	33.45 %	404,048	30.56 %	24,572	6.08%
재 무 활 동	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	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
지방세수의 안정적 확충(백만원)	핵심	100	목표	276,266,638	371,663,016	378,537,655	387,070,201	395,901,160	지방세 징수액	지방세정보 시스템 부과 현황
			실적	307,861,021	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지방세수의 안정적 확충
 - 지방세 최근 5년간 징수실적 및 세수여건 고려

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						823,166
세정과	자치공동체 실현을 위한 자주재원 확충	지방세수의 안정적 확충(백만원)	378,537,655	정량	결과	823,166

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

- 화력발전분 지역자원시설세 세율인상 법률개정 추진
- 석유류 정제·저장시설 및 유해화학물질 취급시설 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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
지방세수의 안정적 확충	일반회계	486,148	555,048	550,746	3
지방세 과세업무추진 지원		125,432	164,276	158,114	
숨은 세원 발굴		8,590	15,900	14,400	
적정한 개별주택 가격조사		352,126	374,872	378,232	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지방세 과세업무추진 지원
사업내용	○ 과세자료 조사 및 정비 ○ 정기분 및 수시분 지방세 부과
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	숨은 세원 발굴
사업내용	○ 정기 세무조사 : 추진목표 92개 법인 1,600백만원 ○ 전남도 합동 세무조사 : 상반기, 하반기 ○ 특별 세무조사 : 연중 수시
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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(2023. 4. 30.) ○ 수시 변동분 개별주택 특성조사 결정·공시(2023. 9. 30.)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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 365예약 상담소 운영 : 세무민원실(2개소), 매주 화요일(18:00~20:00)
 - 취득세 과세전 자진신고 안내문 발송 : 불이익 발생 최소화
 - 마을세무사 무료 세무상담 운영 : 읍면동별 전담 세무사 10명
 - 정기분 납부 홍보 : 시홈페이지, 납부 문자 발송, 현수막 게시 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
- 납세 편의를 위한 개인지방소득세 신고센터 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
지방세 홍보 및 지방세정 정보화	일반회계	407,205	335,405	272,420	2
지방세 홍보활동 강화		61,024	63,048	51,448	
세무종합 전산시스템 관리 운영		346,181	272,357	220,972	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지방세 홍보활동 강화
사업내용	○ 정기분 지방세 부과에 따른 납부 홍보(전광판, 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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

징 수 과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	4	4	785,143	509,998	275,145
징수과	1	1	4	4	785,143	509,998	275,145

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
자주재원 확충을 위한 효율적 징수행정 (징수과)	자주재원 확충을 위한 효율적 징수행정 추진	지방세 체납액 징수(정리보류 제외)	540,669	100.00
		세외수입 체납액 징수 및 정리보류		
		차량과태료 체납액 징 수 및 정리보류		
		고향사랑기부금 모금		

전략목표	자주재원 확충을 위한 효율적 징수행정 추진
[소관부서]	징수과

1. 기본방향

- 고향사랑기부제 조기 정착 총력 추진
- 체납액(지방세 및 세외수입) 징수 목표 초과 달성
- 차세대 지방세외수입 정보시스템 안정적 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
자주재원 확충을 위한 효율적 징수행정 추진	4	4	540,669

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	0	1	26	25	
징수과	27	0	1	26	25	징수행정팀, 지방세징수팀, 체납관리팀, 세외수입징수팀, 차량과태료팀, 고향사랑기부금팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	785,143	100.00 %	509,998	100.00 %	275,145	53.95%
정책사업	540,669	68.86 %	245,598	48.16 %	295,071	120.14%
행정운영경비	244,474	31.14 %	264,400	51.84 %	△19,926	△7.54%
인력운영비	10,524	1.34 %	10,450	2.05 %	74	0.71%
기본경비	233,950	29.80 %	253,950	49.79 %	△20,000	△7.88%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 자주재원 확보를 위한 체납액 징수 목표 달성
 - 가. 지방세 체납액 징수 목표 달성
 - 「지방세 이월 체납액 줄이기」 특별정리기간 운영(도 시책 추진)
 - 「지방세 징수율 올리기」 특별정리기간 운영(도 시책 추진)
 - 고액 및 악의적인 체납자 행정처분 강화, 고액 체납자(5백만 원 이상) 징수책임제 운영
 - 체납액 납부안내문 및 카카오톡 알림톡 문자 발송, 무재산 및 행방불명 등 징수불능액 정리보류
 - 나. 세외수입 및 차량과태료 체납액 징수 목표 달성
 - 체납액 일제정리기간 설정·운영 : 연 2회(상/하반기)
 - 체납자 회수등급을 활용한 맞춤형 체납액 정리활동 전개
 - 공공기관 보유 데이터를 활용한 체납 처분 추진, 고액·상습·고의적 체납자에 대한 강력한 징수 활동 전개
 - 징수불능 체납액 정리보류를 통한 효율적인 체납액 관리
- 고향사랑기부제 조기 정착으로 지방재정 확충
 - 고향사랑기부제 활성화를 위한 종합계획 수립 및 운영, 위원회 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
지방세 체납액 징수(정리 보류 제외)(백만원)	핵심	55	목표	4,733	4,772	4,772	4,772	4,772	목표 대비 실적	지방세정보 시스템
			실적	5,575	-					
세외수입 체납액 징수 및 정리보류(백만원)	핵심	15	목표	863	1,197	1,197	1,197	1,197	목표 대비 실적	세외수입정 보시스템
			실적	806	-					
차량과태료 체납액 징수 및 정리보류(백만원)	핵심	20	목표	1,739	1,623	1,623	1,623	1,623	목표 대비 실적	세외수입정 보시스템
			실적	1,855	-					
고향사랑기부금 모금(백 만원)	핵심	10	목표	-	-	800	1,100	1,400	목표 대비 실적	종합정보시 스템
			실적	-	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지방세 체납액 징수(정리보류 제외)
 - 전남도 시달 목표액
- 세외수입 체납액 징수 및 정리보류
 - 이월체납액의 25%
- 차량과태료 체납액 징수 및 정리보류
 - 이월체납액의 25%
- 고향사랑기부금 모금
 - 연구용역 및 통계자료

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						540,669
징수과	자주재원 확충을 위한 효율적 징수행정 추진	지방세 체납액 징수(정리보류 제외)(백만원)	4,772	정량	결과	540,669
		세외수입 체납액 징수 및 정리보류(백만원)	1,197	정량	결과	
		차량과태료 체납액 징수 및 정리보류(백만원)	1,623	정량	결과	
		고향사랑기부금 모금(백만원)	800	정량	결과	

단위사업

지방세 체납액 징수

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 이월 체납액 정리 목표액 달성을 통한 안정적 자주재원 확보
- 다양한 징수기법을 활용한 체납액 적극 징수로 조세정의 실현

○ 주요내용

- 「지방세 이월 체납액 줄이기」 특별정리기간 운영(도 시책 추진)
- 「지방세 징수율 올리기」 특별정리기간 운영(도 시책 추진)
- 고액 및 악의적인 체납자 행정처분 강화
- 고액 체납자(5백만원 이상) 징수책임제 운영
- 체납액 납부안내문 및 카카오톡 알림톡 문자 발송
- 무재산 및 행방불명 등 징수불능액 정리보류

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
지방세 체납액 징수	일반회계	73,560	109,330	93,037	1
효율적인 체납액 정리		73,560	109,330	93,037	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 효율적인 체납액 정리
- 사업내용 : ○ 지방세 체납액 징수 목표 달성(전남도 시달)
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 :
- 시행주체 : 여수시

단위사업

효율적인 세외수입 확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 이월 체납액 정리 목표액 달성을 통한 안정적 자주재원 확보
- 다양한 징수기법을 활용한 체납액 적극 징수로 조세정의 실현

○ 주요내용

- 「지방세 이월 체납액 줄이기」 특별정리기간 운영(도 시책 추진)
- 「지방세 징수율 올리기」 특별정리기간 운영(도 시책 추진)
- 고액 및 악의적인 체납자 행정처분 강화
- 고액 체납자(5백만원 이상) 징수책임제 운영
- 체납액 납부안내문 및 카카오톡 알림톡 문자 발송
- 무재산 및 행방불명 등 징수불능액 정리보류

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
효율적인 세외수입 확충	일반회계	226,410	122,148	115,883	1
세외수입 증대		226,410	122,148	115,883	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 세외수입 증대
- 사업내용 : ○ 세외수입 체납액 징수 목표 달성(전남도 시달)
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 :
- 시행주체 : 여수시

단위사업

차량과태료 체납액 징수

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 이월 체납액 정리 목표액 달성을 통한 안정적 자주재원 확보
- 다양한 징수기법을 활용한 체납액 적극 징수로 조세정의 실현

○ 주요내용

- 「지방세 이월 체납액 줄이기」 특별정리기간 운영(도 시책 추진)
- 「지방세 징수율 올리기」 특별정리기간 운영(도 시책 추진)
- 고액 및 악의적인 체납자 행정처분 강화
- 고액 체납자(5백만원 이상) 징수책임제 운영
- 체납액 납부안내문 및 카카오톡 알림톡 문자 발송
- 무재산 및 행방불명 등 징수불능액 정리보류

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
차량과태료 체납액 징수	일반회계	12,043	14,120	14,545	1
차량 과태료 체납액 줄이기		12,043	14,120	14,545	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 차량 과태료 체납액 줄이기
- 사업내용 : ○ 차량과태료 체납액 징수 목표 달성(전남도 시달)
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 :
- 시행주체 : 여수시

단위사업

고향사랑기부제 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 고향사랑기부제의 조기 정착과 안정적 운영

○ 주요내용

- 고향사랑기부제 활성화를 위한 종합계획 수립 및 운영
 - 기부금 대면접수 창구 운영 및 대면접수 금융기관 관리
 - 종합정보시스템 민원사항 처리 및 답례품 공급업체 관리
- 고향사랑기부금운용심의위원회 운영(기금사업 선정, 결산 등)
- 고향사랑 기부금 모금 홍보(광고매체, 방문 홍보 등)
- 종합정보시스템 통계자료 모니터링(답례품 선호도 조사 등)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
고향사랑기부제 활성화	일반회계	0	0	317,204	1
고향사랑기부제 운영		0	0	317,204	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 고향사랑기부제 운영
- 사업내용 :
 - 고향사랑 기부금 기부자 답례품 제공
 - 고향사랑 기부금 모금 홍보
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 :
- 지원조건 :
- 시행주체 :

민원지적과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	2	7	6	9,550,446	5,472,766	4,077,680
민원지적과	1	2	7	6	9,550,446	5,472,766	4,077,680

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
시민 중심 민원제도 및 민원행정서비스 구 현 (민원지적과)	시민 행정 편의 도모	결재문서 원문정보 공 개율(공공정보 공개 확대)	9,320,305	100.00
		가족관계등록신고 즉 일처리		
	시민중심 스마트 지적 행정 운영	망실 지적측량 기준점 복구율		
		부동산 중개사무소 지 도점검률		
		상세주소 부여 실적		
		개별공시지가 산정률		
		지적재조사사업 동의 서 징구율		

전략목표	시민 중심 민원제도 및 민원행정서비스 구현
[소관부서]	민원지적과

1. 기본방향

- 친절, 신속, 고객감동 민원행정서비스 제공
- 정확도와 신뢰도 높은 스마트 지적행정 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
시민 행정 편의 도모	2	2	880,951
시민중심 스마트 지적행정 운영	5	4	8,439,354

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	39	0	1	38	42	
민원지적과	39	0	1	38	42	민원행정, 가족관계, 지적, 부동산관리, 주소정보, 지가관리, 지적재조사

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	9,550,446	100.00 %	5,472,766	100.00 %	4,077,680	74.51%
정 책 사 업	9,320,305	97.59 %	5,241,628	95.78 %	4,078,677	77.81%
행 정 운 영 경 비	230,141	2.41 %	231,138	4.22 %	△997	△0.43%
인 력 운 영 비	30,917	0.32 %	28,210	0.52 %	2,707	9.60%
기 본 경 비	199,224	2.09 %	202,928	3.71 %	△3,704	△1.83%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 친절, 신속, 고객중심 민원행정서비스 강화
 - 고객 도움 콜 서비스 운영
 - 시민 만족 민원서비스 제고
 - 차세대 전자여권 및 국제운전면허증 원스톱 발급
 - 정보공개 운영을 통한 시정 투명성 확보
 - 비대면 민원서비스 제공 강화(무인민원발급기 확대)
- 안전하고 편리한 민원실 운영
 - 민원실 안전시설 확충 및 안전장비 도입
 - 사회적 약자 배려창구 운영, 원스톱 민원 창구 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	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
결재문서 원문정보 공개 율(공공정보 공개 확대)(건)	일반	50	목표	74	75	75	75	75	(원문정보 공개건 수/부시장 이상 결재문서 건수)* 100	문서등록대 장
			실적	0	-					
가족관계등록신고 즉일처 리(건)	일반	50	목표	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	민원처리 건수	가족관계등 록신고사건 건수표/가족 관계등록정 보시스템
			실적	3,760	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 결재문서 원문정보 공개율(공공정보 공개 확대)
 - 총 결재문서 대비 공개분류문서 비율(전남원문공개율 57%)
- 가족관계등록신고 즉일처리
 - 최근 실적 기준

(1) 주요내용

- 시민중심 스마트 지적행정 추진
 - 현장 중심의 신속한 지적민원 처리
 - 정확한 지적측량 성과검사
 - 토지대장 한글변환사업 추진
- 투명한 부동산 거래문화 정착
 - 부동산중개업 지속적인 지도 단속
 - 부동산실명제 및 실거래가 신고제 운영
- 주소정보사업 추진
 - 신속한 도로명주소 및 상세주소 부여 및 관리
 - 주소정보시설 일제조사 및 정비
 - 국가지점번호판 설치
- 공정하고 합리적인 지가관리
 - 개별공시지가 조사 및 결정 공시
 - 개별공시지가 결정통지 SMS전송 서비스 시행
 - 공정한 개발부담금 부과 징수
- 올바른 경계, 재산권 보호 지적재조사사업 추진
 - 2023년 지적재조사지구 조사측량 추진
 - 2021년도 지적재조사지구 조정금 징수 지급
 - 개별불부합지(10필지 미만) 사업 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
망실 지적측량 기준점 복구율(%)	일반	20	목표	100	100	100	100	100	(기준점 복구 수 / 훼손된 기준점 수) * 100	지적측량 기 준점 복구내 역 결과보고 서
			실적	0	-					
부동산 중개사무소 지도 점검률(%)	일반	20	목표	80	80	80	80	80	(지도 점검 사무 소 수 / 대상 사무 소 수) * 100	지도점검 계 획서 및 결 과보고서
			실적	0	-					
상세주소 부여 실적(%)	일반	20	목표	100	100	100	100	100	(부여건수 / 대상 건수) * 100	국가주소정 보시스템 상 세주소 부여 실적 추출
			실적	104	-					
개별공시지가 산정률(%)	일반	20	목표	84.5	84.9	85.2	85.5	85.8	(결정 공시 필지 수 / 전체 필지 수) * 100	2022년 공시 지가 결정 자료 등
			실적	84.8	-					
지적재조사사업 동의서 징구율(%)	일반	20	목표	72	72	72	72	72	{(동의 소유자 수 / 사업지구 총 토 지 소유자 수)*100 + (동의 면적 / 사 업지구 총 면적) * 100} / 2	바른땅 시스 템(국토교통 부)
			실적	70	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 망실 지적측량 기준점 복구율

- 일제조사로 망실된 기준점을 복구한 성과 비율

○ 부동산 중개사무소 지도점검률

- 점검 사무소 수 : 지도점검 사무소 수, 대상 사무소 수 : 매분기 마지막 등록 사무소 수

○ 상세주소 부여 실적

- 상세주소 부여 대상 건수

○ 개별공시지가 산정률

- 최근 3년 이내 개별공시지가 산정 필지 수

○ 지적재조사사업 동의서 징구율

- 과년도 사업완료 시점 평균값 이상(지적재조사법 제7조 제2항 : 67% 이상 동의)

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						9,320,305
민원지적과	시민 행정 편의 도모	결재문서 원문정보 공개 율(공공정보 공개 확대)(건)	75	정량	산출	880,951
		가족관계등록신고 즉일처 리(건)	3,500	정량	결과	
	시민중심 스마트 지적행 정 운영	망실 지적측량 기준점 복 구율(%)	100	정량	산출	8,439,354
		부동산 중개사무소 지도 점검률(%)	80	정량	산출	
		상세주소 부여 실적(%)	100	정량	산출	
		개별공시지가 산정률(%)	85.2	정량	산출	
		지적재조사사업 동의서 징구율(%)	72	정량	산출	

단위사업

민원행정 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 행정수요 변화에 부응하는 신속, 친절, 편리한 민원행정 서비스 제공
- 국민행복민원실 운영과 민원담당공무원의 안전한 근무환경 조성
- 시민의 신분관계 사항을 정확히 등록하여 신뢰받는 업무 추진

○ 주요내용

- 안전한 민원실 환경 조성(안전가림막 창구 설치, 안전장비 도입)
- 유기민원처리 분석을 통한 처리기간 단축 및 신속성 제고
- 민원 사전상담제 및 사전심사청구제 운영을 통한 민원 원스톱 처리 강화
- 정보공개청구 접수 및 처리 지원
- 비대면 민원서비스 강화를 위한 무인민원발급기 설치 확대
- 결재문서 원문정보 공개율 향상 추진
- 화요 야간 행복민원실 운영
- 고객 도움 콜 서비스 운영
- 가족관계등록 신고서 즉일 처리
- 안심상속 원스톱서비스 지속적인 홍보로 시민편의 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
민원행정 관리	일반회계	368,382	408,411	861,603	2
민원행정서비스 확대		314,086	329,495	794,903	
가족관계등록 사무처리 경비지원		54,296	78,916	66,700	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	민원행정서비스 확대
사업내용	1. 민원행정 추진 유공공무원 표창 2. 민원처리 마일리지제도 운영 : 연중 3. 차세대 주민등록정보시스템 구축 및 운영 4. 민원실 안전한 근무환경 조성
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	가족관계등록 사무처리 경비지원
사업내용	1. 가족관계등록 신고 민원 : 연중(4,500건) 2. 가족관계등록 누락, 오류자료 정비 : 연중(400건) 3. 가족관계등록 신고 처리결과 알림제 운영 : 연중(3,500건)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비지원
시행주체	여수시

단위사업

여권관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민 편의 다양한 시책으로 고객감동 여권업무 서비스 추진

○ 주요내용

- 차세대 전자여권 발급으로 보안강화된 여권업무 추진
- 국제운전면허증 원스톱 발급, 거동불편자 여권 방문 교부 등 맞춤형 여권 서비스 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
여권관리	일반회계	4,593	22,362	19,348	1
여권사무대행기관 운영		4,593	22,362	19,348	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 여권사무대행기관 운영
- 사업내용 : 여권접수, 심사, 교부 등
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 :
- 시행주체 : 여수시

단위사업

지적관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 사유재산권과 관련된 지적민원 현장중심의 적극 행정 추진
- 정확한 측량성과 검사와 신속한 민원처리로 시민편의 증진

○ 주요내용

- 토지이동 및 지적측량 성과검사 신속화
- 지적도면 정비사업 추진(2022~2026년)
- 지적기준점 세계표준화 좌표변환 추진(2020~2024년)
- 일제강점기 작성 구 토지대장 한글 변환 사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분				비고 (세부사업수)
		0	0	0	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	
사업내용	
사업기간	~
지원형태	
지원조건	
시행주체	

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
- 미등기 부동산 등기부와 실제 소유권관계가 일치하지 아니한 부동산을 간소한 절차에 따라 등기할 수 있는 부동산소유권이전 특별조치법 시행에 따른 업무 추진
- 개별공시지가는 토지관련 국세 및 지방제 부과기준으로 활용되고, 개발부담금 등 각종 부담금 부과 기준임

○ 주요내용

- 부동산중개업 지속적인 지도 단속 : 정기 및 수시 단속 / 연 3회
- 부동산실명제 및 실거래가 신고제 운영
- 조상 땅 찾기 추진
- 부동산소유권이전 특별조치법 업무추진 마무리
- 정확한 토지특성조사와 토지가격비준표를 적용하여 지가 산정, 감정평가사의 검증을 받아 지가의 객관성과 공정성을 확보
- 개발부담금 부과 및 징수

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
부동산 관리	일반회계	287,853	313,893	338,337	3
부동산 관리 운영		14,829	27,350	45,620	
개별공시지가 조사 운영		72,768	79,745	80,565	
개별공시지가 조사		200,256	206,798	212,152	

□ 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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	개별공시지가 조사 운영
사업내용	1. 토지특성조사 및 산정지가 검증 2. 지가 결정 및 공시 3. 개별공시지가 의견제출 및 이의신청 4. 부동산가격공시평가위원회 개최 5. 개발부담금 부과 징수에 따른 감정평가 및 개발비용산정 확인 검토 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	개별공시지가 조사
사업내용	1. 토지특성조사 및 산정지가 검증 2. 지가 결정 및 공시 3. 개별공시지가 의견제출 및 이의신청 4. 부동산가격공시평가위원회 개최
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 시비 50%
시행주체	여수시

단위사업

주소정보 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 신속하고 정확한 도로명주소 부여로 법적주소로서 신뢰성 확보
- 주소정보시설에 대한 유지관리 및 확충으로 시민이용 편의 제공

○ 주요내용

- 도로명주소 부여 및 상세주소 부여 확대
 - 상세주소 부여 대상 : 원룸, 다가구주택, 상가, 업무빌딩 등
- 주소정보시설 일제조사 및 정비
 - 조사대상 : 도로명판, 지역안내판, 건물번호판, 기초번호판
 - 내 용 : 전수조사 후 훼손·망실분에 대한 재설치 및 보수
- 도로명주소 사용률 제고를 위한 홍보 강화
 - 홍보실적 : 연 20회이상
(명절·축제 행사홍보, 초등학교방문, 취약계층방문교육)
- 국가지점번호판 설치 : 30개소 예정

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
주소정보 관리	일반회계	308,405	292,565	306,656	1
도로명 및 건물번호 부여		308,405	292,565	306,656	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 도로명 및 건물번호 부여
 - 1. 주소정보시설 일제조사
 - 66,560개(도로명판 10,974, 지역안내판 12, 건물번호판 53,974, 기초번호판 1,509)
- 사업내용 :
 - 2. 주소정보시설 일제조사를 통한 손·망실된 시설물 정비
 - 3. 주소정보시설(도로명판) 확충
 - 4. 국가지점번호판 설치 확대
 - 4. 시민에게 찾아가는 도로명주소 생활화 홍보
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 :
 - 1. 주소정보시설 일제조사 및 확충 : 시비 100%
 - 2. 국가지점번호판 설치 : 도비 40%, 시비 60%이상
- 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

- 지적재조사지구 조사 측량 추진
- 지적재조사지구 경계 협의 및 조정
- 지적공부정리 및 등기 정리
- 지적재조사 결과에 따른 조정금 징수 및 지급
- 개별불부합지(10필지 미만) 정리 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
지적재조사사업관리	일반회계	2,941,405	3,781,831	7,430,142	2
지적재조사사업 관리 운영		1,818,987	2,573,126	6,145,869	
지적재조사사업추진		1,122,418	1,208,705	1,284,273	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지적재조사사업 관리 운영
사업내용	지적불부합지역을 대상으로 지적재조사측량으로 현실경계와 지적도경계를 일치시켜 분쟁해소 - 지적재조사측량 대행에 따른 측량비 지급 - 측량 결과에 따른 면적 증감 토지 감정평가 의뢰 - 면적 증감 토지 조정금 지급 징수 및 공탁(법무사 공탁 대행)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%(측량비)
시행주체	여수시

사업명	지적재조사사업추진
사업내용	지적불부합 지역에 대한 지적재조사측량 -현황측량, 경계결정, 조정금 정산
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비
시행주체	여수시

기 획 예 산 과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	2	4	9	36,402,221	40,790,609	-4,388,388
기획예산과	1	2	4	9	36,402,221	40,790,609	-4,388,388

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
시정비전 달성을 위한 시정 기획·조정·협 업 기능 강화 건전재정 운용을 통한 예산의 효율성 제고 균형발전을 위한 시민 중심 미래전략 추진 수요자 중심의 평가와 고품질 통계정보 (기획예산과)	시정성과 기반 지속가 능한 도시발전 실현	민선8기 공약사항 이 행률	21,176,466	100.00
		TOP성과관리 시스템 부서평가 평점		
		의원요구자료 처리율		
	재정운영의 효율성 및 건전성 제고	예산집행률		

전략목표	시정비전 달성을 위한 시정 기획·조정·협업 기능 강화 건전재정 운용을 통한 예산의 효율성 제고 균형발전을 위한 시민중심 미래전략 추진 수요자 중심의 평가와 고품질 통계정보
[소관부서]	기획예산과

1. 기본방향

시정성과 기반 지속가능한 도시발전 실현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
시정성과 기반 지속가능한 도시발전 실현	3	7	20,233,951
재정운영의 효율성 및 건전성 제고	1	2	942,515

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	1	1	27	29	
기획예산과	29	1	1	27	29	기획팀, 예산팀, 혁신전략팀, 평가통계팀, 의회법무팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
					구성비		증감률
계		36,402,221	100.00 %	40,790,609	100.00 %	△4,388,388	△10.76%
정 책 사 업		36,193,328	99.43 %	40,584,894	99.50 %	△4,391,566	△10.82%
행 정 운 영 경 비		208,893	0.57 %	205,715	0.50 %	3,178	1.54%
	인 력 운 영 비	116,527	0.32 %	113,289	0.28 %	3,238	2.86%
	기 본 경 비	92,366	0.25 %	92,426	0.23 %	△60	△0.06%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

시정성과 기반 지속가능한 도시발전 실현

(1) 주요내용

- 시정의 종합 기획·조정, 주요업무계획 수립
- 정부혁신 업무 및 시정 정책개발
- 시정주요업무 등의 자체평가 및 사회 통계조사
- 시의회 운영지원사항 및 법률지원 업무

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
민선8기 공약사항 이행률 (%)	핵심	40	목표	82	82.2	20	0	0	공약사항 추진 이 행률	문서대장
			실적	0	-					
TOP성과관리 시스템 부서 평가 평점(점)	일반	30	목표	100	100	100	100	100	TOP성과관리 시스 템 부서평가 평가	TOP성과관리 시스템
			실적	100	-					
의원요구자료 처리율(%)	일반	30	목표	100	100	82.4	0	0	(사건건수/접수건 수)*100	문서대장
			실적	100	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 민선8기 공약사항 이행률
 - 결산대비 산식 변경(기준통일)[(완료 건/총 공약수)]*100
- TOP성과관리 시스템 부서평가 평점
 - 기준선과 동일(최근 실적 평균 근사값)
- 의원요구자료 처리율
 - (자료요구건수/제출건수)*100

정책사업목표

재정운영의 효율성 및 건전성 제고

(1) 주요내용

예산의 편성·운영 및 지방교부세, 국·도비 총괄 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
예산집행률(%)	일반	100	목표	91	91	91	91	91	지방재정관리시스 템 집행률 추출	지방재정관 리시스템 집 행률 추출
			실적	83	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 예산집행률

- 지방재정관리시스템 집행실적

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						21,176,466
기획예산과	시정성과 기반 지속가능 한 도시발전 실현	민선8기 공약사항 이행률 (%)	20	정량	결과	20,233,951
		TOP성과관리 시스템 부서 평가 평점(점)	100	정량	결과	
		의원요구자료 처리율(%)	82.4	정량	결과	
	재정운영의 효율성 및 건 전성 제고	예산집행률(%)	91	정량	결과	942,515

단위사업

시정업무 총괄 기획

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

시정비전 달성을 위한 시정 기획·조정·협업 기능 강화

○ 주요내용

- 시정업무 기획 및 조정
- 시책개발 및 지원
- 여수시 도시관리공단 운영 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
시정업무 총괄 기획	일반회계	5,560,400	12,360,635	18,503,793	2
시정업무 기획·조정		130,324	220,170	484,000	
여수시도시관리공단 운영 지원		5,430,076	12,140,465	18,019,793	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시정업무 기획·조정
사업내용	주요업무계획 수립, 시정현황책자 발간, 현안업무 추진 토론회 개최, 중앙부처 등 대외 기관평가 자료 제작 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	여수시도시관리공단 운영 지원
사업내용	인건비, 퇴직급여, 일반운영비, 여비, 업무추진비, 복리후생비, 교육훈련비 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

단위사업

참여시정 구현 및 시책개발

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민중심의 지역발전 전략 및 시책 수립 추진
- 광역행정 추진으로 지역 간 공동현안 대응 및 상생발전 도모

○ 주요내용

- 광역행정협의회 운영
- 미래발전위원회 운영 및 관리
- 열린혁신 및 국민디자인단 추진
- 국도비 공모사업 추진 활성화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
참여시정 구현 및 시책개발	일반회계	417,385	509,595	566,885	3
혁신전략 현안추진		370,935	391,390	408,230	
전문가 자문위원회 운영		16,239	45,140	42,300	
시책개발 및 지원		30,211	73,065	116,355	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	혁신전략 현안추진
사업내용	시정운영 4개년 계획 수립 추진, 지역행복생활권 연계협력 및 공동사업 발굴 추진 시민중심 맞춤형 행정 서비스 정부3.0 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	전문가 자문위원회 운영
사업내용	주요정책과 현안사항에 대한 정책제안·발굴, 자문보고서 작성·제출, 시정의 중장기 미래발전전략 수립지원 및 공약사항 모니터링 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	여수시

사업명	시책개발 및 지원
사업내용	브랜드사업 모음집 제작, 시책연구모임 성과물 제작, 정책연구자료 홍보물 제작 등 시책추진 우수부서 포상 시책연구모임 운영비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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
 - 포상: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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
시정제안 및 건문보고 운영	일반회계	178,951	237,380	234,380	1
제안 및 건문보고		178,951	237,380	234,380	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 제안 및 건문보고
- 사업내용 : 시민과 공무원의 창의적인 아이디어와 시책 발굴 및 건문보고제 운영을 통한 각종 시민불편 사항 조기 해결
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
주요업무 자체평가 및 통계조사	일반회계	182,970	372,918	350,688	3
자체 평가 운영		78,858	75,892	121,592	
통계조사		47,796	224,474	158,195	
사회조사		56,316	72,552	70,901	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자체 평가 운영
사업내용	민원 공무원 평가, 자체 평가
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	통계조사
사업내용	전국 사업체조사, 전국 광제조업조사, 경제총조사 등 국가통계조사
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 9%, 시비 91%
시행주체	여수시

사업명	사회조사
사업내용	시민의 삶의 질과 관련된 사회적 관심사와 시민의식에 관한 사항 등 조사(13개 부문 65개 항목)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 40%, 시비 60%
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

- 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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
의회운영 지원	일반회계	8,755	36,205	66,205	1
내실있는 의회운영 지원		8,755	36,205	66,205	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 내실있는 의회운영 지원
- 사업내용 : 시정질문답변 작성, 의원상해부담금
의회 정례회 및 임시회 지원
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 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
- 규제 개선과제 발굴 및 제도 개선

○ 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
- 세무 고충민원 처리 및 상담
- 납세자의 권리보호 업무
- 규제 개선과제 발굴 및 제도개선 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
법무행정	일반회계	272,754	399,428	399,740	3
법무행정 서비스 지원		262,578	383,880	383,560	
지방규제 완화		7,398	11,608	12,240	
납세자보호관 운영		2,778	3,940	3,940	

□ 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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	납세자보호관 운영
사업내용	○ 지방세 관련 고충민원 처리 및 세무상담 ○ 세무조사, 체납처분 등 권리보호 요청에 관한 사항 ○ 납세자관리현장의 준수 등에 관한 사항 ○ 세무조사 기간 연장 및 연기에 관한 사항
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	

단위사업

지속가능발전목표 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- UN 제70차 총회에서 의결된 17개 분야의 지속가능발전목표(SDGs)의 구체적 이행계획 및 실천의제 작성
- 지속가능발전목표를 주요 시정계획과 연동 추진하여 시정의 지속가능성 제고

○ 주요내용

- 시민·기업·행정 거버넌스를 통한 여수형 지속가능발전 기본전략 및 추진계획 수립 이행
- 지속가능발전위원회 운영 및 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
지속가능발전목표 추진	일반회계	2,430	40,760	112,260	1
지속가능발전 대응 역량 제고		2,430	40,760	112,260	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 지속가능발전 대응 역량 제고
- 사업내용 : 여수시 지속가능발전목표 세부시행계획 수립 및 추진상황 보고회 개최 등
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 시비 100%
- 시행주체 :

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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
예산운영관리	일반회계	466,716	960,766	895,975	3
계획적 예산편성		306,037	429,016	397,350	
주민참여예산제 운영		12,409	51,750	68,625	
공동운영경비 지원		148,270	480,000	430,000	

□ 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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	주민참여예산제 운영
사업내용	○주민참여예산위원회 및 지역회의 운영, 주민참여예산 연구회 운영 ○주민참여예산학교 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	공통운영경비 지원
사업내용	○ 일반운영비, 여비 , 일반보상금 등 경비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
체계적인 의존 자원 확충	일반회계	23,251	48,840	46,540	1
정부지원금 확충		23,251	48,840	46,540	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 정부지원금 확충
- 사업내용 : ○ 국고지원현안사업 책자유인, 국고보조금 확보활동 여비 및 업무추진비, 지방교부세 건의 자료 유인
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 시비 100%
- 시행주체 : 여수시

지 역 경 제 과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	4	7	8	15,695,609	11,986,256	3,709,353
지역경제과	1	4	7	8	15,695,609	11,986,256	3,709,353

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
지역경제가 살아나는 활력도시 조성 (지역 경제과)	○ 지역상권 활성화 및 물가안정 도모 ○ 중소기업과 소상공인 성장 발전지원 강화	여수상품권 판매실적	15,623,437	100.00
		농수산물 수출물류비 농가(기업)지원액		
		중소기업 육성 지원		
	○ 신재생에너지 이용 · 보급 확산	주택지원사업 보급 가 구수		
		서민층 가스시설 무료 개선 가구수		
	○ 활력 넘치는 전통 시장 조성	전통시장 시설현대화 및 화재예방사업 준 공건수		
	○ 발전소 주변지역 지원사업 효율적 추진 으로 지역발전 도모	발전소 주변지역 지원 사업 추진 집행액		

전략목표	지역경제가 살아나는 활력도시 조성
[소관부서]	지역경제과

1. 기본방향

- 지역경제가 살아나는 활력도시 조성
- 중소기업과 소상공인 성장·발전지원 강화
- 신재생에너지 이용·보급 확산
- 활력 넘치는 전통시장 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 지역상권 활성화 및 물가안정 도모 ○ 중소기업과 소상공인 성장 발전지원 강화	3	4	9,897,896
○ 신재생에너지 이용·보급 확산	2	2	3,763,146
○ 활력 넘치는 전통시장 조성	1	1	447,895
○ 발전소 주변지역 지원사업 효율적 추진으로 지역발전 도모	1	1	1,514,500

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	20	
지역경제과	18	0	1	17	20	지역경제팀, 중소기업육성팀, 에너지관리팀, 시장관리팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	15,695,609	100.00 %	11,986,256	100.00 %	3,709,353	30.95%
정책사업	15,623,437	99.54 %	11,911,600	99.38 %	3,711,837	31.16%
행정운영경비	72,172	0.46 %	70,328	0.59 %	1,844	2.62%
인력운영비	20,453	0.13 %	18,178	0.15 %	2,275	12.52%
기본경비	51,719	0.33 %	52,150	0.44 %	△431	△0.83%

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재 무 활 동	0	0.00 %	4,328	0.04 %	△4,328	순감

정책사업목표

- 지역상권 활성화 및 물가안정 도모
- 중소기업과 소상공인 성장 발전지원 강화

(1) 주요내용

- 여수사랑상품권 발행 통한 지역상권 활성화
- 참여와 상생의 지역경제 활성화 추진
- 중소기업 성장단계별 육성 및 자금 지원
- 소상공인 육성 지원 및 자생력 제고
- 중소 수출업체 물류비 및 해외시장 개척 판로 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
여수상품권 판매실적(백만원)	핵심	35	목표	24,483	47,127	49,730	50,000	50,000	상품권 판매대장	여수상품권 판매실적 측정
			실적	57,784	-					
농수산물 수출물류비 농가(기업)지원액(천원)	핵심	35	목표	10,711	10,711	10,711	10,711	10,711	농수산물 수출물류비 농가(기업)지원액	농수산물 수출물류비 보조금 교부결정
			실적	11,380	-					
중소기업 육성 지원(업체수)	핵심	30	목표	20	20	20	20	20	중소기업 육성지원 업체수(스타기업 맞춤형)	스타기업 및 맞춤형 기업 등 보조금 지원현황
			실적	25	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 여수상품권 판매실적
 - 최근 3년평균 판매금액(15% 하향)-2023년 목표
- 농수산물 수출물류비 농가(기업)지원액
 - 최근 3년간 지원금액 평균(21,711천원)보다 11,000천원 하향
- 중소기업 육성 지원
 - 기준선과 동일(최근 3년간 실적 반영)

정책사업목표

○ 신재생에너지 이용·보급 확산

(1) 주요내용

- 신재생에너지 보급 용·복합지원사업 추진
- 신재생에너지 주택보급 확산
- 취약계층 및 노후공동주택 가스시설 개선사업
- 에너지자립마을조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
주택지원사업 보급 가구 수(가구수)	핵심	50	목표	200	200	200	200	200	주택지원사업 보 조금 지급서류	설치비지원 가구수
			실적	314	-					
서민층 가스시설 무료개 선 가구수(가구수)	핵심	50	목표	474	474	474	474	474	개선사업 보조금 지급서류	서민층 가스 시설 무료 개선 가구수
			실적	474	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 주택지원사업 보급 가구수
 - 기준선과 동일(200가구)
- 서민층 가스시설 무료개선 가구수
 - 최근 3년간 실적을 반영하여 목표치 하향 조정

정책사업목표

○ 활력 넘치는 전통시장 조성

(1) 주요내용

- 비대면 소비확산을 위한 스마트 상가 시범운영
- 전통시장 화재예방사업 추진
- 전통시장 시설현대화 사업 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
전통시장 시설현대화 및 화재예방사업 준공건수(건)	일반	100	목표	12	10	0	0	0	전통시장 시설현대화, 화재예방사업 준공계 자료	자체생산문서
			실적	16	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 전통시장 시설현대화 및 화재예방사업 준공건수
 - 전통시장 시설현대화, 화재예방사업 예산확보에 따른 사업건수

정책사업목표

○ 발전소 주변지역 지원사업 효율적 추진으로 지역발전 도모

(1) 주요내용

울촌면, 삼일·묘도동, 돌산읍 등 발전소주변지역 마을주민 소득증대사업, 공공시설 및 사회복지사업 착공 및 준공

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
발전소 주변지역 지원사업 추진 집행액(백만원)	핵심	100	목표	1,485	1,485	1,399	1,399	1,399	자체 생산문서	내부자료
			실적	1,100	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 발전소 주변지역 지원사업 추진 집행액

- 최근 3년 평균 지원사업비 집행액 대비 10% 상향조정

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						15,623,437
지역경제과	○ 지역상권 활성화 및 물가안정 도모 ○ 중소기업과 소상공인 성장 발전지원 강화	여수상품권 판매실적(백만원)	49,730	정량	결과	9,897,896
		농수산물 수출물류비 농가(기업)지원액(천원)	10,711	정량	결과	
		중소기업 육성 지원(업체수)	20	정량	결과	
	○ 신재생에너지 이용·보급 확산	주택지원사업 보급 가구수(가구수)	200	정량	결과	3,763,146
		서민층 가스시설 무료개선 가구수(가구수)	474	정량	결과	
	○ 활력 넘치는 전통시장 조성	전통시장 시설현대화 및 화재예방사업 준공건수(건)	0	정량	결과	447,895
	○ 발전소 주변지역 지원사업 효율적 추진으로 지역발전 도모	발전소 주변지역 지원사업 추진 집행액(백만원)	1,399	정량	결과	1,514,500

단위사업

지역물가안정 및 소비자보호

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역물가 안정관리로 지역경제 활성화 도모

○ 주요내용

- 물가조사 및 착한가격업소 지원
- 소비자고발센터 및 소비자정책심의위원회 운영
- 상품권(여수·전통시장) 발행 및 판매 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
지역물가안정 및 소비자보호	일반회계	1,208,997	1,121,034	1,476,569	5
지역물가 안정관리		170,871	251,174	214,474	
상품권 운영		994,796	809,947	1,224,182	
경제민원 업무추진		850	2,925	2,925	
상품권 업무추진		3,621	3,408	8,788	
소비자 보호		38,859	53,580	26,200	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역물가 안정관리
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 물가모니터 요원 인건비 : 10명 ○ 착한가격업소 쓰레기봉투 및 앞치마 지원 ○ 소비자정책 심의위원회 개최 ○ 재활용품 나눔 장터 베품시장 개최
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	상품권 운영
사업내용	여수사랑상품권 할인 판매에 따른 할인을 보전 금융기관 대행 여수사랑상품권 발행 섬섬여수페이 특정지역 현장할인을 통한 상권 활성화
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	여수사랑상품권 발행지원
시행주체	여수시

사업명	경제민원 업무추진
사업내용	0 대부업, 통신 판매업, 담배소매인, 통신판매, 특수거래분야(방문, 전화권유) 사업 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	상품권 업무추진
사업내용	상품권 행정 업무 추진(운영비, 출장, 포상)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	상품권 적정 운영
시행주체	

사업명	소비자 보호
사업내용	0. 사업기간 : 2021. 1. ~ 12. 0. 주요내용 : 전기통신 금융사기 피해방지 홍보물(영상 등) 제작 및 배포
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

단위사업

수출활동 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 중소 수출업체 물류비 및 해외시장 개척 판로 지원

○ 주요내용

- 수출업체 물류비 일부 지원
- 해외시장 개척 및 마케팅 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
수출활동 지원	일반회계	11,388	50,000	26,667	1
중소 수출업체 육성		11,388	50,000	26,667	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 중소 수출업체 육성
- 사업내용 : 0 수출농가 물류비 지원
0 수출대행업체 물류비 지원
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 0 표준물류비의 25%이내
0 수출농가 : 수출물량 * 표준물류비의 15%
0 수출대행업체 : 수출물량 * 표준물류비의 10%
- 시행주체 : 여수시

단위사업

중소기업 육성 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 중소기업 및 소상공인 지원으로 지역경제 활성화

○ 주요내용

- 기업사랑운동 추진
- 중소기업 육성 지원
- 여수창업보육센터 운영지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
중소기업 육성 지원	일반회계	1,195,310	1,098,780	1,391,460	3
기업사랑운동 정착		60,990	61,400	298,100	
중소기업 육성		1,104,320	1,007,380	1,063,360	
여수창업보육센터운영 지원(국가직접사업)		30,000	30,000	30,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	기업사랑운동 정착
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 기업사랑운동 내실화 : 기업사랑협의회 및 실무위원회 운영, 선진지 견학 등 - 「기업사랑·지역사랑」 각종 행사 개최 : 음악회, 체육행사, 학생백일장 등 - 기업애로 해소 : 상담창구 운영, 찾아가는 현장 간담회 등 - 여수시 자랑스러운 기업인 시상(4명) - 기업사랑 홍보 : 찾아가는 경제교실 및 여수산단 투어, 언론홍보 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> - 사업비 : 120백만원(시비 60, 상공회의소 60) 자랑스런 기업인 시상 : 1,600천원 - 수행기관 : 여수기업사랑협의회 - 주요내용 : 기업사랑운동 내실화 및 기업사랑 범시민 홍보
시행주체	여수기업사랑협의회

사업명	중소기업 육성
사업내용	기업진단을 통한 맞춤형 기업지원 - 정보화, 특허 및 ISO인증, 지적재산권, 경영컨설팅 등 - 자금지원 행정수행 - 자금지원업체 사후관리 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	- 개별사업 추진계획에 의거 추진
시행주체	(재)전남테크노파크

사업명	여수창업보육센터운영 지원(국가직접사업)
사업내용	입주기업 기술자문, 경영컨설팅, 기술혁신지원, 기술보증지원, 창업동아리 지원 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 추진계획에 의거 추진
시행주체	전남대학교산학협력단 여수산학협력본부

단위사업

소상공인 육성지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 소상공인의 자금난 해소 및 경영안정 도모

○ 주요내용

- 소상공인 육성지원
 - 업체당 5천만원 이내, 대출금리 5% 이내 2년간 이차보전 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
소상공인 육성지원	일반회계	1,326,427	1,988,560	2,203,200	1
소상공인 육성		1,326,427	1,988,560	2,203,200	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 소상공인 육성
- 사업내용 : -여수시에 사업장을 둔 소상공인에게 5,000만원이내 융자, 대출금리 연 5% 이차보전 지원
-저신용 소상공인을 위한 전남신용보증재단 특별출연금 5억원 지원
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 : 자치단체보조
- 지원조건 : -(이차보전금 지원)여수시에 사업장을 둔 소상공인
-(특별출연금)저신용 및 취약계층 소상공인
- 시행주체 : 여수시

단위사업

에너지 절약 및 유통질서 확립

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 에너지 절약운동 추진으로 안정적 전력수급 대비 및 에너지절약 생활화
- 시민의 자발적 참여 분위기 조성
- 가스안전사고 예방을 위한 사업 추진

○ 주요내용

- 공공기관 에너지절약 실태 점검
- 민간부분 에너지 사용제한 지도·단속
- 가스시설 개선 및 안전관리 실태조사 등 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
에너지 절약 및 유통질서 확립	일반회계	139,752	118,580	158,380	3
에너지 절약		4,958	9,740	50,900	
석유류 유통질서 확립		4,794	8,840	7,480	
서민층 가스안전장치 보급		130,000	100,000	100,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	에너지 절약
사업내용	○ 공공기관 에너지절약 실태점검
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	석유류 유통질서 확립
사업내용	○ 석유류 유통질서 확립 - 석유류 품질검사 - 석유판매업 불법행위 단속
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	서민층 가스안전장치 보급
사업내용	가스안전장치(타이머콕) 보급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	서민층 전액 지원
시행주체	여수시

단위사업

신재생 에너지 보급 확대

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 신재생 에너지 이용 보급 확대

○ 주요내용

- 태양광, 태양열, 지열 등 신재생에너지 설비를 주택에 설치한 경우 사업비 중 일부 지원(도비·시비)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
신재생 에너지 보급 확대	일반회계	1,958,679	2,772,310	3,604,766	2
신재생에너지 주택지원사업(국가직접사업)		291,062	390,000	390,000	
신재생에너지 융복합지원사업		1,667,617	2,382,310	3,214,766	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	신재생에너지 주택지원사업(국가직접사업)
사업내용	주택에 태양광, 태양열, 지열, 연료전지 등 에너지원 보급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	0 여수시 소재 단독주택 소유자 0 공동주택 소유권자 또는 입주자 대표(등)
시행주체	여수시

사업명	신재생에너지 융복합지원사업
사업내용	동일한 장소에 2종이상 신재생에너지원 설치 또는 (복합)주택,상가 등 특정지역에 1종이상 신재생 에너지원(태양광, 태양열등) 설치
사업기간	2021년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	0 여수시 국동, 대교동 일원 0 주택과 공공 및 상업건물 등에 태양광·태양열 융복합 설치
시행주체	지방자치단체(여수시)

단위사업

고객감동 전통시장 육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 경쟁력과 활력이 넘치는 전통시장 육성

○ 주요내용

- 전통시장 시설현대화 사업
- 전통시장 화재공제 보험료 지원사업
- 전국 우수시장 박람회 참가
- 시장(상점가) 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
고객감동 전통시장 육성	일반회계	164,396	176,182	447,895	4
시장(상점가) 관리		162,000	168,942	231,655	
전국 우수시장 박람회 참가		2,396	7,240	7,240	
쌍봉시장 옥상주차장 방수공사(주민참여)		0	0	99,000	
쌍봉시장 가스시설 개선사업		0	0	110,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시장(상점가) 관리
사업내용	공설시장 3개소 유지 관리 (전기안전검사, 방역소독, 정화조 청소, 소방종합정밀 점검, 기타 시설장비유지보수) 인정 전통시장, 상점가 및 비인정(소외상권) 전통시장, 상점가 지원 관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	전국 우수시장 박람회 참가
사업내용	전국 우수시장 박람회 참가하여 타시도 상품 벤치마킹 부스 설치하여 우리 시 특산물 판매 및 홍보
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	(시장·상점가 상인회 등) 전통시장법 제2조에 의한 전통시장 및 상점가로 다음과 같은 사업주체를 보유한 곳 (유관기관 등) '전국우수시장박람회'의 목적에 부합하는 비영리단체
시행주체	여수시

사업명	쌍봉시장 옥상주차장 방수공사(주민참여)
사업내용	옥상주차장 방수공사 1식
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	쌍봉시장 가스시설 개선사업
사업내용	도시가스 공급배관 매설 및 내부배관 설치
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

단위사업

공공 및 주민복지시설 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

발전소 주변 지역 마을주민의 공공 및 주민복지시설 지원사업

○ 주요내용

묘도동 등 공공 및 주민복지시설 지원사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
공공 및 주민복지시설 지원	발전소주변지역지원사업특별회계	1,256,648	1,275,300	1,514,500	2
발전소주변지역 공공사회복지		1,256,648	1,275,300	586,500	
발전소주변지역 공공사회복지(특별지원금)		0	0	928,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	발전소주변지역 공공사회복지
사업내용	농로포장 및 배수로 정비공사 1식 마을회관 및 복지과 보수 1식
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당지역 주민들의 사업계획서 제출에 의거 대상 사업선정
시행주체	여수시

사업명	발전소주변지역 공공사회복지(특별지원금)
사업내용	주변지역 공공시설 및 사회복지사업 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당지역 주민들의 사업계획서 제출에 의거 대상 사업선정 후 추진
시행주체	

산 업 지 원 과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	4	17	6	17,200,980	5,515,305	11,685,675
산업지원과	1	4	17	6	17,200,980	5,515,305	11,685,675

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
기업하기 좋은 환경조 성으로 성장도시 기반 구축 (산업지원과)	○ 국가산업단지 및 지방산단 정비로 산업 단지 경쟁력 강화 ○ 산단 내 각종 인허 가 원스톱 처리 및 동 반성장 사업 추진	산업단지 통근버스 임 차지원	17,143,585	100.00
		여수산단 인허가 처리 기간 단축		
		국가산단 상생발전 지 방정부협의회 부담금		
		화양농공단지 기반시 설 정비(농촌자원 복 합 산업화 지원)		
		농공단지 기업 맞춤형 특화지원 사업		
		오천산단 공동 폐수처 리시설 관리 지원		
		오천일반산업단지 재 생사업		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
기업하기 좋은 환경조 성으로 성장도시 기반 구축 (산업지원과)	○ 국가산업단지 및 지방산업단지 정비로 산업 단지 경쟁력 강화 ○ 산업 내 각종 인허 가 원스톱 처리 및 동 반성장 사업 추진	여주시 여수산업 동반 성장 사업 추진	17,143,585	100.00
	근로자 사기진작 및 복지증진으로 소통과 배려, 상생의 노사문 화 정착	근로자복지증진 지원 사업 실적		
		노사민정 협력 활성화 추진실적		
		비정규직 노동센터 및 고령자 일자리센터 추 진 실적		
	R&D 사업기반 구축 및 신성장 미래산업 육성 지원	폐플라스틱 자원화 소 재개발 실증기반 조성		
		분해성 고분자소재 상 용화 기반구축		
	탄소 다량배출 지역인 여수국가산단을 탄소 중립형 수소화학산업 상용화 거점으로 구축	석유화학산업 고도화 를 위한 실증규모 촉 매 제도 테스트베드 구축사업		
		탄소포집활용(CCU) 실 증지원센터 구축사업		
		소재부품 공정혁신 시 물레이션 구축사업		
		산학융합촉진 지원사 업		

전략목표	기업하기 좋은 환경조성으로 성장도시 기반 구축
[소관부서]	산업지원과

1. 기본방향

1. 산업단지 활성화 · 기업지원으로 일자리창출 및 산업경제 활성화
2. R&D 사업기반 구축 및 신성장 미래산업 육성지원
3. 소통과 상생의 노사문화 정착 및 동반성장사업 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 국가산업단지 및 지방산단 정비로 산업단지 경쟁력 강화 ○ 산단 내 각종 인허가 원스톱 처리 및 동반성장 사업 추진	8	2	7,126,030
근로자 사기진작 및 복지증진으로 소통과 배려, 상생의 노사문화 정착	3	2	873,065
R&D 사업기반 구축 및 신성장 미래산업 육성지원	2	1	1,331,310
탄소 다량배출 지역인 여수국가산단을 탄소중립형 수소화학산업 상용화 거점으로 구축	4	1	7,813,180

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	22	
산업지원과	20	0	1	19	22	산단관리팀, 미래산업팀, 수소화학팀, 원스톱지원팀, 노사협력팀, 노사협력팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	17,200,980	100.00 %	5,515,305	100.00 %	11,685,675	211.88%
정 책 사 업	17,143,585	99.67 %	5,451,126	98.84 %	11,692,459	214.50%

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
행 정 운 영 경 비		57,395	0.33 %	64,179	1.16 %	△6,784	△10.57%
	인 력 운 영 비	4,359	0.03 %	9,145	0.17 %	△4,786	△52.33%
	기 본 경 비	53,036	0.31 %	55,034	1.00 %	△1,998	△3.63%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

- 국가산업단지 및 지방산업 단지 정비로 산업단지 경쟁력 강화
- 산업 내 각종 인허가 원스톱 처리 및 동반성장 사업 추진

(1) 주요내용

- 국가산업 고효율친환경 산업단지 지원
- 여수오천일반산업단지 재생사업
- 화양농공단지 기반시설 정비
- 오천산업단지 공동폐수처리시설 관리 지원
- 여수시·여수산업단지공동발전협의회 사업 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
산업단지 통근버스 임차 지원(명)	일반	13	목표	64,800	64,800	65,000	65,000	65,000	목표 대비 달성실 적	내부자료
			실적	85,306	-					
여수산단 인허가 처리기 간 단축(%)	일반	12	목표	72	73	73	73	73	법정처리기간 단 축	TOP성과관리 시스템
			실적	72	-					
국가산단 상생발전 지방 정부협의회 부담금(회)	일반	12	목표	1	1	1	2	2	지방정부협의회 개최 실적	내부자료
			실적	1	-					
화양농공단지 기반시설 정비(농촌자원 복합 산업 화 지원)(천원)	일반	13	목표	200,000	270,000	200,000	200,000	200,000	예산대비 집행실 적	내부자료
			실적	168,000	-					
농공단지 기업 맞춤형 특 화지원 사업(천원)	일반	13	목표	33,000	30,000	20,000	20,000	20,000	예산대비 집행실 적	내부자료
			실적	25,000	-					
오천산단 공동 폐수처리 시설 관리 지원(천원)	일반	13	목표	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	예산대비 집행실 적	내부자료
			실적	327,000	-					
오천일반산업단지 재생사 업(%)	핵심	12	목표	30	30	50	70	100	연도별 공정률	내부자료
			실적	15	-					
여수시 여수산단 동반성 장 사업 추진(회)	일반	12	목표	11	11	11	11	11	여수시여수산단공 동발전 협의회 분 과회의 운영실적	내부자료
			실적	11	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 산업단지 통근버스 임차지원
 - 사업계획서에 따른 산업단지 통근버스 임차 지원대수
- 여수산업단지 인허가 처리기간 단축
 - 작년대비 법정처리기간 1% 단축
- 국가산업단지 상생발전 지방정부협의회 부담금
 - 목표대비 당해년도 지방정부협의회 개최 횟수
- 화양농공단지 기반시설 정비(농촌자원 복합 산업화 지원)
 - 당해연도 예산대비 집행률

- 농공단지 기업 맞춤형 특화지원 사업
 - 당해연도 예산대비 집행률
- 오천산단 공동 폐수처리시설 관리 지원
 - 당해연도 예산대비 집행률
- 오천일반산업단지 재생사업
 - 사업계획서에 따른 연도별 추진계획
- 여수시 여수산단 동반성장 사업 추진
 - 목표대비 당해연도 공발협 분과회의 개최횟수

정책사업목표

근로자 사기진작 및 복지증진으로 소통과 배려, 상생의 노사 문화 정착

(1) 주요내용

- 노사민정 협력 활성화 지원사업 추진
- 근로자 복지 증진 사업 및 일자리 지원사업 추진
- 이동노동자 쉼터 운영 및 산단노동자 작업복 공동세탁소 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
근로자복지증진 지원사업 실적(건)	일반	34	목표	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	노동상담 실적건 수 + 근로자복지 증진 지원사업 건 수	새울(TOP성 과)시스템
			실적	1,576	-					
노사민정 협력 활성화 추 진실적(건)	일반	33	목표	21	21	21	21	21	노사민정협의회 개최 + 노사민정 협력활성화 사업 추진 건수	새울(TOP성 과)시스템
			실적	33	-					
비정규직 노동센터 및 고 령자 일자리센터 추진 실 적(건)	일반	33	목표	300	300	300	300	300	비정규직 노동상 담건수 + 고령자 일자리취업알선 건수	내부자료
			실적	732	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 근로자복지증진 지원사업 실적
 - 기준선보다 5% 상향
- 노사민정 협력 활성화 추진실적
 - 기준선보다 1% 상향
- 비정규직 노동센터 및 고령자 일자리센터 추진 실적
 - 기준선보다 5% 상향

정책사업목표

R&D 사업기반 구축 및 신성장 미래산업 육성 지원

(1) 주요내용

- 분해성 고분자소재 상용화 기반구축 사업
- 폐플라스틱 자원화 소재개발 실증기반 조성사업
- 4차 산업혁명 촉진 및 신산업 육성 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
폐플라스틱 자원화 소재 개발 실증기반 조성(천원)	일반	50	목표	1,535,000	950,000	940,000	0	0	예산 대비 집행실 적	내부자료
			실적	1,535,000	-					
분해성 고분자소재 상용 화 기반구축(천원)	일반	50	목표	2,480,000	3,510,000	731,000	0	0	예산 대비 집행실 적	내부자료
			실적	2,480,000	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 폐플라스틱 자원화 소재개발 실증기반 조성
 - 당해년도 예산 대비 집행을
- 분해성 고분자소재 상용화 기반구축
 - 당해년도 예산 대비 집행을

정책사업목표

탄소 다량배출 지역인 여수국가산단을 탄소중립형 수소화학산업 상용화 거점으로 구축

(1) 주요내용

- 소재부품 공정혁신 시뮬레이션 구축사업
- 석유화학산업 고도화를 위한 실증규모 촉매 제도 테스트베드 구축사업
- 산학융합촉진 지원사업
- CCU실증센터 구축사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
석유화학산업 고도화를 위한 실증규모 촉매 제도 테스트베드 구축사업(천 원)	일반	25	목표	-	5,995,000	3,845,000	611,000	529,000	예산 대비 집행실 적	내부자료
			실적	-	-					
탄소포집활용(CCU) 실증 지원센터 구축사업(천원)	일반	25	목표	-	720,000	4,180,000	5,300,000	400,000	예산 대비 집행실 적	내부자료
			실적	-	-					
소재부품 공정혁신 시뮬 레이션 구축사업(천원)	일반	25	목표	1,050,000	1,600,000	920,000	0	0	예산 대비 집행실 적	내부자료
			실적	1,050,000	-					
산학융합촉진 지원사업(천원)	일반	25	목표	280,000	175,000	175,000	0	0	예산 대비 집행실 적	내부자료
			실적	280,000	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 석유화학산업 고도화를 위한 실증규모 촉매 제도 테스트베드 구축사업
 - 당해년도 예산 대비 집행을
- 탄소포집활용(CCU) 실증지원센터 구축사업
 - 당해년도 예산 대비 집행을
- 소재부품 공정혁신 시뮬레이션 구축사업
 - 당해년도 예산 대비 집행을
- 산학융합촉진 지원사업
 - 당해년도 예산 대비 집행을

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						17, 143,585
산업지원과	○ 국가산업단지 및 지방 산단 정비로 산업단지 경 쟁력 강화 ○ 산단 내 각종 인허가 원스톱 처리 및 동반성장 사업 추진	산업단지 통근버스 임차 지원(명)	65,000	정량	결과	7, 126,030
		여수산단 인허가 처리기 간 단축(%)	73	정량	결과	
		국가산단 상생발전 지방 정부협의회 부담금(회)	1	정량	결과	
		화양농공단지 기반시설 정비(농촌자원 복합 산업 화 지원)(천원)	200,000	정량	투입	
		농공단지 기업 맞춤형 특 화지원 사업(천원)	20,000	정량	투입	
		오천산단 공동 폐수처리 시설 관리 지원(천원)	349,000	정량	투입	
		오천일반산업단지 재생사 업(%)	50	정량	투입	
		여수시 여수산단 동반성 장 사업 추진(회)	11	정량	산출	
	근로자 사기진작 및 복지 증진으로 소통과 배려, 상생의 노사문화 정착	근로자복지증진 지원사업 실적(건)	1,000	정량	결과	873,065

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
산업지원과	근로자 사기진작 및 복지 증진으로 소통과 배려, 상생의 노사문화 정착	노사민정 협력 활성화 추 진실적(건)	21	정량	결과	873,065
		비정규직 노동센터 및 고 령자 일자리센터 추진 실 적(건)	300	정량	결과	
	R&D 사업기반 구축 및 신 성장 미래산업 육성 지원	폐플라스틱 자원화 소재 개발 실증기반 조성(천원)	940,000	정량	투입	1,331,310
		분해성 고분자소재 상용 화 기반구축(천원)	731,000	정량	투입	
	탄소 다량배출 지역인 여 수국가산단을 탄소중립형 수소화학산업 상용화 거 점으로 구축	석유화학산업 고도화를 위한 실증규모 촉매 제도 테스트베드 구축사업(천 원)	3,845,000	정량	투입	7,813,180
		탄소포집활용(CCU) 실증 지원센터 구축사업(천원)	4,180,000	정량	투입	
		소재부품 공정혁신 시물 레이션 구축사업(천원)	920,000	정량	투입	
		산학융합촉진 지원사업(천원)	175,000	정량	투입	

단위사업

국가산단 고효율 친환경 산업단지 구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 여수국가산단의 혁신산단 조성으로 친환경 산업단지 구축 및 지역과 여수산단 상생발전 도모

○ 주요내용

- 국가산단 고효율친환경 산업단지지원(홍보물 제작, 간담회 개최 등) : 10백만원(시비)
- 산단대개조 사업 지원(책자발간, 토론회 개최 등) : 8백만원(시비)
- 지역산업맞춤형 일자리창출(산단 통근버스 임차지원 사업) : 4억 원(도비 2.8 시비 1.2)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
국가산단 고효율 친환경 산업단지 구축	일반회계	515,508	532,610	429,150	4
국가산단 고효율 친환경 산업단지 지원		1,337	15,720	15,720	
산단대개조(여수스마트그린산단 구축 포함)사업		9,171	10,360	6,900	
지역산업 맞춤형 일자리 창출지원 사업		500,000	500,000	400,000	
국가산단 상생발전 지방 정부협의회 지원		5,000	6,530	6,530	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	국가산단 고효율 친환경 산업단지 지원
사업내용	산단 현황 파악 책자 제작, 간담회, 각종 회의 참석
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	산단대개조(여수스마트그린산단 구축 포함)사업
사업내용	- 산단 대개조(여수 스마트그린 산단 포함) 사업 추진 에 따른 사업계획서 작성, 현수막 제작 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	지역산업 맞춤형 일자리 창출지원 사업
사업내용	○ 산단 통근용 전세버스 임차비 지원 - 기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12. - 대상 : 여수오천일반산단 - 수량 : 통근버스 7대 임차 - 추진 : (주관) 여수시, (수행) 여수상공회의소
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	여수상공회의소

사업명	국가산단 상생발전 지방정부협의회 지원
사업내용	국가산업단지 활성화를 위한 다양한 사업발굴 공동 모색 국가산업단지의 지속발전을 위한 시군구 간 협력강화 기타 지방자치와 국가산업단지 발전에 필요한 사업의 공동 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	협의회 규약 제10조[경비부담]
시행주체	

단위사업

지역산업단지 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역산단의 기반시설 정비 및 지원으로 중소기업 경쟁력 강화 및 기업하기 좋은 환경 조성

○ 주요내용

- 오천산업단지 재생사업 업무 추진 및 운영지원
- 화양농공단지 기반시설 정비(농촌자원 복합 산업화 지원)
- 농공단지 기업 맞춤형 특화지원사업
- 오천산단 공동 폐수처리시설 관리 지원
- 여수시여수산단 공동발전협의회 운영비 지원
- 여수산단 지역사회공헌사업(지역민 우선채용) 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
지역산업단지 지원	일반회계	1,417,343	722,360	6,696,880	8
여수오천일반산단 재생사업		718,009	0	5,981,000	
농촌자원 복합산업화 지원(화양농공단지)(전환사업)		223,535	200,000	200,000	
농공단지 기업 맞춤형 특화지원사업(도비부담)		32,500	30,000	20,000	
여수오천 일반산단 중소기업 협동조합 지원		311,712	349,200	349,200	
지방산단 운영 지원		27,570	28,100	31,960	
원스톱지원		12,300	11,440	11,440	
여수산단 공동발전협의회 운영		85,800	96,320	96,320	
지역사회 맞춤형 사회공헌사업 활성화		5,917	7,300	6,960	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	여수오천일반산단 재생사업
사업내용	노후산단 재생사업지구 지정을 위한 재생 및 재생시행계획 수립 용역 ○ 단지 인프라 확충 (3개 사업) 1. 산단 도로 확포장, 2. 우수시설 정비, 3. 주차장 조성 ○ 근로정주환경 개선(1개 사업) 1. 공원, 녹지 확충
사업기간	2018년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	'17. 3. 28. 국토부 재생산단 지구선정
시행주체	

사업명	농촌자원 복합산업화 지원(화양농공단지)(전환사업)
사업내용	단지내 공동이용시설 부대시설 등 노후화 시설물 개보수비 등 도비 100,000 천원 시비 100,000 천원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	기타
지원조건	농공단지의 개발 및 운영에 관한 통합지침에 따른 지원
시행주체	여수시

사업명	농공단지 기업 맞춤형 특화지원사업(도비부담)
사업내용	- 기업 성장단계별(기초기반형, 성장전략형, 혁신성장형) 지원 - 시제품 및 제품 고급화, 인증 등 기술사업화 지원 - 국내외 판로개척 지원(온라인몰 입점, 마케팅 지원 등)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	
지원조건	시·군 수요기업 조사서 제출(시군 → 도) 시 지원기업에 한함
시행주체	

사업명	여수오천 일반산단 중소기업 협동조합 지원
사업내용	오천산단 폐수처리장 운영비 지원 (폐기물처리비, 약품구입비, 전기료)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	
지원조건	중소기업협동조합법, 여수시 중소기업협동조합 육성 및 지원조례에 따른 지원
시행주체	

사업명	지방산단 운영 지원
사업내용	산업단지 동향관리 각종회의 간담회 개최 공공시설 유지 및 관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	공공시설의 유지 관리
시행주체	여수시

사업명	원스톱지원
사업내용	환경, 건축 관련 인허가 및 변경 신고의 신속처리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	대기환경보전법, 물환경보전법, 폐기물관리법, 건축법
시행주체	산단지원과장

사업명	여수산단 공동발전협의회 운영
사업내용	정기총회 및 운영위원회 개최, 지역경제환경안전 분과회의 운영, 지역사회와 산단의 상생방안 조 사사업, 지역현안 및 환경안전 토론회(환경, 안전, 유해물질, 온실가스), 지역사회공헌사업 활성화 간담회 및 업무추진, 여수산단 체험프로그램 및 여수산단 투어프로그램 운영, 환경안전캠페인, 지역중소기업 경영활성화 시스템 구축, 대외협력 및 홍보사업, 여수산단 입주기업 정보수집 및 공 표, 여수산단 기반시설 개선과제 조사
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자부담 51%, 여수시 49% 예산 부담
시행주체	산단지원과

사업명	지역사회 맞춤형 사회공헌사업 활성화
사업내용	- 여수산단 사회적 책임 실현을 위한 범시민추진위원회를 통한 사업 추진 - 기업의 자발적인 공헌화 기구 참여로 지역사회와 함께 방안 마련 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 사업 발굴에 따른 추진계획에 의거 추진
시행주체	여수시(산단지원과)

단위사업

노사 안정 협조체계 구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 유관기관 및 노·사간 협조체계 구축으로 건전한 노사문화 정착

○ 주요내용

- 근로자 복지회관 운영지원
- 노사민정합성화사업 추진 :60백만원 (국비40 시비20) / 노사민정(실무)협의회 운영 등
- 산업재해 없는 안전한 여수를 위한시민걷기대회 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
노사 안정 협조체계 구축	일반회계	151,819	164,914	189,887	3
노사 안정을 위한 협조체계 구축		121,819	114,914	119,887	
노사민정협력 활성화 지원		30,000	40,000	60,000	
산업재해 없는 안전한 여수를 위한 시민걷기 대회		0	10,000	10,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	노사 안정을 위한 협조체계 구축
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 유관기관과의 정보공유 및 동향관리 ○ 노사정협의회 정비 및 운영 ○ 노사대표와의 간담회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	공공기관의 소방안전 관리에 관한 규정 제15조, 여수시 노사민정협의회 설치 및 운영조례 제14조 근로복지기본법등
시행주체	여수시

사업명	노사민정협력 활성화 지원
사업내용	노사민정(실무)협의회 운영, 노사 관계 안정을 위한 사업 추진* * 2021년 : 1. 노사민정(실무)협의회 운영, 2. 필수노동자, 중소기업 노동자 등 안전보건 서비스 제공 3. 노사분쟁, 갈등조정 SOS사업 4. 이주노동자 권익증진을 위한 노동법 교육
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 지원에 따른 지방비 매칭(시비 20,000천원)
시행주체	여수시, 노사민정위원회

사업명	산업재해 없는 안전한 여수를 위한 시민걷기 대회
사업내용	산업재해 없는 안전한 여수를 위한 시민걷기 대회 개최
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	근로복지기본법 제4조
시행주체	

단위사업

근로자 복지증진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 근로자 복지증진을 위한 노동상담소 운영 및 근로자의날 행사, 근로자 한마음 체육대회 등 추진으로 근로자 복지증진
- 여수산단 고령 노동자의 취업기회 제공 일자리 확대

○ 주요내용

- 노동상담소 운영 지원 : 2개소(민주노총, 한국노총)
- 비정규직 노동센터 운영 지원 : 2개소(민주노총, 한국노총)
- 근로자의 날 행사 지원 : 2개단체(민주노총, 한국노총)
- 근로자 한마음 체육대회 : 1회
- 여수시 고문 공인노무사 운영 등
- 여수산단 고령자 일자리센터 운영
- 여수석유화학 안전체험장 건립 추진
- 여수산단 플랜트건설노조 화합행사
- 이동노동자쉼터 운영
- 산단노동자 작업복 공동세탁소 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
근로자 복지증진	일반회계	338,320	330,318	683,178	6
노동법률서비스 운영		131,632	131,832	139,760	
근로자의 날 행사		8,000	8,000	4,000	
근로자 한마음 행사		0	38,000	7,000	
일자리 지원		63,912	63,912	64,740	
이동노동자쉼터 운영		134,776	88,574	121,678	
산단 노동자 작업복 공동세탁소 운영		0	0	346,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	노동법률서비스 운영
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 노동상담소 운영 지원 ○ 여수시 고문공인노무사 운영 ○ 여수시 비정규직 노동센터 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	여수시 고문 공인노무사 운영 조례, 근로복지기본법, 여수시 비정규직 근로자 권리보호 및 지원에 관한 조례
시행주체	여수시

사업명	근로자의 날 행사
사업내용	○ 근로자의 날 행사 1식
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	근로복지기본법
시행주체	여수시

사업명	근로자 한마음 행사
사업내용	체육경기, 화합한마당
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	근로복지기본법, 여수시 비정규직 근로자 권익보호 및 지원에 관한 조례
시행주체	여수시

사업명	일자리 지원
사업내용	직업상담, 직업소개, 직업지도, 구인 구직의 개척, 직업정보 제공 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	65세이상 고령근로자
시행주체	여수시

사업명	이동노동자쉼터 운영
사업내용	이동노동자 쉼터 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	제한조건 없음
시행주체	

사업명	산단 노동자 작업복 공동세탁소 운영
사업내용	○ 산단노동자 작업복 공동세탁소 민간위탁 ○ 산단노동자 작업복 공동세탁소 개소식 비용
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	여수시 관내 산업단지 입주 기업 또는 소속 노동자
시행주체	

단위사업

미래산업 환경 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 기술경쟁력이 취약한 중소기업 지원을 위한 분해성고분자 연구 및 시험생산 기반 구축
- 폐플라스틱의 고부가가치 기술 개발 및 실증화 사업을 통한 신산업 창출
- 인공지능·IT·데이터융합 등 4차 산업 기반구축을 통한 도시성장 견인
- 일자리 기여도가 높은 신소재, 신산업 발굴로 지역 경제 활성화

○ 주요내용

- 분해성 고분자소재 상용화 기반구축 : 분해성 고분자 기업지원을 위한 센터, 장비 구축, 기술지원 및 실증 사업
*168.07억원(국비 60, 도비 42.50, 시비 63.61, 민자 1.96)
- 폐플라스틱 자원화 소재개발 실증기반 조성사업 : 폐플라스틱 자원화 기술개발, 실증 장비 및 실증동 구축, 인력양성 등
*169.2억원(국비 80, 도비 40, 시비 40, 민자 9.25)
- 4차 산업혁명 촉진 및 신산업 육성 지원
* 4차 산업혁명 체험지원센터 건립 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
미래산업 환경 조성	일반회계	4,155,174	3,582,750	1,331,310	4
R&D 및 미래산업 육성		11,084	11,080	10,080	
4차 산업혁명 대응 및 신산업 육성		129,090	61,670	10,230	
폐플라스틱 자원화 소재 개발 실증기반 조성사업(국가직접사업)		1,535,000	0	940,000	
분해성 고분자소재 상용화 기반구축(국가직접사업)		2,480,000	3,510,000	371,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	R&D 및 미래산업 육성
사업내용	- 4차산업 및 신산업, R&D사업 등 연관업에 행.재정 지원 - 국비건의사업 발굴 연구비 지원 - 국비건의 사업 자문 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	여수시 4차 산업혁명 촉진 및 신산업 육성지원 조례
시행주체	

사업명	4차 산업혁명 대응 및 신산업 육성
사업내용	- 4차 산업혁명 특강 - 4차 산업혁명 지원센터 민간위탁 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	폐플라스틱 자원화 소재개발 실증기반 조성사업(국가직접사업)
사업내용	폐 플라스틱 자원화 실증기반 구축 및 관련 산업 생태계 조성 - 기반구축 : 실증센터 부지 확보(장비동 건립) 2,476㎡, 연면적 1,320㎡, 장비구축 - 기술지원 : 폐 플라스틱 자원화 산업 육성을 위한 기술개발 및 사업화 지원, 전문인력 양성 등
사업기간	2020년06월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	여수시 / 한국건설생활환경시험연구원

사업명	분해성 고분자소재 상용화 기반구축(국가직접사업)
사업내용	분해성 고분자 기업지원을 위한 센터 구축 및 실증 사업 - 기반구축: 사무동 및 분석동(1,600㎡, 1동), 시험생산실증동(1,000㎡, 1동) - 생산지원장비 6종 6대, 시험분석장비 9종 9대 등 총 15종 15대 구축 - 분해성 고분자소재 확산을 위한 기업지원 · 시제품 제작 지원 32건, 시험·분석·인증지원 50건, 인력양성 및 기술지도 52건
사업기간	2021년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	산업통장사원부, 전남도, 여수시, 전남테크노파크

단위사업

수소화학산업 환경 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

석유화학 공정기술 및 소재기술의 국산화
CCU 기술의 신산업 발굴과 혁신기업 육성
시뮬레이션 기반 제품개발 지원을 통한 스마트 제조 능력 강화
산학협력프로그램 연계로 맞춤형 인재양성

○ 주요내용

- 석유화학산업 고도화를 위한 실증규모 촉매 제조 테스트베드 구축사업
 - 석유화학 공정·소재 실증센터 구축 및 실증기술 개발
 - 283억원(국비 100, 도비 73.2, 시비 109.8)
- CCU 실증지원센터 구축사업
 - CCU 상용화 촉진을 위한 산업 특성 반영 실증 플랫폼 구축
 - 280억원(국비 100, 도비 72, 시비 108)
- 소재부품 공정혁신 시뮬레이션센터 구축사업
 - 소재부품의 시뮬레이션 및 실증테스트 기반 구축
 - 259억원(국비 178, 도비 15.3, 시비 35.7, 민자 30)
- 산학융합촉진 지원사업
 - 산업현장에서 R&D-인력양성-고용이 선순환하는 체계구축
 - 25.4억원(국비 9, 도비 2.7, 시비 6.3, 민자 7.38)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
수소화학산업 환경 조성	일반회계	1,330,000	0	7,813,180	5
소재부품 공정혁신 시뮬레이션센터 구축(국가직접사업)		1,050,000	0	920,000	
석유화학산업 고도화를 위한 실증규모 촉매 제조 테스트베드 구축 사업(국가직접사업)		0	0	3,845,000	
산학융합촉진 지원사업(국가직접사업)		280,000	0	175,000	
CCU 실증지원센터 구축(국가직접사업)		0	0	2,869,000	
수소화학산업 육성		0	0	4,180	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소재부품 공정혁신 시뮬레이션센터 구축(국가직접사업)
사업내용	- 시뮬레이션 센터 구축 및 인프라 조성 - 소재·부품의 시뮬레이션 및 실증테스트 기반 구축 - 석유화학 플랜트 산업 제조공정 혁신 기술개발
사업기간	2021년10월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	석유화학산업 고도화를 위한 실증규모 촉매 제조 테스트베드 구축 사업(국가직접사업)
사업내용	- 석유화학 촉매.소재 실증센터 구축, 원천기술 실증 개발 - 센터 건립, 촉매소재 시험.분석.평가 장비 구축, 합성.성형 실증 설비 구축, 기술 사업화 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비, 도비 지원에 따른 매칭
시행주체	산업통상자원부, 전남도, 여수시, 한국화학연구원, 전남테크노파크

사업명	산학융합촉진 지원사업(국가직접사업)
사업내용	연구개발 학과운영, 산학 융합 R&D, 인턴십 등
사업기간	2021년03월01일 ~ 2024년02월29일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	(사)전남여수산학융합원

사업명	CCU 실증지원센터 구축(국가직접사업)
사업내용	- CCU 상용화 촉진을 위한 산업 특성 반영 실증 플랫폼 구축 - 탄소중립형 소재/반응장비 구축, 친환경 공정 적용 설비 도입, 기술실증 플랫폼 구축
사업기간	2022년04월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	산업부, 전라남도, 여수시, 한국화학연구원

사업명	수소화학산업 육성
사업내용	- 수소화학산업 관련 행.재정 지원 - 국비건의사업 발굴 연구비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

투 자 박 란 회 과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	3	6	6	1,345,946	3,988,092	-2,642,146
투자박람회과	1	3	6	6	1,345,946	3,988,092	-2,642,146

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
지역특성에 부합하는 공공기관 유치 및 성 공적인 박람회장 공공 개발을 통한 도시경쟁 력 강화 (투자박람회 과)	미래 신성장산업 분야 우수·유망 기업 중심 의 투자유치를 통한 도시 경쟁력 제고	일자리 창출을 위한 투자유치 실적	1,269,390	100.00
		투자유치 홍보실적		
	성공적인 박람회장 사 후활용 활성화 도모	박람회 유치기념관 방 문객 수		
		박람회장 방문객 수		
	○ 남해안권 마이스 산업 선도도시 육성 ○ 국제도시간 교류 활성화를 통한 위상 제고	MICE 유치 인센티브 지원실적		
		교류실적		

전략목표	지역특성에 부합하는 공공기관 유치 및 성공적인 박람회장 공공개발을 통한 도시경쟁력 강화
[소관부서]	투자박람회과

1. 기본방향

1. 공공기관 및 미래신성장 산업 선도기업 유치로 도시성장 추진
2. 투자유치사업 투자 실현 및 사후관리 강화
3. 글로벌 MICE 도시 육성을 위한 환경 조성
4. 박람회 정신 계승을 위한 박람회장 공공개발 추진
5. 국제교류 활성화 및 다각화로 국제적 위상 제고

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
미래 신성장산업 분야 우수·유망 기업 중심의 투자유치를 통한 도시 경쟁력 제고	2	2	88,890
성공적인 박람회장 사후활용 활성화 도모	2	2	534,340
○ 남해안권 마이스 산업 선도도시 육성 ○ 국제도시간 교류 활성화를 통한 위상 제고	2	2	646,160

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	16	
투자박람회과	17	0	1	16	16	투자기획팀, 투자유치팀, MICE유치팀, 박람회활용팀, 국제협력팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	1,345,946	100.00 %	3,988,092	100.00 %	△2,642,146	△66.25%
정 책 사 업	1,269,390	94.31 %	3,873,525	97.13 %	△2,604,135	△67.23%
행 정 운 영 경 비	76,556	5.69 %	114,567	2.87 %	△38,011	△33.18%
인 력 운 영 비	10,082	0.75 %	48,937	1.23 %	△38,855	△79.40%

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	기 본 경 비	66,474	4.94 %	65,630	1.65 %	844	1.29%
	재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

미래 신성장산업 분야 우수·유망 기업 중심의 투자유치를 통한 도시 경쟁력 제고

(1) 주요내용

- 전략적 투자유치 마케팅으로 도시성장 가속화
 - 신규 투자기업 발굴 및 투자 마케팅 추진
 - 기업 투자동향(신설·증설) 파악, 타깃 기업 맞춤형 상담 추진
 - 투자 인센티브 홍보물 제작·배포, 투자설명회(온·오프라인) 개최
 - 기업 중심 원스톱 지원 체계 강화
 - 기업 현장 방문을 통한 재정적, 행정적(인·허가 등) 연계 지원
 - 투자협약(MOU)체결 및 지속적 사후관리(PM운영 등)
 - 투자 애로·고충사항 발굴 해소 및 관련기관(부서) 협의 후 개선의견 반영 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
일자리 창출을 위한 투자 유치 실적(건/ 억원/ 명/)	핵심	50	목표	7/12,227/ 689/17	7/6,016/ 689/10	7/6,036/ 694/10	7/6,066/ 699/10	7/6,096/ 704/10	투자협약체결 건 수/ 투자금액/ 일 자리창출/ PM관리 기업수	내부문서
			실적	7/6,016/ 704/17	-					
투자유치 홍보실적(건)	핵심	50	목표	126	126	136	146	156	투자유치 홍보 실 적서류/SNS/블로그 건수	내부문서/ SNS/블로그
			실적	142	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

정책사업목표

성공적인 박람회장 사후활용 활성화 도모

(1) 주요내용

- 사후활용 활성화 사업
 - 여수박람회장 사후활용 지원
 - 여수세계박람회 기념사업 운영 지원
 - 여수박람회장 시설물 유지 관리
 - 박람회 홍보시설물 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
박람회 유치기념관 방문 객 수(명)	일반	50	목표	30,000	35,000	40,000	45,000	50,000	박람회 유치기념 관 방문객 수	내부문서
			실적	32,670	-					
박람회장 방문객 수(명)	일반	50	목표	2,450,000	2,500,000	2,600,000	2,650,000	2,700,000	박람회장 방문객 수	내부문서
			실적	3,040,543	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 박람회 유치기념관 방문객 수
 - 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제49조 행사 및 집회를 제한하거나 금지
- 박람회장 방문객 수
 - 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제49조 행사 및 집회를 제한하거나 금지

정책사업목표

- 남해안권 마이스 산업 선도도시 육성
- 국제도시간 교류 활성화를 통한 위상 제고

(1) 주요내용

- 여수MICE 경쟁력 강화를 위한 도시브랜딩
 - 여수시 MICE산업 육성 종합계획 연구용역 추진
 - 여수MICE 브랜딩을 위한 BI개발
 - 지속가능한 여수형 MICE행사 개최
- MICE 유치 활성화를 위한 마케팅 강화
 - MICE(회의, 전시회)인센티브 지원
 - 국내·외 MICE 유치설명회
 - 여수MICE 전문인력 운영
 - MICE 유치 공동마케팅 추진
- 국제자매·우호도시 대표단 상호 왕래
 - 국제자매·우호도시 대표단 초청 및 방문
- 다각적 국제교류 사업 추진
 - 주요 시정뉴스 외국어판(영·중·일) 제작 및 배포
 - 민간 국제교류 사업 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
MICE 유치 인센티브 지원 실적(건수/백만원)	핵심	50	목표	20/300	28/300	34/300	40/300	46/300	MICE 개최 인센티 브 지원 건수/지 원금액	내부문서
			실적	36/195	-					
교류실적(회)	핵심	50	목표	20	25	25	30	30	교류 건수 및 통 번역(5건=1교류) 실적	계획서 및 보고전 등
			실적	20	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- MICE 유치 인센티브 지원실적
 - 팬데믹종식(19년 46건 기준/'20.'21.'22. : 위드코로나)
- 교류실적
 - 전년 120%

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						1,269,390
투자박람회 과	미래 신성장산업 분야 우수·유망 기업 중심의 투자유치를 통한 도시 경쟁력 제고	일자리 창출을 위한 투자유치 실적(건/ 억원/ 명/)	7/6,036/694/10	정량	결과	88,890
		투자유치 홍보실적(건)	136	정량	결과	
	성공적인 박람회장 사후 활용 활성화 도모	박람회 유치기념관 방문객 수(명)	40,000	정량	결과	534,340
		박람회장 방문객 수(명)	2,600,000	정량	결과	
	○ 남해안권 마이스 산업 선도도시 육성 ○ 국제도시간 교류 활성화를 통한 위상 제고	MICE 유치 인센티브 지원 실적(건수/백만원)	34/300	정량	결과	646,160
		교류실적(회)	25	정량	결과	

단위사업

투자유치 환경 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

전략적 투자유치 마케팅으로 도시성장 가속화

○ 주요내용

- 신규 투자기업 발굴 및 투자 마케팅 추진 : 연중
 - 기업 투자동향(신설·증설) 파악, 타깃 기업 맞춤형 상담 추진
 - 투자 인센티브 홍보물 제작·배포, 투자설명회(온·오프라인) 개최
- 기업 중심 원스톱 지원 체계 강화 : 연중
 - 기업 현장 방문을 통한 재정적, 행정적(인·허가 등) 연계 지원
- 투자협약(MOU)체결 및 지속적 사후관리(PM운영 등) : 연중
 - 투자 애로·고충사항 발굴 해소 및 관련기관(부서) 협의 후 개선의견 반영 등
- 1부서 1투자 사업 추진 및 민간유공 포상으로 투자유치 활성화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
투자유치 환경 조성	일반회계	17,266	1,780,690	16,690	1
투자유치 운영		17,266	1,780,690	16,690	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 투자유치 운영
 - 여수시 투자유치위원회 운영
- 사업내용 :
 - 투자유치관련 관계기관 및 단체방문 업무협의
 - 투자유치 유공자 포상 등
 - 잠재적인 투자기업 주기적인 관리
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : -여수시 투자유치 촉진을 위한 지원 조례 및 동법 시행령
- 시행주체 : 여수시

단위사업

국내·외 투자유치 활동

□ 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
- 투자증액 촉진 및 애로고충사항 발굴을 위한 찾아가는 상담서비스 추진 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
국내·외 투자유치 활동	일반회계	13,217	71,300	72,200	1
투자기업 유치홍보		13,217	71,300	72,200	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 투자기업 유치홍보
- 사업내용 : -투자 홍보물(책자, 동영상, 리플릿 등) 제작
-각종 기업박람회 참여, 국내외 투자설명회 개최 및 투자홍보
-인센티브 지원 기업 사후관리 및 지도점검
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : -외국인 투자 촉진법 및 동법 시행령
-전라남도 기업 및 투자유치 촉진 조례 및 동법 시행규칙
-여수시 투자유치촉진을 위한 지원 조례 및 동법 시행규칙
- 시행주체 : 투자박람회과

단위사업

여수박람회 사후 활용 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

해양박람회 특구내 시설물을 활용하는 다양한 행사 유치 등
박람회장 활성화

○ 주요내용

- 박람회 사후활용 활성화를 위한 보조금 지원
- 박람회장 내 행사 유치 및 개최 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
여수박람회 사후 활용 활성화	일반회계	32,628	62,580	143,080	2
여수박람회 사후 활용 지원		15,136	22,580	36,080	
박람회 사후활용 행사 지원		17,492	40,000	107,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	여수박람회 사후 활용 지원
사업내용	- 박람회장 사후활용 관련 관계기관 업무 협의 - 박람회장 활성화를 위한 홍보활동 추진 및 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	박람회 사후활용 행사 지원
사업내용	박람회장 사후활용 활성화를 위한 지방보조금 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	
시행주체	여수시

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 유치기념관 및 홍보시설물 유지, 관리
- 여수박람회 시설물 유지 관리 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
여수박람회 기념사업 운영	일반회계	296,930	401,260	391,260	3
여수박람회 기념사업 운영 지원		1,516	1,700	1,700	
여수박람회 홍보 시설물 유지 관리		34,792	39,560	39,560	
여수박람회 시설물 유지 관리 지원		260,622	360,000	350,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	여수박람회 기념사업 운영 지원
사업내용	- 박람회 기념사업 업무 추진을 위한 국내여비 - 관련부처 업무 협의를 위한 국내여비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	여수박람회 홍보 시설물 유지 관리
사업내용	- 박람회 홍보 시설물 정비 및 관리 - 유치기념관 건물 보수 - 박람회장 시설물 보수 지원 - 유치기념관 제습기 구입
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	여수박람회 시설물 유지 관리 지원
사업내용	○ 박람회장 시설물 철거 및 보수 등 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 시비, 도비
시행주체	

단위사업

남해안권 마이스 산업 선도도시 육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- MICE 행사 개최로 도시이미지 확립 및 지역경제활성화 도모
- MICE 산업 집중 육성으로 남해안권 중심 국제회의도시 구축

○ 주요내용

- 여수MICE 경쟁력 강화를 위한 도시브랜딩
- MICE 유치 활성화를 위한 마케팅 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
남해안권 마이스 산업 선도 도시 육성	일반회계	367,924	525,915	518,610	1
MICE 기반 구축 및 육성		367,924	525,915	518,610	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : MICE 기반 구축 및 육성
 - MICE 관련 각종 회의, 전시회, 특화회의 등
- 사업내용 :
 - 주요내용 : 여수시 MICE 개최 인센티브 지원 추진
 - 마이스 관계자 초청 팸투어 연 4회(분기별, 필요시 수시)
 - 국내외 주요 MICE 행사 참가(4개소) 및 유치설명회(국내, 해외) 추진
 - 지역특화 MICE 행사 기획
 - MICE 전문인력(서포터즈) 양성, MICE 앰배서더 위촉 등
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 :
 - MICE 개최 인센티브 지원대상
 - 회 의 : 등록기준 100명 이상, 2일 이상, 여수개최 MICE 행사
 - 전시회 : 참가업체 40개이상, 부스규모 60부스 이상
 - 특화회의 : 휴양과 힐링 등 여수에 특화된 MICE행사
- 시행주체 : 여수시

단위사업

국제 도시간 교류 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 국제자매우호도시간 교류 및 협력 활성화

○ 주요내용

- 우리시 주요행사시 국제교류도시 대표단 초청
- 국제교류도시 주요행사 우리시 대표단 파견
- 다각적 국제교류 사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
국제 도시간 교류 활성화	일반회계	40,838	121,780	127,550	4
국제화 업무 지원		10,838	78,280	84,050	
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	6,000	6,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	국제화 업무 지원
사업내용	국제 자매우호도시 대표단 초청, 국제자매우호도시 주요행사 참가 등 국제교류업무 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	해외 의료 봉사활동
사업내용	○ 주요내용 - 현지 의료봉사 활동 - 의약품, 생필품 등 구호품 전달 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	(사)여수지구촌사랑나눔회

사업명	한.중 자매도시 국제 친선 탁구대회
사업내용	한.중 자매도시 국제 친선 탁구대회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	

사업명	한.중.일 국제교류 도시 바둑대회
사업내용	한.중.일 국제교류 도시 바둑대회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	

인 구 일 자 리 과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	3	4	3	18,921,218	18,268,575	652,643
인구일자리과	1	3	4	3	18,921,218	18,268,575	652,643

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
시민중심의 시민이 행복하고 공감하는 일자리 창출 (인구일자리과)	시민이 행복한 맞춤형 일자리 창출	일자리 창출 실적 제고	18,836,207	100.00
	사회적 경제 생태계 조성하여 취약계층 일자리 창출 및 사회서비스 제공으로 사회통합과 지역경제 발전 도모	사회적 경제 기업 발굴 실적 제고		
	인구유입을 통한 도시경쟁력 강화와 남해안 중심도시로서 위상 확립	인구유입 홍보		
		인구증가 시책		

전략목표	시민중심의 시민이 행복하고 공감하는 일자리 창출
[소관부서]	인구일자리과

1. 기본방향

- 청년, 여성, 중장년, 노인층 맞춤형 일자리사업 창출
- 민간부문과 연계한 일자리 확대
- 사회적경제기업 육성 및 지원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
시민이 행복한 맞춤형 일자리 창출	1	1	8,740,622
사회적 경제 생태계 조성하여 취약계층 일자리 창출 및 사회서비스 제공으로 사회통합과 지역경제 발전 도모	1	1	2,362,135
인구유입을 통한 도시경쟁력 강화와 남해안 중심도시로서 위상 확립	2	1	7,733,450

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	21	
인구일자리과	21	0	1	20	21	일자리정책팀, 일자리창출팀, 지역공동체팀, 청년정책팀, 인구정책팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분		예 산 액		전년도예산액		구성비	비교증감		증감률
			구성비						
계		18,921,218	100.00 %	18,268,575	100.00 %	652,643	3.57%		
정 책 사 업		18,836,207	99.55 %	18,186,100	99.55 %	650,107	3.57%		
행 정 운 영 경 비		85,011	0.45 %	82,475	0.45 %	2,536	3.07%		
	인 력 운 영 비	23,357	0.12 %	20,821	0.11 %	2,536	12.18%		
	기 본 경 비	61,654	0.33 %	61,654	0.34 %	0	0.00%		

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재 무 활 동	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	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
일자리 창출 실적 제고(명)	핵심	100	목표	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	일자리 창출 수	팀별 실적 수합
			실적	1,000	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 일자리 창출 실적 제고
 - 일자리사업 계획서

정책사업목표

사회적 경제 생태계 조성하여 취약계층 일자리 창출 및 사회 서비스 제공으로 사회통합과 지역경제 발전 도모

(1) 주요내용

- 마을기업 육성
- 사회적기업 육성
- 공유 경제 촉진
- 마을공동체만들기 육성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
사회적 경제 기업 발굴 실적 제고(개소)	일반	100	목표	29	29	20	20	20	발굴된 사회적경 제기업 수	문서등록대 장
			실적	29	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 사회적 경제 기업 발굴 실적 제고
 - 기준선과 동일(20개소)

정책사업목표

인구유입을 통한 도시경쟁력 강화와 남해안 중심도시로서 위상 확립

(1) 주요내용

- 인구 증가시책 발굴 및 추진
- 인구의 날 기념행사 및 공모전 추진
- 인구시책 홍보

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
인구유입 홍보(건)	핵심	50	목표	300	300	300	300	300	인구유입 홍보활동 건수	내부자료
			실적	300	-					
인구증가 시책(건)	일반	50	목표	5	5	5	5	5	인구유입 시책발 굴 건수	내부자료
			실적	5	5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 인구유입 홍보
 - 기준선과 동일(300건)
- 인구증가 시책
 - 기준선과 동일(5건)

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						18,836,207
인구일자리 과	시민이 행복한 맞춤형 일 자리 창출	일자리 창출 실적 제고(명)	1,000	정량	결과	8,740,622
	사회적 경제 생태계 조성 하여 취약계층 일자리 창 출 및 사회서비스 제공으 로 사회통합과 지역경제 발전 도모	사회적 경제 기업 발굴 실적 제고(개소)	20	정량	투입	2,362,135
	인구유입을 통한 도시경 쟁력 강화와 남해안 중심 도시로서 위상 확립	인구유입 홍보(건)	300	정량	투입	7,733,450
		인구증가 시책(건)	5	정량	결과	

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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
공공분야 일자리 제공	일반회계	6,705,430	6,928,446	7,988,640	25
공공근로사업		2,868,326	3,050,926	3,191,289	
지역공동체 일자리사업(전환사업)		320,267	391,230	391,232	
전남 청년 근속장려금		822,501	410,000	871,500	
청년 희망디딤돌 통장사업		420,400	584,200	584,200	
일자리지원종합센터 운영		15,166	29,905	32,035	
일자리 박람회		5,408	38,360	48,360	
청년 일자리 창출		73,647	26,100	26,100	
공공부문 일자리창출		582,724	659,680	684,482	
청년지원센터 운영		63,452	84,680	86,680	
신중년 희망일자리장려금 지원사업		39,516	40,000	40,000	
신중년 사회공헌 사업(전환사업)		235,440	0	257,509	
청년도전 창업 지원사업		190,000	190,000	250,000	
직업소개사업소 관리사업		510	1,320	1,320	
청년 취업자 주거비 지원사업		76,400	99,600	99,600	
신중년 경력형 일자리 사업		693,958	892,195	252,000	
신중년 잡매칭 지원사업		100,000	100,000	100,000	
청년 희망학교 운영		80,000	80,000	80,000	
여수 청년 페스타 지원		19,000	20,000	20,000	
꿈드락울 청년상인 붐업(Boom-UP)사업		34,107	60,000	60,000	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
조기취업형 계약학과 선 도대학 육성사업		46,500	35,250	49,500	
청년지원센터 활성화 프 로그램		18,108	25,000	25,000	
지역·산업 맞춤형 일자 리창출 지원사업(4060 리 스타트 창업 지원사업)		0	50,000	150,000	
지역주도형 청년일자리사 업(전남 청년 창업지원사 업)		0	0	572,833	
대학일자리플러스센터 사 업(국가직접지원)		0	0	35,000	
청년 소상공인 맞춤형 방 문 컨설팅		0	60,000	80,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공공근로사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정보화사업, 환경정비 사업, 공공서비스 지원사업 등 ○ 공공근로 우수사업 발굴시행 ○ 공공근로사업 참여자 취업알선
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 참여대상 : 가구소득이 기준중위소득의 70% 이하이면서 재산이 4억원 미만인 자
시행주체	여수시

사업명	지역공동체 일자리사업(전환사업)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역특산물 상품화 및 전통기술습득 사업 ○ 마을가꾸기 및 지역유희공간시설 활용사업
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 만18세 이상인 근로능력자로서 가구소득이 기준중위소득 65% 이하 이면서 재산이 4억원 미만인 자
시행주체	여수시

사업명	전남 청년 근속장려금
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○4년간 1인당 최대 2,000만원 지원(청년 1,500, 기업 500) ○취업장려금(1년차) : 청년 300만원, 기업 200만원 ○고용유지금(2년차) : 청년 300만원, 기업 150만원 ○근속장려금(3년차) : 청년 400만원, 기업 150만원 ○장기근속금(4년차) : 청년 500만원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> ○기업 : 여수시 소재 5~300인 미만인 기업 ○청년 : 전남에 주소를 둔 만18세 이상 39세 이하로 중소기업에 취업한 자
시행주체	여수시

사업명	청년 희망디딤돌 통장사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청대상 : 본인소득이 월 평균 200만원 이하이고, 가구소득인정액이 기준중위소득 120% 이하 ○ 지원내용 : 저축기간 3년(36개월), 1인당 월적립금 200천원(본인 100, 지원 100) ○ 사용용도 : 구직활동비, 창업자금, 주거비, 학자금 대출상환등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공고일 현재 여수시에 주소를 둔 만 18세 이상 만 39세 이하인 자 ○ 공고일 기준 최근 180일 동안 90일 이상 근로경력이 있는 자 ○ 본인소득이 월평균 200만원 이하이고, 가구소득인정액이 기준중위소득 120% 이하
시행주체	

사업명	일자리지원종합센터 운영
사업내용	구인, 구직자간 취업알선 상담 및 만남의 날 행사 등 일자리 원스톱 서비스 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구인, 구직자 모두
시행주체	여수시

사업명	일자리 박람회
사업내용	채용 면접, 취업 창업 컨설팅, 일자리 정보제공, 정책홍보
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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 - 청년커뮤니티 활동비 지원사업 : 청년 소규모 모임의 활동비를 지원 - 청년 벤치마킹 원정대 운영 : 청년에게 여행 및 체험의 기회 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 여수시 청년(19세 이상 39세 이하)
시행주체	여수시

사업명	공공부문 일자리창출
사업내용	대학생 행정인턴 인건비 관광 및 연관사업 사업체 조사 인건비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	인건비
시행주체	여수시

사업명	청년지원센터 운영
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 여수시청년지원센터 및 여수시청년일자리카페 운영 - 여수시 청년(만19세~만39세) 취창업 역량강화 지원 프로그램 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	- 여수시 청년발전 기본 조례 제20조(청년지원센터의 설치, 운영)
시행주체	여수시

사업명	신중년 희망일자리장려금 지원사업
사업내용	고용유지금:기업에 총5백만원 지급(매달 50만원씩 10개월) 취업장려금:취업자에게 총3백만원 지급(매달 30만원씩 10개월)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	40~69세 이하를 신규채용하는 경우 3명까지 신청가능
시행주체	여수시

사업명	신중년 사회공헌 사업(전환사업)
사업내용	사회공헌활동지원사업 참여자에 대한 활동비 지원 및 운영기관 위탁사업비 등 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 활동실비 1일 4시간 이상 8천원(식비 5천원, 교통비 3천원) 1일 1시간 이상 4시간 미만 3천원(교통비) ○ 참여수당 : 활동시간 1시간당 2천원
시행주체	여수시

사업명	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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	직업소개사업소 관리사업
사업내용	○ 직업소개사업소 등록 및 변경 민원 ○ 직업소개사업소 관리 감독
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	청년 취업자 주거비 지원 사업
사업내용	도내 거주 만 18세 ~ 39세 이하의 중소기업 근로청년에게 전세대출금 이자 및 월세 일부 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	만18세~39세 이하의 중소기업 근로청년 - 전세(대출금 5천만원 이상) 또는 월세 주택 거주자 - 가구소득인정액이 기준중위소득 150% 이하 * 국가 및 지자체로부터 주거지원 대상자는 제외
시행주체	

사업명	신중년 경력형 일자리 사업
사업내용	신중년 경력활용 지역서비스 일자리사업 참여자에 대한 인건비 및 수행기관 운영비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	근무시간 : 1일 8시간 이내 임금단가 : 최저임금 범위 내('23년 9,620원)
시행주체	여수시

사업명	신중년 잡매칭 지원사업
사업내용	경력 퇴직자 : 구직 상담 지원, 일자리 연계 등 구인중소기업 : 경력 퇴직자 연계, 채용보조금 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	청년 희망학교 운영
사업내용	분야별 3개월 과정 프로그램 운영 - 취업지원 : 기업이 원하는 인력 양성 교육 프로그램 운영(job 매칭) - 진로탐색 : 취업 직종에 대해 현장실습, 사업장견학 등 프로그램 운영 - 자기계발 : 청년이 선호하는 문화예술, 커뮤니티, 현장체험 등 프로그램 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	여수시 거주 청년 19세 이상 39세 이하
시행주체	

사업명	여수 청년 페스타 지원
사업내용	청년문화 콘서트, 취창업 홍보관, 마음건강 이동상담, 여수청년선언
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	사업계획서 의거 지원
시행주체	

사업명	꿈뜨락몰 청년상인 붐업(Boom-UP)사업
사업내용	○ 점포 임차료 및 공공요금 일부, 홍보비 지원 - 임차료 50% 지원 : 월 3백만원*12개월 = 36백만원 - 공공요금 지원 : 월 50만원*12개월 = 6백만원 - 홍보지원 : 18백만원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	청년몰 청년상인회 가입 및 청년상인 규약 이행
시행주체	

사업명	조기취업형 계약학과 선도대학 육성사업
사업내용	총사업비 : 505,000천원(도비 176,750 시·군비 75,750 기업 126,250 학생 126,250) - 우리시 46,500 - 조기취업형 계약학과 재학생(2학년) 등록금 일부 지원 재원비율 : 도비 35%, 시비 15%, 기업 25%, 학생 25%
사업기간	2023년03월01일 ~ 2024년02월29일
지원형태	자치단체보조
지원조건	재학생 등록금 지원 - 1학년 국비전액, 2·3학년 일부 지원 - 대학생 1인당 750천원(1인당 등록금 매년 5,000천원)
시행주체	전남대학교 산학협력단

사업명	청년지원센터 활성화 프로그램
사업내용	청년지원센터 활성화 프로그램 지원 - 여수시 청년 취창업 역량강화 프로그램 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	여수시 청년(만19세~만39세)
시행주체	

사업명	지역·산업 맞춤형 일자리창출 지원사업(4060 리스타트 창업 지원사업)
사업내용	- (이론·교육) 기업가 정신, 사업 아이템, 창업 법규, 시장분석 - (멘토링 및 컨설팅) 창업계획서 작성 및 발표, 컨설팅 등 - (사후관리) 초기창업자금 지원, 고용정보 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	여수시 거주 만 40세 이상 ~ 65세 이하 시민
시행주체	

사업명	지역주도형 청년일자리사업(전남 청년 창업지원사업)
사업내용	창업 지원금, 창업 교육 및 맞춤형 컨설팅, 홍보·마케팅 지원 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	- 전라남도(소멸위기지역)에 거주 또는 거주 예정인 자로 해당 지역에 창업을 희망하는 미취업 청년 - 전라남도 외 지역 거주자로 전라남도에 창업을 희망하는 미취업 청년
시행주체	전남창조경제혁신센터

사업명	대학일자리플러스센터 사업(국가직접지원)
사업내용	대학일자리플러스센터 고용부공모사업지자체 매칭예산 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	매칭예산 지원
시행주체	

사업명	청년 소상공인 맞춤형 방문 컨설팅
사업내용	▶사업목적 : 창업 초기 청년 소상공인에게 경영진단 및 맞춤형 컨설팅 제공으로 사업 성공률 제고 ▶사업대상 : 청년 소상공인 15개 점포 ▶지원내용 : 컨설팅, 환경개선, 상품개발 등 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	여수시 거주 청년 19세 이상 39세 이하 청년 소상공인
시행주체	

단위사업

사회적경제 기업 육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

-사회적경제 생태계를 조성, 지원하여 취약계층에 새로운 일자리와 사책서비스를 제공함

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
사회적경제 기업 육성	일반회계	1,820,358	1,957,413	2,121,115	14
사회적기업 육성		44,485	45,360	51,360	
사회적기업 일자리창출사업		904,475	961,947	1,166,385	
사회적기업 사업개발비(공모)		108,603	118,826	92,970	
사회적기업 사회보험료 지원		2,428	60,000	40,000	
사회적경제기업 판로확대 지원		0	5,000	5,000	
사회적경제 한마당 행사		20,000	20,000	20,000	
사회적경제 판로지원 도시장터 운영		0	30,000	20,000	
사회적경제 공동판매장 운영 활성화 사업		30,000	0	5,000	
여수시 사회적경제마을지원센터 운영		355,486	350,000	350,000	
마을기업 육성		90,000	80,000	80,000	
지역공동체 마을기업육성		43,057	123,900	64,200	
마을공동체 만들기 육성		216,606	154,280	194,500	
공유경제 촉진		5,218	7,400	10,700	
공정무역 활성화		0	700	21,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사회적기업 육성
사업내용	사회적경제 아카데미 운영, 사회적경제 홍보마케팅 지원사업 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	여주시

사업명	사회적기업 일자리창출사업
사업내용	○26개 (예비)사회적기업 참여근로자 (연인원)255여명의 인건비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 일자리창출사업 : 국비 75%, 도비 5%, 시비 20% - 사회적기업 : 최저임금의 40%로(취약 20% 추가) 조정 - 예비 사회적기업 지원 : 최저임금의 50%로(취약 20% 추가) 조정
시행주체	사회적기업

사업명	사회적기업 사업개발비(공모)
사업내용	○ (예비)사회적기업의 사업 개발에 필요한 홍보, 연구, 기술개발비 등을 지원 - 마케팅, 홍보비, 시제품 개발, 홈페이지 제작비 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ (예비)사회적기업 중 전라남도 사회적경제 육성위원회 심사 결과 지원 선정된 기업
시행주체	(예비)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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 인증사회적기업
시행주체	사회적기업

사업명	사회적경제기업 판로확대 지원
사업내용	전국사회적경제박람회, 전남사회적경제한마당 행사 등 도 단위 이상 판촉 행사 참가 기업에게 부스설치비, 교통비, 숙박비 등 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	도 단위 이상 판촉 행사 참가 기업
시행주체	

사업명	사회적경제 한마당 행사
사업내용	사회적기업 유공자 표창, 홍보(체험)부스 운영, 문화예술 공연 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	사회적경제 판로지원 도시장터 운영
사업내용	○ 가치장터 오프라인 행사 4회 진행 (미평공원, 이순신광장, 웅천친수공원, 죽림근린공원) ○ 버스킹 공연
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	여수시 사회적 경제조직에 한함
시행주체	여수시 (예비)사회적기업협의회

사업명	사회적경제 공동판매장 운영 활성화 사업
사업내용	○ 공동판매장 운영자(사회적경제기업 대표 및 홍보·마케팅 전문가) 등 실무위원 구성 - 고객욕구를 반영한 상품구성, 시기에 맞는 판매전략 수립, 종사자 관리, 네트워크 간담회 개최, 판매장 입점자 모집 등 ○ 자문위원단 구성·운영(사회적경제기업 대표 구성) - 매장 참여회원 교육, 업종별 상품 구성 및 판매 자문, 입점상품 품평 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	○ 사회적경제기업
시행주체	

사업명	여수시 사회적경제마을지원센터 운영
사업내용	○ 위탁기간 : 2021. 2. ~ 2023.12.31 (3년) ○ 사 업 비 : 350백만원(도비 45, 시비 305) ○ 규 모 : 약 119㎡(센터, 회의실, 화장실 등) ○ 센터 조직 및 구상안 : 사회적경제 + 마을공동체 + 공유지원센터
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	사단법인 상생나무

사업명	마을기업 육성
사업내용	지원내용 : 마을기업 운영 시설, 장비비 및 사업개발비 등 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	채원비율 : 지특 50%, 도비 15%, 시비 35% 지원기준 : 신규기업 50백만원, 재지정기업 30백만원 지원조건 : 지역주민 5인 이상 출자
시행주체	여수시

사업명	지역공동체 마을기업육성
사업내용	마을기업 운영 시설비, 자산취득비, 인건비, 사업개발비, 홍보마케팅비 등 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	법인형태, 출자자, 지역성, 공공성을 평가하여 마을기업 심사위원회에서 지원 결정
시행주체	마을기업

사업명	마을공동체 만들기 육성
사업내용	마을공동체 형성 및 활성화를 위한 활동 및 프로그램 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	여수시에 주소를 둔 주민 5인 이상
시행주체	마을공동체

사업명	공유경제 촉진
사업내용	공구도서관 신규 설치 외
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	여수시에 주소를 둔 시민
시행주체	여수시

사업명	공정무역 활성화
사업내용	공정무역 육성위원 참석수당 (당연직 2명, 위촉직 5명) 공정무역의 활성화 및 공정무역 기념의 날 기념 행사 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

단위사업

시책사업 개발 및 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 인구구조 변화에 적절한 대응 및 도시경쟁력 확보 등 인구 30만 명 회복 기반 조성을 위한 인구정책 추진 강화

○ 주요내용

- 여수시 전입시민 환영을 위한 전입세대 인센티브(전입장려금)지원
- 신혼부부 및 다자녀 가정의 안정적인 정착을 위한 보금자리 지원사업
- 인구 인식개선을 위한 찾아가는 인구아카데미 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
시책사업 개발 및 지원	일반회계	2,509,742	6,660,530	7,733,450	6
인구증가 시책 추진		1,166,843	1,088,250	1,074,040	
신혼부부 · 다자녀 가정 보금자리 지원		317,649	321,880	406,530	
신혼부부 주택 전세자금 대출이자 지원사업		265,250	350,000	350,000	
청년부부 결혼축하금 지원		760,000	760,000	1,820,000	
전남청년 문화복지카드 사업		0	4,140,400	4,022,880	
인구감소 대응 5개년 계획 수립 용역		0	0	60,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	인구증가 시책 추진
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 인구시책 관련 홍보물 제작 - 여수시 인구시책 지원 조례에 따른 각종 지원금 지급 - 인구의 날 관련 행사 추진 - 인구전문가 초청 특강 운영 - 여수시 인구정책위원회, 시민체감사업 집중관리 TF팀 운영 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> - 전입지원금 : 타시군구 1년 이상 거주 후 여수시에 주소를 두고 계속 거주 중인 시민 - 기타 포상 : 인구시책 추진 우수 부서 및 공무원 평가에 따른 포상 등
시행주체	여수시

사업명	신혼부부 · 다자녀 가정 보금자리 지원
사업내용	- 주택 구입 대출이자 지원(월 최대 15만원 지원, 최장 36개월)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 여수에 거주하는 신혼부부, 다자녀가정 - 한국주택금융공사 등의 대출심사를 통과하여 관내 주택을 구입한 가구
시행주체	

사업명	신혼부부 주택 전세자금 대출이자 지원사업
사업내용	- 주택 전세자금 대출이자 실제 이자납부액 기준에 따라 월정액 최대 15만원씩, 최장 36개월 간 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 여수시에 주민등록을 두고 계속 거주 중인 무주택 신혼 부부
시행주체	

사업명	청년부부 결혼축하금 지원
사업내용	- 결혼축하금 2백만원 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 23. 1. 1. 이후 혼인 신고 - 남녀 모두 만 49세 이하, 부부 중 1명 이상 초혼 - 혼인신고일로부터 결혼축하금 지급일까지 부부 모두 계속해서 도내에 주소를 두고 거주 - 혼인신고일 기준 6개월 경과되는 날부터 12개월 되는 날까지 *2022년 혼인신고한 청년부부는 2022년 지침 적용
시행주체	여수시

사업명	전남청년 문화복지카드 사업
사업내용	연 1회, 20만원 지원(교통, 공연관람, 학원 수강 등 포괄적 사용) - 대학졸업, 취업준비, 사회초년생의 문화, 여가생활 등 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전남도에서 2년 이상 주소를 두고 거주하고 있는 19~28세 청년
시행주체	

사업명	인구감소 대응 5개년 계획 수립 용역
사업내용	인구 현황 및 인구감소 요인 분석을 통한 지역 맞춤형 인구감소 대응 5개년 종합계획 수립
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	해당없음
시행주체	

정 보 통 신 과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	7	4	12,248,628	10,210,678	2,037,950
정보통신과	1	1	7	4	12,248,628	10,210,678	2,037,950

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
4차 산업혁명과 시민 중심의 지능화 구현 (정보통신과)	사물인터넷(IoT)를 활용한 스마트시티 기반 조성 및 맞춤형 정보화 교육 운영	스마트시티 도시 구축을 위한 전남도 및 중앙부처 공모사업 제안 및 참여건수	10,622,026	100.00
		지하시설물(GIS DB) 정확도 개선		
		시민 정보화교육 만족도		
		정보화마을 운영 활성화		
		내용년수 경과 전산장비(프린터) 교체비용		
		CCTV영상정보 추가 연계 대수		
		여수시 콜센터 시민 만족도 조사		

전략목표	4차 산업혁명과 시민중심의 지능화 구현
[소관부서]	정보통신과

1. 기본방향

- 사물인터넷과 빅데이터를 활용한 디지털 여수 조성 및 맞춤형 정보화교육 운영
- IT 기술에 기반한 스마트시티 조성 및 시민들이 편리한 정보통신 서비스 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
사물인터넷(IoT)를 활용한 스마트시티 기반 조성 및 맞춤형 정보화 교육 운영	7	4	10,622,026

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	0	1	26	28	
정보통신과	27	0	1	26	28	정보기획팀, 스마트시티팀, 행정정보팀, CCTV관제팀, 통신팀, 중부통신전산팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
계	12,248,628	100.00 %	10,210,678	100.00 %	2,037,950	19.96%
정 책 사 업	10,622,026	86.72 %	8,740,404	85.60 %	1,881,622	21.53%
행 정 운 영 경 비	1,626,602	13.28 %	1,470,274	14.40 %	156,328	10.63%
인 력 운 영 비	245,458	2.00 %	224,655	2.20 %	20,803	9.26%
기 본 경 비	1,381,144	11.28 %	1,245,619	12.20 %	135,525	10.88%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

사물인터넷(IoT)를 활용한 스마트시티 기반 조성 및 맞춤형 정보화 교육 운영

(1) 주요내용

- 지능정보기술을 선도하는 디지털 여수
- IT기술 기반 스마트시티 구축
- 안정적이고 신뢰성 있는 전자시정 구현
- 시민들이 편리한 정보통신 환경조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
스마트시티 도시 구축을 위한 전남도 및 중앙부 처 공모사업 제안 및 참 여건수(건)	일반	16	목표	2	2	2	2	2	스마트시티 공모 사업 제안 건수	자체 생산문 서 및 공문
			실적	2	-					
지하시설물(GIS DB) 정확 도 개선(km)	일반	14	목표	10	185	100	100	100	GIS DB 정확도 개 선 실적	자체 생산문 서, 준공검 사조서
			실적	9.5	-					
시민 정보화교육 만족도(%)	일반	14	목표	95	95	95	95	95	(설문조사 만족 이상 답변 인원 수/설문조사 참여 인원수)*100	자체 생산문 서
			실적	96.9	-					
정보화마을 운영 활성화(백만원)	일반	14	목표	185	175	180	183	185	당해연도 정보화 마을 매출액 증가 율	전자상거래 사이트 온라 인, 오프라인 판매액 화면 캡처
			실적	205	-					
내용연수 경과 전산장비(프린터) 교체비용(%)	일반	14	목표	100	100	100	100	100	(교체수/교체대상 수)*100	추진(구입) 계획서, 결과 보고서 또는 검수관련 문 서
			실적	100	-					
CCTV영상정보 추가 연계 대수(대수)	일반	14	목표	70	50	50	50	50	연계대수 = 전년 도 연계 대수 + 추 가 연계 대수	자체 생산문 서(추가 연 계 현황)
			실적	198	-					
여수시 콜센터 시민 만족 도 조사(점)	일반	14	목표	93	93	93	93	93	시민 만족도 점수	콜센터 시민 만족도 조사 결과 자료
			실적	94	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 스마트시티 도시 구축을 위한 전남도 및 중앙부처 공모사업 제안 및 참여건수

-

- 지하시설물(GIS DB) 정확도 개선

- 지하시설물(GIS DB) 정확도 개선 계획 대비 구축 실적

- 시민 정보화교육 만족도

- 최근 3년간 평균(95%)

- 정보화마을 운영 활성화

- 평균 상품 판매액(177백만원)

○ 내용년수 경과 전산장비(프린터) 교체비용

- 최근 3년간 평균(98.7%)

○ CCTV영상정보 추가 연계 대수

- 2023년 설치 목표량(50대)

○ 여수시 콜센터 시민 만족도 조사

- 만족도 평균(92점)

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						10,622,026
정보통신과	사물인터넷(IoT)를 활용한 스마트시티 기반 조성 및 맞춤형 정보화 교육 운영	스마트시티 도시 구축을 위한 전남도 및 중앙부처 공모사업 제안 및 참여건수(건)	2	정량	결과	10,622,026
		지하시설물(GIS DB) 정확도 개선(km)	100	정량	결과	
		시민 정보화교육 만족도(%)	95	정성	결과	
		정보화마을 운영 활성화(백만원)	180	정량	결과	
		내용년수 경과 전산장비(프린터) 교체비용(%)	100	정량	결과	
		CCTV영상정보 추가 연계 대수(대수)	50	정량	결과	
		여수시 콜센터 시민 만족도 조사(점)	93	정성	결과	

단위사업

스마트도시 기반 조성

□ 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

- 상하수도 GIS DB 갱신
- 스마트 선별관제시스템 구축(모션감지 등 첨단관제를 위한 서버 등)
- CCTV통합관제센터 관제요원 용역관리(일반경쟁입찰)
- CCTV통합관제시스템 유지관리
- CCTV 영상정보 보호 및 효율적 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
스마트도시 기반 조성	일반회계	3,718,072	4,265,416	4,551,952	3
스마트도시 인프라 구축		4,714	8,930	218,930	
공간정보 체계 구축		211,517	1,795,410	1,161,410	
CCTV 통합관제센터 운영 및 활성화		3,501,841	2,461,076	3,171,612	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	스마트도시 인프라 구축
사업내용	○ 스마트도시 추진전략 수립 및 사업화를 위한 국비지원사업 발굴 ○ 첨단 정보통신 기술을 활용한 도시문제 해결 방안 모색 ○ 여수 지역 특성에 적합한 스마트도시 조성 사업 발굴
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 해당없음
시행주체	여수시

사업명	공간정보 체계 구축
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공간정보시스템 유지관리(소요예산 : 114백만원) <ul style="list-style-type: none"> - 주요내용 : 안정적인 시스템 운영 및 서비스 제공을 위한 공간정보시스템 유지관리(H/W,S/W) - 대상 : 4중 10대(부동산종합공부관리시스템, 공간정보 통합DB, 3차원활용시스템,3차원웹포털 시스템(대민), 지하통합시설물시스템 ○ 상하수도 GIS DB 수정갱신 사업 <ul style="list-style-type: none"> - 주요내용 : GIS DB 185.0km(상수:100km 하수:85km)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 30% 시비70%
시행주체	여수시

사업명	CCTV 통합관제센터 운영 및 활성화
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ CCTV통합관제시스템 유지관리 <ul style="list-style-type: none"> - 용역기간 : '22. 1.~ 12.(12개월) - 소요예산 : 450,102천원 - 주요내용 : 방범용CCTV 1,257대, 통합관제시스템, 저장장치 등 ○ CCTV 신규 구축 및 영상정보시스템 효율적 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 소요예산 : 1,885백만원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 초등학교 CCTV 모니터링은 도 교육청에서 지원(근거 : 행안부 사업추진 지침)
시행주체	여수시

단위사업

지역정보화 실현

□ 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

- 빅데이터 시범분석을 통한 허브(Hub) 구축 설계(공공 비표준 행정데이터를 시범 선별하여 표준화 및 분석 가공)
- 맞춤형 시민 무료 정보화 교육
- 인터넷 사랑방 및 코딩교육 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
지역정보화 실현	일반회계	585,043	789,182	719,757	5
대표 홈페이지 운영		199,494	290,742	162,234	
정보화마을 운영 활성화		10,980	22,440	21,640	
정보화마을 프로그램 관리자 육성		39,047	45,336	38,604	
맞춤형 정보화 교육		135,545	144,220	144,220	
정보 보호 및 정보화 시책 추진		199,977	286,444	353,059	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	대표 홈페이지 운영
사업내용	○ 최신 트렌드를 반영한 모바일 서비스 수시 업그레이드 및 홈페이지의 안정적인 유지관리 및 백업관리 ○ 웹 표준 웹 접근성 웹 호환성 준수
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	정보화마을 운영 활성화
사업내용	○ 소득증대 위한 정보화 마을(돌산갯, 참전복개도거문도) 활성화 - 전자상거래 및 특산물현장판매 - 지도자대회, 정기총회, 아카데미 교육 참석
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 정보화마을 특산물 판촉행사 4회 ○ 전국 지도자대회 및 정기총회 참석
시행주체	여수시

사업명	정보화마을 프로그램 관리자 육성
사업내용	○ 정보화마을 프로그램관리자 인부 지원 사업
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 정보화마을 프로그램관리자 인부임 - 보험료, 퇴직금 등 제경비 전액 시비로 부담
시행주체	

사업명	맞춤형 정보화 교육
사업내용	○ 시민 정보화교육 : 전산교육장, 인터넷사랑방
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 시민 정보화 교육 강사비
시행주체	여수시

사업명	정보 보호 및 정보화 시책 추진
사업내용	○ 행정시스템 접근통제 및 계정관리시스템 구축
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	여수시

단위사업

행정정보화 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 양질의 대민행정서비스 제공 및 안정적 운영을 위한 시스템 유지관리
- 업무용 전산장비 현대화 추진과 전산소모품 적기 수급관리

○ 주요내용

- 온-나라 및 문서유통시스템 유지관리(위탁)
 - 지방행정통합정보시스템 상담센터 운영(위탁)
 - 공통기반 전산장비 및 재해복구시스템 유지관리(위탁)
 - ※ 한국지역정보개발원과 업무위탁 협약 체결(전국 자치단체 공통)
 - 온나라 H/W, S/W, 행정정보시스템 통합스토리지 유지관리
- 전산장비 현대화 및 전산소모품 보급
- 상용S/W 갱신, 전산장비 소모품, 내용연수 경과된 PC, 프린터 교체

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
행정정보화 운영	일반회계	1,631,824	1,906,724	2,390,412	2
공통기반등 행정정보시스템 운영		454,694	259,600	229,559	
전산 물품 관리		1,177,130	1,647,124	2,160,853	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공통기반등 행정정보시스템 운영
사업내용	○ 공기관 등에 대한 대행사업비 <ul style="list-style-type: none"> - 온나라 및 문서유통 시스템 유지보수 - 지방행정통합정보시스템 상담센터 운영 - 공통기반 전산장비 및 재해복구시스템 유지관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 전액 시비
시행주체	여수시

사업명	전산 물품 관리
사업내용	○ 내용연수 경과된 노후 전산장비 교체 및 전산소모품 구입 보급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

단위사업

정보통신망 이용환경 조성

□ 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
 - 운영인력 : 10명(센터장 1, 상담사 9)
 - 상담내용 : 관광, 교통, 세무, 복지, 축제행사 등 시정업무 전반
- 고품격의 안정적 통신서비스 제공
 - 마을방송시설 장비 설치(교체), 무선마을방송장비 설치사업
 - 전화마을방송단말기 교체

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
정보통신망 이용환경 조성	일반회계	2,830,248	1,779,082	2,959,905	3
행정 정보통신 장비 현대화		2,769,877	1,733,836	2,842,581	
시내버스 공공와이파이 구축		58,231	38,886	112,914	
중부 통신·전산시설 관리		2,140	6,360	4,410	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	행정 정보통신 장비 현대화
사업내용	- 국가정보통신 연계 서비스 운영 - 안정적인 정보통신장비 운영 - 신속·정확·친절한 콜센터 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	시내버스 공공와이파이 구축
사업내용	시내버스 185대(동양교통 65, 오동운수 60, 여수여객 55, 시티버스 3, 마을버스 2)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> - 사업기간 동안 사용료를 지급하고 완료후 광고료 등으로 통신비 충당 - 무선 4세대(LTE, 4G)로 사용하다 데이터 소진 시 3G로 무제한 제공
시행주체	전라남도 스마트정보화담당관

사업명	중부 통신·전산시설 관리
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 여서 문수청사 및 전산교육장 네트워크장비 교체 ○ 시민 및 장애인, 어르신 정보화교육장 장비 유지관리 ○ 여서 문수청사 통신장비 교체
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

관양견

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	2	6	6	14,407,647	16,972,951	-2,565,304
관광과	1	2	6	6	14,407,647	16,972,951	-2,565,304

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
지속가능한 명품관광 해양휴양도시 조성 (관광과)	관광사업 진흥을 통한 지속가능한 해양관광 힐링도시 조성	관광수용태세 확립 실적	14,233,728	100.00
		관광홍보 실적		
		관광객 유치 마케팅 실적		
		관광인프라구축 사업 추진 실적		
		관광지 방문객 수		
	시민과 함께하는 축제 육성	축제 관광객 수		

전략목표	지속가능한 명품관광 해양휴양도시 조성
[소관부서]	관광과

1. 기본방향

- 안전하게 머무는 관광정책 수립
- 비대면 관광 콘텐츠 상품 개발
- 시민과 함께하는 축제 육성
- 해양 웰니스 테마 관광자원 개발

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
관광사업 진흥을 통한 지속가능한 해양관광 힐링도시 조성	5	5	11,626,828
시민과 함께하는 축제 육성	1	1	2,606,900

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	1	1	23	26	
관광과	25	1	1	23	26	관광진흥팀, 관광마케팅팀, 축제지원 팀, 관광개발팀, 관광시설팀, 해외마 케팅팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	14,407,647	100.00 %	16,972,951	100.00 %	△2,565,304	△15.11%
정 책 사 업	14,233,728	98.79 %	16,777,294	98.85 %	△2,543,566	△15.16%
행 정 운 영 경 비	173,919	1.21 %	195,657	1.15 %	△21,738	△11.11%
인 력 운 영 비	61,173	0.42 %	74,264	0.44 %	△13,091	△17.63%
기 본 경 비	112,746	0.78 %	121,393	0.72 %	△8,647	△7.12%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

관광사업 진흥을 통한 지속가능한 해양관광 힐링도시 조성

(1) 주요내용

- 소통과 협력을 통한 관광객 맞이 준비
- 고객 맞춤형 관광객 유치 마케팅
- 관광안내정보 선진화
- 체류형 해양관광자원 개발, 관광인프라 구축
- 관광객 편의시설 확충

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
관광수용태세 확립 실적(횃수/건수)	일반	20	목표	17	18	18	18	18	주민친절교육 횃수 + 관광편의시설 확충 건수	추진계획서
			실적	17	-					
관광홍보 실적(횃수/개수)	일반	20	목표	44	45	45	45	45	관광상품 홍보물 제작 종류 + 광고 개소 수	홍보광고 매체
			실적	44	-					
관광객 유치 마케팅 실적(횃수/명)	일반	20	목표	36	37	37	37	37	행사 개최 + (팸) 투어 추진 건수	행사추진계획서
			실적	2	-					
관광인프라구축 사업 추진 실적(건수)	일반	20	목표	12	12	12	12	12	사업 추진 건수	준공관련 서류
			실적	12	-					
관광지 방문객 수(천명)	일반	20	목표	10,157	10,157	10,157	10,157	10,157	관광통계시스템	빅데이터 분석
			실적	9,773	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 관광수용태세 확립 실적
 - 참여인원
- 관광홍보 실적
 - 홍보 및 노출 횃수
- 관광객 유치 마케팅 실적
 - 행사추진 실적 및 참여자 수
- 관광인프라구축 사업 추진 실적
 - 국도비 보조사업 추진 실적
- 관광지 방문객 수
 - 주요 관광지 방문객 수(탐성과지표와 연동)

정책사업목표

시민과 함께하는 축제 육성

(1) 주요내용

- 가족여행 일번지, 사계절 축제도시 조성
 - 남도음식문화큰잔치 개최
 - 여수거북선축제
 - 여수영취산진달래체험행사
 - 거문도백도은빛바다체험행사
 - 향일암일출기원한마당
 - 분산일출제
 - 여수여자만갯벌체험행사
 - 여수 밤바다 불꽃축제
 - 청년거리문화한마당
 - 여수 동동북축제

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
축제 관광객 수(명)	핵심	100	목표	220,000	225,000	225,000	225,000	225,000	전년도 축제 관광 객 수 목표 치	빅데이터 분 석
			실적	31,223	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 축제 관광객 수
 - 주요 관광지 방문객 수

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						14,233,728
관광과	관광사업 진흥을 통한 지속가능한 해양관광 힐링 도시 조성	관광수용태세 확립 실적(횃수/건수)	18	정량	결과	11,626,828
		관광홍보 실적(횃수/개수)	45	정량	결과	
		관광객 유치 마케팅 실적(횃수/명)	37	정량	결과	
		관광인프라구축 사업 추진 실적(건수)	12	정량	결과	
		관광지 방문객 수(천명)	10,157	정량	산출	
	시민과 함께하는 축제 육성	축제 관광객 수(명)	225,000	정량	결과	2,606,900

단위사업

관광도시 구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 관광종사자 및 시민의 친절마인드 함양을 통한 친절 관광도시 이미지 제고
- 관광 시설 자원을 활용한 관광객 유치 기여
- 자연 친화적 숙박, 야영시설 제공으로 힐링도시 조성

○ 주요내용

- 친절 관광도시 이미지 구축
- 시민 및 관광객 불편사항 해소
- 안전여행을 위한 관광지 방역수용태세 개선지원
- 하멜전시관, 특산물 판매 전시장 운영
- 전라좌수영거북선 운영 및 유지 관리
- 굴전여가캠핑장, 금오도야영장 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
관광도시 구축	일반회계	1,684,991	1,628,971	1,610,393	10
친절 관광도시 구축		441,509	507,410	413,205	
하멜 전시관 운영		105,235	119,242	121,951	
굴전 여가캠핑장 관리		58,399	65,000	15,000	
전라좌수영 거북선 운영		35,986	52,363	53,439	
여수시특산물전시판매장 운영		2,798	5,000	5,000	
금오도 야영장 관리		8,277	9,000	109,000	
여수시관광협의회 운영		86,149	116,696	94,696	
관광지 방역수용태세 개선지원 사업		946,638	754,260	473,917	
관광취약계층 행복여행활동 지원사업		0	0	169,400	
섬섬여수 힐링센터 더섬 운영		0	0	154,785	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	친절 관광도시 구축
사업내용	관광업종사자 친절순회교육, 관광마인드주인 워크숍, 공직자 및 관련단체 워크숍, 주민자율협의회 선진지 견학, 관광인 친절다짐및발표대회, 관광지 청결활동 및 캠페인, 여수 관광포럼 개최, 관영광양만권 관광협의회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	하멜 전시관 운영
사업내용	하멜전시관 운영 관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	굴전 여가캠핑장 관리
사업내용	굴전여가캠핑장 운영관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	전라좌수영 거북선 운영
사업내용	전라좌수영 거북선 1척 유지 관리 - 시설물 보조 및 운영 관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	여수시특산품전시판매장 운영
사업내용	건물에 따른 유지비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	지자체

사업명	금오도 야영장 관리
사업내용	금오도 야영장 유지 관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	시비 100%
시행주체	

사업명	여수시관광협의회 운영
사업내용	- 사무국 직원 인건비, 사무실 운영비 시에서 보조 - 협의회 자체사업 회원 회비로 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 관광협의회 사업계획 수립 및 자체사업 발굴·추진 - 예산관리(회비 수입·지출), 협의회 회원관리 등
시행주체	(사)여수시관광협의회

사업명	관광지 방역수용태세 개선지원 사업
사업내용	주요 관광지 방역지원, 관광객 마스크 착용 등 방역수칙 준수 지도, 관광시설 방역수칙 이행상황 점검, 수용태세개선 업무 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 시비
시행주체	여수시

사업명	관광취약계층 행복여행활동 지원사업
사업내용	- 사업내용 : 도내 위자 당일 개별 숙박상품 비용 일부 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	- 사업대상: 전남 거주 만 6세 이상 관광취약계층* 및 관내 여행사 * 저소득층(기초생활수급자, 차상위계층) 및 장애인 ※ 관광진흥법 시행령 제41조의3 제1호, 제2호, 제3호에 해당하는 자
시행주체	여수시

사업명	섬섬여수 힐링센터 더섬 운영
사업내용	관광안내소, VR체험관, 위탁사업장이 포함된 건물 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

단위사업

관광상품 개발 및 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 관광산업 진흥을 위한 관광상품 개발 운영
- 해외관광객 유치를 위한 크루즈관광 활성화

○ 주요내용

- 여수 관광상품 운영 활성화
- 크루즈관광 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
관광상품 개발 및 운영	일반회계	203,790	280,618	337,869	7
여수관광상품 운영 활성화		157,030	178,030	177,040	
크루즈관광 운영		1,954	8,560	8,560	
이순신 스토리텔링 체험 관광 운영		14,520	25,000	25,000	
여순사건 다큐투어리즘 활성화		29,971	0	16,000	
VR 체험관 운영		315	69,028	61,269	
남도에서 한 달 여행하기		0	0	30,000	
2023년 지역 연계관광 활 성화사업		0	0	20,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	여수관광상품 운영 활성화
사업내용	스마트 여수애[愛] 레일러 운영 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	크루즈관광 운영
사업내용	- 크루즈종합관광안내센터 운영에 따른 유지관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 시비 100%
시행주체	

사업명	이순신 스토리텔링 체험관광 운영
사업내용	이순신 스토리텔링 체험 관광 - 이순신 역사유적코스 스토리텔링 체험관광 모델 개발 - 이순신관련 시티투어 스탬프투어 산책투어 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	여순사건 다크투어리즘 활성화
사업내용	여순사건 다크투어리즘 활성화 - 여순사건 다크투어리즘 코스 정비 - 여순사건 기념관 정비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	VR 체험관 운영
사업내용	VR 체험관 운영을 위한 기간제근로자 채용 VR 체험관 전기, 인터넷, 수도 등 공공요금
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	남도에서 한 달 여행하기
사업내용	참가자에게 숙박비, 활동비 등 지원 및 여수 관광 홍보
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	2023년 지역 연계관광 활성화사업
사업내용	
사업기간	2023년01월02일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다양한 온라인 및 옥외광고 매체를 활용한 여수관광 홍보
- 관광객 유치 증대를 위한 고객 맞춤형 마케팅 추진으로 관광여수 브랜드 제고
- 여수만의 차별화된 관광콘텐츠 개발로 지속적인 관광객 유치 증대

○ 주요내용

- 이순신 스토리텔링 체험관광 운영
- 관광객 유치 관광자원 홍보
- 여수관광 홍보
- 관광객 유치 기념행사
- 관광교역전(박람회) 참가 행사
- 국내외 관광객 유치 행사
- 관광전자정보 선진화 구축
- 여수 365 아일랜드 체험행사
- 여수 순천 광양 광역관광
- 여수 관광안내 모바일 앱 운영 활성화
- 해외 관광 활성화 사업
- 관광안내소 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
관광 안내정보 선진화	일반회계	3,943,855	4,538,127	4,822,770	17
관광객 유치 관광자원 홍보		272,441	297,500	292,700	
여수관광 홍보		2,077,845	2,246,290	2,249,490	
관광객 유치 기념행사		8,542	20,000	20,000	
관광교역전(박람회) 참가 행사		20,964	47,295	47,295	
국내·외 관광객 유치행사		96,022	253,400	302,040	
국내·외 관광객 유치 관광 설명회		0	20,000	10,000	
크루즈 관광 활성화사업		11,500	126,810	138,910	
국내·외 관광관련 종사자 초청 팸투어		11,958	47,500	47,500	
문화관광해설가(사) 운영		362,466	366,504	475,706	
문화관광해설사 육성(전환사업)		151,080	152,456	152,456	
관광안내소 운영		53,524	63,092	70,052	
여수 낭만투어 운영		494,685	506,155	583,560	
여수 낭만버스 시티투어 운영지원		86,947	102,000	102,000	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
관광 전자정보 선진화 구축		84,882	64,405	91,341	
여수 365 아일랜드 청년 유람단		20,250	20,250	20,250	
여수·순천·광양 광역관광		4,993	16,500	16,500	
해외 관광 활성화 사업		185,756	187,970	202,970	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	관광객 유치 관광자원 홍보
사업내용	-여수 관광 홍보 프로그램 제작 지원 -국내외 관광객 유치를 위한 지원(셔틀버스임차등)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	여수관광 홍보
사업내용	관광홍보용 책자, 지도, 쇼핑백, CD, 엽서, 카렌다, 기타 리후렛 등 제작 관광 홍보 광고료(TV광고 포함), 인터넷 대형포털 브랜드 및 키워드 검색, SNS기자단 운영을 통한 홍보 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	관광객 유치 기념행사
사업내용	- 여수관광 비전 선포 및 지속 가능한 관광객 유치
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시 관광과

사업명	관광교역전(박람회) 참가 행사
사업내용	관광교역전(박람회) 부스 설치 운영 홍보 임차료
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	국내·외 관광객 유치행사
사업내용	지역별 현지 순회 관광설명회 개최 국내외 단체관광객 유치 인센티브 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	국내·외 관광객 유치 관광 설명회
사업내용	국내·외 관광객 유치를 위한 관광설명회 개최
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시관광과

사업명	크루즈 관광 활성화사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 국제크루즈 입항 환대행사 추진 - 국제크루즈 여수항 유치를 위한 홍보활동 추진 <ul style="list-style-type: none"> · 국제크루즈 컨벤션 참가 및 유치 설명회(일본, 대만, 중국, 홍콩 등) · 국제 크루즈 선사 및 관계자 팸투어 · 크루즈 입항 인센티브 지원 · 국제 크루즈선 여수항 유치 홍보물 제작 및 매체홍보 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시 관광과

사업명	국내·외 관광관련 종사자 초청 팸투어
사업내용	관광상품 개발 및 홍보를 위한 답사 활동 지원 - 대 상 : 크루즈선사, 여행사, 외국단체, 언론인 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	보조사업자

사업명	문화관광해설가(사) 운영
사업내용	관광안내 및 홍보
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	문화관광해설사 육성(전환사업)
사업내용	(관광안내소 15개소 운영) 여수시를 찾는 관광객에게 주요 관광지에 대한 이해하기 쉬운 해설과 다양한 관광정보 제공 -> 오동도, 진남관유물전시관, 이순신광장, 향일암, 여객선터미널, 흥국사, 돌산공원, 금오도여천향, 엑스포관광안내소, 여수공항, 북한반잠수정전시관, 하멜전시관, 전라좌수영거북선 (여수시 시티투어 운영) 시티투어를 탑승하는 관광객들에게 주요코스에 대한 이해하기 쉬운 관광 해설과 다양한 이벤트 진행->시티투어 1~2코스, 야경코스 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	관광해설 활동 4시간 이상 1일 60,000원 활동비 지급
시행주체	기초자치단체

사업명	관광안내소 운영
사업내용	- 관광종합센터 운영으로 One -Stop 정보제공 - 관광홈페이지 업그레이드(사진, 텍스트, 자료 등) - 단체 관광객(25명 이상) 관광해설가 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시 관광과

사업명	여수 낭만투어 운영
사업내용	위탁업체 보조금 지급 1식
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	여수 낭만버스 시티투어 운영지원
사업내용	
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	시비 100%
시행주체	

사업명	관광 전자정보 선진화 구축
사업내용	디지털 관광콘텐츠 개발 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50 시비 50
시행주체	여수시

사업명	여수 365 아일랜드 청년유람단
사업내용	0 청년 여행자들과 함께하는 업사이클링 섬체험 0 주민과 소통하고 마을에 도움이 되는 여행공동체 교류 프로그램 기획 운영 0 섬여행 브랜드 홍보
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	여수·순천·광양 광역관광
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 여수·순천·광양 광역관광 추진을 위한 관광상품 개발 및 홍보활동 추진 · 3시 통합 홍보물제작 및 매체 홍보 · 관광상품 개발 및 홍보를 위한 답사활동 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 시비 100%
시행주체	여수시

사업명	해외 관광 활성화 사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 해외 관광객을 대상으로 하는 만족도 높은 관광상품 개발 및 관광시장 다변화 · 중화권 관광시장 대상 관광상품 개발 추진 · 아세안국가 대상 홍보로 잠재적 관광시장 개발 - 해외 관광객 유치를 위한 마케팅 추진 · 여행사 등 관광 관련자 마케팅 추진으로 상품 개발 유도 - 해외 관광 홍보물 제작 및 매체 홍보 · 각종 매체 홍보(온라인, 오프라인) 추진을 통한 인지도 제고
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 시비 100%
시행주체	여수시

단위사업

관광 인프라 구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 아름다운 섬을 활용한 관광자원 개발로 관광객과 시민이 힐링하는 새로운 관광 인프라 구축
- 지역경제 활성화와 해양관광 극대화를 위해 지속가능한 체류형 관광자원 확충

○ 주요내용

- 여수 거북선호 유지 관리
- 묘도동 조명 연합수군 테마관광자원 개발사업(도서종합개발사업)
- 묘도동 도독마을 관광자원 개발사업
- 대한민국 테마여행 10선 공동사업 추진
- 관광환경 개선사업
- 섬마을 너울길 조성사업
- 금오도 비렁길 활성화사업
- 돌산 향일암권역 관광자원개발사업
- 남해안 명품전망공간 조성사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
관광 인프라 구축	일반회계	326,913	67,075	3,196,196	9
평화테마촌 정비사업		53,914	40,035	39,406	
해양관광 자원개발 추진		2,436	2,040	2,040	
여수 거북선호 유지 관리		0	25,000	25,000	
금오도 비렁길 활성화 사업(전환사업)		1,775	0	800,000	
묘도동 조명 연합수군 테마관광자원 개발사업		165,760	0	383,750	
글로벌 스마트 관광 도시 운영 및 고도화		103,028	0	1,114,000	
화정면 개도 테마관광자원 개발사업(전환사업)		0	0	600,000	
2023년 생태녹색관광 활성화 사업(경상)		0	0	152,000	
2023년 생태녹색관광 활성화 사업(자본)		0	0	80,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	평화테마촌 정비사업
사업내용	- 보도블럭, 쉼터, 담장정비, 전시물 도색
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 시비 100%
시행주체	여수시

사업명	해양관광 자원개발 추진
사업내용	- 군특회계 관광자원 개발(지속) - 해안권 발전거점조성 시범사업 세부 실행계획 용역(2017~2019) - 코리아 둘레길 남해안 노선구축(2017~2020)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	여수 거북선호 유지 관리
사업내용	여수시 여수거북선호 유지 관리 - 시설물 보존
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	금오도 비렁길 활성화 사업(전환사업)
사업내용	- 출렁다리 1개소, 전망대 2개소, 편의시설 정비 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	
시행주체	

사업명	묘도동 조명 연합수군 테마관광자원 개발사업
사업내용	둘레길 조성, 전망대, 벽화 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 80, 도비 10, 시비 10
시행주체	여수시

사업명	글로벌 스마트 관광 도시 운영 및 고도화
사업내용	문체부 권장 스마트 관광 5대 요소를 적용한 원스톱 관광 서비스 제공 - 5대 요소 : 스마트 경험, 스마트 편의, 스마트 서비스, 스마트 모빌리티, 스마트 플랫폼
사업기간	2021년10월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 10%, 시비 40%
시행주체	여수시

사업명	화정면 개도 테마관광자원 개발사업(전환사업)
사업내용	전망대, 생태휴양공간(웰니스 콘텐츠), 편의시설 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	

사업명	2023년 생태녹색관광 활성화 사업(경상)
사업내용	마을공동체협화 사업발굴 및 공동운영
사업기간	2023년01월02일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	2023년 생태녹색관광 활성화 사업(자본)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○벽화거리와 돌레길 연결 및 정비 ○돌레길 코스 내 쉼터 겸 포토존 설치 ○'생태관광'캠페인 게시판 제작 및 설치 등
사업기간	2023년01월02일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

단위사업

관광객 편의시설 확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 아름다운 여수 이미지 제고를 위한 관광 편의시설 확충
- 주요 관광지 편의시설 정비로 아름답고 쾌적한 명품 관광 도시 이미지 제고

○ 주요내용

- 관광안내 표지판 정비
- 관광 편의시설물 유지 관리
- 관광시설물 개선사업
- 출렁다리 정비사업
- 화정면 조발도 등산로 개설사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
관광객 편의시설 확충	일반회계	1,068,501	1,227,463	1,659,600	7
관광안내 표지판 정비		16,806	30,000	43,850	
관광 편의시설물 유지관리		682,376	657,463	671,750	
관광시설물 개선사업		333,260	300,000	300,000	
출렁다리 정비사업		36,059	240,000	40,000	
하화도 꽃섬길 위험구간 긴급 정비사업		0	0	500,000	
여자만 갯노을길 관광편의시설 정비사업		0	0	24,000	
화정면 하화마을 공원 조성 사업		0	0	80,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	관광안내 표지판 정비
사업내용	여수시 관내 관광안내 표지판 및 설명판 등 전반에 대한 정비 실시
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	관광 편의시설물 유지관리
사업내용	관광편의시설물의 효율적인 관리로 관광객 편의시설 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	관광시설물 개선사업
사업내용	
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	출렁다리 정비사업
사업내용	금오도 출렁다리, 하화도 꽃섬다리 정비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	하화도 꽃섬길 위험구간 긴급 정비사업
사업내용	목재데크 철거 및 재설치(L=400m) 원주목 난간 지주대 보수(L=300m) 전망대 2개소 철거 및 재설치 (꽃섬다리 전망대, 막산전망대)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	여자만 갯노을길 관광편의시설 정비사업
사업내용	갯노을길 목재데크 이음부 보강, 파손부 재설치 퍼걸러 시설 부분 보강
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	화정면 하화마을 공원 조성 사업
사업내용	공원조성 1식
사업기간	2023년02월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

단위사업

가족여행 일번지, 사계절 축제도시조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 경쟁력 있는 대표 축제 육성 지원으로 지역경제 활성화
- 사계절 관광객과 시민이 함께 참여하고 즐길 수 있는 축제의 장 마련

○ 주요내용

- 남도음식문화큰잔치
- 여수거북선축제
- 여수밤바다 불꽃축제
- 여수 동동북축제
- 여수영취산진달래체험행사
- 거문도백도은빛바다체험행사
- 향일암일출기원한마당
- 분산일출제
- 여수여자만갯벌체험행사
- 청년거리문화한마당

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
가족여행 일번지, 사계절 축제도시조성	일반회계	858,880	2,397,350	2,606,900	12
여수축제위원회 활성화 지원		1,917	9,330	9,330	
여수 관광문화축제 지원		47,492	98,440	165,440	
여수 거북선 축제 운영		148,803	106,460	104,010	
여수 거북선축제		173,100	855,000	900,000	
여수밤바다 불꽃축제		0	410,000	440,000	
영취산 진달래 체험행사		14,950	70,000	80,000	
거문도 백도 은빛 바다 체험행사		0	50,000	50,000	
여자만 갯벌 노을 체험행사		0	60,000	60,000	
청년거리문화한마당		22,765	55,000	55,000	
향일암 일출 기원 한마당		75,200	60,000	60,000	
분산 일출 체험 행사		2,600	45,000	65,000	
남도음식문화큰잔치		372,053	578,120	618,120	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	여수축제위원회 활성화 지원
사업내용	축제위원회 회의 개최(소위원회 포함), 축제위원회 위원 선진지 벤치마킹 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	여수 관광문화축제 지원
사업내용	각종 축제 및 체험행사의 성공적 개최를 위한 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	여수 거북선 축제 운영
사업내용	통제영길놀이, 파발마재현, 전라좌수군 입방식, 진해루 군사회의, 삼도수군 사명기 및 53관52포 흑대기 게양, 독제, 삼도수군 군점 및 출전식, 거북선총통발사, 거북선의 위용, 파왜병장기, 수륙고혼천도대재, 우리는 전라좌수군의 후예다/각종 참여, 체험 및 부대행사 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	보조사업자

사업명	여수 거북선축제
사업내용	통제영길놀이, 개막행사, 해상수군출정식, 체험공연행사
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	여수밤바다 불꽃축제
사업내용	낭만콘서트, 여수밤바다 불꽃쇼
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	

사업명	영취산 진달래 체험행사
사업내용	산신제, 개막식(추진위 자체행사), 축하쇼, 산상문화공연, 진달래예술단 공연, 다문화 민속공연, 지역특산품공예품 전시판매등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	

사업명	거문도 백도 은빛 바다 체험행사
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 개막행사 - 공연행사 : 거문도벚노래 해상 공연, 연예인 초청 공연, 축하불꽃 등 - 체험행사 : 전통떼배 노젓기 체험, 지인망 체험, 해안 절경투어 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	

사업명	여자만 갯벌 노을 체험행사
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주요행사 - 체험행사 : 개매기체험, 새꼬막, 바지락 캐기체험, 맨손고기잡이, 뽕배타기, 복개도 걷기체험 등 - 문화행사 : 풍어제, 길놀이, 노을시민가요제, 지역연주 동아리공연, 시립국악단공연 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	

사업명	청년거리문화한마당
사업내용	볼거리: 골목놀이, 청년문화교류체험, 골목거리공연 먹거리: 길거리 연탄구이 장터(추억의 음식) 살거리: 여행자장터(트레블 아트마켓 등)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	

사업명	향일암 일출 기원 한마당
사업내용	축원문 달기, 제야의 종 타종, 일출기원한마당
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	

사업명	분산 일출 체험 행사
사업내용	일출기원 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	

사업명	남도음식문화큰잔치
사업내용	우리시 대표 음식 출품 및 요리경연대회 참가
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

문 화 예 술 과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	2	11	11	23,632,110	21,886,760	1,745,350
문화예술과	1	2	11	11	23,632,110	21,886,760	1,745,350

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
품격있는 문화예술도시의 새로운 브랜드 가치와 비전 창조 (문화예술과)	문화예술행사의 내실화 추진 및 문화기반시설 운영 관리	지역문화예술 산업육성	23,381,015	100.00
		전통제향, 굿 행사 지원 실적		
		시립박물관 건립 추진 지원 실적		
		특색있는 문화예술 행사 개발		
		지역문화예술사업 운영실적(음악,무용분야)		
		문화예술 프로그램 운영실적(미술,전시,문학,연극분야)		
		문화산업 제공업소 지도점검 및 행정처분 실적		
		문화기반시설 사업 추진율%		
		시립예술단 공연실적		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
품격있는 문화예술도시의 새로운 브랜드 가치와 비전 창조 (문화예술과)	문화예술행사의 내실화 추진 및 문화기반 시설 운영 관리	공연장, 전시실 이용 자수	23,381,015	100.00
	문화재의 복원 및 보 수정비 추진	문화재 유지관리		

전략목표	품격있는 문화예술도시의 새로운 브랜드 가치와 비전 창조
[소관부서]	문화예술과

1. 기본방향

○ 품격있는 문화예술행사 및 문화재 지정·보존·정비사업 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
문화예술행사의 내실화 추진 및 문화기반시설 운영 관리	10	9	16,841,238
문화재의 복원 및 보수정비 추진	1	2	6,539,777

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	43	0	1	42	36	
문화예술과	43	0	1	42	36	문화예술팀, e-콘텐츠팀, 문화재팀, 문화시설팀, 시립박물관건립팀, 시민회관팀, 문화도시조성T/F팀, 여수미술관T/F팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	23,632,110	100.00 %	21,886,760	100.00 %	1,745,350	7.97%
정 책 사 업	23,381,015	98.94 %	21,616,558	98.77 %	1,764,457	8.16%
행 정 운 영 경 비	251,095	1.06 %	270,202	1.23 %	△19,107	△7.07%
인 력 운 영 비	128,512	0.54 %	149,603	0.68 %	△21,091	△14.10%
기 본 경 비	122,583	0.52 %	120,599	0.55 %	1,984	1.65%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

문화예술행사의 내실화 추진 및 문화기반시설 운영 관리

(1) 주요내용

- 각종 지역문화예술사업 및 시립예술단 운영
- 문화산업 제공업소 지도 점검
- 문화기반시설 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
지역문화예술 산업육성(회)	핵심	10	목표	27	27	27	27	27	문화원 사업 육성 및 찾아가는 문화활동 추진 실적	자체 생산문서
			실적	27	-					
전통제향, 굿 행사 지원 실적(회)	핵심	10	목표	13	13	13	13	13	전통제향, 굿 행사 지원 횟수	자체 생산문서
			실적	10	-					
시립박물관 건립 추진지원 실적(%)	핵심	10	목표	1개소/100%	1개소/100%	1개소/100%	1개소/100%	0	(추진공정률/계획공정률)*100	자체생산문서
			실적	1개소/100%	-					
특색있는 문화예술 행사 개발(건)	핵심	10	목표	2	2	2	2	2	특색있는 문화예술 행사 건수	자체 생산문서
			실적	2	-					
지역문화예술사업 운영실적(음악,무용분야)(회)	핵심	10	목표	20	20	20	20	20	문화예술프로그램 운영 횟수	자체 생산문서
			실적	28	-					
문화예술 프로그램 운영실적(미술,전시,문학,연극분야)(회)	핵심	10	목표	20	20	20	20	20	문화예술프로그램 운영 횟수	자체 생산문서
			실적	34	-					
문화산업 제공업소 지도 점검 및 행정처분 실적(회/건)	핵심	10	목표	30회/45건	30회/45건	30회/45건	30회/45건	30회/45건	지도점검횟수/행정처분 실적	자체 생산문서
			실적	45회/68건	-					
문화기반시설 사업 추진율(%)	핵심	10	목표	1개소 / 100%	1개소 / 100%	1개소 / 100%	1개소 / 100%	1개소 / 100%	(추진공정률/계획공정률)*100	자체 생산문서
			실적	1개소 / 100%	-					
시립예술단 공연실적(회)	핵심	10	목표	40	42	44	44	44	연단위 공연 실적	자체 생산문서
			실적	32	-					
공연장, 전시실 이용자수(명)	핵심	10	목표	149,400	150,400	151,400	152,400	153,400	전년 대비 2% 증가한 이용자수	자체 생산문서
			실적	20,916	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지역문화예술 산업육성
 - 문화원 사업 육성 및 찾아가는 문화활동 추진 실적
- 전통제향, 굿 행사 지원 실적
 - 전통제향, 굿 행사 지원 횟수
- 시립박물관 건립 추진지원 실적
 - 시립박물관 건립지원 실적

- 특색있는 문화예술 행사 개발
 - 창작 문화예술 행사 개발 건수
- 지역문화예술사업 운영실적(음악, 무용분야)
 - 음악, 무용분야 지역문화예술사업 운영 횟수
- 문화예술 프로그램 운영실적(미술, 전시, 문학, 연극분야)
 - 미술, 전시, 문학, 연극분야 문화예술 프로그램 운영 횟수
- 문화산업 제공업소 지도점검 및 행정처분 실적
 - 문화산업 제공업소 지도점검, 행정처분, 교육 등
- 문화기반시설 사업 추진율%
 - 문화기반 시설 구축
- 시립예술단 공연실적
 - 연단위 공연 개최 횟수 계산
- 공연장, 전시실 이용자수
 - 시민회관 및 진남문예회관 전년 대비 이용자수 비교분석

정책사업목표

문화재의 복원 및 보수정비 추진

(1) 주요내용

- 문화재 복원 구축
- 문화재 유지 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
문화재 유지관리(%)	핵심	100	목표	87	88	88	88	88	계획대비 보수실 적	자체 생산문 서
			실적	93	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 문화재 유지관리

- 금년도 문화재 보수실적율

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						23,381,015
문화예술과	문화예술행사의 내실화 추진 및 문화기반시설 운영 관리	지역문화예술 산업육성(회)	27	정량	결과	16,841,238
		전통제향, 국 행사 지원 실적(회)	13	정량	결과	
		시립박물관 건립 추진지원 실적(%)	1개소/100%	정량	결과	
		특색있는 문화예술 행사 개발(건)	2	정량	결과	
		지역문화예술사업 운영실적(음악, 무용분야)(회)	20	정량	결과	
		문화예술 프로그램 운영 실적(미술, 전시, 문학, 연극분야)(회)	20	정량	결과	
		문화산업 제공업소 지도 점검 및 행정처분 실적(회/건)	30회/45건	정량	결과	
		문화기반시설 사업 추진율(%)	1개소 / 100%	정량	결과	
		시립예술단 공연실적(회)	44	정량	결과	
		공연장, 전시실 이용자수(명)	151,400	정량	결과	
	문화재의 복원 및 보수정비 추진	문화재 유지관리(%)	88	정량	결과	6,539,777

단위사업

지역문화예술사업 육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다양한 문화예술 활동 지원으로 시민에게 수준 높은 문화예술 향유 기회 제공 및 지역 문화예술인의 창작의욕 고취

○ 주요내용

- 문화원 육성 사업 지원 및 각종 문화예술 행사 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
지역문화예술사업 육성	일반회계	1,761,230	2,051,588	2,885,898	11
여수문화원 운영지원		241,545	282,000	323,500	
정월대보름 민속놀이 한마당		0	10,000	10,000	
각종 문화예술 행사		79,866	119,130	124,770	
학교예술강사 지원		128,098	128,098	128,098	
전남 민속예술 축제		0	20,000	20,000	
통합 문화 이용권 사업		1,211,400	1,120,000	1,660,890	
다문화가족·북한이탈주민 희망바우처 사업		61,024	86,400	102,880	
토요 상설 공연		0	35,000	55,000	
전통민속놀이 경연대회(읍면동)		0	45,000	45,000	
예술작품 구입		39,297	50,000	259,800	
여수 문화예술 브랜드 사업		0	155,960	155,960	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	여수문화원 운영지원
사업내용	시민문화학교 운영비 1식 문화원 법정운영비 1식 지역문화사업 1식 (이순신학교, 시민문화학교, 청소년예절교육, 여수문화발간) 진린도독후손과의 교류 사업 1식 정월대보름민속놀이 한마당 행사 1식
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지방문화원진흥법에 의한 지역문화원으로 선정된 문화원
시행주체	여수시

사업명	정월대보름 민속놀이 한마당
사업내용	○ 2018년 정월대보름에 시민을 대상으로 한 민속축제 한마당 행사 개최
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 여수시민을 대상으로 적극적인 홍보활동 ○ 달집태우기, 대동한마당을 통해 시민화합 유도
시행주체	보조사업자

사업명	각종 문화예술 행사
사업내용	시민들을 위한 문화예술행사 공연
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	단체별 세부계획 검토 후 금액 지원
시행주체	여수시

사업명	학교예술강사 지원
사업내용	국악전문강사 36개학교 파견 국악이론 및 실기지도
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전라남도 국악협회 일괄 운영
시행주체	여수시

사업명	전남 민속예술 축제
사업내용	전라남도 22개시군 42개팀 농악, 민요, 민속놀이의 경연대회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지역 전통국악단체 신청서 검토 선정
시행주체	여수시

사업명	통합 문화 이용권 사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○문화누리카드사업 : 공연·전시·여행·스포츠 등 다양한 문화예술 프로그램의 관람료 및 음반, 도서구입비 지원 ○기획바우처사업 <ul style="list-style-type: none"> - 모셔오는 서비스 : 단체 관람 시 공연관람료, 차량 및 식사 또는 간식비 지원 - 문화카드 플러스원 : 단체 관람 시 차량 지원 및 식사 또는 간식비 지원 - 섬 및 산간오지지역 영화상영 - 재능기부자를 활용한 문화나눔 - 희망사진관 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> ○ 저소득층 : 기초생활수급권자 + 차상위계층 ○ 개인별 연간 11만원 지원 (당초 10만원 → 변경 11만원/ 22.9.1부터) ○ 청소년 및 복지시설 거주자 1인당 연간 11만원 개인카드 추가 발급
시행주체	여수시

사업명	다문화가족·북한이탈주민 희망바우처 사업
사업내용	○희망바우처 사업 : 공연·전시·여행·스포츠 등 다양한 문화예술 프로그램의 관람료 및 음반, 도서구입비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> ○ 다문화가족, 북한이탈주민중 1년 이상 여수시에 주소를 둔자 ○ 개인별 연간 8만원 지원
시행주체	지자체

사업명	토요 상설 공연
사업내용	문화예술단체 공연(음악, 국악, 통기타, 색소폰, 댄스, 마술, 마당극)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	문화예술진흥법 제3조 1항
시행주체	보조사업자

사업명	전통민속놀이 경연대회(읍면동)
사업내용	읍면동 전통민속놀이 경연대회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	세부계획 검토 후 금액 지원
시행주체	보조사업자

사업명	예술작품 구입
사업내용	○ 예술작품 공개구입 1식
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 자산및 물품구입비
시행주체	여수시

사업명	여수 문화예술 브랜드 사업
사업내용	○ 도 지정 및 비지정무형문화재 및 전통문화예술 공연 등 발굴 ○ 공연장소 : 이순신광장
사업기간	2023년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 시비 100%
시행주체	여수시

사업명	여수문화예술재단 설립 기본계획 수립 용역
사업내용	여수문화예술재단 설립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 1식
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

단위사업

전통 제향.굿 보존

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 전통 민속 문화 활동 지원으로 시민에게 수준 높은 문화예술 향유 기회 제공

○ 주요내용

- 돌향교 및 여수 향교 등 전통 제향·굿 등 행사 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
전통 제향.굿 보존	일반회계	49,500	78,000	81,400	18
여수향교 제향		10,000	10,000	10,000	
돌산향교 제향		7,000	10,000	10,000	
충민사 제향		6,000	6,000	6,000	
오충사 제향		6,000	6,000	6,000	
삼황묘 제향		6,000	6,000	6,000	
굴은선생 제향		0	1,500	1,800	
이대원장군 제향		0	2,000	2,000	
이충무공 탄신제, 휘신제 제향		5,700	10,000	10,000	
서산사 제향		0	1,500	1,800	
영당풍어제		4,800	6,000	5,000	
잊혀진 마을굿 찾기 "전 전문여소" 행사		0	3,000	4,000	
정월대보름 전통민속놀이 재연		0	1,500	2,000	
돌산읍 군내리 성황당 당 제 및 농악행사		0	1,500	1,500	
고락산 산신제		1,500	1,500	1,800	
손죽마을 전통 화전놀이		0	3,000	3,000	
쌍봉동 당산제		2,500	2,500	2,500	
가사리와 함께하는 달빛 여행		0	3,000	4,000	
좌도굿 한마당		0	3,000	4,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	여수향교 제향
사업내용	문묘대제(공부자) 제례 기원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	민간행사사업보조
시행주체	여수향교

사업명	돌산향교 제향
사업내용	문묘 춘, 추계 석전 제향행사로 유교정신 함양과 공자의 덕을 전승하고 전통문화 계승
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	민간경상보조
시행주체	돌산향교

사업명	충민사 제향
사업내용	충민사 : 3충신(이충무공, 의민공 이억기, 좌찬성 안흥국)에 제례
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	민간경상보조
시행주체	(사)여수시지구이충무공유적영구보존회

사업명	오충사 제향
사업내용	오충사 : 오충신 (이충무공, 충절공, 충의공, 충숙공, 충정공)에 제례
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	민간경상보조
시행주체	(사)여수시지구이충무공유적영구보존회

사업명	삼황묘 제향
사업내용	조선조 3왕(태조, 고종, 순종)에 제례 및 기원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	민간경상보조
시행주체	여수향교

사업명	굴은선생 제향
사업내용	굴은(김유) 선생의 유덕을 추모하는 제례행사
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전통 제향행사
시행주체	굴은김유선생숭모회

사업명	이대원장군 제향
사업내용	녹도만호 이대원장군 순국일 제례
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전통 제향행사
시행주체	이대원숭모제추진위원회

사업명	이충무공 탄신제, 휘신제 제향
사업내용	제례 2회(탄신제례, 휘신제) 탄신제 부대행사
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	이충무공의 정신을 계승하여 후세에 전수
시행주체	(사)여수지구이충무공유적영구보존회

사업명	서산사 제향
사업내용	제례
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김양록 일가를 배향하는 전통문화 계승과 보존
시행주체	보조사업자

사업명	영당풍어제
사업내용	유교식 풍어제와 무굿
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	세부계획 검토후 금액 지원
시행주체	

사업명	잊혀진 마을굿 찾기 "천천문여소" 행사
사업내용	마을굿 천천문여소
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	세부계획 검토 후 금액 지원
시행주체	

사업명	정월대보름 전통민속놀이 재연
사업내용	호명 전통민속놀이 보존 및 계승
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	돌산읍 군내리 성황당 당제 및 농악행사
사업내용	마을 공동체 놀이인 지신밟기 농악 세시풍속 행사 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	민간경상보조
시행주체	

사업명	고락산 산신제
사업내용	고락산 산신제 강신요청 풍악
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	민간경상보조
시행주체	

사업명	손죽마을 전통 화전놀이
사업내용	전통화전놀이 행사 주민화합 한마당
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	쌍봉동 당산제
사업내용	당산제, 메구굿
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	가사리와 함께하는 달빛여행
사업내용	시민참여 한마당(활쏘기, 쥐불놀이, 투호, 떡메치기) 대보름 쥐불놀이 행사
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	여수시 문화예술진흥조례 제6조
시행주체	

사업명	좌도굿 한마당
사업내용	필봉농악 4개지부(대구, 광주지회 팽매기, 순천지회 두엄자리, 여수지회 벅수골) 합동 좌도굿 공연
사업기간	2023년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	
지원조건	사업계획서 검토 후 지원
시행주체	지방보조사업자

단위사업

특색있는 문화예술행사

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 특색있는 문화예술행사 지원으로 지역문화예술인의 창작의욕 고취 및 창작 문화콘텐츠 개발 육성 지원

○ 주요내용

- 특색있는 문화예술 행사 개발 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
특색있는 문화예술행사	일반회계	573,716	636,000	715,500	27
여수 예술제		50,000	50,000	70,000	
전남 동서 예술문화 교류 행사		5,000	5,000	6,000	
남도 국악제 참가 지원		5,000	5,000	6,000	
여수 진남 전국 국악경연 대회		60,000	60,000	65,000	
광양만권 가족콘서트(여 수, 순천, 광양시)		0	50,000	25,000	
여수 전국 시조 경창대회		10,000	10,000	14,000	
여수 심포니오케스트라 정기연주회		10,000	10,000	12,000	
여수필하모닉오케스트라 정기연주회		8,000	8,000	12,000	
여수 전국 마술대회		15,000	15,000	10,000	
전남도민 합창 경연대회 참가 지원		0	3,000	3,000	
여수국제미술제		230,000	230,000	230,000	
여수국제미술제 운영		59,716	60,000	60,000	
학생 사생대회		5,000	5,000	6,500	
전국장애인 합창대회 참 가지원		0	4,000	5,000	
여수시민합창제		60,000	60,000	60,000	
사물놀이 등 국악육성사 업		10,000	10,000	10,000	
청소년 육성 지원		15,000	15,000	18,000	
소외지역 청소년 오케스 트라 악기 교육		3,000	3,000	5,000	
여수 드림 락 페스티벌		10,000	10,000	13,000	
여수생활문화 어울림 한 마당		15,000	15,000	15,000	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
여수 100년의 영상기록		3,000	3,000	3,000	
여수밤바다 가요제		0	5,000	7,000	
여기 '선소' 옛것에 물들다		0	0	5,000	
쇼과이어그룹 하모나이즈의 해피홀릭 콘서트		0	0	10,000	
골목동무 히어로		0	0	5,000	
여수예총 60년사 발간		0	0	30,000	
여순항쟁 역사화전		0	0	10,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	여수 예술제
사업내용	여수예총 산하 8개협회 공연 및 전시 행사
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	세부계획 검토후 금액 지원
시행주체	보조사업자

사업명	전남 동서 예술문화 교류 행사
사업내용	전라남도 동서의 문화예술교류
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	세부계획 검토후 금액 지원
시행주체	보조사업자

사업명	남도 국악제 참가 지원
사업내용	전남국악협회가 주최하는 남도 국악제 여수시 대표 참가
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 검토 후 지원
시행주체	보조사업자

사업명	여수 진남 전국 국악경연대회
사업내용	전국 국악인들이 참여하는 행사로 판소리, 기악, 무용, 고수 등 경연대회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	민간행사사업보조
시행주체	보조사업자

사업명	광양만권 가족콘서트(여수, 순천, 광양시)
사업내용	여수시, 순천시, 광양시 시민 아마추어 음악 경연
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	세부계획 검토후 금액 지원
시행주체	보조사업자

사업명	여수 전국 시조 경창대회
사업내용	전국시조경창대회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	세부계획 검토후 금액 지원
시행주체	보조사업자

사업명	여수 심포니오케스트라 정기연주회
사업내용	여수심포니오케스트라 제7회 정기연주회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	문화예술진흥법제3조1항
시행주체	

사업명	여수필하모닉오케스트라 정기연주회
사업내용	필하모닉오케스트라 정기연주회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	세부계획 검토 후 금액 지원
시행주체	

사업명	여수 전국 마술대회
사업내용	전국마술대회 개최
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	세부계획 검토후 금액 지원
시행주체	

사업명	전남도민 합창 경연대회 참가 지원
사업내용	전라남도에서 주관하는 합창대회 여주시 대표 참여
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	세부계획 검토 후 금액 지원
시행주체	

사업명	여수국제미술제
사업내용	국내외 수준 높은 미술 작품 전시(200~300여 점)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 검토 후 지원
시행주체	여수국제미술제 추진위원회

사업명	여수국제미술제 운영
사업내용	국내외 수준 높은 미술 작품 전시(200~300여 점)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	사업계획서 검토 후 지원
시행주체	

사업명	학생 사생대회
사업내용	학생들의 그림그리기 대회 및 미술체험 행사
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	공모를 통해 선정
시행주체	보조사업자

사업명	전국장애인 합창대회 참가지원
사업내용	전국장애인합창대회 전남대표로 참가
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	민간경상보조
시행주체	

사업명	여수시민합창제
사업내용	성인남성, 여성합창단, 혼성합창단, 실버합창단으로 프로그램 구성
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	민간행사사업보조
시행주체	

사업명	사물놀이 등 국악육성사업
사업내용	○ 전통국악육성을 위한 강사비 지원 ○ 대회참가 및 연습 지원 ○ 악기 및 소품 유지 보수
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	민간경상보조
시행주체	

사업명	청소년 육성 지원
사업내용	청소년 문화예술체험 교육 육성(음악, 미술)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	사업계획 검토 후 지원
시행주체	

사업명	소외지역 청소년 오케스트라 악기 교육
사업내용	전문 음악 강사초빙 1대1 개인 레슨 매년 정기 연주회 개최
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	여수시문화예술진흥조례
시행주체	

사업명	여수 드림 락 페스티벌
사업내용	지역문화예술인, 청소년 청년, 지역 예술인이 함께하고 청년들이 만들고 참여하는 시민화합형 락 페스티벌
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	공모를 통해 선정
시행주체	보조사업자

사업명	여수생활문화 어울림 한마당
사업내용	위라벌을 추구하는 생활문화 동호회 공연, 전시, 체험
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	여수 100년의 영상기록
사업내용	안도 연4회 현장 답사, 영상제작 및 유튜브 홍보
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	사업계획서 검토 후 지원
시행주체	

사업명	여수밤바다 가요제
사업내용	힐링음악회와 함께 관객이 직접 참여할 수 있는 경연 프로그램 진행으로 삶의 활력소를 전하고, 음악을 통한 따뜻한 소통의 장 마련 매월 입상자를 대상으로 " 여수 밤바다 가요제 " 개최
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	여기 '선소' 옛것에 물들다
사업내용	선소 음악회 (전통국악, 퓨전국악, 버스킹,) 체험프로그램(연만들기, 거북선만들기, 족자쓰기, 장구, 북 체험 등) 프리마켓(30개 팀)
사업기간	2023년05월05일 ~ 2023년05월05일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	쇼과이어그룹 하모나이즈의 해피홀릭 콘서트
사업내용	
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년01월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	골목동무 히어로
사업내용	
사업기간	2023년03월01일 ~ 2023년11월30일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	여수예총 60년사 발간
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사진으로 보는 한국예총여수지회 창립 60년사 ○ 새로운 출발을 위한 각계각층의 제언 ○ 여수예총 논총 ○ 여수예총 연혁 ○ 출향예술인 및 작고 예술인 조명 ○ 8개 협회별 60년사
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	여순항쟁 역사화전
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 국회 전시-특별법제정에 맞추어서 전시(06.29) ◦ 여수 및 인근 지역 이동전시
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

단위사업

지역문화 예술사업지원(음악, 무용분야 등)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다양한 문화예술 활동 지원으로 시민에게 수준 높은 문화예술 향유기회 제공 및 지역문화예술인의 창작 의욕 고취

○ 주요내용

- 음악, 무용, 종합예술, 기타 분야(미술, 전시, 문학, 연극 제외)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
지역문화 예술사업지원(음악, 무용분야 등)	일반회계	453,543	527,000	739,000	36
어린이(청소년) 국악 한마당		0	5,000	6,000	
용문사 산사음악회		15,000	15,000	15,000	
남도정가진흥회 정가연주회		3,000	3,000	4,000	
전남 무용제 참가 지원		2,909	3,000	2,000	
여수 시장기 동대항 노래 자랑		0	20,000	30,000	
여수 민족 예술제		0	6,000	6,000	
이순신 전설 신호연 체험 행사		8,000	8,000	9,000	
여수 풍물 축제		9,000	9,000	12,000	
장애인과 함께하는 "아름다운 소풍"		4,500	4,500	5,000	
젊은 국악 꿈꾸는 바다		7,000	7,000	8,000	
손양원 음악회		20,000	20,000	20,000	
색소폰 페스티벌		8,000	8,000	8,000	
여수 마칭페스티벌		0	100,000	100,000	
여운공원 낭만페스티벌		4,000	4,000	4,000	
여수리코더 페스티벌		0	7,000	8,000	
여수음악협회 정기연주회		3,000	3,000	5,000	
뿌리패예술단 정기연주회		5,000	5,000	7,000	
지역 클래식영재육성 음악회		9,000	9,000	10,000	
지역예술인재 콘서트		0	10,000	10,000	
열린심포니오케스트라 정기연주회		15,000	15,000	17,000	
향기 넘치는 역사교실		0	3,000	4,000	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
문화소외지역과 함께하는 찾아가는 문화공연		10,000	10,000	10,000	
여순사건 특별법 제정 기념 평화인권예술제		0	7,000	30,000	
여수의 봄 신춘음악회		2,843	3,000	3,000	
여수음악제		200,000	200,000	200,000	
흥국사 돌탑 산사음악회		0	15,000	15,000	
양상불여수 정기공연 및 시민 공감 콘서트		8,000	8,000	9,000	
여수를 빛낸 무용인 초청 공연		10,000	10,000	10,000	
남해안 향토가요제		5,000	5,000	7,000	
숲속힐링음악회		4,291	4,500	5,000	
2023 여수예코국제음악제		100,000	0	100,000	
애양청소년 오케스트라 정기연주회		0	0	15,000	
희망을 안고 가는 음악여행		0	0	5,000	
여수-남해 교류 행복음악회		0	0	30,000	
흥으로 소통하는 전통농악		0	0	5,000	
여수삼동매구 열두마당 공연		0	0	5,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	어린이(청소년) 국악 한마당
사업내용	여수, 순천, 광양 소재 어린이집, 유치원의 사물놀이 경연대회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	세부계획 검토후 금액 지원
시행주체	

사업명	용문사 산사음악회
사업내용	초청가수 등 공연
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	세부계획 검토후 금액 지원
시행주체	

사업명	남도정가진흥회 정가연주회
사업내용	전통성악인 정가(시조,가사,가곡) 연주회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	세부계획 검토후 금액 지원
시행주체	

사업명	전남 무용제 참가 지원
사업내용	전남무용제 여수 대표 참가 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	세부계획 검토 후 금액 지원
시행주체	

사업명	여수 시장기 동대향 노래자랑
사업내용	여수시민들 동대향 노래자랑, 예선 및 본선
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	세부계획 검토후 금액 지원
시행주체	

사업명	여수 민족 예술제
사업내용	오카리나, 피아노, 통기타 등 공연 미술, 사진, 영상 등 전시회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	세부계획 검토 후 금액 지원
시행주체	

사업명	이순신 전술 신호연 체험 행사
사업내용	이순신 전술 신호연 체험행사
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	세부계획 검토 후 금액 지원
시행주체	

사업명	여수 풍물 축제
사업내용	풍물축제
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	세부계획 검토 후 금액 지원
시행주체	

사업명	장애인과 함께하는 "아름다운 소품"
사업내용	장애인과 비장애인이 함께하는 합창대회 참가, 정기공연 개최
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	민간행사보조
시행주체	

사업명	젊은 국악 꿈꾸는 바다
사업내용	타악 퍼포먼스, 퓨전 실내 국악 공연
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체	

사업명	손양원 음악회
사업내용	퓨전음악, 클래식, 종교·대중음악 등 다양한 레퍼토리 공연
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체	

사업명	색소폰 페스티벌
사업내용	시민을 위한 안영선 색소폰 페스티벌 공연
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체	

사업명	여수 마칭페스티벌
사업내용	국내외 대표 마칭팀 초청 및 페스티벌 개최
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체	

사업명	여문공원 낭만페스티벌
사업내용	여문공원 낭만콘서트
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체	

사업명	여수리코더 페스티벌
사업내용	○ 리코더 콩쿠르: 리코더 독주, 중주 ○ 리코더 초청연주회: 리코더 독주, 중주, 합주 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체	

사업명	여수음악협회 정기연주회
사업내용	(사)한국음악협회 여수지부 정기연주회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체	

사업명	뿌리파예술단 정기연주회
사업내용	뿌리파예술단 정기연주회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체	

사업명	지역 클래식영재육성 음악회
사업내용	여수지역 클래식영재 현악, 관악, 성악, 피아노 연주
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체	

사업명	지역예술인재 콘서트
사업내용	지역예술인재 콘서트
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체	여수시

사업명	열린심포니오케스트라 정기연주회
사업내용	관현악 오케스트라 연주회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체	

사업명	향기 넘치는 역사교실
사업내용	재미있는 한문, 뿌리찾기, 관례 및 계례
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체	

사업명	문화소외지역과 함께하는 찾아가는 문화공연
사업내용	○ 경로당 어르신 대상 찾아가는 위문공연 ○ 관내 경로당 합동생일잔치 실시
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체	

사업명	여순사건 특별법 제정 기념 평화인권예술제
사업내용	10.19 여순사건의 의미를 둔 종합예술공연(평화와 인권을 주제로 한 무대공연, 시화·사진·영상 전시회)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	사업계획에 따른 지원
시행주체	보조사업자

사업명	여수의 봄 신춘음악회
사업내용	봄 가곡 연주, 오페라 아리아 연주 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 검토 후 지원
시행주체	

사업명	여수음악제
사업내용	여수지역 청소년 대상 오디션 선발 및 개인레슨, KBS교향악단과 지역청소년 협연 음악제 개최
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	세부 검토후 지원
시행주체	

사업명	흥국사 돌탑 산사음악회
사업내용	작은 산사음악회를 통해 임진왜란시 흥국사 무명 수군들의 넋을 위로하고, 영취산 꽃무룻길과 돌탑공원을 방문하는 관광객, 시민들에게 문화여가의 기회를 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	여수시 문화예술 진흥 조례 제6조
시행주체	

사업명	양상블여수 정기공연 및 시민 공감 콘서트
사업내용	양상블여수 클래식 공연, 지역 시민 공감 토크 콘서트
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	여수를 빛낸 무용인 초청공연
사업내용	여수를 빛낸 무용인 초청 공연
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	사업계획서 검토 후 지원
시행주체	

사업명	남해안 향토가요제
사업내용	부산광역시의 향토음악인과 여수시의 향토음악인이 함께하는 향토가요축제
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	숲속힐링음악회
사업내용	교통약자도 쉽게 접근할 수 있고, 자연이 살아 숨쉬는 봉화산 산림욕장에서 진행하는 자연친화적 음악회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	2023 여수에코국제음악제
사업내용	탄소중립심포지엄, 2023 여수에코국제음악제, 국제행사 홍보를 위한 찾아가는 음악회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	애양청소년 오케스트라 정기연주회
사업내용	애양청소년 오케스트라 단원 정기연주회(바이올린, 첼로, 플룻, 클라리넷, 트럼펫, 트럼본, 호른 등)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	세부계획 검토후 금액 지원
시행주체	보조사업자

사업명	희망을 안고 가는 음악여행
사업내용	○ 정기연주회 ○ 섬주민을 대상으로 음악과 의료 및 법률 & 방역 봉사활동 ○ 요양시설에 음악봉사활동, 시내일원 버스킹 공연 등
사업기간	2023년01월02일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	여수-남해 교류 행복음악회
사업내용	○기념식 ○축사 및 선물교환 ○문화예술 교류 협약식 및 홍보대사 위촉장 수여식 ○축하문화공연
사업기간	2023년02월01일 ~ 2023년02월28일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	흥으로 소통하는 전통농악
사업내용	
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	여수삼동매구 열두마당 공연
사업내용	◦ 여수삼동매구 열두마당 공연 및 지역예술인 초청공연
사업기간	2023년03월01일 ~ 2023년11월30일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

단위사업

지역문화 예술사업지원(미술,전시,문학,연극분야)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다양한 문화예술 활동 지원으로 시민에게 수준 높은 문화예술 향유기회 제공 및 지역문화예술인의 창작 의욕 고취

○ 주요내용

- 미술, 전시, 문학, 연극 분야 예술단체 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
지역문화 예술사업지원(미술,전시,문학,연극분야)	일반회계	202,855	210,500	236,100	34
해양문학상 공모 및 작품집 발행		30,000	30,000	30,000	
전국 바다 미술대전		20,000	20,000	20,000	
영호남(여수,마산) 미술교류전		4,000	4,000	4,000	
자매도시(여수,통영) 미술교류전		2,697	3,000	5,000	
섬 섬 여수 분재전시회		9,000	3,000	3,000	
문화예술 심포지엄		6,700	10,000	11,000	
여수연극협회 기념 공연		6,992	7,000	8,000	
전남 연극제 참가 지원		4,972	5,000	6,000	
전남 청소년 연극제 참가 지원		5,000	5,000	6,000	
시민 속으로 찾아가는 연중 순회 시화전		3,000	3,000	4,000	
여수 100년전 사진 전시		2,500	2,500	3,000	
여수 학생 서예 문인화 공모전		3,000	3,000	3,600	
여수 전국 사진 공모전		9,994	10,000	12,000	
여수 청년미술작가전		5,000	5,000	5,000	
여수여성미술작가 전시회		6,000	6,000	6,000	
뿌리 깊은 나무전		5,000	5,000	5,500	
여수 서예 협회전		3,000	3,000	4,000	
춘난 전시회		3,000	3,000	2,500	
야생화 전시회		4,500	4,500	3,500	
수석전시회		3,500	3,500	3,000	
백일장 대회		10,000	10,000	11,000	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
여수수필지 발간		3,000	3,000	3,000	
여수예총지 발간		10,000	10,000	11,000	
여수 문학집 발간		6,000	6,000	6,000	
종합문예지 여수작가 발간		4,000	4,000	4,000	
여수청소년 연극축제		5,000	5,000	10,000	
행복 초대전		5,000	5,000	6,000	
행복 시낭송 콘서트		3,000	3,000	4,000	
여수 장애인 서예 동행전		4,000	4,000	5,000	
섬 그리고 섬		10,000	10,000	11,000	
시민들의 오브제 더그레잇 여수		5,000	5,000	5,000	
여수 동백을 만나다		0	4,000	5,000	
분재전시회		0	6,000	5,000	
제26회 여수 청소년 연극제		0	0	5,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	해양문학상 공모 및 작품집 발행
사업내용	여수해양문학상 선정 및 문학의 밤 작품 풍평회 해양문학상 수상
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체	보조사업자

사업명	전국 바다 미술대전
사업내용	전국의 미술인 및 대학생 대상 아마추어 사생대회, 체험부스 운영 등 * 코로나19 지역감염 확산 시 공모전으로 대체
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	세부계획 검토후 금액 지원
시행주체	보조사업자

사업명	영호남(여수,마산) 미술교류전
사업내용	영호남(여수,마산) 미술교류 및 전시
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	세부계획 검토 후 금액 지원
시행주체	

사업명	자매도시(여수,통영) 미술교류전
사업내용	여수, 통영간 미술교류 및 전시
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	세부계획 검토 후 금액 지원
시행주체	

사업명	섬 섬 여수 분재전시회
사업내용	분재전시회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	세부계획 검토후 금액 지원
시행주체	

사업명	문화예술 심포지엄
사업내용	문화예술 발전방안 심포지엄, 예술인의 밤 콘서트
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	세부계획 검토 후 지원
시행주체	

사업명	여수연극협회 기념 공연
사업내용	(사)한국연극협회 여수지부 41주년 기념 공연
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	세부계획 검토 후 금액 지원
시행주체	

사업명	전남 연극제 참가 지원
사업내용	전남연극협회가 주관하는 전남연극제 여수시 대표 참가
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	세부계획 검토 후 금액 지원
시행주체	

사업명	전남 청소년 연극제 참가 지원
사업내용	전남연극협회가 주관하는 전남 청소년 연극제 여수시 대표 참가
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	세부계획 검토 후 금액 지원
시행주체	

사업명	시민 속으로 찾아가는 연중 순회 시화전
사업내용	다중집합장소 순회 시화전(28점)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	세부계획 검토 후 금액 지원
시행주체	

사업명	여수 100년전 사진 전시
사업내용	여수시의 변모하는 모습을 기록, 전시하여 볼수있는 기회제공(중앙동)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	세부계획 검토 후 금액 지원
시행주체	

사업명	여수 학생 서예 문인화 공모전
사업내용	서예공모전
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체	

사업명	여수 전국 사진 공모전
사업내용	전국단위 사진 공모전 및 수상작 전시회, 도록 발간
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체	

사업명	여수 청년미술작가전
사업내용	여수 청년미술 작가 전시회 개최
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 검토 후 지원
시행주체	여수시

사업명	여수여성미술작가 전시회
사업내용	여수여성작가회 제2회 정기 작품 전시회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체	

사업명	뿌리 깊은 나무전
사업내용	여수 풍경을 주제로 한 지역 작가 100명의 창작 작품 전시, 시민 참여 프로그램 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체	

사업명	여수 서예 협회전
사업내용	제25회 여수서협전
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체	

사업명	춘남 전시회
사업내용	여수난연합회 한국춘남전시회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체	

사업명	야생화 전시회
사업내용	야생화 분심기 체험 행사 및 야생화 작품전시
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체	

사업명	수석전시회
사업내용	수석전시회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체	

사업명	백일장 대회
사업내용	여수지역 초,중,고 학생백일장 대회 운영 및 수상자 시상 여수 시민백일장 대회 운영 및 수상자 시상
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체	

사업명	여수수필지 발간
사업내용	여수수필 발간
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체	

사업명	여수예총지 발간
사업내용	여수예총지 여수예술 발간
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체	

사업명	여수 문학집 발간
사업내용	여수문학 44집 발간
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체	

사업명	종합문예지 여수작가 발간
사업내용	종합문예지 발간
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체	

사업명	여수청소년 연극축제
사업내용	여수 청소년 연극축제 개최
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	세부내역 검토 후 지원
시행주체	

사업명	행복 초대전
사업내용	지역 미술계의 어른인 여수예총 역대 회장들의 작품 및 여수의 유명 작고 작가의 작품 전시
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 검토 후 지원
시행주체	

사업명	행복 시낭송 콘서트
사업내용	시로 읽는 여수 시낭송 콘서트
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	공모를 통해 선정
시행주체	

사업명	여수 장애인 서예 동행전
사업내용	장애인과 비장애인이 함께하는 서예활동
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	섬 그리고 섬
사업내용	여수의 섬을 주제로 한 전시회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	시민들의 오브제 더그레이트 여수
사업내용	다양한 장르의 현대미술 작품 전시, 작가와의 만남
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	여수 동백을 만나다
사업내용	여수출신 프로 작가인 여주회 회원들의 작품 전시회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	분재전시회
사업내용	분재 전시회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	제26회 여수 청소년 연극제
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년들의 희곡문학 이해를 돕고 연극 활동의 저변을 확대함 ○ 청소년들의 전인교육에 대한 이해를 돕고, 공연예술을 통해 청소년의 문화 예술에 대한 소질과 적성을 개발함. ○ 연극을 통해 청소년들의 표현력, 발표력, 행동예절, 협동심, 성취감, 타인에 대한 이해능력 등을 키움
사업기간	2023년11월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

단위사업

지역 문화콘텐츠 개발 육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 게임 및 음악산업의 건전한 문화를 확립함으로써 시민의 문화적 삶의 질 향상에 이바지
- 우리 지역을 배경으로 한 영상을 제작 지원과 농어촌 문화 소외지역 주민에게 영상서비스 제공

○ 주요내용

- 게임산업과 음악산업 불법행위 근절 : 월 2회 지도, 점검
- 지역소재 영상물 로케이션 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
지역 문화콘텐츠 개발 육성	일반회계	1,100,557	1,183,404	1,082,694	9
문화콘텐츠사업 추진		425,298	336,680	83,680	
문화산업 제공업소 지도 단속		18,467	52,900	50,980	
신도심 거리문화공연 운영		140,483	156,610	160,520	
남만버스커 거리문화공연 운영		446,208	513,634	513,674	
전통공예품 육성		909	20,780	26,780	
지역예술인작품 감상 홍보물 설치		50,430	52,800	64,800	
쌈지 문화예술 공간 확충		18,762	50,000	50,000	
제1회 여수 재즈페스티벌 개최		0	0	56,720	
e스포츠산업육성		0	0	75,540	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	문화콘텐츠사업 추진
사업내용	영상문화서비스 운영비 및 전남영상위원회 정기사업, 인센티브 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조금 : 83,000천원(정기사업비 : 23,000천원, 운영비:10,000천원, 인센티브지원비:50,000천원)
시행주체	여수시, (사)전남영상위원회)

사업명	문화산업 제공업소 지도 단속
사업내용	문화산업 제공업소 및 신규(변경)허가.등록업소 관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	신도심 거리문화공연 운영
사업내용	매주 토요일 버스커들의 거리문화공연 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	낭만버스커 거리문화공연 운영
사업내용	버스커 공개 모집 및 거점 지역 길거리 공연 문화와 예술이 살아 숨 쉬는 도시형 예술인 거리 조성 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	전통공예품 육성
사업내용	공예품대전 개최 및 참가 지원 공예단체 지원 공예문화행사 참석 실비보상 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	지역예술인작품 감상 홍보물 설치
사업내용	- 다중이용 공간 활용 홍보 : 여수엑스포역, 여천역, 시외버스터미널 등 - 폐철도 공원화 사업 구간 활용 홍보 · 미평역~해양레일바이크주차장, 둔덕동~덕양역 등 - 남산공원 활용 홍보 : 공원 일부 공간에 조형물 등 예술작품 설치
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	작품 설치비
시행주체	

사업명	쌈지 문화예술 공간 확충
사업내용	회화, 조각, 공예, 사진 등 각종 예술작품
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	제1회 여수 재즈페스티벌 개최
사업내용	국내외 유명 재즈가수 및 지역출신 재즈예술인 초청콘서트 개최 및 오픈 퍼포먼스, 포토존 등 다양한 체험
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	e스포츠산업육성
사업내용	-여수시 청소년 e스포츠 대회 유치 -호남권 대학부 e스포츠 대회 유치
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년01월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

단위사업

문화기반시설 확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 문화기반시설 확충을 통해 시민들에게 다양한 문화향유 기회를 제공하고 삶의 질 향상에 기여

○ 주요내용

- 여수시립박물관 건립(건축, 전시 공사)
- 여수시립미술관 건립
- 여수시립박물관 진입로 개설공사

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
문화기반시설 확충	일반회계	4,638,542	3,558,971	4,866,707	14
여수시립박물관 건립 추진 지원		1,085,726	244,650	128,212	
유물 수집 관리		617,110	546,884	572,609	
여수민속전시관 운영 관리		84,218	94,972	97,994	
등록 사립미술관 및 박물관 운영지원		22,000	22,000	22,000	
여수 시립미술관 건립		42,400	0	607,240	
달빛갤러리 운영		27,107	55,989	71,358	
엑스포 아트 갤러리 운영		184,746	231,815	407,969	
예울마루 운영 관리		2,226,147	2,144,000	2,223,620	
예술인촌 운영 관리		235,190	58,661	58,060	
문화 기반시설 관리		90,692	160,000	160,000	
전시해설사 지원		23,206	0	26,990	
소리도등대 운영 관리		0	0	20,000	
여수 생활문화센터 운영 관리		0	0	329,955	
시립미술관건립을 위한 국제전 및 국제학술행사 개최		0	0	140,700	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	여수시립박물관 건립 추진 지원
사업내용	○ 여수시립박물관 건립 추진위원회 운영 ○ 율촌 수장고 운영 ○ 박물관 조직운영방안 연구용역 ○ 박물관 건립부지 지장물 철거 및 이설
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	유물 수집 관리
사업내용	○ 유물 수집, 구입, 기증 ○ 유물 보존관리용품 구입
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	여수민속전시관 운영 관리
사업내용	○ 여수민속전시관 운영 관리 - 여수민속전시관 유지보수 등 시설물 관리 - 여수민속전시관 관리 운영 민간위탁
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	등록 사립미술관 및 박물관 운영지원
사업내용	○ 학예사 인건비, 리플릿, 전시도록 제작비 지원 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 도내 등록 사립 미술관 및 박물관 ○ 기획전시 실적 1회 이상 ○ 학예연구사 근무
시행주체	

사업명	여수 시립미술관 건립
사업내용	○ 여수시립미술관 건립 1식
사업기간	2021년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 도 40% 시 60%
시행주체	여수시

사업명	달빛갤러리 운영
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 고소동 천사문화마을 조성사업의 일환으로 '고소제월 달빛갤러리' 운영 - 지역미술가들에게 전시기회를 제공하여 창작의욕 고취 - 기간제근로자 채용(1명) : 달빛갤러리 운영 보조, 전시작품 및 시설물 관리, SNS운영 등 각종 홍보
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시 문화예술과

사업명	엑스포 아트 갤러리 운영
사업내용	박람회장내 상설전시관 (엑스포 아트 갤러리)운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	예울마루 운영 관리
사업내용	예울마루 운영 위탁
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	예울마루 관리 운영
시행주체	

사업명	예술인촌 운영 관리
사업내용	○ 예술인촌 운영 관리 - 노후된 작가실 1동(2층) 시설 유지 관리 - 전시실, 생활문화센터 등 시설 유지 관리 - 예술인촌 운영 관리(제초 및 민간위탁) 및 주변 정비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	문화 기반시설 관리
사업내용	연등장식 및 크리스마스 트리 설치
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	전시해설사 지원
사업내용	전시해설사 고용
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	소리도등대 운영 관리
사업내용	○ 소리도등대 유휴시설(등대원 숙소 2동)을 전시 및 문화예술 창작공간으로 활용
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	여수 생활문화센터 운영 관리
사업내용	여수 생활문화센터 운영 관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	시립미술관건립을 위한 국제전 및 국제학술행사 개최
사업내용	국제전 개막식 및 학술행사 운영비 베오그라드 현대미술관 업무 협의
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

단위사업

시립예술단 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민정서 함양과 지방 문화예술 창달
- 수준높은 공연활동으로 시민 문화욕구 충족

○ 주요내용

- 시립예술단 운영 지원
- 지방 공연문화 활성화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
시립예술단 운영	일반회계	4,227,493	5,220,746	5,494,171	3
시립예술단 지원		3,895,238	4,508,511	4,704,382	
지방 공연문화 활성화		332,255	568,255	639,309	
개항 100주년 기념 창작 뮤지컬 제작 공연		0	143,980	150,480	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시립예술단 지원
사업내용	시립예술단 보수, 수당, 퇴직금, 고용보험료 등 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	여수시립예술단 상임단원
시행주체	여수시

사업명	지방 공연문화 활성화
사업내용	정기공연, 찾아가는 음악회, 타시군 교류, 순회공연 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정기연주회 5, 찾아가는 음악회 30회, 한여름밤의 음악회 2회 등 공연수당 지급
시행주체	여수시

사업명	개항 100주년 기념 창작 뮤지컬 제작 공연
사업내용	
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년06월30일
지원형태	
지원조건	여수시 개항 100주년 기념 창작 뮤지컬 제작 및 공연
시행주체	

단위사업

시민을 위한 공연장 운영관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역 공연예술단체의 활성화 및 문화생활의 기회 제공
- 공연장의 노후시설 개보수 및 편의시설 확충으로 안전하고 편안한 공연 서비스 환경조성
- 우수공연 유치로 문화 서비스 향상 및 다양하고 폭넓은 문화향유 기회 확대

○ 주요내용

- 문화사랑방 운영 및 우수공연 유치 및 문화가 있는 날 운영
- 시민회관 및 진남문예회관 노후시설 개보수 및 편의 시설 확충

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
시민을 위한 공연장 운영관리	일반회계	636,348	774,124	739,768	2
안전하고 질높은 공연장 운영		326,844	484,138	477,650	
공연장 시설 확충 및 정비		309,504	289,986	262,118	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	안전하고 질높은 공연장 운영
사업내용	- 공연장 안전진단 및 시설유지보수 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	인건비 기준에 의거
시행주체	여수시

사업명	공연장 시설 확충 및 정비
사업내용	공연 지원 장비 구입 및 유지보수비 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시민들의 문화 및 여가생활에 공감대가 형성될수 있도록 행정지원
시행주체	여수시

단위사업

문화재 복원 구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 민족문화를 계승하고 활용함으로써 국민의 문화적 향상을 도모하고 인류문화 발전에 기여

○ 주요내용

- 문화재 신규 지정을 위한 발굴, 조사, 토지매입, 건물철거 등 공사
- 훼손된 문화재 원형 복원 공사
- 문화재 보수정비 공사

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
문화재 복원 구축	일반회계	2,499,448	1,516,000	4,300,000	2
국가지정 문화재 보수정비 지원(진남관)		1,121,626	16,000	2,800,000	
전라좌수영 동헌일원 복원사업		1,377,822	1,500,000	1,500,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	국가지정 문화재 보수정비 지원(진남관)
사업내용	진남관 해체보수 및 주변정비
사업기간	2013년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 70%, 도비 9%, 시비 21%
시행주체	여수시

사업명	전라좌수영 동헌일원 복원사업
사업내용	기본계획용역, 토지매입, 발굴조사용역 및 동헌복원, 건물철거, 주변정비 등
사업기간	2015년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

단위사업

문화재 유지관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 문화재 유지 관리

○ 주요내용

- 문화재의 유지관리 및 보수정비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
문화재 유지관리	일반회계	1,824,949	1,928,488	2,239,777	20
국가지정 문화재 보수정비 지원(여수 흥국사 흥교)		18,200	0	150,000	
등록문화재 보수정비 지원(여수 구 율촌역)		0	0	100,000	
문화재 유지보수 및 보존관리		415,903	448,292	481,627	
무형문화재 전수		50,400	62,400	70,800	
무형문화재 공개시연 출연		5,900	10,900	12,800	
문화재 안전경비원 배치 및 활용		120,388	121,904	127,840	
문화재 방재시설 유지관리		38,407	50,000	50,000	
시 지정 문화유산 보호관리		290,663	51,492	53,064	
생생 문화재사업		71,549	0	50,000	
문화재 주변 경관조명 설치(문화재 야간 관광자원 활용)		17,537	32,000	32,000	
도지정문화재 보수정비지원(여수 이충무공 어머니 사시던 곳)		0	0	50,000	
전통산사 문화재 활용사업		59,537	52,500	52,500	
역사공원 유지관리		17,931	20,000	20,000	
여수 역사유적 발굴 및 보존		64,926	205,000	71,000	
문화재 야행 프로그램		500,648	810,000	600,000	
향교 서원 활용사업		105,810	0	50,000	
지역문화유산교육 사업		37,650	40,000	38,000	
시민과 함께하는 문화재 체험 교실		9,500	24,000	24,000	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
거문도 근대역사문화공간 활성화 사업		0	0	60,306	
세계유산 등재 사업		0	0	145,840	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	국가지정 문화재 보수정비 지원(여수 흥국사 흥교)
사업내용	흥국사 흥교 보수정비 및 주변 영향평가
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	국70% 도12% 시8%
시행주체	

사업명	등록문화재 보수정비 지원(여수 구 율촌역)
사업내용	○ 당해 문화재 관련 문헌, 옛 사진 등 자료조사, 건축양식 및 현황조사 및 실측조사 등 ○ 기록화조사보고서 작성
사업기간	2023년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	문화재 유지보수 및 보존관리
사업내용	안내판 및 문화재 보수, 백도 지도 단속, 문화재 유지관리 인건비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	무형문화재 전수
사업내용	무형문화재 전수관련 보조금 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시

사업명	무형문화재 공개시연 출연
사업내용	공개 시연에 따른 보조금 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시

사업명	문화재 안전경비원 배치 및 활용
사업내용	중요목조문화재의 화재예방 및 훼손을 방지하기 위한 인력 배치(흥국사 4명 배치)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 50%, 도비 10%, 시비 40%
시행주체	여수시

사업명	문화재 방재시설 유지관리
사업내용	진남관, 흥국사, 충민사, 선소 방화관리자 선임 및 방재시설 유지관리지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	여수시

사업명	시 지정 문화유산 보호 관리
사업내용	이충무공 어머니 사시던 곳 시설물 관리 및 관광안내를 위한 인력 배치
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	생생 문화재사업
사업내용	이충무공 관련 유적지의 지속적인 보존활용과 이충무공의 애국애민 정신을 계승하기 위한 체험프로그램(방비하라, 1592 / 조선수군 물결투어 / 여민동락 / 꿈꾸는 승리의 바다)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 40%, 도비 12%, 시비 48%
시행주체	여수시

사업명	문화재 주변 경관조명 설치(문화재 야간 관광자원활용)
사업내용	문화재 주변 경관조명 설치(문화재 야간 관광자원활용)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	자체
시행주체	

사업명	도지정문화재 보수정비지원(여수 이충무공 어머니 사시던 곳)
사업내용	단청보수, 도색, 식재 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년05월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	전통산사 문화재 활용사업
사업내용	세부 사업 내용 1. 흥국사를 원하다. 2. 흥국사를 탐하다 3. 흥국사에 미치다 4. 흥국사에 빠지다
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 40, 시비 60
시행주체	

사업명	역사공원 유지관리
사업내용	자당공원, 오충사공원 유지관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	여수 역사유적 발굴 및 보존
사업내용	일반조사(현황조사, 사료조사 등), 현지조사, 사례조사
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	여수시

사업명	문화재 야행 프로그램
사업내용	문화재 야행 프로그램 여수밤을 밝히다 / 여수밤을 거닐다 / 여수의 기억을 품다 / 여수를 지켜라 / 백성의 소리가 들리다 / 여수의 맛에 반하다 / 여수에 머무르다 / 여수의 정에 반하다
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 40, 도비 12, 시비 48
시행주체	

사업명	향교 서원 활용사업
사업내용	- Remind(다시 알려주다) : 노거수(老巨樹)를 만나다 / 여수 전통문화 알아보기 - Restore(다시 되찾다) : 향교와 전통 건축 / 놀자 향교놀이터 / 향교국악 어울림 - Reborn(다시 태어나다) : 향교에서 꿈을 찾다! / 청소년 지역해설사교실(자유학기제)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 40, 도비 12, 시비 48
시행주체	

사업명	지역문화유산교육 사업
사업내용	사 업 명 : 다시 시작하는 여수문화유산(3건) - 전라좌수영에서 배우는 여수역사 - 떠나자, 옛 흔적을 찾아(발굴 등 선사유적체험) - 충무공 이순신 숨결따라 발길따라
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	국비 50, 도비 15, 시비 35
시행주체	

사업명	시민과 함께하는 문화재 체험 교실
사업내용	문화재 체험교실 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	거문도 근대역사문화공간 활성화 사업
사업내용	거문도 사건을 포함한 역사 및 근현대 건축자산 정비 및 경관 회복
사업기간	2023년01월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	세계유산 등재 사업
사업내용	여자만 갯벌 일부를 세계자연유산으로 등재 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	출연(출자)
지원조건	
시행주체	

교 육 지 원 과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	2	5	4	15,611,110	15,603,934	7,176
교육지원과	1	2	5	4	15,611,110	15,603,934	7,176

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
선순환 미래 행복교육 도시 기반 조성 (교육 지원과)	공교육 기반 확충 및 창의 인재 육성	학생 학부모를 위한 교육특강 운영 횟수	15,493,027	100.00
		관내 고등학교 3학년 진로진학율		
		관내 성적 우수학생의 관내 고등학교 진학율		
	선진 평생학습 도시 조성 및 글로벌 인재 육성	시민외국어교육 참여 자 수		
		평생학습프로그램운영 참여자 수		

전략목표	선순환 미래 행복교육도시 기반 조성
[소관부서]	교육지원과

1. 기본방향

선순환 행복교육 실현을 위한 기반 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
공교육 기반 확충 및 창의 인재 육성	3	2	13,863,157
선진 평생학습 도시 조성 및 글로벌 인재 육성	2	2	1,629,870

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	20	
교육지원과	20	0	1	19	20	교육지원팀, 평생학습팀, 교육특구팀, 행복교육팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
					구성비		증감률
계		15,611,110	100.00 %	15,603,934	100.00 %	7,176	0.05%
정 책 사 업		15,493,027	99.24 %	15,488,743	99.26 %	4,284	0.03%
행 정 운 영 경 비		118,083	0.76 %	115,191	0.74 %	2,892	2.51%
	인 력 운 영 비	28,987	0.19 %	26,995	0.17 %	1,992	7.38%
	기 본 경 비	89,096	0.57 %	88,196	0.57 %	900	1.02%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

초중고 교육경비 지원
 여수학숙 운영
 등하굣길 안전지킴이 지원
 생활과학사업 지원
 해양로봇 페스티벌 지원
 초등학생 입학지원금 지원
 저소득층 중고등학생 교육바우처 지원
 전남대학교 여수캠퍼스 활성화 추진
 행복교육지원센터 운영(인문인성, 진로진학, 지역자원 운영)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
학생 학부모를 위한 교육 특강 운영 횟수(회)	일반	40	목표	5	5	5	5	5	전문가초청 강연 횟수	자체 생산문 서
			실적	5	-					
관내 고등학교 3학년 진 로진학율(%)	핵심	40	목표	80	80	80	80	80	(진학 및 취업 학 생수/고3 학생수)* 100	자체 생산문 서
			실적	80	-					
관내 성적 우수학생의 관 내 고등학교 진학률(%)	핵심	20	목표	100	80	80	80	80	(중3 졸업 상위 5% 학생 중 관내고 진학생 수) / (중3 졸업 상위 5% 학생 수)*100	여수교육청 자료 또는 자체 생산문 서
			실적	75	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 학생 학부모를 위한 교육특강 운영 횟수
 - 학생 · 학부모를 위한 전문가 초청 강연 횟수 제고
- 관내 고등학교 3학년 진로진학율
 - 관내 고3 학생들의 진학율 및 취업율
- 관내 성적 우수학생의 관내 고등학교 진학률
 - 중3 졸업 상위 5% 학생들의 관내고 진학률

정책사업목표

선진 평생학습 도시 조성 및 글로벌 인재 육성

(1) 주요내용

- 평생학습 도시 조성
 - 테크니션스쿨 지원, 여수아카데미 운영, 평생학습 프로그램 운영, 성인문해교육, 행복학습센터, 동네강좌 운영
- 국제화 교육특구 조성
 - 시민외국어 교육 운영, 사이버 외국어 화상학습 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
시민외국어교육 참여자 수(명)	핵심	50	목표	650	435	435	435	435	참여자 수	자체 생산문 서
			실적	382	-					
평생학습프로그램운영 참여자 수(명)	일반	50	목표	11,320	12,000	13,000	14,000	15,000	참여자 수	자체 생산문 서
			실적	6,381	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 시민외국어교육 참여자 수
 - 시민외국어교육 참여자
- 평생학습프로그램운영 참여자 수
 - 평생학습 프로그램 참여자

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						15,493,027
교육지원과	공교육 기반 확충 및 창의 인재 육성	학생 학부모를 위한 교육 특강 운영 횟수(회)	5	정량	결과	13,863,157
		관내 고등학교 3학년 진로진학률(%)	80	정량	결과	
		관내 성적 우수학생의 관내 고등학교 진학률(%)	80	정량	결과	
	선진 평생학습 도시 조성 및 글로벌 인재 육성	시민외국어교육 참여자 수(명)	435	정량	결과	1,629,870
		평생학습프로그램운영 참여자 수(명)	13,000	정량	결과	

단위사업

교육기반 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 초·중·고교의 효율적인 교육경비 지원으로 지역 우수 인재 양성을 위한 기반 조성

○ 주요내용

- 초·중·고교 교육경비 보조사업 지원
 - 지역인재 양성 지원
 - 지역학교 육성 지원
 - 영어교육기반 조성
 - 예체능 교육 활성화
 - 지역특화사업 지원
 - 환경개선 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
교육기반 조성	일반회계	10,771,044	12,069,717	12,385,100	9
초·중·고교 교육지원		9,474,407	10,417,953	10,403,779	
혁신교육지방정부협의회		5,298	6,530	6,530	
여수학숙 운영		294,779	295,991	380,476	
등하굣길 안전지킴이 지원		910,072	1,023,903	1,153,315	
생활과학사업 지원		60,000	60,000	60,000	
해양로봇 페스티벌		10,000	10,000	10,000	
여수지방대학 활성화 추진		16,488	15,340	11,000	
초등학생 입학지원금 지원		0	240,000	230,000	
교육바우처 지원		0	0	130,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	초·중·고교 교육지원
사업내용	- 지원내용 : 초중고 교육경비 지원 - 지원분야 : 6개 분야, 46개 사업 (고등학교 지원, 지역인재육성, 글로벌 역량 강화, 교육복지향상, 예체능 인성 적성 함양, 학교환경개선)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	혁신교육지방정부협의회
사업내용	- 지방교육 협력에 대한 조사, 연구, 분석 및 교육에 관한 협의 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	여수학숙 운영
사업내용	- 여수학숙 관리 - 여수학숙 운영 - 여수학숙 시설물 및 입사생 입출입 관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100% - 여수학숙 입사생 조건: 관내고 졸업, 공고일 기준 보호자 또는 학생이 2년이상 여수에 주민등록을 둔 자 - 근로자 조건: 「여수시 무기계약근로자 관리 규정」 제6조의 결격사유에 해당되지 아니한 자, 기계, 설비, 전기 자격자 우대
시행주체	여수시

사업명	등하굣길 안전지킴이 지원
사업내용	초등학교 등하굣길 안전 지도 및 모니터링
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 초등학교 34개교
시행주체	여수시

사업명	생활과학사업 지원
사업내용	-정부보증학자금이자지원사업 -생활과학교실운영사업 -전남대 여수과학영재교육원 운영사업 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	해양로봇 페스티벌
사업내용	○ 참가인원 : 유·초·중·고등학생, 학부모 700여명 - 여수, 광양, 순천 등 전남동부권 지역 학생, 학부모 참가 ○ 행사내용 : 로봇시연 및 경연*, 각종 체험 등 * 해저탐험, 해양구조대, 해저볼링레이스, 해양자원수송 등 ○ 주 최 : (사)대한로봇교육문화협회 전남지회/ 프라임경제 송성규 ○ 주 관 : (NGO) 카오스로봇사랑회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	여수지방대학 활성화 추진
사업내용	- 상생발전 협약에 따른 세부 협력사항 논의 및 전남대학교 여수캠퍼스가 지역거점 대학으로의 기능을 회복하고 상생 발전하기 위한 추진위원회 활동 - '17년 4월 28일 지역사회와 대학의 상생발전을 위한 업무 협약 체결에 따른 상생발전 실무 협의 회 운영 - 민관산학 협의회 구성으로 지역인재 취업 연계 시스템 구축
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	초등학생 입학지원금 지원
사업내용	
사업기간	2023년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	교육바우처 지원
사업내용	기초생활수급자 학생 학원 및 교습소 수강료 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기초생활수급자
시행주체	

단위사업

행복교육지원센터 관리 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 미래사회 주도적인 삶과 시민역량을 키우는 교육문화 구현
- 진학컨설팅 서비스 등 교육정보 플랫폼 운영으로 지역 교육 경쟁력 강화

○ 주요내용

- 행복교육지원센터 운영
- 인문인성프로그램 운영
- 진로진학프로그램 운영
- 지역자원 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
행복교육지원센터 관리 운영	일반회계	1,476,146	1,647,436	1,478,057	4
행복교육지원센터 운영		88,025	129,932	62,452	
인문인성프로그램 운영		411,154	401,784	460,126	
진로진학프로그램 운영		960,878	1,075,370	904,729	
지역자원 운영		16,089	40,350	50,750	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	행복교육지원센터 운영
사업내용	- 교육정보 플랫폼에 맞는 지역화 프로그램 지원 계획 수립 - 프로그램 수요자 만족도 조사(수시) 및 외부 정성평가(연말)를 통한 다양한 계층의 의견수렴과 개선사항 도출
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	인문인성프로그램 운영
사업내용	- 학생 맞춤형 인문 프로그램 지원 - 사회적 가치 교육 및 심리 프로그램 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	진로진학프로그램 운영
사업내용	- 교육 단계에 맞는 미래 진로 교육 지원 - 진학 지원 프로그램 다양화 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	지역자원 운영
사업내용	- 학부모 아카데미 - 학부모 강사 양성 - 학부모 공감 토크 - 센터 등록 강사 보수 교육
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

단위사업

평생학습도시 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민이 주체적으로 참여하는 학습체제를 구축하여 지역공동체 형성
- 건강하고 풍요로운 학습 사회 선도

○ 주요내용

- 테크니션 스쿨 운영, 평생학습 프로그램 운영 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
평생학습도시 조성	일반회계	898,536	1,183,980	984,900	9
평생학습관 프로그램 운영		193,088	373,120	205,840	
테크니션 스쿨 운영		276,734	276,734	183,820	
평생학습 프로그램 운영		108,810	172,576	200,990	
여수아카데미 운영		47,976	52,210	52,210	
성인문해교육		107,923	122,300	122,300	
행복학습센터 운영		100,350	104,520	104,520	
지역인재양성		7,725	9,520	3,570	
동네강좌		55,930	73,000	87,800	
학습카페 지원사업		0	0	23,850	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	평생학습관 프로그램 운영
사업내용	평생학습관 상설 프로그램 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	테크니션 스쿨 운영
사업내용	- 사업명 : 여수시맞춤형산업인력양성사업 <테크니션 스쿨> 운영 - 교육내용 : 인성(팔로우십, 조직문화), 기술(위험물, 가스, 현장실무), 영어 - 운영교수 : 6명(원장, 사무국장, 직무교육 등)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	평생학습 프로그램 운영
사업내용	평생학습 프로그램 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100% - 우수프로그램 직영 운영 - 공모, 심의를 통한 사업자 선정
시행주체	여수시

사업명	여수아카데미 운영
사업내용	○ 사업기간 : 2022. 2.~12. ○ 장소 : 진남문예회관(여수문화홀) ○ 사업량 : 시민3,000여명 ○ 사업비 : 33,000천원(100%) ○ 주요내용 : 국제 해양관광의 중심 도시에 걸맞은 선진시민의식 함양을 위해 각층의 저명인사를 초청하여 시민교양 강좌 운영 사회적으로 저명한 인사를 초청하여 월 1회 강연
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	민간경상보조
시행주체	여수시

사업명	성인문해교육
사업내용	비문해 및 저학력 성인에게 배움의 기회를 제공하기 위한 성인문해교육 강사 채용
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 시비
시행주체	여수시

사업명	행복학습센터 운영
사업내용	주민 맞춤형 평생학습 프로그램 운영(퀵트, 요가, POP 등)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	공모를 통한 선정(신규 4개소)
시행주체	여수시

사업명	지역인재양성
사업내용	유튜브 크리에이터 양성과정
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시민누구나
시행주체	

사업명	동네강좌
사업내용	평생학습 프로그램 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	학습자5명이상 신청하는 곳에 강사 파견
시행주체	

사업명	학습카페 지원사업
사업내용	쾌적하고 접근성 좋은 생활 속 근거리 평생학습 공간 조성 및 도시, 거리 중심의 평생학습 전달체계 구축
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

단위사업

국제화 교육특구 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 교육국제화특구 지정도시로서 글로벌 시대에 부응하는 미래인재 육성 필요

○ 주요내용

- 시민외국어교육 운영
- 사이버 외국어 화상학습 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
국제화 교육특구 조성	일반회계	514,833	524,260	644,970	2
국제화 외국어교육 운영		130,553	139,180	139,660	
사이버 외국어 화상학습 운영		384,280	385,080	505,310	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	국제화 외국어교육 운영
사업내용	- 시민외국어 향상을 위한 시민외국어 교육 - 시민외국어 강화를 위한 강사 20명 채용
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100% 여수시민 및 학생
시행주체	여수시

사업명	사이버 외국어 화상학습 운영
사업내용	○ 사이버 외국어학습센터 원어민 화상학습 운영 - 대상/인원 : 초등학교 3학년 이상 일반 시민(여수시 주민등록자)/ 기수당 470명 - 과목 : 4개 언어(영어, 중국어, 스페인어, 프랑스어)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

시 립 도 서 관

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	7	11	5,359,980	4,407,496	952,484
시립도서관	1	1	7	11	5,359,980	4,407,496	952,484

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
도서관과 함께 책 읽는 여수, 행복한 여수 구현 (시립도서관)	시민이 행복한 도서관 운영	북스타트 운영 실적	4,674,588	100.00
		희망도서 바로바로 서비스		
		정보소외계층 지원 프로그램		
		환경특화프로그램 운영		
		다문화서비스 지원사업		
		청소년 진로독서프로그램 운영 실적		
		독서마라톤 대회 운영 실적		

전략목표	도서관과 함께 책 읽는 여수, 행복한 여수 구현
[소관부서]	시립도서관

1. 기본방향

○ 시민 독서문화를 선도하는 도서관 역할 수행

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
시민이 행복한 도서관 운영	7	11	4,674,588

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	42	0	1	41	40	
시립도서관	42	0	1	41	40	도서관정책팀, 도서관시설팀, 이순신도서관팀, 쌍봉도서관팀, 현암도서관팀, 환경도서관팀, 돌산도서관팀, 소라도서관팀, 울촌도서관팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
계		5,359,980	100.00 %	4,407,496	100.00 %	952,484	21.61%
정 책 사 업		4,674,588	87.21 %	3,748,258	85.04 %	926,330	24.71%
행 정 운 영 경 비		685,392	12.79 %	659,238	14.96 %	26,154	3.97%
	인 력 운 영 비	243,165	4.54 %	290,219	6.58 %	△47,054	△16.21%
	기 본 경 비	442,227	8.25 %	369,019	8.37 %	73,208	19.84%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

시민이 행복한 도서관 운영

(1) 주요내용

- 책 읽는 문화 확산
 - 시민과 함께 하는 다채로운 독서문화행사 운영, 북스타트 사업, 인문학 프로그램, 시민 맞춤 장서 확보, 독서마라톤대회 운영
- 지역별 독서문화 제공
 - 보육시설 독서로 마음열기, 북버스 프로그램, 도서관 다문화 서비스 지원 등
- 특화 프로그램(환경도서관) 운영
 - 별 헤는 밤 시낭송회, 별자리 교육, 문화 프로그램 운영, 그림책 환경 예술 전시관 운영
- 독서문화 인프라 확충
 - 7개 도서관 시설물 정비 공사, 이용자들이 편리한 독서환경 조성, 작은도서관 및 이동도서관 운영 지원, 개관시간 연장사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
북스타트 운영 실적(명)	일반	20	목표	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	꾸러미 수혜자수	내부자료
			실적	1,795	-					
희망도서 바로바로 서비스(권)	일반	20	목표	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	희망도서 바로바로 대출서비스 이용건수 및 희망도서 서점 구입 실적	내부자료
			실적	1,772	-					
정보소외계층층 지원 프로그램(명)	일반	20	목표	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	정보소외계층층 지원 프로그램 참여자수	내부자료
			실적	2,926	-					
환경특화프로그램 운영(명)	일반	10	목표	4,300	4,400	4,400	4,400	4,400	프로그램 운영 참여자 수	내부자료
			실적	6,827	-					
다문화서비스 지원사업(점)	일반	10	목표	100	100	100	100	100	프로그램 운영 횟수(60점)+이용자 만족도 조사값(40점)	내부자료
			실적	0	-					
청소년 진로독서프로그램 운영 실적(명)	일반	10	목표	930	930	930	930	930	진로독서 프로그램 참여자 수	내부자료
			실적	669	-					
독서마라톤 대회 운영 실적(명)	일반	10	목표	100	100	100	100	100	독서마라톤 프로그램 완주자 수	내부자료
			실적	168	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 북스타트 운영 실적
 - 최근 3년치 실적반영하여 목표치 상향조정
- 희망도서 바로바로 서비스
 - 전년도 실적반영하여 목표치 상향조정

○ 정보소외계층 지원 프로그램

- 최근 3년치 실적반영하여 목표치 상향조정

○ 환경특화프로그램 운영

- 최근 3년치 실적반영하여 목표치 상향조정

○ 다문화서비스 지원사업

- 최근 3년치 실적 반영

○ 청소년 진로독서프로그램 운영 실적

- 최근 3년치 실적 반영

○ 독서마라톤 대회 운영 실적

- 최근 3년치 실적반영하여 목표치 조정

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						4,674,588
시립도서관	시민이 행복한 도서관 운영	북스타트 운영 실적(명)	2,000	정량	결과	4,674,588
		희망도서 바로바로 서비스(권)	1,000	정량	결과	
		정보소외계층 지원 프로그램(명)	2,500	정량	결과	
		환경특화프로그램 운영(명)	4,400	정량	결과	
		다문화서비스 지원사업(점)	100	정량	결과	
		청소년 진로독서프로그램 운영 실적(명)	930	정량	결과	
		독서마라톤 대회 운영 실적(명)	100	정량	결과	

단위사업

독서문화 진흥

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민과 함께하는 독서진흥 문화행사를 개최하여 독서 및 도서관에 대한 관심을 높이고 책읽는 환경 조성에 기여

○ 주요내용

- 시민행복 맞춤형 투어
 - 도서관 시설 및 체험프로그램을 활용한 맞춤형 도서관 도서관투어 프로그램 운영
- 도서관 주간 및 독서의 달 행사
 - 어린이유지컬, 독서감상화만화그리기 대회, 독서왕 선발대회등
- 동화마을 책잔치 사업
 - 좋은어린이책기획 전시, 독서상담, 시골학교 책보내기 등
- 북스타트 행사 추진
 - 그림책 꾸러미 배부, 책놀이 프로그램, 책 읽어주세요 사업 등
- 이동도서관 운영 지원
 - 새마을이동도서관 운영에 대한 지원
- 독서마라톤대회 운영
 - 독서활동을 마라톤에 접목시켜 시민들의 독서흥미 고취

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
독서문화 진흥	일반회계	213,102	243,370	263,086	4
독서문화 행사 추진		47,942	63,830	82,110	
북스타트 행사 추진		52,918	59,800	59,776	
이동도서관 운영 지원		104,000	107,000	109,000	
독서마라톤대회 운영		8,242	12,740	12,200	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	독서문화 행사 추진
사업내용	-도서관 주간 및 독서의 달 행사 운영 -시민행복 맞춤형 투어 운영 - 독서캠페인 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	북스타트 행사 추진
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 기 간 : 2022. 1. ~ 12. - 장 소 : 시립도서관(7개관) - 대 상 : 2,500명(1단계 2,100, 2단계 200, 3단계 200) <ul style="list-style-type: none"> ※ 1단계(출생아~18개월), 2단계(19~35개월), 3단계(36개월~취학전어린이) ※ 꾸러미 구성 (책 2권 + 기념선물 1종 + 안내책자 + 가방) - 내용 : 그림책 꾸러미 배부 및 북스타트 프로그램, 책 읽어주세요 사업 시행
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	이동도서관 운영 지원
사업내용	- 새마을 이동도서관 운영을 위한 민간위탁금 지원(도서구입, 인건비, 관리비)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100% - 협약체결에 의한 예산 지원
시행주체	여수시

사업명	독서마라톤대회 운영
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 기 간 : 2022. 3. ~ 11. - 대 상 : 여수시민(초·중·고등학생, 일반인, 직원 등) - 내 용 : 독서마라톤 대회, 글쓰기 교육 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

단위사업

이순신도서관 운영 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 이순신도서관 운영 활성화를 통해 시민들의 편의 도모 및 복합문화공간으로서의 도서관 역할 수행
- 4차산업혁명 프로그램 운영 등 다양한 특화 프로그램 운영으로 시민들의 문화수준 향상에 기여
- 도서 및 비도서 등 다양한 자료 확보를 통한 시민들의 지식 욕구 충족 및 정보 격차 해소에 기여

○ 주요내용

- 이순신도서관 운영
- 이순신도서관 자료실 운영
- 이순신도서관 프로그램 운영
- 개관시간 연장사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
이순신도서관 운영 활성화	일반회계	486,512	578,796	801,389	4
이순신도서관 운영		54,646	41,906	46,714	
이순신도서관 자료실 운영		230,684	340,118	523,520	
이순신도서관 프로그램 운영		63,666	76,690	73,440	
개관시간 연장사업		137,516	120,082	157,715	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	이순신도서관 운영
사업내용	-이순신도서관 운영(학습실 운영, 청사 운영 소모품 구입 등) -이순신도서관 인력운영(귀가안전지도원 등)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	-시비 100%
시행주체	

사업명	이순신도서관 자료실 운영
사업내용	-이순신도서관 자료 구입 -이순신도서관 자료실 인력 운영 -자료공동이용, 도서무료배달, 책바다 서비스 -자료실 소모품 구입 및 자원봉사 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	-시비100%
시행주체	

사업명	이순신도서관 프로그램 운영
사업내용	-상상창작소 프로그램 운영 -드론체험 프로그램 운영 -인문학강연회 -견학프로그램 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	개관시간 연장사업
사업내용	- 기 간 : 연중 - 대 상 : 이순신도서관 일반자료실, 쌍봉도서관 종합자료실 - 운영인원 : 총 5명(기간제 근로자 5/ 자료실 운영) - 사업내용 : 자료실 22:00까지 개실
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시

단위사업

쌍봉도서관 운영 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 쌍봉도서관 운영 활성화를 통해 시민들의 편의 도모 및 복합 문화공간으로서의 도서관 역할 수행
- 쌍봉도서관 프로그램 운영 등 다양한 독서 프로그램 운영으로 시민들의 문화수준 향상에 기여
- 도서 및 비도서 등 다양한 자료 확보를 통한 시민들의 지식 욕구 충족 및 정보 격차 해소에 기여

○ 주요내용

- 쌍봉도서관 운영
- 쌍봉도서관 자료실 운영
- 쌍봉도서관 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
쌍봉도서관 운영 활성화	일반회계	293,446	315,309	317,099	3
쌍봉도서관 운영		57,674	53,223	60,156	
쌍봉도서관 자료실 운영		232,167	229,576	220,783	
쌍봉도서관 프로그램 운영		3,605	32,510	36,160	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	쌍봉도서관 운영
사업내용	-쌍봉도서관 운영(학습실 운영, 운영관련 소모품 구입 등) -쌍봉도서관 인력운영(귀가안전지도원 등)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	-시비 100%
시행주체	

사업명	쌍봉도서관 자료실 운영
사업내용	-쌍봉도서관 자료 구입(일반, 어린이, 희망도서바로바로대출서비스 도서) -쌍봉도서관 자료실 인력 운영 -쌍봉도서관 자료실 소모품 구입, 자원봉사 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	-시비100%
시행주체	

사업명	쌍봉도서관 프로그램 운영
사업내용	-문화교실 프로그램 운영 -견학프로그램 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	-시비 100%
시행주체	

단위사업

현암도서관 운영 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 현암도서관 운영 활성화를 통해 시민들의 편의 도모 및 복합문화공간으로서의 도서관 역할 수행
- 현암도서관 운영 활성화를 통해 시민들의 편의 도모 및 복합문화공간으로서의 도서관 역할 수행
- 현암도서관 프로그램 운영 등 다양한 특화 프로그램 운영으로 시민들의 문화수준 향상에 기여
- 도서 및 비도서 등 다양한 자료 확보를 통한 시민들의 지식 욕구 충족 및 정보 격차 해소에 기여 현암도서관 프로그램 운영 등 다양한 특화 프로그램 운영

○ 주요내용

- 현암도서관 운영
- 현암도서관 자료실 운영
- 현암도서관 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
현암도서관 운영 활성화	일반회계	943,289	286,380	296,961	3
현암도서관 운영		754,478	44,907	51,864	
현암도서관 자료실 운영		93,079	140,023	139,587	
현암도서관 프로그램 운영		95,732	101,450	105,510	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	현암도서관 운영
사업내용	-현암도서관 운영(학습실 운영, 운영관련 소모품 구입 등) -현암도서관 인력운영(귀가안전지도원 등)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	-시비 100%
시행주체	

사업명	현암도서관 자료실 운영
사업내용	-현암도서관 자료 구입(일반, 어린이, 특화도서) -현암도서관 자료실 인력 운영 -자료실 소모품 및 자원봉사 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	-시비100%
시행주체	

사업명	현암도서관 프로그램 운영
사업내용	○ 꿈을 배달하는 도서대출서비스 - 기 간 : 2020. 1. ~ 12. - 대 상 : 원도심권 보육시설 15개소 - 내 용 : 필요한 도서 매월 직접 배달 ○ 보육시설 책사랑 서비스 운영 - 지역아동센터, 보육시설 10개소 대상으로 독서지도 및 독후활동 진행
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 꿈을 배달하는 도서대출 서비스 - 아동보육시설로 인·허가 인증을 받은 단체로 서류심사로 선정 ○ 보육시설 책사랑 서비스 - 도서관 접근이 어려운 정보문화 소외계층 어린이가 소속된 단체
시행주체	여수시

단위사업

환경도서관 운영 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 환경도서관 운영 활성화를 통해 시민들의 편의 도모 및 복합문화공간으로서의 도서관 역할 수행
- 환경 특화 및 문화 프로그램 운영으로 시민들의 문화수준 향상 및 환경의식 고취에 기여
- 도서 및 비도서 등 다양한 자료 확보를 통한 시민들의 지식 욕구 충족 및 정보 격차 해소에 기여

○ 주요내용

- 환경도서관 운영
- 환경도서관 자료실 운영
- 환경도서관 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
환경도서관 운영 활성화	일반회계	241,306	296,253	333,851	3
환경도서관 운영		39,251	47,006	77,028	
환경도서관 자료실 운영		139,241	157,437	166,963	
환경도서관 프로그램 운영		62,814	91,810	89,860	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	환경도서관 운영
사업내용	-환경도서관 운영(학습실 운영, 운영관련 소모품 구입 등) -환경도서관 인력운영(귀가안전지도원 등)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	-시비 100%
시행주체	

사업명	환경도서관 자료실 운영
사업내용	-환경도서관 자료구입(일반, 어린이, 특화도서) -환경도서관 자료실 인력 운영 -자료실 소모품 및 자원봉사 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	-시비100%
시행주체	

사업명	환경도서관 프로그램 운영
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 별해는밤 시낭송회 개최 - 별자리 교육 - 환경문화강좌 - 토요프로그램 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

단위사업

돌산도서관 운영 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 돌산도서관 운영 활성화를 통해 시민들의 편의 도모 및 복합문화공간으로서의 도서관 역할 수행
- 돌산도서관 프로그램 운영 등 다양한 특화 프로그램 운영으로 시민들의 문화수준 향상에 기여
- 도서 및 비도서 등 다양한 자료 확보를 통한 시민들의 지식 욕구 충족 및 정보 격차 해소에 기여

○ 주요내용

- 돌산도서관 운영
- 돌산도서관 자료실 운영
- 돌산도서관 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
돌산도서관 운영 활성화	일반회계	125,472	153,932	162,233	4
돌산도서관 운영		22,073	24,382	27,386	
돌산도서관 자료실 운영		101,399	107,750	112,447	
돌산도서관 프로그램 운영		2,000	3,200	3,800	
다문화 서비스 지원(다문화 프로그램)		0	18,600	18,600	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	돌산도서관 운영
사업내용	-돌산도서관 운영(학습실 운영, 운영관련 소모품 구입 등) -돌산도서관 인력운영(귀가안전지도원 등)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	-시비 100%
시행주체	

사업명	돌산도서관 자료실 운영
사업내용	-돌산도서관 자료 구입(일반, 어린이, 다문화도서) -돌산도서관 자료실 인력 운영 -돌산도서관 자료실 소모품 구입, 자원봉사 운영등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	-시비100%
시행주체	

사업명	돌산도서관 프로그램 운영
사업내용	- 기 간 : 매년 3월. ~ 11월 - 대 상 : 다문화 결혼이주여성, 미취학 어린이 - 내 용 : 강사양성 및 견학프로그램 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 시비
시행주체	여수시

사업명	다문화 서비스 지원(다문화 프로그램)
사업내용	- 책으로 떠나는 세계여행 : 어린이집 및 유치원 48개소(나라별 동화 소개, 전통놀이 · 의상 · 과자 체험 등) - 찾아가는 다문화 공감교실 : 지역 경로당 20개소(나라별 전통의상 체험, 전통 춤(울동 · 건강체조) 배우기 등)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 3,390,000원(14%) 시비 21,000,000원(86%)
시행주체	여수시립도서관

단위사업

소라도서관 운영 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 소라도서관 프로그램 운영 등 다양한 특화 프로그램 운영으로 시민들의 문화수준 향상에 기여
- 도서 및 비도서 등 다양한 자료 확보를 통한 시민들의 지식 욕구 충족 및 정보 격차 해소에 기여

○ 주요내용

- 소라도서관 운영
- 소라도서관 자료실 운영
- 소라도서관 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
소라도서관 운영 활성화	일반회계	100,441	105,852	118,715	3
소라도서관 운영		25,709	25,553	27,193	
소라도서관 자료실 운영		69,692	73,999	83,182	
소라도서관 프로그램 운영		5,040	6,300	8,340	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소라도서관 운영
사업내용	-소라도서관 운영(학습실 운영, 운영관련 소모품 구입 등) -소라도서관 인력운영(귀가안전지도원 등)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	-시비 100%
시행주체	

사업명	소라도서관 자료실 운영
사업내용	-소라도서관 자료 구입(일반, 어린이, 특화도서) -소라도서관 자료실 인력 운영 -소라도서관 자료실 소모품 구입, 자원봉사 운영돌
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	-시비100%
시행주체	

사업명	소라도서관 프로그램 운영
사업내용	-진로프로그램 운영 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	-시비100%
시행주체	

단위사업

울촌도서관 운영 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 울촌도서관 프로그램 운영 등 다양한 특화 프로그램 운영으로 시민들의 문화수준 향상에 기여
- 도서 및 비도서 등 다양한 자료 확보를 통한 시민들의 지식 욕구 충족 및 정보 격차 해소에 기여

○ 주요내용

- 울촌도서관 운영
- 울촌도서관 자료실 운영
- 울촌도서관 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
울촌도서관 운영 활성화	일반회계	112,902	125,214	133,264	3
울촌도서관 운영		26,999	29,333	29,083	
울촌도서관 자료실 운영		56,653	65,781	61,701	
울촌도서관 프로그램 운영		29,250	30,100	42,480	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	울촌도서관 운영
사업내용	-울촌도서관 운영(학습실 운영, 운영관련 소모품 구입 등) -울촌도서관 인력운영(귀가안전지도원 등)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	-시비 100%
시행주체	

사업명	울촌도서관 자료실 운영
사업내용	-울촌도서관 자료 구입(일반, 어린이, 희망도서바로바로대출서비스 도서) -울촌도서관 자료실 인력 운영 -울촌도서관 자료실 소모품 구입, 자원봉사 운영등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	-시비100%
시행주체	

사업명	울촌도서관 프로그램 운영
사업내용	-울촌도서관 특화 프로그램 운영 -전시체험관 프로그램 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	-시비 100%
시행주체	

단위사업

작은도서관 조성 및 운영 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 생활밀착형 작은도서관 운영지원을 통한 시민 독서생활화 추진

○ 주요내용

- 공립작은도서관 조성 및 운영지원
- 사립작은도서관 조성 및 운영지원
- * 여수시 작은도서관 46개소(공립 8, 사립 38)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
작은도서관 조성 및 운영 지원	일반회계	689,525	852,995	893,154	2
공립작은도서관 조성 및 운영		272,120	278,623	292,534	
사립작은도서관 조성 및 운영 지원		417,405	574,372	600,620	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공립작은도서관 조성 및 운영
사업내용	- 공립작은도서관 8개소 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	사립작은도서관 조성 및 운영 지원
사업내용	-사립작은도서관 조성 및 운영 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	-시비100%
시행주체	

단위사업

도서관 인프라 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도서관 시설물 조성 및 유지관리를 통해 쾌적한 독서환경 조성
- 도서관 정보시스템 유지관리를 통해 효율적인 도서관 서비스 제공 및 이용자 편의 도모

○ 주요내용

- 도서관 시설물 조성 및 유지관리
- 정보시스템 유지관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
도서관 인프라 조성	일반회계	629,014	781,977	1,345,506	2
정보시스템 유지 관리		232,826	256,377	282,620	
도서관 시설물 조성 및 유지 관리		396,188	525,600	1,062,886	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	정보시스템 유지 관리
사업내용	- 도서관 정보시스템 유지 보수
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	도서관 시설물 조성 및 유지 관리
사업내용	-도서관 이용자 편의시설 조성 -도서관 시설물 유지관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

단위사업

공공도서관 건립

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 어린이 특화도서관 건립으로 아이 낳고 키우기 좋은 여성친화도시 브랜드 이미지 강화 및 문화교육 랜드마크 형성

○ 주요내용

- 사업기간 : 2021. 11. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 여수시 소라면 죽림리 1248번지(죽림10공원)
- 사업예산 : 92.4억원(국비6.25 도비 37.27 시비 48.88)
※ 국비신청 : 2021. 1.
- 규 모 : 2,500㎡(지하 1층, 지상 3층)
- 주요시설 : 지하층(기계실 등), 1층(자료실, 공동육아나눔터 등), 2층(자료실, 그림책박물관 등), 3층(인형극장 등)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
공공도서관 건립	일반회계	0	8,180	9,330	1
여수시 어린이도서관 건립(전환사업)		0	8,180	9,330	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 여수시 어린이도서관 건립(전환사업)
- 사업내용 : -어린이특화도서관 건립으로 아이 낳고 키우기 좋은 여성친화도시 브랜드 이미지 강화
- 사업기간 : 2021년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 지원형태 : 자치단체보조
- 지원조건 : -국비 50%(생활SOC복합화사업 인센티브 10% 포함), 시비 50%
- 시행주체 : 여수시

사 회 복 지 과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	5	6	9	70,021,605	67,892,858	2,128,747
사회복지과	1	5	6	9	70,021,605	67,892,858	2,128,747

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
○ 시민이 행복한 지역사회보장 실천 및 국가유공자 예우 강화 (사회복지과)	사회복지 정책 지원	주민서비스 교육지원 실적	64,741,471	100.00
	국가보훈 및 재해구호	보훈정책 반영률		
	○ 자원봉사 운영	자원봉사 수요처 연계율		
		나눔봉사단 활동 참여율		
	저소득층 생활안정 지원	자산형성지원사업 참여 실적		
	의료급여수급권자 선정 및 의료 지원	저소득층 의료급여 지원율		

전략목표	○ 시민이 행복한 지역사회보장 실천 및 국가유공자 예우 강화
[소관부서]	사회복지과

1. 기본방향

- 시민이 행복한 지역사회보장 실천 및 국가유공자 예우 강화
- 민.관협력 복지네트워크 운영으로 찾아가는 보건복지서비스 확대
- 시민의 기본생활 보장 및 저소득층 자립 지원
- 맞춤형 통합조사.관리로 시민 복지욕구 체감도 향상
- 나눔과 배려를 통한 성숙한 자원봉사 문화 정착

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
사회복지 정책 지원	1	2	554,150
국가보훈 및 재해구호	1	1	4,628,859
○ 자원봉사 운영	2	2	246,995
저소득층 생활안정 지원	1	3	54,297,891
의료급여수급권자 선정 및 의료 지원	1	1	5,013,576

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	42	1	1	40	45	
사회복지과	42	1	1	40	45	복지행정

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	70,021,605	100.00 %	67,892,858	100.00 %	2,128,747	3.14%
정 책 사 업	64,741,471	92.46 %	62,559,684	92.14 %	2,181,787	3.49%
행 정 운 영 경 비	650,643	0.93 %	633,664	0.93 %	16,979	2.68%
인 력 운 영 비	504,933	0.72 %	487,954	0.72 %	16,979	3.48%

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	증감률
	기 본 경 비	145,710	0.21 %	145,710	0.21 %	0	0.00%
	재 무 활 동	4,629,491	6.61 %	4,699,510	6.92 %	△70,019	△1.49%

정책사업목표

사회복지 정책 지원

(1) 주요내용

- 시민 중심의 맞춤형 복지정책 실현
- 이주민 및 의사상자 지

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
주민서비스 교육지원 실적(건수)	일반	100	목표	3	3	3	3	3	교육 건수	자체생산문 서
			실적	3	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 주민서비스 교육지원 실적
 - 자체생산문서

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	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
보훈정책 반영률(우수사 례건수)	일반	100	목표	70	70	70	70	70	(보훈정책 반영 건 수/건의 건수)* 100	자체생산문 서
			실적	85	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 보훈정책 반영률
- 자체생산문서

정책사업목표

○ 자원봉사 운영

(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
 - 1365자원봉사 릴레이 캠페인 아자
 - 단체별 특성화 프로그램
 - 뱃길따라 희망신고 섬 복지 지원사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
자원봉사 수요처 연계율(%)	일반	50	목표	70	70	70	70	70	(연계횟수/연계목표)*100	내부자료
			실적	70	-					
나눔봉사단 활동 참여율(%)	일반	50	목표	40.5	41.5	42.0	42.5	43.0	(봉사활동실인원/등록회원수)*100	내부자료
			실적	40.5	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 자원봉사 수요처 연계율
 - 최근 3년 실적 반영
- 나눔봉사단 활동 참여율
 - 매년 0.5%씩 상향

정책사업목표

저소득층 생활안정 지원

(1) 주요내용

- 저소득층 기초생활안정 관리
 - 기초생활수급자 급여지원, 긴급복지 지원, 자활사업, 명절 위문, 저소득 주민 건강보험료 지원 등
- 지역사회 복지활동 강화
 - 사회복지시설장, 종사자 및 지역사회복지협의체 복지마인드 향상과 기초수급자의 생활의욕 고취
 - 지역자활센터, 지역사회복지협의체 운영지원 등
 - 지역사회서비스 투자사업 및 가사·간병 방문지원 사업
- 사회복지시설 운영 지원
 - 사회복지시설 운영 내실화를 위한 지도, 점검, 개선 및 운영 프로그램 개발을 통한 지역 주민복지 향상 도모
 - 사회복지시설 운영 실태조사 및 지도, 점검, 불량인 보호

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
자산형성지원사업 참여 실적(백분율(%))	핵심	100	목표	320	320	320	320	320	통장사업 가입 실 적	시스템조회/ 사회복지통 합관리방 조 회
			실적	300	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 자산형성지원사업 참여 실적
 - 기준선과 동일

정책사업목표

의료급여수급권자 선정 및 의료 지원

(1) 주요내용

- 의료급여 진료비 지원
- 의료급여 업무 수행을 위한 소요되는 행정 제비용(사무관리비, 공공운영비, 국내여비, 신고포상금 등)
- 의료급여대상자 중 등록장애인의 등록장애유형에 따른 보조기기 구입 비용 지원(전동휠체어 등 63종)
- 의료급여 본인부담보상금, 상한금, 입양아동 정산진료비, 요양비, 건강생활유지비 잔액 등 지원
- 의료급여 사례관리 추진을 위한 의료급여관리사 인건비 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
저소득층 의료급여 지원 율(백분율)	일반	100	목표	92.53	95	95	95	95	(예산집행실적/계 획)*100	재정프로그 램(차세대지 방재정)
			실적	98.6	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 저소득층 의료급여 지원율
 - 기준값(전년도 실적치)

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						64,741,471
사회복지과	사회복지 정책 지원	주민서비스 교육지원 실적(건수)	3	정량	결과	554,150
	국가보훈 및 재해구호	보훈정책 반영률(우수사례건수)	70	정성	결과	4,628,859
	○ 자원봉사 운영	자원봉사 수요처 연계율(%)	70	정량	결과	246,995
		나눔봉사단 활동 참여율(%)	42.0	정량	결과	
	저소득층 생활안정 지원	자산형성지원사업 참여 실적(백분율(%))	320	정량	결과	54,297,891
	의료급여수급권자 선정 및 의료 지원	저소득층 의료급여 지원율(백분율)	95	정량	결과	5,013,576

단위사업

사회복지정책 및 지원

□ 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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
사회복지정책 및 지원	일반회계	162,898	323,950	460,050	3
주민서비스 관리		22,553	21,960	21,960	
복지시책 개발		5,400	7,790	7,790	
사회복지 종사자 처우개선		134,945	294,200	430,300	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주민서비스 관리
사업내용	○ 주민서비스 인적자원에 대한 교육 및 연찬기회 마련 ○ 통합서비스 제공을 위한 정보시스템 관리 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시 사회복지과

사업명	사회복지 종사자 처우개선
사업내용	사회복지사 600명에 대한 보수교육비 50% 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사회복지법인 이나 사회복지시설에 종사하는 사회복지 종사자 보수교육 사회복지분야 종사자 맞춤형 복지포인트 지원
시행주체	여수시

단위사업

재해구호

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 의사상자 지원
 - 타인을 위해에서 구제하다가 발생한 의사상자에 대해 추석 및 설 명절 위로금을 지급함으로써 송고한 희생 정신과 행동을 기리기 위함
- 무연고 변사체 처리
 - 무연고 사망자 처리를 통해 사망자의 존엄성, 보건위생상 위해 방지 및 공공복지 증진

○ 주요내용

- 의사상자 위로금 지급(연 2회)
- 무연고 변사체 처리 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
재해구호	일반회계	114,250	100,000	94,100	2
의사상자 지원		3,450	4,500	4,500	
공영장례 지원		110,800	95,500	89,600	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의사상자 지원
사업내용	○ 의사상자에 대한 예우 및 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 국가의 의사상자 인정자
시행주체	여수시 주민생활지원과

사업명	공영장례 지원
사업내용	○ 국민기초생활보장법상 장제급여 수급자(1인 가구), 무연고 시신 및 변사자의 공영장례 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 화장 시에만 지급 ○ 무연고변사자 는 경찰서 확인 및 검사이행서 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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
국가보훈	일반회계	3,998,046	4,066,703	4,628,859	21
국가유공자 등 지원		79,539	92,000	100,000	
국가보훈대상자 지원		3,517,140	3,604,200	4,028,160	
보훈단체 전적지 호국순례		0	62,000	52,000	
호국 보훈의 달 행사 추진		49,771	53,610	56,676	
현충시설 관리		115,355	26,353	151,883	
6.25 전쟁 행사		10,023	15,000	12,000	
호국 보훈의 달 국가유공자 위안 행사		43,500	43,500	43,500	
대한민국 6.25 참전유공자회 지원		13,000	13,000	14,800	
6.25 참전유공자회 여수시지회 안보결의대회		0	2,300	2,300	
대한민국 특수임무유공자회 지원		3,000	3,000	3,000	
안보 사진 전시회		0	1,500	1,500	
대한민국 월남전참전자회 지원		12,000	12,000	14,800	
서해수호의날 행사		2,000	2,000	2,000	
대한민국 무공수훈자회 지원		13,000	14,300	17,100	
무공수훈자회 여수시지회 안보결의대회		0	1,640	1,640	
대한민국 상이군경회 여수시지회 지원		15,800	15,800	17,600	
대한민국 전몰군경유족회 여수시지회 지원		13,000	13,000	14,800	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
대한민국 전몰군경미망인회 여수시지회 지원		13,000	13,000	14,800	
대한민국 고엽제전우회 여수시지회 지원		16,500	16,500	18,300	
보훈회관 운영		79,489	60,000	60,000	
광복회 전라남도지부 동부연합지회 지원		1,929	2,000	2,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	국가유공자 등 지원
사업내용	○ 국가유공자 명절 위로금 지급 ○ 독립유공자 및 유족 정부기념일 위로금 지급 ○ 독립유공자 및 유족 의료비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 국가유공자 등으로 지정된 자
시행주체	여수시

사업명	국가보훈대상자 지원
사업내용	○ 참전유공자 명예수당 지원 ○ 참전유공자 사망위로금 지원 ○ 참전유공자 미망인 명예수당 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	6.25 및 월남참전 유공자
시행주체	여수시

사업명	보훈단체 전적지 호국순례
사업내용	보훈단체 호국순례비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 국가유공자
시행주체	여수시

사업명	현충시설 관리
사업내용	현충시설 보수공사 및 정부기념일, 명절시 예초작업 실시
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	현충시설 12개소
시행주체	여수시

사업명	6.25 전쟁 행사
사업내용	6.25전쟁 행사 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	호국 보훈의 달 국가유공자 위안 행사
사업내용	국가유공자 등 위안행사
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국가유공자
시행주체	여수시

사업명	대한민국 6.25 참전유공자회 지원
사업내용	단체운영비 및 안보결의대회 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국가보훈처 등록 보훈단체(대한민국6.25참전국가유공자회)
시행주체	

사업명	6.25 참전유공자회 여수시지회 안보결의대회
사업내용	○ 6.25참전유공자회 안보결의대회 및 정기총회 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	대한민국 특수임무유공자회 지원
사업내용	단체운영비, 안보사진전시회 지원사업
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보훈단체로 등록(특수임무유공자회 여수시지회)
시행주체	

사업명	안보 사진 전시회
사업내용	○ 특수임무유공자회 여수시지회 안보사진 전시회 보조금 교부
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	시비 100%
시행주체	

사업명	대한민국 월남전참전자회 지원
사업내용	단체운영비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보훈단체로 등록
시행주체	

사업명	서해수호의날 행사
사업내용	○ 서해 수호 희생 장병 추모, 헌화, 분향 등을 통해 호국 안보의식 함양
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 월남참전자회전남지부여수시지회 보조금 교부
시행주체	월남참전자회전남지부여수시지회

사업명	대한민국 무공수훈자회 지원
사업내용	운영비, 안보결의대회 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보훈단체로 등록(단체)
시행주체	

사업명	무공수훈자회 여수시지회 안보결의대회
사업내용	○ 무공수훈자회 여수시지회 안보결의대회 보조금 교부
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	대한민국 상이군경회 여수시지회 지원
사업내용	단체운영비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보훈단체로 등록
시행주체	

사업명	대한민국 전몰군경유족회 여수시지회 지원
사업내용	단체운영비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보훈단체로 등록
시행주체	

사업명	대한민국 전물군경미망인회 여수시지회 지원
사업내용	단체운영비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보훈단체 등록(단체)
시행주체	

사업명	대한민국 고엽제전우회 여수시지회 지원
사업내용	단체운영비 및 환자 봉사차량 운영비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	법률로 규정된 보훈단체
시행주체	

사업명	보훈회관 운영
사업내용	보훈회관 운영을 위한 인건비, 사무관리비, 공공운영비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	보훈회관 위탁 운영자
시행주체	여수시

사업명	광복회 전라남도지부 동부연합지회 지원
사업내용	수용비, 태극기나눔행사 지원 사업
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

단위사업

자원봉사 관리 및 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자원봉사자 지원과 센터 기능강화

○ 주요내용

- 자원봉사활동 실적 등록 평생관리 및 인센티브 운영
- 자원봉사활동 체험사례 및 홍보로 자원봉사 가입 유도

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
자원봉사 관리 및 지원	일반회계	147,643	76,121	136,121	3
자원봉사센터 기능 강화		128,335	55,705	55,705	
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		19,308	20,416	20,416	
대한적십자사봉사회 전국협의회 총회 지원		0	0	60,000	

□ 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 ○ 제31회 낙도 봉사활동 지원사업
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대 상 : 1365자원봉사포털에 가입하여 활동중인 여수시 등록 자원봉사자 ○ 보장항목 : 24개 담보 보장 ★ 전국통합계약
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자원봉사활동 기본법에 의해 의무적으로 수립하는 법정계획 ○ 중앙부처 및 지방자치단체의 자원봉사활동 진흥 추진시책 목표와 방향을 제시하는 범정부 종합 계획
시행주체	

사업명	대한적십자사봉사회 전국협의회 총회 지원
사업내용	적십자 봉사조직의 건실한 운영대책과 공동과제 협의, 2022년도 적십자 봉사회원 활동 평가 및 2023년도 활동방향 논의
사업기간	2023년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

단위사업

참여와 나눔의 시민 문화 확산

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 재능기부 자원봉사활동을 통한 지역사회 문제 해결과 자원봉사 활성화에 기여
- 자원봉사 활성화 프로그램 운영을 통해 자원봉사 문화 확산
- 소규모 도서지역 복지 사각지대 해소와 자원연계를 통한 삶의 질 향상

○ 주요내용

- 어르신 사랑나눔터 프로그램 운영
- 자원봉사활동 체험사례 공모
- 자원봉사 활성화 프로그램 운영
- 재능기부 자원봉사단 운영
- 뱃길따라 희망신고 섬 복지 지원사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
참여와 나눔의 시민 문화 확산	일반회계	70,969	80,100	110,874	1
자원봉사 프로그램 운영		70,969	80,100	110,874	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 자원봉사 프로그램 운영
 - 자원봉사 아카데미 운영
 - 자원봉사대회(주간) 운영
 - 찾아가는 재능나눔 봉사단 운영
- 사업내용 :
 - 소외계층 집수리 사업
 - 어르신 사랑나눔터 운영
 - 단체별 특성화 프로그램 공모
 - 자원봉사활동 수기 공모
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 :
 - 자원봉사활동 기본법에 의해 의무적으로 수립하는 법정계획
 - 중앙부처 및 지방자치단체의 자원봉사활동 진흥 추진시책 목표와 방향을 제시하는 범정부 종합계획
- 시행주체 : 여수시

단위사업

저소득층 기초생활안정 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

- 자활근로사업
- 자활소득공제
- 저소득 주민 건강보험료 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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
저소득층 기초생활안정 관리	일반회계	41,724,506	43,387,838	45,146,937	20
생계급여		32,174,529	34,764,077	37,198,054	
해산장제급여		283,300	280,303	321,977	
양곡할인		199,977	268,000	268,000	
교육급여(국가직접사업)		68,628	23,060	23,060	
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(자활소득공 제)		62,551	44,991	47,850	
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움)		784,942	576,844	315,654	
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(신규)		0	279,712	305,925	
자활사업(근로)		2,773,366	3,114,956	3,114,956	
저소득 주민 국민건강보 험료 지원		485,000	507,600	540,000	
저소득층 생활 지원		79,100	79,100	79,100	
통합조사 및 관리		14,651	20,110	29,290	
긴급 복지 지원		2,049,290	1,411,220	1,492,865	
긴급구호 생활안정금품 지원		24,950	25,000	25,000	
통합사례관리 지원(보조)		15,000	28,275	28,275	
찾아가는 보건복지서비스		7,000	23,380	23,380	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
읍면동 찾아가는 복지서비스		236,519	354,780	364,534	
읍면동 맞춤형 통합서비스		226,796	226,800	226,800	
사회보장정보 관리		4,200	5,130	5,130	
우리동네 해결사 복지기동대 운영		229,199	229,500	229,500	
코로나바이러스감염증-19 생활지원비		2,005,508	1,125,000	507,587	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	생계급여
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국민기초생활보장수급자 중 생계급여 대상자
시행주체	여수시

사업명	해산장제급여
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 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 4일 이내 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 국민기초생활보장수급권자(생계급여,의료급여, 주거급여 대상자)
시행주체	여수시

사업명	양곡할인
사업내용	정부양곡 운송 택배료 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> - 국민기초생활보장수급자 - 차상위복지수급자(한부모가족, 차상위본인부담경감대상, 차상위자활사업참여자, 차상위장애수당수급자, 차상위계층확인서발급대상자)
시행주체	여수시

사업명	교육급여(국가직접사업)
사업내용	기초생활보장수급자 자녀(초·중·고생) 교육비 지원 - 지원 : 입학금, 수업료, 초·중·생 부교재비, 중·고·생 학용품비, 고·교 교과서비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국민기초생활보장수급자 중 교육급여 대상자
시행주체	여수시

사업명	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(자활소득공제)
사업내용	내일키움통장 : 매월 5만원~20만원을 저축하면 매출이 발생하는 자활사업단 성실참여 및 통장 가입기간 내 지급요건 충족 시 내일근로장려금, 내일키움장려금 및 내일키움수익금 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	내일키움통장 : 통장가입 후 3년 이내 탈수급 및 일반노동시장으로 취·창업, 대학교 입·복학, 국가자격증 취득시 적립된 금액 전액(본인 저축액 및 이자 + 내일근로장려금 + 내일키움장려금 + 내일키움수익금) 지급
시행주체	여수시장

사업명	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움)
사업내용	가. 희망키움Ⅰ : 본인적립금(월 5만원 또는 10만원) + 근로장려금 + 이자 / 3년 근로활동 및 통장유지 나. 희망키움Ⅱ : 본인적립금(월 10만원) + 정부지원금(월 10만원) + 이자 / 3년 근로활동 및 통장유지 다. 청년희망키움 : 근로소득공제금(월 10만원) + 근로장려금 + 이자 / 3년 근로활동 및 통장유지 라. 청년저축계좌 : 본인적립금(월 10만원) + 정부지원금(월 30만원) + 이자 / 3년 근로활동 및 통장유지
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	가. 희망키움Ⅰ : 일하는 생계·의료급여 가구, 가구 총 근로소득이 기준중위소득 40%의60% 이상인 가구 나. 희망키움Ⅱ : 일하는 가구, 소득인정액이 기준중위소득 50%이하인 주거·교육급여가구 및 차상위계층 다. 청년희망키움 : 일하는 생계급여 수급 가구원 중 소득이 기준중위소득 30% 이상인 청년(만 15~39세) 라. 청년저축계좌 : 일하는 청년(만 15~39세), 소득인정액이 기준중위소득 50%이하인 주거·교육급여가구 및 차상위계층
시행주체	여수시

사업명	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(신규)
사업내용	가. 희망저축계좌Ⅰ : 본인적립금(월 10만원) + 정부지원금(월 30만원) + 이자 / 3년 근로활동 나. 희망저축계좌Ⅱ : 본인적립금(월 10만원) + 정부지원금(월 10만원) + 이자 / 3년 근로활동 다. 청년내일저축계좌-차상위이하 : 본인적립금(월 10만원) + 정부지원금(월 30만원) + 이자 / 3년 근로활동 라. 청년내일저축계좌-차상위초과 : 본인적립금(월 10만원) + 정부지원금(월 10만원) + 이자 / 3년 근로활동
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	가. 희망저축계좌Ⅰ : 소득인정액이 기준중위소득 40%이하인 생계·의료급여 가구 중 근로유지 가구 나. 희망저축계좌Ⅱ : 소득인정액이 기준중위소득 50%이하인 주거·교육급여 가구 및 차상위계층 중 근로유지 가구 다. 청년내일저축계좌-차상위이하 : 연소득 2400만원 이하 저소득 근로 청년 중 수급자 및 차상위자(15~39세) 라. 청년내일저축계좌-차상위초과 : 연소득 2400만원 이하 저소득 근로 청년 중 차상위초과자(19~34세)
시행주체	여수시

사업명	자활사업(근로)
사업내용	자활사업 시행 및 일자리 창출 * 2022년 예산(국 90%, 도 3%, 시 7%) 1) 저소득층 자활근로사업(읍면동) : 425백만원 , 2) 자활근로 위탁사업(지역자활센터) : 2,400백만원 * 2021년 예산(국 80%, 도 6%, 시 14%) 1) 저소득층 자활근로사업(읍면동) : 365백만원 , 2) 자활근로 위탁사업(지역자활센터) : 2,100백만원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	근로가능한 기초생활보장수급자 및 차상위계층으로 자활사업 참여자
시행주체	여수시장

사업명	저소득 주민 국민건강보험료 지원
사업내용	최저보험료 17,000원 미만 세대로서 저소득 65세 이상 노인세대, 한부모가족, 장애인, 소년소녀가정 국민건강보험료 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국민건강보험 가입자 중 건강보험료 17,000원 미만 세대로서 주민등록상 여수시에 주소를 둔 저소득 65세 이상 노인세대, 한부모가족, 장애인, 소년소녀가정
시행주체	여수시

사업명	저소득층 생활 지원
사업내용	0 명절(설, 추석) 사회복지생활자 및 저소득층 위문
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	0. 여수시저소득주민 생활안정에 관한 지원조례에 의한 대상자 선정기준 대상자
시행주체	여수시

사업명	통합조사 및 관리
사업내용	- 사회보장급여신청자 현장 조사
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 사회보장정보시스템(행복e음) 통지서 발급 안내시
시행주체	여수시

사업명	긴급 복지 지원
사업내용	○ 위기상황에 처한 가구에 긴급생계비, 의료비, 사회복지시설이용 등 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 1회 지원 원칙이며, 긴급복지심의위원회 심의로 2회 지원 및 연장 가능 ○ 선지원 후조사 ○ 생계비 4인기준 1백만원 지원, 의료3백만원
시행주체	여수시

사업명	긴급구호 생활안정금품 지원
사업내용	○ 긴급생활안정금 : 가구원수에 따른 200천원~500천원 1회 한하여 지원 50여세대
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 저소득 차상위 세대로 도움이 필요한 경우
시행주체	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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 통합사례관리사 - 사례관리 대상자
시행주체	

사업명	찾아가는 보건복지서비스
사업내용	- 보건, 복지, 고용, 주거, 교육, 문화, 관광 체육 등 시민들에게 제공되는 각종 서비스를 책자로 제작 - 지역내 인적자원을 개발 어려운 이웃들을 후원 연계하여 생활안정 도모, 현수막 보드판 제작
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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 서비스 연계물품 전달 등 - 이통장 마을복지리더 선진지 견학 찾아가는 복지서비스 업무수행에 따른 이통장 업무역량 강화 / 우수사례 체험, 선진지 견학 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 읍면동 근무 복지코디네이터(근무시간 : 주 5일, 1일 4시간) - 읍면동 이통장 활동대상자
시행주체	여수시

사업명	읍면동 맞춤형 통합서비스
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	우리동네 해결사 복지기동대 운영
사업내용	생활불편해소: 긴급수리 30만원 이내, 주거개선 100만원 이내 주거환경 정비 생활안정지원금 지원: 긴급한 세대 생활비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	기준중위소득 100%이내 복지사각지대 발굴 대상자 및 사회취약계층
시행주체	여수시

사업명	코로나바이러스감염증-19 생활지원비
사업내용	코로나바이러스감염증 -19 생활지원비 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	코로나바이러스감염증-19 확진 환자와 환자의 접촉 등으로 보건소의 격리·입원치료 통지와 격리 해제 통지를 받은 사람 중 가구 소득이 기준중위소득 100% 이하인 대상자 감염병 예방법에 의한 유급유가비용을 지원받은 자 제외
시행주체	

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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
지역사회복지 활동 강화	일반회계	3,041,582	3,313,433	3,173,912	10
자활사업(자활센터)		691,776	716,723	768,645	
지역자활센터 운영(자체)		9,500	4,500	4,500	
지역자활센터 운영(도비)		77,104	80,344	80,344	
여수시 사회복지한마당 행사		20,000	20,000	20,000	
지역사회보장협의체 운영 지원		145,735	331,831	323,786	
사회복지협의회 운영 지원		40,000	40,000	40,000	
기부 식품 제공사업		70,000	70,000	78,000	
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사·간병 방문지원사업)		463,623	473,275	378,572	
지역자율형 사회서비스 투자사업		1,523,844	1,523,844	1,427,151	
지역자율형 사회서비스 투자사업(청년 마음건강 지원사업)		0	52,916	52,914	

□ 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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	지역자활센터 운영(도비)
사업내용	지역자활센터 종사자 특별수당 지원 : 월 1인당 90,000원 자활사례관리 인건비 및 운영비 : 2명(여수자활 1, 시민자활 1)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	지역사회보장협의체 운영 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> * 여수시 지역사회보장협의체 : 지역사회보장협의체 운영비 지원(인건비, 사업비, 활동비) * 읍면동 지역사회보장협의체 : 읍면동 지역사회보장협의체 운영비 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 교육, 세미나, 공청회, 회의에 참석하는 민간인에게 지급하는 급량비 교통비(살비) 등 지원 * 읍면동 지역사회보장협의체 연합모금 보조사업비(매칭금) 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	* 민관협력을 통한 지역사회보장계획의 수립 및 실행, 평가를 총괄하는 전문적이고, 통합적인 복지컨트를 타워 기반 마련
시행주체	여수시

사업명	사회복지협의회 운영 지원
사업내용	사회복지 관련 기관·단체간 연계·협력·조정 취약계층 발굴 및 민간자원과의 연계·협력 증진 교육훈련, 간행물 발간, 자원봉사활동 관리, 기부·나눔·문화 확산 권익 홍보, 조사·연구, 기타 협의회 정관에서 정하는 사업 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	기부 식품 제공사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 기부식품 접수 및 배분, 기부식품 제공기업 발굴 및 주민 홍보, 자원봉사자 모집 - 푸드뱅크 사업장(2개소) 운영비 및 인건비 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 지원대상 : 기준중위소득소득 120~140% 이하
시행주체	여수시

사업명	지역자율형 사회서비스 투자사업(청년 마음건강지원사업)
사업내용	- 사전·사후검사(90분/각1회), 3개월간 주 1회(회 50분 / 월 4회) 전문적인 심리상담서비스 지원(재판정을 통해 최대 1년까지 연장 가능) ※ 정신건강 고위험군의 경우 정신건강복지센터 또는 의료기관 연계
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 만19세~34세 이하, 소득기준 없음
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 사회복귀를 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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
사회복지시설 운영 지원	일반회계	5,392,377	5,593,883	5,977,042	6
종합사회복지관 운영 지원		2,294,278	2,481,413	2,743,629	
종합사회복지관 기능보강 사업		457,997	272,000	150,000	
노숙인 복지시설 운영(도비)		18,000	17,280	18,720	
노숙인복지시설 운영(전환사업)		733,307	709,990	852,804	
노숙인·행려자 구호		793	3,200	3,200	
사회복무제도 지원(전환사업)		1,888,002	2,110,000	2,208,689	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	종합사회복지관 운영 지원
사업내용	0 지역사회의 특성과 지역주민의 복지욕구를 바탕으로 지역주민에 대한 사회복지서비스 제공 0 주요사업은 사례관리, 가족기능강화사업, 지역사회보호사업, 교육문화사업, 자활등기타사업, 주민조직화등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	0 복지관 규모 및 인력에 따라 일부 차등 지원- 인건비, 운영비(공과금 및 제세공과금), 지역복지 프로그램운영비 0 종합사회복지관 종사자 특별수당 지급(사회복지사 120천원, 기타종사자 90천원)
시행주체	여수시

사업명	종합사회복지관 기능보강사업
사업내용	시설물의 부족과 노후 등 시설운영에 따른 기능보강사업
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 및 시비
시행주체	여수시

사업명	노숙인 복지시설 운영(도비)
사업내용	노숙인 복지시설 종사자 특별수당(금강원) 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	생활지도원 : 3인/월 120,000원 일반종사원 : 12인/월 90,000원
시행주체	여수시장

사업명	노숙인복지시설 운영(전환사업)
사업내용	시 설 명 : 금강원 (종사자 : 15명) 입소정원 : 80명 (현원 55명) 사업내용 : 종사자 인건비, 자활프로그램 운영비, 공공요금 등 사무관리비 지원 재 원 : 국 70%, 도 30%
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	노숙인·행려자 구호
사업내용	노숙인 및 행려자 귀가 시 교통비 및 식비 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	식 비 : 7,000원 × 100명 교통비 : 25,000원 × 100명
시행주체	

사업명	사회복무제도 지원(전환사업)
사업내용	사회복지시설 및 지자체사회복지업무지원 사회복지무요원 급여 지급 - 보수, 피복비, 교통비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	사회복지시설 및 지자체 사회복지업무지원 사회복지무요원
시행주체	

단위사업

저소득층 의료급여 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

저소득층의 질병, 부상, 출산 등에 대한 진료 및 처치 등 의료급여를 지원하여 주민 보건의료 향상 및 사회복지 증진 기여

○ 주요내용

- 의료급여 진료비 지원
- 의료급여 업무 수행을 위한 소요되는 행정 제비용(사무관리비, 공공운영비, 국내여비, 신고포상금 등)
- 의료급여대상자 중 등록장애인의 등록장애유형에 따른 보조기기 구입 비용 지원(전동휠체어 등 63종)
- 의료급여 본인부담보상금, 상한금, 입양아동 정산진료비, 요양비, 건강생활유지비 잔액 등 지원
- 의료급여 사례관리 추진을 위한 의료급여관리사 인건비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
저소득층 의료급여 지원	의료급여기금 특별회계	4,736,377	5,209,507	5,013,576	4
의료급여비용 시군부담금 납부		4,232,865	4,426,401	4,426,401	
의료급여사업비 지원		41,243	89,405	85,882	
장애인 보조기기 지원		154,402	350,926	158,518	
본인부담환급금 지원		307,867	342,775	342,775	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의료급여비용 시군부담금 납부
사업내용	의료급여 수급권자의 질병, 부상, 출산 등에 대한 의료급여 비용을 지원하기 위하여 의료급여 대상자의 추정급여비용을 국민건강보험공단에 예약하여 진찰, 검사, 약제, 치료재료지급, 처치, 수술과 그밖의 치료, 예방, 재활, 입원, 간호, 이송비용을 지급함.
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	대 상: 의료급여수급자(기초수급자, 국가유공자, 입양아동, 5.18관련유공자, 등) 내 용: 의료급여수급자가 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 - 사무관리비, 의료급여심의위원회 수당, 공공운영비(우편요금), 국내여비 - 신고포상금
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	의료급여 업무 수행에 소요되는 제반 경비
시행주체	여수시

사업명	장애인 보조기기 지원
사업내용	의료급여대상자 중 등록장애인이 등록장애유형에 따른 보조기기 구입 비용 일부를 사후 지원 - 보장구 종류: 전동휠체어등 63종
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	의료수급중 등록장애인으로 보조기기를 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 본인부담금 보상금제, 상한금지원제, 임신,출산 진료비 지원, 건강생활유지비 사용 잔액 등을 현금으로 계좌에 입금해 주는 제도 의료급여 대상자가 긴급하거나 그 밖의 부득이한 사유로 의료급여기관과 동일한 기능을 수행하는 기관에서 질병,부상,출산 등에 대하여 의료급여를 받은 경우 해당 금액을 수급권자에게 요양비(현금급여)로 지급하는 제도
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	본인부담보상: 의료급여 본인부담보상금, 상한금, 출산 전 진료비, 건강생활유지비 등 지급 요양비: 당뇨성소모성 재료비, 인공호흡기 대여비용, 산소치료기, 복막투석지원, 자가도뇨등 9종 비용지원
시행주체	여수시

노인 장애인과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	2	5	5	267,446,671	247,584,580	19,862,091
노인장애인과	1	2	5	5	267,446,671	247,584,580	19,862,091

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
어르신과 장애인이 복합한 맞춤형 복지 현 (노인장애인과)	○ 안정되고 편안한 노후, 어르신 소득· 돌봄 지원 강화 ○ 노인요양시설 운 영 지원 ○ 맞춤형 여가생활 지원으로 활기찬 노후 생활 보장 ○ 장사시설 운영의 내실화	노인일자리 제공 수	267,244,913	100.00
		노인돌봄 수혜자 수		
		경로당 기능보강사업 지원 개소 수		
	○ 장애인과 비장애인이 더불어사는 장애인 복지 추진	장애연금 지원자 수		
		활동지원 수혜자 수		

전략목표	어르신과 장애인이 행복한 맞춤형 복지 실현
[소관부서]	노인장애인과

1. 기본방향

- 안정되고 편안한 노후, 어르신 소득·돌봄 지원 강화
- 건강한 노후 생활을 위한 노인요양시설 운영 지원
- 장애인과 비장애인이 더불어사는 장애인복지 추진
- 맞춤형 여가생활지원으로 활기찬 노년생활 보장
- 장사시설 운영의 내실화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 안정되고 편안한 노후, 어르신 소득·돌봄 지원 강화 ○ 노인요양시설 운영 지원 ○ 맞춤형 여가생활 지원으로 활기찬 노후생활 보장 ○ 장사시설 운영의 내실화	3	3	203,462,068
○ 장애인과 비장애인이 더불어사는 장애인복지 추진	2	2	63,782,845

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	0	1	23	24	
노인장애인과	24	0	1	23	24	노인정책팀, 노인요양팀, 장애인복지팀, 복지시설팀, 영락공원팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	267,446,671	100.00 %	247,584,580	100.00 %	19,862,091	8.02%
정책사업	267,244,913	99.92 %	247,375,200	99.92 %	19,869,713	8.03%
행정운영경비	194,318	0.07 %	201,940	0.08 %	△7,622	△3.77%
인력운영비	113,736	0.04 %	118,958	0.05 %	△5,222	△4.39%

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	기 본 경 비	80,582	0.03 %	82,982	0.03 %	△2,400	△2.89%
	재 무 활 동	7,440	0.00 %	7,440	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

- 안정되고 편안한 노후, 어르신 소득·돌봄 지원 강화
- 노인요양시설 운영 지원
- 맞춤형 여가생활 지원으로 활기찬 노후생활 보장
- 장사시설 운영의 내실화

(1) 주요내용

- 안정되고 편안한 노후, 어르신 소득·돌봄 지원 강화
 - 기초연금 지원
 - 도서지역 어르신 대중목욕탕 이용권 지급
 - 노인일자리 및 사회활동지원사업 추진
 - 어르신 보금자리사업 운영
 - 원도심권 노인복지관 건립
 - 노인단체 및 노인여가복지시설(복지관) 지원
 - 어르신문화체육센터 운영
 - 노인맞춤돌봄서비스 사업 운영
- 건강한 노후생활을 위한 노인요양시설 운영지원
 - 장기요양서비스 전문적 지원체계 확대(138개소)
 - 노인요양시설 등 기능보강사업 추진
 - 노인요양시설 종사자 특별수당, 재가노인복지시설이용 등급외자 지원, 장기요양기관 의료급여 부담금 지원 등
- 맞춤형 여가생활지원으로 활기찬 노년생활 보장
 - 경로당 운영지원 및 기능보강사업, 활성화 사업 추진
- 장사시설 운영의 내실화
 - 영락공원 시설보강 및 대항 관리, 승화원 화장로 증설 및 보수, 장사시설 개선 및 확충사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
노인일자리 제공 수(명)	핵심	50	목표	8,283	8,300	8,350	8,400	8,400	노인일자리 제공 수	노인일자리 업무시스템
			실적	8,430	-					
노인돌봄 수혜자 수(명)	핵심	30	목표	4,040	4,140	4,180	4,320	4,460	노인돌봄 수혜자 수	추진실적
			실적	4,040	-					
경로당 기능보강사업 지원 개소 수(건)	핵심	20	목표	73	105	80	85	90	지원 개소 수	지원 개소 수
			실적	73	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 노인일자리 제공 수
 - 일자리 목표 수 대비 제공 수
- 노인돌봄 수혜자 수
 - 최근 3년간 평균 수혜자 수
- 경로당 기능보강사업 지원 개소 수
 - 기능보강사업 지원 개소 수

정책사업목표

○ 장애인과 비장애인이 더불어사는 장애인복지 추진

(1) 주요내용

- 장애인 생활안정 지원 및 맞춤형 서비스 지원
 - 생활안정 지원(장애인연금, 장애수당 및 장애아동수당, 장애인 의료비 지원)
 - 맞춤형 서비스 지원(휠체어 수리비, 여성장애인 홈헬퍼 서비스, 장애인 여성(가정) 출산지원금, 장애인보조기기 지원, 고속도로 하이패스 단말기 설치비 지원, 장애인복지신문, 점자책자, 편의시설 개선 등)
 - 장애인 일자리 사업 추진
- 장애인 복지서비스 제공을 통한 자립생활 기반 조성
 - 장애인 활동지원사업, 중증장애인 활동보조 및 이용시간 확대, 장애아동가족지원사업(발달, 언어, 부모심리)
- 장애인 사회참여 활성화를 위한 단체 지원
 - 장애인다빛 사업 및 행사 참가지원, 운영비, 현장체험 프로그램 지원 등
- 장애인 복지시설 운영 내실화
 - 장애인복지시설 운영지원(장애인복지관, 거주시설, 지역사회재활시설, 직업재활시설, 주간보호시설, 이용센터, 체험홈, 한센시설 등 운영 지원)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
장애연금 지원자 수(명)	핵심	50	목표	2,810	2,830	2,850	2,870	2,890	목표수 대비 지원 수	사회복지통 합시스템
			실적	2,722	-					
활동지원 수혜자 수(명)	일반	50	목표	600	900	1,000	1,100	1,200	목표수 대비 지원 수	전자바우처 시스템
			실적	998	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 장애연금 지원자 수

-

○ 활동지원 수혜자 수

-

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						267,244,913
노인장애인과	○ 안정되고 편안한 노후 , 어르신 소득·돌봄 지 원 강화 ○ 노인요양시설 운영 지원 ○ 맞춤형 여가생활 지원 으로 활기찬 노후생활 보 장 ○ 장사시설 운영의 내실 화	노인일자리 제공 수(명)	8,350	정량	결과	203,462,068
		노인돌봄 수혜자 수(명)	4,180	정량	결과	
		경로당 기능보강사업 지 원 개소 수(건)	80	정량	결과	
	○ 장애인과 비장애인이 더불어사는 장애인복지 추진	장애연금 지원자 수(명)	2,850	정량	결과	63,782,845
		활동지원 수혜자 수(명)	1,000	정량	결과	

단위사업

노후 생활 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

- 노인사회활동지원 창출 및 안정적 소득보장
- 어르신 건강증진 및 맞춤형 안심서비스 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
노후 생활 지원	일반회계	177,385,988	185,072,349	193,387,495	19
노인맞춤돌봄서비스사업(보조)		5,045,020	5,377,680	6,357,870	
노인맞춤돌봄서비스사업(자체)		344,500	357,500	373,100	
독거노인 · 장애인 응급 안전안심서비스사업		206,469	265,697	292,569	
기초연금 지급		136,862,377	142,289,846	150,341,511	
경로의 달 행사 지원		0	16,500	16,500	
경로 위안잔치		465,000	465,000	492,000	
경로주간 체육대회		8,000	8,000	8,000	
노인일자리 및 사회활동 지원 확대(보조)		18,791,833	18,925,948	20,038,273	
노인일자리 및 사회활동 지원 확대(자체)		2,504,373	2,538,184	2,929,004	
여수시니어클럽 운영 지원(도비)		382,980	296,480	336,480	
여수시니어클럽 운영 지원(자체)		0	56,500	80,600	
노인장기요양보험		12,368,090	13,765,525	11,353,599	
노인 성인용 보행기 지원 사업		8,615	9,150	7,400	
노인 약물 오남용 방지 교육		1,000	1,000	1,000	
노인학대 예방교육 · 홍보		0	5,000	5,000	
노인공동생활 보금자리사업		37,170	153,020	173,320	
이동 노인대학 관리		25,000	25,000	25,000	
어르신지킴이단 돌봄대상 안부살피기 사업		104,391	104,400	109,080	
어르신문화체육센터 운영		231,170	411,919	447,189	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
-----	------	-------	-------	-------	---------------

□ 관련 예산사업 개요

사업명	노인맞춤돌봄서비스사업(보조)
사업내용	- 욕구·특성별 맞춤형 서비스 혼합 제공 (안전, 사회참여, 생활교육, 일상생활 지원 등)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 만65세이상 국민기초생활보장수급자, 차상위계층 또는 기초연금수급자로서 유사중복사업 자격에 해당되지 않는자
시행주체	

사업명	노인맞춤돌봄서비스사업(자체)
사업내용	○ 지원내용 : 1인/월 100,000원 * 275명 *13개월(퇴직적립금 포함)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	독거노인 · 장애인 응급안전안심서비스사업
사업내용	○독거노인·장애인 가구에 맥내장비설치 운영 ○맥내장비 전송정보 모니터링 ○정기적인 안전확인 및 장비점검 ○지역사회 응급안전망 구축
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 주민등록상 거주지와 동거자 유무와 상관없이 실제로 혼자 살고 있는 65세 이상의 노인 - 맞춤돌봄서비스 대상자(기존 기본, 종합서비스 대상자 포함) 중 상시 안전 확인이 필요한 대상자 - 장애인활동지원 수급자로 독거, 취약가구, 가족의 직장 학교생활 등으로 상시보호가 필요한 장애인
시행주체	

사업명	기초연금 지급
사업내용	소득하위 70% 미만 노인에게 매월 기초연금 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	경로 위안잔치
사업내용	읍면동별 경로위안잔치 및 효도관광등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	경로주간 체육대회
사업내용	게이트볼대회 1식
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	대한노인회 여수시지회

사업명	노인일자리 및 사회활동지원 확대(보조)
사업내용	4개 유형 78개사업 - 공익활동(54개 사업), 사회서비스형(8개 사업), 시장형(15개 사업), 취업알선형(1개 사업)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	1. 공 익 형 : 1인당 활동비 270,000원/월, 부대경비 180,000원/연 2. 사회서비스형 : 59.4만원/월, 부대경비 194.7만원(주휴, 연차수당 포함)/연 3. 시장형 : 1인당 267만원/연 4. 취업알선형 : 1인당 15만원/연
시행주체	여수시

사업명	노인일자리 및 사회활동 지원 확대(자체)
사업내용	3개 유형 3개사업(공익형)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	1인당 활동비 : 27만원, 부대경비 14만원
시행주체	여수시

사업명	여수시니어클럽 운영 지원(도비)
사업내용	○ 사업대상 : 노인일자리 전담기관 운영 1개소(여수시니어클럽) ○ 추진사업 : 4개 유형(공익활동, 시장형, 사회서비스형, 취업알선형) ○ 참여인원 : 1,417명 ○ 사업예산 : 2,687백천원(국1,340, 도536, 시811) ○ 사업내용 : 23개 사업단((공익형9, 취 ? 창업형13, 인력파견형1)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 도비 보조사업(종사자 인건비, 시설 운영비 지원)
시행주체	

사업명	여수시니어클럽 운영 지원(자체)
사업내용	
사업기간	2022년01월02일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	노인장기요양보험
사업내용	장기요양 급여비, 의사소견서 발급비등 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기초수급자 및 의료급여 수급자 등 중 장기요양등급 1-5등급, 인지지원등급 판정자
시행주체	여수시

사업명	노인 성인용 보행기 지원사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사 업 량 : 86명 ○ 사 업 비 : 36,660천원(도비30%, 시군비 70%) ○ 지원품목 : 성인용보행기(보건복지부 장관이 고시한 품목) ○ 지원기준 : 성인용보행기 1대(20만원 이내 지원) ○ 지원비율 : 소득 수준에 따라 구입금액에서 차등 지원 <ul style="list-style-type: none"> * 기초생활 및 의료수급자 90%, 차상위계층 80%, 일반노인 70%
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지원대상 : 65세이상 거동 불편한 저소득 어르신 <ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지원대상 : 대한노인회여수시지회(위탁) ○ 사업기간 : 2018. 3. ~ 2018. 12. ○ 사 업 비 : 1,000천원 (시비) <ul style="list-style-type: none"> - 뚝 구입, 강사료 등 기타 운영비 ○ 사업내용 : 노인 약물 오·남용 예방 및 전통 뚝 교육
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	없음
시행주체	시장

사업명	노인학대 예방교육·홍보
사업내용	노인학대 예방 및 홍보에 관한 교육 및 홍보물 제작
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	여수시민(주 대상자 : 노인)
시행주체	여수시

사업명	노인공동생활 보금자리사업
사업내용	경로당을 활용하기 위한 개보수 사업 보금자리 운영을 위한 운영비 지원 (부식비, 연료비, 각종공과금 등)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	5인 이상 입주할 수 있는 여건을 갖춘 시설(경로당 등)
시행주체	

사업명	이동 노인대학 관리
사업내용	노인대학이 없는 농어촌지역에 이동 노인대학을 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	어르신지킴이단 돌봄대상 안부살피기 사업
사업내용	어르신 지킴이 단원이 월 1~2회 서비스 용품을 제공하면서 안부 확인
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	65세 이상 독거노인, 40세 이상 64세 이하 1인 가구 중 사회적 고립에 처해 있는 가구
시행주체	

사업명	어르신문화체육센터 운영
사업내용	○ 체육시설 개방 및 여가 프로그램 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 여수시에 주소를 두고 있는 만65세 이상 어르신 : 무료
시행주체	여수시

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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
노인복지시설 지원	일반회계	7,587,607	5,544,490	6,034,038	17
면단위 공중목욕장 건립 및 운영비 지원		137,900	140,000	160,000	
도서지역 어르신 대중목 욕탕 이용 지원		74,998	113,000	113,000	
재가노인 복지시설 운영 비		67,910	72,973	70,093	
재가노인 식사배달사업		73,152	73,152	152,920	
지방자치단체지원(경로식 당 무료급식)		895,050	895,050	1,312,050	
노인복지시설 간식비		1,763	1,642	1,095	
노인복지시설 종사자 특 별수당		310,000	317,400	317,400	
원도심권 노인복지관 신 축		2,583,785	266,556	118,743	
노인복지관 운영 지원(도 비)		1,191,696	65,290	81,080	
노인복지관 운영 지원(자 체)		0	1,182,058	1,288,985	
농어촌 이동복지 및 공동 생활가정 지원사업		72,000	72,000	74,000	
경로당 냉난방비 및 양곡 비지원(보조)		1,093,008	1,152,630	1,131,709	
경로당 냉난방비 및 양곡 비지원(자체)		11,698	12,047	12,047	
경로당 운영비 지원		860,200	918,120	918,120	
경로당 활성화 운영		189,807	199,212	197,436	
미등록 경로당 지원사업		24,640	63,360	63,360	
경로당 통합 관리 시스템 구축		0	0	22,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	면단위 공중목욕장 건립 및 운영비 지원
사업내용	도서지역 공중목욕장 운영비(인건비 및 연료비 등)지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	여수시(돌산읍, 울촌면, 화양면, 남면(2개소), 화정면, 삼산면 공중목욕장 운영위원회)

사업명	도서지역 어르신 대중목욕탕 이용 지원
사업내용	도서지역 어르신 공중목욕장 무료이용권 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	남면, 화정, 삼산 거주 70세 이상 어르신
시행주체	여수시

사업명	재가노인 복지시설 운영비
사업내용	재가노인지원서비스 :인건비 및 사업운영비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국민기초생활보장수급자 중 등급외자
시행주체	여수시(동여수노인복지센터)

사업명	재가노인 식사배달사업
사업내용	국민기초생활보장수급자 및 저소득층 노인 중 결식우려 재가노인에게 주2~5회 식사배달
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	저소득층 노인
시행주체	여수시(여수시, 동여수노인복지관, 문수·미평·소라종합사회복지관)

사업명	지방자치단체지원(경로식당 무료급식)
사업내용	식사를 거를 우려가 있는 어르신들에게 경로식당 무료급식 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	융자
지원조건	국민기초생활보장수급자 및 차상위계층 등 저소득 독거노인
시행주체	여수시(여수시노인복지관, 동여수노인복지관, 문수·미평·소라종합사회복지관)

사업명	노인복지시설 간식비
사업내용	노인요양시설 장기요양등급외자 간식비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시(돌산노인전문요양원, 양지요양원)

사업명	노인복지시설 종사자 특별수당
사업내용	- 노인요양시설 종사자 : 월 5만원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	노인복지법 제31조 및 노인장기요양보험법 제31조에 따라 장기요양기관으로 지정된 시설에서 근무하는 종사자
시행주체	여수시

사업명	원도심권 노인복지관 신축
사업내용	○ 사업기간 : ' 19. ~ ' 22. ○ 총사업비 : 9,750백만원(시비) * '19년도 기본계획수립 용역(완료) 17, / * ' 20년도 3,330백만원(부지매입비 500, 설계비 330) * '21년도 7,703백만원(부지매입2,500, 건축비 4,953, 감리비 등 250) / * 22년도 1,200백만원(자재설치비) ○ 주요시설 : 사무실, 식당, 물리치료실, 다목적실 및 체력단련실 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	노인복지관 운영 지원(도비)
사업내용	기관 운영비 및 인건비 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	노인여가복지시설 신고 (여수시 위탁운영)
시행주체	여수시(여수시 노인복지관, 동여수 노인복지관, 동여수노인복지관분관)

사업명	노인복지관 운영 지원(자체)
사업내용	노인복지관 운영 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	농어촌 이동복지 및 공동생활가정 지원사업
사업내용	○ 건강증진, 여가지원, 밀반찬 지원, 이미용,이동빨래방, 서비스 연계 등 ○ 도서지역 19개소(삼산면, 남면, 화정면) : 분기별 1회 방문, 21종 운영 ○ 육지지역 19개소(돌산읍, 율촌면, 화양면, 소라면) : 월 1회 방문, 21종 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	여수시(여수시노인복지관)

사업명	경로당 냉난방비 및 양곡비지원(보조)
사업내용	난방비 : 1개소당 연간 1,600천원 이내(난방 종류에 따라 차등지원)/ 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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	노인복지법 제 37조 및 같은법 시행규칙 제25조 의거 등록경로당(노인여가복지시설)
시행주체	여수시

사업명	경로당 냉난방비 및 양곡비지원(자체)
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 경로당 지도 점검 및 노인회장 순회교육 : 년 30일 경로당 실태조사 및 기능보강사업 현장 확인 : 년 60일
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	경로당 운영비 지원
사업내용	경로당 1개소당 연 1,720천원 (분기 430천원)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	등록경로당
시행주체	경로당

사업명	경로당 활성화 운영
사업내용	경로당 순회프로그램관리자 운영비 지원 경로당 활성화사업 운영비 지원 경로당 합동생신 챙겨드리기 사업 경로당 통합관리시스템 구축
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	여수시(여수노인복지관)

사업명	미등록 경로당 지원사업
사업내용	○ 운영비 및 냉난방비 지원(등록경로당의 1/2기준)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 여수시 경로당 운영 활성화 및 지원에 관한 조례 1. 시설 면적 : 15㎡ 이상 2. 회원 수 : 15명 이상(읍·면지역의 경우에는 7명 이상) 3. 운영기간 : 지원 신청일 기준으로 1년 이상 상시 운영 중인 미등록 경로당
시행주체	여수시

사업명	경로당 통합 관리 시스템 구축
사업내용	통합관리시스템 구축, QR코드 안내 시스템 구축
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

단위사업

장묘사업 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 장사시설 운영의 내실화
- 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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
장묘사업 운영	일반회계	1,021,556	1,928,861	2,496,436	4
화장장 및 납골당 운영관리		742,982	801,961	746,136	
영락공원 주변마을 지원사업		278,574	306,900	163,300	
장사시설 개선사업		0	684,000	1,437,000	
영락공원 환경개선 사업		0	136,000	150,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	화장장 및 납골당 운영관리
사업내용	○ 승화원(화장장) 및 추모의 집(봉안당) 시설 보강
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	영락공원 주변마을 지원사업
사업내용	○ 소라면 봉두3구 생활개선사업
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	장사시설 개선사업
사업내용	화장로 교체 3기 - 화장로 교체 3기(W850 * L2400) - 1구당 소각대상: 85kg(유체: 60kg, 관: 20kg, 부장품: 5kg) 수목장 조성 1,000m ² 수목장 조성 1,000m ²
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	영락공원 환경개선 사업
사업내용	0 승화원 및 추모의 집 등 영락공원 시설보강
사업기간	2023년01월01일 ~ 2025년01월01일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

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 재할 및 자립지원으로 자립생활 및 사회참여 증진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
장애인 생활안정 지원	일반회계	35,475,037	38,314,802	45,988,420	23
장애인 생활안정 및 자립 지원		211,628	179,580	215,430	
장애인 보조기기 교부		14,647	20,094	26,557	
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		4,981	5,336	5,336	
장애인의료비지원		458,514	458,514	473,250	
장애인연금 급여 지급		8,845,399	9,090,096	9,234,843	
장애수당(차상위) 지급		708,940	804,677	715,906	
여성장애인 출산비용지원		6,000	8,000	7,000	
장애인가정 출산 지원금 지원		9,100	10,000	10,000	
여성장애인 홈헬퍼 서비스 지원		170,000	172,140	209,705	
장애인 활동지원급여 지원		18,345,710	21,198,970	26,304,904	
활동보조 가산급여		116,416	122,743	132,857	
장애인활동지원 도 추가 지원		2,874,212	2,116,676	3,778,814	
발달재활서비스 바우처 지원		1,015,200	995,211	1,034,242	
발달재활서비스 바우처 지원(도비)		162,065	97,200	194,400	
언어발달지원 바우처 지원		13,199	12,119	13,135	
발달장애인 부모상담 지원		1,904	1,904	1,757	
발달장애인 주간활동서비스 지원		634,354	813,086	1,270,096	
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원		202,478	253,100	267,232	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
장애인일자리지원(일반형-전일제 일자리)		813,019	931,456	931,456	
장애인일자리지원(복지일자리)		828,309	977,401	977,401	
최중증장애인 맞춤형 공공일자리사업		0	0	140,224	
장애인 휠체어등 수리비 지원		34,957	35,000	35,000	
장애인용 고속도로 하이패스 구입비 지원		4,005	11,499	8,875	

□ 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 읍면동 및 민원처리부서에 보청기, 확대경, 휠체어 등 ○ 장애인 인식개선 캠페인 공익광고 제작으로 장애인 차별금지 및 인식개선 ○ 시각장애인 점자 업무안내 책자 제작 : 80부 ○ 장애인 인식개선 공익광고 : 연중 ○ 장애인복지카드 교부 등기수수료 : 2,600건 ○ 신장장애인 의료비 지원 : 92명 ○ 장애인편의시설(주차) 등 홍보물 제작, 표지구입 등 : 연중
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신문보급 : 등록장애인 심한 장애를 가진 중증 장애인 ○ 신장장애인 혈관투석 재수술비 지원: 여수시 거주 등록 신장장애인 ○ 신장장애인 의료비 지원 : 등록 신장장애인, 중위소득 120% 이하 ○ 기타 : 여수시 등록된 장애인
시행주체	

사업명	장애인 보조기기 교부
사업내용	○ 생활이 어려운 저소득 장애인에게 장애인 보조기기를 교부
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> ○ 교부대상 <ul style="list-style-type: none"> - 장애인복지법 제32조의 규정에 의거 등록한 지체,뇌병변,시각,청각,심장, 호흡, 지적, 자폐성, 언어 - 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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 지원대상 - 의료급여법에 의한 의료급여 2종 수급권자인 등록장애인 - 건강보험의 차상위본인부담경감대상자인 등록장애인
시행주체	

사업명	장애인연금 급여 지급
사업내용	○ 중증장애인에게 매월 일정액의 연금지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 대 상 : 만 18세 이상의 장애인연금법상 중증장애인인 자 - 종전 장애등급 1, 2급 장애인 - 장애정도를 2개 이상 받은 장애인으로서 그 장애 정도 중 하나가 심한 사람(종전 장애등급 3급 중복 장애인) ○ 소득기준별 차등지원
시행주체	

사업명	장애수당(차상위) 지급
사업내용	○ 주거 · 교육급여 수급자와 차상위계층 중 경증장애인 및 장애아동에게 매월 일정액의 수당지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	○ 대 상 - 18세이하의 장애아동 중 기초수급자 및 차상위 계층 - 18세 이상의 등록장애인 중 장애인연금법상 중증장애인이 아닌 자로 주거 · 교육급여 수급자와 차상위계층
시행주체	

사업명	여성장애인 출산비용지원
사업내용	○ 출산(유산·사산 포함)태아 1인 기준 1백만원 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 장애인복지법 제32조에 의거 등록된 여성장애인
시행주체	

사업명	장애인가정 출산 지원금 지원
사업내용	○ 지원대상: 등록 남성 장애인 ○ 지원금액 - 장애의 정도가 심한 장애인: 100만원 - 장애의 정도가 심하지 않은 장애인: 70만원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 신생아의 출생일을 기준으로 1년 전부터 신청일 현재까지 지속적으로 여수시에 주민등록을 두고 거주하는 장애인 가정
시행주체	

사업명	여성장애인 홈헬퍼 서비스 지원
사업내용	서비스 제공 : 여성장애인에 임신, 출산, 자녀 양육 및 가사 지원 인력양성 : 홈헬퍼 제공인력 선발 및 교육지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 홈헬퍼 서비스 대상자 : 임신 및 출산예정 또는 만9세미만 자녀를 둔 여성장애인
시행주체	

사업명	장애인 활동지원급여 지원
사업내용	○ 활동보조(신체적활동 지원, 가사활동지원, 사회활동지원), 방문목욕, 방문간호
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 만6세이상 ~ 만64세 미만의 장애인복지법상 등록 장애인 ○ 소득수준과 무관하게 신청 가능
시행주체	

사업명	활동보조 가산급여
사업내용	가산급여 - 일반 : 시간당 1,000원 / 심야 및 공휴일 : 시간당 1,500원 추가지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	
시행주체	

사업명	장애인활동지원 도 추가지원
사업내용	○ 중증장애인 활동지원자 이용시간 확대
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지원대상자 등급별 10~45시간 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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소득기준 : 기준 중위소득 180%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 재활서비스 바우처 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소득기준 : 기준 중위소득 180%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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 연령기준 : 만12세미만 비장애 아동(양쪽 부모가 시각 혹은 청각, 언어 등록장애인) ○ 소득기준 : 기준 중위소득 120%이하
시행주체	

사업명	발달장애인 부모상담 지원
사업내용	○ 등록기준 : 발달장애인(장애인복지법상 지적, 자폐성 장애인) 자녀의 부모 및 보호자 ○ 서비스내용 : 발달장애인 부모 및 보호자에게 개별/집단 상담 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	○ 지원기간 : 1인 12개월 지원 ○ 지원단가 : 1인 월 바우처 지원액 16만원, 본인부담(월 4천원~4만원) * 국도비사업
시행주체	여수시

사업명	발달장애인 주간활동서비스 지원
사업내용	○ 지원내용: 주간활동서비스 사회서비스 이용권(바우처) 지원(본인부담금 없음) - 단축형 85시간, 기본형 125시간, 확장형 165시간
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	○ 지원대상: 만18세 이상 만 65세 미만의 지적, 자폐성 장애인
시행주체	

사업명	청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원
사업내용	○ 월 44시간의 방과후 활동 서비스 이용권(바우처) 제공(본인부담금 없음)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	○ 만12세 이상 만 18세 미만으로 중·고등학교에 재학 중인 발달장애 학생
시행주체	

사업명	장애인일자리지원(일반형-전일제 일자리)
사업내용	○ 읍.면.동 및 복지시설에 장애인 행정도우미, 복지행정 업무 지원 배치로 지역사회복지 행정참여 기회 제공 및 소득 증진에 기여
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 만 18세 이상 등록된 미취업 장애인
시행주체	

사업명	장애인일자리지원(복지일자리)
사업내용	○ 환경정비 및 장애인전용주차구역 주차단속
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 만 18세이상 등록된 미취업 장애인
시행주체	

사업명	최중증장애인 맞춤형 공공일자리사업
사업내용	○ 3대 직무를 노동으로 인정하여 최중증장애인에 대한 맞춤형 공공일자리 창출 <3대직무> 1. 권익옹호활동(장애인편의시설 모니터링) 2. 문화예술활동(미술, 사진, 음악 등) 3. 인식개선활동(비장애인 대상으로 인식개선 강의 및 공연)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	○ 사업대상 : 만 18세이상 여수시 등록 미취업 최중증장애인 * 최중증장애인을 관리하는 전담인력은 비장애인도 가능
시행주체	

사업명	장애인 휠체어등 수리비 지원
사업내용	○ 장애인 수동휠체어, 전동휠체어, 전동스쿠터등의 보장구 수리비 지원 ※ 출고시 장착된 부품원칙, 개인장착 부품 및 장비 등 지원 제외, 배터리 교체 등은 수리대상 제외
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 국민기초생활수급자 및 차상위계층 : 수리비용의 전액을 지원하되 연간 30만원 이내에서 지원 ○ 일반 등록장애인 : 수리비용의 2분의 1을 지원하되 연간 15만원 이내에서 지원
시행주체	

사업명	장애인용 고속도로 하이패스 구입비 지원
사업내용	○ 지원대상: 장애인 또는 장애인과 주민등록표상의 같이 기재되어 있는 보호자 명의(동 보호자와 공동명의 포함) 등록 차량 1대 ○ 지원액: 25,000원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	○ 관내 등록 장애인
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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
장애인 복지시설 및 단체 지원	일반회계	13,740,452	13,715,245	16,649,447	19
장애인거주시설 운영 지원(도비)		1,274,077	1,169,952	1,535,817	
장애인거주시설 운영 지원		4,887,923	4,892,561	6,147,744	
장애인 체험휴 운영		80,214	53,550	55,600	
장애인 이용시설 운영 지원		6,004,331	5,614,926	6,623,274	
장애인자립생활지원센터 지원		156,666	156,666	158,534	
장애인자립생활지원센터 지원(도비)		253,000	221,100	268,000	
한센시설 운영지원		880,955	866,765	930,830	
한센시설 운영 지원(도비)		20,520	21,960	21,960	
장애인 단체 지원(도비)		63,000	123,000	120,000	
장애인 단체 지원		116,900	149,750	174,550	
장애인의 날 행사		0	27,000	27,000	
장애인 현장체험 활동 지원		0	19,000	19,000	
시각장애인의 날 행사		0	2,000	2,000	
시각장애인 등반체험 활동		0	6,300	6,300	
사랑의 수어 문화제		0	3,500	6,500	
장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원		2,400	2,520	2,520	
장애인 편의시설 설치사업		466	27,050	102,932	
장애인 단기거주(보호)시설 운영비		0	357,645	371,914	
장애인거주시설 휴일수당 지원		0	0	74,972	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
-----	------	-------	-------	-------	---------------

□ 관련 예산사업 개요

사업명	장애인거주시설 운영 지원(도비)
사업내용	○ 장애인복지시설 운영 보조금 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	장애인복지사업 안내지침
시행주체	노인장애인과

사업명	장애인거주시설 운영 지원
사업내용	○ 장애인거주시설(법인) 운영: 4개소 장애인거주시설 인건비 및 운영비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	장애인복지법 제81조
시행주체	

사업명	장애인 체험홀 운영
사업내용	○ 운영비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	장애인 이용시설 운영 지원
사업내용	○ 장애인 주간보호, 각종 상담 및 사회심리`교육`직업재활 등 종합서비스 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	등록장애인 등
시행주체	노인장애인과

사업명	장애인자립생활지원센터 지원
사업내용	탈 시설 자립생활 지원, 장애인 동료상담, 자립생활기술훈련, 지역사회연계사업 장애인 인권 증진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	장애인자립생활지원센터 지원(도비)
사업내용	중증장애인의 자립을 위한 프로그램 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	한센시설 운영지원
사업내용	○ 한센생활시설 운영비 보조
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	한센시설 운영 지원(도비)
사업내용	한센시설 애양평안요양소 종사자 특별수당 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	장애인 단체 지원(도비)
사업내용	발달장애인 관련 시설(단체)를 통해 자조모임 사업 운영 여성장애인 세상밖으로 교육프로그램사업 장애인 공감과 치유 탐방 프로그램 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	장애인단체 및 시설
시행주체	

사업명	장애인 단체 지원
사업내용	○ 장애인단체 각종대회 및 행사 참가 지원 장애인단체 무료급식 보조 장애인단체 운영지원 및 봉사차량 운영보조 장애인단체 사회복지사업 보조
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 등록 장애인 단체
시행주체	

사업명	장애인의 날 행사
사업내용	장애인의 날 행사 : 매년 4.20일 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	여수시 보조금 관리조례
시행주체	

사업명	장애인 현장체험 활동 지원
사업내용	장애인단체 현장체험 활동 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	시각장애인의 날 행사
사업내용	개최일시(예정): '23. 10. 15 / 장소 : 미정
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	여수시 보조금관리 조례, 여수시 재무회계 규칙, 사회복지시설 재무회계 규칙
시행주체	

사업명	시각장애인 등반체험 활동
사업내용	시각장애인 단체 등반체험 활동
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	사랑의 수어 문화제
사업내용	농아인 사랑의 수어문화제 : 매년 11월경 내용 : 농아인 인식, 표준수어 보급 및 홍보
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	여수시 보조금관리조례
시행주체	

사업명	장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원
사업내용	공기청정기 렌탈비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	장애인복지법 제81조
시행주체	

사업명	장애인 편의시설 설치사업
사업내용	1. 무장애도시 추진위원회 개최 및 현수막 제작 2. 장애인 편의시설 설치사업 추진 3. 여수형 장애인주차구역안내판 설치 및 환경개선
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	편의시설 설치상대 미흡한 관내 시설 (우선순위로 관공서 편의시설 설치율을 제고한 후 민간으로 확대)
시행주체	

사업명	장애인 단기거주(보호)시설 운영비
사업내용	○ 보호자의 일시적 부재등으로 도움이 필요한 장애인의 주거서비스 지원 ○ 이용자의 희망과 욕구를 보장할 수 있는 개인별 서비스 지원 사항 ○ 이용자의 일상생활에 필요한 지식과 기술을 지원하는 자립생활 지원 ○ 이용자의 지역사회 구성원으로 삶을 영위할수 있도록 사회적응, 문화 활동 및 정서안정 지원 ○ 그 밖의 가족기능 향상 및 자립지원에 관한 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 장애인복지사업 안내지침 근거 ○ 시설종사자 인건비, 관리운영비
시행주체	

사업명	장애인거주시설 휴일수당 지원
사업내용	장애인거주시설 종사자 휴일수당 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	장애인복지법 제81조
시행주체	

여 성 가 족 과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	3	11	7	128,512,493	115,966,775	12,545,718
여성가족과	1	3	11	7	128,512,493	115,966,775	12,545,718

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
가족의 다양성을 존중 하는 여성친화 보육도 시 조성 (여성가족과)	여성, 아동,가족의 건 강하고 행복한 삶을 지원	여성친화도시 조성사 업 추진	127,355,295	100.00
		여성 취·창업 교육 수료생수		
		정보연계협의체 개최 수(아동학대)		
		여수시 가족+센터 프 로그램 참여자 수		
		어린이집 환경개선 사 업 추진 건수		
		어린이집 유형별 지도 점검 이행율		
		드림스타트 프로그램 참여자 수		
	청소년이 건강하게 성 장할 수 있는 사회 환 경 구축 및 문화 활동 공간 조성	청소년수련시설 이용 실적		
		청소년프로그램 참여 실적		
		청소년 유해환경 개선 활동 실적		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
가족의 다양성을 존중 하는 여성친화 보육도 시 조성 (여성가족과)	유치원 교육경비(방과 후 프로그램 및 저녁 돌봄교실, 유아생존수 영등) 지원	유치원 교육경비 보조 금 집행율	127,355,295	100.00

전략목표	가족의 다양성을 존중하는 여성친화 보육도시 조성
[소관부서]	여성가족과

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 아이와 부모가 행복한 영유아 보육도시 조성 ○ 여성문화회관 프로그램 운영 ○ 여수시 건강가정·다문화가족·외국인주민 통합지원센터 운영 ○ 취약계층 아동의 건강한 성장 및 자립기반 조성
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
여성, 아동,가족의 건강하고 행복한 삶을 지원	7	5	122,014,385
청소년이 건강하게 성장할 수 있는 사회 환경 구축 및 문화 활동 공간 조성	3	1	4,902,910
유치원 교육경비(방과후 프로그램 및 저녁돌 봄교실, 유아생존수영등) 지원	1	1	438,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	36	0	1	35	34	
여성가족과	36	0	1	35	34	여성친화팀, 아동청소년팀, 아동보호 팀, 보육정책팀, 보육지원팀, 가족문 화팀, 드림스타트팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	증감률
					구성비		
계		128,512,493	100.00 %	115,966,775	100.00 %	12,545,718	10.82%
정 책 사 업		127,355,295	99.10 %	114,990,478	99.16 %	12,364,817	10.75%
행 정 운 영 경 비		1,157,198	0.90 %	976,297	0.84 %	180,901	18.53%
	인 력 운 영 비	1,060,242	0.83 %	879,101	0.76 %	181,141	20.61%
	기 본 경 비	96,956	0.08 %	97,196	0.08 %	△240	△0.25%

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

여성, 아동,가족의 건강하고 행복한 삶을 지원

(1) 주요내용

-양성평등정책 운영, 폭력피해여성 지원, 저소득 한부모가족 보호
 -아동수당 및 아동급식 지원
 -학대피해아동 보호체계 구축 및 요보호아동 보호
 -공공형 어린이집 확충 및 육아종합지원센터 운영
 -가정양육수당지원, 어린이집 운영지원, 어린이집 지도 점검
 -여성문화회관 운영 및 프로그램 개발
 -건강가정, 다문화가족 통합서비스 운영
 -지역아동센터, 드림스타트 운영 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
여성친화도시 조성사업 추진 (개)	일반	10	목표	50	50	55	55	60	부서별 추진사업	계획 및 결 과보고서
			실적	57	-					
여성 취·창업 교육 수료 생수(명)	일반	10	목표	140	145	145	0	0	여성 취·창업 교 육 수료생수	결과보고서
			실적	201	-					
정보연계협의체 개최수(아동학대)(회)	일반	20	목표	10	10	10	10	10	정보연계협의체 개최수	결과보고서
			실적	1	-					
여수시 가족+센터 프로그 램 참여자 수(명)	일반	20	목표	105,980	105,980	105,980	105,980	105,980	여수시 가족+센터 프로그램 참여자 수	결과보고서
			실적	112,145	-					
어린이집 환경개선 사업 추진 건수(개소)	일반	10	목표	6	6	6	6	6	어린이집 기능보 강 개소수	기능보강 사 업 서류
			실적	6	-					
어린이집 유형별 지도점 검 이행율(%)	일반	10	목표	80	100	100	100	100	(이행 지도점검수 /전체 지도점검수)*100	지도점검결 과보고서/온 나라시스템
			실적	90	-					
드림스타트 프로그램 참 여자 수(명)	일반	20	목표	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	드림스타트 프로 그램 참여자수(참 여인원/계획인원) *100	결과보고서
			실적	14,010	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 여성친화도시 조성사업 추진
 - 최근 3년간 추진 실적
- 여성 취·창업 교육 수료생수
 - 최근 3년간 참여자수 평균
- 정보연계협의체 개최수(아동학대)
 - 최근 2년간 개최건수 평균
- 여수시 가족+센터 프로그램 참여자 수
 - 최근 2년간 실적 평균치(2020년 위탁)(연인원)

- 어린이집 환경개선 사업 추진 건수
 - 최근 3년간 실적 평균
- 어린이집 유형별 지도점검 이행을
 - 최근 1간 유형별 지도점검 이행을
- 드림스타트 프로그램 참여자 수
 - 최근 3년간 평균 참여율

정책사업목표

청소년이 건강하게 성장할 수 있는 사회 환경 구축 및 문화 활동 공간 조성

(1) 주요내용

- 청소년시설 및 프로그램을 운영 지원하여 건전한 청소년 육성
- 청소년 어울림 마당·동아리 활동 지원 및 유해환경 개선활동
- 여수시청소년해양교육원 운영 및 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	21	22	23	24	25	
청소년수련시설 이용실적 (명)	일반	40	목표	83,102	84,843	86,598	88,330	90,097	청소년수련시설 이용자 수
			실적	83,179	-				
청소년프로그램 참여실적 (명)	일반	30	목표	0	389	608	626	645	청소년어울림마당 참여자 수
			실적	378	-				
청소년 유해환경 개선활동 실적(회)	일반	30	목표	0	124	128	132	135	청소년 유해환경 개선 활동 횟수
			실적	120	-				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 청소년수련시설 이용실적
 - 전년도 실적 대비 2% 상향
- 청소년프로그램 참여실적
 - 전년도 실적 대비 3% 상향
- 청소년 유해환경 개선활동 실적
 - 전년도 실적 대비 3% 상향

정책사업목표

유치원 교육경비(방과후 프로그램 및 저녁돌봄교실, 유아생존수영등) 지원

(1) 주요내용

유치원 교육경비(방과후 프로그램 및 저녁돌봄교실, 유아생존수영등) 지원
42개소 438백만원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
유치원 교육경비 보조금 집행율(%)	일반	100	목표	100	100	92	93	94	집행액/예산액*100	보조금 집행 공문
			실적	100	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 유치원 교육경비 보조금 집행율

- 최근 1년 이내 집행실적

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						127,355,295
여성가족과	여성, 아동, 가족의 건강 하고 행복한 삶을 지원	여성친화도시 조성사업 추진 (개)	55	정량	결과	122,014,385
		여성 취·창업 교육 수료 생수(명)	145	정량	결과	
		정보연계협의체 개최수(아동학대)(회)	10	정량	결과	
		여수시 가족+센터 프로그 램 참여자 수(명)	105,980	정량	결과	
		어린이집 환경개선 사업 추진 건수(개소)	6	정량	결과	
		어린이집 유형별 지도점 검 이행율(%)	100	정량	결과	
		드림스타트 프로그램 참 여자 수(명)	14,000	정량	결과	
	청소년이 건강하게 성장 할 수 있는 사회 환경 구 축 및 문화 활동 공간 조 성	청소년수련시설 이용실적 (명)	86,598	정량	결과	4,902,910
		청소년프로그램 참여실적 (명)	608	정량	결과	
		청소년 유해환경 개선활 동 실적(회)	128	정량	결과	
	유치원 교육경비(방과후 프로그램 및 저녁돌봄교 실, 유아생존수영등) 지 원	유치원 교육경비 보조금 집행율(%)	92	정량	결과	438,000

단위사업

여성 복지 증진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- ◇ 여성 권익증진과 사회참여 확대를 양성평등 문화 정착
- ◇ 여성복지 안전 서비스 지원 강화 및 여성의 사회활동 지원

○ 주요내용

- 양성평등정책 및 여성친화도시 5대 영역별 중점과제 지속 추진
- 경력단절여성 취업지원 교육프로그램 운영 및 취 창업 연계 지원
- 가정폭력 성폭력 성매매피해자 관련 시설 운영 지원
- 저소득 한부모가족 보호 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
여성 복지 증진	일반회계	6,608,989	7,951,887	8,489,314	44
한부모가족 자녀 양육비 등 지원		2,189,606	3,077,312	3,077,312	
한부모가족 도 자체지원 사업		547,775	738,700	738,700	
청소년한부모 사업		20,350	37,146	37,146	
저소득 조손가족 동절기 부식비 지원		18,360	18,360	18,360	
새일센터 지정운영(운영 지원)		380,968	374,215	374,215	
새일센터 지정운영(인턴 제)		293,000	258,000	258,000	
새일센터 지정운영(직업 교육훈련)		126,239	117,500	117,500	
새일센터 종사자 활동비 지원		28,800	28,800	28,800	
새일센터 종사자 처우개선비		33,120	33,120	33,120	
여성 직업훈련		12,000	12,000	12,000	
경력단절여성 재취업 교육프로그램(자체)		130,000	130,000	130,000	
여수여성인력개발센터 운영비		310,000	310,000	310,000	
전남 여성 일자리 박람회		50,000	50,000	50,000	
여수 여성창업플랫폼 운영		0	0	123,000	
경력단절여성 경력이음바우처 지원		23,400	286,200	286,200	
양성평등주간 기념행사		0	12,500	12,500	
양성평등 문화 확산		1,290	5,700	5,700	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
여성친화도시 조성		65,910	103,990	96,190	
여성친화도시 조성 가사 분담 운동 추진		12,794	13,000	13,000	
여성친화도시 시민참여단 운영		15,353	24,560	24,560	
여성단체활동 운영		2,677	12,540	12,540	
가정폭력 피해자 보호시 설 운영지원		250,692	251,357	251,357	
가정폭력 피해자 보호시 설 퇴소자 자립지원금		5,000	17,200	17,200	
가정폭력 피해자 치료회 복프로그램 지원		31,838	31,838	31,838	
가정폭력 피해자 의료비 지원		10,263	10,263	10,263	
폭력피해여성 주거지원(경상)		40,638	37,698	37,698	
가정폭력 상담소 운영지 원		126,382	126,382	126,382	
가정폭력 가해자 교정치 료프로그램 운영		4,287	4,287	4,287	
가정폭력 피해 재발방지 사업		2,200	2,750	2,750	
성폭력 피해자 보호시설 운영지원		213,937	218,033	246,863	
성폭력 피해자 보호시설 기능보강		0	0	80,000	
여수새날상담센터 운영 지원		0	0	183,242	
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 지원(여 성인권지원센터)		166,235	166,235	183,550	
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 지원(무 지개센터)		176,700	176,700	235,209	
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 지원(여 성자활지원센터)		429,722	429,722	450,500	
성매매피해자 지원시설 기능보강		105,000	7,700	4,620	
성매매피해자 구조지원		77,048	77,049	84,889	
성매매피해자등의 자활지 원사업		0	46,700	24,100	
폭력피해 이주여성 보호 시설 운영지원		389,630	389,024	389,024	
폭력피해 이주여성 보호 시설 퇴소자 자립지원금		5,000	10,000	10,000	
여성폭력방지와 피해자보 호		288,641	265,186	316,579	
여성폭력추방주간 기념행 사		5,000	5,000	5,000	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
여성인권단체연합 한마당 행사지원		0	5,000	5,000	
폭력예방교육		19,134	30,120	30,120	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	한부모가족 자녀 양육비 등 지원
사업내용	아동양육비, 추가아동양육비, 중고등학생 학용품비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	아동양육비 : 저소득 한부모가족 18세미만 아동지원 추가아동양육비 : 저소득 한부모가족 중 조손가족 및 25세 이상 만 34세 이하 미혼 한부모 만5세 이하 아동지원 등 중고등학생 학용품비 : 저소득 한부모가족 중학생 및 고등학생자녀
시행주체	여수시

사업명	한부모가족 도 자체지원 사업
사업내용	생활지원금 지원 : 세대당 3만원 또는 6만원 대입자녀입학금 지원 : 자녀 중 대학 입학 및 등록완료 확인 학생 장애가정생활용품비 지원: 장애가정 세대당 50만원/연
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	저소득 한부모가족
시행주체	여수시

사업명	청소년한부모 사업
사업내용	- 청소년한부모 아동양육비 - 청소년한부모 검정고시학습비 - 청소년한부모 자립지원촉진수당
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만 24세 이하의 한부모로서 근로능력여부에 관계없이 국가의 보호를 필요로 하는 기준중위소득 60% 이하의 모든 가구
시행주체	여수시

사업명	저소득 조손가족 동절기 부식비 지원
사업내용	동절기 조손가족 부식비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	새일센터 지정운영(운영지원)
사업내용	직업교육훈련 프로그램, 여성인턴제, 일가정 양립지원사업 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	여성새로일하기센터사업지침에 의함
시행주체	여수여성새로일하기센터

사업명	새일센터 지정운영(인턴제)
사업내용	여성 인턴제
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	여성새로일하기센터
시행주체	여수시

사업명	새일센터 지정운영(직업교육훈련)
사업내용	여성 기술인력 양성을 위한 직업훈련사업 2개 과정
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	여성새로일하기센터 사업지침에 의함
시행주체	여수여성새로일하기센터

사업명	새일센터 종사자 활동비 지원
사업내용	여성새로일하기센터 종사자 활동 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	여수여성새로일하기센터 취업설계사
시행주체	여수여성새로일하기센터

사업명	새일센터 종사자 처우개선비
사업내용	1인당 연 2,760천원 지급 - 복지포인트 400천원 - 급식비 130천원(월) - 명절상여금 800천원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	정규직 계약확인
시행주체	여수여성새로일하기센터

사업명	여성 직업훈련
사업내용	여성 취업창업교실
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	경력단절여성 (도비 50%, 시비 50%)
시행주체	여수여성새로일하기센터

사업명	경력단절여성 재취업 교육프로그램(자체)
사업내용	여성 기술인력 양성을 위한 장롱자격증 되살리기 과정, 단기일자리 지원 과정
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	여성새로일하기센터 사업지침에 의함
시행주체	여수여성새로일하기센터

사업명	여수여성인력개발센터 운영비
사업내용	여성인력개발센터 운영비(인건비, 공공요금, 시설관리비, 자산취득비)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서에 의거 집행
시행주체	여수여성인력개발센터

사업명	전남 여성 일자리 박람회
사업내용	구인,구직 연계 및 취업지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구직을 희망하는 여성
시행주체	여수여성새로일하기센터

사업명	여수 여성창업플랫폼 운영
사업내용	- 여성창업교육훈련과정 운영 -여성창업경진대회 및 지원 -창업상담사 멘토링 및 컨설팅 관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	창업을 희망하는 여수시 거주 경력단절 여성
시행주체	여수여성인력개발센터

사업명	경력단절여성 경력이음바우처 지원
사업내용	취업지원기관에 구직을 등록한 만 35세 ~ 54세 경력단절여성에 1인당 20만원(생애 1회지원)의 취업 준비를 위한 바우처 카드 지원(체크카드 포인트 지급) - 취업준비 도서 구입, 취업강좌 수강료, 면접준비 비용 등으로 사용
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	취업지원기관에 구직을 등록한 만 35세 ~ 54세 경력단절여성
시행주체	여수시

사업명	양성평등주간 기념행사
사업내용	개회식, 유공자표창, 화합한마당 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	여수시 거주 시민
시행주체	여수시여성단체협의회

사업명	양성평등 문화 확산
사업내용	여수시 양성평등위원회 회의, 양성평등 의식교육
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	여성친화도시 조성
사업내용	성별영향분석평가 교육, 여성안심콜센터 매뉴얼 제작, 여성안심지킴이집 무선벨 제작, 여성안심택배함 대여, 여성친화도시 홍보용품 제작, 여성친화도시조성위원회 위원수당, 컨설팅, 여성친화도시조성 모니터단 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	여성친화도시 조성 가사분담 운동 추진
사업내용	<p>· 공공기관, 사회단체, 기업체 등 참여를 통한 가사 분담 사회분위기 조성</p> <p>· 양성평등 문화 확산을 위한 시민교육 및 캠페인 전개</p> <p>· 가사활동(식사, 설거지, 청소 등) 및 육아, 명절 가사 분담하기 등</p> <p>· 가사노동 30분 더하기, 자녀와 함께 30분 더 놀아주기 캠페인</p> <p>· 가족친화 프로그램 운영(예비·신혼부부, 아버지학교, 대학생 교육 등)</p> <p>· 여수시청 공무원 가사분담 운동 추진(총무과)</p>
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	사업내용에 근거하여 지원
시행주체	

사업명	여성친화도시 시민참여단 운영
사업내용	시민참여단 위탁교육, 역량강화를 위한 워크숍, 선진지 벤치마킹
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	여성단체활동 운영
사업내용	여성단체 역량강화 교육 및 벤치마킹
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사업계획에 의거 지원
시행주체	여수시

사업명	가정폭력 피해자 보호시설 운영지원
사업내용	긴급구조, 상담, 보호, 직업훈련 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	가정폭력 피해자 보호시설 운영비(보호기간 6개월,3개월 2회 연장가능 입소대상 : 가정폭력피해자 및 동반 아동) 국비 70%, 도비 15%, 시비 15%
시행주체	여수여성쉼터

사업명	가정폭력 피해자 보호시설 퇴소자 자립지원금
사업내용	가정폭력 피해자가 보호시설에서 일정 기간 입소 후 퇴소 시 자립지원금을 지급하여 생활 할 수 있는 지원금 지원 -월세, 임대보증금 등 주거지원, 자립을 위한 필요물품 구입 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	가정폭력피해여성 및 동반가족 (보호시설 입소 후 퇴소자) -입소기간이 6개월 초과(원칙) -독립적인 생활을 원하거나 자립을 위한 준비가 필요한 경우
시행주체	

사업명	가정폭력 피해자 치료회복프로그램 지원
사업내용	가정폭력피해자 치료회복프로그램 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 70%, 도비 15%, 시비 15%
시행주체	여수여성쉼터

사업명	가정폭력 피해자 의료비 지원
사업내용	가정폭력피해자 의료비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	국비 70%, 도비 15%, 시비 15%
시행주체	

사업명	폭력피해여성 주거지원(경상)
사업내용	사업운영비 -자립상담원 인건비(인건비는 보호시설 상담원에 준함), 사업관리비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	종사자 인건비 및 운영비
시행주체	여수여성쉼터

사업명	가정폭력 상담소 운영지원
사업내용	상담 , 의료기관 또는 보호시설로 인도, 임시보호 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 70%, 도비 15%, 시비 15%
시행주체	여수여성상담센터

사업명	가정폭력 피해 재발방지 사업
사업내용	찾아가는 현장상담 및 전화 등 사후모니터링
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	센터별 현장상담 활동비 지급 (2인 1조), 1회당 25,000원
시행주체	여수여성쉼터

사업명	성폭력 피해자 보호시설 운영지원
사업내용	피해자들의 보호 및 숙식 제공, 상담 및 치료 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 70%, 도비 15%, 시비 15% 보호기간 : 12개월 이내(연장 1년 6개월 가능)
시행주체	여수담쟁이쉼터

사업명	성폭력 피해자 보호시설 기능보강
사업내용	노후된 시설 개보수 및 기자재 구입 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	여수새날상담센터 운영 지원
사업내용	- 시설 종사자 인건비, 운영비, 사업비 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 성폭력피해자 이용시설(여수새날상담센터)
시행주체	

사업명	성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 지원(여성인권지원센터)
사업내용	긴급구조 , 현장방문 상담, 의료 및 법률문제 지원 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 도비 25%, 시비 25% 인건비 및 운영비
시행주체	여성인권지원센터

사업명	성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 지원(무지개쉼터)
사업내용	성매매 피해자 숙식제공, 전문상담, 의료.법률 지원 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 도비 15%, 시비 15% 인건비 및 운영비
시행주체	여수무지개쉼터

사업명	성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 지원(여성자활지원센터)
사업내용	상담 , 일자리제공사업등 직업훈련
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 70%, 도비 15%, 시비 15% 인건비 및 운영비, 공동작업장 운영
시행주체	여수여성자활지원센터

사업명	성매매피해자 지원시설 기능보강
사업내용	성매매피해여성 보호 및 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	성매매피해자 구조지원
사업내용	의료·법률·직업훈련 지원, 치료·회복 프로그램, 상담 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 70%, 도비 15%, 시비 15%
시행주체	여수여성인권지원센터, 무지개쉼터

사업명	성매매피해자등의 자활지원사업
사업내용	탈성매매자의 생계비, 주거지원비, 직업훈련비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	생계비- 월 100만원 이내(최대 12개월) 주거지원비-700만원 내외(보증금+월세) 1명기준/1회 지원 직업훈련비-월 30만원 이내(최대 12개월)
시행주체	

사업명	폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원
사업내용	운영비, 긴급지원비, 생계비 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 70%, 도비 15%, 시비 15% 인건비 및 운영비
시행주체	여수이주여성쉼터, 여수다문화여성쉼터

사업명	폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원금
사업내용	가정폭력 피해자가 보호시설에서 일정 기간 입소 후 퇴소 시 자립지원금을 지급하여 생활 할 수 있는 지원금 지원 -월세, 임대보증금 등 주거지원, 자립을 위한 필요물품 구입 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	가정폭력피해여성 및 동반가족 (보호시설 입소 후 퇴소자) -입소기간이 6개월 초과(원칙) -독립적인 생활을 원하거나 자립을 위한 준비가 필요한 경우
시행주체	

사업명	여성폭력방지와 피해자보호
사업내용	종사자 특별수당 및 인건비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	위문품 5개소, 종사자 특별수당 9개소 47명(생활시설 10만원, 이용시설 7만원), 종사자 인건비 지원 9개소 47명(생활시설 10만원, 이용시설 7만원)
시행주체	쉼터

사업명	여성폭력추방주간 기념행사
사업내용	여성폭력(성매매, 성폭력, 가정폭력) 추방 기념행사
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	여성인권단체연합 한마당 행사지원
사업내용	여성복지시설 연합회 한마당 행사지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	사업내용에 근거
시행주체	

사업명	폭력예방교육
사업내용	- 폭력예방교육(민간이전 : 여수YWCA, 여수참연대) - 찾아가는 폭력예방교육(관내 초.중.고등학생) - 여수시 직원 폭력예방 교육 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사업계획에 의거
시행주체	여수시

단위사업

아동복지 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- ◇ 아동의 권리를 보장하고 복지 증진을 통한 아동이 행복한 도시 구현
- ◇ 아동학대 예방과 학대피해 아동 보호체계 강화로 안전하고 행복한 환경 조성
- ◇ 요보호 아동에 대한 보호 서비스 제공 및 사후관리로 사회 안전망 구축
- ◇ 취약계층 아동의 건전육성을 위해 보호·교육, 놀이·오락 등 종합적인 복지서비스 제공

○ 주요내용

- 아동수당 및 여수형농어촌아동수당 지원
- 아동급식 제공
- 아동양육시설 및 요보호아동그룹홈, 학대피해아동쉼터 운영지원
- 가정위탁아동 및 입양아동 급여지원 및 사후관리
- 아동학대조사 및 초기대응
- 요보호아동 상담, 가정환경조사, 원가정 복귀 지원
- 지역아동센터 운영 지원
- 드림스타트 맞춤형 통합서비스* 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
아동복지 지원	일반회계	26,931,487	30,092,076	32,443,495	46
지역아동센터 운영비 지원		3,403,320	3,606,000	4,308,000	
지역아동센터 운영비 추가지원		142,908	155,832	202,581	
지역아동센터 지원		3,000	3,500	3,500	
지역아동센터 운영 자체 지원(도비보조)		1,593,369	1,722,000	2,297,840	
지역아동센터 종사자 인건비 보전수당		0	0	254,400	
지역아동센터 특수목적형 지원		58,464	75,600	65,772	
지역아동센터 토요일운영 지원		18,240	12,000	14,592	
지역아동센터 환경개선 지원		58,999	50,000	50,000	
지역아동센터 기능보강		99,648	100,000	10,000	
지역아동센터 꿈사다리 공부방 지원		188,438	198,424	176,098	
지역아동센터 냉난방비 지원		23,400	23,520	23,520	
지역아동센터 이용 아동 한마당 행사		15,000	15,000	15,000	
지역아동센터 아동복지교사 파견 지원		38,392	70,164	134,330	
드림스타트 아동통합사례관리 지원		239,720	265,257	265,257	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
아동수당 지원		15,294,900	16,381,858	16,381,858	
아동수당 사업운영비		4,382	1,854	1,854	
여수형 농어촌 아동수당 지원		312,500	324,000	372,000	
아동발달지원계좌 지원		217,128	456,061	456,061	
아동급식 지원		0	1,800	1,800	
학기중 아동급식		400,876	631,750	902,500	
방학중 아동급식		338,678	598,500	685,440	
결식아동 급식		84,319	153,300	175,200	
꿈키움 드림오케스트라 지원		48,000	48,000	48,000	
어린이날 민속놀이 한마당		0	40,000	40,000	
아동청소년 친화도시 조성		66,100	12,870	12,870	
아동복지시설 운영지원		2,944,264	3,625,079	3,625,079	
요보호아동 그룹홈 운영		180,543	211,959	226,715	
요보호아동 그룹홈 운영(도비)		34,944	94,850	82,727	
학대피해아동쉼터 운영		174,573	198,493	237,182	
학대피해아동쉼터 운영(도비)		0	5,640	15,840	
학대피해아동 일시보호시설 지원		0	9,720	4,860	
경계선지능아동 자립지원		16,755	36,010	18,141	
가출·요보호아동 지원		0	1,600	1,600	
아동학대보호 지원		54,243	26,360	26,360	
아동학대조사 녹취록 장비 유지보수 비용		0	10,000	1,000	
아동보호전문기관 운영		30,763	30,763	41,861	
아동보호 전담사업		10,439	20,000	20,000	
저소득층아동 지원사업		345,420	358,700	395,380	
가정위탁아동 상해보험료 지원		6,363	6,518	6,518	
가정위탁아동 심리치료비 지원		910	4,400	4,400	
가정위탁지원센터 운영		23,091	23,091	27,160	
전문아동보호비 지원		0	0	28,500	
입양아동 가족지원(입양비용지원)		130,398	146,065	176,899	
입양대상아동 보호비 지원		0	0	12,000	
보호종료아동 자립정착금		125,000	130,000	240,000	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
보호종료아동 자립수당 지원		204,000	205,538	352,800	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역아동센터 운영비 지원
사업내용	지역아동센터에 대한 종사자 인건비, 시설 운영비, 프로그램운영비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조금 신청에 의한 월별 보조금 지원/ 시설별 5,60천원 ~ 7,190천원
시행주체	지역아동센터

사업명	지역아동센터 운영비 추가지원
사업내용	지역아동센터 운영비 추가 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	정원규모에 따른 29이하(동) 분기별로 774천원 / 29인이하(읍면) 798천원 / 30인이상 1,077천원
시행주체	

사업명	지역아동센터 지원
사업내용	아동육구 필요에 맞는 보호, 교육, 문화, 복지 등 아동에게 질높은 서비스를 제공하기 위한 교육 운영경비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조금 사업 신청에 의한 분기별, 월별 보조금 지원
시행주체	지역아동센터 38개소

사업명	지역아동센터 운영 자체지원(도비보조)
사업내용	지역아동센터 이용아동 급식비 지원 939명, 지역아동센터 종사자 특별수당 지원 98명 - 보조사업 월 90,000원(도비 30%, 시비70%) - 자체사업 월 30,000원(시비 100%)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지역아동센터 이용아동 급식비 : 1식 7천원 지역아동센터 종사자 특별수당 : 월 120,000원
시행주체	지역아동센터 40개소

사업명	지역아동센터 종사자 인건비 보전수당
사업내용	지역아동센터 종사자 인건비 보전수당 지급 : 월 20만원/월
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지역아동센터 종사자
시행주체	전라남도

사업명	지역아동센터 특수목적형 지원
사업내용	사례관리지원, 장애, 다문화가정아동 등 한글프로그램, 중고생 심화학습프로그램, 야간 청소년 프로그램 운영비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조금 지원 신청에 의한 분기 지원
시행주체	여수시

사업명	지역아동센터 토요일운영 지원
사업내용	주5일 근무에 따른 지역아동센터 토요일운영비 추가지원 - 요리, 과학교실, 체육 등 문화체험프로그램
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조금신청에 따른 월별 보조금 지원
시행주체	여수시

사업명	지역아동센터 환경개선 지원
사업내용	지역아동센터 돌봄환경개선 내부 리모델링 지원 (화장실 개보수, 급식실 환경개선 등)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	22.12월 현재 기본운영비 지원대상으로 최근3년 이내 행정처분 이력이 없는 시설
시행주체	

사업명	지역아동센터 기능보강
사업내용	지역아동센터 기능보강
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	지역아동센터 꿈사다리 공부방 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 사업기간 : '23. 4월 ~ 12월(연중) - 배치기준 : 1센터 1명 청년학습도우미 배치 * 지역아동센터 전남지원단 공고, 채용, 교육, 관리 실시 - 근무시간 : 주 5일, 1일 4시간 - 지도방식 : 학교속제 지도(2시간), 개별지도(2시간) - 보 수 : 월 90만원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	지역아동센터 냉난방비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기본운영비 지원 센터 지원
시행주체	여수시

사업명	지역아동센터 이용 아동 한마당 행사
사업내용	지역아동센터 아동 한마당행사 * 기념식, 문화공연, 체육행사
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조금신청에 의한 년1회 보조금 지원
시행주체	여수시

사업명	지역아동센터 아동복지교사 파견 지원
사업내용	- 아동이 필요한 다양하고 체계적인 교육프로그램 제공 - 아동지도, 기초영어, 독서지도, 예체능활동 프로그램 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 1인 2개소 연계배치
시행주체	여수시

사업명	드림스타트 아동통합사례관리 지원
사업내용	보건, 복지, 보육(교육)의 맞춤형 통합서비스
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 만 12세 이하(초등학생 이하) 취약계층 아동 및 가족, 임산부 - 자격조건: 「국민기초생활보장법」에 따른 수급자 또는 차상위계층, 「한부모가족지원법」에 따른 한부모가족
시행주체	여수시

사업명	아동수당 지원
사업내용	소득재산에 상관없이 아동 1인당 월 10만원 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만 8세 미만 아동
시행주체	여수시

사업명	아동수당 사업운영비
사업내용	아동수당 사업에 따른 운영비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	아동수당사업 추진
시행주체	여수시

사업명	여수형 농어촌 아동수당 지원
사업내용	아동 1인당 5만원 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	7개 읍, 면지역(택지개발지구 제외) 거주 만 8세 미만 아동
시행주체	

사업명	아동발달지원계좌 지원
사업내용	○지원대상아동 아동발달계좌 입금에 따른 매칭 및 적립 지원 ○본인적립시 1:2매칭 지원(10만원 한도내)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○보호대상아동 : 만 18세 미만의 아동복지시설, 가정위탁, 장애인생활시설, 소년소녀가정 아동 ○기초생활급아동 : 만12~17세이하의 중위소득 40%이하 가구(생계, 의료급여) 아동 중 선정
시행주체	여수시

사업명	아동급식 지원
사업내용	아동급식사업 심의 및 결정 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	아동급식위원회 참석 수당
시행주체	여수시 및 읍면동

사업명	학기중 아동급식
사업내용	학기중 중식지원(토.일, 공휴일) 평균 95일
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	결식 우려 저소득층(중위소득 52%이하) 아동
시행주체	여수시 및 읍면동

사업명	방학중 아동급식
사업내용	방학중 중식지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	결식 우려 저소득층(중위소득 52%이하) 아동
시행주체	여수시 및 읍면동

사업명	결식아동 급식
사업내용	결식아동 365일 지원(문수 및 쌍봉종합사회복지관)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	결식 우려 저소득층 아동(18세 미만의 취학 및 미취학 아동)
시행주체	여수시

사업명	꿈키움 드림오케스트라 지원
사업내용	저소득층 아동에게 클래식 음악교육기회를 제공하여 아동복지증진 및 자존감 향상에 기여
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> - 저소득층 아동 35명 이내 - 신규모집(초등3-6년) - 기존서비스 제공받던 아동이 6학년을 넘어 희망하는 경우 지원 가능
시행주체	

사업명	어린이날 민속놀이 한마당
사업내용	어린이날 한마당 행사보조(식전행사, 기념식, 전통놀이 한마당 행사)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	어린이날 행사실시
시행주체	(사)삼동청소년회, 대한예수교장로회 여수노회

사업명	아동청소년 친화도시 조성
사업내용	유니세프 아동친화도시 인증 평가항목(10개 원칙, 46개 항목)을 위한 아동청소년 친화도시 추진위원회 운영, 아동실태조사 및 4개년 기본계획 수립, 아동청소년 권리교육 및 홍보, 아동청소년 권리지킴이 운영 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	아동복지시설 운영지원
사업내용	아동복지시설 운영비(여수아이꿈터, 삼혜원) - 아동복지시설운영비(운영비, 종사자특별수당, 자립지원프로그램비) - 아동지원(생활용품, 수학여행비, 대학입학준비금)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조금교부조건에 의한 보조금 지원 재원비율 도비 15% 시비 85%
시행주체	아동양육시설(여수아이꿈터, 삼혜원)

사업명	요보호아동 그룹홈 운영
사업내용	아동복지법 제50조 규정에 의해 신고한 공동생활가정 (늘푸른집, 해오름동지) 인건비, 운영비, 생활용품, 종사자 특별수당, 생필품 구입비 등 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보호가 필요한 아동에게 가정과 같은 주거여건과 보호, 양육, 자립지원 서비스를 제공
시행주체	늘푸른집, 해오름동지

사업명	요보호아동 그룹홈 운영(도비)
사업내용	- 늘푸른집, 해오름동지 그룹홈 - 인건비, 운영비, 생활용품, 종사자 특별수당, 생필품 구입비 등 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 도비보조사업 : 도비 30%, 시비 7%
시행주체	여수시

사업명	학대피해아동쉼터 운영
사업내용	학대피해아동쉼터 운영비(2020년 6개월분) - 종사자 : 5명(원장1, 보육사3, 임상심리상담사1) - 정원 : 7명
사업기간	2023년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	쉼터 종사자 및 입소아동 지원
시행주체	

사업명	학대피해아동쉼터 운영(도비)
사업내용	○ 쉼터 종사자 특별수당(원장 90천원, 보육교사 120천원)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	
시행주체	

사업명	학대피해아동 일시보호시설 지원
사업내용	○ 사업내용 : 일시보호 비용 지원(학대피해아동 의료비, 의복비, 식비 등 지원)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	
시행주체	

사업명	경계선지능아동 자립지원
사업내용	사업대상 아동 선정을 위한 선별체크리스트 검사 및 종합심리검사 지원 선정아동 대상 맞춤형 사례관리서비스 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	경계선지능아동 종합심리검사 결과 경계선지능아동으로 진단받은 아동복지시설 보호아동 중 종합심사를 거쳐 최종 선정된 자
시행주체	여수시

사업명	가출·요보호아동 지원
사업내용	가출아동 귀가여비, 가출·학대·기아·미아일시보호비, 결식아동, 위탁가정아동 결연후원행사 참석여비, 요보호아동 인성변화교육 급식비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지원 사유 발생시 지원
시행주체	여수시

사업명	아동학대보호 지원
사업내용	학대아동에 대한 신고, 접수, 보호 및 요보호아동 관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	아동학대조사 녹취록 장비 유지보수 비용
사업내용	
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	아동보호전문기관 운영
사업내용	24시간 아동학대 신고접수, 아동학대의심사례에 대한 현장 조사 실시, 학대피해아동 보호조치 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	아동보호 전담사업
사업내용	- 업무추진시 국내여비, 휴대전화 통신료, 보호아동 서비스 운영비 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	- 만 18세 미만의 보호자가 없거나 보호자로부터 이탈된 아동 또는 보호자가 아동을 학대(방임 포함)하는 경우, 기타 보호자가 아동을 양육하기에 적당하지 아니하거나 양육하기 어려운 경우의 아동
시행주체	여수시

사업명	저소득층아동 지원사업
사업내용	가정위탁아동 양육비, 가정위탁세대 위로금, 가정위탁아동 대학진학자금, 가정위탁아동 명절제수비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국민기초수급자(가구)중 18세미만의 아동이 실질적으로 가정을 이끌어 가고 있는 세대
시행주체	여수시

사업명	가정위탁아동 상해보험료 지원
사업내용	위탁아동의 상해, 질병관련 위험 담보, 위탁아동의 배상책임 담보(위탁부모의 민/형사상 책임 최소화), 위탁아동 후유장애, 부양자 후유장애, 입원의료비, 통원 의료비, 암치료비,정신과질환 진단금
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	아동복지법 시행령 제14조 및 아동분야사업안내상의 가정위탁보호아동으로 결정된 아동
시행주체	여수시

사업명	가정위탁아동 심리치료비 지원
사업내용	지원내역: 심리정서치료비, 검사비 지원 - 심리검사비: 회당 20만원이내 - 심리정서치료비 및 위탁부모 양육상담비: 위탁아동 및 위탁부모 각 월20만원 이내
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	아동복지법 시행령 제14조 및 아동복지사업안내 상의 국내입양, 가정위탁 보호 아동으로 결정된 아동
시행주체	여수시

사업명	가정위탁지원센터 운영
사업내용	전라남도 가정위탁지원센터 운영비 지자체 부담금 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	지자체 부담금 60%를 22개시군 분할부담
시행주체	전라남도

사업명	전문아동보호비 지원
사업내용	위기아동 전문위탁부모 아동보호비 지원 (보호기간 1주당 × 250천원)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	당월 보호결정일이 속한 주(보호중인 경우는 전월의 20일이 속한 주)부터 당월 20일이 속한 주의 전주까지 보호 주수를 산정
시행주체	지방자치단체

사업명	입양아동 가족지원(입양비용지원)
사업내용	장애아동입양양육보조금, 입양수수료지원, 입양아동양육수당지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	장애입양아동 양육보조금 627천원(장애1~2급), 551천원(3~6급) 입양아동양육수당 200천원/인 입양비용지원 보건복지부 허가기관 2,700천원/인 재원비율 국비70% 도비9% 시비21%
시행주체	여수시

사업명	입양대상아동 보호비 지원
사업내용	위탁가정 소재지 시·군·구에서 매월 20일에 위탁부모 계좌로 1백만원 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	입양대상아동을 보호하는 입양기관 위탁가정 및 입양전제위탁가정 등 위탁부모
시행주체	

사업명	보호종료아동 자립정착금
사업내용	보호종료아동 자립정착금 지급(아동복지시설, 가정위탁보호 종료아동)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지원기준 1인당 10,000,000원 도비 30% 시비 70%
시행주체	여수시

사업명	보호종료아동 자립수당 지원
사업내용	아동복지시설, 가정위탁보호 종료 3년 이내 1인당 매월 300천원 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	아동복지시설, 가정위탁 보호종료3년 이내 아동 - 만18세이후 보호 종료자(단 17년5월 이후 보호종료자에 한함) - 보호종료일을 기준으로, 과거 2년이상 연속하여 보호를 받은자
시행주체	여수시

단위사업

보육 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- ◇ 보육시설 운영 활성화로 수요자 중심의 서비스 제공하여 감성보육도시 구현
- ◇ 우수 어린이집 등 질 높은 보육인프라 확충 및 국공립 이용율 증대
- ◇ 영유아 보육비용 지원으로 안정되고 질 높은 보육서비스 및 보육환경 조성
- ◇ 부모모니터링단 운영, 지도 점검을 통해 안심보육체계 구축

○ 주요내용

- 국공립어린이집 확충사업 추진 : ' 22년 24개소 → ' 23년 25개소
- 여수시육아종합지원센터 기능 강화 및 운영 활성화
- 보육서비스 향상 및 돌봄서비스 개선(확대) 지원
 - 주말돌봄 서비스 운영 : ' 22년 4개소 → ' 23년 5개소
 - 공공형 여수형어린이집 선정 지원 : ' 22년 16개소 → ' 23년 19개소
 - 열린어린이집 선정 지원 : ' 22년 59개소 → ' 23년 66개소
- 보육비용(보육료, 가정양육수당, 영아수당) 및 어린이집 운영비 등 지원
- 어린이집 정기·수시 지도점검 및 부모 모니터링단 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
보육 지원	일반회계	67,959,131	67,661,383	76,537,697	28
공공형어린이집 운영비(전환사업)		1,021,705	1,244,328	1,244,328	
공공형어린이집 운영 지원(도비)		0	120,912	120,912	
여수형어린이집 운영 지원		203,350	330,000	330,000	
긴급 주말돌봄 어린이집 운영비		0	88,680	87,600	
열린어린이집 운영 지원(도비)		0	9,000	17,700	
다함께 돌봄사업 인건비 지원		216,580	286,784	330,840	
다함께 돌봄사업 운영비 지원		14,700	19,200	21,600	
다함께 돌봄사업 운영(자체)		100,640	125,800	173,960	
어린이집 연합회 행사		0	13,000	13,000	
어린이집 보육교직원 문화의 날		0	15,000	15,000	
시립 어린이집 기능 보강 사업		0	0	175,250	
육아종합지원센터 부모교육사업(전환사업)		20,000	20,000	20,000	
육아종합지원센터 지원		518,200	583,200	598,200	
대체교사 인건비 지원사업		540,000	3,572,436	3,667,851	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
어린이집 대체교사 종사자 수당		0	12,600	12,600	
어린이집 운영 지원		168,838	163,675	163,675	
어린이집 운영 지원(도비)		2,745,374	2,996,516	3,073,196	
보육서비스 지원 강화		1,767,222	3,472,047	3,510,230	
보육교직원 인건비 지원		11,507,788	11,274,763	11,274,763	
시간제보육서비스 제공지원		596,659	654,000	672,228	
보육교직원 처우개선 지원		5,655,350	2,076,340	2,076,340	
영유아 보육료 지원		24,551,999	20,420,797	19,997,676	
3-5세 누리과정		13,116,863	13,632,845	13,632,845	
가정양육수당 지원		5,198,231	3,621,333	3,621,333	
부모급여(영아수당)		0	2,876,107	11,657,250	
부모모니터링단 운영지원		6,080	8,400	5,700	
부모모니터링 사업(자체)		400	400	400	
보육 인프라 구축		9,152	23,220	23,220	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공공형어린이집 운영비(전환사업)
사업내용	어린이집 교사 수, 반 수, 아동현원 등을 토대로 운영비 산정, 지급 - 보육교사 급여 상승분 : 반당 40만원 - 유아반 운영비 : 3~5세반 1개당 60만원 - 교육, 환경개선비 : 재원아동 1인당 1.5만원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	공공형어린이집으로 선정이 확정된 달의 익월 1일부터 3년간 유효 - 평가인증 유효기간내에 점수가 A등급, 90점 이상 유지
시행주체	여수시

사업명	공공형어린이집 운영 지원(도비)
사업내용	지원내용: 공공형어린이집 1개소 조리원 1인당 매월 인건비 보조금 지급 지원금액: 월 458천원 / 인(조리원) *산출기초: 9,160원X2.5시간X20일
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	여수형어린이집 운영 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 인건비를 지원받지 않은 민간. 가정어린이집 중 여수형 공공형 어린이집 선정 * 어린이집의 교사 수, 반 수, 아동현원 등을 기준 - 보육교사 급여 상승분 : 반 1개당 40만원 - 영아반 인건비(가정) : 0세반 2개 운영 120만원 / 1세반 1개, 1세반 1개 운영 80만원 - 유아반 운영비(민간) : 3~5세반 1개당 30만원 - 교육.환경개선비 : 재원아동 1인당 2만원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> - 보육교사 월 급여를 국공립어린이집 1호봉(최저 수준임) 이상으로 지급 - 2023년 공공형어린이집 신규지정 기준과 유사한 수준의 기준 적용
시행주체	

사업명	긴급 주말돌봄 어린이집 운영비
사업내용	<p>이용 대상: 주말(토, 일요일) 일시 긴급돌봄 필요한 영아 및 취학전 유아</p> <p>운영 시간: 토, 일요일 09:00~18:00(1일 최대 3시간 이용) / 사전신청</p> <p>이용 요금: 무료</p> <p>인력 배치: 8명(보육교사)/개소당 2명</p>
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	열린어린이집 운영 지원(도비)
사업내용	어린이집의 물리적 공간 개방성과 함께 보육프로그램, 운영 등 모든 사항에 부모의 일상적 참여가 이루어지는 어린이집을 대상으로 지자체가 선정
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	다함께 돌봄사업 인건비 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장소 : 6개소(무선,국동,양우내안애,청솔3차, 관문동, 웅천) ○ 주요업무 : 일시.긴급돌봄, 초등 방과후 숙제지도 및 학원행거보내기, 등하원지도 등 친인척 돌봄수준의 서비스 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	종사자 인건비
시행주체	여수시

사업명	다함께 돌봄사업 운영비 지원
사업내용	다함께돌봄센터 운영비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	여수시 다함께돌봄센터 개소당 30만원
시행주체	여수시

사업명	다함께 돌봄사업 운영(자체)
사업내용	다함께 돌봄센터 종사자 인건비 및 운영비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	다함께돌봄센터 6개소 인건비 및 운영비
시행주체	여수시

사업명	어린이집 연합회 행사
사업내용	보육유공자 표창, 강의 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 어린이집 연합회
시행주체	여수시

사업명	어린이집 보육교직원 문화의 날
사업내용	문화공연, 경품추천, 만찬
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	어린이집 연합회
시행주체	여수시

사업명	시립 어린이집 기능 보강사업
사업내용	기능보강 및 시설확충
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기능보강 및 시설확충지 지원
시행주체	여수시

사업명	육아종합지원센터 부모교육사업(전환사업)
사업내용	부모-자녀체험 프로그램, 부모교육 프로그램
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	영유아 자녀를 둔 가정(영유아, 부모 및 양육자)에 한해 사업 지원
시행주체	여수시

사업명	육아종합지원센터 지원
사업내용	가정양육지원, 어린이집지원, 자체사업
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	대체교사 인건비 지원사업
사업내용	대체교사및 보조교사(연장보육교사포함) 인건비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	1. 대체교사인건비 지원 : 보육교사의 공백(휴가 또는 보수교육 등)으로 대체교사 지원을 필요한 어린이집은 육아종합지원센터 홈페이지를 통해 신청 2. 보조교사인건비 지원 : 보조교사 및 연장보육전담교사 지원 선정 어린이집
시행주체	

사업명	어린이집 대체교사 종사자 수당
사업내용	어린이집 보육교사의 공백을 지원하는데 매달 15시간 이상시 종사자 수당 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	육아종합지원센터에 등록된 대체교사
시행주체	

사업명	어린이집 운영 지원
사업내용	평가제 어린이집 교재교구비, 차량운영비(농어촌,장애전문), 농어촌소재법인어린이집지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사업별 기준 상이
시행주체	여수시

사업명	어린이집 운영 지원(도비)
사업내용	영아·장애아전문 어린이집 종사자 특별수당, 어린이집 보육교직원 복지수당, 어린이집 반별 운영비, 장애아전문 어린이집 치료사 근무환경개선비, 시단위어린이집 차량운영비, 영아·장애아전문 어린이집 냉·난방비, 장애아전문어린이집 운전기사 인건비, 민간·가정어린이집 조리원 인건비, 3~5세 차액보육료(민간, 가정 어린이집), 공공형운영활성화비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	어린이집의 보조금 교부신청시 지원조건 확인 지원
시행주체	여수시

사업명	보육서비스 지원 강화
사업내용	어린이집 교직원 특별수당, 보육교사 장기근속수당(민간,가정), 어린이집 교직원 명절수당, 도서벽지어린이집 차량운전원 인건비 지원, 민간가정어린이집 차량운영비, 어린이집 냉난방비 지원, 어린이집 안전공제보험 가입비 지원, 소규모어린이집 0~1세반 운영비 지원, 민간가정어린이집 운전기사 인건비(일부) 지원, 정부지원시설 보육교사(유아반) 인건비 지원, 어린이집 부모부담특별활동비 지원, 유아생존수영지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	어린이집의 보조금 교부신청시 지원조건 확인 지원
시행주체	여수시

사업명	보육교직원 인건비 지원
사업내용	어린이집 인건비 지원(30~100%)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조금 신청에 의한 지원
시행주체	여수시

사업명	시간제보육서비스 제공지원
사업내용	시간차등형 보육 지원사업(보육교사 인건비, 운영비, 교사수당 등)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보육료 또는 유아학비를 지원받지않고 양육수당을 수급중인자(6~36개월 미만의 양육수당을 지원받는 영아)
시행주체	여수시

사업명	보육교직원 처우개선 지원
사업내용	담임교사 지원비, 교사겸직원장지원비, 농어촌 보육교사 특별근무수당 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	영유아 보육료 지원
사업내용	만 0~2세 영유아 보육료 지원(기본보육료, 기관보육료, 연장보육료)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보육료 지원자격을 취득한 아동
시행주체	여수시

사업명	3~5세 누리과정
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> - 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	가정양육수당 지원
사업내용	어린이집·유치원·종일제아이돌봄서비스를 이용하지 않는 가정양육 아동(초등학교 미취학 12~86개월 미만)에 대하여 가정양육수당 지급(월령별 차등 지원) - 12~23개월 : 150,000원 / 24~86개월미만 : 100,000원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	어린이집·유치원·종일제아이돌봄서비스를 이용하지 않는 가정양육 아동(초등학교 미취학 12~86개월 미만) * 영아수당 도입에 따라 '22년 이후 출생한 아동은 만 2세 이후 양육수당 지원
시행주체	여수시

사업명	부모급여(영아수당)
사업내용	'22년 이후 출생한 만 2세 미만 아동에 대해서 영아수당 지급(1인, 매월 300,000원 지원)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	'22년 이후 출생한 만 2세 미만 아동에 대해서 영아수당 지급(1인, 매월 300,000원 지원) * 어린이집, 유치원, 종일제아이돌봄서비스를 이용하는 아동은 바우처 지급
시행주체	여수시

사업명	부모모니터링단 운영지원
사업내용	부모모니터링단(2인 1조) 어린이집을 방문하여 급식, 위생, 건강 및 안전관리 등의 운영상황에 대해 모니터링 실시, 결과보고에 따른 개선이 필요한 시설에 대해 컨설팅 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	부모모니터링단 활동에 따른 활동비 지원
시행주체	여수시

사업명	부모모니터링 사업(자체)
사업내용	부모모니터링단 운영에 따른 사무용품, 현수막 제작 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	모니터링대상 50개소
시행주체	여수시

사업명	보육 인프라 구축
사업내용	보육사업 활성화를 위한 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	해당사업 추진 시 지원
시행주체	여수시

단위사업

여성문화회관 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

◇ 여성문화 교육활동으로 잠재능력을 개발하고 다양한 기능 취미교육을 통한 여성의 삶의 질 향상과 문화욕구 충족

○ 주요내용

○ 프로그램 운영

- 사업기간 : 2023. 3. ~ 12.(연3기, 기별 3~4개월)
- 모집과목 : 40개 과목(기능 11, 취미 17, 야간 12)
- 모집대상 : 여수시 거주 여성, 일부 프로그램 남성 수강가능
- 모집인원 : 연 2,250명/ 연 3기 운영(기당 750명 모집)
- 사 업 비 : 475백만 원(시비)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
여성문화회관 운영	일반회계	377,303	462,772	496,951	3
여성문화회관 운영 및 기능 활성화		377,303	462,772	461,951	
여성문화회관 주차장 조성		0	0	20,000	
여성문화회관 건축물 보수공사		0	0	15,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	여성문화회관 운영 및 기능 활성화
사업내용	회관 내부 강의실 및 주변 화단을 관리, 정비하여 청결한 회관 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	여수에 거주하며 만55이상 고령자
시행주체	여수시

사업명	여성문화회관 주차장 조성
사업내용	여성문화회관 주차장 조성(총 79면) * 기존주차면수 : 35면, 추가 조성 44대
사업기간	2023년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	여성문화회관 건축물 보수공사
사업내용	여성문화회관 건축물 보수공사
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

단위사업

건강가정 · 다문화가족 · 외국인주민 복지 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

◇ 일반 가족 및 다문화가족, 외국인주민 맞춤형 지원서비스 발굴과 종합적인 지원시스템 구축으로 가족의 안정적인 정착과 역량강화 도모

○ 주요내용

- 사업내용 : 5개 분야*, 46개 기본사업, 176개 프로그램 운영
 - 직접수행 : 8개(국적취득지원사업, 시설 및 단체 지원 등)
 - 민간위탁사업 : 38개(건강가정, 다문화가족, 외국인주민사업 등)
 - 일반 가족사업 : 12개(아이돌봄, 가족역량강화, 공동육아나눔터 등)
 - 다문화가족사업 : 19개(자녀언어발달지원, 방문교육서비스 등)
 - 외국인주민사업 : 7개(외국인주민지원, 내외국인 화합행사 등)
- * 5개 분야(가족관계, 가족돌봄, 가족생활, 가족과 함께하는 지역공동체, 지역특성화)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
건강가정 · 다문화가족 · 외국 인주민 복지 지원	일반회계	3,069,077	3,303,549	4,046,928	26
가족센터 운영		490,380	400,500	464,500	
가족센터 상담 전문 인력 지원		0	84,840	84,840	
가족센터 종사자 특별수 당		26,370	27,000	27,000	
가족역량강화지원사업(취 약 · 위기가족지원)		144,860	165,620	165,620	
아이돌봄 지원		1,652,939	1,693,810	2,267,771	
아이돌보미 건강검진비 지원(도비사업)		4,050	4,050	3,540	
공동육아나눔터 설치 · 운 영		46,373	82,270	109,692	
다문화가족 자녀언어발달 지원		34,724	37,660	78,000	
다문화가족 방문교육서비 스 지원		210,696	217,344	220,980	
다문화가족 사례관리 지 원		31,866	35,850	37,018	
결혼이민자 통번역서비스 지원		30,088	31,788	32,813	
이중언어 가족환경조성		30,108	33,943	35,031	
결혼이민자 역량강화지원		24,500	24,500	24,500	
찾아가는 결혼이민자 다 이음 사업		2,980	5,940	5,940	
찾아가는 어린이집 다문 화이해교실 운영		10,800	10,800	10,800	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
결혼이민여성 산모도우미 운영		26,208	26,208	20,966	
결혼이민자 국적취득 비용 지원		9,900	9,900	9,900	
다문화가족 취업교육 및 도서관 운영		17,000	17,000	17,000	
작은 다문화학교 운영		32,440	32,440	32,440	
다문화이주민플러스센터 운영		6,000	6,000	6,000	
다문화가족 자녀 사회포용 안전망 구축		0	92,500	89,500	
다문화가족 시설 및 단체 지원		40,000	40,000	40,000	
외국인주민종합지원센터 운영		196,795	195,586	228,077	
재여외국인 및 다문화가족 한마당 행사		0	13,000	20,000	
여수이주민센터 한가위 행사		0	7,000	7,000	
다문화 유소년 축구 친선 대회		0	8,000	8,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가족센터 운영
사업내용	○ 5개 영역, 38개 사업, 176개 프로그램 - 가족관계, 가족돌봄, 가족생활, 가족과 함께하는 지역공동체, 다문화특성화사업
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 여수시민 누구나
시행주체	여수시 가족+센터

사업명	가족센터 상담 전문 인력 지원
사업내용	○ 사업내용 : 건강가정·다문화 가족지원 사업, 외국인주민 안정적 정착 지원 사업
사업기간	2022년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 대 상 : 일반가족, 결혼이민자 및 다문화가족, 외국인주민
시행주체	여수시 가족+센터

사업명	가족센터 종사자 특별수당
사업내용	건강가정 및 다문화가족지원센터 종사자 특별수당
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	건강가정 및 다문화가족 지원센터 종사자
시행주체	여수시

사업명	가족역량강화지원사업(취약·위기가족지원)
사업내용	○ 자녀학습·정서지원, 생활도움지원, 심리정서지원, 긴급가족돌봄지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 기준 중위소득 100%이하 (손)자녀를 양육하는 한부모가족, 조손가족 등 가족 기능 및 역량 강화를 위해 지원이 필요 가족
시행주체	여수시

사업명	아이돌봄 지원
사업내용	○ 시간제 돌봄, 시간제 돌봄(종합형), 영아종일제 돌봄
사업기간	2022년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 만 3개월 이상 ~ 만 12세 이하 아동
시행주체	여수시 가족+센터

사업명	아이돌보미 건강검진비 지원(도비사업)
사업내용	○ 건강검진비 3만원 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	○ 118명(전담인력 4, 아이돌보미 114)
시행주체	

사업명	공동육아나눔터 설치·운영
사업내용	- 돌봄공간 제공, 공동육아 및 프로그램 지원 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 취학 전·후 아동 및 부모
시행주체	여수시 가족+센터외

사업명	다문화가족 자녀언어발달 지원
사업내용	○ 다문화가족 자녀 언어평가 ○ 다문화가족 자녀 언어 교육 ○ 부모상담 및 교육
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 언어평가 및 언어교육이 필요한 다문화가족 자녀(만12세 이하)
시행주체	여수시

사업명	다문화가족 방문교육서비스 지원
사업내용	○ 결혼이민자 한국어 교육, 부모교육, 다문화가족 자녀 생활지도(학습, 정서발달 등)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 결혼이민자(한국어교육, 부모교육), 자녀(자녀생활지도)
시행주체	여수시 가족+센터

사업명	다문화가족 사례관리 지원
사업내용	○ 대상자 발굴 및 홍보, 내·외부 자원 연계 ○ 다문화가족지원센터 서비스 연계 및 사업실적 관리 ○ 집합 한국어 교육 및 방문교육 지도사 연계 : 교육 및 상담 서비스 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 다문화가족, 외국인가족, 북한이탈주민가족
시행주체	여수시 가족+센터

사업명	결혼이민자 통번역서비스 지원
사업내용	○ 입국초기 결혼이민자 상담 ○ 한국어 교육과정 및 상담 통역 지원 ○ 국적 취득 관련 정보제공 및 서류 번역(통번역확인서 제출 불가)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 다문화가족 및 다문화가족을 직·간접으로 지원하는 개인, 기관
시행주체	여수시 가족+센터

사업명	이중언어 가족환경조성
사업내용	○ 이중언어 부모코칭, 부모-자녀 상호작용 프로그램, 이중언어 활용프로그램, 가족코칭
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 영유아 자녀를 둔 다문화가족(40가정)
시행주체	여수시 가족+센터

사업명	결혼이민자 역량강화지원
사업내용	○ 특수목적 한국어교육 : 6개반(토픽듣기, 토픽읽기, 토픽쓰기, 훈민정음, 지역문화, 토픽시험대비반)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 결혼이민자, 중도입국자녀 등
시행주체	여수시 가족+센터

사업명	찾아가는 결혼이민자 다이음 사업
사업내용	○ 결혼이주여성들이 지역사회 다문화 활동가로 참여하여 유치원, 어린이집, 아동복지센터, 학교, 시설, 모임 등 다양한 지역공동체를 '찾아가는 다문화 진화활동' 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 어린이집, 아동복지센터, 학교, 시설 등 지역 내 기관
시행주체	여수시 가족+센터

사업명	찾아가는 어린이집 다문화이해교실 운영
사업내용	○ 어린이집 방문 다문화가족에 대한 인식개선과 다문화이해프로그램 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 관내 어린이집
시행주체	여수시 가족+센터

사업명	결혼이민여성 산모도우미 운영
사업내용	○ 결혼이민여성 산후관리, 출산아동 건강관리 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 결혼이민여성
시행주체	여수시 가족+센터

사업명	결혼이민자 국적취득 비용 지원
사업내용	○ 국적취득자 1인당 300천원 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 최근 6개월 이내 전라남도 거주자
시행주체	전라남도, 여수시

사업명	다문화가족 취업교육 및 도서관 운영
사업내용	다문화가족 취업교육 및 다문화도서관 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	다문화가족지원법 제3조(국가와 지방자치단체의 책무), 여수시건강가정·다문화가족·외국인주민 통합지원조례 조례 제3조(여수시의 책무)
시행주체	여수시 가족+센터

사업명	작은 다문화학교 운영
사업내용	○ 한국어교육, 가정생활상담, 육아양육지원 및 돌봄, 다문화이해교육, 생활요리교실 등 프로그램 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 여수시 다문화가족
시행주체	여수시 가족+센터

사업명	다문화이주민플러스센터 운영
사업내용	- 한국어 교육, 이민자교육, 지역사회적응통합프로그램 운영 - 외국인 고용허가, 사업자변경 등 고용관련 상담 - 체류관리, 국적취득, 출입국 상담 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 다문화이주민플러스센터 운영
시행주체	여수시 가족+센터

사업명	다문화가족 자녀 사회포용 안전망 구축
사업내용	○ 다문화가족 자녀 정서안정 및 진로취업 지원 ○ 취학준비 학습지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	여수시 가족+센터

사업명	다문화가족 시설 및 단체 지원
사업내용	○ 한국어교육사업: TOPIK(초급,중급1,중급2,고급), 사회통합프로그램(0~5단계) ○ 가족복지사업: 가정방문상담, 부모-자녀교육, 다문화건강관리 ○ 여가문화체험: 요리교실, 과학교실, 토탈공예, 영화관람, 다문화가족문화체험 ○ 교육지원사업: 소방안전교육, 범죄피해예방교육, 지역인사특강 ○ 취업교육 및 연계: 다문화이해교육, 컴퓨터교실, 운전면허교실 ○ 자녀지원사업: 이중언어교실, 탁아방 운영, 아동발달검사
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조금 신청에 의한 분기별 지원
시행주체	여수 다문화복지원

사업명	외국인주민종합지원센터 운영
사업내용	○ 교육, 상담, 통·번역 서비스지원, 다문화이해, 복지사업 등 외국인 주민의 조기정착 및 지역사회 통합증진 사업
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 외국인근로자, 유학생, 중도입국자녀, 일반시민 등
시행주체	여수시 가족+센터

사업명	재여외국인 및 다문화가족 한마당 행사
사업내용	○ 세계인의 날 기념 외국인주민 화합한마당, 문화체험 행사 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조금 사업계획에 의거 지원
시행주체	여수시

사업명	여수이주민센터 한가위 행사
사업내용	○ 한국문화체험 및 전통의상 길놀이, 장기자랑, 퀴즈풀이 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 사업수행
시행주체	사단법인 여수이주민센터

사업명	다문화 유소년 축구 친선대회
사업내용	○ 영·호남 다문화유소년 초청 친선 축구대회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 사업수행
시행주체	사단법인 여수이주민센터

단위사업

청소년 보호 및 건전 육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

◇ 청소년이 건강하게 성장할 수 있는 사회 환경 구축 및 문화 활동 공간 조성

○ 주요내용

- 청소년시설 및 프로그램을 운영 지원하여 건전한 청소년 육성
- 청소년 어울림 마당·동아리 활동 지원 및 유해환경 개선활동

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
청소년 보호 및 건전 육성	일반회계	2,728,411	4,505,515	4,902,910	30
청소년 건강지원		85,560	97,000	146,000	
청소년 특별지원		12,000	14,881	18,571	
청소년부모 아동양육비 지원		0	0	96,000	
청소년 상담		178,939	172,279	188,277	
지역사회 청소년통합지원 체계 구축		97,470	98,650	100,102	
청소년동반자 프로그램 운영		64,150	76,548	77,768	
학교 밖 청소년 지원		146,603	148,863	150,451	
학교 밖 청소년 급식비 지원		10,375	10,247	9,222	
미인가 대안교육시설 급식비 지원		22,011	29,700	29,700	
청소년유해환경 감시단 지원		5,200	3,273	3,282	
청소년유해환경감시 전담 인력 배치		29,000	29,000	36,000	
청소년 보호 및 지원		19,877	26,060	27,360	
청소년어울림마당 지원(보조)		24,000	24,000	24,000	
청소년어울림마당 지원(자체)		26,000	35,000	35,000	
청소년동아리 지원		7,500	7,500	7,500	
청소년쉼터 운영지원		471,008	540,046	604,690	
청소년쉼터 추가지원		1,450	1,900	1,900	
청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원수당 지원		0	12,000	14,400	
청소년쉼터 종사자 특별수당		14,400	14,400	17,280	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
청소년쉼터 야간근무 대체인력 지원		75,343	75,343	79,143	
청소년방과후아카데미 운영		535,326	556,326	575,128	
청소년수련시설 지원		639,913	639,913	687,913	
청소년지도사 배치 지원		69,624	70,560	74,016	
공공청소년수련시설 프로그램 운영 지원(자체)		20,000	24,400	24,400	
지역청소년 참여기구 운영(시군 청소년 참여위원회 운영)		2,800	2,800	2,800	
지역청소년 참여기구 운영(시군 청소년 운영위원회 운영)		4,000	4,000	4,000	
청소년성문화센터 운영		155,862	160,826	166,280	
청소년성문화센터 운영(도비)		10,000	10,000	10,000	
청소년지도자 처우개선 수당 지원		0	0	71,727	
여수시청소년해양교육원 운영		0	1,620,000	1,620,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청소년 건강지원
사업내용	- 지원내용 : 저소득층 여성청소년에게 위생용품 구입비를 바우처 카드로 지원 - 지원금액 : 월 13천원(연최대 156천원)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	9세~24세의 기초생활수급자, 법정차상위계층, 한부모가족 여성청소년
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정률지원 : 국비 70% 도비 10% 시비 20%
시행주체	여수시

사업명	청소년부모 아동양육비 지원
사업내용	청소년부모 가구 자녀 1명당 아동양육비 월 20만원씩 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	- 소득기준 : 기준소득 60% 이하 - 자격기준 : 청소년부부(사실혼 포함)가 실제 자녀 양육
시행주체	

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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 30%, 시비 70%(자체재원 확보)
시행주체	청소년 상담복지센터

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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	여수시

사업명	학교 밖 청소년 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 70%, 시비 30%
시행주체	청소년상담복지센터

사업명	학교 밖 청소년 급식비 지원
사업내용	학교 밖 지원센터 프로그램에 참가하는 학교 밖 청소년에게 다양한 활동의 원활한 진행을 위해 규칙적인 급식지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당 센터 프로그램에 참가하는 모든 학교 밖 청소년
시행주체	

사업명	미인가 대안교육시설 급식비 지원
사업내용	미인가 대안교육시설 이용 학교 밖 청소년에게 급식비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	미인가 대안교육시설

사업명	청소년유해환경 감시단 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 청소년보호법 위반행위에 대한 감시 및 신고, 고발활동 - 청소년의 보호, 선도 및 건전생활의 지도 - 청소년유해환경 정화를 위한 대국민 계도활동 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	여수시

사업명	청소년유해환경감시 전담인력 배치
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 관내 청소년유해환경감시 활동계획 수립, 시행 - 청소년유해환경감시단 관리(2개소 : (사)여수YWCA, (사)한국청소년육성회 여수지구회) - 지자체 및 지역사회단체와 연계협력 업무 수행 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	여수시

사업명	청소년 보호 및 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사업계획에 의거 지원
시행주체	여수시

사업명	청소년어울림마당 지원(보조)
사업내용	아나바다 나눔장터, 도보순례, 청소년 문화공연 및 체험부스 운영 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 40%, 도비 18%, 시비 42%(자체재원 추가 확보)
시행주체	여수시 민간단체 4개소

사업명	청소년어울림마당 지원(자체)
사업내용	아나바다 나눔장터, 도보순례, 청소년 문화공연 및 체험부스 운영 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	청소년동아리 지원
사업내용	청소년의 창의성 개발과 인성 함양을 위한 다양한 청소년 동아리 활동 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 40%, 도비 18%, 시비 42%
시행주체	여주시

사업명	청소년쉼터 운영지원
사업내용	여자단기청소년쉼터, 남자단기청소년 쉼터 2개소 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	청소년쉼터 2개소

사업명	청소년쉼터 추가지원
사업내용	청소년쉼터입소자 명절 위문품 지급 및 기능보강
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여주시

사업명	청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원수당 지원
사업내용	
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	여주시

사업명	청소년쉼터 종사자 특별수당
사업내용	
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자격기준 : 청소년상담·지도사, 사회복지사, 임상심리사, 가족상담 전문가 등 청소년보호 및 지원을 위한 전문자격 소지자
시행주체	청소년쉼터 2개소

사업명	청소년쉼터 야간근무 대체인력 지원
사업내용	청소년쉼터 야간근무 대체인력 시설별 2명 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시설별 인건비 지원
시행주체	청소년쉼터 2개소

사업명	청소년방과후아카데미 운영
사업내용	늘푸른청소년방과후아카데미, 해솔청소년방과후아카데미, 꿈꾸는신명청소년방과후아카데미 3개소 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	정률지원: 국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시

사업명	청소년수련시설 지원
사업내용	공공청소년수련시설 3개소 민간위탁금(운영비) 및 사회복지사업보조(청소년수련시설 프로그램 운영) 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	예산의 범위 내
시행주체	여수시

사업명	청소년지도사 배치 지원
사업내용	청소년수련시설 3개소 (청소년수련관, 미평청소년문화의집, 여문청소년문화의집) 청소년 지도사 배치 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	정율지원 : 기금 50%, 시비50%
시행주체	청소년수련시설 운영

사업명	공공청소년수련시설 프로그램 운영 지원(자체)
사업내용	청소년 프로그램의 개발 및 운영 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	지역청소년 참여기구 운영(시군 청소년 참여위원회 운영)
사업내용	지역청소년 참여위원회 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	정률지원 : 국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시

사업명	지역청소년 참여기구 운영(시군 청소년 운영위원회 운영)
사업내용	청소년운영위원회 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	정률지원 : 국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시

사업명	청소년성문화센터 운영
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	정률지원 : 국비 50%, 도비 25%, 시비25%
시행주체	여수청소년성문화센터

사업명	청소년성문화센터 운영(도비)
사업내용	청소년성문화센터 프로그램지원 및 종사자 특별수당 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 50% 시비50%
시행주체	여수청소년성문화센터

사업명	청소년지도자 처우개선 수당 지원
사업내용	청소년 지도자 처우 개선수당 月 10만원(1인) 및 4대보험료 기관부담분 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	여수시청소년해양교육원 운영
사업내용	<ol style="list-style-type: none"> 1. 해양 안전 및 해양레포츠 시설 체험 2. 응급처치, 심폐소생술 등 해양 안전 교육 3. 선박 사고 상황별 대응법 등 체험 교육 4. 해양 환경 및 해양 과학 교육 5. 국내외 청소년 행사 유치 및 개최 6. 수영장 운영 7. 그 밖의 청소년과 시민 복지 향상을 위해 시장이 필요하다고 인정하는 사업
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	청소년 등
시행주체	

단위사업

유아 교육기반 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- * 유치원 교육경비 지원을 통해 유치원을 이용하는 아동들에게 다양한 경험과 학습의 기회제공 및 맞벌이 가정 등의 돌봄공백 방지

○ 주요내용

1. 유치원 방과 후 프로그램 운영비 지원
2. 사립유치원 저녁돌봄교실 운영비 지원
3. 유아생존수영교육지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
유아 교육기반 조성	일반회계	241,600	358,000	438,000	1
유치원 교육경비 지원		241,600	358,000	438,000	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 유치원 교육경비 지원
- 사업내용 : 유치원 운영지원
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 시비 100%
- 시행주체 :

기 후 생 태 과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	3	6	6	30,340,728	19,763,724	10,577,004
기후생태과	1	3	6	6	30,340,728	19,763,724	10,577,004

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
자연과 인간이 공존하는 저탄소 기후·환경 선도도시 구현 (기후생태과)	기후변화대응 체제 강화 및 대기환경 개선으로 기후보호 국제 선도도시 구현	시민환경교육 참여자수	30,174,016	100.00
		도시대기측정망 가동률		
	인간과 자연이 공존하는 건강한 자연생태도시 구축을 통한 자연환경 관리	야생동물 피해예방시설 지원 건수		
		환경개선부담금 부과징수율		
	수질환경 및 환경오염사업장의 철저한 관리를 통한 환경오염사고 예방 기능 강화로 수질 및 환경오염 관리	오폐수, 축산폐수 점검건수		
		환경오염 배출업소 점검율		

전략목표	자연과 인간이 공존하는 저탄소 기후·환경 선도도시 구현
[소관부서]	기후생태과

1. 기본방향

○탄소중립도시 실현을 위한 기후 변화대응 체계 강화
○COP33 유치로 국제 기후환경도시 선도
○대기환경 개선을 위한 친환경 자동차 보급 및 대기질 관리
○생태계 보전을 위한 자연환경보호 및 토양오염 예방관리
○수질개선을 위한 개인하수처리시설 및 공중화장실 총괄관리
○안전환경조성을 위한 오염물질 배출시설 관리강화 및 생활환경 민원처리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
기후변화대응 체제 강화 및 대기환경 개선으로 기후보호 국제 선도도시 구현	2	3	28,039,213
인간과 자연이 공존하는 건강한 자연생태도시 구축을 통한 자연환경 관리	2	1	547,928
수질환경 및 환경오염사업장의 철저한 관리를 통한 환경오염사고 예방 기능 강화로 수질 및 환경오염 관리	2	2	1,586,875

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	0	1	24	24	
기후생태과	25	0	1	24	24	기후변화행정팀, 기후대기관리팀, 자연환경팀, 수질관리팀, 환경지도팀, COP33유치팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	30,340,728	100.00 %	19,763,724	100.00 %	10,577,004	53.52%
정 책 사 업	30,174,016	99.45 %	19,593,224	99.14 %	10,580,792	54.00%

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
행 정 운 영 경 비		166,712	0.55 %	170,500	0.86 %	△3,788	△2.22%
	인 력 운 영 비	12,211	0.04 %	15,999	0.08 %	△3,788	△23.68%
	기 본 경 비	154,501	0.51 %	154,501	0.78 %	0	0.00%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

기후변화대응 체제 강화 및 대기환경 개선으로 기후보호 국제 선도도시 구현

(1) 주요내용

- 친환경 및 기후변화 대응
 - 시민의 안전과 재산을 보호하기 위한 환경정책 추진
 - 기후변화적응대책,민관산학 온실가스 감축
- 탄소중립 도시 조성을 위한 시민홍보,교육 강화
 - 찾아가는 시민교육,환경체험관 운영
- 도시대개질 관리로 맑고 푸른 하늘 만들기
 - 대기오염 측정망 운영, 천연가스 자동차 보급 확대,자동차 배출가스 관리
- 쾌적한 도시환경조성을 위한 온실가스 저감대책 추진
 - 저탄소 녹색생활실천 그린공동주택 만들기,열수산단 온실가스 감축,비산업부문 온실가스 감축을 위한 그린리더 활동 추진
- 다중이용시설 실내공기질 관리 강화
- UN기후변화협약 당사국 총회 유치활동 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
시민환경교육 참여자수(명)	일반	50	목표	6,500	13,000	13,000	13,000	13,000	교육참여자수	내부문서
			실적	1,542	-					
도시대기측정망 가동률(%)	일반	50	목표	95	95	95	95	95	측정소 평균가동률	도문서
			실적	98	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 시민환경교육 참여자수
 - 전년대비 110%이상 목표치 상향 설정
- 도시대기측정망 가동률
 - 측정소 평균가동률

정책사업목표

인간과 자연이 공존하는 건강한 자연생태도시 구축을 통한
자연환경 관리

(1) 주요내용

- 토양오염 예방관리 추진
 - 토양오염 실태조사
 - 특정토양오염관리대상시설 지도 점검
- 야생동물 보호 및 관리
 - 야생생물 보호구역 관리 및 부상 야생동물 구조단 운영
 - 유해야생동물 포획단 운영
 - 야생동물 피해예방시설 지원 및 피해보상 추진
- 환경개선부담금 부과,징수

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
야생동물 피해예방시설 지원 건수(건)	일반	50	목표	35	35	35	35	35	피해예방시설지원	보조금지역 내역서
			실적	60	-					
환경개선부담금 부과 징 수율(%)	일반	50	목표	88	88	88	88	88	징수금액/부과금 액*100	환경(새울) 시스템
			실적	88.4	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 야생동물 피해예방시설 지원 건수
 -
- 환경개선부담금 부과 징수율
 - 매년12.31.기준 당해연도 부과금 징수율

정책사업목표

수질환경 및 환경오염사업장의 철저한 관리를 통한 환경오염 사고 예방 기능 강화로 수질 및 환경오염 관리

(1) 주요내용

- 수질환경 관리
 - 공중,개방화장실 효율적 관리
 - 개인하수 및 가축분뇨 등 관리
- 환경오염 배출업소 관리
 - 환경오염배출사업장 지도, 점검
 - 생활환경민원 적극 처리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	21	22	23	24	25	
오폐수, 축산폐수 점검 건수(건)	일반	50	목표	92	94	94	94	94	오수 및 축산폐수 배출시설 점검 건수
			실적	124	-				
환경오염 배출업소 점검율(%)	일반	50	목표	100	100	100	100	100	(점검업소수/점검 대상업소수)*100
			실적	270	-				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 오폐수, 축산폐수 점검 건수
 - 개인하수처리시설 축산폐수 배출시설 설치 사업장에 대한 지도
- 환경오염 배출업소 점검율
 - 환경오염물질 배출시설등에 관한 통합지도, 점검 규정에 의거

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						30,174,016
기후생태과	기후변화대응 체제 강화 및 대기환경 개선으로 기 후보호 국제 선도도시 구 현	시민환경교육 참여자수(명)	13,000	정량	결과	28,039,213
		도시대기측정망 가동률(%)	95	정량	결과	
	인간과 자연이 공존하는 건강한 자연생태도시 구 축을 통한 자연환경 관리	야생동물 피해예방시설 지원 건수(건)	35	정량	결과	547,928
		환경개선부담금 부과 징 수율(%)	88	정량	결과	
	수질환경 및 환경오염사 업장의 철저한 관리를 통 한 환경오염사고 예방 기 능 강화로 수질 및 환경 오염 관리	오폐수, 축산폐수 점검 건 수(건)	94	정량	결과	1,586,875
		환경오염 배출업소 점검 율(%)	100	정량	산출	

단위사업

친환경 및 기후변화 대응

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 차별화되고 실천적인 친환경 시책 추진
- 사회단체 등과 동반 협력관계 구축으로 환경역량 강화

○ 주요내용

- 체계적인 시민환경교육으로 녹색생활 실천 기반 구축
- 시민의 안전과 재산을 보호하기 위한 기후변화적응대책 추진
- 시민과 함께하는 기후보호주간 및 환경의날 행사 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
친환경 및 기후변화 대응	일반회계	701,163	747,421	1,315,160	11
환경정책사업 보조		214,531	218,861	434,600	
환경단체 운영 및 행사 지원		15,000	16,000	18,000	
기후변화대응 역량 제고		136,948	129,500	120,500	
기후변화적응 역량 제고		1,219	9,500	79,500	
기후변화 취약계층 지원 사업		56,027	120,000	200,000	
온실가스 감축		57,012	63,460	62,610	
비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅		32,000	30,000	30,000	
탄소포인트제 운영		149,706	118,000	320,000	
자동차 탄소포인트제 운영		3,720	2,100	14,950	
지구의 날 기념 기후보호주간 행사		35,000	40,000	30,000	
환경의 날 기념행사		0	0	5,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	환경정책사업 보조
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전남녹색환경지원센터 운영보조 <ul style="list-style-type: none"> - 연구사업 : 전남지역의 특성에 맞는 환경현안 정책·조사·기술개발 사업 - 기업환경지원사업 : 전남지역내 중소기업·영세사업자의 환경경쟁력 강화를 위한 환경기술지원 - 환경교육홍보사업 : 특성화된 환경 전문인력 양성 교육 및 취업 활성화 ○ 여수지속발전가능협의회 사업 추진 보조 <ul style="list-style-type: none"> - COP 유치지지 등 국제NGO 교류 - 남중권 지속가능 공동발전 방안 조사연구 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	전남녹색환경센터, 여수지속가능발전협의회

사업명	환경단체 운영 및 행사 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 민간환경단체 환경보전활동 사업추진 보조 ○ 시민 생태교실 운영 지원(YMCA)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100% ○ 환경보전활동 실시
시행주체	여수시

사업명	기후변화대응 역량 제고
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 온실가스 지역행동계획 민관산학 협의체 운영 보조 - 기후보호 전문가 양성 - 기후변화에 대한 대시민 안내 및 녹색생활 실천 홍보 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	기후변화적응 역량 제고
사업내용	- 기후변화적응 시책 홍보 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	기후변화 취약계층 지원사업
사업내용	건물 옥상에 차열페인트 도색으로 건물온도를 낮춰 전기요금 부담 해소 및 생활 속 탄소 배출 저감
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	온실가스 감축
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 참가 공동주택 온실가스 감축활동(전기, 수도사용량 등) 추진 - 온실가스 감축활동 추진 결과 평가 후 우수단지 시상 및 보조금 지원 - 보조금 활용 온실가스 감축사업(LED전등 교체 등) 전개
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	보조금 활용 온실가스 감축사업(LED전등 교체 등) 전개
시행주체	여수시

사업명	비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> 0 탄소포인트제 참여 확대 : 관내 전세대 가입 0 시민의 행동변화 유발을 위한 녹색실천운동 확산 0 온실가스 진단 컨설팅 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시

사업명	탄소포인트제 운영
사업내용	전기, 상수도, 도시가스 사용량 절감에 따른 온실가스 감축 인센티브 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	온실가스 5%이상 감축한 가입자
시행주체	여수시

사업명	자동차 탄소포인트제 운영
사업내용	운전자의 주행거리 감축실적 또는 친환경 운전 실적에 따라 인센티브 차등지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	여수시민 국비50%시비50%
시행주체	여수시

사업명	지구의 날 기념 기후보호주간 행사
사업내용	○ 기후보호주간 행사 및 등 환경의날 행사 보조
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 기후보호주간 행사, 환경의 날 등 환경관련 행사 실시
시행주체	보조사업자

사업명	환경의 날 기념행사
사업내용	참여자 : 약 100명(여수시민, 사회단체, 환경보전 유공자 등) 내 용 : 환경보전 유공자 표창, 환경보전 활동 캠페인 등 진행
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

단위사업

UN기후변화협약 당사국총회 유치

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 기후변화대응 체제 강화
- 기후보호 국제 선도도시 구현

○ 주요내용

- UN기후변화협약 당사국 총회 유치 활동 지원
- COP33남해안남중권 유치위원회 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
UN기후변화협약 당사국총회 유치	일반회계	211,680	45,552	182,562	1
UN기후변화협약 당사국총 회 유치 활동 지원		211,680	45,552	182,562	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : UN기후변화협약 당사국총회 유치 활동 지원
- 사업내용 : 기후변화협약 당사국총회 유치 여건 조성
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 시비 100%
- 시행주체 : 여수시

단위사업

기후대기 환경관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 온실가스 감축 추진으로 행복하고 깨끗한 도시환경 조성
- 자발적인 대기오염 저감 유도로 쾌적한 대기환경 조성

○ 주요내용

- 대기오염 측정망 운영
- 그린공동주택 만들기
- 천연가스 자동차 보급 확대 등
- 탄소포인트제 참여 확대

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
기후대기 환경관리	일반회계	17,684,974	16,369,098	26,341,491	18
대기환경 개선		217,920	301,518	559,883	
수소전기승용차 보급		3,937,500	4,500,000	7,500,000	
수소전기버스 보급		0	0	300,000	
전기승용차 보급		3,340,050	2,840,000	4,434,400	
전기버스 보급		0	0	363,000	
전기승합차 보급		0	0	1,000,000	
전기화물차 보급		3,480,000	3,480,000	5,370,500	
전기자동차 충전기 구축 사업		63,700	42,000	65,000	
전기이륜차 보급		257,820	236,280	227,680	
천연가스자동차 보급(구입비)		285,000	171,000	207,000	
천연가스자동차 보급(연료비)		133,308	138,000	40,000	
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업		257,000	210,000	77,000	
운행경유차 배출가스 저감사업		4,743,830	3,865,000	3,776,728	
미세먼지 저감 대책추진		105,596	81,300	81,700	
가정용 저녹스보일러 보급사업		859,600	500,000	260,000	
사회적 취약계층 친환경 보일러 보급		3,650	4,000	4,000	
4등급 경유차 조기폐차 시범사업		0	0	2,000,000	
건설기계(지게차, 굴삭기) 조기폐차 시범사업		0	0	74,600	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	대기환경 개선
사업내용	○ 대기오염측정망 관리 ○ 자동차 배출가스 점검 ○ 어린이활동공간 관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	도비 시비
시행주체	여수시

사업명	수소전기승용차 보급
사업내용	신차 구매 보조금 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	여수시민, 여수시에 본사, 지사, 공장 등이 소재한 개인사업자·법인·단체(공공기관 제외)
시행주체	

사업명	수소전기버스 보급
사업내용	수소전기 버스 구매 보조금 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시내버스 운수회사
시행주체	

사업명	전기승용차 보급
사업내용	전기자동차 보급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	전기자동차 구입시 보조금 지급
시행주체	여수시

사업명	전기버스 보급
사업내용	전기버스 구매 보조금 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시내버스 운수회사
시행주체	

사업명	전기승합차 보급
사업내용	전기승합차 보급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	전기화물차 보급
사업내용	전기화물차 보급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	전기화물차 구입시 보조금 지급
시행주체	

사업명	전기자동차 충전기 구축 사업
사업내용	○ 도내 생산 제품을 우선 지원하여 전기충전기 신청자에게 보급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 지원대상 : 여수시 공공기관 및 기업, 시민 ○ 지원내용 - 전기자동차 비공용 완속충전기 보급 : 대당 1,000천원(도비 300천원, 시비 700천원) - 도서지역 전기자동차 공용 완속충전기 설치 : 대당 4,000천원(전액 시비)
시행주체	

사업명	전기이륜차 보급
사업내용	전기이륜차 구매시 보조금 지원 전기이륜차 배터리 추가 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전기이륜차 구매시 보조금 지원 : 130대(국 104백만원, 시 104백만원)
시행주체	여수시

사업명	천연가스자동차 보급(구입비)
사업내용	천연가스자동차 신차 구입 보조금
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 103.5백만원 도비 20.7백만원 시비82.8백만원
시행주체	여수시

사업명	천연가스자동차 보급(연료비)
사업내용	천연가스 충전을 위한 공차운행 보조금 지급 - 왕복 4km 이상일 경우 연료보조비 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국 20, 도 4, 시 16 (단위: 백만원) [지원금액 산정] 지급액=[(공차거리-2)×충전횟수]÷2.1×천연가스가격(Nm³당)
시행주체	여수시

사업명	어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업
사업내용	경유차를 폐차하고 9인승 이상 15인승 이하 LPG 어린이 통학차량 신차를 구입할 시 보조금 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	여수시에 등록된 경유차량을 폐차(수출말소 포함)하면서 LPG신차를 구입할 경우 지원 사업비 : 140백만원(국 70, 시 70) 지원금액 : 7백만원/대
시행주체	

사업명	운행경유차 배출가스 저감사업
사업내용	노후 경유차 조기폐차 및 저감장치 부착으로 활성화로 대기질 개선
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 60~50%, 시비 40~50% 2006년 12월 31일 이전 배출허용기준을 적용하여 제작된 경유자동차 및 도로용 3종 건설기계
시행주체	여수시

사업명	미세먼지 저감 대책추진
사업내용	- 미세먼지 노출예방 마스크 보급 - 미세먼지 재비산 방지 살수차 운영 - 실내공기질 무료진단
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	미세먼지 계절관리제 운영에 따른 저감 대책 추진
시행주체	여수시

사업명	가정용 저녹스보일러 보급사업
사업내용	"저녹스 보일러" 를 설치하는 경우 1가구당 1대의 교체 비용 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	당해연도에 가정용 저녹스보일러를 설치하는 주택(건물) 소유주 및 주택(건물) 소유주의 위임을 받은 세입자
시행주체	

사업명	사회적 취약계층 친환경 보일러 보급
사업내용	사회적 취약계층 친환경 보일러 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	사회적 취약계층
시행주체	

사업명	4등급 경유차 조기폐차 시범사업
사업내용	4등급 경유차량 조기폐차시 보조금 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	건설기계(지게차, 굴삭기) 조기폐차 시범사업
사업내용	2004년 이전 배출허용기준을 적용하여 제작된 건설기계(지게차, 굴삭기) 조기폐차시 보조금 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

단위사업

자연환경 보전

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 야생생물의 적절한 관리로 자연과 함께하는 도시공간 조성
- 토양생태계를 보전하고 자원으로서의 토양 가치 창출
- 환경개선을 위한 비용 부과 검수로 환경개선 재정 확충

○ 주요내용

- 야생생물 보호구역 관리, 야생동식물 보호 및 구조
- 유해야행동물 포획 및 피해예방사업 지원
- 특정토양오염관리대상시설 관리, 토양오염 실태조사
- 특정도서 관리
- 환경개선부담금 부과 징수

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
자연환경 보전	일반회계	495,375	796,016	547,928	7
자연환경 보호		131,222	215,161	15,667	
환경개선부담금 부과 및 징수관리		9,401	17,804	15,860	
야생 동·식물 보호		212,045	350,814	351,505	
야생동물 피해예방사업		87,097	111,617	93,776	
야생동물 피해예방시설 지원		52,010	90,000	60,500	
자연보호헌장 선포 기념		0	4,500	4,500	
자연보호단체 운영		3,600	6,120	6,120	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자연환경 보호
사업내용	○ 자연보호 세미나 및 교육비 보상 ○ 다도해해상국립공원 주민협의회 운영 ○ 환경명예지도원 및 감시원 실비 보상
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 자연보호 세미나 및 교육 참여 ○ 다도해해상국립공원 주민협의회 참여 ○ 환경감시 활동 참여
시행주체	여수시

사업명	환경개선부담금 부과 및 징수관리
사업내용	○ 환경개선부담금 부과 및 징수
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	야생 동·식물 보호
사업내용	○ 부상야생동식물 수송 및 보호 ○ 밀렵신고제 운영 ○ 야생동식물 보호구역 고정감시 활동
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 시비
시행주체	여수시

사업명	야생동물 피해예방사업
사업내용	유해야생동물 피해예방 감시원 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	야생동물 피해예방시설 지원
사업내용	전기울타리 등 야생동물 피해예방 시설 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	야생동물로 인한 농림업 피해를 예방하기 위하여 필요한 시설을 설치하려는 경우
시행주체	

사업명	자연보호헌장 선포 기념
사업내용	○ 자연보호헌장선포 기념행사 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	

사업명	자연보호단체 운영
사업내용	○ 자연보호협의회 운영사업 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

단위사업

수질환경 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 오폐수 시설 지도점검 강화로 수질오염 사전 예방
- 생활 오수의 인근 연안에 미치는 영향 최소화 도모

○ 주요내용

- 도서지역 분뇨수거 처리
- 정화조 내부청소 안내
- 공중,개방화장실 점검 및 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
수질환경 관리	일반회계	1,163,186	1,464,638	1,550,910	1
생활오수·분뇨 및 축산 폐수 관리		1,163,186	1,464,638	1,550,910	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 생활오수·분뇨 및 축산폐수 관리
- 사업내용 :
 - 도서지역 분뇨수거 처리
 - 아름다운화장실만들기, 공중화장실 민간위탁 등 유지 관리
 - 축산폐수, 개인하수처리시설 청소안내문 발송 등 지속 관리
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 : 자치단체보조
- 지원조건 :
 - 도서지역 분뇨 처리 지원 : 도선비, 손실보상금
 - 개방화장실 지원 : 편의용품
- 시행주체 : 여수시

단위사업

환경오염 배출업소 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 환경오염행위 근절을 위한 사전 예방적 지도단속 강화
- 효율적 단속업무 수행을 위한 유관기관 협조체제 구축

○ 주요내용

- 환경오염 배출시설 등 지도, 점검
- 환경오염 신고고 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
환경오염 배출업소 관리	일반회계	24,567	47,699	35,965	1
환경오염 배출업소 지도		24,567	47,699	35,965	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 환경오염 배출업소 지도
- 사업내용 :
 - 환경오염물질 배출업소 지도 점검
 - 환경오염신고제 운영
 - 배출부과금 부과
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : ○ 환경오염 신고 포상금 지급
- 시행주체 : 여수시

도 시 미 화 과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	3	3	33,075,635	28,924,901	4,150,734
도시미화과	1	1	3	3	33,075,635	28,924,901	4,150,734

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
시민과 함께하는 자원 순환 도시 조성 (도시 미화과)	① 시민과 함께하는 자원순환 청결도시 조 성 ② 공공폐기물 처리시 설 기능 강화 및 폐기 물사업장 관리 강화	폐기물처리시설 가동 율	32,901,018	100.00
		쓰레기 종량제봉투 판 매실적		
		폐기물 수거량		

전략목표	시민과 함께하는 자원순환 도시 조성
[소관부서]	도시미화과

1. 기본방향

- ① 자원이 순환하는 깨끗한 도시환경 조성
- ② 시민참여형 고품질 재활용품 분리배출 회수체계 구축
- ③ 지속가능한 공공폐기물 처리시설 인프라 구축
- ④ 폐기물처리업체의 처리 질서 확립을 위한 지도·점검 강화 및 감시원 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
① 시민과 함께하는 자원순환 청결도시 조성 ② 공공폐기물 처리시설 기능 강화 및 폐기물 사업장 관리 강화	3	3	32,901,018

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	20	
도시미화과	19	0	1	18	20	청소행정, 자원활용, 환경시설, 폐기 물관리

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
계		33,075,635	100.00 %	28,924,901	100.00 %	4,150,734	14.35%
정 책 사 업		32,901,018	99.47 %	27,289,532	94.35 %	5,611,486	20.56%
행 정 운 영 경 비		99,617	0.30 %	107,369	0.37 %	△7,752	△7.22%
	인 력 운 영 비	20,298	0.06 %	28,650	0.10 %	△8,352	△29.15%
	기 본 경 비	79,319	0.24 %	78,719	0.27 %	600	0.76%
재 무 활 동		75,000	0.23 %	1,528,000	5.28 %	△1,453,000	△95.09%

정책사업목표

- ① 시민과 함께하는 자원순환 청결도시 조성
- ② 공공폐기물 처리시설 기능 강화 및 폐기물사업장 관리 강화

(1) 주요내용

- 깨끗한 도시환경 조성하고 불법투기 행위 근절을 위한 종량제봉투 판매액 증가
- 자원의 절약과 재활용 활성화 촉진
- 생활폐기물의 원활한 처리로 쾌적한 생활환경 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
폐기물처리시설 가동율(가동일수)	일반	30	목표	310	310	310	310	310	(소각시설 가동일 + 음식물자원화시 설 가동일)/2	소각시설/음 식물처리시 설
			실적	316	-					
쓰레기 종량제봉투 판매 실적(건수(판매량))	일반	30	목표	3,244	3,374	3,509	3,650	3,700	건수	종량제물품 판매량
			실적	5,042	-					
폐기물 수거량(톤)	핵심	40	목표	0.073	0.186	0.187	0.190	0.190	폐기물 수거량	분리수거량
			실적	0.078	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 폐기물처리시설 가동율
 - 기준값보다 3일 증가한 310을 목표값으로 설정
- 쓰레기 종량제봉투 판매실적
 - 생활폐기물 수집·운반 및 시가지 청소대행협약서/3년중 최고 판매실적
- 폐기물 수거량
 - 재활용 분리수거율

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						32,901,018
도시미화과	① 시민과 함께하는 자원 순환 청결도시 조성 ② 공공폐기물 처리시설 기능 강화 및 폐기물사업 장 관리 강화	폐기물처리시설 가동율(가동일수)	310	정량	결과	32,901,018
		쓰레기 종량제봉투 판매 실적(건수(판매량))	3,509	정량	결과	
		폐기물 수거량(톤)	0.187	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 깨끗한 도시환경 조성
- 발암물질 함유된 슬레이트 석면 비산에 의한 주민건강 피해 예방

○ 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
- 슬레이트 처리 및 지붕계량 사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
깨끗한 도시환경 조성	일반회계	24,322,333	14,162,675	16,650,808	5
폐기물처리 관리·감독		170,585	185,916	154,366	
슬레이트 처리 지원		1,884,840	1,322,880	1,731,310	
생활폐기물 수집·운반 및 가로청소		20,958,539	11,251,401	13,273,414	
아름다운 여수 가꾸기 청 결 활동		26,047	26,300	26,300	
폐기물종량제 정착		1,282,322	1,376,178	1,465,418	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	폐기물처리 관리·감독
사업내용	폐기물 배출 등 업소 지도점검 및 감시원 운영, 배출자및처리자 교육, 사업장 방치 폐기물 조사 및 처리, 석면피해구제법 추진 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	슬레이트 처리 지원
사업내용	주거생활을 할 수 있는 건축물(주택, 비주택)의 지붕재 또는 벽체로 사용된 석면슬레이트 처리 슬레이트 철거지원 건축물 대상으로 지붕개량 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> - 슬레이트 처리면적 약 120㎡ 기준, 1동당 3,520천원 - 비주택 1동당 5,400천원 - 지붕개량 1동당 4,396천원 - 지원금액 초과 시, 초과 금액분 신청자 부담(자부담) - 기초수급자 및 차상위계층 가구 등 우선 지원
시행주체	여수시

사업명	생활폐기물 수집·운반 및 가로청소
사업내용	청소 민간위탁대행
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	업체별 청소구역을 지정하여 위탁계약에 의해 소요사업비 지원
시행주체	각 대행업체

사업명	아름다운 여수 가꾸기 청결 활동
사업내용	<p>금요대청소 청결활동 수요일 전직원 Clean수Day 청소의날 운영 주1회,</p> <ul style="list-style-type: none"> - 각종 행사, 축제 대비 주요시가지, 취약지 등 정비:수시, - 공한지 방치폐기물수거:수시
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	폐기물종량제 정착
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 쓰레기 불법투기 감시카메라(이동식) 관리 ○ 불법투기 사전 예방 및 종량제봉투 사용 현장 계도 ○ 쓰레기 불법투기, 불법소각 지도단속
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청일 현재 만 18세 이상인 여수시 시민 ○ 불법투기 취약지 주변 거주자
시행주체	여수시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

시민참여형 고품질 재활용품 분리배출 회수체계 구축
올바른 분리 배출 실천이 혜택으로 돌아오는 체계를 시민들과 함께하여 소통하고
협력하는 탄소중립 생활 실천문화 확산

○ 주요내용

- 음식물류폐기물 감량사업장관리
- 재활용품 선별장 운영 및 인력관리
- 재활용 가능자원(재활용품) 매각(판매대금 징수) 추진
- 폐가전집하장 운영관리, 폐전자제품 EPR제도 운영
- 공동주택 재활용품 폐플라스틱류 수거 민간위탁
- 아이스팩 분리수거·재사용 사업
- 여수 “나눔 행복” 자원순환 가게 운영
- 재활용 가능자원 선별·회수 경진대회
- 음식물류폐기물 감량화 업무 추진(RFID 종량기 보급, 수수료 부과 및 징수), 음식물 납부필증 제작 및 보급
- 음식물류폐기물 감량기 설치·운영
- 음식물류폐기물 다량배출 사업장 신고 및 지도·점검
- 공동주택 음식물류 폐기물 수거용기 세척비 지원
- 재활용 동네한마당(글린하우스)·분리수거함 설치 및 관리
- 영농폐기물공동집하장및영농폐비닐수거 보상금지원
- 다회용 재사용 촉진 지원사업
- 1회용품 사용규제, 빈용기 보증금 지도·점검
- 재활용품 교환사업 및 경진대회 추진
- 공동주택 등 생활폐기물(재활용) 배출자 신고 처리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
자원의 절약과 재활용	일반회계	2,071,065	2,811,487	3,585,727	13
음식물류 폐기물 처리		112,187	124,752	129,395	
음식물류폐기물 감량화		63,077	360,000	100,000	
재활용 분리수거		359,739	287,990	399,690	
재활용 동네마당 설치		85,500	90,000	102,000	
재활용품 선별장 운영		832,518	1,068,672	1,514,374	
공동주택 재활용품 수거		498,861	651,500	651,500	
농촌 폐비닐 수거보상금		42,841	20,000	20,000	
농촌 폐비닐 수거보상금(자체)		0	47,743	47,743	
1회용품 사용규제		3,250	3,310	3,310	
공동집하장 확충 지원		19,200	24,000	24,000	
아이스팩 분리수거.재사용		53,892	133,520	127,720	
자원순환 가게 운영		0	0	309,975	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
다회용기 재사용 촉진 지원사업		0	0	156,020	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	음식물류 폐기물 처리
사업내용	- 수거된 음식물류 폐기물의 위탁처리 - 단독,공동주택 음식물류 폐기물 중간수거용기 스팀세척
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	음식물류폐기물 감량화
사업내용	RFID 기반 개별 계량장비 설치
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시장

사업명	재활용 분리수거
사업내용	○ 종이팩 및 폐건전지 교환사업 ○ 올바른 재활용 강사 양성 운영 ○ 인공지능 재활용 수거 자판기 설치 ○ 재활용품 분리수거함 설치
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	재활용 동네마당 설치
사업내용	재활용품 분리 배출 보관 상설 거점수거시설의 설치
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지원비율 : 국비(50%)/ 시비(50%)
시행주체	

사업명	재활용품 선별장 운영
사업내용	○ 재활용품 분리선별 인원 : 24명 - 선별품목 : 11종(폐지, 유리병, 파병, 고철, 철캔, 알루미늄, pet, 플라스틱, 잉고트, 폐형광등, 폐건전지)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	공동주택 재활용품 수거
사업내용	○ 공동주택 폐플라스틱류 수거
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	농촌 폐비닐 수거보상금
사업내용	영농폐비닐 수거 보상금 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	영농폐비닐을 배출하는 농민
시행주체	

사업명	농촌 폐비닐 수거보상금(자체)
사업내용	영농폐비닐 수거 보상금 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	영농폐비닐을 배출하는 농민
시행주체	

사업명	1회용품 사용규제
사업내용	- 1회용품 사용줄이기 계도활동 : 분기별 2회 - 1회용품 사용규제 홍보 : 연2회 - 1회용품 사용규제 대상사업장 지도점검 : 월10회이상
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	공동집하장 확충 지원
사업내용	영농폐기물 공동집하장 확충
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	10,000천원 2개소 : 국비 3,000천원(30%) 도비 1,400천원(14%)/ 시비 5,600원(56%)
시행주체	여수시

사업명	아이스팩 분리수거.재사용
사업내용	? (사업기간) ' 21. 8. ~ 12. * 시민홍보 정착단계 ? (참여대상) 137개소/ 908대(읍면동 27개소, 관내 아파트 단지 110개소) ? (추진주체) 시 주관 27개동 사업 및 공동주택 110개소 * 공동주택 단지 내 분리수거 요원 활용(69명) 아이스팩 분리수거 지원 ? (캠페인·홍보) 마스크 홍보, 공동주택 구내방송 등 ? (홍보모델) 흥화아파트 추진 사례(여수시 모델) ? (MOU 체결)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	? 소요예산 : 75,000천원 - 아이스팩 재사용 운반 차량 임차료 1식 : 35,000천원 - 아이스팩 분리수거함(상자포함) 2,000개 : 10,000천원 - 아이스팩 재사용 주민 홍보물 등(전단지·현수막, 종량제봉투) 제작 : 30,000천원
시행주체	여수시

사업명	자원순환 가게 운영
사업내용	○ 자원순환 가게 및 재활용 폐기물 집하장, 자원순환활동가 휴식공간, 민원대기 공간 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	전라남도 여수시

사업명	다회용기 재사용 촉진 지원사업
사업내용	<p>공공 배달플랫폼(먹깨비)과 연계한 다회용 배달용기 순환 시스템 구축</p> <ul style="list-style-type: none"> - 공공배달 플랫폼(먹깨비)과 업무협약 체결 - 다회용기 구입, 회수, 세척 비용을 지원 - 경제성이 확보될때까지 주문자 등이 부담하는 비용지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	여수시 일원
시행주체	공공배달앱 운영 업체

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

- 폐기물 처리시설 운영(도시, 도서, 음식물처리시설 운영)
- 도서지역 간이매립장 운영
- 도시형폐기물 종합처리시설 신규 설치
- 거문도 농어촌폐기물 처리시설(매립) 신규 설치
- 거문도 농어촌폐기물 처리시설(소각) 신규 설치
- 초도 농어촌폐기물 처리시설(소각) 신규 설치

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
생활폐기물 처리기반 확충	일반회계	12,633,467	10,315,370	12,664,483	7
도시형 폐기물 처리시설 운영		11,744,272	8,588,471	10,503,674	
농어촌 폐기물 처리시설 운영		668,924	779,109	910,155	
도서지역 간이매립장 운영		184,147	96,600	83,100	
도시형폐기물 종합처리시설 신규 설치		0	70,070	271,020	
거문도 농어촌폐기물 처리시설(매립) 신규 설치		36,124	750,320	568,448	
거문도 농어촌폐기물 처리시설(소각) 신규 설치		0	0	207,286	
초도 농어촌폐기물 처리시설(소각) 신규 설치		0	30,800	120,800	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도시형 폐기물 처리시설 운영
사업내용	폐기물 처리시설 감시활동 실비 보상 음식물류 폐기물 처리시설 운영 도시형 폐기물 종합처리시설 위탁 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비 100%
시행주체	

사업명	농어촌 폐기물 처리시설 운영
사업내용	농어촌폐기물 처리시설 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	도서지역 간이매립장 운영
사업내용	간이매립장 운영 및 폐쇄 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	도시형폐기물 종합처리시설 신규 설치
사업내용	여수시 도시형폐기물 종합처리시설 신규 설치
사업기간	2022년01월01일 ~ 2029년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	거문도 농어촌폐기물 처리시설(매립) 신규 설치
사업내용	농어촌폐기물 처리시설(매립) 신규 설치
사업기간	2019년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	거문도 농어촌폐기물 처리시설(소각) 신규 설치
사업내용	농어촌폐기물 처리시설(소각) 신규 설치
사업기간	2022년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	초도 농어촌폐기물 처리시설(소각) 신규 설치
사업내용	소각시설 1식(200kg/hr)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

수 산 경 영 과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	3	4	8,549,521	6,033,355	2,516,166
수산경영과	1	1	3	4	8,549,521	6,033,355	2,516,166

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
어촌지역 활성화 및 유통기반 확충으로 안 전한 수산물 공급 (수 산경영과)	수산경영 안정화와 안 전한 수산물 공급기반 구축 및 어업경쟁력 강화를 통한 살기좋은 어촌 만들기	직불금 수급어가수	8,441,709	100.00
		어업기반시설 보급		
		수산물 산지가공시설 조성		

전략목표	어촌지역 활성화 및 유통기반 확충으로 안전한 수산물 공급
[소관부서]	수산경영과

1. 기본방향

- 어촌 정주여건 개선으로 인구유입 활성화 및 인구이탈 방지
- 수산물 안전성 확보 및 가공유통시설 확충
- 어선어업 경쟁력 및 안전성 강화
- 건전한 낚시 문화 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
수산경영 안정화와 안전한 수산물 공급기반 구축 및 어업경쟁력 강화를 통한 살기좋은 어 촌 만들기	3	4	8,441,709

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	1	1	27	30	
수산경영과	29	1	1	27	30	수산행정팀, 수산유통팀, 어업지도팀 , 낚시관리팀, 수산민원팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	8,549,521	100.00 %	6,033,355	100.00 %	2,516,166	41.70%
정 책 사 업	8,441,709	98.74 %	5,848,271	96.93 %	2,593,438	44.35%
행 정 운 영 경 비	107,812	1.26 %	185,084	3.07 %	△77,272	△41.75%
인 력 운 영 비	20,927	0.24 %	34,966	0.58 %	△14,039	△40.15%
기 본 경 비	86,885	1.02 %	150,118	2.49 %	△63,233	△42.12%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

수산업 경영 안정화와 안전한 수산물 공급기반 구축 및 어업경쟁력 강화를 통한 살기좋은 어촌 만들기

(1) 주요내용

- 수산업 경영 안정화 및 소득보전
 - 조건불리 수산물직불금 지원, 귀어귀촌 활성화, 사회단체 보조금 지원 등
- 청정해역 유지·관리 및 확대
 - 가막만 지정해역 관리, 여자만 지정해역 지정 추진
- 수산물 안전성 확보
 - 수산물 안전성검사 추진, 수산물 원산지표시 지도·단속 강화
- 수산물가공시설 확충 및 판로기반 구축
- 어업경쟁력 강화 및 신성장 기반 구축
 - 어선원 및 어선 재해보상 보험료 지원, 연안어선감척 추진, 고효율어선 유류절감장비 지원, 다목적인양기설치 보급
- 건전한 낚시문화 조성 및 활성화
 - 낚시어선 안전점검 및 낚시객 지도, 낚시도구 수거사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
직불금 수급어가수(%)	일반	20	목표	60	100	80	80	80	당해년도 수급어 가수/전체어가수* 100	사업집행지 침
			실적	100	-					
어업기반시설 보급(%)	핵심	40	목표	100	100	100	100	100	실제보급량/계획 물량*100	사업집행지 침
			실적	100	-					
수산물 산지가공시설 조 성(%)	핵심	40	목표	60	60	60	60	60	실집행액/총예산 액*100	사업집행지 침
			실적	60	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 직불금 지급여가수
 - 최근 4개년 전국 실적 및 수산업외 타 업종 겸업여가 증가추세 감안
- 어업기반시설 보급
 - 보조금교부 상위기관의 인양기 시설 계획량으로 설정
- 수산물 산지가공시설 조성
 - 공사기간 장기화에 따라 예산액 대비 선금 및 기성금 집행액으로 목표 설정

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						8,441,709
수산경영과	수산경영 안정화와 안전한 수산물 공급기반 구축 및 어업경쟁력 강화를 통한 살기좋은 어촌 만들기	직불금 수급어가수(%)	80	정량	결과	8,441,709
		어업기반시설 보급(%)	100	정량	결과	
		수산물 산지가공시설 조성(%)	60	정량	결과	

단위사업

수산경영 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

수산경영 안정지원 및 자생력 확보로 경쟁력 있는 수산경영 추진

○ 주요내용

- 수산업경영인대회 지원, 한국수산경제신문 보급
- 수산정책자금 이차차액 지원, 조건불리지역 수산직불제 추진
- 귀어귀촌 정착금 지원, 청년어업인 영어정착지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
수산경영 활성화	일반회계	254,894	223,990	223,990	11
청년어업인 영어정착지원		89,988	93,600	93,600	
청년어업인 영어정착지원 (행정비)		1,464	2,000	2,000	
귀어 귀촌 정착 지원		26,000	29,300	29,300	
어업인복지지원(어업도우미)		9,600	16,800	16,800	
수산경영 관리		71,642	17,810	17,810	
수산업경영인 시 자체대회		14,000	13,600	13,600	
전국(전남) 수산업 경영인 대회 지원		20,000	20,680	20,680	
해양수산인 자체대회 지원		10,000	10,000	10,000	
어촌계 연안 자율 정화활동 지원		0	8,000	8,000	
수산발전 정책 포럼		10,000	10,000	10,000	
어업인 위령탑 관리		2,200	2,200	2,200	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청년어업인 영어정착지원
사업내용	청년어업인 영어정착 지원 12개월간 매월 80~100만원 정착금 지원(1년차: 100만원, 2년차: 90만원, 3년차: 80만원)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 9%, 시비21%
시행주체	여수시

사업명	청년어업인 영어정착지원(행정비)
사업내용	심의평가위원회 참석수당 및 행정지원 사무관리비 사용
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	심의평가위원회 참석수당 및 행정지원 사무관리비 사용
시행주체	여수시

사업명	귀어 귀촌 정착 지원
사업내용	어촌에 정착하고자 하는 귀어자가 안정적으로 농어촌에 정착할 수 있도록 정착자금 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	여수시

사업명	어업인복지지원(어업도우미)
사업내용	사고, 질병, 교육, 임신등으로 영어활동이 곤란한 어업인에게 영어활동 유지할수 있는 어업을 대신 할 인력 채용에 필요한 비용지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	어업도우미 1일 10만원(어가당 30일이내)
시행주체	

사업명	수산경영 관리
사업내용	○수산조정위원회 등 각종 위원회 개최 운영 ○수산경영사업 업무 추진 ○ 중앙 및 전남도 회의참석 ○ 어업인 교육(회의) 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비83%, 자담 17%
시행주체	여수시

사업명	수산업경영인 시 자체대회
사업내용	기념식, 체육행사 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 76%, 자담 24%
시행주체	(사)한국수산업경영인 여수시연합회

사업명	전국(전남) 수산업 경영인 대회 지원
사업내용	기념식, 화합.교류행사, 체육행사 등 행사참가
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	(사)한국수산업경영인 여수시연합회

사업명	해양수산업인 자체대회 지원
사업내용	화합한마당, 개회식등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비83%, 자담 17%
시행주체	여수수협어촌계장협의회

사업명	어촌계 연안 자율 정화활동 지원
사업내용	어촌계 스스로 자발적인 해안가 청소 및 캠페인 전개 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	여수수협어촌계장협의회

사업명	수산물발전 정책 포럼
사업내용	전문가초청 포럼, 간담회, 캠페인 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비83%, 자담 17%
시행주체	여수시

사업명	어업인 위령탑 관리
사업내용	위령탑시설 유지보수
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

단위사업

안전한 수산식품 공급

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

수산물 가공·유통시설의 확충 및 판로구축으로 안전하고 신선한 수산물 공급기반 구축

○ 주요내용

- 여수시 청정 농수산물 브랜드 홍보
- 등록상표사용 수산물 포장재 지원
- 지역특산물 우수업체 홍보지원
- 수산물 판로기반 확충
- FDA 지정해역 관리
- 수산물 안전성 검사
- 수산물 지리적 표시 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
안전한 수산식품 공급	일반회계	450,114	820,232	2,580,956	13
수산물 청정위판장 건립		0	210,000	1,995,000	
수산물 소형저온저장 시설		36,000	48,000	42,000	
수산물 소포장재 등 지원사업		138,160	138,320	138,320	
등록상표사용 수산물 포장재 지원		16,000	16,000	16,000	
수산물 지리적 표시 지원		8,000	10,000	10,000	
지역특산물 우수업체 홍보 지원		30,000	30,000	30,000	
수산물 판로개척 지원사업		28,363	69,600	48,000	
수산물 판로기반 확충		2,720	17,320	17,320	
FDA 지정해역 관리		17,405	26,875	26,875	
여수시 청정 농수산물 브랜드 홍보		76,740	76,740	76,740	
수산물 안전성 검사		21,827	30,841	30,841	
수산물 직거래 택배비 지원사업		28,363	100,000	100,000	
한국수산경제신문 보급		46,536	46,536	49,860	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	수산물 청정위판장 건립
사업내용	위생적인 청정 위판장 신축 지원(밀폐, 저온유지 등)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지원대상 : 수산업협동조합 등 재원율 : 국비 40%, 지방비30%, 자부담 30% 지원금의 사용용도 : 설계비 및 감리비, 건축공사, 물류시설, 전기·통신·소방 공사 등
시행주체	여수시장

사업명	수산물 소형저온저장 시설
사업내용	어패류 및 지역 특산물 저장능력 향상을 위한 저온저장시설 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 15% 시비 35% 자담 50%
시행주체	여수시

사업명	수산물 소포장재 등 지원사업
사업내용	수산물 소포장재 및 진공포장기계 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 18%, 시비 42%, 자담 40%
시행주체	여수시

사업명	등록상표사용 수산물 포장재 지원
사업내용	등록상표 포장재 제작지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비50% 자담50%
시행주체	여수시

사업명	수산물 지리적 표시 지원
사업내용	지리적표시인쇄 스티로폼 박스제작
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비50%, 자담50%
시행주체	여수시

사업명	지역특산품 우수업체 홍보 지원
사업내용	지역 수산 특산품을 생산 판매하는 업체 및 단체에 대하여 포장재 제작지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 자담 50%
시행주체	

사업명	수산물 판로개척 지원사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 온·오프라인 직거래 활성화 <ul style="list-style-type: none"> - 서울, 수도권 소비지역 대상 직거래장터 등 오프라인 행사 - 지자체몰, 중대형 포털 등 온라인 유통채널 연계 행사 ○ 급식 외식 내식·여가 분야 소비 활성화 <ul style="list-style-type: none"> - 안정적 판로를 위한 급식, 외식(배달 포함) 등 각 분야별 소비촉진 행사 - 소비 트렌드를 반영한 도내 수산물(원물, 순살 등 가공 수산식품) 행사 ○ 우리 道 생산 수산물 우수성 홍보 <ul style="list-style-type: none"> - TV 방송, 유튜브, SNS 등 도내 수산물 홍보
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 30%, 시비 50%, 자담 20%
시행주체	어업인

사업명	수산물 판로기반 확충
사업내용	수산특산물 전자상거래 지원, 수산물직거래 행사지원, 대도시 백화점 입점 판촉행사 지원, 해외 판촉행사 지원 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	FDA 지정해역 관리
사업내용	지정해역 주변 청소 간이화장실 정비 경계표시시설 및 경고판 정비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	여수시 청정 농수산물 브랜드 홍보
사업내용	와이드광고, 동영상 광고
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	수산물 안전성 검사
사업내용	시료채취 및 검사의뢰
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	여수시

사업명	수산물 직거래 택배비 지원사업
사업내용	수산물 직거래 시 발생하는 택배비 50% 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	도비 20%, 시비 30%, 자담 50%
시행주체	

사업명	한국수산경제신문 보급
사업내용	수산경제신문 보급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	도비 15%, 시비85%
시행주체	여수시

단위사업

어업 경쟁력 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

어선의 기관·장비 현대화 및 기반시설 확충으로 어업의 경쟁력 강화

○ 주요내용

- 소형어선인양기 설치, 친환경 에너지 절감장비 지원
- 어선원 및 어선 재해보험료 지원, 어업인 안전보험료 지원
- 어선사고 예방시스템 구축
- 해양포유류 혼획저감 어구보급 사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
어업 경쟁력 강화	일반회계	2,906,941	2,652,169	5,493,233	11
연근해어선감척		288,079	0	2,000,000	
소형어선 인양기 설치(전환사업)		852,685	750,960	750,960	
어선원 및 어선 재해보험료 지원		695,667	750,000	1,130,000	
어업인 안전보험료 지원사업		8,016	10,000	20,000	
불법어업 과징금 관리		29,040	21,200	21,200	
불법어업 지도 단속 및 어업지도선 운영		485,942	544,089	652,853	
소형어선 인양기 대차 지원		0	0	20,000	
다목적 관공선 건조사업		0	0	322,300	
방치폐선 처리(전환사업)		18,960	18,960	18,960	
친환경 에너지절감장비 보급		480,876	480,960	480,960	
어선사고 예방시스템 구축		47,676	76,000	76,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	연근해어선감척
사업내용	감척어선 기관, 장비 등 매각 및 선체 해체처리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 도비 10%, 시비 10%
시행주체	여수시

사업명	소형어선 인양기 설치(전환사업)
사업내용	소형어선 인양기 설치
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 80% 시비 20%
시행주체	여수시

사업명	어선원 및 어선 재해보험료 지원
사업내용	어선원, 어선재해보험료중 어업인이 부담해야 할 보험료의 일부 지원 지원조건 : 도비 30%, 시비 70%
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	어선원 재해보험료 : 5톤 미만 40%, 5톤 이상 ~ 10톤 미만 30%, 10톤 이상 ~ 30톤 미만 20%, 30톤 이상 ~ 50톤 미만 20%, 50톤 이상 ~ 100톤 미만 10% 어선 재해보험료 : 10톤 미만 10%
시행주체	여수시

사업명	어업인 안전보험료 지원사업
사업내용	연간 총 보험료의 30%
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비30% 시비70%
시행주체	여수시

사업명	불법어업 과징금 관리
사업내용	다른 행정기관에서 불법어업을 단속하여 징수한 과징금을 단속기관에 일부지급(30%)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	징수한 과징금의 30% 보조(지급)
시행주체	여수시

사업명	불법어업 지도 단속 및 어업지도선 운영
사업내용	○ 불법어업 합동단속, 자체단속 및 지도·홍보, 불법어업 신고 포상금제 운영, 해파리·적조예찰 등 ○ 어업지도선 유지 보수로 대민 봉사지원, 각종 민원해결 등 상시 출동태세 확립 ○ 수난구호에 참여한 관내 민간어선, 민간해양구조대에 활동비, 유류비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 자체재원 : 시비(100%)
시행주체	

사업명	소형어선 인양기 대차 지원
사업내용	소형어선 인양기 대차 구입 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	대차 수요가 높고, 자부담(20%) 가능한 어촌계 순위
시행주체	

사업명	다목적 관공선 건조사업
사업내용	다목적 관공선 건조
사업기간	2023년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	방치폐선 처리(전환사업)
사업내용	방치폐선 해체처리 확인
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 시비
시행주체	여수시

사업명	친환경 에너지절감장비 보급
사업내용	유류절감장치 및 LED집어등 설치, 저효율 기관, 장비, 설비대체
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 30% 지방비 30% 자담 40%
시행주체	여수시

사업명	어선사고 예방시스템 구축
사업내용	10톤 미만 소형어선에 초단파대 무선전화, 무인자동소화기, 구명조끼, 선박자동입출항단말기 설치 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 30%, 시비 30%, 자담 40%
시행주체	여수시장

단위사업

해양낚시 운영관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

건강한 낚시문화 조성 및 활성화

○ 주요내용

- 해양낚시공원 및 낚시레저스포츠센터 관리
- 낚시통제구역 지도 단속
- 낚시어선 지도관리
- 낚시도구 수거사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
해양낚시 운영관리	일반회계	71,405	81,060	55,060	3
해양낚시 레저시설 운영 및 관리		65,215	49,760	28,760	
낚시어선 관리		6,190	31,300	6,300	
낚시 도구 수거 사업		0	0	20,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	해양낚시 레저시설 운영 및 관리
사업내용	○ 해양낚시레저시설 위탁운영 관리 및 시설물 유지보수 ○ 낚시통제구역 안내표지판 설치 및 보수
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	낚시어선 관리
사업내용	관내 낚시어선 금지구역에 대하여 금지안내 표지판을 제작(수리) 설치함으로서 낚시어선 안전도모 쓰레기 되가져오기 홍보물 제작, 배포로 해양쓰레기 발생 억제
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	여수시

사업명	낙시 도구 수거 사업
사업내용	갯바위 일원 낙시도구 및 일반 쓰레기 수거
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

어업생산과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	4	4	18,644,428	14,688,439	3,955,989
어업생산과	1	1	4	4	18,644,428	14,688,439	3,955,989

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
경쟁력있는 양식어업 육성으로 수산도시 기 반 강화 (어업생산과)	양식어업 경쟁력 강화	양식어장 면적	18,543,933	100.00
		수산자원 조성		
		쾌적한 해양환경 조성		
		어업재해 예방		

전략목표	경쟁력있는 양식어업 육성으로 수산도시 기반 강화
[소관부서]	어업생산과

1. 기본방향

○ 양식어업 경쟁력 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
양식어업 경쟁력 강화	4	4	18,543,933

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	30	0	1	29	31	
어업생산과	30	0	1	29	31	생산팀, 자원증식팀, 어장보전팀, 어업재해팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
계		18,644,428	100.00 %	14,688,439	100.00 %	3,955,989	26.93%
정 책 사 업		18,543,933	99.46 %	14,560,849	99.13 %	3,983,084	27.35%
행 정 운 영 경 비		100,495	0.54 %	127,243	0.87 %	△26,748	△21.02%
	인 력 운 영 비	31,399	0.17 %	56,872	0.39 %	△25,473	△44.79%
	기 본 경 비	69,096	0.37 %	70,371	0.48 %	△1,275	△1.81%
재 무 활 동		0	0.00 %	347	0.00 %	△347	순감

정책사업목표

양식어업 경쟁력 강화

(1) 주요내용

- 어장개발 관리
 - 양식어업, 정치망어업, 마을어업 어장개발 및 구획어업 관리
- 자율관리어업 육성
 - 어업자원을 지역특성에 맞게 자율적으로 관리하여 어업인 소득증대 도모
 - 친환경 배합사료 지원, 친환경 양식어업 육성
- 수산자원 조성
 - 수산종자 방류, 수산자원 조성·관리하여 풍요로운 자원 유지
- 적조피해예방
 - 적조피해 예방을 위한 적조예찰 및 방제
- 어장환경 개선
 - 양식어장 정화, 조업중 인양쓰레기 수매, 불가사리 구제
- 해양폐기물 처리
 - 하천하구 쓰레기 수거, 해양쓰레기 수거, 패각처리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
양식어장 면적(ha)	일반	30	목표	996	500	150	500	500	어장개발 면적	어업면허 처 분 현황
			실적	1001.5	-					
수산자원 조성(미)	일반	30	목표	150만	150만	150만	150만	150만	수산종자량	수산자원 조 성 및 종묘 매입방류 사 업현황
			실적	179만	-					
쾌적한 해양환경 조성(톤)	일반	20	목표	1,500	1,600	1,600	1,600	1,600	해양쓰레기 수거 량	해양쓰레기 처리량
			실적	2,728	-					
어업재해 예방(어가)	일반	20	목표	230	230	241	241	241	백신공급어가수	백신공급어 가수
			실적	241	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 양식어장 면적
 - 매년 어장이용개발을 통해 신규개발 또는 기가만료 재개발 추진
- 수산자원 조성
 - 수산자원조성 사업량 및 종자매입방류 사업량
- 쾌적한 해양환경 조성
 - 해양쓰레기 수거·처리량
- 어업재해 예방
 - 최근5년간 평균 공급어가수

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						18,543,933
어업생산과	양식어업 경쟁력 강화	양식어장 면적(ha)	150	정량	산출	18,543,933
		수산자원 조성(미)	150만	정량	투입	
		쾌적한 해양환경 조성(톤)	1,600	정량	투입	
		어업재해 예방(어가)	241	정량	산출	

단위사업

효율적 어장관리

☐ 목적 및 주요내용

☐ 목적

- ☐ 양식어업 경쟁력 강화

☐ 주요내용

- ☐ 어업허가증 발급
- ☐ 어장이용개발계획 수립 등

☐ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분				비고 (세부사업수)
		0	0	0	

☐ 관련 예산사업 개요

사업명	
사업내용	
사업기간	~
지원형태	
지원조건	
시행주체	

단위사업

친환경양식 지원 및 자원 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 수면의 효율적인 개발을 통한 수산물 생산량 증대
 - 수산자원을 자율적으로 관리하여 지속가능한 어업생산체계 구축
 - 친환경 양식어업 육성으로 수산업의 대외경쟁력 확보
 - 수산자원 조성으로 풍요로운 어족자원 유지

○ 주요내용

- 친환경양식 지원 및 수산자원 조성
 - 친환경 배합사료 지원, 친환경어구 공급, 친환경에너지보급
 - 수산종자 방류, 자율관리공동체 지원 등
 - 산란 및 서식환경 조성(참문어, 해삼 등)
 - 인증부표 보급 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
친환경양식 지원 및 자원 조성	일반회계	6,785,278	4,408,552	5,729,856	8
인증부표 보급 지원		2,296,332	714,000	2,100,000	
친환경수산물 생산지원(배합사료) 직불제사업		588,877	1,249,602	1,168,906	
친환경 에너지 보급(해수열 히트펌프)		2,112,000	560,000	576,000	
수산종자관리(수산종자매입 방류사업)(전환사업)		300,000	300,000	300,000	
마을앞 바다 자원조성사업		303,421	309,300	309,300	
해삼씨뿌림 사업(전환사업)		306,250	306,250	306,250	
참문어 산란·서식장 조성사업(국가직접사업)		500,000	500,000	500,000	
자율관리어업 육성		378,398	469,400	469,400	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	인증부표 보급 지원
사업내용	○ 인증부표 구입비 70% 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 국비 35%, 도비 7%, 시비 28%, 자담 30% ○ 인증부표 공급량 대비 스티로폼 폐부표 80% 반납
시행주체	여수시장

사업명	친환경수산물 생산지원(배합사료) 직불제사업
사업내용	배합사료 사용어가 직불금 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	배합사료 포당 5,420원 지원(국비 100%)
시행주체	

사업명	친환경 에너지 보급(해수열 히트펌프)
사업내용	○ 가온 또는 냉각을 필요로 하는 어류 등을 양식하는 양식장의 에너지 절감시설(히트펌프) 설치 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	○ 에너지절감시설의 설치를 위한 시설 토지를 확보할 수 있어야 함(미확보 시 5년 이상 해당 토지 임대계약서 또는 토지사용승낙서를 첨부하여 신청 가능) ○ 해수, 담수 직(간)접이용 양식시설로서 수조 전체 환수량 100m ³ /일 이상 또는 수면적 300m ² 이상인 시설
시행주체	여수시장

사업명	수산종자관리(수산종자 매입 방류사업)(전환사업)
사업내용	○ 관내 인공어초설치해역에 고부가가치 어종 치어 방류
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 도비 90%, 시비10%
시행주체	여수시장

사업명	마을앞 바다 자원조성사업
사업내용	○ 대상지로 선정된 어촌계 마을어업권 내 희망 종자 방류
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 시비 80% 자부담 20%
시행주체	여수시장

사업명	해삼씨뿌림 사업(전환사업)
사업내용	○ 어촌계 마을어업권 해삼 적지에 해삼종자 방류
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 군특 80%, 시비 10%, 자부담 10%
시행주체	여수시장

사업명	참문어 산란·서식장 조성사업(국가직접사업)
사업내용	산란시설물 설치, 문어종자방류, 적지조사 및 사업효과조사 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	
지원조건	한국수산자원공단 위탁시행(사업지침에 의함)
시행주체	한국수산자원공단

사업명	자율관리어업 육성
사업내용	○ 어장환경개선 및 자원조성 등 사업비 일부 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 국비 50%, 시비 40%, 자담 10% ○ 각 광역시·도 지역협의회를 통해 사업비 지원 대상으로 선정된 공동체
시행주체	여수시장

단위사업

해양환경 보전

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 어장의 효율적 관리 및 쾌적한 해양환경 조성
 - 적조로 인한 수산증양식피해 최소화
 - 연안어장의 생산성 향상 및 지속가능한 어업기반 조성

○ 주요내용

- 자연재해 피해 최소화 및 쾌적한 해양환경 조성
 - 적조방제, 양식어장 정화, 패류폐각 처리 지원
 - 해양쓰레기 수거·처리, 조업중 인양폐기물 수매 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
해양환경 보전	일반회계	4,529,129	6,870,000	8,196,000	8
유해생물구제사업(적조방제)		98,673	530,000	476,000	
패각 친환경 처리지원		354,320	340,000	720,000	
청정어장 재생사업		0	2,500,000	2,500,000	
해양쓰레기 정화사업 지원		1,952,998	2,000,000	2,000,000	
하천하구 쓰레기 정화사업		791,103	800,000	800,000	
바다환경지킴이 지원사업		342,131	0	500,000	
조업 중 인양쓰레기 수매		700,000	700,000	800,000	
강하구 쓰레기 처리 사업		289,904	0	400,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	유해생물구제사업(적조방제)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 적조방제상황실 운영 ○ 적조방제 장비임차 및 화물운송, 수류방제 선박임차비 ○ 황토적치장 황토덮개(천막) 보수
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 국비 100%
시행주체	여수시청

사업명	패각 친환경 처리지원
사업내용	○ 패각 처리 운반비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 국비 20%, 시비 60%, 자담 20%
시행주체	여수시장

사업명	청정어장 재생사업
사업내용	0. 어장환경개선을 위한 어장정화 및 효과조사 모니터링 - 오염퇴적물 인양, 효과조사 모니터링
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시

사업명	해양쓰레기 정화사업 지원
사업내용	- 해양 및 바닷가에 유입·투기·방치된 폐기물 수거·처리 - 읍·면·동 취약계층 및 중장년층 고용을 통한 지역 일자리 창출
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특 50%, 시비 50%
시행주체	여수시장

사업명	하천하구 쓰레기 정화사업
사업내용	태풍 및 집중호우 등으로 인하여 섬진강하구에서 떠밀려 연안해역에 적치된 초목류 등 해안쓰레기 수거·처리 및 쾌적한 환경조성 사업예산(인건비, 천원) - (22년) 240,000 시, 560,000 국, 800,000 계
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	여수시장

사업명	바다환경지킴이 지원사업
사업내용	상시감시 수거라는 사업목적 상 책임구간을 지정하고 전담인원 배치 /수거뿐만 아니라 대국민 계도 및 투기행위 감시 등 사전예방 역할수행
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	

사업명	조업 중 인양쓰레기 수매
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조업중 인양된 해양쓰레기 수매(여수수협 위탁처리) <ul style="list-style-type: none"> - 어선 귀항시 조업 중 인양한 해양쓰레기 수협에 인계 - 어선 입·출항 신고 등을 확인 후 수매대금 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수매대상어선 : 연안·근해 어업허가를 받은 어선 ○ 수매대상 : 조업중 인양된 페어구, 페로프, 페비닐 등(부패되지 않은 것)
시행주체	여수시장

사업명	강하구 쓰레기 처리 사업
사업내용	강하구 및 인근 바닷가 해양쓰레기 수거처리 사업예산(처리비,천원) -(22년) 국 200,000, 시 200,000, 계 400,000
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시장

단위사업

어업재해 예방

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

재해로 인한 경영불안 해소 및 재해대비 지원을 통한 피해예방 및 최소화

○ 주요내용

- 해상가두리 시설 현대화 지원사업
- 양식수산물 재해보험료 지원사업
- 수산동식물 예방백신공급

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
어업재해 예방	일반회계	1,700,117	995,442	2,148,160	3
수산동물 질병예방 백신 공급		666,234	403,782	588,160	
적조피해예방지원(가두리 현대화)(전환사업)		529,200	398,160	560,000	
양식수산물 재해보험료 지원		504,683	193,500	1,000,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	수산동물 질병예방 백신공급
사업내용	○ 수산생물의 질병을 미리 예방하고 면역력 증강을 위한 백신 및 면역증강제 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 국비 30%, 시비 30%, 자담 40%
시행주체	여수시장

사업명	적조피해예방지원(가두리 현대화)(전환사업)
사업내용	○ 내파성(PE)재질 가두리 제작비 일부 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 도비 35%, 시비 35%, 자부담 30% ○ 친환경부표 400L이상, 파이프두께 140mm이상(ks인증)
시행주체	여수시장

사업명	양식수산물 재해보험료 지원
사업내용	○ 납부보험료 중 자담분 50%에 대하여 지방비 최대 80% 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 도비 30% 시비 70%
시행주체	여수시장

해 양 항 만 레 저 과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	5	8	7	9,012,535	6,102,521	2,910,014
해양항만레저과	1	5	8	7	9,012,535	6,102,521	2,910,014

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
동북아 중심 항만 도 약 및 해양관광 휴양 도시 발전토대 마련 (해 양항만레저과)	○항만 기능 활성화 및 친수공간의 효율적 관리	여수 개항 100주년 기 념사업 시민 참여도 제고	8,960,157	100.00
		해양공원 쾌적한 이용 환경 조성		
	○ 기반시설 확충과 체계적인 관리로 해양 레저 수요 및 관련산 업 경쟁력 선점 ○ 해수욕장 시설정비 및 운영 내실화로 시 민과 관광객을 위한 안전하고 쾌적한 여름 철 휴양공간 제공	해수욕장 이용 활성화		
		어촌체험휴양마을 이 용 활성화		
	○ 재해로부터 연안을 보호하고 훼손된 연안 의 정비를 통해 어촌 정주여건 개선 ○ 연안 자원을 활용 해 시민을 위한 쾌적 한 친수공간 조성	소호2지구 연안정비사 업 추진		
	○ 해양레저스포츠 체 험과 교육기회 확대로 해양레저문화 확산 및 대중화	해양레저스포츠 체험 활성화		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
동북아 중심 항만 도 약 및 해양관광 휴양 도시 발전토대 마련 (해양항만레저과)	○ 해양레저스포츠 체 험과 교육기회 확대로 해양레저문화 확산 및 대중화	해양레저스포츠 대회 개최	8,960,157	100.00
	○ 해양관광 휴양도시 기반 구축을 위한 마 리나 인프라 확충	웅천 마리나항만 개발 사업 추진율		

전략목표	동북아 중심 항만 도약 및 해양관광 휴양도시 발전토대 마련
[소관부서]	해양항만레저과

1. 기본방향

동북아 중심 항만 도약 및 해양관광 휴양도시 발전토대 마련

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○항만 기능 활성화 및 친수공간의 효율적 관리	2	1	2,237,481
○ 기반시설 확충과 체계적인 관리로 해양레저 수요 및 관련산업 경쟁력 선점 ○ 해수욕장 시설정비 및 운영 내실화로 시민과 관광객을 위한 안전하고 쾌적한 여름철 휴양공간 제공	2	3	1,737,402
○ 재해로부터 연안을 보호하고 훼손된 연안의 정비를 통해 어촌 정주여건 개선 ○ 연안 자원을 활용해 시민을 위한 쾌적한 친수공간 조성	1	1	1,094,743
○ 해양레저스포츠 체험과 교육기회 확대로 해양레저문화 확산 및 대중화	2	1	890,531
○ 해양관광 휴양도시 기반 구축을 위한 마린 인프라 확충	1	1	3,000,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	1	14	16	
해양항만레저과	15	0	1	14	16	해양항만팀, 해양시설팀, 해양레포츠팀, 연안관리팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	증감률
					구성비		
계		9,012,535	100.00 %	6,102,521	100.00 %	2,910,014	47.69%
정 책 사 업		8,960,157	99.42 %	6,036,254	98.91 %	2,923,903	48.44%
행 정 운 영 경 비		52,378	0.58 %	66,267	1.09 %	△13,889	△20.96%
	인 력 운 영 비	26,360	0.29 %	34,660	0.57 %	△8,300	△23.95%
	기 본 경 비	26,018	0.29 %	30,939	0.51 %	△4,921	△15.91%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

○항만 기능 활성화 및 친수공간의 효율적 관리

(1) 주요내용

- 제17차 세계에서 가장 아름다운 만 세계총회 개최
 - 2022. 10. / 여수시 관내 호텔 및 관내 일원 / 5.5억(시비100%)
 - 주요내용 : 개회식, 연차총회, 지역축제 연계 프로그램, 국제포럼, 기념목 식수, 여수만 탐방 등
- 여수 개항 100주년 기념사업 추진
 - 개항 100주년 기념일(2023. 4. 1.) / 기념행사, 연계행사, 기념물 설치, 중장기과제 비전 선포, 실행과제 추진
- 조선소 집적화 추진
 - 2018.~2030. / 광양항 3투기장 / 육상 16만㎡, 해상 32만㎡ / 조선소 18개소(강선 6, FRP 12)
- 항만 친수시설(해양공원) 운영관리 및 기능 활성화
- 아름다운 여수만 협회 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
여수 개항 100주년 기념 사업 시민 참여도 제고(건)	핵심	80	목표	4	6	8	8	5	100인 시민추진위 회의 및 행사 개 최건수	내부자료
			실적	7	-					
해양공원 쾌적한 이용환 경 조성(건)	일반	20	목표	4	6	8	8	0	불법행위 단속건 수	내부자료
			실적	7	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 여수 개항 100주년 기념사업 시민 참여도 제고
 - 사업 추진계획
- 해양공원 쾌적한 이용환경 조성
 - 이전년도 불법행위 추이

정책사업목표

- 기반시설 확충과 체계적인 관리로 해양레저 수요 및 관련 산업 경쟁력 선점
- 해수욕장 시설정비 및 운영 내실화로 시민과 관광객을 위한 안전하고 쾌적한 여름철 휴양공간 제공

(1) 주요내용

- 마리나시설 운영 및 관리 : 3개소(이순신 마리나, 웅천 원형마리나, 소호요트마리나)
- 2023년 해수욕장 개장운영
 - 7~8월(44일간) / 9개소 / 이용객 170,000명 유치목표('22년 152,268명)
- 관내 피서지 운영 정상화 및 기반시설 확충 : 2개소(신덕, 무술목)
- 어촌체험휴양마을 활성화 지원 : 6개 마을(외동, 안도, 개도, 낭도, 백야, 손죽)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
해수욕장 이용 활성화(명)	일반	70	목표	150,000	190,000	170,000	180,000	190,000	이용객 수	내부자료
			실적	181,138	-					
어촌체험휴양마을 이용 활성화(명)	일반	30	목표	8,000	9,000	15,000	15,000	15,000	체험객 수	내부자료
			실적	8,155	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 해수욕장 이용 활성화
 - 이전년도 이용객 추이
- 어촌체험휴양마을 이용 활성화
 - 이전년도 이용객 추이

정책사업목표

- 재해로부터 연안을 보호하고 훼손된 연안의 정비를 통해 어촌 정주여건 개선
- 연안 자원을 활용해 시민을 위한 쾌적한 친수공간 조성

(1) 주요내용

- 제3차 연안정비 기본계획에 따른 연안정비사업 추진 : 1개소(소호2지구)
- 남면 장지마을 해안도로 확장공사 등 자체 연안정비사업 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	21	22	23	24		
소호2지구 연안정비사업 추진(%)	일반	100	목표	100	100	100	100	(실제공사추진/계 획공정)*100	사업 실시계 획
			실적	100	-				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 소호2지구 연안정비사업 추진

-

정책사업목표

○ 해양레저스포츠 체험과 교육기회 확대로 해양레저문화 확산 및 대중화

(1) 주요내용

- 전국·국제규모 해양레저스포츠 대회 개최 : 3개 대회 개최예정
 - 2023 남해안컵 국제요트대회, 2023 마린페스티벌 등
- 해양레저스포츠 체험 프로그램 운영
 - 4~9월 / 소호요트마리나 등 / 4개 프로그램, 9개 종목 무료체험
- 해양레저분야 전문인력 양성(여수 마린스쿨)
 - 3~5월 / 여수시민 250명 / 2개 과정(동력수상레저기구 조종면허, 수상인명구조요원 자격)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
해양레저스포츠 체험 활 성화(명)	핵심	50	목표	1,702	10,000	10,000	10,000	10,000	체험 프로그램 참 여자 수	내부자료
			실적	1,706	-					
해양레저스포츠 대회 개 최(회)	핵심	50	목표	1	5	3	4	4	대회 개최 횟수	내부자료
			실적	1	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 해양레저스포츠 체험 활성화
 - 이전년도 참여자 추이
- 해양레저스포츠 대회 개최
 - 내부계획

정책사업목표

○ 해양관광 휴양도시 기반 구축을 위한 마리나 인프라 확충

(1) 주요내용

○ 웅천마리나항만 개발사업
- 2016.~2024. / 웅천동 1874번지 전면 해상 / 300척 규모(해상 150, 육상 150) / 780억원(국비 300, 시비 480)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
웅천 마리나항만 개발사 업 추진율(%)	핵심	100	목표	45	60	80	100	0	(실제사업추진/전 체공정)*100	내부 자료
			실적	45	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 웅천 마리나항만 개발사업 추진율
- 사업 계획서

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						8,960,157
해양항만레 저과	○항만 기능 활성화 및 친수공간의 효율적 관리	여수 개항 100주년 기념 사업 시민 참여도 제고(건)	8	정성	과정	2,237,481
		해양공원 쾌적한 이용환경 조성(건)	8	정량	결과	
	○ 기반시설 확충과 체계적인 관리로 해양레저 수요 및 관련산업 경쟁력 선점 ○ 해수욕장 시설정비 및 운영 내실화로 시민과 관광객을 위한 안전하고 쾌 적한 여름철 휴양공간 제 공	해수욕장 이용 활성화(명)	170,000	정량	결과	1,737,402
		어촌체험휴양마을 이용 활성화(명)	15,000	정량	결과	
	○ 재해로부터 연안을 보호하고 훼손된 연안의 정 비를 통해 어촌 정주여건 개선 ○ 연안 자원을 활용해 시민을 위한 쾌적한 친수 공간 조성	소호2지구 연안정비사업 추진(%)	100	정량	과정	1,094,743
	○ 해양레저스포츠 체험 과 교육기회 확대로 해양 레저문화 확산 및 대중화	해양레저스포츠 체험 활 성화(명)	10,000	정량	결과	890,531
		해양레저스포츠 대회 개최(회)	3	정량	결과	
	○ 해양관광 휴양도시 기반 구축을 위한 마리나 인프라 확충	웅천 마리나항만 개발사업 추진율(%)	80	정량	과정	3,000,000

단위사업

항만친수시설 조성 및 기능활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 여수·광양항 경쟁력 제고 및 선진화를 통한 지역경제 활성화 도모

○ 주요내용

- 여수 개항 100주년 기념사업 추진
 - 개항 100주년 기념일(2023. 4. 1.) / 기념행사, 연계행사, 기념물 설치, 중장기과제 비전 선포, 실행과제 추진
- 조선소 집적화 추진
 - 2018.~2030. 광양항 3투기장 / 육상 16만㎡, 해상 32만㎡ / 조선소 18개소(강선 6, FRP 12)
- 항만 친수시설(해양공원) 운영관리 및 기능 활성화
- 제17차 세계에서 가장 아름다운 만 세계총회 개최 및 협회 활동

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
항만친수시설 조성 및 기능 활성화	일반회계	1,249,716	1,624,813	2,237,481	5
세계에서 가장 아름다운 만		6,334	47,290	25,260	
항만유지관리		418,682	199,455	161,955	
해양공원 시설물관리 및 운영		769,920	1,108,948	1,518,726	
여수 개항 100주년 기념 사업		54,780	269,120	31,540	
제17차 세계에서 가장 아 름다운 만 세계총회 개최		0	0	500,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	세계에서 가장 아름다운 만
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 세계에서 가장 아름다운 만 세계총회 참가 ○ 아름다운 여수만 협회 운영 ○ 여수만의 국내외 홍보활동
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	항만유지관리
사업내용	○ 조선소 집적화 추진 ○ 항만건설사업 지원 - 광양항 광역준설토 투기장 조성사업, 낙포부두 리뉴얼사업 등 ○ 여수·광양항 유관기관 합동마케팅 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	해양공원 시설물관리 및 운영
사업내용	○ 해양공원 시설물 유지관리, 불법행위 단속 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	여수 개항 100주년 기념사업
사업내용	○ 기념행사 및 연계행사, 기념물 설치, 중장기과제 비전 선포, 실행과제 추진 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	제17차 세계에서 가장 아름다운 만 세계총회 개최
사업내용	○연차총회 개최, 개회식, 환영(송)만찬, 국제포럼 개최, 지역축제 프로그램 연계 참여, 기념목 식수, 회원간의 교류활동
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 시비 100%
시행주체	여수시

단위사업

거점형 마리나 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 해양관광 휴양도시 기반 구축을 위한 마리나 인프라 확충

○ 주요내용

- 웅천 마리나항만 개발사업
- 2016.~2024. / 웅천동 1874번지 전면 해상 / 300척 규모(해상 150, 육상 150) / 780억원(국비 300, 시비 480)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
거점형 마리나 조성	일반회계	695,859	655,365	20,550	1
웅천 마리나 개발		695,859	655,365	20,550	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 웅천 마리나 개발
- 사업내용 : ○ 클럽하우스, 문화복합 및 상업시설, 수리시설 등
- 사업기간 : 2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : ○ 국비 300억원 이내 지원
- 시행주체 :

단위사업

해양레저 산업의 핵심거점 육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 기반시설 확충과 체계적인 관리로 해양레저 수요 및 관련산업 경쟁력 선점
- 해수욕장 시설정비 및 운영 내실화로 시민과 관광객을 위한 안전하고 쾌적한 여름철 휴양공간 제공

○ 주요내용

- 마리나시설 운영 및 관리 : 3개소(이순신 마리나, 웅천 원형마리나, 소호요트마리나)
- 2023년 해수욕장 개장운영
 - 7~8월(44일간) / 9개소 / 이용객 170,000명 유치목표('22년 152,268명)
- 관내 피서지 운영 정상화 및 기반시설 확충 : 2개소(신덕, 무술목)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
해양레저 산업의 핵심거점 육성	일반회계	1,704,739	1,817,615	1,600,022	3
마리나 운영 및 관리		0	447,496	171,240	
해변 편의시설 정비		1,704,739	1,262,119	1,368,782	
해수욕장 활성화 지원(현황조사)		0	108,000	60,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	마리나 운영 및 관리
사업내용	○ 마리나 시설물 유지관리 및 효율적인 운영 도모
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	해변 편의시설 정비
사업내용	○ 해수욕장 개장 운영 : 9개소/ 7~8월(44일간) ○ 개장기간 안전시설 설치, 편의시설 조성 및 유지보수 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 사업별 도비 30~40% 지원
시행주체	여수시

사업명	해수욕장 활성화 지원(현황조사)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해수욕장 일반현황 조사 ○ 해수욕장의 백사장 및 해수면 변동 현황 조사 ○ 해수욕장 시설 개선 방안 도출 및 활성화 방안 제시 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시

단위사업

어촌활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 어촌지역 신규 소득원 창출 및 경쟁력 제고 지원

○ 주요내용

- 어촌체험휴양마을 사무장 채용 지원
 - 4개소(예정) / 마을별 사무장 채용에 따른 인건비 지원(각 1명, 12개월)
- 어촌체험휴양마을 체험장 수리 지원
 - 6개소 / 마을별 7,500천원 / 체험장 노후 시설물 수리 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
어촌활성화	일반회계	71,290	103,360	116,830	2
어촌체험휴양마을 사무장 채용 지원		46,883	61,920	70,390	
어촌체험휴양마을 운영 지원		24,407	41,440	46,440	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	어촌체험휴양마을 사무장 채용 지원
사업내용	○ 어촌체험휴양마을 사무장 인건비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 국비 26%, 도비 11%, 시비 39%, 자담 24%
시행주체	

사업명	어촌체험휴양마을 운영 지원
사업내용	○ 어촌체험마을 체험장 수리비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

단위사업

친수 연안조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 재해로부터 연안을 보호하고 훼손된 연안의 정비를 통해 어촌 정주여건 개선
- 연안 자원을 활용해 시민을 위한 쾌적한 친수공간 조성

○ 주요내용

- 제3차 연안정비 기본계획에 따른 연안정비사업 추진 : 1개소(소호2지구)
- 남면 장지마을 해안도로 확장공사 등 자체 연안정비사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
친수 연안조성	일반회계	503,879	468,034	1,094,743	2
연안정비사업		466,257	441,874	1,068,583	
공유수면 관리		37,622	26,160	26,160	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	연안정비사업
사업내용	○ 노후 호안 정비 및 침수지역 호안 신설, 파라펫 설치 등 ○ 소호동동다리 등 기조성된 연안 시설물의 유지관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	공유수면 관리
사업내용	○ 공유수면 점·사용 허가, 매립 승인 및 불법행위 단속 ○ 공유수면 내 방치 폐기물 처리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

단위사업

해양·레저스포츠 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 해양레저스포츠 체험과 교육기회 확대로 해양레저문화 확산 및 대중화

○ 주요내용

- 전국·국제규모 해양레저스포츠 대회 개최 : 3개 대회 개최예정
 - 2023 남해안컵 국제요트대회, 2023 마린페스티벌 등
- 해양레저스포츠 체험 프로그램 운영
 - 4~9월 / 소호요트마리나 등 / 4개 프로그램, 9개 종목 무료체험
- 해양레저분야 전문인력 양성(여수 마린스쿨)
 - 3~5월 / 여수시민 250명 / 2개 과정(동력수상레저기구 조종면허, 수상인명구조요원 자격)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
해양·레저스포츠 활성화	일반회계	920,315	874,067	860,531	8
해양 레저스포츠 육성		82,305	97,787	79,251	
해양레저스포츠 교육 운영		55,000	55,000	60,000	
해양레저스포츠 교육 프로그램(전환사업)		184,010	261,280	261,280	
해양레저스포츠 체험교실		45,000	45,000	45,000	
해수욕장 안전요원 실무 교육		4,000	5,000	5,000	
여수시장배 전국 요트대회		0	60,000	60,000	
여수 전국 해양레저스포츠 대회		0	150,000	150,000	
남해안컵 국제요트대회		550,000	200,000	200,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	해양 레저스포츠 육성
사업내용	○ 해양레저스포츠 체험장 운영 및 활성화 홍보
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	해양레저스포츠 교육 운영
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 여수 마린스쿨 운영 <ul style="list-style-type: none"> - '23. 3.~5. / 여수시민 250명 - 동력수상레저기구 조종면허 150명(1급 100, 2급 50) - 수상인명구조요원 자격 100명
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	
시행주체	

사업명	해양레저스포츠 교육 프로그램(전환사업)
사업내용	○ 해양레저스포츠 무료 체험(8개 종목)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 도비 50%, 시비 50%
시행주체	

사업명	해양레저스포츠 체험교실
사업내용	○ 해양레저스포츠 무료 체험(3개 종목)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	해수욕장 안전요원 실무교육
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해수욕장 안전요원 실무교육(40여명) <ul style="list-style-type: none"> - 소양, 구조, 응급처치, 인원응대, 해수욕장별 안전관리 등 교육
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	여수시장배 전국 요트대회
사업내용	○ 2개 부문 요트 경기
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	여수 전국 해양레저스포츠 대회
사업내용	○ 각종 해양레저스포츠 경기 및 부대행사
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	남해안컵 국제요트대회
사업내용	○ 국제 규모 요트대회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

단위사업

거점형 마리나조성 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 해양관광 휴양도시 기반 구축을 위한 마리나 인프라 확충

○ 주요내용

- 웅천 마리나항만 개발사업
 - 2016.~2024. / 웅천동 1874번지 전면 해상 / 300척 규모(해상 150, 육상 150) / 780억원(국비 300, 시비 480)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
거점형 마리나조성 사업	마리나항만개발사업특별회계	0	0	3,000,000	1
웅천 마리나항만 개발사업		0	0	3,000,000	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 웅천 마리나항만 개발사업
- 사업내용 :
 - 방파제 및 호안, 계류시설
 - 클럽하우스, 세정 및 수리 시설, 숙박 및 상업시설 등
- 사업기간 : 2021년01월01일 ~ 2026년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 :
 - 마리나항만의 조성 및 관리 등에 관한 법률 제32조(비용의 지원)
- 시행주체 : 여수시

성 자 원 개 발 과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	3	4	4	33,389,475	25,480,496	7,908,979
섬자원개발과	1	3	4	4	33,389,475	25,480,496	7,908,979

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
시민 중심의 섬자원 개발을 통한 삶의 질 향상과 정주여건 개선 (섬자원개발과)	섬자원 종합개발을 통 해 섬지역 기반시설 확충 및 활성화	4차 도서종합개발사업 추진율(공정률)	33,349,834	100.00
	해상 교통 여건 개선 등 도서민 정주환경 개선 및 '2026여수세 계섬박람회 성공개최 기반조성	여객선 운임지원 후 이용자 수		
		여항유지관리 사업추 진 공정률		
	관광 인프라 구축사업 을 통한 가고 싶은 섬 활성화	가고 싶은 섬 가꾸기 사업 추진율(공정률)		

전략목표	시민 중심의 섬자원 개발을 통한 삶의 질 향상과 정주여건 개선
[소관부서]	섬자원개발과

1. 기본방향

- 2026여수세계섬박람회 성공적 개최 기반 마련 및 맞춤형 홍보 추진
- 항로 안정화 및 섬자원 활용, 개발 등으로 살기 좋은 정주여건 조성
- 도서종합개발과 어촌신활력 증진사업 추진으로 특성화된 어촌개발 및 해양관광 활성화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
섬자원 종합개발을 통해 섬지역 기반시설 확충 및 활성화	1	1	15,254,600
해상 교통 여건 개선 등 도서민 정주환경 개선 및 '2026여수세계섬박람회 성공개최 기반 조성	2	2	16,934,234
관광 인프라 구축사업을 통한 가고 싶은 섬 활성화	1	1	1,161,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	0	1	21	21	
섬자원개발과	22	0	1	21	21	섬발전지원팀, 섬박람회기획팀, 섬박람회협력팀, 도서개발팀, 어항시설팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
계	33,389,475	100.00 %	25,480,496	100.00 %	7,908,979	31.04%
정 책 사 업	33,349,834	99.88 %	25,438,606	99.84 %	7,911,228	31.10%
행 정 운 영 경 비	39,641	0.12 %	41,890	0.16 %	△2,249	△5.37%
인 력 운 영 비	4,568	0.01 %	3,787	0.01 %	781	20.62%
기 본 경 비	35,073	0.11 %	38,103	0.15 %	△3,030	△7.95%

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

섬자원 종합개발을 통해 섬지역 기반시설 확충 및 활성화

(1) 주요내용

- 4차 도서종합개발사업
- 도서지역 소규모시설 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
4차 도서종합개발사업 추 진율(공정률)(%)	핵심	100	목표	80	80	80	80	80	(실제공사추진율/ 계획공정률) × 100	사업조서/재 정프로그램
			실적	80	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 4차 도서종합개발사업 추진율(공정률)
- 공정률

정책사업목표

해상 교통 여건 개선 등 도서민 정주환경 개선 및 '2026여수세계섬박람회 성공개최 기반조성

(1) 주요내용

- 도서민 및 여수시민 여객선 운임지원
- 도서지역 도선 지원(운임, 운영비, 수리비)
- 생활필수품 해상운송비 및 도서 자가발전용 유류대 지원
- 어항시설 정비 및 유지관리
- 섬박람회 업무 추진 및 섬의 날 기념행사

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
여객선 운임지원 후 이용 자 수(명)	핵심	50	목표	384,448	448,447	493,291	542,620	596,882	(여객선 운임지원 개시 후 이용자수 /3년간 같은 기간 이용자수) × 100	해운조합 전 산자료
			실적	751,032	-					
여항유지관리 사업추진 공정률(%)	핵심	50	목표	100	100	100	100	100	(실제공사추진율/ 계획공정률) × 100	사업조서/재 정프로그램
			실적	100	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 여객선 운임지원 후 이용자 수
 - 전년도 일반인(시민, 타지역민) 여객선 이용객 수 대비 10% 상향조정
- 어항유지관리 사업추진 공정률
 - 공정률

정책사업목표

관광 인프라 구축사업을 통한 가고 싶은 섬 활성화

(1) 주요내용

가고 싶은 섬 가꾸기 사업 : 돌산읍(송도), 남면

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
가고 싶은 섬 가꾸기 사 업 추진율(공정률)(%)	핵심	100	목표	80	80	80	80	80	(실제공사추진율/ 계획공정률) × 1	사업조서 및 재정프로그 램
			실적	80	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 가고 싶은 섬 가꾸기 사업 추진율(공정률)

- 공정률

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						33,349,834
섬자원개발 과	섬자원 종합개발을 통해 섬지역 기반시설 확충 및 활성화	4차 도서종합개발사업 추 진율(공정률)(%)	80	정량	결과	15,254,600
	해상 교통 여건 개선 등 도서민 정주환경 개선 및 '2026여수세계섬박람회 성공개최 기반조성	여객선 운임지원 후 이용 자 수(명)	493,291	정량	산출	16,934,234
		어항유지관리 사업추진 공정률(%)	100	정량	결과	
	관광 인프라 구축사업을 통한 가고 싶은 섬 활성화	가고 싶은 섬 가꾸기 사 업 추진율(공정률)(%)	80	정량	결과	1,161,000

단위사업

도서종합개발사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 품격있는 섬 개발로 쾌적한 생활환경 구축 및 지역경제 활성화 도모
- 섬이 가진 보유자원을 활용한 특화된 사업으로 주민 자율적인 운영을 통한 소득증대 기여

○ 주요내용

- 4차 도서종합개발사업
- 도서지역 소규모 시설 정비 및 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
도서종합개발사업	일반회계	14,572,369	6,472,680	15,254,600	8
특수상황지역개발(자체)		4,052	7,680	9,600	
특수상황지역개발-기초생활기반확충		8,192,494	4,435,000	11,416,250	
특수상황지역개발-기초생활기반확충(화정면 개도화산)		503,551	0	551,250	
특수상황지역개발-주민소득증대		576,854	0	200,000	
도서지역 소규모 시설		5,295,418	2,030,000	1,790,000	
특수상황지역개발-기초생활기반확충(남면 연도)		0	0	387,500	
특수상황지역개발-섬지역특성화사업		0	0	400,000	
특수상황지역개발-기초생활기반확충(화정면 개도)		0	0	500,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	특수상황지역개발(자체)
사업내용	선착장, 방파제, 물양장 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	특수상황지역개발-기초생활기반확충
사업내용	도서지역 각종 기반시설 확충(선착장, 방파제, 호안시설등) 도서지역 소득증대를 위한 사업 도서지역 관광 활성화를 위한 사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	재원별 : 국비 80%, 도비 10%, 시비10%
시행주체	여수시

사업명	특수상황지역개발-기초생활기반확충(화정면 개도 화산)
사업내용	도로개설 L=1.36KM
사업기간	2020년 12월01일 ~ 2023년12월29일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 도비 10%, 시비 10%
시행주체	

사업명	특수상황지역개발-주민소득증대
사업내용	소득증대시설 1식
사업기간	2018년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 지방비 20%
시행주체	여수시

사업명	도서지역 소규모 시설
사업내용	선착장, 방파제, 물양장등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	여수시

사업명	특수상황지역개발-기초생활기반확충(남면 연도)
사업내용	항내 어선 및 시설물 보호로 주민불편 해소 및 정주여건 개선
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	특수상황지역개발-섬지역특성화사업
사업내용	특산물 판매장 및 소득사업시설 조성, 주민역량강화
사업기간	2023년01월01일 ~ 2032년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	특수상황지역개발-기초생활기반확충(화정면 개도)
사업내용	섬어촌문화센터 건립 1식
사업기간	2023년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

단위사업

도서민 복지 증진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도서지역 해상교통이용 편의제공을 위해 여객선 및 도선 운임을 지원하고 육지와 도서간의 교류활성화 및 주민 소득 창출에 기여
- 도서지역 거주민 생필품 및 LPG가스 운송료와 유류비를 지원하여 도서민의 정의식 고취와 복지증진 도모

○ 주요내용

- 도서지역 주민에 대한 여객선 및 도선운임 지원
- 생필품 LPG가스 운송비 및 물류비 지원
- 영세적자 도서 운영비 및 수리비 지원
- 도서자가발전용 유류대 보전 및 도서발전소 시설관리 사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
도서민 복지 증진	일반회계	4,207,917	7,268,167	9,597,107	12
2026여수세계섬박람회 개최 추진		430,523	997,767	2,457,778	
영세적자 도선운영비 지원		243,579	335,447	203,230	
시민 여객선 운임 지원		597,553	702,020	801,580	
도서민 여객선 운임지원		2,163,002	2,900,628	3,433,556	
타지역민 여객선 운임지원		88,965	355,325	220,000	
해운정책 추진		42,441	42,040	83,733	
도서 자가발전용 유류대 보전		42,740	42,740	44,400	
도서 발전소 시설관리		25,309	21,080	20,000	
도서지역 생필품 운송비 지원		3,000	3,000	3,000	
연안여객 항로 안정화 지원		421,403	1,685,000	2,056,710	
섬 지역 기초단체장 협의회 지원		161	1,360	1,360	
도서지역 생활필수품 해상운송비 지원		149,241	181,760	271,760	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	2026여수세계섬박람회 개최 추진
사업내용	- (전 시 관) 주제관(섬역사문화박물관, 교량박물관), 부제관(섬미래관, 섬문화관, 섬생태관), 국제관, 부행사장(금오도, 개도) - (공식행사) 개·폐회식, 국가·지자체 스페셜데이, 국제학술대회 등 - (문화·체험행사) 문화공연, 해양레저 체험, 전시회, 연륙연도교 투어, 명품힐링 섬 탐방 프로그램, 섬놀이터 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	추후 협의
시행주체	여수시

사업명	영세적자 도선운영비 지원
사업내용	· 적자 도선 운영비 · 적자 도선 안전 수리비 · 도서민 도선 운임 및 차량운임 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 적자 도선 운영비 : 도선운항 실태조사에 의한 적자노선 · 노후 도선 수리비 : 적자 도선, 도선 선령 5년 이상 · 섬 주민 도선 차량 운임 지원 : 섬 주민 차량 편도 운임 5,000원 이상 구간
시행주체	지방자치단체

사업명	시민 여객선 운임 지원
사업내용	승선일 현재 여수시에 주민등록된 여수시민 - 지원선사 : 8개선사 14척 - 지원근거 : 해운법 제44조, 여수시 여객선 운임지원에 관한 조례
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	-승선일 현재 여수시에 주민등록을 두고 관내도서 여객선을 이용하는 경우
시행주체	지방자치단체

사업명	도서민 여객선 운임지원
사업내용	섬 주민의 교통편의를 위해 여객선 운임 국·지방비 지원 -도서민:일반운임의 50~80%(※ 삼산면 도서민 최고부담액 6,000원) / 국비 50%, 도비 20%, 시비 30% -도서민 차량운임:예산 반영 운임 20%(국50%,도20%, 시30%) -시민:예산반영 운임의 50% 지원(시비 100%)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	-도서민이 자신의 주민등록을 등재한 도서에 기항하는 내항여객선을 이용하는 경우 -도서민이 도서민 소유의 차량으로 여객선 이용한 경우
시행주체	여수시

사업명	타지역민 여객선 운임지원
사업내용	여수~거문항로 여객선 이용 타지역민에게 운임비의 50% 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	해운정책 추진
사업내용	해상여객운송사업 면허권 지방자치단체 이양, 해상여객운송사업 기항지 기득권 보호 규제 개선, 도서민 여객선 운임지원 현실화 추진, 원거리 도서·낙도 해상여객운송사업 선정기준 완화 및 준공영제 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	여수시

사업명	도서 자가발전용 유류대 보전
사업내용	전기가 공급되지 않는 도서(4개소) 자가발전시설에 대해 유류비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도서에 연중 사용되는 발전용 유류(면세유)80%지원, 20%는 주민 자부담
시행주체	여수시

사업명	도서 발전소 시설관리
사업내용	자가발전시설 돌발상황 복구비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	자가발전시설 고장 등 돌발상황발생 시 지원
시행주체	여수시

사업명	도서지역 생필품 운송비 지원
사업내용	· 섬주민의 LPG 운송비 지원(개당 12,000원) · 섬주민의 생필품 물류비 지원(25,000천원)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 연륙·연도되지 않은 모든 섬에 거주하는 주민 · 섬지역 생필품 물류센터로 지정받은 하나로 마트
시행주체	광역 및 기초자치단체

사업명	연안여객 항로 안정화 지원
사업내용	- 1일 생활권 미구축 항로 운항 결손액 50%(국비 50%는 여수지방해양수산청으로 내시) * 국비 매칭 사업 - 2년 연속 적자항로 운항 결손액 30%(국비 70%는 여수지방해양수산청 직접 지원) * 국비 미매칭 사업
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 여수~거문항로 동절기 1회 추가운항에 따른 결손액(국비50%, 시비 50%)
시행주체	여수시

사업명	섬 지역 기초단체장 협의회 지원
사업내용	- 정기회(서면 포함), 실무협의회, 국회의원 간담회, 연구용역, 토론회 - 섬 발전 협의회 부담금
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	- 매년 5백만원씩 지원
시행주체	섬 지역 기초단체장 협의회

사업명	도서지역 생활필수품 해상운송비 지원
사업내용	연료 목적으로 사용되는 LPG 등에 대하여 육지에서 섬까지 운송되는 물류비를 지원하여 섬 지역 생필품 가격안정 도모 및 정주여건 개선
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	LPG 등 연료 운송 화물선 지원
시행주체	여수시

단위사업

어항시설정비

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 어항의 체계적 관리를 통한 어민 소득증진과 자연재해로부터 재산과 생명 보호
- 어항의 편의시설 확충으로 정주여건 개선 및 시민들에게 편의 제공

○ 주요내용

- 국동항 다기능어항 유지관리
- 어항의 효율적 관리
- 지방어항 시설 사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
어항시설정비	일반회계	11,092,282	8,604,959	7,337,127	9
어항(국가,지방) 유지관리		495,757	585,659	1,054,427	
육지지역 소규모 시설		4,079,588	4,170,000	902,800	
복합다기능 부잔교 시설 설치(전환사업)		854,224	1,040,000	1,100,000	
어촌뉴딜300 운영		188,982	6,300	56,300	
어촌뉴딜300(2021년)		3,083,845	240,000	120,000	
어촌뉴딜300(2022년)		0	338,000	203,600	
어촌신활력증진사업		0	0	100,000	
지방어항(손죽항) 시설(전환사업)		77,380	945,000	400,000	
지방어항(우학항) 시설(전환사업)		2,312,506	1,280,000	3,400,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	어항(국가,지방) 유지관리
사업내용	. 소규모어항 121개항 , 어촌정주어항 51개항, 국가어항및 지방어항 16개소 안전표지판 관리 및 정비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	육지지역 소규모 시설
사업내용	소규모 어항시설(물양장, 선착장, 방파제)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	여수시장

사업명	복합다기능 부잔교 시설 설치(전환사업)
사업내용	복합다기능 PE부잔교 10개소
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	균특 80%, 시비20%
시행주체	여수시장

사업명	어촌뉴딜300 운영
사업내용	어촌뉴딜300 운영 업무추진비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	어촌뉴딜300(2021년)
사업내용	
사업기간	2021년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	어촌뉴딜300(2022년)
사업내용	
사업기간	2022년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	어촌신활력증진사업
사업내용	어촌관광레저시설, 지역활동가 지원, 기항지정비, 어항시설개선, 정주여건 개선 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2031년11월30일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	지방어항(손죽항) 시설(전환사업)
사업내용	방파제 100m, 물양장 80m, 호안 53m 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	지방어항(우학항) 시설(전환사업)
사업내용	방파제 L=140m(남방파제 L=50m, 이안제 L=90m)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

단위사업

섬 인프라 구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

수려한 자연경관을 자랑하는 해안 관광개발로 체류형 관광객 유치

○ 주요내용

가고 싶은 섬 가꾸기 사업 및 섬 환경 개선사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
섬 인프라 구축	일반회계	0	1,061,000	1,161,000	2
가고 싶은 섬(연도) 가꾸기 사업(전환사업)		0	1,000,000	1,000,000	
가고 싶은 섬 환경 개선사업		0	61,000	161,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가고 싶은 섬(연도) 가꾸기 사업(전환사업)
사업내용	마을회관 리모델링, 마을카페, 호텔 개설 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도 50%, 시 50%
시행주체	

사업명	가고 싶은 섬 환경 개선사업
사업내용	해충 포집기 60대 설치
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	여수시

산 림 과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	2	7	5	20,101,712	16,456,025	3,645,687
산림과	1	2	7	5	20,101,712	16,456,025	3,645,687

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
숲과 함께 행복한 녹색 도시 만들기 (산림과)	산림자원 보호 및 맞춤형 산림 휴양서비스 제공	산불피해면적 감소	19,959,927	100.00
		봉황산 자연휴양림 쾌적한 쉼터 이용		
		소외계층 산림복지서비스이용권 사용		
		걷기좋은 숲길 정비율		
		산림교육 산림복지 서비스 활성화		
	가로수 조성 및 도시 녹화 관리	명품가로숲길 조성 실적(거리)		
		가로수 유지관리 횟수		

전략목표	숲과 함께 행복한 녹색 도시 만들기
[소관부서]	산림과

1. 기본방향

- 경제·환경적으로 특색있는 산림 가꾸기
- 맞춤형 산림휴양 서비스 제공
- 산림자원보호 및 다기능 녹색임도 확충
- 가로수 조성 및 도시녹화 관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
산림자원 보호 및 맞춤형 산림 휴양서비스 제공	5	4	15,635,578
가로수 조성 및 도시녹화 관리	2	1	4,324,349

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	19	
산림과	18	0	1	17	19	산림조성팀, 산림휴양팀, 산림보호팀, 도시녹화팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			전년도예산액	구성비	증감률	증감률
계	20,101,712	100.00 %	16,456,025	100.00 %	3,645,687	22.15%
정 책 사 업	19,959,927	99.29 %	16,205,676	98.48 %	3,754,251	23.17%
행 정 운 영 경 비	141,785	0.71 %	250,349	1.52 %	△ 108,564	△43.37%
인 력 운 영 비	54,118	0.27 %	163,822	1.00 %	△ 109,704	△66.97%
기 본 경 비	87,667	0.44 %	86,527	0.53 %	1,140	1.32%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

산림자원 보호 및 맞춤형 산림 휴양서비스 제공

(1) 주요내용

- 산지조림, 숲 가꾸기 사업 추진
- 자연휴양림 조성 및 산림휴양시설 관리
- 등산로 조성 및 관리
- 산불방지종합대책 등 산림보호업무 추진
- 산림기반시설(임도, 방화선) 유지 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
산불피해면적 감소(㎡)	일반	20	목표	531	467	330	330	330	산불 피해 면적	산불대책본부운영계획서
			실적	710	-					
봉황산 자연휴양림 쾌적한 쉼터 이용(명)	핵심	20	목표	18,147	19,054	19,054	19,054	19,054	봉황산 자연휴양림 이용객 수	봉황산 자연휴양림 수입현황, 숲나들e
			실적	0	-					
소외계층 산림복지서비스이용권 사용 (객실)	일반	20	목표	2	2	2	2	2	이용권 우선예약객실수	자체 생산문서(우선객실등록 내부결재 공문, 숲나들e 홈페이지 스캔파일 등)
			실적	0	-					
걷기좋은 숲길 정비율(%)	일반	20	목표	-	22.6	24.8	26.0	27.3	혜손 등산로 누적정비(km)/관내	등산로 정비사업계획,
			실적	-	-					
산림교육 산림복지 서비스 활성화 (명)	일반	20	목표	10,585	11,730	12,236	13,695	13,809	산림교육(숲해설, 유아숲교육,산림치유) 참여인원	자체 생산문서(도 실적보고, 산림치유지도사근무일지 등)
			실적	13,384	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 산불피해면적 감소
 - 2022년 산불피해면적의 10% 하향
- 봉황산 자연휴양림 쾌적한 쉼터 이용
 - 전년도 실적의 5% 상향
- 소외계층 산림복지서비스이용권 사용
 - 기준선과 동일(2개)
- 걷기좋은 숲길 정비율
 - 기준선 값의 5% 상향
- 산림교육 산림복지 서비스 활성화
 - 기준선 값의 5% 상향

정책사업목표

가로수 조성 및 도시녹화 관리

(1) 주요내용

- 가로수, 가로화단 식재 및 관리
- 도시녹화사업(도시숲, 마을숲, 자투리땅 등) 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
명품가로숲길 조성 실적(거리)(km)	핵심	50	목표	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	조성실적(거리)	사업계획시 행공문, 준 공검수조서
			실적	6.89	-					
가로수 유지관리 횟수(회)	일반	50	목표	15	15	15	15	15	유지관리 횟수	사업계획시 행공문, 준 공검수조서
			실적	27	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 명품가로숲길 조성 실적(거리)
 - 최근 2년간 평균실적
- 가로수 유지관리 횟수
 - 최근 2년간 평균실적

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						19,959,927
산림과	산림자원 보호 및 맞춤형 산림 휴양서비스 제공	산불피해면적 감소(㎡)	330	정량	결과	15,635,578
		봉황산 자연휴양림 쾌적 한 쉼터 이용(명)	19,054	정량	결과	
		소외계층 산림복지서비스 이용권 사용 (객실)	2	정량	결과	
		걷기좋은 숲길 정비율(%)	24.8	정량	결과	
		산림교육 산림복지 서비 스 활성화 (명)	12,236	정량	결과	
	가로수 조성 및 도시녹화 관리	명품가로숲길 조성 실적(거리)(km)	6.1	정량	결과	4,324,349
		가로수 유지관리 횟수(회)	15	정량	결과	

단위사업

산림자원조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 온실가스 감축을 위한 탄소배출권 확보 등 산림의 중요성이 부각되는 가운데 조림, 숲 가꾸기 등으로 탄소 흡수원 확충

○ 주요내용

- 숲 가꾸기 사업
- 조림사업
- 녹색일자리창출 공공산림 가꾸기
- 산림재해 예방(사방) 사업
- 목재펠릿전용보일러 보급
- 나무은행 사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
산림자원조성	일반회계	466,472	667,385	703,803	12
나무은행 운영(전환사업)		31,042	40,000	40,884	
조림사업 운영		781	90,376	90,243	
조림(경제림조성)		216,452	229,026	229,026	
큰나무조림		29,725	37,840	37,840	
미세먼지저감조림		90,751	176,000	176,000	
경관 숲 정비(자체)		38,408	40,000	50,000	
탄소배출권 거래 지원		18,970	10,000	10,000	
산림경영계획 수립		20,900	22,000	62,000	
친환경 임산물 재배관리		0	9,000	600	
임산물 생산단지 규모화		17,500	10,000	2,500	
임산물 생산·유통기반조성		0	1,200	2,000	
전문임업인 임업신문 보급		1,943	1,943	2,710	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	나무은행 운영(전환사업)
사업내용	기증수목 식재 및 관리(풀베기, 가지치기, 비료주기 등)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	보조금에 관한 법률
시행주체	여수시

사업명	조림사업 운영
사업내용	1. 식목일 행사 추진 : 2021년도 1개소(2ha) 2. 읍면동 자투리땅 녹화사업(식목일) 3. 식목일 식재지 정리작업
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	전라남도 여수시

사업명	조림(경제림조성)
사업내용	산림경영목적에 맞게 조림방법 및 식재본수 다양화 목재생산조림, 바이오순환림, 특용자원, 유희토지
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	국비 60% 도비 10% 시비20% 자부담10%
시행주체	

사업명	큰나무조림
사업내용	경관수종 식재로 산림경관 조성, 산림 재해 방지 복구
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	국비 50%, 도비 15% 시비 35%
시행주체	

사업명	미세먼지저감조림
사업내용	도시 내외곽 산림, 미립목지, 생활권 주변 유휴토지, 주요 도로변, 수하식재 대상지, 도시근교 공한지, 산업단지 발전소 주변 녹지, 그린벨트, 고수부지, 공공녹지 등 조림
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	국비50% 도비10% 시비40%
시행주체	

사업명	경관 숲 정비(자체)
사업내용	숙아베기, 천연림 가꾸기, 어린나무 가꾸기 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	탄소배출권 거래 지원
사업내용	2023년 산림탄소상쇄사업 또는 배출권거래제 등록에 필요한 사업계획서 작성 비용을 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	한국임업진흥원에서 시행하고 있는 산림탄소상쇄사업 행정지원비용 기준 적용 * 단 배출권거래제 등록에 따른 행정지원 비용도 동일하게 적용
시행주체	여수시

사업명	산림경영계획 수립
사업내용	보전산지 해제 및 변경지정에 따른 용도구분 조정(정비)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	전라남도 여수시

사업명	친환경 임산물 재배관리
사업내용	산성화된 토양 개량을 위한 토양개량제 사업비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> - 지원대상 : 임업인, 생산자 단체(산림조합, 영농조합, 농업회사 법인 등) - 지원조건 : 2022년 신청자부터는 임야대상 농업경영체 등록자에 한하여 지급 - 토양개량제 종류별 신청량에 대하여 지자체에서 일괄 직접 구매후 사업 대상자에게 배부 가능 - 지원받은 토양개량제는 해당 연도에 모두 소비해야 함
시행주체	

사업명	임산물 생산단지 규모화
사업내용	표고, 고사리 등 단기소득 임산물 생산단지 조성비용 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> - 지원대상 : 임업인, 생산자 단체(산림조합, 영농조합, 농업회사 법인 등) - 지원한도 : 생산자(임업인)는 총 사업비 8천만원 이내, 생산자단체는 1억원 이내
시행주체	

사업명	임산물 생산·유통기반조성
사업내용	독립가 및 임업후계자 육성관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	전라남도 여수시

사업명	전문임업인 임업신문 보급
사업내용	전문임업인에 대한 임업신문 보급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	관내 전문 임업인(임업후계자) 대상
시행주체	

단위사업

산림휴양시설 조성 및 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자연의 향기와 자연의 멋을 마음껏 느낄 수 있는 휴양공간으로 조성하여 치유와 건강증진에 기여

○ 주요내용

- 봉황산 자연휴양림 보완사업
- 쾌적하고 안전한 숲길환경 조성
- 다양한 숲체험 공간 정비 및 산림교육 활성화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
산림휴양시설 조성 및 운영	일반회계	1,606,321	1,803,266	3,339,414	13
봉황산 자연휴양림 조성(전환사업)		398,320	400,000	1,030,000	
봉황산 자연휴양림 운영		439,473	534,408	299,424	
산림치유센터 운영		31,594	19,912	34,660	
자생식물원 조성		28,484	30,000	30,000	
자생식물원 보완		0	0	300,000	
등산로 개설 및 관리		287,020	330,832	479,486	
등산로 개설 및 관리(재해)		0	0	50,000	
생활권등산로 정비(전환사업)		196,815	200,000	400,000	
산림욕장 보완사업		0	0	300,000	
산림욕장(산림공원) 운영		105,745	144,936	270,344	
유아숲 교육 운영		51,280	51,000	51,000	
숲해설 산림복지전문업 위탁운영지원		25,500	25,500	25,500	
산림복지일자리 운영 지원(전환사업)		42,090	66,678	69,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	봉황산 자연휴양림 조성(전환사업)
사업내용	황토산책길 조성, 숲속의 집 신축, 숲치유 체험공간 조성, 치유센터 주변 정비 등 웰니스 관광기반 조성
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지특 50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	여수시

사업명	봉황산 자연휴양림 운영
사업내용	봉황산자연휴양림 시설에 대한 운영 및 관리에 관한 사항 봉황산자연휴양림 관리원·청소원 채용 및 복무에 관한 사항 봉황산자연휴양림 관리원·청소원 임금 지급에 관한 사항 봉황산자연휴양림 예약관리 및 수입·지출에 관한 사항 봉황산자연휴양림 전기·소방 등 안전관리에 관한 사항 봉황산자연휴양림 시설물 유지보수에 관한 사항 봉황산자연휴양림 내 자생식물원 등 수목관리 및 제초에 관한 사항
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	위탁시설(자연휴양림) 관리 및 운영 등 위탁업무를 수행함에 있어 선량한 관리자의 주의의무를 다 하여야 함 1) 위탁업무에 관한 관계법령 및 조례 등을 준수하며 위반 시 발생하는 모든 사항에 대하여 법적·행정적 책임을 다함 2) 위탁시설에 대한 손해 발생 시 즉시 보고하여야 하며 즉시 유지·보수하여야 함 3) 위탁업무 수행에 따른 민원발생 예방에 노력하여야 하며, 민원처리에 적극대처하여야 함
시행주체	여수시도시관리공단

사업명	산림치유센터 운영
사업내용	산림치유센터 운영·관리 1개소 - 반신욕·족욕체험 등 황토치유실 운영 - 체육시설 운영·관리 산림치유지도사 운영 1명 - 숲 명상체험, 천연비누 만들기, 숲길 맨발산책 등 체험활동 등 산림치유프로그램 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직영추진
시행주체	여수시

사업명	자생식물원 조성
사업내용	산책로 정비 및 수목식재 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	자생식물원 보완
사업내용	자생식물원 수목 보완 및 재배치, 편익시설 설치, 산책로 정비 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	등산로 개설 및 관리
사업내용	등산로 위험지구 데크시설, 안전난간, 벤치 등 편익시설 설치 등산로 풀베기 및 노면 정비 정비, 전망데크 및 계단목설치 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	여수시 직영 추진
시행주체	전라남도 여수시

사업명	등산로 개설 및 관리(재해)
사업내용	재해지 1개소
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	생활권등산로 정비(전환사업)
사업내용	등산로 위험지구 데크시설, 안전난간, 벤치 등 편의시설 설치 등산로 풀베기 및 노면 정비 정비, 전망데크 및 계단목설치 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	여수시 직영 추진
시행주체	여수시

사업명	산림욕장 보완사업
사업내용	- 기존 데크길 보완 및 편의시설물 정비 - 산림욕장·공원 내 다양한 식물 식재를 통한 볼거리 제공 및 자연학습장으로 활용 - 주요시설물 도장작업 및 교체
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	산림욕장(산림공원) 운영
사업내용	-시설물 유지 관리 및 제초작업을 위한 관리원 등 사역 -벤치 등 편의시설물 정비 및 소모성 물품 구입 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	여수시 직영 추진
시행주체	여수시 산림과

사업명	유아숲 교육 운영
사업내용	유아의 전인적 성장을 위하여 실내위주의 교육에서 벗어나 숲속에서 자유로운 놀이와 체험위주의 활동교육 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	균특 50% 시비50%
시행주체	

사업명	숲해설 산림복지전문업 위탁운영지원
사업내용	숲해설, 자연체험활동 및 놀이중심 교육 제공 연령별, 장애인 대상 맞춤형 숲체험 프로그램 운영 프로그램 참여자 대상 숲해설서비스 평가 및 보완
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	

사업명	산림복지일자리 운영 지원(전환사업)
사업내용	(숲길등산지도사)관내 주요 등산로에 배치하여 등산문화 홍보, 등산안내서비스 제공 및 안전사고 예방, GPS 휴대장비를 이용한 노선측량, 안내판위치등 시설물에 대한 좌표기록등 사업실행 이력 등 정보 구축·관리(연간) (도시녹지관리원)관내 도시녹지 사후관리, 가로수 실태조사, 병해충 등 피해조사 등 정보 구축·관리(연간)여수시 봉화산 산림욕장,소라면 가사리생태교육관, 도원유아숲체험원 등 관내 산림휴양 시설 (학교숲코디네이터)관내 명상숲 활용 교육 프로그램 운영 및 개발
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	여수시 거주 만18세 이상~60세미만인자 산림교육전문가 양성기관에서 산림교육 전문과정을 이수한 자 , 등산학교의 등산교육 이수자 또는 산림 관련 대학 졸업자, 산림분야 자격증 소지자, 관련업무 종사자 우선선발
시행주체	여수시

단위사업

정원문화 육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 생활권에 다양한 정원을 조성하여, 소통과 힐링공간을 제공하고, 시민과 더불어 정원 문화 활성화에 기여

○ 주요내용

- 공공시설 및 소외계층시설 내 테마 정원 조성사업
- 스마트가든 조성사업
- 우리동네 골목길정원 조성사업
- 도시숲·정원관리인 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
정원문화 육성	일반회계	189,906	424,400	847,710	5
공동체정원 조성		0	200,000	300,000	
도시숲·정원관리인 운영		0	96,000	100,000	
스마트가든 조성		87,287	60,000	130,000	
정원전문가 양성		6,400	6,400	6,800	
우리동네 골목길 정원 만들기		96,219	62,000	310,910	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공동체정원 조성
사업내용	기반정리, 수목초화류 식재, 산책로 등 편익시설 설치
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	균특 50%, 도비 5%, 시비 45%
시행주체	

사업명	도시숲 · 정원관리인 운영
사업내용	도시숲 및 정원 관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	스마트가든 조성
사업내용	자동 관수장치, 자동 온 · 습도 조절기, 벽면 수직 정원 등 조성
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	근로자 최소 3-4명이 함께 쉴 수 있도록 9㎡ 공간 확보
시행주체	

사업명	정원전문가 양성
사업내용	정원관리사 양성 위탁교육
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	국비50% 도비5% 시비 45%
시행주체	

사업명	우리동네 골목길 정원 만들기
사업내용	○3종류(담장형-담장활용, 모퉁이형-자투리땅활용, 플랜트형-화분활용)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	○ 신청자격 : 우리동네 골목길 만들기 대상구역 주민 ○신청 조건 - 정원 기본구상 및 조성시 디자인 및 시공에 적극 참여 - 정원 조성 후 정원개방과 유지관리(리뉴얼, 보식, 제초, 관수)
시행주체	

단위사업

산림보호 및 기반시설 확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 산불, 산림병해충 등 산림재해 예방 대응능력 향상으로 산림자원의 건강성을 유지하고 산림휴양·산림경영·레포츠 기능을 겸한 다기능 녹색임도 확충으로 다양한 수요에 대한 대응 강화

○ 주요내용

- 산불방지대책
- 산림병해충 예찰·방제사업
- 녹색임도 확충 및 정비사업
- 보호수 외과수술 및 주변정비사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
산림보호 및 기반시설 확충	일반회계	7,664,891	7,500,383	8,193,000	27
산불 방지 대책		601,160	572,909	616,541	
산불방지대책(경상)		36,867	96,992	47,292	
산불방지대책(자본)		6,500	23,400	23,400	
산림재해일자리 보조(산불전문예방진화대 등)		716,637	750,165	750,165	
산림재해일자리(산불전문예방진화대 및 산불감시원)		581,919	601,606	642,922	
사회복무요원 운영(보조)		45,651	41,440	41,440	
사회복무요원 운영(자체)		1,948	29,240	29,240	
임도설치 및 유지관리		127,951	126,066	135,445	
임도시설(지역자율계정)		434,911	437,138	437,137	
임도시설(전환사업)		279,123	285,715	285,715	
임도시설 유지관리		0	0	142,857	
보호수 외과수술 및 주변정비		55,225	80,000	90,000	
보호수 및 노거수 관리(자체)		0	0	10,800	
사방사업		5,348	5,540	5,240	
사방사업 관리		90,047	25,000	36,100	
사방사업 평가점검·안전진단		8,227	8,660	8,660	
사방시설 조성사업		440,107	1,718,500	887,500	
산사태재난경계피난		1,400	22,600	5,600	
산림재해일자리(산사태현장예방단)		26,788	28,290	27,990	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
산림병해충 방제(지자체)		3,466,787	1,903,630	3,209,024	
소나무류 이동단속		104,239	87,560	87,560	
생활권 수목진료 지원		5,000	5,000	5,000	
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단 경상)		617,272	629,932	629,932	
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단 자본)		6,548	0	6,440	
산지정화		5,236	6,000	6,000	
보호수 안전관리 실태조사		0	15,000	15,000	
임도 및 숲길 보완 보수사업		0	0	10,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	산불 방지 대책
사업내용	산불 방지 사업 추진 및 장비 구입
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	산불방지대책(경상)
사업내용	무인감시카메라 유지보수
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	국비40% 도비18% 시비42%
시행주체	여수시

사업명	산불방지대책(자본)
사업내용	산불상황관제시스템 (통신료)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	국비 40% 도비 18% 시비 42%
시행주체	여수시

사업명	산림재해일자리 보조(산불전문예방진화대 등)
사업내용	산불 취약지 및 산불감시초소 감시원 배치 산불발생시 진화할 진화대원 배치
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 40% 도비 18% 시비 42%
시행주체	여수시

사업명	산림재해일자리(산불전문예방진화대 및 산불감시원)
사업내용	산불방지대책기간 내 운영 봄철 : 1.1.~5.31. 가을철 : 11.1~12.31.
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	자체운영
시행주체	

사업명	사회복무요원 운영(보조)
사업내용	산림감시 사회복무요원 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	여수시

사업명	사회복무요원 운영(자체)
사업내용	
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	임도설치 및 유지관리
사업내용	○ 사업내용 : 임도 풀베기, 임도 안내판 설치, 임도 통제시설 설치 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 시비 100%
시행주체	여수시

사업명	임도시설(지역자율계정)
사업내용	○ 간선임도 개설 2km, 작업임도 1km, 구조개량 1.5km. 임도보수 5km
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 군특 70%, 시비 30%
시행주체	여수시

사업명	임도시설(전환사업)
사업내용	작업임도, 임도구조개량, 임도보수, 사전설계용역
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	임도시설 유지관리
사업내용	○ 구조개량 : 2km ○ 임도보수 : 5km ○ 임도관리원 고용
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 도비 70%, 시비30%
시행주체	여수시

사업명	보호수 외과수술 및 주변 정비
사업내용	보호수 외과수술 및 주변정비, 표지판 설치, 동네정원사업 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30% 시비 70%
시행주체	전라남도 여수시

사업명	보호수 및 노거수 관리(자체)
사업내용	
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	사방사업
사업내용	취약지구 표지판 설치 : 2개소 취약지역 지정 위원회 참석 수당 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비 100%
시행주체	전라남도 여수시

사업명	사방사업 관리
사업내용	사방시설 점검은 사방협회에 위탁하여 시행하고 안전이 우려되는 개소는 즉시 응급조치와 정밀 안전진단 실시 등 필요한 사항 이행
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	사방사업 평가점검·안전진단
사업내용	사방시설 점검은 사방협회에 위탁하여 시행하고 안전이 우려되는 개소는 즉시 응급조치와 정밀 안전진단 실시 등 필요한 사항 이행
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70% 도비 30%
시행주체	여수시

사업명	사방시설 조성사업
사업내용	사방댐, 계류보전사업, 바닥막이, 기슭막이 등 산림재해 예방시설
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	산사태취약지역 및 호우피해지 등
시행주체	여수시

사업명	산사태재난경계피난
사업내용	산사태취약지 세부 실태조사 및 점검
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	실태조사
시행주체	

사업명	산림재해일자리(산사태현장예방단)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 산사태예방·대응 등의 활동 추진(예방, 대응, 조사, 복구) ○ 산림재해 조기발견 및 긴급복구 등 적극대처로 재난 확산 방지 (전문 인력에 의한 체계적인 예찰·방제체계 구축)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 40% 시비60%
시행주체	여수시

사업명	산림병해충 방제(지자체)
사업내용	소나무재선충병 예방 나무주사 등 5종
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 도비 15% 시비 35%
시행주체	전라남도 여수시

사업명	소나무류 이동단속
사업내용	소나무재선충병 피해고사목제거, 소나무류 이동단속, 소나무재선충병 예방나무주사
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	여수시

사업명	생활권 수목진료 지원
사업내용	산림병해충 처방전 서비스, 생활권녹지 병해충 진단 서비스
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 15%, 시비35%
시행주체	여수시

사업명	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단 경상)
사업내용	○ 소나무 재선충병 중점 방제작업 추진(예찰 및 고사목제거) ○ 산림병해충 조기발견, 적기방제 등 적극대처로 산림자원 보호 ○ 전문 인력에 의한 체계적인 예찰 및 방제체계 구축
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	○ 국비50%, 도비15%, 시비35%
시행주체	여수시

사업명	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단 자본)
사업내용	○ 산림병해충 방제작업을 위한 장비구입(기계톱, 방역기 등)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	○ 국비 35%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	여수시

사업명	산지정화
사업내용	사업내용 : 폐기물 수거 및 처리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	보호수 안전관리 실태조사
사업내용	
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	임도 및 숲길 보완 보수사업
사업내용	임도(숲길) 사면 보수 공사
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

단위사업

가로환경 조성관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자연 친화적이고 특색 있는 가로수와 가로화단을 조성·관리하여 저탄소 녹색성장 기틀 마련 및 깨끗하고 아름다운 여주시 이미지 제고

○ 주요내용

- 가로수 조성 사업
- 가로수, 가로화단 관리
- 도시숲 조성사업
- 「숲 속의 전남」 만들기 공모사업
- 도심 생활권 녹색 여가 공간 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
가로환경 조성관리	일반회계	2,121,310	3,358,981	3,324,349	15
도시숲 조성(녹색쌈지숲) (전환사업)		97,722	400,000	100,000	
도시숲 조성(산림공원) (전환사업)		0	0	100,000	
도시숲 조성(복합산림경관숲) (전환사업)		59,166	0	100,000	
도시숲 조성(학교숲)(전환사업)		59,064	60,000	60,000	
도시숲 조성(천년 가로수) (전환사업)		0	500,000	300,000	
도시숲 조성(명품 가로수길) (전환사업)		176,973	200,000	300,000	
도시숲 조성(신규 가로수) (전환사업)		0	0	100,000	
도시숲 조성(자녀안심 그린숲)		0	200,000	100,000	
가로수 관리		1,063,333	1,255,835	1,397,010	
가로수 전정사업		98,851	40,000	50,000	
중앙분리대 및 가로화단 정비		209,552	190,000	230,000	
가로수 및 가로화단 정비 (국가산단)		47,399	50,000	30,000	
녹지대 및 자투리땅 경관 조성관리		96,958	239,146	147,339	
녹지대 및 자투리땅 환경 정비사업		211,334	220,000	210,000	
숲속의 전남 아름다운 숲 만들기		958	4,000	100,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도시숲 조성(녹색쌈지숲)(전환사업)
사업내용	수목식재, 퍼걸러, 벤치 등 편의시설물 설치
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특 50%, 시비 50%
시행주체	여수시

사업명	도시숲 조성(산림공원)(전환사업)
사업내용	수목 식재, 벤치 등 편의시설물 설치, 산책로 조성 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	도시숲 조성(복합산림경관숲)(전환사업)
사업내용	수목식재, 퍼걸러, 벤치 등 편의시설물 설치
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특 50%, 시비 50%
시행주체	여수시

사업명	도시숲 조성(학교숲)(전환사업)
사업내용	학교숲을 통해 청소년들에게 자연 체험학습 기회를 제공함으로써 정서함양 및 환경친화적인 태도 육성에 기여
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특 50%, 시비 50%
시행주체	여수시

사업명	도시숲 조성(천년 가로수)(전환사업)
사업내용	○ 전라도 천년 가로수길 조성 - 사업량 : 가로수 식재 L=5km
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특 50%, 시비 50%
시행주체	자치단체

사업명	도시숲 조성(명품 가로수길)(전환사업)
사업내용	L=6.0km
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특 50%, 시비 50%
시행주체	여수시

사업명	도시숲 조성(신규 가로수)(전환사업)
사업내용	가로수 식재
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	도시숲 조성(자녀안심 그린숲)
사업내용	가로화단 조성(안전난간이 없는 인도로 도로변 숲 조성을 통하여 등하굣길 안전 확보 및 미세먼지 없는 통학로 조성)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2028년11월30일
지원형태	직접수행
지원조건	어린이보호구역
시행주체	

사업명	가로수 관리
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가로수 가로화단관리 : 풀베기, 전정, 병해충방제 ○ 국도 및 주요도로변 덩굴제거작업 : 덩굴제거 ○ 시가지 도로변 가로수 식재지 풀베기 : 풀베기 ○ 가로수 맹아작업 ○ 가로수 정비 등 사업추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	가로수 전정사업
사업내용	가로수 전정
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	중앙분리대 및 가로화단 정비
사업내용	제초, 전정작업 등 수목관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	가로수 및 가로화단 정비(국가산단)
사업내용	풀베기, 제초작업, 오염토양 제거 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	녹지대 및 자투리땅 경관 조성관리
사업내용	○ 도시숲, 자투리땅 조성지 제초작업 ○ 기초성지 쉼터 관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	녹지대 및 자투리땅 환경정비사업
사업내용	풀베기, 제초, 덩굴제거 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	숲속의 전남 아름다운 숲 만들기
사업내용	미 관리된 유휴부지를 활용하여 수목식재, 편의시설물 설치하여 쾌적하고 아름다운 도심환경 조성
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비50% 시비50%
시행주체	여수시

도 시 계 획 과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	1	6	6,403,970	6,476,496	-72,526
도시계획과	1	1	1	6	6,403,970	6,476,496	-72,526

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
시민이 원하는 도시계획 도시경쟁력 강화 (도시계획과)	시민이 원하는 도시계획 도시경쟁력 강화	도시기본계획 용역 추진 공정률	6,321,415	100.00

전략목표	시민이 원하는 도시계획 도시경쟁력 강화
[소관부서]	도시계획과

1. 기본방향

- 계획적·체계적 도시관리
- 품격 높은 경관 조성
- 친환경 정주 공간 마련
- 신속·정확한 건설업 등록
- 도로 조명 및 야간경관 관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
시민이 원하는 도시계획 도시경쟁력 강화	1	6	6,321,415

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	1	1	25	27	
도시계획과	27	1	1	25	27	도시행정팀, 도시계획팀, 도시경관팀, 토지이용팀, 조명관리팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	6,403,970	100.00 %	6,476,496	100.00 %	△72,526	△1.12%
정책사업	6,321,415	98.71 %	6,382,771	98.55 %	△61,356	△0.96%
행정운영경비	82,555	1.29 %	93,725	1.45 %	△11,170	△11.92%
인력운영비	15,531	0.24 %	15,399	0.24 %	132	0.86%
기본경비	67,024	1.05 %	78,326	1.21 %	△11,302	△14.43%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

시민이 원하는 도시계획 도시경쟁력 강화

(1) 주요내용

- 계획적·체계적 도시관리
- 품격 높은 경관 조성
- 친환경 정주 공간 마련
- 신속·정확한 건설업 등록
- 도로 조명 및 야간경관 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	21	22	23	24		
도시기본계획 용역 추진 공정률(%)	일반	100	목표	100	100	100	100	도시기본계획 용 역 추진 공정률	용역결과물 및 예산 집 행진행을
			실적	90	-				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도시기본계획 용역 추진 공정률
 - 사업계획서 상 공정률

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						6,321,415
도시계획과	시민이 원하는 도시계획 도시경쟁력 강화	도시기본계획 용역 추진 공정률(%)	100	정성	결과	6,321,415

단위사업

도시관리계획수립

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도시기본계획에서 제시된 장기발전 방향 구체화 및 실현
- 시민이 편안하고 안전한 삶을 누리도록 지속가능한 발전 도모

○ 주요내용

- 도시관리계획 신문공고료 및 도시계획위원회 추진
- 도시계획정보체계(UPIS) 엔진 및 서버 유지관리
- 2040년 도시기본계획 수립용역
- 산업단지개발사업 관련 업무 협의에 따른 여비 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
도시관리계획수립	일반회계	228,219	79,730	76,770	2
도시계획업무 관리 운영		226,208	74,580	72,540	
산업단지 조성사업		2,011	5,150	4,230	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도시계획업무 관리 운영
사업내용	도시계획결정 신문 공고료, 도시계획업무추진여비, 도시계획위원회 참석여비(도, 중앙), 시책추진 업무추진비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	산업단지 조성사업
사업내용	산업단지 조성 관련 업무추진 및 불법행위 단속 등 업무추진 여비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

단위사업

도시개발 사업추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 기반시설이 열악하고 생활불편이 가중되고 있는 지역 재개발
- 도시 여건 변화에 따른 체계적이고 합리적인 개발로 인구유입 정주공간 형성

○ 주요내용

- 여천역 주변지역 개발사업 추진 (2023. ~ 2030.)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
도시개발 사업추진	일반회계	46,655	47,292	81,400	2
여천역 주변지역 개발사업		46,655	44,392	78,500	
도시개발사업 추진		0	2,900	2,900	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	여천역 주변지역 개발사업
사업내용	여천역 주변 개발사업
사업기간	2020년10월01일 ~ 2028년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	도시개발사업 추진
사업내용	도시개발사업 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

단위사업

전문건설업체 관리운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 전문건설업체에 대한 효율적 등록 및 관리 적극 추진
- 건설한 건설산업 문화 정착 및 지역경제 활성화

○ 주요내용

- 전문건설업체 실태조사 : 자본금, 기술인력, 사무실 및 장비 현황
- 전문건설업 등록기준 미달 업체 행정처분(수시)
- 전문건설업 신규 업체 등록(수시)
- 전문건설업 변경사항 신고 및 재교부 신청 등(즉시)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
전문건설업체 관리운영	일반회계	9,546	10,400	9,150	1
전문건설업체 관리		9,546	10,400	9,150	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 전문건설업체 관리
- 사업내용 : 전문건설업 관리시스템 전산 입력 보조인력 급여 및 전문건설업체 실태조사, 지도단속 등 여비
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 :
- 시행주체 :

단위사업

살기좋은 지역 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 정주여건을 개선하여 인구 유입 정착과 지역경제 활성화 도모

○ 주요내용

- 새꿈마을 조성사업 업무추진 및 업무협의
- 개발행위(산지, 농지)관리 및 현장민원처리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
살기좋은 지역 조성	일반회계	3,310	7,200	9,180	1
개발행위(산지, 농지) 관리		3,310	7,200	9,180	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 개발행위(산지, 농지) 관리
- 사업내용 : 개발행위 인허가를 위한 현장 조사 및 민원처리
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 :
- 지원조건 :
- 시행주체 :

단위사업

도시경관 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 건축물, 색채, 조명 등이 조화되는 체계적인 도시경관관리
- 변화하는 도시발전에 따라 경관적 통일성 확보
- 가로변 미관개선 및 도심 속 녹지공간 확보로 쾌적한 환경 조성

○ 주요내용

- 건축물의 디자인, 색채, 조망점 등 스카이라인, 야간경관조명 등 경관계획 준수여부 점검
- 오래되고 탈색된 벽화의 정비 및 옹벽 녹화로 정주환경 개선
- 안전한 주거공간 조성 및 노후 공간 개선으로 도시이미지 제고

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
도시경관 관리	일반회계	212,284	237,030	317,540	7
도시경관 및 공공디자인 관리		3,060	7,550	7,550	
공공조형물 유지관리		1,833	7,000	4,000	
경관위원회 운영		25,957	32,480	35,990	
도심옹벽 등 경관정비		33,305	40,000	80,000	
환경 디자인 안심거리 조성사업		148,129	150,000	150,000	
쌍용사 주변 환경 정비사업		0	0	20,000	
부영여고 주변 환경 정비사업		0	0	20,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도시경관 및 공공디자인 관리
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공모사업(경관, 공공디자인) 우수 지자체 방문(4개 지역) ○ 전라남도 「좋은경관 만들기 추진단」 워크숍 참석 <ul style="list-style-type: none"> - 공무원 30명, 시민추진단 10명 ※ 2015. 9. 여수시에서 개최 ○ 도시경관 개선 및 컬러빌리지 조성에 따른 사업비 지원 건의 - 전남도청 외
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	공공조형물 유지관리
사업내용	- 조형물 훼손 및 안내판 파손 등에 따른 보수 및 정비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	경관위원회 운영
사업내용	- 경관위원회 설치, 운영 - 경관계획 및 경관사업 시행의 승인 - 경관법과 경관조례에 따른 심의, 자문 - 공공디자인 대상시설에 대한 심의, 자문 - 경관형성 사업의 지원등 - 경관협정
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	도심옹벽 등 경관정비
사업내용	
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	환경 디자인 안심거리 조성사업
사업내용	방법용 CCTV, 비상벨, 로고젝터 설치, 외벽 색채 정비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	쌍용사 주변 환경 정비사업
사업내용	쌍용사 주변 옹벽 및 환경 정비 1식
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	부영여고 주변 환경 정비사업
사업내용	옹벽 및 환경 정비 1식
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

단위사업

저탄소 친환경 조명등 설치

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

저탄소 친환경 경관조명 시설 신설(교체)로 각종 안전사고 예방 및 아름다운 도시 이미지 조성

○ 주요내용

- 도로 조명 시설물 설치 및 교체
- 야간 경관조명 시설물 유지관리 보수
- 도로조명등 유지관리용 자재 구입
- 노후 도로조명 등기구 및 가로등주 교체 및 유지보수
- 가로등 시설물 관리시스템 유지관리
- 읍면동 보안등 설치 및 유지관리
- 교통사고 위험지역 가로등 설치

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
저탄소 친환경 조명등 설치	일반회계	5,042,461	5,620,439	5,827,375	12
경관 조명시설 유지 보수		449,507	495,000	505,000	
도로 조명등 유지관리		1,390,455	1,530,428	1,530,428	
노후 및 고장 조명등 정비		724,871	830,000	750,000	
조명등 안전점검 부적합 개소 정비사업		198,867	200,000	150,000	
읍면동 보안등 유지 관리		1,631,225	1,902,031	2,002,031	
읍·면·동 보안등 신설		444,771	450,000	450,000	
각종 민원해소 조명등 설 치		55,421	60,960	30,960	
교통사고 위험지역 가로 등 설치		97,869	100,000	70,000	
읍·면·동 노후 보안등 교체		49,310	50,000	50,000	
경관조명설치사업		165	2,020	2,020	
스마트 가로등 시스템 구 축사업		0	0	250,000	
도로조명설비 원격점검 인프라 구축 사업		0	0	36,936	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	경관 조명시설 유지 보수
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 돌산대교 등 31개소 ○ 사 업 량 : 경관조명등 보수 1식 ○ 사업기간 : '23. 1. ~ '23. 12.
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	도로 조명등 유지관리
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도로조명등 전기안전점검 실시 ○ 도로조명등 공공요금
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	노후 및 고장 조명등 정비
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가로등 정비건수(평균 : 1,500등) ○ 가로등 교체 : 노후화된 가로등주 및 에너지 절감을 위한 등기구 교체 ○ 원격관리시스템 유지관리용역 : 도로조명등 점소등시간 일괄제어 및 원활한 통신제어를 위한 유지관리용역
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	조명등 안전점검 부적합개소 정비사업
사업내용	우기철 대비 시민의 안전과 시설물 유지관리를 위하여 전기안전공사에 전기설비 특별안전점검 실시
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	읍면동 보안등 유지 관리
사업내용	읍면동 보안등 20,303등 유지관리 및 점멸기등 자재 교체, 공공요금 납부
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	읍·면·동 보안등 신설
사업내용	읍면동 보안등을 친환경 에너지절약형 LED 조명등으로 신설
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	각종 민원해소 조명등 설치
사업내용	○ 직소민원, 건문보고, 시의원 요구 사항 등에 따른 조명등 설치
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	교통사고 위험지역 가로등 설치
사업내용	가로등 40개소 신설(LED 150W이하)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	읍·면·동 노후 보안등 교체
사업내용	노후된 보안등 시설물(등주, 등기구, 점멸기 등) 교체
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	경관조명설치사업
사업내용	기 간 : 계속사업 내 용 : 여수밤바다 야간경관조명 신설사업 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	스마트 가로등 시스템 구축사업
사업내용	IoT기반 스마트 제어 시스템 구축(디밍용컨버터: SMPS 287EA, 제어센서 196EA, 제어시스템 1식)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	도로조명설비 원격점검 인프라 구축 사업
사업내용	원격점검장치(누전, 과부하 등 센싱기술)의 안전데이터를 관제시스템으로 전송(유·무선통신, 보안 인증)하고 분석·가공·개방하여 전기설비 소유자 또는 점유자에게 안전정보 제공(빅데이터, 플랫폼) 및 전기재해예측(AI) 서비스 구현
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

건 설 과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	4	5	7	24,871,469	20,180,715	4,690,754
건설과	1	4	5	7	24,871,469	20,180,715	4,690,754

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
건강한 친수환경 조성 소규모 지역기반시설 확충 (건설과)	재해예방 및 자연친화 적인 하천관리	하천정비 추진 공정율	24,757,125	100.00
	농어촌 환경정비를 통 한 쾌적한 공간 조성 으로 삶의 질 향상	농촌마을 생활환경정 비 추진 정비실적		
		농업생산기반시설 확 충 정비실적		
	마을안길, 농로, 소규 모 시설 등 주민들의 숙원사업 해결로 생활 여건 개선 및 정주의 식 함양	소규모 주민숙원사업		
	국·공유재산의 효율 적인 운영 관리 및 세 외수입 확충	국·공유재산운영 관 련 세외수입 확충		

전략목표	건강한 친수환경 조성 소규모 지역기반시설 확충
[소관부서]	건설과

1. 기본방향

○ 신뢰받는 건설행정 구현
○ 자연친화형 하천관리
○ 농업기반시설 확충
○ 소규모 주민숙원사업 및 주민편익시설 확충

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
재해예방 및 자연친화적인 하천관리	1	2	8,065,736
농어촌 환경정비를 통한 쾌적한 공간 조성으로 삶의 질 향상	2	3	6,874,725
마을안길, 농로, 소규모 시설 등 주민들의 숙원사업 해결로 생활여건 개선 및 정주의식 함양	1	1	9,809,136
국·공유재산의 효율적인 운영 관리 및 세외수입 확충	1	1	7,528

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	16	
건설과	17	0	1	16	16	건설행정팀, 하천팀, 농업기반팀, 지역개발팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	24,871,469	100.00 %	20,180,715	100.00 %	4,690,754	23.24%
정 책 사 업	24,757,125	99.54 %	20,066,229	99.43 %	4,690,896	23.38%
행 정 운 영 경 비	114,344	0.46 %	114,486	0.57 %	△142	△0.12%
인 력 운 영 비	11,331	0.05 %	10,757	0.05 %	574	5.34%

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	기 본 경 비	103,013	0.41 %	103,729	0.51 %	△716	△0.69%
	재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

재해예방 및 자연친화적인 하천관리

(1) 주요내용

- 지방하천 정비
 - 지방하천의 폭을 확장하고 퇴적토를 제거하여 재해로부터 시민의 생명과 재산 보호
- 소하천 정비
 - 소하천의 유수단면적을 확장하고 유지보수 사업을 실시하여 시민의 생명과 재산 보호

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	21	22	23	24	25	
하천정비 추진 공정율(%)	핵심	100	목표	100	100	100	100	100	(정비실적/정비계획)*100
			실적	100	-				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 하천정비 추진 공정율
 - 기준선과 동일(100%)

정책사업목표

농어촌 환경정비를 통한 쾌적한 공간 조성으로 삶의 질 향상

(1) 주요내용

- 농촌마을 종합개발사업
 - 농촌생활환경 정비(정주면)사업: 7개 읍면 농어촌지역 농로, 배수로, 수리시설 정비 등
 - 개도간척지 농어촌관광휴양단지 조성사업
- 농업생산기반시설 확충
 - 복산지구 배수개선공사
 - 지방관리 방조제 개보수사업(묘도·마상방조제))
 - 농업생산기반 조성공사
(한발대비 용수개발사업, 흙수로 구조물화사업, 누수저수지 개보수사업, 지표수 보강 개발사업, 농업생산기반 시설 민원해결사업, 소규모 농업기반 시설공사, 수리시설 유지관리, 소규모 농촌용수개발사업, 한국농어촌 대행사업)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
농촌마을 생활환경정비 추진 정비실적(%)	일반	40	목표	100	100	100	100	100	(정비실적/정비계 획)*100	준공조서
			실적	100	-					
농업생산기반시설 확충 정비실정(%)	일반	60	목표	100	100	100	100	100	(정비실적/정비계 획)*100	준공조서
			실적	100	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 농촌마을 생활환경정비 추진 정비실적
 - 기준선과 동일(100%)
- 농업생산기반시설 확충 정비실정
 - 기준선과 동일(100%)

정책사업목표

마을안길, 농로, 소규모 시설 등 주민들의 숙원사업 해결로 생활여건 개선 및 정주의식 함양

(1) 주요내용

- 마을안길정비
- 농로정비
- 소규모시설 정비
- 마을회관 정비(신축, 리모델링 등)
- 소규모지역개발 도비보조사업 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
소규모 주민숙원사업(%)	일반	100	목표	100	100	100	100	100	(준공건수/사업계획)*100	준공조서
			실적	100	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 소규모 주민숙원사업
 - 기준선과 동일(100%)

정책사업목표

국 · 공유재산의 효율적인 운영 관리 및 세외수입 확충

(1) 주요내용

- 국 · 공유재산관리
 - 국 · 공유재산 사용허가 및 사용료 부과
 - 국 · 공유재산 환경정비작업
 - 국 · 공유재산 분할 및 경계 측량
 - 국 · 공유재산 실태조사 및 현지확인

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
국·공유재산운영 관련 세외수입 확충(원)	일반	100	목표	680,000,000	700,000,000	720,000,000	730,000,000	750,000,000	국·공유재산 사 용료	납부확인
			실적	778,566,730	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 국 · 공유재산운영 관련 세외수입 확충
 - 전년도 대비 3% 상향

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						24,757,125
건설과	재해예방 및 자연친화적 인 하천관리	하천정비 추진 공정율(%)	100	정량	결과	8,065,736
	농어촌 환경정비를 통한 쾌적한 공간 조성으로 삶의 질 향상	농촌마을 생활환경정비 추진 정비실적(%)	100	정량	과정	6,874,725
		농업생산기반시설 확충 정비실정(%)	100	정량	과정	
	마을안길, 농로, 소규모 시설 등 주민들의 숙원사 업 해결로 생활여건 개선 및 정주의식 함양	소규모 주민숙원사업(%)	100	정량	결과	9,809,136
	국·공유재산의 효율적 인 운영 관리 및 세외수 입 확충	국·공유재산운영 관련 세외수입 확충(원)	720,000,000	정량	결과	7,528

단위사업

지방 하천 정비

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자연친화적인 하천정비로 자연환경보전 및 친수공간 조성
- 하천 확폭 및 준설사업 등 시행으로 하천범람을 예방하여 시민의 생명과 재산보호

○ 주요내용

- 하천을 정비하여 친수공간 확보
- 하도 준설 및 지속적 하천 유지관리로 재해발생시 신속한 복구

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
지방 하천 정비	일반회계	432,859	346,214	4,819,426	3
지방 하천 유지 관리		325,524	346,214	387,426	
지방하천 정비사업(생활-연등천)(전환사업)		1,333	0	4,354,000	
지방 하천 유지 관리(보조)		106,002	0	78,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지방 하천 유지 관리
사업내용	-하천정비, 수초 및 퇴적토 준설, 하천시설물 유지관리 등 -연등천 상시점검 관리: 시설물 유지관리 및 생활쓰레기 지도단속, 청소 등 -생태습지 및 가압장 시설물 및 소모품 정비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	지방하천 정비사업(생활-연등천)(전환사업)
사업내용	저류지 신설(35만톤) 1개소, 하천정비 L=6.14km 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	당초)국비 50%, 도비 15%, 시비 35% 변경)시도전환사업 → 도비 65%, 시비 35%
시행주체	여수시장

사업명	지방 하천 유지 관리(보조)
사업내용	-하천정비, 수초 및 퇴적토 준설, 하천시설물 유지관리 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	(지방하천 유지관리) 도비 50%, 시비 50% (지방하천 퇴적토 준설 및 잡목제거) 도비 100%
시행주체	여수시

단위사업

소하천 정비

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 친환경적인 하천정비로 자연환경 보전 및 친수공간 조성
- 하천 확폭 및 퇴적토 제거 등 시행으로 하천범람을 예방하여 시민의 생명과 재산 보호

○ 주요내용

- 하천폭을 확장하여 침수피해 예방
- 하천을 정비하여 친수공간 확보
- 하천을 지속적으로 유지관리하고 재해발생시 신속한 복구

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
소하천 정비	일반회계	3,331,994	3,770,200	3,246,310	3
소하천 유지관리		228,099	212,200	211,310	
소하천 정비사업		926,099	1,486,000	2,035,000	
소하천 정비(생활)(전환사업)		2,177,796	2,072,000	1,000,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소하천 유지관리
사업내용	제초제거, 하상 퇴적토 제거 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	소하천 정비사업
사업내용	하천 확폭 및 하천 정비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시장

사업명	소하천 정비(생활)(전환사업)
사업내용	하천 확폭 및 하천정비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

단위사업

농촌생활환경정비

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 농어촌마을 생활환경 정비로 기초생활수준 및 삶의 질 향상
- 농업생산기반시설 정비로 영농 여건 개선 및 편익 증진

○ 주요내용

- 위 치: 7개 읍면 농어촌지역
- 사 업 량: 용배수로 정비, 농로 포장 등
- 사업기간: 2023. 1. 1. ~ 12. 31.(사업대상지 수요조사 후 실시)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
농촌생활환경정비	일반회계	1, 199, 027	1, 200, 000	1, 200, 000	1
기초생활인프라(전환사업)		1, 199, 027	1, 200, 000	1, 200, 000	

□ 관련 예산사업 개요

- 사 업 명 : 기초생활인프라(전환사업)
- 사업내용 : 농업생산기반시설 정비
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 :
- 시행주체 : 여수시장

단위사업

농업생산기반

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 농업생산 기반시설 정비로 영농편의 제공 및 농촌 소득 증대
- 관정정비 및 수리시설 유지관리 지원 등으로 영농여건 개선

○ 주요내용

- 위 치: 7개 읍면 농어촌지역
- 사 업 량: 한발대비 용수개발사업, 누수저수지 개보수사업, 지방관리 방조제 개보수, 소규모 농업기반시설 공사 등
- 사업기간: 2023. 1. 1. ~ 12. 31.

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
농업생산기반	일반회계	1,512,918	1,725,559	1,787,060	5
농업생산기반시설 민원해결공사		413,365	447,559	444,060	
농업기반정비(시군관리수리시설)(전환사업)		306,916	0	300,000	
소규모 농업기반시설공사		495,241	945,000	695,000	
수리시설 유지관리 지원		12,396	18,000	18,000	
한국농촌공사 대행사업		285,000	315,000	330,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농업생산기반시설 민원해결공사
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> . 일반경지정리사업 민원해결공사 . 수리시설 개보수 및 응급복구공사 . 저수지 스피들보수공사 . 대형관정 대수선사업
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시장

사업명	농업기반정비(시군관리수리시설)(전환사업)
사업내용	저수지 제방 및 물넘이, 취수시설 개보수 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	재해위험 등 개보수가 필요한 저수지
시행주체	여수시장

사업명	소규모 농업기반시설공사
사업내용	여수시 관내 농로 및 용수로 정비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	
시행주체	여수시장

사업명	수리시설 유지관리 지원
사업내용	관정 전기비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시장

사업명	한국농촌공사 대행사업
사업내용	관수로 정비공사
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비 100%
시행주체	한국농촌공사 순천.광양.여수지사

단위사업

개도 농어촌관광휴양단지 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 화태~백야 간 연도교 개설로 접근성이 우수한 개도 간척지를 2026 여수세계섬박람회 지원시설(부행사장)로 개발하여 관광인프라 확보
- 농어촌 관광휴양단지 조성을 통한 농어촌 지역경제 활성화 및 정주여건 개선

○ 주요내용

- 위 치: 화정면 개도리 1840번지 일원
- 사업량: 농어촌관광휴양단지 조성 155,856㎡(42필지)
- 기본시설(섬살림문화관, 농어업전시관, 학습관), 판매시설, 휴양시설, 녹지시설, 공공시설
- 총사업비: 655억 원(부지조성비 113, 건축비 474, 기금 39, 설계비·기타 29)
- 사업기간: 2022. 8. ~ 2026. 6.

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
개도 농어촌관광휴양단지 조성	일반회계	0	0	3,887,665	1
개도 농어촌관광휴양단지 조성		0	0	3,887,665	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 개도 농어촌관광휴양단지 조성
- 사업내용 : 기본시설(섬살림문화관 등), 판매시설, 휴양시설, 녹지시설, 공공시설
- 사업기간 : 2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 여수시 개발사업
- 시행주체 : 여수시

단위사업

소규모 지역개발

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 마을안길, 농로, 소규모 시설 등 마을 숙원사업 해결로 주민생활 불편해소 및 정주의식 함양

○ 주요내용

- 마을안길, 농로, 소규모시설 정비
- 마을회관 신축 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
소규모 지역개발	일반회계	9,519,249	12,799,063	9,809,136	5
마을 안길 정비		3,063,184	4,242,500	2,185,000	
농로 정비		1,939,860	2,797,000	2,302,000	
소규모 시설 정비		4,047,538	5,056,000	4,431,866	
마을회관 정비		452,328	680,000	870,000	
기술자문위원회 및 설계 단 운영		16,339	23,563	20,270	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	마을 안길 정비
사업내용	안길정비 및 확장으로 마을 주민 생활불편 해소
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	농로 정비
사업내용	농로 개설 및 확포장 구거 정비사업
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	소규모 시설 정비
사업내용	소규모시설 정비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	마을회관 정비
사업내용	주민편의시설 조성
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	기술자문위원회 및 설계단 운영
사업내용	총공사비 10억원(보상비 제외) 이상인 건설공사 및 총 공사비가 50억원 이상인 건설공사의 공법변경 등 중대한 설계변경의 적정성에 관한 사항
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

단위사업

국유재산관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

국·공유재산의 효율적인 운영 관리 및 세외수입 확충

○ 주요내용

- 국·공유재산 관리
 - 국·공유재산 사용허가 및 사용료 부과
 - 국·공유재산 환경정비 작업
 - 국·공유재산 분할 및 경계 측량
 - 국·공유재산 실태조사 및 현지확인

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
국유재산관리	일반회계	10,031	15,193	7,528	1
국·공유재산관리		10,031	15,193	7,528	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 국·공유재산관리
- 사업내용 : 국·공유재산의 효율적인 운영 관리 및 세외수입 확충
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 시비 100%
- 시행주체 : 여수시

재난안전과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	6	11	8	6,977,777	7,230,379	-252,602
재난안전과	1	6	11	8	6,977,777	7,230,379	-252,602

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
안전한 도시, 행복한 시민 (재난안전과)	시민이 체감할 수 있는 안전정책 수립 및 안전문화운동 추진	여수실버안전학당 등 맞춤형 안전교육	3,420,473	100.00
	현장에서 작동하는 실질적 안전정책 수립 및 사회재난 대응 체계 확립	안전취약계층 전기시설 점검		
		제3종시설물 실태조사		
	자연재난 재해방재 업무 추진으로 시민의 생명과 재산 보호에 기여	폭염 대비 주요사업 집행 실적		
		풍수해보험 가입자 수		
	민방위 교육훈련 통해 비상대비 역량강화 및 통민방위시설 관리를 통한 유사시 대응태세 확립	민방위기본교육 실적		
		민방위의 날 대피훈련 실적		
		을지연습 실적		
	시설별 안전보건관리 체계 구축으로 중대재해 예방 및 중대재해 처벌법 대응	안전보건관리 이행사항 점검		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
안전한 도시, 행복한 시민 (재난안전과)	시설별 안전보건관리 체계 구축으로 중대재 해 예방 및 중대재해 처벌법 대응	관리감독자 교육 횟수	3,420,473	100.00
	현장재난대응 역량 강 화	의용소방대 기술경연 대회 개최 횟수		

전략목표	안전한 도시, 행복한 시민
[소관부서]	재난안전과

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 재난대응 안전체계 강화 ○ 사회재난 대응체계 확립 ○ 자연재난 대응체계 확립 ○ 중대시민재해 대응체계 확립 ○ 민방위 대응체계 확립

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
시민이 체감할 수 있는 안전정책 수립 및 안전문화운동 추진	1	1	505,026
현장에서 작동하는 실질적 안전정책 수립 및 사회재난 대응 체계 확립	2	2	328,317
자연재난 재해방재 업무 추진으로 시민의 생명과 재산 보호에 기여	2	1	587,141
민방위 교육훈련 통해 비상대비 역량강화 및 민방위시설 관리를 통한 유사시 대응태세 확립	3	2	1,912,589
시설별 안전보건관리체계 구축으로 중대재해 예방 및 중대재해처벌법 대응	2	1	10,200
현장재난대응 역량 강화	1	1	77,200

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	0	1	24	23	
재난안전과	25	0	1	24	23	안전정책팀, 사회재난팀, 자연재난팀, 중대재해팀, 민방위팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액	전년도예산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	증감률
					구성비		
계		6,977,777	100.00 %	7,230,379	100.00 %	△252,602	△3.49%
정 책 사 업		3,420,473	49.02 %	3,220,248	44.54 %	200,225	6.22%
행 정 운 영 경 비		197,933	2.84 %	218,132	3.02 %	△20,199	△9.26%
	인 력 운 영 비	10,266	0.15 %	9,746	0.13 %	520	5.34%
	기 본 경 비	187,667	2.69 %	208,386	2.88 %	△20,719	△9.94%
재 무 활 동		3,359,371	48.14 %	3,791,999	52.45 %	△432,628	△11.41%

정책사업목표

시민이 체감할 수 있는 안전정책 수립 및 안전문화운동 추진

(1) 주요내용

- 재난대응 안전관리 체계 구축
 - 지역 민방위경보시설 운영관리
 - 재해문자전광판(9개소) 운영관리
- 현장 재난대응 역량 강화
 - 재난 신속대응을 위한 '드론' 종합운영
- 안전문화 공감대 형성 및 시민안전의식 함양
 - 시민 안전의식 함양을 위한 안전문화운동 강화
 - 재난 위해요인 신고 활성화 등 재난 사전예방
 - 매년 테마별, 계절별 안전캠페인 및 맞춤형 안전교육(노인, 어린이 대상) 실시
- 일상 속 재난사고로부터 피해입은 여수시민을 위한 시민안전보험 운영
 - 시민안전보험 운영 계약 및 운영
 - 전 시민이 알수 있도록 시민안전보험 홍보

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
여수실버안전학당 등 맞춤형 안전교육(횟수)	핵심	100	목표	250	300	300	300	300	맞춤형 안전교육 횟수	자체생산 문 서 등
			실적	0	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 여수실버안전학당 등 맞춤형 안전교육
 - 여수실버 안전학당 등 맞춤형 교육 횟수

정책사업목표

현장에서 작동하는 실질적 안전정책 수립 및 사회재난 대응 체계 확립

(1) 주요내용

- 재난 예방을 위한 선제적 안전점검 강화
 - 시기별(명절, 해빙기, 축제기간) 취약시설 등 안전점검 추진
 - 시설물안전법 대상 시설물 안전관리 : 연중
 - 재난취약가구 전기(380세대), 소방(780세대) 점검으로 재난 안전사고 예방

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
안전취약계층 전기시설 점검(세대)	핵심	50	목표	430	430	430	430	430	전기시설 정기점 검 지원 세대수	자체생산문 서 등
			실적	430	-					
제3종시설물 실태조사(개 소)	핵심	50	목표	160	125	150	150	150	제3종시설물 실태 조사 시설물 개소	자체생산문 서 등
			실적	160	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 안전취약계층 전기시설 점검
 - 취약가구 전기시설 정비사업 추진계획에 따른 가구 수
- 제3종시설물 실태조사
 - 제3종시설물 실태조사 기본계획에 따른 시설물 개소 수

정책사업목표

자연재난 재해방재 업무 추진으로 시민의 생명과 재산 보호에 기여

(1) 주요내용

- 폭염 대비 종합계획 수립 및 사업 추진
 - 그늘막, 얼음탑 설치 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	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
폭염 대비 주요사업 집행 실적(사업비(백만원))	핵심	50	목표	140	145	145	145	145	주요사업 추진 집 행 실적	자체 생산문 서
			실적	140	-					
풍수해보험 가입자 수(명)	핵심	50	목표	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	풍수해 보험 가입 자 수	자체 생산문 서
			실적	0	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 폭염 대비 주요사업 집행 실적
 - 폭염대비 주요사업 추진 사업비
- 풍수해보험 가입자 수
 - 저소득층 대상 풍수해보험 가입 실적

정책사업목표

민방위 교육훈련 통해 비상대비 역량강화 및 민방위시설 관리를 통한 유사시 대응태세 확립

(1) 주요내용

- 민방위대원 교육훈련
 - 시기 : 5월 ~ 12월 ※코로나19로 상황에 따라 일정 변경 가능
 - 내용 : 안보, 화생방, 심폐소생술, 비상 시 행동요령 등
- 민방위의 날 대피훈련
 - 시기 : 8월, 10월(2회) ※코로나19 상황에 따라 변경 가능
 - 화재에 따른 대피소 대피훈련 등
 - 상반기 민방위의 날 행사 전면 취소
- 민방위교육장 환경개선 및 시설장비 관리
 - 현황 : 교육장(1개소), 비상대피 및 비상급수시설(430, 43개소), 민방위장비(6종 1,352점), 주민신고망(1,300명)
- 민방위태세 확립 : 충무계획, 을지연습 추진, 중점관리업체 자원관리(50개업체, 50명)
- 사회복무요원 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	21	22	23	24			25
민방위기본교육 실적(회)	일반	30	목표	76	76	76	76	76	(민방위대원 및 대장교육 + 직장 민방위대편성 점 검 + 도서지역 기 본교육 + 보충교 육) 횟수	자체 생산문 서
			실적	76	-					
민방위의 날 대피훈련 실 적(회)	일반	30	목표	4	4	4	4	4	민방위의 날 대피 훈련 실시 횟수(연 2회)	자체 생산문 서
			실적	0	-					
을지연습 실적(회)	일반	40	목표	1	1	1	1	1	을지연습 실시 횟 수(3박4일)	자체 생산문 서
			실적	1	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 민방위기본교육 실적
 - 기준선과 동일(연간 교육 횟수)
- 민방위의 날 대피훈련 실적
 - 기준선과 동일(연간 훈련 실시 횟수)
- 을지연습 실적
 - 기준선과 동일(연간 1회 실시)

정책사업목표

시설별 안전보건관리체계 구축으로 중대재해 예방 및 중대재해처벌법 대응

(1) 주요내용

중대재해 안전보건관리체계 구축 지원 및 재해 예방활동
 - 중대시민재해 관리감독자 지정 및 교육 실시
 - 안전보건관리 이행사항 점검 및 보고
 - 유해위험요인 점검 및 개선 이행

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
안전보건관리 이행사항 점검(개소)	일반	60	목표	0	100	100	100	100	점검횟수	자체생산문 서
			실적	0	-					
관리감독자 교육 횟수(명)	일반	40	목표	0	100	100	100	100	교육수료자	자체
			실적	0	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 안전보건관리 이행사항 점검
 - 대상 시설물 개소수
- 관리감독자 교육 횟수
 - 대상 관리감독자

정책사업목표

현장재난대응 역량 강화

(1) 주요내용

- 의용소방대 기술경연대회 추진(시주관, 도주관)
 - 시기 : 매년 9~10월
 - 내용 : 화재진압 역량강화 대회 훈련
- 의용소방대원 활동지원
 - 시기 : 매년 11월
 - 화재예방 홍보 및 봉사활동
 - 소방의 날 의용소방대원 행사 참여
- 의용소방대 선진지 견학 등 실비보상
 - 시기 : 매년 11월
 - 내용 : 선진지 견학 등에 따른 버스임차료 등 지출경비 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
의용소방대 기술경연대회 개최 횟수(회)	핵심	100	목표	2	2	2	2	2	의용소방대 기술 경연대회 개최 횟 수	자체 생산문 서
			실적	2	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 의용소방대 기술경연대회 개최 횟수
 - 기준선과 동일(연간 의용소방대 기술경연대회 개최 횟수)

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						3,420,473
재난안전과	시민이 체감할 수 있는 안전정책 수립 및 안전문 화운동 추진	여수실버안전학당 등 맞 춤형 안전교육(횟수)	300	정량	결과	505,026
	현장에서 작동하는 실질 적 안전정책 수립 및 사 회재난 대응 체계 확립	안전취약계층 전기시설 점검(세대)	430	정량	결과	328,317
		제3종시설물 실태조사(개 소)	150	정량	결과	
	자연재난 재해방재 업무 추진으로 시민의 생명과 재산 보호에 기여	폭염 대비 주요사업 집행 실적(사업비(백만원))	145	정량	결과	587,141
		풍수해보험 가입자 수(명)	8,000	정량	결과	
	민방위 교육훈련 통해 비 상대비 역량강화 및 민방 위시설 관리를 통한 유사 시 대응태세 확립	민방위기본교육 실적(회)	76	정량	결과	1,912,589
		민방위의 날 대피훈련 실 적(회)	4	정량	결과	
		을지연습 실적(회)	1	정성	결과	
	시설별 안전보건관리체계 구축으로 중대재해 예방 및 중대재해처벌법 대응	안전보건관리 이행사항 점검(개소)	100	정량	결과	10,200
		관리감독자 교육 횟수(명)	100	정량	결과	
	현장재난대응 역량 강화	의용소방대 기술경연대회 개최 횟수(회)	2	정량	결과	77,200

단위사업

재난예방관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

시민이 체감할 수 있는 안전정책 수립 및 안전문화운동 추진

○ 주요내용

○ 재난대응 안전관리 체계 구축

- 지역 민방위경보시설 운영관리
- 재해문자전광판(9개소) 운영관리

○ 현장 재난대응 역량 강화

- 재난 신속대응을 위한 '드론' 종합운영

○ 안전문화 공감대 형성 및 시민안전의식 함양

- 시민 안전의식 함양을 위한 안전문화운동 강화
- 재난 위해요인 신고 활성화 등 재난 사전예방
- 매년 테마별, 계절별 안전캠페인 및 맞춤형 안전교육(노인, 어린이 대상) 실시

○ 일상 속 재난사고로부터 피해입은 여주시민을 위한 시민안전보험 운영

- 시민안전보험 운영 계약 및 운영
- 전 시민이 알수 있도록 시민안전보험 홍보

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
재난예방관리	일반회계	379,970	442,075	505,026	3
안전문화 운동 추진		115,338	114,236	130,452	
시민 안전보험 운영		242,905	321,731	370,200	
재난용드론운영		21,727	6,108	4,374	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	안전문화 운동 추진
사업내용	○ 안전의식 고취를 위한 홍보 - 안전사고 예방 홍보 영상, 시내버스 외부광고 등 ○ 어르신 및 어린이 안전사고 예방을 위한 찾아가는 교육 실시
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 도비 50%, 시비 50% (도비 부족분에 따른 시비 자체사업 추진)
시행주체	여주시

사업명	시민 안전보험 운영
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 근거법령 : 재난 및 안전관리기본법 제4조(국가 등의 책무) ○ 가입대상 : 우리 시에 주민등록을 한 모든 시민(등록외국인 포함) ○ 보장기간 : 가입일로부터 1년(매년 갱신) ○ 보장내용 : 재난 및 안전관리기본법에서 규정한 사회재난 및 자연재난(11개 항목) * 11개 항목 외 추가 또는 보상금 상향 등은 여건에 따라 조정 가능 ○ 보상금액 : 사망 1,000만원, 후유장해(부상치료) 1,000만원 한도
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보상금액 : 사망 1,000만원, 후유장해(부상치료) 1,000만원 한도 * 개인이 가입한 개별 상해보험과 중복 지급 가능
시행주체	여수시 재난안전과

사업명	재난용드론운영
사업내용	각종 시설물 안전점검, 재난상황 발생 시 피해상황 조사 및 대책수립, 지역축제 행사장 안전계획 수립 및 현장점검, 적조예찰, 해양쓰레기, 해양오염 조사 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	

단위사업

사회재난관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

현장에서 작동하는 실질적 안전정책 수립 및 사회재난 대응 체계 확립

○ 주요내용

- 재난대응 안전관리 체계 구축
 - 여수시안전관리계획 수립
 - 지역안전지수 개선대책 수립
 - 재난대응 현장조치 행동매뉴얼 정비
 - 24시간 재난안전상황실 운영
 - 재해문자전광판 운영관리
- 현장 재난대응 역량 강화
 - 안전한국훈련 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
사회재난관리	일반회계	219,426	174,796	180,047	4
기초단위 현장 종합 훈련 지원		5,013	6,005	5,168	
재난복구활동 운영		123,079	45,672	35,000	
재난안전상황실 운영		91,334	123,119	129,879	
2023년 승강기 사고대응 훈련		0	0	10,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	기초단위 현장 종합 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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	여수시

사업명	재난안전상황실 운영
사업내용	재난관제시스템 상시 운영 통합플랫폼 CCTV 연계 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	2023년 승강기 사고대응 훈련
사업내용	승강기 고장 사고 시 승객구조 초기대응역량 강화를 위해 관계기관 합동 사고대응훈련 및 안전교육·홍보 등 실시
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

단위사업

사회재난예방

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

현장에서 작동하는 실질적 안전정책 수립 및 사회재난 대응 체계 확립

○ 주요내용

- 재난 예방을 위한 선제적 안전점검 강화
 - 시기별(명절, 해빙기, 축제기간) 취약시설 등 안전점검 추진
 - 시설물안전법 대상 시설물 안전관리 : 연중
 - 재난취약가구 전기, 소방 점검으로 재난안전사고 예방

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
사회재난예방	일반회계	170,962	166,810	148,270	2
안전점검 운영		170,962	158,450	140,710	
안전보안관 운영 지원		0	8,360	7,560	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	안전점검 운영
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역축제 행사장 안전관리계획 심의 및 현장점검 ○ 국가안전대진단 추진 ○ 여름철 물놀이 안전관리 ○ 시기별 취약시설 안전점검 ○ 재난취약가구 생활안전시설 정비 ○ 시설물 안전법 대상 제1,2,3종 시설물 안전관리 추진 ○ 어린이놀이시설 안전관리 점검 ○ 안전점검의 날 행사 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	노후 단독주택 등 재난취약가구 생활안전시설 전기 소방 집중 정비 여름철 물놀이 안전사고 관련 노후시설 보수 안전관리 자문단 회의 참석 및 점검 참여
시행주체	

사업명	안전보안관 운영 지원
사업내용	안전보안관이 일상생활에서 안전위해 요소를 신고하고, 안전점검 및 홍보활동에 참여하는 등 지역 사회 안전문화운동을 주도하는 역할을 수행할 수 있도록 안전 역량을 강화
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	안전에 관심있는 여주시 시민
시행주체	

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, 열음탑 설치 등
 - 무더위 쉼터 지정 및 관리, 취약계층 홍보물품 지원 등
- 여수시 자연재해저감 종합계획 재수립
 - 우리 시 특성에 맞는 자연재해 예방 및 저감을 위한 자연재해 저감 종합계획 재수립
- 자연재난 대비 풍수해 보험 가입 지원 및 홍보

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
재난.재해 예방관리	일반회계	318,864	465,964	587,141	6
재난·재해 예방관리		105,781	159,648	232,340	
재해위험 개선지구 등 시설물 관리		125,039	198,626	140,726	
지역자율방재단 운영		0	14,080	13,740	
풍수해보험 가입주민 보험료 지원		88,044	93,610	93,730	
폭염 취약계층 맞춤형 대응물품 지급 사업		0	0	20,000	
재해구호(이재민구호)		0	0	86,605	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	재난·재해 예방관리
사업내용	자연재난 예방 매뉴얼 제작 폭염 예방 캠페인 지원 물품 구입 노후 강우량 장비 교체 폭염 대비 종합계획 수립 및 사업 추진(그늘막 설치 등) 공공시설 옥상 녹화사업
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 시비 100% - 공공시설 옥상 녹화사업(국비 50%, 도비 15%, 시비 35%) -노후 강우량 장비 교체(도비30%, 시비70%)
시행주체	여수시

사업명	재해위험 개선지구 등 시설물 관리
사업내용	재해위험지구.구역 사전점검 : 월1회 배수펌프장 및 축림저류지 시설물 유지보수 : 수시 배수펌프장 청소 등 환경정비 : 수시 수방자재구입
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	지역자율방재단 운영
사업내용	지역자율방재단 업무 수행에 따른 필수 경비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
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	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	위험보험료(국비70%, 지방비30%), 부가보험료(국비100%) - 지방비 기본지원(시도:시군구 50:50) - 지방비 추가지원(시비 100)
시행주체	여수시

사업명	폭염 취약계층 맞춤형 대응물품 지급 사업
사업내용	
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	재해구호(이재민구호)
사업내용	
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

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	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
민방위 시설운영 관리	일반회계	189,469	53,740	31,940	1
민방위 경보시설 관리		189,469	53,740	31,940	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 민방위 경보시설 관리
- 사업내용 : ○ 경보시설 유지보수 용역 계약
○ 매주 점검 및 보수
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 노후 민방위경보시설 교체 도비30% 시비70%
- 시행주체 : 여수시

단위사업

민방위 및 사회복무요원 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 민방위기본법에 따른 민방위 대원 편성 및 교육 등 자원 관리
- 통합방위법 및 비상대비자원관리법에 따른 을지태극연습과 총무 · 화랑훈련, 민방위의 날 훈련 실시

○ 주요내용

- 민방위기본법에 따른
 - 민방위 교육, 민방위대 관리, 민방위의 날 훈련 등
 - 민방위 시설물 관리 등
- 비상대비자원관리법에 따른
 - 을지태극연습
 - 총무 및 화랑훈련 등
- 사회복무요원 복무에 따른
 - 사회복무요원 보수지급, 보상 책임보험 가입 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
민방위 및 사회복무요원 관리	일반회계	1,322,140	1,832,613	1,880,649	9
민방위 교육관리		17,662	20,233	22,970	
민방위대 관리 운영		5,333	22,300	16,800	
국민참여 민방위의 날 훈련경비		1,900	1,900	1,900	
민방위 시범훈련 및 장비지원		23,512	59,000	59,000	
민방위 교육 운영비 지원		8,151	19,924	37,592	
민방위 시설장비 운영 관리		78,626	97,033	99,216	
비상대비 훈련 운영		8,469	35,915	57,035	
민방위 시설장비 확충사업		105,804	68,400	73,200	
사회복무요원 보상금		1,072,683	1,507,908	1,512,936	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	민방위 교육관리
사업내용	민방위대원 교육관리 - 1~2년차 : 집합교육 / 3~4년차 : 사이버교육 2시간 / 5년차 이상 : 사이버교육 1시간
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	민방위대 관리 운영
사업내용	민방위대 창설 기념행사실시 -참여:약250명 -내용:유공자 표창 및 안보강연회 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	국민참여 민방위의 날 훈련경비
사업내용	국민참여 민방위의 날 훈련
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 30%, 도비20%, 시비50%
시행주체	여수시

사업명	민방위 시범훈련 및 장비 지원
사업내용	민방위 교육훈련 강사수당
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	여수시

사업명	민방위 교육 운영비 지원
사업내용	기술지원대 등 전문교육 지원 등 5개 세부사업
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 30%, 도비20%, 시비50%
시행주체	여수시

사업명	민방위 시설장비 운영 관리
사업내용	민방위 비상급수시설 43개소 시설물 유지관리 - 음용수시설 25개소 - 생활용수시설 18개소
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	비상대비 훈련 운영
사업내용	을지연습 실시(전시 및 위기관리 대응훈련) : 연1회, 43개기관.단체 민방위의 날 훈련 실시 : 분기1회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	민방위 시설장비 확충사업
사업내용	주민대피시설 및 비상용품함 보급 411개소 비상급수시설 비상발전기 보급 4개소
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	소방안전교부세 50% 시비 50% 도비 30% 시비 70%
시행주체	여수시

사업명	사회복무요원 보상금
사업내용	공익근무요원 복무관리 및 보상금 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사회복무요원 기본급, 교통비, 식비 등 지원
시행주체	여수시

단위사업

중대재해 예방관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 중대재해처벌법 시행에 따른 중대시민재해 대응체계 구축
- 중대시민재해 대상시설 지속적인 점검으로 안전관리 체제 구축

○ 주요내용

- 안전점검, 안전계획 및 재해예방 업무처리절차 수립·이행
- 도급·용역·위탁 기준과 절차 마련 및 이행
- 재해 예방을 위한 종사자 교육 및 비상대피 훈련 등 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
중대재해 예방관리	일반회계	0	0	10,200	1
중대재해 예방관리		0	0	10,200	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 중대재해 예방관리
- 사업내용 : 안전관련 교육실시 및 중대재해 관련 현장 점검
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 안전보건체계 구축 및 안전관리 지원
- 시행주체 :

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
- 의용소방대 기술경연대회 지원
- 재난업무수행 관련 필요경비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
의용소방대 운영	일반회계	18,965	84,250	77,200	1
의용소방대 지원		18,965	84,250	77,200	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 의용소방대 지원
- 사업내용 : 의용소방의날 기념행사 지원
소방의날 기념행사 지원
의용소방대 기술경연대회 지원
재난업무수행 관련 필요경비
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 : 기타
- 지원조건 : 전라남도 의용소방대설치조례 제25조(활동비 보조 등), 제34조(연합회 경비지원 등)
- 시행주체 : 여수시

도 로 과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	3	4	3	28,766,855	11,981,216	16,785,639
도로과	1	3	4	3	28,766,855	11,981,216	16,785,639

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
○ 남해안 중심 SOC 구축 ○ 내부 도로망 확충 으로 주민 삶의 질 향 상 ○ 도심통과 구간 이 동성 및 접근성 증대 ○ 교통약자의 안전 한 통행 공간 확보 (도로과)	○ 도시균형발전 도 로망 확충	읍면 및 구도심권 도 로개설 추진율	28,633,141	100.00
	○ 도심 교통난 해소 를 위한 도로망 확충	도심지역도로 개설공 사 추진율		
	자전거 교통 분담률 제고로 온실가스 저감 및 녹색성장에 기여하 고, 시민 건강 증진 도모	시민 공영자전거 이용 자 수		

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 남해안 중심 SOC 구축 ○ 내부 도로망 확충으로 주민 삶의 질 향상 ○ 도심통과 구간 이동성 및 접근성 증대 ○ 교통약자의 안전한 통행 공간 확보
[소관부서]	도로과

1. 기본방향

○ 남해안 거점도시 도로망 확충

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 도시균형발전 도로망 확충	1	1	12,169,819
○ 도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충	1	1	15,688,000
자전거 교통 분담률 제고로 온실가스 저감 및 녹색성장에 기여하고, 시민 건강 증진 도모	1	1	775,322

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	1	14	15	
도로과	15	0	1	14	15	도로행정팀, 도로계획팀, 도로시설팀, 자전거팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
					구성비		증감률
계		28,766,855	100.00 %	11,981,216	100.00 %	16,785,639	140.10%
정 책 사 업		28,633,141	99.54 %	11,840,374	98.82 %	16,792,767	141.83%
행 정 운 영 경 비		133,714	0.46 %	140,842	1.18 %	△7,128	△5.06%
	인 력 운 영 비	52,682	0.18 %	60,161	0.50 %	△7,479	△12.43%
	기 본 경 비	81,032	0.28 %	80,681	0.67 %	351	0.44%

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

○ 도시균형발전 도로망 확충

(1) 주요내용

- 돌산읍 백초~거북선대교 진출입로 개설
- 관문동 10통 도시계획도로 개설
- 만흥~오천 도로 확포장
- 박람회장 정문 앞~엑스포역 보도 및 가속차로 개설
- 소라면 덕양역 일원 위험도로 확장

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	21	22	23	24		
읍면 및 구도심권 도로개 설 추진율(%)	일반	100	목표	100	100	100	100	사업추진율	문서 등
			실적	100	-				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 읍면 및 구도심권 도로개설 추진율
 - 계획대비 연내 사업 추진율

정책사업목표

○ 도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충

(1) 주요내용

- 율촌교차로~연화마을 도로 확장
- 서교동 중앙교회~다락카페 소방도로 개설
- 국동 남초등학교 인근 도로개설
- 소라면 봉두~상봉 시도25호선 개설
- 대교동 1통 도시계획도로 개설
- 여수상공회의소 진입도로 개설

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	21	22	23	24		
도심지역도로 개설공사 추진율(%)	일반	100	목표	100	100	100	100	사업추진율	문서 등
			실적	100	-				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도심지역도로 개설공사 추진율
 - 계획대비 연내 사업 추진율

정책사업목표

자전거 교통 분담률 제고로 온실가스 저감 및 녹색성장에 기여하고, 시민 건강 증진 도모

(1) 주요내용

- 시민 공영자전거 "여수랑" 운영
- 자전거 이용 활성화 시책 추진
 - 자전거 이용 안전수칙 홍보 및 책자 제작 배부
 - 자전거 보험 가입 및 홍보
- 자전거도로 정비 및 개설

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
시민 공영자전거 이용자 수(명)	일반	100	목표	200,000	210,000	210,000	215,000	220,000	연도별 공영자전 거 이용자 수	여수랑 관제 사이트
			실적	168,378	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 시민 공영자전거 이용자 수
 - 공영자전거 활성화를 통한 이용자 수 증가(연 5천명 상향)

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						28,633,141
도로과	○ 도시균형발전 도로망 확충	읍면 및 구도심권 도로개설 추진율(%)	100	정량	결과	12,169,819
	○ 도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충	도심지역도로 개설공사 추진율(%)	100	정량	결과	15,688,000
	자전거 교통 분담률 제고로 온실가스 저감 및 녹색성장에 기여하고, 시민건강 증진 도모	시민 공영자전거 이용자 수(명)	210,000	정량	결과	775,322

단위사업

도시균형발전 도로망 확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

도시균형발전 도로망 확충(구도심 및 읍면동 지역)

○ 주요내용

도로개설 및 확장(시도, 농어촌도로, 도시계획도로)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
도시균형발전 도로망 확충	일반회계	4,589,457	418,589	11,969,819	10
돌산읍 백초~거북선대교 진출입로 개설		481,856	0	2,000,000	
도로 교행지 개선 · 긴급 도로 개설 및 건물철거		83,658	200,000	500,000	
도로 부당이득금 반환 및 미지급용지 보상		235,855	207,050	487,050	
시도 교통량 조사		13,778	11,539	12,769	
만흥~오천 도로 확포장		1,578,781	0	1,000,000	
돌산읍 진두마을 도로개설		945,529	0	600,000	
율촌면 도성마을 농어촌 도로(313호선) 개설		0	0	1,000,000	
경도 해양관광단지 진입 도로 개설 부담금		1,250,000	0	5,800,000	
소라면 장척마을 위험도로 확장		0	0	320,000	
소라면 덕양역 일원 위험도로 확장		0	0	250,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	돌산읍 백초~거북선대교 진출입로 개설
사업내용	도로개설
사업기간	2019년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	도로 교행지 개선 · 간급도로 개설 및 건물철거
사업내용	교행지 및 도로선형 개선 , 보상완료 건물 철거, 보상 1식
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	도로 부당이득금 반환 및 미지급용지 보상
사업내용	○ 부당이득금 반환 소송 패소 토지매입비 지급 ○ 미보상 미불용지 토지매입비 지급 ○ 국민권익위원회 권고 토지매입비 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	시도 교통량 조사
사업내용	국지도 및 시도 교통량 조사(매년 10월중 실시)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	만흥~오천 도로 확포장
사업내용	○ 도로개설
사업기간	2019년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	돌산읍 진두마을 도로개설
사업내용	도로개설
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월30일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	율촌면 도성마을 농어촌도로(313호선) 개설
사업내용	도로확장
사업기간	2020년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	경도 해양관광단지 진입도로 개설 부담금
사업내용	도로개설
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	소라면 장척마을 위험도로 확장
사업내용	도로확장 L= 130m, B= 9m → 12m
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	소라면 덕양역 일원 위험도로 확장
사업내용	가감속차로 설치 L= 100m, B=3m
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	울촌면 반월 내리마을 시도25호선 도로 확장
사업내용	도로확장(L= 493m, B= 10.0m)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

단위사업

도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충

○ 주요내용

도로개설 및 확장(시도, 농어촌도로, 도시계획도로)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충	일반회계	6,083,242	3,730,000	15,688,000	20
울촌교차로~연화마을 도로 확장		3,624,513	0	5,800,000	
서교동 중앙교회~다락카페 소방도로 개설		1,416,252	600,000	500,000	
도시계획 도로사업		3,395	0	2,000	
국동 남초등학교 인근 도로개설		0	0	1,100,000	
소라면 봉두~상봉 시도25호선 개설		310,297	300,000	200,000	
대교동 1통 도시계획도로 개설		27,533	0	350,000	
동문동 우리은행 뒤 도시계획도로 개설		0	0	750,000	
충무동 도시계획도로 개설		0	1,000,000	900,000	
울촌중학교 앞 도로확장		0	830,000	1,096,000	
국동 4통 도시계획도로 개설		0	0	500,000	
동문동 자산교~자산공원간 도시계획도로 개설		0	1,000,000	2,000,000	
월래 이주택지~죽림택지 연결 도시계획도로 개설		641,796	0	500,000	
여수 상공회의소 진입도로 개설		38,459	0	300,000	
소라면 내기 마을회관 앞 도시계획도로 개설		20,997	0	500,000	
봉화산 산림욕장 일원 도시계획도로 개설		0	0	600,000	
울촌면 동양엔파트아파트~울촌초등학교 도로확장		0	0	200,000	
여서동 경남아파트 일원 도로확장		0	0	100,000	
상암동 읍동마을 도시계획도로 개설		0	0	40,000	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
오천동 몽돌해변 진입부 도로확장		0	0	50,000	
오림동 내동마을 도시계획도로 개설		0	0	200,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	울촌교차로~연화마을 도로 확장
사업내용	도로개설
사업기간	2018년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	서교동 중앙교회~다락카페 소방도로 개설
사업내용	○ 도로개설
사업기간	2019년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	도시계획 도로사업
사업내용	연륙연도교 및 국도,국지도 예산확보를 위한 중앙부처 방문
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	국동 남초등학교 인근 도로개설
사업내용	남초등학교 외곽도로 건너편 소로 단절구간 공사 시행으로 교통불편 해소
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	소라면 봉두~상봉 시도25호선 개설
사업내용	○ 도로개설
사업기간	2005년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	대교동 1통 도시계획도로 개설
사업내용	도로개설
사업기간	2019년06월03일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설
사업내용	○ 도로개설
사업기간	2019년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	동문동 우리은행 뒤 도시계획도로 개설
사업내용	○ 도로개설
사업기간	2019년07월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	총무동 도시계획도로 개설
사업내용	도로개설
사업기간	2019년07월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	울촌중학교 앞 도로확장
사업내용	도로 확장
사업기간	2019년07월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	국동 4통 도시계획도로 개설
사업내용	도로개설
사업기간	2019년07월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	동문동 자산교~자산공원 간 도시계획도로 개설
사업내용	도시계획도로 개설
사업기간	2020년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	월래 이주택지~죽림택지 연결 도시계획도로 개설
사업내용	도로확장 : L= 625m, B=8~10m
사업기간	2023년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	여수 상공회의소 진입도로 개설
사업내용	도로개설
사업기간	2020년01월01일 ~ 2023년06월30일
지원형태	
지원조건	편입토지 : 8필지(상공회의소 5, 국유지 2, 사유지 1) * 상공회의소 편입필지 기부채납 확약
시행주체	

사업명	소라면 내기 마을회관 앞 도시계획도로 개설
사업내용	도시계획도로 개설
사업기간	2021년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	봉화산 산림욕장 일원 도시계획도로 개설
사업내용	○ 위 치 : 미평동 182-2번지 일원 ○ 사 업 량 : L= 160m, B= 8.0m ○ 총사업비 : 1,500백만원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	
지원조건	○ 자체추진
시행주체	

사업명	율촌면 동양엔파트아파트~율촌초등학교 도로확장
사업내용	○ 율촌면 동양엔파트~율촌초간 인도설치하여 통학생 및 주민 안전 확보
사업기간	2022년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	여서동 경남아파트 일원 도로확장
사업내용	도로확장 L= 380m, B= 12→15m
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	상암동 읍동마을 도시계획도로 개설
사업내용	도로개설 L= 154m, B= 8m
사업기간	2023년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	오천동 몽돌 해변 진입부 도로확장
사업내용	도로개설 L=130m, B=8m
사업기간	2023년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	오림동 내동마을 도시계획도로 개설
사업내용	○ 위 치 : 오림동 517번지 일원 ○ 사 업 량 : L= 570m, B= 8m ○ 총사업비 : 4,500백만원(시비 4,500)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

단위사업

자전거 이용 여건 개선

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자전거 이용 활성화를 통한 친환경 효과 및 시민 건강 증진

○ 주요내용

- 시민공영자전거 "여수랑" 운영
- 시민자전거보험 및 여수랑 공영자전거 보험을 통한 자전거 이용 활성화
- 자전거도로 개설 및 보수를 통한 안전 주행

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
자전거 이용 여건 개선	일반회계	726,438	811,875	775,322	4
자전거 활성화 정착 유도		164,654	301,200	294,800	
시민 공영자전거 운영		482,645	310,675	314,522	
자전거도로 단절구간 개설		79,139	200,000	150,000	
사고위험 자전거도로 시설개선		0	0	16,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자전거 활성화 정착 유도
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자전거 이동 수리반 운영 ○ 시민자전거교실 운영 ○ 자전거 이용 활성화 캠페인 및 홍보 ○ 찾아가는 자전거교실 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 직접수행
시행주체	여수시

사업명	시민 공영자전거 운영
사업내용	시민공영자전거 운영에 따른 기간제 근로자 인건비 및 사무관리, 공공요금, 무인대여시스템 시설 확충
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	자전거도로 단절구간 개설
사업내용	자전거도로 단절구간 정비 및 횡단도 설치 25개소
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	사고위험 자전거도로 시설개선
사업내용	자전거도로 안전 난간 보수 L= 100m
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

과
통
계

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	2	4	6	91,027,251	84,139,093	6,888,158
교통과	1	2	4	6	91,027,251	84,139,093	6,888,158

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
◇ 교통체계 개선 및 이동권 확충, 시민 중심의 선진 대중교통체계 확립 ◇ 시민편의 교통정책 추진으로 안전한 교통문화 조성 (교통과)	운수업체 재정지원 및 운수종사자 근무여건 개선을 통한 대중교통 서비스를 향상하고 교통약자 이동권 보장 및 정주여건 개선으로 교통복지를 실현한다.	대중교통 운수업체 지원	79,094,268	100.00
		운수업체 유가보조금 지원		
	도심권 차량 및 관광객 증가에 따른 주차장 확충으로 시민불편을 해소하고, 주·정차 질서 강화로 안전한 교통문화를 조성한다.	공영주차장 시설사업		
		불법 주정차 단속		

전략목표	◇ 교통체계 개선 및 이동권 확충, 시민 중심의 선진 대중교통체계 확립 ◇ 시민편의 교통정책 추진으로 안전한 교통문화 조성
[소관부서]	교통과

1. 기본방향

- ① 교통복지 서비스 향상
- ② 운수질서 확립 및 지원
- ③ 공영주차장 확충으로 교통환경 개선
- ④ 올바른 주·정차 문화 정착
- ⑤ 지능형 교통체계 고도화
- ⑥ 교통안전시설 개선

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
운수업체 재정지원 및 운수종사자 근무여건 개선을 통한 대중교통 서비스를 향상하고 교통약자 이동권 보장 및 정주여건 개선으로 교통복지를 실현한다.	2	3	73,414,626
도심권 차량 및 관광객 증가에 따른 주차장 확충으로 시민불편을 해소하고, 주·정차 질서 강화로 안전한 교통문화를 조성한다.	2	3	5,679,642

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	0	0	0	0	0	
	0					

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	91,027,251	100.00 %	84,139,093	100.00 %	6,888,158	8.19%
정 책 사 업	82,401,781	90.52 %	78,398,180	93.18 %	4,003,601	5.11%

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
행 정 운 영 경 비		1,837,342	2.02 %	1,826,939	2.17 %	10,403	0.57%
	인 력 운 영 비	1,401,481	1.54 %	1,387,139	1.65 %	14,342	1.03%
	기 본 경 비	435,861	0.48 %	439,800	0.52 %	△3,939	△0.90%
재 무 활 동		6,788,128	7.46 %	3,913,974	4.65 %	2,874,154	73.43%

정책사업목표

운수업체 재정지원 및 운수종사자 근무여건 개선을 통한 대중교통 서비스를 향상하고 교통약자 이동권 보장 및 정주여건 개선으로 교통복지를 실현한다.

(1) 주요내용

1. 어르신 교통요금 지원
2. 운수종사자(택시) 편의·휴게시설 설치
3. 섬 지역 교통약자를 위한 특별교통수단 운영
4. 시내버스 이용 활성화를 위한 재정지원
5. 비휠체어 교통약자 전용 바우처 택시 운영
6. 안전한 화물운송을 위한 불법행위 지도·단속
7. 사업용 자동차 유가보조금 지급
8. 여수시 화물자동차 공영차고지 조성
9. 여수시 지능형 교통체계(ITS) 구축·운영 및 고도화
10. 교통사고 줄이기 교통안전시설 개선

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
대중교통 운수업체 지원(백만원)	일반	50	목표	18,500	15,000	16,000	16,000	16,000	대중교통 보조금 지원액	지원사업 관련 공문 등
			실적	16,150	-					
운수업체 유가보조금 지원(백만원)	일반	50	목표	26,271	25,000	20,000	20,000	20,000	유가보조금 지원액	지원사업 관련 공문 등
			실적	26,020	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 대중교통 운수업체 지원

- 전년과 상향조정

○ 운수업체 유가보조금 지원

- 전년대비 하향조정

정책사업목표

도심권 차량 및 관광객 증가에 따른 주차장 확충으로
시민불편을 해소하고, 주·정차 질서 강화로 안전한
교통문화를 조성한다.

(1) 주요내용

1. 주거 밀집지역 소규모 주차장 조성
2. 원도심 등 공영주차장 확대 조성
3. 체계적인 불법 주·정차 단속을 통한 교통질서 확립

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
공영주차장 시설사업(면)	일반	50	목표	721	500	300	300	300	주차장 조성 면수 (지평식, 타워, 임시, 시, 개방)	사업시행 관 련 공문 등
			실적	567	-					
불법 주정차 단속(건)	일반	50	목표	63,572	58,794	58,000	58,000	58,000	단속 건수	사업시행 관 련 공문 등
			실적	63,572	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공영주차장 시설사업
 - 전년대비 하향조정
- 불법 주정차 단속
 - 신규 지표

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						79,094,268
교통과	운수업체 재정지원 및 운수종사자 근무여건 개선을 통한 대중교통 서비스를 향상하고 교통약자 이동권 보장 및 정주여건 개선으로 교통복지를 실현한다.	대중교통 운수업체 지원(백만원)	16,000	정량	결과	73,414,626
		운수업체 유가보조금 지원(백만원)	20,000	정량	결과	
	도심권 차량 및 관광객 증가에 따른 주차장 확충으로 시민불편을 해소하고, 주·정차 질서 강화로 안전한 교통문화를 조성한다.	공영주차장 시설사업(면)	300	정량	결과	5,679,642
		불법 주정차 단속(건)	58,000	정량	결과	

단위사업

대중교통 및 운수업체 재정지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 어르신 교통요금 지원을 통한 교통복지 서비스 향상 및 대중교통 활성화 기여
- 섬지역 등 교통약자 이동수단 확충, 교통접근 취약마을 이동권 보장 확대
- 시내버스 재정 지원(15개 사업 213억 원), 사업용자동차 유가보조금(4,000여 대 200억 원)

○ 주요내용

- 어르신 이동권 보장을 통한 교통복지 실현 및 정주여건 향상
- 섬 지역 특별교통수단(장애인콜택시)운영으로 교통약자 이동권 보장을 통한 교통복지 실현과 정주여건 개선
- 시내버스 운행 손실 보전 등 재정지원을 통해 시민불편을 최소화하고, 친환경 자상버스 확충으로 교통약자 등에게 대중교통 서비스 향상에 기여
- 교통약자 교통수단 확대를 통한 콜택시 대기시간 단축을 위해 기존의 장애인 콜택시와 병행하여 비휠체어 장애인 전용 바우처 택시 운영
- 에너지 세제개편에 따른 유류세 인상분의 일부를 운수업체 보조금으로 지원하여 유류세 부담 완화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
대중교통 및 운수업체 재정 지원	일반회계	44,221,925	63,798,316	67,615,664	16
교통행정 합리성 강화		0	46,600	32,200	
대중교통 활성화		3,463,143	672,685	236,800	
알뜰교통카드 지원		0	3,000	24,000	
고령운전자 면허증 자진 반납 인센티브		27,400	27,400	41,521	
운수업체 운영지원		10,956,588	10,785,263	10,954,064	
시내버스 재정지원금		0	5,269,554	6,130,830	
시내버스 벽지노선 지원		1,610,234	1,612,607	1,612,607	
공영버스 구입비 지원		0	84,000	72,000	
저상버스 구입비 지원		1,104,000	1,104,000	920,000	
도시형 교통모델(공공형 버스) 지원		611,030	600,000	830,331	
택시운수업체 운영지원		0	585,670	586,020	
바우처 택시 운영		0	700,000	1,037,400	
교통약자 콜택시 구입		183,506	0	322,000	
교통약자 콜택시 운영비 지원		114,500	2,552,766	3,356,479	
공공형 택시(100원 택시) 운영		123,611	199,771	267,412	
운수업체 유가보조금 지원		26,027,913	39,555,000	41,192,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	교통행정 합리성 강화
사업내용	
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	대중교통 활성화
사업내용	
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	알뜰교통카드 지원
사업내용	○ 사업내용 : 광역알뜰교통카드 이용 시, 교통비 30~40% 절감 혜택 - 마일리지 적립 : 버스 이용시, 보행 또는 자전거 이동거리에 따라 차등 적립 - 마일리지 지급 : 매월 카드 결제일 적립금 지급(최대 44회)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	고령운전자 면허증 자진반납 인센티브
사업내용	만 70세이상 고령 운전자 면허증 자진반납시 20만원 상당의 교통카드 지원(사고율 감축)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	- 만 70세 이상(1950. 12. 31. 이전 출생자) 여수시민(2019. 1. 1. 이후 여수시에 주민등록을 둔 자) 2019. 1. 1. 이후 경찰서(면허시험장)에 운전면허증을 자진 반납 하고 경찰청으로부터 운전면허 처분(취소) 결정통지서를 받은 자
시행주체	

사업명	운수업체 운영지원
사업내용	벽지노선 손실보조금, 교통카드 무료환승 손실보조금, 교통카드 할인 손실보조금, 초등학생 100원 시내버스 손실보조금, 저상버스 운행 손실보조금, 비수익노선 손실보조금, 시내버스 운수업체 인센티브 지원금, 시내버스 LED 안내표지판 유지보수, 도서지역 버스운행 손실보조금, 교통카드 수수료
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 시비
시행주체	여수시

사업명	시내버스 재정지원금
사업내용	
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	시내버스 벽지노선 지원
사업내용	
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	
시행주체	

사업명	공영버스 구입비 지원
사업내용	
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	저상버스 구입비 지원
사업내용	교통약자 저상버스 구입
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시내버스 운수업체
시행주체	

사업명	도시형 교통모델(공공형 버스) 지원
사업내용	마을버스 5대 운영비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시

사업명	택시운수업체 운영지원
사업내용	
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	바우처 택시 운영
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 운영방법 : 평소 일반인 대상 영업, 교통약자가 콜하는 경우 바우처택시 전환 ○ 운영절차 : 이용자 등록 - 콜센터 접수 - 콜 연결, 위치확인 - 승·하차 및 결제 - 요금정산 ○ 바우처 지원금 : 이용자 1인당 월 30,000원(일반택시요금과 특별교통수단 요금의 차액을 월1회 정산 지급) ○ 이용요금 : 특별교통수단 이용요금과 동일
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장애의 정도가 심한 장애인으로 버스이용이 어려운 사람 ○ 비휠체어 장애인, 65세 이상·임산부 중 버스이용이 어려운 사람
시행주체	

사업명	교통약자 콜택시 구입
사업내용	장애인 콜택시 구입
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	-교통약자의 이동편의 증진법, 보조금법 및 지침에서 정한 사업집행 기준 준수
시행주체	

사업명	교통약자 콜택시 운영비 지원
사업내용	장애인 콜택시 24대 운영 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관련법 및 지침 준수
시행주체	

사업명	공공형 택시(100원 택시) 운영
사업내용	이용자는 택시요금 중 100원만 지불하고 차액은 보조금 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	마을회관에서 버스정류소까지 500m 이상 떨어진 마을
시행주체	여수시

사업명	운수업체 유가보조금 지원
사업내용	운수업체(버스, 택시, 화물자동차) 유가지원 4,304대 (화물 2,779, 버스 181, 택시 1,344)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	여객자동차운수사업법, 화물자동차운수사업법을 준수하는 지원대상
시행주체	여수시

단위사업

안전한 교통환경 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 운수종사자 근무여건 개선을 통한 안전운행으로 교통사고 예방 및 대중교통 서비스 향상
- 안전한 화물운송을 위한 불법행위(허가기준 미달, 밤샘주차 등) 단속

○ 주요내용

- 공영차고지 조성으로 밤샘주차, 불법 주정차 등 교통사고 위험요소 제거, 주차공간, 편의시설 확충으로 운전자 불편 해소 및 휴게 공간 제공
- 사업용 화물자동차의 불법 화물운송행위에 대한 단속을 통해 화물운송질서 확보 및 투명화·선진화 촉진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
안전한 교통환경 조성	일반회계	194,277	210,447	290,015	7
교통질서 확립		164,589	15,000	6,950	
교통안전 캠페인		6,000	97,800	68,000	
운수업계 종사자 교육		0	7,200	7,935	
시내버스 서비스 시민평 가단 운영		0	64,800	64,800	
교통유발부담금 실태조사		23,688	25,647	27,330	
화물자동차 공영차고지 조성		0	0	100,000	
운수종사자(택시) 편의휴 게시설 설치		0	0	15,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	교통질서 확립
사업내용	여객및화물자동차 운수 지도
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	교통안전 캠페인
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사고 예방을 위한 교통질서 지키기 캠페인 ○ 매일 아침 출근시간대 교통보조근무 ○ 매월 2회 경찰서와 합동 교통 캠페인 ○ 주요행사 개최시 교통질서 유지 업무 수행 ○ 교통문화지수 및 교통안전수칙 홍보
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	

사업명	운수업계 종사자 교육
사업내용	운수업계 종사자 안전교육, 친절교육 운수사업자 및 운수사업자 준수사항 교육
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	시내버스 서비스 시민평가단 운영
사업내용	- 운영기간 평가단이 월 6회(운수업체별 2회) 버스에 암행 탑승 평가
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> - 시민 : 1회 10,000원 실비 보상 - 학생 : 1회 5,000원 실비 보상 및 봉사활동 1시간 인정
시행주체	여수시장

사업명	교통유발부담금 실태조사
사업내용	교통유발부담금 시설물 조사 <ul style="list-style-type: none"> ○ 조사지역 : 여수시 관내 교통유발부담금 대상 건물 조사(약860건) ○ 조사내용 : 시설물 소유주, 이용 용도 및 공실여부 확인 ○ 조사기간 : 2023. 8. ~ 9.
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기간제 접수 공고일 기준 여수시에 주소를 둔 만18세 이상
시행주체	여수시

사업명	화물자동차 공영차고지 조성
사업내용	- 주요시설 : 주차장, 주유소, 정비소, 편의동(식당, 편의점, 사무실 등) - 태양광(주차장 내) 시설, 수소, 전기 충전소
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	- 국토교통부 제4차 화물자동차 휴게시설 확충 종합계획에 따라 추진 - (공영차고지 조성 관련) 총사업비 70% 보조
시행주체	여수시장

사업명	운수종사자(택시) 편익휴게시설 설치
사업내용	
사업기간	2023년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	전기자동차 보급
사업내용	불법 주정차 단속을 위한 차량 구입(친환경 전기자동차 3대 구입) - 내구연한 도과에 따른 교체 대상 3대
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

단위사업

교통안전시설 확충 및 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지능형 교통체계 시스템 구축을 통해 다양한 교통정보를 수집·분석하여 최적의 교통신호체계로 시민 교통편의 제공
- 어린이 보호구역 확대지정(3개소) 및 교통사고 잦은 곳 개선사업 추진

○ 주요내용

- 지능형교통체계(ITS) 시스템 운영 및 고도화를 통해 시민 및 관광객에게 양질의 교통정보 서비스 제공
- 교통안전시설물 설치 및 개선으로 차량운전자와 보행자 위험요인을 해소하고 교통사고를 줄여 시민 안전도시 구현

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
교통안전시설 확충 및 관리	일반회계	6,751,172	6,266,135	5,508,947	10
첨단 지능형 교통시스템 구축 운영		2,847,706	2,382,135	1,905,947	
교통신호 시스템 구축		716,751	700,000	550,000	
교통신호 시스템 유지관리		416,466	474,000	480,000	
버스정보시스템 구축		697,263	700,000	700,000	
시내버스 정류소 정비		571,175	610,000	400,000	
교통안전시설물 설치		311,020	300,000	300,000	
민원처리 교통안전시설물 유지 보수		97,109	100,000	100,000	
시내일원 차선도색 보수		844,777	800,000	800,000	
어린이 보호구역 안전시설물 유지보수		166,914	200,000	150,000	
교통사고 다발지역 개선		81,991	0	123,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	첨단 지능형 교통시스템 구축 운영
사업내용	지능형교통시스템 구축 및 유지관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	교통신호 시스템 구축
사업내용	○ 교통신호등 설치 및 개선 : 10개소 (교통안전시설 심의위원회 심의결과 가결) : 450백만원 ○ 횡단보도 투광기 설치 및 개선 30개소 : 200백만원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	교통신호 시스템 유지관리
사업내용	교통신호시설물 유지보수
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	버스정보시스템 구축
사업내용	신규 버스정보안내기(BIT) 구축 및 노후 버스정보안내기(BIT) 교체 - 2021년 버스정보안내기(BIT) 신설 70개소, 교체 30개소
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	시내버스 정류소 정비
사업내용	○ 시내버스 신설, 이설, 보수 등 유지관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	교통안전시설물 설치
사업내용	○ 반사경, 차선규제봉, 교통안전표지판 등 설치 및 보수
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	민원처리 교통안전시설물 유지 보수
사업내용	○ 버스정류소 및 교통안전시설물 정비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	시내일원 차선도색 보수
사업내용	노후 및 퇴색 차선 도색
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	어린이 보호구역 안전시설물 유지보수
사업내용	○ 어린이보호구역 내 안전난간, 고원식횡단보도, 차선도색, 미끄럼방지포장 등 정비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	교통사고 다발지역 개선
사업내용	○ 노인 교통사고 다발지역 개선 1식(대각선흥단보도 등)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비40/ 시비 60 백만원
시행주체	여수시

단위사업

공영주차장 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주차타워 신축(3개소), 임시 및 지평식 공영주차장(10개소) 조성
- 공공기관(학교 등), 교회 부설주차장 개방유도로 도심생활권 주차난 해소

○ 주요내용

- 원도심권 및 지역 상권·관광지 등 차량증가로 인한 시민·관광객 주차불편을 해소하고 교통편의를 증진시키기 위해 공영주차장 확대 조성
- 주거 밀집지역 소규모 공영주차장 조성 및 임시 개방주차장을 조성하여 주차환경 개선 및 시민불편 해소

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
공영주차장 조성	주차장특별회계	516,866	1,052,000	1,732,000	3
임시주차장 시설사업		190,650	200,000	200,000	
공영주차장 시설사업		311,216	840,000	1,520,000	
내 집 주차장 갖기 보조사업		15,000	12,000	12,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	임시주차장 시설사업
사업내용	○ 교통혼잡지역 및 관광지 일원 주민 주차편의를 위한 임시주차장 설치
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	공영주차장 시설사업
사업내용	○ 공영주차장 시설사업
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 시비 100%
시행주체	여수시

사업명	내 집 주차장 갖기 보조사업
사업내용	내집 담장 또는 대문 개조를 통한 노외 주차장 또는 부설 주차장 설치 시 보조금 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	- 1면의 주차공간 : 2.5*5.0 - 1면 확보 자 : 300만원, 1면 추가확보시 면당 150만원
시행주체	여수시

사업명	덕충동 엑스포타운 공영주차장 조성
사업내용	지평식 공영주차장 조성(면적 1,847.4㎡, 주차 71면)
사업기간	2021년08월01일 ~ 2023년06월30일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

단위사업

주차장 유지관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 유·무료 공영주차장의 지속적인 시설물 정비로 쾌적한 주차장 환경 제공

○ 주요내용

- 유료 공영주차장에 대한 여수시 도시관리공단 위탁사업비
- 무료 공영주차장에 대한 시설물 유지관리비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
주차장 유지관리	주차장특별회계	2,885,756	1,898,477	3,297,096	2
주차장 운영		2,743,250	1,162,477	1,356,049	
주차장 시설물 정비		142,506	736,000	1,941,047	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주차장 운영
사업내용	○ 공영주차장 관리원 인건비, 급식비, 피복비, 수당 등 ○ 공영주차장 운영 위탁사업비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 시비 100%
시행주체	여수시

사업명	주차장 시설물 정비
사업내용	○ 공영주차장 노후화, 파손된 시설물 정비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 시비 100%
시행주체	여수시

단위사업

불법 주정차 단속

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 평일 · 주말/ 출 · 퇴근시간 등을 고려한 탄력적인 주 · 정차 계도 · 단속으로 교통질서 확립

○ 주요내용

- 교통체증 유발지역 및 사고 위험지역 불법 주정차 차량 집중 단속 및 무인단속장비 시스템 설치를 통한 교통 질서 확립으로 정주여건 개선

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
불법 주정차 단속	주차장특별회 계	616,053	756,039	650,546	2
주정차 단속원 관리		62,483	81,120	94,210	
주정차 금지구역 시설물 정비		553,570	674,919	556,336	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주정차 단속원 관리
사업내용	주차단속원 인건비, 급량비, 피복비, 4대보험료 부담금, 연차수당, 주차수당, 휴일주차계도수당
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	주정차 금지구역 시설물 정비
사업내용	주정차무인카메라 사용료지급 및 유지관리 주정차금지구역 차선 및 표지판 정비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

허가민원과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	3	9	4	15,847,217	14,207,513	1,639,704
허가민원과	1	3	9	4	15,847,217	14,207,513	1,639,704

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
○ 아름다운 건축으로 다시 찾는 해양도시 건설 (허가민원과)	○ 안정적인 주택공급 을 통한 정주여건 조 성 및 서민 주거비 지 원과 주거환경 개선	공동주택 개선사업 추 진율	15,755,892	100.00
		빈집정비사업 추진율		
		주거급여 지원율		
	○ 시민이 만족하는 건축행정 서비스 제공	위반건축물 이행강제 금 징수율		
		건축민원 처리기간 단 축율		
		건축위원회 참석율		
		건축위원회 안건 반영 률		
		화재안전성능보강 보 조 지원		
	○ 주택사업 융자금의 상환관리로 서민 주거 안정 도모	주택사업특별회계 융 자금 징수율		

전략목표	○ 아름다운 건축으로 다시 찾는 해양도시 건설
[소관부서]	허가민원과

1. 기본방향

○ 아름다운 건축으로 다시 찾는 해양도시 건설을 목표로 정주여건 개선 추구

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 안정적인 주택공급을 통한 정주여건 조성 및 서민 주거비 지원과 주거환경 개선	3	2	15,532,332
○ 시민이 만족하는 건축행정 서비스 제공	5	1	183,830
○ 주택사업 융자금의 상환관리로 서민 주거 안정 도모	1	1	39,730

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	35	0	1	34	43	
허가민원과	35	0	1	34	43	건축행정팀, 공동주택팀, 건축허가팀, 환경허가팀, 건축신고팀, 건축물관리팀, 공공시설팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	15,847,217	100.00 %	14,207,513	100.00 %	1,639,704	11.54%
정 책 사 업	15,755,892	99.42 %	14,117,114	99.36 %	1,638,778	11.61%
행 정 운 영 경 비	91,325	0.58 %	90,378	0.64 %	947	1.05%
인 력 운 영 비	18,316	0.12 %	17,729	0.12 %	587	3.31%
기 본 경 비	73,009	0.46 %	72,649	0.51 %	360	0.50%
재 무 활 동	0	0.00 %	21	0.00 %	△21	순감

정책사업목표

○ 안정적인 주택공급을 통한 정주여건 조성 및 서민 주거비 지원과 주거환경 개선

(1) 주요내용

- 빈집정비사업
- 공동주택단지 개선사업
- 저소득층 주거안정 개선사업 및 주거급여 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
공동주택 개선사업 추진 율(%)	핵심	40	목표	90	90	90	90	90	(완료건수/계획건 수) * 100	보조금교부 결정 및 송 금
			실적	0	-					
빈집정비사업 추진율(%)	일반	30	목표	90	90	90	90	90	(철거물량/배정물 량) * 100	보조금 송금 문서
			실적	55	-					
주거급여 지원율(%)	일반	30	목표	95	95	95	95	95	지원계획대비 집 행실적	재정프로그 램
			실적	98.72	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공동주택 개선사업 추진율
 - 최근 3년 평균추진율
- 빈집정비사업 추진율
 - 최근 3년 평균 실적
- 주거급여 지원율
 - 지원계획대비 95%이상 집행

정책사업목표

○ 시민이 만족하는 건축행정 서비스 제공

(1) 주요내용

- 건축민원 인 · 허가 처리
- 건축행정 건실화 추진
- 여수시 건축위원회 운영
- 위반 건축물 지도단속 및 부설주차장 실태점검

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
위반건축물 이행강제금 징수율(%)	핵심	40	목표	84	84	90	90	90	(징수액/부과액)*100	세외수입 프로그램
			실적	0	-					
건축민원 처리기간 단축율(%)	일반	10	목표	44	44	40	40	40	[(법정처리시간-실제처리시간)/법정처리시간] * 100	건축행정시스템 통계자료
			실적	0	-					
건축위원회 참석율(%)	일반	20	목표	86	86	86	86	86	(참석자수/대상자수)*100	회의결과보고
			실적	0	-					
건축위원회 안건 반영률(%)	일반	20	목표	85	85	85	85	85	(반영건수/상정건수)*100	회의결과보고
			실적	0	-					
화재안전성능보강 보조지원(%)	일반	10	목표	6	6	-	-	-	(보조금지원/지원대상)*100	보조금 지출서류
			실적	6	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 위반건축물 이행강제금 징수율
 - 최근 3년간 평균값
- 건축민원 처리기간 단축율
 - 최근 3년간 평균값
- 건축위원회 참석율
 - 최근 3년간 평균값
- 건축위원회 안건 반영률
 - 최근 3년간 평균값
- 화재안전성능보강 보조 지원
 - 최근 3년간 평균값

정책사업목표

○ 주택사업 융자금의 상환관리로 서민 주거 안정 도모

(1) 주요내용

- 국민주택 융자금 상환
- 주택사업 공유재산 관리 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	21	22	23	24	25	
주택사업특별회계 융자금 징수율(%)	핵심	100	목표	96	96	96	96	96	(징수액/부과액)* 100
			실적	96	-				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 주택사업특별회계 융자금 징수율

-

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						15,755,892
허가민원과	○ 안정적인 주택공급을 통한 정주여건 조성 및 주거 서민 주거비 지원과 주거 환경 개선	공동주택 개선사업 추진 율(%)	90	정량	결과	15,532,332
		빈집정비사업 추진율(%)	90	정량	결과	
		주거급여 지원율(%)	95	정량	결과	
	○ 시민이 만족하는 건축 행정 서비스 제공	위반건축물 이행강제금 징수율(%)	90	정량	결과	183,830
		건축민원 처리기간 단축 율(%)	40	정량	결과	
		건축위원회 참석율(%)	86	정량	결과	
		건축위원회 안건 반영률(%)	85	정량	결과	
		화재안전성능보강 보조 지원(%)	-	정량	결과	
	○ 주택사업 융자금의 상 환관리로 서민 주거 안정 도모	주택사업특별회계 융자금 징수율(%)	96	정량	결과	39,730

단위사업

주거환경 개선

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 쾌적한 주거환경 조성 및 도시미관 개선
- 노후 아파트 시설 보수를 통한 입주인 부담 경감

○ 주요내용

- 주거급여 지원사업
- 빈집정비사업(50동)
- 민간주택 건설사업 지원 및 공동주택 시설 개선사업
- 단독주택 허가시 슬라브 옥상 쿨루프 사업지원 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
주거환경 개선	일반회계	3,842,986	3,111,174	4,357,540	3
빈집 정비사업		118,710	594,600	544,600	
공동주택단지 개선사업		3,705,276	2,497,574	3,782,540	
저소득 장애인 주택개조 사업		19,000	19,000	30,400	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	빈집 정비사업
사업내용	빈집정비사업(자가정비) : 소유자가 직접 빈집 철거 시 3백만원 이내 철거 비용 보조 빈집정비사업(매입정비) : 도심 및 농어촌에 방치된 빈집(토지포함)을 시에서 직접 매입 및 공공 목적으로 활용하여 안전하고 쾌적한 주거환경 조성
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	빈집정비사업(자가정비) : 동당 3백만원 한도 지원 빈집정비사업(매입정비) : 동당 200백만원 기준
시행주체	보조사업자

사업명	공동주택단지 개선사업
사업내용	공동주택 부대 및 복리시설 유지. 보수
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	12년이 경과된 공동주택 (5년내 추가지원 불가)
시행주체	보조사업자

사업명	저소득 장애인 주택개조사업
사업내용	이동 편의시설 설치(이동손잡이 출입문 개조 등)와 주택 개조(장애인용 입식 부엌 및 화장실 개조)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	저소득 등록장애인으로서 주택개조 지원을 필요로 하는 자 - 임대차 거주자는 임대인 4년간 의무임대확인 필요 - 주거급여수급자 중 자가가구수급자는 수선유지급여로 지원
시행주체	보조사업자

단위사업

저소득층 주거안정 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 저소득층 주거상황을 고려한 주거비 지원 현실화
- 주거복지 사각지대 해소를 통한 서민 주거안정 도모
- 청년월세 한시 특별지원으로 주거비 부담 경감

○ 주요내용

- 주거급여 지원
- 저소득층 주택 임차가수 주택임차료 지원
- 자가 주택 수선 지원
- 청년월세 한시 특별지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
저소득층 주거안정 지원	일반회계	9,720,767	10,590,412	11,174,792	3
주거급여		9,690,767	9,695,556	10,679,366	
행복동지사업		30,000	30,000	30,000	
청년월세 한시 특별지원		0	864,856	465,426	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주거급여
사업내용	매월 임차급여(보증금, 월차임) 및 수선유지급여 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	중위소득 45%이하의 기초주거급여수급자
시행주체	여수시

사업명	행복동지사업
사업내용	노후주택 개.보수 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	(자가 가구) 주거급여 수급자, 국가유공자, 차상위계층 중 주거약자
시행주체	

사업명	청년월세 한시 특별지원
사업내용	월 최대 20만원 임대료 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	청년 원가구 소득이 기준 중위소득 100% 이하이면서 청년 본인 소득이 기준 중위소득 60% 이하
시행주체	여수시

단위사업

아름다운 도심경관 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 신속 공정한 건축민원 처리로 인한 만족도 향상
- 건축사 업무대행 건축물 지도 점검
- 위반건축물 지도단속 및 사후관리
- 환경분야 인 · 허가 업무 처리
- 공공건축사업 지원

○ 주요내용

- 건축민원 인 · 허가 처리
- 건축위원회 운영
- 건축사 업무대행 건축물 일제 점검
- 위반건축물 지도단속 및 사후관리
- 부설주차장 관리
- 사업계획 수립 및 설계 공모기술지원 및 준공검사 지도 감독
- 화재안전성능보강사업 보조 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
아름다운 도심경관 조성	일반회계	165,610	344,356	183,830	4
건축민원 인허가 처리		53,826	55,630	55,630	
건축행정 건실화 추진		105,210	281,526	121,960	
위반 건축물 지도 · 단속 및 사후 관리		5,104	6,480	5,520	
공공시설 건립사업 추진		1,470	720	720	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	건축민원 인허가 처리
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건축위원회 개최(수시) 참석 수당 지급 ○ 건축정책 홍보안 책자 및 건축가이드 제작 배포 ○ 환경 인.허가증 및 폐기물 운반증 서식 제작 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	건축행정 건실화 추진
사업내용	건축인허가 및 사업승인 등에 따른 소송업무 수행 건축물 사용승인 검사업무대행 실비 보상 소규모 건축(농어촌 주택개량 등)건축사 기술 지도 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	위반 건축물 지도·단속 및 사후 관리
사업내용	위반건축물 지도·단속 및 시정조치
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	공공시설 건립사업 추진
사업내용	
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

단위사업

주택사업 재산 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ [주택법] 제2조 제3호의 규정에 의한 주택사업과 동 사업 자금의 효율적 관리

○ 주요내용

○ 공유재산 관리 : 문수동 주택단지(토지) 3건

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
주택사업 재산 관리	주택사업특별회계	6,386	13,530	39,730	1
주택사업 공유재산 관리		6,386	13,530	39,730	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 주택사업 공유재산 관리
- 사업내용 : 국민주택융자금 회수
특별회계 공유재산 관리 및 운영
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 시비 100%
- 시행주체 : 여수시

의 회 사 무 국

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	1	2	3,092,656	2,866,296	226,360
의회사무국	1	1	1	2	3,092,656	2,866,296	226,360

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
○생산적인 의정활동 으로 선진의회상 구현 (의회사무국)	○원 지방의회 운영 지	의안처리율	2,508,187	100.00

전략목표	○생산적인 의정활동으로 선진의회상 구현
[소관부서]	의회사무국

1. 기본방향

○ 의회운영 및 의정활동 추진을 통한 시정의 동반자로서 역할을 충실히 수행하여 선진 의회상 구현과 시민에게 신뢰받는 자치행정 역량 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 지방의회 운영 지원	1	2	2,508,187

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	37	1	3	33	34	
의회사무국	37	1	3	33	34	총무팀, 의사팀, 의정지원팀, 홍보팀, 전문위원실

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
					구성비		증감률
계		3,092,656	100.00 %	2,866,296	100.00 %	226,360	7.90%
정 책 사 업		2,508,187	81.10 %	2,371,966	82.75 %	136,221	5.74%
행 정 운 영 경 비		584,469	18.90 %	494,330	17.25 %	90,139	18.23%
	인 력 운 영 비	378,422	12.24 %	288,963	10.08 %	89,459	30.96%
	기 본 경 비	206,047	6.66 %	205,367	7.16 %	680	0.33%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

○ 지방의회 운영 지원

(1) 주요내용

- 회의운영 지원
 - 본회의, 상임위원회, 전체의원간담회, 의장단회의 운영지원
 - 특별위원회 및 의원연구모임 활동지원
- 안건처리 지원
 - 조례안, 예결산안, 공유재산관리계획 등
 - 검토보고서 및 심사보고서 작성
- 행정사무감사 및 조사 활동지원
- 의원 전문성 향상 지원
 - 해외연수, 국내기관연수, 워크숍 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
의안처리율(%)	일반	100	목표	95	95	95	95	95	(의안 처리 수 / 의안 수) * 100	내부자료
			실적	98	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 의안처리율
 - 기준선과 동일

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						2,508,187
의회사무국	○ 지방의회 운영 지원	의안처리율(%)	95	정량	산출	2,508,187

단위사업

선진의회 실현

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 의회운영 및 의정활동 추진을 통한 시정의 동반자로서 역할 수행을 통해 선진 의회상 구현 및 시민에게 신뢰받는 자치행정 역량 강화

○ 주요내용

- 회의운영 지원 : 본회의, 상임위, 전체의원간담회 등
- 안건처리 지원 : 조례안, 예결산안, 공유재산관리계획 등
- 행정사무감사 및 조사 활동 지원
- 의원 전문성 향상 지원 : 해외연수, 국내기관연수

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
선진의회 실현	일반회계	1,354,136	1,576,140	1,730,089	2
의회운영 지원		1,339,575	1,549,476	1,703,425	
청소년의회 운영		14,561	26,664	26,664	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의회운영 지원
사업내용	의정활동비 / 월정수당 / 의원국내여비 / 의원국외여비 / 의정운영공통경비 / 의회운영업무추진비 / 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육) / 의원역량개발비(민간위탁) / 의원정책개발비 / 의장협의체 부담금 / 의원국민연금부담금 / 의원국민건강보험부담금
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시의회

사업명	청소년의회 운영
사업내용	청소년 의회 구성 하여 청소년 관련 정책 발굴 및 제안 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	여수시 소재 중고등학교에 재학 중인 청소년
시행주체	여수시의회

단위사업

의정지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 의회운영 및 의정활동 추진을 통한 시정의 동반자로서 역할을 충실히 수행하여 선진 의회상 구현과 시민에게 신뢰받는 자치행정 역량 강화

○ 주요내용

- 의원 전문성 향상 지원 : 직무향상을 위한 워크숍 개최

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
의정지원	일반회계	461,367	795,826	778,098	3
의정운영 내실화		461,367	354,303	520,598	
의회청사 환경개선		0	225,816	207,840	
의정홍보 다양화		0	215,707	49,660	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의정운영 내실화
사업내용	기간제근로자등보수, 일반수용비, 임차료, 시설장비유지비, 행사운영비, 직원여비, 업무추진비, 일반보상금 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시의회

사업명	의회청사 환경개선
사업내용	청사환경 개선, 본회의장 등 시설물 보수
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시의회

사업명	의정홍보 다양화
사업내용	공식적인 의정활동 사항에 대해 적극적인 홍보
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	의정홍보용 콘텐츠 제작, 카메라 영상촬영 지원, 의정홍보 편집용 프로그램 등 설치스튜디오 구축 · 운영
시행주체	여수시의회

보건행정과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	4	6	7,016,380	15,216,957	-8,200,577
보건행정과	1	1	4	6	7,016,380	15,216,957	-8,200,577

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
공공보건의료체계 강화 및 내실있는 감염병관리 (보건행정과)	공공보건의료체계 강화 및 내실있는 감염병관리로 시민이 건강한 행복도시 실현	법정감염병 역학조사율	4,834,807	100.00
		현장 공공보건의료지원 실적		
		주민건강지킴이 교실 참여자		
		불용의약품 분리수거 실적		

전략목표	공공보건의료체계 강화 및 내실있는 감염병관리
[소관부서]	보건행정과

1. 기본방향

- o 지역보건 의료서비스의 질 향상
- o 지역보건 의료체계 강화로 빈틈없는시민 건강관리
- o 효율적인 의약업소 관리 및 응급의료체계 구축
- o 감염병 선제적 대응으로 건강도시 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
공공보건의료체계 강화 및 내실있는 감염병 관리로 시민이 건강한 행복도시 실현	4	6	4,834,807

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	75	1	1	73	75	
보건행정과	75	1	1	73	75	보건행정팀, 보건지원팀, 의약관리팀, 감염병관리팀, 감염병대응팀, 보건 민원팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	7,016,380	100.00 %	15,216,957	100.00 %	△8,200,577	△53.89%
정 책 사 업	4,834,807	68.91 %	13,275,504	87.24 %	△8,440,697	△63.58%
행 정 운 영 경 비	2,181,573	31.09 %	1,941,453	12.76 %	240,120	12.37%
인 력 운 영 비	1,698,012	24.20 %	1,472,901	9.68 %	225,111	15.28%
기 본 경 비	483,561	6.89 %	468,552	3.08 %	15,009	3.20%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

공공보건의료체계 강화 및 내실있는 감염병관리로 시민이 건강한 행복도시 실현

(1) 주요내용

- 체계적인 감염병 예방관리로 건강도시 조성
 - 방역대책본부 탄력적 운영 및 지역 내 유관기관 협의체계 강화
 - 감염병 생활방역수칙 집중 홍보
 - 보건소, 감염취약시설 등 현장 대응인력 역량강화
- 양질의 보건의료서비스 제공을 통해 시민 건강 증진 향상
 - 농어촌 보건의료기관 시설(보건지소, 건강생활지원센터) 신축
 - 만성질환 등 체계적인 건강관리를 위한 보건지소·진료소 진료 및 보건사업 활성화
- 응급의료 체계 구축 강화 및 응급상황 시 초기 대응능력 배양
 - 소아 야간·휴일 진료기관 및 공공 심야약국 등 운영
 - 심폐소생술 상설교육장 운영 및 응급환자 이송체계(헬기, 나르미션) 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
법정감염병 역학조사율(%)	핵심	25	목표	50	75	80	80	80	역학조사율	내부자료
			실적	49.1	-					
현장 공공보건의료지원 실적(회)	일반	25	목표	48	70	75	80	85	의료지원 횟수	내부자료
			실적	50	-					
주민건강지킴이 교실 참여자(명)	일반	25	목표	6,528	7,396	7,396	7,396	7,396	참여자수	내부자료
			실적	6,713	-					
불용의약품 분리수거 실적(kg)	일반	25	목표	3,820	3,820	3,900	3,950	4,000	불용 의약품 분리수거량	내부자료
			실적	4,060	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 법정감염병 역학조사율
 - 기준선과 동일
- 현장 공공보건의료지원 실적
 - 최근 3년 평균
- 주민건강지킴이 교실 참여자
 - 기준선과 동일
- 불용의약품 분리수거 실적
 - 최근 3년 평균

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						4,834,807
보건행정과	공공보건의료체계 강화 및 내실있는 감염병관리 로 시민이 건강한 행복도 시 실현	법정감염병 역학조사율(%)	80	정량	결과	4,834,807
		현장 공공보건의료지원 실적(회)	75	정량	결과	
		주민건강지킴이 교실 참 여자(명)	7,396	정량	결과	
		불용의약품 분리수거 실 적(kg)	3,900	정량	결과	

단위사업

보건행정 구현

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민 중심의 보건행정 구현으로 건강한 도시를 제공하는 환경 조성

○ 주요내용

- 보건소 운영을 위한 청사관리 운영
- 보건의 날 운영(매년 4.7.)
- 여수시립요양병원 치매환자 지원 프로그램 위탁 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
보건행정 구현	일반회계	133,528	478,743	452,123	3
보건소 운영		43,528	358,743	350,523	
보건의 날 행사		0	20,000	1,600	
공립요양병원 치매환자 지원 프로그램 운영		90,000	100,000	100,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	보건소 운영
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보건소 청사 환경정비 : 보건소 시설물 청소 등 환경정비 ○ 화단조성 : 봄, 여름, 가을 화단 정비 및 제초작업으로 보건소 경관 개선 ○ 보건사업 시책업무추진비 ○ 보건행정과 행정물품 구입
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	보건의 날 행사
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전라남도 주최 보건의 날 행사 : 보건관련 유공자 표창, 건강 캠페인 행사 등 * 시자체 행사 : 걷기 행사 및 퍼포먼스 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	공립요양병원 치매환자 지원 프로그램 운영
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 퇴원 치매환자 일상생활 복귀 지원 ○ 병원내 치매환자 가족지원 ○ 치매 친화적 환경 조성 ○ 치매 인식개선 사업
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 기금 50%, 도비 15% 시비 35%
시행주체	

단위사업

농어촌 의료 서비스 개선사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 농어촌 지역보건의료기관의 인프라 확충을 통한 지역주민의 건강권 보장 및 보건의료서비스 질 향상

○ 주요내용

- 농어촌 지역보건의료기관 시설 개선 및 장비 차량 등 기능보강 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
농어촌 의료 서비스 개선사업	일반회계	229,230	509,984	380,000	1
농어촌보건기관 시설 개선 및 의료장비 보강 등		229,230	509,984	380,000	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 농어촌보건기관 시설 개선 및 의료장비 보강 등
- 사업내용 : [2022년]
○ 보건진료소 신축 1개소(봉두보건진료소)
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : ○ 보조금 비율 : 국비 2/3, 필수지방비 1/3
- 시행주체 : 여수시

단위사업

보건지소 및 진료소 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 농어촌지역 지역보건의료기관 운영으로 지역주민 보건의료서비스제공

○ 주요내용

- 보건지소 진료소 의약품 및 의료소모품 구입 지원
- 보건지소 진료소 의료장비 및 행정비품 구입 지원
- 보건지소 진료소 사무용품 및 공공요금 등 운영 지원
- 개도보건지소 물리치료실 신설
- 도서지역 5개소 보건지소 물리치료실 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
보건지소 및 진료소 운영	일반회계	889,577	1,001,806	956,610	3
보건지소 운영		424,672	508,532	432,465	
보건진료소 운영		433,092	460,204	451,505	
보건기관 물리치료서비스 확대사업		31,813	33,070	72,640	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	보건지소 운영
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의료장비 교체 및 보강 ○ 진료의약품, 소모품 지원 ○ 보건지소 운영비 지원 ○ 도서지역 삼산보건지소 일반진료보조원 채용 ○ 남면,삼산,연도 보건지소 물리치료사 채용보조 : 3명
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> ○ 삼산보건지소 진료보조원 : 간호조무사 자격 및 간호사 면허 보유자 ○ 남면,삼산,연도 보건지소 물리치료사 : 물리치료사 면허 보유자
시행주체	여수시

사업명	보건진료소 운영
사업내용	○ 보건진료소 운영을 위한 공공운영비, 사무관리비, 의료장비 등 비품 구입, 일차진료를 위한 의약품 및 소모품 구입 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	보건기관 물리치료서비스 확대사업
사업내용	○ 물리치료사 인건비 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도서지역 보건지소
시행주체	

단위사업

의·약안전관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 의료기관 및 의약품 판매업소 관리강화로 의료서비스 수준 향상
- 선천성 심장질환자에 대한 무료 진료로 의료혜택
- 마약류 오남용 방지와 홍보, 지도점검으로 시민 건강증진 향상

○ 주요내용

- 의료기관, 의약품 판매업소 계도관리
- 선천성 심장질환자 무료진료
- 마약류 지도점검 폐기 관리
- 취약지 헬기 이착륙장 관리 및 심폐소생술 교육
- 자동심장충격기 보급지원
- 약품오남용 예방 교육 및 홍보

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
의·약안전관리	일반회계	183,569	126,143	316,528	10
불용의약품 분리수거		2,391	2,400	5,304	
마약류 명예지도원 운영		11,990	13,100	13,100	
선천성 심장질환 무료검진		2,749	4,788	4,788	
응급의료사업		7,708	16,395	17,895	
자동심장충격기 보급 지원		32,326	44,000	70,785	
재난현장출동 의료팀 운영지원		0	1,000	1,000	
여수시 공공 야간약국 운영 지원		6,405	40,000	80,396	
신속대응반 직무교육비		0	500	500	
지역응급의료기관 운영 지원		120,000	0	118,800	
통합의료정보시스템 운영		0	3,960	3,960	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	불용의약품 분리수거
사업내용	○ 가정내 불용의약품을 약국 및 보건소, 보건지소에 분리수거함을 비치하여 분리수거하여 소각처리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	마약류 명예지도원 운영
사업내용	○ 마약류 오남용 방지를 위하여 계몽 및 홍보 실시 ○ 법 위반행위에 대한 신고 및 자료 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 2시간 이상 활동한 명예지도원에게 활동비 지원(명예지도원 수당 : 1일 50,000원)
시행주체	여수시

사업명	선천성 심장질환 무료검진
사업내용	○ 선천성 심장 전문 의료진(연세대 세브란스병원)을 초빙하여 보건소에서 무료진료 실시 및 수술
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	응급의료사업
사업내용	○ 재난의료지원단 응급의료 물품 및 장비, 구성원 훈련 등 ○ 심폐소생술 상시 교육 및 출장 교육
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 시비
시행주체	여수시

사업명	자동심장충격기 보급 지원
사업내용	○ 급성 심정지 환자의 생존율을 높이기 위하여 자동심장충격기 구입 공공시설 및 도서 의료취약 지역 보급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 응급장비 관리책임자는 생명을 살리는 수호천사 심폐소생 교육을 이수 할 것 ○ 매월 1회 자동심장충격기 점검 및 등록
시행주체	여수시

사업명	재난현장출동 의료팀 운영지원
사업내용	○ 보건소 신속대응반 물품,약품 구매 및 시도보건소 담당자 교육
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 응급의료기금 70%, 시비 30%
시행주체	여수시

사업명	여수시 공공 야간약국 운영 지원
사업내용	야간운영 약국에 방법용 안전 벨 설치비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	야간운영(08:30~22:00)하는 약국
시행주체	

사업명	신속대응반 직무교육비
사업내용	○ 보건소 신속대응반 및 시도보건소 담당자 교육
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 응급의료기금 70%, 시비 30%
시행주체	여수시

사업명	지역응급의료기관 운영 지원
사업내용	o지역응급의료기관 응급의학과 전문의, 간호사, 응급코디네이터 보수 지원 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	o 응급의료기금 70%, 시비 30%
시행주체	여수시

사업명	통합의료정보시스템 운영
사업내용	폐업 등 의료기관 의무기록 발급 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

단위사업

감염병 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지구온난화에 따른 기온상승과 환경변화로 연중 발생하는 감염병에 대비 신속하게 대응할 수 있는 체계를 확립하고 감염병 예방과 환자 조기발견 및 치료를 통해 시민건강보호

○ 주요내용

- 취약지 방역소독 사업 및 읍면동 자체 방역소독 사업 지원
- 감염병 예방 손씻기 및 사전 홍보 활동
- 해외유입 감염병 감시 및 대응
- 결핵예방관리사업
- 한센병관리사업
- 진드기매개감염병 예방관리
- HIV감염인 관리 및 진단검사, 성병예방사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
감염병 관리	일반회계	1,549,602	1,894,474	2,277,289	24
감염병 전담요원 배치		21,203	32,530	39,019	
에이즈 및 성병 예방		24,095	27,274	27,274	
에이즈감염인 치료비 지원		42,011	53,462	47,212	
에이즈 진단시약 구입비		6,276	6,276	6,276	
성병 진단시약 구입		5,392	5,392	5,392	
코로나19 감염병 관리 전담인력		161,775	276,963	513,187	
코로나19 환자 격리입원 치료비 지원		0	0	112,000	
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원		0	0	3,000	
감염병관리 운영		290,402	379,534	317,274	
의료관련감염병 표본감시 체계 운영		30,000	30,000	27,000	
취약지 방역		635,135	736,382	737,057	
보건소 결핵관리사업(보건소 등 결핵환자 관리지원) 인건비		0	0	36,796	
보건소 결핵관리사업(결핵역학조사 등)		11,416	25,008	11,334	
보건소 결핵관리사업(결핵 입원명령대상 환자 지원)		401	1,884	4,418	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
보건소 결핵관리사업(결핵환자 가족 접촉자 조사)		3,912	5,044	4,495	
보건소 결핵관리사업(보건소 결핵환자 검사 및 진단지원)		11,010	17,836	17,752	
보건소 결핵관리사업(결핵고위험군 등 취약계층 결핵관리)		39,220	42,316	53,482	
보건소 결핵관리사업(돌봄시설 종사자 잠복결핵 감염 검진)		0	0	10,675	
한센병 환자 관리 지원		13,780	13,780	13,780	
한센간이양로주택 운영지원		27,816	35,857	38,016	
재가한센인 생계비 지원		31,264	34,656	36,000	
전국 한센인의 날 행사 지원		0	3,000	3,000	
한센인피해사건 진상조사 및 위로 지원		155,040	167,280	157,080	
한센간이양로주택기능보강		39,454	0	55,770	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	감염병 전담요원 배치
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해외유입 감염병 발생동향 정보 신속 제공 ○ 통합정보시스템을 통한 표본감시 의료기관 모니터링 ○ 진드기 매개모기 다발생지역 집중관리 및 감시 업무 ○ 해하수 감염병 검체 신속 의뢰와 데이터 관리 - 해하수, 감염병 검체 신속 의뢰와 데이터 관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 보건·간호직렬 면허(자격) 소지자
시행주체	여수시

사업명	에이즈 및 성병 예방
사업내용	에이즈의 날 캠페인 전개 및 홍보/ 성병검진 양성자 관리 및 치료/에이즈 예방 및 퇴치를 위한 홍보교육사업/ 청소년의 성교육을 통한 에이즈 예방 및 퇴치/ 성병 및 에이즈 진단시약 구입/ 감염자의 조기발견 및 등록환자 검진 철저/ 감염 우려계층에 대한 에이즈 항체검사 실시
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	성매개감염병, 에이즈 예방 홍보용품 구입
시행주체	여수시

사업명	에이즈감염인 치료비 지원
사업내용	○ 에이즈감염인 치료비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	○ HIV 감염인으로 실명등록하여 관리 중인 대상 - 산정특례적용자, 감염내과진료, 본인부담금상한액내에서 지원
시행주체	

사업명	에이즈 진단시약 구입비
사업내용	진단시약구입 : HIV(Ag+Ab) Calibrators 외 2종
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 에이즈 진단시약구매 국비50% 도비50% 정률지원
시행주체	여수시

사업명	성병 진단시약 구입
사업내용	성매개감염병 진단시약 구입
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 성병검진 및 치료비, 성병진단시약구매 국비50% 도비50% 정률지원 - 정률지원
시행주체	여수시

사업명	코로나19 감염병 관리 전담인력
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 코로나19 선별진료소 근무 <ul style="list-style-type: none"> - 밀접접촉자 등 코로나19 검체채취 등 ○ 코로나19 전화상담 <ul style="list-style-type: none"> - 검사결과, 민원인 문의사항 등 코로나19 관련된 전화상담 응대 ○ 확진자 역학조사 <ul style="list-style-type: none"> - 감염원 파악, 밀접접촉자, 공동격리자 관리 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> - 선별진료소 검체채취 : 간호(조무), 임상병리 자격 및 면허 - 컴퓨터 사용 가능자
시행주체	

사업명	코로나19 환자 격리입원치료비 지원
사업내용	코로나19 확진자 격리입원 치료비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원
사업내용	○ 생물테러 대비·대응 역량강화를 위한 유관기관(민·관·군·경) 합동 모의훈련에 따른 교육 및 훈련
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 기금 50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	여수시

사업명	감염병관리 운영
사업내용	가을철 발열성질환 예방약품 구입/렙토스피라증 예방약품 구입/재해대비 장티푸스 예방접종 약품 구입/쯔쯔가무시증 예방용 기피제 구입/수송용 배지 구입-사회복지시설 종사자 보건검사용 배지, 의료기관응급실 지원용 배지, 집단급식시설 종사자 보건검사용 배지/ 주요 점염병 표본감시 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업 : 시비100%
시행주체	여수시

사업명	의료관련감염병 표본감시체계 운영
사업내용	- 의료관련감염병 발생(유행 포함) 관리 등 - 예방·관리 활동 수행 및 참여 - 의료관련감염병 표본감시체계 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	정률지원 : 국비 100%(기금)
시행주체	

사업명	취약지 방역
사업내용	○ 방역장비 구입 / 기타 방역 관련 재료 구입 등 ○ 읍면동 자체 방역소독 ○ 방역소독장비 수리 ○ 방역소독 보조
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업 : 시비100%
시행주체	여수시

사업명	보건소 결핵관리사업(보건소 등 결핵환자 관리지원) 인건비
사업내용	결핵관리전담요원 인건비, 운영비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	보건소 결핵관리사업(결핵역학조사 등)
사업내용	흉부 X-선 검진, 객담도말 및 배양검사, PPD, IGRA 검사
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	집단시설 소속의심 결핵환자가 질병보건통합관리시스템에 신고 된 경우
시행주체	여수시

사업명	보건소 결핵관리사업(결핵 입원명령대상 환자 지원)
사업내용	- 급여 본인 부담금 전액 지원 - 비급여 지원 항목 : 투약 및 조제료, 식대, 주사료, 선택진료비, 균 음전을 위한 수술 관련 비용, 제증명료, 상급병실 차액료
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	- 입원 명령으로 입원치료 기간 - 다제내성 전염성 호흡기 결핵환자 퇴원 후 - 간병비 지급 - 부양가족 생활 보호비
시행주체	여수시

사업명	보건소 결핵관리사업(결핵환자 가족 접촉자 조사)
사업내용	진찰료, 흉부X-선 검진, 객담 도말 및 배양검사, PPD, IGRA 검사비용
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	질병보건통합관리시스템에 신고된 호흡기 결핵환자
시행주체	여수시

사업명	보건소 결핵관리사업(보건소 결핵환자 검사 및 진단지원)
사업내용	흉부 X-선 검진, 객담 도말 및 PCR, 배양
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보건소 결핵환자
시행주체	여수시

사업명	보건소 결핵관리사업(결핵고위험군 등 취약계층 결핵관리)
사업내용	만 65세 이상 의료급여 수급 및 재가와상 노인 매년 1회 찾아가는 결핵검진 사업 수행
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	결핵고위험군 등 취약계층
시행주체	여수시

사업명	보건소 결핵관리사업(돌봄시설 종사자 잠복결핵감염 검진)
사업내용	돌봄시설 종사자(취약계층*) 검진 비용 지원 * 임시일용직근로자로 고용계약기간이 1년 미만인 자 또는 일정한 사업장 없이 매일매일 고용되어 일한 대가를 받고 일하는 자
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	한센병 환자 관리 지원
사업내용	한센병관리 위탁사업 및 환자관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	한센업무 담당
시행주체	여수시

사업명	한센간이양로주택 운영지원
사업내용	급량비, 난방비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	한센인 이면서 의료수급자 및 고령자
시행주체	여수시

사업명	재가한센인 생계비 지원
사업내용	급식비 및 난방비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	중위소득60%이하
시행주체	여수시

사업명	전국 한센인의 날 행사 지원
사업내용	전국의 한센인과 비한센인이 어우러지는 축제 행사비용 보조
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	한센인피해사건 진상조사 및 위로 지원
사업내용	한센인피해사건 피해자로 결정된자 중 국민기초생활법상 기초생활수급자 및 차상위계층에 한하여 생활지원금 지급 - 1인당 매월 150,000원 지원 (국비 100%)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100% - 한센인피해사건 피해자로 결정된자 중 국민기초생활법상 - 기초생활수급자 및 차상위계층에 한하여 생활지원금 지급
시행주체	여수시

사업명	한센간이양로주택기능보강
사업내용	한센인 간이양로주택 노후화로 인한 개보수
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	2022년도 한센간이양로주택 자본보조 선정기준표에 의거 지원
시행주체	

단위사업

건강생활 실천

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역주민이 편안하고 쾌적함을 느끼며 이용할 수 있는 주민 친화형 민원실 조성
- 민원 서비스 질 향상을 통한 지역사회 중심의 공공기관 역할 증대

○ 주요내용

- 민원 접수실, 일반진료실, 한방진료실, 물리치료실, 신체검사실, 구강보건실, 검사실 운영
- 한의약 이동진료
- 구강보건사업
- 장기기증 생명나눔 사업
- 취약계층건강검진 사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
건강생활 실천	일반회계	394,849	381,682	452,257	7
진료 및 검사실 운영		265,906	262,615	253,050	
지역사회 통합건강증진사업		13,200	13,200	15,600	
구강 보건		69,704	59,460	59,780	
틀니 살균세척기 지원 사업(주민참여)		0	0	76,000	
한의약 공공보건		10,715	14,440	15,860	
장기기증 생명나눔		10,557	7,200	7,200	
취약계층 건강검진		24,767	24,767	24,767	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	진료 및 검사실 운영
사업내용	○ 건강검진, 일반 및 한방 진료, 물리치료실 운영, 각종 검사, 방사선 진단, 신체검사실 운전면허 적성검사 등 ○ 체육행사와 축제시 행사현장 의료지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 전담인력 운영 : 간호사, 응급구조사
시행주체	여수시

사업명	지역사회 통합건강증진사업
사업내용	○ 구강보건사업에 따른 교육용품 ○ 노인불소도포, 스케일링 ○ 어린이 불소도포
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	65세 이상 노인, 관내 초등학교, 유치원생 및 지역주민
시행주체	여수시

사업명	구강 보건
사업내용	- 구강보건교육 및 홍보/구강 건강실태조사/치아 홈메우기/불소도포/치면세마/불소용액 양치/식이 조절/교환 기 유치 발거/초기 치아우식증 병소 충전 - 어린이 불소도포 사업 : 충치에 취약한 아동에게 불소도포 시행으로 치아우식증 예방효과 극대화 - 노인불소도포및 스케일링 사업 : 노인에게 불소도포및 스케일링 시행으로 치아우식증 예방효과 극대화 - 초등학생 치과주치의 사업 : 구강관리형성이필요한 아동에 구강질환에 대한 예방중심의 지속적 구강관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구강보건일 날 행사운영비 : 시비100%
시행주체	여수시

사업명	틀니 살균세척기 지원 사업(주민참여)
사업내용	사회복지시설 및 읍면동 주민센터 틀니 살균세척기 보급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	한의학 공공보건
사업내용	한방진료실 운영 의료취약지역의 보건지소 2개소 한방실 의료장비 보강
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	통합의학박람회 여비및운영비 -도비보조
시행주체	여수시

사업명	장기기증 생명나눔
사업내용	- 장기 기증 희망등록 서약자 인센티브 제공 및 홍보물 배부 등 - 장기 기증 문화 확산 운동 캠페인(9월 9일 장기기증의 날)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	장기기증 등록 희망자 지원
시행주체	보건복지부

사업명	취약계층 건강검진
사업내용	B형,C형 간염 혈액검사 및 검사결과 유소견자 사후관리(국민건강보험공단 간암대상자 등록, 보건 소내외 사업 연계)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	40세 이상 시민(간염 고위험군) -제외 : 간암 검진 대상자, 전년도 B형.C형간염 검진자
시행주체	여수시

식 품 위 생 과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	5	3	1,147,583	1,237,378	-89,795
식품위생과	1	1	5	3	1,147,583	1,237,378	-89,795

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
식품, 음식, 숙박업소의 체계적인 관리 및 서비스 개선으로 시민 및 관광객 서비스 향상 (식품위생과)	식품, 음식, 숙박업소의 체계적인 관리 및 서비스 개선으로 시민 및 관광객 서비스 향상	음식문화개선사업 추진 및 점검 실적	1,048,136	100.00
		관광숙박업 승인실적		
		유통식품 수거검사 실적		
		어린이급식관리지원센터 순회방문 실적		
		공중위생서비스 평가 실적		

전략목표	식품, 음식, 숙박업소의 체계적인 관리 및 서비스 개선으로 시민 및 관광객 서비스 향상
[소관부서]	식품위생과

1. 기본방향

선진 음식문화 개선으로 안전한 외식 환경 조성
 식품제조, 판매위생관리 강화로 안전한 먹거리 제공
 음식, 숙박업소 위생수준 향상 및 고객만족 서비스 강화
 여수맛, 여수야 앱을 통한 정보제공 및 홍보 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
식품, 음식, 숙박업소의 체계적인 관리 및 서비스 개선으로 시민 및 관광객 서비스 향상	5	3	1,048,136

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	0	1	23	23	
식품위생과	24	0	1	23	23	식품위생정책팀, 위생민원팀, 식품안전팀, 위생지도팀, 숙박지도팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
계		1,147,583	100.00 %	1,237,378	100.00 %	△89,795	△7.26%
정 책 사 업		1,048,136	91.33 %	1,137,568	91.93 %	△89,432	△7.86%
행 정 운 영 경 비		99,447	8.67 %	99,810	8.07 %	△363	△0.36%
	인 력 운 영 비	10,778	0.94 %	11,868	0.96 %	△1,090	△9.18%
	기 본 경 비	88,669	7.73 %	87,942	7.11 %	727	0.83%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

식품, 음식, 숙박업소의 체계적인 관리 및 서비스 개선으로 시민 및 관광객 서비스 향상

(1) 주요내용

- 음식문화 개선 등 식품위생정책 추진
 - 2023년 고품격 위생문화 정착을 위한 불만제로 여수! 이미지 홍보 방송
 - 모범음식점 지정, 운영 및 위생등급제 지정 추진
 - 입식테이블 설치 지원 등 음식문화개선 지원
 - 안심식당 운영 지원
- 식품위해사고 없는 안전관리 체계 구축
 - 식중독 예방 관리 및 컨설팅 강화
 - 소비자 식품위생감시원 위촉, 운영
 - 부정 불량식품 및 유통식품 관리 강화
 - HACCP인증 지원
 - 어린이 급식관리지원센터 설치 운영
- 위생접객업소 위생관리 지도 강화
 - 식품접객업소 위생 및 친절서비스 강화
 - 외식산업육성 시민평가단 운영 및 컨설팅 실시
 - 음식점 옥외가격표시 확대 운영
 - 식품접객영업자 등 준수사항 이행 시기 알림 서비스 제공
- 공중위생업소 서비스 강화
 - 공중위생업소 위생 및 친절서비스 개선
 - 공중위생업소 서비스 평가
 - 농어촌 민박 지도 점검

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
음식문화개선사업 추진 및 점검 실적(회)	일반	20	목표	6	6	6	6	6	모범음식점 지정 운영 및 모니터링	모니터링 결 과보고
			실적	5	-					
관광숙박업 승인실적(건)	일반	20	목표	66	50	50	50	50	관광숙박업 승인 건수	분기별 관광 숙박업 승인 건수
			실적	71	-					
유통식품 수거검사 실적(건)	일반	20	목표	250	250	250	250	250	유통식품 수거검 사 건수	분기별 식품 수거검사 건 수
			실적	275	-					
어린이급식관리지원센터 순회방문 실적(%)	일반	20	목표	0	80	80	80	80	어린이급식관리지 원센터 순회방문 실적	순회방문 실 적 결과 보 고
			실적	0	-					
공중위생서비스 평가 실 적(%)	일반	20	목표	0	80	80	80	80	공중위생서비스 평가 실적	공중위생서 비스 결과보 고
			실적	0	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 음식문화개선사업 추진 및 점검 실적
 - 기준선(모범음식점 모니터링 점검횟수 6회) 목표치 달성
- 관광숙박업 승인실적
 - 기준선(관광숙박업 승인 건수 50건) 목표치 달성

- 유통식품 수거검사 실적
 - 기준선(유통식품 수거검사 250건) 목표치 달성
- 어린이급식관리지원센터 순회방문 실적
 - 기준선 (순회방문 실적 80%) 목표치 달성
- 공중위생서비스 평가 실적
 - 기준선(공중위생서비스 평가 실적 80%) 목표치 달성

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						1,048,136
식품위생과	식품, 음식, 숙박업소의 체계적인 관리 및 서비스 개선으로 시민 및 관광객 서비스 향상	음식문화개선사업 추진 및 점검 실적(회)	6	정량	결과	1,048,136
		관광숙박업 승인실적(건)	50	정량	결과	
		유통식품 수거검사 실적(건)	250	정량	결과	
		어린이급식관리지원센터 순회방문 실적(%)	80	정량	결과	
		공중위생서비스 평가 실적(%)	80	정량	결과	

단위사업

선진 음식문화 육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자발적인 위생상태 개선 및 안전관리로 관광객 맞이 친절서비스에 대한 질적 향상을 높여 해양관광의 중심 이미지 제고

○ 주요내용

- 식품위생업소 지도점검
- 모범음식점 지정 운영·관리
- 위생업소 기존 영업자 위생교육
- 입식테이블 설치 지원사업
- 안심식당 운영지원
- 음식 덜어먹기 물품 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
선진 음식문화 육성	일반회계	430,469	334,692	330,111	4
모범음식점 지원		49,283	51,250	48,343	
선진 음식문화 향상		191,254	131,610	131,610	
식사문화 개선		25,844	0	14,526	
위생업소 지도 단속		164,088	151,832	135,632	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	모범음식점 지원
사업내용	○ 모범음식점·위생등급제 지정업소 위생용품 및 표지판 등 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	선진 음식문화 향상
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 음식문화개선 홍보물 제작 등 ○ 나트륨 줄이기 홍보물 제작 및 안내 ○ 입식테이블지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관내 음식, 숙박시설 ○ 음식문화개선운동 및 나트륨 줄이기 목적에 적합한 사업추진
시행주체	여수시

사업명	식사문화 개선
사업내용	안심식당 지정운영 및 관리 강화(지속적인 사후관리)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정율지원(국비50%, 도비 10%, 시비40%)
시행주체	

사업명	위생업소 지도 단속
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 식품접객업소 위생지도 점검 및 행정처분 등 ○ 위생관리향상을 위한 건강진단결과 등 사전알림서비스제공 ○ 음식 물가정보 공시 앱 관리 ○ 시민평가단을 통한 음식문화개선
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

단위사업

식품안전관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 식품위생업소 안전사고 예방 활동 및 지도단속 강화를 통하여 식품안전 환경 조성 및 안전 먹거리 신뢰 제고

○ 주요내용

- 식중독 예방을 위한 집단급식소, 포장·취급 음식점 등 식중독발생 우려업소 집중 관리 강화
- 부정·불량식품 및 위해식품의 제조·판매행위 등에 대한 지도단속 강화
- 어린이급식관리지원센터 위탁 운영 및 어린이기호식품 조리·판매업소 점검으로 어린이 식생활 안전관리 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
식품안전관리	일반회계	692,952	693,137	693,737	8
위생업소 신고 및 허가		12,696	12,960	13,560	
식중독 예방사업		14,220	14,730	14,730	
부정·불량식품단속		10,973	10,280	10,280	
지자체 기초위생관리 지원		5,659	5,663	5,663	
어린이기호식품 전담관리원 운영		14,000	14,000	14,000	
어린이급식관리지원센터 설치 운영		630,000	630,000	630,000	
합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)		5,304	5,304	5,304	
합동단속 등 사후관리 강화(건강기능식품관리)		100	200	200	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	위생업소 신고 및 허가
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 영업자 준수사항 안내 책자 제작 ○ 영업신고 구비서류 안내문(엘자화일) 제작 ○ 신규 위생업소 축하용품(전입안내) 제작
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	식중독 예방사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 효율적인 지도·점검으로 식중독 사전예방 관리 철저 ○ 식중독 사전 예방을 위한 교육·홍보 활동 강화 ○ 식중독 사고 신속 대처 및 조기 확산 차단
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	부정·불량식품단속
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 식품수거 검사 및 무허가 식품 지도단속 ○ 유관 기관 및 민관 합동 단속 ○ 상습·고의적 위반 업소 중점 단속
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	지자체 기초위생관리 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위생업소 점검용 갤럭시탭 관리(7대) 및 통신료 납부 ○ 부정불량식품단속 시니어감시단(4명) 활동비 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	어린이기호식품 전담관리원 운영
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 학원가 및 학교주변 등 어린이 기호식품 조리판매업소 123개소에 대하여 지도·점검한 전담관리원 활동비 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> ○ 활동비 지급 기준 : 1인당 50,000원/1일(4시간이상)
시행주체	여수시

사업명	어린이급식관리지원센터 설치 운영
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지원대상 : 관내 어린이 급식소(보육시설, 유치원, 지역아동센터 등) ○ 지원내용 : 어린이 단체 집단급식소의 안전한 위생관리 및 효율적인 영양관리 지원계획 수립 등 <ul style="list-style-type: none"> - 어린이 급식소의 위생, 안전관리 지원계획 수립 및 운영 - 어린이 급식소의 영양관리 지원계획 수립 및 운영 ○ 관리대상 : 237개소
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 국비 50%, 도비 10%, 시비 40%
시행주체	여수시

사업명	합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> 0 유통중인 건강기능식품 수거 후 검사의뢰 0 의뢰기관 : 전라남도 보건환경연구원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	0 국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시

사업명	합동단속 등 사후관리 강화(건강기능식품관리)
사업내용	건강기능식품판매업 법률 위반 신고 포상금
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	무신고 건강기능식품판매업 신고 1건당 100,000원
시행주체	여수시

단위사업

공중위생업소 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

공중위생업소 서비스 향상

○ 주요내용

- 공중위생업소 지도점검 등
- 공중위생서비스 평가
- 민박업소 지도점검 등
- 유통 위생용품 안전검사 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
공중위생업소 관리	일반회계	38,912	17,645	24,288	3
공중위생 서비스 향상		37,912	16,645	18,248	
유통 위생용품 안전관리		1,000	1,000	1,000	
농어촌민박 지도점검		0	0	5,040	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공중위생 서비스 향상
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공중위생영업소 서비스 평가 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 평가주기 : 격년(짝수해:목욕업, 숙박업, 세탁업/홀수해:이용업, 미용업) - 평가항목:준수사항(법에 규정된 사항)과 권장사항(서비스관련사항) - 평가방법:업소방문 현지조사
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 시비 100%
시행주체	여수시

사업명	유통 위생용품 안전관리
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 유통중인 위생용품영업소 지도점검 ○ 위생용품 수거 후 검사의회 (※ 의뢰기관 : 전라남도 보건환경연구원)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	유통 위생용품 유상 수거비 및 검사 검사의회(국비50%, 시비50%)
시행주체	여수시

사업명	농어촌민박 지도점검
사업내용	농어촌 민박업소 지도점검
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

건 강 증 진 과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	5	6	26,284,691	25,333,727	950,964
건강증진과	1	1	5	6	26,284,691	25,333,727	950,964

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
○ 예방·건강 투자강 화로 건강도시 조성 (건강증진과)	○ 예방·건강 투자강 화로 건강도시 조성	걷기실천율	24,823,902	100.00
		마음건강지킴이 추진 실적		
		태아 기형아검사 지원 율		
		만성질환(고혈압, 당뇨 병)관리 교육이수자 수		
		국가암 검진 수검률		

전략목표	○ 예방·건강 투자강화로 건강도시 조성
[소관부서]	건강증진과

1. 기본방향

- 건강생활 실천으로 건강도시 구현
- 시민과 함께하는 생명사랑 문화 확산
- 아이 낳고 키우기 좋은 행복도시 여수 만들기
- 만성질환자 자가 건강관리 능력 개선
- 의료비 지원 및 면역력 증강으로 건강도시 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 예방·건강 투자강화로 건강도시 조성	5	6	24,823,902

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	0	1	22	23	
건강증진과	23	0	1	22	23	건강증진, 정신건강, 출산장려, 만성질환관리, 예방접종관리

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	26,284,691	100.00 %	25,333,727	100.00 %	950,964	3.75%
정 책 사 업	24,823,902	94.44 %	24,035,999	94.88 %	787,903	3.28%
행 정 운 영 경 비	1,460,789	5.56 %	1,297,728	5.12 %	163,061	12.57%
인 력 운 영 비	1,348,356	5.13 %	1,174,639	4.64 %	173,717	14.79%
기 본 경 비	112,433	0.43 %	123,089	0.49 %	△10,656	△8.66%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 건강생활 실천으로 건강도시 구현
- 시민과 함께하는 생명사랑 문화 확산
- 아이 낳고 키우기 좋은 행복도시 여수 만들기
- 만성질환자 자가 건강관리 능력 개선
- 의료비 지원 및 면역력 증강으로 건강도시 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
걷기실천율(%)	핵심	20	목표	50.0	50.0	48.2	48.7	49.2	최근 1주일동안 1회 30분이상, 1일 30분이상 걷기를 주5일이상 실천한 사람의 비율	지역사회건강조사
			실적	53.7	-					
마음건강지킴이 추진실적(명)	일반	25	목표	28,000	30,000	30,000	30,000	30,000	사례관리자수+주간재활프로그램 참여자수+정신건강증진교육이수자+정신건강상담수	정신건강사례관리시스템
			실적	27,582	-					
태아 기형아검사 지원율(%)	일반	18	목표	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	(지원자수/출생아수)*100	지역보건의료정보시스템
			실적	888	-					
만성질환(고혈압, 당뇨병)관리 교육이수자수(명)	일반	18	목표	2,150	3,400	6,500	6,500	6,500	고혈압 당뇨병 질환 및 영양교육 참여자	질병보건통합정보시스템
			실적	1,400	-					
국가암 검진 수검률(%)	일반	19	목표	46.56	46.56	46.56	46.56	46.56	(수검자 수/검진대상자 수)*100	국민건강보험공단 실적통보
			실적	42.78	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 걷기실천율
 - 최근 3년간 평균 걷기실천율
- 마음건강지킴이 추진실적
 - 최근 3년간 평균 정신건강사업 참여자수
- 태아 기형아검사 지원율
 - 전년도 지원율 + 3%
- 만성질환(고혈압, 당뇨병)관리 교육이수자수
 - 최근 3년간 평균 교육 참여자수
- 국가암 검진 수검률
 - 최근 5년간(2013~2017년) 수검률 평균값

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						24,823,902
건강증진과	○ 예방·건강 투자강화로 건강도시 조성	걷기실천율(%)	48.2	정량	결과	24,823,902
		마음건강지킴이 추진실적(명)	30,000	정량	산출	
		태아 기형아검사 지원율(%)	1,000	정량	과정	
		만성질환(고혈압, 당뇨병)관리 교육이수자수(명)	6,500	정량	산출	
		국가암 검진 수검률(%)	46.56	정량	산출	

단위사업

건강생활 실천

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역주민의 건강생활 실천을 위한 건강증진 활동 강화로 지역주민 건강 수준 향상
- 개인별 건강행태 위험요인에 대한 적극적 예방관리로 시민 건강증진에 기여

○ 주요내용

- (신체활동) 개별 운동처방, 연중 걷기 챌린지 및 운동교실 운영
- (영양사업) 생애주기별 영양관리사업, 임산부·영유아 보충식품 지원
- (금연사업) 흡연자 금연지원 서비스, 흡연 예방 교육, 금연 환경 조성
- (절주사업) 음주청정지역 지정 및 계도, 주민인식개선 홍보
- (질환관리) 비만 예방관리사업, 대사증후군 관리사업, 모바일 헬스케어사업
- (지역특화) 지역 건강격차 해소를 위한 “같이운동 마을건강 관리사업”

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
건강생활 실천	일반회계	588,705	743,276	681,686	3
지역사회 통합건강증진사업 지원		360,778	452,592	415,034	
지역사회 중심 금연지원 서비스		182,053	208,165	184,030	
모바일 헬스케어		45,874	82,519	82,622	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역사회 통합건강증진사업 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역사회 전체에 대한 절주, 신체활동, 영양, 비만관리사업 ○ 대사증후군 등 건강위험군에 대한 만성질환 예방 및 관리 사업 ○ 여성어린이 특화사업
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정률지원 : 기금50%, 도비 10%, 시비40%
시행주체	여수시

사업명	지역사회 중심 금연지원서비스
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 흡연자에 대한 금연지원서비스 제공 : 상시 금연상담실 운영, 금연시도자의 편의성 확대를 위해 이동금연클리닉을 운영하여 금연보조제, 보조용품 제공을 통한 금연서비스 제공 ○ 흡연예방사업 : 생애주기별(아동, 청소년, 성인) 흡연예방 및 금연교육 운영 ○ 금연환경조성 : 금연지도단속요원 상시운영으로 금연구역 지도점검을 강화하여 금연환경을 정착시켜 간접흡연피해 예방, 금연캠페인을 통한 금연분위기 확산
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 10%, 시군비 40%
시행주체	여수시

사업명	모바일 헬스케어
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 서비스개시일로부터 6개월(2021.7.부터 시작) ○ 모집방안 : 보건소 내 ? 외부 자원 연계, 언론매체 활용, 현수막 활용 등 ○ 선정방안 : 건강위험요인 1개 이상 보유자 중 의사 문진 후 최종 선정
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정률지원 : 기금 50%, 도비10%, 시비 40%
시행주체	여수시

단위사업

지역보건

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역사회중심 종합적인 정신건강증진서비스 제공
- 정신질환 예방·발견·상담·치료·재활 및 사회복귀 지원

○ 주요내용

- 정신건강복지센터 운영
: 아동청소년 정신건강증진사업, 자살예방사업, 중증정신질환자 관리사업, 통합정신건강증진사업, 정신질환자 치료비지원 등
- 중독관리 통합지원센터 운영
: 대상자 등록 및 사례관리, 주간재활프로그램 운영 및 음주 폐해 예방교육, 알코올 및 기타 중독관리사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
지역보건	일반회계	481,404	527,227	565,259	8
자살예방 및 정신건강증진사업		3,968	2,670	3,870	
기초정신건강복지센터 운영		86,467	64,400	64,400	
중독관리통합지원센터 운영		26,026	30,290	23,000	
정신질환 치료비 지원		45,253	31,912	38,500	
통합정신건강증진사업 운영		262,457	266,591	280,000	
정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원		52,312	72,058	70,978	
가정폭력 가해자 교정치료 의료비 지원		4,921	0	6,000	
정신건강복지센터 인력확충		0	59,306	78,511	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자살예방 및 정신건강증진사업
사업내용	○ 자살고위험군 상담·사정평가, 대상자발견 등록 및 의뢰체계 구축, 재활프로그램운영, 게이트키퍼양성교육, 우울증 선별검사, 자살유가족 지원, 정신질환 예방 및 정신건강증진사업 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	기초정신건강복지센터 운영
사업내용	정신건강 상담·교육·사정평가, 정신질환자 등록 및 사례관리, 정신건강 및 재활프로그램 운영, 정신의료기관 재원환자관리, 조기정신증 선별검사, 정신건강 핫라인 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	정률지원 : 기금 50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	여수시

사업명	중독관리통합지원센터 운영
사업내용	알코올 및 기타중독자 조기발견·등록·사례관리, 중독관련 상담·교육·사정평가, 재활프로그램 운영, 유관기관과 연계체계구축 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정율지원 : 국비 50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	여수시

사업명	정신질환 치료비 지원
사업내용	- 기간 : 연중 - 대상 : 정신질환 행정입원 및 응급입원 대상자 및 외래치료 대상자 중 중위소득 80% 이하 - 내용 : 정신질환자의 조기발견·치료·지속치료를 위한 증상완화 및 사회복귀를 위한 본인부담금 의료비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정률지원 : 국비 50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	

사업명	통합정신건강증진사업 운영
사업내용	-자살예방 교육 및 생명지킴이 양성교육 실시 - 자살 고위험군 발굴 및 정신건강의학과 치료 연계 - 생애주기별 정신건강이동상담, 사정평가, 프로그램 운영 및 서비스 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정률지원 : 국비 50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	

사업명	정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원
사업내용	-인식개선사업 -고위험군 조기발견 치료연계 -자살 위기대응 및 사후관리체계 마련 -자살수단 접근차단
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정률지원 : 국비 50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	여수시정신건강복지센터

사업명	가정폭력 가해자 교정치료 의료비 지원
사업내용	1. 정신건강의학과 입원치료비 본인부담금 전액 2. 전액 본인부담인 비급여 본인부담금은 지원불가
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	1. 전라남도내 주민등록을 두고 실제 거주하고 있는 가정폭력행위자 2. 가구소득에 중위소득 65% 이하 가구 3. 가정폭력 재발 우려가 있는 가해자 중 정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률 제 43조에 따라 보호입원을 한 자
시행주체	

사업명	정신건강복지센터 인력확충
사업내용	중증정신질환자관리사업, 정신건강증진사업, 아동청소년 정신건강증진사업, 생명사랑자살예방사업 추진을 위한 정신건강복지센터 전문인력 확충
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	정률지원 : 국비50, 도비15, 시비35
시행주체	여수시보건소

단위사업

모자보건

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 임신부 · 가임기 여성의 신체적 · 정신적 · 사회적 건강증진 도모
- 임신 · 출산 · 양육에 유리한 환경조성을 통해 인구 30만 행복도시 조성

○ 주요내용

- 밝은미래, 행복한 신민 모성 · 어린이 의료지원
 - 난임부부 시술비 지원, 산모 · 신생아도우미 지원 등
- 임신부 · 영유아 건강관리 및 지원
 - 임신부 모성검사, 임신부 · 영유아 지원, 청소년 산모 임신 · 출산의료비 지원, 행복한 아이 · 행복한 엄마 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
모자보건	일반회계	6,871,760	10,619,057	10,797,678	30
기형아 검사비 지원		45,162	51,200	51,200	
임신 확진비 지원사업		18,440	40,000	32,000	
임신부 교통비 지원		0	140,000	135,000	
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		21,615	41,628	33,228	
선천성대사이상 검사 및 환아관리		34,279	24,656	29,056	
선천성 난청검사 및 보청기 지원		436	3,546	3,146	
영유아 건강검진		3,390	4,180	4,180	
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		4,057	13,808	11,808	
기저귀 및 조제분유 지원		287,248	446,022	592,632	
표준모자보건수첩 제작		2,080	2,180	2,180	
청소년산모 임신 출산의료비 지원		1,200	2,400	2,400	
신혼.예비부부 건강검진 지원사업		35,751	47,320	47,320	
고위험임산부 의료비지원		63,355	57,000	51,000	
난임 시술비 지원(전환사업)		270,293	159,320	159,320	
전남형 난임부부 시술비 지원		3,900	22,800	22,800	
한방난임치료사업		19,215	20,160	20,160	
난임 시술비 지원(자체)		40,182	54,000	54,000	
난임기초검진비 지원		17,301	20,000	20,000	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
모자보건사업 보조인력비		19,442	12,084	12,066	
공공산후조리원 지원		0	10,780	10,780	
산모·신생아 건강관리 지원사업(전환사업)		1,186,486	903,386	903,386	
출산가정 방문 산후조리 서비스 확대 지원		0	258,897	258,897	
산모신생아 건강관리 본 인부담금 추가지원(보조)		135,094	181,260	181,260	
산모신생아 건강관리 본 인부담금 추가지원(자체)		420,413	635,250	500,000	
산후 건강관리 지원		0	280,000	92,000	
출산 장려		4,183,861	4,149,680	4,647,864	
모유수유시설 운영 지원		4,560	5,000	5,000	
첫 만남 이용권 지원 사 업		0	2,970,000	2,851,295	
다둥이가정 육아용품 구 입비 지원		54,000	62,500	50,500	
다자녀행복카드제 가맹점 카드 수수료 감면 지원		0	0	13,200	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	기형아 검사비 지원
사업내용	○ 태아 기형아 검진비(트리플: 다운증후군, 신경관결손, 애드워드증후군): 임신 10주 ~ 20주 사이 관내 산부인과 병의원 검진, 임부 1인 쿠폰
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 태아기형아 검진비 : 시비 100%
시행주체	여수시

사업명	임신 확진비 지원사업
사업내용	· 임신 확진을 위한 초음파, 혈액검사 본인부담금 중 최대 4만원 이내
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	· 여수시에 주민등록을 두고 임신 확진을 받은 산모 · 관내 산부인과 이용 시만 지원 (8개소)
시행주체	여수시

사업명	임신부 교통비 지원
사업내용	임신 20주이상 부터 출산전까지 임신부 국민행복카드 사용과 별개로 산전검진 교통비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	반드시 임신 20주 확인 증명과 여수시에 주민등록을 둔 임신부
시행주체	여수시

사업명	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 미숙아 및 선천성이상아 의료지원 <ul style="list-style-type: none"> - 2.5kg 미만, 37주 미만 출생아 - 출생 1년 이내 Q코드 진단 대상아 ○ 지원대상 및 기준 <ul style="list-style-type: none"> - 기준중위소득 180%이하의 미숙아 및 선천성이상아 - 다자녀(2명 이상) 소득기준 관계없이 지원 - 신청기간 : 퇴원일로부터 6개월이내 - 지원기준 : 출생후 24시간이내 긴급한 수술,치료가 필요하여 신생아 중환자실에 입원한 미숙아 출생 1년이내에 선천성이상(Q코드)로 진단받고 입원하여 수술한환아
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%시비 50%
시행주체	여수시

사업명	선천성대사이상 검사 및 환아관리
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지원대상: 신생아 및 신청일 현재 19세 미만의 환아(출생당월까지 지원) ○ 선천성대사이상 검사비 : 정부 6종 포함한 광범위 대사이상 검사 50여종 외래 본인부담금 지원 ○ 지원종류 : 저단백헛반, 특수조제분유, 의료비 지원(연25만원) 등 ○ 신청기간 : 출생일로부터 1년
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	여수시에 주소를 둔 출생아 및 선천성대사이상환아
시행주체	여수시

사업명	선천성 난청검사 및 보청기 지원
사업내용	○지원 방법 - 지원 대상 : 기준 중위소득 180% 이하 가구의 영아 다자녀(2명이상)가구의 영아는 소득수준에 관계없이 지원 - 신생아 난청 외래 선별검사비의 본인부담금 지원 - 출생후 1개월내 검사 실시 - 난청 선별검사 결과 재검으로 나올 경우 난청확진검사비의 본인부담금 지원 - 난청환아 보청기 지원(131만원/1인)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%, 시비50%
시행주체	여수시

사업명	영유아 건강검진
사업내용	○ 사업대상 : 6세미만의 의료급여수급권자 224명 ○ 검진기간 : 건강검진7차 (4,9,18,30,42,54,66개월) ○ 위탁수행기관: 국민건강보험공단
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정률지원 국비80%, 시비20%
시행주체	여수시

사업명	영유아 발달장애 정밀검사비 지원
사업내용	-지원대상 : 영유아 건강검진결과 발달평가에서 심화평가 권고 판정자 -지원금액 : 의료수급권자, 차상위 -최대 40만원 건강보험료 부과대상자 -최대20만원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금80%, 시비20% 자체시비(300만원)
시행주체	여수시

사업명	기저귀 및 조제분유 지원
사업내용	* 사업대상 - 기저귀 : 기초생활보장, 차상위, 한부모 가구, 기준중위소득80%이하 장애인, 둘째아 가구, 기준중위소득 80%초과 셋째아 이상 가구(20년 1월1일 이후 출생아부터적용) - 조제분유 : 기저귀 지원 가정 중 산모의 사망 및 질병으로 모유수유가 불가능한 경우 또는 모유 수유가 불가능하다고 의사가 판단하는 경우 * 지원방법 : 결정일 익일부터 국민행복카드에 3개월 단위로 바우처 포인트 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 결정일 익일부터 24개월까지 남은 개월수 지원 - 출생일로부터 60일 이내(출생일 포함) 신청하는 경우 24개월 모두지원
시행주체	여수시

사업명	표준모자보건수첩 제작
사업내용	산전진찰, 6세미만무료건강검진, 예방접종 사업과 연계
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금50%, 도비 25% 시비 25%
시행주체	여수시

사업명	청소년산모 임신 출산의료비 지원
사업내용	산전관리가 미흡한 청소년 산모의 출산에 소요된 의료비 본인부담금 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만18세이하의 청소년산모
시행주체	여수시

사업명	신혼.예비부부 건강검진 지원사업
사업내용	-임신 관련 건강검진비 본인부담금 지원(여17만원, 남9만원)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 도비 30%, 시비70% - (혼인기간) 혼인신고 기준 3년 이내 또는 혼인이 예정된 예비부부 - (주거기준) 신청일 기준 전라남도 내에 주민등록을 둔 신혼(예비)부부
시행주체	여수시

사업명	고위험임산부 의료비지원
사업내용	19대 질환에 대한 의료비 중 전액본인부담금 및 비급여에 대해 90% 지원(상급병실료 등 제외)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50% 시비50%
시행주체	여수시

사업명	난임 시술비 지원(전환사업)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지원대상 : 소득 180%이하 난임진단부부 ○ 지원한도액 <ul style="list-style-type: none"> - 체외수정 신선배아 (1-9차) : 110만원 (만44세 이하) / 90만원 (만45세이상) - 체외수정 동결배아 (1-7차) : 50만원 (만44세 이하) / 40만원 (만45세이상) - 인공수정 (1-5차) : 30만원 (만44세 이하) / 20만원 (만45세이상)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 부부 모두 건강보험 가입 및 보험료 납부 여부 확인자
시행주체	여수시

사업명	전남형 난임부부 시술비 지원
사업내용	난임 시술비용 1회당 30~150만원 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도내 1년 이상 주민등록을 둔 난임부부로 난임 시술비 건강보험 적용횟수(최대)21회 종료자
시행주체	여수시

사업명	한방난임치료사업
사업내용	한방난임치료 - 한약 및 침구치료 4개월간 지원 -1인 최대 1,800,000원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 도내 6개월 이상 주소를 둔 난임부부
시행주체	여수시

사업명	난임 시술비 지원(자체)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지원대상 : 소득 180%초과 난임진단부부 ○ 지원한도액 : 1인당 연2회, 회당 최대 90만원까지 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전액시비 ○ 여수시 주민등록을 두고 있는 난임부부
시행주체	

사업명	난임기초검진비 지원
사업내용	대 상 : 여수시에 주소를 둔 난임진단 부부 내 용 : 난임 진단을 위한 시술 전 검사 비용 지원 지 원 : 1인 /1회 /20만원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 거주 난임진단 부부
시행주체	여수시

사업명	모자보건사업 보조인력비
사업내용	난임시술비 지원 신청자 상담·접수·선정 및 사후관리, 홍보 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정률지원 : 국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시

사업명	공공산후조리원 지원
사업내용	전남도 내 주민등록을 둔 산모가 공공산후조리원 이용 시 이용료 감면
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기초생활수급자 및 차상위계층/장애등급 1급~3급에 해당하는 사람 또는 그 배우자/ 국가유공자, 그 유족 또는 가족으로 결정된 사람 또는 배우자/다문화가족의 산모/ 셋째아 이상을 출산한 산모, 미혼모/북한이탈주민 또는 그 배우자
시행주체	여수시

사업명	산모·신생아 건강관리 지원사업(전환사업)
사업내용	○ 산모의 산후 건강관리 및 신생아 관리를 위한 가정방문 도우미서비스 - 지원기간 : 첫째아 (5~15일), 둘째아 (10~20일), 셋째아이상(10~20일) - 지원금액 : 소득기준에 따라 50~90%까지 지원을 상이함 ○ 지원조건(신청기간) : 출산예정일 40일 전부터 출산 후 30일까지
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 정률지원 - 국비70%, 도비9%, 시비21%(기준중위소득 80% 이하 첫째아 출산가정) ※ 예외적지원대상자 - 산모 : 장애인, 희귀난치성질환, 새터민, 결혼이민, 미혼모, 둘째아 이상 출산 - 기준중위소득 80% ~ 120% : 도비지원 - 기준중위소득 120% 이상 첫째아 : 시비지원
시행주체	여수시

사업명	출산가정 방문 산후조리 서비스 확대 지원
사업내용	
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	산모신생아 건강관리 본인부담금 추가지원(보조)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업대상 : 서비스를 종료한 출산가정 <ul style="list-style-type: none"> - 기준중위소득 140% 이하 첫째아 출산가정 - 둘째아 이상 출산가정 - 장애인 산모·신생아, 희귀난치, 새터민, 결혼이민자, 미혼모 ○ 지원내용 : 산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 환급지원 ○ 지원금액 : 1인/19만원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 서비스 종료일로부터 6개월 이내 신청
시행주체	여수시

사업명	산모신생아 건강관리 본인부담금 추가지원(자체)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업대상 : 서비스를 종료한 출산가정 중 기준중위소득 초과 대상 ○ 지원내용 : 산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 90% 환급 (정부 및 도비지원금 제외한 차액분)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 서비스 종료일로부터 6개월 이내 신청
시행주체	

사업명	산후 건강관리 지원
사업내용	출산자의 산후 진료비 1인당 20만원 한도
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	여수시에 주민등록을 둔 산모
시행주체	여수시

사업명	출산 장려
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 여수시 출산장려금 <ul style="list-style-type: none"> - 영아의 출생일을 기준으로 1년 전부터 여수시에 주민등록을 두고 실제 거주하는 출산 가정 - 첫째 2,000천원, 둘째 3,000천원, 셋째 5,000천원 (출생년도 100만원 지급 후 매년 생일달에 100만원씩) ○ 도내 거주 출산가정 신생아양육비 1인당 300천원 ○ 출산가정 축하선물 10만원*1,540명 ○ 영유아 영양제 · 정장제 지원 5,000명
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> ○ 출산장려금 : 영아의 출생일 기준 1년이상 여수시에 주민등록을 두고 실제 거주하는 출산가정 (시비 100%) ○ 도 신생아 양육비 : 영아의 출생일 기준 부 또는 모가 도내 주민등록을 두고 있는 출산가정 (도 50%, 시 50%) ○ 출산가정 축하선물 : 관내 주민등록을 두고 있는 출산가정 (시비100%) ○ 영유아 영양제 · 정장제 : 관내 6개월, 18개월, 4~6세 예방접종 완료자
시행주체	여수시

사업명	모유수유시설 운영 지원
사업내용	물품 지원(쇼파, 아기침대, 냉장고, 전자렌지, 거울, 세면대, 수유쿠션 등)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	1개소 : 2,500천원 (시비100%)
시행주체	

사업명	첫 만남 이용권 지원 사업
사업내용	○ '22. 1. 1.이후 출생아당 200만원 바우처 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	○ '22. 1. 1. 이후 출생아로서 출생신고된 영유아
시행주체	

사업명	다둥이가정 육아용품 구입비 지원
사업내용	다둥이가정 육아용품 구입비 50만원 지원
사업기간	2021년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	21년 이후 셋째아 이상 출산 다둥이 가정 (도 30% 시 70%)
시행주체	

사업명	다자녀행복카드제 가맹점 카드 수수료 감면 지원
사업내용	○ 가맹점에서 카드사에 지급하는 수수료(가맹점 매출액 중 다자녀행복카드 관련 금액) 전액 감면
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	○ 전남다자녀행복카드 가맹점
시행주체	

단위사업

만성질환 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 고혈압 당뇨병 지속치료 향상과 자가 관리 수준 향상을 통해 뇌졸중, 심장질환 등 합병증 발생시기 지연 및 이환시기 단축으로 주민의 건강수명 보장과 삶의 질을 향상시키고자 함

○ 주요내용

- 고혈압 당뇨병 정규교육 : 질환(고혈압, 당뇨병), 영양, 운동 교육(주3회 /2개소)
- 리콜 리마인더 상담서비스 : 진료 및 교육일정, 건강관리 상태 안내
- 9개 특화프로그램 운영
- 지역사회 만성질환 예방관리 교육 및 홍보 활동
- 65세 이상 고혈압 당뇨병 환자 등록 및 의료비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
만성질환 관리	일반회계	788,280	908,036	910,704	4
만성질환관리사업(FMTP) 교육		0	2,940	2,940	
보건소 심뇌혈관질환 예방관리사업		776,320	893,136	893,324	
고혈압·당뇨병 합병증 예방검사 사업		10,000	10,000	12,480	
지역보건사업 역량강화 교육		1,960	1,960	1,960	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	만성질환관리사업(FMTP)교육
사업내용	만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 기금 50% 지방비 50%
시행주체	여수시

사업명	보건소 심뇌혈관질환 예방관리사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 고혈압·당뇨병 환자 등록·관리 및 65세 이상 의료비 지원 - 고혈압·당뇨병 등록·교육센터 운영 - 지역사회 예방관리 교육 및 홍보 활동
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시

사업명	고혈압·당뇨병 합병증 예방검사 사업
사업내용	합병증 검진비 지원(5만원 이하/연1회) - 검사항목 : 콜레스테롤, 당화혈색소, 미세단백뇨, 경동맥초음파 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> - 도비 30%, 시비 70% - 신체계측 및 혈액, 소변검사 : 1만원 - 경동맥초음파 : 3만원 - 안과검진 : 1만원
시행주체	여수시

사업명	지역보건사업 역량강화 교육
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> o 기지역 보건소의 양호하게 변화하는 우수건강지표를 선정한다. o 선택된 우수건강지표와 관련된 영향요인을 분석한다. o 분석된 자료를 기초로 우수사례 보고서를 작성한다. o 작성된 보고서를 관계관들에게 발표한다.
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	o 보건소 만성질환관리 담당 공무원 자გი지역 우수건강지표 발굴 등 역량 강화를 목적으로 대상자 선발
시행주체	

단위사업

예방중심의 건강관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 암 조기발견을 위한 건강검진을 실시하여 조기치료 및 완치율 제고로 시민 건강증진 도모
- 장기간 치료를 요하는 암 환자 및 희귀질환자에게 의료비를 일부 지원하여 환자와 그 가족의 사회 경제적, 심리적 안녕을 도모하고 의료비 부담 해소 기여

○ 주요내용

- 국가암검진사업
- 암환자 의료비 지원 사업
- 희귀질환자 의료비 지원 사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
예방중심의 건강관리	일반회계	1,260,979	1,229,251	1,238,307	5
국가암관리 지자체 지원		455,872	422,150	422,150	
의료수급권자 일반건강검진		38,617	49,369	49,369	
의료수급권자 건강검진사업 운영		1,250	1,250	1,250	
암환자 의료비 지원(전환사업)		403,849	414,370	423,426	
희귀질환자 의료비 지원		361,391	342,112	342,112	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	국가암관리 지자체 지원
사업내용	- 저소득층에 대해 6대암에 대하여 암검진 비용을 지원하여 암 조기발견을 통한 건강위험요인 사전예방 - 암발생과 암으로 인한 사망을 줄이기 위하여 의료 접근도가 떨어지는 저소득층에 대한 암검진 홍보 및 교육
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정률지원 : 국비50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	여수시

사업명	의료수급권자 일반건강검진
사업내용	건강검진비용 예탁 * 의료급여수급권자의 일반 건강검진 : 11개 항목 * 의료급여수급권자 생애전환기검진 : 6개 항목
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	* 정률지원 : 국비 80%, 시비 20% * 일반건강검진 : 만 19~64세 의료급여수급권자 * 의료급여생애전환기 건강검진 : 만 66세 이상 의료급여수급권자
시행주체	여수시

사업명	의료수급권자 건강검진사업 운영
사업내용	의료수급권자 및 영유아 건강검진 사업 홍보
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금80%, 시비20%
시행주체	여수시

사업명	암환자 의료비 지원(전환사업)
사업내용	의료수급권자 및 국가 암조기검진결과 암 확진자 소아암환자, 폐암환자 의료비 지원 *2022년 2단계 전환사업(지방이양)-인구청년정책관-9748(2021.8.23)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정률지원 : 국비50%, 도비 15%, 시비35%
시행주체	여수시

사업명	희귀질환자 의료비 지원
사업내용	희귀질환자 의료비지원사업 지원대상자 선정 및 등록과 자격관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정률지원 : 국비50%, 도비15%, 시비35%
시행주체	여수시

단위사업

예방접종

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 영유아에 대한 기초 예방접종을 적기에 안전하고 효과적으로 실시하여 영유아 건강보호 및 감염병 사전예방 퇴치
- 저출산 시대에 예방접종 비용으로 육아부담을 경감하여 예방접종 대상 감염병을 사전에 예방 퇴치하여 영유아 건강 증진 도모
- 코로나19 예방접종 시행으로 지역사회 감염률을 낮추고 중증으로 진행되지 않도록 하여 시민 건강증진 도모

○ 주요내용

- 필수,임시, 선택 예방접종 25종 지원(필수 17, 임시 5, 선택 3)
(필수) BCG, B형간염, DTap, Td, Tdap, DTap-IPV, DTap-IPV/Hib, 폴리오, 뇌수막염(Hib), 소아폐렴구균, MMR, 수두, 일본뇌염(생·사백신), A형간염, HPV, 인플루엔자(소아)
(임시) B형간염(유료), 장티푸스, 신증후군출혈열, 인플루엔자, 노인폐렴구균
(선택) 대상포진, 로타바이러스, 인플루엔자(취약계층)
- 코로나19 예방접종 : 만5세부터 1차~동절기 추가접종 시행.

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
예방접종	일반회계	4,166,115	10,009,152	10,630,268	8
국가예방접종 실시		3,829,831	4,405,970	4,441,010	
국가예방접종사업 운영		22,086	199,140	802,220	
취약계층 인플루엔자 예방접종사업		31,221	28,249	28,249	
대상포진 예방접종사업		12,445	112,900	112,900	
로타바이러스 예방접종사업		260,884	328,991	356,541	
코로나19 예방접종 실시(회석제)		9,648	11,464	11,464	
코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)		0	4,757,588	4,757,940	
코로나19 예방접종 상담원 배치		0	164,850	119,944	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	국가예방접종 실시
사업내용	○ 사업대상 : 만12세이하 어린이 및 성인 ○ 지원내용 : 국가필수·임시 예방접종(22종) 보건소 접종 실시 및 위탁의료기관 접종비용 지원(백신비+예방접종시행비)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정률지원 : 영유아 예방접종 - 국비50%, 시비50% 임시 예방접종 - 국비50%, 도비15%, 시비 35%
시행주체	여수시

사업명	국가예방접종사업 운영
사업내용	○ 국가예방접종(임시·선택) 사업 운영에 필요한 백신 등 구입
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정률지원:선택예방접종 - 도비 30% ,시비 70%
시행주체	여수시

사업명	취약계층 인플루엔자 예방접종사업
사업내용	취약계층 인플루엔자 무료 예방접종
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기초생활수급자, 국가유공자, 장애인 등
시행주체	여수시

사업명	대상포진 예방접종사업
사업내용	대상포진 무료 예방접종 실시
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	65세 이상 국민기초생활수급자 대상포진 접종
시행주체	여수시

사업명	로타바이러스 예방접종사업
사업내용	로타바이러스 무료 예방접종 실시
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	8개월 미만 영아 중 보호자가 전라남도예 주소로 두고 1년 이상 거주하는 자
시행주체	여수시

사업명	코로나19 예방접종 실시(희석제)
사업내용	코로나19 예방접종의 원활한 수행을 위한 화이자 백신 희석제 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	여수시보건소

사업명	코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)
사업내용	코로나19 예방접종 위탁의료기관 접종 시행비 지급 - 대상자 : 여수시 주소를 둔 예방접종자 - 지급비용(인) : 질병관리청 공고[예방접종업무의 위탁에 관한 규정]에 따른 접종비용 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	코로나19 예방접종 위탁의료기관에서 접종완료한 시행비 지급 - 질병관리청 고시에 의한 시행비 단가지급
시행주체	여수시보건소

사업명	코로나19 예방접종 상담원 배치
사업내용	코로나19 예방접종 실시 상담인력으로 원활한 예방접종 시행
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

보 건 사 업 과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	5	5	3,598,192	3,560,759	37,433
보건사업과	1	1	5	5	3,598,192	3,560,759	37,433

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
맞춤형 보건의료서비스제공으로 시민의 건강관리능력향상 (보건사업과)	맞춤형 보건의료서비스제공으로 시민의 건강관리능력향상	방문건강관리사업 신규등록가구 적정관리	1,834,301	100.00
		재활등록 장애인 보건 의료서비스 제공		
		아토피· 천식 교 및 홍보		
		비타민D 관리		
		맞춤형 치매 돌봄 서비스 제공		

전략목표	맞춤형 보건의료서비스제공으로 시민의 건강관리능력향상
[소관부서]	보건사업과

1. 기본방향

- ①취약계층 맞춤형 방문건강관리
 ②지역사회중심재활사업으로장애인의 재활의욕고취
 ③치매조기검진 및예방 교육으로치매안심 여수건설

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
맞춤형 보건의료서비스제공으로 시민의 건강 관리능력향상	5	5	1,834,301

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	0	1	23	25	
보건사업과	24	0	1	23	25	보건사업팀, 재활보건팀, 동부보건관 리팀, 방문보건팀, 치매관리팀, 치매 지원팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비		증감률	
계	3,598,192	100.00 %	3,560,759	100.00 %	37,433	1.05%
정 책 사 업	1,834,301	50.98 %	1,910,153	53.64 %	△75,852	△3.97%
행 정 운 영 경 비	1,763,891	49.02 %	1,650,606	46.36 %	113,285	6.86%
인 력 운 영 비	1,621,044	45.05 %	1,508,731	42.37 %	112,313	7.44%
기 본 경 비	142,847	3.97 %	141,875	3.98 %	972	0.69%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

맞춤형 보건의료서비스제공으로 시민의 건강관리능력향상

(1) 주요내용

- 진료 및 민원실 운영
- 취약계층 맞춤형 방문 건강관리
 - 의료취약계층 방문건강관리 서비스 제공
 - 찾아가는 순회의료서비스 운영(경로당, 도서지역)
 - AI-IoT기반 어르신 건강관리 시범사업 운영
 - 재가 암환자 관리
- 웰다잉 문화조성사업
- 지역사회중심 장애인 재활사업
 - 재가 장애인 방문보건서비스 제공
 - 재활 등록 장애인 재활치료센터 운영
 - 재활 등록 장애인 사회참여 프로그램 운영
 - 어린이청소년 대상 손상예방교육 실시
 - 지역사회중심재활협의체 운영
- 아토피, 천식 예방관리 사업
- 지역사회 건강조사
- 치매안심센터 운영
 - 치매조기검진·등록관리·치매치료관리비 지원
 - 치매예방프로그램 및 기억쉼터·인지강화프로그램 운영
 - 치매환자가족 지원사업, 치매인식개선 교육 및 홍보
 - 치매파트너 양성 및 치매극복선도단체, 치매안심가맹점 지정 및 관리 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
방문건강관리사업 신규등록가구 적정관리(명)	핵심	20	목표	705	450	450	450	450	당해년도 신규 등록 가구 수	공공보건의료시스템 방문건강관리사업 실적
			실적	390	-					
재활등록 장애인 보건의료서비스 제공(횟수)	일반	20	목표	1,123	1,110	1,110	1,110	1,110	재활보건 의료서비스 제공횟수(연인원)	지역보건의료정보시스템, 실적보고서
			실적	1,203	-					
아토피· 천식 교 및 홍보 (회)	일반	20	목표	39	44	45	50	50	아토피· 천식 강좌 및 예방관리교실 운영 횟수 + 아토피· 천식 홍보 횟수	결과보고 등
			실적	39	-					
비타민D 관리(명)	일반	20	목표	2,597	2,600	2,600	2,600	2,600	비타민D 무료 검사자 수	지역보건의료정보시스템 및 비타민D 사전 문진표
			실적	2,497	-					
맞춤형 치매 돌봄 서비스 제공(명)	일반	20	목표	10,300	8,000	10,300	10,300	10,300	치매안심센터 프로그램 이용자 수 (연인원)	결과보고서, 활동사진 등
			실적	11,337	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 방문건강관리사업 신규등록가구 적정관리

- 건강위험이 높은 의료취약계층 신규 발굴 등록 및 정기 방문보건의료서비스 제공

- 재활등록 장애인 보건의료서비스 제공
 - 지체 · 뇌병변 장애인의 자가 건강관리를 통해 장애 심화 예방
- 아토피 · 천식 교 및 홍보
 - 아토피 천식 교육 및 홍보 횟수
- 비타민D 관리
 - 면역력 증강에 도움을 주는 비타민D 관리
- 맞춤형 치매 돌봄 서비스 제공
 - 치매안심센터 프로그램 제공으로 돌봄 지원 충족 및 사회적 교류 증진

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						1,834,301
보건사업과	맞춤형 보건의료서비스제공으로 시민의 건강관리 능력향상	방문건강관리사업 신규등록가구 적정관리(명)	450	정량	산출	1,834,301
		재활등록 장애인 보건의료서비스 제공(횟수)	1,110	정량	산출	
		아토피· 천식 교 및 홍보 (회)	45	정량	산출	
		비타민D 관리(명)	2,600	정량	산출	
		맞춤형 치매 돌봄 서비스 제공(명)	10,300	정량	산출	

단위사업

공공보건

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

보건의료서비스 제공을 통한 지역 주민의 자가 건강관리 능력 및 삶의 질 향상 도모

○ 주요내용

환자진료(일반, 한방), 각종 제증명 발급(건강진단서, 건강진단결과서, 운전면허 적성검사), 예방접종, 모자보건, 물리치료, 각종 검사, X선 촬영 등 주민 보건의료서비스 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
공공보건	일반회계	116,900	125,956	147,547	1
진료 및 민원실 운영		116,900	125,956	147,547	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 진료 및 민원실 운영
- 사업내용 : 일반, 한방진료, 운전면허 적성검사, 모자보건 및 예방접종, 보건증 발급, 수질검사, 각종진단서 발급등
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 시비 100%
- 시행주체 : 여수시

단위사업

방문보건

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

의료취약계층 건강관리능력 향상 도모

○ 주요내용

의료취약계층 방문건강관리 서비스 제공
찾아가는 순회의료서비스 운영(경로당, 도서지역)
AI-IoT기반 어르신 건강관리 시범사업 운영
재가 암환자 관리
만성질환 관리 및 건강행태 개선을 위한 보건교육 및 연계
생애주기별 건강 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
방문보건	일반회계	588,522	448,889	417,107	8
의료취약계층 방문보건		136,959	167,563	164,243	
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(재가암환자 관 리사업)(전환사업)		15,358	15,358	15,358	
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(자체)		31,678	33,120	33,120	
취약지 경로당 순회 의료 서비스		36,048	42,502	42,502	
섬 지역 통합 의료서비스		14,834	19,380	18,480	
북한이탈주민 및 다문화 가족 이동 건강관리(정부 혁신)		2,758	3,320	2,520	
웰다잉 문화조성 사업		3,860	6,380	6,440	
AI · IoT기반 어르신 건 강관리서비스 사업		347,027	161,266	134,444	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의료취약계층 방문보건
사업내용	-등록 환자에 대한 합병증 예방관리(고혈압, 당뇨환자 합병증 검사) -집중관리군 주1회, 정기관리군 월1회 방문 -재가장애인 방문재활(주 2회) -관절튼튼 실버요가 운영 : 3기 3개월과정, 60명
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비30%, 시비70% 정률지원
시행주체	여수시

사업명	암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(재가암환자 관리사업)(전환사업)
사업내용	- 재가암 환자 등록, 관리/ 지역별 담당자 지정하여 가정방문 및 서비스 제공(증상 및 통증완화, 역물복용법, 특수 간호 서비스, 자원봉사자 연계서비스, 말기 암 환자 임종 지지)/ 병원, 호스피스 병동 연계지원/ 마약 및 진통제 관리/ 홍보
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 도비 65%, 시비35% 정률지원
시행주체	여수시

사업명	암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(자체)
사업내용	- 다양한 프로그램운영(원예치료, 웃음치료, 노래교실, 벌레퇴치제 만들기, 숲체험, 미남크루즈 투어, 영화 관람 작은 실내 정원 만들기, 유기농 케익 만들기 등) - 프로그램 운영 전, 후 기초건강 측정 및 암 환자를 위한 의료 정보 제공, 개별상담 - 대상자간의 정보공유장 마련
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100% 정률지원
시행주체	여수시

사업명	취약지 경로당 순회 의료서비스
사업내용	- 보건지소, 보건진료소 자체운영 - 진료팀구성 운영: 1개팀 3명(한의사,간호사2명) - 진료내용 : 경로당 1개소당 연4회 실시/한방진료 및 투약상담
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비30%, 시비70% 정률지원
시행주체	여수시

사업명	섬 지역 통합 의료서비스
사업내용	공공의료기관 - 의료진 구성 : 3개반 1명(의사, 한의사 : 4명, 임상병리사, 간호사5, 행정요원) - 진료내용 : 양,한방진료, 물리치료, 혈액검사, 상비약품 보급등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	북한이탈주민 및 다문화가족 이동 건강관리(정부혁신)
사업내용	공공보건 의료기관, 민간의료기관, 자원봉사자 서비스 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	웰다잉 문화조성 사업
사업내용	0 사전연명의료의향서 상담, 정보제공 및 홍보 0 사전연명의료의향서 등록 및 관리 0 웰다잉(well-dying) 순회교육 0 아름다운 마지막 체험(임종체험, 엔딩노트, 자서전써보기 등)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	AI · IoT기반 어르신 건강관리서비스 사업
사업내용	65세 이상 어르신을 대상으로 비대면 건강관리 서비스 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 50%, 도비 10%, 시비 40%
시행주체	

단위사업

동부도시 보건지소 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주민과 호흡하는 보건소 역할로 동부도시보건지소 기능 활성화
- 동부지역의 활성화로 인한 어르신 근력이 약화된 어르신의 건강한 신체활동 및 정신건강프로그램 활성화함으로써 지역주민의 건강증진 향상
- 지역주민의 건강증진 계획 수립에 필요한 건강통계를 산출하여 지역 보건사업의 성과를 체계적으로 평가할 수 있는 기초자료 생산

○ 주요내용

- 건강증진센터 운영 및 프로그램 운영
- 65세 무릎수술 근력강화 운동교실 운영, 동부지역 어르신 경로당 체조교실 운영
- 지역보건의료계획 수립에 필요한 건강통계 산출 (흡연, 음주, 신체활동, 구강건강, 비만 및 체중조절 등)
- 여수시 표본가구 약 900여명 만19세 이상 성인

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
동부도시 보건지소 운영	일반회계	173,185	212,550	191,715	3
동부도시보건지소운영		67,774	104,792	82,329	
지역사회 건강조사 조사 분석 위탁운영		69,230	69,957	69,957	
동부도시보건지소 건강증 진센터운영(일자리·정부 혁신)		36,181	37,801	39,429	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	동부도시보건지소운영
사업내용	건강증진, 만성질환관리 등 지속적인 질병의 예방,관리 및 재활서비스, 영양,운동,치매, 예방접종 등 포괄적인 건강증진 서비스 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역사회 건강조사는 1년 주기의 단면조사로 매년 새로운 대상자 추출 ○ 기본조사지표 : 매년 동일한 지표를 반복적으로 조사 ○ 심층조사지표 : 특정 중점 분야에 대해 추가 조사
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비50%
시행주체	여수시

사업명	동부도시보건지소 건강증진센터운영(일자리·정부혁신)
사업내용	건강체조 및 강좌운영강사를 채용
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

단위사업

지역사회 통합건강증진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역사회중심재활사업
 - : 뇌병변 지체장애인을 대상으로 체계적인 재활프로그램 운영과 건강관리로 재활촉진과 사회참여를 확대하여 삶의 질을 향상
- 아토피·천식 예방관리사업
 - : 알레르기질환 환자의 조기발견, 적정 치료, 지속 관리를 통한 진행 억제 및 악화 방지로 어린이 아토피·천식 질환 예방관리 도모

○ 주요내용

- 재가 장애인 방문보건서비스 제공 및 재활치료센터 운영
- 재활 등록 장애인 사회참여 프로그램 및 지역사회중심재활협의체 운영
- 어린이청소년 대상 손상예방교육 실시
- 알레르기 질환 환자 선별을 위한 설문조사 및 유병률 산출
- 아토피 자연치유를 위한 어린이 숲 체험 및 안심학교 천식응급키트 보급
- 아토피·천식 환자 예방관리 및 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
지역사회 통합건강증진	일반회계	85,856	112,034	111,466	2
지역사회중심재활사업		65,818	88,756	87,588	
아토피·천식 예방관리사업		20,038	23,278	23,878	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역사회중심재활사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장애인 건강보건관리 : 재활치료센터운영, 기초건강체크, 의료용품 등 지급 ○ 장애인 사회참여 프로그램 운영 : 장애인 및 가족 자조모임, 문화체험 및 나들이, 웃음생활요가 교실, 건강꾸러미 체험활동 지원 ○ 장애인식개선교육 : 장애발생 예방 및 장애체험교육 실시 ○ 사회통합서비스 : 보조기기 대여, 건강검진 독려, 협의회운영, 사회기관 연계 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국비 50% 도비 10% 시비 40% ○ 부족분 시비로 확보코자 함
시행주체	여수시

사업명	아토피 · 천식 예방관리사업
사업내용	- 아토피천식 예방관리 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 국비 50%, 도비 10%, 시비 40%
시행주체	여수시

단위사업

치매안심센터 운영 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

치매예방, 조기발견 및 맞춤형 사례관리로 치매를 예방·관리하고자 함
지역사회와 함께하는 치매 친화적 환경조성으로 치매 돌봄체계를 구축하여 시민의 삶의 질 향상과
치매 부담이 없는 여수시 만들기 앞장서고자 함

○ 주요내용

치매조기검진·등록관리·치매치료관리비 지원
치매예방프로그램 및 기억쉼터·인지강화프로그램 운영
치매환자가족 지원사업, 치매인식개선 교육 및 홍보
치매파트너 양성 및 치매극복선도단체, 치매안심가맹점 지정 및 관리 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
치매안심센터 운영 관리	일반회계	1,065,409	1,010,724	966,466	4
치매치료관리비 지원(전환사업)		540,454	485,380	485,380	
치매안심센터 운영지원		497,651	492,506	447,899	
치매안심센터 운영		25,427	30,961	31,310	
중증치매노인 후견인 활동비 및 운영비		1,877	1,877	1,877	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	치매치료관리비 지원(전환사업)
사업내용	○ 지원내역 : 치매치료관리비 보험급여분 중 본인부담금(치매약제비 본인부담금 + 약 처방 당일의 진료비 본인부담금) ○ 지원금액 : 사업기간 내 발생한 치매치료관리비 본인부담금 : 월 3만원(연36만원) 상한내 실비지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 소득기준 : 기준 중위소득 120% 이하인 경우 (단, 3인가구에 한해 전국가구 평균소득 100% 기준 유지)
시행주체	여수시

사업명	치매안심센터 운영지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 치매 고위험군 시기부터 확진 이후 전체 돌봄·치료과정에서 환자 및 가족을 체계적 통합 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 고위험·경증:주기적 인지기능 검사 및 강화프로그램 운영으로 가족 대처방법 교육 등 치매 확진 시 대상자 등록 관리 - 중등·중증:환자와 가족의 대응상황 모니터링 및 상담·교육, 돌봄 의료욕구 지속적파악 요양 기관 및 의료기관 연계
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	등록된 치매환자 및 가족
시행주체	여수시

사업명	치매안심센터 운영
사업내용	치매안심센터 청사관리 인건비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	중증치매노인 후견인 활동비 및 운영비
사업내용	중증치매 후견인 활동비 지급 -피후견인 1명 20만원, 2명30만원, 3명 10만원(월 기준)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	후견심판청구 확정후 후견인으로서 활동을 시작하는 일로부터 지급
시행주체	

농업정책과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	4	10	10	49,068,902	49,038,959	29,943
농업정책과	1	4	10	10	49,068,902	49,038,959	29,943

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
농업인의 안정적인 소득향상을 통한 살고 싶은 농업·농촌 조성 (농업정책과)	농업인 복지 지원 확대와 친환경농업 확대 및 식량작물 경쟁력 강화	친환경유기인증 달성도	48,395,321	100.00
		여성농업인 지원액(행복바우처)		
		농업기계 보급대수		
		친환경비료(유기질, 토양개량제)		
	녹색축산 실현으로 축산업 경쟁력 강화, 동물복지 실현, 선제적 가축방역대책 추진	친환경축산물 인증률		
		가축방역약품 지원률		
		안전축산물 처리율		
	경쟁력 있는 원예특작 생산기반 조성	시설원예 기반조성 실적		
		특용작물 기반조성 실적		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
농업인의 안정적인 소득향상을 통한 살고 싶은 농업·농촌 조성 (농업정책과)	학교 무상급식 및 친환경농산물 식재료 지원 을 통한 교육복지 실현	무상급식 수혜비율	48,395,321	100.00

전략목표	농업인의 안정적인 소득향상을 통한 살고 싶은 농업·농촌 조성
[소관부서]	농업정책과

1. 기본방향

- 농업인 복지증진 및 전문농업인 육성
- 친환경농업 확대 육성 및 식량작물 경쟁력 강화
- 녹색축산 실현으로 축산업 경쟁력 강화
- 경쟁력 있는 원예·특작 생산기반 조성
- 학교 무상급식 및 친환경농산물 식재료 지원
- 선제적인 가축방역대책 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
농업인 복지 지원 확대와 친환경농업 확대 및 식량작물 경쟁력 강화	4	3	29,318,258
녹색축산 실현으로 축산업 경쟁력 강화, 동물 복지 실현, 선제적 가축방역대책 추진	3	4	3,944,609
경쟁력 있는 원예특작 생산기반 조성	2	2	734,443
학교 무상급식 및 친환경농산물 식재료 지원을 통한 교육복지 실현	1	1	14,398,011

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	1	1	27	27	
농업정책과	29	1	1	27	27	농정팀, 친환경농업팀, 축산정책팀, 원예특작팀, 학교급식팀, 동물방역팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	증감률
				구성비		
계	49,068,902	100.00 %	49,038,959	100.00 %	29,943	0.06%
정 책 사 업	48,395,321	98.63 %	48,394,782	98.69 %	539	0.00%
행 정 운 영 경 비	673,581	1.37 %	644,177	1.31 %	29,404	4.56%

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	인 력 운 영 비	415,552	0.85 %	388,177	0.79 %	27,375	7.05%
	기 본 경 비	258,029	0.53 %	256,000	0.52 %	2,029	0.79%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

농업인 복지 지원 확대와 친환경농업 확대 및 식량작물 경쟁력 강화

(1) 주요내용

- 농업인 복지증진 및 전문 농업인력 육성지원
 - 농업인 소득향상 도모 및 인력육성
 - 여성농업인 복지증진 및 육성
- 친환경농업 확대 육성 및 농가 경영안정
 - 친환경농업 생산기반구축
 - 친환경농업 실천농가 경영안정
- 식량작물 경쟁력 강화
 - 농업기계화 및 식량작물 자급률 제고
 - 농업인 소득보전 직불금 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
친환경유기인증 달성도(%)	핵심	40	목표	100	100	100	100	100	실적면적/목표면적*100	내부문서
			실적	158	-					
여성농업인 지원액(행복바우처)(천원)	일반	20	목표	717,480	840,000	840,000	840,000	840,000	행복바우처 지출 실적	내부문서
			실적	733,256	0					
농업기계 보급대수(대)	일반	20	목표	374	400	400	400	400	농업기계 보급실 적	내부문서
			실적	451	0					
친환경비료(유기질, 토양개량제)(포)	일반	20	목표	730,000	750,000	750,000	750,000	750,000	공급량	내부문서
			실적	785,770	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 친환경유기인증 달성도
 - 최근 3년간 달성률
- 여성농업인 지원액(행복바우처)
 - 최근 2년간 지급액
- 농업기계 보급대수
 - 최근 5년간 평균 보급실적
- 친환경비료(유기질, 토양개량제)
 - 최근 3년간 공급량

정책사업목표

녹색축산 실현으로 축산업 경쟁력 강화, 동물복지 실현, 선제적 가축방역대책 추진

(1) 주요내용

- 동물보호
 - 유기동물보호소 관리
 - 유기동물 구조 및 치료
- 축산물 위생 및 수급관리
 - 축산물 이력제 지원
 - 학교우유급식 지원
 - 축산물 HACCP컨설팅 지원
- 가축방역
 - 가축전염병 예방약품 구입
 - 가축질병 면역증강제 지원
 - 공동방제단 운영관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
친환경축산물 인증률(%)	핵심	40	목표	100	100	100	100	100	인증실적/ 인증목표 * 100	내부문서 등
			실적	100	-					
가축방역약품 지원률(%)	일반	30	목표	100	100	100	100	100	공급실적/ 공급목표 * 100	내부문서 등
			실적	100	-					
안전축산물 처리율(%)	일반	30	목표	100	100	100	100	100	점검실적/ 점검목표 * 100	내부문서 등
			실적	100	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 친환경축산물 인증률
 - 최근 3년간 인증률
- 가축방역약품 지원률
 - 최근 3년간 지원률
- 안전축산물 처리율
 - 최근 3년간 처리율

정책사업목표

경쟁력 있는 원예특작 생산기반 조성

(1) 주요내용

- 소비자 맞춤형 지원 원예농산물 생산 지원
 - 친환경특용작물 생산 육성
 - 지역소득 틈새작물 육성 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
시설원예 기반조성 실적(%)	핵심	70	목표	100	100	100	100	100	조성실적 / 계획 면적 * 100	내부문서 등
			실적	100	-					
특용작물 기반조성 실적(%)	일반	30	목표	100	100	100	100	100	조성실적 / 계획 면적 * 100	내부문서 등
			실적	100	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 시설원예 기반조성 실적
 - 최근 3년간 조성 실적
- 특용작물 기반조성 실적
 - 최근 3년간 조성 실적

정책사업목표

학교 무상급식 및 친환경농산물 식재료 지원을 통한 교육복지 실현

(1) 주요내용

- 학교급식 친환경농산물 식재료 지원
- 학교 무상급식 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
무상급식 수혜비율(%)	핵심	100	목표	100	100	100	100	100	(수혜대상/전체 학생수)*100	내부문서
			실적	100	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 무상급식 수혜비율

- 최근실적/대상인원

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						48,395,321
농업정책과	농업인 복지 지원 확대와 친환경농업 확대 및 식량 작물 경쟁력 강화	친환경유기인증 달성도(%)	100	정량	결과	29,318,258
		여성농업인 지원액(행복 바우처)(천원)	840,000	정량	투입	
		농업기계 보급대수(대)	400	정량	투입	
		친환경비료(유기질, 토양 개량제)(포)	750,000	정량	투입	
	녹색축산 실현으로 축산 업 경쟁력 강화, 동물복 지 실현, 선제적 가축방 역대책 추진	친환경축산물 인증률(%)	100	정량	결과	3,944,609
		가축방역약품 지원률(%)	100	정량	결과	
		안전축산물 처리율(%)	100	정량	결과	
	경쟁력 있는 원예특작 생 산기반 조성	시설원예 기반조성 실적(%)	100	정량	결과	734,443
		특용작물 기반조성 실적(%)	100	정량	결과	
	학교 무상급식 및 친환경 농산물 식재료 지원을 통 한 교육복지 실현	무상급식 수혜비율(%)	100	정량	산출	14,398,011

단위사업

농업인 소득 및 인력 육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 농업·농촌교육 훈련을 통한 정예 농업인력 및 전문 농업경영인 육성
- 농업인 복지·교육 지원확대로 경제적인 부담 경감 및 삶의 질 향상 도모

○ 주요내용

- 농어민 공익수당 지원
- 여성농업인 행복바우처 및 마을공동급식 지원
- 농업인 자녀학자금 및 경관보전직불제 지원
- 농촌체험마을 및 농어촌 민박 지원
- 청년농업인 및 농촌인력센터 지원
- 농지이용관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
농업인 소득 및 인력 육성	일반회계	8,362,898	8,833,875	9,144,723	19
농업인 인력 육성		1,548,466	1,643,971	1,702,587	
맞춤형 농업 경영정보 구축		108,439	103,980	112,372	
농어민 공익수당 지원		6,231,228	6,479,261	6,529,102	
청년 농업인 영농정책 지원사업		75,940	78,368	78,340	
청년농업인 연구동아리 지원		3,125	3,125	3,125	
농촌관광주체 육성 지원(사무장 채용)		78,207	79,568	83,430	
농촌관광주체 육성 지원(농촌체험휴양마을)		2,289	43,200	43,200	
체험마을리더 교육 지원		1,200	1,200	1,200	
농업경영인대회 행사		0	13,500	15,000	
농업경영인 전국·도 대회		10,000	10,000	10,000	
농촌 공동아이돌봄센터 운영 지원		74,200	9,320	30,300	
경관보전직불		26,986	47,623	47,623	
농업경영컨설팅 지원		0	15,000	15,000	
농지이용실태조사 지원		172,060	185,759	113,818	
농지위원회 운영 지원		0	0	160,000	
농촌인력지원센터 지원		30,758	120,000	80,000	
농촌관광주체 육성지원(농촌민박)		0	0	13,626	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
농어촌민박 소방안전시설 지원		0	0	56,000	
재활용불가 영농폐기물 처리 지원사업		0	0	50,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농업인 인력 육성
사업내용	농촌인력지원센터 운영, 농업경영인 및 농업인재육성, 여성농업인 지원 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	농촌인력센터 인력 및 사무실 운영비 지원(도비 15%, 시비 35%, 자담 50%) 문화적 여건이 열악한 농촌 지역 농업인
시행주체	여수시

사업명	맞춤형 농업 경영정보 구축
사업내용	농업 경영체 정보 데이터베이스화, "맞춤형 스마트 농가정보시스템" 업무 활용을 위한 현장 실태조사 기간제근로자 고용 및 시스템 유지보수 비용
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	시비 100%
시행주체	

사업명	농어민 공익수당 지원
사업내용	연 60만원 여수상품권 지급(상반기 5월, 하반기 10월)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	농어업경영체 등록 경영주로 실제 경작, 사육 및 어업에 종사하는 농어민
시행주체	

사업명	청년 농업인 영농정착 지원사업
사업내용	영농경력에 따라 영농정착금 차등 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 9%, 시비 21%
시행주체	

사업명	청년농업인 연구동아리 지원
사업내용	청년 농업인 상호간 영농정보를 교환하고 연구를 위해 자생적으로 만들어진 동아리 운영 및 활동 비용 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 지원대상 : 청년농 동아리 - 지원단가 : 3,125천원(도비 30%, 시비 70%)
시행주체	청년농업인

사업명	농촌관광주체 육성 지원(사무장 채용)
사업내용	농촌체험휴양마을 사무장(운영매니저) 채용비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지원연도별로 차등지원(자부담 10 ~ 20%)
시행주체	여수시

사업명	농촌관광주체 육성 지원(농촌체험휴양마을)
사업내용	농촌체험 휴양마을 안전, 화재보험료 지원 노후화 체험시설 개보수 및 부족한 편의시설 확충
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 9%, 시비 21%, 자담 20%
시행주체	여수시

사업명	체험마을리더 교육 지원
사업내용	마을리더, 사무장 등 마을 운영자에 대한 역량강화 교육 및 농촌민박 서비스, 안전교육 (위생, 소방, 고객응대)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 50%, 도비 9%, 시비 21%, 자담 20%
시행주체	여수시

사업명	농업경영인대회 행사
사업내용	전남도 대회 참가 및 행사비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	한국농업경영인여수시연합회

사업명	농업경영인 전국·도 대회
사업내용	전국대회 참가 및 행사비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 90%, 자담 10%
시행주체	

사업명	농촌 공동아이돌봄센터 운영 지원
사업내용	농촌 보육교사 처우 개선으로 보육서비스의 질을 제고 보육시설이 없는 농촌지역의 보육사각지대를 해소 위해 농촌 공동아이돌봄센터 운영비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 60% 도비 12% 시비 28% 영유아 3인 이상 20인 이하 소규모 보육시설(농촌 공동아이돌봄센터)
시행주체	여수시

사업명	경관보전작물
사업내용	경관작물 재배(유채, 자운영)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 지방비 50%
시행주체	여수시

사업명	농업경영컨설팅 지원
사업내용	농업경영컨설팅 비용의 일부(50%)를 최대 3개년 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국고 30%, 지방비 20%, 자부담 50%
시행주체	보조사업자

사업명	농지이용실태조사 지원
사업내용	농지이용실태조사 보조원 인건비 및 운영비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	기금 70%, 시비 30%
시행주체	여수시

사업명	농지위원회 운영 지원
사업내용	농지위원회 수당 및 운영비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	농촌인력지원센터 지원
사업내용	농촌인력지원센터 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	농촌인력지원센터 인력 및 사무실 운영비 지원(국비 50%, 도비 15%, 시비 35%)
시행주체	

사업명	농촌관광주체 육성지원(농촌민박)
사업내용	농어촌민박 서비스.안전 위생교육(3시간) / 대면 교육 실시 - 농어촌민박 소방.안전관리, 위생교육, 서비스 교육 실시
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	여수시 농어촌민박업으로 신고된 업소의 영업주
시행주체	

사업명	농어촌민박 소방안전시설 지원
사업내용	소방안전시설 난방기 및 화기 취급처 안전시설 등 설치비 지원 - 기본시설 : 소화기, 단독경보형감지기, 휴대용 비상조명등, 피난유도등, 간이완강기 등 - 안전시설 : 일산화탄소 경보기, 가스누설 경보기, 자동확산 소화기 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	개소당 최고 1,000천원 (보조금70% 자부담30%)
시행주체	

사업명	재활용불가 영농폐기물 처리 지원사업
사업내용	재활용불가 영농폐기물 처리 스티커 구입비 일부 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

단위사업

식량 안전 생산

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 식량작물 경쟁력 제고를 통한 농가소득 안정도모
- 농가 경영비 부담경감 및 지역농업 활성화

○ 주요내용

- 기본형 공익직불제
- 식량안정생산 및 농업기계화
- 농업인 안전 지원 및 재해대비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
식량 안전 생산	일반회계	11,012,275	13,857,611	15,578,425	15
공익직접지불금		9,262,955	10,734,000	10,734,000	
공익직불제 행정경비 지원		54,766	59,300	61,331	
논이모작직불금		9,118	15,000	15,000	
논이모작직불제 행정경비 지원		8,716	9,234	10,464	
농업 기계화사업		773,600	779,909	729,750	
농업기계 등화장치 부착 지원		21,900	22,000	35,000	
고품질 쌀 생산 지원		312,547	1,635,888	1,766,484	
지역특산 발작물 생산단지 조성사업		120,732	72,680	77,000	
논 타작물 재배 지원		49,340	50,000	65,000	
농업인 안전재해보험 지원		218,951	248,250	289,884	
농작물 재해보험료 지원		145,831	177,150	404,150	
영농안전장비 지원		16,179	16,200	32,400	
노후 농기계 조기폐차 지원		17,640	38,000	38,000	
생산비 절감 면세유 구입비 지원		0	0	107,962	
비료 가격안정 지원사업		0	0	1,212,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공익직접지불금
사업내용	지급대상농지 등에서 농업에 종사하는 농업인에게 소득안정 도모를 위해 보조금 지급 ○ 지원단가 - 소농(120만원/1농가) - 면적(구간지급단가적용/ha)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	대상농지 : 2017년~2019년까지 3년 중 1회 이상 직불금을 지급받은 농지 대 상 자 : 지급대상 농지에서 1천㎡이상 농업에 종사하는 농업인(농업경영체에 등록된자에 한함)
시행주체	농업인

사업명	공익직불제 행정경비 지원
사업내용	공익형직불금 신청내역 전산입력 인부임, 심사운영비, 여비 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 100%
시행주체	여수시(읍면동장)

사업명	논이모작직불금
사업내용	농업경영체 등록자로 대상농지에 대상작물을 1,000㎡ 이상 재배(밭작물 논이모작 경작)하는 농업인
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	기금 100%
시행주체	여수시

사업명	논이모작직불제 행정경비 지원
사업내용	논이모작직불금 신청내역 전산입력 인부임, 심사운영비, 여비 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	

사업명	농업 기계화사업
사업내용	농기계 구입가격의 일정 금액 지원(50%)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	농지원부 또는 농업경영체 등록된 농업인/ 사업별 재원 상이
시행주체	여수시

사업명	농업기계 등화장치 부착지원
사업내용	경운기 안전등화 장치 부착 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	소형 농기계
시행주체	여수시

사업명	고품질 쌀 생산 지원
사업내용	고품질 쌀 생산을 위한 맞춤형 비료, 예비못자리 설치, 벼 육묘 상토 공급, 벼 육묘상자 처리제 지원, 벼 경영안정대책비 지원 등 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사업별 재원 상이
시행주체	여수시

사업명	지역특산 발작물 생산단지 조성사업
사업내용	-토종농산물 육성 : 조, 수수, 쥐눈이콩, 메밀 등 토종작물 재배단지 농자재 등 지원 - 발작물 토양개량제 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	-토종농산물 육성 : 최소 500㎡, 최대 20,000㎡까지 토종작물 재배이행 하는 경우 50% 보조지원 - 발작물 토양개량제 지원: 시비 30%, 농협 40%, 자담 30%
시행주체	여수시

사업명	논 타작물 재배 지원
사업내용	사업내용 : 논에 타작물 재배 이행시 보조금 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지원단가 : 2,500천원/ha(평균)
시행주체	여수시

사업명	농업인 안전재해보험 지원
사업내용	농업인 안전재해보험 및 농기계 종합보험 농가부담분 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	보험 가입한 농업인의 농가부담 보험료의 70% 지원
시행주체	여수시

사업명	농작물 재해보험료 지원
사업내용	농작물 재해보험 및 유기농가 농작물재해보험료 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	농작물 재해보험 가입농가의 농가부담 보험료 최대 85%지원 / 유기농가 자부담 보험료 20% 지원
시행주체	

사업명	영농안전장비 지원
사업내용	*지원 대상 농업인에게 안전사용 장비 1조씩 공급 -안전사용 장비 1조 : 방제복 1벌, 마스크 3개, 보안경 1개
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	도비10% 시비 90%
시행주체	여수시

사업명	노후 농기계 조기폐차 지원
사업내용	○ 농업기계 미세먼지 저감대책 지원사업으로 노후 경유 농기계 조기폐차를 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	○ 트랙터, 콤바인을 연식, 규격에 따라 조기폐차하면 상응하는 금액을 지원
시행주체	

사업명	생산비 절감 면세유 구입비 지원
사업내용	농기계 사용량이 많은 봄철 구입 농업용면세유에 대해 183원/리터 정액 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	농업기계 보유현황 및 경작사실을 지역농협에 신고하고 면세유류 구입카드를 발급받은 농업(법)인 중 사업신청서를 제출한 자
시행주체	여수시

사업명	비료 가격안정 지원사업
사업내용	지역농협에서 22. 1. 3.일 이후 농업인에게 판매되는 비료의 가격 상승분 80% 사전 판매 후 사후정산
사업기간	2023년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	
지원조건	국비 30%, 도비 4, 시비 16, 농협 30, 자담 30
시행주체	

단위사업

친환경 농업육성 및 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 고품질 친환경농산물 생산 확대를 위한 기반조성
- 친환경 실천농가 경영안정 지원 및 소비자 신뢰 회복

○ 주요내용

- 친환경농산물 생산기반 조성
- 임산부 친환경농산물 지원
- 생산비 절감 및 소득보전 지원
- 잔류농약 검사 및 농업환경보전프로그램 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
친환경 농업육성 및 지원	일반회계	3,641,924	4,692,724	4,595,110	11
친환경 농업 생산기반 조성		58,897	86,860	110,860	
유기질비료 지원(전환사업)		857,592	1,107,460	1,107,460	
유기질비료 지원(지자체협력)		289,157	314,672	315,052	
토양개량제 지원		137,019	164,554	283,930	
친환경 농산물 생산단지 조성		1,312,706	1,462,278	1,389,178	
임산부 친환경농산물 지원		352,512	352,512	220,800	
임산부 친환경농산물 지원(자체)		0	261,888	153,600	
유기농업자재 지원		37,420	58,863	80,593	
친환경농업직불		167,277	190,229	189,469	
친환경 인증농가 지원		429,344	693,408	699,168	
농업환경보전프로그램 지원		0	0	45,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	친환경 농업 생산기반 조성
사업내용	친환경농산물 생산 농가 및 법인 박람회 참가 부스비 지원 친환경농업 실천 영농일지 제작 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 1,500, 그외 시비
시행주체	여수시

사업명	유기질비료 지원(전환사업)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 유기질 비료 공급 - 친환경비료지원사업 전산입력 * 장 소 : 읍면동 * 업무내용 : 농가별 유기질 비료 신청내역 전산입력 * 기 간 : 전년도 10월 ~ 12월 * 사업예산 : (17년) 7.5 기초, 7.5 계 / (18년) 7.5 기초, 7.5 계
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> - 유기질 비료 지원 : 시비 100% - 유기질비료지원사업 전산입력 : 시비 100%
시행주체	여수시

사업명	유기질비료 지원(지자체협력)
사업내용	유기질비료 구입비 일부 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지원단가 : 1,600원 ~ 2,200원/20kg(포당 정액지원)
시행주체	

사업명	토양개량제 지원
사업내용	토양개량제(규산질, 석회질, 패화석) 공급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> ○ 규산 : 국비 60%, 도비 12%, 시비 28% ○ 그외 : 국비 80%, 도비 6%, 시비 14%
시행주체	민간(농업인)

사업명	친환경 농산물 생산단지 조성
사업내용	친환경농업단지 조성 지원, 친환경인증농가 소득보전금 지원, 유기농벼 인증농가 지원, 집중관리 병해충 방제자재 지원, 왕우렁이 공급 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	친환경농업단지 조성 지원(도 20%, 시 80%) 친환경인증농가 소득보전금 지원(시 100%) 유기농벼 인증농가 지원(시 100%) 집중관리 병해충 방제자재 지원(시 100%) 왕우렁이 공급 지원(도 10%, 시 73%)
시행주체	여수시

사업명	임산부 친환경농산물 지원
사업내용	꾸러미 형태의 친환경농 · 축산물 및 유기가공식품 공급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	'21. 1. 1. 이후 출산한 산모 또는 임신부
시행주체	

사업명	임산부 친환경농산물 지원(자체)
사업내용	꾸러미 형태의 친환경농산물 및 유기가공식품 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	'21. 1. 1. 이후 출산한 산모 또는 임신부
시행주체	

사업명	유기농업자재 지원
사업내용	농업인 또는 농업법인이 재배하는 무농약이상 인증 농작물에 사용하는 병해충 관리용 유기농업자재 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 20%, 도비 9%, 시비 21%, 자담 50%
시행주체	여수시

사업명	친환경농업직불
사업내용	친환경직불금 지급 - 논(ha당) : 유기 600천원, 무농약 400, 저농약 217 - 밭(ha당) : 유기 1,200천원, 무농약 1,000, 저농약 524
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	여수시

사업명	친환경 인증농가 지원
사업내용	친환경농산물 인증비용 지원(명예감시원 활동비 포함) 친환경농산물 잔류농약 검사비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	친환경농산물 인증취득 농가 및 생산자단체
시행주체	여수시

사업명	농업환경보전프로그램 지원
사업내용	주민활동 이행비, 사업관리 운영비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	
지원조건	국비 50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	

단위사업

녹색축산 시책 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 동물 복지형 녹색축산 실천과 친환경축산물 생산확대 및 소비자 신뢰 회복
- 양질의 조사료 생산기반 구축 및 확대조성으로 축산업 경쟁력 제고
- 성장기 학생들의 신체발달 도모

○ 주요내용

- 조사료 생산기반 확충 및 가축 분뇨처리 지원
- 축산농가 경영지원 및 학교 우유급식
- 축종별 규모·조직화를 통한 축산물 집중육성
- 친환경축산 지원, 생산기반 조성, 축산시책 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
녹색축산 시책 지원	일반회계	2,488,548	2,157,827	2,248,337	13
조사료생산용 사일리지 제조 지원		32,391	43,200	43,200	
조사료생산용 종자구입 지원		5,940	5,940	5,940	
가축분뇨 정화지원		342,108	42,850	62,560	
가축분뇨 퇴액비살포비 지원		0	60,000	60,000	
말산업 육성 지원		168,345	118,280	118,280	
친환경 축산 지원		27,621	41,416	41,416	
한우산업 육성 지원		27,898	34,222	34,222	
축산 생산기반 조성		153,967	155,270	144,370	
꿀벌산업 육성 지원		63,718	80,000	75,000	
축산시책 운영 지원		413,934	360,690	447,390	
말벌퇴치장비 지원		1,086	2,400	2,400	
축산물이력관리 지원(자치단체)		15,696	17,559	17,559	
학교우유급식 지원		1,235,844	1,196,000	1,196,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	조사료생산용 사일리지 제조 지원
사업내용	조사료 생산 및 사일리지 제조비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조 90%, 자부담 10%
시행주체	여수시

사업명	조사료생산용 종자구입 지원
사업내용	자료작물 및 목초 종자 구입비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	조사료 생산농가
시행주체	여수시

사업명	가축분뇨 정화지원
사업내용	가축밀집사육지인 도성농원 및 인근 우범지역 축사에 환경개선제 및 활성제 공급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	가축분뇨 퇴액비살포비 지원
사업내용	가축분뇨 퇴액비살포비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	액비유통전문업체
시행주체	여수시

사업명	말산업 육성 지원
사업내용	학생승마체험 비용 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 30%, 도비 10%, 시비 30%, 자담 30%
시행주체	여수시

사업명	친환경 축산 지원
사업내용	친환경 축산물 생산 인증비 지원 친환경 전적이용 해충구제 및 퇴치장비 지원 동물복지형 녹색축산농장 육성지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 15~30%, 시비 35~70%
시행주체	여수시

사업명	한우산업 육성 지원
사업내용	송아지생산안정을 위한 보전금 지원 및 한우등록사업비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	한우 사육농가
시행주체	여수시

사업명	축산 생산기반 조성
사업내용	자연재해(풍수해, 설해 등), 화재, 각종사고 및 질병 등으로 가축 피해 발생시 가축재해 보험료 지원 축사 재해예방 환경개선 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	재해보험 도비 10%, 시비 15%, 자담 25%, 축협 50% 축사 환경개선 시비 50%, 자담 50%
시행주체	여수시

사업명	꿀벌산업 육성 지원
사업내용	벌통, 벌집, 벌먹이, 면역증강제, 화분 등 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 20%, 시비 30% 자담 50%
시행주체	여수시

사업명	축산시책 운영 지원
사업내용	한우 우량정액공급, 고급육 한우생산 수정란 이식사업, 축사 환충기 설치지원 양돈농가 모돈 교체지원, 양축농가 배합사료 구입 지원 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 자담 50%
시행주체	여수시

사업명	말벌퇴치장비 지원
사업내용	말벌 퇴치장비, 포획장비 등 구입
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	꿀벌 30군 이상 300군 이하의 양봉농가(농업경영체)
시행주체	

사업명	축산물이력관리 지원(자치단체)
사업내용	쇠고기이력추적제 귀표장착비 지원 돼지고기이력제 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	여수시에서 출생한 소
시행주체	여수시

사업명	학교우유급식 지원
사업내용	저소득층 초중고생 및 일부 차상위 계층 초등 학생, 장애인 등 특수교육대상자
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	여수시 소재 초중고등학교
시행주체	여수시

단위사업

동물보호

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 유기동물 구조·보호업무 체계화로 동물 복지사회 구현 및 시 이미지 제고

○ 주요내용

- 유기동물 구조 보호 및 보호소 운영
- 동물보호 복지사업 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
동물보호	일반회계	246,167	291,067	471,881	8
동물보호사업		128,941	142,151	245,345	
유기동물 보호관리		41,250	41,250	23,000	
유실·유기동물 입양비 지원		5,396	6,250	5,400	
유기·유실동물 구조보호 지원		16,450	21,000	21,000	
길고양이 중성화수술비 지원		9,300	20,000	20,000	
길고양이 중성화 지원사업(자체)		44,830	60,416	60,416	
실외사육견중성화수술지원사업		0	0	66,000	
반려견 동물등록 지원사업		0	0	30,720	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	동물보호사업
사업내용	유기동물보호소 입소개체의 영양공급 및 쾌적한 보호소 환경유지를 위한 사료 및 소요자재 구입 동물보호 의식수준 향상을 위한 유기동물 관리(입소전 , 분양후 동물등록 등)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	유기동물 보호관리
사업내용	농업기술센터 내 유기동물 보호소 운영 동물보호법 홍보, 포획장비 등 소요자재 구입
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	유기동물
시행주체	

사업명	유실·유기동물 입양비 지원
사업내용	유실 유기동물 또는 피학대동물의 신속한 보호 조치 및 안전한 사육관리를 위한 입양 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	유기견보호시설에서 분양 받으신 유기견(입양견)
시행주체	

사업명	유기·유실동물 구조보호 지원
사업내용	유실·유기동물 구조포획 출동수당 유기견, 부상 유기묘의 구조보호지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	국비 20%, 지방비 80%
시행주체	

사업명	길고양이 중성화수술비 지원
사업내용	길고양이를 포획하여 중성화(TNR) 시술 후 제자리 방사 1)포획(Trap) 2)중성화수술 (Neuter) 및 치료 3)방사 (Return)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	여주시 관내 길고양이(몸무게 2.5kg이상) - 몸무게가 2.5kg 이상인 경우라도 마취 전에 임신 말기나 수유기 중임이 확인된 경우는 중성화 수술 대상 에서 제외함
시행주체	

사업명	길고양이 중성화 지원사업(자체)
사업내용	불편민원 신고 길고양이를 포획, 중성화 수술 후 제자리 방사
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	도심속 길고양이(민원접수)
시행주체	

사업명	실외사육견중성화수술지원사업
사업내용	사업비66,000천원(국비20%, 도바5%, 시비75%)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	
지원조건	두당 400천원(수술비, 운송비 포함)
시행주체	

사업명	반려견 동물등록 지원사업
사업내용	반려동물 사육가구중 취약계층의 동물등록 비용 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	두당 30천원
시행주체	

단위사업

축산물 위생 및 수급관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 안전하고 위생적인 축산물 생산 및 공급기반 구축
- 친환경 안전 축산물 브랜드 활성화

○ 주요내용

- 축산물 위생 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
축산물 위생 및 수급관리	일반회계	3,122	6,534	5,784	2
축산물 위생 지원		2,522	5,934	5,184	
명예축산물 위생감시원 관리		600	600	600	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	축산물 위생 지원
사업내용	축산물수거 검사 시료 구입
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조 100%
시행주체	여수시

사업명	명예축산물 위생감시원 관리
사업내용	- 축산물 위생향상을 위한 위생감시, 홍보 등에 소비자가 참여할 수 있도록 명예축산물 위생감시원 활동 수당 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	- 명예축산물 위생감시원 위촉 축산물 위생 및 유통에 지식이 풍부한 사람 소비자단체, 생산자단체 등 협회 소속직원 중에서 해당 장이 추천한 자
시행주체	여수시

단위사업

가축방역

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 가축방역 대비책 마련으로 선제적 방역대책 강화
- 가축전염병 사전 예방으로 농가 경영안정 및 경쟁력 제고

○ 주요내용

- 가축전염병 예방약품 지원
- 공동방제단 운영 및 방역활동비 지원
- 살처분 보상금 지원 및 가축질병 면역증강제 지원
- 차량무선인식장치 등 방역인프라 구축 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
가축방역	일반회계	1,095,697	1,227,884	1,218,607	19
가축전염병 예방·기생충 구제 약품 지원		71,769	71,769	62,169	
구제역백신지원		122,141	130,710	127,860	
소 브루셀라 및 결핵병 채혈보정비 지원		24,000	24,000	24,000	
소 브루셀라병 일제검사 비 지원(도자체)		13,668	21,000	21,000	
차량무선인식장치 통신료 지원		11,153	16,199	15,519	
살처분 보상금 지원		18,392	30,000	30,000	
구제역 백신접종 스트레 스 완화제 지원		2,640	2,640	2,640	
구제역 예방백신 접종 시 술비 지원		60,620	80,000	80,000	
공동방제단 운영(인건비)		156,840	156,840	174,972	
공동방제단 운영(재료비)		147,190	147,190	142,782	
가축질병 예방약품 지원		50,380	50,380	34,890	
가축질병 면역증강제 지 원		26,400	26,400	26,400	
가축방역활동비(공수의) 지원		36,000	36,000	36,000	
소규모한우농가진료비 지 원		5,000	5,000	6,250	
통제초소운영 지원사업		28,000	28,000	28,000	
거점소독시설 운영지원(도자체)		139,972	140,002	140,002	
AI구제역 차단방역		181,532	261,754	254,123	
가축질병예방 해충퇴치제 지원		0	0	9,000	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
돼지소모성질환지도지원 사업		0	0	3,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가축전염병 예방·기생충 구제 약품 지원
사업내용	가축전염병 예방약품 구입 (15종) 돼지 썬코(pcv2) 백신 지원 (1종) 전업농 구제역 백신 지원 (1종) 돼지 썬코바이러스 백신 지원(1종)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비70% 도비9% 시비21% 자담50%
시행주체	여수시 및 가축사육농가

사업명	구제역백신지원
사업내용	소, 돼지 등 우제류 사육농가에 구제역 백신 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	전업농: 국비35% 지방비65%(도비19.5%, 시비45.5%) 소규모: 국비70%, 지방비30%(도비9%, 시비21%)
시행주체	

사업명	소 브루셀라 및 결핵병 채혈보정비 지원
사업내용	소 브루셀라병 및 결핵병 채혈 보정비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	채혈비 : 두당 10천원(국비 3, 지방비 7) - 한가지 질병에 대한 시료를 채취 시 두당 7천원(국비 2.1, 지방비 4.9)
시행주체	

사업명	소 브루셀라병 일제검사비 지원(도자체)
사업내용	소브루셀라병 및 결핵병 채혈 보정비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	채혈비 : 두당 7천원(도비 2, 시비 8)
시행주체	

사업명	차량무선인식장치 통신료 지원
사업내용	축산관계시설 출입차량의 차량무선인식장치 통신료 지원 관용차량 차량무선인식장치 통신료 납부
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	축산차량으로 등록된 차량 국비 25%, 도비 5%, 시비 20%, 자담 50%
시행주체	여수시 및 축산차량소유자

사업명	살처분 보상금 지원
사업내용	가축전염병 발생으로 살처분한 농가에 보상금 지원 살처분 당일 가축거래가격을 체중으로 환산하여 산출
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 도비 10%, 시비 10%
시행주체	여수시

사업명	구제역 백신접종 스트레스 완화제 지원
사업내용	구제역 예방접종시 스트레스 완화제 공급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	한육우 및 돼지 사육농가
시행주체	

사업명	구제역 예방백신 접종 시술비 지원
사업내용	공수의 3명 예방접종 시술비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	두당 5,000원 접종시술비 지원
시행주체	

사업명	공동방제단 운영(인건비)
사업내용	소규모 양축농가 일제소독의 날 공동방제단 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	축협 공동방제단 운영자료 확인
시행주체	여수축협(공동방제단)

사업명	공동방제단 운영(재료비)
사업내용	소규모 양축농가 일제소독의 날 공동방제단 지원 소독
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	축협 공동방제단 운영자료 확인
시행주체	여수축협(공동방제단)

사업명	가축질병 예방약품 지원
사업내용	소 바이러스 설사병 예방백신, 소 설사병 조기진단 약품, 돼지 생식기호흡기증후군 예방 백신
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	축산농가
시행주체	여수시 및 가축사육농가

사업명	가축질병 면역증강제 지원
사업내용	닭, 오리, 꿀벌의 면역증강제 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 40%, 시비 60%
시행주체	여수시

사업명	가축방역활동비(공수의) 지원
사업내용	공수의 운영에 따른 방역활동비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 : 20%, 시비 80%
시행주체	여수시

사업명	소규모한우농가진료비 지원
사업내용	○ 사업내용 :가축방역 전문 인력인 공수의 가축방역예찰활동 비용 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 재원비율 : 도비 30%, 시비 70%
시행주체	

사업명	통제초소운영 지원사업
사업내용	통제초소 운영비 및 소득비용 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%, 시비50%
시행주체	

사업명	거점소독시설 운영지원(도자체)
사업내용	통제초소운영비 및 소득비용 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 20%, 시비 80%
시행주체	

사업명	AI구제역 차단방역
사업내용	구제역 및 AI 가축전염병 차단방역을 위한 거점소독시설 운영근로자 사역(2명) AI·구제역 차단방역 시설 및 장비 지원 10개소 소 브루셀라병 정기검사 채혈비, 예방백신 접종기술비 지원 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	가축질병예방 해충퇴치제 지원
사업내용	축산농가 질병예방 해충퇴치제 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	가축사육업 등록
시행주체	

사업명	돼지소모성질환지도지원사업
사업내용	돼지농가 질병 및 사양, 환기 등 컨설팅 지원비용
사업기간	2023년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	
지원조건	국비30% 도비9% 시비21% 자부담40%
시행주체	

단위사업

시설원에 및 채소 생산기반 육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 원예시설의 현대화 및 규모화를 통한 작물 품질개선 및 안정적 생산기반 구축
- 농업인의 난방비 경감 및 신재생에너지원 보급

○ 주요내용

다겹보온커튼, 온풍기, 수막재배시설 등 에너지 절감 및 시설원에 현대화 지원
소득증대 작물 육성기반 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
시설원에 및 채소 생산기반 육성	일반회계	514,682	539,333	544,593	4
시설원에 생산기반 육성		148,071	295,425	307,225	
농업분야 에너지절감시설 지원		28,431	50,893	50,893	
원예작물 생산기반 육성		148,100	158,935	170,395	
채소 생산기반 육성		190,080	34,080	16,080	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시설원에 생산기반 육성
사업내용	원에 시설하우스 현대화 지원, 시설원에 경영비 및 생산비 절감 시스템 지원, 원예작물 소형시설 하우스 지원, 농산물 직거래 농가육성 지원, 원예과수 생산농가 육성지원, 재해예방시설 지원 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조 50%, 자담 50%
시행주체	여수시

사업명	농업분야 에너지절감시설 지원
사업내용	지열, 공기열, 목재펠릿, 다겹보온커튼 및 냉.난방시설 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	농업 에너지이용 효율화사업(보온덮개) : 국비 20%, 도비 3%, 시비 27%, 자담 50%
시행주체	여수시

사업명	원예작물 생산기반 육성
사업내용	학교급식납품농가 지원, 틈새작물 재배단지 조성, 저탄소 농자재 지원, 과수농가 해충방제기 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조 50%, 자담 50%
시행주체	농업인(농가)

사업명	채소 생산기반 육성
사업내용	원예작물 연작장해 경감제지원, 생분해성 멀칭농자재 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조 50%, 자담 50%
시행주체	여수시

단위사업

특작 및 과수 생산기반 육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 고품질 안전과실 생산 및 주산지 육성으로 경쟁력 강화
- 소비시장에 적합한 신규품목 개발과 관광을 연계한 6차 산업화 추진

○ 주요내용

- 지역 소득작물 명품화 지원
- 유희농경지 자원화 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
특작 및 과수 생산기반 육성	일반회계	255,693	189,850	189,850	1
특용작물 생산기반 육성		255,693	189,850	189,850	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 특용작물 생산기반 육성
- 사업내용 : 지역소득작물 명품화 지원, 유희농지 자원화 사업, 중소농 원예특용작물 생산기반 구축
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 : 민간보조
- 지원조건 : 보조 50%, 자담 50%
- 시행주체 : 여수시

단위사업

학교 급식 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 친환경농산물 공급확대로 성장기 학생들의 건강한 신체발달 도모
- 친환경농산물의 안정적인 판로 확보

○ 주요내용

- 학교무상급식 지원
- 친환경농산물 식재료 지원
- 초등돌봄교실을 이용하는 초등학생을 대상으로 과일간식 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
학교 급식 지원	일반회계	12,620,470	14,391,977	14,398,011	3
친환경 농산물 식재료 지원		6,402,976	7,264,580	7,262,080	
학교 무상급식 지원		6,136,028	7,045,931	7,045,931	
초등 돌봄교실 과일간식 지원 시범사업		81,466	81,466	90,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	친환경 농산물 식재료 지원
사업내용	읍.면, 도서지역, 초등학교, 중학교, 고등학교, 특수고 학교급식 식재료구입비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	무상
시행주체	여수시

사업명	학교 무상급식 지원
사업내용	식품비, 인건비, 운영비 등 -도·시 : 식품비 지원 -도교육청 : 운영비·인건비 전액
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	무상
시행주체	여수시

사업명	초등 돌봄교실 과일간식 지원 시범사업
사업내용	조각과일을 컵과일, 파우치 등 신선편이 형태로 HACCP 인증 가공업체에서 학교에 공급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	

농 촌 진 흥 과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	5	5	2,709,602	3,047,602	-338,000
농촌진흥과	1	1	5	5	2,709,602	3,047,602	-338,000

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
행복하고 풍요로운 농 업농촌 실현 (농촌진 흥과)	핵심농업인력 양성을 통한 농업 경쟁력을 강화한다	농기계 임대사업 운영 실적	2,502,651	100.00
		농업인대학 교육생 학 습기술 수준 향상도		
		여성농업인 역량강화 교육 만족도		
		우량꽃 생산량		
		귀농귀촌지원사업 만 족도		

전략목표	행복하고 풍요로운 농업농촌 실현
[소관부서]	농촌진흥과

1. 기본방향

핵심농업 인력 양성을 통한 농업 경쟁력 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
핵심농업인력 양성을 통한 농업 경쟁력을 강화한다	5	5	2,502,651

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	19	
농촌진흥과	19	0	1	18	19	농촌진흥팀, 인재양성팀, 생활문화팀, 꽃도시팀, 귀농귀촌팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
					구성비		증감률
계		2,709,602	100.00 %	3,047,602	100.00 %	△338,000	△11.09%
정 책 사 업		2,502,651	92.36 %	2,841,830	93.25 %	△339,179	△11.94%
행 정 운 영 경 비		206,951	7.64 %	205,772	6.75 %	1,179	0.57%
	인 력 운 영 비	59,821	2.21 %	57,479	1.89 %	2,342	4.07%
	기 본 경 비	147,130	5.43 %	148,293	4.87 %	△1,163	△0.78%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

핵심농업인력 양성을 통한 농업 경쟁력을 강화한다

(1) 주요내용

- 농촌진흥사업 활력화 기반 조성 및 도시농업 추진
- 농업전문 인재양성 및 농기계 임대서비스 강화
- 여성농업인 전문인력 양성 및 농업 및 농촌 가치 확산
- 쾌적하고 아름다운 도시환경 조성
- 도시민 귀농·귀촌 유치 및 정착지원 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
농기계 임대사업 운영실 적(대)	핵심	20	목표	1,200	1,400	1,500	1,500	1,500	농기계 임대사업 운영결과 공문	농기계임대 대장
			실적	1,615	-					
농업인대학 교육생 학습 기술 수준 향상도(점)	일반	20	목표	23	23.7	23.4	23.4	23.4	농업인대학 운영 결과 공문	농업인교육 생 향상도 조사
			실적	23.1	-					
여성농업인 역량강화 교 육 만족도(점)	일반	20	목표	80	85	85	85	85	만족도 조사결과 공문	교육생 만족 도 조사
			실적	95	-					
우량꽃 생산량(만본)	핵심	20	목표	132	138	125	120	110	계절별 꽃묘 생산 및 공급 결과 공 문	생산량 조사
			실적	139	-					
귀농귀촌지원사업 만족도 (점)	일반	20	목표	85	88	89	89	89	만족도 조사결과 공문	지원사업 대 상자 만족도 조사
			실적	90	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 농기계 임대사업 운영실적
 - 최근 2년간 실적치의 평균값
- 농업인대학 교육생 학습기술 수준 향상도
 - 최근 2년간 실적치의 평균값
- 여성농업인 역량강화 교육 만족도
 - 교육생 만족도 85점 유지로 목표치 설정
- 우량꽃 생산량
 - 읍면동 꽃밭가꾸기에서 다년생 수목 정원 가꾸기로 추진방향이 전환됨에 따라 꽃묘 생산 감소
- 귀농귀촌지원사업 만족도
 - 최근 2년간 실적치의 평균값

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						2,502,651
농촌진흥과	핵심농업인력 양성을 통한 농업 경쟁력을 강화한다	농기계 임대사업 운영실적(대)	1,500	정량	결과	2,502,651
		농업인대학 교육생 학습 기술 수준 향상도(점)	23.4	정성	결과	
		여성농업인 역량강화 교육 만족도(점)	85	정성	결과	
		우량꽃 생산량(만본)	125	정량	결과	
		귀농귀촌지원사업 만족도(점)	89	정성	결과	

단위사업

농촌 지도기반 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

농촌진흥사업 활력화 및 도시농업 추진

○ 주요내용

농촌진흥공무원 육성 및 인력관리 지도
도시농업 공간 조성단지 운영 및 도심 속 생활농업 실천

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
농촌 지도기반 조성	일반회계	214,802	382,301	352,399	9
지도공무원 전문능력개발 활동지원		0	8,620	6,500	
현장 기술지도 활동지원(농업산학협동심의회 운영)		1,300	1,600	1,600	
현장 기술지도 활동지원(농촌진흥사업 활력화 지 원)		21,817	27,726	28,742	
농업인 상담소 지원		70,682	87,502	103,781	
새기술 경영정보 네트워 크 구축		8,091	11,000	11,000	
시민과 함께하는 농촌체 험장 조성 및 운영		93,188	190,893	141,576	
도시민 녹색체험 프로그 램		13,324	14,160	9,600	
학교 도시농부 자투리 텃 밭 운영		6,400	10,800	26,600	
선사유적공원 도시농업 공간 조성 및 관리		0	30,000	23,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지도공무원 전문능력개발활동지원
사업내용	전문지도연구회 및 기술사회 활동지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시농업기술센터

사업명	현장 기술지도 활동지원(농업산학협동심의회 운영)
사업내용	농업산학협동심의회 운영비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50% 외
시행주체	여수시농업기술센터

사업명	현장 기술지도 활동지원(농촌진흥사업 활력화 지원)
사업내용	현장기술지도 활동지원 장소 : 농촌진흥과 인원 : 1명 주요업무 내용 : 농업기술상담 보조 및 현장 기술지도활동 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50% 등
시행주체	여수시농업기술센터

사업명	농업인 상담소 지원
사업내용	○ 읍면농업인상담소 활동지원 : 3개소(돌산, 중부, 서부 농업인상담소)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시농업기술센터

사업명	새기술 경영정보 네트워크 구축
사업내용	농촌진흥사업 결과평가회 추진 농촌진흥사업 추진 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시농업기술센터

사업명	시민과 함께하는 농촌체험장 조성 및 운영
사업내용	시민과 함께하는 농촌체험장 운영 및 관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시농업기술센터

사업명	도시민 녹색체험 프로그램
사업내용	생활원에 이룬 및 실습, 농촌체험장 견학 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	학교 도시농부 자투리 텃밭 운영
사업내용	초등교과 과정과 연계한 학교텃밭 프로그램 매뉴얼 적용 · 토론, 발표, 활동지 작성 등 학생들의 집단 참여
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	선사유적공원 도시농업 공간 조성 및 관리
사업내용	공원 내 도시농업 공간 조성 및 보완식재 실시로 공원 환경 정비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	여수시

단위사업

농업인재 양성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

농업전문 인재양성 및 농기계 임대서비스 강화

○ 주요내용

농업인 평생교육 체계 확립 및 전문농업인 양성교육 추진
농업트렌드를 주도하는 청년창업농 육성
농기계 이용 편의성 제고를 위한 농기계 임대사업소 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
농업인재 양성	일반회계	314,277	473,021	586,854	28
학습단체 육성		11,598	24,050	24,050	
농촌지도자 양성교육		3,614	7,600	7,600	
농촌지도자회 신문 우송료 지원		25,200	25,200	25,500	
선도농업인 선진농업 연수		0	9,600	9,600	
농촌지도자회원 전국대회 참여 및 교육 지원		4,844	5,000	5,000	
농업인 학습단체 한마음 대회		0	20,000	25,000	
품목별 농업인 연구모임 육성		0	4,000	4,000	
품목별 농업인 연구모임 육성 운영		540	8,920	8,962	
우수 농업인연구회 인센티브 사업지원		4,875	5,000	5,000	
농업기술전문교육		14,671	24,000	18,000	
농업기술전문교육 운영		3,700	20,328	20,360	
여름철 현장 영농기술교육		6,269	12,350	12,350	
농업인대학 운영		11,377	16,000	13,000	
농업인대학 운영 지원		26,657	30,660	31,260	
농업인대학 학습동아리 운영		6,665	16,280	12,600	
지역특화품목 신기술 실용화 현장 컨설팅		10,738	12,500	12,500	
4H회 농업기술정보 제공 지원		4,200	10,000	4,800	
4H 중앙대회 참여 및 교육지원		10,000	13,000	13,000	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
청년4H 현장 적용기술 지원사업		0	20,000	20,000	
4H회 교육행사		10,000	10,000	5,000	
4H회 양성교육		400	1,160	1,200	
4H회 양성교육 지원		0	3,700	3,420	
학교 4H 그린프로그램 운영		8,995	13,750	13,650	
청년농업인경쟁력제고사 업		0	0	90,000	
농기계 임대사업		115,568	121,123	62,202	
농기계임대사업소 노후농 기계 대체		0	0	100,000	
농업기계 현장실무교육		10,495	12,000	12,000	
스마트 농기계 활용 교육		23,871	26,800	26,800	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	학습단체 육성
사업내용	연찬교육, 현장견학, 한마음대회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시농업기술센터

사업명	농촌지도자 양성교육
사업내용	과학영농실천 기술교육, 연찬, 현장 견학
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시농업기술센터

사업명	농촌지도자회 신문 우송료 지원
사업내용	농촌지도자회 신문 우송료 지원(1인당 60,000원)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 15%, 시비 85%
시행주체	여수시농업기술센터

사업명	선도농업인 선진농업 연수
사업내용	선도농업인 선진농업연수
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 20%, 시비 60%, 자담 20%
시행주체	

사업명	농촌지도자회원 전국대회 참여 및 교육 지원
사업내용	농촌지도자 전국대회 참여 및 교육지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	도비 20%, 시군비 80%
시행주체	

사업명	농업인 학습단체 한마음대회
사업내용	개회식, 우수농업인 시상, 중식, 화합한마당, 놀이한마당, 폐회식
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시농업기술센터

사업명	품목별 농업인 연구모임 육성
사업내용	품목별 전문기술교육 및 현지연찬
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시농업기술센터

사업명	품목별 농업인 연구모임 육성 운영
사업내용	품목별 전문기술교육 및 현지연찬
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시농업기술센터

사업명	우수 농업인연구회 인센티브 사업지원
사업내용	· 단위연구회 현장애로기술 해결을 위한 농자재 구입 · 공동생산·판매용 자재 구입, 공동브랜드 포장재 제작 구입 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	18개 단위연구회 실적평가('20.~' 21.)를 통한 차등 지원
시행주체	

사업명	농업기술전문교육
사업내용	작목별기술교육, 농외소득창출교육, 새해농업인실용교육, 정보화교육(초급,고급), 귀농귀촌교육
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시농업기술센터

사업명	농업기술전문교육 운영
사업내용	작목별기술교육, 농외소득창출교육, 새해농업인실용교육, 정보화교육(초급,고급), 귀농귀촌교육
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시농업기술센터

사업명	여름철 현장 영농기술교육
사업내용	여름철 영농교육 교재제작
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시농업기술센터

사업명	농업인대학 운영
사업내용	자질향상을 위한 소양교육, 전문농업기술 및 친환경농법 실천교육 농산물 유통 및 마케팅 교육, 현장체험학습 및 선도농가 견학 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시농업기술센터

사업명	농업인대학 운영 지원
사업내용	자질향상을 위한 소양교육, 전문농업기술 및 친환경농법 실천교육 농산물 유통 및 마케팅 교육, 현장체험학습 및 선도농가 견학 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	시비 100%
시행주체	

사업명	농업인대학 학습동아리 운영
사업내용	각 과정별 전문교육, 벤치마킹, 컨설팅, 집합교육 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	지역특화품목 신기술 실용화 현장 컨설팅
사업내용	신기술 및 실용화기술 적용 실습 재료구입 및 참석자 실비보상
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	여수시

사업명	4H회 농업기술정보 제공 지원
사업내용	4H회원의 선진 영농기술 및 유통정보 습득을 위한 농업정보 신문, 정기간행물 구독지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 15%, 시비 85%
시행주체	여수시농업기술센터

사업명	4H 중앙대회 참여 및 교육지원
사업내용	학교4H육성(4H농심함양, 생활원에 학습장, 리더십 배양 등), 4H교육 및 국내 선진지 벤치마킹
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	대상 : 1개회(여수시4H연합회)
시행주체	

사업명	청년4H 현장 적용기술 지원사업
사업내용	전문가 평가, 적용기술 표준화에 필요한 비용지원 표준화된 기술의 현장 적용 비용지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	청년농업인 및 청년농업인으로 구성된 단체
시행주체	여수시

사업명	4H회 교육행사
사업내용	청소년의 달 행사, 야영교육, 경진대회
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시농업기술센터

사업명	4H회 양성교육
사업내용	학교4H 지도교사의 능력 향상 및 4H회원 지도능력 강화
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시농업기술센터

사업명	4H회 양성교육 지원
사업내용	학교4H 지도교사의 능력 향상 및 4H회원 지도능력 강화
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	여수시농업기술센터

사업명	학교 4H 그린프로그램 운영
사업내용	농업, 환경, 생명 의식과 연계된 4H 그린프로그램 운영(30회/학교)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시농업기술센터

사업명	청년농업인경쟁력제고사업
사업내용	유형별 신제품 개발, 가공·상품화, 시제품 제작, 포장재 개발, 체험 프로그램 개발 등에 소요되는 비용 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	여수시 관내 청년농업인
시행주체	

사업명	농기계 임대사업
사업내용	농기계 임대사업소 운영 장소 : 농기계임대사업소 주요업무 내용 : 농기계임대사업소 운영 보조 기간 : 1월 ~ 11월
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시농업기술센터

사업명	농기계임대사업소 노후농기계 대체
사업내용	◦ 농기계임대사업소 노후농기계를 대체하는 신형 농기계 구입
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	농업기계 현장실무교육
사업내용	농기계 안전 교육교재 제작 및 소모품 구입비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시농업기술센터

사업명	스마트 농기계 활용 교육
사업내용	농촌 고령화 및 노동력 부족 문제 해결 및 안전사고 예방을 위한 농기계 활용 교육
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

단위사업

농촌생활개선

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

여성농업인 전문인력 육성 및 농촌생활 활력화

○ 주요내용

여성농업인 단체 육성 및 전문능력개발교육 추진
농촌자원 활용 및 농작업 안전 생활문화분야 시범사업 추진
도시민 도농교류 활성화 지원 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
농촌생활개선	일반회계	229,767	383,452	353,702	12
농촌여성 조직 활성화 및 전문교육		58,139	107,180	96,340	
여성농업인 전문능력 개발교육 지원		9,535	10,000	10,000	
여성농업인 학습단체 육성		11,792	13,800	13,800	
농촌여성 영농생활 정보지 구독 지원		21,840	21,060	21,600	
생활개선회원 대회 참여 및 교육지원		0	5,000	5,000	
품질인증 농촌교육농장 활성화 지원		15,000	16,800	21,000	
농촌자원 6차산업화 도농교류		23,114	28,800	28,800	
도시민 친환경 가족텃밭 운영		22,077	52,902	51,262	
농식품 가공 창업교육		18,296	22,910	10,900	
농작업 재해예방 안전교육		0	15,000	15,000	
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범		49,974	50,000	50,000	
맞춤형 농작업 재해예방 실천 시범		0	40,000	30,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농촌여성 조직 활성화 및 전문교육
사업내용	읍면생활개선회 현지연찬 및 과제교육, 생활개선회 분과별 과제모임체 육성
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	여성농업인 전문능력 개발교육 지원
사업내용	6차산업, ICT 기술농업, 농산물 수확후 처리 및 가공, 전자상거래, 회계, 마케팅 등 전문 여성농업인의 재능개발을 위한 교육 및 활동 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	10,000천원(도비 30%, 시비 70%)
시행주체	여수시

사업명	여성농업인 학습단체 육성
사업내용	농촌사회 활력을 주도하는 여성농업인 학습단체(생활개선회) 임원의 전문능력 배양에 필요한 강사수당, 보상금 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	여수시농업기술센터

사업명	농촌여성 영농생활 정보지 구독 지원
사업내용	생활개선회원의 영농 및 농촌생활정보 습득을 위한 정보지 구독료 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 15%, 시비 85%
시행주체	여수시농업기술센터

사업명	생활개선회원 대회 참여 및 교육지원
사업내용	전국단위 교육 행사 참여 지원(차량임차, 식비, 숙박비 등)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	품질인증 농촌교육농장 활성화 지원
사업내용	교육시설·장비 설치 및 개보수 · 실내교육장 조명 및 빔, 실외교육장 비가림 시설 · 체험장 및 교육장 냉난방 시설 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	여수시(공모예정)

사업명	농촌자원 6차산업화 도농교류
사업내용	도시소비자 초청 농촌자원 소득사업장 체험활동(농사체험, 농산물가공)을 통하여 수요자 맞춤형 프로그램 개발 및 운영 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	도시민 친환경 가족텃밭 운영
사업내용	농작물 재배 체험(파종 및 정식, 관수, 제초작업 등) 농작물 재배기술(병해충 방제, 재배 및 관리요령 등) 교육 추진
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	여수시민
시행주체	여수시

사업명	농식품 가공 창업교육
사업내용	○ 농식품 가공창업교육 추진 - 사업량 : 2과정, 20회, 30명 - 교육내용 : (이론교육) 식품 가공관련 법규·인허가 절차, 식품가공 기초이론, HACCP 인증 등 (실습교육) 가공 위생관리 및 농 식품 가공기계 사용
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	

사업명	농작업 재해예방 안전교육
사업내용	- 재해예방 안전교육 : 주요 농작업 유해요인 분석, 농약중독의 이해 및 예방, 기구를 활용한 근 골격계 질환 예방 운동법 등 - 농작업 재해예방 리플릿 제작·배부, 농약중독 예방 보호구 배부(마스크 등)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	작목별 맞춤형 안전관리 실천시범
사업내용	작목별 작업단계를 고려한 농작업 위험요소 분석·개선을 위한 전문가 컨설팅 위험을 감소시킬 수 있는 안전장비 활용 등 기계·물질적 안전조치 농작업자를 위험요소로부터 보호하기 위한 필수적 보호조치(방제복, 마스크 등) ?
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	식량, 시설 및 노지채소, 과수, 화훼 등 같은 작목을 재배하는 단체
시행주체	민간보조사업자(공모예정)

사업명	맞춤형 농작업 재해예방 실천 시범
사업내용	현장 맞춤형 농작업 재해예방 환경개선 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	민간보조사업자(공모예정)

단위사업

꽃도시 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

특색있고 아름다운 도시경관 조성

○ 주요내용

우량꽃묘 생산 및 공급
시가지 주요지점 화단 조성
시정관광 홍보 꽃탑 조형물 설치 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
꽃도시 조성	일반회계	781,517	881,856	810,147	4
시가지 주요지점 화단 조성		202,738	233,012	237,936	
우량꽃묘 생산 공급		564,426	506,844	455,211	
시민 참여 꽃 가꾸기 지원사업		14,353	17,000	17,000	
시정·관광 홍보 꽃탑 조형물 설치		0	125,000	100,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시가지 주요지점 화단 조성
사업내용	시가지 주요지점 화단 조성 장소 : 공정육묘장 인원 : 4명 주요업무 내용 : 꽃 육묘 및 가로화단 조성 기간 : 2023. 1월 ~ 12월
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시농업기술센터

사업명	우량꽃묘 생산 공급
사업내용	우량꽃묘 생산 장소 : 꽃육묘장 인원 : 7명 주요업무 내용 : 꽃 육묘 및 육묘장 관리 기간 : 1월 ~ 12월
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시농업기술센터

사업명	시민 참여 꽃 가꾸기 지원사업
사업내용	- 각급단체 꽃밭 가꾸기 지원 꽃씨 구입 - 쾌적한 도시환경을 위한 기능성 화단 조성
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시농업기술센터

사업명	시정·관광 홍보 꽃탑 조형물 설치
사업내용	시정 및 관광 홍보용 꽃탑 임차 설치
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

단위사업

귀농귀촌 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

도시민 귀농귀촌 유치 및 안정 정착 지원

○ 주요내용

귀농귀촌 유치지원 : 5종

귀농귀촌 정착지원 : 6개 사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
귀농귀촌 지원	일반회계	252,663	395,900	384,849	9
귀농귀촌 정착지원		33,000	97,000	87,000	
귀농귀촌 박람회 참가 지원(보조)		7,000	10,000	10,000	
귀농·귀촌 박람회 참가		13,833	6,200	6,200	
귀농어업인지원위원회 운영		1,100	2,200	2,200	
귀농인 농가주택 수리비 지원		5,000	5,000	14,000	
귀농인 농업기반 시설 및 창업 지원		16,681	17,500	17,500	
귀농귀촌 유치지원		167,987	250,000	235,949	
영농기초기술교육(귀농·귀촌)		8,062	8,000	6,000	
선도농가 현장 실습교육 지원(보조)		0	0	6,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	귀농귀촌 정착지원
사업내용	귀농, 귀촌 팸투어 추진 귀농 정착금 지원 귀농인 농지 임차료 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	귀농귀촌 박람회 참가 지원(보조)
사업내용	귀농귀촌 상담 및 농특산품 전시 홍보 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	여수시

사업명	귀농·귀촌 박람회 참가
사업내용	귀농귀촌 활성화 추진 여비, 행사 참가자 실비 보상
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	귀농어업인지원위원회 운영
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 귀농어업인 유치 및 지원에 관한 중요계획 수립·심의 - 귀농어업인의 자격 및 사업계획 심의 - 귀농어업인의 고충처리 협의 및 귀농·귀어 홍보
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	귀농인 농가주택 수리비 지원
사업내용	농가주택 수리비(지붕, 화장실개량, 보일러 교체 등) 일부 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%(세대당 10,000천원 한도)
시행주체	여수시

사업명	귀농인 농업기반 시설 및 창업 지원
사업내용	귀농인 농업기반 시설 및 창업 기반 지원(재배, 가공, 체험시설 등)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 70%, 자담 30%
시행주체	여수시

사업명	귀농귀촌 유치지원
사업내용	귀농귀촌지원센터 운영, 예비귀농인 농촌체험 체제형 임시거주지 지원, 귀농귀촌인 안정적 농촌 정착을 위한 프로그램 개발 및 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	국비 50%, 도비 10%, 시비 40%
시행주체	여수시

사업명	영농기초기술교육(귀농·귀촌)
사업내용	성공적인 영농정착을 위한 귀농인의 영농체험 교육으로 선도농장에 입주하여 현장에서 실습교육 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	

사업명	선도농가 현장 실습교육 지원(보조)
사업내용	매월 10일 또는 80시간 이상 현장실습교육 이수시 연수비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시

미래농업과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	1	4	3,603,824	5,026,663	-1,422,839
미래농업과	1	1	1	4	3,603,824	5,026,663	-1,422,839

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
친환경 고부가가치 품 목별 기술 경쟁력 제 고 (미래농업과)	친환경 고부가가치 품 목별 기술 경쟁력 제 고	작목별 맞춤형 영농현 장 기술지원	3,481,521	100.00

전략목표	친환경 고부가가치 품목별 기술 경쟁력 제고
[소관부서]	미래농업과

1. 기본방향

- 식량작물 및 친환경농산물 안정생산 기술보급
- 도시근교 소득작목 육성 및 경쟁력 향상 기술보급
- 농가 경영역량 강화 및 축산기술 보급
- 스마트 과학영농시설 구축 및 특용작물 소득화 기술보급

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
친환경 고부가가치 품목별 기술 경쟁력 제고	1	4	3,481,521

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	16	
미래농업과	16	0	1	15	16	작물환경팀, 소득작목팀, 경영기술팀, 자원개발팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
					구성비		증감률
계		3,603,824	100.00 %	5,026,663	100.00 %	△1,422,839	△28.31%
정 책 사 업		3,481,521	96.61 %	4,911,250	97.70 %	△1,429,729	△29.11%
행 정 운 영 경 비		122,303	3.39 %	115,413	2.30 %	6,890	5.97%
	인 력 운 영 비	40,569	1.13 %	38,146	0.76 %	2,423	6.35%
	기 본 경 비	81,734	2.27 %	77,267	1.54 %	4,467	5.78%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

친환경 고부가가치 품목별 기술 경쟁력 제고

(1) 주요내용

- ① 식량작물 및 친환경농산물 안정생산 기술보급
- ② 도시근교 소득작목 육성 및 경쟁력 향상 기술보급
- ③ 농가 경영역량 강화 및 축산기술 보급
- ④ 스마트 과학영농시설 구축 및 특용작물 소득화 기술보급

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
작목별 맞춤형 영농현장 기술지원(명)	핵심	100	목표	1,182	1,169	1,192	1,216	1,240	작목별 맞춤형 영 농현장 기술지원 실적	자체 생산문 서
			실적	1,509	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 작목별 맞춤형 영농현장 기술지원
- 최근 3년간 평균 실적에서 2% 상향

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						3,481,521
미래농업과	친환경 고부가가치 품목 별 기술 경쟁력 제고	작목별 맞춤형 영농현장 기술지원(명)	1,192	정량	투입	3,481,521

단위사업

지속가능 유기농업 육성 및 식량 안정생산 기술보급

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 유기농산물 품질고급화 재배단지 조성, 여수 특화 브랜드 개발 등 최고품질 유기농 쌀 일괄생산모델 구축
- 건강한 토양조성, 생태계 보전, 친환경 유기농업 실천을 통한 지속가능한 농업환경 조성
- 식량 안정생산 저해요인(기상이변, 돌발병해충 발생 등) 대응체계 구축
- 포스트 코로나 시대에 알맞은 영농기술보급 체계 구축

○ 주요내용

- 지속가능 유기농업 육성 및 식량 안정생산 지원
 - 식량작물 종자생산기반 단지 조성 시범: 10ha
 - 유기농 쌀 품질고급화 재배단지 조성 시범: 100ha
 - 수요자 참여 식량작물 특성화 시범: 10ha
 - 벼 일반단지 병해충 방제자재 지원: 760ha
 - 보급종(벼, 밀, 콩) 차액 지원: 2,700포/20kg
- 언택트 영농기술 보급 및 과학영농실천 지원
 - 월간농업 기술지 '이끄미' 발간배부: 매월 1,100부
 - 토양 종합검정실 운영 및 시비처방서 제공: 1개소, 3,500점
 - ICT 활용 영농기술 보급(문자, 카드뉴스, 영상, 애플방송 등) : 4종
 - 농작물 병해충 진단 및 쌀 품질관리실 운영: 2개소
 - 식량작물 병해충 예찰포·관찰포·시험포 운영: 8개소

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
지속가능 유기농업 육성 및 식량 안정생산 기술보급	일반회계	531,908	608,678	1,163,488	16
식량작물 안정생산 기술 보급		2,005	21,240	20,880	
유기농 쌀 품질고급화 재 배단지 조성 시범		359,471	140,000	140,000	
농업 신기술 시범(수요자 참여 식량작물 특성화 시 범)		0	100,000	100,000	
친환경 가을감자 안정생 산기술 보급 시범		0	0	35,000	
농작물 병해충 방제비 지 원		0	46,600	46,600	
벼 일반단지 병해충 방제 자재 지원		44,028	69,300	105,000	
옥수수 돌발 비래해충 종 합방제시스템 구축		0	45,000	31,800	
보급종 차액 지원		0	27,000	25,000	
농산물 안전분석실 구축		0	0	500,000	
농업기술센터 종합분석실 운영지원(경상)		56,063	63,492	64,776	
농작물 병해충 진단실 운 영지원		15,475	18,000	18,000	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
농작물 병해충 관찰포 운영지원		4,200	4,200	4,200	
친환경농업 현장지원		3,618	4,000	4,000	
농업인과 소통·공감하는 영농기술보급		42,095	46,388	46,388	
품목별 농업인연구회 육성		3,975	19,388	17,554	
작목별 농업인연구회 육성지원		978	4,070	4,290	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	식량작물 안정생산 기술보급
사업내용	식량작물, 원예작물, 축산, 특용작물 신기술보급 시범사업 종합평가
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	농업 신기술 시범(기후 적응형 벼 안정생산 재배단지 조성 시범)
사업내용	지역맞춤형 내재해성품종 재배단지 조성
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	농업 신기술 시범(밥쌀용 고품질 신품종 생산 및 확대보급 시범)
사업내용	지역특성에 맞는 벼 신품종단지 육성
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	유기농 쌀 품질고급화 재배단지 조성 시범
사업내용	밥맛좋은 최고급 유기농 쌀 생산 기술 보급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 70%, 자담 30%
시행주체	여수시

사업명	농업 신기술 시범(수요자 참여 식량작물 특성화 시범)
사업내용	자색보리 등 식량작물 특화단지 육성
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시

사업명	친환경 가을감자 안정생산기술 보급 시범
사업내용	친환경 가을감자 재배단지 조성
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	농작물 병해충 방제비 지원
사업내용	벼, 옥수수 돌발해충 방제비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시

사업명	벼 일반단지 병해충 방제자재 지원
사업내용	벼 모판관주처리 약제 구입비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 자부담 50%
시행주체	여수시

사업명	옥수수 돌발 비래해충 종합방제시스템 구축
사업내용	옥수수 돌발병해충(열대거세미나방 등) 성페로몬 트랩 및 방제약제 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	보급종 차액 지원
사업내용	벼 보급종 차액 10천원/포대
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	여수시

사업명	농산물 안전분석실 구축
사업내용	잔류농약분석용 장비 구입 : 23종 - 기체크로마토그래프(GC-MS/MS) 2대, 액체크로마토그래프(LC-MS/MS) 1대, 원심분리기, 정밀저울, 초자류세척기, 건조기, 3차증류수 제조기 등 잔류농약분석용 장비구입 일체
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	농업기술센터 종합분석실 운영지원(경상)
사업내용	친환경인증을 위한 토양정밀검정 및 시비처방
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 27%, 시비 73%
시행주체	여수시

사업명	농작물 병해충 진단실 운영지원
사업내용	병해충 예찰, 진단, 방제정보 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 29%, 시비 71%
시행주체	여수시

사업명	농작물 병해충 관찰포 운영지원
사업내용	병해충 발생상황 및 생육상황 조사
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시

사업명	친환경농업 현장지원
사업내용	식량작물 새기술 실증시험포 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	농업 기상관측시스템 고도화
사업내용	노후화된 자동기상관측장비 교체 및 유지관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	농업인과 소통·공감하는 영농기술보급
사업내용	영농정보 문자서비스, 농업기술지 발간배부, 영농현장 기술지도, 품목별 역량향상 교육, 마을·차량 앰프방송
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	품목별 농업인연구회 육성
사업내용	연찬교육, 과제발표, 현지연찬 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	작목별 농업인연구회 육성지원
사업내용	품목별 농업인 농업기술경영 교육
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	여수시

단위사업

도시근교 소득작목 육성 및 품질향상 기술보급

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 농업환경 변화 대응 신소득원 발굴 및 고품질 원예작물 안정생산 기술보급
- 첨단기술 융복합을 통한 편리성 및 생산성 향상으로 농업경쟁력 제고

○ 주요내용

- 도시근교 소득작목 경쟁력 향상 기술보급
 - 여수 맞춤형 미래 스마트팜 조성 사업: 2개소, 0.2ha
 - 시장변화 맞춤형 고품질 과수생산 시범: 3종, 93개소
 - 재배환경 개선 및 생산성 향상 시범: 4종, 5개소
 - 이상기상 대응 농작물 안정생산 시범: 3종, 4개소
 - 원예분야 맞춤형 현장기술지원단 운영: 1팀(3명), 10회/년

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
도시근교 소득작목 육성 및 품질향상 기술보급	일반회계	62,364	176,303	689,542	8
고품질 소득작목 생산 기술보급		1,423	2,500	5,500	
농업 신기술 시범(고온기 화훼류 고품질 안정생산을 위한 온도저감 기술 시범)		0	0	70,000	
농업 신기술 시범(양념채소 국내육성품종 보급 시범)		0	0	40,000	
여수 맞춤형 미래 스마트팜 조성 시범		0	0	360,000	
원예작물 에너지절감 기술보급 시범		0	49,000	56,000	
고품질 체리 안정생산 비가림 재배 시범		0	0	70,000	
고품질 샤인머스켓 생산 기반 조성 시범		0	56,000	35,000	
과학영농실증시험포 운영		60,941	68,803	53,042	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	고품질 소득작목 생산 기술보급
사업내용	채소, 과수, 화훼, 아열대작목 재배 기술보급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	농업 신기술 시범(고온기 화훼류 고품질 안정생산을 위한 온도저감 기술 시범)
사업내용	화훼류 맞춤형 고온기 온도저감 및 환경개선 기술 보급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시

사업명	농업 신기술 시범(양념채소 국내육성품종 보급 시범)
사업내용	국내육성 품종 도입 및 이상기상 대응 안정생산 기술보급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시

사업명	여수 맞춤형 미래 스마트팜 조성 시범
사업내용	여수형 첨단 시설하우스 신축 및 ICT 원격제어 시스템 설치
사업기간	2023년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 90%, 자담 10%
시행주체	여수시

사업명	원예작물 에너지절감 기술보급 시범
사업내용	시설원예 에너지절감 기술 및 환경개선 실증 시범
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 70%, 농협 20%, 자담 10%
시행주체	여수시

사업명	농업 신기술 시범(열효율화 기술 활용 시설과수 생육환경 개선 시범)
사업내용	열효율화 기술 활용 시설과수 생육환경 개선
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시

사업명	고품질 체리 안정생산 비가림 재배 시범
사업내용	체리 안정생산 기술보급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 70%, 자담 30%
시행주체	여수시

사업명	고품질 샤인머스켓 생산기반 조성 시범
사업내용	샤인머스켓 실증재배 종합기술 투입
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	샤인머스켓 재배 희망 농업인(시비 70%, 농협 20%, 자담 10%)
시행주체	여수시

사업명	과학영농실증시험포 운영
사업내용	원예작물 및 아열대과수 실증재배
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

단위사업

농가 경영역량 강화 및 축산 신기술 보급

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 친환경 안전 축산물 생산 기술보급으로 축산 경쟁력 제고
- 융복합 기술적용 및 환경친화형 축산기술 보급으로 지속가능 기반 구축
- 농축산물 생산·유통, 판매 등 경영개선 지원으로 농가소득 향상
- 현장 컨설팅 중심 맞춤형 경영개선 실천관리를 통한 경영역량 증대

○ 주요내용

- 지속가능 고품질 축산물 생산 기술보급
 - 스마트 축사 자동 인큐베이터 설치 시범: 2개소
 - 유용미생물 활용 축산 냄새저감 시범: 2개소
 - 기능성 벌꿀 생산 기반 조성 시범 : 2개소
 - 가축분뇨 퇴비 부숙도 판정지원 사업: 1개소
 - 유용미생물배양실 생산·공급: 4종, 80톤
 - 관상조류사육장 및 곤충사육장 운영: 13종
- 농가 경영개선 실천 및 자립역량 강화 지원
 - 강소농 육성 지원: 1종
 - 강소농 성과관리 및 성과평가: 1종
 - 경영기록장 기장농가 경영개선사업: 1종
 - 농산물 직거래 확대 판파티 마케팅 지원: 1종
 - 청년농업인 경영 진단분석 컨설팅 추진: 5농가
 - 경영상담실 운영: 1종

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
농가 경영역량 강화 및 축산 신기술 보급	일반회계	330,879	210,632	299,035	12
청년농업인 경영진단·분 석 컨설팅		2,970	4,280	3,000	
경영기록장 기장농가 농 가경영개선		0	0	12,000	
강소농 육성지원		21,824	20,000	26,010	
강소농 사업관리 및 성과 평가		8,476	10,000	10,150	
경영상담실 운영		2,294	2,462	2,462	
한(육)우 출하등급 향상 자가배합 발효사료 공급 시범		0	0	70,000	
친환경 양봉산물 안정생 산 기술 보급		0	0	14,000	
농업 신기술 시범(복합기 능 미생물 활용 고품질 생산기술 시범)		0	0	8,500	
유용미생물 배양실 운영		219,638	96,000	91,500	
퇴비 부숙도 판정 지원		45,616	28,950	23,150	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
관상조류사육장 운영		24,775	41,440	30,763	
곤충사육장 운영		5,286	7,500	7,500	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청년농업인 경영진단 · 분석 컨설팅
사업내용	외부컨설턴트 농업 경영분석 컨설팅 및 교육(3회 추진)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시

사업명	농산물 직거래장 스마트화 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 스마트쇼케이스, 전자가격표시기 등 기기 지원 - 농산물 정보 디지털화 추진(농산물 생산 스토리, 영양정보 등) - 사업추진결과에 대한 정성, 정량 등 성과평가
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	농산물 구독경제 환경 조성
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - (인프라 구축) 상품구성 전문가 컨설팅, 구독 플랫폼 마련 - (홍보) 판촉 및 프로모션 비용 등 지원 - (경비) 기타 사업추진에 필요한 행정경비 등 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	경영기록장 기장농가 농가경영개선
사업내용	상품화, 판매시장 개척, 생력화, 비용절감 등 부가가치 향상을 위한 시설, 장비 등 자본보조
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	강소농 육성지원
사업내용	강소농 경영개선 실천교육 및 자율실천학습모임체 육성지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시

사업명	강소농 사업관리 및 성과평가
사업내용	강소농 교육 성과보고회 및 품목담당자 현장컨설팅
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시

사업명	경영상담실 운영
사업내용	농업기술 및 경영 등 종합상담 및 농업기술센터 홈페이지 운영관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	농업 신기술 시범(양봉산물 체험 및 상품화 기술 시범)
사업내용	양봉산물의 생산자와 소비자 연결을 위한 생산·가공·체험 시설 조성
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	농업 신기술 시범(기후변화 대응 꿀벌 안정사양관리 기술 시범)
사업내용	꿀벌 벌통 내부 온·습도 센서를 적정 위치(봉군 내부 중심부)에 설치하여 정확한 벌통 내부 환경 요인 정보 확보로 효과적인 봉군관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	한(육)우 출하등급 향상 자가배합 발효사료 공급 시범
사업내용	발효사료 이용으로 한우 도체 품질 향상
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	친환경 양봉산물 안정생산 기술 보급
사업내용	병해충 친환경 방제 기술 보급으로 안전한 양봉산물 생산
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	농업 신기술 시범(복합기능 미생물 활용 고품질 생산기술 시범)
사업내용	복합기능 미생물제 활용 작물의 생산성 및 상품성 제고
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	유용미생물 배양실 운영
사업내용	유용미생물 생산공급 : 4종, 80톤(광합성균, 고초균, 유산균, 효모균)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	여수시

사업명	퇴비 부숙도 판정 지원
사업내용	가축분뇨 퇴비 부숙도 검사 기반구축
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시

사업명	관상조류사육장 운영
사업내용	관상조류 사육기술 정립 및 시민 볼거리 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	곤충사육장 운영
사업내용	유용곤충 시험사육 및 시민 볼거리 제공
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

단위사업

특용작물 소득화 기술보급 및 부존자원 개발

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 농업환경 변화 대응 고품질 특용작물 생산성 향상 기술보급으로 농가경영안정 도모 및 경쟁력 강화
- 조직배양 고구마 우량종묘 생산 농가보급 체계구축으로 생산성 및 품질향상을 통한 농가소득 증대
- 과학영농시설 통합 운영을 통한 농업인 편의 증대

○ 주요내용

- 고품질 특용작물 소득화 기술 보급
 - 유지작물 생력 및 상품화 시범단지 조성: 1개소
 - 기후변화대응 오디 안정생산 기술 시범: 2개소
 - 버섯 폐배지 및 부산물 재활용 자원화 시범: 2개소
 - 버섯 맞춤형 스마트팜 조성 시범: 1개소
 - 고품질 특용작물 생산 기술보급(실증포 운영) : 3개소
 - 버섯재배교육장 운영: 135㎡
 - 동백 관광상품 보급: 55㎡
 - 조직배양실 운영: 558㎡
- 스마트 맞춤형 과학영농 시설 구축
 - 기존 노후 실험실 및 신규 연구실 통합을 위한 전용시설 운영 : 연면적 995㎡, 지상 3층

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
특용작물 소득화 기술보급 및 부존자원 개발	일반회계	883,788	2,965,512	1,329,456	8
고품질 특용작물 생산 기 술보급		6,429	8,295	6,530	
유지작물 생력 및 상품화 시범단지 조성		0	0	21,000	
기후변화대응 오디 안정 생산 기술 시범		0	0	14,000	
조직배양실 운영		43,668	56,163	56,417	
동백 관광상품 보급		29,004	57,047	38,638	
버섯 안정생산 기술보급		36,718	44,007	40,871	
종합 실험·연구동 신축(전환사업)		767,969	2,800,000	880,000	
종합 실험·연구동 운영		0	0	272,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	고품질 특용작물 생산 기술보급
사업내용	약용작물, 유지작물, 방풍, 버섯 등 특용작물 생산 기술보급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	유지작물 생력 및 상품화 시범단지 조성
사업내용	생력화를 통한 노동력 절감 및 고품질 유지작물 브랜드(포장재) 개발
사업기간	2023년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	기후변화대응 오디 안정생산 기술 시범
사업내용	기후변화대응 오디 안정생산 기술 도입 및 신선도 유지 포장재 개선
사업기간	2023년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	조직배양실 운영
사업내용	조직배양묘 생산보급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	동백 관광상품 보급
사업내용	동백 관광 상품화로 부가가치 창출 및 시 이미지 제고
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	버섯 안정생산 기술보급
사업내용	신품종 버섯 시험재배 및 재배기술 정립보급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	종합 실험·연구동 신축(전환사업)
사업내용	- 기존 실험실 이전 및 신설 연구실 통합을 위한 종합 실험·연구동 신축 - 실험분석장비 구입
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	여수시

사업명	종합 실험·연구동 운영
사업내용	종합 실험·연구 전용시설 운영 기자재 구입
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

특 산 품 육 성 과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	4	4	4,118,066	3,927,642	190,424
특산품육성과	1	1	4	4	4,118,066	3,927,642	190,424

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
농촌융복합산업화 및 안전 농산물 공급 (특 산품육성과)	농특산품 경쟁력 강화	여수돌산갓 명품화 추 진 실적	4,057,093	100.00
		농촌융복합산업 및 도 지사품질 인증 경영체 유지·확대		
		농수특산품 온라인 판 매 활성화 실적		
		안전농산물(GAP) 인증 농가 확대		

전략목표	농촌융복합산업화 및 안전 농산물 공급
[소관부서]	특산품육성과

1. 기본방향

- 농수특산품 판로개척 및 판촉활동 지원
- 돌산갓·돌산갓김치 재배·가공 기술 연구 및 지원
- 농특산물 브랜드 개발 및 육성
- 농산물 유통 지원 및 정부양곡 관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
농특산물 경쟁력 강화	4	4	4,057,093

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	13	0	1	12	14	
특산품육성과	13	0	1	12	14	특산품마케팅팀, 농산물유통팀, 브랜드육성팀, 농산물유통팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
					구성비		증감률
계		4,118,066	100.00 %	3,927,642	100.00 %	190,424	4.85%
정 책 사 업		4,057,093	98.52 %	3,868,152	98.49 %	188,941	4.88%
행 정 운 영 경 비		60,973	1.48 %	59,490	1.51 %	1,483	2.49%
	인 력 운 영 비	4,519	0.11 %	4,179	0.11 %	340	8.14%
	기 본 경 비	56,454	1.37 %	55,311	1.41 %	1,143	2.07%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

농특산물 경쟁력 강화

(1) 주요내용

- 농수특산물 판로개척 및 판촉활동 지원
- 돌산갯 재배·가공 기술 연구
- 농특산물 브랜드 개발·육성
- 농산물 유통 지원 및 정부양곡 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
여수돌산갯 명품화 추진 실적(kg)	일반	15	목표	280	264	264	264	0	돌산갯 자체 육성 품종 직영생산 우량 품종 농가보급량	자체 생산문서
			실적	178	-					
농촌융복합산업 및 도지사품질 인증 경영체 유지·확대(개소)	핵심	35	목표	42	44	50	53	57	인증 경영체수	공문(전라남도)
			실적	45	-					
농수특산물 온라인 판매 활성화 실적(개소)	일반	15	목표	88	98	108	110	110	남도장터(전라남도 온라인 쇼핑몰)입점업체 수	자체 생산문서(남도장터 입점업체 증가량 측정)
			실적	95	-					
안전농산물(GAP) 인증 농가 확대(명)	핵심	35	목표	514	512	530	540	550	여수시 GAP 인증농가 수	GAP 정보서비스에 등록된 여수시 GAP 인증농가 수
			실적	487	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 여수돌산갯 명품화 추진 실적
 - 최근 4년간 평균 보급실적 반영하여 상향 조정
- 농촌융복합산업 및 도지사품질 인증 경영체 유지·확대
 - 최근 2년간 추이 반영하여 상향조정(전년도 대비)
- 농수특산물 온라인 판매 활성화 실적
 - 정부합동평가 목표치 반영
- 안전농산물(GAP) 인증 농가 확대
 - 정부합동평가 목표치 반영

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						4,057,093
특산품육성과	농특산품 경쟁력 강화	여수돌산갓 명품화 추진 실적(kg)	264	정량	결과	4,057,093
		농촌융복합산업 및 도지 사품질 인증 경영체 유지 · 확대(개소)	50	정량	결과	
		농수특산품 온라인 판매 활성화 실적(개소)	108	정량	결과	
		안전농산물(GAP) 인증 농 가 확대(명)	530	정량	결과	

단위사업

농수특산품 판로기반 확대

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 온·오프라인을 통한 마케팅 다각화로 지역농산물의 판로 확대
- 안정적인 판로기반 구축으로 농어가 소득 증대 도모

○ 주요내용

- 우체국 쇼핑몰 내 여수시 브랜드관 운영
- 대도시 백화점 직거래 행사 및 행복장터 운영
- TV홈쇼핑 및 온라인 판매 지원
- 해외시장 판촉 사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
농수특산품 판로기반 확대	일반회계	121,599	269,210	304,890	4
농수산물 국내시장 판로 기반 확충		121,599	161,210	190,810	
해외시장 판로 구축		0	78,000	79,000	
대도시 대형백화점 농수 특산품 판촉행사		0	30,000	30,000	
여수시 푸드플랜 추진		0	0	5,080	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농수산물 국내시장 판로기반 확충
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 행복장터 운영 지원 - 대도시 자매결연지 등 직거래 행사 참가지원 - 대도시 대형 백화점 판촉 행사 지원 - 온라인 판매지원(TV홈쇼핑, 온라인 판매 확대 지원)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	관내 농수특산품 생산 가공업체 직거래행사 참가지원
시행주체	여수시, 농특산품 판매업체

사업명	해외시장 판로 구축
사업내용	해외시장 판촉 행사 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 농수특산물 생산 및 가공업체 해외 판로 개척 행사 참가 지원
시행주체	여수시, 관내 농수특산물 생산가공업체

사업명	대도시 대형백화점 농수특산물 판촉행사
사업내용	대도시 대형 백화점 입점 판촉 행사 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 농수특산물 생산가공업체 백화점 판촉행사 지원
시행주체	여수시, 농특산물 판매업체

사업명	여수시 푸드플랜 추진
사업내용	- 여수시민의 먹거리 기본권 보장 및 먹거리 체계 확립을 위한 조례 제정 - 푸드위원회 운영에 필요한 회의비등 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	
시행주체	여수시

단위사업

돌산갓 재배 · 가공 기술 연구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 돌산갓 재배가공기술연구

○ 주요내용

- 돌산갓 우리품종 연구개발 및 종자보급
- 명품 돌산갓, 돌산갓김치 생산기반 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
돌산갓 재배 · 가공 기술 연구	일반회계	824,987	1,294,656	1,577,504	4
돌산갓 우리품종 연구개발 및 종자보급		23,859	39,806	26,304	
명품 돌산갓 생산기반조성		399,300	447,900	344,600	
돌산갓농업인연구회 및 돌산갓김치생산자연합회 육성		1,828	6,950	6,600	
농촌융복합산업 지구 조성사업		400,000	800,000	1,200,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	돌산갓 우리품종 연구개발 및 종자보급
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 직무육성품종 종자증식 및 관리 : 10품종(국립종자원 등록 및 출원품종) - 돌산갓 유전자원 보전 및 데이터베이스화 : 140종, 24항목 - CMS(세포질 융성불임성) 이용 신품종 및 여름재배용 신품종 4종 육종 - 돌산갓 종자증식포 운영 및 종자보급 : 1종(꽃돌이) - 농업인 현장적용 애로기술연구 및 실증시험포 운영 : 1과제 - 종자증식포 관리 : 제초, 포장작업, 채종작업
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체수행
시행주체	여수시

사업명	명품 돌산갓 생산기반조성
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 돌산갓 재배단지 땅심높이기 비료 지원 - 돌산갓 품질제고 토양개량제 지원 - 돌산갓 전용비료 지원 - 돌산갓 지리적표시 묶음띠 지원 - 돌산갓(김치) 브랜드 포장재 지원 - 돌산갓 작부체계 개선 녹비작물 종자구입 지원 - 돌산갓 생력재배 농기계 지원 - 돌산갓 전용 비가림하우스 보급 시범 - 고품질 돌산갓 생산을 위한 관비시스템 보급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> - 농업경영체 등록된 돌산갓 재배농업인(돌산읍 및 화양면) - 돌산갓, 돌산갓김치 지리적표시 등록단체 회원
시행주체	여수시, 농업인 및 김치가공업체

사업명	돌산갓농업인연구회 및 돌산갓김치생산자연합회 육성
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 돌산갓농업인연구회 연찬교육(회원 102명) - (사)돌산갓김치생산자연합회 연찬교육(회원 77명)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 돌산갓농업인연구회 및 (사)돌산갓김치생산자연합회 회원 한정
시행주체	여수시, (사)여수시돌산갓김치생산자연합회, 돌산갓농업인연구회

사업명	농촌융복합산업 지구 조성사업
사업내용	농촌융복합산업 공동인프라 조성, 네트워킹 및 주체 역량강화, 고부가가치화 및 지역브랜드화
사업기간	2021년07월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	여수돌산갓농촌융복합산업화사업단

단위사업

농특산물 브랜드 육성 개발

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역 농특산물 브랜드화를 통한 대표 농특산물 육성
- 농촌융복합산업 활성화로 부가가치 창출 및 농가소득 증대

○ 주요내용

- 지역 농특산물 브랜드화(섬섬여수옥수수, 거문도해풍썩 등)
- 농촌융복합산업화 지원
- 농식품 제조·가공 활성화 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
농특산물 브랜드 육성 개발	일반회계	1,320,167	687,835	1,434,135	5
지역 농특산물 브랜드화		133,873	162,560	190,260	
농촌자원복합산업화 지원 (전환사업)		792,800	0	736,000	
농촌융복합산업화 지원		354,519	142,475	112,475	
농촌융복합산업 체험활동 건강꾸러미 지원		0	353,000	353,000	
농식품 제조·가공 지원		38,975	29,800	42,400	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역 농특산물 브랜드화
사업내용	- 섬섬여수옥수수 수 브랜드화 및 농촌융복합산업화 - 거문도해풍썩 경쟁력 강화 - 여수시 농산물 공동상표 활성화
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 시비 50% 이상, 자담 50% 내외
시행주체	농업인, 농업법인, 생산자단체, 가공업체

사업명	농촌자원복합산업화 지원(전환사업)
사업내용	농산물 수매, 가공, 저장 유통 체계구축
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 50%, 시비 30%, 자담 20%
시행주체	농촌융복합산업 추진 경영체

사업명	농촌융복합산업화 지원
사업내용	- 지역 농특산물 농촌융복합산업화 기반조성 지원 - 농촌융복합산업 인증 경영체 경쟁력 강화 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 자담 50%
시행주체	농업법인, 농업인, 농촌융복합산업 인증 경영체

사업명	농촌융복합산업 체험활동 건강꾸러미 지원
사업내용	농촌융복합산업 인증 경영체 생산 체험활동 건강꾸러미 구입비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비(기금) 60%, 시비 40%
시행주체	농촌융복합산업 인증 경영체

사업명	농식품 제조·가공 지원
사업내용	- 유기가공식품 인증비 지원 - 도지사품질인증 제품 디자인 제작 지원 - 도지사품질인증 제품 자가품질검사비 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 20% 내외, 시비 30% 내외, 자담 50% 내외
시행주체	식품제조가공업체, 도지사품질인증업체

단위사업

농산물 유통 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 농산물 유통시설 현대화 지원 및 정부양곡 관리

○ 주요내용

- 농산물 소형저온저장고 및 유통장비 지원
- GAP 인증농산물 경쟁력 강화 지원
- 로컬푸드 출하농가 포장재 지원 및 로컬푸드 안전성 검사
- 농산물 우수관리인증 확대 지원
- 정부양곡 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
농산물 유통 지원	일반회계	425,239	808,401	710,564	5
유통시설 현대화사업 지원		232,419	570,790	341,100	
우수 농산물 공급 지원		136,367	170,180	171,220	
GAP인증농가 잔류농약, 중금속, 재배토양, 재배용수 검사비 지원		16,347	10,000	10,000	
정부 양곡 관리		9,406	26,431	78,244	
정부양곡관리비 지원(지자체)		30,700	31,000	110,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	유통시설 현대화사업 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 소형저온저장고 지원 - 유통장비 지원 - 로컬 출하농가 포장재 지원 - 로컬푸드 농산물 안전성 검사 - 로컬 농산물 안전성 검사
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> - 과수·채소 등 2ha 미만의 소규모 원예농산물 재배농가 및 생산자단체 - 개별농가 및 생산자단체에서 희망하는 유통장비 구입 지원
시행주체	여수시, 농업인 및 생산자단체

사업명	우수 농산물 공급 지원
사업내용	- GAP 인증 농산물 경쟁력 강화 지원(포장재 등 지원) - 농산물 우수관리(GAP) 인증 신청 수수료 지원 - 농업인 월급제 이자 보전 지원
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- GAP인증을 받은 농가, 생산자 단체
시행주체	여수시, 농업인 및 생산자단체

사업명	GAP인증농가 잔류농약,중금속,재배토양,재배용수 검사비 지원
사업내용	- 사업내용 : GAP인증 과정에 필요한 안전성 검사비 지원(잔류농약, 중금속, 토양, 용수 검사비) - 지원비율 : 국비 50% 도비 15% 시비 35%
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	기타
지원조건	- GAP 인증을 받은 농가, 생산자 단체
시행주체	농업인

사업명	정부 양곡 관리
사업내용	○ 사업기간 : 1~ 12월 ○ 사 업 량 ○ 톨백기반구축 : 2식(창고 개보수, 톨백저울) - 사업비:26,000천원 - 지원비율:도비 10%, 시비 30%, 자담 60% - 지원대상:정부양곡 보관창고, 톨백매입 농가 및 단체 ○ 공공비축미곡 매입 기간제근로자 배치 : 80명(8개 읍면동/ 13일)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 정부양곡 보관창고 및 톨백매입 희망농가 등 ○ 여수시에 거주하는 20세이상의 자
시행주체	여수시, 농업인 및 생산자단체

사업명	정부양곡관리비 지원(지자체)
사업내용	○ 정부양곡 관리 업무 추진(정부양곡 보관창고 점검, 공공비축 미곡 수매현장 점검 등)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 정부양곡 보관창고 점검, 공공비축 미곡 현장 점검 등 정부양곡 관리에 필요한 활동 시 지급
시행주체	여수시

도 시 재 생 과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	2	2	14,432,103	21,639,565	-7,207,462
도시재생과	1	1	2	2	14,432,103	21,639,565	-7,207,462

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
- 해양관광 휴양도시 대표 관광콘텐츠 낭만 포차 명성 유지 - 지역맞춤형 도시재생사업 발굴 - 시민중심의 도시재생 모델 확산 - 스마트 광고 문화정착 (도시재생과)	해양관광 휴양도시 대표 관광콘텐츠 명성유지 지역맞춤형 도시재생사업 발굴 시민중심의 도시재생 모델확산 스마트광고 문화 정착	도시재생사업	14,211,700	100.00
		품격 높은 광고문화 조성		

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> - 해양관광 휴양도시 대표 관광콘텐츠 낭만포차 명성 유지 - 지역맞춤형 도시재생사업 발굴 - 시민중심의 도시재생 모델 확산 - 스마트 광고 문화정착
[소관부서]	도시재생과

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> - 시민이 행복한 맞춤형 스마트 도시공간 조성 - 시민이 체감하는 도시재생 지속가능한 재생문화 확산
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
해양관광 휴양도시 대표 관광콘텐츠 명성유지 지역맞춤형 도시재생사업 발굴 시민중심의 도시재생 모델확산 스마트광고 문화 정착	2	2	14,211,700

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	7	1	1	5	8	
도시재생과	7	1	1	5	8	재생지원팀, 재생전략팀, 재생정비팀 , 공동체활성화팀, 광고물관리팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	14,432,103	100.00 %	21,639,565	100.00 %	△7,207,462	△33.31%
정 책 사 업	14,211,700	98.47 %	21,512,806	99.41 %	△7,301,106	△33.94%
행 정 운 영 경 비	88,527	0.61 %	92,441	0.43 %	△3,914	△4.23%
인 력 운 영 비	17,459	0.12 %	21,621	0.10 %	△4,162	△19.25%
기 본 경 비	71,068	0.49 %	70,820	0.33 %	248	0.35%
재 무 활 동	131,876	0.91 %	34,318	0.16 %	97,558	284.28%

정책사업목표

해양관광 휴양도시 대표 관광콘텐츠 명성유지
지역맞춤형 도시재생사업 발굴
시민중심의 도시재생 모델확산
스마트광고 문화 정착

(1) 주요내용

- 낭만포차 관리 및 지원
- 도시재생 전략계획 및 활성화 계획
- 도시재생사업(뉴딜, 새뜰마을) 공모 추진
- 도시재생사업 지구별 공동체활성화 사업
- 광고물관리 및 불법광고물 지도 단속

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
도시재생사업(%)	핵심	60	목표	90	90	90	90	90	(집행액/예산액)* 100	사업 추진 예산 집행결 과
			실적	90	-					
품격 높은 광고문화 조성 (%)	일반	40	목표	90	90	90	90	90	(집행액/예산액)* 100	사업 추진 예산 집행결 과
			실적	0	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도시재생사업
 - 사업예산 대비 집행실적 평가
- 품격 높은 광고문화 조성
 - 사업예산 대비 집행실적 평가

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						14,211,700
도시재생과	해양관광 휴양도시 대표 관광콘텐츠 명성유지 지역맞춤형 도시재생사업 발굴 시민중심의 도시재생 모 델확산 스마트광고 문화 정착	도시재생사업(%)	90	정량	결과	14,211,700
		품격 높은 광고문화 조성 (%)	90	정량	결과	

단위사업

도시재생사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 원도심의 미래 일자리를 창조하고 삶의 질을 높이는 주민·전문가·행정 협업으로 실현되는 도시재생 추진
- 주민 역량강화를 통해 경제·사회·문화적인 다양한 장단기 융·복합사업을 발굴하여 지속가능한 도시재생 추진
- 도시쇠퇴가 진행되는 원도심 일원의 자체 도시재생 시범사업을 추진 주민 참여 유도 및 재생사업의 평가 등

○ 주요내용

- 도시재생 전략 및 활성화 계획 수립
- 낭만포차 운영 및 거리 시설물 관리
- 도시재생 지원센터 운영
- 취약지역개조 추진
- 도시재생사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
도시재생사업	일반회계	14,747,818	18,250,321	13,812,264	10
낭만포차 운영		80,056	96,090	79,530	
여문지구 문화의 거리 시설물 관리		83,713	103,282	198,226	
도시재생사업		968,220	134,078	211,378	
도시재생지원센터		382,216	389,828	407,475	
취약지역개조(도시-종화지구 새들마을)		1,757,193	1,039,800	441,364	
도시재생사업(주거지원형)-문수지구		7,070,322	6,415,500	733,858	
도시재생사업(일반근린형)-한려지구		1,933,731	2,946,143	143,858	
도시재생 뉴딜사업(국동지구)		1,526,190	4,728,600	8,481,978	
취약지역개조(도시-주상지구 새들마을)		735,177	1,765,000	1,849,597	
취약지역개조(농어촌-도성지구 새들마을)		211,000	632,000	1,265,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	낭만포차 운영
사업내용	낭만포차 시설장비 정비 및 시설운영비 지원 신규운영자 선정에 따른 운영비 지원 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100% 공약사업
시행주체	여수시

사업명	여문지구 문화의 거리 시설물 관리
사업내용	문화의 거리 시설물 유지관리 - 수경시설, 조형물, 파고라 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	도시재생사업
사업내용	도시재생 활성화 계획 수립 도시재생 시민대학 운영 도시재생 주민공모사업 관내 지중화사업
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100% 지중화사업(그린뉴딜) : 국비 20%, 시비 30%, 한전 및 통신사 50% (분담금 지급) 지중화사업 : 시비 50%, 한전 및 통신사 50% (분담금 지급)
시행주체	여수시

사업명	도시재생지원센터
사업내용	도시재생 관련 사업 추진계획 수립과 사업시행에 대한 지원, 주민교육 및 역량강화, 이해관계자 협의 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 센터장 : 관련분야 박사학위 취득자, 관련분야 석사학위 취득 후 1년 이상 관련분야 실무경력자 등 - 사무국장 : 관련분야 석사학위 취득자, 관련분야 학사학위 취득후 1년 이상 관련분야 실무경력자 등 - 팀장 : 관련분야 학사학위 취득자, 전문대학 관련학과 졸업자등으로 관련분야 실무경력자 등 - 사무원 : 전문대학 관련학과 졸업자, 고교 졸업 후 1년 이상 관련분야 실무경력자 등
시행주체	여수시

사업명	취약지역개조(도시-중화지구 새뜰마을)
사업내용	주택정비사업(집수리, 빈집철거, 슬레이트 개량) 생활위생정비사업(상,하수도, 공중, 재래식 화장실 정비) 안전시설사업(석축 및 노후 위험시설 보강, CCTV, 소방시설 등) 휴먼케어사업(골목길 환경개선, 마을교육장 등) 주민역량강화사업
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 70%, 도비 9%, 시비 21%
시행주체	

사업명	도시재생사업(주거지원형)-문수지구
사업내용	주택정비, 도로정비, 우.오수관 정비, 주차장 설치, 가로환경정비, 주택정비 쌈지공원 및 테마거리 조성, 공동주택(아파트) 신축 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 60% 시비 40%
시행주체	

사업명	도시재생사업(일반근린형)-한려지구
사업내용	청소년 돌봄주택, 상권활성화, 노후주택 및 공폐가정비, 이순신난중일기 테마거리 조성, 한려마켓 , 어울림센터 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 38%, 도비 10%, 시비 52%(20,970백만원 국비 8,000 도비 1,333 시비 11,637)
시행주체	여수시장

사업명	도시재생 뉴딜사업(국동지구)
사업내용	음식특화거리, 해안테마상품, 대학캠퍼스 활용한 상권활성화, 관광자산 및 지역특화상품개발, 스 마트관광 컨트롤 센터 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	취약지역개조(도시-주상지구 새뜰마을)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 안전확보 - 가로환경개선사업 320m, 달빛마을길 조성 500m - 생활·위생 인프라, 하수도·도시가스 1,500m, 마을주차장, 방재공원 - 휴먼케어, 마을회관 리모델링, 마을체험장 조성 - 주택정비 지원 <ul style="list-style-type: none"> * 집수리 58동, 슬레이트지붕개량 64동 - 주민역량강화 <ul style="list-style-type: none"> * 현장지원센터, 역량강화교육, 총괄코디·마을활동가
사업기간	2020년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	쇠퇴된 지역 생활여건 개선
시행주체	

사업명	취약지역개조(농어촌-도성지구 새뜰마을)
사업내용	<p>생활·위생·안전 인프라(1,205백만원)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 마을안길 정비, 위험지 정비, 방범시설 확충, 복지회관 리모델링 등 <p>주택정비(288백만원)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 슬레이트 지붕 개량 20호(여수시 자체 예산 추진), 집수리 지원 36호 <p>마을환경 개선(233백만원)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 혐오시설 정비, 노후담장 정비, 마을쉼터 정비 등 <p>휴먼케어 및 주민역량강화(166백만원)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 나눔봉사활동, 공예교육, 마을기록화, 주민 기본계획 및 실시설계비(303백만원)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	
지원조건	쇠퇴된 지역 생활여건 개선
시행주체	

단위사업

품격 높은 광고문화 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 스마트 광고 문화정착

○ 주요내용

- 깨끗하고 쾌적한 도심환경을 위한 광고물관리 및 불법광고물 지도

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
품격 높은 광고문화 조성	일반회계	513,482	362,485	399,436	2
불법광고물 정비		222,674	317,485	369,436	
옥외 광고시설물 신설 및 정비		290,808	45,000	30,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	불법광고물 정비
사업내용	○ 불법광고물 정비 기간제근로자 채용 - 근무기간 : 1 ~ 12월(평일 5, 주말 및 공휴일 2 근무 / 불법광고물 수거량에 여부에 따라 탄력적 근무) - 근무내용 : 주말, 공휴일에 성행하는 불법광고물 정비 및 철거(현수막, 벽보, 전단 등) ○ 불법광고물 수거보상제 : 전통시장상품권(5,000원) 30,000매 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	옥외 광고시설물 신설 및 정비
사업내용	○ 부족한 현수막 지정게시대 추가 설치로 주민 홍보수요 충족 및 불법현수막 난립 방지로 안전하고 깨끗한 도시경관 조성
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

공 영 개 발 과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	2	6	4	19,955,746	15,283,402	4,672,344
공영개발과	1	2	6	4	19,955,746	15,283,402	4,672,344

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
살고 싶은 맞춤형 행복도시 건설 (공영개발과)	혁신적인 국가산업단지 조성으로 지역경제 활성화 및 일자리 창출 기여	여수국가산단 연관단지 정비	18,875,204	100.00
		여수국가산단 삼동지구(잔여구간) 조성		
		여수국가산단 이주마을 망향비 설치공사		
	○ 자연 친화적 택지개발로 정주여건 개선 및 인구유입 촉진	소제택지개발사업 추진		
		택지개발지구 정비 추진		
		웅천지구 도시계획도로 개설 추진		

전략목표	살고 싶은 맞춤형 행복도시 건설
[소관부서]	공영개발과

1. 기본방향

○ 자연 친화적인 맞춤형 복합도시 기반 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
혁신적인 국가산업단지 조성으로 지역경제 활성화 및 일자리 창출 기여	3	1	2,115,992
○ 자연 친화적 택지 개발로 정주여건 개선 및 인구유입 촉진	3	3	16,759,212

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	18	
공영개발과	18	0	1	17	18	공영지원팀, 보상팀, 택지개발팀, 산단조성팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	19,955,746	100.00 %	15,283,402	100.00 %	4,672,344	30.57%
정 책 사 업	19,110,791	95.77 %	9,583,022	62.70 %	9,527,769	99.42%
행 정 운 영 경 비	283,366	1.42 %	279,504	1.83 %	3,862	1.38%
인 력 운 영 비	170,690	0.86 %	166,508	1.09 %	4,182	2.51%
기 본 경 비	112,676	0.56 %	112,996	0.74 %	△320	△0.28%
재 무 활 동	561,589	2.81 %	5,420,876	35.47 %	△4,859,287	△89.64%

정책사업목표

혁신적인 국가산업단지 조성으로 지역경제 활성화 및 일자리 창출 기여

(1) 주요내용

- 여수국가산단 연관단지 정비공사(재해대책 포함)
 - 위치 및 사업량 : 월하·평여, 두암, 중흥, 삼동 일원 / 4개소
 - 사업비 및 기간 : 2억원 / 2023. 1. ~ 12.
 - 사업내용 : 여수국가산단 연관단지 지구 내 법면 및 배수로 정비 등 재해 예방
- 여수국가산단 삼동지구(잔여구간) 산업단지 조성사업
 - 위치 및 사업량 : 월하동 540-1번지 일원 / 8,409㎡
 - 총사업비 및 기간 : 50억원 / 2022. ~ 2023.
 - 사업내용 : 지식집약형 산업단지 조성을 위한 설계 용역 실시
- 여수국가산단 이주마을 망향비 설치공사
 - 기간 : 2023. 1. ~ 12.
 - 위치 : 여수시 평여동 672-7번지, 적량동 1215-1번지 일원
 - 사업량 : 각 망향비 설치 1식
 - 사업비 : 2억원
 - 사업목적 : 여수국가산단 조성 시 이주민들을 위한 망향비 건립을 통한 애향심 고취

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	21	22	23	24	25	
여수국가산단 연관단지 정비(%)	일반	20	목표	80	80	80	80	80	(지출액/예산액)*100
			실적	80	-				
여수국가산단 삼동지구(잔여구간) 조성(%)	핵심	40	목표	0	80	80	-	-	(지출액/예산액)*100
			실적	0	-				
여수국가산단 이주마을 망향비 설치공사(%)	핵심	40	목표	-	-	60	-	-	(지출액/예산액)*100
			실적	-	-				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 여수국가산단 연관단지 정비
 - 예산집행을
- 여수국가산단 삼동지구(잔여구간) 조성
 - 예산집행을
- 여수국가산단 이주마을 망향비 설치공사
 - 예산집행을

정책사업목표

○ 자연 친화적 택지 개발로 정주여건 개선 및 인구유입 촉진

(1) 주요내용

- 택지개발지구 정비
 - 위치 및 사업량 : 택지개발지구(무선·화장, 안산·소호, 웅천, 문수, 미평 등)/ 환경정비 5개소
 - 사업비 및 사업기간 : 2억원/ 2022년(연례반복)
 - 사업내용 : 태풍피해복구, 배수로 정비, 사면 제초작업, 잡목, 덩굴 제거 및 정비작업
- 소제지구 택지개발사업
 - 위치 및 사업량 : 여수시 소호동 소제마을 일원/ 418천㎡
 - 사업비 및 사업기간 : 2,150억원/ 2016.~2023.
 - 사업내용 : 택지개발 418천㎡(주거시설용지 48%, 상업시설용지 3%, 공공시설용지 등 49%)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
소제택지개발사업 추진율 (%)	핵심	90	목표	7.4	28.03	60.0	100.0	0	(실적/계획)*100	건설사업관 리단 월간보 고서
			실적	7.4	-					
택지개발지구 정비 추진 율(%)	일반	5	목표	20	40	60	80	100	(실적/계획)*100	공정보고
			실적	20	-					
웅천지구 도시계획도로 개설 추진율(%)	일반	5	목표	-	-	100	0	0	(실적/계획)*100	공정보고
			실적	-	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 소제택지개발사업 추진율
 - 사업계획 상 공정율
- 택지개발지구 정비 추진율
 - 사업계획 상 공정율
- 웅천지구 도시계획도로 개설 추진율
 - 사업계획 상 공정율

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						18,875,204
공영개발과	혁신적인 국가산업단지 조성으로 지역경제 활성화 및 일자리 창출 기여	여수국가산단 연관단지 정비(%)	80	정량	결과	2,115,992
		여수국가산단 삼동지구(잔여구간) 조성(%)	80	정량	결과	
		여수국가산단 이주마을 망향비 설치공사(%)	60	정량	결과	
	○ 자연 친화적 택지 개 발로 정주여건 개선 및 인구유입 촉진	소제택지개발사업 추진율 (%)	60.0	정량	결과	16,759,212
		택지개발지구 정비 추진 율(%)	60	정량	결과	
		웅천지구 도시계획도로 개설 추진율(%)	100	정량	결과	

단위사업

산업단지 주변마을 이주사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 여수국가산단 연관단지 조성지구 사후 관리를 통한 쾌적한 환경 조성 및 사전 재해 예방
- 지식집약형 산업단지 조성
- 여수국가산단 조성에 따른 이주민들을 위한 망향비 건립을 통한 애향심 고취

○ 주요내용

- 연관단지 정비
- 삼동지구(잔여구간) 산업단지 조성 8,409㎡
- 망향비 설치 2개소

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
산업단지 주변마을 이주사업	여수국가산업 단지주변마을 주인이주사업 특별회계	5,355,487	441,840	2,115,992	2
여수국가산업단지 주변마 을 주인이주사업		5,355,487	441,840	1,915,992	
여수국가산단 이주마을 망향비 설치공사		0	0	200,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	여수국가산업단지 주변마을 주인이주사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 주민 이주 및 연관단지 정비 - 삼동지구 산업단지 조성 452천㎡ - 중흥2지구 산업단지 조성 95천㎡
사업기간	2009년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체예산
시행주체	여수시

사업명	여수국가산단 이주마을 망향비 설치공사
사업내용	망향비 설치 1식
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

단위사업

택지개발지구 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

우수기 집중호우로 인한 토사유입 및 주택침수 등 재해예방, 시유지 보강공사로 주민 안전 확보

○ 주요내용

- 택지개발 사업지구 관리
 - 위치 및 사업량 : 택지개발지구 내(우선·화장, 안산·소호, 웅천, 문수·미평) / 5개소
 - 사업비 및 기간 : 2억원 / 2022년(연례반복)
 - 사업내용 : 비탈면 정비, 배수로 청소, 환경정비 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
택지개발지구 관리	도시개발사업 특별회계	322,572	200,000	200,000	1
택지개발지구 정비		322,572	200,000	200,000	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 택지개발지구 정비
 - 택지개발 사업지구 사후 환경정비
 - : 택지개발지구 내(여천동 등)/ 인원 4명/ 택지개발지구 배수로 청소, 법면 제초작업 등
 - 미분양택지 환경정비
 - : 미분양택지(웅천지구 등)/ 인원 4명/ 미분양 택지 침녕쿨 제거 등 환경정비
- 사업내용 :
 - 공유재산 현지 실태조사
 - : 특별회계 공유재산 1,278필지(1,376천㎡)/ 인원 4명/ 공유재산 현지조사를 통한 불일치 재산 색출
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 자체재원
- 시행주체 : 여수시
- 사업명 : 예비비
- 사업내용 :
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 :
- 시행주체 :

단위사업

소제택지개발

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- ◇ 국가산단 배후도시 개발로 산단 종사자에게 쾌적한 주거지 제공
- ◇ 맞춤형 주거단지 개발로 인구 유출 방지 및 인구 유입 기여

○ 주요내용

- 위 치 : 여수시 소호동 소재, 음달마을 일원
- 면 적 : 417,654㎡
- 계획인구 : 7,854인(3,140세대)
 - 현 거주 인구: 124세대 324명(소재 107세대 280명, 음달 17세대 44명)
- 사 업 비 : 2,150억원(공사비 513, 보상비 1,324, 기타 313)
- 개발방식 : 공영개발(시 직접개발)
- 사업기간 : 2016. 1. ~ 2024. 6.

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
소제택지개발	도시개발사업 특별회계	6,034,676	5,241,286	15,959,212	1
소제지구 택지개발사업		6,034,676	5,241,286	15,959,212	

□ 관련 예산사업 개요

- 사 업 명 : 소제지구 택지개발사업
- 사업내용 : 주거시설용지(48%), 상업시설용지(3%), 공공시설용지 등(49%)
- 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2024년01월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 자체재원
- 시행주체 : 여수시

단위사업

웅천택지개발

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

택지개발사업 미 개설 도시계획 도로에 대해 개설 사업 추진

○ 주요내용

- 웅천지구 도시계획도로 개설사업
- 위 치 : 웅천동 1803번지 일원
- 기 간 : 2023. ~ 2023.
- 사 업 량 : 도로개설 L=325m, B=15m
- 사 업 비 : 600백만원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
웅천택지개발	도시개발사업 특별회계	19,871,333	0	600,000	1
웅천 택지개발공사		19,871,333	0	600,000	

□ 관련 예산사업 개요

- 사 업 명 : 웅천 택지개발공사
- 사업내용 :
- 사업기간 : 2003년01월01일 ~ 2023년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 :
- 시행주체 : 여수시

도 로 시 설 관 리 과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	3	3	14,260,353	17,005,413	-2,745,060
도로시설관리과	1	1	3	3	14,260,353	17,005,413	-2,745,060

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
○ 아름다운 여수의 품격에 맞는 스마트한 도로관리 ○ 도로상의 불법행위 근절을 통한 깨끗한 거리 조성 ○ 도로시설 및 구조물 정비로 안전한 도로환경 조성 (도로시설관리과)	○ 계획적이고 신속한 도로관리로 도로교통망을 구축	도로정비 및 관리 추진 실적	14,022,948	100.00
		도로시설물 정비 추진 실적		
		도로구조물 유지관리 추진 실적		

전략목표	○ 아름다운 여수의 품격에 맞는 스마트한 도로관리 ○ 도로상의 불법행위 근절을 통한 깨끗한 거리 조성 ○ 도로시설 및 구조물 정비로 안전한 도로환경 조성
[소관부서]	도로시설관리과

1. 기본방향

- 신뢰 받는 도로관리 행정
- 계획적인 도로관리 및 신속한 정비
- 도로구조물 유지보수 및 안전점검

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 계획적이고 신속한 도로관리로 도로교통망을 구축	3	3	14,022,948

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	19	
도로시설관리과	18	0	1	17	19	도로관리팀, 도로정비팀, 구조물관리팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	14,260,353	100.00 %	17,005,413	100.00 %	△2,745,060	△16.14%
정책사업	14,022,948	98.34 %	16,785,133	98.70 %	△2,762,185	△16.46%
행정운영경비	237,405	1.66 %	220,280	1.30 %	17,125	7.77%
인력운영비	147,976	1.04 %	140,733	0.83 %	7,243	5.15%
기본경비	89,429	0.63 %	79,547	0.47 %	9,882	12.42%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

○ 계획적이고 신속한 도로관리로 도로교통망을 구축

(1) 주요내용

- 신뢰받는 도로관리 행정
- 계획적인 도로포장 및 신속한 정비
- 도로구조물 유지보수 및 안전 점검

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
도로정비 및 관리 추진 실적(%)	일반	30	목표	100	100	100	100	100	(정비실적/정비대 상)*100	내부자료
			실적	100	-					
도로시설물 정비 추진실 적(%)	핵심	50	목표	100	100	100	100	100	(정비실적/정비대 상)*100	내부자료
			실적	100	-					
도로구조물 유지관리 추 진 실적(%)	일반	20	목표	100	100	100	100	100	(정비실적/정비대 상)*100	내부자료
			실적	100	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도로정비 및 관리 추진 실적
 - (정비실적/정비대상)*100
- 도로시설물 정비 추진실적
 - (정비실적/정비대상)*100
- 도로구조물 유지관리 추진 실적
 - (정비실적/정비대상)*100

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						14,022,948
도로시설관 리과	○ 계획적이고 신속한 도 로관리로 도로교통망을 구축	도로정비 및 관리 추진 실적(%)	100	정량	결과	14,022,948
		도로시설물 정비 추진실 적(%)	100	정량	결과	
		도로구조물 유지관리 추 진 실적(%)	100	정량	결과	

단위사업

도로망 정비 및 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도로포장 노면의 균열 및 요철구간 정비로 교통사고 예방
- 통행불편 및 사고위험구간 등 도로개선으로 쾌적한 도로환경 조성
- 도로시설물 적기 정비로 통행불편 해소 및 안전사고 예방

○ 주요내용

- 정비대상(도로파손, 구조개선, 보도훼손, 시설물 등) 구간 수시설계 및 공사시행
- 노점상 및 노상 적치물 수시 단속에 따른 신속한 정비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
도로망 정비 및 관리	일반회계	7,563,227	6,695,058	5,731,709	10
도로 정비 및 유지 관리 사업		2,367,596	2,238,998	1,381,664	
기존도로 정비 및 유지관리사업		1,029,854	800,000	800,000	
여수 국가산업단지 내 도로 재포장		496,428	400,000	500,000	
기존도로 구조개선 및 유지 관리사업		1,199,054	720,000	857,000	
시.군도 등 기존도로 구조개선 및 유지관리		469,061	500,000	500,000	
시.군도 등 도로변 환경 정비		277,800	350,000	350,000	
시내도로 민원처리 정비 공사		191,772	200,000	200,000	
시내일원 보도 정비공사		1,375,056	1,295,000	950,000	
시내일원 보도정비 및 유지관리사업		98,140	100,000	100,000	
노점상 및 노상 적치물 정비		58,466	91,060	93,045	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도로 정비 및 유지 관리사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반운영비 <ul style="list-style-type: none"> - 석창지하차도 전기안전 대행 수수료 및 도로시설물 전기, 기계 운영관리 용역 - 국공유재산 측량 수수료, 운영수당, 피복비, 급량비, 임차료, 공공운영비 ○ 국내여비 ○ 재료비 : 도로유지보수용 자재구입 ○ 배상금 : 도로상 교통사고 손해배상금 ○ 도로정비 및 유지관리 시설비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 시비 100%
시행주체	여수시

사업명	기존도로 정비 및 유지관리사업
사업내용	○ 포장노면 균열, 요철, 노후 불량 구간 등 도로정비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 시비 100%
시행주체	

사업명	여수 국가산업단지 내 도로 재포장
사업내용	○ 산단 내 도로 포장 노면의 균열 및 요철구간 정비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 시비 100%
시행주체	여수시

사업명	기존도로 구조개선 및 유지 관리사업
사업내용	○ 기존도로 구조개선 및 유지관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 시비 100%
시행주체	여수시

사업명	시.군도 등 기존도로 구조개선 및 유지관리
사업내용	○ 위험도로 사고다발지역 개선 사업
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 시비 100%
시행주체	여수시

사업명	시.군도 등 도로변 환경정비
사업내용	○ 차량운전자 전방시야 확보와 시설물 등의 정비로 쾌적한 도로환경조성
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 시비 100%
시행주체	여수시

사업명	시내도로 민원처리 정비공사
사업내용	○ 도로가각, 배수로 등 정비공사
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 시비 100%
시행주체	여수시

사업명	시내일원 보도 정비공사
사업내용	○ 보도정비사업
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 시비 100%
시행주체	여수시

사업명	시내일원 보도정비 및 유지관리사업
사업내용	○ 보도정비사업
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 시비 100%
시행주체	여수시

사업명	노점상 및 노상 적치물 정비
사업내용	○연중 무휴(365일) 단속원(4명) 운영
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○근로조건에 따른 계약
시행주체	여수시

단위사업

도로시설물 정비

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 터널 및 지하차도의 지속적인 관리로 시설물의 효용 증대
- 노후 파손 도로 및 도로 시설물 적기에 보수.보강, 앞전사고 예방, 편리한 도로통행

○ 주요내용

- 정비대상(가드레일, 구조물 등) 수시설계 및 공사 시행
- 보도정비, 도로 포장 및 환경정비로 안전한 보행환경 조성
- 기능 상실된 도로 구조물 철거 및 필요 구조물 설치
- 도로 구조물 안전점검 및 보수.보강 실시로 재난.재해 예방

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
도로시설물 정비	일반회계	7,197,692	4,514,675	8,201,839	6
지하차도 및 터널 유지 관리		268,864	115,000	894,000	
육교 유지관리 및 정비사업		1,015,364	210,000	140,000	
교량 및 고가교 시설물 정비공사		4,963,294	3,969,675	5,537,839	
도로 안전시설물 정비사업		130,420	140,000	50,000	
마래2터널 안전점검 및 정비		69,407	80,000	80,000	
웅천 꿈에그린 아파트 앞 육교 설치		750,343	0	1,500,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지하차도 및 터널 유지 관리
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지하도 및 터널 유지관리 1식 ○ 석창지하차도 등 3개소 정밀안전점검(석창지하차도, 웅천생태, 한재2터널) ○ 한구미터널(2개소) 정밀안전점검(상하행선)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 시비 100%
시행주체	여수시

사업명	육교 유지관리 및 정비사업
사업내용	○ 육교 유지관리 및 정비 1식
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 시비 100%
시행주체	여수시

사업명	교량 및 고가교 시설물 정비공사
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 거문대교, 삼호교 사설항로표지, 항공장애등 유지 위탁관리용역 1식 ○ 거문대교 계측시스템 및 교량점검 위탁관리용역 1식 ○ 교량 정기점검 및 정밀안전점검 5개소 ○ 교량 유지관리 1식 ○ 여수국가산단 진입도로 유지관리 위탁운영 분담금 분담 ○ 웅천교 등 2개소 교량보수공사 1식 ○ 교량 유지관리 정비사업 1식
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 시비 100%
시행주체	여수시

사업명	도로 안전시설물 정비사업
사업내용	○ 도로시설물 정비(가드레일, 낙석방지책, 차도난간 등)
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 시비 100%
시행주체	여수시

사업명	마래2터널 안전점검 및 정비
사업내용	○ 특별점검 및 낙석위험 요인 제거 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 국비 50%, 도비 25%, 시비 25%
시행주체	여수시

사업명	웅천 꿈에그린 아파트 앞 육교 설치
사업내용	육교설치 1개소 / 승강기 설치 3개소
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년06월30일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

단위사업

공동구 유지관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공동구 유지관리 및 안전점검으로 시설물의 효용 증대 및 시민안전 확보

○ 주요내용

- 공동구 출입자 관리 및 일상적인 청결 유지
- 정기점검 연2회, 정밀점검 2년마다, 정밀안전진단 5년마다 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
공동구 유지관리	일반회계	35,830	275,400	89,400	1
공동구 유지관리 보수		35,830	275,400	89,400	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 공동구 유지관리 보수
- 사업내용 :
 - 정밀안전점검 1식
 - 공동구 유지관리 1식
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : ○ 시비 100%
- 시행주체 : 여수시

과 연 야

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	2	5	4	50,489,488	21,766,915	28,722,573
공원과	1	2	5	4	50,489,488	21,766,915	28,722,573

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
○ 쾌적한 도시공원 조성 관리를 통한 시민 문화 휴식 공간 확보 ○ 아름답고 테마가 어우러지는 품격 있는 공원 조성 (공원과)	○ 도시생활권 녹색여가 공간 조성 ○ 도시공원 조성, 관리 및 종합계획 수립 시행 ○ 오동도 관리 종합 계획 수립 시행	녹지대 제초작업	49,658,699	100.00
		안전한 도시공원 조성 실적		
		근린공원 편의시설 확충 실적		
		공원조성을 위한 사유토지 매입		
		오동도공원 편의시설 확충에 따른 탐방객 만족도 제고		

전략목표	○ 쾌적한 도시공원 조성 관리를 통한 시민 문화 휴식 공간 확보 ○ 아름답고 테마가 어우러지는 품격 있는 공원 조성
[소관부서]	공원과

1. 기본방향

○ 도심생활권 녹색여가 공간조성
○ 쾌적한 도시공원조성 및 시설물 정비
○ 도시공원 조성계획 수립 및 시행
○ 오동도 자연환경보존 및 편의시설 확충

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 도시생활권 녹색여가 공간 조성	1	1	671,532
○ 도시공원 조성, 관리 및 종합계획 수립 시행 ○ 오동도 관리 종합계획 수립 시행	4	3	48,987,167

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	0	1	21	21	
공원과	22	0	1	21	21	공원시설팀, 공원관리팀, 녹지행정팀, 오동도관리팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
계	50,489,488	100.00 %	21,766,915	100.00 %	28,722,573	131.96%
정 책 사 업	49,658,699	98.35 %	20,884,643	95.95 %	28,774,056	137.78%
행 정 운 영 경 비	830,789	1.65 %	882,272	4.05 %	△51,483	△5.84%
인 력 운 영 비	313,651	0.62 %	329,037	1.51 %	△15,386	△4.68%
기 본 경 비	517,138	1.02 %	553,235	2.54 %	△36,097	△6.52%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

○ 도시생활권 녹색여가 공간 조성

(1) 주요내용

○ 도시녹화사업 종합계획 수립

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
녹지대 제초작업(면적(㎡))	일반	100	목표	녹지대 969천㎡	녹지대 969천㎡	녹지대 2,986천㎡	녹지대 2,986천㎡	녹지대 2,986천㎡	녹지대 정비 면적 등	내부자료
			실적	녹지대 969천㎡	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 녹지대 제초작업
- 녹지대2,986천㎡

정책사업목표

- 도시공원 조성, 관리 및 종합계획 수립 시행
- 오동도 관리 종합계획 수립 시행

(1) 주요내용

- 쾌적한 도시공원 조성 및 시설물 정비
- 도시공원 조성계획 수립 및 시행
- 오동도 자연환경 보존 및 편의시설 확충

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
안전한 도시공원 조성실 적(건)	일반	25	목표	78	80	82	84	86	공원관리 정비 및 시설물 보수 실적	사업계획 시 행공문, 준 공검사 조서
			실적	78	-					
근린공원 편의시설 확충 실적(점)	일반	25	목표	88	90	92	94	96	편의시설 확충	자체 생산문 서(편의시설 확충 및 정 비)
			실적	85	-					
공원조성을 위한 사유토 지 매입(건)	일반	25	목표	62	62	62	62	62	공원조성을 위한 사유토지 매입 실 적	보상계획 수 립, 등기이 전 서류, 보 상비 지급서 류
			실적	113	-					
오동도공원 편의시설 확 충에 따른 탐방객 만족도 제고(천명)	일반	25	목표	78	80	82	84	86	오동도공원 탐방 객 수	탐방객 수
			실적	78	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 안전한 도시공원 조성실적
 - 기준선보다 5% 상향
- 근린공원 편의시설 확충 실적
 - 기준선보다 5% 상향
- 공원조성을 위한 사유토지 매입
 - 기준선과 동일
- 오동도공원 편의시설 확충에 따른 탐방객 만족도 제고
 - 기준선보다 5% 상향

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						49,658,699
공원과	○ 도시생활권 녹색여가 공간 조성	녹지대 제초작업(면적(㎡))	녹지대2,986 천㎡	정량	결과	671,532
	○ 도시공원 조성, 관리 및 종합계획 수립 시행 ○ 오동도 관리 종합계획 수립 시행	안전한 도시공원 조성실 적(건)	82	정량	결과	48,987,167
		근린공원 편의시설 확충 실적(점)	92	정량	결과	
		공원조성을 위한 사유토 지 매입(건)	62	정량	결과	
		오동도공원 편의시설 확 충에 따른 탐방객 만족도 제고(천명)	82	정량	결과	

단위사업

도시녹화 조성관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 기상 피해지역 복구로 안전한 공원 조성
- 녹지대 지속 조성 및 관리

○ 주요내용

- 태풍 및 집중호우 피해 지역(녹지대 법면 등)복구작업 추진
- 녹지대 제초작업 및 양묘장 수목이식 등 조성관리
- 녹지대 주택가 재해위험목 제거
- 녹지대 불법경작지 수목식재
- 녹지대 쉼터 편의시설물 등 정비 보수
- 완충녹지 산책로 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
도시녹화 조성관리	일반회계	965,159	1,652,841	671,532	1
도시녹화 관리		965,159	1,652,841	671,532	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 도시녹화 관리
- 사업내용 :
 - 풀베기, 제초작업 등 녹지관리작업에 따른 인부임, 재료비
 - 태풍 등 호우피해 입은 녹지대 복구
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 : 자치단체보조
- 지원조건 : 기금 60%
- 시행주체 : 여수시 공원과

단위사업

도시공원 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도시공원 유지관리를 위한 인건비, 관리비 등 편성으로 쾌적하고 아름다운 공원환경 조성
- 안전하고 편한 어린이공원, 소공원 유지관리
- 사계절 푸르른 공원 수목관리로 아름다운 공원환경 유지
- 웅천 장도공원 예술의 숲 조성으로 품격있는 공원 관리
- 시민을 위한 돌산공원 주차장 관리

○ 주요내용

- 어린이놀이터 시설물 정비(수시)
- 어린이·소공원 시설물 정비(수시)
- 도시공원 편의시설물 설치
- 도시공원 공중화장실 설치 및 유지관리
- 도시공원관리 기간제 근로자 운영
- 도시공원 조경수목 병해충방제 및 수목관리
- 시민행복 푸르지기 지원사업 추진
- 전라서 옛철길, 이순신광장 등 주요 공원 시설물 유지관리
- 공중화장실 신축, 자산공원 하늘길 조성사업
- 웅천 장도 예술의 숲 조성사업 지속 추진
- 생각키움 체험형 놀이터 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
도시공원 관리	일반회계	5,957,132	7,201,229	10,177,024	10
어린이놀이터 조성 관리		28,907	30,000	30,000	
어린이공원 조성 관리		746,778	630,000	950,000	
근린공원 조성 관리		53,563	31,600	42,400	
도시공원 관리		958,656	909,828	1,165,665	
공공부문 일자리 창출		738,608	779,484	908,871	
근린공원 수목관리		1,251,365	1,760,000	1,180,000	
근린공원 시설물 관리		1,393,971	1,225,000	3,670,000	
웅천 장도공원 예술의 숲 조성(숲속의 전남 만들기)(전환사업)		486,307	700,000	800,000	
웅천 장도공원 예술의 숲 조성(관광자원개발사업)(전환사업)		298,977	900,000	1,200,000	
돌산공원 주차장 운영		0	235,317	230,088	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	어린이놀이터 조성 관리
사업내용	어린이 놀이터 편의시설물 정비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	여수시 공원과

사업명	어린이공원 조성 관리
사업내용	어린이공원 조성 및 놀이시설물 등 시설물 정비 어린이 놀이시설 정비복구
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시 공원과

사업명	근린공원 조성 관리
사업내용	근린공원 조성 및 시설물 정비 공원조성계획 용역 시행
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시 공원과

사업명	도시공원 관리
사업내용	- 공원내 풀베기, 수목관리, 제초작업 등 환경정비 작업 - 공원내 웅천천수공원 매표원, 아이나래 활동가, 웅천 장도공원 경비원 배치 - 공원내 절토사면 및 스마트안전관리시스템 관리 수수료 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시 공원과

사업명	공공부문 일자리 창출
사업내용	풀베기 및 관목전정 , 환경 정비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	근린공원 수목관리
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 근린공원 수목관리(돌산지구, 웅천지구, 학동지구, 무선지구, 옛철길공원, 만덕지구, 죽림지구, 웅천장도공원, 울촌제1산단, 덕양양지바름공원 등) - 도시공원 내 취덩굴제거작업 - 도시자연공원구역 산책로관리 - 도시공원 숲가꾸기 - 근린공원 법면 녹화
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	근린공원 시설물 관리
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 근린공원 시설물 유지 및 관리 - 돌산공원 절토사면 안전점검 용역, 배수로 정비, 편의시설 정비, 화장실 개축 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	웅천 장도공원 예술의 숲 조성(숲속의 전남 만들기)(전환사업)
사업내용	샘터 정원숲, 우리꽃 정원숲, 난대숲 복원, 다도해정원 보완
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	도비 30% 시비 70%
시행주체	

사업명	웅천 장도공원 예술의 숲 조성(관광자원개발사업)(전환사업)
사업내용	예술광장, 오션뷰, 긴 섬 오션뷰 조성 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	도비 50% 시비 50%
시행주체	

사업명	돌산공원 주차장 운영
사업내용	돌산공원 주차장 위탁 관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	시비 100%
시행주체	

단위사업

도시공원 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 친환경적인 남산공원 조성으로 시민 휴식공간 증대
- 전라선 옛 철길 공원조성으로 시민 휴식공간 증대
- 안산근린공원 주차장 조성으로 시민편의시설 증대
- 장기미집행 도시공원 조성을 위한 부지매입
- 성산공원의 시민 공원 재조성
- 유해환경 해소를 위한 미세먼지 차단 숲 조성

○ 주요내용

[전라선 옛 철길공원 조성]

- 사업기간 : '22. 4. ~ '23. 12. / 위 치 : 양지바름, 대포공원, 율촌 조화공원
- 사업량 : A= 212,600㎡ / 총사업비 : 40,45백만원

[장기미집행공원 사유토지매입] : 돌산,자산,무선산,망마산

[미세먼지 차단숲 조성]

- 사업기간 : '23. 1. ~ '23. 12. / 위 치 : 율촌면 조화리 927 일원
- 사업량 : A = 2ha (l = 1.4km) / 사업비 : 2,000백만 원(기금 1,000, 시비 1,000)

[관기저수지 생태공원 조성]

- 사업기간 : '23. 1. ~ '25. 12. / 위 치 : 소라면 죽림리 813번지 일원(관기 저수
- 사업량 : 수변데크 산책로 조성 1식 / 사업비 : 2,000백만 원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
도시공원 조성	일반회계	10,174,861	2,688,200	34,135,800	6
남산공원 조성사업		1,954,480	1,000,000	2,995,000	
전라선 옛 철길공원 조성 사업		1,736,292	1,438,200	9,240,800	
관기저수지 생태공원 조 성		0	0	2,000,000	
미세먼지 차단숲 조성		6,484,089	250,000	2,000,000	
무선산공원조성사업		0	0	9,800,000	
자산공원조성사업		0	0	8,100,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	남산공원 조성사업
사업내용	토지 및 지장물 보상 진입도로 주차장, 광장 등
사업기간	2012년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	전라선 옛 철길공원 조성사업
사업내용	○ 사 업 량 : 도시공원조성 8개소, L=21.4km, A=552,280㎡ - 근린공원 : 6개소, A=456,560㎡(산책로, 자전거도로, 운동시설) - 문화공원 : 2개소, A=95,720㎡(산책로, 자전거도로, 공연장, 광장 등)
사업기간	2014년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	관기저수지 생태공원 조성
사업내용	관기 저수지 주변에 수변데크 산책로 조성
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	미세먼지 차단숲 조성
사업내용	수목 식재 : 가시나무 외 20종 50,000주 시설물 조성 : 자전거 도로 5.3km
사업기간	2020년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	무선산공원조성사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> · 도로/산책로, 광장: 21,240㎡ · 다목적마당, 숲길마당, 사색마당 : 17,868㎡ · 휴게쉼터, 전망쉼터, 삼림욕장 : 4,014㎡ · 체력단련장, 조깅장: 4,018㎡ · 어린이놀이터: 365㎡ · 야외과학교실, 수목체험원: 19,959㎡ · 주차장, 전망대: 5,072㎡ · 관리사무소: 532㎡ · 녹차재배작업장, 녹차특화사업단지: 16,590㎡ · 녹지 및 기타시설: 785,342㎡
사업기간	2020년06월25일 ~ 2025년11월30일
지원형태	직접수행
지원조건	시비30% 지방채70%
시행주체	여수시

사업명	자산공원조성사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> 도로 및 광장: 15,996㎡ 조경시설: 7,609㎡ 휴양시설: 1,480㎡ 유희시설: 4,900㎡ 운동시설: 4,076㎡ 교양시설: 25,732㎡ 편익시설: 4,041㎡ 관리시설: 782㎡
사업기간	2020년06월25일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비60% 지방채40%
시행주체	여수시

단위사업

오동도 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 각종 편의시설물 확충, 정비 등을 통하여 다시 찾고 싶은 「시민과 함께하는 해양관광 휴양도시」 여수이미지 제고

○ 주요내용

- 관광객 편의를 위한 각종 시설물 개보수 및 정비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
오동도 운영	일반회계	1,180,914	852,373	1,124,343	1
오동도 관리		1,180,914	852,373	1,124,343	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 오동도 관리
- 사업내용 : 오동도 운영에 따른 인부임, 재료비 등 경비
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 시비 100%
- 시행주체 : 여수시 공원과

상 수 도 과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	1	3	13,728,442	1,886,182	11,842,260
상수도과	1	1	1	3	13,728,442	1,886,182	11,842,260

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
깨끗하고 안정적인 수 돗물 공급을 위한 상 수도 관리 (상수도과)	상수도시설의 적정하 고 합리적인 설치 및 관리를 통해 공중위생 향상과 생활환경 개선	농어촌 및 소규모수도 시설 유지관리	4,728,442	100.00

전략목표	깨끗하고 안정적인 수돗물 공급을 위한 상수도 관리
[소관부서]	상수도과

1. 기본방향

- 도서지역 지방상수도 시설 확충으로 식수난 해소
- 농어촌 및 도서지역 급수시설 개량 · 유지관리
- 수도 공급 안정화를 위한 가압장 설치 등 상수도 시설 개선
- 고도정수처리시설 도입으로 깨끗한 수돗물 공급
- 유수율 향상을 위한 노후관로 지속 개량
- 지속적인 정수시설 개선 및 수질관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
상수도시설의 적정하고 합리적인 설치 및 관리를 통해 공중위생 향상과 생활환경 개선	1	3	4,728,442

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	52	0	1	51	52	
상수도과	52	0	1	51	52	수도시설팀, 수도급수팀, 누수방지팀, 마을상수도팀, 정수관리팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	13,728,442	100.00 %	1,886,182	100.00 %	11,842,260	627.84%
정 책 사 업	4,728,442	34.44 %	1,886,182	100.00 %	2,842,260	150.69%
행 정 운 영 경 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
재 무 활 동	9,000,000	65.56 %	0	0.00 %	9,000,000	순증

정책사업목표

상수도시설의 적정하고 합리적인 설치 및 관리를 통해 공중위생 향상과 생활환경 개선

(1) 주요내용

- 소규모 수도시설 설치 및 유지관리
 - 해수담수화시설 운영으로 원수 공급량 확대
 - 시설물 유지관리를 통해 깨끗하고 안전한 수질 유지
- 미급수지역 수도시설 확충
 - 도서지역 식수원 개발을 통해 도서 주민 식수난 해결
- 유수율 제고 및 수질관리
 - 누수복구, 노후관 교체 등 적절한 유지관리를 통해 유수율 향상
 - 정기적인 수질관리를 통해 안전하고 깨끗한 식수 공급

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
농어촌 및 소규모수도시설 유지관리(건)	핵심	100	목표	75	75	75	75	75	공사준공조서	사업량 및 예산집행실 적
			실적	75	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 농어촌 및 소규모수도시설 유지관리
 - 전년도 대비 13% 하향 조정

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						4,728,442
상수도과	상수도시설의 적정하고 합리적인 설치 및 관리를 통해 공중위생 향상과 생 활환경 개선	농어촌 및 소규모수도시 설 유지관리(건)	75	정량	결과	4,728,442

단위사업

도서지역 식수원 개발

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

도서지역 식수난 해결로 주민 보건위생 기여 및 생활불편 해소

○ 주요내용

도서지역의 취수, 정수, 배수, 급수시설사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
도서지역 식수원 개발	일반회계	0	286,000	2,328,000	3
남면(나발도, 대항간도, 대두라도, 소두라도) 도서식수원 개발		0	286,000	1,214,000	
삼산면 평도 도서식수원 개발사업		0	0	400,000	
화정면 여자도 도서식수원 개발사업		0	0	714,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	남면(나발도, 대항간도, 대두라도, 소두라도) 도서식수원 개발
사업내용	급·배수관로 4km 설치, 해수담수화시설 신설 1개소 및 개량 3개소
사업기간	2022년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	여수시민
시행주체	여수시 상하수도사업단

사업명	삼산면 평도 도서식수원 개발사업
사업내용	
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월01일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	화정면 여자도 도서식수원 개발사업
사업내용	
사업기간	2023년01월01일 ~ 2025년12월01일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

단위사업

해수담수화시설 유지관리사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 해수담수화시설 운영을 통해 안정적으로 생활용수 공급
- 해수담수화시설 유지관리

○ 주요내용

- 해수담수화시설 여과막 등 자재구입
- 고장수리, 긴급복구 등 유지관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
해수담수화시설 유지관리사업	일반회계	231,074	484,000	424,000	2
해수담수화시설 개량사업		38,539	160,000	100,000	
해수담수화시설 유지관리사업		192,535	324,000	324,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	해수담수화시설 개량사업
사업내용	해수담수화시설 개량 및 개선
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

사업명	해수담수화시설 유지관리 사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 해수담수화시설 유지관리 - 기계 및 전기류 유지관리 - 여과막(멤브레인) 구입 - 전기요금 부담, 관리인 수당 지급
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시장(상수도과)

단위사업

소규모 수도시설 개량 및 유지관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 소규모수도시설(마을상수도, 소규모급수시설) 관로 개량 및 교체를 통해 안정적인 식수 공급
- 적절한 유지관리를 통해 안전하고 깨끗한 물 공급 및 신뢰

○ 주요내용

- 노후관로 교체 및 시설물 교체
- 누수 탐사 및 복구
- 수질검사

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
소규모 수도시설 개량 및 유지관리	일반회계	932,330	1,116,182	1,976,442	4
소규모 수도시설 개량사업		583,480	100,000	100,000	
소규모수도시설(초도, 대부도, 송여자도) 개량사업(전환사업)		0	429,000	1,271,000	
소규모 수도시설 유지보수사업		286,692	440,000	440,000	
수질관리		62,158	147,182	165,442	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소규모 수도시설 개량사업
사업내용	- 삼산면 초도 : 노후관로 교체 - 화정면 하화도 : 배수지 1개소, 여과기 설치
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시장(상수도과)

사업명	소규모수도시설(초도, 대부도, 송여자도) 개량사업(전환사업)
사업내용	○ 화정면 송여자도, 남면 대부도, 삼산면 초도(의성, 진막, 예미) 관로 개량
사업기간	2022년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○지방자치단체 전환사업(균특회계 전환사업)
시행주체	

사업명	소규모 수도시설 유지보수사업
사업내용	- 노후관로, 수중 모터, 지하 관정, 집수정 등 유지보수
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시장(상수도과)

사업명	수질관리
사업내용	- 수질관리, 우물소독약품 구입, 시설유지관리, 가뭄지역 급수 차량 및 선박 등 임차료 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시장(상수도과)

하 수 도 과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	2	2	4	8,215,252	1,571,390	6,643,862
하수도과	1	2	2	4	8,215,252	1,571,390	6,643,862

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
하수도사업 효율화 및 친환경 하수처리 기반 시설 확충 관리 (하 수도과)	하수관거 정비 등을 통한 시민 보건위생 향상 및 공공수역 수 질 보전에 기여	하수처리 기반구축	2,474,252	100.00
	마을하수처리장 운영 으로 농어촌 마을 주 거환경 개선 도모	마을하수처리장 운영		

전략목표	하수도사업 효율화 및 친환경 하수처리 기반시설 확충 관리
[소관부서]	하수도과

1. 기본방향

- 지방공기업 하수도특별회계 및 하수도요금 현실화지속 추진
- 하수관로 정비 및 공공하수처리시설 효율적운영관리
- 하수도 생활민원 우선처리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
하수관거 정비 등을 통한 시민 보건위생 향상 및 공공수역 수질 보전에 기여	1	3	1,634,252
마을하수처리장 운영으로 농어촌 마을 주거환경 개선 도모	1	1	840,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	0	1	24	26	
하수도과	25	0	1	24	26	하수행정팀, 하수시설팀, 하수정비팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
계		8,215,252	100.00 %	1,571,390	100.00 %	6,643,862	422.80%
정 책 사 업		2,474,252	30.12 %	1,491,390	94.91 %	982,862	65.90%
행 정 운 영 경 비		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
재 무 활 동		5,741,000	69.88 %	80,000	5.09 %	5,661,000	7076.25%

정책사업목표

하수관거 정비 등을 통한 시민 보건위생 향상 및 공공수역 수질 보전에 기여

(1) 주요내용

- 하수관거 정비
- 농어촌 마을하수도 정비
- 생활민원 하수시설 정비 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
하수처리 기반구축(%)	핵심	100	목표	100	100	100	100	100	하수처리기반 구 축률	운영실적
			실적	100	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 하수처리 기반구축
- 운영실적

정책사업목표

마을하수처리장 운영으로 농어촌 마을 주거환경 개선 도모

(1) 주요내용

○ 마을하수도 정비

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	21	22	23	24	25	
마을하수처리장 운영(%)	핵심	100	목표	100	100	100	100	100	마을하수처리장 운영실적
			실적	100	-				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 마을하수처리장 운영

- 마을하수처리장 운영실적

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						2,474,252
하수도과	하수관거 정비 등을 통한 시민 보건위생 향상 및 공공수역 수질 보전에 기 여	하수처리 기반구축(%)	100	정량	결과	1,634,252
	마을하수처리장 운영으로 농어촌 마을 주거환경 개 선 도모	마을하수처리장 운영(%)	100	정량	결과	840,000

단위사업

농어촌마을 하수도 정비

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

농어촌마을 하수도 정비를 통한 시민 보건위생 향상 및 시설물 관리

○ 주요내용

농어촌마을 하수도 기술진단 및 시설물 보수 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
농어촌마을 하수도 정비	일반회계	999,011	1,029,390	1,235,252	1
농어촌 마을하수처리시설 수선		999,011	1,029,390	1,235,252	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 농어촌 마을하수처리시설 수선
- 사업내용 : 마을하수처리시설 수선교체
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 :
- 지원조건 :
- 시행주체 :

단위사업

마을하수처리장 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

율촌 도성마을 주거환경 개선

○ 주요내용

율촌면 신평리 도성, 구암마을 일원 하수도 시설

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
마을하수처리장 운영	일반회계	0	300,000	387,000	1
율촌 도성마을 하수도시설공사		0	300,000	387,000	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 율촌 도성마을 하수도시설공사
- 사업내용 : 율촌면 신평리 도성, 구암마을 일원 하수도시설
- 사업기간 : 2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
- 지원형태 :
- 지원조건 : 없 음
- 시행주체 : 여수시

단위사업

지하수 관리

☐ 목적 및 주요내용

☐ 목적

지하수의 효율적 관리

☐ 주요내용

지하수 관리계획 수립, 지하수 방치공 관리 등

☐ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
지하수 관리	일반회계	2,145	12,000	12,000	1
지하수관리사업		2,145	12,000	12,000	

☐ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 지하수관리사업
- 사업내용 : 지하수 폐공차기 홍보물제작, 수질측정망 수질검사, 폐공처리공사
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 :
- 지원조건 : 없 음
- 시행주체 :

단위사업

마을하수도정비

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

농어촌 마을 주거환경 개선

○ 주요내용

마을 하수처리장 시설 개량공사

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
마을하수도정비	일반회계	14,440	0	840,000	2
궁항마을 하수처리시설 개량공사		0	0	467,000	
대율마을 하수처리시설 개량공사		14,440	0	373,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	궁항마을 하수처리시설 개량공사
사업내용	처리시설 개량 Q=60㎥/일
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	국비 30% 지방비 70%
시행주체	

사업명	대율마을 하수처리시설 개량공사
사업내용	처리시설 개량 Q=110㎥/일
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	국비 30% 지방비 70%
시행주체	

산단환경관리사업소

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	2	4	4,636,354	3,671,625	964,729
산단환경관리사업소	1	1	2	4	4,636,354	3,671,625	964,729

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
○ 시민이 안심하는 산단환경 조성 (산단 환경관리사업소)	시민이 안심하는 안전 한 여수 산단 만들기	여수산단 디지털 환경 안전 모니터링 시스템 구축	4,559,882	100.00
		고압(독성)가스 운반 차량 노상 지도점검		

전략목표	○ 시민이 안심하는 산단환경 조성
[소관부서]	산단환경관리사업소

1. 기본방향

- 산업단지 환경관리 종합계획 수립
- 산업단지 환경오염물질 배출사업장 지도점검 강화로 쾌적한 환경 조성
- 산단입주업체 안전점검 및 안전문화 의식 고취
- 산업단지 폐기물관련 사업장 관리·감독 강화로 환경 친화적 산단 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
시민이 안심하는 안전한 여수 산단 만들기	2	4	4,559,882

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	22	
산단환경관리사업소	21	0	1	20	22	산단환경관리팀, 산단환경감시팀, 산단안전팀, 산단폐기물팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분		예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
계		4,636,354	100.00 %	3,671,625	100.00 %	964,729	26.28%
정책사업		4,559,882	98.35 %	3,595,846	97.94 %	964,036	26.81%
행정운영경비		76,472	1.65 %	75,779	2.06 %	693	0.91%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	76,472	1.65 %	75,779	2.06 %	693	0.91%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

시민이 안심하는 안전한 여수 산단 만들기

(1) 주요내용

- 여수국가산단 재난대응 통합 인프라 구축사업
- 여수산단 재난 대응 응급처치 경연대회 개최
- 여수산단 사고 사례집 제작
- 여수산단 안전문화 정착을 위한 안전문화캠페인 개최
- 안전기술세미나 개최

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
여수산단 디지털 환경 안전 모니터링 시스템 구축 (억원)	핵심	60	목표	7.56	16.94	7	-	-	연도별 투입금액	자체 생산 문서 등
			실적	7.56	-					
고압(독성)가스 운반차량 노상 지도점검(회)	일반	40	목표	2	2	2	2	2	점검횟수	자체 생산 문서 등
			실적	2	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 여수산단 디지털 환경 안전 모니터링 시스템 구축
 - 지방비 출연금 부담액 기준으로 설정
- 고압(독성)가스 운반차량 노상 지도점검
 - 독성(고압)가스 운반차량 점검

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						4,559,882
산단환경관 리사업소	시민이 안심하는 안전한 여수 산단 만들기	여수산단 디지털 환경 안 전 모니터링 시스템 구축 (억원)	7	정량	결과	4,559,882
		고압(독성)가스 운반차량 노상 지도점검(회)	2	정량	결과	

단위사업

산단환경관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

시민이 안심하는 체계적 산단환경 관리

○ 주요내용

- 산업단지 환경관리 종합계획 수립
- 여수산단 디지털 환경·안전 모니터링 시스템 구축
- 여수산단 완충저류시설 설치 및 운영 관리
- 소규모사업장 방지시설 설치 지원사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
산단환경관리	일반회계	6,268,956	2,611,555	3,715,655	4
소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업		2,306,825	589,000	315,000	
환경오염 배출 관리		31,223	118,555	178,050	
여수산단 디지털 환경 안 전 모니터링시스템 구축		3,930,908	1,904,000	2,900,605	
주민건강영향조사 사후관 리사업		0	0	322,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업
사업내용	방지시설 설치
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	「중소기업기본법」 시행령 제3조제1항에 따른 중·소기업 또는 「대기환경보전법」 제23조에 따른 배출시설 설치 허가(신고) 사업장
시행주체	여수시

사업명	환경오염 배출 관리
사업내용	
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	여수산단 디지털 환경 안전 모니터링시스템 구축
사업내용	여수국가산업단지 유해화학물질 등 유누출 대비 디지털환경 안전 모니터링시스템 구축
사업기간	2021년10월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	
시행주체	

사업명	여수국가산단 완충 저류시설 임대형 민간 투자사업
사업내용	여수국가산업단지 내에 완충저류시설 설치(3분구)
사업기간	2020년03월01일 ~ 2027년04월30일
지원형태	기타
지원조건	
시행주체	

사업명	주민건강영향조사 사후관리사업
사업내용	유해대기 오염물질 모니터링 및 주민건강조사
사업기간	2023년01월02일 ~ 2023년12월29일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	여수시

단위사업

산단환경감시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

산업단지, 기타지역의 감시활동으로 환경개선 및 정화

○ 주요내용

- 환경오염물질 배출시설 지도점검 및 행정처분
- 민간환경감시단 구성 및 운영
- 환경오염사고에 따른 방제 및 대응
- 유해대기 이동측정차량 등 첨단장비 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
산단환경감시	일반회계	712,266	801,494	796,400	2
산단환경감시 운영		51,209	139,700	134,400	
미세먼지 불법배출 예방 감시 지원(경상)		661,057	661,794	662,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	산단환경감시 운영
사업내용	○ 산단 환경오염물질 배출업소 지도 점검 ○ 환경오염신고제 운영 ○ 배출부과금 부과
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 환경오염신고 포상금 지급
시행주체	

사업명	미세먼지 불법배출 예방 감시 지원(경상)
사업내용	○ 활동내용 - 사업장 방지시설 적정가동 여부 및 현장 공정감시(정규 감시인력 동행) - 여수산단 주변 미세먼지 및 악취 등 환경오염행위 감시
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 미세먼지 불법배출 예방감시를 위한 민간감시원 채용 운영에 필요한 인건비 및 경비
시행주체	여수시

단위사업

산단안전관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

시민이 안심하는 안전한 산단을 위한 안전관리 · 감독

○ 주요내용

- 여수산단 석유화학업체 등 안전점검계획 수립
- 여수산단 안전문화캠페인 및 안전점검의 날 행사
- 여수산단 재난대응 통합 인프라 구축사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
산단안전관리	일반회계	17,947	25,632	25,662	2
산단 안전 관리		6,951	7,270	7,300	
산단 안전문화 정착		10,996	18,362	18,362	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	산단 안전 관리
사업내용	산업단지(여수국가산단, 오천지방산단, 화양농공단지) 입주업체의 각종 시설물에 대하여 가스, 전기, 에너지 등 분야별 안전점검
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	산단 안전문화 정착
사업내용	산단안전점검의 날 행사, 안전문화캠페인, 안전기술세미나 개최, 재난대비 경연대회 개최 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

단위사업

산단폐기물 관리·감독

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

여수산단 폐기물 안정적 처리를 위한 관리·감독

○ 주요내용

- 폐기물 배출사업장 지도점검 및 행정처분
- 석면 고형연료제품 지도점검 및 행정처분
- 환경특별사법경찰관 직무 수행(검찰 사건 송치)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
산단폐기물 관리·감독	일반회계	12,883	17,165	22,165	1
산단폐기물 처리 관리·감독		12,883	17,165	22,165	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 산단폐기물 처리 관리·감독
- 사업내용 : ○산단폐기물 관련 신고필증, 지도점검표 제작
○석면의 비산정도 측정비 등
- 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
- 지원형태 :
- 지원조건 :
- 시행주체 :

생활 자원 사업소

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	1	2	10,835,446	4,399,801	6,435,645
생활자원사업소	1	1	1	2	10,835,446	4,399,801	6,435,645

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
안전하고 쾌적한 자원 순환 환경조성 (생활 자원사업소)	친환경 매립장 운영으 로 시민편익 증진	만흥매립장 생활폐기 물 등 처리량	8,328,214	100.00

전략목표	안전하고 쾌적한 자원순환 환경조성
[소관부서]	생활자원사업소

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
친환경 매립장 운영으로 시민편익 증진	1	2	8,328,214

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	16	
생활자원사업소	16	0	1	15	16	관리팀, 시설팀, 월내처리팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
계	10,835,446	100.00 %	4,399,801	100.00 %	6,435,645	146.27%
정 책 사 업	8,328,214	76.86 %	3,865,478	87.86 %	4,462,736	115.45%
행 정 운 영 경 비	295,732	2.73 %	319,323	7.26 %	△23,591	△7.39%
인 력 운 영 비	118,416	1.09 %	138,535	3.15 %	△20,119	△14.52%
기 본 경 비	177,316	1.64 %	180,788	4.11 %	△3,472	△1.92%
재 무 활 동	2,211,500	20.41 %	215,000	4.89 %	1,996,500	928.60%

정책사업목표

친환경 매립장 운영으로 시민편익 증진

(1) 주요내용

- 만흥, 월내매립장 시설물 유지 관리
- 침출수 처리시설 유지 관리
- 생활폐기물 매립 및 복토 작업 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
만흥매립장 생활폐기물 등 처리량(톤)	핵심	100	목표	52,034	50,229	55,000	55,000	55,000	만흥매립장 생활 폐기물 등 처리량	내부통계 자 료
			실적	49,918	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 만흥매립장 생활폐기물 등 처리량
- 최근 3년치 추이 반영

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						8,328,214
생활자원사 업소	친환경 매립장 운영으로 시민편익 증진	만흥매립장 생활폐기물 등 처리량(톤)	55,000	정량	산출	8,328,214

단위사업

친환경 매립장 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 안정적인 생활폐기물 처리시설 유지 관리

○ 주요내용

- 생활폐기물 매립 및 복토 작업
- 침출수 처리시설 유지 관리
- 매립장 시설물 유지관리 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분				비고 (세부사업수)
		0	0	0	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	
사업내용	
사업기간	~
지원형태	
지원조건	
시행주체	

단위사업

매립장 조성 및 안전관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민 친화적인 매립장 시설물 유지 관리

○ 주요내용

- 월내매립장 수직 증설
- 매립장 시설 및 보수
- 매립장 배수로 정비
- 매립장 주변 제초작업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
매립장 조성 및 안전관리	일반회계	648,938	686,801	4,577,256	4
친환경 매립장 조성		41,933	86,801	90,414	
만흥매립장 시설 및 보수		329,235	600,000	1,912,700	
월내매립장 증설		277,770	0	2,074,142	
공공환경시설 탄소중립 지원		0	0	500,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	친환경 매립장 조성
사업내용	○ 만흥·월내매립장 정비 및 주변영향지역 관리 - 만흥매립장 풀베기, 주변영향지역 방역소독
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○만흥매립장 풀베기 : 취업취약계층 ○만흥매립장 주변영향지역 방역 소독 : 해당마을 거주민 중 취업취약계층
시행주체	여수시

사업명	만흥매립장 시설 및 보수
사업내용	○ 침출수 누수 방지를 위한 매립장 제방 및 배수로 설치
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	월내매립장 증설
사업내용	- 매립용량 증설을 위한 수직 제방 축조
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 국비: 30%, 시비 : 70%
시행주체	여수시

사업명	공공환경시설 탄소중립 지원
사업내용	- 태양광 발전 200kw 1식
사업기간	2023년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 국비 : 50%, 시비 : 50%
시행주체	여수시

차량등록사업소

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	3	1	363,342	370,956	-7,614
차량등록사업소	1	1	3	1	363,342	370,956	-7,614

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
차량등록 관리의 효율 적 운영 (차량등록사 업소)	○ 고객중심 차량민원 처리 ○ 불법자동차 근절 및 건설기계사업자 관 리 철저 ○ 자동차 과태료 징 수활동 강화	차량과태료 체납액징 수율	161,394	100.00
		자동차 상속이전 등록 율		
		무보험범칙금 부과 및 검찰송치율		

전략목표	차량등록 관리의 효율적 운영
[소관부서]	차량등록사업소

1. 기본방향

○ 고객만족 차량행정 서비스 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 고객중심 차량민원 처리 ○ 불법자동차 근절 및 건설기계사업자 관리 철저 ○ 자동차 과태료 징수활동 강화	3	1	161,394

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	18	
차량등록사업소	18	0	1	17	18	차량등록팀, 차량관리팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
계		363,342	100.00 %	370,956	100.00 %	△7,614	△2.05%
정 책 사 업		161,394	44.42 %	164,991	44.48 %	△3,597	△2.18%
행 정 운 영 경 비		201,948	55.58 %	205,965	55.52 %	△4,017	△1.95%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	201,948	55.58 %	205,965	55.52 %	△4,017	△1.95%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

- 고객중심 차량민원 처리
- 불법자동차 근절 및 건설기계사업자 관리 철저
- 자동차 과태료 징수활동 강화

(1) 주요내용

- 「One-Stop 통합민원창구」 및 순번대기표 운영
 - 신규, 이전, 말소, 변경, 저당 등 6개 등록민원 대상
 - 차량번호 민원인 직접 선택이 가능한 터치스크린 6대 운영
- 민원인 편의 제공을 위한 가간제 안내원 배치 : 오전2명, 오후2명
- 친절도 향상 및 업무능력 배양을 위한 직원교육 실시
 - 월 1회 이상, 친절교육, 업무연찬 및 사례연구 등
- 사망 말소자의 법정 상속인 대상 차량 상속 이전등록 안내(12회)
- 차량등록 안내책자 제작
 - 신규등록, 차량 과태료 등 18여개 항목 수록(15쪽 내외 분량)
- 불법명의자동차(속칭 대포차) 단속
- 무보험 차량 도로 운행 금지(자동차손배법 제8조) 위반자 처리
- 건설기계사업자 의무 위반 점검 실시(상·하반기)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
차량과태료 체납액징수율 (%)	핵심	40	목표	16.99	17.19	17.39	17.4	17.4	(징수액/체납액)* 100	세외수입 프 로그램
			실적	58.4	-					
자동차 상속이전 등록율()	일반	30	목표	86	86	86	86	86	(상속이전차량대 수/사망자차량대 수)*100	자동차관리 정보시스템
			실적	116.4	-					
무보험범칙금 부과 및 검 찰송치율(%)	일반	30	목표	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	(범칙금부과및송 치건수/적발건수) *100	내부문서
			실적	41.8	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 차량과태료 체납액징수율
 - 최근 3년간 평균 징수율 +0.2%
- 자동차 상속이전 등록율
 - 기준선과 동일(최근2년치 평균실적)
- 무보험범칙금 부과 및 검찰송치율
 - 전년도 송치율 + 0.1%

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						161,394
차량등록사 업소	○ 고객중심 차량민원 처 리 ○ 불법자동차 근절 및 건설기계사업자 관리 철 저 ○ 자동차 과태료 징수활 동 강화	차량과태료 체납액징수율 (%)	17.39	정량	결과	161,394
		자동차 상속이전 등록율(%)	86	정량	결과	
		무보험범칙금 부과 및 검 찰송치율(%)	57.8	정량	결과	

단위사업

차량 등록 · 관리 업무

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 고객중심 자동차 민원처리

○ 주요내용

- 원스톱 통합민원창구 운영
 - 친절도 향상 및 업무능력 배양 교육 실시
 - 상속이전 등록 적극 안내
 - 불법자동차 근절 및 건설기계사업자 관리
 - 자동차 과태료 징수 철저

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
차량 등록 · 관리 업무	일반회계	106,295	164,991	161,394	5
차량등록 업무		61,319	71,191	73,114	
차량관리 업무		6,876	31,770	26,750	
무보험차량 운행 위반자 처리		11,579	12,430	12,430	
공영주기장 운영		2,252	21,200	21,200	
차량 과태료 체납액 줄이기		24,269	28,400	27,900	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	차량등록 업무
사업내용	- 자동차등록 민원 원스톱시스템 5개 창구 운영 - 불법명의 자동차(속칭 대포차) 자진신고 접수 처리 - 차량초과 및 멸실인정 자동차 말소 등록 - 자동차관리법 위반 과태료 처분 관리 등
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	차량관리 업무
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건설기계 불법주기 지도단속 <ul style="list-style-type: none"> · 단속기간/인원 : 주1회 / 1개반 3명 · 대상지역 : 관내 교통 혼잡지역및 주택가 이면도로 ○ 건설기계 등록업무 처리 ○ 건설기계 위반과태료 체납 관리
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	무보험차량 운행 위반자 처리
사업내용	무보험 차량 운행 범칙금 부과 및 징수, 검찰 송치
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	공영주기장 운영
사업내용	주차관제시스템 설치 화장실 신규 설치 운영비
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	차량 과태료 체납액 줄이기
사업내용	자동차 정기검사 , 의무보험 관련 체납액 징수
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

중 부 민 원 출 장 소

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	2	5	2	457,930	325,941	131,989
중부민원출장소	1	2	5	2	457,930	325,941	131,989

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
○ 시민이 만족하는 신속정확한 민원행정 서비스를 제공한다. ○ 신뢰받는 지적행정 및 건전한 부동산거래 질서 확립을 구현한다. (중부민원출장소)	시민중심의 각종 민원 행정서비스를 적극적으로 제공한다.	민원발급처리실적	396,571	100.00
		가족관계등록 신고 처리 실적		
	현장중심의 신속정확한 업무 처리를 통해 신뢰받는 지적행정 및 투명한 부동산 거래질서 확립을 구현한다.	망실 지적측량 기준점 복구율		
		민원처리기간단축실적		
		실거래부적정자료조사율		

전략목표	○ 시민이 만족하는 신속정확한 민원행정서비스를 제공한다. ○ 신뢰받는 지적행정 및 건전한 부동산거래질서 확립을 구현한다.
[소관부서]	중부민원출장소

1. 기본방향

- 시민으로부터 신뢰받는 민원행정서비스 제공
- 시민편의 지적행정 적극 추진
- 지적공부의 신뢰성 제고를 위한 지적도면 정비사업 추진
- 공정하고 투명한 부동산 거래 질서 확립
- 상속인의 재산관리 편의 위한 토지정보 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
시민중심의 각종 민원행정서비스를 적극적으로 제공한다.	2	1	25,675
현장중심의 신속정확한 업무 처리를 통해 신뢰받는 지적행정 및 투명한 부동산 거래질서 확립을 구현한다.	3	1	370,896

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	1	14	14	
중부민원출장소	15	0	1	14	14	중부민원팀, 지적관리팀, 지적민원팀

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
					구성비		증감률
계		457,930	100.00 %	325,941	100.00 %	131,989	40.49%
정 책 사 업		396,571	86.60 %	262,866	80.65 %	133,705	50.86%
행 정 운 영 경 비		61,359	13.40 %	63,075	19.35 %	△1,716	△2.72%
	인 력 운 영 비	14,532	3.17 %	14,137	4.34 %	395	2.79%
	기 본 경 비	46,827	10.23 %	48,938	15.01 %	△2,111	△4.31%

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

시민중심의 각종 민원행정서비스를 적극적으로 제공한다.

(1) 주요내용

- 시민감동 민원행정서비스 제공
 - 시민이 필요로 하는 민원을 신속하고 친절하게 처리
 - 시민이 쉬어가는 민원실 환경조성 및 운영
 - 민원인 전용 사무공간 운영(복사기, 컴퓨터, 팩스 등)
- 신속하고 정확한 가족관계등록 업무 추진
 - 가족관계등록신고 신속 처리 및 처리결과 문자(SMS) 발송
 - 개명신고 후속업무 안내문 제공
 - 엄정한 결격사유기록 관리 및 신속 회보 처리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
민원발급처리실적(%)	일반	50	목표	95.5	95.5	96	96	96	(민원발급처리건 수/민원발급접수 건수)*100	주민등록전 산시스템 등
			실적	95.5	-					
가족관계등록 신고 처리 실적(%)	일반	50	목표	95	95.5	96	96.5	97	(가족관계등록처 리건수/가족관계 등록접수건수)*100	가족관계정 보시스템
			실적	99.7	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 민원발급처리실적
 - 전년도 목표치 대비 +0.5%
- 가족관계등록 신고 처리 실적
 - 전년도 목표치 대비 +0.5%

정책사업목표

현장중심의 신속정확한 업무 처리를 통해 신뢰받는 지적행정
및 투명한 부동산 거래질서 확립을 구현한다.

(1) 주요내용

- 토지이동지 조사 및 지적공부정리
 - 지적공부와 실제 토지이용현황을 일치시켜 정확한 토지정보 제공
 - 토지소유자 및 관계부서의 토지이동 신청 시 신속하게 조사하여 지적공부 정리
- 신속·정확한 지적측량 검사
 - 신속하고 정확한 지적측량 검사 실시로 지적측량의 신뢰도 향상
 - 지적도면정비사업을 통해 시민재산권 보호 및 지적공부 신뢰도 제고
- 투명한 부동산 거래질서 확립
 - 부동산 시장의 투명성 확보와 이중계약 방지를 위해 정직한 부동산실거래신고 유도
 - 부동산실거래신고 위반자에 대한 강력한 행정조치
- 조상땅찾기 서비스 실시
 - 상속인이 조상땅찾기 서비스를 신청 시 피상속인의 지적전산자료 조회 및 결과 제공

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	21	22	23	24			25
망실 지적측량 기준점 복구율(%)	일반	40	목표	100	100	100	100	100	(기준점복구(재설치) 수/훼손된 기준점)*100	기준점 복구 내역
			실적	100	-					
민원처리기간단축실적(%)	일반	30	목표	97	97	97	97	97	(단축처리건수/민원신청건수)*100	새울행정시스템
			실적	97	-					
실거래부적정자료조사율(%)	일반	30	목표	100	100	100	100	100	(조사건수/부적정진단)*100	부동산거래관리시스템
			실적	100	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 망실 지적측량 기준점 복구율
 - 기준선과 동일(100%)
- 민원처리기간단축실적
 - 기준선과 동일(최근3년간 단축율기준)
- 실거래부적정자료조사율
 - 기준선과 동일 (100%)

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						396,571
중부민원출 장소	시민중심의 각종 민원행 정서비스를 적극적으로 제공한다.	민원발급처리실적(%)	96	정량	결과	25,675
		가족관계등록 신고 처리 실적(%)	96	정량	결과	
	현장중심의 신속정확한 업무 처리를 통해 신뢰받 는 지적행정 및 투명한 부동산 거래질 서 확립을 구현한다.	망실 지적측량 기준점 복 구율(%)	100	정량	결과	370,896
		민원처리기간단축실적(%)	97	정량	결과	
		실거래부적정자료조사율(%)	100	정량	결과	

단위사업

시민 중심의 민원행정 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 고객중심의 민원행정 서비스 제공
- 신속하고 정확한 가족관계등록 업무 추진

○ 주요내용

- 고객감동 민원행정 서비스 제공
 - 민원인을 가족처럼 친근하게 맞이하기, 지속적인 친절교육과 민원편의시책발굴
 - 민원실 환경정비로 쉬어가는 민원실 운영
 - 민원인 전용 사무공간 운영(컴퓨터, 복사기, 팩스 등)
 - 친절하고 명확한 민원처리, 민원인 감동 친절교육 강화, 민원행정 선진지 벤치마킹
- 신속하고 정확한 가족관계등록 업무추진
 - 가족관계등록신고서 접수 후 신속 검토 및 처리 완료
 - 처리결과 문자(SMS) 발송
 - 개명신고 후속업무 안내문 배부
 - 철저한 결격사유기록 관리 및 신속 회보

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
시민 중심의 민원행정 추진	일반회계	19,152	22,060	25,675	2
시민중심의 민원행정 추진		7,944	10,852	10,980	
가족관계등록 사무처리 경비지원(중부)		11,208	11,208	14,695	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시민중심의 민원행정 추진
사업내용	- 민원인 전용 사무공간(컴퓨터, 프린터, 복사기, 팩스) 운영 - 민원실 환경 정비 - 민원상담인 배치 - 민원행정 서비스 선진지 벤치마킹
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 시비 100%
시행주체	여수시

사업명	가족관계등록 사무처리 경비지원(중부)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 약 40여종의 가족관계등록 신고 처리 및 가족관계 관련 증명서 발급 등 가족관계등록 사무 처리 ○ 가족관계등록부의 정확한 자료 구축 ○ 결격사유기록 관리 및 회보 ○ 가족관계등록부/제적부 정정
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	여수시

단위사업

지적 및 측량 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 명확한 토지이동지 조사 및 지적공부 정리
- 신속정확한 지적측량 검사
- 건전한 부동산 거래질서 확립

○ 주요내용

- 토지이동지 조사 및 지적공부정리
 - 지적공부와 실제 토지이용현황을 일치시켜 정확한 토지정보 제공
 - 토지소유자 및 관계부서의 토지이동 신청 시 신속하게 조사하여 지적공부 정리
- 신속·정확한 지적측량 검사
 - 신속하고 정확한 지적측량 검사 실시로 지적측량의 신뢰도 향상
 - 시민재산권보호 및 지적공부 신뢰도 제고를 위한 지적도면정비사업 추진
- 공유토지분할특례법 대상토지 분할 추진
 - 특례법 내용을 대상자가 기한 내 혜택을 받도록 적극 홍보하여 공유토지 소유자 재산권행사 불편해소
- 건전한 부동산 거래질서 확립
 - 부동산 시장의 투명성 확보와 이중계약 방지를 위해 정직한 실거래신고 유도
 - 부동산거래신고 위반자에 대한 강력한 행정조치
- 조상땅찾기 서비스 실시
 - 상속인이 조상땅찾기 서비스를 신청하면 피상속인의 지적전산자료 조회 및 결과 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 천원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'23예산	비고 (세부사업수)
지적 및 측량 관리	일반회계	91,825	240,806	370,896	3
토지이동지 조사 및 지적 공부 정리		22,973	13,033	13,033	
신속 정확한 지적측량 검 사		58,867	211,058	341,103	
부동산 거래질서 확립		9,985	16,715	16,760	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	토지이동지 조사 및 지적공부 정리
사업내용	○ 토지이동 민원 및 지적측량 성과검사 단축하여 처리하고 신청인에게 문자서비스(sns)로 공부정리 결과 통지
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 시비 100%
시행주체	여수시

사업명	신속 정확한 지적측량 검사
사업내용	○ 신규등록 및 토지의 분할, 등록전환, 등록사항 정정 등 신속.정확한 지적측량 검사로 지적관련 분쟁민원 사전 예방
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시

사업명	부동산 거래질서 확립
사업내용	○ 토지거래후 허가받은 목적대로 이용여부 확인을 위한 실태조사
사업기간	2023년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	여수시