



성과보고서



2023년 성과보고서

의망이 뽐내는 신안

- 1. 군민과 함께하는 열린 신안
- 1. 친환경 농수산물로 통한 잘사는 신안
- 1. 가고 싶을 때 갈수 있는 편안한 신안
- 1. 어려운 사람을 돕는 인간다운 신안
- 1. 늘 푸른 생태환경의 아름다운 신안

제1장

성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

희망이 샘솟는 신안



군민과 함께하는 열린 신안
친환경 농수산물을 통한 절사는 신안
가고 짚을 때 갈수 있는 편안한 신안
어려운 사람을 돕는 인간다운 신안
늘 푸른 생태환경의 아름다운 신안



1004성 신안을 주민과 함께 더욱 풍요롭고 살기 좋은 군으로 만들어가고자 함.

2. 조직 및 인력 총괄현황

본청 : 1개실
행정복지국 : 9개과 2개TF
산업건설국 : 10개과
의회사무과 : 1개
직속기관 : 2개
사업소 : 9개
정원 795명
현원 747명

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	37	59	144	6	107	31	933,350,176,190	858,094,432,210	75,255,743,980
기획홍보실	1	3	10	1	8	1	7,160,390,970	5,286,289,581	1,874,101,389
고향사랑지원과	1	1	4	0	4	0	32,971,515,177	39,505,571,468	△6,534,056,291
문화예술과	1	1	3	1	2	0	37,436,112,065	25,786,177,154	11,649,934,911
관광진흥과	1	2	6	0	2	4	15,060,557,690	13,380,314,120	1,680,243,570
무지임팩트지원과	1	1	1	1	0	0	5,831,328,090	6,502,685,980	△671,357,890
민원봉사과	1	2	2	0	2	0	4,974,694,930	5,786,237,330	△811,542,400
주민복지과	1	4	9	0	8	1	94,063,045,730	90,378,003,226	3,685,042,504
교육복지과	1	2	5	0	2	3	26,621,450,230	26,131,086,937	490,363,293
세계유산과	1	4	15	0	15	0	29,192,225,060	27,856,566,360	1,335,658,700
세무회계과	1	2	4	0	3	1	73,252,734,254	71,292,853,036	1,959,881,218
안전관리과	1	1	2	0	2	0	26,160,283,450	27,138,045,620	△977,762,170
건설과	1	2	4	0	4	0	52,221,119,990	49,769,178,540	2,451,941,450
성남전진흥과	1	3	7	0	7	0	86,941,753,050	94,411,081,390	△7,469,328,340
작은섬정원과	1	1	2	0	2	0	6,959,777,110	5,552,598,590	1,407,178,520
해양수산과	1	1	7	0	5	2	26,388,577,124	23,476,235,410	2,912,341,714
해양지원과	1	1	3	0	3	0	23,580,832,267	24,585,010,590	△1,004,178,323
권일염지원과	1	1	2	0	2	0	12,842,635,760	13,307,991,970	△465,356,210
신재생에너지과	1	2	4	0	4	0	16,756,659,057	19,834,103,861	△3,077,444,804
교통지원과	1	1	2	0	2	0	33,589,799,810	34,026,639,160	△436,839,350
경제유통과	1	3	5	0	2	3	4,860,906,640	8,526,480,730	△3,665,574,090
투자유치과	1	2	5	0	5	0	7,440,303,830	6,195,981,560	1,244,322,270
의회사무과	1	1	2	0	2	0	1,039,326,920	824,497,460	214,829,460
농촌진흥과	1	1	1	0	0	1	2,471,854,830	2,513,908,370	△42,053,540
기술보급과	1	1	2	0	2	0	12,678,367,276	9,853,870,140	2,824,497,136
친환경농업과	1	1	5	0	3	2	98,874,621,835	92,298,974,377	6,575,647,458
귀촌지원과	1	1	1	0	1	0	2,934,195,210	1,516,658,890	1,417,536,320
정원산림과	1	1	3	0	2	1	60,451,470,430	42,206,798,740	18,244,671,690
보건행정과	1	1	3	0	2	1	7,066,381,830	5,976,197,410	1,090,184,420
건강증진과	1	2	11	1	7	3	15,457,278,620	4,825,414,860	10,631,863,760

부서명	전략 목표수	성과목표					결산액			비교증감
		정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액		
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성				
상하수도사업소	1	3	7	1	1	5	94,559,294,940	63,863,353,290	30,705,931,650	
대광개발사업소	1	1	1	1	0	0	2,258,243,480	6,009,154,110	△3,750,910,630	
홍도관리사무소	1	1	1	0	0	1	674,639,630	757,445,540	△82,805,910	
가거도관리사무소	1	1	1	0	0	1	303,364,330	309,980,210	△6,615,880	
병풍도관리사무소	1	1	1	0	0	1	706,597,020	544,167,780	162,429,240	
북은해변공원사업소	1	1	1	0	1	0	148,996,940	347,484,890	△198,487,950	
페르시아관리사무소	1	1	1	0	1	0	1,036,972,770	142,499,040	894,473,730	
수국정원관리사무소	1	1	1	0	1	0	514,962,940		514,962,940	
지도읍	0	0	0	0	0	0	710,691,100	695,843,300	14,847,800	
암해읍	0	0	0	0	0	0	656,199,650	696,861,360	△40,661,710	
증도면	0	0	0	0	0	0	428,453,265	397,202,590	31,250,675	
임자면	0	0	0	0	0	0	466,578,760	438,893,280	27,685,480	
지은면	0	0	0	0	0	0	458,586,450	466,744,570	△8,158,120	
비금면	0	0	0	0	0	0	595,515,080	543,684,290	51,830,790	
도초면	0	0	0	0	0	0	713,906,260	583,710,380	130,195,880	
홍산면	0	0	0	0	0	0	878,742,190	769,924,740	108,817,450	
하의면	0	0	0	0	0	0	621,350,810	623,171,580	△1,820,770	
신의면	0	0	0	0	0	0	472,259,370	418,403,590	53,855,780	
장산면	0	0	0	0	0	0	462,396,230	416,815,770	45,580,460	
안좌면	0	0	0	0	0	0	560,420,960	553,972,840	6,448,120	
벨금면	0	0	0	0	0	0	353,994,800	346,022,340	7,972,460	
암태면	0	0	0	0	0	0	487,819,980	453,643,860	34,176,120	

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과		결산액 (원)	비중(%)
			주요업무 원료 및 경산추진 사업 비 율	기획, 주민, 특별간 사 처리 원수율		
<ul style="list-style-type: none"> ● 군정의 기획·조정 · 평가 및 건전재정 운영 · 영과 공정한 감사 행정 · 실현 (기획홍보실) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 군정의 기획·조정 · 평가 및 공정한 감사 · 범무행정을 통한 신 · 령 받는 군정 실현 	연료보도 실적	○	○	6,133,347,070	1.05%
			◎			

전략동무표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ● 규정의 기획·조정 운영 ● 평가 및 건전채정 운영 ● 성과 공정한 감사 행정 실현 (기획동보실) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 혁신소형공형건설을 통한 교통 불편 해소 ● 혁신소형공형건설을 통한 국민의 교통기본권 제고 	혁신공형 연계 주민소득 지원사업 추진	○	6,133,347,070	1.05%
		철새먹이 경작사업 추진	○		
<ul style="list-style-type: none"> ● 활기차고 행복한 일터 조성분위기 조성 ● 협력과 동행의 조직문화 ● 분야별 교류협력 강화 ● 각종 행정장비 보급 및 정비화 IT기반 행정 추진 (고양시립지원과) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 활기차고 행복한 일터 조성분위기 조성 ● 협력과 동행의 조직문화 ● 분야별 교류협력 강화 ● 각종 행정장비 보급 및 정비화 IT기반 행정 추진 	확장적 재정편성	x	14,446,784,467	2.47%
		예산의 성과 계획 달성률	○		
		공무원 직무역량강화교육 효율적 운영	○		
		맞춤형복지점수 상승률	○		
사회단체 공익활동 참여율		○			

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ● 활기차고 행복하한 일터 지정분위기 조성 ● 협력과 동행의 조직문화 ● 분야별 교류협력 강화 ● 각종 행정장비 보급 및 정비화 IT기반 행정 추진 (고양시립지원과) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 활기차고 행복하한 일터 지정분위기 조성 ● 협력과 동행의 조직문화 ● 분야별 교류협력 강화 ● 각종 행정장비 보급 및 정비화 IT기반 행정 추진 	행정전산장비 보급	○	14,446,784,467	2.47 %
		문화시설확충(시설수)	○		
<ul style="list-style-type: none"> ● 1점1무지엄 조성사업 추진으로 문화예술선도하는 신안 조성 ● 세계적인 작가를 유치한 예술섬 조성으로 세계로 뻗어나가는 문화 신안 조성 ● 재단법인 예술섬 조성으로 지역 문화 활력 증진 ● 문화예술 단체 육성 등을 통한 주민주도 문화양성 추구 (문화예술과) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 문화예술진흥 	지역주민지원사업	○	32,844,348,200	5.62 %
		성문화네트워크 구축	◎		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ● 특색있고 가치있는 문화관광자원 조기 확보 ● 지속적인 문화·관광 마케팅 전개로 200만 관광객 유치 달성 ● 문화향유 기회 확대 및 생활체육 활성화로 주민 삶의 질 향상 (관광진흥과) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 성 주민들의 문화 향유 기회를 늘리고 문화적 자긍심 고취 ● 관광홍보 체계 구축을 통한 관광 활성화에 기여 ● 관광시설물 유지관리를 통한 관광객의 편의 증진 	신인근 방문객 증가	x		
		신인 성 자전거 투어 현황	x		
		관광해설사 운영 현황	x	14,198,430,350	2.43 %
		관광시설물 유지관리비 추진	x		
		주민 1만명당 식중독 발생자 수	○		
어린이급식관리지원센터 어린이 급식소(20인 이하) 등록 관리율	○				
<ul style="list-style-type: none"> ● 건강하고 신뢰할 수 있는 식품안전관리 수행 및 급식관리 공공성 제고 					

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ● 풍요로운 자연휴양림 조성 ● 관광기반시설을 구축하여 관광활성화에 기여 ● 1004뮤지엄파크 유관리를 통한 쾌적한 환경 제공 (뮤지엄파크지원과) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 풍요로운 자연휴양림 조성 ● 관광기반시설을 구축하여 관광활성화에 기여 ● 1004뮤지엄파크 유지관리를 통한 쾌적한 환경 제공 	1004뮤지엄파크 관광객 증가율(%)	◎	5,504,411,530	0.94 %
		민원처리기간단축율	○	4,014,722,040	0.69 %
<ul style="list-style-type: none"> ● 행정 환경변화에 대응하는 민원행정서비스 및 투명하고 공정한 민원처리 (민원봉사과) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 군민 중심의 민원제도를 선제적으로 개선 및 신속 공정 적법한 민원처리 및 친절 봉사행정 기반구축 ● 군민 맞춤형 부동산서비스 제공으로 행정 신뢰도 강화 	주거환경 개선율(빈집정비+블레이트처리) (%)	○		
		통합사례관리 달성율	○		
<ul style="list-style-type: none"> ● 시각지대 없는 맞춤형 복지서비스 제공 ● 지속가능한 사회보장 기반 구축 ● 모든 가족이 행복한心安 만들기 (주민복지과) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 음면 맞춤형 복지서비스 지원 확대를 통한 복지사각지대 해소 ● 장애인 생활안정 및 자립생활 지원 ● 장애인 단체 육성 및 활성화 지원 	긴급복지 지원율	○		
		장애인단체 활성화율 위한 운영 지원율	○	90,985,296,460	15.56 %
		노인여가복지시설(경모당) 증가율	○		
	<ul style="list-style-type: none"> ● 노인복지시설 및 서비스지원 활성을 통한 노후생활 안정 도모 	기초연금 수급율	×		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ● 시각지대 없는 맞춤형 복지서비스 제공 ● 지속가능한 사회보장 기반 구축 ● 모든 가족이 행복한心安 만들기 (주민복지과) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 국가유공자를 예우하고 훈국문화 확산 사업 추진 ● 효율적인 보훈단체 운영 관리 	지방생활보장위원회 활성화율	○	90,985,296,460	15.56%
		의료급여사례관리 달성률	○		
<ul style="list-style-type: none"> ● 교육 인프라 확충으로 지역 우수 학생 유입 ● 아동의 보육·복지 등 지역사회 내에서 체계적인 맞춤형서비스 제공 ● 학생들의 장학금 지원 확대 ● 다문화 가족에 대한 지원 확대 (교육복지과) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 명문학교 육성을 통한 관내 학생들의 건전한 신신발달을 도모하실 한 고교 현 	명문학교 육성 사업 추진 만족도	×	16,090,314,910	2.75%
		해외어학연수 참여 학생 증가율	×		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ● 교육 인프라 확충으로 지역 우수 학생 유입 ● 아동의 보육·복지 등 지역사회 내에서 체감적인 맞춤형 서비스 제공 ● 학생들의 장학금 지원 확대 ● 다문화 가족에 대한 지원 확대 (교육복지과) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 여성과 함께하는 양성평등사회 조성하고 다문화가족 안정화를 위한 종합적인 서비스 지원 ● 저소득층 아동 및 청소년이 건전한 사회인으로 성장할 수 있도록 지원 	어린이집 이용률	○		
		성별영양평가 이행률	○	16,090,314,910	2.75 %
<ul style="list-style-type: none"> ● 자연생태 보전을 위한 기반시설을 구축하고 갯벌의 우수성을 세계적으로 홍보하여 청정 신안 이미지 제고 ● 지속적인 환경관리와 폐기물 재활용을 통한 깨끗한 생활환경 조성 ● 국기유산의 지속가능한 보존관리와 주민들의 자긍심 고취 (세계유산과) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 우리지역 국기유산의 관리로 지역의 역사문화 보존과 주민들의 자긍심 고취 	국기유산보수정비	○	24,368,236,600	4.17 %
		청소년통합지원서비스 수혜률	x		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ● 자연생태 보전을 위한 기반시설을 구축하고 갯벌의 우수성을 세계적으로 홍보하여 청정 신안 이미지를 제고 ● 지속적인 환경관리와 폐기물 재활용을 통한 깨끗한 생활환경 조성 ● 국기유산의 지속가능한 보존관리와 주민들의 자긍심 고취 (세계유산과) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 우리지역 국기유산의 관리로 지역의 역사문화 보존과 주민들의 자긍심 고취 	도지정유산보수정비	○		
		향토유산관리	○	24,368,236,600	4.17%
		국기유산활용사업	○		
		전문사찰받재시스템유지모수	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ● 자연생태 보전을 위한 기반시설을 구축하고 갯벌의 우수성을 세계적으로 홍보하여 청정 신안 이미지 제고 ● 지속적인 환경관리와 폐기물 재활용을 통한 깨끗한 생활환경 조성 ● 국가유산의 지속가능한 보존관리와 주민들의 자긍심 고취 (세계유산과) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 우린지역 국가유산의 관리로 지역의 역사문화 보존과 주민들의 자긍심 고취 	<p>전통유산관리지원</p> <p>갯벌도립공원탐방로 조성률</p> <p>세계생태수도 성조성사업 추진률</p> <p>생물권보전지역관리 사업추진률</p>	<p>○</p> <p>○</p> <p>○</p>	<p>24,368,236,600</p>	<p>4.17%</p>

전략목표영역 (부서명)	정책사업목표영역	성과지표영역	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)				
<ul style="list-style-type: none"> ● 자연생태 보전을 위한 기반시설을 구축하고 갯벌의 우수성을 세계적으로 홍보하여 청정 신안 이미지 제고 ● 지속적인 환경관리와 폐기물 재활용을 통한 깨끗한 생활환경 조성 ● 국가유산의 지속가능한 보존관리와 주민들의 자금심 고취 (세계유산과) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 자연생태 보전을 위한 기반시설을 구축하고 갯벌의 우수성을 세계적으로 홍보하여 청정 신안 이미지 제고 ● 폐기물의 안정적 처리 및 자원순환 체계 구축 	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1615 659 2011 887">유용미생물(BM) 보급률</td> <td data-bbox="1211 659 1615 887">갯벌세계유산구역 사업추진율</td> </tr> </table>	유용미생물(BM) 보급률	갯벌세계유산구역 사업추진율	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="808 887 2011 1077">○</td> <td data-bbox="405 887 808 1077">○</td> </tr> </table>	○	○	<p style="text-align: right;">24,368,236,600</p>	<p style="text-align: right;">4.17 %</p>
유용미생물(BM) 보급률	갯벌세계유산구역 사업추진율								
○	○								
	청소장비 현대화를	영농폐기물 공동집하장 설치율	○						

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ● 자연생태 보전을 위한 기반시설을 구축하고 갯벌의 우수성을 세계적으로 홍보하여 청정 신안 이미지를 제고 ● 지속적인 환경관리와 폐기물 재활용을 통한 깨끗한 생활환경 조성 ● 국가유산의 지속가능한 보존관리와 주민들의 자금심 고취 (세계유산과) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 지속적인 환경관리 통한 청정환경 기반 조성 	환경오염물질 배출 사업장 점검을	○	24,368,236,600	4.17%
		무공해차 구매지원 사업 추진 실적률	○		
<ul style="list-style-type: none"> ● 제주재원 확충과 투명한 회계처리 ● 효율적 청사와 공유재산 관리 (세무회계과) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 제주재원의 안정적인 확보와 투명한 회계질서 확립 	지방세 목표액 달성	○		
		투명한 계약행정 추진	○	9,094,155,874	1.56%
		공유재산 대부분 징수율 제고	○		
<ul style="list-style-type: none"> ● 재난안전 컨트롤타원 기능강화 ● 재난 예방· 대응· 대비를 통한 주민안전 향상 ● 중대재해 예방 교육 및 점검을 통한 중대재해 제모하 (안전관리과) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 효율적인 청사운영 및 공유재산 관리 	읍면청사 및 속소 개보수	x		
		재난 대응대비복구를 통한 주민안전 향상을	○	2,518,142,640	0.43%

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ● 재난안전 컨트론타원 기능강화 ● 재난 예방· 대응· 대비를 통한 주민안전 향상 ● 중대재해 예방 교육 및 점검을 통한 중대재해 제로화 (안전관리과) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 재난 대응대비복구를 통한 주민안전 향상 	재해모의훈련전북 지서비스강화	○	2,518,142,640	0.43 %
		지방도 이용자들의 불편해소	○		
<ul style="list-style-type: none"> ● 내부 도로망 확충으로 주민 삶의 질 향상 ● 재난시설 및 취약분야 선제적 안전 점검 ● 농업기반시설 및 주민편의시설 확충 (건설과) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 지역균형발전 도모 및 주민삶의 질 향상 	군도 농어촌도로 유지관리시행	○	27,572,033,510	4.72 %
		농기소득증대	○		
		농업생산기반시설 유지관리	○		
<ul style="list-style-type: none"> ● 합리적이고 체계적인 성장촉진지역개발사업 추진 ● 공모사업 활성화로 주민 편의제공 및 삶의 질 향상 ● 일반농산어촌 개발사업 지속 추진 ● 성 개발로 관광객 유치 및 소득창출 (성발전진흥과) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 소득기반 및 관광 기반시설 확충으로 주민소득증대 및 삶의 질 향상 기여 	도서종합개발사업	○	77,228,576,140	13.21 %
		소규모주민편익사업	○		

전략목표영역 (부서명)	정책사업목표영역	성과지표영역	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ● 합리적이고 체계적인 성장촉진지역개발사업 추진 ● 공모사업 활성화로 주민 편의제공 및 삶의 질 향상 ● 일반농산어촌 개발 사업 지속 추진 ● 섬 개발로 관광객 유치 및 소득증출 (점 발전진행과) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 어촌지역 정주여건 개선 및 소득 증대 	어항시설물보수	○		
		부진교시설물보수	○		
	일반농산어촌개발사업	○	77,228,576,140	13.21 %	
	가로등 설치 및 보수	○			
<ul style="list-style-type: none"> ● 주민 안전 및 정주여건 개선을 위한 조명시설 설치 및 관리 ● 동어촌 도시지역의 개선사업 및 정주여건 개선 	선착장 타워폴 설치 및 보수	○			

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ●가고싶은섬을 명품섬으로 조성 관광 명소화 ●대·내외 홍보마케팅을 통한 방문 관광객 유치 확대 ●작은섬 관광인프라 구축으로 주민 관광소득 창출 ●지속가능한 관광 활성화를 통한 지역 일자리 창출 (작은섬정원관리) 	<ul style="list-style-type: none"> ●가고싶은섬을 명품섬으로 조성 관광 명소화 ●대·내외 홍보마케팅을 통한 방문 관광객 유치 확대 ●작은섬 관광인프라 구축으로 주민 관광소득 창출 ●지속가능한 관광 활성화를 통한 지역 일자리 창출 	가고싶은섬 방문객 수	○	5,710,599,750	0.98%
		가고싶은 섬 대상지 선정 현황	○		
<ul style="list-style-type: none"> ●해양수산 성장기반 및 어가경영 안정화 ●어업인 정주여건 개선으로 지속가능한 어업기반 구축 ●별번어업 근절모형과 동행의 해양환경 조성 (해양수산과) 	<ul style="list-style-type: none"> ●어업생산소득을 위한 기반시설확충 ●재해 사전 예방과 연안환경 보전 ●어촌정주환경 개선과 어촌소득 증대 도모 ●수산물 생산기반 구축 및 브랜드 제고 ●해안가 방치 선박의 신속한 처리로 해양오염 요소 제거 ●해양쓰레기 신속히 수거, 처리하여 쾌적한 해양생태환경 조성 	별번어업단속	○	14,694,368,844	2.51%
		낙도지역 어업인 안전센터 조성사업	○		

전략목표영역 (부서명)	정책사업목표영역	성과지표영역	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ● 해양수산 청정기반 및 어가경영 안정화 ● 어업인 정주여건 개선으로 지속가능한 어업기반 구축 ● 불법어업 근절로 협력과 동행의 해양환경 조성 (해양수산과) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 어업생산소득을 위한 기반시설 확충 ● 재해 사전 예방과 연안환경 보전 ● 어촌정주환경 개선과 어촌소득 증대 도모 ● 수산물 생산기반 구축 및 브랜드 제고 ● 해안가 방치 선박의 신속한 처리로 해양오염 요소 제거 ● 해양쓰레기 신속히 수거, 처리하여 쾌적한 해양생태환경 조성 	<p>연안어선감축 처리 실적</p> <p>국기중요어업유산 등재</p> <p>다목적인양기설치율</p> <p>해양쓰레기 수거처리율</p>	<p>○</p> <p>○</p> <p>○</p> <p>x</p>	<p>14,694,368,844</p>	<p>2.51 %</p>

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ● 해양수산 성장기반 및 어기경영 안정화 ● 어업인 정주여건 개선으로 지속가능한 어업기반 구축 ● 불법어업 근절모 힘과 동행의 해양환경 조성 (해양수산과) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 어업생산소득을 위한 기반시설확충 ● 재해 사전 예방과 연안환경 보전 ● 어촌정주환경 개선과 어촌소득 증대 도모 ● 수산물 생산기반 구축 및 브랜드 세고 ● 해안가 방치 선박의 신속한 처리로 해양오염 요소 제거 ● 해양쓰레기 신속히 수거, 처리하여 쾌적한 해양생태환경 조성 	친환경부표 공급실적	○		
		수신종지방류실적	○		
		양식어장 정화실적	○	15,305,109,817	2.62 %
<ul style="list-style-type: none"> ● 스마트 양식단지 조성 및 양식산업 고부가가치화 ● 친환경양식 어업기반 구축 및 어업인 소득원 창출 ● 고소득 전략품종(김, 양새우, 개체쿨) 육성 등을 통한 어가소득 증대 (해양자원과) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 친환경양식 육성 및 양식어업 경쟁력 강화 ● 수산자원조성을 통한 한계 극복 ● 고소득 전략품종 육성을 통한 어가소득 증대 	친환경 영전바닥재 개선사업	○		
		친일영 포장재 지원사업	○	12,340,773,450	2.11 %

전략목표영역 (부서명)	정책사업목표영역	성과지표영역	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ● 도서자기발전시설 기반시설 확충 정주여건 개선 ● 주민개발이익 공유제 실시하여 삶의 질 향상 ● 군 관리계획 행정서비스 제공 (신재생에너지과) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 도서민 생활안정화 지원 및 에너지 복지를 통한 정주여건 개선 	도서민 생활 안정 및 지원	○	10,016,581,370	1.71 %
		신재생에너지 융복합 지원	○		
<ul style="list-style-type: none"> ● 교통문화지수 향상 및 이용자 중심의 교통정책 조성으로 대중교통 서비스 향상 및 대중교통시설 확충 (교통지원과) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 선진 교통질서 문화 정착 및 이용자 중심의 교통정책 조성으로 대중교통 서비스 향상 및 대중교통시설 확충 	도서민 여객선 이용률	○	29,601,101,160	5.06 %
		권역버스 이용객 수 증가율	○		
<ul style="list-style-type: none"> ● 도서민 생활안정 및 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화 ● 농수산물 판매 활성화 등을 통한 주민소득 향상 도모 ● 농수산물 전곡 위탁 판매량 구축 (경제유통과) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 도서민 생활안정화 지원 및 지역 경제 활성화 도모 	도서민 생활 안정 및 지원	x	1,811,829,230	0.31 %

전략목표영역 (부서명)	정책사업목표영역	성과지표영역	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ● 도시민 생활안정 및 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화 ● 농수산물 판매 활성화 향상을 통한 주민소득 향상 도모 ● 농수산물 전국 위탁 판매망 구축 (경제유동과) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 도시민 생활안정화 및 지역경제 활성화를 도모 	지역사랑상품권 이용률	○	1,811,829,230	0.31 %
		사업대책 일자리 참여자수	x		
<ul style="list-style-type: none"> ● 지속가능한 신안발전 토대 마련 ● 관광산업 및 기업 투자유치 기반 확충 (투자유치과) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 관광산업 투자유치 기반확충으로 관광활성화 및 편익증진에 기여 ● 국내외 기업 투자유치 활동 강화 	농수산물 판매 판로 확보 및 유통 구조 구축으로 농가소득 제고 향상 기여	○	7,417,313,130	1.27 %
		농수산물 판매 판로	○		
		투자유치 활동을 통한 투자유치 증대	○		
		기업 투자유치 실적	○		
<ul style="list-style-type: none"> ● 비도시 용도지역 도농간 시지역 변경을 통한 농업·농촌 종합발전 계획수립 	<ul style="list-style-type: none"> ● 비도시 용도지역 도농간 시지역 변경을 통한 농업·농촌 종합발전 계획수립 	종합발전구상수립 및 군관리계획결정(변경)	○	7,417,313,130	1.27 %
군관리계획 결정(변경)에 따른 전략환경영향평가	○				

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ● 지속가능한 신안발전 토대 마련 ● 관공산연 및 기업 투자유치 기반 확충 (투자유치과) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 비도시 용도지역 도지역 변경을 통한 사업 허용 종합발전 계획 수립 	<ul style="list-style-type: none"> ● 주민계획(지구단위계획) 결정(변경) 	○	7,417,313,130	1.27%
		<ul style="list-style-type: none"> ● 직원역량 강화 및 전문성 강화 ● 적극적인 의정활동 홍보강화 	○	1,023,901,940	0.18%
<ul style="list-style-type: none"> ● 열린의정 구현 및 의원 역량강화를 통한 내실있는 의회운영 (의회사무과) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 내실 있는 의정활동 지원 및 열린 의정 구현 	<ul style="list-style-type: none"> ● 농촌진흥사업 방향 설정을 위한 전문능력 개발, 교육으로 농업인 요구에 부응할 수 있는 능력 배양 	○	2,207,486,890	0.38%
		<ul style="list-style-type: none"> ● 농인교육 참여율 향상 	○	11,192,454,556	1.91%
<ul style="list-style-type: none"> ● 스마트 농업기술 확산으로 농촌 삶의 질 향상 ● 작물 생육정보 수집, 축적, 분석, 등 빅데이터 확보 ● 과학영농 실천과 농업 경영능력 향상을 위한 농업리더 양성 (기술보급과) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 농산물 부가가치 향상 및 ICT 접목 스마트 농업 육성 	<ul style="list-style-type: none"> ● 농업기술 홍보실적 	○		
		<ul style="list-style-type: none"> ● 시범사업 농가소득 향상 	○		
<ul style="list-style-type: none"> ● 농업의 소득증진 및 삶의 질 향상 ● 유기농 중심 친환경 농업육성으로 지속가능한 농업 실현 ● 권역별 특성을 살린 특화품목 육성으로 농가 소득 증대 ● 선제적 방역체계 구축 (친환경농업과) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 농축업 소득원 발굴 및 농업인의 삶의 질 향상 제고 	<ul style="list-style-type: none"> ● 친환경농산물인증 	×	42,618,837,610	7.29%
		<ul style="list-style-type: none"> ● 원예 인프리기반 및 구축 	×		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ● 농업의 소득증진 및 삶의 질 향상 ● 유기농 중심 친환경 농업육성으로 지속가능한 농업 실현 ● 권역별 특성을 살린 특화품목 육성으로 농가 소득 증대 ● 선제적 방역체계 구축 (친환경농업과) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 농축업 소득원 발굴 및 농업인의 삶의 질 향상 제고 	GAP 인증	○	42,618,837,610	7.29%
		친환경축산물인증	○		
<ul style="list-style-type: none"> ● 도시민 귀농어 귀촌을 위한 지원 및 인구 정책 지원 (귀촌지원과) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 귀농어귀촌 지원을 통한 인구유입 증가 도모 	귀농어 귀촌인 인구가	○	2,574,620,150	0.44%
		거문수 조성 관리(km)	○		
<ul style="list-style-type: none"> ● 건강하고 생명력 넘치는 녹색 산림조성 ● 산림자원의 경제/환경적 가치 증진 ● 사계절 꽃피는 아름다운 섬 조성 (정원산림과) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 산림의 경제적, 공익적 가치 증진, 탄소중립 	조림사업 추진실적(%)	○	23,692,468,960	4.05%
		임도시설 확충량(%)	x		

전략동태표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ● 총괄 한 보건의로 안 정만 구축으로 보건 의 문 서비스 질 향상 (보 건행정과) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 보건의로시설 확충, 인프라개선으로 보건 의 문 서비스 만족도 향상 을 통한 보건의로 안 정만 구축 및 건강 형 평성 제고 	공공보건기관 시설 개선율	○	5,486,088,080	0.94 %
		감염병발생률	x		
<ul style="list-style-type: none"> ● 보건기관의 내실있 는 운영으로 지역사회 는 주민의 건강증진을 위한 패 관적하고 살기좋은 건강 환경 조성 	<ul style="list-style-type: none"> ● 전문체육 및 생활체 육 활성화를 통하여 지 역 체육 발전과 주민 복지 증진 도모 ● 공공체육시설의 조 성 및 효율적 운영을 통한 주민의 체육 환경 개선 	인플루엔자 예방접 종률	○	13,461,885,158	2.30 %
		시-이더 기반 어르 신건강관리 서비스 사후평가 완료율	○		
		모바일헬스케어 서 비스 참여완료율	○		
		첫만남이용권 지원 률	○		
		우울선별검사율	○		
		치매조기검진율	◎		
		스포츠강좌이용권 접함	x		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ● 건강수명 연장 ● 건강한 생활환경 조성 (건강증진과) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 전문체육 및 생활체육 활성화를 통하여 지역 체육 발전과 국민 체육 증진 도모 ● 공공체육시설의 조성 및 효율적 운영을 통한 주민의 체육 환경 개선 	체육단체 지원 증가	X	13,461,885,158	2.30 %
		체육대회 및 체육 행사 개최	○		
<ul style="list-style-type: none"> ● 안전하고 깨끗한 먹는물 공급 ● 깨끗한 수질관리로 쾌적한 주거환경 유지 (상하수도사업소) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 도서지역의 안정적인 먹는물 공급 및 공인수역의 환경면적확충을 위한 하수처리시설 설치 	지방 및 광역상수도 유수율 제고	X	54,938,517,710	9.40 %
		종말처리장 및 마를하수처리장 설치 개소	○		
		상수도 유통관리로 안정적인 먹는물 공급	○		
		상수도관리	X		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ● 안전하고 깨끗한 먹는 물 공급 ● 깨끗한 수질관리로 쾌적한 주거환경 유지 (상하수도사업소) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 상수도 유지관리로 안정적인 먹는물 공급 ● 공공하수처리시설의 안정적인 유지와 수질 향상을 위한 경계선 	마을하수도유지보수	x	54,938,517,710	9.40%
		하수종말처리시설 유지관리	◎		
<ul style="list-style-type: none"> ● 전혜의 아름다운 국민관광지 대광해변 조성 ● 세계화, 맞춤형은 신안틀림공원 조성 (대광개발사업소) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 전혜의 아름다운 국민관광지 대광해변 조성 	본요의 안정적인 처리로 주거환경 개선	x	2,207,012,100	0.38%
		분요의 안정적인 처리로 주거환경 개선	x		
<ul style="list-style-type: none"> ● 관광객유치를 통한 주민 소득 증대에 기여 (홍도관리사무소) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 관광객 유치 	관광홍보실시 및 관광객 유치	x	633,473,380	0.11%
<ul style="list-style-type: none"> ● 국토 최서남단 가거도의 우수한 경관과 생태계 보전 등 지속가능한 이용 도모 (가거도관리사무소) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 국토 끝섬 관광활성화 및 자연환경의 지속가능한 이용 도모 	관광홍보실시 및 관광객유치(명)	x	260,768,030	0.04%
<ul style="list-style-type: none"> ● 관광객이 찾아오고 싶은 세계적 꽃피는 동부권 정원 관리체계 구축 (병풍도관리사무소) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 관광객이 찾아오고 싶은 세계적 꽃피는 동부권 정원 관리체계 구축 	방문객 수	x	682,266,340	0.12%
<ul style="list-style-type: none"> ● 붉은해변공원 조성 및 관리 (붉은해변공원사업소) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 붉은해변공원 운영 	붉은해변공원 조성	○	129,341,810	0.02%
<ul style="list-style-type: none"> ● 퍼플성 꽃단지 조성 및 쾌적한 환경 조성 (퍼플성관리사무소) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 세계적 낭만꽃이 있는 퍼플성 조성 및 관리 	방문객수	○	1,030,163,350	0.18%
<ul style="list-style-type: none"> ● 수국정원 및 붉은꽃정원 조성 및 관리 (수국정원관리사무소) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 수국정원 조성 및 관리 ● 붉은꽃정원 조성 및 관리 	성국축제 관람객 유치	○	514,962,940	0.09%

※ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), x : 미달성(100% 미만)

가. 본 청

기획홍보실

전략목표	● 군정의 기획·조정·평가 및 건전재정 운영과 공정한 감사 행정 실현
[소관부서]	기획홍보실

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ● 기획의회 <ul style="list-style-type: none"> - 전략적인 군정 정책 방향 논의를 통한 지역현안 사업 발굴 및 군정 역량 강화에 기여 - 4차산업 혁명을 선도하는 행정 혁신적 업무 처리 체계 구축 - 치질없는 공약사항 추진으로 군민에게 신뢰받는 행정 구현 ● 예산 <ul style="list-style-type: none"> - 효율적이고 건전한 재정운영으로 주요사업의 차질없는 추진을 지원하고, 안정적 자주재원 확보 ● 감사 <ul style="list-style-type: none"> - 적절한 통제와 공직기강 분위기 조성으로 반부패·청렴문화 확산 ● 홍보 <ul style="list-style-type: none"> - 군정 주요활동상황 및 관광, 특산물, 축제 홍보를 통하여 군민의 군정 참여와 이해도 제고 - 국내외 각종 매체와 SNS를 활용한 군정홍보에 따른 신안군 이미지 제고 ● 법무규제 <ul style="list-style-type: none"> - 자치입법 역량 강화와 신속한 분쟁해결로 군민 권익 보호 달성 - 불합리한 자치법규의 신속한 정비 및 분야별 규제 개선을 통한 군민 불편 완화 및 규제개선 체감도 향상 ● 서울사무소 <ul style="list-style-type: none"> - 군정 주요시책의 신속한 추진 및 사업 관계자간 성공적인 업무 협의
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 군정의 기획·조정·평가 및 공정한 감사·법무행정을 통한 신뢰 받는 군정 실현	4	4	4	5,479,588,750
● 혁신소형공한건설을 통한 교통불편 해소를 통한 국민의 교통기본권 제공	4	4	1	147,191,470
● 효율적인 재정운영과 안정적인 재원 확보	2	1	1	506,566,850

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	21	0	1	23	
기획홍보실	21	0	1	23	기획의회, 예산, 감사, 홍보, 법무규제, 서울사무소

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	7,160,390,970	100.00 %	5,286,289,581	100.00 %	35.45%

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률	
정 책 사 업	6,503,871,800	90.83 %		5,260,453,421	99.51 %	1,243,418,379	23.64%		
행 정 안 영 경 비	27,858,580	0.39 %		19,786,900	0.37 %	8,071,680	40.79%		
인 력 안 영 비	0	0.00 %		0	0.00 %	0	0.00%		
기 본 경 비	27,858,580	0.39 %		19,786,900	0.37 %	8,071,680	40.79%		
재 무 활 동	628,660,590	8.78 %		6,049,260	0.11 %	622,611,330	10292.36%		

단위사업

기획의회

□ 주요 추진성과

- 정부 저탄소 정책 추진에 따른 신재생 에너지세의 지방세 도입 추진, 지방자치권 확대 정책을 근거로 한 특례군 사례 발굴
- 전직원 chat gpt 사용 교육 수강 및 이를 활용한 보도자료 작성 교육
- 2023년 세계 성 포럼 개최, 국토해양 면 성 특별법(옹진, 신안, 울릉) 국회 발의, 서남해안 명품경관 조성 설계비 국비 확보(3억 원)
- 농촌 일손 부족에 따른 외국인 계절근로자 업무 협약 체결(필리핀-산마테오 시)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
기획의회	일반회계	1,000,046,660	1,777,775,200	1,469,421,630
기획의회		40,749,560	109,951,000	99,942,560
군정시책및홍보자료발간		936,243,100	1,632,824,200	1,337,870,860
자체평가기능강화및기관평가추진		23,054,000	35,000,000	31,608,210

단위사업

감사

□ 주요 추진성과

- 음·면 종합감사 실시(장산면, 도초면, 하의면, 임자면, 대평개발사업소)
- 2023년 신안군관광협의회 특정감사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
감사	일반회계	37,817,970	34,219,000	30,287,090
감사		34,403,570	31,519,000	28,482,090
감사활동수행		3,414,400	2,700,000	1,805,000

단위사업

홍보

□ 주요 추진성과

- 국정 핵심사업 홍보
- 신안 꽃축제, 수산물 축제의 홍보를 통한 성공적인 축제 개최
- TV, 신문 홍보를 통한 관광객 유입
- SNS를 통한 홍보로 관광객 증진
- 군 대표 홍보영상물 제작 및 홍보하여 관광객 증진
- 알기 쉽고 신속한 보도자료 제공을 통한 양질의 기사 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
홍보	일반회계	3,075,149,510	3,448,358,000	3,368,747,620
홍보		47,158,400	65,688,000	62,665,080
군정홍보물관리		154,479,000	157,800,000	157,731,000
군정홍보물제작		2,339,553,000	2,615,700,000	2,595,848,240
기록보존관리		76,287,460	107,250,000	104,287,560
SNS운영		377,671,650	361,920,000	317,850,790
유튜브운영		80,000,000	140,000,000	130,365,000

단위사업

범무규제

□ 주요 추진성과

- 군민불편 완화를 위한 자치법규 정비
 - 불합리한 자치법규 일괄정비 완료: 110건
 - 자치법규 사전심사: 109건
 - 자치법규 공포: 149건(조례 124건, 규칙 25건)
 - 행정규칙 발령: 15건(훈령 12건, 예규 3건)
 - 조례규칙심의회 운영: 26회
- 지역경제 활성화를 위한 지방규제혁신
 - 적극행정을 통한 규제애로 해소: 1건 선정
 - 중앙부처 건의과제: 2건 선정
- 소송 추진 실적: 소송 승소 25건(국가 5, 행정 9, 민사 11), 행정심판 승소: 8건(기각 3, 각하 5)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
범무규제	일반회계	526,358,630	639,617,000	611,132,410
범무규제		3,709,000	78,027,000	76,525,490
소송업무		520,649,630	558,590,000	531,806,920
자치입법관리		2,000,000	0	0
지방규제개혁내실운영		0	3,000,000	2,800,000

정책사업목표

● **혁신소형공방건설을 통한 교통불편 해소를 통한 국민의 교통기본권 제고**

(1) 주요내용

- 혁신공방형 연계 주민소득 지원
- 혁신공방형 건설대책위원회 활동지원
- 혁신공방형 건설사업 홍보 추진
- 철새먹이 경작사업을 통한 조류총독 예방 및 생태계 보호

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'22년	'23년
		달성률	달성성과	달성성과
혁신공방형 건설대책위원회 활동 지원사업 추진(회)	추진실적	목표	30	30
		실적	30	30
		달성률(%)	100%	100%
		목표	30	30
혁신공방형 건설사업 홍보 추진(회)	추진실적	실적	30	30
		달성률(%)	100%	100%
철새먹이 경작사업 추진(m ²)	추진실적	목표	19830	19830
		실적	24886	25130
		달성률(%)	125%	127%
		목표	3	3
혁신공방형 연계 주민소득 지원사업 추진(개소)	추진실적	실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 혁신공방형 작공추진을 위한 건설대책위원회 활동지원 추진
- 혁신공방형 건설사업 부정여론 해소를 위한 언론매체 홍보
- 혁신공방형 건설에 따른 조류와 항공기 충돌예방을 위한 철새먹이 경작사업 추진
- 혁신공방형 연계한 코인 빨래방 유지관리 추진

단위사업

공항개발지원

□ 주요 추진성과

- 흑산공항 착공을 위한 건설대책위원회 활동 추진
- 흑산공항 건설의 부정여론 해소를 위한 언론매체 홍보 추진
- 흑산공항 건설에 따른 조류와 항공기의 충돌 예방을 위한 철새먹이 경작사업 추진
- 흑산공항 연계 코인 빨래방 유지관리 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공항개발지원	일반회계	157,934,520	147,770,000	147,191,470
공항개발지원		63,411,390	34,520,000	33,950,720
흑산공항건설대책위원회활동지원		35,000,000	30,000,000	30,000,000
주민소득지원(코인빨래방지원)		9,000,000	9,000,000	9,000,000
철새서식지인정화(시범)		50,523,130	74,250,000	74,240,750

정책사업목표

● **효율적인 재정운영과 안정적인 자원 확보**

(1) 주요내용

- 효율적인 예산편성 및 예산운용 관리
- 지역 경제 활성화를 위한 지방재정 집행 적극 추진
- 안정적인 교부세 확보를 통한 자주재원 확충 노력 강화
- 재정계획 및 주요사업 투자사업 심사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'22년	'23년
		달성률	달성성과	달성성과
확장적 재정편성(%)	(다음연도 편성액/당해연도 편성액)*100	목표	105	107
		실적	100	105
		달성률(%)	95%	98%
예산의 성과 계획 달성률(%)	(달성 수/성과계획 목표 수)*100	목표	85	85
		실적	85	85
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 예산 편성 및 운영의 체계적인 관리를 통한 효율적인 재정운영
- 목표달성 과정 및 방법
 - 효율적인 예산편성 및 예산 운용관리
 - 2022년 최종 예산 966,817,126천원
 - 2023년 최종 예산 1,011,114,178천원
- 지역 경제 활성화를 위한 지방재정 집행 적극 추진
 - 2023년 상반기 지방재정 신속집행 우수기관 선정(전라남도 최우수, 행안부 우수)
- 안정적인 교부세 확보를 통한 자주재원 확충 노력 강화
 - 보통교부세 3,466억 확보
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2023년 예산서 도출
- 향후개선방안
 - 성과계획수립시 명확한 목표의 성과지표 설정
 - 대규모 재단 상황에 따른 예산편성 및 성과계획 변경

단위사업

예산운영

□ 주요 추진성과

- 예산절감 효율화 : 경상경비 유보액 5% 관리운영
- 통계관리를 통한 보통교부세 확보 : 3,466억 확보
- 지역 경제 활성화를 위한 지방채정 신속집행 적극 추진
 - 2023년 상반기 지방채정 신속집행 우수기관 선정(전라남도 최우수, 행안부 우수)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
예산운영	일반회계	519,485,200	544,680,000	506,566,850
예산		32,624,510	56,137,000	54,216,110
예산편성		253,286,550	228,523,000	220,944,190
기관공동운영		233,574,140	260,000,000	231,406,550

문화예술품광국

고향사랑지원과

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ● 활기차고 행복한 일터 직장분위기 조성 ● 협력과 동행의 조직 문화 ● 분야별 교류협력 강화 ● 각종 행정장비 보급 및 정보화 IT기반 행정추진
-------------	--

[소관부서]	고향사랑지원과
---------------	---------

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ● 맞춤형 직원 복지 지원을 통한 공무원 사기 진작 ● 조직역량 강화 및 공무원 마인드 함양 ● 국민운동단체 및 향우회 활동 활성화 ● 스마트 정보통신 환경 조성으로 전자정부 구현

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액	
					정원
<ul style="list-style-type: none"> ● 활기차고 행복한 일터 직장분위기 조성 ● 협력과 동행의 조직 문화 ● 분야별 교류협력 강화 ● 각종 행정장비 보급 및 정보화 IT기반 행정추진 	4	4	5	14,446,784,467	
	계	17	17	22	
고향사랑지원과	17	2	1	14	서무, 행정, 민간협력, 전산통신, 비

(단위 : 원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	계	정원			현원	계단위 직제명
		4급이상	5급	6급이하		
계	17	2	1	14	22	
고향사랑지원과	17	2	1	14	22	서무, 행정, 민간협력, 전산통신, 비

(단위 : 명)

3. 결산현황

(단위 : 원)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	15,206,424,767	46.12 %	23,261,346,678	58.88 %	△8,054,921,911	△34.63%
행정운영경비	17,756,784,760	53.85 %	16,030,758,570	40.58 %	1,726,026,190	10.77%
인력운영비	17,647,861,660	53.52 %	15,938,225,650	40.34 %	1,709,636,010	10.73%
기분경비	108,923,100	0.33 %	92,532,920	0.23 %	16,390,180	17.71%
재무활동등	8,305,650	0.03 %	213,466,220	0.54 %	△205,160,570	△96.11%

정책사업목표

- 활기차고 행복한 일터 직장분위기 조성
- 협력과 동행의 조직 문화
- 분야별 교류협력 강화
- 각종 행정장비 보급 및 정보화 IT기반 행정추진

(1) 주요내용

- 공무원 맞춤형 복지제도 운영(복지포인트 부여, 단체보험 가입)
- 직원 역량강화 교육
- 사회단체 공익활동 참여
- 행정업무용 컴퓨터 및 s/w 보급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'22년	'23년
		달성률	달성성과	달성성과
공무원 직무역량강화교육 효율적 운영(%)	(참여인원/계획인원)*100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%
맞춤형복지점수 사용률(%)	(복지포인트 사용액 / 복지포인트 배정액)*100	목표	100	100
		실적	98	98
		달성률(%)	100%	100%
사회단체 공익활동 참여율(%)	(참여인원/계획인원)*100	목표	85	85
		실적	85	85
		달성률(%)	100%	100%
행정전산장비 보급(%)	(장비 교체대수 / 장비 교체요구대수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 맞춤형 직원 복지 지원 및 공무원 사기 진작
 - 조직역량 강화 및 공무원 마인드 함양
 - 국민운동단체 및 향우회 활동 활성화
 - 성이 없는 면예선 공우 추진을 통한 자매결연 추진
 - 스마트 정보통신 환경 조성으로 전자정부 구현
- 목표달성 과정 및 방법
 - 건강검진비 지원을 통한 질병 사전예방 및 조기치음
 - 각종 동호회 지원을 통한 직장내 동호회 문화 활성화
 - 군민의 군정참여 및 소통을 위한 기회 확대
 - 군통행정 시스템의 안정적 운영 및 열린 정보를 통한 행정적 신뢰도 제고
- 원인분석
 - 예산 신속 집행 및 일괄 교부 확대에 따른 보조금 지원 횡수 감소
- 자료수집방법 및 확인
 - 직원 복지포인트 사용액, 공무원 직무역량 교육 참여인원, 사회단체 공익활동 참여 등 정량데이터를 성과지표로 반영

단위사업

서무

□ 주요 추진성과

- 각종 군정행사 추진 지원에 따른 군민의 질적 서비스 만족도 향상
- 맞춤형복지제도 운영으로 복지수요 충족 및 직원 사기 진작
- 건강검진비 지원을 통한 중증질환 사전 예방 및 조기 치료 추진
- 산재된 민간기록물 수집을 통한 신안군 기록물 보존 관리
- 신안군 정보공개 접수 및 사후적 관리를 통한 열린 행정 구현

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
서무	일반회계	3,533,808,838	4,532,548,000	4,419,181,890
서무		451,812,538	519,602,000	500,414,590
기록관운영		69,711,900	126,698,000	125,578,470
직원후생복지증진		2,859,304,400	3,719,248,000	3,638,138,530
군정운영행사지원		24,780,000	47,000,000	37,850,000
직원한마음체육대회행사		128,200,000	120,000,000	117,200,300
읍면민의날행사		0	0	0

단위사업

행정

□ 주요 추진성과

- 효율적인 조직개편을 통한 행정환경 변화에 적기 대응
- 투명하고 공정한 인사관리로 행정수요 만족도 제고
- 지속적인 공직 교육을 통한 전문성 및 책임의식 함양
- 신안군 이장 지원을 통한 군민의식 함양

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
행정	일반회계	6,915,915,340	7,476,849,000	7,037,893,977
행정		136,419,720	323,585,000	320,258,840
인사관리		271,178,240	264,696,000	250,183,740
기간제근로자보수		4,798,818,280	5,611,183,000	5,450,357,977
공무원교육		272,086,150	353,600,000	300,735,730
이정철의회지원		97,316,000	111,497,000	107,282,830
5. 18민주유공자생계지원(보조)		1,680,000	1,680,000	1,680,000
5. 18민주유공자민주명예수당(보조)		3,360,000	2,880,000	2,880,000
지방분권촉진및지원		133,042,230	199,928,000	184,346,360
지방분권촉진및지원(보조)		277,800,000	607,800,000	420,168,500
선거관리(보조)		924,214,720	0	0

단위사업

민간협력

□ 주요 추진성과

- 사회단체의 자발적 군정참여 독려를 통한 군정 홍보 효과 증대
- 각종사업 독려를 통한 군민의 주민의식 확립
- 명예성 고유 추진 및 자매결연을 통한 군정 홍보 효과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
민간협력	일반회계	625,238,340	1,029,187,920	955,942,180
민간협력		85,661,940	425,865,920	365,419,570
주민자치센터활성화		82,966,400	76,212,000	65,512,610
국민운동단체활성화지원		456,610,000	527,110,000	525,010,000

단위사업

고향사랑

주요 추진성과

● 고향사랑기부제 홍보를 통한 기부 효과 증대

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
고향사랑	일반회계	0	142,818,000	119,267,150
고향사랑		0	142,818,000	119,267,150

단위사업

전산통신

□ 주요 추진성과

- 공통행정 시스템의 안정적 운영으로 신속한 민원 처리 지원
- 공공데이터 개방으로 정부 혁신성장 지원
- 전산통신망 운영을 위한 유지보수 예산 편성
- 정보화마을 운영을 통한 스마트 행정 기반 마련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
전산통신	일반회계	1,718,861,860	1,941,319,000	1,914,499,270
전산통신		532,113,310	750,050,000	749,676,390
지역정보화		61,509,500	65,970,000	65,969,190
행정정보망구축운영		487,450,330	566,295,000	547,364,430
행정통신시스템구축운영		379,703,990	299,279,000	299,272,580
마을행정방송시스템구축운영		235,594,730	235,598,000	232,597,910
정보화마을프로그램관리자육성(보조)		22,490,000	24,127,000	19,618,770

문화예술품과

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ● 1심1무지엄 조성사업 추진으로 문화예술을 선도하는 신안 조성 ● 세계적인 작가를 유치한 예술성 조성으로 세계로 뻗어나가는 문화 신안 조성 ● 재단법인 예술성 조성으로 지역 문화 활력 증진 ● 문화예술 단체 육성을 통한 주민주도 문화양성 추구
[소관부서]	문화예술과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ● 1심1무지엄 조성사업 추진 ● 예술성 조성사업 추진 ● 문화원 및 문화예술회관 건립 추진 ● 재단법인 예술성 출범
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 문화예술진흥	3	3	9	32,844,348,200

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	17	0	1	16	20
문화예술과	17	0	1	16	20

예술성, 문화예술1, 문화예술2, 성민랜드개발, 성문화다양성네트워킹TF

3. 결산현황

(단위 : 원)

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률
		계	구성비		계	구성비		
정	37,436,112,065	100.00 %	25,786,177,154	100.00 %	11,649,934,911	45.18%		
행	37,293,189,525	99.62 %	25,744,519,434	99.84 %	11,548,670,091	44.86%		
인	21,460,350	0.06 %	13,288,200	0.05 %	8,172,150	61.50%		
기	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%		
재	21,460,350	0.06 %	13,288,200	0.05 %	8,172,150	61.50%		
무	121,462,190	0.32 %	28,369,520	0.11 %	93,092,670	328.14%		

정책사업목표

● 문화예술진흥

(1) 주요내용

- 1선 1무지엄 조성을 통한 주민 문화향유권 증진
- 예술성 조성을 통한 세계적인 예술인 유치
- 문화예술단체 육성을 통한 주민주도형 문화예술 성장기반 조성
- 지역 문화예술 축제 운영을 통한 주민 참여 증진
- 성지역간 네트워크 강화로 다양한 성문화 플랫폼 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'22년	'23년
		달성률	달성성과	달성성과
문화시설확충(시설수)(%)	시설완료수/목표수	목표	50	50
		실적	50	50
		달성률(%)	100%	100%
지역주민지원사업(%)	시설완료수/목표수	목표	80	80
		실적	100	80
		달성률(%)	100%	100%
성문화네트워크구축(%)	실적수/목표수	목표	50	50
		실적	100	100
		달성률(%)	200%	200%

(3) 성과분석

- 1선 1무지엄 조성 성공적 추진
- 문화예술회관 건립사업 추진
- 예술성 조성을 통한 세계적인 예술인 유치
- 문화예술단체 육성
- 지역 문화예술 축제 운영
- 성지역간 네트워크 강화로 다양한 성문화 플랫폼 구축

단위사업

예술성

□ 주요 추진성과

- 대지의 문화시설 조성
- 바다의 문화시설 조성
- 플로팅뮤지엄 조성
- 농촌테마공원 조성
- 김환기미술관 조성
- 세계해태상테마공원 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
예술성	일반회계	8,048,146,500	24,955,883,600	14,296,547,730
예술성		48,633,870	66,872,000	65,819,140
예술성조성		733,470,030	3,368,169,970	2,362,476,190
대지의문화시설(소멸대응)		811,582,200	3,380,000,000	1,045,653,630
바다의문화시설(소멸대응)		770,304,100	4,641,270,000	4,566,311,000
농어촌테마공원조성(전환사업)		1,445,949,870	2,866,624,040	2,443,191,890
농어촌테마공원조성(보조)		736,895,350	353,885,770	121,444,540
김환기미술관(플로팅뮤지엄)		2,873,426,700	6,370,946,200	2,456,331,250
세계해태상테마공원(전환사업)		625,618,380	1,310,381,620	1,126,428,310
김환기미술관건립(보조)		2,266,000	2,597,734,000	108,891,780

단위사업

문화예술

□ 주요 추진성과

- 동아시아 인권평화 미술관 건립
- 대한민국 정치역사공원 조성
- 인피니트뮤지엄 건립
- 문화예술회관 건립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
문화예술	일반회계	3,365,354,460	22,092,679,320	10,560,528,000
문화예술		354,777,200	78,240,000	70,665,210
동아시아인권평화미술관건립(전환사업)		300,987,140	9,369,701,000	5,862,745,640
인피니트뮤지엄건립(전환사업)		427,978,480	2,000,860,520	58,514,080
문화예술회관건립		2,281,611,640	10,468,142,800	4,413,380,270
페코리모텔링		0	735,000	794,800
미술관유지보수		0	155,000,000	154,468,000
동아시아인권평화미술관홍보		0	20,000,000	0

단위사업

문화예술2

□ 주요 추진성과

- 문화예술진흥사업
- 신안 역사문화 선양사업
- 신안문화원 운영
- 김대중대통령 선양
- 혁신성당 종합정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
문화예술2	일반회계	7,430,861,944	2,070,492,000	1,925,440,250
문화예술2		388,299,900	142,992,000	130,088,900
시설물관리		937,509,084	296,000,000	186,614,080
문화예술진흥		0	283,000,000	270,700,000
학교의문화예술교육활성화(보조)		30,822,000	30,822,000	30,822,000
통합문화이용권(보조)		358,600,000	369,380,000	369,380,000
신안문화원운영및활성화		482,096,000	328,590,000	328,590,000
전남시군문화원운영비지원(보조)		10,000,000	10,000,000	10,000,000
역사문화자원발굴및교육(보조)		45,400,000	45,400,000	45,400,000
신안농민운동재조명		185,000,000	276,400,000	272,851,820
신안역사문화인물선양		249,699,810	182,508,000	182,193,450
김대중대통령선양(보조)		82,000,000	80,000,000	80,000,000
신안기독교체험관련림(보조)		1,073,213,500	0	0
중도문준경전도시순교교회복원(보조)		0	0	0
혁신성당종합정비(보조)	3,300,000,000	0	0	
신안문화도시조성	288,221,650	25,400,000	18,800,000	

단위사업

성브렌드개발

□ 주요 추진성과

- 지역지도자육성연수조성
- 재단법인 예술섬
- 피아노의 섬 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
성브렌드개발	일반회계	722,877,550	1,221,187,100	1,003,373,650
성브렌드개발		22,634,650	316,810,000	312,983,300
지역지도자육성연수원건립		700,242,900	548,377,100	347,684,050
피아노의섬조성		0	356,000,000	342,706,300

단위사업

군립도서관

□ 주요 추진성과

- 이용자 희망도서 및 우수신간도서 구입
- 군립도서관 및 읍면소재 독서동아리 운영비 지원 및 문화프로그램 지원
- 읍면별 작은 도서관 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
군립도서관	일반회계	132,348,470	90,472,000	85,385,790
도서관운영		132,348,470	90,472,000	85,385,790

단위사업

문화관광시설

주요 추진성과

● 세계화석광물박물관 운영

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
문화관광시설	일반회계	33,165,200	39,340,000	35,484,650
화석지원및관리		33,165,200	39,340,000	35,484,650

단위사업

저녁노을미술관

주요 추진성과

- 상설전시 추진
- 기획전시 추진
- 저녁노을 미술관, 조희룡 미술관 등 다수 전시 추진

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
저녁노을미술관	일반회계	318,602,120	1,220,810,000	1,203,772,530
미술관관리		182,136,760	126,910,000	122,848,050
미술작품구입및관리		21,345,000	781,500,000	772,744,480
마을거리미술관조성		15,300,000	15,300,000	15,300,000
예술인레지던스		17,912,360	9,000,000	4,780,000
미술관홍보지원		0	220,000,000	220,000,000
동아시아인권평화미술관건립지원		81,908,000	68,100,000	68,100,000

단위사업

문화도시

주요 추진성과

● 2023 문화의 달 행사 추진

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
문화도시	일반회계	0	1,918,934,000	1,755,773,980
문화도시		0	487,760,000	471,711,150
2023문화의달행사(보조)		0	866,240,000	866,240,000
지역문화활력촉진지원		0	408,934,000	261,822,830
2023문화의달행사		0	156,000,000	156,000,000

단위사업

성문화다양성네트워크KT

□ 주요 추진성과

- 로빈슨크루소대학 구축 리모델링공사 착공
- 농촌유휴시설창업지원 리모델링 및 증축공사 착공
- 메이커스페이스 구축 리모델링공사 착공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
성문화다양성네트워크KT	일반회계	690,498,670	3,761,677,100	1,978,041,620
성문화다양성네트워크구축		166,938,770	20,824,000	18,765,050
신안중심세독트린구축		47,875,000	12,000,000	12,000,000
문화예술교육기반구축		50,000,000	50,000,000	50,000,000
농촌유휴시설창업지원(보조)		136,495,700	762,095,300	619,035,830
로빈슨크루소대학(소멸대응)		163,650,000	1,070,007,000	336,664,170
메이커스페이스구축(소멸대응)		125,539,200	1,646,750,800	741,576,570
유네스코세계유산봉사단사무국운영		0	200,000,000	200,000,000

단위사업

시설관리

주요 추진성과

● 인차 예술성 시설물 유지관리

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시설관리	일반회계	0	0	0
시설관리		0	0	0

관광진흥과

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ● 특색있고 가치있는 문화관광자원 조기 확보 ● 지속적인 문화·관광 마케팅 전개로 200만 관광객 유치 달성 ● 문화향유 기회 확대 및 생활체육 활성화로 군민 삶의 질 향상
[소관부서]	관광진흥과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ● 아름다운 1004섬 신안 관광 홍보 마케팅 ● 관공분야 공모사업 및 관광자원개발사업 신규 선정 ● 지역 농특산물 활용 대표 먹거리 개발 및 전 ● 식품위생업소 환경개선 및 어린이 식생활 안전관리

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
<ul style="list-style-type: none"> ● 섬 주민들의 문화 향유 기회를 늘리고 문화적 자긍심 고취 ● 관광 홍보 체계 구축을 통한 관광 활성화에 기여 ● 관광시설물 유지관리를 통한 관광객의 편의를 제공 	4	0	4	13,676,159,250
<ul style="list-style-type: none"> ● 건강하고 신뢰할 수 있는 식품안전관리 수 ● 행 및 금식관리 공공성 제고 	2	2	1	522,271,100

(단위 : 원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	17	0	1	16	13
관광진흥과	17	0	1	16	13

(단위 : 명)

관광정책, 관광개발, 식문화, 위생관리, 시각지원, 후광 1924

3. 결산현황

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률
		정액	비율		정액	비율		
계	15,060,557,690	100.00 %		13,380,314,120	100.00 %	1,680,243,570	12.56%	
정책사업	14,960,583,980	99.34 %		13,179,933,840	98.50 %	1,780,650,140	13.51%	
행정운영경비	18,320,620	0.12 %		17,135,220	0.13 %	1,185,400	6.92%	
인력운영비	0	0.00 %		0	0.00 %	0	0.00%	
기분경비	18,320,620	0.12 %		17,135,220	0.13 %	1,185,400	6.92%	
재무활동	81,653,090	0.54 %		183,245,060	1.37 %	△101,591,970	△55.44%	

(단위 : 원)

정책사업목표

- 성 주민들의 문화 향유 기회를 늘리고 문화적 자긍심 고취
- 관광 홍보 체계 구축을 통한 관광 활성화 기여
- 관광시설물 유지관리를 통한 관광객의 편의를 제공

(1) 주요내용

- 성주민의 문화 향유기회 확대 및 문화적 자긍심 고취
 - 지역별 관광자원화 사업 추진
- 관광 홍보체계구축을 통한 관광활성화
 - 관광해설사 운영 및 관광협의회 지원
 - 관광홍보메이지, 안내지도 제작 등 관광안내체계구축
- 노후관광지 및 관광시설물 유지보수
- 슬로시티 사업추진
- 해양관광사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'22년	'23년
		달성률	달성성과	달성성과
신안군 방문객 증가(%)	(올해관광객/전년도 관광 객)*100	목표	100	100
		실적	90	90
		달성률(%)	90%	90%
신안 섬 자전거 투어 현황(%)	(올해섬 자전거 투어 참 가자/전년 섬 자전거 투 어 참가자)*100	목표	100	80
		실적	90	40
		달성률(%)	90%	50%
관광해설사 운영 현황(일)	(관광해설사 활동일)	목표	110	120
		실적	110	110
		달성률(%)	100%	92%
		목표	100	90
관광시설물 유지관리비 추진(%)	(관광시설물 유지관리비/ 관광시설물 유지관리예산 액)*100	실적	90	87
		달성률(%)	90%	87%

(3) 성과분석

- 찾이가고 싶은 관광지 선정
 - 2023. 3. : 봄철 찾이가고 싶은 성 퍼플렉
 - 2023. 6. : 찾이가고 싶은 여름 성 도주도
 - 2023. 12. : 찾이가고 싶은 겨울 성 압해도, 흑산도
- 주요 관광지 홍보 마케팅
 - SNS관광 서포터즈 운영 102명(2022. 12. ~ 2024. 12.)
 - 신안군 성 관광 언론홍보 대행 운영
 - 신안군 관광 전문여행자가 홍보 대행 운영
 - 대한민국 최서남단 가거도 해양영도 순례
- 지역관광추진조직(DMO)육성지원(국비 1.5억, 군비 1억)
 - 생활인구 유입증대를 통한 관광 홍보 마케팅 추진
 - 찾이가는 아카데미, 목포-신안 링크릴 등
- 추포도 음식관광테마 명소화사업 420억 확보
- K-관광성 육성사업(흑산도) 100억 확보
- 비금도 관광자원화 58억 확보
- 퍼플렉 카페리선 건조 50억 확보

단위사업

관광정책

□ 주요 추진성과

- 찾아가고 싶은 관광지 선정
 - 2023. 3. : 별칭 찾아가고 싶은 섬 “퍼플섬”
 - 2023. 6. : 찾아가고 싶은 여름 섬 “도초도”
 - 2023. 12. : 찾아가고 싶은 겨울 섬 “암해도, 흑산도”
- 주요 관광지 홍보 마케팅
 - SNS관광 서포터즈 운영 102명(2022. 12. ~ 2024. 12.)
 - 신안군 섬 관광 언론홍보 대행 영역
 - 신안군 관광 전문여행작가 홍보 대행 영역
 - 대한민국 최서남단 가거도 해양영토 순례
- 지역관광추진조직(DMO) 육성지원(국비 1.5억, 군비 1억)
 - 생활인구 유입증대를 통한 관광 홍보 마케팅 추진
 - 찾아가는 아카데미, 목포-신안 렌트릴 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
관광정책	일반회계	3,176,863,620	2,542,562,000	2,409,990,180
관광정책		350,518,850	99,600,000	97,127,380
홍보마케팅		960,581,420	957,400,000	945,789,790
홍보마케팅(보조)		48,850,000	75,520,000	8,919,000
관광유람선운영		187,351,500	222,750,000	221,882,300
관광협의회운영지원		737,800,000	720,336,000	720,336,000
관광시설물관리운영		83,506,580	153,440,000	143,452,550
관광숙박시설운영(보조)		0	0	0
관광안내소		0	0	0
슬로시티 조성		50,800,000	59,816,000	34,815,600
문화관광해설사지원(전환사업)		101,450,000	116,700,000	115,920,000
문화관광해설인력관리및육성		139,621,470	127,000,000	111,747,560
문화관광축제(보조)		0	0	0
관광지방역수용태세개선지원(보조)		360,012,800	0	0
해양레저체험교실(보조)		0	0	0
KTTP레저스포츠관광활성화(자본)(보조)		76,371,000	0	0
KTTP레저스포츠관광활성화(보조)		80,000,000	0	0
자전거관광활성화		0	10,000,000	10,000,000
전시대교관광활성화		0	0	0

단위사업

관광개발

□ 주요 추진성과

- 관광분야 공모사업 및 관광자원개발사업 신규사업 선정
 - 추포도 음식관광테마 명소화사업 420억 확보
 - K-관광성 육성사업(흑산도) 100억 확보
 - 비금도 관광자원화 58억 확보
 - 퍼플섬 카페리션 건조 50억 확보
- 정자 신규설치 및 유지보수
 - 정자 재축 2개소, 보수 10개소
- 관광안내체계 구축
 - 관광안내 표지판 등 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
관광개발	일반회계	5,639,146,820	17,899,162,940	11,047,331,690
관광개발		987,851,100	2,508,732,000	2,468,594,690
관광시설물설치및유지관리		199,481,470	249,120,000	198,807,480
한국본채유리공원조성(보조)		1,427,086,360	2,653,869,640	1,329,342,350
관광안내체계구축		172,017,850	161,110,000	160,517,340
임차도관광지원화(전환사업)		354,394,110	1,233,907,000	1,218,000,680
황해교류역사관건립(전환사업)		1,587,306,650	6,774,956,300	3,185,790,740
황해교류역사관건립(보조)		160,126,500	0	0
신안화이트섬관광지원화(전환사업)		391,832,830	1,518,687,000	1,425,594,610
관광시설물정비(보조)		272,925,950	0	0
전남형지역성장전략(전환사업)		86,124,000	1,189,861,000	983,343,860
지도봉리마을유류시설관광지원화(전환사업)		0	273,920,000	16,300,000
가고싶은관광성육성(보조)		0	1,335,000,000	61,100,000

단위사업

식문화

□ 주요 추진성과

- 계절 및 신규 향토음식 발굴과 새로운 음식문화 창조
 - 전문음식점 발굴 육성 : 2개소(안좌-생선구이, 입자-민어솔밭)
- 식문화 교육·행사 및 신안음식연구회 육성 :
 - 남도음식 문화큰잔치 전시홍보 및 요리경연 참가 : 전시홍보분야 민어요리한상 입선
 - 신안음식연구회 육성 : 회원(46명), 실습교육, 음식다미방 선진지 견학
 - 외식업체 교육 및 컨설팅(2회-40명)
- 수산물 축제와 연계한 향토음식 홍보 프로그램 운영 : 10개 수산물 축제, 수산물 활용 요리 시연, 시식 등
- 1004성 맞지도 제작 : 4개권역(북부권, 중부권, 남부권, 흑산권) 10,000부 제작 배부 홍보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
식문화	일반회계	108,095,930	176,854,000	176,691,000
식문화		48,517,930	132,704,000	132,544,000
식문화기반개선		59,578,000	44,150,000	44,147,000
전남형지역성장전략(전환사업)		0	0	0

단위사업

문화관광시설

주요 추진성과

- 하의유스호스텔 운영 및 관리
- 2024. 7. ~ 휴업중(운영지도자 공고 중)

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
문화관광시설	일반회계	40,797,050	44,960,000	42,146,380
유스텔지원및관리		40,797,050	44,960,000	42,146,380

정책사업목표

● **공감하고 신뢰할 수 있는 식품안전관리 수행 및 급식관리 공공성 제고**

(1) 주요내용

- 식품정책연구소 개선 및 모범음식점 운영 등을 통한 공중 및 위생관리 기여
- 음식점 위생등급제 활성화
- 어린이 식품 판매환경 개선 및 영양관리 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'22년	'23년
		달성률	달성성과	달성성과
주민 1만명당 식중독 발생자 수 (%)	식중독환자수/주민수*100	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률 (%)	100%	100%
어린이급식관리지원센터 어린이 급식소(20인이하) 등록 관리율(%)	센터등록 어린이 급식소 수/어린이 급식소(20인이하)수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률 (%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 식품 위생연구소 지도 점검 및 시설개선 지원을 통한 지역 위생수준 향상 기여
 - 어린이급식관리지원센터 운영으로 급식관리 공공성 제고 및 먹거리 복지 구현
- 목표달성 과정 및 방법
 - 위생관리 교육 및 음식점 3대 청결운동 홍보
 - 어린이 급식지원센터 운영
 - 시설개선사업 및 임식데이터 관리사업 등 위생연구소 시설개선
- 자료 수집 방법 및 품질확인
 - 위생관련 교육 및 지도점검 실적
 - 시설개선지원사업 및 임식데이터 관리 실적
 - 어린이 급식지원센터 지원 및 관리 실적
 - 군민 식중독 발생률
- 향후개선사항
 - 지속적인 식품위생연구소 지도점검 및 시설지원을 통한 군민 먹거리 복지향상
 - 어린이 급식센터 지원을 통한 급식 공공성 제고

단위사업

위생관리

□ 주요 추진성과

- 위생적이고 안전한 외식환경 조성
 - 일반음식점 업식테이블 설치 지원(5개소)
 - 식품접객업소 시설개선 지원(신규 3개소, 기존 6개소)
 - 음식점 위생등급제 지정 컨설팅 실시(15개소)
 - 식품·공중 위생업소 위생용품 지원(485개소)
 - 유통식품 수거검사(12회, 182건)
 - 영예식품위생감시원 활동(13명, 293회)
- 어린이 식생활 안전관리
 - 신안군어린이급식관리지원센터 운영
 - 어린이급식품질관리원활동(7명, 60회)
 - 위생·영양교육(22개소, 58회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
위생관리	일반회계	494,393,720	545,674,000	522,271,100
위생업소관리		57,023,360	35,681,000	34,421,690
식중독예방관리		13,997,300	10,050,000	10,050,000
부정불량식품유통단속및식품수거검사		3,323,660	2,100,000	1,707,160
식품위생업소음식문화개선		154,721,400	196,887,000	175,761,000
안심식당운영지원(보조)		3,922,000	4,660,000	4,660,000
음식점3대청결운동(보조)		870,000	900,000	900,000
위생등급제평가지원및표지판제작(보조)		0	2,148,000	2,148,000
식품진흥기금보조(보조)		11,350,000	15,212,000	14,681,300
식품안전감시및대응(보조)		2,186,000	2,186,000	2,091,950
어린이급식품질관리지원운영(보조)		3,000,000	3,000,000	3,000,000
어린이급식관리지원센터운영(보조)		216,000,000	216,000,000	216,000,000
일반음식점업식테이블설치지원(보조)		0	0	0
남도음식거리명품화(보조)		28,000,000	56,850,000	56,850,000

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ● 풍요로운 자연휴양림 조성 ● 관광기반시설을 구축하여 관광활성화에 기여 ● 1004무지엄파크 유지관리를 통한 쾌적한 환경 제공
[소관부서]	무지엄파크지원과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ● 2023피아노축제로 관광신안 대대적 홍보 ● 2023피아노축제 : 무지엄파크 일원 <ul style="list-style-type: none"> - 1004 피아노 오케스트라, 국악명인 열전 등 15개 행사 ● 유튜브 등 SNS 전방위 활용 홍보 신기원 <ul style="list-style-type: none"> - '피아노섬 지은도' 590만회 돌파-신안군 역대 최다 ● 행사기간 전국서 15,000여명 방문
<ul style="list-style-type: none"> ● 1004무지엄파크 조성·관리 ● 조경수 식재, 계절꽃 단지조성, 테마정원 보완 식재 등 <ul style="list-style-type: none"> - 사업대상 52.9ha에 늘 푸른 볼거리 제공을 위한 조성 관리 - 수목식재: 총가시 외 14종 6,110주 - 초화류 식재 : 사계국화 외 8종 710,000본 ● 비치캠프 조성 운영으로 국민의 건전한 여가활동 및 정서함양에 기여 <ul style="list-style-type: none"> - 비치캠프 관리 : 카리반 6동, 데크 8개 ● 꽃 박람회장 조성사업 토지 매입 ● 매입완료 32필지(68,737㎡)

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
<ul style="list-style-type: none"> ● 풍요로운 자연휴양림 조성 ● 관광기반시설을 구축하여 관광활성화에 기여 ● 1004무지엄파크 유지관리를 통한 쾌적한 환경 제공 	1	1	4	5,504,411,530

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	12	0	1	11	7
무지엄파크지원과	12	0	1	11	7
					관리, 조성, 시설, 지원

3. 결산현황

(단위 : 원)

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	5,831,328,090	100.00 %	6,502,685,980	100.00 %	△671,357,890	△10.32%
정책사업	5,822,730,090	99.85 %	6,492,235,980	99.84 %	△669,505,890	△10.31%
행정운영경비	8,598,000	0.15 %	10,450,000	0.16 %	△1,852,000	△17.72%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	8,598,000	0.15 %	10,450,000	0.16 %	△1,852,000	△17.72%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	<ul style="list-style-type: none"> ● 풍요로운 자연휴양림 조성 ● 관광기반시설을 구축하여 관광활성화에 기여 ● 1004뮤지엄파크 유지관리를 통한 쾌적한 환경 제공
---------------	---

(1) 주요내용

- 1004뮤지엄파크 유지관리
- 신인조양휴양림 조성
- 1004뮤지엄파크 주변정비 및 관광기반시설 확보
- 신인자연휴양림 운영
- 1004뮤지엄파크 매표수 운영
- 1004뮤지엄파크 내 전시관 관리 및 유지보수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'22년	'23년
		목표	실적	달성성과	달성성과
1004뮤지엄파크 관광객 증가율(%) (%)	23년 관광객수 / 22년 관광객 수	25,000	28,187		
				113%	132%

(3) 성과분석

- 전라목표 달성기여도
- 수목 및 잔디관리 : 52.9ha.
 - 1004뮤지엄파크 조성을 위한 수목식재
 - 홀가시 외 14종 6,110주 / 초화류 시계국화 외 8종 710,000본
 - 해안진입도로 정비 : 해안진입 도로 정비 및 해안 탐방객들을 위한 수도시설 확충
 - 1004뮤지엄파크 정비 : 관광객들을 위한 내부 지도 및 안내판 조성
 - 뮤지엄버치캠프 운영 : 카린반, 캠퍼장 운영을 통한 국민의 건전한 여가활동 기여
 - 2023피아노축제로 관광객 증가
- 원인분석
- 2023피아노축제로 1004뮤지엄파크 홍보 활성화를 통한 관광객 증가(15,000명)
 - 뮤지엄버치캠프 운영을 통해 관광객들에게 다양한 볼거리와 휴식공간 제공 및 만족도 제고
 - 희귀수목 등 미래지향적 녹화수종 개발을 통한 고부가가치 사업 도모
- 목표달성 과정 및 방법
- 2023피아노축제로 지속적인 홍보를 통한 지역 및 전국단위 관람객 증가
 - 시축적이고 체계적인 1004뮤지엄파크 시설 관리를 통해 이용객 만족도 제고
- 자문수집 방법
- 유권기관 반담회, 축제, 교육 참여를 통한 관련분야 전문지식 확장
 - 국내외 휴양시설 및 관광지를 방문하여 벤치마킹
 - 전문가 협의
- 향후 개선사항
- 수목관리 수도시설 공사를 통한 효과적인 수목관리 체계 구축(수목관리용 용수 확보)
 - 매 년 증가하는 관광객 대비 지속적이고 체계적인 관리적업 및 매뉴얼 구축을 통해 이용객 만족도 제고

단위사업

휴양림관리

□ 주요 추진성과

- 1004뮤지엄파크 공중화장실 등 시설물 유지관리를 통한 쾌적한 환경 제공
- 시설물 관리를 위한 인력(일시사업) 배치를 통해 지속적인 시설물 유지보수
- 시설물 환경관리 : 공중화장실 8개소 (아외3, 건물부속5), 사무실 등
- 관광객 대상 홍보를 위한 각종 홍보물 배치
- 관광객 대상 1004뮤지엄파크 시설물 안내(전시해설 등) 강화
- 구내식당 운영 및 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
		휴양림관리	일반회계	163,414,320
신안자연휴양림관리		163,414,320	173,188,000	173,157,740

단위사업

휴양림 조성

□ 주요 추진성과

- 1004무지엄파크 조성 및 관리
- 아름다운 1004무지엄파크 조성을 위한 수목식재
 - 수목식재 : 홍가시 외 14종, 6, 110주
 - 조화류식재 : 시계국화 외 8종, 710,000본
- 녹지관리 : 52.9ha

- 무지엄비치캠프 조성 및 운영
- 비치캠프 관리: 카라반 6동, 데크 8개

- 시설물 설치
- 관리사무소, 비기림시설, 투명돔 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
휴양림조성	일반회계	1,213,612,740	1,356,876,000	1,353,407,210
바다휴양숲조성		403,126,080	378,263,000	377,787,520
신안지생식물연구센터(2관)		129,562,880	73,976,000	73,947,240
1004무지엄파크관리지원		156,712,710	159,137,000	158,642,730
신안자연휴양림조성(전환사업)		480,499,070	700,000,000	697,529,720
산림서비스도우미운영지원(전환사업)		43,712,000	45,500,000	45,500,000

단위사업

휴양림시설

□ 주요 추진성과

- 꽃 박람회장 조성사업 토지 매입
- 매입완료 32필지(68,737㎡)
- 유지엄파크 내 시설물 유지 보수 등 : 탐방객들 편의제공 및 휴식 공간 조성
- 유지엄파크 기반 시설 정비 : 유지엄파크 기반 시설 정비로 탐방객들의 입지성 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
휴양림시설	일반회계	4,872,264,670	4,259,093,000	3,805,915,350
신안자연휴양림시설		4,872,264,670	3,963,563,000	3,805,915,350
지역개발(보조)		0	295,530,000	0

단위사업

휴양림지원

□ 주요 추진성과

- 1004뮤지엄파크 매표소 운영 실적
 - 이용인원 5,848명, 세외수입 : 104,486,270원
- 신안자연휴양관 운영 실적
 - 이용인원 52,908명, 세외수입 237,440,630원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
휴양림지원	일반회계	87,397,070	173,220,000	171,931,230
자연휴양관운영		69,731,390	61,000,000	60,330,870
1004뮤지엄파크매표소운영		17,665,680	112,220,000	111,600,360

민원봉사과

전략목표	● 행정 환경변화에 대응하는 민원행정서비스 및 투명하고 공정한 민원처리
[소관부서]	민원봉사과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ● 투명·공정·신속한 민원처리 ● 각종 민원 및 인허가 처리 ● 지적측량 성과 검사로 군민 재산권 보호 ● 부동산소유권 이전 등기 등에 관한 특별조치법 시행 ● 개별공시지가 조사 및 산정 ● 도로명주소 안내시설물 설치 및 유지관리 ● 주거급여 사업 추진 ● 빈집정비 사업 ● 슬레이트 처리 지원사업
--

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
<ul style="list-style-type: none"> ● 군민 중심의 민원제도를 선제적으로 개선 및 신속·공정·적당한 민원처리 및 친절 봉사 행정 기반구축 ● 군민 맞춤형 부동산 서비스 제공으로 행정 신뢰도 강화 	1	1	3	335,396,630
	1	1	4	3,679,325,410

(단위 : 원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명	
	계	4급이상	5급			6급이하
계	18	0	1	17	27	
민원봉사과	18	0	1	17	27	종합민원, 지적, 지적재조사, 토지관리, 건축, 수산민원, 복합민원

(단위 : 명)

3. 결산현황

(단위 : 원)

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률	
		100.00%	84.86%		5,786,237,330	100.00%		△811,542,400	△14.03%
계	4,974,694,930	100.00%	84.86%	5,059,398,230	100.00%	△811,542,400	△14.03%	△16.56%	
정책사업	4,221,375,040	84.86%	0.58%	30,970,600	0.54%	△2,102,000	△6.79%		
행정운영경비	28,868,600	0.58%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
인력운영비	0	0.00%	0.58%	30,970,600	0.54%	△2,102,000	△6.79%		
기본경비	28,868,600	0.58%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
재무활동	724,451,290	14.56%	0.54%	30,970,600	0.54%	△2,102,000	△6.79%		
합계	724,451,290	14.56%	12.03%	695,868,500	12.03%	28,582,790	4.11%		

정책사업목표

● 군민 중심의 민원제도를 선제적으로 개선 및 신속 공정 적 법한 민원처리 및 친절 봉사행정 기반구축

(1) 주요내용

- 군민 맞춤형 원스톱 서비스 확대
- 행정정보 공동이용 활성화(구비서류 감축 등)
- 군민불편 민원제도의 상시 발굴 및 개선
- 민원처리기간 준수 및 민원처리상황 점검 및 관리
- 복합민원의 신속 처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'22년	'23년
		달성률	달성성과	달성성과
		목표	60	60
		실적	50	60
민원처리기간단축율(%)	((법정처리기간-실제처리기간)/법정처리기간)*100	달성률(%)	83%	100%

(3) 성과분석

- 목표달성 기여도
 - 2023년 성과 : 민원담당공무원 인센티브를 제공, 민원담당공무원 보호, 민원인 편의 제공 및 환경조성
 - 매월 민원처리현황 점검 및 결과 보고 : 민원법정처리기간 대비 실제처리기간 단축률 보고, 원인 분석, 조치결과 보고 등
- 목표달성 과정 및 방법
 - 민원담당공무원 인센티브 제공 : 민원해정발전 유공자 포상 실시
 - 민원담당공무원 보호 : 악성민원대처 훈련실시, 비상벨 설치, 방호직 공무원 배치
 - 민원인 편의 제공 : 여권 주석 무인 자동콜라 사진기기 운영
 - 민원실 환경 개선 : 민원인 복카페 운영, 늘 푸른 민원실 운영, 외국인 민원을 위한 돌번역서비스, 농아인을 위한 스크린폰 설치, 코모나 전염예방을 위한 칸막이 설치, 민원창구 양방향 마이크 설치
 - 민원 편의 시설물 확충 : 돋보기, 핸드폰 충전기, 보청기, 장애인 휠체어 등 비치
- 자료수집방법
 - 2023년 민원서비스평가 자료 및 새올행정서비스 민원통계자료
- 향후 개선사항
 - 민원담당공무원 대상 교육 프로그램 미흡 : 민원공무원 힐링프로그램 연찬회 등 지속적인 필요
 - 매월 민원처리실태 확인 점검을 통해 민원을 번정 처리기한다 보다 신속 정확하게 단축처리하여 군정신뢰도 및 만족도 향상에 노력하였으나 고충민원이 많아 적기에 처리하지 못하는 어려움이 있음
- 조치결과 계획내용
 - 2023년에는 신속하고 정확한 민원서비스를 위해 내외적인 신규사업에 대한 성과 달성
 - 민원편의증진과 민원담당공무원을 위한 프로그램 운영으로 민원처리 단축률 증가 예정

단위사업

종합민원

□ 주요 추진성과

- 민원접수 및 처리(인허가, 증명, 교부 등) : 39,559건
- 자동차 등록 현황 : 123,911대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
종합민원	일반회계	226,530,780	277,629,000	272,438,690
종합민원		191,603,300	234,019,000	229,691,390
가족관계등록사무지원(보조)		31,454,250	33,610,000	33,253,300
여권업무기초대행기관운영(보조)		3,473,230	10,000,000	9,494,000

단위사업

수산민원

□ 주요 추진성과

- 어업허가 1,114건(연안자망 388건, 연안복합 602건, 연안통발 95건, 연안들망 1건, 연안선망 1건, 정치성 계획 어업 179건, 이동성 구획어업 80건, 양식업 311건, 종자생산 100건)
- 어업신고 9,243건
- 어선 3,896척
- 어장관리선 2,291건
- 낚시어선 32건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
		수산민원	일반회계	17,000,000
수산민원		17,000,000	39,874,000	39,873,940

단위사업

북함민원

주요 추진성과

● 인허가 처리현황 39,559건

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
북함민원	일반회계	18,830,000	23,084,000	23,084,000
북함민원		18,830,000	23,084,000	23,084,000

정책사업목표

● 군민 맞춤형 부동산 서비스 제공으로 행정신뢰도 강화

(1) 주요내용

- 지적, 토지관리, 건축, 국민주택관리 업무추진
- 옥외광고물 관리
- 주거환경개선사업
- 농어촌정예인주택개조사업
- 군민 농어촌 주거환경개선 사업
- 공간정보시스템 및 새주소 시설물 유지보수
- 지적공부 세계측지계 좌표변화 사업
- 지적재조사 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'22년	'23년
		달성률	달성성과	달성성과
주거환경 개선을(빈집정비+슬래이트 처리) (%) (%)	(추진건수/대상건수)*100	목표	50	50
		실적	74	58
		달성률 (%)	148%	118%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 초 고령사회에 접어들어 노인인구의 증가로 농어촌빈집이 지속적으로 발생하고 있어 마을의 빈집정비 및 주거환경개선을 통한 주민 삶의 질 향상으로 주민의 정주의욕을 고취
- 목표달성 과정 및 방법
 - 주거급여, 농어촌정예인주택개조, 현수막게시철탈사업 추진
 - 현지조사, 지적도와 임야도의 경계와 면적을 대비하여 현황측량 실시 후 토지소유자의 승낙을 받아 공부정리 및 등기축적 완료(지적임야경계일치, 세계측지좌표변환, 지적재조사사업)
 - 도로명주소 안내시설품(도로명판, 기초번호판, 건물번호판) 신규설치와 유지보수 시행
 - 빈집과 빈치건축물 철거로 쾌적한 농촌마을 환경 조성
- 원인분석
 - 빈집정비 예산액 300,000천원과 빈집정비 1동 사업비 3,000천원을 목표치설정 근거로 하여 빈집을 74동 정 비하여 목표치 100% 도달
- 자료수집방법
 - 음면별 사업완료 보고서 및 정산서
- 향후개선사항
 - 전년도에 동일하게 사업 추진을 바탕으로 빈집정비 실적 향상 될 수 있도록 독려하겠음
 - 2024년 사업비 확보로 사업량 증가 예정

단위사업

지적

주요 추진성과

● 지적축량 성과 검사 : 8,760필지

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지적	일반회계	41,248,400	64,540,000	62,108,000
지적		41,248,400	64,540,000	62,108,000

단위사업

지적재조사

주요 추진성과

● 지적재조사사업 : 2,010필지

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지적재조사	일반회계	1,568,509,890	1,160,980,000	1,160,501,790
지적재조사		641,905,090	337,522,000	337,044,190
지적재조사(보조)		888,104,800	807,369,000	807,369,000
지적기준정세계표준회차표변환(보조)		38,500,000	16,089,000	16,088,600

단위사업

토지관리

□ 주요 추진성과

- 부동산소유권 이전등기 등에 관한 특별조치법 시행 : 4,917건 5,747필지
- 개별공시지가 조사 및 산정 : 296,521필지
- 도로명 및 건물번호 부여사업 : 500건
- 도로명주소사업 : 3,024개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
토지관리	일반회계	420,158,140	424,145,000	419,669,860
토지관리		37,989,000	31,590,000	29,981,000
개별공시지가조사(보조)		200,294,000	219,294,000	219,294,000
도로명주소		109,771,410	118,398,000	115,547,210
도로명주소(보조)		50,824,730	46,770,000	46,754,650
부동산특별조치		21,279,000	8,093,000	8,093,000

단위사업

건축

□ 주요 추진성과

- 빈집정비 : 115동
- 슬레이트 처리 지원 : 210동

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건축	일반회계	2,416,754,720	2,235,667,000	2,037,045,760
건축		27,492,720	24,460,000	22,746,950
옥외광고물관리		9,832,160	6,420,000	6,206,460
주거급여지원(보조)		1,560,409,840	1,024,073,000	1,002,828,350
슬레이트처리지원(보조)		800,020,000	829,314,000	829,314,000
농어촌정예인주택개조(보조)		19,000,000	19,000,000	19,000,000
주거환경개선		0	332,400,000	156,950,000

주민복지과

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ● 시각지대 없는 맞춤형 복지서비스 제공 ● 지속가능한 사회복지 기반 구축 ● 모든 가족이 행복한 신안 만들기
[소관부서]	주민복지과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ● 군민이 체감하는 수요자 중심의 복지사회 구현 <ul style="list-style-type: none"> - 신안 1004추모관 운영 : 202건, 250백만원 - 긴급(생계, 의료, 주거)지원 : 902건, 695백만원 - 찾아가는 보건복지서비스 및 우리동네 복지기동대 서비스연계지원 : 496건, 520백만원 - 사회보장 복지급여 지원 : 1,879세대, 7,170백만원 ● 노인복지시설 및 서비스지원 확충 <ul style="list-style-type: none"> - 경로당 운영비 활성화지원 : 406개소, 2,213백만원 - 노인 보행보조차 지원 : 453명, 77백만원 - 노인맞춤돌봄서비스 지원 : 1,422명, 1,991백만원 - 노인일자리 및 사회활동 지원 : 2,245명, 6,368백만원 ● 장애인복지지원 <ul style="list-style-type: none"> - 장애인복지급여(장애이연금, 수당)지원 : 1,215명, 2,218백만원 - 장애인 시설, 단체 운영지원 : 10개소, 3,326백만원 - 장애인 생활안정(활동지원,의료비, 보조기기 등)지원 : 475명, 2,464백만원
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
<ul style="list-style-type: none"> ● 음면 맞춤형 복지서비스 지원 확대를 통한 복지사각지대 해소 ● 장애인 생활안정 및 자립생활 지원 ● 장애인 단체 육성 및 활성화 지원 	3	3	2	16,586,070,240
<ul style="list-style-type: none"> ● 기초생활보장 수급자 최저보장 수준 현실화 	2	2	1	6,480,000
<ul style="list-style-type: none"> ● 노인복지시설 및 서비스지원 확충을 통한 노후생활 안정 도모 	2	1	1	65,346,364,960
<ul style="list-style-type: none"> ● 기초생활보장 수급자 최저보장 수준 현실화 	2	2	2	8,091,275,060
<ul style="list-style-type: none"> ● 국가유공자를 예우하고 호국문화 확산 사업 추진 ● 효율적인 보훈단체 운영 관리 	2	2	1	955,106,200

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	17	0	1	16	
주민복지과	17	0	1	16	복지기획, 노인복지, 통합조사, 장애인복지, 방문간호

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	94,063,045,730	100.00 %	90,378,003,226	3,685,042,504	4.08%
정책사업	91,284,381,990	97.05 %	87,952,158,336	3,332,223,644	3.79%
행정운영경비	19,853,530	0.02 %	18,590,160	1,263,370	6.80%
인력운영비	0	0.00 %	0	0	0.00%
기 본 경 비	19,853,530	0.02 %	18,590,160	1,263,370	6.80%
재 무 활 동	2,758,810,220	2.93 %	2,407,254,730	351,555,490	14.60%

정책사업목표

- 읍면 맞춤형 복지서비스 지원 확대를 통한 복지사각지대 해소
- 장애인 생활안정 및 자립생활 지원
- 장애인 단체 육성 및 활성화 지원

(1) 주요내용

- 읍면 맞춤형 복지서비스 지원
- 긴급복지 지원 사업
- 민·관 협력사업 내실화 및 활성화
- 읍면 복지협의체 활동 지원
- 장애인단체 운영비 및 사업비 지원으로 사회참여 기회 제공
- 장애인 현금급여(연금, 수당 등)지원으로 생활안정
- 장애인 원자금지원 및 지원
- 장애인 활동지원, 장애아동가족지원, 의료비 지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'22년 달성성과	'23년 달성성과
		목표	실적		
통합사례관리 달성률(%)	(사례관리 발콜건수*30)+(서비스연계건수*70)/목 표량*100	달성률(%)	100%	100%	100%
		목표	92	95	
긴급복지 지원률(%)	긴급복지지원건수/복지신 청건수*100	실적	92	95	
		달성률(%)	100%	100%	
장애인단체 활성화를 위한 운영 지원률(%)	운영비지원단체수/장애인 단체수*100	목표	90	95	
		실적	90	95	
		달성률(%)	100%	100%	

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 맞춤형 복지서비스 지원 확대로 복지사각지대 해소
 - 취약계층 경제적 생활 안정화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 긴급지원대상자 발굴 및 복지협의체 활동 및 복지사각지대 대상자 발굴 지원
 - 장애인복지사업 홍보 및 대상자 발굴 및 서비스 이용 독려
 - 장애인일자리사업 참여자 발굴과 중도포기 없이 참여 독려
- 지원수진 방법 및 품질확인
 - 긴급지원 대상자 지원
 - * 측정대상기관 : 2023. 1. ~ 2023. 12. 31.
 - * 측정수행기관 : 사회복지정보시스템
 - * 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
 - 복지사각지대 발굴 및 복지협의체 활동 내역
 - * 측정대상기관 : 2023. 1. ~ 2023. 12. 31
 - * 측정수행기관 : 사회복지정보시스템, 읍면 협의체 활동현황
 - 긴급지원 대상자 발굴 및 급여지원 적절성
 - * 측정대상기관 : 2023. 1. ~ 2023. 12. 31.
 - * 측정수행기관 : 사회복지정보시스템
 - 복지사각지대 대상자 발굴 및 사례관리 대상자 발굴 지원 달성률
 - * 측정대상기관 : 2023. 1. ~ 2023. 12. 31.
 - * 측정수행기관 : 신안군, 보건복지부
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
 - * 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
 - * 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
 - * 측정대상기관 : 2023. 1. ~ 2023. 12. 31.
 - * 측정수행기관 : 신안군
 - 장애인복지급여 지원
 - * 측정대상기관 : 2023. 1. ~ 2023. 12. 31.
 - * 측정수행기관 : 사회복지정보시스템
 - 장애인일자리사업 모집 및 관리 카드 확인
 - * 측정대상기관 : 2023. 1. ~ 2023. 12. 31.
 - * 측정수행기관 : 신안군
 - 장애인활동지원, 장애이동기족지원사업 서비스 이용 독려
 - * 측정대상 표본수 및 선정방법 : 신청자 조사
 - * 측정대상기관 : 2023. 1. ~ 2023. 12. 31.
 - * 측정수행기관 : 사회복지정보시스템, 사회서비스전자배우처
 - * 측정대상 표본수 및 선정방법 : 신청자조사
- 품질확인
 - 복지사각지대 지원 홍보에 따라 대상자 발굴 및 신청율을 사회복지정보시스템을 통해 확인
 - 긴급지원 사업 홍보로 사회복지정보시스템을 통한 대상자 발굴 지원 확인
 - 장애인단체 운영실태 점검 및 사업추진 모니터링 실시
 - 장애인복지급여 월별 및 상하반기 확인조사 등 지속적인 자격 관리
 - 장애인일자리참여자 복무관리 및 인건비 지급내역 확인
 - 장애인일자리지원사업, 장애이동기족지원사업 사회서비스 전자배우처 등 이용현황등 확인
- 원인분석
 - 복지사각지대 발굴 및 긴급지원 등 사업 홍보와 신청율, 지원율 상승
 - 복지사각지대 대상자에 대한 읍면 복지협의체 및 민간기관 연계 지원 등

단위사업

복지기획

□ 주요 추진성과

- 복지시각지대 발굴 및 서비스연계로 지역 내 위기가정 해소 기여
 - 저소득층 희망나눔 지원사업 5건, 20백만원 지원
 - 우리동네 해결사 복지기동대 사업 322건, 409백만원 지원
 - 긴급지원 902건, 695백만원
 - 저소득 에너지효율개선 사업 40세대, 40백만원
 - 민간지원 신안군복지재단 69명, 137백만원 연계 지원
- 코로나19 피해 저소득 위기가구 지원을 통한 시각지대 해소
 - 생활지원비 지원사업 1,232가구 2,110명, 138백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
복지기획	일반회계	5,478,125,030	5,621,953,000	5,434,419,730
복지기획		88,388,610	92,300,000	90,768,110
저소득어려운이웃우문		367,221,600	382,382,000	382,381,500
저소득총지원		88,562,050	83,200,000	80,717,660
복지재단지원		460,000,000	1,135,000,000	1,134,956,900
낙도주민이미용등사회서비스지원		60,000,000	100,000,000	100,000,000
푸드뱅크운영비지원(보조)		90,000,000	50,000,000	50,000,000
긴급복지지원(보조)		839,811,590	842,500,000	695,089,270
저소득층에너지효율개선		100,000,000	100,000,000	100,000,000
생활지원비지원(신종감염병위기상 황충합관리)(보조)		1,194,310,600	140,800,000	137,900,000
지역사회복지협의체지원(보조)		152,920,000	177,873,000	177,084,000
통합사례관리사지원(보조)		74,338,320	80,552,000	79,262,750
통합사례관리(보조)		15,000,000	15,000,000	15,000,000
읍면동맞춤형통합서비스지원(보조)		117,600,000	138,114,000	134,800,000
우리동네해결사복지기동대(보조)		236,000,000	339,000,000	338,166,000
저소득층희망나눔지원		20,000,000	20,000,000	20,000,000
주민체감형디지털사회혁신활성화(보조)		29,049,930	6,600,000	6,506,710
사회복지사보수교육지원(보조)		3,738,000	5,432,000	4,874,000
사회복지사등처우개선지원		76,100,000	83,600,000	77,050,000
사회복무요원지원(전환사업)		47,436,080	79,000,000	74,433,590
사회복무요원지원		8,720,000	12,600,000	10,800,000
경로당신축공사추진		1,060,970,320	669,000,000	666,190,140
복지회관관리		346,857,930	1,020,000,000	1,010,309,100
사회복지시설중사자상해보험료지원(보조)		1,100,000	2,000,000	1,130,000
우리동네해결사복지기동대복권기금(보조)		0	47,000,000	47,000,000

단위사업

장애인복지

□ 주요 추진성과

- 장애인시설, 단체 운영지원 : 10개소, 3,326백만원
- 장애인연금: 544명, 1,711백만원 지원
- 장애(아동)수당: 671명, 507백만원 지원
- 장애인일자리 41명, 592백만원 지원
- 장애인의료비 159명, 40백만원 지원
- 장애인활동지원 109명, 1,680백만원 지원
- 발달재활서비스 지원 66명, 118백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
장애인복지	일반회계	9,898,585,910	11,406,038,000	11,158,130,510
장애인복지		18,772,930	21,040,000	20,268,170
장애인인권지원		3,374,000	4,000,000	3,377,000
장애인단체후원및각종행사지원		104,759,300	174,850,000	173,158,510
중증장애인차량생활지원센터지원(보조)		225,100,000	261,510,000	261,510,000
장애인체육진흥운영지원(보조)		55,600,000	57,500,000	57,500,000
전남형권리중심중증장애인맞춤형공공일자리(보조)		42,991,000	84,944,000	84,944,000
장애인이용시설운영지원(보조)		408,884,030	467,350,000	442,854,430
장애인개업운영시설지원(보조)		859,455,000	956,861,000	938,412,000
장애인거주시설운영지원(보조)		1,500,483,000	1,675,369,000	1,634,698,690
장애인거주시설휴일수당지원(보조)		24,493,000	0	0
장애인의료비지원(보조)		37,919,000	39,369,000	39,369,000
장애수당(기초)(보조)		194,940,000	292,311,000	290,650,000
장애수당(차상위)(보조)		171,890,000	217,806,000	216,290,000
장애인연금(보조)		1,697,640,000	1,781,419,000	1,710,456,080
장애인복지형일자리지원(보조)		121,874,320	141,727,000	132,627,670
장애인일반형(전일제)일자리지원(보조)		326,140,060	346,012,000	339,805,140
장애인일반형(시간제)일자리지원(보조)		108,620,730	129,785,000	118,839,370
장애인활동지원(보조)		1,551,967,000	1,823,652,000	1,823,652,000
중증장애인활동보조가산급여(보조)		11,429,000	16,548,000	16,548,000
장애인활동지원도 추가지원(보조)		31,760,000	30,485,000	30,485,000
장애아동가족지원(보조)		71,104,000	127,011,000	127,011,000
발달재활서비스도 확대대(보조)		6,440,000	15,120,000	9,799,600
발달장애인지원(보조)		260,892,000	163,037,000	163,037,000
반과후활동서비스지원(보조)		84,389,000	59,190,000	59,190,000
신장장애인의료비지원(보조)		20,003,220	21,000,000	20,989,780
여성장애인지원(보조)		0	1,000,000	0
장애인등급심사제도운영(보조)		735,900	1,772,000	165,000

장애인보조기기지원(보조)	2,550,000	3,430,000	0
장애인용고속도로하이패스단말기지 원(보조)	350,000	800,000	350,000
발달장애인실종예방(보조)	1,500,000	0	0
지역자율형사회서비스투자(보조)	651,555,000	825,329,000	825,329,000
지역자활센터운영비(보조)	247,292,000	258,831,000	257,831,000
지역자활센터종사자특별수당(보조)	6,480,000	6,480,000	6,480,000
자활사례관리(보조)	31,700,000	33,200,000	33,200,000
자활근로(보조)	1,015,502,420	1,213,001,000	1,173,879,070
수급자의탈수급지원(보조)	0	154,299,000	145,424,000

정책사업목표

● 노인복지시설 및 서비스지원 확충을 통한 노후생활 안정
도모

(1) 주요내용

- 건강한 노후생활을 위한 보살핌 및 노인사회활동 참여 사업 확대
- 노인여가복지시설 기반 확충
- 독거노인 응급안전알림서비스 및 노인맞춤돌봄서비스 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'22년	'23년
		달성률	달성성과	달성성과
노인여가복지시설(경로당) 증가 률(%)	경로당신축수/목표량*100	목표	85	85
		실적	100	86
		달성률(%)	100%	100%
기초연금 수급률(%)	기초연금 수급자 수/노인 인구 수*100	목표	89	90
		실적	89	86
		달성률(%)	100%	95.5%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 먼저고 엄밀한 노후생활 보장
 - 독거노인 안부확인으로 안전관리 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 독거노인 실태조사 및 취약계층 독거노인 안부 확인
 - 안전에 취약한 독거노인 안전관리 강화
 - 경제적 지원으로 안정된 노후생활 보장
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 독거노인 취약계층 관리시스템, 예산지원 및 대상자 관리
 - * 측정대상기간 : 2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31.
 - * 측정수행기관 : 취약노인지원시스템
 - * 측정대상 표본 수 및 선정방법 : 전수조사
 - 기초연금 대상자 관리 및 지급대상자 관리
 - * 측정대상기간 : 2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31.
 - * 측정수행기관 : 사회복지정보시스템
 - * 측정대상 표본 수 및 선정방법 : 신청자 조사
 - 품질확인
 - * 취약노인지원시스템 독거노인 전수조사 및 매월 대상자 관리 등

단위사업

노인복지

□ 주요 추진성과

- 노인 무료급식 지원 : 1,080명, 929백만원
- 노인 안질환 의료비 지원 : 80명, 20백만원
- 독거노인 응급안전 알림서비스 지원 : 970명, 195백만원
- 노인맞춤돌봄서비스 지원 : 1,422명, 1,991백만원
- 노인일자리 및 사회활동 지원 : 2,137명, 6,368백만원
- 경로당 운영비, 냉난방비, 주부식비 지원 : 407개소, 2,213백만원
- 읍면 복지회관 및 노인요양시설 등 복지시설 보수 : 14개소, 25백만원
- 기초연금지원 : 12,780명, 48,855백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
노인복지	일반회계	59,806,732,360	69,613,603,000	65,346,364,960
노인복지		50,599,520	116,160,000	111,841,480
노인요양시설운영지원		132,016,850	270,090,000	252,992,500
노인요양시설지원(보조)		1,740,622,000	1,528,013,000	1,525,703,000
재가노인복지시설지원(보조)		1,055,079,000	1,135,311,000	1,135,311,000
노인복지시설방역물품지원		28,493,000	10,000,000	9,179,300
노인요양시설확충(기능보강)(보조)		65,167,960	3,181,155,000	548,406,560
노인요양시설기능보강		0	0	0
노인요양시설장비보강		0	0	0
경로당운영비등지원		587,846,260	648,540,000	645,979,040
경로당운영비등지원(보조)		625,847,000	633,585,000	633,585,000
경로당냉난방비및양곡비지원(보조)		922,074,110	1,077,870,000	971,378,290
경로당물품지원		89,890,000	270,000,000	265,000,000
경로당태양광발전시설설치(보조)		97,719,470	63,100,000	56,035,990
경로당LPG스형저장탱크보급지원(보조)		50,000,000	0	0
경로당유지관리		799,674,140	550,000,000	547,380,610
지역개발사업(경로당유지보수)(보조)		200,000,000	410,000,000	318,490,000
스마트경로당구축(소멸대응)		0	560,000,000	558,697,600
경로당순회프로그램시군관리자배치(보조)		27,720,000	29,809,000	29,809,000
경로당순회프로그램시군관리자배치		15,000,000	15,000,000	15,000,000
노인회운영지원		507,350,000	551,350,000	551,080,740
노인회활성화지원(보조)		44,974,000	44,811,000	44,811,000
노인의날및경로의달행사지원		786,256,000	835,028,000	835,028,000
노인성인용보호행기지원(보조)		0	1,000,000	0
노인성인용보호행기지원		93,753,600	80,000,000	77,469,050
결식우려노인무료급식지원		116,978,200	88,000,000	69,611,000
경로식당무료급식지원(보조)		213,107,000	549,977,000	547,977,000
재가노인식사배달지원(보조)		156,245,000	270,876,000	265,200,000

노인사회 활동지원 (보조)	5,246,957,920	6,010,600,000	5,726,465,990
노인사회 활동지원	666,603,750	737,000,000	730,367,510
신안시니어클럽운영지원(보조)	0	51,972,000	0
구로나19사망자장례지원(보조)	142,590,000	83,000,000	71,100,000
공영장례지원(보조)	40,800,000	25,600,000	24,800,000
공영장례비지원	7,060,000	5,000,000	0
화장장려금지원	72,790,000	90,000,000	85,025,000
신안1004추모관봉안비용지원	250,000,000	250,000,000	250,000,000
무연 고사망자장례지원	3,897,000	6,400,000	2,412,000
공중목욕장운영지원	181,966,020	128,000,000	119,911,770
공중목욕장운영지원(보조)	265,915,510	322,000,000	282,478,930
기초연금지원(보조)	41,906,753,930	44,316,016,000	44,122,023,580
노인돌보미지원	118,802,380	123,000,000	110,629,100
노인맞춤돌봄서비스지원(보조)	1,990,460,000	2,907,750,000	2,820,710,000
독거노인장애인응급안전알림서비스(보조)	195,203,000	237,270,000	237,270,000
어르신지원이단지원(보조)	46,080,000	50,760,000	50,760,000
시니어합창단운영(보조)	5,000,000	5,000,000	5,000,000
행복더하기노인대학운영	236,337,200	434,560,000	424,372,000
안전할노인방은세상보여드리기지원	23,102,540	20,000,000	19,943,930
노인복지시설기능보강(보조)	0	890,000,000	247,128,990
노인요양시설확충(보조)	0	0	0

정책사업목표

● **기초생활보장 수급자 최저보장 수준 현실화**

(1) 주요내용

- 기초 생계, 의료급여, 재산장제급여 등 지원
- 자활근로사업 지원
- 장애인보조기기 지원
- 사후관리를 통한 적정 수급자 관리
- 요양비 및 본인부담금 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'22년	'23년
		달성률	달성성과	달성성과
지방생활보장위원회 활성화율(%)	보호결정가구수/상정가구 수*100	목표	85	85
		실적	85	85
		달성률 (%)	100%	100%
의료급여사례관리 달성률(%)	사례관리대상자(연간결 인원/연간종결기준인원* 100	목표	90	90
		실적	85	99
		달성률 (%)	94%	110%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 저소득층 생활안정 및 건강증진
- 목표달성 과정 및 방법
- 저소득층 신규수급자 발굴 및 보장결정을 통한 급여 지급
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 국민기초생활 수급자 급여지원 적절성
 - * 측정대상기관 : 2023. 1. ~ 2023. 12. 31
 - * 측정수행기관 : 신안군, 교차평가
 - * 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
- 품질확인
 - 맞춤형급여 홍보 결과에 따라 대상자 발굴 및 신청률을 사회보장정보시스템을 통해 확인
 - 의료급여 정보시스템을 통한 의료급여 사례관리 내역 확인, 의료급여 증감 내역 확인 등
- 원인분석
 - 맞춤형급여사업 적극 홍보와 정부 선정기준 확대 등을 적극 홍보하여 신청률 상승
 - 의료급여 사례관리사 2명이 의료급여 수급자 중 의료급여 이월률이 높은 차와 정기입원자에 대한 지속 관

단위사업

의료급여

□ 주요 추진성과

- 의료시각지대 해소와 보건향상 및 재정 안정화 기여
 - 의료급여수급자 현황 : 1,333세대, 1,552명
 - 의료급여사레관리사 : 2명
 - 사레관리 대상자 현황 : 373명 (고위험군 140, 장기입원 40, 신규 173, 집중관리 20)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
의료급여	의료보호기금사업특별회계	831,654,720	665,376,000	643,783,090
의료급여관리(보조)		95,639,910	121,008,000	99,415,090
사레관리전달체계개선(의료급여관리사)(보조)		89,773,810	0	0
의료급여비용지원(국가직접)		646,241,000	544,368,000	544,368,000

단위사업

통합조사

□ 주요 추진성과

- 복지시각지대 발굴 등을 통한 저소득층 생활안정
- 저소득층 보호 현황
 - * 기초생계급여 : 1,518세대, 1,807명
 - * 기초의료급여 : 1,164세대, 1,428명
 - * 기초주거급여 : 1,005세대, 1,260명
 - * 기초교육급여 : 194세대, 320명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
통합조사	일반회계	6,867,404,790	7,919,122,000	7,447,491,970
통합조사		17,760,750	21,500,000	20,852,780
기초생활보장생계급여지원(보조)		6,661,019,740	7,602,500,000	7,170,400,050
기초생활보장해산장제급여지원(보조)		103,550,000	97,810,000	69,500,000
기초생활보장교육급여지원(국가적점)		13,037,000	18,629,000	18,629,000
정부양육할인지원(보조)		72,037,300	80,000,000	73,594,200
사례관리전담체계개선(의료급여관리사)(보조)		0	98,683,000	94,515,940

정책사업목표

- 국가유공자를 예우하고 호국문화 확산 사업 추진
- 효율적인 보훈단체 운영 관리

(1) 주요내용

- 참전유공자 지원
- 보훈단체 사무실 운영비 지원
- 현충일 행사 추진, 6·25기념행사 추진, 보훈가족 한마음 대회 개최 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'22년	'23년
		달성률	달성성과	달성성과
참전유공자 지원 (%)	참전유공자지원수/참전유공자등록수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률 (%)	100%	100%
보훈단체 활성화를 위한 운영 지원율 (%)	사업비 지원 단체수/보훈 단체수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률 (%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 보훈가족을 예우하고 나라사랑 문화 확산 기여
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 나라를 위해 희생한 국가유공자에 대하여 현충의 날 행사 및 위문, 6.25기념행사, 보훈가족 한마음대회, 호국보훈 홍보활동
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 참전유공자 지원
 - * 측정대상기간 : 2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31
 - * 측정수행기관 : 신안군
 - * 측정대상 표본 수 및 선정방법 : 전수조사
 - 품질확인
 - * 참전유공자 수당 사업 홍보내역, 참전유공자 수 대비 신청, 급여지원 내역 확인 등 원인분석
- 참전유공자 명예수당 등을 인상하여 지원함으로써 생활안정 및 국가유공자 예우에 대한 만족도 상승
 - 6월 호국보훈의 달 기념 및 설 추석 명절 위문시 전세대 위문지원을 통한 만족도 상승

단위사업

국기유공자지원

□ 주요 추진성과

- 국기보훈대상자 지원
 - 참전유공자명예수당 265명
 - 참전유공자 미망인수당 309명
 - 국기보훈대상자 보훈수당 127명
- 7개 보훈단체 운영비 지원 단체별 9.5백만원
- 보훈단체 격전지 시찰 및 보훈가족 한아름대화지원 7개 단체 41백만원
- 6.25기념행사 지원 8백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
국기유공자지원	일반회계	1,656,349,470	1,031,900,000	955,106,200
원종일행사지원		53,250,000	63,100,000	59,138,500
보훈가족위문		0	0	0
보훈단체지원		116,820,000	119,500,000	118,820,000
참전유공자지원		652,280,000	663,000,000	656,570,000
신안군보훈회관건립(보조)		717,264,370	56,000,000	1,000,000
참전유공자명예수당(보조)		96,530,000	96,120,000	89,010,000
보훈명예수당(보조)		19,300,000	31,680,000	28,920,000
독립유공자유족의료비(보조)		905,100	2,500,000	1,647,700

교육복지과

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ● 교육 인프라 확충으로 지역 우수 학생 유입 ● 아동의 보육·복지 등 지역사회 내에서 통합적인 맞춤형 서비스 제공 ● 학생들의 장학금 지원 확대 ● 다문화 가족에 대한 지원 확대
-------------	---

[소관부서]	교육복지과
---------------	-------

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ● 명문학교 육성 지원에 따른 지역인재 양성(도서지역 격차 완화) ● 행복한 가정 만들기 사업 확대(양성평등사회 조성 및 다문화 가정 지원 확대) ● 취약계층 아동 발굴 및 개인별 맞춤형 서비스 지원

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
<ul style="list-style-type: none"> ● 명문학교 육성을 통한 관내 학생들의 건전한 심신발달을 도모하고 보편적 교육복지 실현 	2	0	1	3,383,504,880
<ul style="list-style-type: none"> ● 여성과 함께하는 양성평등사회 조성하고 다문화가족 안정화를 위한 종합적인 서비스 지원 ● 저소득층 아동 및 청소년이 건전한 사회인으로 성장할 수 있도록 지원 	3	2	4	12,706,810,030

(단위 : 원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	16	0	1	15	
교육복지과	16	0	1	15	교육지원, 여성가족, 장학지원, 드림스타트, 신안군가족센터

(단위 : 명)

3. 결산현황

(단위 : 원)

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률
		4급이상	5급		6급이하	4급이상		
계	26,621,450,230	100.00%		26,131,086,937	100.00%	490,363,293	1.88%	
정책사업	23,068,545,810	86.65%		25,650,830,457	98.16%	△2,582,284,647	△10.07%	
행정운영경비	24,023,240	0.09%		21,664,680	0.08%	2,358,560	10.89%	
인력운영비	0	0.00%		0	0.00%	0	0.00%	
기본경비	24,023,240	0.09%		21,664,680	0.08%	2,358,560	10.89%	
재무활동	3,528,881,180	13.26%		458,591,800	1.75%	3,070,289,380	669.50%	

정책사업목표

● 명문학교 육성을 통한 관내 학생들의 건전한 심신발달을 도모하고 보편적 교육복지 실현

(1) 주요내용

- 초, 중학교 방과후 학습지원
- 초, 중학교 특색교육 활동지원
- 야간 자율학습 선택비 지원
- 초, 중학교 무상급식지원
- 원어민 보조교사 지원
- 학교시설정비사업 지원
- 관내 폐교 매입 및 유지보수관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'22년	'23년
		달성률	달성성과	달성성과
명문학교 육성 사업 추진 만족도(별군)	만족도 조사점수/학생수*100	목표	95	95
		실적	90	90
		달성률(%)	94%	94%
해외어학연수 참여 학생 증기를	해외어학연수 참여 신규 학생수/전년도 참여학생 수*100	목표	100	100
		실적	95	95
		달성률(%)	95%	95%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 도시와 농촌 학생 격차 해소
 - 군민에게 평생학습 기회 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공교육 강화 및 글로벌 인재 양성
 - 지역주민 평생교육 프로그램 확대
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 초, 중, 고등학교별 예산지원
 - * 측정대상기간 : 2023. 01. 01. ~ 12. 31.
 - * 측정수행기관 : 신안군
 - * 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
 - 초, 중학생 해외어학연수 지원 확인
 - * 측정대상기간 : 2023. 01. 01. ~ 12. 31.
 - * 측정수행기관 : 신안군정학재단
 - * 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
- 품질확인
 - 초, 중, 고등학교별 예산지원액 및 초, 중학생 해외어학연수 지원 대상 확인 등

단위사업

교육지원

□ 주요 추진성과

- 해외어학연수 지원
 - 교육환경이 열악한 농어촌 학생에게 고품질 교육 제공 지원을 통한 지역인재 육성 지원
 - 37개교(초19, 중 12, 고 6) 1,734여명 지원
 - 방과후 학습비 지원, 무상급식지원(조식비, 석식비 포함), 교복비 지원, ebs 교체비 지원, 고등학교 무상교육 지원 등
 - 인성교육의 장 마련 : 신안군 섬마을인생학교 추진
 - 영어 원어민 보조교사 지원 / 7명
 - 7개교(근무학교 : 20개교, 배치학교에서 순회교육)
 - 관내 폐교 관련 업무 : 41개교(활용 32개교, 미활용 9개교)
 - 관내후교현황 : 6개교
 - 신안교육지원청 이설 부지 교환(안좌중 팔금분교) 및 기타 지원
 - 신안해양과학고등학교 시설정비(인조잔디) 사업 1식
 - 신안1004 청소년 오케스트라 지원
 - 퍼플섬마을학교 추진 : 20명(차라도 주민)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
교육지원	일반회계	3,353,313,650	3,403,735,000	3,383,504,880
교육지원		92,551,730	159,338,000	156,640,490
영문학교육성		2,600,331,920	2,592,277,000	2,586,244,390
영문학교육성(보조)		311,080,000	277,320,000	277,320,000
평생교육활성화		17,450,000	42,800,000	31,300,000
섬마을인생학교		331,900,000	332,000,000	332,000,000

정책사업목표

● 여성과 함께하는 양성평등사회 조성하고 다문화가족 안정
화를 위한 종합적인 서비스 지원
● 저소득층 아동 및 청소년이 건전한 사회인으로 성장할 수
있도록 지원

(1) 주요내용

- 양성평등주간 기념행사
- 경력단절여성 경력이음바우처 지원
- 여성 취업창업교실(직업훈련지원)
- 보육 및 어린이집 지원
- 자원봉사센터활성화 운영
- 이장자녀, 새마을지도자 자녀 학자금 및 장학금 지원
- 신안군가족지원센터를 중심으로 다양한 방문교육서비스, 한국어교육지원
- 결혼이민자 국적취득비용 지원
- 드림스타트 맞춤형 서비스 지원
- 한부모가족 지원
- 저소득층 아동 지원
- 청소년상담복지센터 외 2개소 센터 운영 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'22년 달성성과	'23년 달성성과
		목표	실적		
어린이집 이용률(%)	당해년도 이용아동/전년 도 이용아동*100	목표	95	98	97
		실적	103%		
성별영향평가 이행률(%)	성별영향평가 이행건수/ 조례제정, 개정 건수*100	목표	98	100	98
		실적	100		
		달성률(%)	102%		
청소년통합지원서비스 수혜율(%)	지원지수/요청지수*100	목표	100	95	95
		실적	95		
		달성률(%)	95%		

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 양성평등사회 조성
 - 양육비 부담 경감
 - 청소년의 건강한 성장 발달 지원
 - 목표달성 과정 및 방법
- 여성 직업훈련 프로그램 지원
 - 저소득층 아동, 보육사업 지원
 - 다문화가족지원 프로그램 지원
- 지원수집 방법 및 품질확인
 - 어린이집 예산지원
 - * 출정대상기간 : 2023. 01. 01. ~ 12. 31.
 - * 출정수행기관 : 신안군
 - * 출정대상 표본수 및 선정방법 : 등호조사시스템
 - 성별영향평가 이행율
 - * 출정대상기간 : 2023. 01. 01. ~ 12. 31.
 - * 출정수행기관 : 신안군
 - * 측정대상 표본수 및 선정방법 : 성별영향평가시스템
- 품질확인
 - 어린이집 예산지원액 확인, 성별영향평가 이행건수 확인 등
- 원인분석
 - 성별영향평가 실시 의무화에 따른 이행율 증가
 - 보육사업 확대 및 보육 예산 증가
 - 장학지원 신설로 장학사업 적극 추진

단위사업

여성가족

□ 주요 추진성과

- 양육부담 경감, 보육의 품질 제고를 위한 인프라 구축 및 안심보육 실현
 - 지역어린이집 운영을 통한 공보육 실현 : 6개소
 - 어린이집 운영 지원 : 13개소(국공립 6, 사회복지법인 7), 차량운영비, 보육료, 반별운영비 등 지원
 - 부모모니터링단운영(보조): 12개소 진행
 - 시설 미이용 아동 양육수당 지원을 통한 양육부담 경감 : 170명, 월 10~20만원
- 여성의 권익 향상 및 취업지원 추진
 - 여성직업훈련지원 : 특산물 디지털반 운영 총 21명 수료
 - 양성평등주간기념행사 : 250명 참석(관내 양성평등 관련 단체, 개인 등), 유공자 표창 14명, 식전행사, 기념식 등
 - 사랑의 감장 나누기 사업 : 14개 읍면, 4,865세대, 28,985포기
 - 자원봉사자대회 및 자원봉사자의 날 기념행사 : 250명 참석(관내 자원봉사자 등), 유공자표창 14명, 식전행사, 기념식 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
여성가족	일반회계	4,880,277,397	5,216,833,000	4,942,151,480
여성가족		16,341,000	34,440,000	32,906,600
여성직업훈련지원(보조)		14,600,000	9,600,000	9,600,000
여성교육및직업훈련지원		309,370,000	404,600,000	404,370,000
직영어린이집운영		428,991,607	600,363,000	561,104,980
보육교직원인건비지원(보조)		2,422,396,820	2,653,579,000	2,549,842,660
보육교직원차우개선택지원(보조)		159,050,000	148,899,000	148,865,000
영유아보육료지원(보조)		563,542,000	563,076,000	523,000,000
누리과정보육료지원(보조)		422,184,010	428,841,000	419,881,300
어린이집운영지원(보조)		60,738,930	64,260,000	61,648,040
어린이집기능보강		20,000,000	0	0
어린이집기능보강(보조)		30,000,000	0	0
부모모니터링단운영(보조)		1,425,600	1,600,000	623,450
기정양육수당지원(보조)		258,393,000	120,000,000	48,219,000
자원봉사자상해보험가입비(보조)		1,090,000	1,042,000	937,800
자원봉사센터운영활성화지원		62,832,500	74,200,000	72,113,800
자원봉사센터운영활성화지원(보조)		15,870,000	14,928,000	14,928,000
자원봉사코디네이터도우미지원(보조)		93,451,930	97,405,000	94,110,850
기능별직능별자원봉사단체지원(보조)		0	0	0

단위사업

장학지원

□ 주요 추진성과

- 기부처에 대한 예우와 명예 향상을 통한 나눔과 미덕 분위기 확산
 - 명예의 전당 관리 및 명패 최신화 : 약 200명/ 1억 이상, 5천이상, 3천이상 등
 - 23년 장학재단 7,013,885천원 기부금 모금
- 효율적인 장학재단 운영을 위한 전산화
 - (재)신안군장학재단 관리운영 시스템 구축 : 장학생 관리, 문서 대장 관리, 기부금영수증 관리 등
- 장학금 확대 지원을 통한 교육비 부담 경감
 - 상, 하반기 장학금 지원 : 485명, 590,600천원 지원
 - 이장자녀 및 새마을자녀 장학금 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
장학지원	일반회계	10,378,240	61,152,000	54,063,670
장학지원		8,432,740	55,650,000	50,253,670
장학금지원(보조)		1,945,500	5,502,000	3,810,000

단위사업

드림스타트

□ 주요 추진성과

- 취약계층 아동에게 맞춤형 통합서비스 제공
 - 취약계층아동지원 : 14개 읍면 183명 등 사례관리 및 맞춤형 프로그램 지원
 - 가정위탁양육지원 : 29세대 39명 등 양육보조금, 세대위로금, 명절제수비, 대학입학준비금 등 지원
 - 가정위탁지원센터운영 : 가정위탁지원센터 운영에 대한 자치단체간부담금
 - 결식아동급식비지원 : 방학중/학기중 250명 부식전달을 통한 급식 지원
 - 아동발달지원계좌(디딤씨앗통장) 지원 : 아동 적립금에 1:2 매칭 지원(월 최대 10만원), 65명 지원
- 요보호 아동 및 방과후 돌봄이 필요한 아동 건전 육성 지원
 - 아동양육시설 운영비 지원 및 기능보강 : 1개소, 입소아동 36명
 - 지역아동센터 운영 : 6개소, 아동복지교사 6명
 - 학교돌봄터 운영 : 1개소, 아동 37명 이용
 - 입양아동 양육수당 : 7명
 - 보호종로아동 자립수당 지원 : 9명
 - 보호종로아동 자립정착금 : 4명(시설퇴소아동 2명, 가정위탁보호종로아동 2명)
 - 아동보호전담요원 운영 : 전담요원 2명(공무직 1, 기간제근로자(단체인력) 1), 보호대상아동 관리(84명) 등
 - 저소득층여성청소년위생용품 지원 : 취약계층 여성청소년 155명 지원
 - 청소년특별지원 : 2명(자립지원1, 생활지원1)
 - 청소년상담복지센터 운영 및 청소년 통합 지원
 - 청소년상담복지센터 운영 및 청소년 통합 지원
 - 위기청소년에게 교육 및 통합지원 서비스 제공
 - 청소년상담복지센터 : 청소년상담서비스 지원(개인상담 60회, 전화상담 46회, 심리검사 22회, 집단상담 4회, 또래상담 프로그램 1회, 청소년전화1388 운영, 부모교육 9회 운영)
 - 학교밖안전망 구축 : 위기청소년 사례 발굴 및 홍보(캠페인 10회, 홍보 2회), 위기예방교육(12개교 16회), 1388청소년지원단(캠페인 3회, 총회 1회), 청소년복지 실무위원회(42명 참석, 4회 운영), 직원역량강화 지원사업(교육 1회, 강의지원 4회), 위기청소년 집중심리클리닉 운영, 긴급구조 및 일시보호 연계, 긴급대응체계 운영
 - 학교밖청소년지원 : 상담/복지지원 5명(개인상담, 전화상담), 스마트학습교실 5명(검정고시, 대학진학지원), 전문자립프로그램 12명(문화 및 여가 지원 4회), 꿈드림 홍보활동 400명(읍면, 신규 사례 발굴), 교육 참여수당지원 4명(고등 20만원 24회지급)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
드림스타트	일반회계	5,446,718,790	6,637,052,000	6,383,577,820
드림스타트		53,752,710	49,377,000	43,365,780
취약계층아동통합서비스지원(보조)		289,852,070	361,440,000	295,569,210
가정위탁양육지원(보조)		152,661,540	165,700,000	144,500,000
가정위탁지원센터운영		27,159,000	27,159,000	27,159,000
입양아동양육수당지원(보조)		21,600,000	27,706,000	19,000,000
아동발달지원계좌지원(보조)		65,637,000	77,132,000	67,485,600
결식아동급식비지원(보조)		307,839,000	370,000,000	352,793,850
아동복지시설운영비지원(보조)		1,716,461,410	1,807,130,000	1,788,074,830
아동시설기능보강		55,410,000	160,000,000	153,476,130
지역아동센터운영비지원(보조)		929,184,520	185,200,000	182,296,000
아동복지교사지원(보조)		85,020,240	103,754,000	95,755,090
아동보호전문기관운영		41,861,000	46,387,000	46,387,000
꿈시다리공부방(보조)		27,046,500	27,440,000	24,980,000
아동수당지원(보조)		1,210,500,000	1,170,480,000	1,162,300,000
보호종로아동자립정착금(보조)		90,000,000	80,000,000	40,000,000
보호종로아동자립수당지원(보조)		40,800,000	65,760,000	48,400,000

청소년복지증진	3,395,520	7,260,000	5,705,340
청소년상담복지센터운영(보조)	80,639,970	90,655,000	80,342,050
청소년안전망 구축(보조)	94,109,310	105,622,000	98,704,660
학교밖청소년지원(보조)	76,189,000	92,450,000	90,883,280
지역청소년참여위원회운영지원(보조)	2,800,000	2,800,000	2,800,000
저소득층여성청소년위생용품지원(보조)	26,800,000	25,200,000	25,200,000
꿈키움드림오펜스트리운영지원(보조)	48,000,000	38,400,000	38,400,000
청소년수련시설신축(전환사업)	0	1,550,000,000	1,550,000,000

단위사업

가족센터

□ 주요 추진성과

- 건강가정, 다문화가족지원센터 사업 지원 : 175백만원
 - 건강가정, 다문화가족지원센터를 통한 종합적인 서비스 제공
 - 가족지원, 가족돌봄, 가족생활, 지역과 함께하는 지역공동체 4개 영역 사업 수행
 - 가족 특성을 고려한 맞춤형 지원을 통한 건강가족 육성
- 결혼이민자 조기 정착 지원 : 355백만원
 - 방문교육, 한국어교육지원, 통번역서비스, 이종언어코치 지원, 사례관리 등
- 한부모 가족 지원 : 347백만원
 - 한부모가족 자녀양육비 지원, 저소득한부모가족 생활안정금 지원, 저소득한부모가족 난방비 긴급지원
- 다문화가족 자녀 성장 지원 : 언어발달, 자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 등
- 교류소통공간(다가온) 운영 관리 : 6개 읍면 6개소
- 가족센터 개관 : 가족센터 개관식(2023.05.09.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산			'23예산			'23결산		
		일반기계								
가족센터		723,164,130	1,427,114,000	1,327,017,060						
가족센터		13,475,830	454,390,000	439,733,210						
건강가정 다문화가족지원센터운영지원		7,010,000	49,500,000	48,300,000						
건강가정 다문화가족지원센터운영지원(보조)		148,368,890	148,340,000	134,628,800						
건강가정 다문화가족지원센터총사자특별수당(보조)		5,400,000	6,480,000	5,940,000						
결혼이민자국적취득촉하비지원		11,900,000	8,400,000	8,400,000						
결혼이민자국적취득비용지원(보조)		6,300,000	2,700,000	2,400,000						
결혼이민여성산모도우미운영지원(보조)		6,329,740	6,552,000	6,402,780						
찾아가는결혼이주여성다이어م(보조)		5,940,000	5,940,000	5,940,000						
다문화가족방문교육서비스지원(보조)		103,801,540	110,490,000	109,274,730						
다문화가족결혼이민지통번역서비스지원(보조)		36,062,790	36,513,000	35,694,040						
다문화가족이종언어가족환경조성(보조)		38,070,500	35,031,000	14,969,710						
다문화가족사례관리(보조)		39,354,840	39,518,000	39,295,060						
교류소통공간설치		4,880,000	10,000,000	9,964,300						
한부모가족자녀양육비등지원(보조)		247,700,000	276,000,000	275,900,000						
저소득한부모가족생활안정금등지원(보조)		48,570,000	61,980,000	55,560,000						
결혼이민지역약강화지원(보조)		0	15,500,000	15,500,000						
결혼이민자실용교육지원		0	58,515,000	58,515,000						
다문화학생이종언어대회		0	10,000,000	9,990,000						
다문화가족자녀사회포용안전망(보조)		0	74,465,000	34,869,430						
저소득한부모가족난방비 긴급지원(보조)		0	16,800,000	15,800,000						

세계유산과

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ● 자연생태 보전을 위한 기반시설을 구축하고 갯벌의 우수성을 세계적으로 홍보하여 청정 신안 이미지 제고 ● 지속적인 환경관리와 폐기물 재활용을 통한 깨끗한 생활환경 조성 ● 국가유산의 지속가능한 보존관리와 주민들의 자긍심 고취
[소관부서]	세계유산과

1. 주요성과

- 신안갯벌 세계자연유산등재 성과로 신안갯벌 및 자연생태의 세계적인 가치 제고
- 지속적인 생활/자연환경 관리로 청정신안 환경 조성
- 국가유산의 지속적이고 효율적인 보존관리를 통해 소중한 국가유산을 지키고 관광자원으로 활용

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 자연생태 보전을 위한 기반시설을 구축하고 갯벌의 우수성을 세계적으로 홍보하여 청정 신안 이미지 제고	5	5	4	12,854,826,270
● 폐기물의 안정적 처리 및 자원순환 체계 구축	2	2	1	5,794,933,740
● 지속적인 환경관리를 통한 청정환경 기반 조성	2	2	2	5,718,476,590
● 우리지역 국가유산의 관리로 지역의 역사 문화 보존과 주민들의 자긍심 고취	6	6		0

(단위 : 원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	21	0	1	20	23
세계유산과	21	0	1	20	23

(단위 : 명)

세계유산, 생물권보전, 지속가능, 환경시설, 기후환경, 생활환경

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률	
		100.00 %	99.64 %		100.00 %	99.67 %		1,355,658,700	4.87%
계	29,192,225,060	100.00 %	99.64 %	27,836,566,360	100.00 %	1,355,658,700	4.87%		
정책 사업	29,087,174,950	99.64 %	99.64 %	27,743,434,200	99.67 %	1,343,740,750	4.84%		
행정 운영 경비	18,856,450	0.06 %	0.06 %	16,765,900	0.06 %	2,090,550	12.47%		
인력 운영 비	0	0.00 %	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%		
기 본 경 비	18,856,450	0.06 %	0.06 %	16,765,900	0.06 %	2,090,550	12.47%		

구분	결산액		전년도 결산액	비교증감	
	구성비			구성비	증감률
재무활동	86,193,660	0.30%	76,366,260	0.27%	9,827,400 12.87%

정책사업목표

● **우리지역 국가유산의 관리로 지역의 역사문화 보존과 주민들의 자긍심 고취**

(1) 주요내용

- 국가지정문화재, 도지정문화재 보수 정비
- 향토 및 비지정 문화유산 정비 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'22년	'23년
		달성률	달성성과	달성성과
국가유산보수정비(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
도지정유산보수정비(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
향토유산관리(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
국가유산활용사업(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
전통시찰방재시스템유지보수(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
전통유산관리지원(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도 : 유·무형 지정(등록) 문화재 및 향토/비지정 문화유산 관리
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지정문화재 점검 및 정비
 - 향토문화재 점검 및 정비
 - 전통문화유산 관리
- 자료수집 방법 및 품질확인 : 관내 문화재 시찰 수시점검 및 유관기관 협의
- 향후개선사항 : 관련기관 및 주민 협의를 위한 홍보 및 설명회 등 개최

단위사업

문화재관리

□ 주요 추진성과

- 국가문화재보수정비 : 신안 김훤기 고백 해체보수 등 4건 완료
- 도지정문화재보수정비 : 지도향교 명륜당 해체보수 등 3건 완료 및 무형문화재(5개) 전승지원
- 향토문화재관리 : 향토문화유산 시설물 보수정비 완료 및 문화유산 관련 연구 용역 추진(홍어식문화 등)
- 전통사찰 방재시스템 유지 보수 완료
- 전통문화유산관리지원 : 흑산 대둔도 수리당 복원공사 및 도초 만년사 주변정비공사 완료
- 전통문화유산활성화 : 지도향교 석전제 등 제례 지원 및 비금도뽕뛰기강강술래 전승활동 지원 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
		0	0	0
		0	0	0

정책사업목표

● 자연생태 보전을 위한 기반시설을 구축하고 갯벌의 우수성을 세계적으로 홍보하여 청정 신안 이미지 제고

(1) 주요내용

- 세계 생태수도 섬 조성으로 지역경제 활성화 도모
- 자연환경보전이용시설 설치 및 관리
- 한국의 갯벌 세계자연유산 관리
- 해양보호구역, 습지보호구역 사업의 지속 추진으로 갯벌생태계 보호
- 다도해해상국립공원 및 갯벌도립공원 관리
- 유용미생물(EM) 보급추진
- 유네스코 신안다도해생물권보전지역 관리
- 신안 지생식물 보전 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'22년	'23년
		달성률	달성성과	달성성과
갯벌도립공원방법로 조성률(%)	(당해 준공된 탐방로개소/당해 갯벌도립공원 탐방로 목표 개소)*100	목표	100	100
		실적	100	100
	(당해 준공된 생태수도섬 조성사업 개소/당해 생태수도섬조성사업 목표 개소)*100	달성률(%)	100%	100%
		목표	100	100
세계생태수도 섬 조성사업 추진률(%)		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
생물권보전지역관리 사업추진률(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
유용미생물(EM) 보급률(%)	(보급량/목표량)*100	달성률(%)	100%	100%
		목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
갯벌세계유산구역 사업추진률(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 갯벌도립공원탐방로 조성 : 갯벌도립공원탐방로 조성사업을 추진하여 서남해안 갯벌의 이용을 지속가능하도록 도모
 - 도서지생식물보전센터 건립 : 전시관 건립을 진행하여 지생식물을 활용한 성 생물산업 증진의 핵심적 기여
 - 세계생태수도 섬 조성사업 : 생태교육과 관광이 결합된 섬생태 메카로 조성
 - 생물권보전지역관리 : 신안 다도해 생물권 보전지역을 발굴하여 대내외적 홍보에 기여
 - 유용미생물(em) 배양액 공급 : em 배양액을 보급하여 지속가능한 자원 보전과 이용을 도모
- 목표달성 과정 및 방법 : 신안군 전역 유네스코 생물권보전지역 확대 추진 및 생태기반시설 계획수립, 설계, 공사
 - 갯벌도립공원 탐방로 및 조형물, 편의시설 등 조성
 - 도서지생식물보전센터(804㎡) : 전시연출 및 전시를 제작설치, 주요도서 생태조사, 식물표본, 식물세밀화, 곤충표본 제작
 - 세계생태수도섬 조성에 따른 신안군 생태교육원 교육시설 및 부속시설 설치
 - 2022년 제11회 신안국제철새삼포지엄 개최(5개국 1800여명) 및 신안갯벌 세계유산 등재 1주년 기념행사
- 진행
 - 휴산 사업에 박물관 활성화를 위한 공예품 신규 확보 및 휴산 아생조류 대체식식지 조성사업 추진(전년 대비 30% 확대)
 - 철새박물관 생물표본 및 조류표본 도록 제작, 조류식식지 안정화를 위한 보호펜스 설치
 - 갯벌생태계복원(식생복원) 사업비 확보 및 국립갯벌세계지연유산보전본부 유치
 - 유용미생물 활용 주민참여 교육과 100,000리터 배양 및 주민보급, 하천방류
 - 우리마을도량살리기 사업 주민만족도 90%
 - 중도갯벌생태전시관 활성화(표본제작, 벽화, 디오라마 조성) 및 갯벌도립공원 지적도 현행화
- 자료수집 방법 및 품질확인 :
 - 갯벌도립공원탐방로 조성 : 갯벌도립공원탐방로 조성사업의 진행상황을 확인후 계량화하여 달성률을 측정
- 정량
 - 도서지생식물보전센터(804㎡) : 전시관 건립 진행 상황을 확인 후 계량화 하여 달성률을 측정함
 - 세계생태수도 섬 조성사업 : 생태수도섬조성사업의 진행상황을 확인후 계량화하여 달성률을 측정함
 - 생물권보전지역관리 : 목표로 설정한 홍보물수, 표본 제작수를 수치화 하여 달성률을 측정함
 - 갯벌세계지연유산지역 관리 : 목표로 설정한 사업량, 홍보물수 등을 수치화 하여 달성률을 측정함
 - 유용미생물(em) 배양액 공급 : 각 읍면별 친환경세계 공급량을 수치화 하여 달성률을 측정함
- 향후 개선사항
 - 지정지역에 대한 국내외 규약 및 법률에 따라 효율적인 관리 추진
 - 디체롭고 적극적인 홍보활동을 통해 자연환경보전과 주민들의 복리증진을 위한 주민들의 인식 증진

단위사업

세계유산

□ 주요 추진성과

- 세계유산 보존관리 및 홍보지원 사업비 확보
- 갯벌생태계복원(식생복원) 사업비 확보
- 국립 갯벌세계자연유산 보전본부 유치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
세계유산	일반회계	6,333,938,560	8,764,799,090	8,638,094,150
세계유산		417,397,690	320,967,000	317,485,980
갯벌세계유산(보조)		56,000,000	82,500,000	82,500,000
갯벌박물관관리		219,833,210	141,350,000	132,682,010
해양보호구역관리(경상)(보조)		871,796,180	895,714,000	886,836,940
해양보호구역관리(자본)(보조)		858,681,660	848,068,090	742,389,220
추포암대간갯벌생태계복원(보조)		1,950,000,000	2,600,000,000	2,600,000,000
세계유산홍보지원(보조)		168,584,050	169,200,000	169,200,000
세계유산보존관리(보조)		732,645,770	72,000,000	72,000,000
북부권역갯벌식생조림(보조)		1,059,000,000	3,383,000,000	3,383,000,000
세계유산활용(보조)	0	252,000,000	252,000,000	

단위사업

생물권보전

□ 주요 추진성과

- 2023년 제12회 신안국제철새생태포럼 개최(5개국 250여명)
- 신안새공예박물관 활성화를 위한 공예품 300점 신규 확보
- 신안새공예박물관 새공예품 데이터베이스 구축 및 소장 도록 제작
- 흑산 야생조류 대체서식지 조성사업 추진(47,000㎡)
- 철새박물관 생물표본(조류) 50점 제작
- 조류서식지 안정화를 위한 보호펜스 200m 설치
- 신안의 멸종위기조류 도감 제작
- 유용미생물 확대보급 : 지도읍 2개소
- 유용미생물 100,000리터 배양 및 주민보급, 하천방류
- 2023년 “난대원시림의 보고, 가거도” 기획전 개최
- 신안자생식물유지업 육상 방수공사 완료
- 곤충학술, 식물표본 등 총 16건 용역사업 완료
- 인공중식 멸종위기 참달팽이(하태도), 나도풍란(가거도) 방사 및 이식 완료
- 흑산도 동백, 도초도 수국을 활용한 포인트백 배부 및 홍보 완료
- 생태계보전부담금 반환사업 확정(430백만원, 국비)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
생물권보전	일반회계	1,148,232,780	1,984,990,000	1,448,630,690
갯벌관리		137,843,670	20,240,000	20,240,000
생물권보전		13,540,000	215,648,000	215,595,760
습지보전(보조)		33,864,750	707,629,000	228,366,020
철새관리보호		397,403,400	501,748,000	501,490,600
유용미생물(EM)보급시범		77,534,630	88,135,000	85,494,190
생태하천복원		16,000,000	36,240,000	36,240,000
국립공원관리		11,955,300	12,350,000	12,350,000
갯벌도립공원관리(보조)		204,857,030	227,000,000	172,855,520
생태계서비스지원제(보조)		66,666,000	80,000,000	79,998,600
흑산야생조류대체서식지조성(보조)		43,568,000	0	0
우리마을도랑살리기(보조)		55,000,000	31,000,000	31,000,000
생물권보전지역관리(보조)		90,000,000	65,000,000	65,000,000

단위사업

지속가능

□ 주요 추진성과

- 갯벌도립공원 탐방로 조성사업 : 갯벌탐방로 조형물, 편의시설 조성
- 세계생태수도도성 조성 : 신안군생태교육원 교육시설 및 부속시설 설치, 생태환경 복원 등
- 생태교육원 운영 지원 : 620강좌와 12,352명
- 신안군 지속가능발전협의회 운영 지원 및 군민교육 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지속가능	일반회계	3,349,108,480	3,744,534,460	2,768,101,430
지속발전		291,225,900	309,440,000	308,800,750
신안지생식물연구센터운영		164,441,500	288,810,000	288,810,000
생태교육원및환경교육센터운영		172,806,410	132,947,000	132,939,540
자연환경보전이용시설유지보수		24,755,690	9,710,000	7,109,620
생태관광지역육성(보조)		0	90,000,000	90,000,000
갯벌도립공원탐방로조성(전환사업)		1,795,539,740	897,150,460	695,886,620
세계생태수도도성조성(전환사업)		900,339,240	2,016,477,000	1,244,554,900

정책사업목표

● **폐기물의 안정적 처리 및 자원순환 체계 구축**

(1) 주요내용

- 농어촌 폐기물처리시설 확충 및 개선
- 농어촌 폐기물처리시설 운영관리
- 영농폐기물 수거 처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'22년	'23년
		달성률	달성성과	달성성과
영농폐기물 공동집하장 설치율(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
정소장비 현대화율(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도 : 폐기물처리 기반시설 확충 및 시설개선
 - 폐기물처리 기반시설 확충 및 시설개선 : 기반시설 구축 및 시설개선을 통한 깨끗하고 살기좋은 농촌환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법 : 폐기물처리 기반시설 계획수립, 설계, 공사
- 자료수집 방법 및 품질확인
- 폐기물처리 기반시설 확충 : 설치 진행상황을 계량화하여 달성을 확인
 - 향후 개선사항 : 친환경 소재를 이용한 공동집하장 설치 확대 및 노후시설 교체 등 기반 확충

단위사업

환경시설

□ 주요 추진성과

- 자원의 절약과 순환이용 활성화 및 해외수입 증대 : 335백만원
- 주민생활과 밀접한 청소행정 서비스 강화
 - 노후 청소차량 교체 등 수거처리 기반 확충 : 8대 356백만원
 - 청소행정 종사자 분기별 안전교육 실시 및 안전용품 27백만원 배부
- 폐기물처리시설 유지보수 : 179건 703백만원
- 영농폐기물 수거장려금 지급 : 1,574톤 213백만원
- 자연친화형 영농폐기물 공동집하장 확충 : 12개소 168백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
환경시설	일반회계	4,807,392,300	6,225,402,710	5,794,933,740
환경시설		26,928,490	27,252,000	27,252,000
농어촌폐기물처리시설운영관리		2,654,044,090	3,299,188,020	3,146,931,580
생활폐기물수거운반		936,567,110	1,044,726,000	1,027,754,940
영농폐기물수거처리		83,552,000	66,008,000	64,383,610
영농폐기물수거장려금지급(보조)		230,000,000	230,000,000	196,724,400
영농폐기물공동집하장설치(보조)		158,263,880	196,000,000	176,510,640
암해음농어촌폐기물처리시설설치(보조)		718,036,750	1,362,228,690	1,155,376,570

정책사업목표

● 지속적인 환경관리를 통한 청정환경 기반 조성

(1) 주요내용

- 환경오염물질 배출사업장 지도 단속
- 배출가스 저감을 위한 보조금지원
- 대기오염측정망을 통한 지속적 대기질 측정
- 무공해차 구매 지원
- 무공해차 총전인프라구축
- 기후변화 및 탄소중립 업무 추진
- 기초환경관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'22년	'23년
		달성률	달성성과	달성성과
환경오염물질 배출사업장 점검 율(%)	(대상업소수/점검업소수) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
무공해차 구매지원사업 추진 실 적률(%)	(사업물량대수/지원대수) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도 : 미세먼지 핵심 배출원인 이동오염원에 대한 저공해 조치를 함으로써 미세먼지 등 대기오염물질을 줄여 대기환경 개선
- 목표달성 과정 및 방법
 - 환경오염물질 배출사업장 점검 : 2,801개소의 사업장을 수시 및 정기 점검에 따라 지도 점검 완료
 - 고농도 미세먼지 발생시 노후경유차 운행제한 단속을 함으로써 미세먼지 핵심 배출원인 이동오염원에 대한 저공해 조치를 적극추진
 - 친환경 전기자동차 구매 지원사업 : 신청자를 대상으로 452대/3,920,500천원 지원
 - 노후경유차 등 조기폐차 지원사업 : 신청자를 대상으로 465대/764,630천원 지원
 - 아생동물 피해예방 지원사업 : 멧돼지 등 1,257마리/38,490천원 지원
- 자료수집 방법 및 품질확인 : 환경오염물질 배출사업장 및 운행차 배출가스 단속에 따른 수시점검
 - 환경오염물질 배출사업장 점검율 : 신안군 관내 환경오염물질 배출사업장의 지도점검 기록부 조회에 따
른 달성률 확인
 - 운행차배출가스저감사업 추진 실적율 : 대기환경저감사업의 신청자의 지원에 따른 지원확정대수 조회
따른 달성률 확인
- 향후개선사항 : 운행차 배출가스 저감사업 지원 물량 확대 및 홍보

단위사업

기후환경

□ 주요 추진성과

- 친환경 전기자동차 구매 : 132대/2,320백만원
- 노후경유차 조기폐차 지원 : 351대/656,800천원
- 야생동물 피해예방 : 멧돼지 등 792마리/ 32,000천원
- 환경개선부담금 부과 및 징수 : 부과-10,987/203백만원, 징수-7,058/201백만원
- LPG화물신차구입 지원사업 : 13대 지원/52백만원
- 매연저감장치(DPF)부착 지원사업 : 16대 지원/68백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
기후환경	일반회계	6,615,831,030	5,048,713,400	4,316,078,380
기후환경		33,297,330	42,100,000	40,115,290
멧돼지사체보관냉동고설치		0	0	0
환경개선부담금관리		17,040,230	23,630,000	22,902,800
탄소포인트제가입가구인센티브지급(보조)		5,695,830	10,249,000	8,492,660
자동차탄소포인트제운영(보조)		640,000	2,490,000	1,280,000
비산업부문사업장온실가스진단컨설팅(그린리더활동지원)(보조)		1,600,000	1,200,000	1,200,000
환경친화적전기차이차지원		3,238,880	13,500,000	12,639,980
무공해차총전인프라운영관리		0	81,900,000	72,800,000
무공해차(승용)보급(보조)		3,972,000,000	912,400,000	759,400,000
무공해차(화물)보급(보조)		1,361,500,000	1,818,210,000	1,717,989,650
무공해차(수소차)보급(보조)		0	96,500,000	34,500,000
무공해차(전기이륜차)보급(보조)		13,120,000	32,640,000	31,215,500
무공해차(전기골칫기)보급(보조)		18,000,000	20,000,000	18,300,000
어린이통학차량전기버스전환(보조)		0	140,000,000	0
총전소(원속)인프라구축(보조)		0	12,000,000	11,952,600
기후변화적응및국민실천(보조)		0	86,855,400	60,798,780
생태계교란생물퇴치(보조)		0	97,800,000	97,565,000
노후경유차조기폐차지원(보조)		764,630,000	876,050,000	860,670,000
LPG화물신차구입지원(보조)		24,000,000	5,000,000	0
매연저감장치(DPF)부착지원(보조)		180,489,400	297,000,000	140,487,700
건설기계매연저감장치(DPF)부착지원(보조)		0	0	0
보종기간경과장치성능유지(보조)		0	400,000	392,200
건설기계엔진교체지원(보조)		126,913,000	330,000,000	297,192,000
가정용저녹스보일러보급(보조)		0	0	0
어린이통학차량LPG차전환(보조)		0	10,500,000	7,000,000
사회적취약계층등친환경보일러보급(보조)		3,440,000	2,880,000	1,600,000

대기 환경 측정망 운영관리 (보조)	16,649,000	27,600,000	22,052,000
운영제한(카메라)지원	20,593,760	31,804,000	31,796,100
야생동물피해예방(보조)	50,261,100	60,693,000	50,232,120
멧돼지포획틀지원(보조)	0	0	0
야생생물관리시스템지원(보조)	2,722,500	3,312,000	2,904,000
야생동물열화상적외선카메라설치지원(보조)	0	12,000,000	10,600,000
무공해차인프라구축사업(보조)	0	0	0

단위사업

생활환경

□ 주요 추진성과

- 환경오염물질배출시설 지도점검 : 2801개소
- 공중화장실 운영관리 : 126개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
생활환경	일반회계	1,249,460,730	1,419,416,000	1,402,398,210
생활환경		22,997,000	28,130,000	28,090,310
오염도검시및지도단속운영관리		10,363,000	103,356,000	101,490,280
공중화장실운영관리		1,212,180,730	1,234,810,000	1,219,893,620
적체쓰레기관리		3,920,000	53,120,000	52,924,000

세무회계과

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ● 자주재원 확충과 투명한 회계처리 ● 효율적 청사와 공유재산 관리
[소관부서]	세무회계과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ● 효율적인 자금관리 <ul style="list-style-type: none"> - 공공예금 이자수입 : 26억 2,400만원 ● 지방세 부과 및 개별주택가격 결정 <ul style="list-style-type: none"> - 지방세 부과 : 87,363백만원(도세 포함) - 개별주택가격 결정 : 15,598호 ● 지방세 및 세외수입 체납액 징수를 채고 <ul style="list-style-type: none"> - 지방세 이월체납액 징수 : 922백만원 - 현년도 지방세 징수 : 83,167백만원 - 세외수입 이월체납액 징수 : 4,007백만원 - 현년도 세외수입 징수 : 37,362백만원 ● 음면 청사 및 직원숙소 개보수, 공유재산 임대료 부과를 통한 공유재산의 효율적인 관리 및 지방채정 확충 <ul style="list-style-type: none"> - 군청사 및 음면 청사, 관사 유지보수 - 관용차량 유지관리 : 271대(임차35대 포함) - 관공선 유지관리 : 4대 - 공유재산 대부 : 628백만원 - 공유재산 심의회 개최 : 6회 101건
--

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 자주재원의 안정적 확보와 투명한 회계 질서 확립	2	2	5	1,517,073,954
● 효율적인 청사운영 및 공유재산 관리	2	1	2	7,577,081,920

(단위 : 원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	계	정원			현원	계단위 직제명
		4급이상	5급	6급이하		
계	37	0	1	36	36	
세무회계과	37	0	1	36	36	세정, 세입수입, 부과, 징수, 재산관 리, 시설관리, 경리, 법원출장장소

(단위 : 명)

3. 결산현황

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률
		구성비	구성비		구성비	구성비		
계	73,252,734,254	100.00 %		71,292,853,036	100.00 %		1,959,881,218	2.75%
정	9,172,155,874	12.52 %		8,670,070,456	12.16 %		502,085,418	5.79%

(단위 : 원)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
행정운영경비	64,080,558,010	87.48%	62,622,758,470	87.84%	1,457,799,540	2.33%
	64,019,202,030	87.39%	62,565,399,160	87.76%	1,453,802,870	2.32%
	61,355,980	0.08%	57,359,310	0.08%	3,996,670	6.97%
재무활동등	20,370	0.00%	24,110	0.00%	△3,740	△15.51%

정책사업목표

● **지주재원의 안정적 확보와 투명한 회계 질서 확립**

(1) 주요내용

- 지방세인 처리 및 자금 관리
- 지방세 부과 및 개별주담가액조사
- 지방세 체납처분 및 징수 활동
- 세외수입 총괄관리 및 체납 징수
- 공정한 계약 및 정확한 회계처리
- 물품관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'22년	'23년
		달성률	달성성과	달성성과
지방세 목표액 달성(%)	(징수액/목표액)*100	목표	110	110
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
투명한 계약행정 추진(%)	(2천만원이상 전자계약건수/2천만원이상 총계약건수)*100	목표	96	97
		실적	96	97
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ▣ 지방세 부과 및 징수활동
 - 전략목표 달성 기여도
 - 적극적인 지방세 징수로 지주재원의 안정적 확보에 기여
 - 군세 34,875백만원, 군세 이월체납액 577백만원 징수
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 정기분 및 수시분 지방세(군세) 부과 : 36,129백만원
 - 정확한 세원관리를 통한 부과 오류차분 최소화
 - 개별주담조사 및 가격 산정 : 15,598호
 - 지방세(군세) 징수 : 35,453백만원
 - 목표액 대비 110% 달성하여 세수 확충
 - 원인분석 : 적극적인 체납처분, 능동적이고 효율적인 징수활동 전개
 - 체납처량 변동판 영치 : 30대 37백만원
 - 부동산 및 차량 공매 : 7건
 - 지방세 체납자 재산 압류 : 1,642건 1,524백만원
 - 자료수집 방법
 - 부과액 및 징수액
 - 측정대상기간 : '23. 1. 1 ~ '23. 12. 31
 - 자료 출처 : 지방세정보시스템을 통한 자료 추출

단위사업

세정

□ 주요 추진성과

- 세입처리 및 자금관리 적정 처리
- 금고 및 지방세 전산관리 효율성 제고
- 공공예금 이자수익 : 26억 2,400만원
- 마을세무사 등 각종 시책 홍보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
세정	일반회계	141,637,470	92,756,000	91,516,880
세정		12,209,200	14,167,000	14,162,650
효율적인세정세입관리		129,428,270	78,589,000	77,354,230

단위사업

세외수입

□ 주요 추진성과

- 세외수입 부과 및 이월 체납액 징수
 - 징수액 : 37,362백만원 (일반회계)
 - 이월 체납액 징수 : 4,007백만원(목표액 대비 12% 초과 달성)
 - 법인경매 교부청구 배당 : 7,858,095원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
세외수입	일반회계	35,069,720	39,172,000	38,716,500
세외수입		35,069,720	39,172,000	38,716,500

단위사업

부과

□ 주요 추진성과

- 정기본 및 수시분 지방세(도세포함) 부과 :
504,512건 (도세 : 280,909건 / 시군세 : 273,603건)
87,363백만원(도세 : 49,285백만원 / 시군세 : 38,078백만원)
- 2023년 1.1기준 개별주택가격 조사·산정 : 15,410호
6.1기준 개별주택가격 조사·산정 : 188호

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
부과	일반회계	337,718,010	323,827,000	323,810,360
부과		105,836,560	97,445,000	97,429,480
개별주택가격조사(모조)		224,022,200	218,374,000	218,374,000
지방소득세신고센터		7,859,250	8,008,000	8,006,880

단위사업

정수

□ 주요 추진성과

- 지방세(군세) 정수 : 34,875백만원
- 체납차량 번호판 영치 : 30대 37백만원
- 부동산 및 차량 공매 : 7건
- 지방세 체납자 재산 압류 : 1,642건 1,524백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
정수	일반회계	80,451,290	85,336,000	84,339,970
정수		13,014,900	28,337,000	28,337,000
지방세체납액관리		67,436,390	56,999,000	56,002,970

단위사업

경리

□ 주요 추진성과

- 투명한 계약업무 추진 이행
- 정확한 물품관리 이행
- 건전한 지출관리 이행
- 재무보고서 작성 중(2024. 03. 20. 까지)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
경리	일반회계	873,059,096	1,013,303,000	978,690,244
경리		28,665,396	26,245,000	26,244,394
계약관리		75,132,000	53,004,000	53,004,000
물품관리		689,418,700	858,181,000	823,574,930
결산관리		36,000,000	35,873,000	35,872,600
업무추진비관리		43,843,000	40,000,000	39,994,320

정책사업목표

● **효율적인 청사운영 및 공유재산 관리**

(1) 주요내용

- 본청사 및 읍면청사 신축 및 개보수
- 공유재산 관리계획 및 메인, 임대료 부과 등
- 관용 차량 취득 등 관리
- 관공선 수선 등 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'22년	'23년
		달성률	달성성과	달성성과
공유재산 대부분 징수율 제고(%)	(현년도 대부분/전년도 대부분)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
읍면청사 및 속소 개보수(%)	(현년도개보수 건수/전년 도개보수 건수)*100	목표	100	100
		실적	90	90
		달성률(%)	90%	90%

(3) 성과분석

- 본청사 및 읍면청사 신축 및 개보수
 - 전략목표 달성기여도
 - 군, 읍면 청사 및 관사 개보수 등을 통해 행정서비스 제공 및 직원복지 향상에 기여
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 군청사 및 읍면 청사, 관사 유지보수
 - 관공선 유지관리 : 4대
 - 자료수집 방법
 - 측정기간 : '23.1.1. ~ '23.12.31.
 - 자료출처 : 지방재정정보시스템
- 공유재산 관리
 - 전략목표 달성기여도
 - 누락재산 및 무단점유자 파악을 위한 공유재산 실태조사를 통해 공유재산의 효율적 관리에 기여
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 공유재산 대부분 : 628백만원
 - 공유재산 심의회 개최 : 6회 101건
 - 자료수집 방법
 - 공유재산 대부분 측정기간 : '23.1.1. ~ '23.12.31.
 - 자료출처 : 새올행정시스템

단위사업

재산관리

□ 주요 추진성과

- 공유재산 대부 : 628백만원
- 공유재산 심의회 개최 : 6회 101건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
재산관리	일반회계	4,206,372,990	2,165,463,000	1,983,706,950
재산관리		3,658,600	3,778,000	2,929,300
공유재산관리		4,202,714,390	2,161,685,000	1,980,777,650

단위사업

시설관리

□ 주요 추진성과

- 군청사 및 읍면 청사, 관사 유지보수
- 관용차량 유지관리 : 271대(임차35대 포함)
- 읍면 노후차량 교체(5대)
- 종형버스 구매(아-에어모타운)
- 관공선 유지관리 : 4대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시설관리	일반회계	2,971,399,310	5,620,093,000	5,593,374,970
시설관리		35,733,980	57,326,000	57,261,950
본청사관리운영		1,949,222,090	4,255,571,000	4,242,871,040
차량유지관리		212,842,610	616,606,000	602,793,860
관공선관리		773,600,630	690,590,000	690,448,120

섬안전개발국

안전관리과

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ● 재난안전 컨트롤타원 기능강화 ● 재난 예방 · 대응 · 대비를 통한 주민안전 향상 ● 종대재해 예방교육 및 점검을 통한 종대재해 제로화
-------------	---

[소관부서]	안전관리과
--------	-------

1. 주요성과

- 재해재해예방사업 추진으로 주민 생명 보호
 - 재해위험지구 정비 사업 27억, 소화천정비사업 추진 L=2.6km 41억
- 안전문화운동 추진을 통한 군민안전의식 향상
 - 안전문화캠페인 매월 개최, 찾아가는 안전 교육추진
- 종대재해예방을 위한 전직원 위험성평가교육 실시, 상하반기 종대재해 이행점검 실시

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 재난 대응대비복구를 통한 군민안전 향상	2	2	4	2,518,142,640

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	14	1	1	12	
안전관리과	14	1	1	12	안전정책, 사회재난, 자연재난, 종대재해

3. 결산현황

(단위 : 원)

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률	
		계	비율		계	비율		증감액	비율
계	26,160,283,450	100.00 %		27,138,045,620	100.00 %	△977,762,170	△3.60%	△3,60%	
정책사업	25,713,424,040	98.29 %		26,877,751,430	99.04 %	△1,164,327,390	△4.33%	△4.33%	
행정운영경비	22,210,150	0.08 %		7,451,400	0.03 %	14,758,750	198.07%	198.07%	
인력운영비	0	0.00 %		0	0.00 %	0	0.00%	0.00%	
기본경비	22,210,150	0.08 %		7,451,400	0.03 %	14,758,750	198.07%	198.07%	
재무활동	424,649,260	1.62 %		252,842,790	0.93 %	171,806,470	67.95%	67.95%	

정책사업목표**● 재난 대응대비복구를 통한 주민안전 향상****(1) 주요내용**

- 재난 대응 점검 및 사업 추진을 통한 주민 안전향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'22년	'23년
		달성률	달성성과	달성성과
사전재해예방과 신속한 복구(%)	재해위험지구 및 수해상습지구개선	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
재해로인한안전복지서비스강화(%)	(금년도기입실적/전년도 대비실적)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 각종 안전관련 캠페인 및 교육을 통한 안전향상 및 재난예방 사업 추진

단위사업

안전정책

□ 주요 추진성과

- 민방위대원 교육 3회 추진
- CCTV 신규설치 23개소 73대, 교체 75대
- 안전문화운동 매월 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
안전정책	일반회계	147,612,570	896,087,000	865,454,730
안전정책		4,337,470	36,829,000	36,337,190
민방위관리		16,563,100	24,658,000	22,634,620
민방위대피시설및용품보급(보조)		1,250,000	1,000,000	1,000,000
민방위대원교육(보조)		6,590,000	7,484,000	7,484,000
민방위교육훈련(보조)		1,512,000	3,000,000	2,220,000
국민참여민방위의날훈련경비(보조)		1,900,000	1,900,000	1,900,000
민방위대원비상소집대체사이버교육(보조)		9,000,000	9,000,000	9,000,000
예비군육성		104,260,000	119,260,000	119,260,000
예비군육성(보조)		2,200,000	2,491,000	2,491,000
범국민안전문화운동(보조)		0	100,000,000	99,591,200
남도안전확담운영(보조)		0	4,000,000	4,000,000
군민안전보함(보조)		0	53,425,000	52,687,530
종합상황관제시스템구축운영		0	483,040,000	482,949,190
안전시설물개선(주민참여예산)		0	50,000,000	23,900,000

단위사업

사회재단

□ 주요 추진성과

- 해수욕장 13개소 개장
- 안전감찰 및 집중안전점검 98개소 점검
- 재난상황관리 24시간 유지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
사회재단	일반회계	1,120,989,720	901,492,000	869,355,580
사회재단		160,633,710	24,228,000	23,995,840
재단대응안전한국훈련(보조)		5,800,000	5,168,000	5,168,000
안전보안관운영(보조)		0	4,200,000	4,200,000
공익근무요원관리		160,529,940	140,268,000	133,908,350
민간인지원(보조)		108,388,730	66,500,000	64,522,720
재단취약계층주택용소방시설지원		27,591,710	32,500,000	29,863,100
해수욕장관리운영		266,839,930	177,888,000	168,579,180
해수욕장안전관리(보조)		354,221,500	408,480,000	397,210,490
해수욕장안전장비및시설관리(보조)		36,984,200	42,260,000	41,907,900

단위사업

자연재난

□ 주요 추진성과

- 재해위험지구 정비(재해예방시설 L=220m, 저수지 1개소, 용수로 2.8.km)
- 소하천정비사업 3개소(하천개수 L= 2.4km, 4, 160백만원)
- 자연재해저감 종합계획 수립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자연재난	일반회계	4,105,851,370	852,044,600	723,280,890
자연재난		78,337,370	144,990,000	83,533,880
재난예방보시설		0	0	0
풍수해보호보조금(보조)		34,193,200	26,400,000	26,400,000
금경사지정비(보조)		3,046,660,440	680,654,600	613,347,060
재해위험저수지정비(보조)		946,660,360	0	0

단위사업

중대재해

□ 주요 추진성과

- 실패스 위험성평가 실시 및 담당자 교육 진행
- 안전보건 물품 수요조사 및 구입, 배포
- 신안군 중대산업재해 업무 매뉴얼 제작 및 배포
- 전 직원 대상 중대재해 처벌법 교육 진행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
중대재해	일반회계	41,848,210	60,120,000	60,051,440
중대재해		41,848,210	60,120,000	60,051,440



건설과

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ● 내부 도문망 확충으로 주민 삶의 질 향상 ● 재난시설 및 취약분야 선제적 안전 점검 ● 농업기반시설 및 주민편의시설 확충
[소관부서]	건설과

1. 주요성과

- 위험도로 및 지방도로 유지관리사업 및 보수사업 추진
- 어린이 보호구역 및 노인보호구역 개선사업 추진
- 발기반 정비사업 : 8지구 520ha 총사업비 : 16,285백만원
- 지표수 보강개발사업 : 3지구 402ha 총사업비 : 40,413백만원
- 배수개선사업 : 시행 2지구
- 대구회 경지정리사업 : 3지구 222ha

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 지역균형발전 도모 및 주민삶의 질 향상	2	2	2	4,777,749,760
● 농업생산기반 시설 구축으로 농산물 생산 향상 및 농업인의 소득증대 기여	2	2	2	22,794,283,750

(단위 : 원)

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	16	0	1	15	14
건설과	16	0	1	15	14

도로시설, 건설행정, 농업기반, 농업용수

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률	
		계	구성비		계	구성비		증감률	증감률
계	52,221,119,990	100.00 %		49,769,178,540	100.00 %	2,451,941,450	4.93%		
정 책 사 업	52,210,367,390	99.98 %		49,751,446,300	99.96 %	2,458,921,090	4.94%		
행 정 운 영 경 비	10,752,600	0.02 %		17,732,240	0.04 %	△6,979,640	△39.36%		
인 력 운 영 비	0	0.00 %		0	0.00 %	0	0.00%		
기 본 경 비	10,752,600	0.02 %		17,732,240	0.04 %	△6,979,640	△39.36%		
재 무 활 동	0	0.00 %		0	0.00 %	0	0.00%		

정책사업목표**● 지역균형발전 도모 및 주민 삶의 질 향상****(1) 주요내용**

- 위험도문 정비 사업 및 공공부 정비사업 등
- 어린이보호구역 및 노인보호구역 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'22년	'23년
		달성률	달성성과	달성성과
지방도 이용자들의 불편해소(%)	(추진실적/추진계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
군도 농어촌도로 유지관리시행(%)	목표대비추진율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 어린이보호구역 및 노인보호구역 정비를 통한 교통안전향상 추진

단위사업

도로시설

□ 주요 추진성과

- 위험도로 및 지방도로 유지관리사업 및 보수사업 추진
- 어린이 보호구역 및 노인보호구역 개선사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도로시설	일반회계	3,352,799,290	5,533,649,770	4,755,454,920
도로시설		113,105,000	104,112,000	93,924,720
지방도로유지관리		2,810,592,410	4,607,000,000	3,839,685,970
지방도수로원인력운영(보조)		161,357,650	270,500,000	270,168,900
어린이보호구역개선(전환사업)		267,744,230	552,037,770	551,675,330

단위사업

건설행정

□ 주요 추진성과

- 전문건설업 신규등록 12건, 건설업 폐업7건
- 건설업 기재사항변경 34건, 건설업등록증관리 17건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
		건설행정	28,504,120	25,733,000
건설행정	일반회계	28,504,120	25,733,000	22,294,840

정책사업목표

● 농업생산기반 시설 구축으로 농산물 생산성 향상 및 농업인의 소득증대 기여

(1) 주요내용

- 농업생산기반시설 구축
 - 발전정비사업
 - 기계화경작사업
 - 지표수보강개발
 - 수리시설개보수사업
 - 가뭄항구대책사업
 - 방조제시설사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'22년	'23년
		달성률	달성성과	달성성과
농가소득증대(%)	(추진실적/추진계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
농업생산기반시설 유지관리(%)	목표대비추진율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 발전정비사업, 지표수보강 개발사업을 통한 군민의 농업생산기반시설 구축

단위사업

농업기반

□ 주요 추진성과

- 받기반 정비사업 : 8지구 520ha 총사업비 : 16,285백만원
- 지표수 보강개발사업 : 3지구 402ha 총사업비 : 40,413백만원
- 배수개선사업 : 시행 2지구
- 대구획 경지정리사업 : 3지구 222ha

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농업기반	일반회계	5,281,856,390	7,176,190,380	6,652,530,480
농업기반		8,276,050	21,630,000	19,138,510
배수개선(보조)		0	0	0
홍수로구조물화(전환사업)		806,191,480	403,375,400	363,799,710
받기반정비(보조)		2,896,104,330	4,108,469,010	3,668,749,670
지표수보강개발(보조)		0	0	0
기반정비(주민참여예산)		1,571,284,530	2,642,715,970	2,600,842,590

단위사업

농업용수

□ 주요 추진성과

- 국가지방관리방조제 개보수사업 : 27개소, 32,466백만원
- 수리시설 개보수사업 : 4개소, 3,700백만원
- 가뭄대비용수개발사업 : 간이양수장 설치 27개소, 저류지 신설, 확장 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농업용수	일반회계	15,032,666,380	20,203,756,468	16,141,753,270
농업용수		3,250,691,350	1,784,776,600	1,774,987,740
지방관리방조제보수공사(보조)		7,885,773,760	9,333,696,058	6,778,356,960
수리시설개보수(보조)		0	0	0
가뭄대비용수개발(보조)		3,896,201,270	9,085,283,810	7,588,458,570

섬발전진응과

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ● 합리적이고 체계적인 성장촉진지역개발사업 추진 ● 공모사업 활성화로 주민 편의제공 및 삶의 질 향상 ● 일반농산어촌 개발사업 지속 추진 ● 섬 개발로 관광객 유치 및 소득증출
[소관부서]	성발전진흥과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ● 음면별 생활기반 및 생산시설 확충 <ul style="list-style-type: none"> - 성장촉진지역개발 : 58지구 / 16,068백만원 - 소규모주민속원사업 : 271건 / 5,720백만원 ● 일반농산어촌개발사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 권역단위거점개발사업 : 9개 지구 / 9,475백만원 - 마을단위특화개발사업 : 23개 지구 / 4,697백만원 - 새마을사업 : 7개지구 / 2,515백만원 ● 지역수요맞춤지원사업 <ul style="list-style-type: none"> - 전사점 다맞어울림 공간조성사업 : 1개지구 / 500백만원 - 도시재생인정사업 : 1개지구 / 550백만원 ● 어촌마을 생활기반 시설 마련 및 어촌어항 현대화 <ul style="list-style-type: none"> - 지방어항건설사업 : 1개지구 / 2,795백만원 - 어촌뉴딜 300사업 : 28개지구 / 22,550백만원 - 어촌신활력증진사업 : 5개지구 / 2,713백만원 ● 농어촌 아간 안전사고 예방 <ul style="list-style-type: none"> - 조명시설(농어촌가로등, 타워폴) 보수 : 2,806개소 / 500백만원 - 농어촌가로등 및 타워폴신규 설치 : 186개소 / 300백만원 - 노후가로등 교체 : 160개소 / 150백만원
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 소득기반 및 관광 기반시설 확충으로 주민 소득 증대 및 삶의 질 향상 기여	2	2	1	28,838,619,480
● 어촌지역 정주여건 개선 및 소득 증대	3	3	2	46,773,258,200
● 주민 안전 및 정주여건 개선을 위한 조명 시설 설치 및 관리 ● 농어촌 도시지역의 개선사업 및 정주여건 개선	2	2	1	1,616,698,460

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	15	0	1	14	19
성발전진흥과	15	0	1	14	19

성진흥, 농어촌개발, 해양시설, 경관 조명

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	86,941,753,050	100.00 %	94,411,081,390	100.00 %	△7,469,328,340	△7.91%
정 책 사 연	86,334,522,050	99.30 %	94,351,347,710	99.94 %	△8,016,825,660	△8.50%
행 정 안 영 경 비	17,318,970	0.02 %	13,199,800	0.01 %	4,119,170	31.21%
인 력 안 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	17,318,970	0.02 %	13,199,800	0.01 %	4,119,170	31.21%
재 무 활 동	589,912,030	0.68 %	46,533,880	0.05 %	543,378,150	1167.70%

정책사업목표

● 소득기반 및 관광 기반시설 확충으로 주민소득 증대 및 삶의 질 향상 기여

(1) 주요내용

- 성장촉진지역 도서종합개발사업
- 소규모 주민편익사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'22년	'23년
		달성률	달성성과	달성성과
도서종합개발사업(%)	목표대비추진율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
소규모주민편익사업(%)	목표대비추진율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 성장기반시설 확충 및 정주여건 개선으로 삶의 질 향상 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 음면별 생활기반 및 생산시설 확충
 - 성장촉진지역개발 : 58지구/ 16,068백만원
 - 소규모주민속원사업 : 271건 / 5,720백만원
- 원인분석
 - 사업 계획 변경이 발생하여 절대공기 연장 및 사업지구 추진 지연 발생
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2023년도 포괄보조사업 보고서 등
- 향후 개선사항
 - 사업 시행 전 충분한 주민의견 수렴과 토지소유자, 이해관계자에게 사업내용을 사전 설명하여 추후 변경이 없도록 추진
 - 공사추진율 지속적 관리로 공사 기간 준수

단위사업

섬진흥

□ 주요 추진성과

- 성장촉진지역개발 : 58지구 / 16,068백만원
- 소규모주민속원사업 : 271건 / 5,720백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
섬진흥	일반회계	32,522,081,890	43,988,286,133	28,838,619,480
도시개발		6,251,166,320	7,749,834,000	6,203,918,840
성장촉진지역개발(보조)		24,326,992,140	33,330,354,493	19,758,599,160
섬진흥주민편익(주민참여예산)		1,943,923,430	2,908,097,640	2,876,101,480

정책사업목표

● 어촌지역 정주여건 개선 및 소득 증대

(1) 주요내용

- 일반농산어촌개발사업(권역단위거점개발, 마을단위특화개발)
- 행복마을소규모지역개발사업
- 어촌종합개발 및 연안정비사업
- 지방어항건설 및 해양지역개발
- 복합다기능 부전교 지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'22년	'23년
		달성률	달성성과	달성성과
어항시설물보수(%)	사업추진율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
부전교시설물보수(%)	사업추진율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
일반농산어촌개발사업(%)	목표대비추진율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 농어촌이 보유한 핵심자원을 활용하여 차별화된 콘텐츠를 발굴하고, 농어촌 혁신 역량 강화 및 지속가능한 발전기반 구축 및 정주여건 개선
- 목표달성 과정 및 방법
 - 농어업인 생활기반 마련을 위한 기반시설 구축 및 정주여건 개선
 - * 지방어항건설사업 : 1개지구 / 2,795백만원
 - * 어촌뉴딜 300사업 : 28개지구 / 22,550백만원
 - * 어촌신활력증진사업 : 5개지구 / 2,713백만원
 - * 복합다기능부전교개발사업 : 16개지구 / 1,800백만원
 - * 권역단위거점개발사업 : 9개 지구 / 9,475백만원
 - * 마을단위특화개발사업 : 23개 지구 / 4,697백만원
 - * 행복마을사업 : 7개지구 / 2,515백만원
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 지방어항건설 및 해양지역개발 추진율
 - 복합다기능 부전교 지원 추진율
 - 일반농산어촌개발사업 목표대비추진율
- 향후 개선사항
 - 공사추진율 지속적 관리로 공사 기간 준수

단위사업

지역개발

□ 주요 추진성과

- 권역단위거점개발사업 : 9개 지구 / 9,475백만원
- 마을단위특화개발사업 : 23개 지구 / 4,697백만원
- 새마을사업 : 7개지구 / 2,515백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역개발	일반회계	17,731,009,380	27,615,142,630	15,110,999,000
지역개발		877,279,430	792,281,000	694,311,460
권역단위거점개발(보조)		8,747,457,690	16,955,804,200	9,339,367,700
마을단위특화개발(보조)		771,474,790	191,426,700	163,057,800
마을단위특화개발(전환사업)		5,254,625,160	5,662,776,630	3,282,940,040
지역역량강화(보조)		22,833,600	49,296,000	30,106,000
새마을사업(보조)		657,815,100	294,348,410	166,490,000
농어촌유류시설활용지원(보조)		18,975,000	781,025,000	521,982,750
병풍도새마을(보조)		563,993,420	507,366,580	130,403,570
수지도새마을(보조)		472,638,890	821,517,110	215,424,290
옥도새마을(보조)		330,005,900	892,672,000	501,403,790
고이도새마을(보조)	13,910,400	666,629,000	125,511,600	

단위사업

해양시설

□ 주요 추진성과

- 지방어항건설사업 : 1개지구 / 2,795백만원
- 어촌뉴딜 300사업 : 28개지구 / 22,550백만원
- 어촌신활력증진사업 : 5개지구 / 2,713백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
해양시설	일반회계	32,367,816,140	77,619,302,940	31,662,259,200
해양시설		118,424,200	212,884,000	209,766,080
해양지역개발		154,337,440	0	0
연안정비(보조)		3,316,373,760	6,461,485,380	3,118,728,010
지방어항건설(전환사업)		3,678,562,210	5,772,801,030	2,523,764,090
어촌뉴딜300(20년선정)(보조)		13,012,977,520	30,917,652,990	13,993,643,430
어촌뉴딜300(21년선정)(보조)		5,544,236,130	17,285,225,820	2,835,017,610
어촌뉴딜300(22년선정)(보조)		3,709,929,280	14,972,311,720	7,059,988,420
복합다기능부잔교지원(전환사업)		2,832,975,600	2,016,942,000	1,921,351,560

정책사업목표

- 군민 안전 및 정주여건 개선을 위한 조영시설 설치 및 관리
- 농어촌 도시지역의 개선사업 및 정주여건 개선

(1) 주요내용

- 조영시설(보안등, 선확장 타워폴, 연륙연도교 가로등) 유지보수
- 야간 취약지역 조영시설 신규 설치
- 고장시설의 신속한 수리를 위한 이력제 관리
- 도시재생 및 경관 업무

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'22년	'23년
		달성률	달성성과	달성성과
가로등 설치 및 보수(%)	통합관제시스템 점검	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
선확장 타워폴 설치 및 보수(%)	계획대비 타워폴 설치율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 농어촌가로등 및 선확장 타워폴의 신속한 보수 및 설치를 통해 야간 안전사고 예방 능력을 향상으로 소득증대 기여
 - 쇠퇴하는 도시지역의 새로운 기능의 SOC 확충 및 지역자원 활용한 특색있는 공간 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 조영시설(농어촌가로등, 타워폴) 보수 2,806개소
 - 야간 안전사고 예방을 위한 농어촌가로등 및 타워폴 설치
 - * 가로등 설치 : 183등, 선확장 타워폴 설치 : 3개소
 - 노후가로등 교체 160개소
 - 천사성 다맛아울림 공간조성사업 : 1개지구 / 1,030백만원
 - 도시재생인정사업 : 1개지구 / 795백만원
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 통합관제시스템 및 설치장소 확인
- 향후 개선사항
 - 보수 요청 접수 후 1주일 이내 보수
 - 낙도의 경우 1달 1회 이상 점검

단위사업

경관도시재생

□ 주요 추진성과

- 조영시설(농어촌가로등, 타워폴) 보수 : 2,806개소 / 500백만원
- 농어촌가로등 및 타워폴신규 설치 : 186개소 / 300백만원
- 노후가로등 교체 : 160개소 / 150백만원
- 천사섬 다맛어울림 공간조성사업 : 1개지구 / 500백만원
- 도시재생인정사업 : 1개지구 / 550백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
경관도시재생	일반회계	1,129,806,580	4,484,800,000	1,616,698,460
조영시설관리		844,558,350	852,500,000	852,472,350
조영시설설치		241,405,630	301,000,000	300,986,200
경관관리		0	189,300,000	128,817,000
천사섬다맛어울림공간조성(보조)		18,842,600	1,030,000,000	22,775,400
도시재생인정(보조)		0	795,000,000	0
자은구영리공공디자인특화거리(전환사업)		25,000,000	525,000,000	257,227,510
자은도지오곡제문화관광단지투자선도지구(보조)		0	792,000,000	54,420,000

작은섬정원과

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ● 가고싶은성을 명품섬으로 조성 관광 명소화 ● 대·내외 홍보마케팅을 통한 방문 관광객 유치 확대 ● 작은섬 관광인프라 구축으로 주민 관광소득 창출 ● 지속가능한 관광 활성화를 통한 지역 일자리 창출
[소관부서]	작은섬정원과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ● 수선화의 성 공원 조성 및 수선화 축제 개최 ● 우이도 자연친화적 사업추진 및 주민 수익시설 리모델링 ● 보석의 섬 옥도 작약정원 조성 ● 갯국의 섬 고이도 수목식재 및 갯국정원 조성

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
<ul style="list-style-type: none"> ● 가고싶은성을 명품섬으로 조성 관광 명소화 ● 대·내외 홍보마케팅을 통한 방문 관광객 유치 확대 ● 작은섬 관광인프라 구축으로 주민 관광소득 창출 ● 지속가능한 관광 활성화를 통한 지역 일자리 창출 	2	2	1	5,710,599,750

(단위 : 원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	12	0	1	11	7
작은섬정원과	12	0	1	11	7

(단위 : 명)

지원담당, 관리담당, 개발담당, 조성담당

3. 결산현황

(단위 : 원)

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률
		100.00%	99.73%		100.00%	99.38%		
계	6,959,777,110	100.00%	99.73%	5,552,598,590	100.00%	1,407,178,520	25.34%	
정책사업	6,941,280,920	99.73%	99.38%	5,518,243,370	99.38%	1,423,037,550	25.79%	
행정운영경비	16,281,530	0.23%	0.62%	34,355,220	0.62%	△18,073,690	△52.61%	
인력운영비	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
기본경비	16,281,530	0.23%	0.62%	34,355,220	0.62%	△18,073,690	△52.61%	
재무활동	2,214,660	0.03%	0.00%	0	0.00%	2,214,660	순증	

정책사업목표

- **가고싶은섬을 명품섬으로 조성 관광 명소화**
- **대·내외 홍보마케팅을 통한 방문 관광객 유치 확대**
- **작은섬 관광인프라 구축으로 주민 관광소득 창출**
- **지속가능한 관광 활성화를 통한 지역 일자리 창출**

(1) 주요내용

- **우이도 주민생활로 정비 및 주민 수익시설 리모델링**
- **수선화축제장 조성, 환경개선 사업으로 지역 활력 유도**
- **주민대학, 선진지 견학 등 지역 역량강화 사업 추진**
- **지역경제 활성화를 위한 남도특화경관 조성 사업 추진**

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'22년	'23년
		달성률	달성성과	달성성과
가고싶은섬 방문객 수(명)	(금년도관광객/전년도관광객)*100	목표	370000	380000
		실적	385928	429298
		달성률(%)	100%	100%
가고싶은 섬 대상지 선정 현황(개소)	(금년도가고싶은섬신청현황/전년도가고싶은섬신청현황)*100	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- **순례자의 섬 방문객 증가**
 - 순례자의 섬 문화체험 및 숲속 순례길 조성사업(2구간) 추진
 - 순례자의 섬 보원정비 사업 및 건축미술품품 주변 수목식재
- **주민 역량강화 추진**
 - 우이도, 선도, 옥도 가고싶은 섬 마을주민 역량강화 및 선진지 견학
 - 연 2회 주민대학 교육을 통한 주민의식개선
- **목표달성 과정 및 방법**
 - 통합홈페이지의 일별 관리 및 업데이트를 통한 최신정보 제공
 - 국내외 언론사, 여행사, 여행잡지 등 다양한 홍보 수단 활용
 - 친절한 민원 관리를 통한 불만 해소, 건의사항 반영 등 즉각적인 피드백 제공
- **원인분석**
 - 국내외 언론사, 방송사, 여행사 촬영에 적극적 협조를 통한 가고싶은섬 홍보
 - 국내 주요 공중파 방송, 촬영 적극 협조를 통한 관광홍보
 - 주요 사업장 친절응대, 관광서비스 교육을 통한 마을 소득 증대
- **자료수집 방법 및 품질확인**
 - 매표수집 방문객 현황파악을 통해 시간대, 연령대 등 세분화된 데이터 분석
 - 송공, 송도 매표소 매표현황 분석
 - 마을 조합, 민간위탁 업체 연말 소득 신고 자료 분석을 통한 매출 현황 분석
- **향후 개선사항**
 - SNS, 언론홍보 등 다양한 홍보 실시
 - 국내외 언론, 방송, 여행사 촬영 적극협조
 - 관광안내자문(홈페이지, 리플릿) 수시 업데이트를 통한 정보 현행화
 - 불만, 건의 민원 설문을 통한 지속적인 현장 개선

단위사업

가고싶은섬

□ 주요 추진성과

- 가고싶은섬 가꾸기 사업
 - 퍼플섬 반월박지도 조성(색채정비사업, 토기 조형물 설치, 자전거 대여소 정비 등)
 - 순례지의 섬 기점소야도 조성(순례지의 섬 위험지구 정비)
 - 백서항의 섬 우이도 조성(백서항 단지 조성, 간척시설 복원, 분교 리모델링 등)
 - 수선화의 섬 선도 조성(수선화정원 조성, 선치분교 경관 정비, 공유식당 리모델링 등)
 - 적약의 섬 옥도 조성(적약 식재 및 가로화단 정비 등)
 - 갯국의 섬 고이도 조성(갯국정원 수목식재, 소식도 숲가꾸기 및 텃밭위 식재 등)
- 남도특화 경관 조성사업을 통한 섬 관광 활성화
 - 팔금 정목지구 특화경관 조성(둘레길 조성 및 무인카페 전망대 조성, 황금사철 식재 등)
- 공유지전거 구축사업을 통한 관광객 교통편의 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
가고싶은섬	일반회계	4,839,773,370	6,923,057,630	5,710,599,750
가고싶은섬		867,038,000	52,890,000	47,505,070
반월박지도가고싶은섬가꾸기		469,587,540	341,500,000	328,103,990
기점소야도가고싶은섬가꾸기		456,514,560	442,000,000	426,941,490
우이도가고싶은섬가꾸기(전환사업)		920,026,870	1,195,855,050	909,206,360
선도가고싶은섬가꾸기(전환사업)		1,063,639,750	1,918,977,830	1,621,097,410
남도특화경관조성(보조)		154,419,640	664,345,760	390,189,220
옥도가고싶은섬가꾸기(전환사업)		908,547,010	1,896,452,990	1,566,880,210
정약전바다학교건립(특교세)		0	411,036,000	390,676,000

해양수산과

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ● 해양수산 성장기반 및 어가경영 안정화 ● 어업인 정주여건 개선으로 지속가능한 어업기반 구축 ● 불법어업 근절로 협력과 동행의 해양환경 조성
[소관부서]	해양수산업

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ● 청년이 돌아오는 신인수산 행정 추진(청년이 돌아오는 해양신인을 위한 어선구입 임대사업) ● 지속적인 해양환경 보전 기반시설 확충(해양쓰레기 선상집하장, 육상집하장, 해양정화사업 등) ● 불법단속 및 어장관리를 통한 어업질서 확립(무허가 설범정어안강망, 캔퍼스 집중단속 및 연안어장 재배치 사업)
--

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
<ul style="list-style-type: none"> ● 어업생산소득을 위한 기반시설확충 ● 재해 사전 예방과 연안환경 보전 ● 어촌정주환경 개선과 어촌소득 증대 도모 ● 수산물 생산기반 구축 및 브랜드 제고 ● 해안가 방치 선박의 신속한 처리로 해양오염 감소 제거 ● 해양쓰레기 신속히 수거, 처리하여 쾌적한 해양생태환경 조성 	7	5	4	14,040,575,964

(단위 : 원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	15	0	1	14	16
해양수산업	15	0	1	14	16

(단위 : 명)

3. 결산현황

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률	
		계	구성비		계	구성비		증감률	증감률
계	26,388,577,124	100.00%		23,476,235,410	100.00%	2,912,341,714	12.41%		
정책사업	26,244,932,884	99.46%		23,200,714,640	98.83%	3,044,218,244	13.12%		
행정운영경비	11,705,860	0.04%		6,460,000	0.03%	5,245,860	81.21%		
인력운영비	0	0.00%		0	0.00%	0	0.00%		
기분경비	11,705,860	0.04%		6,460,000	0.03%	5,245,860	81.21%		
재무활동	131,938,380	0.50%		269,060,770	1.15%	△137,122,390	△50.96%		

(단위 : 원)

정책사업목표

- 어업생산소득을 위한 기반시설확충
- 재해 사전 예방과 연안환경 보전
- 어촌정주환경 개선과 어촌소득 증대 도모
- 수산물 생산기반 구축 및 브랜드 제고
- 해안가 방치 선박의 신속한 처리로 해양오염 요소 제거
- 해양쓰레기 신속히 수거, 처리하여 쾌적한 해양생태환경 조성

(1) 주요내용

- 해양수산정책수립
- 수산물 유통 가공시설 지원 및 브랜드 개발
- 불법어업 지도 단속, 어업제도선 관리
- 낙도어업인 작업환경 개선 등 정주여건 개선
- 생산기반 생활기반시설 확충
- 연안정비로 재해를 사전 예방 및 연안 환경 보전
- 해양쓰레기 수거처리 및 정화사업
- 방치선박 정리지원
- 어업용 폐스티로폼 감용기 운영 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'22년	'23년
		달성률	달성성과	달성성과
불법어업단속(건수)	불법어업 적발 및 단속건수	목표	4	4
		실적	4	5
달성률(%)		달성률(%)	100%	110%
		목표	2	1
실적		실적	2	1
		달성률(%)	100%	100%
낙도지역 어업인 안전센터 조성사업(건수)	사업계획대비 수행률	목표	2	2
		실적	0	2
달성률(%)		달성률(%)	0%	100%
		목표	1	1
실적		실적	0	1
		달성률(%)	0%	100%
국가중요어업유산 등재(건수)	국가중요어업유산 지정수	목표	8	7
		실적	8	7
달성률(%)	설치계획대수/설치완료대수)*100%	달성률(%)	100%	100%
		목표	90	100
실적	수거한 쓰레기 양/발생한 쓰레기 양*100%	달성률(%)	111%	94.2%
		목표	90	100
방치폐선 처리률(%)	(방치폐선 처리척수/방치폐선 수)*100%	목표	90	100

방지폐선 처리율 (%)	(방지폐선 처리확수/방지폐선 수)*100%	실적	100	
		달성률 (%)	111%	86%

(3) 성과분석

- 전략목표달성기여도
 - 어업생산 활동 지원
 - 수산정책 선진화 및 연안어선 감축을 통한 수산자원 보존
 - 청년 유입 인구정책(어선임대사업)
 - 깨끗한 해양경관조성
 - 해양쓰레기 정화사업을 통한 해양환경 개선
 - 순환가능한 자원의 재활용
- 목표달성 과정 및 방법
 - 우리군 특성에 적합한 해양수산사업 추진
 - 공모를 통한 해양수산 사업자 선정
 - 지역여건에 맞는 적합한 집행
 - 읍면별 해양쓰레기 정화사업 추진
 - 바다환경치림이 근로자 채용을 통한 정화활동 추진
- 원인분석
 - 불법어업 집중단속 강화
- 향후 개선사항
 - 어업기반시설 확대 설치 및 지속적 관리
 - 불법어업 사전예방을 통한 안전한 어업환경 구축
 - 인구소멸 문제 해결을 위한 수산정책 방향제시 등
 - 권역별 해양쓰레기 집하장 마련
 - 재활용 비율을 높이는 정화정책 방안 마련

단위사업

수산정책

□ 주요 추진성과

- 다목적인양기 설치사업 : 917백만원, 7개소
- 수산인양기 임차사업 : 300백만원, 고정식 15대
- 수산인양기 유지보수지원사업 : 300백만원, 1식
- 소형어선인양장비 임차지원사업 : 20백만원, 1식
- 소형어선노후기관(움지) 교체 : 37백만원, 1식, 11명
- 친환경에너지절감장비 : 513백만원, 1식, 11명
- 어선사고예방시스템지원사업 : 62백만원, 1식(구명조끼, v-pass 등), 65명
- 수산정책지급지원 지원사업 : 103백만원
- 청년어선임대사업 : 5척
- 연안어업구조조정 : 2척
- 생분해성어구보급 : 86백만원, 7명
- 소형어선대차설비지원 : 20백만원, 4대
- 어선용고압세척기지원 : 35백만원, 10대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
수산정책	일반회계	2,959,233,780	3,578,906,000	3,340,602,741
수산정책		56,704,390	82,587,000	79,944,021
다목적인양기유치관리		71,735,000	300,000,000	298,443,140
다목적인양기설치지원		461,919,060	285,000,000	284,963,220
다목적인양기설치지원(친환경사업)		1,165,890,550	1,099,982,000	1,081,944,070
수산정책보험료지원(보조)		568,110,000	883,144,000	706,825,970
수산경제신문보급(보조)		68,309,500	72,000,000	71,922,000
수산업정책자금출연금(보조)		83,480,280	103,258,000	92,826,500
연안어업구조조정(보조)		0	200,000,000	199,431,800
어선사고예방시스템구축(보조)		48,000,000	53,400,000	52,907,520
친환경에너지절감장비보급(보조)		320,000,000	315,188,000	302,810,000
소형어선노후기관교체지원		70,000,000	64,030,000	64,030,000
소형어선대차설비지원		30,000,000	12,000,000	12,000,000
생분해성어구보급(보조)		0	92,567,000	78,554,500
어선용고압세척기지원		15,085,000	15,750,000	14,000,000

단위사업

수산유통

□ 주요 추진성과

- 마릴링 가공업체호이스트개선 : 73백만원, 4개소
- 수산물 산지가공 시설사업 : 2,333백만원, 1개소
- 수산물 종형 저온저장 시설사업 : 1,000백만원, 2개소
- 수산물 공동 저온저장 시설사업 : 1,000백만원, 1개소
- 수산식품가공설비지원사업 : 406백만원, 3개소
- 김 수출 경쟁력 강화 지원사업 : 205백만원, 5개소
- 수산물 소형저온저장시설사업 : 426백만원, 61개소
- 수산물 소포장재 지원사업 : 443백만원, 90개소
- 수산물 판로개척 지원사업 : 30백만원, 1개소
- 유통단계위생안전체계구축사업 : 275백만원, 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
수산유통	일반회계	3,420,237,230	2,848,653,300	2,837,879,390
수산가공유통		45,564,700	14,082,000	13,344,550
수산물소형저온저장시설(보조)		199,000,000	213,000,000	210,000,000
수산물소포장재지원(보조)		249,600,000	265,800,000	265,800,000
수산물산지가공시설(전환사업)		1,090,000,000	800,000,000	800,000,000
수산시장시설개선		600,000,000	0	0
수산물중형저온저장시설(전환사업)		800,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000
수산물유통물류센터		9,761,710	5,000,000	4,697,130
신안정갈타운관리운영		421,910,820	247,371,300	240,637,710
홍어생산이력관리시스템유지보수비 지원		4,400,000	4,400,000	4,400,000
유통단계위생안전체계구축사업(보조)		0	99,000,000	99,000,000

단위사업

해양관리

□ 주요 추진성과

- 부설어업권정비사업 : 30백만원, 측량비 8건, 어선임차비 1건
- 어장개발해상축양적조사업 : 50백만원, 24건
- 흑산도항내양식기두리매입사업 : 750백만원, 750칸(986톤)
- 흑산도항내양식기두리첼거처리 : 715백만원, 750칸(11명)
- 연안어장재배치사업 : 700백만원, 166건(1,640.5a)
- 낙시통제구역안내시설제작설치 : 30백만원, 9개 설치
- 안좌면수산자원관리수면서식실태조사 : 300백만원, 1식
- 조업중 인양프레기 수매사업 : 90백만원
- 해양프레기 선상집하장 설치 : 700백만원, 8개소
- 해양프레기 정화사업 : 2,800백만원, 4,736.5톤 수거,처리
- 바다환경지킴이 지원사업 : 496백만원, 28명 운영
- 해양프레기 육상집하장 운영사업 : 420백만원, 14개소
- 방치선박 정리 지원사업 : 28백만원, 24척
- 해양프레기 육상집하장 설치사업 : 100백만원, 2개소
- 페스티로품 감용기 보급사업 : 164백만원, 1개소
- 어업용페스티로품감용기운영 : 38.5백만원
- 해양프레기 수거장비 보급사업 : 32백만원, 4개소
- 어업용폐유통암축기 설치사업 : 20백만원, 1개소
- 강하구해양프레기처리사업 : 400백만원, 518톤 수거처리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
해양관리	일반회계	7,669,040,590	7,810,095,340	7,270,297,413
해양관리		8,944,200	11,584,000	10,293,450
해양정화		5,120,000	3,900,000	3,895,650
어업질서확립		12,402,500	12,698,000	12,698,000
어장개발해상축양적조사업		29,046,000	50,000,000	48,272,000
흑산도항내양식기두리매입		715,208,000	717,000,000	716,207,500
흑산도항내양식기두리첼거처리		749,447,790	641,576,000	635,742,000
연안어장재배치(보조)		384,198,000	700,000,000	697,175,000
부설어업권정비		0	30,000,000	30,000,000
해양프레기정화(보조)		2,873,149,000	2,800,000,000	2,740,432,290
해양프레기선상집하장설치(전환사업)		453,108,430	980,991,000	782,026,050
바다환경지킴이지원(보조)		501,414,660	356,046,000	355,166,383
조업중인양프레기수매(전환사업)		90,000,000	90,000,000	90,000,000
해양프레기육상집하장운영(보조)		439,045,400	420,000,000	416,826,000
해양프레기육상집하장설치(보조)		140,915,480	100,000,000	98,966,880
어업용페스티로품감용기운영		116,162,270	50,500,000	48,413,150
강하구해양프레기처리(보조)		719,467,040	400,000,000	397,791,720
페스티로품감용기보급(보조)		143,995,000	238,691,340	34,491,340
방치선박정리지원(전환사업)		28,000,000	28,000,000	28,000,000
해양프레기수거장비보급(보조)		239,416,820	87,109,000	31,900,000
어업용폐유통암축기설치		20,000,000	20,000,000	20,000,000

해양쓰레기피해복구(보조)	0	72,000,000	72,000,000
---------------	---	------------	------------

단위사업

해양치유

□ 주요 추진성과

- 낙도 어업인 안전침터 조성사업 : 200백만원, 1개소
- 낙시터 환경개선사업 : 67백만원, 3개소
- 해양시설물관리 : 10백만원, 어업인 침터 유지보수 2개소
- 신안수산물축제 : 576백만원, 왕새우축제 등 10종
- 어촌체험마을 조성 : 20백만원, 어촌체험마을 사무장 채용
- 수산업경영인육성지원 : 240백만원, 수산업경영인육성지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
해양치유	일반회계	831,669,470	1,622,314,500	1,245,589,300
해양치유		9,801,700	10,584,000	10,384,300
신안수산물축제		147,448,000	576,200,000	573,178,600
낙도지역어업인작업환경개선(보조)		94,933,000	803,300,500	474,739,800
어촌체험마을조성(보조)		22,136,920	23,030,000	23,026,000
수산업경영인육성지원		50,000,000	50,000,000	50,000,000
낙시터환경개선(전환사업)		81,024,910	67,000,000	30,000,000
해양시설물관리		426,324,940	92,200,000	84,260,600

해양자원과

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ● 스마트 양식단지 조성 및 양식산업 고부가가치화 ● 친환경양식 어업기반 구축 및 어업인 소득원 창출 ● 고소득 전략품종(김, 왕새우, 개체굴) 육성을 통한 어가소득 증대
[소관부서]	해양자원과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ● 친환경양식 육성사업 추진(4종/8,716백만원) ● 자연재해 사전예방 지원사업 추진(3종/1,111백만원) ● 스마트양식 클러스터 공모사업 추진(3개년/400억원) ● 수산 공익직접지원제 추진(3종/3,240백만원) ● 수산자원 조성 및 관리사업 추진 (4종/1,316백만원) ● 왕새우양식 경쟁력 강화 육성관리 추진(6종/1,316백만원) ● 1004골 산업회 사업 추진(3종/1,355백만원) 	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
	3	3	6	15,305,109,817

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	정원			단위 사업수	결산액
	성과 지표수	달성 지표수	현원		
<ul style="list-style-type: none"> ● 친환경양식 육성 및 양식어업 경쟁력 강화 ● 수산자원조성을 통한 지속가능한 어장환경 ● 구축 ● 고소득 전략품종 육성을 통한 어가소득 증대 	3	3	6	15,305,109,817	

(단위 : 원)

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			계단위 직제명		
	계	4급이상	5급		6급이하	
계	13	0	1	12	19	
해양자원과	13	0	1	12	19	친환경양식, 자원육성, 김양식, 양식 지원, 신인수산업연구소†

3. 결산현황

(단위 : 원)

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률	
		구성비	구성비		구성비	구성비		증감률	증감률
계	23,580,832,267	100.00 %		24,585,010,590	100.00 %	△1,004,178,323		△4.08%	
정책사업	21,794,495,377	92.42 %		24,140,852,950	98.19 %	△2,346,357,573		△9.72%	
행정운영경비	10,542,670	0.04 %		5,019,340	0.02 %	5,523,330		110.04%	
인력운영비	0	0.00 %		0	0.00 %	0		0.00%	
기본경비	10,542,670	0.04 %		5,019,340	0.02 %	5,523,330		110.04%	
재무활동	1,775,794,220	7.53 %		439,138,300	1.79 %	1,336,655,920		304.38%	

정책사업목표

- 친환경양식 육성 및 양식어업 경쟁력 강화
- 수산자원조성을 통한 지속가능한 어장환경 구축
- 고소득 전략품종 육성을 통한 어가소득 증대

(1) 주요내용

- 수산증양식 사업 및 수산자원 조성사업 추진
- 고소득 전략품종(길, 왕새우) 육성을 위한 지원
- 스마트양식단지 조성 및 양식산업 고부가가치화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'22년	'23년
		달성률	달성성과	달성성과
친환경부표 공급실적(%)	(친환경부표지원계획/친환경부표지원실적)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
양식어장 정화실적(%)	(폐기물처리계획톤수/폐기물처리실톤수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
수산종자방류실적(%)	(수산종자방류계획/수산종자방류실적)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - * 친환경양식 육성 및 양식어장 생산성 향상
 - 양식어장 정화사업 폐항목 제거 및 처리를 통한 청정 양식기반 조성
 - 친환경양식 육성사업(4종/8,716백만원) 추진을 통한 양식어업 경쟁력 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - * 해양수산사업 공모에 따른 사업대상자 선정 및 추진
 - 어업인, 어촌계, 유관기관과 유기적 협력을 통한 사업추진
- 원인분석
 - 보조사업자 중도 포기 및 추가사업자 선정 지연
- 향후 개선사항
 - 보조사업자 사업추진 독려 및 예비사업대상자 선정을 통해 보조사업 조기 추진

단위사업

친환경양식

□ 주요 추진성과

- 친환경양식 육성사업 추진
 - 친환경 에너지 보급사업(110여가/1,560백만원)
 - 양식어장 자동화설비 지원(181여가/422백만원)
 - 인증부표 보급 지원사업(163여가/6,360백만원)
 - 수산동물질병 예방백신 공급사업(130여가/374백만원)
- 자연재해 사전예방 지원사업 추진
 - 고수온 대응 지원사업(40여가/300백만원)
 - 재해대비 가두리시설 현대화 사업(110여가/572백만원)
 - 양식수산물 재해보험 지원사업(62여가/239백만원)
- 수산공익직불제
 - 조건불리수산직불제(2,285여가/2,285백만원)
 - 친환경 수산물 생산지원 인증 직불제(200여가/573백만원)
 - 친환경수산물 생산지원 배합사료 직불제(330여가/ 382백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
친환경양식	일반회계	10,342,616,640	9,838,178,000	7,434,653,565
친환경양식		18,692,610	24,148,000	23,154,085
해양자원정책수립		1,191,520	0	0
고수온대응지원(보조)		230,600,000	566,430,000	485,067,000
수산동물질병예방백신공급(보조)		135,960,000	224,622,000	224,622,000
해수열친환경에너지보급(보조)		1,440,000,000	1,248,000,000	1,248,000,000
양식어장자동화설비지원(친환사업)		302,160,000	337,840,000	337,840,000
양식수산물재해보험지원(보조)		266,666,000	239,888,000	234,091,580
재해대비가두리시설현대화(전환사업)		993,800,000	400,000,000	400,000,000
조건불리수산직불제(보조)		1,903,799,340	1,167,050,000	656,055,200
인증부표보급지원(보조)		4,550,000,000	4,050,644,000	3,046,609,500
친환경수산물생산지원(배합사료)직불제(보조)		499,392,100	1,578,556,000	778,720,840
내수면어업인창업지원		355,070	1,000,000	493,360

단위사업

지원육성

□ 주요 추진성과

- 수산종자매입방류사업 : 15개지선/399천미/187백만원
- 해상씨뿌림사업 : 10개지선/602천미/275백만원
- 해상서식기반조성사업 : 홍산 진리, 심리/자연석 678㎡/200백만원
- 바다정원화사업 : 비금 노대도 등/참모지반15,000㎡, 다시미3,800㎡/442백만원
- 유영미생물배양장조성사업 : 1개소/배양장신축, 배양기13기 등/10억
- 수산지원(취노래미)산란서식장조성사업 : 1개소/어초245개투하/10억

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지원육성	일반회계	1,154,818,890	982,336,000	722,258,940
지원육성		9,999,500	7,336,000	7,219,550
수산종자매입방류(전환사업)		187,500,000	187,500,000	187,500,000
해상씨뿌림(전환사업)		247,500,000	247,500,000	247,500,000
해상서식기반조성(전환사업)		205,000,000	200,000,000	200,000,000
바다정원화(부조)		454,819,390	300,000,000	40,200,000
갯벌어장지원회복증강		50,000,000	40,000,000	39,839,390

단위사업

김양식

□ 주요 추진성과

- 김양식산업경영력강화
- 김활성처리체지원 : 36개 어촌계, 3,216드럼 지원
- 김양식산업기반지원
- 김 폐어망 수매 지원 : 5,000망 수매
- 김채취망 톤백 지원 : 8,350매 지원
- 김종지구입비 지원 : 70,162상차 지원
- 양식어장 정비사업 : 7개 지원
- 김육상체모 및 냉동망시설지원 : 사업 추진(총 2,230천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
김양식	일반회계	4,002,133,500	1,858,479,500	1,816,620,950
김양식지원		8,482,100	56,780,000	53,794,450
김양식산업경영력강화(보조)		419,537,000	370,669,000	370,669,000
김양식산업기반지원		401,861,500	225,405,000	218,260,000
김육상체모및냉동망시설지원		2,286,450,500	913,549,500	913,549,500
양식어장정비(전환사업)		245,802,400	292,076,000	260,348,000
우양김종자보급시설지원(보조)		640,000,000	0	0
마른김경매학 교운영지원		0	0	0

단위사업

양식지원

□ 주요 추진성과

- 유류수면 활용 창업어장 개발사업 : 2개소 준공/9개소 추진중/950백만원
- 축제식 새우양식장 토양개량제 지원 : 121어가/430톤/80백만원
- 새우양식장 환경개선제 지원 : 146어가/260톤/400백만원
- 새우양식장 현대용 수질측정기 지원 : 200어가/20개/90백만원
- 왕새우 브랜드 포장제 지원 : 64어가/120백만원
- 새우양식사로 공동구매 구입 지원 : 4어가/85톤/10백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
양식지원	일반회계	0	961,354,000	715,272,720
양식지원		0	7,336,000	7,265,350
왕새우양식경쟁력강화		0	82,266,000	74,765,650
왕새우양식환경개선		0	200,000,000	200,000,000
유류수면활용창업어장개발		0	591,752,000	353,788,720
왕새우브랜드육성		0	80,000,000	79,473,000
새우양식장유용미생물공급지원(보조)		0	0	0

단위사업

수선연구소프

□ 주요 추진성과

- 1004콜 양식산업화 추진
 - 1004콜 양식품종 도입과 연구성과에 의거 양식시설의 규모화 및 생산기술 민간이전을 통한 민간영역에서의 시범양식 추진
 - 신세계 백화점 외 8개 업체 납품 : 909kg(12백만원)
- 1004콜 양식 산업화 추진을 위한 현안사업 추진
 - 시범양식장 운영, 시설물 및 처리장시설 증축 : 7,640set/37,320㎡/4,650천미/시설물 증축(855백만원)
 - 개체콜 어정관리등 시험조사선 건조 : 4,9톤(500백만원)
 - 종자생산 : 4배체콜을 활용한 3배체콜 종자배양기술 확립
 - 종간육성 : 3배체콜의 건강하고 단련된 콜의 육성기술 확립
 - 분 양성 : 갯벌을 이용한 데이블식 양식방법을 통한 맛과 풍미가 강한 성과생산
 - 출 하 : 국내 유명 백화점 및 전문 오이스터 바 출하
 - 공모사업 : 해수부 친환경1004콜공동생산시설 공모추진
 - 임대사업 : 공공주도형 1004콜 양식시설 규모화 사업이 추진되고 있어, 양식시설이 완료된 지구별 임대사업 수시모집

- 국외수출 : 홍콩, 대만, 말레이시아, 일본, 중국 수출계획 수립
 - * 세계수산물박람회 전시 및 1004콜 수출 전문 바이어 확충(전남도 및 한국농수산식품공사)
 - * 유럽, 미국, 호주 등 수출을 위한 패류생산해역 지정 추진(해수부)
- 인적지원 육성 : 제4기 1004콜 양식학교 운영
 - * 남년노소 및 직업과 관계없이 모집운영 후 1004콜 양식시설 임대 추진
- 미세조류 배양관리 연구체계 확립
 - 전국 최고의 미세조류 배양시설을 도입하여 패류생산의 근간이 되는 먹이생물 대량배양 체계 구축(face way 등)
- 에이낙지 교점 방류사업을 위한 낙지 자원 조성
 - 에이낙지교점 등 연구사업 수행으로 낙지교점 방류체계를 확립하여 남획으로 감소하고 있는 낙지자원 증대에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
수선연구소프	일반회계	2,971,069,410	5,939,459,640	2,608,963,192
신안수선연구소		223,526,300	317,662,000	276,906,080
수선연구		129,829,900	222,000,000	172,888,472
친환경개체콜공동생산시설(보조)		2,291,186,210	2,226,324,640	1,716,445,640
개체콜시험조사선 건조		326,527,000	173,473,000	173,473,000
2023친환경개체콜공동생산시설(보조)		0	1,000,000,000	269,250,000
친환경개체콜양식기반조성(보조)		0	0	0
2023년1004콜양식산업규모화(보조)		0	2,000,000,000	0

단위사업

스마트양식

□ 주요 추진성과

- 테스트 베드 및 배후단지 조성
 - 테스트베드 : 기계설비 및 건축공사 등 착공추진(2023. 10월 예정)
 - 배후단지 : 토목, 전기공사 발주에 따른 조기준공 추진
- * 테스트베드 : 새우 종자배양장 및 1004굴 종자배양장 건립 후 임대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
스마트양식	일반회계	2,031,867,810	17,327,457,096	2,007,340,450
		7,031,500	0	0
스마트양식클러스터테스트베드조성(보조)		309,504,000	11,813,492,096	1,286,630,000
스마트양식클러스터배후단지조성(보조)		1,715,332,310	5,513,965,000	720,710,450

천일염지원과

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ● 고품질 천일염생산 및 식품안전성 확보 ● 천일염 판매확대 및 유통활성화 도모
[소관부서]	천일염지원과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ● 친환경소재 영전바닥재, 자동화장비 지원을 통한 생산시설 개선 ● 천일염 종합유통센터 건립, 장기저장시설 지원 등 물류시설 확충 ● 소금박람회 등을 통한 천일염 판매다각화
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 천일염 관리시스템 구축 및 생산시설 현대화와 브랜드 이미지 제고	2	2	4	12,340,773,450

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	12	0	1	11	9
천일염지원과	12	0	1	11	9

천일염육성, 천일염지원, 천일염유통, 천일염시설

3. 결산현황

(단위 : 원)

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률	
		계	구성비		계	구성비		계	증감률
계	12,842,635,760	100.00 %		13,307,991,970	100.00 %	△465,356,210	△3.50%		△3.50%
정책사업	12,355,202,450	96.20 %		13,228,974,810	99.41 %	△873,772,360	△6.60%		△6.60%
행정운영경비	8,100,200	0.06 %		6,703,520	0.05 %	1,396,680	20.84%		20.84%
인력운영비	0	0.00 %		0	0.00 %	0	0.00%		0.00%
기본경비	8,100,200	0.06 %		6,703,520	0.05 %	1,396,680	20.84%		20.84%
재무활동	479,333,110	3.73 %		72,313,640	0.54 %	407,019,470	562.85%		562.85%

정책사업목표

● **천일염 관리시스템 구축 및 생산시설 현대화와 브랜드 이미지 제고**

(1) 주요내용

- 천일염 생산시설 개선 및 자동화 사업
- 천일염 포장재 지원
- 염전 전기안전장비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'22년	'23년
		달성률	달성성과	달성성과
친환경 영전바닥재 개선사업(%)	(지원계획량/개선량)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
천일염 포장재 지원사업(%)	(지원계획량/지원량)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 영전바닥재 등 천일염 생산시설 개선
 - 친환경 소재 영전바닥재(타일, 장판) 개선(16.1ha)으로 고품질 천일염 생산
 - 천일염 브랜드 개발 및 포장재 지원
 - 천일염 포장재 지원 : 박스 30,590개, PP포대 1,243,800개
 - 브랜드 포장재 지원 : 박스 20,000개, PE 81,300개, 실링기 9대
- 목표달성 과정 및 방법
 - 천일염산업육성사업 공모에 따른 사업대상자 선정 및 추진
 - 어업인, 어촌계, 유관기관과 유기적 협력을 통한 사업추진
 - 보조사업자 중도 포기 시 재공모 및 후순위자 선정하여 사업 추진
- 향후 개선사항
 - 보조사업자 사업추진 독려 및 분기별 점검을 통해 사업 적기 추진 및 예산 불용방지

단위사업

천일영육성

□ 주요 추진성과

- 친환경 영전바닥재 개선사업 추진(16.1.ha, 2,982백만원)
- 체험자동화기계 지원사업 추진(33대, 718백만원)
- 전동대파기 지원사업 추진(59대, 500백만원)
- 이동수레자동화장비 지원사업 추진(31대, 309백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
천일영육성	일반회계	2,589,189,230	3,644,283,000	2,914,959,380
천일영육성		22,546,530	64,923,000	63,198,380
영전바닥재지원(보조)		2,020,602,000	1,865,440,000	1,857,841,000
체험자동화기계지원(보조)		240,000,000	398,000,000	395,220,000
전동대파기지원(보조)		208,800,000	220,400,000	216,000,000
천일영육성지원		4,840,700	20,000,000	20,000,000
영전취배수용배관설치(보조)		0	152,400,000	42,000,000
수문제어급배수자동화시스템지원(보조)		63,000,000	63,600,000	21,000,000
함수자동정화처리장치지원(보조)		29,400,000	19,920,000	16,800,000
이동수레자동화장비(보조)		0	739,600,000	185,400,000
국기중요어업유산활용관리(보조)		0	100,000,000	97,500,000

단위사업

전일영지원

□ 주요 추진성과

- 영전노후대파기 개선사업 추진(92대, 50백만원)
- 전기안전장비 보급사업 추진(19개소, 57백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
전일영지원	일반회계	163,068,090	140,700,000	127,470,000
전일영지원		61,768,510	65,200,000	63,550,000
영전생산지설개선		101,299,580	75,500,000	63,920,000

단위사업

전일영가공

□ 주요 추진성과

- 전일영포장재 지원 추진(박스 30,590개, PP포대 1,243,800개 / 569백만원)
- 브랜드포장재 지원 추진(박스 20,000개, PE 81,300개, 실링기 9대 / 71백만원)
- 2023. 8월 서울코엑스 소금박람회 개최(100백만원)
- 수산물치리적표시제 등록을 위한 연구용역 발주(2023. 9.~2025. 3.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
전일영가공	일반회계	212,277,970	561,803,650	523,833,660
전일영가공		3,982,050	110,490,000	109,487,860
전일영포장재지원(보조)		72,680,700	301,313,650	280,072,800
전일영브랜드포장재지원		35,615,220	35,000,000	34,273,000
소금박람회지원		100,000,000	100,000,000	100,000,000
수산물치리적표시제지원사업		0	15,000,000	0

단위사업

천일염시설

□ 주요 추진성과

- 정가지장시설 2개소 설치(신의 중형 1개소, 하의 소형 1개소)
- 근로지원터 설치(유지보수 28개소, 신설 2개소)
- 천일염 종합유통센터 건립(연면적 4,952.75㎡, 계획관리지역, 공장, 일반철골구조)
- 염전근로자 안심숙소 실시설계 후 발주

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
천일염시설	일반회계	9,161,490,780	11,017,639,270	8,774,510,410
천일염시설		24,352,240	6,236,000	6,167,750
장기저장시설(보조)		1,125,000,000	540,000,000	540,000,000
신안천일염종합처리유통센터건립(보조)		6,088,327,260	7,021,153,270	6,971,546,860
염전근로자지원터시설(보조)		0	86,000,000	78,114,140
천일염육성시설		1,923,811,280	1,564,250,000	1,166,067,660
염전근로자안심숙소(소멸대응)		0	1,800,000,000	12,614,000

신재생에너지과

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ● 도시자가발전시설 기반시설 확충 정주여건 개선 ● 주민개발이익 공유제 실시하여 삶의 질 향상 ● 군 관리계획 행정서비스 제공
[소관부서]	신재생에너지과

1. 주요성과

- 합리적이고 체계적인 성장촉진지역개발사업 추진
- 태양광, 풍력 발전단지 관리
- 신규 지구 조기 개발

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
<ul style="list-style-type: none"> ● 도시민 생활안정화 지원 및 에너지 복지를 통한 정주여건 개선 	2	2	4	9,960,526,370
<ul style="list-style-type: none"> ● 효율적 국토이용으로 균형개발 촉진 	2	2	1	56,055,000

(단위 : 원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	15	0	1	14	13
신재생에너지과	15	0	1	14	13

신재생에너지, 미래에너지, 렌터카지원, 도시계획

(단위 : 명)

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률	
		4급이상	5급		6급이하	4급이상		5급	증감률
계	16,756,659,057	100.00 %		19,834,103,861	100.00 %		△3,077,444,804	△15.52%	
정 책 사 업	13,669,862,697	81.58 %		19,813,528,920	99.90 %		△6,143,666,223	△31.01%	
행 정 운 영 경 비	13,932,000	0.08 %		16,599,260	0.08 %		△2,667,260	△16.07%	
인 력 운 영 비	0	0.00 %		0	0.00 %		0	0.00%	
기 본 경 비	13,932,000	0.08 %		16,599,260	0.08 %		△2,667,260	△16.07%	
재 무 활 동	3,072,864,360	18.34 %		3,975,681	0.02 %		3,068,888,679	77191.52%	

정책사업목표

● **도시민 생활안정화 지원 및 에너지 복지를 통한 정주여건 개선**

(1) 주요내용

- 도시민 생활 안정화 지원
- 도시 자가발전소 관리운영
- 해상풍력 발전사업 및 풍력단지개발 지원사업
- 신재생에너지 개발이익 공유제
- 신재생에너지 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'22년 달성성과	'23년 달성성과
		목표	실적		
도시민 생활 안정 및 지원(%)	(보조금지원액/보조금요구액)*100	목표	100	100	100
		실적	100	100	100
신재생에너지 융복합지원(설치개소)	사업량/사업비	달성률(%)	100%	100%	100%
		목표	100	100	100
		실적	100	100	100
		달성률(%)	100%	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략적 목표 달성 기여도
 - 도시민 생활안정화 지원 및 에너지 복지를 통한 정주여건 개선
 - 태양광, 풍력 개발이익을 주민과 향유하는 내용으로 정부의 재생에너지 3020정책 및 2050년 탄소중립 정책을 견인하고, 주민 스스로 신재생에너지 정책에 참여하여 재생에너지 보급을 확대
- 목표달성 과정 및 방법
 - 사업대상자 신청에 따른 대상자 선정 및 사업 추진
 - 소비지출가상승을 반영에 따른 모니터링 및 물가조정 등
 - 신재생에너지 주민군 협동조합 설립에 따른 조합원 모집
- 원인분석
 - 불류비 지원사업의 유류 등 지원품목 확대에 따른 지원금액 증가
- 향후 개선 사항
 - 사전 주요조서 실시를 통한 지원방식 채택 및 사업 추진

단위사업

신재생에너지

□ 주요 추진성과

- 계측기(설치20개소, 제작종 4건).
- 해상풍력 발전사업허가 14건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
신재생에너지	일반회계	4,876,418,000	2,556,838,000	2,535,765,000
신재생에너지보증주택지원(보조)		62,770,000	83,651,000	62,578,000
신재생에너지보증융복합지원(보조)		4,813,648,000	2,473,187,000	2,473,187,000

단위사업

미래에너지

□ 주요 추진성과

- 신재생에너지모금주택지원사업 : 68세대
- 신재생에너지모금융복합 지원사업 : 467개소(태양광, 태양열)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
미래에너지	일반회계	12,939,342,850	9,273,576,000	7,412,133,370
		7,360,829,430	4,854,650,000	4,849,200,730
		471,568,040	657,200,000	652,981,870
발전소주변지역지원(보조)		5,106,945,380	3,761,726,000	1,909,950,770

단위사업

렌터카지원

□ 주요 추진성과

- 등록현황 : 155,161대
 - 신규등록 117,589대, 이전등록 24,588대, 변경등록 12,984대
- 세입현황 : 150,170백만원(도비 139,980백만원, 군비 10,190백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
렌터카지원	일반회계	13,156,000	13,440,000	12,628,000
렌터카지원		13,156,000	13,440,000	12,628,000

(1) 주요내용

- 군 관리계획 결정고시
- 개발행위허가(신재생에너지 분야)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'22년	'23년
		달성률	달성성과	달성성과
도시계획관리고시(%)	(고시건수/신청건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
개발행위 인허가(건)	허가건수	목표	500	500
		실적	500	500
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략적 목표달성 기여도
 - 효율적 국토이용 및 균형개발 추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 군관리계획 관련 고시 및 개발행위 인허가 등
- 원인분석
 - 군관리계획 결정(변경) 및 실시계획인가 고시
 - 군관리위원회 운영 및 개최
 - 신재생에너지 관련 개발행위허가 신청 증가
- 향후 개선 사항
 - 개발행위 인허가 신청 과다로 도시계획심의회를 통한 검토 및 추진

단위사업

도시계획

주요 추진성과

● 개발행위 인허가 : 신규(120건), 변경(198건)

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시계획	일반회계	51,112,000	56,055,000	56,055,000
도시계획		51,112,000	56,055,000	56,055,000

교통지원과

전략목표	● 교통문화지수 향상 및 이용자 중심의 교통행정 조성으로 대중교통 서비스 향상 및 대중교통시설 확충
[소관부서]	교통지원과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ● 해상교통체계 구축을 통한 도서낙도 주민의 이동편의 개선 <ul style="list-style-type: none"> - 여객선 공영제 운영 : 4개소(증도 왕바위 ~ 차은 고교 / 지도 송도~ 증도 병풍도 / 도초 시목 ~ 하의 당두 / 알해 가물 ~ 무안 신월) - 여객선 야간 운항 : 3개소 (임태 남강 ~ 비금 가산 : 3회 왕복 / 인좌 북호 ~ 신의 동리 : 2회 왕복 / 도초 화도 ~ 목포 북항 : 1회 편도) ● 수요응답형 대중교통 복지체계 확립 <ul style="list-style-type: none"> - 1004버스 운행 : 10대 - 1004택시 운행 :

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 선진 교통질서 문화정책 및 이용자 중심의 교통행정 조성으로 대중교통 서비스 향상 및 대중교통시설 확충	2	2	4	29,601,101,160

(단위 : 원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	계	정원			현원	계단위 직제명
		4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	11	
교통지원과	12	0	1	11	11	교통행정, 교통지도, 해상교통, 육상교통

(단위 : 명)

3. 결산현황

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률
		구성비	구성비		구성비	구성비		
계	33,589,799,810	100.00 %		34,026,639,160	100.00 %		△436,839,350	△1.28%
정책사업	33,001,664,940	98.25 %		33,308,094,010	97.89 %		△306,429,070	△0.92%
행정운영경비	15,962,900	0.05 %		13,408,900	0.04 %		2,554,000	19.05%
인력운영비	0	0.00 %		0	0.00 %		0	0.00%
기본경비	15,962,900	0.05 %		13,408,900	0.04 %		2,554,000	19.05%
재무활동	572,171,970	1.70 %		705,136,250	2.07 %		△132,964,280	△18.86%

(단위 : 원)

정책사업목표

● 선진 교통질서 문화장착 및 이용자 중심의 교통행정 조성
으로 대중교통 서비스 향상 및 대중교통시설 확충

(1) 주요내용

- 특별교통수단 운영
- 장애인반납 인센티브 지원
- 귀성객 운전면허증대체
- 귀성객 특별수송대책
- 교통사고 위험지역 안전시설물 설치
- 여객선 야간 운항
- 작은 섬 주민 교통여건 개선
- 버스 운영체 추진
- 1004콜센터 운영
- 1004택시, 1004버스 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'22년	'23년
		달성률	달성성과	달성성과
도시민 여객선 이용률	(당해년도 이용확수/도시민 수)*100	목표	45	45
		실적	45	45
		달성률(%)	100%	100%
공영버스 이용객 수 증가율	(당해년도 이용객수/전년도 이용객 수)*100	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 안전한 교통문화 정착
 - 도시민들의 1일 생활권 구축
 - 오지, 낙도 주민들의 이동권 보장
- 목표달성 과정 및 방법
 - 교통안전 시설물 설치 (어린이 보호구역, 교통사고 다발지역 안전 시설물 설치)
 - 공영버스 및 1004택시 운영을 통한 주민과 교통약자의 이동권 보장 및 삶의 질 향상
 - 섬 주민과 관광객들이 목지와 성을 오고 갈 수 있도록 야간 여객선 운항
 - 작은 섬 주민 교통여건 개선을 위한 행정선 및 도선 운항
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 도시민 여객선 이용 및 운항 실적
 - * 측정대상기간 : 2023. 01. 01. ~ 12. 31.
 - * 측정수행기관 : 군민 및 도시민 운임지원 시스템
 - * 측정대상 표본 수 및 선정방법 : 전수조사
 - 공영버스 및 1004택시 이용객 현황 및 운항 실적
 - * 측정대상기간 : 2023. 01. 01. ~ 12. 31.
 - * 측정수행기관 : 공영버스 복지카드 시스템
 - * 측정대상 표본 수 및 선정방법 : 전수조사
- 품질확인
 - 연영별, 도서별 이용객 데이터 확인
 - 월별 이용객 증감 내역 확인 등

단위사업

교통행정

□ 주요 추진성과

- 특별교통수단(장애인콜택시)운영 : 4대
- 바우처택시 운영 : 3대
- 특별시범경철 업무 : 4건 (송차 2건, 수리지회 2건)
- 고령자 운전면허증 차진반납 인센티브 지원 : 65명 (18,700천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
교통행정	일반회계	340,954,420	288,102,000	287,885,550
		63,254,420	46,602,000	46,565,550
특별교통수단(장애인콜택시)운영(보조)		260,800,000	222,600,000	222,600,000
고령자운전면허증차진반납지원(보조)		16,900,000	18,900,000	18,700,000

단위사업

교통지도

□ 주요 추진성과

- 자동차 검사 및 책임보험 지연 과태료 부과
 - 책임보험 지연 과태료 : 4,792건, 122,935천원
 - 자동차 검사 과태료 : 1,395건, 189,440천원
- 교통사고지역안전시설물설치
 - 과속단속카메라 설치 : 2개소(80,000천원)
- 교통사고위험횡단보도안전시설물설치
 - 횡단보도 조명등 : 8개소(25,000천원)
- IoT기반도로조명설비원격점검체계구축
 - 신호등 분전함 내 원격점검장치 설치 : 11개소(2,606천원)
- 교통안전시설설치
 - 사고위험지역 소형경광등 설치 : 28개소(27,000천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
교통지도	일반회계	170,880,410	183,817,000	171,872,190
교통지도		74,244,470	78,817,000	78,646,890
교통사고지역안전시설물설치(보조)		64,066,470	80,000,000	68,225,300
교통사고위험횡단보도안전시설물설치(보조)		0	25,000,000	25,000,000
어린이보호구역관리(보조)		32,569,470	0	0

단위사업

해상교통

□ 주요 추진성과

<주요 추진성과>

- 섬주민 여객선 운임지원 : 721,530명 / 6,952,882천원
- 여객선 운영지원 : 3,291,567천원
- 적은섬 운항 도선지원 : 24척(행정선 및 도선)
- 여객선 공영체 운영 : 4개소
 - 중도 왕바위 ~ 자은 교교) / 지도 송도~ 중도 병풍도 / 도초 시목 ~ 하의 당두 / 압해 가룡 ~ 무안 신월
- 여객선 야간 운항 : 3개소
 - 암태 남강 ~ 비금 가산 : 3회 왕복
 - 안좌 북호 ~ 신의 동리 : 2회 왕복
 - 도초 화도 ~ 목포 북항 : 1회 편도

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
해상교통	일반회계	16,974,827,440	17,335,277,000	17,195,089,810
해상교통		21,277,830	23,317,000	22,994,960
여객선운영지원		2,881,601,570	3,322,834,000	3,307,067,070
작은섬운항도선지원		5,613,903,940	6,239,646,000	6,217,104,510
여객선공영체운영		448,007,990	326,010,000	324,015,410
연운운반선건조지원(보조)		1,561,047,620	0	0
섬주민여객선운임지원		201,221,010	204,570,000	187,098,770
섬주민여객선운임지원(보조)		6,247,767,480	7,218,900,000	7,136,809,090

단위사업

육상교통

□ 주요 추진성과

- 버스공영체 추진
 - 지선, 간선, 광역버스 운행체계 확립
 - 노선수 : 117개
 - 운행대수 : 75대
 - 이용실적 : 587,200명
- 1004버스 운영
 - 버스 미운행마일, 적은성, 버스 미운행시간대 수요응답형버스 운행
 - 운행방식 : 수요응답형
 - 운행대수 : 10대
 - 이용실적 : 59,000명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
육상교통	일반회계	12,434,681,440	12,031,781,000	11,946,253,610
육상교통		17,793,050	17,434,000	17,234,250
버스공영체운영		4,985,142,590	5,118,808,000	5,082,955,350
버스공영체운영(보조)		2,236,513,250	2,472,116,000	2,471,194,240
대중교통재정지원		770,015,180	711,723,000	694,919,340
사업용자동차유기보조		1,751,794,960	1,087,000,000	1,063,358,810
1004택시운행지원(보조)		1,433,710,400	1,524,700,000	1,516,591,620
1004버스운영지원(보조)		1,239,712,010	1,100,000,000	1,100,000,000

경제유통과

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ● 도시민 생활안정 및 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화 ● 농수산물 판매 활성화를 통한 주민소득 향상 도모 ● 농수산물 전국 위탁 판매망 구축
[소관부서]	경제유통과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ● 시민생활 경제적 부담 경감 및 에너지 안전시설 지원 ● 섬 지역 생활물류 운임비 지원(2,114명, 437,551천원) ● 도서지역 가스,유류 해상운송비 지원(7개 읍면, 194,000천원) ● 가스시설개선(금속배관 교체) 지원(150가구, 41,250천원) ● 가스안전장치(타이머록) 보급(250가구, 15,000천원) 	<ul style="list-style-type: none"> 2. 지역사랑상품권 이용 활성화를 통한 소상공인 매출 증진 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2023년 발행금액 : 275억원(지류형 249억원, 카드형 26억) · 판매내역 : 24,818백만원(일반판매 6,618 정책판매 18,200) · 회전내역 : 23,745백만원
<ul style="list-style-type: none"> 3. 실현성 있는 일자리 사업 발굴로 지역경제 활성화 도모 <ul style="list-style-type: none"> ○ 신안군 “와! 보라” 청년창업 지원사업 (10명) ○ 전남 청년창업 지원사업 (3명) ○ 전남 청년 마을로 플러스 프로젝트(7개 사업장, 8명) ○ 디지털 혁신 유동 전문가 일자리사업(4개 사업장, 12명) 	<ul style="list-style-type: none"> 4. 농수특산물 온라인 소판물 ‘신안1004물’ 운영 <ul style="list-style-type: none"> ○ 개설일자 : 2021. 7. 1. (입점업체 128개소, 355개 품목) ○ 매출실적 : 1,662,000천원 ○ ‘신안1004물’ 기획전 및 이벤트 추진 : 22회 ○ ‘신안1004물’ 라이브커머스 추진 : 2회 5. 농수산물 판매유통 활성화 추진 <ul style="list-style-type: none"> ○ 대도시 직거래장터 및 박람회 특관행사 참여 : 28회 <ul style="list-style-type: none"> - 서울 양천구, 마포구, 송파구, 도봉구, 대구, 순천 등 ○ 농수특산물 택배비 지원 : 52,925건, 41,942천원
<ul style="list-style-type: none"> 6. 지도 전통시장 현대화를 통한 분위기 개선 및 활력 고취 <ul style="list-style-type: none"> ○ 비가림시설 2동 532㎡(227,165천원) ○ 배수로 공사 및 내부 조명 교체(41,707천원) ○ 도색 및 간판설치 3개소(29,790천원) ○ 배송 도우미 지원(2명, 18,000천원) 	<ul style="list-style-type: none"> 성과 지표수 달성 지표수 단위 사업수 결산액

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
<ul style="list-style-type: none"> ● 도시민 생활안정화 지원 및 지역 경제 활성화 도모 	2	1	1	674,775,820
<ul style="list-style-type: none"> ● 취업 취약계층에게 직접 일자리를 제공하여 저소득층 생계안정 및 지역경제 도모 	2	0	1	430,310,040
<ul style="list-style-type: none"> ● 농수산물 판매 판로 확보 및 유통 구조 구축으로 농가소득 제고 향상 기여 	1	1	1	706,743,370

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	14	0	1	13	11
경제유통과	14	0	1	13	11

지역경제, 일자리공동체, 판매정책, 농수산물유통

3. 결산현황

(단위 : 원)

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률	
		구성비	구성비		구성비	증감률			
계	4,860,906,640	100.00 %		8,526,480,730	100.00 %	△3,665,574,090	△42.99%		
정책사업	4,445,564,060	91.46 %		8,281,429,770	97.13 %	△3,835,865,710	△46.32%		
행정운영경비	9,505,570	0.20 %		8,008,900	0.09 %	1,496,670	18.69%		
인력운영비	0	0.00 %		0	0.00 %	0	0.00%		
기분경비	9,505,570	0.20 %		8,008,900	0.09 %	1,496,670	18.69%		
재무활동	405,837,010	8.35 %		237,042,060	2.78 %	168,794,950	71.21%		

정책사업목표

● **도서민 생활안정화 지원 및 지역 경제 활성화 도모**

(1) 주요내용

- 지역사랑상품권 관리 및 지역 물가 관리 대책
- 도서민 생활품 물류비 지원 및 가스 안전시설 지원
- 전통시장 운영 및 중소기업과 소상공인 경영 안정화 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'22년	'23년
		달성률	달성성과	달성성과
도서민 생활 안정 및 지원(%)	(보조금지원액/보조금요구액)*100	목표	100	100
		실적	75	80
지역사랑상품권 이용률(%)	(상품권환전액/상품권판매액)*100	달성률(%)	75%	80%
		목표	92	95
		실적	95	95
		달성률(%)	103%	100%

(3) 성과분석

- 전략적 목표 달성 기여도
 - 도서민 생활안정화 지원 및 에너지 복지를 통한 정주여건 개선
 - 성주민 생활품 물류비, LPG가스 물류비 지원(7개 읍면)
 - 서민총 가스시설 개선 및 안전점검(150가구, 가스안전장치 250가구)
 - 1004점 상품권 발행(발행금액 : 275억원/ 판매액 : 248억 / 환전액 237억)
- 목표달성 과정 및 방법
 - 사업대상자 선정에 따른 대상자 선정 및 사업 추진
 - 소비저물가성능률 반영에 따른 모니터링 및 물가조정
- 원인분석
 - 물류비 지원사업의 유류 등 지원품목 확대에 따른 지원금액 증가
- 향후 개선 사항
 - 사전 수요조사 실시를 통한 지원방식 채택 및 사업 추진

단위사업

지역경제

□ 주요 추진성과

- 지역사랑상품권 이용 활성화를 통한 소상공인 매출 증진
 - 2023년 발행금액 : 275억원(지류형 249억원, 카드형 26억)
 - 판매내역 : 24,818백만원(일반판매 6,618 정책판매 18,200)
 - 환전내역 : 23,745백만원
- 서민생활 경제적 부담 경감 및 에너지 안전시설 지원
 - 섬 지역 생활물류 운임비 지원(2,114명, 437,551천원)
 - 도서지역 가스,유류 해상운송비 지원(7개 읍면, 194,000천원)
 - 가스시설개선(금속배관 교체) 지원(150가구, 41,250천원)
 - 가스안전장치(타이머콕) 보급(250가구, 15,000천원)
- 지도 전통시장 현대화를 통한 분위기 개선 및 활력 고취
 - 비가림시설 2동 532㎡(227,165천원)
 - 배수로 공사 및 내부 조명 교체(41,707천원)
 - 도색 및 간판설치 3개소(29,790천원)
 - 배송 도우미 지원(2명, 18,000천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역경제	일반회계	2,507,621,650	684,179,000	674,775,820
지역경제		43,963,930	78,056,000	73,930,700
지도전통시장배송도우미지원		16,209,040	18,000,000	17,887,680
섬주민생활물품운송비지원(보조)		3,309,360	9,000,000	4,546,620
마을단위 LPG소형저장탱크보급(보조)		1,358,000,000	0	0
가스안전장치보급(보조)		15,000,000	15,000,000	15,000,000
도서지역생활필수품해상운송비지원(보조)		266,973,680	194,000,000	193,975,500
1004상신안상품권관리및운영(보조)		98,790,640	229,873,000	229,185,320
소상공인지원(보조)		298,275,000	19,200,000	19,200,000
중소기업육성		69,100,000	87,300,000	87,300,000
가스시설개선(보조)		120,000,000	33,750,000	33,750,000
에너지설비안전관리		218,000,000	0	0

정책사업목표

● 취업 취약계층에게 직접 일자리를 제공하여 저소득층 생계 안정 및 지역경제 도모

(1) 주요내용

- 지역공동체일자리사업
- 공공근로사업
- 전담형 청년인턴제 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'22년 달성성과	'23년 달성성과
		목표	실적		
실업대책 일자리 참여자수(명)	일자리참여자수	목표	70		70
		실적	26		33
		달성률(%)	37%		47%
청년인턴제 참여자수(명)	인턴제 참여자수	목표	5		5
		실적	4		4
		달성률(%)	80%		80%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 취업 취약계층에게 직접 일자리를 제공하여 저소득층 생계 안정 및 지역경제 활성화 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 사업 공모에 따른 대상자 선정 및 사업 추진
- 원인분석
 - 국가 계획 축소에 따른 일자리사업 참여자수 감소
- 향후 개선 사항
 - 사전 수요조사 시 음면별 수요조사 현황 면밀히 검토

단위사업

일자리공동체

□ 주요 추진성과

- 신안군 “와! ! 보라” 청년창업 지원사업 (10명)
- 전남 청년창업 지원사업 (3명)
- 전남 청년 마을로 플러스 프로젝트(7개 사업장, 8명)
- 디지털 혁신 유동 전문가 일자리사업(4개 사업장, 12명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
일자리공동체	일반회계	980,912,990	436,135,000	430,310,040
일자리공동체		12,383,240	28,666,000	28,371,080
지역공동체일자리(전환사업)		157,852,800	189,982,000	184,586,990
지역주도형청년일자리-전남청년마을프로젝트(보조)		385,749,000	29,563,000	29,563,000
지역주도형청년일자리-전남청년농수산유통활동기육성(보조)		96,229,000	14,424,000	14,424,000
지역주도형청년일자리-1004성청년창업지원(보조)		114,567,000	0	0
사회적기업육성-일자리창출(보조)		38,971,950	76,000,000	75,864,970
사회적기업육성-사업개발비(보조)		22,160,000	0	0
사회적기업육성-사회보험료(보조)		0	0	0
마을기업육성(보조)		70,000,000	0	0
마을공동체(보조)		58,000,000	92,500,000	92,500,000
전남청년근속장려금(보조)		25,000,000	5,000,000	5,000,000
청년구직활동지원(보조)		0	0	0

정책사업목표

● 농수산물 판매 판로 확보 및 유통 구조 구축으로 농가소득 제고 향상 기여

(1) 주요내용

- 농·수산물 판매·유통업무 추진
 - 대상 품목 공동브랜드 사용, 가격화, 디지털, 포장재 지원, 홍보판 판매, 군수 추천제 및 신규 시책발굴 추진
- 농·수산물 직거래 활성화 추진
- 신인 권일영 판촉 활동 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'22년	'23년
		달성률	달성성과	달성성과
농수산물 판촉 지원 추진횟수(회)	월간 2회*12개월	목표	30	30
		실적	32	30
		달성률(%)	106%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 관내 주요 농수특산물 판매업체와 지속적인 교류
 - 직판행사 및 직거래 행사 참여
- 목표달성 과정 및 방법 :
 - 우수농수특산물 현지 실태조사
 - 우수농수특산물 직판행사 추진
 - 농수특산물 판촉활동 및 타시도 직거래 행사추진 참여
 - 농수특산물 비대면 판촉활동 및 택배판매 홍보 추진
 - 신인1004물 운영
- 향후 개선사항 :
 - 관내 주요 농수특산물 적극 홍보함
 - 관내 우수 농수특산물 생산자의 판로개척 방안 마련
 - 유튜브, SNS, 블로그 등 다양한 매체를 통한 농수산물 판매촉진 활성화 필요

단위사업

판매정책

□ 주요 추진성과

- 대도시 직거래장터 및 박람회 특판행사 참여 : 28회
 - 서울 양천구, 마포구, 송파구, 도봉구, 대구, 순천 등
- 농수특산물 택배비 지원 : 52,925건, 41,942천원
- 농수특산물 온라인 쇼핑몰 ‘신안1004몰’ 운영
 - 개설일자 : 2021. 7. 1. (입점업체 128개소, 355개 품목)
 - 매출실적 : 1,662,000천원
 - ‘신안1004몰’ 기획전 및 이벤트 추진 : 22회
 - ‘신안1004몰’ 라이브커머스 추진 : 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
판매정책	일반회계	964,944,000	833,839,000	706,743,370
판매정책		24,328,060	21,094,000	21,019,570
농수산물판매유통지원		265,336,800	300,500,000	271,647,500
농수특산물전시판매장운영		14,257,500	18,000,000	16,029,180
신안1004몰운영관리		426,459,310	311,827,000	259,602,520
신안산골계약재배지원		234,562,330	182,418,000	138,444,600

투자유치과

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ● 지속가능한 신안발전 토대 마련 ● 관광산업 및 기업 투자유치 기반 확충
[소관부서]	투자유치과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ● 임해읍 도시지역 132만평 지정 고시 완료(신정, 학교, 송공, 북릉)

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
<ul style="list-style-type: none"> ● 관광산업 투자유치 기반확충으로 관광활성화 및 편의증진에 기여 ● 국내외 기업 투자유치 활동 강화 	2	2	1	1,227,817,890
<ul style="list-style-type: none"> ● 비도시 용도지역 도시지역 변경을 통한 임해읍 종합발전 계획수립 	3	3	2	6,189,495,240

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	12	0	1	11	10
투자유치과	12	0	1	11	10

(단위 : 명)

3. 결산현황

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률	
		구성비	구성비		구성비	구성비		증감률	증감률
계	7,440,303,830	100.00%		6,195,981,560	100.00%	1,244,322,270	20.08%		
정책사업	7,417,313,130	99.69%		6,179,649,860	99.74%	1,237,663,270	20.03%		
행정운영경비	22,990,700	0.31%		16,331,700	0.26%	6,659,000	40.77%		
인력운영비	15,146,700	0.20%		10,543,500	0.17%	4,603,200	43.66%		
기본경비	7,844,000	0.11%		5,788,200	0.09%	2,055,800	35.52%		
재무활동	0	0.00%		0	0.00%	0	0.00%		

(단위 : 원)

정책사업목표

- 관광산업 투자유치 기반확충으로 관광활성화 및 편익증진
- **에 기여**
- **국내외 기업 투자유치 활동 강화**

(1) 주요내용

- 투자유치 전략수립을 통한 투자유치 활동 전개
- 기업유치 기반시설 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'22년 달성성과	'23년 달성성과
		목표	실적		
투자유치 활동을 통한 투자유치 증대(4건)	MOU 현황	목표	4	4	4
		실적	4	4	4
기업 투자유치 실적(100%)	당해년도 투자기업수/3년 평균 투자기업수)*100	달성률(%)	100%	100%	100%
		목표	100	100	100
		실적	100	100	100
		달성률(%)	100%	100%	100%

(3) 성과분석

- 투자협약 체결 4건
- 장감리 한옥마을 조성사업 지원 등

단위사업

투자유치

□ 주요 추진성과

- 투자유치사업 추진
 - 지은 백길해수욕장 주변환경정비사업 등 127백만원
 - 한옥마을 229백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
투자유치	일반회계	2,427,653,980	2,564,634,000	1,227,817,890
투자유치		1,789,834,680	339,600,000	192,858,210
암해관광레저타운기반시설확충		537,819,300	22,000,000	0
조소형전기자산업및서비스육성실증지원(국가직접)		100,000,000	100,000,000	100,000,000
한옥마을지원		0	240,000,000	0
대광해수욕장관광지조성		0	1,863,034,000	934,959,680

정책사업목표

● **비도시 용도지역 도시지역 변경을 통한 압해읍 종합발전 계획수립**

(1) 주요내용

- 압해읍 종합발전 구상수립 및 군관리계획 결정(변경)
- 군관리계획 결정(변경)에 따른 전략환경영향평가
- 군관리계획(지구단위계획) 결정(변경)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'22년 달성성과	'23년 달성성과
		목표	실적		
압해읍 종합발전 구상수립 및 군관리계획 결정(변경)(건)	압해읍 종합발전 구상수립 및 군관리계획 결정(변경) 건수	목표	1	1	1
		실적	1	1	1
		달성률(%)	100%	100%	100%
		목표	1	1	1
군관리계획 결정(변경)에 따른 전략환경영향평가(건)	군관리계획 결정(변경)에 따른 전략환경영향평가 건수	실적	1	1	1
		달성률(%)	100%	100%	100%
군관리계획(지구단위계획) 결정(변경)(건)	군관리계획(지구단위계획) 결정(변경) 용역	목표	1	1	1
		실적	1	1	1
		달성률(%)	100%	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략적 목표달성 기여도
 - 균형개발을 위한 효율적인 토지이용
- 목표달성 과정 및 방법
 - 군관리계획 결정(변경) 고시

단위사업

도시계획

□ 주요 추진성과

- '23년 산업단지 지정계획 고시 : 지정계획면적 310천㎡(전라남도 고시 제2023-2호, 2023.01.05.)
- 압해 농공단지 주민의견청취 및 합동설명회
- 압해 농공단지 산업단지계획 관계기관 협의(협의중)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시계획	일반회계	3,548,988,900	6,581,580,000	6,158,264,440
도시계획		4,430,200	11,580,000	11,524,560
압해농공단지조성		3,544,558,700	6,570,000,000	6,146,739,880

단위사업

도시개발

□ 주요 추진성과

- 임해읍 군관리계획 결정(변경) 고시완료(임해읍 도시지역 신장, 학교, 송공, 복물 132만평)
- 지구단위계획구역 7개소 지정 및 지구단위계획 용역 발주완료
- 임해읍 분매리 1004마일 571구 접수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시개발	일반회계	203,006,980	191,000,000	31,230,800
도시개발		203,006,980	191,000,000	31,230,800

이

이

의회사무과

전략목표	● 열린의정 구현 및 의원 역량강화를 통한 내실있는 의회운영
[소관부서]	의회사무과

1. 주요성과

- 국내 교육연수를 통한 의원 의정역량 강화
- 군민과의 소통강화를 위한 의회보 제작 및 의정활동 홍보 강화
- 정책지원 전문인력을 통한 의정 활동 자료 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 내실 있는 의정활동 지원 및 열린 의정 구현	2	2	1	1,023,901,940

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	14	0	3	11	16
의회사무과	14	0	3	11	16 의사, 위원회, 정책지원

3. 결산현황

(단위 : 원)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,039,326,920	100.00 %	824,497,460	100.00 %	214,829,460	26.06%
행	1,023,901,940	98.52 %	810,295,760	98.28 %	213,606,180	26.36%
정	15,424,980	1.48 %	14,201,700	1.72 %	1,223,280	8.61%
인	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기	15,424,980	1.48 %	14,201,700	1.72 %	1,223,280	8.61%
재	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

● 내실 있는 의정활동 지원 및 열린 의정 구현

(1) 주요내용

- 의원 역량강화를 위한 위탁교육 추진으로 의정활동 전문성 제고
- 적극적인 의정활동 홍보를 통한 소통강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'22년	'23년
		달성률	달성성과	달성성과
의원역량 강화 및 전문성 강화(회)	의정행사(수행) 회의개회 , 국내외 연수실시	목표	20	20
		실적	20	20
		달성률(%)	100%	100%
적극적인 의정활동 홍보강화(건)	언론보도, 홍보물제작, 의회소식지	목표	15	15
		실적	15	15
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 정확한 의정활동 요구자료 제공 및 전문성 강화를 위한 내실 있는 교육연수 기여
 - 군민과 소통하는 의정활동 구현을 위한 다양한 홍보활동 전개
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 의정활동 전문성 제고를 위한 연수계획 수립
 - 집행부와 상호협력을 바탕으로 하는 내실 있는 화기운영 강화
 - 의정활동 홍보를 위한 언론 보도자료 제공 및 의회 안내책자 발간
 - 원인분석
 - 민선 8기 군정 주요시책 추진과 내실있는 화기운영
 - 군민과 함께하는 열린의회 구현에 따른 의회 홍보활동 확대 등으로 실적 향상
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 의정활동 전문교육기관을 통한 국내연수 추진
 - ▶ 2023년도 신안군의회 의원 및 직원 합동연수 실시
 - 기간 : 2023. 09. 06. ~ 09.08(3일)
 - 장소 : 제주 오리엔탈호텔
 - 인원 : 30명(의원 9, 사무과 직원 21)
 - 위탁기관 : 한국산악기출원 지방자치연구소
 - 주요내용 : 부패방지 및 청렴교육, 의원행동강령 및 윤리강령교육 등
- 6)
 - 2023년도 신안군의회 화기운영 실적
 - 운영실적 : 101일(정례회 2회 43일, 임시회 6회 58일)
 - 의안처리 현황 : 194건(의원발의 45, 조례안 110, 동의안 및 승인안 20, 예산안 10, 의견 청위안 3, 기타 6)
 - 군민 불편사항 청취를 위한 음면 주요사업장 현지확인
 - 조사기간 : 2회 14일간
 - 조사대상 : 7개 사업장
 - 조사방법 : 현지확인 시 지역주민을 참여시켜 주민 요구사항 및 민원발생 여부 등을 확인 후 현장에서 시정요구 등으로 사업추진에 따른 주민불편사항 해소
 - 조사결과 : 주요사업장 현지확인 결과보고서 작성 및 주요 지적사항 군 집행부에 통보 후 시정도록 요구
 - 의정활동 홍보를 위한 언론보도 및 의회 안내책자 발간 : 14건(언론보도 11, 의회안내책자 등 발간 3)

단위사업

이정활동

□ 주요 추진성과

- 내실있는 정례회 및 임시회 회기운영
- 교육연수 1회, 회기운영 8회
- 읍면 주요사업장 현지 확인 2회, 언론보도 1회, 의회안내책자 등 발간 3회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
		이정활동	일반회계	810,295,760
의회사무과업무추진		264,542,080	470,224,000	426,914,280
이정활동지원		545,753,680	628,275,000	596,987,660

농촌기술센터

농촌진흥과

전략목표	● 지도직 공무원 전문능력 개발 및 농촌지도사업 읍면지소 기능, 역할 강화
[소관부서]	농촌진흥과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ● 농촌지도사업 역량강화 ● 농가중심 맞춤형 교육 및 전문농업인 육성 ● 소규모 농업인 가공사업장 창업기술 지원 ● 지역특화행 개발 및 기술 이전 ● 농산물가공센터 운영
--

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액		
					정원	
	4급이상	5급	6급이하	현원	계단위 직제명	
● 농촌진흥사업 방향설정을 위한 전문능력 개발, 교육으로 농업인 요구에 부응할 수 있는 능력 배양	1	0	5	2,207,486,890		
부서명	계	4급이상	5급	6급이하	현원	계단위 직제명
계	20	1	1	18	18	
농촌진흥과	20	1	1	18	18	기술지원, 경영교육, 농산기공, 기공센터, 시설관리

(단위 : 원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	계	정원			현원	계단위 직제명
		4급이상	5급	6급이하		
계	20	1	1	18	18	
농촌진흥과	20	1	1	18	18	기술지원, 경영교육, 농산기공, 기공센터, 시설관리

(단위 : 명)

3. 결산현황

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률	
		4급이상	5급		6급이하	4급이상		5급	
계	2,471,854,830	100.00 %		2,513,908,370	100.00 %		△42,053,540	△1.67%	
정책사업	2,369,486,890	95.86 %		2,381,390,810	94.73 %		△11,903,920	△0.50%	
행정운영경비	79,205,900	3.20 %		95,290,450	3.79 %		△16,084,550	△16.88%	
인력운영비	43,051,000	1.74 %		52,895,420	2.10 %		△9,844,420	△18.61%	
									기본경비
재무활동	23,162,040	0.94 %		37,227,110	1.48 %		△14,065,070	△37.78%	

(단위 : 원)

정책사업목표

● 농촌진흥사업 방향설정 등을 위한 전문능력 개발, 교육으로
농업인 요구에 부응할 수 있는 능력 배양

(1) 주요내용

- 본청사, 읍면지소 관리 및 운영
- 직은성서, 공원화 사업
- 농업인단체 활동지원(농촌지도자회, 생활개선회, 농업경영인회, 4사회)
- 농업인대학 추진
- 정보화 농업인 육성
- 강소농 육성지원 및 사업관리
- 농산물 종합 가공센터 운영
- 농산물 가공체험 교육
- 농업기술센터 시설관리 및 개보수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'22년 달성성과	'23년 달성성과
		목표	실적		
농업인교육 참여율(%)	(달성 수/성과계획 목표 수)*100	목표	100	100	100
		실적		100	100
		달성률(%)		98%	96%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 농촌지도사업 역량 강화
 - 2022년도 농촌지도사업보고서 제작 및 배부 : 70권
 - 신안군 농업신학협동생의회 : 4회(대면 1, 서면 3)
 - 지도진 공무원 직무수행능력 강화 전문교육 : 3회
 - 읍면지소 직원 온오프라인 업무 협의회 개최 : 3회
- 농기종식 맞춤형 교육 및 전문농업인 육성
 - 전문인력육성을 위한 1004점 농업대학 운영 : 2개 과정 69명(친환경농업, 온라인마케팅)
 - 새해농업인 실용교육 : 13개읍면, 6개 품목, 2,946명
 - 품목별 전문교육 : 10개소, 456명
 - 강소농 역량강화 교육 : 15회, 28명
 - e-비즈니스 리더 양성 정문화 교육 : 26회, 96명
 - 신규(청년)농업인 기초영농기출교육 : 40시간, 36명
- 지역특화빵 개발 및 기술 이전
 - 지역농산물 활용 빵 개발 및 지역 축제 판매 지도 : 틀림축제(대파, 양파, 마늘을 활용한 6종 개별 10백만원 판매)
 - 지역특화빵 기술이전 교육 추진 및 판매 지도
 - : 신안소금빵, 신안땅콩활용 오란다 2종 기술 전수 교육 추진, 품목제조보고 2종 등록 및 62백만원 판매
- 농산물가공센터 운영
 - 품목제조보고 및 HACCP 인증 : 7개 유형 17품목(전년대비 283% 증가) - 신안땅콩오란다, 누룽지칩, 신안소금빵 등
 - 농산물가공교육 : 5개 과정 21회 추진(농산물가공센터 운영자 제품개발 과정, 농산물 가공창업 교육 등)
 - 상품 제조 및 판매 총 매출 117,503천원(전년대비 351% 증가)
 - 홍보 : 보도자료 3회 배부 100여건 보도
 - 농산물가공센터 생산 가공품 관내 중고등학교 정기 납품(임자중고등학교, 안좌 중고등학교 퍼플식혜, 소금빵 납품)
 - 맛잇섬영농조합법인의 지역인재 육성을 위한 장학기금 천만원 기탁 : 2023. 8. 28.(월)
 - 관내 초등학교 가공센터 견학 및 현장 실습 : 암해동초등학생 30여명, 지역농산물 무화과 활용 가공 체험
 - 지역축제 농산물가공센터 판매장 홍보 및 판매지원 : 선도 수선회축제 및 임자 틀림축제 외 다수 참여
- 원안분석
 - 미달성원인(96%)
 - 현장실습 및 교육 달성을 미달
- 목표달성 과정 및 방법
 - 현장교육 및 선진지 견학
 - 영농현장, 시범사업 현장 등에서 읍면지소장 및 본소교관 편성하여 현장감 있는 교육 추진
 - 분야별 현장 실습교육, 기공유통시설 성공사례 및 선진지 견학
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 자료수집방법
 - 최신자료를 통한 농사계획 수립방법 제시
 - 기상 및 농산물 수급동향 등 최신자료를 활용
 - 2022년 농사 문제점 위주 교육 추진으로 2023년 농사계획 수립 방향을 제시
- 향후 개선사항
 - 설문조사 실시
 - 농업인교육 대상자 설문조사를 통한 교육의 질적향상 추진

단위사업

기술지원

□ 주요 추진성과

- 2022년도 농촌지도사업보고서 제작 및 배부 : 70권
- 신안군 농업산학협동심의회 : 4회(대면 1, 서면 3)
- 지도직 공무원 직무수행능력 강화 전문교육 : 3회
- 읍면지소 직원 온오프라인 업무 협의회 개최 : 3회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
기술지원	일반회계	516,827,520	589,856,000	504,157,730
기술지원		108,572,270	175,562,000	123,254,200
현장애로기술개발		16,276,860	24,500,000	24,490,120
본청사관리및운영		144,946,360	171,610,000	170,380,450
읍면청사관리및운영		159,825,350	179,984,000	176,627,360
지도공무원전문역량강화(보조)		10,910,000	1,500,000	1,374,600
현장기술지도활동지원(보조)		5,573,680	5,200,000	5,033,600
현장기술지도활동지원운영(보조)		560,000	1,500,000	1,200,000
작은성공원화		70,163,000	30,000,000	1,797,400

단위사업

경영교육

□ 주요 추진성과

- 전문인력육성을 위한 1004섬 농업대학 운영 : 2개 과정 69명(친환경농업, 온라인마케팅)
- 새해농업인 실용교육 : 13개 읍면, 6개 품목, 2,946명
- 품목별 전문교육 : 10개소, 456명
- 강소농 역량강화 교육 : 15회, 28명
- 6-비지니스 리더 양성 정보화 교육 : 26회, 96명
- 신규(청년)농업인 기초영농기술교육 : 40시간, 36명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
경영교육	일반회계	763,566,260	885,220,000	872,070,980
경영교육		14,044,000	15,934,000	15,426,100
농업인단체활동지원		212,865,860	206,120,000	203,177,470
농기경영진단분석컨설팅지원(보조)		4,400,000	3,000,000	3,000,000
농촌지도자회신문구독료지원(보조)		51,300,000	51,300,000	51,300,000
농업인학습단체교육운영지원(보조)		2,760,000	3,000,000	2,948,000
지역농업기술통보화지원(보조)		10,000,000	20,000,000	20,000,000
청년농업인영농정책지원(보조)		298,913,000	390,708,000	390,708,000
청년농업인영농정책지원사업선발및 운영(보조)		2,925,000	24,638,000	19,666,600
농업기술전문교육(전문농업기술)(보조)		40,167,900	38,000,000	34,558,040
4서해농업기술정보제공지원(보조)		7,200,000	8,220,000	8,220,000
농업인대학추진(보조)		49,067,030	48,500,000	48,460,810
정보화농업인교육지원		17,551,870	18,000,000	17,865,160
농촌지도자회원전국농촌지도자대회 참여지원(보조)		5,000,000	5,000,000	5,000,000
강소농육성지원(보조)		20,000,000	22,500,000	22,500,000
강소농사업관리및평가지원(보조)		10,000,000	7,300,000	7,300,000
청년4서해중앙대회참여지원(보조)		10,871,600	9,000,000	9,000,000
지역특화품목신기술실용화현장컨설팅(보조)		2,500,000	10,000,000	8,940,800
품목별농업인연구모임육성(보조)		4,000,000	4,000,000	4,000,000

단위사업

농산가공

□ 주요 추진성과

- 지역농산물 활용 빵 개발 및 지역 축제 판매 지도: 툄림축제(대파, 양파, 마늘을 활용한 6종 개발 10백만원 판매)
- 지역특화빵 기술이전 교육 추진 및 판매 지도
 - 신안소금빵, 신안땅콩활용 오란다 2종 기술 전수 교육 추진, 품목제조보고 2종 등록 및 62백만원 판매

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농산가공	일반회계	141,576,000	469,680,000	469,365,000
농산가공		87,312,000	410,300,000	409,985,000
생활지도자양성교육(보조)		0	7,000,000	7,000,000
농업기술전문교육(여성농업인양성)(보조)		4,000,000	4,000,000	4,000,000
농촌여성영농생활정보지구독지원(보조)		43,764,000	41,880,000	41,880,000
여성농업인학습단체육성(보조)		1,500,000	1,500,000	1,500,000
여성농업인전문능력개발교육(보조)		0	0	0
전국생활개선회원중앙대회참여지원(보조)		5,000,000	5,000,000	5,000,000

단위사업

가공센터

□ 주요 추진성과

- 품목제조보고 및 HACCP 인증 : 7개 유형 17품목(전년대비 283% 증가) - 신안땅콩오리anda, 누룽지, 신안소금빵 등
- 농산물가공교육 : 5개 과정 21회 추진(농산물가공센터 운영자 제품개발 과정, 농산물 가공창업 교육 등)
- 상품 제조 및 판매 총 매출 117,503천원(전년대비 351% 증가)
- 홍보 : 보도자료 3회 배부 100여건 보도
- 농산물가공센터 생산 가공품 관내 중고등학교 정기 납품(임자중고등학교, 안좌 중고등학교 퍼플식혜, 소금빵 납품)
- 맛잇섬영농조합법인 지역인재 육성을 위한 장학기금 천만원 기탁 : 2023. 8. 28.(월)
- 관내 초등학교 가공센터 견학 및 현장 실습 : 압해동초등학생 30여명, 지역농산물 무화과 활용 가공 체험
- 지역축제 농산물가공센터 판매장 홍보 및 판매지원 : 선도 수선화축제 및 임자 툄림축제 외 다수 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
가공센터	일반회계	246,189,610	220,480,000	217,286,470
가공센터		6,765,470	12,200,000	11,422,300
농산물가공육성		239,424,140	208,280,000	205,864,170

단위사업

시설관리

주요 추진성과

● 본청사, 읍면지소, 사업 건물 등 신축 및 관리

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시설관리	일반회계	154,154,720	146,760,000	144,606,710
시설관리		154,154,720	146,760,000	144,606,710

기술보급과

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ● 스마트 농업기술 확산으로 농촌 삶의 질 향상 ● 직물 생육정보 수집, 축적, 분석, 등 빅데이터 확보 ● 과학영농 실천과 농업 경영능력 향상을 위한 농업리더 양성
[소관부서]	기술보급과

1. 주요성과

- 청년 경영실습 임대농장 조성 및 청년 농업인 대상 임대 추진
- 농업 신기술 시범사업 추진 및 신기술 현장 보급
- 농업기계 장기 임대 및 현장 배달 서비스 운영을 통한 농업기계화를 향상
- 신안 지생식물 전시회 및 대전 개최

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액	
					정원
	4급이상	5급	6급이하	현원	
● 농산물 부가가치 향상 및 ICT 품목 스마트 농업 육성	2	2	4	11,192,454,556	
계	14	1	13	11	
기술보급과	14	1	13	11	작물환경, 소득작물, 지생식물, 농기계임대

(단위 : 원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	계	정원			현원	계단위 직제명
		4급이상	5급	6급이하		
계	14	0	1	13	11	
기술보급과	14	0	1	13	11	작물환경, 소득작물, 지생식물, 농기계임대

(단위 : 명)

3. 결산현황

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률	
		구성비	구성비		구성비	구성비		증감률	증감률
계	12,678,367,276	100.00 %		9,853,870,140	100.00 %	2,824,497,136	28.66%		
정책사업	12,630,470,716	99.62 %		9,808,199,320	99.54 %	2,822,271,396	28.77%		
행정운영경비	45,439,480	0.36 %		40,679,120	0.41 %	4,760,360	11.70%		
인력운영비	20,912,080	0.16 %		22,765,640	0.23 %	△1,853,560	△8.14%		
기본경비	24,527,400	0.19 %		17,913,480	0.18 %	6,613,920	36.92%		
재무활동	2,457,080	0.02 %		4,991,700	0.05 %	△2,534,620	△50.78%		

(단위 : 원)

정책사업목표

● **농산물 부가가치 향상 및 ICT 접목 스마트 농업 육성**

(1) 주요내용

- 미래농업 대응 연구기능 확대를 스마트팜 농업 전파
- 도산자생식품 보전 및 육성으로 농가 소득화
- 생산비 절감 신기술 확대 보급
- 스마트 맞춤형 교육 강화로 전문인력 양성
- 신소득작목 발굴 및 육성으로 농산물 부가가치 향상
- 지속가능한 농업, 농촌을 위한 과학영농 실천
- 농기계 임대사업을 통한 기계화율 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'22년	'23년
		달성률	달성성과	달성성과
시험사업 농가소득 향상률(%)	추진량/추진계획*100	목표	20	20
		실적	20	20
		달성률(%)	100%	100%
농업기술 홍보실적(%)	연론매체 보도건수/연간 보도 계획*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 신기술 보급 및 시험사업 보급을 통한 농가 소득 향상 확산
 - 경영실습임대농장 및 스마트팜 조성을 통한 ICT 기술 확산
 - 우유미생물 생산 · 공급을 통한 친환경 재배 실천
 - 신소득작목 소개 및 재배기술 보급
- 목표달성 과정 및 방법
 - 신기술보급 시험사업 신청 철저
 - 경영실습임대농장 조성 후 임대 추진
 - 권역별 우유미생물배양장 운영(6개소)
 - 신소득작목 소개 및 재배 기반 제공
- 원인분석
 - 우유미생물 신청 급증으로 공급량 부족 발생(6~9월)
 - 시험사업 적기 추진 및 보조금 관리시스템 활용 미흡
- 향후 개선사항
 - 신기술 보급사업 확대 지원(국도비 사업 신청 철저)
 - 신기술 보급사업 및 재배기술 사업 추진 후 농가소득 등 성과평가 철저
 - 시험사업 보조사업자 대상 사전 교육 및 보조금 관리시스템 활용 안내
 - 우유미생물 공급량 확대를 위한 우유미생물 배양설비 증원

단위사업

작물환경

□ 주요 추진성과

- 농 · 축산물 생산비 절감기술 보급
 - 기후 적응형 벼 안정생산 재배단지 조성 등 9개 사업
 - 축산 및 꿀벌산업 육성 추진(13개 읍면 17농가)
 - 벼 보급종 차액지원 추진
- 저비용 유기농업 실천기술 보급 및 친환경농업 확산
 - 도양 정밀검정 및 처방(6,248점)
 - 기축 분뇨 퇴액비 분석 및 처방(109점)
 - 동산물 전류농약분석 및 처방(439건)
 - 권역별 유용미생물 생산 및 공급(322톤, 9,835농가)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
작물환경	일반회계	930,305,820	1,961,484,000	1,614,744,060
작물환경		579,809,840	673,226,000	669,100,290
농산물안전성분석센터운영		56,182,660	43,950,000	43,071,080
과화영농현장기술지원(도양검정실 운영)(보조)		32,000,000	32,000,000	31,996,700
기축분뇨부속도축정(보조)		23,984,800	24,000,000	23,999,790
공익직불제이행점검(보조)		0	10,177,000	10,177,000
농작물병해충진단실운영지원(보조)		22,000,000	22,000,000	22,000,000
농작물병해충관찰포운영지원(보조)		4,500,000	4,500,000	4,500,000
농작물병해충예찰방제(보조)		211,828,520	200,000,000	199,999,200
기상재해대응병해방제지원(보조)		0	90,000,000	90,000,000
기후적응형벼안정생산재배단지조성 시범(보조)		0	100,000,000	100,000,000
우리도육성품종최고품질쌀생산단지 조성(보조)		0	70,000,000	70,000,000
벼병해충생력방제모판관주처리지원 (보조)		0	60,000,000	60,000,000
보급종차액지원(보조)		0	60,000,000	59,380,000
우사에어제트팬및축벽배기팬설치시 범(보조)		0	60,000,000	60,000,000
꿀벌산업육성(보조)		0	21,000,000	20,000,000
유용미생물생산실증시범(보조)		0	70,000,000	70,000,000
축산병세저감미생물공급실증시범(보조)		0	60,000,000	60,000,000
농촌지도기반조성(보조)		0	360,631,000	20,520,000

단위사업

소득작물

□ 주요 추진성과

- 지역특화작목 육성 시범사업 추진
 - 데이터 기반 생산모델 보급 시범사업 등 9개 사업
- 청년 경영실습 임대농장 조성 및 운영
 - 딸기 내재형하우스 3동, 고온극복형하우스 1동 운영
 - 암태면 망고, 커피 경영실습 임대농장 조성
 - 지도읍 망고 경영실습 임대농장 조성
- 신의 울리브 성 및 재배단지 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
소득작물	일반회계	4,675,773,000	5,662,435,940	4,389,928,356
소득작물		901,391,700	185,492,000	184,707,450
새소득원발굴실습시험포 조성및운영		86,788,130	274,600,000	273,600,180
청년경영실습임대농장운영		1,619,236,240	123,000,000	122,996,886
과화영농실증시험포운영		0	141,343,940	141,265,940
울리브섬및재배단지조성(소멸대응)		0	1,220,000,000	434,804,100
청년농부일자리창출형스마트시설원예단지조성(소멸대응)		0	1,550,000,000	1,549,553,800
청년경영실습임대농장조성(보조)		1,843,356,930	858,000,000	858,000,000
청년농업인스마트팜지리기관구축지원(보조)		195,000,000	660,000,000	195,000,000
단동하우스보급형스마트팜단지조성시범(보조)		30,000,000	30,000,000	30,000,000
화분매개용개량별통적용기술시범(보조)		0	20,000,000	20,000,000
노지고추실속형자동관수시스템시범(보조)		0	40,000,000	40,000,000
품목별데이터기반생산모델보급(보조)		0	180,000,000	160,000,000
청년경영실습임대농장기반시설및운영(보조)		0	380,000,000	380,000,000

단위사업

자생식물

□ 주요 추진성과

- 도서 자생식물 보존 및 육성
 - 자생식물연구센터 및 조직배양실 운영
- 신안 자생식물 전시회 및 대전 개최
 - 1004점 출란 전시 : 205분
 - 전국 새우란 대전 추진 : 253분 전시
 - 여름새우란 전시 추진 : 64점
 - 대한민국 자생란 대전 추진 : 1,500점 전시
- 제1회 전국 새우란 축제 개최
 - 새우란 300분, 희귀식물 200분, 자생식물특별전 등
 - 도서 자생식물 학술대회 추진(논문 9주제, 전문기발표 및 토론 3주제)
- 세계절 꽃피는 1004점 조성 : 경관조성용 꽃묘 생산 및 분양, 화훼농가 육성 사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자생식물	일반회계	536,735,480	613,016,000	608,344,110
자생식물		29,074,000	51,776,000	50,978,450
새우란		132,836,200	79,940,000	79,707,400
경관조성		256,975,280	103,300,000	103,210,000
자생식물지원회		117,850,000	224,000,000	221,512,100
새우란보존및지원회		0	60,000,000	59,776,160
새우란축제추진		0	94,000,000	93,160,000

단위사업

농기계임대

□ 주요 추진성과

- 읍면 농기계임대사업소 농기계 임대(임대농기계 116종 1,196대 운영) 및 현장 배달서비스 추진
 - 임대 실적 : 9,662농가 이용, 13,865일 이용
 - 배달서비스 : 1,292농가 이용 1,353일 이용
- 밭작물(양파, 마늘) 기계화 사업 추진
 - 양파 기계화 우수모델 육성사업 : 5개소, 11종 78대, 75ha
 - 마늘 주산지 일관기계화 사업 추진 : 2개소, 16종 34대
- 농업용 중장비 및 드론 조종사 면허 취득지원 : 3종(지게차, 굴삭기, 드론) 180명
- 읍면 농기계임대사업소 일자리 지원사업 추진 : 6개소 6명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농기계임대	일반회계	1,173,103,460	4,600,992,960	4,579,438,030
농기계임대		509,293,770	2,110,792,960	2,109,341,850
농업기계안전교육(보조)		7,725,000	10,200,000	10,200,000
농업기계출연		78,450,000	90,000,000	85,540,000
교육용농업기계지원(보조)		30,000,000	10,000,000	9,852,920
주산지일관기계화(보조)		199,408,090	400,000,000	399,893,350
노후농기계대체지원(보조)		198,226,600	200,000,000	199,854,830
농기계임대사업소일자리지원(보조)		150,000,000	180,000,000	166,229,130
밭작물기계화지원(보조)		0	1,600,000,000	1,598,525,950

친환경농업과

- 농업의 소득증진 및 삶의 질 향상
- 유기농 중심 친환경농업육성으로 지속가능한 농업 실현
- 권역별 특성을 살린 특화품목 육성으로 농가 소득 증대
- 선제적 방역체계 구축

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ● 농업의 소득증진 및 삶의 질 향상 ● 유기농 중심 친환경농업육성으로 지속가능한 농업 실현 ● 권역별 특성을 살린 특화품목 육성으로 농가 소득 증대 ● 선제적 방역체계 구축
[소관부서]	친환경농업과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ● 아름다운 농촌육성 및 농업의 6차 산업화 ● 유기농 중심의 친환경농업 내실화 ● 고품질 식량작물 안정생산기반 구축 ● 고소득 원예특화품목 발굴 및 집중 육성 ● 안전한 농식품 생산기반유동 구축 ● 동물복지형 친환경축산업 기반구축 ● 벼농사 및 밭농사 규모화, 조직화로 역대 소득농가육성 	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
<ul style="list-style-type: none"> ● 농촌업 소득원 발굴 및 농업인의 삶의 질 향상 제고 	5	3	7	42,618,837,610

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
<ul style="list-style-type: none"> ● 농촌업 소득원 발굴 및 농업인의 삶의 질 향상 제고 	5	3	7	42,618,837,610

(단위 : 원)

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	18	0	1	17	21
친환경농업과	18	0	1	17	21

친환경농업, 원예특작, 농식품산업, 축산정책, 기획방역, 바나나과

3. 결산현황

(단위 : 원)

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률
		100.00%	97.93%		92,298,974,377	100.00%		
계	98,874,621,835	100.00%	97.93%	92,298,974,377	100.00%	6,575,647,458	7.12%	
정책사업	96,826,143,995	97.93%	97.44%	89,938,992,377	97.44%	6,887,151,618	7.66%	
행정운영경비	74,136,860	0.07%	0.08%	71,185,780	0.08%	2,951,080	4.15%	
인력운영비	50,973,280	0.05%	0.05%	43,193,640	0.05%	7,779,640	18.01%	
기본경비	23,163,580	0.02%	0.03%	27,992,140	0.03%	△4,828,560	△17.25%	
재무활동	1,974,340,980	2.00%	2.48%	2,288,796,220	2.48%	△314,455,240	△13.74%	

정책사업목표

● **농축업 소득원 발굴 및 농업인의 삶의 질 향상 제고**

(1) 주요내용

- 농업 소득원 발굴 농업인의 삶의 질 향상 제고
- 유기농 중심 지속 가능한 친환경농업 육성
- 축산구조 개선 친환경 가축질병 발생근절로 지속가능한 축산산업육성 및 가축생산성 향상으로 소득증대
- 고소득 원예 특용작물 육성 및 명품화
- 농업생산과 가공, 유통, 판매 등 6차산업과 연계하여 농촌산업을 고도화함으로써 농업의 부가가치를 높이고, 지역 일자리 창출
- 규모화 및 기계화로 인력, 기술부족 문제 해결

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'22년	'23년
		달성률	달성성과	달성성과
친환경농산물인증(%)	인증비지원건수/인증획득건수*100	목표	100	100
		실적	100	95
원예 인프라기반 및 구축(95%)	추진실적/당초추진계획*100	달성률(%)	100%	95%
		목표	100	100
원예 인프라기반 및 구축(95%)	추진실적/당초추진계획*100	실적	95	95
		달성률(%)	95%	95%
GAP 인증(%)	추진실적/당초추진계획*100	목표	330	440
		실적	428	480
GAP 인증(%)	추진실적/당초추진계획*100	달성률(%)	129%	109%
		목표	100	100
벼농사 규모화 및 밭농사 기계화(%)	추진실적/당초추진계획*100	실적	90	100
		달성률(%)	90%	100%
친환경축산물인증(%)	추진실적/당초추진계획*100	목표	95	98
		실적	95	98
친환경축산물인증(%)	추진실적/당초추진계획*100	달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 농가 친환경 인증 장려
- 경관보전직불제로 1도1색 프로젝트 추진 및 농가 소득 증대
- 농촌인력 중개센터 지원으로 농촌 일손 부족 현상 완화

단위사업

친환경농업

□ 주요 추진성과

- 농촌인력지원센터 운영지원 : 4개소,
- 경관보전직불 지원 : 447ha, 852,124천원
- 농어민공익수당 지원 : 10,618명, 6,370,800천원
- 유기농 생산장려금 지원 : 2,950ha, 900백만원
- 유기농업단지 변질환원사업 : 2,900ha, 580백만원
- 친환경농업단지 조성 : 3,481ha, 3,761백만원
- 친환경농산물 인증비 지원 : 861건, 868백만원
- 논벼 왕우렁이 공급지원 : 3,607ha, 446백만원
- 유기농 종합보험 지원 : 2,334ha, 138백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
친환경농업	일반회계	26,572,770,540	27,629,629,000	25,667,061,310
농업정책		228,340,580	391,269,000	382,594,550
친환경농업		82,959,240	18,844,000	16,343,930
친환경농업직불제(보조)		1,181,876,180	1,257,563,000	996,283,990
농촌관광주체육성(농촌체험휴양마을운영사무장)(보조)		91,145,000	147,018,000	139,620,840
유기농직불제지원(보조)		376,318,150	522,105,000	485,195,800
농촌관광주체육성지원(농촌민박서비스안전교육지원)(보조)		3,062,000	0	0
농촌관광주체육성(농촌체험휴양마을)(보조)		24,279,800	4,480,000	3,755,200
경관보전직점지불제지원(보조)		1,007,140,270	959,571,000	959,126,380
경관작물조성단지소득보전지원		313,037,440	200,000,000	200,000,000
유전자변형유체제거지원		1,000,000	10,000,000	5,700,000
식량작물경쟁력제고(보조)		3,612,323,690	3,591,481,000	3,510,053,210
농어민신문보급(보조)		48,336,000	48,336,000	48,336,000
농작물재해보험료(보조)		2,541,388,030	138,530,000	138,530,000
토양개량제공급지원(보조)		439,493,170	1,267,426,000	1,145,252,820
여성농어업인행복바우처지원(보조)		1,064,800,000	1,096,400,000	1,010,400,000
농어촌보육여건개선(보조)		80,022,750	66,600,000	66,600,000
농지이용관리지원(보조)		188,984,340	315,472,000	218,094,620
유기질비료지원(전환사업)		1,897,972,300	2,075,487,000	1,831,424,500
친환경농업단지조성(보조)		5,127,600,110	5,861,410,000	5,292,691,870
농업정책자금이차액지원(보조)		142,990,760	359,000,000	358,951,770
친환경농산물홍보전시관지원(보조)		48,953,500	63,400,000	63,400,000
농어민공익수당(보조)		6,549,600,000	6,586,608,000	6,544,200,000
논세배농가왕우렁이공급(보조)		419,489,640	467,460,000	388,480,000
사회진흥기금융자지원		2,200,000	2,400,000	2,200,000
유기농업자재지원(보조)		989,750,090	2,090,769,000	1,862,593,500
논단지물재배지원(보조)		109,707,500	88,000,000	57,292,390

단위사업

원예특작

□ 주요 추진성과

- 원예특작경쟁력제고사업 : 348백만원(5개 권역 특화작목 농자재 등 지원)
- 신안배 수출단지 육성사업 : 187백만원(압해읍 42ha, 포장재(박스) 등 지원)
- 농산물 소형저온저장고사업 : 205백만원(65동)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
원예특작	일반회계	2,435,059,707	3,186,556,000	2,604,288,970
원예특작		24,951,657	67,600,000	58,843,580
원예특작경쟁력제고		425,349,650	505,000,000	282,407,510
원예특작지원		502,815,000	429,400,000	381,255,540
기존소득작목지속육성		367,878,040	517,000,000	359,252,900
재래종시금치명품화		108,989,900	70,000,000	62,973,600
신안배수출단지육성		186,008,680	187,000,000	186,904,690
농산물소형저온저장고설치(보조)		796,346,800	1,385,089,000	1,247,184,150
친환경특화품목육성(보조)		22,720,000	25,467,000	25,467,000

단위사업

농식품산업

□ 주요 추진성과

- 관내 초·중·고 학생들에게 우수한 농산물 지원
- GAP 인증 농가 확대
- 로컬푸드 활성화
- 주류 제조업체 경쟁력 강화
- 관내 농산물 포장재를 지원함으로써 농업 경쟁력 제고
- 농촌융복합산업 추진을 통해 인증업체의 운영 활성화 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농식품산업	일반회계	1,937,642,360	3,264,378,000	2,989,863,120
농식품산업육성		51,235,890	730,287,000	727,660,040
농산물포장재지원		502,433,110	477,121,000	413,053,000
농산물수출물류비지원(보조)		33,578,000	73,333,000	73,333,000
농산물포장재지원(전환사업)		800,000	28,000,000	23,029,760
신안농특산물판매활성화		0	0	0
신안특산물중개장터지원		0	0	0
유기농인증비지원(보조)		1,013,210	800,000	800,000
농산물고정고객확보지원(보조)		73,902,000	81,540,000	60,592,500
양곡관리경상보조금(보조)		104,400,000	100,000,000	93,596,260
농산물우수관리등인증확대(보조)		34,245,000	30,250,000	25,286,000
학교급식친환경농산물식재료지원(보조)		326,061,350	345,510,000	333,444,460
저소득층지원		436,582,700	443,246,000	437,262,800
총보양샘플쌓제적비지원(보조)		17,250,000	24,330,000	24,330,000
농산물공동출하확대지원(보조)		122,746,000	98,270,000	98,270,000
농식품기업채경쟁력강화		57,750,000	200,000,000	150,217,260
농산물온라인판매지원(보조)		24,800,000	0	0
도지사품질인증제품지원(보조)		3,962,800	14,725,000	12,292,400
어르신등체험활동건강꾸러미지원(보조)		25,918,600	18,966,000	17,896,500
농산물우수관리인증(보조)		6,867,700	10,000,000	9,565,000
국산김치사용업소지원(보조)		29,681,000	32,000,000	27,940,600
김치생산비절감지원		10,500,000	0	0
영풍기공시스템구축		63,915,000	336,000,000	241,293,540
우수식재료소비확대기반조성(보조)		10,000,000	10,000,000	10,000,000
2023~2024년농산물산지유통센터지원(보조)		0	210,000,000	210,000,000

단위사업

축산정책

□ 주요 추진성과

- 축산구조 개선 친환경 가축질병 발생근절로 지속가능한 축산산업육성
-친환경축산물 인증 지원: 101호
-인증가축 출하장려금 지원: 47호

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
축산정책	일반회계	3,436,103,310	3,751,412,000	3,565,757,030
축산정책		12,166,040	37,982,000	37,104,110
축산업기반구축		586,134,240	509,000,000	456,305,970
조사료생산용사일리지제조지원(보조)		1,955,042,000	2,364,651,000	2,353,633,760
조사료생산용종자구입지원(보조)		159,588,000	0	0
조사료생산기반확충(보조)		55,477,310	120,000,000	59,920,000
승마산업육성(보조)		52,800,000	51,431,000	49,280,000
청소년승마단지원(보조)		20,000,000	10,400,000	10,400,000
친환경축산물인증비지원(보조)		216,987,000	253,944,000	228,279,000
학교유유급식지원(보조)		187,489,630	91,340,000	91,340,000
한우등록(보조)		34,230,000	26,600,000	26,600,000
가축재해보험(보조)		39,994,660	54,000,000	51,845,140
사슴인공수정료지원(보조)		20,160,000	24,864,000	24,864,000
조사료생산용기계장비구입지원(보조)		0	0	0
축산ICT융복합지원(보조)		30,000,000	64,500,000	64,500,000
가축폭염피해예방지원(보조)		34,514,430	61,200,000	55,165,050
축염소산업경쟁력제고(보조)		5,500,000	5,500,000	5,500,000
약취저감제시설지원(보조)		26,020,000	76,000,000	51,000,000

단위사업

기축방역

□ 주요 추진성과

- 공중위생 향상을 위한 인수공통전염병 방역관리 강화 및 축산농가 경쟁력 제고
 - 기축질병 백신 지원: 22종, 462, 179두분
 - 구제역, 럼피스킨 등 예방접종 추진: 3회, 365호/약 21,000여두분
 - 소 브루셀라(결핵)병 일제검사 추진: 2회, 271호/8,715두분

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

농기계지원

□ 주요 추진성과

- 농업용 드론 이착륙시설 지원완료(23대)
- 농업경쟁력 향상 지원완료(농기계3대, 보관창고2동)
- 양파, 마늘 기계화에 따른 지원(종자코팅, 상토지원, 육묘상자)
- 벼농사 규모화사업 지원완료(농기계 및 창고지원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농기계지원	일반회계	461,680,490	100,000,000	94,382,900
농기계지원		31,576,410	0	0
발동사기계화		16,890,420	0	0
농업경쟁력향상지원		413,213,660	100,000,000	94,382,900
중고농기계적거래지원		0	0	0

단위사업

사회진흥소득사업

주요 추진성과

- 추진상황 (사전이행절차 등)
 - 프로그램 유지보수비 집행 : '23. 1월경

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

바나나ITF

□ 주요 추진성과

- 기반조성사업 추진 및 운영공사 발주
- 팔금면 향토사업 육성사업 구지뽕 가공공장 신축 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
바나나ITF	일반회계	10,061,258,930	7,706,632,000	7,697,484,280
바나나ITF		61,258,930	6,632,000	5,130,740
지역특화임대형스마트판매 조성(보조)		10,000,000,000	7,700,000,000	7,692,353,540

귀촌지원과

전략목표	● 도시민 귀농어 귀촌을 위한 지원 및 인구정책 지원
[소관부서]	귀촌지원과

1. 주요성과

● 귀농인, 귀어인 및 청년에게 재정지원

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 귀농어귀촌 지원을 통한 인구유입 증가 도 단	1	1	4	2,574,620,150

(단위 : 원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	계	정원			현원	계단위 직제명
		4급이상	5급	6급이하		
계	10	0	1	9	8	
귀촌지원과	10	0	1	9	8	인구정책, 인구소멸대응, 귀촌, 귀어

(단위 : 명)

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률	
		정액	비율				증감액	증감률
계	2,934,195,210	100.00 %		1,516,658,890	100.00 %	1,417,536,320	93.46%	
정 책 사 업	2,787,944,020	95.02 %		1,419,329,560	93.58 %	1,368,614,460	96.43%	
행 정 운 영 경 비	15,126,170	0.52 %		14,778,330	0.97 %	347,840	2.35%	
인 력 운 영 비	0	0.00 %		8,812,330	0.58 %	△8,812,330	순감	
기 본 경 비	15,126,170	0.52 %		5,966,000	0.39 %	9,160,170	153.54%	
재 무 활 동	131,125,020	4.47 %		82,551,000	5.44 %	48,574,020	58.84%	

정책사업목표

● 귀농어귀촌 지원을 통한 인구유입 증가 도모

(1) 주요내용

- 도시민 귀농어 귀촌을 위한 지원 및 인구정책 지원 등
- 귀어인 지원 업무 추진
 - 귀어정책지원사업 4종 지원 및 귀어인 용차지원(사후관리)
- 귀농인 지원 업무 추진
 - 귀농정책지원사업 4종 지원 및 귀농인 용차지원(사후관리)
 - 도시민 농촌유치 지원사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'22년	'23년
		달성률	달성성과	달성성과
귀농어 귀촌인 인구증가(명)	신안군 전입확인	목표	250	1260
		실적	250	260
		달성률 (%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 귀농어 증가
- 청년 생활안정 및 활동공간 확보

단위사업

인구정책

주요 추진성과

● 청년생활 안정

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
인구정책	일반회계	0	2,854,608,000	2,176,915,980
청년생활안정지원(보조)		0	455,400,000	386,500,000
청년미용지원(소멸대응)		0	2,399,208,000	1,790,415,980

단위사업

인구소멸대응

주요 추진성과

● 청년 활동 공간 확보

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
인구소멸대응	일반회계	0	4,131,000	4,131,000
인구소멸대응		0	4,131,000	4,131,000

단위사업

귀촌

주요 추진성과

● 귀농인 증가

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
귀촌	일반회계	238,592,450	255,000,000	243,673,170
귀농귀촌정책지원		24,500,000	11,000,000	9,520,000
귀농귀촌유치지원(보조)		208,592,450	235,000,000	229,653,170
신규농업인(귀농귀촌)현장실습교육지원(보조)		0	9,000,000	4,500,000
신규농업인(귀농귀촌)기초영농기술교육지원(보조)		5,500,000	0	0

단위사업

케어

주요 추진성과

● 케어인 증가

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
케어	일반회계	0	153,400,000	149,900,000
청년어업인영어정책지원(보조)		0	148,400,000	145,400,000
청년어업인영어정책지원운영		0	1,000,000	1,000,000
케어케어총유치통보업무추진		0	4,000,000	3,500,000
케어인역량강화교육		0	0	0

정원산림과

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ● 건강하고 생명력 넘치는 녹색 산림조성 ● 산림지역의 경제/환경적 가치 증진 ● 세계적 꽃피는 아름다운 성 조성
[소관부서]	정원산림과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ● 한반도평화의숲 조성사업 ● 서남해안성숲 복원사업 ● 지방정원 조성 ● 생활밀착형숲 조성 ● 치유의숲 조성사업 ● 명품가로수길 조성사업 ● 미세먼지차단숲 조성사업 ● 식목일기념행사 ● 정원해설사 양성교육 ● 군민정원사 양성교육 ● 상수국축제 개최 ● 정원해설사 양성교육 ● 조림사업 ● 임도시설 ● 산림병해충

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 산림의 경제적, 공익적 가치 증진, 탄소중립	3	2	6	23,692,469,960

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	19	0	1	21	
정원산림과	19	0	1	21	정원정책, 정원산업, 도시숲경관, 산림산업, 본채정원, 보상

3. 결산현황

(단위 : 원)

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률
		계	비율		계	비율		
계	60,451,470,430	100.00%		42,206,798,740	100.00%	18,244,671,690	43.23%	
정책사업	59,899,842,020	99.09%		41,865,076,500	99.19%	18,034,765,520	43.08%	
행정운영경비	82,704,860	0.14%		59,559,890	0.14%	23,144,970	38.86%	

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
	66,929,200	0.11%	40,079,140	0.09%	26,850,060	66.99%
	15,775,660	0.03%	19,480,750	0.05%	△3,705,090	△19.02%
재무활동	468,923,550	0.78%	282,162,350	0.67%	186,761,200	66.19%

정책사업목표

● **산림의 경제적, 공익적 가치 증진, 탄소중립**

(1) 주요내용

- 체계적인 가로수 조성으로 아름다운 가로경관 창출
- 산림휴양시설을 활용한 관광자원 확충
- 경제적으로 가치있는 건강한 산림조성
- 숲가꾸기 및 조림사업을 통한 산림자원인프라 구축
- 산림경영의 기반시설 확충 임도 설치
- 산불방지 및 예방을 통한 산림생태계 보호
- 건강한 산림자원 유지를 위한 산림병해충 예찰 방제

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'22년	'23년
		달성률	달성성과	달성성과
가로수 조성 관리(km)(km)	가로수 식재거리/목표량*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
조림사업 추진실적(%)	조림사업실적량/조림사업계획량*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
임도시설 확충량(%)	임도신설량/임도계획량*100	목표	100	100
		실적	100	80
		달성률(%)	100%	80%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 산림자원인프라 구축 : 조림사업 33ha, 큰나무가꾸기사업 1,035ha
 - 건강한 산림자원 유지 : 산림병해충 90ha 방제
 - 산림경영의 기반시설 확충 : 임도시설(간선 외)(전환) 4km
 - 건강한 산림조성 : 방호수 정비 13주, 노거수 17주 정비
 - 산림생태계 보호 : 산불예방 진화대 불기를 산불 조사기간 운영(59명)
 - 아름다운 가로경관 창출 : 미세먼지차단숲 조성 1개소, 가로수 신규조성 3개소, 생활환경숲 신규조성 5개소
- 목표달성 과정 및 방법
 - 사업별 사업대상지 확인 및 사업계획 수립
 - 사업별 사업대상지 확인 및 사업계획 수립
 - 용역, 공사 등 도면 및 내역서 검토
 - 용역, 공사 추진
- 자문수집 방법 및 품질확인
 - 조림사업
 - 사업대상지 선정을 위한 정보 수집(신안군 내 신청점수)
 - 수집된 신청정보 검증을 위한 현장점검
 - 사업추진계획 수립 및 변경 후 대상지 선정
 - 품질확인을 위한 드론 등 장비를 활용하여 현장점검 실시
 - 임도시설
 - 사업대상지 선정을 위한 정보 수집(신안군 내 신청점수)
 - 수집된 신청정보 검증을 위한 현장점검
 - 5개년 사업추진계획 수립 및 변경 후 대상지 선정
 - 품질확인을 위한 드론 등 장비를 활용 현장점검 실시
 - 가로수 조성관리
 - 사업대상지 선정을 위한 정보 수집(신안군 내 신청점수)
 - 수집된 신청정보 검증을 위한 현장점검
 - 품질확인을 위한 드론 등 장비를 활용 현장점검 실시
 - 향후 개선사항
 - 체계적인 사업목표 수립을 통한 업무효율성 확보
 - 과업수행 매뉴얼 작성 등을 통한 업무인수인계 최적화

단위사업

정원정책

□ 주요 추진성과

- 정원전문가 양성교육 20명 수료(심화 10명, 기초 10명)
- 유아수교육 175일 진행
- 정원해설사 양성교육 총 49명(기초 28명, 심화 21명)
- 군민정원사 양성교육
- 지방정원등록 관련 기초 현황 자료 조사 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
정원정책	일반회계	2,897,541,360	2,950,670,000	2,868,815,160
정원정책		2,075,444,110	2,330,428,000	2,253,091,940
수국공원		822,097,250	620,242,000	615,723,220

단위사업

정원산업

□ 주요 추진성과

- 2023년 생활밀착형 숲 (소음지역) 조성사업 : 6개소(지도, 도초, 안좌, 팔금, 임자, 자은)30억원
- 팔금 옐로우정원 황금숲길 조성사업 : 은행나무 숲길조성 1km
- 지방정원 조성사업 : 실시설계 및 환경영향평가 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
정원산업	일반회계	2,191,859,830	4,778,327,000	3,884,843,290
정원산업		81,600,470	130,940,000	124,084,550
지방정원조성(전환사업)		125,744,000	1,031,739,000	174,024,000
한반도평화의숲조성(전환사업)		0	3,000,000,000	2,977,494,680
생활밀착형숲(소음지역)조성(보조)		1,984,515,360	0	0
안좌생활밀착형숲(소음지역)조성(보조)		0	500,000,000	499,090,910
공동체정원조성(전환사업)		0	115,648,000	110,149,150

단위사업

도시숲경관

□ 주요 추진성과

- 가로수 정비 및 기타민원처리 등
- 미세먼지차단숲 조성(지도3.3km, 차은2km)
- 치유의 숲 조성 추진(자은, 인좌 기본설계 등)
- 서남해안성숲 생태복원 30ha(도초20ha, 하의10ha)
- 신안군 14개읍면 정원 및 수공원 등 시비, 제도, 전정관리 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시숲경관	일반회계	4,572,985,870	11,190,190,000	11,150,782,130
도시숲경관		112,258,050	81,834,000	77,709,720
도시숲조성(가로수조성)(전환사업)		347,500,000	150,000,000	149,553,630
도시숲조성(명품가로수길조성)(전환사업)		49,000,000	200,000,000	200,000,000
나무은행조성(전환사업)		64,706,000	65,000,000	64,945,000
지도미세먼지차단숲조성(보조)		3,999,521,820	10,693,356,000	10,658,573,780

단위사업

산림사업

□ 주요 추진성과

- 조림사업 : 33ha
- 숲가꾸기사업 : 1,035ha

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산림사업	일반회계	4,628,461,650	5,191,418,360	4,527,090,270
산림사업		28,360,980	328,652,000	325,362,960
경제림조성(보조)		70,022,920	79,227,000	78,339,360
큰나무조림(보조)		36,660,000	30,050,000	29,973,000
미세먼지저감조림(보조)		35,735,800	0	0
지역특화조림(보조)		159,108,290	104,090,000	101,940,400
정책숲가꾸기(큰나무가꾸기)(보조)		1,096,484,620	976,208,000	969,841,950
공공숲가꾸기(산림바이오매스산물 수집활동)(보조)		187,784,800	167,712,000	167,332,600
임도시설(보조)		1,143,685,490	1,385,705,000	995,574,230
임도시설(간선외)(전환사업)		280,347,840	182,151,000	119,516,560
숲길조성관리(전환사업)		200,770,550	539,847,360	400,195,360
목재펠릿보일러보급(보조)		5,590,200	7,268,000	7,267,400
보호수정비(보조)		129,773,050	80,000,000	77,132,000
보호수정노거수정비		68,400,000	68,500,000	68,500,000
산림병해충방제(보조)		217,168,140	212,279,000	204,393,760
산림재해일자리정기(산림병해충예찰방제단)(보조)		39,933,010	48,698,000	48,648,440
생활권수목진료(보조)		3,751,000	3,751,000	3,751,000
산림탄소흡수원활용기반구축지원(보조)		9,500,000	20,000,000	16,595,000
산불방지대책		78,355,000	35,336,000	33,497,650
산불예방체계구축및운영(경상)(보조)		11,554,000	12,000,000	11,563,000
산불진화체계구축및운영(경상)(보조)		19,531,500	23,416,000	21,164,400
산불진화체계구축및운영(차본)(보조)		6,500,000	23,500,000	23,500,000
산불방지교육훈련및조사(경상)(보조)		3,174,000	3,169,000	3,169,000
산불방지운영(도직접)		144,984,000	127,033,000	127,033,000
산불전문예방진화대(보조)		651,286,460	732,826,000	692,779,200

단위사업

공원관리(특별)

□ 주요 추진성과

- 분재정원 수목 및 시설물 관리 철저
- 도초 수목공원 내 수목 식재
- 비금 간재미 공원 수목식재 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공원관리(특별)	공원관리특별회 계	100,581,900	103,997,000	103,997,000
전사업분재정원조성		100,581,900	103,997,000	103,997,000

단위사업

분재공원

□ 주요 추진성과

- 섬 애기동백 축제 개최
- 크로코스미아 축제 개최
- 분재대전 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
분재공원	일반회계	1,073,491,440	1,211,436,000	1,156,941,110
분재정원조성		973,491,440	1,031,436,000	976,941,110
성꽃축제		100,000,000	180,000,000	180,000,000

보 권 소

보건행정과

전략목표	● 출중한 보건의료 인정망 구축으로 보건의료 서비스 질 향상
[소관부서]	보건행정과

1. 주요성과

- 의료취약지 맞춤형 공공보건, 응급의료 기반 확충
- 코로나바이러스감염증-19 예방관리를 통한 지역사회 확산 차단

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 보건의료시설 확충, 인프라개선으로 보건의료 서비스 만족도 향상을 통한 보건의료 인정망 구축 및 건강 형평성 제고	3	2	4	5,486,088,080
	계	67	66	
	보건행정과	67	66	보건행정, 보건의료, 감염병대응, 감염병관리

(단위 : 원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	계	정원			현원	계단위 직제명
		4급이상	5급	6급이하		
계	67	1	1	65	66	
보건행정과	67	1	1	65	66	보건행정, 보건의료, 감염병대응, 감염병관리

(단위 : 명)

3. 결산현황

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률	
		4급이상	5급		6급이하	4급이상		5급	
계	7,066,381,830	100.00%		5,976,197,410	100.00%	1,090,184,420	18.24%		
정책사업	6,567,673,800	92.94%		5,673,934,710	94.94%	893,739,090	15.75%		
행정운영경비	86,463,140	1.22%		96,713,750	1.62%	△10,250,610	△10.60%		
인력운영비	55,049,800	0.78%		73,914,110	1.24%	△18,864,310	△25.52%		
기분경비	31,413,340	0.44%		22,799,640	0.38%	8,613,700	37.78%		
재무활동등	412,244,890	5.83%		205,548,950	3.44%	206,695,940	100.56%		

(단위 : 원)

정책사업목표

● 보건의료시설 확충, 인프라개선으로 보건의료 서비스 만족도 향상을 통한 보건의료 안전망 구축 및 건강 형평성 제고

(1) 주요내용

- 취약지역 응급의료기관 육성 및 농어촌의료서비스 개선 사업
- 응급의료 헬기정 신규 조성 및 보수로 신속한 이송을 통한 생중을 제고
- 신인근 공립요양병원 운영을 통한 공공보건의료 서비스 제공
- 희귀 난치성 질환자 의료비 지원을 통한 복지 수준 제고
- 상시 선별진료소 운영을 통한 신종 감염병 대응 및 감염병 전파 차단
- 방역 활동을 통한 감염병 발생 요인 사전 제거
- 예방접종 등 감염병관리를 통한 면역력 획득으로 군민 건강 보호
- 노인 결핵 전수 검진 및 잠복 결핵 양성자 치료 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'22년	'23년
		달성률	달성성과	달성성과
공공보건기관 시설 개선률(%)	(완료 기관수/개보수 대상보건기관수)*100	목표	75	75
		실적	83	92
		달성률(%)	110%	123%
감염병발생률(%)	(감염병 발생자수/주민등록인구수)*100	목표	0.08	0.08
		실적	0.20	0
		달성률(%)	0%	0%
인플루엔자 예방접종률(%)	(접종자수/목표량)	목표	95	95
		실적	95	100.7
		달성률(%)	100%	106%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 보건의료시설 확충 및 인프라개선
 - 취약지역 응급실 운영 지원 사업
 - 헬기착륙장 인계점 정비 및 자동심장충격기 설치 확대 등 보건기관 역할 확대
- 목표달성 과정 및 방법
 - 보건기관 인프라 구축을 통한 원활하고 효율적인 보건행정 추진
 - 응급의료헬기착륙장 설치로 도서지역 응급환자 생존률 제고 (23년 헬기이송 60건)
 - 자동심장충격기(AED) 소모품 교체로 응급환자 생존률 제고
 - (심장충격기 보유현황 234대, 패드 및 배터리 교체건수 120건)
 - 의약품소, 구급차, 응급의료기관 권리로 인하여 군민 건강 보호
 - 회귀난치성 질환자 의료비지원 (환자수 16명, 지원건수 835건)
 - 구조 및 응급처치교육(16회, 420명)
 - 감염병 발생 시 발생원인 및 감염원과 환자 확산방지로 군민 건강 보호
 - 코로나19 확산 방지 대응체계구축 (상시 선별진료소 운영, PCR건수 6,770건)
 - 방역취약지역 방역소독사업
 - (전환경 모스키토존 설치 2,308세대, 음면방역기 836대 점검, 수리 700대)
 - 감염병 예방접종에 따른 집단 면역력 향상
 - (폐렴구균 예방접종 816명, 인플루엔자 예방접종 19,788명, 신증후군출혈열 예방접종 330명, 대상포진 156명, 성인B형간염 216명)
 - 코로나19 예방접종(기초접종 35,757명, 동절기 추가접종 8,879명)
 - 결핵환자 등록관리 51명, 객담검사이뢰 645건, 흉부X선 판독이뢰 1,975건, 집단시설 결핵 역학조사 162명/8건, 경로당 및 노인복지시설 검진 2,794명
- 원인분석
 - 방역취약시설 등 취약계층 코로나 감염병 유소년자 조기 발견에 따른 감염병 발생자 수 증가
- 향후 개선사항
 - 감염병발생 모니터링을 통한 공중보건 위기상황 신속대응

단위사업

보건행정

□ 주요 추진성과

- 응급의료헬기착륙장 설치로 도서지역 응급환자 생존률 제고
(23년 헬기이송 60건)
- 자동심장충격기(AED) 소모품 교체로 응급환자 생존률 제고
(심장충격기 보유현황 234대, 패드 및 배터리 교체건수 120건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
보건행정	일반회계	2,955,242,080	4,137,711,820	4,020,806,540
보건행정		32,068,390	25,204,000	24,784,110
보건소운영관리		331,429,520	349,074,000	347,291,450
보건지소운영관리		692,872,950	588,500,000	588,400,660
보건진료소운영관리		170,260,540	188,050,000	188,001,160
공립요양병원운영관리		298,000,000	824,675,000	824,675,000
농어촌보건소등이전신축(보조)		705,301,010	1,062,058,740	1,039,918,280
재난현장출동의료팀지원(보조)		1,000,000	1,000,000	1,000,000
신속대응반운영지원(보조)		500,000	500,000	500,000
자동심장충격기지원설치(보조)		18,089,350	20,930,000	20,777,150
응급헬기착륙장지원(보조)		140,505,880	746,720,080	654,458,730
취약지역응급의료기관육성(보조)		481,597,990	250,000,000	250,000,000
물리치료서비스확대(보조)		83,616,450	81,000,000	81,000,000

단위사업

보건의료

□ 주요 추진성과

- 회계년처성 질환자 의료비 지원(환자수 16명, 지원건수 835건)
- 구조 및 응급처치교육(16회, 420명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
보건의료	일반회계	93,138,900	79,817,000	79,817,000
보건의료		8,106,900	8,642,000	8,642,000
회계질환자의료비지원(보조)		85,032,000	71,175,000	71,175,000

단위사업

감염병대응

□ 주요 추진성과

- 코로나19 확산 방지 대응체계구축
(상시 선별진료소 운영, POR건수 6,770건)
- 방역취약지역 방역소독사업
(친환경 모스키토존 설치 2,308세대, 음면방역기 836대 점검, 수리 700대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
감염병대응	일반회계	454,503,020	466,223,000	456,445,790
감염병대응		157,518,000	130,140,000	129,971,620
선별진료소운영관리		0	6,360,000	6,041,050
감염병대응관리지원(보조)		32,748,300	48,307,000	43,496,600
감염병대응업무지원		0	0	0
방역소독		255,999,020	264,350,000	263,800,220
HIV진단시약구매(보조)		3,258,000	3,258,000	3,258,000
환선병원자관리지원(보조)		0	2,250,000	2,250,000
성매개감염병검진및치료지원(보조)		720,000	720,000	720,000
에이즈감염인치료비(보조)		4,259,700	7,338,000	3,408,300
생물테라대비및대응(보조)	0	3,500,000	3,500,000	

단위사업

감염병관리

□ 주요 추진성과

- 페루군 예방접종 816명, 인플루엔자 예방접종 19,788명, 신증후군출혈열 예방접종 330명, 대상포진 156명, 성인B형간염 216명
- 코로나19 예방접종(기초접종 35,757명, 동절기 추가접종 8,879명)
- 결핵환자 등록관리 51명, 객담검사외뢰 645건, 흉부X선 판독외뢰 1,975건, 집단시설 결핵 역학조사 162명/8건, 경로당 및 노인복지시설 검진 2,794명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
감염병관리	일반회계	1,438,470,590	1,215,600,000	928,968,750
감염병관리		52,584,330	77,486,000	77,470,750
예방접종		57,394,950	72,000,000	72,000,000
예방접종(보조)		418,111,680	609,416,000	444,044,040
선택예방접종(보조)		31,176,560	25,399,000	18,599,730
예방접종등록관리팀운영(보조)		45,011,140	47,240,000	44,937,160
결핵환자관리지원(보조)		41,883,020	92,472,000	88,978,140
결핵환자임원명령대상자환자지원(보조)		346,480	1,502,000	0
결핵역학조사등관리(보조)		1,632,240	3,496,000	3,366,770
결핵환자가족검진(보조)		74,310	2,409,000	547,340
결핵환자검사및진단지원(보조)		12,885,910	12,204,000	11,908,010
결핵고위험군등취약계층결핵관리(보조)		8,049,030	9,800,000	8,804,890
돌봄시설중시지점복결핵감염검진(보조)		0	537,000	525,000
코로나19예방접종회색역지원(보조)		1,588,000	1,588,000	0
코로나19예방접종시행비지원(보조)		762,112,940	253,051,000	150,766,920
진드기매개감염병예방관리(보조)		5,620,000	7,000,000	7,000,000

건강증진과

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ● 건강수명 연장 ● 건강한 생활환경 조성
[소관부서]	건강증진과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ● 각종 지역 특화 스포츠 관광 육성 사업 수행 5개사업 923백만원 (2년차) ● 지역사회 통합건강증진사업 수행 9개 통진사업 수행 480백만원 ● 비대면건강관리서비스 운영 670백만원 ●母子보건사업 운영 1,030백만원 ●방문보건서비스 운영 810백만원 ●정신건강복지센터 운영 510백만원 ●치매예방관리사업 운영 1,030백만원 ●바독활성화 610백만원 ●각종 건립비용 539백만원

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 보건기관의 내실있는 운영으로 지역사회 주민의 건강증진 및 건강수명 연장을 위한 쾌적하고 살기좋은 건강환경 조성	5	5	5	4,547,340,948
● 전문체육 및 생활체육 활성화를 통하여 지역 체육 발전과 국민 복지 증진 도모 ● 공공체육시설의 조성 및 효율적 운영을 통한 주민의 체육 환경 개선	6	3	1	8,914,544,210

(단위 : 원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	17	0	1	16	
건강증진과	17	0	1	15	건강증진, 방문보건, 정신건강, 치매관리, 체육진흥

(단위 : 명)

3. 결산현황

(단위 : 원)

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	15,457,278,620	100.00 %	4,825,414,860	10,631,863,760	220.33%
정책사업	15,137,100,538	97.93 %	4,470,529,080	10,666,571,458	238.60%
행정운영경비	88,042,592	0.57 %	43,009,330	45,033,262	104.71%
인력운영비	68,660,180	0.44 %	27,579,900	41,080,280	148.95%

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
기	19,382,412	0.13%	15,429,430	3,952,982	25.62%
세무활동	232,135,490	1.50%	311,876,450	△79,740,960	△25.57%

정책사업목표

● 보건기관의 내실있는 운영으로 지역사회 주민의 건강증진 및 건강수명 연장을 위한 쾌적하고 살기좋은 건강환경 조성

(1) 주요내용

- 생활터별 맞춤형 통합건강증진 사업 제공
- ICT 활용 비대면 건강관리서비스 제공을 통한 만성질환 관리 및 건강행태 개선
- 맞춤형 방문건강관리 서비스 제공
- 모성과 영유아의 건강증진 도모를 위한 모자보건 지원 사업
- 정신질환의 사회적 지지를 위한 정신건강복지센터 운영
- 치매국가 책임제 완성에 위한 치매안심센터 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'22년	'23년
		달성률	달성성과	달성성과
시·이T 기반 어르신건강관리 서비스 사후평가 원료율(%)	(사후평가 완료자 수/등록자 수)*100	목표	90	90
		실적	94	90
		달성률(%)	100%	100%
		목표	90	90
모바일헬스케어 서비스 참여율(%)	(모바일헬스케어 서비스 참여 완료자수/서비스 등 록자수)*100	실적	98	95
		달성률(%)	100%	100%
		목표	90	90
		실적	100	100
첫만남이용권 지원율(%)	(첫만남이용권 지원인원/당해연도 총생아 수)*100	달성률(%)	100%	100%
		목표	90	1000
		실적	229.5	1114
		달성률(%)	254%	111%
우울선별검사율(%)	(우울선별 검사자 수/목표인원(1,000명))*100	목표	90	5000
		실적	84.8	6569
치매조기검진율(%)	(만 60세 이상 치매 조기검진자 수/검진 목표인원(5,000명))*100	달성률(%)	94%	131%

(3) 성과분석

- 생활터별 맞춤형 통합건강증진 사업 제공
 - 영양플러스사업 대상자 : 114명
 - 월문제 및 업산제 지원 : 123명
 - 어린이·청소년 영양관리사업 : 30개소/351명
 - 건강기 운동교실 : 34개소/584명, 갱년기 건강교실 : 5개소/105명
 - 유쾌상쾌통쾌 경로당 건강교실 : 12개소/176명
 - 구강검진 및 불소도포 : 1,860명
 - 취약지 구강관리(순회진료) : 57회 / 687명
 - 금연지원사업 : 금연클리닉 등록자수 411명(등록율 177.9%) : 6개월 이상 금연 성공률 36.7% (22년 전국 성공률 33%)
 - ICT 활용 비대면 건강관리서비스 제공을 통한 만성질환 관리 및 건강행태 개선
 - 의료취약지 원격협진 서비스 : 1,276건-시-이OT 어르신건강관리 : 1,002명-모바일헬스케어 : 150명
 - 맞춤형 방문건강관리 서비스 제공
 - 7,257가구/8,844명 / 신규발굴 560명
 - 모성과 영유아의 건강증진 도모를 위한 모자보건 지원 사업
 - 난임부부 시술비 지원 : 71명 / 55,006천원-미숙아 선천성이상아 의료비 지원 : 3명 / 388천원-산모신생아 건강관리 지원 : 38명 / 59,616천원-산모신생아 본인부담금 환급 : 37명 / 7,030천원-신혼부부 건강검진 지원 : 15명 / 2,030천원
 - 고위험 임신부 의료비 지원 : 6명 / 6,785천원-공공산후조리원 지원 : 14명 / 14,168천원-기저귀 교체분유 지원 : 112명 / 70,031원
 - 정신질환의 사회적 지지를 위한 정신건강복지센터 운영
 - 중증정신질환자 등록 및 사례관리 : 137명 / 1,901회
 - 주간재활프로그램 운영 : 주 1회 / 26회
 - 찾아가는 전문의 심리지원 : 주 1회 / 36명
 - 아동 청소년 정신건강교육 : 29개소 / 591명
 - 우울증 선행검사 : 1,144명
 - 동네의원 마음이음사업 :
 - 12개소 홍보 및 모니터링 7회, 연계 의뢰 3건, 신규 1개소
 - 생명사랑 안국사업 : 12개소 홍보 및 모니터링 4회, 신규 1개소
 - 노인 자살예방사업 : 프로그램 30회 운영
 - 정신건강 인식개선 홍보 200건 / 캠페인 2회
 - 정신질환 치론비 지원 : 2명
 - 치매국가 책임제 완성을 위한 치매안심센터 운영
 - 치매조기검진사업 : 6,569명
 - 우스겨자 3차검사(감별검사) : 962건
 - 치매환자 등록지원 서비스 : 1,342명
 - 치매치료관리비 : 787명
 - 치매안심마을 예방교실 : 3개소 / 672명
 - 작은섬 치매예방교실 : 3개소 / 376명
 - 치매환자 상담 : 5개소 / 560명
 - 환자가족 자조모임 : 4개소 / 203명
 - 인지강화교실 : 3개소 / 20명
 - 치매인식개선 홍보 및 캠페인 : 3회 / 390명
 - 치매파트너 양성 : 99명
 - 치매극복선도단체 지정 : 선도단체(2) / 가맹점(2)

단위사업

건강증진

□ 주요 추진성과

- 생활터별 맞춤형 통합건강증진 사업 제공
- 영양플러스사업 대상자 : 144명
- 철분제 및 엽산제 지원 : 123명
- 어린이·청소년 영양관리사업 : 30개소/351명
- 건강기 운동교실 : 34개소/584명, 광년기 건강교실 : 5개소/105명
- 유쾌상쾌통쾌 경로당 건강교실 : 12개소/176명
- 구강검진 및 불소도포 : 1,860명
- 취약지 구강관리(순회진료) : 57회 / 687명
- 금연지원사업 : 금연클리닉 등록차수 411명(등록률 177.9%) : 6개월 이상 금연 성공률 36.7% (22년 전국 성공률 33%)
- ICT 활용 비대면 건강관리서비스 제공을 통한 만성질환 관리 및 건강행태 개선
- 의료취약지 원격협진 서비스 : 1,276건-SI-IoT 어르신건강관리 : 1,002명-모바일헬스케어 : 150명
- 난임부부 시술비 지원 : 71명 / 55,006천원-미숙아 선천성이상아 의료비 지원 : 3명 / 388천원-산모신생아 건강관리 지원 : 38명 / 59,616천원-산모신생아 본인부담금 환급 : 37명 / 7,030천원-신혼부부 건강검진 지원 : 15명 / 2,030천원
- 고위험 임신부 의료비 지원 : 6명 / 6,785천원-공공산후조리원 지원 : 14명 / 14,168천원-기저귀 교체분유 지원 : 112명 / 70,031원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건강증진	일반회계	2,168,322,170	2,421,683,000	2,335,969,660
건강증진		10,974,840	26,518,000	23,853,350
구강보건		14,976,480	17,485,000	17,472,000
틀니살균세척기지원(보조)		8,360,000	0	0
지역사회통합건강증진(보조)		368,002,700	366,208,000	349,923,390
지역사회중심금연지원서비스(보조)		195,814,450	203,560,000	201,847,010
의료취약지의료지원시범(보조)		435,003,710	379,659,000	356,158,780
장흥국채통합의학박람회운영(보조)		0	5,000,000	5,000,000
모바일헬스케어(보조)		77,287,210	81,856,000	80,182,540
지역보건사업우수사례발표광역량강화교육(보조)		1,960,000	1,940,000	1,940,000
SI-이기기반어르신건강관리서비스(보조)		430,097,980	462,522,000	454,083,140
난임부부시술지원(전환사업)		15,700,000	17,931,000	17,931,000
청소년산모임신출산의료비지원(보조)		1,200,000	1,200,000	1,200,000
고위험임산부의료비지원(보조)		6,788,740	7,000,000	6,785,400
표준모자보건수첩제작(보조)		211,000	216,000	216,000
산모신생아건강관리지원(전환사업)		36,300,000	59,616,000	59,616,000
산모신생아건강관리본인부담금확대지원(보조)		0	11,020,000	7,030,000
영유아건강검진(보조)		615,000	595,000	595,000
영유아발달장애정밀검사비지원(보조)		0	306,000	306,000
선천성난청검사및보청기지원(보조)		82,040	160,000	107,200

선천성대사이상검사및환아관리(보조)	14,000	510,000	12,000
미숙아및선천성이상의료비지원(보조)	453,650	1,096,000	388,200
공공산후조리원지원(보조)	9,278,500	16,170,000	14,168,000
기저귀및조제분유지원(보조)	70,262,000	64,936,000	64,936,000
한의난임치료(보조)	0	1,260,000	630,000
신혼(예비)부부건강검진지원(보조)	895,600	2,148,000	2,030,250
출산장려지원	192,600,000	297,000,000	288,200,000
다둥이과정육아용품구입비지원(보조)	10,000,000	8,500,000	8,000,000
전남형난임부부시술비지원(보조)	0	5,367,000	3,167,350
첫만남이용권지원(보조)	222,621,000	244,000,000	244,000,000
생애초기건강관리(보조)	58,820,250	136,704,000	125,788,240
다자녀행복카드기맹점수수료감면지원(보조)	3,020	1,200,000	402,810

단위사업

방문보건

□ 주요 추진성과

- 방문건강관리서비스
 - 7,257가구/8,844명
 - 신규발굴 560명
- 무의도서 의료취약지 경로당 순회진료
 - 무의도서 43개소 883명
 - 보건지소 경로당 250회 3,784명
 - 지역사회중심 재할 : 200명
- 경로당 낙상예방 운동교실 : 39개소 / 693명
- 국가건강검진사업
 - 건강검진 예약금 관리 7천 6백만원
 - 23년 건강검진 수검률 : 37.40%
 - 취약계층 B,C형간염 검사 지원 : 499명
 - 암환자 의료비지원 : 32명 / 60,690천원
 - 재가암 자조모임 : 14개소 150명 (연 2회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
방문보건	일반회계	925,349,220	896,456,000	862,670,250
방문보건		182,724,890	196,771,000	193,499,640
지역사회방문건강관리(보조)		464,409,240	391,440,000	371,492,280
맞춤형건강관리사업추진(보조)		14,821,000	18,699,000	18,699,000
재가암환자관리(전환사업)		14,058,000	13,564,000	13,564,000
만성질환예방관리(FMPP교육)(보조)		2,940,000	2,860,000	2,860,000
경로당및무의낙도순회진료(보조)		11,939,000	11,939,000	11,939,000
지역사회건강조사(보조)		67,562,000	67,562,000	67,562,000
의료급여수급권자일반건강검진(보조)		7,912,000	7,646,000	7,646,000
암조기검진(보조)		127,914,000	60,280,000	60,280,000
고혈압당뇨병합병증검사지원(보조)		3,000,000	2,100,000	2,100,000
의료급여수급권자건강검진사업운영(보조)		1,250,000	1,250,000	1,250,000
취약계층건강검진(보조)		14,204,000	14,204,000	14,204,000
지역사회중심재할(보조)		12,615,090	37,072,000	36,883,760
암치음비지원(전환사업)		0	71,069,000	60,690,570

단위사업

출산지원

□ 주요 추진성과

- 2023. 1. : 설계역역 계약 해지 및 타절 처리(서담, 17백만원)
 - 사유 : 업체폐업 및 사업지 변경
- 2023. 2. : 행정안전부 지출산 대응 공모사업 변경 승인(사업지변경)
- 2023. 6. : 설계역역 계약 체결(변경 사업지 : 팔금면)
- 2023. 10. : 설계역역완료(수, 32백만원)
- 2023. 12. : 계약체결(건축공사)
- 2023. 12. : 공사 착공(건축공사)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
출산지원	일반회계	3,465,230	0	0
출산지원		3,465,230	0	0

단위사업

정신건강

□ 주요 추진성과

- 정신질환의 사회적 지지를 위한 정신건강복지센터 운영
- 중증정신질환자 등록 및 사례관리 : 137명 / 1,901회
- 주간재활프로그램 운영 : 주 1회 / 26회
- 찾아가는 전문의 심리지원 : 주 1회 / 36명
- 아동 청소년 정신건강교육 : 29개소 / 591명
- 우울증 선별검사 : 1,144명
- 동네의원 마음이음사업 :
 - 12개소 홍보 및 모니터링 7회, 연계 의뢰 3건, 신규 1개소
- 생명사랑 약국사업 : 12개소 홍보 및 모니터링 4회, 신규 1개소
- 노인 자살예방사업 : 프로그램 30회 운영
- 정신건강 인식개선 홍보 200건 / 캠페인 2회
- 정신질환 치료비 지원 : 2명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
정신건강	일반회계	396,919,260	383,477,000	365,315,328
정신건강		3,558,150	3,428,000	2,796,600
정신건강복지센터운영(보조)		60,767,100	51,100,000	45,959,728
정신건강복지센터인력확충(보조)		158,822,800	149,760,000	138,499,830
자살예방전담인력지원(보조)		63,340,060	72,789,000	72,789,000
통합정신건강증진(보조)		108,222,350	104,400,000	103,330,170
정신질환치료비지원(보조)		2,208,800	2,000,000	2,000,000
자살예방및정신건강증진(보조)		0	0	0

단위사업

치매관리

□ 주요 추진성과

- 치매국가 책임제 완성을 위한 치매안심센터 운영
 - 치매조기검진사업 : 6,569명
 - 유소견자 3차검사(감별검사) : 96건
 - 치매환자 등록지원 서비스 : 1,342명
 - 치매치료관리비 : 787명
 - 치매안심마을 예방교실 : 3개소 / 672명
 - 적은성 치매예방교실 : 3개소 / 376명
 - 치매환자 센터 : 5개소 / 560명
 - 환자기족 자조모임 : 4개소 / 203명
 - 인지강화교실 : 3개소 / 20명
 - 치매인식개선 홍보 및 캠페인 : 3회 / 390명
 - 치매파트너 양성 : 99명
 - 치매극복선도단체 지정 : 선도단체(2) / 가맹점(2)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
치매관리	일반회계	973,973,200	1,011,693,000	983,385,710
치매관리		1,507,800	4,066,000	3,861,200
치매안심센터운영지원(보조)		736,926,400	678,973,000	650,870,510
치매예방관리(전환사업)		123,662,000	226,804,000	226,804,000
중증치매노인공공후견(보조)		1,877,000	1,850,000	1,850,000
공립요양병원공공보건(보조)		110,000,000	100,000,000	100,000,000

정책사업목표

- 전문체육 및 생활체육 활성화를 통하여 지역 체육 발전과
군민 복지 증진 도모
- 공공체육시설의 조성 및 효율적 운영을 통한 주민의 체육
환경 개선

(1) 주요내용

- 체육단체 운영 지원
- 각종 체육대회 개최 및 참가 지원
- 생활체육지도자 지원
- 공공체육시설 조성 및 운영 관리
- 스포츠관광 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'22년 달성성과	'23년 달성성과
		목표	실적		
스포츠강좌이용권 진행(%)	(금년도 집행액/금년도 예산액)*100	목표	100	90	95
		실적	90		
체육단체 지원 증가(회)	체육단체 지원 횟수	달성률(%)	90%	100	95%
		목표	100		
	체육단체 지원 횟수	실적	60	60	48
		달성률(%)	60%		
	체육대회, 행사 개최 횟 수	목표	3	3	30
		실적	3		
체육대회 및 체육행사 개최(회)	체육대회, 행사 개최 횟 수	달성률(%)	100%	100%	113%
		목표	30		
	공공체육시설 개소	실적	33	33	33
		달성률(%)	110%		
공공체육시설 조성 관리(개소)	공공체육시설 개소	목표	4	5	4
		실적	5		
바둑대회 및 바둑행사 개최(회)	바둑대회, 행사 개최 횟 수	달성률(%)	125%	1000	1000
		목표	1000		
스포츠관광 육성 사업(백만원)	사업비 집행액	실적	1000	980	98%
		달성률(%)	100%		

(3) 성과분석

- 체육단체 운영 지원
 - 신인군 체육회 인건비 125,283천원, 출장여비 10,000천원
 - 각종 체육대회 개최 및 참가 지원, 스포츠 관공육성
 - 전라남도체육대회 5.12(금)~7.1(토)~4.8(토)-규모:2,000명
 - 1004점 신안 전국아마바둑대회5.20(토)~21(일)-규모:1,000명(국내 97명, 대만 27명, 중국2명)
 - 전라남도장애인체육대회5.24(수)~26(금)-규모:15,000명 ※ 우리군 66명
 - 신인군 해변승마축제5.26(토)~28(일)-규모:200명/110두
 - 1004점 신안자전거 투어대회(1차)6.3(토)~6.4(일)-규모:400명(전국 자전거동호인)
 - 퍼플섬 힐링걷기대회6.10(토)-규모:1,004명(전국 걷기동호인)
 - 생활체육 그리운드림포 리그대회5월~11월-규모:300명/18개팀
 - 생활체육 케이트볼 리그대회5월~11월-규모:200명/21개팀
 - 생활체육 배구 리그대회5월~11월-규모:200명/10개팀
 - 신안 웰드바둑챔피언십6.20(화)~6.23(금)-규모:100명/7개국
 - 신인군수기 전국 남녀공도대회7.1(토)~7.3(일)-규모:700명/55개팀
 - 1004점 신안 해변스포츠 관광축제7.10(월)~7.11(화)-규모:100명/해양체육 동호인 및 관광객
 - 전남서부권 16개시군 케이트볼대회7.12(수)-규모:15시군/45개팀/370명
 - 전남서부권 16개시군 그리운드림포대회7.14(금)-규모:16시군/450명
 - 국수신맥 전국바둑대회7.25(화)~31(월)-규모:1,120명(프로, 아마추어)
 - 1004점 축구대회 9.2(토)-규모:250명(12개읍면)
 - 전남도 장애인생활체육대축전9.14(목)~15(금)-규모:15,000명 ※ 우리군 66명
 - 1004점 장애인생활체육대축전9.16(토)-규모:500명(전국 자전거동호인)
 - 전국점 육대회(바둑)10.14(토)~15(일)-규모:350명(17개시도 선수단 등)
 - 자은도 모랫길 걷기대회10.21(토)-규모:500명(전국 걷기 동호인)
 - 전라남도 생활체육대축전10.24(화)~26(목)-규모:20,000명 ※ 우리군 250명
 - 신안전일영 전국대학생 바둑대회11.4(토)~5(일)-규모:84명(전국 대학생)
 - 신인군수기 생활체육대회11.11(토)-규모:2,000명(읍면 선수단 및 관계자)
 - 생활체육지도자 지원
 - 일반생활체육지도자 7명 214,816천원
 - 어르신 생활체육 지도자 275,581천원
 - 공공체육시설 조성 및 운영 관리
 - 암태면 복합생활밀착형 국민체육센터 건립 중
 - 신안군 반다비 국민체육센터 건립 중
 - 비금면 그린생활형 국민체육센터 건립 중
 - 공공체육시설 조성 및 운영 관리
 - 공공체육시설 조성 및 운영 관리
 - 운영관리
 - 암태국민체육센터
 - 신안군민체육관
 - 공설운동장, 풋살장
 - 신안 테니스장 등 관리 및 시설 80건 허가
 - 조성중
 - 암태면 복합생활밀착형 국민체육센터 건립 중
 - 신안군 반다비 국민체육센터 건립 중
 - 비금면 그린생활형 국민체육센터 건립 중 등

단위사업

체육진흥

□ 주요 추진성과

- 체육단체 운영 지원
 - 신안군 체육회 인건비 125,283 천원, 출장여비 10,000 천원 등
- 각종 체육대회 개최 및 참가 지원, 스포츠 관광육성
 - 신안군체육회장기 체육대회 4.7(금)~4.8(토) -규모:2,000명
 - 전라남도체육대회 5.12(금)~ -규모: 21,000명※ 우리군 360명
 - 1004성 신안 전국아마바둑대회 5.20(토)~21(일) -규모: 1,000명(국내 97명, 대만 27명, 중국2명)
 - 전라남도장애인체육대회 5.24(수)~26(금) -규모: 15,000명 ※ 우리군 66명
 - 신안군 해변승마축제 5.26(토)~28(일) -규모: 200명/110두
 - 1004성 신안자전거 투어대회(1차) 6.3(토)~6.4(일) -규모: 400명(전국 자전거동호인)
 - 퍼플성 힐링걷기대회 6.10(토) -규모: 1,004명(전국 걷기동호인)
 - 생활체육 그라운드골프 리그대회 5월~11월 -규모: 300명/18개팀
 - 생활체육 게이트볼 리그대회 5월~11월 -규모: 200명/21개팀
 - 생활체육 배구 리그대회 5월~11월 -규모: 200명/10개팀
 - 신안 웰드바둑 챔피언십 6.20(화)~6.23(금) -규모: 100명/7개국
 - 신안군수기 전국 남녀공도대회 7.1(토)~7.3(일) -규모: 700명/55개팀
 - 1004성 신안 해변스포츠 관광축제 7.10(월)~7.11(화) -규모: 100명/해양치유 동호인 및 관광객
 - 전남서부권 16개시군 게이트볼대회 7.12(수) -규모: 15시군/45개팀/370명
 - 전남서부권 16개시군 그라운드골프대회 7.14(금) -규모: 16시군/450명
 - 국수산맥 전국바둑대회 7.25(화)~31(월) -규모: 1,120명(프로, 아마추어)
 - 1004컬 축구대회 9.2(토) -규모: 250명(12개읍면)
 - 전남도장애인생활체육대축전 9.14(목)~15(금) -규모: 15,000명 ※ 우리군 66명
 - 1004성 신안자전거 투어대회(2차) 9.16(토) -규모: 500명(전국 자전거동호인)
 - 전국체육대회 (바둑) 10.14(토)~15(일) -규모: 350명 (17개시도 선수단 등)
 - 자은도 모랫길 걷기대회 10.21(토) -규모: 500명 (전국 걷기 동호인)
 - 전라남도 생활체육대축전 10.24(화)~26(목) -규모: 20,000명 ※ 우리군 250명
 - 신안전일영 전국대학생 바둑대회 11.4(토)~5(일) -규모: 84명(전국 대학생)
 - 신안군수기 생활체육대회 11.11(토) -규모: 2,000명(읍면 선수단 및 관계자)
- 생활체육지도자 지원
 - 일반생활체육지도자 7명 214,816천원
 - 어르신 생활체육 지도자 275,581천원
- 공공체육시설 조성 및 운영 관리
 - 운영관리
 - 암태국민체육센터
 - 신안군민체육관
 - 공설운동장, 풋살장
 - 신안 테니스장 등 80건 승인
 - 조성중
 - 암태면 복합생활밀착형 국민체육센터 건립 중
 - 신안군반다비 국민체육센터 건립 중
 - 비금면 근린생활형 국민체육센터 건립 중 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
체육진흥	일반회계	9,719,097,490	17,195,218,510	8,914,544,210
체육진흥		22,238,550	31,239,000	30,593,350
전문체육진흥		422,756,000	441,000,000	432,400,000
생활체육진흥		50,255,500	48,776,000	46,480,000
스포츠강좌이용권(보조)		32,250,000	75,500,000	41,610,000
장애인스포츠강좌이용권(보조)		7,800,000	20,520,000	19,665,000
체육회운영지원		277,951,000	227,283,000	227,283,000

일반생활체육지도자배치(보조)	208,578,720	213,696,000	213,696,000
어르신생활체육지도자배치(보조)	268,172,640	274,752,000	274,752,000
생활체육지도자활동지원	169,456,000	169,456,000	169,456,000
체육활성화지원	1,240,285,000	1,641,500,000	1,621,500,000
신안군체육회장기체육대회개최지원	0	150,000,000	150,000,000
신안군생활체육대축전개최지원	150,000,000	0	0
국민체력100체력인증센터운영(보조)	208,650,000	207,000,000	207,000,000
장애인체육활성화	49,807,940	50,000,000	47,000,000
국제시니어바둑대회개최(보조)	295,000,000	295,000,000	295,000,000
바둑활성화지원(보조)	200,000,000	220,000,000	220,000,000
초등학생바둑교실운영	52,855,000	72,335,000	69,786,680
스포츠타운유지관리	88,160,000	98,440,000	97,579,000
공공체육시설유지관리	76,965,330	420,018,000	336,420,550
읍면체육시설유지관리	872,976,750	339,220,000	259,120,580
소규모체육시설지원(보조)	220,151,900	200,000,000	200,000,000
신안군보조축구장건립(보조)	1,565,630,150	433,359,630	430,950,330
생활밀착형국민체육센터건립(보조)	40,540,830	4,208,120,200	638,477,940
지도음장애인형국민체육센터건립(보조)	199,738,800	2,436,093,000	175,948,640
비금면근린생활형소규모체육관건립(보조)	96,790,000	3,463,000,000	1,321,790,710
비금면태니스장조성(보조)	200,633,070	427,766,930	406,274,190
장산면축구장조성(보조)	699,437,970	0	0
도초그라운드골프장조성(보조)	247,033,490	0	0
신안공설운동장조명타워설치(보조)	962,302,850	31,143,750	28,135,240
신안공공도서관건립대응투자	0	0	0
지도읍적은도서관건립(보조)	0	0	0
북부권스포츠포츠관광육성(보조)	213,648,000	210,000,000	210,000,000
중부권스포츠포츠관광육성(보조)	160,391,500	200,000,000	200,000,000
해양레저스포츠포츠관광육성(보조)	210,000,000	290,000,000	270,625,000
퍼플성스포츠포츠관광육성(보조)	138,640,500	220,000,000	193,000,000
바둑스포츠포츠관광육성(보조)	70,000,000	80,000,000	80,000,000

사업소

상하수도사업소

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ● 안전하고 깨끗한 먹는 물 공급 ● 깨끗한 수질관리로 쾌적한 주거환경 유지
[소관부서]	상하수도사업소

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ● 도서식수원개발사업 추진 ● 식수전용저수지확충사업 추진 ● 하수처리장 확충사업 및 놓아촌 마을하수도 정비사업 추진 ● 마을상수도 34개소에 대한 21건 응급보수 실시 완료 ● 깨끗하고 안정적인 수돗물 공급으로 주민 생활 수준 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액	
					계
<ul style="list-style-type: none"> ● 도서지역의 안정적인 먹는 물 공급 및 공공수역의 환경보전을 위한 하수처리시설 설치 	2	1	2	45,839,377,810	
<ul style="list-style-type: none"> ● 상수도 유지관리로 안정적인 먹는물 공급 ● 공공하수처리시설의 안정적인 유지와 수질 관리로 정주여건 및 환경개선 	4	1	3	8,766,575,400	
<ul style="list-style-type: none"> ● 본보의 안정적인 처리로 주거환경 개선 	1	0	1	332,564,500	

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 적제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	0	1	22	23	
상하수도사업소	23	0	1	22	23	상수도시설, 상수도관리, 하수도시설, 하수도관리, 북부권상하수

3. 결산현황

(단위 : 원)

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률
		구성비	구성비		구성비	구성비		
계	94,559,284,940	100.00 %		63,853,353,290	100.00 %	30,705,931,650	48.09%	
정책사업	66,156,409,030	69.96 %		42,345,873,220	66.32 %	23,810,535,810	56.23%	
행정운영경비	95,377,910	0.10 %		82,890,070	0.13 %	12,487,840	15.07%	
인력운영비	76,337,410	0.08 %		63,345,590	0.10 %	12,991,820	20.51%	
기본경비	19,040,500	0.02 %		19,544,480	0.03 %	△503,980	△2.58%	
재무활동	28,307,498,000	29.94 %		21,424,590,000	33.55 %	6,882,908,000	32.13%	

정책사업목표

● 도시지역의 안정적인 먹는 물 공급 및 공공수역의 환경보전을 위한 하수처리시설 설치

(1) 주요내용

- 광역상수도 및 지방상수도 공급
- 공공하수처리 시설 설치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'22년	'23년
		달성률	달성성과	달성성과
지방 및 광역상수도 유수율 제고(%)	광역 및 지방상수도 공급	목표	68	70
		실적	68	68
		달성률(%)	100%	96%
증말처리장 및 마을하수처리장 설치(개소)(개소)	시설 설치개소	달성률(%)	100%	100%
		목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표달성기여도
 - 관행기반시설과 먹는 물 부족에 따른 식수 공급 방안 마련
 - 도서낙도지역의 농어촌마을하수도 보급률 증대를 목적으로 농어촌하수도 정비 추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 중부권 광역상수도 공급사업 2단계 사업 발주 및 3단계 실시설계용역 추진
 - 신안군 하수도정비기본계획에 따른 하수도정비사업 추진
- 원인분석
 - 상수도 관망 및 감시시설 현대화로 관리비용 절감 및 지방상수도 운영 효율화
 - 노후상수관망 정비를 통한 유수율 향상

단위사업

상수도시설

□ 주요 추진성과

- 종부권(매화~소악) 광역상수도 공급사업 2단계 추진
 - 위치 : 압해읍 매화도, 중도면 병풍도(소악도)
 - 해저광역송수관로 설치 L=2.15km
- 종부권(소악~당사) 광역상수도 공급사업 3단계 추진
 - 위치 : 중도면 병풍도(소악도), 암태면 당사, 초란, 신석
 - 해저광역송수관로 설치 L=5.9km, 육상 송수관로 L=2.1km
 - 실시설계 용역 완료, 24년 2월 공사 발주
- 식수전용저수지 확충사업 추진
 - 위치 : 암태면 도창리
 - 콘크리트 댐 L=177m, H=38.5m, 도수관로 L=11.2m, Ø200m
- 노후상수도관망 정비사업 추진
 - 7개권역(비금, 도초, 흑산, 자은, 안좌, 팔금, 암태) 유수를 85% 달성 목표
- 지방상수도현대화사업 추진
 - 자은면 외 6개지구 상수관망정비(한국수자원공사 위탁)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
상수도시설	상·하수도사업 특별회계	16,232,510,100	19,056,706,880	16,963,151,430
상수도시설		19,807,130	19,203,000	19,202,550
도서식수원개발(보조)		9,909,514,920	10,784,193,100	9,847,889,650
지방상수도현대화(보조)		1,418,000,000	0	0
식수전용저수지확충(전환사업)		4,712,782,270	7,436,631,780	6,308,970,220
응급의료계류장진입도로(보조)		172,405,780	816,679,000	787,089,010

단위사업

하수도시설

□ 주요 추진성과

- 농어촌 마을하수도 정비사업 추진
 - 하수처리장 770톤 신설, 하수관로 신설 L=52.50km, 배수설비 1,573가구
- 하수관로(처리구역 확대) 정비사업 추진
 - 하수관로 신설 L=21.42km, 배수설비 609가구
- 하수처리장 확충사업 추진
 - 임자하수처리장 Q=700톤/일→1000톤/일(300톤/일 증설)
 - 분노처리장 시설Q=20톤/일
- 신안군 하수도정비기본계획(변경) 수립
 - 하수처리장 39개소, 보급률 40%→63% 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
하수도시설	상·하수도사업 특별회계	11,446,164,780	33,368,219,030	28,876,226,380
하수도시설		3,008,000	2,956,000	2,873,900
중도덕정지구농어촌마을하수도정비(보조)		786,920,050	3,036,562,230	2,555,271,420
도초지남지구농어촌마을하수도정비(보조)		814,613,850	2,740,281,000	2,467,096,320
흑산하태도농어촌마을하수도정비(보조)		638,432,710	2,760,056,000	2,666,836,690
흑산만제도농어촌마을하수도정비(보조)		367,426,440	1,801,730,000	1,733,298,550
비금원평지구농어촌마을하수도정비(보조)		1,383,484,180	2,696,402,000	2,265,262,420
흑산공공하수도하수관로정비(보조)		1,281,586,650	2,010,577,000	1,739,834,400
임자공공하수처리시설증설(보조)		726,321,720	5,253,393,560	4,531,614,340
임자공공하수도하수관로정비(보조)		2,041,809,240	4,284,340,960	3,512,119,890
흑산사리지구농어촌마을하수도정비(보조)		794,361,540	2,434,979,460	2,006,718,680
신안(임해)분노처리시설확충(보조)		274,076,000	630,124,000	574,817,020
도초수항지구농어촌마을하수도정비(보조)		548,116,100	1,346,883,080	1,273,623,120
비금송치지구농어촌마을하수도정비(보조)		454,798,700	1,468,201,200	1,378,904,660
신안군비점오염(생태습지조성)저감사업기본계획수립용역		130,557,000	0	0
장산평진지구농어촌마을하수도정비(보조)		462,724,600	358,148,040	56,448,600
지도자동지구농어촌마을하수도정비(보조)		362,485,600	269,026,900	109,463,250
신의상터서지구농어촌마을하수도정비(보조)		375,442,400	297,557,600	219,266,800
임자부동지구농어촌마을하수도정비(보조)		0	600,000,000	494,017,120
자은송산지구농어촌마을하수도정비(보조)		0	715,000,000	630,215,050

지도광정하수관로정비(보조)	0	662,000,000	668,524,150
----------------	---	-------------	-------------

정책사업목표

● 상수도 유지관리로 안정적인 먹는물 공급
 ● 공공하수처리시설의 안정적인 유지와 수질관리로 정주여건 및 환경개선

(1) 주요내용

- 광역 및 지방상수도 13개소, 마을상수도 34개소 유지 및 수질관리
- 하수종말처리시설 4개소 유지 및 수질관리
- 마을하수처리시설 36개소 유지 및 수질관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'22년 달성성과	'23년 달성성과
		목표	실적		
상수도관리(건)	마을상수도 유지보수 건	목표	125	120	120
		실적	120		
	마을하수도유지보수 건	달성률(%)	96%	96%	96%
		목표	110		
	마을하수도유지보수 건	실적	65	65	24
		달성률(%)	59%		
	하수종말처리시설 유지보수 건	목표	100	175	144
		실적	100		
	광역 및 지방상수도 유지보수 건	달성률(%)	175%	1000	144%
		목표	1000		
상하수도관리(특별)(건)	광역 및 지방상수도 유지보수 건	실적	900	900	900
		달성률(%)	90%		

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 깨끗한 상수원 보호 및 관리
 - 광역, 지방, 마을 상수도 47개소 시설물 유지관리(290건 응급보수)
 - 철저한 상수도 수질관리
 - 마을 하수처리시설 36개소 시설물 유지관리(24건 응급보수)
 - 공동 하수종말처리 시설 4개소 시설물 유지관리(144건 응급보수)

단위사업

상수도관리

□ 주요 추진성과

- 마일상수도 34개소 유지보수 및 운영관리로 안정적으로 먹는 물 공급
- 원수 및 정수 수질검사 실시로 양질의 수돗물 공급
- 해수담수화 21개소에 대한 주기적인 유지관리로 깨끗한 수돗물 공급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
상수도관리	상·하수도사업 특별회계	7,461,652,110	6,794,777,350	6,644,279,620
상수도관리		50,968,810	51,826,000	46,436,450
상수도운영		1,982,696,310	2,418,974,000	2,357,949,790
상수도요금부과		122,527,910	116,004,000	112,701,700
상수도시설물관리		2,113,462,920	1,252,000,000	1,249,519,530
소규모상수도관리		762,825,900	748,987,000	747,971,050
해수담수화관리		387,794,860	642,080,000	641,549,260
도서식수원개발지원		1,856,045,400	1,498,783,350	1,422,028,840
상수도시설물정밀안전진단운영		185,330,000	66,123,000	66,123,000

단위사업

하수도관리

□ 주요 추진성과

- 하수처리시설의 생산적인 운영관리로 깨끗한 주거환경 개선
- 법적수질기준 준수로 청정해역 보존

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
하수도관리	상·하수도사업 특별회계	2,381,182,400	1,672,575,000	1,578,870,880
하수도관리		26,917,590	31,907,000	31,907,000
하수종말처리장관리		2,354,264,810	1,640,668,000	1,546,963,880

단위사업

마을하수도

주요 추진성과

- 하수처리시설의 생산적인 운영관리로 깨끗한 주거환경 개선
- 법적수질기준 준수로 청정해역 보존

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
마을하수도	상·하수도사업 특별회계	960,026,570	543,433,000	543,424,900
마을하수도관리		22,898,970	20,178,000	20,178,000
마을하수처리시설관리		937,127,600	523,255,000	523,246,900

단위사업

상수도관리

주요 추진성과

- 가뭄대응
- 해수화시설 1식 설치(특산 천촌)

관련 예산사업 예산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
		0	0	0
		0	0	0

정책사업목표

● **분뇨의 안정적인 처리로 주거환경 개선**

(1) 주요내용

- 분뇨처리장 방류수질 관리
- 분뇨처리시설 유지보수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'22년 달성성과	'23년 달성성과
		목표	실적		
분뇨처리장 유지보수실적(건)	분뇨처리장 유지관리보수 실적	15	5	33%	60%
		실적	9		

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 분뇨의 신속처리를 통한 공중위생의 향상
 - 순환가능한 자원의 재활용
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지역적 특성에 맞는 예산 집행
 - 지역업체를 통한 분뇨수거 대행업체 위탁처리
- 원인분석
 - 해안가에 위치하여 기계류등의 노후화가 빠른
- 향후 개선사항
 - 법적 기준에 방류수질 유지를 위한 방안 마련
 - 신속한 분뇨처리장 유지보수를 위한 방안 마련

단위사업

분노처리

주요 추진성과

● 분노의 적기 수거와 적정처리로 환경오염 및 수질오염 방지

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
분노처리	상·하수도사업 특별회계	357,922,920	332,677,000	332,564,500
분노수거관리		153,449,000	193,697,000	193,584,500
분노처리시설관리		115,709,600	74,700,000	74,700,000
분노처리장운영		88,764,320	64,280,000	64,280,000

대광개발사업소

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ● 천혜의 아름다운 국민관광지 대광해변 조성 ● 세계화, 맞춰가는 신안돌림공원 조성
[소관부서]	대광개발사업소

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ● 톨림축제 추진으로 관광객 유치
--

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 천혜의 아름다운 국민관광지 대광해변 조성	1	1	4	2,207,012,100

(단위 : 원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	4	0	1	3	6
대광개발사업소	4	0	1	3	6

(단위 : 명)

3. 결산현황

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률	
		정	책		정	책			
계	2,258,243,480	100.00 %		6,009,154,110	100.00 %	△3,750,910,630	△62.42%		
정책사업	2,207,012,100	97.73 %		5,958,617,700	99.16 %	△3,751,605,600	△62.96%		
행정운영경비	51,231,380	2.27 %		50,536,410	0.84 %	694,970	1.38%		
인력운영비	42,025,310	1.86 %		36,842,830	0.61 %	5,182,480	14.07%		
								기	본
재무활동	0	0.00 %		0	0.00 %	0	0.00%		

(단위 : 원)

정책사업목표

- 천혜의 아름다운 국민관광지 대광해변 조성

(1) 주요내용

- 관광지 및 대광해수욕장 관리
- 신인돌림공원 조성 관리
- 신안군청소년수련시설 관리
- 조희룡선생 적거지(만구음관) 관리
- 라일락공원 부지조성 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'22년 달성성과	'23년 달성성과
		목표	실적		
대광해변 및 돌림공원 관광객 유치(명)	관광객 수				
		달성률 (%)		100%	211%

(3) 성과분석

- 돌림축제 관광객 수

단위사업

관리

주요 추진성과

● 대관관광지(대관해수욕장, 청소년수련원) 운영

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
관리	일반회계	310,840,220	384,979,000	375,342,810
관리		203,652,300	271,267,000	269,514,040
대관해수욕장운영		93,717,920	92,712,000	84,828,770
청소년수련원		13,470,000	21,000,000	21,000,000

단위사업

개별

주요 추진성과

● 인구응답 적거지 관리

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
개별	일반회계	5,104,648,500	506,377,000	453,575,300
개별		944,282,170	239,924,000	237,268,830
민구응답		121,050,400	171,453,000	169,153,470
대관국민관광지면접용치매임		4,039,315,930	95,000,000	47,153,000

단위사업

통림

주요 추진성과

● 통림축제 추진에 따른 관광객 77,700여명 유치

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
통림	일반회계	523,179,400	1,389,196,000	1,367,210,390
통림		523,179,400	1,290,196,000	1,268,210,390
신안통림축제		0	99,000,000	99,000,000

단위사업

리얼락

주요 추진성과

● 리얼락 공원 조성 추진

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
리얼락	일반회계	19,949,580	10,884,000	10,883,600
리얼락		19,949,580	10,884,000	10,883,600

홍도관리사무소

전략목표	● 관광객유치를 통한 주민 소득 증대에 기여
[소관부서]	홍도관리사무소

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> 마을주변 휴경기 및 공한지에 홍도 원추리 꽃단지를 조성하여 주민 및 관광객에게 볼거리 제공
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 관광객 유치	1	0	2	633,473,380

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	10	0	1	9	6
홍도관리사무소	10	0	1	9	6

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률	
		정액	비율		정액	비율		정액	비율
계	674,639,630	100.00 %		757,445,540	100.00 %	△82,805,910	△10.93%		
정 책 사 업	633,473,380	93.90 %		716,160,950	94.55 %	△82,687,570	△11.55%		
행 정 운 영 경 비	41,166,250	6.10 %		41,284,590	5.45 %	△118,340	△0.29%		
인 력 운 영 경 비	33,507,150	4.97 %		34,245,790	4.52 %	△738,640	△2.16%		
기 본 경 비	7,659,100	1.14 %		7,038,800	0.93 %	620,300	8.81%		
재 무 활 동	0	0.00 %		0	0.00 %	0	0.00%		

정책사업목표**● 관광객 유치****(1) 주요내용**

- 관광홍보전시 및 홍보용 책자 제작 배포
- 선진관광지 벤치마킹

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년	'23년
			달성성과	달성성과
관광홍보전시 및 관광객 유치 (79000명)	관광객현황	목표	150,000	150,000
		실적	90,000	79,000
		달성률(%)	60%	53%

(3) 성과분석

- 여객선 운임 과다 비용 발생과 접근성 저하로 해마다 방문객 감소 추세
- 관광프로그램 단순화로 볼거리, 먹거리, 체험거리 등 맞춤형 관광프로그램 개발 및 운영 필요

단위사업

홍도관리및지도

주요 추진성과

● 관광객 현황 : 79,000명

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
홍도관리및지도	일반회계	672,426,710	630,893,000	587,930,210
관리		270,899,110	230,474,000	221,435,920
지도		331,882,820	349,210,000	318,293,200
보건지소운영관리		69,644,780	51,209,000	48,201,090

단위사업

개별

□ 주요 추진성과

- 흉도 생활로 및 탐방로 유지보수 58건 완료
- 관광홍보 안내판 보수 3건
- 고시목 제거 및 보식작업으로 자생난 환경 개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
개별	일반회계	43,734,240	48,925,000	45,543,170
개별		43,734,240	48,925,000	45,543,170

가거도관리사무소

전략목표	● 국토 최서남단 거제도의 우수한 경관과 생태계 보전 등 지속가능한 이용도 모
[소관부서]	거제도관리사무소

1. 주요성과

● 거제도를 찾는 탐방객들이 이용하는 탐방로 정비(8.5km)

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
	4급이상	5급	6급이하	
● 국토 최서남단 거제도의 우수한 경관과 생태계 보전 등 지속가능한 이용도 가능 이용도모	1	0	1	260,768,030

(단위 : 원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	5	0	1	4	5
거제도관리사무소	5	0	1	4	5

(단위 : 명)

3. 결산현황

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률
		구성비	구성비		구성비	구성비		
계	303,364,330	100.00 %		309,980,210	100.00 %		△6,615,880	△2.13%
정 책 사 업	260,768,030	85.96 %		279,761,540	90.25 %		△18,993,510	△6.79%
행 정 운 영 경 비	42,596,300	14.04 %		30,218,670	9.75 %		12,377,630	40.96%
인 력 운 영 비	34,078,000	11.23 %		24,257,180	7.83 %		9,820,820	40.49%
기 본 경 비	8,518,300	2.81 %		5,961,490	1.92 %		2,556,810	42.89%
재 무 활 동	0	0.00 %		0	0.00 %		0	0.00%

(단위 : 원)

정책사업목표

- 국토 결성 관광활성화 및 자연환경의 지속가능 이용 도모

(1) 주요내용

- 가거도 홍보용 관광채널 제작
- 해양보호구역 안내 및 불법행위 단속
- 국토결성 테마공원 조성
- 생활 및 해양쓰레기 집중 수거
- 생활로 및 탐방로 유지보수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'22년 달성성과	'23년 달성성과
		목표	실적		
관광홍보실시 및 관광객유치(명) (일반인 적용)	여객선승선자명단	목표	20000	6402	15550
		달성률 (%)	32%		

(3) 성과분석

- 2023. 12. 31. 기준 관광객 현황 : 15,550명(전년대비 9,148명 / 143%증가)

단위사업

가거도관리및지도

주요 추진성과

● 탐방로 정비사업 실시 : 8.5km

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
가거도관리및지도	일반회계	279,761,540	287,211,000	260,768,030
관리		100,855,350	118,181,000	106,778,040
지도		108,317,540	114,157,000	100,666,370
보건지소운영관리		70,588,650	54,873,000	53,323,620

병풍도관리사무소

전략목표	● 관광객이 찾아오고 싶은 사계절 꽃피는 동부권 정원 관리체계 구축
[소관부서]	병풍도관리사무소

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ● 지속적인 정원 시설관리로 관광활성화 ● 분재정원 조성 및 축제추진 <ul style="list-style-type: none"> - 면적 : 15,88ha - 수종 : 소나무, 동백나무 등 70여종 / 분재 : 9700여점 - 축제(관광객수) : 2023 섬 거울꽃축제(22,943), 2023 섬 크로쿠스미아 축제(4,451), 제8회 분재대전(5,784) ● 수선화정원 조성 및 축제추진 <ul style="list-style-type: none"> - 면적 : 13.4ha - 화중/수량 : 수선화, 노란꽃참포/1,880백주 - 수종/수량 : 5종/58,447주 - 축제(관광객수) : 2023 섬 수선화축제(19,307)
--

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 관광객이 찾아오고 싶은 사계절 꽃피는 동부권 정원 관리체계 구축	1	0	3	682,266,340

(단위 : 원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	12	0	1	11	6
병풍도관리사무소	12	0	1	11	6

(단위 : 명)

관리, 분재정원, 수선화정원, 갯국정원, 만크정원

3. 결산현황

(단위 : 원)

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률
		구성비	구성비		구성비	구성비		
계	706,597,020	100.00 %		544,167,780	100.00 %		162,429,240	29.85%
정책사업	682,266,340	96.56 %		523,055,840	96.12 %		159,210,500	30.44%
행정운영경비	24,330,680	3.44 %		21,111,940	3.88 %		3,218,740	15.25%
인력운영비	17,170,710	2.43 %		15,262,630	2.80 %		1,908,080	12.50%
기본경비	7,159,970	1.01 %		5,849,310	1.07 %		1,310,660	22.41%
재무활동	0	0.00 %		0	0.00 %		0	0.00%

정책사업목표

- 관광객이 찾아오고 싶은 사계절 꽃피는 동부권 정원 관리 체계 구축

(1) 주요내용

- 분재정원 조성 및 축제추진
- 수선화정원 조성 및 축제추진
- 애기동백숲길 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'22년	'23년
		달성률	달성성과	달성성과
방문객 수(169,422명)	방문객 수	목표	0	170,000
		실적	0	169,422
		달성률(%)	0%	99%

(3) 성과분석

- 지속적인 정원 시설관리로 관광활성화
- 분재정원 조성 및 축제추진
 - 면적 : 15.88ha
 - 수종 : 소나무, 동백나무 등 70여종 / 분재 : 9700여점
 - 축제(관광객수) : 2023 성 겨울꽃축제(22,943), 2023 성 크로코스미아 축제(4,451), 제8회 분재대전(5,784)
- 수선화정원 조성 및 축제추진
 - 면적 : 13.4ha
 - 회종/수량 : 수선화, 노란꽃장포/1,880백주
 - 수종/수량 : 5종/58,447주
 - 축제(관광객수) : 2023 성 수선화축제(19,307)

단위사업

병풍도관리및지도

주요 추진성과

● 애기동백 숲길 환경정비

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
병풍도관리및지도	일반회계	166,135,360	251,001,000	240,101,050
관리		103,784,460	150,268,000	141,968,160
병풍도공중화장실운영관리		62,350,900	100,733,000	98,132,890

단위사업

개발

주요 추진성과

- 2023년 분채정원 방문객 : 150,115명
- 2023년 수선화축제 방문객 : 19,307명

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
개발	일반회계	17,362,540	39,693,000	32,790,100
개발		17,362,540	39,693,000	32,790,100

단위사업

만드라미

□ 주요 추진성과

- 2023년 분재정원 방문객 : 150,115명
- 2023년 수선화축제 방문객 : 19,307명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
만드라미	일반회계	339,557,940	415,560,000	409,375,190
만드라미성조성		283,558,440	331,310,000	325,494,690
만드라미축제		55,999,500	84,250,000	83,880,500

북은혜면공원사업소

전략목표	● 붉은해변공원 조성 및 관리
[소관부서]	붉은해변공원사업소

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ● 공원 산책로 조성 ● 수변공원 및 수목관리를 위한 배수로 개설 ● 붉은해변 공원 수목 관리 <ul style="list-style-type: none"> - 공원내 수목 비배관리 및 관수작업 실시 - 관람객의 안전위한 안전시설 설치
--

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 붉은해변공원 운영	1	1	3	129,341,810

(단위 : 원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	12	0	1	11	4
붉은해변공원사업소	12	0	1	11	4

(단위 : 명)

3. 결산현황

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률
		구성비	구성비		구성비	구성비		
계	148,996,940	100.00 %		347,484,890	100.00 %		△198,487,950	△57.12%
정책사업	129,341,810	86.81 %		325,245,270	93.60 %		△195,903,460	△60.23%
행정운영경비	19,655,130	13.19 %		22,239,620	6.40 %		△2,584,490	△11.62%
인력운영비	15,361,600	10.31 %		16,564,500	4.77 %		△1,202,900	△7.26%
재무활동	0	0.00 %		0	0.00 %		0	0.00%

(단위 : 원)

(1) 주요내용

- 붉은해변공원 조성, 관리, 축제운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년	'23년
			달성성과	달성성과
붉은해변공원 조성(㎡/분)	붉은해변공원 수목 식재 수량 및 면적	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 붉은해변공원 조성 및 관리
 - 수목 미배관리 및 재초작업
 - 시설물 확충 및 환경정비
 - 수목 울타리 및 관수·배수로 정비 등
- 원인분석
 - 지속적인 체계적인 관리작업을 통한 수목관리
 - 수목관리용 용수 확보
 - 붉은해변공원 조성으로 차별화된 휴식공간 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 해당화, 자색배롱나무 등 군락 조성
 - 붉은해변공원 조성 보완사업 등 적정시기에 예산이 투입되어 관광기반시설 구축
- 자료수집 방법
 - 관광지 벤치마킹을 통한 자료 수집
- 향후 개선사항
 - 타지역 우수 관광지인 비교 다양성 부여
 - 선진사례견학을 통한 벤치마킹으로 붉은해변공원에 적용

단위사업

지원

주요 추진성과

● 북은해변공원 운영 지원

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지원	일반회계	241,224,360	103,071,000	102,090,210
지원		241,224,360	103,071,000	102,090,210

단위사업

관리

□ 주요 추진성과

- 북은해변공원 수목 비배관리 및 제초작업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
관리	일반회계	34,382,810	13,940,000	6,171,300
관리		34,382,810	13,940,000	6,171,300

단위사업

개별

주요 추진성과

- 북은해변공원 시설물 확충 및 환경정비
- 수목 울타리 및 관수·배수로 정비 등

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
개별	일반회계	49,638,100	31,440,000	21,080,300
개별		49,638,100	31,440,000	21,080,300

퍼플렉스관리사무소

전략목표	● 퍼플섬 꽃단지 조성 및 쾌적한 환경 조성
[소관부서]	퍼플섬관리사무소

1. 주요성과

● 퍼플 관광지원 조성으로 관광객 증가

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 시계절 모라꽃이 있는 퍼플섬 조성 및 관리	1	1	1	1,030,163,350

(단위 : 원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	계	정원			현원	계단위 직제명
		4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	5	
퍼플섬관리사무소	12	0	1	11	5	관리담당, 지원담당, 개발담당

(단위 : 명)

3. 결산현황

구분	결산액	구성비	전년도 결산액		비교증감	증감률
			구성비	구성비		
계	1,036,972,770	100.00 %	142,499,040	100.00 %	894,473,730	627.71%
정 책 사 업	1,030,163,350	99.34 %	138,252,260	97.02 %	891,911,090	645.13%
행 정 운 영 경 비	6,809,420	0.66 %	4,246,780	2.98 %	2,562,640	60.34%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	6,809,420	0.66 %	4,246,780	2.98 %	2,562,640	60.34%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(단위 : 원)

정책사업목표**● 시계절 보라꽃이 있는 퍼플성 조성 및 관리****(1) 주요내용**

- 퍼플성 조성 단지 관리
 - 보라꽃 단지 조성 및 관리 : 아스타, 버들마편초 등
 - 해안도로변 조성 및 관리 : 반월 박지도 10키로구간
 - 반월 나무길 관리 : 간담나무, 후피향나무, 옹동나무길 관리
- 퍼플성 축제 추진 : 연 4회
 - 라벤다, 아스타, 버들마편초, 산타정등식 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'22년 달성성과	'23년 달성성과
		목표	실적		
방문객수(%)	전년 대비 관광객 증가율				
			달성률 (%)	128%	114%

(3) 성과분석

- 퍼플성 조성 단지 관리
- 퍼플성 축제 추진

단위사업

퍼플서관리

주요 추진성과

● 버틀마편초, 아스타, 라벤더 초화류 철저한 관리로 관광자원화 추진

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
퍼플서관리	일반회계	138,252,280	1,030,740,000	1,030,163,350
관리		41,269,700	317,087,000	316,777,910
지도		4,050,000	563,653,000	563,477,240
개발		92,932,560	150,000,000	149,908,200

수곡정원관리사무소

전략목표	● 수국정원 및 붉은꽃정원 조성 및 관리
[소관부서]	수국정원관리사무소

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ● 23년 성 수국축제 개최 완료 * 위 치 : 신안군 도초면 지남리 일원 * 기 간 : 2023. 06. 16. ~ 06. 25. * 관 랑 객 : 35,938명 * 입 장 료 : 무료
--

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
<ul style="list-style-type: none"> ● 수국정원 조성 및 관리 ● 붉은꽃정원 조성 및 관리 	1	1	1	514,962,940
	(단위 : 원)			

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	12	0	1	11	4
수국정원관리사무소	12	0	1	11	4
관리, 지원, 개발, 조성					

(단위 : 명)

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
		구성비	구성비				
계	514,962,940	100.00 %		0		514,962,940	순증
정 책 사 업	514,962,940	100.00 %		0		514,962,940	순증
행 정 운 영 경 비	0	0.00 %		0		0	0.00%
인 력 운 영 비	0	0.00 %		0		0	0.00%
기 본 경 비	0	0.00 %		0		0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %		0		0	0.00%

(단위 : 원)

정책사업목표

- 수국정원 조성 및 관리
- 붉은꽃정원 조성 및 관리

(1) 주요내용

- 수국정원 조성, 관리, 출제운영
- 붉은꽃정원 조성 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'22년 단성성과	'23년 단성성과
		목표	실적		
점 수국축제 관람객 유치(명)	관람객 수	0	0	0%	35938 102%
		달성률(%)			

(3) 성과분석

- 23년 성 수국축제 개최 완료
- * 위 치 : 신안군 도초면 지남리 일원
- * 기 간 : 2023. 06. 16. ~ 06. 25.
- * 관 램 객 : 35,938명
- * 입 장 료 : 무료

단위사업

수국정원관리

□ 주요 추진성과

- 23년 섬 수국축제 개최 완료
- 위 치 : 신안군 도초면 지남리 일원
- 기 간 : 2023. 06. 16. ~ 06. 25.
- 관 램 객 : 35,938명
- 입 장 료 : 무료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
수국정원관리	일반회계	0	515,000,000	514,962,940
수국공원		0	515,000,000	514,962,940

