



성과보고서



제1장

성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

희망이 샘솟는 신안



군민과 함께하는 열린 신안
친환경 농수산물을 통한 잘사는 신안
가고 싶을 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
기획전략실 : 4개과
문화예술관광국 : 9개과 2개TF
성안전개발국 : 8개과
의회사무과 : 1개
직속기관 : 2개
사업소 : 9개
정원 818명
현원 791명

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위 : 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	37	67	151	2	113	36	922,355,138,760	881,129,056,200	41,226,082,560
기획예산과	1	3	8	1	6	1	5,296,421,907	7,160,390,970	-1,863,969,063
인구정책과	1	2	2	0	0	2	4,606,831,250	2,934,195,210	1,672,636,040
투자유치과	1	2	6	0	5	1	4,507,930,680	7,440,303,830	-2,932,373,150
경제유통과	1	3	5	0	2	3	3,783,140,860	4,860,906,640	-1,077,765,780
행정지원과	1	1	4	0	3	1	37,641,135,230	32,971,515,177	4,669,620,053
무지엄조성과	1	2	2	0	2	0	33,876,079,744	37,436,112,065	-3,560,032,321
문화관광과	1	3	9	0	6	3	21,988,812,450	15,060,557,690	6,928,254,760
무지엄정원과	1	1	1	0	0	1	2,210,387,610	5,831,328,090	-3,620,940,480
민원봉사과	1	2	2	0	1	1	5,147,609,570	4,974,694,930	172,914,640
주민복지과	1	4	9	0	9	0	98,108,929,950	94,063,045,730	4,045,884,220
교육복지과	1	2	5	0	1	4	23,695,795,200	26,621,450,230	-2,925,655,030
세계유산과	1	3	11	0	10	1	28,757,207,860	29,192,225,060	-435,017,200
세무회계과	1	2	4	0	3	1	69,497,809,646	73,252,734,254	-3,754,924,608
안전총괄과	1	3	6	0	6	0	57,164,449,541	26,160,283,450	31,004,166,091
성발전진흥과	1	3	7	0	7	0	106,181,573,080	86,941,753,050	19,239,820,030
적은성정원과	1	1	2	0	2	0	9,255,786,280	6,959,777,110	2,296,009,170
해양수산과	1	1	5	0	5	0	18,356,942,390	26,388,577,124	-8,031,634,734
해양자원과	1	1	3	0	3	0	21,670,049,220	23,580,832,267	-1,910,783,047
천일염지원과	1	1	2	0	2	0	10,751,185,360	12,842,635,760	-2,091,450,400
신재생에너지과	1	2	6	0	5	1	16,428,750,125	16,756,659,057	-327,908,932
교통지원과	1	1	2	0	2	0	33,927,075,080	33,589,799,810	337,275,270
의회사무과	1	1	3	0	3	0	1,023,002,600	1,039,326,920	-16,324,320
농촌진흥과	1	1	1	0	0	1	3,325,242,410	2,471,854,830	853,387,580
기술보급과	1	1	2	0	2	0	10,177,969,440	12,678,367,276	-2,500,397,836
친환경농업과	1	1	5	0	1	4	91,598,082,050	98,874,621,835	-7,276,539,785
정원산림총괄과	1	1	3	0	3	0	55,324,563,120	60,451,470,430	-5,126,907,310
보건행정과	1	1	3	0	2	1	11,148,655,310	7,066,381,830	4,082,273,480
건강증진과	1	2	10	1	8	1	23,205,678,713	15,457,278,620	7,748,400,093
상하수도사업소	1	3	7	0	3	4	86,696,530,600	94,559,284,940	-7,862,754,340

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
북부정원관리사업소	1	2	2	0	2	0	1,870,662,690	2,258,243,480	-387,580,790
홍도원추리정원관리 사업소	1	1	1	0	0	1	647,966,620	674,639,630	-26,673,010
가거도관리사무소	1	1	1	0	0	1	298,876,270	303,364,330	-4,488,060
동부정원관리사업소	1	2	2	0	2	0	1,268,182,480	706,597,020	561,585,460
남부정원관리사업소	1	3	3	0	3	0	578,238,500	148,996,940	429,241,560
중부정원관리사업소	1	1	1	0	1	0	1,485,596,930	1,036,972,770	448,624,160
서부정원관리사업소	1	2	2	0	2	0	1,265,732,860	514,962,940	750,769,920
수산연구사업소	1	1	4	0	1	3	11,522,789,280	0	11,522,789,280
지도읍	0	0	0	0	0	0	714,834,870	710,691,100	4,143,770
임해읍	0	0	0	0	0	0	660,417,170	656,199,650	4,217,520
중도면	0	0	0	0	0	0	601,572,920	428,453,265	173,119,655
임자면	0	0	0	0	0	0	627,455,910	466,578,760	160,877,150
지은면	0	0	0	0	0	0	490,887,670	458,586,450	32,301,220
비금면	0	0	0	0	0	0	632,890,340	595,515,080	37,375,260
도초면	0	0	0	0	0	0	642,891,580	713,906,260	-71,014,680
흑산면	0	0	0	0	0	0	795,320,630	878,742,190	-83,421,560
하의면	0	0	0	0	0	0	600,916,240	621,350,810	-20,434,570
신의면	0	0	0	0	0	0	437,658,750	472,259,370	-34,600,620
정산면	0	0	0	0	0	0	440,324,120	462,396,230	-22,072,110
안좌면	0	0	0	0	0	0	564,332,910	560,420,960	3,911,950
팔금면	0	0	0	0	0	0	339,393,994	353,994,800	-14,600,806
암태면	0	0	0	0	0	0	514,568,750	487,819,980	26,748,770

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
● 군정의 기획·조정 · 평가 및 건전재정 · 영과 공정한 범무 감사 · 행정 실현 (기획예산과)	● 군정의 기획·조정 · 평가 및 공정한 감사 · 범무행정을 통한 신 · 리 받는 군정 실현	주요업무 완료 및 정산추진 사업 비 율	○	4,355,191,361	0.73 %
		기획, 주민, 특별감 사 처리 완수율	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
● 군정의 기획·조정 · 평가 및 건전재정 운영 · 성과 공정한 범부 감사 · 행정 실현 (기획예산과)	● 군정의 기획·조정 · 평가 및 공정한 감사 · 범부행정을 통한 신뢰 받는 군정 실현	연론보도 실적	◎	4,355,191,361	0.73 %
		자치법규 정비율	○		
	● 서해안권 교통 거점 · 인프라 구축을 위한 신 · 산업항 유치 추진	주민 소득 지원사업 추진 실적	○		
		월세 서식지 안정화 사업 추진 실적	○		
	● 효율적인 재정운영 · 안정적인 재정 확보	확장적 재정편성	x		
		예산의 성과 계획 달성률	○		
● 인구감소 대응 전략 · 인구 정책 추진 · 도시민 귀농어 귀촌 · 유치 및 안정적 정착 · 유도 ● 임신·출산 지원 강화로 출생률 증가 (인구정책과)	● 인구감소 대응체계 · 안정적인 정착기반 · 구축	인구증가 수	x	1,802,966,120	0.30 %
	● 임신·출산지원으로 · 출생률 증가	출생아수	x		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
● 투자유치를 지원하 는 효율적인 성장동력 확충 ● 정주여건 개선을 위 한 보건, 의료 복지 투 자유치 활성화 ● 적극적인 투자유치 수행을 위한 법적, 제 도 개선 실현성 확보 ● 신규 농공단지 조성 을 통한 인구소멸 대응 ● 지역균형발전 도모 및 압해읍 지구단위계 획 수립에 따른 주거단 지 조성 여건 마련 ● 중부권 정주여건 개 선을 통한 군민의 쾌적 한 정주환경 조성 (투 자유치과)	● 관광산업 투자유치 기반확충으로 관광활성 화 및 편의증진에 기여 ● 국내외 기업 투자유 치 활동 강화	투자유치 활동을 통한 투자유치 증 대	x	4,214,862,680	0.71 %
		기업 투자유치 실 적	○		
	● 행정계획을 통한 쾌 적한 정주환경 조성 및 지역발전도대 마련과 정책사업 지원	압해읍 종합발전 구상수립 및 군관 리계획 결정(변경)	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
● 투자유치를 지원하 는 효율적인 성장동력 확충 ● 정주여건 개선을 위 한 보건, 의료 복지 투 자유치 활성화 ● 적극적인 투자유치 수행을 위한 법적, 제 도 개선 실행성 확보 ● 신규 농공단지 조성 을 통한 인구소멸대응 지역균형발전 도모 ● 압해읍 지구단위계 획 수립에 따른 주거단 지 조성 여건 마련 ● 중부권 정주여건 개 선을 통한 군민의 쾌적 한 정주환경 조성 (투 자유치과)	● 행정계획을 통한 쾌 적한 정주환경 조성 및 지역발전도대 마련과 정책사업 지원	군관리계획(지구단 위계획) 결정(변경)	○	4,214,862,680	0.71 %
		중부권 정주여건 개선을 위한 군관 리계획 결정(변경)	○		
		1004마을 조성 사업	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
● 도서민 생활안정 및 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화 ● 농수산물 판매 활성화를 통한 주민소득 향상 도모 ● 농수산물 전국 위탁 판매망 구축 (경제유통과)	● 도서민 생활안정화 지원 및 지역 경제 활성화 도모	도서민 생활 안정 및 지원	x	1,719,701,540	0.29 %
		지역 사랑상품권 이용률	x		
	● 취업 취약계층에게 직접 일자리를 제공하여 저소득층 생계안정 및 지역경제 도모	실업대책 일자리 참여자수	x		
		청년인턴제 참여자수	○		
		농수산물 판촉 지원 추진횟수	○		
● 활기차고 행복한 일터 직장분위기 조성 ● 협력과 동행의 조직문화 ● 고항사랑기부제 활성화 ● 분야별 교류협력 강화 ● 각종 행정장비 보급 정비 ● IT기반 행정추진 (행정지원과)	● 활기차고 행복한 일터 직장분위기 조성 ● 협력과 동행의 조직문화 ● 고항사랑기부제 활성화 ● 분야별 교류협력 강화 ● 각종 행정장비 보급 정비 ● IT기반 행정추진	공무원 직무역량강화교육 효율적 운영	○	15,257,313,860	2.57 %

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
● 활기차고 행복한 일터 직장분위기 조성 ● 협력과 동행의 조직문화 ● 고항사랑기부제 활성화 ● 분야별 교류협력 강화 ● 각종 행정장비 보급 및 정보화 IT기반 행정 추진 (행정지원과)	● 활기차고 행복한 일터 직장분위기 조성 ● 협력과 동행의 조직문화 ● 고항사랑기부제 활성화 ● 분야별 교류협력 강화 ● 각종 행정장비 보급 및 정보화 IT기반 행정 추진	맛춤 행복지점 수 사양물	x	15,257,313,860	2.57 %
		사회 단체 공익활동 참여율	○		
		행정전산장비 보급	○		
● 특색있는 박물관과 미술관 조성으로 관광객과 군민들에게 문화향유 기회 제공 (뮤지엄조성과)	● 문화예술 진흥	문화시설확충(시설수)	○	28,680,737,850	4.83 %
	● 문화관광진흥	관광자원개발 사업개소수	○		
● 특색있고 가치있는 문화관광자원 조기 확보 ● 지속적인 문화·관광 마케팅 전개로 200만 관광객 유치 달성 ● 문화향유 기회 확대 및 생활체육 활성화로 군민 삶의 질 향상 (문화관광과)	● 섬 주민들의 문화향유기회를 늘리고 문화적 자긍심 고취한다. ● 관광 홍보 체계구축을 통한 관광활성화에 기여한다. ● 관광시설물 유지관리를 통한 관광객의 편의를 제공한다.	신안군 방문객 증가	○	18,222,184,360	3.07 %

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
● 특색있고 가치있는 문화관광자원 조기 확충 ● 지속적인 문화·관광 마케팅 전개로 200만 관광객 유치 달성 ● 문화향유 기회 확대 및 생활체육 활성화로 군민 삶의 질 향상 (문화관광과)	● 섬 주민들의 문화향유기회를 늘리고 문화적 자긍심 고취한다. ● 관광 홍보 체계구축을 통한 관광활성화에 기여한다. ● 관광시설물 유지관리를 통한 관광객의 편의를 제공한다.	신안 섬 자전거 투어 현황	x	18,222, 184,360	3.07 %
		관광해설사 운영 현황	x		
		관광시설물 설치 및 유지관리	○		
		주민1만명당 식종독 발생자 수	○		
		어린이급식관리지원센터 어린이급식소(20인이하) 등록관리율	○		
	● 공간하고 신뢰할 수 있는 식품안전관리 수행 및 급식관리 공공성 제고	어린이급식관리지원센터 어린이급식소(20인이하) 등록관리율	○		
	● 다양한 문화프로그램의 질 높은 문화예술 향유 확대 ● 문화접근성을 향상시켜 문화복지 실현	문화예술 향유기회 증진	x		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
● 특색있고 가치있는 문화관광자원 조기 확보 ● 지속적인 문화·관광 마케팅 전개로 200만 관광객 유치 달성 ● 문화향유 기회 확대 및 생활체육 활성화로 국민 삶의 질 향상 (문화관광과)	● 다양한 문화프로그램의 질 높은 문화예술 향유 확대 ● 문화접근성을 향상시켜 문화복지 실현	문화예술 단체 지원(보통e 지원 현황)	○	18,222,184,360	3.07 %
		통합문화이용권 이용실적	○		
● 풍요로운 자연휴양림 조성 ● 관광기반시설을 구축하여 관광활성화에 기여 ● 1004뮤지엄파크 유관리를 통한 쾌적한 환경 제공 (뮤지엄정원과)	● 풍요로운 자연휴양림 조성 ● 관광기반시설을 구축하여 관광활성화에 기여 ● 1004뮤지엄파크 유관리를 통한 쾌적한 환경 제공	1004뮤지엄파크 관광객 증가율(%)	×	2,196,444,190	0.37 %
		민원처리기간단축률	×	4,629,329,490	0.78 %
● 행정 환경변화에 대응하는 민원행정서비스 및 투명하고 공정한 민원처리 (민원봉사과)	● 군민 중심의 민원제도를 선제적으로 개선 및 신속 공정 적법한 민원처리 및 친절 봉사 행정 기반구축	주거환경 개선율(빈집정비+슬레이트처리) (%)	○	94,018,404,000	15.84 %
		통합사례관리 달성률	○		
● 사각지대 없는 맞춤형 복지서비스 제공 ● 지속가능한 사회보장 기반 구축 ● 모든 가족이 행복하는心安 만들기 (주민복지과)	● 읍면 맞춤형 복지서비스 지원 확대를 통한 복지사각지대 해소 ● 장애인 생활안정 및 자립생활 지원 ● 장애인 단체 육성 및 활성화 지원	긴급복지 지원율	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
● 시각지대 없는 맞춤형 복지서비스 제공 ● 지속가능한 사회보장 기반 구축 ● 모든 가족이 행복하는 안전 만들기 (주민복지과)	● 읍면 맞춤형 복지서비스 지원 확대를 통한 복지사각지대 해소 ● 장애인 생활안전 및 자립생활 지원 ● 장애인 단체 육성 및 활성화 지원	장애인단체 활성화율을 위한 운영 지원 ○	○	94,018,404,000	15.84 %
	● 안정적인 소득기반을 제공하여 노인의 생활안정 및 복지 증진	노인여가복지시설(경로당) 증가율 ○	○		
		기초연금 수급율	○		
	● 기초생활보장 수급자 최저보장 수준 현실화	지방생활보장위원회 활성화율 ○	○		
		의료급여사례관리 달성율	○		
	● 국가유공자를 예우하고 호국문화 확산 사업 추진 ● 효율적인 보훈단체 운영 관리	보훈단체 활성화를 위한 운영 지원율 ○	○		
		참전유공자 지원	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
● 교육 인프라 확충으로 지역 우수 학생 유입 ● 아동의 보육·복지 등 지역 사회 내에서 통합적인 맞춤형 서비스 제공 ● 학생들의 장학금 지원 확대 ● 다문화 가족에 대한 지원 확대 (교육복지과)	● 명문학교 육성을 통한 명문고등학교의 건전한 신진발달을 도모하여 보편적 교육복지 실현	명문학교 육성 사업 추진 만족도	×	22,634,501,700	3.81 %
		해외어학연수 참여 학생 증기율	×		
	● 여성과 함께하는 양성평등사회 조성하고 다문화가족 안정화를 위한 종합적인 서비스 지원 ● 저소득층 아동 및 청소년이 건전한 사회인으로 성장할 수 있도록 지원	어린이집 이용률	×		
		성별영향평가 이행률	×		
		청소년통합지원서비스 수혜율	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
● 자연생태 및 국가유산 보존활동으로 신안 갯벌의 우수성을 세계적으로 홍보하여 청정 신안 이미지 제고 ● 지속적인 환경관리와 폐기물 재활용을 통한 깨끗한 생활환경 조성 (세계유산과)	● 자연생태 보전을 위한 기반시설을 구축하고 갯벌의 우수성을 세계적으로 홍보하여 청정 신안 이미지 제고 ● 우리지역 국가유산 관리로 지역의 역사문화 보존과 주민들의 자긍심 고취	갯벌도립공원탐방로 조성률	○	25,964,803,040	4.37 %
		세계생태수도 섬 조성사업 추진률	○		
		생물권보전지역관리 사업추진률	○		
		유형미생물(EM) 보급률	○		
		국가유산보수정비	○		
		도시정유산보수정비	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
● 자연생태 및 국가유산 보존활동으로 신안 군 가치 함양 ● 갯벌의 우수성을 세계적으로 홍보하여 청정 신안 이미지 제고 ● 지속적인 환경관리와 폐기물 재활용을 통한 깨끗한 생활환경 조성 (세계유산과)	● 자연생태 보전을 위한 기반시설을 구축하여 새 갯벌의 우수성을 세계적으로 홍보하여 청정 신안 이미지 제고 ● 우리지역 국가유산 관리로 지역의 역사문화 보존과 주민들의 자긍심 고취	향토유산관리	○		
	폐기물의 안정적 처리 및 자원순환 체계 구축	영농폐기물 공동집하장 설치율	○		
		청소장비 현대화를	○	25,964,803,040	4.37 %
		환경오염물질 배출사업장 점검율	○		
	● 지속적인 환경관리를 통한 청정환경 기반조성	무공해차 구매지원사업 추진 실적률	×		
● 자주재원 확충과 투명한 회계처리 ● 효율적 청사와 공유재산 관리 (세무회계과)	● 자주재원의 안정적 확보와 투명한 회계절서 확립	지방세 목표액 달성	○	4,975,351,146	0.84 %

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
● 자주재원 확충과 투명한 회계처리 ● 효율적 청사와 공유재산 관리 (세무회계과)	● 자주재원의 안정적인 확보와 투명한 회계 처리 확립	투명한 계약행정 추진	○	4,975,351,146	0.84 %
	● 효율적인 청사운영 및 공유재산 관리	공유재산 대부분 징수를 채고	○		
		읍면청사 및 숙소 개보수	x		
	● 재난 대응대비 복구를 통한 주민안전 향상	사전 재해예방과 신속한 복구	○	24,301,458,390	4.09 %
		재해로인한안전복 지서비스강화	○		
		지방도 이용자들의 불편해소	○		
		군도 농어촌도로 유지관리시행	○		
● 재난안전 컨트론타원 기능강화 ● 재난 예방· 대응· 대비를 통한 주민안전 향상 (안전총괄과)	● 지역균형발전 도모 및 주민 삶의 질 향상	농기소득증대	○		
		농업생산기반시설 유지관리	○		
	● 농업생산기반 시설 구축으로 농산물 생산성 향상 및 농업인의 소득증대 기여				

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
● 합리적이고 체계적인 성장추진지역개발사업 추진 ● 공모사업 활성화로 주민 편의제공 및 삶의 질 향상 ● 일반농산어촌 개발사업 지속 추진 ● 전 개발로 관광객 유치 및 소득창출 (성발전진흥과)	● 소득기반 및 관광 기반시설 확충으로 주민소득증대 및 삶의 질 향상 기여	성종합개발사업	○	96,949,719,650	16.33 %
		소규모주민편의사업	○		
	● 어촌지역 정주여건 개선 및 소득 증대	어항시설물보수	○		
		부잔교시설물보수	○		
		일반농산어촌개발사업	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
● 합리적인 고 체계적인 성장추진지역개발사업 추진 ● 공모사업 활성화로 주민 편의제공 및 삶의 질 향상 ● 일반농산어촌 개발사업 지속 추진 ● 성 개발로 관광객 유치 및 소득창출 (성 발전진흥과)	● 주민 안전 및 정주여건 개선을 위한 조망시설 설치 및 관리	가로등 설치 및 보수	○	96,949,719,650	16.33 %
		선착장 타워폴 설치 및 보수	○		
● 가고싶은섬 가꾸기사업 추진 (작은섬정원과)	● 가고싶은섬 가꾸기사업 추진에 따른 관광활성화	가고싶은섬 방문객수	○	3,136,108,358	0.53 %
		가고싶은 섬 대상지 선정 현황	○		
● 해양수산 성장기반 및 어가경영 안정화 ● 어업인 정주여건 개선으로 지속가능한 어업기반 구축 ● 불법어업 근절로 협력과 동행의 해양환경 조성 (해양수산과)	● 어업생산소득을 위한 기반시설확충 ● 재해 사전 예방과 연안환경 보전 ● 어촌정주환경 개선과 어촌소득 증대 도모 ● 수산물 생산기반 구축 및 브랜드 제고	불법어업단속	○		
		어업인편의시설조성사업	○	11,463,236,520	1.93 %
		연안어선감척 처리 실적	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
● 해양수산 성장기반 및 어가경영 안정화 ● 어업인 정주여건 개선으로 지속가능한 어업기반 구축 ● 불법어업 근절로 협력과 동행의 해양환경 조성 (해양수산업과)	● 어업생산소득을 위한 기반시설확충 ● 재해 사전 예방과 연안환경 보전 ● 어촌정주환경 개선 ● 어촌소득 증대 도모 ● 수산물 생산기반 구축 및 브랜드 제고	청년어선임대사업	○	11,463,236,520	1.93 %
		다목적인양기설치율	○		
● 양식산업 고부가가치화 ● 친환경양식 어업기반 구축 및 어업인 소득원 창출 ● 고소득 전략품종(김, 왕새우) 육성을 통한 어가소득 증대 (해양자원과)	● 친환경양식 육성 및 양식어업 경쟁력 강화 ● 수산자원조성을 통한 지속가능한 어장환경 구축 ● 고소득 전략품종 육성을 통한 어가소득 증대	친환경부표 공급실적	○	16,639,811,390	2.80 %
		양식어장 정화실적	○		
		수산종지방류실적	○		
● 고품질 천일염생산 및 식품안전성 확보 ● 천일염 판매확대 및 유통활성화 도모 ● 염전근로자 정주여건 개선 및 인권 강화 (천일염지원과)	천일염 관리시스템 구축 및 생산시설 현대화와 브랜드 이미지 제고	장기저장시설 지원사업	○	9,281,119,850	1.56 %
		생산시설자동화 지원사업	○		

전략목표표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
● 신재생에너지 설비 구축으로 에너지자립 실현 ● 지역경제 성장동력 으로 신재생에너지 산 업 활성화 ● 섬 지역의 소득 수 단 및 정주 여건 개선 ● 합리적이고 체계적 인 성장촉진 (신재생에 너지과)	● 에너지 복지를 통한 지역 주민들의 정주여 건 개선	도서관 생활 안정 및 지원	○	13,245,596,465	2.23 %
		신재생에너지 응복 합지원	○		
		신재생에너지 주택 지원사업	○		
		발전소 주변지역지 원사업	x		
		도시계획관리 고시	○		
● 효율적 국토이용으 로 균형개발 촉진					

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
● 신재생에너지 설비 구축으로 에너지자립 실현 ● 지역경제 성장동력으로 신재생에너지 산업 활성화 ● 섬 지역의 소득 수단 및 정주 여건 개선 ● 합리적인 고체계적인 성장촉진 (신재생에너지과)	● 효율적 국토이용으로 균형개발 촉진	개발행위 인허가	○	13,245,596,465	2.23 %
		도서민 여객선 이용률	○	33,329,104,900	5.62 %
● 교통문화지수 향상 및 이용자 중심의 교통행정 조성으로 대중교통 서비스 향상 및 대중교통시설 확충 (교통지원과)	선진 교통질서 문화장착 및 이용자 중심의 교통행정 조성으로 대중교통서비스 향상 및 대중교통시설 확충	공영버스 이용객 수 증가율	○		
		의원역량 강화 및 전문성 강화	○		
● 열린의정 구현 및 의원 역량강화를 통한 내실있는 의회운영 (의회사무과)	● 내실 있는 의정활동 지원 및 열린 의정 구현	적극적인 의정활동 홍보강화	○	1,004,757,750	0.17 %
		의정활동에 따른 정책개발	○		
● 지도직 공무원 전문능력 개발 및 농촌지도사업 읍면지소 기능, 역할 강화 ● 군민 모두가 행복한 솔로시티 신안 조성 ● 농정통합으로 직원 이 근무하기 좋은 사무실 조성 (농촌진흥과)	● 농촌진흥사업 방향 설정을 위한 전문능력 개발, 교육으로 농업인 요구에 부응할 수 있는 능력 배양	농업인교육 참여율	×	1,765,222,760	0.30 %
● 스마트 농업기술 확산으로 농촌 삶의 질 향상 ● 적물 생육정보 수집, 축적, 분석, 등 빅데이터 확보 ● 과학영농 실천과 농업경영능력 향상을 위한 농약리더 양성 (기술보급과)	● 농산물 부가가치 향상 및 ICT 접목 스마트 농업 육성	시험사업 농가소득 향상을	○	9,482,418,050	1.60 %

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
● 스마트 농업기술 확산으로 농촌 삶의 질 향상 ● 작물 생육정보 수집, 축적, 분석, 등 빅데이터 확보 ● 과학영농 실천과 농경영농능력 향상을 위한 농업리더 양성 (기술포급과)	● 농산물 부가가치 향상 및 ICT 접목 스마트 농업 육성	농업기술 지도 및 확산	○	9,482,418,050	1.60 %
		친환경농산물인증	×		
		원예 인프라기반 및 구축	×		
		친환경축산물인증	×	35,320,918,470	5.95 %
		GAP 인증	×		
● 농업의 소득증진 및 삶의 질 향상 ● 유기농 중심 친환경농업육성으로 지속가능한 농업 실현 ● 권역별 특성을 살린 특화품목 육성으로 농가 소득 증대 ● 선제적 방역체계 구축 (친환경농업과)	● 농축업 소득원 발굴 및 농업인의 삶의 질 향상 제고	비농사 규모화 및 발동사 기계화	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
● 건강하고 생명력 넘치는 녹색 산림조성 ● 산림자원의 경제/환경적 가치 증진 ● 사계절 꽃피는 아름다운 섬 조성 (정원산림총괄과)	● 산림의 경제적, 공익적 가치 증진	가로수 조성 관리(km)	○	13, 184, 388, 020	2.22 %
		조림사업 추진실적(%)	○		
		임도시설 확충량(%)	○		
● 출중한 보건의료 인프라 구축으로 보건의료 서비스 질 향상 (보건행정과)	● 보건의료시설 확충, 인프라개선으로 보건의료 서비스 만족도 향상을 통한 보건의료 안전망 구축 및 건강평생 체고	공공보건기관 시설개선을	○	4, 305, 669, 120	0.73 %
		감염병발생률	×		
		인플루엔자 예방접종률	○		
		시-이티 기반 어르신건강관리 서비스 사후평가 완료율	○		
● 건강수명 연장 ● 건강한 생활환경 조성 (건강증진과)	● 보건기관의 내실있는 운영으로 지역사회 주민의 건강증진 및 건강수명 연장을 위한 쾌적하고 살기 좋은 건강환경 조성	모바일헬스케어 서비스 참여완료율	◎	6, 937, 577, 800	1.17 %
		우울선별검사율	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
● 건강수명 연장 ● 건강한 생활환경 조성 ● 건강증진과	● 보건기관의 내실있 는 운영으로 지역사회 주민의 건강증진 및 건 강수명 연장을 위한 쾌 령하고 살기 좋은 건강 환경 조성 ● 전문체육 및 생활체 육 활성화를 통하여 지 역 체육 발전과 주민 복지 증진 도모 ● 공공체육시설의 조 성 및 공공체육 운영 등한 주민의 체육 환경 개선	치매조기검진을	○	6,937,577,800	1.17 %
		스포츠강좌이용권 집행	x		
		체육단체 지원 증 가	○		
		체육대회 및 체육 행사 개최	○		
		공공체육시설 조성 관리	○		
		바둑대회 및 바둑 행사 개최	○		
		스포츠관광 육성 사업	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
● 안전하고 깨끗한 먹는 물 공급 ● 깨끗한 수질관리로 쾌적한 주거환경 유지 (상하수도사업소)	● 도서지역의 안정적 인 먹는 물 공급 및 공공수역의 환경보전을 위하여 하수처리시설 설치	지방 및 관역상수도 유수율 제고	x	67,888,268,960	11.44 %
		종말처리장 및 마을하수처리장 설치 개소	○		
		상수도관리	x		
	● 상수도 유지관리로 안정적인 먹는 물 공급 ● 공공하수처리시설의 안정적인 유지와 수질 관리로 정주여건 및 환경개선	마을하수도유지보수	○		
		하수종말처리시설 유지관리	○		
		상하수도관리(특별)	x		
		분노처리장 유지보수질적	x		
● 틀림홍매화정원 관리 및 축제 추진 ● 라일락정원 관리 및 축제 추진 ● 맨드라미정원 관리 및 축제 추진 (북부정원관리사업소)	● 천혜의 아름다운 국민관광지 틀림홍매화정원 조성	대광해변 및 틀림공원 관광객 유치	○	1,800,494,570	0.30 %
	● 합리적 예산운영으로 예산 효율성 제고	예산집행현황	○		
	● 관광객 유치	관광홍보실시 및 관광객 유치	x		
● 관광객유치를 통한 주민 소득 증대에 기여 (홍도원추리정원관리사업소)				613,856,720	0.10 %

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
● 국토 최서남단 가거도의 우수한 경관과 생태계 보전 등 지속가능한 이용 도모 (가거도 관리사무소)	● 국토 끝섬 관광 활성화 및 자연환경의 지속가능한 이용 도모	관광충모 실시 및 관광객유치(명)	x	267,200,820	0.05 %
● 꽃축제를 통한 관광지 홍보 극대화 ● 세계질 관광지문 개최하고 쾌적한 정원 조성 및 관리 ● 관광객 유치를 통한 지역 홍보 및 경제활성화 ● 특색있는 정원 공간 조성으로 녹색관광자원 발굴 (동부정원관리사업소)	● 꽃축제를 통한 관광지 홍보 극대화 ● 세계질 관광지문 개최하고 쾌적한 정원 조성 및 관리 ● 관광객 유치를 통한 지역 홍보 및 경제활성화 ● 특색있는 정원 공간 조성으로 녹색관광자원 발굴	방문객 수	○	1,257,785,500	0.21 %
	● 꽃피는 만드라마섬 조성 및 관리	만드라마섬 관광객 유치(명)	○		
	● 남부정원 운영(유지, 관리)	봄은해변공원 조성	○		
	● 남부정원 운영(유지, 관리)	묘목 식재주수, 축제 방문객 수	○		
● 인동굴정원 조성 및 관리 ● 화이트정원 조성 및 관리 ● 올리브정원 조성 및 관리 (남부정원관리사업소)	● 남부정원 행정운영	묘목 식재주수, 축제 방문객 수	○	1,472,425,030	0.25 %
● 퍼플션 꽃단지 조성 및 쾌적한 환경 조성 (중부정원관리사업소)	● 세계질 보라꽃이 있는 퍼플션 조성 및 관리, 축제추진	방문객수	○		
	● 문화와 자연이 어우러진 명품정원 조성 (서부정원관리사업소)	토지매입 필지 관감로 정비 외이어출 교체	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
● 문화와 자연이 어우러진 명품정원 조성 (서부정원관리사업소)	● 수국의 섬 조성을 통한 관광객 유치와 지역경제 활성화	수국축제 관람객유치 물관석굴 자생지 복원행사	○	1,240,415,090	0.21 %
		친환경개체굴 공동생산시설사업 추진	×	9,640,330,460	1.62 %
		1004콜 양식시설 임대사업 추진	×		
		1004콜 양식학교 수료생 배출	○		
● 1004콜 양식산업화 전략적 마스터플랜 수립 ● 1004콜 국내외 수족관 전략 계획 수립 ● 스마트양식 클러스터 구축으로 해수 순환 여과양식 시스템 국산화 체계 확립 (수산업연구사업소)	● 1004콜 양식산업화 전략적 마스터플랜 수립 ● 1004콜 국내외 수족관 전략 계획 수립 ● 스마트양식 클러스터 구축으로 해수 순환 여과양식 시스템 국산화 체계 확립	스마트양식 클러스터 조성사업 추진	×		

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

제2장

전략목표별 성과보고

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

1. 주요성과

● 기획의회 - 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 - 효율적이고 건전한 재정운영으로 주요사업의 치질없는 추진을 지원하고, 안정적 자주재원 확충 ● 감사 - 적절한 통제와 조직기강 분위기 조성으로 반부패·청렴문화 확산 ● 홍보 - 군정 주요활동상황 및 관광, 특산물, 축제 홍보를 통하여 군민의 군정 참여와 이해도 제고 - 국내외 각종 매체와 SNS를 활용한 군정홍보에 따른 신안군 이미지 제고 ● 법무 - 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 - 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	3,679,939,861
● 서해안권 교통 거점 인프라 구축을 위한 홍산공항 유치 추진	2	2	1	50,873,840
● 효율적인 재정운영과 안정적인 재원 확보	2	1	1	624,377,660

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	22	1	1	20	23
기획예산과	22	1	1	20	23

기획의회, 예산, 감사, 홍보, 법무, 홍산공항지원, 서울사무소

3. 결산현황

(단위 : 원)

구분	결산액			전년도 결산액			비교증감		
		구성비			구성비			증감률	
계	5,296,421,907	100.00 %		7,160,390,970	100.00 %		△1,863,969,063	△26.03%	
정책사업	5,265,904,977	99.42 %		6,503,871,800	90.83 %		△1,237,966,823	△19.03%	
행정운영경비	28,355,590	0.54 %		27,858,580	0.39 %		497,010	1.78%	
인력운영비	0	0.00 %		0	0.00 %		0	0.00%	
기본경비	28,355,590	0.54 %		27,858,580	0.39 %		497,010	1.78%	
재무활동	2,161,340	0.04 %		628,660,590	8.78 %		△626,499,250	△99.66%	

정책사업목표

● 군정의 기획·조정·평가 및 공정한 감사·법무행정을 통한 신뢰 받는 군정 실현

(1) 주요내용

- 군정 주요시책의 합리적 기획·조정·평가 실시
- 목표 지향적 감사 실시 및 투명하고 깨끗한 공직문화 정착
- 홍보 매체의 효율적 활용으로 군정 홍보 집중 관리
- 자치법규의 신속한 재정비로 군민의 권익 보호
- 인구 5만 회복을 위한 인구 늘리기 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
주요업무 완료 및 정산추진 사업 비율(%)	(완료 및 정산사업/대상 사업수)*100	목표	100	100
		실적	98	100
		달성률(%)	98%	100%
기획, 주민, 특별감사 처리 완수율(%)	(감사 실시건수/감사계획건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
언론보도 실적(건)	언론매체 보도 건수	목표	6000	6000
		실적	8500	8260
		달성률(%)	141%	137%
자치법규 정비율(%)	(정비건수/정비대상)*100	목표	100	100
		실적	90	100
		달성률(%)	90%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 군정기획, 감사, 홍보, 법무 효율적인 관리
- 목표달성 과정 및 방법
 - 기획업무 추진 : 주요업무 완료 및 정산 추진 사업비용 완료 사업 3건/대상사업 3건
 - 신재생에너지세 도입 건의 - 완료
 - 국토해양 면적 특별법 제정건의 - 제정완료
 - 농촌공간계획 특별지구 신청 - 1차선정완료
 - 감사업무추진 : 감사계획건수 4건/ 실시건수 4건
 - 지도읍 자은면, 비금면, 흑산면 등
 - 홍보업무추진 : 언론매체보도 목표 6,000회, / 실적 8,260회
 - 배포 826회, 편집 보도건수 8,260회
 - 법무업무추진 정비대상 97건/정비완료 97건
 - 조례정비 79건, 규칙 정비 18건
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성과업무 보고자료
- 원인분석
 - 신안군 홍보위한 언론보도 활성화
- 향후개선방안
 - 주요업무 추진 방안 점검 필요

단위사업

기획의회

□ 주요 추진성과

- 정부 저탄소 정책 추진에 따른 신재생 에너지세의 지방세 도입 추진, 지방자치권 확대 정책 근거로 한 특례군 사례 발굴
- UAM 미래교통체계에 도입 건의, 농촌공간계획 지구 신청
- 지방소멸대응기금 2025년 130억원 확보
- 2024년 세계 성 포럼 개최, 국토해양 면 성 특별법(웅진, 신안, 울릉) 제정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
기획의회	일반회계	1,469,421,630	1,375,662,800	1,071,208,790
기획의회		99,942,560	110,743,000	59,269,190
군정시책및홍보자료발간		1,337,870,860	1,243,319,800	993,014,600
자체평가기능강화및기관평가추진		31,608,210	21,600,000	18,925,000

단위사업	감사
------	----

□ 주요 추진성과

- 읍·면 종합감사 실시(지도읍, 자은면, 비금, 흑산, 안좌
- 2024년 신안군복지재단 특정감사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
감사	일반회계	30,287,090	61,912,000	57,696,200
감사		28,482,090	54,762,000	51,778,200
감사활동수행		1,805,000	7,150,000	5,918,000

단위사업	홍보
------	----

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
홍보	일반회계	3,368,747,620	2,389,179,000	2,274,390,081
홍보		62,665,030	61,183,000	56,831,078
군정홍보물관리		157,731,000	234,600,000	217,461,040
군정홍보물제작		2,595,848,240	1,864,996,000	1,776,285,533
기록보존관리		104,287,560	109,400,000	106,020,450
SNS운영		317,850,790	103,000,000	101,791,980
유튜브운영		130,365,000	16,000,000	16,000,000

단위사업	법무규제
------	------

□ 주요 추진성과

- 군민불편 완화를 위한 자치법규 정비
 - 불합리한 자치법규 일괄정비 완료: 108건
 - 자치법규 사전심사: 114건
 - 자치법규 공포: 132건(조례 107건, 규칙 25건)
 - 행정규칙 발령: 17건(훈령 14건, 예규 3건)
 - 조례규칙심의회 운영: 19회
- 소송 추진 실적: 소송 증수 25건(국가 1, 행정 20, 민사 4), 행정심판 증수: 3건(기각 3)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
법무규제	일반회계	611,132,410	281,380,000	276,644,790
법무규제		76,525,490	4,680,000	4,680,000
소송업무		531,806,920	273,000,000	268,369,790
자치입법관리		0	0	0
지방규제개혁내실운영		2,800,000	3,700,000	3,595,000

정책사업목표

● 서해안권 교통 거점 인프라 구축을 위한 흑산공항 유치 추진

(1) 주요내용

- 흑산공항 개발의 행정적 지원 추진
- 흑산공항 착공 유치활동 지원
- 주민 소득 지원사업 관리
- 철새 서식지 안정화 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	3	3
주민 소득 지원사업 추진 실적(개소)	지원 개소	실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%
		목표	100	100
철새 서식지 안정화 사업 추진 실적(㎡)	사업 추진 면적	실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 흑산공항을 위한 건설대책위원회의 활동 추진
- 흑산공항 건설의 부흥여론 해소를 위한 언론매체 홍보 추진
- 흑산공항 건설에 따른 조류와 항공기의 충돌 예방을 위한 철새먹이 경작사업 추진
- 흑산공항 연계 코인 빨래방 유지관리 추진

단위사업

공항개발지원

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공항개발지원	일반회계	0	63,486,000	50,873,840
공항개발지원		0	7,344,000	4,127,700
휴산공항건설대책위원회활동지원		0	10,000,000	605,000
주민소득지원사업(코인빨래방유지관리)		0	9,000,000	9,000,000
철새서식지안정화사업		0	37,142,000	37,141,140

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 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
확장적 재정편성(%)	(다음연도 편성액/당해연도 편성액)*100	목표	107	110
		실적	105	106
		달성률(%)	98%	96%
예산의 성과 계획 달성률(%)	(달성 수/성과계획 목표 수)*100	목표	85	90
		실적	84	90
		달성률(%)	99%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 예산 편성 및 운영의 체계적인 관리를 통한 효율적인 재정운영
- 목표달성 과정 및 방법
 - 효율적인 예산편성 및 예산 운용관리
 - 2023년 최종 예산 1,011, 114, 178천원
 - 2024년 최종 예산 964, 842, 120천원
- 지역 경제 활성화를 위한 지방재정 집행 적극 추진
 - 2024년 상반기 지방재정 신속집행 우수기관 선정(전라남도 대상, 행안부 최우수)
- 안정적인 교부세 확보를 통한 자주재원 확충 노력 강화
 - 보통교부세 3,505억 확보
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2024년 예산서 도출
- 원인분석
 - 2024년 내국세 확보 등 악화로 교부세 감소로 인한 전체 예산 감소
- 향후개선방안
 - 성과계획수립시 명확한 목표의 성과지표 설정
 - 대규모 재난 상황에 따른 예산편성 및 성과계획 변경

단위사업

예산운영

□ 주요 추진성과

- 예산절감 효율화 : 경상경비 유보액 10% 관리운영
 - 통계관리를 통한 모동교부세 확보 : 3,575억 확보
 - 지역 경제 활성화를 위한 지방재정 신속집행 적극 추진
- 2024년 상반기 지방재정 신속집행 우수기관 선정(전라남도 대상, 행안부 최우수)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
예산운영	일반회계	506,566,850	688,874,000	624,377,660
예산		54,216,110	59,720,000	38,627,760
예산편성		220,944,190	299,154,000	297,644,250
기관공통운영		231,406,550	330,000,000	288,105,650

전략목표	● 인구감소 대응 전략 및 인구 정책 추진 ● 도시민 귀농·귀촌 유치 및 안정적 정착 유도 ● 임신·출산 지원 강화로 출생률 증가
[소관부서]	인구정책과

1. 주요성과

● 2024년 신안군 인구 38,173명 전년대비 136명 증가 - 귀농인 : 48명, 귀어인 : 28명, 출생수:85명 ● 전입장려 및 청년 생활기반 여건 조성 - 청년 문화복지카드 지원:1,462명 - 청년 부부 결혼축하금 지원:29부부 - 청년 취업자 주거비 지원:1명 - 청년 희망디딤돌 통장사업 : 46명 ● 귀농·귀촌인의 안정적인 정착 유도 - 귀농 농업창업자금 및 주택구입 지원:5명 - 귀농 현지응화 지원:3명 - 귀농인 이사비 지원:1명 - 신규농업인 현장실습교육:2명 ● 귀어·귀촌인의 안정적 정착 유도 - 귀어 창업자금 및 주택구입 지원:20명 - 귀어 정착장려금 지원:2명 - 귀어 현지응화 지원:3명 - 청년 어업인 영어정착 지원:20명 ● 출산지원 사업 - 미숙아 및 선정성이상아 의료비 지원:3명 - 난임부부 시술비 지원:69명 - 산모신생아 건강관리지원:21명 - 출산장려금 지급 : 83명 - 출산축하용품 지원:83명
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 인구감소 대응체계 및 안정적인 정착기반 구축	1	0	4	1,481,766,120
● 임신·출산지원으로 출생률 증가	1	0	1	321,200,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	12	0	1	11	8
인구정책과	12	0	1	11	8

3. 결산현황

(단위 : 원)

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률	
계	4,606,831,250	100.00 %		2,934,195,210	100.00 %	1,672,636,040	57.00%		
정 책 사 업	3,080,060,830	66.86 %		2,787,944,020	95.02 %	292,116,810	10.48%		
행 정 안 영 경 비	17,909,310	0.39 %		15,126,170	0.52 %	2,783,140	18.40%		
인 력 안 영 비	10,081,860	0.22 %		0	0.00 %	10,081,860	순증		
		기 본 경 비	0.17 %	15,126,170	0.52 %	△7,298,720	△48.25%		
재 무 활 동	1,508,861,110	32.75 %		131,125,020	4.47 %	1,377,736,090	1050.70%		

정책사업목표

● 인구감소 대응체계 및 안정적인 정착기반 구축

(1) 주요내용

- 전입 장려 지원
 - 전입 축하물품 및 전입 학생 상품권 지급, 결혼정착 지원금 지급
- 청년생활지원
 - 전년도 문화복지카드 지원, 청년취업자 주거비 지원, 신혼부부·다자녀 보금자리 지원, 청년 희망디딤돌 통장사업, 청년부부 결혼축하금지원
- 청년활동지원
 - 세대여울림 복합커뮤니티센터 조성, 청년 활동 프로그램 운영
- 귀농인 지원
 - 귀농·귀촌 안정적 정착 지원, 귀농 농업창업자금 및 주택구입 지원, 귀농·귀촌 박람회 참가, 신규농업인 현장실습 교육
- 귀어인 지원
 - 귀어 영어 정착을 위한 종합지원, 청년어업인 영어정착 지원, 귀어 창업자금 및 주택구입 지원, 귀어·귀촌 박람회 참가

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	180	170
인구증가 수(명)	전입자 수/목표치*100	실적	176	165
		달성률(%)	97%	97%

(3) 성과분석

- 청년 및 귀농어인 증가
- 청년 생활안정 및 활동공간 확보

단위사업

인구정책

□ 주요 추진성과

- 2024년 인구 유입 136명 증가 및 청년생활 안정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
인구정책	일반회계	411,790,820	684,000,000	522,933,410
인구정책		25,290,820	103,500,000	47,433,410
청년생활안정지원(보조)		386,500,000	580,500,000	475,500,000

단위사업

인구소멸대응

□ 주요 추진성과

- 청년 활동 공간 확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
인구소멸대응	일반회계	1,794,546,980	2,077,562,000	686,632,710
인구소멸대응		4,131,000	62,962,000	62,810,000
복합커뮤니티센터(소멸대응)		1,790,415,980	2,014,600,000	623,822,710

단위사업

귀촌

□ 주요 추진성과

- 귀농 정책 지원을 통한 안정적인 농어촌 정착 유도

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
귀촌	일반회계	243,673,170	19,500,000	18,500,000
귀농귀촌정책		9,520,000	13,500,000	12,500,000
귀농귀촌유치지원(보조)		229,653,170	0	0
신규농업인(귀농귀촌)현장실습교육(보조)		4,500,000	6,000,000	6,000,000

단위사업

귀어

☐ 주요 추진성과

- 사업 목표 달성 및 귀어, 귀촌인수 증가

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
귀어	일반회계	176,900,000	262,700,000	253,700,000
청년어업인영어정책(보조)		145,400,000	236,400,000	227,400,000
청년어업인영어정책지원운영(보조)		1,000,000	1,000,000	1,000,000
귀어귀촌유치홍보		3,500,000	1,800,000	1,800,000
귀어귀촌정책		27,000,000	23,500,000	23,500,000

정책사업목표

임신 · 출산지원으로 출생률 증가

(1) 주요내용

- 출산지원
 - 청소년 산모 임신 · 출산 의료비 지원, 난임부부 시술비 지원, 신혼(예비)부부 건강검진 지원, 기저귀 및 조제분유 지원, 공공산후조리원 지원
- 출산장려금 및 양육지원금 지원
 - 출산장려금 지원, 다둥이가정 육아용품 구입비 지원, 출산용품 및 첫만남이용권 지원, 출생기본수당 지원
- 생애초기 건강관리 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	실적		
출생아수	매출생아수의 5%증가				
			달성률 (%)	86%	95%

(3) 성과분석

- 출산지원정책 강화에 따른 출생률 증가

단위사업

출산지원

□ 주요 추진성과

- 출산장려금 지급 : 83명/84,600천원
- 출산장려금 분할 지급 : 212명/236,600천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
출산지원	일반회계	288,200,000	333,900,000	321,200,000
출산장려		288,200,000	333,900,000	321,200,000

전략목표	● 투자유치를 지원하는 효율적인 성장동력 확충 ● 정주여건 개선을 위한 보건, 의료 복지 투자유치 활성화 ● 적극적인 투자유치 수행을 위한 법적, 제도 개선 실효성 확보 ● 신규 동공단지 조성을 통한 인구소멸대응 및 지역균형발전 도모 ● 압해읍 지구단위계획 수립에 따른 주거단지 조성 여건 마련 ● 중부권 정주여건 개선을 통한 군민의 쾌적한 정주환경 조성
[소관부서]	투자유치과

1. 주요성과

● 압해읍 종합발전 구상수립 및 군관리계획 결정(변경) 용역 - 압해읍 군관리계획(용도지역 등) 결정(변경) 및 지형도면 고시 - 고 시 일 : 2024. 2. 29. - 내 용 : 용도지역, 지구 지정 및 군계획시설의 변경에 관한 사항 - 면 적 : 4.35㎢(132만평) - 용도지역 변경을 통한 도시지역 132만평 신규 지정 - 지구단위계획구역 7개소 신규 지정 - 군계획도로 및 주차장, 공원 등 군계획시설 신규 지정	● 1004마을 조성사업 - 압해읍 분매리 1004마을 지원 현황 - 사 업 량 : 단독주택 5세대(관내 2, 관외 3) - 사 업 비 : 14.2억원(군비 1.5억, 민간 12.7억) - 사업기간 : 2024 3. ~ 5. - 지원현황 : 상하수도(474m) 및 도로(910㎡) 등 기반시설 공사 지원
--	--

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 관광산업 투자유치 기반확충으로 관광활성화 및 편익증진에 기여 ● 국내외 기업 투자유치 활동 강화	2	1	1	1,569,605,480
● 행정계획을 통한 쾌적한 정주환경 조성 및 지역발전도대 마련과 정착사업 지원	4	4	3	2,645,257,200

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	12	0	1	11	
투자유치과	12	0	1	11	투자유치, 도시기획, 도시개발

3. 결산현황

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	
		구성비	구성비	증감률	

구분	결산액			전년도 결산액			비교증감		
		구성비			구성비			증감률	
계	4,507,930,680	100.00 %		7,440,303,830	100.00 %		△2,932,373,150	△39.41%	
정책사업	4,500,410,480	99.83 %		7,417,313,130	99.69 %		△2,916,902,650	△39.33%	
행정운영경비	7,520,200	0.17 %		22,990,700	0.31 %		△15,470,500	△67.29%	
인력운영비	0	0.00 %		15,146,700	0.20 %		△15,146,700	순감	
	기	본	경비	7,520,200	0.17 %		7,844,000	0.11 %	
재무활동	0	0.00 %		0	0.00 %		0	0.00%	

정책사업목표

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

(1) 주요내용

- 투자유치 전락수립을 통한 투자유치 활동 전개
- 기업유치 기반시설 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
투자유치 활동을 통한 투자유치 증대 (100)	MOU 현황	목표	4	4
		실적	4	3
		달성률(%)	100%	75%
기업 투자유치 실적(100)	당해년도 투자기업수/3년 평균 투자기업수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 민간 투자유치(관광분야) : 업무협약 3건 체결 , 기반시설(진입도로 등) 지원 추진
- 기업유치 여건 조성 : 농공단지 1개소 신규 조성 추진(설계중)

단위사업

투자유치

□ 주요 추진성과

- 잠재적 투자자 발굴 확보
 - 00타운하우스, 1B00 조선업, 임해 0000파크, 625참전기념관, 00응복합산업, 00호텔 등 다양한 방면의 잠재적 투자대상자 발굴
- 투자유치 사업지원
 - 임자 원기미 진입도로 선형개량공사(완료)
- 임해관광레저타운기반시설 확충 사업 추진
 - 임해복룡 근계획도로 개설공사(추진중)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
투자유치	일반회계	1,227,817,890	2,342,611,000	1,569,605,480
투자유치		192,858,210	351,499,000	346,229,190
임해관광레저타운기반시설 확충		0	961,112,000	463,962,010
조선형전기차산업및서비스육성실증 (국가직접)		100,000,000	100,000,000	100,000,000
대평해수욕장관광지조성		934,959,680	930,000,000	659,414,280

정책사업목표

● 행정계획을 통한 쾌적한 정주환경 조성 및 지역발전도대 마련과 정착사업 지원

(1) 주요내용

- 압해읍 종합발전 구상수립 및 군관리계획 결정(변경)
- 압해읍 지구단위계획 결정(변경) 용역
- 종부권 정주여건 개선을 위한 군관리계획 결정(변경)
- 1004마을 조성 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
압해읍 종합발전 구상수립 및 군관리계획 결정(변경)(건)	군관리계획 결정(변경) 용역 지형도면 고시	목표	50	50
		실적	50	50
		달성률(%)	100%	100%
		목표	50	50
군관리계획(지구단위계획) 결정 (변경)(건)	지구단위계획 용역 지 형도면 고시	실적	50	50
		달성률(%)	100%	100%
		목표	30	30
		실적	30	30
종부권 정주여건 개선을 위한 군관리계획 결정(변경)(건)	군관리계획 결정(변경) 용역 지형도면 고시	달성률(%)	100%	100%
		목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

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

단위사업

도시기획

□ 주요 추진성과

- 임해 동공단지 사업계획(안) 재작성 : 민간투자유치에 따른 사업계획 변경
- 민간 관광숙박시설 1개소 투자 업무협약 체결

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
도시기획	일반회계	6,158,264,440	12,015,820,000	2,128,412,880
도시기획		11,524,560	12,820,000	11,586,920
암해농공단지조성(보조)		6,146,739,880	12,003,000,000	2,116,825,960

단위사업

도시개발

□ 주요 추진성과

- 임해읍 도시지역 132만평 지정(신장, 학교, 송공, 복물)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
도시개발	일반회계	0	516,305,000	516,304,320
군관리계획결정(변경)		0	380,000,000	380,000,000
1004마을조성지원사업		0	136,305,000	136,304,320

단위사업	지원
------	----

☐ 주요 추진성과

● 적극적인 투자유치 수행

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명		회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지원		일반회계	0	600,000	540,000
지원			0	600,000	540,000

전략목표	● 도서민 생활안정 및 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화 ● 농수산물 판매 활성화를 통한 주민소득 향상 도모 ● 농수산물 전국 위탁 판매망 구축
[소관부서]	경제유통과

1. 주요성과

● 서민생활 경제적 부담 경감 및 에너지 안전시설 지원 - 섬 지역 생활물류 운임비 지원(2,449명, 287,789천원) - 도서지역 가스,유류 해상운송비 지원(6개읍면, 253,566천원) - 가스시설개선(급속배관 교체) 지원(170가구, 46,750천원) - 가스안전장치(타이머콕) 보급(250가구, 15,000천원) ● 지역사랑상품권 이용 활성화를 통한 소상공인 매출 증진 - 2024년 발행금액 : 227억원(지류형 239억원, 카드형 19억) · 판매내역 : 22,869백만원(일반판매 4,547 정적판매 18,322) · 환전내역 : 22,061백만원 ● 실효성 있는 일자리 사업 발굴로 지역경제 활성화 도모 - 지역공동체 일자리사업(4개정원, 26명) - 지역연계형 청년창업 지원사업(신규창업 3개사) - 신안군 “와 ! 보라” 청년창업 지원사업 (3개 사업장, 3명) - 전남 청년 마을로 플러스 프로젝트(6개 사업장, 7명) - 디지털 혁신 유통 전문가 일자리사업(4개 사업장, 8명) ● 농수특산물 온라인 쇼핑몰 ‘신안1004몰’ 운영 - 개설일자 : 2021. 7. 1. (임점업체 138개소, 390개 품목) - 매출실적 : 1,035백만원(내부몰: 683 외부몰: 352) - ‘신안1004몰’ 기획전 및 이벤트 추진 : 10회 - ‘신안1004몰’ 우체국 브랜드관(외부몰) 운영 : 7개 업체, 19개 상품 ● 농수산물 판매유통 활성화 추진 - 대도시 직거래장터 및 박람회 등 판촉 행사 참여 : 30회 · 서울 마포구, 강남구, 양천구, 은평구, 부산시 금정구, 대구시 남구 등 · 매출액 : 289,130천원 - 농수특산물 물류비 지원 · 군남 물류비 지원 : 20,000천원(목포신안군농협조합공동사업법인) · 직거래 택배비 지원 : 8,582천원(15,928건)
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 도서민 생활안정과 지원 및 지역 경제 활성화 도모	2	0	1	800,356,510
● 취업 취약계층에게 직접 일자리를 제공하여 저소득층 생계안정 및 지역경제 도모	2	1	1	422,790,010
● 농수산물 판매 판로 확보 및 유통 구조 구축으로 농가소득 제고 향상 기여	1	1	1	496,555,020

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	14	0	1	13	
경제유통과	14	0	1	13	지역경제, 일자리공동체, 판매정책, 농수산물유통

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,783,140,860	100.00 %	4,860,906,640	100.00 %	△1,077,765,780	△22.17%
정책사업	3,496,448,560	92.42 %	4,445,564,060	91.46 %	△949,115,500	△21.35%
행정운영경비	11,996,870	0.32 %	9,505,570	0.20 %	2,491,300	26.21%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	11,996,870	0.32 %	9,505,570	0.20 %	2,491,300	26.21%
재 무 활 동	274,695,430	7.26 %	405,837,010	8.35 %	△131,141,580	△32.31%

정책사업목표

● 도서민 생활안정화 지원 및 지역 경제 활성화 도모

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
도서민 생활 안정 및 지원(%)	(보조금지원액/보조금요구액)*100	목표	100	100
		실적	75	75
		달성률(%)	75%	75%
지역사랑상품권 이용률(%)	(상품권환전액/상품권판매액)*100	목표	95	95
		실적	100	97
		달성률(%)	100%	97%

(3) 성과분석

- 전략적 목표 달성 기여도
 - 도서민 생활안정화 지원 및 에너지 복지を通한 정주여건 개선
 - 성주민 생활필품 물류비, LPG가스 물류비 지원(6개 읍면)
 - 서민총 가스시설 개선 및 안전점검(170가구, 가스안전장치 250가구)
 - 1004선 상품권 발행(발행금액 : 227억원 / 판매액 : 228억 / 환전액 221억)
- 목표달성 과정 및 방법
 - 사업대상자 선정에 따른 대상자 선정 및 사업 추진
 - 소비자물가상승률 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

- 섬 지역 생활물류 운임비 지원(2,449명, 287,789천원)
- 도서지역 가스,유류 해상운송비 지원(6개읍면, 253,566천원)
- 가스시설개선(금속배관 교체) 지원(170가구, 46,750천원)
- 가스안전장치(타이머콕) 보급(250가구, 15,000천원)
- 2024년 발행금액 : 227억원(지류형 239억원, 카드형 19억)
 - 판매내역 : 22,869백만원(일반판매 4,547 정책판매 18,322)
 - 환전내역 : 22,061백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지역경제	일반회계	674,775,820	851,210,000	800,356,510
지역경제		73,930,700	38,140,000	37,408,640
지도전통시장배송도우미		17,887,680	18,000,000	15,880,640
섬주민생활필수품운송비(보조)		4,546,620	4,000,000	1,021,430
가스안전장치보급(보조)		15,000,000	15,000,000	15,000,000
도서지역 생활필수품해상운송비(보조)		193,975,500	284,000,000	253,765,600
1004섬 신안상품권관리및운영		229,185,320	351,800,000	337,030,200
소상공인지원(보조)		19,200,000	15,200,000	15,200,000
중소기업육성		87,300,000	86,820,000	86,820,000
가스시설개선(보조)		33,750,000	38,250,000	38,250,000
에너지설비안전관리		0	0	0

정책사업목표

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

(1) 주요내용

- 지역 공동체일자리사업
- 공공근로사업
- 전담형 청년인턴제 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	70	70
실업대책 일자리 참여자수(명)	일자리참여자수	실적	34	37
		달성률(%)	49%	52%
		목표	5	3
청년인턴제 참여자수(명)	인턴제 참여자수	실적	1	3
		달성률(%)	20%	100%

(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

- 지역공동체 일자리사업(4개정원, 26명)
- 지역연계형 청년창업 지원사업(신규창업 3개사)
- 신안군 “와 ! 보라” 청년창업 지원사업 (3개 사업장, 3명)
- 전남 청년 마을로 플러스 프로젝트(6개 사업장, 7명)
- 디지털 혁신 유동 전문가 일자리사업(4개 사업장, 8명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
일자리공동체	일반회계	430,310,040	436,175,000	422,790,010
일자리공동체		28,371,080	33,608,000	32,445,990
지역공동체일자리(전환사업)		184,586,990	279,667,000	276,561,160
지역주도형청년일자리-전남청년마 을로프로젝트(보조)		29,563,000	0	0
지역주도형청년일자리-전남청년농 수산유통활동가육성(보조)		14,424,000	0	0
지역주도형청년일자리-1004섬청년 창업지원(보조)		0	0	0
사회적기업육성-일자리창출(보조)		75,864,970	22,000,000	15,282,920
사회적기업육성-사업개발비(보조)		0	0	0
사회적기업육성-사회보험료(보조)		0	0	0
마을기업육성(보조)		0	0	0
마을공동체(보조)		92,500,000	100,900,000	98,500,000
전남청년근속장려금(보조)		5,000,000	0	0
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, 디자인, 포장재 지원, 홍보·핑 판매, 군수 추천제 및 신규 시책발굴 추진
- 농·수산물 직거래 활성화 추진
- 신안 천일염 판촉 활동 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	30	30
농수산물 판촉 지원 추진횟수(회)	월 간 2회*12개월	실적	35	30
		달성률(%)	115%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 관내 주요 농수특산물 판매업체와 지속적인 교류
 - 직판행사 및 직거래 행사 참여
- 목표달성 과정 및 방법 :
 - 우수농수특산물 현지 실태조사
 - 농수특산물 직판행사 추진
 - 농수특산물 판촉활동 및 타시도 직거래 행사추진 참여
 - 농수특산물 비대면 판촉활동 및 택배판매 홍보 추진
 - 신안1004물 운영
- 향후 개선사항 :
 - 관내 주요 농수특산물을 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 등 판촉 행사 참여 : 30회
 - 서울 마포구, 강남구, 양천구, 은평구, 부산시 금정구, 대구시 남구 등
 - 매출액 : 289,130천원
- 농수특산물 물류비 지원
 - 군남 물류비 지원 : 20,000천원(목포신안군농협조합공동사업법인)
 - 직거래 택배비 지원 : 8,582천원(15,928건)
- 농수특산물 온라인 쇼핑몰 '신안1004물' 운영
 - 개설일자 : 2021. 7. 1. (입점업체 138개소, 390개 품목)
 - 매출실적 : 1,035백만원(내부물: 683 외부물: 352)
 - '신안1004물' 기획전 및 이벤트 추진 : 10회
 - '신안1004물' 우체국 브랜드관(외부물) 운영 : 7개 업체, 19개 상품

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
판매정책	일반회계	706,743,370	563,018,000	496,555,020
판매정책		21,019,570	19,005,000	18,780,000
농수산물판매유통지원		271,647,500	58,900,000	57,341,800
농수특산물전시판매장운영		16,029,180	14,000,000	12,477,830
신안1004물운영관리		259,602,520	344,292,000	319,983,390
신안산권계약재배		138,444,600	126,821,000	88,022,000

전략목표	● 활기차고 행복한 일터 직장분위기 조성 ● 협력과 동행의 조직 문화 ● 고항사랑기부제 활성화 ● 분야별 교류협력 강화 ● 각종 행정장비 보급 및 정보화 IT기반 행정추진
[소관부서]	행정지원과

1. 주요성과

● 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
● 활기차고 행복한 일터 직장분위기 조성 ● 협력과 동행의 조직 문화 ● 고항사랑기부제 활성화 ● 분야별 교류협력 강화 ● 각종 행정장비 보급 및 정보화 IT기반 행정추진	4	3	4	15,257,313,860

(단위 : 원)

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	38	2	1	35	40
행정지원과	38	2	1	35	40

고항사랑, 행정, 민간협력, 전산통신, 비서

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	37,641,135,230	100.00 %	32,971,515,177	100.00 %	4,669,620,053	14.16%
정 책 사 업	15,348,795,620	40.78 %	15,206,424,767	46.12 %	142,370,853	0.94%
행 정 안 영 경 비	22,216,335,760	59.02 %	17,756,784,760	53.85 %	4,459,551,000	25.11%
인 력 안 영 비	22,120,115,070	58.77 %	17,647,861,660	53.52 %	4,472,253,410	25.34%
기 본 경 비	96,220,690	0.26 %	108,923,100	0.33 %	△12,702,410	△11.66%
재 무 활 동	76,003,850	0.20 %	8,305,650	0.03 %	67,698,200	815.09%

정책사업목표

- 활기차고 행복한 일터 직장분위기 조성
- 협력과 동행의 조직 문화
- 고항사랑기부제 활성화
- 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 달성률	'23년 달성성과	'24년 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(%)	98%	98%
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 명예성 공휴 추진을 통한 자매결연 추진
 - 스마트 정보통신 환경 조성으로 전자정부 구현
- 목표달성 과정 및 방법
 - 건강검진비 지원을 통한 질병 사전예방 및 조기치료
 - 각종 동호회 지원을 통한 직장내 동호회 문화 활성화
 - 군민의 군정참여 및 소통을 위한 기회 확대
 - 공통행정 시스템의 안정적 운영 및 열린 정보를 통한 행정적 신뢰도 제고
- 원인분석
 - 예산 신속집행 및 일괄교부 확대에 따른 보조금 지원 횡수 감소
- 자료수집방법 및 확인
 - 직원 복지포인트 사용액, 공무원 직무역량 교육 참여인원, 사회단체 공익활동 참여 등 정량데이터를 성과 지표로 반영

단위사업

고향사랑

□ 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
- 고향사랑기부제 홍보를 통한 기부 효과 증대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
고향사랑	일반회계	4,419,181,890	4,603,900,000	4,435,208,580
고향사랑		500,414,590	647,087,000	634,840,910
기록관운영		125,578,470	75,573,000	75,483,050
직원후생복지증진		3,638,138,530	3,676,240,000	3,554,104,620
군정운영행사지원		37,850,000	33,000,000	25,000,000
직원한마음체육대회행사		117,200,300	110,000,000	83,780,000
읍면민의날행사		0	62,000,000	62,000,000

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	'23결산	'24예산	'24결산
행정	일반회계	7,037,893,977	9,010,904,700	8,239,945,290
행정		320,258,840	115,815,000	114,170,210
인사관리		250,183,740	341,700,000	332,744,260
기간제근로자보수		5,450,357,977	7,401,550,000	6,740,948,450
공무원교육		300,735,730	304,850,000	294,323,760
이장협의회지원		107,282,830	96,666,000	95,777,000
5. 18민 주유공자생계지원(보조)		1,680,000	1,680,000	1,680,000
5. 18민 주유공자민주명예수당(보조)		2,880,000	2,880,000	2,160,000
지방분권촉진및지원		184,346,360	216,000,000	210,885,850
지방분권촉진및지원(보조)		420,168,500	529,763,700	447,255,760
선거관리(보조)		0	0	0

단위사업

민간협력

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
민간협력	일반회계	955,942,180	776,674,000	750,266,800
민간협력		365,419,570	205,364,000	186,013,320
주민자치센터활성화		65,512,610	66,280,000	60,223,480
국민운동단체활성화		525,010,000	505,030,000	504,030,000

단위사업	전산통신
------	------

□ 주요 추진성과

- 공통행정 시스템의 안정적 운영으로 신속한 민원 처리 지원
- 데이터 기반 행정 활성화를 통한 과학적 행정기반 마련
- 정보통신망의 안정적인 운영을 통한 업무연속성 확보
- 각종 행정전산장비 적시 교체로 업무효율성 제고
- 정보화마을 운영을 통한 스마트 행정 기반 마련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
전산통신	일반회계	1,914,499,270	1,846,094,000	1,831,893,190
전산통신		749,676,390	579,257,000	576,881,830
지역정보화		65,969,190	86,570,000	86,479,700
데이터기반행정		0	4,668,000	4,668,000
정보화마을프로그램관리자육성(보조)		19,618,770	24,729,000	24,729,000
행정정보망구축운영		547,364,430	537,503,000	532,909,910
행정통신시스템구축운영		299,272,580	377,769,000	377,600,740
마을행정방송시스템구축운영		232,597,910	235,598,000	228,624,010

전략목표	● 특색있는 박물관과 미술관 조성으로 관광객과 군민들에게 문화향유 기회 제공
[소관부서]	무지엄조성과

1. 주요성과

● 도초도 올라퍼 엘리아슨 '숨결의 지구' 개관(2024. 11.) ● 김환기미술관 건축 기초공사(1,2동) 완료 ● 플로팅무지엄 문틀 이동설치 완료 ● 정치인물사진 무지엄 리모델링 완료

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)					
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액	
● 문화예술 진흥	1	1	5	28,457,067,860	
● 문화관광진흥	1	1	1	223,690,000	

(단위 : 원)

2. 조직 및 인력현황

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

(단위 : 명)

3. 결산현황

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	33,876,079,744	100.00 %	37,436,112,065	△3,560,032,321	△9.51%
정책 사업	33,060,274,274	97.59 %	37,293,189,525	△4,232,915,251	△11.35%
행정 운영 경비	15,597,360	0.05 %	21,460,350	△5,862,990	△27.32%
인력 운영 경비	0	0.00 %	0	0	0.00%
기 본 경 비	15,597,360	0.05 %	21,460,350	△5,862,990	△27.32%
재 무 활 동	800,208,110	2.36 %	121,462,190	678,745,920	558.81%

(단위 : 원)

(단위 : 원)

정책사업목표

● 문화예술 진흥

(1) 주요내용

- 예술성 조성 등을 통한 문화향유 기회 제공 증대
- 문화예술시설 확대를 통한 지역 문화향유 확대 및 문화예술진흥

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
문화시설확충(시설수)(%)	시설완료수/목표수	목표	50	50
		실적	50	50
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 1성 1무지엄 조성 성공적 추진
- 문화예술회관 건립사업 추진
- 예술성 조성을 통한 세계적인 예술인 유치

단위사업

예술성

□ 주요 추진성과

- 올라퍼 엘리아슨 '숨결의 지구' 개관
- 바다의 문화시설 조성 사업 : 부대시설 기본계획 수립
- 플로팅뮤지엄 조성 사업 : 푼툰 이동설치
- 김환기미술관 조성 사업 : 건립공사 재개(1,2동)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
예술성	일반회계	14,296,547,730	19,026,994,160	14,053,326,400
예술성		65,819,140	33,160,000	32,519,070
예술성조성		2,362,476,190	3,007,597,840	2,435,240,040
대지의문화시설		1,045,653,630	1,824,947,000	1,821,357,600
바다의문화시설(소멸대응)		4,566,311,000	8,211,000,000	6,343,496,600
농어촌테마공원조성(보조)		121,444,540	33,377,000	6,418,000
농어촌테마공원조성(전환사업)		2,443,191,890	360,726,950	288,971,180
세계해태상테마공원(전환사업)		1,126,428,310	183,802,910	182,474,260
김환기미술관(플로팅뮤지엄)		2,456,331,250	4,672,382,460	2,492,645,210
김환기미술관건립(보조)		108,891,780	700,000,000	450,204,440

단위사업

문화예술

□ 주요 추진성과

- 정치인물 사진 뮤지엄 조성사업 : 리모델링 완료(전시연출 별도)
- 문화예술회관 건립사업 : 건축, 전기, 소방 등 공사 추진
- 동아시아인권평화 미술관 조성사업 : 각종 인허가 등 행정절차 이행
- 인피니토 뮤지엄 건립사업 : 건축공사, 건설사업관리영역 계약 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
문화예술	일반회계	10,405,325,200	24,454,409,900	13,744,017,120
문화예술		70,685,210	22,464,000	21,940,000
동아시아인권평화미술관건립(전환사업)		5,862,745,640	9,975,786,290	7,460,922,290
인피니토뮤지엄건립(전환사업)		58,514,080	3,929,584,610	1,393,103,790
문화예술회관건립		4,413,380,270	10,508,175,000	4,849,651,040
동아시아인권평화미술관홍보		0	18,400,000	18,400,000

단위사업

성브랜드개발

□ 주요 추진성과

- 2024. 4. : 100+4 피아노의 성 축제 개최
- 재단법인 예술성 운영 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
성브랜드개발	일반회계	660,667,350	642,351,000	548,604,330
성브랜드개발		312,983,300	441,658,000	439,031,150
지역지도자육성연수원건립		347,684,050	200,693,000	109,573,180

단위사업

저녁노을미술관

□ 주요 추진성과

- 각종 전시 14회 추진 : 소장품전, 초대전 등
 - 조희룡미술관, 저녁노을미술관, 둔장마을미술관, 도초 수국정원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
저녁노을미술관	일반회계	292,880,000	27,041,000	25,362,000
예술인레지던스		4,780,000	0	0
미술관홍보지원		220,000,000	0	0
동아시아인권평화미술관건립지원		68,100,000	27,041,000	25,362,000

단위사업

시설관리

☐ 주요 추진성과

- 안좌 예술성 사업지구(신촌저수지 일원) 유지관리

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
시설관리	일반회계	0	86,248,000	85,748,000
시설관리		0	86,248,000	85,748,000

정책사업목표

● 문화관광진흥

(1) 주요내용

- 섬 주민의 문화 향유기회 확대 및 문화적 자긍심 고취
- 남부권 광역관광 개발 사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	50	50
관광자원개발 사업 개소수(%)	사업완료수/목표수	실적	50	50
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 비금도 관광자원화 사업 추진성과
 - 기본계획 용역 발주
- 추포도 음식관광테마 명소화 사업 추진성과
 - 건축기획 용역 발주

단위사업	뮤지엄3
------	------

□ 주요 추진성과

- 비금도 관광자원화 사업 : 기본계획 수립 완료
- 추포도 음식관광테마 명소화 사업 : 편입토지 매입 등 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
뮤지엄3	일반회계	0	1,346,800,000	223,680,000
추포도음식관광테마명소화(보조)		0	1,346,800,000	223,680,000

전략목표	● 특색있고 가치있는 문화관광자원 조기 확충 ● 지속적인 문화·관광 마케팅 전개로 200만 관광객 유치 달성 ● 문화향유 기회 확대 및 생활체육 활성화로 군민 삶의 질 향상
[소관부서]	문화관광과

1. 주요성과

● 아름다운 1004성 신안 관광 홍보 마케팅 ● 관광분야 공모사업 및 관광자원개발사업 신규 선정 ● 지역 농특산물 활용 대표 먹거리 개발 ● 식품위생업소 환경개선 및 어린이 식생활 안전관리

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 성 주민들의 문화 향유기회를 늘리고 문화적 자긍심 고취한다. ● 관광 홍보 체계구축을 통한 관광활성화에 기여한다. ● 관광시설물 유지관리를 통한 관광객의 편의를 제공한다.	4	2	3	12,840,086,300
● 공민하고 신뢰할 수 있는 식품안전관리 수행 및 급식관리 공공성 제고	2	2	1	385,547,750
● 다양한 문화프로그램 추진으로 지역주민의 질 높은 문화예술 향유 확대 ● 문화접근성을 향상시켜 문화복지 실현	3	2	7	4,996,550,310

(단위 : 원)

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	19	0	1	18	23
문화관광과	19	0	1	18	23

관광정책, 관광개발, 식문화, 위생관리, 문화예술, 시설관리, 문화도시기원센터

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
						증감률
계	21,988,812,450	100.00 %	15,060,557,690	100.00 %	6,928,254,760	46.00%
정 책 사 업	21,909,093,720	99.64 %	14,960,583,980	99.34 %	6,948,509,740	46.45%
행 정 운 영 경 비	18,007,700	0.08 %	18,320,620	0.12 %	△312,920	△1.71%

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
인력안영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	18,007,700	0.08 %	18,320,620	0.12 %	△312,920	△1.71%
재무활동	61,711,030	0.28 %	81,653,090	0.54 %	△19,942,060	△24.42%

정책사업목표

- 성 주민들의 문화 향유기회를 늘리고 문화적 자긍심 고취한다.
- 관광 홍보 체계구축을 통한 관광활성화에 기여한다.
- 관광시설물 유지관리를 통한 관광객의 편의를 제공한다.

(1) 주요내용

- 관광홍보마케팅
 - 신안군 관광 홍보 팸투어, 관광안내지도 제작, 매그넘프로젝트
- 섬주민의 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
- 해양관광사업
 - 모트상품 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
신안군 방문객 증가(%)	(올해관광객/전년도 관광객)*100	목표	100	100
		실적	96	104
		달성률(%)	96%	100%
신안 섬 자전거 투어 현황(%)	(올해섬 자전거 투어 참가자/전년 섬 자전거 투어 참가자)*100	목표	100	100
		실적	43	86
		달성률(%)	43%	86%
관광해설사 운영 현황(일)	(관광해설사 활동일/활동 일)	목표	120	120
		실적	96	99
		달성률(%)	80%	82.5%
관광시설물 설치 및 유지관리(%)	(관광시설물 설치 및 유지관리비/관광시설물 설치 및 유지관리예산액)*100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 아름다운 100섬 신안 선정
- 2024 찾아가고 싶은 섬 선정 (전국 12개섬)
- 2024~2026 한국관광100선 선정
- 주요 관광지 홍보 마케팅
- SNS관광 서포터즈 운영 102명(2022. 12. ~ 2024. 12.)
- 신안군 섬관광 언론홍보 대행 운영
- 신안군 관광 전문여행작가 홍보 대행 운영
- 지역관광추진조직(DMO)육성지원(국비 1.5억, 군비 1억)
- 생활인구 유입증대를 통한 관광 홍보 마케팅 추진
- 찾아가는 아카데미, 목포-신안 일주일살기 등
- 문화관광해설인력 양성
- 문화관광해설사 15명, 해설일수 1488일, 해설이용객 30,024명

단위사업

관광정책

□ 주요 추진성과

- 2024 찾아가고 싶은 섬 신안(12개섬) 선정
- SNS관광 서포터즈 운영 102명(2022. 12. ~ 2024. 12.)
- 활동비 120,880천원, 실비 37,772천원
- 신안군 섬 관광 인문홍보 대행 영역
- 신안군 관광 전문여행작가 홍보 대행 영역
- 문화부 기자 등 언론인 관광 홍보 팸투어
- 관광 인센티브 지원
- 단체관광객 35,340천원, 5,389명
 - 사전거 4,475천원, 234명
 - 수학여행 4,920천원, 164명
- 문화관광해설사 운영
- 16명(15명 활동), 활동비 104,160천원, 해설일수 1,488일, 이용객 30,024명
- 지역관광추진조직(DMO)육성지원(국비 1.5억, 군비 1억)
- 2024. 3. 지역관광추진조직 3년차 선정(2026까지 5년간 추진)
- 생활인구 유입증대를 통한 관광 홍보 마케팅 추진
- 목포-신안 일주일살기, 신안 시티투어, 목포-신안 렌트립, k-섬 어메니티 지원, 역량강화 아카데미 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
관광정책	일반회계	2,463,341,740	2,558,286,000	2,504,126,850
관광정책		97,127,380	59,800,000	53,170,380
홍보마케팅		945,789,790	690,220,000	652,475,020
홍보마케팅(보조)		8,919,000	18,710,000	17,450,000
관광유람선운영		221,882,300	687,500,000	687,500,000
관광협의회운영지원		720,336,000	586,576,000	586,576,000
관광시설물관리운영		143,452,550	189,380,000	181,863,240
문화관광해설사지원(전환사업)		115,920,000	104,160,000	104,160,000
문화관광해설 인력관리및육성		111,747,560	79,400,000	79,036,000
서각지원및관리		46,020,780	0	0
유스텔지원및관리		42,146,380	37,540,000	36,886,210
자전거관광활성화		10,000,000	5,000,000	5,000,000
지역관광추진조직(DMO)육성(국가직접)		0	100,000,000	100,000,000

단위사업

관광개발

□ 주요 추진성과

- 1004섬 길역(자은 땅공랜드) 조성사업
 - 건축공사 발주(12월)
- K관광성 육성사업 (특산도)
 - 사리분교 리뉴얼사업(토목, 건축) 실시설계 용역 발주(5월)
- 황해교류역사관 건립사업
 - 황해교류역사관 건립사업 준공(12월)
- 중부권역 관광활성화(자은둔장)
 - 자은 한운리 둔장마을 공동주차장 확장사업 준공((7월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
관광개발	일반회계	10,063,987,830	13,538,729,667	10,246,487,250
관광개발		2,468,534,630	698,049,000	632,887,170
관광시설물설치및유지관리		198,807,480	202,978,000	196,809,500
한국분재유리공원조성(보조)		1,329,342,350	1,798,982,893	1,149,056,020
중부권역 관광활성화(자은둔장)		0	228,045,000	227,778,360
관광안내체계구축(보조)		160,517,340	50,000,000	48,580,000
임지도관광자원화(전환사업)		1,218,000,680	1,124,652,914	1,020,513,700
황해교류역사관건립(전환사업)		3,185,790,740	6,089,165,560	5,403,442,400
신안화이트섬관광자원화(전환사업)		1,425,594,610	1,190,748,300	1,018,695,420
지도봉리마을유류시설관광자원화(전환사업)		16,300,000	858,008,000	241,056,680
K-관광섬육성사업(특산도)(경상)(보조)		61,100,000	1,298,100,000	307,668,000

단위사업

식문화

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
식문화	일반회계	180,691,000	90,150,000	89,472,200
식문화		132,544,000	63,150,000	62,815,950
우리쌀이용가공기술교육(보조)		4,000,000	0	0
식문화기반개선		44,147,000	27,000,000	26,666,250

정책사업목표

● 공감하고 신뢰할 수 있는 식품안전관리 수행 및 급식관리
공공성 제고

(1) 주요내용

- 식품접객업소 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 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	95	95
주민1만명당 식중독 발생자 수(%)	식중독환자수/주민수*100	실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%
		목표	100	100
어린이급식관리지원센터 어린이 급식소(20인이하) 등록 관리율(%)	센터등록 어린이 급식소 수/어린이급식소(20인이하) 수*100	실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
		목표	100	100

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 식품 위생업소 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 급식지 원관리센터 운영
 - 시설개선사업 및 입식테이블지원사업 등 위생업소 시설개선

단위사업

위생관리

□ 주요 추진성과

- 위생적이고 안전한 외식환경 조성
 - 일반음식점 업식테이블 설치 지원(12개소)
 - 식품접객업소 시설개선 지원(신규 1개소, 기존 4개소)
 - 음식점 위생등급제 지정 컨설팅 실시(11개소)
 - 식품·공중 위생업소 위생용품 지원(490개소)
 - 유통식품 수거검사(22회, 204건)
 - 명예식품위생감시원 활동(11명, 249회)
- 어린이 식생활 안전관리
 - 신안군어린이급식관리지원센터 운영
 - 어린이기호식품전담관리원활동(7명, 56회)
 - 위생·영양교육(21개소, 196회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
위생관리	일반회계	465,421,100	387,223,000	385,547,750
위생업소관리		34,421,690	25,878,000	25,461,110
식중독예방관리		10,050,000	3,600,000	3,600,000
부정불량식품유통단속및식품수거검사		1,707,160	2,100,000	1,925,320
식품위생업소음식문화개선		175,761,000	90,000,000	89,075,000
안심식당운영(보조)		4,660,000	0	0
음식점3대청결운동(보조)		900,000	900,000	900,000
음식점위생등급제참여업소환경정비(보조)		2,148,000	2,148,000	2,148,000
소비자식품위생감시원운영		14,681,300	7,971,000	7,870,100
식품안전감시및대응(보조)		2,091,950	1,826,000	1,768,220
어린이기호식품전담관리원운영(보조)		3,000,000	2,800,000	2,800,000
어린이급식관리지원센터운영(보조)		216,000,000	200,000,000	200,000,000
일반음식점업식테이블설치지원(보조)		0	0	0
식품안전감시및대응		0	0	0
사회복지급식관리지원센터운영(보조)		0	50,000,000	50,000,000

정책사업목표

- 다양한 문화프로그램 추진으로 지역주민의 질 높은 문화에
- 향유 확대
- 문화접근성을 향상시켜 문화복지 실현

(1) 주요내용

- 문화예술진흥을 위한 공모사업 추진
- 신안문화원, 한예총신안지회, 미술협회, 문인협회 보존회 등 문화예술인 발굴과 문화소외계층해소
- 문화예술, 여행, 체육분야에 사용가능한 문화누리카드 발급지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
문화예술 향유기회 증진(명)	문화예술지원사업 참여 인원	목표 실적 달성률(%)	0 0 0%	100 100 0%
문화예술 단체 지원(보통예 지원 현황)(%)	보통예 공모사업 / 문화예술 술 지방보조금 지원사업	목표 실적 달성률(%)	0 0 0%	100 100 100%
통합문화이용권 이용실적(%)	정부합동평가 지표에 따라 산출	목표 실적 달성률(%)	0 0 0%	90 98 100%

(3) 성과분석

- 문화예술진흥을 위한 공모사업을 추진하여 군민의 문화복지 실현
- 정부합동평가 지표 중 문화접근성, 전남도 우수사례로 선정

단위사업

문화예술2

□ 주요 추진성과

- 신안문화원, 한예종 신인지회, 미술협회, 문인협회 보존회 등 보조금 지원
- 문화예술, 여행, 체육분야에 사용가능한 문화누리카드 발급지원 : 2946명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
문화예술2	일반회계	1,037,267,530	1,209,250,000	1,075,282,100
시설물관리		186,614,080	144,600,000	106,608,100
문화예술진흥		270,700,000	366,600,000	358,474,000
통합문화이용권(보조)		369,380,000	409,500,000	409,500,000
신안역사문화인물선양		182,193,450	78,000,000	26,000,000
문화예술특화(보조)		28,380,000	106,900,000	101,030,000
지역대표공연예술제지원(전환사업)		0	90,000,000	60,000,000
청년문화예술패스사업(보조)		0	3,650,000	3,650,000
전남도문화가있는날(보조)		0	10,000,000	10,000,000

단위사업	군립도서관
------	-------

□ 주요 추진성과

- 공공도서관 및 작은도서관 운영비 지원 및 이용자 희망도서, 신간도서 구입비 집행
- 군립도서관 운영 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
군립도서관	일반회계	85,385,790	94,968,000	90,241,110
도서관운영		85,385,790	94,968,000	90,241,110

단위사업

문화관광시설

□ 주요 추진성과

- 세계화석광물박물관 운영 및 관리
 - 관람객 현황 : 6,000명, 관람료 : 29,613천원
- 에로스서각박물관 운영 및 관리
 - 관람객 현황 : 18,000명, 관람료 : 71,478천원
 - 2024. 12. 30. ~ 휴관(내부 리모델링)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
문화관광시설	일반회계	35,484,650	49,040,000	48,921,670
화석지원및관리		35,484,650	49,040,000	48,921,670

단위사업

문화도시

주요 추진성과

- 섬마을 그림책 13종 제작(2024년 기준)
- 신안 노거수 회화전 4회 추진(자음도, 도초도, 병풍도, 임자도)
- 그림책 그리기 사업 12회차 추진 완료 (2024년 임자도 주민 25명 대상)
- 이웃섬 탐방 사업 4회 추진 완료(2024년 지역주민 85명 참가)
- 팔금 최하림 그림책 놀이터 공간 조성
- 행정안전부 공모사업 '고향올래 예술파시 사업' 선정

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
문화도시	일반회계	733,533,980	321,987,000	284,211,900
문화도시		471,711,150	28,987,000	24,231,900
지역문화활력촉진지원		261,822,830	143,000,000	109,980,000
무지선네트워킹구축		0	0	0
디지털신안문화대전편찬연구		0	150,000,000	150,000,000

단위사업

성문화다양성네트워크

□ 주요 추진성과

- 로빈슨크루소대학 준공
- 메이커스페이스 준공
- 농촌유류시설 창업지원사업 준공
- 스마트교통정보시스템 1차년도 준공
- 워크에이션 활성화사업 건축 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
성문화다양성네트워크	일반회계	1,778,041,620	3,263,992,130	3,070,962,200
성문화다양성네트워크건축		18,765,050	32,616,000	31,762,830
신안중심새독트린건축		12,000,000	0	0
문화예술교육기반건축		50,000,000	30,000,000	30,000,000
농촌유류시설창업지원(보조)		619,035,830	143,059,470	142,613,980
로빈슨크루소대학(소멸대응)		336,664,170	1,337,506,730	1,308,282,570
메이커스페이스건축(소멸대응)		741,576,570	920,809,930	869,651,920
도서지역스마트교통안전정보관리시스템건축사업(보조)		0	600,000,000	600,000,000
워크에이션활성화(보조)		0	200,000,000	98,640,900

단위사업

문화예술

☐ 주요 추진성과

● 문화점근성을 향상시켜 문화복지 실현 : 피아노의성 축제 개최 3만2천명 행사참여

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
문화예술	일반회계	342,706,300	231,900,000	230,071,000
피아노의성축제		0	90,000,000	90,000,000
피아노의성조성		342,706,300	141,900,000	140,071,000

단위사업

저녁노을미술관

□ 주요 추진성과

- 저녁노을미술관
 - 관람객 현황 : 연평균 24,000명
 - 전시 7회, 문화예술교육프로그램 33회 123명 참여
- 조희룡미술관
 - 관람객 현황 : 11,267명
 - 기획전시 등 5회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
저녁노을미술관	일반회계	291,159,615	201,068,000	196,890,330
미술관관리		122,848,050	124,068,000	121,359,930
문화예술공연및전시행사		168,311,565	77,000,000	75,530,400

전략목표	● 풍요로운 자연휴양림 조성 ● 관광기반시설을 구축하여 관광활성화에 기여 ● 1004뮤지엄파크 유지관리를 통한 쾌적한 환경 제공
[소관부서]	뮤지엄정원과

1. 주요성과

● 2024피아노축제로 관광신안 대대적 홍보 ● 2024피아노축제 : 1004뮤지엄파크 일원 ● 유튜브 등 SNS 전방위 활용 홍보 신기원 ● 행사기간 전국서 19,000여명 방문 ● 1004뮤지엄파크 조성 · 관리 ● 조경수 식재, 계절꽃 단지조성, 테마정원 보완 식재 등 - 사업대상 52.9ha에 늘 푸른 볼거리 제공을 위한 조성 관리 - 지작나무 외 9종 20,900 식재 / 버들마편초 외 14종 초화류 412,500 식재 ● 다목적 국민 휴양 공간으로 차별화된 관광자원 확보 ● 인근 관광지와 차별화된 녹색 힐링 공간 제공으로 관광객 만족도 제고를 통한 지역경제 활성화 도모
--

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 풍요로운 자연휴양림 조성 ● 관광기반시설을 구축하여 관광활성화에 기여 ● 1004뮤지엄파크 유지관리를 통한 쾌적한 환경 제공	1	0	4	2,196,444,190

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	12	0	1	11	6
뮤지엄정원과	12	0	1	11	6
					관리, 조성, 시설, 지원

3. 결산현황

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
						증감률
계	2,210,387,610	100.00 %	5,831,328,090	100.00 %	△3,620,940,480	△62.09%
정 책 사 업	2,196,444,190	99.37 %	5,822,730,090	99.85 %	△3,626,285,900	△62.28%
행 정 운 영 경 비	10,036,600	0.45 %	8,598,000	0.15 %	1,438,600	16.73%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	10,036,600	0.45 %	8,598,000	0.15 %	1,438,600	16.73%

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
재 무 회 계	3,906,820	0.18 %	0.00 %	3,906,820	상 승

정책사업목표

- 풍요로운 자연휴양림 조성
- 관광기반시설을 구축하여 관광객을 통한 쾌적한 환경 제공
- 1004뮤지엄파크 유지관리를 통한 쾌적한 환경 제공

(1) 주요내용

- 1004뮤지엄파크 유지관리
- 신안-자연휴양림 조성
- 1004뮤지엄파크 주변정비 및 관광기반시설 확보
- 신안자연휴양림 운영
- 1004뮤지엄파크 매표소 운영
- 1004뮤지엄파크 내 전시관 관리 및 유지보수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표		50000	55000
		실적	달성률 (%)	52908	51452
1004뮤지엄파크 관광객 증가율(%) (112%)	'23년 관광객 수 / '24년 관광객 수		106%		94%

(3) 성과분석

- < 전략목표 달성기여도 >
 - 수목 및 잔디 관리 : 52.9ha
 - 1004뮤지엄파크 조성을 위한 수목식재 (자작나무 외 9종 20,900주 / 조화류 버들마편초 외 14종 412,500본)
 - 해안진입도로 정비 : 해안진입 도로 정비 및 해안 탐방객들을 위한 수도시설 확충
 - 1004뮤지엄파크 정비 : 관광객들을 위한 내부 시설 안내판 설치
 - 뮤지엄비치캠프 운영 : 카리반, 캠퍼장 운영을 통한 국민의 건전한 여가활동 기여
 - 2024피아노축제로 관광객 증가

< 원인분석 >

- 2024피아노 축제 등 1004뮤지엄파크 홍보 활성화를 통한 관광객 증가
- 뮤지엄비치캠프 운영을 통해 관광객들에게 다양한 볼거리와 휴식공간 제공 및 만족도 제고
- 희귀수목 등 미래지향적 녹화수종 개발을 통한 고부가가치 사업 도모

< 목표달성 과정 및 방법 >

- 2024피아노축제로 지속적인 홍보를 통한 지역 및 전국단위 관람객 증가
- 지속적이고 체계적인 1004뮤지엄파크 시설 관리를 통해 이용객 만족도 제고

< 자료수집 방법 >

- 유관기관 박람회, 축제, 교육 참여를 통한 관련분야 전문지식 확장
- 국내외 정원 및 휴양시설 관광지를 방문하여 선진지 벤치마킹
- 정원 관련분야 전문가 협의

< 향후 개선사항 >

- 수목관리 수도시설 공사를 통한 효과적인 수목관리 체계 구축(수목관리용 용수 확보)
- 매 년 증가하는 관광객 대비 지속적이고 체계적인 관리작업 및 매뉴얼 구축을 통해 이용객 만족도 제고

단위사업

휴양림관리

- 주요 추진성과
- 1004무지엄파크 공중화장실 등 시설물 유지관리를 통한 쾌적한 환경 제공
 - 시설물 관리를 위한 인력(일시사업) 배치를 통해 지속적인 시설물 유지보수
 - 시설물 환경관리 : 공중화장실, 사무실 등
 - 관광객 대상 1004무지엄파크 시설물 안내(전시해설 등) 강화
 - 구내식당 운영 및 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
휴양림관리	일반회계	173,157,740	160,400,000	153,957,750
신안자연휴양림관리		173,157,740	160,400,000	153,957,750

단위사업

휴양림조성

□ 주요 추진성과

- 1004뮤지엄파크 조성 및 관리
 - 수목식재 : 30,460주 식재완료(자작, 통매화, 수국, 라일락 등)
 - 편의시설 설치 : 세족장, 캠프시설, 휴게소, 비가림시설 설치완료
 - 휴양림 녹지관리 : 52. 9ha(제조작업, 병해충 방제, 계절별 꽃묘식재)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
휴양림조성	일반회계	1,472,145,690	1,636,550,000	1,531,933,870
바다휴양숲조성		377,787,520	251,986,000	249,369,500
신안자생식물연구센터(2관)		73,947,240	68,364,000	63,994,990
1004뮤지엄파크관리지원		158,642,730	157,800,000	141,916,630
신안자연휴양림조성(전환사업)		697,529,720	1,000,000,000	926,214,730
산림서비스도우미운영지원(전환사업)		45,500,000	48,000,000	48,000,000
수석정원관리		39,981,800	38,000,000	37,854,380
캠핑장운영관리		78,756,680	72,400,000	64,583,640
분재유리공원사후관리		0	0	0

단위사업

휴양림시설

□ 주요 추진성과

- 꽃 박람회장 조성사업 부지 매입 추진중
- 신안군 자은도 관광휴양단지 조성사업 타당성 및 기본구상 용역 완료
- 지역개발사업(자은 도서해양자생식물 테마공원 조성사업) 영향평가 완료 및 추진중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
휴양림시설	일반회계	3,805,915,350	3,114,695,000	185,326,520
신안자연휴양림시설		3,805,915,350	214,695,000	123,618,520
지역개발(보조)		0	2,900,000,000	61,708,000

단위사업

휴양림지원

□ 주요 추진성과

- 1004뮤지엄파크 매표소 운영 실적
 - 이용인원 51,452명, 세외수입 : 229,716,000원
- 신안자연휴양관 운영 실적
 - 이용인원 5,294명, 세외수입 95,151,280원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
휴양림지원	일반회계	371,511,310	419,550,000	325,226,050
자연휴양관운영		60,330,870	61,890,000	57,304,310
전시관관리		192,132,080	238,684,000	150,638,210
1004뮤지엄파크매표소운영		111,600,360	113,060,000	111,734,130
휴양림지원		7,448,000	5,916,000	5,549,400

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

1. 주요성과

● 투명·공정·신속한 민원처리 ● 각종 민원 및 민허가 처리 ● 지적축량 성과 감사로 군민 재산권 보호 ● 부동산소유권 이전 등기 등에 관한 특별조치법 시행 ● 개별공시지가 조사 및 산정 ● 도농명주소 안내시설을 설치 및 유지관리 ● 주거급여 사업 추진 ● 빈집정비 사업 ● 슬레이트 처리 지원사업				
--	--	--	--	--

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 군민 중심의 민원제도를 선제적으로 개선 및 신속 공정 적법한 민원처리 및 친절 봉사 행정 기반구축	1	0	3	228,882,350
● 군민 맞춤형 부동산 서비스 제공으로 행정 신뢰도 강화	1	1	5	4,400,447,140

(단위 : 원)

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	32	0	1	31	38
민원봉사과	32	0	1	31	38

종합민원, 지적, 지적재조사, 토지관
리, 건축, 수산민원, 복합민원

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	5,147,609,570	100.00 %	4,974,694,930	100.00 %	172,914,640	3.48%
정 책 사 업	4,919,914,490	95.58 %	4,221,375,040	84.86 %	698,539,450	16.55%
행 정 운 영 경 비	25,016,000	0.49 %	28,868,600	0.58 %	△3,852,600	△13.35%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	25,016,000	0.49 %	28,868,600	0.58 %	△3,852,600	△13.35%
재 무 활 동	202,679,080	3.94 %	724,451,290	14.56 %	△521,772,210	△72.02%

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 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	실적	달성률(%)
민원처리기간 단축율(%)	((법정처리기간-실제처리기간)/법정처리기간)*100	60	58	96%
				98%

(3) 성과분석

- 목표달성 기여도
 - 2024년 성과 : 민원담당공무원 인센티브 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 : 민원행정발전 유공자 포상 실시
 - 민원담당공무원 보호 : 악성민원대처 훈련 실시, 비상벨 설치, 방호직 공무원 배치
 - 민원인 편의 제공 : 여권 축적 무인 자동칼라 사진기기 운영
 - 민원실 환경 개선 : 민원인 복카페 운영, 늘 푸른 민원실 운영, 외국인 민원을 위한 통번역서비스, 농아인을 위한 스크린폰 설치, 코로나 전염예방을 위한 칸막이 설치, 민원창구 양방향 마이크 설치
 - 민원 편의 시설물 확충 : 돋보기, 핸드폰 충전기, 보청기, 장애인 휠체어 등 비치
- 자료수집방법
 - 2024년 민원서비스평가 자료 및 서울행정서비스 민원통계자료
- 향후 개선사항
 - 민원담당공무원 대상 교육 프로그램 미흡 : 민원공무원 힐링프로그램 연찬회 등 지속적인 필요
 - 매월 민원처리실태 확인 점검을 통해 민원을 법정 처리기간보다 신속 정확하게 단축처리하여 군정 신뢰도 및 만족도 향상에 노력하였으나 고충민원이 많아 적기에 처리하지 못하는 어려움이 있음
- 조치결과 계획내용
 - 2025년에는 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) : 37,052건
- 자동차 등록 현황 : 131,749대
- 민원담당자 보호 안전 가림막 설치 : 폴리카보네이트 가림막(100cm*80cm) 1식

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
종합민원	일반회계	272,438,690	186,226,000	186,006,000
종합민원		229,691,390	133,303,000	133,303,000
가족관계등록사무지원(보조)		33,253,300	31,923,000	31,923,000
여권업무기초대행기관운영(보조)		9,494,000	10,000,000	10,000,000
민원환경인근정비		0	11,000,000	10,780,000

단위사업

수산민원

□ 주요 추진성과

- 연안어업 및 구획어업허가 관리 : 1,319건
- 육상해수양식업 및 수산종자생산업 허가 관리 : 243건
- 어업 신고 및 관리선지정 관리 3,912건
- 어선건조발주 및 어선등록 관리 : 2,909건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
수산민원	일반회계	39,873,940	23,410,000	21,947,800
수산민원		39,873,940	23,410,000	21,947,800

단위사업

북함민원

□ 주요 추진성과

- 인허가 처리현황 1,054건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
북함민원	일반회계	23,084,000	23,080,000	20,928,550
북함민원		23,084,000	23,080,000	20,928,550

정책사업목표

● 군민 맞춤형 부동산 서비스 제공으로 행정신뢰도 강화

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
주거환경 개선율(빈집정비+슬레이트 처리) (%) (%)	(추진건수/대상건수)*100	목표	50	50
		실적	28	51
		달성률 (%)	56%	102%

(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, 농어촌장애인지원주택개조, 현수막게시설치사업 추진
 - 현주소사 지적도와 임야도의 경계와 면적을 대비하여 현황측량 실시 후 토지소유자의 승낙을 받아 공부정리 및 등기촉탁 완료(지적임야경계일치, 체계측지좌표변환, 지적재조사사업)
 - 도로명주소 안내시설물(도로명판, 기초번호판, 건물번호판) 신규설치와 유지보수 시행
 - 빈집과 방치건축물 철거로 쾌적한 농촌마을 환경조성
- 원인분석
 - 빈집정비 예산액 300,000천원과 빈집정비 1동 사업비 3,000천원을 목표치설정 근거로 하여 빈집을 74동 정비하여 목표치 100% 도달
- 자료수집방법
 - 읍면별 사업완료 보고서 및 정산서
- 향후개선사항
 - 전년도에 동일하게 사업 추진을 바탕으로 빈집정비 실적 향상 될 수 있도록 독려하겠음

단위사업	지적
------	----

☐ 주요 추진성과

● 지적측량 성과감사 : 7,544필지

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지적	일반회계	62,108,000	47,792,000	47,722,700
지적		62,108,000	47,792,000	47,722,700

단위사업

지적재조사

□ 주요 추진성과

- 지도 외양지구 등 4개지구 2,101필지에 대하여 지적재조사사업을 추진하여 지적불합치를 해소하고, 토지의 가치 상승에 기여함으로써 토지소유자 재산보호 목적 실현(현재 경계 결정 업무 추진 중)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지적재조사	일반회계	1,144,413,190	2,285,287,000	2,282,301,880
지적재조사		337,044,190	1,858,564,000	1,856,921,910
지적재조사(보조)		807,369,000	426,723,000	425,379,970

단위사업

토지관리

□ 주요 추진성과

- 건물번호 부여 : 258건
- 개별공시지가 조사 및 산정 : 299,981필지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
토지관리	일반회계	411,576,860	385,915,000	379,532,010
토지관리		29,981,000	30,640,000	28,313,900
개별공시지가조사(보조)		219,294,000	202,294,000	202,294,000
도로명주소		115,547,210	110,750,000	106,702,900
도로명주소(보조)		46,754,650	42,231,000	42,221,210

단위사업

건축

□ 주요 추진성과

- 빈집정비 : 51동
- 슬레이트 처리 지원 : 187동

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
건축	일반회계	1,880,095,760	1,694,288,000	1,687,529,500
건축		22,746,950	22,710,000	18,570,750
옥외광고물관리		6,206,460	2,220,000	2,101,900
주거급여(보조)		1,002,828,350	912,358,000	909,866,850
슬레이트처리(보조)		829,314,000	738,000,000	738,000,000
농어촌정예인주택개조(보조)		19,000,000	19,000,000	19,000,000

단위사업

건축안전

□ 주요 추진성과

- 건축물 안전 확보
- 건축행정 전문성 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
건축안전	일반회계	0	3,500,000	3,361,050
건축안전		0	3,500,000	3,361,050

전략목표	● 사각지대 없는 맞춤형 복지서비스 제공 ● 지속가능한 사회보장 기반 구축 ● 모든 가족이 행복한心安 만들기
[소관부서]	주민복지과

1. 주요성과

● 군민이 체감하는 수요자 중심의 복지사회 구현 - 신안 100추모관 운영 : 202건, 250백만원 - 긴급(생계, 의료, 주거)지원 : 798건, 703백만원 - 찾아가는 보건복지서비스 및 우리동네 복지기동대 서비스연계지원 : 678건, 518백만원 - 사회보장 복지급여 지원 : 1,879세대, 7,170백만원 ● 노인복지시설 및 서비스지원 확충 - 경로당 운영비 활성화지원 : 413개소, 2,213백만원 - 노인 보행보조차 지원 : 453명, 77백만원 - 노인맞춤돌봄서비스 지원 : 1,422명, 1,991백만원 - 노인일자리 및 사회활동 지원 : 2,245명, 6,368백만원 - 기초연금 지급 : 12,810원, 45,540백만원(만65세이상 어르신 84%) ● 장애인복지지원 - 장애인복지급여(장애연금, 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
● 읍면 맞춤형 복지서비스 지원 확대를 통한 복지사각지대 해소 ● 장애인 생활안정 및 자립생활 지원 ● 장애인 단체 육성 및 활성화 지원	3	3	2	14,839,456,210
● 안정적인 소득기반을 제공하여 노인의 생활안정 및 복지 증진	2	2	1	68,962,669,130
● 기초생활보장 수급자 최저보장 수준 현실화	2	2	2	9,281,560,460
● 국가유공자를 예우하고 호국문화 확산 사업 추진 ● 효율적인 보훈단체 운영 관리	2	2	1	914,718,200

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	17	
주민복지과	17	0	1	16	17	복지기획, 노인복지, 통합조사, 장애인복지

3. 결산현황

(단위 : 원)

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	98,108,929,950	100.00 %	94,063,045,730	4,045,884,220	4.30%
정책사업	96,995,653,490	98.87 %	91,284,381,980	5,711,271,510	6.26%
행정운영경비	11,122,820	0.01 %	19,853,530	△8,730,710	△43.98%
인력운영비	0	0.00 %	0	0	0.00%
기본경비	11,122,820	0.01 %	19,853,530	△8,730,710	△43.98%
재무활동	1,102,153,640	1.12 %	2,758,810,220	△1,656,656,580	△60.05%

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 일자리제공 및 지원
- 장애인 활동지원, 장애아동가족지원, 의료비 지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
통합사례관리 달성률(%)	(사례관리 발콜건수*30)+(서비스연계건수*70)/목 표량*100	목표	87	88
		실적	87	88
		달성률(%)	100%	100%
긴급복지 지원률(%)	긴급복지지원건수/복지신 청건수*100	목표	95	98
		실적	95	98
		달성률(%)	100%	100%
장애인단체 활성화를 위한 운영 지원률(%)	운영비 지원단체 수/장애인 단체 수*100	목표	95	98
		실적	95	98
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 긴급지원 대상자 지원
 - * 측정대상기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12. 31.
 - * 측정수행기관 : 사회보장정보시스템
 - * 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
 - 복지사각지대 발굴 및 복지협의체 활동 내역
 - * 측정대상기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12. 31.
 - * 측정수행기관 : 사회보장정보시스템, 읍면 협의체 활동현황
 - * 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
 - 긴급지원 대상자 발굴 및 급여지원 적절성
 - * 측정대상기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12. 31.
 - * 측정수행기관 : 사회보장정보시스템
 - * 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
 - 복지사각지대 대상자 발굴 및 사례관리 대상자 발굴 지원 달성률
 - * 측정대상기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12. 31.
 - * 측정수행기관 : 신안군 보건복지부
 - * 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
 - 장애인단체 운영비 및 사업비 지원
 - * 측정대상기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12. 31.
 - * 측정수행기관 : 신안군
 - * 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
 - 장애인 복지급여 지원
 - * 측정대상기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12. 31.
 - * 측정수행기관 : 사회보장정보시스템
 - * 측정대상 표본수 및 선정방법 : 신청자 조사
 - 장애인 일자리사업 모집 및 관리 카드 확인
 - * 측정대상기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12. 31.
 - * 측정수행기관 : 신안군
 - * 측정대상 표본수 및 선정방법 : 신청자 조사
 - 장애인활동지원, 장애아동가족지원사업 서비스 이용 독려
 - * 측정대상기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12. 31.
 - * 측정수행기관 : 사회보장정보시스템, 사회복지서비스전자바우처
 - * 측정대상 표본수 및 선정방법 : 신청자조사
- 품질확인
 - 복지사각지대 지원 홍보에 따라 대상자 발굴 및 신청율을 사회보장정보시스템을 통해 확인
 - 긴급지원 사업 홍보로 사회보장정보시스템을 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
 - 장애인활동지원사업, 장애아동가족지원사업 사회복지서비스 전자바우처 등 이용현황 등 확인
- 원인분석
 - 복지사각지대 발굴 및 긴급지원 등 사업 홍보와 신청률, 지원률 상승
 - 복지사각지대 대상자에 대한 읍면 복지협의체 및 민간기관 연계 지원 등

단위사업

복지기획

□ 주요 추진성과

- 복지사각지대 발굴 및 서비스연계로 지역 내 위기가정 해소 기여
 - 긴급지원 798건, 703백만원
 - 통합사례관리 사업 17세대, 15백만원 지원
 - 찾아가는 보건복지서비스 사업 272건, 133백만원 지원
 - 우리동네 해결사 복지기동대 사업 406건, 403백만원 지원
 - 저소득 에너지효율개선 사업 63세대, 95백만원
 - 민간지원 신안군복지재단 75명, 212백만원 연계 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
복지기획	일반회계	5,276,519,730	4,349,902,000	4,022,351,630
복지기획		90,768,110	54,895,000	50,083,800
저소득어려운이웃지원		382,381,500	381,530,000	381,529,600
저소득층지원		80,717,660	79,000,000	79,000,000
복지재단지원		1,134,956,900	837,560,000	837,560,000
낙도주민이미용등사회서비스		100,000,000	80,000,000	80,000,000
푸드뱅크운영비지원(보조)		50,000,000	50,000,000	50,000,000
긴급복지(보조)		695,089,270	702,500,000	702,500,000
저소득층에너지효율개선		100,000,000	100,000,000	100,000,000
지역사회복지협의체(보조)		177,084,000	184,748,000	175,361,000
통합사례관리사(보조)		79,262,750	86,996,000	85,894,540
통합사례관리(보조)		15,000,000	15,000,000	15,000,000
음면동맞춤형통합서비스(보조)		134,800,000	138,114,000	133,530,250
우리동네해결사복지기동대(보조)		338,166,000	324,000,000	317,787,400
주민체감형디지털사회혁신활성화(보조)		6,506,710	7,200,000	7,000,020
사회복지사보수교육(보조)		4,874,000	6,440,000	4,256,000
사회복지사등처우개선		77,050,000	79,500,000	79,500,000
사회복무요원(전환사업)		74,433,590	129,354,000	129,354,000
사회복무요원		10,800,000	15,480,000	15,424,000
경로당신축공사추진		666,190,140	940,000,000	643,680,420
복지회관관리		1,010,309,100	50,000,000	47,720,600
사회복지시설중사자상해보험료(보조)		1,130,000	1,585,000	1,170,000
우리동네해결사복지기동대복권기금(보조)		47,000,000	86,000,000	86,000,000

단위사업

장애인복지

□ 주요 추진성과

- 장애인시설, 단체 운영지원 : 10개소, 3,444백만원
- 장애인연금: 472명, 1,757백만원 지원
- 장애(아동)수당: 660명, 409백만원 지원
- 장애인일자리 39명, 589백만원 지원
- 장애인의료비 155명, 123백만원 지원
- 장애인활동지원 114명, 2,059백만원 지원
- 발달재활서비스 지원 72명, 138백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
장애인복지	일반회계	11,178,130,510	10,928,394,000	10,817,104,580
장애인복지		20,268,170	23,582,000	22,915,300
장애인인권		3,377,000	2,900,000	2,900,000
장애인단체후원및각종행사		173,158,510	142,850,000	134,250,000
중증장애인자립생활지원센터(보조)		261,510,000	273,830,000	273,830,000
장애인체험활동영(보조)		57,500,000	59,500,000	59,500,000
전남형권리중심중증장애인맞춤형공공일자리(보조)		84,944,000	87,039,000	87,039,000
장애인이용시설운영(보조)		442,854,430	465,133,000	462,650,000
장애인개인운영시설(보조)		938,412,000	969,759,000	966,100,000
장애인거주시설운영(보조)		1,634,698,690	1,653,389,000	1,644,153,000
장애인거주시설퇴소자초기정착금(보조)		20,000,000	20,000,000	0
장애인의료비(보조)		39,369,000	92,649,000	92,649,000
장애수당(기초)(보조)		290,650,000	284,336,000	283,340,000
장애수당(차상위)(보조)		216,290,000	221,246,000	215,630,000
장애인연금(보조)		1,710,456,080	1,767,231,000	1,757,634,490
장애인복지형일자리(보조)		132,627,670	137,108,000	121,484,770
장애인일반형(전일제)일자리(보조)		339,805,140	354,849,000	335,125,490
장애인일반형(시간제)일자리(보조)		118,839,370	133,092,000	132,529,510
장애인활동지원(보조)		1,823,652,000	2,043,248,000	2,043,248,000
중증장애인활동보조가산급여(보조)		16,548,000	40,477,000	40,477,000
장애인활동지원도추가(보조)		30,485,000	37,485,000	37,485,000
장애아동가족지원(보조)		127,011,000	174,509,000	174,509,000
발달재활서비스도확대(보조)		9,799,600	0	0
발달장애인지원(보조)		163,037,000	165,520,000	165,520,000
반과후활동서비스(보조)		59,190,000	31,130,000	31,130,000
신장장애인의료비(보조)		20,989,780	34,000,000	31,054,270
여성장애인지원(보조)		0	1,200,000	0
장애인등금심사제도운영(보조)		165,000	2,100,000	1,674,400

장애인보조기기(보조)	0	1,875,000	1,875,000
장애인용 고속도로하이패스 단말기(보조)	350,000	800,000	334,000
지역자활형사회서비스투자(보조)	825,329,000	0	0
지역자활센터운영비(보조)	257,831,000	266,500,000	266,500,000
지역자활센터종사자특별수당(보조)	6,480,000	6,480,000	6,480,000
자활사례관리(보조)	33,200,000	36,476,000	36,476,000
자활근로(보조)	1,173,879,070	1,251,411,000	1,241,921,350
수급자의탈수금(보조)	145,424,000	146,690,000	146,690,000

정책사업목표

● **인정적인 소득기반을 제공하여 노인의 생활안정 및 복지 증진**

(1) 주요내용

- 만65세 이상 어르신 중 보건복지부장관이 정하여 고시하는 금액의 100분의 70 수준 이하인 자

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	85	85
노인여가복지시설(경로당) 증가 률(%)	경로당신축수/목표량*100	실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
		목표	90	91
기초연금 수급률(%)	기초연금 수급자 수/노인 인구 수*100	실적	90	91
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 기초연금 대상자 관리 및 지급대상자 관리
 - 측정대상기간 : 2024. 01. 01 ~ 2024. 12. 31
 - 측정수행기관 : 사회보장정보시스템
 - 측정대상 표본 수 및 선정방법 : 신청자 조사

단위사업	노인복지
------	------

□ 주요 추진성과

- 노인 무료급식 지원 : 1,080명, 929백만원
- 노인 안질환 의료비 지원 : 43명, 20백만원
- 독거노인 응급안전 알람서비스 지원 : 970명, 195백만원
- 노인맞춤돌봄서비스 지원 : 1,422명, 1,991백만원
- 노인일자리 및 사회활동 지원 : 2,137명, 6,368백만원
- 경로당 운영비, 냉난방비, 주부식비 지원 : 413개소, 2,213백만원
- 읍면 복지회관 및 노인요양시설 등 복지시설 보수 : 14개소, 25백만원
- 기초연금지원 : 12,810원, 45,540백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
노인복지	일반회계	65,468,764,160	73,250,985,010	68,982,669,130
노인복지		111,841,480	167,940,000	167,428,040
노인요양시설운영		252,992,500	368,000,000	364,952,540
노인요양시설운영(보조)		1,525,703,000	1,845,596,000	1,844,396,000
재가노인복지시설(보조)		1,135,311,000	1,425,981,000	1,425,981,000
노인복지시설방역물품		9,179,300	0	0
노인요양시설확충(기능보강)(보조)		548,406,560	2,792,865,000	156,037,080
노인요양시설기능보강		0	0	0
노인요양시설장비보강		0	0	0
경로당운영		645,979,040	595,500,000	595,489,840
경로당운영(보조)		633,585,000	633,726,000	633,726,000
경로당냉난방비및양곡비(보조)		971,378,290	1,046,206,000	990,810,210
경로당물품		265,000,000	80,000,000	79,392,150
경로당임식테이블(보조)		12,000,000	14,000,000	13,846,360
경로당태양광발전시설설치(보조)		56,035,990	39,000,000	27,626,220
경로당유지관리		547,380,610	367,000,000	365,054,900
지역개발사업(경로당유지보수)(보조)		318,490,000	290,000,000	285,482,000
경로당LPG소형저장탱크보급지원(보조)		0	0	0
스마트경로당구축(소멸대응)		558,697,600	0	0
경로당순회프로그램시군관리자배치(보조)		29,809,000	31,793,000	31,793,000
경로당순회프로그램시군관리자배치		15,000,000	15,000,000	15,000,000
노인회운영		551,080,740	491,350,000	491,350,000
노인회활성화(보조)		44,811,000	45,123,000	45,123,000
노인의날및경로의일행사		835,028,000	816,000,000	814,530,000
노인성인옹보행기(보조)		0	1,000,000	0
노인성인옹보행기		77,469,050	40,000,000	36,946,130
결식우려노인무료급식		69,611,000	96,200,000	92,485,300
경로식당무료급식(보조)		547,977,000	494,513,000	494,513,000

재가노인식사배달(보조)	265,200,000	270,876,000	246,270,000
노인사회활동(보조)	5,726,465,990	8,786,285,000	7,723,207,720
노인사회활동	730,367,510	546,000,000	517,587,370
신안시니어클럽운영지원(보조)	0	106,050,000	0
코로나19사망자장례지원(보조)	71,100,000	0	0
공영장례(보조)	24,800,000	43,200,000	42,400,000
공영장례비지원	0	5,000,000	4,800,000
화장장려금	85,025,000	80,000,000	77,205,000
신안1004추모관봉안	250,000,000	250,000,000	250,000,000
무연고사망자장례	2,412,000	4,200,000	4,034,000
공중목욕장운영	119,911,770	268,280,000	264,384,050
공중목욕장운영(보조)	282,478,930	353,002,000	341,262,680
노인돌봄미	110,629,100	139,200,000	137,506,300
노인맞춤돌봄서비스(보조)	2,820,710,000	2,378,890,000	2,378,880,000
독거노인장애인응급안전알림서비스(보조)	237,270,000	280,405,000	280,405,000
어르신지킴이단(보조)	50,760,000	51,120,000	51,120,000
시니어합창단운영(보조)	5,000,000	5,000,000	5,000,000
행복더하기노인대학운영	424,372,000	435,560,000	434,678,000
안전한노인밤은세상보여드리기	19,943,930	21,000,000	12,448,600
노인복지시설기능보강(보조)	247,128,990	1,702,871,010	1,622,870,340
노인요양시설확충(보조)	0	0	0
주민복지시설(주민참여예산)	90,000,000	88,000,000	66,274,060
경로당공동작업장운영(보조)	5,000,000	0	0
독거노인종증장애인응급안전알림서비스운영지원(보조)	12,920,000	0	0
신안군노인복지회관유지관리	2,479,200	12,000,000	10,982,360
기초연금(보조)	44,122,023,580	45,727,273,000	45,539,420,880

정책사업목표

기초생활보장 수급자 최저보장 수준 현실화

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
지방생활보장위원회 활성화율(%)	보호결정가구수/상정가구 수*100	목표	85	85
		실적	85	85
		달성률 (%)	100%	100%
의료급여 사례 관리 달성률(%)	사례관리대상자연간종결 인원/연간종결기준인원* 100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률 (%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 저소득층 생활안정 및 건강증진
- 목표달성 과정 및 방법
- 저소득층 신규수급자 발굴 및 보장결정을 통한 급여 지급
- 국민기초생활 수급자 급여지원 적절성
 - * 측정대상기관 : 2024. 1. ~ 2024. 12. 31
 - * 측정수행기관 : 신안군 교차평가
 - * 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
- 품질확인
 - 맞춤형급여 홍보 결과에 따라 대상자 발굴 및 신청률을 사회보장정보시스템을 통해 확인
 - 의료급여정보시스템을 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 이용률이 높은 자와 장기입원자에 대한 지속 관

단위사업	의료급여
------	------

□ 주요 추진성과

- 의료사각지대 해소와 보건향상 및 재정 안정화 기여
 - 의료급여수급자 현황 : 1,127세대, 1,403명
 - 의료급여사레관리사 : 1명
 - 사레관리 대상자 현황 : 373명
- (고위험군 140, 장기입원 40, 신규 173, 집중관리 20)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
의료급여	의료보호기금사업특별회계	643,783,090	703,153,000	645,899,030
의료급여관리(보조)		99,415,090	145,349,000	88,095,030
사레관리 전달체계개선(의료급여관리사)(보조)		0	0	0
의료급여비용지원(국가직접)		544,368,000	557,804,000	557,804,000

단위사업

통합조사

□ 주요 추진성과

- 복지사각지대 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	'23결산	'24예산	'24결산
통합조사	일반회계	7,447,491,970	8,735,738,000	8,635,661,430
통합조사		20,852,780	22,330,000	18,895,930
기초생활보장생계급여(보조)		7,170,400,050	8,459,855,000	8,401,829,260
기초생활보장해산장제급여(보조)		69,500,000	71,250,000	71,100,000
기초생활보장교육급여(국가직접)		18,629,000	22,508,000	22,508,000
정부양육할인(보조)		73,594,200	78,000,000	74,598,850
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)(보조)		94,515,940	81,795,000	46,729,390

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 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	100	100
보훈단체 활성화를 위한 운영 지원율(%)	사업비 지원 단체수/보훈 단체수*100	실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
참전유공자 지원(%)	참전유공자지원수/참전유 공자등록수*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 : 2024. 1. 1 ~ 2024. 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 지급함으로써 생활안정 및 국가유공자 예우에 대한 만족도 상승
 - 6월 호국보훈의 달 기념 및 설 추석 명절 위문시 전세대 위문지원을 통한 만족도 상승

단위사업

국가유공자지원

□ 주요 추진성과

- 국가보훈대상자 지원
 - 참전유공자명예수당 220명
 - 참전유공자 배우자수당 302명
 - 국가보훈대상자 보훈수당 204명
- 7개 보훈단체 운영비 지원 단체별 9.5백만원
- 보훈단체 격전지 시찰 7개 단체 21백만원
- 6.25기념행사 지원 8백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
국가유공자지원	일반회계	957,346,200	948,240,000	914,718,200
현충일행사		59,138,500	60,600,000	60,590,000
보훈단체		118,820,000	98,820,000	98,820,000
참전유공자지원		656,570,000	635,000,000	613,500,000
참전유공자명예수당(보조)		89,010,000	116,280,000	108,240,000
보훈명예수당(보조)		28,920,000	28,800,000	27,270,000
독립유공자유족의료비(보조)		1,647,700	5,500,000	3,058,200
독립유공자유족보훈명예수당(보조)		3,240,000	3,240,000	3,240,000

전략목표	● 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

● 명문학교 육성 지원에 따른 지역인재 양성 ● 행복한 가정 만들기 사업 확대(양성평등사회 조성 및 다문화가정 지원 확대) ● 장학재단 장학금 지원 확대로 교육비 부담 경감 ● 취약계층 아동 발굴 및 개인별 맞춤형 서비스 지원

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수			달성 지표수	단위 사업수	결산액
	계	4급이상	5급	6급이하		
● 명문학교 육성을 통한 관내 학생들의 건전한 심신발달을 도모하고 보편적 교육복지 실현		2	0	1	4	3,116,762,390
● 여성과 함께하는 양성평등사회 조성하고 다문화가족 안정화를 위한 종합적인 서비스 지원		3	1	4		19,517,739,310
● 저소득층 아동 및 청소년이 건전한 사회인으로 성장할 수 있도록 지원						

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	16	0	1	15	
교육복지과	16	0	1	15	교육지원, 여성가족, 장학지원, 드림스타트, 신안군가족센터

3. 결산현황

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
						증감률
계	23,695,795,200	100.00 %	26,621,450,230	100.00 %	△2,925,655,030	△10.99%
정책사업	23,373,644,710	98.64 %	23,068,545,810	86.65 %	305,098,900	1.32%
행정운영경비	16,314,650	0.07 %	24,023,240	0.09 %	△7,708,590	△32.09%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	16,314,650	0.07 %	24,023,240	0.09 %	△7,708,590	△32.09%

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재 무 료 등	305,835,840	1.29 %	3,528,881,180	13.26 %	△3,223,045,340	△91.33%

정책사업목표

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
명문학교 육성 사업 추진 만족도(평균)	만족도 조사점수/학생수*100	목표	95	95
		실적	90	93
		달성률(%)	94.7%	97.9%
		목표	100	100
해외어학연수 참여 학생 증가율(%)	해외어학연수 참여 신규 학생수/전년도 참여학생수*100	실적	95	98
		달성률(%)	95%	98%
		달성률(%)	95%	98%

(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 : 2024. 01. 01. ~ 12. 31.
 - 측정수행기관 : 신안군
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
 - 초, 중학생 해외어학연수 지원 확인
 - 측정대상기간 : 2024. 01. 01. ~ 12. 31.
 - 측정수행기관 : 신안군장학재단
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
- 품질확인
 - 초, 중, 고등학교별 예산지원액 및 초, 중학생 해외어학연수 지원 대상 확인 등

단위사업

교육지원

□ 주요 추진성과

- 해외어학연수 지원 : 59명(덴마크 1회, 뉴질랜드 1회)
- 교육환경이 열악한 농어촌 학생에게 고품질 교육 제공 지원을 통한 지역인재 육성 지원
 - 37개교(초19, 중 12, 고 6) 1,683여명 지원
 - 방과후 학습비 지원, 무상급식지원(조식비, 석식비 포함), 교복비 지원, ebs 교재비 지원, 고등학교 무상교육 지원 등
- 인생교육의 장 마련 : 신안군 섬마을인생학교 추진
- 영어 원어민 보조교사 지원 / 7명
 - 7개교(근무학교 : 20개교, 배치학교에서 순회교육)
- 관내 폐교 관련 업무 : 41개교(활용 32개교, 미활용 9개교)
- 교육정책특별보좌관 강의 지원 : 관내 9개교 7회 지원
- 신안1004 청소년 오케스트라 지원
- 작은 학교 지원 : 흑산초등학교 3세대 9명 지원
- 고등직업교육 거점지구사업, 대학의 평생교육체제 지원 : 1개교(목포과학대학교)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
교육지원	일반회계	4,833,504,880	3,196,252,000	3,116,762,390
교육지원		156,640,490	53,012,000	49,922,610
명문학교육성		2,586,244,390	2,667,430,000	2,606,312,580
명문학교육성(보조)		277,320,000	287,800,000	280,150,000
평생교육활성화		31,300,000	21,010,000	21,010,000
섬마을인생학교		332,000,000	167,000,000	159,367,200
신안공공도서관립(전환사업)		1,450,000,000	0	0
신안교육지원청청사신축(대응투자)		0	0	0

정책사업목표

- 여성과 함께하는 양성평등사회 조성하고 다문화가족 안정화를 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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
어린이집 이용률(%)	당해년도 이용아동/전년도 이용아동*100	목표	95	95
		실적	85.8	90
		달성률(%)	90%	94%
성별영향평가 이행률(%)	성별영향평가 이행건수/조례제정,개정 건수*100	목표	98	99
		실적	85.8	95
		달성률(%)	87%	96%
청소년통합지원서비스 수혜율(%)	지원지수/요청지수*100	목표	100	100
		실적	95	100
		달성률(%)	95%	100%

(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
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 어린이집 예산지원
 - * 출정대상기간 : 2024. 01. 01. ~ 12. 31.
 - * 출정수행기관 : 신안군
 - 성별영향평가 이행률
 - * 출정대상기간 : 2024. 01. 01. ~ 12. 31.
 - * 출정수행기관 : 신안군
 - * 출정대상 표본수 및 선정방법 : 성별영향평가시스템
- 품질확인
 - 어린이집 예산지원액 확인, 성별영향평가 이행건수 확인 등
- 원인분석
 - 성별영향평가 실시 의무화에 따른 이행률 증가
 - 보육사업 확대 및 보육 예산 증가
 - 장학지원 신설로 장학사업 적극 추진

단위사업

여성가족

□ 주요 추진성과

- 여성의 권익 향상 및 취업지원 추진
 - 여성직업훈련지원 : '플로리스트'반 9명, '특산물디저트'반 9명 수료
 - 양성평등주간기념행사 : 250명 참석(관내 양성평등 관련 단체, 개인 등), 유공자 표창 14명, 식전행사, 기념식
 - 사랑의 김장 나누기 사업 : 14개 읍면, 5,296세대, 31,420포기 지원
 - 자원봉사자의 날 기념 자원봉사자대회 대통령 계엄령 사태 관련 행사 취소
 - 양육부담 경감, 보육의 품질 제고를 위한 인프라 구축 및 안심보육 실현
 - 직영어린이집 운영을 통한 공보육 실현 : 6개소
 - 어린이집 운영 지원 : 13개소(국공립 6, 사회복지법인 7) 차량운영비, 보육료, 반별운영비 등 지원
 - 부모모니터링단 운영(보조) : 12개소 진행
 - 시설 미이용 아동 양육수당 지원을 통한 양육부담 경감 : 170명, 월 10~20만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
여성가족	일반회계	6,082,996,110	6,570,790,000	6,415,668,060
여성가족		32,906,600	12,112,000	11,497,660
여성직업훈련(보조)		9,600,000	9,600,000	9,600,000
여성교육및직업훈련		404,370,000	372,600,000	372,337,000
경력단절여성경력이음바우처(보조)		3,000,000	1,000,000	500,000
자원봉사자상해보험가입비(보조)		937,800	976,000	976,000
자원봉사센터운영활성화(보조)		14,928,000	14,979,000	14,979,000
자원봉사센터운영활성화		72,113,800	55,900,000	55,118,500
자원봉사코디네이터도우미(보조)		94,110,850	98,437,000	94,965,560
직영어린이집운영		561,104,980	603,040,000	598,935,800
보육교직원인건비(보조)		2,549,842,660	2,647,860,000	2,555,480,540
보육교직원처우개선(보조)		148,865,000	149,880,000	147,480,000
보조·대체교사인건비(보조)		45,500,810	50,800,000	45,623,070
영유아보육료(보조)		523,000,000	466,676,000	466,676,000
누리과정보육료(보조)		419,881,300	415,142,000	404,445,270
어린이집운영(보조)		61,648,040	63,399,000	63,375,640
어린이집도자체운영(보조)		84,002,050	84,400,000	75,561,990
어린이집기능보강(보조)		0	0	0
어린이집기능보강		0	0	0
부모모니터링단운영(보조)		623,450	0	0
가정양육수당(보조)		48,219,000	23,799,000	14,998,000
부모급여(보조)		1,008,341,770	1,500,210,000	1,483,098,040

단위사업

장학지원

□ 주요 추진성과

- 기부자에 대한 예우와 명예 향상을 통한 나눔과 미덕 분위기 확산
 - '24년 장학재단 808,470천원 기부금 모금
- 장학금 확대 지원을 통한 교육비 부담 경감
 - 상, 하반기 장학금 지원 : 713명, 1,505,265천원 지원
 - 이장자녀 및 새마을자녀 장학금 지원: 7명 8,400천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
장학지원	일반회계	54,063,670	29,762,000	26,739,200
장학지원		50,253,670	21,362,000	19,782,700
장학금지원(보조)		3,810,000	8,400,000	6,956,500

단위사업

드림스타트

□ 주요 추진성과

- 취약계층 아동에게 맞춤형 통합서비스 제공
 - 취약계층아동지원 : 14개 읍면 168명 등 사례관리 및 맞춤형 프로그램 지원
 - 가정위탁양육지원 : 29세대 40명 등 양육보조금, 세대위로금, 명절제수비, 대학입학준비금 등 지원
 - 가정위탁지원센터운영 : 가정위탁지원센터 운영에 대한 자치단체간부담금
 - 결식아동급식비지원 : 방학중/학기중 240명 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 34명
 - 지역아동센터 운영 : 6개소, 아동 144명 이용, 아동복지교사 6명, 꿈사다리공부방 청년도우미 2명
 - 학교돌봄터 운영 : 1개소, 아동 30명 이용
 - 꿈키움드림오키스트라 운영 : 저소득 30명 아동, 152시간 오케스트라 연습, 2회 공연
 - 입양아동 양육수당 : 6명
 - 보호종로아동 자립수당 지원 : 9명
 - 보호종로아동 자립정착금 : 7명(시설트리아동 2명, 가정위탁보호종로아동 5명)
 - 아동보호전담요원 운영 : 전담요원 2명(공무직 1, 기간제근로자(대체인력) 1), 보호대상아동 관리(74명) 등
 - 청소년특별지원 : 2명(생활지원2)
- 청소년상담복지센터 운영 및 청소년 통합 지원
 - 위기청소년에게 교육 및 통합지원 서비스 제공
 - 청소년상담서비스 지원(위기청소년 23명) <사례관리 59명, 상담·심리지원 480건, 교육지원 490건>
 - 찾아가는 집단상담(15회, 150명)
 - 찾아가는 부모교육(8회, 85명)
 - 위기에방교육(관내 8개 기관, 496명)
 - 청소년복지 실무위원회 (실무위원 17명)
 - 1388청소년지원단 (지원단원 34명)
 - 거리상담 및 홍보활동 (총12회 실시, 970명)
 - 학교밖청소년지원 : 상담/복지지원 5명(개인상담, 전화상담), 스마트학습교실 5명(검정고시, 대학진학지원), 진로지립프로그램 12명(문화 및 여가 지원 4회), 꿈드림 홍보활동 400명(읍면, 신규 사례 발굴), 교육 참여수당지원 4명(고등 20만원 24회지급)
- 드림스타트팀 소관 시설 업무
 - 가족센터진입도로확포장 : 본선부(L=326.4m, B=7.5m) 기감속차로(L=292.0m, B=3.5m)2024년 10월 공사 착수 2025년 6월 준공예정
 - 신안군정학재단건립 : 신안군 장학재단 건립 건축기획 업무 수행용역(2차분) 완료
 - 신안군 보존회관(공공도서관) 건립 : 연면적3,052.17㎡ / 지상2층 지하1층, 공정을 85% 2023년 1월 공사 착수 2025년 6월 준공예정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
드림스타트	일반회계	10,596,213,340	17,047,192,000	12,117,552,460
드림스타트		43,365,780	45,918,000	44,453,740
가정위탁지원운영(보조)		2,514,210	2,719,000	2,718,770
가정위탁양육지원(보조)		144,500,000	172,160,000	164,940,000
가정위탁지원센터운영		27,159,000	29,641,000	29,641,000
입양아동양육수당지원(보조)		19,000,000	26,112,000	14,800,000
아동발달지원계좌(보조)		67,485,600	190,269,000	117,315,400
아동복지시설운영비(보조)		1,788,074,830	1,917,540,000	1,785,727,240
양육시설일시보호비용(보조)		0	0	0
경계선지능아동자립(보조)		6,000,000	9,350,000	8,750,000
아동시설기능보강		153,476,130	81,000,000	60,846,000
자립준비청년자립정착금(보조)		40,000,000	90,000,000	60,000,000

자립준비 청년 자립수당(보조)	48,400,000	86,100,000	57,500,000
자립준비 청년 자립지원(보조)	0	13,400,000	6,997,600
아동보호전담요원지원(보조)	65,942,910	93,760,000	87,538,680
취약계층 아동통합서비스(보조)	295,569,210	352,144,000	313,725,180
지역아동센터운영비(보조)	182,296,000	191,300,000	181,996,000
지역아동센터 인건비(보조)	515,939,860	674,656,000	610,940,270
지역아동센터 환경개선비(보조)	35,000,000	10,000,000	0
지역아동센터 도운영비(보조)	367,815,000	433,451,000	397,818,020
다함께돌봄사업운영비(보조)	0	6,000,000	0
다함께돌봄사업인건비(보조)	0	52,000,000	0
다함께돌봄사업설치비(보조)	0	70,000,000	0
학교돌봄터운영비(보조)	16,870,610	24,001,000	21,376,630
학교돌봄터인건비(보조)	65,595,880	116,540,000	106,148,830
아동복지교사(보조)	95,755,090	111,211,000	91,687,710
꿈사다리 공부방(보조)	24,980,000	28,723,000	24,824,170
꿈키움드림오펜스트라운영(보조)	38,400,000	34,133,000	34,133,000
아동수당사업운영비(보조)	137,000	0	0
아동수당(보조)	1,162,300,000	1,154,400,000	1,141,200,000
결식아동급식비(보조)	352,793,850	416,250,000	389,741,580
아동보호전문기관운영	46,387,000	49,903,000	49,903,000
청소년복지증진	5,705,340	10,720,000	8,595,420
청소년상담복지센터운영(보조)	80,342,050	88,921,000	87,179,750
청소년안전망 구축(보조)	98,704,660	105,520,000	101,617,810
학교밖청소년지원(보조)	90,883,280	94,162,000	91,687,930
지역청소년참여위원회운영(보조)	2,800,000	7,700,000	7,637,910
저소득층 여성청소년위생용품(보조)	25,200,000	30,000,000	30,000,000
청소년수련시설신축(전환사업)	1,550,000,000	425,000,000	425,000,000
학교밖청소년참여수당(보조)	2,400,000	4,200,000	4,200,000
청소년특별지원(보조)	3,500,000	5,000,000	5,000,000
청소년동반자프로그램운영(보조)	0	16,296,000	0
청소년지도자처우개선(보조)	12,704,000	17,238,000	12,830,500
청소년부모아동양육비(보조)	7,200,000	7,000,000	0
가족센터진입도모확포장	151,436,900	1,785,000,000	462,723,350
신안군정학재단건립	0	11,400,000	11,400,000
공공도서관건립(보조)	1,747,862,600	2,258,754,000	360,282,190
신안군보훈회관건립(보조)	1,211,716,550	5,697,600,000	4,704,694,780

단위사업

가족센터

□ 주요 추진성과

- 건강가정, 다문화가족지원센터 사업 지원 : 218백만원
 - 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 조기정착 지원 : 294백만원
 - 다문화가족 교육 활동비 지원, 방문교육, 한국어교육지원, 통번역서비스, 사례관리 등
- 한부모 가족 지원 : 402백만원
 - 한부모가족 자녀양육비 지원, 저소득한부모가족 생활안정금 지원
- 다문화가족 자녀 성장 지원 : 245백만원
 - 언어발달, 자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 등
- 교류소통공간(다가온) 운영 관리 : 6개 읍면 6개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
가족센터	일반회계	1,192,402,630	1,146,857,000	957,789,590
가족센터		439,733,210	159,756,000	157,597,230
건강가정 다문화가족지원센터운영		48,300,000	48,200,000	48,200,000
건강가정 다문화가족지원센터운영(보조)		134,628,800	148,030,000	127,925,110
건강가정 다문화가족지원센터종사자 특별수당(보조)		5,940,000	7,200,000	7,200,000
결혼이민자국적취득		8,400,000	9,900,000	9,900,000
결혼이민자국적취득비용(보조)		2,400,000	2,100,000	2,100,000
결혼이민여성산모도우미운영(보조)		6,402,780	15,304,000	15,290,970
찾아가는결혼이주여성다이어م(보조)		5,940,000	0	0
다문화가족방문교육서비스(보조)		109,274,730	120,162,000	105,565,130
다문화가족결혼이민자통번역서비스(보조)		35,694,040	63,200,000	26,885,580
다문화가족이중언어가족환경조성(보조)		14,969,710	43,888,000	0
취약위기가족통합(보조)		39,295,060	87,290,000	49,350,570
교류소통공간설치		9,964,300	7,000,000	5,500,000
한부모가족자녀양육비(보조)		275,900,000	358,027,000	329,475,000
한부모가족교육비(보조)		0	1,400,000	0
저소득한부모가족생활안정금(보조)		55,560,000	75,000,000	72,790,000
청소년한부모자립(보조)		0	400,000	0

전략목표	● 자연생태 및 국가유산 보전 활용으로 신안군 가치 함양 ● 갯벌의 우수성을 세계적으로 홍보하여 청정 신안 이미지 제고 ● 지속적인 환경관리와 폐기물 재활용을 통한 깨끗한 생활환경 조성
[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 구축하 - 고 갯벌의 우수성을 세계적으로 홍보하여 청정 신안 이미지 제고 ● 우리지역 국가유산 관리로 지역의 역사문화 보존과 주민들의 자긍심 고취	7	7	3	12,976,525,740
폐기물의 안정적 처리 및 자원순환 체계 구축	2	2	1	3,064,242,240
● 지속적인 환경관리를 통한 청정환경 기반 조성	2	1	2	9,924,035,060

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)						
부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	20	
세계유산과	19	0	1	18	20	세계유산, 생물권보전, 지속가능, 환경시설, 환경정책, 생활환경

3. 결산현황

(단위 : 원)

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	28,757,207,860	100.00 %	29,192,225,060	100.00 %	△435,017,200	△1.49%
정책사업	28,510,315,260	99.14 %	29,087,174,950	99.64 %	△576,859,690	△1.98%
행정운영경비	17,048,660	0.06 %	18,856,450	0.06 %	△1,807,790	△9.59%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	17,048,660	0.06 %	18,856,450	0.06 %	△1,807,790	△9.59%
재무활동	229,843,940	0.80 %	86,193,660	0.30 %	143,650,280	166.66%

정책사업목표

- 자연생태 보전을 위한 기반시설을 구축하고 갯벌의 우수성을 세계적으로 홍보하여 청정 신안 이미지 제고
- 우리지역 국가유산 관리로 지역의 역사문화 보존과 주민들의 자긍심 고취

(1) 주요내용

- 세계 생태수도 성 조성으로 지역경제 활성화 도모
- 자연환경보전이용시설 설치 및 관리
- 한국의 갯벌 세계자연유산 등재 관리
- 해양보호구역, 습지보호구역 사업의 지속 추진으로 갯벌생태계 보호
- 문화유산 보전관리 및 활용
- 다도해해상국립공원 및 갯벌도립공원 관리
- 유동미생물(EM) 보급추진
- 유네스코 신안다도해생물권보전지역 관리
- 신안 자생식물 보전 및 관리
- 국가지정문화재, 도지정문화재 보수 정비
- 향토 및 비지정 문화유산 정비 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
갯벌도립공원탐방로 조성률(%)	(당해 준공된 탐방로개소 /당해 갯벌도립공원 탐방로 목표 개소)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
세계생태수도 성 조성사업 추진율(%)	(당해 준공된 생태수도성 조성사업 개소/당해 생태수도성조성사업 목표 개소)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
		달성률(%)	100%	100%
유동미생물(EM) 보급률(%)	(보급량/목표량)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
		달성률(%)	100%	100%
국가유산보수정비(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
도지정유산보수정비(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100

도지정유산보수정비(%)	(실적/목표)*100	실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
향토유산관리(%)	(실적/목표)*100	달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 갯벌도립공원탐방로 조성 : 갯벌도립공원탐방로 조성사업을 추진하여 서남해안 갯벌의 이용을 지속가능하도록 도모
 - 도서자생식물보전센터 건립 : 전시관 건립을 진행하여 자생식물을 활용한 성 생물산업 증진의 핵심적 기여
 - 세계생태수도 성 조상사업 : 생태교육과 관광이 결합된 섬생태 메카로 조성
 - 생물권보전지역관리 : 신안 다도해 생물권 보전지역을 발굴하여 대내외적 홍보에 기여
 - 유종미생물(em) 배양액 공급 : em 배양액을 보급하여 지속가능한 자원 보전과 이용을 도모
 - 유·무형 지정(등록) 문화재 및 향토/비지정 문화유산 관리
- 목표달성 과정 및 방법
 - 갯벌도립공원 탐방로 및 조형물, 편의시설 등 조성
 - 도서자생식물보전센터(804㎡) : 전시연출 및 전시물 제작설치, 주요도서 생태조사, 식물표본, 식물세밀화, 곤충표본 제작
 - 세계생태수도성 조성에 따른 신안군 생태교육원 교육시설 및 부속시설 설치
 - 갯벌생태계 복원을 위한 양태-죽포 갯벌복원사업 및 북부권 갯벌식생조립 사업
 - 2024년 제13회 신안국제첼레세스포지엄 개최 및 신안갯벌 세계유산 등재 3주년 기념사진전행사 진행
 - 휴산 사공에 박물관 활성화를 위한 공예품 신규 확보 및 휴산 아생조류 대체식식지 조성사업 추진
 - 첼레 박물관 생물표본 및 조류표본 도록 제작, 조류식지 안전화를 위한 보호펜스 설치
 - 유종미생물 활용 주민참여 교육과 EM 배양 및 주민보급, 하천방류
 - 우리마을도량살리기 사업
 - 중도갯벌박물관 활성화를 위한 시설물 보수공사
 - 지정문화재 정경 및 정비
 - 향토문화재 정경 및 정비
 - 전통문화유산 관리
- 자료수집 방법 및 품질확인 :
 - 갯벌도립공원탐방로 조성 : 갯벌도립공원탐방로 조성사업의 진행상황을 확인후 계량화하여 달성률을 측정
- 정합
 - 도서자생식물보전센터(804㎡) : 전시관 건립 진행 상황을 확인 후 계량화 하여 달성률을 측정함
 - 세계생태수도 성 조상사업 : 생태수도성조성사업의 진행상황을 확인후 계량화하여 달성률을 측정함
 - 생물권보전지역관리 : 목표로 설정한 총보물수, 표본 제작수를 수치화 하여 달성률을 측정함
 - 갯벌세계자연유산지역 관리 : 목표로 설정한 사업량, 총보물수 등을 수치화 하여 달성률을 측정함
 - 유종미생물(em) 배양액 공급 : 각 읍면별 친환경세계공급량을 수치화 하여 달성률을 측정함
 - 관내 국가유산 시설 수시점검 및 유관기관 협의
- 향후 개선사항
 - 지정 지역에 대한 국내외 규약 및 법률에 따라 효율적인 관리 추진
 - 다채롭고 적극적인 홍보활동을 통해 자연환경보전과 주민들의 복리증진을 위한 군민들의 인식 증진
 - 관련기관 및 주민 협의를 위한 홍보 및 설명회 등 개최

단위사업

세계유산

□ 주요 추진성과

- 세계유산 보존관리 및 홍보지원 사업비 확보
- 갯벌생태계복원(식생복원) 사업비 확보
- 갯벌세계유산 등재기념 사진전 등 홍보활동 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
세계유산	일반회계	11,465,770,780	10,202,219,000	9,971,809,630
세계유산		317,485,980	164,766,000	160,163,180
갯벌박물관관리		132,682,010	126,600,000	110,885,830
갯벌세계유산(보조)		82,500,000	150,000,000	150,000,000
해양보호구역관리(경상)(보조)		886,836,940	122,856,000	118,982,500
해양보호구역관리(자본)(보조)		742,389,220	247,857,000	128,200,000
추포암대간갯벌생태계복원(보조)		2,600,000,000	1,950,000,000	1,950,000,000
북부권역갯벌식생조림(보조)		3,383,000,000	3,636,000,000	3,636,000,000
세계유산홍보지원(보조)		169,200,000	60,000,000	60,000,000
세계유산보존관리(보조)		72,000,000	325,710,000	325,710,000
세계유산활용(보조)		252,000,000	160,000,000	160,000,000
신안문화유산관리		1,237,778,050	420,768,000	417,329,610
국가문화재보수정비(보조)		655,933,840	2,005,581,000	1,967,599,900
도지정문화재보수정비(보조)		438,288,000	678,458,000	634,446,000
문화시설조성(보조)		13,450,000	0	0
전통사찰방재시스템유지보수(보조)		13,996,750	13,600,000	13,200,000
전통문화유산관리지원(보조)		413,229,990	0	0
문화재활용(보조)		0	0	0
신안전통문화유산활성화		35,000,000	34,000,000	34,000,000
암해선돌문화공원조성		20,000,000	106,023,000	105,342,610

단위사업

생물권보전

□ 주요 추진성과

- 2024년 제13회 신안국제철새심포지엄 개최
- 신안새공예박물관 활성화를 위한 공예품 신규 확보
- 흑산 야생조류 대체서식지 조성사업 추진
- 신안새공예박물관 증축
- 유용미생물 확대보급 (유용미생물 배양 및 주민보급, 하천방류)
- 신안자생식물유지업 시설물 보강
- 인공중식 멸종위기 참달팽이 방사
- 탄소중립 이행을 위한 맹그로브 식재

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
생물권보전	일반회계	1,686,200,690	1,853,881,540	1,831,309,330
생물권보전		215,595,760	10,640,000	10,428,280
철새관리보호		501,490,600	292,990,000	289,842,640
생물권보전지역관리(보조)		65,000,000	70,000,000	69,984,900
신안자생식물유지업운영		288,810,000	216,506,000	214,372,540
생태게서비스지불제(보조)		79,998,600	82,000,000	81,998,600
갯벌도림공원관리(보조)		172,855,520	175,136,540	170,255,030
습지보전(보조)		228,366,020	884,380,000	873,234,550
유용미생물(EM)보급시범		85,494,190	85,259,000	84,222,990
국립공원관리		12,350,000	22,470,000	22,469,800
생태하천복원		36,240,000	14,500,000	14,500,000

단위사업

지속가능

□ 주요 추진성과

- 갯벌도립공원 탐방로 조성사업 : 갯벌탐방로 조형물, 편의시설 조성
- 세계생태수도성 조성 : 신안군생태교육원 교육시설 및 부속시설 설치, 생태환경 복원 등
- 생태교육원 운영 지원
- 신안군 지속가능발전협의회 운영 지원 및 군민교육 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지속가능	일반회계	2,479,291,430	2,920,943,100	1,173,406,780
지속가능		308,800,750	254,394,000	254,144,100
생태교육원및환경교육센터운영		132,939,540	135,388,000	135,388,000
자연환경보전이용시설유지보수		7,109,620	5,700,000	4,880,390
갯벌도립공원탐방로조성(전환사업)		695,886,620	900,657,000	336,478,000
세계생태수도성조성(전환사업)		1,244,554,900	1,540,804,100	358,506,290
생태관광지역육성(보조)		90,000,000	84,000,000	84,000,000
해양생태모실길조성(전환사업)		0	0	0

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 달성률	'23년 달성성과	'24년 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 살기 좋은 농촌환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법 : 폐기물처리 기반시설 계획수립, 설계, 공사
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 폐기물처리 기반시설 확충 : 설치 진행상황을 계량화하여 달성률 확인
- 향후 개선사항 : 친환경 소재를 이용한 공동집하장 설치 확대 및 노후시설 교체 등 기반 확충

단위사업

환경시설

□ 주요 추진성과

- 자원의 절약과 순환이용 활성화 및 세외수입 증대 : 335백만원
- 주민생활과 밀접한 청소행정 서비스 강화
 - 노후 청소차량 교체수리 등 수거처리 기반 확충
 - 청소행정 종사자 분기별 안전교육 실시 및 안전용품 배부
- 폐기물처리시설 유지보수
- 영농폐기물 수거장려금 지급
- 자연친화형 영농폐기물 공동집하장 확충

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
환경시설	일반회계	4,682,242,070	3,145,162,000	3,064,242,240
환경시설		27,252,000	25,980,000	25,085,090
농어촌폐기물처리시설운영관리		3,146,931,580	1,851,646,000	1,831,766,760
생활폐기물수거운반		1,027,754,940	654,236,000	651,283,270
영농폐기물수거처리		64,383,610	35,000,000	30,871,750
영농폐기물수거장려금지급(보조)		196,724,400	210,000,000	195,394,000
영농폐기물공동집하장설치(보조)		176,510,640	126,000,000	125,362,820
자원순환(보조)		42,684,900	30,000,000	30,000,000
도조면농어촌폐기물소각시설설치(보조)		0	212,300,000	174,458,550

정책사업목표

● 지속적인 환경관리를 통한 청정환경 기반 조성

(1) 주요내용

- 환경오염물질 배출사업장 지도 단속
- 배출가스 저감을 위한 보조금지원
- 대기오염 측정망을 통한 지속적 대기질 측정
- 무공해차 구매 지원
- 무공해차 충전인프라구축
- 기후변화 및 탄소중립 업무 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	100	100
환경오염물질 배출사업장 점검률(%)	(대상업소수/점검업소수)*100	실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
무공해차 구매지원사업 추진 실적률(97.7%)	(지원대수/사업물량대수)*100	목표	100	130
		실적	100	127
		달성률(%)	100%	97%

(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 127대/1,633,419천원 지원
 - 노후경유차 등 조기폐차 지원사업 : 신청자를 대상으로 396대/707,650천원 지원
 - 야생동물 피해예방 지원사업 : 옛돼지 외 2,191마리/43,950천원 지원
- 자료수집 방법 및 품질확인 : 환경오염물질 배출사업장 및 운행차 배출가스 단속에 따른 수시점검
 - 환경오염물질 배출사업장 점검율 : 신안군 관내 환경오염물질 배출사업장의 지도점검 기록부 조회에 따른 달성률 확인
 - 운행차배출가스저감사업 추진 실적율 : 대기환경저감사업의 신청자의 지원에 따른 지원확정대수 조회
- 향후개선사항 : 운행차 배출가스 저감사업 지원 물량 확대 및 홍보

단위사업

기후환경

□ 주요 추진성과

- 친환경 전기자동차 구매 : 127대/1,633백만원
- 노후경유차 조기폐차 지원 : 396대/707,650천원
- 야생동물 피해예방 : 멧돼지 외 2,191마리/ 43,950천원
- 환경개선부담금 부과 및 징수 : 부과-8,362/260백만원, 징수-6,022/184백만원
- 매연저감장치(DPF) 부착 지원사업 : 19대 지원/73백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
기후환경	일반회계	4,242,127,000	12,027,886,000	8,816,642,300
기후환경		40,115,290	38,080,000	36,616,610
환경계획		0	50,000,000	29,400,000
탄소중립포인트제운영(보조)		8,492,660	20,000,000	14,699,310
자동차탄소중립포인트제운영(보조)		1,280,000	3,000,000	1,200,000
전남형탄소중립포인트확대운영(보조)		0	1,200,000	914,000
환경친화적전기차이차		12,639,980	29,800,000	23,521,690
수소충전소구축(보조)		0	5,400,000,000	5,400,000,000
무공해차충전인프라운영관리		72,800,000	118,300,000	118,300,000
무공해차(승용)보급(보조)		759,400,000	1,426,200,000	743,103,000
무공해차(화물)보급(보조)		1,717,989,650	2,518,000,000	866,410,000
무공해차(수소차)보급(보조)		34,500,000	103,500,000	69,000,000
무공해차(전기이륜차)보급(보조)		31,215,500	61,400,000	44,206,000
무공해차(전기골목차)보급(보조)		18,300,000	0	0
생태계교란생물퇴치(보조)		97,565,000	160,000,000	160,000,000
환경개선부담금관리		22,902,800	28,280,000	24,138,110
노후경유차조기폐차(보조)		860,670,000	1,146,451,000	707,650,000
특정용도경유차대체차량지원(보조)		0	0	0
LPG화물신차구입 지원사업(보조)		0	5,000,000	5,000,000
매연저감장치(DPF) 부착(보조)		140,487,700	155,100,000	72,867,000
건설기계매연저감장치(DPF) 부착지원(보조)		0	0	0
보증기간경과장치성능유지(보조)		392,200	508,000	360,800
건설기계엔진교체(보조)		297,192,000	573,500,000	337,996,000
가정용저녹스보일러보급(보조)		0	0	0
어린이통학차량LPG차전환(보조)		7,000,000	0	0
사회적취약계층등친환경보일러보급(보조)		1,600,000	2,400,000	0
대기환경측정망운영관리(보조)		22,052,000	31,100,000	22,656,400
운행제한(카메라)운영		31,796,100	31,122,000	28,646,360
야생동물피해예방(보조)		50,232,120	102,391,000	87,423,020
야생생물관리시스템(보조)		2,904,000	2,574,000	2,574,000

야생동물영화상적외선카메라구입(보조)	10,600,000	20,000,000	20,000,000
야생동물폐사체보관냉동고설치	0	0	0

단위사업

생활환경

□ 주요 추진성과

- 환경오염물질배출시설 지도점검
- 공중화장실 운영관리 : 131개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
생활환경	일반회계	1,402,398,210	1,128,271,000	1,107,392,760
생활환경		28,090,310	32,972,000	32,712,130
오염도검사및지도단속운영관리		101,490,280	12,422,000	10,501,020
공중화장실운영관리(보조)		1,219,893,620	998,157,000	979,479,610
적제쓰레기관리		52,924,000	84,720,000	84,700,000

전략목표	● 자주자원 확충과 투명한 회계처리 ● 효율적 청사와 공유재산 관리
[소관부서]	세무회계과

1. 주요성과

● 효율적인 세정업무와 세입관리로 자주자원 확충에 기여 ● 정당과세 및 제납지방세의 효율적 징수로 지방재정 확충에 기여 ● 지방세외수입 징수활동 강화로 자체수입 확충을 통한 지방재정의 건전성 제고 ● 투명한 계약업무 및 건전한 회계관리 추진 ● 청사 및 관사, 공용차량, 관공선의 효율적 관리로 직원 복지 향상 및 행정의 효율성 제고 ● 공유재산의 효율적 관리로 지방재정 확충과 지역발전 도모
--

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 자주재원의 안정적 확보와 투명한 회계 질서 확립	2	2	5	1,504,422,376
● 효율적인 청사운영 및 공유재산 관리	2	1	2	3,470,928,770

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	47	0	1	46	47
세무회계과	47	0	1	46	세정, 세외수입, 부과, 징수, 재산관리, 시설관리, 경리, 법원출장소

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	69,497,809,646	100.00 %	73,252,734,254	100.00 %	△3,754,924,608	△5.13%
정 책 사 업	5,069,565,256	7.29 %	9,172,155,874	12.52 %	△4,102,590,618	△44.73%
행 정 운 영 경 비	64,428,034,600	92.71 %	64,080,558,010	87.48 %	347,476,590	0.54%
인 력 운 영 비	64,367,434,640	92.62 %	64,019,202,030	87.39 %	348,232,610	0.54%
기 본 경 비	60,599,960	0.09 %	61,355,980	0.08 %	△756,020	△1.23%
재 무 활 동	209,790	0.00 %	20,370	0.00 %	189,420	929.90%

정책사업목표

● 자주재원의 안정적 확보와 투명한 회계 질서 확립

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	100	100
지방세 목표액 달성(%)	(징수액/목표액)*100	실적	110	102
		달성률(%)	110%	102%
		목표	98	98
투명한 계약행정 추진(%)	(2천만원이상 전자계약건수/2천만원이상 총계약건수)*100	실적	98	98
		달성률(%)	100%	100%
		목표		

(3) 성과분석

- 정기분 및 수시분 지방세(군세) 부과 : 35,963백만원
 - 정확한 세원관리를 통한 부과 오류자료 최소화
 - 개별주택조사 및 가격 산정 : 15,594호
- 적극적인 지방세 징수로 자주재원의 안정적 확보에 기여
 - 지방세(군세) 징수 : 35,483백만원(34,759백만원, 이월체납액 724백만원)
 - 목표액 대비 102% 달성하여 세수 **확충**
 - 원인분석 : 적극적인 체납처분, 능동적이고 효율적인 징수활동 전개
 - 체납차량 번호판 영치 : 18대, 17백만원
 - 부동산 및 차량 공매 : 12건
 - 지방세 체납자 재산 압류 : 7,923건, 4,081백만원

※자료수집 방법

- 측정대상기간 : '24. 1. 1 ~ 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 : 87억 1,800만원
- 마을세무사 등 각종 시책 홍보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
세정	일반회계	91,516,880	138,591,000	131,192,750
세정		14,162,650	16,426,000	13,127,800
효율적인세정세입관리		77,354,230	122,165,000	118,064,950

단위사업

세외수입

□ 주요 추진성과

- 세외수입 부과 및 이월 체납액 징수
- 징수액 : 39,316백만원(일반회계)
- 이월 체납액 징수 : 2,585백만원(목표액 대비 15% 초과 달성)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
세외수입	일반회계	38,716,500	54,522,000	52,637,220
세외수입		38,716,500	54,522,000	52,637,220

단위사업	부과
------	----

□ 주요 추진성과

- 정기본 및 수시분 지방세 부과 : 216, 173건/129,258백만원
(도세)60,303건/90,677백만원 (군세)155,870건/38,581백만원
- 2024년 1.1기준 개별주택가격 조사·산정 : 15,503호
- 2024년 6.1기준 개별주택가격 조사·산정 : 91호

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
부과	일반회계	323,810,360	373,817,000	339,428,760
부과		97,429,480	102,849,000	102,711,100
개별주택가격조사(보조)		218,374,000	264,784,000	230,731,390
지방소득세신고센터		8,006,880	6,184,000	5,986,270

단위사업	정수
------	----

□ 주요 추진성과

- 지방세(군세) 정수 : 34,759백만원
- 체납차량 번호판 영치 : 18대, 17백만원
- 부동산 및 차량 공매 : 12건
- 지방세 체납자 재산 압류 : 7,923건, 4,081백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
정수	일반회계	84,339,970	95,888,000	90,465,500
정수		28,337,000	23,048,000	19,968,050
지방세체납액관리		56,002,970	72,820,000	70,497,450

단위사업

경리

□ 주요 추진성과

- 투명 한 계약업무 추진 이행
- 정확 한 물품관리 이행
- 건전 한 지출관리 이행
- 재무보고서 작성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
경리	일반회계	978,690,244	901,125,000	890,698,146
경리		26,244,394	25,912,000	25,064,360
계약관리		53,004,000	53,962,000	53,152,000
물품관리		823,574,930	744,561,000	739,793,000
결산관리		35,872,600	36,700,000	36,699,996
업무추진비관리		39,994,320	40,000,000	35,998,800

정책사업목표

● 효율적인 청사운영 및 공유재산 관리

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	100	100
공유재산 대부료 징수율 제고(%)	(현년도 대부료/전년도 대부료)*100	실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
		목표	100	100
읍면청사 및 숙소 개보수(%)	(현년도개보수 건수/전년 도개보수 건수)*100	실적	90	90
		달성률(%)	90%	90%
		목표	100	100

(3) 성과분석

□ 본청사 및 읍면청사 신축 및 개보수

- 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 : '24.1.1. ~ '23.31.
 - 자료출처 : 지방재정정보시스템

□ 공유재산 관리

- 누락재산 및 무단점유자 파악을 위한 공유재산 실태조사를 통해 공유재산의 효율적 관리에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공유재산 대부 : 104백만원
 - 공유재산 심의회 개최 : 7회, 50건
- 자료수집 방법
 - 공유재산 대부 측정기간 : '24.1.1. ~ '23.31.
 - 자료출처 : 새울행정시스템

단위사업

재물관리

□ 주요 추진성과

- 공유재산 대부 : 104백만원
- 공유재산 심의회 개최 : 7회, 50건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
재물관리	일반회계	1,983,706,950	1,269,592,000	1,257,628,680
재물관리		2,929,300	3,452,000	3,106,150
공유재산관리		1,980,777,650	1,266,140,000	1,254,522,530

단위사업

시설관리

□ 주요 추진성과

- 군청사 및 읍면 청사, 관사 유지보수
- 관용차량 유지관리 : 288대(임차23대 포함)
- 사업소 및 읍면화물차 구입 : 3대
- 관공선 유지관리 : 4대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
시설관리	일반회계	5,593,374,970	2,213,455,000	2,213,300,090
시설관리		57,261,950	50,175,000	50,174,300
본청사관리운영		4,242,871,040	1,198,728,000	1,198,717,400
차량유지관리		602,793,860	346,528,000	346,520,720
관공선관리		690,448,120	618,024,000	617,887,670

전략목표	● 재난안전 컨트롤타원 기능강화 ● 재난 예방 · 대응 · 대비를 통한 주민안전 향상
[소관부서]	안전총괄과

1. 주요성과

- 남도안전학당 강의 및 안전관리계획 수립 등 주민 안전관리체계 강화
- 재해위험지구 정비 및 자연재해저감 종합계획 수립을 통한 재해예방사업으로 주민 생명 보호
- 농업기반시설, 농업용수시설 정비 및 개발사업을 통한 군민의 안전 및 편의 증진
- 지방도로, 농어촌도로 유지관리 및 어린이보호구역, 노인보호구역 정비

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 재난 대응대비 복구를 통한 군민안전 향상	2	2	4	2,133,248,730
● 지역균형발전 도로 및 주민 삶의 질 향상	2	2	2	2,846,006,260
● 농업생산기반 시설 구축으로 농산물 생산 향상 및 농업인의 소득증대 기여	2	2	2	19,322,203,400

(단위 : 원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	14	1	1	21	
안전총괄과	14	1	1	21	사회재난, 자연재난, 중대재해, 도로 시설, 농업기반, 농업용수

(단위 : 명)

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
						증감률
계	57,164,449,541	100.00 %	26,160,283,450	100.00 %	31,004,166,091	118.52%
정 책 사 업	56,812,705,171	99.38 %	25,713,424,040	98.29 %	31,099,281,131	120.95%
행 정 운 영 경 비	29,329,550	0.05 %	22,210,150	0.08 %	7,119,400	32.05%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	29,329,550	0.05 %	22,210,150	0.08 %	7,119,400	32.05%
재 무 활 동	322,414,820	0.56 %	424,649,260	1.62 %	△102,234,440	△24.08%

(단위 : 원)

정책사업목표

● 재난 대응대비복구를 통한 군민안전 향상

(1) 주요내용

- 재난 대응 점검 및 사업 추진을 통한 군민 안전향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	100	100
사전재해예방과 신속한 복구	재해위험지구 및 수해상 습지구개선	실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
		목표	100	100
재해로인한안전복지서비스강화	(금년도가입실적/전년도 강비실적)*100	실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 안전관리계획, 지하안전관리계획 수립
- 전종안전점검 80개소 점검 완료
- 남도안전학당 강의 수강인원 672명

단위사업	안전정책
------	------

□ 주요 추진성과

- 민방위 교육 이수 96% 달성
- 2024년 CCTV 신규설치 및 노후교체 43대
- 남도안전학당 강의 수강인원 672명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
안전정책	일반회계	841,554,730	877,117,000	845,363,100
안전정책		36,337,190	32,542,000	31,535,480
민방위관리		22,634,620	22,955,000	20,444,920
민방위대피시설및용품보급(보조)		1,000,000	1,000,000	1,000,000
민방위대원교육(보조)		7,484,000	4,366,000	4,366,000
민방위교육훈련(보조)		2,220,000	3,000,000	3,000,000
국민참여민방위의날훈련경비(보조)		1,900,000	1,900,000	1,900,000
민방위대원비상소집대체사이버교육(보조)		9,000,000	9,000,000	8,600,000
예비군육성		119,260,000	95,408,000	95,408,000
예비군육성(보조)		2,491,000	3,000,000	3,000,000
범국민안전문화운동(보조)		99,591,200	70,000,000	70,000,000
남도안전학당운영(보조)		4,000,000	3,333,000	3,333,000
군민안전보험(보조)		52,687,530	118,425,000	117,634,330
종합상황관계시스템 구축운영		482,949,190	512,188,000	485,141,370

단위사업

사회재난

□ 주요 추진성과

- 안전관리 계획, 지하안전관리계획 수립
- 집중안전점검 80개소 점검 완료
- 해수욕장 13개소 운영(24.07.19-08.18.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
사회재난	일반회계	869,355,580	992,013,000	949,591,040
사회재난		23,995,840	164,880,000	156,722,320
재난대응안전한국훈련(보조)		5,168,000	5,000,000	5,000,000
안전보안관운영(보조)		4,200,000	3,360,000	3,360,000
공익근무요원관리		133,908,350	163,400,000	155,980,560
민간인지원(보조)		64,522,720	65,500,000	63,710,760
재난취약계층주택응급소방시설(주민 참여예산)		29,863,100	10,000,000	10,000,000
해수욕장관리운영		168,579,180	202,573,000	187,738,130
해수욕장안전관리(보조)		397,210,490	324,000,000	314,294,370
해수욕장안전장비및시설관리(보조)		41,907,900	53,300,000	52,834,900

단위사업

자연재난

□ 주요 추진성과

- 재해위험지구 정비(지류지 신설 V=112.5천㎡, 이곡제 상류부 확장 V=65천㎡, 배수로 확장V=40.3천㎡, 포강신설 V=50.2천㎡ 등)
- 소하천 정비사업 3개소(하천개수 7.32km, 3,166백만원)
- 자연재해저감 종합계획 수립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
자연재난	일반회계	723,280,890	285,210,000	283,115,880
자연재난		83,533,830	197,335,000	195,305,580
재난예경보시설		0	0	0
풍수해보호보조금(보조)		26,400,000	29,040,000	28,975,300
금경사지정비		613,347,060	58,835,000	58,835,000
재해위험저수지정비(보조)		0	0	0

단위사업	중대재해
------	------

□ 주요 추진성과

- 실과소 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
- 신안군 중대재해예방 의무이행 점검(반기 1회)
- 신안군 중대재해예방을 위한 조례 제정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
중대재해	일반회계	60,051,440	57,560,000	55,178,710
중대재해		60,051,440	57,560,000	55,178,710

정책사업목표

● **지역균형발전 도모 및 주민 삶의 질 향상**

(1) 주요내용

- 지방도로 유지관리
- 농어촌도로 유지관리
- 위험도로 정비 사업 및 관공부 정비사업 등
- 어린이보호구역 및 노인보호구역 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
지방도 이용자들의 불편해소 (100%)	(추진실적 / 추진계획) * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률 (%)	100%	100%
군도 농어촌도로 유지관리시행 (100%)	목표대비 추진율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률 (%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 지방도로 유지관리
- 농어촌도로 유지관리
- 위험도로 정비 사업 및 관공부 정비사업 등을 통한 도로 교통여건 개선으로 인한 지역경제 활성화
- 어린이보호구역 및 노인보호구역 정비

단위사업

도로시설

□ 주요 추진성과

- 지방도로 유지관리
- 농어촌도로 유지관리
- 위험도로 정비 사업 및 골목부 정비사업 등
- 어린이보호구역 및 노인보호구역 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
도로시설	일반회계	4,755,454,920	3,053,633,850	2,826,222,680
도로시설		93,924,720	23,540,000	19,016,550
지방도로유지관리		3,839,685,970	2,854,762,310	2,645,263,470
지방도수로원인력운영(보조)		270,168,900	156,969,100	144,780,220
어린이보호구역개선		551,675,330	18,362,440	17,162,440

단위사업

건설행정

☐ 주요 추진성과

- 국유재산 관리 지원
- 전문건설업 등록 및 관리

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
건설행정	일반회계	22,294,840	21,188,000	19,783,580
건설행정		22,294,840	21,188,000	19,783,580

정책사업목표

● 농업생산기반 시설 구축으로 농산물 생산성 향상 및 농업인의 소득증대 기여

(1) 주요내용

- 농업생산기반시설 구축
 - 발기반정비사업
 - 기계화경작로 확포장사업
 - 지표수보강개발
 - 수리시설개보수사업
 - 가뭄항구대책사업
 - 방조제시설사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
농가소득증대(100%)	(추진실적 / 추진계획) * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
		목표	100	100
농업생산기반시설 유지관리(100%)	목표대비추진율	실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 농업생산기반시설 구축
 - 발기반정비사업
 - 기계화경작로 확포장사업
 - 지표수보강개발
 - 수리시설개보수사업
 - 가뭄항구대책사업
 - 방조제시설사업

단위사업

농업기반

□ 주요 추진성과

- 발기반 정비사업 : 6지구 493ha 총사업비 : 14,282백만원
- 지표수 보강개발사업 : 3지구 402ha 총사업비 : 40,479백만원
- 배수개선사업 : 시행 1지구 284ha 총사업비 : 21,812백만원
- 대규모 경지정리사업 : 3지구 233ha 총사업비 : 6,178백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농업기반	일반회계	6,652,530,480	5,155,900,250	4,807,964,760
농업기반		19,138,510	35,536,000	32,449,500
배수개선(보조)		0	0	0
흙수로구조물화(전환사업)		363,799,710	617,065,690	331,114,920
발기반정비(보조)		3,668,749,670	1,656,433,170	1,624,481,090
지표수보강개발(보조)		0	0	0
기반정비(주민참여예산)		2,600,842,590	2,846,865,390	2,819,919,250

단위사업	농업용수
------	------

□ 주요 추진성과

- 국가지방관리방조제 개보수사업 : 27지구, 총사업비 35,801백만원
- 수리시설 개보수사업 : 3지구, 총사업비 4,200백만원
- 가뭄대비용수개발사업 : 간이양수장 설치 12개소, 저류지 신설, 확장 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농업용수	일반회계	16,141,753,270	18,288,708,602	14,514,238,640
농업용수		1,774,937,740	35,045,000	25,570,500
지방관리방조제보수공사(보조)		6,778,356,960	16,256,838,787	12,611,574,590
수리시설개보수(보조)		0	0	0
가뭄대비용수개발(보조)		7,588,458,570	1,996,824,815	1,877,093,550

전략목표	● 합리적이고 체계적인 성장촉진지역개발사업 추진 ● 공모사업 활성화로 주민 편의제공 및 삶의 질 향상 ● 일반농산어촌 개발사업 지속 추진 ● 섬 개발로 관광객 유치 및 소득창출
[소관부서]	섬발전진흥과

1. 주요성과

● 섬진흥 - 읍면별 생활기반 및 생산시설 확충(성장촉진지역개발사업, 소규모주민숙원사업 등) ● 농어촌개발 - 일반농산어촌개발사업 공모 선정 및 사업추진(권역단위 거점개발사업, 마을단위 특화개발사업, 새돌마을사업) - 지역수요 맞춤형지원사업(도시재생인정사업 등) ● 해양시설 - 어촌마을 생활기반 시설 마련 및 어촌어항 현대화(지방어항건설편사업, 어촌뉴딜300사업, 어촌신활력증진사업 등) ● 경관조명 - 농어촌기로등 및 타워폴 신규 설치 및 보수 등
--

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 소득기반 및 관광 기반시설 확충으로 주민 소득 증대 및 삶의 질 향상 기여	2	2	1	31,672,787,610
● 어촌지역 정주여건 개선 및 소득 증대	3	3	2	64,206,995,350
● 군민 안전 및 정주여건 개선을 위한 조영 시설 설치 및 관리	2	2	1	1,069,936,690

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	14	0	1	13	16
섬발전진흥과	14	0	1	13	16

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률
계	106,181,573,080	100.00 %		86,941,753,050	100.00 %		19,239,820,030	22.13%
정 책 사 업	105,942,872,190	99.78 %		86,334,522,050	99.30 %		19,608,350,140	22.71%
행 정 운 영 경 비	11,615,000	0.01 %		17,318,970	0.02 %		△5,703,970	△32.93%

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률		
		인원 경비	0		0.00 %	0		0.00 %	0	0.00%
기	본 경 비	11,615,000	0.01 %	17,318,970	0.02 %	△5,703,970	△32.93%			
재무 활동	227,085,890	0.21 %	589,912,030	0.68 %	△362,826,140	△61.51%				

정책사업목표

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

(1) 주요내용

- 성장촉진지역 성장합개발사업
- 소규모 주민편의사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	100	100
성장합개발사업(%)	목표대비추진을	실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
		목표	100	100
소규모주민편의사업(%)	목표대비추진을	실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 성장기반시설 확충 및 정주여건 개선으로 삶의 질 향상 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 읍면별 상황에 맞는 소규모주민편의사업 추진
 - 섬 주민의 소득 및 복지 증진을 위한 다양한 지역산업 기반 구축
- 원인분석
 - 사업 계획 변경이 발생하여 절대공기 연장 및 사업지구 추진 지연 발생
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2024년도 포괄보조사업 보고서 등
- 향후 개선사항
 - 사업 시행 전 충분한 주민의견 수렴과 토지소유자, 이해관계자에게 사업내용을 사전 설명하여 추후 변경이 없도록 추진
 - 공사추진을 지속적 관리로 공사 기간 준수

단위사업	성진흥
------	-----

□ 주요 추진성과

- 성장촉진지역개발 : 58지구 / 18,648백만원
- 소규모주민속원사업 : 247건 / 5,191백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
성진흥	일반회계	26,670,250,990	46,599,319,388	31,672,787,610
성장촉진지역개발(보조)		19,758,599,160	36,491,197,768	21,668,230,260
성진흥주민편익(주민참여예산)		2,876,101,480	3,327,418,620	3,319,741,030
성진흥주민편익(보조)		2,760,075,350	1,656,660,000	1,585,559,680
섬마을단위UPGi설 구축(보조)		1,110,475,000	3,215,986,000	3,201,199,640
마을단위UPGi소형저장탱크보급(보조)		165,000,000	936,000,000	936,000,000
읍면단위UPGi배관망 구축(보조)		0	972,057,000	972,057,000

정책사업목표

● 어촌지역 정주여건 개선 및 소득 증대

(1) 주요내용

- 일반농산어촌개발사업 (권역 단위 거점개발, 마을 단위 특화개발)
- 행복마을소규모지역개발사업
- 농어촌 도시지역의 개선사업 및 정주여건 개선
- 어촌종합개발 및 여안정비사업
- 지방어항건설 및 해양지역개발
- 복합다기능 부잔교 지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	100	100
어항시설물보수(%)	사업추진율	실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
		목표	100	100
부잔교시설물보수(%)	사업추진율	실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
		목표	100	100
일반농산어촌개발사업(%)	목표대비추진율	실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
		목표	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
 - 국가공공사업을 통해 농어촌개발을 위한 국비 확보
 - 신속한 사업추진으로 신속, 적합한 예산 집행 추진
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 지방어항건설 및 해양지역개발 추진을
 - 복합다기능 부잔교 지원 추진을
 - 일반농산어촌개발사업 목표대비추진율
- 향후 개선사항
 - 공사추진율 지속적 관리로 공사 기간 준수

단위사업

농어촌개발

□ 주요 추진성과

- 권역단위거점개발사업 : 9개 지구 / 9,518백만원
- 마을단위특화개발사업 : 19개 지구 / 4,980백만원
- 새마을사업 : 9개지구 / 3,539백만원
- 도시재생인정사업 : 1개지구 / 4,135백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농어촌개발	일반회계	14,758,229,050	34,400,388,165	16,845,765,520
권역단위거점개발(보조)		9,339,367,700	17,090,851,880	8,744,165,520
마을단위특화개발(보조)		163,057,800	0	0
마을단위특화개발(전환사업)		3,282,940,040	5,096,524,000	3,928,962,910
새마을(보조)		166,490,000	127,858,410	127,858,410
농어촌유취시설활용지원(보조)		521,982,750	9,042,250	9,000,000
병풍도새마을(보조)		130,403,570	376,963,010	138,103,840
수치도새마을(보조)		215,424,290	1,023,225,610	464,030,630
옥도새마을(보조)		501,403,790	982,268,710	690,939,270
가란도새마을(보조)		0	0	0
고이도새마을(보조)		125,511,600	962,240,000	359,820,780
사리새마을(보조)		0	847,000,000	352,091,110
기동새마을(보조)		0	640,000,000	252,203,760
평림새마을(보조)		0	214,315,000	20,104,000
도창새마을(보조)		0	217,315,000	19,900,000
도시재생인정(보조)		0	4,805,200,000	717,604,250
자은도지오국제문화관광단지투자선도지구(보조)		54,420,000	737,580,000	133,971,000
자은구영리공공디자인특화거리(전환사업)		257,227,510	1,270,004,295	887,010,040
대울새마을(보조)		0	0	0
고란새마을(보조)		0	0	0

단위사업

해양시설

□ 주요 추진성과

- 지방어항건설사업 : 1개지구 / 2,325백만원
- 어촌뉴딜 300사업 : 28개지구 / 22,450백만원
- 어촌신활력증진사업 : 5개지구 / 7,819백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
해양시설	일반회계	32,109,399,120	79,382,618,721	47,361,229,830
연안정비(보조)		3,118,728,010	7,852,590,478	3,691,678,230
지방어항건설(전환사업)		2,523,764,090	5,279,442,215	1,466,655,010
지방어항보수보강(전환사업)		158,400,000	1,960,926,000	1,550,813,080
어촌뉴딜300(20년선정)(보조)		13,993,643,430	18,569,150,049	12,200,923,550
어촌뉴딜300(21년선정)(보조)		2,835,017,610	12,365,133,860	6,913,014,340
어촌뉴딜300(22년선정)(보조)		7,059,988,420	24,109,693,679	16,628,625,130
복합다기능부잔교지원(전환사업)		1,921,351,560	2,095,590,440	2,095,077,990
어촌신활력증진(보조)		498,506,000	5,964,372,000	1,814,442,500
어촌신활력증진(24년선정)(보조)		0	1,185,720,000	1,000,000,000

정책사업목표

● 군민 안전 및 정주여건 개선을 위한 조명시설 설치 및 관리

(1) 주요내용

- 조명시설(보안등, 선착장 타워폴, 연륙연도교 가로등) 유지보수
- 야간 취락지역 조명시설 신규 설치
- 고장시설의 신속한 수리를 위한 이력제 관리
- 경관 업무

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	100	100
가로등 설치 및 보수(%)	통합관계시스템 점검	실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
		목표	100	100
선착장 타워폴 설치 및 보수(%)	계획대비 타워폴 설치율	실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 농어촌가로등 및 선착장 타워폴의 신속한 보수 및 설치를 통해 야간 안전사고 예방 작업 능력을 향상으로 소득증대 기여
 - 쇠퇴하는 도시지역의 새로운 기능의 SOC 확충 및 지역자원 활용한 특색있는 공간 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 농어촌가로등 고장신고 이후 신속한 보수 처리
 - 가로등 미설치에 따른 야간 안전사고 최소화
 - 어선 및 작업자의 야간 안전사고 예방을 위해 선착장 타워폴 설치 및 보수
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 통합관계시스템 및 설치장소 확인
- 향후 개선사항
 - 보수 요청 접수 후 1주일 이내 보수
 - 낙도의 경우 1달 1회 이상 점검

단위사업

경관조명

□ 주요 추진성과

- 조명시설(농어촌가로등, 타워폴) 보수 : 3,530개소 / 300백만원
- 농어촌가로등 및 타워폴신규 설치 : 146개소 / 320백만원
- 노후가로등 교체 : 100개소 / 100백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
경관조명	일반회계	1,282,275,550	1,070,160,000	1,069,936,690
조명시설관리		852,472,350	702,880,000	702,748,270
조명시설설치		300,986,200	320,900,000	320,808,420
경관관리		128,817,000	46,380,000	46,380,000

전략목표	● 가고싶은성 가꾸기 사업 추진
[소관부서]	작은성정원과

1. 주요성과

● 기점소약도 자전거 보관소 보수 ● 기점소약도 공유자전거 운영 시스템 구축 ● 가고싶은성 선도 수선화 축제 개최 ● 가고싶은성 고이도 아자니아 축제 개최 ● 남도특화경관 조성(필금면, 도초면) ● 선도생활밀착형 숲 조성 ● 우이도 백서향 단지 조성 ● 옥도 작약 공원 조성
--

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 가고싶은성 가꾸기 사업 추진에 따른 관광 활성화	2	2	1	3,136,108,358

(단위 : 원)

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	12	0	1	11	8
작은성정원과	12	0	1	11	8

지원담당, 관리담당, 개발담당, 조성
담당

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
						증감률
계	9,255,786,280	100.00 %	6,959,777,110	100.00 %	2,296,009,170	32.99%
정 책 사 업	9,235,033,110	99.78 %	6,941,280,920	99.73 %	2,293,752,190	33.05%
행 정 운 영 경 비	5,616,920	0.06 %	16,281,530	0.23 %	△10,664,610	△65.50%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	5,616,920	0.06 %	16,281,530	0.23 %	△10,664,610	△65.50%
재 무 활 동	15,136,250	0.16 %	2,214,660	0.03 %	12,921,590	583.46%

정책사업목표

● 가고싶은성 가꾸기 사업 추진에 따른 관광 활성화

(1) 주요내용

- 가고싶은성 가꾸기 사업 추진
- 퍼플섬, 순례자의 성 기점소약도, 수선화의 성 선도, 백서향의 성 우이도, 갯국의 성 고이도, 옥도 등 관광 활성화 및 주민소득 창출

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	380000	390000
가고싶은성 방문객 수(명)	(금년도관광객/전년도관광객)*100	실적	320584	419839
		달성률(%)	84%	107%
		목표	1	1
가고싶은 성 대상지 선정 현황(개소)	(금년도가고싶은성선정현황/전년도가고싶은성선정현황)*100	실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
		목표	1	1

(3) 성과분석

- 가고싶은성 방문객 증가
 - 퍼플섬, 순례자의 성 기점소약도 관광객 지속 증가
 - 수선화의 성 선도 수국정원 조성 및 축제 개최
 - 갯국의 성 고이도 아자니아 정원 조성 및 축제 개최
- 주민 역량강화 추진
 - 우이도, 선도, 옥도 가고싶은 성 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, 여행단지 등 다양한 홍보 수단 활용
 - 친절한 민원 관리를 통한 불만 해소, 건의사항 반영 등 즉각적인 피드백 제공
- 원인분석
 - 국내외 언론사, 방송사, 여행사 운영에 적극적 협조를 통한 가고싶은성 홍보
 - 국내 주요 공중파 방송 촬영 적극 협조를 통한 관광홍보
 - 주요 사업장 전철역대, 관광서비스 교역을 통한 마을 소득 증대
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 매표수 방문객 현황파악을 통해 시간대, 연령대 등 세분화된 데이터 분석
 - 송공, 송도 매표수 매표현황 분석
 - 마을, 조항, 민간위탁 업체 연말 소득 신고 자료 분석을 통한 매출 현황 분석
- 향후 개선사항
 - SNS, 언론홍보 등 다양한 홍보 실시
 - SNS, 언론홍보 등 다양한 홍보 실시
 - 국내외 언론, 방송, 여행사 운영 적극협조
 - 관광안내자료(홈페이지, 리플릿) 수시 업데이트를 통한 정보 현황화
 - 불편, 건의 민원 설문을 통한 지속적인 현장 개선

단위사업

작은성정원

□ 주요 추진성과

- 가고실은섬 가꾸기 사업 추진
 - 남도특화경관사업 : 팔금 정목 무인카페 조성 및 정목저수지 주변환경 정비
 - 옥도 가꾸기 사업 커뮤니티센터 신축공사 기본설계 용역
 - 백서항의 섬 우이도 진리마을 전통어류 간장시설 복원공사
 - 수선화의 섬 선도 진변마을 색채 정비사업
 - 수선화의 섬 선도 야외무대 테크시설 및 전기 공사
 - 선도 공유식당 주변 정비공사
 - 가고실은섬 고이도 조성
 - 옥도 작은성정원 유지관리
 - 갯국의 섬 고이도 철동 포장 및 배수로 정비공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
작은성정원	일반회계	5,319,923,750	3,358,790,103	3,136,108,358
작은성정원		47,505,070	98,596,000	95,537,540
반월박지도가고실은섬가꾸기		328,103,990	47,240,000	47,033,900
기점소악도가고실은섬가꾸기		426,941,490	180,500,000	139,461,690
우이도가고실은섬가꾸기		909,206,360	286,489,733	237,254,500
선도가고실은섬가꾸기(전환사업)		1,621,097,410	1,405,404,000	1,397,679,000
옥도가고실은섬가꾸기(전환사업)		1,596,880,210	837,323,362	770,032,330
남도특화경관조성(보조)		390,189,220	503,237,008	449,109,398

전략목표	● 해양수산 성장기반 및 어가경영 안정화 ● 어업인 정주여건 개선으로 지속가능한 어업기반 구축 ● 불법어업 근절로 협력과 동행의 해양환경 조성
[소관부서]	해양수산물과

1. 주요성과

● 정년이 돌아오는 신안수산 행정 추진(정년이 돌아오는 해양신안을 위한 어선구입 임대사업) ● 지속적인 해양환경 보전 기반시설 확충(해양쓰레기 선상집하장, 육상집하장, 해양정화사업 등) ● 불법단속 및 어장관리를 통한 어업질서 확립(무허가 실패장어안강망, 캠퍼스 집중단속 및 연안어장 재배치 사업 등)
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)				
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 어업생산소득을 위한 기반시설확충 ● 재해 사전 예방과 연안환경 보전 ● 어촌정주환경 개선과 어촌소득 증대 도모 ● 수산물 생산기반 구축 및 브랜드 제고	5	5	4	11,463,236,520

(단위 : 원)

2. 조직 및 인력현황

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

(단위 : 명)

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	18,356,942,390	100.00 %	26,388,577,124	△8,031,634,734	△30.44%
정 책 사 업	17,903,720,050	97.53 %	26,244,932,884	△8,341,212,834	△31.78%
행 정 운 영 경 비	12,224,320	0.07 %	11,705,860	518,460	4.43%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0	0.00%
기 본 경 비	12,224,320	0.07 %	11,705,860	518,460	4.43%
재 무 활 동	440,998,020	2.40 %	131,938,380	309,059,640	234.25%

정책사업목표

- 어업생산소득을 위한 기반시설확충
- 재해 사전 예방과 연안환경 보전
- 어촌정주환경 개선과 어촌소득 증대 도모
- 수산물 생산기반 구축 및 브랜드 제고

(1) 주요내용

- 해양수산정책수립
- 수산물 유통 가공시설 지원 및 브랜드 개발
- 불법어업 지도 단속, 어업지도선 관리
- 낙도어업인 작업환경 개선 등 정주여건 개선
- 생산기반, 생활기반시설 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
불법어업 단속(건수)	불법어업 적발 및 단속건수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
어업인편의시설조성사업(건수)	사업 계획대비 수행률	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
연안어선감척 처리 실적(건수)	연안어선감척 처리건수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
청년어선임대사업(건수)	청년어선임대척수	목표	5	1
		실적	5	1
		달성률(%)	100%	100%
다목적인양기 설치율(%)	설치계획대수/설치완료대수)*100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표달성기여도
 - 어업생산 활동 지원
 - 수산정책 선진화 및
 - 청년 유입 인구정책(어선임대사업)
 - 깨끗한 해양경관조성
 - 해양쓰레기 정화사업을 통한 해양환경 개선
 - 목표달성 과정 및 방법
- 우리군 특성에 적합한 해양수산사업 추진
 - 해양수산업 공모를 통한 투명한 사업자 선정
 - 지역여건에 맞는 적합한 사업비 집행
 - 음면별 해양쓰레기 정화사업 추진
- 바다환경지킴이 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
 - 재활동 비율을 높이는 정화정책 방안 마련

단위사업

수산정책

□ 주요 추진성과

- 연안어선 감축사업
- 다목적 인양기 설치
- 다목적 인양기 임차
- 정년이 돌아오는 어선임대사업
- 소규모 어가 직불제 : 717어가, 929백만원
- 어선원 직불제 : 107어가, 136백만원
- 수산자원보호 직불제 : 7척, 38백만원
- 조건불리지역 직불제 : 781어가, 971백만원
- 친환경에너지절감장비 보급 : 80가, 337백만원
- 어선사고예방시스템 구축 : 32어가, 20.4백만원
- 소형어선노후기관 교체지원(응자) : 이자지원)29어가, 20백만원/ 기관교체)50가, 149백만원
- 수산업 정책자금 이자차액 지원 : 151어가, 113백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
수산정책	일반회계	3,442,311,741	3,664,976,000	3,606,940,490
수산정책		79,944,021	61,642,000	60,036,090
다목적인양기유지관리		298,443,140	270,000,000	236,220,000
다목적인양기설치		284,963,220	355,000,000	352,791,280
다목적인양기설치(친환사업)		1,081,944,070	762,500,000	760,813,000
어선간이수리시설지원		0	0	0
수산정책보험료(보조)		706,825,970	931,666,000	931,666,000
수산경제신문보급(보조)		71,922,000	72,000,000	71,994,000
수산업정책자금출연금(보조)		92,826,500	112,727,000	112,181,360
연안어업구조조정(보조)		199,431,800	657,616,000	639,686,530
어선사고예방시스템구축(보조)		52,907,520	13,000,000	13,000,000
친환경에너지절감장비보급(보조)		302,810,000	220,000,000	220,000,000
소형어선노후기관교체		64,030,000	50,000,000	49,740,000
소형어선대차설비지원		12,000,000	0	0
생분해성어구보급(보조)		78,554,500	57,143,000	57,140,230
수산용지개차공급		101,709,000	101,682,000	101,682,000
어선용고압세척기지원		14,000,000	0	0

단위사업

수산유통

□ 주요 추진성과

- 마른김 가공업체 시설개선 : 3개소, 180백만원
- 수산물 산지가공 시설사업 : 1개소, 2,333백만원
- 수산물 대형 저온저장 시설사업 : 1개소, 900백만원
- 수산물 소형 저온저장 시설사업 : 55개소, 372백만원
- 수산물 직거래 택배비 지원사업 : 42여가, 62백만원
- 수산물 소포장재 지원사업 : 90여가, 333백만원
- 수산물 판로개척 지원사업 : 홍어썰기학교 제5기 운영(17명, 34백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
수산유통	일반회계	2,738,879,390	2,612,889,000	2,598,940,710
수산가공유통		13,344,550	10,919,000	8,793,150
수산물소형저온저장시설(보조)		210,000,000	187,500,000	186,000,000
수산물소포장재(보조)		265,800,000	204,120,000	199,320,000
수산물산지가공시설(전환사업)		800,000,000	2,116,665,000	2,116,665,000
수산시장시설개선		0	0	0
수산물중형저온저장시설(전환사업)		1,200,000,000	0	0
수산물유통물류센터		4,697,130	4,000,000	3,928,300
신안젓갈타운관리운영		240,637,710	85,285,000	79,834,260
홍어생산이력관리시스템유지보수		4,400,000	4,400,000	4,400,000

단위사업

해양관리

□ 주요 추진성과

- 어장개발 해상측량 및 적지조사 용역 : 8건, 79ha, 20백만원
- 부설어업권 정비사업 : 1,221칸, 98백만원
- 수산관계법령 위반 행정대집행 : 1식, 100백만원
- 해양쓰레기 정화사업 : 3,981.13톤, 3,042백만원
- 취약해안 폐기물 대응 지원사업 : 1,357.33톤, 675백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
해양관리	일반회계	5,796,347,913	4,540,537,520	4,324,405,250
해양관리		10,293,450	12,856,000	12,637,150
해양정화		3,895,650	0	0
어업질서 확립		12,698,000	14,220,000	11,220,000
어장개발 해상측량적지조사		48,272,000	20,000,000	17,780,000
연안어장재배치(보조)		697,175,000	200,000,000	197,120,000
해양쓰레기정화(보조)		2,740,432,290	3,093,481,520	3,087,166,090
해양쓰레기선상집하장설치(전환사업)		782,026,050	754,180,000	634,546,280
바다환경지킴이지원(보조)		355,166,383	0	0
조업중인양쓰레기수매(전환사업)		90,000,000	200,000,000	200,000,000
해양쓰레기육상집하장운영(보조)		416,826,000	0	0
해양쓰레기육상집하장설치(보조)		98,966,880	149,300,000	87,128,350
어업용페스티로품감용기운용		48,413,150	68,500,000	65,807,380
강하구해양쓰레기처리(보조)		397,791,720	0	0
페스티로품감용기보급(보조)		34,491,340	0	0
방치선박정리(전환사업)		28,000,000	28,000,000	11,000,000
해양쓰레기수거장비보급(보조)		31,900,000	0	0

단위사업

해양치유

□ 주요 추진성과

- 낚시터 환경개선사업 : 2개소, 93백만원
- 신안수산물축제 : 왕새우축제 등 10종, 709백만원
- 어촌체험마을조성 : 1개소, 24백만원
- 수산업경영인육성지원 : 50백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
해양치유	일반회계	1,245,589,300	1,022,161,020	932,950,070
해양치유		10,384,300	263,004,000	258,949,200
신안수산물축제		573,178,600	387,840,000	350,870,500
어업인편익시설(보조)		0	0	0
낙도지역어업인작업환경개선(보조)		474,739,800	148,214,020	108,117,560
어촌체험마을조성(보조)		23,026,000	24,483,000	24,483,000
수산업경영인육성지원		50,000,000	50,000,000	50,000,000
낚시터환경개선(전환사업)		30,000,000	93,660,000	93,150,000
해양시설물관리		84,260,600	54,960,000	47,379,810

전략목표	● 양식산업 고부가가치화 ● 친환경양식 어업기반 구축 및 어업인 소득원 창출 ● 고소득 전략품종(김, 왕새우) 육성을 통한 어가소득 증대
[소관부서]	해양자원과

1. 주요성과

● 인증부표 보급 지원사업(1160가/5,855백만원) ● 수산공익직불제 - 친환경경수산물 배합사로 직불제(240가/671백만원) - 친환경경수산물 인증 직불제 (360가/1,108백만원) ● 수산자원산란서식장조성사업 - 취노래미 : 1개소/10억(인공어초 투하) - 조피볼락 : 1개소/8억(인공어초 투하, 종자 방류) ● 김산업진흥구역 : 3,378백만원 ● 유류수면 활용 창업어장 개발사업 : 2개소 준공/8개소 추진중/900백만원
--

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 친환경양식 육성 및 양식어업 경쟁력 강화 ● 수산자원조성을 통한 지속가능한 어장환경 구축 ● 고소득 전략품종 육성을 통한 어가소득 증대	3	3	4	16,639,811,390

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	13	0	1	12	9
해양자원과	13	0	1	12	9
				친환경양식, 자원육성, 김양식, 양식 지원	

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	21,670,049,220	100.00 %	23,580,832,267	100.00 %	△1,910,783,047	△8.10%
정 책 사 업	21,560,588,490	99.49 %	21,794,495,377	92.42 %	△233,906,887	△1.07%
행 정 운 영 경 비	9,724,710	0.04 %	10,542,670	0.04 %	△817,960	△7.76%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	9,724,710	0.04 %	10,542,670	0.04 %	△817,960	△7.76%

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재 무 료 등	99,736,020	0.46 %	1,775,794,220	7.53 %	△1,676,058,200	△94.38%

정책사업목표

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	100	37,000개
친환경부표 공급실적(%)	(친환경부표지원계획/친환경부표지원실적)*100	실적	100	380,000개
		달성률(%)	100%	100%
양식어장 정화실적(%)	(폐기물처리계획톤수/폐기물처리실톤수)*100	목표	100	288톤
		실적	100	288톤
		달성률(%)	100%	100%
수산종자방류실적(%)	(수산종자방류계획/수산종자방류실적)*100	목표	100	767,000미
		실적	100	767,000미
		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 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
 - 친환경에너지 보급사업(190여가/2,800백만원)
 - 양식어장 자동화설비 지원(160여가/400백만원)
 - 인증부표 보급 지원사업(116여가/5,855백만원)
 - 수산동물질병 예방백신 공급사업(86여가 /960백만원)
- 자연재해 사전예방 지원사업 추진
 - 이상수온 대응 지원사업(41여가/312백만원)
 - 재해대비 가두리시설 현대화 사업(11여가/857백만원)
 - 양식수산물 재해보험 지원사업(76여가/240백만원)
- 수산공익직불제
 - 친환경수산물 배합사료 직불제(24여가/671백만원)
 - 친환경수산물 인증 직불제 (36여가/1,108백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
친환경양식	일반회계	7,434,653,565	10,543,603,300	10,055,392,910
친환경양식		23,154,085	19,096,000	17,659,720
해양자원정책수립		0	0	0
고수온대응지원(보조)		485,067,000	332,925,000	282,370,310
수산동물질병예방백신공급(보조)		224,622,000	576,000,000	568,073,400
해수열친환경에너지보급(보조)		1,248,000,000	2,240,000,000	2,240,000,000
양식어장자동화설비(친환사업)		337,840,000	320,000,000	283,927,280
양식수산물재해보험(보조)		234,091,580	240,000,000	240,000,000
재해대비가두리시설현대화(친환사업)		400,000,000	600,000,000	598,858,400
조건불리수산직불제(보조)		656,055,200	392,000,000	5,920,000
인증부표보급(보조)		3,046,609,500	5,152,158,300	5,152,157,500
친환경수산물생산지원(배합사료)직불제(보조)		778,720,840	670,624,000	666,029,380
내수면어업인창업지원		493,360	800,000	396,920

단위사업

자원육성

□ 주요 추진성과

- 수산종자매입방류사업 : 19개지선/331천M/160백만원
- 해상씨뿌림사업 : 7개지선/337천M/160백만원
- 해상서식기반조성사업 : 흑산 예리2구/자연석 607㎡/108백만원
- 바다정원화사업 : 비금 노대도 등/미역25,000m/212백만원
- 수산자원산란서식장조성사업 :
 - 취노래미 : 1개소/10억(인공어초 투하)
 - 조피볼락 : 1개소/8억(인공어초 투하, 종자 방류)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
자원육성	일반회계	722,258,940	987,606,000	882,829,140
자원육성		7,219,550	7,400,000	7,174,800
수산종자매입방류(전환사업)		187,500,000	200,000,000	199,999,340
해상씨뿌림(전환사업)		247,500,000	144,281,000	144,281,000
해상서식기반조성(전환사업)		200,000,000	108,125,000	108,125,000
바다정원화(보조)		40,200,000	527,800,000	423,249,000
갯벌어장자원회복증강		39,839,390	0	0

단위사업

김양식

□ 주요 추진성과

- 김양식산업경쟁력강화
 - 김활성처리제지원 : 29개 어촌계, 2,617드럼 지원, 294백만원
- 김양식산업기반지원
 - 김 폐어망 수매 지원 : 4,000망 수매, 38백만원
 - 김채취망 톨백 지원 : 1,430망 지원, 25백만원
- 양식어장 정화사업 : 2개 지선, 354백만원
- 김육상채묘 및 냉동망시설지원 : 1여가, 800백만원
- 김산업진흥구역 : 3,378백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
김양식	일반회계	3,225,458,350	5,288,122,600	4,908,270,660
김양식		53,794,450	18,700,000	18,499,900
김양식산업경쟁력강화(보조)		370,669,000	294,400,000	294,400,000
김양식산업기반		218,260,000	40,000,000	37,850,000
김육상채묘및냉동망시설지원(전환사업)		913,549,500	800,000,000	800,000,000
양식어장정화(전환사업)		260,348,000	375,000,000	354,615,990
물김채취망규격화지원(보조)		167,000,000	25,000,000	25,000,000
김산업진흥구역(보조)		1,241,837,400	3,735,022,600	3,377,904,770

단위사업	양식지원
------	------

□ 주요 추진성과

- 유류수면 활용 창업어장 개발사업 : 2개소 준공/8개소 추진중/900백만원
- 축제식 새우양식장 토양개량제 지원 : 1220가/380톤/72백만원
- 새우양식장 환경개선제 지원 : 1460가/250톤/320백만원
- 새우양식장 휴대용 수질측정기 지원 : 150가/157개/20백만원
- 새우양식장 배출수 수질검사 : 323개소 수질검사 / 27백만원
- 새우양식사로 공동구매 구입 지원 : 40가/89톤/10백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
양식지원	일반회계	715,272,720	1,019,537,280	793,318,680
양식지원		7,265,350	6,554,000	6,553,400
왕새우양식경영력강화		74,765,650	88,193,000	83,135,880
왕새우양식환경개선		200,000,000	160,000,000	160,000,000
유류수면활용창업어장개발(보조)		353,768,720	748,790,280	527,700,400
왕새우브랜드육성		79,473,000	16,000,000	15,929,000

전략목표	● 고품질 천일염생산 및 식품안전성 확보 ● 천일염 판매확대 및 유통활성화 도모 ● 염전근로자 정주여건 개선 및 인권 강화
[소관부서]	천일염지원과

1. 주요성과

● '24년 천일염산업육성사업(보조) 51억원 지원 ● '신안전일염 종합유통센터' 건립을 통한 천일염 수출 활성화 초석 마련 ● '24년 소금박람회 21만명 관람(여의도 한강공원) ● 염전근로자 안심숙소 건립 추진(3개소)

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
천일염 관리시스템 구축 및 생산시설 현대화와 브랜드 이미지 제고	2	2	4	9,281,119,850

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	12	0	1	11	9
천일염지원과	12	0	1	11	9

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
						증감률
계	10,751,185,360	100.00 %	12,842,635,760	100.00 %	△2,091,450,400	△16.29%
정 책 사 업	9,449,103,130	87.89 %	12,355,202,450	96.20 %	△2,906,099,320	△23.52%
행 정 운 영 경 비	7,732,850	0.07 %	8,100,200	0.06 %	△367,350	△4.54%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	7,732,850	0.07 %	8,100,200	0.06 %	△367,350	△4.54%
재 무 활 동	1,294,349,380	12.04 %	479,333,110	3.73 %	815,016,270	170.03%

정책사업목표

천일염 관리시스템 구축 및 생산시설 현대화와 브랜드 이미지 제고

(1) 주요내용

- 천일염 품질, 위생관리(포장재 및 염전바닥재 지원)
- 천일염 생산, 유통시설 지원(채염자동화기계, 장기저장시설 등 지원)
- 천일염 유통구조 개선 및 근로자 처우 개선을 위한 시설사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	100	100
장기저장시설 지원사업(%)	(지원계획량/개선량)*100	실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
생산시설 자동화 지원사업(%)	(지원계획량/지원량)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 채염자동화기계 등 생산시설자동화장비 지원
 - 채염자동화장비(47대), 전동대파기(30대), 이동수레자동화장비(11대) 지원을 통해 어가 노동력 절감
 - 천일염 장기저장시설 지원
 - 장기저장시설(소형 2개소) 지원을 통해 천일염 수급 조절기능 강화
- 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

전일영육성

□ 주요 추진성과

- 영전바닥재 교체 지원을 통한 식품안전성 제고(22.2ha, 23억 원)
- 생산자동화장비 지원을 통한 노동력 절감(채영기 등 88대, 7억 원)
- 전일영 소포장재 지원을 통한 어가소득 증대(박스 등 78만매, 2억 원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
전일영육성	일반회계	2,351,254,000	3,547,208,000	3,391,122,600
영전생산시설개선		63,920,000	22,500,000	3,000,000
전일영브랜드포장재		34,273,000	8,500,000	8,000,000
전일영품질위생관리(보조)		1,857,841,000	2,560,168,000	2,552,122,600
전일영생산물통시설(보조)		395,220,000	956,040,000	828,000,000

단위사업

천일염지원

□ 주요 추진성과

- 「신안군 소금제조업 등의 허가기준 및 절차에 관한 조례」 제정(2024. 7.)
- 신안천일염 생산자 한마음 큰잔치 지원(2024. 11.)
- 해 주, 소금창고 지붕 등 자재 개선 지원을 통한 천일염 이물질 저감(5천만 원)
- 염전 근로자 1:1 전담 공무원제 운영을 통한 근로자 인권침해 예방(71개소, 근로자 123명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
천일염지원	일반회계	0	75,000,000	75,000,000
신안천일염염생산자한마음큰잔치지원		0	25,000,000	25,000,000
염전이물질저감개선사업		0	50,000,000	50,000,000

단위사업	전일영유동
------	-------

□ 주요 추진성과

- '24년 소금박람회 개최(1억 원, 21만명 관람)
- '신안전일영' 브랜드 차별화를 위한 지리적표시제 등록 용역 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
전일영유동	일반회계	100,000,000	120,240,000	116,192,000
소금박람회지원		100,000,000	100,000,000	100,000,000
수산물지리적표시제지원(보조)		0	20,240,000	16,192,000

단위사업

전일영시설

□ 주요 추진성과

- 장기저장시설(소형 2개소) 추진
- 전일영 수급조절 및 수출을 위한 '신안전일영 종합유통센터' 준공(170억 원)
- 영전근로자 정주여건 개선 및 인권침해 예방을 위한 영전근로자 안심숙소 건립 추진(3개소, 100억 원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
전일영시설	일반회계	8,170,228,520	7,630,888,910	5,698,805,250
신안전일영종합처리유통센터건립		6,971,546,860	183,888,910	126,262,290
전일영육성		20,000,000	20,000,000	8,943,600
전일영육성시설		1,166,067,660	3,590,000,000	2,326,142,560
영전근로자안심숙소(소별대응)		12,614,000	3,837,000,000	3,237,456,800

- 신재생에너지 설비 구축으로 에너지자립 실현
- 지역경제 성장동력으로 신재생에너지 산업 활성화
- 섬 지역의 소득 수단 및 정주 여건 개선
- 합리적이고 체계적인 성장촉진

전략목표	
[소관부서]	신재생에너지과

1. 주요성과

● 전국 최초 민간주도 최대 규모 해상풍력단지 준공 ● 햇빛아동적금 출시 ● 신재생에너지 개발이익 공유제 정책 실현
--

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 에너지 복지를 통한 지역 주민들의 정주여건 개선	4	3	4	13,188,876,465
● 효율적 국토이용으로 균형개발 촉진	2	2	1	56,720,000

(단위 : 원)

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	15	0	1	14	17
신재생에너지과	15	0	1	14	17

신재생에너지, 미래에너지, 렌트카지원, 도시계획

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
						증감률
계	16,428,750,125	100.00 %	16,756,659,057	100.00 %	△327,908,932	△1.96%
정 책 사 업	14,462,226,465	88.03 %	13,669,862,697	81.58 %	792,363,768	5.80%
행 정 운 영 경 비	13,007,700	0.08 %	13,932,000	0.08 %	△924,300	△6.63%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	13,007,700	0.08 %	13,932,000	0.08 %	△924,300	△6.63%
재 무 활 동	1,953,515,960	11.89 %	3,072,864,360	18.34 %	△1,119,348,400	△36.43%

정책사업목표

에너지 복지를 통한 지역 주민들의 정주여건 개선

(1) 주요내용

- 수송, 조류발전 등 미래에너지 사업 추진 및 기반조성
- 도서자가발전소 관리운영
- 신재생에너지 개발의 공공 정책
- 신재생에너지 융복합지원사업 및 주택지원사업
- 발전소주변지역 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
도서민 생활 안정 및 지원(%)	(운영비지원액/운영비요구액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
		목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
		목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
		목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
		목표	0	22
		실적	0	18
		달성률(%)	0%	82%

(3) 성과분석

- 전략적 목표 달성 기여도
 - 도서민 생활안정화 지원 및 에너지 복지를 통한 정주여건 개선
 - 태양광, 풍력 개발이익을 주민과 공유하는 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
 - 신재생에너지 주민군 협동조합 설립에 따른 조합원 모집
- 원인분석
 - 물류비 지원사업의 유류 등 지원품목 확대에 따른 지원금액 증가
- 향후 개선 사항
 - 사전 수요조사 실시를 통한 지원방식 채택 및 사업 추진

단위사업

신재생에너지

□ 주요 추진성과

- 계측기(설치25개소, 제작중 1건).
- 해상풍력 발전사업허가 : 16건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
신재생에너지	일반회계	3,913,911,427	5,595,001,000	5,558,849,840
신재생에너지		146,346,427	126,144,000	125,687,840
신재생에너지보급주택지원(보조)		62,578,000	55,500,000	32,405,000
신재생에너지보급융복합(국가직접)		2,473,187,000	2,517,657,000	2,517,657,000
부유식풍력산업		5,000,000	5,000,000	5,000,000
부유식해상풍력단지개발지원(보조)		1,200,000,000	2,700,000,000	2,700,000,000
신재생에너지정책연구		26,800,000	66,700,000	54,100,000
지역에너지센터(보조)		0	124,000,000	124,000,000
발전소주변지역소규모주민숙원		0	0	0

단위사업

발전소주변지역지원

□ 주요 추진성과

- 8개 읍면 사회 공공복지사업, 소득증대사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
발전소주변지역지원	발전소주변지역 지원사업특별회 계	0	3,894,568,000	2,901,027,450
발전소주변지역지원(보조)		0	673,300,000	516,925,090
발전소주변지역지원(특별)(보조)		0	3,221,268,000	2,384,102,360

단위사업

미래에너지

□ 주요 추진성과

- 신재생에너지보급 용복합지원사업 : 416개소(태양광, 태양열)
- 신재생에너지보급 주택지원사업 : 22개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
미래에너지	일반회계	4,862,162,330	4,814,556,000	4,714,547,375
미래에너지		12,961,600	20,756,000	20,277,750
도서내연발전소운영(국가직접)		4,849,200,730	4,793,800,000	4,694,269,625

단위사업

렌터카지원

□ 주요 추진성과

- 등록현황 : 182,878대
- 신규등록 144,802대, 이전등록 24,591대, 변경등록 13,485대)
- 세입현황 : 185,260백만원(도비 107,574백만원, 군비 14,686백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
렌터카지원	일반회계	12,628,000	15,432,000	14,451,800
렌터카지원		12,628,000	15,432,000	14,451,800

정책사업목표

● 효율적 국토이용으로 균형개발 촉진

(1) 주요내용

- 군 관리계획 결정고시
- 개발행위허가(신재생에너지 분야)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
도시계획관리고시(%)	(고시건수/신청건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
		목표	500	500
개발행위 인허가(건)	허가건수	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(380건) , 변경(807건)

☐
 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
도시계획	일반회계	56,055,000	58,936,000	56,720,000
도시계획		56,055,000	58,936,000	56,720,000

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

1. 주요성과

● 해상교통체계 구축을 통한 도서낙도 주민의 이동편의 개선 - 여객선 운영체 운영 : 5개소(증도 왕바위 ~ 자은 고교 / 지도 송도~ 증도 병풍도 / 암해 송공~증도 병풍도 / 도초 시목 ~ 하의 당두 / 암해 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) ● 수요응답형 대중교통 복지체계 확립 - 1004버스 운행 : 10대 - 1004택시 운행 : 58대
--

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
선진 교통질서 문화정착 및 이용자 중심의 교통행정 조성으로 대중교통 서비스 향상 및 대중교통시설 확충	2	2	4	33,329,104,900

(단위 : 원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	12	0	1	11	17
교통지원과	12	0	1	11	17

(단위 : 명)

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	33,927,075,080	100.00 %	33,589,799,810	100.00 %	337,275,270	1.00%
정책 사업	33,820,014,900	99.68 %	33,001,664,940	98.25 %	818,349,960	2.48%
행정 운영 경비	15,533,020	0.05 %	15,962,900	0.05 %	△429,880	△2.69%
인력 운영 경비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	15,533,020	0.05 %	15,962,900	0.05 %	△429,880	△2.69%
재 무 활 동	91,527,160	0.27 %	572,171,970	1.70 %	△480,644,810	△84.00%

(단위 : 원)

정책사업목표

선진 교통질서 문화장착 및 이용자 중심의 교통행정 조성으로 대중교통 서비스 향상 및 대중교통시설 확충

(1) 주요내용

- 특별교통수단 운영
- 고령자 운전면허증대체
- 귀성객 특별수송대책
- 교통사고 위험지역 안전시설물 설치
- 여객선 아간 운항
- 작은 섬 주민 교통여건 개선
- 버스 운영제 추진
- 1004콜센터 운영
- 1004택시, 1004버스 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
도시민 여객선 이용률	(당해년도 이용확수/도시민 수)*100	목표	700,000	710,000
		실적	700,000	710,000
		달성률(%)	100%	100%
공영버스 이용객 수 증가율(%)	(당해년도 이용객수/전년도 이용객수)*100	목표	620,000	640,000
		실적	623,000	643,000
		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 (교통사고 다발지역 안전 시설물 설치)
 - 공영버스 및 1004택시 운행을 통한 군민과 교통약자의 이동권 보장 및 삶의 질 향상
 - 섬 주민과 관광객들이 목지와 섬을 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 : 2024. 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 : 2024. 01. 01. ~ 12. 31.
 - * 측정수행기관 : 공영버스 복지카드 시스템
 - * 측정대상 표본 수 및 선정방법 : 전수조사
- 품질 확인
 - 연영별, 도서별 이용객 데이터 확인
 - 월별 이용객 증감 내역 확인 등

단위사업

교통행정

□ 주요 추진성과

- 특별교통수단(장애인콜택시)운영 : 4대
- 바우처택시 운영 : 3대
- 고령자 운전면허증 자진반납 인센티브 지원 : 63명 (18,900천원)
- 고령자 차선이탈 경보장치 설치 지원 : 30명 (15,000천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
교통행정	일반회계	312,939,460	425,306,000	423,012,490
교통행정		46,585,550	33,972,000	33,097,290
특별교통수단(장애인콜택시)운영(보조)		222,600,000	344,474,000	344,474,000
바우처택시운영(보조)		10,053,910	12,960,000	11,541,200
고령자운전면허증자진반납(보조)		18,700,000	18,900,000	18,900,000
고령자차선이탈경보장치설치(보조)		15,000,000	15,000,000	15,000,000

단위사업	교통지도
------	------

□ 주요 추진성과

- 자동차 검사 및 책임보험 지연 과태료 부과
 - 책임보험 지연 과태료 : 2,435건, 66,580천원
 - 자동차 검사 지연 과태료 : 614건, 133,750천원
- 교통안전시설물 확충
 - 과속단속카메라 설치 : 4개소 (160,000천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
교통지도	일반회계	105,646,890	209,746,000	191,234,780
교통지도		78,646,890	82,898,000	78,126,630
교통안전시설물확충(보조)		27,000,000	126,848,000	113,108,150

단위사업

해상교통

□ 주요 추진성과

- 성주민(신안군민/연륙도서) 여객선 운임지원 : 24,247명 / 133,153천원
- 성주민 여객선 운임지원(보조) : 718,308명 / 6,755,655천원
- 성주민 전원여객선 운임지원(보조) : 676,425명 / 2,106,440천원
- 성주민 이천원차량 여객선 운임지원 : 78,760대 / 870,000천원
- 일반인 반값 여객선 운임지원(보조) : 11,000명 / 349,820천원
- 적은성 운항 도선지원 : 24척(행정선 13척/ 도선7척/중선2척/임차선2척)
- 여객선 공영제 운영 : 5개소
 - 종도 왕바위 ~ 자은 교교 / 지도 송도~ 종도 병풍도 / 압해 송공~종도 병풍도 / 도초 시목 ~ 하의 당두 / 압해 가흥 ~ 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	'23결산	'24예산	'24결산
해상교통	일반회계	19,913,148,010	20,391,013,000	19,401,431,430
해상교통		22,994,960	32,864,000	31,518,650
여객선운영		3,307,067,070	2,002,424,000	2,002,424,000
작은섬운항도선		6,217,104,510	7,244,037,000	6,555,755,230
여객선공영제운영		324,015,410	338,616,000	286,656,010
성주민여객선운임지원		187,098,770	257,570,000	189,987,460
성주민여객선운임지원(보조)		7,136,809,090	6,814,900,000	6,755,655,470
성주민전원여객선운임지원(보조)		1,687,363,300	2,106,440,000	2,106,440,000
성주민이천원차량여객선운임지원		681,341,400	889,992,000	889,992,000
일반인여객선반값운임지원(보조)		308,100,000	399,000,000	349,820,600
소외도서항로운영(보조)		41,253,500	209,000,000	163,404,410
연안선박현대화펀드		0	96,170,000	69,777,600

단위사업

육상교통

□ 주요 추진성과

- 버스공영제 추진
 - 지선, 간선, 광역버스 운행체제 확립
 - 노선수 : 117개
 - 운행대수 : 75대
 - 이용실적 : 623,000명
- 1004버스 운영
 - 버스 미운행마을, 작은성, 버스 미운행시간대 수요응답형버스 운행
 - 운행방식 : 수요응답형
 - 운행대수 : 10대
 - 이용실적 : 82,000명
- 1004택시 운영
 - 교통카드로 시간과 장소에 구애없이 관내 모든 택시 자유롭게 이용
 - 지원대상자 : 4,730명
 - 연간이용객 : 160,000명
- 사업용자동차 유가보조금 지원
 - 운수사업자의 경영악화 방지 및 경영상태 개선을 통한 대중교통 서비스 안정화 및 물류 유통 활성화를 도모
 - 지원대상 : 화물 429대, 버스85대, 택시58대
 - 지급방법 : 월별 유가보조카드 사용분 보조금 카드로 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
육상교통	일반회계	12,227,839,290	13,600,419,000	13,313,426,200
육상교통		17,234,250	18,694,000	18,614,800
버스공영제운영		5,082,955,350	5,652,323,000	5,651,876,720
버스공영제운영(보조)		2,471,194,240	2,912,081,000	2,741,534,310
대중교통재정지원		694,919,340	802,360,000	797,951,550
사업용자동차유가보조		1,063,358,810	1,000,000,000	995,638,100
1004택시운영		168,250,000	213,200,000	211,660,000
1004택시운영(보조)		1,516,591,620	1,695,000,000	1,591,821,490
1004버스운영		110,855,680	53,571,000	51,139,230
1004버스운영(보조)		1,100,000,000	1,240,000,000	1,240,000,000
광역알뜰교통카드(보조)		2,480,000	13,200,000	13,200,000

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

1. 주요성과

● 국내교육연수를 통한 의원 의정역량 강화 ● 군민과의 소통강화를 위한 의회보 제작 및 의정활동 홍보 강화 ● 정책지원 전문인력을 통한 의정 활동 자료 제공

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
● 내실 있는 의정활동 지원 및 열린 의정 구현	3	3	16	15	
의회사무과	19	0	3	16	의정, 의사, 정책지원

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	3	16	15	
의회사무과	19	0	3	16	15	의정, 의사, 정책지원

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률
		계	구성비		계	구성비		
계	1,023,002,600	100.00 %		1,039,326,920	100.00 %		△16,324,320	△1.57%
정책사업	1,004,757,750	98.22 %		1,023,901,940	98.52 %		△19,144,190	△1.87%
행정운영경비	18,244,850	1.78 %		15,424,980	1.48 %		2,819,870	18.28%
인력운영비	0	0.00 %		0	0.00 %		0	0.00%
기본경비	18,244,850	1.78 %		15,424,980	1.48 %		2,819,870	18.28%
재무활동	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 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
의원역량 강화 및 전문성 강화(회)	의정행사(수행) 회의개최 , 국내외 연수실시	목표	20	20
		실적	20	20
		달성률(%)	100%	100%
		목표	15	15
적극적인 의정활동 홍보강화(건)	언론보도, 홍보물제작, 의회소식지	실적	15	15
		달성률(%)	100%	100%
		목표	30	30
		실적	30	30
의정활동에 따른 정책개발(회)	의원발의 조례안, 연구단체 용역 및 간담회 개최	달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 정확한 의정활동 요구자로 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 회기운영 강화
 - 의정활동 홍보를 위한 언론 보도자료 제공 및 의회 안내책자 발간
- 원인분석
 - 민선 8기 군정 주요시책 추진과 내실있는 회기운영
 - 군민과 함께하는 열린의회 구현에 따른 의회 홍보활동 확대 등으로 실적 향상
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 의정활동 전문 교육기관을 통한 국내연수 추진
 - 2024년도 신안군의회 의원 및 직원 합동연수 실시
 - 기간 : 2024. 04. 23 ~ 04. 25 (3일)
 - 장소 : 부산광역시 그랜드 오션 중도호텔
 - 인원 : 24명(의원 9, 사무과 직원 15)
 - 위탁기관 : 한국산업기술원 지방자치연구소
 - 주요내용 : 부패방지 및 청렴교육, 의원행동강령 및 윤리강령 교육 등
- 2024년도 신안군의회 회기운영 실적
 - 운영실적 : 91일(정례회 2회 48일, 임시회 6회 43일)
 - 의안처리 현황 : 160건(의원발의 45, 조례안 66, 동의안 및 승인안 10, 공유재산 6, 의견 청위안 26, 기타 7)
- 군민 불편사항 청취를 위한 음면 주요사업장 현지확인
 - 조사기간 : 2회 14일간
 - 조사대상 : 71개 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

의정활동

□ 주요 추진성과

- 내실있는 정례회 및 임시회 회기운영
- 교육연수 1회, 회기운영 8회
- 읍면 주요사업장 현지 확인 2회, 언론보도 11회, 의회안내책자 등 발간 3회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
의정활동	일반회계	1,023,901,940	1,015,440,000	980,466,330
의회사무과업무추진		426,914,280	347,406,000	341,037,820
의정활동지원		596,987,660	668,034,000	639,428,510

단위사업

정책지원

☐ 주요 추진성과

- 의원 연구단체 연구 영역 추진 2회
- 의회보 제작 1회

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
정책지원	일반회계	0	26,860,000	24,291,420
정책지원		0	26,860,000	24,291,420

전략목표	● 지도직 공무원 전문능력 개발 및 농촌지도사업 읍면지소 기능, 역할 강화 ● 군민 모두가 행복한 슬로시티 신안 조성 ● 농정통합으로 직원이 근무하기 좋은 사무실 조성
[소관부서]	농촌진흥과

1. 주요성과

● 농촌지도기반조성사업 추진(정보화 농업인 교육관 건립) ● 2024년 농촌진흥 우수기관 선정 ● 주민대상 읍면별 슬로시티 교육 추진 ● 새해영농교육, 품목별 교육 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)				
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 농촌진흥사업 방향설정을 위한 전문능력개발, 교육으로 농업인 요구에 부응할 수 있는 능력 배양	1	0	4	1,765,222,760

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	21	1	1	19	
농촌진흥과	21	1	1	19	기술지원, 경영교육, 슬로시티, 시설관리

3. 결산현황

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
						증감률
계	3,325,242,410	100.00 %	2,471,854,830	100.00 %	853,387,580	34.52%
정책사업	3,216,742,630	96.74 %	2,369,486,890	95.86 %	847,255,740	35.76%
행정운영경비	71,792,540	2.16 %	79,205,900	3.20 %	△7,413,360	△9.36%
인력운영비	36,948,110	1.11 %	43,051,000	1.74 %	△6,102,890	△14.18%
기분경비	34,844,430	1.05 %	36,154,900	1.46 %	△1,310,470	△3.62%
재무활동	36,707,240	1.10 %	23,162,040	0.94 %	13,545,200	58.48%

정책사업목표

- 농촌진흥사업 방향설정을 위한 전문능력 개발, 교육으로 농업인 요구에 부응할 수 있는 능력 배양

(1) 주요내용

- 농촌지도사업 종합 기획 조정
- 본청상사, 읍면지소 관리 및 운영
- 농업인단체 활동지원(농촌지도자회, 생활개선회, 농업경영인회, 4-H회)
- 1004선농업대학 운영
- 농업인교육 및 경영 컨설팅
- 청년농업인 육성
- 정문화 농업인 육성
- 품목연구회 및 강소농 육성지원 및 사업관리
- 농산물종합 가공센터 운영
- 농산가공 창업 모작 및 농산가공 전문가 육성
- 전통문화전수 및 여성농업인 교육
- 생활개선회 육성
- 농업기술센터 시설물 신축 및 관리, 운영
- 본청사 및 읍면지소 시설물 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
농업인교육 참여율(%)	(달성 수/성과계획 목표 수)*100	목표	100	96
		실적	100	96
		달성률(%)	96%	96%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 농촌지도사업 역량 강화
 - 신안군 농업산학협동심의회 : 대면 1, 서면 1회
 - 지도직 공무원 직무수행능력 강화 전문교육 : 3회
 - 본청사, 읍면지소 관리 및 운영
- 농가중심 맞춤형 교육 및 전문농업인 육성
 - 전문인력육성을 위한 1004선 농약대학 운영 : 2개 과정 51명 (친환경농업, 온라인마케팅)
 - 새해농업인 실용교육 : 13개 읍면 2,776명
 - 품목별 전문교육 : 6개 품목, 695명
 - 강소농 역량강화 교육 : 15회, 28명
 - e-비지니스 리더 양성 정보화 교육 : 43명
- 지역특화농 개발 및 기술 이전
 - 지역농산물 활용 농 개발 및 지역 축제 판매 지도
 - 지역특화농 기술이전 교육 추진 및 판매 지도
- 농산물가공센터 운영
 - 품목제조보고 및 HACCP 인증 : 9개 유형 33품목(전년대비 194% 증)
 - 농산물가공교육 : 3개 과정 14회 72명 추진
 - (농산물가공센터 운영자 제품개발 과정, 농산물 가공창업 교육 등)
 - 상품 제조 및 판매 총 매출 66,460천원
 - 홍보 : 보도자료 6회 배부 200여건 보도
 - 농산물가공센터 생산 가공품 관내 중고등학교 정기 납품
 - 지역축제 농산물가공센터 판매장 홍보 및 판매 지원
- 원인분석
 - 미달성원인(94%)
 - 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, 가공유통시설 성공사례 및 선진지 견학
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 자료수집방법
 - 최신자료를 통한 농사계획 수립방향 제시
 - 기상 및 농산물 수급동향 등 최신자료를 활용
 - 2024년 농사 문제점 위주 교육 추진으로 2025년 농사계획 수립 방향을 제시
- 향후 개선사항
 - 설문조사 실시
 - 농업인교육 대상자 설문조사를 통한 교육의 질적향상 추진

단위사업

기술지원

□ 주요 추진성과

- 신안군, 2024 농촌진흥 우수기관 선정
- 13개 읍면지소 관리 및 운영
- 본청사 운영 및 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
기술지원	일반회계	502,360,330	427,308,000	414,161,680
기술지원		123,254,200	106,572,000	97,379,050
현장애로기술개발		24,490,120	18,640,000	18,625,000
본청사관리및운영		170,380,450	149,001,000	147,677,920
읍면청사관리및운영		176,627,360	151,595,000	149,579,710
지도공무원전문역량강화(보조)		1,374,600	0	0
현장기술지도활동지원(보조)		5,033,600	0	0
현장기술지도활동지원운영		1,200,000	1,500,000	900,000

단위사업

경영교육

□ 주요 추진성과

- 전읍면 대상 새해영농교육 추진
- 품목별 연구회 추진
- 청년농업인 육성 사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
경영교육	일반회계	872,070,980	994,149,000	993,141,260
경영교육		15,426,100	25,940,000	24,935,000
농업인단체활동지원		203,177,470	153,250,000	153,250,000
농가경영진단분석컨설팅지원(보조)		3,000,000	0	0
농촌지도자회신문(보조)		51,300,000	44,700,000	44,700,000
농업인학습단체교육운영지원(보조)		2,948,000	0	0
지역농업기술정보화(보조)		20,000,000	20,000,000	20,000,000
청년농업인영농정책(보조)		390,708,000	621,613,000	621,613,000
청년농업인영농정책선타발및운영(보조)		19,666,600	10,626,000	10,626,000
농업기술전문교육(전문농업기술)(보조)		34,558,040	31,400,000	31,400,000
4사회농업기술정보제공(보조)		8,220,000	9,420,000	9,420,000
농업인대학추진(보조)		48,460,810	44,500,000	44,500,000
정보화농업인교육		17,865,160	10,200,000	10,197,260
농촌지도자회원전국농촌지도자대회참여(보조)		5,000,000	4,000,000	4,000,000
강소농육성지원(보조)		22,500,000	0	0
강소농사업관리및평가지원(보조)		7,300,000	0	0
청년4사회중앙대회참여(보조)		9,000,000	11,000,000	11,000,000
지역특화품목신기술실용화현장컨설팅(보조)		8,940,800	7,500,000	7,500,000
품목별농업인연구모임육성(보조)		4,000,000	0	0

단위사업

농산가공

□ 주요 추진성과

- 전읍면 대상 슬로시티 교육 , 운동추진
- 농산물 가공 , 창업 교육 추진
- 농산물 가공센터 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농산가공	일반회계	469,365,000	284,088,000	283,320,440
농산가공		409,985,000	234,598,000	233,830,440
생활지도자양성교육(보조)		7,000,000	0	0
농업기술전문교육(여성농업인양성)(보조)		4,000,000	4,000,000	4,000,000
농촌여성영농생활정보지구독(보조)		41,880,000	40,440,000	40,440,000
여성농업인학습단체육성(보조)		1,500,000	1,050,000	1,050,000
여성농업인전문능력개발교육(보조)		0	0	0
전국생활개선회원중앙대회참여(보조)		5,000,000	4,000,000	4,000,000

단위사업

시설관리

□ 주요 추진성과

- 농촌지도기반조성 사업(농업인 정보화 교육관 건립사업) 추진
- 분청 및 읍면지소 시설사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
시설관리	일반회계	144,606,710	76,504,000	74,599,380
시설관리		144,606,710	76,504,000	74,599,380

전략목표	● 스마트 농업기술 확산으로 농촌 삶의 질 향상 ● 작물 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 자생식물 전시회 및 대전 개최

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 농산물 부가가치 향상 및 ICT 접목 스마트 농업 육성	2	2	4	9,482,418,050

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	14	0	1	13	12
기술보급과	14	0	1	13	12

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
						증감률
계	10,177,989,440	100.00 %	12,678,367,276	100.00 %	△2,500,397,836	△19.72%
정 책 사 업	10,112,013,050	99.35 %	12,630,470,716	99.62 %	△2,518,457,666	△19.94%
행 정 안 영 경 비	35,597,080	0.35 %	45,439,480	0.36 %	△9,842,400	△21.66%
인 력 운 영 비	16,575,080	0.16 %	20,912,080	0.16 %	△4,337,000	△20.74%
기 본 경 비	19,022,000	0.19 %	24,527,400	0.19 %	△5,505,400	△22.45%
재 무 활 동	30,359,310	0.30 %	2,457,080	0.02 %	27,902,230	1135.58%

정책사업목표

● 농산물 부가가치 향상 및 ICT 접목 스마트 농업 육성

(1) 주요내용

- 미래농업 대응 연구기능 확대로 스마트팜 농업 전파
- 도식재생식물 보전 및 육성으로 농가 소득화
- 농업생산비 절감 및 소득 확대 보급
- 스마트 및 웰식 교육 강화로 전문인력 양성
- 신소득작목 발굴 교육 및 육성으로 농산물 부가가치 향상
- 지속가능한 농업, 농촌을 위한 과학영농 실천
- 농기계 임대사업을 통한 기계화율 제고 및 탄소 중립 실천

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
시범사업 농가소득 향상률(%)	추진량/추진계획*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
		목표	100	100
농업기술 지도 및 확산(%)	언론매체 보도건수/연간 보도계획*100	실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
		목표	100	100

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 신기술 보급 및 시범사업 보급을 통한 농가 소득 향상
 - 경영실습임대농장 및 스마트팜 조성을 통한 ICT 기술 확산
 - 유망미생물 생산 · 공급을 통한 친환경 재배 실천
 - 신소득작목 소개 및 재배기술 보급
- 목표달성 과정 및 방법
 - 신기술보급 시범사업 신청 철저
 - 경영실습임대농장 조성 후 임대 추진
 - 권역별 유망미생물배양장 운영(8개소)
 - 신소득작목 소개 및 재배 기반 제공
- 원인분석
 - 유망미생물 신청 급증으로 공급량 부족 발생(6-9월)
 - 시범사업 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
 - 시범사업 보조사업자 대상 사전 교육 및 보조금 관리시스템 활용 안내
 - 유망미생물 공급량 확대를 위한 유망미생물 배양설비 지원

단위사업

작물환경

□ 주요 추진성과

- 농 · 축산물 생산비 절감기술 보급
 - 기후 적응형 벼 안정생산 재배단지 조성 등 6개 사업
 - 참깨 가공단지 구축사업 추진
 - 벼 보급종 지역지원 추진
 - 벼멀구 긴급방제비 지원
- 저비용 유기농업 실천기술 보급 및 친환경농업 확산
 - 토양 정밀검정 및 처방(6,666점)
 - 가축 분뇨 퇴액비 분석 및 처방(80점)
 - 농산물 잔류농약분석 및 처방(544건)
 - 권역별 유용미생물 생산 및 공급(340톤, 9,527농가)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
작물환경	일반회계	2,723,900,220	2,934,825,840	2,821,723,900
작물환경		669,100,290	369,604,000	364,819,630
유용미생물배양장운영		0	481,200,000	458,240,000
농산물안전성분석센터운영		43,071,080	36,950,000	33,255,000
과화영농현장기술지원(토양검정실 운영)(보조)		31,996,700	34,000,000	34,000,000
가축분뇨부속도축정(보조)		23,999,790	25,000,000	25,000,000
공익직불제이행점검(보조)		10,177,000	9,390,000	9,390,000
농작물병해충예찰방제(보조)		199,999,200	195,500,000	195,500,000
신안참깨가공단지구축(전환사업)		0	433,858,000	367,715,000
기후적응형벼안정생산재배단지조성시범(보조)		100,000,000	100,000,000	100,000,000
잡곡신품종조기확산시범단지조성(보조)		0	40,000,000	40,000,000
축종별맞춤형미네랄블록기가축생산성향상(보조)		0	20,000,000	20,000,000
기상재해대응병해방제(보조)		90,000,000	246,000,000	246,000,000
벼병해충생력방제모판관주처리(보조)		60,000,000	63,000,000	63,000,000
보급종치액지원(보조)		59,380,000	50,000,000	47,650,000
유용미생물생산실증시범(보조)		70,000,000	49,000,000	49,000,000
농촌지도기반조성(보조)		20,520,000	379,480,000	368,002,370
축산냄새저감미생물공급실증시범(보조)		60,000,000	42,000,000	42,000,000
농업환경보존유용미생물배양장확대운영(전환사업)		1,285,656,160	274,343,840	272,651,900
벼멀구피해지역긴급방제지원(보조)		0	85,500,000	85,500,000

단위사업

소득작물

□ 주요 추진성과

- 지역특화작목 육성 시범사업 추진
 - 품목별 데이터 기반 생산모델 보급 사업 등 12개 사업 추진(15개소, 2,150백만원)
- 청년 경영실습 임대농장 조성 및 운영
 - 딸기 내재화하우스 3동, 고온극북형하우스 1동 운영
 - 암태면 망고, 커피 경영실습 임대농장 운영
 - 지도읍 망고 경영실습 임대농장 조성 및 운영
- 청년농업인 스마트팜 자립기반 구축 지원
 - 1개소(1,500㎡ 내재해형 시설하우스) / 400백만원
- 신의 물리브 섬 및 재배단지 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
소득작물	일반회계	2,639,108,616	3,389,045,900	3,369,062,150
소득작물		184,707,450	237,500,000	219,881,450
새소득원발굴실증시험포조성및운영		273,600,180	71,350,000	71,274,800
청년경영실습임대농장운영		122,996,886	218,200,000	217,900,000
물리브학교및공원조성		434,804,100	877,095,900	875,995,900
청년경영실습임대농장조성(보조)		858,000,000	0	0
청년농업인스마트팜자립기반구축(보조)		195,000,000	1,460,400,000	1,460,400,000
단동하우스보급형스마트팜단지조성시범(보조)		30,000,000	30,000,000	30,000,000
축매연소탄산시비이용시설원에생산성황상시범(보조)		0	14,000,000	14,000,000
품목별데이터기반생산모델보급(보조)		160,000,000	200,000,000	200,000,000
청년경영실습임대농장기반시설및운영(보조)		380,000,000	30,000,000	29,100,000
민감채소수급안정생산기술(보조)		0	150,000,000	150,000,000
양념채소류생력기계화확대시범(보조)		0	0	0
채소일사강우센서기반스마트관수시스템시범(보조)		0	40,000,000	40,000,000
환경데이터기반스마트정밀관수시스템보급		0	10,500,000	10,500,000
고품질원예작물생산기술시범(보조)		0	10,000,000	10,000,000
양파생력재배양분관리시범(보조)		0	40,000,000	40,000,000

단위사업

자생식물

□ 주요 추진성과

- 도서 자생식물 보존 및 육성
 - 자생식물연구센터 및 조적배양실 운영
- 신안 자생식물 전시회 및 대전 개최
 - 1004점 출란 전시 : 250여 분
 - 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
- 세계질 꽃피는 1004섬 조성 : 경관조성용 꽃묘 생산 및 분양, 화훼농가 육성 사업 추진
 - 14개 읍면 및 12개 기관 분양
 - 읍면 14종 21만 분 분양, 정원조성용 14종 11만 분 분양

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
자생식물	일반회계	633,344,110	395,180,000	393,461,660
자생식물		50,978,450	54,780,000	54,373,440
새우란		79,707,400	67,100,000	67,018,900
경관조성		103,210,000	93,800,000	93,619,320
자생식물자원화		221,512,100	95,400,000	95,160,000
새우란보존및자원화		59,776,160	19,500,000	19,050,000
새우란축제추진		93,160,000	64,600,000	64,240,000
한국난재배온실(보조)		25,000,000	0	0
출란배양및전시시설(소멸대응)		0	0	0

단위사업

농기계임대

□ 주요 추진성과

- 읍면 농기계임대사업소 농기계 임대(임대농기계 98종 1,351대 운영) 및 현장 배달서비스 추진
 - 임대 실적 : 6,853농가, 7,908일 이용
 - 배달서비스 : 811농가, 811일 이용
- 양파 기계화 사업 추진
 - 양파 기계화 우수모델 육성사업 : 양파 7개 협의체(150명, 146ha), 10종 49대
- 농업용 종장비 및 드론 조종사 면허 취득지원 : 3종(지게차, 굴삭기, 드론) 180명
- 읍면 농기계임대사업소 일자리 지원사업 추진 : 6개소 6명
- 영농부산물 안전처리 지원사업 추진
 - 농업인 및 4-H와 협력하여 파쇄단 구성(3팀 17명)
 - 14ha, 179.5톤 파쇄(고춧대 등 8품목, 54농가 이용)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농기계임대	일반회계	4,579,438,030	2,971,588,000	2,898,180,340
농기계임대		2,109,341,850	1,104,813,000	1,098,943,570
농업기계훈련		85,540,000	100,000,000	95,100,000
발작물기계화(보조)		1,598,525,950	1,100,000,000	1,099,308,720
주산지일관계화(보조)		399,893,350	200,000,000	200,000,000
교육용농기계(보조)		9,852,920	0	0
노후농기계 대체지원(보조)		199,854,830	0	0
농업기계안전교육(보조)		10,200,000	9,000,000	9,000,000
농기계임대사업소일자리(보조)		166,229,130	150,000,000	145,027,190
원예생산기반활력화(보조)		0	160,650,000	160,650,000
영농부산물안전처리(보조)		0	105,125,000	48,560,840
파쇄기(자율주행)구입		0	42,000,000	41,590,020

전략목표	● 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

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

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 농축업 소득원 발굴 및 농업인의 삶의 질 향상 제고	5	1	7	35,320,918,470

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	18	0	1	17	21
친환경농업과	18	0	1	17	21

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
						증감률
계	91,598,082,050	100.00 %	98,874,621,835	100.00 %	△7,276,539,785	△7.36%
정 책 사 업	90,675,947,640	98.99 %	96,826,143,995	97.93 %	△6,150,196,355	△6.35%
행 정 운 영 경 비	51,064,900	0.06 %	74,136,860	0.07 %	△23,071,960	△31.12%
인 력 운 영 비	35,838,980	0.04 %	50,973,280	0.05 %	△15,134,300	△29.69%
기 본 경 비	15,225,920	0.02 %	23,163,580	0.02 %	△7,937,660	△34.27%
재 무 활 동	871,069,510	0.95 %	1,974,340,980	2.00 %	△1,103,271,470	△55.88%

정책사업목표

● 농축업 소득원 발굴 및 농업인의 삶의 질 향상 제고

(1) 주요내용

- 농업 소득원 발굴 농업인의 삶의 질 향상 제고
- 유기농인증심 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 부가치를 높이고, 지역 일자리 창출
- 규모화 및 기계화로 인력, 기술부족 문제 해결

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
친환경농산물인증(%)	인증비지원건수/인증획득건수*100	목표	100	100
		실적	95	95
		달성률(%)	95%	95%
원예 인프라기반 및 구축(%)	추진실적/당초추진계획*100	목표	100	100
		실적	95	95
		달성률(%)	95%	95%
친환경축산물인증(%)	추진실적/당초추진계획*100	목표	98	100
		실적	98	95
		달성률(%)	100%	95%
GAP 인증(%)	추진실적/당초추진계획*100	목표	95	97
		실적	100	98
		달성률(%)	105%	98%
비농사 규모화 및 발농사 기계화(%)	추진실적/당초추진계획*100	목표	100	100
		실적	90	100
		달성률(%)	90%	100%

(3) 성과분석

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

단위사업

친환경농업

□ 주요 추진성과

- 농촌인력지원센터 운영지원 : 4개소,
- 경관보전직불 지원
- 농어민공익수당 지원
- 유기농 생산장려금 지원
- 유기농업단지 벗짚환원사업
- 친환경농업단지 조성
- 친환경농산물 인증비 지원
- 논벼 왕우렁이 공급지원
- 유기농 종합보험 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
친환경농업	일반회계	25,667,061,310	23,589,887,000	22,105,594,190
농업정책		382,534,550	0	0
친환경농업		16,343,930	252,379,000	249,554,330
농지이용관리(보조)		218,094,620	227,299,000	191,022,630
농어민공익수당(보조)		6,544,200,000	6,665,280,000	6,508,200,000
농어촌보육여건개선(보조)		66,600,000	45,200,000	45,200,000
농업정책자금이자차액지원(보조)		358,951,770	275,292,000	240,160,110
농어민신문보급(보조)		48,336,000	48,336,000	48,336,000
농촌관광주체육성(농촌민박서비스 안전교육)(보조)		0	21,000,000	6,013,480
농촌관광주체육성(농촌체험휴양마을운영사무장)(보조)		139,620,840	79,440,000	79,104,000
농촌관광주체육성(농촌체험휴양마을)(보조)		3,755,200	4,545,000	3,473,600
여성농어업인행복바우처(보조)		1,010,400,000	1,027,000,000	958,000,000
경관보전직접지불제(보조)		959,126,380	1,035,667,000	1,035,666,510
경관작물조성단지소득보전지원		200,000,000	100,000,000	99,073,150
유전자변형유체제거		5,700,000	6,040,000	5,600,000
사회진흥기금용자지원		2,200,000	2,400,000	2,252,360
식량작물경쟁력제고(보조)		3,510,053,210	2,537,545,000	2,461,505,680
유기질비료지원(전환사업)		1,831,424,500	2,075,487,000	1,826,227,550
토양개량제공급지원(보조)		1,145,252,820	1,087,474,000	966,768,480
논타작물재배(보조)		57,292,330	27,600,000	11,233,930
농작물재해보험료(보조)		138,530,000	157,646,000	157,646,000
논재배농가왕우렁이공급(보조)		388,480,000	369,161,000	363,729,300
유기농업자재(보조)		1,862,593,500	1,060,363,000	1,023,556,500
유기농작물제지원(보조)		485,195,800	596,361,000	495,872,810
친환경농산물홍보전시관지원(보조)		63,400,000	1,500,000	0
친환경농업직불제(보조)		996,283,990	1,257,563,000	911,332,510
친환경농업단지조성(보조)		5,232,691,870	4,629,309,000	4,416,065,260

단위사업

원예특작

□ 주요 추진성과

- 원예특작경쟁력제고사업 : 5개 권역 특화작목 농자재 등 지원
- 신안배 수출단지 육성사업 : 양해음 42ha, 포장재(박스) 등 지원
- 농산물 소형저온저장고사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
원예특작	일반회계	2,604,288,970	1,302,551,000	1,054,195,100
원예특작		58,843,580	28,084,000	26,681,150
원예특작경쟁력제고		282,407,510	440,000,000	312,802,690
원예특작지원		381,255,540	326,750,000	241,427,060
기존소득작목지속육성		359,252,900	168,000,000	144,024,200
재래종시금치명품화		62,973,600	0	0
신안배수출단지육성		186,904,690	166,000,000	166,000,000
농산물소형저온저장고설치(보조)		1,247,184,150	157,800,000	147,343,000
친환경특화품목육성(보조)		25,467,000	15,917,000	15,917,000

단위사업	농식품산업
------	-------

□ 주요 추진성과

- 관내 초·중고 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	'23결산	'24예산	'24결산
농식품산업	일반회계	2,989,863,120	1,778,385,000	1,694,120,740
농식품산업육성		727,660,040	22,390,000	17,324,860
농산물포장재지원		413,053,000	416,000,000	398,281,570
농산물수출물류비지원(보조)		73,333,000	0	0
농산물포장재		23,029,760	8,800,000	1,900,000
신안농특산물판매활성화		0	0	0
신안특산물중개장터지원		0	0	0
유기가공인증(보조)		800,000	1,600,000	1,005,000
농산물고정고객확보(보조)		60,592,500	50,000,000	47,842,000
양곡관리경상보조금(보조)		93,596,260	104,000,000	103,732,800
농산물우수관리등인증확대(보조)		25,286,000	27,848,000	14,886,000
학교급식친환경농산물식재료(보조)		333,444,460	373,666,000	368,016,480
저소득층지원		437,262,800	480,000,000	461,338,660
홍보용샘플쌀제작비지원(보조)		24,330,000	17,055,000	16,155,000
농산물공동출하확대(보조)		98,270,000	0	0
농식품가공업체경쟁력강화		150,217,260	0	0
농산물온라인판매지원(보조)		0	0	0
도지사품질인증제품지원(보조)		12,292,400	7,680,000	7,680,000
어르신등체험활동건강꾸러미(보조)		17,896,500	33,500,000	30,568,700
농산물우수관리인증(보조)		9,565,000	10,000,000	9,146,900
국산김치사용업소지원(보조)		27,940,600	34,250,000	24,707,800
김치생산비절감지원		0	0	0
명품가공시스템구축		241,293,540	91,606,000	91,534,980
우수식재료소비확대기반조성(보조)		10,000,000	10,000,000	10,000,000
2023~2024년농산물산지유통센터(보조)		210,000,000	90,000,000	90,000,000

단위사업

축산정책

□ 주요 추진성과

- 축산구조 개선 친환경 가축질병 발생근절로 지속가능한 축산산업육성
- 친환경축산물 인증 지원
- 인증가축 출하장려금 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
축산정책	일반회계	3,565,757,030	4,410,902,000	4,017,614,190
축산정책		37,104,110	15,040,000	14,760,960
축산업기반구축		456,305,970	288,600,000	265,116,330
조사료생산용사일리지제조(보조)		2,353,633,760	2,992,794,000	2,792,153,130
조사료생산용종자구입지원(보조)		0	0	0
조사료생산기반확충(보조)		59,920,000	450,000,000	389,200,000
조사료생산용기계장비구입지원(보조)		0	0	0
승마산업육성(보조)		49,280,000	65,920,000	33,660,000
유소년승마단(보조)		10,400,000	15,000,000	15,000,000
친환경축산물인증(보조)		228,279,000	202,779,000	172,295,240
학교유유급식(보조)		91,340,000	92,000,000	92,000,000
가축재해보험(보조)		51,845,140	54,000,000	48,217,510
한우등록(보조)		26,600,000	26,600,000	26,600,000
축산ICT융복합(보조)		64,500,000	37,521,000	37,521,000
가축폭염피해예방(보조)		55,185,050	54,400,000	43,594,290
사슴인공수정료(보조)		24,864,000	31,248,000	31,248,000
흑염소산업경쟁력제고(보조)		5,500,000	6,000,000	5,983,730
약취저감제시설(보조)		51,000,000	79,000,000	50,264,000

단위사업

가축방역

□ 주요 추진성과

- 공중위생 향상을 위한 인수공통전염병 방역관리 강화 및 축산농가 경쟁력 제고
 - 가축질병 백신 지원
 - 구제역, 렘피스킨 등 예방접종 추진
 - 소 브루셀라(결핵)병 일제검사 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
가축방역	일반회계	436,695,645	367,452,000	344,008,560
가축방역		35,034,425	33,518,000	28,966,150
시구제역등가축방역(보조)		254,921,220	227,900,000	209,008,410
가축방역(예방접종및구제)(보조)		106,740,000	106,034,000	106,034,000
가축방역대응지원(방역차량)(보조)		40,000,000	0	0

단위사업

농기계지원

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농기계지원	일반회계	0	0	0
농기계지원		0	0	0
발동사기계화		0	0	0

단위사업

사회진흥소득사업

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
사회진흥소득사업	사회진흥소득사업특별회계	0	0	0
사회진흥소득사업		0	0	0

단위사업

바나나TF

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
바나나TF	일반회계	7,692,353,540	6,326,522,000	6,105,385,690
지역특화임대형스마트판조성(보조)		7,692,353,540	6,326,522,000	6,105,385,690

단위사업

농촌공간

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농촌공간	일반회계	0	16,050,000	0
외국인계절근로자고용확충화지원		0	16,050,000	0

전략목표	● 건강하고 생명력 넘치는 녹색 산림조성 ● 산림자원의 경제/환경적 가치 증진 ● 세계질 꽃피는 아름다운 섬 조성
[소관부서]	정원산림총괄과

1. 주요성과

● 관내 정원 완료 16개소, 조성종 4개소, 예정 2개소 ● 2024년 전라남도 산림행정 종합평가 '우수상' 수상 ● 2024년 전라남도 도시숲 우수사례 '우수상' 수상

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수			달성 지표수	단위 사업수	결산액
	3	3	5			
● 산림의 경제적, 공익적 가치 증진	3	3	5	13,184,388,020		

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	17	0	1	16	
정원산림총괄과	17	0	1	16	정원정책, 정원산업, 도시숲경관, 산림탄소

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률
		구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률		
계	55,324,563,120	100.00 %	60,451,470,430	100.00 %	△5,126,907,310	△8.48%		
정 책 사 업	53,190,868,600	96.14 %	59,899,842,020	99.09 %	△6,708,973,420	△11.20%		
행 정 운 영 경 비	63,529,560	0.11 %	82,704,860	0.14 %	△19,175,300	△23.19%		
인 력 운 영 비	45,488,110	0.08 %	66,929,200	0.11 %	△21,441,090	△32.04%		
기 본 경 비	18,041,450	0.03 %	15,775,660	0.03 %	2,265,790	14.36%		
재 무 활 동	2,070,164,960	3.74 %	468,923,550	0.78 %	1,601,241,410	341.47%		

정책사업목표

● 산림의 경제적, 공익적 가치 증진

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
가로수 조성 관리(km)(km)	가로수 식재거리/목표량 *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
조림사업 추진실적(%) (%)	조림사업실적량/조림사업 계획량*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
임도시설 확충량(%) (%)	임도신설량/임도계획량* 100	목표	100	100
		실적	60	100
		달성률(%)	60%	100%

(3) 성과분석

- 정원수사회적 협동조합 지원(양묘용 시설하우스 지원, 나무 나누어주기)
- 사계절 꽃피는 1점1테마정원 조성(16개소 조성 완료)

단위사업	정원정책
------	------

□ 주요 추진성과

- 양묘용 시설하우스 지원 및 나무 나누어주기
 - 총 237농가(2024년 정원수 양묘 참여농가)
 - 총 126만본(썸머라일락 등 25종)
 - 양묘 시설하우스 100동 지원
- 읍면별 대표수종 선정에 따른 테마정원 조성 (16개소 완료)
 - 지도(라일락정원, 수선화정원)
 - 압해(1004성 본재정원, 갯국정원)
 - 증도(맨드라미정원, 홍도화정원)
 - 임자(1004성 툄림홍매화정원)
 - 자은(1004성 무지엄파크)
 - 도초(1004성 수국정원)
 - 홍산(홍도원추리정원)
 - 하의(작약정원, 인동굴정원)
 - 장산(화이트정원)
 - 안좌(퍼플섬, 블루팅정원)
 - 팔금(멜로우·철쭉정원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
정원정책	일반회계	3,538,856,100	3,815,144,000	3,644,426,090
정원정책		2,253,091,940	2,612,144,000	2,567,316,110
경관수조성		1,285,764,160	1,110,000,000	1,071,609,980
1004성정원(지방정원)유지관리		0	93,000,000	5,500,000

단위사업	정원산업
------	------

□ 주요 추진성과

- 생활밀착형숲 조성사업(소음지역, 실내, 실외)
 - 1. 팔금 생활밀착형 숲 조성사업 - 정원산업총괄과
 - 위치 : 신안군 팔금면 원산리 335일원
 - 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.
 - 사업비 : 500백만원(군특 250, 도25, 군225)
 - 사업내용 : 노량매자나무 7만본 식재
 - 2. 선도 생활밀착형 숲 조성사업 - 작은섬정원과
 - 위치 : 신안군 지도읍 선도리 1070-1
 - 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.
 - 사업비 : 500백만원(군특 250, 도25, 군225)
 - 사업내용 : 애기동백 570주 식재
- 공동체정원 조성사업
 - 1. 암태 1004 공동체정원 조성 사업
 - 위 치 : 전남 신안군 암태면 단고리 1056번지 일원
 - 사업기간: 2024. 1. ~ 12.
 - 사 업 비: 200백만원(도비 110, 군비 90)
 - 사업내용: 암태 1004 공동체정원 조성 1식
 - 납매정원 조성(납매 8,000주)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
정원산업	일반회계	3,385,752,380	3,754,360,150	3,646,980,320
정원산업		124,084,550	298,660,000	295,414,290
지방정원조성(전환사업)		174,024,000	2,750,201,300	2,650,675,180
한반도평화의숲조성(전환사업)		2,977,494,680	0	0
공동체정원조성(전환사업)		110,149,150	205,498,850	204,490,850
생활정원조성(보조)		0	500,000,000	496,400,000

단위사업	도시숲경관
------	-------

□ 주요 추진성과

- 가로수 조성사업
 - 사업명 : 명품가로숲 조성사업
 - 위치 : 신안군 도초면 고란리 927-17번지 일원
 - 조성구간 : 0.8km
 - 조성기간 : 2024년 1월 ~ 2024년 4월
 - 총사업비 : 180백만원 (국비: 90, 지방비: 90, 기타: 0)

- 조경사업지사후관리

- 1. 섬정원관리

- 위치 : 신안군 14개 읍면
 - 사업기간 : 2024. 1.~ 12.
 - 사업비 : 800백만원(군비 100%)
 - 사업내용 : 전정, 예제초, 관수 등 정원 유지관리

- 2. 섬도시숲관리

- 위치 : 신안군 14개 읍면
 - 사업기간 : 2024. 1.~ 12.
 - 사업비 : 840백만원(군비 100%)
 - 사업내용 : 시비 및 방제 등 도시숲 유지관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
도시숲경관	일반회계	11,150,782,130	318,830,230	298,725,970
도시숲경관		77,709,720	67,286,000	66,547,670
지도미세먼지차단숲조성(보조)		10,658,573,780	19,064,230	0
가로수조성(가로수신규조성)(전환사업)		149,553,630	0	0
가로수조성(명품가로숲길조성)(전환사업)		200,000,000	180,000,000	179,678,300
나무은행조성(전환사업)		64,945,000	52,500,000	52,500,000

단위사업

산림탄소

□ 주요 추진성과

● 사업사업

- 사업업 2개소, 계류보전 1개소, 산지시방1ha 시행
- 해안침식방지사업 5km추진, 해안방재림 2ha 시행
- 사업업 외관점검 20개소

● 목재펠릿보일러 보급

- 주택용 목재펠릿 보일러 1개 농가 보급(계획1개/실적1개)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
산림탄소	일반회계	4,527,090,270	6,424,797,509	5,571,168,190
산림탄소		325,362,960	29,948,000	29,123,760
경제림조성(보조)		78,339,360	54,482,000	54,181,400
큰나무조림(보조)		29,973,000	41,793,000	40,372,500
미세먼지저감조림(보조)		0	0	0
지역특화조림(보조)		101,940,400	1,352,866,000	953,792,080
정책숲가꾸기(큰나무가꾸기)(보조)		969,841,950	1,038,170,000	1,021,108,820
공공숲가꾸기(산림바이오매스산물 수집활동)(보조)		167,332,600	50,814,000	43,103,720
임도시설(보조)		995,574,230	1,468,285,509	1,250,638,580
임도시설(간선외)(전환사업)		119,516,560	174,286,000	133,285,000
숲길조성관리(전환사업)		400,195,360	359,652,000	253,989,030
목재펠릿보일러보급(보조)		7,267,400	3,640,000	3,633,700
보호수정비(보조)		77,132,000	40,000,000	38,940,600
보호수및노거수정비		68,500,000	67,000,000	67,000,000
산림병해충방제(보조)		204,393,760	540,228,000	512,176,420
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(보조)		48,648,440	49,758,000	48,795,090
생활권수목진료(보조)		3,751,000	0	0
산림탄소흡수원활용기반구축(보조)		16,595,000	20,000,000	16,577,000
산물방지대책		33,497,650	147,940,000	145,302,070
산물예방체계구축및운영(경상)(보조)		11,583,000	0	0
산물진화체계구축및운영(경상)(보조)		21,164,400	34,714,000	30,538,800
산물진화체계구축및운영(자본)(보조)		23,500,000	57,370,000	57,370,000
산물방지교육훈련및조사(경상)(도직접)		3,169,000	0	0
산물방지운영(도직접)		127,033,000	143,507,000	143,507,000
산물전문예방진화대(보조)		692,779,200	750,344,000	727,732,620

단위사업

공원관리(특별)

□ 주요 추진성과

- 음면별 대표수종 선정에 따른 테마정원 조성 (16개소 완료)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공원관리(특별)	공원관리특별회 계	103,997,000	23,829,000	23,087,450
천사섬본재정원조성		103,997,000	23,829,000	23,087,450

전략목표	● 총출한 보건의료 안정망 구축으로 보건의료 서비스 질 향상
[소관부서]	보건행정과

1. 주요성과

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

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 보건의료시설 확충, 인프라개선으로 보건의료 서비스 만족도 향상을 통한 보건의료 안전망 구축 및 건강 형평성 제고	3	2	4	4,305,669,120

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	67	1	1	65	68
보건행정과	67	1	1	65	68

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
						증감률
계	11,148,655,310	100.00 %	7,066,381,830	100.00 %	4,082,273,480	57.77%
정 책 사 업	9,483,358,270	85.06 %	6,567,673,800	92.94 %	2,915,684,470	44.39%
행 정 운 영 경 비	62,236,320	0.56 %	86,463,140	1.22 %	△24,226,820	△28.02%
인 력 운 영 비	30,580,580	0.27 %	55,049,800	0.78 %	△24,469,220	△44.45%
기 본 경 비	31,655,740	0.28 %	31,413,340	0.44 %	242,400	0.77%
재 무 활 동	1,603,060,720	14.38 %	412,244,890	5.83 %	1,190,815,830	288.86%

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 헬기장 신규 조성 및 보수로 신속한 이송을 통한 생중을 제고
- 희귀 난치성 질환자 의료비 지원율 통한 한 복지 수준 제고
- 산시 선별진료소 운영을 통한 신종감염병 대응 및 감염병 전파 차단
- 방역활동을 통한 감염병 발생 요인 사전 제거
- 예방접종 등 감염병관리를 통한 면역력 획득으로 국민 건강 보호
- 노인 결핵 전수 검진 및 잠복 결핵 양성자 치료 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
공공보건기관 시설 개선율(%)	(완료 기관수/개보수 대상보건기관수)*100	목표	75	75
		실적	75	75
		달성률(%)	100%	100%
감염병발생률(%)	(감염병 발생자수/주민등록인구수)*100	목표	0.08	0.08
		실적	4.67	0.39
		달성률(%)	0%	0%
인플루엔자 예방접종률(%)	(접종자수/목표량)	목표	95	95
		실적	95	99.7
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 보건의료시설 확충 및 인프라개선
 - 취약지역 응급실 운영 지원 사업
 - 헬기착륙장 인계점 정비 및 자동심장충격기 설치 확대 등 보건의관 역할 확대
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 보건기관 인프라 구축을 통한 원활하고 효율적인 보건행정 추진
 - 응급의료센터 기록장 설치로 도서지역 응급환자 생존률 제고 (24년 헬기이송 54건)
 - 자동심장충격기(AED) 소모품 교체로 응급환자 생존률 제고
 - (심장충격기 보유현황 361대, 패드 및 배터리 교체건수 138건)
 - 의약품소, 구급차, 응급의료기관 관리로 인하여 군민 건강 보호
 - 회귀난치성 질환자 의료비지원 (환자수 15명, 지원건수 703건)
 - 감염병 발생 시 발생원인 및 감염원과 환자 확산방지로 군민 건강 보호
 - 법정감염병 예방관리 (질병정보 모니터링 위촉 63명, 감염병예방 감시검사 27종 3,886건, 진단기에 개
 - 감염병 예방교육 14,380명)
 - 방역취약지역 방역소독사업 (친환경 모스키토존 설치 2,308세대, 음면방역기 836대 점검, 수리 700대)
 - 감염병 예방접종에 따른 집단 면역력 향상
 - (폐렴구균 예방접종 627명, 인플루엔자 예방접종 19,552명, 신증후군출혈열 예방접종 190명, 대상포진 206명, 성인B형간염 214명)
 - 코로나19 예방접종(65세 이상) 9,169명
 - 결핵환자 등록관리 50명, 객담감사의뢰 551건, 흉부X선 판독의뢰 1,587건, 집단시설 결핵 역학조사 80명/7건, 경로당 및 노인복지시설 검진 2,540명
- ☐ 원인분석
 - 취약계층 감염병 유소견자 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 (24년 헬기이송 54건)
- 자동심장충격기(AED) 소모품 교체로 응급환자 생존률 제고 (심장충격기 보유현황 361대, 패드 및 배터리 교체건수 138건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
보건행정	일반회계	4,020,806,540	3,240,636,000	3,047,947,500
보건행정		24,784,110	31,960,000	30,883,150
보건소운영관리		347,291,450	421,460,000	421,417,820
보건지소운영관리		588,400,660	532,046,000	531,955,750
보건진료소운영관리		188,001,160	142,166,000	142,116,890
공립요양병원운영관리		824,675,000	1,053,024,000	1,053,024,000
농어촌보건소등이전신축(보조)		1,039,918,280	145,500,000	145,239,960
재난현장출동의료팀지원(보조)		1,000,000	990,000	990,000
신속대응반운영(보조)		500,000	500,000	500,000
자동심장충격기지원설치(보조)		20,777,150	15,990,000	15,990,000
응급헬기착륙장지원(보조)		654,458,730	463,500,000	273,290,460
취약지역응급의료기관육성(보조)		250,000,000	350,000,000	350,000,000
물리치료서비스확대(보조)		81,000,000	83,500,000	82,469,470

단위사업

보건의료

□ 주요 추진성과

- 회계난치성 질환자 의료비지원 (환자수 15명, 지원건수 703건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
보건의료	일반회계	79,817,000	81,928,000	81,678,000
보건의료		8,642,000	8,928,000	8,678,000
회계질환자의료비(보조)		71,175,000	73,000,000	73,000,000

단위사업

감염병대응

□ 주요 추진성과

- 법정감염병 예방관리
(질병정보 모니터링원 위촉 63명, 감염병예방 감시검사 27종 3,866건, 진단기매개 감염병 예방교육 14,380명)
- 방역취약지역 방역소독사업
(전환경 모스키토존 설치 4,050세대, 방역소독기 점검수리 322대, 해충포충기 점검수리 300대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
감염병대응	일반회계	452,945,790	387,477,000	378,323,560
감염병대응		129,971,620	98,156,000	96,643,210
선별진료소운영관리		6,041,050	1,200,000	1,080,000
감염병대응관리지원(보조)		43,496,600	43,894,000	43,359,410
방역소독		263,800,220	226,950,000	225,048,440
HIV진단시약구매(보조)		3,258,000	3,188,000	3,188,000
한센병환자관리(보조)		2,250,000	2,282,000	2,282,000
성매개감염병검진및치료(보조)		720,000	2,720,000	2,720,000
에이즈감염인치료비(보조)		3,408,300	9,107,000	4,022,500

단위사업

감염병관리

□ 주요 추진성과

- 폐렴구균 예방접종 627명, 인플루엔자 예방접종 19,552명, 신증후군출혈열 예방접종 190명, 대상포진 206명, 성인B형간염 214명
- 코로나19 예방접종(65세 이상) 9,169명
- 결핵환자 등록관리 50명, 객담감사의뢰 561건, 흉부X선 판독의뢰 1,587건, 집단시설 결핵 역학조사 80명/7건, 경로당 및 노인복지시설 검진 2,540명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
감염병관리	일반회계	778,181,830	879,749,000	797,720,060
감염병관리		77,470,750	72,056,000	72,055,060
예방접종		72,000,000	65,500,000	64,850,000
예방접종(보조)		444,044,040	527,284,000	455,063,320
선택예방접종(보조)		18,599,730	40,759,000	38,268,000
예방접종등록관리팀운영(보조)		44,937,160	46,426,000	46,014,760
결핵환자관리(보조)		88,978,140	95,828,000	93,195,710
결핵환자임원명령대상환자지원(보조)		0	1,405,000	0
결핵역학조사등관리(보조)		3,366,770	4,144,000	3,416,520
결핵환자가족검진(보조)		547,340	2,174,000	837,300
결핵환자검사및진단지원(보조)		11,908,010	11,735,000	11,735,000
결핵고위험군등취약계층결핵관리(보조)		8,804,890	7,838,000	7,684,390
돌봄시설종사자장복결핵감염검진(보조)		525,000	0	0
진드기매개감염병예방관리(보조)		7,000,000	4,600,000	4,600,000

전략목표	● 건강수명 연장 ● 건강한 생활환경 조성
[소관부서]	건강증진과

1. 주요성과

● 지역사회 통합건강증진사업 수행 9개 통진사업 수행 489백만원 ● 비대면건강관리서비스 운영 422백만원 ● 방문보건서비스 운영 1,858백만원 ● 지역사회중심금연지원서비스 사업 206백만원 ● 정신건강복지센터 운영 511백만원 ● 치매예방관리사업 운영 1,033백만원 ● 체육단체 운영지원 : 신안군체육회(290백만원), 1004스포츠클럽(153백만원), 신안체력인증센터(227백만원) ● 각종 체육대회 개최 및 참가 지원 : 1,220백만원(신안군수기 생활체육대회 등) ● 생활체육지도자 지원 : 868백만원(생활체육지도자 16명) ● 스포츠관광 육성 : 1,000백만원(승마대회, 요트체험 등) ● 바둑활성화 540백만원 ● 각종 체육시설 건립비용 10,741백만원

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 보건기관의 내실있는 운영으로 지역사회 주민의 건강증진 및 건강수명 연장을 위한 쾌적하고 살기 좋은 건강환경 조성	4	4	4	3,575,503,940
● 전문체육 및 생활체육 활성화를 통하여 지역 체육 발전과 군민 복지 증진 도모 ● 공공체육시설의 조성 및 효율적 운영을 통한 주민의 체육 환경 개선	6	5	1	3,362,073,860

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 적제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	17	0	1	16	
건강증진과	17	0	1	16	건강방문, 정신건강, 치매관리, 체육진흥

3. 결산현황

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		
계	23,205,678,713	100.00 %	15,457,278,620	100.00 %	7,748,400,093	50.13%
정 책 사 업	22,773,810,090	98.14 %	15,137,100,538	97.93 %	7,636,709,552	50.45%

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
행정운영경비	74,103,070	0.32 %	88,042,592	0.57 %	△13,939,522	△15.83%
인력운영비	55,457,640	0.24 %	68,660,180	0.44 %	△13,202,540	△19.23%
	기본경비	18,645,430	0.08 %	19,382,412	0.13 %	△736,982
재무활동	357,765,553	1.54 %	232,135,490	1.50 %	125,630,063	54.12%

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
- 국민건강증진 및 홀연율 감소
- 맞춤형 방문건강관리 서비스 제공
- 모성과 영유아의 건강증진 도모를 위한 모자보건 지원 사업
- 정신질환의 사회적 지지를 위한 정신건강복지센터 운영
- 치매 국가 책임제 완성을 위한 치매안심센터 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
시·이 기반 여르신건강관리 서비스 사후평가 완료율(%)	(사후평가 완료자 수/등 록자 수)*100	목표	90	90
		실적	88	100
		달성률(%)	97%	110%
모바일헬스케어 서비스 참여율(%)	(모바일헬스케어 서비스 등 록자수/서비스 참여 완료자수/서비스 등 록자수)*100	목표	90	90
		실적	100	100
		달성률(%)	111. 1%	156. 6%
우울선별검사율(%)	(우울선별 검사자 수/목 표인원(1, 000명))*100	목표	90	90
		실적	100	142
		달성률(%)	100%	100%
치매조기검진율(%)	(만 60세 이상 치매 조기 검진자 수/검진 목표인원 (3, 700명))*100	목표	90	90
		실적	98. 68	177
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 생활터별 맞춤형 통합건강증진 사업 제공
 - 경로당 건강교실 : 101개소/1,268명
 - 광년기 건강교실 : 9개소/161명
 - 영양플러스사업 대상자 : 101명
 - 어린이 영양관리사업 : 29개소/350명
 - 건기 운동교실 : 23개소/366명
- ICT 활용 비대면 건강관리서비스 제공을 통한 만성질환 관리 및 건강행태 개선
 - 모바일헬스케어 : 150명
- 금민건강증진 및 출연물 감소
 - 금연클리닉 461명 등록, 6개월 금연성공 137명
 - 금연구역지도단속 1040개소 4,369건
- 정신질환의 사회적 지지를 위한 정신건강복지센터 운영
 - 중증정신질환자 등록 및 사례관리 : 101명 / 1,675회
 - 주간재활프로그램 운영 : 주 1회 / 28회
 - 찾아가는 전문의 심리지원 : 주 1회 / 30명
 - 아동 청소년 집단프로그램 : 2개소 15명
 - 우울증 선별검사 : 1,423명
 - 동네의원 마음아름 사업
 - 12개소 홍보 및 모니터링 4회, 연계의뢰 6건
 - 취약계층 마음건강 치유 프로그램 : 66명
 - 생명사랑 약국사업 : 10개소 홍보 및 모니터링 40회
 - 생명지킴이 교육 : 96명
 - 자살예방 인식 개선 홍보 및 캠페인 : 7회
- 정신질환 치료비 지원 : 3명
- 치매국가 책임제 완성을 위한 치매안심센터 운영
 - 치매조기검진사업 : 6,639명
 - 유스견자 3차검사(감별검사) : 92건
 - 치매환자 등록지원 서비스 : 1,684명
 - 치매치문관리비 : 948명
 - 치매안심마을 예방교실 : 2개소 / 2,688명
 - 작은섬 치매예방교실 : 14개소 / 334명
 - 치매환자 클터 : 57개소 / 624명
 - 환자가족 자조모임 : 4개소 / 384명
 - 인지강화교실 : 47개소 / 64명
 - 치매인식개선 홍보 및 캠페인 : 10회
 - 치매파트너 양성 : 124명
 - 치매극복선도단체 지정 : 선도단체(2) / 가맹점(2)

단위사업

건강증진

□ 주요 추진성과

- 생활터별 맞춤형 통합건강증진 사업 제공
 - 경로당 건강교실 : 101개소/1,268명
 - 갯년기 건강교실 : 9개소/161명
 - 영양플러스사업 대상자 : 101명
 - 어린이 영양관리사업 : 29개소/350명
 - 걷기 운동교실 : 23개소/366명
 - 금연클리닉 운영 및 금연사업 추진 홍보, 교육
 - 금연클리닉 461명 등록, 6개월 금연성공 137명
 - 금연구역지도단속 104개소, 4369건 점검
- ICT 활용 비대면 건강관리서비스 제공을 통한 만성질환 관리 및 건강행태 개선
 - 모바일헬스케어 : 150명
 - 의료취약지 원격헬진 서비스 : 244건
 - AI-ICT 어르신건강관리 : 525명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
건강증진	일반회계	1,489,421,210	1,385,864,000	1,366,473,540
건강증진		23,853,350	20,762,000	20,175,430
건강증진사업관리(보조)		349,923,390	490,946,000	482,603,800
지역사회중심금연지원서비스(보조)		201,847,010	183,889,000	181,574,620
의료취약지원격헬진(보조)		356,158,780	256,650,000	252,777,210
모바일헬스케어(보조)		80,182,540	0	0
장흥국제통합의학박람회운영(보조)		5,000,000	5,000,000	5,000,000
구강보건		17,472,000	14,898,000	14,896,820
AI-ICT기반어르신건강관리(보조)		454,083,140	412,168,000	408,645,960
영유아건강검진(보조)		595,000	645,000	645,000
영유아발달장애정밀검사비(보조)		306,000	906,000	154,700

단위사업

방문보건

□ 주요 추진성과

- 무의도서 및 의료취약지 경로당 순회진료
 - 무의도서 37개소 638명
 - 보건지소 경로당 232회 2,788명
- 맞춤형 방문건강관리 서비스 제공
 - 7,057가구/8,510명 / 신규발굴 574명
- 건강검진사업 및 암관리사업
 - 의료수급권자 건강검진 수검률 58.9%
 - 암환자 의료비지원 9명(20,361천원)
 - 재가암환자 자조모임 14개소 297명
- 지역사회중심재활사업
 - 재활서비스 대상자 : 14개 읍면 대상자 288명
 - 경로당 낙상예방 운동교실 : 36개소 431명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
방문보건	일반회계	864,610,250	894,930,000	819,115,480
지역사회건강조사(보조)		67,562,000	67,562,000	67,562,000
만성질환예방관리(FMPI교육)(보조)		2,860,000	2,676,000	2,676,000
지역보건사업우수사례발굴역량강화교육(보조)		1,940,000	1,836,000	1,836,000
방문보건		193,499,640	121,781,000	119,291,670
지역사회방문건강관리(보조)		371,492,280	485,537,000	465,339,430
지역사회중심재활(보조)		36,883,760	44,692,000	41,807,610
암조기검진(보조)		60,280,000	40,200,000	40,200,000
맞춤형건강관리사업추진(보조)		18,699,000	10,374,000	10,374,000
의료급여수급권자일반건강검진(보조)		7,646,000	7,876,000	7,876,000
의료급여수급권자건강검진사업운영(보조)		1,250,000	1,250,000	1,250,000
고혈압당뇨병합병증검사(보조)		2,100,000	1,600,000	1,600,000
경로당및무의낙도순회진료(보조)		11,939,000	16,939,000	15,434,550
암치료비지원(전환사업)		60,690,570	69,100,000	20,361,220
재가암환자관리(전환사업)		13,564,000	13,564,000	13,564,000
취약계층건강검진(보조)		14,204,000	9,943,000	9,943,000

단위사업

정신건강

□ 주요 추진성과

- 정신질환의 사회적 지지를 위한 정신건강복지센터 운영
 - 중증정신질환자 등록 및 사례관리 : 101명 / 1,675회
 - 주간재활프로그램 운영 : 주 1회 / 28회
 - 찾아가는 전문의 심리지원 : 주 1회 / 30명
 - 아동 청소년 집단프로그램 : 2개소 15명
 - 우울증 선별검사 : 1,423명
 - 동네의원 마음이음 사업
 - 12개소 홍보 및 모니터링 4회, 연계의뢰 6건
 - 취약계층 마음건강 치유 프로그램 : 66명
 - 생명사랑 약국사업 : 10개소 홍보 및 모니터링 40회
 - 생명지킴이 교육 : 96명
 - 자살예방 인식 개선 홍보 및 캠페인 : 7회
 - 정신질환 치료비 지원 : 3명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
정신건강	일반회계	365,315,328	416,858,000	406,311,500
정신건강		2,736,600	3,936,000	3,180,110
정신건강복지센터운영(보조)		45,959,728	51,100,000	50,977,520
정신건강복지센터인력확충(보조)		138,499,830	174,960,000	166,665,610
자살예방 전문인력지원(보조)		72,789,000	79,572,000	78,321,520
통합정신건강증진(보조)		103,330,170	105,772,000	105,674,720
정신질환치료비(보조)		2,000,000	1,518,000	1,492,020

단위사업

치매관리

□ 주요 추진성과

- 치매국가 책임제 완성을 위한 치매안심센터 운영
 - 치매조기검진사업 : 6,639명
 - 유소견자 3차검사(감별검사) : 92건
 - 치매환자 등록지원 서비스 : 1,684명
 - 치매치료관리비 : 948명
 - 치매안심마을 예방교실 : 27개소 / 2,688명
 - 작은섬 치매예방교실 : 14개소 / 334명
 - 치매환자 센터 : 5개소 / 624명
 - 치매환자 가족 자조모임 : 4개소 / 384명
 - 인지강화교실 : 4개소 / 64명
 - 치매인식개선 홍보 및 캠페인 : 10회
 - 치매파트너 양성 : 124명
 - 치매극복선도단체 지정 : 선도단체(2) / 기맹점(2)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
치매관리	일반회계	983,385,710	996,817,000	983,603,420
치매관리		3,861,200	4,512,000	4,504,100
치매안심센터운영(보조)		650,870,510	690,171,000	676,985,320
치매예방관리(전환사업)		226,804,000	190,914,000	190,914,000
중증치매노인공공후견(보조)		1,850,000	1,220,000	1,220,000
공립요양병원공공보건(보조)		100,000,000	110,000,000	110,000,000

정책사업목표

- 전문체육 및 생활체육 활성화를 통하여 지역 체육 발전과 국민 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
- 바둑대회 개최 지원
- 공공체육시설 조성 및 운영 관리
- 스포츠관광 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
스포츠강좌이용권 집행(73.5%)	(금년도 집행액/금년도 예산액)*100	목표	100	100
		실적	80	74
		달성률(%)	80%	74%
체육단체 지원 증가(100회)	체육단체 지원 횟수	목표	100	100
		실적	70	100
		달성률(%)	70%	100%
체육대회 및 체육행사 개최(10회)	체육대회, 행사 개최 횟수	목표	3	10
		실적	3	10
		달성률(%)	100%	100%
공공체육시설 조성 관리(개소)	공공체육시설 개소	목표	33	35
		실적	34	35
		달성률(%)	100%	100%
바둑대회 및 바둑행사 개최(5회)	바둑대회, 행사 개최 횟수	목표	4	5
		실적	5	5
		달성률(%)	125%	100%
스포츠관광 육성 사업(1000백만원)	사업비 집행액	목표	1000	1000
		실적	950	1000
		달성률(%)	95%	100%

(3) 성과분석

- 체육단체 운영지원 : 신안군체육회(290백만원), 1004스포츠클럽(153백만원), 신안체력인증센터(227백만원)
- 각종 체육대회 개최 및 참가 지원 : 1,220백만원(신안군수기 생활체육대회 등)
- 생활체육지도자 지원 : 868백만원(생활체육지도자 16명)
- 바둑대회 및 바둑행사 개최 : 704백만원(국수산맥 국제바둑대회 등)
- 스포츠관광 육성 : 1,000백만원(승마대회, 오토체원 등)
- 공공체육시설 신규 조성완료 : 5개소 (야구장, 풋살장, 족구장, 그라운드골프장 등), 누적 35개소 유지관리 추진중

단위사업

체육진흥

□ 주요 추진성과

- 전문체육 및 생활체육 활성화
 - 전문체육 : 취업선수 4명, 우수선수 91명 훈련비 지원
 - 생활체육 : 37개 생활체육동호회 학교체육시설(19개교) 사용료 지원
 - 신안군수기 생활체육대회 개최, 전라남도 체육대회 참가 등 각종 체육대회 개최 및 참가지원
- 체육단체 운영 지원 : 신안군체육회 280백만원, 1004스포츠클럽 150백만원, 신안체력인증센터 227백만원 운영지원
- 생활체육지도자 활동지원(일반생활체육지도자 7, 어르신생활체육지도자 9명)
 - 인건비 503백만원, 활동지원 200백만원 지원
- 바둑대회 개최지원 : 제3회 전국 아마바둑대회 등 5개 바둑대회 개최
- 공공체육시설 조성 및 운영 관리
 - 운영관리
 - 암태국민체육센터
 - 신안군민체육관
 - 공설운동장, 풋살장
 - 신안 테니스장 등 80건 승인

'24년 조성완료

- 야구장, 풋살장, 족구장, 그라운드골프장(암태, 비금), 조명타워 조성(팔금, 안좌)

조성중

- 암태면 복합생활밀착형 국민체육센터 건립 중
- 신안군반다비 국민체육센터 건립 중
- 비금면 근린생활형 국민체육센터 건립 중
- 자은 두모 파크골프장 조성 용역설계중
- 스포츠관광 육성사업 추진 : 승마대회, 요트체험 등 스포츠관광 육성사업 추진(1,000백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
체육진흥	일반회계	1,275,384,480	4,132,524,230	3,362,073,860
신안군야구장건립		128,691,560	363,687,000	354,165,070
신안군테니스장조성(전환사업)		215,465,180	783,334,990	783,311,630
비금면그라운드골프장조성(전환사업)		60,314,940	439,685,940	431,002,730
암태면그라운드골프장조성(전환사업)		81,135,370	315,664,630	315,675,790
팔금면운동장조명타워조성(전환사업)		236,141,380	359,891,620	356,475,510
하의면종합운동장조명타워조성(전환사업)		41,800,000	440,373,000	438,272,830
장산면운동장조명타워조성(전환사업)		511,836,050	83,687,050	35,003,110
암해게이트볼장인조잔디조성(전환사업)		0	70,000,000	69,637,410
신안공설운동장조각구장조성(전환사업)		0	300,000,000	269,456,790
자은두모노인체육시설설치(전환사업)		0	976,000,000	309,072,990

전략목표	● 안전하고 깨끗한 먹는 물 공급 ● 깨끗한 수질관리로 쾌적한 주거환경 유지
[소관부서]	상하수도사업소

1. 주요성과

● 도서식수원개발사업 추진 ● 식수전용저수지확충사업 추진 ● 하수처리장 확충사업 및 농어촌 마을하수도 정비사업 추진 ● 마을상수도 34개소에 대한 211건 응급보수 실시 완료 ● 깨끗하고 안정적인 수돗물 공급으로 주민 생활 수준 향상
--

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 도시지역의 안정적인 먹는 물 공급 및 설치 공수역의 환경보전을 위한 하수처리시설 설치	2	1	2	59,645,848,620
● 상수도 유지관리로 안정적인 먹는 물 공급 ● 공공하수처리시설의 안정적인 유지와 수질 관리로 정주여건 및 환경개선	4	2	4	7,960,205,140
● 분뇨의 안정적인 처리로 주거환경 개선	1	0	1	282,215,200

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	21	0	1	20	26
상하수도사업소	21	0	1	20	26

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	86,696,530,600	100.00 %	94,559,284,940	100.00 %	△7,862,754,340	△8.32%
정 책 사 업	72,730,243,820	83.89 %	66,156,409,030	69.96 %	6,573,834,790	9.94%
행 정 운 영 경 비	67,755,780	0.08 %	95,377,910	0.10 %	△27,622,130	△28.96%
인 력 운 영 비	50,527,180	0.06 %	76,337,410	0.08 %	△25,810,230	△33.81%
기 본 경 비	17,228,600	0.02 %	19,040,500	0.02 %	△1,811,900	△9.52%
재 무 활 동	13,898,531,000	16.03 %	28,307,498,000	29.94 %	△14,408,967,000	△50.90%

정책사업목표

● 도서지역의 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 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	70	70
지방 및 광역상수도 유수율 제고(%)	광역 및 지방상수도 공급	실적	68	68
		달성률(%)	97%	97%
		목표	1	1
종말처리장 및 마을하수처리장 설치개소(개소)	시설 설치개소	실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
		목표	1	1

(3) 성과분석

- 전략목표달성기여도
 - 관광기반시설과 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
 - 신안군하수도정비기본계획에 따른 하수도정비사업 추진
- 원인분석
 - 상수도 관망 및 감시시설 현대화로 관리비용 절감 및 지방상수도 운영 효율화
 - 노후상수관망 정비를 통한 유수율 향상

단위사업

상수도시설

□ 주요 추진성과

- 광역상수도 공급사업
- 지방상수도 공급사업
- 노후 상수도관로 개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
상수도시설	상·하수도사업 특별회계	16,176,062,420	25,874,433,113	25,839,858,720
상수도시설		19,202,550	17,335,000	16,194,000
도서식수원개발(보조)		9,847,889,650	19,336,936,590	19,336,777,070
식수전용저수지확충(전환사업)		6,308,970,220	6,520,161,523	6,486,887,650

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)
 - 분뇨처리장 이설Q=20톤/일
- 신안군 하수도정비기본계획(변경) 수립
 - 하수처리장 39개소, 보급률 40%→63% 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
하수도시설	상·하수도사업 특별회계	28,876,226,380	45,313,921,550	33,805,989,900
하수도시설		2,873,900	2,772,000	2,739,400
증도덕정지구농어촌마을하수도정비 (보조)		2,555,271,420	3,264,690,810	2,706,978,230
도초지남지구농어촌마을하수도정비 (보조)		2,467,096,320	2,375,384,680	897,442,910
흑산하태도농어촌마을하수도정비(보조)		2,666,836,690	1,433,709,310	805,027,560
흑산만재도농어촌마을하수도정비(보조)		1,733,298,550	1,009,781,450	849,872,290
비금원평지구농어촌마을하수도정비 (보조)		2,265,262,420	3,955,139,580	2,818,452,220
흑산공공하수도하수관로정비(보조)		1,739,834,400	1,646,456,600	1,562,297,630
임자공공하수처리시설증설(보조)		4,531,614,340	1,463,979,220	1,298,642,310
임자공공하수도하수관로정비(보조)		3,512,119,890	4,373,221,070	2,747,904,580
흑산사리지구농어촌마을하수도정비 (보조)		2,006,718,680	1,845,860,780	1,362,402,460
신안(암해)분뇨처리시설확충(보조)		574,817,020	5,530,306,980	5,213,441,670
도초수항지구농어촌마을하수도정비 (보조)		1,273,623,120	4,584,259,960	3,270,060,890
비금송치지구농어촌마을하수도정비 (보조)		1,378,904,660	3,419,096,540	3,174,270,370
장산팽진지구농어촌마을하수도정비 (보조)		56,448,600	3,974,699,440	3,259,528,580
지도자동지구농어촌마을하수도정비 (보조)		109,463,250	2,497,048,650	1,400,262,700
신의상태서지구농어촌마을하수도정 비(보조)		219,286,800	2,774,270,800	2,084,218,150
임자부동지구농어촌마을하수도정비 (보조)		494,017,120	272,982,880	117,368,560
자은송산지구농어촌마을하수도정비 (보조)		630,215,050	301,784,950	49,439,820
지도관정하수관로정비(보조)		658,524,150	588,475,850	185,559,570

정책사업목표

● 상수도 유지관리로 안정적인 먹는 물 공급
● 공공하수처리시설의 안정적인 유지와 수질관리로 정주여건 및 환경개선

(1) 주요내용

- 광역 및 지방상수도 13개소, 마을상수도 32개소 유지 및 수질관리
- 하수종말처리시설 4개소 유지 및 수질관리
- 마을하수처리시설 36개소 유지 및 수질관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
상수도관리(건)	마을상수도 유지관리 건	목표	125	125
		실적	120	122
		달성률(%)	96%	97%
마을하수도유지보수(건)	마을하수도유지보수 건	목표	110	24
		실적	30	33
		달성률(%)	27%	110%
하수종말처리시설 유지관리(건)	하수종말처리시설 유지보수 건	목표	100	100
		실적	144	107
		달성률(%)	144%	107%
상하수도관리(특별)(건)	광역 및 지방 상수도 유지보수 건	목표	1000	1000
		실적	900	900
		달성률(%)	90%	90%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 깨끗한 상수원 보양 및 관리
 - 광역, 지방, 마을 상수도 45개소 시설물 유지관리(260건 응급보수)
 - 철저한 상수도 수질관리
 - 마을 하수처리시설 36개소 시설물 유지관리(24건 응급보수)
 - 공공 하수종말처리 시설 4개소 시설물 유지관리(144건 응급보수)

단위사업

상수도관리

□ 주요 추진성과

- 마을상수도 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	'23결산	'24예산	'24결산
상수도관리	상·하수도사업 특별회계	5,175,814,330	5,224,185,000	5,216,464,510
상수도운영		2,357,949,790	2,237,928,000	2,235,510,970
상수도요금부과		112,701,700	121,960,000	121,960,000
상수도시설물관리		1,249,519,530	1,362,550,000	1,357,258,100
소규모상수도관리		747,971,050	574,908,000	574,897,220
해수담수화관리		641,549,260	754,439,000	754,438,220
상수도시설물정밀안전점검구역		66,123,000	172,400,000	172,400,000

단위사업

하수도관리

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
하수도관리	상·하수도사업 특별회계	1,578,870,880	1,961,805,000	1,961,736,630
하수도관리		31,907,000	47,196,000	47,193,100
하수종말처리시설관리		1,546,963,880	1,914,609,000	1,914,543,530

단위사업

마을하수도

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
마을하수도	상·하수도사업 특별회계	523,246,900	541,254,000	541,254,000
마을하수처리시설관리		523,246,900	541,254,000	541,254,000

단위사업

상수도관리

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
상수도관리	일반회계	2,113,691,260	0	0
도서식수원개발지원		2,113,691,260	0	0

단위사업

북부권상하수도관리

□ 주요 추진성과

- 원수 및 정수 수질검사 실시로 양질의 수돗물 공급
- 하수처리시설의 생산적인 운영관리로 깨끗한 주거환경 개선
- 법적수질기준 준수로 청정해역 보존

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
북부권상하수도관리	상·하수도사업 특별회계	0	240,840,000	240,750,000
북부권상하수도관리		0	110,840,000	110,750,000
북부권상하수도시설물관리		0	130,000,000	130,000,000

정책사업목표

● 분뇨의 안정적인 처리로 주거환경 개선

(1) 주요내용

- 분뇨처리장 방류수질 관리
- 분뇨처리시설 유지보수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
분뇨처리장 유지보수실적(건)	분뇨처리장 유지관리보수 실적	목표	15	15
		실적	9	10
		달성률(%)	60%	66%

(3) 성과분석

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

단위사업

마을하수도

□ 주요 추진성과

- 분뇨의 적기 수거와 적정처리로 환경오염 및 수질오염 방지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
마을하수도	상·하수도사업 특별회계	332,564,500	282,443,000	282,215,200
분뇨수거관리		193,584,500	151,510,000	151,282,500
분뇨처리시설관리		74,700,000	0	0
분뇨처리장운영		64,280,000	130,933,000	130,932,700

전략목표	● 톨림홍매화정원 관리 및 축제 추진 ● 라일락정원 관리 및 축제 추진 ● 만드라미정원 관리 및 축제 추진
[소관부서]	북부정원관리사업소

1. 주요성과

● 2024년 성 톨림축제 개최(2024.04.05~04.14) ● 라일락 정원 관리 ● 2024 성 만드라미 축제 개최(홍보축제 2024.09.01~10.13)
--

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 천혜의 아름다운 국민관광지 톨림홍매화정원 조성	1	1	4	1,385,117,560
● 합리적 예산운영으로 예산 효율성 제고	1	1	1	415,377,010

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	13	0	1	12	10
북부정원관리사업소	13	0	1	12	10

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
						증감률
계	1,870,662,690	100.00 %	2,258,243,480	100.00 %	△387,580,790	△17.16%
정 책 사 업	1,845,853,290	98.67 %	2,207,012,100	97.73 %	△361,158,810	△16.36%
행 정 운 영 경 비	24,809,400	1.33 %	51,231,380	2.27 %	△26,421,980	△51.57%
인 력 운 영 비	17,028,000	0.91 %	42,025,310	1.86 %	△24,997,310	△59.48%
기 본 경 비	7,781,400	0.42 %	9,206,070	0.41 %	△1,424,670	△15.48%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

● 천혜의 아름다운 국민관광지 톨립홍매화정원 조성

(1) 주요내용

- 신안톨립정원 조성 관리
- 조희룡선생 적거지(만구음관) 관리
- 라일락정원 부지조성 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	35000	40000
대광해변 및 톨립공원 관광객 유치(명)	관광객 수	실적	40000	123040
		달성률 (%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 효율적인 톨립정원 조성 및 관리
- 만구음관 수목 유지 관리
- 라일락정원 식재수목 유지 및 관리

단위사업

관리

□ 주요 추진성과

- 예산 집행을 달성
- 게스트 하우스 보수 및 리모델링 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
관리	일반회계	354,342,810	245,915,000	226,592,770
북부정원관리		269,514,040	245,915,000	226,592,770
대관해수욕장운영		84,828,770	0	0

단위사업

개발

□ 주요 추진성과

- 톨리홀매화정원내 사유지 감정평가 완료
- 만구음과 식재목 하부 잡초 제거 및 방제완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
개발	일반회계	237,268,830	13,600,000	13,563,340
개발		237,268,830	13,600,000	13,563,340

단위사업

톨리

□ 주요 추진성과

- 톨리공원 시설물 관리
- 톨리공원 톨리식재 및 기타 조화류 식재 완료
- 톨리홍매화 축제를 위한 포토존등 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
톨리	일반회계	1,367,210,390	1,135,050,000	1,129,686,890
톨리		1,268,210,390	1,046,050,000	1,040,686,890
신안톨리축제		99,000,000	89,000,000	89,000,000

단위사업

라일락

□ 주요 추진성과

- 라일락 공원 잡초 관리 및 시설물 관리
- 라일락 공원 식재목 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
라일락	일반회계	10,883,600	17,484,000	15,274,560
라일락		10,883,600	17,484,000	15,274,560

정책사업목표

● 합리적 예산운영으로 예산 효율성 제고

(1) 주요내용

- 청사관리 및 정원팀별 축제지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
예산집행현황 (%)	예산집행을 확인	목표	95	95
		실적	96	95
		달성률 (%)	101%	100%

(3) 성과분석

- 체계적인 예산 지원 관리
- 게스트 하우스 유지보수

단위사업

맨드라미정원

☐ 주요 추진성과

● 맨드라미정원 조성 및 관리

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
맨드라미정원	일반회계	409,375,190	435,210,000	415,377,010
맨드라미성조성		325,494,690	390,210,000	370,377,010
맨드라미축제		83,880,500	45,000,000	45,000,000

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

1. 주요성과

- 대한민국 가보고 싶은 관광지 제1위 홍도 홍보
- 마을주변 휴경기 및 공한지 내 원추리 꽃단지를 조성하여 주민 및 관광객들에게 볼거리 제공
- 생활쓰레기 및 해양쓰레기의 신속한 수거로 관광이미지 제고
- 담방로 정비 관리로 이용객의 안전하고 쾌적한 환경조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 관광객 유치	1	0	2	613,866,720

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	10	0	1	9	7
홍도원추리정원 관리사업소	10	0	1	9	7

관리, 개발, 원추리정원

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	647,966,620	100.00 %	674,639,630	100.00 %	△26,673,010	△3.95%
정 책 사 업	613,866,720	94.74 %	633,473,380	93.90 %	△19,616,660	△3.10%
행 정 운 영 경 비	34,109,900	5.26 %	41,166,250	6.10 %	△7,056,350	△17.14%
인 력 운 영 비	24,303,000	3.75 %	33,507,150	4.97 %	△9,204,150	△27.47%
기 본 경 비	9,806,900	1.51 %	7,659,100	1.14 %	2,147,800	28.04%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

관광객 유치

(1) 주요내용

- 관광홍보전시 및 홍보용 책자 제작 배포
- 동도 원추리 꽃단지 조성
- 생활쓰레기 및 해양쓰레기 수거 및 처리
- 생활 및 탐방로 유치 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
관광홍보전시 및 관광객 유치(명)	관광객현황	목표	80000	80000
		실적	79000	79000
		달성률 (%)	98%	98%

(3) 성과분석

- 여객선 이용 요금이 높고 접근성이 떨어져 해마다 관광객이 감소 추세에 있음
- 매년 원추리꽃 축제(7월)를 추진하고 있으나 관광객 감소 추세가 지속되고 있음
- 관광 증진을 위해 여객선 이용 요금 보조 및 숙박시설 현대화가 요구됨

단위사업

홍도관리및지도

□ 주요 추진성과

- 대한민국 가보고 싶은 관광지 1위 홍도 홍보
- 마을주변 휴경지 및 공한지 내 원추리 꽃단지를 조성하여 주민 및 관광객들에게 볼거리 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
홍도관리및지도	일반회계	587,930,210	606,311,000	579,806,190
관리		221,435,920	244,049,000	240,128,630
지도		318,293,200	312,903,000	293,496,020
보건지소운영관리		48,201,090	49,359,000	46,181,540

단위사업

개발

□ 주요 추진성과

- 탐방로 정비 관리로 이용객의 안전하고 쾌적한 환경 조성
- 난전시설 관리로 관광객들에게 불거리 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
개발	일반회계	45,543,170	35,225,000	34,050,530
개발		45,543,170	35,225,000	34,050,530

전략목표	● 국토 최서남단 가거도의 우수한 경관과 생태계 보전 등 지속가능한 이용 도모
[소관부서]	가거도관리사무소

1. 주요성과

● 가거도를 찾는 탐방객들이 이용하는 탐방로 주변 정비 27km ● 해양보호구역 탐방로 시설물정비 및 안전시설 설치 ● 해양쓰레기 정화사업을 통한 쾌적한 해양환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 국토 끝섬 관광활성화 및 자연환경의 지속 가능 이용 도모	1	0	1	267,200,820

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	5	0	1	4
가거도관리사무 소	5	0	1	4

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	298,876,270	100.00 %	303,364,330	100.00 %	△4,488,060	△1.48%
정 책 사 업	267,200,820	89.40 %	260,768,030	85.96 %	6,432,790	2.47%
행 정 운 영 경 비	31,675,450	10.60 %	42,596,300	14.04 %	△10,920,850	△25.64%
인 력 운 영 비	24,678,450	8.26 %	34,078,000	11.23 %	△9,399,550	△27.58%
기 본 경 비	6,997,000	2.34 %	8,518,300	2.81 %	△1,521,300	△17.86%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

● 국토 끝섬 관광활성화 및 자연환경의 지속가능 이용 도모

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	20000	20000
관광홍보실시 및 관광객유치(명) (일반인 적용)	여객선승선자명단	실적	18000	19000
		달성률 (%)	90%	95%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 국토 최서남단 관광지 조성 및 관리
 - 탐방로 주변 잡목제거 및 제초작업 27km
 - 관광홍보 리플렛 제작 2,000부
 - 해양보호구역 안전시설물 설치 및 환경정비 등
- 원인분석
 - 섬 전체가 산악지형으로 각종 자연재해로 인한 생활로 탐방로 훼손으로 지속적이고 체계적인 주변정비
 - 관광성수기 해양쓰레기 및 생활쓰레기 적기 처리로 깨끗한 생활환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 전체의 원시적 자연경관과 풍부한 해양생물의 다양성을 홍보매체를 활용 지속적인 홍보
 - 태풍 내습 후 마을 및 해수욕장 주변 민·관 합동으로 해양쓰레기 조기수거
 - 생활로 및 탐방로 주변정비로 지역주민과 관광객들의 안전사고 사전예방
- 자료수집 방법
 - 관광지 벤치마킹을 통한 자료 수집
- 향후 개선사항
 - 국토 끝섬 관광활성화를 위한 다양한 매체를 통해 홍보 노력
 - 선진사례 견학을 통한 벤치마킹으로 유사 관광지와 비교 다양성 부여

단위사업

가거도관리및지도

□ 주요 추진성과

- 기거도를 찾는 탐방객들이 이용하는 탐방로 주변 정비 27km
- 해양보호구역 탐방로 시설물정비 및 안전시설 설치
- 해양쓰레기 정화사업을 통한 쾌적한 해양환경 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
가거도관리및지도	일반회계	260,768,030	271,397,000	267,200,820
관리		106,778,040	110,491,000	109,433,820
지도		100,666,370	102,389,000	101,003,200
보건지소운영관리		53,323,620	58,517,000	56,763,800

전략목표	● 꽃축제를 통한 관광지 홍보 극대화 ● 사계절 관광지로 깨끗하고 쾌적한 정원 조성 및 관리 ● 관광객 유치를 통한 지역 홍보 및 경제활성화 ● 특색있는 정원 공간 조성으로 녹색관광자원 발굴
[소관부서]	동부정원관리사업소

1. 주요성과

● 꽃축제 및 행사 개최 1. 2024 성 겨울꽃 축제 개최 - 기간 : 2024. 12. 13. ~ 2025. 2. 2. (52일간) - 사계절 꽃피는 1004섬 신안 이미지 제고 2. 대한민국 분재대전 개최 - 기간 : 2024. 11. 8 ~ 11. 17. (10일간) - 관람객수 : 6,352명 - 수준 높은 분재 감상기회를 전국의 분재동호인 및 방문객에게 제공 3. 분재정원 특별전 개최 - 기간 : 연중(월별) / 10회(동백나무, 매화나무, 영자나무, 등나무, 철쭉, 소사나무, 주목나무, 소나무, 열매 분재, 가을단풍 등) - 월별로 특색있는 명품분재 전시를 통해 분재정원 방문 유도 ● 정원 조성 및 관리 1. 선도 수선화정원 조성 및 관리 - 토지매입 : 9필지(9,307㎡, 2,815평) - 신규 소공원 2개소, 먹거리장터 추가 조성 - 수선화정원 수선화 구근 보식(26만본) - 수목화정원 수목 병해충 방제 및 비배관리로 생육환경 개선 2. 핑크정원 조성 및 관리 - 토지매입 : 18필지(20,731㎡, 6,270평) - 개복숭아 식재지(5만주) 관수 및 비배관리 3. 애기동백숲길 및 미세먼지 차단숲 관리 - 미세먼지차단숲(3개소), 애기동백 숲길(12.6km) 유지관리
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 꽃축제를 통한 관광지 홍보 극대화 ● 사계절 관광지로 깨끗하고 쾌적한 정원 조성 및 관리 ● 관광객 유치를 통한 지역 홍보 및 경제활성화 ● 특색있는 정원 공간 조성으로 녹색관광자원 발굴	1	1	3	1,237,200,620
● 꽃피는 만드라미섬 조성 및 관리	1	1	3	20,584,880

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	12	0	1	11	10
동북정원관리사업소	12	0	1	11	10

관리, 펄크정원, 수산화정원, 본채정원, 갯국정원

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,268,182,480	100.00 %	706,597,020	100.00 %	561,585,460	79.48%
정 책 사 업	1,257,785,500	99.18 %	682,266,340	96.56 %	575,519,160	84.35%
행 정 운 영 경 비	10,396,980	0.82 %	24,330,680	3.44 %	△13,933,700	△57.27%
인 력 운 영 비	5,390,580	0.43 %	17,170,710	2.43 %	△11,780,130	△68.61%
기 본 경 비	5,006,400	0.39 %	7,159,970	1.01 %	△2,153,570	△30.08%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

- 꽃축제를 통한 관광지 홍보 극대화
- 시계절 관광지로 깨끗하고 쾌적한 정원 조성 및 관리
- 관광객 유치를 통한 지역 홍보 및 경제활성화
- 특색있는 정원 공간 조성으로 녹색관광자원 발굴

(1) 주요내용

- 분재정원 조성 및 축제추진
- 수선화정원 조성 및 관리
- 핑크정원 조성 및 관리
- 애기동백숲길 및 미세먼지 차단숲 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	170,000	100,000
방문객 수(120,098명)	방문객 수	실적	169,422	120,098
		달성률(%)	99%	120%

(3) 성과분석

- 지속적인 정원 시설관리로 관광활성화
- 분재정원 조성 및 축제추진
 - 면적 : 15,88㎡
 - 수종 : 소나무, 동백나무 등 70여종 / 분재 : 970여점
 - 축제(관광객수) : 2024 성 겨울꽃축제(70,004명), 대한민국 분재대전(6,352명)
- 수선화정원 조성 및 관리
 - 토지매입 : 9필지(9,307㎡, 2,815평)
 - 신규 소공원 2개소, 먼거리장터 추가 조성
 - 수선화정원 수선휘 구간 보식(26만본)
 - 수목화정원 수목 병해충 방제 및 비배관리로 생육환경 개선
- 핑크정원 조성 및 관리
 - 토지매입 : 18필지(20,731㎡; 6,270평)
 - 개복숭아 식재지(5만추) 관수 및 비배관리
- 애기동백숲길 및 미세먼지 차단숲 관리
 - 미세먼지차단숲(3개소), 애기동백 숲길(12.6km) 유지관리

단위사업

동부정원

☐ 주요 추진성과

● 미세먼지 차단숲 및 애기동백 숲길 환경정비

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
동부정원	일반회계	0	68,844,000	68,409,250
동부정원관리		0	68,844,000	68,409,250

단위사업

분재정원

☐ 주요 추진성과

● 2024년 분재정원 방문객 : 109,942명

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
분재정원	일반회계	1,156,941,110	1,053,116,000	1,037,601,920
분재정원조성		976,941,110	829,116,000	814,003,920
성꽃축제		180,000,000	160,000,000	160,000,000
성꽃축제(보조)		0	10,000,000	10,000,000
분재정원 긴급정비		0	54,000,000	53,598,000

단위사업

갯국정원

□ 주요 추진성과

- 갯국정원 조성 및 유지관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
갯국정원	일반회계	0	0	0
갯국정원		0	0	0

단위사업

수선회정원

□ 주요 추진성과

- 수선회정원 조성 및 유지관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
수선회정원	일반회계	0	137,398,000	131,189,450
수선회정원		0	137,398,000	131,189,450
수선회섬조성		0	0	0

정책사업목표

꽃피는 맨드라미성 조성 및 관리

(1) 주요내용

- 맨드라미성 조성
- 맨드라미 축제 지원
- 병풍도 관리 및 지도
- 병풍도 개발 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
맨드라미성 관광객 유치(명)(명)	관광객 수	목표	300,000	15,000
		실적	300,000	15,658
		달성률 (%)	100%	104%

(3) 성과분석

- 지속적인 정원 시설관리로 관광활성화
- 맨드라미 정원 조성 및 축제추진

단위사업

관리

☐ 주요 추진성과

● 맨드라미성 조성

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
관리	일반회계	141,968,160	20,608,000	20,584,880
관리		141,968,160	20,608,000	20,584,880

단위사업

지원

☐ 주요 추진성과

- 맨드라미 성 조성
- 맨드라미 축제 지원

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명		회계구분	'23결산		'24예산		'24결산	
지원		일반회계		0		0		0
지원				0		0		0

단위사업

개발

□ 주요 추진성과

- 병풍도 내의 시설물 유지 관리
- 병풍도 내의 시설물 등의 개보수 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
개발	일반회계	32,790,100	0	0
개발		32,790,100	0	0

전략목표	● 인동굴정원 조성 및 관리 ● 화이트정원 조성 및 관리 ● 울리브정원 조성 및 관리
[소관부서]	남부정원관리사업소

1. 주요성과

● 지속적인 예초 제초 작업을 통해 정원 환경 유지 ● 주기적인 약품 살포로 정원 내 병충해 발생 방지 및 식물 생육환경 조성 ● 각 정원에 맞는 추가적인 식재를 통한 정원 조성

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 남부정원 운영(유지, 관리)	1	1	1	49,855,040
● 남부정원 운영(유지, 관리)	1	1	3	259,170,440
● 남부정원 행정운영	1	1	2	11,757,170

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	12	0	1	11	7
남부정원관리사업소	12	0	1	11	7

3. 결산현황

구분		결산액		전년도 결산액		비교증감	증감률
계		578,238,500	100.00 %	148,996,940	100.00 %	429,241,560	288.09%
	정책사업	567,020,070	98.06 %	129,341,810	86.81 %	437,678,260	338.39%
행정운영경비		11,218,430	1.94 %	19,655,130	13.19 %	△8,436,700	△42.92%
인력운영비		7,910,730	1.37 %	15,361,600	10.31 %	△7,450,870	△48.50%
	기본경비	3,307,700	0.57 %	4,293,530	2.88 %	△985,830	△22.96%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(단위 : 원)

정책사업목표

● 남부정원 운영(유지, 관리)

(1) 주요내용

- 남부정원 조성 및 관리, 축제기반 준비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	10	10
붉은해변공원 조성(㎡/본)	붉은해변공원 수목 식재 수량 및 면적	실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

■ 전략목표 달성기여도

- 남부정원 조성 및 관리
 - 수목 비배관리 및 제초작업
 - 시설물 확충 및 환경정비
 - 수목 몰타리 및 관수·배수로 정비 등

■ 원인분석

- 지속적이고 체계적인 관리작업을 통한 수목관리
- 수목관리용 용수 확보
- 남부정원 조성으로 차별화된 휴식공간 조성

■ 목표달성 과정 및 방법

- 인동굴 정원 하권나무, 울리브정원 울리브나무, 화이트정원 은목서 등 화이트관련 수목으로 정원별 테마 군락 조성
- 남부정원 조성 보안사업 등 적정시기에 예산이 투입되어 관광기반시설 구축

■ 자료수집 방법

- 관광지 벤치마킹을 통한 자료 수집

■ 향후 개선사항

- 타지역 유사 관광지와의 비교 다양성 부여
 - 선진 사례견학을 통한 벤치마킹으로 남부정원에 적용

단위사업	지원
------	----

☐ 주요 추진성과

● 남부정원 운영 지원

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지원	일반회계	102,090,210	70,548,000	49,855,040
지원		102,090,210	70,548,000	49,855,040

정책사업목표

● 남부정원 운영(유지, 관리)

(1) 주요내용

- 남부정원 조성 및 관리, 축제기반 준비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
모목 식재주수, 축제 방문객 수 (주, 명)	모목 식재주수, 축제 방문객 수	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 남부정원 조성 및 관리
 - 수목 배배관리 및 제초작업
 - 시설물 확충 및 환경정비
 - 수목 울타리 및 관수·배수로 정비 등

- 원인분석
 - 지속적이고 체계적인 관리작업을 통한 수목관리
 - 수목관리용 옹수 확보
 - 남부정원 조성으로 차별화된 휴식공간 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 인동굴 정원 하늘나무, 울리브정원 울리브나무, 화이트정원 은목서 등 화이트관련 수목으로 정원별 테마 군락 조성
 - 남부정원 조성 보안사업 등 적정시기에 예산이 투입되어 관광기반시설 구축
- 자료수집 방법
 - 관광지 벤치마킹을 통한 자료 수집
- 향후 개선사항
 - 타지역 유사 관광지와의 비교 다양성 부여
 - 선진사례연구를 통한 벤치마킹으로 남부정원에 적용

단위사업

남부정원관리

☐ 주요 추진성과

● 남부정원 수목 비배관리 및 제초작업

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
남부정원관리	일반회계	0	154,446,000	95,739,670
남부정원관리		0	154,446,000	95,739,670

단위사업

인동쿨정원관리

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
인동쿨정원관리	일반회계	0	65,286,000	59,882,810
인동쿨정원관리		0	65,286,000	59,882,810

단위사업

물리보정원관리

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
물리보정원관리	일반회계	0	0	0
물리보정원관리		0	0	0

단위사업

화이트정원관리

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
화이트정원관리	일반회계	0	106,100,000	103,547,960
화이트정원관리		0	106,100,000	103,547,960

정책사업목표

● 남부정원 행정운영

(1) 주요내용

- 남부정원 행정운영을 위한 경비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	0	100
모목 식재주수, 축제 방문객 수 (주, 명)	모목 식재주수, 축제 방 문객 수	실적	0	100
		달성률 (%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 남부정원 조성 및 관리결과
- 원인분석
 - 효율적인 행정운영을 위한 경비 항목과 금액 산출
- 목표달성 과정 및 방법
 - 남부정원 조성 적정시기 경비에산 투입으로 효율적 행정 운영
- 자료수집 방법
 - 행정운영 경비 지출항목 취합
- 향후 개선사항
 - 남부정원 효율적 관리와 행정운영 개선을 위한 적극행정

단위사업

인력운영비(남부정원관리)

☐ 주요 추진성과

- 남부정원 수목 관리 및 제초, 예초 작업

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
인력운영비(남부정원관리)	일반회계	0	9,679,000	9,417,170
인력운영비(남부정원관리)		0	9,679,000	9,417,170

단위사업

기본경비(남부정원관리)

☐ 주요 추진성과

- 남부정원 사업소 운영을 위한 기본 경비

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
기본경비(남부정원관리)	일반회계	0	2,340,000	2,340,000
기본경비(남부정원관리)		0	2,340,000	2,340,000

전략목표	● 퍼플성 꽃단지 조성 및 쾌적한 환경 조성
[소관부서]	중부정원관리사업소

1. 주요성과

● 퍼플성 라벤더 축제 개최 - 축 제 명 : 2024년 퍼플성 라벤더 축제 - 축제기간 : 2024. 05. 17(금) ~ 05. 26.(일) 10일간 * 개막식 : 05. 24.(금) 14:00 / 박지 선착장 - 장 소 : 퍼플성 라벤더 정원 일원 - 주요내용 : 개막식, 퍼플룩콘테스트, 부대시설 운영 등 - 관 램 객 : 38,266명 ● 퍼플산타 점등식 - 행 사 명 : 2024년 퍼플산타 점등식 - 일 시 : 2024. 12. 04.(목) 17:00 ~ - 장 소 : 퍼플성 두리 야외무대 - 주요내용 : 식전공연, 기념사, 선물램, 점등식 기념촬영

< 정책사업목표 현황 > (단위 : 원)
--

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 사계절 보라꽃이 있는 퍼플성 조성 및 관리, 축제추진	1	1	3	1,472,425,030

2. 조직 및 인력현황 (단위 : 명)

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

3. 결산현황 (단위 : 원)
--

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,485,596,930	100.00 %	1,036,972,770	100.00 %	448,624,160	43.26%
정 책 사 업	1,472,425,030	99.11 %	1,030,163,350	99.34 %	442,261,680	42.93%
행 정 운 영 경 비	13,171,900	0.89 %	6,809,420	0.66 %	6,362,480	93.44%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	13,171,900	0.89 %	6,809,420	0.66 %	6,362,480	93.44%

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감 금액	증감률
		0.00 %			0.00 %			
재무관련안	0	0.00 %		0	0.00 %		0	0.00%

정책사업목표

● 시·계절 보라꽃이 있는 퍼플성 조성 및 관리, 축제추진

(1) 주요내용

- 퍼플성 조성 단지 관리
 - 보라꽃 단지 조성 및 관리 : 아스타, 벚들마편초, 라벤더, 팔꽃나무단지
 - 해안도로변 조성 및 관리 : 반월 박지도 10키로구간
 - 반월 나무길 관리 : 감암나무, 후피항나무, 오동나무길 관리
- 퍼플성 축제 추진 : 연 4회
 - 라벤더, 아스타, 벚들마편초, 산타점등식 등
- 퍼플성 공중화장실 11개소 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표		
방문객수	전년대비 관광객 증가율	실적	380000	325391
		달성률 (%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 퍼플성 조성 및 관리
- 퍼플성 축제 추진 (라벤더, 벚들마편초, 아스타 등)
- 퍼플성 방문객수 측정 등

단위사업

중부정원관리

주요 추진성과

- 퍼플성 라벤더 축제 개최
 - 축 제 명 : 2024년 퍼플성 라벤더 축제
 - 축제기간 : 2024. 05. 17(금) ~ 05. 26.(일) 10일간
 - ※ 개막식 : 05. 24.(금) 14:00 / 박지 선착장
 - 장 소 : 퍼플성 라벤더 정원 일원
 - 주요내용 : 개막식, 퍼플룩콘테스트, 부대시설 운영 등
 - 관 람 객 : 38,266명
- 퍼플산타 점등식
 - 행 사 명 : 2024년 퍼플산타 점등식
 - 일 시 : 2024. 12. 04.(목) 17:00 ~
 - 장 소 : 퍼플성 두리 야외무대
 - 주요내용 : 식전공연, 기념사, 성찬례, 점등식 기념촬영

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
중부정원관리	일반회계	316,777,910	773,400,000	760,410,500
중부정원관리		316,777,910	423,120,000	412,603,330
공중화장실운영관리		0	179,280,000	178,292,970
퍼플성축제		0	171,000,000	169,514,200

단위사업	지원
------	----

□ 주요 추진성과

- 퍼플성 라벤더 축제 개최
 - 축 제 명 : 2024년 퍼플성 라벤더 축제
 - 축제기간 : 2024. 05. 17(금) ~ 05. 26.(일) 10일간
 - ※ 개막식 : 05. 24.(금) 14:00 / 박지 선착장
 - 장 소 : 퍼플성 라벤더 정원 일원
 - 주요내용 : 개막식, 퍼플룩콘테스트, 부대시설 운영 등
 - 관 람 객 : 38,266명
- 퍼플산타 점등식
 - 행 사 명 : 2024년 퍼플산타 점등식
 - 일 시 : 2024. 12. 04.(목) 17:00 ~
 - 장 소 : 퍼플성 두리 야외무대
 - 주요내용 : 식전공연, 기념사, 성찬례, 점등식 기념촬영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지원	일반회계	563,477,240	529,076,000	520,264,810
지원		563,477,240	529,076,000	520,264,810

단위사업	개발
------	----

□ 주요 추진성과

- 퍼플성 라벤더 축제 개최
 - 축 제 명 : 2024년 퍼플성 라벤더 축제
 - 축제기간 : 2024. 05. 17(금) ~ 05. 26.(일) 10일간
 - ※ 개막식 : 05. 24.(금) 14:00 / 박지 선착장
 - 장 소 : 퍼플성 라벤더 정원 일원
 - 주요내용 : 개막식, 퍼플룩콘테스트, 부대시설 운영 등
 - 관 람 객 : 38,266명
- 퍼플산타 점등식
 - 행 사 명 : 2024년 퍼플산타 점등식
 - 일 시 : 2024. 12. 04.(목) 17:00 ~
 - 장 소 : 퍼플성 두리 야외무대
 - 주요내용 : 식전공연, 기념사, 성찬례, 점등식 기념촬영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
개발	일반회계	149,908,200	193,120,000	191,749,720
개발		149,908,200	193,120,000	191,749,720

전략목표	● 문화와 자연이 어우러진 명품정원 조성
[소관부서]	서부정원관리사업소

1. 주요성과

● 섬 수국축제 개최 - 기 간 : 2024.6.20.~6.30.(11일간) - 관 람 인 원 : 31,536명 - 관람료수입 : 27,738천원, 상품권 발행 : 24,050천원 ● 풍란 · 석국 자생지 복원 행사 - 일 지 : 2024. 5. 25. - 참 여 인 원 : 60명 - 풍란 · 석국 부착 : 13,000여축 (풍란 10,000축, 석국 3,000축)	
--	--

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 지속적인 정원환경정비로 건강한 재배환경 조성	1	1	1	63,939,480
● 수국의 섬 조성을 통한 관광객 유치와 지역경제 활성화	1	1	1	1,176,475,610

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)						
부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	4	
서부정원관리사업소	12	0	1	11	4	지원, 개발

3. 결산현황

구분		결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률	
계		1,265,732,860	100.00 %		514,962,940	100.00 %		750,769,920	145.79%	
정책사업		1,245,415,090	98.39 %		514,962,940	100.00 %		730,452,150	141.85%	
행정운영경비		20,317,770	1.61 %		0	0.00 %		20,317,770	순증	
인력운영비		15,045,300	1.19 %		0	0.00 %		15,045,300	순증	
기본경비		5,272,470	0.42 %		0	0.00 %		5,272,470	순증	
재무활동		0	0.00 %		0	0.00 %		0	0.00%	

(단위 : 원)

정책사업목표

지속적인 정원환경정비로 건강한 재배환경 조성

(1) 주요내용

- 서부정원 관리
- 환상의 정원 관리
- 붉은꽃정원 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	0	100
토지매입 필지 관람로 정비와 이어줄 교체(정검)	필지 구간 주	실적	0	100
		달성률 (%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 정원 인근 토지 매입으로 정원 규모 확대
- 배수로 및 관람로 정비로 쾌적한 환경 조성
- 노후화된 팽나무 와이어줄 정비로 안전한 재배환경 조성

단위사업

서부정원관리

□ 주요 추진성과

- 정원 인근 토지매입으로 정원 규모 확대
- 배수로 및 관람로 정비로 쾌적한 환경 조성
- 노후화된 팽나무 와이어 줄 정비로 안전한 재배환경 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
서부정원관리	일반회계	27,251,600	65,356,000	63,939,480
관리		6,171,300	48,056,000	46,847,980
개발		21,080,300	17,300,000	17,091,500

정책사업목표

● 수국의 섬 조성을 통한 관광객 유치와 지역경제 활성화

(1) 주요내용

- 섬 수국축제
- 풍란석곡 자생지 복원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	0	100
수국축제 관람객유치 풍란석곡 자생지 복원행사(명, 총)	관람객 수, 복원 축수	실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 섬 수국 축제 개최
 - 기간 : 2024. 6. 20. ~ 6. 30. (11일간)
 - 관람인원 : 31,536명
 - 관람료 수입: 27,738천원, 상품권 발행 : 24,050천원
- 풍란·석곡 자생지 복원행사
 - 일시/장소 : 2024. 5. 25.(토) 13:00 ○ 참 석 : 60명
 - 풍란 석곡 부작 : 13,000여축(풍란 10,000축, 석곡 3,000축)

단위사업

수국정원관리

□ 주요 추진성과

- 성 수국축제 개최
 - 기 간 : 2024.6.20.~6.30. (11일간)
 - 관 람 인 원 : 31,536명
 - 관람료수입 : 27,738천원, 상품권 발행 : 24,050천원
- 풍란 · 석곡 자생지 복원 행사
 - 일 지 : 2024. 5. 25.
 - 참 여 인 원 : 60명
 - 풍란 · 석곡 부작 : 13,000여축 (풍란 10,000축, 석곡 3,000축)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
수국정원관리	일반회계	0	1,191,005,000	1,176,475,610
지원		0	264,780,000	255,559,140
개발		0	822,300,000	817,941,470
성수국축제		0	103,925,000	102,975,000

전략목표	● 1004콜 양식산업화 전략적 마스터플랜 수립 ● 1004콜 국내외 수축전략 계획 수립 ● 스마트양식 클러스터 구축으로 해수 순환여과양식 시스템 국산화 체계확립
[소관부서]	수산연구사업소

1. 주요성과

● 민선 8기의 1004콜(3배체 1004콜) 양식 산업화 추진(공공+민간 공동협력) ● 1004콜 양식 산업화 진입을 위한 현안사업 추진 ● 미세조류(식물성플랑크톤) 배양관리 연구체계 확립 ● 스마트 양식 클러스터 조성사업 착공추진

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 1004콜 양식산업화 전략적 마스터플랜 수립 ● 1004콜 국내외 수축전략 계획 수립 ● 스마트양식 클러스터 구축으로 해수 순환 여과양식 시스템 국산화 체계확립	4	1	2	9,640,330,460

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	8	0	0	8	8
수산연구사업소	8	0	0	8	8
					수산연구, 양식관리, 첨단양식

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	11,522,789,280	100.00 %	0		11,522,789,280	순증
정 책 사 업	11,517,436,480	99.95 %	0		11,517,436,480	순증
행 정 안 영 경 비	5,352,800	0.05 %	0		5,352,800	순증
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0		0	0.00%
기 본 경 비	5,352,800	0.05 %	0		5,352,800	순증
재 무 활 동	0	0.00 %	0		0	0.00%

정책사업목표

- 1004콜 양식산업화 전략적 마스터플랜 수립
- 1004콜 국내외 수축전략 계획 수립
- 스마트양식 클러스터 구축으로 해수 순환여과양식 시스템 국산화 체계확립

(1) 주요내용

- 1004콜 종자생산연구 및 1004콜 양식시설 설치
- 양식어가 1004콜 양식시설 임대, 1004콜 브랜드화 및 국제인증제 도입
- 1004콜 양식학교 운영, 미세조류(먹이생물) 배양연구
- 어미낙지 교정 방법
- 스마트양식 클러스터 테스트베드 및 배후부지 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
친환경개체물 공동생산시설사업 추진(%)	사업추진공정율	목표	100	100
		실적	80	80
		달성률(%)	80%	80%
1004콜 양식시설 임대사업 추진(명)	1004콜 양식시설 임대사업자	목표	100	100
		실적	80	80
		달성률(%)	80%	80%
1004콜 양식학교 수료생 배출(명)	1004콜 수료생 배출	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
스마트양식 클러스터 조성사업 추진(%)	스마트양식 클러스터 조성사업 고정물	목표	100	100
		실적	93	95
		달성률(%)	93%	95%

(3) 성과분석

- 1004콜 양식시설 설치 : 13,000set 설치 완료
- 1004콜 다변화 시설 : 부류식 30줄/가두리식 104칸/채용식 10줄
- 1004콜 양식시설 임대사업 : 160가에 1004콜 양식시설 임대
- 국제인증제 도입 추진중
- 1004콜 양식학교 운영 : 총 88명 수료 완료
- 미세조류(먹이생물) 배양연구 : 1원 생산능력 30톤
- 스마트양식 클러스터 조성사업 테스트베드 및 배후부지 공사 추진

단위사업

수산업연구소T

□ 주요 추진성과

- 민선 8기의 1004쿨(3배제 1004쿨) 양식 산업화 추진(공공+민간 공동협력)
- 1004쿨 양식 산업화 진임을 위한 현안사업 추진
- 미세조류(식물성플랑크톤) 배양관리 연구체계 확립
- 스마트 양식 클러스트 조성사업 착공추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
수산업연구소T	일반회계	2,339,713,192	963,001,000	953,220,430
신안수산업연구소		276,906,080	357,622,000	347,900,640
수산업구		172,888,472	91,000,000	90,956,560
친환경개체콜공동생산시설(보조)		1,716,445,640	514,379,000	514,363,230
개체콜시험조사선건조		173,473,000	0	0

단위사업

스마트양식

□ 주요 추진성과

- 스마트양식 클러스터 테스트베드 기계설비 공사 착공
- 스마트양식 클러스터 테스트베드 건축설계용역 추진중
- 스마트양식 클러스터 배후부지 공사 착공 2025. 6월중완료 예정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
스마트양식	일반회계	2,007,340,450	17,146,138,986	8,687,110,030
스마트양식		0	10,000,000	9,801,850
스마트양식클러스터테스트베드조성(보조)		1,286,630,000	10,526,862,096	4,474,863,310
스마트양식클러스터배후단지조성(보조)		720,710,450	6,609,276,890	4,202,444,870

