한국 속의 한국, 생동하는 전라북도!

2016회계연도
예산의 성과보고서

◈ 근 거 ◈

○ 지방재정법 제5조 제2항 및 지방회계법 제15조 및 제16조

○ 지방자치단체 예산의 성과보고서 작성지침(행정자치부)

전라북도

목 차

Ⅰ. 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계 ····· 7

2. 조직 및 인력 총괄현황 ····· 7

3. 주요성과 및 정책사업 현황 ····· 8

Ⅱ. 전략목표별 성과보고

1. 감사관 : 수요자 중심의 소통하는 컨설팅 감사로 전국 제일의 청렴 전북 실현

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 ····· 43

2) 조직 및 인력현황 ····· 43

3) 결산현황 ····· 43

2. 공보관 : 도민중심의 소통 공감형 공보행정으로 신뢰도정 구현

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 ····· 51

2) 조직 및 인력현황 ····· 51

3) 결산현황 ····· 51

3. 기획조정실 : 도정의 선도역량 및 지원 강화로 능동적 도정 실현

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 ····· 59

2) 조직 및 인력현황 ····· 60

3) 결산현황 ····· 60

4. 도민안전실 : 도민의 생명과 재산을 지키는 안전전북 실현

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 ····· 101

2) 조직 및 인력현황 ····· 101

3) 결산현황 ····· 102

5. 자치행정국 : 효율적인 도정운영과 자주재원 확충 및 건전재정운영으로 도민행복 실현

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 ····· 135

2) 조직 및 인력현황 ····· 135

3) 결산현황 ····· 136

6. 농축수산식품국 : 삼락농정을 통해 규모화, 경쟁력과 더불어 농민이 행복한 활력 있는 농촌구현

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 ····· 171

2) 조직 및 인력현황 ····· 172

3) 결산현황 ····· 172

7. 문화체육관광국 : 토탈관광시스템 구축으로 창의로운 문화・체육・유산자원 활성화

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 ····· 225

2) 조직 및 인력현황 ····· 226

3) 결산현황 ····· 226

8. 환경녹지국 : 깨끗한 생활환경 조성과 자연과 사람이 공존하는 생태환경 구축

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 ····· 277

2) 조직 및 인력현황 ····· 278

3) 결산현황 ····· 278

9. 복지여성보건국 : 소외계층 지원 및 건강한 보건환경 조성을 통해 고루 잘사는 따뜻한 전북 완성

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 ····· 313

2) 조직 및 인력현황 ····· 314

3) 결산현황 ····· 314

10. 건설교통국 : SOC확충을 통한 물류중심기반 구축 및 살기 좋은 도시 조성

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 ····· 365

2) 조직 및 인력현황 ····· 366

3) 결산현황 ····· 366

11. 소방본부 : 도민의 생명과 재산을 지키는 안전전북 실현

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 ····· 411

2) 조직 및 인력현황 ····· 412

3) 결산현황 ····· 412

12. 경제산업국 : 탄소산업 중심지 도약과 균형 있게 커가는 지역경제 육성

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 ····· 439

2) 조직 및 인력현황 ····· 440

3) 결산현황 ····· 440

13. 대외협력국 : 대·내외적 협력 시스템 체제 구축으로 도정역량 확대 지원

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 ····· 505

2) 조직 및 인력현황 ····· 505

3) 결산현황 ····· 506

14. 새만금추진지원단 : 새만금 SOC 조기구축으로 투자유치 활성화와 새만금유역 수질개선 추진

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 ····· 531

2) 조직 및 인력현황 ····· 531

3) 결산현황 ····· 532

15. 의회사무처 : 역동적인 의정활동 지원으로 도민의 대의기관 역할 강화

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 ····· 549

2) 조직 및 인력현황 ····· 549

3) 결산현황 ····· 550

16. 농업기술원 : 활력 있는 농촌조성과 고부가 식품산업 육성을 통한 농어촌 경쟁력 제고

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 ····· 567

2) 조직 및 인력현황 ····· 568

3) 결산현황 ····· 568

17. 공무원교육원 : 도정의 선도역량 및 지원 강화로 능동적 도정 실현

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 ····· 611

2) 조직 및 인력현황 ····· 612

3) 결산현황 ····· 612

18. 보건환경연구원 : 깨끗한 생활환경 조성과 자연과 사람이 공존하는 생태환경 구축

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 ····· 629

2) 조직 및 인력현황 ····· 629

3) 결산현황 ····· 630

19. 사업소

Ⅰ. 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

한국 속의 한국, 생동하는 전라북도

☐ 안전하고 건강한 사회
☐ 창의롭고 멋스런 문화
☐ 알뜰하게 커가는 경제
☐ 따뜻하고 정다운 복지
☐ 아름답고 청정한 환경

☐ **농업농촌 삼락정책**
○ 보람 찾는 농민, 제값 받는 농업, 사람 찾는 농촌

☐ **토탈관광 시스템 구축**
○ 전통문화 관광, 생태자연 관광, 농업농촌 관광

☐ **탄소산업 4대 분야 육성**
○ 자동차, 조선·해양레저·항공, 신재생에너지, 농기계

☐ **행복한 복지·환경 조성**
○ 인간중심 생태환경, 복지사각지대 해소, 균형 있는 지역발전

☐ **새만금 생태개발**
○ 새만금 SOC 조기구축, 친환경 내부용지 조성, 새만금 수질개선 목표 달성

2. 조직 및 인력 총괄현황

○ 기구 : 본청 12실국단, 의회사무처 1, 직속기관 3, 사업소 11
○ 정원 : 3,763명(일반 1,778, 소방 1,985)
- 본청 1,238명, 의회사무처 87명, 직속기관 2,129명, 사업소 309명

< 기구·정원 현황 >

	본청			의회	직속기관	사업소
기구	실·국 본부·단	관·과·단	팀			
	12국 (2실 8국 1본부 1단)	56과 (5관 1단 49과 1실)	234팀	1처 2담당관 8전문위원 4담당 5팀	3원 10소방서	11소
정원	1,235명 (일반 1,132, 소방 103)			87명	2,126명 (일반 245, 소방 1,881)	309명

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	19	133	304	26	267	11	5,375,174,343,587	5,073,827,762,413	301,346,581,174
감사관	1	1	3	0	3	0	475,466,000	421,051,000	54,415,000
공보관	1	1	1	0	1	0	1,163,408,140	1,214,622,050	△51,213,910
기획관리실	1	5	16	0	15	1	819,797,426,548	710,037,138,730	109,760,287,818
도민안전실	1	5	13	2	11	0	118,182,120,300	122,779,971,530	△4,597,851,230
자치행정국	1	7	13	2	9	2	96,085,237,649	95,198,426,770	886,810,879
농축수산식품국	1	6	18	1	17	0	852,772,113,174	698,790,794,230	153,981,318,944
문화체육관광국	1	7	19	2	17	0	230,244,498,983	196,803,276,378	33,441,222,605
환경녹지국	1	6	18	3	14	1	188,453,906,847	194,833,976,330	△6,380,069,483
복지여성보건국	1	13	28	0	28	0	1,932,156,340,200	1,944,443,489,100	△12,287,148,900
건설교통국	1	11	24	3	19	2	369,030,497,710	373,258,363,180	△4,227,865,470
소방본부	1	4	5	0	5	0	97,661,847,734	36,339,220,017	61,322,627,717
경제산업국	1	14	28	4	24	0	182,437,535,514	157,477,316,610	24,960,218,904
대외협력국	1	3	9	1	8	0	17,459,501,729	17,786,020,790	△326,519,061
새만금추진지원단	1	2	5	1	3	1	168,589,984,075	229,180,280,526	△60,590,296,451
의회사무처	1	3	9	3	6	0	10,609,125,299	10,400,425,260	208,700,039
농업기술원	1	10	27	1	26	0	40,946,780,500	38,785,131,080	2,161,649,420
공무원교육원	1	3	8	0	8	0	6,051,626,500	5,704,694,603	346,931,897
보건환경연구원	1	2	7	0	7	0	7,448,965,735	7,283,865,960	165,099,775
사업소	1	30	53	3	46	4	235,607,960,950	233,089,698,269	2,518,262,681

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
수요자 중심의 소통하는 컨설팅 감사로 전국 제일의 청렴 전북 실현 (감사관)	열린 감사 및 도민·조직구성원과의 쌍방향 소통을 통한 투명한 공직사회 조성	종합청렴도 등급	○	239,604,000	0.01 %
	열린 감사 및 도민·조직구성원과의 쌍방향 소통을 통한 투명한 공직사회 조성	고객중심의 열린 감사운영 만족도	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
수요자 중심의 소통하는 컨설팅 감사로 전국 제일의 청렴 전북 실현 (감 사 관)	열린 감사 및 도민·조직구성원과의 쌍방향 소통을 통한 투명한 공직사회 조성	컨설팅 공직감찰과 고충·복합민원 조사를 통한 시정·개선사항 발굴·조치	○	239,604,000	0.01 %
도민중심의 소통 공감형 공보행정으로 신뢰도정 구현 (공 보 관)	도정운영방향, 주요현안 및 성과에 대하여 언론 보도자료를 적기에 제공하고, 언론과의 소통 협력을 통한 공보기능 강화로 도민의 알권리 충족 극대화	도정 핵심사업 인지도 향상	○	1,021,320,340	0.02 %
도정의 선도역량 및 지원 강화로 능동적 도정 실현 (기 획 관 리 실)	도정의 창의적 기획·조정·조직기능 강화 및 균형발전적 정책개발로 도정발전 선도	2017년도 국가예산 확보액	○	517,554,349,160	11.02 %
	도정의 창의적 기획·조정·조직기능 강화 및 균형발전적 정책개발로 도정발전 선도	대형국책사업 발굴 건수	○		
	도정의 창의적 기획·조정·조직기능 강화 및 균형발전적 정책개발로 도정발전 선도	동부권 발전사업 매출액(식품) 및 공정률(관광)	○		
	효율적인 재정운영과 재정정보 공개 확대·사전심사기능 강화를 통한 건전재정운영	건전재정 운영을 위한 재정인센티브(국비) 확보	○		
	효율적인 재정운영과 재정정보 공개 확대·사전심사기능 강화를 통한 건전재정운영	재정사업의 사전심사를 통한 예산 절감액	○		
	효율적인 재정운영과 재정정보 공개 확대·사전심사기능 강화를 통한 건전재정운영	건전재정 운영을 위한 재정사업 세출구조 조정률	○		
	도정 성과관리 고도화를 통한 투명하고 엄정한 성과관리체계 확립	직무성과평가운영 직원 만족도	○		
	도정 성과관리 고도화를 통한 투명하고 엄정한 성과관리체계 확립	지자체 합동평가 가등급 획득 수	×		
	도정 성과관리 고도화를 통한 투명하고 엄정한 성과관리체계 확립	출연기관 경영평가 등 만족도 조사	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
도정의 선도역량 및 지원 강화로 능동적 도정 실현 (기 획 관 리 실)	공공정보 개방·공유 및 스마트행정 서비스 제공을 통한 인간중심의 편리한 U-선진 전북 건설	정부3.0 추진과제 발굴	○	517,554,349,160	11.02 %
	공공정보 개방·공유 및 스마트행정 서비스 제공을 통한 인간중심의 편리한 U-선진 전북 건설	스마트행정 서비스 직원 만족도	○		
	공공정보 개방·공유 및 스마트행정 서비스 제공을 통한 인간중심의 편리한 U-선진 전북 건설	공무원 정보화교육 직원 만족도	○		
	수요자 중심의 법무서비스 지원과 현장 중심의 규제 개선을 통해 도민 권익 보호	수요자 중심의 자치법규 입법지원 만족도	○		
	수요자 중심의 법무서비스 지원과 현장 중심의 규제 개선을 통해 도민 권익 보호	규제개혁 건의과제 발굴 및 불합리한 규제 정비	○		
	수요자 중심의 법무서비스 지원과 현장 중심의 규제 개선을 통해 도민 권익 보호	신속·공정한 행정심판운영에 대한 고객 만족도	○		
	수요자 중심의 법무서비스 지원과 현장 중심의 규제 개선을 통해 도민 권익 보호	체계적인 소송대응 및 관리로 승소율 제고	○		
재난·안전 사고 제로화 안전 사각지대 해소화 안 전 문 화 생 활 화 (도 민 안 전 실)	재난안전 추진체계 구축 및 통합방위태세 확립을 통한 안전 전북 실현 및 안전생활 구현	재난 및 안전관리 정책 총괄. 조정 및 시책발굴	○	111,375,817,140	2.37 %
	재난안전 추진체계 구축 및 통합방위태세 확립을 통한 안전 전북 실현 및 안전생활 구현	안전사고 사망자 수 감축	◎		
	재난안전 추진체계 구축 및 통합방위태세 확립을 통한 안전 전북 실현 및 안전생활 구현	안전관리분야 중앙부처 평가 "가등급"달성	○		
	재난안전 추진체계 구축 및 통합방위태세 확립을 통한 안전 전북 실현 및 안전생활 구현	민방위경보 가청률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
재난·안전 사고 제로화 안전 사각지대 해소화 안 전 문 화 생 활 화 (도 민 안 전 실)	시설물 안전점검, 재난대비 실제훈련 및 재난관련 교육.홍보강화 등 사회재난에 대한 선제적 재난예방과 대응체제 확립으로 도민이 안전한 안전전북 실현	재난대비 안전점검을 통한 선제적 사회재난예방	○	111,375,817,140	2.37 %
	시설물 안전점검, 재난대비 실제훈련 및 재난관련 교육.홍보강화 등 사회재난에 대한 선제적 재난예방과 대응체제 확립으로 도민이 안전한 안전전북 실현	재난대비 실제훈련 강화를 통한 사회재난대응	○		
	시설물 안전점검, 재난대비 실제훈련 및 재난관련 교육.홍보강화 등 사회재난에 대한 선제적 재난예방과 대응체제 확립으로 도민이 안전한 안전전북 실현	방사능 안전관리 및 특수재난예방	○		
	신속한 상황대응과 협력체계 구축으로 재해대응 역량 및 복구능력 강화	자연재해 예방사업 확대	○		
	신속한 상황대응과 협력체계 구축으로 재해대응 역량 및 복구능력 강화	상황 초동대응력 강화와 대응체계 구축	○		
	안정적 치수기능과 자연친화성을 갖춘 아름답고 안전한 하천환경 기반구축	소하천 피해율 감소	○		
	도민의 생활안전의식을 고취하여 생활안전사고 예방 및 생활 속 안전문화 확산	일상생활 위해요소 제거를 통한 안전사고 저감	○		
	도민의 생활안전의식을 고취하여 생활안전사고 예방 및 생활 속 안전문화 확산	도민의 안전의식 목표 달성률	○		
	도민의 생활안전의식을 고취하여 생활안전사고 예방 및 생활 속 안전문화 확산	민생 분야 침해사범 검찰송치 및 단속건수	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
효율적인 도정운영과 자주재원 확충 및 건전재정 운영으로 도민행복 실현 (자 치 행 정 국)	도정 역량강화를 위한 자치행정 역량강화 추진으로 일할 수 있는 환경 조성	도, 기관단체 공감행정 추진	○	44,389,513,494	0.95 %
	도정 역량강화를 위한 자치행정 역량강화 추진으로 일할 수 있는 환경 조성	공무원임용시험 응시자(수요자) 만족도 x 100	×		
	도정 역량강화를 위한 자치행정 역량강화 추진으로 일할 수 있는 환경 조성	행정정보 공개건수 및 공개율	○		
	시군과 함께하는 자치행정 추진으로 상생행정 추진	소통 도정실현을 위한 도지사 시군방문 및 도민 간담 건의사항 해결율	○		
	지방대학의 전문성을 발굴하여 맞춤형 대학인력 육성	대학연계 창의학교 운영 활성화 (아이디어 발굴 건수, 시책화)	○		
	으뜸인재 2만명 육성 및 기업하기 좋은 교육환경 조성, 교육복지 증진	해외연수 등 만족도	○		
	전 세대가 함께하는 평생교육 활성화 추진	지역평생교육 활성화를 위한 도시군 협력체계 구축 (교육부 공모 선정)	◎		
	안정적 지방재정을 위한 자체수입 확충	지방세 징수율	×		
	안정적 지방재정을 위한 자체수입 확충	현년도 과태료 징수율	○		
	안정적 지방재정을 위한 자체수입 확충	탈루, 은닉세원 발굴	○		
	투명하고 공정한 재정운영으로 회계 투명성 제고	지역업체 제품 우선구매율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
효율적인 도정운영과 자주재원 확충 및 건전재정 운영으로 도민행복 실현 (자 치 행 정 국)	투명하고 공정한 재정운영으로 회계 투명성 제고	공유재산 실태조사 관리강화 (소규모보존부적합 재산처분액)	◎	44,389,513,494	0.95 %
	투명하고 공정한 재정운영으로 회계 투명성 제고	청사에너지 사용량 절감률	○		
삼락농정을 통해 규모화, 경쟁력과 더불어 농 민 이 행 복 한 활 력 있 는 농 촌 구 현 (농 축 수 산 식 품 국)	농업인 경영안정, 복지향상, 후계인력 양성 등으로 지역농업활성화 및 농민이 행복한 농촌구현	농민중심 농정거버넌스 시스템 지속유지 (과제발굴)	○	835,720,559,190	17.79 %
	농업인 경영안정, 복지향상, 후계인력 양성 등으로 지역농업활성화 및 농민이 행복한 농촌구현	후계농업경영인 육성	○		
	농업인 경영안정, 복지향상, 후계인력 양성 등으로 지역농업활성화 및 농민이 행복한 농촌구현	FTA 대응 농수산식품 수출액 확대	○		
	전북생생마을조성 및 농촌관광활성화, 로컬푸드직거래활성화, 귀농귀촌여건개선 등으로 농촌활력 정책 추진	생생마을만들기 조성	○		
	전북생생마을조성 및 농촌관광활성화, 로컬푸드직거래활성화, 귀농귀촌여건개선 등으로 농촌활력 정책 추진	도내 귀농귀촌인수	○		
	전북생생마을조성 및 농촌관광활성화, 로컬푸드직거래활성화, 귀농귀촌여건개선 등으로 농촌활력 정책 추진	로컬푸드 직매장 활성화(매출액)	◎		
	친환경농업, 농산물 유통종합계획, 쌀 생산대책 및 원예 특작 육성으로 고품질농산물 생산유통강화	친환경 농산물 인증면적	○		
	친환경농업, 농산물 유통종합계획, 쌀 생산대책 및 원예 특작 육성으로 고품질농산물 생산유통강화	광역 통합마케팅 전문조직 매출액	○		
	친환경농업, 농산물 유통종합계획, 쌀 생산대책 및 원예 특작 육성으로 고품질농산물 생산유통강화	고소득 원예특용작물 기반구축	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
삼락농정을 통해 규모화, 경쟁력과 더불어 농민이 행복한 활력있는 농촌구현 (농축수산식품국)	식품기업 경쟁력 제고 및 지역 농식품 산업 육성, 한식기반 확충을 통한 식품산업 육성기반 구축	국가식품클러스터 기업지원시설 구축	○	835,720,559,190	17.79 %
	식품기업 경쟁력 제고 및 지역 농식품 산업 육성, 한식기반 확충을 통한 식품산업 육성기반 구축	고부가가치식품 상품개발지원	○		
	식품기업 경쟁력 제고 및 지역 농식품 산업 육성, 한식기반 확충을 통한 식품산업 육성기반 구축	한식전문인력 양성	○		
	지속가능한 친환경 축산업 육성을 위한 소비자 지향적 축산업기반 구축	지속가능한 친환경축산 육성	○		
	지속가능한 친환경 축산업 육성을 위한 소비자 지향적 축산업기반 구축	구제역발생 최소화 및 재발방지	○		
	지속가능한 친환경 축산업 육성을 위한 소비자 지향적 축산업기반 구축	도내 축산물브랜드 육성	○		
	청정바다와 함께하는 수산업을 육성하여 수산업의 생산성 향상 및 활력있는 어촌건설	수산물 가공기반시설 구축 진척도	○		
	청정바다와 함께하는 수산업을 육성하여 수산업의 생산성 향상 및 활력있는 어촌건설	어업생산량 향상을 위한 기반 구축도	○		
	청정바다와 함께하는 수산업을 육성하여 수산업의 생산성 향상 및 활력있는 어촌건설	해양 쓰레기 수거량	○		
토탈관광시스템 구축으로 창의로운 문화·체육·유산자원 활성화 (문화체육관광국)	문화예술 체험·활동 지원 및 문화자원 개발로 도민 문화복지 향상	지역문화 진흥사업 추진	○	218,884,084,573	4.66 %
	문화예술 체험·활동 지원 및 문화자원 개발로 도민 문화복지 향상	전북문화관광재단 설립 및 운영	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
토탈관광시스템 구축으로 창의로운 문화·체육·유산자원 활성화 (문화체육관광국)	문화예술 체험·활동 지원 및 문화자원 개발로 도민 문화복지 향상	전국단위 문화예술행사 관람객수, 공연횟수	○	218,884,084,573	4.66 %
	문화예술 체험·활동 지원 및 문화자원 개발로 도민 문화복지 향상	문화콘텐츠분야 전문인력 양성 수 및 기업지원 수	○		
	문화예술 체험·활동 지원 및 문화자원 개발로 도민 문화복지 향상	문화기반시설 이용자 증가율	○		
	고부가치 관광산업 육성 및 국내.외 관광객 유치 확대	전북관광패스라인 전 시군 시행 환경기반 구축	○		
	고부가치 관광산업 육성 및 국내.외 관광객 유치 확대	전라북도 대표관광지육성 (국비,도비,시군비)	◎		
	고부가치 관광산업 육성 및 국내.외 관광객 유치 확대	SIT 연계 해외관광객 유치	○		
	체육 활동을 통한 도민 건강증진으로 삶의 질 향상에 기여하며 체육시설 확충으로 건전한 여가 선용과 지역 체육문화 발전도모	국내외스포츠 이벤트대회 개최지원	○		
	체육 활동을 통한 도민 건강증진으로 삶의 질 향상에 기여하며 체육시설 확충으로 건전한 여가 선용과 지역 체육문화 발전도모	전국체전순위도약	○		
	체육 활동을 통한 도민 건강증진으로 삶의 질 향상에 기여하며 체육시설 확충으로 건전한 여가 선용과 지역 체육문화 발전도모	생활체육동호인 참여클럽	○		
	해양레저스포츠산업 육성과 지역경제활성화 및 레저인구 저변 확대를 통한 수상레저 활성화 도모	해양수상 레저스포츠 활성화(대회 개최)	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
토탈관광시스템 구축으로 창의로운 문화·체육·유산자원 활성화 (문화체육관광국)	문화유산 보존관리 기반 강화 및 유네스코 세계유산 등재로 지역 브랜드 세계화에 기여	세계유산 등재 및 활용 홍보사업 추진	○	218,884,084,573	4.66 %
	문화유산 보존관리 기반 강화 및 유네스코 세계유산 등재로 지역 브랜드 세계화에 기여	익산백제 고도 르네상스 사업추진	○		
	문화유산 보존관리 기반 강화 및 유네스코 세계유산 등재로 지역 브랜드 세계화에 기여	문화유산 연구 및 활용사업 추진	○		
	종교문화 자원의 세계화, 명소화로 세계종교문화의 메카로 육성	종교문화 자원 활성화(세계종교문화축제 개최, 향교일요학교 참여자수)	○		
	대규모 체육행사 지원을 통해 세계태권도대회 및 전국체전을 성공적으로 개최하여 전북체육의 위상을 높이고 도민 자긍심을 고취 시킴	2017년 세계태권도선수권대회 조직위원회 운영지원(예산확보, 조직위구성)	○		
	대규모 체육행사 지원을 통해 세계태권도대회 및 전국체전을 성공적으로 개최하여 전북체육의 위상을 높이고 도민 자긍심을 고취 시킴	2018년 제99회 전국체전 준비 (주 경기장 개보수 : 설계~공사착공)	○		
	대규모 체육행사 지원을 통해 세계태권도대회 및 전국체전을 성공적으로 개최하여 전북체육의 위상을 높이고 도민 자긍심을 고취 시킴	2017년 세계태권도선수권대회 추진 준비	○		
깨끗한 생활환경 조성 및 자연과 사람이 공존하는 생태환경 구축 (환경녹지국)	쾌적한 생활환경 조성 및 폐기물 안정적 처리를 도모하는 자원순환형 폐기물 관리	노후슬레이트 철거 추진율	◎	185,427,038,507	3.95 %
	쾌적한 생활환경 조성 및 폐기물 안정적 처리를 도모하는 자원순환형 폐기물 관리	폐기물(하천하구, 폐비닐)수거추진	○		
	쾌적한 생활환경 조성 및 폐기물 안정적 처리를 도모하는 자원순환형 폐기물 관리	자원순환형시설 설치사업 추진	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
깨끗한 생활환경 조성 및 자연과 사람이 공존하는 생 태 환 경 구 축 (환 경 녹 지 국)	환경민원 신고체계 구축과 환경오염물질 배출시설 모니터링을 통한 환경보전관리	환경민원 서비스 만족도	○	185,427,038,507	3.95 %
	환경민원 신고체계 구축과 환경오염물질 배출시설 모니터링을 통한 환경보전관리	환경오염 관리 및 지도점검	○		
	환경민원 신고체계 구축과 환경오염물질 배출시설 모니터링을 통한 환경보전관리	환경행정서비스 기업 만족도	◎		
	민관협력 및 환경교육을 통한 환경보전 활동 육성지원	환경분야 민관협력(행사) 참여자 만족도	×		
	생태자원 보전 및 현명한 이용으로 생태관광 활성화와 기후변화에 적극 대응함으로써, 자연생태 역량을 강화시키고 나아가 청정 전북을 실현함, 범 도민 온실가스 감축 실천으로 지속 가능한 저탄소 녹색전북 실현	자연환경 보전 및 관리에 따른 도민만족도 향상	○		
	생태자원 보전 및 현명한 이용으로 생태관광 활성화와 기후변화에 적극 대응함으로써, 자연생태 역량을 강화시키고 나아가 청정 전북을 실현함, 범 도민 온실가스 감축 실천으로 지속 가능한 저탄소 녹색전북 실현	전북 생태관광 활성화를 위한 생태관광지 육성 및 기반 조성	○		
	생태자원 보전 및 현명한 이용으로 생태관광 활성화와 기후변화에 적극 대응함으로써, 자연생태 역량을 강화시키고 나아가 청정 전북을 실현함, 범 도민 온실가스 감축 실천으로 지속 가능한 저탄소 녹색전북 실현	자연환경연수원 환경교육 강화	◎		
	생태자원 보전 및 현명한 이용으로 생태관광 활성화와 기후변화에 적극 대응함으로써, 자연생태 역량을 강화시키고 나아가 청정 전북을 실현함, 범 도민 온실가스 감축 실천으로 지속 가능한 저탄소 녹색전북 실현	비산업분야 온실가스 감축	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
깨끗한 생활환경 조성 및 자연과 사람이 공존하는 생 태 환 경 구 축 (환 경 녹 지 국)	수질오염원의 체계적 관리와 상하수도시설 확충으로 지속가능한 물 이용	용담호 등 상수원 수질	○	185,427,038,507	3.95 %
	수질오염원의 체계적 관리와 상하수도시설 확충으로 지속가능한 물 이용	상하수도 시설 구간 확충	○		
	수질오염원의 체계적 관리와 상하수도시설 확충으로 지속가능한 물 이용	수질오염총량 할당부하량 달성	○		
	산림자원의 가치증진과 임업 경쟁력을 향상	녹색일자리 창출 및 관리	○		
	산림자원의 가치증진과 임업 경쟁력을 향상	산림복지서비스 제공	○		
	산림자원의 가치증진과 임업 경쟁력을 향상	산불 등 산림재해 방지	○		
	산림자원의 가치증진과 임업 경쟁력을 향상	산림자원의 가치증진과 임업인경쟁력 강화	○		
소외계층 지원 및 건강한 보건환경 조성을 통해 고루 잘사는 따뜻한 전북 완 성 (복 지 여 성 보 건 국)	도민과 함께 하는 참여복지 구현을 통해 지역자원과 연계한 복지서비스를 강화	주민밀착형 복지전달체계 구축 (복지사각지대 발굴)	○	1,870,031,830,000	39.81 %
	도민과 함께 하는 참여복지 구현을 통해 지역자원과 연계한 복지서비스를 강화	저소득 소외계층 나눔문화 확산 (기부식품 모금 총액)	○		
	호국영령과 국가유공자의 호국정신 선양을 통해 도민의 안보의식을 강화	호국보훈수당 지원	○		
	저소득층 맞춤형 복지서비스 제공으로 사회안전망을 강화	취약계층 생활안정 지원	○		
	저소득층 맞춤형 복지서비스 제공으로 사회안전망을 강화	의료급여 사례관리 대상자(고위험군) 진료비 절감액	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
소외계층 지원 및 건강한 보건환경 조성을 통해 고루 잘사는 따뜻한 전북 완성 (복지여성보건국)	저소득층 맞춤형 복지서비스 제공으로 사회안전망을 강화	지역사회서비스 투자사업 일자리 수	○	1,870,031,830,000	39.81 %
	수요자 중심의 보육정책 추진으로 안심하고 맡길 수 있는 보육환경을 조성	어린이집 품질관리 강화	○		
	일 가정 양립을 통한 여성친화적 사회분위기 조성으로 여성의 경제활동참여 확대 및 여성의 삶의 질 향상으로 여성이 살기좋은 전라북도 조성	경력단절여성 상용직 일자리 창출	○		
	일 가정 양립을 통한 여성친화적 사회분위기 조성으로 여성의 경제활동참여 확대 및 여성의 삶의 질 향상으로 여성이 살기좋은 전라북도 조성	아이돌보미 서비스 지원확대	○		
	건전한 청소년 활동 육성 및 청소년보호를 위한 사회통합적 보호지원체계 구축을 통하여 밝고 건강한 성장 도모	청소년 보호 및 활동역량 강화	○		
	꿈과 행복이 있는 아동복지서비스 제공으로 건강한 아동 육성 및 출산친화적 분위기 조성	전북어린이 창의체험관 건립 추진	○		
	꿈과 행복이 있는 아동복지서비스 제공으로 건강한 아동 육성 및 출산친화적 분위기 조성	아동급식 지원단가 현실화	○		
	노인의 사회참여 기회제공 및 소외감 해소를 위한 돌봄체제로 노후생활 지원강화	노인사회활동 참여자 수 (노인일자리 참여자)	○		
	노인의 사회참여 기회제공 및 소외감 해소를 위한 돌봄체제로 노후생활 지원강화	기초연금 수급률 (노인인구대비 수급자 비율)	○		
	노인생활, 여가를 위한 각종 복지시설 운영 및 지원을 통해 노인복지증진 실현	노인시설 거주환경 개선 및 확대 (독거노인가족화 개소수, 친구만들기 인원)	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
소외계층 지원 및 건강한 보건환경 조성을 통해 고루 잘사는 따뜻한 전북 완성 (복지여성보건국)	노인생활, 여가를 위한 각종 복지시설 운영 및 지원을 통해 노인복지증진 실현	노인복지시설 안전대책 강구 (노인복지시설, 경로당 기능보강 개소수)	○	1,870,031,830,000	39.81 %
	장애인에게 소득보장 기회확대 및 복지서비스로 다함께 살아가는 복지전북 구현	장애인일자리 창출수(장애인 일자리 참여자)	○		
	장애인에게 소득보장 기회확대 및 복지서비스로 다함께 살아가는 복지전북 구현	장애인평생교육센터 운영확대 (현재 1개소)	○		
	장애인에게 소득보장 기회확대 및 복지서비스로 다함께 살아가는 복지전북 구현	시설거주장애인 인권보호 강화를 위한 보호체계 구축 (실태조사시설수, 인권지킴이단 구성 운영률)	○		
	장애인에게 소득보장 기회확대 및 복지서비스로 다함께 살아가는 복지전북 구현	중증장애인 생산품 매출액(생산품판매시설매출액,판매시설매출액 중 도내 직업재활시설 생산품 판매액)	○		
	공공보건의료서비스 개선과 정신건강 친화적 환경조성, 감염병예방을 통한 보건의료형평성 강화	치매예방 서비스 수혜 인원	○		
	공공보건의료서비스 개선과 정신건강 친화적 환경조성, 감염병예방을 통한 보건의료형평성 강화	응급의료서비스 향상	○		
	공공보건의료서비스 개선과 정신건강 친화적 환경조성, 감염병예방을 통한 보건의료형평성 강화	어린이 예방접종률	○		
	건강생활실천을 위한 건강지원체계 강화와 모자보건사업 확대지원으로 도민의 건강증진 및 삶의 질 향상	난임부부시술비 지원 확대	○		
	건강생활실천을 위한 건강지원체계 강화와 모자보건사업 확대지원으로 도민의 건강증진 및 삶의 질 향상	심뇌혈관질환예방 관리 등록자 위험요인 지속관리	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
소외계층 지원 및 건강한 보건환경 조성을 통해 고루 잘사는 따뜻한 전북 완성 (복지여성보건국)	건강생활실천을 위한 건강지원체계 강화와 모자보건사업 확대지원으로 도민의 건강증진 및 삶의 질 향상	암검진 수검률 향상	○	1,870,031,830,000	39.81 %
	식품 및 의약품 등 사전예방적 지도 점검으로 안전성 확보 및 도민 건강증진 도모	어린이급식관리지원센터 등록 급식소 확대	○		
	식품 및 의약품 등 사전예방적 지도 점검으로 안전성 확보 및 도민 건강증진 도모	식품안전성 수거검사 부적합률	○		
SOC확충을 통한 물류 중심기반 구축 및 살기 좋은 도시 조성 (건설교통국)	지역업체 수주율 및 하도급율 향상으로 지역경제를 활성화하고 상대적 낙후지역 개발과 선진도시계획에 의한 원도심 재생사업 추진을 통한 지역 및 도시개발	도시재생 및 원도심 활성화 사업 추진 진척도 (개소, 진척도)	○	367,983,462,300	7.83 %
	지역업체 수주율 및 하도급율 향상으로 지역경제를 활성화하고 상대적 낙후지역 개발과 선진도시계획에 의한 원도심 재생사업 추진을 통한 지역 및 도시개발	낙후지역 균형개발사업 진척도	○		
	지역업체 수주율 및 하도급율 향상으로 지역경제를 활성화하고 상대적 낙후지역 개발과 선진도시계획에 의한 원도심 재생사업 추진을 통한 지역 및 도시개발	안정적 택지조성 진척도	○		
	산업단지 공급확대 및 노후화된 농공단지의 시설물 정비로 입주기업에 일하기 좋은 환경을 제공함으로써 산업단지 개발지원	산업단지 조성 진척도	○		
	도로개선 및 확포장 등 도로망 확충으로 물류수송비용 절감 및 지역 균형발전 도모	국가지원 도로사업	○		
	도로개선 및 확포장 등 도로망 확충으로 물류수송비용 절감 및 지역 균형발전 도모	지방도 및 소규모 도로개설	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
SOC확충을 통한 물류 중심기반 구축 및 살기좋은 도시 조성 (건설교통국)	도로개선 및 확포장 등 도로망 확충으로 물류수송비용 절감 및 지역 균형발전 도모	안전한 도로교통 개선사업	○	367,983,462,300	7.83 %
	항공, 철도분야 SOC 확충을 통한 운송시간 및 비용 절감으로 지역발전 선도	전라북도 공항 활성화	◎		
	편리하고 효율적인 교통체계 구축	버스DRT 시범사업	○		
	편리하고 효율적인 교통체계 구축	중고등학생 통학택시 운영	○		
	편리하고 효율적인 교통체계 구축	교통약자 인식개선 교육	○		
	육상 물류거점 기반시설 확충	물류단지 운영	×		
	육상 물류거점 기반시설 확충	신규 물류단지 개발	×		
	전라북도 항만 활성화로 동북아 물류거점 중심항만으로 육성	군산항 활성화를 위한 컨테이너물동량 유치	◎		
	이·치수 기능과 더불어 친환경적인 하천 정비 등 하천환경 기반 구축	댐 주변지역 생활환경 개선도	○		
	이·치수 기능과 더불어 친환경적인 하천 정비 등 하천환경 기반 구축	하천 생태환경 복원사업 확대 추진 진척도	○		
	품격있는 경관조성 및 서민 주거환경 개선을 통해 살기좋은 주거문화를 정착시켜 도민 삶의 질 향상에 기여	품격있는 전북경관만들기사업 진척도	○		
	품격있는 경관조성 및 서민 주거환경 개선을 통해 살기좋은 주거문화를 정착시켜 도민 삶의 질 향상에 기여	주거환경개선을 위한 노후주택 정비건수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
SOC확충을 통한 물류 중심기반 구축 및 살기 좋은 도시 조성 (건설교통국)	품격있는 경관조성 및 서민 주거환경 개선을 통해 살기좋은 주거문화를 정착시켜 도민 삶의 질 향상에 기여	공공임대주택 공급 및 서민주거안정 지원 세대수	◎	367,983,462,300	7.83 %
	품격있는 경관조성 및 서민 주거환경 개선을 통해 살기좋은 주거문화를 정착시켜 도민 삶의 질 향상에 기여	도민편익증진을 위한 주택개보수건수	○		
	저소득층의 주거비 부담완화로 주거안정 도모 및 주거복지 향상	맞춤형 주거급여 지원 세대수	○		
	선진 지적제도 및 토지행정 추진을 통한 주민편의 도모	공간정보 공공데이터 제공	○		
	선진 지적제도 및 토지행정 추진을 통한 주민편의 도모	지적불부합지 정리 실적	○		
	선진 지적제도 및 토지행정 추진을 통한 주민편의 도모	도로명주소 활용도	○		
도민의 생명과 재산을 지키는 안전전북 실현 (소방본부)	창의적 소방정책 수립과 효율적 소방조직 관리로 대한민국 최고의 소방 대응기반 조성	소방력 확충 (소방청사 신축착공)	○	44,293,861,804	0.94 %
	창의적 소방정책 수립과 효율적 소방조직 관리로 대한민국 최고의 소방 대응기반 조성	소방력 확충 (소방차량 노후율 개선)	○		
	신속한 화재대비 대응 및 도민 안전교육 추진으로 안전한 전북 만들기 추진	119안전체험관 이용자 만족도 향상	○		
	각종 재난으로부터 도민의 생명을 지키기 위한 긴급구조구급 대응능력 강화	구조 장비 확보율	○		
	도민을 재난 및 각종 위험으로부터 안전하게 보호하기 위하여 신속·정확한 상황 대응체계 확립	출동지령 소요시간	○		
탄소산업 중심지역으로의 도약과 균형있게 성장하는 지역경제를 육성한다. (경제산업국)	청년 및 중장년층 취업지원과 안정적인 창업여건 조성을 통한 양질의 일자리창출	청년일자리 창출 및 취업지원	○	169,925,365,424	3.62 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
탄소산업 중심지역으로의 도약과 균형있게 성장하는 지역경제를 육성한다. (경제산업국)	청년 및 중장년층 취업지원과 안정적인 창업여건 조성을 통한 양질의 일자리창출	4050 중장년층 일자리 창출 및 취업지원	○	169,925,365,424	3.62 %
	청년 및 중장년층 취업지원과 안정적인 창업여건 조성을 통한 양질의 일자리창출	창조경제혁신센터 창업 활성화	○		
	전통시장·소상공인 경쟁력강화 및 사회적경제 육성으로 균형있는 지역경제 발전도모	소상공인 희망센터 입주업체 창업률	○		
	전통시장·소상공인 경쟁력강화 및 사회적경제 육성으로 균형있는 지역경제 발전도모	(성) 사회적기업 일자리창출 수	○		
	전통시장·소상공인 경쟁력강화 및 사회적경제 육성으로 균형있는 지역경제 발전도모	지방물가 안정관리 (매월 조사)	○		
	취약계층 에너지 공급 및 효율적인 에너지 공급관리	서민층 가스시설 개선 지원가구	◎		
	대·중견·강소기업 등 성장동력산업 중심으로 고용창출이 많은 타깃기업 발굴하여 우리 도의 강점을 활용한 기업 맞춤형 유치활동으로 국내외 투자유치 추진	국내기업 유치 수	○		
	대·중견·강소기업 등 성장동력산업 중심으로 고용창출이 많은 타깃기업 발굴하여 우리 도의 강점을 활용한 기업 맞춤형 유치활동으로 국내외 투자유치 추진	금융산업발전 협력망 구축 및 금융인력 양성	○		
	대·중견·강소기업 등 성장동력산업 중심으로 고용창출이 많은 타깃기업 발굴하여 우리 도의 강점을 활용한 기업 맞춤형 유치활동으로 국내외 투자유치 추진	도내 유치기업 보조금 지원확대와 사후관리를 위한 채권확보율 향상	○		
	중소기업 성장기반 조성 및 자금 지원을 통한 중소기업의 경쟁력강화 도모	중소기업 육성자금 지원	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
탄소산업 중심지역으로의 도약과 균형있게 성장하는 지역경제를 육성한다. (경제산업국)	기업하기 좋은 환경 조성 및 기업맞춤형 인력양성을 통한 중소기업 육성 지원	전략산업 선도기업 지원	○	169,925,365,424	3.62 %
	기업하기 좋은 환경 조성 및 기업맞춤형 인력양성을 통한 중소기업 육성 지원	기업맞춤형 인력양성과정 수료인원	○		
	해외마케팅 사업 지원을 통한 중소기업의 수출 지원 및 무역기반 조성	해외마케팅사업 지원업체수	◎		
	전북우수상품 육성·지원 및 창업기업 양성을 통한 중소기업의 성장 도모	도지사인증상품 지원기업 매출액	○		
	전북우수상품 육성·지원 및 창업기업 양성을 통한 중소기업의 성장 도모	도내 창업기업 생존율	○		
	전북우수상품 육성·지원 및 창업기업 양성을 통한 중소기업의 성장 도모	중소기업 제품 구매율	○		
	지역 노사민정 협력증진과 활성화를 통한 노사화합 및 산업평화 정착 도모	도내 기업들에 대한 노사분규 발생 억제	○		
	대학·연구기관 등 혁신기관간 네트워크를 기반으로 우수한 연구역량 강화를 통해 신성장동력 산업 발굴 기획 등 미래 신산업 기반을 공고히 구축한다.	지역산업진흥사업 고용창출	○		
	대학·연구기관 등 혁신기관간 네트워크를 기반으로 우수한 연구역량 강화를 통해 신성장동력 산업 발굴 기획 등 미래 신산업 기반을 공고히 구축한다.	연구소기업 설립	◎		
	기술기업 창업·보육, 글로벌 강소기업 육성, ICT융복합 산업 등 첨단과학기술 역량 강화 지원으로 지역산업 구조 고도화 기반을 구축한다.	기술지주회사 자회사 설립	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
탄소산업 중심지역으로의 도약과 균형있게 성장하는 지역경제를 육성한다. (경제산업국)	기술기업 창업·보육, 글로벌 강소기업 육성, ICT융복합 산업 등 첨단과학기술 역량 강화 지원으로 지역산업 구조 고도화 기반을 구축한다.	SW강소기업 육성	○	169,925,365,424	3.62 %
	전북 도내에 4대 전략기지 조성 및 육성기반 마련 각종 사업 추진을 통한 탄소산업 진흥 실현	탄소산업 4대 전략기지 추진전략 마련과 대형 예타사업 국가사업화 추진	○		
	전북 도내에 4대 전략기지 조성 및 육성기반 마련 각종 사업 추진을 통한 탄소산업 진흥 실현	탄소산업 활성화를 위한 융복합산업 육성 및 산업기반 조성	○		
	자동차·조선산업 및 농·건설기계산업, 뿌리산업 등 성장동력산업 육성을 통해 산업진흥 발전 도모	자동차·조선해양분야 R&D신규사업 발굴 및 국가예산 확보	○		
	자동차·조선산업 및 농·건설기계산업, 뿌리산업 등 성장동력산업 육성을 통해 산업진흥 발전 도모	뿌리 및 건설농기계산업 지원기반구축 및 매출액 증가율	○		
	신재생에너지 및 바이오융합산업 기반구축을 통한 친환경적 녹색에너지 산업 육성	중소기업 개발제품 성능 인증지원, 신재생에너지테마파크 체험방문객 수	○		
	신재생에너지 및 바이오융합산업 기반구축을 통한 친환경적 녹색에너지 산업 육성	바이오클러스터 구축과 LED융복합산업 육성	○		
대·내외적 협력 시스템체제 구축으로 도정역량 확대 지원 (대외협력국)	정무활동, 도의회 및 민간협력, 자원봉사 활성화 등 대외협력을 통해 도정 활력화를 실현	국회의원·정당과의 간담·정책협의회 실시	○	16,294,001,499	0.35 %
	정무활동, 도의회 및 민간협력, 자원봉사 활성화 등 대외협력을 통해 도정 활력화를 실현	향우회와의 교류	○		
	정무활동, 도의회 및 민간협력, 자원봉사 활성화 등 대외협력을 통해 도정 활력화를 실현	자원봉사 활동인원	◎		
	도정지표와 핵심과제에 대한 전략적 기획홍보로 도 이미지 및 브랜드 가치 향상	도정 핵심사업 인지도	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
대·내외적 협력 시스템체제 구축으로 도정역량 확대 지원 (대외협력국)	도정지표와 핵심과제에 대한 전략적 기획홍보로 도 이미지 및 브랜드 가치 향상	전라북도 대표 블로그 방문횟수	○	16,294,001,499	0.35 %
	도정지표와 핵심과제에 대한 전략적 기획홍보로 도 이미지 및 브랜드 가치 향상	도정홍보 영상물 도민접촉률	○		
	국제협력 강화 및 다문화가족 정착지원을 통해 국제교류를 다변화하고 다양성이 존중되는 사회 조성	자매우호결연지역 교류 활성화(교류횟수)	○		
	국제협력 강화 및 다문화가족 정착지원을 통해 국제교류를 다변화하고 다양성이 존중되는 사회 조성	국제행사 개최 및 유치수	○		
	국제협력 강화 및 다문화가족 정착지원을 통해 국제교류를 다변화하고 다양성이 존중되는 사회 조성	다문화가족센터 이용률	○		
새만금 SOC조기구축으로 투자유치 활성화와 새만금 유역 수질개선 추진 (새만금추진지원단)	새만금 종합개발 정책추진으로 투자유치 활성화 및 공감도 향상	새만금 활성화를 위한 규제완화및 맞춤형 인센티브 제도개선 발굴	○	168,182,533,234	3.58 %
	새만금 종합개발 정책추진으로 투자유치 활성화 및 공감도 향상	새만금사업 공감도	◎		
	새만금 종합개발 정책추진으로 투자유치 활성화 및 공감도 향상	새만금 투자유치 활성화	○		
	새만금수질개선대책 추진으로 새만금유역 및 새만금호 내 수질개선	새만금호 수질개선	○		
	새만금수질개선대책 추진으로 새만금유역 및 새만금호 내 수질개선	만경강 수질개선	×		
역동적인 의정활동 지원으로 도민의 대의기관 역할 강화 (의회사무처)	행정지원 기능강화로 원활한 의정활동 지원	의정활동 지원 수요자 만족도	○	4,324,561,379	0.09 %
	행정지원 기능강화로 원활한 의정활동 지원	사무처 직원 만족도	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
역동적인 의정활동 지원으로 도민의 대의기관 역할 강화 (의회사무처)	행정지원 기능강화로 원활한 의정활동 지원	보도자료 제공대비 언론보도 증가율	○	4,324,561,379	0.09 %
	회의운영 및 의안처리로 원활한 회기운영 지원	본회의 진행 및 상임위 등 실시간 방송 무사고율	○		
	회의운영 및 의안처리로 원활한 회기운영 지원	의안 처리기간 단축률	○		
	회의운영 및 의안처리로 원활한 회기운영 지원	회의록 인터넷 홈페이지 공개율 단축	○		
	의안심사 보좌기능 강화로 도정 견제기능 내실화	의안심사 검토 지원	◎		
	의안심사 보좌기능 강화로 도정 견제기능 내실화	정책개발 및 의정활동 지원	◎		
	의안심사 보좌기능 강화로 도정 견제기능 내실화	의정활동 언론보도 및 간담회	◎		
활력있는 농촌조성과 고부가 식품산업 육성을 통한 농어촌 경쟁력 제고 (농업기술원)	농업기술 개발.보급 및 현장지원으로 농업인 소득증대 향상을 위한 행정지원과 농업기술 행정조직의 활성화	농업기술원 시설물 이용 만족도	○	31,069,828,970	0.66 %
	농식품산업 육성과 작물 품종육성 및 품질 고급화 기술 개발, 보급	특수미 품종개발 및 영농조합 연계 단지조성	○		
	농식품산업 육성과 작물 품종육성 및 품질 고급화 기술 개발, 보급	지적재산권 획득 및 산업체 기술 이전 건수	○		
	농식품산업 육성과 작물 품종육성 및 품질 고급화 기술 개발, 보급	지역농산물 경쟁력강화 실용 기술 개발 건수	○		
	기후변화대응 유기농업기술 개발과 안전성분석 지원강화로 안전 농산물 생산기반 확대	경축순환 자원활용 기술개발	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
활력있는 농촌조성과 고부가 식품산업 육성을 통한 농어촌 경쟁력 제고 (농 업 기 술 원)	기후변화대응 유기농업기술 개발과 안전성분석 지원강화로 안전 농산물 생산기반 확대	주요작물 병해충 종합관리 기술개발	○	31,069,828,970	0.66 %
	기후변화대응 유기농업기술 개발과 안전성분석 지원강화로 안전 농산물 생산기반 확대	농업환경 분석지원 건수	○		
	FTA 대응 원예작물 신품종육성 및 유망 소득작목 기술개발, 보급	화훼류 우량계통 선발 및 품종개발	○		
	FTA 대응 원예작물 신품종육성 및 유망 소득작목 기술개발, 보급	채소, 화훼작물 현장적용 및 기술개발	○		
	FTA 대응 원예작물 신품종육성 및 유망 소득작목 기술개발, 보급	과수 현장실용화 기술개발	○		
	약초, 허브 산업 육성과 친환경농업 기술개발 및 지역특화작목 육성	약용작물 안정 생산 현장활용 기술개발	○		
	약초, 허브 산업 육성과 친환경농업 기술개발 및 지역특화작목 육성	약용자원 품종육성을 위한 육종자원 수집 및 우수계통 선발	○		
	약초, 허브 산업 육성과 친환경농업 기술개발 및 지역특화작목 육성	허브 6차산업 및 동부산악권 신소득작목 현장활용 기술개발	○		
	FTA 대응 과채류 품종육성과 현장 맞춤형 기술개발로 지역특화작목 육성	파프리카 신품종 육성을 위한 유전자원 수집	○		
	FTA 대응 과채류 품종육성과 현장 맞춤형 기술개발로 지역특화작목 육성	파프리카 신품종 육성을 위한 우량계통 선발	○		
	FTA 대응 과채류 품종육성과 현장 맞춤형 기술개발로 지역특화작목 육성	수박농가 경쟁력 강화를 위한 현장애로기술 개발	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
활력있는 농촌조성과 고부가 식품산업 육성을 통한 농어촌 경쟁력 제고 (농 업 기 술 원)	지역 특화품목 집중육성으로 농촌활력화에 기여하고 농업인 학습단체의 육성과 소통으로 현장의견 반영	농업 · 농촌 경쟁력 강화 전문인력 증가	○	31,069,828,970	0.66 %
	지역 특화품목 집중육성으로 농촌활력화에 기여하고 농업인 학습단체의 육성과 소통으로 현장의견 반영	고소득 지역특색농업 육성을 통한 농가소득 증가	○		
	지역 특화품목 집중육성으로 농촌활력화에 기여하고 농업인 학습단체의 육성과 소통으로 현장의견 반영	경영개선 사업대상 및 홍보 만족도	○		
	농업·농촌자원 활용으로 지역활력화 및 농촌주민의 삶의 질 향상	소규모 가공 창업 지원사업 산업재산권 확보 및 소득증가율 증대	○		
	농업·농촌자원 활용으로 지역활력화 및 농촌주민의 삶의 질 향상	농가경영지원 자료 개발 및 농업기술정보 D/B화 건수	○		
	농업·농촌자원 활용으로 지역활력화 및 농촌주민의 삶의 질 향상	농촌체험객 유치를 통한 소득 증대	○		
	영농현장 기술수요에 부응하는 농업기술의 신속한 보급	친환경 농업기술을 통한 소득증가율 향상	○		
	영농현장 기술수요에 부응하는 농업기술의 신속한 보급	신기술보급 시범사업 대상자 선정 증대 및 소득증가율 제고	◎		
	영농현장 기술수요에 부응하는 농업기술의 신속한 보급	병해충 예찰 및 방제 기술보급을 통한 발병율 감소	○		
	고품위 종자생산 보급과 현장중심의 잠사곤충 기술개발로 농업경쟁력 강화와 농가소득 증대	32품종 합격율 100%, 우량종자공급 220M/T	○		
	고품위 종자생산 보급과 현장중심의 잠사곤충 기술개발로 농업경쟁력 강화와 농가소득 증대	잠사 및 우량곤충 실용기술개발	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
도정의 선도역량 및 지원 강화로 능동적 도정 실현 (공 무 원 교 육 원)	지방공무원 전문행정가 육성으로 행정변화와 수요에 대처	교육운영 (종합만족도)개선	○	3,350,537,350	0.07 %
	핵심역량을 갖춘 창의적 공무원 양성을 위하여 기본 및 전문교육을 강화하고, 수요자 중심의 맞춤형 교육 실시 및 6급 대상으로 장기과정을 추진하여 전라북도의 핵심리더 배출	17년도 교육훈련계획수립	○		
	핵심역량을 갖춘 창의적 공무원 양성을 위하여 기본 및 전문교육을 강화하고, 수요자 중심의 맞춤형 교육 실시 및 6급 대상으로 장기과정을 추진하여 전라북도의 핵심리더 배출	과제해결능력 향상을 위한 토의 및 현장중심의 평가	○		
	핵심역량을 갖춘 창의적 공무원 양성을 위하여 기본 및 전문교육을 강화하고, 수요자 중심의 맞춤형 교육 실시 및 6급 대상으로 장기과정을 추진하여 전라북도의 핵심리더 배출	기본교육 운영 및 핵심리더 교육과정 내실화	○		
	핵심역량을 갖춘 창의적 공무원 양성을 위하여 기본 및 전문교육을 강화하고, 수요자 중심의 맞춤형 교육 실시 및 6급 대상으로 장기과정을 추진하여 전라북도의 핵심리더 배출	사이버 도민강좌 확대	○		
	시책, 맞춤형, 전문 교육 운영과 체계적인 설문조사를 통해 교육성과 및 실효성 제고	국도정과제 시책교육	○		
	시책, 맞춤형, 전문 교육 운영과 체계적인 설문조사를 통해 교육성과 및 실효성 제고	수요자중심의 맞춤형교육	○		
	시책, 맞춤형, 전문 교육 운영과 체계적인 설문조사를 통해 교육성과 및 실효성 제고	도정 핵심 및 전문교육	○		
도민과 함께하는 친근하고 유익한 일등 연구원 (보 건 환 경 연 구 원)	감염병 및 식품.농산물 등 위해요소 확인 차단을 통한 도민건강증진	도민 건강을 위한 감염병 실험실 감시사업 운영 및 병원체 감염실태 연구	○	2,629,022,050	0.06 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
도민과 함께하는 친근하고 유익한 일등 연구원 (보 건 환 경 연 구 원)	감염병 및 식품.농산물 등 위해요소 확인 차단을 통한 도민건강증진	그린푸드존 먹거리 안전성 조사	○	2,629,022,050	0.06 %
	감염병 및 식품.농산물 등 위해요소 확인 차단을 통한 도민건강증진	공영도매시장 경매전 농산물 잔류농약 신속검사	○		
	감염병 및 식품.농산물 등 위해요소 확인 차단을 통한 도민건강증진	유통 농수산물 방사능 안정성 조사	○		
	수질·대기 환경측정망운영 등 쾌적한 환경조성을 위한 과학적 관리로 청정한 전북 실현	새만금 수질평가대비 오염부하량 조사결과 활용실적	○		
	수질·대기 환경측정망운영 등 쾌적한 환경조성을 위한 과학적 관리로 청정한 전북 실현	대기질 개선 실적	○		
	수질·대기 환경측정망운영 등 쾌적한 환경조성을 위한 과학적 관리로 청정한 전북 실현	악취 취약지역 실태조사로 쾌적한 환경조성 (결과보고횟수)	○		
(사 업 소)	수도권 지역 도정협력체계 구축을 통해 전북발전 견인	국회, 중앙부처 및 재경도민 등 도정협력체계 강화를 위한 소통, 간담	○	104,107,310,776	2.22 %
	수도권 지역 도정협력체계 구축을 통해 전북발전 견인	수도권 도정성과를 위한 정보제공 및 협력지원	○		
	수도권 지역 도정협력체계 구축을 통해 전북발전 견인	도내기업 수도권 비즈니스 지원 및 전북투자희망기업 정보 제공	○		
	농업인력육성	지역농업 혁신인력 양성수	○		
	농업인력육성	전북농업마이스터 대학 수료자 교육만족도	○		
	농업인력육성	교육수료자 교육이수 만족도	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
(사 업 소)	가축전염병 검진 및 질병검사 등 사전 차단방역으로 가축질병 근절과 안전하고 위생적인 축산물을 생산 및 공급하여 소비자 신뢰를 구축 함으로써 축산업 경쟁력 제고 및 농가 소득향상 기여	가축전염병 발생두수 감소(270두 이하)	○	104,107,310,776	2.22 %
	가축전염병 검진 및 질병검사 등 사전 차단방역으로 가축질병 근절과 안전하고 위생적인 축산물을 생산 및 공급하여 소비자 신뢰를 구축 함으로써 축산업 경쟁력 제고 및 농가 소득향상 기여	부정불량 축산식품 근절을 위한 위생 및 안전성 검사 강화(0.24%이하)	○		
	종축·유전자원 관리 및 축산기술 개발·보급으로 축산업 경쟁력을 제고하여 축산농가 생산성 향상	축산농가 생산성 향상	○		
	인수공통 가축전염병 검진 및 축산물위생검사를 통한 축산업 경쟁력 강화로 질병발생 최소화 및 공중보건 향상에 기여	인수공통전염병 (결핵병, 브루셀라병) 발생두수	◎		
	인수공통 가축전염병 검진 및 축산물위생검사를 통한 축산업 경쟁력 강화로 질병발생 최소화 및 공중보건 향상에 기여	축산물작업장 미생물 부적합률 감소화	◎		
	가축전염병 검진 및 질병검사 등 차단방역으로 가축질병 근절과 안전하고 위생적인 축산물 생산,공급하여 축산업 경쟁력 제고 및 농가 소득향상에 기여	인수공통전염병 발생두수	○		
	가축전염병 검진 및 질병검사 등 차단방역으로 가축질병 근절과 안전하고 위생적인 축산물 생산,공급하여 축산업 경쟁력 제고 및 농가 소득향상에 기여	축산물작업장 미생물검사 부적합률 감소	○		
	재난형 가축질병(구제역,AI) 등 가축 전염병 검진 및 축산물위생검사 강화로 도민 안전 및 축산 경쟁력 강화	구제역 및 조류인플루엔자 발생방지	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
(사 업 소)	재난형 가축질병(구제역,AI) 등 가축 전염병 검진 및 축산물위생검사 강화로 도민 안전 및 축산 경쟁력 강화	축산물작업장 살모넬라균 부적합률 제로화	○	104,107,310,776	2.22 %
	지역 수산전략품종 종묘생산과 시험연구를 통한 수산자원 조성 및 양식기술 개발	지역특성에 맞는 수산종묘생산량	○		
	지역 수산전략품종 종묘생산과 시험연구를 통한 수산자원 조성 및 양식기술 개발	경쟁력있는 품종개발을 위한 종묘생산 시험연구	○		
	토산어종의 지속적인 자원조성과 보호관리로 내수면 어족자원증대	지역특성에 적합한 토산어종 및 멸종위기어종 방류량	○		
	토산어종의 지속적인 자원조성과 보호관리로 내수면 어족자원증대	경쟁력 있는 품종개발을 위한 종묘생산 시험연구	○		
	수산기술지도 및 경영지원, 수산생물전염병 관리	찾아가는 수산생물진단 서비스를 통한 전염병 검사	○		
	수산기술지도 및 경영지원, 수산생물전염병 관리	찾아가는 어류이동병원 운영	○		
	수산기술지도 및 경영지원, 수산생물전염병 관리	전염병 발생 제로화를 위한 수산생물방역교육	○		
	수산업경영인 육성 및 수산 신기술 어업인 지도 보급	어업인교육 및 기술지원 현장행정만족도	○		
	산지자원화를 위한 임업기술 개발, 국토환경보존사업 추진, 산림문화 체험학습장 조성관리, 경제림 육성을 통하여 임업경쟁력 강화	산림재해예방 사방시설 확충	○		
	산지자원화를 위한 임업기술 개발, 국토환경보존사업 추진, 산림문화 체험학습장 조성관리, 경제림 육성을 통하여 임업경쟁력 강화	산림소득향상을 위한 임업기술교육 만족도	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
(사 업 소)	산지자원화를 위한 임업기술 개발, 국토환경보존사업 추진, 산림문화 체험학습장 조성관리, 경제림 육성을 통하여 임업경쟁력 강화	찾아가는 산림서비스운영 만족도	○	104,107,310,776	2.22 %
	산지자원화를 위한 임업기술 개발, 국토환경보존사업 추진, 산림문화 체험학습장 조성관리, 경제림 육성을 통하여 임업경쟁력 강화	산림경영 및 관리를 위한 임도시설 확충	○		
	창의력있고 생동하는 어린이 육성을 위해 어린이에게 다양한 문화행사 및 체험기회 제공	관람객 및 행사 참여인원	×		
	창의력있고 생동하는 어린이 육성을 위해 어린이에게 다양한 문화행사 및 체험기회 제공	공연장 대관 횟수	×		
	민족의 얼이 담긴 국악을 이해하고 전통문화 예술을 보존추진	찾아가는 국악공연	○		
	민족의 얼이 담긴 국악을 이해하고 전통문화 예술을 보존추진	국악의 대중화를 위한 국악교육	○		
	만인의사 위업선양으로 국민들의 나라사랑 고취	만인의총 참배객수	×		
	만인의사 위업선양으로 국민들의 나라사랑 고취	참배객 만족도	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
(사 업 소)	지방도의 신속하고 안전한 유지관리보수로 시군 및 유관기관 등과의 긴밀한 공조와 체계적인 관리로 도민과 소통하고 도민의 안전을 최우선으로 하는 편안하고 쾌적한 지방도 유지 관리	편안하고 안전한 지방도 유지관리	○	104,107,310,776	2.22 %
	지방도의 신속하고 안전한 유지관리보수로 시군 및 유관기관 등과의 긴밀한 공조와 체계적인 관리로 도민과 소통하고 도민의 안전을 최우선으로 하는 편안하고 쾌적한 지방도 유지 관리	쾌적한 주행을 위한 지방도 환경조성	◎		
	지방도의 신속하고 안전한 유지관리보수로 시군 및 유관기관 등과의 긴밀한 공조와 체계적인 관리로 도민과 소통하고 도민의 안전을 최우선으로 하는 편안하고 쾌적한 지방도 유지 관리	교량 시설물의 효율적인 유지관리	○		
	다양한 주제의 기획전시와 미술프로그램을 통한 도민의 미술문화 향유 확대	미술관 기획전시 활성화	○		
	다양한 주제의 기획전시와 미술프로그램을 통한 도민의 미술문화 향유 확대	미술관 교육관련 프로그램 활성화	○		
	배움의 기회를 놓친 성인여성의 평생교육 구현과 여성의 사회참여 확대를 위한 내실있는 학사운영	재학생 상급학교 진급률 60%이상	○		
	배움의 기회를 놓친 성인여성의 평생교육 구현과 여성의 사회참여 확대를 위한 내실있는 학사운영	재학생 자격증 취득자 수	○		
	배움의 기회를 놓친 성인여성의 평생교육 구현과 여성의 사회참여 확대를 위한 내실있는 학사운영	재학생 학사운영 만족도 93%이상	○		
	혁신도시의 정주여건 조성 및 공공기관 이전 지원을 통한 명품혁신도시 건설	이전기관 이주정착 지원 추진(공공기관 이전, 119안전센터 개소)	○		
	혁신도시의 정주여건 조성 및 공공기관 이전 지원을 통한 명품혁신도시 건설	공공이전기관 투자유치활동(설명회)	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
(사 업 소)	화재 등 각종 재난으로부터의 대비·대응책 추진으로 재난현장 대응능력 강화	긴급구조 훈련 평가(점)	○	104,107,310,776	2.22 %
	화재 등 각종 재난으로부터의 대비·대응책 추진으로 재난현장 대응능력 강화	긴급구조훈련 평가	○		
	화재 등 각종 재난으로부터의 대비, 대응책 추진으로 재난현장 대응능력 강화	긴급구조 훈련 평가(점)	○		
	화재 등 각종 재난으로부터의 대비대응책 추진으로 재난현장 대응능력 강화	긴급구조훈련 평가(점)	○		
	화재 등 각종 재난으로부터의 대비 대응책 추진으로 재난현장 대응능력 강화	긴급구조훈련 평가	○		
	화재 등 각종 재난으로부터의 대비 대응책 추진으로 재난현장 대응능력 강화	긴급구조훈련 평가(점)	○		
	화재 등 각종 재난으로부터의 대비·대응책 추진으로 재난현장 대응능력 강화	긴급구조훈련 평가	○		
	화재 등 각종 재난으로부터의 대비,대응책 추진으로 재난현장 대응능력 강화	긴급구조훈련 평가	○		
	화재 등 각종 재난으로부터 대비, 대응책 추진으로 재난현장 대응능력 강화	긴급구조훈련 평가(점)	○		
	화재 등 각종 재난으로부터의 대비·대응책 추진으로 재난현장 대응능력 강화	긴급구조훈련 평가	○		

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

Ⅱ. 전략목표별 성과보고

감 사 관

전략목표	수요자 중심의 소통하는 컨설팅 감사로 전국 제일의 청렴 전북 실현
[소관실국]	감사관

1. 주요성과

○ **2016년 중앙부처 감사기관 평가 최우수기관 선정**
- 감사원 자체감사활동 평가(최우수), 국민권익위원회 부패방지시책 평가(최우수), 인사혁신처 공직윤리 운영실태 평가(전국1위)

○ **부패방지·청렴문화 확산 노력**
- 전국 최초 '청렴누리문화제' 개최(1,500명), 전북 공공기관 자체감사기구 지역협의체 업무협약(7개 기관)

○ **청탁금지법 시행에 따른 상담·신고센터 개소 등 즉각적인 대응체계 구축**
- 상담·신고센터 개소(전담반 5명) 및 청탁방지담당관 지정(감사관), 청탁금지신고방 구축, 청탁방지 교육 실시(8회, 2,540명), 청탁금지법 해설자료 및 홍보물 발간·배부(8종 11,100부), 관련 규정 정비

○ **공직기강 확립을 위한 현장중심의 직무감찰 강화**
- 연말연시, 설명절 등 공직감찰 실시(11회), 민원 접수 및 처리(340건)

○ **건전재정 정착 및 컨설팅 중심의 감사실시**
- 종합·재무·특정·자체 감사 실시(30개 기관)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
열린 감사 및 도민·조직구성원과의 쌍방향 소통을 통한 투명한 공직사회 조성	3	3	2	239,604,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	1	5	23	29	
감사관	29	1	5	23	29	감사총괄팀, 회계감사팀, 조사감찰팀, 기술감사팀, 일상감사팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	475,466,000	100.00 %	421,051,000	100.00 %	54,415,000	12.92%
정책사업	239,604,000	50.39 %	206,078,000	48.94 %	33,526,000	16.27%
행정운영경비	235,862,000	49.61 %	214,973,000	51.06 %	20,889,000	9.72%
인력운영비	188,057,000	39.55 %	169,634,000	40.29 %	18,423,000	10.86%
기본경비	47,805,000	10.05 %	45,339,000	10.77 %	2,466,000	5.44%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	행정통제에서 소통하는 수요자 중심의 컨설팅 감사와 감사결과의 신뢰성 및 공정성 확보로 공직사회 청렴문화 정착
[소관부서]	감사관

1. 주요성과

○ **2016년 중앙부처 감사기관 평가 최우수기관 선정**
- 감사원 자체감사활동 평가(최우수), 국민권익위원회 부패방지시책 평가(최우수), 인사혁신처 공직윤리 운영실태 평가(전국1위)

○ **부패방지·청렴문화 확산 노력**
- 전국 최초 '청렴누리문화제' 개최(1,500명), 전북 공공기관 자체감사기구 지역협의체 업무협약(7개 기관)

○ **청탁금지법 시행에 따른 상담·신고센터 개소 등 즉각적인 대응체계 구축**
- 상담·신고센터 개소(전담반 5명) 및 청탁방지담당관 지정(감사관), 청탁금지신고방 구축, 청탁방지 교육 실시(8회, 2,540명), 청탁금지법 해설자료 및 홍보물 발간·배부(8종 11,100부), 관련 규정 정비

○ **공직기강 확립을 위한 현장중심의 직무감찰 강화**
- 연말연시, 설명절 등 공직감찰 실시(11회), 민원 접수 및 처리(340건)

○ **건전재정 정착 및 컨설팅 중심의 감사실시**
- 종합·재무·특정·자체 감사 실시(30개 기관)

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
열린 감사 및 도민·조직구성원과의 쌍방향 소통을 통한 투명한 공직사회 조성	3	3	2	239,604,000

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	1	5	23	29	
감사관	29	1	5	23	29	감사총괄팀, 회계감사팀, 조사감찰팀, 기술감사팀, 일상감사팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	475,466,000	100.00 %	421,051,000	100.00 %	54,415,000	12.92%
정책사업	239,604,000	50.39 %	206,078,000	48.94 %	33,526,000	16.27%
행정운영경비	235,862,000	49.61 %	214,973,000	51.06 %	20,889,000	9.72%
인력운영비	188,057,000	39.55 %	169,634,000	40.29 %	18,423,000	10.86%
기본경비	47,805,000	10.05 %	45,339,000	10.77 %	2,466,000	5.44%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	열린 감사 및 도민·조직구성원과의 쌍방향 소통을 통한 투명한 공직사회 조성

(1) 주요내용

1. 깨끗한 공직사회 조성을 위한 청렴문화 정착
2. 건설현장 벽 없는 소통간담회로 청렴문화 확산
3. 공직자 재산심사기준 강화로 공직사회 윤리성 제고
4. 자율적 내부통제로 위법·부당성 사전차단
5. 시·군을 도와주는 종합감사
6. 재정 건전성 강화를 위한 재무감사
7. 현장 중심의 건설분야 등 특정감사
8. 도정을 뒷받침하는 자체감사
9. 사전 예방적 일상감사
10. 공직사회 신뢰 및 기강확립
11. 도민의 입장에서 고충 및 생활불편민원 해결

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
종합청렴도 등급(등급)	평가지표별 합계점수(정량,정성)	목표	청렴도-3위, 부패시책-3등급	청렴도-2등급, 부패시책-2등급
		실적	청렴도-6위, 부패시책-1등급	청렴도-3등급, 부패시책-1등급
		달성률(%)	139%	100%
고객중심의 열린 감사운영 만족도(%)	피감기관에 대한 설문조사 만족도 점수	목표	91	92
		실적	91.2	93
		달성률(%)	100%	101%
컨설팅 공직감찰과 고충·복합민원 조사를 통한 시정·개선사항 발굴·조치(건, %)	(자체조사 해결건수/고충·복합민원 접수건수)*100%	목표	조치72건, 해결률55%	조치74건, 해결률56%
		실적	조치72건, 해결률55%	조치74건, 해결률56%
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ **(종합청렴도 등급)** 반부패 청렴정책을 적극 추진하여 부패방지 시책평가 2년 연속 1등급 달성과 청렴도평가 상위 등급 달성을 함으로써 공직사회 청렴문화 정착에 기여
- 국민권익위원회 주관 2016년 부패방지 시책평가 2년 연속 최우수(1등급)
- 인사혁신처 주관 공직윤리 운영실태 평가 2년 연속 전국 1위
- 국민권익위원회 주관 청렴도 평가 전국 7위(3등급)

○ **(고객중심의 열린 감사운영 만족도)** 적발위주가 아닌 문제점 도출 및 대안 제시로 행정의 파트너 역할을 수행함으로써 소신껏 일하는 공직문화 조성에 기여
- 피감기관에 대한 설문조사 결과 감사운영 만족도 향상 : '15년 91.9% → '16년 93%

○ **(컨설팅 공직감찰, 고충·복합민원 조사를 통한 시정·개선사항 발굴·조치)**사전예방적 공직감찰과 적극행정을 통한 고충민원 자체조사 해결률을 제고함으로써 공직사회 기강확립 및 신뢰 확보
- 감찰관련 시정개선 건수 및 자체조사 해결률 증가
  : '15년 시정개선 72건, 해결률 55% → '16년 시정개선 74건, 해결률 56%

□ 목표달성 과정 및 방법

○ **(종합청렴도 등급)** 청렴도 향상을 위한 반부패 청렴정책 수립·시행(9개분야 56개 과제)
- 청렴도 취약분야 집중 관리로 청렴도 향상 제고(취약분야 청렴해피콜 1회)
- 다양한 컨텐츠 활용 자발적 참여문화 조성(청렴마일리지 제도, 청백-e시스템 등 운영)
- 위로부터의 청렴 문화 확산(간부공직자 자체 청렴도평가 1회)

○ **(고객중심의 열린 감사운영 만족도)** 수요자 중심의 따뜻한 감사 실시 및 감사역량 강화
- 사전 컨설팅 감사를 통한 적극행정 지원(18건)
- 적극행정에 대한 면책제도 활성화(종합감사 시 상담창구 운영)
- 도 및 시군이 감사기법을 공유하여 자체감사 역량 제고(합동연찬회 1회, 자체연찬회 1회)

○ **(컨설팅 공직감찰과 고충·복합민원 조사를 통한 시정·개선사항 발굴·조치)** 근무기강해이 사전예방 감찰 및 진정민원에 대한 현장조사를 통한 공정하고 신속한 처리
- 공직기강 저해행위 상시 감찰반 운영(5개반 편성 운영)
- 조사감찰담당 공무원 역량강화 추진(감사원 전문교육 4명 이수)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ **(종합청렴도 등급)** 2016년 국민권익위원회 청렴도평가 및 부패방지시책 평가 결과 발표
* 청렴도평가 결과('16.12.7), 부패방지 시책평가 결과('17.1.19)

○ **(고객중심의 열린 감사운영 만족도)** 피감기관에 대한 설문조사(성과관리과)
* 설문조사 항목 : 감사관실 직원의 친절도, 감사의 공정성 등 6개 항목

○ **(컨설팅 공직감찰과 고충·복합민원 조사를 통한 시정·개선사항 발굴조치)** 지방자치단체 자체 감찰역량 및 감찰실적 제출 자료(국정시책합동평가)

□ 향후 개선사항

○ **(종합청렴도 등급)** 청렴도 취약분야에 대한 대책 마련으로 도민이 체감하는 청렴도 향상 제고
- 청렴도 취약분야인 공사·용역 관리감독 분야에 대한 모니터링 실시 및 환류 강화
- 분야별 취약요인에 대한 부서별 자체 개선대책 마련 등 자구책 강구 필요
- 특정사업(5억원 이상) 관계자를 대상으로 지속적인 간담회를 통해 위법·부당행위 사례 발굴 등

○ **(고객중심의 열린 감사운영 만족도)** 적극행정 지원을 위한 공무원 적극행정 면책제도 운영 활성화
- 감사 실시 중 또는 확인서 징구시 적극행정 면책심사 제도에 대한 안내 및 홍보 강화

○ **(컨설팅 공직감찰과 고충·복합민원 조사를 통한 시정·개선사항 발굴·조치)** 조사감찰·정보수집 기법 부족 및 민원 증가에 따른 대책 마련
- 검·경 정보부서와 유기적인 협업체계 구축을 통한 역량 강화
- 직소민원실과 연계 시스템 운영 및 현장활동을 수반한 적극행정 추진

단위사업	도정지원 감사행정

□ 주요 추진성과

○ **수요자 중심의 따뜻한 종합감사로 도민 및 기업 불편사항 적극 해결**
- 6개 시군·소방서 : 행정상 103건, 재정상 1,383백만 원, 신분상 30명

○ **컨설팅 재무감사를 통한 출연기관, 법인·단체 등 예산낭비 요인 제거**
- 11개 기관 감사 : 행정상 147건, 재정상 49백만 원, 신분상 25명 조치

○ **현장 중점 특정감사로 예산낭비 요인 제거 및 공사품질 향상**
- 6개 시군 감사 : 행정상 78건, 재정상 3,711백만 원, 신분상 31명 조치

○ **내부 역량강화를 위한 자체감사로 맞춤형 업무진단 및 대안 제시**
- 7개 기관 감사 : 행정상 125건, 재정상 311백만 원, 신분상 38명 조치

○ **합리적인 일상감사로 정책사업의 적극행정 지원**
- 203건 3,109억 원 심사

○ **도·시군 합동 상시 공직감찰체계 구축**
- 15개반 34명 운영

○ **끝까지 들어주는 방문·전화 민원 상담 운영으로 반복민원 최소화**
- 사전 상담 및 행정 안내 : 537건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도정지원 감사행정	일반회계	173,598,000	176,710,000	175,018,000
종합 부분감사 활동		117,390,000	117,390,000	117,390,000
감사의 전문성 강화		56,208,000	59,320,000	57,628,000

단위사업	청렴행정 구현

□ 주요 추진성과

○ 다양한 청렴시책 추진을 통한 부패위험 제거 및 청렴 개선

- 부패방지 시책평가 결과 2년 연속 1등급 달성(국민권익위원회)
- 반부패·청렴정책 수립·시행(9개분야 56개 과제)
- 청렴도 향상을 위한 내·외부 고객과의 소통 간담(36회 1,426명)
- 제1회 전북 청렴누리문화제 개최(7개 기관 1,500여명)
- 참여와 실천을 통한 공직자 청렴역량 강화 및 의식개혁 교육(15회 5,569명)
- 청탁금지법 시행에 따른 상담·신고센터 개소·운영(전담반 5명)

○ 재산등록 대상자 전원 법정 기한내 등록 완료 및 성실한 신고 환경 조성

- 등록대상 1,891명, 심사대상 1,872명 : 심사처분 '15년 314명→'16년 88명

○ 체계적인 내부통제시스템을 통해 부정 및 착오 사전예방

- 청백-e시스템 조치율 향상('15년 91.7%→'16년 97.9%)
- 자기진단 횟수증가('15년 126회→'16년 626회) 및 부당사례 개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
청렴행정 구현	일반회계	32,480,000	64,586,000	64,586,000
공직윤리		32,480,000	64,586,000	64,586,000

공 보 관

전략목표	도민중심의 소통 공감형 공보행정으로 신뢰도정 구현
[소관실국]	공보관

1. 주요성과

○ 도민 소통과 공감을 위한 홍보 활성화
○ 언론 소통 및 체계적인 취재지원 강화
○ 전국 주요언론 모니터링을 통한 도정 정책화 지원
○ 신문 및 잡지 등록의 신속한 민원처리로 민원인 편의 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도정운영방향, 주요현안 및 성과에 대하여 언론 보도자료를 적기에 제공하고, 언론과의 소통 협력을 통한 공보기능 강화로 도민의 알권리 충족 극대화	1	1	3	1,021,320,340

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	1	3	13	16	
공보관	17	1	3	13	16	공보행정팀, 보도지원팀, 정책여론팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,163,408,140	100.00 %	1,214,622,050	100.00 %	△51,213,910	△4.22%
정책사업	1,021,320,340	87.79 %	1,072,641,000	88.31 %	△51,320,660	△4.78%
행정운영경비	142,087,800	12.21 %	141,981,050	11.69 %	106,750	0.08%
인력운영비	100,383,000	8.63 %	103,067,050	8.49 %	△2,684,050	△2.60%
기본경비	41,704,800	3.58 %	38,914,000	3.20 %	2,790,800	7.17%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	도민중심의 소통 공감형 공보행정으로 신뢰도정 구현
[소관부서]	공보관

1. 주요성과

○ 도민 소통과 공감을 위한 홍보 활성화
○ 언론 소통 및 체계적인 취재지원 강화
○ 전국 주요언론 모니터링을 통한 도정 정책화 지원
○ 신문 및 잡지 등록의 신속한 민원처리로 민원인 편의 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도정운영방향, 주요현안 및 성과에 대하여 언론 보도자료를 적기에 제공하고, 언론과의 소통 협력을 통한 공보기능 강화로 도민의 알권리 충족 극대화	1	1	3	1,021,320,340

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	1	3	13	16	
공보관	17	1	3	13	16	공보행정팀, 보도지원팀, 정책여론팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,163,408,140	100.00 %	1,214,622,050	100.00 %	△51,213,910	△4.22%
정책사업	1,021,320,340	87.79 %	1,072,641,000	88.31 %	△51,320,660	△4.78%
행정운영경비	142,087,800	12.21 %	141,981,050	11.69 %	106,750	0.08%
인력운영비	100,383,000	8.63 %	103,067,050	8.49 %	△2,684,050	△2.60%
기본경비	41,704,800	3.58 %	38,914,000	3.20 %	2,790,800	7.17%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	도정운영방향, 주요현안 및 성과에 대하여 언론 보도자료를 적기에 제공하고, 언론과의 소통 협력을 통한 공보기능 강화로 도민의 알권리 충족 극대화

(1) 주요내용

1. 도민 소통과 공감을 통한 홍보 활성화
2. 언론 소통 및 체계적인 취재지원 강화
3. 전국 주요언론 모니터링을 통한 도정 정책화 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
도정 핵심사업 인지도 향상(%)	5대 도정 핵심사업 인지 여부	목표	82	82.5
		실적	82.4	91.4
		달성률(%)	101%	111%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 삼락농정, 토탈관광, 탄소산업 등 도정 5대 핵심사업을 도민 여론조사를 통해 도민의 의견을 도정에 적극 반영하고 주민 수요에 따른 행정으로 도민 만족도 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 도정 주요시책 및 현안에 대한 집중적인 홍보활동이 필요한 사업에 대해 시의 적절한 홍보 계획을 수립하고 도정 이슈 및 현안사업 등 핵심 보도내용을 선별하여 기자회견 및 브리핑, 행정광고 등을 활용 시기별 사안별로 언론 홍보를 추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 전북대학교 산학협력단을 통한 직무성과평가 연구용역 수행

- 도정핵심사업 인지도 조사 결과 91.4%의 긍정적인 답변

□ 향후 개선사항

○ 신속 정확한 도정 홍보시스템 강화 및 선제적 도정 홍보를 통해 도민 궁금증 해소와 참여 유도

단위사업	도정소식 전달과 자료제공

□ 주요 추진성과

○ 효율적인 도보 발행을 위한 업무 개선

- 종이도보 발행을 최소화하고 인쇄 부수를 줄여 예산 낭비 요인 개선(매회400부 -> 5부)
  ※ 1회추경 예산 절감(98백만원 -> 28백만원)
- 시군 및 유관기관 유가 도보발행에 따른 관련 규정을 개정하여 게재 인쇄비 징수제도 폐지

○ 도민의 알권리 충족을 위한 신속·정확한 행정정보 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도정소식 전달과 자료제공	일반회계	123,155,000	52,780,000	52,775,280
도보발행		98,655,000	28,280,000	28,280,000
단위사업 추진 기본경비		24,500,000	24,500,000	24,495,280

단위사업	도정시책 및 현안사업 적기 언론홍보

□ 주요 추진성과

○ 토탈관광, 삼락농정, 탄소산업 등 전북발전 5대 핵심과제 및 새만금 국제공항, 전라북도 관광주간 등 현안사업 언론 홍보

- 매체별 특성과 시기, 홍보대상 등을 고려한 효과적인 행정광고 시행 235회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도정시책 및 현안사업 적기 언론홍보	일반회계	705,700,000	711,700,000	711,685,860
도정업무 행정광고 추진		650,000,000	650,000,000	650,000,000
단위사업 추진 기본경비		55,700,000	61,700,000	61,685,860

단위사업	정책보도 네트워크 강화

□ 주요 추진성과

○ 전국 주요언론 모니터링을 통화 도정 발전 견인

- 언론 보도 분석을 통해 국가정책에 대한 신속한 대응과 광역자치단체간 경쟁구도의 정책 및 사업의 효과적인 대응방안 마련
- 언론보도 분석을 통한 정책동향 보고 222회, 정책반영 지원 69건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
정책보도 네트워크 강화	일반회계	243,786,000	257,086,000	256,859,200
도정여론수렴 신문, 잡지 등 구독		105,851,000	105,851,000	105,851,000
정책여론수렴 정보통신서비스 이용		78,000,000	78,000,000	78,000,000
촬영장비 유지관리 및 기자실운영		36,435,000	49,735,000	49,512,470
단위사업 추진 기본경비		23,500,000	23,500,000	23,495,730

기획관리실

전략목표	도정의 선도역량 및 지원 강화로 능동적 도정 실현
[소관실국]	기획관리실

1. 주요성과

○도정의 창의적 기획·조정·조직기능 강화 및 균형발전적 정책개발로 도정발전 선도
- 국가예산 6조2,535억원 확보 및 국책사업 발굴 28건(5조 2,722억원)
- 동부권 발전사업으로 소득창출(1,108억원) 및 지역균형발전 촉진

○효율적 예산편성·관리시스템 운영으로 지방재정 건전성 제고
- 재정평가 인센티브 210억원 확보, 재정사업 사전심사로 669억원 절감, 세출구조조정률 7.2% 달성

○도정 성과관리 고도화로 엄정한 성과관리체계 확립
- 직무성과평가 만족도(75.9%) 및 출연기관경영평가 만족도 제고(74.4%)

○공공정보 개방·공유 및 스마트행정 서비스 제공으로 U-선진 전북 건설
- 정부3.0과제 발굴(43건), 공모선정(5건/4.2억원)
- 스마트행정서비스만족도(85.1%), 사이버침해사고 제로화

○수요자 중심의 법무서비스 지원과 현장 중심의 규제 개선으로 도민 권익보호 증진
- 입법지원(1,553건), 규제개선 중앙공모(60건), 승소율 제고(97.6%)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도정의 창의적 기획·조정·조직기능 강화 및 균형발전적 정책개발로 도정발전 선도	3	3	5	37,256,396,170
효율적인 재정운영과 재정정보 공개 확대·사전심사기능 강화를 통한 건전재정운영	3	3	5	258,309,393,220
도정 성과관리 고도화를 통한 투명하고 엄정한 성과관리체계 확립	3	2	4	886,924,300
공공정보 개방 ·공유 및 스마트행정 서비스 제공을 통한 인간중심의 편리한 U-선진 전북 건설	3	3	6	9,952,223,770
수요자 중심의 법무서비스 지원과 현장 중심의 규제 개선을 통해 도민 권익 보호	4	4	4	363,124,700

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	125	5	24	96	122	
기획관	34	1	6	27	34	기획팀, 정책관리팀, 조직관리팀, 국가예산팀, 지역생활권팀, 통계팀
예산과	30	1	5	24	29	예산팀, 재원조정팀, 재정투자심사팀, 재정평가팀, 원가심사팀
성과관리과	17	1	4	12	17	성과기획팀, 성과관리팀, 확인평가팀, 경영평가팀
정보화총괄과	28	1	5	22	26	정보화총괄팀, 정부3.0팀, 스마트행정팀, 통신관리팀, 사이버보안팀
법무행정과	16	1	4	11	16	법무팀, 규제개혁팀, 행정심판팀, 송무팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	819,797,426,548	100.00 %	710,037,138,730	100.00 %	109,760,287,818	15.46%
정책사업	517,554,349,160	63.13 %	489,505,171,610	68.94 %	28,049,177,550	5.73%
행정운영경비	76,255,395,648	9.30 %	70,774,355,310	9.97 %	5,481,040,338	7.74%
인력운영비	75,519,160,558	9.21 %	70,011,169,050	9.86 %	5,507,991,508	7.87%
기본경비	736,235,090	0.09 %	763,186,260	0.11 %	△26,951,170	△3.53%
재무활동	225,987,681,740	27.57 %	149,757,611,810	21.09 %	76,230,069,930	50.90%

전략목표	지역특성을 반영한 창의적이고 실현 가능성이 높은 기획·정책개발로 도정발전 선도
[소관부서]	기획관

1. 주요성과

○ 성장동력원 확보를 위해 신규사업 발굴, 부처 및 국회단계 대응, 시군·유관기관·정치권 등과 공조하여 국가예산 최다 확보
- 2017년 국가예산 6조2,535억원 확보 : 전년(6조 568억원) 대비 1,967억원 증가
- 중앙부처 공모사업 선정 144건, 국비 4,206억원 확보 : 전년(3,948억원) 대비 258억원 증가

○ 미래비전설정 및 신성장동력사업 발굴을 위해 '국책사업발굴포럼' 과 '미래비전 및 발전전략 구상용역'
- 국책사업 발굴 : 28건(5조 2,722억원)
- 전북 미래비전 및 발전전략 용역을 통한 사업제안: 40건(42조 6,069억원)

○ 시군의 지리적 특성과 특화자원을 활용한 동부권 발전사업 추진으로 소득 창출 및 지역간 균형발전 촉진
- 농식품클러스터 6개사업 매출액 : 1,108억원
- 관광분야 8개사업 공정률 : 75.5%
- 동부권 순회 간담회를 통한 사업발굴 : 68건(1조 9,419억원)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도정의 창의적 기획·조정·조직기능 강화 및 균형발전적 정책개발로 도정발전 선도	3	3	5	37,256,396,170

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	34	1	6	27	34	
기획관	34	1	6	27	34	기획팀, 정책관리팀, 조직관리팀, 국가예산팀, 지역생활권팀, 통계팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	49,329,330,578	100.00 %	49,433,090,390	100.00 %	△103,759,812	△0.21%
정책사업	37,256,396,170	75.53 %	37,523,473,770	75.91 %	△267,077,600	△0.71%
행정운영경비	1,861,765,798	3.77 %	1,709,616,620	3.46 %	152,149,178	8.90%
인력운영비	1,739,290,278	3.53 %	1,566,832,960	3.17 %	172,457,318	11.01%
기본경비	122,475,520	0.25 %	142,783,660	0.29 %	△20,308,140	△14.22%
재무활동	10,211,168,610	20.70 %	10,200,000,000	20.63 %	11,168,610	0.11%

정책사업목표	도정의 창의적 기획·조정·조직기능 강화 및 균형발전적 정책개발로 도정발전 선도

(1) 주요내용

1. 도정 기획·조정 기능 강화
2. 2017년 국가예산 확보 추진
3. 동부권(지리·덕유·섬진권) 발전사업 추진
4. 지역행복생활권 사업 추진
5. 민간위탁사무 선정절차 개선
6. 지방분권 촉진을 통한 지방자치 실현
7. 통계기반 구축을 통한 통계서비스 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
2017년도 국가예산 확보액(억원)	국가예산 확보액 - 2분기(요구액), 4분기(예산확보 추정액)	목표	63,000	61,000
		실적	60,568	62,535
		달성률(%)	96%	102%
대형국책사업 발굴 건수(건)	대형국책사업 - 총사업비 500억이상 발굴 건수	목표	11	12
		실적	11	12
		달성률(%)	100%	100%
동부권 발전사업 매출액(식품) 및 공정률(관광)(억원, %)	실적/목표 × 100 - 관광공정률 기본계획수립 20%, 기본설계수립 30%, 착공 50% - 관광분야 6개사업 중 2개 신규사업 추진	목표	1,500억원, 70%	1,100억원, 73%
		실적	1,593억원, 71.5%	1,108억원, 75.5%
		달성률(%)	106%	102%

(3) 성과분석

□ **전략목표 달성기여도**

○**(국가예산확보)** 정부의 긴축예산 기조 속에서도 국가예산 최대 확보로 지역발전의 속도와 폭을 한층 높여줄 기반 마련

- 4년 연속 6조원대 확보(2017년 6조 2,535억 확보, 전년 대비 3.2% 증가)
- 3대 역점시책 예산 1조 6,964억원 확보로 민선 6기 비전실현 기여
- 새만금과 SOC관련 1조 9,833억원 확보로 새만금 내부개발 가속화 기대

○**(국책사업발굴)** 정부의 신규사업 축소 등 지방재정 여건이 악화됨에 따라 전북발전 성장동력 창출을 위한 능동적 대응으로 대형사업의 효율적 발굴에 기여

○**(동부권발전사업)** SOC 인프라 부족 등으로 서부권에 비해 발전격차로 동부권 6개 시군의 지역균형 발전을 위해 동부권특별회계사업 지원

- 2016년까지 1,678억원 지원으로 27개 사업 추진 : 식품(8개, 538억원), 관광(19개, 1,140억원)

□ **목표달성 과정 및 방법**

○**(국가예산확보)** 정부예산 편성순기 보다 한 발 앞선 선제 대응 및 중점대상사업을 선정하여 지역국회의원, 중앙부처 향우, 도,시군 등과 유기적으로 연계한 협치·공조

- 국가예산 확보 워크숍을 통해 예산순기 Action Plan 공유(도,시군)
- 정부 정책 기조에 맞게 사업내용 및 논리보강, 신규사업 발굴 보고회(도지사)
- 부처단계 사업 동향파악 및 대응을 위한 일보 시스템 운영
- 기재부 및 국회 단계 시 정부안 미반영, 과소사업 등 핵심사업 선정 대응
- 지역국회의원, 보좌관, 시장군수 및 기획부서장 대상 예산정책협의회 및 간담회 개최

○**(국책사업발굴)** 분과 및 포럼위원 구성(2~3월), 국책사업발굴단 운영(3~7월), 국책사업 확정(8~10월)

- 6개 분과구성(농업농촌, 문화관광, 산업경제, 지역개발SOC, 융복합)
- 포럼위원 48명 구성(국책연구원, 부처 위원회 위원, 출연기관, 대학교수)
- 국책사업발굴 분과와 전북연 공동으로 아이템 발굴 및 사업내용 구체화로 국책사업화

○**(동부권발전사업)**

- 동부권발전위원회를 통해 다음연도 사업비 배분, 추진사업 선정 심의
- 시군별 현장점검 및 추진상황 점검
- 동부권사업의 성과분석 및 대형사업 발굴 등을 위해 제2차 동부권 발전계획 수립 연구용역 추진

□ **자료수집 방법 및 품질확인**

○**(국가예산확보)** 2017년 정부 예산안 국회 본회의 통과(2016.12.3.)

○**(국책사업발굴)** 국책사업발굴포럼의 500억이상 국책사업 발굴(12건)

- 국가예산확보 대상 추진 및 대선공약과제로 선정 예정

○**(동부권발전사업)** 식품과 관광분야 사업별 공정률, 기업의 매출액 파악

- 조사방법 : 매년 2회(상, 하반기) 기업의 매출액(달성율 101%)과 공정률(달성율 103%) 조사

* 공정률 산출 기준 : 기본계획 수립(20%), 기본설계 완료(30%), 사업착공(50%)

□ **향후 개선사항**

○**(국가예산확보)** 대형사업 예산확보를 위한 신규사업 적극 발굴

- 당해 연도 예산 확정일 기준 2~3년 전부터 신규사업 발굴 및 행정절차 조기 이행
- 타당성이 입증된 국가계획반영사업(국도·국지도, 국가철도망구축계획, 공항개발중장기종합계획)이 조속히 착수될 수 있도록 예산확보활동 집중 추진

○**(국책사업발굴)** 새정부 정부정책방향과 4차 산업혁명시대에 부합한 국가사업화 가능사업 및 해양항만 분야의 국가사업 집중 발굴

○**(동부권발전사업)** 분야별(식품,관광) 평가지표를 개발하고 외부 전문가로 평가단을 구성하여 공정한 평가 추진

□ **내·외부 지적 사항**

○**(지적사항)** 동부권발전위원회 위촉위원 구성시 도의원 인원만 줄여 위촉한 것은 문제가 있으며 해당 지역을 대표하는 의원의 참여 확대 필요(2016년 행정사무감사 지적사항)

○**(조치사항)** 제6기 동부권위원회는 동부권 지역의원의 참여의사를 파악하여 도의원 위촉 (3명 / 남원,무주,순창)

단위사업	도정 기획 및 정책개발 시스템 강화

□ 주요 추진성과

○ 2017년 국가예산 6조2,535억원 확보

- 전년 6조 568억원 대비 1,967억원 증가(3.2% 증가)
- 중앙부처 공모사업 선정 : 144건, 국비 4,206억원 확보

○ 대형 국책사업(총사업비 500억, 국비 300억이상) 발굴

- 국책사업발굴포럼 : 28건, 52,722억원
- 전북 미래비전 및 발전전략 용역 : 40건, 426,069억원

○ 도민제안 활성화 추진

- (도민제안) 143건 접수, 11건 포상(보상금 590만원 지급)
- (공무원제안) 44접수, 6건 시상(포상금 500만원 지급)
- (제안사업 우수실행부서) 23건 제출, 4건 포상(포상금 210만원 지급)

○ 지식행정활성화 추진

- 마인드 제고교육(도, 시군 직원 82명) 및 지식콘테스트 총 50명 수상
- 2016년 지식대상 우수상 수상(행정자치부 장관상)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도정 기획 및 정책개발 시스템 강화	일반회계	4,403,176,580	6,603,880,000	4,826,944,530
도정 정책 및 현안사업 추진		391,747,780	809,830,000	764,821,190
국가예산 확보 추진		145,848,800	175,850,000	175,667,140
전북연구원 운영 및 지원		3,430,000,000	5,230,000,000	3,501,167,000
도민제안 활성화 추진		80,580,000	83,200,000	80,292,400
도정협의와 광역행정 추진		150,000,000	150,000,000	150,000,000
한국지방행정연구원 지원		200,000,000	150,000,000	150,000,000
지식행정 활성화 추진		5,000,000	5,000,000	4,996,800

단위사업	지역발전 역량강화

□ 주요 추진성과

○ 지역행복생활권 연계협력사업 추진

- 지역행복생활권 우수기관 대통령상 표창 수상 (2016. 9. 28.)
- 생활권 연계협력사업 선정 및 추진 16건 : 사업비 342억원(국비 249억원)

○ 2016 지역희망박람회(2016.9.28. ~ 2016.10.1. / 킨텍스)

- 전북홍보관 관람인원 : 55,000여명
- 주요정책 홍보 : 2017 세계태권도선수권대회, 2023 세계잼버리대회 새만금유치계획, 삼락농정, 탄소산업, 토탈관광 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역발전 역량강화	일반회계	1,143,208,110	1,131,400,000	1,064,959,590
지역발전 정책 추진		857,995,300	920,400,000	869,201,300
한국지역진흥재단 지원		60,000,000	0	0
지역생활권 발전협의체 지원		217,213,410	203,000,000	187,758,290
지방분권추진협의회 운영·지원		7,999,400	8,000,000	8,000,000

○ 예산액 : 지역발전역량강화 1,131,400백만원 + 205,000백만원 = 1,336,400백만원
○ 지특사업역량강화 205,000백만원 = 지특사업역량강화(직접) 80,000백만원 + 지특사업 역량강화(지원) 125,000백만원
○ 결산액 : 198000백만원 = 73,000백만원 + 125,000백만원

단위사업	조직운영 강화

□ 주요 추진성과

○ 효율적인 조직관리를 위한 조직개편 추진

- 행자부 지침에 따라 자체 조직진단을 통한 기능인력 재배치(53명)
  ⇒ 12실국 55과 229팀(△1과△5팀), 3,812명(증 55명)
- 기구 정원조례 규칙 및 정원관리계획변경(2회)

○ 민간위탁사무 관리 강화

- 2017년 민간위탁사무 심의, 선정 (46개 사업)
- 민간위탁조례 시행규칙 개정(1회)

○ 공무직근로자 복지 증진 및 소통강화추진

- 국내 선진지 산업 시찰 실시(2016.5월 / 120명)
- 공무직근로자 대상 직무능력 향상 교육실시(2016.6월 / 100명)
- 공무직근로자 워크숍 실시(2016.10월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
조직운영 강화	일반회계	29,756,400	32,550,000	31,535,050
탄력적 조직운영		29,756,400	32,550,000	31,535,050

단위사업	동부권 발전사업

□ 주요 추진성과

○ 동부권 발전사업 추진

- 농식품클러스터 6개사업 매출액 : 1,108억원
- 관광분야 8개사업 공정률 : 75.5%
- 동부권 시군 순회 간담회 개최를 통한 발전사업 발굴 : 68건, 19,419억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
동부권 발전사업	동부권특별회계	31,690,000,000	35,559,000,000	30,794,053,000
동부권 발전사업 지원		31,690,000,000	35,559,000,000	30,794,053,000

○ 예산액 : 동부권발전사업지원 30,000백만원 + 전년도 이월액 5,559백만원
○ 16년 예산액에 예비비 126,716백만원은 미포함

단위사업	신뢰받는 선진통계 시스템 운영

□ 주요 추진성과

○ 통계 기반 정책활용률 제고

- 2016년 전라북도 사회조사 등 승인통계 공표 : 4건
  * 전라북도 사회조사, 시군단위 지역내총생산, 주민등록인구통계, 통계연보
- 자체 통계 공표 : 1건(통계로 본 전북의 모습)
- 도정 통계시스템 유지보수 : 연간 이용자 246,500명
- 업무 노트 제작, 배포 : 6,500부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
신뢰받는 선진통계 시스템 운영	일반회계	257,332,680	340,905,000	340,904,000
효율적 통계조사 운영		148,764,750	246,445,000	246,445,000
통계자료 구축 관리 및 서비스 제공		108,567,930	94,460,000	94,459,000

전략목표	효율적인 예산편성·관리 시스템 운영으로 지방재정의 건전성 제고
[소관부서]	예산과

1. 주요성과

○ **건전재정 운영을 위한 재정인센티브(국비) 210억원 확보 (목표 178억 대비 118% 달성)**
- 복권기금 사업 평가를 통한 2017년 복권기금 법정배분액 63억원 확보
- 지특 운영평가를 통한 지특회계 시도 자율편성예산 147억원 추가 확보

○ **재정투자 사업의 사전심사를 통한 669억원 예산절감 (목표 522억 대비 128% 달성)**
- **재정투자심사** : 예산절감 129억원(대상 : 97건, 8,692억원, 심사결과 : 반려 4건, 129억원)
- **원가심사** : 예산절감 540억원(대상 : 637건 7,975억원, 심사결과 : 공사 365건 479억원, 용역 186건 56억원, 물품 86건 5억원 절감)

○ **지방보조금과 주요 재정사업 평가를 통한 세출구조 조정률 7.2% (목표 6.0% 대비 120% 달성)**
- **주요재정사업평가** : 계속사업 대상 총 3,771백만원 중 274백만원 절감(계속사업 대상)
  * 도로·안전시설 사업 및 사업 중단 예산액 제외
- **지방보조금평가** : 지방보조금사업 성과평가로 총 774건 3,107억원중 151건 115억원 구조조정 (신규사업으로 성과계획에 미반영)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
효율적인 재정운영과 재정정보 공개 확대·사전심사기능 강화를 통한 건전재정운영	3	3	5	258,309,393,220

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	30	1	5	24	29	
예산과	30	1	5	24	29	예산팀, 재원조정팀, 재정투자심사팀, 재정평가팀, 원가심사팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	758,695,383,230	100.00 %	649,448,815,790	100.00 %	109,246,567,440	16.82%
정책사업	469,095,680,220	61.83 %	441,385,154,700	67.96 %	27,710,525,520	6.28%
행정운영경비	73,862,298,240	9.74 %	68,511,685,200	10.55 %	5,350,613,040	7.81%
인력운영비	73,435,313,700	9.68 %	68,076,924,950	10.48 %	5,358,388,750	7.87%
기본경비	426,984,540	0.06 %	434,760,250	0.07 %	△7,775,710	△1.79%
재무활동	215,737,404,770	28.44 %	139,551,975,890	21.49 %	76,185,428,880	54.59%

○ 정책사업 469,095,680,220 = 건전재정운영 258,309,393,220 + 교육재정 210,786,287,000

정책사업목표	효율적인 재정운영과 재정정보 공개 확대·사전심사기능 강화를 통한 건전재정운영

(1) 주요내용

1. 재정정보 공개 확대로 참여예산 활성화
2. 지방교부세 제도개혁에 따른 대응 노력 강화
3. 사전심사기능 강화를 통한 재정건전성 실현
4. 효율적 재정운영을 위한 재정사업 평가
5. 투명성 제고를 위한 지방보조금 관리 강화
6. 전문성 및 경제성에 부합하는 원가심사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
건전재정 운영을 위한 재정인센티브(국비) 확보(억원)	∑(중앙재정평가 우수기관 선정에 따른 인센티브 확보액)	목표	173억원 이상	178억원
		실적	175억원	210억원
		달성률(%)	101%	118%
재정사업의 사전심사를 통한 예산절감액(억원)	절감액 = 투자심사 및 용역과제 심사결과 예산절감액 + 원가심사결과 예산절감액	목표	320억원	522억원
		실적	673억원	669억원
		달성률(%)	201%	128%
건전재정 운영을 위한 재정사업 세출구조 조정률(%)	(세출구조 조정 예산액/평가대상사업 총예산액)*100	목표	5.0%	6.0%
		실적	5.0%	7.2%
		달성률(%)	100%	120%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 중앙정부의 재정인센티브를 최대한 확보하여 열악한 지방재정을 확충하고, 미래 수요에 대비한 계획적, 안정적 재정 운영시스템 구축

○ 투자심사 등 사전심사기능 강화를 통한 지방재정의 효율성, 건전성 도모 및 한정된 재원의 효율적인 배분을 통한 계획적 지방재정 운용

○ 주요 재정사업에 대한 평가를 강화하고, 그 결과를 재정운영에 반영함으로써 사업성과 및 재정운영의 효율성 제고

□ **목표달성 과정 및 방법**

○ 사전절차 이행 검토, 예산집행률 점검, 체계적인 평가·환류 및 신규사업 조기발굴 등 복권기금과 지특회계를 효율적으로 운영 하고, 중앙재정평가에 적극 대응하여 재정인센티브 확보

- **(복권기금)** '16년도 복권기금 평가 결과 17개 시도 중 역대 최다액(63억원) 확보
- **(지특회계)** 지특 운영평가 결과 자율편성예산 147억원 추가 확보
  (중앙부처 방문 설명 12회, 분기별 사업추진상황 및 현장점검, 월 1회 이상 집행률 점검)

○ 선심성·중복 투자사업 배제, 각종 용역과제의 사전심의 및 사후 관리 강화로 효율적 재원 배분을 도모하고, 적합한 공법 및 공종 등에 대한 현장 실사중심의 원가심사로 건전재정 운영

- **(투자심사)** 도 심사 97건(예산절감 129억원), 중앙심사 28건
- **(용역과제)** 연구용역심의 26건
- **(원가심사)** 공사 365건, 용역 186건, 물품 86건

○ 주요 재정사업 및 지방보조금 성과평가시 민간전문가 참여와 현장평가를 병행하고 그 결과를 예산편성과 연계하는 예산편성 시스템 구축

- **(평가사후관리)** 주요재정사업평가 26건 2.7억원(계속사업 대상), 보조사업 성과평가 및 이력관리 774건 3,107억원(신규사업으로 성과계획에 미반영)
- **(예산편성)** 지방보조금 예산편성 사전심사 4회(추경3회, 본예산)
- **(선정·집행)** 공모사업 보조사업자 선정(매월개최) 436개 단체, 지방보조금 지출근거 조례 제정(안) 심사(4건), 강의료, 원고료 등 공통집행 기준 마련·적용, 지방보조금사업 투명성 제고를 위해 보조금 표지판 설치(717개 사업장)

□ **자료수집 방법 및 품질확인**

○ **(재정인센티브)** 2017년도 복권기금 지자체 지원사업 사업편성 법정배분액(기획재정부) 및 2017년도 지특회계 지자체 자율편성대상사업 예산 추가 배정(행정자치부)

○ **(사전심사)** 2016년도 11월말 기준 지방재정투자심사 및 용역과제심의 결과, 원가심사 처리실적

○ **(세출구조조정)** 2016년도 주요 재정사업 평가결과 예산편성시 반영

- 도로·안전시설 사업 및 사업 중단 예산액을 제외한 총 예산액 3,771백만원 중 274백만원 절감(계속사업 대상)
  (세출구조 조정 예산액/평가대상사업 총 예산액)×100%

□ **향후 개선사항**

○ **(재정인센티브)** 투자심사, 토지보상, 각종 영향평가 등 관련 사업의 행정절차 이행 지연이 중앙재정평가에 영향을 미치지 않도록 집행관리 철저

- 2018년 신규사업은 사전절차 완료사업에만 편성
- 2016년 집행부진 및 지역위 평가결과 하위사업 10% 이상 구조조정
- 월·분기별 집행상황 점검(조기집행과 연계)

○ **(사전심사)** 용역과제와 관련해서 다양하고 많은 사람들이 정보를 공유할 수 있도록 완료된 연구용역의 용역결과 공개·실태점검을 통한 용역 결과물 활용도 제고 및 지방재정투자심사 이행을 위한 직원 이해도 강화

○ **(세출구조조정)** 주요사업 재정평가 및 건전한 지방보조금 관리강화를 통한 세출 구조조정

- 주요재정사업 성과평가 확대(3천만이상 투자사업, 공연·축제 등 모든 행사성 사업)
- 지방보조금 공모사업에 다양 단체의 참여를 유도하기 위해 사전공지 강화

단위사업	합리적인 재원배분

□ 주요 추진성과

○ 건전재정 운영을 위한 재정인센티브(국비) 210억원 확보

- 2017년 복권기금 법정배분액 63억원 확보
- 2017년 지특회계 시도 자율편성예산 147억원 확보

○ 재정사업 효율적인 관리를 통한 이월사업 최소화

- 총 101건 1,218억원(전년 대비 799억원 감소)
- 자금없는 이월 648억원(전년 대비 860억원 감소)

○ 재정정보 적극 개방 및 주민참여 예산제도 활성화 추진

- 재정공시(’16.2월, 8월), 세입세출 일일공개, 예산낭비신고센터 접근성 개선
- 주민예산위원회(3회), 여론조사(9월), 예산학교(6월), 전문교육과정 신설 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
합리적인 재원배분	일반회계	1,944,627,470	1,219,114,000	1,215,729,730
예산의 효율적인 배분		79,994,200	83,000,000	82,636,000
지방재정관리시스템 운영		89,536,900	43,241,000	43,209,000
주민참여예산제 운영		84,629,900	5,650,000	5,650,000
지역역량강화사업 인센티브(직접)		0	20,000,000	18,878,260
도정업무 지원		1,579,931,370	1,004,243,000	1,002,376,470
단위사업추진 기본경비		110,535,100	62,980,000	62,980,000

단위사업	재정지원

□ 주요 추진성과

○ 상반기 조기집행 최우수기관 선정 ⇒ 인센티브(1.4억원 확보)

- 집행실적 : 65.5% (정부목표 59.5% 대비 6.0%p 초과 달성)
- 추진계획 수립(‘16.1월) 및 추진상황 보고회 개최(2회)
- 컨설팅, 현장점검(2회) 및 집행실적 수시점검(매주)
- 우수기관(시군) 표창 : 1회

○ 하반기 재정집행 최우수기관 선정 ⇒ 인센티브(6천만원 확보)

- 집행실적 : 97.64%(전국 평균 94.82% 대비 2.82%p 초과달성)
- 추진계획 수립(‘16.8월) 및 추진상황 보고회 개최(2회)
- 현장점검(1회) 및 집행실적 수시점검(매주) 등 : 영상회의, 간부회의 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
재정지원	일반회계	248,355,338,430	256,759,720,000	256,758,618,290
조정교부		248,301,353,000	256,672,730,000	256,672,730,000
전북 재정포럼 운영		21,000,000	15,000,000	14,246,300
단위사업추진 기본경비		32,985,430	43,990,000	43,960,800
재원조정 및 운영		0	28,000,000	27,681,190

단위사업	재정 건전성 실현

□ 주요 추진성과

○ **재정투자심사운영 및 지원**(도심사) : 4회, 97건, 8,692억원
- 예산 절감(재검토·반려) 4건, 129억원

○ **용역과제심의위원회 운영** : 2회, 26건, 30억원
- 예산 절감(타당성 부족) 1건, 30백만원

○ **공무원 직접수행 용역 지원** : 3건, 18백만원(외부 용역시 222백만원)
- 예산 절감 3건, 204백만원

○ **지방공기업(시군) 경영평가**
- (평가대상) 14개 시·군 공기업(상수도 9, 하수도 5) 경영실적 평가 실시
- (평가결과) 상향(2), 유지(7), 하향(5)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
재정 건전성 실현	일반회계	0	192,490,000	192,490,000
재정투자심사 운영 및 지원		0	75,990,000	75,990,000
지방 공기업(시군) 경영평가		0	62,500,000	62,500,000
지방공기업평가원 지원		0	54,000,000	54,000,000

단위사업	효율적인 지방재정 운영

□ 주요 추진성과

○ **건전재정 운영을 위한 재정사업 평가 세출구조 조정률 7.2%** (목표율 6% 대비 120%)

- 평가대상사업 중 도로안전시설 사업 및 사업중단 예산액을 제외한 총 예산액 3,771백만원중 274백만원 절감(계속사업 대상)

○ **예산편성-선정집행-사후관리 등 단계별 관리로 보조금의 투명성제고**

- (예산편성) 예산사전심사(4회-추경 3,본예산), 조례(4건), 행사·축제 사전심사(34건 14억원)
- (선정·집행) 보조사업자 선정 436개단체(167억원)
- (사후관리) 보조금평가 774건 3,107억원, 이력관리(표지판설치 717개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
효율적인 지방재정 운영	일반회계	98,995,800	97,280,000	97,271,200
재정사업 평가 운영		98,995,800	97,280,000	97,271,200

단위사업	현장중심 원가심사

□ 주요 추진성과

○ 도 및 시군(국도비 지원) 사업 원가심사 : 예산절감 540억원

- 심사대상 : 637건 7,975억원
- 심사결과 : 공사 365건 479억원, 용역 186건 56억원, 물품 86건 5억원 절감

※ 현장심사 의무화 사업장 운영으로 원가심사의 현장성 및 전문성 강화

- 대상 : 20억원 이상 건설공사 사업장 69개 사업 3,015억원
- 실적 : 199억원 절감 (절감률 6.6%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
현장중심 원가심사	일반회계	8,496,000	45,284,000	45,284,000
원가심사운영		8,496,000	45,284,000	45,284,000

전략목표	공정하고 신뢰받는 성과평가시스템 운영으로 성과중심의 조직문화 정착
[소관부서]	성과관리과

1. 주요성과

○ **성과와 역량중심의 직무성과평가**
- 성과 중심의 직무성과평가(BSC)로 일하는 조직문화 조성

○ **도정 성과계약과제 선정을 통해 도정핵심과제 추진동력 확보**

○ **지방자치단체 합동평가 대비 총력 대응**
- '16년 평가결과(가 2, 나 4, 다 3 / 道部 6위), 특교세 6.64억원 확보

○ **도정 주요사업에 대한 상시 점검체계를 통해 주요정책 결정 및 집행과정의 투명성과 책임성 제고로 도정발전 도모**

○ **도 공기업·출연기관 등에 대한 실효성 있는 경영평가와 조직 및 인력관리로 경영개선 유도 및 성과-창출형 책임경영체계 확립**

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도정 성과관리 고도화를 통한 투명하고 엄정한 성과관리체계 확립	3	2	4	886,924,300

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	1	4	12	17	
성과관리과	17	1	4	12	17	성과기획팀, 성과관리팀, 확인평가팀, 경영평가팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,049,408,400	100.00 %	999,898,500	100.00 %	49,509,900	4.95%
정책사업	886,924,300	84.52 %	835,170,740	83.53 %	51,753,560	6.20%
행정운영경비	162,484,100	15.48 %	164,727,760	16.47 %	△2,243,660	△1.36%
인력운영비	99,565,240	9.49 %	95,828,310	9.58 %	3,736,930	3.90%
기본경비	62,918,860	6.00 %	68,899,450	6.89 %	△5,980,590	△8.68%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	도정 성과관리 고도화를 통한 투명하고 엄정한 성과관리체계 확립

(1) 주요내용

1. 성과중심의 직무성과평가 운영
2. 국가위임사무 등에 대한 지자체 합동평가 대응
3. 도정 주요시책 확인 및 평가추진
4. 도 출연기관 등 경영평가

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
직무성과평가운영 직원 만족도(%)	(실적/목표)*100	목표	72	75
		실적	74.9	75.95
		달성률(%)	104%	101%
지자체 합동평가 가등급 획득 수(개)	(실적/목표)*100	목표	4	4
		실적	2	2
		달성률(%)	50%	50%
출연기관 경영평가 등 만족도 조사(%)	(실적/목표)*100	목표	-	70
		실적	-	74.4
		달성률(%)	-	106%

※ 직무성과평가운영 직원 만족도(%) '16년 목표 수정
- '16년 도정성과계약 시 '16년 목표를 76% ➜ 75%로 수정·확정함.

※ '출연기관 경영평가 등 만족도 조사(%)' 성과지표명 수정
- 성과지표명을 '출연기관 등 경영평가 및 조직인적자원 관리 등에 대한 만족도(%)'로 변경함.

(3) 성과분석

□ **전략목표 달성기여도**

ㄱ. 직무성과평가 운영 직원 만족도

○ 공정한 직무성과평가 등 성과중심의 도정운영으로 직원 만족도 제고

ㄴ. 지자체 합동평가 '가' 등급 획득 수

○ 행자부에서 주관하는 지방자치단체 합동평가에 대비하여 도-시군의 유기적 협력과 체계적 관리를 통한 재정인센티브 획득

ㄷ. 출연기관 등 경영평가 및 조직인적자원 관리 등에 대한 만족도

○ 도 공기업·출연기관 등에 대한 실효성 있는 경영평가와 조직 및 인력관리로 경영개선 유도 및 성과-창출형 책임경영체계 확립

□ 목표달성 과정 및 방법

ㄱ. 직무성과평가 운영 직원 만족도

○ 투명하고 엄정한 성과관리체계 확립 및 성과중심의 직무성과평가(BSC) 운영

- 실국장 이하 전 직원을 대상으로 성과평가 연 2회 실시(5월, 11월)
- 평가체계 객관성 및 진행과정의 투명성 확보로 평가결과 수용성 제고(불합리한 평가체계 개선 및 성과지표 정비)

○ 전 직원 의견수렴('15.11.16 ~ 25, 10일간)을 통한 평가제도의 합리적 개선 및 만족도 제고

ㄴ. 지자체 합동평가 '가' 등급 획득 수

○ 합동평가단·중앙부처 현지검증, 실적검증 등을 통한 행자부 온라인(VPS) 평가

○ ('16년 평가 대응) 통계자료 확인·수정, 행자부 VPS 실적자료 입력(1~4월)

○ 지자체간 이의신청, 중앙부처·평가단 합동 실적검증·현지실사 대응(2~6월)

○ ('17년 평가 대비) 지표(안) 개선·확정 및 도·시군 합동워크숍 개최(2~7월)

○ 우리도 자체 「합동평가 실적관리시스템(J-VPS)」 구축·운영(7~12월)

○ 우수사례 발굴, 부진 지표 추진상황 점검 보고 및 부진 시군 현지점검(9~12월)

ㄷ. 출연기관 등 경영평가 및 조직인적자원 관리 등에 대한 만족도

○ 평가대상 기관과 적극적 소통을 통한 평가지표 개선

- 수용 가능한 지표 개선을 위한 기관별 컨설팅 2회, 의견수렴 3회 실시
- 평가부담 경감 및 내실 있는 평가를 위한 공통지표 항목 개선(41개→27개)

□ 원인분석

ㄱ. 지자체 합동평가 '가' 등급 획득 수

○ 최근 「지자체 합동평가」에 대한 각 지자체의 경쟁이 치열해 지는 추세

- 시군에서 평가에 대한 무관심 시 평가관리의 한계(시군 평가 비중 70%↑)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

ㄱ. 직무성과평가 운영 직원 만족도

○ 전 직원 만족도 조사 실시

- 기 간/방법 : '16.11.7～11.22(16일간)/ 내부성과관리시스템 활용
- 참여인원 : 1,217명/1,800(응답률 67.6%)

ㄴ. 지자체 합동평가 '가' 등급 획득 수

○ 2016년 지방자치단체 합동평가 결과 통보(2016. 07.)

- 市部와 道部로 구분하고 9개 분야별로 등급화(가, 나, 다)하여 공개

ㄷ.출연기관 등 경영평가 및 조직인적자원 관리 등에 대한 만족도

○ 평가 대상기관의 기관장 및 평가업무담당자에 대한 만족도조사

- 기 간/ 방법 : 2회실시(상·하반기)/외부용역기관 수행

□ 향후 개선사항

ㄱ. 직무성과평가 운영 직원 만족도

○ 직원과 전문가 등의 의견을 수렴하여 불합리한 제도를 개선·보완함으로써 평가에 대한 수용성 제고 및 공정한 평가제도 구축

* 2017년 직무성과평가 개선방안 마련: 6개 분야, 10개 항목

ㄴ. 지자체 합동평가 '가' 등급 획득 수

○ 우리 도 자체 「합동평가 실적관리시스템(J-VPS)」 지속·운영

○ 실적 비중이 높은 시·군과 가중치가 높은 지표에 대한 중점관리 실시

○ 시·군 재정인센티브 지원 시 「지자체 노력도(20%)」 반영

ㄷ. 출연기관 등 경영평가 및 조직인적자원 관리 등에 대한 만족도

○ 경영평가 매뉴얼을 조기 확정하여 기관들의 평가준비 및 대응력 제고

- 평가 매뉴얼을 평가대상 기간년도 상반기에 조기 확정(현행 12월→변경 6월)

단위사업	도정 성과평가체계 구축

□ 주요 추진성과

○ 성과 중심의 직무성과평가(BSC)로 일하는 조직문화 조성

- 실국장 이하 전 직원을 대상으로 성과평가 연 2회 실시(5월, 11월)
  * 성과연봉, 성과상여금 및 근무평정의 기초자료로 활용
- 평가체계 객관성 및 진행과정의 투명성 확보로 평가결과 수용성 제고
  * 불합리한 평가체계 개선 및 성과지표 정비

○ 도정 성과계약과제 선정을 통해 도정핵심과제 추진동력 확보

- 4급 이상 성과계약과제 계약체결(2월)로 주요업무에 대한 책임성 확보
  * 도지사 ↔ 실국원장, 부지사 ↔ 실과소장
- 모든 성과계약과제는 국과장급 직무성과평가 지표로 설정 · 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사 업 명	회계구분	'15 결산	'16 예산	'16 결산
도정 성과평가체계 구축	일반회계	178,700,000	239,619,000	179,495,600
도정 성과 평가		178,700,000	239,619,000	179,495,600

단위사업	도정 성과관리체계 구축

□ 주요 추진성과

○ 지방자치단체 합동평가 대비 총력 대응

- ‘16년 평가결과(가 2, 나 4, 다 3 / 道部 6위), 특교세 6.64억원 확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사 업 명	회계구분	'15 결산	'16 예산	'16 결산
도정 성과관리체계 구축	일반회계	512,197,640	466,800,000	460,495,700
도정 성과 관리		512,197,640	466,800,000	460,495,700

단위사업	도정 주요시책 확인 및 평가추진

□ 주요 추진성과

○ **도정 주요사업에 대한 상시 점검체계를 통해 주요정책 결정 및 집행 과정의 투명성과 책임성 제고로 도정발전 도모**
- 공약사업 2건, 지시사항 7건, 현안사항 9건 등 18건에 대한 확인평가 실시하여 도정의 정책방향 제시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사 업 명	회계구분	'15 결산	'16 예산	'16 결산
도정 주요시책 확인 및 평가추진	일반회계	0	20,600,000	20,490,000
도정 확인평가		0	20,600,000	20,490,000

단위사업	출연기관 등 경영평가

□ 주요 추진성과

○ **평가 전문기관 선정하여 평가단 구성 및 합동워크숍(3~4월)**
○ **기관별 서면•현장평가, 고객만족도조사 등 경영평가 실시(4~8월)**
○ **평가결과 경영평가위원회 심의(9월), 도의회 보고 및 부진기관 컨설팅(10월)**
○ **기관장 심층면담평가, 기관별 경영여건, 장단점 분석, 평가 등을 통해 실효성 있는 경영효율화 방안 마련**
※ 경영개선과제 발굴 : '15년 135건 → '16년 358건(전년대비 265% 증)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사 업 명	회계구분	'15 결산	'16 예산	'16 결산
출연기관 등 경영평가	일반회계	144,273,100	228,190,000	226,443,000
경영평가추진		144,273,100	228,190,000	226,443,000

전략목표	공공정보 개방·공유 및 맞춤형 정보통신서비스 제공을 통한 도민만족 행정 실현
[소관부서]	정보화총괄과

1. 주요성과

○ 정보화마을 활성화(프로그램관리자39명, 추석맞이 직거래장터 매출313억원, 선도정보화마을 선정육성4개)
○ 취약계층 정보격차해소(정보화교육 14개기관/5,266명, 중고PC보급 703대, 정보통신보조기기 보급 229대)
○ 정부3.0 추진과제 발굴 43건, 공모선정 5건/국비4.2억원, 공공생활정보지도시스템 구축시행 115종
※ 적극행정 우수사례 국무총리 표창(11월), 2016 정부3.0 평가 우수기관 선정(12월, 인센티브 1.5억원)
○ 스마트행정 서비스 제공 만족도 향상(※ 영상회의 우수기관 기관표창 수상)
○ ICT발전 융복합 모델 지속 발굴
- 노지 인삼재배 및 홍삼 이력관리 ICT융복합 농식품부 공모사업 추진(국비 304백만원 확보)
○ 농어촌지역 광대역 가입자망 구축(11개시군, 653개 마을)으로 도-농간 정보격차 해소
○ 정보보안 체계 강화로 사이버 침해사고 제로화 달성(침해사고 0건)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
공공정보 개방·공유 및 스마트행정 서비스 제공을 통한 인간중심의 편리한 U-선진 전북 건설	3	3	6	9,952,223,770

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	28	1	5	22	26	
정보화총괄과	28	1	5	22	26	정보화총괄팀, 정부3.0팀, 스마트행정팀, 통신관리팀, 사이버보안팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	10,211,557,990	100.00 %	9,716,139,020	100.00 %	495,418,970	5.10%
정책사업	9,952,223,770	97.46 %	9,462,642,010	97.39 %	489,581,760	5.17%
행정운영경비	220,225,860	2.16 %	247,861,090	2.55 %	△27,635,230	△11.15%
인력운영비	147,926,070	1.45 %	179,857,090	1.85 %	△31,931,020	△17.75%
기본경비	72,299,790	0.71 %	68,004,000	0.70 %	4,295,790	6.32%
재무활동	39,108,360	0.38 %	5,635,920	0.06 %	33,472,440	593.91%

정책사업목표	공공정보 개방·공유 및 스마트행정 서비스 제공을 통한 인간중심의 편리한 U-선진 전북 건설

(1) 주요내용

1. 정보화마을 운영 활성화
2. 정보취약계층 정보접근과 이용편의 증진
3. 전북 공공데이터 개방시스템 개선 추진
4. 전라북도 공공생활정보지도 구축
5. 스마트행정, 행정·지역 정보화, 정보인프라 구축
6. 정보통신 인프라 확충으로 정보격차 해소

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
정부3.0 추진과제 발굴 (행자부 선정건수)	10건 발굴, 4건 선정	목표	8건 발굴, 4건 선정	10건 발굴, 4건 선정
		실적	8건 발굴, 4건 선정	43건 발굴, 5건 선정
		달성률(%)	100%	277%
스마트행정 서비스 직원 만족도(만족도율(%))	설문조사(스마트기기를 활용한 업무처리시스템 개선 만족도)	목표	82%	83.5%
		실적	82%	85.1%
		달성률(%)	100%	102%
공무원 정보화교육 직원 만족도(만족도율(%))	수강자 설문평가	목표	-	75%
		실적	-	88.4%
		달성률(%)	0%	118%

(3) 성과분석

□ **전략목표 달성 기여도**

○ **(3.0과제발굴 및 공모선정)** 정부3.0 가치 공유와 전략적 추진을 위한 과제발굴 및 공모선정

- 정부3.0 추진과제 발굴(43건), 공모선정(5건, 국비 4.2억원 확보)

※ 행자부「국민디자인 특화과제」공모선정(2개과제, 국비 1.2억원 확보)

※ 생애주기 맞춤형서비스 공모선정(1개 과제, 국비 1억원 확보)

※ 간편창업 성공취업 원스톱서비스 공모선정(1개 과제, 국비 1억원확보)

※ 적극행정 우수사례 선정 및 국무총리 표창(11월), 2016 정부3.0 평가 우수기관 선정(12월, 인센티브1.5억원)

○ **(스마트행정 서비스)** 효율적인 업무환경 조성 및 도민을 위한 스마트 행정 서비스 제공
- 스마트행정 직원 만족도 85.1% 달성(목표 83.5%) (※ PC영상회의 우수기관 기관표창 수상)

○ **(자체정보화교육)** 자체 정보화교육을 통하여 문서작성의 고급화 및 의사전달 능력 향상
- 자체정보화교육 직원 만족도 88.4%달성(목표 75%)

□ 목표달성 과정 및 방법

○ **(3.0과제발굴 및 공모선정)** 정부3.0 우수과제 확산 및 공모 대응을 위해 과제 발굴
- 2016년 정부3.0 선도과제 43개를 발굴하여 최종 5개과제 선정
- 행자부「국민디자인 특화과제」공모선정(2개과제, 국비 1.2억원 확보)
- 전북도민과 함께하는 정부3.0 국민체감 토론마당」개최 : 4월
  · 국립문화유산원, 행자부장관님, 지사님, 시장군수8 등 330명 참여
- 2016년 상반기「정부3.0 국민체험마당」참가(서울 코엑스) : 6월
  · 「정부3.0 우수사례경진대회」4개 과제(도1, 시군3) 참여, 2개과제 수상
- 「전라북도 정부3.0 우수사례 경진대회」개최 : 9월
- 하반기「정부3.0 국민체험마당」참여(부산 벡스코) : 11월
- 「2016년 지자체 정부3.0 추진실적평가」우수기관 선정
  · 특별교부세 1.5억원, 정부포상(총리표창), 우수기관 인증마크 부여(1년)

○ **(스마트행정 서비스)**
- 행정정보시스템 장애처리(4,000건), 도민정보시스템 콘텐츠보강(1,864건)
- 모바일 행정포탈 구축(2016년 7월, 일평균 250~300명 접속활용)
- 정품소프트웨어 구입 및 배포(MS 소프트웨어, 한글, 알툴즈 / 7월 배포)
- PC영상회의 활성화로 효율적인 회의문화 조성

○ **(자체정보화교육)** 실무에 필요한 고급문서 작성 및 동영상 제작 교육 시행(6개과정, 10회, 212명)
- 한글(2회), 엑셀(2회), 프레젠테이션(3회), 프레지(2회), 동영상제작(1회)

□ 원인분석

○ **(3.0과제발굴 및 공모선정)** 277% 달성

3.0과제 발굴 및 행정자치부 공모선정을 위하여 총괄부서와 사업부서간 유기적인 협력 체계를 구축하여 발굴건수 목표 10건대비, 43건을 발굴하였으며, 선정건수 목표 4건대비, 5건이 선정되어 목표를 초과 달성하였음.

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ **(3.0과제발굴 및 공모선정)**
- 행자부 공모사업 선정으로 국비 확보

○ **(스마트행정 서비스)** 스마트행정 지원을 위한 모바일 행정포탈 구축, PC영상회의 활성화
- PC영상회의 우수기관 기관표창 수상
- 상, 하반기 실시한 직원 만족도 조사결과(상반기 85.0%, 하반기 85.1%)

○ **(자체정보화교육)** 상, 하반기 직원 만족도 조사를 통하여 교육수요자의 의견 수렴
- 직원만족도 조사결과(상반기 85.2%, 하반기 91.6%)

□ 향후 개선사항

○ **(3.0과제발굴 및 공모선정)** 정부3.0과제 신규발굴, 공모선정 적극 추진

○ **(스마트행정 서비스)** 4차 산업혁명에 대응하는 스마트 행정 구현
- ICT환경 변화에 대응하는 차세대 시스템 구축, 관리 방안 마련
- 노후 장비 교체로 안정적 행정서비스 제공
- 정보화자원 성과평가 도입으로 유사하거나 실적이 저조할 경우 통폐합 추진
- 정보화사업 통합 관리 및 클라우드 도입 검토로 효율적 자원관리

○ **(자체정보화교육)** 급변하는 정보화 시대에 부응할 수 있도록 빅데이터, 사물인터넷 교육필요
- 2017년도 정보화교육과정에 빅데이터의 이해와 활용(1회), 사물인터넷의 기초(2회) 반영

단위사업	U-선진 전북건설 분위기 조성

□ 주요 추진성과

○ **정보화위원회 개최(1회)**

○ **공무원 정보화 교육(6개과정 10회운영, 212명), 직원만족도 조사결과(88.1%)**

○ **전북 인터넷중독대응센터 운영**
- 집단상담 152회(2,403명), 놀이치료 155회(13명), e-클린 홍보 10회

○ **정보문화의달 행사운영('16.8.30/전북문화콘텐츠산업진흥원)**
- 대상 : 한국게임과학고 및 콘텐츠 관련 창작자 200여명
- 내용 : ICT관련 특별강연, 토크콘서트, 콘텐츠체험(VR,AR)

○ **인터넷 중독예방 해소사업 추진**
- 가정방문상담 949회(126명), 예방교육 475회(38,053명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
U-선진 전북건설 분위기 조성	일반회계	883,505,800	414,807,000	409,118,120
한국지역정보개발원 지원		123,228,000	128,980,000	128,980,000
정보화위원회 운영		590,000	2,520,000	560,000
정보화 역량 강화		214,414,300	62,984,000	62,560,850
정보문화 창달 및 확산		282,023,500	9,000,000	7,618,200
IT융합인력 양성(국가직접지원)		43,250,000	50,000,000	50,000,000
전북 인터넷중독대응센터 운영		220,000,000	71,683,000	69,759,070
인터넷중독예방·해소사업		0	89,640,000	89,640,000

단위사업	지역정보화 기반 확충

□ 주요 추진성과

○ 정보화마을 운영

- 프로그램관리자 39명 운영
- 추석 맞이 직거래장터 운영(매출액 : 313억원)
- 선도정보화마을 선정육성(4개마을)
  (군산 신시도마을, 정읍 옥정호청정마을, 완주 서두마을, 진안 천반산구리고을)

○ 정보격차해소 추진

- 취약계층 정보화교육(14개기관, 5,266명)
- 중고PC 보급 : 703대
- 정보통신보조기기 보급 : 229대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역정보화 기반 확충	일반회계	1,053,577,900	944,902,000	929,933,850
정보화마을 프로그램 관리자 육성		301,752,000	296,656,000	296,656,000
정보화마을 운영 및 활성화		36,874,300	58,634,000	53,814,200
정보화마을 운영 및 활성화 지원		50,000,000	50,000,000	50,000,000
취약계층 정보화교육 지원		347,811,900	228,244,000	227,393,600
중고pc 및 정보통신 보조기기 보급		317,139,700	311,368,000	302,070,050

단위사업	국민 눈높이에 맞는 정부3.0 운영

□ 주요 추진성과

○ 정부3.0 핵심과제 발굴

- 2016년 정부3.0과제 발굴 : 43개 과제
- 「지자체 정부3.0 우수사례경진대회」 참여, 2개과제 수상(6월)
- 중앙 공모사업 선정 : 5개 과제, 국비 4.2억원 확보

○ 공공생활정보지도시스템구축 운영 (115종)

- 공공생활정보지도 홈페이지 오픈 : '16.1.25
- 공공생활정보지도 홍보 추진* : '16.3~11월

  * 리플릿, 라디오홍보, "스마트전북맵" 앱 다운로드 홍보 등
- 공공생활정보지도 콘텐츠 수정 보완 :'16.7~12월

○ 정부3.0워크숍 및 성과보고회 개최

- 정부3.0 국민체감 토론마당」 개최 : '16.4.27 /무형유산원
- 정부3.0 국민체험마당 참가 : 2회(6월, 11월 /서울 코엑스, 부산 벡스코)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
국민 눈높이에 맞는 정부3.0 운영	일반회계	538,982,730	143,000,000	142,199,900
정부3.0 추진 및 운영		538,982,730	143,000,000	142,199,900

단위사업	지식정보화 구현

□ 주요 추진성과

○행정,도민정보시스템 운영 및 장애처리 지원

-행정포탈 장애처리 지원 4,000건

-도민정보시스템 콘텐츠 보강 1,864건

○모바일 행정포탈 개설

-모바일 행정포탈 구축 / 일평균 250~300명 접속

○ '16년 농식품부 ICT 융복합 모델개발 사업 공모

-국가공모사업 선정(국비 304백만원 확보)

-노지 인삼재배 및 홍삼 이력관리 ICT융복합 사업 추진

○ 정품소프트웨어 구입 및 최신버전 배포

-MS 소프트웨어 1,059본, 한글 925본, 알툴즈 700본 구입

-최신 버전 소프트웨어 배포 : 7월

○ ICT발전협의회 운영위원회 5회, 총회 1회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지식정보화 구현	일반회계	974,735,820	1,640,282,000	1,628,196,260
사무용 소프트웨어 구입		944,865,820	281,150,000	280,940,180
단위사업 추진 기본경비		13,870,000	14,000,000	13,999,300
ICT 역량강화		16,000,000	13,423,000	12,937,800
지방행정공통정보시스템 종합장애대응체계 구축		0	362,748,000	356,722,470
지방행정공통정보시스템 지원		0	174,029,000	174,029,000
시도 행정정보시스템 정보보안 강화사업		0	3,675,000	3,674,640
정보시스템 유지보수		0	593,279,000	592,040,890
정보시스템실 관리운영		0	20,710,000	20,500,980
한국지역정보개발원 운영관리 위탁		0	177,268,000	173,351,000

○ 관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)

- 노지인삼재배 및 홍삼 이력관리 ICT 융복합 사업 : 304,000,000

단위사업	정보통신망 구축.운영

□ 주요 추진성과

○ 농어촌지역 광대역가입자망 구축사업

- 11개시군 653개 마을 구축완료
- 초고속인터넷 구축으로 도-농간 정보격차해소

○ 국가정보통신망 운영관리

- 원활한 행정서비스가 가능하도록 통신망 유지관리
- 운영실적 : 장애처리 217건

○ 청내정보통신망 운영관리

- 운영실적 : 장애처리 715건
- 정기점검, 장애처리, 신규설치 등 운영관리 : 연중

○ 행정전화망 운영관리

- 운영실적 : 장애처리 554건
- 정기점검, 장애처리, 신규설치 등 운영관리 : 연중

○ 영상회의실 운영관리

- 영상회의 운영실적 : 220건(중앙 주관 134건, 도 주관 : 86건)

○ 정보통신공사업 등록 및 행정처분

- 정보통신공사업 업무처리 57건(등록25, 재교부26, 양도3, 폐업3)
- 정보통신공사업 행정처분 : 27건(과태료21, 영업정지5, 등록취소1)
- 정보통신공사업체 현지실사 : 99개업체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
정보통신망 구축.운영	일반회계	3,467,424,730	4,031,246,000	4,021,760,320
정보통신망 운영		346,425,440	117,841,000	117,840,970
행정전화망 운영		86,609,200	93,523,000	93,522,720
정보통신망 회선료		1,135,444,590	1,116,820,000	1,107,334,630
정보통신민원시스템 운영		6,095,000	9,812,000	9,812,000
농어촌 광대역 가입자망 구축(국가직접사업)		1,879,000,000	2,681,250,000	2,681,250,000
단위사업 추진 기본경비		13,850,500	12,000,000	12,000,000

단위사업	정보보호 기반조성

□ 주요 추진성과

○ **정보보안 체계 강화**
- 사이버테러 대비 정보보안 강화 현장 행정(3월/행정부지사)
- 전라북도 유관기관 정보보안 협의회 개최(3회)
- 웜바이러스 통합관리시스템 구축(9월)
- 도, 시군 정보통신보안성 검토 : 9회 117건

○ **2016년 시군 정보보안 관리실태 평가(6개 항목 52개 지표, 6월~10월)**

○ **주요정보통신기반시설 취약점 분석 평가(사업비 42,000천원)**
- 사업기간 : '16.4~10월
- 대상시설 : 인터넷 및 업무시스템(41개 시설)
- 사업내용 : 주요정보통신기반시설 관리·물리·기술적(453개) 진단

○ **통합 패스워드관리 시스템 구축(사업비 109,790천원)**
- 사업기간 : '16.1.25 ~2.24
- 사업내용 : 통합패스워드관리시스템 서버 1대, Client 86본
- 주요내용 : 비인가자가 IT장비에 접근하는 것을 차단, 침해

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
정보보호 기반조성	일반회계	833,800,470	2,517,285,000	2,517,015,320
정보보호 시스템 운영		833,800,470	626,685,000	626,415,320
CCTV통합관제센터 구축		0	1,778,000,000	1,778,000,000
마을방범 CCTV설치		0	112,600,000	112,600,000

전략목표	수요자 중심의 법무서비스 지원과 현장 중심의 규제 개선을 통한 도민 권익보호·증진 및 행정의 신뢰도 제고
[소관부서]	법무행정과

1. 주요성과

○ **행정환경변화에 부응하는 자치입법 지원과 수요자 중심의 자치법규 정비로 품격 높은 법무서비스 지원과 신속 공정한 행정심판 및 능동적이고 책임 있는 소송수행 추진**
- 행정수요 변화에 맞는 입법 지원 : 1,553건(도 142, 시군 1,411)
- 신속하고 공정한 행정심판 운영 : 접수462건(처리 401, 심리중 38, 취하 23)
- 능동적인 소송대응으로 승소율 제고 : 94건(종결 43, 진행 51), 승소율 97.6%

○ **지역 맞춤형 특화규제(중앙건의과제) 발굴과 생활 속 불편규제 발굴 등 현장 중심의 규제 개혁 과제 발굴 및 개선**
- 중앙 과제 발굴·건의 : 81건(협의완료 35건, 협의중 46건)
- 생활 속 규제 도민 공모 추진 : 164건 접수(중앙공모 60건, 3건 장관 표창)

※ 2015 ~ 2016년 2년 연속 규제개혁 정부평가 국무총리 기관표창 수상(2.5억원)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
수요자 중심의 법무서비스 지원과 현장 중심의 규제 개선을 통해 도민 권익 보호	4	4	4	363,124,700

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	1	4	11	16	
법무행정과	16	1	4	11	16	법무팀, 규제개혁팀, 행정심판팀, 송무팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	511,746,350	100.00 %	439,195,030	100.00 %	72,551,320	16.52%
정책사업	363,124,700	70.96 %	298,730,390	68.02 %	64,394,310	21.56%
행정운영경비	148,621,650	29.04 %	140,464,640	31.98 %	8,157,010	5.81%
인력운영비	97,065,270	18.97 %	91,725,740	20.88 %	5,339,530	5.82%
기본경비	51,556,380	10.07 %	48,738,900	11.10 %	2,817,480	5.78%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	수요자 중심의 법무서비스 지원과 현장 중심의 규제 개선을 통해 도민 권익 보호

(1) 주요내용

1. 불합리한 자치법규 정비 및 입법 지원
2. 현장 중심의 규제개혁 과제 발굴 및 일괄 정비 추진
3. 공정하고 신뢰 받는 행정심판 운영
4. 책임 있는 소송수행으로 도정의 신뢰성 확보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
수요자 중심의 자치법규 입법지원 만족도(%)	자치법규 입법지원 만족도 조사	목표	88%	90%
		실적	88%	92%
		달성률(%)	100%	102%
규제개혁 건의과제 발굴 및 불합리한 규제 정비(건, %)	발굴건수 : (과제발굴건수/목표) 정비율 : ('15년말 등록규제건수/목표)*5%	목표	100건	120건, 5%
		실적	186건	141건,5%
		달성률(%)	186%	108%
신속·공정한 행정심판운영에 대한 고객 만족도(%)	행정심판 운영의 적절성에 대한 만족도 점수	목표	88.5%	89%
		실적	88.5%	96.6
		달성률(%)	100%	109%
체계적인 소송대응 및 관리로 승소율 제고(%)	승소율 : (승소건수/종결건수)*100	목표	97.2	97.3
		실적	97.2	97.6
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ **(불합리한 자치입법 지원)** 상위법령 제·개정사항 미반영, 실효성 상실, 법령상 근거 없는 규제 등 주민의 권익을 해치거나 실효성 없는 불합리한 자치법규 정비 및 입법 지원

(정비현황 : 205건(조례146, 규칙38, 훈령15, 예규6))

- 자치입법 입안 능력 향상을 위한 법률교육 및 워크숍 개최 : 3회 326명

(법률교육 : 2회 272명, 워크숍 : 1회 54명)

○ **(규제개혁 과제 발굴)** 지역경제 활성화 저해, 생활 속 불편 규제 등 도민들이 체감하고 있는 현장 중심의 규제개혁 과제 발굴·개선 및 불필요한 행정규제 폐지 등으로 도민 불편 해소

- 지역현장 건의과제 개선 : 81건 중 주요과제 35건 부처협의 완료, 20건 부처 수용
- 생활 속 불편규제 개선(공모) : 13건 부처 수용

(164건 접수, 60건 행자부 공모 참여(장관상 3건, 도지사상 10건))

※ 정부평가 2년 연속('15~'16년) 국무총리 기관 표창(시상금 2.5억원)

○ **(행정심판 운영)** 행정청의 위법·부당한 처분으로부터 신속·공정하게 도민의 권익을 구제하고 잘못된 행정을 바로잡음으로써 도민의 권익 증진(접수 462건/ 처리완료 401건, 심리중 38건, 취하 23건)

※ 허가취소사건 접수 비중 : '15년 17%, → '16년 18%, ※ 행정심판법상 사건처리기간 90일

○ **(소송수행)** 소송의 고액, 복잡화 사건 수 증가 등 송무 환경의 급격한 변화에 따라 변호사 등 법률전문가에 의한 논리개발과 대응 강구 등 책임 있는 소송 수행을 통한 승소율 제고

(접수 94건(행정 61, 민사 33), 종결 43건, 진행 51건

□ 목표달성 과정 및 방법

○ **(불합리한 자치입법 지원)** 법제처에서 파견된 법제협력관을 활용한 입법심사 협업시스템 구축을 통하여 도 공무원들에 대한 신속하고 향상된 자치법규 입법 지원 서비스를 제공, 자치법규집 발간 배포로자치법규의 역사성 기록·보존 등 정책자료로 활용

- 2016년 법제교육(2회)과 워크숍(1회)개최로 자치법규입안기본원칙, 편집기활용, 법령해석 등 7개교과목 편성으로 법제 입안능력향상

○ **(규제개혁 과제 발굴)** 지역현장 맞춤형 과제 및 생활 속 불편사항으로 규제개혁 범위 확대 및 분위기 확산을 위한 우수지자체(유공자) 인센티브 강화

- 찾아가는 규제신고센터 운영, 생활 속 불편규제 도민 아이디어 공모 등을 통해 규제개혁 과제 발굴 등

○ **(행정심판 운영)** 공정하고 신뢰받는 행정심판 운영을 위한 행정심판위원회 운영과 현지실사를 통한 사건 심리, 행정심판사건 접수 후 사건배정 체계화(사건처리의 난이도에 따른 3등급 분류)로 도민권익구제 강화

(위원 29명/ 월1회 개최(심리위원 9명)

○ **(소송수행)** 도정수행 관련 소송수행을 위해 고문변호사(7명)제도 적극 활용 및 도정에 중대한 영향을 미치는 사건 또는 민사합의부 소송사건 변호사 선임, 임기제 변호사 채용을 통해 법령해석 및 공무원 소송 수행 사건에 대한 법리검토 등 지원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- **(자치법규 입법 지원)** 만족도 : 자치법규 입법지원 관련 고객 100명 대상 성과관리과 5개항목* 설문조사(만족도)

  * ① 조례규칙심의위원회 개최 회수 ② 자치법규안 검토기간 적정성 ③ 의견제시 및 시정요구 적정성 ④ 검토결과 만족도 ⑤ 입법지원 적정성

- **(규제개혁 과제 발굴)** 행자부 등 중앙부처 자료제출 건수 확인, 등록규제 전수조사 정비결과
- **(행정심판 운영)** 행정심판 관련 고객대상 성과관리과 5개항목 설문조사(만족도)
- **(소송수행)** 전라북도에 제기된 소송에 대한 승소율

○ 품질확인

- 성과관리부서인 성과관리과 주도 고객 설문결과 및 도에 접수된 소송건수의 승소율

단위사업	품격 높은 법제서비스 지원

□ 주요 추진성과

○ 도정정책 지원을 위한 불합리한 자치법규 신속 정비
- 자치법규 정비 : 205건(조례 146, 규칙 38, 훈령 15, 예규 6)
- 조례규칙심의회 회의개최 17회, 심의 196건

○ 자치입법 입안 능력 향상 법률교육 및 워크숍 개최 : 3회 326명
- 법률교육 : 2회 272명, 워크숍 : 1회 54명

○ 법제협력관 협업을 통한 자치법규 입법 심사 지원 역량 강화
- 자치법규 입법 심사 : 215건(조례 161, 규칙 33, 훈령 17, 예규 4)

○ 전라북도 자치법규집 발간을 통한 규정 및 연혁 일괄 정비
- 자치법규규정 및 제·개정·폐지 연혁 정비 자치법규집 150부 발간·배포

○ 서민의 고충 해결을 위한 희망법률 상담실 야간상담 확대
- 희망법률상담 : (2016년) 47회195건, (2017년) 3회 17건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
품격 높은 법제서비스 지원	일반회계	57,238,990	103,388,000	98,250,750
자치입법 역량강화		57,238,990	103,388,000	98,250,750

단위사업	불합리한 규제 개선

□ 주요 추진성과

○ **지역현장 맞춤형 과제 발굴 중앙 건의** : 81건
- 부처협의 완료 35건(20건 부처 수용), 협의 중 46건

○ **생활 속 불편규제 중앙공모 참여** : 60건
- 도 공모 접수과제 164건 중 선순위 60건(자체심사) 행자부 제출
- 행자부장관상 3건 수상, 도지사상 10건 수상

○ **등록규제 전수조사 및 정비** : 정비율 5.7%
- 조사건수 : 3,336건(도 153, 시군 3,183), 정비건수 : 190건

○ **규제개혁 우수공무원 및 기관 인센티브 확대**
- 재정 지원 : 정부평가(규제지도분야) 우수 6개 시군 2억원
- 표창 수여 : 행자부장관상 6점, 도지사상 24점
- 가점 부여 : 근무평정 가점 4명, BSC

○ **우수사례 발굴** : 도 우수사례 경진대회(15건)

○ **규제개혁 교육 및 워크숍 개최** : 교육(2회) 및 워크숍(2회)

※ '15년 -'16년 2회연속 국무총리 기관표창 수상(2.5억원 국비 확보)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
불합리한 규제 개선	일반회계	19,668,400	39,100,000	38,673,950
현장중심의 규제개혁 추진		19,668,400	39,100,000	38,673,950

단위사업	신속·공정한 행정심판 운영

□ 주요 추진성과

○ 행정심판 사건처리의 평균재결기간 단축

- 반기 집계된 행정심판 접수→준비→재결을 통한 실적자료
- '16년 행정심판사건 처리완료 401건(60일 372, 90일 7, 90일초과 22)

○ 생계형 심판사건 생활 속 현장 찾아 도민권익구제 실현

- 서민과 사회적 약자사건 현장조사 확대
- '16년 생계형 일반음식점 등 현지조사 282개소 실시

○ 당사자가 참여하는 행정심판 실현

- 건축허가 취소사건 등 집단갈등 사건 구술청취 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
신속·공정한 행정심판 운영	일반회계	44,900,000	59,500,000	59,500,000
행정심판위원회 구성·운영		44,900,000	59,500,000	59,500,000

단위사업	책임있는 소송수행 및 공정한 소청심사 운영

□ 주요 추진성과

○ 도정 주요 소송의 변호사 선임 지원 및 소송수행자 역량 강화

- 체계적인 소송대응 및 관리로 승소율 제고 : 97.6%
- 민사합의부 및 주요 사건의 변호사 선임 지원 : 24건
- 소송수행 역량강화교육 및 매뉴얼 배부 : 2회 300명
- 소송수행 인센티브 지급 : 32명(20개 실과)

○ 고문변호사 및 청내변호사 운영을 통한 법적분쟁요인 최소화

- 고문변호사 법률자문 670건(소송 60, 행정심판 7, 법령 511, 기타 92)
- 청내변호사 법률자문 268건(소송 31, 행정심판 10, 법령 174, 민원 29 기타 24)
- 고문변호사 소송대리인 선임 16건

○ 공정한 소청사건 심사를 위한 소청심사위원회 운영

- 소청심사위원회 운영 : 6회, 15건(기각 12, 변경 3), 인용률 20%
- 다양한 분야의 법률전문가 위촉 : 20명(교수 8, 변호사 9, 공무원 3)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
책임있는 소송수행 및 공정한 소청심사 운영	일반회계	128,663,000	166,700,000	166,700,000
책임있는 소송수행 지원		116,690,000	151,700,000	151,700,000
공정한 소청심사 운영		11,973,000	15,000,000	15,000,000

도민안전실

전략목표	재난·안전 사고 제로화 안전 사각지대 해소화 안전문화 생활화
[소관실국]	도민안전실

1. 주요성과

○ 안전사고 사망자 수 감축 목표 달성 및 지역안전지수 획기적 개선
○ 중앙부처 안전분야 주요 평가 우수기관 선정
○ 지진방재 종합계획 수립, 선제적 대응체계 구축
○ 재난 공동대응을 위한 협업체계 확립
○ 도민참여형 재난예방 및 재난안전망 구축
○ 선제적 예방을 위한 안전점검 및 실제 훈련 강화
○ 재난 경보체계 확충으로 경보 사각지대 최소화
○ 민생 6대 분야 안전관리 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
재난안전 추진체계 구축 및 통합방위태세 확립을 통한 안전 전북 실현 및 안전생활 구현	4	4	4	959,554,780
시설물 안전점검, 재난대비 실제훈련 및 재난관련 교육.홍보강화 등 사회재난에 대한 선제적 재난예방과 대응체제 확립으로 도민이 안전한 안전전북 실현	3	3	3	1,018,734,400
신속한 상황대응과 협력체계 구축으로 재해대응 역량 및 복구능력 강화	2	2	2	82,222,500,370
안정적 치수기능과 자연친화성을 갖춘 아름답고 안전한 하천환경 기반구축	1	1	1	26,744,518,000
도민의 생활안전의식을 고취하여 생활안전사고 예방 및 생활 속 안전문화 확산	3	3	3	430,509,590

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	63	5	13	45	63	
안전정책관	21	2	4	15	21	안전총괄팀, 재난정보팀, 비상대책민방위팀, 경보통제소팀
사회재난과	11	1	3	7	11	사회재난예방팀, 사회재난대응팀, 산업안전팀
자연재난과	17	1	3	13	17	자연재난예방팀, 자연복구지원팀, 재난상황실팀
생활안전과	14	1	3	10	14	생활안전관리, 안전교육문화, 민생특별사법경찰

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	118,182,120,300	100.00 %	122,779,971,530	100.00 %	△4,597,851,230	△3.74%
정책사업	111,375,817,140	94.24 %	116,658,050,140	95.01 %	△5,282,233,000	△4.53%
행정운영경비	756,303,160	0.64 %	489,951,320	0.40 %	266,351,840	54.36%
인력운영비	543,703,350	0.46 %	420,703,320	0.34 %	123,000,030	29.24%
기본경비	212,599,810	0.18 %	69,248,000	0.06 %	143,351,810	207.01%
재무활동	6,050,000,000	5.12 %	5,631,970,070	4.59 %	418,029,930	7.42%

전략목표	재난·안전 컨트롤타워 기능 등 정책 총괄 조정 기능 강화 정보통신기술을 활용한 재난정보 제공 및 통합방위태세 확립 민방위 경보발령 사각지역 해소 등 경보전달체계 구축
[소관부서]	안전정책관

1. 주요성과

○ **재난안전 민관 협업 및 역량 강화**
- 도민안전 민관합동회의(2회), 안전정책조정회의(4회), 재난안전포럼(4회), 워크숍(1회) 등

○ **안전사고 사망자 수 감축을 통한 지역안전지수 개선**
- 전년 동기 대비 4대분야 안전사고 사망자 123명 감축(△14%)
  *'16. 12월말 기준 사망자(잠정) : 734명(교통 265, 화재 17, 자살 420, 감염병 32) /'15년 사망자 : 857명
- 2016년 지역안전지수 개선율 전국 1위 달성, 전분야 3등급 이상 달성
  * 7개분야 중 4개 분야 등급 상승 : 화재(3→2), 교통(4→3), 안전사고(3→2)

○ **비상대비 및 통합방위 역량 강호**
- 국정시책 함동평가 민방위·비상대비 6개 분야"가" 등급 달성(15년 실적)
- 민방공 대피 훈련 실시

○ **신속·정확한 민방위경보 전달체계 구축**
- 경보시설 9개 확충(69개소→78개소), 가청률 67.6%→70.9%(전년대비 증 3.8%)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
재난안전 추진체계 구축 및 통합방위태세 확립을 통한 안전 전북 실현 및 안전생활 구현	4	4	4	959,554,780

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	2	4	15	21	
안전정책관	21	2	4	15	21	안전총괄팀, 재난정보팀, 비상대책민방위팀, 경보통제소팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,244,731,430	100.00 %	1,374,230,550	100.00 %	△129,499,120	△9.42%
정책사업	959,554,780	77.09 %	1,102,201,480	80.20 %	△142,646,700	△12.94%
행정운영경비	285,176,650	22.91 %	271,340,000	19.74 %	13,836,650	5.10%
인력운영비	218,719,000	17.57 %	208,292,000	15.16 %	10,427,000	5.01%
기본경비	66,457,650	5.34 %	63,048,000	4.59 %	3,409,650	5.41%
재무활동	0	0.00 %	689,070	0.05 %	△689,070	순감

정책사업목표	재난안전 추진체계 구축 및 통합방위태세 확립을 통한 안전 전북 실현 및 안전생활 구현

(1) 주요내용

1. 재난 및 안전관리 정책 총괄 조정
2. 정보통신기술(ICT)을 활용한 신속 정확한 재난정보 제공 및 기반 조성 및 통합방위태세 확립
3. 민방위 경보발령 대응능력 향상을 위한 담당자 교육 및 대응체계 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
재난 및 안전관리 정책 총괄.조정 및 시책발굴(건)	재난안전 관련 주요정책 및 현안문제 등 대응 건수	목표	2	6
		실적	2	6
		달성률(%)	100%	100%
안전사고 사망자 수 감축(명)	안전사고 사망자수 인원 감축	목표	-	60
		실적	-	123
		달성률(%)	0%	205%
안전관리분야 중앙부처 평가 "가등급"달성(등급)	평가결과	목표	3	3
		실적	2	3
		달성률(%)	67%	100%
민방위경보 가청률(%)	가청률	목표	67	69.6
		실적	67	70.9
		달성률(%)	100%	102%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 재난 및 안전관리 정책 조정 및 시책 발굴

- 유관기관 등 민·관 협의체 운영 활성화로 AI 등 재난 대응시 군·경의 신속한 지원 등 재난 안전 공동대응 체계 정착으로 안전 전북 실현

○ 안전사고 사망자 수 감축

- 전년 동기 대비 123명 감축으로 지역안전지수 4개 분야(화재,교통,감염병,안전사고) 등급 상승 달성

○ 안전관리분야 중앙 부처 평가 가등급 달성
- 3개 분야(민방위 중앙교육 이수, 공직자 안보교육, 통합방위협의회 운영) 가등급 달성으로 통합방위태세 확립

○ 민방위경보 가청률
- 경보시설 확충(9개소)으로 가청률(70.9%)을 향상시켜 재난 발생시 신속한 경보 발령으로 도민의 재산과 생명 보호 체계 확립

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 재난 및 안전관리 정책 조정 및 시책 발굴
- 재난 및 안전관리 조정회의 4회, 시책 발굴 2회 실시

○ 안전사고 사망자 수 감축
- 안전사고 사망자수 감축 TF팀 및 실무회의 운영(5회)을 통한 감축 이행상황 수시점검
- 시설개선(2,237개소), 교육(114,147명), 홍보(5,678회), 훈련(782회) 실시

○ 안전관리분야 중앙 부처 평가 가등급 달성
- 민방위 중앙교육 이수(250명), 공직자 안보 교육(2회), 통합방위협의회 운영(4회), 지역특성화 훈련 실시(6회), 비상대비 자원조사 실시

○ 민방위경보 가청률
- 서해안 다목적 경보시설(1개소), 경보 사각지역 경보 시설(1개소), 재난안전 경보 시설(7개소) 추가 설치

□ 원인분석

○ 안전사고 사망자 수 감축(178% 달성)
- 도, 시군, 유관기관(경찰청, 교육청, 교통안전공단전북지사, 광역정신건강증진센터 등)간 유기적 협업체계 강화
- 시설개선, 교육, 홍보, 훈련 등 4개 분야 21개 이행과제 내실 추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 재난 및 안전관리 정책 조정 및 시책 발굴
- 재난 및 안전관리 정책 조정회의 : 자체 시행(공문)
- 시책 발굴 보고회 : 전문가 토론회 실시(공문)

○ 안전사고 사망자 수 감축
- 대상기간 : 2016. 1~12
- 수행기관 : 시군, 보건의료과, 교통물류도로과, 방호예방과
  ※ 통계청 발표 예정('17년 9월)
- 측정방법 : 분야별 사망자 수 전수 조사

○ 안전관리분야 중앙 부처 평가 가등급 달성
- 기간 : '16. 1~12월
- 수행기간 : 도, 시군
- 측정방법 : 중점관리자원 확인의 날 시군 운영 상황 확인(중앙부처의 평가가 익년 6월에 통보됨에 따라 중점관리자원 확인의 날 운영 상황 실적으로 가름)

○ 민방위경보 가청률
- 기간 : '16. 1~12월
- 수행기관 : 도민안전실 안전정책관실
- 측정방법 : 경보시설 9개소 설치(예산액 430백만원(국비 45, 도비 129, 시군비 256)

□ 향후 개선사항

○ 재난 및 안전관리 정책 조정 및 시책 발굴
- 평시 사전 예방 활동 및 재난시 신속한 대응기능 강화를 위해 민간과 인적·물적 자원 공동 활용 등 상호 긴밀한 협력방안 필요

○ 안전사고 사망자 수 감축
- 지자체의 현설적인 관리역량 반영, 감염병 사망자 중 패혈증은 직접적인 사망원인 파악이 어렵고 지자체 차원의 관리가 어렵기 때문에 목표관리 대상에서 제외(국민안전처 건의)

○ 안전관리분야 중앙 부처 평가 가등급 달성
- 국민 실생활과 부합하는 민방위 훈련으로 개편

○ 민방위경보 가청률
- 민방위경보 가청률 전국 평균 수준 이상으로 상향 필요

단위사업	안전정책지원

□ 주요 추진성과

○ **재난안전대책본부 가동(설해, 태풍·폭우, 지진, AI 등)**

○ **도민안전 민관합동회의 개최(2회)**
- 제2차 민관합동회의('16.1.28)
  · 안전사고 사망자수 감축 목표관리제 추진 경과보고 등
- 제3차 민관합동회의('16.12.9)
  · 안전사고 사망자수 감축 추진상황 및 지진방재 종합계획 보고 등

○ **안전분야 현안 대응 안전정책조정회의 개최(5회)**
- 봄 행락철 및 영농철 안전사고 예방을 위한 안전대책, 공사현장 및 여름철 안전관리 강화, 추석 대비 안전대책 점검 및 주요현안 논의,'16~'20 지진방재 종합계획 의견 수렴 및 조정 등

○ **재난안전포럼(4회) 및 워크숍(1회)**
- 전라북도 안전혁신 방향 모색, 재난현장 대응력 향상방안 등

○ **전라북도 안전관리위원회 개최(1회) :** 전라북도 안전관리계획(안) 심의

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
안전정책지원	일반회계	154,624,740	116,400,000	116,399,300
안전기획 및 정책운영		136,124,740	95,500,000	95,499,300
단위사업 추진 기본경비		18,500,000	20,900,000	20,900,000

단위사업	재난정보 관리 및 운영

□ 주요 추진성과

○ 안전사고 사망자수 감축 추진 TF팀 운영 및 이행상황 점검
- 안전사고 사망자수 감축목표 설정('16~'18년, 3년간 4대분야 안전사고 222명 감축)
  · 최근 3년간('12년~'14년) 연평균 안전사고 사망자수 1,279명 중 222명(17.4%)을 '18년까지 감축
- 안전사고 사망자수 감축 추진 TF팀 구성 및 운영(5회)
- 지역안전지수 개선율 전국 1위(7개 분야 중 4개 분야 등급 상승)

○ 재난정보 공유 및 공동 대응 업무협약 체결('16.11.11)
- 기상관측정보 548개소, 재난경보시설 1,275개소 운영정보

○ 국민안전처 상황정보 표준화 T/F팀 참여('16.10월)
- 중앙~지자체 재난상황정보 공유기반 마련

○ 전북 재난 예경보 통합연계시스템 구축
- 도내 기상관측정보 263개소, 재난방송시설 1,275개소 통합연계

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
재난정보 관리 및 운영	일반회계	0	253,000,000	253,000,000
ICT기반 재난정보 체계 구축		0	246,000,000	246,000,000
단위사업 추진 기본경비		0	7,000,000	7,000,000
재난안전통신망 구축		0	0	0

단위사업	민방위 역량 제고

□ 주요 추진성과

○ 민방위대 편성 및 훈련 실시(6회)
- 지역대 101,513명, 직장대 11,065명, 기술지원대 616명 편성
- 전국단위 민방공 대피훈련(3회) 및 지역특성화 훈련(3회) 실시

○ 민방위 시설장비 점검(수시)
- 국가안전대진단과 병행한 공공대피시설 전수조사('16년 2~4월)를 통해 대피시설을 합리적인 규모로 정비 (816개소→737개소)
- 민방위 장비(방독면, 분대장비 등) 점검 및 구매 예산 확보(4억원)

○ 통합방위 협의회 운영
- 유관기관 간 정보공유 및 통합방위 발전방안 토의
  · 전국 최고 비상대책 상황조치 매뉴얼 작성(총 258본)
  · 대공취약지역 관리카드 재정비(52개)

○ 비상대비 훈련 실시(을지연습, 화랑훈련)
- 을지연습('16.8.22~8.25) 및 화랑훈련('16.9.26~9.30)간 전시종합상황실과 통합방위지원본부 운영 및 공무원 비상소집, 전시직제편성훈련, 도상연습, 생물테러 대비 실제훈련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
민방위 역량 제고	일반회계	473,502,100	504,304,000	504,302,540
민방위 교육훈련 및 지도(지원)(보조)		92,362,000	94,185,000	94,185,000
민방위 교육훈련 및 지도(지원)(자체)		37,520,000	32,320,000	32,320,000
비상대비 훈련		189,958,100	168,933,000	168,931,540
민방위시설장비확충(지원)		141,270,000	192,870,000	192,870,000
단위사업 추진 기본경비		12,392,000	15,996,000	15,996,000

단위사업	경보통제소운영관리

□ 주요 추진성과

○ 경보시설 확충 및 가청률 향상

- 경보시설 9개소 확충 : 민방위경보 사각지역(1개소), 서해안 다목적 경보시설(1개소), 재난안전 경보방송시설(7개소)

○ 경보시설의 즉시 가동상태 유지를 위한 시험경보 및 중앙교신

- 민방위 경보시설 즉시 가동상태 유지 시험 실시
  · 시험경보 : 매일 6회(도↔시군)
  · 시험방송 : 2회(KBS, MBC)
  · 중앙교신 : 매일 12회(중앙경보통제소↔도 경제소)
- 시설장비 상시적 유지관리 및 담당자 교육

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
경보통제소운영관리	일반회계	94,074,640	85,853,000	85,852,940
경보통제시스템 운영관리		94,074,640	77,853,000	77,852,940
단위사업 추진기본경비		0	8,000,000	8,000,000

전략목표	선제적 재난예방과 대응체제 확립을 통한 사회재난 제로화로 안전전북 실현
[소관부서]	사회재난과

1. 주요성과

○ **안전사각지대 해소를 위한 재난취약시설물 안전점검**
- 법정관리시설 정밀안전점검(75개소)을 통한 재난위험시설 해소(25%)
- 국가안전대진단 기간 대형건축물 등 시설물 점검을 통한 점검분야 추진
  * 국가안전대진단 최우수 기관 선정

○ **다양한 재난대비 훈련을 통한 재난 대응체계 확립**
- 안전한국훈련 실시(11개 유형, 30개소)
  * 안전한국훈련 우수 기관 선정
- 방사능방재 주민보호훈련 실시(고창, 부안)
- 지역특성에 맞는 자체훈련 실시(전주, 익산)

○ **산업단지 화학물질 유출사고, 방사선 누출사고 등 특수재난 대응체계 구축**
- 각 분야별 유관기관간 산업단지 재난안전 업무협약을 통한 산업단지 재난안전 체계 구축
- 분야별 합동점검을 통한 산업단지 안전관리 강화
- 방사선 비상시에 대비하여 방사능 감시체계 구축 및 방사능방재 시설 확충 및 안전관리 강화

○ **도민 체감형 재난예방 홍보를 통한 생활속 안전문화 확산**
- 교통방송과 업무협약을 통한 홍보방송 실시

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
시설물 안전점검, 재난대비 실제훈련 및 재난관련 교육.홍보강화 등 사회재난에 대한 선제적 재난예방과 대응체제 확립으로 도민이 안전한 안전전북 실현	3	3	3	1,018,734,400

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	11	1	3	7	11	
사회재난과	11	1	3	7	11	사회재난예방팀, 사회재난대응팀, 산업안전팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,167,451,560	100.00 %	367,346,800	100.00 %	800,104,760	217.81%
정책사업	1,018,734,400	87.26 %	335,192,800	91.25 %	683,541,600	203.92%
행정운영경비	148,717,160	12.74 %	32,154,000	8.75 %	116,563,160	362.52%
인력운영비	77,857,000	6.67 %	32,154,000	8.75 %	45,703,000	142.14%
기본경비	70,860,160	6.07 %	0	0.00 %	70,860,160	순증
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	시설물 안전점검, 재난대비 실제훈련 및 재난관련 교육.홍보강화 등 사회재난에 대한 선제적 재난예방과 대응체제 확립으로 도민이 안전한 안전전북 실현

(1) 주요내용

1. 사회재난 예방 홍보 및 워크숍추진
2. 안전관리자문단 운영 및 법정관리시설 안전점검
3. 재난대응 훈련(안전한국훈련) 강화
4. 한빛원전 방사능방재 및 산업단지 안전관리 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
재난대비 안전점검을 통한 선제적 사회재난예방(%)	재난위험시설물 감축율	목표	20%(감소 3개소)	20%(감소 3개소)
		실적	20%(감소 3개소)	25%(감소 5개소)
		달성률(%)	100%	125%
재난대비 실제훈련 강화를 통한 사회재난대응(회)	재난대비 훈련 횟수	목표	3	10
		실적	3	10
		달성률(%)	100%	100%
방사능 안전관리 및 특수재난예방(회)	주민보호훈련 및 안전관련 유관기관 합동점검 횟수	목표	1	6
		실적	1	6
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ **전략목표 달성기여도**

○ **(사회재난 예방 홍보)** 도민이 체감하고 참여할 수 있는 재난예방 홍보 및 교육 추진

○ **(시설물 안전점검)** 재난취약시설 안전점검을 통한 재난 취약분야 발굴 및 해소

○ **(재난대응훈련)** 재난 유형별 실제훈련을 통한 재난대응 체계 구축

○ **(방사능방재 및 산업단지 안전관리)** 분야별 유관기관 간 협업체계 구축 및 합동점검을 통한 산업단지 및 방사능 안전 강화

□ **목표달성 과정 및 방법**

○ **(사회재난 예방 홍보)** 대도민 관심도 제고하기 위한 재난예방 홍보

- 도민 관심도 제고를 위해 생활 밀접 재난분야를 선정하여 홍보 실시
- 재난예방의 민간참여 활성화를 재난예방 민간예찰단 활동 및 워크숍 등 민간참여 교육 실시
  * 안전신문고 신고자 포상금 지급 및 자원봉사 시간 인정, 민간예찰단 우수 활동자 표창 등
- (지속고정적 홍보방송) 전주교통방송을 통한 대담형식의 홍보방송 실시

○ **(시설물 안전점검)** 국가안전대진단, 법정관리시설물 정밀점검 등 재난취약시설물 점검 실시
- 국가안전대진단 기간 동안 건축물, 시설물 등 7개 분야 18,664건 점검
  * 1,626건 조치사항 발굴 (현장조치 671, 보수,보강 869, 정밀진단 86)
- 계절별 시기별 재난위험시설물 민관 합동점검 실시(1,302개소)
- 정밀진단 대상 확대 및 재난위험(D, E)시설 해소
  * 법정관리시설 안전점검(118개소, 25.4억원) 지원 및 재난위험시설 해소(25%↓, 5개소)

○ **(재난대응 훈련)** 안전한국훈련 등 유형별 재난훈련 추진
- 유도선 전복사고 등 11개 유형(30개소)재난대응 안전한국훈련 실시
  * 훈련 시나리오 기획회의 실시(4회), 홍보캠페인 개최(2회) 등
- 방사능 비상시 신속한 주민대피를 위한 주민참여형 방사능방재 주민보호훈련 실시(고창, 부안)

○ **(방사능방재 및 산업단지 안전관리)** 한빛원전 방사능방재 및 산업단지 안전관리 강화
- 산업단지 재난안전 MOU체결(‘16.3월, 8개 기관*) 및 워크숍 개최(’ 16.4월)
  * 전북도, 새만금지방환경청, 고용노동부, 안전보건공단, 가스안전공사, 한국산업단지공단, 대한산업안전협회, 전북기업환경협의회 등
- 산업단지 재난안전 예찰활동(14개 업체), 위험물사업장(7개소), 고압가스 저장시설(8개소), 제조업 안전관리(21개소) 등 합동 점검
- 방사선 비상시 주민보호를 위한 전라북도 방사능 방재계획 수립(5개 전략, 15개 과제)
- 방사선 누출사고 발생시 방사능 안전관리 강화를 위한 방사능방재 시설 및 물품 점검
  * 주민대피 구호소 안전점검(81개소), 갑상선 방호약품, 개인방호물품 등 합동점검 실시(분기 1회)

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

○ **(사회재난 예방 홍보)** 대도민 관심도 제고 도민 체감형 재난예방 홍보 실시
- 계절 및 시기별 설해, 한파, 화재, 지진, 전염병 및 AI 물놀이 안전수칙 등 생활밀접 재난분야 홍보

○ **(시설물 안전점검)** 재난취약시설물 해소를 위한 정밀점검 대상 시설물 결정
- 안전관리자문단 회의를 실시하여 정밀점검 대상시설 선정

○ **(재난대응훈련)** 재난 유형을 파악하여 지역 특성에 맞는 재난훈련 추진
- 방사능 누출, 산단 유해화학물질 누출 사고 등 지역별 특성에 맞는 훈련 분야 선정
- 실제상황과 같은 훈련을 위한 주민참여 독려

○ **(방사능방재 및 산업단지 안전관리)** 분야별 유관기관 간 협업체계 구축
- 산업단지 사고발생시 공동대응을 위한 유관기관 간 협업체계 구축을 위한 업무 협약 체결

□ 향후 개선사항

○ 국가안전대진단, 법정관리시설물 정밀점검 등 지속적인 재난취약시설물 점검을 통해 취약시설(D,E등급) 해소
- 선제적 재난예방을 위한 재난취약시설물 감소 추진(20%감)

○ 방사능 안전강화를 위한 방사선 비상계획구역 지자체 및 유관기관 합동훈련 추진
- 한빛원전 인근 주민보호를 위해 합동훈련을 추진하여 방사선 비상시 주민보호 강화

단위사업	사회재난예방

□ 주요 추진성과

○ 재난위험(취약)시설물 안전점검 등 강화

- 시기,계절별 재난위험(취약) 시설물 점검 추진
  * 지적사항 336건(현지시정 202건, 보수조치 121건)

○ 법정관리시설(6,646개소) 재난취약분야 안전점검 실시

- 법정관리시설 정밀안전점검(75개소, 13.5억원)
- 재난위험시설 해소(25%감소)

○ 국가안전대진단 추진

- (점검실적) 총 7개분야 18,664건 점검(참여인원 : 29.081명)
- (점검결과) 점검대상 18,664건 중 1,626건 지적(8.7%)
- (조치사항) 현지시정 671건, 보수조치 869건, 정밀진단 86건
  * 국가안전대진단 최우수기관 선정

○ 도민 체감형 재난예방 홍보

- 설해, 한파, 태풍, 화재, 지진, 전염병 등 재난안전 홍보
- 국가안전대진단, 재난대응 안전한국훈련 등 안전정책 홍보 추진
- 전주교통방송과 업무협약을 통한 홍보방송 추진(월2회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
사회재난예방	일반회계	164,942,800	1,409,000,000	802,489,400
재난대비 안전관리		94,942,800	134,000,000	127,489,400
재난대비 안전점검		70,000,000	1,275,000,000	675,000,000

단위사업	사회재난대응

□ 주요 추진성과

○ 재난피해자 심리관리 지원
- 화재 100, 풍수해 15, 교통사고 5, 의료2, 전기1, 지진1, 기타(자원봉사자) 18
  ※ 20건/5월, 15건/6월, 18건/7월, 13건/8월, 14건/9월

○ 재난대응 안전한국 훈련
- 2016 재난대응 안전한국훈련 실시('16. 5. 16 ~ 5. 20, 5일간)
- 유도선 전복사고 및 원전사고 대비 훈련 등 30개소

○ 사회재난대비 훈련
- 지역특성에 맞는 자체훈련 실시
- 유해화락물질사고(전주), 테러 및 화재대비 훈련(익산)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
사회재난대응	일반회계	157,250,000	165,250,000	165,248,000
재난피해자 심리관리 지원		22,000,000	20,000,000	20,000,000
재난대응 안전한국 훈련		115,250,000	115,250,000	115,248,000
사회재난대비 훈련		20,000,000	30,000,000	30,000,000

단위사업	산업안전

□ 주요 추진성과

○ 주민참여형 주민보호훈련 추진(고창, 부안)
- (일시) 고창(5.18), 부안(11.15)
- (예산) 34백만원(국비 24백만원, 도비 10백만원)

○ 방사능방재 시설 확충
- 주민대피 구호소 확충(81개소), 방사선 측정기 설치(7개소)

○ 방사능방재 시설 및 장비 합동점검 추진
- 개인방호물품, 갑상선방호약품 등 합동점검 실시(분기별 1회)

○ 산업단지 재난안전 업무 협약 체결
- 도, 새만금지방환경청, 한국가스안전공사 등 8개 기관 협약 체결

○ 화학사고 대비 방재물품 구입
- 흡착포, 오일휀스 등 방재물품 지원(전주,군산,익산,정읍,완주산단)

○ 분야별 산업단지 합동점검 추진
- 위험물, 제조업 분야 등 관계기관과 산업단지 합동점검 실시

○ 산업단지 재난안전 예찰단 구성 및 운영
- (구성) 26명(산단별 환경, 안전전문가)
- (목적) 자율적인 예찰활동을 통한 산단 재난취약요소 발굴 및 제거

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
산업안전	일반회계	0	51,000,000	50,997,000
원전 및 방사선 안전관리		0	34,000,000	34,000,000
산업단지 안전관리		0	17,000,000	16,997,000

전략목표	도민 모두가 자연재해의 위험으로부터 보호받을 수 있는 안전한 전북 실현
[소관부서]	자연재난과

1. 주요성과

○ (자연재해 최소화를 위한 재해예방사업 확대)
- 자연재해위험 취약지역 정비(117개지구, 1,539억원)
*재해위험지구정비(21개지구 555억원), 우수저류시설 설치(9개지구 315억원), 급경사지 정비(11개지구 89억원), 재해위험저수지 정비(16개지구 121억원), 소하천 정비(60개지구 459억원)

○ (지진방재 종합계획 수립, 선제적 대응체계구축) 7대 전략 22대 중점과제 선정, 2016.11월

○ (재난경보체계 확충으로 경보사각증대 최소화) 2016년 상황전파 메시지 수신 훈련 도부 1위 달성(전국 3위)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
신속한 상황대응과 협력체계 구축으로 재해대응 역량 및 복구능력 강화	2	2	2	82,222,500,370
안정적 치수기능과 자연친화성을 갖춘 아름답고 안전한 하천환경 기반구축	1	1	1	26,744,518,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	1	3	13	17	
자연재난과	17	1	3	13	17	자연재난예방팀, 자연복구지원팀, 재난상황실팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	115,218,197,720	100.00 %	120,700,914,580	100.00 %	△5,482,716,860	△4.54%
정책사업	108,967,018,370	94.57 %	114,927,095,260	95.22 %	△5,960,076,890	△5.19%
행정운영경비	201,179,350	0.17 %	142,538,320	0.12 %	58,641,030	41.14%
인력운영비	164,379,350	0.14 %	136,338,320	0.11 %	28,041,030	20.57%
기본경비	36,800,000	0.03 %	6,200,000	0.01 %	30,600,000	493.55%
재무활동	6,050,000,000	5.25 %	5,631,281,000	4.67 %	418,719,000	7.44%

정책사업목표	신속한 상황대응과 협력체계 구축으로 재해대응 역량 및 복구능력 강화

(1) 주요내용

1. 재해위험지구 정비사업
2. 우수저류시설 설치사업
3. 급경사지 정비사업
4. 재해위험저수지 정비사업
5. 공공시설물 내진보강사업 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
자연재해 예방사업 확대(증가율)	재해위험지구 지정고시 증가율	목표	253개소	284개소
		실적	253개소	284개소
		달성률(%)	100%	100%
상황 초동대응력 강화와 대응체계 구축(수신율)	상황전파 5분이내 수신 및 송신 횟수	목표	96%	96.8%
		실적	98%	99.1%
		달성률(%)	102%	102%

(3) 성과분석

□ **전략목표 달성기여도**

○ **(재해예방사업 추진)** 재해위험지구 정비, 급경사지 정비, 재해위험저수지 등 정비로 침수·붕괴 등 재해취약요인 조기 해소 및 자연재해 사전예방에 기여

○ **(자연재난 대응능력 강화)** 재난관리시스템을 활용한 체계적 재난상황관리와 단계별 재난상황대응계획 수립을 통해 선제적 자연재난 대응체계 구축 등 재해예방에 기여

□ **목표달성 과정 및 방법**

○ **(재해예방사업 추진)** 침수·붕괴 등 재해위험지역에 대한 사전발굴로 재해위험지구 및 급경사지 붕괴위험지역, 재해위험저수지 등으로 지정한 후 도·시군이 공조하여 국가예산 확보

- 침수·붕괴위험지역에 대해 안전점검 및 정밀안전진단 등 실시
- 재해위험지구, 급경사지 붕괴위험지역, 재해위험저수지 등 지정 후 중기계획 수립 추진
- 풍수해저감 종합계획 반영 등 국민안전처 신규사업 발굴조건에 부합되도록 사업내용 및 논리보강하여 국가예산 확보

○ **(재난대응능력강화)** 피해우려지역에 대한 예찰 및 자연재난 대비항목에 대한 재난관리시스템 입력관리, 재난대응 단계별 대응체계 구축 등을 통해 대응능력 강화
- 도·시군 재난대응 T/F팀 구성·운영(시기별·유형별) , 자율방재단, 민간단체, 유관기관간 협약 체결
- NDMS(재난관리시스템)에 재난관리자원 현황, 재해취약지역, 재해예방·대응·복구상황 입력·관리, 기상특보에 따른 재난안전대책본부 운영(도·시군·유관기관)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ **(재해예방사업 추진)** 2017년 재해예방사업 등 사업계획 확정 내시('16.12.30, 국민안전처), 재해위험지정 고시 공문
(자연재난 대응능력 강화) 재난관리시스템(NDMS) 재난관리 및 재난업무 지원관리 현황, 온나라시스템 상황판단회의 결과보고, 국민안전처 집계공문, 재해연보 등 참고
- 지역안전지수 결과 발표('16.12.8 국민안전처 보도자료, 전북-자연재해 1등급, 전국 최고)
- 지역안전도 진단 결과 통보('16.12.12 국민안전처 기후변화대책과-6746호 / 9개 시군 각 1등급 향상)

□ 향후 개선사항

○ **(재해예방사업 추진)** 재해취약지역 적극 발굴로 재해예방사업 국가예산 확대
- '16년 1,539억원 → ' 17년 1,642억원 → '18년 1,724억원 이상(5% 이상)

○ (자연재난 대응능력 강화) 효율적 재난상황관리를 위한 교육·훈련 강화
- 재난상황관리를 위한 교육·훈련 강화로 완벽한 재난대응체계 구축

□ 내·외부 지적 사항

○ 최근 지진발생 빈도 및 규모가 대형화 되는 추세로 이에 대한 대책 마련 필요('16년 행정사무감사 지적사항)
- **(조치사항)** '16~' 20 지진방재 종합계획 수립 완료('16.11월), 지진대피소 지정 확대(396개소→491개소), 지진대피소 안내표지판 설치 추진(' 17년-1.4억원), 전라북도 지진환경 분석 및 대응방안 연구용역 추진(1.2억원)

정책사업목표	안정적 치수기능과 자연친화성을 갖춘 아름답고 안전한 하천환경 기반구축

(1) 주요내용

1. 소하천 정비사업
2. 풍수해 보험 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
소하천 피해율 감소(피해율)	최근 5년간 소하천 피해율	목표	10%이하	10%이하
		실적	0%	0%
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ **전략목표 달성기여도**

○ **(안정적 치수기능 확보)** 미정비 소하천을 정비함으로써 우기시 하천 범람을 예방하여 주민의 생명과 재산을 보호

○ **(자연친화적 아름다운 하천환경 구축)** 친환경 자재활용 및 자연경관과 어우러지는 아름다운 하천을 조성함으로 자연친화적 친수 공간 제공

□ **목표달성 과정 및 방법**

○ **(안정적 치수기능 확보)** 미정비 재해위험 소하천을 대상으로 소하천정비 중기계획을 수립후 정비사업 신규지구로 선정 될 수 있도록 사업당위성 설명 및 유지관리를 위한 자체예산 확보 노력 필요

- 신규지구 선정을 위한 토지매입 및 실시설계 용역 선 완료(신규지구선정시 가점)
- 지방비 확보(시·군비)를 통한 소하천 종합계획 조기 마무리(신규지구 선정 조건)
- 실태점검 및 유지보수를 위한 TF팀 구성 운영 → 우기이전 점검 및 유지보수 마무리로 소하천 통수능 확보
- 소하천 유송잡목 등 지장물 철거, 준설, 유지관리비 지방비 확보 추진

○ **(자연친화적 아름다운 하천환경 구축)** 친환경적이고 아름다운 소하천 구축을 위해 친환경 공법·자재 선정 및 친수공간 설계 반영

- 사전설계검토 이행시 소하천전문가(전라북도 소하천관리위원회) 자문 및 의견 반영
- 주민설명회를 통한 주민의 요구사항 및 정비 방향 설계 반영
- 보 및 낙차공 설치사 생태 이동통로 등 친환경 공법 설계 반영.
- 『아름답고 안전한 소하천가꾸기 공모』 등 정책적 친환경 아름다운 소하천 가꾸기 방향 제시 및 유도

□ **자료수집 방법 및 품질확인**

○ **(안정적 치수기능 확보)** 2017년 소하천 정비사업계획 확정('16.12.29), 소하천 매년(NDMS)홍수피해 발생현황

- 소규모소하천 정비사업 도비 보조금 교부결정 및 송금('16.1.28 자연재난과-924)
- 소하천 관리실태 점검 및 유지, 보수 등 추진계획('16.3.4 자연재난과-1998)
- 소하천 정비 추진실태 점검결과 통보('16.3.25, 국민안전처 재난경감과-1238호/무주군 최우수)
- 소규모소하천 정비사업 도비 보조금 교부결정 및 송금('16.1.28 자연재난과-924)

○ **(자연친화적 아름다운 하천환경 구축)** 사전설계검토 제도 운영계획알림(' 16.1.25 자연재난과-782)

- 아름다운 소하천 공모결과 통보('16.6.24 국민안전처 재난경감과-2731호/최우수 부안, 장려 완주, 장수)

□ **향후개선사항**

○ 사전설계검토제 운영을 사업비 10억원 이상을 하고 있으나 향후 사업비 대상 금액을 하향하여 사전설계 검토제 확대시행(10억원이상 ⇒5억원이상)

단위사업	재해예방 및 복구

□ 주요 추진성과

○ **재해예방사업 정비율 제고 : '15년 47.0% → ' 16년 52.5% / 153,941백만원**
- (재해위험지역 정비) 정비율 '15년-64.7% → ' 16년-65.1%(21개 지구, 55,534백만원)
- (급경사지 정비) '15년-49.5% → ' 16년-57.1%(11개 지구, 8,886백만원)
- (재해위험저수지 정비) '15년-43.2% → ' 16년-59.7%(16개 지구, 12,088백만원)
- (우수저류시설 설치) '15년-33.3% → ' 16년-50.0%(9개 지구, 31,511백만원)

○ **공공시설물 내진보강사업 : '16년 시군사업 8개소 6억**

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
재해예방 및 복구	일반회계	92,431,496,650	82,658,647,550	81,881,629,860
재해대책 추진		223,716,000	324,021,000	324,021,000
재해위험지구정비		42,369,000,000	38,874,000,000	38,874,000,000
우수저류시설 설치		22,620,000,000	20,482,000,000	20,482,000,000
풍수해 보험지원		226,866,450	237,133,550	161,660,650
급경사지 정비		12,270,000,000	6,665,000,000	6,665,000,000
서민밀집위험지역 정비사업		3,562,000,000	0	0
단위사업 추진 기본경비		27,000,000	34,670,000	34,664,200
재해위험지구 및 하천정비		105,000,000	942,000,000	942,000,000
재해위험저수지 정비		9,413,800,000	8,461,000,000	8,461,000,000
전라북도 풍수해 저감종합계획 수립		1,167,200	998,832,000	298,110,000
전라북도지역자율방재단연합회 발대식 등		20,000,000	0	0
재난관리 우수지자체 지원		90,000,000	15,000,000	15,000,000
급경사지 정밀진단		162,947,000	70,025,000	70,025,000
재해위험저수지 안전진단		1,340,000,000	175,000,000	175,000,000
공공시설물 내진성능평가		0	1,116,000,000	1,115,183,010

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
사유재산 피해 복구	일반회계	0	2,344,216,000	2,344,216,000
자율방재단 방재기술 향상 지원		0	20,000,000	20,000,000
10.3~6 태풍 사유시설 복구비 지원		0	399,750,000	399,750,000
대승제 재해위험저수지 정비사업		0	500,000,000	500,000,000
목단제 재해위험저수지 정비사업		0	700,000,000	700,000,000
부귀면 신궁세천 정비사업		0	300,000,000	300,000,000

단위사업	재난상황관리

□ 주요 추진성과

○ **(재난상황전파 모의훈련 수신율 99.1% 달성)**

- 국민안전처에서 매달 통보하는 「상황전파시스템 훈련메시지 수신확인 점검결과」취합하여 자료수집

※ 16년 상황전파 메시지수신훈련 도부 1위 달성(전국 3위)

○ **(현장조치 행동매뉴얼 28종 정비)**

- 행동매뉴얼 정비 28종 : 자연재난(5), 사회재난(18), 주요상황(5)

○ **(자동음성통보시스템 10개소 구축)**

- 자동음성통보시스템 10개소 : 익산, 정읍(2), 남원, 완주, 임실, 순창(2), 고창, 부안

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
재난상황관리	일반회계	273,716,610	690,871,000	340,870,510
재난상황유지		161,324,610	27,858,000	27,857,510
종합상황관제시스템(시군) 구축		100,000,000	258,000,000	258,000,000
단위사업 추진 기본경비		12,392,000	0	0
재난상황실 관제시스템 유지보수		0	55,013,000	55,013,000
영상회의 시스템 설치		0	50,000,000	0
재난현장 대응 및 상황관리 역량강화		0	300,000,000	0

단위사업	하천재해예방

□ 주요 추진성과

○ (소하천정비 종합계획수립) 소하천정비의 기본방향 및 정비 종합계획을 수립

* 소하천종합계획 수립 : (‘15년) 김제(구산천등), 완주 2건, (’ 16년) 전주, 익산, 김제, 고창 4건
- (소하천정비사업 추진) 정비사업 ‘15년 52개지구 → ’ 16년 60지구(459억원)
* (정비율제고) ‘15년 36.9% → ’ 16년 38.4%(정비율 1.5%향상)
- (소하천유지보수) 노후 소하천의 유지보수 사업을 통한 소하천 기능 회복으로 치수기능 유지
* 노후소하천 정비를 위한 소규모소하천 정비추진 ‘15년 55백만원 → ’ 16년 60백만원

※ (주요성과) 소하천 추진실태 평가 최우수 기관 선정(국비 15억원 확보)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
하천재해예방	일반회계	22,220,482,000	26,744,518,000	26,744,518,000
소하천정비		22,211,482,000	26,675,518,000	26,675,518,000
단위사업 추진 기본경비		9,000,000	9,000,000	9,000,000
소규모 소하천정비사업		0	60,000,000	60,000,000

전략목표	일상생활 속에서 체감 할 수 있는 안전한 전북 실현
[소관부서]	생활안전과

1. 주요성과

○ **도민체감 안전교육 및 문화 확산**
- 시기별 테마설정 안전점검의 날 운영 : 12회
- 찾아가는 생활안전교육 : 2개 과정(생활안전, 안전도우미양성) / 23회 1,840명
- 안전모니터봉사단 워크숍 및 간담회 : 3회(워크숍 1회, 간담회 2회)
- 안전문화확산을 위한 버스활용 홍보 : 시내.외 버스 24대

○ **일상생활 위해요소 제거를 통한 안전사고 저감**
- 물놀이 안전시설 설치 : 10개 시.군 161개소(인명피해 : '15년 2건 → '16년 1건)
  * 물놀이 안전관리 평가 최우수 표창(무주) 및 물놀이 안전명소 선정(고창)
- 승강기 사고대응 합동훈련 : 4개 시.군(안전사고 : '15년 2건 → '16년 1건)
- 취약계층 안전서비스 제공 : 4개 마을 161가구

○ **민생침해사범 단속 강화 :식품위생 등 6대 분야 단속 및 검찰 송치** : 767건 / 92건

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도민의 생활안전의식을 고취하여 생활안전사고 예방 및 생활 속 안전문화 확산	3	3	3	430,509,590

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	1	3	10	14	
생활안전과	14	1	3	10	14	생활안전관리, 안전교육문화, 민생특별사법경찰

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	551,739,590	100.00 %	337,479,600	100.00 %	214,259,990	63.49%
정책사업	430,509,590	78.03 %	293,560,600	86.99 %	136,948,990	46.65%
행정운영경비	121,230,000	21.97 %	43,919,000	13.01 %	77,311,000	176.03%
인력운영비	82,748,000	15.00 %	43,919,000	13.01 %	38,829,000	88.41%
기본경비	38,482,000	6.97 %	0	0.00 %	38,482,000	순증
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	도민의 생활안전의식을 고취하여 생활안전사고 예방 및 생활 속 안전문화 확산

(1) 주요내용

1. 생활안전관리 강화
2. 안전교육문화 추진
3. 민생특별사법경찰 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
일상생활 위해요소 제거를 통한 안전사고 저감(10건)	안전사고 및 사망사고 건수	목표	11건	10건
		실적	11건	8건
		달성률(%)	100%	125%
도민의 안전의식 목표 달성률(75%)	도민의 안전의식 수준에 대한 응답자 유효 퍼센트	목표	74.7%	75%
		실적	74.7%	73.5%
		달성률(%)	100%	98%
민생 분야 침해사범 검찰송치 및 단속건수(70건, 600개소)	검찰 송치실적 및 점검업소수	목표	65건/500개소	70건/600개소
		실적	65건/500개소	92건/767개소
		달성률(%)	100%	129%

※ **도민의 안전의식 목표 달성률** : '15년은 자체 설문조사(생활안전과)에서 실시하였으나, '16년은 성과관리과에서 설문조사를 실시하는 것으로 변경하여 조사방법, 대상이 바뀐 것을 고려하여 100%로 실적으로 인정

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 일상생활 위해요소 제거를 통한 안전사고 저감(8%)
- 안전사고 3개 분야(어린이놀이시설, 승강기, 여름철 물놀이) 8건(목표치 10건)으로 목표 대비 2건 감축

○ 도민의 안전의식 목표 달성률
- 안전의식 수준은 73.5%로 목표 75%에 약간 미치지 못하였으나 양호한 편임

○ 민생분야 침해사범 검찰 송치 및 점검. 단속
- 식품위생 등 6대 분야 및 학교주변 안전점검 및 단속 실시로 안전한 전북 실현

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 일상생활 위해요소 제거를 통한 안전사고 저감(8%)
- 놀이시설 안전의무이행 안내 21회, 물놀이 안전관리 조사 : 3회, 승강기 긴급구조훈련 : 4개 시.군

□ **원인 분석**

○ 검찰 송치실적 증가

- 도, 시·군, 유관기관(전주지방검찰청)과 합동단속으로 휴양지 주변 무허가 일반음식점 단속 강화
- 생활안전지킴이 및 도민의 6대분야 제보로 단속(적발)건수 증가

□ **자료수집 방법 및 품질확인**

○ 일상생활 위해요소 제거를 통한 안전사고 저감(8%)

- 놀이시설안전관리시스템, 한국승강기안전공 및 국민안전처 공문

○ 도민의 안전의식 목표 달성률

- 안전 의식 수준 설문조사 실시(성과관리과)

○ 민생분야 침해사범 검찰 송치 및 점검. 단속

- 6대 분야 단속 및 검찰 송치, 학교주변 안전검검 : 자체공문

□ **향후 개선사항**

○ 일상생활 위해요소 제거를 통한 안전사고 저감(8%)

- 평상시 사전 예방 안전점검 및 시.군, 한국승강기안전공단과 긴밀한 협력을통한 사고 예방

○ 도민의 안전의식 목표 달성률

- 도민의 안전의식 수준을 응답자의 질문으로 유효 퍼센트를 산출하는 방식은 제대로된 평가 방법이 아니라는 인식 때문에 목표관리 대상에서 제외 예정

○ 민생분야 침해사범 검찰 송치 및 점검. 단속

- 실적위주의 단속 및 검찰 송치에서 컨설팅 중심의 단속으로 전환

단위사업	생활안전관리 강화

□ 주요 추진성과

○ **재난안전 T/S기동반 운영** : 4개마을 161가구
○ **시기별 테마별 안전점검의 날 행사** : 12회
○ **여름철 물놀이 안전시설설치** : 10개 시.군 161개소
○ **승강기 갇힘사고 승객구조훈련** : 4개 시.군
○ **안전모니터봉사단 운영 활성화** : 워크숍 1회, 간단회 2회 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
생활안전관리 강화	일반회계	89,778,600	227,732,000	227,414,000
재난안전 T/S 기동반 운영(직접)		7,959,600	17,648,000	17,648,000
시기별 테마별 안전점검의 날 행사 추진		0	34,000,000	34,000,000
안전모니터 봉사단 운영 활성화		0	5,000,000	4,682,000
물놀이안전시설설치		41,819,000	120,539,000	120,539,000
승강기 갇힘사고 승객구조훈련		40,000,000	24,000,000	24,000,000
단위사업 추진 기본경비		0	13,545,000	13,545,000
도민 생활안전 교육훈련 지원사업		0	13,000,000	13,000,000

단위사업	안전교육문화 추진

□ 주요 추진성과

○ **안전문화운동 추진 협의회 운영** : 4회
○ **안전문화 확산 홍보** : 버스활용 홍보(시내.외 버스 24대)
○ **찾아가는 맞춤형 생활안전교육** : 23회 1,840명
○ **지역축제 등 옥외행사 안전점검** : 38개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
안전교육문화 추진	일반회계	40,000,000	134,227,000	129,227,000
안전문화 확산		0	70,000,000	70,000,000
지역축제 등 옥외행사 안전점검		0	21,000,000	21,000,000
안전교육 활성화		40,000,000	35,100,000	30,100,000
단위사업 추진 기본경비		0	8,127,000	8,127,000

단위사업	특별사법경찰 운영

□ 주요 추진성과

○ **특별사법경찰 활동 지원** : 단속 767건, 검찰송치 92건

○ **생활안전지킴이 활동** : 162회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
특별사법경찰 운영	일반회계	61,604,000	64,989,000	64,824,590
특별사법경찰 활동 지원		26,804,000	24,300,000	24,135,590
생활안전지킴이 활동		6,000,000	12,500,000	12,500,000
단위사업 추진 기본경비		28,800,000	28,189,000	28,189,000

○ **관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)**

- 특별사법경찰 홍보활동 강화 9,044,000

자치행정국

전략목표	효율적인 도정운영과 자주재원 확충 및 건전재정 운영으로 도민행복 실현
[소관실국]	자치행정국

1. 주요성과

ㅇ 도, 기관단체 공감행정 추진 간담회 참여율 : 75%(목표70%)
ㅇ 공무원임용시험 응시자 만족도 : 82%(목표90%)
ㅇ 도지사 시군방문 건의사항(재정분야) 해결율 : 67%(목표60%)
ㅇ 대학연계 창의학교 아이대어 시책화 : 14건(목표12건)
ㅇ 2016년 도세 9,693억원 징수(전년도 9,620억원)
ㅇ 행정자치부 주관 지방재정혁신 우수사례 발표대회 우수상 수상(지방세 체납분야, 세외수입분야)
ㅇ 지역업체 우선계약제도 운영으로 지역업체 계약률 전년대비 0.5% 증가

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도정 역량강화를 위한 자치행정 역량강화 추진으로 일할 수 있는 환경 조성	3	2	5	6,526,688,838
시군과 함께하는 자치행정 추진으로 상생행정 추진	1	1	4	2,812,364,210
지방대학의 전문성을 발굴하여 맞춤형 대학인력 육성	1	1	1	327,895,000
으뜸인재 2만명 육성 및 기업하기 좋은 교육환경 조성, 교육복지 증진	1	1	3	8,490,668,000
전 세대가 함께하는 평생교육 활성화 추진	1	1	1	831,904,060
안정적 지방재정을 위한 자체수입 확충	3	2	4	17,245,600,540
투명하고 공정한 재정운영으로 회계 투명성 제고	3	3	4	8,109,772,846

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	136	9	21	106	141	
총무과	44	6	7	31	46	총무팀, 인사팀, 고시팀, 공무원단체팀, 기록관리팀
자치행정과	26	1	6	19	28	행정팀, 시군협력팀, 인권팀, 인재양성팀, 평생교육팀, 민원팀
세정과	21	1	4	16	21	세정팀, 세외수입팀, 지방소득세팀, 과표심사팀
회계과	45	1	4	40	46	경리팀, 계약팀, 재산관리팀, 청사관리팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	96,085,237,649	100.00 %	95,198,426,770	100.00 %	886,810,879	0.93%
정책사업	44,533,062,074	46.35 %	43,277,491,180	45.46 %	1,255,570,894	2.90%
행정운영경비	51,552,175,575	53.65 %	51,920,935,590	54.54 %	△368,760,015	△0.71%
인력운영비	50,743,731,500	52.81 %	51,076,730,270	53.65 %	△332,998,770	△0.65%
기본경비	808,444,075	0.84 %	844,205,320	0.89 %	△35,761,245	△4.24%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	일 잘할 수 있는 여건 조성
[소관부서]	총무과

1. 주요성과

○ **자율속에 일하는 안정된 공직문화 정착**
- 가족과 함께하는 후생복지 지원으로 직원 사기 진작
- 일과 쉼의 근무환경 개선으로 활기찬 직장분위기 조성
- 내부직원 고충 및 행정환경변화 대응을 위한 인사제도 합리적개선
- 공무원 임용시험 완벽추진과 사회통합을 위한 취약계층 공직진출지원
- 행정투명성과 도민 알권리 보장을 위한 사전 정보 공개

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도정 역량강화를 위한 자치행정 역량강화 추진으로 일할 수 있는 환경 조성	3	2	5	6,526,688,838

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	44	6	7	31	46	
총무과	44	6	7	31	46	총무팀, 인사팀, 고시팀, 공무원단체팀, 기록관리팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	57,296,507,413	100.00 %	58,278,015,160	100.00 %	△981,507,747	△1.68%
정책사업	6,529,460,838	11.40 %	7,099,134,660	12.18 %	△569,673,822	△8.02%
행정운영경비	50,767,046,575	88.60 %	51,178,880,500	87.82 %	△411,833,925	△0.80%
인력운영비	50,081,330,500	87.41 %	50,456,161,340	86.58 %	△374,830,840	△0.74%
기본경비	685,716,075	1.20 %	722,719,160	1.24 %	△37,003,085	△5.12%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	도정 역량강화를 위한 자치행정 역량강화 추진으로 일할 수 있는 환경 조성

(1) 주요내용

1. 도민과 함께하는 행사 추진
2. 활기찬 직장분위기 조성으로 직장, 가정의 양립 강화
3. 성과 중심의 인사 운영
4. 투명한 시험관리로 공정성 강화
5. 기록물 관리 및 정보공개 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
도, 기관단체 공감행정 추진(%)	간담회 참여율	목표	70	70
		실적	70	75
		달성률(%)	100%	107%
공무원임용시험 응시자(수요자) 만족도 x 100(%)	만족도 율	목표	90	90
		실적	90	82
		달성률(%)	100%	91%
행정정보 공개건수 및 공개율(건)	정보공개시스템에 등재된 사전정보공개 목록수	목표	500	550
		실적	500	552
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ **전략목표 달성기여도**

○ 직원 후생복지 향상, 인센티브 부여로 활기차게 일할 수 있는 분위기 조성을 통한 도정성과창출 기여

○ 합리적인 인사시스템운영, 완벽한 시험관리를 통한 우수인재선발로 도정 역량강화

○ 사전정보공표를 통해 건전하고 투명한 도정운영에 기여

□ **목표달성 과정 및 방법**

○ **도민과 함께하는 행사 추진**

- 도단위 유관기관 단체 협의회를 구성하여 도정 각종 현안사항에 대한 정보교류 및 상시 유기적인 협조체제 구축
- 국경일과 각종 기념일을 맞아 도민과 함께하는 행사 개최로 지역발전을 위한 도민역량 결집 및 도민화합의 계기 마련

○ **활기찬 직장분위기 조성으로 직장, 가정의 양립강화**

- 직장 어린이집 운영
- 직원소통 화합프로그램 운영(맞춤형복지, 휴양시설, 주말농장, 효도관광, 가족사랑어학캠프, 동호회 지원 등)

○ **성과중심의 인사운영**

- 부서추천 및 본인희망 반영 인사 운영
- 찾아가는 인사상담 서비스 제공
- 5급 이상 여성공무원 임용 목표율달성관리

○ **투명한 시험관리로 공정성 강화**

- 시험장 사전준비 철저 및 시험감독관 근무요령 상세교육 실시
- 채점 시 전산채점 및 수기채점 등을 통한 철저한 오류 검증

○ **기록물 관리 및 정보공개 추진**

- 상/하반기 부서별 사전정보공표 목록 발굴 협의('16.5월/10월)
- 사전정보공표 확정게시 및 현행화('16.11월)

□ **원인분석**

○ **공무원 임용시험 응시자 만족도 목표 미달성(목표 90 / 실적 82)**

- 전체응시자 수 대비 합격자 수의 비율(합격률)이 전년보다 낮아져 만족도 하락
- 고시업무 담당인력은 동일하나 응시자 수가 갈수록 증가해 다양한 수요 만족 어려움

□ **자료수집 방법 및 품질확인**

○ **간담회 참여율** : 기관장 참여인원 누계 / (참여 기관수 * 간담회 개최 수)

- 측정목적 : 기관·단체장의 참여율 측정을 통해 간담회 활성화 여부 및 유관기관·단체간 유기적인 업무협조 관계 확인
- 측정대상기간 : '16. 1. 1. ~ ' 16. 12. 31.
- 측정방법 : 간담회 개최결과 보고서에 기재된 기관장 참여율 확인(사진 첨부)

○ **국경일·도민의 날 기념행사 도민 참여율** : 행사 참여인원/목표인원

- 측정목적 : 각각의 기념행사 도민 참여율 측정을 통해 도민화합의 계기를 마련하기 위해 개최된 행사의 목적 달성 여부 확인
- 측정대상기간 : '16. 3. 1.(3·1절) / 8. 15.(광복절) / 10. 25.(도민의 날)
- 측정방법 : 행사 개최결과 보고서에 기재된 도민 참여율 확인(사진 첨부)

○ **공무원임용시험 응시자 만족도**

- 측정기간 : ' 16. 11. 7. ~ ' 16. 11. 22.
- 측정수행기관 : 전북대학교 산학협력단
- 측정방법 : ARS(5점척도 설문평가) 4문항 평균산출
- 측정대상 : 공무원 임용시험 응시자 100여명
- 설문문항 : 시험계획 공고시기 및 방법 만족도, 원서접수 시스템 편의성, 시험진행 공정도, 합격자 발표시기 적절성, 공무원 임용시험 전반적 만족도

○ **행정정보 공개건수 및 공개율(건)**

- 대상기간 : 2016.1.1. ~ 12.31.
- 측정방법 : 행정정보공개 시스템(http://admin.open.go.kr) 등록 및 전라북도 홈페이지 게시 된 사전정보 목록 수

□ **향후 개선사항**

○ **공무원임용시험 응시자 만족도**

- 공정한 시험진행을 위한 시험감독관 교육 책자 사전배부 및 교육 철저
- 필기 및 면접 합격자 발표시기를 앞당겨 수험생 궁금증 해소
- 원서접수의 편의를 위한 "자치단체 인터넷원서접수센터"와 업무협조 강화

단위사업	도민과 함께하는 행사 추진

□ 주요 추진성과

○ 도단위 주요기관 단체장 현안 간담회

- 도단위 기관간 정보교류 및 상시 협업체계 구축을 위한 위한 기관장 간담회 개최 : 6회
- 도정 현안사항에 대한 의견 수렴 및 도민역량을 결집할 수 있는 유관 기관단체 협의체 구성 운영 : 창립총회, 정기회(3회)

○ 선열들의 애국정신 계승·발전을 위한 국경일 기념행사 운영

- 제97주년 3·1절 기념행사 : '16. 3. 1(화) 10:00 / 도청 공연장(1,000여명 참석)
- 제71주년 광복절 경축행사 : '16. 8. 15(월) 10:00 / 도청 공연장(1,000여명 참석)

○ 200만 도민의 화합 및 자긍심 고취를 위한 도민의 날 기념행사 운영

- 제36회 도민의 날 기념행사 :'16. 10. 25(수) / 한국소리문화의전당(2,000여명 참석)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도민과 함께하는 행사 추진	일반회계	344,036,800	334,739,000	331,536,520
도단위 행사 추진 등		245,408,000	256,065,000	252,909,090
도민의 날 행사 추진		39,954,800	20,000,000	19,966,230
단위사업 추진 기본경비		58,674,000	58,674,000	58,661,200

단위사업	활기찬 직장분위기 조성

□ 주요 추진성과

○ 자기 재충전을 통한 업무능률 향상 안식휴가 확대(총10일→ 총40일)
○ 가족의 날(水), 정시 출퇴근 Day(매월 마지막 금) 운영 활성화
○ 휴양시설 직원이용 활성화(콘도 1,410실, 임차 802실)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
활기찬 직장분위기 조성	일반회계	5,003,803,380	4,607,226,000	4,585,407,698
청원 한마음 어울마당		59,278,900	59,350,000	58,038,400
도, 시·군 청원경찰 체육대회		12,779,400	12,750,000	12,240,000
맞춤형 복지제도		2,432,640,000	2,514,090,000	2,514,090,000
청원 휴양시설 운영		90,000,000	90,000,000	89,900,000
노부모 봉양공무원 효도관광		64,831,800	50,000,000	49,997,940
우수공무원 선진지 시찰		58,117,000	59,500,000	57,720,800
직원자녀 캠프 운영		29,040,000	49,000,000	47,573,440
문화시설운영		14,995,800	15,000,000	15,000,000
직원 생활안정 도모		500,000,000	543,002,000	539,796,860
직원 건강관리		498,164,660	478,000,000	478,000,000
제16회 시도 친선체육대회 참가		50,955,410	50,980,000	50,958,860
퇴직예정 청원경찰 연수추진		7,900,000	2,300,000	2,000,000
단위사업 추진 기본경비		86,601,000	86,601,000	81,076,168
공무원소통 운영		79,154,780	220,653,000	213,060,980
도청 어린이집 운영		931,132,030	318,000,000	318,000,000
청원 학이시습 문화활성화		49,996,800	50,000,000	49,999,250
도.시군 공무원 노사한마음 체육대회		38,215,800	8,000,000	7,955,000

단위사업	성과 중심의 인사 운영

□ 주요 추진성과

○ 6급이하 직원들의 요구사항(BSC평가와 근무성적평가 분리)을 수용한 근무성적평정제도 개선('16년도)

○ 출산율 제고를 위한 다자녀 출산공무원 실적가점 신설(3자녀-1점, 4자녀-2점)

○ 음주운전 근절을 위한 『음주운전 공무원 처벌 강화방안』 마련,시행

(문책인사, 승진심사 제한(징계후 5년간 2회), 성과상여금 지급 제한(2회), 봉사활동 4시간)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
성과 중심의 인사 운영	일반회계	578,953,060	785,417,000	777,931,490
채용, 보직, 승진 등 공무원 인사관리		309,514,300	100,645,000	93,732,400
중앙행정기관 등과 인사교류 추진		0	41,807,000	41,806,440
공로연수자 및 퇴직자 지원		114,000,000	412,500,000	412,489,670
공무원 포상		86,572,440	98,300,000	98,197,150
대체인력 지원		47,396,320	101,040,000	100,580,830
인사정보시스템 유지관리		0	9,655,000	9,655,000
단위사업 추진 기본경비		21,470,000	21,470,000	21,470,000

단위사업	투명한 시험관리

□ 주요 추진성과

○ 일반직 4회(응시 16,410명), 소방직 1회(응시 748명) 실시 및 국가직 시험지원 2회(응시 11,819명)

○ 「공무원채용설명회」(1,000여명 참여, 멘토링·모의공무원시험 등) ※ 전국지자체 최초

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
투명한 시험관리	일반회계	811,651,000	700,309,000	700,309,000
공무원 및 자격시험 관리		811,651,000	700,309,000	700,309,000

단위사업	기록물 관리

□ 주요 추진성과

○ 행정정보공개 조례 전부 개정을 통한 정보공개의 날 운영(매월 셋째주 목요일)

○ 사전정보공개 목록 확대 (15년 508개 → 16년 552개)

○ 원문공개 공개율 향상(우리도 82.2%) ※ 시도평균 69.3%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
기록물 관리	일반회계	351,648,420	133,354,000	131,504,130
기록물 관리 및 행정자료실 운영		351,648,420	133,354,000	131,504,130

전략목표	1. 소통과 신뢰의 자치행정과 도민과 함께하는 상생협력체계 구축 2. 창의적인 인재양성과 평생학습기반 확대
[소관부서]	자치행정과

1. 주요성과

- ㅇ 도지사 시군방문 건의사항(재정분야) 해결율 : 67%(목표60%)
- ㅇ 대학연계 창의학교 아이대어 시책화 : 14건(목표12건)
- ㅇ 해외연수 등 만족도 : 95%(목표90%)
- ㅇ 지역평생교육 활성화사업 공모건수 : 3건(목표2건)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
시군과 함께하는 자치행정 추진으로 상생행정 추진	1	1	4	2,812,364,210
지방대학의 전문성을 발굴하여 맞춤형 대학인력 육성	1	1	1	327,895,000
으뜸인재 2만명 육성 및 기업하기 좋은 교육환경 조성, 교육복지 증진	1	1	3	8,490,668,000
전 세대가 함께하는 평생교육 활성화 추진	1	1	1	831,904,060

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	26	1	6	19	28	
자치행정과	26	1	6	19	28	행정팀, 시군협력팀, 인권팀, 인재양성팀, 평생교육팀, 민원팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	12,871,871,850	100.00 %	11,256,048,530	100.00 %	1,615,823,320	14.36%
정책사업	12,606,379,850	97.94 %	11,016,512,870	97.87 %	1,589,866,980	14.43%
행정운영경비	265,492,000	2.06 %	239,535,660	2.13 %	25,956,340	10.84%
인력운영비	265,492,000	2.06 %	239,535,660	2.13 %	25,956,340	10.84%
기본경비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	시군과 함께하는 자치행정 추진으로 상생행정 추진

(1) 주요내용

1. 시군 각종 현안사업 지원
2. 주민자치센터 등 주민들과 밀착된 사업의 효율적인 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
소통 도정실현을 위한 도지사 시군방문 및 도민 간담 건의사항 해결율(해결건/건의건수)	건의사항(재정분야) 해결율	목표	95	60
		실적	95	67
		달성률(%)	100%	112%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 민선 6기 민생현장 방문을 통해, 복지사각지대 등 민생현장의 생생한 목소리 전달

○ 도, 시군 주요정책에 대한 공감대 형성으로 협력강화 및 도정 발전 역량 결집

○ 정책공유 및 현안해결 중심의 『민생현장행정』 운영 기반 마련

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 시군 민생탐방 지역 시군추천 및 사전 점검

○ 실국별 시군 건의사항에 대한 적응 대응 및 관리카드 작성

- 실국 분야별 애로사항 및 건의사항 관리
- 애로사항 해결 및 재정분야 검토 지원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 2016년 시군 민생탐방 실시에 따른 재정분야 건의사항 해결률

○ 2016년 시군 민생탐방 건의사항 관리카드(관리목록별 관리)를 통해 월별 관리

□ 향후 개선사항

○ 민선 6기 3대 핵심과제 시군별 성과 점검 및 향후발전 방향 제시

○ 현장방문지별로 업무소관 실국장과 연계하여 현안해결 중심의 현장행정 운영

단위사업	전북발전 네트워크 구축

□ 주요 추진성과

○ 시군 민생탐방 재정분야 해결률(67%)
○ 직능사회단체 유관기관 등과 소통간담 개최(17회)
○ 명예도민증 수여(22명) 및 자랑스러운 전북인 대상 시상(8명)
○ 자치행정분야 민간사회단체지원 : 16개단체
○ 지방자치 정책박람회 참가 : 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
전북발전 네트워크 구축	일반회계	1,941,256,280	2,135,114,000	2,129,783,000
자치단체간 협력강화		249,425,500	251,180,000	249,659,700
비영리 민간단체 지원		364,333,000	445,400,000	445,400,000
자랑스러운 전북인대상 시상		23,720,000	23,720,000	23,720,000
생활공감정책 모니터단 운영		7,600,000	11,800,000	10,644,300
북한이탈주민 정착지원		170,880,000	184,600,000	184,600,000
6.25전쟁 납북피해신고 진상조사		21,756,000	8,014,000	8,014,000
주민자치센터 기능보강		186,000,000	71,300,000	71,300,000
방범용 CCTV 등 설치		600,000,000	600,000,000	600,000,000
민간단체시설 기능보강		144,000,000	362,500,000	362,500,000
국회의원 선거 추진		0	27,000,000	27,000,000
지방자치 정책박람회		66,820,000	60,000,000	57,345,000
단위사업 추진 기본경비		106,721,780	89,600,000	89,600,000

단위사업	최고의 민원행정서비스 구현

□ 주요 추진성과

○ **도민편익 위주 민원행정 및 도민만족 민원서비스 제공**
- 매주 목요일 야간 여권발급의 날 운영(21시까지) : 3,613건
- 여권 우편등기 서비스 운영 : 7,446건

○ **여권 발급 건수 : 140,715건(도 63,708건, 시·군 77,007건)**
○ **민원처리 : 13,249건(제증명 발급, 고충민원, 인허가, 어디서나 민원 등)**
○ **국제운전면허증 신청서 접수 및 교부 : 450건**
○ **찾아가지 않은 여권에 대한 『미수령 여권 문자 알리미』 서비스 실시 : 362건**

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
최고의 민원행정서비스 구현	일반회계	332,003,930	331,981,000	329,892,210
신속 정확한 여권발급		115,163,930	91,684,000	89,595,210
여권접수 지방분소 운영		216,840,000	240,297,000	240,297,000

단위사업	시군정책협력 강화

□ 주요 추진성과

○ 도지사 연초 시·군 민생탐방(14개 시군 33개 현장방문) : ’16. 1. ~ 2.

○ 전라북도 시군 정책협의회(2회) 및 시군 부단체장 정책 간담회(14회) 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
시군정책협력 강화	일반회계	83,556,280	277,000,000	271,351,000
시군정책협력 추진		83,556,280	277,000,000	271,351,000

단위사업	인권업무 추진

□ 주요 추진성과

○ 도민 인권 실태조사 : 1회/5월

○ 인권지킴이단 구성운영 : 150명 위촉

○ 전라북도- 국가인권위원회 업무협약 체결 : 9월

○ 공무원 및 도민 인권교육 : 53회 3,233명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
인권업무 추진	일반회계	0	70,000,000	66,338,000
인권지킴이단 운영		0	15,000,000	14,938,000
도민 인권증진 업무추진		0	55,000,000	51,400,000

정책사업목표	지방대학의 전문성을 발굴하여 맞춤형 대학인력 육성

(1) 주요내용

1. 외국인 유학생 유치로 침체된 도내대학 활성화 도모
2. 도내 학생들의 창의적 활동을 위한 기반마련

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
대학연계 창의학교 운영 활성화 (아이디어 발굴 건수, 시책화)(건,%)	창의학교 각팀에서 발굴한 아이디어 및 시책화	목표	10건	12건(시책화 10%)
		실적	8건	14
		달성률(%)	80%	117%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ (창의학교 운영)

- 대학(생)의 지역사회 참여 기회 제공으로 지역 활성화 및 관심도 제고하여 대학(생)의 자체 역량강화와 도정 연계 아이디어 발굴
  - · 2015년 3개 대학(100백만원) → 2016년 5개 대학(150백만원) 확대
  - · 운영분야 : 토탈관광, 농생명, 생태환경, 재난예방, 글로컬 이슈세미나(지역경제)
  - · 발굴건수 : 31개 아이디어 발굴(14건 시책화)

□ 목표달성 과정 및 방법

○ (창의학교 운영) 도와 참여 대학간 상호협력을 통한 사업 추진으로 효율성 도모

- 협약체결, 합동 개강식, 워크숍, 중간보고회, 최종 보고회 개최

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ (창의학교 운영) 2016년 성과보고회 결과 및 실무부서 검토결과

□ 향후 개선사항

○ (창의학교 운영) 도와 대학간 상호협력 방안을 강화하고 부서와의 협의를 통한 도정 역정사업과 연계관 아이디어 발굴 추진

단위사업	지방대학 지원

□ 주요 추진성과

○ **대학연계 지역사회 창의학교 운영** : 5개 대학 31팀
○ **외국인 유학생 유치지원공모사업** : 7개대학 지원
○ **전라북도-강소성 대학 유학생 교류회 개최** : 4월
○ **도내 외국인 유학생 페스티벌 개최** : 2,000여명 /'16.9.10

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지방대학 지원	일반회계	406,000,000	333,420,000	327,895,000
외국인 유학생 유치 지원		86,000,000	95,000,000	89,475,000
도내 대학의 중앙공모사업 도 출자 지원 (국가직접지원)		220,000,000	10,000,000	10,000,000
대학 연계 지역사회 창의학교 운영		100,000,000	150,000,000	150,000,000
대학생 학자금 이자지원		0	78,420,000	78,420,000

정책사업목표	으뜸인재 2만명 육성 및 기업하기 좋은 교육환경 조성, 교육복지 증진

(1) 주요내용

1. 시군 학력증진을 위한 교육사업 활성화
2. 인재육성재단 등을 통한 글로벌 인재 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
해외연수 등 만족도(%)	만족도 조사	목표	90	90
		실적	97.6	95
		달성률(%)	108%	106%

(3) 성과분석

□ **전략목표 달성기여도**

○ **(글로벌 인재양성)**

- 타시도에 비해 상대적으로 해외연수 기회가 적은 도내 학생들을 위해 선진문화 체험 등 글로벌 마인드를 조성하기 위한 해외연수 기회 제공
  ※ 2016년 선발인원 : 817명(초등학생 482명, 중학생 327명, 대학생 8명)

○ **(초중고 교육지원사업)**

- 농어촌 교육지원으로 지역 우수인재의 역외유출을 방지와 도농간 학력격차 해소를 통한 우수인재 육성
- 예체능 분야 특성화 프로그램 운영으로 학생들의 창의성과 감성이 넘치는 개성과 재능 계발 및 경기력 향상에 기여

□ **목표달성 과정 및 방법**

○ **(글로벌 인재양성)**

- 해외연수 효과를 높이기 위하여 연수기간을 4주에서 6주로 확대하고 현재 문화체험기회를 3회에서 5회로 확대
- 사회적 배려 대상자에 대한 연수기회를 확대하기 위하여 국민기초생활수급자와 차상위계층에 예산의 20%를 배정하여 연수장학금 지원
- 2016년 취약계층 109명 지원(2015년 86명 지원)

○ **(초중고 교육지원사업)**

- 매년 시군의 사전 수요조사를 통한 우수인재 예산 지원
- 공모 등을 통한 폭넓고 공정한 지원을 도모하고 예체능의 균형 발전을 위해 사업 전체의 20%이상 우선 선정

□ **자료수집 방법 및 품질확인**

○ **(글로벌 인재양성)** 2016년 연수인원 : 817명

- 여름학기 연수(373명) : 캐나다 134명, 호주 89명, 뉴질랜드 90명, 중국 43명
- 겨울학기 연수(436명) : 캐나다 166명, 호주 99명, 뉴질랜드 103명, 중국 68명
- 대학생 8명

○ **(글로벌 인재양성)** 2016년 여름학기 만족도 설문조사 결과 : 97.6%

○ **(초중고 교육지원사업)** 상·하반기 교육지원사업 현장검검

- 상반기 : '16. 4. 12 ~4. 15, 4. 18~4. 25(9일간)
- 하반기 : '16. 8. 30 ~ 9. 9(8일간)

○ **(초중고 교육지원사업)** 예체능분야 전북의 별 성과보고회 : '16.10.21

단위사업	으뜸인재 육성

□ 주요 추진성과

○ **지역으뜸인재육성** : 10개시군, 122개교, 3,628명

○ **예체능분야 전북의 별 육성** : 11개시군, 23개교

○ **기숙형 고교지원** : 10개시군, 12개교, 681명 급식비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
으뜸인재 육성	일반회계	1,470,988,000	1,516,830,000	1,512,801,000
지역 으뜸인재 육성		975,000,000	1,056,000,000	1,056,000,000
"성공하는 자녀 만들기" 학부모 스쿨 개최		60,000,000	10,000,000	10,000,000
예체능 분야 "전북의 별" 육성		152,700,000	152,700,000	152,700,000
기숙형 고교 지원		271,158,000	286,000,000	281,971,000
단위사업 추진 기본경비		12,130,000	12,130,000	12,130,000

단위사업	교육환경 조성

☐ 주요 추진성과

○ 원어민 교사 31명 지원

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
교육환경 조성	일반회계	1,495,300,000	2,080,867,000	2,080,867,000
원어민 영어보조교사 지원		670,000,000	670,000,000	670,000,000
초·중·고등학교 교육환경 개선		825,300,000	1,410,867,000	1,410,867,000

단위사업	지역인재양성

☐ 주요 추진성과

○ **글로벌 해외 연수** : 817명(초 482, 중 327, 대 8) / 3,700백만원

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역인재양성	일반회계	4,734,000,000	4,829,000,000	4,829,000,000
글로벌인재양성 해외연수사업		1,850,000,000	1,850,000,000	1,850,000,000
전북인재육성재단 운영비		400,000,000	460,000,000	460,000,000
전라북도 장학숙운영(서울,전주)		2,484,000,000	2,519,000,000	2,519,000,000

정책사업목표	전 세대가 함께하는 평생교육 활성화 추진

(1) 주요내용

1. 시군 평생교육사업 지원
2. 전라북도 평생교육진흥원 운영 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지역평생교육 활성화를 위한 도시군 협력체계 구축 (교육부 공모 선정)(건)	지역평생교육 활성화사업 공모건수	목표	-	2
		실적	-	3
		달성률(%)	0%	150%

(3) 성과분석

□ **전략목표 달성기여도**

○ **(평생교육 활성화 사업 선정)** 교육부 공모사업인 지역 평생교육 활성화 사업에 3건 222,000천원 선정으로 전라북도 평생학습 촉진 기반 마련

- 시도 평생학습 네트워크 구축(국비 50,000천원 확보)
- 주민의 근거리 학습권 보장을 위한 행복학습센터 운영(국비 162,000천원 확보)
- 교육자원을 언제 어디서나 한 번에 검색 가능한 다모아 평생교육정보망 운영(국비 10,000천원 확보)

□ **목표달성 과정 및 방법**

○ **(평생교육 활성화 사업 선정)** 교육부 공모사업인 지역 평생교육 활성화 사업 시군과 공조 선정 적극 대응

- 공모사업 심사기준을 고려한 충실한 사업계획서 작성 및 전문가 컨설팅
- 공모사업관련 동향파악 및 시군과 공조 선정 대응

□ **원인분석**

○ **(평생교육 활성화 사업 선정)** 당초 계획에 없었고 한시적으로 지원되는 사업인 다모아 평생교육정보망 구축사업에 도가 적극적으로 대응하여 공모에 선정됨에 따라 목표 대비 초과달성

□ **자료수집 방법 및 품질확인**

○ **(평생교육 활성화 사업 선정)** 2016년 교육부 지역평생교육 활성화 사업 선정 결과

□ **향후 개선사항**

○ **(평생교육 활성화 사업 선정)** 도와 시군, 전라북도평생교육진흥원 간 유기적인 네트워크를 구축하고, 도내 평생교육 허브 기관인 전라북도평생교육진흥원의 정책적 컨설팅 강화로 공모사업 전략적 대응

단위사업	평생교육진흥사업

□ 주요 추진성과

○ 전라북도평생교육진흥원 출범(2016. 8월) 및 운영

- 전라북도 평생학습 협력체계 및 인프라 기반 구축
- 평생학습 격차 해소를 위한 지원체계 마련
- 지역 학습공동체 활성화 및 지역기관 연계 학습형 일자리 사업발굴

○ 지역평생교육 활성화 지원사업 공모 선정(3건, 222백만원)

- 시도 평생학습네트워크 구축(50), 행복학습센터 운영(162)
  다모아 평생교육정보망 운영(10)

○ 시군 및 성인문해교육기관 프로그램 운영 지원

○ 시군 평생교육 활성화 지원 사업 추진 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
평생교육진흥사업	일반회계	0	831,905,000	831,904,060
평생교육 진흥사업		0	741,905,000	741,904,060
성인문해교육 학력인정 및 활성화 지원		0	90,000,000	90,000,000

전략목표	지방세 및 세외수입 관리 강화를 통한 자체수입 확충
[소관부서]	세정과

1. 주요성과

○ 2016년 도세 9,693억원 징수(전년도 9,620억원)
○ 행정자치부 주관 지방재정혁신 우수사례 발표대회 우수상 수상(지방세 체납분야, 세외수입분야)
○ 모범납세자(2015년 조례 제정), 마을세무사 제도 시행

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
안정적 지방재정을 위한 자체수입 확충	3	2	4	17,245,600,540

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	1	4	16	21	
세정과	21	1	4	16	21	세정팀, 세외수입팀, 지방소득세팀, 과표심사팀

3. 결산현황

(단위 : 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	17,415,385,540	100.00 %	17,508,477,050	100.00 %	△93,091,510	△0.53%
정책사업	17,245,600,540	99.03 %	17,356,954,600	99.13 %	△111,354,060	△0.64%
행정운영경비	169,785,000	0.97 %	151,522,450	0.87 %	18,262,550	12.05%
인력운영비	127,777,000	0.73 %	110,693,810	0.63 %	17,083,190	15.43%
기본경비	42,008,000	0.24 %	40,828,640	0.23 %	1,179,360	2.89%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	안정적 지방재정을 위한 자체수입 확충

(1) 주요내용

1. 지방세정 운영 및 지방세 세수 목표 관리
2. 세입금 수납관리, 세외수입 체납관리, 금고관리 등
3. 지방세 탈루, 은닉세원 발굴 및 지방소득세 운영
4. 주택가격 조사, 시가표준액 결정 및 구제제도 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지방세 징수율(%)	도세 징수율	목표	97.0%이상	97.2%
		실적	97.9%	96.4%
		달성률(%)	101%	99%
현년도 과태료 징수율(%)	현년도 과태료 징수율	목표	51%	52.5%
		실적	51%	65.4%
		달성률(%)	100%	124%
탈루, 은닉세원 발굴(억원)	탈루은닉세원 발굴액	목표	94억원	100억원(누적액)
		실적	94억원	102억원
		달성률(%)	100%	102%

(3) 성과분석

□ **전략목표 달성기여도**

○ **(지방세 징수율)** 2016년 결산기준 도세 징수액은 9,693억원으로 자치재정 확충에 기여
- 전년 도세 징수액 9,619억원 대비 74억원을 초과징수로 역대 최고액 징수

○ **(현년도 과태료 징수율)** 세외수입 현년도 과태료 징수율 목표 57.6% 대비 63.4% 달성

○ **(탈루· 은닉세원 발굴)** 세무조사를 통한 탈루·은닉세원 발굴로 지방세 102억원 추징

○ **(공정한 과표제도 실현)** 납세자 권익보호를 위한 과세전적부심사 및 이의신청 총 44건 처리

□ **목표달성 과정 및 방법**

○ **(지방세 징수율)**
- 분기별 체납세 일제정리 및 도, 시·군 합동 T/F 운영(94억원 징수)
- 고액·상습체납자 명단공개(487명) 및 고액체납자 출국금지 조치(13명) 실시
- 모범납세자 선발 및 우대지원(2016년 총 935명, 개인 773명/법인 162명)
- 마을세무사(총 76명) 제도 시행(2016년 총 653건 상담)
- 담배소비세 세입구조 개선 촉구(언론 기고문, 시도 세정과장 회의, 중부권 정책협의회 대정부 공동건의문 채택, 전국 시도지사 협의회를 통한 대정부 건의)

○ **(현년도 과태료 징수율)**
- 세외수입 체납액 일제정리기간 운영(연 2회)
- 세외수입 체납자를 대상으로 전자예금압류 시행 및 체납 통합안내문 발송
- 2016년 지방재정개혁 우수사례 발표대회(행정자치부 주관)에서 세외수입분야 우수상 수상
- 시군 징수현황 및 추진상황 점검
- 시군 부단체장 주재 징수대책 보고회 실시

○ **(탈루·은닉세원 발굴)**
- 분기마다 사례별 세무조사 실시로 73억원 추징(총 16개 사례)
- 상· 하반기 법인직접 세무조사 실시로 23억원 추징(조사법인 105개, 추징법인 62개)
- 비과세· 감면부동산 현장실태조사 실시로 6억원 추징(조사법인 81개, 추징법인 17개)

○ **(공정한 과표제도 실현)**
- 과세전적부심사 12건, 이의신청 32건 처리
- 지방세심의위원회 운영(11회)
- 개별주택가격 시·군 지도점검 및 단독주택 가격 공시(267,363호)

□ **원인분석**

○ **(지방세 징수율)**
- 2016년 지방세 징수율이 96.4%로 목표 97.2% 대비 0.8% 낮음
- 2016년 지방세 체납액은 325억원으로 전년대비 176억원 대비 149억원이 증가하여 징수율이 낮아짐
- 체납액 주요 증가 원인은 ㈜에코시티 취득세 체납(본세 148억원)으로 2016년 10월부터 조세심판원 심판청구 계류중이었음
  * 해당 ㈜에코시티 체납은 2017년 상반기 조세심판원 심판청구 결과 회신 예정(인용으로 부과 취소 시 징수율 1.6% 증가요인)

□ **자료수집 방법 및 품질확인**

○ **(지방세 징수율)**
- 매월 시· 군 징수상황보고서 취합 및 행정자치부 과세자료 통합관리시스템 통계자료 확인
- 시· 군 평가 자료를 통한 징수실적 확인

○ **(현년도 과태료 징수율)** 시군 징수현황 및 추진상황 점검 및 지도

○ **(탈루· 은닉세원 발굴)**
- 법인세무조사 상· 하반기 실시(도, 시· 군 합동조사),
- 사례별 세무조사 분기별 실시 및 확인
  ※ 세무조사 실시후 내부결재 공문으로 결과 확인

○ (공정한 과표제도 실현) 시가표준액 전문가토론 및 각종 심의를 위한 현지조사 실시

□ **향후 개선사항**

○ **(지방세 징수율)**
- 체납세 징수 상설팀 구성을 통한 고액체납자 현장징수활동 강화 및 징수율 제고
- 2017년도 고액· 상습 체납자 명단공개(1차 심의대상자 1,560명)을 통한 성실납세풍토 조성
- 지방재정 확충의 일환으로 국세의 지방이양을 대정부 건의

○ **(현년도 과태료 징수율)**
- 세외수입 체납액 일제정리기간 확대 운영(연 2회→연 3회)
- 체납자에 대한 신속한 채권확보 및 재산압류(신용카드 매출채권 등)

○ **(탈루· 은닉세원 발굴)** 지방세 서면조사서 간소화로 법인의 자료제출 부담 최소화

○ **(공정한 과표제도 실현)** 직접심의 위주의 지방세 심의위원회 운영 확대

□ **내·외부 지적 사항**

○ **(지방세 징수율), (현년도 과태료 징수율)**
- 체납세 징수 상설팀 운영여부를 지적(2016년 행정사무감사 시정요구사항)
- 체납세 징수 상설팀 운영 계획(2017. 2. 14.)을 바탕으로 연중 체납세 징수 실시

○ **(탈루·은닉세원 발굴)**
- 적발위주의 세무조사를 지양하고 신고누락 취약분야 사전홍보 등 세무지도 강화
- 직접 세무조사 축소· 세무조사 확대 등 기업 활동 지원시책

단위사업	지방세수 확충

□ 주요 추진성과

○ **2016년 도세 징수액 9,693억원 징수**
- 전년 징수액 9,619억원 대비 74억원 증가

○ **마을세무사 제도 시행**
- 전북 마을세무사 76명 위촉, 653건 상담

○ **모범납세자 선정 및 우대지원**
- 935명 선정(개인 773명/법인 162명)

○ **도민 납세편의를 위한 고지서 활용 모바일플랫폼 구축**
- 지방세고지서 QR코드 삽입을 통한 도정 소식 전달

○ **지방재정 우수사례 발표대회 체납분야 우수상 수상(행정자치부 주관)**

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지방세수 확충	일반회계	274,579,600	17,163,007,000	17,162,319,340
지방세수 목표 달성		226,629,600	17,110,057,000	17,109,369,340
단위사업 추진 기본경비		47,950,000	52,950,000	52,950,000

단위사업	세외수입 관리

□ 주요 추진성과

○ 세외수입 현년도 과태료 징수율 57.6% 달성

- 이월체납액 33억원 중 19억원 징수

○ 2016년 이자수입 54억원 징수(본예산 대비 14억원 초과징수)

○ 지방재정개혁 우수사례 발표대회 세외수입분야 우수상 수상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
세외수입 관리	일반회계	492,375,000	54,660,000	54,410,000
세외수입 운영관리		492,375,000	54,660,000	54,410,000

단위사업	건전한 납세풍토 조성

□ 주요 추진성과

○ 탈루·은닉세원 102억원 추징

- 법인 세무조사 : 23억원(조사법인 105개, 추징법인 62개)
- 사례별 세무조사 : 73억원(총 16사례, 분기별 4개 사례)
- 비과세·감면부동산 현장실태조사 : 6억원(조사법인 81개, 추징법인 17개)

○ 기업활동 지원시책 강화

- 직접조사 축소, 서면조사 확대
- 세무조사기간 기업선택제 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
건전한 납세풍토 조성	일반회계	16,590,000,000	10,000,000	10,000,000
탈루은익세원 발굴		16,590,000,000	10,000,000	10,000,000

단위사업	공정한 과표제도 실현

□ 주요 추진성과

○ **납세자 권익보호를 위한 구제제도 운영**
- 총 44건(과세전적부심사 12건, 이의신청 32건)

○ **지방세 심의위원회 운영(25명, 위촉직 23/당연·지명직 2)**
- 총 11회 운영

○ **시가표준액 공시를 위한 전문가 토론회 및 합동작업 실시**

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공정한 과표제도 실현	일반회계	0	21,800,000	18,871,200
공정한 과표심사 업무 추진		0	21,800,000	18,871,200

전략목표	투명하고 신속·건전한 재정운영 및 도민과 함께하는 쾌적하고 안전한 열린청사 운영
[소관부서]	회계과

1. 주요성과

○ **도민의 알권리 충족을 위한 회계집행상황 공시 및 공개**
- 회계연도 내 세입세출결산결과를 누구나 보기 쉽게 홈페이지 공시
- 일일 거래한 모든 세출예산 집행상황을 도 홈페이지 공개

○ **지역업체 우선계약제도 운영으로 지역업체 계약률 전년대비 0.5% 증가**
- '15년 92.9%(총 885억원 중 822억원)에서 '16년 93.4%(총 872억원 중 815억원)으로 증가
- 지역제한 초과(100억원) 경우 지역의무 공동도급(49%이상) 철저 준수

○ **공유재산의 효율적 관리로 자주재원 확충: 289건 1,718백만원**
- 공유재산 매각 등: 12건 1,612백만원
- 시군위임재산 임대수입: 277건 106백만원

○ **에너지 절감 및 도민 소통 중심의 효율적인 청사관리**
- '16년 태양광발전설비설치에 따른 에너지 절감: 149천 kwh(연간 전력사용량의 1.7%)
- 1단계 청사광장정비 및 휴게공간 확충

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
투명하고 공정한 재정운영으로 회계 투명성 제고	3	3	4	8,109,772,846

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	45	1	4	40	46	
회계과	45	1	4	40	46	경리팀, 계약팀, 재산관리팀, 청사관리팀

3. 결산현황

(단위 : 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	8,501,472,846	100.00 %	8,155,886,030	100.00 %	345,586,816	4.24%
정책사업	8,151,620,846	95.88 %	7,804,889,050	95.70 %	346,731,796	4.44%
행정운영경비	349,852,000	4.12 %	350,996,980	4.30 %	△1,144,980	△0.33%
인력운영비	269,132,000	3.17 %	270,339,460	3.31 %	△1,207,460	△0.45%
기본경비	80,720,000	0.95 %	80,657,520	0.99 %	62,480	0.08%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	투명하고 공정한 재정운영으로 회계 투명성 제고

(1) 주요내용

1. 신속하고 정확한 재정운영
2. 공정하고 투명한 입찰 및 계약집행
3. 공유재산의 체계적·효율적 관리강화
4. 괘적하고 효율적인 청사관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지역업체 제품 우선구매율(%)	지역업체제품 구매액/총구매액	목표	85	87
		실적	95	88.9
		달성률(%)	112%	102%
공유재산 실태조사 관리강화(소규모보존부적합 재산처분액)(백만원)	공유재산 실태조사 결과 보존부적합재산 처분 세입액	목표	250	200
		실적	265	260
		달성률(%)	106%	130%
청사에너지 사용량 절감률(%)	절감률('07년~'09년 에너지사용량 기준)	목표	20	22
		실적	21.1	22.3
		달성률(%)	105%	101%

(3) 성과분석

□ **전략목표 달성기여도**

○ **지역업체우선구매율**

- 지역업체 활성화를 위한 지역업체 우선구매
- 2015년 87.7% → 2016년 88.9%(1.2%상승)

○ **공유재산 실태조사 관리강화**

- 공유재산 실태조사를 통해 소규모 보존부적합재산 매각처분 및 누락재산 발굴 등 공유재산 효용가치 제고
- 도 소유 소규모 보존부적합 재산 매각 90백만원
- 일반재산 임대수입 등 170백만원
- 누락재산 발굴 및 타목적사용 등 무단 사용재산 발굴 228필지

○ **청사에너지 사용량 절감률**

- 청사 에너지사용량 절감으로 에너지절약 교부세 인센티브 지속적 확보

□ **목표달성 과정 및 방법**

○ **지역업체우선구매율**

- 지역제한금액 철저 준수 및 지역내 생산제품 최우선 구매
- 발주부서 설계단계부터 지역제품반영하도록 협업체계구축

○ **공유재산 실태조사 관리강화**

- 실태조사 추진계획 수립(5월, 8월) 및 업무담당자 시스템교육 실시(9월)
- 시군 재산관리 공무원 연찬회 개최(9월)

○ **청사에너지 사용량 절감률**

- 중식시간 소등(2회), 사무실(1/2) 및 복도(2/3) 절전
- 냉난방시 가동 실내온도 준수(여름철 28℃이상, 겨울철 18℃이하)
- 태양광 발전설비 및 LED조명등 교체

□ **원인분석**

○ **공유재산 실태조사관리강화**(소규모보존부적합 재산처분액) : 130%달성

- 공유재산 실태조사를 통해 매각 및 대부 가능한 소규모 재산 적극 발굴
- 용도폐지 및 실경작자, 소규모 보존부적합 토지 등 90백만원 매각추진
- 무단점유자 변상금 부과 및 유휴재산 대부 등 228필지

□ **자료수집 방법 및 품질확인**

○ **지역업체우선구매율**

- 계약대장

○ **공유재산 실태조사 관리강화**

- 10억원이상의 중요재산에 대한 상하반기 특별조사 실시

○ **청사에너지 사용량 절감률**

- 전기 및 가스 고지서(한전, 전북도시가스)

□ **향후 개선사항**

○ **지역업체우선구매율**

- 나라장터 종합쇼핑몰 지역제품 발굴 지속 추진

○ **공유재산 실태조사 관리강화**

- 공유재산의 효율적인 운용과 지방재정 확충을 위해 정기적으로 실태조사 실시

○ **청사에너지 사용량 절감률**

- 단순 에너지절약을 지양하고 적극적인 시설투자를 통한 능동적인 대처

□ **내·외부 지적사항**

○ **청사에너지 사용량 절감률** : 시설투자 대비, 경제성이 부족하다는 일부 지적이 있음

- 시설투자 대비절감(사업성) 효과 이외에 정부정책 이행, 인센티브확보 등에 목적이 있음

단위사업	신속하고 정확한 회계운영

□ 주요 추진성과

○ **도민의 알권리 충족을 위한 회계집행상황 공시 및 공개**
- 회계연도 내 세입세출결산결과를 누구나 보기 쉽게 홈페이지 공시
- 일일 거래한 모든 세출예산 집행상황을 도 홈페이지 공개

○ **민간보조금 관리시스템 부서담당자 교육** : '16. 4. 26

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
신속하고 정확한 회계운영	일반회계	132,816,790	144,808,000	144,741,600
회계업무의 효율적 운영		99,041,400	108,974,000	108,907,600
단위사업 추진 기본경비		33,775,390	35,834,000	35,834,000

단위사업	투명하고 공정한 계약운영

□ 주요 추진성과

○ **계약 전 과정 홈페이지 공개**
- 임찰공고, 개찰결과, 계약체결, 대가지급 내역 등 : 2,850건

○ **지역업체 우선계약제도 운영으로 지역업체 계약률 전년대비 0.5% 증가**
- '15년 92.9%(총 885억원 중 822억원)에서 '16년 93.4%(총 872억원 중 815억원)으로 증가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
투명하고 공정한 계약운영	일반회계	89,910,880	92,626,000	92,618,400
공정한 계약업무 관리		30,567,880	31,622,000	31,614,400
효율적인 발간실 운영		59,343,000	61,004,000	61,004,000

단위사업	국·공유 재산관리

□ 주요 추진성과

○ **공유재산 정기실태조사와 중요공유재산(재산가액 10억이상 등) 특별실태조사 실시 :** '16.7~10월

○ **공유재산의 효율적 관리로 자주재원 확충** : 289건 1,718백만원

- 공유재산 매각 등 : 12건 1,612백만원
- 시군위임재산 임대수입 : 277건 106백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
국·공유 재산관리	일반회계	783,386,240	937,776,000	934,860,576
국도유재산 및 차량관리		754,028,240	906,360,000	903,444,576
단위사업 추진 기본경비		29,358,000	31,416,000	31,416,000

단위사업	쾌적한 청사환경 조성

□ 주요 추진성과

○ **1단계 청사 광장정비사업으로 도민이 편히 찾고 쉴 수 있는 공간 조성**

- 7,200㎡, 다목적광장, 주차장

○ **에너지 절감 및 도민 소통 중심의 효율적인 청사관리**

- '16년 태양광발전설비설치에 따른 에너지 절감 : 149천 kwh(연간 전력사용량의 1.7%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
쾌적한 청사환경 조성	일반회계	6,658,775,140	6,975,287,000	6,937,552,270
청사 시설 관리		5,493,714,140	6,628,287,000	6,590,552,270
문화시설관리		573,061,000	7,000,000	7,000,000
신재생에너지 지원사업		592,000,000	340,000,000	340,000,000

농축수산식품국

전략목표	삼락농정을 통해 규모화, 경쟁력과 더불어 농민이 행복한 활력있는 농촌구현
[소관실국]	농축수산식품국

1. 주요성과

○ **농민과 함께하는 삼락농정 성과 도출**
- 농가소득 증가율(17%) 전국 최고
- '16년 농식품부 농산시책 평가 전국 최우수 수상 등

○ **삼락농정 핵심사업 차질없는 추진**
- 주요 농산물 가격안정 지원사업 광역 최초 추진
- 여성농업인 문화·복지 등 삶의 질 향상 등

○ **농생명산업 본격 육성**
- 국가식품클러스터 본격 조성
- 민간육종연구단지 준공으로 종자산업 메카 기반 조성 등

○ **정부기관 및 대규모 행사 유치**
- 국립수산물품질관리원 전주지원 신설 확정
- '17년 바다의 날 기념식 개최 유치 등

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
농업인 경영안정, 복지향상, 후계인력 양성 등으로 지역농업활성화 및 농민이 행복한 농촌구현	3	3	5	136,235,807,990
전북생생마을조성 및 농촌관광활성화, 로컬푸드직거래활성화, 귀농귀촌여건개선 등으로 농촌활력 정책 추진	3	3	7	166,812,341,000
친환경농업, 농산물 유통종합계획, 쌀 생산 대책 및 원예 특작 육성으로 고품질농산물생산유통강화	3	3	6	339,745,207,480
식품기업 경쟁력 제고 및 지역 농식품 산업 육성, 한식기반 확충을 통한 식품산업 육성기반 구축	3	3	3	34,636,076,350
지속가능한 친환경 축산업 육성을 위한 소비자 지향적 축산업기반 구축	3	3	5	82,108,669,730
청정바다와 함께하는 수산업을 육성하여 수산업의 생산성 향상 및 활력있는 어촌건설	3	3	4	26,227,456,640

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	144	7	30	107	143	
농업정책과	24	2	5	17	24	삼락농정, FAT대응, 농업인육성, 농지관리, 농업기반
농촌활력과	21	1	7	13	22	마을관광팀, 귀농귀촌팀, 농식품6차산업팀, 로컬푸드팀, 농촌개발팀
친환경유통과	25	1	5	19	24	친환경농업팀, 친환경유통팀, 식량산업팀, 기후대응원예팀, 농자재종자산업팀
농식품산업과	15	1	3	11	14	식품생명R&D, 국가식품클러스터, 한식산업
축산과	21	1	5	15	21	축산진흥팀, 친환경축산팀, 동물방역팀, 질병안전관리팀, 축산물가공유통팀
해양수산과	38	1	5	32	38	어촌관광팀, 양식가공유통팀, 수산자원팀, 연안환경팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	852,772,113,174	100.00 %	698,790,794,230	100.00 %	153,981,318,944	22.04%
정책사업	837,555,221,670	98.22 %	683,063,986,540	97.75 %	154,491,235,130	22.62%
행정운영경비	1,277,742,564	0.15 %	1,157,481,440	0.17 %	120,261,124	10.39%
인력운영비	879,180,000	0.10 %	819,453,910	0.12 %	59,726,090	7.29%
기본경비	398,562,564	0.05 %	338,027,530	0.05 %	60,535,034	17.91%
재무활동	13,939,148,940	1.63 %	14,569,326,250	2.08 %	△630,177,310	△4.33%

전략목표	삼락농정 추진, FTA 대응 및 농식품 수출 확대, 농업인 경영안정과 복지향상, 농업생산기반 정비
[소관부서]	농업정책과

1. 주요성과

○ 농정거버넌스 "삼락농정위원회" 활성화로 협치 농정체계 정착
○ 여성농업인 가사부담 해소 및 문화·복지 등 삶의 질 향상
○ "전라북도 농생명연구협의체" 농생명 R&D 발굴 시스템 정착 등

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
농업인 경영안정, 복지향상, 후계인력 양성 등으로 지역농업활성화 및 농민이 행복한 농촌구현	3	3	5	136,235,807,990

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	2	5	17	24	
농업정책과	24	2	5	17	24	삼락농정, FAT대응, 농업인육성, 농지관리, 농업기반

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	136,517,057,990	100.00 %	105,627,968,760	100.00 %	30,889,089,230	29.24%
정책사업	136,235,807,990	99.79 %	105,395,850,630	99.78 %	30,839,957,360	29.26%
행정운영경비	245,642,000	0.18 %	232,118,130	0.22 %	13,523,870	5.83%
인력운영비	148,602,000	0.11 %	143,428,000	0.14 %	5,174,000	3.61%
기본경비	97,040,000	0.07 %	88,690,130	0.08 %	8,349,870	9.41%
재무활동	35,608,000	0.03 %	0	0.00 %	35,608,000	순증

정책사업목표	농업인 경영안정, 복지향상, 후계인력 양성 등으로 지역농업활성화 및 농민이 행복한 농촌구현

(1) 주요내용

○ 삼락농정 추진
○ FTA대응 및 농식품 수출 확대
○ 농업인 경영안정과 복지향상
○ 농업생산기반 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
농민중심 농정거버넌스 시스템 지속유지(과제발굴)(건)	농민(주민)참여 정책 및 사업 발굴 건수	목표	위원회 구성 및 개최	8건
		실적	11회	8건
		달성률(%)	100%	100%
후계농업경영인 육성(명)	후계농업경영인 육성 인원, 후계농업경영인 선정 인원	목표	320명	320명
		실적	339명	335명
		달성률(%)	106%	105%
FTA 대응 농수산식품 수출액 확대(백만불)	(금년도 수출액-전년도 수출액)/전년도 수출액*100	목표	195백만불	184백만불
		실적	175백만불	200백만불
		달성률(%)	90%	109%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

○ (농민중심 농정거버넌스 시스템 지속유지)
- "삼락농정위원회"를 농민이 주체적으로 참여하는 거버넌스로 정착시켜 삼락농정 성과 도출 기여

○ (후계농업경영인 육성)
- 후계농업인에게 창업기반조성비용, 교육 및 컨설팅 지원을 통하여 농업경영 전문인력 육성 기여

○ (FTA대응 농수산식품 수출액 확대)
- 농식품 수출 인프라 구축 및 해외시장 마케팅 강화 등으로 식품산업 활성화 및 소득 증대 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ (농민중심 농정거버넌스 시스템 지속유지)

- 삼락농정 운영협의회, 분과회의 등(48회) 개최로 정책 아젠다 논의 및 사업발굴(17개 사업)

○ (후계농업경영인 육성)

- 후계농업인 선정·육성(335명) 및 경영컨설팅, 창업지원 등으로 농업경영 전문 인력 양성

○ (FTA대응 농수산식품 수출액 확대)

- 농산물 수출전략품목 육성, 신선농산물 수출물류비 지원, 농식품 수출 공동마케팅, 수출바이어 초청 상담 등으로 '16년 200백만불 수출실적 달성(전년 대비 8% 증)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ (후계농업경영인 육성)

- 자료수집방법 : 전라북도 후계농업경영인 심사위원회 자료(신청 395명, 선정 335명)

* 심사내용 : 영농경력, 교육실적, 경영정보 등록 등 후계농업경영인 자격 적정 여부

* 심사평가수행기관 : 농림축산식품부(농림수산식품 교육문화정보원에서 심사평가 대행)

○ (FTA대응 농수산식품 수출액 확대)

- 자료수집방법 : 한국무역협회(KITA) 발표 자료 (전월 실적 익월 발표, '16년 12월 실적, '17년 1월 발표)

* 주요내용 : 신선농산물, 가공농식품, 축산물, 임산물, 수산물 등 기간별 수출액

□ 향후 개선사항

○ (농민중심 농정거버넌스 시스템 지속유지)

- 삼락농정 민·관 거버넌스 체계 시·군 단위 참여 확산 필요
- 시·군 삼락농정 특화사업을 통해 농업인 중심의 시·군 삼락농정협의체 (농정 거버넌스) 구축 유도

○ (후계농업경영인 육성)

- 후계농업인 국고 융자금 사용 개선 필요
- 현재 후계농 국고 융자금을 각종 영농 보조사업의 자부담으로 활용할 수 없어 후계농가 부담이 가중됨
- 사업지침을 개선하여 국고융자금을 보조사업 자부담으로도 활용하도록 하여 농가 부담 경감 추진

○ (FTA대응 농수산식품 수출액 확대)

- 신선 농산물 수출 확대를 위한 신규 유망품목 육성(토마토, 멜론) 추진

단위사업	삼락농정

□ 주요 추진성과

○ **농정 거버넌스 "삼락농정위원회" 활성화로 협치 농정체계 정착**
- 상시위원회 운영(48회), 주요 농정현안 논의 및 신규사업 발굴

○ **삼락농정 농업인·농촌인 수상작 전시회**
- 전시규모 : 36점
- 전시기간 : '16.11.4. ~ 11.18.(5일간)/ 도청 1층 로비

○ **삼락농정 포럼 운영** : 3개 주제, 주제당 3회씩 총 9회 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
삼락농정	일반회계	365	365	364
FTA 대책 삼락농정 위원회 등 운영		220	230	229
국제식량기구(FAO) 분담금		10	10	10
삼락농정 포럼 등 지원		110	100	100
전라북도 농생명연구협의체 사업 지원		25	25	25

단위사업	FTA 대응

□ 주요 추진성과

○ **16년 수출실적 : 200백만불(전년 동기대비 8% 증)**

○ **농식품 수출 공동마케팅 지원**

- 국제식품박람회 참가 2회, 해외 홍보·판촉행사 개최 4회

○ **농산물 수출전략품목 육성**

- 3개 품목(완주 딸기, 완주 멜론, 순창 밤) 선정 및 사업추진

○ **대중국 농수산식품 수출활성화**

- **(디자인지원)** 중국 진출기업 제품 디자인 및 포장 개선(6개 업체)
- **(상설매장)** 중국 상설매장 구축 운영 : 3개소(북경, 상해, 청도)
- **(판촉행사)** 온·오프라인 입점지원 : 69개 매장, 인터넷쇼핑몰 2곳

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
FTA 대응	일반회계	1,520	2,108	2,108
농식품수출공동마케팅 지원		0	200	200
농산물수출전략품목육성사업		30	270	270
신선농산물수출물류비지원		1,050	900	900
농수산식품 해외시장 개척 등 지원		400	400	400
농수산식품수출 바이어 초청상담		40	40	40
농촌 다원적자원 활용사업		0	150	150
FTA피해보전직불제(행정비)		0	148	148

단위사업	농업인육성

□ 주요 추진성과

○ **16년 후계농업경영인 전국 최다 선정** : 335명(전국 1,806명의 18.5%)
○ **여성농업인 생생카드지원** : 1인 120천원(보조 100, 자담 20), 11,347명
○ **농번기 공동급식 지원** : 마을당 연간 2,400천원, 140개마을
○ **출산여성농가도우미 지원** : 최대 3,500천원/1인, 198명
○ **영농도우미 농가부담금 지원** : 600천원/1인, 1,600명
○ **여성농업인센터 운영지원** : 6개 시군, 8개소, 개소당 130백만원
○ **농업인자녀학자금 지원** : 1,150천원/연간, 3,460명
○ **자영농과생 급식비 지원** : 김제 자영고 425명
○ **이동식 놀이교실 운영** : 7개군(43개 읍면) 영유아 155명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농업인육성	일반회계	3,871	4,188	4,182
농업인 복지 및 경영안정 지원		1,682	1,972	1,972
이동식 놀이교실 지원		152	137	137
미래 농산업 CEO과정 운영		0	100	96
후계 농업 경영인 교육		148	124	124
농업경영체 경영컨설팅 지원		473	450	450
장수군 5.3 프로젝트		166	82	82
농민단체 지원·관리		630	682	682
민간단체 활동지원		0	23	22
전라북도 농업인회관 보수		27	26	24
농업·농촌 정보지 보급		255	255	255
농산업인력지원센터 설립·운영		338	337	337

단위사업	농지관리

□ 주요 추진성과

○ 농업진흥지역 보완·정비 추진으로 진흥지역 재정비 및 국민불편 해소

- 농업진흥지역 변경 3,227ha, 해제 3,973.2ha

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농지관리	일반회계	472	472	472
농지보전·이용관리(지원)		472	472	472

단위사업	농업기반

□ 주요 추진성과

○ **배수개선 사업** : '16년 26지구, 8,283ha
○ **지방관리방조제 개보수** : 3지구, 164.5ha
○ **국가관리방조제 개보수** : 1지구, 52.5ha
○ **시군수리시설 개보수** : 114지구 944ha
○ **지표수 보강개발** : 3지구, 175ha
○ **농촌농업생활용수개발** : 1지구, L=2㎞
○ **한발대비 용수개발** : 147지구

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농업기반	일반회계	96,466	151,441	128,408
배수개선사업		59,643	120,681	101,595
방조제개보수(직접)		2,172	200	0
방조제개보수(지원)		2,951	2,886	2,314
위임 국유재산 관리 개선 지원		31	0	0
일반용수개발(지표수보강)(지원)		4,140	3,697	3,697
일반용수개발(소규모)		271	271	271
농촌농업생활용수개발		0	222	222
시군 수리시설 개보수(보조)		10,700	17,352	14,177
한발대비용수개발(지원)		4,920	3,348	3,348
소규모 생산기반 정비		127	56	56
가뭄극복대책사업		9,400	500	500
수리시설유지관리		1,000	1,000	1,000
용배수로 정비사업		1,111	1,228	1,228

전략목표	농촌 삶의 질 향상을 위한 생활환경 조성으로 농촌 행복지수 극대화
[소관부서]	농촌활력과

1. 주요성과

○ 생동감 넘치는 생생마을 조성, 농촌활력 제고
  * 행복마을콘테스트(안덕마을, 두원마을)·지속가능발전대상(에너지 자립마을) 총리상 수상
○ 농촌체험휴양 1등급 마을(으뜸촌) 전국 최다 선정
○ 귀농어귀촌 가구 지속적 증가로 지역경제 활성화 및 농촌활력 기여
  * 귀농어귀촌(가구) : '05년) 73 → '10년) 611 → '16년) 7,620
○ 도시민농촌유치지원사업 평가 우수기관 선정
○ 지역단위 6차산업을 주도할 6차산업 업체 인증 67개소(누계 170개소, 전국 최다)
○ "생생마을 로컬푸드 토요장터" 운영으로 중소농 및 마을상품 판매 확대
  - 10회(5~11월) 운영 : 매출액 197백만원, 433개 업체(마을) 참여
○ 일반농산어촌개발 50지구(847억원), 농어촌취약지역 생활여건개조사업 6지구(88억원) 및 활기찬 농촌프로젝트 시범사업 1지구(80억원) 공모 선정

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
전북생생마을조성 및 농촌관광활성화, 로컬푸드직거래활성화, 귀농귀촌여건개선 등으로 농촌활력 정책 추진	3	3	7	166,812,341,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	1	7	13	22	
농촌활력과	21	1	7	13	22	마을관광팀, 귀농귀촌팀, 농식품6차산업팀, 로컬푸드팀, 농촌개발팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	217,025,159,360	100.00 %	110,274,022,100	100.00 %	106,751,137,260	96.81%
정책사업	216,767,341,000	99.88 %	110,126,111,290	99.87 %	106,641,229,710	96.84%
행정운영경비	186,072,740	0.09 %	146,560,000	0.13 %	39,512,740	26.96%
인력운영비	138,780,000	0.06 %	109,680,000	0.10 %	29,100,000	26.53%
기본경비	47,292,740	0.02 %	36,880,000	0.03 %	10,412,740	28.23%
재무활동	71,745,620	0.03 %	1,350,810	0.00 %	70,394,810	5211.30%

정책사업목표	전북생생마을조성 및 농촌관광활성화, 로컬푸드직거래활성화, 귀농귀촌여건개선 등으로 농촌활력 정책 추진

(1) 주요내용

1. 농촌마을 관광 활성화
2. 귀농귀촌 활성화
3. 농식품6차 산업 육성
4. 로컬푸드와 공공급식 연계 활성화
5. 살기좋은 농촌개발

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
생생마을만들기 조성 (개소)	생생마을만들기 세부사업별 사업 대상 조성 개소수	목표	40	100
		실적	40	100
		달성률(%)	100%	100%
도내 귀농귀촌인수 (가구수)	귀농귀촌인수	목표	7800	8,000
		실적	7800	10,360
		달성률(%)	100%	129%
로컬푸드 직매장 활성화(매출액)(억원)	로컬푸드 직매장 매출액:매장별매출액합산	목표	450	500
		실적	554	680
		달성률(%)	123%	136%

(3) 성과분석

□ **전략목표 달성 기여도**

○ **(생생마을 만들기 조성)**

- 농촌마을에서 주민주도로 경관조성, 동아리 활동, 마을 축제 등으로 농촌공동체 활성 유도
- 생생마을육성(100개소)에 따른 마을홍보, 행복마을콘테스트 등 주민들의 참여와 활동과정에서 농촌활력을 창출

○ **(도내 귀농귀촌인수)**

- 전북도 귀농귀촌홈페이지 및 귀농귀촌상담 운영, 수요자 대상 맞춤형 정보 제공
- 수도권 지역에 전라북도의 귀농귀촌사업 및 교육에 대한 상시홍보 거점을 마련함으로써 귀농귀촌인 유입 활성화 기여

○ **(로컬푸드 직매장 활성화)**

- 로컬푸드 유통시설 구축 및 안전한 농특산물 직거래 확대를 통한 농가소득 증대 기여
- 기획생산체계를 위한 농가 조직화, 농약안전사용 교육 및 모니터링을 통한 직매장 내실화·활성화로 생산자와 소비자의 신뢰 구축 기틀 마련

□ **목표달성 과정 및 방법**

○ **(생생마을만들기 조성)**

- 예비마을교육, 도민설명회를 개최 정책이해도를 높이는 등 사전 준비시행
- 기초 → 활성화 → 사후관리 단계별 지원체계 구축으로 마을여건에 맞는 공모사업 선정
- 도 농어촌종합지원센터, 시군 마을만들기중간지원조직을 통해 현장밀착 지원
- 마을만들기 - 일반농산어촌개발 연계를 통해 지속적인 연계지원이 가능하도록 추진

○ **(도내 귀농귀촌인 수)**

- 귀농귀촌지원센터 운영 및 교육(역량강화), 귀농귀촌인 네트워크 구축, 귀농귀촌 박람회 개최 및 홍보, 홈페이지 운영 등

○ **(로컬푸드 직매장 활성화)**

- 연중 기획생산체계를 위한 농가 조직화 및 농약안전사용 교육, 소비자단체의 로컬푸드 직매장 모니터링 실시로 생산자와 소비자의 신뢰 구축 기틀을 마련하여 직매장 매출액 680억원 달성

□ **원인분석**

○ 로컬푸드 직매장 매출액 680억원 달성(목표 500억원)

- 로컬푸드 직매장에 대한 소비자 인지도 향상, 농가조직화를 통한 품목 다양화, 직매장 운영기준 마련, 생산자와 소비자의 관계를 좁히는 현장체험·교육 등 다양한 정책 등에 의한 직매장 활성화로 매출액 증가

□ **자료수집 방법 및 품질확인**

○ 생생마을만들기 조성 : 도 자체 자료

- 생생마을만들기 통합공모(1~4차)를 통합 최종 선정

○ 도내 귀농귀촌인수 : 시군별 귀농귀촌 실태조사 결과

○ 로컬푸드 직매장 활성화 : 직매장별 매출액 전수 조사(분기별)

□ 향후 개선사항

○ 생생마을만들기의 성공적인 조성을 위한

- 기초단계 사업(500만원)의 성과를 분석하여 향후 지속적인 육성이 가능한 마을공동체 발굴하고, 단계별 지원체계 확장추진

○ 귀농귀촌 여건 개선을 위한 지속적인 추진

- 언론광고, 홍보물제작, 박람회참가, 전북귀농어귀촌지원센터 홍보관 및 교육장 구축
- 온라인 및 모바일 광고 등을 통하여 수도권 지역 다양한 매체를 통한 전북도 귀농귀촌 정보제공
- 귀농귀촌인들의 안정적인 농촌정착을 위한 프로그램 개발

○ 로컬푸드 직매장 운영 내실화 및 지원 정책 추진

- 기존 사업들과 통합·연계하여 직판중심형, 가공형, 관광-체험형 등 지역 여건과 역량을 반영한 지원 정책 추진

□ **내·외부 지적사항**

○ 귀농귀촌 활성화를 위해

- One-Stop 정보제공 미흡을 보완하고, 민관거버넌스 구축을 통한 협력체계 강화
- 귀농귀촌 박람회 시기 조정을 (7월→6월) 통한 홍보 효과 극대화 필요
- 가족단위 관람및 상담자 유입 확대 추진 : 어린이 글짓기 대회 등

○ 로컬푸드를 통한 사회적 관계망을 활성화하는 정책 마련이 필요

단위사업	농촌활력

□ 주요 추진성과

○ **마을역량에 맞는 단계별 창조적 마을 만들기 추진**
- 마을단위 공동문화·복지 사업 : 5시군 10개소
- 마을단위 경제(체험·소득) 사업 : 8시군 16개소
- 마을단위 환경(경관·생태) 사업 : 8시군 11개소
- 시군창의사업 : 4시군 4개소

○ **농산어촌개발사업의 성공추진을 위한 시군지역역량강화** : 10개시군 10개소

○ **농촌관광 활성화를 위한 전북형 농촌관광 거점마을 조성 추진** : 12개소

○ **에너지 절감으로 주민 삶의질 향상을 위한 전북형 에너지 자립 마을 조성 추진 (16년 3개소)**
- 제18회 지속가능발전 대상 국무총리상 수상

○ **마을간 경쟁을 통한 발전을 유도할 행복마을 만들기 콘테스트 추진**
- 국무총리상(2개마을), 농림부장관상(2개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농촌활력	일반회계	7,722,711,000	23,233,703,000	22,237,703,000
창조적 마을 만들기 사업		3,000,000,000	9,892,000,000	9,892,000,000
기초생활권연계협력사업		2,882,000,000	2,378,701,000	2,378,701,000
농산어촌개발 시군지역역량강화		525,000,000	770,000,000	770,000,000
전북형 농촌관광거점마을 육성사업(직접)		600,000,000	518,000,000	518,000,000
전북형 농촌관광거점마을 육성사업(지원)		550,000,000	8,956,000,000	7,960,000,000
행복마을만들기 콘테스트 추진		55,000,000	55,000,000	55,000,000
전북형 에너지 자립마을 조성		90,000,000	100,000,000	100,000,000
농촌축제 지원		0	49,000,000	49,000,000
농촌전통생활문화체험 명소화		0	485,000,000	485,000,000
농촌활력 분야 평가위원 운영비 등		10,000,000	20,000,000	20,000,000
단위사업추진 기본경비(농촌활력)		10,711,000	10,002,000	10,002,000

○ **관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)**
- 창조마을 시범조성사업 : 448,000,000

단위사업	농어촌 공동체 활성화사업 지원

□ 주요 추진성과

○ **체험·관광형 슬로푸드 마을(5개시군)조성 추진**

○ **주민주도의 마을만들기 지원 추진**

- 52개 마을현장포럼 221회, 마을리더, 현장활동가 교육 6회

* 농촌현장포럼 우수사례 선발대회 농식품부 장관상 수상(무주 가림마을)

○ **마을역량과 여건에 맞는 생생마을 만들기 사업 추진**

- 기초단계 추진 70개소, 사후관리단계 지원 24개소
- 중간지원조직을 통한 컨설팅 추진

○ **시·군 마을만들기 중간지원조직 육성을 위한 지원**

- 중간지원조직 7개소 지원, 컨설팅 2회, 실무인력교육 1회 추진 등

○ **농촌체험 휴양마을 육성으로 도농교류 및 농촌관광 활성화**

- 53개 농촌체험 휴양마을 사무장 지원
- 체험안전 보험 가입(86개 마을) 및 화재보험(75개 마을) 지원
- 체험마을 리더 교육 지원(92개 마을, 137명)
- 박람회 참가 지원 : 13개 기관 38개 마을

○ **농어촌 민박사업자 서비스 안전교육 추진 : 18회 1,101명**

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농어촌 공동체 활성화사업 지원	일반회계	1,468,705,000	4,117,598,000	4,117,598,000
체험관광형 슬로푸드마을 조성 사업		550,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000
농촌공동체 활성화(직접)		102,000,000	120,000,000	120,000,000
농촌공동체 활성화(지원)		260,000,000	188,500,000	188,500,000
농촌지역 공동체 활성화 사업(지원)		0	400,000,000	400,000,000
신규 생생마을 만들기 기초단계 추진		0	142,000,000	142,000,000
생생마을만들기 사후관리 단계 지원		0	500,000,000	500,000,000
시군 마을만들기 중간 지원조직 구축		0	120,000,000	120,000,000
단위사업추진 기본경비(농촌활력)		6,500,000	6,500,000	6,500,000
농촌체험휴양마을 육성사업		496,244,000	545,406,000	545,406,000
농어촌체험마을 박람회 참가 지원		30,000,000	70,000,000	70,000,000
농어촌민박사업자 서비스·안전 교육		8,838,000	9,200,000	9,200,000
단위사업추진 기본경비(마을관광)		15,123,000	15,992,000	15,992,000

단위사업	귀농귀촌

□ 주요 추진성과

○ **2016년 도시민 농촌유치 지자체 평가 우수기관 선정** : 우수(완주), 장려(순창)
○ **도시민 농촌유치 지원을 위한 시군별 지역특성에 맞는 귀농귀촌 프로그램 운영(11개소)**
○ **귀농어귀촌 초기 안정적 정착을 위한 귀농인의 집(31동)시설 지원, 임시거주시설 조성 추진(5개소)**
○ **귀농귀촌 활성화를 위한 사업 추진** : 7개 세부사업(13개 시군)
- 상담 43회(640명), 박람회 6회, 교육(1,270명), 정보(483건)
○ **예비 귀농귀촌인 농촌체험 활성화 추진**
- 농촌체험교육 21회 560명, 생활기술교육 30회 430명
○ **농촌유학사업을 통한 농촌유학생 증가(15년 62명 → 16년 70명)**
- 농촌유학 지원사업(4개소, 농촌유학생 71명 돌봄사업 추진)
- 농촌유학 협력학교 특화프로그램 지원(9개교)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
귀농귀촌	일반회계	6,923,778,200	11,804,619,000	11,804,619,000
농촌 재능나눔 지원사업		86,000,000	75,000,000	75,000,000
도시민 농촌유치 지원		1,320,000,000	1,148,000,000	1,148,000,000
귀농인의 집 시설 지원		0	468,000,000	468,000,000
체류형 농업 창업지원 센터 지원		0	2,600,000,000	2,600,000,000
귀농귀촌 활성화 지원		650,000,000	2,445,000,000	2,445,000,000
농촌유학 활성화		193,073,200	108,000,000	108,000,000
농촌유학지원사업		0	68,500,000	68,500,000
경관보전직불제 지원		4,669,664,000	4,785,873,000	4,785,873,000
예비 귀농귀촌인 농촌체험 활성화 지원		0	100,000,000	100,000,000
단위사업추진 기본경비(귀농귀촌)		5,041,000	6,246,000	6,246,000

○ **관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)**
- 청년농산업 창업농지원 : 160,000,000

단위사업	농식품 6차 산업화

□ 주요 추진성과

○ 향토산업 육성사업을 통한 지역 경제 활력 증진
- 매출액 8,635백만원, 일자리 146명(정규 47, 임시 99), 신제품 개발 1건 등

○ 지역에 특화된 농축산업을 중심으로 지역전략식품산업육성추진
- 매출액 5,675백만원, 일자리 37명(정규 29, 임시 8), 신제품 개발 5건 등

○ 농촌 산업화 기획평가체계 구축을 통한 농촌자원 복합산업화지원
- 모니터링 대상 25개 사업, 158개소 보조사업 추진상황점검 등

○ 수요자 중심 소규모 6차산업화 지원을 통한 6차산업화 가속화 유도 : 6개 시·군 10개소

○ 6차산업화지원프로그램 운영으로 사업의 지속성 확보 및 우수제품 홍보 추진
- 6차산업인증(67개소), 현장코칭(128개소), 6차산업제품 판촉전(6회), 안테나숍 운영(4개소), 코칭 전문위원 구성(50명), 6차 협의체 구성(12명)
- 기초실태조사 및 디렉토리 구축(951개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농식품 6차 산업화	일반회계	7,332,112,000	8,932,596,000	8,932,596,000
향토산업육성사업(지원)		3,033,550,000	3,716,450,000	3,716,450,000
향토산업 육성사업(직접)		0	7,000,000	7,000,000
친환경 농산물 신뢰 유통기반 구축(지원)		2,005,000,000	330,000,000	330,000,000
농촌 산업화 추진 지원체계 구축		250,000,000	200,000,000	200,000,000
농촌공동체회사 우수사업 지원		275,000,000	250,000,000	250,000,000
지역전략식품산업육성사업		567,000,000	2,328,600,000	2,328,600,000
6차산업화 지원프로그램 운영 및 사업화 평가		740,000,000	850,000,000	850,000,000
6차산업 판매플랫폼 구축		100,000,000	100,000,000	100,000,000
지역 컨소시엄 사업		177,000,000	159,300,000	159,300,000
6차산업화 복합농장		177,000,000	0	0
6차 산업화 지구조성		0	450,000,000	450,000,000
수요자 중심 소규모 6차산업화 지원		0	535,000,000	535,000,000
단위사업추진 기본경비(6차산업)		7,562,000	6,246,000	6,246,000

단위사업	로컬푸드 육성

□ 주요 추진성과

○ **로컬푸드 다품종 소량 농산물의 연중 생산시설 구축을 위한 소규모 비닐하우스 설치 지원** : 10동
○ **로컬푸드 직거래 유통시설 확충을 위한 직매장 건립** : 2개소
○ **로컬푸드 소비자 신뢰구축사업 추진** : 소비자 모니터링단 구성, 직매장 운영실태 점검(65회)
○ **로컬푸드 직매장 보완 및 작목반 육성** : 샵인샵 형태의 로컬푸드 직매장 건립(1개소)
○ **지역농산물 소비 확대를 위한 로컬푸드 직거래 장터 운영** : 7회(매출액 307백만원, 참여업체 123개소)
○ **안심먹거리에 대한 정보 제공과 도내 농산물 안전성 이미지 부각을 위한 "안심먹거리 운동" 추진**
- 홍보·캠페인 7회(200명), 로컬푸드 체험 10회(200명), 교육 5회(200명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
로컬푸드 육성	일반회계	1,953,000,000	2,629,000,000	2,629,000,000
로컬푸드 소규모 비닐하우스 설치 지원		48,000,000	24,000,000	24,000,000
로컬푸드 직거래 유통시설 확충		1,750,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
로컬푸드 소비자 신뢰구축사업		30,000,000	30,000,000	30,000,000
로컬푸드 직매장 보완 및 작목반 육성		75,000,000	75,000,000	75,000,000
로컬푸드 직거래장터 운영		20,000,000	70,000,000	70,000,000
안심먹거리 운동 추진		30,000,000	30,000,000	30,000,000
전주푸드 공공급식센터 건립사업		0	1,000,000,000	1,000,000,000
진안 로컬푸드 직매장 건립사업		0	400,000,000	400,000,000

단위사업	학교급식 지원

□ 주요 추진성과

○ **학교 무상급식 지원을 통한 교육복지 증진** : 631개교(초·중) 142천명
○ **성장기 학생 심신발달을 위한 친환경농산물 학교급식 지원** : 793개교(유치원, 초·중·고) 235천명
○ **식재료의 안정적인 공급을 위한 학교급식지원센터 시설장비 지원** : 4개소(익산, 완주, 진안, 고창)
○ **영유아의 건강한 발달도모 및 친환경 쌀의 안정적인 판로 확보를 위한 친환경쌀 어린이 급식 지원** : 547개소 20,840명
○ **로컬푸드 학교급식 농산물 전처리시설 사업** : 2개소(전주, 군산)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
학교급식 지원	일반회계	17,413,399,090	20,236,633,000	20,235,972,000
친환경쌀 학교급식지원		1,627,702,200	1,788,397,000	1,788,397,000
학교 무상급식 지원		14,208,863,000	16,379,819,000	16,379,819,000
친환경농산물 학교급식 지원		1,343,742,250	1,343,171,000	1,343,171,000
학교급식지원센터 시설장비 지원		150,000,000	150,000,000	150,000,000
친환경쌀 어린이 급식 지원		75,530,640	69,000,000	68,339,000
로컬푸드 학교급식 농산물 전처리시설 사업		0	500,000,000	500,000,000
단위사업추진 기본경비(로컬푸드)		7,561,000	6,246,000	6,246,000

단위사업	농촌개발

□ 주요 추진성과

○ 살기좋은 농촌의 지역개발을 통한 농어촌 주민의 삶의 질 제고

- 대구획경지정리사업 : 7개 시·군, 10지구 591ha
- 집단화 된 밭의 생산기반 구축을 위한 밭기반 정비사업 : 6개 시·군 6지구 222ha
- 논의 밭작물 재배기반 지원사업 : 6개 시·군 6지구 220ha
- 기계화 경작로 확포장 사업 : 12개 시·군, 93.4㎞
- 마을단위 신규마을 조성 : 6개 시·군 6지구
- 마을단위 종합개발 사업 : 3개 마을
- 권역단위 종합개발 사업 : 32개 권역
- 농촌 생활환경정비 사업 : 11개 시·군 37개 읍·면

○ 농촌테마공원 조성(2개시군, 2지구)및 어린이 농촌 모험테마마을 (1개소) 조성 추진으로 도농교류 촉진

○ 농어촌 취약지역의 생활인프라 확충 등을 위한 "농촌취약지역 생활여건 개조사업"추진 : 10개시군, 14개 마을

○ 활기찬 농촌프로젝트 시범사업 공모 선정 및 기본계획 수립 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농촌개발	일반회계	58,044,106,000	105,858,884,000	95,724,853,000
대구획경지정리사업		10,153,544,000	16,166,956,000	14,492,825,000
기계화경작로확포장사업		12,325,000,000	9,555,000,000	9,555,000,000
신규마을 조성사업		550,000,000	3,973,000,000	3,973,000,000
밭기반정비사업		2,050,000,000	3,899,000,000	3,899,000,000
권역단위(농촌마을) 종합정비사업		15,370,000,000	48,803,000,000	41,722,000,000
농촌생활환경정비 사업		11,948,000,000	10,092,000,000	10,092,000,000
농로확포장 사업		0	1,255,600,000	1,255,600,000
농촌테마공원 조성사업		1,908,000,000	853,000,000	853,000,000
논에 밭작물 재배기반 구축		920,000,000	2,984,000,000	2,655,100,000
어린이 모험 테마마을 조성		100,000,000	300,000,000	300,000,000
농촌취약지역 생활여건 개조사업		2,712,000,000	7,969,000,000	6,919,000,000
단위사업추진 기본경비(농촌개발)		7,562,000	8,328,000	8,328,000

○ 관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)

- 활기찬농촌프로젝트 시범사업 : 296,000,000

전략목표	농산물 수입 개방에 대응한 친환경농업육성, 전북쌀 고품질화, 원예·종자산업 기반구축으로 농업경쟁력 강화
[소관부서]	친환경유통과

1. 주요성과

ㅇ '16년 농식품부 농산시책 평가 전국 최우수 수상('16.12.5)

ㅇ 주요농산물 가격안정 지원사업 광역지자체 최초 추진

- 전북 주요농산물 가격안정 및 지원에 관한 조례 및 시행규칙 제정('16. 7~8월)

ㅇ 농작물 재해보험 확대로 경영안정 기반 마련

- 31,908호, 66,827ha(전년 대비 농가수 57%, 면적 37% 증가)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
친환경농업, 농산물 유통종합계획, 쌀 생산 대책 및 원예 특작 육성으로 고품질농산물생산유통강화	3	3	6	339,745,207,480

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	1	5	19	24	
친환경유통과	25	1	5	19	24	친환경농업팀, 친환경유통팀, 식량산업팀, 기후대응원예팀, 농자재종자산업팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	342,655,435,800	100.00 %	302,404,486,000	100.00 %	40,250,949,800	13.31%
정책사업	340,404,502,480	99.34 %	298,798,968,680	98.81 %	41,605,533,800	13.92%
행정운영경비	250,370,000	0.07 %	219,389,720	0.07 %	30,980,280	14.12%
인력운영비	149,808,000	0.04 %	144,833,000	0.05 %	4,975,000	3.43%
기본경비	100,562,000	0.03 %	74,556,720	0.02 %	26,005,280	34.88%
재무활동	2,000,563,320	0.58 %	3,386,127,600	1.12 %	△1,385,564,280	△40.92%

정책사업목표	친환경농업, 농산물 유통종합계획, 쌀 생산 대책 및 원예 특작 육성으로 고품질농산물생산유통강화

(1) 주요내용

1. 친환경농업의 재도약 여건조성
2. 농산물산지유통 활성화
3. 식량산업 발전 및 농가 소득보전
4. 고품질 원예농산물 생산기반 확대
5. 농자재 지원 및 종자산업 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
친환경 농산물 인증면적(ha)	'16년 12월 말 친환경농산물 인증 면적	목표	6,568ha (유기+무농약)	6,600ha (유기+무농약)
		실적	6,568ha	6,670ha
		달성률(%)	100%	101%
광역 통합마케팅 전문조직 매출액(억원)	통합마케팅 전문조직(연합사업 등) 총 매출 실적	목표	2,400억원	2,500억원
		실적	2,400억원	2509억원
		달성률(%)	100%	100%
고소득 원예특용작물 기반구축(ha)	분기별 사업추진 상황(지침확정, 점검 등)	목표	60ha	65ha
		실적	62ha	66ha
		달성률(%)	103%	101%

(3) 성과분석

□ **전략목표 달성기여도**

(친환경농산물인증면적)

○ 지속 가능한 친환경농업 기반을 조성하여 농업환경 개선 및 보전

- 집단화된 농지에서 친환경농산물의 생산,유통 등 관리가 이루어질 수 있도록 친환경농업 기반조성 구축(3개소)
- 친환경농업 기반조성 구축운영을 통해 친환경농산물 생산비 절감 및 농약,화학비료 사용감소를 유도하여 친환경농업 성장 도모

(광역 통합마케팅 전문조직 매출액)

○ 농산물 출하창구를 일원화하고 산지 유통의 규모화·전문화 실현으로 삼락농정의 제값받는 농업 실현에 기여

- 통합마케팅 전문조직 매출액 2,509억원 달성, 전년대비 103.5% 달성

(고소득원예특작기반구축)

○ 수도작 대비 단위면적당 소득이 높은 원예작물 생산기반 구축을 통한 농가소득 증대 기여

- 노동력 절감 및 생산량 증대를 위한 ICT 기반시설 등 원예시설 현대화 (48ha)
- 냉난방이 필요한 시설원예농가의 경영비 절감 시설지원(18ha)

□ 목표달성 과정 및 방법

(친환경농산물인증면적)

○ 친환경농업기반구축사업 공모 선정

-’15) 4개소 → ’16) 3개소 → ’17) 2개소

○ 친환경농업유통조직 육성 공모 추진

- 총 10개소 : ’14~’15) 6개소 → ’16~’17) 4개소

○ 친환경인증비용지원 예산 확충

- 14개 시군 1500건, 667백만원 지원

(광역 통합마케팅 전문조직 매출액)

○ 통합마케팅 전문조직소통(간담회, 점검 등) 실시 : 12회

○ 공선조직 확대를 위한 간담회 및 마케팅 역량강화 교육 추진

○ 시군 통합마케팅 전문조직간의 연합사업을 통하여 매출의 안정적 증대 및 대형유통업체와의 거래처 확보

○ 농가수취가 향상 기여 : 일반농가보다 10%이상 높은 가격 보장

- 고품질 균일화된 농산물 공급, 물량 규모화 등을 통한 거래교섭력 확보

(고소득원예특작기반구축)

○ 국비 확보를 위한 적정 대상자 발굴 및 면적 확대

- 사업 포기자 발생 즉시 추가 수요조사를 통한 대상자 발굴
- 국가사업 지원요건 완화 등 지침개선 요구

□ 자료수집 방법 및 품질확인

(친환경농산물인증면적)친환경인증면적, 생산량, 참여 농가수 등

○ 친환경농산물 유통조직 운영실적 조사(연 1회)

- 친환경농산물 취급물량, 매출액 조사

○ 친환경농산물 인증면적 조사

- 국립농산물품질관리원 인증면적 조사

(고소득원예특작기반구축)

○ 시설원예분야 집행현황 점검결과(2016. 11. 11)

(광역 통합마케팅 전문조직 매출액)

○ 통합마케팅 전문조직 매출액

- 조사기간 : ‘16.1.~’16.12.
- 조사대상 : 도내 13개 통합마케팅 전문조직
- 조사방법 : 연12회 통합마케팅 전문조직 매출액 조사

  * 전문조직 운영평가시 평가위원들의 매출액 확인 실시

(고소득원예특작기반구축)

○ 시설원예분야 집행현황 점검결과(2016. 11. 11)

□ 향후 개선사항

(친환경농산물인증면적)친환경농산물인증면적 확대를 위해

○친환경농업기반구축사업 대상지구 지속적 발굴

○친환경유통 확대를 위해 유통관련 조직 육성

○친환경농업실천농가 인증비용 지원

(광역 통합마케팅 전문조직 매출액)공선조직 지속적 확대추진

○농가는 생산에 전념하고, 유통과 마케팅은 통합마케팅 전문조직에서 책임지도록 하여 안정적 농가소득 향상 도모

(고소득원예특작기반구축) 보조금 부정수급 방지 방안 마련

○ 시공업체와 결탁한 부실공사 예방을 위한 원가계산서 제출 의무화 등 감리 강화

단위사업	친환경농업 육성지원

□ 주요 추진성과

○ 친환경농업 생산.유통 기반 확충

- 학교 친환경농업농업 실천사업(100개교), 친환경잡곡 생산.유통(2개소)
- 친환경농업 지구.단지지원(4개소), 연구센터(1개소), 유통조직(4개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
친환경농업 육성지원	일반회계	10,128,090,000	11,501,569,000	11,501,569,000
친환경농업지구조성		2,542,800,000	2,326,500,000	2,326,500,000
친환경농업연구센터 조성		3,250,000,000	2,600,000,000	2,600,000,000
유기농업단지조성사업		520,000,000	291,000,000	291,000,000
친환경농업 조직화·규모화 지원		803,000,000	1,497,000,000	1,497,000,000
친환경농업직접지불제		1,680,000,000	1,760,000,000	1,760,000,000
친환경유기농업 육성사업		536,943,000	500,000,000	500,000,000
친환경농산물인증비용지원		200,000,000	200,000,000	200,000,000
친환경농산물 유통 마케팅 및 모니터링		100,000,000	100,000,000	100,000,000
학교급식 친환경농산물 안전성 관리		10,000,000	10,000,000	10,000,000
친환경 잡곡 생산기반 구축 사업		0	500,000,000	500,000,000
소비자 맞춤형 체험활동 및 판촉홍보		40,000,000	40,000,000	40,000,000
친환경유기농 박람회		20,000,000	20,000,000	20,000,000
친환경농업인대회 등 지원		25,000,000	25,000,000	25,000,000
GAP인증 농가 안전성 검사비 지원		387,047,000	307,919,000	307,919,000
주산지 농산물우수관리 안전성 분석사업		0	1,175,850,000	1,175,850,000
학교 친환경농업 실천사업		0	120,000,000	120,000,000
단위사업추진 기본경비(친환경농업)		13,300,000	28,300,000	28,300,000

단위사업	농산물유통활성화지원

□ 주요 추진성과

○ 농산물 상품화 시설 확충을 통한 고부가가치 실현

- 산지유통시설(APC), 지원(2개소, 80억원), 상품화 구축(12개소, 56억원) 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농산물유통활성화지원	일반회계	10,128,155,000	12,499,100,000	12,499,100,000
생산자 조직화 및 통합마케팅 활성화 지원사업		3,175,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000
농산물 공동작업 지원체계 확충사업		0	1,000,000,000	1,000,000,000
농산물산지유통센터건립		1,326,000,000	3,120,000,000	3,120,000,000
우수농산물(GAP)시설보완지원		335,205,000	174,700,000	174,700,000
농산물 상품화 기반구축 사업		2,420,000,000	2,980,000,000	2,980,000,000
우수농산물 광역 마케팅 지원		220,000,000	200,000,000	200,000,000
인터넷쇼핑몰 제이비플라자 운영 및 홍보		229,800,000	150,000,000	150,000,000
농특산물 인터넷판매 활성화 사업		200,000,000	200,000,000	200,000,000
농산물 공동출하 확대지원사업		1,348,100,000	1,246,300,000	1,246,300,000
농산물 마케팅 지원사업		240,500,000	323,100,000	323,100,000
농산물 물류설비 표준화지원사업		596,000,000	600,000,000	600,000,000
단위사업추진 기본경비		37,550,000	5,000,000	5,000,000

단위사업	식량작물생산지원

□ 주요 추진성과

- ㅇ 들녘경영체를 집중육성(65개소)하여 생산비 절감
- ㅇ 농산시책 평가 전국 최우수상 수상('16.12월)
- ㅇ 벼 종자소독기(300대, 우수브랜드쌀 생산단지 8개소(900ha)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
식량작물생산지원	일반회계	35,789,154,000	44,176,660,000	44,124,570,000
고품질쌀최적경영체육성지원		1,884,800,000	3,067,400,000	3,067,400,000
쌀경쟁력제고사업		5,360,000,000	5,360,000,000	5,360,000,000
쌀경쟁력제고사업(직접)		167,000,000	150,300,000	150,300,000
쌀 전업농 지원사업		20,000,000	26,000,000	26,000,000
우리밀소비촉진지원		50,000,000	50,000,000	50,000,000
조건불리지역직접지불제		1,750,574,000	1,637,000,000	1,615,260,000
밭 직불금 지원		23,007,980,000	28,452,460,000	28,452,460,000
밭 직불금 지원(자체)		1,098,800,000	1,100,000,000	1,098,800,000
전북쌀 Rice-up 프로젝트		2,000,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000
계열화 경영체 육성사업		450,000,000	900,000,000	900,000,000
벼 종자소독기 지원사업		0	600,000,000	600,000,000
흑미전용 도정 및 저장 지원시설		0	200,000,000	200,000,000
임실 쌀가공공장 건립(냉동밥)		0	200,000,000	200,000,000
쌀가공식품클러스터육성사업		0	570,000,000	570,000,000
순창 장류작목 계약재배 사업		0	150,000,000	150,000,000
맥류 건조,저장 시설사업		0	351,000,000	351,000,000
밭 식량작물가공산업 육성사업		0	112,500,000	83,350,000

○ 관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)

- FTA 피해보전 직접지불제 : 653,376,000

단위사업	양곡관리

□ 주요 추진성과

ㅇ 가공시설 현대화(2개소) 및 벼 건조.저장시설 확충(5개소)으로 전북쌀 경쟁력 향상 및 수확기 농가 벼 판로 확충

ㅇ RPC 노후시설 개선(6개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
양곡관리	일반회계	144,309,337,280	144,061,150,000	144,060,876,480
미곡종합처리장지원		5,425,570,000	5,034,490,000	5,034,490,000
쌀가공산업 육성		300,000,000	200,000,000	200,000,000
정부양곡관리(직접)		42,829,280	45,000,000	44,726,480
정부양곡관리(지원)		82,252,000	73,000,000	73,000,000
전북쌀홍보		160,000,000	60,000,000	60,000,000
쌀소득등보전직접지불제		137,325,444,000	137,441,060,000	137,441,060,000
쌀소득등보전직접지불제행정경비		504,242,000	504,300,000	504,300,000
제주 소비지RPC 물류비 지원		50,000,000	50,000,000	50,000,000
주민 소득 및 편익증진		410,800,000	645,100,000	645,100,000
단위사업추진 기본경비		8,200,000	8,200,000	8,200,000

○ 관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)

- 쌀농가직접지불금 : 120,000,000

단위사업	원예특작생산기반구축

□ 주요 추진성과

○ 과수 생산.지원사업 연차평가 2년 연속 최우수('16.8월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
원예특작생산기반구축	일반회계	46,015,022,400	84,555,281,000	79,458,281,000
시설원예에너지이용효율화		8,805,079,000	3,768,267,000	3,768,267,000
시설원예 ICT 융복합지원		454,720,000	348,670,000	348,670,000
시설원예품질개선사업		7,691,683,000	5,922,046,000	5,922,046,000
원예농산물 저온유통체계 구축사업		980,200,000	329,940,000	329,940,000
지역특화품목 비닐하우스 설치		7,878,000,000	17,628,000,000	12,531,000,000
FTA대응 원예작물 생산성 향상지원		0	900,000,000	900,000,000
특용작물생산시설현대화		100,000,000	190,000,000	190,000,000
인삼생산시설현대화		100,000,000	157,900,000	157,900,000
밭작물경쟁력제고사업		741,000,000	2,359,000,000	2,359,000,000
시설하우스 온풍난방기 지원사업		144,000,000	144,000,000	144,000,000
농작물 재해보험 지원		3,924,000,000	6,283,236,000	6,283,236,000
FTA과실전문생산단지기반조성		3,062,000,000	1,985,000,000	1,985,000,000
FTA과수고품질시설현대화		3,332,100,000	2,469,350,000	2,469,350,000
FTA과실브랜드 육성		120,000,000	120,000,000	120,000,000
FTA과수자율사업계획수립및관리(지원)		66,000,000	120,000,000	120,000,000
FTA과수자율사업계획수립및관리(직접)		5,607,400	0	0

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
시군특화품목 육성지원		1,763,000,000	2,029,000,000	2,029,000,000
단위사업추진 기본경비		5,000,000	5,000,000	5,000,000
재해대책		97,980,000	659,295,000	659,295,000
2015년 FTA 폐업지원금		6,744,653,000	0	0
FTA 과수 유통시설현대화 지원		0	397,440,000	397,440,000
화훼류 신수출 전략품목 육성		0	110,200,000	110,200,000
과수 인공수분용 꽃가루 채취단지 조성		0	232,000,000	232,000,000
ICT 융복합 모델개발사업		0	120,000,000	120,000,000
밭작물 공동경영체 육성 지원		0	150,000,000	150,000,000
수출전문단지 스마트팜 온실신축지원		0	2,340,000,000	2,340,000,000
FTA폐업지원금		0	35,786,937,000	35,786,937,000

단위사업	농자재종자산업기반구축

□ 주요 추진성과

ㅇ 민간육종연구단지 완공('16.11월) 및 7개 업체 입주

ㅇ'16년 친환경농자재사업 평가결과 최우수기관 선정(농식품부)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농자재종자산업기반구축	일반회계	32,365,092,000	30,167,670,000	30,167,670,000
농기계임대사업		2,000,000,000	1,086,000,000	1,086,000,000
농작업대행 장비지원		400,000,000	400,000,000	400,000,000
농기계임대사업 노후장비 대체지원		200,000,000	200,000,000	200,000,000
농기계 사고예방 등화장치 부착지원		243,600,000	185,600,000	185,600,000
종자산업 기반조성		3,125,000,000	520,000,000	520,000,000
도시농업 기반 구축		56,250,000	57,600,000	57,600,000
토양개량제지원		11,571,445,000	12,319,668,000	12,319,668,000
유기질비료지원		14,093,000,000	14,768,000,000	14,768,000,000
친환경농자재 지원사업		448,797,000	425,802,000	425,802,000
퇴비 생산시설 현대화 지원		222,000,000	200,000,000	200,000,000
단위사업추진 기본경비		5,000,000	5,000,000	5,000,000

○ 관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)

- 도시농업활성화사업 : 58,700,000

전략목표	식품산업 기반 확충 및 농식품의 고부가가치화로 농식품산업 허브 조성
[소관부서]	농식품산업과

1. 주요성과

○ 『전라북도 농생명연구협의체』 농생명 R&D 발굴 시스템 장착
- 참여기관 간 기술정보, 소통 교류(17회) 및 국가 R&D과제 발굴(2건)
* 전북 농생명산업 고부가가치화 R&D기반 구축, 전략적 특화품목 해외수출 전략

○ R&D기관 완공, 식품공장 착공 등 국가식품클러스터 본격 조성
- 국가식품클러스터 6대 기업지원시설 준공,이전('16.9월), 식품기업공장 착공(3개소,'16.11월~)
* 6대 시설(기능성평가지원센터, 품질안전, 패키징, 파일럿플랜트, 식품벤처센터, 지원센터)

○ 소스산업화센터 유치(국가식품클러스터 내,'16년~'21년) 고부가 소스산업화 기반 마련
- 소스산업 정보제공, 중소식품기업 기술지원, ODM방식 생산지원 기반구축

○ 제14회 국제발효식품엑스포 성공적 개최
- 기업) 19개국, 344개, / 바이어) 18개국, 국내외 100명, / 관람객)15만명
* 현장매출) 22억원, 수출계약)25만달러(뉴질랜드/쌀, 포도, 돼지감자)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
식품기업 경쟁력 제고 및 지역 농식품 산업 육성, 한식기반 확충을 통한 식품산업 육성기반 구축	3	3	3	34,636,076,350

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	1	3	11	14	
농식품산업과	15	1	3	11	14	식품생명R&D, 국가식품클러스터, 한식산업

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	43,536,014,140	100.00 %	60,037,231,600	100.00 %	△16,501,217,460	△27.48%
정책사업	34,636,076,350	79.56 %	52,827,308,000	87.99 %	△18,191,231,650	△34.44%
행정운영경비	125,937,790	0.29 %	120,044,000	0.20 %	5,893,790	4.91%
인력운영비	89,602,000	0.21 %	86,778,000	0.14 %	2,824,000	3.25%
기본경비	36,335,790	0.08 %	33,266,000	0.06 %	3,069,790	9.23%
재무활동	8,774,000,000	20.15 %	7,089,879,600	11.81 %	1,684,120,400	23.75%

정책사업목표	식품기업 경쟁력 제고 및 지역 농식품 산업 육성, 한식기반 확충을 통한 식품산업 육성기반 구축

(1) 주요내용

1. R&D 중심 첨단식품 융복합단지 조성으로 식품산업 육성
2. 식품산업 R&D 지원으로 도내 식품기업 경쟁력 제고
3. 한식기반 확충 및 전문인력 양성으로 한식문화 발굴 및 홍보 강화
4. 지역식품 및 시군 특화품목 지원으로 도내 농식품산업 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
국가식품클러스터 기업지원시설 구축(%)	기업지원시설 구축 추진 실적	목표	80	100
		실적	80	100
		달성률(%)	100%	100%
고부가가치식품 상품개발지원(과제)	고부가가치식품 개발 수행 과제수	목표	15	16
		실적	16	18
		달성률(%)	106%	113%
한식전문인력 양성(%)	(취업자수/한식조리학교 졸업자수)*100	목표	37	50
		실적	37	59
		달성률(%)	100%	118%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

○ 국가식품클러스터 내 6대 기업지원시설 구축
- 3대 R&D 시설(기능성평가지원, 품질안전, 패키징센터) 및 파이럿플랜트, 식품벤처센터, 지원센터를 포함 6개 기업지원시설 준공에 따른 식품산업의 글로벌 경제력 제고

○ 고부가가치식품 상품개발로 식품기업 성장기반 구축
- R&D 및 상품화 지원으로 도내 농식품 기업의 R&D 역량제고 및 성장 촉진

○ 한식전문인력 양성을 통해 식품(외식)산업 인력기반 확충
- 외식산업을 주도할 인력양성을 통하여 식품산업 발전의 중추적 역할 수행

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 졸업과 동시에 취업이 가능하도록 취업연계 강화 및 진로상담시스템 활성화
- 취업학생 사후관리 강화(현장면담 등 월 1회 이상), 상담 프로그램 개발을 통한 맞춤형 마스터플랜 설계(수시), 멘토링제도를 통한 진로 희망분야 리더와 학생 매칭(수시)

○ 유망과제 발굴 및 제품개발 지원을 통해 과제 성공 수행
- 10개시군, 18개과제 발굴을 통한 고부가 제품개발 지원
- 건강식품, 관광상품, 안심간식 등 3가지 테마로 구분 홍보 진행

○ 클러스터의 핵심 인프라 구축 및 기관 이전 성공적 완료
- 기능성평가, 품질안전, 패키징 등 입주기업 기술개발 지원시설과 중소기업 시제품 생산 및 벤처지원 시설인 6개 기업지원시설 구축(’16.9.12.)
- 과천, 익산 등 분산된 부서를 기업지원시설로 이전, 기업지원 본격화 기반조성(‘16.9.30) 및 개소식 개최(‘16.12. 7.)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

· 국제한식조리학교 졸업 및 취업현황 : 국제한식조리학교 공문(성명, 고용형태, 업체명 등)
- 측정대상기간 : ‘16.1.1. ~ 16.12.31
- 측정수행기관 : 국제한식조리학교
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

· 고부가가치식품 개발 수행 과제수 : 성과품평회 (‘16.11월)
- 측정대상기간 : ‘16.1.1. ~ 16.12.31
- 측정수행기관 : 전북생물산업진흥원

·국가식품클러스터 기업지원시설구축
- 6대 기업지원시설 준공 (’16.9월)
- 국가식품클러스터지원센터 개소식(‘16.12월)

○ 품질확인

· 국제한식조리학교 졸업 및 취업현황
- 국제한식조리학교 졸업생의 취업에 따른 고용형태, 직급, 업체명, 소재지 등을 면밀히 분석하여 군입대, 구직자, 타분야 취업자 등은 제외

· 고부가가치식품 개발 수행 과제 수
- 향후, 개발과제 상품화 및 매출 등 성과 현황 파악

□ 향후 개선사항

○ 취업학생 사후관리 프로그램 강화로 진로상담시스템 활성화
- 온·오프라인을 통한 상시 취업정보 제공 및 교수진 전문 멘토링 지원(상시)
- 재학시 지도교수가 졸업 후에도 지속적 취·창업 관리(평생사제동행제, 상시)

○ 국가식품클러스터 기업지원시설 준공에 따른 지역산업과 연계한 공동 협력방안 모색
- 입주기업 애로사항(인력양성, 원료공급 등) 해결을 위한 기관 간 협력·지원체계 구축
- 분양·관심기업 투자촉진과 국가식품클러스터 활성화 도모

○ 개발과제 사후관리 및 상품화 지원 지속 추진
- 좋은 개발과제에 대해 판매 마케팅, 제품 패키징 디자인, 유통망 확보, 제품 홍보사업 등을 통해 사업 성과 극대화

단위사업	R&D중심 식품클러스터 구축

□ 주요 추진성과

○ '16년 중앙 R&D공모사업 16건 선정, 국비 147억원 확보
○ 국가식품클러스터 기업지원시설 준공 및 이전('16.9.30.)
○ 산업단지 1공구 조성 완료('16.12월)
○ 한국형 유용균주의 산업주권 확보를 통한 바이오 강소기업 육성
- 기업체 공급MOU체결(23개사), 테스트베드 상품화지원(9건)
○ 고부가가치식품 가공기술개발 지원 : 18건
○ 소스산업화센터 유치(국가식품클러스터 내, '16~'21년) 고부가 소스산업화 기반 마련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
R&D중심 식품클러스터 구축	일반회계	42,242,600,000	25,858,983,000	25,479,073,350
국가식품클러스터 조성사업		37,633,600,000	18,746,983,000	18,746,983,000
국가식품클러스터 외국인투자지역 운영(국가직접지원)		0	1,293,000,000	913,090,350
소스산업화센터 설계용역		0	200,000,000	200,000,000
식품산업 취업연계 전문인력 양성사업		600,000,000	600,000,000	600,000,000
고부가가치식품 가공기술개발 지원사업		256,000,000	270,000,000	270,000,000
고부가가치식품 상품화 지원사업		40,000,000	40,000,000	40,000,000
전라북도 생물산업진흥원 지원		1,300,000,000	1,593,000,000	1,593,000,000
농식품 R&D지원센터 운영		50,000,000	50,000,000	50,000,000
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업		425,000,000	400,000,000	400,000,000
지역주력산업육성사업(국가직접지원)		30,000,000	30,000,000	30,000,000
경제협력권산업육성사업(국가직접지원)		1,668,000,000	1,876,000,000	1,876,000,000
한국형 유용균주 산업화 기반 구축(국가직접지원)		200,000,000	600,000,000	600,000,000
바이오 상용기술 고도화 플랫폼 구축(국가직접지원)		40,000,000	140,000,000	140,000,000
한국형 글로벌 장건강프로젝트(국가직접지원)		0	20,000,000	20,000,000

단위사업	한식산업세계화

□ 주요 추진성과

○ **『'16년 대한민국 우리술 품평회』 전국 최다 입상**
- (전국) 217개 제품 심사 → (전북) 8개 제품 입상(전국 32개 제품 입상)

○ **제14회 전주국제발효식품엑스포 개최(16.10.20.~24)**
- 19개국, 344개 기관,기업, 현장판매(22억원), 수출계약(25만달러), 국제발효컨퍼런스(116명), 해외바이어 초청(18개국, 100명)
- 전통식품명인 홍보관 운영

○ **국제한식조리학교 산학협력 MOU추진(11건)** *국내 10, 국외 1

○ **국제한식조리학교 실습레스토랑(한식당) 개장('16.5월)**

○ **지구촌 한국의 맛 콘테스트 개최**
- 해외 20개국(20개 재외공관) 한식요리대회 예선전 개최(해외예선 245명 참가, 본선진출자 20명 선정)
- 사업 전 과정 국내외 TV방영으로 전북 한식 위상 제고[KBS world 방영(188개국 송출)]

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
한식산업세계화	일반회계	2,456,429,000	3,236,324,000	3,236,324,000
식생활교육지원		114,429,000	160,000,000	160,000,000
바른 식생활교육 힐링에듀센터 운영		0	50,000,000	50,000,000
농식품 스마트소비 아카데미 운영사업		32,000,000	30,000,000	30,000,000
국제한식조리학교 운영		500,000,000	450,000,000	450,000,000
지구촌 한국의 맛 콘테스트(국가직접)		600,000,000	600,000,000	600,000,000
전주국제발효식품엑스포 사업추진		1,200,000,000	857,000,000	857,000,000
전통식품 홍보 지원사업		10,000,000	10,000,000	10,000,000
전통음식문화 체험 지원		0	5,000,000	5,000,000
전북 토탈음식관광 네트워크 구축		0	74,324,000	74,324,000
친환경쌀 전통민속주 제조장 및 체험장 건립		0	1,000,000,000	1,000,000,000

단위사업	농식품 육성

□ 주요 추진성과

○ 향토건강식품 명품화사업 사업추진 협의회(도-시군-사업단 등) 정례화 운영(전문가특강 및 컨설팅), 한국식품과학회 주제발표 4개시군, 워크숍 1회 행사 추진, 성과평가보고회 개최
○ 맞춤형기업지원사업 5개 시군 7업체 지원
○ 국내농산물 활용한 반가공식품 기업지원시설 2개소 지원
○ 고창복분자 장어 푸드테라피 메뉴리뉴얼 10건, 가공상품개발 3건, 장어기능성 성분 연구, 종합관광책자발간, 창업리뉴얼, 식품기업홍보
○ 베리굿소스 산업 기능성 연구, 개발제품 홍보, 포장용기개발, 박람회 참가 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농식품 육성	일반회계	2,682,000,000	5,872,000,000	5,872,000,000
지역식품육성		732,000,000	3,556,000,000	3,556,000,000
시군 특화품목 육성지원		1,270,000,000	900,000,000	900,000,000
지역행복생활권 선도사업		680,000,000	948,000,000	948,000,000
식품소재 및 반가공산업 육성사업		0	468,000,000	468,000,000

전략목표	비용절감, 유통구조개선, 친환경동물복지 구현을 통한 축산환경 체질개선 실현
[소관부서]	축산과

1. 주요성과

1.지속가능한 친환경축산 육성
○ 전북 고능력한우 암소 축군 전산체계 구축 : 27,148두
○ 축사의 여건에 맞도록 ICT융복합 기술을 접목한 축산시스템(CCTV, 사료급이, 음수관리 등) 보급확대
- ‘15년) 5개소 ⇒ ’16년) 17개소
○ 조사료 전문단지 확대에 따른 친환경풀사료 생산 증대 및 공급 활성화
- ’15년 : 8개소 5,882ha ⇒ ’16년 : 9개소 6,002ha * 증 1개소 120ha

2. 구제역발생 최소화 및 재발방지 : 2건발생
○ 구제역 최단기간 조기근절로 도내 구제역 피해 최소화(`16.1.11~2.12일)
○ 구제역 예방백신 공급(3,121천두)

3. 도내 축산물브랜드 육성 : 축산물 HACCP 인증 910개소
○ 축산물 브랜드 경영체 육성, 한우광역브랜드화 등을 통한 축산물 유통구조 개선 및 소비 활성화 기반 마련

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지속가능한 친환경 축산업 육성을 위한 소비자 지향적 축산업기반 구축	3	3	5	82,108,669,730

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	1	5	15	21	
축산과	21	1	5	15	21	축산진흥팀, 친환경축산팀, 동물방역팀, 질병안전관리팀, 축산물가공유통팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	86,526,205,074	100.00 %	94,889,505,910	100.00 %	△8,363,300,836	△8.81%
정책사업	83,284,037,210	96.25 %	90,616,073,770	95.50 %	△7,332,036,560	△8.09%
행정운영경비	184,935,864	0.21 %	181,463,900	0.19 %	3,471,964	1.91%
인력운영비	128,443,000	0.15 %	123,295,220	0.13 %	5,147,780	4.18%
기본경비	56,492,864	0.07 %	58,168,680	0.06 %	△1,675,816	△2.88%
재무활동	3,057,232,000	3.53 %	4,091,968,240	4.31 %	△1,034,736,240	△25.29%

정책사업목표	지속가능한 친환경 축산업 육성을 위한 소비자 지향적 축산업기반 구축

(1) 주요내용

1. 승마산업 기반구축
2. 지속가능한 친환경 축산 육성
3. 구제역 발생 최소화 및 재발방지
4. 고병원성 AI 제로화
5. 도내 축산물브랜드 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지속가능한 친환경축산 육성(두수)	고능력암소 선발기준에 의거 선발확정된 암소개체	목표	0	25,000두
		실적	0	27,148두
		달성률(%)	0%	108%
구제역발생 최소화 및 재발방지(건수)	발생건수(국가동물방역통합시스템 활용)	목표	0건	5건
		실적	0건	2건
		달성률(%)	100%	100%
도내 축산물브랜드 육성(개소)	축산물가공유통센터 구축, 축산물 HACCP 인증 개소수	목표	860개소	910개소
		실적	870개소	910개소
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 소비자 수요변화에 대응하여 환경친화적 축산물 생산기반 조성에 기여
- 가축분뇨 및 악취 등 효율적 관리로 환경부담 최소화
- 동물복지 축산, 산지생태축산 및 친환경축산(haccp) 인증농가 확대로 친환경 축산물 생산공급 확대

○ 다자간 FTA 등 시장개방에 따른 생산성 향상으로 농가 경영안정 기여
- 조사료 재배면적 확대로 생산비절감
- 구제역, 조류인플루엔자(AI) 등 주요 가축전염병 선제적 방역관리로 농가 피해 최소화
- 가축개량을 통한 생산성 향상(고능력 암소축군 "J카우" 선발 조성)
- 축산물의 소비촉진을 통한 경쟁력 강화를 위하여 무항생제 및 HACCP 인증 축산물 유통차별화

□ **목표달성 과정 및 방법**

ㅇ 삼락농정 축산분과회의 5회 개최로 축산정책 논의 및 신규사업 발굴(4개사업)

ㅇ 고능력 암소축군조성(27,148두)을 위해 10억원 농가지원

- 한국종축개량협회와 협의 : "J카우"선발기준 및 개체 선정

ㅇ 구제역발생 최소화 및 재발방지를 위해 예방백신 공급 및 접종시술비 지원(5억원)

- 가축위생방역지원본부, 공동방제단 등 민간방역시스템을 통한 예찰, 시료채취, 예방접종 등 가축전염병을 사전 검색하는 협업체계 운영으로 조기검색 및 근절(방역본부 방역요원 33명임금지원, 공동방제단운영 : 89천호소독)
- 상시방역 및 초동방역 등 재난형질병(구제역) 대응체계 구축
- 18개 가축질병 예방약품 적기 공급 및 접종(490백만건)

ㅇ 도내 축산물브랜드 육성(HACCP인증 확대)

- 사육단계(농장) 안전 축산물 생산 여건 마련을 위한 HACCP 컨설팅 지원(2.4억원)
- 축산물가공업, 포장처리업 및 판매업소를 대상으로 한 HACCP 컨설팅 지원(0.8억원)
- 축산물 HACCP 조사평가 실시 : 80개소

□ **자료수집 방법 및 품질확인**

ㅇ 지속가능한 친환경축산육성(고능력 암소축군조성)

- 자료수집방법 : 관련홈페이지 확인/(사)한국종축개량협회

* 고능력 암소축군 조성사업을 통해 "J카우" 전산체계 구축

- 품질확인

* 전북 J카우 선발하여 우량송아지를 생산하여 농가소득 창출(30~50만원 소득)
* 암소 선발기준 : 후대축 도축성적 기준(등심단면적 100㎠이상, 등급 1+이상, 도체중 450kg이상), 고등등록우 이상, 보증씨수소 선발지수 30%이내

ㅇ 구제역발생 최소화 및 재발방지

- 자료수집방법 : 발생건수(국가동물방역통합시스템 활용)

* 시도별/년도별 평균 발생건수 : '02(8건), '10~'11(15건), '14~'15(27건) ⟹ 전체 평균 19건/년 발생

- 품질확인 : 한번 발생하면 시도당 평균 19건이 발생하였으나 우리 도는 구제역 최단기간 조기근절로 도내 구제역 피해 최소화('16.1.11 발생이후 '16.2.12일 종식 , 31일소요)

ㅇ 도내 축산물브랜드 육성

- 자료수집방법 : 시군 사업완료 보고 및 축산물안전관리 인증원 자료확인

* '12~'16년까지 HACCP 인증을 위해 584개소 컨설팅비용 지원

- 품질확인 : '16. 12월기준 HACCP 인증 누계 910개소(농가 및 업체)

□ **향후 개선사항**

ㅇ 적정사육 환경에서 고품질 안전축산물 생산공급 및 환경을 보전하는 친환경축산업에 대한 인지도 미흡

- **(적절한 사육환경)** 동물복지 및 질병예방을 고려한 적절한 사육환경 개선
- **(고품질 안전식품 공급)** 사육단계, 가공유통단계 위생적 관리 필요
- **(환경보전)** 가축분뇨 적정처리 및 자연순환농업 체계 확립으로 환경오염을 최소화하고, 지역사회에서 인정받는 축산업 인식 제고

단위사업	축산업경쟁력강화

□ 주요 추진성과

○ **승마체험 지원확대(1,800명 → 2,593)로 승마활성화**

○ **전국 승마대회 개최 2회**

- 새만금 지구력승마대회(4월), 장수지구력승마대회(10월)

○ **유용곤충시범생산 신규지원 및 양봉기자재, 사슴농가저온저장고 지원 등 기타 가축 육성을 통한 축산경영 다변화를 통한 경쟁력 향상**

○ **가축재해보험지원 확대를 통한 축산농가 경영안정 도모**

- '15년(2,910건) ⟹ '16년(3,282건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
축산업경쟁력강화	일반회계	1,802,767,000	5,081,182,000	5,081,182,000
축산인한마음대회		0	80,000,000	80,000,000
가축재해보험 농업인 부담금 지원		713,000,000	860,000,000	860,000,000
양봉산업 육성 지원		204,900,000	240,300,000	240,300,000
번식용 말 보급사업		180,000,000	180,000,000	180,000,000
유용곤충 사육 시범사업		0	100,000,000	100,000,000
사슴농가 저온저장고 지원		0	9,600,000	9,600,000
한우복합산업 육성사업		0	394,000,000	394,000,000
승마힐링센터 조성사업		0	1,000,000,000	1,000,000,000
승마활성화 사업지원		318,817,000	328,080,000	328,080,000
새만금승마대회 개최		145,000,000	155,000,000	155,000,000
유소년 승마단 창단 지원사업		0	40,000,000	40,000,000
승용마 구입지원		185,250,000	93,990,000	93,990,000
승마시설지원(공공, 민간)		0	1,539,168,000	1,539,168,000
우수종돈농가보급지원		26,250,000	30,800,000	30,800,000
승마레저산업 육성 업무추진		2,200,000	2,200,000	2,200,000
단위사업추진기본경비		27,350,000	28,044,000	28,044,000

○ **관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)**

- 토종벌 종보전 육종보급 사업 : 31,980,000
- 신품종 벌보급용 벌통지원 : 1,770,000
- 가축유통시설 현대화사업 : 400,000,000
- 말전문인력 양성기관 지원 : 780,000,000

단위사업	축산경영안정

□ 주요 추진성과

○ **전북 고능력한우 암소 축군 전산체계 구축** : 27,148두

○ **축사의 여건에 맞도록 ICT융복합 기술을 접목한 축산시스템**

(CCTV, 사료급이, 음수관리 등) 보급확대로 첨단축산 육성

- '15년) 5개소 ⇒ '16년) 17개소

○ **조사료 전문단지 확대에 따른 생산 증대 및 공급 활성화**

- 15년 : 8개소 5,882ha ⇒ '16년 : 9개소 6,002ha * 증 1개소 120ha

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
축산경영안정	일반회계	33,239,360,000	32,290,685,000	32,290,685,000
고품질축산물 생산지원사업		400,000,000	446,900,000	446,900,000
송아지생산안정		80,000,000	80,000,000	80,000,000
암소 유전형질 개량사업		308,000,000	308,000,000	308,000,000
착유시설 세척제 지원사업		96,000,000	96,000,000	96,000,000
음용 수질개선 장비지원		200,000,000	150,000,000	150,000,000
축사 유해 해충 구제사업		50,000,000	50,000,000	50,000,000
풀사료 생산 장려금 지원사업		750,000,000	750,000,000	750,000,000
사료 자가배합 장비지원		370,000,000	390,000,000	390,000,000
옥수수 수확장비 지원		108,000,000	108,000,000	108,000,000
친환경 축산물 인증비용 지원		63,000,000	63,000,000	63,000,000
폭염대비 가축사육환경 개선		0	100,000,000	100,000,000
고능력 암소축군 조성사업		0	300,000,000	300,000,000
관광형 생태축산 육성		200,000,000	600,000,000	600,000,000
축사시설현대화사업		7,374,267,000	4,032,000,000	4,032,000,000
풀사료 수확 제조비지원		12,089,000,000	13,479,460,000	13,479,460,000
풀사료 경영체 기계장비 지원		2,490,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000
풀사료 재배 및 부존자원 활용		3,360,000,000	2,242,000,000	2,242,000,000
풀사료 전문단지 퇴액비 구입비 지원		994,000,000	822,000,000	822,000,000
풀사료 품질평가 분석장비구입 및 인건비 지원		227,100,000	526,400,000	526,400,000
학교우유급식		3,681,993,000	3,739,925,000	3,739,925,000
농식품ICT융복합확산사업		398,000,000	1,207,000,000	1,207,000,000

○ **관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)**

- 농식품부 ICT융복합모델 개발지원 : 136,000,000

단위사업	선진방역체계구축

□ 주요 추진성과

○ **가축위생방역지원본부, 공동방제단 등 민간방역시스템을 통한 예찰, 시료채취, 예방접종 등 가축전염병을 사전 검색하는 협업체계 운영으로 조기검색 및 근절**

- 방역본부 방역요원 33명임금지원, 공동방제단운영 : 89천호소독

○ **구제역 최단기간 조기근절로 도내 구제역 피해 최소화**

- `16.1.11 발생이후 '16.2.12일 종식 : 31일소요

○ **가축분뇨자원화 지원사업 추진을 통한 환경오염방지 및 화학비료 사용 최소화**

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
선진방역체계구축	일반회계	31,109,954,000	36,624,753,000	36,622,444,480
구제역 상시방역체계구축		290,000,000	553,000,000	553,000,000
환경친화적 가축분뇨처리사업		0	40,000,000	40,000,000
혁신도시 냄새저감 시설지원		0	90,000,000	90,000,000
계분고속발효시설 지원		0	115,000,000	115,000,000
가축방역약품		9,070,709,000	11,092,810,000	11,092,810,000
소브루셀라채혈비		531,125,000	531,125,000	531,125,000
일제 소독 공동방제단 운영비		852,047,000	861,290,000	861,290,000
가축방역본부 방역 요원 임금		1,142,500,000	1,376,000,000	1,376,000,000
가축방역차량 및 소독차량 지원		35,000,000	55,000,000	55,000,000
살처분 보상금		12,276,500,000	9,344,159,000	9,344,159,000
차량무선인식장치 통신료 지원		205,791,000	205,791,000	205,791,000
예방백신 접종시술비		750,750,000	750,750,000	750,750,000
가축방역 가상방역훈련		39,000,000	29,250,000	29,250,000
가축분뇨처리시설 지원사업(개별,공동)		3,362,364,000	7,163,800,000	7,163,800,000

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
액비살포비지원		1,624,000,000	2,055,200,000	2,055,200,000
도축장 스팀소독기 지원		0	65,000,000	65,000,000
단위사업추진경비		10,800,000	11,600,000	11,600,000
구제역조류인플루엔자특별방역대책비		0	981,640,000	981,640,000
생계안정자금		176,859,000	102,283,000	102,283,000
소득안정자금		378,004,000	23,379,000	23,379,000
구제역 방역대책		364,505,000	1,177,676,000	1,175,367,480

단위사업	가축질병관리

□ 주요 추진성과

○ **가축전염병 발생 최소화를 위한 상시방역관리 체계 구축**
- 축사내부소독시설 : 69개소 및 사체처리기 27개소 지원

○ **농가별 맞춤형 전문 질병컨설팅 지원으로 사전방역체계 강화**
- 농가별 컨설팅 12회 및 질병검사 10종 2회 검사

○ **유기동물 보호, 관리 등 동물복지 향상을 위한 기반 확충**
- 유기동물 포획,치료,보호,관리 : 3,670두(개 3,099, 고양이등 571)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
가축질병관리	일반회계	4,758,000,000	4,216,420,000	3,288,420,000
가축 전염병 근절방역사업		213,000,000	136,200,000	136,200,000
공수의사 수당		126,000,000	151,200,000	151,200,000
농가방역순회교육비지원		10,000,000	9,000,000	9,000,000
수의사 연수교육비		10,000,000	9,000,000	9,000,000
동물 보호사업		0	76,800,000	76,800,000
구제역,AI 차단방역사업		1,105,000,000	195,000,000	195,000,000
고병원성 AI 긴급방역비		100,000,000	100,000,000	100,000,000
ICT를 이용한 가축질병콘트롤타워구축		0	928,000,000	0
폐사가축 공동처리시설 지원		0	125,000,000	125,000,000
거점소독세척시설 지원		1,581,000,000	632,320,000	632,320,000
돼지소모성질환지도지원		260,000,000	262,000,000	262,000,000
가금농가 질병관리 지원		768,000,000	600,000,000	600,000,000
매몰지 사후관리		585,000,000	487,500,000	487,500,000
가금류 질병방제 연구센터지원		0	38,400,000	38,400,000
동물복지사업		0	466,000,000	466,000,000

단위사업	축산물품질고급화

□ 주요 추진성과

○ **축산물 브랜드 경영체 육성, 한우광역브랜드화 등을 통한 축산물 유통구조 개선 및 소비 활성화 기반 마련**

- 소비촉진행사 2회, 대한민국 축산물브랜드 페스티벌 참가('16.9)

○ **축산물 안정성 확보를 위한 축산시설 HACCP 지원 : 50개소**

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
축산물품질고급화	일반회계	4,781,801,000	4,653,023,000	4,651,555,730
한우광역브랜드화		116,000,000	116,000,000	116,000,000
전북4대 한우 광역브랜드 명품화 육성사업		42,000,000	42,000,000	42,000,000
우수 축산물 브랜드 전시회 참가지원		30,000,000	32,400,000	32,400,000
미경산우 브랜드 육성전략 추진		40,000,000	12,000,000	12,000,000
축산물 품질위생가공 유통체인망 구축		1,500,000,000	750,000,000	750,000,000
축산품 기능성 포장 연구개발 및 보급사업		80,000,000	80,000,000	80,000,000
도축폐기물 최소화 환경개선사업		0	150,000,000	150,000,000
쇠고기 이력제		786,601,000	766,023,000	766,023,000
축산물검사원 인건비		1,902,000,000	2,411,000,000	2,411,000,000
축산물 HACCP 컨설팅사업		228,000,000	240,000,000	240,000,000
축산물HACCP컨설팅사업(가공유통)		40,000,000	36,000,000	36,000,000
가축방역 및 축산물위생감시차량 운영		10,000,000	10,000,000	8,532,730
단위사업추진경비		7,200,000	7,600,000	7,600,000

전략목표	수산업의 생산성 향상을 통하여 활력있는 어촌건설
[소관부서]	해양수산과

1. 주요성과

○ 제22회 바다의 날 기념식('17. 5. 31.개최) 유치
○ 국립수산물품질관리원 전주지원 신설 확정(내륙지 전국 최초, '17. 상반기 개원 예정)
○ 전라북도 해양수산발전계획 수립(용역기간 : '16. 8. 25. ~ '17. 8. 24.)
○ 해양수산분야 협업체제 가동 및 새로운 성장동력 발굴
  - 삼락농정 수산분과위원회 개최(연 6회)
  - 전북해양수산정책협의회 구성, 운영(연 2회)
○ 노후 어업지도선 대체 건조 추진(설계용역 : '16. 5.~'17. 5.)
○ "전라북도 해양산업 육성 및 지원 조례" 제정(16. 12. 30.)
○ 어촌6차산업화 시범사업 공모선정(고창 두어마을, 16.5억원, '16~'18)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
청정바다와 함께하는 수산업을 육성하여 수산업의 생산성 향상 및 활력있는 어촌건설	3	3	4	26,227,456,640

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	38	1	5	32	38	
해양수산과	38	1	5	32	38	어촌관광팀, 양식가공유통팀, 수산자원팀, 연안환경팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	26,512,240,810	100.00 %	25,557,579,860	100.00 %	954,660,950	3.74%
정책사업	26,227,456,640	98.93 %	25,299,674,170	98.99 %	927,782,470	3.67%
행정운영경비	284,784,170	1.07 %	257,905,690	1.01 %	26,878,480	10.42%
인력운영비	223,945,000	0.84 %	211,439,690	0.83 %	12,505,310	5.91%
기본경비	60,839,170	0.23 %	46,466,000	0.18 %	14,373,170	30.93%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	청정바다와 함께하는 수산업을 육성하여 수산업의 생산성 향상 및 활력있는 어촌건설

(1) 주요내용

1. 연근해 수산자원의 관리 강화
2. 수산물 가공유통시설 확충
3. 양식산업 전략품목 육성
4. 어촌 안정성 강화 및 기반구축
5. 연안 생태계 보호 및 환경관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
수산물 가공기반시설 구축 진척도(%)	가공기반시설 공정율 95%, 수산물 공동브랜드 육성	목표	95%	95%/10만장
		실적	95%	95%/10만장
		달성률(%)	100%	100%
어업생산량 향상을 위한 기반 구축도(ha/만마리)	수산자원조성 기반시설면적 및 우량 수산종묘 방류수	목표	511ha/400만마리	271ha/460만마리
		실적	511ha/400만마리	271ha/460만마리
		달성률(%)	100%	100%
해양 쓰레기 수거량(톤)	해양쓰레기 수거량	목표	1,585톤	1,655톤
		실적	1,585톤	1,655톤
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

○ 삼락 농정을 통한 어업인이 행복한 활력 있는 어촌구현을 위한 수산기반시설, 수산자원 조성, 어업환경 개선에 기여

○ 삼락농정 핵심 사업인 "전라북도 해양수산 발전계획 연구용역"의 차질없는 추진

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 가공기반시설 공정률(95%), 수산자원 기반시설 및 우량수산종묘 방류수(271ha), 해양쓰레기 수거량(1,655톤)

○ 해양수산의 체계적이고 미래지향적인 정책 및 국가예산 발굴을 위한 "전라북도 해양수산발전계획" 연구용역 실시(2016 .8. 25. ~ 2017. 8. 24.)

□ 자료수집 방법 및 목표치 확인

○ 수산물 가공시설 구축 진척도(표준편차를 활용한 공사 진척율), 어업생산량 향산을 위한 기반구축도(사업예산액 대비 사업량), 해양쓰레기 수거량(해양쓰레기 수거 증가율)

○ "전라북도 해양수산발전계획" 연구용역 실시(도비 167백만원, 한국해양수산개발원)

* 행정자료 활용

□ 향후 개선사항

○ 활력 있는 어촌구현을 위한 "어촌체험마을 체험객 수"를 2017년 성과지표에 추가(어촌관광의 중요한 지표)

○ "전라북도 해양수산발전 계획" 연구용역 신규 사업의 추진으로 경쟁력 있는 수산업 육성

단위사업	어촌관광활성화및 유통시설

□ 주요 추진성과

○ **어촌관광 활성화 지원(6개 사업)**

- 어촌이야기 길 조성(1개소), 전통어구어법관광자원화(1개소), 어촌6차산업화 시범(1개소) 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
어촌관광활성화및 유통시설	일반회계	1,154,320,000	2,294,499,000	2,294,499,000
어촌체험마을 사무장채용지원		41,160,000	47,740,000	47,740,000
어업인 신문보급		16,848,000	19,872,000	19,872,000
어촌이야기 길 조성		0	150,000,000	150,000,000
수산분야 조건불리지역 직불제		552,912,000	537,532,000	537,532,000
어촌종합개발		363,400,000	835,000,000	835,000,000
어촌체험마을 안전장비 및 체험시설 확충		36,000,000	19,800,000	19,800,000
수산물 저온저장시설 보급		125,000,000	100,000,000	100,000,000
전통어구어법 관광자원화		0	250,000,000	250,000,000
낙도지역 어업인 작업환경개선		0	300,000,000	300,000,000
단위사업추진 기본경비		19,000,000	34,555,000	34,555,000

단위사업	양식산업및수산물가공산업육성

□ 주요 추진성과

○ **수산물 전략품목 육성 및 부가가치 창출(8개 사업)**

- 양식어가 경영안전 지원(4종), 수산물 산지가공시설(4개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
양식산업및수산물가공산업육성	일반회계	2,774,835,000	3,699,818,000	3,699,798,000
수산물산지가공시설		1,036,000,000	668,000,000	668,000,000
수산업 전문가 양성		39,600,000	32,904,000	32,904,000
천일염산업 육성지원		825,710,000	510,870,000	510,870,000
친환경에너지보급사업		473,000,000	1,595,000,000	1,595,000,000
내수면수산자원보호구역관리		4,000,000	4,000,000	4,000,000
천일염 명품화를 위한 시설확충		18,000,000	18,000,000	18,000,000
고밀도부표 보급 지원사업		10,000,000	7,000,000	7,000,000
내수면 양식장 기자재 지원		36,000,000	60,000,000	60,000,000
김양식어가 물김포대구입 지원		45,000,000	45,000,000	45,000,000
양식장소독제지원(지방이양)		40,800,000	53,500,000	53,500,000
토산어종보호(지방이양)		43,800,000	61,044,000	61,044,000
김활성처리제지원(지방이양)		48,000,000	48,000,000	48,000,000
내수면 양식 경쟁력 강화		0	60,000,000	60,000,000
수산물 브랜드 및 디자인 개발		100,000,000	110,000,000	109,980,000
양식장 스마트 관리시스템 구축		0	40,260,000	40,260,000
양식어장 정화		0	150,000,000	150,000,000
수산물 위생 및 안전성 향상		0	24,000,000	24,000,000
양식어가 패류망구입 지원		30,000,000	30,000,000	30,000,000
양식수산물 재해보험(국가직접사업)		13,200,000	4,800,000	4,800,000
친환경 종묘생산 양식어업 육성		0	165,000,000	165,000,000
단위사업추진 기본경비		11,725,000	12,440,000	12,440,000

단위사업	수산자원회복및어항시설확충

□ 주요 추진성과

○ 연근해 수산자원 조성(5개 사업)

- 자율관리어업육성(8개소), 인공어초 설치(112ha), 바다 생태계 복원(4종, 193ha) 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수산자원회복및어항시설확충	일반회계	9,272,588,800	12,545,258,000	12,425,183,100
자율관리어업육성지원		1,572,000,000	264,000,000	264,000,000
고효율 어선유류 절감장비 지원		349,700,000	247,000,000	247,000,000
소형어선 장비 보급 지원		78,000,000	78,000,000	78,000,000
인공어초설치		1,987,555,800	3,503,959,000	3,383,884,100
어초어장관리		200,000,000	140,000,000	140,000,000
수산종묘관리		576,000,000	580,000,000	580,000,000
방류효과조사		20,000,000	20,000,000	20,000,000
지방어항건설		564,000,000	3,137,000,000	3,137,000,000
낚시터 환경개선사업		20,000,000	11,000,000	11,000,000
부잔교 설치		1,280,000,000	640,000,000	640,000,000
어항 안전시설 확충 및 환경개선		0	36,000,000	36,000,000
어선보험료지원(국가직접사업)		64,778,000	90,868,000	90,868,000
연근해어업구조조정		1,069,500,000	455,250,000	455,250,000
바다 숲 조성		500,000,000	500,000,000	500,000,000
연안바다목장(국가직접사업)		400,000,000	400,000,000	400,000,000
어업인 안전공제 보험료 지원 (국가직접사업)		33,000,000	32,940,000	32,940,000
어선사고예방을 위한 안전장비 지원		18,000,000	18,000,000	18,000,000
유류피해지역 경제 활성화		0	400,000,000	400,000,000
어항시설 보수보강		0	100,000,000	100,000,000
어선원 보험료 지원(국가직접사업)		168,058,000	168,000,000	168,000,000
소형어선 인양기 설치		0	80,000,000	80,000,000
쾌적한 어항 만들기		36,000,000	400,000,000	400,000,000
고부가가치 전략품목 방류		300,000,000	300,000,000	300,000,000
어선사고 예방시스템 구축		29,250,000	73,292,000	73,292,000
어촌정주어항 건설		0	800,000,000	800,000,000
해양수산진흥사업		0	60,000,000	60,000,000
단위사업추진 기본경비		6,747,000	9,949,000	9,949,000

단위사업	연안환경개선및어업질서확립

□ 주요 추진성과

○ **연안 생태계 보호 및 환경관리(4개 사업)**

- 유류피해지역 환경 개선(2개 시군), 해양보호구역 관리(2개소), 해양쓰레기 처리(3종) 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
연안환경개선및어업질서확립	일반회계	6,988,489,000	7,136,723,000	7,130,714,540
해양보호구역관리		250,000,000	244,000,000	244,000,000
해양쓰레기 선상집하장 설치지원		0	100,000,000	100,000,000
해수욕장 안전관리 지원		140,000,000	176,400,000	176,400,000
방치폐선처리비 지원		21,000,000	21,000,000	21,000,000
유류피해지역 환경개선지원		1,100,000,000	1,553,000,000	1,553,000,000
조업중 인양쓰레기 수매		350,000,000	300,000,000	300,000,000
연안정비		0	500,000,000	500,000,000
불가사리구제(지방이양)		105,000,000	105,000,000	105,000,000
고창 세계프리미엄 갯벌생태지구 조성		4,000,000,000	1,150,000,000	1,150,000,000
강하구 해양쓰레기 처리		300,000,000	100,000,000	100,000,000
해양 쓰레기 정화		0	350,000,000	350,000,000
비응해수욕장 편익시설 조성		0	300,000,000	300,000,000
해수욕장 선진화		0	251,000,000	251,000,000
공유수면점사용료 교부		200,000,000	1,530,000,000	1,530,000,000
어장정화선단운영		283,353,000	285,620,000	280,691,010
어업지도선운영		227,721,000	160,754,000	159,674,530
단위사업추진 기본경비		11,415,000	9,949,000	9,949,000

문화체육관광국

전략목표	토탈관광시스템 구축으로 창의로운 문화·체육·유산자원 활성화
[소관실국]	문화체육관광국

1. 주요성과

○ **문화예술 기반 구축 및 문화 향유기회 확대**
- 도민문화 향유기회 확대를 위한 “문화가 있는 날” 활성화
- '전라북도문화관광재단', '전라북도문화콘텐츠산업진흥원' 출범

○ **전북관광패스라인 전 시군 확대 기반 구축 및 전북 관광 전성시대 개막**
- '전북투어패스’ 14개 시군 출시 준비 및 통합시스템 구축
- '15년도 국민여행실태조사 결과, 전북 관광 만족도 전국 2위

○ **도민 모두가 함께 누리는 체육**
- 경기단체 통합(도체육회, 시·군체육회, 도종목단체)으로 선진형 체육시스템 구축
- 생활체육 활성화(동호인리그 : 15종목 1,857클럽, 49,115명 / 생활체육지도자 배치 : 595명)
- 2017 세계태권도선수권대회 등 대규모 국제행사 기반구축

○ **문화유산의 보존·관리·활용 활성화로 가치 재발견**
- 문화재 활용 공모사업 전국 최다 선정(24개소 30.26억원/국비 15.13억원)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
문화예술 체험·활동 지원 및 문화자원 개발로 도민 문화복지 향상	5	5	6	50,732,377,880
고부가치 관광산업 육성 및 국내.외 관광객 유치 확대	3	3	5	52,421,718,240
체육 활동을 통한 도민 건강증진으로 삶의 질 향상에 기여하며 체육시설 확충으로 건전한 여가 선용과 지역 체육문화 발전도모	3	3	5	59,017,265,980
해양레저스포츠산업 육성과 지역경제활성화 및 레저인구 저변 확대를 통한 수상레저 활성화 도모	1	1	1	314,210,000
문화유산 보존관리 기반 강화 및 유네스코 세계유산 등재로 지역 브랜드 세계화에 기여	3	3	4	42,416,783,473
종교문화 자원의 세계화, 명소화로 세계종교문화의 메카로 육성	1	1	1	5,637,300,000
대규모 체육행사 지원을 통해 세계태권도대회 및 전국체전을 성공적으로 개최하여 전북체육의 위상을 높이고 도민 자긍심을 고취시킴	3	3	3	8,344,429,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	103	6	22	75	104	
문화예술과	27	2	5	20	27	문화정책팀, 예술지원팀, 문화콘텐츠팀, 전통문화관광팀, 도서관문화시설팀
관광총괄과	26	1	5	20	26	토탈관광팀, 관광산업팀, 관광자원개발팀, 관광마케팅팀, 컨벤션팀
체육정책과	19	1	5	13	19	체육진흥팀, 생활체육팀, 태권도스포츠산업팀, 체육시설관리팀, 해양레저산업팀
문화유산과	17	1	4	12	17	문화재정책팀, 문화재보존팀, 종무팀, 역사인문팀
대규모체육행사 추진단	14	1	3	10	15	체육행사지원팀, 전국체전추진팀, 세계태권도대회추진팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	230,244,498,983	100.00 %	196,803,276,378	100.00 %	33,441,222,605	16.99%
정책사업	218,884,084,573	95.07 %	182,922,095,148	92.95 %	35,961,989,425	19.66%
행정운영경비	981,480,840	0.43 %	767,982,580	0.39 %	213,498,260	27.80%
인력운영비	666,986,950	0.29 %	532,049,470	0.27 %	134,937,480	25.36%
기본경비	314,493,890	0.14 %	235,933,110	0.12 %	78,560,780	33.30%
재무활동	10,378,933,570	4.51 %	13,113,198,650	6.66 %	△2,734,265,080	△20.85%

전략목표	문화예술 역량 강화로 문화가치 창조와 도민의 문화향유 확대
[소관부서]	문화예술과

1. 주요성과

○ **도민 문화 향유기회 확대를 위한 기반구축 및 프로그램 활성화**
- 문화가 있는 날 활성화 : 16년 참여 프로그램 160개소(15년 대비 37% 증)
- 지역문화의 창조적 활용을 선도할 창의적 문화리더 양성(50명)
- 문화시설 확충 및 운영 : 대규모 거점 문화시설 6개소 확충(도서관 2, 문예회관 2, 미술관 1, 문학관 1), 작은 도서관 2개소 확충, 시군 작은영화관 운영(9개소)

○ **문화영토 확장을 위한 '전라북도문화콘텐츠산업진흥원' 출범('16. 3월)**
- 스마트 관광 인프라(1개소) 및 스마트미디어센터(1개소) 구축
- 창조기업 육성(14개사) 및 창의인력 양성(206명)

○ **광역 최초로 문화관광의 중심축인 '전라북도문화관광재단' 출범('16. 4월)**
- 문화와 관광을 융합한 문화관광전문법인 설립·운영
- 도 이관사업(17개), 자체 신규사업(10개 발굴), 중앙공모사업(5개 선정) 정상 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
문화예술 체험·활동 지원 및 문화자원 개발로 도민 문화복지 향상	5	5	6	50,732,377,880

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	2	5	20	27	
문화예술과	27	2	5	20	27	문화정책팀, 예술지원팀, 문화콘텐츠팀, 전통문화관광팀, 도서관문화시설팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	53,494,259,690	100.00 %	50,168,680,460	100.00 %	3,325,579,230	6.63%
정책사업	50,732,377,880	94.84 %	47,417,685,110	94.52 %	3,314,692,770	6.99%
행정운영경비	254,421,500	0.48 %	233,235,720	0.46 %	21,185,780	9.08%
인력운영비	161,467,520	0.30 %	139,748,610	0.28 %	21,718,910	15.54%
기본경비	92,953,980	0.17 %	93,487,110	0.19 %	△533,130	△0.57%
재무활동	2,507,460,310	4.69 %	2,517,759,630	5.02 %	△10,299,320	△0.41%

정책사업목표	문화예술 체험・활동 지원 및 문화자원 개발로 도민 문화복지 향상

(1) 주요내용

1. 전통문화 육성 및 한문화 창조거점 사업 발굴
2. 문화콘텐츠산업 육성 및 문화기반시설 확충
3. 전북문화관광재단 설립 초석 마련
4. 지역문화 진흥 계획수립 및 도민 문화향유 제고
5. 창작여건 개선 및 도민 문화예술교육 확대
6. 상설공연 활성화 및 전문단체 역량 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지역문화 진흥사업 추진(명/회)	지역문화전문인력 양성수, 문화포럼 개최횟수	목표	30명/5회	50명/5회
		실적	30명/5회	50명/5회
		달성률(%)	100%	100%
전북문화관광재단 설립 및 운영(백만원)	재단 출범 및 기반구축, 국가예산 확보	목표	-	120백만원
		실적	-	223백만원
		달성률(%)	-	186%
전국단위 문화예술행사 관람객수, 공연횟수(명/명/회)	소리축제・민속예술축제 관람객수, 3대 상설공연 공연횟수	목표	305천명/-/380회	300천명/30천명/400회
		실적	310천명/-/385회	311천명/35천명/456회
		달성률(%)	101%	111%
문화콘텐츠분야 전문인력 양성 수 및 기업지원 수(명/개사)	-전문인력 양성수 = (실적/목표)*100% -기업지원수 = (실적/목표)*100%	목표	65명/4개사	75명/7개사
		실적	66명/4개사	80명/9개사
		달성률(%)	100%	117%
문화기반시설 이용자 증가율(%)	(16년 이용자수-15년 이용자수)/15년 이용자수*100	목표	-	7%
		실적	-	7%
		달성률(%)	-	100%

※ (전북문화관광재단 설립 및 운영) 지표 변경 사유 : 당초 지표인 '사업비 확보'는 도 사무이관에 따른 단순 지표로 실질적인 노력과 성과를 나타내는 '중앙부처 공모대응에 따른 국가예산 확보'로 변경하고자 함
('17년 성과계획서 지표도 국가예산 확보임)

(3) 성과분석

□ **전략목표 달성기여도**

○**(지역문화 진흥사업 추진)** 지역문화 발전을 위한 인력 양성 및 인프라 구축
- 지역문화 진정성을 복원하고 확산 시킬 문화리더 양성(50명)
- 도내 문화예술 기관·단체간 문화예술의 활성화 및 소통을 위한 관계 전문가 '문화포럼' 개최(5회)

○**(전북문화관광재단 설립 및 운영)** 도 이관사업의 안정적 추진 및 예술단체·유관기관과의 문화소통 교류 강화
- 공모선정(5개, 223백만원), 창작활동(13개), 예술교육(4개), 상설공연(3개), 예술단체 등 업무협약(8회)

○**(전국단위 문화예술행사 개최)** 도민 문화향유 기회 제공 및 우리지역만의 특색 있는 공연 추진으로 예향 도시 전북의 위상 제고
- 전주세계소리축제 정체성 확립, 관람객 만족도(15년 3.91점→16년 4.02점) 및 유료점유율(15년 80.2%→16년 86.3%) 상승
- 한국민속예술축제 유치 및 '전주기접놀이보존회' 대통령상 수상, 전북대표 3대 상설공연 456회 운영(전년대비 20회 증가)

○**(문화콘텐츠분야 전문인력 양성 및 기업지원)** 문화영토 확장을 위한 '전라북도문화콘텐츠산업진흥원' 출범
- 전문인력 양성을 통한 콘텐츠 관련 기업 인력 충원 시스템 마련으로 문화콘텐츠 산업 활성화
- 도내외 산학연관 전문가 구축 등 수요처 발굴 전략교류회 및 네트워킹 활성화로 기업지원 확대

○**(문화기반시설 확충)** 다양한 문화시설 확충으로 도민 문화예술 향유기회 확대
- 문화기반시설 이용자 7% 증가(15년 13,188천명 → 16년 14,001천명)
- 대규모 거점 문화시설 6개소 확충(도서관 2, 문예회관 2, 미술관 1, 문학관 1), 작은 도서관 2개소 확충, 시군 작은영화관 운영(9개소)

□ **목표달성 과정 및 방법**

○**(지역문화 진흥사업 추진)** 지역 특성에 맞는 차별화된 교육프로그램 개발 : 호남형 청년문화리더 양성과정 진행, 도내 문화예술 분야 전문가로 구성된 문화포럼 정기적 개최로 의견 수렴, 정보교환을 통한 문화예술 정책 활성화

○**(전북문화관광재단 설립 및 운영)** 도 이관사업의 철저한 인수인계로 정상 추진 도모 및 정책자문위원 등 전문가를 활용한 자체 신규사업 발굴 추진, 공모사업 동향 파악 후 공모 적극 대응 및 문화예술관광 관련 기관과의 업무협약을 통한 네트워크 구축

○**(전국단위 문화예술행사 개최)** 전국단위 대규모 문화예술행사 유치 및 적극적인 홍보마케팅을 통한 방문객 확보
- 마니아층 및 방문객이 함께 즐길 수 있는 다양한 프로그램 운영, 전북만의 특색 있는 축제 개최(판소리, 기접놀이 등)

○**(문화콘텐츠분야 전문인력 양성 및 기업지원)** 문화콘텐츠 분야 4개 교육과정 운영 및 현장학습, 멘토링 등 취업맞춤형 전문인력 양성, 지역 산학연관 네트워크 협력체계 구축으로 전략적 기능성 게임산업 육성

○**(문화기반시설 확충)** 각종 축제 및 행사와 공연 프로그램 등 연계하여 문화기반시설 이용자 증가 도모

□ **원인분석**

○**(전북문화관광재단 설립 및 운영)** 2016년 4월 재단이 출범하여 출범 초기 기반구축 등 제반여건을 고려하여 국가예산 확보 성과지표 목표치를 타 시도 재단의 절반 수준으로 설정하였으나, 적극적인 공모사업 참여 및 선제적 대응으로 연말 추가 공모사업 선정(100백만원) 등 목표 대비 실적 85% 초과 달성

□ **자료수집 방법 및 품질 확인**

○**(지역문화 진흥사업 추진)** 지역문화 전문인력 양성결과 성과분석(50명) 및 환류, 문화포럼 개최 결과(5회)

○**(전북문화관광재단 설립 및 운영)** 외부 공모선정 현황 및 자체 신규사업 발굴내역, 유관기관 및 예술단체와의 업무협약 체결현황

○**(전국단위 문화예술행사 개최)** 축제 방문객 확보현황 및 설문조사 등을 통한 평가보고서

○**(문화콘텐츠분야 전문인력 양성 및 기업지원)**문화콘텐츠 아카데미 운영(4개과정, 80명), 기능성게임콘텐츠 제작으로 기업지원(9개사)

○**(문화기반시설 확충)** 시군 문화기반시설에서 이용자 현황 조사

□ **향후 개선사항**

○**(지역문화 진흥사업 추진)** 관광·콘텐츠 분야 전문가를 추가하여 소통기능을 넘어 실질적인 정책기능을 수행할 문화포럼 확대 운영

○**(전북문화관광재단 설립 및 운영)** 시군 소통 강화 및 문화소외지역 문화향유 기회 제공으로 문화복지 실현

○**(전국단위 문화예술행사 개최)** 전국규모 예술행사 유치, 전주세계소리축제·상설공연 대중적 성격 강화 및 부대프로그램 다양화

○**(문화콘텐츠분야 전문인력 양성 및 기업지원)**기업 및 전문가 간담회 등을 통해 다양한 의견 수렴 및 수요처 발굴 지원

○**(문화기반시설 확충)** 문화기반시설의 양적 팽창보다는 프로그램 강화 등 질적 성장 유도

□ **내·외부 지적사항**

○**(지적사항)** 전라북도문화관광재단 사업이 문화예술분야에 편중되어 있음

○**(조치사항)** 2017년 관광분야 도 이관사업 확대(8개 사업), 지속적인 신규 관광사업 발굴 추진

단위사업	지역문화 진흥

□ 주요 추진성과

○ **지역자원을 활용한 지역문화 활성화 시책 추진**
- 문화특화지역 조성(4개소), 지역문화 전문인력 양성(50명)

○ **도민 문화향유 기회 확대를 위한 '문화가 있는 날' 활성화**
- 문화시설 160개 참여, 지자체 합동평가 '가'등급 달성

○ **국어문화 진흥사업 추진**
- 도민이 함께 하는 한글날 기념행사 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역문화 진흥	일반회계	2,296,000,000	2,715,800,000	2,704,800,000
지역문화 전문인력 양성 지원 (국가직접사업)		10,000,000	10,000,000	10,000,000
예술세상 마을 프로젝트		50,000,000	50,000,000	50,000,000
국악한마당 제작지원		300,000,000	200,000,000	200,000,000
문화특화지역조성사업		522,000,000	725,000,000	725,000,000
문화원 사업 지원		128,000,000	127,500,000	127,500,000
문화원 건립 지원		800,000,000	800,000,000	800,000,000
국어문화 진흥사업 지원		30,000,000	30,000,000	30,000,000
문화예술진흥 사업지원		456,000,000	725,000,000	714,000,000
단위사업 추진 기본경비		0	48,300,000	48,300,000

단위사업	문화예술육성지원

□ 주요 추진성과

○ **전북문화관광재단 출범 및 조기 안정화 기여**
- 도 이관사업(17건) 정상 추진 및 자체 신규사업(10건) 발굴 추진
- 전북문화관광재단 중앙부처 공모선정 : 5건, 2.2억원
- 전북대표 3대 상설공연 확대 운영(456회/전년대비 20회 증)

○ **지역대표공연예술제 지원사업 공모선정** : 4건, 11.8억원
- 전주세계소리축제 4억, 남원춘향제 4.8억, 전주대사습놀이 2억, 부안마실축제 1억

○ **한국민속예술축제 유치로 전북 브랜드 가치 제고**
- 전주기접놀이보존회 대통령상 수상
- 전국대회 방문객 35천명 확보

○ **전주세계소리축제 성료**
- 관람객 만족도(3.92점→4.02점) 및 유료관람객 증가
- 방문객 158천명 유치

○ **문화예술 기반 확충**
- 폐산업시설 문화재생 2개소(전주팔복예술공장, 완주로컬디자인시설)
- 문화예술의거리 5개소 조성 및 운영(전주, 익산, 정읍, 남원, 완주)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
문화예술육성지원	일반회계	13,827,176,790	22,316,646,000	21,446,645,280
전북문화관광재단 설립 및 운영		0	1,981,000,000	1,981,000,000
국악분야 예술강사 지원사업		784,560,000	784,560,000	784,560,000
지역특성화 문화예술교육 지원		380,000,000	470,000,000	470,000,000
전북문화예술교육지원센터 지원		300,000,000	300,000,000	300,000,000
토요 문화학교 운영		576,000,000	1,152,000,000	1,152,000,000
문화예술의 거리·시민예술촌 조성		300,000,000	300,000,000	300,000,000
산업단지 ·폐산업시설 문화재생사업		2,530,000,000	4,150,000,000	3,480,000,000
고은 문학 사업		0	200,000,000	0
전주세계소리축제 개최		1,995,000,000	2,050,000,000	2,050,000,000
새만금방조제 상설공연		1,796,000,000	1,726,000,000	1,726,000,000
한옥자원활용 야간상설공연 운영		700,000,000	1,120,000,000	1,120,000,000
전북관광 브랜드 공연 제작 운영 (국가직접사업)		700,000,000	700,000,000	700,000,000
한국민속예술축제 및 청소년예술제 참가		60,000,000	60,000,000	60,000,000
전북민속예술경연대회 개최		22,000,000	15,000,000	15,000,000

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
전북연극제 개최		26,000,000	20,000,000	20,000,000
전북 무용제 개최		25,991,150	20,000,000	20,000,000
전국 문화예술행사 참가 지원		26,000,000	26,000,000	26,000,000
한국민속예술축제 개최 (국가직접지원)		0	400,000,000	400,000,000
영호남연극제(국가직접사업)		30,000,000	30,000,000	30,000,000
문화예술단체 사업지원		1,000,000,000	950,000,000	950,000,000
드림공연예술단육성		360,000,000	300,000,000	300,000,000
공연장 상주단체 육성지원사업		658,000,000	604,000,000	604,000,000
지역문화예술특성화사업		340,000,000	3,117,000,000	3,117,000,000
전국단위 문화예술행사 개최지원		360,000,000	930,000,000	930,000,000
도단위 대표 문화예술단체 운영지원		84,000,000	64,000,000	64,000,000
건축물 미술작품 설치운영		7,000,000	10,000,000	10,000,000
문화예술 각종 위원회 운영		2,500,000	2,500,000	2,500,000
지역 문화예술진흥 컨설팅 운영		13,500,000	13,500,000	13,500,000
사랑티켓 종합관람권		50,000,000	50,000,000	50,000,000
신나는 예술버스 운영		238,000,000	219,362,000	219,362,000
찾아가는 문화활동 지원사업		160,000,000	0	0
혼불문학사업		80,000,000	80,000,000	80,000,000
락 페스티벌 개최 지원		0	50,000,000	50,000,000
지역 문화예술사업 지원		96,000,000	294,500,000	294,500,000
지역문화시설 등 기능보강		40,000,000	47,800,000	47,800,000
문화예술진흥기금 지원 및 관리		10,646,640	14,656,000	14,655,280
단위사업 추진 기본경비		75,979,000	64,768,000	64,768,000

단위사업	어린이꿈나무 육성

□ 주요 추진성과

○ 어린이예술단의 체계적인 단원 교육지원
- 21개파트,(2회 모집), 182명, 6,408시간 교육

○ 어린이예술단 초청공연 및 기획공연 추진
- 16회(교향악단 8회, 국악관현악단 8회)

○ 어린이예술단 페이스북 운영관리 등 홍보물 제작 및 배포
- 방송 1회, 라디오 2회, 신문 2회
- 자체 페이스북 운영관리 및 도 홈페이지, 블로그, 페이스북, 모여락 등 홍보물 배포
- 행정게시대 및 전광판 및 게릴라 등 홍보물 게시 60회
- 프로그램북 및 초청장 발간 및 배부 3회 3,000부

○ 어린이예술단 연습실 이전 및 신축 추진
- 기존 연습시설인 어린이회관 철거에 따라 연습실 신축 추진, 우석대 무상사용 MOU체결, 단원수송버스 운행관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
어린이꿈나무 육성	일반회계	593,439,970	634,460,000	633,892,500
어린이교향악단운영		286,799,970	286,800,000	286,800,000
어린이국악관현악단 운영		272,930,000	272,930,000	272,930,000
어린이예술단 행정운영		16,710,000	57,730,000	57,162,500
어린이대음악제		17,000,000	17,000,000	17,000,000

단위사업	문화 및 영상산업 활성화

□ 주요 추진성과

○ 전라북도문화콘텐츠산업진흥원 출범

- 문화콘텐츠산업 생태계 구축을 위한 국가사업 기획(13건) 및 선정(6건)
- 도내 기업 글로컬비즈니스 공동참가 지원 등(8개사)

○ 지역 자원을 활용한 콘텐츠 개발 및 게임문화 활성화 지원

- 전주 덕진공원, 순창 발효소스토굴 등 지역자원 활용 콘텐츠 개발
- 지역최초 KCL 대회 유치를 통한 전북 e스포츠 페스티벌 개최·운영

○ 아이디어를 가진 창작자 육성을 통한 청년 경제 활성화 지원

- 창작자 간 협업·소통을 위한 오픈 공간 운영 등 아이디어융합팀 41개팀 지원
- 개발 콘텐츠 사업화를 위한 창업발전소 36개팀 지원

○ 영상문화 향유 및 영상 제작 등 참여 기회 지원

- 작은영화관(9개소) 및 산골마을 행복버스(1개소) 운영
- 주민시네마스쿨 운영(14개소) 및 영화제 개최지원(3개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
문화 및 영상산업 활성화	일반회계	3,945,260,000	6,574,500,000	6,574,500,000
전북콘텐츠코리아랩 운영사업		1,500,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000
문화콘텐츠 아카데미 운영		190,000,000	194,000,000	194,000,000
기능성 게임산업 육성(국가직접사업)		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
지역 스토리 랩 운영지원사업 (국가직접사업)		20,000,000	20,000,000	20,000,000
기능성 게임대회 유치지원		0	280,000,000	280,000,000
전라북도문화콘텐츠산업진흥원 운영		0	900,000,000	900,000,000
지역특화 문화콘텐츠 개발지원사업 (국가직접사업)		20,000,000	0	0
차세대 실감콘텐츠 제작지원사업(국가직접사업)		40,000,000	48,000,000	48,000,000
웹툰 창작체험관 운영(국가직접사업)		30,000,000	10,000,000	10,000,000
전통 놀이문화 조성 확산사업 (국가직접사업)		0	10,000,000	10,000,000
문화기술 연구개발사업 (국가직접사업)		0	30,000,000	30,000,000
스마트미디어센터 구축 운영(국가직접사업)		0	200,000,000	200,000,000
지역특화 콘텐츠 개발지원사업(국가직접사업)		0	20,000,000	20,000,000
영화영상제작 기지화		559,560,000	425,000,000	425,000,000
영화감독 창작공간 제공		10,000,000	10,000,000	10,000,000
작은영화관 주민 시네마스쿨 운영		84,000,000	292,000,000	292,000,000
옹기종기 마실 극장 (찾아가는 영화관)		32,000,000	0	0

단위사업	전통문화 활성화 및 도민 문화향유 확대

□ 주요 추진성과

○ 전통문화자원 현대화 추진

- 전주한옥마을 역사관 구축, 대학로 문화공간조성, 한옥마을 문화적 경관 조성, 전통생활문화체험 프로그램 개발(한옥마을 평일 야간 상설공연 등)
- 전통놀이에 현대적 재미를 가미한 전통놀이문화 조성 및 확산
  : 4개시군(남원, 진안, 임실, 순창) 4개 프로그램 개발
- 도내에 산재한 다양한 전통문화자원 활용한 상품화
  : 전통문화상품 개발 3개시군(전주, 남원, 김제) 4개 상품 개발

○ 도민들의 문화참여 욕구해소를 위한 생활문화 활성화 지원

- 생활문화예술동호회 1,164단체, 18,562명 지원
- 전국생활문화제 생활문화동호회 교류활성화대회 수상(2016.10)
- 생활문화예술동호회 페스티벌개최(2016.9.3)
- 유휴공간 및 기존시설 리모델링하여 문화·여가 활동 공간 활용
  : 생활문화센터 조성지원(정읍, 완주, 고창 3개시군 3개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
전통문화 활성화 및 도민 문화향유 확대	일반회계	3,786,300,000	2,881,300,000	2,881,300,000
전통문화도시 조성사업		2,520,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000
전통문화 특화육성		42,300,000	46,300,000	46,300,000
세계 서예전북비엔날레		700,000,000	125,000,000	125,000,000
전통놀이 운영 프로그램 발굴 지원		0	98,000,000	98,000,000
생활문화예술동호회 지원		524,000,000	533,000,000	533,000,000
생활문화센터 조성 지원		0	579,000,000	579,000,000

○ 관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)

- 지역공예마을 육성사업(국가직접) : 50,000,000
- 남원국제 도자기축제 : 25,000,000

단위사업	문화시설 확충 및 운영지원

□ 주요 추진성과

○ 공공도서관 등 문화기반시설 건립 및 추진
- 공공도서관 1개소 증축, 작은도서관 2개소 조성
- 문예회관 1개소, 문학관 1개소 건립 추진

○ 도서관, 작은도서관, 미술관 등 운영지원
- 공공도서관 개관시간 연장 5개소(익산, 정읍, 완주,임실, 순창)
- 작은도서관 127개소 운영지원
- 등록 사립미술관 운영지원 8개소
- 도청도서관 운영 이용자 35,014명, 도서대출 35,041권, 자료구입 2,843권

○ 소외계층을 위한 통합문화이용권, 문화 전문인력 양성 및 배치 추진
- 문화누리카드 발급률 94.6%, 이용률 91.8% (전국 2위 달성)
- 문화 전문인력 : 13명(일자리 창출)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
문화시설 확충 및 운영지원	일반회계	18,201,005,350	17,247,737,330	16,406,240,100
한국소리문화의전당 민간위탁운영		3,813,500,000	3,219,500,000	3,219,500,000
전라북도 문학관 민간위탁 운영		100,000,000	100,000,000	100,000,000
사립미술관 문화사업 지원		141,460,000	123,000,000	123,000,000
문화기반시설 건립 지원		1,020,000,000	2,866,000,000	2,100,000,000
민자사업정부지급금(익산예술의전당)		610,450,000	610,450,000	610,450,000
전북예술회관 리모델링		26,141,000	748,859,000	737,057,370
한국소리문화의전당 시설 개선		2,253,132,410	1,154,353,330	1,090,715,650
공공도서관 건립		1,920,000,000	320,000,000	320,000,000
민자사업정부지급금 (익산시립모현도서관)		337,000,000	330,000,000	330,000,000
공립미술관 건립지원		980,000,000	0	0
공공도서관 개관시간 연장운영		410,040,000	466,134,000	466,130,000
도서관 다문화서비스 운영 지원		19,200,000	13,500,000	13,500,000
공공도서관 독서보조기기 지원사업		0	4,150,000	4,150,000
공공도서관 체험형 동화구연 체험관 조성지원		25,000,000	0	0
작은도서관 조성		189,000,000	120,000,000	120,000,000

작은도서관 운영		789,020,000	891,260,000	891,260,000
작은도서관 문화프로그램 지원		40,000,000	40,000,000	40,000,000
작은도서관 육성 시범지구 지정 및 지원		0	450,000,000	450,000,000
어린이・청소년 도서관 조성 지원사업		0	1,000,000,000	1,000,000,000
통합 문화이용권 지원		4,904,700,000	3,971,800,000	3,971,800,000
문화전문인력 양성 및 배치사업		197,855,000	86,592,000	86,592,000
전북도청도서관 운영		73,995,970	74,000,000	73,946,080
지역대표도서관 정보시스템 유지관리		24,710,970	23,439,000	23,439,000
문화복지시설 등 기능보강		325,800,000	499,700,000	499,700,000
문화시설 운영 활성화 지원		0	5,000,000	5,000,000
문화관광 역량강화 사업		0	130,000,000	130,000,000

전략목표	다시 새롭게 만나는 전북관광 활성화를 위한 토탈관광시스템 구축 및 마케팅 강화로 국내외 관광객 유치
[소관부서]	관광총괄과

1. 주요성과

○ **전북관광패스라인 전 시군 확대기반 구축**
- 전북관광자유이용권을 '전북투어패스'로 명칭변경
- 자유관광시설 62개소, 특별할인가맹점 902개소 확보
- 관광패스라인 통합시스템 개발(`16.9 ~ `17.3)
- 전북투어패스 정부 3.0 국민디자인 특화과제 선정(행정자치부 특별교부세 50백만원 확보)

○ **14개 시군 대표축제 컨설팅을 통한 대·내외적 경쟁력 확보**
- 문체부 `16년 문화관광축제 5개 선정 국비 9.6억원, `17년 문화관광축제 5개 선정 국비 9억원 확보

○ **태권도원 관광객 유치 전년대비 8.5% 증가**
- (`15.12월) 250,780명 → (`16.12월) 272,165명

○ **적극적인 세일즈콜 전개로 수학여행단 유치**
- (`15.12월) 302,121명 → (`16.12월) 338,843명

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
고부가치 관광산업 육성 및 국내.외 관광객 유치 확대	3	3	5	52,421,718,240

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	26	1	5	20	26	
관광총괄과	26	1	5	20	26	토탈관광팀, 관광산업팀, 관광자원개발팀, 관광마케팅팀, 컨벤션팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	59,893,494,350	100.00 %	64,362,227,585	100.00 %	△4,468,733,235	△6.94%
정책사업	52,421,718,240	87.52 %	54,065,562,275	84.00 %	△1,643,844,035	△3.04%
행정운영경비	235,894,430	0.39 %	206,109,150	0.32 %	29,785,280	14.45%
인력운영비	156,605,430	0.26 %	146,327,150	0.23 %	10,278,280	7.02%
기본경비	79,289,000	0.13 %	59,782,000	0.09 %	19,507,000	32.63%
재무활동	7,235,881,680	12.08 %	10,090,556,160	15.68 %	△2,854,674,480	△28.29%

정책사업목표	고부가치 관광산업 육성 및 국내.외 관광객 유치 확대

(1) 주요내용

1. 호남권관광진흥협의회 운영
2. 시군대표축제 지원
3. 전라북도 순환관광버스 운영
4. 서해안권광역관광개발
5. 전라북도 대표관광지 육성
6. 테마형 수학여행단 유치
7. SIT 브랜드상품마케팅
8. 전라북도 관광기념품 100선
9. 국민여가 캠핑장 조성
10. 한국형 전통숙박시설 조성사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달 성 률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
전북관광패스라인 전 시군 시행 환경기반 구축(식/시군)	시군 조례개정 14개 시군, 연계시스템 개발 1식	목표	2개 시.군	14개 시군
		실적	2개 시.군	14개 시군
		달성률(%)	100%	100%
전라북도 대표관광지육성 (국비,도비,시군비)(진도율)	관광자원개발사업 추진율 :사업비 집행/총사업비 (국.도비)*100	목표	60	60
		실적	63	82
		달성률(%)	105%	136%
SIT 연계 해외관광객 유치(명)	해외관광객 유치수	목표	300,000	164,000
		실적	340,000	165,519
		달성률(%)	113%	100%

※ SIT 연계 해외관광객 유치 목표치 변경 사유 : 기존에는 지정관광지와 비지정관광지의 해외관광객 수를 시군에서 파악,집계수로 목표치를 설정하였으나, `16년 하반기부터 문체부 통계기준을 적용하여 지정관광지(118개소)의 해외관광객 수로 BSC 성과지표 목표치와 동일하게 변경하였음(310,000명→164,000명)

(3) 성과분석

□ **전략목표 달성기여도**

○**(전북관광패스라인 전시군 시행 환경기반구축)** 특정관광지에 편중된 관광객을 14개 시군으로 분산하여 관광객 체류시간 연장으로 지역경제 활성화 도모

○**(전라북도 대표관광지 육성)** 경쟁력있고 차별화된 지역거점 대표관광지를 조성하여 주변관광자원과 연계·확산으로 전북 토탈관광 구현

○**(SIT연계 해외관광객 유치)** 우리도의 특화자원을 활용한 외래 관광객 도내 유치

□ 목표달성 과정 및 방법

○(전북관광패스라인 전시군 시행 환경기반구축)

- 전북관광패스 통합시스템 개발 : 전북투어패스 구매·사용·정산, 시내버스 연계 등
- 도 및 14개 시군 조례 개정 : 패스 할인 등 근거 마련 21건
  * 전북투어패스 관련 도, 시군 휴양림 담당회의 (`16. 6월)

○(전라북도 대표관광지 육성) 사업비 집행율 제고를 위해 대표관광지 사업 시군별 평가를 실시하고 평가결과에 따라 인센티브와 패널티 적용 등 사업비 집행 동기부여

- 대표관광지 육성 추진상황 점검회의(`16.5월), 대표관광지 육성 시군 영상회의(`16.11월)

○(SIT연계 해외관광객 유치)

- 태권도원 기업회의 명소 유니크베뉴 선정(문체부, `16.1월)
- 한아세안태권도 캠프 및 도내 주요관광지 방문·체험(`16.1월)
- 한중무술문화교류축제 홍보 설명회 : 상해, 청도, 연태, 제남(`16.4월, `16.6월)
- 한중무술문화교류축제 개최(`16.8월)

□ 원인분석

○(전라북도 대표관광지 육성)

- 상 · 하반기 관광자원개발사업 추진상황 점검을 통해 문제점 등 보완 추진
- 사업 집행율 제고를 위해 시군별 평가를 실시하여 단체장 관심도와 집행율 향상 (평가결과 반영하여 인센티브 및 페널티 적용)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○(전북관광패스라인 전시군 시행 환경기반구축) 전북관광패스 관련 조례개정, 통합시스템개발, 가맹점 협약자료

○(전라북도 대표관광지 육성) 관광자원개발 사업추진 현황 및 국·도비 예산 집행실적 파악

- 연2회(상,하반기) 시군 추진상황 점검

○(SIT연계 해외관광객 유치) 지정관광지 118개소 해외관광객 수 집계

□ 향후 개선 사항

○(전북관광패스라인 전시군 시행 환경기반구축) 관광객이 선호하는 양질의 특별할인가맹점 가입확대

○(전라북도 대표관광지 육성) 대표관광지 개발 컨셉의 차별화 강화를 위해 사업계획 수립시 변화된 관광여건 반영

- 와이파이, 비콘 등 스마트관광 플랫폼 구축 등

○(SIT연계 해외관광객 유치) 태권도원 연계 도내 관광지로 관광객 확산 필요

- 2017년에는 한중행사에서 국제행사로 규모 확대 실시

단위사업	토탈관광

□ 주요 추진성과

○ 전북관광패스라인 구축 정부 3.0 국민디자인 특화과제 선정

- 행정자치부 특별교부세 50백만원 확보

○ 전북관광패스라인 확대 추진기반 구축

- 자유관광시설 62개소, 특별할인가맹점 902개소 확보
- 쿠팡 등 온라인마켓 8개소, 도내 판매소 45개소 판매채널 확보
- 전북관광패스 통합시스템 개발(`16.9~`17.3)

○ 호남권관광경쟁력 강화

- 호남권관광정책세미나 `16.4월, 호남권관광컨퍼런스 `16.10월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
토탈관광	일반회계	194,390,120	1,868,350,000	1,211,289,520
전북관광패스라인 구축운영		0	455,000,000	455,000,000
전북관광패스 통합시스템 개발		0	1,057,000,000	438,966,600
전북관광패스라인 구축(정부3.0특화과제)		0	50,000,000	11,000,000
호남권 관광진흥협의회 운영		0	10,000,000	9,999,260
단위사업추진 기본경비		81,812,320	70,350,000	70,323,660
토탈관광 활성화 지원		88,577,800	170,000,000	170,000,000
토탈관광 브랜드 개발 및 정책 홍보		24,000,000	56,000,000	56,000,000

단위사업	관광산업 활성화

□ 주요 추진성과

○ 시군 대표축제 육성

- 문화체육관광부 `16년 문화관광축제 5개선정 국비 9.7억원 확보, `17년 문화관광축제 5개 선정 국비 9억원 확보

○ 문화관광해설사 육성 지원

- 14개시군 주요관광지 65개소 217명 배치 운영

○ 전라북도 순환관광버스 운영 : 286회 8,940명

- 전북순환관광 코스운영 및 KTX 등 기차연계형 상품운영

○ 관광환대문화 개선사업 추진

- 숙박,운수업 관광종사자 환대교육 : 21회 5,711명
- 축제장, 주요관광지 식당서비스 컨설팅 : 13개시군 208개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
관광산업 활성화	일반회계	3,187,745,100	2,840,135,000	2,839,635,000
환대문화 개선사업		81,000,000	60,000,000	60,000,000
시군대표 축제 육성지원		876,000,000	929,800,000	929,800,000
유류오염 피해지역 이미지개선사업		90,000,000	90,000,000	90,000,000
전라북도 순환관광버스 운영		190,000,000	190,000,000	190,000,000
관광주간 등 행사운영		0	20,000,000	20,000,000
관광의날행사		6,000,000	6,000,000	6,000,000
영호남 관광교류전		10,000,000	10,000,000	10,000,000
문화관광해설사 육성 및 활용사업		508,780,000	695,335,000	695,335,000
문화관광해설사 전문성 강화 워크숍 개최		20,000,000	18,000,000	18,000,000
산업관광 육성사업		200,000,000	200,000,000	200,000,000
도시관광활성화지원 (올해의 관광도시선정육성사업)		1,200,000,000	600,000,000	600,000,000
관광 모니터 운영		5,965,100	6,000,000	5,500,000
관광 길 조성 사업		0	15,000,000	15,000,000

○ 관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)

- 문화관광축제지원 : 968,000,000
- 상설문화관광프로그램사업 : 132,000,000

단위사업	관광자원개발육성

□ 주요 추진성과

○ 전라북도 대표관광지 육성

- 전북관광이미지 향상 및 관광객 증가
  (대표관광지 관광객 `14년 818만명, `15년 832만명)

○ 관광자원개발사업 지역발전위원회 광역지자체 평가 : '우수' 등급

- 관광지조성 5개소 3,360백만원
- 문화관광자원개발 19개소 15,710백만원
- 거점지역형기반시설 2개소 3,240백만원
- 광역 관광개발사업 7개소 7,332백만원

○ 관광안내표지판 설치 및 정비를 통한 관광안내체계 구축

- 도 19개소, 시군 209개소 설치 및 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
관광자원개발육성	일반회계	36,548,128,290	44,810,279,000	42,471,905,450
관광자원개발		6,338,000,000	11,940,000,000	11,590,000,000
서해안권 광역 관광개발		5,735,000,000	6,150,000,000	4,200,000,000
지리산권 광역 관광개발		4,910,000,000	2,882,000,000	2,882,000,000
거점지역형 기반시설 지원		4,438,000,000	4,240,000,000	4,240,000,000
전라북도 대표관광지 육성		14,000,000,000	14,000,000,000	14,000,000,000
관광특구 활성화 사업		300,000,000	300,000,000	300,000,000
생태녹색 관광자원화 사업		0	50,000,000	50,000,000
야생화 관광자원화 사업		200,000,000	325,000,000	325,000,000
문화콘텐츠 접목 노후관광시설 재생사업		100,000,000	0	0
걷기여행길 활성화 사업		0	30,000,000	30,000,000
종합관광안내도(판) 설치 및 정비		48,849,290	50,000,000	49,472,490
시군 관광안내도(판) 설치 및 정비		261,000,000	274,000,000	274,000,000
걷기여행길 정비		140,000,000	100,000,000	100,000,000

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
관광특구 활성화 지원 사업		0	272,000,000	272,000,000
무장읍성 관광거점 조성사업		0	400,000,000	400,000,000
고군산군도 관광편익시설 조성사업		0	3,500,000,000	3,500,000,000
생태관광 10대 모델사업		50,000,000	0	0
제6차 전북권 관광개발계획 수립 용역		0	270,000,000	232,155,660
단위사업추진 기본경비		27,279,000	27,279,000	27,277,300

단위사업	국내외관광육성

□ 주요 추진성과

○ **수학여행단 33만명 유치목표 달성** : 338,843명 유치

○ **태권도원 관광객 유치** : 272,165명
- 태권도원 기업회의 명소 유니크베뉴 선정
- 외국청소년 방한 교육여행 활성화 문화체육관광부 장관상 수상

○ **국내외 홍보관운영 및 관광설명회 추진** : 총 32회

○ **관광객 유치 인센티브 지원**
- 해외관광객 유치여행사 인센티브 : 54개 여행사, 17,800명
- 회의,행사 개최 인센티브 : 5개단체 1,743명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
국내외관광육성	일반회계	1,405,709,490	3,214,000,000	3,201,988,270
능동적인 관광마케팅으로 관광수요 창출		252,209,490	941,000,000	940,975,000
다국어 관광안내지도 제작지원		88,000,000	109,000,000	109,000,000
전북관광 홍보		545,000,000	515,000,000	507,900,000
관광객유치를 위한 회의행사 지원보상금		5,500,000	20,000,000	15,250,000
국내외 박람회 홍보관 운영 및 세일즈콜		120,000,000	120,000,000	120,000,000
전북 SIT 브랜드상품 마케팅		55,000,000	295,000,000	295,000,000
해외관광객 유치		200,000,000	874,000,000	873,863,270
전라북도 관광기념품 100선		140,000,000	240,000,000	240,000,000
전북관광 전국사진공모전		0	100,000,000	100,000,000

단위사업	국제행사유치 및 MICE산업 육성

□ 주요 추진성과

○ **야영장 안전 및 위생시설 확충**
- 9개소 공모 선정으로 기금 217.5백만원 확보

○ **중저가 숙박시설 및 대형음식 시설개선**
- 숙박 4개소 106실, 음식점 5개소 568석 확충

○ **전통한옥 시설개보수 및 체험프로그램 운영으로 숙박인프라 구축**
- 시설개보수 8개소, 체험프로그램 9개소 공모 선정(국비 351백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
국제행사유치 및 MICE산업 육성	일반회계	338,350,000	1,379,400,000	1,379,400,000
중저가 숙박시설 및 대형음식점 시설개선사업		171,750,000	324,000,000	324,000,000
국민여가 캠핑장 조성 사업		0	500,000,000	500,000,000
전통한옥 체험숙박시설 운영지원 사업		166,600,000	351,400,000	351,400,000
한국형 전통숙박시설 조성사업		0	204,000,000	204,000,000

○ **관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)**
- 야영장 안전·위생시설 개보수 지원사업 : 217,500,000

전략목표	도민 누구나 언제 어디서든 체육 생활화로 도민건강 100세 시대 견인
[소관부서]	체육정책과

1. 주요성과

○ **뿌리가 튼튼한 전문체육육성 및 맞춤형 생활체육 프로그램 확대로 전북체육 비상으로 도민사기 진작**
- 체육단체 안정적 통합(66개종목)으로 전국체전 9위 달성 및 선진형 체육시스템 구축
- 국제·전국대회 83개대회 유치·지원 및 전지훈련단 유치[35종목 365팀 5,796명(연인원 65,301명)]
- 생활체육 동호인리그 참여 10개클럽 2,821명 증가(15종목 1,857클럽, 49115명)
- 수요자 맞춤형 체육활동지도를 통한 도민 건강증진 및 체육복지 만족도 향상(체육지도자 배치, 595명)
- 다양한 체육시설 확충(100개소)으로 도민의 삶의 질 향상을 위한 체육시설 인프라 구축

○ **해양수상레저 저변인구 확대 및 레저스포츠 활성화에 기여(전국대회 유치4개, 체험교실운영 5,600여명)**

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
체육 활동을 통한 도민 건강증진으로 삶의 질 향상에 기여하며 체육시설 확충으로 건전한 여가 선용과 지역 체육문화 발전도모	3	3	5	59,017,265,980
해양레저스포츠산업 육성과 지역경제활성화 및 레저인구 저변 확대를 통한 수상레저 활성화 도모	1	1	1	314,210,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	1	5	13	19	
체육정책과	19	1	5	13	19	체육진흥, 생활체육, 태권도스포츠산업, 체육시설관리, 해양레저산업

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	60,109,749,860	100.00 %	40,265,955,763	100.00 %	19,843,794,097	49.28%
정책사업	59,331,475,980	98.71 %	39,597,096,963	98.34 %	19,734,379,017	49.84%
행정운영경비	172,445,000	0.29 %	168,258,000	0.42 %	4,187,000	2.49%
인력운영비	117,357,000	0.20 %	124,324,000	0.31 %	△6,967,000	△5.60%
기본경비	55,088,000	0.09 %	43,934,000	0.11 %	11,154,000	25.39%
재무활동	605,828,880	1.01 %	500,600,800	1.24 %	105,228,080	21.02%

정책사업목표	체육 활동을 통한 도민 건강증진으로 삶의 질 향상에 기여하며 체육시설 확충으로 건전한 여가 선용과 지역 체육문화 발전도모

(1) 주요내용

1. 체육진흥업무의 종합기획조정, 전문체육활동 육성지원
2. 국내외 주요대회 개최지원 및 국제스포츠 교류사업
3. 생활체육 및 장애인체육 활성화 기반 조성
4. 공공체육시설 확충 및 생활체육 기반 구축
5. 태권도원 민자유치 및 관련단체 이전 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
국내외스포츠이벤트대회 개최지원	대회개최실적(회)	목표	55	65
		실적	65	83
		달성률(%)	119%	128%
전국체전순위도약	전국체전성적향상 (순위)	목표	12	9
		실적	10	9
		달성률(%)	120%	100%
생활체육동호인참여클럽	클럽 참여수(개소)	목표	1,830	1,850
		실적	1,837	1,857
		달성률(%)	101%	101%

(3) 성과분석

□ **전략목표 달성기여도**

○ **(국내외 스포츠이벤트 대회개최지원)** 종목별 대회 개최를 통한 경기력 향상 등 전북체육발전 도모
- 국제·전국단위 경기대회 83개 지원(국제 9개, 국내 74개, 전년대비 28% 증가, 경제효과 515억원)
- 도내 체육시설 활용과 지원으로 전략종목 전지훈련단 유치(35개종목 365팀, 참가 5,796명, 연65,301명, 지역경제 80억원 효과 창출)

○ **(전국체전 순위 도약)** 10월 7일부터 13일까지 충청남도 일원에서 개최된 제97회 전국체육대회에 46개 종목 1,178명의 선수가 출전하여 금 57, 은 40, 동 82, 종합득점 32,736점을 획득하면서 종합 9위 달성으로 지난해 보다 한 단계 상승하며 금년도 새롭게 출범한 통합체육회의 위상을 드높였음.

○ **(생활체육 동호인 참여클럽)** 건강 100세 시대 견인과 체육 복지정책 중점 추진에 목표를 두고 생활체육의 활성화를 위해 중점 추진한 결과, 도민들의 생활체육 참여율이 증가(전년대비 20개클럽 증)
- 15종목 1,857클럽, 49,115명 참가

□ **목표달성 과정 및 방법**

○ **(국내외 스포츠이벤트 대회개최지원)** 시군 특화 종목 등 지역경제효과 클 것으로 예산되는 대회를 선정하여 중앙, 도·시·군 경기단체 등과 유기적으로 연계협력·협조로 대회 유치
- 국제 전국 대회 유치를 위한 중앙경기단체 동향파악 및 대응(경기단체, 도·시·군)
- 대회지원 수요조사 및 지원대회 선정(도)
  · 국제대회 5개국 이상, 임원및 선수포함 100명이상 참가대회
  · 전국대회 6개 시도 이상, 2일이상 1일 선수 500명 이상 참가대회
- 전지훈련단 유치 홍보책자 제작 배포(1월) : 1,000부
  · 대한체육회, 중앙경기단체, 시· 도체육회, 전국 실업팀, 대학팀 등

○ **(전국체전 순위 도약)** 새롭게 출범한 스포츠과학센터에서 선수 개인별 맞춤형 프로그램으로 과학적인 분석을 통한 현장 피드백
- 체육진흥 실무 협의회(도/도교육청/체육회) 분기별 1회
- 종목단체 총감독, 지도자, 관계기관회의 3회(3월, 6월, 9월)
- 우석대와 전주대에서 15개종목 27명(전년도 11개종목 23명)의 AT요원을 확대 파견
- 전국체전 상위입상을 위한 동계 강화훈련(1~2월 1,206명)및 하계강화훈련(7~10월 1,360명)추진

○ **(생활체육 동호인 참여클럽)** 동호인리그 추진 관련 체육단체 간담회(1월), 실무자 워크숍(2월), 동호인리그 운영(3~9월)
- 동호인 리그 지원 및 왕중왕전 개최(15종목 1,857클럽, 49,115명 참가)
- 전국단위 생활체육대회 참가 지원(생활체육 대축전 1,010명 등),
- 도지사기 등 종목별 체육대회 지원(46개 대회15,806명), 청소년생활체육대회지원(3개대회,2,400명)
- 시·군 생활체육대회 지원(155개대회,101,575명), 우리 고유문화 계승발전을 위한 대통령배 전국씨름왕 도 선발 대회 및 대회참가 지원(40명 참가), 시·군 대항전 체육경기 실시로 도민화합을 도모하기 위한 2016전라북도민체육대회(35종목 10,778명 참여)

□ **자료수집 방법 및 품질확인**

○ **(국내외 스포츠이벤트 대회개최지원)** 국제및 전국규모 대회 개최지원 및 결과분석(16. 11. 28)

○ **(전국체전 순위 도약)** 전국체전 출전 성적 최종 성적 및 집계(대한체육회)

○ **(생활체육 동호인 참여클럽)** 시군 동호인리그 추진 실태점검

□ **향후 개선사항**

○ **(국내외 스포츠이벤트 대회개최지원)** 국내외 경기대회 적극 유치를 위한 스포츠 마케팅 강화 추진
- 대한체육회, 도체육회, 경기단체, 지도자 등과 유기적 협력체계 구축

○ **(전국체전 순위 도약)** 우수선수 발굴·육성 등 체계적인 선수관리
- 종목별 전력분석, 경기력 향상 방안 협의 추진

○ **(생활체육 동호인 참여클럽)** 참여클럽·동호인 참여 증가로 사업비 증액 필요

단위사업	전문체육활동육성·지원

□ 주요 추진성과

○ **국제 전국규모 등 주요체육대회지원** : 83개대회 유치지원
- 국제 9개 대회, 전국 74개 대회

○ **도 체육회 운영지원**
- 제97회 전국체전9위 목표 달성(금57, 은40, 동82)
- 통합체육회 출범및 시군체육회, 도종목단체 통합(66개종목)
- 지역스포츠과학센터 국가 공모사업 선정(8억 5천)

○ **도 직장운동경기부 육성지원**
- 5개팀 35명(지도자5, 선수 30)
- 대회출전 성적 : 34개대회 90개 매달획득(금 24, 은23, 동34)

○ **시군 직장운동경기부 육성 지원**
- 16종목 18팀 133명(지도자 21, 선수 112)
- 전국체전 성적 : 40개 메달 획득(금18, 은11, 동11)

○ **국내외 스포츠 교류**
- 35종목 365팀 5,796명(해외9종목14팀235명, 국내26종목351팀5,561명)
- 지역경제 창출효과 : 79억원

○ **프로스포츠를 통한 도정홍보**
- 매체 : 6건(LED보드, 유니폼패치등)
- 브랜드 노출효과 : 212억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
전문체육활동육성·지원	일반회계	17,428,126,223	18,279,162,000	18,278,611,470
도체육회 운영		12,620,000,000	13,520,000,000	13,520,000,000
국제·전국규모 등 주요 체육대회 지원		1,422,500,000	1,202,000,000	1,202,000,000
군산새만금국제마라톤대회 지원		0	100,000,000	100,000,000
도직장운동경기부 육성		2,636,256,223	2,640,000,000	2,639,449,470
시·군 직장운동경기부 육성지원		430,000,000	490,000,000	490,000,000
국내외 스포츠 교류		45,000,000	55,000,000	55,000,000
시·군 유소년 축구교실 운영		60,000,000	60,000,000	60,000,000
프로스포츠를 통한 도정 홍보		180,000,000	180,000,000	180,000,000
단위사업 추진 기본경비		34,370,000	32,162,000	32,162,000

단위사업	생활체육활동 육성

□ 주요 추진성과

○ 도 생활체육사업지원
- 동호인 리그운영(15개종목 1,857클럽 49,115명)
- 동호인리그 왕중왕전 개최(11개종목 294클럽 3,974명)
- 생활체육개최및 참가지원 등 4개 프로그램사업
- 생활체육대축전 참가(서울, 33종목, 1,010명)
- 청소년 생활체육대회지원(3개대회, 2,400명)
- 도민체육대회개최 35종목 10,778명)

○ 생활체육지도자 활동지원
- 생활체육입문과정 지도(일반/어르신체육지도자 배치 149명)
- 생활체육광장지도자 운영(141명)

○ 스포츠강좌 이용권사업
- 저소득층 청소년(만5세~18세)
- 1인당 월80천원 지원(태권도 등 17개종목)
- 수혜인원 : 1,680명

○ 시군생활체육 활성화 지원
- 생활체육교실 운영(수영, 체조 등) : 5개분야 352교실
- 소규모 생활체육대회 지원 : 155개대회 101,575명 참여

○ 생활체육대회지원
- 도지사기대회 지원(46개대회 15,806명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
생활체육활동 육성	일반회계	6,919,634,000	8,670,217,000	8,630,217,000
도 체육회 생활체육사업지원		1,620,000,000	2,750,306,000	2,750,306,000
생활체육지도자 활동지원(직접)		292,780,000	172,653,000	172,653,000
생활체육지도자 활동지원(지원)		1,639,440,000	1,910,162,000	1,910,162,000
스포츠바우처 사업		1,073,142,000	1,320,906,000	1,320,906,000
시·군 생활체육 활성화 지원		692,062,000	2,035,980,000	1,995,980,000
생활체육대회 지원		1,595,000,000	413,000,000	413,000,000
체육진흥 활동지원		0	60,000,000	60,000,000
단위사업 추진 기본경비		7,210,000	7,210,000	7,210,000

단위사업	장애인 체육활동 육성

□ 주요 추진성과

○ 도 장애인체육회 운영지원

◇ 국제·전국대회 출전 및 우수선수 발굴

- 리우 패럴림픽대회(금9, 은5, 동1),
  전국장애인동계체육대회 (종합9위, 목표 10위)
- 전국장애인체육대회 종합순위 12위(목표 15위)
  메달순위 10위(목표 15위)
- 장애인 우수선수 관리 37명('15년 26명),
  꿈나무 신인선수 29명(' 15년 23명) 발굴 등
- 장애인생활체육지도자배치(20명) : 178개소 82,599명 지도

○ 장애인생활체육대회지원

- 생활체육대회지원 : 4종목 4개대회 598명 참여
- 도지사배 전국장애인생활체육대회 : 3종목 3개대회 975명 참여
- 동호인리그전 : 8종목 43개대회 4,200명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
장애인 체육활동 육성	일반회계	1,839,198,000	2,488,959,000	2,488,959,000
도 장애인체육회 운영지원		1,710,198,000	2,292,959,000	2,292,959,000
장애인생활체육대회 지원		129,000,000	196,000,000	196,000,000

단위사업	도민체육공간 확충 및 내실화

□ 주요 추진성과

○ 공공체육시설 개보수 지원사업 공모 71억원 국비 확보

○ 도민 모두가 함께 누리는 체육시설 확충

- 노후시설 체육시설 개보수(6개소 137억원)
- 장애인체육관 건립 및 개보수(5개소 107억원)
- 안전관련 공공체육시설 개보수(3개소 27억원)
- 다목적 체육관 건립(3개소 40억원)
- 인공 암벽장 건립(1개소 7억원)
- 전라북도 양궁장 건립(38억원)
- 소규모 생활체육시설 개선사업(63개소 47억원)
- 생활체육시설 야외수영장 등 건립(14개소 132억원)
- 학교운동장 개보수(4개소 24억원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도민체육공간 확충 및 내실화	일반회계	12,199,464,740	32,528,079,000	29,051,184,790
체육시설 조성(직접)		1,569,306,940	286,177,000	281,142,700
체육시설 조성(지원)		2,111,500,000	5,099,000,000	5,099,000,000
종합사격장 운영		611,000,000	656,000,000	656,000,000
국민체육센터수영장 민간위탁운영		231,500,000	245,000,000	245,000,000
체육진흥시설 지원		7,621,500,000	11,348,000,000	11,348,000,000
국민체육센터 태양광 발전시설 설치(직접)		0	170,000,000	169,865,220
전라북도 양궁장 건립		45,377,800	3,804,622,000	999,609,930
단위사업 추진 기본경비		9,280,000	9,280,000	9,280,000
청소년 체련시설(암벽등반) 조성		0	700,000,000	33,286,940
공공체육시설 지원		0	6,210,000,000	6,210,000,000
국민체육센터 건립		0	4,000,000,000	4,000,000,000

단위사업	태권도원 조성

□ 주요 추진성과

○ **세계태권도문화엑스포개최** : 34개국 8,581명
- 선수및임원 : 1,631명, 자원봉사자및 심판 : 450명, 관람객등 : 6,500명

○ **국제 전국규모 주요태권도대회지원** : 9개대회 지원 13,300명 참여

○ **태권도원조성**
- 태권도 명예의 전당 국비 70억원 확보
- 태권도원 수련관 신축 착공 30억원

○ **태권도원 민자지구 투자유치 추진**
- 민자시설지구 개발사업 민간사업자 공모 및 공고
- 개발방식 변경 : 일괄에서 일괄 또는 부분개발 변경

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
태권도원 조성	일반회계	404,309,000	568,294,000	568,293,720
세계태권도문화엑스포 개최		200,000,000	200,000,000	200,000,000
태권도원 조성사업(직접)		18,099,000	72,084,000	72,083,720
태권도 진흥사업		179,000,000	289,000,000	289,000,000
단위사업 추진 기본경비		7,210,000	7,210,000	7,210,000

정책사업목표	해양레저스포츠산업 육성과 지역경제활성화 및 레저인구 저변 확대를 통한 수상레저 활성화 도모

(1) 주요내용

1. 해양레저 관련 기본 및 중·장기 계획 수립
2. 해양레저 활성화를 위한 저변확대 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
해양수상 레저스포츠 활성화 (대회 개최)(회)	대회개최실적(회)	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ **전략목표 달성기여도**

○ **(해양수상 레저스포츠 활성화)** 해양수상 레저스포츠 대회 및 체험을 통한 레저문화 확산

- 해양·수상 레저스포츠 대회 및 체험 운영 : 5종 10.5억원
  · 해양수상 레저 스포츠대회 4개대회 유치 지원 13,000명 참여
  · 누구나 즐길 수 있는 레저스포츠 교실(카누, 요트 등) 4개시군 운영 : 5,600명 참여

○ 수상레저 기반 시설 확충을 통한 수상레저인구 저변확대 : 2개소 19.8억원

□ **목표달성과정 및 방법**

○ **(해양수상 레저스포츠 활성화)**

- 스포츠 대회 시·군 협의 및 교육프로그램 희망지역 조사 계획을 수립(1월)
- 대회 개최를 위한 현지 실사 및 중앙부처 방분(2월~3월)
- 시군 관계기관 등 간담회 개최(3월)
- 대회별(4개대회) 사전 현장점검을 통한 추진상황 점검 5월~8월)
- 해양레포츠 체험교실 운영 4개시군 선정(부안, 순창, 부안, 무주)
  · 체험내용 : 크루즈 딩기요트, 카누, 카약 등 5,600명 참여
- 수상레저 기반시설 구축을 위한 예산 확보(새만금 해양레포츠센터, 카누훈련원 2개소)

□ **자료수집방법 및 품질확인**

○ 대회 지원 신청 및 운영계획 등 사업비 배분

○ 대회 및 체험 결과보고서

□ **향후개선 사항**

○ 해양레저스포츠의 인지도 미흡으로 대회 참가 저조

- 관람객 확충 및 참여증진을 위한 마케팅 활동강화 추진

단위사업	해양스포츠 육성

□ 주요 추진성과

○ 품격과 매력 있는 해양수상레저 스포츠 활성화

- 수상레저스포츠 전국대회 유치(4개대회 13,00여명 참여)
- 해양레저스포츠 체험교실(4대시군 5,600여명 참여)

○ 해양수상레저스포츠 기반시설 구축

- 새만금해양스포츠센터 신축(28억원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
해양스포츠 육성	일반회계	173,365,000	914,210,000	314,210,000
금강전국래프팅대회		24,000,000	0	0
해양레저스포츠 교육프로그램 운영		40,000,000	42,000,000	42,000,000
새만금 요트체험장 운영		21,000,000	21,000,000	21,000,000
해양레저스포츠대회 개최 지원		78,000,000	138,000,000	138,000,000
새만금 해양레포츠센터 신축		0	700,000,000	100,000,000
해양레저산업 육성 업무추진		3,655,000	6,500,000	6,500,000
단위사업 추진 기본경비		6,710,000	6,710,000	6,710,000

전략목표	문화유산의 체계적 보존과 가치를 창출하여 세계화 및 도민의 문화유산 향유기회 확대
[소관부서]	문화유산과

1. 주요성과

○ **문화유산의 체계적인 보수·정비 및 상시 안전관리로 보존·전승에 기여**
- 문화재 보수정비 : 221개소(315억원)
- 문화재 돌봄사업 : 478개소(14억원)

○ **전북역사 연구로 지역 정체성 확립 및 전북인의 자긍심 고취**
- 백제왕도 핵심유적 복원정비사업, 호남실학 선양사업 등

○ **문화재 활용·홍보로 도민 문화유산 향유 기회 확대**
- 문화재 야행(夜行)프로그램, 향교·서원 문화재 활용사업 등 문화재 활용 공모사업 : 10건
- 세계유산 활용·홍보사업 : 4건

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
문화유산 보존관리 기반 강화 및 유네스코 세계유산 등재로 지역 브랜드 세계화에 기여	3	3	4	42,416,783,473
종교문화 자원의 세계화, 명소화로 세계종교문화의 메카로 육성	1	1	1	5,637,300,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	1	4	12	17	
문화유산과	17	1	4	12	17	문화재정책팀, 문화재보존팀, 종무팀, 역사인문팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	48,287,996,083	100.00 %	40,585,508,860	100.00 %	7,702,487,223	18.98%
정책사업	48,054,083,473	99.52 %	40,461,100,800	99.69 %	7,592,982,673	18.77%
행정운영경비	204,149,910	0.42 %	120,126,000	0.30 %	84,023,910	69.95%
인력운영비	149,987,000	0.31 %	83,496,000	0.21 %	66,491,000	79.63%
기본경비	54,162,910	0.11 %	36,630,000	0.09 %	17,532,910	47.86%
재무활동	29,762,700	0.06 %	4,282,060	0.01 %	25,480,640	595.06%

정책사업목표	문화유산 보존관리 기반 강화 및 유네스코 세계유산 등재로 지역 브랜드 세계화에 기여

(1) 주요내용

1. 국가지정 및 도지정 문화재의 체계적인 보존정비 및 유지관리
2. 유네스코 세계유산 등재 추진 및 등재유산 홍보·활용·보존관리 강화
3. 문화유산 연구 및 활용지원으로 전북역사의 재조명 및 도민의 역사 자긍심 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
세계유산 등재 및 활용 홍보사업 추진(건)	정읍무성서원 세계유산 등재신청 대상 선정 결과, 홍보물	목표	등재결정 (백제역사유적지구)	등재 재추진(1건)/ 홍보사업(4건)
		실적	등재결정 (백제역사유적지구)	등재 재추진(1건)/ 홍보사업(4건)
		달성률(%)	100%	100%
익산백제 고도 르네상스 사업추진(사업추진 실적)	익산백제 고도 르네상스 사업 추진률	목표	토지매입22,732㎡	이주단지 1차 조성공사완료 100%
		실적	토지매입29,232㎡	이주단지 1차 조성공사 완료 100%
		달성률(%)	129%	100%
문화유산 연구 및 활용사업 추진(건)	학술포럼, 자료집 발간	목표	학술포럼(4건)/ 자료집발간(7건)	학술포럼(4건)/ 자료집발간(10건)
		실적	학술포럼(4건)/ 자료집발간(7건)	학술포럼(4건)/ 자료집발간(10건)
		달성률(%)	100%	100%

※ 도정성과계약과제 목표 변경으로 인한 성과지표 목표 변경('16. 8. 15) : 등재결정→ 등재재추진

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ **(세계유산 등재 및 활용 홍보사업 추진)** 정읍 무성서원, 고창 갯벌 등 세계유산 등재추진 및 추가 등재대상을 발굴하고 기 등재된 고창 고인돌유적, 익산 백제역사유적지구의 활용 및 홍보사업 추진으로 도내 문화유산 세계화에 기여

- 세계유산 등재 추진(정읍 무성서원, 고창 갯벌) : 문화재청 '18년도 세계유산 등재 신청 대상 선정
- 세계유산 활용·홍보사업 : 백제역사유적지구, 고창 고인돌유적 홍보물 제작 등 4건 추진

○ **(익산백제 고도 르네상스 사업 추진)** 익산 고도의 역사문화 환경 보존·육성을 통한 고도의 가치제고 및 교육·관광자원으로의 활용

○ **(문화유산 연구 및 활용사업 추진)** 역사 문화자료 연구 및 학술포럼 실시로 전북 역사문화 재조명을 위한 기반 마련

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 세계유산 등재 및 활용 홍보사업 추진

(정읍 무성서원 등재추진)

- 문화재청-이코모스(국제기념물유적협의회) 자문계약(9월)을 통해 등재신청서 수정방향 결정
- 연구진 재구성과 TF팀을 중심으로 등재신청서 및 보존관리계획서 작성(11월)
- 유산의 보존·관리를 위한 월별 모니터링 실시

(고창 갯벌 등재추진)

- 전문가회의(5월), 서남해안 갯벌 연구사업(2~12월)의 결과를 토대로 세계유산 등재방향 결정 및 등재신청서 작성
- 국제학술대회 개최(10월) 및 현장답사로 서남해안 갯벌의 OUV(탁월한 보편적 가치)와 차별성 강조 및 세계유산 등재가능성 제고

(세계유산 활용 홍보사업)

- 고창 고인돌유적 홍보사업 : 증가하는 해외방문객을 위해 영어증보판 및 중국어판 홍보책자 발간(3,000부)
- 익산 백제역사유적지구 홍보사업 : 백제역사유적지구 홍보물 제작(20만부), 디지털아카이브 구축, 가이드북 외국어판 발간(6,000부)

○ 익산백제 고도 르네상스 사업 추진

- 기본계획 변경 등 논의를 위한 고도보존육성중앙심의위원회(3회)
- 이주단지 조성사업 완료(12월)

○ 문화유산 연구 및 활용사업 추진

- 남원고전소설 활용(10월) 및 호남실학 선양(11월) 학술포럼 등 학술연구 지원
- 간재전집, 완영일록 번역사업 등 전북의 고문집 번역 및 발간사업으로 역사적 고증을 통한 지역 정체성 규명

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ **(세계유산 등재 및 활용 홍보사업 추진)** '18년도 세계유산 등재 신청 대상 선정 결과, 홍보사업 추진 결과

○ **(익산백제 고도 르네상스 사업 추진)** 사업추진 결과보고[이주단지조성사업 완료(택지 18필지, 공공 1필지)]

○ **(문화유산 연구 및 활용사업 추진)** 지역문화재 활용사업 우수사업 선정('16. 11월)
'16년도 학술포럼 개최(4건), 자료집 발간(10건)

□ 향후 개선사항

○ **(세계유산 등재 및 활용 홍보사업 추진)** 세계유산 보존관리 및 활용·홍보사업 강화와 세계유산 추가 등재 추진으로 지역브랜드 세계화 등 지역경제 활성화 방안 마련

○ **(익산백제 고도 르네상스 사업 추진)** 지역 주민 및 관계기관에 지속적인 홍보로 사업효과 제고

○ **(문화유산 연구 및 활용사업 추진)** 전북역사 규명, 사료 발굴을 통한 도민 자긍심 제고 및 다양한 문화재 활용사업 발굴로 도민 문화 향유 기회 확대

단위사업	문화유산 전승 지원

□ 주요 추진성과

○ 문화재 돌봄사업 추진
- 문화재 예방적 일상관리와 경미한 수리를 통해 쾌적한 관람환경 제공 및 지역 일자리창출
- 대상문화재 : 478개소
- 일자리 창출 : 1,006명(상시고용 39명, 수시고용 967)
- 경미보수 : 1,282건, 일상관리 : 6,650건, 모니터링 2,174건

○ 무형문화재 전승활동 지원으로 전승의욕 제고
- 전수활동비 : 336,000천원 지원(보유자 45종 70명, 명예보유자 6종 7명, 전수교육조교 2종 3명, 12단체)
- 전수장학금 65,280천원, 공개행사비 79,320천원 지원

○ 무형문화재 전수교육관 보수 및 활성화사업을 통한 시설 활용도 제고
- 전수교육관 보수사업 : 4개소, 2,514,200천원
- 전수교육관 활성화 사업 : 6개 시군 9개소, 176,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
문화유산 전승 지원	일반회계	3,035,756,000	6,209,052,000	6,206,600,000
국유문화재 재산관리		27,500,000	27,500,000	27,500,000
문화재관리 사회복무요원 인건비		4,503,000	4,224,000	4,224,000
문화재 돌봄사업		1,378,333,000	1,385,578,000	1,385,578,000
문화재 돌봄사업 특별관리		0	235,887,000	235,887,000
문화재 활용 생생 사업		127,600,000	139,200,000	139,200,000
문화재지킴이 전국대회		0	77,000,000	77,000,000
쌀수탈 근대역사 교육벨트 조성사업		0	885,433,000	885,433,000
익산 중요무형문화재 통합전수관 건립		935,000,000	2,015,000,000	2,015,000,000
무형문화재 전수교육관 보수사업		0	499,200,000	499,200,000
도지정 무형문화재 전승활동 지원		465,160,000	480,600,000	480,600,000
무형문화재 전수교육관 활성화		38,860,000	102,080,000	102,080,000
문화재관리 및 운영		14,000,000	70,900,000	68,448,000

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자연유산 민속행사 지원		9,800,000	7,550,000	7,550,000
백제 중방문화권 설정을 위한 학술심포지엄		0	17,500,000	17,500,000
장수 가야문화유산 학술대회 개최		0	15,000,000	15,000,000
천년전통 도자다기 복원사업		0	150,000,000	150,000,000
전라북도 유형문화재 자원 전수조사 연구용역		0	70,000,000	70,000,000
단위사업추진 기본경비		35,000,000	26,400,000	26,400,000

단위사업	세계유산 등재 추진 및 관리

□ 주요 추진성과

○ 세계유산 등재 추진

- 한국의 서원(정읍 무성서원), 서남해안 갯벌(고창 갯벌) : 문화재청-'18년도 세계유산 등재 신청 대상 선정
- 추가 등재대상 발굴 : 장수·남원가야 문화유산, 김제 벽골제 등

○ 세계유산 활용· 홍보사업 추진

- 백제역사유적지구 홍보물 제작 : 리플릿 및 안내지도 20만부
- 백제역사유적지구 디지털 아카이브 홈페이지 구축
- 백제역사유적지구 외국어판(영어, 중국어, 일어) 가이드북 제작 : 6,000부
- 고창 고인돌유적 홍보책자 제작(영어증보판, 중국어판) : 3,000부

○ 인류무형유산 활성화 사업 추진

- 1시군 1교 전북농악 전승학교 : 7개 시군
- 판소리 무형유산 선양을 위한 세미나 개최 : '16. 12월
- 매사냥 체험·홍보관 개관 : '16. 12월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
세계유산 등재 추진 및 관리	일반회계	502,000,000	4,140,300,000	4,136,779,973
세계문화유산 등재관리 및 홍보		20,000,000	26,000,000	26,000,000
세계문화유산 고인돌유적 보수 정비		0	331,800,000	331,800,000
세계문화유산 백제역사유적지구 관리 및 운영 지원		400,000,000	450,000,000	449,679,973
세계문화유산 백제역사유적지구 보존관리		0	2,883,500,000	2,883,500,000
백제역사유적지구 세계문화유산 활용 및 홍보		50,000,000	84,000,000	84,000,000
2016년 세계유산 잠정목록 연구지원사업		18,000,000	246,000,000	246,000,000
판소리 무형유산 선양		10,000,000	18,000,000	18,000,000
농악 활성화 지원		0	84,000,000	84,000,000
세계문화유산위원회 현지조사 자문보상		4,000,000	4,000,000	800,000
단위사업추진 기본경비		0	13,000,000	13,000,000

○ 관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)

- 서남해안 갯벌 세계자연유산 등재추진지원 : 47,500,000
- 인류무형유산 매사냥 체험 홍보관 조성사업 : 100,000,000

단위사업	문화유산 연구 및 활용 지원

□ 주요 추진성과

○ 백제왕도 핵심유적 복원정비사업 추진
- 기본계획 연구용역안 수립('16.12월)으로 백제왕도 청사진 제시

○ 호남실학 재조명을 위한 선양사업 추진
- 간재학 국제학술대회 : '16.10월
- 반계유형원 국제학술대회 : '16. 11월
- 관련 자료집 발간

○ 문화재 활용사업을 통한 도민 여가 문화 확산
- 문화재 야행(夜行)프로그램 : 2건(전주, 군산)
- 생생문화재사업 : 4건(전주, 군산, 정읍, 순창)
- 향교·서원 문화재 활용사업 : 4건(전주, 군산, 정읍, 임실)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
문화유산 연구 및 활용 지원	일반회계	1,266,800,000	1,428,100,000	1,428,100,000
전북의 고문집 번역		50,000,000	40,000,000	40,000,000
호남실학 문화콘텐츠 개발		30,000,000	27,000,000	27,000,000
전북 관련 명시 조사 및 발간사업		50,000,000	45,000,000	45,000,000
전북역사 재조명 백제문화 융성 프로젝트		100,000,000	73,600,000	73,600,000
찾아가는 인문학 기행		50,000,000	10,000,000	10,000,000
동학농민혁명기념관 민간위탁 운영		750,000,000	750,000,000	750,000,000
살아 숨쉬는 서원· 향교 활용사업		176,800,000	175,500,000	175,500,000
박물관 문화사업 지원		0	10,000,000	10,000,000
호남실학 재조명을 위한 선양사업		40,000,000	45,000,000	45,000,000
남원 고전소설 활용 학술포럼		20,000,000	10,000,000	10,000,000
전북 동부가야 제철유적 학술조사		0	15,000,000	15,000,000
동학농민혁명이후 근대 민족 운동 학술대회		0	20,000,000	20,000,000
정읍 문화예술 영상물 제작		0	10,000,000	10,000,000
간재전집 번역사업		0	25,000,000	25,000,000
완영일록 번역사업		0	75,000,000	75,000,000
동국사 소장 일제강점기 문화유산 학술조사		0	15,000,000	15,000,000
문화유산 활성화 지원		0	75,000,000	75,000,000
단위사업추진 기본경비		0	7,000,000	7,000,000

○ 관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)
- 청소년 향교·서원 문화체험 학교 사업 : 26,000,000
- 향교 기능보강 등 사업 : 23,000,000
- 2016년 문화재 야행 프로그램 : 720,000,000

단위사업	문화유산 보존 정비

□ 주요 추진성과

○ 체계적인 문화재 보수 정비를 통해 문화재 보존 관리 체계 구축

- 전주 풍남문 등 문화재 221개소, 315억원 지원

○ 문화재 방재설비 구축과 전문업체 위탁관리로 문화재의 화재, 도난, 훼손 사전예방 환경 조성

- 목조문화재 등 83개소, 32억원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
문화유산 보존 정비	일반회계	29,751,345,500	27,488,803,500	27,488,803,500
국가지정문화재 보수정비		20,909,680,000	18,897,856,000	18,897,856,000
전통가옥 초가이엉잇기		132,531,000	143,610,000	143,610,000
천연기념물(식물) 치료보수		197,500,000	139,830,000	139,830,000
고도 보존 및 육성		2,257,100,000	1,941,143,000	1,941,143,000
국가지정문화재 안전경비인력 배치		906,654,000	927,095,000	927,095,000
국가지정문화재 재난방지시스템 구축		1,443,546,000	1,238,668,000	1,238,668,000
도지정문화재 보수정비		3,450,000,000	3,450,000,000	3,450,000,000
익산 사자사지 주변정비		0	10,000,000	10,000,000
남원향교 보수정비		0	150,000,000	150,000,000
목조문화재 U-안전관리시스템 운영		69,858,000	77,865,000	77,865,000
조선유학 유적지 정비 및 활용사업		0	450,000,000	450,000,000
미륵사지 사지관리		384,476,500	62,736,500	62,736,500

○ 관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)

- 미륵사지석탑보수정비 : 1,700,000,000
- 전라감영 재창조 복원 : 540,000,000

정책사업목표	종교문화 자원의 세계화, 명소화로 세계종교문화의 메카로 육성

(1) 주요내용

1. 다양한 종교문화의 자원화를 통한 소통, 상생, 만남, 치유의 세계종교문화축제 개최
2. 전통사찰 보수 및 방재시스템 구축으로 화재, 도난 등 재해 예방과 보존관리 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
종교문화 자원 활성화(세계종교문화축제 개최, 향교일요학교 참여자수)(회/명)	세계종교문화축제 개최, 향교 일요학교(24개소) 연간 참여자수	목표	1회/ 6,000명	1회/ 6,000명
		실적	1회/ 6,000명	1회/ 7,500명
		달성률(%)	100%	125%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ **(세계종교문화축제 개최)** 다양한 종교문화의 자원화를 통한 소통, 상생, 나눔의 축제 개최로 전북을 종교문화 메카로 육성하는 데 기여

○ **(전통사찰 보수 및 방재시스템 구축)** 전통사찰의 화재예방 및 도난방지 등 재난방지를 통해 전통문화유산 계승에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ **(세계종교문화축제 개최)**
- 세계종교문화축제 종합계획 수립(8월) 및 온·오프라인 홍보(8~9월)
- 유관기관 회의 및 행정지원 계획 수립(8월)
- 세계종교문화축제 개최(9월)

○ **(전통사찰 보수 및 방재시스템 구축)**
- 전통사찰 전수조사(2월~12월) 및 등록대장 현행화(2월)
- 전통사찰 화재예방 및 안전관리 강화 협조 요청(3월)
- 전통사찰 보수 및 방재시스템 구축 추진실적 점검(6월, 12월)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ **(세계종교문화축제 개최)** 세계종교문화축제 개최 결과보고서

○ **(향교일요학교 참여자수)** 향교일요학교 추진상황 점검

○ **(전통사찰 보수 및 방재시스템 구축)** 반기별 전통사찰 보수 및 방재시스템 구축 추진실적 점검

□ 향후 개선사항

○ **(세계종교문화축제 개최)** 지속적인 유관기관 협의를 통해 세계종교문화축제의 완성도 제고

○ **(전통사찰 보수 및 방재시스템 구축)** 정기적인 모니터링으로 전통사찰 훼손 사전예방 및 관람 환경 개선

단위사업	종교문화활동 및 보존 지원

□ 주요 추진성과

○ 전통사찰 방재시스템 구축 및 유지보수 사업 추진

- 전통사찰의 화재예방 및 도난방지 등 재난방지를 통해 수행환경 개선 및 전통문화유산 계승
- 총 118개소 중 87개소 구축 완료

○ 세계종교문화축제 개최로 전북을 종교문화 메카로 육성

- 1회('16.9.20~24) 18,900명 참여

○ 종교문화활동 지원

- 향교일요학교 운영 : 14개 시군 23개소, 7,500명 참여
- 올바른 윤리문화 교육 : 1,193명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
종교문화활동 및 보존 지원	일반회계	4,989,178,000	5,139,820,000	5,137,300,000
전통사찰 보수 정비		2,055,000,000	2,640,000,000	2,640,000,000
전통사찰 방재시스템 구축		1,654,500,000	1,672,500,000	1,672,500,000
전통사찰 방재시스템 유지보수		81,000,000	117,120,000	117,120,000
전통사찰 템플스테이 시설 지원 (국가직접사업)		700,000,000	250,000,000	250,000,000
전통사찰 보존위원회 운영		0	2,700,000	180,000
세계종교문화축제 개최		300,000,000	300,000,000	300,000,000
아름다운 순례길 정비		64,000,000	45,800,000	45,800,000
향교일요학교 운영 지원		83,600,000	83,600,000	83,600,000
올바른 윤리문화 교육 지원		40,000,000	20,000,000	20,000,000
단위사업추진 기본경비		11,078,000	8,100,000	8,100,000

○ 관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)

- 치명자 성지 세계 평화의전당 건립 사업 : 500,000,000

전략목표	대규모 체육행사의 성공 개최로 전북체육의 위상 및 도민 자긍심 고취
[소관부서]	대규모체육행사추진단

1. 주요성과

○ 2017무주WTF세계태권도선수권대회 문체부로부터 국제경기대회로 승인

○ 대회조직위원회 창립총회 개최

○ 대회조직위원회 구성,분야별 세부실행계획 수립, 관련기관 협의 및 2017년도 예산확보

○ 대회상징물(엠블럼, 휘장, 마스코트 등)개발

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
대규모 체육행사 지원을 통해 세계태권도대회 및 전국체전을 성공적으로 개최하여 전북체육의 위상을 높이고 도민 자긍심을 고취 시킴	3	3	3	8,344,429,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	1	3	10	15	
대규모체육행사 추진단	14	1	3	10	15	체육행사지원팀, 전국체전추진팀, 세계태권도대회추진팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	8,458,999,000	100.00 %	1,420,903,710	100.00 %	7,038,095,290	495.33%
정책사업	8,344,429,000	98.65 %	1,380,650,000	97.17 %	6,963,779,000	504.38%
행정운영경비	114,570,000	1.35 %	40,253,710	2.83 %	74,316,290	184.62%
인력운영비	81,570,000	0.96 %	38,153,710	2.69 %	43,416,290	113.79%
기본경비	33,000,000	0.39 %	2,100,000	0.15 %	30,900,000	1471.43%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	대규모 체육행사 지원을 통해 세계태권도대회 및 전국체전을 성공적으로 개최하여 전북체육의 위상을 높이고 도민 자긍심을 고취 시킴

(1) 주요내용

1. 2017년 세계태권도선수권대회의 성공 개최를 통한 태권도원 홍보 및 전라북도 브랜드 가치 제고
2. 역대 최고의 성공적 체전 기반 구축으로 국민과 도민의 화합의 장 마련

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
2017년 세계태권도선수권대회 조직위원회 운영지원 (예산확보, 조직위구성) (억원, 건)	(실적/목표)*100	목표	-	6억, 조직위구성1건
		실적	-	6억, 조직위구성1건
		달성률(%)	0%	100%
2018년 제99회 전국체전 준비 (주 경기장 개보수 : 설계~공사착공)(%)	주 경기장 개보수 진행률	목표	-	50%
		실적	-	50%
		달성률(%)	0%	100%
2017년 세계태권도선수권대회 추진 준비(건)	목표달성	목표	-	홈페이지제작1건, 개폐막식용역 1건
		실적	-	홈페이지제작1건, 개폐막식용역1건
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 2017 무주WTF세계태권도선수권대회

- 2017년 6월24일~6월 30일까지 국립 태권도원에서 열리는 태권도대회를 성공적으로 개최하기 위해 목표를 향해 다각적으로 협업을 함으로써 태권도대회를 널리 알리는 계기를 마련하고 관심을 이끌어 내어 전라북도의 체육의 위상을 드높임.

○ 2018년 제99회 전국체육대회

- 15년 만에 전북에서 열리는 제99회 전국체전을 성공적으로 개최하여 전북의 위상을 높이고 도민의 자긍심을 고취시킴과 아울러 천년고도인 백제역사를 다시 한번 알리는 계기를 마련함.

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 대회조직위원회 창립총회

- '16. 3.22일 200여명(조직위원회 위원, 고문단 등 150명, 각계 인사 50명)

○ 대회 상징물(마스코트, 엠블럼)개발

○ D-1년 기념행사

- '16.7.18(월) / 도청 앞 도로 및 광장
- 2017여명(태권도 문화엑스포 참가자 1,300,태권도 도장, 초정내빈)이 태권도선수권대회 성공기원 퍼포먼스 및 기념식 행사를 통해 대회 붐을 조성하고 이 대회를 통해 세계 태권도인들에게 한국을 알리며 무주 태권도원이 태권도의 성지임을 다시 한번 각인시키는 계기를 마련

○ 2018년 제99회 전국체전 준비 (주 경기장 개보수 : 설계~공사착공)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 국제행사개최계획 승인(기재부 국제행사심사위원회) : '16.1.11

○ 협업과제 추진회의

- 유관기관(도, 조직위, 유관기관)협업회의 : '16.10.21

○ 2018년 제99회 전국체전 준비(주경기장 개보수)

- 익산종합운동장 개보수 추진상황 점검 및 회의결과 보고 : '16.9.20.
  · 장소 : 익산종합운동장 및 익산실내체육관
  · 참석자: 도 전국체전추진팀원 1, 익산시 관계자 및 용역감독 5(총괄, 건축, 전기, 토목, 기계)

□ 향후 개선사항

○ D-100행사를 통한 관심 조성을 통해 성공적인 개최 준비에 박차를 가함.

단위사업	체육행사지원

□ 주요 추진성과

○ **대회조직위원회 제1차 집행위원회** : '16.1.27
○ **대회 조직위원회 창립총회** : '16.3.22
○ **대회 조직위원회 홈페이지 구축** : '16.5.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
체육행사지원	일반회계	0	129,300,000	129,300,000
단위사업 추진 기본경비		0	39,300,000	39,300,000
리우올림픽 국제심판·코치 초청 워크숍		0	90,000,000	90,000,000

○ **관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)**
- 세계태권도대회 개최 관련 환경개선사업 : 280,000,000

단위사업	전국체전추진

□ 주요 추진성과

○ 주경기장 개보수 추진

- 정밀안전진단용역 시행 : '15.12.4~'16.7.30
- 종합운동장 개선공사 설계용역 : '15.12.28.~
- 정말안전진단 및 실시설계 결과보고 : '16.8.31.
- 종합운동장 기초 보강공법 선정위원회 : '16.9.29.
- 종합운동장 개선 설계 자문위원회 개최 : '16.11.

○ 전국체전 준비관련 벤치마킹

- '16.6.23~24 / 충청북도, 충주시
- 전국체전 추진단 구성 및 체전경기장 준비 등 업무전반

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
전국체전추진	일반회계	0	9,780,000,000	7,188,129,000
경기장 시설 확충(직접)		0	3,180,000,000	588,129,000
경기장 시설 확충		0	6,600,000,000	6,600,000,000

단위사업	세계태권도대회추진

□ 주요 추진성과

○ 대회 상징물(마스코트, 앰블럼)개발 : '16년 3월
○ 대회 조직위원회 창립총회 : '16년 3. 22.
○ 대회 홈페이지 구축 : '16년 5월
○ D-1년 기념행사(도청앞 광장/2017명 단체 퍼포먼스 등) : '16. 7. 18.
○ 협업과제 추진회의(15개 과제, 도 및 무주군) : '16. 7. 28.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
세계태권도대회추진	일반회계	75,000,000	747,000,000	747,000,000
세계태권도선수권대회 개최 지원		75,000,000	747,000,000	747,000,000

환경녹지국

전략목표	깨끗한 생활환경 조성 및 자연과 사람이 공존하는 생태환경 구축
[소관실국]	환경녹지국

1. 주요성과

○ 제9회 그린웨이 환경축제(4월) 및 환경인 한마음대회(5월) 개최
○ 지역주민이 참여하는 악취 모니터링단 구성(20명) 및 운영
○ 노후슬레이트 2,781동 철거, 중소신규사업장 환경기술지원(47개소)
○ 1시군 1생태관광지」 마스터플랜(MP) 수립 및 선도 모델 발굴 육성
○ 도립공원 생태복원(4개소), 야생동물보호관리 사업 확대(14억원→21억원)
○ 탄소포인트제 가입확대(178천세대) 및 에너지 진단 컨설팅(4,222개소) 등 저탄소생활 실천
○ 지역 주민들과 함께하는 상수원 관리 확대를 통해 깨끗한 수질(1급수) 유지
- 지킴이 129명, 용담댐 1.7ppm, 옥정호 1.6ppm
○ 2단계 수질오염총량제 최종 평가 결과 할당 부하량 모두 준수
○ 국가산림문화자산 확대 지정
- 6개소(전국 26개소), 건당 산불피해면적은 0.1ha로 최근10년 평균 대비 85%감소

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
쾌적한 생활환경 조성 및 폐기물 안정적 처리를 도모하는 자원순환형 폐기물 관리	3	3	1	11,383,112,720
환경민원 신고체계 구축과 환경오염물질 배출시설 모니터링을 통한 환경보전관리	3	3	2	251,141,050
민관협력 및 환경교육을 통한 환경보전 활동 육성지원	1	0	1	2,690,249,200
생태자원 보전 및 현명한 이용으로 생태관광 활성화와 기후변화에 적극 대응함으로써, 자연생태 역량을 강화시키고 나아가 청정 전북을 실현함, 범 도민 온실가스 감축 실천으로 지속가능한 저탄소 녹색전북 실현	4	4	3	20,498,486,940
수질오염원의 체계적 관리와 상하수도시설 확충으로 지속가능한 물 이용	3	3	4	91,247,721,820
산림자원의 가치증진과 임업 경쟁력을 향상	4	4	4	59,356,326,777

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	75	5	15	55	77	
환경보전과	24	2	4	18	26	환경정책팀, 생활환경팀, 자원순환팀, 환경관리팀
자연생태과	13	1	3	9	14	자연환경팀, 생태관광팀, 기후변화팀
물환경관리과	18	1	4	13	17	수질보전팀, 상하수도팀, 토양지하수팀, 수계관리팀
산림녹지과	20	1	4	15	20	산림정책팀, 숲문화팀, 산림보호팀, 산림경영팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	188,453,906,847	100.00 %	194,833,976,330	100.00 %	△6,380,069,483	△3.27%
정책사업	185,427,038,507	98.39 %	189,664,634,860	97.35 %	△4,237,596,353	△2.23%
행정운영경비	734,245,660	0.39 %	737,422,160	0.38 %	△3,176,500	△0.43%
인력운영비	489,737,360	0.26 %	494,950,230	0.25 %	△5,212,870	△1.05%
기본경비	244,508,300	0.13 %	242,471,930	0.12 %	2,036,370	0.84%
재무활동	2,292,622,680	1.22 %	4,431,919,310	2.27 %	△2,139,296,630	△48.27%

전략목표	쾌적한 생활환경 조성과 폐기물 안정적 처리로 도민의 삶의 질 향상
[소관부서]	환경보전과

1. 주요성과

□ 지속가능한 친환경분위기 조성을 위한 협력체계 구축

○ 민관 협력과 지원을 통해 친환경 실천문화 확산 기반 마련
- 제9회 그린웨이 환경축제(4월) 및 환경인 한마음대회(5월) 개최

○ 혁신도시 악취 저감을 위한 민관 협력 체계 구축
- 농촌진흥청 등 7개 기관(중앙부처, 도, 시군) 협의체 구성 운영
- 전국 최초 지역주민이 참여하는 악취 모니터링단 구성(20명) 및 운영

※ 전년도 대비 악취민원 53% 감소(`15년 13건 ⇒ `16년 6건)

□ 주민불편 노후환경개선을 통한 쾌적한 생활환경 조성

○ 노후슬레이트 2,781동 철거, 중소신규사업장 환경기술지원(47개소)

○ 사회취약계층 실내환경개선(다중이용시설 및 어린이활동공간 896개소)

○ 미세먼지 저감을 위한 대응방안(4개분야 8개사업) 마련·추진

○ 전국 최초 가습기 살균제 피해자 지원대책 마련
- 피해자 접수창구 운영(시군 보건소) 및 공공기관 옥시제품

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
쾌적한 생활환경 조성 및 폐기물 안정적 처리를 도모하는 자원순환형 폐기물 관리	3	3	1	11,383,112,720
환경민원 신고체계 구축과 환경오염물질 배출시설 모니터링을 통한 환경보전관리	3	3	2	251,141,050
민관협력 및 환경교육을 통한 환경보전 활동 육성지원	1	0	1	2,690,249,200

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	2	4	18	26	
환경보전과	24	2	4	18	26	환경정책팀, 생활환경팀, 자원순환팀, 환경관리팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	14,591,665,120	100.00 %	20,291,673,570	100.00 %	△5,700,008,450	△28.09%
정책사업	14,324,502,970	98.17 %	20,048,118,570	98.80 %	△5,723,615,600	△28.55%
행정운영경비	264,192,300	1.81 %	243,555,000	1.20 %	20,637,300	8.47%
인력운영비	149,920,000	1.03 %	141,084,000	0.70 %	8,836,000	6.26%
기본경비	114,272,300	0.78 %	102,471,000	0.50 %	11,801,300	11.52%
재무활동	2,969,850	0.02 %	0	0.00 %	2,969,850	순증

정책사업목표	쾌적한 생활환경 조성 및 폐기물 안정적 처리를 도모하는 자원순환형 폐기물 관리

(1) 주요내용

1. 농촌환경오염 방지를 위한 농약빈병 수거매입
2. 농촌폐비닐 적정관리
3. 폐기물에너지화 시설 설치
4. 매립장조성 및 정비사업
5. 맞춤형 종량제 추진
6. 하천하구 쓰레기 정화사업
7. 슬레이트 처리지원
8. 음식물쓰레기 처리시설 설치
9. 생활자원 회수시설 설치
10. 농촌지역 재활용시설 설치 지원
11. 폐기물 소각시설 지원
12. 자원순환 농산어촌 마을조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
노후슬레이트 철거 추진율(%)	추진실적/사업량 * 100	목표	2,032동	1,850동
		실적	2,032동	2,781동
		달성률(%)	100%	151%
폐기물(하천하구,폐비닐) 수거추진(%)	추진실적/사업량 * 100	목표	21,200톤	21,867톤
		실적	21,200톤	23,894톤
		달성률(%)	100%	109%
자원순환형시설 설치사업 추진(%)	사업별 공정률/사업량	목표	48%(5개사업)	60%(7개사업)
		실적	50%	60%
		달성률(%)	104%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○**(노후슬레이트 철거 추진)** 노후슬레이트 조기 철거·처리로 석면 비산으로 인한 도민의 건강피해방지 및 사회취약계층 주거환경 개선

○**(폐기물 수거추진)** 영농폐기물 처리 예산확보 및 수거체계 인프라 구축으로 수거처리 목표달성 등 농촌환경 오염방지 및 재활용 증대

○**(자원순환형시설 설치사업 추진)** 폐기물 자원재활용을 촉진하기 위한 자원순환 기반 만련

□ 목표달성 과정 및 방법

○**(노후슬레이트 철거 추진)** 농촌지역 노후 슬레이트 철거·처리 절차에 따라 추진 및 처리비용 지원
- 대상 주택 선정시 사회취약계층을 우선 선정하여 노후주택 개보수 지원 사업과 병행 추진함으로써 슬레이트 철거와 지붕교체 동시 추진
- 시군에서 대상자 신청 접수를 통해 선정하여 철거업체가 철거 처리

○**(폐기물 수거추진)** 농촌폐비닐 수거활성화를 위한 수거보상금 지원 및 공동집하장 시설 확충
- 영농폐기물 집중수거를 위해 상시 수거체계 인프라 구축 및 농업인 수거보상금 지원: 14개 시군
- 영농폐기물 집중 수거기간 운영으로 농한기 및 농작물경작 후 적기 신속히 수거관리
  : 3~4월,7~8월,11~12월
- 수거기반 조성을 위한 공동집하장 설치 수요조사 후 신청 시군에 설치비지원 및 추진상황 지도점검
- 환경인식개선을 위해 각종 홍보매체를 활용한 농업인 홍보 및 교육 실시 : 상시

○**(자원순환형시설 설치사업 추진)** 폐기물 처리시설 설치 및 매립시설 확충
- 사업계획에 적합한 행정절차 이행으로 시설 설치
- 사업절차에 따른 공정율 및 예산집행 등 추진상황 점검

□ 원인분석
- 노후슬레이트 철거추진은 사회취약계층 노후주택 개보수지원사업과 연계하여 추진
- 슬레이트철거 연계사업추진으로 사업량이 증대되어 목표대비 151% 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○**(노후슬레이트 철거 추진)** 위탁처리 기관인 한국환경공단의 수거처리 실적 및 시군별 추진상황 파악
○**(폐기물 수거추진)** 한국환경공단의 농촌폐기물 시군별 수거실적 산출자료 파악
○**(자원순환형시설 설치사업 추진)** 시군별 사업추진실적 및 예산집행 실적 자료 파악

□ 향후 개선사항

○**(노후슬레이트 철거 추진)** 업무 수행방식 변경에 따라 시군별 자체 사업방식 적용 및 적기 신속한 철거 지원
○**(폐기물 수거추진)** 수거보상금 현실화를 위한 단가인상 적용으로 농업인의 자발적 참여 유도 및 마을단위의 공동집하장 확충 지원
○**(자원순환형시설 설치사업 추진)** 단계별 폐기물처리시설 확충 및 시설 현대화

단위사업	폐기물처리 및 기반시설 확충

□ 주요 추진성과

○ 폐기물의 안정적 처리시설 기반 구축 : 8개사업

- 소각시설 : 군산(전략영향평가 완료), 고창(타당성조사), 장수(공정률 50%)
- 음식물처리시설 : 전주(준공), 남원(공정률 41%)
- 임순남 광역재활용품 선별센터 : 실시설계 용역완료 및 착공(10월)
- 익산매립장(실시설계 중), 군산비위생매립장 정비(공정률 86%)

○ 농촌지역 노후 슬레이트 철거

- 노후 슬레이트 철거 : 2,781동 (목표물량 1,850동의 151%)

○ 폐기물 수거 및 처리 기반 구축

- 영농폐비닐 수거 목표달성 : `16년 18,813톤(104.5%)
- 하천·하구 쓰레기 수거 목표달성 : `16년 5,081톤(105.6%)
- 공동집하장 설치 완료 : 34개소(익산8, 진안4, 장수7, 순창15)

○ 농어촌지역 재활용 분리시설

- 재활용 동네마당 : 68개소(임실5, 진안 63)
- 자원순환 실천마을 : 3개소(임실,장수,부안)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
폐기물처리 및 기반시설 확충	일반회계	16,722,963,000	11,303,809,000	11,303,112,720
농촌환경오염 방지		102,000,000	104,209,000	104,208,720
농촌폐비닐 적정관리		252,000,000	330,000,000	330,000,000
폐기물에너지화시설		8,908,000,000	1,718,000,000	1,718,000,000
자원순환형 폐기물관리 운영		118,100,000	13,100,000	13,100,000
매립장조성및정비사업		2,430,000,000	2,930,000,000	2,930,000,000
맞춤형 종량제추진		48,000,000	48,000,000	48,000,000
하천하구쓰레기정화사업		1,201,103,000	1,319,000,000	1,318,304,000
슬레이트 처리지원		3,413,760,000	3,108,000,000	3,108,000,000
음식물쓰레기 처리시설 설치		250,000,000	866,000,000	866,000,000
생활자원 회수시설 설치		0	450,000,000	450,000,000
농촌지역 재활용시설 설치 지원		0	42,500,000	42,500,000
폐기물 소각시설 지원		0	300,000,000	300,000,000
자원순환 농산어촌 마을 조성		0	75,000,000	75,000,000

○ 관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)

- 친환경에너지타운 : 80,000,000

정책사업목표	환경민원 신고체계 구축과 환경오염물질 배출시설 모니터링을 통한 환경보전관리

(1) 주요내용

1. 석면피해 구제 급여 지급
2. 환경분쟁조정위원회 운영
3. 굴뚝원격감시체계 구축
4. 환경오염물질 배출시설 지도
5. 생태산업단지 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
환경민원 서비스 만족도(%)	만족응답자수 / 설문응답자수 * 100	목표	95%	95%
		실적	94.6%	95.35%
		달성률(%)	99%	100%
환경오염 관리 및 지도점검(%)	위반업체수 / 지도점검 업체수 * 100	목표	6.0%	7.5%
		실적	7.9%	7.9%
		달성률(%)	132%	105%
환경행정서비스 기업 만족도(%)	만족응답자수 / 설문응답자수 * 100	목표	-	80%
		실적	-	94.7%
		달성률(%)	-	118%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○**(환경민원 서비스 만족도)** 환경민원에 대한 신속·공정한 처리를 통해 행정서비스에 대한 만족도 향상에 기여

○**(환경오염관리 및 지도점검)** 환경오염사업장에 대한 단속과 적발실시로 위반행위에 대한 경각심 확대 등 불법사례근절 제고

- 친환경 기업문화 조성에 따른 배출사업장 적정관리로 대기 및 수질 관리 등 쾌적한 환경조성

○**(환경행정서비스 기업 만족도)** 행정기관 신뢰도 향상 및 민관협력 용이 등으로 환경 현안문제 해결과 더 나아가 도내 기업유치 확대 토대마련

□ 목표달성 과정 및 방법

○**(환경민원 서비스 만족도)** 배출시설의 인허가, 석면피해구제급여 지급, 환경분쟁조정 등 우리도민과 밀접한 환경민원에 대한 신속·공정한 처리 추진

- 배출시설 인허가에 대한 처리기간 단축[법정 처리기간(5~10일)의 30% 단축]
- 석면피해구제급여 도비보조금 확보 및 지급
  (`16년 예산 8,920천원 확보 및 석면피해 인정자 10명 구제급여 지급)
- 환경분쟁조정위원회 개최를 통한 공정처리(`16. 분쟁사건 접수 5건 처리완료, 위원회개최 1회)

○**(환경오염관리 및 지도점검)** 정기점검 뿐만아니라 명절·휴가철 등 취약시기 중점 기획단속 및 수시단속 실시

- 민관, 유관기관 합동점검 확대 등으로 투명하고 효율적인 환경행정 실현

○ **(환경행정서비스 기업 만족도)** 환경기술지원, 기업환경협의회 등 민관 소통창구 운영으로 환경보전 등 민관 상생발전 추구

- 신규·영세 사업장 환경기술지원(`16년 : 47개소)
- 전북기업환경협의체 운영(`16년 4회) 및 환경인 한마음 체육대회 등
- 중소기업 굴뚝자동측정기기 설치운영 국도비 보조금 지원 : 5개소

□ 원인분석

- 환경기술지원사업 추진 등 방지시설운영개선용 기업의 만족도 조사
- 정기적인 민관 소통창구 운영으로 환경 현안과제 인식 및 해결 행정기관 신뢰도 향상

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○**(환경민원서비스만족도)** 연 1회 환경민원서비스 만족도 설문조사

○**(환경오염관리 및 지도점검)** `16년 도 관할 산단 대기·폐수 배출업소 지도점검 대상 및 점검업체 현황, 위반업체 현황을 토대로 산정

○**(환경행정서비스 기업 만족도)** 전북도(성과관리과)에서 위탁기관을 통한 상하반기 조사자료

- 조사회수 : 2회(상하반기) 2016. 5.23~26/ 2016.11.7~11
- 수행기관 : 전북대학교 산학협력단 / - 조사대상 : 도내 기업(100개소)

* 조사방법 : 표본추출로 설문조사 시행

□ 향후 개선사항

○**(환경민원서비스만족도)** 도민의 서비스 만족도를 제고할 수 있는 지표 발굴 및 집중 추진

○**(환경오염관리 및 지도점검)** 환경오염배출사업장 지도점검 강화

- 민관 및 유관기관 합동점검 확대 및 자율점검 대상사업장 관리강화

○**(환경행정서비스 기업 만족도)** 환경기술지원 지속추진, 민관 소통창구 활성화 운영

단위사업	생활환경 대응역량 강화

□ 주요 추진성과

○ 생활환경 대응역량 강화

- 2016년 석면피해구제급여 지급 : 10명
- 2016년 환경분쟁 처리 : 5건, 재정회의 개최 1회
- 2016년 혁신도시 악취관리 계획 수립
- 악취시료채취 포집백 구입 : 224개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
생활환경 대응역량 강화	일반회계	24,144,600	32,520,000	32,519,270
석면피해 구제(국가직접)		8,044,600	8,920,000	8,919,270
생활환경 보전		16,100,000	23,600,000	23,600,000

단위사업	배출사업장 환경관리

□ 주요 추진성과

○ 환경오염관리 및 지도점검

- 정기점검 : `16년 점검대상 100% 실시
- 수시점검 : 총 13회
  * 장마철, 추석·설 연휴 등 환경오염 취약시기, 민원 다발지역, 무허가 사업장 기획단속 실시 등
- 투명성 및 효율적인 점검을 위해 환경청, 시군, 민간기업 등 합동점검 실시
  * 민관합동점검반 구성운영(`16.4월, 22명)
- 무허가 사업장, 배출허용기준 초과 등 적발조치(위반율 7.9%)

○ 환경 행정서비스 기업

- 중소사업장, 환경관리인 전문지식 부족 등으로 인한 위반사례 방지를 위해 영세 · 신규사업장 환경기술지원 : 47개소
  * 맞춤형 기술지원단 구성, 사업장 방문 · 컨설팅 ⇒ 방지시설 개선 및 증설(6개소), 운영비 절감(1개소,8억원/년), 운전방법 개선(1개소) 등
- 기업의 애로사항 및 현안과제 해결 등을 위한 기업인과의 소통창구 운영
  * 전북기업환경협의체 운영(`16년 4회) 및 환경인 한마음 체육대회
  * 중소기업 굴뚝자동측정기기 설치·운영비 국도비 지원(72백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
배출사업장 환경관리	일반회계	166,151,260	224,334,000	218,621,780
굴뚝원격감시체계구축		76,658,000	72,234,000	72,234,000
환경오염물질배출시설지도		31,947,260	25,500,000	25,493,060
환경기술지원		3,546,000	3,600,000	3,600,000
생태산업단지구축(국가직접사업)		54,000,000	48,000,000	48,000,000
배출부과금 징수비용 교부금		0	75,000,000	69,294,720

정책사업목표	민관협력 및 환경교육을 통한 환경보전 활동 육성지원

(1) 주요내용

1. 전북지속가능발전협의회 등 민관협력 지원
2. 환경분야 도민참여 확대 운영지원
3. 체험환경교육 프로그램 지원
4. 환경보전 계획 수립 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
환경분야 민관협력(행사) 참여자 만족도(%)	만족응답자수 /설문응답자수*100	목표	82%	84%
		실적	82%	82.5%
		달성률(%)	100%	98%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○**(민간협력지원)** 민관 협력 파트너쉽 강화로 지속가능한 환경보전 방안 마련
- 지속가능한 발전협의회 운영 : 지속가능발전을 위한 민관 합의를 통한 환경협력사업 추진
- 전북녹색환경지원센터 지원 : 연구사업.기술지원 사업으로 지역환경현안 문제 해결 기여

○**(도민참여 확대 운영)** 주민참여 환경보전활동 지원으로 친환경실천문화 확산계기 마련을 위해
- 민간주도 환경보전활동(7개 단체 3천만원) 및 환경체험교육프로그램 지원(5개단체 5천만원)

□ 목표달성 과정 및 방법

○**(민간협력지원)**
- 지속가능한 발전협의회 운영: 지속가능발전 사업 추진을 위하여 5개 분과위원회 구성 생물다양성 인식증진사업 등 10개 사업추진(총회 1, 운영위원 3회 개최)
- 전북녹색환경지원센터 지원 : 지역환경문제 해결을 위하여 연구사업(11개), 중소기업 환경기술 지원(40개), 기술지원 사업 점검을 위한 중간보고 및 최종보고회 개최, 연구사업 추진상황점검을 위한 보고회 2회개최

○**(도민참여 확대 운영)**
- 민간 환경보전활동지원 : 지원사업 공모 7개단체 선정지원 44회 환경활동 추진
- 환경체험교육프로그램 : 5개단체 5천만원 지원 3,542명 교육실시

□ 원인분석

- 도민들에 다양한 사업 발굴 미흡, 도민과 함께하는 다양한 프로그램 발굴 추진

□ 지료수집 방법 및 품질확인

○**(민간협력지원)** 지속가능발전협의회 총회 자료집, 녹색환경지원센터 사업보고서

○**(도민참여 확대 운영)** 보조금 정산보고서

□ 향후 개선방안

○**(민간협력지원)** 지역환경문제 해결을 위한 우선사업 우선 발굴 추진

○**(도민참여 확대)** 환경보전활동 도민 참여확대 방안 마련 추진

단위사업	환경분야 도민참여확대

□ 주요 추진성과

○ 환경정책 민관협력 강화

- 환경분야 민관협력 강화를 위한 사업지원 : 3개 사업 385백만원
  *지속가능발전협의회, 전북녹색환경지원센터, 그린전북환경인 한마음대회
- 민간주도 환경보전활동 지원 : 7개 단체 3천만원
- 환경체험교육활동지원 :5개 단체 3,542 명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
환경분야 도민참여확대	일반회계	2,908,283,510	2,857,157,000	2,690,249,200
민관협력사업 지원		379,000,000	399,000,000	398,790,000
환경분야 도민참여 확대 운영지원		70,300,000	86,300,000	73,612,320
체험환경교육프로그램지원		50,000,000	52,857,000	52,857,000
환경개선 부담금 징수비용 교부금		2,408,983,510	2,160,000,000	2,006,389,880
환경보전계획 수립		0	108,000,000	107,600,000
환경문화예술 보급사업		0	51,000,000	51,000,000

전략목표	생태자원 보전 및 현명한 이용으로 생태관광 활성화와 기후변화에 적극 대응함으로써, 자연생태 역량을 강화시키고 나아가 청정 전북을 실현함
[소관부서]	자연생태과

1. 주요성과

○ **우수한 생태와 지질자원의 현명한 이용으로 자연과 사람이 공존하는 생태관광지 조성**
- 생태관광육성지원센터설치운영,생태관광지조성(10%),국가지질공원인증조건(23개)

○ **생태계 교란생물 퇴치**
- 퇴치실적 : 배스 인공산란장 60만마리, 가시박,돼지풀제거 50,000㎡

○ **비산업분야 온실가스 감축**
- 탄소포인트제 릴레이 협약(도경찰청,교육청) 및 아파트 단지가입 홍보 등으로 가입목표 초과달성(178천세대)
- 비산업부문 온실가스 진단 컨설팅(4,222개소) 및 기후변화 교육(3,092명) 등으로 도민들의 저탄소생활 실천운동 추진
- 녹색제품 구매확대를 위해 구매계획 수립.공표(1회) 및 구매 활성화 홍보(4회)등으로 구매목표(18%)달성
- 기후변화로인한 피해를 최소화하기 위해 빗물재이용(완주산단),옥상녹화(전주)사업 추진완료(870백만원)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
생태자원 보전 및 현명한 이용으로 생태관광 활성화와 기후변화에 적극 대응함으로써, 자연생태 역량을 강화시키고 나아가 청정 전북을 실현함, 범 도민 온실가스 감축 실천으로 지속가능한 저탄소 녹색전북 실현	4	4	3	20,498,486,940

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	13	1	3	9	14	
자연생태과	13	1	3	9	14	자연환경팀, 생태관광팀, 기후변화팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	20,612,318,300	100.00 %	13,900,359,930	100.00 %	6,711,958,370	48.29%
정책사업	20,498,486,940	99.45 %	12,210,610,640	87.84 %	8,287,876,300	67.87%
행정운영경비	113,831,360	0.55 %	139,749,290	1.01 %	△25,917,930	△18.55%
인력운영비	79,831,360	0.39 %	104,262,000	0.75 %	△24,430,640	△23.43%
기본경비	34,000,000	0.16 %	35,487,290	0.26 %	△1,487,290	△4.19%
재무활동	0	0.00 %	1,550,000,000	11.15 %	△1,550,000,000	순감

정책사업목표	생태자원 보전 및 현명한 이용으로 생태관광 활성화와 기후변화에 적극 대응함으로써, 자연생태 역량을 강화시키고 나아가 청정 전북을 실현함, 범 도민 온실가스 감축 실천으로 지속 가능한 저탄소 녹색전북 실현

(1) 주요내용

1. 자연환경 보전 및 복원
2. 생태관광 활성화 기반 마련
3. 기후변화 대응을 위한 온실가스 감축 내실화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
자연환경 보전 및 관리에 따른 도민만족도 향상(점)	도립공원이용객 만족도조사	목표	만족도조사실시, 공정율90%	만족도(77점)
		실적	만족도조사(1회), 공정율97%	만족도(77.21)
		달성률(%)	100%	100%
전북 생태관광 활성화를 위한 생태관광지 육성 및 기반 조성 (%, 개)	공정율, 지질공원인증신청	목표	생태관광지선정, 활성화계획수립	센터설치,조성 10%, 조건 23개
		실적	14개소 선정, 가이드라인 마련	센터설치조성 (10%),조건 23개
		달성률(%)	100%	100%
자연환경연수원 환경교육 강화 (명)	교육인원수 확대	목표	18,720명	18,800명이상
		실적	18,950명	28,317명
		달성률(%)	101%	150%
비산업분야 온실가스 감축(세대수, %)	탄소포인트제 가입, 녹색제품구매율	목표	158천세대	172천세대, 녹색제품구매율18%
		실적	162천세대	178천세대 녹색제품구매율18%
		달성률(%)	103%	101%

(3) 성과분석

1 자연환경 보전 및 복원

□ 전략목표 달성기여도

○**(도립공원정비)** 2015년 대비 2.4점 증가, 2016년도 도립공원 만족도 조사결과(’16.4.5 도립공원이용객 900여명) : 77점

○**(생물다양성관리사업 확대)** 생물다양성 관리계약 면적 확대 2015-2016년(2년 평균) 5%증가

○**(야생동물 피해방지단 운영)** ‘16사업비 (7.33억원 국비 2.2, 도비 0.66, 시군비 1.54, 자부담 2,99), ‘15년대비 1억원 증가

□ 목표달성 과정 및 방법

○**(도립공원정비)** 도립공원 정비와 생태계 복원사업 추진 : 4개소(모악, 대둔, 마이, 선운산)

○**(생물다양성관리사업 확대)** ’ 16년도지역별 추진협의회 구성운영 (5개사군, 67명) - 군산14, 익산12, 김제12, 고창13, 부안16명

○**(야생동물 피해방지단 운영)** 야생동물로 인한 농작물 피해를 사전에 예방할 수 있도록 전기울타리 시설 등 예방시설 설치비용지원

□ 향후 개선사항

○**(도립공원정비)** 인공시설물 설치에 대한 부정적 인식

- 생태복원자문단의 자문을 받아 자연친화적 재료로 복원을 추진하고 위험구간 등 불가피한 경우, 탐방객 안정을 위한 안전시설물 설치

□ 내·외부 지적 사항

○**(지적사항)** 야생동물 피해예방사업 자부담률은 과도하고, 피해보상사업 도비 지원율은 과소한 상황으로 실질적 도움이 되도록 농민 자부담, 도비 부담률을 재검토

○**(조치사항)** 야생동물 피해예방 사업비의 농가 부담률을 40%에서 30%로, 국비를 30%에서 40%로 상향 조정될 수 있도록 환경부에 지속적으로 건의하여 농가 부담률을 낮추도록 추진하겠음

2. 생태관광 활성화 기반 마련

□ 전략목표 달성기여도

○**(생태관광 육성지원센터 설치)** 전라북도 생태관광 전문수행기관의 설치에 따른 생태관광 활성화 기반 구축

○**(생태관광지 조성)** 1시군 1생태관광지 조성을 통한 전북지역 생태자원의 현명한 이용과 보전, 지역주민 소득창출기여

○**(지질공원 인증)** 지질공원 인증기반 마련으로 전북의 지역 브랜드가치 제고 및 지역자연자원의 활용

□ 목표달성 과정 및 방법

○**(생태관광 육성지원센터 설치)** 생태관광육성지원조례 제정(‘15.11),민간수행기관 선정 및 협약체결(’ 16.1), 업무추진(‘16.2~)

○**(생태관광지 조성)** 시군별 10개년 마스터플랜 수립 완료(6월) 및 사업추진(7월~)

○**(지질공원 인증)** 지질자원 조사 및 인증신청서 작성 용역 및 인증기반 구축 : ’ 15.9 ~ ’ 16.11

- 전라북도 지질공원육성위원회 구성 및 운영 : 3월 ~ 12월
- 2개 권역 인증신청서 제출(진안·무주 9월, 전북 서해안권 10월)

□ 원인분석

○ 2016년도 교육과정 중 환경문화축제(반딧불축제, 그린웨이축제 등)에 계획보다 많은 참가자 참여

- 주요 교육내역(천연모기퇴치제 만들기, 항균·항습제 제작 등)

□ 자료수집 방법

○**(생태관광 육성지원센터 설치)** 조례제정 및 업무협약, 센터 개소식 등

○**(생태관광지 조성)** 시군별 예산 집행률

○**(지질공원 인증)** 지질공원 인증조건 구비, 인증신청서 제출

□ **향후 개선사항**

○**(생태관광 육성지원센터 설치)** 전문인력 확보 및 시군별 사업추진을 위한 자원조사, 컨설팅, 홍보, 마케팅 등 사업추진

○**(생태관광지 조성)** 사업의 성공적인 추진을 위한 주민역량강화 및 친환경적인 사업추진

○**(지질공원 인증)** 인증기반 마련을 위한 해설사 양성, 홍보 등 추진

3. 기후변화 대응을 위한 온실가스 감축 내실화

□ **전략목표 달성기여도**

○**(탄소포인트제)** 개인별 가입의 한계성이 대두되어 도내 기관 등과 업무협약 및 아파트 단지 가입 등 홍보 추진

- 탄소포인트제 릴레이 업무협약(도 경찰청 및 교육청 3,663세대), 아파트 등 공동주택 가입추진(66개단지)

□ **목표달성 과정 및 방법**

○**(탄소포인트제)** 도내 공공 및 유관기관 등에 탄소포인트제 가입 안내 및 사업 추진 협조 건의

- 기관별 탄소포인트제 가입 유도(도↔협약기관,업무협약 추진(도지사↔경찰청장 및 교육감) 등

□ **자료수집 방법 및 품질확인**

○**(탄소포인트제)** 탄소포인트제 가입 시스템(cpoint.or.kr)를 통한 가입실적 확인

□ **향후 개선사항**

○**(탄소포인트제)** 공약사업('20년 18만세대) 기관, 단체 등과 업무협약 및 홍보

- 연 2회이상 업무협약 추진등

단위사업	자연환경보전

□ 주요 추진성과

○ **생물다양성 관리사업** : 5개시군, 9.93억원(국비 2.98, 도비 1.98, 시군비 4.97)

○ **야생동물 보호관리사업**

- 생태계 교란생물 퇴치 : 333백만원(도비100, 시군비 233)
  (퇴치실적 : 배스 인공산란장 60만마리, 가시박, 돼지풀제거 50,000㎡)
- 야생동물 구조관리센터 지원 : 450백만원(국비135, 도비 315)
  (483마리, 멸종위기종천연기념물 40, 일반종 443)
- 생태동물원 조성 : 1,000백만원(국비 500, 시비 500)

○ **도립공원 정비 및 생태계복원사업 추진**

- 도립공원 정비 사업비 : 1,906백만원(지특 953, 시군비 953)
  (4개 도립공원 139,375㎢(모악,대둔,마이,선운산)

○ **유해 야생동물 피해예방 및 피해보상 사업 등**

- 유해야생동물 피해예방 : 733백만원(국비220, 지방비220, 자부담293)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자연환경보전	일반회계	4,043,500,000	3,321,500,000	3,321,500,000
도립공원관리 운영		1,550,800,000	1,360,800,000	1,360,800,000
생물다양성관리계약		550,000,000	496,000,000	496,000,000
야생동물피해예방사업		247,000,000	286,000,000	286,000,000
자연환경보전활동 지원		3,000,000	15,000,000	15,000,000
야생동물 구조관리센터 지원		450,000,000	450,000,000	450,000,000
야생동물피해보상		30,000,000	45,000,000	45,000,000
자연생태업무추진		852,700,000	13,700,000	13,700,000
생태동물원조성		300,000,000	500,000,000	500,000,000
생태계교란생물 제거 및 퇴치		60,000,000	100,000,000	100,000,000
맹금류사육장 신축사업		0	55,000,000	55,000,000

○ **관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)**

- 등산로 안전 확보사업 : 100,000,000
- 소생태계조성사업 : 200,000,000

단위사업	생태관광활성

□ 주요 추진성과

○ **1시군 1생태관광지 조성** : 14개소
- 시군별 10개년 마스터플랜 수립 완료(6월) 및 사업추진(7월~)
- 생태관광 육성지원센터 설치 운영(2월~)
- 시군 사업 평가지표 마련 및 평가(9월~10월)
- 시군 생태관광 추진상황 보고 및 안내판 디자인 강의(11월), ’17년 사업계획 점검(12월)

○ **국가지질공원 인증 추진** : 2개 권역(진안-무주, 전북 서해안권)
- 지질자원 조사 및 인증신청서 작성 용역 및 인증기반 구축 : ’15.9 ~ ’16.11
- 전라북도 지질공원육성위원회 구성 및 운영 : 3월 ~ 12월
- 2개 권역 인증신청서 제출(진안·무주 9월, 전북 서해안권 10월)

○ **생태자원 활용 생태공원 등 조성 추진** : 11개소
- 생태공원 5, 생태놀이터 2(완료), 생태탐방로 2(실시설계), 자연마당 1(실시설계), 에코촌 1(실시설계)

○ **마실길 활성화사업** : 14개 시군(287백만원(도비 86, 시군비201)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
생태관광활성	일반회계	4,776,360,000	14,570,226,000	13,960,888,290
자연환경보전이용시설		2,670,000,000	2,454,000,000	2,454,000,000
자연환경연수원 운영		292,700,000	273,800,000	273,800,000
생태놀이터 조성		0	279,000,000	279,000,000
종합 환경교육 프로그램 운영지원		314,000,000	314,286,000	314,286,000
람사르습지도시 인증프로그램 지원		0	40,000,000	40,000,000
습지 개선지역 복원사업		1,220,000,000	839,000,000	839,000,000
마실길 생태·문화 체험행사 지원		120,000,000	86,000,000	80,000,000
생태관광지역 지정 육성		70,000,000	50,000,000	50,000,000
생태관광 활성화		0	300,000,000	300,000,000
1시군 1생태관광지 육성		0	7,858,000,000	7,254,662,290
1시군 1생태관광지 조성		0	600,000,000	600,000,000
국가생태문화탐방로 조성		0	475,000,000	475,000,000
에코촌 조성		0	250,000,000	250,000,000
아중호수 생태공원 조성		0	300,000,000	300,000,000
생태관광 페스티벌		0	30,000,000	30,000,000
환경문화 보급사업		0	28,000,000	28,000,000
국가지질공원 홈페이지 구축		0	19,800,000	19,800,000
국가지질공원 인증		89,660,000	323,340,000	323,340,000
자연마당 조성		0	50,000,000	50,000,000

단위사업	기후변화 대응

□ 주요 추진성과

○ 친환경자동차 보급 확대

- 전기자동차(10대), 천연가스 버스 등(34대), 전기이륜차(18대), 충전소(10기)

○ 저탄소생활 실천운동 추진

- 가정.상가.학교 등 에너지 진단 컨설팅(4,222개소), 기후변화 교육(3,092명), 및 온.쿨맵시, 친환경명절 등 시기별 맞춤형 홍보(92회) 추진
- 기관 등과 탄소포인트제 업무협약(도 경찰청, 교육청) 및 아파트 단지가입 등 추진('16년 178천대)

○ 기후변화 대응사업 추진

- 폭염 등 대비 기후변화 안심마을(진안)조성, 공공기관 옥상녹화(전주), 환경기초시설 등에 태양광시설 설치(임실 50kw) 및 빗물 재이용시설(완주산단) 설치 완료하여 기후변화 대응

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
기후변화 대응	일반회계	2,794,244,640	2,916,400,000	2,916,098,650
천연가스자동차보급		1,091,025,000	600,600,000	600,600,000
전기자동차보급 및 충전인프라 구축		256,219,640	208,300,000	207,998,650
기후변화대응사업(자체)		68,000,000	8,000,000	8,000,000
도로 비산먼지 저감사업		0	240,000,000	240,000,000
저녹스버너 보급사업		0	84,000,000	84,000,000
전기이륜차 보급사업		0	22,500,000	22,500,000
비산업부문 온실가스 진단 컨설팅 지원		182,000,000	225,000,000	225,000,000
기후변화 교육센터 운영지원		0	76,000,000	76,000,000
탄소포인트제운영		784,000,000	882,000,000	882,000,000
환경기초시설 탄소중립 프로그램		413,000,000	85,000,000	85,000,000
공공기관 온실가스 감축사업		0	50,000,000	50,000,000
지자체 기후변화 적응대책 지원		0	100,000,000	100,000,000
지자체 기후변화대응 지원사업 (테마사업)		0	335,000,000	335,000,000

전략목표	수질오염원의 체계적 관리와 맑은 물 공급
[소관부서]	물환경관리과

1. 주요성과

○ 상수원으로 유입되는 오염원 차단 및 관리를 통해 용담호, 옥정호 1급수 수질을 유지, 특히 옥정호는 2.8ppm으로 목표한 3.1ppm보다 초과 달성함
- 용담댐 (목표) 2.7ppm → (실적) 2.7ppm / 옥정호 (목표) 3.1ppm → (실적) 2.8ppm

○ 상수도 확충을 통해 농어촌지역에 안정적인 지방상수도와 광역상수도 보급률 제고 및 쾌적한 생활환경 조성을 위해 하수도 시설 구간 확충
- 농어촌지역 상수도 보급률 : (15년) 77% => (16년) 80.8%
- 하수관로 보급률 : (15년) 74% => (16년) 76.5%

○ 수질오염 총량 목표 수질 및 할당부하량 달성(달성율 100%)
- 목표수질 (목표) : 14개소 → (실적) : 14개소
- 할당부하량 (목표) : 10개 시·군 → (실적) : 12개 시·군

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
수질오염원의 체계적 관리와 상하수도시설 확충으로 지속가능한 물 이용	3	3	4	91,247,721,820

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	1	4	13	17	
물환경관리과	18	1	4	13	17	수질보전팀, 상하수도팀, 토양지하수팀, 수계관리팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	91,407,361,820	100.00 %	95,133,083,610	100.00 %	△3,725,721,790	△3.92%
정책사업	91,247,721,820	99.83 %	94,887,112,800	99.74 %	△3,639,390,980	△3.84%
행정운영경비	159,640,000	0.17 %	167,677,640	0.18 %	△8,037,640	△4.79%
인력운영비	115,021,000	0.13 %	109,781,000	0.12 %	5,240,000	4.77%
기본경비	44,619,000	0.05 %	57,896,640	0.06 %	△13,277,640	△22.93%
재무활동	0	0.00 %	78,293,170	0.08 %	△78,293,170	순감

정책사업목표	수질오염원의 체계적 관리와 상하수도시설 확충으로 지속가능한 물 이용

(1) 주요내용

1. 상수원보호구역 관리 강화
2. 용담호 수질관리 강화
3. 급수취약지역 상하수도시설 확충
4. 토양,지하수오염 예방 관리
5. 수질오염 총량 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
용담호 등 상수원 수질(ppm)	용담호 및 옥정호 COD	목표	2.7ppm, 3.1ppm	2.7ppm, 3.1ppm
		실적	2.7ppm, 3.1ppm	2.7ppm, 2.8ppm
		달성률(%)	100%	105%
상하수도 시설 구간 확충(%)	면단위 상수도 보급률, 하수관로 보급률	목표	77%, 74%	78%, 75%
		실적	77%, 74%	80.8%, 76.5%
		달성률(%)	100%	102%
수질오염총량 할당부하량 달성(개(소))	목표수질,총할당부하량 준수	목표	14개소, 10개시군	14개소, 10개시군
		실적	14개소, 10개시군	14개소, 12개시군
		달성률(%)	100%	110%

(3) 성과분석

□ **전략목표 달성기여도**

○**(용담호 및 옥정호 수질)** 상수원으로 유입하는 오염원을 차단 및 관리를 통해 130만명 도민들에게 깨끗하고 안전한 1급수의 상수원 공급에 기여

○**(상하수도 시설 구간 확충)** 도시에 비해 상대적으로 취약한 농어촌 지역에 농어촌 생활용수 개발사업 등 지방상수도를 집중 보급함으로써 맑은 물 공급에 기여

- 하수도 서비스는 도민의 쾌적한 생활환경 조성을 위해 밀접하게 관계되어 농어촌 마을하수도 정비사업 등 하수도시설 확충으로 도민의 생활환경 개선에 기여

○**(수질오염 총량 목표 수질개선 및 할당부하량 달성)**

- 수계별 할당부하량 및 목표수질 달성으로 하천수질개선에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○(용담호 및 옥정호 수질)

- 호소 수질(COD) 기준 : (1등급) 3ppm이하, (2등급) 4ppm이하, (3등급) 5ppm이하 (4등급) 6ppm이하
- 상수원에 오염원 유입 차단 및 관리를 위해 가축분뇨 등 배출시설 지도·점검
- 호소 및 유입하천 수질에 대해 매월 모니터링하고 원인분석을 통해 수질개선 방안 마련
- 불법행위 계도 및 쓰레기 수거 활동을 위해 지역 주민을 채용하여 상수원 지킴이 활동 전개
- 한국수자원공사 및 시·군과 합동 수질개선 사업 추진

○(상하수도 시설 구간 확충)

- 상하수도시설 확충을 위해 매월 집행실적 등 시군 추진상황 점검 및 현장점검
- 수도사업 인가 및 농어촌마을하수도 설치인가 등 조속한 행정절차 이행

○(수질오염 총량 목표 수질개선 및 할당부하량 달성)

- 시군별 오염원 및 개발사업 관리, 공공하수처리시설 등 삭감시설 설치
- 가축분뇨 배출농가 및 처리시설 정기 · 수시점검 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○(용담호 및 옥정호 수질) 환경부 금강물환경연구소 수질측정망 자료

○(상하수도 시설 구간 확충) 상수도 및 하수관로 설치 등 시군 통계 취합

○(수질오염 총량 목표 수질개선 및 할당부하량 달성)

- 2016년 시군별 시행계획 이행평가 보고서(2016.12)
- 전라북도 물환경관리과 및 국립환경과학원 유역총량과 기술검토

□ 향후 개선사항

○(용담호 및 옥정호 수질)

- 수질모니터링 자료 분석을 위해 유관기관 및 전문가 자문 정례화
- 유입 하천 중 수질측정 지점 추가 확대하여 수질변화 추이 분석 및 정책방향 설정에 활용

○(상하수도 시설 구간 확충)

- 환경부 예산안에 신규사업 반영 시 추경예산에 시군비를 확보하고 실시설계 우선 추진으로 앞당겨 공사착수
- 광역상수도 직접분기 또는 비상연락망 확충사업 등 신규사업 발굴을 통해 안정적인 상수도 확충 추진

○(수질오염 총량 목표 수질개선 및 할당부하량 달성)

- 목표수질 및 할당부하량 달성을 위한 공공하수처리시설 및 비점오염저감시설 설치 계획기간 내 준공
- 시군별 단위유역별로 정해진 개발할당부하량 범위내에서 개발사업 추진토록 관리 철저

단위사업	수질보전대책 추진

□ 주요 추진성과

○ 강살리기 추진
- 강의 날 대회(8.10~ 12) 국내외 환경단체 및 NGO 활동가, 지역주민 등 2,000여명 참여
- 핵심리더 교육 12회, 주민실천운동 1,200여명

○ 지역생태계복원(옛 도랑 복원사업)
- 14개 시·군 30개 도랑 수질개선 사업
- 지역생태계 복원을 위한 주민 실천사업 및 주민 교육 등

○ 광역상수원 지킴이 사업 지원
- 4개 광역상수원 지킴이 129명 채용·운영
- 감시·계도 실적 : 932건, 쓰레기 수거 : 143톤

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수질보전대책 추진	일반회계	1,318,014,000	1,466,000,000	1,466,000,000
강살리기 추진 지원		180,000,000	180,000,000	180,000,000
옛도랑 복원사업		700,000,000	700,000,000	700,000,000
광역상수원 안전관리 상생협의체 운영		0	1,000,000	1,000,000
광역상수원 지킴이 사업 지원		430,014,000	547,000,000	547,000,000
청정 전북 한국 강의 날 대회		0	30,000,000	30,000,000
단위사업 추진 기본경비		8,000,000	8,000,000	8,000,000

단위사업	상하수도시설확충

□ 주요 추진성과

○ 상수도분야

- 농어촌 생활용수 개발 : 5개지구 설계 완료(남원 방사성2지구 등 5개지구), 7개 시군 17개 지구 50.5㎞ 매설
- 도서지역 식수원 개발 (개야도)설계완료 및 토지매입 40%, (상왕등도) 관정개량 1개소, 0.5㎞
- 소규모 수도시설 개량 : 50개 지구 설계 완료, 10개 시군 50개 지구 상수관로 55.0㎞ 매설

○ 하수도분야

- 하수처리장 설치 : 무주 설천 하수처리장(증설 670㎥/일), 구천동 하수처리장(고도처리) 준공 완료
- 농어촌 마을하수도 정비 : 7개 시군 21개소 사업 추진
- 하수관로 정비 : 7개 시·군 10개 지구 71.6㎞ 매설

○ 물 재이용시설 설치

- 소형빗물이용시설 설치 : 13개 시·군, 41개소 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
상하수도시설확충	일반회계	76,450,700,000	81,128,229,000	81,084,964,000
공공하수처리장 설치		1,769,000,000	1,627,000,000	1,627,000,000
하수처리장 융자원리금 상환		1,188,000,000	42,000,000	42,000,000
하수관로 BTL임대료 지원		1,601,000,000	1,601,000,000	1,601,000,000
농어촌 마을하수도 정비		12,298,000,000	19,183,000,000	19,183,000,000
하수관로 정비사업		28,128,000,000	37,659,000,000	37,659,000,000
노후하수관로 정밀조사 지원		694,000,000	430,000,000	430,000,000
소규모 하수도 정비사업		0	30,000,000	30,000,000
농어촌 생활용수 개발사업		21,975,000,000	11,023,000,000	11,023,000,000
도서지역 식수원 개발사업		1,552,000,000	1,760,000,000	1,760,000,000
소규모수도시설개량사업 지원		6,785,000,000	6,832,000,000	6,832,000,000
고도정수처리시설 설치사업		0	390,000,000	390,000,000
진장 경계지역 오지마을 지방상수도 공급사업		360,000,000	360,000,000	360,000,000
물 수요관리 종합계획 수립 용역		0	86,529,000	43,264,000
소형 빗물이용시설 조성사업		92,500,000	95,500,000	95,500,000
단위사업 추진 기본경비		8,200,000	9,200,000	9,200,000

단위사업	토양지하수 관리

□ 주요 추진성과

○ 토양관련전문기관 지도 · 점검

- 9개소 2회(5월, 10월)

○ 토양오염 실태조사 추진 (151개소)

- 사 업 량 : 151개소
- 조사결과 : 우려기준 초과 없음

○ 먹는샘물 및 수처리제제조업 관리

- 25개소 (먹는샘물제조업 3, 샘물개발허가 5, 정수기제조신고업 4, 수처리제제조업 13

○ 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 및 점검

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
토양지하수 관리	일반회계	992,740,800	1,083,991,000	1,083,989,820
수질오염관리		940,000	2,705,000	2,704,600
공공시설 여성화장실 확충사업		560,000,000	560,000,000	560,000,000
먹는샘물수질개선부담금징수비용교부		428,800,800	518,286,000	518,285,220
단위사업 추진 기본경비		3,000,000	3,000,000	3,000,000

단위사업	수계관리

□ 주요 추진성과

○ **수질오염총량 할당부하량 준수(달성율 100%)**

○ **배출·삭감시설 현장점검 및 목표수질 준수여부 지속모니터링(반기 3회)**

○ **가축분뇨관리 기본계획 수립 용역 추진**

- 환경부 보완요구사항 보완 및 환경부 승인 협의 중

○ **생태하천복원사업 추진(새만금외지역)**

- 사 업 량 : 2개 시·군, 4개소 18.6㎞
- 추진현황 : 완료 1개소(임실 옥정호), 공사중 2개소(남원 광치천, 고창 고수천), 실시설계중 1개소(고창 외정천)

○ **비점오염 저감사업 추진(새만금외지역)**

- 사 업 량 : 2개 시·군, 2개소
- 추진현황 : 실시설계중 2개소(남원 구룡계곡 흙탕물 저감, 진안 운산인공습지 조성)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수계관리	일반회계	10,122,200,000	7,660,271,000	7,512,768,000
가축분뇨관리 기본계획 수립 용역		0	194,971,000	47,468,000
비점오염 저감시설 설치		450,000,000	583,000,000	583,000,000
생태하천 복원사업		9,588,000,000	6,800,000,000	6,800,000,000
금강수계 주민지원사업		0	3,600,000	3,600,000
금강수계 오염총량관리사업		0	50,000,000	50,000,000
금강수계관리 운영경비		64,000,000	9,500,000	9,500,000
섬진강수계관리 운영경비		5,000,000	5,000,000	5,000,000
단위사업 추진 기본경비		15,200,000	14,200,000	14,200,000

전략목표	고품질 산림자원을 활용한 휴양과 임업경쟁력 향상으로 생동하는 전북 구현
[소관부서]	산림녹지과

1. 주요성과

○ **산림자원 가치증진을 위한 녹색일자리 창출 및 관리**
- 녹색일자리 : 251,761명/년(249,135명/년 이상) 목표 달성

○ **산림복지 서비스 확충 및 국책사업화 적극 추진**
- 자연휴양림 이용객 524,210명(523,000명 이상), 도시숲 조성실적 22ha(21ha 이상) 목표 달성
- 국가예산확보 활동 16회(14회이상), 산림문화자산 발굴 3건(국가지정 산림문화자산 발굴 3건) 목표 달성

○ **산불피해면적 최소화 실적**
- 건당 평균 산불피해 면적 : 0.1ha(최근 5년간 3년 평균 건당 피해면적 0.3ha 이하) 목표 달성

○ **산림자원의 기능 증진, 산림소득원 확대 및 산지재해 예방**
- 밀원수림 조성 681ha(420ha이상), 고품질 숲가꾸기사업 추진 7,482ha(5,000ha이상) 목표 달성
- 산림소득 공모사업 선정 국비 26억원(10억원 이상) 목표 달성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
산림자원의 가치증진과 임업 경쟁력을 향상	4	4	4	59,356,326,777

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	1	4	15	20	
산림녹지과	20	1	4	15	20	산림정책팀, 숲문화팀, 산림보호팀, 산림경영팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	61,842,561,607	100.00 %	65,508,859,220	100.00 %	△3,666,297,613	△5.60%
정책사업	59,356,326,777	95.98 %	62,518,792,850	95.44 %	△3,162,466,073	△5.06%
행정운영경비	196,582,000	0.32 %	186,440,230	0.28 %	10,141,770	5.44%
인력운영비	144,965,000	0.23 %	139,823,230	0.21 %	5,141,770	3.68%
기본경비	51,617,000	0.08 %	46,617,000	0.07 %	5,000,000	10.73%
재무활동	2,289,652,830	3.70 %	2,803,626,140	4.28 %	△513,973,310	△18.33%

정책사업목표	산림자원의 가치증진과 임업 경쟁력을 향상

(1) 주요내용

1. 산림자원 조성 및 정책기능강화
2. 산림녹지 및 문화공간 조성
3. 산림보호 및 생태환경 보전
4. 산림소득 기반조성 및 숲기능강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
녹색일자리 창출 및 관리(명)	일자리 고용 목표 물량	목표	242,820	249,135
		실적	242,830	251,761
		달성률(%)	100%	101%
산림복지서비스 제공(ha)	도시숲 조성 목표 물량	목표	25	21
		실적	25	22
		달성률(%)	100%	105%
산불 등 산림재해 방지(ha/건)	산불 피해면적 최소화 실적	목표	0.8	0.3
		실적	0.15	0.1
		달성률(%)	533%	300%
산림자원의 가치증진과 임업인경쟁력 강화(ha)	밀원수 조림 목표 물량	목표	420	420
		실적	420	681
		달성률(%)	100%	162%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○**(산림자원 가치증진을 위한 녹색일자리 창출 및 관리)** 녹색일자리 251,761명/년 - 목표 249,135명 대비 101% 달성

- 숲가꾸기일자리 : 산림바이오매스 수집단, 산림자원조사단 등 165명(연인원 11,865명) 고용
- 산림재해모니터링 : 산사태현장예방단 14명(연인원 3,468명) 고용
- 산림서비스증진 : 숲해설가, 숲생태관리인 등 6개분야 48명(연인원 11,865명) 고용
- 산림병해충방제 : 산림병해충예찰방제단 53명(연인원 16,000명) 고용
- 산불예방및진화 : 산불감시원 800명, 산불전문진화대 700명(연인원 179,500명) 고용

○**(산림복지 서비스 확충 및 국책사업화 적극 추진)** 녹지공간 확대, 산림휴양 · 치유기회 제공, 국가예산 확보활동
- 도시숲 조성실적 22ha 목표 달성을 통한 도민에게 보다 많은 녹지공간 제공 - 목표 21ha 대비 105% 달성
- 자연휴양림 이용객 최근3년 평균 524,210명 증대 - 목표 523,000명 대비 100% 달성
- 새만금수목원 조성사업 국가예산확보활동 16회- 목표 14회 대비 114% 달성
- 산림문화자산발굴 3건 국가지정을 통한 보존관리 및 생태관광자원 확충 - 목표 3건 대비 100% 달성

○**(산림피해면적 최소화)** 산불 피해면적 0.1ha/건 - 목표 0.3ha/건 대비 300% 달성
- 산불방지대책본부 258개소(도 1개소, 시군 14개소, 읍면동 등 243개소) 운영
- 산불감시원 및 산불전문진화대 운영 1,500명(산불감시원 800명, 산불전문진화대 700명)
- 산불진화용 임차헬기 3대 운영을 통한 산불초동진화 체계 구축

○**(산림자원의 가치증진과 산림소득원 확대 및 산림재해 예방)** 산림재해 예방 및 임업경쟁력 강화
- 밀원수림 조성 681ha - 목표 420ha 162% 달성
- 고품질 숲가꾸기사업 7,482ha - 목표 5,000ha 대비 150% 달성
- 산림소득사업 공모 선정 국비 26억원 확보 - 목표 10억원 대비 260% 달성

□ 목표달성 과정 및 방법

○**(산림자원 가치증진을 위한 녹색일자리 창출 및 관리)** 녹색일자리 고용목표 달성을 위한 5개분야 일자리사업 추진 철저
- 산림바이오매스 수집단 및 산림자원조사단 등 165명 선발(1~2월) 배치 운영(2~11월)
- 산사태현장예방단 14명 선발(4월) 배치 운영(5~10월)
- 숲해설가, 숲생태관리인 등 6개분야 48명 선발(1~2월) 배치 운영(2~11월)
- 산림병해충예찰방제단 53명 선발(1~2월) 배치 운영(2~11월)
- 산불감시원 800명, 산불전문진화대 700명 선발(1~2월) 배치 운영(2~5월, 11~12월)

○**(산림복지 서비스 확충 및 국책사업화 적극 추진)** 녹지공간 확대, 산림휴양·치유기회 제공, 국가예산 확보활동 적극 추진
- 도심 녹지공간 확대 제공을 위한 도시숲 22ha 조성사업 적극 추진
- 자연휴양림 이용객 최근 3년 평균 524,210명 증대를 위한 산림휴양시설 확충
- 새만금수목원 조성사업 국가예산확보활동(16회) 적극 추진
- 산림문화자산발굴 3건 국가지정 적극 추진 및 완료

○**(산림피해면적 최소화)** 산불 피해면적 0.1ha/건으로 목표 달성를 위한 산림재해 예방 및 방지활동 총력 대응
- 산불방지대책본부 258개소(도 1개소, 시군 14개소, 읍면동 등 243개소) 운영 철저
- 산불감시원 및 산불전문진화대 1,500명(산불감시원 800명, 산불전문진화대 700명) 운영 철저
- 산불진화용 임차헬기 3대 운영을 통한 산불초동진화 체계 구축 철저

○**(산림자원의 가치증진과 산림소득원 확대 및 산림재해 예방)** 산림재해 예방 및 임업경쟁력 강화
- 밀원수림 681ha 조성사업 적극 추진 완료
- 고품질 숲가꾸기사업 7,482ha 적극 추진 완료
- 산림소득사업 공모 선정 국비 26억원 확보 적극 추진 완료

단위사업	산림자원조성 및 정책기능강화

□ 주요 추진성과

○ 산림서비스도우미사업(숲해설가 등 7개분야) 48명 인력고용을 통한 산림휴양 수요대응 및 취약계층, 청장년실업자 등에게 일자리 제공
○ 사유림경영정보 DB구축 인력(3명) 운영을 통한 정확한 국가산림통계자료 확충
○ 전문임업인맞춤형경영지원(8명)을 통한 사유림 산림경영 역량강화
○ 산림경영인 및 임업후계자협회 등 2개단체 육성 지원
○ 임업인 지식정보 제공을 위한 임업정보화소식지 2,000부 제공
○ 임업인 경영역량 강화를 위한 임업인 전문교육(105명) 실시
○ 산림해충 퇴치기(300대) 지원을 통한 쾌적한 생활환경 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
산림자원조성 및 정책기능강화	일반회계	831,665,890	846,141,000	841,432,762
산림서비스증진(지원)		454,035,000	352,108,000	352,108,000
국가산림통계(직접)		75,475,890	79,412,000	74,805,762
전문임업인맞춤형경영지원(지원)		141,938,000	206,080,000	206,080,000
임업후계자 전국대회 지원		9,000,000	9,000,000	9,000,000
산림경영인(독림가) 육성지원		10,000,000	4,000,000	4,000,000
임업인한마음대회(자체)		14,000,000	14,000,000	14,000,000
임업인 지식정보 제공(자체)		23,976,000	28,800,000	28,800,000
임업인 경영역량 강화사업		0	25,000,000	25,000,000
산림해충 퇴치기 지원		85,500,000	85,500,000	85,500,000
단위사업 추진 기본경비(산림정책)		17,741,000	19,241,000	19,139,000
임업인 및 특화지원(자체)		0	23,000,000	23,000,000

단위사업	산림녹지 및 문화공간 조성

□ 주요 추진성과

○ 도시내 녹지조성 및 녹색네트워크 구축을 위한 도시숲 조성(22ha)
○ 자연휴양림 신규 1개소, 보완조성 2개소 조성(총 3개소)
○ 숲길조성관리(95.6㎞)를 통한 국민여가환경 개선 및 등산기반 확충
○ 유아숲체험원 조성(2개소)을 통한 산림교육서비스 제공기반 확충
○ 자생식물원 조성(1개소)을 통한 자생식물자원 확충
○ 무궁화동산 조성관리(2개소)를 통한 우리꽃 무궁화 보존기반 확충
○ 목재문화체험장 조성(1개소)을 통한 목재이용 등 체험기반 확충
○ 나무은행 조성(2개소)을 통한 조경용 수목의 재활용 기반 확충
○ 산림교육센터 조성(1개소)을 통한 청소년 등 산림교육기반 확충
○ 자연휴양림 복합재해 대응사업(2개소)을 통한 복합재해 사전 진단
○ 산림문화생태사업(1개소)을 통한 산림생태문화 교육 지원
○ 녹색자금지원사업(9개소), 보호수관리(47본), 새만금유역생태숲 및 시설물 유지관리 등 쾌적한 삶의 터전 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
산림녹지 및 문화공간 조성	일반회계	13,005,891,000	11,359,641,000	10,519,794,000
도시숲조성(지원)		5,861,000,000	5,915,000,000	5,609,198,000
자연휴양림조성(지원)		970,000,000	500,000,000	445,240,000
숲길조성관리(지원)		1,952,000,000	1,882,000,000	1,432,751,000
유아숲체험원조성(지원)		0	75,000,000	75,000,000
자생식물원조성(지원)		250,000,000	250,000,000	219,964,000
무궁화조성관리(지원)		75,000,000	150,000,000	150,000,000
목재문화체험장조성(지원)		2,521,000,000	120,000,000	120,000,000
나무은행 조성(지원)		38,000,000	128,000,000	128,000,000
산림교육센터조성(지원)		117,000,000	780,000,000	780,000,000
자연휴양림 복합재해 대응사업		55,250,000	110,500,000	110,500,000
산림문화 생태사업		20,000,000	18,500,000	18,500,000
녹색자금지원사업		1,000,000,000	1,040,000,000	1,040,000,000
보호수관리(자체)		85,000,000	85,000,000	85,000,000
새만금유역 생태숲 및 시설물 유지관리		45,000,000	45,000,000	45,000,000
산림문화교육지원		0	30,000,000	30,000,000
단위사업 추진 기본경비(숲문화)		16,641,000	16,641,000	16,641,000
수목식재 및 주변정비 등		0	214,000,000	214,000,000

단위사업	산림보호 및 생태환경보전

□ 주요 추진성과

○ 산불방지대책(산불방지대책본부 258개소, 산불전문진화대 700명, 산불감시원 800명 등) 추진을 통한 산불 산림피해 최소화(0.1ha/건)
○ 산림병해충방제(일반병해충, 소나무재선충병, 돌발해충 등)를 통한 쾌적하고 건강한 산림자원 보호
○ 백두대간 보호사업(4개소) 및 백두대간 주민소득지원사업(3개소)을 통한 백두대간 보호 및 주민소득증대
○ 미륵산복원사업(1개소)을 통한 대규모 산림훼손지 산림생태복원
○ 산림재난 안전관리를 통한 도민의 생명과 재산 보호 및 산림자원 보존

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
산림보호 및 생태환경보전	일반회계	10,676,103,460	11,533,011,000	11,529,011,000
산불방지(지원)		4,435,813,000	4,683,675,000	4,683,675,000
산불방지(직접)		284,182,000	156,600,000	156,600,000
산불방지(자체)		2,394,127,460	2,349,574,000	2,345,574,000
사회서비스분야인력경비		78,100,000	70,300,000	70,300,000
산림병해충방제(지원)		2,661,213,000	3,436,211,000	3,436,211,000
백두대간보호사업(지원)		10,444,000	14,427,000	14,427,000
백두대간보호사업(직접)		1,000,000	1,000,000	1,000,000
백두대간주민소득지원사업		355,824,000	355,824,000	355,824,000
미륵산 복원사업지원		441,000,000	351,000,000	351,000,000
산림재난 안전관리		0	100,000,000	100,000,000
단위사업 추진 기본경비(산림보호)		14,400,000	14,400,000	14,400,000

단위사업	산림소득기반조성 및 숲기능강화

□ 주요 추진성과

○ 조림사업(2,728ha)추진을 통한 지속가능한 산림자원 조성
○ 산림경영계획작성(1,660ha) 추진을 통한 사유림 경영계획 수립 유도
○ 숲가꾸기(12,540ha)사업, 공공산림가꾸기(165명)사업, 선도산림경영단지(1개소) 조성 추진을 통한 산림자원 미래가치 증진
○ 목재이용지원을 통한 산림바이오매스 확충을 위한 목재펠릿보일러(228개소) 보급, 목재산업시설현대화(3개소), 목재펠릿제조시설효율개선(1개소)사업, 국산재활용촉진(1개소) 추진
○ 임업기계장비보급(2대)을 통한 임업기능인 양성 추진
○ 임업인의 산림소득 증대를 위한 임산물유통지원(5종), 산림작물생산기반조성(6종)사업 추진
○ 산촌생태마을 운영활성화를 위한 운영매니저(10명) 지원
○ 삼도봉권역 호두 특화산업단지 조성사업 추진을 통한 산림소득증대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
산림소득기반조성 및 숲기능강화	일반회계	34,589,559,500	34,796,919,000	34,774,659,015
조림사업(지원)		8,292,713,000	8,467,421,000	8,467,421,000
조림사업(직접)		3,767,266,000	4,255,943,000	4,255,943,000
청원 식목일행사(직접)		19,301,000	20,000,000	19,896,000
산림경영계획작성(지원)		6,384,000	17,662,000	17,662,000
숲가꾸기(지원)		16,893,243,000	12,905,889,000	12,905,889,000
숲가꾸기(직접)		40,944,500	36,100,000	34,240,015
목재이용지원(지원)		2,562,100,000	2,533,700,000	2,533,700,000
목재이용지원(직접)		1,000,000	1,000,000	1,000,000
임업기계장비보급(지원)		305,425,000	71,500,000	71,500,000
선도 산림경영단지(지원)		0	1,185,000,000	1,185,000,000
산사태예방(지원)		0	304,507,000	304,507,000
국산재활용촉진		130,000,000	130,000,000	130,000,000
목재산업 현대화		336,000,000	336,000,000	336,000,000
임산물유통지원(지원)		700,313,000	1,760,918,000	1,760,918,000
산림작물생산기반조성(지원)		1,414,556,000	2,558,340,000	2,538,044,000
산림작물생산기반조성(직접)		2,000,000	2,000,000	2,000,000
전국 산양삼 전시회 개최 지원		0	0	0
산촌생태마을운영(지원)		0	92,625,000	92,625,000
삼도봉권역 호두 특화산업단지 조성		105,000,000	105,000,000	105,000,000
단위사업 추진 기본경비(산림경영)		13,314,000	13,314,000	13,314,000

복지여성보건국

전략목표	소외계층 지원 및 건강한 보건환경 조성을 통해 고루 잘사는 따뜻한 전북 완성
[소관실국]	복지여성보건국

1. 주요성과

○ **복지사각지대 및 지역자원 발굴(주민밀착형 복지전달체계 구축)** : 15,068명
○ **지역사회서비스 투자사업 일자리 창출** : 1,622명
○ **경력단절여성 맞춤형 상용 일자리 제공(6,724명)을 통한 여성사회참여 활성화**
○ **가출, 학교 밖 등 위기청소년 11,000명 지원을 통해 가정,사회로의 복귀 지원**
○ **노인시설 거주환경 개선, 노인여가활동 지원으로 노인복지 증진**
○ **장애인평생교육센터 확대, 장애인시설 인권지킴이단 구성으로 장애인의 삶의 질 향상**
○ **자살안전사고 사망자 감축** : 535명 -> 495명(40명 감축)
○ **저소득층 건강검진** : 국가암건진 412,736명, 영유아 건강검진 1,652명, 생애전환기 건강검진(1,126명)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도민과 함께 하는 참여복지 구현을 통해 지역자원과 연계한 복지서비스를 강화	2	2	1	15,010,553,610
호국영령과 국가유공자의 호국정신 선양을 통해 도민의 안보의식을 강화	1	1	1	2,875,702,470
저소득층 맞춤형 복지서비스 제공으로 사회안전망을 강화	3	3	3	699,062,196,000
수요자 중심의 보육정책 추진으로 안심하고 맡길 수 있는 보육환경을 조성	1	1	1	288,861,277,000
일 가정 양립을 통한 여성친화적 사회분위기 조성으로 여성의 경제활동참여 확대 및 여성의 삶의 질 향상으로 여성이 살기 좋은 전라북도 조성	2	2	2	24,606,248,990
건전한 청소년 활동 육성 및 청소년보호를 위한 사회통합적 보호지원체계 구축을 통하여 밝고 건강한 성장 도모	1	1	1	10,680,029,000
꿈과 행복이 있는 아동복지서비스 제공으로 건강한 아동 육성 및 출산친화적 분위기 조성	2	2	2	36,612,552,870
노인의 사회참여 기회제공 및 소외감 해소를 위한 돌봄체제로 노후생활 지원강화	2	2	1	537,168,882,390
노인생활, 여가를 위한 각종 복지시설 운영 및 지원을 통해 노인복지증진 실현	2	2	1	48,382,812,000
장애인에게 소득보장 기회확대 및 복지서비스로 다함께 살아가는 복지전북 구현	4	4	2	132,388,496,780
공공보건의료서비스 개선과 정신건강 친화적 환경조성,감염병예방을 통한 보건의료형평성 강화	3	3	4	49,229,529,090
건강생활실천을 위한 건강지원체계 강화와 모자보건사업 확대지원으로 도민의 건강증진 및 삶의 질 향상	3	3	3	21,965,806,000
식품 및 의약품 등 사전예방적 지도 점검으로 안전성 확보 및 도민 건강증진 도모	2	2	2	3,187,743,800

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	107	5	21	81	107	
사회복지과	23	1	4	18	23	복지정책팀, 저소득지원팀, 자활사회서비스팀, 보육정책팀
여성청소년과	19	1	4	14	19	여성정책팀, 여성권익팀, 청소년팀, 출산아동팀
노인장애인복지과	19	1	4	14	19	노인복지팀, 노인시설안전팀, 장애인복지팀, 장애인시설안전팀
보건의료과	26	1	5	20	26	보건의료산업팀, 정신건강팀, 응급의료팀, 감염병관리팀
건강안전과	20	1	4	15	20	건강정책팀, 건강지원팀, 위생관리팀, 식의약안전팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,932,156,340,200	100.00 %	1,944,443,489,100	100.00 %	△12,287,148,900	△0.63%
정책사업	1,870,031,830,000	96.78 %	1,884,782,703,160	96.93 %	△14,750,873,160	△0.78%
행정운영경비	1,512,134,140	0.08 %	1,528,428,400	0.08 %	△16,294,260	△1.07%
인력운영비	705,171,060	0.04 %	679,311,670	0.03 %	25,859,390	3.81%
기본경비	806,963,080	0.04 %	849,116,730	0.04 %	△42,153,650	△4.96%
재무활동	60,612,376,060	3.14 %	58,132,357,540	2.99 %	2,480,018,520	4.27%

전략목표	저소득층 지원체계 구축으로 생활을 보장하고 지역자원 연계를 통한 사회안전망 구축
[소관부서]	사회복지과

1. 주요성과

.○ **복지사각지대 및 지역자원 발굴(주민밀착형 복지전달체계 구축)** : 15,068명, 목표대비 116% 달성
○ **기부식품 모금(저소득 소외계층 나눔문화 확산)** : 46억, 목표대비 100% 달성
○ **호국보훈수당 지원** : 13,513명, 목표대비 100% 달성
○ **생계급여수급 지원(취약계층 생활안정 지원)** : 80,010명, 목표대비 100% 달성
○ **지역사회서비스 투자사업 일자리 창출** : 1,622명, 목표대비 108% 달성
○ **공공형어린이집 확대(어린이집 품질관리 강화)** : 101개소, 목표대비 104% 달성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도민과 함께 하는 참여복지 구현을 통해 지역자원과 연계한 복지서비스를 강화	2	2	1	15,010,553,610
호국영령과 국가유공자의 호국정신 선양을 통해 도민의 안보의식을 강화	1	1	1	2,875,702,470
저소득층 맞춤형 복지서비스 제공으로 사회안전망을 강화	3	3	3	699,062,196,000
수요자 중심의 보육정책 추진으로 안심하고 맡길 수 있는 보육환경을 조성	1	1	1	288,861,277,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	1	4	18	23	
사회복지과	23	1	4	18	23	복지정책팀, 저소득지원팀, 자활사회서비스팀, 보육정책팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,066,245,543,580	100.00 %	1,100,520,968,340	100.00 %	△34,275,424,760	△3.11%
정책사업	1,005,809,729,080	94.33 %	1,041,562,694,160	94.64 %	△35,752,965,080	△3.43%
행정운영경비	792,495,500	0.07 %	843,120,850	0.08 %	△50,625,350	△6.00%
인력운영비	193,602,220	0.02 %	193,802,020	0.02 %	△199,800	△0.10%
기본경비	598,893,280	0.06 %	649,318,830	0.06 %	△50,425,550	△7.77%
재무활동	59,643,319,000	5.59 %	58,115,153,330	5.28 %	1,528,165,670	2.63%

정책사업목표	도민과 함께 하는 참여복지 구현을 통해 지역자원과 연계한 복지서비스를 강화

(1) 주요내용

1. 현장중심의 복지전달체계 구축
2. 지역수요에 맞는 다양한 사회복지서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
주민밀착형 복지전달체계 구축 (복지사각지대 발굴)(건)	복지사각지대 및 지역자원 발굴 실적	목표	13,000	13,000
		실적	13,000	15,068
		달성률(%)	100%	116%
저소득 소외계층 나눔문화 확산 (기부식품 모금 총액)(억원)	기부식품 모금 총액	목표	40	46
		실적	42	46
		달성률(%)	105%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 주민밀착형 복지전달체계 구축

- 복지사각지대에 있는 소외계층을 적극 발굴하여 그들의 필요도움을 해결할 수 있는 지역자원과 연계시켜 주어 맞춤형 복지체계 구축

○ 저소득 소외계층 나눔문화 확산

- 적극적인 기부식품 모집과 필요한 소외계층에게 기부식품을 제공하여 민간사회의 안전망 역할을 수행하고 훈훈한 나눔문화 확산

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 주민밀착형 복지전달체계 구축

- 위기가정 지역사회자원 연계지원 : 21,752가구 5,577백만원 지원
- 민간협의체 구성,운영 : 특별조사 2회, 협의체운영 2회
- 희망복지지원단 역량 강화 및 전달체계 개선 : 교육2회, 점검2회, 복지직신규채용 56명
- 사회복지시설 종사자 역량강화 및 근무여건 개선 : 워크숍1회, 체육대회 1회, 기념대회 1회, 정보제공 2회

○ 저소득 소외계층 나눔문화 확산

- 푸드뱅크 사업 활성화 : 기부식품전달 차량구입 1개소, 교육1회
- 기부식품 모집을 위한 나눔축제 등 개최 : 나눔축제 1회, 실무자간담회 1회

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 주민밀착형 복지전달체계 구축

- 시군별 복지사각지대 발굴 대상 입력 건수 확인 : 사회복지통합전산망(행복e음), 발굴기간 16.1.1~12.31

○ 저소득 소외계층 나눔문화 확산

- 기부식품 제공사업장별 기부금액 입력 확인 : 기부물품 관리시스템(FMS), 기부접수기간 :16.1.1~12.31

□ 향후 개선사항

○ 적극적인 기부물품 모집을 위해, 도내 업체 방문 홍보 및 길거리 홍보 추진

단위사업	따뜻하고 정다운 복지기반 구축

□ 주요 추진성과

○ **정신요양시설 운영지원** : 4개소, 8,222백만원
○ **노숙인 요양,재활시설 운영지원** : 3개소, 2,166백만원
○ **노숙인 자활시설 운영** : 2개소, 453백만원
○ **사회복지관 운영 및 기능보강 지원** : 17개소, 692백만원
○ **사회복지시설 종사자 처우개선** : 보건복지부 가이드 라인 15년 기준까지 인상
○ **공공복지전달체계 개선**
- 신규 사회복지직 공무원 충원 : 56명
- 희망복지지원단 운영 : 16개팀

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
따뜻하고 정다운 복지기반 구축	일반회계	14,975,433,000	15,019,446,000	15,010,553,610
정신보건(정신요양)시설 확충		28,500,000	348,802,000	348,802,000
정신요양시설 운영지원		6,102,978,000	6,339,204,000	6,339,204,000
노숙인시설 운영		2,250,870,000	2,258,755,000	2,258,755,000
사회복지관 기능보강		126,250,000	152,250,000	152,250,000
사회복지관 운영 지원		23,800,000	105,727,000	105,727,000
사회복지시설 평가		32,000,000	52,350,000	52,350,000
사회복지종사자 처우개선 및 사기진작		260,252,000	27,000,000	27,000,000
공공복지전달체계 개선		5,514,483,000	4,995,978,000	4,995,978,000
지역사회보장 운영 지원		12,000,000	10,000,000	10,000,000
민간 사회복지 지원(직접)		189,000,000	302,000,000	302,000,000
민간 사회복지 지원(지원)		226,000,000	231,480,000	231,480,000
사회복지전담공무원 워크숍		0	7,000,000	7,000,000
참여형 사회복지시책추진 및 홍보		179,300,000	158,900,000	150,007,610
단위사업 추진 기본경비		30,000,000	30,000,000	30,000,000

정책사업목표	호국영령과 국가유공자의 호국정신 선양을 통해 도민의 안보의식을 강화

(1) 주요내용

1. 보훈단체 지원을 통해 국가유공자 자긍심 고취
2. 현충일 행사 추진을 통해 호국보훈 정신 함양

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
호국보훈수당 지원(명)	호국보훈수당 지원 인원	목표	12,773	13,513
		실적	12,773	13,513
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 나라를 위해 한 몸 아끼지 않았던 호국보훈자에게 수당을 지급함으로써 국가유공자의 자긍심을 고취하고 그들의 사회생활 안전 구축

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 국가유공자 호국보훈수당 지원 계획 수립(14.9월)
○ 호국보훈수당 관련 조례 개정(14.12월)
○ 호국보훈수당 예산지원 (2015년~)
○ 2016년 호국보훈수당 지원(13,513명)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 시군 대상지 지급 대상수 확인(16년 정산내역, 지급기간 16.1.1~12.31)

□ 향후 개선사항

○ 보훈수당 지원액 향상으로 보훈복지 도모

단위사업	보훈선양정책활성화

□ 주요 추진성과

○ **보훈단체 보훈사업비 지원** : 11개단체, 438백만원
○ **독립유공자 의료비 지원** : 240명, 15백만원
○ **현충일 추념행사 추진**
○ **호국보훈수당 지원** : 13,513명, 1,622백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
보훈선양정책활성화	일반회계	2,692,498,360	2,878,060,000	2,875,702,470
호국보훈수당 및 의료비 지원		16,647,360	1,638,560,000	1,636,552,470
보훈단체 지원		452,000,000	604,500,000	604,500,000
호국보훈 기념행사		1,546,990,000	41,000,000	40,650,000
보훈시설 확충 및 개보수(기초)		675,861,000	563,000,000	563,000,000
의사상자 지원		1,000,000	31,000,000	31,000,000

정책사업목표	저소득층 맞춤형 복지서비스 제공으로 사회안전망을 강화

(1) 주요내용

1. 기초수급자 맞춤형 복지 지원
2. 저소득층 근로능력자 자활기반 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
취약계층 생활안정 지원(명)	생계급여수급자 수	목표	78,000	80,000
		실적	78,000	80,010
		달성률(%)	112%	100%
의료급여 사례관리 대상자(고위험군) 진료비 절감액(백만원)	사례관리대상자의 전년진료비 대비 금년진료비	목표	4,957	5,254
		실적	4,957	5,316
		달성률(%)	100%	101%
지역사회서비스 투자사업 일자리 수(명)	일자리 창출 수	목표	1,361	1,501
		실적	1,361	1,622
		달성률(%)	100%	108%

(3) 성과분석

□ **전략목표 달성기여도**

○ **취약계층 생활안정 지원**

- 생계보장지원을 통해 선제적인 저소득층 생활안전 보장

○ **의료급여 사례관리 대상자 진료비 절감액**

- 의료액의 부담이 많은 저소득층에게 의료급여를 지원함으로써 저소득층 건강 및 생활안정에 기여

○ **지역사회서비스 투자사업 일자리 수**

- 지역사회 수요에 적극적으로 대응하기 위해 지역자율형 사회서비스를 운영하여 소외계층의 생활경제적 문제 경감

□ **목표달성 과정 및 방법**

○ **취약계층 생활안정 지원**

- 기초생활급여 지원 및 적정 급여집행 점검 : 1,943억원 지원, 실적조사 10회
- 취약계층 권리구제 활성화 : 권익구제를 위한 심의위원회 10회 운영
- 복지서비스 개선을 위한 체감도 조사 : 2회
- 실무 담당자 직무역량강화 : 교육3회, 현장점검 3회

○ **의료급여 사례관리 대상자 진료비 절감액**

- 의료급여관계자 직무역량 강화교육 및 업무연찬 : 업무연찬 3회, 교육 2회
- 진료비 증감 분석자료 시군제공 8회
- 사례관리 평가 실적관리, 모니터링 : 7회
- 요양병원 신규입원자 사례관리 상담 : 210회

○ **지역사회서비스 투자사업 일자리 수**

- 지역사회서비스 제공기관, 제공인력 역량강화 : 역량강화 12회
- 지역맞춤형 신규서비스 발굴 및 사업실적 평가 : 공모1회, 발굴4회, 사업실적평가 14회
- 수혜자 중심 서비스 제공 : 현장모니터링 4회, 홍보물제작 2회

□ **자료수집 방법 및 품질확인**

○ **취약계층 생활안정 지원**

- 행복e음시스템 추출(2016.1월~12월)

○ **의료급여 사례관리 대상자 진료비 절감액**

- 의료급여종합시스템 확인(2016.1월~12월)

○ **지역사회서비스 투자사업 일자리 수**

- 사회보장정보원 자료 제공(기간 16.1.1~12.31)

□ **향후 개선사항**

○ 적극적인 생계보장지원을 위한 구체적 목표 설정 필요

단위사업	기초수급자 맞춤형 복지 지원

□ 주요 추진성과

○ **생계급여 수급자** : 77,065명, 2,509억원 집행
○ **해산장제급여 수급자** : 2,256명, 17억원 집행
○ **긴급복지 지원** : 14,983건, 84억원 집행
○ **정부양곡 할인지원** : 224천포, 42억원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
기초수급자 맞춤형 복지 지원	일반회계	215,030,006,800	252,906,169,000	252,606,169,000
생계급여		194,481,300,000	237,662,650,000	237,362,650,000
교육급여(국가직접지원)		4,469,286,800	767,889,000	767,889,000
해산장제급여		1,403,520,000	1,563,630,000	1,563,630,000
차상위계층 양곡할인		1,340,900,000	1,056,000,000	1,056,000,000
기초수급자 정부양곡 할인지원		4,601,000,000	3,815,000,000	3,815,000,000
긴급복지 지원		8,734,000,000	8,041,000,000	8,041,000,000

단위사업	저소득층 자활 및 지역사회서비스 지원

□ 주요 추진성과

○ **지역사회서비스 투자사업 운영** : 34개사업, 23,689명, 225억원
○ **자활센터 운영** : 18개소 (광역1, 지역17)
○ **지역자활사업 추진** : 3,107명, 33,032명
○ **자산형성지원 사업 추진**

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
저소득층 자활 및 지역사회서비스 지원	일반회계	48,145,544,000	53,091,989,000	53,091,989,000
자활지원사업(지원)		30,137,613,000	25,556,560,000	25,556,560,000
자활지원사업(직접)		44,174,000	55,146,000	55,146,000
광역자활센터 운영		598,440,000	527,980,000	527,980,000
지역자활센터 운영		0	3,195,385,000	3,195,385,000
근로능력이 있는 수급자의 탈수급지원		4,087,623,000	4,332,587,000	4,332,587,000
지역자율형 사회서비스 투자사업(지원)		0	16,576,470,000	16,576,470,000
지역자율형 사회서비스 투자사업(직접)		13,277,694,000	2,847,861,000	2,847,861,000

단위사업	저소득층의료급여지원

□ 주요 추진성과

○ **저소득층 의료혜택 보장 강화**

- 진료비 예탁금 지원 : 92,496명, 3,839억원
- 건강생활유지비 지원 : 46,007명, 43억원
- 임신출산 진료비 지원 : 180명 86백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
저소득층의료급여지원	의료급여기금 특별회계	384,378,890,000	393,364,038,000	393,364,038,000
의료급여 업무위탁사업		379,821,673,000	387,956,675,000	387,956,675,000
지자체 의료급여사업		4,557,217,000	5,407,363,000	5,407,363,000

○ **관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)**

- 예비비 :4,762,510,000

정책사업목표	수요자 중심의 보육정책 추진으로 안심하고 맡길 수 있는 보육환경을 조성

(1) 주요내용

1. 안심하고 맡길 수 있는 보육환경 조성
2. 전계층 무상보육 실시로 부모 육아 부담 경감

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
어린이집 품질관리 강화(개소)	공공형어린이집 확대	목표	90	97
		실적	93	101
		달성률(%)	103%	104%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 공공형어린이집의 확대로 어린이집 품질을 향상함으로써 믿고 맡길수 있는 보육사회안전망 구축

- 학부모들이 선호하는 국공립 어린이집을 확충하는 것이 가장 좋지만, 설치비가 많이 들기 때문에 기존에 설치된 민간,가정어린이집을 추가운영비 지원을 통해 국공립어린이집화 하는 공공형어린이집을 확대운영

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 어린이집 품질관리 투자예산 집행 : 4,500백만원 집행(공공형어린이집, 부모모니터링 점검, 시간제보육, 대체교사 지원)

○ 부모모니터링단 어린이집 점검 : 820개소

○ 시간제보육 어린이집 운영 : 20개소 운영(5개소 확대지정), 간담회 1회, 지도점검 2회

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 시군별 공공형 어린이집 운영 기관 수 : 90개소 -> 101개 확대

- 재선정심사(16.4월, 19개소, 전북도청), 신규선정(16.6월, 11개소)

□ 향후 개선사항

○ 어린이집 품질관리를 위한 학부모 만족도 조사 추진 등

단위사업	보육서비스 지원 강화

□ 주요 추진성과

○ **어린이집 이용 영유아 보육료 지원** : 52,760명, 1,964억원
○ **가정양육수당지원** : 24,071명, 507억원
○ **국공립어린이집 확충 등 어린이집 기능보강** : 35개소
○ **공공형어린이집 운영** : 102개소, 49억원
○ **보육서비스 품질 향상 지원**
- 부모모니터링단 운영 : 820개소
- 어린이집 평가인증 지원 : 1,389개소
- 어린이집 정보공시제 운영 : 모든어린이집, 영양,안전,건강 등 7개 분야
○ **시간제보육 어린이집 지원** : 20개소, 9억원
○ **어린이집 지원**
- 교재교구비 지원 : 1,438개소, 691백만원
- 차량운영비 지원 : 323개소, 372백만원
- 냉난방비 지원 : 1,438개소 1,565백만원
- 농어촌 법인어린이집 지원 : 81개소, 215백만원
- 장애아통합시설 치료사 인건비 지원 : 1개소 4명, 73백만원
- 취약지역 어린이집 운영비 지원 : 131개소 215백만원
○ **보육교직원 인건비 지원** : 3,573명, 666억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
보육서비스 지원 강화	일반회계	343,467,261,000	348,680,901,000	288,861,277,000
보육료 지원		270,912,978,000	226,756,984,000	166,937,360,000
가정양육수당		0	43,707,843,000	43,707,843,000
어린이집 지원		58,834,698,000	1,384,049,000	1,384,049,000
공공형 어린이집 지원		0	3,785,863,000	3,785,863,000
시간제 보육지원		0	697,095,000	697,095,000
어린이집 기능보강(확충)		0	596,830,000	596,830,000
어린이집 기능보강(개보수)		0	468,068,000	468,068,000
보육돌봄서비스		0	54,140,121,000	54,140,121,000
보육교직원 복지향상		13,402,715,000	16,596,828,000	16,596,828,000
육아종합지원센터 운영		311,870,000	542,220,000	542,220,000
보육정책 운영관리		5,000,000	5,000,000	5,000,000

전략목표	수요자 중심의 여성정책 및 청소년 지원방안 확충
[소관부서]	여성청소년과

1. 주요성과

○ **경력단절여성 맞춤형 상용 일자리 제공을 통한 여성사회참여 활성화** : 6,724명
○ **여성폭력예방 및 가족정책 등 복지사업 지원을 통한 일·가정양립 및 건강한 가족관계 증진 도모** : 184억원
○ **가출, 학교 밖 등 위기청소년 지원을 통해 가정·사회로의 복귀 지원** : 11,652명
○ **진로직업체험, 어울림마당 등 청소년의 잠재적 역량개발 강화** : 21,000명
○ **아동복지시설, 아동급식, 아동학대 예방사업 등 다양한 아동복지서비스 제공** : 389억원
○ **저출산 극복 인식개선 캠페인 전개 등 출산친화적 사회분위기 조성** : 2억원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
일 가정 양립을 통한 여성친화적 사회분위기 조성으로 여성의 경제활동참여 확대 및 여성의 삶의 질 향상으로 여성이 살기 좋은 전라북도 조성	2	2	2	24,606,248,990
건전한 청소년 활동 육성 및 청소년보호를 위한 사회통합적 보호지원체계 구축을 통하여 밝고 건강한 성장 도모	1	1	1	10,680,029,000
꿈과 행복이 있는 아동복지서비스 제공으로 건강한 아동 육성 및 출산친화적 분위기 조성	2	2	2	36,612,552,870

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	1	4	14	19	
여성청소년과	19	1	4	14	19	여성정책팀, 여성권익팀, 청소년팀, 출산아동팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	73,023,189,190	100.00 %	66,777,184,680	100.00 %	6,246,004,510	9.35%
정책사업	71,898,830,860	98.46 %	66,610,862,580	99.75 %	5,287,968,280	7.94%
행정운영경비	180,685,000	0.25 %	166,222,000	0.25 %	14,463,000	8.70%
인력운영비	137,555,000	0.19 %	117,092,000	0.18 %	20,463,000	17.48%
기본경비	43,130,000	0.06 %	49,130,000	0.07 %	△6,000,000	△12.21%
재무활동	943,673,330	1.29 %	100,100	0.00 %	943,573,230	942630.60%

정책사업목표	일 가정 양립을 통한 여성친화적 사회분위기 조성으로 여성의 경제활동참여 확대 및 여성의 삶의 질 향상으로 여성이 살기좋은 전라북도 조성

(1) 주요내용

1. 경력단절여성 취업 지원
2. 여성폭력 예방과 피해자 보호
3. 여성의 역량강화 및 사회활동
4. 취약가족 역량강화 및 건강가족 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
경력단절여성 상용직 일자리 창출(건)	여성 상용일자리 취업연계 건수	목표	6,000	6,200
		실적	6,000	6,724
		달성률(%)	100%	108%
아이돌보미 서비스 지원확대(명)	아이돌보미 일자리 창출 수	목표	780	800
		실적	780	850
		달성률(%)	100%	106%

(3) 성과분석

□ **전략목표 달성기여도**

○ **(경력단절여성 일자리 창출)** 양질의 일자리 연계를 위한 직업교육훈련 및 재취업 지원 인프라 확충을 통한 여성의 사회참여 활성화

○ **(아이돌보미 서비스 지원)** 부모의 맞벌이 등의 사유로 양육공백이 발생하는 가정의 만 12세 아동을 대상으로 아이돌보미가 찾아가는 돌봄서비스를 제공하여 부모의 양육부감을 경감하고 시설보육의 사각지대를 보완하면서 중년여성들의 일자리를 마련하여 일과 가정이 양립하는 사회환경 조성

□ **목표달성 과정 및 방법**

○**(경력단절여성 일자리 창출)** 경력단절여성 일터 복귀 지원

- 경력단절여성 맞춤형 상용 일자리 제공 : 6,724명
- 2016년 여성가족부 중앙공모 경력단절여성 직업교육훈련사업 선정 : 741백만원
- 맞춤형 직업교육훈련 수료 후 일자리 연계 : 48개 과정 974명
- 기업체 적응을 위한 인턴 지원 후 일자리 연계 : 384명
- 구인 구직연계 취업설계사(59명), 직업상담원(16명) 확보 : 75명
- 여성친화기업 여성화장실, 여성휴게실 등 환경개선 지원 : 26개 기업 130백만원

□ 전략목표 달성기여도

○ **(경력단절여성 일자리 창출)** 양질의 일자리 연계를 위한 직업교육훈련 및 재취업 지원 인프라 확충을 통한 여성의 사회참여 활성화

○ **(아이돌보미 서비스 지원)** 부모의 맞벌이 등의 사유로 양육공백이 발생하는 가정의 만 12세 아동을 대상으로 아이돌보미가 찾아가는 돌봄서비스를 제공하여 부모의 양육부감을 경감하고 시설보육의 사각지대를 보완하면서 중년여성들의 일자리를 마련하여 일과 가정이 양립하는 사회환경 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

○**(경력단절여성 일자리 창출)** 경력단절여성 일터 복귀 지원

- 경력단절여성 맞춤형 상용 일자리 제공 : 6,724명
- 2016년 여성가족부 중앙공모 경력단절여성 직업교육훈련사업 선정 : 741백만원
- 맞춤형 직업교육훈련 수료 후 일자리 연계 : 48개 과정 974명
- 기업체 적응을 위한 인턴 지원 후 일자리 연계 : 384명
- 구인 구직연계 취업설계사(59명), 직업상담원(16명) 확보 : 75명
- 여성친화기업 여성화장실, 여성휴게실 등 환경개선 지원 : 26개 기업 130백만원

○ **(아이돌보미 서비스 지원)** 돌봄수요가 있는 개별가정에 아이돌보미를 파견하여 양육수요에 탄력적 대응

- 아이돌보미 지원 : 7,619백만원, 15개소(광역1, 시군14)
- 아이돌보미 중년여성 일자리 창출 : 990명
- 아이돌보미 연계 가정수 : 18,948가정(종일제1,538, 시간제 17,410)
- 서비스향상을 위한 모니터링 운영 : 9,862건
- 아이돌봄 수행기관 담당자 간담회 및 워크숍 : 6회
- 아이돌봄 대상자 발굴을 위한 홍보 및 정보제공 : 포스터 및 홍보물품 배포
- 아이돌봄 사업 수행기관 평가 및 만족도 조사 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ **(경력단절여성 일자리 창출)** 여성새로일하기센터 실적보고자료(여성가족부 e새일 시스템)

- 2016년 여성가족부 경력단절여성 일자리사업 평가 우수기관 표창 수상 : 2개소(전북, 익산새일센터)

○ **(아이돌보미 서비스 지원)** 여성가족부 아이돌봄 통합업무관리시스템 실적확인

□ 향후 개선사항

○ **(경력단절여성 일자리 창출)** 경력단절여성 상용일자리 1년 이상 고용유지율 향상 노력 필요

○ **(아이돌보미 서비스 지원)** 2017년부터 아이돌봄서비스 국민행복카드 도입 및 영아종일제 만36개월 이하 영아로 확대에 따라 아이돌봄서비스 적극 홍보 필요

단위사업	여성능력개발 및 사회참여확대

□ 주요 추진성과

○ **전문직업상담사 16명, 취업설계사 59명 배치**
○ **맞춤형 직업교육훈련 48개 과정 974명 수료 취업연계**
○ **경력단절여성 새일여성 인턴 및 결혼이민여성인턴 지원** : 395명
○ **사후관리사업 · 여성친화기업 환경개선** : 41개소 지원
○ **양성평등 주간 기념행사 실시** : 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
여성능력개발 및 사회참여확대	일반회계	6,511,463,550	6,205,317,000	6,204,511,990
(재)전북여성교육문화센터		0	1,271,000,000	1,271,000,000
경력단절여성 취업지원		3,322,263,000	3,311,847,000	3,311,847,000
경력단절여성 고용촉진지원		243,750,000	300,000,000	300,000,000
청년여성경력개발지원 (여대생 커리어 개발지원)		100,000,000	50,000,000	50,000,000
결혼이민여성 인턴		93,060,000	127,500,000	127,500,000
여성인력개발 지원		2,296,000,000	525,000,000	525,000,000
여성취업확대 지원(직접)		379,550,000	283,000,000	283,000,000
여성취업확대 지원(지원)		0	141,600,000	141,600,000
여성정책 개발		31,218,000	31,000,000	31,000,000
양성평등 사업지원		18,152,550	17,500,000	16,783,690
여성,청소년,아동 업무 추진 등		27,470,000	31,870,000	31,781,300
여성 · 청소년 · 아동 활성화사업 지원		0	115,000,000	115,000,000

단위사업	다양한 가족정책 지원 및 취약여성 권익증진

□ 주요 추진성과

○ **가정폭력 및 성폭력 방지 및 피해자 지원** : 34개소
○ **성매매 방지 및 피해자 지원** : 4개소
○ **여성의 사회참여 활성화 지원** : 27개 단체 27개 사업
○ **건강가정지원센터** : 6개소
○ **한부모가족복지시설 운영지원** : 7개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
다양한 가족정책 지원 및 취약여성 권익증진	일반회계	17,240,336,000	18,401,737,000	18,401,737,000
여성사회참여 확대사업		174,500,000	209,000,000	209,000,000
건강가정지원사업		543,153,000	1,143,262,000	1,143,262,000
아이돌보미지원사업		6,295,028,000	6,281,810,000	6,281,810,000
위기가족지원사업		0	240,000,000	240,000,000
한부모가족자녀 양육비 등 지원		4,483,386,000	3,825,000,000	3,825,000,000
청소년한부모 자립지원		0	120,000,000	120,000,000
저소득한부모가정 생활자립지원사업		1,128,900,000	1,383,900,000	1,383,900,000
한부모가족복지시설 운영지원		374,775,000	306,050,000	306,050,000
한부모가족복지시설 지원		78,918,000	137,231,000	137,231,000
성매매피해자지원사업		633,771,000	1,265,063,000	1,265,063,000
성·가정폭력가해자 교정, 치료 사업		148,571,000	157,723,000	157,723,000
가정폭력 방지 및 피해자지원(지원)		1,061,742,000	968,017,000	968,017,000
가정폭력방지및피해자지원(직접)		428,044,000	420,328,000	420,328,000
성폭력 피해자지원		1,580,831,000	1,596,050,000	1,596,050,000
취약계층 인권보호지원(직접)		42,040,000	50,640,000	50,640,000
취약계층 인권보호지원(지원)		39,924,000	46,152,000	46,152,000
아동여성안전지역연대 운영 활성화		165,753,000	190,511,000	190,511,000
찾아가는 폭력예방교육		40,000,000	40,000,000	40,000,000
가족정책지원 업무추진 등		11,000,000	11,000,000	11,000,000
성,가정폭력 및 성매매 보호활동 등		10,000,000	10,000,000	10,000,000

정책사업목표	건전한 청소년 활동 육성 및 청소년보호를 위한 사회통합적 보호지원체계 구축을 통하여 밝고 건강한 성장 도모

(1) 주요내용

1. 위기청소년 보호 및 지원 강화
2. 청소년 역량 함양 활동 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
청소년 보호 및 활동역량 강화(명)	또래 상담자 발굴 및 상담자 교육 실적, 어울림마당 참여인원	목표	29,890	30,656
		실적	29,890	32,652
		달성률(%)	100%	106%

(3) 성과분석

□ **전략목표 달성기여도**

○ **(청소년 보호)** 학업중단, 가출, 인터넷 중독 등 위기청소년에 대한 지역사회 내 청소년 관련 자원을 연계하여 상담보호교육자립 등 맞춤형 서비스를 제공하여 위기청소년의 가정·사회로의 복귀를 지원하여 청소년 사회안전망 강화

○ **(청소년 활동역량 강화)** 청소년들이 꿈과 끼를 펼칠 수 있도록 청소년의 다양한 자발적인 활동을 지원하여, 청소년의 건전한 문화 및 활동 활성화에 기여

□ **목표달성 과정 및 방법**

○ **위기 청소년 보호 및 자립지원체계 강화**

- 학교폭력 예방을 위한 또래상담자 발굴 : 616명
- 통합서비스제공 : 7,277명 26,876건
- 동반자 서비스 제공 1,253명, 특별지원서비스 제공 84명
- 학교 밖 청소년 지원 내실화를 위한 실태조사 추진
- 학교 밖 청소년 지원사업 추진 : 학교 밖 청소년 발굴 2,506명, 학업복귀 및 사회진입 성과 664명

○ **건전한 청소년활동 지원 및 잠재적 역량 개발 사업 추진**

- 청소년 어울림 마당 참여 : 21,000명
- 지역사회 청소년 역량개발을 위한 '청소년 갈등관리 프로그램' 개발 보급 : 230여곳, 250부
- 청소년 체험활동 공간 확충 : 6개소(건립 3, 기능보강 3)
- 여가부 수련시설 운영 프로그램 평가에서 대상시설 29개소 중 15개소 '우수' 평가 수상
- 청소년 단체 역량강화 : 공모를 통해 경쟁력 단체 선정하여 11개 사업 추진

□ **자료수집 방법 및 품질확인**

○ 청소년 상담 및 자원 연계 실적 : 청소년상담 복지센터 및 활동진흥센터 보고자료(종합상담시스템 및 14개시군 실적)

□ **향후 개선사항**

○ 청소년 관계기관 간 협력체계 구축으로 청소년 사회안전망 강화

단위사업	청소년 건전육성 및 보호활동지원

□ 주요 추진성과

○ **위기청소년 사회안전망 서비스 연계실적 강화**
- 통합서비스 7,277명, 일시보호 129명
- 동반자 서비스 1,253명, 특별지원 129명

○ **학교 밖 청소년 지원 내실화를 위한 실태조사('16.3월-9월)**
○ **학교 밖 청소년 지원** : 발굴 2,506명, 학업복귀 및 사회진입 664명
○ **청소년 체험활동 공간 확충 6개소(건립 3, 기능보강3)**
○ **지역청소년 역량개발을 위한 '청소년갈등관리 프로그램'개발 보급(230여곳, 250부)**
○ **공모를 통해 경쟁력 있는 청소년 단체를 선정하여 11개 사업 추진**

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
청소년 건전육성 및 보호활동지원	일반회계	6,751,984,000	10,680,029,000	10,680,029,000
전라북도청소년활동진흥센터 운영		605,333,000	612,000,000	612,000,000
청소년 정책 참여		10,000,000	45,600,000	45,600,000
공공청소년수련시설 건립지원		805,000,000	3,287,000,000	3,287,000,000
공공 청소년수련시설 운영지원		20,000,000	243,740,000	243,740,000
청소년어울림마당운영		70,000,000	163,800,000	163,800,000
청소년동아리활동		11,060,000	76,725,000	76,725,000
청소년 방과후 아카데미 운영지원		1,632,865,000	1,490,535,000	1,490,535,000
청소년 진로직업체험프로그램 지원		30,000,000	50,000,000	50,000,000
학교폭력 예방사업		0	145,414,000	145,414,000
청소년 동반자 프로그램 운영		273,360,000	329,430,000	329,430,000
학교밖 청소년 지원		638,040,000	801,740,000	801,740,000
지역사회 청소년 통합지원체계 운영		419,952,000	987,590,000	987,590,000
청소년특별지원		72,500,000	72,500,000	72,500,000
청소년 쉼터운영		513,915,000	586,582,000	586,582,000
청소년 유해환경 감시단 운영		107,000,000	67,000,000	67,000,000
청소년유해환경감시단 광역지역협의회 운영지원		0	10,000,000	10,000,000
청소년 유해환경감시단 전문인력 지원		26,000,000	26,000,000	26,000,000
청소년 상담복지센터 운영 지원		799,599,000	779,599,000	779,599,000
청소년단체 사업지원		253,020,000	174,000,000	174,000,000
전북 청소년단체협의회 지원		0	70,000,000	70,000,000
청소년성문화센터운영		402,340,000	595,374,000	595,374,000
장애아동청소년 성인권교육		40,000,000	40,000,000	40,000,000
청소년관련 위원회 운영		12,000,000	15,400,000	15,400,000
건전한 청소년 성장지원사업 추진 등		10,000,000	10,000,000	10,000,000

정책사업목표	꿈과 행복이 있는 아동복지서비스 제공으로 건강한 아동 육성 및 출산친화적 분위기 조성

(1) 주요내용

1. 출산친화적인 사회분위기 조성
2. 전북어린이 창의체험관 건립 추진
3. 아동급식 지원단가 현실화 : 4,000원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
전북어린이 창의체험관 건립 추진	실시설계용역 추진율	목표	연구용역 완료 기본계획 수립	실시설계 완료
		실적	용역완료	설계용역 착수 완료
		달성률(%)	100%	100%
아동급식 지원단가 현실화 (1식 4,000원)	아동급식 지원단가	목표	3,500원	4,000원
		실적	3,500원	4,000원
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ **전략목표 달성기여도**

○ **(전북어린이 창의체험관 건립)** 전북 지역 내 유일한 문화공간인 어린이회관의 시설 노후와 기존 관람위주의 전시구성으로 콘텐츠가 미흡하여, 어린이의 상상력과 창의성을 증진시킬 수 있는 복합체험 문화공간 조성 필요

○ **(아동급식 지원)** 저소득층 아동 및 결식우려가 있는 아동에게 급식을 지원하여 아동의 건강한 성장 도모

□ **목표달성 과정 및 방법**

○ **(전북어린이 창의체험관 건립)** 설계용역 착수 완료

- 기본계획 수립 용역 완료 : '15. 8. 31
- 지방재정투자사업 중앙심사 완료 : '15. 10. 30
- 공공건축 사업계획 사전검토 : '16. 2. 19
- 공유재산 관리계획 의회 의결 : '16. 4. 22
- 건축설계공모 공고 : '16. 5. 16
- 건축설계용역 계약 : '16. 8. 8

○ 당초 도비 100% 부담으로 계획되었으나, 국비 25억원을 확보하여 진행하여 지방비 부담 완화

○**(아동급식 지원)** 질 높은 급식 지원을 위한 아동급식 지원단가 인상

- 지원단가(1식) : 2014년 3,000원 → 2015년 3,500원 → 2016년 4,000원
- 소년소녀, 한부모가족, 장애인가정, 저소득 맞벌이가정 등 결식우려 아동 지원
- 급식소 급식, 도시락배달, 부식지원 등의 방법으로 지원 : 21,371명 16,041백만원

□ **자료수집 방법 및 품질확인**

○ 전북어린이 창의체험관 건립을 위한 설계용역 완료 및 공사 추진율 : 내부결재 및 보고자료

○ 질 높은 급식 지원을 위한 아동급식 지원단가 (1식 4,000원) : 예산 산출근거

□ **향후 개선사항**

○ **(전북어린이 창의체험관 건립)**

- 공사추진시 품질·안전·공정 관리 철저
- 전시물제작설치 공모 추진 및 관련 전문가 의견 반영

○**(아동급식 지원)** 급식지원단가의 현실화를 위해 향후 5,000원까지 단계적으로 인상 필요

단위사업	요보호 아동 지원 및 권익증진

□ 주요 추진성과

○ **아동복지시설 지원**
- 16개 시설 운영비 지급, 종사자 300명 인건비 지급, 생활아동 743명 지원

○ **아동급식** : 단가 4천원 20,810명 지원

○ **아동학대예방사업**
- 3개 아동보호전문기관 3개 쉼터 인건비, 운영비, 사업비 지원

○ **방과후 돌봄 서비스** : 280개소 종사자 618명 아동 7,400명 지원

○ **요보호아동 보호**
- 가정위탁 635세대 844명 소년소녀 4명 지원
- 가정위탁지원센터1개소, 결연기관 1개소 지원

○ **국내입양활성화** : 6개 사업 1,692백만원 794명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
요보호 아동 지원 및 권익증진	일반회계	34,519,369,530	38,899,054,000	36,430,342,870
아동시설 확충		1,014,305,000	99,115,000	99,115,000
요보호아동 그룹형태 보호		1,410,313,000	1,706,031,000	1,706,031,000
아동복지시설 운영 지원		2,208,077,000	2,399,302,000	2,399,302,000
아동복지시설 생활아동 지원		286,850,000	272,892,000	272,892,000
입양가정아동지원		1,385,713,000	1,378,201,000	1,378,201,000
입양활성화 지원		29,640,000	23,820,000	23,820,000
입양,가정위탁아동 지원		8,330,000	6,697,000	6,697,000
지역아동센터 운영지원		11,828,688,000	12,271,642,000	12,271,642,000
지역아동센터 시도지원단 지원		229,840,000	246,964,000	246,964,000
아동복지교사 사회적일자리		2,333,184,000	2,333,184,000	2,333,184,000
아동 통합서비스 지원(드림스타트)		4,200,000,000	4,200,000,000	4,200,000,000
요보호아동 가정 사회보호시스템 강화		1,009,775,000	1,249,979,000	1,249,979,000
가정위탁아동 상해보험료 지원		55,089,530	62,400,000	43,755,870
아동발달지원계좌		940,948,000	987,697,000	987,697,000
소외아동 결연사업		341,475,000	334,475,000	334,475,000
가정위탁 활성화 지원		265,678,000	304,670,000	304,670,000
아동학대예방		1,745,936,000	1,923,605,000	1,915,439,000
아동급식지원		5,183,128,000	6,558,980,000	6,558,980,000
아동 권익증진		32,400,000	29,400,000	29,400,000
전북어린이 창의체험관 건립		0	2,500,000,000	58,099,000
지역아동센터 운영실태 점검 등		10,000,000	10,000,000	10,000,000

단위사업	출산장려 사업 지원

□ 주요 추진성과

○ **대상별 맞춤형 인식개선 교육** : 80회 5,123명
○ **대학생 및 청소년 인식개선 사업**
- 정기모임 및 회의 : 5회 86명
- 대학축제 홍보부스 운영 및 캠페인 : 6회 / 56명 참여
- 청소년 동아리(Top-teens)운영 : 10회 226명

○ **아빠와 떠나는 소풍** : 1회 26가족 58명 / 고산 창포마을('16.9.3)
○ **미혼남녀 만남행사** : 1회 25쌍, 8쌍 커플매칭
○ **언론매체 홍보**
- 전주국제영화제 스크린 광고 197회
- 언론매체활용 3종 171회, 라디오 2사 346회, 신문 2사 20회
- 전광판 : 12.12 ~ 1.12. 1개월간 1일 120회

○ **기타 홍보** : 택시외부20대, 버스승강장3곳
○ **홍보자료 제작 배포** : 8,000부
○ **임산부·영유아 건강관리 교육 프로그램 운영**
- 임산부(20회 496명), 영유아(52회 1,454명)
- 육아용품 나눔장터 : 3회

○ **임산부 주차장 확충 사업** : 주차장

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
출산장려 사업 지원	일반회계	210,758,500	182,210,000	182,210,000
출산장려 사업		210,758,500	182,210,000	182,210,000

전략목표	노인, 장애인에게 소득보장 기회확대 및 복지서비스 강화로 다함께 살아가는 복지전북 구현
[소관부서]	노인장애인복지과

1. 주요성과

○ 노인일자리 목표율 달성과 노인시설 거주환경 개선, 노인여가활동 지원으로 노인복지를 증진하였으며,
장애인일자리 창출수 달성과 장애인평생교육센터 개소 확대, 장애인시설 인권지킴이단 구성으로 장애인의 삶의 질을 향상시켰음

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
노인의 사회참여 기회제공 및 소외감 해소를 위한 돌봄체제로 노후생활 지원강화	2	2	1	537,168,882,390
노인생활, 여가를 위한 각종 복지시설 운영 및 지원을 통해 노인복지증진 실현	2	2	1	48,382,812,000
장애인에게 소득보장 기회확대 및 복지서비스로 다함께 살아가는 복지전북 구현	4	4	2	132,388,496,780

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	1	4	14	19	
노인장애인복지과	19	1	4	14	19	노인복지팀, 노인시설안전팀, 장애인복지팀, 장애인시설안전팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	718,102,874,860	100.00 %	696,426,645,790	100.00 %	21,676,229,070	3.11%
정책사업	717,940,191,170	99.98 %	696,256,373,950	99.98 %	21,683,817,220	3.11%
행정운영경비	161,870,060	0.02 %	167,901,470	0.02 %	△6,031,410	△3.59%
인력운영비	109,449,840	0.02 %	115,220,650	0.02 %	△5,770,810	△5.01%
기본경비	52,420,220	0.01 %	52,680,820	0.01 %	△260,600	△0.49%
재무활동	813,630	0.00 %	2,370,370	0.00 %	△1,556,740	△65.67%

정책사업목표	노인의 사회참여 기회제공 및 소외감 해소를 위한 돌봄체제로 노후생활 지원강화

(1) 주요내용

1. 다양한 노인 사회활동 지원
2. 안심할 수 있는 노후생활 보장

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
노인사회활동 참여자 수 (명)	14개 시군 공공부문, 민간부문 노인사회활동(일자리)참여자 수 (새누리시스템 등 시군 합)	목표	25,500명	26,000명
		실적	25,500명	26,000명
		달성률(%)	100%	100%
기초연금 수급률 (%)	(도내 연금수급자/도내 전체 노인인구수)×100	목표	76%	76%
		실적	76%	76%
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 공공형, 시장형 등 다양한 노인일자리 제공으로 노인의 사회참여 기회 제공 및 소외감 해소로 활력있는 노년 문화 조성

○ 기초연금 보장 강화 및 노인돌봄체계 구축을 통한 노인복지서비스를 통해 고루 잘사는 따뜻한 전북 구현에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 전북노인일자리센터 등 110개 수행기관을 통한 노인일자리 모집, 홍보, 교육, 13개 시니어클럽을 통한 지역 특성에 맞는 시장형 일자리 사업 발굴 추진

○ 이력관리시스템, 생일도래자 안내 등을 통한 기초연금 사각지대 예방으로 고루 잘사는 따뜻한 전북 구현

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 일자리통합관리시스템(새누리시스템) 및 14개 시군 실적 확인, 사회복지 통합망 운영 및 모니터링

□ 향후 개선사항

○ 노인일자리 단가 인상 필요(2017년 공공형 일자리 1인 월 20만원에서 22만원으로 인상)

○ 기초연금 선정기준액 완화 및 지급액 인상 필요(2017년 전년대비 선정기준액 19% 상향, 지급액 4월부터 1% 인상)

단위사업	노인복지 지원

□ 주요 추진성과

○ 다양한 노인사회활동 지원

- 노인사회활동 및 일자리 지원 : 26,000명, 공공,시장형 일자리 지원
- 지역거점 일자리 전담기관 운영 : 13개 시니어클럽 운영
- 노인일자리 양성 맞춤형 교육 및 기업체 전수조사 추진
- 복지부 및 고용부 일자리 공모사업 선정 : 5개사업

○ 안심할 수 있는 노후생활 보장 강화

- 기초연금 지급 : 255,487명, 전액수급자 91.6%, 1인 월평균 181천원
- 노인보호전문기관 운영 지원 : 전문기관 2개소, 노인전용쉼터 1개소
- 노인돌봄서비스(기본, 종합) : 기본돌봄 14개소, 종합돌봄 101개소
- 독거노인, 중증장애인 응급안전서비스 구축 및 운영 : 10,171세대
- 독거노인 친구만들기 : 사회관계 취약 독거노인 160명 서비스 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
노인복지 지원	일반회계	521,210,805,950	537,169,636,000	537,168,882,390
노인의 날 행사		28,000,000	28,000,000	28,000,000
노인회 활성화사업 지원		123,000,000	133,000,000	133,000,000
노인 사회참여확대 지원		417,400,000	404,975,000	404,975,000
노인회 사회적일자리사업		103,000,000	90,000,000	90,000,000
노인일자리사업(직접)(보조)		25,186,950	30,490,000	29,736,390
노인일자리사업(지원)(보조)		28,334,162,000	33,392,708,000	33,392,708,000
노인일자리사업(직접)(자체)		219,000,000	214,000,000	214,000,000
노인일자리사업(지원)(자체)		300,737,000	316,888,000	316,888,000
기초연금		475,097,566,000	484,946,578,000	484,946,578,000
노인건강진단		16,870,000	12,000,000	12,000,000
노인보호전문기관운영		824,852,000	820,626,000	820,626,000
노인돌봄서비스		15,686,044,000	16,745,383,000	16,745,383,000
단위사업 추진 기본경비		34,988,000	34,988,000	34,988,000

정책사업목표	노인생활, 여가를 위한 각종 복지시설 운영 및 지원을 통해 노인복지증진 실현

(1) 주요내용

1. 안전한 노인복지시설 운영
2. 활력있는 노인여가문화 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
노인시설 거주환경 개선 및 확대 (개소/명)	14개 시군 독거노인 가족화 개소수, 독거노인 친구만들기 인원 합계	목표	20개소,200명	75개소,160명
		실적	81개소,200명	76개소, 160명
		달성률(%)	100%	100%
노인복지시설 안전대책 강구 (개소)	14개 시군 노인복지시설 기능보강 개소수 /경로당 기능보강 개소수	목표	복지시설188/경로당289	복지시설12/경로당260
		실적	복지시설188/경로당289	복지시설12/경로당260
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 독거노인 및 과소화마을 증가 추세에 따른 공동생활 공간조성 및 사회관계 복원 관리로 노후생활 지원강화

○ 노인시설, 경로당 환경 개선 및 프로그램 활성화로 체계적인 사회복지 안전망 구축으로 고루 잘사는 따뜻한 전북 구현 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 시군 경로당 선정 후 리모델링 지원으로 공동생활 공간 조성, 취약 경로당 기능보강 추진

○ 보건복지부 공모사업 선정(전주 등 4개시), 은둔형, 우울집단형, 관계위축형 등 구분 후 상담 및 다양한 프로그램 지원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 14개 시군 실적 확인, 노인시설 관리카드 등 관리 데이터

□ 향후 개선사항

○ 노인시설 개보수에 대응한 시설 서비스 질 강화(2017년 종사자 전문성강화 교육 등 추진)

○ 시설 입소자, 이용자들의 학대 예방 및 인권보호 필요(기존 시설 순회교육 강화 및 2017년 도 집합교육 신규 추진)

단위사업	노인복지시설지원

□ 주요 추진성과

○ 안전한 노인복지시설 운영
- 결식우려노인 지원 : 경로식당 2,200명, 재가노인식사배달 2,000명
- 노인생활시설 운영 지원 : 240개소(무료양로,요양), 인건비 등 지원
- 재가노인복지시설 및 데이케어센터(야간보호) 운영 : 974개소
- 장사시설 확충 : 남원 공설자연장지 조성, 서남권 화장로 2기증설

○ 활력있는 노인여가 문화 활성화
- 경로당 지원 : 국비(냉난방비, 양곡비) 6,567개소/도비(운영비, 냉난방비, 간식비) 6,358개소
- 독거노인가족화사업 : 12개 시군, 76개소 조성완료
- 경로당광역지원센터 거점 기능 강화 : 1개소, 경로당 6,608개소 관리
  (경로당강사양성 및 파견, 프로그램 발굴, 코디네이터 양성 등)
- 노인복지관 지원 : 19개소, 연계프로그램 운영, 맞춤형운동처방 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
노인복지시설지원	일반회계	43,188,454,000	48,382,812,000	48,382,812,000
자연장 조성		0	1,342,000,000	1,342,000,000
노인복지관 지원		162,000,000	176,700,000	176,700,000
도 노인복지관 민간위탁 운영		472,000,000	527,000,000	527,000,000
노인복지시설 기능보강		3,968,019,000	1,377,238,000	1,377,238,000
경로당지원		2,438,044,000	7,504,174,000	7,504,174,000
경로당 광역지원센터		301,250,000	335,760,000	335,760,000
경로당 기능보강 사업		2,762,759,000	3,847,179,000	3,847,179,000
독거노인 가족화 지원사업		300,000,000	300,000,000	300,000,000
무료급식지원		915,000,000	915,000,000	915,000,000
농촌공동생활 조성사업		280,000,000	200,000,000	200,000,000
요양보호사 자격증 관리		6,000,000	9,000,000	9,000,000
재가노인 복지시설 지원		2,594,438,000	2,699,044,000	2,699,044,000
노인생활시설 지원		25,184,199,000	25,184,199,000	25,184,199,000
노인무료양로시설지원		2,849,065,000	2,872,996,000	2,872,996,000
노인복지시설 종사자 처우개선 및 사기진작		889,680,000	1,026,522,000	1,026,522,000
노인복지시설 행사지원		56,000,000	56,000,000	56,000,000
단위사업 추진 기본경비(여가시설)		10,000,000	10,000,000	10,000,000

정책사업목표	장애인에게 소득보장 기회확대 및 복지서비스로 다함께 살아가는 복지전북 구현

(1) 주요내용

1. 장애인 생활안정 및 사회활동 지원
2. 장애인 경제활동 일자리 지원
3. 장애유형별 특성에 맞는 복지시스템 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
장애인일자리 창출 수 (명)	14개 시군 장애인일자리 (복지일반형+특화형+민관연계형) 일자리 참여자 수 합	목표	1,600명	1,600명
		실적	1,600명	1,600명
		달성률(%)	100%	100%
장애인평생교육센터 운영확대 (개소)	장애인평생교육센터 운영 개소수의 합 (전주,군산,익산)	목표	1개소	3개소
		실적	1개소	3개소
		달성률(%)	100%	100%
시설거주장애인 인권보호 강화를 위한 보호체계 구축 (개소,%)	(인권지킴이단 구성 운영 수 /대상시설수) × 100	목표	50개소, 100%	20개소, 100%
		실적	50개소, 100%	20개소, 100%
		달성률(%)	100%	100%
중증장애인 생산품 매출액 (백만원)	장애인생산품 판매시설 매출액, 판매시설 매출액 중 도내 직업재활시설 생산품 판매액	목표	2,200백만원, 1,100백만원	2,300백만원, 1,100백만원
		실적	2,200백만원, 1,100백만원	2,600백만원, 1,200백만원
		달성률(%)	100%	111%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 장애인의 특성에 맞는 일자리 발굴 제공, 장애인생산품 판매지원 및 직업재활시설 운영으로 자활 자립을 지원 및 장애인평생교육센터 운영을 확대로 평생학습 욕구 충족

○ 인권지킴이단 운영과 거주시설 인권실태조사로 장애인을 보호하는 사회적 안전망 구축을 통한 계층별 고루 잘사는 따뜻한 전북 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 14개시군 일자리통합관리시스템을 통한 일자리 모집 지원 및 홍보, 유관기관(장애인고용공단, 직업능력개발원, 복지관 취업센터 등) 연계강화를 통한 맞춤형 일자리 제공

○ 한국장애인단체총연합회와 도립장애인종합복지관 권익사례센터 주관 추진(3개반 24명) 1차, 2차 장애인거주시설 인권보호실태조사 추진

○ 장애인직업재활시설, 중증장애인자립생활지원센터 시설보강, 장비구입 지원, 장애인생산품 명절 특별판매 지원 및 14개 시군 순회 판매 추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 일자리통합관리시스템 및 14개 시군 실적 확인, 장애인거주시설 인권실태조사 보고서 제출, 장애인생산품 판매실적 조사 추진

□ 향후 개선사항

○ 여성장애인과 장기간 일하기가 힘든 중증장애인을 위한 탄력적인 시간제 일자리 필요(2017년 신규 추진)

○ 장애인의 인권보호를 위한 인권 전담기관 필요(2017년 신설, 도 인권센터 추진)

단위사업	장애인 자립지원

□ 주요 추진성과

○ 장애인 생활안정 및 사회활동 지원강화

- 장애인연금 지급 : 20,480명 지원(1~2급 및 3급 중증 장애인)
- 장애수당 : 24,334명(18세이상 3~6급 국민기초, 차상위/장애아동)
- 장애인의료비 지원 : 6,526명, 1차기관 외래, 2,3차기관 외래,입원
- 장애인활동지원 : 1~3급 2,106명, 도 추가지원 148명
- 전라북도 발달장애인 지원센터 개소 : 9월(한국장애인개발원)
- 장애인평생교육센터 1개소 추가 지정 : 익산시

○ 장애인 맞춤형 경제활동 일자리 연계 강화

- 장애인 공공일자리 지원 : 1,600명, 일반형, 복지형, 특화형일자리(시각장애인안마사파견, 발달장애인요양보호사 보조)
- 유관기관 연계를 통한 취업지원 : 장애인고용공단, 직업능력개발원,장애인복지관 취업센터(11개소), 기타 민간기관

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
장애인 자립지원	일반회계	85,284,745,000	88,343,040,000	88,343,040,000
장애수당 지급		10,915,136,000	10,795,314,000	10,795,314,000
장애인연금 지급		39,183,779,000	38,982,863,000	38,982,863,000
장애인 의료비 지원		3,261,500,000	3,223,597,000	3,223,597,000
장애인 등록진단비 지원		50,051,000	50,051,000	50,051,000
장애인 재활보조기구 교부		489,918,000	292,400,000	292,400,000
장애인 자녀학비 지원		17,600,000	434,000	434,000
장애아동 가족지원(직접)		821,459,000	838,895,000	838,895,000
장애아동 가족지원(지원)		4,713,323,000	4,021,501,000	4,021,501,000
장애인 가족지원·인권센터		135,000,000	135,000,000	135,000,000
장애인 일반형일자리 지원		3,122,154,000	3,303,584,000	3,303,584,000
장애인 복지일자리 지원		1,455,804,000	1,571,556,000	1,571,556,000
장애인 특화형일자리 지원		530,520,000	577,508,000	577,508,000
장애인 사회활동 지원		19,314,214,000	22,150,364,000	22,150,364,000
장애인 편의증진사업(직접)		248,000,000	263,454,000	263,454,000
장애인 편의증진사업(지원)		180,560,000	189,227,000	189,227,000
여성장애인 출산비용 지원사업		78,210,000	68,730,000	68,730,000
발달장애인 지원사업		45,150,000	652,517,000	652,517,000
여성장애인 교육사업		35,640,000	100,869,000	100,869,000
장애인 사회참여사업(직접)		236,000,000	356,000,000	356,000,000
장애인 사회참여사업(지원)		440,727,000	759,176,000	759,176,000
단위사업 추진 기본경비		10,000,000	10,000,000	10,000,000

단위사업	장애인 재활지원

□ 주요 추진성과

○ 장애유형별 특성에 맞는 맞춤형 복지시스템 지원 강화

- 장애유형별 거주시설 운영비 지원 : 법인 33개소, 개인 16개소
- 장애인복지관 운영 지원 : 13개/ 주간보호시설 운영 지원 : 25개소
- 장애인생활이동지원센터 운영 지원 : 15개소, 75,252건 서비스이용
- 한국수어통역센터 운영 지원 : 15개소, 523명(교육157, 보급 366)
- 장애인 직업재활시설 운영 지원 : 19개소, 장애인 일거리 제공 및 생산활동 참여 장려

○ 시설 입소자 인권강화 및 시설종사자 복지 강화

- 퇴소자 자립금 지원 : 1명(완주) 1천만원 지원
- 장애인복지시설 종사자 특별수당 지원 : 1,500명
- 장애인거주시설 인권보호 실태조사 추진 : 59개소, 3개반 24명 편성
- 장애인거주시설 이용인 한마당 축제 및 종사자워크숍 추진 : 각 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
장애인 재활지원	일반회계	40,998,194,000	44,075,916,000	44,045,456,780
장애인 재활지원사업(직접)		318,700,000	334,729,000	304,270,000
장애인 재활지원사업(지원)		150,050,000	42,306,000	42,306,000
장애인 거주시설 운영		30,323,313,000	31,174,567,000	31,174,567,000
장애인 거주시설 기능보강		1,072,273,000	1,863,908,000	1,863,908,000
장애인 직업재활시설 운영 지원		1,212,070,000	1,851,548,000	1,851,548,000
도립장애인복지관 운영		2,569,268,000	3,193,385,000	3,193,384,780
장애인 지역사회재활시설 운영(직접)		442,859,000	269,531,000	269,531,000
장애인 지역사회재활시설 운영(지원)		4,258,530,000	4,586,808,000	4,586,808,000
전북수화통역센터 운영		0	254,091,000	254,091,000
장애인생산품 판매시설 운영지원		353,131,000	190,383,000	190,383,000
중증장애인 자립생활지원		288,000,000	304,660,000	304,660,000
단위사업 추진 기본경비		10,000,000	10,000,000	10,000,000

전략목표	보건·의료수요에 대한 서비스 강화로 도민 건강욕구 충족
[소관부서]	보건의료과

1. 주요성과

○ **치매환자를 조기에 발견·관리하기 위해 치매조기검진 및 치매환자 등록 관리 강화**
- 치매환자 등록관리자 수 : 29,493명(치매 추정인구수 대비 88.2%)
- 치매조기검진 : 135,016명(60세이상 노인인구의 29.3%)

○ **응급의료 사각지대 해소를 위해 응급의료기관 육성 및 응급환자 이송체계 구축으로 응급의료체계 강화**
- 응급의료기관 지원발전 프로그램 : 8개소/628백만원(전년대비 2억원 증가)
- 취약지역 응급의료기관 운영 지원 : 12개소/3,024백만원(전년대비 2억원 증가)
- 응급의료전용헬기 운영 지원 : 20억원(2016.6월 운영 시작)

○ **감염병 사전 예방을 위해 어린이예방접종 확대 및 적기 예방접종 강화**
- 어린이 예방접종 확대 : 14종 → 16종(인유두종바이러스, 어린이인플루엔자 추가)
- 어린이 예방접종 실적 : 426,496명(계획 대비 101% 달성)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
공공보건의료서비스 개선과 정신건강 친화적 환경조성, 감염병예방을 통한 보건의료형평성 강화	3	3	4	49,229,529,090

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	26	1	5	20	26	
보건의료과	26	1	5	20	26	보건의료산업팀, 정신건강팀, 응급의료팀, 감염병관리팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	49,465,393,670	100.00 %	57,483,786,250	100.00 %	△8,018,392,580	△13.95%
정책사업	49,229,529,090	99.52 %	57,276,976,050	99.64 %	△8,047,446,960	△14.05%
행정운영경비	211,369,580	0.43 %	193,594,080	0.34 %	17,775,500	9.18%
인력운영비	147,050,000	0.30 %	142,907,000	0.25 %	4,143,000	2.90%
기본경비	64,319,580	0.13 %	50,687,080	0.09 %	13,632,500	26.90%
재무활동	24,495,000	0.05 %	13,216,120	0.02 %	11,278,880	85.34%

정책사업목표	공공보건의료서비스 개선과 정신건강 친화적 환경조성,감염병예방을 통한 보건의료형평성 강화

(1) 주요내용

1. 공공보건 의료시설 개선을 통한 보건의료서비스 강화
2. 해외환자 유치 등을 위한 의료산업 기반 구축
3. 정신건강친화적환경 조성을 통한 정신건강증진사업 강화
4. 응급의료기관육성 등을 통한 응급의료 인프라 구축
5. 지방의료원 기능강화 등을 통한 공공의료서비스 강화
6. 예방접종 및 감시체계 구축을 통한 감염병 예방

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
치매예방 서비스 수혜 인원(명)	치매등록관리 대상자 수	목표	26,400명	29,000명
		실적	28,527명	29,493명
		달성률(%)	108%	102%
응급의료서비스 향상(%)	도내 3대 응급환자 발병 후 응급실 도착 6시간이상 소요시간 감소율	목표	-	40%
		실적	-	38%
		달성률(%)	0%	105%
어린이 예방접종률(%)	어린이 예방접종 향상 : (대상▒40,906회▒98%)/12월)*11월	목표	96%	96%
		실적	96%	96%
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ **전략목표 달성 기여도**

○ **(치매예방 서비스 수혜인원)** 노인 인구 증가로 치매관리의 중요성이 증가함에 따라 지역사회 내 인프라 확충 등을 통해 치매관리 전달체계 확립에 기여

○ **(응급의료서비스 향상)** 질병 발생 후 신속한 처치가 예후에 중대한 영향을 미치는 심장질환·뇌졸중 등이 주요한 사망원인으로 등장함에 따라 증가한 응급의료 서비스에 대한 수요에 능동적으로 대처하는 데 기여

○ **(어린이예방접종율)** 예방접종 비용 지원 및 예방 접종 등록 관리를 통해 예방접종률 향상으로 집단면역력 강화에 기여

□ **목표달성 과정 및 방법**

○**(치매예방서비스 수혜인원)** 치매관리 인프라 확충 및 기관간 유기적 연계 구축으로 치매예방서비스 제공

- 광역치매센터 운영을 통한 지자체 치매관리사업 수행 지원 및 지역사회 자원 연계 등 추진
- 기초치매센터 확대(2개소(전주, 군산)→3개소(전주, 군산, 익산))를 통한 치매예방 인프라 확충
- 시군 보건소 치매상담실 운영을 통한 치매환자 등록관리 및 예방교육 실시
- 의료기관과의 협약(63개소)을 통한 치매조기검진사업 및 치매치료관리비지원사업(11,488명) 추진

○ **(응급의료서비스향상)** 응급의료기관 질관리를 위한 평가 실시 및 응급환자 이송을 위한 사업 추진
- 응급의료기관 법적기준 충족여부 등 보건복지부 평가결과에 따른 차등 지원으로 응급의료기관 역량 강화
- 취약지 응급실 운영 지원을 통한 응급의료 공백 예방 및 접근성 제고
- 닥터헬기 도입으로 중증응급환자 발생시 5분내 전문의료진 출동 골든 타임 내 도착 현장 응급 처치 및 신속한 이송으로 적정 응급이송체계 구축
- 예방접종등록센터 운영 : 어린이의 적기 예방접종 유도 및 예방접종등록관리 정보시스템 입력을 통해 정기예방접종 대상 아동의 부모가 아이의 예방접종을 지연하거나 누락하지 않고 접종할 수 있도록 정기예방접종 접종시기를 사전에 알림 서비스 실시
- 「예방접종업무의 위탁에 관한 규정」에 의거 의료기관과 계약을 체결하여 예방접종을 실시하여 접근성 및 편의성 제고
- 취학아동 예방접종 확인사업 을 통해 미접종자, 무기록자에 대한 접종권장으로 예방접종률 향상

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ **(치매예방 서비스 수혜 인원)** 2016년 치매환자등록관리 실적 파악(반기별)

○ **(응급의료서비스 향상)** 2015년 응급의료통계연보를 근거로 한 3대 응급환자 발병 후 응급실 도착소요시간 분석

○ **(어린이예방접종률)** 예방접종등록관리 정보시스템을 통한 실적 파악

□ 향후 개선사항

○ **(치매예방 서비스 수혜 인원)** 사각지대에 있는 치매환자 발굴 및 관리
- 지역사회 기관과의 연계 강화 및 대학생 치매파트너 등을 통한 대상별 맞춤형 서비스 제공

○ **(응급의료서비스 향상)** 응급의료기관 평가 대비 현장 컨설팅 및 기관 간담회, 교육, 워크숍을 통한 기관 역량 강화로 응급의료기관 법정기준 충족률 향상

○**(어린이예방접종률)** 어린이 국가예방접종사업의 완전접종률 향상
- 어린이가 자라면서 예방접종 누락 발생율이 높아져 완전접종률이 낮아지는 경향이 있으므로 지속적으로 미접종자에 대한 접종권장 홍보 강화

단위사업	공공보건사업 추진

□ 주요 추진성과

○ **공공보건의료기관 현대화** : 시설개선 16개소(신축4, 개보수 12), 장비보강 134개소, 차량지원 5대
○ **건강생활지원센터 확충** : 중앙부처 사업 선정에 따라 1개소 확충(군산시 서부건강생활지원센터)
○ **공공보건인력개발** : 공중보건의 직무교육 2회/361명
○ **보건의 날 행사** :1회 김제시
○ **외국인근로자 등 의료지원** : 18명/60,056천원
○ **보건의료활동 지원 사업** : 3개 단체 27,000천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공공보건사업 추진	일반회계	6,854,977,900	4,906,116,000	4,900,052,200
농어촌보건소등이전신축(농특)		4,283,136,000	3,017,116,000	3,017,116,000
공공보건인력개발		28,000,000	28,000,000	28,000,000
보건의날 행사 지원		30,000,000	33,000,000	33,000,000
위원회 운영		3,841,900	8,000,000	7,880,000
외국인근로자 등 의료지원		80,000,000	66,000,000	60,056,200
한약재유통지원(BTL사업)		499,000,000	474,000,000	474,000,000
화장품산업 육성지원		1,700,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
의료관광산업 마케팅 지원		200,000,000	200,000,000	200,000,000
의료기기중개 임상시험지원센터 지원(국가직접)		0	20,000,000	20,000,000
보건의료활동 지원 사업		0	27,000,000	27,000,000
단위사업 추진 기본경비		31,000,000	33,000,000	33,000,000

○ **관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)**
- 건강생활지원센터(도시보건지소) : 248,528,000

단위사업	정신건강증진사업기반구축

□ 주요 추진성과

○**지역치매센터 확대** : 2개소(전주, 군산) → 3개소(전주, 군산, 익산)
○ **치매치료관리비 지원** :11,488명
○ **자살예방사업** : 자살예방사업 인력 확충(3명) 및 안전사고 사망자수 감축 목표에 따라 40명 감축
○ **정신건강증진센터 운영** : 광역 1, 기초센터 10개 운영
○ **중독관리통합지원센터 운영** : 2개소(전주, 군산)
○ **정신질환자 사회복귀시설 기능보강** : 2개소
(임실 동행, 진안 소망의 집)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
정신건강증진사업기반구축	일반회계	6,576,928,000	7,348,426,000	7,348,425,000
노인건강관리(치매예방관리)(자체)		213,750,000	287,404,000	287,404,000
노인건강관리(치매치료비관리지원사업)		1,528,354,000	1,708,200,000	1,708,200,000
치매관리체계구축(광역치매센터운영)		600,000,000	596,000,000	595,999,000
정신보건사업 (직접)		5,000,000	5,000,000	5,000,000
정신보건사업 (지원)		1,948,597,000	2,128,136,000	2,128,136,000
정신질환자 사회복귀시설 기능보강		136,257,000	449,616,000	449,616,000
정신건강증진센터운영		2,134,850,000	2,161,950,000	2,161,950,000
단위사업 추진 기본경비		10,120,000	12,120,000	12,120,000

단위사업	공공보건의료기관 기능강화

□ 주요 추진성과

○ **공공보건의료기관 공공보건사업** : 6개소 만성질환자 관리 사업 추진
○ **지방의료원 운영 지원** : 남원의료원 본관 리모델링
군산, 남원의료원 의료장비 지원
군산(5명), 남원(2명) 의료인력비 지원
○ **재난의료지원** : 응급의료기관 무선통신망 시스템 구축(229대)
권역별 재난의료전담인력 배치(전북대병원 1명)
○ **응급의료기관 지원** : 취약지 등 응급의료기관 21개소 지원
○ **소아환자 야간진료 활성화 사업** : 1개소(다솔아동병원)/160,609건
○ **의료및 분만취약지 운영 지원** : 산부인과 지원 2개소(고창, 진안) 소아청소년과 지원(진안)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공공보건의료기관 기능강화	일반회계	17,397,942,000	17,803,987,000	17,803,987,000
지방의료원 공공보건프로그램		60,000,000	50,000,000	50,000,000
공공보건의료기관 공공보건사업		50,000,000	92,000,000	92,000,000
공립요양병원 기능보강사업		0	400,000,000	400,000,000
헌혈증진캠페인 지원사업		0	30,000,000	30,000,000
지역거점병원공공성강화(지방의료원 기능보강)		8,864,000,000	5,590,500,000	5,590,500,000
지방의료원 인력지원		858,066,000	1,516,000,000	1,516,000,000
지방의료원 인증지원사업		36,000,000	0	0
지방의료원 운영		724,846,000	756,240,000	756,240,000
응급의료정보센터 운영		159,800,000	160,000,000	160,000,000
구조및응급처치교육		87,500,000	99,932,000	99,932,000
이동응급의료세트관리		8,000,000	8,000,000	8,000,000
국내외재난의료지원(직접)		126,390,000	112,210,000	112,210,000
국내외재난의료지원(지원)		399,600,000	70,350,000	70,350,000
서남부권 광역응급의료체계 구축		0	510,926,000	510,926,000
응급의료기관지원발전프로그램운영		487,000,000	713,000,000	713,000,000
취약지역응급의료기관운영지원		2,795,000,000	3,023,750,000	3,023,750,000
소아환자 야간진료 활성화 사업		92,400,000	92,400,000	92,400,000

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
의료 및 분만취약지 지원사업		1,123,090,000	650,000,000	650,000,000
출산취약지역 임산부 이송 지원		326,100,000	316,000,000	316,000,000
거점 공공형 산모보건의료센터 운영		1,144,000,000	1,268,000,000	1,268,000,000
자동제세동기 보급지원		43,250,000	26,779,000	26,779,000
응급의료전용헬기 운영 지원		0	2,300,000,000	2,300,000,000
공공의료사업 지원		0	3,000,000	3,000,000
단위사업 추진 기본경비		12,900,000	14,900,000	14,900,000

단위사업	감염병 예방 및 관리

□ 주요 추진성과

○ **법정감염병 감시사업** : 표본감시 질환 18종/44개소에 운영비 지원
○ **의료관련 감염병 표본감시 운영** : 다제내성균 6종/3개소 운영비 지원
○ **생물테러감시체계 운영**
- 응급실증후군 감시체계 운영 6개소
- 감염전문체계 운영 1개소
- 생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 : 7개 시군 실시

○ **감염병환자 격리수용 치료비** : 65명/33,360천원 지급
○ **가을철발열성질환 예방관리** : 12개 시군(군산, 완주 제외)
○ **국가결핵관리사업 추진**
- 환자등록관리 : 1,700명
- 결핵검진 :215,700명(이동검진, 가족검진, 보건소 내소, 건강검진)
- 결핵균검사 : 19,116건

○ **에이즈 및 성매개감염병 예방관리** : 치료비 지원 : 519건(187명)/ 117,530천원 지원
○ **국가예방접종 실시** : 어린이 예방접종 16종, 노인예방접종 2종,고위험군 예방접종 2종 912,752명 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
감염병 예방 및 관리	일반회계	22,757,111,060	18,954,848,000	18,928,536,890
감염병예방		43,998,690	40,000,000	39,999,740
감염병전문가교육훈련(직접)		3,492,000	8,242,000	8,242,000
감염병전문가교육훈련(지원)		48,888,000	48,888,000	48,888,000
감염질환역학조사		6,780,000	2,958,000	2,958,000
급성감염병관리 (직접)		50,870,780	38,000,000	33,360,600
보건단체 운영 지원		685,000,000	609,000,000	609,000,000
주요감염병표본감시		24,960,000	24,080,000	24,080,000
신종감염병환자격리병상확충유지		1,867,000,000	123,500,000	123,500,000
생물테러 물자비축 및 관리(지원)		19,320,000	44,440,000	44,440,000
쯔쯔가무시증 예방관리 지자체 보조		49,700,000	53,100,000	53,100,000
국가만성병예방지자체보조(손상퇴원환자표본감시)		10,445,000	0	0
감염병관리본부 운영 지원		0	300,000,000	300,000,000
SARS등 신종감염병 대책(직접)		11,000,000	11,000,000	11,000,000
SARS등 신종감염병 대책(지원)		2,400,000	0	0
병원감염관리(직접)		750,000	1,000,000	1,000,000
병원감염관리(지원)		78,000,000	58,500,000	58,500,000

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
에이즈및 성병예방사업(직접)		111,000,000	117,530,000	117,530,000
에이즈및 성병예방사업(지원)		44,514,000	41,389,000	41,389,000
국가결핵예방사업(직접)		99,681,640	83,374,000	62,815,400
국가결핵예방사업(지원)		660,223,000	709,986,000	709,986,000
국가 예방접종 실시 (직접)		28,167,950	33,774,000	32,661,150
국가 예방접종 실시 (지원)		13,203,703,000	13,310,515,000	13,310,515,000
어린이 인플루엔자 예방접종사업 지원		0	353,600,000	353,600,000
한센병환자관리 지원(경상보조)		1,440,820,000	1,495,212,000	1,495,212,000
한센병환자관리 지원(자본보조)		1,980,437,000	70,000,000	70,000,000
한센인 피해사건 피해자 생활지원금		1,351,800,000	1,314,600,000	1,314,600,000
한센병환자관리 추가지원(자체)		235,000,000	51,000,000	51,000,000
단위사업 추진 기본경비		9,160,000	11,160,000	11,160,000
감염병 대응 재난 관리		690,000,000	0	0

전략목표	건강지원체계 강화 및 식품위생 안전 확보로 도민건강증진 실현
[소관부서]	건강안전과

1. 주요성과

○ **건강생활실천 및 만성질환 관련 건강지표 개선**
- 걷기실천율(34.2%→36.2%), 뇌혈관질환 사망율(35.5명→31.3명/인구 10만 명당)

○ **임신부.영유아 건강지원체계 구축**
- 기획관리지원(2,295건/성공건수 596건, 28%), 산모.신생아 건강관리지원(3,705명)

○ **저소득층 건강검진**
- 국가 암검진(412,736명), 영유아 건강검진(1,652명), 생애전환기 건강검진(1,126명)

○ **식중독 예방관리 및 어린이 식생활 안전관리**
- 식중독 예방관리를 위한 시기별.업종별 지도점검(30회/합동10회, 자체12회)
- 어린이 급식관리지원센터 설치.운영(13개소)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
건강생활실천을 위한 건강지원체계 강화와 모자보건사업 확대지원으로 도민의 건강증진 및 삶의 질 향상	3	3	3	21,965,806,000
식품 및 의약품 등 사전 예방적 지도.점검으로 안전성 확보 및 도민 건강증진 도모	2	2	2	3,187,743,800

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	1	4	15	20	
건강안전과	20	1	4	15	20	건강정책팀, 건강지원팀, 위생관리팀, 식의약안전팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	25,319,338,900	100.00 %	23,234,904,040	100.00 %	2,084,434,860	8.97%
정책사업	25,153,549,800	99.35 %	23,075,796,420	99.32 %	2,077,753,380	9.00%
행정운영경비	165,714,000	0.65 %	157,590,000	0.68 %	8,124,000	5.16%
인력운영비	117,514,000	0.46 %	110,290,000	0.47 %	7,224,000	6.55%
기본경비	48,200,000	0.19 %	47,300,000	0.20 %	900,000	1.90%
재무활동	75,100	0.00 %	1,517,620	0.01 %	△1,442,520	△95.05%

정책사업목표	건강생활실천을 위한 건강지원체계 강화와 모자보건사업 확대지원으로 도민의 건강증진 및 삶의 질 향상

(1) 주요내용

1. 지역사회 통합건강증진사업 내실화로 도민의 건강행태개선 및 만성질환예방
2. 사전예방적 건강검진 및 임산부, 영유아 건강관리 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
난임부부시술비 지원 확대(명)	난임부부시술비 지원 연인원수	목표	2,286	2,295
		실적	2,373	2,295
		달성률(%)	103%	100%
심뇌혈관질환예방관리 등록자 위험요인 지속관리(명)	당해연도 등록자수-전년도 등록자수	목표	130,000	160,000
		실적	160,857	169,325
		달성률(%)	123%	105%
암검진 수검률 향상(%)	(수검건수/검진대상건수) *100	목표	28	28.8
		실적	28.76	30.71
		달성률(%)	102%	106%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ **(난임부부 시술비 지원확대)** 법적 혼인상태에 있는 만 44세 이하 난임 여성에게 소득기준별 차등지원

○ **(심뇌혈관질환예방관리 등록자 위험요인 지속관리)** 지역사회 자원 연계를 통한 사업 수행(국민건강보험공단, 민간 병의원 등), 다양한 홍보 전략으로 고혈압, 당뇨병 환자 조기발견 및 등록관리를 적극적으로 추진함에 따라 성과 목표 초과 달성

○ **(암검진 수검률 향상)** 지역주민 대상 순회교육, 캠페인 등 국가 5대암 필요성 적극 홍보로 암 검진 목표 수검율 달성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ **(난임부부 시술비 지원확대)** 법적 혼인상태에 있는 만 44세 이하 난임 여성에게 소득기준별 차등지원
- 체외수정시술 최대 7회(신선배아 4회, 동결배아 3회), 인공수정시술 최대 3회

○ **(심뇌혈관질환예방관리 등록자 위험요인 지속관리)** 심뇌혈관질환 전국 합동 캠페인 운영, 도내 전광판 및 라디오 송출 홍보, 민간 병의원 연계, 국가건강검진 자료 활용 등 고혈압,당뇨병 환자 조기발견 및 등록관리를 적극 추진

○ **(암검진 수검률 향상)** 대중매체, SNS홍보, 캠페인, 지역주민 대상 순회교육 등 국가 5대암 검진 필요성 적극 홍보

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ **(난임부부 시술비 지원확대)** 지역보건의료정보시스템(PHIS)을 활용하여 지원실적 보건복지부 제출

○ **(심뇌혈관질환예방관리 등록자 위험요인 지속관리)** 시군 실적 취합자료를 활용(BSC실행과제 실적증빙)

○ **(암검진 수검률 향상)** 국민건강보험공단 수검자료 활용(BSC성과목표 실적증빙)

□ 향후 개선사항

○ **(난임부부 시술비 지원확대)** '16. 9월부터 난임부부지술비 지원 소득기준 폐지로 서비스 지원 확대 기대

○ **(심뇌혈관질환예방관리 등록자 위험요인 지속관리)** 등록환자 유지관리를 위한 사후관리 강화

○ **(암검진 수검률 향상)** 순회 보건교육 확대, 캠페인 등 암검진 홍보 강화

단위사업	지역사회중심 건강증진사업

□ 주요 추진성과

○ 지역의 건강문제, 건강요구를 파악하여 지역자원 네트워크 구축, 건강프로그램 운영, 주민 자조모임 활성화
○ SNS건강홍보 등 전략적 추진을 통해 걷기실천율(34.2%→36.2%)
○ 심뇌혈관질환 인지율(49.5%→53.9%)
○ 뇌혈관질환 사망율(35.5명→31.3명/인구 10만명) 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역사회중심 건강증진사업	일반회계	11,347,764,000	11,249,479,000	11,242,479,000
지역사회 통합건강증진사업(지원)		6,726,982,000	5,688,437,000	5,688,437,000
지역사회 통합건강증진사업(직접)		212,000,000	212,000,000	212,000,000
국가금연지원서비스(지원)		1,979,291,000	2,194,903,000	2,194,903,000
국가금연지원서비스(직접)		0	528,623,000	528,623,000
심뇌혈관질환관리사업(지원)		499,385,000	518,963,000	518,963,000
심뇌혈관질환예방관리(직접)		154,000,000	100,000,000	100,000,000
재가암환자관리사업(지원)		95,448,000	95,448,000	95,448,000
보건소 방문건강관리사업지원(자체)		50,720,000	40,720,000	40,720,000
지역사회만성병조사감시체계구축(지원)		389,363,000	383,669,000	383,669,000
아토피천식예방관리(지원)		88,000,000	88,000,000	88,000,000
아토피천식예방관리(직접)		10,000,000	10,000,000	10,000,000
희귀.난치 유전질환자 지원		872,575,000	1,082,716,000	1,082,716,000
경로당 노인건강관리지원사업(지원)		255,000,000	255,000,000	255,000,000
건강증진활성화 지원사업		0	35,000,000	28,000,000
단위사업 추진 기본경비(건강증진사업추진)		15,000,000	16,000,000	16,000,000

단위사업	건강증진 및 모자보건사업 확대

□ 주요 추진성과

○ **모성아동건강지원** : 난임부부지원사업 '16년 9월부터 소득기준 폐지로 서비스 지원 확대(지원건수 2,295건/성공건수 596건, 28%)
○ **산모생아 건강관리지원사업** : 기준중위소득 100%이하 출산가정 등에 대해 산모.신생아 건강관리를 위한 가정방문서비스 지원(3,705명)
○ **영유아사전예방적 건강관리** : 기준중위소득 180%이하 가구에서 출생한 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(410명)
○ **저소득층 기저귀 조제분유 지원사업** : 저소득층 24개월 이하 영아의 가정에 기저귀 및 조제분유 지원(1,563명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
건강증진 및 모자보건사업 확대	일반회계	5,125,285,000	6,687,909,000	6,687,909,000
모성아동건강지원		2,128,840,000	2,532,598,000	2,532,598,000
산모신생아 건강관리지원사업		1,995,827,000	2,411,452,000	2,411,452,000
영유아사전예방적 건강관리		824,200,000	740,350,000	740,350,000
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업		176,418,000	1,003,509,000	1,003,509,000

단위사업	도민 건강관리 사업 확대

□ 주요 추진성과

○ **도민건강검진 지원** : 외국인여성 결혼이민자 건강검진 726명
○ **영유아 건강검진** : 성장발달이상, 청각.시각 이상 등 1,652명
○ **생애전환기 건강진단** : 심뇌혈관질환, 구강검진 등 1,126명
○ **국가 5대 암검진** : 위암, 간암, 대장암, 유방암, 자궁경부암 412,736명
○ **노인의치사업** : 만65세이상 수급자 1,208악 768명
○ **치아홈메우기** : 저소득층 초등학생 대상 10,691명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도민 건강관리 사업 확대	일반회계	3,685,171,000	4,035,418,000	4,035,418,000
도민건강검진 지원		22,050,000	22,050,000	22,050,000
영유아 및 생애전환기검진사업		0	525,289,000	525,289,000
암관리사업(직접)		160,000,000	160,000,000	160,000,000
암검진사업(지원)		1,423,830,000	1,172,716,000	1,172,716,000
암환자 지원 사업		1,135,794,000	1,349,753,000	1,349,753,000
구강건강관리(직접)		228,000,000	194,000,000	194,000,000
구강건강관리(노인의치사업)		675,497,000	571,610,000	571,610,000
구강건강관리(지원)		40,000,000	40,000,000	40,000,000

정책사업목표	식품 및 의약품 등 사전예방적 지도 점검으로 안전성 확보 및 도민 건강증진 도모

(1) 주요내용

1. 식중독 등 식품안전사고 예방관리로 식중독 발생 최소화
2. 위해식품 사전예방으로 먹거리 안전성 확보
3. 어린이 식생활 안전관리를 위한 환경조성
4. 의약품 등 안전사고 발생 사전예방

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
어린이급식관리지원센터 등록 급식소 확대(개소)	어린이 급식관리지원센터에 등록된 어린이 급식소 수	목표	750	1,030
		실적	983	1,030
		달성률(%)	131%	100%
식품안전성 수거검사 부적합률(%)	부적합건수/식품 등의 수거검사건수*100	목표	0.75	0.5
		실적	0.46	0.57
		달성률(%)	61%	114%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ **(어린이 급식관리지원센터 등록 급식소 확대)** 어린이식생활안전관리특별법에 의거 영양사가 없는 도내 어린이집, 유치원, 기타 급식소 등에 대해 급식지도, 위생관리, 교육 지원함으로써, 어린이 균형성장과 위생적 급식문화 형성에 기여

○ **(식품안전성 수거검사 부적합률)** 시기별 다소비 식품, 부적합률이 높은 식품 위주의 수거검사 실시로 식품안전성 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

○ **(어린이 급식관리지원센터 등록 급식소 확대)** '16년 남원시(2월), 진안군(3월), 무주군(7월), 임실군(12월)이 개소하여 12개 시군, 13개소가 추가 설치.운영으로 어린이 급식시설 지원 확대

○ **(식품안전성 수거검사 부적합률)** 조리식품, 유통식품 등 위해식품 위주의 집중수거 실시로 도내 부적합 식품 색출 (수거 4,185건 / 부적합 24건)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ **(어린이급식관리지원센터 등록 급식소 확대)** 어린이급식관리지원센터 운영 실적('16년 추진실적 식품의약품안전처 제출)

○ **(식품안전성 수거검사 부적합률)** 도, 시군 수거검사 및 부적합 실적보고를 자료로 활용(BSC성과목표 실적증빙)

□ 향후 개선사항

○ **(어린이급식관리지원센터 등록 급식소 확대)** 14개 시군 중 장수군만 어린이 급식관리지원센터 부재, 2017년도에 설치예정으로 어린이 급식시설 지원 확대 기대

○ **(식품안전성 수거검사 부적합률)** 도민 다소비 유통식품 등 수거검사 확대로 식품안전관리 강화

단위사업	식품위생안전관리

□ 주요 추진성과

○ **어린이 기호식품판매업소 지도점검** : 1,327개소 11,684회(부적합 3개소)

○ **어린이 기호식품수거검사** : 739건(부적함 2건)

○ **어린이 급식관리지원센터 설치 운영** : 13개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
식품위생안전관리	일반회계	2,235,423,540	2,986,325,000	2,985,800,120
식품위생안전관리		45,667,540	48,900,000	48,375,120
어린이먹을거리안전관리강화(지원)		1,939,756,000	2,687,425,000	2,687,425,000
전북음식문화대전		250,000,000	250,000,000	250,000,000

○ **관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)**

- 안전한 식품 제조, 가공환경 강화 : 16,000,000
- 전라북도 미용예술경기대회 개최 : 30,000,000

단위사업	식의약품 지도

□ 주요 추진성과

○ **식품위생업소 지도점검 횟수** : 30회(합동 10회, 자체 12회)
○ **건강기능식품 수거검사** : 130건(부적합 없음)
○ **유해물질 안전관리 수거검사** : 250건
○ **의약외품.화장품 수거검사** : 114건(부적합 없음)
○ **의약품 판매업소 지도점검** : 927개소(위반 21개소)
○ **마약류취급업소 지도점검** : 950개소(위반 10개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
식의약품 지도	일반회계	144,022,880	156,258,000	155,943,680
식품안전 감시 및 대응		85,422,880	79,937,000	79,622,680
건강기능식품안전관리		0	21,900,000	21,900,000
식의약 안전 감시 및 대응 (식의약품분야 특행정비)		10,186,000	9,676,000	9,676,000
식의약 안전 감시 및 대응 (유해물질안전관리)		7,600,000	4,750,000	4,750,000
식의약 안전 감시 및 대응(유통의약품수거관리)		3,414,000	3,595,000	3,595,000
마약류 관리 및 퇴치 사업		37,400,000	36,400,000	36,400,000

건설교통국

전략목표	SOC확충을 통한 물류 중심기반 구축 및 살기 좋은 도시 조성
[소관실국]	건설교통국

1. 주요성과

○ **지역개발사업 확대를 통한 지역균형발전 촉진** : 신규농공단지 2개소 추진, 낙후지역개발(3개) 및 도서종합개발(4개) 준공
○ **새만금-전주 등 새만금 광역연계 교통망 구축, 제4차 국도.국지도 계획에 13개사업 반영, 호남고속도로(삼례-김제) 확장**
○ **5차 공항개발 중장기계획에 새만금 공항, 3차 국가철도망 구축계획에 2개사업 반영 및 수서발 SRT 호남(48회), 전라선(14회) 증편**
○ **수요응답형 DRT 전국확산, 교통약자 교통수단 추가확충(콜택시 32, 저상버스 27), 위험도로 및 교통사고 잦은곳 13개소 개선**
○ **새만금 신항만 1단계 축조공사 완료, "전라북도 항만발전 종합계획 수립용역" 착수, 지역거점 물류단지 조성(군산)**
○ **저소득층 주거안정을 위한 임대주택공급확대(공공임대 5,912호, 반값임대 30호) 및 주거급여(45,000가구) 등 지원**
○ **재적재조사(23개지구) 및 지하시설물 전산화 구축(275㎞)**

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역업체 수주율 및 하도급율 향상으로 지역경제를 활성화하고 상대적 낙후지역 개발과 선진도시계획에 의한 원도심 재생사업 추진을 통한 지역 및 도시개발	3	3	4	47,890,093,810
산업단지 공급확대 및 노후화된 농공단지의 시설물 정비로 입주기업에 일하기 좋은 환경을 제공함으로써 산업단지 개발지원	1	1	1	18,097,705,520
도로개선 및 확포장 등 도로망 확충으로 물류수송비용 절감 및 지역 균형발전 도모	3	3	5	60,654,216,010
항공, 철도분야 SOC 확충을 통한 운송시간 및 비용 절감으로 지역발전 선도	1	1	1	175,523,500
편리하고 효율적인 교통체계 구축	3	3	3	36,428,894,600
육상 물류거점 기반시설 확충	2	0	1	377,504,050
전라북도 항만 활성화로 동북아 물류거점 중심항만으로 육성	1	1	1	1,217,900,000
이·치수 기능과 더불어 친환경적인 하천 정비 등 하천환경 기반 구축	2	2	2	111,942,702,920
품격있는 경관조성 및 서민 주거환경 개선을 통해 살기좋은 주거문화를 정착시켜 도민 삶의 질 향상에 기여	4	4	4	33,836,421,530
저소득층의 주거비 부담완화로 주거안정 도모 및 주거복지 향상	1	1	1	55,029,742,000
선진 지적제도 및 토지행정 추진을 통한 주민편의 도모	3	3	3	2,332,758,360

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	107	6	26	75	108	
지역정책과	27	1	7	19	27	건설행정팀, 산단조성지원팀, 소도읍발전팀, 도시계획팀, 도시재생팀
도로공항과	21	1	5	15	21	도로관리팀, SOC총괄팀, 도로계획팀, 도로시설팀, 철도공항팀
물류교통과	19	1	3	15	19	대중교통정책팀, 물류팀, 교통안전팀
항만하천과	12	1	3	8	13	항만팀, 하천계획팀, 하천관리팀
주택건축과	16	1	4	11	16	도시경관팀, 공동주택지원팀, 건축문화팀, 도시재생팀
토지정보과	12	1	4	7	12	토지관리팀, 지적공간정보팀, 지적재조사팀, 도로명주소팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	369,030,497,710	100.00 %	373,258,363,180	100.00 %	△4,227,865,470	△1.13%
정책사업	367,983,462,300	99.72 %	362,428,376,420	97.10 %	5,555,085,880	1.53%
행정운영경비	954,551,790	0.26 %	796,364,750	0.21 %	158,187,040	19.86%
인력운영비	656,124,350	0.18 %	582,163,920	0.16 %	73,960,430	12.70%
기본경비	298,427,440	0.08 %	214,200,830	0.06 %	84,226,610	39.32%
재무활동	92,483,620	0.03 %	10,033,622,010	2.69 %	△9,941,138,390	△99.08%

전략목표	지역경제 활성화를 위한 기반조성과 상대적 낙후 지역 개발로 삶의 질이 높은 균형적인 지역개발
[소관부서]	지역정책과

1. 주요성과

○ 도시군 건설교통공무원 연찬회 1회 개최('16.12월)
○ 낙후지역 개발사업 추진으로 지역경제 활성화 및 균형발전 도모('16년까지 9시군 25개 사업 완료)
○군기본계획 수립절차 이행(2개군)
○도시.군관리계획 재정비 절차 이행(9개시군)
○장기미집행 도시.군계획시설 정비 추진(2개완료, 12개 추진중)
○국토부 신규 7개사업 공모신청하여 이중 6개사업 선정(국비84억확보)
○국토부 도시재생 선도사업 우수상 수상(군산, '16.3월), 주민참여 프로그램 경진대회 우수상 수상(군산 '16.12월)
○ "전라북도 산업단지 개발지원 조례" 개정으로 경관심의를 산업단지 계획 심의위원회에서 일괄 심의하여 산업단지 지정절차 간소화
○ 신규 농공단지 2개소(정읍철도, 완주)에 대한 설계용역 추진 및 9시군 23개 노후단지(26억) 정비 완료

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역업체 수주율 및 하도급율 향상으로 지역경제를 활성화하고 상대적 낙후지역 개발과 선진도시계획에 의한 원도심 재생사업 추진을 통한 지역 및 도시개발	3	3	4	47,890,093,810
산업단지 공급확대 및 노후화된 농공단지의 시설물 정비로 입주기업에 일하기 좋은 환경을 제공함으로써 산업단지 개발지원	1	1	1	18,097,705,520

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	1	7	19	27	
지역정책과	27	1	7	19	27	건설행정팀, 산단조성지원팀, 소도읍발전팀, 도시계획팀, 도시재생팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	66,225,719,590	100.00 %	85,982,777,840	100.00 %	△19,757,058,250	△22.98%
정책사업	65,987,799,330	99.64 %	85,771,722,960	99.75 %	△19,783,923,630	△23.07%

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
행정운영경비	232,019,130	0.35 %	211,054,880	0.25 %	20,964,250	9.93%
인력운영비	167,535,000	0.25 %	158,856,860	0.18 %	8,678,140	5.46%
기본경비	64,484,130	0.10 %	52,198,020	0.06 %	12,286,110	23.54%
재무활동	5,901,130	0.01 %	0	0.00 %	5,901,130	순증

정책사업목표	지역업체 수주율 및 하도급율 향상으로 지역경제를 활성화하고 상대적 낙후지역 개발과 선진도시계획에 의한 원도심 재생사업 추진을 통한 지역 및 도시개발

(1) 주요내용

1. 건설교통분야 우수시군 인센티브 및 건설교통공무원 연찬회 개최
2. 낙후지역개발, 도서종합개발, 농촌중심지 활성화 사업을 시행하고 원도심 활성화를 위한 도시재생사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
도시재생 및 원도심 활성화 사업 추진 진척도(개소, 진척도)(개소, %)	도시재생사업, 도시활력증진사업 발굴 및 선정개수	목표	3개소, 90%	3개소, 90%
		실적	3개소, 90%	6개소, 90%
		달성률(%)	100%	150%
낙후지역 균형개발사업 진척도(%)	계속사업 공정률	목표	75	80
		실적	75	82
		달성률(%)	100%	102%
안정적 택지조성 진척도(지구, %)	택지개발사업 추진현황	목표	8개지구, 40%	7개지구, 45%
		실적	8개지구, 40%	7개지구, 48%
		달성률(%)	100%	106%

(3) 성과분석

□ **전략목표 달성기여도**

○ **(도시재생 및 원도심 활성화)** 도시재생분야 신규 국가공모사업으로 주거지 및 시가지 재생, 환경개선, 지역역량 강화 등에 기여

- 도시활력증진지역 개발사업 신규 7개사업 공모신청 6개 사업 선정

○ **(낙후지역 균형개발사업)** 10개시군 38개 낙후지역 개발사업 추진 및 신규 공모사업 발굴을 통한 지역균형발전 추진

- '16년 134억원을 투입하여 남원시 관광도로 등 사업완료

○ **(안정적인 택지조성)** 도시.택지개발사업의 안정적 조성을 통해 지역경제 활성화 기반을 마련하고 균형적 지역개발로 도민의 삶의 질 향상에 기여

□ **목표달성 과정 및 방법**

○ **(도시재생 및 원도심 활성화)** 도시재생분야 사업 발굴 및 집중컨설팅

- 공모 선정을 위해 전문가 자문, 국토부 및 평가기관 방문 협의, 지역 국회의원 건의 등 시군과 공조로 활동 전개

○ **(낙후지역 균형개발사업)** 낙후지역 균영발전을 위한 기반시설 확충 사업비 확보, 사업비 교부 및 추진사항 점검을 통한 효율적인 사업추진

○ **(안정적인 택지조성)** 안정적인 택지조성과 조기완공을 위하여 현장점검 및 변경인가 신속처리

- 택지조성 사업 지구의 현장을 총10회 확인(1분기 2회, 2분기 3회, 3분기 3회, 4분기 2회)
- 사업시행계획 변경인가 신속처리(군산 미장지구)
- 택지개발사업 관련기관 간담회 실시(애로사항 청취 및 원활한 사업추진 도모)

□ **원인분석**

○ 국토교통부 도시활력증진사업 공모사업에서 당초 목표인 3개 사업보다 많은 6개사업을 발굴 선정

□ **자료수집 방법 및 품질확인**

○ **(도시재생 및 원도심 활성화)** 도시생활환경개선 3개(전주, 정읍, 남원), 지역역량강화 3개(전주, 익산, 정읍) 공모사업 선정

○ **(낙후지역 균형개발사업)** 낙후지역 균형발전 진척률 조사, 낙후지역 균형발전을 위한 신규사업 발굴 및 공모대응, 사업추진 점검 및 예산 조기집행 추진

○ **(안정적인 택지조성)** 7개 도시.택지개발 사업지구 공정률 파악, 현장 점검을 통하여 미비사항 점검 실시

□ **향후 개선사항**

○ **(도시재생 및 원도심 활성화)** 도시재생분야 사업 발굴 및 집중컨설팅, 도시재생활력증진사업(도시재생) 세부계획 수립

○ **(낙후지역 균형개발사업)** 지역수요맞춤, 투자선도지구 등 신규공모사업 추진 및 전라북도 지역재발 수립.승인을 통한 신규 개발사업 추진

○ **(안정적인 택지조성)** 사업 추진 진척도 외 각종 민원사항, 공사관련 애로사항 적극 청취

□ **내·외부 지적 사항**

○ **(지적사항)** 도시재생사업 정부예산 확보가 어렵고 전국 지자체간 과다경쟁으로 대상지 선정에 어려움

○ **(조치사항)** 지역별 특화된 사업발굴 및 전문가 자문등으로 공모 선정되도록 적극 대응

단위사업 | 지역 건설산업 활성화

□ 주요 추진성과

○ 도시군 건설교통공무원 연찬회 1회 개최('16.12월)
- 연찬회시 지역 건설산업 활성화 보고회 및 각 시군별 토론

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역 건설산업 활성화	일반회계	70,671,000	74,500,000	74,500,000
건설교통분야 우수시군 인센티브		30,000,000	30,000,000	30,000,000
건설교통공무원 연찬회		5,000,000	5,000,000	5,000,000
단위사업 추진 기본경비		35,671,000	39,500,000	39,500,000

단위사업 | 소도읍 발전

□ 주요 추진성과

○ 낙후지역 개발사업 추진으로 지역경제 활성화 및 균형발전 도모
- '16년까지 9시군 25개 사업 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소도읍 발전	일반회계	43,928,685,000	38,891,414,000	36,885,145,900
낙후지역 개발사업		24,075,000,000	20,917,000,000	19,268,000,000
도서종합개발		6,325,000,000	8,489,000,000	8,166,000,000
백제로건설		12,585,000	217,814,000	183,545,900
주민쉼터 및 공원 조성사업		2,092,100,000	1,200,600,000	1,200,600,000
주한미군 공여구역 주변지역 등 지원		10,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000
마을 안길 정비사업		1,424,000,000	1,067,000,000	1,067,000,000

○ 관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)
- 지역개발계획수립용역 : 423,700,000

단위사업	선진 도시계획 추진

□ 주요 추진성과

○ 군기본계획 수립절차 이행(2개군)
○ 도시.군관리계획 재정비 절차 이행(9개시군)
○ 장기미집행 도시.군계획시설 정비 추진(2개완료, 12개 추진중)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
선진 도시계획 추진	일반회계	42,760,000	57,760,000	57,760,000
도시계획위원회 및 건설기술 심의회 운영		42,760,000	57,760,000	57,760,000

단위사업	도시 재생

□ 주요 추진성과

○ 국토부 신규 7개사업 공모신청하여 이중 6개사업 선정(국비84억확보)
- 도시생활환경개선 3개(전주, 정읍, 남원), 지역역량강화 3개(전주, 익산, 정읍)

○ 국토부 도시재생 선도사업 우수상 수상(군산, '16.3월), 주민참여 프로그램 경진대회 우수상 수상(군산 '16.12월)
- 도시재생대학 운영, 주민.상인협의체 정비 등 주민 공동체 협력기반 구축으로 지역주민이 주도하는 차별화된 도시재생 기반마련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도시 재생	일반회계	5,140,678,360	11,166,000,000	10,148,987,910
도시활력증진지역 개발사업		704,000,000	1,215,000,000	1,215,000,000
도시재생사업		4,000,000,000	4,008,000,000	3,600,000,000
새뜰마을사업		361,000,000	5,867,000,000	5,258,000,000
토지수용위원회운영		7,600,000	7,600,000	7,600,000
단위사업추진기본경비		68,078,360	68,400,000	68,387,910

○ 관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)
- V-City사업 : 300,000,000

정책사업목표	산업단지 공급확대 및 노후화된 농공단지의 시설물 정비로 입주기업에 일하기 좋은 환경을 제공함으로써 산업단지 개발지원

(1) 주요내용

지방산업단지 공업용수도 건설 지원 및 농공단지 조성 및 노후농공단지 정비사업 시행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
산업단지 조성 진척도(%)	산업(농공)단지 신규지정 면적	목표	산단9%, 농공46%	산단16%, 농공58%
		실적	산단9%, 농공46%	산단16%, 농공58%
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○조성중인 산업단지에 원활한 공업용수공급을 통해 입주기업의 생산활동 지원 및 분양가 인하등으로 분양 활성화 도모
○전라북도 중장기 산업입지 공급계획에의한 농공단지 조성시 적극지원으로 농어촌 지역경제 활성화 및 균형발전도모
○15년 이상된 노후농공단지 기반시설 정비로 입주기업의 환경개선 및 불편해소로 지역경제활성화 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 예산 적기지원확보를 위해 중앙부처와의 유기적 연계 협조, 단지별 공업용수도 예산집행현황 및 추진상황 점검
○ 농공단지 조성사업 추진시 발생하는 개발계획 변경 등 행정절차 적극협조(시?군→도)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 추진중인 산업단지의 공업용수도 사업 전수조사 실시 및 분기별 추진상황 점검
○ 산업입지 공급계획에 의한 농공단지 조성 및 연차적 사업실시에 따른 공정추진상황 점검
○ 제2차(16~20) 노후농공단지 정비사업 중장기계획에 의한 사업대상 확인과 분기별 사업진행 상황 점검

□ 향후 개선사항

○ 추진중인 산업단지의 공업용수도 설치사업에 대한 신규사업 발굴 필요
○ 신규농공단지 중 특화농공단지만 국비지원이 가능하여 지정단계부터 특화농공단지에 대한 지정 적극 검토 필요
○ 노후 농공단지의 철저한 전수조사로 3차 중장기계획에 노후농공단지의 불편사항 적극반영 필요

□ 내·외부 지적 사항

○ **(지적사항) 전**주탄소산단 예타 미통과(B/C : 0.97, 종합평가 : 0.446)
○ **(조치사항)** 사업규모를 축소하고 유치업종을 고부가가치 탄소소재 연관업종으로 확대 등 사업계획을 변경하여 예타 재추진

단위사업	산업단지 및 농공단지 개발지원

□ 주요 추진성과

○ "전라북도 산업단지 개발지원 조례" 개정으로 경관심의를 산업단지 계획 심의위원회에서 일괄 심의하여 산업단지 지정절차 간소화

○ 신규 농공단지 2개소(정읍철도, 완주)에 대한 설계용역 추진 및 9시군 23개 노후단지(26억) 정비 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
산업단지 및 농공단지 개발지원	일반회계	8,335,165,280	12,902,000,000	12,897,705,520
일반산업단지 개발지원		21,165,280	25,000,000	20,705,520
지방산업단지 공업용 수도건설		5,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000
농공단지 조성 및 정비		3,314,000,000	4,877,000,000	4,877,000,000

○ 관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)

- 노후공단 재정비지원 : 5,200,000,000

전략목표	SOC 확충을 통한 운송시간 및 비용 절감으로 지역발전 선도
[소관부서]	도로공항과

1. 주요성과

ㅇ 용정~용진(11.2㎞) 국대도 개통, 격포~하서 부분개통(8.8㎞중 6.9㎞)

ㅇ 고속도로 건설계획('16~'20년) 반영

- 호남고속도로(삼례IC~김제JCT) 확장(18.3㎞, 2,322억원) 중점추진 노선 반영
- 무주~성주 고속도로 신설(60.2㎞, 20,184억원) 추가검토 노선 반영

ㅇ 안전한 도로교통개선사업('04~'15년)을 통한 교통사고율 감소(19%)로 도민의 생명과 재산보호

ㅇ 군산항 활성화에 기여(232백명 전년대비 13%증가)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도로개선 및 확포장 등 도로망 확충으로 물류수송비용 절감 및 지역 균형발전 도모	3	3	5	60,654,216,010
항공, 철도분야 SOC 확충을 통한 운송시간 및 비용 절감으로 지역발전 선도	1	1	1	175,523,500

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	1	5	15	21	
도로공항과	21	1	5	15	21	도로관리팀, SOC총괄팀, 도로계획팀, 도로시설팀, 철도공항팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	61,109,495,090	100.00 %	56,815,827,790	100.00 %	4,293,667,300	7.56%
정책사업	60,829,739,510	99.54 %	56,619,169,890	99.65 %	4,210,569,620	7.44%
행정운영경비	193,637,540	0.32 %	173,605,390	0.31 %	20,032,150	11.54%
인력운영비	130,650,000	0.21 %	116,962,000	0.21 %	13,688,000	11.70%
기본경비	62,987,540	0.10 %	56,643,390	0.10 %	6,344,150	11.20%
재무활동	86,118,040	0.14 %	23,052,510	0.04 %	63,065,530	273.57%

정책사업목표	도로개선 및 확포장 등 도로망 확충으로 물류수송비용 절감 및 지역 균형발전 도모

(1) 주요내용

1. 국가지원 도로사업 추진, 지방도 및 소규모 도로개설사업 추진
2. 위험도로 선형개선사업, 교통사고 잦은 곳 개선사업, 안전한 보행환경조성사업 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
국가지원 도로사업(개소)	사업추진 상황	목표	계속공사 2, 신규착수 1, 준공 1	계속공사 2, 신규착수 1, 준공 1
		실적	계속공사 2, 신규착수 1, 준공 1	계속공사 2, 신규착수 1, 준공 1
		달성률(%)	100%	100%
지방도 및 소규모 도로개설(개소)	사업추진 상황	목표	행정절차3, 설계3, 착공2, 완공1	행정절차3, 설계4, 착공4, 완공2
		실적	행정절차3, 설계3, 착공2, 완공1	행정절차3, 설계4, 착공4, 완공2
		달성률(%)	100%	100%
안전한 도로교통 개선사업 (사고 감소율(%))	교통사고 위험지구 교통사고 감소율	목표	사고감소율 13%	사고감소율 14%
		실적	사고감소율 13%	사고감소율 14%
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

ㅇ 국지도 건설공사 추진을 통해 위험도로의 불량한 선형을 개량함으로써 주민불편 해소와 교통사고 예방 기여

ㅇ 지방도 및 소규모 도로개설 건설공사 추진을 통해 위험도로 대체노선 확보로 주민불편 해소

ㅇ 도로개설로 인한 교통편익 제공으로 주민들의 생활환경 개선과 지역발전 촉진 및 균형발전 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

(국가지원 도로사업)

ㅇ 국가지원지방도 건설공사 추진을 위한 국가계획 반영

- 국도.국지도 5개년 계획 반영

(지방도 및 소규모 도로개설)

ㅇ 지방도 건설공사 추진을 위한 도로정비기본계획 반영

- 전라북도 제2차 도로정비기본계획 반영

ㅇ 도로개설 건설공사 실시설계 추진

ㅇ 도로개설 공사 추진(착공 및 준공)

(안전한 도로교통 개선사업)

ㅇ 위험도로 선형개선, 교통사고 잦은 곳 개선, 안전한 보행환경 조성사업 등 추진으로 사고율 감소

□ 자료수집 방법 및 품질확인

(국가지원 도로사업)

ㅇ 국지도 계속공사 2개소 : 고기-운봉간, 쌍치-산내간

ㅇ 국지도 신규착수 1개소 : 도계-석정

ㅇ 국지도 준공 1개소 : 계곡-신덕간('16.12.16 최종준공일)

(지방도 및 소규모 도로개설)

ㅇ 지방도 및 소규모도로 행정절차 3개소 : 화산-경천, 강진-운암, 소양-고산

ㅇ 지방도 및 소규모도로 설계추진 4개소 : 대강-금지, 성내-고부, 대야-임피, 연구개발특구

ㅇ 지방도 및 소규모도로 착공 4개소 : 황산-금산사IC, 고창-내장IC, 인풍-청계, 농업기술원 과채류연구소

ㅇ 지방도 및 소규모도로 완공 2개소 : 도원-민하간('16.12.9), 영원-주산간(‘16.12.15)

(안전한 도로교통 개선사업)

ㅇ 도로교통공단 통계자료 교통사고 위험지구 교통사고 감소율 반영

□ 향후 개선사항

ㅇ 추가 국가지원지방도 대상구간 국가계획 반영 노력

ㅇ 추가 지방도 대상구간 도로정비 기본계획 반영 노력

ㅇ 원활한 공사추진을 위하여 국가예산 및 도비 예산 확보 노력

정책사업목표	항공, 철도분야 SOC 확충을 통한 운송시간 및 비용 절감으로 지역발전 선도

(1) 주요내용

1. 항공인프라 구축 및 철도망 확충
2. 군산공항 활성화 (군산공항 착륙료 지원, 군산공항 승객유치 지원), 군산공항 활성화 시책 추진 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
전라북도 공항 활성화(이용객수(명))	군산공항 이용객 증가율	목표	155,000	157,000
		실적	205,400	232,132
		달성률(%)	133%	148%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

ㅇ 군산공항 이용객 확대, 항공사의 감편운행 방지
- 승객유치를 통한 탑승률 제고를 위해 지원금 70백만원 지급
- 항공사 착륙료 113백만원 지원
- 군산공항 이용객 증가 전년대비 13% 증가

ㅇ 유관기관 간담회 등 활성화 적극추진
- 서울지방항공청, 한국공항공사, 군산시, 여행사 등과 간담회 2회

□ 목표달성 과정 및 방법

ㅇ 군산공항 활성화를 위한 여행사 승객유치 활동 추진

ㅇ 군산공항을 이용하는 항공사와 협약체결한 여행사 홍보 추진 20회 110개 업체

□ 원인분석

ㅇ 군산공항 활성화를 위하여 서울지방항공청, 한국공항공사, 군산시, 항공사와 협약한 여행사의 적극적인 노력으로 이용객 13%증가

단위사업	국가지원 도로사업

□ 주요 추진성과

- ㅇ 동향~안성간(11.7㎞, 663억원) 제4차 국도·국지도 5개년 계획('16~'20) 반영
- ㅇ 노폭이 협소하고 선형이 불량한 구간 등 도로 선형을 개선하여 교통사고를 사전 예방하고 교통수요 변화에 신속한 대응으로 지역 균형 발전 도모 및 교통편의 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
국가지원 도로사업	일반회계	22,209,404,890	29,785,096,520	26,411,762,760
계곡~신덕 국지도건설		14,827,481,640	11,024,158,360	10,688,281,640
고기~운봉 국지도 건설		5,554,913,420	7,743,101,990	7,743,055,340
쌍치~산내 국지도건설		1,822,509,830	8,201,570,170	7,938,761,380
도계~석정 국지도 건설		0	1,871,000,000	10,398,400
동향~안성 국지도 건설		0	914,000,000	0
사후환경영향조사 (아산~무장간 국지도 건설)		0	25,266,000	25,266,000
단위사업추진기본경비		4,500,000	6,000,000	6,000,000

단위사업	지방도 및 소규모 도로개설

□ 주요 추진성과

- ㅇ 기간도로망과 연계한 지방도 도로개설로 원활한 물동량 수송으로 지역경제 활성화
- ㅇ 영원~주산(4.44㎞), 도원~민하(1.68㎞) 준공으로 이동거리 단축(0.6~1.9㎞)과 지역간 접근성 개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지방도 및 소규모 도로개설	일반회계	28,780,316,650	33,533,653,430	30,859,679,250
지방도 확.포장사업		27,077,816,650	32,529,653,430	29,855,679,250
농업기술원 과채류 연구소 진입로포장		1,700,000,000	500,000,000	500,000,000
연구개발특구 산업단지 연결도로 확포장		0	500,000,000	500,000,000
단위사업 추진 기본경비		2,500,000	4,000,000	4,000,000

단위사업	도로 개선

□ 주요 추진성과

- ㅇ 안전한 도로교통 개선사업을 통한 교통사고율 감소(19%)
- ㅇ 도로시설물 개선을 통한 교통사고 예방 및 재해 발생요인 제거

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도로 개선	일반회계	1,679,000,000	2,320,000,000	2,320,000,000
위험도로 선형개선사업		400,000,000	1,350,000,000	1,350,000,000
교통사고잦은곳 개선사업		269,000,000	60,000,000	60,000,000
안전한 보행환경조성사업		1,000,000,000	900,000,000	900,000,000
단위사업 추진 기본경비		10,000,000	10,000,000	10,000,000

○ 관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)

- 도로 및 도로의 부속물 정비사업 : 634,000,000

단위사업	도로 관리

□ 주요 추진성과

- ㅇ 지방도 편입 사유토지의 적극적인 보상으로 민원 해소
- ㅇ 효율적인 도로계획 수립 및 도로정책의 통계자료로 사용
- ㅇ 도로점용료 징수 확대에 따른 지방세 증대 효과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도로 관리	일반회계	338,832,460	408,774,000	408,774,000
지방도 미불용지 보상		153,058,460	230,000,000	230,000,000
지방도 도로점용료 징수 교부금		123,000,000	123,000,000	123,000,000
교통량조사 및 집계원 인건비		48,274,000	48,274,000	48,274,000
단위사업추진 기본경비		14,500,000	7,500,000	7,500,000

단위사업	전라북도 공항활성화

□ 주요 추진성과

- ㅇ 승객유치를 통한 탑승율 제고 및 감편운행 방지를 위하여 승객유치 지원금 70백만원, 항공사 착륙료 113백만원을 도비 지원하였음
- ㅇ 2016년 탑승객 증가(2015년 205백명, 2016년 232백명/27백명 13%증)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
전라북도 공항활성화	일반회계	173,799,000	176,500,000	175,523,500
군산공항 착륙료 지원금		89,969,000	103,000,000	102,853,500
군산공항 승객유치지원		67,330,000	60,000,000	59,170,000
단위사업추진기본경비		16,500,000	13,500,000	13,500,000

단위사업	SOC 총괄 관리

□ 주요 추진성과

- ㅇSOC 사업발굴 및 당면현안 전문가 자문을 통한 대응역량 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
SOC 총괄 관리	일반회계	20,000,000	20,000,000	20,000,000
SOC추진 자문위원회 구성운영		20,000,000	10,000,000	10,000,000
단위사업 추진 기본경비		0	10,000,000	10,000,000

전략목표	편리하고 효율적인 교통체계 구축 및 육상 물류거점 기반시설 확충
[소관부서]	물류교통과

1. 주요성과

○ **편리하고 효율적인 교통체계 구축**
- DRT 확대시행으로 농어촌지역 교통불편 해소('16년도 8만명 수송)
- 국토부평가 택시자율감차 우수지자체 선정 및 인센티브(국비) 확보-5개 시군 496백만원
- 교통약자의 이동편의 증진을 통해 사회참여 기회확대
  · 저상버스도입 27대, 장애인콜택시도입 32대, 저상버스승강장 개선 27개소
- 도내 12세 미만 어린이, 교통사고로 인한 부상자 지속적 감소
  · '12년(2,248명), '13년(705명), '14년(775명), '15년(647명)
- 시내권 공영주차장 조성으로 주차불편 해소-229면(군산경암동 40면, 정읍 51면, 남원 138면)

○ **육상물류 활성화**
- 군산물류단지 지정으로 지역거점 물류인프라 확충기반 마련
- 전라북도 물류정책의 기본방향 및 목표설정을 통한 중장기 계획 마련

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
편리하고 효율적인 교통체계 구축	3	3	3	36,428,894,600
육상 물류거점 기반시설 확충	2	0	1	377,504,050

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	1	3	15	19	
물류교통과	19	1	3	15	19	대중교통정책팀, 물류팀, 교통안전팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	36,973,957,770	100.00 %	30,617,444,410	100.00 %	6,356,513,360	20.76%
정책사업	36,806,398,650	99.55 %	30,449,019,510	99.45 %	6,357,379,140	20.88%
행정운영경비	167,559,120	0.45 %	164,009,000	0.54 %	3,550,120	2.16%
인력운영비	119,056,000	0.32 %	123,093,760	0.40 %	△4,037,760	△3.28%
기본경비	48,503,120	0.13 %	40,915,240	0.13 %	7,587,880	18.55%
재무활동	0	0.00 %	4,415,900	0.01 %	△4,415,900	순감

정책사업목표	편리하고 효율적인 교통체계 구축

(1) 주요내용

편리하고 효율적인 교통체계 구축 및 교통약자 이동수단 확충으로 대중교통서비스 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
버스DRT 시범사업(운행 면수)	운행면수	목표	시범운행	2개면
		실적	정읍,완주 2개면	2개면
		달성률(%)	100%	100%
중고등학생 통학택시 운영(인원)	이용 학생수	목표	1,000명	1,000명
		실적	1,000명	1,298명
		달성률(%)	100%	129%
교통약자 인식개선 교육(인원)	교육인원수	목표	4,500	16,304
		실적	14,413	16,500
		달성률(%)	320%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
- ㅇ 불필요한 운행거리 단축, 연료비 절감 등으로 업체의 경영수지 개선 및 지자체의 재정 부담을 완화할 수 있는 교통 시스템 구축
- ㅇ 농어촌지역 중·고등학생의 교육(통학)환경 개선을 통한 정주환경 개선
- ㅇ 운수종사자 자질향상을 통한 교통질서 확립 및 선진교통문화 정착 교두보 마련

□ 목표달성 과정 및 방법
- ㅇ 수요응답형교통(버스DRT) 도내 총 9개면 국내최다 시행
- ㅇ 수요응답형교통(버스DRT) 연간 수송객 8만명 달성('16. 12월)
- ㅇ 교육청 업무협의 및 중고등학생 통학 실태조사('16. 1~2월)
- ㅇ 통학택시지원사업 시행지침 시달, 수요대상자 선정 및 택시업체 계약체결('16. 2월)
  - 이용학생 선정 및 지원기준 마련으로 투명성 확보, 학기별 대상자 선정 및 이용실태 점검
- ㅇ 여객자동차 운전자를 대상으로 교통약자 인식개선 교육실시(연 16,500명)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

(버스DRT 시범사업)
- ㅇ 수요응답형교통(DRT) 운행현황
  - 무주(부남, 설천면), 진안(백운면), 장수(천천면) 운행개시('16. 3월) - 국비(지특)사업 별도추진
  - 남원(대강면), 완주(이서면) 운행개시('16. 5월)

(중고등학생 통학택시 운영)
- ㅇ 2016년 통학택시지원사업 이용학생수 시군 실적(공문 확인)

(교통약자 인식개선 교육)
- ㅇ 교통문화연수원 교통약자인식개선 교육분야 실적확인

□ 향후 개선사항
- ㅇ 수요응답형교통 시스템의 안정화, 확대시 서비스 형태의 다양화(버스형, 택시형 등) 통합목표 설정
- ㅇ 동일지역의 이용대상자가 많을 경우 택시를 대체하는 통학버스 등 효율적인 지원수단 검토 추진
- ㅇ 화물운수종사자, 일반도민을 대상으로 한 교통약자인식개선 교육 확대

정책사업목표	육상 물류거점 기반시설 확충

(1) 주요내용

물류단지 조성을 통한 거점별 육상 물류시설 확충으로 도민의 삶의 질 향상에 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
물류단지 운영(횟수)	점검(4),공사착공(2), 사업승인(2)	목표	1	8
		실적	1	6
		달성률(%)	100%	75%
신규 물류단지 개발(횟수)	군산,익산 신규물류단지 3개소(사업착수 및 사업계획 승인)	목표	3	3
		실적	3	1
		달성률(%)	100%	33%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
- ㅇ 기 운영중인 물류단지의 운영상황과 동절기 화재 및 안전사고 예방을 위한 정기점검을 추진하고, 당초 물류단지 조성 목적대로 운영될 수 있도록 행정지도
- ㅇ 군산 국가산업단지 배후거점 물류조성으로 산업단지 지원기능 수행을 위한 기반 마련

□ 목표달성 과정 및 방법
- ㅇ 물류단지의 효율적인 관리를 위하여 주기적으로 점검 실시
  - 분기별 정기점검 및 동절기 화재 및 안전사고 예방을 위한 점검 실시
- ㅇ 군산 물류단지 지정 및 실시계획 승인 추진
  - 물류단지 지정 및 실시계획 승인에 따른 물류단지계획심의위원회 개최(2회)
  - 물류단지의 원활한 개발을 도모하기 위해 도로 등 필요한 기반시설 지원을 위한 국비 확보(3억원)
- ㅇ 익산 왕궁 및 정족 물류단지 사전절차 이행
  - 익산 왕궁물류단지 지정 및 실시계획 승인을 위한 행정절차 진행

□ 원인분석
- ㅇ 물류단지 지정 및 실시계획 승인에 따른 관계부서 협의 지연
  - (왕궁물류단지) 농림축산식품부의 농지전용 및 농업진흥지역 해제에 따른 협의 지연과 사업계획 변경에 따른 52개 관계기관(부서) 재협의 등으로 부진함.
  - (정족물류단지) 국토교통부 실수요검증위원회 미 인정(3회)으로 부진

□ 자료수집 방법 및 품질확인
- ㅇ 자료수집
  - 물류단지 운영실태 점검계획 및 결과보고서 등 실적자료
  - 물류단지 지정 및 실시계획 승인·고시 도보게제
  - 관계기관 협의 및 실수요 검증 결과 등 관계문서
- ㅇ 품질확인
  - 점검결과 보고서 자료 등에 의하여 확인 가능

□ 향후 개선사항
- ㅇ 실수요 검증위원회 통과를 위한 자료 보완 추진
- ㅇ 인·허가 의제처리에 따른 관계기관(부서) 긴밀한 협조체제 필요

단위사업	교통서비스개선

□ 주요 추진성과

○ 광역BIS 국토부 공모 6개 시군 선정
- 익산, 정읍, 진안, 장수, 임실, 순창

○ 버스승강장 태양광 조명시설 개선 지원 및 설치 185개소

○ 여객자동차터미널 환경정비 10개소

○ 교통관련 용역 추진으로 재정지원의 투명성과 신뢰성 확보

○ 여객 및 화물자동차 운수사업법에 따른 운수종사자 교통안전 교육 확대

○ 공영주차장 및 화물자동차 공영차고지 조성으로 주차 불편 해소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
교통서비스개선	일반회계	5,508,902,510	11,077,099,000	10,962,821,600
대중교통 운수종사자 육성사업		20,000,000	17,200,000	17,200,000
전라북도 교통문화연수원 운영비 보조		976,000,000	1,029,230,000	1,029,230,000
여객자동차 터미널 정비		498,000,000	560,000,000	560,000,000
교통 물류 관련 위원회 운영 등		18,702,000	40,000,000	40,000,000
업무용택시 임차운영 사업		34,059,000	34,059,000	34,059,000
교통관련 용역		99,690,510	234,410,000	194,410,000
징수교부금		36,921,000	54,000,000	38,790,000
자동차 관리사업자 등 지도,점검 기술인력 보상		6,400,000	6,400,000	6,400,000
어린이 교통안전작품 공모전 개최지원		355,000,000	5,000,000	5,000,000
공영주차장 조성		2,964,000,000	7,927,000,000	7,927,000,000
단위사업 추진 기본경비		10,130,000	10,300,000	10,300,000
무진장 수요응답형 대중교통체계 도입사업		347,500,000	353,500,000	353,500,000
농촌형 교통모델 발굴사업		142,500,000	50,000,000	50,000,000
수요응답형 교통(DRT) 시범사업		0	500,000,000	445,750,000
교통 안전사고 예방활동 지원		0	6,000,000	6,000,000
전라북도 교통문화연수원 시설비		0	210,000,000	205,482,600
대중교통 함께하기 홍보 캠페인 제작		0	40,000,000	39,700,000

○ 관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)
- 광역 BIS 구축 사업 : 111,000,000
- 수요응답형교통(DRT)서비스운영관리 프로그램개발 : 8,500,000

단위사업	버스, 택시 지원

□ 주요 추진성과

○ 농어촌지역 중고등학생의 통학택시 지원으로 교육(교통)환경 개선 1,298명
○ 택시 과잉공급 해소를 위한 택시감차 87대
○ 국토부평가 택시 자율감차 인센티브 확보 5개시군, 496백만원
○ 버스운송업계 경영난 해소를 위해 버스업계 운송적자의 일부를 재정지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
버스, 택시 지원	일반회계	15,482,075,000	16,810,700,000	16,810,248,000
농어촌지역 통학택시 지원		600,000,000	600,000,000	600,000,000
택시 자율감차 보상사업		507,000,000	596,700,000	596,700,000
시외버스재정지원		5,405,000,000	6,307,000,000	6,307,000,000
시외버스벽지노선 손실보상		2,858,000,000	3,052,000,000	3,051,548,000
시내,농어촌버스 재정지원		6,100,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000
단위사업 추진 기본경비		12,075,000	15,000,000	15,000,000
택시요금 카드수수료 지원사업		0	240,000,000	240,000,000

단위사업	교통약자 이동편의 증진

□ 주요 추진성과

○ 저상버스승강장 시설 개선을 통해 교통약자 불편 해소 27개소
○ 어린이보호구역 시설개선 8개소
○ 노인보호구역 교통안전 시설개선 8개소
○ 저상버스 도입 27대 및 장애인콜택시 32대 도입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
교통약자 이동편의 증진	일반회계	7,105,042,000	8,537,075,000	8,536,325,000
교통약자 교통수단 확충 및 지원		4,905,986,000	4,219,075,000	4,218,325,000
어린이보호구역 개선		2,190,000,000	1,488,000,000	1,488,000,000
단위사업 추진 기본경비		9,056,000	10,000,000	10,000,000
노인보호구역 개선사업		0	1,124,000,000	1,124,000,000
생활권이면도로 정비사업		0	786,000,000	786,000,000
교통안전시설 사업		0	910,000,000	910,000,000

단위사업	육상물류 거점육성

□ 주요 추진성과

○ 군산물류단지 지정으로 새만금 및 군산산업단지의 물류활성화 기반 마련

○ 전라북도 물류정책의 기본방향 및 목표설정을 통한 중장기 계획 마련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
육상물류 거점육성	일반회계	0	447,000,000	377,504,050
군산물류단지 진입도로조성		0	300,000,000	300,000,000
전라북도 물류기본계획 수립		0	139,000,000	69,504,050
단위사업 추진 기본경비		0	8,000,000	8,000,000

전략목표	서해안을 대표하는 항만·물류 거점구축 및 하천의 생태복원과 홍수방어능력 증대
[소관부서]	항만하천과

1. 주요성과

○ **새만금 신항만 개발사업 1단계 방파제(3.1㎞) 완공('16.11월) 및 총사업비 변경(증 3,872억원) 확정**

○ **군산항 물동량 증가** : (2015) 18,488천톤, (2016.11) 17,710천톤(전년 동기 대비 5% 증가)

○ **지방하천정비** : 92지구 추진(준공 57), 328㎞, 7,642억원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
전라북도 항만 활성화로 동북아 물류거점 중심항만으로 육성	1	1	1	1,217,900,000
이·치수 기능과 더불어 친환경적인 하천 정비 등 하천환경 기반 구축	2	2	2	111,942,702,920

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	1	3	8	13	
항만하천과	12	1	3	8	13	항만팀, 하천계획팀, 하천관리팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	113,291,390,060	100.00 %	130,879,130,380	100.00 %	△17,587,740,320	△13.44%
정책사업	113,160,602,920	99.88 %	130,844,970,080	99.97 %	△17,684,367,160	△13.52%
행정운영경비	130,787,140	0.12 %	34,160,300	0.03 %	96,626,840	282.86%
인력운영비	70,590,980	0.06 %	32,060,300	0.02 %	38,530,680	120.18%
기본경비	60,196,160	0.05 %	2,100,000	0.00 %	58,096,160	2766.48%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	전라북도 항만 활성화로 동북아 물류거점 중심항만으로 육성

(1) 주요내용

1. 군산항 컨테이너화물 유치 지원
2. 군산항 활성화를 위한 항만물류연구자문회 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
군산항 활성화를 위한 컨테이너물동량 유치(TEU)	물동량 유치 실적	목표	컨테이너 물동량 12.5천TEU	컨테이너물동량 13천TEU
		실적	13천TEU	20천TEU
		달성률(%)	104%	153%

(3) 성과분석

□ 목표달성 기여도

○ 군산항 컨테이너 신규항로 개설, 기존선박의 규모 확대, 기존항로 확대
- '군산~상해~닝보' 신규항로 개설('16.3월/동영해운)
- 효율적인 컨테이너화물 유치를 위한 선박 규모 확대(500~800TEU급→1,000TEU급/3대)
- '군산~평택~상해' 기존 항로에 광양을 추가하여 운영('16.3월/장금상선)

○ 민관합동 군산항 Port Sale 적극 추진
- 군산해수청, 군산시, 항만하역사업자 등과 '16년에 6회 17개 업체 방문

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 항로 다양화를 위한 선사(항로) 유치 활동 추진 및 제도 개선
- 항만시설사용료 감면 확대('16.12.30, 해수부 고시) : 당초 50% → 변경 70%
- GCT(주) 부두임대료 25% 감면 결정('16.12.13, 해수부) : 당초 9.3억원 → 변경 7억원(2.3억원 절감)

○ 군산항 활성화를 위한 화물유치 인센티브 제도 운영
- 항만 활성화 인센티브 지원('06~' 16년) : 64만TEU, 196억원(도·시비 각 50%) 지원

□ 원인분석

○ 군산항 활성화를 위하여 군산해수청, 군산시, 항만하역사업자의 적극적인 노력으로 물동량 39% 증가

□ 자료수집방법 및 품질확인

○ 군산항 신규항로 개설, 컨테이너 물동량 증가 등은 군산해수청의 실적통계자료

정책사업목표	이·치수 기능과 더불어 친환경적인 하천 정비 등 하천환경 기반 구축

(1) 주요내용

1. 기존댐주변 정비사업 추진
2. 섬진강댐 수몰민 이주대책
3. 국가하천 정비사업 추진
4. 지방하천 정비사업 추진
5. 지방하천 기본계획 수립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
댐 주변지역 생활환경 개선도(건)	사업추진 진척도	목표	18건	16건
		실적	18건	16건
		달성률(%)	100%	100%
하천 생태환경 복원사업 확대 추진 진척도(건)	사업 추진 진척도	목표	45건	44건
		실적	45건	44건
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

ㅇ 국가· 지방하천정비사업, 국가하천정비사업 등의 국가예산의 확보

- 2016년 1회 추경 70억원 증, 2회 추경, 10억원 증, 3회 추경 70억원 증

ㅇ 중앙부처와 협력하여 계획적인 지방하천 정비사업 추진

- 2016년까지 정비실적 : 92개지구 추진(준공 57), 328㎞, 7,642억원

□ 목표달성 과정 및 방법

ㅇ 지방하천정비사업 계속사업의 원활한 추진과 신규지구 건의 추진(7개 지구)

ㅇ「지방하천 종합정비계획(국토부) 」에 따라 단계적으로 추진

□ 자료수집방법 및 품질확인

ㅇ 전라북도 2016년 예산서 및 도의 업무보고서를 통해 확인 가능

단위사업	물류거점 중심항만 육성

□ 주요 추진성과

ㅇ 컨테이너 신규항로 개설(군산~닝보·상해, ’ 16. 3월), 선박 규모 확대 등으로 물동량 27% 증가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
물류거점 중심항만 육성	일반회계	1,035,648,000	1,217,900,000	1,217,900,000
군산항 컨테이너화물 유치 지원		659,648,000	790,000,000	790,000,000
내항 여객선 운임보조사업		366,800,000	418,600,000	418,600,000
항만 관련 연구자문회 운영		7,000,000	4,000,000	4,000,000
단위사업 추진 기본경비		2,200,000	5,300,000	5,300,000

단위사업	체계적인 하천정비

□ 주요 추진성과

ㅇ 댐건설로 인하여 낙후된 댐주변지역의 생활환경개선과지역주민 소득증대 및 복지향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
체계적인 하천정비	일반회계	15,612,000,000	13,788,000,000	6,811,000,000
댐주변지역 정비		4,839,000,000	8,081,000,000	1,104,000,000
국가하천 유지보수		4,519,000,000	5,206,000,000	5,206,000,000
섬진강댐 수몰민 이주대책(지원)		6,254,000,000	500,000,000	500,000,000
단위사업 추진 기본경비		0	1,000,000	1,000,000

○ 관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)

- 섬진강 댐 수몰민 이주대책(직접) : 91,415,480

단위사업	안전한 하천환경 조성

□ 주요 추진성과

○ 2016년까지 정비실적 : 92개지구 추진(준공 57), 328㎞, 7,642억원

- 16년 추진 : 44개지구 (완료 9, 계속 35), 52㎞, 1,267억원 확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
안전한 하천환경 조성	일반회계	113,079,401,710	105,472,078,230	104,220,287,440
하천관리위원회 운영		15,000,000	15,000,000	13,857,700
하천기본계획수립(직접)		641,037,000	549,048,000	458,562,800
하천기본계획수립(지원)		1,020,000,000	930,000,000	930,000,000
지방하천정비(직접)		11,800,183,480	12,228,292,230	11,068,128,940
지방하천정비(지원)		98,190,397,000	90,994,669,000	90,994,669,000
하천유지관리(직접)		95,061,230	0	0
하천유지관리(지원)		1,317,723,000	754,069,000	754,069,000
단위사업 추진 기본경비		0	1,000,000	1,000,000

전략목표	서민 주거복지 향상 및 도시경관 조성, 건축문화 진흥을 통한 도민 삶의 질 향상
[소관부서]	주택건축과

1. 주요성과

o 서민을 위한 공공임대주택 공급
- '16년도 지자체 중앙공모사업 선정(3건) : 완주, 순창, 부안

o 저소득계층 노후불량주택 19,001호 개보수 완료(계획량의 77%)
- '16년 실적 : 1,454호(목표 1,140호 대비 128%) / 45.6억원(기금 22.8, 시·군비 22.8)

o 저소득계층 임대보증금 무이자 지원 및 맞춤형 주거급여 지원
- '16년 임대보증금 무이자 지원 목표 250호 대비 144% 지원
- '16년 취약계층 주거급여 지급(지급대상 가구 : 44,218가구, 지급액 : 48억원/월
- LH(주거복지재단) 및 시군과 연계한 취약계층 홍보활동강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
품격있는 경관조성 및 서민 주거환경 개선을 통해 살기좋은 주거문화를 정착시켜 도민 삶의 질 향상에 기여	4	4	4	33,836,421,530
저소득층의 주거비 부담완화로 주거안정 도모 및 주거복지 향상	1	1	1	55,029,742,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	1	4	11	16	
주택건축과	16	1	4	11	16	도시경관팀, 공동주택지원팀, 건축문화팀, 도시재생팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	88,990,538,930	100.00 %	66,193,889,080	100.00 %	22,796,649,850	34.44%
정책사업	88,866,163,530	99.86 %	56,074,952,710	84.71 %	32,791,210,820	58.48%
행정운영경비	124,086,860	0.14 %	118,830,180	0.18 %	5,256,680	4.42%
인력운영비	90,786,370	0.10 %	82,036,000	0.12 %	8,750,370	10.67%
기본경비	33,300,490	0.04 %	36,794,180	0.06 %	△3,493,690	△9.50%
재무활동	288,540	0.00 %	10,000,106,190	15.11 %	△9,999,817,650	△100.00%

정책사업목표	품격있는 경관조성 및 서민 주거환경 개선을 통해 살기좋은 주거문화를 정착시켜 도민 삶의 질 향상에 기여

(1) 주요내용

1. 경관디자인 인식확산으로 품격있는 경관조성
2. 농어촌 빈집정비, 주택개량으로 주거환경 개선
3. 서민주거안정을 위한 임대보증금 무이자 지원
4. 저소득계층 노후주택 개보수 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
품격있는 전북경관만들기사업 진척도(공정율)	경관디자인 조성사업 공정율	목표	공모선정(2건) 및 설계완료	공정율 100%
		실적	공모선정(2건) 및 설계완료	공정율 100%
		달성률(%)	100%	100%
주거환경개선을 위한 노후주택 정비건수(동)	빈집정비건수+주택개량 착공건수	목표	2,638	2,200
		실적	2,638	2,969
		달성률(%)	100%	135%
공공임대주택 공급 및 서민주거안정 지원 세대수(호)	임대주택 공급건수+임대보증금 무이자지원 건수	목표	1,852	3,250
		실적	3,410	6,266
		달성률(%)	184%	193%
도민편익증진을 위한 주택개보수건수(호)	주택개보수 지원건수	목표	1,405	1,140
		실적	1,405	1,454
		달성률(%)	100%	128%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ (경관디자인사업)

- (국비지원)도시 및 농촌지역의 특성에 맞는 품격있는 경관조성으로 경관 인식확산과 지역경쟁력 강화를 위해 경관사업시행
- (도비지원)역사적 문화공간조성 등을 위한 군산 근대역사경관사업추진('09~' 16, 문체부지원)

○ (농어촌 빈집정비, 주택개량 등 주거환경 개선사업)

- 저소득 소외계층의 열악한 주거환경 개선을 통한 삶의질 향상 및 사회양극화 해소
  . '16년 빈집정비 사업계획 최고물량 확보 및 정비
  . 빈집정비 '15년 1,364동 실적 대비 '16년 1,544동 정비(13.2% 증가)
  . 주택개량 '15년 1,274동 실적대비 '16년 1,425동 착공(11.9% 증가)

○ **(임대보증금 무이자지원)**
- 무주택 저소득계층이 장기임대주택에 거주할 수 있도록 임대보증금을 지원함으로서 주거안정에 기여

○ **(저소득계층 노후주택 개보수지원)**
- 체계적 사업진행 및 모니터링으로 수혜자의 필요에 부합되는 양질의 주거 환경개선 (주거환경개선 건수, 수혜자 만족도)
- 지역업체 및 인력활용을 통한 지역사회 일자리 창출(지역내 일자리창출, 자원봉사자 참여인원)

□ 목표달성 과정 및 방법

○ **(경관디자인사업)**

(도비지원)국토부 경관사업 부족으로 지역경관향상을 위해자체 경관사업을 공모선정 추진
- 자체경관사업을 위해 격년단위 2개소를 공모하여 1,480백만원 지원
- 공모선정된 2개소는 '16년 사업발주를 통해 공사완료

(국비지원)군산근대역사경관조성사업 완료('16.12.)
- 16년 국토부 공모사업인 민간전문가 지원사업(완주군, 64백만원), 경관협정 활성화 지원사업 (익산시, 50백만원) 선정

○ **(주거환경개선)** 시군 협업 등 체계적인 사업진행과 모니터링으로 수혜자에게 니즈(needs)한 주거환경 개선 진행
- 슬레이트주택은 환경보전 사업과 협력 추진하여 빈집정비 사업 물량이 1,544동으로 증가한 것임

*슬레이트는 환경보전과 슬레이트 처리사업('16년 빈집철거 376동)으로 추진

○ **(임대보증금 무이자지원)**
- 저소득계층 임대보증금 무이자 지원 홍보 : 8회
- 수혜자 확대를 위해 시군 집행상황 점검 : 6회
- 저소득계층 임대보증금 무이자 지원 예산집행

○ **(저소득계층 노후주택 개보수지원)**
- (주거환경개선건수)
  . 당초 1호당 400만원 지원, 총 1,140호 개보수 목표로 추진
  . 계획 가구중 개보수 후 잔액이 발생하면 추가 대상자를 선정하여 목표보다 314호 추가달성

□ 원인분석

○ **(노후주택정비건수)**
- '16년 1~6월까지 주택개량 사업대상자 추가발굴(1,300 → 1,425동)
- 빈집정비사업 환경보전과 슬레이트처리사업 연계 추진(1,240 → 1,544동)

○ **(공공임대주택 공급)** 공공임대주택 공급을 통한 서민주거안전을 위해 2016년 목표를 3,000호로 상향조정 했음에도 불구하고 LH 및 민간등과 적극적인 협력추진을 통해 목표를 초과달성함

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ **(경관디자인사업)**
- (도비지원)공모사업계획을 통해 시군 제안서접수
- (국비지원)국토부 공모사업 적극대응(국토환경디자인지원사업)

○ **(주거환경개선)**
- 시군 수요조사 결과를 바탕으로 신청물량 100% 배정
- 주거환경개선사업 추진실적 매월 점검으로 품질확인

○ **(임대보증금 무이자지원)**
- 주거안정을 위한 임대보증금 무이자지원
  . 대상기간 및 수행기관 : '16. 1월 ~ 12월 / 도, 시군
  . 측정방법 : 임대보증금 무이자 지원 내역

□ 향후 개선사항

○ **(경관디자인사업)**
- 국토부 경관조성 지원사업이 시행되지 않음에 따라 지역경관개선에 어려움이 있음을 감안하여 국고보조금 사업 추진 지속건의
- 경관사업 완료후 효과분석 등을 위해 평가를 추진하고 경관계획에 반영

○ **(주거환경개선사업)**
- 보수 가능한 빈집을 정비하여 저소득계층을 위한 임대주택으로 활용

○ **(임대보증금 무이자지원)**
- 지원이 필요한 수혜자가 누락되지 않도록 지속적인 홍보 실시

단위사업	선진디자인 정착

□ 주요 추진성과

o '09년부터 17개 경관조성사업 완료

- 중앙공모 8개, 도시군 9개

o 경관 개선에 따른 지역만족도 향상으로 주민수요 증대 및 공감대 확산

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
선진디자인 정착	일반회계	560,000,000	626,000,000	626,000,000
경관디자인 조성사업		370,000,000	370,000,000	370,000,000
옥외광고물 간판개선사업		190,000,000	220,000,000	220,000,000
전라북도 아름다운 간판상 운영		0	36,000,000	36,000,000

단위사업	농어촌주거환경개선

□ 주요 추진성과

o 2016년 주택개량 및 빈집정비 계획물량 대비 실적 초과 추진

- 주택개량 실적 : 1,425동(목표 1,300동)
- 빈집정비 실적 : 1,544동(목표 1,240동)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농어촌주거환경개선	농어촌주택사업 특별회계	146,631,710	10,443,231,000	10,443,230,200
농어촌 주택개량사업		25,000,000	25,000,000	25,000,000
민간융자금회수 이자수입 반환(시군 부담분)		121,631,710	68,231,000	68,230,200
빈집활용 반값임대주택 제공		0	150,000,000	150,000,000
농어촌 희망마을 만들기사업		0	200,000,000	200,000,000
농어촌 임대주택 건립		0	10,000,000,000	10,000,000,000

○ 관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)

- 민간융자금 회수금 반환(시군부담금) : 2,860,359,000
- 주거 취약지 생활환경 개선사업 : 600,000,000

단위사업	주거환경개선

□ 주요 추진성과

o **농어촌 주거환경 개선을 위한 빈집정비** : 1,544동(계획 1,240동)
o **무주택 저소득계층 임대보증금 지원** : 359호, 19.6억원
o **저소득계층 노후불량주택 개보수** : 1,454호, 45.6억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
주거환경개선	일반회계	8,837,524,440	9,294,019,000	9,279,820,280
농어촌 빈집정비사업		2,107,000,000	1,888,000,000	1,888,000,000
저소득계층 임대보증금 지원		796,788,440	800,000,000	785,801,280
3단계 도시주거환경개선사업		446,000,000	730,000,000	730,000,000
동산동 마을가꾸기사업		0	68,000,000	68,000,000
저소득계층 노후주택 개보수		2,810,000,000	2,280,000,000	2,280,000,000
주민공동이용시설 정비사업		2,642,295,000	3,489,519,000	3,489,519,000
주택정책 심의		2,200,000	2,200,000	2,200,000
단위사업 추진경비		33,241,000	36,300,000	36,300,000

○ **관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)**
- 부안 공공실비 임대주택건설 : 5,188,980,000
- 노후 공공임대주택시설 개선사업 : 147,000,000

단위사업	건축문화

□ 주요 추진성과

o 건축문화제 운영 : '16.10.29~11.3(6일간)

- 장　　소 : 기획전시질 및 로비, 대회의실 등
- 사 업 비 : 50백만원
- 주요내용 : 건축문화상, 작품전시, 학술발표, 도민참여 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
건축문화	일반회계	14,719,981,560	4,783,033,000	4,691,032,050
건축문화제 운영		60,200,000	50,000,000	50,000,000
건축행정문화조성		22,060,000	20,000,000	20,000,000
전라북도 녹색건축물 조성계획 수립용역		0	92,000,000	0
학교용지부담금 교육비특별회계 전출		13,758,348,000	3,670,000,000	3,670,000,000
학교용지부담금 징수교부금		221,573,560	268,133,000	268,132,050
마을회관 지원사업		376,100,000	334,000,000	334,000,000
모정 개보수 지원사업		281,700,000	348,900,000	348,900,000

정책사업목표	저소득층의 주거비 부담완화로 주거안정 도모 및 주거복지 향상

(1) 주요내용

수급자의 주거안정에 필요한 임차료 및 수선유지비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
맞춤형 주거급여 지원 세대수(가구)	주거급여 수급자 가구수	목표	44,000	44,000
		실적	44,137	44.218
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

o 수급자 임차료 지원을 통한 주거안정 및 주거비 부담 완화

o 자가 수급자에 대한 수선유지 급여 지원을 통한 주거환경 개선으로 주거복지 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

o 맞춤형 주거급여 제도 홍보 : 분기별 1회

o 시군 주거급여 집행실적 점검 : 년 4회

- 지급기준액 적합한 수급자 선정 및 적기 예산지원 등

o 주거급여 실무자 직무역량 강화 교육 : 년 2회

o 맞춤형 주거급여 지원 예산집행 : 매월 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

o 맞춤형 주거급여(임차료, 수선유지비) 지원

단위사업	주거안정 도모

□ 주요 추진성과

ㅇ 저소득계층 노후불량주택 19,001호 개보수 완료(계획량의 77%)

- 2016년 실적 :1,454호(목표 1,140호 대비 128%)
- 45.6억원(기금 22.8, 시군비 22.8)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
주거안정 도모	일반회계	25,532,277,000	54,893,892,000	54,893,892,000
주거급여 지원		25,532,277,000	54,893,892,000	54,893,892,000

○ 관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)

- 농어촌 장애인 주택개조지원사업 : 135,850,000

전략목표	효율적인 토지관리 및 신뢰받는 지적행정
[소관부서]	토지정보과

1. 주요성과

○ 도민의 재산권 보호 및 안정적인 토지관리

- 공정하고 객관성 있는 개별공시지가 결정 및 적기 공시
- 지적불부합지 정리 7,229필지, 지하시설물 전산화(12억원, 275㎞)
- 공간정보 제공(항공영상정보시스템 56천건, 국토정보시스템 165천건)
- 도로명주소 활용도 82%, 안내시설물 설치 12,514개

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
선진 지적제도 및 토지행정 추진을 통한 주민편의 도모	3	3	3	2,332,758,360

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	1	4	7	12	
토지정보과	12	1	4	7	12	토지관리팀, 지적공간정보팀, 지적재조사팀, 도로명주소팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,439,396,270	100.00 %	2,769,293,680	100.00 %	△329,897,410	△11.91%
정책사업	2,332,758,360	95.63 %	2,668,541,270	96.36 %	△335,782,910	△12.58%
행정운영경비	106,462,000	4.36 %	94,705,000	3.42 %	11,757,000	12.41%
인력운영비	77,506,000	3.18 %	69,155,000	2.50 %	8,351,000	12.08%
기본경비	28,956,000	1.19 %	25,550,000	0.92 %	3,406,000	13.33%
재무활동	175,910	0.01 %	6,047,410	0.22 %	△5,871,500	△97.09%

정책사업목표	선진 지적제도 및 토지행정 추진을 통한 주민편의 도모

(1) 주요내용

1. 도민의 지적공간정보 활용을 위한 자료 제공 및 시스템 유지보수
2. 지적불부합지의 해소로 토지경계로 인한 분쟁 감소 및 도민 재산권 보호
3. 도로명주소의 안정적 정착을 위한 맞춤형 서비스 지원 실시 및 도로명 주소 정보 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
공간정보 공공데이터 제공(천건)	공간정보 이용 건수 측정	목표	201	182
		실적	201	221
		달성률(%)	100%	121%
지적불부합지 정리 실적(필지)	지적재조사측량 업무량	목표	2000	7000
		실적	2218	7229
		달성률(%)	110%	103%
도로명주소 활용도(%)	도내 우편물 도로명주소 활용 통계	목표	90	82
		실적	77	82
		달성률(%)	85%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

○ 부동산·지적 시스템을 통합한 국토정보시스템의 활용으로 정보 이용도 향상 및 대민 서비스 개선
○ 최신의 국토지리정보원 ‘정사영상’, 시군의 ‘연속지적도 및 도로명 데이터’ 등을 공급받아 우리 도 실정에 맞게 가공한 자료를 통해 주민 위주 서비스를 제공함으로써 공간정보 활용도 제고
○ 지적불부합에 따른 재산권행사 제한 및 경계분쟁 민원 해소
○ 도로명주소 사용자 중심 맞춤형 홍보 추진, 매체활용 홍보, SNS등을 이용한 홍보 등으로 도로명주소 활용도를 높이고, 사용 불편 사항을 적극 발굴하여 개선 노력

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 공간정보 공공데이터 제공
- 안정적인 시스템 유지를 위한 유지보수계약 체결 및 관리(`15.12월)
- 대민서비스의 질적 향상을 위한 주기적인 DB갱신
- 조상땅찾기와 정책정보 등 토지 소유현황 자료 제공(221천건)

○ 지적불부합지 정리 실적
- 지적재조사 사업 주민홍보 역량 강화(주민동의서 확보 761건)
- 지적재조사 시스템을 통한 사업진도 관리
- 지적기준점 및 일필지 경계점 측량성과에 대한 검사체계 정립(지적기준점 259점)
- 세계측지계 좌표변환 사업 확대 추진

○ 도로명주소 활용도
- 도로명주소 사용 활성화 홍보
- 운수업 종사자(5천명), 초등학생(30천명) 등 대상 홍보·교육·체험활동
- 도로명주소 서포터즈 운영 및 활동 확대
- 도로명주소 시설물 설치 12,514개

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 공간정보 공공데이터 제공 건수
- 자료수집방법 : 항공영상정보시스템, 국토정보시스템 자료 제공 실적

○ 지적불부합지 정리 실적
- 자료수집방법 : 지적재조사사업 종합계획에 의한 지적불부합지 정리 대상 필지 수

○ 도로명주소 활용도
- 전북우정청 도내 통상 우편물 도로명주소 활용 통계자료

□ 향후 개선사항

○ 개인정보제공 담당자 권한관리 등 공간정보 보안·관리 철저
○ 지적재조사사업 상시 모니터링으로 추진사항 점검하여 부진 시군 독려
○ 도로명주소 사용 편의를 위한 시설물 확충 및 서비스 제공으로 도민 불편 최소화

단위사업	지적공간정보

□ 주요 추진성과

○ 공간정보구축 활용시스템 운영
- 항공영상정보시스템 이용(56,056건)
- 국토정보시스템 자료제공 실적(165,049건)

○ 지하시설물 전산화사업 추진
- `16년 도로, 상하수도 탐사측량 및 지하시설물 DB구축 : 275㎞
  (도로 77㎞, 상수도 82㎞, 하수도 116㎞)

○ 지적측량적부시사건에 대한 지방지적위원회 심의 의결 : 2회

○ 2017년 토지 및 지적공간정보 연찬회 : 1회 개최

○ 측량기준점 관리
- GPS상시관측소 5점(전주, 군산, 정읍, 남원, 무주)
- 지적삼각점 163점, 지적삼각보조점 2,725점, 지적도근점 94,554점
- 일반삼각점 999점, 수준점 584점, 통합기준점 301점

○ 지적측량표본검사 실시
- 상반기 : 지적사항 53건, 우수사례 5건
- 하반기 : 지적사항 42건, 우수사례 6건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지적공간정보	일반회계	1,104,600,270	889,337,000	889,323,360
토지종합정보망 운영		335,656,160	82,759,000	82,757,130
도로와 지하시설물 전산화		680,000,000	720,000,000	720,000,000
주민편의위주 지적행정 추진		4,486,010	4,600,000	4,588,230
지적관리		50,119,000	47,638,000	47,638,000
단위사업 추진 기본경비		34,339,100	34,340,000	34,340,000

단위사업	지적재조사사업 추진

□ 주요 추진성과

○ 2016년 제1회 지적재조사위원회 개최(`16. 4. 7.)
- 2016년 사업지구 지정 : 13개 시군, 23개 지구, 8,236필지 6,726천㎡

○ 2016년 제2회 지적재조사위원회 개최(`16. 12. 13.)
- 제2차 전라북도 지적재조사사업 종합계획 수립

○ 지적불부합지 정리
- 15지구 경계확정 및 3,816필지 조정금 산정

○ 지적재조사사업 주민동의 77.1%확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지적재조사사업 추진	일반회계	1,344,000,000	1,349,000,000	1,349,000,000
지적재조사 사업		1,344,000,000	1,349,000,000	1,349,000,000

단위사업	도로명주소 구축

□ 주요 추진성과

- ㅇ **전면시행 이후 도로명주소 활용도 지난 3년간 안정적 상승세 유지**
  - 전북 : `14년 71%, `15년 77%, `16년 82%
- ㅇ **도로명주소 홍보영상 제작 및 활용**
  - 공중파 송출 일5회이상, 39일간
- ㅇ **초등학생(3~4학년) 30천명 대상 도로명주소 편지쓰기 및 체험행사**
- ㅇ **도로명주소 안내시설물 설치** : 12,514개
  - 도로명판 5,384개, 건물번호판 5,097개, 기초번호판 2,019개, 지역안내판 14개
- ㅇ **도로명주소기본도 유지관리**
  - 현행화 자료제공 건물 2,330건
  - 위치정확도 점검 : 건물 6,079건, 건물군 1,319건, 실폭도로 4,116건, 도로구간 559건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도로명주소 구축	일반회계	153,941,000	94,435,000	94,435,000
도로명주소사업 시책홍보(자체)		17,000,000	35,000,000	35,000,000
도로명주소사업 중앙부처 합동홍보		62,500,000	0	0
도로명주소 광역도로망 시설관리		15,000,000	0	0
도로명주소 기본도 현행화사업(국가직접지원)		19,945,000	18,535,000	18,535,000
도로명 기초번호판 설치		30,000,000	30,000,000	30,000,000
도로명주소 정보시스템 유지보수		9,496,000	10,900,000	10,900,000

소방본부

전략목표	도민의 생명과 재산을 지키는 안전전북 실현
[소관실국]	소방본부

1. 주요성과

○ **재난대응기반 확충**
- 전라북도 최초 소방정 도입
- 신규 소방수요 지역 소방력 확충 및 노후 소방청사 신축이전
- 소방자동차 및 소방공무원 보호장비 노후율 개선

○ **현장대응체계 강화**
- 환경수요에 맞춘 의용소방대 조직정비 완료:222개대→355개대
- 전국 최초 '고속도로 119긴급신고 접수시스템' 도입
- '16년 전국119구급대원 응급처치 표준지침 이해도 평가 전국2위(안전처주관)
- 소방항공대 무사고 운항 3,000시간 달성

○ **재난예방 교육 및 시설 확충**
- 운영정책 전환으로 119안전체험관 만족도 향상
- 119안전체험관 공무원 등 일반인 대상 전문응급처치 교육과정 운영
- 전국 유일 '물놀이 안전체험장' 이용객 급증으로 '안전명소' 명성 고조
- 전라북도-한국수력원자력 방사선 보건체험시설 설치 업무협약 체결('16.8.8.)
- 기초생활수급자 소방시설(소화기, 화재감지기) 무상보급

< 정책사업목표 현황 >

(단위: 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
창의적 소방정책 수립과 효율적 소방조직 관리로 대한민국 최고의 소방 대응기반 조성	2	2	7	26,097,667,106
신속한 화재대비 대응 및 도민 안전교육 추진으로 안전한 전북 만들기 추진	1	1	5	3,151,351,230
각종 재난으로부터 도민의 생명을 지키기 위한 긴급구조구급 대응능력 강화	1	0	6	14,475,629,368
도민을 재난 및 각종 위험으로부터 안전하게 보호하기 위하여 신속·정확한 상황 대응체계 확립	1	1	1	569,214,100

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	103	4	14	85	103	
소방행정과	18	1	4	13	18	소방행정팀, 소방기획예산팀, 소방장비관리팀, 교육감찰팀
방호예방과	29	1	3	25	29	방호조사팀, 예방지도팀, 안전체험팀
구조구급과	21	1	4	16	21	구조팀, 구급팀, 소방정보통신팀, 소방항공대
119종합상황실	35	1	3	31	35	상황1팀, 상황2팀, 상황3팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	97,661,847,734	100.00 %	36,339,220,017	100.00 %	61,322,627,717	168.75%
정책사업	44,293,861,804	45.35 %	24,147,253,887	66.45 %	20,146,607,917	83.43%
행정운영경비	13,736,370,540	14.07 %	12,151,961,010	33.44 %	1,584,409,530	13.04%
인력운영비	13,433,127,000	13.75 %	11,900,933,300	32.75 %	1,532,193,700	12.87%
기본경비	303,243,540	0.31 %	251,027,710	0.69 %	52,215,830	20.80%
재무활동	39,631,615,390	40.58 %	40,005,120	0.11 %	39,591,610,270	98966.36%

전략목표	창의적 소방정책수립과 효율적 소방조직 관리로 소방 대응기반 조성
[소관부서]	소방행정과

1. 주요성과

○ **소방자동차 노후율 개선 및 개인보호장비 노후율 제로화 달성**
- 소방자동차 노후율 개선(’ 16년65대) : 19.9% → 13.2%
- 개인보호장비 노후율 개선(’ 16년5,094점) : 14.3% → 0%

○ **전라북도 최초 소방정 도입**
- 선명 새만금119호 / 취항식 개최’ 16.12.2. 비응항 / 항해사 등 운항인력 채용
- 소방정 운영규칙 제정및 입법예고 : ’ 16.12월

○ **소방공무원 근무환경 개선을 위한 노후 소방청사 신축 추진**
- 함열119안전센터 준공(‘16.11.30.), 임실119안전센터 신축 착공(’ 16.10.10.)
- 119지역대 3개소 준공(사매 ‘16.9월/운주 ’ 16.10월/입암’ 16.10월)

○ **소방공무원 안전사고 방지 및 심신안정 프로그램 운영**

○ **소방공무원 후생복지 무상 지원**

○ **현장활동 전문가 양성을 위한 자격증 보유자 확대**

○ **소방공무원 청렴문화 확산을 위한 ‘소방청렴마일리지’ 등 운영**

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
창의적 소방정책 수립과 효율적 소방조직 관리로 대한민국 최고의 소방 대응기반 조성	2	2	7	26,097,667,106

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	1	4	13	18	
소방행정과	18	1	4	13	18	소방행정팀, 소방기획예산팀, 소방장비관리팀, 교육감찰팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	79,289,835,036	100.00 %	28,094,319,800	100.00 %	51,195,515,236	182.23%
정책사업	26,097,667,106	32.91 %	16,024,947,070	57.04 %	10,072,720,036	62.86%
행정운영경비	13,560,552,540	17.10 %	12,029,367,610	42.82 %	1,531,184,930	12.73%
인력운영비	13,433,127,000	16.94 %	11,900,933,300	42.36 %	1,532,193,700	12.87%
기본경비	127,425,540	0.16 %	128,434,310	0.46 %	△1,008,770	△0.79%
재무활동	39,631,615,390	49.98	40,005,120	0.14 %	39,591,610,270	

정책사업목표	창의적 소방정책 수립과 효율적 소방조직 관리로 대한민국 최고의 소방 대응기반 조성

(1) 주요내용

1. 소방장비 보강 및 관리
2. 소방청사 관리
3. 소방공무원 사기진작 및 후생복지지원
4. 현장대응인력 양성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
소방력 확충 (소방청사 신축착공)(개소)	착공 건수	목표	3	5
		실적	3	5
		달성률(%)	100%	100%
소방력 확충 (소방차량 노후율 개선)(%)	(노후소방차대수 ÷ 소방차량대수) × 100 * 주력차종의 노후 및 총수량 기준	목표	16.5	14.3
		실적	9.9	4.4
		달성률(%)	167%	225%

(3) 성과분석

1.소방청사신축착공

□ 전략목표 달성 기여도

○ 소방대응기반 조성 중 차량, 인력과 함계 청사신축 및 현대화는 소방력 확충에 중요한 요소
○ 함열,임실119안전센터 이전 신축을 통한 청사 현대화 추진
○ 운주,사매,입암지역대 착공을 통한 청사 현대화 추진
○ 청사신축을 위한 사전절차의 이행을 통한 목표 달성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 소방력 보강 5개년 계획 수립
○ 예산편성
○ 부지매입을 위한 소방청사 부지조사 및 분석
○ 공유재산심의회
○ 공유재산관리계획안 의회승인
○ 부지매입, 설계용역
○ 공사 발주 전 원가심사, 일상감사
○ 공사발주 및 공사착공
○ 함열119안전센터 준공(‘16.11.30.), 임실119안전센터 신축 착공(’ 16.10.10.)
○ 119지역대 3개소 준공(사매 ‘16.9월/운주 ’ 16.10월/입암’ 16.10월)

□ 원인분석

○ 추경예산 확보
  - 국민안전처 노후율 개선 기존 5개년 계획에서 3개년 계획으로 수정되어 추경예산 확보
○ 신규차량 증가
  - 소방차량 3대(물탱크1대, 구급차2대) 보강

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 소방청사 착공여부 확인조사
  측정수행기관 : 자체확인
  측정방법 : 공사착공계 접수 확인 및 현장공사 진행상황 확인 등(국민안전처 통계자료 활용)

□ 향후 개선사항

○ 소방청사 준공 후 직원들의 만족도 조사 및 개선사항을 통해 실질적인 평가가 될 수 있도록 하는 것이 중요.

2. 소방장비 보강 및 관리

□ 전략목표 달성 기여도

- 소방장비 노후도 감소에 따른 효율적인 소방차량 운영 관리
- 신속한 현장출동 및 소방공무원 안전확보로 도민의 생명과 재산피해 감소 등

□ 목표달성 과정 및 방법

- 소방차량 구매계획 수립
- 구매에 따른 일상감사 추진(감사관실)
- 차종별 구매의뢰(회계과)
- 소방차량 납품 검수 (현장배치) 관리 운영 등

□ 자료수집방법 및 품질관리

- 국민안전처 소방차량 표준규격서
- 조달청 등록 관련현황
- 한국소방산업기술원 기술지도 등

□ 향후 개선사항

- 소방차량은 년도 경과에 따라 노후 차량이 발생하기 때문에 지속적인 예산확보가 필요함

단위사업	소방장비 보강 및 관리

□ 주요 추진성과

○ 고가2대 펌프16대 물탱크13대 화학4대 구조공작차1대 산악구조차3대 구급차21 진단차 2대 순찰차 3대 교체 및 보강으로 노후율 19.9%에서 13.9%로 개선

○ 전라북도 최초 소방정 도입

- 선명 새만금119호 / 취항식 개최’16.12.2. 비응항 / 항해사 등 운항인력 채용
- 소방정 운영규칙 제정및 입법예고 : ’ 16.12월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방장비 보강 및 관리	일반회계	4,635,239,970	8,791,610,030	8,746,000,070
노후 소방장비 보강		3,065,323,000	3,861,677,000	3,816,099,090
구조구급정 도입		124,654,520	1,375,345,480	1,375,313,430
노후 소방장비 교체 및 보강		1,445,262,450	3,554,587,550	3,554,587,550

단위사업	소방관서 신축 및 운영

□ 주요 추진성과

○ 소방공무원 근무환경 개선을 위한 노후 소방청사 신축 추진

○ 함열, 임실119안전센터 이전 신축을 통한 청사 현대화 추진

○ 운주, 사매, 입암지역대 신축 착공을 통한 청사 현대화 추진

- 함열119안전센터 준공(‘16.11.30.), 임실119안전센터 신축 착공(’ 16.10.10.)
- 119지역대 3개소 준공(사매 ‘16.9월/운주 ’ 16.10월/입암’ 16.10월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방관서 신축 및 운영	일반회계	1,084,284,100	1,113,347,900	982,958,640
전주 혁신도시안전센터(가칭) 신축		574,399,350	1,004,225,650	875,502,390
함열119안전센터 신축이전		509,884,750	109,122,250	107,456,250

단위사업	소방공무원 후생복지지원 및 사기진작

□ 주요 추진성과

○ 도내 병원 연계 소방공무원 안심(安心)프로그램* 운영 : ‘16. 1월 ~
○ 소방공무원 PTSD(외상 후 스트레스 장애) 예방 교육(10개서, 반기 1회) : ‘16. 1~12월
○ 소방공무원「찾아가는 심리상담실」운영(도 주관, 92명) : ‘16. 3~5월
○ 소방공무원 건강한 삶을 위한 암예방 교육(5개서*) : ‘16. 4~10월
○ 현장활동대원 특수건강진단 및 정신건강설문검사 실시 : ‘16. 5~8월
○ 2016년 정신건강설문 결과 치료필요군에 대한 후속조치 : ‘16. 10~12월
○ 소방공무원 마음열기 심신안정프로그램 운영(60명) : ‘16. 11월
○ 11.12(토) 54주년 소방의 날 소통 화합행사운영
○ 2016년 글로벌 벤치마킹 3개팀 11명 연수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방공무원 후생복지지원 및 사기진작	지역자원시설 특별회계	0	2,965,985,000	2,965,985,000
복리후생지원		0	2,364,689,000	2,364,689,000
직원 건강관리		0	454,450,000	454,450,000
선진소방조직 견학 및 시찰		0	56,000,000	56,000,000
소방행정 지도감독		0	13,746,000	13,746,000
소방 직무성과관리 운영		0	54,000,000	54,000,000
단위사업 추진 기본경비		0	23,100,000	23,100,000

단위사업	소방장비 보강 및 관리

□ 주요 추진성과

○ 펌프차14대, 물탱크차 11대, 굴절사다리차 2대, 구조공작차 3대, 지휘차 4대 보강
○ 특수방화복 1,447점, 안전화 2,700점, 안전헬멧 1,306점, 진압헬멧 404점, 안전장갑 2,234점, 안전장갑2,700점, 방화두건 2,700점, 공기호흡기 332점, 방화복 가방 90점 보강

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방장비 보강 및 관리	지역자원시설 특별회계	0	3,524,534,000	3,473,476,910
소방장비 보강		0	2,789,000,000	2,774,815,660
소방장비 관리		0	693,434,000	656,562,110
단위사업 추진 기본경비		0	42,100,000	42,099,140

단위사업	소방청사 관리

□ 주요 추진성과

○ **소방공무원 근무환경 개선을 위한 노후 소방청사 신축 추진**
○ **함열, 임실119안전센터 이전 신축을 통한 청사 현대화 추진**
○ **운주, 사매, 입암지역대 신축 착공을 통한 청사 현대화 추진**
- 함열119안전센터 준공(‘16.11.30.), 임실119안전센터 신축 착공(’ 16.10.10.)
- 119지역대 3개소 준공(사매 ‘16.9월/운주 ’ 16.10월/입암’ 16.10월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방청사 관리	지역자원시설 특별회계	0	1,465,376,000	1,428,806,800
소방청사 신축이전		0	1,372,000,000	1,341,000,000
소방시설 유지관리		0	93,376,000	87,806,800

단위사업	현장대응인력 양성 및 청렴행정 구현

□ 주요 추진성과

○ **2016년도 신임교육118명, 지휘역량교육 108명, 직무교육 1,098명 수료**
○ **전북 의무소방 135명 화재,구조,구급 등 소방공무원 현장활동 보조**
○ **전북 사회복무요원 52명 소방행정업무 보조 및 구급활동 지원**
○ **소방공무원 의식전환 프로그램 전개**
- 청렴교육 이수, 청렴 이행서약제, 클린소방 자성결의대회 시행 : 연중(전직원)
- 청렴도·민원만족도 향상 대책회의 및 워크숍 : 4회(1월~12월)
○ **현장활동 전문가 양성을 위한 자격증 보유자 확대**
- 인명구조사 21명(1급 3, 2급 18), 화재대응능력 118명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
현장대응인력 양성 및 청렴행정 구현	지역자원시설 특별회계	0	2,104,138,000	2,102,470,846
전문소방인력 양성		0	693,132,000	693,131,326
의무소방대 운영		0	957,446,000	955,781,030
사회복무요원 운영		0	236,247,000	236,246,460
청렴한 소방행정 구현		0	3,000,000	2,999,840
소방 재난 직무수행		0	202,713,000	202,712,190
단위사업 추진 기본경비		0	11,600,000	11,600,000

단위사업	소방시설확충

□ 주요 추진성과

○ 펌프차14대, 물탱크차 11대, 굴절사다리차 2대, 구조공작차 3대, 지휘차 4대 보강
○ 특수방화복 1,447점, 안전화 2,700점, 안전헬멧 1,306점, 진압헬멧 404점, 안전장갑 2,234점, 안전장갑2,700점, 방화두건 2,700점, 공기호흡기 332점, 방화복 가방 90점 보강
○ 삼례안전센터 청사 현대화, 소방서근무환경 개선사업 시행
○ 전라북도 최초 소방정 도입
- 선명 새만금119호 / 취항식 개최’16.12.2. 비응항 / 항해사 등 운항인력 채용
- 소방정 운영규칙 제정및 입법예고 : ’16.12월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방시설확충	일반회계	0	14,929,219,000	6,397,968,840
소방장비보강		0	9,132,431,000	2,214,050,490
노후 소방청사 개선 및 소방정 건조		0	5,796,788,000	4,183,918,350

전략목표	화재 등 각종 재난으로부터 도민이 안심하고 행복한 삶을 영위할수 있는 대비·대응책 추진
[소관부서]	방호예방과

1. 주요성과

○ **과학적 화재조사시스템 구축을 위한 장비보강**
- 첨단화재조사차량 1대 구매('16.11월) 및 첨단화재조사장비 구매(실체현미경외 16종 세트)

○ **의용소방대 도민 안전지킴이 역할을 위한 전문성 제고**
- 의용소방대 개인안전장비 구입(방진방독 마스크 외 1종 7,700점 구입)
- 도 의용소방대 소방기술경연대회 개최 : '16. 9월, 3,000여명 참가

○ **소방대원 현장대응역량 강화 및 전문성 강화**
- 소방전술대회 : (도 자체) '16. 5월, (전국대회참가) '16. 10월, 5위
- 현장역량강화방안 발표대회 : '16. 4월(도대회 및 전국대회)

○ **도민 소방안전교육 강화**
- 연간 체험인원 15만명 달성(’16년 151,721명)
- '전국 유일’ 물놀이 안전체험장 체험객 대폭 증가(‘15년 8,100명 → ’16년 15,615명)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
신속한 화재대비 대응 및 도민 안전교육 추진으로 안전한 전북 만들기 추진	1	1	5	3,151,351,230

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	1	3	25	29	
방호예방과	29	1	3	25	29	방호조사팀, 예방지도팀, 안전체험팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,211,031,230	100.00 %	2,795,582,369	100.00 %	415,448,861	14.86%
정책사업	3,151,351,230	98.14 %	2,752,510,369	98.46 %	398,840,861	14.49%
행정운영경비	59,680,000	1.86 %	43,072,000	1.54 %	16,608,000	38.56%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	59,680,000	1.86 %	43,072,000	1.54 %	16,608,000	38.56%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	신속한 화재대비 대응 및 도민 안전교육 추진으로 안전한 전북 만들기 추진

(1) 주요내용

1. 한발 앞선 화재대응 및 과학적인 화재조사활동 구현
2. 취약대상별 맞춤형 화재예방구축 및 체계적인 안전교육시스템 구축
3. 수요자 맞춤형 도민 안전체험교육 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
119안전체험관 이용자 만족도 향상(점)	○만족도 = 설문응답취득점수 합 ÷ 설문응답인원	목표	87	87
		실적	87	90.61
		달성률(%)	100%	104%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

<119안전체험관 이용자 만족도 향상>

ㅇ 교관단 친절도 및 강의수준 향상
- 전문가코칭 : ‘16. 1. 26 ~ 1. 28(3일간) / 친절과 소통, 교관의 이미지메이킹, Role Playing 등
- 교관표준매뉴얼 제작 : ‘16. 1 ~ 2월 / 2종(책자형, 영상물)

ㅇ 체험시설 다양화 등 콘텐츠 개발
- 소화기, 화재대피, 태풍체험장 보강 사업 추진 : ‘16. 1 ~ 2월 / 348백만원
- 지진체험장 보강 사업 추진 : ‘16. 11 ~ 12월 / 49백만원
- 교육부 안전체험센터 시범사업 공모 선정 : ‘16. 6월 / 특별교부금 210백만원 확보
- 방사선보건 체험시설 개발 R&D 사업 유치 : ‘16년 ~’18년 / 한국수력원자력(주) / 사업비 27억원 규모

ㅇ 체험객에 대한 체험효과 평가
- 119안전체험관 이용자 만족도 조사 : 연 2회(‘16. 5월 / 11월)

□ 목표달성 과정 및 방법

< 119안전체험관 안전체험 품질관리제 추진 >

ㅇ 적정 체험인원 (150명→120명)
ㅇ 체험시간 증대 (80분→100분)
ㅇ 체험코스 확대 (5개→7개)
ㅇ연간 체험인원 15만명 달성[157975명(‘15년) → 151,721명(’ 16년)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

< 119안전체험관 이용자 만족도 향상>

ㅇ 진단기간 : 2016년 5월, 11월(연 2회)
ㅇ 진단기관 : 전북대학교산학협력단
ㅇ 자료수집 방법 : 체험객 전화설문(ARS)
ㅇ 품질확인 : 이용자만족도 90.61점(상반기 91.11 / 하반기 90.11)

□ 향후 개선사항

ㅇ 지속적인 이용자만족도 조사를 통한 피드백
ㅇ 체험시설 보수보강 사업 및 교관역량 강화 교육 추진

단위사업	현장대응 및 조사활동

□ 주요 추진성과

○ 소방차 진입곤란지역 등 비상소화장치 보강
- 정읍 샘고을 시장 6개소, 정읍 신태인시장 1개소
- 군산 도서지역(개야도) 4개소
- 전주 한옥마을 17개소 보강

○ 화재조사 첨단장비 구입
- 첨단화재조사차량 1대 구매('16.11월)
- 첨단화재조사장비 구매(실체현미경외 16종 세트/ '16. 12월)

○ 의용소방대 개인안전장비 구입
- 방진방독 마스크 외 1종 7,700점 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
현장대응 및 조사활동	일반회계	0	78,000,000	78,000,000
의용소방대 운영 및 지원		0	78,000,000	78,000,000

○ 관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)
- 의용소방대 개인안전장비 : 350,178,100
- 화재조사 장비보강 : 300,000,000

단위사업	도민 안전체험교육 강화

□ 주요 추진성과

○ 119안전체험관 교육시설 보강(재난종합체험동 지진체험장 보강) :'16. 2월

○ 소방관서 소방안전교육장 시설 및 장비 보강 : 15개소(안전센터포함)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도민 안전체험교육 강화	일반회계	1,323,600	448,676,400	448,607,040
소방안전교육시스템 강화		1,323,600	448,676,400	448,607,040

단위사업	현장대응 및 조사활동

□ 주요 추진성과

- ㅇ **화재조사 사례 연찬대회**
  - 도 자체대회 : '16. 10월 개최
  - 전국대회 참가 : '16. 11월, 장려상
- ㅇ **화재현장 피해 최소화를 위한 중장비 동원** : 30여회, 30,000천원
- ㅇ **현장대응능력 향상 과 전문역량강화**
  - 소방전술대회 : (도 자체) '16. 5월, (전국대회참가) '16. 10월, 5위
  - 현장역량강화방안 발표대회 : '16. 4월(도대회 및 전국대회)
- ㅇ **의용소방대 소방기술경연대회 개최** : '16. 9월, 3,000여명 참가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
현장대응 및 조사활동	지역자원시설특별회계	0	349,051,000	349,051,000
화재조사 및 대응요원 전문화		0	186,587,000	186,587,000
의용소방대 운영 및 지원		0	150,964,000	150,964,000
단위사업 추진 기본경비		0	11,500,000	11,500,000

단위사업	화재예방 체계 구축

□ 주요 추진성과

- ㅇ **어린이 안전의식 배양 및 소방안전문화 확산**
  - 119소방동요경연대회 :(도 자체) '16. 6월, (전국대회) '16 10월, 은상
  - 119소년단 안전캠프 : '16. 8월 전국캠프 참가
- ㅇ **화재예방홍보물 제작 배포** : 주택용소방시설 홍보물 등 10종 10여회
- ㅇ **비상구 폐쇄 등 위반행위 신고체계 구축** : 28건, 1,400천원
- ㅇ **화재안전성능 확보를 위한 전문평가단 구성 운영** : 전주완주혁신도시 4-1블럭 주상복합 외 3건 8회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
화재예방 체계 구축	지역자원시설특별회계	0	82,300,000	82,300,000
소방대상물 안전관리		0	18,400,000	18,400,000
화재예방 홍보활동		0	19,900,000	19,900,000
유소년 안전문화 정착		0	44,000,000	44,000,000

단위사업	도민 안전체험교육 강화

□ 주요 추진성과

- ㅇ **연간 체험인원 15만명 달성**(‘13년 73,078명 → ’ 14년 101,331명 → ‘15년 157,975명 → ’ 16년 151,721명)
- ㅇ **안전체험 품질관리 방향 설정으로 체험만족도 향상**(만족도 : ‘15년 87.88점 → ’ 16년 90.61점)
- ㅇ **‘전국 유일’ 물놀이 안전체험장 체험객 대폭 증가**(‘15년 8,100명 → ’ 16년 15,615명)
- ㅇ **체험시설 개선을 위한 R&D 사업 유치**(한수원 방사선체험시설 R&D 사업 27억원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도민 안전체험교육 강화	지역자원시설 특별회계	0	2,641,230,000	1,543,215,090
119안전체험관 관리운영		0	2,605,730,000	1,507,715,090
소방안전교육 시스템 강화		0	13,000,000	13,000,000
단위사업 추진 기본경비		0	22,500,000	22,500,000

전략목표	각종 재난으로부터 도민을 생명을 지키기 위한 전문가 양성과 대응책 추진
[소관부서]	구조구급과

1. 주요성과

○ **재난대비 긴급구조 지휘체계 확립**
- 긴급구조훈련 실시 : 종합훈련 30회, 불시훈련 10회
- 긴급구조지원기관 협업체계 구축 : 117개 기관, 단체 / 279명 교육실시

○ **대형, 특수재난 대응능력 강화**
- 소방관서 인명구조사 자격취득 업무추진 (161명 / 구조대원 89.9%)
- 구조대원 현장훈련 강화(연50시간) 및 전문교육 실시(26명)
- 구조환경 인프라 구축을 위한 구조장비 81종 2,057점 보강

○ **119구급체계 구축을 통한 구급서비스 향상**
- 노후 119구급차 19대 교체, 예비구급차 1대, 펌뷸런스 50대 운영
- 전문, 기본구급장비 36종 1,033점 보강

○ **소방정보통신시스템 고도화**
- 재난현장영상전송시스템 구축 : 카메라 37대, 시스템장비 10대
- 긴급구조시스템 기능개선 및 노후장비(서버 및 스토리지) 교체완료

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
각종 재난으로부터 도민의 생명을 지키기 위한 긴급구조구급 대응능력 강화	1	1	6	14,475,629,368

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	1	4	16	21	
구조구급과	21	1	4	16	21	구조팀, 구급팀, 소방정보통신팀, 소방항공대

3. 결산현황

(단위:원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	14,520,931,368	100.00 %	4,852,895,558	100.00 %	9,668,035,810	199.22%
정책사업	14,475,629,368	99.69 %	4,839,815,558	99.73 %	9,635,813,810	199.09%
행정운영경비	45,302,000	0.31 %	13,080,000	0.27 %	32,222,000	246.35%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	45,302,000	0.31 %	0	0.00 %	0	0.00%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	각종 재난으로부터 도민의 생명을 지키기 위한 긴급구조구급 대응능력 강화

(1) 주요내용

1. 긴급구조체계 확립
2. 완벽한 구급체계 확립
3. 첨단소방정보통신망 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
구조 장비 확보율(%)	○보유율 : (필수 구조장비 보유수량 ÷ 필수 구조장비 보유 기준) × 100	목표	100	100
		실적	100	86
		달성률(%)	100%	86%

(3) 성과분석

□ **전략목표 및 달성기여도**

○ 구조대원 전문교육 및 기능숙달 훈련 실시로 구조기술 능력 함양
○ 유해화학사고 등 유형별 맞춤형 구조활동 매뉴얼 수립
○ 계절, 시기별(산악, 수난) 인명구조대책 추진
○ 구조구급집행계획 수립 및 법령 등 제도정비
○ 노후 구급차량 교체로 신속하고 안정적인 구급서비스 제공
○ 전문의료장비 보강으로 중증환자 생존률 향상
○ 예비구급차 및 펌뷸런스를 통한 동시다발적 사고시 공백최소화
○ 재난현장영상전송시스템 도입으로 재난 초기 현장지휘
○ 중단없는 현장중심의 소방정보통신시스템 운영
○ 효율적 소방항공대 운영

□ **목표달성 과정 및 방법**

○ 재난대비 긴급구조 지휘체계 확립
- 지역(시,군)별 특성에 맞는 긴급구조훈련 추진 : 종합훈련 30회, 불시훈련 10회
- 긴급구조지원기관 협업체계 구축 : 117개 기관,단체 / 279명

○ 대형, 특수재난 대응능력 강화
- 소방관서 인명구조사 자격취득 업무추진 (161명 / 구조대원 89.9%)
- 구조대원 현장훈련 강화(연50시간) 및 전문교육 실시(26명)

○ 유형별 긴급구조 대응능력 강화
- 봄, 가을철 '등산목 안전지킴이' 운영 (9개소 / 1일 90명)
- 물놀이 위험지역 119시민수상구조대 배치 (12개소 / 연인원 2,513명)
- 벌집제거, 동물구조 등 비긴급 생활안전구조대 운영 (50개대)

○ 119구급체계 구축을 통한 서비스 향상
- 노후 119구급차 19대 교체
- 전문의료장비 : 9종 161점, 전문구급교육 실습장비 : 15종 630점, 기본구급장비 : 12종 242점
- 구급공백 방지를 위한 예비구급차 1대 및 펌뷸런스 50대 운영

○ 재난현장전송 시스템 설치 운영
- 재난현장전송 카메라 설치 (10개 소방서 - 카메라 37대, 시스템장비 10대)

○ 중단없는 현장중심의 소방정보통신시스템 운영
- 소방관서 정보통신망 구매(인터넷전화기 15대, 차량용무전기 21대, 소방정대 1대)
- 지역대 무정전전원장치 설치 (24개소), 소방관서 비상전원 축전지 교체(2개소)

○ 주요정보통신기반시설(긴급구조시스템) 취약점 분석, 평가 실시

□ 원인분석

○ 당초 보유기준 구조장비 100% 확보하고자 하였으나, 사업집행 기간 중 구조장비 보유기준 변경 (국민안전처 고시 제2016-125호, '16.9월)으로 적용대상* 및 보유기준**이 확대되었고, 노후장비 교체(노후율 25.9% -> 7%)로 당초 목표를 달성하지 못하였음

* 보유기준 적용대상 확대 : 119안전센터 추가

** 보유기준 변경 : 당초 301종 10,653점 -> 변경 276종 / 11,120점

□ 자료수집방법 및 품질확인

○ 119구조구급에 관한법률 및 동법 시행령

○ '16년도 구조, 구급 보유현황 (국민안전처 자료)

○ '16년도 구조구급 집행계획 (자체 추진)

○ 구조구급활동정보 시스템(내부연계 시스템)

□ 향후 개선사항

○ 대형재난 발생에 따른 긴급구조통제단 운영 내실화 및 실제상황 대비 현장훈련 강화

○ 구급대 도착 전 초기 응급처치를 위한 '펌뷸런스 현장대응 매뉴얼' 제작

○ 재난현장 지휘관 의사결정 능력향상을 통해 피해 최소화

○ 소방정보통신시스템 장애 발생건수 최소화

단위사업	긴급구조체계 확립

□ 주요 추진성과

○ **재난 대비 긴급구조통제단 가동과 유관기관 협조체제 구축을 위한 긴급구조훈련 343회 추진**

○ **재난 대응 긴급구조통제단 18회 운영**

○ **기동용 및 보호용 구조장비** : 화생방제독차 외 8종 1,308보강

○ **일반구조용 구조장비** : 공기매트 외 13종 73점 보강

○ **산악 및 수난구조용 구조장비** : 산악구조용들것 외 25종 522점 보강

○ **중량물 및 측정용 구조장비** : 유압장비세트 외 35종 154점 보강

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
긴급구조체계 확립	일반회계	116,776,000	2,758,600,000	2,613,984,050
긴급구조 대응능력 강화		116,776,000	139,700,000	139,698,500
구조장비보강		0	2,618,900,000	2,474,285,550

○ **관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)**

- 첨단구조장비 구입(보조) : 1,851,562,490
- 긴급구조훈련강화 : 970,000,000
- 감염관리실 설치 : 1,672,000,000

단위사업	완벽한 구급체계 확립

□ 주요 추진성과

○ **구급대원 선호장비 선정을 위한 시연회 개최** : 1회

○ **장비선정 및 규격서 작성을 위한 구급장비심의회 개최** : 2회

○ **전문의료장비 교체 및 보강** : 9종 161점

○ **전문구급교육 실습장비 보강** : 15종 630점

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
완벽한 구급체계 확립	일반회계	19,596,000	2,798,704,000	2,736,826,280
전문구급장비 보강		19,596,000	2,798,704,000	2,736,826,280

단위사업	첨단 소방정보통신망 구축운영

□ 주요 추진성과

○ **실시간 재난현장 영상공유를 통한 컨트롤 타워기능 수행**
- 재난현장영상전송 카메라 37대, 관제서버 등 시스템장비 10대 설치

○ **소방관서 정보통신망 개선 및 신규 구축**
- 인터넷전화 15대, 차량용무전기 21대, 소방정대기소 기지국 1대 보강

○ **119긴급구조시스템 기능개선 및 보강사업**
- 고속도로 신고접수 기능구현, 119신고접수 콜백, 공청시스템 구축
- 원격지 백업시스템, 관제단말, 노후상황판 교체 등

○ **119긴급구조시스템 노후장비 교체 및 보강**
- 지령서버 등 교체(4대), 스토리 및 SAN스위치 등 교체 (11대)

○ **119지역대 무정전전원장치 설치 (12개소)**

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
첨단 소방정보통신망 구축운영	일반회계	1,185,420,000	833,156,000	833,156,000
소방정보통신망 운영관리		1,185,420,000	833,156,000	833,156,000

○ **관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)**
- 소방정보통신 장비 보강 : 335,000,000

단위사업	긴급구조체계 확립

□ 주요 추진성과

○ 긴급구조훈련 성과 측정

- 긴급구조훈련 평가단 구성 : 외부전문가 11명, 소방공무원 10명
- 긴급구조훈련 성과측정 : 종합훈련 30회, 불시훈련 10회

○ 전국소방기술경연대회 참가

- 전라북도 소방기술경연대회 개최 : ‘16. 5. 26. 10개 소방서 참여, 우수관서 포상금 지급(2,400천원)
- 전국대회 참가자 소집훈련 : ’ 16. 8. 1 ~ 10. 16, 선수단 12명
- 전국대회 참가 : 130명(소방공무원 50, 의용소방대원 80명), 화재진압, 구급, 소방전술분야 각 5위

○ 재난발생 대비 유관기관과의 유기적 대응체계 구축

- 긴급구조대응계획 수립 및 책자 발간 배포(48기관?단체 94부)
- 긴급구조지원기관 업무 종사자 교육 : 117기관?단체 279명

○ 구조대원 역량강화 워크숍 1회 실시(‘16년 12월)

○ 시민수상구조대(12개소) 운영 : ‘16.6.30 ~ 8.28

○ 소방항공대 운영 : 정비교범 및 측정공구 구입, 항공특수신

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
긴급구조체계 확립	지역자원시설특별회계	0	215,882,000	215,880,128
긴급구조 대응능력 강화		0	56,396,000	56,395,968
시민수상구조대 운영		0	121,727,000	121,725,160
소방항공대 운영		0	34,759,000	34,759,000
단위사업 추진 기본경비		0	3,000,000	3,000,000

단위사업	완벽한 구급체계 확립

□ 주요 추진성과

○ **구급차 선호장비 선정을 위한 시연회 개최(1회)**

○ **장비 심의 및 규격서 작성을 위한 구급장비심의회 개최(3회)**

○ **노후 119구급차 교체** : 19대 구매

○ **구급대 추가 배치** : 2개소(장수 번암, 순창 동계)

○ **구급공백 방지를 위한 예비구급차 1대 및 펌뷸런스 50대 운영**

○ **감염관리실 설치** : 1개소(함열센터)

○ **기본구급장비 구매** : 12종 242점

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
완벽한 구급체계 확립	지역자원시설특별회계	0	2,751,313,000	1,943,899,420
구급체계 확립 운영경비		0	207,313,000	207,313,000
119구급체계 구축지원		0	2,541,000,000	1,733,586,420
단위사업 기본경비		0	3,000,000	3,000,000

단위사업	첨단 소방정보통신망 구축운영

□ 주요 추진성과

○ 119긴급구조시스템 운영 관리
- 단말기 등 구매(11식 52점), 보안구역 출입자 휴대용기기 보관함구매 1점

○ 소방정보통신시스템 유지보수 용역 : 긴급구조, 행정정보, 성과관리, 통합홈페이지시스템 등

○ 소방관서 비상전원 축전지 교체(2개소) 및 119지역대 무정전전원장치구매 설치(12개소)

○ 긴급구조통제단용 휴대용무전기 구매(20대)

○ 주요정보통신기반시설 취약점 분석,평가 위탁(한국지역정보개발원)

○ 제10회 소방공무원 정보지식인 대회 입상자 시상(3개 관서 및 3명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
첨단 소방정보통신망 구축운영	지역자원시설특별회계	0	814,923,000	814,923,000
소방정보통신망 운영관리		0	812,423,000	812,423,000
소방정보화 추진		0	2,500,000	2,500,000

○ 관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)
- 소방정보시스템 인프라 고도화 : 475,000,000
- 구급상황관리센터 공청시스템 구축 : 13,398,000

전략목표	도민을 재난 및 각종 위험으로부터 안전하게 보호하기 위하여 신속·정확한 상황 대응체계 확립
[소관부서]	119종합상황실

1. 주요성과

○ 도민 안전 문화 조성 추진 실현
○ 적극적인 상황관리 및 보고체계 확립
○ 대형재난 발생 등 비상상황관리 추진
○ 상황요원 수보·관제능력 향상을 위한 친절교육 및 상황관리 매뉴얼 정비

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도민을 재난 및 각종 위험으로부터 안전하게 보호하기 위하여 신속·정확한 상황 대응체계 확립	1	1	1	569,214,100

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	35	1	3	31	35	
119종합상황실	35	1	3	31	35	상황1팀, 상황2팀, 상황3팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	640,050,100	100.00 %	596,422,290	100.00 %	43,627,810	7.31%
정책사업	569,214,100	88.93 %	529,980,890	88.86 %	39,233,210	7.40%
행정운영경비	70,836,000	11.07 %	66,441,400	11.14 %	4,394,600	6.61%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	70,836,000	11.07 %	66,441,400	11.14 %	4,394,600	6.61%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	도민을 재난 및 각종 위험으로부터 안전하게 보호하기 위하여 신속·정확한 상황 대응체계 확립

(1) 주요내용

1. 119종합상황실 대응능력 제고
2. 119구급상황관리센터 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
출동지령 소요시간(초)	○ 출동지령 소요시간 = 출동지령시간 - 119신고접수시간	목표	58	57
		실적	58	51
		달성률(%)	100%	112%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- ㅇ 특수재난(유해화학물질 사고 등)에 대한 초기 상황 대응
- ㅇ 주요 사건사고 발생 즉시보고 및 상황전파
- ㅇ 재난현장영상전송 시스템 도입으로 재난 초기 현장 지휘
- ㅇ 119신고접수에 의한 고품격 구조구급서비스 제공
- ㅇ 중단 없는 현장 중심의 안정적인 시스템 운영
- ㅇ 119신고방법 홍보를 통한 정확한 119신고방법 유도

□ 목표달성 과정 및 방법

- ㅇ 재난현장전송 시스템 설치
  - 재난현장전송 카메라 설치
- ㅇ 중단 없는 현장 중심의 안정적인 시스템 운영
  - 소방관서 신설 및 이전에 따른 정보통신시설 설치
  - 노후 통신교환 시설 등 노후장비 교체

- ㅇ 소방관서 홈페이지 및 모바일 홈페이지 구축
- ㅇ 상황요원 전문성(역량강화) 및 상황관리 품질향상을 위한 전문교육 및 평가
  - 외래강사 등 전문가 초빙 직무역량 교육 실시(4회)
  - 119신고접수 요원 실적평가(12회)
- ㅇ 119신고방법 소방 홍보콘텐츠 개발

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- ㅇ 고품격 119신고 서비스 제공
  - 자료수집방법 : 결과 입력
  - 품질확인 : 소방내부 연계시스템 입력 결과
- ㅇ 재난현장영상전송 시스템 구축 현장 영상 전송

- ㅇ 119신고접수 처리시간 단축
  - 자료수집방법 : 긴급구조표준시스템 결과 입력
  - 품질확인 : 119신고접수 통계(긴급구조표준시스템) * 내부망

□ 향후 개선사항

- ㅇ 재난영상전송시스템 카메라 보강
- ㅇ 재난현장 무선통신체계 개선

단위사업	119종합상황실 대응능력 제고

□ 주요 추진성과

○ **119신고접수 처리** : 451,395건

○ **위치정보조회 처리** : 235건

○ **도민 안전 문화 조성 추진 실현**

- 119 오접속 신고율 저감 목표달성 : 3년 평균 21.77% → 14.8%(6.97%↓)
- 출동지령 소요시간 단축 목표달성 : 3년 평균 55.6초 → 51.09초(4.51초↓)
- 심정지 환자 심폐소생술지도반응시간 지도율 향상 : 3년 평균 63.89초 → 43.03초

○ **적극적인 상황관리 및 보고체계 확립**

- 도민 안전관리 일일상황보고회 개최 : 242회
- 상황관제 및 현장지휘체계 개선(복잡한 매뉴얼⇒실현가능 체크리스트)

○ **대형재난 발생 등 비상상황관리 추진**

- 다수사상자 발생상황 대비 환자분산 대응조치 SNS활용훈련 : 6회
- 유해화학물질 누출사고 대비 상황관제 전문화 교육 : 6회
- 청사 내 긴급상황 발생시 안전관리 강화를 위한 119선제대응팀 시행 운영

○ **상황요원 수보·관제능력 향상을 위한 친절교육 및 상황관리 매뉴얼 정비**

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
119종합상황실 대응능력 제고	지역자원시설 특별회계	0	665,934,000	569,214,100
119종합상황실 운영		0	30,350,000	30,350,000
119구급상황관리센터 운영		0	635,584,000	538,864,100

경제산업국

전략목표	탄소산업 중심지역으로의 도약과 균형있게 성장하는 지역경제를 육성한다.
[소관실국]	경제산업국

1. 주요성과

ㅇ 창업 및 일자리 창출
- 창업 생태계 조성 및 창업·중소·벤처기업 발굴·성장 지원(기업발굴 114개, 매출증가 389억, 고용창출 188명, 경진대회 3회 등)
- 차별화된 일자리정책으로 일자리창출 우수기관 선정(인센티브 1억원 확보)

ㅇ 지역순환경제 활성화
- 특성화시장 및 청년몰 육성(12개소/총사업비 9,732백만원), 소비자권익 증진 우수기관(5년 연속)
- 내실 있는 마을기업 육성(10개소 지정 · 지원(신규 4, 재지정 6))

ㅇ 기업유치 및 중소기업 육성
- 성장동력산업 육성을 위한 기업유치(179개 기업)
- 외자유치 역대 최고, 글로벌 외투기업 본격 가동(외자유치 실적 역대 최대치 기록<투자신고액 기준 / 7.5억불, 33개사>)

ㅇ 연구개발 활성화로 지역산업 성장 견인
- 연구개발특구 활성화 기반마련(연구소기업 22개 설립 및 첨단기술기업 3개 지정 등)
- 4차 산업혁명 대비 스마트 농생명산업 및 사물인터넷 등 사업추진
- 안전보호 융복합산업으로 섬유산업 특화발전 기반조성

ㅇ 탄소산업 육성
- 탄소산업 육성 제도적 기반 강화(탄소산업 육성 법률 제정)
- 해외시장 개척 등 글로벌 네트워크 구축(프랑스·싱가폴 등 해외전시회 참가(54개 기업) 및 독일 · 미국 유수대학과 MOU 체결)

ㅇ 성장동력산업 경쟁력 강화
- 자동차산업 경쟁력 강화, 조선업체 기술고도화 및 사업 다각화(상용차부품 주행시험장 조성, 김제 특장차 단지 조성)
- 기금운용본부 완전이전 및 금융산업육성 기반 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
청년 및 중장년층 취업지원과 안정적인 창업여건 조성을 통한 양질의 일자리창출	3	3	3	12,530,493,030
전통시장·소상공인 경쟁력강화 및 사회적경제 육성으로 균형있는 지역경제 발전도모	3	3	3	19,464,117,890
취약계층 에너지 공급 및 효율적인 에너지 공급관리	1	1	1	6,901,878,000
대·중견·강소기업 등 성장동력산업 중심으로 고용창출이 많은 타깃 기업 발굴하여 우리 도의 강점을 활용한 기업 맞춤형 유치활동으로 국내외 투자유치 추진	3	3	4	44,307,685,174
중소기업 성장기반 조성 및 자금 지원을 통한 중소기업의 경쟁력강화 도모	1	1	1	2,315,949,770
기업하기 좋은 환경 조성 및 기업맞춤형 인력양성을 통한 중소기업 육성 지원	2	2	2	18,037,478,000
해외마케팅 사업 지원을 통한 중소기업의 수출 지원 및 무역기반 조성	1	1	1	3,697,000,000
전북우수상품 육성지원 및 창업기업 양성을 통한 중소기업의 성장 도모	3	3	2	3,526,500,000

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역 노사민정 협력증진과 활성화를 통한 노사화합 및 산업평화 정착 도모	1	1	1	705,075,970
대학·연구기관 등 혁신기관간 네트워크를 기반으로 우수한 연구역량 강화를 통해 신성장동력 산업 발굴 기획 등 미래 신산업 기반을 공고히 구축 한다.	2	2	2	11,453,895,000
기술기업 창업·보육, 글로벌 강소기업 육성, ICT융복합 산업 등 첨단과학기술 역량 강화 지원으로 지역산업 구조 고도화 기반을 구축한다.	2	2	2	13,218,078,000
전북 도내에 4대 전략기지 조성 및 육성기반 마련 각종 사업 추진을 통한 탄소산업 진흥 실현	2	2	4	12,789,826,360
자동차·조선산업 및 농·건설기계산업, 뿌리산업 등 성장동력산업 육성을 통해 산업진흥 발전 도모	2	2	2	15,714,255,590
신재생에너지 및 바이오융합산업 기반구축을 통한 친환경적 녹색에너지 산업 육성	2	2	2	5,263,132,640

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	135	7	31	97	133	
일자리경제정책관	40	2	8	30	38	경제정책팀, 일자리취업지원팀, 청년정책팀, 창업지원팀, 소상공인팀, 사회적경제팀, 에너지관리팀
투 자 유 치 과	20	1	5	14	20	기업유치팀, 외자유치팀, 금융투자지원팀, 유치기업지원팀, 기금운용본부이전대응TF팀
기 업 지 원 과	22	1	5	16	22	기업지원팀, 마케팅통상지원팀, 인력양성팀, 창업기업지원팀, 노사협력팀
미 래 산 업 과	18	1	5	12	18	신산업기획팀, 연구개발특구팀, R&D지원팀, SW산업팀
탄 소 산 업 과	15	1	4	10	15	탄소정책팀 탄소융복합팀 탄소소재산업팀 나노방사선팀
산 업 진 흥 과	20	1	4	15	20	자동차조선팀, 신재생에너지팀, 뿌리산업팀, 바이오융합팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	182,437,535,514	100.00 %	157,477,316,610	100.00 %	24,960,218,904	15.85%
정책사업	169,925,365,424	93.14 %	145,533,157,120	92.42 %	24,392,208,304	16.76%
행정운영경비	1,226,408,190	0.67 %	1,163,429,630	0.74 %	62,978,560	5.41%
인력운영비	825,532,980	0.45 %	783,965,180	0.50 %	41,567,800	5.30%
기본경비	400,875,210	0.22 %	379,464,450	0.24 %	21,410,760	5.64%
재무활동	11,285,761,900	6.19 %	10,780,729,860	6.85 %	505,032,040	4.68%

전략목표	최상의 복지인 일자리, 취업지원과 서민이 행복한 민생경제 안정 도모
[소관부서]	일자리경제정책관

1. 주요성과

○ **창업 및 일자리 창출**
- 창업·중소·벤처기업 발굴 및 지원(기업발굴 114개, 매출증가 389억, 고용창출 188명 등)
- 창업 생태계 조성을 위한 기반구축[창업 보육공간 확보(358실), 창조경제협의회 연계·협업 강화(13회)]
  · 특화산업 육성 펀드 조성(505억 조성 / 12건, 101억 지원)
- 2016년 고용부 일자리창출 평가 우수기관 선정(인센티브 1억원)
- 고용노동부 지역맞춤형 일자리지원사업(지역혁신프로젝트) 23개 선정(국비 27억원 확보)
- 맞춤형 인력양성, 취업촉진[특성화고 명장육성(15개교, 848명)/ 산·학·관커플링사업(9개대학 28과정, 1,140명)]

○ **지역순환경제 활성화**
- 특성화시장 및 청년몰 육성: 12개소(특성화시장 10개소, 청년몰 2개소)
- 소비자권익 증진 기관 표창(5년 연속)
- 내실 있는 마을기업 육성(마을기업 10개소(신규 4, 재지정 6)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
청년 및 중장년층 취업지원과 안정적인 창업여건 조성을 통한 양질의 일자리창출	3	3	3	12,530,493,030
전통시장·소상공인 경쟁력강화 및 사회적경제 육성으로 균형있는 지역경제 발전도모	3	3	3	19,464,117,890
취약계층 에너지 공급 및 효율적인 에너지 공급관리	1	1	1	6,901,878,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	40	2	8	30	38	
일자리경제정책관	40	2	8	30	38	경제정책팀, 일자리취업지원팀, 청년정책팀, 창업지원팀, 소상공인팀, 사회적경제팀, 에너지관리팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		39,524,897,260	100.00 %	34,873,951,950	100.00 %	4,650,945,310	13.34%
정책사업		38,896,488,920	98.41 %	34,220,543,160	98.13 %	4,675,945,760	13.66%
행정운영경비		342,646,440	0.87 %	336,185,750	0.96 %	6,460,690	1.92%
	인력운영비	255,188,550	0.65 %	236,560,450	0.68 %	18,628,100	7.87%
	기본경비	87,457,890	0.22 %	99,625,300	0.29 %	△12,167,410	△12.21%
인력운영비		255,188,550	0.65 %	236,560,450	0.68 %	18,628,100	7.87%

정책사업목표	청년 및 중장년층 취업지원과 안정적인 창업여건 조성을 통한 양질의 일자리창출

(1) 주요내용

1. 일자리 창출 정책기획 및 지원
2. 청년들을 위한 정책지원 토대마련과 청년 취업지원
3. 지역 창업환경 조성과 저변확대로 창업활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
청년일자리 창출 및 취업지원(명)	청년취업지원사업(500명) 기업채용종합지원(300명) 취업박람회(500명) 청년취업아카데미(155명) 도내 공공기관-대학교 Job 멘토링(150명)	목표	1,455	1,455
		실적	1,455	1,603
		달성률(%)	100%	110%
4050 중장년층 일자리 창출 및 취업지원(명)	4050중장년층 재취업 교육지원(1,000명), 중장년층 일자리희망센터 운영(250명) 4050 취업지원(250명), 지역맞춤형 일자리창출(300명)	목표	750	800
		실적	750	950
		달성률(%)	100%	118%
창조경제혁신센터 창업 활성화(건)	창조경제혁신센터 창업 및 성장지원 누적 기업수 (100 개 기업)	목표	50	100
		실적	56	114
		달성률(%)	112%	114%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ **(일자리창출)** 경기침체 장기화에 따라 괜찮은 일자리창출과 고용률 제고를 위해 지역맞춤형 일자리 정책 추진

○ **(청년정책)** 청년들의 참여기회 보장과 권익보호를 위한 제도적 기반 및 소통의 장 마련

- 청년기본조례안 발의 / 청년종합실태조사 용역 수행(`16.10~`17.4) / 청년정책포럼·청년 TF팀 운영

○ **(청년취업)** 청년중심의 일자리 지원확대 및 취업지원 서비스 연계 강화

- 해외취업지원(k-move)(2개대학 40명) / 공공기관 잡멘토링 (23개기관 143명)

○**(창조경제혁신센터운영)** 특화산업 창업기업 발굴·지원으로 성공창업 생태계 조성(발굴 144개기업, 188명고용창출, 389억 매출 효과)
- 창업기업 지원펀드 505억 운용(12건 101억 투자)
- 창업기업 멘토 : 컨설팅 390건, 법률존 105건, 금융존 59건, IP 191건

○**(창업활성화)** 창업기초부터 사후관리까지 전 주기 창업지원을 통한 성공창업 기반 조성
- 창업기업 발굴 및 사업화 지원 : 21개 기업 / 연령별 이론-현장 중심 교육과정 운영 : 11회, 232명 수료

□ 목표달성 과정 및 방법

○**(일자리창출)** 맞춤형 취업지원 및 일자리창출사업 추진, 재취업교육 등 취업역량강화 컨설팅 지원
- 고용노동부 공모사업 신청(1월), 청,중장년층 취업지원사업 및 재취업 교육지원사업 추진, 일자리종합센터 운영, 취업박람회 개최 등

○ **(청년정책)** 청년기본조례안 발의. 상정(`16.5.30), 산경위 심사 미료 처리(`16.6.8)
- 청년정책포럼(18회-워크숍,수시), 청년 TF팀 운영(`16.3.23, 10.18, 17.1.20), 청년 week 지역청년축제(`16.11.11)추진

○ **(청년취업)** 해외취업지원(k-move) 공모 재정현안조정회의 심의(`16.1.27)
- 공공기관 잡멘토링 운영(`16.3분기), 멘토링 운영(`16.3~4분기), 수료식(`16.4분기)

○**(창조경제혁신센터운영)** 창업경연대회 개최와 국가공모사업 선정으로 창업기업 발굴 및 분야별 집중육성

○**(창업활성화)** 성공창업을 위한 기초교육 및 사후관리 시스템 운영, 창업기업 간 협업체계를 위한 워크숍

□ 자료수집 방법 및 품질확인 (실적확인 : 시군 공문 및 대행기관 공문확인, 자체 자료수집)

○**(일자리창출)** 일자리정책 추진 평가 취업지원사업 추진실적(고용부 일자리창출 우수기관 선정*인센티브 1억)
- 일자리창출사업 공모선정(23개사업, 국비 27억원 확보), 청？중장년 취업지원(434개기업, 913명), 재취업교육(1,152명), 전직지원(861명)
- 일자리종합센터 운영(취업상담 16,116건, 채용연계 1,027명), 취업박람회(6회, 507명)

○ **(청년정책)** 청년을 위한 청년기본조례안 보완 재상정 계획(‘17상반기) / 청년단체·학생회 수시 소통

○ **(청년취업)** 대학별 해외취업 교육, 취업자 멘토링 수료자 파악

□ 향후 개선사항

○ **(일자리창출)** 도-시군 및 유관기관 간 협업을 통한 일자리창출 확대 및 고용률 제고

○ **(청년정책)** 다양한 분야의 청년, 단체가 참여하여 사업효과가 도 전체에 확산되도록 참여 독려 및 홍보

○ **(청년취업)** 해외산업 현장, 도내 기업·공공기관의 구인 수요에 맞춤형 교육과 청년채용 활성화

○ **(창조경제혁신센터운영)** 창업지원정책에 대한 원스톱 창업포탈시스템 구축 예정

○ **(창업활성화)** 창업 업종별 특화교육을 실시하여 전문성 있는 지원시스템 마련

□ 내・외부 지적 사항

○ **(청년취업)** 대학생 기업순례 봉사활동프로그램 지양, 취지에 맞게 구성·운영할 것(`16년 행감)
⇒ 지역기업과 공공기관 방문 프로그램으로 내실 있게 운영하고 봉사활동은 최소화 총학생협의회와 협의

○ **(창조경제혁신센터운영)** 임대비 부담 이전필요 있음(`16년 행감) / 컨설팅, 사업화지원 등 중복지원 조치 필요(`16년 행감)

단위사업	일자리 기획 및 정책지원

□ 주요 추진성과

○ **고용노동부 지역맞춤형 일자리창출 지원사업(공모)** : 23개 사업 선정, 국비 27억원 확보
*'16년 일자리창출 우수기관 선정으로 인센티브 1억원 확보

○ **맞춤형 취업지원사업 추진**
- 전북형 청년층 취업지원사업 : 261개 기업, 607명 취업
- 공공기관-대학교 잡 멘토링 : 23개 기관 참여, 대학생 143명 수료
- 4050 중장년 취업지원사업 : 173개 기업, 306명 취업
- 중장년 재취업 교육지원사업 : 취업역량강화 등 46회, 1,152명 수료

○ **전북일자리종합센터 운영** : 상담 16,116명, 알선 1.952명, 취업연계 1,027명

○ **기능경기대회 개최·지원**
- 지방대회 개최(4.6~11) : 39개 직종, 145명 시상(1~3위 전국대회 참가 자격부여)
- 전국대회 참가(9.5~12) : 36개 직종, 110명 참가, 20개 메달 획득(종합 10위)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
일자리 기획 및 정책지원	일반회계	5,813,546,050	6,790,250,000	6,789,264,830
청년 일자리창출		2,542,400,000	2,497,000,000	2,496,833,000
지역맞춤형 일자리 창출 사업		2,320,558,500	3,341,750,000	3,340,981,250
전북 일자리종합지원센터 운영		312,600,000	300,000,000	300,000,000
기능경기대회 지원		400,000,000	400,000,000	400,000,000
일자리 창출 업무 지원		209,989,000	210,000,000	209,953,800
단위사업추진기본경비		27,998,550	41,500,000	41,496,780

○ **관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)**
- 조선업 밀집지역 일자리 창출지원사업 : 526,480,000

단위사업	청년정책

□ 주요 추진성과

- ㅇ **청년정책 포럼단 운영** : '16.1~12월/18회(워크숍,수시회의)
- ㅇ **청년정책 TF 운영**
  - 청년정책 기본방향 연구과제 성과보고('16.3.23)
  - 청년정책 추진계획 보고(16.10.18),추진상황 보고(17.1.20)
- ㅇ **청년 week 지역청년축제 개최** : 16.11.11(금) 도청 광장
  - '청년 중심형 축제' 로 발판 마련
- ㅇ **청년실태조사 용역** : '16. 10~ '17. 4월
  - 착수보고('16.10.18), 1차공청회('16.11.18), 중간보고회('17.1.20)
  - 도내청년심층면접조사 통계 분석 및 청년정책기본계획 수립 구상 중
- ㅇ **청년소통프로그램공모사업** : '16.9~12월/4개단체)
- ㅇ **청년일자리창출** : 6,610명(106.6%) 창출
- ㅇ **전북형청년취업지원사업** : 261개기업, 607명 채용
- ㅇ **해외취업지원(k-move)사업** : 2개대학 40명참여
- ㅇ **공공기관잡멘토링** : 23개공공기관 143명 수료
- ㅇ **청년단체,대학생소통** : 3회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
청년정책	일반회계	0	235,362,000	184,348,200
청년소통 및 활성화지원		0	235,362,000	184,348,200

단위사업	창업 활성화 지원

□ 주요 추진성과

ㅇ 전북창조경제혁신센터 운영

- 기업발굴 114개 기업, 188명 고용창출, 389억 매출
- 창업기업지원펀드 운용 505억(탄소성장200, 효성202, 성장사다리 103)12건 101억 투자지원
- 일반지원 : 컨설팅 390건, 법률존 105건, 금융존 59건, IP존 181건

ㅇ 창업활성화 지원

- 기술 지식 서비스분야 창업기업 발굴 및 사업화 지원 : 21개 기업
- 창업 타겟별, 연령별, 이론-현장 주심 교육과정 운영 : 11회. 232명 수료
- 창업인재 양성을 위한 동아리 20팀, 선도대학 3개교 지원
- 보육역량 강화 등 창업보육센터 운영지원 16개소
- 창업자 사후관리 지원 : 65개 업체 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
창업 활성화 지원	일반회계	3,653,200,000	5,030,400,000	5,030,400,000
창업 활성화 지원		15,000,000	15,000,000	15,000,000
청년 희망창업 지원		580,000,000	580,000,000	580,000,000
전북창조경제혁신센터 운영(국가직접지원)		1,000,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000
창업 지원		1,097,000,000	1,070,000,000	1,070,000,000
창업보육센터 활성화 지원		445,000,000	395,000,000	395,000,000
창업선도대학 육성 지원		500,000,000	450,000,000	450,000,000
단위사업 추진 기본경비		16,200,000	20,400,000	20,400,000

정책사업목표	전통시장·소상공인 경쟁력강화 및 사회적경제 육성으로 균형있는 지역경제 발전도모

(1) 주요내용

1. 소상공인 경쟁력 강화
2. 사회적 경제 육성
3. 지역 혁신을 통한 경제활력 회복

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
소상공인 희망센터 입주업체 창업률(%)	(소상공인희망센터 총 창업자 수(사업자등록) ÷ 총 입주업체 수) × 100	목표	92	92
		실적	92	100
		달성률(%)	100%	108%
(성) 사회적기업 일자리창출 수(명)	○ 일자리창출 실적/목표 × 100	목표	150	150
		실적	174	152
		달성률(%)	116%	101%
지방물가 안정관리 (매월 조사)(회)	월 1회 이상 지방공공요금 조사 관리 및 주부물가모니터단 운영	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ **전략목표 달성기여도**

ㅇ **(소상공인 경쟁력강화)** 전통시장 및 소상공인에 대한 지원시책으로 자생력 강화를 통한 민생경제 안정에 기여

ㅇ **(사회적경제 육성)** 사회적경제 조직에 대한 지원시책으로 지속가능한 소득 및 일자리창출에 기여

ㅇ **(지역경제 활성화)** 물가안정, 경제동향분석, 상공인 협력강화, 경제민주화 지원 등 지역경제 활성화

□ **목표달성 과정 및 방법**

ㅇ **(소상공인 경쟁력강화)**

- 전통시장 환경개선 사업 및 문화와 관광을 연계한 특성화 시장 육성
- 소상공인희망센터(경제통상진흥원) 운영을 통한 보육업체 성장지원, 교육 및 컨설팅, 스타소상공인 육성
- 소비자생활센터 및 도내 소비자단체 소비자 상담 및 피해구제, 이동상담 실시

ㅇ **(사회적경제 육성)**

- 지역 특성에 맞는 예비사회적기업 발굴 및 맞춤형 지원으로 내실있는 사회적기업 육성에 기여
  * 예비사회적기업 발굴(13개소) / 맞춤형 지원(46개 기업, 1,156백만원 사업개발비 지원)
- 마을기업 육성을 통한 지역경제 발전과 공동체 활성화에 기여
  * 총 24개소 1,060백만원 지원 `16년 매출 11,200백만원, 일자리 1,346명
- 사회적 경제에 대한 지속적인 교육과 홍보, 컨설팅으로 다양한 협동조합 설립(창업) 유도(694개소, 전국 3위)

○ **(지역경제 활성화)**
- 지방물가안정 관리(물가안정대책 추진, 물가대책실무위원회 운영)
- 지역경제동향분석(경제동향지발간, 월간 전북경제브리핑, 전북경제포커스) / 경제교육 활성화사업
- 상공인 협력강화 지원(상공인 신년인사회, 전북경제대상)/ 경제민주화 지원(도민제안공모, 기본계획 수립 등)
- 경제활력 공익사업 발굴 지원(전통시장 장보기 및 문화행사 추진, 에너지절약 캠페인 등)

□ **자료수집 방법 및 품질확인 (실적확인 : 시군 공문확인, 자체 자료수집)**

○ **(소상공인 경쟁력강화)**
- 전통시장 환경개선사업 `16년 13개 시장 20개 사업 추진
- `16년 특성화시장육성(글로벌 1, 문광형 6, 골목형 3) 및 청년몰 2개소 총사업비 9,700백만원
- 소상공인희망센터 창업(57실) 및 초기 지식서비스 개발 및 성장지원(20업체)
- 소비자 상담 및 피해구제(총 841건), 이동상담(12회), 소비자전문가 양성(49명) 등

○ **(사회적경제 육성)**
- 한국사회적기업진흥원의 인증 사회적기업 수(？16년말 108개) / 행자부 지정 마을기업 수(`16년말 100개)
- 협동조합 등록시스템 등록 수(`16년말 694개소)

○ **(지역경제 활성화)**
- 지방물가안정 관리(물가안정대책 추진, 물가대책실무위원회 운영) / 매월 1회 이상 지방공공요금 조사 관리

□ **향후 개선사항**

○ **(소상공인 경쟁력강화)** 전통시장·소상공인 자생력 강화
- 전통시장 및 소상공인 경쟁력 강화를 위한 공모사업 참여 독려

○ **(사회적경제 육성)** 사회적경제조직의 질적 성장 유도
- 양적 확대 목표 달성에 따라 향후 지속가능한 질적 성장을 유도
- 사회적경제조직의 성장을 통한 소득 및 일자리창출 유도

○ **(지역경제 활성화)** 지역경제동향 상시 모니터링과 지속적인 물가 안정관리로 소비시장 및 지역경제 안정 유도

□ **내·외부 지적 사항**

○ 대형마트 등에 대한 규제방안 및 상생협력 요구, 전통시장 관련 사업들의 지속적인 지도·감독 주문(2016년 행정사무감사 지적사항)
→ 대형마트 지역상생 실적을 분기별로 파악하여 연말 우수기관에 표창수여
→ 전통시장 경영개선사업 등은 분기별 시군과 합동단속 등을 통하여 지도·감독 강화

○ 사회적 기업 폐업, 인증 조건 미 충족 등 인증 취소가 다수 있으나 관리 감독 허술 적발사례 미흡(`16년 행감)
- 기초·전문컨설팅, 반기별 고용지청 합동 지도·점검 및 수시 현장점검 애로사항 수렴 중
- 최소지원, 점증지원 원칙으로 엄정한 심사로 지속가능한 사회적기업 선정

단위사업	소상공인 경쟁력강화

□ 주요 추진성과

ㅇ 소상공인 경쟁력강화

- 골목상권 및 소상공인 창업,경영자금 지원(19,830개 업체, 3,926억원)
- 소상공인희망센터 창업공간(57실), 창업 초기 지식서비스 개발 및 성장 지원(20업체)
- 전통시장 환경개선사업 : 16개시장, 17개사업 46억원
- 특성화시장 및 청년몰 육성 : 12개소(총사업비 9,700백만원)
- 상인교육 및 연수지원 : 회장단 벤치마킹(24명), 상인워크숍(12.12.~13.)개최(550여명)
- 전통시장 홍보지원 : 와글와글시장가요제 34회 및 왕중왕전 개최
- 문화행사 지원 : '16년 13개 시·군 101회 개최
- 시장매니저 배치(5개시군, 9명) 장보기도우미 배치(14개시군 88명 배치)

ㅇ 소비자 보호 사업 추진

- 소비자상담 및 피해구제 : 총 841건
- 취약계층 소비자보호교육 : 총 204회, 12,971명
- 대학생 이동상담(총12회)
- '컨슈머리더대학' 운영 및 소비자전문가 양성 49명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소상공인 경쟁력강화	일반회계	8,318,600,630	8,543,782,000	8,542,761,400
햇살론 융자 지원(국가직접지원)		2,240,000,000	3,080,000,000	3,080,000,000
소상공인 지원자금 이차보전		400,000,000	400,000,000	400,000,000
경영안정화 긴급자금 지원		660,000,000	0	0
소상공인 창업·경영개선		765,684,000	680,000,000	680,000,000
지역프랜차이즈 가맹점 확대지원		20,000,000	20,000,000	20,000,000
전통시장 환경개선사업(자체)		202,000,000	58,000,000	58,000,000
전통시장 환경개선 사업(보조)		3,143,000,000	3,314,000,000	3,314,000,000
전통시장 상인 교육 및 연수지원		20,000,000	30,000,000	30,000,000
전통시장 홍보 지원		410,400,000	430,000,000	430,000,000
전통시장 관리 지원		240,772,630	282,582,000	281,562,000
전통시장 마케팅 지원		82,750,000	61,530,000	61,530,000
소비생활센터 운영		26,094,000	26,970,000	26,970,000
소비자단체 지원		57,900,000	88,800,000	88,800,000
소비자 불만 Zero화 사업 추진		45,000,000	45,000,000	45,000,000
단위사업 추진 기본경비		5,000,000	26,900,000	26,899,400

단위사업	사회적경제 육성

□ 주요 추진성과

- ㅇ **예비사회적기업 지정** : 13개 지정
- ㅇ **사회적기업 신규 일자리 창출**: 152명(목표 150명 대비 101.3%)
- ㅇ **사업개발비 지원** : 46개 기업, 1,156백만원
- ㅇ **공동브랜드 사업개발비 지원** : 2개 컨소시엄, 268,000천원
- ㅇ **2016년 협동조합 지원 사업 추진성과**
  - 협동조합 컨설팅: 66개 조합 72개 분야 236회
  - 협동조합 컨설팅 관련 교육: 33회 460명
  - 협동조합 스쿨: 3기 122명
  - 협동조합 아카데미: 5개대학 111명 및 아이디어 경진대회 1회 개최
- ㅇ **2016년 마을기업 육성사업 추진성과**
  - 일자리창출 800명, 매출 75억원,
  - 마을기업 총 15개소 육성(신규 6, 2차 8, 우수 1)
  - 마을기업 고도화사업 9개소 선정 지원
  - 행자부 평가 최우수마을 수상(부안 백련)
  - 행자부 평가 마을기업지원기관 전국 1위

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
사회적경제 육성	일반회계	10,779,580,000	10,373,962,000	10,373,961,990
예비사회적기업 일자리창출		6,292,000,000	6,089,700,000	6,089,700,000
사회적기업 지원		130,000,000	130,000,000	130,000,000
사회적기업 육성 사업개발비 지원		1,321,580,000	794,000,000	794,000,000
사회적기업 사회보험료 지원		0	635,382,000	635,382,000
협동조합 지원		326,000,000	301,000,000	300,999,990
마을기업 육성사업		1,141,100,000	968,680,000	968,680,000
지역공동체일자리 사업		1,557,400,000	1,441,700,000	1,441,700,000
단위사업 추진 기본경비		11,500,000	13,500,000	13,500,000

○ **관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)**

- 사회적기업 자치단체 특화사업 : 270,000,000

단위사업	지역 혁신을 통한 경제활력 회복

□ 주요 추진성과

ㅇ 지방물가안정 관리
- 명절, 휴가철 물가안정대책 추진, 물가대책실무위원회(2회)

ㅇ 지역경제동향분석
- 경제동향지발간 8,400부(700부/월*12월)
- 월간 전북경제브리핑 홈페이지 게재(12회), 전북경제포커스 24회(1회/2주)

ㅇ 경제교육 활성화사업
- 초, 중등 경제교육 : 40회, 100시간, 1,200명
- 아동센터 프로그램 : 30회, 60시간, 900명

ㅇ 상공인 협력강화 지원
- 상공인 신년인사회, 전북경제대상 추진(’16.1.5.)

ㅇ 경제민주화 지원
- 도민제안공모(6건 선정), 기본계획 수립 도민공청회(‘16.12.15)

ㅇ 경제활력 공익사업 발굴 지원
- 전통시장 장보기 캠페인 및 문화행사 추진
- 에너지절약 및 경제살리기 전국 웅변대회 추진
- 취약계층 소비자 피해예방 교육 : 12회, 335명
- 지역아동센터 맞춤형 소비자교육 : 34회, 1,036명
- 취약계층 연탄배달 지원 : 83세대(25,000장)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역 혁신을 통한 경제활력 회복	일반회계	167,340,000	281,200,000	277,394,500
지방물가안정 관리		122,840,000	93,000,000	93,000,000
지역경제동향 분석		17,000,000	15,000,000	15,000,000
경제교육 활성화 사업		15,000,000	25,000,000	25,000,000
상공인 협력강화 지원		0	20,000,000	20,000,000
경제민주화 지원		0	50,000,000	46,200,000
경제활력 공익사업 발굴지원		0	35,000,000	35,000,000
단위사업추진경비		12,500,000	43,200,000	43,194,500

정책사업목표	취약계층 에너지 공급 및 효율적인 에너지 공급관리

(1) 주요내용

1. 에너지수급 절약 추진
2. 에너지 공급지원
3. 에너지 안전 및 복지향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
서민층 가스시설 개선 지원가구(가구)	개선가구수 / 대상가구 × 100	목표	8,624	8,317
		실적	8,624	12,317
		달성률(%)	100%	148%

(3) 성과분석

□ **전략목표 달성기여도**

ㅇ **(에너지 절약추진)** 에너지 절약 및 전력효율향상 사업 등을 추진하여 에너지 절약 및 연료비 절감 도모
- 공공기관 에너지이용 효율화를 위한 에너지 절약사업 1개소 추진(사업비 294백만원)
- 취약계층 전력효율 향상사업(복지시설 1,728개소, 취약계층 3,200가구) LED 등 교체(사업비 2,840백만원)
- 에너지 사용 절감을 위한 에너지 다소비업체 에너지진단 지원 8개업체(사업비 60백만원)
- 에너지 효율 제고를 위한 취약계층 홈닥터 사업 2,422가구 추진(사업비 130백만원)

ㅇ **(에너지 공급지원)** 도시가스 미공급지역에 LPG 사용환정 개선으로 정주여건 개선 도모
- 군단위 LPG 배관망 지원사업(장수군, 20,000백만원) / 소형 LPG 저장탱크 보급사업 4개소(1,200백만원)
- 도서지역 LPG안정공급을 위한 운송비 지원 2개 시군 추진(사업비 195백만원)

ㅇ **(에너지 안전 및 복지 향상)** 취약계층 에너지 시설개선 및 바우처 지급으로 안전한 사용환경 조성, 난방비 부담완화
- 서민층 가스시설개선 지원사업 추진 12,317가구(사업비 1,941백만원)
- 취약계층 가스시설 안전장치 보급사업 추진 4,333가구(사업비 217백만원)
- 저소득층의 난방비 부담완화를 위한 에너지 바우처 사업 추진 39,206가구(사업비 4,767백만원)

□ **목표달성 과정 및 방법**

ㅇ **(에너지 절약추진)** 대상사업 선정을 위한 도, 시·군, 에너지관리동단(전북지역본부) 업무 공조

ㅇ **(에너지 공급지원)** 타 시·도 보다 한 발 앞선 선제 대응과 도,시군과 업무 협업으로 공모사업 선정
- 군단위 LPG 배관망 지원사업 사업계획서 제출(2016.9월) / 장수군 지원사업 선정(사업비 20,000백만원 확보)

ㅇ **(에너지 안전 및 복지 향상)**
- 대상가구 조사 및 신청 홍보, 독려 (도, 시·군) / 시·군별 현장점검 및 추진상황 점검

□ **원인분석**

ㅇ 국비 추가확보에 따른 개선가구 증가

□ **자료수집 방법 및 품질확인 (실적확인 : 시군 공문확인)**

ㅇ **(에너지 절약추진)**
- 대상사업 발굴 및 사전조사를 위한 담당자 간담회 실시(도, 시·군)
- 대상사업 발굴 및 사전조사 실시(도, 시·군)
- 사업계획서 작성 및 신청서 제출(시·군)
- 시·군별 현장점검 및 추진상황 점검

ㅇ **(에너지 공급지원)**
- 시·군별 현장점검 및 추진상황 점검
- 완료보고 및 정산 실시

○ **(에너지 안전 및 복지 향상)**
- 서민층 가스시설개선 및 안전장치 보급사업 검수 실시(대상가구의 10%, 한국가스공사 전북지역본부)
- 에너지 바우처 사용 독려(사용기간 2017.4.30.까지 사용 독려, 미사용시 자동 소멸)

□ 향후 개선사항
○ 사업비 확보를 위한 시·군 협력 강화 / 산업부 공모시 시·군 신규사업 적극 발굴 및 행정절차 조기이행

□ 내·외부 지적 사항
○ 취약계층 홈닥터사업 추진시 사업모니터링 강화를 위해 추진방식 개선요망(2016년 도 재정평가 지적)
⇒ 2016년 순도비(민간대행사업비)에서 2017년 도비와 시·군비 매칭(자치단체경상)으로 사업방식 변경

단위사업	에너지 수급안정 및 지역에너지 개발

□ 주요 추진성과

○ 에너지 복지실현과 에너지 절약을 위한 시설 개선사업 추진

- 지역에너지 전력효율화 사업
  * 공공기관 1개소, 저소득층 3,400세대, 복지시설 2,018개소
- 서민층 가스시설 개선 지원 사업 : 16,650 가구 완료
- 소형 LPG 저장탱크 보급 사업 : 4개 마을 204세대 완료
- 취약계층 에너지홈닥터 사업 : 2,250세대 완료
- 에너지 다소비업체 진단사업 : 8개 업체 진단/ 5개 업체 시설개선
- 에너지 절감을 위한 홍보사업 : 에너지절감 홍보(3회)/ 에너지담당자 교육(37명) 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
에너지 수급안정 및 지역에너지 개발	일반회계	4,898,076,480	6,935,227,000	6,901,878,000
지역에너지 절약사업		1,654,300,000	1,047,000,000	1,047,000,000
에너지 교육 및 홍보		72,626,480	62,000,000	62,000,000
취약계층 에너지 홈닥터사업		145,000,000	130,000,000	130,000,000
에너지 다소비업체 진단 지원		70,000,000	60,000,000	60,000,000
에너지 공급가격 산정		21,875,000	25,000,000	21,856,000
로컬에너지 대안사업		252,000,000	259,000,000	259,000,000
취약계층 전력효율향상사업		0	1,927,800,000	1,927,800,000
서민층 가스시설개선 지원		2,416,244,000	2,570,396,000	2,570,391,000
LPG 소형 저장탱크 보급		0	600,000,000	600,000,000
농어촌전기공급사업 이·폐농가 재정융자금 보전		8,031,000	531,000	531,000
전기공급사업 지원		250,000,000	194,000,000	194,000,000
지역에너지계획 수립 연구용역		0	50,000,000	19,800,000
단위사업 추진 기본경비		8,000,000	9,500,000	9,500,000

전략목표	1. 전략적인 투자유치 기반조성 및 친기업적인 지원체계 구축 2. 기금운용본부의 안정적 정착으로 금융산업 발전 기반조성
[소관부서]	투자유치과

1.주요성과

ㅇ 대중견강소기업 등 성장동력산업 중심으로 고용창출이 많은 타깃 기업 발굴하여 우리 도의 강점을 활용한 기업 맞춤형 유치활동으로 국내외 투자유치 추진

- 기업유치 135개 기업
- 금융 아카데미 운영(교육) : 15년대비 60명정도 증(16년 2회 200명정도)

< 정책사업목표 현황 >

(단위: 명)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
대·중견·강소기업 등 성장동력산업 중심으로 고용창출이 많은 타깃 기업 발굴하여 우리 도의 강점을 활용한 기업 맞춤형 유치활동으로 국내외 투자유치 추진	3	3	4	44,307,685,174

2. 조직 및 인력현황

(단위: 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	1	5	14	20	
투자유치과	20	1	5	14	20	기업유치팀, 외자유치팀, 금융투자지원팀, 유치기업지원팀, 기금운용본부이전대응TF팀

3 결산현황

(단위 : 원. %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	44,487,914,004	100.00 %	27,760,326,940	100.00 %	16,727,587,064	60.26%
정책사업	44,307,685,174	99.59 %	27,584,235,630	99.37 %	16,723,449,544	60.63%
행정운영경비	180,228,830	0.41 %	176,091,310	0.63 %	4,137,520	2.35%
인력운영비	120,318,000	0.27 %	119,991,310	0.43 %	326,690	0.27%
기본경비	59,910,830	0.13 %	56,100,000	0.20 %	3,810,830	6.79%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	대·중견·강소기업 등 성장동력산업 중심으로 고용창출이 많은 타깃 기업 발굴하여 우리 도의 강점을 활용한 기업 맞춤형 유치활동으로 국내외 투자유치 추진

(1) 주요내용

1. 미래 성장기반을 구축하기 위한 대·중견·탄소기업 등 핵심기업 유치
2. 유치기업의 철저한 사후지원으로 기업하기 좋은 환경 조성
3. 기금운용본부 이전 지원 및 금융산업 육성기반 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
국내기업 유치 수(개)	최근 3년간 평균치	목표	130	130
		실적	130	130
		달성률(%)	100%	100%
금융산업발전 협력망 구축 및 금융인력 양성(명)	협력망구축 및 정책아젠다 도출	목표	1	위원회 구성, 인력양성 70명
		실적	1	위원회 구성, 인력양성 70명
		달성률(%)	100%	100%
도내 유치기업 보조금 지원확대와 사후관리를 위한 채권확보율 향상(%)	채권확보 기업수/최근5년간 보조금 지원 기업수*100	목표	48.2	59.4
		실적	48	59.4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

○ 국내외 기업유치를 통하여 미래성장 기반을 구축하고 괜찮은 일자리 창출로 지역경제 활성화에 크게 기여함
- 하림식품, 타르콤코리아 등 130개 기업유치를 통해 식품산업, 탄소산업 등 전북의 성장동력산업 완성도를 높이며 미래 성장기반 구축에 기여함
- 130개 기업을 유치하여 5,011개 일자리를 창출에 기여함

○ 기금운용본부의 완전 이전관리를 통해 안정적 정착지원과 금융인프라 확충을 통한 금융산업 기반 조성에 기여
- 기금운용본부의 이전 추진상황 관리 및 금융산업발전협력망 구축 운영으로 기금운용본부의 완전 이전 정착에 기여함
- 금융타운 부지매입 및 금융산업육성 공무원 양성으로 금융산업 기반조성에 기여

○ 안정적 국비확보 등 지원으로 미래성장 기반구축을 위한 전략적인 투자유치기반 조성 및 친기업적인 지원체계 구축 기여
- 국비 보조금, 도비 보조금, 스마트 공장 지원 보조금 지원을 확보하여 유치기업을 지원함으로써 친기업적 투자유치 기반조성에 기여함

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 국내외 기업유치를 위하여 단계별 기업 맞춤형 투자상담을 통하여 130개 기업유치
- 국내외 투자유치 설명회 22회 및 방문 투자상담 73회 실시로 투자 가능성 있는 기업에 대해 집중 투자유치 활동 전개
- 전북 투자결정 기업에 대해 27건의 MOU 체결을 통한 행·재정적 지원 및 사후관리, 홍보 등 투자하기 좋은 환경 조성

○ 기금운용본부의 안정적 정착지원과 금융산업 기반 조성
- 기금운용본부 민관 협의체 구성, 추진상황 점검 4회, 금융산업발전협의회 운영 2회 등으로 기금운용본부 완전을 지원하고
- 금융타운조성 부지 매입계약 체결, 금융산업육성 공무원 양성교육 2회를 통해 금융산업 육성기반 조성 활동 전개

○ 안정적 국비확보 등으로 전략적인 투자유치기반 조성 및 친기업적인 지원체계 구축
- 국비보조금 95억 확보지원, 도내 유치기업 보조금 210억원을 지원하여 유치기업 지원체계를 강화함

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 국내외 기업유치를 130개 기업유치
- ‘16년 하반기 BSC 성과지표 및 실행과제 검증 확인
- 투자유치과 온라인 등록문서(’16. 1~12월) 확인 실적 검증

○ 기금운용본부의 안정적 정착지원과 금융산업 기반 조성
- ‘16년 하반기 BSC 성과지표 및 실행과제 검증 확인
- 투자유치과 온라인 등록문서(’16. 1~12월) 확인 실적 검증

○ 안정적 국비확보 등으로 전략적인 투자유치기반 조성 및 친기업적인 지원체계 구축
- ‘16년 하반기 BSC 성과지표 및 실행과제 검증 확인
- 투자유치과 온라인 등록문서(’16. 1~12월) 확인 실적 검증

□ 향후 개선사항

○ 성장동력산업분야 기업투자 성과창출 제고
- 도, 시군, 혁신기관 협업TF 확대 구성 및 협업유지 강화(매일 협업회의)
- 성장동력산업별 인프라 R&D 등 활용 티깃기업 발굴, 공동 투자유치 활동
- 기관별 관리기업 투자정보 On-Off라인 상시 공유 및 유치방안 협의
- 산업별 앵커기업(현대자동차 등) 네트워킹으로 협력기업 전북유치활동 극대화

단위사업	기업유치 업무지원

□ 주요 추진성과

○ **기업유치 홍보물 등 제작 배부** : 4종 6,500부
- 전라북도 투자가이드북, 일반산단 및 농공단지 현황도
- 홍보용 L폴더, 홍보용 팜플렛

○ **투자 협약식 체결** : 27건
- 현수막, 협약서, 걸개그림 등 제작

○ **'16년 수도권 대상기업 유치 홍보**
- 홍보매체 : 야립광고탑
- 홍보기간 : '16. 2 ~ 8월(7개월)
- 위　　치 : 인천국제공항고속도로변(인천 계양구 벌말로 628-12)
- 홍보내용 : 농생명, 탄소산업 전라북도

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
기업유치 업무지원	일반회계	311,305,470	1,044,700,000	1,041,109,600
기업유치 투자활동 지원사업		53,573,870	50,000,000	49,912,200
수도권내 투자유치 홍보		200,000,000	180,000,000	180,000,000
투자유치 심의.자문 위원회 운영		2,831,600	5,000,000	1,497,400
주얼리 유턴기업 집적산업센터 건립		0	747,000,000	747,000,000
공장설립온라인지원시스템 분담금		27,000,000	27,000,000	27,000,000
단위사업 추진 기본경비		27,900,000	35,700,000	35,700,000

단위사업	외자유치 업무지원

□ 주요 추진성과

- ㅇ **(외빈초청)** 중국,일본,독일,프랑스 등 외투기업 관계자 초청 투자유치활동 48회 실시
- ㅇ **(해외투자유치)** 33개업체 747백만불 유치, 타르콤,한미원 등 5개사 MOU체결
- ㅇ **(김제자유무역지역)** 표준공장 완공(16.5) 자유무역지역 공유등기 완료(16.9)
- ㅇ **(익산부품소재단지)** 도비지원 완료, 관리계획 변경준비
- ㅇ **(전북투자환경홈페이지)** 한영중일 각국 언어로 우리도 투자정보제공
  (번역174건, 업데이트277회, 페이지뷰 1,118,950회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
외자유치 업무지원	일반회계	4,276,022,160	1,431,000,000	1,421,784,174
외자유치를 위한 외빈초청		14,022,160	15,000,000	12,043,244
해외투자유치 사업		50,000,000	29,000,000	23,132,930
김제자유무역지역조성 사업(국가직접)		2,441,000,000	331,000,000	331,000,000
김제자유무역지역 표준공장 건립(국가직접)		1,760,000,000	316,000,000	316,000,000
익산부품소재단지조성사업(국가직접)		0	729,000,000	728,608,000
전북투자환경홈페이지 관리운영		11,000,000	11,000,000	11,000,000

단위사업	금융산업 육성 기반조성

□ 주요 추진성과

○ 도내외 금융권 협력강화

- 금융산업발전위원회 출범 및 운영 : 2회 (6월, 10월)

○ 금융인력양성 등 금융산업 저변확대

- 경제산업공무원 맞춤형 금융교육 : 2회(72명) (3월, 9월)
- 금융아카데미 :도내 4개 대학
- 금융기관 IR활동 : 1회 (10월)

○ 글로벌 자산운용서비스업 유치위한 포럼

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
금융산업 육성 기반조성	일반회계	44,000,000	15,745,793,000	15,745,792,400
금융산업 육성 지원		23,000,000	52,000,000	52,000,000
서비스 산업 육성		13,000,000	10,000,000	10,000,000
기금운용본부이전 대응 민관협의체 운영		8,000,000	15,683,793,000	15,683,792,400

단위사업	투자하기 좋은 인프라 구축

□ 주요 추진성과

○ **비수도권기업 투자보조금지원** : 1개기업 1,082백만원

○ **수도권기업 지방투자촉진보고금지원** : 174개기업 28,529백만원
- 국비 21,845 도비2,856 시군비3,826

○ **농공단지 혁신네트워크 구축사업**
- 유관기관 및 CEO 워크숍 참석인원 : 220명
- 단지별 네트워크 순회활동 : 10개 시군 19개 단지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
투자하기 좋은 인프라 구축	일반회계	22,922,908,000	26,101,449,000	26,098,999,000
이전 및 투자기업 지원		22,831,068,000	26,018,449,000	26,018,449,000
투자유치 보조금 심사 자문수당		1,840,000	3,000,000	550,000
농공단지 입주기업 경영 컨설팅		41,000,000	41,000,000	41,000,000
농공단지 혁신네트워크 구축사업		35,000,000	25,000,000	25,000,000
단위사업 추진 기본경비		14,000,000	14,000,000	14,000,000

전략목표	기업하기 좋은 환경조성 및 인력양성 지원 등 기업지원 시스템 구축지원으로 지역중소기업 경쟁력 강화
[소관부서]	기업지원과

1. 주요성과

- ㅇ 중소기업육성자금 지원으로 자금난 해소 및 경영안정 도모
- ㅇ 중소기업 환경개선사업으로 기업하기 좋은 환경 조성
- ㅇ 선도기업 지원으로 기업 매출증가 및 양질의 일자리 창출
- ㅇ 전북 우수상품 판촉 확대를 위한 인구 밀집지역 신규 판매망 구축 및 인증상품 매출 증대
- ㅇ 기업맞춤형 인력양성사업 평균 취업률 72.7%(취업 1,504/수료 2,069)
- ㅇ 노사협력사업 지원을 통한 상생의 노사관계 구축 및 고용안정에 기여

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
중소기업 성장기반 조성 및 자금 지원을 통한 중소기업의 경쟁력강화 도모	1	1	1	2,315,949,770
기업하기 좋은 환경 조성 및 기업맞춤형 인력양성을 통한 중소기업 육성 지원	2	2	2	18,037,478,000
해외마케팅 사업 지원을 통한 중소기업의 수출 지원 및 무역기반 조성	1	1	1	3,697,000,000
전북우수상품 육성·지원 및 창업기업 양성을 통한 중소기업의 성장 도모	3	3	2	3,526,500,000
지역 노사민정 협력증진과 활성화를 통한 노사화합 및 산업평화 정착 도모	1	1	1	705,075,970

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	1	5	16	22	
기업지원과	22	1	5	16	22	기업지원팀, 마케팅통상지원팀, 인력양성팀, 창업기업지원팀, 노사협력팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	39,475,677,300	100.00 %	40,451,590,470	100.00 %	△975,913,170	△2.41%
정책사업	28,282,003,740	71.64 %	30,270,471,650	74.83 %	△1,988,467,910	△6.57%
행정운영경비	193,673,560	0.49 %	181,118,820	0.45 %	12,554,740	6.93%
인력운영비	133,201,680	0.34 %	128,175,830	0.32 %	5,025,850	3.92%
기본경비	60,471,880	0.15 %	52,942,990	0.13 %	7,528,890	14.22%
재무활동	11,000,000,000	27.87 %	10,000,000,000	24.72 %	1,000,000,000	10.00%

정책사업목표	중소기업 성장기반 조성 및 자금 지원을 통한 중소기업의 경쟁력강화 도모

(1) 주요내용

전라북도경제통상진흥원 운영 지원, 중소기업 육성자금 지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
중소기업 육성자금 지원(억원)	도내 중소기업에 대한 자금 지원액	목표	1600	1600
		실적	1600	1825
		달성률(%)	100%	114%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

ㅇ 중소기업에 저리자금을 적기지원하여 경영안정과 창업촉진 및 기술개발, 시설현대화를 통한 기업 경쟁력 강화

ㅇ 도내 영세한 중소기업의 자금난 경감으로 경영안정 도모

ㅇ 중소기업육성기금 정책자금 지원 '16년 지원실적 : 537개사, 1,825억원 지원

- 창업, 벤처자금저리지원(기업부담 1~2%)으로 자금난 해소 및 경영안정 도모

□ 목표달성 과정

ㅇ 기금현액('16년 12월말) : 1,978억원(창업1,666, 경영10, 벤처302)

ㅇ 자금지원 조건

- **(창업 및 경쟁력강화자금)** 최대 13억원(도 지역산업기업 16억원)
  3년거치 5년상환, 기업부담 2.0%, 이차보전 2.24%
- **(경영안정자금)** 최대 3억원(우대기업 최대 5억원)
  2년거치 2년상환, 이차보전 2.0%(우대기업 3.0%)
  ※ 우대기업 : 유망중소기업(도 선정), 글로벌 강소기업(중기청 선정), 일자리창출기업, 남성육아휴직 실시기업
- **(벤처기업육성자금)** 최대 10억원(창업자금 6억, 성장자금 4억)
  3년거치 5년상환, 기업부담 1.0%, 이차보전 3.24%

□ 자료수집 방법 및 품질확인

ㅇ 도내 중소기업에 대해 중소기업 육성자금 1,825억원 지원

- '16년 하반기 BSC 성과지표 및 실행과제 검증 확인
- 기업지원과 온라인 등록문서('16. 1~12월) 확인 실적 검증

□ 향후 개선사항

ㅇ 기금지원 관련기관 간 협약을 통한 저리의 '특례보증 지원'을 추진하여 중소기업 금융부담 경감

- 담보나 신용도 부족등으로 인해 금리가 높게 책정되는 기업의 금리인하 효과가 클 것으로 기대

단위사업	자금지원 및 성장기반 조성

□ 주요 추진성과

중소기업육성자금 지원 : 537기업, 1,825억원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자금지원 및 성장기반 조성	일반회계	1,424,804,940	2,156,000,000	2,155,949,770
중소기업육성사업지원		1,325,000,000	2,056,000,000	2,056,000,000
중소기업공제기금대출사업 이차보전		99,804,940	100,000,000	99,949,770

○ **관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)**

- 중소기업육성자금 위탁 수수료 : 160,000,000

정책사업목표	기업하기 좋은 환경 조성 및 기업맞춤형 인력양성을 통한 중소기업 육성 지원

(1) 주요내용

전략산업 선도기업 지원, 기업맞춤형 인력양성과정 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
전략산업 선도기업 지원 (개, 기업)	사업추진실적(정산서 등) 보고	목표	200	200
		실적	276	213
		달성률(%)	138%	106%
기업맞춤형 인력양성과정 수료인원(명)	사업추진실적(정산서 등) 보고	목표	1790	1900
		실적	1945	2069
		달성률(%)	108%	109%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
- ㅇ 수요자중심의 기업하기 좋은 환경조성으로 중소기업 육성 지원
- ㅇ 성장잠재력 있는 기업을 글로벌 강소기업으로 육성하여 지역경제 활성화
- ㅇ 지역산업 수요 반영한 기업맞춤형 전문인력 양성 및 공급체계 구축
- ㅇ 기업의 일자리 미스매치 해소 및 특성화고, 대학생 등 취업향상 지원

□ 목표달성 과정 및 방법
- ㅇ 선도기업 및 글로벌 강소기업 지원프로그램 운영 ('16. 1~12월)
- ㅇ 전라북도 선도기업 지원 (91개사, 지원사업 213건)
  - 선도기업 지원으로 기업 매출증가 및 양질의 일자리 창출
    * 최근 5년간 매출액 연평균 6.3% 증가, 전년대비 고용창출 454명 증가, 글로벌 강소기업 11개사 중 6개사 선도기업에서 선정
- ㅇ 기업수요 맞춤형 교육과정운영('17. 3~'18. 2월)
- ㅇ 기업맞춤형 인력양성사업 평균 취업률 72.7%(취업 1,504/수료 2,069)

□ 자료수집 방법 및 품질확인
- ㅇ 전략산업 선도기업 213개 기업 선정 및 지원
  - '16년 하반기 BSC 성과지표 및 실행과제 검증 확인
  - 기업지원과 온라인 등록문서('16. 1~12월) 확인 실적 검증
- ㅇ 기업맞춤형 인력양성과정 2069명 수료
  - '16년 하반기 BSC 성과지표 및 실행과제 검증 확인
  - 기업지원과 온라인 등록문서('16. 1~12월) 확인 실적 검증

□ 향후 개선사항
- ㅇ 성장단계별 맞춤형 지원을 통해 글로벌 경쟁력을 갖춘 한국형 히든 챔피언 육성 정책 필요
  - 1단계 사업 성과분석을 통해 차별화된 기업지원 프로그램으로 강소기업 육성을 위한 2단계('15~'19)사업 추진
- ㅇ 사업 선정시 전년도 성과평가 결과를 반영하여 성과 환류 기능 강화
- ㅇ 참여학생 및 졸업생 취업현황 등 체계적 관리를 위한 모니터링 강화

단위사업	기업하기 좋은 환경 조성

□ 주요 추진성과

- ㅇ **중소기업 환경개선사업** : 127건 (복지편익개선 63건, 근로환경개선 63건, 근로자 출퇴근버스 1건)
- ㅇ **유망중소기업 9개 기업 선정 지원** (경영안정자금 이차보전 지원)
- ㅇ **전라북도 선도기업 육성**
  - 최근 5년간 선도기업 매출액이 연평균 6.3% 증가(91개사)
    * 동기간 전국 10억~1500억 기업 평균 매출 성장률 3.3%(28,508개사), 전북 기업 2.8%(700개사)
  - '15년 대비 '16년 고용창출 454명 증가
- ㅇ **전통공예산업 육성**
  - 공예품대전 시상 및 수상작 전시 :50명, 공예박람회 지원 : 2회, 공예업체 제품개발 지원 : 7개업체
- ㅇ **장애인기업 경영혁신프로그램 운영 (1회) 및 여성경영인 리더십 스쿨운영(7회)**
  - 대중소기업 구매상담회 참가 : 26개사, 거래예상액 67억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
기업하기 좋은 환경 조성	일반회계	9,657,651,000	8,815,534,000	8,814,750,000
공공기관 납품 이행보증서 발급 수수료 보전		10,000,000	10,000,000	10,000,000
대·중소기업 동반성장 및 상생협력사업		70,000,000	20,000,000	20,000,000
유망중소·중견기업 육성(국가직접)		200,000,000	400,000,000	400,000,000
우수 중소기업 육성 지원		265,910,000	251,000,000	250,216,000
강한 중소기업 육성사업		33,000,000	33,000,000	33,000,000
전북중소기업주간행사		17,000,000	17,000,000	17,000,000
전북 중소기업협동조합 등 육성 지원		57,000,000	52,000,000	52,000,000
전통공예산업 육성		115,000,000	80,000,000	80,000,000
남원목공예부흥 프로젝트		220,000,000	150,000,000	150,000,000
여성기업 활동 촉진을 위한 지원		70,000,000	20,000,000	20,000,000
장애인기업 경쟁력강화 지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
중소기업 환경개선사업		470,241,000	501,534,000	501,534,000

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
맞춤형 입찰정보 서비스 지원		75,000,000	70,000,000	70,000,000
제조업체 실태조사		30,000,000	32,000,000	32,000,000
전라북도 선도기업 육성사업		5,000,000,000	4,520,000,000	4,520,000,000
귀금속보석산업클러스터구축		3,000,000,000	2,626,000,000	2,626,000,000
단위사업 추진 기본경비		14,500,000	23,000,000	23,000,000

○ **관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)**

- 중소기업 애로해소 지원 : 40,000,000

단위사업	인력양성 지원 강화

□ 주요 추진성과

- **대학 산학관 커플링 사업** : 9대학, 28과정, 559명 수료
- **지역특성화산업 전문인력양성** : 7개 분야, 11개 과정, 130명 수료, 기업 100개사 참여
- **특성화고 명장육성사업** : 15개 학교, 337명 수료
- **맞춤형 기술인력 교육지원사업** : 10개 기관 11개 과정, 188명 수료
- **친환경부품소재 전문인력양성사업** : 4개 기관, 155명 수료
- **지역산업맞춤형 인력양성사업** : 32과정, 514명 수료
- **숨은일자리 발굴사업** : 7과정, 186명 수료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
인력양성 지원 강화	일반회계	10,233,176,290	9,182,728,000	9,182,728,000
이공계열 대학 산학관 커플링사업		2,412,000,000	2,628,000,000	2,628,000,000
인문사회·예체능계열 대학 산학관 커플링사업		2,154,278,000	2,258,278,000	2,258,278,000
지역특성화산업 전문인력양성사업		3,400,000,000	2,720,000,000	2,720,000,000
특성화고 명장육성사업		300,000,000	280,000,000	280,000,000
친환경부품소재 및 식품가공분야 전문인력양성사업		1,025,000,000	380,000,000	380,000,000
주얼리 창작품 로드쇼		40,000,000	50,000,000	50,000,000
지역산업맞춤형 인력양성사업(국가직접)		141,000,000	139,450,000	139,450,000
취업보장형 고교·전문대 통합교육 육성사업(국가직접)		40,000,000	40,000,000	40,000,000
숨은일자리 발굴사업		487,398,290	450,000,000	450,000,000
맞춤형 기술인력 교육 지원 사업		227,000,000	227,000,000	227,000,000
단위사업 추진 기본경비		6,500,000	10,000,000	10,000,000

정책사업목표	해외마케팅 사업 지원을 통한 중소기업의 수출 지원 및 무역기반 조성

(1) 주요내용

국내외 우수박람회 참가 지원, 무역사절단 파견 지원, 수출보험 가입 지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
해외마케팅사업 지원업체수(개사)	수출보험 및 국제특송물류비 지원 업체, 전시회참가 및 무열사절단 파견 업체수 합계	목표	455	470
		실적	581	665
		달성률(%)	127%	141%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

ㅇ FTA등 급변하는 수출환경에 능동적으로 대처하고, 중소기업 수출경쟁력 향상을 통한 수출증대로 지역경제 활성화

ㅇ 유명 국제 박람회 참가를 통한 바이어 발굴과 도내 우수 중소기업의 제품을 홍보함으로써 수출 활성화에 기여

ㅇ 다양한 바이어와의 접촉,홍보 및 해외마케팅 능력향상으로 수출증대를 통한 지역경제 활성화

□ 목표달성 과정 및 방법

ㅇ 도내 중소기업의 해외마케팅 활성화를 위해 수출지원사업 추진 : '16. 2~12월

ㅇ 도내 우수 중소기업 수출 촉진을 위한 해외시장 다변화

- 박람회, 무역사절단회 등을 통한 아프리카, 동남아, 몽골 등 신규시장 바이어 발굴로 수출계약 체결

□ 원인분석

ㅇ 도내 중소 수출업체 신규거래선 발굴 (무역사절단 파견, 수출 보험 가입지원) 등 해외 마케팅 지원사업에 대한 기업선호도 증가로 목표대비 초과 성과 달성

- 지원사업 : 무역사절단 파견, 해외 토탈 마케팅 지원, 국제 특송 물류비 지원 등

□ 자료수집 방법 및 품질확인

ㅇ해외마케팅사업(수출보험 및 국제특송물류비 지원 업체, 전시회참가 및 무열사절단 파견 업체등) 지원 665개사

- '16년 하반기 BSC 성과지표 및 실행과제 검증 확인
- 기업지원과 온라인 등록문서('16. 1~12월) 확인 실적 검증

□ 향후 개선사항

ㅇ 글로벌 경기침체와 환율변동, 유가 하락 등 통상환경의 불확실성에 능동적으로 대응하기 위한 관계기관 협력 시스템 구축

ㅇ 전라북도 중소기업 수출지원협의회 구성, 운영을 통해 모니터링을 강화하고 수출주도형 우수기업 육성 및 수출시장 다변화 추진

단위사업	마케팅 지원

□ 주요 추진성과

ㅇ 지역산업 마케팅 지원

- FTA활용 마케팅 지원
  · 마이오피스 등 12개 세부사업, 529개사 지원
- 단체 박람회 참가 지원
  · 상해 화동 박람회 등 14개 박람회, 100개사 지원
- 수출 초보기업 육성 지원 : 12개사
- 다문화가족 해외마케팅 : 다문화요원 6명 육성, 17개사 지원
- 무역사절단 파견 : 동남아 무역사절단 등 6회, 59개사 지원
- 해외 토탈마케팅 : 79업체 지원
- 수출보험 가입 지원 : 수출보험 287개사 지원
- 국제특송물류비 지원 : 180개 업체

ㅇ 지역특화청년무역전문가 양성 : 박람회 참가 14회

ㅇ 세계로 가는 전북기업 육성 : 글로벌우수기업 지정 13개사

ㅇ 해외규격인증 획득 지원사업 : 11개 업체 해외규격인증획득 지원(CE 10, FDA 1)FDA(미국식품의약국)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
마케팅 지원	일반회계	3,507,600,000	3,520,000,000	3,520,000,000
지역산업마케팅지원		2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000
무역인력양성(국가직접)		50,000,000	60,000,000	60,000,000
세계로 가는 전북기업 육성		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
중소기업해외규격인증 획득지원		49,600,000	50,000,000	50,000,000
단위사업 추진 기본경비		8,000,000	10,000,000	10,000,000

정책사업목표	전북우수상품 육성·지원 및 창업기업 양성을 통한 중소기업의 성장 도모

(1) 주요내용

중소기업 우수상품 육성 및 판로 지원, 벤처·창업기업 지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
도지사인증상품 지원기업 매출액(백만원)	매출액 합계	목표	4600	4700
		실적	4734	4903
		달성률(%)	103%	104%
도내 창업기업 생존율(%)	('16년 생존업체 수/ 15년 지원업체수) × 100	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	0%	100%
중소기업 제품 구매율(%)	(중소기업제품 구매금액/총구매금액) *100%	목표	92.8	92.9
		실적	92.8	94.2
		달성률(%)	100%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- ㅇ 품질이 우수하고 미래 성장 가능성이 높은 상품 및 기업 발굴육성
- ㅇ 지역 상품의 판로 확대를 위한 체계적 국내외 마케팅 지원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- ㅇ 도지사인증상품 지원기업 매출액 4,903백만원 달성
  - '16년 하반기 BSC 성과지표 및 실행과제 검증 확인
  - 기업지원과 온라인 등록문서('16. 1~12월) 확인 실적 검증
- ㅇ 도내 창업기업 생존율 100% 달성
  - '16년 하반기 BSC 성과지표 및 실행과제 검증 확인
  - 기업지원과 온라인 등록문서('16. 1~12월) 확인 실적 검증
- ㅇ 중소기업 제품 구매율 94.2% 달성
  - '16년 하반기 BSC 성과지표 및 실행과제 검증 확인
  - 기업지원과 온라인 등록문서('16. 1~12월) 확인 실적 검증

□ 목표달성 과정 및 방법

- ㅇ 국내 마케팅 강화를 위해 온·오프라인 프로모션 추진 ('16. 3~12월)
- ㅇ 지역경제 활성화를 위한 우수상품(도지사인증상품 선정 등) 육성 ('16. 5~11월)
- ㅇ 전북 우수상품 판촉 확대를 위한 수도권 인구 밀집지역 신규 판매망 구축 및 인증상품 매출 증대
  * 전년 대비 26% 증('15년 383백만원 ⇒ '16년 481백만원)
- ㅇ 도내 중소기업에서 생산된 제품을 공공기관에서 구매,이용함으로써 중소기업의 안정적인 판로 확보와 지역경제 활성화 도모

단위사업	중소기업우수상품 육성 및 판로 확대

□ 주요 추진성과

- ㅇ **도지사인증상품 육성 지원 및 판매시장 개척**
  - 인증상품 28개 선정
  - 특판행사 11회, 우수상품관 3개소 운영
- ㅇ **전북상품 온라인 토탈 마케팅 지원**
  - 온라인 프로모션 : 17회
  - 모바일 상세페이지 제작 지원 : 67개사
- ㅇ **전북상품 오프라인 마케팅 지원** : 프로모션 5회, 국내 종합박람회 참가지원 18개사
- ㅇ **전북상품 홈쇼핑 방송 지원** : 6개사
- ㅇ **전자상거래 운영 지원** : 16개사(홈페이지 쇼핑몰 구축 14개사, 온라인 홍보마케팅 2개사)
- ㅇ **중소기업 디자인 개발 지원** : 40개사
- ㅇ **중소기업제품 공공구매 확대 지원** : 전시·상담회 4회, 공공구매 지원단 10회
  - 중소기업제품 구매율 현황
    - 중소기업제품(94.2%), 기술개발제품(11.1%), 공사용자재 직접구매(35.9%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
중소기업우수상품 육성 및 판로 확대	일반회계	2,494,999,000	2,240,000,000	2,240,000,000
지역경제살리기 도민운동사업		400,000,000	200,000,000	200,000,000
중소기업제품 공공구매 확대		100,000,000	60,000,000	60,000,000
중소기업제품 판로개척		934,999,000	930,000,000	930,000,000
기업사랑으로 기업환경 개선		60,000,000	50,000,000	50,000,000
익산 광물자원 전시홍보관 건립		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000

단위사업	벤처·창업기업 육성지원

□ 주요 추진성과

○ 벤처기업 육성사업 지원

- 시제품 제작지원(매월 선정) : 30개사
- 중소,벤처기업 인증지원 : 15개사(경영인증 6, 사업화 인증 9)
- 캐시-카우 전문기업 육성사업 : 제품분석 8개사, 맞춤형지원 4개사
- 혁신형 기업교류회 : 3회
- 자금유치/기업관리 전문인력 지원 : 기술보증 업무협약, 교육1회, 자금유치 지원 19개사

○ 대기업 퇴직자 활용 지원

- 2016년 연계(신규) : 4개사('16. 신규연계 가능인력 4명)
- 연차종료 기업 등 성과확인 : 6개사
  · 계속지원 4개사, 지원중단 2개사

○ 전북시제품제작소 지원

- 전북시제품제작소 시제품제작지원 194업체 473건 지원
- 유관기관 협의회 운영(12회) 및 메이커 박람회 개최

○ 산업디자인대전 전국공모전

- 작품접수 : 6개분야 321점
  · 선정·표창 : 211점(산업통상자원부장관상 1, 도지사상 14, 기타 196)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
벤처·창업기업 육성지원	일반회계	1,966,340,000	1,286,500,000	1,286,500,000
창업기업 지원		150,000,000	130,000,000	130,000,000
창업기업 전문인력 양성사업		150,000,000	150,000,000	150,000,000
벤처기업 육성사업 지원		300,000,000	300,000,000	300,000,000
대기업 퇴직자 활용 지원		130,340,000	220,000,000	220,000,000
전북시제품제작소 지원사업		1,200,000,000	450,000,000	450,000,000
전라북도 산업디자인대전		32,000,000	29,000,000	29,000,000
단위사업추진 기본경비		4,000,000	7,500,000	7,500,000

정책사업목표	지역 노사민정 협력증진과 활성화를 통한 노사화합 및 산업평화 정착 도모

(1) 주요내용

노사민정 협력 활성화, 근로복지증진, 건전한 노동단체 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
도내 기업들에 대한 노사분규 발생 억제(발생건수)	고용노동부 통계기준	목표	4	3
		실적	2	0
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

ㅇ 근로자 복지증진 등 노사간 상생·화합을 도모하여 선진 노사문화 정착

ㅇ 노사협력사업 지원을 통한 상생의 노사관계 구축 및 고용안정에 기여

- 노사민정 협의체 운영(6회), 산업평화 모범사업장 선정지원(6개소) 등

□ 목표달성 과정

ㅇ 노사민정 워크숍 등 지역 노사민정 협력 활성화 사업관련 9개사업 사업 추진 ('16. 3 ~ 12월)

ㅇ '16년 산업평화 모범사업장 시상 ('16.9월)

ㅇ 노사화합 한마당 행사 및 선진노사문화 다짐대회 개최

ㅇ 노사가 함께하는 노사대학 운영 ('16. 3 ~ 12월)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

ㅇ 도내 기업들에 대한 노사분규 미발생

- '16년 하반기 BSC 성과지표 및 실행과제 검증 확인

- 기업지원과 온라인 등록문서('16. 1~12월) 확인 실적 검증

□ 향후 개선사항

ㅇ 기업하기 좋은 환경 강화를 위한 노사 갈등 사전 파악 및 해결 필요

- 노사협력 지원 사업을 통해 노사민정 관계자와 적극적 소통 및 유기적 관계 형성

단위사업	노사화합 산업평화 정착

□ 주요 추진성과

- ㅇ **노사민정 협력 활성화를 위한 협의체 운영** : 6회 개최
- ㅇ **노사분규 미발생 모범사업장 공모선정 지원** :6개소 선정, 60백만원 지원
- ㅇ **노사분규 발생방지를 위한 현장 무료 노동상담소 운영** : 34건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
노사화합 산업평화 정착	일반회계	715,500,420	724,060,000	705,075,970
지역 노사민정 협력 활성화		277,500,000	259,860,000	259,860,000
건전한 노동단체 육성		433,900,420	431,700,000	431,699,970
민주노총 전북본부 사무실 임차		0	25,000,000	6,016,000
단위사업 추진 기본경비		4,100,000	7,500,000	7,500,000

전략목표	미래 신산업 육성 및 R&D기반 강화를 통해 지역산업구조 고도화
[소관부서]	미래산업과

1. 주요성과

○ **신성장동력산업 발굴·육성 지원**
- 신성장동력산업 15대 선도프로젝트 발굴·기획(1조원 규모, 38개 세부사업)
- `17년 지역산업진흥계획 수립 및 확정(5개 분야, 118개 사업, 466억원)

○ **전북연구개발특구 활성화 촉진**
- `16년 전북특구 활성화사업 추진(73.5억원)
- 기업부설연구소 신규 설립(22건), R&D과제 발굴·기획 지원 등(14건)
- 산학연 핵심기술개발 R&D과제 선정·지원(50건)

○ **중소기업 R&D 기술 사업화 및 역량 강화**
- 중소기업 맞춤형 기술역량 강화 지원과제 선정·지원(102건)
- 기술애로 해소 및 품질혁신 선정·지원(60건)
- 중소기업 기술융합 활성화 선정·지원(10건)

○ **융복합 SW 강소기업 육성**
- 농생명 SW융합클러스트 조성 : 기업지원 50개사, 창업지원 10개사, 교육 477명
- 융복합 SW강소기업 육성 : 4차 산업혁명 대비 스마트시티 등 총 32개사 지원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
대학·연구기관 등 혁신기관간 네트워크를 기반으로 우수한 연구역량 강화를 통해 신성장동력 산업 발굴 기획 등 미래 신산업 기반을 공고히 구축 한다.	2	2	2	11,453,895,000
기술기업 창업·보육, 글로벌 강소기업 육성, ICT융복합 산업 등 첨단과학기술 역량 강화 지원으로 지역산업 구조 고도화 기반을 구축한다.	2	2	2	13,218,078,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	1	5	12	18	
미래산업과	18	1	5	12	18	신산업기획팀, 연구개발특구팀, R&D지원팀, SW산업팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	24,820,902,000	100.00 %	23,544,183,380	100.00 %	1,276,718,620	5.42%
정책사업	24,671,973,000	99.40 %	23,230,216,220	98.67 %	1,441,756,780	6.21%
행정운영경비	148,929,000	0.60 %	146,264,160	0.62 %	2,664,840	1.82%
인력운영비	105,873,000	0.43 %	97,956,000	0.42 %	7,917,000	8.08%
기본경비	43,056,000	0.17 %	48,308,160	0.21 %	△5,252,160	△10.87%
재무활동	0	0.00 %	167,703,000	0.71 %	△167,703,000	순감

정책사업목표	대학·연구기관 등 혁신기관간 네트워크를 기반으로 우수한 연구역량 강화를 통해 신성장동력 산업 발굴 기획 등 미래 신산업 기반을 공고히 구축 한다.

(1) 주요내용

1. 지역산업발전계획 수립
2. 공공기관 연계 지역산업 육성
3. 전북특구 연구소기업 설립 지원
4. 산학연 핵심기술개발 및 사업화 지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지역산업진흥사업 고용창출(명)	실적/목표*100	목표	115	115
		실적	154	115
		달성률(%)	133%	100%
연구소기업 설립(건)	실적/목표*100	목표	-	3
		실적	3	14
		달성률(%)	300%	467%

(3) 성과분석

1. 지역산업진흥사업 고용창출

□ 전략목표 달성기여도

ㅇ 지역산업진흥사업을 통한 지역경제 활성화

- 우리지역의 주력산업인 기계부품, 건강기능식품, 해양설비기자재, 경량소재성형, 복합섬유산업 분야 중소기업의 R&D, 비R&D 지원으로 신규 고용 창출 및 기업의 매출 증대로 지역경제 활성화 견인

□ 목표달성 과정 및 방법

ㅇ 중소기업의 R&D 및 비R&D 수행을 위한 신규 고용창출

- 지역주력 5개산업 및 3개의 경제협력권산업 분야의 R&D, 비R&D 참여 기업의 선정과제 수행을 위한 신규 연구인력 및 사업 수행인력 고용창출

* 지역주력산업 : 기계부품, 건강기능식품, 해양설비기자재, 경량소재성형, 복합섬유산업

* 경제협력권사업 : 친환경자동차, 에너지변환·저장용 소재부품, 바이오활성소재

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 지역산업진흥사업의 신규 고용창출
- (측정대상기간) `16.1.1~`16.12.31, (수행기관) 전북테크노파크, (측정대상 표본수 및 선정방법) 전수조사
* 사업참여기업이 지역사업관리종합시스템(RITIS)에 성과 및 증빙자료 입력한 후 KIAT에서 검토 후 승인처리

□ 향후 개선사항

○ 현장중심의 기업애로 해소 및 산학연관 기업지원 연계체계 구축으로 신규 고용창출 증대 노력

2. 연구소기업 설립

□ 전략목표 달성기여도

○ 전북특구 연구소기업 설립을 통해 연구소기업 희망기업 발굴 등 연구소기업 설립을 위한 사전기획 지원에 기여
- 희망기업 발굴, 기업설명회 등 추진

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 도내 공공연구기관의 우수한 특허기술을 발굴하여 기업에 기술이전하여 연구소기업 설립하거나 기업의 필요 기술을 발굴 연구소기업 설립 유도
- 연구소기업 신청에 따른 등록요건 검토 후 미래부 승인 설립

□ 원인분석 (연구소기업 설립 초과달성)

○ 15년 8월 전북연구개발특구 지정과 함께 기반구축 및 연구소기업 설립 지원을 위한 예산 지원(`15년 2억, `16년 3.5억)과 `16년 특구 육성사업비(70억) 투입에 따라 목표 대비 실적이 초과 달성됨
- 전북기술지주회사 자회사(5개사)의 연구소기업 설립 전환과 전북의 특화분야인 농생명과 융복합소재부품 분야의 우수한 기술을 바탕으로 연구소기업 설립 추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 전북연구개발특구본부의 연구소설립 신청에 따른 등록 요건 검토 및 미래부 승인을 거쳐 연구소기업 설립(등록증 발급)
- 자료수집방법 : 연구소기업 등록증(미래부 발급)

□ 향후 개선사항

○ 전북특구내 국가·정부·대학의 공공연구기관의 우수한 기술뿐만 아니라 지자체 출연기관들의 우수한 기술을 발굴하여 연구소기업이 설립될 수 있도록 추진

단위사업	지역산업 육성 지원

□ 주요 추진성과

- ㅇ **지역주력사업지원(국가직접지원)** : 신규고용 140명, 매출액 증가율 17.3%, 참여기업 293개사 등
- ㅇ **연구개발장비 공동 활용 지원** : 장비 실태조사 및 분석(2,343점) 등
- ㅇ **지식재산창출 지원사업(국가직접지원) :** 중소기업 지식재산 창출지원 360건 등
- ㅇ **기술개발제품 인증취득지원 :** 중소기업 37개사 94건 인증취득 지원
- ㅇ **과학문화확산사업(국가직접지원) :** 과학축전 관람객 168천명, 만족도 : 89.8%(전년대비 1.2% 증가)
- ㅇ **성장동력산업 국책사업 기획용역 :** 국가공모사업 유치 사전 대응 등 기획 연구 7개 과제 추진
- ㅇ **성장동력산업 육성 정책 홍보 :** 온라인, 케이블TV, 지상파TV 등 11개 매체 홍보 실시 등
- ㅇ **성장동력산업 기획 특집 :** 일간지 매체 홍보 10건 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역산업 육성 지원	일반회계	2,532,678,020	3,113,189,000	3,051,159,000
지역주력사업지원(국가직접지원)		1,137,300,000	1,137,000,000	1,137,000,000
산업기술단지 입주기업 지원 및 기술기업 육성(국가직접지원)		45,000,000	45,000,000	45,000,000
연구개발장비 공동 활용 지원		30,000,000	150,000,000	150,000,000
지식재산창출 지원사업(국가직접지원)		400,000,000	850,000,000	850,000,000
기술개발제품 인증취득지원		200,000,000	200,000,000	200,000,000
과학문화확산사업(국가직접지원)		300,000,000	300,000,000	300,000,000
성장동력산업 국책사업 기획용역		125,500,000	167,000,000	104,970,000
성장동력산업 육성 정책 홍보		177,012,020	130,000,000	130,000,000
성장동력산업 기획 특집		100,000,000	100,000,000	100,000,000
단위사업 추진 기본경비		17,866,000	34,189,000	34,189,000

○ 관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)

- 기업지원 대표브랜드사업(국가직접지원) : 130,000,000
- 창조적 지식재산 사업화협업 one-Roof구축지원 : 200,000,000
- 공공기관 연계지역산업육성사업(국가직접지원) : 222,500,000

단위사업	연구개발특구 육성

□ 주요 추진성과

○ **전북특구 연구소기업 설립 지원사업(국가직접지원) :** 연구소기업 22개 설립 및 첨단기술기업 3개 지정 등

○ **산학연 핵심기술개발 및 사업화 지원사업 :** 도내 산학연 상용화 가능 R&D 과제 지원(`15년 종료 40과제)

○ **R&D기관 연구원 주거비 지원 :** 주거비 148명 지원

○ **2단계 공학교육혁신 거점센터 지원(국가직접지원) :** 글로벌 캡스톤디자인 캠프 : 전국 11개대학 150명 참석 등

○ **기술거래 및 사업화 촉진 활성화 사업(국가직접지원)**

- 수요/공급 기술발굴 : 324건/220건, 시제품 마케팅 지원 : 15건 등

○ **대사기능제어 연구센터 지원(국가직접지원) :** 국내/국외 학술회의 논문 발표 : 75건/139건

○ **여성과학기술인 육성 지원사업(국가직접지원) :** 여고기술가정강의 지원 7개교 (1,228명) 등

○ **산학협력 선도대학, 전문대학(LINC)육성사업(국가직접지원) :** 산학협력 및 창의인재 교육을 통한 7개 대학 취업률 67%달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
연구개발특구 육성	일반회계	7,178,117,600	7,850,236,000	7,850,236,000
전북특구 연구소기업 설립 지원사업(국가직접지원)		200,000,000	350,000,000	350,000,000
산학연 핵심기술개발 및 사업화 지원사업		5,300,000,000	5,300,000,000	5,300,000,000
연구개발지원단 사업(국가직접지원)		200,000,000	200,000,000	200,000,000
R&D기관 연구원 주거비 지원		500,000,000	500,000,000	500,000,000
2단계 공학교육혁신센터 지원 (국가직접지원)		20,000,000	20,000,000	20,000,000
2단계 공학교육혁신 거점센터 지원 (국가직접지원)		0	10,000,000	10,000,000
연구기관 공동협력 연구지원		100,000,000	70,000,000	70,000,000
기술거래 및 사업화 촉진 활성화 사업 (국가직접지원)		100,000,000	600,000,000	600,000,000
당뇨질환 연구센터 지원사업 (국가직접지원)		50,000,000	50,000,000	50,000,000
한방체액조절 연구센터(국가직접지원)		50,000,000	50,000,000	50,000,000
대사기능제어 연구센터 지원(국가직접지원)		60,000,000	60,000,000	60,000,000
여성과학기술인 육성 지원사업(국가직접지원)		18,000,000	18,000,000	18,000,000
산학협력 선도대학·전문대학(LINC) 육성사업(국가직접지원)		566,000,000	606,000,000	606,000,000
단위사업 추진 기본경비		14,117,600	16,236,000	16,236,000

정책사업목표	기술기업 창업·보육, 글로벌 강소기업 육성, ICT융복합 산업 등 첨단과학기술 역량 강화 지원으로 지역산업 구조 고도화 기반을 구축한다.

(1) 주요내용

1. 중소기업 맞춤형 기술역량 강화 지원
2. 산학연 공동 기술개발 지원
3. R&D연계 기술애로 해소 지원
4. 농생명 SW융합클러스터 구축운영 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
기술지주회사 자회사 설립(건)	실적/목표*100	목표	3	3
		실적	3	5
		달성률(%)	100%	167%
SW강소기업 육성(건)	실적/목표*100	목표	3	7
		실적	3	7
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

1. 기술지주회사 자회사 설립

□ 전략목표 달성기여도

○ 전북기술지주회사 자회사는 대학의 우수한 기술을 바탕으로 설립된 회사로써 연구개발특구의 연구소기업 설립대상으로 전략목표 달성에 기여
- `16년 자회사의 연구소기업 설립 전환(5개사)

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 자회사 설립 희망기업 및 창업희망자를 미팅을 통해 아이템 검증 및 기술가치 평가 등을 추진하여 자회사 설립 추진
- 전북기술지주회사 투자심의위원회 심의를 거쳐 설립

□ 원인분석 (기술지주회사 자회사 설립 초과)

○ 전북기술지주회사 자회사 설립 추진을 위한 아이템 검증 미팅 등 지속적인 추진과 전북연구개발특구 본부와의 협조를 통해 자회사 설립 초과달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 자회사 설립을 위한 기술가치 평가 등 투자심의위원회 심의를 거쳐 설립
- 자료수집방법 : 자회사 투자심의위원회 심의 결과

□ 향후 개선사항

○ 자회사 설립뿐만 아니라 자회사 성장을 위한 지속적인 관리 필요

2. SW강소기업 육성

□ 전략목표 달성기여도

○ 전북 주력산업과 SW·IT산업의 융합을 통해 부가가치를 극대화하고 신산업 분야로의 확산을 유도하여 지역 SW산업의 생태계 조성
- SW강소기업 7개사를 발굴 및 육성을 통해 도내 SW산업 성장을 견인

□ 목표달성 과정 및 방법

○ SW기업의 성장단계별 맞춤형 지원을 통해 SW강소기업으로 육성·선정
- 연구개발(R&D) 지원, 기업맞춤형 지원, 기업환경개선 지원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법
- 기업 매출액 및 고용인원수 : 기업 신용조사 및 평가 전문기관인 한국기업데이터(Cretop)의 기업정보 확인
· 측정대상기간 : `16.1.1 ~ `16.12.31
· 측정수행사이트 : 한국기업데이터(Cretop)
· 측정대상 표본수 및 선정방법 : 지원사업 수혜기업 42개사

○ 품질확인
- 기업 매출액 및 고용인원수
· 기업 매출액 및 고용인원수 측정시 한국기업데이터(Cretop)상의 기업정보와 기업방문 및 온라인 설문 조사, 대조를 통해 누락되거나 갱신되지 않은 기업정보를 파악하여 반영

□ 향후 개선사항

○ 지원사업 추진시 과제 중복성은 서류심사와 전문가 평가를 통해 철저하게 걸러내고 있으나, 기업 중복성까지 고려하라는 도의회의 지적에 대해 비수혜기업들도 혜택을 볼 수 있도록 적극 홍보할 계획

단위사업	과학기술연구 활성화 지원

□ 주요 추진성과

○ **한국니트산업연구원 운영지원(국가직접지원) :** 시제품생산지원 5,173건, 시험분석 543건, 애로기술해결 141건 등

○ **한지섬유 패션디자인 경진대회(국가직접지원) :** 스타일화 및 실물의상디자인 개발건수 185건 등

○ **중소기업 맞춤형 기술역량 강화 지원 :** 사업화 매출액 2,984백만원, 특허출원 61건, 시제품제작 288건 등

○ **산학연공동기술개발지원(국가직접지원) :** 산학연 협력 기술개발지원(82개사)

○ **기업부설연구소 설치지원(국가직접지원) :** 기업부설연구소 신규설치 지원(15개사) 등

○ **중소기업 기술융합 활성화 사업 :** 지적재산권 신청·확보 7건(특허출원 및 인증취득) 등

○ **전략산업 기업부설연구소 활성화 지원 :** 기업부설연구소 신규설립 컨설팅 : 36개 지원 / 22개 인증 등

○ **창의적 중소기업 품질혁신 공정개선 :** 제조기업 설비지원으로 연간 비용절감액 5개업체 379백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
과학기술연구 활성화 지원	일반회계	9,347,092,000	9,346,951,000	9,346,951,000
한국니트산업연구원 운영지원(국가직접지원)		299,000,000	500,000,000	500,000,000
친환경 섬유 마케팅 지원사업		40,000,000	40,000,000	40,000,000
한지섬유 패션디자인 경진대회(국가직접지원)		10,000,000	10,000,000	10,000,000
희망드림 새일 프로젝트		338,000,000	337,000,000	337,000,000
중소기업 맞춤형 기술역량 강화 지원		3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000
산학연공동기술개발지원(국가직접지원)		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000
기업부설연구소 설치지원(국가직접지원)		299,918,000	344,000,000	344,000,000
중소기업 기술융합 활성화 사업		400,000,000	400,000,000	400,000,000
R&D연계 기술애로 해소 지원		1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000
전략산업 기업부설연구소 활성화 지원		200,000,000	100,000,000	100,000,000
연구개발 성과분석 지원사업		150,000,000	150,000,000	150,000,000
전북지역 대학연합 기술지주회사 육성 지원		1,000,000,000	700,000,000	700,000,000
전라북도 품질분임조 경진대회		25,000,000	25,000,000	25,000,000
전라북도 품질경영 유공업체 및 유공자 시상		2,550,000	2,115,000	2,115,000
창의적 중소기업 품질혁신 공정개선		96,000,000	96,000,000	96,000,000
중소기업 산업기술 정보이용 지원		75,000,000	75,000,000	75,000,000
중소기업 융합·교류 활성화 지원		0	7,000,000	7,000,000
전주형 성장사다리 강소향토기업 육성		0	150,000,000	150,000,000
단위사업 추진 기본경비		11,624,000	10,836,000	10,836,000

단위사업	융복합 소프트웨어산업 육성

□ 주요 추진성과

○ **농생명 SW융합클러스터 구축 운영(국가직접지원)**

- 기업지원 50건, 창업지원 10건, 인력양성 477명

○ **융복합 SW강소기업 육성사업**

- 연구개발 6건, 기업맞춤형 19건, 환경개선 7건 지원

○ **시스템반도체 설계인력 양성(국가직접지원)**

- 수료 42명, 취업 24명, 논문발표 6건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
융복합 소프트웨어산업 육성	일반회계	2,367,998,600	3,871,127,000	3,871,127,000
농생명 SW융합클러스터 구축 운영(국가직접지원)		1,800,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000
융복합 SW강소기업 육성사업		500,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
시스템반도체 설계인력 양성(국가직접지원)		63,000,000	63,000,000	63,000,000
단위사업 추진 기본경비		4,998,600	8,127,000	8,127,000

전략목표	탄소산업 전략기지 조성을 통한 고부가가치 융복합산업 육성과 일자리 창출 도모
[소관부서]	탄소산업과

1. 주요성과

○ **전북 탄소산업의 글로벌 탄소밸리 도약을 위한 정책 마련 및 전문연구기관간 협업시스템 구축으로 탄소산업 선도역량 강화**
- 탄소법 제정('16.5월), 글로벌 네트워크 확대(워싱턴대, 독일 MAI카본), 탄소융합산업 연구조합 운영, 탄소산업 발전위원회 14개 정책과제 발굴 등 전북 탄소산업 위상 제고

○ **탄소소재를 활용한 제품 보급확대를 통한 탄소시장 활성화 및 기업집적화**
- 탄소제품 보급 확대를 통한 탄소기업 성장기반 마련(공공구매 9개 품목, 탄소섬유 CNG 용기버스 보급 등), 탄소기업 유치 T/F구성운영(9개 기관)

○ **탄소산업 상용화 촉진 기술개발 신규 국가사업 확정(메가탄소밸리, 초고강도 탄소섬유 개발 등 7개 사업)**

○ **방사선 관련 기업유치(2개사), 3D프린팅, 방사선, 그래핀 등 국가 공모사업 선정(4개사업, 235억원)**

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
전북 도내에 4대 전략기지 조성 및 육성기반 마련 각종 사업 추진을 통한 탄소산업 진흥 실현	2	2	4	12,789,826,360

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	1	4	10	15	
탄소산업과	15	1	4	10	15	탄소정책팀 탄소융복합팀 탄소소재산업팀 나노방사선팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	12,921,817,060	100.00 %	11,423,352,050	100.00 %	1,498,465,010	13.12%
정책사업	12,789,826,360	98.98 %	11,307,337,700	98.98 %	1,482,488,660	13.11%
행정운영경비	131,990,700	1.02 %	116,014,350	1.02 %	15,976,350	13.77%
인력운영비	90,123,540	0.70 %	87,026,350	0.76 %	3,097,190	3.56%
기본경비	41,867,160	0.32 %	28,988,000	0.25 %	12,879,160	44.43%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	전북 도내에 4대 전략기지 조성 및 육성기반 마련 각종 사업 추진을 통한 탄소산업 진흥 실현

(1) 주요내용

1. 탄소산업 4대 전략기지 추진전략 마련과 대형 예타사업 국가사업화 추진
2. 탄소산업 글로벌 네트워크 및 제도적 기반 구축
3. 탄소 융복합 소재부품 상용화 촉진 사업발굴
4. 탄소 소재산업 연구개발
5. 탄소산업 활성화를 위한 융복합산업 육성 및 산업기반 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
탄소산업 4대 전략기지 추진전략 마련과 대형 예타사업 국가사업화 추진(건)	(실적/목표) x 100	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
탄소산업 활성화를 위한 융복합산업 육성 및 산업기반 조성(개)	(실적/목표) x 100	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ **(예타사업 국가사업화 추진)** 탄소산업 클러스터 정부 예타 통과 확정(2016.12)

- 탄소소재 부품산업 활성화 및 상용화 촉진을 위한 국가적 차원의 산업육성 기반 마련
- 탄소산업 연구인프라 확충 및 상용화 기술개발을 통한 탄소산업 국내외 경쟁력 확보
- 714억원확보(국454.2, 지74.5, 민자185.3) / 기술개발 11개 과제 565억, 인프라 장비 11종 149억
- 2025 전북 탄소복합재 허브 4대 전략분야 거점 기반구축 착수
- 탄소산업 시장확대를 위해 전북+경북 상생 협력사업 추진

○ **(탄소융복합산업기반조성)**

- 탄소소재 영역 확대를 통한 탄소소재 융복합산업군 확장으로 탄소소재부품 시장 창출 기반 마련
- 탄소소재부품 생산기업 지원을 위한 산업기반 구축으로 기업 경쟁력 제고

□ 목표달성과정 및 방법

○ **(예타사업 국가사업화 추진)**

- 탄소산업육성법 제정을 통한 탄소산업의 국가적 지원을 이끌어 낼 수 있는 제도적 기반 마련
- 산업부, 전북, 경북을 중심으로 한국탄소융합기술원, 한국화학연구원, 경북하이브리드연구원 등 전문가 공조체계 구축
- 예타 수정기획 2회, 중앙부처 등 사업건의 110회 추진
- 전북과 경북간 사업비 균형 조율 문제 해소(국회 지역국회의원 공동성명 등)

○ **(탄소융복합산업기반조성)**

- 탄소소재 및 융복합 산업 현황 및 전망에 대한 분석을 통해 상용화 연계 기반구축사업 발굴
- 탄소산업 및 응용산업 전체를 지역전략산업으로 포함하여 대외 경쟁력 확보
- 사업기획 → 전문가 자문 → 전문기관 컨설팅 등의 과정을 거쳐 국가사업화 전략 마련

□ **자료수집 방법 및 품질확인**

○ **(예타사업 국가사업화 추진)** 2017년 기재부 R&D 예타사업 통과('16.12월) 확정공문 및 예비타당성 보고서

○ **(탄소융복합산업기반조성)** 2017년 산업부 지역산업거점기관 지원사업 적합 판정('16.4월)

□ **향후 개선사항**

○ **(예타사업 국가사업화 추진)**

- 탄소산업 클러스터(메가 탄소밸리) 조성사업의 안정적 추진을 위한 년차별 국가예산 적극 확보
- 예타 사업과 연계 후속 대형 국책과제 발굴 및 국가사업화 추진(전기상용차 탄소복합재 차대개발 등 3개과제 320억원 규모)

○ **(탄소융복합산업기반조성)**

- 연차별 장비구축 계획에 따른 국가예산 안정적 확보
- 구축 장비의 활용도 제고 및 탄소기업 투자유치를 위한 기업지원 시책 발굴·추진

단위사업	탄소산업육성 정책기반 조성

□ 주요 추진성과

○'탄소산업육성법 제정'으로 탄소산업 추동력 확보('16.5월)

○ 탄소산업 발전위원회 운영을 통한 수용성 높은 정책과제 발굴

- 탄소산업 생태계 구축, 창업 활성화, 상용화 촉진, 인력양성 등 14개 정책과제 발굴

○ 전북 탄소산업 세계화를 위한 글로벌 네트워크 구축

- 미국 워싱턴주 방문 기술교류 협약('16.5월)
- 2017 JEC ASIA 전시회·AMRC korea(한국첨단제조연구원) 유치 성공

○ 제12회 국제탄소페스티벌 성공 개최('16.10.5~7 / 전북도청 일원)

- 독일 MAI카본 중심으로한 국제컨퍼런스 및 탄소밸리 구축사업 성과보고회 개최, 카본아트 전시, 제작체험전, B2B미팅 등 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
탄소산업육성 정책기반 조성	일반회계	902,706,300	2,332,182,000	2,332,053,400
국제탄소페스티벌 개최		150,000,000	180,000,000	180,000,000
탄소산업 글로벌 네트워크(카본로드) 구축		500,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000
탄소융합산업 연구네트워크 활성화기반 구축		0	450,000,000	450,000,000
전라북도 탄소산업발전위원회 활성화 지원		0	260,000,000	260,000,000
탄소산업 육성정책 홍보		200,000,000	200,000,000	199,880,500
단위사업추진 기본경비		52,706,300	42,182,000	42,172,900

단위사업	탄소융복합기반구축 및 상용화 지원

□ 주요 추진성과

○ 탄소융복합기반 구축 및 상용화 지원으로 탄소기업 시장경쟁력 향상

- 로그알라모스-전북대 한국공학연구소 설립 : 사업화 R&D 20개과제
- 나노탄소 국제학술대회 개최 : 16.1.17 ~ 1. 21 / 350여명 참석
- 탄소융복합제품 수요확대 지원 : CNG용기 장착 시내버스 보급(5대)
- 탄소응용제품 공공구매 마케팅 지원 : 12개시군, 9개품목
- 탄소산업 활성화 T2B지원 : 온라인 시연장 구축(1식), 기업지원(28사)
- 중소기업 탄소복합재 신상품개발 지원센터 건립 : 기본·실시설계 완료
- 채용확정형 고숙련 인재양성 시범사업 : 인재양성 교육(10명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
탄소융복합기반구축 및 상용화 지원	일반회계	583,346,600	3,683,200,000	3,680,932,000
로스알라모스-전북대 한국공학연구소 설립 (국가직접지원)		350,000,000	350,000,000	350,000,000
나노탄소 국제학술대회 개최		10,000,000	10,000,000	9,500,000
탄소융복합제품 수요확대 지원		216,465,000	220,000,000	218,232,000
탄소응용제품 공공구매 마케팅 지원		0	355,000,000	355,000,000
탄소산업 활성화 T2B지원사업		0	450,000,000	450,000,000
중소기업 탄소복합재 신상품개발 지원센터 건립		0	2,250,000,000	2,250,000,000
채용확정형 고숙련 인재양성 시범 사업		0	39,000,000	39,000,000
단위사업추진 기본경비		6,881,600	9,200,000	9,200,000

○ 관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)

- 복합섬유소재산업 육성지원사업 (국가직접지원) : 1,667,500,000

단위사업	탄소부품소재 R&D 기반강화 및 미래에너지산업 육성지원

□ 주요 추진성과

○ 에너지변환저장용소재부품육성
- 국비 계속과제(8), 신규과제(2) / 지방비 (4개사업) 추진

○ 부품소재연구시험장비 보수 및 성능개선 10건

○ 탄소기업 지원 : R&D 경쟁력강화(120건), 벤처창업기업지원(39건), 탄소브랜드 개발사업(유망제품발굴 및 지원5건) 등

○ 탄소 전시관 설치 완료(123백만원,135M2/30여종전시/'16.12.)

○ 메가탄소밸리 구축사업 정부 예타 통과('16.12 / 714억원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
탄소부품소재 R&D 기반강화 및 미래에너지산업 육성지원	일반회계	1,121,900,000	2,044,200,000	2,041,260,960
부품소재 연구시험장비 보수 및 성능개선 사업		300,000,000	200,000,000	200,000,000
탄소기업 R&D경쟁력 강화를 위한 지원사업		200,000,000	200,000,000	200,000,000
탄소복합재기반 벤처창업기업 육성지원사업		500,000,000	550,000,000	550,000,000
수소연료전지 부품 및 응용기술 지원(국가직접지원)		40,000,000	40,000,000	40,000,000
연료전지 소재 및 시스템 고급트랙 인력 양성(국가직접지원)		25,000,000	25,000,000	25,000,000
실내물류 운반차용 연료전지 파워팩 상용화 기술개발(국가직접지원)		50,000,000	50,000,000	50,000,000
탄소산업 전시관 구축 사업		0	220,000,000	217,060,960
탄소거리(carbon street)조성 사업		0	250,000,000	250,000,000
탄소산업 브랜드(Brand) 개발		0	500,000,000	500,000,000
단위사업추진 기본경비		6,900,000	9,200,000	9,200,000

○ 관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)
- 에너지 변환·저장용 소재부품산업 육성(국가직접지원) : 2,062,000,000

단위사업	나노·방사선 기반 융복합산업 육성

□ 주요 추진성과

○ 방사선융합 및 3D프린팅 산업기반 조성, 인력양성 등 추진

- 인쇄전자 기술교류 및 사업화 촉진 지원사업 : '16.11.23 ~ 11.24 / 총 11개국, 332명참여
- 3D프린팅산업 보급확산 및 교육 실시 : 초중고학생, 일반도민 대상 총2,727명 / 기업애로기술 지원 94건
- 호남권 3D프린팅 제조혁신지원센터 구축 : 애로기술지원단 구성 및 발족, 주얼리 분야 장비 조달구매(2대)
- 나노인프라 활용 특성화고 인력양성 : 인력양성 15명, 취업인원 6명(도내기업 취업 4명)
- 의료방사선 정도관리체계 구축 : 건축공사 완료 및 장비구축1종, 차폐시설 설치
- 탄소복합재 3D프린팅 기반 친환경 커뮤터카 개발 : 탄소복합재 3D프린터 제작 조립 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
나노·방사선 기반 융복합산업 육성	일반회계	874,884,800	1,304,080,000	1,006,080,000
인쇄전자 기술교류 및 사업화 촉진 지원사업		80,000,000	80,000,000	80,000,000
3D프린팅산업 보급확산 및 교육		200,000,000	200,000,000	200,000,000
호남권 3D프린팅 제조혁신지원센터 구축(국가직접지원)		0	200,000,000	200,000,000
나노인프라 활용 특성화고 인력양성(국가직접지원)		88,000,000	66,880,000	66,880,000
의료방사선 정도관리체계 구축(국가직접지원)		500,000,000	300,000,000	300,000,000
탄소복합재 3D프린팅 기반 친환경 커뮤터카 개발사업		0	150,000,000	150,000,000
서남권 의료용 중입자가속기센터 타당성 조사 연구용역		0	298,000,000	0
단위사업추진 기본경비		6,884,800	9,200,000	9,200,000

전략목표	성장동력산업 육성과 신재생에너지 산업육성을 통한 전북경제 산업진흥 발전 도모
[소관부서]	산업진흥과

1. 주요성과

○ **자동차산업 글로벌 경쟁력 강화 기반 마련**
- 국내 유일의 상용차부품 주행시험장 조성(공정율 45%, 준공 '18.3월)
- 김제 특장차 전문단지 조성(306억원, '16. 8월)

○ **중소 조선업체 기술고도화 및 사업 다각화 기반 마련**
- 중소형 선박엔진 및 관련 기자재 공인 시험인증센터 구축('15~20, 138억원)
- 해양설비기자재산업 (R&D 및 비R&D) 육성 지원 ('15~' 18, 76억원)
- 조선기자재업체 위기업종 기술개발(R&D) 및 공정혁신 지원 (17개 기업, 22억원)

○ **세계 최대 군산유수지 수상태양광 설치사업 선정공고('16. 12)**
- 총사업비 300억원/사업규모 15MW ※ 사업제안서 평가예정('17. 2)

○ **로봇융합 비즈니스 지원사업 공모 선정('16.4월)**

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
자동차·조선산업 및 농·건설기계산업, 뿌리산업 등 성장동력산업 육성을 통해 산업진흥 발전 도모	2	2	2	15,714,255,590
신재생에너지 및 바이오융합산업 기반구축을 통한 친환경적 녹색에너지 산업 육성	2	2	2	5,263,132,640

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	1	4	15	20	
산업진흥과	20	1	4	15	20	자동차조선팀, 신재생에너지팀, 뿌리산업팀, 바이오융합팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	21,206,327,890	100.00 %	19,423,911,820	100.00 %	1,782,416,070	9.18%
정책사업	20,977,388,230	98.92 %	18,920,352,760	97.41 %	2,057,035,470	10.87%
행정운영경비	228,939,660	1.08 %	207,755,240	1.07 %	21,184,420	10.20%
인력운영비	120,828,210	0.57 %	114,255,240	0.59 %	6,572,970	5.75%
기본경비	108,111,450	0.51 %	93,500,000	0.48 %	14,611,450	15.63%
재무활동	0	0.00 %	295,803,820	1.52 %	△295,803,820	순감

정책사업목표	자동차·조선산업 및 농·건설기계산업, 뿌리산업 등 성장동력산업 육성을 통해 산업진흥 발전 도모

(1) 주요내용

○ 자동차·조선 성장동력 육성

- 자동차·조선산업 관련 핵심기술개발 및 기반구축
- 자동차 및 조선산업 관련 기업지원을 통한 고부가가치 창출

○ 뿌리산업 및 수출전략형 건설기계산업 육성

- 뿌리 및 농·건설기계산업 관련 기술개발 및 기반구축
- 뿌리산업 및 기계산업 육성을 위한 기업지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
자동차·조선해양분야 R&D신규사업 발굴 및 국가예산 확보(억원)	자동차.조선해양분야 국가예산 확보액	목표	60억원	35억원
		실적	80억원	35억원
		달성률(%)	133%	100%
뿌리 및 건설농기계산업 지원기반구축 및 매출액 증가율(%)	전년대비 매출액 증가율	목표	6.5%	6.5%
		실적	6.5%	6.5%
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

(자동차.조선해양 분야)

○ 예타사업인 “수출전략형 미래그린 상용차부품 기술개발”의 국비 확보율(40%)이 저조하여 2단계 신규사업 발굴 추진

- '17년 산업부 신규사업 선정(국비 14.2억원 확보)으로 예타사업 적기 추진 가능

○ 중소형 선박에 탑재되는 엔진 및 기자재의 대부분은 외국에서 인증받은 수입제품에 의존하고 있으나 국내 중소형 선박엔진 기술이 경쟁력을 갖추고 시장의 신뢰성을 확보하기 위해 시험설비, 성능시험기준 등을 포함하는 공인시험인증 통합시스템 구축을 위한 사업비(10억원) 확보로 조선분야 산업진흥 발전 육성 도모

○ 조선기자재업체 사업다각화 기술개발 과제지원 사업비(10억) 확보를 통한 조선산업 침체에 따른 위기대응 및 과제지원을 통한 연관 기업 수익구조 개선

(뿌리.건설농기계산업 매출액)

○ 뿌리기업지원 수혜기업 61개사 대상 매출 조사결과 '15년말 5,663억원에서 '16년말 6,033억원으로 6.5%(370억원) 증가

○ 뿌리산업 및 수출전략형 건설기계산업 육성

- 자동차·조선·농건설기계 산업과 뿌리산업은 전·후방 연관산업으로 전방산업의 성장이 후방산업의 성장을 견인함
- 뿌리산업은 주조, 금형 등 '공정기술'을 활용하여 소재를 부품으로, 부품을 완제품으로 만드는 기초 공정산업으로, 지역 주력산업인 자동차·조선·농건설기계 산업 뿐 만 아니라 모든 제조업에 있어서 근간이 되는 산업이며, 뿌리산업의 성장은 곧 전북 산업의 발전과 연결됨

□ 목표달성 과정 및 방법

(자동차.조선해양 분야)

○ 사업기획 및 산업부 '17년 광역거점 신규사업 신청 : '15. 9월 -> 도·군산시·자동차기술원 협업으로 추진

- 신청사업 1,2,3차 심의·대응 (산업연구원 등) : '15. 10월
- 수정사업 기획 및 산업부 소관과 검토 : '15. 11월
- 민간평가위원회 및 심의위 최종선정 : '15. 12월

○ 정부예산에 조선사업 예산이 반영될 수 있도록 산업부 건의활동 전개 : '16.3~8월

○ 도내 국회의원과 정책협의회를 통한 조선사업 예산반영 건의

- 국민의당 예산정책협의회('16.8.4), 국회의원·도·시군 정책협의회('16.8.5), 새누리당 정책협의회('16.8.23)
- 조선사업 정부예산에 반영하기 위해 국회 대응 : '16. 8~9월

(뿌리.건설농기계산업 매출액)

○ 농건설기계 기반 구축을 통한 기업 유치

○ 뿌리기업 지원사업으로 뿌리기업에 기술개발 지원을통한 기술경쟁력 확보, 공정개선을 통한 제품 생산효율 증가

○ 작업환경 개선을 통한 작업자 안전 확보 및 3D 이미지 탈피, 현장기술인력 양성을 통한 뿌리산업 인력 공급

○ 해외시장개척을 통한 신규 수요처 발굴, 기업 간 네트워킹 구축을 통한 정보 및 일감공유로 동반 성장하고 뿌리기업의 매출액 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

(자동차.조선해양 분야)

○ 중앙부처 예산확정 공문 및 내부 보고문서를 통한 자료수집

(뿌리.건설농기계산업 매출액)

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 뿌리기업지원사업 수혜기업 매출액

- 측정대상기간 : '16.1.1 ~ '16.12.31
- 측정수행기관 : 자동차융합기술원
- 측정대상 표본 수 및 선정방법 : 61개사 전수조사

○ 품질확인 : 뿌리기업지원사업 수혜기업 매출액(연락처를 활용하여 재확인)

□ 향후 개선사항

(자동차.조선해양 분야)

○ 국비활동을 통한 적기 사업비 확보(중앙부처, 정치권과의 공조하에 지속적인 국비활동 추진)

(뿌리.건설농기계산업 매출액)

○ 목표치 달성을 위해 잘하고 있는 기업만 지원하는 등 지원대상이 편중되지 않고 고른 성장을 유도할 수 있도록 국내외 경제성장률을 감안하여 경제성장률을 감안하여 목표치를 설정할 필요가 있음

단위사업	자동차·조선산업 육성 지원

□ 주요 추진성과

○ 수출전략형 미래그린 상용차부품 기술개발

- R&D센터 내 상용차부품 평가장비 구축(완료3, 진행 2)
- 상용차부품 주행시험장 공사진행('16. 9월 공정율 43%)
- 핵심부품 기술개발 과제진행 (종료 2, 진행 3)

○ 자동차부품 기술경쟁력 강화

- 전후방연계 상용화 시제품개발(8건)
- 생산현장 체질강화 지원(10건)
- R&D사전기획 및 컨설팅 지원사업(4건)
- 자동차 클러스터 경쟁력 강화지원(8건)

○ 특장차 자기인증지원센터 구축

- 특장차 자기인증지원센터 건축설계 완료
- 특장차 자기인증지원센터 공사 착공
- 시험장비 2종 발주(교통안전공단)
- 특장차 자기인증지원센터 건축(공정율 65%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자동차·조선산업 육성 지원	일반회계	2,455,161,940	6,275,900,000	6,274,995,590
수출전략형 미래그린 상용차부품 연구개발 (국가직접지원)		1,650,000,000	4,250,000,000	4,250,000,000
자동차부품 기술경쟁력 강화사업		600,000,000	600,000,000	600,000,000
전북자동차기술원 운영지원사업		200,000,000	200,000,000	200,000,000
특장차 자기인증지원센터 구축사업(국가직접지원)		0	1,200,000,000	1,200,000,000
산업현장기술 지원인프라 조성사업(국가직접지원)		0	20,000,000	20,000,000
전기자동차 운영		763,790	1,500,000	595,590
단위사업 추진 기본경비		4,398,150	4,400,000	4,400,000

○ 관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)

- 친환경자동차산업 육성지원사업(국가직접지원) : 2,325,000,000
- 해양설비기자재산업 육성지원사업(국가직접지원) : 933,000,000

단위사업	뿌리 및 건설·농기계산업 육성

□ 주요 추진성과

○ 뿌리기업 기술개발 및 공정개선 지원 (20건)
○ 뿌리기업 그린환경시스템 구축지원 (25건)
○ 숙련기술자 채용 지원 및 현장기술인력 양성(217명)
○ 해외시장 개척 및 뿌리기업 네트워킹 지원(60건)
○ 뿌리산업 특화단지 준공('16.12월)
○ 농·건설기계 전문시험시설 인프라 조성 진행 중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
뿌리 및 건설·농기계산업 육성	일반회계	2,675,000,000	4,117,760,000	4,117,760,000
생산기반업체 공정개선 및 네트워킹 지원사업		1,400,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000
뿌리기업 그린환경시스템 구축 지원 사업		250,000,000	250,000,000	250,000,000
뿌리기업 숙련기술자 채용지원 사업		200,000,000	200,000,000	200,000,000
재난대응 특수목적기계 종합기술개발(국가직접지원)		0	110,000,000	110,000,000
친환경 토공기계 종합시험설비 구축 (국가직접지원)		600,000,000	800,000,000	800,000,000
건설기계부품연구원 연구기반구축		150,000,000	450,000,000	450,000,000
뿌리·농기계센터 장비활용 운영지원사업		75,000,000	150,000,000	150,000,000
뿌리산업 특화단지 지원사업 (국가직접지원)		0	557,760,000	557,760,000

○ 관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)
- 기계부품산업 육성지원사업 (국가직접지원) : 1,005,500,000
- 경량소재 성형산업 육성지원사업 (국가직접지원) : 858,000,000
- 시장창출형 로봇보급사업 (국가직접지원) : 100,000,000
- 로봇융합 비즈니스지원사업 (국가직접지원) : 100,000,000

정책사업목표	신재생에너지 및 바이오융합산업 기반구축을 통한 친환경적 녹색에너지 산업 육성

(1) 주요내용

1. 신재생에너지 수요창출 및 산업 육성
   - 신재생에너지 보급사업 추진으로 내수활성화
   - 해상풍력발전기 지원부두 건설 추진으로 해상풍력 허브 구축
2. 바이오 및 LED 융복한산업 육성
   - 바이오콤비나트 기술개발로 바이오화학소재 클러스터 구축
   - LED융복합산업 집적화와 연구개발 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
중소기업 개발제품 성능 인증지원, 신재생에너지테마파크 체험방문객 수(건, 명)	지원건수, 방문객수	목표	86건, 73천명 이상	90건, 75천명 이상
		실적	86건, 73천명	106건, 78,472명
		달성률(%)	100%	111%
바이오클러스터 구축과 LED융복합산업 육성(공정율 %)	사업추진정도(공정율)	목표	바이오콤비나트 설계완료및비즈니스센터착공	바이오센터50%, 비즈니스센터구축60%
		실적	바이오콤비나트설계 완료및비즈니스센터 착공	52%,65%
		달성률(%)	100%	106%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

(중소기업 개발제품 성능 인증지원 및 신재생에너지테마파크 체험방문객 수)

○ 태양광, 풍력, 연료전지분야 실증 및 성능검사 인증지원과 신재생에너지를 직접 체험하고 학습할 수 있는 신재생에너지테마파크 운영을 통해 친환경적인 녹색에너지 산업의 저변 확산에 기여하여 전라북도 지역경제육성

(바이오클러스터 구축과 LED융복합산업 육성)

○ 바이오콤비나트 기술개발사업은 화학원료가 아닌 바이오 원료로 에탄올 부탄디올, 피롤리돈을 생산하는 기술을 집중적으로 개발하는 사업으로 바이오소재를 활용하는 사업으로 녹색에너지 육성 사업임

- 바이오콤비나트 실증플랜트 실시설계 완료('16. 6월)
- 실시설계 검토 및 실무협의회 개최 : 4회
- 플랜트 구축부지 토목공사 완료('16. 1~9월)
- 실증단지 플랜트 공정율 : 52%('16. 11월)

○ 종합비즈니스센터구축을 통해 LED관련기관 등 입주기업 지원시설 조성을 통해 LED전문산업단지 지원으로 LED융복합 사업 육성

- 종합비즈니스센터 외관 구조물 완료('16. 12월)

□ 목표달성 과정 및 방법

(중소기업 개발제품 성능 인증지원 및 신재생에너지테마파크 체험방문객 수)

○ 중소기업 개발제품 성능인증지원을 수행하는 연구기관의 활성화를 위하여 기업유치형 공모과제를 추진하고 부안 신재생에너지단지 활성화 방안 마련을 위하여 정책과제 연구를 추진함

○ 신재생에너지테마파크 체험방문객 증가를 위하여 전라북도 관광패스라인 구축하고 새만금 방문객의 내방을 유도하기 위하여 미디어를 통한 지속적인 홍보 추진

(바이오클러스터 구축과 LED융복합산업 육성)

○ 바이오육성 전문가 간담회 개최 : 2회('16. 3월)

○ 바이오산업육성위원회 개최 : '16. 7월

○ 바이오산업육성위원회 소재분과 개최 2회('16. 9월, 11월)

○ 종합비즈니스센터 건물시공을 위한 기존 건축물 철거 및 폐기물 처리('16. 2월)

○ 파일시공 및 구조물 철근콘크리트 공사 시행 ('16. 5월)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

(중소기업 개발제품 성능 인증지원 및 신재생에너지테마파크 체험방문객 수)

○ 민간위탁성과분석을 통해 자료를 수집하고 있으며, 매년 주관부서(성과관리과)의 민간위탁 성과평가를 통해 사업실적 등에 대한 객관적인 분석을 통해 관련 자료의 품질과 신뢰성을 유지하고 있음.

□ 향후 개선사항

(중소기업 개발제품 성능 인증지원 및 신재생에너지테마파크 체험방문객 수)

○ 부안 신재생에너지단지의 활성화를 위해

- 단지 내 미분양 용지의 조속한 분양과 기업체 유치 모색 필요
- 단지 내 입주 국가연구기관 등과의 협업을 통해 국가공모과제 연중 추진

(바이오클러스터 구축과 LED융복합산업 육성)

○ 바이오화학소재 클러스터 기반 구축을 위해 바이오 관련 신규사업 지속 발굴필요

단위사업	신재생에너지산업 육성

□ 주요 추진성과

○ 신재생에너지보급
- 지역지원사업 18개 사업 3,586백만원 지원,1,066kw의 태양광 설치
- 주택지원사업 도내 630가구에 태양광 시설 설치 지원

○ 전북부안신재생에너지단지 운영
- 방문객 유치 연481,970명, 홍보 1,433건
- 신규사업 발굴 22건, 기업유치 11개

○ 풍력에너지 육성
- SCI논문 24건, 학술발표 26회, 특허 11건, 인력양성 6명 등

○ 태양광 산업 전문인력양성(유무기 하이브리드 고급인력 양성)
-석박사 16명, SCI논문 10건, 특허 3건, 학술발표 5회 추진

○ 군산풍력발전소 운영
- 전력 생산 7,346MWh , 판매수익 창출 589백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
신재생에너지산업 육성	일반회계	3,045,323,630	3,829,646,000	3,828,132,640
신재생에너지 지역지원사업		992,000,000	1,611,000,000	1,611,000,000
신재생에너지 주택지원사업(국가직접지원)		396,360,000	295,290,000	295,290,000
신재생에너지설비 실태조사를 통한 유지보수 사업		0	20,000,000	20,000,000
유무기 하이브리드 태양전지 고급인력 양성(국가직접지원)		25,000,000	25,000,000	25,000,000
신재생에너지산업 전문인력양성센터 지원(국가직접지원)		20,000,000	20,000,000	20,000,000
신재생에너지 국제포럼		60,000,000	60,000,000	60,000,000
부안 신재생에너지단지 운영		675,229,620	686,400,000	686,400,000
부안 신재생에너지단지 공공 하수처리시설 운영		202,000,000	271,000,000	271,000,000
부안 신재생에너지단지 유수지 준설		59,543,000	52,765,000	52,765,000
부안 신재생에너지단지 시설보강		38,123,010	39,330,000	39,329,290
풍력에너지 전력망 적응기술 연구센터 육성지원(국가직접지원)		200,000,000	200,000,000	200,000,000
해양지반 연동 풍력시스템 인력 양성(국가직접지원)		20,000,000	20,000,000	20,000,000
해상풍력발전단지 개발 인력양성		0	20,000,000	20,000,000
풍력발전소 운영		357,068,000	182,474,000	182,473,760
풍력발전소 시설물 보완사업		0	326,387,000	324,874,590

단위사업	바이오융합산업 육성

□ 주요 추진성과

(종합비즈니스센터 조성)

○ 종합비즈니스센터 건물 시공을 위한 기존 건축물 철거 및 폐기물 처리(‘16. 2월)
○ 파일시공 및 구조물 철근콘크리트 공사 시행(‘16. 5월)
○ 종합비즈니스센터 외관 구조물 완료(‘16. 12월)

(분자농업의 산업기반 모델구축 및 실증)

○ 줄기세포 배양배지 전물생산업체 원료 납품 계약·업무협약 체결 (‘16. 2월)
○ 벼유래 소재를 활용한 화장품 기초3종 및 마스크팩 출시(‘16. 4월)
○ 국내의약품 제조업체와 단백질 생산 세포주 대량 배양기술개발 계약(‘16. 6월)
○ 한국줄기세포학회 줄기세포 성장인자 홍보(‘16. 8월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
바이오융합산업 육성	일반회계	1,025,000,000	525,000,000	525,000,000
종합비즈니스센터 조성		1,000,000,000	500,000,000	500,000,000
분자농업 산업기반 모델구축 및 실증(국가직접지원)		25,000,000	25,000,000	25,000,000

○ 관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업(‘16 결산액)

- 바이오콤비나트 실증플랜트 구축 및 제품개발(국가직접지원) : 900,000,000

대외협력국

전략목표	대·내외적 협력 시스템체제 구축으로 도정역량 확대 지원
[소관실국]	대외협력국

1. 주요성과

○ **대외협력을 통한 도정 활력화 지원**
- 국가예산 및 도정 주요현안 관련 국회의원·보좌관과의 정책협의회(19회)
- 2016년도 자원봉사 분야 지자체 합동평가 “가” 등급 실적 거양(전국 3위)

○ **선택과 집중을 통한 생동하는 전라북도 홍보**
- 도정 핵심과제 및 주요성과 집중 홍보
- 온라인 매체를 활용한 도정소식 제공(블로그 455회, 뉴스레터 117회, SNS 1,496회, 포털 7회)

○ **국제교류 활성화 및 다문화가족 지역사회 정착 지원**
- 해외단체장 면담 및 자매우호지역 등 국제교류 추진(55회)
- 결혼이민자 한국어 교육(3,524명) 및 다문화가족 고향나들이(178가구)

○ **수도권·세종시 지역 도정 파트너쉽 구축**
- 도정협력체계 구축(국회·중앙부처 등과 소통·간담횟수 115회)
- 수도권기업 투자유치 활동(30회)을 통한 1개기업(30억원) 투자유치

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
정무활동, 도의회 및 민간협력, 자원봉사 활성화 등 대외협력을 통해 도정 활력화를 실현	3	3	5	3,401,614,000
도정지표와 핵심과제에 대한 전략적 기획홍보로 도 이미지 및 브랜드 가치 향상	3	3	3	2,812,224,260
국제협력 강화 및 다문화가족 정착지원을 통해 국제교류를 다변화하고 다양성이 존중되는 사회 조성	3	3	4	10,080,163,239

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	58	4	14	40	60	
정무기획과	22	2	5	15	24	정무기획팀, 의정협력팀, 민간협력팀, 자원봉사팀, 직소민원팀
홍보기획과	16	1	3	12	16	홍보협력팀, 인터넷홍보팀, 미디어홍보팀
국제협력과	20	1	6	13	20	국제교류팀, 국제행사팀, 다문화지원팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	17,459,501,729	100.00 %	17,786,020,790	100.00 %	△326,519,061	△1.84%
정책사업	16,294,001,499	93.32 %	16,855,859,230	94.77 %	△561,857,731	△3.33%
행정운영경비	544,925,230	3.12 %	530,161,560	2.98 %	14,763,670	2.78%
인력운영비	348,134,420	1.99 %	323,919,870	1.82 %	24,214,550	7.48%
기본경비	196,790,810	1.13 %	206,241,690	1.16 %	△9,450,880	△4.58%
재무활동	620,575,000	3.55 %	400,000,000	2.25 %	220,575,000	55.14%

전략목표	정무활동, 민간협력, 자원봉사 활성화 등으로 활력있는 도정지원
[소관부서]	정무기획과

1. 주요성과

○ 국가예산 및 도정 주요현안 관련 국회의원·보좌관과의 정책협의회(19회)
○ 정당 전북도당 정책협의 및 정당·국회 방문 소통(18회)
○ 도정질문·답변 후속처리 및 5분 자유발언 처리결과 송부(31회/352건)
○ 긴급현안질문 및 의안 심의요구자료 적기 제공(605회/2,322건)
○ 도의회와 함께하는 문화행사 및 소통 간담(71회)
○ 출향도민 및 민간단체 협력 강화(소통간담 30회, 고향방문 13회)
○ 2016년도 자원봉사 분야 지자체 합동평가 “가” 등급 실적 거양(전국 3위, 도부 2위)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
정무활동, 도의회 및 민간협력, 자원봉사 활성화 등 대외협력을 통해 도정 활력화를 실현	3	3	5	3,401,614,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	2	5	15	24	
정무기획과	22	2	5	15	24	정무기획팀, 의정협력팀, 민간협력팀, 자원봉사팀, 직소민원팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,656,017,130	100.00 %	5,025,638,420	100.00 %	△1,369,621,290	△27.25%
정책사업	3,401,614,000	93.04 %	4,784,996,480	95.21 %	△1,383,382,480	△28.91%
행정운영경비	254,403,130	6.96 %	240,641,940	4.79 %	13,761,190	5.72%
인력운영비	146,118,680	4.00 %	133,514,200	2.66 %	12,604,480	9.44%
기본경비	108,284,450	2.96 %	107,127,740	2.13 %	1,156,710	1.08%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	정무활동, 도의회 및 민간협력, 자원봉사 활성화 등 대외협력을 통해 도정 활력화를 실현

(1) 주요내용

1. 정무활동 및 당정협력 강화
2. 도의회 협력체제 강화
3. 민간단체 협력 강화
4. 자원봉사 활동 활성화
5. 희망을 찾는 직소민원실 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
국회의원·정당과의 간담·정책협의회 실시(회)	개최횟수	목표	17	19
		실적	17	19
		달성률(%)	100%	100%
향우회와의 교류(회)	교류횟수	목표	20	27
		실적	20	27
		달성률(%)	100%	100%
자원봉사 활동인원(명)	실 활동인원	목표	110,000명	113,000명
		실적	165,035명	204,560명
		달성률(%)	150%	181%

※ '국회의원·정당과의 정책협의회 실시'의 '15년 달성성과를 성과계획서에는 목표대비 초과달성(목표:17/실적:18회)을 예상하여 작성하였으나, 연말 부득이한 사정으로 인해 1회 미개최로 인해 실적 수정 (18회→17회 / 100%달성)

※ 자원봉사 활동인원에 대한 실적은 행정자치부에서 운영하고 있는 1365자원봉사포털시스템을 근거로 하고 있으나, 시스템 운영상 회계연도 마감후에도 시군에서 입력이 가능하여 실적이 변동되었음

(3) 성과분석

□ **전략목표 달성기여도**

○ **(국회의원·정당 협의회)** 도·시군·정치권의 긴밀한 협조 및 전북출신 수도권 국회의원과 정책협의로 국가예산확보 및 도정 주요현안 추진 등 도정 협력분위기 및 활력 조성

○ **(향우회 교류)**
- 출향도민과 지속적인 소통으로 애향심과 자긍심을 높이고 도정에 대한 관심과 동참 분위기를 조성하고 고향방문 확대를 통해 고향상품 홍보 등 전라북도 홍보
- 민간단체와의 소통 현장행정 강화로 도정 협력관계 증진 및 사업 효율성을 제고하고 도민의 참여 확대, 민간단체 협업 강화 등으로 도민의식 선진화 노력

○ **(자원봉사)**
- 도내 시군 행정과 시군자원봉사센터 직원 간담회 추진
  · 센터장간담회(매월), 사무국장간담회(격월), 직원간담회(연2회)
- 시군별 자원봉사단체 및 수요처와의 간담회 실시(수시)
  · 자원봉사활동 실시 후 결과보고작성 및 실적입력 독려

□ 목표달성 과정 및 방법

○ **(국회의원·정당 협의회)** 전라북도 주요정책 및 현안해결을 위한 국회의원, 중앙 정치권 등과의 정책협의회 개최

○ **(향우회 교류)**
- 출향도민 초청 행사, 고향방문 등을 통한 활발한 소통으로 도정홍보 및 고향상품 애용 제고
- 출향도민자녀 초청 애향프로그램 운영시 대학생 중심으로 운영 부모 고향에 대한 이해도 향상 및 공감대 형성
  · 참여대상을 저학년에서 고학년 위주로 변경하여 추진하므로 전라북도에 대한 관심과 프로그램 이해도 향상
  ※ 2015년 (초4, 중11, 고11, 대11) ⇒ 2016년 (초3, 중4, 고13, 대21)
- 민간단체와의 소통·현장행정 등으로 도정 협력관계 증진을 위한 의견 수렴
- 단체 운영 및 예산집행의 투명성 제고를 위해 보조사업 수행상황 점검, 사전회계교육 실시 등 건의사항 수렴

○ **(자원봉사)**
- 달성지표에 따른 매월 통계자료 공유 및 분석
- 달성지표에 따른 인센티브 적용(예산반영)하여 자율경쟁
  ※ 인센티브(포상금) : 1위(7,000천원), 2/3위(4,000천원), 4/5위(2,500천원)
- 시군 공무원 및 자원봉사센터 직원과의 간담회 추진(집합, 순회)
  (집합교육 : 센터장, 사무국장, 직원별 추진 / 순회교육 : 연 2회 실시)
- 목표달성을 위한 전체직원 관계자 회의실시 : 11.28.(전북도청)

□ 원인분석

○ **(자원봉사)**
- 시군별 자원봉사단체와 수요처와의 관계개선에 따른 1365활용도 증가
- 시군간 자율경쟁(인센티브 적용)에 따른 실적입력 독려
- 청소년 자원봉사 의무시행에 따른 1365활용도 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ **(국회의원·정당 협의회)** 자료수집방법 : 국회의원, 정당과의 내부결재 완료한 간담·정책협의회 개최 횟수

○ **(향우회 교류)** 민간단체 등 시·도 향우회 의견수렴을 위한 수요조사 및 수시 소통을 통한 정보

○ **(자원봉사)** 전국 자원봉사자 활동에 따른 관리 및 통계자료는 행정자치부에서 운영하고 있는 1365자원봉사 포털시스템에서 이루어지고 있으며, 자원봉사자 교육관리, 활동실적관리, 확인서 발급 등 체계적이고 공신력 있는 자료 활용

□ 향후 개선사항

○ **(국회의원·정당 협의회)** 지역 정치권과 협력관계 강화를 위해 정당 전북도당과 정책협의 및 간담 등 소통 기회를 확대하고, 분기별 소통 정례화 필요

○ **(향우회 교류)**
- 출향도민 초청행사 등 고향방문 행사 등 소통에 기존 참여자들보다는 새로운 대상자들이 참여할 수 있도록 유도
- 국민운동단체 소식지 발간·배부 등 홍보강화, 도민 밀착형 프로그램 확대

○ **(자원봉사)**
- 1365자원봉사포털사이트 홍보 및 활용방법 안내(공무원, 일반시민, 단체, 수요처 등)
- 시군간 인센티브 적용에 따른 평가지표 개선과 지속적인 운영
- 자원봉사단체 및 수요처 간담회 확대 추진
- 시군별 대규모 자원봉사자 운영 및 활성화 대책마련

단위사업	정무활동 및 당정협력 강화

□ 주요 추진성과

○ 국회의원 정책협의회 및 정당 간담회 운영

- 국회의원 정책협의회 개최 : 9회
- 중앙 정치권 전북현장방문 : 1회
- 국회의원 보좌관 간담회 : 11회
- 정당 전라북도당 간담회 : 9회

○ 국회·정당 방문 소통 추진

- 국회사무처 및 의원실 방문 간담 : 13회
- 도내 정당 방문 간담 : 7회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
정무활동 및 당정협력 강화	일반회계	0	46,020,000	46,020,000
정치권 연계 협력 강화		0	4,000,000	4,000,000
당정 정책협의회 운영		0	5,000,000	5,000,000
단위사업 추진 기본경비		0	37,020,000	37,020,000

단위사업	도의회 협력체제 강화

□ 주요 추진성과

○ 원활한 의정활동 지원 및 도의회와 상호협력 관계 구축

- 도정 질문·답변 후속처리 및 5분 자유발언 처리결과 송부 : 31회 352건
  · 도정질문(3회 252건), 5분 자유발언(16회 73건), 건의·결의문(12회 27건)
- 긴급현안질문 및 의안심의 요구자료 적기 제공 : 605회 2,322건
  · 긴급현안질문(5회 50건), 의안심의 요구자료(600회 2,272건)
- 도의회와 함께하는 문화행사 및 소통 간담 : 71회
  · 문화행사 1회, 도의원전체 5회, 권역별 정책간담회 2회, 상임위원회 63회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도의회 협력체제 강화	일반회계	50,029,500	70,030,000	34,030,000
도,시군의회 협력강화		14,000,000	14,000,000	14,000,000
도의원 상해 등 보상금 지원		0	36,000,000	0
지방분권 포럼 개최		16,000,000	0	0
단위사업 추진 기본경비		20,029,500	20,030,000	20,030,000

단위사업	민간단체 협력 강화

□ 주요 추진성과

○ 민간단체와의 소통, 현장행정 강화 등을 통해 도정 협력관계 증진

- 전라북도 바르게살기, 새마을회와의 간담 소통(각 2회)
- 해병대전우회전라북도연합회와의 간담 소통(1회, 6명)
- 5.18구속부상자회전북지부와의 간담 소통(1회, 6명)
- 참여자치전북시민연대와의 간담 소통(1회, 22명)
- 2016년 영호남 국민화합 전진대회 등 현장행정(5회)
- 민간단체 도비보조사업 수행상황 점검(5개단체, 21개사업)

○ 출향도민과 협력강화로 출향도민의 고향방문 확대 및 고향상품 애용 제고

- 재경도민 신년인사회 (800명)
- 출향도민 고향방문 (14회, 1,051명)
- 출향도민자녀 초청 애향프로그램 운영 (46명)
- 출향도민 초청 도정설명회 (1박2일, 126명)
- 민간단체 도비보조사업 수행상황 점검(1개단체, 3개사업)

○ 새마을지도자 자녀 장학금 지원

- 14개 시군 112,000천원 84명(고등학생 32, 대학생 52)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
민간단체 협력 강화	일반회계	711,438,600	837,530,000	837,530,000
민간단체 협력 및 활동지원		542,500,000	701,500,000	701,500,000
재외 출향도민과의 협력		56,500,000	57,000,000	57,000,000
새마을지도자 자녀 장학금 지원		55,888,600	56,000,000	56,000,000
단위사업추진 기본경비		56,550,000	23,030,000	23,030,000

단위사업	자원봉사 활동 활성화

□ 주요 추진성과

○ 시군별 열악한 재정환경 개선을 위하여 매칭사업비 확보를 위한 경쟁력 강화

- (지원금액)총 210,000천원 확보 - 15,000천원/시군별, 도비30%/시군비70%
- (예산편성)인건비(수당 등), 운영비, 사업비 등 자율운영

○ 17년도('16년실적) 지자체 국정합동평가에서 전국 3위 달성

- 자원봉사 등록인구 대비 활동실인원 달성률 : 전국 1위
- 자원봉사 등록인구 대비 활동연인원 달성률 : 전국 1위
- 인구대비 활동실인원 달성률 : 전국 1위
- 인구대비 활동연인원 달성률 : 전국 1위
- 우수프로그램 선정 : 우수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자원봉사 활동 활성화	일반회계	2,383,982,060	2,449,010,000	2,449,010,000
자원봉사확산 프로그램운영		1,207,737,000	1,515,108,000	1,515,108,000
자원봉사 활동 지원		602,000,000	372,000,000	372,000,000
도 자원봉사센터 보험료,코디네이터 지원(직접)		41,218,000	41,214,000	41,214,000
시군 자원봉사센터 보험료,코디네이터 지원(지원)		513,005,000	500,658,000	500,658,000
단위사업추진 기본경비		20,022,060	20,030,000	20,030,000

단위사업	희망을 찾는 직소민원실 운영

□ 주요 추진성과

○ **직소민원·국민신문고 접수처리 : 3,469건**

- 해결 2,173, 이송 1,093, 불가 31, 검토 21, 취하 110, 기완료 41

○ **제10기 전자민원모니터 위촉 및 운영 : 233명(2016.2.8 ~ 2018.2.7)**

- 전자민원모니터 지역별 소통 간담회 : 14개 시·군 /상·하반기 2회
  · 도 주요사업 홍보, 제보제안 독려 및 애로사항 청취
- 전문성 제고를 위한 모니터 역량강화 교육 실시 : 2회
  · 모니터 기본소양 및 사례중심의 제보·제안 교육
  · 제보건수 증가 (2015년 364건 → 2016년 373건, 2.4% 증)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
희망을 찾는 직소민원실 운영	일반회계	35,028,000	35,030,000	35,024,000
직소민원실 운영		5,000,000	5,000,000	5,000,000
전자민원 모니터 운영		19,998,000	20,000,000	19,994,000
단위사업 추진 기본경비		10,030,000	10,030,000	10,030,000

전략목표	컨텐츠 및 매체의 선택과 집중을 통한 체감 행정 추진
[소관부서]	홍보기획과

1. 주요성과

○ 도정 핵심과제 및 주요성과 집중 홍보
○ 온라인 매체를 활용한 도정소식 제공(블로그 455회, 뉴스레터 117회, SNS 1,496회, 포털 7회)
○ 타깃별 특화된 간행물 발간('한국속의 한국 생동하는 전라북도','얼쑤전북','전북의 빛깔')
○ 도민밀착형 영상콘텐츠 기획·제작(도정뉴스 190편, 기획프로그램 69편)
※ 2016년 '대한민국 블로그 어워드' 대상, '대한민국 SNS대상' 대상, '대한민국 광고대상' 특별상 수상

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도정지표와 핵심과제에 대한 전략적 기획홍보로 도 이미지 및 브랜드 가치 향상	3	3	3	2,812,224,260

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	1	3	12	16	
홍보기획과	16	1	3	12	16	홍보협력팀, 인터넷홍보팀, 미디어홍보팀

3. 결산현황

(단위 : 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,967,701,860	100.00 %	2,944,234,120	100.00 %	23,467,740	0.80%
정책사업	2,812,224,260	94.76 %	2,814,950,580	95.61 %	△2,726,320	△0.10%
행정운영경비	134,902,600	4.55 %	129,283,540	4.39 %	5,619,060	4.35%
인력운영비	93,855,060	3.16 %	89,431,540	3.04 %	4,423,520	4.95%
기본경비	41,047,540	1.38 %	39,852,000	1.35 %	1,195,540	3.00%
재무활동	20,575,000	0.69 %	0	0.00 %	20,575,000	순증

정책사업목표	도정지표와 핵심과제에 대한 전략적 기획홍보로 도 이미지 및 브랜드 가치 향상

(1) 주요내용

1. 선택과 집중을 통한 도정 주요시책의 전략적 홍보
2. 온라인 매체를 활용한 도민 소통 강화
3. 미디어 확대 및 콘텐츠 다양화로 효율적인 도정 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
도정 핵심사업 인지도(%)	설문조사 결과	목표	82	82.5
		실적	82.4	91.4
		달성률(%)	100%	110%
전라북도 대표 블로그 방문횟수(회)	전년대비 블로그 방문횟수 결과	목표	850,000	1,000,000
		실적	963,765	1,048,499
		달성률(%)	113%	104%
도정홍보 영상물 도민접촉률(%)	설문조사 결과	목표	77.0	79.0
		실적	77.7	91.5
		달성률(%)	100%	115%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ (도정 핵심사업 인지도)

- 도정 핵심사업에 대한 전략적 홍보를 위하여 연간 홍보전략을 수립하고 광고 홍보컨설팅을 실시하는 등 홍보 테마별 최적의 매체 활용으로 도민 인지도 제고에 기여

○ (전라북도 대표 블로그 방문횟수)

- 도민 블로그 기자단을 운영하여 전라북도만의 매력과 비전을 담은 콘텐츠를 블로그에 제작 배포하여 도민과의 정보공유와 소통 강화
- 포털 검색노출에 최적화된 콘텐츠 제작을 끊임없이 시도하여 방문횟수 증가에 기여
  ※ 2016년 '대한민국 블로그 어워드' 대상, '대한민국 SNS대상' 대상 수상

○ **(도정홍보 영상물 도민접촉률)**

- 인터넷방송 '전북생생TV' 운영을 통해 풍부하고 우수한 도정홍보 영상 콘텐츠를 기획·제작하고 인터넷, SNS 등 다양한 온라인 매체와 LED전광판, 도민영상정보 알리미, 케이블TV 송출 등 오프라인 매체까지 전방위로 활용하여 도민과 공감·소통하는 도정 밀착 홍보 강화에 기여

  ※ 2016년 '대한민국 광고대상' 특별상 수상

□ **목표달성 과정 및 방법**

○ **(도정 핵심사업 인지도)**

- 연간 매체별 홍보전략 수립 및 컨설팅 25건
- 도정 핵심사업 및 주요현안 홍보 : 연중
  · 공중파방송 활용 도정 핵심사업 홍보 : 6개사(TV3, 라디오3)
  · 도내 케이블TV 활용 주간 도정뉴스 홍보 : 3개사
  · 라디오 주요 시사프로그램 활용 도정 홍보 : 방송3사, 주1회
  · 서울·수도권 및 도내 교통거점 옥외전광판 광고 : 연중(서울·수도권 8개소, 도내 2개소)
- 타깃별 특화된 홍보간행물 발간 : 3종
  · 종합홍보책자 '한국속의 한국, 생동하는 전라북도' : 연1회, 6,000부
  · 도정 소식지 월간 '얼쑤전북' : 매월, 40,000부
  · 기획테마책자 '전북의 빛깔' : 연2회, 각10,000부

○ **(전라북도 대표 블로그 방문횟수)**

- 블로그 기자단 운영(40명) 및 블로그 콘텐츠 생산(455건)
  · 블로그 기자단 기획회의(10회), 팸투어(2회), 워크숍(2회)을 통한 콘텐츠 개발 및 기자단 역량강화
- 콘텐츠 확산 및 블로그 활성화 이벤트 추진
  · 도 대표홈페이지 및 SNS 채널을 통해 블로그 콘텐츠를 확산
  · 블로그 열독자 증대를 위해 퀴즈 이벤트, 월별 댓글 작성 이벤트 실시

○ **(도정홍보 영상물 도민접촉률)**

- 뉴스 및 기획프로그램 제작·송출 : 259편
- 도민기자교육 및 도민UCC영상단 운영 : 4회
- 양질의 영상콘텐츠 제작으로 송출 매체 확대 : 7개->11개(신규4개)

□ **자료수집 방법 및 품질확인**

○ **(도정 핵심사업 인지도, 도정홍보 영상물 도민접촉률)**

- 조사대상, 조사방법의 공정성과 투명성 제고를 위해 전문 조사기관에 의뢰하여 조사

  * 조사주체:성과관리과(전북대 산학협력단)

○ **(전라북도 대표 블로그 방문횟수)**

- 네이버 블로그 통계시스템 활용으로 객관성 확보

□ **향후 개선사항**

○ **(도정 핵심사업 인지도)**

- 광고매체의 환경변화에 신속히 대처할 수 있도록 관련 전문기관과 지속적인 소통 협업

○ **(전라북도 대표 블로그 방문횟수)**

- 빠르게 변화하는 온라인 홍보 트렌드에 맞춘 지속적인 홍보방법 발굴
- 블로그 방문자 증대를 위한 검색엔진 최적화

○ **(도정홍보 영상물 도민접촉률)**

- 최신 영상 트렌드를 감안한 SNS 맞춤형 바이럴 영상 제작 확대
- 페이스북, 유튜브, 네이버TV 등 주요 동영상매체를 통해 지속적 노출

단위사업	선택과 집중을 통한 도정 주요시책의 전략적 홍보

□ 주요 추진성과

○ 도정 핵심사업 및 주요현안 홍보 추진 : 연중

- (다매체 광고) 서울·수도권 및 도내 주요거점 10개소
  - · 서울·수도권 : 전광판 6개소, 조명간판 2개소(인천공항)
  - · 도내 : 전광판 2개소
- (방송) 도내 지상파 TV 3사 및 라디오 3사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
선택과 집중을 통한 도정 주요시책의 전략적 홍보	일반회계	1,029,490,000	1,139,500,000	1,139,500,000
수도권 거점지역 마케팅 강화		633,490,000	543,000,000	543,000,000
도민 자긍심 제고		396,000,000	596,500,000	596,500,000

단위사업	온라인 매체를 활용한 도민 소통 강화

□ 주요 추진성과

○ **도 홈페이지의 안정적 유지관리 및 콘텐츠 업데이트를 통한 도정홍보**

- 대표 홈페이지에 어린이도청, 어린이회관 홈페이지 흡수통합
- 정책카드뉴스 7회, 웹툰 6회(삼락농정, 토탈관광) 제작 등

○ **블로그 기자단 운영(40명) 및 블로그 콘텐츠 생산(455건)**

○ **정책고객 대상 뉴스레터 제공(117회) 및 파워블로거 초청 팸투어(4회, 30명)**

○ **소셜미디어를 활용 온라인 이벤트 프로모션 진행(10회) 및 콘텐츠 제작(110회)**

※ 2016년 '대한민국 블로그 어워드' 대상, '대한민국 SNS대상' 대상 수상

○ **포털사이트를 활용한 온라인 도정홍보 7회(삼락농정, 토탈관광 등)**

○ **라디오 주요 시사프로그램을 활용 도정 홍보(주1회, 라디오방송 3사)**

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
온라인 매체를 활용한 도민 소통 강화	일반회계	442,326,560	509,426,000	509,426,000
인터넷 쌍방향 도정 홍보		442,326,560	273,426,000	273,426,000
포털사이트 및 라디오 도정홍보		0	236,000,000	236,000,000

단위사업	미디어 확대 및 콘텐츠 다양화로 효율적인 도정 홍보

□ 주요 추진성과

○ 도내 케이블TV 활용 주간 도정뉴스 홍보(3개사) 및 도정 광고·홍보 컨설팅(25건)

○ 타깃별 특화된 홍보간행물 발간 : 3종

- 전라북도 종합홍보책자 : 연1회, 6,000부
- 도정 소식지 월간 '얼쑤전북' : 매월 40,000부
- 기획테마책자 '전북의 빛깔' : 연2회, 각10,000부

○ 인터넷방송 '전북생생TV' 운영

- 일일·기획·주간 뉴스 제작·송출 : 190편
- 주·월간 기획프로그램(전북이 좋다, 공감전북, 힐링전북) 제작 : 69편
- 도민기자교육 및 도민UCC영상단 운영 : 4회
- 양질의 영상콘텐츠 제작으로 송출 매체 확대 : 7개->11개(신규4개)

※ 2016년 '대한민국 광고대상' 특별상 수상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
미디어 확대 및 콘텐츠 다양화로 효율적인 도정 홍보	일반회계	1,334,426,020	1,166,297,000	1,163,298,260
전략적 홍보체제 강화		262,600,000	123,200,000	123,200,000
특화된 도정홍보물 제작		706,150,910	693,344,000	693,343,260
문화 영상 제작 기반시설 구축·운영		306,675,110	290,753,000	290,753,000
단위사업추진 기본경비		59,000,000	59,000,000	56,002,000

전략목표	국제교류 활동 다변화와 다양성이 존중되는 다문화 사회 조성
[소관부서]	국제협력과

1. 주요성과

○ 해외단체장 면담 및 자매우호지역 등 국제교류 추진(55회)
○ '한국 속의 한국 전북 해외진출' 사업대상 선정 추진(7개소)
○ 2017 국제건강기능식품학회 등 6개 국제대회 유치
○ 2016 세계지방정부연합 아태지부 총회 개최(32개국 680명 참석)
○ 결혼이민자 한국어 교육(3,524명) 및 다문화가족 고향나들이(178가구)
○ 결혼이민자 맞춤형 직업훈련교육 실시(33개과정 250명)
○ 다문화가족자녀의 건강한 성장환경 조성(3,834명) 및 갈등예방 프로그램 운영(3,512명)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
국제협력 강화 및 다문화가족 정착지원을 통해 국제교류를 다변화하고 다양성이 존중되는 사회 조성	3	3	4	10,080,163,239

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	1	6	13	20	
국제협력과	20	1	6	13	20	국제교류팀, 국제행사팀, 다문화지원팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	10,835,782,739	100.00 %	9,816,148,250	100.00 %	1,019,634,489	10.39%
정책사업	10,080,163,239	93.03 %	9,255,912,170	94.29 %	824,251,069	8.91%
행정운영경비	155,619,500	1.44 %	160,236,080	1.63 %	△4,616,580	△2.88%
인력운영비	108,160,680	1.00 %	100,974,130	1.03 %	7,186,550	7.12%
기본경비	47,458,820	0.44 %	59,261,950	0.60 %	△11,803,130	△19.92%
재무활동	600,000,000	5.54 %	400,000,000	4.07 %	200,000,000	50.00%

정책사업목표	국제협력 강화 및 다문화가족 정착지원을 통해 국제교류를 다변화하고 다양성이 존중되는 사회 조성

(1) 주요내용

1. 자매우호지역 협력강화 및 인적 네트워크 구축
2. 국제행사 유치 및 개최
3. 다문화가족 안정적 정착 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
자매우호결연지역 교류 활성화(교류횟수)(회)	(실적/목표)*100	목표	55	55
		실적	55	55
		달성률(%)	100%	100%
국제행사 개최 및 유치수(회)	(실적/목표)*100	목표	8	6
		실적	4	6
		달성률(%)	50%	100%
다문화가족센터 이용률(%)	(실인원/기준인원)*100	목표	63.5	63.6
		실적	63.5	64.7
		달성률(%)	100%	102%

※ 2개의 성과지표(자매우호결연지역 교류활성화, 국제행사 개최 및 유치수) 목표값이 2016년도 BSC성과지표 목표값과 달라 동일하게 수정하였음

(3) 성과분석

□ **전략목표 달성기여도**

○ **(자매우호결연지역 교류 활성화)** 공공외교를 통한 국제교류 활성화로 국제관계 네트워크 강화

○ **(국제행사 개최 및 유치)** 대규모 국제행사 개최 및 유치를 통한 전라북도 홍보 및 브랜드 제고

○ **(다문화가족 안정적 정착지원)** 결혼이민자 자립역량 강화 및 다문화 문화적 수용성 증대를 통한 네트워크 강화, 다문화가족 자녀의 건강한 성장과 발달 지원으로 안정적 정착 지원

□ **목표달성 과정 및 방법**

○ **자매우호결연지역(중국 등) 교류 활성화로 국제관계 네트워크 강화**

- 공공외교를 통한 국제교류 활성화 : 한국 속의 한국 '전북' 해외진출 사업 추진(3개 사업, 7개소) (재외공관 한 스타일 공간연출, 자매결연지역 한 스타일 전시, 해외문화원 전북의 날 운영), 전북의 강점과 특색을 살린 공공외교 시행계획 수립 및 사업 발굴
- 자매우호결연지역 등과의 교류 활성화 : 해외 자매우호지역 확대를 위해 각 부서 및 유관기관 등의 의견수렴, 전문가 자문 및 토론회를 통한 교류 추진지역 기초 마련

○ **국제행사 개최 및 유치를 통한 전라북도 홍보 및 브랜드 제고**

- 전북 브랜드 제고 및 지역경제 활성화를 위해 도정 주요핵심 가치와 연계된 대규모 국제행사 유치 추진
  * 녹색에너지와 지속가능한 도시계획, 세계한국학전주비엔날레, 세계한민족여성네트워크, 국제건강기능식품학회, 한중일환황해 경제기술교류회의, 한일(큐슈)경제교류회의 등 6건 국제행사 개최
  * 2016 세계지방정부연합 아태지부 총회 개최(32개국 680명 참석)
- 국제행사 관계기관 유치활동 전개 : 국내외 네트워크 및 재외공관을 통한 키맨 면담·홍보 등 유치활동 전개

○ **다문화가족 안정적 정착을 위한 정책 마련 및 지원 확대**

- 결혼이민자 한국어교육 및 자립역량 강화 : 다문화마을학당 운영 등 맞춤형 한국어교육 강화(3,524명), 결혼이민자 맞춤형 직업훈련교육 운영(31개 과정, 취업250명), 결혼이민자 대학 학비 지원 및 학력취득 지원(/검정고시반 운영)

○ **다문화가족 자녀의 건강한 성장과 발달 지원** : 다문화가족자녀의 건강한 성장환경 조성(3,834명), 다문화가족 자녀 언어발달 및 이중언어 가족환경 조성 지원, 다문화청소년 진로 지원, 자녀양육 및 자녀생활 맞춤형 방문서비스 지원, 다문화가족 행복플러스 사업(초중학교 입학자녀 부모교육, 가족관계 형성 등)

○ **다문화 문화적 수용성 증대 및 네트워크 강화** : 다문화가족 고향나들이 지원(178가구), 갈등예방을 위한 프로그램 운영(3,512명), 이주여성쉼터 보호인원(평균) 및 결혼중개업체 관리(24명), 다문화주간 어울림축제 개최(1,000명), 다문화어울림 문화교육지원사업 지원(14개 시군, 27개 프로그램), 의료·법률상담 등 결혼이민자 통번역서비스 지원

□ **자료수집 방법 및 품질확인**

○ **(자매우호결연지역 교류활성화)** 자매(우호)결연지역 교류 횟수 : 재외공관 한스타일 공간 연출, 자매결연도시 한 스타일 전시, 해외문화원 전북의 날 운영 등에 따른 교류 횟수로 산정

○ **(국제행사 개최 및 유치)** 우리도 5대 성장동력산업과 관련된 행사를 타깃으로 하되, 문화·예술·환경·종교·여성과 관련 특화된 행사로 국제행사를 발굴·유치한 건수 ※ 대규모 국제행사 : 5개국 이상, 300명 이상 참여

○ **(다문화가족 안정적 정착지원)** 다문화가족센터 이용률 : (결혼이민자센터이용 실인원/기준인원) × 100%
※ 지역 내 결혼이민자수 : 행정자치부 지방자치단체 외국인주민현황자료(2016.1월기준)

□ **향후 개선사항**

○ 국제행사 유치 이후 개최에서부터 개최결과 및 최종 성과까지 종합적으로 조정.관리하는 컨트롤타워 역할 필요

○ 대규모 국제행사 유치를 위한 MICE 기반시설 구축 필요

○ 다문화지원정책을 개발하기 위한 계획 수립

단위사업	우호·자매결연지역 다변화 및 교류증진

□ 주요 추진성과

○ **자매(우호)결연지역 등 교류**
- 중국 : 22회 176명(전북방문 13회, 국가방문 6회, 홍보 3회)
- 일본 : 19회 1,377명(전북방문 9회, 국가방문 10회)
- 기타 : 12회 153명(전북방문 9회, 국가방문 3회)

○ **전라북도 해외사무소 운영(중국 상해사무소)**

○ **국제교류센터 운영**

○ **한국속의 한국 전북 해외진출 사업**
- 재외공관 한스타일 공간연출(5개소) : 주프랑스대사관, 주시애틀총영사관, 주모로코대사관, 주싱가포르대사관, 주몽골대사관
- 자매·우호도시 한스타일 전시 : 미국 워싱턴주 피어스칼리지
- 해외문화원 전북의날 운영 : 주베트남한국문화원

○ **외국인사 초청** : 중남미대사 24명, 외국인 SNS활동가 7명

○ **중국 지방정부 관계자 전북연수** : 7개 지역 총 33명 초청

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
우호·자매결연지역 다변화 및 교류증진	일반회계	1,298,529,070	2,302,850,000	2,301,048,054
자매(우호)결연지역 등 교류		90,607,070	68,500,000	68,018,084
전라북도 해외사무소 운영		500,350,000	500,350,000	500,350,000
국제교류센터 운영		412,000,000	1,066,000,000	1,066,000,000
한국속의 한국 전북 해외진출 사업		260,000,000	630,000,000	630,000,000
외국인사 초청		16,774,300	17,000,000	16,970,970
중국 지방정부 관계자 전북연수		18,797,700	21,000,000	19,709,000

단위사업	국제화 기반구축 지원

□ 주요 추진성과

○ 중앙부처 및 도정주요시책추진 해외연수

- 국제화여비 : 107건 298명 373백만원
- 국외업무여비 : 131건 254명 672백만원
- 민간인국외여비 : 25건 51명 129백만원

○ 국제화 역량강화

- 지방자치단체 국제화사업 분담금 : 101,600백만원

○ 재외동포 활동지원 및 초청행사 : 남가주 호남향우회 등 8회

○ 국제화 도민역량 강화 : 11개 단체, 70백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
국제화 기반구축 지원	일반회계	1,098,537,270	1,796,162,000	1,718,374,728
중앙부처 및 도정주요시책추진 해외연수		925,437,270	1,302,000,000	1,226,668,744
남북교류협력사업		2,500,000	2,500,000	2,500,000
국제화 역량강화		100,600,000	102,500,000	102,500,000
재외동포 활동지원 및 초청행사		3,240,000	12,000,000	9,544,000
국제관계대사 운영		20,060,000	275,060,000	275,059,984
국제화 도민역량 강화		0	70,000,000	70,000,000
국제화 기반구축 추진 기본경비		46,700,000	32,102,000	32,102,000

단위사업	국제행사유치

□ 주요 추진성과

○ **국제행사 유치활동** : 6건

- 녹색에너지와 지속가능한 도시계획, 세계한국학전주비엔날레, 세계한민족여성네트워크, 국제건강기능식품학회, 한중일환황해 경제기술교류회의, 한일(큐슈)경제교류회의

○ **2023 세계잼버리 추진**

- 대류별 총회참석 등

○ **세계지방정부연합 참가 운영**

- 일정 : ‘16. 9. 5. ~ 9. 8.(3박4일)
- 장소 : 군산 GSCO, 도내일원
- 규모 : 아태지역 회원국 32개국 680명 참석
- 프로그램 : 총회, 회장단 선출, 세션 미팅, 지역시찰, 지자체 홍보부스 운영 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
국제행사유치	일반회계	705,614,830	1,036,200,000	851,904,457
국제행사 유치활동		100,514,830	129,000,000	125,823,680
2023 세계잼버리 추진		582,000,000	310,000,000	306,889,397
세계지방정부연합 참가 운영		0	579,500,000	401,491,380
국제행사 유치 추진 기본경비		23,100,000	17,700,000	17,700,000

단위사업	외국인주민 지원

□ 주요 추진성과

○ 다문화가족 정착지원

- 다문화가족 소식지 ‘사람들’ 제작 : 10,000부
- 다문화가족 고향나들이 사업 : 배정가정 125, 방문가정 178
- 다문화어울림 문화교육 지원사업 : 27개과정 528명
- 다문화가족 행복플러스 사업 : 행복프로그램(3,620명), 좋은부모되기(2,026명)
- 다문화가족 한국어교육 운영 : 3,524명
- 다문화마을학당 운영 지원 : 157개반, 803명
- 결혼이민자 직업훈련교육 : 33개 과정, 301명

○ 이주여성 권익증진사업

- 다누리콜센터 운영 지원 : 9,327명
- 이주여성보호시설 기능보강 : 전주, 익산(2개소)

○ 결혼이민자 사회통합정책

- 다문화주간 어울림 축제 : ‘16. 5. 20. 김제 요촌근린공원, 1,500여명
- 다문화청소년 진로 지원 : 167명(초66, 중82, 고16, 기타3)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
외국인주민 지원	일반회계	5,900,231,000	5,208,836,000	5,208,836,000
다문화가족 정착지원		5,527,058,000	4,789,544,000	4,789,544,000
이주여성 권익증진사업		280,498,000	286,792,000	286,792,000
결혼이민자 사회통합정책		79,175,000	121,000,000	121,000,000
외국인 주민 지원사업 추진 기본경비		13,500,000	11,500,000	11,500,000

새만금추진지원단

전략목표	새만금 SOC조기구축으로 투자유치 활성화와 새만금 유역 수질개선 추진
[소관실국]	새만금추진지원단

1. 주요성과

○ **새만금 개발 촉진을 위한 제도 마련**
- 새만금특별법, 조세특례제한법 개정을 통해 국내기업과 개발사업자에 대한 인센티브 부여 및 규제완화
-「한중 FTA 산업협력단지 특화방안 연구」용역을 통한 '바이오식품산업 상호인증체계 구축방안' 마련

○ **생생한 현장홍보 및 정책홍보 추진으로 새만금사업 대국민 공감도 확대**
- 팸투어, 현장초청, 항공투어, 전국인라인 마라톤대회 등 현장중심 홍보 추진

○ **새만금 투자유치 Step-up 기반구축**
- 산업단지 내에 입주기업 준공(2개사) 및 본격가동으로 전후방 연관기업 투자유치 기반구축
- 국내외 투자설명회(5회), 개별기업 방문(17회) 등을 통해 잠재투자자 발굴

○ **2020년 새만금 목표수질 달성을 위해 「제2단계 수질개선 종합대책」마련 추진**
- 왕궁 환경개선사업 및 지도점검을 통한 새만금유역 수질개선(전년대비 수질(T-P) 61%, 복합악취 50% 개선)
- 환경기초시설 확충으로 공공수역 수질개선 인프라 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
새만금 종합개발 정책추진으로 투자유치 활성화 및 공감도 향상	3	3	4	3,417,525,734
새만금수질개선대책 추진으로 새만금유역 및 새만금호 내 수질개선	2	1	3	164,765,007,500

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	37	3	8	26	36	
새만금개발과	25	2	5	18	24	새만금기획팀, 새만금개발지원팀, 대외경제협력팀, 새만금관광홍보팀, 새만금투자유치팀
새만금수질개선과	12	1	3	8	12	수질개선기획팀, 하천유지관리팀, 오염원대책팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	168,589,984,075	100.00 %	229,180,280,526	100.00 %	△60,590,296,451	△26.44%
정책사업	168,182,533,234	99.76 %	227,904,876,212	99.44 %	△59,722,342,978	△26.20%
행정운영경비	407,450,841	0.24 %	393,398,154	0.17 %	14,052,687	3.57%
인력운영비	220,864,940	0.13 %	224,391,180	0.10 %	△3,526,240	△1.57%
기본경비	186,585,901	0.11 %	169,006,974	0.07 %	17,578,927	10.40%
재무활동	0	0.00 %	882,006,160	0.38 %	△882,006,160	순감

전략목표	새만금 조기개발 활성화와 투자유치 및 공감도 향상
[소관부서]	새만금개발과

1. 주요성과

○ **새만금특별법 및 조세특례제한법 개정을 통해 새만금 개발 촉진을 위한 인센티브 부여 및 규제완화 제도마련**
- 새만금특별법 개정(12. 2일) : 개발사업자 잔여매립지 장기임대, 국내기업 국공유지 장기임대(최대 100년), 네거티브 규제프로세스 도입, 건폐율 및 용적률 완화 등
- 조세특례제한법 개정(12.20일) : 사업시행자에 대한 세제지원(법인세•소득세 3년간 50%, 2년간 25% 감면)

○ **생생한 현장홍보 및 정책홍보로 대국민 인식 확대**
- 팸투어(10회, 273명), 현장초청(45회, 1,062명), 항공투어(15회, 110명), 새만금 전국인라인마라톤대회(5,000명) 등 현장중심 홍보 추진

○ **새만금 투자유치 Step-up 기반구축**
- 산업단지 내에 입주기업 준공(2개사) 및 본격가동으로 전후방 연관기업 투자유치 기반구축
- 국내외 투자설명회(5회), 개별기업 방문(17회) 등을 통해 잠재투자자 발굴

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
새만금 종합개발 정책추진으로 투자유치 활성화 및 공감도 향상	3	3	4	3,417,525,734

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	2	5	18	24	
새만금개발과	25	2	5	18	24	새만금기획팀, 새만금개발지원팀, 대외경제협력팀, 새만금관광홍보팀, 새만금투자유치팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,693,955,155	100.00 %	1,963,345,263	100.00 %	1,730,609,892	88.15%
정책사업	3,417,525,734	92.52 %	1,694,962,269	86.33 %	1,722,563,465	101.63%
행정운영경비	276,429,421	7.48 %	268,382,994	13.67 %	8,046,427	3.00%
인력운영비	150,416,940	4.07 %	153,376,020	7.81 %	△2,959,080	△1.93%
기본경비	126,012,481	3.41 %	115,006,974	5.86 %	11,005,507	9.57%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	새만금 종합개발 정책추진으로 기획관리 활성화 및 공감도 향상

(1) 주요내용

1. 새만금 활성화를 위한 제도개선 발굴 전문가 의견수렴
2. 새만금 내부개발 가속화를 위한 핵심 기반시설 확충
3. 한중경제협력단지 조성 가속화 지원
4. 새만금사업 공감도 향상 및 새만금 관광활성화
5. 경자구역에 준하는 인센티브 마련 등 투자유치 촉진여건 마련
6. 글로벌 기업 투자협약체결 등 새만금 투자유치 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
새만금 활성화를 위한 규제완화 및 맞춤형 인센티브 제도개선 발굴(건수)	새만금 사업 제도개선 과제 발굴건수	목표	6건	10건
		실적	6건	12
		달성률(%)	100%	120%
새만금사업 공감도(%)	새만금 방문자 공감도 조사 (새만금 현장초청 방문 오피니언리더 등)	목표	-	61%
		실적	-	90.8%
		달성률(%)	0%	148%
새만금 투자유치 활성화(기업수)	글로벌 기업 투자유치 협약체결	목표	1개사	1개사
		실적	1개사	1개사
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ **전략목표 달성기여도**

○ **(제도개선)** 국가주도의 국책사업으로서 위상을 제고하고 실질적인 글로벌 경제특구로 기능할 수 있도록 새만금만의 인센티브 부여 및 규제완화 과제발굴과 법제화로 획기적인 투자환경 마련

○ **(공감도)** 생생한 현장홍보로 새만금사업에 대한 국민적 공감대 형성과 인지도 확대 기여

○ **(투자유치)** 유관기관과 공조하여 합동 투자설명회 개최 및 개별 기업 면담을 통한 적극적인 투자유치 활동 추진으로 국내외 투자 관심기업(타깃기업) 발굴

□ 목표달성 과정 및 방법

○ **(제도개선)** 새만금 투자여건 개선을 위한 제도개선 과제발굴 추진
- 규제개선 TF팀 운영(도, 국조실, 새만금청)
- 도, 전북연, 민간전문가 등 다양한 분야의 인력을 활용한 워킹그룹 4개 분과 운영(23회),
- 새만금 정책포럼 운영(3회) 및 정책토론회 개최(12.15일, 국회)

○ **(공감도)** 새만금 브랜드 인지도 확산을 위해 지속적 홍보 추진 및 명소공간 조성
- 새만금 정책홍보를 위한 고속도로변 옥외광고판 3기 운영
- 새만금 스토리북(1,000부), 리플릿 제작(3,000부), 현장 항공영상 사진 촬영 등 콘텐츠 제공
- 노출부지 중심 현장홍보(현장초청 45회 1,062명, 항공투어 15회 110명)
- 새만금과 인근 3개 시군 팸투어(10회 273명) 및 3개 시군의 우수 문화관광자원 등 온오프라인 홍보(276건)
- 새만금 전국인라인 마라톤 개최(6.12일, 5천명 참석) 및 새만금사진전시회 등 다양한 홍보 추진
- 생태공원 및 생태탐방로 조성(사업비 7억원)으로 새만금 주변 생태체험 공간 조성

○ **(투자유치)** 국내외 투자설명회 및 개별기업 면담, 입주기업 및 MOU체결 기업 관리
- 국내외 투자설명회 개최 : 5회(해외 2, 국내 3)
- 국내외 개별기업 면담 : 17회(해외 8, 국내 9)
- 입주기업 준공 : 2개사 <도레이(7.6), 솔베이(11.2)>
- 입주기업 간담회 7회, MOU체결기업 간담회 4회(조선·해양클러스터·풍력산업 분야)

□ 원인분석

○ 새만금사업 공감도 90.8% 달성(목표 61%)
- 새만금 현장초청 홍보 및 팸투어 관련 방문객 대상 차별화된 현장 홍보 추진으로 새만금 사업 조기개발 필요성 등 긍정적 인식 고취에 따라 공감도 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ **(제도개선)** 규제 및 제도개선 추진상황(추진과제 12건) 내부결재, 제도개선 사항을 반영한 법률개정
- 새만금특별법 개정(2016.12.2.), 조세특례제한법 개정(2016.12.20.)
  * 국내입주기업 국공유지 장기임대허용(최대 100년), 사업시행자 국세감면, 건폐율 완화 등

○ **(공감도)** 설문조사를 통한 새만금방문자의 사업 공감도 조사(90.8%)
- 조사방법 : 매년 2회(상·하반기) 공감도(이해도) 조사(성과관리과 주관)

○ **(투자유치)** 외국인 투자기업(중국 BGX사)과의 투자협약(2016.6.28./새만금청)
- 새만금 산단 내 외국인 투자기업<도레이(7.6), 솔베이(11.2)> 및 국내 투자기업<OCI SE(3.31)> 입주 본격화

□ 향후 개선사항

○ **(제도개선)** 차별화된 제도개선을 위한 관계부처 협력체계 구축 필요
- 네거티브 규제개선 프로세스(국조실 운영), 새만금위원회 등을 활용한 협력체계 구축

○ **(공감도)** 30년간 지속되고 있는 국책사업임에도 조속개발 여론 미형성
- 내부용지 개발, SOC 조기완공 등 속도감 있는 개발 공감형성을 위한 토론회 개최 등 대국민 홍보 추진

○ **(투자유치)** MOU체결 기업의 실제투자 실적 저조(66개 기업 중 6개 기업 입주)
- 개별기업 면담, 투자 애로사항 파악·해결 등을 통한 실제투자 유도

□ 내·외부 지적 사항

○ **(지적사항)** 새만금은 국책사업임에도 경자구역 수준의 투자 여건으로 현 수준을 뛰어 넘을 규제완화가 필요 (2016년 도의회 업무보고 지적사항)

○ **(조치사항)** 타 경제특구와 차별화된 제도개선을 위한 새특법 개정(2016.12.2.)
- 국내 입주기업 국공유지 장기임대(최대 100년) 허용, 사업시행자 국세감면 등

단위사업	새만금 내부개발 지원

□ 주요 추진성과

○ 새만금 전문가 자문협의회 운영을 통한 새만금 당면현안 대응논리 마련

- 정책토론회 및 정책포럼 3회, 워킹그룹 4개 분과 23회
- 특히, 국회에서 정책토론회 개최('16.12.15)를 통한 국가주도 용지매립 필요성 공감확산

○ 「한중 FTA 산업협력단지 특화방안 연구」 용역('16.5월~10월) : 11개 과제 발굴

- 바이오뷰티산업 경쟁력확보 위한 핵심인프라 구축(준비단계(단기),1단계(중기,10년이내),2단계(장기,10년이후))
- 시험성적 상호인정을 위한 시험인증기관 지정·유치 및 바이오식품(화장품 포함) 상호인증체계 구축건의 (산업부, '16.10.28)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
새만금 내부개발 지원	일반회계	95,899,969	147,900,000	147,558,282
새만금 개발 지원		51,000,000	58,000,000	58,000,000
한중FTA 산단 특화 방안 연구용역		0	45,000,000	45,000,000
단위사업 추진 기본경비		44,899,969	44,900,000	44,558,282

단위사업	새만금 내부개발 정책추진

□ 주요 추진성과

○ 새만금 정책홍보의 지속적 노출을 통한 대국민 인지도 확보

- 고속도로변 옥외광고판 3기 운영

○ 현장 항공영상, 사진 촬영 등 새만금 홍보물 제작 및 콘텐츠 제공

- 새만금 스토리북(1,000부), 리플릿 제작(3,000부)

○ 노출부지 중심 현장홍보를 통한 국가예산 확보, 조기개발 여론 형성

- 현장초청 45회(1,062명), 항공투어 15회(110명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
새만금 내부개발 정책추진	일반회계	462,000,000	362,000,000	362,000,000
새만금개발 홍보		462,000,000	362,000,000	362,000,000

단위사업	사람이 모이는 새만금 조성

□ 주요 추진성과

○ **새만금과 인근 3개 시군 팸투어 추진으로 새만금 사업 및 우수한 문화관광자원 홍보**
- 팸투어 10회(273명), 온·오프라인 홍보(276건)

○ **새만금 전국인라인 마라톤 대회(2016.6.12. / 새만금방조제)**
- 참가선수, 임원 등 5,000명 참석, 새만금 사진전시회 등 다양한 새만금 홍보

○ **새만금 생태탐방로 조성사업으로 새만금 주변 생태체험 공간 조성**
- 군산 새만금 생태공원 및 생태탐방로 조성(화장실, 데크 생태탐방로 등)
- 부안 새만금 거점 생태탐방로 조성(잼버리 공원 진입 데크, 새만금 1호방조제 주변 쉼터 및 조형물 등)
- 김제 새만금상설공연장 주변 경관 조성(파고라 및 체험마당 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
사람이 모이는 새만금 조성	일반회계	1,060,000,000	910,000,000	910,000,000
새만금과 인근 3개 시군 팸투어		1,060,000,000	60,000,000	60,000,000
새만금 전국인라인마라톤대회		0	150,000,000	150,000,000
새만금 거점 생태탐방로 조성사업		0	700,000,000	700,000,000

○ **관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)**
- 새만금 어린이 생태체험학습랜드조성 : 1,925,000,000

단위사업	새만금 투자유치 지원

□ 주요 추진성과

○ 새만금 투자유치 활성화 추진

- 투자유치 타깃기업 발굴 : 13개사
- MOU 체결 : 1개사(중국 BGX 「농산물 콜드체인 조성」, 새만금청)
- 국내외 투자설명회 개최 : 5회(해외 2, 국내 3)
- 국내외 개별기업 면담 : 17회(해외 8, 국내 9)

○ 입주기업 및 MOU 체결기업 관리

- 입주기업 준공 : 2개사<도레이(7.6), 솔베이(11.2)>
- 입주기업 간담회 : 7회
- MOU체결기업 간담회 : 4회(조선·해양클러스터·풍력산업 분야)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
새만금 투자유치 지원	일반회계	77,062,300	88,000,000	72,967,452
새만금 투자유치 활성화		77,062,300	88,000,000	72,967,452
새만금 투자유치 에이전시 지원		0	0	0

전략목표	새만금유역 하천 및 호내 수질개선
[소관부서]	새만금수질개선과

1. 주요성과

○ **새만금호목표수질설정에 따른「제2단계 수질개선 종합대책」중 수질악화원인분석 및 수질개선기초연구추진**
- 새만금호내부 수질특성 및 관리방안연구(7월~11월/착수,예비조사, 수질 및 퇴적토용출실험,중간보고)
- 만경강유역 제수문 실태조사 및 개선대책연구 및 난분해성물질 관리방안 연구
- 새만금유역 수질관리 정책토론회 개최(5·10월)

○ **환경기초시설 확충을 통한 비점오염원저감 및 생물서식환경복원으로 수생태계 건강성회복등 수질개선기여**
- 공공하수처리시설 25개소,하수관로120㎞
- 수질오염 및 훼손된 환경복원을 위한 생태하천복원사업:5시군 8개소34.7㎞(194억원(국131,시군875))

○ **새만금호로 유입되는 오염원중 비중이 높은 가축분뇨 및 비점오염원 관리강화를 통한 수질개선 기여**
- 비점저감시설 6개소, 가축분뇨공공처리시설1개소 설치
- 축산밀집지역 : 왕궁축사매입(517천㎡), 용지바이오순환림(101천㎡)
- 가축분뇨 배출시설등 위반사항 조치 143건

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
새만금수질개선대책 추진으로 새만금유역 및 새만금호 내 수질개선	2	1	3	164,765,007,500

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	1	3	8	12	
새만금수질개선과	12	1	3	8	12	수질개선기획팀, 하천유지관리팀, 오염원대책팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	164,896,028,920	100.00 %	227,216,935,263	100.00 %	△62,320,906,343	△27.43%
정책사업	164,765,007,500	99.92 %	226,209,913,943	99.56 %	△61,444,906,443	△27.16%
행정운영경비	131,021,420	0.08 %	125,015,160	0.06 %	6,006,260	4.80%
인력운영비	70,448,000	0.04 %	71,015,160	0.03 %	△567,160	△0.80%
기본경비	60,573,420	0.04 %	54,000,000	0.02 %	6,573,420	12.17%
재무활동	0	0.00 %	882,006,160	0.39 %	△882,006,160	순감

정책사업목표	새만금수질개선대책 추진으로 새만금유역 및 새만금호 내 수질개선

(1) 주요내용

1. 새만금유역 수질보전 대책추진
2. 새만금유역 환경기초시설 관리
3. 새만금유역 비점오염원 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
새만금호 수질개선(T-P(㎎/ℓ))	3년 평균 새만금호 수질	목표	0.096	0.095
		실적	0.096	0.074
		달성률(%)	100%	128%
만경강 수질개선(BOD(㎎/ℓ))	환경부 수질측정자료 비교	목표	4.4	4.2
		실적	4.4	4.3
		달성률(%)	100%	98%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ (새만금호) 새만금호 목표수질 달성을 위한 환경기초시설 등 추진
- 수질개선 방법 등에 대한 기초연구 3건 추진
- 새만금호 상류지역 배출 수질오염물질 처리를 위한 하수처리장, 하수관로, 마을하수도 등 환경기초시설 설치로 수질개선에 기여

○ (만경강)
- 왕궁축산밀집지역의 축사매입 및 용지바이오순환림조성으로 목표수질 달성에 기여
- 비점오염 저감시설 설치, 가축분뇨공공처리시설 설치로 목표수질달성에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 새만금호목표수질은 농업용지구간 및 도시용지 구간으로 설정하여 정기적으로 수질분석
- 새만금호 내부수질특성 및 관리방안 연구 : 16.7월 착수, 수질 및 퇴적토 용출실험 등 연구진행중
- 만경강유역 난분해성물질 관리방안 마련을 위한 관계기관 협업업무 수행
- 가축분뇨 저감을 위한 홍보교육 활성화, 전자인계시스템 활용으로 불법행위 적발

○ 새만금유역 점오염원 저감을 위한 환경기초시설 확충으로 수질개선 기여
- 생태하천복원사업지원 : 생태하천복원 5개시군(8개소) / 생태하천복원 L=34.7㎞
- 공공하수처리장 확충 : 공공하수처리장 증설 2개시군(2개소) / Q=1,300㎥/일 증설
- 면단위 공공하수처리장 설치 : 하수처리장 설치 부안군 4개소 / Q=1,070㎥/일 신설
- 하수처리장 융자원리금 상환 및 이자보전 : 하수도설치 등에 대해 선투자한 융자원리금 상환 23억원
- 하수관로 정비사업(새만금) : 6개시군(20개소) / L=135㎞ 설치
- 도시침수대응 하수관로정비 : 2개시군(2개소) / L=10.1㎞ 설치
- 하수관로 BTL 임대료 지원 : 6개시군 / 364억원 지원(국비346, 도비18)
- 농어촌 마을하수도 정비(새만금) : 7개시군(22개소) / 시설용량 Q=4,255㎥/일
- 하수슬러지 처리시설 : 2개시군(2개소) / 시설용량 Q=250㎥/일 등

○ 새만금호의 오염부하량이 높은 가축분뇨 및 비점오염원 관리강화를 통한 새만금수질개선 기여
- 비점저감시설설치 5시군 6개소 : '16년 5,881백만원
- 가축분뇨공공처리시설 설치 1개소 : '16년 1,097백만원
- 가축분뇨공공처리시설 설치BTO 상환금 지원 : '16년 140백만원
- 익산 왕궁 축산밀집지역 축사매입(총 517천㎡) : '16년 11,300백만원
- 김제 용지 축산밀집지역 바이오순환림조성(총 101천㎡) : '16년 2,800백만원
- 가축분뇨 배출시설 등 위반사항 조치 143건(고발44, 과태료81, 계도18)

□ 원인분석

○ 만경강은 새만금호유역 시.군의 환경기초시설 지속확충 및 관리로 다소 개선되어야 하나,
대대적인 만경강 하천정비사업 추진에 따라 하천바닥퇴적물 등의 일시적인 교란이 수질에 영향을 끼침

□ 성과측정을 위한 자료수집 방법

○ **수질기준 측정단위**
- T-P (㎎/ℓ,총인,Total Phosphorus):수중에 포함된 인화합물의 총 농도로 부영양화를 나타내는 지표
- BOD(㎎/ℓ,생물학적 산소요구량):수중의 유기물이 미생물에 의해 분해될 때 요구되는 산소량

※측정기관:새만금지방환경청 측정분석과(물환경측정망 운영계획고시 환경부 2016-58(2016.3.15.)

※수질환경기준:환경정책기본법 시행령 제2조

□ 향후 개선사항

○ 하천정비사업 시행기관(익산국토관리청 등)에 상법시행시 하천내 퇴적물 교란 및 오염행위를 예방도록 긴밀한 협조요청 (기공문으로 요청함)

○ **(성과지표)** 전라북도가 책임지고 수행해야 하는 부분으로 성과목표치 수질대상을 '호'에서 '강'으로 변경
(변경사유) 새만금호 수질관리 책임기관은 중앙부처인 환경부이므로 전북도의 업무영역은
만경강, 동진강의 수질개선 부분이어서 실질적인 업무성과에 초점을 맞춘 것임
또한, 이에 대한 목표수질도 그 근거인 전라북도 수질오염총량관리로 설정함

단위사업	새만금 수질보전대책 추진

□ 주요 추진성과

○ 새만금호 체계적인 수질관리를 위한 연구용역 및 수질개선 추가대책마련을 위한 정책토론회추진 등

- 새만금호 내부 수질특성 및 관리방안연구(착수7월, 예비조사8월, 수질 및 퇴적토 용출실험 9월~10월)
- 만경강유역 제수문 실태조사 및 개선대책 모색연구 및 난분해성물질 관리방안 검토
- 새만금유역 농배수로 수질관리 정책토론회 개최 (16.10월)

○ 새만금수질개선사업 시군평가 및 시군 인센티브 추진

- 새만금수질개선사업을 위한 국비 및 지방비 확보율 증가
  - · 사업추진을 위한 지방비 확보율 : 15년(89.4%), 16년(99.5%)
  - · 17년 국가예산 신청액 대비 확보액 : 15년(75.7%), 16년(91%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
새만금 수질보전대책 추진	일반회계	57,321,623	345,000,000	165,007,500
새만금 수질개선대책 추진		37,321,623	325,000,000	145,007,500
새만금수질개선을 위한 시군 인센티브		20,000,000	20,000,000	20,000,000

단위사업	수질개선 시설 확충

□ 주요 추진성과

○ **생태하천복원사업지원 :** 생태하천복원 5개 시군(8개소) / 생태하천복원 L=34.7㎞

○ **공공하수처리장 확충 :** 공공하수처리장 증설 2개 시군(2개소) / Q=1,300㎥/일 증설

○ **면단위 공공하수처리장 설치 :** 부안군 면단위 하수처리장 설치 4개소 / Q=1,070㎥/일 신설

○ **하수처리장 융자원리금 상환 및 이자보전 :** 하수도 설치 등에 대해 선투자한 융자원리금 상환 23억원

○ **하수관로 정비사업(새만금) :** 하수관로 정비 6개시군(20개소) / L=135㎞ 설치

○ **도시침수대응 하수관로정비 :** 2개시군(2개소) / L=10.1㎞ 설치

○ **하수관로 BTL 임대료 :** 6개시군 / 364억원 지원(국비346, 도비18)

○ **농어촌 마을하수도 정비(새만금) :** 7개시군(22개소) / 시설용량 Q=4,255㎥/일

○ **하수슬러지 처리시설 :** 2개시군(2개소) / 시설용량 Q=250㎥/일 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수질개선 시설 확충	일반회계	216,787,200,000	161,272,000,000	158,152,000,000
생태하천복원사업 지원		19,154,000,000	13,119,000,000	13,119,000,000
공공하수처리장 확충		18,386,000,000	1,640,000,000	1,640,000,000
면단위 공공하수처리장 설치		0	7,842,000,000	7,842,000,000
하수처리장 융자원리금 상환 및 이자보전		6,202,000,000	4,286,000,000	4,224,000,000
하수관로 정비사업(새만금)		103,257,000,000	57,944,000,000	57,944,000,000
도시침수대응 하수관로정비		0	16,400,000,000	16,400,000,000
하수관로 BTL 임대료		36,463,000,000	36,427,000,000	33,369,000,000
농어촌 마을하수도 정비(새만금)		25,444,000,000	21,236,000,000	21,236,000,000
하수슬러지 처리시설		7,805,000,000	2,268,000,000	2,268,000,000
소규모 하수도 정비사업(새만금유역)		76,200,000	110,000,000	110,000,000

단위사업	새만금유역 비점오염 관리

□ 주요 추진성과

○ **새만금호의 오염부하량이 높은 가축분뇨 및 비점오염원 관리강화를 통한 새만금수질개선 기여**

○ **비점저감시설설치 5시군 6개소** : ‘16년 5,881백만원(국4,420, 시군2,645)

○ **가축분뇨공공처리시설 설치 1개소** : ‘16년 1,097백만원(국768, 시110, 기타219)

○ **가축분뇨공공처리시설 설치BTO 상환금 지원** : ‘16년 140백만원(도140)

○ **익산 왕궁 축산밀집지역 축사매입(총 517천㎡)** : ‘16년 11,300백만원(환경부10,000, 익산시1,300)

○ **김제 용지 축산밀집지역 바이오순환림조성(총 101천㎡)** : ‘16년 2,800백만원(국700, 도420, 시1,680)

○ **가축분뇨 배출시설 등 위반사항 조치 143건(고발44, 과태료81, 계도18) → 과태료 46백만원 시군 세입**

- 익산천 수질개선 목표 초과 달성 : T-P 저감 목표 1.094㎎/L → 달성 0.358㎎/L

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
새만금유역 비점오염 관리	일반회계	6,129,000,000	6,634,000,000	6,448,000,000
비점오염저감사업		4,819,000,000	4,606,000,000	4,420,000,000
새만금상류 바이오순환림조성사업(용지)		1,170,000,000	1,120,000,000	1,120,000,000
가축분뇨공공처리시설 설치(개선) 사업		0	768,000,000	768,000,000
왕궁 가축분뇨공공처리장 BTO상환금		140,000,000	140,000,000	140,000,000

의회사무처

전략목표	역동적인 의정활동 지원으로 도민의 대의기관 역할 강화
[소관실국]	의회사무처

1. 주요성과

○ 원활하고 효율적인 의사운영 지원
- 회기운영 및 의안 접수 처리(회기운영 12회 130일, 의안처리 356건)
- 견제 및 도정 정책제안 지원(도정질문 322건, 5분 자유발언 85건)

○ 입법 및 의정활동 지원 역량 강화
- 입법정보 제공(12회, 226건), 입법 법률고문 자문 제고(33건→46건)
- 정책연구원 직무교육 및 직무역량강화 전문가 초청 강연(4회)

○ 의회외교활동 활성화 및 해외연수 지원
- 상임위 연수 지원, 국제교류(중국 사천성인대, 일본 가고시마현의회 상호 방문교류)
- 상임위 국외연수 투명성 제고 개선방안 마련

○ 의정활동 홍보 및 도민소통 확대
- 주요정책, 이슈, 현지활동 등 홍보(보도자료 333건, 언론방송 1,976건)
- 전북의회21 발간, 회의영상 인터넷 생중계(12회 130일분), 홍보관 견학(7,092명)

○ 청사 환경개선 및 활용도 제고
- 상임위 노후의자 및 TV교체, 체력단련실 확장, 의원연구실 확충 등

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
행정지원 기능강화로 원활한 의정활동 지원	3	3	3	3,756,040,999
회의운영 및 의안처리로 원활한 회기운영 지원	3	3	1	145,899,000
의안심사 보좌기능 강화로 도정 견제기능 내실화	3	3	1	422,621,380

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	87	9	12	66	85	
의회사무처	87	9	12	66	85	총무팀(총무담당관), 공보팀(총무담당관), 의사팀(의사담당관), 기록팀(의사담당관), 전문위원실

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	10,609,125,299	100.00 %	10,400,425,260	100.00 %	208,700,039	2.01%
정책사업	4,324,561,379	40.76 %	4,245,307,400	40.82 %	79,253,979	1.87%
행정운영경비	6,284,563,920	59.24 %	6,155,117,860	59.18 %	129,446,060	2.10%
인력운영비	5,933,409,010	55.93 %	5,802,112,220	55.79 %	131,296,790	2.26%
기본경비	351,154,910	3.31 %	353,005,640	3.39 %	△1,850,730	△0.52%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	1.행정지원 기능 강화로 원활한 의정활동 지원(총무담당관) 2.회의운영 및 의안처리로 원활한 회기운영 지원(의사담당관) 3.의안심사 보좌기능 강화로 도정 견제기능 내실화(전문위원)
[소관부서]	의회사무처

1. 주요성과

1. 총무담당관
 ○ 의회정보시스템 서비스 개선 : 홈페이지 접근성 향상, 도청 앱 조직도 의회 분리 등
 ○ 국제교류 활성화 및 정책연수 내실화 : 해외의회 상호 교류(4회), 국외연수 대행업체 선정방식 개선
 ○ 홍보 활성화 : 전북의회21발간, 언론방송 1,976건
 ○ 직무역량 강화 : 정책연구원 교육, 전문가 강연(4회)
 ○ 청사 환경개선 : 노후의자 교체, 의원연구실 확충 등

2. 의사담당관
 ○ 원활하고 효율적인 의사운영 지원 : 의안처리 356건
 ○ 입법 및 의정활동 지원 역량 강화 : 입법정보 제공(226건), 입법법률고문 자문 제고(33건→46건)
 ○ 신속하고 정확한 회의록 작성 보존

3. 전문위원실
 ○ 각종 의안심사 검토 지원 : 의안 검토보고서 작성(1,272건)
 ○ 정책개발 및 의정활동 지원 : 도정질문, 자유발언, 요구자료 등 643건
 ○ 의원연구단체 운영(6개 단체)
 ○ 세미나 개최 지원(17회) 및 의정활동 설문조사 지원(6회)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
행정지원 기능강화로 원활한 의정활동 지원	3	3	3	3,756,040,999
회의운영 및 의안처리로 원활한 회기운영 지원	3	3	1	145,899,000
의안심사 보좌기능 강화로 도정 견제기능 내실화	3	3	1	422,621,380

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	87	9	12	66	85	
총무담당관실	25	2	3	20	25	총무팀, 공보팀
의사담당관실	17	1	2	14	17	의사팀, 기록팀
전문위원실	45	6	7	32	43	운영전문위원, 특별전문위원, 정책연구1팀, 정책연구2팀, 정책연구3팀, 정책연구4팀, 정책연구5팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	10,609,125,299	100.00 %	10,400,425,260	100.00 %	208,700,039	2.01%
정책사업	4,324,561,379	40.76 %	4,245,307,400	40.82 %	79,253,979	1.87%
행정운영경비	6,284,563,920	59.24 %	6,155,117,860	59.18 %	129,446,060	2.10%
인력운영비	5,933,409,010	55.93 %	5,802,112,220	55.79 %	131,296,790	2.26%
기본경비	351,154,910	3.31 %	353,005,640	3.39 %	△1,850,730	△0.52%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	행정지원 기능강화로 원활한 의정활동 지원

(1) 주요내용

1. 의정활동 홍보지원
2. 도서자료실 이용 활성화
3. 국제교류 의정활동 지원
4. 직원 직무역량 강화
5. 효율적이고 쾌적한 청사관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
의정활동 지원 수요자 만족도(점)	의장단, 상임위원장, 의원연구단체회원, 외교활동운영협의회위원 활동지원에 대한 의원 만족도 조사	목표	-	75점
		실적	-	94.4점
		달성률(%)	-	126%
사무처 직원 만족도(점)	사무처 직원 설문조사 결과 만족도 점수	목표	72점	75점
		실적	82.9점	87.5점
		달성률(%)	115%	116%
보도자료 제공대비 언론보도 증가율(%)	언론보도건수/보도자료 제공건수*100	목표	-	90%
		실적	-	91.7%
		달성률(%)	-	102%

※ 2016년 성과지표 변경
○ (당초) 국제교류 의정활동 지원 → (변경) 의정활동 지원 수요자 만족도
○ (당초) 의정활동 홍보 지원 → (변경) 보도자료 제공대비 언론보도 증가율

(3) 성과분석

□ **전략목표 달성 기여도**

○**(의정활동 지원 수요자 만족)** 의정활동 지원 수요자별 다양한 행정적 지원 및 쟁점사항 해결 등 원활한 의정활동 지원 기여

○**(사무처 직원 만족)** 사무처 직원의 직무능력 향상 및 근무여건 개선으로 의정활동 보좌 기여

○**(보도자료 제공대비 언론보도 증가)** 언론보도를 통한 의정활동 홍보 강화로 도민의 알권리 충족

□ **목표달성 과정 및 방법**

○**(의정활동 지원 수요자 만족)** 의정활동 지원 수요자별 원활한 행정적 지원과 정책결정 상호 협의

- 의장단, 상임위원장 정례간담회를 통해 도의회 정책방향 조정 및 결정 역할
- 의원연구단체 지원을 통해 개인별 직무능력 향상 및 의정활동 정책개발 연구
- 외교활동운영협의회 활동 지원을 통해 국제교류 및 국외연수 개선방안 도출

○**(사무처 직원 만족)** 사무처 직원의 직무역량 강화 및 근무환경 개선 추진

- 사무처 직원 역량강화를 위해 명사 특강, 해외 벤치마킹, 업무연찬회, 정책연구원 교육 실시
- 근무환경 개선을 위해 체력단련실 확장 및 체력단련기구 설치, 당직실 수선, 미술품 전시 등

○**(보도자료 제공 대비 언론보도 증가)** 언론관계자와 유대관계 강화 및 사진, 영상 등 홍보물 제공

- 각 언론기관에 보도자료 및 사진 영상자료 제공
- 각 부서별 홍보정책회의 개최를 통해 언론보도 대응 상호 논의
- 의정활동 언론매체 홍보 및 의회소식지 전북의회21 제작 실시

□ **자료수집 방법**

○**(의정활동 지원 수요자 만족)** 성과관리과 주관 설문조사 실시

○**(사무처 직원 만족)** 행정포털 설문조사 실시

○**(보도자료 제공대비 언론보도 증가)** 의정활동 보도자료 제공현황 보고(공문)

□ **향후 개선사항**

○**(의정활동 지원 수요자 만족)** 타 시도사례 접목 및 신규사업 등 다양한 시책 발굴

○**(사무처 직원 만족)** 근무환경 개선을 위해 쾌적한 청사관리 및 사기진작 노력

○**(보도자료 제공대비 언론보도 증가)** 향후 대통령선거 등 선거정국으로 정치권 관련 기사로 인해 다소 어려움은 있으나, 적시에 언론의 관심을 유도하는 보도자료 작성 및 언론관계자와 유대관계 강화 등 노력 필요

□ **내외부 지적사항**

○**(지적사항)** 의회청사 1층 로비를 전시, 공연 등 도민과 함께하는 공간으로 활용 필요

- 2016년 운영위 행정사무감사 지적사항

○**(조치결과)** 사진전, 시화전, 그림전 등 개최로 열린의회 구현 및 전시소외 계층에 공간 제공

단위사업	의정활동 홍보기능 강화

□ 주요 추진성과

○ **주요정책, 이슈, 현지활동 등 홍보**(보도자료 333건, 언론방송 1,976건)
○ **전북의회21 발간(18,400부) 및 홍보**(옥외전광판 1일 80회 송출, 보도자료 4회)
○ **본회의, 상임위 회의 의정활동 인터넷 생중계**(12회, 130일분)
○ **의정활동 홍보 안내**(홍보동영상 시청, 홍보관 등 견학 7,092명)
○ **의정자료 등 전문도서 및 교양도서 제공**(4,660건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
의정활동 홍보기능 강화	일반회계	498,019,490	499,564,000	499,438,060
홈페이지 및 인터넷 방송 운영		126,758,760	138,591,000	138,468,140
의정활동 홍보 지원		330,278,000	327,973,000	327,973,000
도서자료실 운영		40,982,730	33,000,000	32,996,920

단위사업	효율적인 의회 운영

□ 주요 추진성과

○ 정책연구원 직무역량강화 교육(4일)
○ 직무능력 향상을 위한 청탁금지법 등 전문가 초청 강연(4회)
○ 본회의장 및 상임위회의실 노후 의자 교체
○ 의원연구실 확충 및 TV 교체
○ 체력단련실 확장
○ 의회 1층 로비 공간 활용도 제고(사진전 등 3회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
효율적인 의회 운영	일반회계	374,974,070	443,569,000	426,370,889
직무역량 강화		49,062,900	77,100,000	76,448,390
쾌적한 청사관리		136,495,370	165,228,000	164,648,399
단위사업 추진 기본경비		189,415,800	201,241,000	185,274,100

단위사업	의정활동 운영 지원

□ 주요 추진성과

○ **의정활동비, 월정수당 등 차질없는 의정활동 기본 운영경비 지원**
○ **국제교류 활동** : 총 4회
- 중국 강소성인대 상호교류(초청1, 방문1)
- 일본 가고시마현의회 상호 교류(초청1, 방문1)

○ **중국 사천성인대 우호교류 심사비준을 위한 자료 제공**

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
의정활동 운영 지원	일반회계	2,762,735,550	2,861,019,000	2,830,232,050
의정활동 기본 운영경비		2,758,684,550	2,845,499,000	2,818,328,450
국제교류 활동 지원		4,051,000	15,520,000	11,903,600

정책사업목표	회의운영 및 의안처리로 원활한 회기운영 지원

(1) 주요내용

1. 원활하고 효율적인 의사 운영
2. 내실있는 입법활동 지원
3. 정확한 회의록 작성 및 신속한 공개

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
본회의 진행 및 상임위 등 실시간 방송 무사고율(%)	- 본회의 진행 무사고 횟수/본회의 개최 회수 x 100 - 방송무사고 횟수/전체 방송 횟수 x 100	목표	97%	97%
		실적	97%	97%
		달성률(%)	100%	100%
의안 처리기간 단축률(%)	(법정처리기간-실제처리기간)/법정처리기간 x 100	목표	40%	40%
		실적	40%	40
		달성률(%)	100%	100%
회의록 인터넷 홈페이지 공개율 단축(%)	단축일 / 법정처리기간 x 100	목표	10%	10%
		실적	10%	10%
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ **전략목표 달성 기여도**

○ **(본회의 진행 및 상임위 등 실시간 방송 무사고율)** 우발적 사고 방지를 위한 사전 준비로 원활한 회의 진행에 기여

○ **(의안 처리기간 단축률)** 의원 및 상임위원회의 내실있는 의안 심사 및 입법활동 지원

○ **(회의록 인터넷 홈페이지 공개율)** 정확, 신속한 회의록 작성 및 공개로 피드백 기회 제공 및 도민의 알권리 충족

□ **목표달성 과정 및 방법**

○ **(본회의 진행 및 상임위 등 실시간 방송 무사고율)** 회의 시작 전 준비상황 등의 사전 점검

- 회기운영 12회 130일, 의안처리 356건
- 도정질문 332건, 5분 자유발언 356건 진행을 위한 준비
- 본회의 진행을 위한 도정질문 및 부의안건 등 유인 및 배부 : 수시
- 본회의 진행 및 상임위원회 실시간 방송 사고 : 0건
- 각 회의실 및 방송 장비 등 점검(수시)

○ **(의안 처리기간 단축률)** 의안 심사 및 입법활동에 필요한 자료 적기 제공

- 입법정보 제공 : 총12회(월별 1회), 226건
- 입법,법률고문 자문 활용 증가 : 33건 → 46건
- 입법 및 안건 심의를 위한 안건심의관련 자료 제공 : 645회 1,885건

○ **(회의록 인터넷 홈페이지 공개율)**

- 8개 회의(본회의, 행자위, 환복위, 농산경위, 문건위, 교육위, 특별위, 운영위)에 속기사 배치 및 회의록 작성
- 정확한 회의록을 위한 속기조 편성(2인 1조)
- 신속한 홈페이지 공개 일수 10% 단축(단축기준 : 10일→9일, 20일→18일, 30일→27일)

□ **자료수집 방법**

○ **(본회의 진행 및 상임위 등 실시간 방송 무사고율)** 도의회 홈페이지 회의록 및 안건처리 현황 공문

○ **(의안 처리기간 단축률)**

- 입법 정보 발간 현황, 입법,법률고문 자문 내역
- 도의회 홈페이지 의정자료 관리시스템의 자료 요구/제출 현황

○ **(회의록 인터넷 홈페이지 공개율)** 도의회 홈페이지 회의록 및 회의록 공개 자료(공문)

□ **향후 개선 및 지적사항**

○ **(의안 처리기간 단축률)** 입법,법률고문 자문 활성화 유도 및 안건심의관련 자료 내실화

단위사업	회기운영 지원

□ 주요 추진성과

○ 도정질문(3회, 26명),
○ 5분 발언 원고 유인/배포(85건)
○ 긴급현안질문 지원(6건)
○ 부의안건 유인 및 (매 회기마다 수시)
○ 본회의장 방송시설 수리(1회) 및 수시 점검 등
○ 본회의장 내부 청소(1회)
○ 입법 정보 작성 및 배포(12회)
○ 입법 및 법률 고문 활용 등(46회)
  * 유선 자문 수시
○ 회의록 작성 및 인터넷 공개(12회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
회기운영 지원	일반회계	93,970,000	145,899,000	145,899,000
효율적인 회의 운영		73,710,000	126,439,000	126,439,000
회의록 작성 관리		20,260,000	19,460,000	19,460,000

정책사업목표	의안심사 보좌기능 강화로 도정 견제기능 내실화

(1) 주요내용

1. 각종 의안심사(조례, 예산 및 결산, 행정사무감사 등)
2. 정책연구개발 지원
3. 의원 연찬회 지원
4. 특별위원회 구성 및 운영 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
의안심사 검토 지원(건)	의안 검토보고서 등 작성 건수	목표	651	682
		실적	1,347	1,272
		달성률(%)	207%	186%
정책개발 및 의정활동 지원(건)	정책개발 및 의정활동 지원 건수	목표	389	403
		실적	721	643
		달성률(%)	185%	159%
의정활동 언론보도 및 간담회(건)	언론기관 보도 및 간담회 개최 횟수	목표	228	239
		실적	440	359
		달성률(%)	193%	150%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

○**(의안심사 검토 지원)** 조례안, 예산결산, 행정사무감사결과 등 검토보고서 작성을 통해 도정 견제기능 강화

○**(정책개발 및 의정활동 지원)** 도정질문, 결의, 건의안, 5분발언, 현지의정활동 등을 통해 도정 정책개발 제언 등 협치의회 구현

○**(의정활동 언론보도 및 간담회)** 의정활동 보도자료 제공으로 의정활동 홍보 및 상임위 간담회 개최로 상호 소통 협의

□ 목표달성 과정 및 방법

○**(의안심사 검토 지원)** 상임위원회에 회부된 각종 의안의 검토보고서 작성 및 행정사무감사 실시

○**(정책개발 및 의정활동 지원)** 현안 이슈에 대한 도정질문 등 도정 정책제언 실시

- 본회의 도정질문, 5분자유발언, 결의건의안 작성 지원
- 도정 견제 및 정책제언을 위한 의원요구자료 작성 및 회신 관리
- 현장행정, 국외연수, 상임위별 연찬회 개최 지원

○**(의정활동 언론보도 및 간담회)** 의정활동 보도자료를 적시 제공 및 상임위별 간담회 개최 지원

□ 원인분석 (성과지표 초과달성)

○**(의안심사 검토 지원)** 각종 의안(조례, 예결산 등) 및 행정사무감사 검토건수가 당초 목표치보다 증가

○**(정책개발 및 의정활동 지원)** 의원요구자료 작성 등 적극적인 의정활동 지원으로 초과 달성

○**(의정활동 언론보도 및 간담회)** 활발한 의정활동으로 보도자료 제공 실적 등 당초 목표치보다 증가

□ 자료수집 방법

○**(의안심사 검토 지원)** 검토보고서 작성 건수, 행정사무감사결과 및 민원처리건수

○**(정책개발 및 의정활동 지원)** 도정질문, 결의건의안, 5분발언, 의원요구자료, 현지의정활동, 국외연수, 연찬회 지원 건수

○**(의정활동 언론보도 및 간담회)** 보도자료 제공일지, 간담회 개최 지원 건수

□ 향후 개선사항

○**(의안심사 검토 지원)** 각종 의안 검토시 도민에 대한 직간접적 영향 등을 고려하여 의안 검토 지원

○**(정책개발 및 의정활동 지원)** 세미나, 토론회 등 개최로 다양한 의견수렴과 설문조사 등 적극적인 의정활동 정책개발 지원

○**(의정활동 언론보도 및 간담회)** 의정활동 보도자료 제공 확대 및 상임위별 간담회를 통한 소통 강화

단위사업	의안심사 및 입법 지원

□ 주요 추진성과

○ 조례, 예산안 등 의안심사 검토보고서 작성 등(1,272건)
○ 도정질문, 5분 자유발언, 의원요구자료 등 정책개발 지원(643건)
○ 정책 및 입법활동 활성화를 위한 의원 연구단체 지원(6개 단체)
○ 정책연구 토론회 및 세미나 개최 지원(17회)
○ 의정활동 관련 설문조사 실시(6회)
○ 각 상임위(6개) 및 전체 의원연찬회(1회)
○ 각 상임위별 특성에 맞는 해외선진도서 비교시찰 및 연수실시(5회)
○ 상임위 국외연수 투명성 제고를 위한 개선방안 마련(공개경쟁입찰)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
의안심사 및 입법 지원	일반회계	338,788,290	464,879,000	422,621,380
위원회별 의정활동 지원		146,288,290	336,379,000	296,318,550
정책연구개발 지원		78,500,000	53,500,000	53,498,900
국외 선진의회 비교견학		114,000,000	75,000,000	72,803,930

농업기술원

전략목표	활력있는 농촌조성과 고부가 식품산업 육성을 통한 농어촌 경쟁력 제고
[소관실국]	농업기술원

1. 주요성과

○ 원예, 식량작물 등 신품종 육성 및 보급
○ 실용기술 및 기후변화 대응기술 개발
○ 고품질,친환경 유기농산물 안정생산
○ 농식품 가공기술 개발 및 6차 산업화
○ 연구개발기술 현장적용 확대 및 신기술 보급
○ 농업,농촌의 활력화 촉진
< 주요 수상내역 >
○ 연구분야(농업기술대상, 연구팀상), 지도분야(농업기술보급대상)
○ 우수 품종상 : 안개초(농촌진흥청장), 스타티스(국립종자원장)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
농업기술 개발.보급 및 현장지원으로 농업인 소득증대 향상을 위한 행정지원과 농업기술 행정조직의 활성화	1	1	2	1,226,517,250
농식품산업 육성과 작물 품종육성 및 품질 고급화 기술 개발, 보급	3	3	3	3,764,416,320
기후변화대응 유기농업기술 개발과 안전성분석 지원강화로 안전 농산물 생산기반 확대	3	3	1	1,592,463,590
FTA 대응 원예작물 신품종육성 및 유망 소득 작목 기술개발, 보급	3	3	1	562,767,830
약초, 허브 산업 육성과 친환경농업 기술개발 및 지역특화작목 육성	3	3	2	1,072,954,230
FTA 대응 과채류 품종육성과 현장 맞춤형 기술개발로 지역특화작목 육성	3	3	2	992,902,530
지역 특화품목 집중육성으로 농촌활력화에 기여하고 농업인 학습단체의 육성과 소통으로 현장의견 반영	3	3	3	6,488,918,200
농업·농촌자원 활용으로 지역활력화 및 농촌주민의 삶의 질 향상	3	3	3	6,395,165,810
영농현장 기술수요에 부응하는 농업기술의 신속한 보급	3	3	1	6,973,518,570
고품위 종자생산 보급과 현장중심의 잠사곤충 기술개발로 농업경쟁력 강화와 농가소득 증대	2	2	2	2,000,204,640

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	141	13	17	111	142	
농업기술원 (행정지원과)	13	2	2	9	14	행정지원과 총무팀 및 경리팀
농업기술원 (연구개발국)	76	6	9	61	76	농식품개발과, 기후변화대응과, 원예산업과, 약용자원연구소, 과채류연구소
농업기술원 (현장지원국)	52	5	6	41	52	농촌지원과, 자원경영과, 친환경기술과, 종자사업소

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	40,946,780,500	100.00 %	38,785,131,080	100.00 %	2,161,649,420	5.57%
정책사업	31,069,828,970	75.88 %	29,391,297,200	75.78 %	1,678,531,770	5.71%
행정운영경비	9,759,769,170	23.84 %	9,388,625,150	24.21 %	371,144,020	3.95%
인력운영비	9,141,555,130	22.33 %	8,863,454,330	22.85 %	278,100,800	3.14%
기본경비	618,214,040	1.51 %	525,170,820	1.35 %	93,043,220	17.72%
재무활동	117,182,360	0.29 %	5,208,730	0.01 %	111,973,630	2149.73%

전략목표	농업기술 개발및 보급으로 농업인 소득증대를 위한 행정지원
[소관부서]	농업기술원(행정지원과)

1. 주요성과

○ 청사 안전 점검(전기, 소방, 건축물, 가스)으로 각종 안전 및 재난사고 제로화 달성
○ 청사 교육시설을 활용한 교육 및 세미나 개최 및 청사 대관으로 청사 시설물 이용 만족도가 지속적으로 상승하고 있음
: 만족도 88% 달성
○ 본원 천정 텍스 공사(본관 및 8개소 2,992㎡)와 종합분석센터 방수공사, 오수관 정비 공사, 식당 환경개선 공사 등으로 쾌적한 환경에서 청사시설물을 이용할 수 있도록 조치
○ 정문 경비시설 증축, 리모델링 및 엘리베이터 설치(1대15인승), LED 전등 교체(90개) 등으로 청사 이용객들의 편의 도모

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
농업기술 개발.보급 및 현장지원으로 농업인 소득증대 향상을 위한 행정지원과 농업기술 행정조직의 활성화	1	1	2	1,226,517,250

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	13	2	2	9	14	
농업기술원(행정지원과)	13	2	2	9	14	행정지원과 총무팀 및 경리팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	9,926,585,280	100.00 %	9,307,484,670	100.00 %	619,100,610	6.65%
정책사업	1,226,517,250	12.36 %	858,220,880	9.22 %	368,296,370	42.91%
행정운영경비	8,700,068,030	87.64 %	8,449,263,790	90.78 %	250,804,240	2.97%
인력운영비	8,517,068,630	85.80 %	8,268,696,740	88.84 %	248,371,890	3.00%
기본경비	182,999,400	1.84 %	180,567,050	1.94 %	2,432,350	1.35%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	농업기술 개발.보급 및 현장지원으로 농업인 소득증대 향상을 위한 행정지원과 농업기술 행정조직의 활성화

(1) 주요내용

1. 청사 시설물 유지 관리 및 시설 운영
2. 노후 시설물 개보수 등 정비(작물 연구동 오수관 정비등 8개사업)
3. 사무실 등 청사 환경개선 및 편의시설 설치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
농업기술원 시설물 이용 만족도(점)	(실적/목표)*100 농업기술원 시설물 이용에 대한 설문조사 만족도 점수	목표	87	87
		실적	88	88
		달성률(%)	101%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

○ 청사 시설물 유지 관리 및 시설 운영
- 청사 안전 점검(전기, 소방, 건축물, 가스)으로 각종 안전 및 재난사고 제로화 달성
- 청사 교육시설을 활용한 교육 및 세미나 개최 및 청사 대관으로 청사 시설물 이용 만족도가 지속적으로 상승하고 있음 : 만족도 88% 달성

○ 노후 시설물 개보수 등 정비(작물 연구동 오수관 정비등 8개사업)
- 본원 천정 텍스 공사(본관 및 8개소 2,992㎡)와 종합분석센터 방수공사, 오수관 정비 공사, 식당 환경개선 공사 등으로 쾌적한 환경에서 청사시설물을 이용할 수 있도록 조치

○ 사무실 등 청사 환경개선 및 편의시설 설치
- 정문 경비시설 증축, 리모델링 및 엘리베이터 설치(1대15인승), LED 전등 교체(90개) 등으로 청사 이용객들의 편의 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 본관 2층 사무실 개보수 공사(천정 석면교체, 인테리어 공사 등) : 258백만원
○ 본원 천정 텍스 공사(본관 및 8개소 2,992㎡) : 130백만원
○ 엘리베이터 설치(1대15인승) : 142백만원
○ 정문 경비시설 증축 및 리모델링 : 75백만원
○ 종합분석센터 방수 공사 : 8백만원
○ 오수관 정비 공사(본관 정화조, 오수관) :36백만원
○ LED 전등 교체(90개) : 8백만원
○ 식당환경 개선 공사(주방기구 및 시설공사) : 5백만원

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

○ 소방시설
- 소방시설 점검 : 4회(외관점검 2회, 작동점검 1회, 종합정밀점검 1회)
  ※외관점검(11, 12월), 작동점검(3월4일), 종합정밀점검(9월21일)
- 소방훈련 : 2회(합동훈련 1회, 피난훈련 1회)
  ※소방합동훈련(10월14일), 피난훈련(12월29일)
- 소방시설보수 : 완강기 4개소 설치(3층 이상), 식당 주방에 K형소화기 비치, 감지기 15개소, 유도등 8개소, 발신기 2개소 보수

○ 전기시설
- 안전점검 시행 : 월3회(한국전기안전공사 대행)
- LED조명등 교체 : 90개 교체(’16년 LED조명 교체율 70% 달성)
○ 승강기시설
- 안전점검 시행 : 각 월1회(오티스, 한독엘리베이터 FM대행)
※ 오티스엘리베이터(상록관, 종합분석센터), 한독엘리베이터(본관)
※ FM계약 : 월1회 점검하고 부품교체 등 일체 비용 대행사가 부담
○ 특정관리대상시설
- ‘16년도 전라북도 안전관리자문단 5개소 신청
· 4개소 C등급, 1개소(종자사업소 농기계창고) 정밀점검 필요
※ 농기계창고 : 안전관리자문단 점검결과 D등급 예상, D등급부터는 정밀점검 시행 후 등급부여
- 특정관리대상시설 4개소 일제조사 시행
· 기간 : 2016. 9. 26 ~ 2016. 11. 30
· 결과 : 2개소(농업기술원 본관, 종합분석센터) A→B등급 하향조정

□ 향후 개선사항
○ 청사 시설물에 대한 안전관리자문단의 지속적인 안전 점검을 실시하고 한국전기안전공사 등과 전기분야에 대한 년중 수시 점검이 필요함
○ 소방교육 및 훈련 : 2회(소방교육 1회, 소방합동훈련 1회)
○ 소방시설점검 : 14회(외관점검12회, 작동1회, 종합정밀점검 1회)
○ 전기시설
- 정기점검 : 월3회(년36회) 한국전기안전공사 점검
- 수시점검 : 문어발식 콘센트, 개인난방기구 등 사용점검
- LED조명등 교체 : 100여개 교체(’17년도 교체율 80% 목표)
○ 승강기시설 점검 : 월1회 승강기 3대 점검
○ 특정관리대상시설물 : 연2회 점검 후 보수보강 등 대책마련하고
- 종합분석센터에 대하여 ’17년도 안전관리자문단 자문이 필요함

단위사업	농업기술 조직 지원

□ 주요 추진성과

○ 직장 동호회 활성화 지원 : 4회(테니스, 볼링, 탁구 동호회 등)
○ 소통하는 조직운영 추진(노조 의견수렴을 위한 간담회 개최) : 2회
○ 원우회 및 구내식당 운영으로 직원 근무환경 개선 : 연중 계속
○ 가공식품개발 및 6차 산업 육성 업무추진 : 3회
○ 기후변화대응 및 친환경농업 육성 업무추진 : 4회
○ 지역농업·농촌 활력화사업 업무추진 : 2회
○ 녹색농업 기술개발 및 보급 업무추진 : 3회
○ 기능성작물개발 및 신품종 육성 업무추진 : 1회
○ 농업기술원 행정조직 활성화 및 지원 업무추진 : 6회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농업기술 조직 지원	일반회계	108,281,250	105,700,000	105,650,880
농업기술조직 지원		108,281,250	105,700,000	105,650,880

단위사업	쾌적한 청사환경 조성

□ 주요 추진성과

○ **청사 안전 점검(전기, 소방, 건축물, 가스) : 25회**

○ **열린청사 운영(상록관, 농심관 교육 및 세미나 참여자 수) : 2,152명**

○ **청사 시설물 이용 만족도 향상을 위한 설문조사 : 3회 100명**

○ **사무실 등 청사 환경개선 및 편의시설 설치**

- 본관 2층 사무실 개보수 공사(인테리어 공사 등) : 258백만원
- 본원 천정 텍스 공사(본관 및 8개소 2,992㎡) : 130백만원
- 엘리베이터 설치(1대15인승) : 142백만원
- 정문 경비시설 증축 및 리모델링 : 75백만원
- 종합분석센터 방수 공사 : 8백만원
- 오수관 정비 공사(본관 정화조, 오수관) :36백만원
- LED 전등 교체(90개) : 8백만원
- 식당환경 개선 공사(주방기구 및 시설공사) : 5백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
쾌적한 청사환경 조성	일반회계	749,939,630	1,122,041,000	1,120,866,370
청사유지관리		375,104,420	431,041,000	430,756,960
청사 환경개선		374,835,210	49,000,000	48,724,000
청사 환경개선(보조)(직접)		0	642,000,000	641,385,410

정책사업목표	농식품산업 육성과 작물 품종육성 및 품질 고급화 기술 개발, 보급

(1) 주요내용

□ 산학연 공동연구 협력체계 구축
○ 농업산학협동심의회 운영, 산학연협력사업(3개 협력단 운영)
○ 농업실용화기술 성과전시 및 보급 : 연구성과 전시, 성과 책자 발간
○ 동부권 신소득작목 현장실증, 우리원 개발 품종 현장 보급 확대
□ 농식품 가공소재 연구
○ 쌀과 지역특산물 이용 가공품 개발, 영양성분 분석 및 DB화
○ 가공매뉴얼 개발 : 우리 밀 이용 체험교육 계획안 및 요리 레시피
○ 토종자원 기능성 탐색 및 산업화 : 유용균주 발굴, 김치유산균 제품화
○ 블랙베리 재배기술 및 가공식품 개발 : 안정생산 기술, 장기 저장기술
□ 작물안정생산연구
○ 고품질 쌀 생산기술 연구 : 간척지 적응 최고품질벼 선발
○ 가공용 기능성 특수벼 신품종 육성 및 잡곡 중산간부 적응 품종선발
○ 밭작물 노동력 경감 기계화 및 논 이모작 현장실증
○ 버섯 품종육성과 자원화 기술, 케나프 논 재배 및 에너지 활용 기술 개발

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
특수미 품종개발 및 영농조합 연계 단지조성(재배면적(ha))	시군별 재배면적 조사	목표	550	600
		실적	543	689
		달성률(%)	99%	115%
지적재산권 획득 및 산업체 기술 이전 건수(특허 등(건수))	특허출원 및 등록, 산업체 기술이전 건수	목표	7	7
		실적	7	7
		달성률(%)	100%	100%
지역농산물 경쟁력강화 실용기술 개발 건수(영농활용 등(건수))	영농현장 활용 정책건의, 영농활용, 논문제출 건수	목표	42	43
		실적	42	55
		달성률(%)	100%	128%

(3) 성과분석

□ **전략목표 달성기여도**

○ 농업기술원 육성 특수미(흑미 4품종) 보급으로 특수미 재배단지 조성
- 농업기술원 육성 품종 218ha 재배 → 전북 689ha 중 32% 차지
- 일반미 가격 하락 및 제고 증가에 따른 기능성 특수미 육성·보급

○ 지역특화작목 부가가치 향상을 위한 농산물 가공기술 개발
- 기술개발을 통한 지적재산권 확보(특허) 및 지역 가공업체 기술이전
- 쌀(쌀빵, 떡볶이 떡), 귀리(초콜릿), 김치 유산균 발효분말 등(7건)
- 현장보급 확대를 위한 가공 매뉴얼 개발 : 우리 밀 요리 10종, 교육활동 5종

○ 지역농산물 경쟁력 강화를 위한 실용 기술 개발 : 영농활용 등 55건
- 블랙베리 생산성 향상을 위한 덕 설치 및 줄기 유인방법 등 현장 실용 기술

□ **목표달성 과정 및 방법**

○ 지역농산물 경쟁력 강화를 위한 실용 기술 개발
- 실용 기술 개발 과제 선정 및 계획 수립 : 12작목 60과제
- 과제 진도관리, 평가 및 기술개발, 정책제안 및 논문 투고 등

(기술수요 발굴) 농업인,소비자 니즈 및 애로사항 발굴,접목

(협력체계 구축) 행정, 연구개발, 보급지도, 농업인, 소비자

(현장평가) 개발기술 보급 확산을 위한 수요자 대상 현장평가회

(영농현장 보급) 농업기술센터,농업인연구회 실용기술 지원

□ **자료수집 방법 및 품질확인**

○**(특수미 재배단지 조성)** 특수미 재배면적 통계자료, 관련 공문
- 특수미 종자보급 실적 및 재배면적 조사 공문

○**(지적재산권 및 기술이전)** : 특허 출원번호(특허청), 기술이전 협약 공문

○**(영농기술정보)** : 자체 심의 및 농진청 심의, 최종 채택 등 공문

□ **향후 개선사항**

○**(특수미 재배단지 조성)** 흑미, 향미 등 다양한 기능성 품종 개발 및 보급
- 중국 수출용 향미 품종 개발 및 수출 가능성 검토

○**(지적재산권 및 기술이전)** : 농업기술실용화재단 연계 신속한 현장실용화

○**(영농기술정보)** : 자체심의 강화를 통한 농진청 채택률 향상

단위사업	산학연 공동연구 협력체계 구축

□ 주요 추진성과

○ **농업산학협동심의회운영 : 심의회 재구성(14명), 심의회 1회**
○ **지역전략작목산학연협력사업 : 3개 협력단 운영(한우, 허브, 수박)**
○ **국제연구협력 교류 및 연수 : 세미나 등 2회, 선진국 정보수집 2회**
○ **동부권 신소득작물 발굴 및 실용기술 개발**
- 미나리 현장실증 10a, 우수계통 선발 2종
- 약초, 산채류, 다래, 준고랭지 화훼·수박 재배기술개발 8건
- 논 이용 잡곡 작부체계 실증 연구 : 3작목, 12품종
- 우리 원 육성 유망버섯류 보급 및 실증 : 2종 5개소
- 파프리카「헤스티아」현장실증 : 2개소(장수 660㎡, 남원 165㎡)

○ **실험실 안전관리 : 정밀안전진단 1회, 안전물품 14종 구입**
○ **농사시험연구 지원 : 과제 평가 3회, 업무협의 64회**
○ **농업실용화기술 성과전시 및 보급 : 성과전시 3회, 자료 제작 2건**
○ **지역연구기반조성 : 12건(시설공사 5건, 장비구입 7건)**

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
산학연 공동연구 협력체계 구축	일반회계	2,144,672,280	3,170,782,000	3,149,447,570
농업산학협동심의회운영		15,081,800	14,800,000	14,800,000
지역전략작목산학연협력사업		650,000,000	625,000,000	617,505,970
국제연구협력 교류 및 연수		2,490,000	13,000,000	10,642,390
동부권 신소득작물 발굴 및 실용기술 개발(보조)(직접)		0	600,000,000	599,766,830
실험실 안전관리		0	13,000,000	13,000,000
농사시험연구 지원		84,140,000	29,238,000	29,174,120
농업실용화기술 성과전시 및 보급		26,000,000	26,000,000	26,000,000
지역연구기반조성		1,366,960,480	1,849,744,000	1,838,558,260

단위사업	농식품 가공소재 연구

□ 주요 추진성과

○ **(종합) 특허등록 1건, 특허출원4, 기술이전 5, 논문게재 3, 학술발표 16, 영농활용 9, 홍보 49회, 사업화 2건**

○ **쌀과 지역특산물 이용 가공품 개발**
- 건식쌀가루 이용기술(쌀빵, 떡볶이 떡), 귀리 초콜릿 첨가제(녹차분말 0.5%)

○ **농식품 기능성소재 연구**
- 김치 유산균 발효분말 제조 기술(2종), 목이버섯 건강칩 제조 기술 개발
- 지역농산물 영양성분 분석 및 DB화 : 패션프루트 등 50종

○ **6차산업화 활용 가공 매뉴얼 개발**
- 우리 밀 이용 교육활동 5종, 요리체험 레시피 10종, 매뉴얼 1종

○ **토종자원 기능성 탐색 및 산업화**
- 유용균주 유전자은행 등록(3종), 초산균주 활용 흑미식초 제조
- 김치유산균 분말파우치 제품화 균주 선발 : 3종

○ **블래베리 재배기술 및 가공식품 개발**
- 우수 품종 선발 및 안정 생산 재배기술 확립
- 유용성분 장기 저장방법(동결저장), 소스 레시피(샐러드, 케찹용)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농식품 가공소재 연구	일반회계	254,200,000	252,790,000	252,773,320
쌀과 지역특산물 이용 가공품 개발		56,400,000	59,600,000	59,583,320
농식품 기능성소재 연구		37,800,000	38,190,000	38,190,000
6차산업화 활용 가공 매뉴얼 개발		50,000,000	45,000,000	45,000,000
토종자원 기능성탐색 및 산업화		30,000,000	30,000,000	30,000,000
블랙베리 재배기술 및 가공식품 개발		80,000,000	80,000,000	80,000,000

단위사업	작물안정생산연구

□ 주요 추진성과

○ **간척지 적응 지역별 최고품질벼 선발 : 4품종**
○ **기능성 특수벼 신품종 육성 : 품종출원 1, 생산력 검정 3**
- 전북 보급실적 : 218ha * 전북 특수벼(흑미) 재배면적 : 689ha
- 가공원료에 적합한 품종개발 : 인공교배 60조합
- 자체육성 검정쌀 종자생산 : 4품종, 26.9톤

○ **고구마 플러그묘 기계정식 : 노력절감효과(인력 20%경감)**
○ **전북 중산간부 품종선발 : 3품종**
○ **논 이모작 현장실증 : 쌀귀리 + 콩, 쌀귀리 + 수수**
○ **버섯 품종육성 및 자원화 기술개발 : 목이, 표고, 영지, 꽃송이**
- 중·저온성 품종개발 1, 우수계통 선발 : 6계통
- 균사생장 우수 질소원 및 함량 선발 1건

○ **케나프 논 재배 및 에너지 활용 효율설 제고기술 개발 : 4건**
- 분지 발생기술, 채종효율 향상, 사일리지 품질향상
- 바이오매스 에너지활용 과제 구성 : 농업기술원, 한국지역난방공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
작물안정생산연구	일반회계	310,256,280	364,627,000	362,195,430
고품질 쌀 생산기술 연구		77,000,000	68,950,000	68,950,000
쌀 품질분석검정기관 운영		24,780,000	25,472,000	25,423,760
기능성 특수벼 신품종 육성연구		19,566,280	23,090,000	23,090,000
밭작물 새기술 현장연구		41,960,000	37,340,000	36,165,160
버섯 품종육성 및 자원화 기술개발 연구		44,690,000	37,750,000	37,710,270
기능성 잡곡 생산 및 이용 연구		53,060,000	48,000,000	47,585,690
새만금 간척지 농업개발 활성화 연구		49,200,000	34,025,000	33,457,090
조사료 케나프 간척지 생산기술 개발		0	90,000,000	89,813,460

정책사업목표	기후변화대응 유기농업기술 개발과 안전성분석 지원강화로 안전 농산물 생산기반 확대

(1) 주요내용

□ 병해충 방제기술 연구
  ○ 기후변화대응 돌발병해충의 예찰체계 구축과 주요작물 병해충 친환경방제기술 개발
□ 농업환경자원 기술개발 연구
  ○ 친환경 안전농산물 생산기반 조성 및 현장활용 기술 개발 연구
□ 삼락농정 실현을 위한 민원분석
  ○ 삼락농정 실현을 위한 시·군 센터 협력 강화 및 지속적 농업 실현을 위한 연구 개발
□ 유기농업기술 개발 연구
  ○ 기후변화에 대응하고 지속가능한 농업을 실현하여 친환경 안전농산물 생산기술 개발
□ 지역활력화작목 기반조성
  ○ 기후변화 대응 녹색농업 기술 개발

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
경축순환 자원활용 기술개발 (기술개발 건수)	경축순환 자원활용 개발 건수	목표	-	2
		실적	-	2
		달성률(%)	0%	100%
주요작물 병해충 종합관리 기술개발(기술개발 건수)	병해충 종합관리 기술개발 건수	목표	4	5
		실적	4	6
		달성률(%)	100%	120%
농업환경 분석지원 건수 (분석지원 건수)	분석지원 건수	목표	600	700
		실적	600	770
		달성률(%)	100%	110%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
  ○ 가축분퇴비 활용기술, 병해충 방제기술, 유기농 재배기술 개발을 통한 안전농산물 생산 기반을 구축하였고, 농업환경자원 분석 및 지원을 통한 도내 농가의 안전농산물 생산에 기여 함 (전략목표 대비 달성률은 평균 110%로 우수함)
    - 경축순환 자원활용개발 100%, 병해충 종합관리 기술 120%, 농업환경자원 분석 110%

□ 목표달성 과정 및 방법
  ○ 전략목표 수립 후 시험연구 추진 달성
    - 전략목표 수립(1월) → 시험연구계획 수립(1월) → 시험수행 → 결과평가 → 기술개발

□ 자료수집 방법 및 품질확인
  ○ BSC 성과 관리 시스템 등록 자료
    - 연구과제 심의회, 결과평가 결과 공문
    - 영농기술,정책제안 기술개발 내용 및 실적 : 전반기('15년 영농기술·정책제안 채택), 하반기('16년 영농기술·정책제안 기관제출)
    - 영농기술·정책제안, 신기술 보급사업 등 기술개발은 최소 2~3년간 연구결과를 토대로 도출된 기술임

단위사업	기후변화 대응 기술개발연구

□ 주요 추진성과

○ **경축순환 자원활용 기술개발 : 2건**
○ **병해충 종합관리 기술개발 : 6건**
○ **농업환경 분석지원 : 770건**
○ **2016년 기후변화대응과 농업과학기술개발 시험연구 추진(28과제)**
- 신품종육성 : 밥쌀용 향미 육성(2계통), 화종별 우수계통 선발(6화종, 2,442계통)
- 신소득작목 발굴 : 아열대 원예작물 도입 및 적응성 평가(15종)
- 돌발병해충 방제 : 친환경농자재 선발 2건(한라봉-고삼제, 콜라비-황토유황)
- 이상기온 적응기술 개발 : 인삼 하우스 재배 등 13과제
- 온실가스 저감기술 : 온실가스 배출 저감 시비기술 개발 등 4과제

○ **농업인 현장애로기술 지원 : 130건**
- 경축순환자원화센터 10, 병해충 80, 토양관리 40

○ **바이러스 진단키트 개발 및 보급 : 12종 2,550점**
○ **친환경농업 세미나 및 선진지견학 추진 : 3회 추진**
○ **학술발표 : 35건, 홍보 : 15건**

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
기후변화 대응 기술개발연구	일반회계	1,351,559,950	1,822,010,000	1,592,463,590
병해충 방제기술 연구		62,455,600	112,951,000	112,791,730
농업환경자원 기술개발 연구		38,600,000	34,519,000	34,519,000
삼락농정 실현을 위한 민원분석 지원		30,000,000	30,000,000	30,000,000
유기농업 기술개발 연구		25,870,000	24,540,000	24,007,170
지역활력화작목 기반조성(보조)(직접)		1,194,634,350	1,200,000,000	1,075,343,290
경축순환농업을 위한 축산분뇨 자원화 기술개발(보조)(직접)		0	420,000,000	315,802,400

정책사업목표	FTA 대응 원예작물 신품종육성 및 유망 소득 작목 기술개발, 보급

(1) 주요내용

□ 원예작물 신품종 육성, 보급
○ 수출지향형 품종 육성 : 장미, 국화, 나리, 프리지아 4품종
○ 환경적응성 우수 품종 개발 : 안개초, 스타티스 2품종
○ 화훼류 육성 품종 농가현장 보급 : 나리, 국화, 안개초 등 16ha

□ 현장활용 기술 개발 및 신작목 도입
○ 지역특화 채소 재배시스템 개선 및 품질향상 기술 개발 : 9건
○ 신소득 과수 현장 애로기술 개발 및 친환경 재배법 확립 : 7건
○ 화훼류 수출 상품성 향상 및 안정 재배기술 개발 : 8건

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
화훼류 우량계통 선발 및 품종개발(건수)	(실적/목표)×100	목표	4	5
		실적	4	6
		달성률(%)	100%	120%
채소, 화훼작물 현장적용 및 기술개발(건수)	(실적/목표)×100	목표	15	17
		실적	15	17
		달성률(%)	100%	100%
과수 현장실용화 기술개발(건수)	(실적/목표)×100	목표	7	7
		실적	7	7
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 화훼류 우량계통 선발 및 품종개발 : 6품종
- 화훼 품평회 및 품종개발 : 품평회 2회, 6품종, 농가 보급 : 20.5ha

○ 채소, 화훼작물 현장적용 및 기술 개발건수 : 17건
- 채소 작물 평가회 개최(2건), 실용화기술 학술발표(8건)
- 채소, 화훼 결과활용 심의평가를 통한 개발기술 승인 : 7건

○ 과수 현장실용화 기술개발 : 7건
- 과수 시험연구 결과활용 심의평가를 통한 개발기술 승인 : 7건
※ 블루베리(1), 블랙베리(1), 복숭아(2), 사과(1), 배(1), 포도(1)

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 화훼류 우량계통 선발 및 품종개발 : 6품종

- 프리지아 계통선발 및 품평회 추진(4품종)
- 장미 육성계통 및 품종 평가회 추진(2품종)

○ 채소, 화훼작물 현장적용 및 기술 개발건수 : 17건

- 채소 작물 현장적용을 위한 평가회 개최 : 2건

· 상추 신품종이용촉진사업 현장평가(5품종)
· 가을작형 상추 지역적응시험 현장평가(9계통)

- 실용화기술 학술발표 및 활용 : 학술발표 8건(채소6,화훼2)

· 방울다다기양배추의 생육 및 수량특성 등 4건(원예학회)
· 프리지아의 양액농도에 따른 생육 및 개화특성 등 4건(원예학회)

- 결과활용 심의평가를 통한 개발기술 승인 : 7건

· 봄작형 하우스 재배시 소형양배추 적품종 및 수확적기
· 국산 안개초 '드림송' 평난지 월동주 가온시기별 절화 생산성 기술
· 백색칼라 무름병 억제를 위한 훈탄왕겨 토양 멀칭 처리 효과
· 나탈브라이어 장미 대목의 농가 활용성 증진을 위한 적정 접삽목 시기
· 국산 안개초 준고랭지 생산시기 확대를 위한 작형 개발
· 국내 육성 안개초 평난지 무가온 절화 생산을 위한 작형 개발
· 국내 육성 프리지아 '샤이니골드' 양액재배시 적정 공급액 농도

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 화훼류 우량계통 선발 및 품종개발(관련 공문)

- 프리지아 계통선발 및 품평회 추진 : 관련(원예산업과-2158)

· 20품종, 계통선발 579계통(4계통 선발)

- 장미 육성계통 및 품종 평가회 추진 : 관련(메모보고 5.5일자)

· 3품종, 계통선발 35계통(2품종 선발)

○ 채소, 화훼작물 현장적용 및 기술 개발

- 채소 현장적용을 위한 평가회 2회 : 관련(원예산업과-2294/4740)
- 실용화기술 학술발표 및 활용 : 관련(원예산업과-2164/5042)

· 한국원예학회(5.25.~28., 창원컨벤션센터/10.26.~29., 광주김대중컨벤션센터)

- 농가현장 적용재배 기술개발 결과 : 관련(원예산업과-2219)
- 연구개발사업 결과평가회 추진결과 : 관련(농식품개발과-6700)

○ 과수 현장적용을 위한 실용화 기술 개발(공문)

- 결과활용 심의평가를 통한 개발기술 승인 : 11. 15.(화), 7건

· 사과 녹황색계통 황옥 품종 지대별 적정 수확기
· 배 원황품종 전북지역 지대별 적정 수확기
· 복숭아 신육성 품종 미홍 무봉지 재배효과
· 복숭아 유미 유목기 적정 착과수준
· 포도 거봉품종 유기재배시 황토유황을 이용한 유사흰가루증상 방제효과
· 블랙베리 생산성 향상을 위한 덕설치 및 줄기 유인방법
· 북부하이부쉬 블루베리 듀크의 유목기 전정시기 및 전정방법

□ 향후 개선사항

○ 화훼류 우량계통 선발 및 품종개발

- 여러 기관이 참여하는 공동 품평회를 실시하여 다양한 의견 수렴 및 우수계통 선발 필요
- 차년(2017년)도에 최소 6품종 개발이 필요함

단위사업	원예작물 신품종육성 및 재배기술 개발연구

□ 주요 추진성과

○ **기능성 신채소 작목 소득화 연구** : 딸기 관수개시기 설정 등 3건
○ **지역특화 유망품목 품질향상 기술 연구** : 토마토, 새싹미나리 등 3건
○ **로컬푸드 적합 미니채소 상품화 연구 : 미니오이, 소형양배추 등 4건**
○ **기능성 과수 신품종 육성 연구** : 블루베리 10계통, 포도 13종
○ **과수 재배기술 및 현장실용화 연구** : 배 적정 수확기 구명 등 5건
○ **아열대 과수 적응성 검정 및 재배기술 연구** : 패션프루트 등 2건
○ **화훼 육성품종 조기보급** : 3화종 11품종
- 보급주수 및 면적(46.8만주, 3.2ha), 육성품종 책자 제작 · 보급
○ **화훼 로열티 절감 신품종육성** : 품평회 2회, 품종개발 6건
- 품종 등록 및 출원(13건) : 등록(4품종), 출원(9품종)
○ **화훼 고품질 생산 및 안정재배 연구** : 안개초 작형개발 등 5건
○ **화훼종묘보급센터 운영 : 종묘생산** : 46.8만주
○ **안개초 육성품종 보급 확대 재배기술 개발** : 3건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
원예작물 신품종육성 및 재배기술 개발연구	일반회계	1,463,409,510	563,416,000	562,767,830
기능성 신채소 작목 소득화 연구		41,093,280	44,553,000	44,516,090
지역특화 유망품목 품질향상 기술 연구		33,175,460	28,450,000	28,450,000
로컬푸드 적합 미니채소 상품화 연구		89,834,800	90,000,000	89,832,140
기능성 과수 신품종육성 연구		34,146,000	29,725,000	29,681,990
과수 재배기술 및 현장실용화 연구		49,446,000	45,280,000	45,181,510
아열대 과수 적응성 검정 및 재배기술 연구		42,800,000	42,800,000	42,800,000
화훼 육성품종 조기보급		79,000,000	77,688,000	77,688,000
화훼 로열티 절감 신품종육성 연구		69,396,000	66,520,000	66,520,000
화훼 고품질 생산 및 안정재배 연구		43,646,000	38,400,000	38,400,000
화훼종묘보급센터 운영		910,871,970	20,000,000	20,000,000
안개초 육성품종 보급확대 재배기술 개발		70,000,000	80,000,000	79,698,100

정책사업목표	약초, 허브 산업 육성과 친환경농업 기술개발 및 지역특화작목 육성

(1) 주요내용

□ 전북의 지역적 특성에 적합한 약용작물의 안정적 생산기술 개발
○ 약용작물 신소득작물 개발 : 엉겅퀴 안정생산 기술개발 등 3과제
○ 인삼 명품화 생산기술 개발 : 다단재배시설 이용 인삼 공정육묘 생산 기술개발 등 3과제
○ 천마 연중생산 기술개발 연구 : 천마 자마생산 기술개발 등 3과제

□ 허브 이용성 확대 및 소득화 자원개발 보급으로 동부 산악권 농업활성화
○ 허브식물 고품질 생산 연구 : 신선허브 생산체계 확립 등 3과제
○ 허브식물 이용성 확대 연구 : 허브식물을 이용한 경관 조성 연구 등 3과제
○ 씨감자 생산체계개선기술 연구 : 가공용 감자 조기 휴면타파기술 개발 등 2과제

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
약용작물 안정 생산 현장활용 기술개발(건수)	현장애로기술개발 및 보급 건수	목표	7	8
		실적	7	9
		달성률(%)	100%	113%
약용자원 품종육성을 위한 육종자원 수집 및 우수계통 선발(건수)	신기술개발 보급건수	목표	5	6
		실적	5	6
		달성률(%)	100%	100%
허브 6차산업 및 동부산악권 신소득작목 현장활용 기술개발(건수)	신기술개발 및 농가실증건수	목표	5	6
		실적	5	6
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 약용작물 품종육성 및 안정생산 실용화기술 개발

- 오미자 서리피해 방지를 위한 차광처리 효과 등 21건의 영농기술정보(16), 산업재산권(3), 신기술보급사업(2)을 개발함으로써 지역특화작목 육성에 기여함

○ 허브 생산 및 이용성 확대 연구

- 라벤더를 이용한 석고방향제화분 만들기 체험프로그램 등 7건의 영농기술정보를 개발하여 등록함으로써 지역특화작목 육성에 기여함

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 약용작물 품종육성 및 안정생산 실용화기술 개발

- 영농기술, 정책제안 기술개발 내용 및 실적 : 전반기('15년 영농기술·정책제안 채택), 하반기('16년 영농기술·정책제안 기관제출)
- 영농기술·정책제안, 산업재산권, 신기술 보급사업 등 기술개발은 최소 2~3년간 연구결과를 토대로 도출된 기술임

○ 허브 생산 및 이용성 확대 연구

- 영농기술, 정책제안 기술개발 내용 및 실적 : 전반기('15년 영농기술·정책제안 채택), 하반기('16년 영농기술·정책제안 기관제출)
- 영농기술, 정책제안, 산업재산권, 신기술 보급사업 등 기술개발은 최소 2~3년간 연구결과를 토대로 도출된 기술임

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 영농기술정보 : 공문 및 농촌진흥청의 현장활용성과 심의회를 통과한 기술개발 건수(제출 및 채택)

○ 산업재산권(특허출원) : 공문 및 특허청 출원번호

○ 신기술 보급사업 : 공문 및 예산서 반영

□ 향후 개선사항

○ 성과지표에 허브 관련 사업이 기재되지 않아 추진성과는 초과 달성하였으나 실적에 반영되지 않음('17년도 성과지표에는 반영함)

단위사업	약용작물 품종육성 및 안정생산 실용화기술 개발

□ 주요 추진성과

○ **약용작물 안정생산 현장활용 기술개발 : 9건(영농기술 8, 신기술보급 1)**
○ **인삼 명품화 생산 기술개발 : 6건(영농기술 5, 신기술보급 1)**
○ **천마 연중생산 신재배기술 개발 : 6건(영농기술 3, 산업재산권 3)**
○ **약용식물보존 및 증식포 운영 : 유전자원 보존 및 특성조사(123점)**
○ **현장애로기술 지원**
- 약초산업 활성화 시책추진 및 시험연구결과 중간진도관리, 세미나 개최에 따른 참석자 급식비 지원 등
○ **약용 지역연구기반조성**
- 시설 : 연구소 홍보관 및 관리사 리모델링 공사(310㎡)
- 장비 : 인삼·약초 다단시설재배용 연구장비 구입(복합환경제어기 등 8종)
○ **기후변화대응 오미자 생리장해 경감기술 개발**
- 개화기 늦서리피해 경감기술 개발
- 한발피해 방지기술 개발
○ **천마 시설재배 연작장해 경감 및 생산성 향상 기술개발**
- 천마 연작장해 원인균 구명 및 경감기술 개발
- 천마 시설재배 생산성 향상 기술개발

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
약용작물 품종육성 및 안정생산 실용화기술 개발	일반회계	343,279,230	552,570,000	549,437,550
약용작물 신소득작물 개발		49,712,000	52,185,000	51,750,970
인삼 명품화 생산기술 개발		35,672,000	36,790,000	36,704,340
약용식물보존 및 증식포 운영		7,228,640	8,395,000	8,297,380
현장애로기술 지원		26,200,000	14,200,000	13,700,000
천마 연중생산 기술개발 연구		57,708,970	26,000,000	25,450,000
약용 지역연구기반조성		91,757,620	260,000,000	258,884,200
기후변화대응 오미자 생리장해 경감기술 개발		75,000,000	75,000,000	74,948,100
천마 시설재배 연작장해 경감 및 생산성 향상 기술개발		0	80,000,000	79,702,560

단위사업	허브 생산 및 이용성 확대 연구

□ 주요 추진성과

○ **허브 고품질 생산연구 : 2건(영농기술정보)**
○ **허브 이용성 확대 연구 : 2건(영농기술정보)**
- 지역 특색을 이용한 허브식물 경관 조성기술 개발
- 지리산권 자생허브 식물의 이용기술 개발연구

○ **씨감자 생산 체계계선 기술 연구 : 2건(영농기술정보)**
- 감자 대서 품종의 조기 휴면타파 기술 등 2건(영농기술정보)

○ **허브 현장애로기술지원**
- 시험연구사업 중간진도관리 및 허브관련 세미나 실시
- 전라북도허브연구회 운영 및 방화소재 벽면 실험대 구입

○ **허브 지역연구기반조성**
- 연구동 리모델링 : 실험실 리모델링, 제품개발실 및 허브체험실 설치
- 청사옥상 지붕 설치 : 연구동 지붕 및 관리사 지붕 설치

○ **감자 주요 병행 친환경 방제 기술 연구**
- 겨울 시설 감자 주산지 주요 병해 발생 생태 조사
- 토양전염성 더뎅이병 친환경 방제기술 개발

○ **라벤더 6차산업 연구 : 2건(영농기술정보)**

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
허브 생산 및 이용성 확대 연구	일반회계	423,151,600	524,153,000	523,516,680
허브 고품질 생산연구		81,110,000	74,580,000	74,499,450
허브 이용성 확대 연구		46,615,740	41,776,000	41,703,230
씨감자 생산 체계 개선 기술 연구		13,500,000	14,497,000	14,470,720
허브 현장애로기술지원		7,414,000	8,300,000	8,007,370
허브 지역연구기반조성		189,550,600	300,000,000	299,866,240
감자 주요 병해 친환경 방제 기술 연구		24,999,900	25,000,000	24,999,000
라벤더 6차산업 연구		59,961,360	60,000,000	59,970,670

정책사업목표	FTA 대응 과채류 품종육성과 현장 맞춤형 기술개발로 지역특화작목 육성

(1) 주요내용

□ (파프리카) 수입대체 및 안정생산용 품종개발
○ 국내외 유전자원 수집 : 30종
○ 여름재배에 적합한 계통 선발 : 1종
○ GSP(골든시드프로젝트)참여 수출용 품종육성 : 2품종
○ 우리원 육성품종「헤스티아」농가실증 : 장수군 3농가

□ (파프리카) 고온기 수경재배 기술체계 확립
○ 파프리카 친환경 수경재배 양액관리 및 배지 이용기술 개발
○ 파프리카 고소득 작형 및 고온기 생산성 향상기술 개발

□ (수 박)먹기 편하고 기능성이 우수한 품종 육성
○유전자원 수집 : 150종(터키 129, 인도 9, 기타 12)
○ 품종육성을 위한 우량계통 선발 : 10계통

□ 소비자 선호 씨 없는 수박 생산체계
○벌을 이용한 수정방법 개선

□ 수요자 맞춤형 현장애로 해결
○산간부 소형터널재배 안정생산 기술개발

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
파프리카 신품종 육성을 위한 유전자원 수집 (유전자원 수집 건수)	파프리카 유전자원 수집 건수	목표	30	51
		실적	30	57
		달성률(%)	100%	112%
파프리카 신품종 육성을 위한 우량계통 선발(품종육성 건수)	파프리카 우량계통 선발 및 품종 육성 건수	목표	5	6
		실적	5	6
		달성률(%)	100%	100%
수박농가 경쟁력 강화를 위한 현장애로기술 개발 (기술개발 건수)	현장실용화 기술개발 건수	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 원예산업 발전을 위한 파프리카 연구개발

- 파프리카 신품종 육성을 위한 유전자원 수집 57건 및 6종 우량계통 조합선발 및 GSP 참여 품종개발을 통해 파프리카 수입종자 국산화에 기여

○ 수박 품종육성 및 안정생산 실용화 기술 개발

- 씨 없는 수박 벌 수분을 위한 벌통위치 설정 등 5건의 영농기술정보를 개발하여 등록함으로써 지역특화작목 육성에 기여함

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 원예산업 발전을 위한 파프리카 연구개발

- 파프리카 신품종 육성 및 우수품종 선발 보급사업을 통한 파프리카 유전자원수집 및 특성 조사 실시
- 파프리카 국산 품종 육성을 위한 교배조합 작성 및 우수계통 6종 선발 및 GSP 참여 등 품종개발 3건

○ 수박 품종육성 및 안정생산 실용화 기술 개발

- 수박 신품종 육성 및 고품질 기술개발사업 추진을 통한 준고랭지 수박 소형터널 재배에 맞는 착과절위 설정 등 2건의 기술개발 및 영농기술정보 등록
- 소과종 수박 고품질 친환경 재배연구사업 추진을 통한 소과종 수박 재식거리 및 착과절위 설정 기술개발 및 영농기술정보 등록
- 고온기 씨 없는 수박 벌 수정기술 개발사업 추진을 통한 씨 없는 수박 벌 수분을 위한 벌통위치 설정 등 2건의 기술개발 및 영농기술정보 등록

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 원예산업 발전을 위한 파프리카 연구개발

- 보고자료 및 국립종자원 품종출원서 등록 건수임

○ 수박 품종육성 및 안정생산 실용화 기술 개발

- 농촌진흥청의 현장활용성과 심의회를 통과한 기술개발 건수임

단위사업	원예산업 발전을 위한 파프리카 연구개발

□ 주요 추진성과

○ **파프리카 신품종 육성 및 고품질 기술 개발**
- 유전자원 수집 57점, 바이러스 저항성 계통 선발 6종
- 육성품종「헤스티아」농가실증 6개소, 파프리카 품종출원 : 3건

○ **파프리카 친환경 생산 기술 개발** : 3건
- 고소득 작형 개발을 위한 중산간부 정식시기 조절
- 줄기 유인방법 개선, 고온기「잎말림」현상 경감

○ **파프리카 안정생산 기술 및 분석 연구** : 2건
- 코이어배지 규격(용량)에 따른 적정 양액공급량 : 15L이상 → 28.5% 감축
- 적정 급액량 : 10L배지→1.2mL/J, 15L→1.0mL/J, 20L→1.0mL/J 공급

○ **파프리카 현장애로기술지원**
- 시험연구 중간진도관리 1회, 연구회 세미나 2건

○ **파프리카 지역연구기반조성** : 전자동수질분석기 등 10종 11식

○ **파프리카 수경재배 코이어배지 검토 및 관리기술 개발** : 3건
- 규격별 재사용시 생육 및 생산성 분석, 적정규격 및 이용횟수
- 파프리카 코이어배지 용량에 적합한 재식주수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
원예산업 발전을 위한 파프리카 연구개발	일반회계	583,401,210	723,246,000	722,382,240
파프리카 신품종 육성 및 고품질 기술 개발		42,690,620	56,331,000	56,293,970
파프리카 친환경 생산 기반 구축 연구		22,485,000	28,715,000	28,715,000
파프리카 안정생산 기술 및 분석 연구		29,997,000	35,000,000	35,000,000
파프리카 현장애로기술지원		6,873,710	13,200,000	13,177,550
파프리카 쾌적한 청사환경 조성		60,000,000	80,000,000	79,999,980
파프리카 지역연구기반조성		361,368,790	450,000,000	449,999,980
파프리카 수경재배 코이어배지 검토 및 관리기술 개발		59,986,090	60,000,000	59,195,760

단위사업	수박 품종육성 및 안정생산 실용화 기술 개발

□ 주요 추진성과

○ **수박 신품종 육성(1품종) 및 고품질 기술개발(2건)**
- 국내·외 유전자원 수집 : 155점(총 2,022점 보유)
- 우량계통 육성 20, 현장실증 5(2지역 3개소), 품종출원 1품종
- 준고랭지 수박 소형터널 재배에 맞는 착과절위 설정(영농기술정보 등록)
- 준고랭지 수박 소형터널 재배에 맞는 줄기유인방법 설정(영농기술정보 등록)

○ **씨 없는 수박 생산체계 확립연구(3건)**

○ **소과종 수박 고품질 친환경 재배기술 개발(1건)**
- 소과종 수박 재식거리 및 착과절위 설정(영농기술정보)

○ **수박 특성화 맞춤형 전문가 양성**
- 11회 교육 실시(전문교육 10, 현장실무 1), 수료생 48명
- 지역 전문가('08~'15) : 329명(농업인 290, 농촌지도사 39)

○ **수박 지역연구기반조성**
- 시설 : 수박시험장 전기설비 안정화 공사 등 2건
- 장비 : 엽면적지수측정기 등 8종

○ **고온기 씨 없는 수박 벌 수정기술 개발(2건)**

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수박 품종육성 및 안정생산 실용화 기술 개발	일반회계	535,971,450	270,848,000	270,520,290
수박 신품종 육성 및 고품질 기술개발		46,697,960	38,800,000	38,743,460
씨 없는 수박 생산체계 확립연구		0	22,000,000	21,910,000
소과종 수박 고품질 친환경 재배연구		11,485,000	11,000,000	11,000,000
수박 특성화 맞춤형 전문가 양성		0	20,000,000	20,000,000
수박 쾌적한 청사환경 조성		80,207,040	43,448,000	43,448,000
수박 지역연구기반조성		337,688,000	75,600,000	75,459,000
고온기 씨 없는 수박 벌 수정기술 개발		59,893,450	60,000,000	59,959,830

정책사업목표	지역 특화품목 집중육성으로 농촌활력화에 기여하고 농업인 학습단체의 육성과 소통으로 현장의견 반영

(1) 주요내용

1. 지역특색농업 육성 및 농촌지도기반조성
2. 농업경영개선 지도 및 농촌진흥사업 홍보
3. 전문농업인 육성 및 농업인 학습단체 역량강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
농업·농촌 경쟁력 강화 전문인력 증가(명)	농업인교육, 학습단체육성 인원수	목표	94,000명	101,000명
		실적	94,000명	109,757명
		달성률(%)	100%	109%
고소득 지역특색농업 육성을 통한 농가소득 증가(%)	사업참여농가 소득증가율	목표	15%	15%
		실적	16.5%	16.7%
		달성률(%)	110%	111%
경영개선 사업대상 및 홍보 만족도(점)	경영개선 사업 및 홍보 만족도	목표	85점	87.5점
		실적	92점	90점
		달성률(%)	108%	103%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 농업농촌 경쟁력 강화 전문인력 증가
(AI, 구제역등 교육진행상 어려움에도 교육 독려 및 현장점검으로 목표 초과달성)
- 목표 101,000명 대비 109,757명으로 8.7% 초과달성

○ 고소득 지역특색농업 육성을 통한 농가소득 증가
(도단위 연찬회와, 전문가 현장 컨설팅의 충실한 이행으로 목표 초과달성)
- 목표 15% 대비 16.7%로 11.3% 초과달성

○ 경영개선 사업대상 및 홍보 만족도
- 목표 90% 대비 90%로 100% 달성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 농업농촌 경쟁력 강화 전문인력 증가
- 농업인 학습단체 육성(3개 단체) 및 교육 실시(500명)
- 시군 업무담당자 간담회(1회) 및 농업인 대학 현장점검(2회)
- 교육 만족도 조사 실시 : 86.67% 만족

○ 고소득 지역특색농업 육성을 통한 농가소득 증가
- 도단위 사업연찬(평가) 2회 개최(5월, 11월)
- 전문가 현장 컨설팅 7회
- 사업성과분석(연 3회)

○ 경영개선 사업대상 및 홍보 만족도
- e비즈니스 교육(4개과정, 40회) 및 현장 컨설팅 실시(연중)
- 일간지 기획취재, 전문지 취재 지원, 주간농사정보제공 등 수요자 중심 홍보 강화

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 농업농촌 경쟁력 강화 전문인력 증가
- 시군농업기술센터 연계 농업인교육, 농업인학습단체 육성 인원수 조사
- 농촌진흥청 결과보고 자료
- 성과관리과 실시 만족도 조사 수치

○ 고소득 지역특색농업 육성을 통한 농가소득 증가
- 사업참여농가 소득증가율
- 산식: {(사업참여 후 농가소득액평균 - 사업참여 전 농가소득액평균)
/사업참여전농가소득액평균}×100

○ 경영개선 사업대상 및 홍보 만족도
- 농업경영개선 사업 및 농촌진흥사업 홍보 대상 만족도 조사

단위사업	지역농업기반조성

□ 주요 추진성과

○ 농촌지도기반조성
- 시설 7(도원 2, 시군 5)
  청사 리모델링 1 , 교육시설 1, 과학영농시설 1, 농심테마파크 1, 기타 3
- 지도장비 (8시군, 12개소)
  미생물 배양장비 3, 잔류농약분석시스템 1, 교육장비 2, 순회지도차량 3, 홍보장비 1, 기타 2

○ 지역활력화작목기반조성 (연도별 : 14) 4개사업 → 15) 6 → 16) 7개사업)
- 정읍 : 블랙베리 활력화증진 기반구축 및 홈쇼핑 판매
- 김제 : 참다래 특화작목 육성 8개소
- 무주 : 고랭지 과수단지 조성 22농가
- 임실 : 반건시제조시설 3농가, 감 상품화 일괄 시스템구축 1개소

○ 지역특색농업육성(14개소)
- 재배기술(6개소): 국내육성 버석보급, 천마 인공배지 재배, 무화과 양액재배 등
- 가공기술(8개소): 생들기름 산패방지, 건채소 편이식, 깻묵보습재 등 연구성과 및 농가 아이디어 특색농업 육성으로 시범사업 전 대비 농가소득 16.9% 증가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역농업기반조성	일반회계	2,849,358,300	3,868,500,000	3,868,500,000
농촌지도기반조성(보조)(지원)		1,339,000,000	1,647,000,000	1,647,000,000
지역활력화작목기반조성 (보조)(지원)		1,340,000,000	2,050,000,000	2,050,000,000
신기술 연구활동 지원 (보조)(지원)		34,200,000	30,000,000	30,000,000
지역활성화사업(자체)(지원)		99,000,000	99,000,000	99,000,000
지역활성화사업(자체)(직접)		37,158,300	42,500,000	42,500,000

단위사업	농촌진흥사업 홍보 및 선도농가 육성

□ 주요 추진성과

○ 선도농가 경영육성
- 강소농 우수사례 발굴 : 22건(도 및 14개 시군)
- 강소농 창조농업대전 참여(코엑스) : 12개소(도원, 시군 11)
- 강소농 창조농업대전 자율모임체 경진 우수상 : 김제 강소농1번지
- 강소농 업무 담당자 및 민간전문가 역량강화 연찬회 개최 : 4회

○ 농가경영기술 현장실용화
- e-비즈니스 소득창출 교육 운영 : 4개과정, 40회 437명
- 농 특산물 사이버 홍보단 현장 포스팅 활동 : 12회
- 농가경영진단분석 및 품목별 전문지도사 현장컨설팅 : 415회
  (강소농 민간전문가 1멘토-20멘티 현장컨설팅 추진 180농가

○ 농촌진흥사업 홍보 및 방송실 운영
- 언론매체를 통한 농촌진흥사업 홍보(TV, 일간지 등 508건 920회)
- 지역 농특산물 및 농업전문지 현지탐방 취재 지원(49회)
- 당면농사기술 전주 MBC 라디오 주간농사정보 제공(120회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농촌진흥사업 홍보 및 선도농가 육성	일반회계	599,398,050	530,434,000	530,434,000
선도농가경영 육성(보조)(지원)		398,000,000	343,000,000	343,000,000
선도농가경영 육성(보조)(직접)		33,999,750	20,000,000	20,000,000
농가경영 기술현장 실용화 (보조)(지원)		56,000,000	56,000,000	56,000,000
농가경영 기술현장 실용화 (보조)(직접)		67,000,000	67,000,000	67,000,000
농촌진흥사업 홍보 및 방송실 운영		44,398,300	44,434,000	44,434,000

단위사업	농업인 조직·교육강화

□ 주요 추진성과

○ 농업인 조직 교육훈련지원
- 농업인학습단체 육성현황(3개 단체 29,063명)
- 농업인학습단체 교육현황 : 38회, 4,416명

○ 농업 전문인력 양성
- 농업인대학 운영 : 14개 대학 37과정 1,393명(연간 100시간 이상)
- 농업인 전문 교육 : 계획 55천명 중 69,132명(125%)
- 품목농업인연구회 육성 : 484개회(도 18, 시군 466) 21,984명
- 신규농업인 영농기초기술교육(10개소, 419명) 및 현장실습 교육(12개소, 83명)

○ 농업기계 교육 훈련
- 농기계 안전이용교육(3,580명), 교육용농기계지원(8개소, 11대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농업인 조직·교육강화	일반회계	1,670,836,000	2,091,331,000	2,089,984,200
농업전문인력양성(보조)(지원)		951,940,000	981,720,000	981,720,000
농업전문인력양성(보조)(직접)		57,980,000	130,880,000	129,533,200
농업기계 교육훈련(보조)(지원)		297,000,000	168,000,000	168,000,000
차세대 농업인 육성지원(보조)(지원)		0	450,000,000	450,000,000
농업인 조직·교육훈련 지원(자체)(지원)		229,716,000	222,031,000	222,031,000
농업인 조직·교육훈련 지원(자체)(직접)		134,200,000	138,700,000	138,700,000

정책사업목표	농업·농촌자원 활용으로 지역활력화 및 농촌주민의 삶의 질 향상

(1) 주요내용

1. 농식품 가공 소규모 창업 활성화
2. 농업 경영 마케팅 기술개발 및 정보화
3. 활기찬 농촌생활 및 안전 농작업 환경조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
소규모 가공 창업 지원사업 산업재산권 확보 및 소득증가율 증대(건, %)	산업재산권 확보 건수 및 소득증가율	목표	55건, 20%	60건, 22%
		실적	55건, 20%	60건, 30.8%
		달성률(%)	100%	120%
농가경영지원 자료 개발 및 농업기술정보 D/B화 건수(건)	농업경영지원 자료 개발 및 DB화 건수	목표	657건	683건
		실적	670건	712건
		달성률(%)	100%	104%
농촌체험객 유치를 통한 소득 증대(백만원)	농촌체험사업 농가소득	목표	890백만원	910백만원
		실적	890백만원	1,122백만원
		달성률(%)	100%	123%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 농업인 가공 소규모 창업 활성화
- 소규모 가공사업장 산업재산권 확보 : 60건
- 14년도 사업장(28개소) 전년대비 농가소득 30.8% 증가
- 소비자 니즈를 반영한 브랜드 개발 및 제품생산 : 61회(자이연팝, 라이스 클레이 등)
- 제품개발, 포장개선 및 판로확대를 위한 전문가 현장기술 컨설팅 지원 : 53회
- 창업 및 제품 품질향상을 위한 기술교육 실시, 제품 홍보 : 38회(HACCP, 창업기술 교육, 농생명과학관 전시 등)

○ 농업 경영 마케팅 기술개발 및 정보화
- 영농기술, 경영 마케팅 정보 DB화 : 650건(홈페이지 영농정보 제공 324, 전자상거래 경영지식 제공 326)
- 농업경영개선 비즈니스 모델교육 : 25회(교육 17, 현장견학 8)
- 연구결과 영농활용 및 자료발간 : 35건(연구결과 채택 및 활용 32, 자료발간 3)
- 소득조사 하작물 소득분석 : 2회(2015년산 22작목 310농가, 2016년산 동작물 15작목 199농가)

○ 활기찬 농촌생활 및 안전 농작업 환경조성
- 농촌체험지역 관광객 유치 및 소득액 : 86,657명/ 1,122백만원
- 농촌체험관광 역량강화 교육 : 13회 329명
- 교육기관, 언론, 지역행사 등 농촌체험학습 홍보 : 8회
- 농촌노인사업 계획수립, 마을선정: 8개소(기술지원, 컨설팅, 평가회 9회)
- 농작업 환경개선 계획수립, 단지선정 : 10개소(기술지원, 컨설팅, 평가회 11회)
  * 농작업시간 71% 단축(460시간/연) : 도입전) 550시간 → 도입후) 90

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 농업인 가공 소규모 창업 활성화
- 사업계획수립, 현장기술지도, 교육 및 홍보, 사업성과 평가 등

○ 농업 경영 마케팅 기술개발 및 정보화
- 계획수립, 자료수집 및 조사, 연구사업 추진, 자료 DB화, 소득조사분석, 교육 및 평가 등

○ 활기찬 농촌생활 및 안전 농작업 환경조성
- 사업계획수립, 현장기술지도, 교육 및 홍보, 사업성과 평가 등

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 농업인 가공 소규모 창업 활성화
- 산업재산권 : 시군 추진 실적 및 특허청 홈페이지 확인
- 소득증가율, 브랜드개발 및 생산제품 : 지원사업장에 대한 시군별 실적 공문 취합
- 창업 및 품질향상 기술교육, 현장기술 컨설팅, 제품홍보 : 소규모 창업자의 역량강화를 위한 도 직접 수행

○ 농업 경영 마케팅 기술개발 및 정보화
- 영농기술, 경영 마케팅 정보 DB화 : 우리원 자체개발 영농기술 및 최신 영농정보를 홈페이지에 제공
- 농업경영개선 비즈니스 모델교육 : 경영계획수립, 회계 및 경영성과분석 관련 이론교육 및 우수농장 벤치마킹
- 연구결과 영농활용 및 자료발간 : 경영 및 유통분야 연구조사 결과를 바탕으로 영농활용자료 발굴 및 자료 발간 제공
- 농작물 소득조사 결과 분석 : 작목별 시군 조사자료 분석

○ 활기찬 농촌생활 및 안전 농작업 환경조성
- 교육만족도 조사 : 성과관리과 추진
- 농가소득 : 농촌체험지역 25개소에 대한 추진성과 분석, 시군 조사결과 공문 집계
- 농촌체험학습 홍보, 교육 : 농촌체험 활성화를 위해 언론 및 교육청 등 홍보, 농촌체험관광 전문가 육성 도 직접 수행
- 농촌노인 프로그램 지원, 농작업 환경개선 : 도 직접 수행, 진흥청 종합보고서 활용

□ 향후 개선사항

○ 농업인 가공 소규모 창업 활성화
- 소규모 창업제품의 판매 활성화를 위한 홍보,마케팅 강화

○ 농업 경영 마케팅 기술개발 및 정보화)
- 심도있는 연구사업 및 교육 수행, SNS등 정보매체를 활용한 신기술 신속제공

○ 활기찬 농촌생활 및 안전 농작업 환경조성
- 농촌체험관광객 유치에 따른 농가소득 증대 중점 추진

단위사업	농촌생활자원 기술보급

□ 주요 추진성과

○ **농촌체험관광 역량강화교육** : 13회 329명(체험놀이전문가 과정 등)
○ **농촌체험학습 홍보** : 8회(교육청, 언론, 지역축제 등)
○ **농촌체험지역 관광객 유치 및 소득액** : 86,657명/ 1,122백만원
○ **농촌노인사업 계획수립, 마을선정** : 8개소
○ **농촌노인 맞춤형 건강 프로그램 기술지원, 컨설팅, 평가회** : 9회
- **장수마을 생활만족도 향상** : '14) 79.3 → '15) 80.7 → '16) 86.0
○ **농작업 환경개선 계획수립, 단지선정** : 10개소
○ **농작업 안전사업 기술지원, 컨설팅, 평가회** : 11회
- 농작업시간 71% 단축(460시간/연) : 도입전) 550시간 → 도입후) 90

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농촌생활자원 기술보급	일반회계	2,242,500,000	2,557,500,000	2,557,500,000
신기술 보급사업(보조)(지원)		302,500,000	297,500,000	297,500,000
농식품가공체험기술보급 (보조)(지원)		1,280,000,000	1,675,000,000	1,675,000,000
농촌건강장수마을 육성 (보조)(지원)		275,000,000	200,000,000	200,000,000
농작업환경개선편이장비지원 (보조)(지원)		225,000,000	250,000,000	250,000,000
농작업 재해예방(보조)(지원)		150,000,000	125,000,000	125,000,000
농작업 재해예방(보조)(직접)		10,000,000	10,000,000	10,000,000

단위사업	식품산업기반조성

□ 주요 추진성과

○ **농식품 브랜드 개발 및 생산제품 수** : 61제품(122% 달성)
- 브랜드 : 정읍 자이연팝, 부안 선돌푸드 등
- 생산제품 : 김제 콩순이된장, 순창 라이스 클레이 등

○ **전문가 현장기술 컨설팅** : 53회(104%)
- 판로확보를 위한 우리원 쇼핑몰 연계 홍보 등

○ **창업 및 제품 품질향상을 위한 기술교육** : 38회(108%)
- 창업사업장 HACCP, 벤치마킹, 경영개선 교육 등

○ **전시회개최 등 제품 홍보** : 8회(114%)
- 농업생명과학관 전시, 추석맞이 홍보 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
식품산업기반조성	일반회계	3,819,337,590	3,371,758,000	3,370,981,010
지역농업 특성화 기술지원(보조)(지원)		2,317,000,000	1,568,000,000	1,568,000,000
지역활력화작목기반조성 (보조)(지원)		0	390,000,000	390,000,000
농어촌자원복합산업화지원 (보조)(지원)		600,000,000	560,000,000	560,000,000
전문인력양성(보조)(지원)		29,500,000	19,750,000	19,750,000
전문인력양성(보조)(직접)		57,429,590	32,000,000	31,596,880
농촌지도기반조성(보조)(직접)		0	30,000,000	29,626,130
농촌생활 활력화(자체)(지원)		515,000,000	551,000,000	551,000,000
농촌생활 활력화(자체)(직접)		300,408,000	221,008,000	221,008,000

단위사업	농업경영 정보 지원

□ 주요 추진성과

○ **영농기술, 경영 마케팅 정보 DB화** : 650건
- 홈페이지 영농정보 제공 : 324건
- 전자상거래 경영지식 제공 : 326건

○ **농업경영개선 비즈니스 모델교육** : 25회
- 교육 17회, 현장견학 교육 8회

○ **농업연구결과 활용 및 자료발간** : 35건
- 연구결과 채택 및 활용제출 32, 자료발간 3

○ **소득조사 하작물 소득분석** : 2회
- 2015년산 하작물 22작목 310농가
- 2016년산 동작물 15작목 199농가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농업경영 정보 지원	일반회계	358,326,610	479,580,000	466,684,800
농산물 소득조사 분석(보조)(지원)		82,080,000	82,080,000	82,080,000
농산물 소득조사 분석(보조)(직접)		45,300,000	46,500,000	39,308,110
지역농업기술정보화 (보조)(지원)		70,000,000	56,000,000	56,000,000
지역농업기술정보화(보조)(직접)		49,737,730	50,000,000	49,982,310
삼락농정 농가접목 경쟁력제고(보조)(직접)		0	124,000,000	119,429,000
전자상거래 농업인 육성(자체)(지원)		17,500,000	15,000,000	15,000,000
농업경영정보 유통연구(자체)(직접)		28,412,910	28,000,000	27,599,810
영농정보 시스템 운영(자체)(직접)		27,958,450	40,000,000	39,948,050
영농정보시스템 전용회선 요금(자체)(직접)		37,337,520	38,000,000	37,337,520

정책사업목표	영농현장 기술수요에 부응하는 농업기술의 신속한 보급

(1) 주요내용

1. 농촌진흥청 개발 신기술보급 추진
2. 지역농업을 선도하는 과학영농현장기술 지원
3. 선제적 방제를 위한 병해충 종합진단기술 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
친환경 농업기술을 통한 소득증가율 향상(%)	비료사용 처방서 발급율	목표	35%	40%
		실적	35%	46.7%
		달성률(%)	100%	116%
신기술보급 시범사업 대상자 선정 증대 및 소득증가율 제고(%)	사업별 소득증가율	목표	5	5
		실적	5	18
		달성률(%)	100%	360%
병해충 예찰 및 방제 기술보급을 통한 발병율 감소(%)	키다리병 발병율	목표	35%	30%
		실적	35%	18%
		달성률(%)	100%	117%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 토양양분 불균형 개선으로 토양 물리·화학성 개선, 소득향상
- 유기물향상 : 사업전) 45.2 → 사업후) 55.9g/kg(23.6%↑)
- 인산감소 : 사업전) 634 → 사업후) 507ppm(20%↓)
- 소득향상 : 인근) 4,970 → 시범) 5,603천원/10a(13%↑)

○ 신기술 보급 시범사업을 통한 농가소득 향상
- 시범농가 (153농가) 평균 소득률 18%↑

○ 병해충 예찰 및 방제 기술보급을 통한 농산물 생산량 증가
- ’16년 전북 쌀 생산량 전국 1위 차지
  : 전국평균 539kg/10a, 전북 568kg/10a(전국대비 29kg↑)

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 친환경 농업기술을 통한 소득증가율 향상
- 친환경농업 시범사업 공고 1회, 대상자선정 28회, 성과분석 28회
- 친환경농업기술 현장지원 : 30회
- 비료사용처방 현장컨설팅 : 15회
- 종합검정실 기술지원 14회, 담당자 업무협의회 2회

○ 신기술보급 관계관 업무협의 및 교육 : 5회
- 역량강화 및 소통을 위한 기술보급분야 전문가 워크숍 등

○ 신기술보급 시범사업추진 현장행정 및 교육 : 16회

○ 시범사업 중간 및 종합평가 : 2회
- 사업추진 우수사례 발표, 종합평가 및 토의, 현장 견학 등

○ 신기술보급사업 발굴 및 공모과제 응모 : 41건
- 신기술시범사업 과제발굴을 위한 신규과제 26, 현장실증 시범과제 9, 도비사업 6

○ 새해농업인실용교육, 현장기술지원 등을 통한 체계처리 종자소독 기술보급으로 키다리병 발병률 감소
- 체계처리(염수선→ 온탕소독 → 약제소독 → 습분의처리) 종자소독 기술보급

□ 원인분석

○ 신기술 현장 적용으로 생산비 절감 및 생산량 증대, 가공상품화로 부가가치 향상
- 고품질 안전기술, 비용절감기술, 미래성장기술, FTA 대응기술 등

○ 교육 및 홍보를 통한 농업인의 의식 제고와 온탕소독기 마을단위 공동 사용으로 키다리병 감소

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 친환경 농업기술을 통한 소득증가율 향상
- 공문시행, 현장컨설팅, ATIS(농촌진흥사업 종합관리시스템), 흙토람(농업환경시스템)

○ 신기술보급 시범사업 결과 보고서 제출
- 시기 : 2016. 11월
- 방법 : ATIS 입력

○ 본답 키다리병 발생상황 조사
- 측정조사기간 : ’16.7.4.~ 7.7.
- 측정수행기관 : 농촌진흥청
- 측정조사방법 : 표본조사(331ha)

□ 향후 개선사항

○ 과학영농 실천을 위한 비료사용처방서 발급 확대

○ 농업현장 현장애로기술 해결을 위한 기술 개발 및 현장 컨설팅 강화
- 전문가와 함께하는 종합컨설팅 등 현장행정 및 교육 추진

○ 키다리병 다발생 지역을 중심으로 마을단위 집중교육 및 온탕소독 실천으로 관행적인 종자소독방법 탈피

단위사업	농업기술의 신속한 보급

□ 주요 추진성과

○ **신기술보급사업 보급 확대** : 15) 94개소→16) 96개소(2.1%↑)
- 신기술보급사업 추진시군 자체사업 3.1%증가

○ **과학영농현장기술지원** : 토양 45,067점, 중금속 2,595점 등 분석

○ **병해충 방제비 지원** : 14개시군, 방제면적 10,943ha

○ **지역활력화 작목기반조성** : 4개사업 20개소, 715.3ha
- 인근농가대비 생산성 8.3%, 농가소득 10.4% 향상

○ **농업전문인력양성**
- 농업현장 전문컨설팅 능력배양, 최우수상 수상

○ **쌀소득보전직불제 지원**
- 토양 8,310점, 식물체 460점 분석

○ **식량작물분야 기술시범** : 3개사업 7개소
- 농부의땀', '예미향' 등 브랜드 개발 보급으로 농가 소득 29% 향상

○ **소득작물분야 기술시범** : 10사업 51개소, 기반조성 118.7ha
- 인근농가대비 상품화율 10.7%, 당도 15.1% 향상

○ **돌발병해충 공동방제 지원** : 2개군, 방제면적 909ha

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농업기술의 신속한 보급	일반회계	6,892,001,430	6,975,166,000	6,973,518,570
신기술보급사업(보조)(지원)		4,435,000,000	4,367,500,000	4,367,500,000
신기술보급사업(자체)(직접)		18,161,200	13,006,000	13,006,000
과학영농현장기술지원 (보조)(지원)		753,750,000	527,000,000	527,000,000
과학영농현장기술지원 (보조)(직접)		17,965,230	22,000,000	22,000,000
병해충 종합진단기술 지원(보조)(지원)		717,700,000	716,190,000	716,190,000
병해충 종합진단기술 지원(보조)(직접)		15,000,000	15,000,000	15,000,000
농식품가공체험기술보급 (보조)(지원)		0	100,000,000	100,000,000
지역활력화 작목기반 조성(보조)(지원)		300,000,000	560,000,000	560,000,000
농업전문인력 양성(보조)(직접)		18,255,000	19,800,000	18,152,570
쌀소득보전직불제(보조)(지원)		63,670,000	64,670,000	64,670,000
식량작물분야 기술시범(자체)(지원)		205,000,000	107,500,000	107,500,000
소득작물분야 기술시범(자체)(지원)		347,500,000	432,500,000	432,500,000
돌발병해충 공동방제(자체)(지원)		0	30,000,000	30,000,000

정책사업목표	고품위 종자생산 보급과 현장중심의 잠사곤충 기술개발로 농업경쟁력 강화와 농가소득 증대

(1) 주요내용

1. 벼 및 전작물 원원종·원종·증식종 생산 공급
2. 고품위 종자생산 기반조성 및 환경개선
3. 양잠산물 및 유용곤충 안정생산 기술개발 보급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
32품종 합격율 100%, 우량종자공급 220M/T(%, 톤)	원원종, 원종 합격품종수 /전체 품종수, 종자공급	목표	100%, 220톤	100%, 220톤
		실적	100%, 220톤	100%, 330톤
		달성률(%)	100%	125%
잠사 및 우량곤충 실용기술개발(건)	실용기술개발 발표 건수	목표	2건	3건
		실적	2건	5건
		달성률(%)	100%	167%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

○ 식량작물 및 누에 우량종자 공급
- 우량종자 공급 : 목표) 220톤 → 실적) 330톤
- 양잠농가 맞춤형 보급누에씨 보급 : 1,199상자(6회)

○ 32품종 포장 및 종자검사 합격률 100% 달성

○ 잠사 및 유용곤충 실용기술개발 : 목표) 3건 → 실적) 5건

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 식량작물 우량종자 생산공급
- 생산자 수요충족을 위한 종자생산 협의회(2회), 키다리병방제 종자소독 교육(2회)
- 채종단계별 포장 및 종자검사(품종별 각1회) 실시
- 작목별 적기 파종(4~6월), 병해충 예찰 및 방제 실시(5~9월), 정선·선별작업(10~12월)

○ 잠사 및 유용곤충 실용기술 개발
- 연구 과제계획서 수립, 사업별 처리결과 조사 및 시기별 추진사항 자체평가 등

□ 원인분석

○ 의욕적인 성과지표 목표치 미설정

- 당초 목표한 연구업무 수행과정에서 얻어지는 결과물의 일부가 건수로 표현되면서 초과달성으로 보이나, 이러한 결과물이 모여 최종 목표치를 달성하게 되므로 초과달성이기도 하지만, 최종목표의 일부로 보는 것이 타당함.
- 다만, 시험연구사업 평가시스템 등록시 최종 완결시까지는 결과물이 도출되는 데로 계속 등록하게 되어있으므로 최종목표 1건이 여러건으로 구분될 수 밖에 없음. 또한 연구수행 과정에서 중간에 결과물이 도출되지 않고, 최종목표 1건만 도출이 될수도 있으므로 목표치 설정을 예측하기 어려운 부분도 있음.

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

○ 포장검사 및 종자검사 합격률

- 신청기간 : 포장검사(5~9월), 종자검사(12월)
- 검사기관 : 국립종자원전북지원
- 측정방법 : 원원종, 원종 합격품종수/전체품종수

○ 우량종자 공급

- 종자생산 공급계획, 공급실적, 종자공급 세입(세외정보시스템 ENIS)

○ 잠사곤충분야 실용기술 개발

- 시험연구사업 설계 평가 및 세부시행계획 수립
- 사업별 처리 결과 조사 및 시기별 추진사항 자체 평가
- 성과 향상을 위한 역량강화 세미나 실시 : 1회
- 시험연구사업 평가(16. 11월) : 공문 시행, ATIS(농촌진흥사업 종합관리시스템) 등록(5건)

□ 향후 개선사항

○ 종자 생산시설, 장비 현대화로 순도높은 우량종자 확대 보급

○ 곤충사육농가 및 곤충자원의 상품화 개발 확대

단위사업	원원종, 원종, 증식종 생산

□ 주요 추진성과

○ 우량종자 생산 공급

- 원원종,원종 종자생산(국립종자원 이관) : 113.7톤
- 벼 시군 자율채종포용 및 농가 공급 : 신동진 등 9품종 170.8톤
- 친환경쌀 재배단지 채종포용 종자공급 : 2품종 9.2톤
- 전작물 농가 종자공급 : 콩 등 7작목 13.7톤
- 맥류 농가 종자공급 : 밀 등 3작목 22.7톤

○ 벼 등 32품종 포장 및 종자검사 100% 합격

○ 고품위 종자생산 기반조성 및 환경개선

- 농로포장, 용수저장탱크(100톤), 관수시설 설치
- 색체선별기, 트랙터, 제망기 등 8종 농기계 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
원원종, 원종, 증식종 생산	일반회계	1,576,907,900	1,666,232,000	1,657,822,610
원원종·원종 생산 및 공급(보조)(직접)		530,238,000	512,984,000	512,972,570
원종·증식종 생산 및 공급(자체)(직접)		206,907,630	205,248,000	205,168,700
고품위 종자생산 기반조성 및 환경개선(보조)(직접)		699,618,170	788,000,000	780,376,710
고품위 종자생산 기반조성(자체)(직접)		140,144,100	160,000,000	159,304,630

단위사업	원잠종 생산 및 잠종생산 지원

□ 주요 추진성과

○ **양잠농가 맞춤형 보급누에씨 공급** :1,199상자(6회)

○ **오디뽕나무 친환경자재 사용량 설정 및 시설재배 적정 수형개발**

- 친환경자재 적정사용량 : 유박(표준시비량의 75%), 칼리(100%)
- 적정 수형 개발 : Y자형

○ **오디 수확 후 남은뽕잎 활용 누에 사육체계 확립**

- 농촌진흥청에서 주관하는 지역특화 완결과제 최우수과제 선정

○ **식약용 곤충 흰점박이꽃무지 베리류 톱밥 이용 사육기술 개발**

- 산란특성 : 참나무 대비 산란수 감소(9개/마리), 발육기간 단축(17일)
- 먹이원 선발 : 바나나+어분(산란수 110개/마리)

○ **정서학습용 곤충자원 사육기술 개발**

- 왕사마귀 적정 사육용기 크기설정(20*20*30㎝) : 정상 우화율 70%
- 옥색긴꼬리산누에나방 산란특성 : 산란수(120개)

○**동충하초 종균접종시 첨가제 및 적정 분무입자크기 선발**

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
원잠종 생산 및 잠종생산 지원	일반회계	481,780,330	344,540,000	342,382,030
유용곤충 실용화 연구(자체)(직접)		47,350,000	28,400,000	28,400,000
잠종생산 및 공급(자체)(직접)		280,545,000	162,240,000	160,133,870
상묘생산 및 공급(자체)(직접)		3,900,000	3,900,000	3,900,000
오디 양분 및 해충관리 기술 개발		59,996,400	60,000,000	60,000,000
누에 안정생산 기술개발		89,988,930	90,000,000	89,948,160

공무원교육원

전략목표	도정의 선도역량 및 지원강화로 능동적 도정 실현
[소관실국]	공무원교육원

1. 주요성과

○ 소통 협업 역량강화를 통한 핵심인재 양성
- 공직 생애주기별 특화교육 : 7과정 20기 1,519명

○ 국도정 시책 공유 확산 및 전북홍보
- 정부3.0 과정 등 국도정 시책 교육 : 7과정 21기 2,106명
- 빅데이터 등 수요자중심 맞춤형 교육 : 29과정 51기 3,141명
- 전북바로알기 등 전북홍보 교육 : 4과정 10기 377명

○ 창의융합기반 전문소양실용교육
- 전문행정인 양성을 위한 직무교육 : 11과정 24기 805명
- 행정환경 변화에 적합한 소양실용교육 : 18과정 47기 1,720명

○ 다양한 수요에 대응한 사이버교육 운영
- 다양한 교육수요에 알맞은 사이버 교육운영 : 86과정 117기 9,437명

○ 도민공감 열린 교육원 운영 및 시설 관리
- 사이버 도민강좌 3개분야(외국어, 자격증, 인문교양) 9,932명
- 시설대관(47회 4,318명) 및 도서실 운영(4,707권 대여)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지방공무원 전문행정가 육성으로 행정변화와 수요에 대처	1	1	1	2,136,815,770
핵심역량을 갖춘 창의적 공무원 양성을 위하여 기본 및 전문교육을 강화하고, 수요자 중심의 맞춤형 교육 실시 및 6급 대상으로 장기과정을 추진하여 전라북도의 핵심리더 배출	4	4	2	1,163,721,580
시책, 맞춤형, 전문 교육 운영과 체계적인 설문조사를 통해 교육성과 및 실효성 제고	3	3	1	50,000,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	40	4	7	29	38	
공무원교육원(교육지원과)	18	2	2	14	17	총무팀, 시설관리팀
공무원교육원(교육운영1과)	14	1	3	10	14	교육기획팀, 기본교육팀, 사이버교육팀
공무원교육원(교육운영2과)	8	1	2	5	7	시책교육, 전문교육

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	6,051,626,500	100.00 %	5,704,694,603	100.00 %	346,931,897	6.08%
정책사업	3,350,537,350	55.37 %	3,139,587,323	55.04 %	210,950,027	6.72%
행정운영경비	2,701,089,150	44.63 %	2,565,107,280	44.96 %	135,981,870	5.30%
인력운영비	2,478,300,470	40.95 %	2,375,468,700	41.64 %	102,831,770	4.33%
기본경비	222,788,680	3.68 %	189,638,580	3.32 %	33,150,100	17.48%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	상시학습체제 지원 및 열린교육환경 조성
[소관부서]	공무원교육원(교육지원과)

1. 주요성과

○ 상시학습 이수율 98.75% 제고(14년 94%, 15년 93%)

- 의무이수시간 달성을 위한 미충족자 이수촉구 안내(10회)
- 부서 상시학습 계획시간 확인 및 사전승인 처리(200건)
- 교육훈련기관 과정별 실적등록(2,000명)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지방공무원 전문행정가 육성으로 행정변화와 수요에 대처	1	1	1	2,136,815,770

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	2	2	14	17	
공무원교육원 (교육지원과)	18	2	2	14	17	총무팀, 시설관리팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	4,784,864,920	100.00 %	4,536,676,973	100.00 %	248,187,947	5.47%
정책사업	2,136,815,770	44.66 %	1,996,213,693	44.00 %	140,602,077	7.04%
행정운영경비	2,648,049,150	55.34 %	2,540,463,280	56.00 %	107,585,870	4.23%
인력운영비	2,478,300,470	51.79 %	2,375,468,700	52.36 %	102,831,770	4.33%
기본경비	169,748,680	3.55 %	164,994,580	3.64 %	4,754,100	2.88%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	지방공무원 전문행정가 육성으로 행정변화와 수요에 대처

(1) 주요내용

1. 전직원의 자기계발 계획 수립
   - 직무지식 및 직무역량 강화
2. 연간 교육훈련시간 이수 완료
   - 상시학습 이수 : 5급이하 80시간, 운영직군 30시간
3. 지속적인 시설물 관리로 쾌적한 교육환경 조성
   - 청소용역 민간위탁 및 교육시설 유지보수
4. 청사개방을 통한 소통교육환경 운영
   - 대강당, 세미나실, 체육시설 등 개방

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
교육운영(종합만족도)개선(%)	실적/목표 × 100	목표	85	85
		실적	85	86
		달성률(%)	100%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 도민행복과 전북의 미래비전을 이끌어갈 인재양성을 위해 공직생애 주기별 특화교육, 국도정시책 공유확산 교육, 전북문화 우수성 홍보교육, 수요자중심 맞춤형교육, 행정변화에 부합된 전문소양교육, 학습자 중심의 사이버교육을 실시

- 기본교육 : 전직임용자 과정 등 7과정 20기수 1,653명
- 시책교육 : 민선6기 도정주요시책 과정 등 6과정 18기수 1,620명
- 직무교육 : 예산회계과정 등 34과정 64기수 3,690명
- 일반교육 : 생활체육과정 등 27과정 72기수 2,830명
- 사이버교육 : 자동차 안전관리 등 80과정 101기수 11,500명

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 직급 및 직렬 등을 감안한 타깃별 특화된 분화 교육으로 교육효율 극대화
  - 임용대기자부터 퇴직예정 공무원까지 공직단계별 차별화된 교육 운영

○ 국정에 대한 이해를 돕고 도정 추진역량 제고를 위해 시의적절한 시책교육 실시
  - 정부시책 및 국제정세 대응력 제고와 대외환경 변화에 효율적인 교과목 편성

○ 미래 이슈 분야 등 신규 교육수요를 탄력적으로 수용하는 전문소양 맞춤형 교육 실시
  - 소송수행자, 빅데이터 과정 등 신규 교육과정 개설 운용

○ 시공간 제약을 넘어선 사이버교육과 도민의 평생학습 지원을 위한 도민강좌 운영
  - 민간 부문의 우수한 교육콘텐츠(외국어, 자격증 취득과정 등) 도입으로 교육 활성 도모

○ 교육 환류기능 강화 및 열린 교육원 시설 운영
- 교과, 교육내용, 강사, 시설 등에 대한 설문조사 실시
- 각종 시설(강의실, 대강당, 축구장 등)의 대민 개방으로 열린 교육원 지향

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 사이버 수강관리시스템을 통한 교육이수자 관리 및 DB 구축
○ 3일 이상 교육과정에 대한 설문조사 실시 : 교육운영 및 시설 만족도 측정

□ 향후 개선사항

○ 변화하는 행정환경과 교육수요를 예측한 교육훈련계획 수립
- 전문 연구기관을 통한 학술용역 추진 및 지방공무원 5개년 훈련계획 수립
○ 설문조사 개선을 통하여 보다 세밀하고 구체적인 피드백 실시
- 조사문항 세분화, 문항간 논리 구조 도입, 분석결과 활용 등

단위사업	교육생중심 교육훈련

□ 주요 추진성과

○ 전 직원 자기개발계획 수립을 통한 직무능력 강화
- 부서별 취합자료 검토(60여건)
- 계획안 수정 보완후 인사부서로 DB 이관

○ 전 직원 연간교육훈련 이수 관리를 통한 교육충족율 제고
- 상시학습시간 부서 통보(매월 1회)
- 원내 집합교육과정 수시 안내(인사랑 게시 및 전자메일, 공문 안내 등)

○ 쾌적한 교육환경 조성으로 교육훈련효과 제고
- 민간전문업체를 통한 청소용역 위탁 실시
- 강의실, 실습실 및 체육시설 등 교육시설 관리 최적화

○ 열린 교육원 운영
- 청사 주요시설의 대민개방(축구장, 대강당 등 44건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
교육생중심 교육훈련	일반회계	1,996,213,693	2,226,739,000	2,136,815,770
전문행정가 양성 지원		1,407,872,460	1,513,775,000	1,425,835,660
청사유지관리		588,341,233	712,964,000	710,980,110

전략목표	임용에서 퇴직까지 시기별로 적절하고 실효성 있는 교육 실시
[소관부서]	공무원교육원(교육운영1과)

1. 주요성과

○ **핵심역량을 갖춘 창의적 공무원 양성**
- 2017년 교육훈련계획수립
- 핵심리더과정, 신규임용자과정, 미래설계과정, 전직임용자과정 등 7개 기본교육과정 20기 1,519명 운영
- 사이버교육 86개과정, 117기, 9,437명 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
핵심역량을 갖춘 창의적 공무원 양성을 위하여 기본 및 전문교육을 강화하고, 수요자 중심의 맞춤형 교육 실시 및 6급 대상으로 장기과정을 추진하여 전라북도의 핵심리더 배출	4	4	2	1,163,721,580

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	1	3	10	14	
공무원교육원 (교육운영1과)	14	1	3	10	14	교육기획팀, 기본교육팀, 사이버교육팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,207,721,580	100.00 %	756,952,030	100.00 %	450,769,550	59.55%
정책사업	1,163,721,580	96.36 %	735,308,030	97.14 %	428,413,550	58.26%
행정운영경비	44,000,000	3.64 %	21,644,000	2.86 %	22,356,000	103.29%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	44,000,000	3.64 %	21,644,000	2.86 %	22,356,000	103.29%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	핵심역량을 갖춘 창의적 공무원 양성을 위하여 기본 및 전문교육을 강화하고, 수요자 중심의 맞춤형 교육 실시 및 6급 대상으로 장기과정을 추진하여 전라북도의 핵심리더 배출

(1) 주요내용

신규임용자, 임용대기자 과정, 미래설계과정까지 공직생애 주기별로 특화된 교육프로그램으로 공무원 양성 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
17년도 교육훈련계획수립(명)	교육계획 실적	목표	20,703명	21,293명
		실적	16,562명	22,216명
		달성률(%)	80%	104%
과제해결능력 향상을 위한 토의 및 현장중심의 평가(회)	교육평가횟수	목표	33회	23회
		실적	33회	23회
		달성률(%)	100%	100%
기본교육 운영 및 핵심리더 교육과정 내실화(회/명)	운영횟수/이수인원	목표	12회/977명	18회/1,500명
		실적	12회/977명	20회/1,519명
		달성률(%)	100%	106%
사이버 도민강좌 확대(명)	수강인원	목표	9,400명	9,400명
		실적	9,400명	9,932명
		달성률(%)	100%	106%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 핵심역량을 갖춘 창의적 공무원 양성

- 교육훈련계획에 기반을 둔 과정별 교육운영 및 평가를 통한 역량있는 공무원 양성

□ 목표달성 과정 및 방법

[17년도 교육훈련계획수립]

○ 타 교육기관 벤치마킹→교육과정별 수요조사→전문가 간담회→교육훈련계획(안) 수립→교육훈련심의회 검토→교육훈련계획 확정

[과제해결능력 향상을 위한 토의 및 현장중심의 평가]

○ 분임토의 및 현장학습 운영·평가계획 수립 및 평가 실시

○ 과정별 학습평가 계획 수립 및 평가 실시

[기본교육 운영 및 핵심리더 교육과정 내실화]

○ 교육 니즈(교육대상, 학습내용 등) 분석을 통한 커리큘럼 편성

- 강의 만족도 조사 실시(17회), 교육생 인터뷰 수요 조사, 강의 방식과 환경 변화(토론· 참여식)를 통한 교육 선호도 제고

○ 국·도정 정책의 현장 견학을 통한 현장감 부여 및 공감대 확산

- 현장견학 36회 (신규임용자 8회, 핵심리더 9회, 미래설계 17회, 전직임용자 2회) 실시로 문제해결 능력 배양 및 다양한 교육활동 실시

[사이버 도민강좌 확대]

○ 사이버 도민강좌 도민 설문조사 실시(2회/5월, 11월)

○ 도민강좌 홍보 활동 총 16회 실시 : 2016. 1. ~ 12.

- 언론보도자료, 시군/교육기관 홍보, LED전광판 홍보 실시 등

□ 자료수집 방법 및 품질확인

[17년도 교육훈련계획수립]

○ 타시도 벤치마킹, 교육훈련수요조사, 전문가 간담회, 교육훈련심의회 실적 확인

- 기간 : '16.1.1.~12.31.
- 방법 : 온나라시스템 전자문서를 통한 실적확인

[과제해결능력 향상을 위한 토의 및 현장중심의 평가]

○ 교육훈련 계획에 따른 평가 실시 횟수 확인

- 온나라시스템에 등록된 평가 결과보고서를 통해 확인

[기본교육 운영 및 핵심리더 교육과정 내실화]

○ 우수강사 발굴 : 온나라/커뮤니티/『지방행정연수원-시도공무원교육원 교육정보』 채널을 이용한 우수강사 자료 활용

○ 타시군 교육원 정보교류 : 위탁역량강화 훈련, 현장 견학 등 교육정보 교류와 반영

○ 핵심리더 양성 교과 발굴 및 교육만족도 조사

[사이버 도민강좌 확대]

○ 수강자 수 확인

- 온나라 시스템에 등록된 '도민강좌 수강내역 보고'를 통해 확인

○ 만족도 조사결과 확인

- 온나라 시스템에 등록된 '2016년 하반기 사이버 도민강좌 만족도 조사 및 개선방안 마련' 을 통해 확인

□ 향후 개선사항

[17년도 교육훈련계획수립]

○ 교육훈련계획 수요조사시 도 및 시·군 의견을 공문으로만 수렴하였으나, 향후 추가로 교육원 홈페이지를 통해 교육생 의견수렴

[과제해결능력 향상을 위한 토의 및 현장중심의 평가]

○ 신규임용자 과정 설문조사 결과 지속적으로 제기되었던 학습평가의 부담 완화를 통해 학습의 효과성 증대 필요

- 효과적인 신규 평가과제를 도입하여 학습평가의 비중 완화

[기본교육 운영 및 핵심리더 교육과정 내실화]

○ 공직역량 강화 교육 확대

- 생애 주기별 특화 과정인 6개의 기본교육과정 차별화 및 역량 강화 훈련 도입 확대

○ 개인, 분임별 연구과제(도정 핵심사업 등) 부여 및 전문지도로 문제해결능력 강화

○ 집합교육과 병행하여 사전 사이버 교육 도입으로 교육효과 제고

[사이버 도민강좌 확대]

○ 홍보를 통한 인지도 확보

- 다양한 홍보수단 활용, 도민참여 확대 및 만족도 제고
- 휴면 회원대상, SMS 등을 통한 학습안내 실시 등 맞춤형 홍보 진행

○ 수강자 중심의 학습환경 조성

- 수강자 중심의 개별 맞춤형 학습 관리 및 다양한 교육콘텐츠(어학, 자격증, 공무원 등) 도입

단위사업	교육훈련성과 제고

□ 주요 추진성과

○ 교육과정 성적우수자 및 자치활동유공자 인센티브 제공

- 교육훈련과정 시군 성적우수자에 대한 해외연수비 지원(4개 시군)으로 교육생의 역량강화 및 국제적 마인드 함양
- 과정별 성적우수자 및 자치활동유공자에 대한 인센티브 제공으로 면학분위기 조성 및 원활한 자치활동 유도

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
교육훈련성과 제고	일반회계	25,157,700	29,250,000	27,750,000
성적우수자 인센티브(지원)		8,157,700	10,250,000	8,750,000
성적우수자 인센티브(직접)		17,000,000	19,000,000	19,000,000

단위사업	교육프로그램 내실 운영

□ 주요 추진성과

○ 공직생애 주기별 특화교육으로 역량있는 핵심인재 양성

- 핵심리더과정(1기, 63명), 신규임용자과정(8기,764명), 미래설계과정(2기 141명) 전직임용자 과정(2기 100명) 등 기본교육과정 총7 과정 20기 1,519 명 운영
- 사이버교육과정 총 86과정 117기, 9,437명 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
교육프로그램 내실 운영	일반회계	710,150,330	1,137,497,000	1,135,971,580
교육훈련과정 운영		554,973,900	963,195,000	961,714,610
사이버교육과정 운영		155,176,430	174,302,000	174,256,970

전략목표	시책·맞춤형.전문교육과 체계적인 설문조사를 통해 교육성과 실효성 제고
[소관부서]	공무원교육원(교육운영2과)

1. 주요성과

○ 국·도정 시책교육 : 7과정 21기 2,106명
○ 맞춤형 교육 : 29과정 51기 3,141명
○ 전문교육 : 29과정 71기 2,525명
○ 전북홍보교육 : 4과정 10기 377명

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
시책, 맞춤형, 전문 교육 운영과 체계적인 설문조사를 통해 교육성과 및 실효성 제고	3	3	1	50,000,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	8	1	2	5	7	
공무원교육원 (교육운영2과)	8	1	2	5	7	시책교육, 전문교육

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	59,040,000	100.00 %	411,065,600	100.00 %	△352,025,600	△85.64%
정책사업	50,000,000	84.69 %	408,065,600	99.27 %	△358,065,600	△87.75%
행정운영경비	9,040,000	15.31 %	3,000,000	0.73 %	6,040,000	201.33%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	9,040,000	15.31 %	3,000,000	0.73 %	6,040,000	201.33%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	시책, 맞춤형, 전문 교육 운영과 체계적인 설문조사를 통해 교육성과 및 실효성 제고

(1) 주요내용

1. 국·도정 시책교육 실시 : 6과정 18기 1,620명
2. 맞춤형교육 실시 : 24과정 43기 2,950명
3. 전문교육 실시 : 29과정 69기 2,680명
4. 전북홍보교육 실시 : 4과정 10기 360명

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
국도정과제 시책교육(기수)	과정별 기수 운영 결과	목표	4기	6기
		실적	6기	7기
		달성률(%)	150%	117%
수요자중심의 맞춤형교육(기수)	과정별 기수 운영 결과	목표	33기	43기
		실적	33기	51기
		달성률(%)	100%	119%
도정 핵심 및 전문교육(기수)	과정별 기수 운영 결과	목표	83기	79기
		실적	83기	81
		달성률(%)	100%	103%

(3) 성과분석

□ **전략목표 달성기여도**

○ 국도정 시책 공유 및 핵심과제 중심 교육을 통한 핵심과제 해결능력 배양

○ 수요자가 요구하는 맞춤형 교육과정 운영을 통한 전문지식 제고

○ 행정환경 변화에 부합된 직무·일반 과정 운영을 통한 직무역량 향상

□ **목표달성 과정 및 방법**

○ 과정운영 후 주차별 설문조사 결과를 반영, 교육수요자의 요구와 교육목표의 접점을 찾아 양질의 교육제공 등 교육이수율 제고

- 월별 운영 과정 및 이수율

· 1월 과정운영 및 수료자: 1기 30명
· 2월 과정운영 및 수료자: 1기 82명
· 3월 과정운영 및 수료자: 22기 1,039명
· 7월 과정운영 및 수료자: 14기 435명
· 8월 과정운영 및 수료자: 8기 240명
· 9월 과정운영 및 수료자: 17기 1,230명
·

· 4월 과정운영 및 수료자: 15기 894명
· 5월 과정운영 및 수료자: 27기 1,740명
· 6월 과정운영 및 수료자: 23기 1,165명
· 10월 과정운영 및 수료자: 19기 780명
· 11월 과정운영 및 수료자: 3기 138명
· 12월 과정운영 및 수료자: 3기 376명

- 과정별 운영 과정 및 이수율

· 국도정 시책교육 실시 : 7과정 21기 2,106명
· 맞춤형 교육실시 : 29과정 51기 3,141명
· 전문교육 실시 : 29과정 71기 2,525명
· 전북홍보교육 실시 : 4과정 10기 377명

[자료수집 방법 및 품질확인]

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법
- 과정별 운영기수 및 이수자 측정
- 전라북도 공무원교육원 수강관리 시스템(과정별 이수자 조회)

단위사업	시책 전문교육 운영

□ 주요 추진성과

○ **시책교육운영**

- 국·도정 시책교육 운영 : 7과정 21기 2,106명
- 맞춤형 교육운영 : 29과정 51기 3,141명
- 전북홍보 교육운영 : 4과정 10기 377명

○ **전문교육 운영 : 29과정 71기 2,525명**

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
시책 전문교육 운영	일반회계	408,065,600	50,000,000	50,000,000
교육훈련과정 운영		408,065,600	50,000,000	50,000,000

보건환경연구원

전략목표	도민과 함께하는 친근하고 유익한 일등 연구원
[소관실국]	보건환경연구원

1. 주요성과

○ **도민 보건향상을 위한 감염병 전담부서 설치**
- 감염병 대응 전담체계 구축(감염병검사과 신설)

○ **안심하고 먹는 먹거리 안정성 확보**
- 농산물의 선제적 안전관리 강화(경매 전 농산물 신속검사), 농수산물 중금속 및 방사능오염도 검사체계 구축

○ **청정대기를 위한 미세먼지 예·경보제 운영**
- 대기오염측정소 노후교체(정읍연지동), 미세먼지(PM2.5)측정장비 확충(11대), 미세먼지 예·경보제 상황근무 운영
- 빅데이터를 활용한 미세먼지 발생 원인분석 및 대책 용역 발주

○ **찾아가는 환경민원센터 운영**
- 축산농가 등 민원발생 우려지역의 사전조사 및 대안제시
- 혁신도시, 익산왕궁, 김제용지 등 악취 민원 발생지역 집중조사

○ **정책적연구조사 :** 연구분야 3개소, 조사분야 5개소

○ **도민과의 소통 강화**
- 보건·환경 자문위원회 및 워크숍 등 개최 : 13회, 보건·환경 체험교실 운영 : 10개교 229명

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
감염병 및 식품·농산물 등 위해요소 확인 차단을 통한 도민건강증진	4	4	2	1,207,692,090
수질·대기 환경측정망운영 등 쾌적한 환경조성을 위한 과학적 관리로 청정한 전북 실현	3	3	2	1,421,329,960

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	68	3	9	56	63	
보건환경연구원	68	3	9	56	63	총무과, 미생물과, 식약품분석과, 농수산물검사과, 수계조사과, 대기환경과, 먹는물검사과, 산업폐기물과, 생활환경과

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	7,448,965,735	100.00 %	7,283,865,960	100.00 %	165,099,775	2.27%
정책사업	2,629,022,050	35.29 %	2,679,724,210	36.79 %	△50,702,160	△1.89%
행정운영경비	4,818,889,835	64.69 %	4,602,907,470	63.19 %	215,982,365	4.69%
인력운영비	4,147,362,220	55.68 %	4,037,254,180	55.43 %	110,108,040	2.73%
기본경비	671,527,615	9.02 %	565,653,290	7.77 %	105,874,325	18.72%
재무활동	1,053,850	0.01 %	1,234,280	0.02 %	△180,430	△14.62%

전략목표	1. 감염병 및 식약품·농산물 등 위해요소 확인 차단을 통한 도민 건강증진 2. 수질·대기 환경측정망운영 등 쾌적한 환경조성을 위한 과학적 관리로 청정한 전북 실현
[소관부서]	보건환경연구원

1. 주요성과

○ **도민 보건향상을 위한 감염병전담부서 설치**
- 감염병 대응 전담체계 구축
- 신종 감염병에 대한 효과적 대응체계 마련

○ **안심하고 먹는 먹거리 안전성 확보**
- 도내 농수산물 안전성 확보
- 유통농산물 및 학교급식 위해물질 안전성 강화

○ **청정대기를 위한 미세먼지 예.경보제 운영**
- 미세먼지 예.경보제 상황근무
- 2015년 대기질평가보고서 발간 및 정부합동평가 우수평가

○ **환경문제 해결을 위한 컨설팅 분야 확대 :** 취약.민감계층 이용시설 맞춤형 실내환경관리

○ **찾아가는 환경민원센터 운영 :** 축산농가 등 민원발생 우려지역 사전조사 및 대안제시

○ **정책적 연구 및 조사사업**
- 연구분야 3개 사업 (참진드기 매개질환 감염실태연구 등)
- 조사사업 5개 사업 (옥정호 유입하천 수질조사 등)

○ **도민과의 소통 강화**
- 보건 환경 자문위원회 및 워크숍 개최 : 13회
- 보건환경 체험교실 운영 : 10개교 229명

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
감염병 및 식품.농산물 등 위해요소 확인 차단을 통한 도민건강증진	4	4	2	1,207,692,090
수질·대기 환경측정망운영 등 쾌적한 환경조성을 위한 과학적 관리로 청정한 전북 실현	3	3	2	1,421,329,960

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	68	3	9	56	63	
보건환경연구원	68	3	9	56	63	총무과, 미생물과, 식약품분석과, 농수산물검사과, 수계조사과, 대기환경과, 먹는물검사과, 산업폐기물과, 생활환경과

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	7,448,965,735	100.00 %	7,283,865,960	100.00 %	165,099,775	2.27%
정책사업	2,629,022,050	35.29 %	2,679,724,210	36.79 %	△50,702,160	△1.89%
행정운영경비	4,818,889,835	64.69 %	4,602,907,470	63.19 %	215,982,365	4.69%
인력운영비	4,147,362,220	55.68 %	4,037,254,180	55.43 %	110,108,040	2.73%
기본경비	671,527,615	9.02 %	565,653,290	7.77 %	105,874,325	18.72%
재무활동	1,053,850	0.01 %	1,234,280	0.02 %	△180,430	△14.62%

정책사업목표	감염병 및 식품·농산물 등 위해요소 확인 차단을 통한 도민건강증진

(1) 주요내용

1. 감염병 유행예측 감시사업
2. 세균성 및 바이러스성 감염병 검정
3. 참진드기 매개질환 병원체 감염실태 연구
4. 식중독 예방 및 관리 사업
5. 식품 중 유해물질 집중관리 사업
6. 식품 안전성 확보를 위한 유해물질 검정
7. 식품유해물질 기준 및 규격 재평가 사업
8. 도매시장 경매전 농산물 안전관리 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
도민 건강을 위한 감염병 실험실 감시사업 운영 및 병원체 감염실태 연구(%)	조기진단 실시 횟수/47 * 100	목표	-	89%
		실적	-	100%
		달성률(%)	0%	112%
그린푸드존 먹거리 안전성 조사(건수)	검사건수	목표	-	330
		실적	-	355
		달성률(%)	0%	108%
공영도매시장 경매 전 농산물 잔류농약 신속검사(건수)	검사건수	목표	-	180
		실적	-	184
		달성률(%)	0%	102%
유통 농수산물 방사능 안정성 조사(건수)	검사건수	목표	200	220
		실적	210	244
		달성률(%)	105%	110%

(3) 성과분석

□ **전략목표 달성기여도**

○ **감염병 유행예측 및 발생원인 규명을 통한 도내 사전 예방 및 확산방지**

- 각종 급성설사질환 및 호흡기 질환 등 감염성 질환의 도내 유행원인주 파악
- 일본뇌염 및 비브리오패혈증 등 발생 및 확산가능 시기 파악으로 홍보를 통한 사전 예방

○ **식중독 예방 및 식의약품 안전관리를 위한 유해물질 분석으로 식의약품 안전성 확보**

- 식중독 원인균분석을 통한 확산방지에 기여
- 유통 식의약품 유해물질 함유 분석으로 안전성 검증

○ **농수산물에 함유된 잔류농약 등 유해물질 분석으로 먹거리 안정성 확보**

- 농산물의 선제적 안전관리 강화(경매 전 농산물 신속검사)
- 유통농산물 및 학교급식 식자재 위해물질 안전성 강화
- 농수산물 중금속 및 방사능오염도 검사체계 구축

□ **목표달성 과정 및 방법**

○ **감염병 유행예측 감시사업**

- 도내 협력병원 지정으로 내원환자의 가검물 채취 및 발병 원인균 검사로 도내 유행주 파악

○ **세균성 및 바이러스성 감염병 검정, 참진드기 매개질환 병원체 감염실태 연구**

- 도내 발생 환자 및 지역에서 채취된 검체의 원인주 파악

○ **식중독 예방 및 식의약품 안전관리를 위한 유해물질 분석**

- 수거 및 자가품질검사 의뢰된 유통식품의 각종 식품안전관련 유해물질 분석

○ **농수산물에 함유된 잔류농약 등 유해물질 분석**

- 유통을 위한 농산물의 잔류농약 등 유해물질의 경매전 분석

□ **자료수집 방법 및 품질확인**

○ 의뢰 및 채취된 검체를 질병관리본부 표준시험법 및 식품의약품안전처 고시(식품공전 등)에 의한 분석실시

□ **향후 개선사항**

○ **지카바이러스 등 신종감염병 출현에 따른 감시강화**

- 신종 감염병 확산에 따른 신속한 실험실 진단능력 강화
- 긴밀한 협조체계 유지 및 실험실 표본감시체계 구축 강화

○ **삼락농정 실현을 위한 농수산물 안전성 확보**

- 농산물 품질검사 강화
- 농수산물 서해안 방사능 조사
- 식중독, 학교급식 등 검사체계 구축

○ **사전 예방적 조사 강화**

- 호흡기 감염병 등 실험실 유행예측조사 강화
- 식품 및 농수삼물의 각종 유해요인에 대한 선제적 안전관리 강화

□ **내.외부 지적에 대한 조치결과 및 계획**

○ **자문위원회 운영을 통한 전문가 의견 청취 및 업무반영**

- 각종 분석 결과의 신뢰도 확보를 위한 노력 필요
  ⇒ 식품의약품안전처 및 질병관리본부 시행 정도관리 수행으로 검사신뢰도 확보

단위사업	감염병 진단 및 질병발생예측조사

□ 주요 추진성과

○ **감염병 유행예측 감시사업 계획 3,150건/실적 3,793건**
- 양성규명 건수 : 674건

○ **세균성 및 바이러스성 감염병 검정 계획 3,600건/실적 5,745건**
- 양성규명 건수 : 666건

○ **도민 건강을 위한 감염병 조사연구 실시**
- 제목 : 참진드기 매개질환 병원체 감염실태 연구
- 기후 온난화 및 환경변화에 따른 참진드기 매개 감염병의 도내 환자발생으로 현황 파악을 위한 실태조사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
감염병 진단 및 질병발생예측조사	일반회계	479,878,000	673,742,000	672,404,830
생물안전 밀폐 실험실사업		27,000,000	27,000,000	27,000,000
급성설사질환 실험실감시사업		37,000,000	36,000,000	36,000,000
노로바이러스 대응 국가유전자 감시망운영		28,588,000	28,588,000	28,588,000
에이즈 및 성병 실험실 진단사업		50,000,000	50,000,000	48,662,880
지역거점 감염병 진단		133,000,000	269,500,000	269,500,000
국가결핵 예방사업		20,250,000	89,224,000	89,224,000
급성호흡기바이러스 실험실 감시망운영		32,890,000	31,220,000	31,220,000
주요 감염병 표본 감시사업		65,140,000	86,200,000	86,200,000
도민 건강을 위한 감염병 조사연구		0	6,000,000	6,000,000
효율적인 민원관리 및 역량강화		86,010,000	50,010,000	50,009,950

단위사업	식의약품 및 농산물 안전성검사

□ 주요 추진성과

○ **식중독 예방 및 관리 사업** : 계획 640건/실적 643건(100%)
○ **식품중 유해물질 집중관리 사업** : 계획 250건/실적 250건(100%)
○ **식품 안전성 확보를 위한 유해물질 검정** : 계획 4,600건/실적 6,359건(138%)
○ **식품유해물질 기준 및 규격 재평가 사업** : 계획249건/실적249건(100%)
○ **도매시장 경매 전 농산물 안전관리 강화** : 계획180건/실적184건(102%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
식의약품 및 농산물 안전성검사	일반회계	476,298,000	538,146,000	535,287,260
식품분야 검사 및 연구		209,350,000	67,400,000	67,400,000
식중독 예방 및 관리		138,020,000	125,436,000	122,892,540
식품중 유해물질 집중관리(연구원)		44,000,000	35,000,000	35,000,000
식의약품 미생물 검사 및 연구		0	14,300,000	14,300,000
시험검사 결과 품질보증 시스템 구축		0	40,000,000	40,000,000
그린푸드존 먹거리 안전성 조사		0	6,000,000	6,000,000
농.수산물분야 검사 및 시험연구		0	35,330,000	35,330,000
의약품 감시 및 검사업무		2,928,000	4,680,000	4,680,000
학교 급식업체 납품 농수산물 안전성조사		5,000,000	5,000,000	5,000,000
도내 농·수산물 방사능 오염도 조사		5,000,000	5,000,000	5,000,000
식의약품분야 첨단장비 보조		72,000,000	200,000,000	199,684,720

정책사업목표	수질·대기 환경측정망운영 등 쾌적한 환경조성을 위한 과학적 관리로 청정한 전북 실현

(1) 주요내용

1. 녹색환경을 위한 측정망 운영
2. 미세먼지 예보 및 경보제 시행
3. 배출사업장 대기 및 소음·진동검사
4. 안전한 물 공급을 위한 수질검사
5. 폐기물 및 폐수 등 기준검사
6. 악취 및 실내공기질 오염도 검사
7. 찾아가는 환경민원센터 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
새만금 수질평가대비 오염부하량 조사결과 활용실적(건수)	오염부하량 조사결과 활용실적	목표	11	11
		실적	11	11
		달성률(%)	100%	100%
대기질 개선 실적(%)	(전년도 농도-올해 목표농도) / 전년도 농도 *100	목표	50	49
		실적	50	49
		달성률(%)	100%	100%
악취 취약지역 실태조사로 쾌적한 환경조성 (결과보고횟수)	현장조사 및 보고서 작성 횟수	목표	-	16
		실적	-	16
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 측정망 운영을 통한 환경오염도 변화추세를 파악하고 생활과 밀접한 오염실태를 조사하여 환경개선 자료 제공
- 새만금유역 수질개선을 위한 하천 정책자료 제공
- 신규 대기측정망 설치 관련 신속한 업무지원

○ 미세먼지 기준초과시 즉시 경보 발령하여 도민의 건강·재산과 동·식물의 생육에 미치는 피해 예방 대처
- 상황실 운영으로 신속·정확한 미세먼지 예·경보 전파

○ 대기 및 소음·진동 배출시설의 오염도를 검사하여 오염원을 적정관리하고 쾌적한 환경조성에 기여
- 대기배출시설 배출허용기준 초과 사업장에 대한 시설 개선

○ 상수도, 먹는물, 지하수, 공중위생용수 등 수질검사를 실시하여 도민의 물 복지 실현에 기여
- 찾아가는 상수도 기동수거로 신속·정확한 수질검사
- 신속·정확한 검사를 위한 노후장비 교체

○ 배출사업장 폐기물·폐수·방류수 등의 기준검사로 쾌적한 환경보전 및 적정처리에 기여
- 신규 감시항목 추가 및 배출허용기준 설정을 위한 수질오염물질 모니터링 실시

○ 악취, 실내공기질 등을 검사하여 오염원의 적정관리와 민원 발생 예방 및 쾌적한 생활환경 조성
- 취약·민감계층 실내공기질 점검과 병행한 실내 환경관리 컨설팅

○ 환경오염 우려지역에 대한 현장중심 서비스 제공으로 생활환경 개선
- 환경오염 우려지역의 환경오염도 사전 현장 조사

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 녹색환경을 위한 측정망 운영
- 노후 대기측정망 교체(정읍 연지동)

○ 미세먼지 예보 및 경보제 운영
- 미세주의보 발령 : 5회(1/4, 2/23, 4/9, 4/23, 5/7)
- 초미세주의보 발령 : 2회(1/4, 2/23)
- 도민홍보 강화 : 스마트폰앱, SMS 및 홍보전단 등
- 초미세먼지 및 중량농도측정장비 설치 : 4개소(팔복,신풍,남중,연지)

○ 배출사업장 대기 및 소음·진동 검사
- 대기 배출허용기준 초과 사업장 방지시설 개선(9건)
- 발파소음 규제기준 초과 사업장 방음시설 개선(1건)
- 대기, 소음(생활, 철도, 도로 등) 신속한 현장측정

○ 안전한 물 공급을 위한 수질검사
- 지방상수도 및 소규모수도시설, 먹는물, 먹는샘물, 민방위비상급수 등 검사
- 지하수 및 검사정수, 공중위생용수 등 검사
- 찾아가는 상수도 기동수거로 신속·정확한 수질검사

○ 폐기물 및 폐수 등 기준검사
- 폐수 등 배출허용기준 이행여부 검사
- 토양오영도 및 골프장 잔류농약 검사

○ 악취 및 실내공기질 기준검사
- 주민이 체감하는 악취강도 저감 및 소통 확대
- 취약·민감계층 실내환경관리 컨설팅

○ 찾아가는 환경민원센터 운영
- 찾아가는 환경민원센터 운영을 위한 담당공무원 실무회의
- 환경오염우려지역 현장조사 및 환경컨설팅
- 전북혁신도시 및 왕궁·용지 악취 실태조사

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 외부 의뢰 및 자체적으로 채취한 검체를 환경부 각 공정시험기준에 의해 분석

○ 내부 및 외부 숙련도에 의한 품질 확인

□ 향후 개선사항

○ 대기측정망 신설 : 2017년 신규 대기측정망 2개소 설치(완주, 진안)
○ 미세먼지 예.경보제 신속 정확한 전파
○ 대기배출오염도검사 : 배출부과금 부과 및 개선명령 등 행정처분자료 제공
○ 상수도 등 수질 안정성 조사 및 지원 강화
○ 수질오염 모니터링 강화로 신규 수질오염물질 대응체계 구축
○ 주민참여 악취실태조사로 체감하고 신뢰받는 측정결과 제공
○ 환경오염 우려지역 환경컨설팅 등 민원발생 예방

□ 내.외부 지적에 대한 조치결과 및 계획

○ 자문위원회 운영을 통한 전문가 의견 청취 및 업무반영
- 각종 분석 결과의 신뢰도 확보를 위한 시스템 구축
⇒ 환경부 시행 정도관리 수행으로 검사신뢰도 확보

단위사업	환경보전 조사 및 연구

□ 주요 추진성과

○ 녹색환경을 위한 측정망 운영
- 노후 대기측정망 교체 : 1개소(정읍 연지동)
- 2017년 신규 대기측정망 2개소 설치 확정 : 완주, 진안
- 미세먼지 정도관리 강화로 측정데이터 신뢰성 확보

○ 안전한 물공급을 위한 수질검사
- 찾아가는 상수도 기동수거로 신속·정확한 수질검사
- 이온크로마토그래피 대체 구매로 음·양이온 분석 시스템 보강

○ 폐기물 및 폐수 등 기준검사
- 배출허용기준 이행여부 확인 결과 제공
- 신규 감시항목 지정을 위한 수질오염물질 모니터링 강화

○ 악취 및 실내공기질 오염도 검사
- 주민이 체감하는 악취강도 저감 및 소통 확대
- 취약·민감계층 실내환경관리 컨설팅(5개소)

○ 찾아가는 환경민원센터 운영
- 24시간 악취모니터링으로 주민 체감 신뢰도 향상
- 환경업무 소통을 위한 공무원 동아리 결성(밴드명 : 반딧불이)
- 세계 태권도 대회 성공 개최를 위한 청정 무주 홍보에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
환경보전 조사 및 연구	일반회계	1,194,463,150	935,300,000	933,798,960
환경조사 및 연구		232,070,000	92,010,000	90,775,680
환경분야 시험·검사의 국제적 적합성 기반구축사업		260,000,000	96,000,000	96,000,000
새만금 수질평가대비 오염부하량 조사		240,469,000	43,000,000	43,000,000
수질검사 및 연구		55,022,000	266,530,000	266,458,000
공공시설 수질 안전성 조사 및 지원		0	29,000,000	29,000,000
폐기물 , 폐수 토양 검사 및 연구		251,660,000	211,660,000	211,660,000
생활환경 검사 및 연구		79,097,910	169,100,000	168,905,280
찾아가는 환경민원센터 운영		76,144,240	28,000,000	28,000,000

단위사업	대기오염 측정

□ 주요 추진성과

○ **미세먼지 예보및 경보제 시행**
- 미세먼지 주의보발령 9회
- 예보등 도민에게 문자발송건수 : 357,901건

○ **배출사업장 대기및 소음.진동검사:**
- 대기배출사업장 검사 : 683건
- 대기측정망 : 243건
- 소음. 진동 검사 : 22건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
대기오염 측정	일반회계	432,783,000	487,556,000	487,531,000
대기오염측정망 운영(직접)		54,180,000	52,635,000	52,635,000
대기오염측정망 지원(지원)		98,280,000	112,500,000	112,500,000
미세먼지 예경보제 운영		0	19,000,000	19,000,000
대기, 소음 검사 및 연구		51,573,000	52,171,000	52,146,000
대기오염측정망 신규 및 교체사업		228,750,000	251,250,000	251,250,000

사 업 소

전략목표	수도권 지역 도정업무 지원활동 전개로 차질 없는 전북발전 견인
[소관부서]	전라북도서울사무소

1. 주요성과

○ 국회, 중앙부처 등과 도정협력체계 구축을 통한 주요현안 신속 대응
- 본청 사업부서 및 국가예산팀과 공동대응을 통한 국가예산 확보 기여(2017국가예산 4년연속 6조원대)
- 세계잼버리 기재부KIEP 공동대응을 통한 국제행사 심사위 통과
- 세계태권도대회 성공개최를 위한 조직위 운영 지원(2016.3월부터)

○ 투자유치 및 도내기업 수도권 비즈니스 지원
- 투자유치 활동 전개로 투자유력기업을 발굴한 후 집중 투자활동으로 1개기업(30억원) MOU 체결
- 도내 중소기업의 수도권 지역 판로개척, 마케팅 등 기업비즈니스 활동 지원

○ 귀농귀촌인 유치 및 지역특산품 판매 등 주요업무 지원
- 귀농귀촌 희망자 상담을 통한 가능자(70명) 명단 제공과 다중집합장소 중심 홍보활동(10회) 강화
- 지역특산품 수도권 판매행사 지원(3회) 및 홍보

○ 세종분소 개소(2016.7.25)를 통해 정책대응역량 향상 및 국가예산 확보 기지화 마련

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
수도권 지역 도정협력체계 구축을 통해 전북발전 견인	3	3	1	60,968,220

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	1	4	7	12	
전라북도 서울사무소	12	1	4	7	12	도정협력팀, 대외협력팀, 기업지원팀, 세종분소

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,055,074,040	100.00 %	1,021,946,230	100.00 %	33,127,810	3.24%
정책사업	60,968,220	5.78 %	77,312,900	7.57 %	△16,344,680	△21.14%
행정운영경비	994,105,820	94.22 %	944,633,330	92.43 %	49,472,490	5.24%
인력운영비	716,805,820	67.94 %	657,833,330	64.37 %	58,972,490	8.96%
기본경비	277,300,000	26.28 %	286,800,000	28.06 %	△9,500,000	△3.31%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	수도권 지역 도정협력체계 구축을 통해 전북발전 견인

(1) 주요내용

1. 국회 및 중앙부처, 재경도민 등 수도권 도정협력체계 강화
2. 수도권 도정성과 도출을 위한 정보제공 등 도정협력 지원
3. 수도권기업 투자유치 및 도내기업 비즈니스 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
국회, 중앙부처 및 재경도민 등 도정협력체계 강화를 위한 소통, 간담(횟수)	실행 실적	목표	115	115
		실적	115	115
		달성률(%)	100%	100%
수도권 도정성과를 위한 정보제공 및 협력지원(횟수)	제공 실적	목표	77	77
		실적	77	77
		달성률(%)	100%	100%
도내기업 수도권 비즈니스 지원 및 전북투자희망기업 정보 제공(횟수)	실행 실적	목표	24	24
		실적	24	24
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 국회, 중앙부처, 출향인사 등과 협력체계 강화로 도정현안 해결 도모
- 2017년 국가예산 4년 연속 6조원대 확보 기여
- 세계잼버리 기재부KIEP 대응 국제행사 심사위 통과
- 세계태권도선수권대회 성공 개최를 위한 조직위 운영 지원('16.3월부터)

○ 수도권지역 도정 주요업무에 대한 정보제공 등 협력지원을 통한 성과 도출
- 귀농귀촌인 유치 : 홍보활동과 희망자 상담을 통해 가능자(70명)를 확보하고 센터와 공유하여 지속 관리
- 지역특산품 판매 지원 : 유관기관 협의로 판매확대 및 직거래행사 지원(3회)

○ 수도권기업 투자유치 및 도내기업 수도권 비즈니스 지원
- 투자유치 : 투자유치 활동(30회) 전개로 투자유력기업을 발굴한 후 집중 투자활동으로 1개기업(30억원) MOU 체결
- 비즈니스 지원 : 비즈니스지원실 운영(20평), 도내기업 수도권 비즈니스 지원 10회, 기업지원 유관기관과 업무협력 4회

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 국회, 중앙부처, 출향인사 등과 수시 소통·간담을 통한 도정협력체계 강화
- 국회의원, 보좌진, 정당 관계자를 대상으로 방문 소통을 통한 국가예산 확보 등 현안해결 우군화 추진
- 중앙부처 향우공무원 중심 인적네트워크 구축을 통한 도정현안 신속대응을 위한 관련 부처 정책동향 사전 파악
- 재경도민회 등 출향인사와 소통·간담으로 주요정책 공유 및 도정 지원체계 구축
- 전북·중앙 언론인과 소통을 통해 주요현안 홍보

○ 수도권지역 도정 주요업무에 대한 정보제공 등 협력지원
- 귀농어·귀촌인 유치를 위해 다중집합장소 대상 자체제작 리플릿 직접 배포 등 홍보활동 전개, 희망자 상담 등
- 온·오프라인의 다양한 매체를 활용한 지역특산품 판매 확대 지원, 수도권지역 직거래행사 지원 및 행사 수시 파악 안내

○ 수도권기업 투자유치 및 도내기업 수도권 비즈니스 지원
- 서울·경기·인천 등 수도권 공단기업 방문활동, 지역연고 기업인 중심 투자유망기업 발굴, 국내·외 기업 투자정보 파악 제공
- 도내기업 판로개척 등 마케팅 지원, 수도권 백화점 입점 지원, 박람회·상품전시회 등 정보제공 및 참여기업 지원 등

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 도정협력체계 구축 : 국회·중앙부처 등과 소통·간담 횟수(115회)

○ 주요업무 협력 지원
- 주요현안 공조 : 국가예산 확보 등 현안해결 실적
- 귀농귀촌인 유치 : 상담실적(165명) 및 가능자(70명) 제공 건수
- 지역특산품 판매 : 직거래행사 지원 실적(3회)

○ 수도권기업 투자유치 및 도내기업 수도권 비즈니스 지원
- 투자유치 : MOU 체결(1개기업 30억원), 투자정보 제공건수(10개 기업)
- 비즈니스 지원 : 지원실적(10회), 유관기관 업무협력(4회)

□ 향후 개선사항

○ 세종시 소재 중앙부처(11곳) SNS(밴드) 조성을 통한 향우공무원과 협력 강화

○ 2016.7.25.개소한 세종분소를 활용하여 국가예산 확보 단계별 지원

○ 서울시 등 수도권 유관기관과 기업유치·귀농어귀촌인 유치·지역특산품 판매 등 주요업무 교류 확대

단위사업	전북도정협력 추진

□ 주요 추진성과

○ 국회·중앙부처·도민회 등 유관기관과 협력 강화

- 국회·중앙부처 방문·소통 : 100회
- 향우공무원 네트워크 구축 : 21기관 996명
- 향우인사와 도정홍보 및 현안설명 소통·간담 : 15회
- BH·국회 출입 언론인과 수시 소통·간담
- 시·도 및 도내 시·군과 정책공유 소통·간담
- 서울시 등 유관기관과 주요업무 교류협력

○ 수도권기업 투자유치 및 도내기업 수도권 비즈니스 지원

- 공단기업 방문활동을 통한 투자희망기업 정보 제공 : 10개 기업
- 도내기업 수도권 비즈니스 지원 : 10회
- 중소기업 지원 유관기관과 비즈니스 지원 업무협력 : 4회

○ 귀농·귀촌인 유치 및 지역특산품 판매 등 주요업무 지원

- 귀농귀촌인 유치 : 상담(165명)을 통해 확보된 가능자(70명)을 센터와 공유·관리, 홍보물 제작(2,000부) 및 직접 배포(1,110부)
- 지역특산품 판매 : 직거래행사 지원(3회) 및 판매망 확대 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
전북도정협력 추진	일반회계	77,312,900	61,300,000	60,968,220
전북도정협력추진		52,212,900	49,800,000	49,468,320
전북서울사무소 유지관리		25,100,000	11,500,000	11,499,900

전략목표	삼락농정 실현을 위한 농·축산업 인력 양성
[소관부서]	농식품인력개발원

1. 주요성과

○ 지역농업혁신인력 양성수 6,963명 수료 목표 5,830명 대비 119% 달성

○ 전북농업마이스터대학 교육 수료자 278명, 교육만족도 93.6% 목표 85% 대비 8.6% 초과

○ 그 외 일반 단기과정 교육 만족도 87.7% 목표 85% 대비 2.7% 초과

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
농업인력육성	3	3	1	2,028,066,530

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	1	1	17	19	
농식품인력개발원	19	1	1	17	19	관리팀, 실용농업팀, 유통가공팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,692,633,280	100.00 %	3,912,587,000	100.00 %	△219,953,720	△5.62%
정책사업	2,028,066,530	54.92 %	2,352,246,720	60.12 %	△324,180,190	△13.78%
행정운영경비	1,609,626,560	43.59 %	1,501,996,390	38.39 %	107,630,170	7.17%
인력운영비	1,359,787,140	36.82 %	1,244,498,660	31.81 %	115,288,480	9.26%
기본경비	249,839,420	6.77 %	257,497,730	6.58 %	△7,658,310	△2.97%
재무활동	54,940,190	1.49 %	58,343,890	1.49 %	△3,403,700	△5.83%

정책사업목표	농업인력육성

(1) 주요내용

1. 삼락농정을 선도하는 혁신인력 양성
2. 실습(체험) 중심의 맞춤형 교육, 참여형 가공실습교육, 현장중심의 경영 및 유통·마케팅 교육
3. 품목별 전문기술교육을 통해 삼락농정을 선도하는 혁신인력을 양성
4. 전통농업의 과학화로 제값 받는 농업 실현
5. 생산, 가공, 체험·융복합 6차 산업화 교육의 산실
6. 귀농·귀촌, 체류형 체험·관광교육 사람 찾는 농촌 만들기

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지역농업 혁신인력 양성수	교육수료인원	목표	4,427명	5,830명
		실적	5,788명	6,963명
		달성률(%)	131%	119%
전북농업마이스터대학 수료자 교육만족도(%)	성과관리과를 통한 만족도 조사	목표	85	85
		실적	85	93.6
		달성률(%)	100%	110%
교육수료자 교육이수 만족도(%)	성과관리과를 통한 만족도 조사	목표	85	85
		실적	85	87.7
		달성률(%)	100%	103%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성 기여도

○ 2016년 교육운영 기본계획을 내실 있게 추진하면서, 신설 및 확대 교육 수요 등을 탄력적으로 반영
- 생산기술에서 가공, 유통 그리고 마케팅까지 삼락농정 실현
- 2016년 기본 목표 인원 5,830명 대비 6,963명 수료(119% 목표 달성)

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 시장여건 변화에 대응한 농업·농촌 현장에서 필요로 하는 실무·맞춤형 주요 교육과정 신설
- 농가맞춤 외국어(캄보디아, 딸기농가)과정
  캄보디아어 기초 회화를 통해 외국인 근로자와의 의사소통 및 효율적 농장운영 기대
- 찾아가는 교육서비스 과정
  원거리 거주 농업인을 위한 도내 동부권 지역 시군에 찾아가는 교육을 통해 농업의 6차 사업화 지원
- 식품가공기능사 양성 과정
  농축산물 가공 필요 자격증으로 6차산업화 위한 식품가공기능사 자격증 양성 지원

- 공모사업계획서 작성 과정
  농업정책 정부지원제도를 위한 성공적인 공모사업계획서 작성 컨설팅 추진
- 곤충산업 입문, 흑염소 사육 과정
  FTA에 따른 축산농가의 대체소득원 창출을 위한 교육 지원, 그 외 총 118개 과정 운영

○ 현장 중심의 최신 고급기술 및 경영능력을 갖춘 소수정예품목(14개 전공) 전문농업경영인 양성
- 제4기(2015~2016) 14개 과정 수료자 : 278명(1~4기 누계 : 928명)

○ 농식품부 지정 "딸기" 대학 호남권역 거점 교육기관 지정(유치)
- 2015년 "토마토" 대학 지정에 연이어 "딸기"대학 지정
- 수출 유망품목인 토마토·딸기에 대한 선진국 수준의 ICT 첨단재배기술 전파거점 교육기관 선정
- 농식품인력개발원 트레이너 토마토, 딸기대학 전문 강사로 지정(2명)

○ 농식품부 ICT 첨단기술 공동실습장 교육 지속 운영
- ICT 활용 등 선진국 수준 구축 위한 농식품부 주관 첨단기술공동실습장 교육운영(국비 50백만원 지원)
- ICT 농업설계과정(2기) 28명 수료, 시설원예 작물관리실습과정(3기) 51명 수료

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

[자료수집 방법]

○ 연간 교육 실적
- 교육과정 종료 후 자체 결과보고서 및 수료자정보관리시스템 구축 DB 실적 자료

○ 교육 만족도 조사
- 소속기관 성과측정 전담부서인 성과관리과에서 만족도 조사 실시
  교육 참여자 중 대상자를 무작위로 선발, 5개 지표에 따라 유선으로 만족도 조사 평가

[품질 확인]

○ 교육운영심의회 자체결과보고서 : 연간 교육실적 확인

○ 성과관리과 측정 BSC 지표 결과 : 교육만족도 조사 결과 확인

□ 원인 분석

○ 모든 지표가 목표치를 달성하였음에도 전북농업마이스터대학 수료자 교육이수 만족도와 일반 교육 수료자 교육이수 만족도 사이에 만족도가 6% 가량 차이를 보였음.
- 전북농업마이스터대학 93.6%, 일반 단기과정 87.7%

□ 향후 개선사항

○ 귀농 관련 수요자 맞춤형 교육과정을 강화하여 실제 현장에 적용할 수 있는 유형별 교육 신설
- 귀농·귀촌 교육과정을 유형별로 세분화(승계, 창업, 귀촌)하여 실무·사례 중심 편성

○ 농업 지원 정책과 연계한 교육과정을 편성하여 미래 우수농업인 육성
- 예비후계농업인 육성, 농생명 일자리 탐색 등, 그 외 교육과정에 농업지원정책 안내

단위사업	농업인력양성교육

□ 주요 추진성과

○ 지역농업혁신인력양성수 6,963명 목표 5,830명 대비 119% 달성
○ 제4기 전북농업마이스터대학 졸업생 278명, 만족도 조사 93.6%
○ 그 외 일반 단기과정 교육생 만족도 조사 결과 87.7%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농업인력양성교육	일반회계	2,352,246,720	2,130,744,000	1,993,722,010
농업인력양성교육과정운영		653,091,690	601,764,000	580,029,400
농기계교육훈련지원사업		48,573,610	67,000,000	64,755,220
전북농업마이스터대학과정운영		1,353,687,630	1,343,440,000	1,230,848,130
쾌적한 청사관리		266,953,790	88,600,000	88,149,260
단위사업 추진 기본경비		29,940,000	29,940,000	29,940,000

○ 관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)
- 첨단기술 공동실습장운영 : 34,344,520

전략목표	가축질병 근절, 축산물 안정성 확보 및 종축 관리, 축산기술 개발 농가보급
[소관부서]	동물위생시험소

1. 주요성과

○ AI 및 구제역 정밀진단기관 지정
- AI 진단기관 : 질병진단과 AI 정밀진단기관 지정('16.7.22)
- 구제역 진단기관: 북부지소 구제역 정밀진단기관 지정('16.9.19)

○ 축산물 시험,검사 품질관리시스템 구축 운영
- 국제수준의 검사장비 관리와 시험,검사능력 유지로 축산식품 안전성 확보
- 식품의약품안전처 주관 검사능력평가 3년 연속 우수 획득

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
가축전염병 검진 및 질병검사 등 사전 차단 방역으로 가축질병 근절과 안전하고 위생적인 축산물을 생산 및 공급하여 소비자 신뢰를 구축함으로써 축산업 경쟁력 제고 및 농가 소득향상 기여	2	2	1	3,035,481,305

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	31	1	4	26	27	
동물위생시험소	31	1	4	26	27	총무팀, 방역팀, 질병컨설팅팀, 병리진단팀, 가축전염병팀, AI진단팀, 검사팀, 분석팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	5,300,420,530	100.00 %	5,021,466,630	100.00 %	278,953,900	5.56%
정책사업	3,191,925,230	60.22 %	2,962,403,220	58.99 %	229,522,010	7.75%
행정운영경비	2,108,495,300	39.78 %	2,059,063,410	41.01 %	49,431,890	2.40%
인력운영비	2,038,942,300	38.47 %	1,989,270,410	39.62 %	49,671,890	2.50%
기본경비	69,553,000	1.31 %	69,793,000	1.39 %	△240,000	△0.34%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	가축전염병 검진 및 질병검사 등 사전 차단방역으로 가축질병 근절과 안전하고 위생적인 축산물을 생산 및 공급하여 소비자 신뢰를 구축함으로써 축산업 경쟁력 제고 및 농가 소득향상 기여

(1) 주요내용

1. 가축방역 신속대응체계 구축 및 차단방역 철저 추진
2. 구제역 항체양성율 제고로 발생요인 제거
3. 축산물의 위생적인 처리 및 잔류물질 검사 강화로 안전성 확보
4. 인수공통전염병 발생율 감소 및 신속정확한 진단 및 관리로 농가별 맞춤형 지도

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
가축전염병 발생두수 감소 (270두 이하)	가축전염병 양성축 조사	목표	285두 이하	180두이하
		실적	202두	175두
		달성률(%)	129%	102%
부정불량 축산식품 근절을 위한 위생 및 안전성 검사 강화 (0.24% 이하)	축산물 위생검사	목표	0.25%	0.24%
		실적	0.20%	0.18%
		달성률(%)	120%	125%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

○ 가축전염병 발생 방지로 농가피해 최소화 및 소득증대 기여

○ 인수공통전염병 검색강화로 공중보건향상 및 경쟁력 강화

○ 축산물 위생검사 강화로 안전한 축산물 공급 및 신뢰도 향상

○ 한우 감별 등 유전자검사로 유통 투명성 확보 및 축산농가 보호

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 농림축산검역본부에서 AI 및 구제역 정밀진단기관 지정(AI-질병진단과, 구제역-기획관리)

○ "가축방역사업 계획 및 실시요령"에 따라 연초에 사업계획 수립 및 가축방역사업 추진

- 가축전염병 검진(4개 질병) : 86,989건 , 가축전염병 지역예찰협의회 운영 : 2회

○ 가축질병의 발생정보 수집 및 분석을 통한 질병의 조기검색과 예방 대책 수립

- 가축질병 모니터링 검사 : 9,000건 , 종돈장 방역지도감독 : 6,703건

○ 농가별 맞춤형 컨설팅 자문단 지원을 이용한 경영능력 향상으로 대외경쟁력 강화

- 검사 대상 질병 : 10종 72,408건

○ 인수공통전염병 조기근절로 국민보건 향상에 기여

- 결핵 검진실적 : 17,524두(계획대비 125%), 브루셀라 검사실적 : 53,163두(계획대비 96%)

○ 구제역 재발방지를 위한 예찰강화 및 농가 백신접종 확인체계 구축

- NSP항체검사: 46,238건(144%), SP항체검사:43,380(177%)

○ AI 바이러스 조기검색으로 발생위험 사전예방 및 발생 최소화

- 추진실적 : 83,761건(계획대비 139%) , 검사결과 : 양성 45건 검출

○ 식육의 위생적인 처리 및 안전성 확보로 국민보건 향상

- 도축장 1개소 소, 돼지 도축 241,250두 , 미생물 검사 : 10,44건, 축산물 가공품 검사 : 3,752건(계획대비 160%)

○ 한우고기의 둔갑판매 방지로 유통의 투명성 제고

- 추진실적 : 592두·건(계획대비 138%), 부적합 : 비한우 1건, 불일치 7건

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 가축병성감정실시기관지정및병성감정실시요령에 의거

- 일반질병 : 농장 사양 및 질병관리 지도, 사후관리
- 가축전염병 : 역학조사, 방역관리 지도 및 조치, 전염병 확산방지 및 근절 추진, 사후관리
- 재난형질병 : 1차검사 후 확진을 위해 농수산검역검사본부에 의뢰, 중앙연계 역학조사, 방역대책 추진, 사후관리

○『소 및 쇠고기의 개체식별을 위한DNA동일성검사방법』에 의거(농림축산식품부고시)

○『축산물의 가공기준 및 성분규격』의 한우확인시험법 (식품의약품안전처 고시)

□ 향후 개선사항

○ 주요철새도래지 등 고위험군 방역관리지구 AI 예찰검사 강화

○ 구제역 재발방지를 위해 사육·출하가축에 대한 예찰강화

○ 축산물 유통 투명성 확보를 위한 위생·정밀검사 지속 실시

단위사업	축산위생관리

□ 주요 추진성과

○ **가축전염병 조기 색출 및 신속한 방역조치로 확산 방지**(법정전염병 83건 색출)
○ **결핵병 등 인수공통전염병 근절로 도민 보건 향상 기여**(8농가 74두 양성축 색출 및 살처분)
○ **가금 농가의 체질개선을 통한 생산성 향상 도모**(150농가 67천건 자문 및 지도)
○ **구제역 등 주요 가축질병의 신속정확한 진단으로 전염병 확산 방지**
○ **축산물위생검사 강화로 안전한 축산물 공급 및 신뢰도 향상**(계획대비 118% 추진)
○ **가축 및 축산물의 이력관리로 축산물의 안전성 확보**
○ **가공품에 대한 성분규격검사로 소비자 만족도 향상**(계획대비 160% 검사추진)
○ **한우 감별 등 유전자검사로 유통 투명성 확보 및 축산농가 보호**(부적합 8건 색출)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
축산위생관리	일반회계	2,766,590,240	3,000,938,000	2,993,241,305
가축전염병 검진(보조)		1,650,720,000	1,600,546,000	1,599,433,655
가축전염병 검진(자체)		95,482,240	66,491,000	66,490,360
축산물 위생검사(보조)		499,898,000	616,794,000	616,048,360
축산물 위생검사(자체)		174,500,000	141,000,000	141,000,000
청사 유지관리		259,919,000	524,619,000	518,780,930
단위사업 추진 기본경비		86,071,000	51,488,000	51,488,000

전략목표	가축질병 근절, 축산물 안정성 확보 및 종축관리, 축산기술 개발 농가보급
[소관부서]	동물위생시험소 축산시험장

1. 주요성과

○ 가축개량 기능역량 강화로 축산농가 생산성 향상 기여
- 16년 하반기 「도 한우육종센터」 제71차 수송아지 당대검정 결과, 한우 후보씨수소 생산 4두 생산
- 한우 고능력우 58두 검정
- 16년 농림축산식품부 「우량암소 수정란 이식지원 사업」 시행기관 지정
- 우량 송아지 128두 생산, 한우 혈통 수정란 890개 생산
- 칡소(재래가축) 동결정액 5955스트로 생산
- 축산기술전문교육 4개 과정 186명 수료
- 시험연구사업(우량 한우수정란 생산 및 이식에 관한 연구) 학회지 발표

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
종축·유전자원 관리 및 축산기술 개발·보급으로 축산업 경쟁력을 제고하여 축산농가 생산성 향상	1	1	1	1,125,262,800

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	1	14	15	
동물위생시험소 축산시험장	15	0	1	14	15	축산지원팀, 시험연구팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,136,502,920	100.00 %	1,923,642,660	100.00 %	212,860,260	11.07%
정책사업	1,125,262,800	52.67 %	942,118,860	48.98 %	183,143,940	19.44%
행정운영경비	1,011,228,440	47.33 %	981,523,800	51.02 %	29,704,640	3.03%
인력운영비	949,638,440	44.45 %	884,753,890	45.99 %	64,884,550	7.33%
기본경비	61,590,000	2.88 %	96,769,910	5.03 %	△35,179,910	△36.35%
재무활동	11,680	0.00 %	0	0.00 %	11,680	순증

정책사업목표	종축·유전자원 관리 및 축산기술 개발·보급으로 축산업 경쟁력을 제고하여 축산농가 생산성 향상

(1) 주요내용

○ 가축개량기관 중추적 역할 수행

- 한우 고능력 암소축군 조성사업 추진, 도 한우육종센터 운영, 축사 소독 및 종축방역 실시

○ 생명공학기술을 활용한 수정란 생산지원

- 한우 고능력 수정란 생산지원사업 추진, 시험연구(우량한우 수정란 생산 및 이식에 관한 연구)

○ 재래가축 생명자원 관리기관 운영

- 재래가축 복원 및 보존을 위한 생명자원관리기관 운영, 칡소 생명자원 혈통 보존 및 사육기반 확대

○ 축산 전문 교육장 운영 및 축산농가 컨설팅

- 농가 생산성 향상을 위한 축산교육 및 실용실습(WPL)교육장 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
축산농가 생산성 향상 (두/개/스트로)	두수 및 생산량	목표	965두·개/4,800스트로	50두/975두·개/5,100스트로
		실적	972두·개/5,076스트로	58두/1018두·개/5,955스트로
		달성률(%)	105%	115%

※'16년 성과지표 목표치 변경: BSC 성과지표 내 목표치 추가에 따른 예산 성과계획서 성과지표 목표치 추가 변경 당초)975두·개/5100스트로→변경)50두/975두·개/5100스트로

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

○ 가축개량기관 중추적 역할 수행

- 한우 고능력 암소축군 조성사업 추진을 통한 고능력 축군 검정체계 구축 기반 마련
- 도 한우육종센터 운영 등 개량사업 추진을 통한 16년 하반기 한우 후보씨수소 4두 생산

○ 생명공학기술을 활용한 수정란 생산지원

- 우량암소 수정란의 농가보급 및 수정란이식 지원을 통한 가축개량 가속화 및 농가 소득증대 기여
- 한우 혈통 및 고능력 수정란을 생산, 농가에 무상공급하여 축산농가 가축개량 촉진
- 한우 수정란 생산 및 이식 연구를 통한 우량암소를 이용한 한우 수정란 생산 기술 기반 심화

○ 재래가축 생명자원 관리기관 운영

- 한우 품종 선택의 다양성 제공 및 정액공급으로 칡소 사육기반 확대

○ 축산 전문 교육장 운영 및 축산농가 컨설팅

- 축산전문 교육장 운영을 통한 농장에서 바로 적용가능한 맞춤형 실습교육으로 축산농가 역량 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

○ **한우고능력암소축군조성사업 추진**

- 계획교배(공시축 140두) 실시(5~6월, 11~12월)
- 송아지 분만(육성) 및 기대유전능력 평가(3~4월, 9~10월)], 당대검정(6~12개월령)
- 채정(13~14개월령, 200스트로/두당 및 거세(9~10월, 3~4월)
- 비육(15~29개월령)(연중실시), 도축(30개월령) 및 등급, 수율조사(1월,7월), 정액선택(2월,8월)

○ **도 한우육종센터 운영을 통한 한우개량 추진**

- 송아지 6~12개월령 체중,체위,외모심사,정액검사,초음파촬영을 통한 당대검정 실시
- 유전능력평가 후 후보씨수소 선발 및 매각

○ **생명공학기술을 활용한 수정란 생산지원**

- 한우 혈통 수정란 생산 및 농가공급 : 연중 생산 및 농가공급 후 현장지도 및 상담을 통한 사후관리
- 시험연구사업 추진 : (2월)자료수집 및 계획 수립 (3~12월)본 실험 (11~12월)부가 실험 및 결과분석

○ **재래가축 생명자원 관리기관 운영**

- 씨수소별 정액 채취 및 동결 보존, 중복보존용 동결정액 국가기관 및 타시도 기탁
- 칡소 사육농가 번식관리 협약 체결 및 협약농가 혈통관리
- 분기별 1회 칡소 외모심사 및 성장 특성조사(체중, 체위 등) 실시

○ **축산전문교육장 운영 및 농가 컨설팅**(연간 186명)

- 농식품인력개발원 연계 : 축산역량교육 한우/젖소 인공수정 실습교육 실시
- 농림수산식품교육문화정보원 연계 : 현장실습교육 인공수정 심화 과정 실시
- 전북대학교 연계 : 자체운영 축산현장 기술교육 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 가축개량협의회 심사선발자료 : 후보씨수소 선발

○ 도 자체선정자료

- 한우 고능력 암소 축군 조성사업, 한우 고능력 수정란 생산지원 사업 추진실적 보고
- 종축 및 한우수정란 생산/공급량 보고, 칡소 동결정액 생산/공급량 보고
- 축산기술교육 수료증, 학회지 논문자료 등

□ 향후 개선사항

○ 「한우 암소축군조성사업」 추진으로 공시축 포함 전두수 질병검사(5종) 및 백신접종(14종) 확대적용

○ 실습축 제공 및 암소 도태를 최소화하여 2년 이내에 혈통등록우 이상 가임암소 100두 이상 확보

○ 칡소자원의 수집·증식 및 특성검정 방안 마련과 칡소 씨수소 20두 자체 증식

단위사업	우량종축생산

□ 주요 추진성과

○ 가축개량기관 중추적 역할 수행을 통한 한우개량 기여

- 한우 후보씨수소 4두 생산
  * 도 한우육종센터」 제71차 수송아지 당대검정 결과, 4두 선발
- 한우고능력검정 58두 검정
- 한우유전능력검사 3회 실시
- 1:1 맞춤정액 사용을 통한 우량송아지 128두 생산

○ 생명공학기술 활용한 고능력 수정란 생산 및 공급

- 한우 혈통수정란 생산 및 농가공급 890개, 농가기술지원 17회
- 16년 농식품부 「우량암소 수정란 이식지원 사업」 시행기관 지정
- 우량한우 수정란 생산 및 이식연구 학회지 발표

○ 재래가축 생명자원 관리기관 운영을 통한 칡소 보존

- 동결정액 생산 및 활용 5955스트로
- 칡소정액 보존 및 공급 2663스트로

○ 축산전문 교육장 운영을 통한 축산농가 기술지원

- 축산기술교육 3개부분 4개과정 186명 수료
- 16년 농림수산식품교육문화정보원「농업농촌교육훈련지원사업」현장실습교육(WPL) 3개 과정 공모선정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
우량종축생산	일반회계	897,167,430	2,935,519,000	882,500,330
종축생산 및 보급		485,698,110	315,900,000	315,895,130
청사 유지관리		121,100,000	121,100,000	121,100,000
단위사업 추진 기본경비		14,000,000	14,000,000	14,000,000
한우 고능력 씨암소 축군조성		276,369,320	123,619,000	123,619,000
전북 가축개량체계 구축		0	2,000,000,000	145,624,200
축산시험장 부지 내 분묘 이장		0	3,150,000	3,150,000
고능력 수정란 생산지원		0	357,750,000	159,112,000

전략목표	가축질병 근절, 축산물안전성 확보 및 종축관리, 축산기술개발 농가 보급
[소관부서]	동물위생시험소 북부지소

1. 주요성과

○ 가축전염병 발생 방지로 농가피해 최소화 및 소득증대 기여
○ 축산물 위생검사 강화로 안전한 축산물 공급 및 신뢰도 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
인수공통 가축전염병 검진 및 축산물위생검사를 통한 축산업 경쟁력 강화로 질병발생 최소화 및 공중보건 향상에 기여	2	2	1	1,101,492,380

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	26	0	1	25	26	
동물위생시험소 북부지소	26	0	1	25	26	방역팀, 축산물위생팀, 정밀검사팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,671,423,460	100.00 %	2,342,440,130	100.00 %	328,983,330	14.04%
정책사업	1,113,442,380	41.68 %	934,513,250	39.89 %	178,929,130	19.15%
행정운영경비	1,557,981,080	58.32 %	1,407,926,880	60.11 %	150,054,200	10.66%
인력운영비	1,510,867,080	56.56 %	1,356,877,880	57.93 %	153,989,200	11.35%
기본경비	47,114,000	1.76 %	51,049,000	2.18 %	△3,935,000	△7.71%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	인수공통 가축전염병 검진 및 축산물위생검사를 통한 축산업 경쟁력 강화로 질병발생 최소화 및 공중보건 향상에 기여

(1) 주요내용

1. 가축전염병검진
2. AI 및 구제역등 해외악성 전염병 차단
3. 가축 질병 혈청검사 및 병성감정
4. 축산물위생검사
5. 식육중미생물검사 및 잔류물질검사등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
인수공통전염병(결핵병, 브루셀라병) 발생두수(건)	국가동물방역통합시스템(KAHIS) 자료활용	목표	99	260
		실적	51	75
		달성률(%)	148%	347%
축산물작업장 미생물 부적합률 감소화(건)	축산물안전관리시스템(LIMS) 자료활용	목표	100	100건이하
		실적	50	18
		달성률(%)	150%	180%

(3) 성과분석

□ **전략목표 달성 기여도**

○ 인수공통전염병 조기근절로 국민보건 향상에 기여

○ 가축전염병 상시 감시체계 유지로 질병 발생최소화 및 농가 방역의시 고취

○ 축산물작업장의 미생물 오염도 측정으로 축산물위생관리 지도

○ 위생적인 육류 공급으로 소비자 신뢰 제고 및 먹거리 안전성 확보

□ **목표달성 과정 및 방법**

○ 전염병검진(결핵병 및 브루셀라병): 민원의뢰 및 정기검사

○ 정기적인 축산물작업장 미생물검사로 축산물 작업장의 위생수준 체크 및 축산물안전성 향상 기여

□ **원인분석**

○ 인수공통전염병(결핵병, 브루셀라병) 발생두수

- 관내 농가 발생시 방역관의 지속적인 방역지도 및 농가 방역의식 향상으로 결핵병·브루셀라 양성율 감소

○ 축산물작업장 미생물 부적합률 감소화

- 식육중미생물검사 후 기준치 초과시 도축장 검사관의 정기적․지속적 위생관리 지도 감독 철저

□ 자료수집 방법 및 검사방법

○ 인수공통전염병(결핵병, 브루셀라병) 검진 후 결과입력 후 국가동물방역통합시스템(KAHIS)자료 활용

- 검사방법 : 결핵병 및 브루셀라 민원의뢰 및 정기검사

  * 결과입력 : 국가동물방역통합시스템(KAHIS)

○ 축산물작업장 미생물 검사

- 검사방법

  *도축장 : 연간검사 계획에 의한 시료채취 후 미생물검사

  *식육포장 처리업 및 식육판매업 : 시료 수거 후 검사

  * 검사내용 :일반세균수, 대장균수, 살모넬라 검사

  * 검사결과 :축산물안전관리시스템(LIMS) 검사결과 입력후 자료 활용

□ 향후 개선사항

○ 성과지표 인수공통전염병(결핵병, 브루셀라병) 발생두수를 발생농가로 수정

- 농가별 사육두수 및 질병발생 시기에 따라 발생두수 편차가 큼.

- 결핵병 및 브루셀라병 특성상 농가단위의 차단방역 및 관리가 중요.

단위사업	축산위생관리

□ 주요 추진성과

○ 인수공통전염병(결핵 및 브루셀라병) 발생두수 성과지표 달성

- 2016년 목표치 260건, 실적치 75건
- 양성농가(결핵 12농가, 브루셀라 1농가) 방역조치 후 농가지도

○ 축산물작업장 미생물 부적합률 감소화 성과지표 달성

- 2016년 목표치 100건, 실적치 18건
- 검사결과 기준초과 시 위생관리 지도 강화
- HACCP 기준에 의거 축산물작업장 자체미생물검사 지도감독 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
축산위생관리	일반회계	934,513,250	1,007,324,000	1,006,792,380
가축전염병 검진(보조)		670,202,000	643,721,000	643,721,000
가축전염병 검진(자체)		51,613,250	63,000,000	62,468,380
축산물 위생검사(보조)		19,900,000	49,240,000	49,240,000
축산물위생검사(자체)		16,000,000	51,000,000	51,000,000
청사유지관리		110,498,000	126,098,000	126,098,000
단위사업 추진 기본경비		66,300,000	74,265,000	74,265,000

○ 관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)

- 구제역 방역대책 : 11,950,000
- 조류인플루엔자 방역및검진 (특교) : 94,700,000

전략목표	가축질병 근절, 축산물 안정성 확보 및 종축관리, 축산기술 개발 농가보급
[소관부서]	동물위생시험소 서부지소

1. 주요성과

○ 구제역 및 고병원성조류인플루엔자 발생에 따른 신속 정확한 검사로 질병확산 방지 및 검사체제 유지
○ 인수공통전염병 및 재난형 가축전염병에 대한 조기검색으로 농가피해 최소화 및 공중보건 향상 기여
○ 축산물검사관의 부단한 지도와 관리로 HACCP 평가에서 2년 연속 최우수 도축장 평가 수상(하림정읍공장)
○ 식육에 대한 잔류물질 및 미생물 검사 강화로 안정성 확보 및 소비자 신뢰도 향상
○ 방역대책상황실 상시운영(24시간) 및 전담방역과 지정운영으로 질병발생에 선제적 대응 체계 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
가축전염병 검진 및 질병검사 등 차단방역으로 가축질병 근절과 안전하고 위생적인 축산물 생산,공급하여 축산업 경쟁력 제고 및 농가 소득향상에 기여	2	2	1	1,536,537,740

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	17	
동물위생시험소 서부지소	17	0	1	16	17	방역담당, 검사담당

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,948,133,470	100.00 %	2,379,859,230	100.00 %	568,274,240	23.88%
정책사업	1,605,337,740	54.45 %	1,203,871,800	50.59 %	401,465,940	33.35%
행정운영경비	1,342,795,730	45.55 %	1,175,987,430	49.41 %	166,808,300	14.18%
인력운영비	1,292,655,730	43.85 %	1,127,917,430	47.39 %	164,738,300	14.61%
기본경비	50,140,000	1.70 %	48,070,000	2.02 %	2,070,000	4.31%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	가축전염병 검진 및 질병검사 등 차단방역으로 가축질병 근절과 안전하고 위생적인 축산물 생산,공급하여 축산업 경쟁력 제고 및 농가 소득향상에 기여

(1) 주요내용

인수공통전염병 발생율 감소 및 신속정확한 진단 및 관리로 농가별 맞춤형 지도

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
인수공통전염병 발생두수 (가축전염병 검사)	가축전염병 양성축 조사	목표	285두 이하	270두이하
		실적	275두	260두
		달성률(%)	103%	103%
축산물작업장 미생물검사 부적합률 감소 (축산물위생검사)	축산물위생검사 부적합건수/검사건수	목표	0.25%	0.24%
		실적	0.25%	0.24%
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

○ 인수공통 가축전염병 발생방지로 농가피해 최소화 및 공중보건 향상 기여
○ 해외악성가축전염병의 조기검색 및 주요질병 혈청검사를 통해 질병방지 및 경쟁력 강화
○ 축산물위생검사 강화로 안전한 축산물 공급 및 신뢰도 향상
○ 축산물작업장 HACCP 점검 및 미생물검사로 위생적인 축산물 생산 유도

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 주요 인수공통 가축전염병 검진(결핵병 및 브루셀라병) 실시 및 방역 조치
○ 축산물작업장 미생물검사 및 HACCP 지도로 위생수준 점검 및 지도 실시

□ 자료수집 방법 및 검사방법

○ 결핵병 및 브루셀라병 검사 후 국가동물방역통합시스템(KAHIS)자료 입력 및 활용
- 검사방법 : 연간 검사계획에 따라 소에 대한 결핵병 및 브루셀라병 검사 실시
* 결과입력 : 국가동물방역통합시스템(KAHIS)

○ 축산물작업장 미생물 검사 및 HACCP 지도
- 검사방법
* 도축장, 축산물작업장 에서 시료채취 후 미생물검사 실시
* 도축장 축산물검사과 HACCP 지도
* 검사내용 :도축장 미생물검사 및 HACCP 지도
* 검사결과 :축산물안전관리시스템(LIMS) 검사결과 입력 후 부적합 작업장 지도 자료 활용

□ 향후 개선사항

○ 인수공통전염병 발생농가에 대한 지속적인 농가교육 및 지도를 통한 차단방역 및 관리 필요
- 주요 가축전염병 발생 동향 및 가축의 사양관리에 대한 정보 공유 및 소통 유지
- 결핵병 및 브루셀라병 특성상 축산물의 안전성과 직결되므로 생산단계에서부터 철저한 관리

단위사업	축산위생관리

□ 주요 추진성과

○ **구제역, 고병원성AI 발생에 신속한 선제 대응으로 질병 조기 종식**
- 고병원성 AI 출하전 검사 및 구제역 모니터링 검사 실시

○ **연중 상시 비상방역 체제 유지로 재난형 질병에 능동적 대처**
- 24시간 비상근무 및 질병예찰 실시

○ **철저한 식육검사 및 잔류물질, 미생물검사로 작업장 위생 향상 기여**

○ **검사관의 지도와 관리로 HACCP평가 최우수 도축장 평가(하림 정읍)**
- 2년 연속 최우수 위생작업장 선정

○ **관사 리모델링으로 년중 비상근무에 따른 직원휴식및 복지공간 확보**

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
축산위생관리	일반회계	1,203,871,800	1,536,543,000	1,536,537,740
가축전염병 검진(보조)		857,611,000	1,061,620,000	1,061,615,020
가축전염병 검진(자체)		70,010,000	93,302,000	93,301,720
축산물위생검사(보조)		11,740,000	36,158,000	36,158,000
축산물위생검사(자체)		43,000,000	28,000,000	28,000,000
청사 유지 관리		166,810,800	262,820,000	262,820,000
단위사업추진 기본경비		54,700,000	54,643,000	54,643,000

○ **관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)**
- 구제역 방역대책 : 11,950,000
- 조류인플루엔자 방역및검진 (특교) : 56,850,000

전략목표	가축질병 근절 및 축산물 안정성 확보
[소관부서]	동물위생시험소 남부지소

1. 주요성과

○ 검진,검사등 차단방역으로 구제역 및 조류인플루엔자 발생방지
○ 검사 및 위생지도로 축산물 작업장 살모넬라균 부적합률 제로화로 청정화 유지

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
재난형 가축질병(구제역,AI) 등 가축 전염병 검진 및 축산물위생검사 강화로 도민 안전 및 축산 경쟁력 강화	2	2	1	826,254,190

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	9	0	1	8	6	
동물위생시험소 남부지소	9	0	1	8	6	방역검사팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,448,816,150	100.00 %	1,125,464,460	100.00 %	323,351,690	28.73%
정책사업	832,304,190	57.45 %	573,843,570	50.99 %	258,460,620	45.04%
행정운영경비	616,511,960	42.55 %	551,620,890	49.01 %	64,891,070	11.76%
인력운영비	584,447,960	40.34 %	522,876,890	46.46 %	61,571,070	11.78%
기본경비	32,064,000	2.21 %	28,744,000	2.55 %	3,320,000	11.55%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	재난형 가축질병(구제역,AI) 등 가축 전염병 검진 및 축산물위생검사 강화로 도민 안전 및 축산 경쟁력 강화

(1) 주요내용

1. 가축전염병 방역추진(전염병검진, 방역상황실운영, 가축질병예찰 등)
2. 가축질병 진단 및 혈청검사, 농가 방역 지도
3. 국가재난형 질병검사 및 예찰(구제역, AI, 광우병)
4. 축산물위생검사(도축검사, 식육중 잔류물질·미생물검사) 및 축산물 작업장 위생관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
구제역 및 조류인플루엔자 발생방지(건)	국가동물방역통합시스템(KAHIS) 자료 활용	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	100%	100%
축산물작업장 살모넬라균 부적합률 제로화(건)	축산물안전관리시스템(LIMS) 자료 활용	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ **전략목표 달성 기여도**

○ 검진,검사등 차단방역으로 구제역 및 조류인플루엔자 발생방지

○ 축산물 검사 및 작업장 위생관리 지도로 소비자에게 안전한 축산물 공급

□ **목표달성 과정 및 방법**

○ **조류인플루엔자 조기 검색 및 차단방역**

- 종오리오리, 육용오리 농가에 대한 항원검사 6,066건 항체검사 694건 실시
- 종계, 산란계, 토종닭 사육농가에 대한 항원검사 116건, 항체검사 1,230건 실시
- 메추리, 꿩, 칠면조등 기타가금류 항원검사 85건, 항체검사 108건 실시

○ **구제역 조기 검색 및 차단방역**

- 도축장에 출하되는 소, 돼지 백신항체 및 감염항체 검사 2,540건 실시
- 농가에서 사육하는 소, 돼지 백신항체 및 감역항체실시 3,021건 실시
- 염소사육 농가에 대한 백신항체실시 100여건 실시

○ **식육중 미생물검사**

- 식육중 미생물검사(대장균 및 일반세균수) 쇠고기 400건, 돼지고기 400건을 실시하여 관내 축산물 작업장 위생관리강화
- HACCP 적용 작업장에 대한 살모넬라균 검사 240건 을 실시하여 식중독으로부터 안전한 축산물 공급에 기여

○ **식육중 잔류물질검사**

- 식육중 모니터링검사 소 85건 돼지 275건 실시로 안전한 축산물 공급에 기여
- 식육중 잔류물질 규제검사(잔류의심축검사) 소 37건 돼지 91건 실시로 안전한 축산물 공급에 기여

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 주요사업실적보고
○ 축산물안전관리시스템 및 국가동물방역통합관리 시스템

□ 향후 개선사항

○ 구제역 백신항체 검사 강화로 관내 농가의 자율적 예방접종을 유도하여 관내 구제역 청정화 유지
○ 관내 오리, 닭 농가에 대한 출하전, 폐사체 검사 강화로 조류인플루엔자 조기 검색 및 차단방역 실시
○ 축산물 작업장 상시 출장 검사관의 작업장 위생 지도 감독 강화로 살모넬라균 부적합 발생 차단

단위사업	축산위생관리

□ 주요 추진성과

○ 구제역 및 조류인플루엔자 발생방지 및 축산물작업장 살모넬라균 부적합률 제로화로 청청화 유지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
축산위생관리	일반회계	573,843,570	791,025,000	790,684,190
가축전염병 검진(보조)		425,998,000	615,658,000	615,658,000
가축전염병 검진(자체)		42,163,790	43,000,000	42,664,190
축산물 위생검사(보조)		7,840,000	15,100,000	15,100,000
축산물 위생검사(자체)		0	9,000,000	9,000,000
청사 유지관리		86,816,780	92,820,000	92,815,000
단위사업 추진 기본경비		11,025,000	15,447,000	15,447,000

○ 관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)

- 구제역 방역대책 : 6,050,000
- 조류인플루엔자 방역및검진 (특교) : 35,570,000

전략목표	경쟁력 있는 어업, 활력있는 어촌, 소득높은 해양수산 기반조성
[소관부서]	수산기술연구소 자원조성과

1. 주요성과

○ 지역특성에 맞는 해산종묘 생산 및 방류로 지속가능한 수산자원 기반 구축
- 어업인이 선호하는 어패류 수산종묘 6종 28,420천마리를 방류하여 도내 수산자원량 확대에 기여

○ 신품종 종묘생산 시험연구로 어업인 소득기반 확대
- 고부가가치 홍합 인공종묘생산 및 어름돔시험양식을 추진하여 어업인 소득기반 발굴
- 서해안 특산어종인 박대의 인공종묘생산 등의 시험연구 추진으로 지역수산특산물 개발을 위한 기반 구축

○ 전문어업인 육성 및 어업경쟁력 향상을 위한 교육 및 시험연구 추진
- 수산업경영인의 역량 강화를 위한 교육과 신규인력 양성(4회 68명) 추진
- 창업어가 지원을 위한 멘토링을 지원(2명, 20회)하여 창업어가의 성공적 어촌 정착을 지원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역 수산전략품종 종묘생산과 시험연구를 통한 수산자원 조성 및 양식기술 개발	2	2	2	1,225,702,230

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	1	1	16	16	
수산기술연구소 자원조성과	18	1	1	16	16	기술지원팀, 종묘생산팀, 기술보급팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,349,952,490	100.00 %	2,284,768,820	100.00 %	65,183,670	2.85%
정책사업	1,225,702,230	52.16 %	1,241,444,350	54.34 %	△15,742,120	△1.27%
행정운영경비	1,081,640,590	46.03 %	977,393,230	42.78 %	104,247,360	10.67%
인력운영비	911,470,920	38.79 %	834,236,390	36.51 %	77,234,530	9.26%
기본경비	170,169,670	7.24 %	143,156,840	6.27 %	27,012,830	18.87%
재무활동	42,609,670	1.81 %	65,931,240	2.89 %	△23,321,570	△35.37%

정책사업목표	지역 수산전략품종 종묘생산과 시험연구를 통한 수산자원 조성 및 양식기술 개발

(1) 주요내용

1. 지역특성에 맞는 우량해산종묘 생산방류로 수산자원조성
2. 경쟁력있는 품종개발을 위한 종묘생산시험연구 추진
3. 전문어업인 육성 및 어업경쟁력 향상을 위한 수산기술보급사업 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지역특성에 맞는 수산종묘생산량(천마리)	종묘생산량	목표	27,330천마리	28,350천마리
		실적	29,050천마리	28,420천마리
		달성률(%)	106%	100%
경쟁력있는 품종개발을 위한 종묘생산 시험연구(회)	실적/목표*100시험연구횟수	목표	2회	2회
		실적	2회	2회
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 지역특성에 맞는 해산종묘 생산
- 지역특성에 맞고, 경쟁력 있는 어패류를 종묘생산 및 방류하여 지속가능한 수산자원 조성

○ 경쟁력 있는 품종개발을 위한 종묘생산 시험연구
- 어촌의 새로운 소득원 발굴을 위한 시험연구 및 기초조사 실시로 어업인과 함께 돈 버는 어업 실현에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 수산자원 조성을 위한 해산어 종묘생산 및 방류
- 종묘생산 자료수집 및 세부추진계획 수립
- 방류희망 품종, 물량 조회 및 확정 배정
- 6종 28,420천마리 방류(전복 200, 대하 26,300, 꽃게 200, 주꾸미 370, 해삼 350, 바지락 1,000)

○ 경쟁력 있는 신품종 종묘생산 시험연구
- 홍합 인공종묘생산 및 양성시험(치패사육 33㎜, 30천마리, 4회)
- 어름돔 양식기술 개발을 위한 어미 확보 및 성숙유도 관리(11마리, 4회)
- 연안 수산자원과 해황자료 수집을 위한 기초조사 실시(2개소, 6회)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 지역특성에 맞는 해산종묘 생산
- 측정대상기간 : ‘16.1.1~ ‘16.12.31
- 측정대상 및 방법 : 자체 종묘생산량 및 최종 사업보고서

○ 경쟁력 있는 신품종 종묘생산 시험연구
- 측정대상기간 : ‘16.1.1~ ‘16.12.31
- 측정대상 및 방법 : 시험연구횟수, 최종 사업보고서

□ 향후 개선사항

○ 지역특성에 맞는 해산종묘 생산
- 건강한 해산종묘가 방류되어 도내 수산자원 및 어업인의 소득이 증대될 수 있도록 종묘생산량 확대

○ 경쟁력 있는 신품종 종묘생산 시험연구
- 새로운 종묘생산 품종 개발 및 양식기술을 개발하여 지역 수산업의 활성화 기여할 수 있도록 다양한 시험연구 시도

단위사업	고품종 수산종묘 생산 및 방류

□ 주요 추진성과

○ **종묘생산 및 방류** : 6종 28,420천마리
○ **연안 수산자원 기초조사** : 2개소 6회(계획수립 1회, 현장조사 5회)
○ **패류연구시설 확충** : 종묘생산을 위한 패류먹이생물 배양(6종)
○ **수산종묘관리** : 노후 종묘생산시설 개보수(1개동)
○ **서해안 특산어종 박대 양식기술 개발** : 어미 확보 및 산란 시험 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
고품종 수산종묘 생산 및 방류	일반회계	941,666,050	969,473,000	909,509,280
종묘생산 및 방류		211,197,910	162,373,000	162,272,330
연안 수산자원 기초조사		8,000,000	8,000,000	8,000,000
패류연구시설 확충사업		26,600,000	26,600,000	26,600,000
종묘생산기술 시험연구 및 보급		24,000,000	22,500,000	22,500,000
수산종묘관리		671,868,140	700,000,000	640,136,950
서해안 특산어종 박대 양식기술 개발		0	50,000,000	50,000,000

○ **관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)**
- 청사 유지관리 : 161,059,950
- 단위사업 추진 기본경비 : 8,990,000

단위사업	수산기술지도 및 경영

□ 주요 추진성과

○ **어업자원자율관리공동체지원** : 14개소, 9회, 172명 교육

○ **어업인교육 및 기술지원**

-수산업경영인 교육훈련 : 4회 68명

- 어촌지도자협의회 운영 : 4회 42명

-창업어가 후견인 지원 : 2명, 20회

- 실험장비 구입 : 2개

○ **연구교습어장**

-가무락종매 2.9톤 입식, 양식장 환경조사 11회, 성장도 조사 9회 등

○ **수산장비활용** : 9개 어촌계 11회, 286건 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수산기술지도 및 경영	일반회계	110,863,000	134,143,000	134,143,000
어업자원자율관리 공동체지원		2,300,000	2,300,000	2,300,000
어업인교육 및 기술지원		35,943,000	36,263,000	36,263,000
전라북도 수산업경영인연합회지원		10,000,000	25,000,000	25,000,000
연구교습어장		20,520,000	28,480,000	28,480,000
수산업 행정지원		12,100,000	12,100,000	12,100,000
수산장비활용		30,000,000	30,000,000	30,000,000

○ **관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)**

- 시설관리·운영 : 10,000,000

- 귀어촌 홈스테이 사업 : 2,000,000

전략목표	경쟁력 있는 어업, 활력 있는 어촌, 소득 높은 해양수산 기반 조성
[소관부서]	수산기술연구소 민물고기시험장

1. 주요성과

○ **지역특성에 적합한 토산어종 및 멸종위기어종 방류로 내수면 어업 활성화 실현**
- 어업인이 선호하는 경제성어종 6종 1,385천마리를 방류하여 내수면 수산자원량 확대에 기여
- 기후 및 서식환경 등으로 사라져가는 멸종위기어종 3종 1,362천마마리를 방류하여 내수면 생태계복원

○ **경쟁력있는 양식품종 육성을 위한 시험연구로 지역어업인 소득기반 확대**
- 지역특성에 맞는 양식품종을 개발하고 전략적으로 육성 보급하여 내수면 양식 활성화 실현
- 고부가가치 품종(미꾸라지, 꺽지, 큰징거미새우)의 양식기술개발 시험연구 추진으로 수익창출

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
토산어종의 지속적인 자원조성과 보호관리로 내수면 어족자원증대	2	2	2	409,109,210

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	8	0	1	7	8	
수산기술연구소 민물고기시험장	8	0	1	7	8	관리팀, 시험개발팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	863,584,430	100.00 %	867,196,910	100.00 %	△3,612,480	△0.42%
정책사업	409,109,210	47.37 %	442,669,130	51.05 %	△33,559,920	△7.58%
행정운영경비	454,475,220	52.63 %	424,527,780	48.95 %	29,947,440	7.05%
인력운영비	416,117,220	48.18 %	389,217,780	44.88 %	26,899,440	6.91%
기본경비	38,358,000	4.44 %	35,310,000	4.07 %	3,048,000	8.63%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	토산어종의 지속적인 자원조성과 보호관리로 내수면 어족자원증대

(1) 주요내용

1. 토산어종 종묘생산 및 방류 : 참게 등 6종/1,210천마리, 빙어 수정란 방류 1,000만립
2. 양식기술개발 시험연구 : 3개과제(미꾸라지, 꺽지, 큰징거미새우)
3. 멸종위기어종 생태계복원
   - 종묘생산 및 방류 : 미꾸라지 등 3종/1,240천마리
   - 내수면 서식어종 및 생태 조사(8개 하천/7개 시군)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지역특성에 적합한 토산어종 및 멸종위기어종 방류량(천마리)	방류량	목표	2,450천마리	2,450천마리
		실적	2,677천마리	2,747천마리
		달성률(%)	109%	112%
경쟁력 있는 품종개발을 위한 종묘생산 시험연구(회)	시험연구횟수	목표	16회	15회
		실적	16회	15회
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 지역특성에 적합한 토산어종 및 멸종위기어종 방류
- 도내 내수면 어족자원 증대로 내수면 어업인 수익증대 도모

○ 경쟁력 있는 품종개발을 위한 종묘생산 시험연구
- 새로운 소득원 개발 및 양식어업 확대를 위한 시험연구 실시로 내수면 산업 활성화

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 지역특성에 적합한 토산어종 및 멸종위기어종 방류
- 종묘생산 자료수집 및 방류계획수립
- 방류희망 품종, 물량 조회 및 확정배정, 방류수면 선정

※ 방류수면 선정절차 : 시군 방류수면(품종,물량) 추천 → (시험장) 현지적지조사, 방류수면 선정 및 물량배정

- 토산어종 종묘 6종(1,385천마리), 멸종위기어종 3종(1,362천마리) 방류

○ 경쟁력 있는 품종개발을 위한 종묘생산 시험연구
- 미꾸라지 선발육종 시험연구(건강하고 성장이 빠른 어미확보)
* 1세대 친어관리(40kg), 2세대 종묘입식(600천마리,전장 2㎝/0.06g), 현장조사 및 성장률조사 5회
- 꺽지 종묘생산시험(자원량 감소에 따른 인공종묘생산 기술개발)
* 친어관리, 채란 및 부화관리, 치어 생산관리(200마리)
- 큰징거미새우 종묘생산시험(고부가가치 품종 인공종묘생산 기술개발)
* 치어 생산관리(25천마리), 실내·야외 중간육성시험, 실내 중간육성시험

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 지역특성에 적합한 토산어종 및 멸종위기어종 방류
- 측정대상기간 : '16.1.1~'16.12.31
- 측정대상 및 방법 : 방류수면(8개하천/7개시군) 서식어종 및 환경조사(1회/연)
- 방류수면 선정조건
* 내수면어업법에 의한 공공용 수면(국가, 지자체, 수자원공사, 농어촌공사)
* 저수지 10ha이상 또는 갈수 되지 않는 하천으로 오염원이 적은 수면 등
* 환경부, 환경정책기본법 환경기준에 따른 어종별 수질정보 적용

○ 경쟁력 있는 품종개발을 위한 종묘생산 시험연구
- 측정대상기간 : '16.1.1~'16.12.31
- 측정대상 및 방법 : 방류수면 어종별 성장도 조사 및 연구분석 중간보고서, 최종 사업보고서

□ 향후 개선 방향

○ 지역특성에 적합한 토산어종 및 멸종위기어종 방류
- 경제성 있는 어종을 지속적으로 방류하여 내수면 어업생산력이 증대될 수 있도록 노력

○ 경쟁력 있는 품종개발을 위한 종묘생산 시험연구
- 고부가가치 품종의 양식기술을 개발하여 지역 내수면양식 활성화에 기여할 수 있도록 다양한 시험연구 시도

단위사업	종묘생산 및 양식기술개발

□ 주요 추진성과

○ **토산어종 종묘생산 및 방류로 도내 내수면 수산자원 증대 및 내수면 어업인 소득증대에 기여**

- 방류결과 7종(종묘 6종-1,385천마리, 빙어수정란 1종-1,000만립)

○ **사라져가는 토산어종의 회복과 자원량 증대를 위하여 멸종위기어종생태계복원사업을 추진**

- 방류결과 3종(1,362천마리)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
종묘생산 및 양식기술개발	일반회계	202,171,170	212,672,000	212,671,970
종묘생산 및 방류		82,171,170	92,672,000	92,671,970
종보존		120,000,000	120,000,000	120,000,000

단위사업	쾌적한 청사환경 조성

□ 주요 추진성과

○ **민물고기시험장 시설 개보수**

- 사각사육지 12개(336㎡) 설치하여 종묘생산 사업의 효율성 도모

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
쾌적한 청사환경 조성	일반회계	185,280,000	160,000,000	148,458,000
민물고기시험장 시설 개보수		185,280,000	160,000,000	148,458,000

○ **관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)**

- 청사 유지관리 : 39,979,240
- 단위사업 추진 기본경비 : 8,000,000

전략목표	경쟁력 있는 어업, 활력있는 어촌, 소득높은 해양수산 기반조성
[소관부서]	수산기술연구소 수산질병센터

1. 주요성과

○ 찾아가는 수산생물진단서비스를 통한 전염병 발생 제로화
- 수산생물 법정전염병 20종 중 2016년도 발생 현황 없음

○ 수산생물 전염병의 발생을 예방하고 확산을 방지하여 수산물의 안정적인 생산 및 공급
- 16년(2회/248명) 방역교육(위탁)을 통하여 수산생물 전염병 최소화로 국민건강 향상에 기여

○ 기생충의 효율적인 방제,구제를 통해 지속가능한 어장환경 조성 및 어업인 소득향상 도모
- 양식어장 예찰 및 모니터링 : 85회/253개소,기생충 구제약품 지원 : 수산용포르말린 331통, 마소텐 832개

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
수산기술지도 및 경영지원, 수산생물전염병 관리	3	3	1	381,557,160

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	6	0	1	5	6	
수산기술연구소 수산질병센터	6	0	1	5	6	질병관리팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	828,429,520	100.00 %	714,325,130	100.00 %	114,104,390	15.97%
정책사업	381,557,160	46.06 %	261,214,000	36.57 %	120,343,160	46.07%
행정운영경비	446,872,360	53.94 %	453,111,130	63.43 %	△6,238,770	△1.38%
인력운영비	346,759,460	41.86 %	390,711,130	54.70 %	△43,951,670	△11.25%
기본경비	100,112,900	12.08 %	62,400,000	8.74 %	37,712,900	60.44%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	수산기술지도 및 경영지원, 수산생물전염병 관리

(1) 주요내용

1. 수산생물 질병의 예방,확산 방지를 통하여 수산생물의 안정적인 생산, 공급, 수생태계 보호 및 국민건강 향상에 기여
2. 기생충의 효율적인 방제,구제를 통해 지속가능한 어장환경 조성 및 어업인 소득향상 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
찾아가는 수산생물진단서비스를 통한 전염병 검사(회)	전염병 검사횟수	목표	152회	154회
		실적	152회	172회
		달성률(%)	100%	111%
찾아가는 어류이동병원 운영(회/개소)	운영횟수	목표	5회/60개소	6회/62개소
		실적	5회/60개소	6회/69개소
		달성률(%)	100%	105%
전염병 발생 제로화를 위한 수산생물방역교육(명)	교육생수	목표	225명	230명
		실적	225명	248명
		달성률(%)	100%	107%

(3) 성과분석

□ **전략목표 달성기여도**

○ 수산생물전염병 발생 예방 및 확산 방지
- 안전한 수산물 생산 및 공급으로 국민건강 향상에 기여
- 어업인 소득 증대 창출

□ **목표달성 과정 및 방법**

○ 수산생물전염병 진단을 위한 준비
- 진단이 가능한 실험실 확보 및 운영
- 연구원 구성 및 자질향상

○ 수산생물 전염병 검사 실시
- 어종별 전염병 모니터링 수시 조사
- 연중 발생되는 전염병 예찰 및 감시

○ 어류이동병원 운영

- 연간 6회 이상 약 70어가 대상으로 실시
- 시군별 또는 양식협회 및 양식밀집지역 대상으로 실시
- 전염병 진단 연구원 2명 이상 참여

○ 수산생물방역교육

- 사)대한수산질병관리사회 위탁 시행
- 연간 2회 이상 248명 이상

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 수산생물 방역예찰 강화

- 양식어가 현장방문을 통해 입식,폐사 등 자료수집
- 무작위 샘플 채집 및 조사를 통해 모니터링 자료수집

○ 병성감정의뢰 활성화

- 죽거나 의심되는 수산생물에 대한 병성감정의뢰 활성화로 전염병 발생자료 수집

○ OIE(국제수역사무국) 수산생물전염병 조사방법 공유

- 국립수산과학원과 연계하여 OIE(국제수역사무국)에서 지정하는 전염병 진단 및 발생현황 공유

□ 향후 개선사항

○ 내실 있는 교육 추진

- 해양수산부 인증기관 위탁추진
- 교육 홍보 및 안내 강화

○ 현장 중심 소비자 만족 추진

- 방역예찰 시 예찰 및 방역물품 지원
- 이동병원 증강 및 관련기관 합동 실시

○ 수산생물전염병 발생 제로화

- 수시 모니터링 및 방역예찰을 실시하여 사전 차단주력

○ 양식생물 종사자 인식 향상

- 수산생물전염병 예방 및 대처를 위한 교육 실시
- 소독 및 방역 등 필요성 인식

단위사업	수산기술지도 및 경영지원

□ 주요 추진성과

○ **어업자원자율관리공동체지원** : 참여공동체 22개소, 5회/106명 교육

○ **어업인교육및기술지원**

- 수산업경영인교육 4회
- 어촌지도자협의회 4회
- 수산업경영인연합회지원
- 창업어가지원 1명

○ **연구교습어장**

- 멍게 수하연 시설물 설치(55봉) 및 어장 기초환경조사 실시 등

○ **어업용기자재이동수리소운영**: 2개업체/15개어촌계

○ **수산생물질병관리**(어류 이동병원 운영 6회/69개소, 전염병 검사 172건, 방역교육 2회/248명)

○ **기생충구제사업** : 양식어가 모니터링 및 예찰 85회/253개소

○ **수산업행정지원** : 원격영상시스템 운영 및 정보화 교육 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수산기술지도 및 경영지원	일반회계	249,214,000	243,327,000	237,557,160
어업자원자율관리공동체지원		3,100,000	3,100,000	3,100,000
어업인교육 및 기술지원		37,714,000	31,827,000	31,827,000
연구교습어장운영		35,000,000	35,000,000	29,230,160
어업용기자재 이동수리소운영		60,000,000	60,000,000	60,000,000
수산생물질병관리		70,000,000	70,000,000	70,000,000
기생충구제사업		30,000,000	30,000,000	30,000,000
수산업 행정지원		13,400,000	13,400,000	13,400,000

○ **관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)**

- 청사 유지관리 : 12,000,000
- 귀어촌 홈스테이사업 : 2,000,000
- 도시민 어촌유지지원사업 : 130,000,000

전략목표	경쟁력 있는 어업, 활력있는 어촌, 소득높은 해양수산 기반조성
[소관부서]	수산기술연구소 어업기술센터

1. 주요성과

○ 수산업 경영인 및 창업어가 현장 기술지도로 수산정책사업의 효율적 추진 도모
○ 어업용기자재 이동수리소 운영으로 안정적인 조업 여건 조성 및 해난사고 예방
○ 자율관리공동체 확산 교육 실시 어업인 스스로 책임과 권한을 부여 지속가능한 어업자원관리체제 구축
○ 연구교습어장 종어 시험양식으로 새로운 양식어장 발굴과 기술보급으로 양식산업 활성화 등 자원 회복

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
수산업경영인 육성 및 수산 신기술 어업인 지도 보급	1	1	1	388,689,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	7	0	1	6	7	
수산기술연구소 어업기술센터	7	0	1	6	7	기술관리팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	844,633,110	100.00 %	917,435,200	100.00 %	△72,802,090	△7.94%
정책사업	388,689,000	46.02 %	406,129,000	44.27 %	△17,440,000	△4.29%
행정운영경비	455,944,110	53.98 %	511,306,200	55.73 %	△55,362,090	△10.83%
인력운영비	358,870,240	42.49 %	420,966,200	45.89 %	△62,095,960	△14.75%
기본경비	97,073,870	11.49 %	90,340,000	9.85 %	6,733,870	7.45%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	수산업경영인 육성 및 수산 신기술 어업인 지도 보급

(1) 주요내용

1. 수산업발전의 선도적 역할을 수행할 어촌지도자 양성 및 어업인 교육훈련을 위한 교육비를 지원하여 수산정책사업의 효율적 추진 도모
2. 교통여건이 열악한 어촌지역에 고가장비 등의 효율적인 관리를 통한 안정적인 조업 여건 조성 및 해난사고 예방
3. 종어 시험양식으로 새로운 양식어종 발굴과 기술보급으로 양식산업 활성화 등 자원회복

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
어업인교육 및 기술지원 현장행정만족도(%)	항목/대상/인원:기술지원 만족도/어업인/40명	목표	75%	76%
		실적	76%	76%
		달성률(%)	101%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 수산업경영인교육 및 창업어가 현장기술지도로 어업인 만족도 제고
○ 자율관리어업공동체 확산교육을 통한 수산자원의 자율적 관리체계 구축에 기여
○ 어업용기자재 이동수리소 운영으로 어업인의 안정적인 조업 여건 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 수산업경영인 교육 및 창업어가 현장기술지도 실시(44회, 453명)
○ 자율관리어업공동체 확산교육(24회, 597명)을 추진하여 수산자원의 자기주도 관리능력 강화
○ 어업용기자재 이동수리소(51회) 운영으로 어업관련 고가장비의 유지관리 및 안전사고 예방에 기여

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 수산업경영인교육 및 창업어가 현장기술지도
- 측정대상기간 :'16.1.1~'16.12.31
- 측정대상 및 방법 : 수산업경영인 교육 및 창업어가현장기술지도 실적, 결과보고서

○ 자율관리어업공동체 확산교육
- 측정대상기간 :'16.1.1~'16.12.31
- 측정대상 및 방법 : 자율관리어업공동체 확산교육 실적, 결과보고서

○ 어업용기자재 이동수리소
- 측정대상기간 :'16.1.1~'16.12.31
- 측정대상 및 방법 : 어업용기자재 이동수리소 운영 실적, 결과보고서

□ **향후 개선사항**

○ 수산업경영인 교육 및 창업어가 현장기술지도

- 현장맞춤형 교육 확대 실시 및 다양한 교육 콘텐츠 개발로 어업인 교육 만족도 향상에 노력

○ 자율관리어업공동체 확산교육

- 행정의 강제적 수산자원관리 체계를 벗어나 어업인 스스로 주인의식을 가지고 자율적 자원관리 및 소득 향상을 위한 자율관리어업 공동체의 행정지원 강화

○ 어업용기자재 이동수리소

- 더 많은 지역 어업인이 이동수리소 운영 혜택을 받을 수 있도록 현장 홍보 강화

단위사업	수산기술지도 및 경영지원

□ 주요 추진성과

○ **수산업경영인 및 창업어가현장 기술지도** : 44회, 453명
○ **어업용기자재 이동 수리소 운영** : 51회
○ **자율관리공동체 확산교육** : 24회, 597명
○ **연구교습어장 종어 시험양식** : 1개 과제 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수산기술지도 및 경영지원	일반회계	142,029,000	124,939,000	124,939,000
어업자원자율관리공동체지원		2,600,000	2,600,000	2,600,000
어업인교육 및 기술지원		49,429,000	47,339,000	47,339,000
수산장비활용		60,000,000	60,000,000	60,000,000
연구교습어장		30,000,000	15,000,000	15,000,000

○ **관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)**
- 수산업 행정지원 : 15,050,000
- 청사유지관리 및 지도선운영 : 118,700,000
- 도시민 어촌유지 지원사업 : 130,000,000

전략목표	과학적인 산림재해 예방 및 수요자 중심의 산림연구, 휴양, 문화, 교육 서비스 구축 및 제공
[소관부서]	산림환경연구소

1. 주요성과

○ 산림재해 예방을 위한 사방댐 65개소 등 12종 사업 적기 완료
○ 수요자 중심의 기술보급 및 특허등록 : 맞춤형 임업기술지도 886건, 특허등록 1건, 품종보호등록 출원 1건
○ 휴양림,수목원,박물관,화목원 보완사업 추진 및 산림서비스 실시(3종 31,896명 참여)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
산지자원화를 위한 임업기술 개발, 국토환경보존사업 추진, 산림문화 체험학습장 조성관리, 경제림 육성을 통하여 임업경쟁력 강화	4	4	4	37,656,543,640

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	38	1	3	33	35	
산림환경연구소	38	1	3	33	35	총무팀, 산림환경보전팀, 도유림경영팀, 데미샘휴양림팀, 산림연구개발팀, 임목육종팀, 수목원팀, 산림박물관팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	41,068,872,010	100.00 %	43,045,897,718	100.00 %	△1,977,025,708	△4.59%
정책사업	37,656,543,640	91.69 %	39,584,479,588	91.96 %	△1,927,935,948	△4.87%
행정운영경비	3,403,928,370	8.29 %	3,213,482,420	7.47 %	190,445,950	5.93%
인력운영비	3,264,415,790	7.95 %	3,106,291,140	7.22 %	158,124,650	5.09%
기본경비	139,512,580	0.34 %	107,191,280	0.25 %	32,321,300	30.15%
재무활동	8,400,000	0.02 %	247,935,710	0.58 %	△239,535,710	△96.61%

정책사업목표	산지자원화를 위한 임업기술 개발, 국토환경보존사업 추진, 산림문화 체험학습장 조성관리, 경제림 육성을 통하여 임업경쟁력 강화

(1) 주요내용

1. 산지자원화를 위한 임업기술 개발 : 임업시험연구, 임업소득기반연구, 산림병해충 방제관리, 우량품종 육성개발
2. 국토환경보존사업 : 사방사업, 임도사업
3. 산림문화 체험학습장 조성,관리 : 대아수목원 조성관리, 산림박물관 조성운영, 데미샘자연휴양림 운영관리, 고원화목원 보완조성, 등산로정비, 산림서비스증진, 공공산림가꾸기
4. 경제림육성 : 숲가꾸기사업, 조림사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
산림재해예방 사방시설 확충(㎞,개소)	계류보전 30㎞, 사방댐 63개소	목표	33㎞, 67개소	30㎞, 63개소
		실적	33㎞ ,67개소	35㎞, 65개소
		달성률(%)	100%	109%
산림소득향상을 위한 임업기술교육 만족도(%)	(실적/목표)*100%, 800명	목표	92%	92%
		실적	92%	92%
		달성률(%)	100%	100%
찾아가는 산림서비스운영 만족도(%)	(실적/목표)*100%, 3,000명	목표	83%	84%
		실적	83%	84%
		달성률(%)	100%	100%
산림경영 및 관리를 위한 임도시설 확충(㎞)	임도설치 및 유지관리(직,간접) 235㎞	목표	247㎞	235㎞
		실적	247㎞	235㎞
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 지구온난화에 따른 기상변화로 자연재해 발생 예방을 위한 사방시설 확충
- 사업대상지에 편입된 토지주 및 지역주민의 반대 발생시 적기 사업추진이 어려워 사업설명회 시행 등 현장 소통을 통한 적기 사업시행으로 자연재해로 인한 국민의 생명 및 재산보호

○ 산림소득 향상을 위한 임업기술교육
- 수요자의 욕구에 맞춘 임업기술상담 및 민원인 편의를 위한 찾아가는 나무병원 운영으로 도민들에게 임업기술 보급

○ 찾아가는 산림서비스운영으로 어린이 및 청소년들에게 산림교육 활성화
- 숲이 가진 다양한 가치와 기능을 체험하고 공유함에 따른 인성강화와 행복추구에 기여

○ 산림경영 및 관리를 위한 임도시설 확충
- 자연친화적인 다기능 임도망 확충으로 임업생산성 향상과 여가·휴양 등 국민에게 다양한 산림서비스 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

○ **사방시설 확충**
- 토지주 및 마을주민대상 사업설명회 22회, 기술간담회 1회 실시

○ **임업기술교육**
- 임업기술상담 450건, 수목 병해충관련 민원진단 436건

○ **찾아가는 산림서비스 운영**
- 61개교 3,100명 교육

○ **임도시설 확충**
- 기술연찬회 1회, 해빙기 및 우기철 시설 점검 4회 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ **사방시설 확충**
- 공사기간 : 2016. 3월 ~ 11월(사업현장 지도 및 감독 260회)

○ **임업기술교육 만족도**
- 조사대상기간 : 2016. 5월, 11월
- 측정수행기관 : 성과관리과
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 100명, 상담자 중 개인정보활용 동의자

○ **산림서비스운영 만족도**
- 조사대상기간 : 2016. 5월, 11월
- 측정수행기관 : 성과관리과
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 100명, 학교교사

○ **임도시설 확충**
- 보조금 교부 : 2016. 3월
- 공사기간 : 2016. 3월 ~ 11월
- 평가기간 : 2016. 5. 26. ~ 6. 2.(4일간)
- 평가반 편성 : 5명 (민간전문가 4명, 공무원 1명)
- 평가내용 : 계획수립의 적정성 등 3개 지표, 6개 항목

□ 향후 개선사항

○ **찾아가는 산림서비스운영**
- 2017년도 산림서비스도우미(숲해설가 등) 인원축소에 따른 찾아가는 산림서비스 운영 어려움에 따라 수목원 내에서의 산림문화체험교실 운영으로 변경

단위사업	산지자원화를 위한 임업기술 개발

□ 주요 추진성과

○ 연구개발 강화로 지식산업 육성
- 곰보버섯 균사체 대량생산을 위한 인공배양법 특허등록
- 무궁화 신품종(새만금) 개발 및 품종등록 출원
- 감부산물, 오미자, 누에를 활용한 항당뇨 조성물 특허출원

○ 산림병해충 예찰 및 방제 지도
- 주요 및 돌발 산림병해충 예찰조사 307개소 737회
- 소나무재선충병 감염의심목 현미경 검사 19,597건
- 공립나무병원 수목 민원진단 556건

○ 우량묘목 생산·공급 및 관리
- 생산 90,400본, 공급 70,599본, 관리 137,455본

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
산지자원화를 위한 임업기술 개발	일반회계	1,628,282,288	1,610,174,000	1,595,419,150
임업 시험연구(자체)		40,000,000	40,000,000	40,000,000
산림작물생산기반조성(보조)		11,625,000	104,750,000	104,750,000
임업소득개발연구		183,200,000	200,000,000	185,500,000
산림병해충 방제·관리		309,380,000	243,380,000	243,380,000
우량품종 육성·개발 및 보급(보조)		62,143,000	99,714,000	99,714,000
우량품종 육성·개발 및 보급(자체)		51,000,000	71,000,000	71,000,000
쾌적한 청사환경 조성		970,934,288	851,330,000	851,075,150

단위사업	국토환경 보존사업

□ 주요 추진성과

○ 산림재해 예방을 위한 사방사업 확대

- 사방댐 65개소, 계류보전 35㎞, 산지사방 14㏊, 산림유역관리 1개소, 해안침식 1㎞, 댐준설 40개소, 계류안전 1㎞, 사방댐안전 1개소, 사방지점검 230건, 사방댐점검 205개소, 사방지타당성평가 37건, 사방댐타당성평가 65건

○ 산림경영·관리를 위한 임도시설 확충

- 간선임도 22㎞, 작업임도 18㎞, 구조개량 36㎞, 임도보수 149㎞, 임도관리원 33명, 사전설계 10㎞

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
국토환경 보존사업	일반회계	33,283,311,300	32,502,216,000	32,404,486,490
사방사업		25,489,662,300	24,706,920,000	24,611,964,880
임도사업(직접)		972,995,000	928,502,000	925,727,610
임도사업(지원)		6,818,904,000	6,850,044,000	6,850,044,000
단위사업추진 기본경비		1,750,000	1,750,000	1,750,000
임도정비사업		0	15,000,000	15,000,000

단위사업	산림문화 체험학습장 조성·관리

□ 주요 추진성과

○ 대아수목원 조성 및 운영
- 산림문화전시관 리모델링 등 4개사업, 나무미로 등 야외유아숲체험학습시설 8종
- 내방객 443천명(전년대비 2.1% 증)

○ 산림박물관 조성 및 운영
- 전통악기류 전시실 확충, 전시실 누수방지공사
- 전통한지공예품 및 전통가옥 기획전(1~12월)
- 내방객 183천명(전년대비 1% 증)

○ 데미샘자연휴양림 운영관리 및 보완조성
- 예약대리자 시스템 개발, 휴양관 지붕 보수
- 데미샘 쉼터 조성 및 창고 증축, 물놀이장 정비
- 가동률 30.24%, 이용객 13,124명

○ 고원화목원 보완조성
- 아열대식물원 식물종 다양성 증대사업(파파야나무 등 79종 362본)

○ 등산로 정비사업(10㎞)

○ 산림서비스 증진사업(7명)
- 숲해설, 숲체험교실, 찾아가는 산림서비스 운영 3종 31,896명

○ 공공산림가꾸기(20명)
- 산림바이오매스 산물수집 121㎥, 숲가꾸기 자원조사 4㏊, 산림내 현장민원해결 40건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
산림문화 체험학습장 조성·관리	일반회계	2,797,839,000	2,656,576,000	2,656,021,000
대아수목원 조성 및 운영(보조)		800,000,000	950,000,000	950,000,000
산림박물관 조성 및 운영(보조)		300,000,000	300,000,000	300,000,000
데미샘자연휴양림 운영관리		87,000,000	75,000,000	75,000,000
고원화목원 보완조성		100,000,000	100,000,000	100,000,000
등산로 정비사업		299,292,000	300,000,000	299,445,000
산림서비스 증진사업		128,304,000	142,560,000	142,560,000
공공산림가꾸기		313,243,000	309,016,000	309,016,000
데미샘자연휴양림 보완조성		600,000,000	400,000,000	400,000,000
공유림 안전정비		170,000,000	80,000,000	80,000,000

단위사업	경제림 육성

□ 주요 추진성과

○ 숲가꾸기 392ha
- 큰나무 372ha(장수 장계 명덕 등 7개소)
- 어린나무 20ha(진안 백운 신암 등 3개소)

○ 조림사업 25ha
- 공익조림 20ha, 재해조림 5ha(진안 백운 신암)

○ 산불예방 9,596ha
- 도유림내 산불제로화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
경제림 육성	일반회계	1,422,540,000	987,452,000	977,150,000
숲가꾸기사업		1,257,500,000	700,027,000	689,725,000
조림사업		165,040,000	282,585,000	282,585,000
산불예방		0	4,840,000	4,840,000

전략목표	어린이에게 다양한 문화행사 및 체험기회 제공
[소관부서]	어린이회관

1. 주요성과

○ 꿈과 희망을 키워주는 다양한 어린이 관련 행사 기획·운영으로 어린이의 올바른 정서 함양 및 상상력 증진

○ 전시관 관람인원 및 행사 참여인원 : 215,248명
- 전시관 관람인원 : 176,976명
- 어린이날 대축제 : 26,500여명
- 과학탐구체험교실 : 총4회, 500여명
- 인형극·마임극 공연 : 30회, 11,192명
- 전북·대구어린이문화교류캠프 : 80명

○ 안전하고 쾌적한 시설관리 및 환경조성
- 시설물 보수·정비
- 안전점검 실시 : 건축물 점검 1회, 어린이 놀이시설 점검 1회

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
창의력있고 생동하는 어린이 육성을 위해 어린이에게 다양한 문화행사 및 체험기회 제공	2	0	2	298,910,120

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	5	0	1	4	5	
어린이회관	5	0	1	4	5	관리팀 문화운영팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	648,841,550	100.00 %	863,974,090	100.00 %	△215,132,540	△24.90%
정책사업	298,910,120	46.07 %	494,417,020	57.23 %	△195,506,900	△39.54%
행정운영경비	349,931,430	53.93 %	369,557,070	42.77 %	△19,625,640	△5.31%
인력운영비	330,126,600	50.88 %	349,923,070	40.50 %	△19,796,470	△5.66%
기본경비	19,804,830	3.05 %	19,634,000	2.27 %	170,830	0.87%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	창의력있고 생동하는 어린이 육성을 위해 어린이에게 다양한 문화행사 및 체험기회 제공

(1) 주요내용

1. 놀이와 교육이 어우러진 행사 프로그램 운영
2. 전시관 체험을 통한 탐구능력 배양
3. 찾아가는 인형극 공연으로 소외지역 문화향유 기회제공
4. 어린이가 행복한 전라북도를 만드는데 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
관람객 및 행사 참여인원(명)	전시관 관람인원, 행사 참여인원	목표	315,000	320,000
		실적	321,300	215,248
		달성률(%)	102%	67%
공연장 대관 횟수(횟수)	공연장 대관 횟수	목표	90	93
		실적	93	80
		달성률(%)	103%	86%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

○ 꿈과 희망을 키워주는 다양한 프로그램 운영으로 창의성 및 탐구능력 등을 향상하여 건강하고 활기찬 어린이 육성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 다양한 매체를 통한 적극적 홍보와 다채로운 프로그램 편성으로 참석인원 증대 및 호응도 제고하였으나, 전북어린이창의체험관 건립사업 관련 어린이회관 철거를 위한 전시물 처분 절차 이행을 위하여 어린이회관 전시관을 8월부터 폐관하여 전년대비 참여인원 감소

○ 전시관 관람인원 및 행사 참여인원 : 215,248명
- 전시관 관람인원 : 176,976명
- 어린이날 대축제 행사 : 26,500여명
- 과학탐구체험교실 운영 : 총4회, 500여명
- 인형극·마임극 공연 : 30회(시군 14회, 회관 16회), 11,192명
- 전북·대구어린이문화교류캠프 : 초등6학년 80명

○ 공연장 대관 횟수 : 80회 18,424명
- 기관·단체 20회 6,582명, 유치원 등 37회 7,436명, 사설학원 23회 4,406명

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 어린이회관 대관 및 시설 사용내역 보고자료

□ 향후 개선사항

○ 1993년 개관한 어린이회관의 노후화에 따른 전북어린이 창의체험관 건립예정으로 어린이회관 철거 추진

단위사업	어린이 관련행사 추진

□ 주요 추진성과

○ 어린이를 위한 다양한 프로그램 운영 : 215,248명
- 전시관 관람인원 : 176,976명
- 어린이날 대축제 : 26,500여명
- 과학탐구체험교실 : 총4회, 500여명
- 인형극 · 마임극 공연 : 30회(시군 14회, 회관 16회), 11,192명
- 전북 · 대구어린이문화교류캠프 : 초등6학년 80명

○ 공연장 대관 횟수 : 80회 18,424명
- 기관·단체 20회 6,582명, 유치원 등 37회 7,436명, 사설학원 23회 4,406명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
어린이 관련행사 추진	일반회계	83,920,000	44,270,000	44,260,230
어린이날 대축제		18,000,000	18,000,000	17,991,000
전북·대구어린이 문화교류캠프		15,000,000	5,000,000	4,999,230
유아문화체험행사		16,000,000	0	0
인형극 공연		18,000,000	18,000,000	18,000,000
어린이 과학체험행사		14,000,000	0	0
단위사업 추진 기본경비		2,920,000	3,270,000	3,270,000

단위사업	효율적이고 쾌적한 시설운영

□ 주요 추진성과

○ **안전하고 쾌적한 시설관리 및 환경조성**
- 시설물 보수·정비
- 안전점검 실시 : 건축물 점검 1회, 어린이 놀이시설 점검 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
효율적이고 쾌적한 시설운영	일반회계	410,497,020	360,480,000	254,649,890
어린이회관 시설관리		278,077,020	307,930,000	248,157,890
청사 환경개선		130,000,000	50,000,000	3,942,000
단위사업 추진 기본경비		2,420,000	2,550,000	2,550,000

전략목표	도민의 삶의 질 향상을 위한 국악공연 향유 및 체험 기회 제공
[소관부서]	도립국악원

1. 주요성과

○ 국악연수 및 청소년 주말반 등의 상설교육을 통해 국악체험기회를 확대하였으며 예술단 정기공연 및 상설공연 등 연간 100여회의 공연을 추진하여 도민의 전통문화향유 및 삶의 질 향상에 기여

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
민족의 얼이 담긴 국악을 이해하고 전통문화 예술을 보존추진	2	2	3	7,677,919,150

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	9	1	1	7	9	
도립국악원	9	1	1	7	9	관리팀, 공연팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	8,571,902,940	100.00 %	8,656,423,680	100.00 %	△84,520,740	△0.98%
정책사업	7,677,919,150	89.57 %	7,792,348,650	90.02 %	△114,429,500	△1.47%
행정운영경비	880,048,790	10.27 %	851,080,030	9.83 %	28,968,760	3.40%
인력운영비	777,523,310	9.07 %	737,439,130	8.52 %	40,084,180	5.44%
기본경비	102,525,480	1.20 %	113,640,900	1.31 %	△11,115,420	△9.78%
재무활동	13,935,000	0.16 %	12,995,000	0.15 %	940,000	7.23%

정책사업목표	민족의 얼이 담긴 국악을 이해하고 전통문화 예술을 보존추진

(1) 주요내용

1. 국악원 운영
2. 교육학예실 운영
3. 예술단 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
찾아가는 국악공연(회)	공연횟수	목표	53	53
		실적	53	66
		달성률(%)	100%	124%
국악의 대중화를 위한 국악교육(%)	국악연수생이수율	목표	80	80
		실적	80	92
		달성률(%)	100%	115%

(3) 성과분석

□ **전략목표 달성기여도**

○ 도내 시군 순회공연 및 기관·단체 연계 공연을 추진하여 국악애호가는 물론 문화소외계층에 대한 문화향유 기회제공

○ 상설 국악연수 및 교육체험 등을 통하여 전통문화를 보존·계승하고 국악의 저변 확대에 기여

□ **목표달성 과정 및 방법**

○ **찾아가는 국악공연**

- 도내 시·군을 대상으로 수요조사를 실시하고 연간 계획을 수립하여 시·군 순회공연 및 방문공연 등을 기획·추진
- 기관·단체의 공연요청공문에 따라 공연개요 및 타당성을 검토한 후 지원공연 추진

○ **국악의 대중화를 위한 국악교육**

- 상설교육 연2회, 청소년 주말반 연3회 계획 수립 후 공고 및 각종 홍보를 통해 연수생을 모집하여 연간 3000여명을 대상으로 국악교육 실시
- 찾아가는 시·군 국악연수를 통해 원거리 및 소외지역 도민들의 교육체험 기회 확대

□ **자료수집 방법 및 품질확인**

○ **찾아가는 국악공연**

- 시·군 순회공연, 학교 및 복지시설 방문공연, 기관·단체 지원공연 등을 추진한 후 공연개요 및 주요 내용을 정리하여 공연일지로 작성

○ **국악의 대중화를 위한 국악교육**

- 상설 국악연수 접수인원에 대한 반환인원을 조사하여 연 2회 국악연수 이수율을 측정
- 과오납으로 인한 반환신청은 조사대상에서 제외

□ **향후 개선사항**

○ 국악연수생 증가추세로 교육 및 주차공간의 부족화 현상이 발생함에 따라 수업의 효율적 운영을 위해 교육시간을 조정하고 주차차량의 부분적 통제 필요

단위사업	국악원 효율적 운영

□ 주요 추진성과

○ 각종 위원회 관리

- 자문위원회, 징계위원회, 전형위원회를 구성하여 국악원 기본운영 및 상임단원의 징계·채용 등 인사업무에 적절히 활용

○ 국악원 유지관리

- 홈페이지 유지관리 및 소규모 시설물을 보수하여 국악원을 이용하는 도민들의 편의 도모

○ 단위사업 추진 기본경비

- 국악원 활성화 및 시책업무추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
국악원 효율적 운영	일반회계	408,924,990	70,745,000	58,716,960
각종 위원회 관리		38,125,860	29,000,000	17,027,800
국악원 유지관리		369,249,130	40,195,000	40,139,260
단위사업 추진 기본경비		1,550,000	1,550,000	1,549,900

단위사업	교육학예실운영

□ 주요 추진성과

○ **교육학예실 운영**

- 상설국악연수 및 국악체험활동을 통한 국악의 저변확대 및 전통문화 계승

○ **단위사업 추진 기본경비**

- 국악원 활성화 및 교육학예 업무추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
교육학예실운영	일반회계	1,391,105,030	1,713,996,000	1,704,268,440
교육학예실운영		1,390,405,030	1,713,296,000	1,703,568,440
단위사업 추진 기본경비		700,000	700,000	700,000

단위사업	예술단 운영

□ 주요 추진성과

○ 공연기획실 운영

- 기획공연 및 상설공연을 추진하여 도민의 문화향유기회 확대

○ 창극단 운영

- 창극단 운영 및 정기공연을 통한 국악의 저변확대

○ 관현악단 운영

- 관현악단 운영 및 정기공연을 통한 국악의 저변확대

○ 무용단 운영

- 무용단 운영 및 정기공연을 통한 국악의 저변확대

○ 단위사업 추진 기본경비

- 국악원 활성화 및 공연업무추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
예술단 운영	일반회계	5,765,397,590	5,990,869,000	5,914,933,750
공연기획실 운영		1,186,569,960	1,252,379,000	1,202,149,790
창극단 운영		1,251,244,620	1,287,972,000	1,278,465,310
관현악단 운영		2,061,820,660	2,131,992,000	2,123,083,410
무용단 운영		1,264,162,350	1,316,926,000	1,309,635,240
단위사업 추진 기본경비		1,600,000	1,600,000	1,600,000

전략목표	청소년 및 어린이 참배객 유치로 도민의 역사의식 고취 및 참배객 증대
[소관부서]	만인의총관리사무소

1. 주요성과

○ 만인의사 순의제향을 통한 만인의사의 호국정신 및 애국애족 정신 선양
○ 경내외 시설물 유지관리 및 환경개선을 통한 참배환경 개선
- 건축물 10동(762㎡), 녹지관리(95,729㎡)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
만인의사 위업선양으로 국민들의 나라사랑 고취	2	0	1	7,504,520

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	5	0	1	4	5	
만인의총 관리사무소	5	0	1	4	5	관리팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	187,717,340	100.00 %	1,084,880,380	100.00 %	△897,163,040	△82.70%
정책사업	7,504,520	4.00 %	510,922,210	47.09 %	△503,417,690	△98.53%
행정운영경비	180,212,820	96.00 %	573,958,170	52.91 %	△393,745,350	△68.60%
인력운영비	166,887,800	88.90 %	512,759,720	47.26 %	△345,871,920	△67.45%
기본경비	13,325,020	7.10 %	61,198,450	5.64 %	△47,873,430	△78.23%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	만인의사 위업선양으로 국민들의 나라사랑 고취

(1) 주요내용

1. 만인의총의 연간 방문객수
   - 도내 학교를 대상으로 청소년 및 어린이 참배객 유치
2. 만인의총 방문객의 만족도 조사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
만인의총 참배객수(명)	입구에서 일일 입장객수 조사	목표	150,000	150,000
		실적	110,000	71,581
		달성률(%)	73%	48%
참배객 만족도(%)	입장객 중 100명을 대상으로 만족도 설문 조사	목표	91%	92%
		실적	91.1	78.3
		달성률(%)	100%	85%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 만인의사의 숭고한 호국정신 선양 및 역사적 가치 제고

○ 정유재란 당시 민(民)에 의한 대표적인 항일유적지로의 위상 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

○ **(만인의총 연간 방문객수)** 매년 만인제향 행사 및 사생대회를 통해 일반인뿐만 아니라 초중학생들에게 만인의사의 위업 선양 및 호국충절 추모

○ **(만인의총 방문객의 만족도 조사)** 설문지를 통한 만족도 조사 및 결과분석

□ 원인분석

○ 남원 만인의총(사적 제272호)이 국가 직접관리 전환에 따라 문화재청 소속기관으로 변경 : '16. 5. 10
   - 기관명칭 변경 :「만인의총관리사무소」 → 「만인의총관리소」

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ (만인의총 연간 방문객수) 입구에서 일일 입장객수 조사

○ (만인의총 방문객의 만족도 조사) 입장객 중 100명을 대상으로 설문조사 실시

단위사업	만인의총 운영 및 문화행사

□ 주요 추진성과

○ 경내외 시설물 유지관리 및 환경개선으로 쾌적한 참배환경 구축

- 건축물 10동(762㎡), 녹지관리(95,729㎡)

○ 만인의사 순의제향 및 만인의사 위업선양 백일장 사생대회

- 순의 제419주년 제향 및 만인문화제 : '16. 9. 26
- 제17회 만인의사 위업선양 추모 예능대회 : '16. 9. 2

※ 국가관리 전환 후 추진됨

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
만인의총 운영 및 문화행사	일반회계	123,884,610	7,506,000	7,504,520
경내외 시설물 유지관리		62,100,000	5,756,000	5,754,520
경내외 시설물 환경개선		45,703,260	1,750,000	1,750,000
만인의사 순의제향		10,431,350	0	0
만인의사 위업선양 백일장 사생대회		5,650,000	0	0

전략목표	도민의 안전을 최우선으로 하는 편안하고 쾌적한 지방도 유지관리
[소관부서]	도로관리사업소

1. 주요성과

○ **덧씌위기** : 32노선 36지구(48.7㎞)
○ **차선도색**
·직영 : 지707호선 외 35개 노선 340.2㎞(106.3%) 재 도색
·도급 : 횡단보도 및 문자기호 1,785개소(지714호 외 21개 노선)
○ **교통사고 잦은곳 개선사업** : 1지구(L=1.8㎞) (완주군 상관면 신리 일원, 지749호)
○ **배수시설 정비사업** : 익산시 등 8개시군 / 12건 L=1.8㎞
○ **안전시설 정비사업** : 익산시 등 7개시군 / 11건 L=5.3㎞
○ **절개지 정비사업** : 4개 지구(진안 좌포, 진안 학선, 완주 대아, 순창 팔덕), 610m, 300백만원
○ **터널정비사업** : 시설물 정비 6, 터널내 조명등 교체 84, 터널 세척용역 5, 전기안전관리대행 용역 21개소 등
○ **교량 보수보강** : 지방도 교량 7개소(만경대교, 좌산교, 연장 1·2·3교, 원촌교, 장남교)
○ **교량 정밀안전진단** : 40개소

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지방도의 신속하고 안전한 유지관리보수로 시군 및 유관기관 등과의 긴밀한 공조와 체계적인 관리로 도민과 소통하고 도민의 안전을 최우선으로 하는 편안하고 쾌적한 지방도 유지 관리	3	3	1	23,951,639,940

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	60	1	4	55	55	
도로관리사업소	60	1	4	55	55	관리과, 시설과, 포장과, 안전과

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	27,985,662,220	100.00 %	27,769,512,140	100.00 %	216,150,080	0.78%
정책사업	23,951,639,940	85.59 %	23,673,441,030	85.25 %	278,198,910	1.18%
행정운영경비	4,034,022,280	14.41 %	4,096,071,110	14.75 %	△62,048,830	△1.51%
인력운영비	3,860,831,690	13.80 %	3,929,202,490	14.15 %	△68,370,800	△1.74%
기본경비	173,190,590	0.62 %	166,868,620	0.60 %	6,321,970	3.79%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	지방도의 신속하고 안전한 유지관리보수로 시군 및 유관기관 등과의 긴밀한 공조와 체계적인 관리로 도민과 소통하고 도민의 안전을 최우선으로 하는 편안하고 쾌적한 지방도 유지 관리

(1) 주요내용

1. 편안하고 안전한 지방도 유지관리
2. 쾌적한 주행을 위한 지방도 환경조성
3. 교량 시설물의 효율적인 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
편안하고 안전한 지방도 유지관리(㎞, 개소)	실적/목표 달성도	목표	260㎞, 1개소	361㎞, 1개소
		실적	263㎞, 1개소	388.9, 1개소
		달성률(%)	101%	108%
쾌적한 주행을 위한 지방도 환경조성(㎞, 개소(지구))	실적/목표 달성도	목표	7.9㎞, 38개소(지구)	8.0㎞, 22개소(지구)
		실적	7.9㎞, 38개소(지구)	11㎞, 36개소(지구)
		달성률(%)	100%	157%
교량 시설물의 효율적인 유지관리(개교)	실적/목표 달성도	목표	107	105
		실적	107	105
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ **전략목표 달성기여도**

○ **(편안하고 안전한 지방도 유지관리)** 노후 및 기능 저하된 포장도로 덧씌우기와 지방도 차선의 체계적인 관리로 도민 편익증대

- 덧씌우기 32노선 36지구(48.7㎞),
- 차선도색 · 직영 : 지707호선 외 35개 노선 340.2㎞(106.3%) 재 도색
  · 도급 : 횡단보도 및 문자기호 1,785개소(지714호 외 21개 노선)
- 교통사고 잦은곳 1개소 (익산 오룡교차로, 지722호)

○ **(쾌적한 주행을 위한 지방도 환경조성)** 노후 배수시설 등 도로구조 취약지점에 안전시설물 설치하고 반복적인 낙석 및 사면붕괴 등 위험절개지 및 비탈면 정비
- 배수시설 정비사업(익산시 등 8개시군 / 12건 L=1.8㎞), 안전시설 정비사업(익산시 등 7개시군 / 11건 L=5.3㎞), 절개지 정비사업(4개 지구 610㎡), 터널정비사업(터널 시설물 정비, 6개소), 터널내 조명등 교체, 84개소, 터널 세척용역, 5개소 등

○ **(교량 시설물의 효율적인 유지관리)** 안전점검 및 정밀안전진단 결과 나타난 결함사항에 대하여 보수보강공사 실시, 안전성 확보 및 내구성 증진
- 교량 보수보강 7개교, 교량 소규모보수 58개교, 교량 정밀점검(정밀안전진단용역) 40개교

□ 목표달성 과정 및 방법

○ **(편안하고 안전한 지방도 유지관리)** 사업추진연도 이전 사업지 선정을 위한 사전절차 추진 등
- 자체설계및 실시설계용역 : 8회
- 사업추진시 야기 될 수 있는 민원사전예방을 위한 주민설명회 개최 : 2회
- 부실시공 방지를 위한 공사현장 점검 등 : 50회

○ **(쾌적한 주행을 위한 지방도 환경조성)** 실시설계 및 인허가 협의 등 도로추진정비계획 추진 등
- 사업추진을 위한 실시설계및 인허가 협의 : 4회
- 부실시공 방지를 위한 공사현장 점검 등 : 15회
- 쾌적한 도로환경 조정을 위한 도로정비 추진계획 작성 : 12회

○ **(교량 시설물의 효율적인 유지관리)**
- 교량보수 보강 및 정밀안전진단을 위한 자체실시설계 실시 : 2건
- 부실시공 방지를 위한 공사현장 점검 : 25회
- 안전한 교량유지를 위한 정기점검 추진계획 수립 2회 등

□ 원인분석

○ **(쾌적한 주행을 위한 지방도 환경조성)**
- 공법에 따라 사업가능 한 정비지구가 연장되거나 축소될 수 있음. 따라서 정비지구에 따라 저렴한 공법과 고가 공법이 적용되고 있음.2016년도는 사업지구 적용공법에 따라 목표인 8.0㎞를 초과한 11.0㎞를 정비하였으며, 도로정비현장에 맞는 공법을 최대한 적용하고 있음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ **(편안하고 안전한 지방도 유지관리)** 노면표시 자재의 조달청 ks규격품으로 구입과 준공 시 재귀반사성능검사 철저 시행, 덧씌우기 사업 시 품질시험(아스콘 재료, 차선도색 휘도검사 등)으로 견실시공 및 품질관리 향상

○ **(쾌적한 주행을 위한 지방도 환경조성)** 배수 및 안전시설물 설치시 조달청 인증제품을 구매하고 자재납품시 각종 시험성적서 등을 철저히 확인하여 안전하고 쾌적한 지방도 환경 조성

○ **(교량 시설물의 효율적인 유지관리)** 연2회 교량 정기점검 실시 및 교량 정밀점검용역 시행(법정 주기별)

□ 향후 개선사항

○ **(편안하고 안전한 지방도 유지관리)** 노면표시 자재 유리알을 고 굴절 유리알 사용으로 차선의 시인성 향상, 덧씌우기 사업 조기발주로 우기철 이전에 사업완료하여 교통사고 예방 및 쾌적한 도로환경 조성

○ **(쾌적한 주행을 위한 지방도 환경조성)** 안전하고 원활한 소통도모와 도로 시설물의 효율적 관리를 위해 현지여건을 고려 규격에 맞는 시설물로 교체(가드레일 등)하고 시선명확 유도를 위해 각종 안전시설물(규제봉 등) 확대 필요

○ **(교량 시설물의 효율적인 유지관리)** 파손 시설물의 신속한 보수로 파손부위 확대손상 방지

□ 내외부 지적사항

○ **(지적사항)** 노후 되고 탈색 된 차선의 대한 민원 발생, 노후화로 인한 기능이 저하된 시설물(배수,안전시설물)의 정비요청 민원 증가, 시설물 안전점검(교량 및 터널) 필수 교육 이수 미흡

○ **(조치사항)** 민원 현장 방문 후 빠른 도색 작업 실시, 민원 현장 방문 후 개보수 등 응급조치를 완료하고, 필요시 사업에 반영토록 추진, 안전팀 현원 3명 중 2명 안전검검 교육 이수 완료

단위사업	지방도 유지관리

□ 주요 추진성과

○ 위험도로 개선 8개지구, 교통사고 잦은 곳 1개소, 긴급보수 및 배수시설 정비 11.0㎞,

○ 과속방지턱 및 미끄럼포장 정비 37개소, 표지판 정비(신설 및 정비 103개소), 터널시설물 정비 21개소, 터널 및 옹벽 정밀안전점검 13개소, 보행자 통행시설 정비(군산 서수 0.33㎞)

○ 지방도 차선도색 340.2㎞, 절개지 정비 4개지구(0.5㎞), 터널내 조명등 교체 84개소, 포장도 소파보수 3,169개소, 지방도 구조개선 9지구 4.9㎞

○ 덧씌우기 32노선 36지구(48.7㎞), 포장파손 잦은 곳 1개소(익산 오룡교차로, 지722호), 교량 보수,보강 7개소, 교량 정밀점검(정밀안전진단) 40개소, 교량 소규모보수 58개소

○ 과적단속(검차 : 31,628대, 적발 :158대, 77,995천원 징수) 및 건설공사 품질시험(1,926건, 139백만원 세입)등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지방도 유지관리	일반회계	23,204,518,840	28,886,262,590	23,651,639,940
위험도로 개선		5,599,901,960	5,916,533,040	5,069,054,310
교통사고잦은곳 개선		518,914,120	315,000,000	313,216,860
안전한 지방도 정비		7,324,263,960	9,434,426,640	7,670,940,350
지방도구조개선		6,613,704,100	6,535,494,250	6,215,462,070
교량 정비		2,575,306,340	5,906,428,660	3,604,586,440
운행제한 차량 단속		143,178,000	97,000,000	97,000,000
건설공사 품질시험 운영		16,500,000	16,500,000	16,500,000
청사관리		110,553,000	141,680,000	141,680,000
장비관리기본경비		302,197,360	523,200,000	523,199,910

○ 관련 단위사업과 관련하여 제외된 세부사업('16 결산액)

- 지방도 및 교량 안전시설 : 300,000,000

전략목표	도민의 삶의 질 향상을 위한 매력적인 미술문화 향유기회 제공
[소관부서]	전라북도도립미술관

1. 주요성과

○ **기획전 및 대관전**
- 본관 : **<전북미술모더니티 역사전> 등 9회 전시**, 128,978명 관람
- 서울관 : 기획전 3회, 대관전 45회 (전시참여:188명,1,411점 전시, 58,293명 관람 / 작품판매:32명, 186점 5억 6,435만원)
- 도청 기획전시실 : 총 42회 전시(기획전 3회, 대관전 39회), 83,060명 관람
- 찾아가는 작은 미술관 : 총 12회 전시, 336,306명 관람

○ **특별전 <아시아 청년 36 - 아시아현대미술전 2016>**
- 세계 미술의 중심지로 부상하고 있는 아시아 청년미술의 현대성과 역동성, 전위성을 전북에 소개
- 관람객 : 20,742명(유료 12,369명, 1일평균 281명)/ 입장료 : 46,526,600원

○ **도립미술관 창작스튜디오 운영**
- 국내외 미술가와 아시아 미술가간의 교류마당 형성 (입주미술가 : 연간 10명 내외)
- 지역연계프로그램운영(어르신초상화 그리기 10명, 상점간판 바꾸기 5개소)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
다양한 주제의 기획전시와 미술프로그램을 통한 도민의 미술문화 향유 확대	2	2	2	1,661,548,540

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	11	1	2	8	11	
전라북도 도립미술관	11	1	1	9	11	기획운영, 학예연구

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,859,723,610	100.00 %	3,088,908,510	100.00 %	△229,184,900	△7.42%
정책사업	1,661,548,540	58.10 %	2,051,137,050	66.40 %	△389,588,510	△18.99%
행정운영경비	1,198,175,070	41.90 %	1,037,771,460	33.60 %	160,403,610	15.46%
인력운영비	1,090,052,070	38.12 %	935,257,540	30.28 %	154,794,530	16.55%
기본경비	108,123,000	3.78 %	102,513,920	3.32 %	5,609,080	5.47%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	다양한 주제의 기획전시와 미술프로그램을 통한 도민의 미술문화 향유 확대

(1) 주요내용

다양한 주제의 기획전시 및 교육 문화프로그램 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
미술관 기획전시 활성화(명)	관람객수	목표	230,000	250,000
		실적	237,880	270,331
		달성률(%)	103%	108%
미술관 교육관련 프로그램 활성화(%)	만족도	목표	83.7	84
		실적	81.1	85.9
		달성률(%)	97%	102%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성기여도

○ 국제전, 어린이전, 전북미술관련 전시를 통해 27만여명의 관람객 유치

○ 교육 및 체험프로그램 운영으로 2만여명의 도민참여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 미술관 기획전시 활성화

- 전시에 대한 기자간담회 7회, 보도자료 배포를 통한 언론 홍보(기획기사, 칼럼 등) 30회
- 홈페이지 게재 및 페이스북 등 언론보도를 통한 공감대 확산 - 10회
- 미술전문잡지, 지역의 문화잡지 등을 통한 전시홍보 - 4회
- 홍보용 옥외광고 : 전북지역 인구밀집 장소에서 이동식 차량 홍보(2016.8~9)
- 언론사 전광판광고, 홈페이지 배너 광고 등 8개 언론사 (2016.9~12)
- 도심, 시군 현수막 게첨을 통한 특별전 홍보:14개 시·군 현수막 380여개 (2016.9~12)
- 학교 현장방문 등을 통한 전시홍보 100여교(2016.9~12)

○ 미술관 교육관련 프로그램 활성화

- 무료체험프로그램 운영 50회, 5,000명 참여(2016. 4~12)
- 주말영화상영프로그램 운영 214회, 14,320명 관람(2016. 1~12)
- 일반인 교육프로그램 운영 24회, 600명 수강
- 어린이 및 청소년 교육프로그램 운영 76회, 1,800명 수강

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

○ (도립미술관 본관) 매표관리시스템 집계 결과
(서울관, 찾아가는 미술관, 도청 기획전시, 창작스튜디오) 관람객수 집계 결과

○ 미술관 교육관련 프로그램 만족도 설문조사(성과관리과 실시)

○ 소장품 구입 및 도서 구입

- 소장 가치가 있는 작품을 수집작품 추천회와 작품수집심의위원회를 거쳐 소장품 구입(3회, 76점 구입, 30점 기증), 도서 구입(2회, 미술전문 단행본 및 잡지 100여권)

□ 향후 개선사항

○ 미술관 기획전시 활성화

- SNS를 통한 홍보강화

○ 미술관 교육관련 프로그램 활성화

- 예산확보를 통한 시군 소외지역 초등학교 프로그램 확대

○ 미술에 관심 있는 도민을 중심으로 미술관 회원 모집·관리를 통한 홍보 및 참여유도

□ 내외부 지적사항

○ 찾아가는 작은 미술관 14개 시군이 참여할 수 있도록 독려

단위사업	미술관 전시 및 교육

□ 주요 추진성과

○ 다양한 주제의 전시 111회로 연간 27만명 관람객 방문
○ 시·군 문화공간에 도립미술관 소장품을 전시하여 도민의 문화 향유권 확대에 기여 (12회 개최, 관람객 33만여명)
○ 교육프로그램(100회) : 2,400명 수강, 주말영화상영(214회) : 14,320명 관람, 무료체험(50회) : 5,000여명
○ 소장품 구입 76점, 기증 30점

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
미술관 전시 및 교육	일반회계	1,599,514,540	1,466,110,000	1,463,896,540
미술관 전시운영		625,891,020	615,800,000	613,928,260
소장품 구입 및 관리		155,410,960	283,700,000	283,699,800
교육 및 문화행사 추진		329,015,040	44,510,000	44,510,000
특별전(아시아 현대미술전)		489,197,520	436,100,000	436,013,480
도립미술관 창작스튜디오 운영		0	86,000,000	85,745,000

단위사업	쾌적한 청사환경 조성

□ 주요 추진성과

○ **가족놀이시설 및 소방시설관리**
- 어린이놀이시설 안전점검 연12회 및 정기시설검사1회
- 어린이놀이기구 보수 및 안전교육 이수
- 소방교육 연2회 실시

○ **건축물 정기점검 2회 실시 및 보수공사 14건**
- 정원수 둘레 석재 보수공사
- 외부계단 도색 및 기타공사
- 기계실 온수 순환 펌프 교체 공사
- 분수대 배수펌프 설치 및 기타공사
- 1층현관 자동문 설치 및 샷다보수공사 등

○ **수장고 관리**
- 항온항습체크 월2회
- 훈증소독 연1회실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
쾌적한 청사환경 조성	일반회계	231,622,510	197,652,000	197,652,000
청사 유지관리		231,622,510	197,652,000	197,652,000

전략목표	특성있는 학교 운영으로 교육시기를 놓친 성인 여성에게 기회 제공
[소관부서]	도립여성중고등학교

1. 주요성과

○ **내실있는 교과운영**
- 자원봉사교사 수당 : 13개 정규교과목/192일/23명/201,264천원

○ **다양하고 체계적인 학사운영**
- 현장테마학습 : 2회(4월, 9월)/6,750천원
- 임원수련회 : 2회(4월, 8월)/1,040천원
- 동문과 재학생과의 문화탐방 : 1회(5월/660천원)
- 진로특강(외래강의) : 4회/770천원

○ **교사 자질향상을 위한 지원체계 확립**
- 교사 워크숍 : 2회(6월, 10월/2,946천원)

○ **학습효과 증대를 위한 특별활동 운영**
- 동아리(계발)활동 재료구입 등 : 22건/28,079천원

○ **쾌적한 교육환경 조성**
- 강당내 스피커 교체 및 방음벽 화단 조성 : 21백만원
- 강당입구 비가림 설치 및 칠판교체 등 노후시설 보수 : 14백만원
- 도서구입 : 286여권/4백만원, 사무기기 교체 : 5백만원
- 학교시설물 유지관리 등 : 14백만원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
배움의 기회를 놓친 성인여성의 평생교육 구현과 여성의 사회참여 확대를 위한 내실있는 학사운영	3	3	3	411,888,200

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	7	1	1	5	7	
도립여성중고등학교	7	1	1	5	7	교학관리팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	896,364,270	100.00 %	925,786,070	100.00 %	△29,421,800	△3.18%
정책사업	411,888,200	45.95 %	429,299,410	46.37 %	△17,411,210	△4.06%
행정운영경비	484,476,070	54.05 %	496,486,660	53.63 %	△12,010,590	△2.42%
인력운영비	414,688,070	46.26 %	426,700,010	46.09 %	△12,011,940	△2.82%
기본경비	69,788,000	7.79 %	69,786,650	7.54 %	1,350	0.00%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	배움의 기회를 놓친 성인여성의 평생교육 구현과 여성의 사회참여 확대를 위한 내실있는 학사운영

(1) 주요내용

1. 학사운영 관리의 내실화를 위한 다양하고 체계적인 학사운영으로 여성들의 평생교육 구현과 여성의 사회참여 확대
2. 학생들의 잠재능력 개발 및 학습효과 증대를 위한 특별활동 운영
3. 쾌적한 교육환경 조성을 위한 학교 환경개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
재학생 상급학교 진급률 60%이상(%)	((16년 2월말 고등학교진학자수 /16년 2월말 중3학생수)*100 +(16년 2월말 대학진학자수/ 16년 2월말 고3학생수)*100)/2 고등학교 진급률: 본교 및 타학교 진학생 포함	목표	72	60
		실적	72	72.8
		달성률(%)	100%	121%
재학생 자격증 취득자 수(명)	2016. 1. 1 ~ 2016. 11. 30까지 자격증 취득자 수	목표	96	81
		실적	96	82
		달성률(%)	100%	101%
재학생 학사운영 만족도 93%이상(%)	재학생 대상 설문조사	목표	95	93
		실적	95	93.2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ **(재학생 상급학교 진급률 60%이상)** 배움의 기회를 놓친 성인여성에게 평생교육차원에서 중·고등학교 교육과정 지원
- 상급학교 진급률 4년 연속 60%이상 달성(신입생 모집 홍보, 정규교과목 외 다양한 프로그램으로 특별활동 운영 등)

○ **(재학생 자격증 취득자 수)** 학생들의 무한 잠재능력 계발기회를 제공하여 미래 지역사회를 이끌어 갈 우수한 여성리더를 양성하고 향후 취업 연계를 도모
- 자격증 취득(2016.1.1. ~2016.11.30.) : 82명
- 특별활동 운영 강사수당 등 : 28,079천원

※자격증취득현황 82명

⇒ 한자 29, 디지털정보활용 30, 아동한자지도사 8, 방과후아동지도사 14,한식조리사 1

○ **(재학생 학사운영 만족도 93%이상)** 학사운영 관리의 내실화를 위한 다양하고 체계적인 학사운영 및 특별활동 운영, 쾌적한 교육환경 조성을 위한 학교 환경개선으로 만족도 향상에 기여

- 재학생 학사운영 만족도 4년 연속 93%이상 달성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ **(재학생 상급학교 진급률 60%이상)** 학생중심의 교육과정, 심화·보충형 교육과정, 안전교육 과정뿐만 아니라 창의적 체험활동 등 성인여성의 눈높이에 맞게 학교 운영 함으로써 상급학교 진급률 향상

- 교직원 및 교사 역량강화(워크숍, 교사협의회 개최) : 4회
- 대학진학 및 진로지도 실시(진로의 날 행사, 입학설명회 등) : 12회
- 지속적 학업유지 유도(장학금지원, 보충학습 실시) : 33명(2,100천원)

○ **(재학생 자격증 취득자 수)** 학생들의 잠재능력 개발을 위한 특별활동 운영에 따른 교육 및 학습효과 극대화를 위한 지원

- 학생중심의 수요조사 : 4회(동아리활동, 보충학습개설, 자격증반, 현장학습 장소 등)
- 우수 외래강사 확보 : 2회/12명
- 자격증반 개설 운영 : 6개반 68시간

○ **(재학생 학사운영 만족도 93%이상)** 노후화된 학교건물 및 주변 부대시설물을 청결하게 유지하고 관리함으로써 성인여성 교육을 위한 쾌적한 학습환경 조성으로 만족도 향상

- 학사운영 설문조사 및 분석 : 2회(상, 하반기)
- 구내식당 만족도 조사 및 분석 : 2회(상, 하반기)
- 시설 등 교육환경 개선 : 4건(도서구입, 강당스피커보수, 수시 학교시설물 유지보수 등)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ **(재학생 상급학교 진급률 60%이상)**본교 및 타학교 진학생 포함으로 〔(16년 2월말 고등학교진학자수÷16년 2월말 중3학생수)×100 +(16년 2월말 대학진학자수/16년 2월말 고3학생수)×100〕÷2로 재학생 진급률 자료수집 및 산출

○ **(재학생 자격증 취득자 수)**

- 취득기간 : 2016.1.1. ~ 2016.11.30.까지
- 자격증 인정기관 : 교육부 『학교생활기록 작성과 관리지침』에 따르는 국가기술 자격증, 국가자격증 또는 국가공인 민간자격증

○ **(재학생 학사운영 만족도 93%이상)**

- 설문기간 : 16.1.1 ~ 16. 11. 30
- 설문수행기관 : 도립여성중고등학교 및 성과관리과
- 설문대상 표본수 및 선정방법 : 재학생 전수에 대한 만족도 조사(6개반)
- 설문기준 : 학사운영 설문조사 및 분석, 구내식당 만족도 조사 및 분석, 시설 등 교육환경개선 등

단위사업	학사운영 관리의 내실화

□ 주요 추진성과

○ 내실있는 교과운영

- 교과목 재료 구입 : 사회, 수학, 일본어 등 8개 과목/5,099천원
- 자원봉사교사 수당 : (13개 정규교과목/192일/23명/201,264천원)

○ 다양하고 체계적인 학사운영

- 신입생 모집 및 학교홍보 운영 : 버스광고, TV광고 등 10건/10,211천원
- 교지(새잎)제작 : 학생문예·미술작품, 학교생활 화보, 졸업생 주소록 등 수록(350부/5,500천원)
- 현장테마학습 : 2회(4월, 9월)/6,750천원
- 임원수련회 : 2회(4월, 8월)/1,040천원
- 동문과 재학생과의 문화탐방 : 1회(5월/660천원)
- 시상품 구입 : 졸업식, 교내행사 화합의 장 행사 시상품 등 7건/7,623천원
- 진로특강(외래강의) : 4회/770천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
학사운영 관리의 내실화	일반회계	319,672,210	326,824,000	318,013,840
내실있는 교과운영		202,816,000	206,364,000	206,363,970
다양하고 체계적인 학사운영		94,336,210	97,940,000	89,129,870
단위사업 추진 기본경비		22,520,000	22,520,000	22,520,000

단위사업	잠재능력과 취업자원 개발

□ 주요 추진성과

○ 교사 자질향상을 위한 지원체계 확립

- 교사 워크숍 : 2회(6월, 10월/2,946천원)

○ 학습효과 증대를 위한 특별활동 운영

- 동아리(계발)활동 재료구입(진료반) : 3건/655천원
- 동아리(계발)활동 재료구입(사물놀이반) : 3건/460천원
- 동아리(계발)활동 재료구입(방과후아동지도사) : 1건/216천원
- 동아리(계발)활동 재료구입(한식조리반) : 3건/669천원
- 동아리(계발)활동 강사수당 지급 : 11건/25,872천원
- 특별활동 실습발표 시상품(1~3등)구입 : 1건/207천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
잠재능력과 취업자원 개발	일반회계	33,327,200	36,038,000	36,015,400
교사 자질향상을 위한 지원체계 확립		2,997,200	3,000,000	2,986,400
학습효과 증대를 위한 특별활동 운영		25,380,000	28,088,000	28,079,000
단위사업 추진 기본경비		4,950,000	4,950,000	4,950,000

단위사업	쾌적한 교육환경 조성

□ 주요 추진성과

○ 쾌적한 교육 환경조성

- 강당내 스피커 교체 및 방음벽 화단 조성 : 21백만원
- 강당입구 비가림 설치 및 칠판교체 등 노후시설 보수 : 14백만원
- 도서구입 : 286여권/4백만원
- 사무기기 교체 : 컴퓨터 등 8개 교체/5백만원
- 학교시설물 유지관리 등 : 14백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
쾌적한 교육환경 조성	일반회계	76,300,000	57,860,000	57,858,960
학교 유지관리		10,000,000	14,000,000	14,000,000
학교 환경개선		66,300,000	43,860,000	43,858,960

전략목표	전국 혁신도시를 선도할 명품혁신도시 건설
[소관부서]	혁신도시추진단

1. 주요성과

○ **정주여건조성**
- 공공시설(파출소, 우체국, 소방서)완공, 시외버스 노선확대 등 정주여건 개선
- 이전기관 및 거주민의 여가선용을 위한 문화 인프라 시설 확충(상생협의회를 통한 애로사항 해결)

○ **산학연 클러스터 구축**
- 클러스터 용지 분양률 제고('15년 35% → '16년 50%)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
혁신도시의 정주여건 조성 및 공공기관 이전 지원을 통한 명품혁신도시 건설	2	2	2	476,230,920

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	8	1	2	5	8	
혁신도시추진단	8	1	2	5	8	행정지원팀, 민원처리지원팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	985,985,170	100.00 %	3,815,681,350	100.00 %	△2,829,696,180	△74.16%
정책사업	476,230,920	48.30 %	373,158,550	9.78 %	103,072,370	27.62%
행정운영경비	473,660,250	48.04 %	602,438,080	15.79 %	△128,777,830	△21.38%
인력운영비	431,692,120	43.78 %	552,520,860	14.48 %	△120,828,740	△21.87%
기본경비	41,968,130	4.26 %	49,917,220	1.31 %	△7,949,090	△15.92%
재무활동	36,094,000	3.66 %	2,840,084,720	74.43 %	△2,803,990,720	△98.73%

정책사업목표	혁신도시의 정주여건 조성 및 공공기관 이전 지원을 통한 명품혁신도시 건설

(1) 주요내용

1. 혁신도시 정주여건 조성
2. 이전 공공기관 관련 산학연 클러스터 구축 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
이전기관 이주정착 지원 추진(공공기관 이전, 119안전센터 개소)(개소)	이전완료 및 준공완료	목표	6	2
		실적	6	2
		달성률(%)	100%	100%
공공이전기관 투자유치활동(설명회)(회)	개최 횟수	목표	2	3
		실적	2	3
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ **전략목표 달성기여도**

○**(이주정착 지원)** 혁신도시 가족동반 이주 이전기관 임직원에게 이주정착금 지급(490세대) 및 혁신119안전센터 개소 지원('16.5월완공)

○**(투자유치활동)** 3회:「농기계 스마트 기술 정보교류회」연계 투자유치(5.4),「2016 대한민국 지역희망박람회 연계」 합동 투자유치 설명회(9.28~10.1),「전주국제발효식품엑스포」연계 투자유치(10.20~10.24)

□ **목표달성 과정 및 방법**

○**(이주정착 지원)** 소속기관 이전일로부터 2년 이내 본인 포함 2인 이상 가족(배우자, 직계 존·비속)이 전주.완주 전입(이주)시(단, 도내 전입자 제외)

- 미혼, 독신자는 직계 존속 동반 이주시 지원(형제, 자매 등 대상 제외)
- 가족동반 세대구성 후 주민등록상 1년 이상 연속하여거주가 확인된 자, 실제 주소시 거주
- 혁신도시 안전사고 신속대응 체계 구축을 위하여 '15.6월 건축비 확보 및 ' 15.8 실시설계 완료 및 착공

○**(투자유치활동)** 전북혁신도시 투자환경 및 인센티브 설명, 홍보부스 설치 및 투자 상담, 홍보물 배부 등

- 2016년 「농기계 스마트 기술 정보교류회」, 대한민국 지역희망박람회, 「전주국제발효식품엑스포」연계

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○**(이주정착 지원)** 행·재정적 지원으로 가족동반 이주 촉진 및 조기 가족동반 유인
- ‘15년 이전기관 ’ 16년부터 지급대상 : 6개 기관
  ※ 한국농수산대학('15.2), 식량과학원('15.3), 원예특작과학원('15.3), 축산과학원('15.3), 국민연금공단('15.6), 한국출판문화산업진흥원('15.7)
- 2년 이내 이주를 지원조건으로 하여 조기 이주 정착 유도 및 국가정책에 의한 강제 이전에 따른 거부감 완화
- 혁신도시 안전사고 시 5분 이내 출동, 신속대응 체계 구축

○**(투자유치활동)** 전북혁신도시 조성 현황 및 투자환경 홍보
- 발효식품 엑스포 참관인 대상 혁신도시 홍보
- 한국식품연구원과 홍보부스 동시운영으로 홍보효과 극대화
- 엑스포 참가 농식품 기업체 부스 방문 투자유치 활동 전개
- 홍보부스 방문 기업체 대상 홍보물 배포 및 혁신도시 현황 설명

□ 향후개선사항

○**(이주정착 지원)** '15년에 이전한 6개 기관의 임직원뿐 아니라 기존에 이전했던 기관들의 미신청자까지 신청이 예상, 이전공공기관의 조기정착을 유도하고 실집행률 제고를 위해 이주정착금 지원대상 및 주요내용에 대해 적극적으로 홍보하겠음.
- 완주군 이서면 용서리(지방행정연수원 인근) ‘16.6월 시범운영 후 12월 정식운영 : 적극 홍보

○**(투자유치활동)** 혁신도시 산학연 클러스터 관심기업에 대한 지속적인 관리 및 홍보 전개로 클러스터 용지 매각 조기 마무리 추진

□ 내외부 지적사항

○**(지적사항)** 전주·완주군의 이주정착금 실 집행률이 저조(62%)에 따른 적극적인 노력 필요(실과장 지적사항)

단위사업	혁신도시 건설지원사업

□ 주요 추진성과

○ 공공시설(파출소, 우체국, 소방서)완공, 시외버스 노선확대 등 정주여건 개선

○ 이전기관 및 거주민의 여가선용을 위한 문화 인프라 시설 확충(상생협의회를 통한 애로사항 해결)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
혁신도시 건설지원사업	일반회계	232,477,590	224,150,000	223,867,000
혁신도시관련 행정업무 추진		42,477,590	28,150,000	27,867,000
혁신도시 이전기관 직원 이주정착금 지원		190,000,000	196,000,000	196,000,000

단위사업	혁신도시 산학연 유치지원센터 지원사업

□ 주요 추진성과

○ 클러스터 용지 분양률 제고('15년 35% → '16년 50%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
혁신도시 산학연 유치지원센터 지원사업	일반회계	140,680,960	254,162,000	252,363,920
공공기관 이전지원		102,687,190	214,162,000	212,363,920
산학연유치지원센터 운영		37,993,770	40,000,000	40,000,000

전략목표	화재 등 각종 재난으로부터 도민이 안심하고 행복한 삶을 영위할 수 있는 대비·대응책 추진
[소관부서]	전주덕진소방서

1. 주요성과

ㅇ 282건의 화재출동으로 1,058억원 피해경감
ㅇ 5,985건의 구조출동으로 470명 구조
ㅇ 18,992건의 구급출동으로 2,442명 이송
ㅇ 119 도민 안전복지 실현
  - 화재취약마을·사회복지시설 등 119안전복지서비스 지원 : 6회
ㅇ 화재피해주민 지원센터 운영 : 12회

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
화재 등 각종 재난으로부터의 대비·대응책 추진으로 재난현장 대응능력 강화	1	1	5	2,922,590,618

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	235	1	3	231	228	
전주덕진소방서	235	1	3	231	228	소방행정팀, 예산장비팀, 방호구조팀, 예방안전팀, 지휘조사1팀, 지휘조사2팀, 지휘조사3팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	15,775,505,088	100.00 %	14,048,427,703	100.00 %	1,727,077,385	12.29%
정책사업	2,922,590,618	18.53 %	1,904,964,663	13.56 %	1,017,625,955	53.42%
행정운영경비	12,852,914,470	81.47 %	12,143,463,040	86.44 %	709,451,430	5.84%
인력운영비	12,649,232,470	80.18 %	11,977,468,440	85.26 %	671,764,030	5.61%
기본경비	203,682,000	1.29 %	165,994,600	1.18 %	37,687,400	22.70%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	화재 등 각종 재난으로부터의 대비·대응책 추진으로 재난현장 대응능력 강화

(1) 주요내용

1. 소방안전 시책 추진
2. 소방조직 관리 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
긴급구조훈련 평가(점)	○ 산식 = 60 + (달성률-70) ÷ (100-70) × 40 ○ 달성률 = (실적점수 ÷ 목표점수) × 100 ○ 실적점수 = 취득점수 × 0.5	목표	85	85.5
		실적	85	89.21
		달성률(%)	100%	104%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 재난현장의 대응능력을 강화하고, 긴급구조지원기관 단체의 역할분담 및 통합지휘체계 확립
○ 각종 재난발생 대비 긴급구조기관 및 긴급구조지원기관 단체의 공조체계 구축
○ 현장지휘체계 확립으로 긴급구조대응 및 재난수습능력 배양
○ 효율적인 긴급구조통제단 운영을 통해 시민의 생명과 재산을 보호
○ 효율적 소방장비 관리 및 현장활동 지원으로 신속 출동체계 확립
○ 긴급구조대등 활동에 대한 시민의 관심도 제고
○ 출동~현장활동 단계별 불필요한 활동 요인 제거

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 대상 : 전주페이퍼
○ 일시 : 2016.9.7. 14:00
○ 지원기관 참가회의 : 긴급구조지원기관 참가회의 및 각 지원기관별 임무 발표 등(8.18)
○ 기관합동 도상훈련 : 긴급구조지원기관 도상훈련 및 각 지원기관별 임무 발표 등(8.30)
○ 기능숙달 도상훈련 : 종합훈련 참가자 팀 및 개인별 임무지정 등 훈련현장 확인, 개인별 임무숙지(9.2)
○ 예비훈련 : 훈련 시 차량부서 및 개인별 임무지정 등 훈련현장 확인, 개인별 임무숙지(9.5~6)
○ 본훈련 : 긴급구조통제단 대응훈련 및 긴급구조지원기관 협조체계 확립(9.7)
○ 현장평가 회의 및 사후훈련 검토(9.7)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 재난 및 안전관리기본법 제35조(재난대비훈련)
○ 재난 및 안전관리기본법 시행령 제43조의 12(재난대비훈련 등)
○ 재난 및 안전관리기본법 시행령 제43조의 13(재난대비훈련의 평가)
○ 응급의료에 관한 법률 시행령 제9조(다수의 환자발생에 대한 인명구조 및 응급처치)
○ 전라북도 구조구급과-549(2016.01.13.)호『2016년 긴급구조훈련 계획』

□ 향후 개선사항

○ 현장중심의 훈련 실시 : 실질적인 훈련을 위해 참관인을 배제하고 소방서와 각 재난 책임기관 및 긴급구조지원기관의 현장중심 훈련 실시로 실제상황에 대한 대처능력 강화
○ 자위소방대 역량 강화 : 실질적인 훈련을 위해 재난책임기관의 활동도 중요하지만 재난 발생 초기 재난발생 관계자의 초동조치가 중요하므로 평상시 직장 자위소방대 등의 자체훈련 강화를 통한 실제상황 대처능력 강화.
○ 긴급구조지원기관의 실질적 역할 수행 : 실직적으로 전기, 통신 가설 및 차단 등 실질적 재난상황을 가정한 연습을 함으로써 긴급구조지원기관의 재난대응역량 강화 필요.

전략목표	화재 등 각종 재난으로부터 도민이 안심하고 행복한 삶을 영위할 수 있는 대비·대응책 추진
[소관부서]	전주완산소방서

1. 주요성과

○ 화재현장 384건 출동으로 36,741백만원 피해경감
○ 20,875건의 구급활동으로 13,555명 이송
○ 6,546건의 구조활동으로 841명 구조
○ 119 도민 안전복지 실현
 - 화재취약마을·사회복지시설 등 119안전복지서비스 : 8회, 11개소
 - 재난피해 지원기금(4,586천원) 조성으로 피해주민 지원 : 5회, 8명
○ 화재피해주민 지원센터 운영
 - 유관기관 협력을 통한 지원금 및 구호물품 지원 : 1회, 1명

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
화재 등 각종 재난으로부터의 대비·대응책 추진으로 재난현장 대응능력 강화	1	1	3	2,055,931,420

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	245	1	3	241	245	
전주완산소방서	245	1	3	241	245	소방행정팀, 예산장비팀, 방호구조팀, 예방안전팀, 지휘조사1팀, 지휘조사2팀, 지휘조사3팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	15,316,026,150	100.00 %	14,091,099,560	100.00 %	1,224,926,590	8.69%
정책사업	2,055,931,420	13.42 %	1,970,072,290	13.98 %	85,859,130	4.36%
행정운영경비	13,260,094,730	86.58 %	12,121,027,270	86.02 %	1,139,067,460	9.40%
인력운영비	13,062,985,280	85.29 %	11,968,927,270	84.94 %	1,094,058,010	9.14%
기본경비	197,109,450	1.29 %	152,100,000	1.08 %	45,009,450	29.59%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	화재 등 각종 재난으로부터의 대비·대응책 추진으로 재난현장 대응능력 강화

(1) 주요내용

1.소방안전 시책 추진
2.소방조직 관리 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
긴급구조훈련 평가(점)	산식=60+(달성률-70)÷(100-70)×40 달성률=(실적점수 ÷ 목표점수)×100 실적점수= 취득점수×0.5	목표	85	85.5
		실적	100	100
		달성률(%)	118%	117%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 긴급구조통제단 가동을 통한 재난대응 체계구축
○ 긴급구조 훈련을 통한 소방공무원 재난역량 강화
○ 긴급구조지원기관 동원자원 관리 운영 시스템 향상
○ 사회자연재난 등 각종 재난현장 활동지침 수립

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 재난대비 긴급구조 지휘체계 확립
- 재난현장 지휘관 역량강화를 위한 교육?훈련 추진(2회)
- 지역 특성에 맞는 긴급구조훈련 추진 5회(종합훈련 1회, 불시가동훈련 4회)
- 긴급구조통제단 운영능력 향상을 위한 기능숙달도상훈련 추진(12회)
- 다수사상자 발생대비 구급대응훈련 추진(전북 1위)

○ 대형재난발생 시 유관기관 협업체계 구축
- 긴급구조지원기관 협업체계 구축(시스템 정비, 협업훈련 2회)
- 긴급구조지원기관 비상연락망 현행화 및 점검훈련 실시(12회)
- 긴급구조지원기관 종사자 교육 실시(1회, 44명)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 진단기간 : 2016. 10
○ 진단기관 : 소방본부 방호예방과
○ 자료수집 방법
- 종합훈련(100점) : 사전평가(20점), 현장평가(60점), 사후평가(20점)
- 불시훈련(50점) : 불시가동훈련(40점), 비상연락망 점검(10점)
- 평가위원회 평가(50점) : 훈련운영 전반 종합평가(40점), 도상훈련 운영평가(10점)

○ 품질 확인
- 평가점수 도 3위로 98점 배정

□ 향후 개선사항

○ 재난현장 지휘권 확립을 위한 긴급구조통제단 훈련 실시(불시가동훈련 4회, 긴급구조종합훈련 1회, 긴급구조통제단 기능숙달 도상훈련 12회, 긴급구조지원기관 비상연락망 현행화 및 점검훈련 12회)
○ 재난현장 지휘관 의사결정 능력 향상을 통해 피해 최소화
○긴급구조지원기관 협력관 제도 운영(23개소)
○ 긴급구조지원기관 종사자 교육 실시(5월중)

단위사업	소방안전 시책 추진

○ **의용소방대원 소집수당 지급**
- 화재진압 보조 활동, 화재예방활동, 산불예방 캠페인 동원, 기타 교육훈련 여비 지급 등

○ **의용소방대 피복구매**
- 신규대원 기동복, 방한복 및 신임대장 정복 등 (기동복 113벌, 방한복 245벌, 정복 및 부착물 6벌)

○ **의용소방대 교류행사 지원**
- 완주-거제시, 임실군-산청군, 완산-낙안면

○ **기타 지원**
- 운영위원회 및 간담회 지원
- 신분증 발급 및 플래카드 제작 등

○ **소방의날 행사운영 지원**

○ **제15회 전라북도 119소방동요경연대회** : 우수상 수상

○ **어린이 불조심 작품모집**
- 입상자: 총19명(최우수1,우수3,장려5,입선10)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방안전 시책 추진	지역자원시설특별회계	0	394,124,000	394,102,970
의용소방대 지원		0	380,124,000	380,124,000
화재예방 및 홍보		0	14,000,000	13,978,970

단위사업	소방조직 관리 운영

□ 주요 추진성과

○ **소방활동 지원**
- 방한복 등 각종 피복구입
- 호흡보호장비 성분검사 등 실시
- 직원훈련 외부강사 초빙(10월실시)
- 공공운영 관리 실시 : 각 부서 전화요금 및 공과금납부
- 차량 유지 관리 비용 지급 : 유류비 / 보험료 / 수리비 등
- 감염관리실 및 구급대원 건강관리(건강검진등) 실시

○ **소방청사 환경 유지관리**
- 혁신도시 119안전센터(신설) 물품구입 : 각종 행정물품 및 생활용품 등

○ **단위사업 추진 기본경비**
- 직원 출장비 및 업무추진비 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방조직 관리 운영	지역자원시설특별회계	0	1,499,629,000	1,499,614,840
소방활동 지원		0	1,367,369,000	1,367,357,620
소방청사 환경 유지관리		0	53,000,000	52,998,520
단위사업 추진 기본경비		0	79,260,000	79,258,700

단위사업	소방조직 관리 운영

□ 주요 추진성과

ㅇ소방청사 환경개선사업
- 본서 출인문 교체 및 옥상 방수
- 효자센터 차고 바닥 보수(우레탄 재질)
- 평화센터 의무소방원 대기실 설치
- 교통센터 현관 물받이 우수관 및 바닥보수

ㅇ재난안전교육강화
- 교육용 소방설비 설치 : 옥내소화전/펌프실/ 자동화재탐지설비 등 설치
- 교육용 기자채 구입 : 방화복 / 헬멧 / 연기소화기 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방조직 관리 운영	일반회계	0	162,214,000	162,213,610
소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화		0	162,214,000	162,213,610

전략목표	화재 등 각종재난으로부터 도민이 안심하고 행복한 삶을 영휘할 수 있는 대비 대응책 추진
[소관부서]	군산소방서

1. 주요성과

○ **주요 대회 및 훈련 상위 평가 달성**
- 119소방동요대회 유치부 전북대회 대상 및 전국대회 유치부 우수 입상
- 긴급구조 종합훈련 평가 도 3위 및 전북의용소방대 기술경연대회 1위 등

○ **소방공무원 소방활동지원**
- 소방공무원 피복 지급 및 특수건강검진 실시
- 소방청사 환경유지 관리를 위한 행정물품, 생활물품 등 구입

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
화재 등 각종 재난으로부터의 대비, 대응책 추진으로 재난현장 대응능력 강화	1	1	3	1,942,791,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	249	1	3	245	243	
군산소방서	249	1	3	245	243	소방행정팀, 예산장비팀, 방호구조팀, 예방안전팀, 지휘조사1팀, 지휘조사2팀, 지휘조사3팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	16,107,605,215	100.00 %	15,472,294,710	100.00 %	635,310,505	4.11%
정책사업	1,942,791,000	12.06 %	1,834,180,620	11.85 %	108,610,380	5.92%
행정운영경비	14,164,814,215	87.94 %	13,638,114,090	88.15 %	526,700,125	3.86%
인력운영비	13,948,000,215	86.59 %	13,457,605,090	86.98 %	490,395,125	3.64%
기본경비	216,814,000	1.35 %	180,509,000	1.17 %	36,305,000	20.11%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	화재 등 각종 재난으로부터의 대비, 대응책 추진으로 재난현장 대응능력 강화

(1) 주요내용

□ 긴급구조종합훈련을 통한 재난현장 대응능력 강화
○ 실제상황을 가정한 종합훈련
○ 상황발생시 유관기관 협력체제 구축
○ 소방공무원 현장대처 능력 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
긴급구조훈련 평가(점)	○ 산식 = 60 + (달성률-70) ÷ (100-70) × 40 ○ 달성률 = (실적점수 ÷ 목표점수) × 100 ○ 실적점수 = 취득점수 × 0.5	목표	85	85.5
		실적	85	98
		달성률(%)	100%	115%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 긴급구조 도상훈련을 통한 대응 능력 강화
○ 유관기관과의 협의를 통한 협조사항 숙지
○ 긴급구조종합훈련 참석자들을 위한 인센티브 실시

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 매달 1회 이상 도상훈련 실시
○ 실제상황을 가정한 임무숙지 토론

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 진단기간 : 2016. 10
○ 진단기관 : 소방본부 방호예방과
○ 자료수집 방법
- 종합훈련(100점) : 사전평가(20점), 현장평가(60점), 사후평가(20점)
- 불시훈련(50점) : 불시가동훈련(40점), 비상연락망 점검(10점)
- 평가위원회 평가(50점) : 훈련운영 전반 종합평가(40점), 도상훈련 운영평가(10점)
○ 품질 확인
- 평가점수 도 3위로 98점 배정

□ 향후 개선사항
○ 지속적인 훈련실시 및 피드백을 통한 훈련환경 개선

단위사업	소방안전 시책 추진

□ 주요 추진성과

○ 의용소방대 활동 전문화 및 안전봉사활동
- 여성의소대(3⇒12개대) 및 전문의소대(2개대) 신설
- 전담의소대 운영(3개소)
- 봉사활동 5,490회(연인원 65,359명), 소외계층 쌀 지원 등

○ 의용소방대 지원
- 자녀학자금, 교육여비 지원 등 을 통한 의용소방대 활성화

○ 119소방동요대회
- 전북대회 유치부 대상 및 전국대회 유치부 우수

○ 전북 불조심어린이마당 학습평가 최우수, 우수

○ 전북 의용소방대 소방기술 경연대회 1위

○ 2016년도 긴급구조종합훈련 평가 도 3위

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방안전 시책 추진	지역자원시설 특별회계	0	330,207,000	330,207,000
의용소방대 지원		0	316,207,000	316,207,000
화재예방 및 홍보		0	14,000,000	14,000,000

단위사업	소방조직 관리 운영

□ 주요 추진성과

○ 소방공무원 243명 피복 구입

○ 구조구급대원 69명 특수건강검진 실시

○ 기초소방시설 1572가구 지원

○ 소방시설 점검장비 8세트 구입

○ 소방청사 환경 유지관리를 위한 행정물품, 생활물품 등 구입

○ 유관기관과 정보교환 및 업무협조를 위한 MOU체결

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방조직 관리 운영	지역자원시설 특별회계	0	1,499,044,000	1,499,044,000
소방활동 지원		0	1,416,544,000	1,416,544,000
단위사업 추진 기본경비		0	82,500,000	82,500,000

단위사업	소방조직 관리 운영

□ 주요 추진성과

○ **소방청사 환경개선을 통한 직원 근무여건 개선**
- 대야센터 사무실 확장, 지곡센터 옥상 방수 등

○ **재난안전교육 강화를 위한 기자재 보강**
- 안전체험교육을 위한 체험용 방화복 및 안전모 등 5종 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방조직 관리 운영	일반회계	0	90,000,000	90,000,000
소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화		0	90,000,000	90,000,000

전략목표	화재 등 각종 재난으로부터 도민이 안심하고 행복한 삶을 영위할 수 있는 대비대응책 추진
[소관부서]	익산소방서

1. 주요성과

ㅇ 4,815건의 구조활동으로 705명 구조
ㅇ 16,882건의 구급활동으로 10,989명 이송
ㅇ 화재현장 272건 출동으로 19,474백만원 피해경감
ㅇ 119 도민 안전복지 실현
- 화재취약마을,사회복지시설 등 119안전복지서비스 : 4회, 7개소
- 재난피해 지원기금(10,476천원) 조성으로 피해주민 지원 : 7회, 25명
ㅇ 화재피해주민 지원센터 운영
- 화재피해 대상자 화재증명원 발급 : 128건
- 유관기관 협력을 통한 지원금 및 구호물품 지원 : 21건, 16세대

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
화재 등 각종 재난으로부터의 대비대응책 추진으로 재난현장 대응능력 강화	1	1	3	2,329,588,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	245	1	3	241	239	
익산소방서	245	1	3	241	239	소방행정팀, 예산장비팀, 방호구조팀, 예방안전팀, 지휘조사1팀, 지휘조사2팀, 지휘조사3팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	16,548,720,500	100.00 %	14,973,164,939	100.00 %	1,575,555,561	10.52%
정책사업	2,329,588,000	14.08 %	1,802,602,339	12.04 %	526,985,661	29.23%
행정운영경비	14,219,132,500	85.92 %	13,170,562,600	87.96 %	1,048,569,900	7.96%
인력운영비	14,010,824,500	84.66 %	12,998,194,600	86.81 %	1,012,629,900	7.79%
기본경비	208,308,000	1.26 %	172,368,000	1.15 %	35,940,000	20.85%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	화재 등 각종 재난으로부터의 대비대응책 추진으로 재난현장 대응능력 강화

(1) 주요내용

1. 소방안전 시책 추진
2. 소방조직 관리 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
긴급구조훈련 평가(점)	○ 산식 = 60 + (달성률-70) ÷ (100-70) ×40 ○ 달성률 = (실적점수 ÷ 목표점수) × 100 ○ 실적점수 = 취득점수 × 0.5	목표	85	85.5
		실적	85	90.72
		달성률(%)	100%	106%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- ㅇ 재난현장의 대응능력을 강화하고, 긴급구조지원기관 단체의 역할분담 및 통합지휘체계 확립
- ㅇ 각종 재난발생 대비 긴급구조기관 및 긴급구조지원기관 단체의 공조체제 구축
- ㅇ 현장지휘체제 확립으로 긴급구조대응 및 재난수습능력 배양
- ㅇ 효율적인 긴급구조통제단 운영을 통해 시민의 생명과 재산을 보호
- ㅇ 효율적 소방장비 관리 및 현장활동 지원으로 신속 출동체계 확립
- ㅇ 긴급구조대응활동에 대한 시민의 관심도 제고
- ㅇ 출동~현장활동 단계별 불필요한 활동 요인 제거

□ 목표달성 과정 및 방법

- ㅇ 대상 : 익산예술의전당
- ㅇ 일시 : 2016. 10. 24. 16:30
- ㅇ 지원기관 참가회의 : 긴급구조지원기관 참가회의 및 각 지원기관별 임무 발표 등(8.26)
- ㅇ 기관합동 도상훈련 : 긴급구조지원기관 도상훈련 및 각 지원기관별 임무 발표 등(9.23)
- ㅇ 기능숙달 도상훈련 : 종합훈련 참가자 팀 및 개인별 임무 부여 등(9.30)
- ㅇ 예비훈련 : 훈련 시 차량부서 및 개인별 임무지정 등 훈련현장 확인, 개인별 임무숙지(10.17,21)
- ㅇ 본훈련 실시 : 긴급구조통제단 대응훈련 및 긴급구조지원기관 협조체계 확립(10.24)
- ㅇ 현장평가 회의 및 사후훈련 검토(10.24)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- ㅇ 재난 및 안전관리기본법 제35조(재난대비훈련)
- ㅇ 재난 및 안전관리기본법 시행령 제43조의12(재난대비훈련 등)
- ㅇ 재난 및 안전관리기본법 시행령 제43조의13(재난대비훈련의 평가)
- ㅇ 응급의료에 관한 법률 시행령 제9조(다수의 환자발생에 대한 인명구조 및 응급처치)
- ㅇ 전라북도 구조구급과-549(2016.01.13.)호『2016년 긴급구조훈련 계획』알림

□ 향후 개선방안

- ㅇ 긴급구조지원기관 실질적 역할 수행을 위한 자체 평가 및 현장중심의 훈련 실시
  - 훈련 시 실질적으로 전기,통신 가설 및 차단 등 실질적 재난상황에 대처 자체 평가 실시하고, 실질적 훈련이 되기 위하여 인명구조와 화재진압 보다는 인명대피와 각 기관별 활동에 중점을 두고 훈련 시나리오 작성 필요

단위사업	소방안전 시책 추진

□ 주요 추진성과

- ㅇ 남여의용소방대 32개대 운영, 전문의용소방대 1개대 운영
  - 봉사활동 284회(연인원 5,475명), 소외계층 쌀 지원(200세대)
- ㅇ 의용소방대원 746명 소집수당 및 대원 피복 22종 1,358점 구매
- ㅇ 119소방동요대회 1팀 30명, 119소년단 4팀 90명
- ㅇ 제15회 전라북도 119소방동요 경연대회(초등부) 장려상
- ㅇ 제10회 전북 청소년 119안전뉴스 UCC공모 소방안전상
- ㅇ 어린이 안전문화정착을 위한 행사 추진
  - 작품모집 : 785점(포스터, 글짓기, 표어, 119활동그리기)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방안전 시책 추진	지역자원시설 특별회계	0	378,133,000	378,133,000
의용소방대 지원		0	364,133,000	364,133,000
화재예방 및 홍보		0	14,000,000	14,000,000

단위사업	소방조직 관리 운영

□ 주요 추진성과

- ㅇ 소방장비 가동체계 100% 유지
  - 소방차량(41대) 및 소방정보통신시설 136개(기지국10, 중계국1, 차량국 39, 휴대국 86)의 효율적인 유지관리로 출동태세확립
- ㅇ 소방청사 13개소 유지 관리(본서, 안전센터6, 지역대6)
  - 함열센터 신축이전 및 왕궁지역대 부지매입
- ㅇ 구조,구급 물품(104종 4,632점) 및 소방차량 적재장비(5종 85점) 보강
- ㅇ 소방용수시설 1,099개소 유지관리
- ㅇ 직원 근무환경 개선물품(19종 86점) 구매 및 배부
- ㅇ 감염관리실 관리(3개소), 소방공무원 건강관리(239명)
- ㅇ 소방서비스 향상을 위한 각종 시책추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방조직 관리 운영	지역자원시설특별회계	0	1,557,555,000	1,557,555,000
소방활동 지원		0	1,391,282,000	1,391,282,000
소방청사 환경 유지관리		0	85,213,000	85,213,000
단위사업 추진 기본경비		0	81,060,000	81,060,000

단위사업	소방조직 관리 운영

□ 주요 추진성과

- ㅇ 소방홍보전시관 설치(본서)
- ㅇ 소방홍보전시관 교육장비 구매(옥내소화전세트 등 8종 35점)
- ㅇ 소방청사 환경개선 공사(4개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방조직 관리 운영	일반회계	0	393,900,000	393,900,000
소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화		0	393,900,000	393,900,000

전략목표	화재 등 각종 재난으로부터 도민이 안심하고 행복한 삶을 영위할수 있는 대비 대응책 추진
[소관부서]	정읍소방서

1. 주요성과

ㅇ 3,004건의 구조활동으로 436명 구조
ㅇ 8,769건의 구급활동으로 5,749명 이송
ㅇ 화재현장 165건 출동으로 14,072백만원 피해경감
ㅇ 119 도민 안전복지 실현
- 화재취약마을, 사회복지시설, 사랑의연탄전달 등 119안전복지서비스 : 8회, 27개소
- 재난피해 지원기금으로 피해주민 지원 : 7회, 7명(2,370천원 지원)
ㅇ 화재피해주민 지원센터 운영
- 화재피해 대상자 화재증명원 발급 47건

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
화재 등 각종 재난으로부터의 대비 대응책 추진으로 재난현장 대응능력 강화	1	1	4	1,935,332,545

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	149	1	3	145	148	
정읍소방서	149	1	3	145	148	소방행정팀, 예산장비팀, 방호구조팀, 예방안전팀, 현장대응단, 하북119안전센터, 시기119안전센터, 신태인119안전센터, 영원119안전센터, 119구조대

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	10,256,321,549	100.00 %	9,702,584,460	100.00 %	553,737,089	5.71%
정책사업	1,935,332,545	18.87 %	1,444,310,530	14.89 %	491,022,015	34.00%
행정운영경비	8,320,989,004	81.13 %	8,258,273,930	85.11 %	62,715,074	0.76%
인력운영비	8,168,747,994	79.65 %	8,145,470,940	83.95 %	23,277,054	0.29%
기본경비	152,241,010	1.48 %	112,802,990	1.16 %	39,438,020	34.96%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	화재 등 각종 재난으로부터의 대비 대응책 추진으로 재난현장 대응능력 강화

(1) 주요내용

1. 소방안전 시책 추진
2. 소방조직 관리 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
긴급구조훈련 평가(점)	○ 산식 = 60 + (달성률-70) ÷ (100 - 70) * 40 ○ 달성률 = (실적점수 ÷ 목표점수) * 100 ○ 실적점수 = 취득점수 * 0.5	목표	85	85.5
		실적	85	93.49
		달성률(%)	100%	109%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- ㅇ 재난현장의 대응능력을 강화하고, 긴급구조지원기관 단체의 역할분담 및 통합지휘체계 확립
- ㅇ 각종 재난발생 대비 긴급구조기관 및 긴급구조지원기관 단체의 공조체제 구축
- ㅇ 현장지휘체제 확립으로 긴급구조대응 및 재난수습능력 배양
- ㅇ 효율적인 긴급구조통제단 운영을 통해 시민의 생명과 재산을 보호
- ㅇ 효율적 소방장비 관리 및 현장활동 지원으로 신속 출동체계 확립
- ㅇ 긴급구조대응활동에 대한 시민의 관심도 제고
- ㅇ 출동 및 각종 현장활동 단계별 불필요한 활동 요인 제거

□ 목표달성 과정 및 방법

- ㅇ 대상 : 정읍시 샘고을요양병원
- ㅇ 일시 : 2016. 4. 22. 11:00 ~
- ㅇ 지원기관 참가회의 : 긴급구조지원기관 참가회의 및 각 지원기관별 임무 발표 등(3.29)
- ㅇ 기능숙달 도상훈련 : 종합훈련 참가자 팀 및 개인별 임무 부여 등(4.11.)
- ㅇ 기관합동 도상훈련 : 긴급구조지원기관 도상훈련 및 각 지원기관별 임무 발표 등(4.15.)
- ㅇ 예비훈련 : 훈련 시 차량부서 및 개인별 임무지정 등 훈련현장 확인, 개인별 임무숙지(4.20~4.21)
- ㅇ 본훈련 실시 : 긴급구조통제단 대응훈련 및 긴급구조지원기관 협조체계 확립(4.22.)
- ㅇ 현장평가 회의 및 사후훈련 검토(4.22.)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

ㅇ 재난 및 안전관리기본법 제35조(재난대비훈련)
ㅇ 재난 및 안전관리기본법 시행령 제43조의12(재난대비훈련 등)
ㅇ 재난 및 안전관리기본법 시행령 제43조의13(재난대비훈련의 평가)
ㅇ 응급의료에 관한 법률 시행령 제9조(다수의 환자발생에 대한 인명구조 및 응급처치)
ㅇ 전라북도 구조구급과-549(2016.01.13.)호『2016년 긴급구조훈련 계획』

□ 향후 개선사항

ㅇ소방중심의 훈련 신행으로 지원기관의 역할 부족
- 훈련에 참여하는 전체 유관기관의 역할이 적정하게 분배 시행되어야 하지만, 전체 훈련 중 소방서가 차지하는 비중이 대부분이고 지원기관단체의 역할비중 및 참여도가 낮아 합동훈련의 의미가 다소 부족함.

ㅇ 유관기관단체의 자체 업무일정 중복으로 적극참여 미흡
- 훈련참여를 요청받은 대부분의 기관단체는 적극적 참여의사를 표하였고, 훈련에 참여하여 각 기관에서 보유한 인력과 장비를 동원하여 임무를 수행하였지만, 일부 기관단체는 자체 업무일정과 중복되어 참여가 어렵다며 훈련참여에 소극적인 반응을 보여 훈련준비 및 실시에 어려움이 있었음.

ㅇ 전 참여기관의 대응상황을 종합점검?숙달할 수 있는 상황설정
- 훈련에 참여하는 전체 유관기관의 역할이 적정하게 시행되고, 발견된 문제점을 시정할 수 있도록 사전에 충분한 토의형 훈련을 실시하고 모든 참여기관의 의견이 종합적으로 반영된 훈련상황 설정으로 기관별 임무 및 역할 확대
- 긴급구조지원기관 업무담당자 교육 시 긴급구조종합훈련 참여가 선택이 아닌 의무라는 점을 설명하여 훈련 및 재난발생 시 지원기관 적극참여 유도

전략목표	화재 등 각종 재난으로부터 도민이 안심하고 행복한 삶을 영위할 수 있는 대비, 대응책 추진
[소관부서]	남원소방서

1. 주요성과

ㅇ 3,169건의 구조활동으로 600명 구조
ㅇ 5,587건의 구급활동으로 5,817명 이송
ㅇ 화재현장 179건 출동으로 6,760백만원 피해경감
ㅇ 119 도민 안전복지 실현
- 화재취약마을,사회복지시설 등 119안전복지서비스 : 6회, 6개소
- 재난피해 지원기금(5,822천원) 조성으로 피해주민 지원 : 5회, 12명
ㅇ 화재피해주민 지원센터 운영
- 화재피해 대상자 화재증명원 발급 41건
- 유관기관 협력을 통한 지원금 및 구호물품 지원 : 5건,9,240천원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
화재 등 각종 재난으로부터의 대비 대응책 추진으로 재난현장 대응능력 강화	1	1	4	2,619,534,310

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	203	1	3	199	201	
남원소방서	203	1	3	199	201	소방행정팀, 예산장비팀, 방호구조팀, 예방안전팀, 현장대응단, 식정119안전센터, 순창119안전센터, 인월119안전구조센터, 금지119안전센터, 구조대

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	14,194,091,720	100.00 %	12,919,571,150	100.00 %	1,274,520,570	9.87%
정책사업	2,619,534,310	18.46 %	1,970,520,970	15.25 %	649,013,340	32.94%
행정운영경비	11,574,557,410	81.54 %	10,949,050,180	84.75 %	625,507,230	5.71%
인력운영비	11,406,139,410	80.36 %	10,831,388,380	83.84 %	574,751,030	5.31%
기본경비	168,418,000	1.19 %	117,661,800	0.91 %	50,756,200	43.14%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	화재 등 각종 재난으로부터의 대비 대응책 추진으로 재난현장 대응능력 강화

(1) 주요내용

1. 소방안전 시책 추진
2. 소방조직 관리 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
긴급구조훈련 평가(점)	0 산식 = 60 + (달성률-70)/(100-70)*40 0 달성률 = (실적점수/목표점수)*100 0 실적점수=취득점수*0.5	목표	85	85.5
		실적	85	98
		달성률(%)	100%	115%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 재난현장의 대응능력을 강화하고, 긴급구조지원기관 단체의 역할분담 및 통합지휘체계 확립
○ 각종 재난발생 대비 긴급구조기관 및 긴급구조지원기관 단체의 공조체제 구축
○ 현장지휘체제 확립으로 긴급구조대응 및 재난수습능력 배양
○ 효율적인 긴급구조통제단 운영을 통해 시민의 생명과 재산을 보호
○ 효율적 소방장비 관리 및 현장활동 지원으로 신속 출동체계 확립
○ 긴급구조대응활동에 대한 시민의 관심도 제고
○ 출동~현장활동 단계별 불필요한 활동 요인 제거

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 대상 : 남원문화체육센터(남원시 이백면 이백로 333)
○ 일시 : 2016. 9. 22. (목) 11:00
○ 지원기관 참가회의 : 기관(단체) 역할 및 활동사항, 제방사항 협의 등(9.5)
○ 기능숙달 도상훈련 : 종합훈련 참가자 각 부·반별 책임 및 임무 등 기능숙달(9.12)
○ 기관합동 도상훈련 : 긴급구조지원기관 도상훈련 및 각 지원기관별 임무 발표 등(9.12)
○ 예비훈련 : 현장지휘대 초기 대응조치 및 통제단 가동, 실제훈련 대비 기관별 역할에 따른 임무수행(9.20~22)
○ 긴급구조 종합훈련 실시 : 긴급구조통제단 대응훈련 및 긴급구조지원기관 협조체계 확립(9.22)
○ 현장평가 회의 및 사후훈련 검토(9.26)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 재난 및 안전관리기본법 제35조(재난대비훈련)

○ 재난 및 안전관리기본법 시행령 제43조의12(재난대비훈련 등)

○ 재난 및 안전관리기본법 시행령 제43조의13(재난대비훈련의 평가)

○ 응급의료에 관한 법률 시행령 제9조(다수의 환자발생에 대한 인명구조 및 응급처치)

○ 전라북도 구조구급과-549(2016.01.13.)호『2016년 긴급구조훈련 계획』

□ 향후 개선사항

○ 공조체제 구축 및 현장지휘체계 확립

- 관련 규정에 근거한 각 기관별 임무와 책임 범위를 명확하게 인식하여 재난현장에서 임무수행에 필요한 인력·장비확보에 노력하고 관계자 사전회의 및 도상훈련 등 훈련준비 단계부터 협의를 통한 임무분담으로 상호 공제체제 구축과 일원화 된 지휘체계 확립에 노력이 필요

- 재난유형별 특성에 따라 상황초기에 지원기관별 임무를 명확히 부여하고 연락관 지정·운영을 통해 상호 연락체계 확보

○ 긴급구조지원기관 적극적 훈련참여 유도

- 훈련계획 수립 시 각 참여기관의 의견이 반영될 수 있도록 사전 기관회의 및 도상훈련 을 활성화하여 협의된 기관별 임무를 시나리오에 적극 반영하여 능동적인 참여를 유도

- 훈련유형에 따라 예비훈련일정을 조정하고 훈련 중 대기시간이 길어지지 않도록 사전훈련 준비에 노력 요함

단위사업	소방안전시책추진

□ 주요 추진성과

- ㅇ 남원시 35개대 803명, 순창군 22개대 479명 운영
  - 캠페인 21회 610명, 화재진압 등 68회 564명, 봉사활동 등 84회 987명
- ㅇ 도 의용소방대 소방기술경연대회 금상(2위), 2016년 의용소방대 성과평가(남원남대) 전북1위
  2016년 소방기술경연대회 종합2위, 119현장체험수기 공모전 특별상
- ㅇ 의용소방대원 1,256명 소집수당 지급 및 대원 피복 8종 1,282점 구입
- ㅇ 119소방동요대회 1팀 28명, 119소년단 4팀 37명
- ㅇ 119시민수상 구조대 1개소 360명 운영지원
- ㅇ 제15회 전라북도 119소방동요 경연대회(유치부) 장려상
- ㅇ 어린이 안전문화정착을 위한 행사 추진
  - 작품모집 : 199점(포스터)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방안전시책추진	지역자원시설 특별회계	0	632,490,000	632,485,750
의용소방대 지원		0	618,490,000	618,490,000
화재예방 및 홍보		0	14,000,000	13,995,750

단위사업	소방조직 관리 운영

□ 주요 추진성과

- ㅇ 소방청사 환경개선(순창센터 부지바닥 침하 보수)
- ㅇ 재난안전교육 강화(소방안전교육장 개선 및 청사·순창센터 교육용 옥내소화전 설치)
- ㅇ 소방안전교육 체험장비 구입(제세동기 외 3종)
- ㅇ 기타 소방청사 환경개선 사업 5건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방조직 관리 운영	일반회계	0	105,913,000	105,883,820
소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화		0	105,913,000	105,883,820

단위사업	소방조직 관리 운영

□ 주요 추진성과

ㅇ 소방장비 가동율 100% 유지
- 소방차량(44대) 및 소방정보통신시설 145개(기지국9, 차량국 43, 휴대국 86, 기타7)등 효율적인 장비 유지관리로 출동태세 확립

ㅇ 소방청사 14개소 유지 **관리(2과 4팀, 1단, 안전센터4, 지역대9, 구조대1)**
- 사매119지역대 신축

ㅇ 소방공무원 피복 13점 2679점 구입
ㅇ 구조,구급 물품(121종, 2,577점) 및 소방차량 적재장비(5종 132점) 보강
ㅇ 소방특별조사 기자재 구입(15종 105점), 소방용수시설 495개소 유지관리
ㅇ 직원근무환경개선물품(17종 58점) 구입
ㅇ 감염관리실 관리(3개소), 소방공무원 건강관리(201명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방조직 관리 운영	지역자원시설 특별회계	0	1,803,868,000	1,803,825,020
소방활동 지원		0	1,247,408,000	1,247,399,540
소방청사 환경 유지관리		0	488,000,000	487,965,480
단위사업 추진 기본경비		0	68,460,000	68,460,000

전략목표	화재 등 각종 재난으로부터 도민이 안심하고 행복한 삶을 영위할 수 있는 대비·대응책 추진
[소관부서]	김제소방서

1. 주요성과

ㅇ 2,298건의 구조활동으로 326명 구조
ㅇ 6,912건의 구급활동으로 4,700명 이송
ㅇ 화재현장 273건 출동으로 3,352백만원 피해경감
ㅇ 119 도민 안전복지 실현
  - 119안전복지서비스 : 6회, 6개소
  - 재난피해 지원기금(2,269천원) 조성으로 피해주민 지원 : 2회, 9명
ㅇ 화재피해주민 지원센터 운영
  - 화재피해 대상자 화재증명원 발급 32건

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
화재 등 각종 재난으로부터의 대비·대응책 추진으로 재난현장 대응능력 강화	1	1	3	1,241,771,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	129	1	3	125	119	
김제소방서	129	1	3	125	119	소방행정팀, 예산장비팀, 방호구조팀, 예방안전팀, 지휘조사1팀, 지휘조사2팀, 지휘조사3팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	8,763,989,870	100.00 %	8,269,975,440	100.00 %	494,014,430	5.97%
정책사업	1,241,771,000	14.17 %	1,272,292,780	15.38 %	△30,521,780	△2.40%
행정운영경비	7,522,218,870	85.83 %	6,997,682,660	84.62 %	524,536,210	7.50%
인력운영비	7,380,465,870	84.21 %	6,879,598,660	83.19 %	500,867,210	7.28%
기본경비	141,753,000	1.62 %	118,084,000	1.43 %	23,669,000	20.04%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	화재 등 각종 재난으로부터의 대비·대응책 추진으로 재난현장 대응능력 강화

(1) 주요내용

1. 소방안전 시책 추진
2. 소방조직 관리 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
긴급구조훈련 평가(점)	○ 산식 = 60 + (달성률-70) ÷ (100-70) × 40 ○ 달성률 = (실적점수 ÷ 목표점수) × 100 ○ 실적점수 = 취득점수 × 0.5	목표	85	85.5
		실적	85	89.8
		달성률(%)	100%	105%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- ㅇ 재난현장의 대응능력을 강화하고, 긴급구조지원기관 단체의 역할분담 및 통합지휘체계 확립
- ㅇ 각종 재난발생 대비 긴급구조기관 및 긴급구조지원기관 단체의 공조체제 구축
- ㅇ 현장지휘체제 확립으로 긴급구조대응 및 재난수습능력 배양
- ㅇ 효율적인 긴급구조통제단 운영을 통해 시민의 생명과 재산을 보호
- ㅇ 효율적 소방장비 관리 및 현장활동 지원으로 신속 출동체계 확립
- ㅇ 긴급구조대응활동에 대한 시민의 관심도 제고
- ㅇ 출동~현장활동 단계별 불필요한 활동 요인 제거

□ 목표달성 과정 및 방법

- ㅇ 대상 : 김제국민체육센터
- ㅇ 일시 : 2016.10.27. 11:00
- ㅇ 지원기관 참가회의 : 긴급구조지원기관 참가회의 및 각 지원기관별 임무 발표 등(10.10)
- ㅇ 기능숙달 도상훈련 : 종합훈련 참가자 팀 및 개인별 임무 부여 등(10.17)
- ㅇ 기관합동 도상훈련 : 긴급구조지원기관 도상훈련 및 각 지원기관별 임무 발표 등(10.21)
- ㅇ 예비훈련 : 훈련 시 차량부서 및 개인별 임무지정 등 훈련현장 확인, 개인별 임무숙지(10.26)
- ㅇ 본훈련 실시 : 긴급구조통제단 대응훈련 및 긴급구조지원기관 협조체계 확립(10.27)
- ㅇ 현장평가 회의(10.27) 및 사후훈련 검토(11.03)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 재난 및 안전관리기본법 제35조(재난대비훈련)
○ 재난 및 안전관리기본법 시행령 제43조의12(재난대비훈련 등)
○ 재난 및 안전관리기본법 시행령 제43조의13(재난대비훈련의 평가)
○ 응급의료에 관한 법률 시행령 제9조(다수의 환자발생에 대한 인명구조 및 응급처치)
○ 전라북도 구조구급과-549(2016.01.13.)호『2016년 긴급구조훈련 계획』

□ 향후 개선사항

○ 현장중심의 훈련 실시
- 훈련에 참여하는 각 기관장부터 훈련 참관자가 아닌 참여자로써, 본부석 없애고 인명대피 및 긴급피난 등에 참여필요.
○ 긴급구조지원기관 실질적 역할 수행
- 실질적으로 전기, 통신 가설 및 차단 등 실질적 재난상황을 가정한 연습을 함으로써 긴급구조지원기관 재난대응역량 강화 필요.
○ 권역별 긴급구조훈련 통합 실시
- 각 서별로 실시하는 긴급구조종합훈련을 김제,부안 통합 실시하여 지원기관 훈련부담 경감 필요

단위사업	소방안전 시책 추진

□ 주요 추진성과

- ㅇ 중장비 전문의용소방대 발대(9.12일)
  - 봉사활동 577회(연인원 5,046명)
  - 소외계층 지원 : 연탄 3,500장, 쌀 140포(10kg)
- ㅇ 의용소방대원 784명 소집수당 및 대원 피복등 지급
- ㅇ 2016년 전북 소방전술 경연대회 3위
- ㅇ 119소방동요대회 1팀 25명, 119소년단 4팀 114명
- ㅇ 제15회 전북 119소방동요 경연대회(유치부) 최우수상
- ㅇ 제10회 전북 청소년 119안전뉴스 UCC공모(고등부) 소방안전상
- ㅇ 어린이 안전문화정착을 위한 행사 추진
  - 작품모집 : 325점(포스터, 글짓기, 표어)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방안전 시책 추진	지역자원시설특별회계	0	382,223,000	382,223,000
화재예방 및 홍보		0	14,000,000	14,000,000
의용소방대 지원		0	368,223,000	368,223,000

단위사업	소방조직 관리 운영

□ 주요 추진성과

- ㅇ 소방청사 환경개선 공사(만경센터, 구조대등)
- ㅇ 소방안전교육 체험장비 구입(자동화재탐지설비 외 12종)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방조직 관리 운영	일반회계	0	56,890,000	56,890,000
소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화		0	56,890,000	56,890,000

단위사업	소방조직 관리 운영

□ 주요 추진성과

- ㅇ **소방장비 가동율 100% 유지**
  - 소방차량(24대) 및 소방정보통신시설 75개(기지국5, 차량국 24, 휴대국 46)등 효율적인 장비 유지관리로 출동태세 확립
- ㅇ **소방청사 5개소 유지 관리(본서1, 안전센터2, 지역대2)**
  - 만경센터 및 구조대 등 근무환경 개선 공사 실시
- ㅇ **구조,구급 물품(129종 2,675점) 및 소방차량 적재장비 보강**
- ㅇ **소방특별조사 기자재 구입(15종 50점), 소방용수시설 230개소 유지관리**
- ㅇ **직원근무환경개선물품구입**
- ㅇ **감염관리실 관리(3개소), 소방공무원 건강관리(121명)**

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방조직 관리 운영	지역자원시설특별회계	0	802,658,000	802,658,000
소방활동 지원		0	762,638,000	762,638,000
단위사업 추진 기본경비		0	40,020,000	40,020,000

전략목표	화재 등 각종 재난으로부터 도민이 안심하고 행복한 삶을 영위할 수 있는 대비,대응책 추진
[소관부서]	고창소방서

1. 주요성과

ㅇ 2,223건의 구조활동으로 223명 구조
ㅇ 5,149건의 구급활동으로 3,646명 이송
ㅇ 화재현장 137건 출동으로 8,834백만원 피해경감
ㅇ 119 도민 안전복지 실현
- 화재취약마을, 사회복지시설 등 119안전복지서비스 : 6회, 6개소
- 재난피해 지원기금(6,106천원) 조성으로 피해주민 지원 : 1회, 2명
ㅇ 화재피해주민 지원센터 운영
- 화재피해 대상자 화재증명원 발급 34건
- 유관기관 협력을 통한 지원금 및 구호물품 지원 : 10회, 5세대

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
화재 등 각종 재난으로부터의 대비,대응책 추진으로 재난현장 대응능력 강화	1	1	3	1,223,105,810

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	128	1	3	124	124	
고창소방서	128	1	3	124	124	소방행정팀 예산장비팀 방호구조팀 예방안전팀 지휘조사1팀 지휘조사2팀 지휘조사3팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	8,237,355,810	100.00 %	7,548,602,270	100.00 %	688,753,540	9.12%
정책사업	1,223,105,810	14.85 %	1,112,196,400	14.73 %	110,909,410	9.97%
행정운영경비	7,014,250,000	85.15 %	6,436,405,870	85.27 %	577,844,130	8.98%
인력운영비	6,869,186,000	83.39 %	6,330,412,870	83.86 %	538,773,130	8.51%
기본경비	145,064,000	1.76 %	105,993,000	1.40 %	39,071,000	36.86%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	화재 등 각종 재난으로부터의 대비,대응책 추진으로 재난현장 대응능력 강화

(1) 주요내용

1. 소방안전 시책 추진
2. 소방조직 관리 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
긴급구조훈련 평가(점)	○ 산식 = 60 + (달성률-70) ÷ (100-70) X 40 ○ 달성률 = (실적점수 ÷ 목표점수) X 100 ○ 실적점수 = 취득점수 X 0.5	목표	85	85.5
		실적	85	89.06
		달성률(%)	100%	104%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- ㅇ 재난현장의 대응능력을 강화하고, 긴급구조지원기관 단체의 역할분담 및 통합지휘체계 확립
- ㅇ 각종 재난발생 대비 긴급구조기관 및 긴급구조지원기관 단체의 공조체제 구축
- ㅇ 현장지휘체제 확립으로 긴급구조대응 및 재난수습능력 배양
- ㅇ 효율적인 긴급구조통제단 운영을 통해 시민의 생명과 재산을 보호
- ㅇ 효율적 소방장비 관리 및 현장활동 지원으로 신속 출동체계 확립
- ㅇ 긴급구조대응활동에 대한 시민의 관심도 제고
- ㅇ 출동 및 각종 현장활동 단계별 불필요한 활동 요인 제거

□ 목표달성 과정 및 방법

- ㅇ 대상 : 고창군 노인요양원
- ㅇ 일시 : 2016. 3. 23. 11:00 ~
- ㅇ 기능숙달 도상훈련 : 종합훈련 참가자 팀 및 개인별 임무 부여 등(3.14.)
- ㅇ 기관합동 도상훈련 : 긴급구조지원기관 도상훈련 및 각 지원기관별 임무 발표 등(3.18.)
- ㅇ 예비훈련 : 훈련 시 차량부서 및 개인별 임무지정 등 훈련현장 확인, 개인별 임무숙지(3.22.~3.23.)
- ㅇ 본훈련 실시 : 긴급구조통제단 대응훈련 및 긴급구조지원기관 협조체계 확립(3.23.)
- ㅇ 현장평가 회의 및 사후훈련 검토(3.23.)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 재난 및 안전관리기본법 제35조(재난대비훈련)

○ 재난 및 안전관리기본법 시행령 제43조의12(재난대비훈련 등)

○ 재난 및 안전관리기본법 시행령 제43조의13(재난대비훈련의 평가)

○ 응급의료에 관한 법률 시행령 제9조(다수의 환자발생에 대한 인명구조 및 응급처치)

○ 전라북도 구조구급과-549(2016.01.13.)호『2016년 긴급구조훈련 계획』

□ 향후 개선사항

○소방중심의 훈련 신행으로 지원기관의 역할 부족

- 훈련에 참여하는 전체 유관기관의 역할이 적정하게 분배 시행되어야 하지만, 전체 훈련 중 소방서가 차지하는 비중이 대부분이고 지원기관·단체의 역할 비중이 낮아 합동훈련의 의미가 다소 퇴색함.

○ 유관기관·단체의 자체 업무일정 중복으로 적극참여 미흡

- 훈련참여를 요청받은 대부분의 기관·단체는 적극적 참여의사를 표하였고, 훈련에 참여하여 각 기관에서 보유한 인력과 장비를 동원하여 임무를 수행하였지만, 일부 기관·단체는 자체 업무일정과 중복되어 참여가 어렵다며 훈련참여에 소극적인 반응을 보여 훈련준비 및 실시에 어려움이 있었음.

○ 전 참여기관의 대응상황을 종합점검·숙달할 수 있는 상황설정

- 훈련에 참여하는 전체 유관기관의 역할이 적정하게 시행되고, 발견된 문제점을 시정할 수 있도록 사전에 충분한 토의형 훈련을 실시하고 모든 참여기관의 의견이 종합적으로 반영된 훈련상황 설정으로 기관별 임무 및 역할 확대

- 긴급구조지원기관 업무담당자 교육 시 긴급구조종합훈련 참여가 선택이 아닌 의무라는 점을 설명하여 훈련 및 재난발생시 지원기관 적극참여 유도

단위사업	소방안전 시책 추진

□ 주요 추진성과

- ㅇ 고창소방서 의용소방대 소방기술경연대회 개최(9월, 1,000여명)
- ㅇ 의용소방대 생활안전돌보미 및 사회복지시설 봉사활동 실시(매월)
- ㅇ 의용소방대 자녀장학금 지급(2회 48명)
- ㅇ의용소방대원 583명 소집수당 및 대원 피복 구입
- ㅇ 119소방동요대회 고창초등학교 1팀 30명, 3위 입상
- ㅇ 119소년단 4개교 77명 운영
- ㅇ 119시민수상 구조대 2개소 583명 운영지원
- ㅇ 제15회 전라북도 119소방동요 경연대회(초등부) 대상
- ㅇ 제17회 전국 119소방동요 경연대회(초등부) 은상
- ㅇ 제10회 전북 청소년 119안전뉴스 UCC공모(초등부) 2작품 제출
  고창초(소방안전상), 고창여고(재난예방상) 수상
- ㅇ 어린이 안전문화정착을 위한 행사 추진
  - 작품모집 : 759점(포스터142점, 글짓기29점, 표어82점, 그리기(초등) 256점, 그리기(유치부)264점)
  - 불조심 작품모직 우수작 전시회 개최 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방안전 시책 추진	지역자원시설특별회계	0	309,028,000	309,027,810
의용소방대 지원		0	295,028,000	295,027,810
화재예방 및 홍보		0	14,000,000	14,000,000

단위사업	소방조직 관리 운영

□ 주요 추진성과

- ㅇ **소방장비 가동률 100% 유지**
  - 소방차량 26대, 소방정보통신장비 96대(기지국6, 차량국24, 휴대국56) 등 소방장비의 효율적인 유지관리로 완벽한 출동태세 확립
- ㅇ **소방청사 6개소 유지관리(소방서1, 안전센터3, 지역대2)**
- ㅇ **구조구급물품 140종 3451점 구입, 소방차량적재장비 15종 74점 보강**
- ㅇ **소방시설 점검기구 15종 68점 구입**
- ㅇ **소방용수시설 387개소 유지관리, 지상식 소화전캡 131개 구입**
- ㅇ **직원 근무환경 개선물품 19종 48점 구입**
- ㅇ **소방공무원 특수건강검진 등 보건안전관리(124명)**
- ㅇ **구급대원 감염관리실 2개소 운영**
- ㅇ **소방서비스 향상을 위한 각종 시책추진(12회)**

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방조직 관리 운영	지역자원시설특별회계	0	809,162,000	809,162,000
소방활동지원		0	767,702,000	767,702,000
단위사업 추진 기본경비		0	41,460,000	41,460,000

단위사업	소방조직 관리 운영

□ 주요 추진성과

○ **소방공무원 심신안정실 설치**
- 추진기간 : 4월 ~ 5월
- 장소 : 본서 3층, 약 79.4㎡(24평)
- 내용
  1. 직원 심신안정을 위한 공간조성 및 집기 19종 37점 구입

○ **대산119안전센터 환경개선 공사**
- 추진기간 : 5월~6월
- 공사내용
  1. 누수에 따른 외벽(약 310㎡) 드라이비트 보강
  2. 실내 벽면 도색 및 균열부 보강, 차고 바닥 에폭시 시공

○ **본서 창호 비가림시설 설치**
- 추진기간 : 5월 ~ 6월
- 대상 : 본서 청사 창호 13개소
- 내용 : 창문 비가림 위한 외벽 구조물 설치

○ **소방안전교육장 설치**
- 장소 : 본서 3층
- 규모 : 약 24㎡(7평)
- 내용
  1. 전문교육 위한 별도공간 마련
  2. 교육용 안전체험헬멧 등 8종 45점 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방조직 관리 운영	일반회계	0	104,917,000	104,916,000
소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화		0	104,917,000	104,916,000

전략목표	화재 등 각종 재난으로부터 도민이 안심하고 행복한 삶을 영위할 수 있는 대비, 대응책 추진
[소관부서]	부안소방서

1. 주요성과

○ 화재현장 138건 출동으로 인명 및 재산 피해 저감
○ 4,715건의 구급활동으로 3,320명 이송 및 53명의 CPR 환자 이송(15%이상 자발회복율)
○ 1,584건의 구조활동으로 319명 구조 완료
○ 119 도민안전 복지 실현
- 119안전복지 나눔의 날로 3개 마을 244명에 안전복지 나눔 실시
- 기초소방시설 보급 (소화기 65, 감지기 65, 구급함 5)
- 기타 가스주변 안전조치 및 화목보일러 주변 정리 등 노후시설 교체 실적 (소방 3, 전기 3, 가스 3)
○ 화재피해주민지원센터 운영 실적
- 화재증명원 발급 27명, 피해복구 지원 4개
- 기타 홍보실적 175회

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
화재 등 각종 재난으로부터 대비, 대응책 추진으로 재난현장 대응능력 강화	1	1	3	1,215,866,988

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	120	1	3	116	118	
부안소방서	120	1	3	116	118	소방행정팀, 예산장비팀, 방호구조팀, 예방안전팀, 지휘조사1팀, 지휘조사2팀, 지휘조사3팀, 부안119안전센터, 격포119안전센터

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	8,413,557,678	100.00 %	7,866,603,239	100.00 %	546,954,439	6.95%
정책사업	1,215,866,988	14.45 %	1,153,097,569	14.66 %	62,769,419	5.44%
행정운영경비	7,197,690,690	85.55 %	6,713,505,670	85.34 %	484,185,020	7.21%
인력운영비	7,064,211,000	83.96 %	6,609,458,750	84.02 %	454,752,250	6.88%
기본경비	133,479,690	1.59 %	104,046,920	1.32 %	29,432,770	28.29%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	화재 등 각종 재난으로부터 대비, 대응책 추진으로 재난현장 대응능력 강화

(1) 주요내용

1. 긴급구조통제단 불시가동 훈련 등 소방 각종 재난으로부터 대비 할수 있는 소방 훈련 강화
2. 재난발생에 대비하여 신속한 긴급구조통제단 가동과 지원기관과의 원활한 협조체제 구축을 위한 긴급구조훈련 등 실시
3. 구급대원, 구조대원 교육훈련으로 전문 구급, 구조 인력 확보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
긴급구조훈련 평가(점)	○ 산식 = 60 + (달성률-70) ÷ (100-70) × 40 ○ 달성률 = (실적점수 ÷ 목표점수) × 100 ○ 실적점수 = 취득점수 × 0.5	목표	85	85.5
		실적	85	85.5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 긴급구조훈련 및 구급대원, 구조대원 교육 훈련을 실시 재난 발생에 신속히 대응할수 있는 긴급구조 통제단과 전문 구급, 구조 대원 확보로 재난현장에서 대응 능력 강화 실시

□ 목표달성 과정 및 방법

1.불시 긴급구조통제단 가동훈련

가. 매 분기 별 불시가동훈련 대비 기능숙달 훈련 실시 (각 분기 별, 약 40명, 장비 13대 동원)

나. 기관합동 도상훈련 (13기관, 28명)

다. 긴급구조통제단 불시가동훈련 예비 훈련 (19개 기관, 249명, 장비 38대)

라. 긴급구조통제단 불시가동훈련, 본훈련

2. 다수사상자 발생 구급 대응훈련 (각 분기 약 45명, 장비 13대 동원)

가. 다수사상자 발생시 임시 응급의료소 설치 및 현장 응급조치 등 평가 및 통제단 가동 숙달 훈련 실시 등

나. 다수사상자 발생시 체계적 중증도 분류와 현장응급처치 실시여부 등

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 사후 훈련검토 회의로 훈련 관찰내용, 현장평가회의 결과 등 토론 방식으로 품질 및 자료수집 확인
- 훈련평가표를 이용하여 잘된 부분과 개선할 부분에 대한 평가 작업
- 재난 및 안전관리기본법 제35조(재난대비훈련)
- 재난 및 안전관리기본법 시행령 제43조의12(재난대비훈련 등)
- 재난 및 안전관리기본법 시행령 제43조의13(재난대비훈련의 평가)
- 응급의료에 관한 법률 시행령 제9조(다수의 환자발생에 대한 인명구조 및 응급처치)
- 전라북도 구조구급과-549(2016.01.13.)호『2016년 긴급구조훈련 계획』알림

□ 향후 개선사항

- 훈련장소의 특성상 재난대응 능력 발휘 한계
- 통제단 운용요원 상황처리 능력 향상 보완
  (현장지휘관의 지휘역량 강화 및 통제단 요원 상황처리 역량 강화에 초점을 맞추어 반복 숙달훈련)
  (통제단 운용요원에 대한 전문교육 및 실무교육 강화)
- 보여주기식 훈련 지양, 실질적 대응 훈련 실시 필요
  (시나리오에 의한 훈련 지양 등)

단위사업	소방안전 시책 추진

□ 주요 추진성과

○ 의용소방대원 650명 소집수당 지급
○ 대원 피복 23종 1,863점 지급
○ 의용소방대 가족한마당 행사 운영 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방안전 시책 추진	지역자원시설 특별회계	0	348,505,000	348,505,000
의용소방대 지원		0	334,505,000	334,505,000
화재예방 및 홍보		0	14,000,000	14,000,000

단위사업	소방조직 관리 운영

□ 주요 추진성과

ㅇ 직원 심신안정을 위한 심신안정실 운영 및 직원환경 개선 사업
- 심신안전실 운영으로 안마의자 2점, 의료용 온열기 2점 등 구입 및 격포안전센터 휴게시설 및 방충망 등 설치
- 직원 근무환경 개선을 위한 가습기, 식당 저온저장고 설치 등 환경개선 사업 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방조직 관리 운영	지역자원시설 특별회계	0	782,447,000	782,445,128
소방활동 지원		0	743,867,000	743,865,128
단위사업 추진 기본경비		0	38,580,000	38,580,000

단위사업	소방조직 관리 운영

□ 주요 추진성과

○ 소방장비 가동율 100% 유지
- 소방차량 28대, 소방정보통신시설 94개(차량국 27, 휴대국 61, 기타 6)등 효율적인 장비 **유지관리로 출동태세 확립**

○ 구급의약품 및 소모품 등 구조구급운영물품 80종 903점 지원

○ 119시민수상구조대 5개소 약 900명 운영지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방조직 관리 운영	일반회계	0	84,917,000	84,916,860
소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화		0	84,917,000	84,916,860

전략목표	화재 등 각종 재난으로부터 도민이 안심하고 행복한 삶을 영위할 수 있는 대비·대응책 추진
[소관부서]	무진장소방서

1. 주요성과

○ 3,068건의 구조활동으로 423명 구조

○ 7,736건의 구급활동으로 5,048명 이송

○ 화재현장 150건 출동으로 4,335백만원 피해경감

○ 119 도민 안전복지 실현
- 화재취약마을·사회복지시설 등 119안전복지서비스 : 6회, 18개소
- 재난피해 지원기금(6,106천원) 조성으로 피해주민 지원 : 2회, 11명

○ 화재피해주민 지원센터 운영
- 화재피해 대상자 화재증명원 발급 47건
- 유관기관 협력을 통한 지원금 및 구호물품 지원 : 13회, 10세대

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
화재 등 각종 재난으로부터의 대비·대응책 추진으로 재난현장 대응능력 강화	1	1	3	2,359,493,290

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	212	1	3	208	211	
무진장소방서	212	1	3	208	211	소방행정팀, 예산장비팀, 방호구조팀, 예방안전팀, 지휘조사1팀, 지휘조사2팀, 지휘조사3팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	14,650,114,860	100.00 %	13,384,283,010	100.00 %	1,265,831,850	9.46%
정책사업	2,359,493,290	16.11 %	2,003,448,350	14.97 %	356,044,940	17.77%
행정운영경비	12,290,621,570	83.89 %	11,380,834,660	85.03 %	909,786,910	7.99%
인력운영비	12,104,379,570	82.62 %	11,275,371,660	84.24 %	829,007,910	7.35%
기본경비	186,242,000	1.27 %	105,463,000	0.79 %	80,779,000	76.59%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	화재 등 각종 재난으로부터의 대비·대응책 추진으로 재난현장 대응능력 강화

(1) 주요내용

1. 소방안전 시책 추진
2. 소방조직 관리 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
긴급구조훈련 평가(점)	1. 산식 = 60 + (달성률-70) ÷ (100-70) × 40 2. 달성률 = (실적점수 ÷ 목표점수) × 100 3. 실적점수 = 취득점수 × 0..5	목표	85	85.5
		실적	85	91.5
		달성률(%)	100%	107%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 재난현장의 대응능력을 강화하고, 긴급구조지원기관 단체의 역할분담 및 통합지휘체계 확립
○ 각종 재난발생 대비 긴급구조기관 및 긴급구조지원기관 단체의 공조체제 구축
○ 현장지휘체제 확립으로 긴급구조대응 및 재난수습능력 배양
○ 효율적인 긴급구조통제단 운영을 통해 시민의 생명과 재산을 보호
○ 효율적 소방장비 관리 및 현장활동 지원으로 신속 출동체계 확립
○ 긴급구조대응활동에 대한 시민의 관심도 제고
○ 출동~현장활동 단계별 불필요한 활동 요인 제거

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 대상 : 무주일성콘도
○ 일시 : 2016.7.6. 14:00
○ 지원기관 참가회의 : 긴급구조지원기관 참가회의 및 각 지원기관별 임무 발표 등(6.14)
○ 기능숙달 도상훈련 : 종합훈련 참가자 팀 및 개인별 임무 부여 등(7.1)
○ 기관합동 도상훈련 : 긴급구조지원기관 도상훈련 및 각 지원기관별 임무 발표 등(7.1)
○ 예비훈련 : 훈련 시 차량부서 및 개인별 임무지정 등 훈련현장 확인, 개인별 임무숙지(7.4~5)
○ 본훈련 실시 : 긴급구조통제단 대응훈련 및 긴급구조지원기관 협조체계 확립(7.6)
○ 현장평가 회의 및 사후훈련 검토(7.6)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 재난 및 안전관리기본법 제35조(재난대비훈련)
○ 재난 및 안전관리기본법 시행령 제43조의12(재난대비훈련 등)
○ 재난 및 안전관리기본법 시행령 제43조의13(재난대비훈련의 평가)
○ 응급의료에 관한 법률 시행령 제9조(다수의 환자발생에 대한 인명구조 및 응급처치)
○ 전라북도 구조구급과-549(2016.01.13.)호『2016년 긴급구조훈련 계획』

□ 향후 개선사항

○ 긴급구조종합훈련 실시 기간 조정
- 장마철과 혹서기인 7월 ~ 8월은 긴급구조훈련을 중단하여 무리한 훈련으로 인한 직원의 탈수 및 안전사고 방지 방안 고려
○ 현장중심의 훈련 실시
- 훈련에 참여하는 각 기관장부터 훈련 참관자가 아닌 참여자로써, 본부석 없애고 인명대피 및 긴급피난 등에 참여 필요
○ 긴급구조지원기관 실질적 역할 수행
- 실질적으로 전기, 통신 가설 및 차단 등 실질적 재난상황을 가정한 연습을 함으로써 긴급구조지원기관 재난대응역량 강화 필요.
○ 권역별 긴급구조훈련 통합 실시
- 각 서별로 실시하는 긴급구조종합훈련을 동남권(무진장, 남원, 완산) 통합 실시하여 지원기관 훈련부담 경감 필요

단위사업	소방안전 시책 추진

□ 주요 추진성과

○ 여성의용소방대 6개대→24개대로 증설, 전문의용소방대 2개대 운영
- 봉사활동 595회(연인원 9,639명), 소외계층 쌀 지원(300세대)

○ 의용소방대원 1159명 소집수당 및 대원 피복 19종 1,205점 구입
○ 119소방동요대회 1팀 22명, 119소년단 5팀 66명
○ 119시민수상 구조대 1개소 204명 운영지원
○ 제15회 전라북도 119소방동요 경연대회(초등부) 대상
○ 제17회 전국 119소방동요 경연대회(초등부) 은상
○ 제10회 전북 청소년 119안전뉴스 UCC공모(초등부) 재난예방상
○ 어린이 안전문화정착을 위한 행사 추진
- 작품모집 : 1,270점(포스터, 글짓기, 표어)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방안전 시책 추진	지역자원시설특별회계	0	635,980,000	635,980,000
의용소방대 지원		0	621,980,000	621,980,000
화재예방 및 홍보		0	14,000,000	14,000,000

단위사업	소방조직 관리 운영

□ 주요 추진성과

○ 소방장비 가동율 100% 유지
- 소방차량(45대) 및 소방정보통신시설 145개(기지국10, 차량국 45, 휴대국 90)등 효율적인 장비 유지관리로 출동태세 확립

○ 소방청사 16개소 유지 관리(안전센터6, 지역대10)
- 장수안전센터 및 마령센터 증축

○ 구조,구급 물품(99종 4,766점) 및 소방차량 적재장비(7종 111점) 보강
○ 소방특별조사 기자재 구입(15종 105점), 소방용수시설 467개소 유지관리
○ 직원근무환경개선물품(15종 34점) 구입
○ 감염관리실 관리(6개소), 소방공무원 건강관리(205명)
○ 소방서비스 향상을 위한 각종 시책추진(20회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방조직 관리 운영	지역자원시설특별회계	0	1,390,767,000	1,390,766,900
소방활동 지원		0	1,319,067,000	1,319,066,900
단위사업 추진 기본경비		0	71,700,000	71,700,000

단위사업	소방조직 관리 운영

□ 주요 추진성과

○ 소방안전체험교육시설 설치(3개소)
○ 심신안정실 설치(1개소) 및 소방청사 환경개선 공사(7개소)
○ 소방안전교육 체험장비 구입(옥내소화전세트 외 11종)
○ 심신안정실 물품 구입(산소발생기 외 10종)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방조직 관리 운영	일반회계	0	180,044,000	180,044,000
소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화		0	180,044,000	180,044,000