단위사업	아동안전지킴이

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 학교 주변 통학로 · 놀이터 · 공원 등에 대한 집중순찰을 통해 성폭력 · 학교폭력 · 유괴 · 실종 등 아동대상 범죄 예방 및 안전한 환경 조성

○ 주요내용

1. 아동안전지킴이 홍보 및 교육 지원
2. 아동안전지킴이 활동 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
아동안전지킴이	일반회계	0	0	4,442	3
아동안전지킴이 홍보 및 교육		0	0	6	
아동안전지킴이 활동 지원		0	0	4,317	
아동안전지킴이 운영 지원		0	0	119	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	아동안전지킴이 홍보 및 교육
사업내용	아동안전지킴이 홍보 및 교육
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 100%
시행주체	전라북도경찰청

사업명	아동안전지킴이 활동 지원
사업내용	아동안전지킴이 활동비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 100%
시행주체	공모선정

사업명	아동안전지킴이 운영 지원
사업내용	지급용품, 상해보험료 등 부대경비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 100%
시행주체	공모선정

단위사업	교통안전교육홍보

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 교통약자 및 일반인 대상 교통안전교육을 실시하고 교통 협력단체에 대한 안전용품 지원을 통해 교통사고 예방 및 교통안전문화 확산

○ 주요내용

1. 교통안전 홍보활동
2. 교통협력단체 안전용품 등 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
교통안전교육홍보	일반회계	0	0	202	2
교통홍보활동		0	0	130	
협력단체 지원		0	0	72	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	교통홍보활동
사업내용	교통 홍보활동 경비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 100%
시행주체	전라북도경찰청

사업명	협력단체 지원
사업내용	녹색어머니회 등 교통 협력단체 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 100%
시행주체	전라북도경찰청

단위사업	교통안전활동

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 교통사고 예방 및 원활한 교통소통 확보를 위해 교통경찰 안전장비 강화, 현장장비 보강 등 근무환경 개선

○ 주요내용

1. 교통경찰 장비 보강 및 운영
2. 음주운전 단속 관련 용품지원 등 효율적인 교통경찰업무 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
교통안전활동	일반회계	0	0	144	3
교통장비, 운영비		0	0	17	
교통장비, 운영비(자본보조)		0	0	8	
기타 교통활동 지원		0	0	119	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	교통장비, 운영비
사업내용	교통경찰 안전장비 강화 등 근무 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 100%
시행주체	전라북도경찰청

사업명	교통장비, 운영비(자본보조)
사업내용	캠코더 단속장비 등 현장장비 보강
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 100%
시행주체	전라북도경찰청

사업명	기타 교통활동 지원
사업내용	음주단속용품 및 교통외근용품 지원, 교통안전시설 심의위원회 운영 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 100%
시행주체	전라북도경찰청

단위사업	교통과학장비관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 교통사고 유발행위에 대한 합리적 단속을 위해 단속장비의 지속적 확충 및 효율적 운영을 통한 교통사고 예방 및 선진교통질서 확립

○ 주요내용

1. 무인 · 음주단속장비 구입 및 운영
2. 스쿨존 무인단속장비 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
교통과학장비관리	일반회계	0	0	1,984	5
무인단속장비 운영		0	0	1,116	
무인단속장비 구입		0	0	528	
스쿨존 무인단속장비 운영		0	0	261	
음주단속장비 운영		0	0	62	
음주단속장비 구입		0	0	17	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	무인단속장비 운영
사업내용	무인단속장비 운영용품 구입, 회선사용료, 정기검사비 등 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 100%
시행주체	전라북도경찰청

사업명	무인단속장비 구입
사업내용	과속단속장비, 구간단속장비 등 구입
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 100%
시행주체	전라북도경찰청

사업명	스쿨존 무인단속장비 운영
사업내용	스쿨존 무인단속장비 회선사용료, 정기검사비 등 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 100%
시행주체	전라북도경찰청

사업명	음주단속장비 운영
사업내용	음주단속장비 보정 및 수리 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 100%
시행주체	전라북도경찰청

사업명	음주단속장비 구입
사업내용	음주단속장비 구입
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 100%
시행주체	전라북도경찰청

2022회계연도
예산의 성과계획서

사 업 소

전략목표	수도권 및 세종지역 주요업무 지원활동 전개로 전북발전 견인
[소관부서]	전라북도서울본부

1. 기본방향

수도권 및 세종지역 국회 · 중앙부처 · 출향인사 등과 전북도정 협력체계 구축을 통해 국가예산확보, 기업유치, 귀농귀촌인 유치 등 주요업무 전반에 대한 지원활동을 통하여 전북발전을 견인한다.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
수도권 및 세종지역 협력체계 구축과 주요업무 지원활동을 통해 도정성과 제고	3	1	293

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	10	1	3	6	10	
전라북도서울본부	10	1	3	6	10	도정협력팀, 대외협력팀, 세종사무소

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,135	100.00 %	1,116	100.00 %	19	1.71%
정 책 사 업	293	25.79 %	312	27.97 %	△19	△6.23%
행 정 운 영 경 비	842	74.21 %	804	72.03 %	39	4.79%
인 력 운 영 비	794	69.96 %	760	68.13 %	34	4.43%
기 본 경 비	48	4.25 %	43	3.89 %	5	11.05%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	수도권 및 세종지역 협력체계 구축과 주요업무 지원활동을 통해 도정성과 제고

(1) 주요내용

1. 수도권 주요기관과 유기적 네트워크 구축
2. 수도권지역 주요업무 협력지원
3. 세종지역 주요업무 협력지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
(전라북도서울본부)수도권 주요기관과 유기적 네트워크 구축(회)	핵심	40	목표	128회	110회	90회	90회	90회	목표 달성실적	추진실적/결과보고
			실적	0	0					
(전라북도서울본부)세종지역 주요업무 협력지원(회)	일반	30	목표	79회	70	64	64	64	목표 달성실적	추진실적/결과보고
			실적	0	0					
(전라북도서울본부)수도권지역 주요업무 협력지원(회)	일반	30	목표	43회	35	30	30	30	목표 달성실적	추진실적/결과보고
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ (전라북도서울본부)수도권 주요기관과 유기적 네트워크 구축

- 국회.정당 등 정치권과 소통 간담 48회, 중앙행정.유관기관등과 소통간담 25회, 재경도민회 및 출향인사와 소통간담 12회, 정치권 전북방문 및 정책협의회 등 현장지원 5회

○ (전라북도서울본부)세종지역 주요업무 협력지원

- 중앙행정기관과 소통간담 20회, 향우공무원D/B구축정비 4회, 정책동향 등 주요정보의 수집및 제공 15건, 도.시군의 주요업무 추진 관련 활동 지원 25회

○ (전라북도서울본부)수도권지역 주요업무 협력지원

- 도.시군 수도권 현안업무 공조 2건, 수도권기업 투자유치홍보 8회, 수도권 귀농.귀촌인 유치 등 도정홍보 12회, 지역특산품 판매행사 및 마케팅 지원 8회

단위사업	전북도정협력 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

수도권 및 세종지역 국회 · 중앙부처 · 출향인사 등과 전북도정 협력체계 구축을 통해 국가예산확보, 기업유치, 귀농귀촌인 유치 등 주요업무 전반에 대한 지원활동을 통해 도정성과 제고

○ 주요내용

1. 수도권 주요기관과 유기적 네트워크 구축
2. 수도권지역 주요업무 협력지원
3. 세종지역 주요업무 협력 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
전북도정협력 추진	일반회계	281	312	293	2
전북도정협력 추진		42	51	47	
전라북도서울본부 운영관리		239	261	245	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	전북도정협력 추진
사업내용	○ 수도권지역 주요업무 협력지원 ○ 수도권 주요기관과 유기적 네트워크 구축 ○ 세종지역 주요업무 협력지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	전라북도서울본부

사업명	전라북도서울본부 운영관리
사업내용	전라북도서울본부의 운영을 위한 임차료 및 관리비 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	전라북도서울본부

전략목표	삼락농정 실현을 위한 농·축산업 인력 양성
[소관부서]	농식품인력개발원

1. 기본방향

실습(체험) 중심의 맞춤형 교육, 참여형 가공실습교육, 현장 중심의 경영 및 유통마케팅 교육, 품목별 전문기술교육을 통해 지역농업 혁신인력을 양성한다.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
지속가능한 농업·농촌 발전을 위한 미래인력 육성	2	1	5,690

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	1	2	22	23	
농식품인력개발원	25	1	2	22	23	농업인교육기획팀, 스마트팜팀, 실용농업교육팀, 유통가공교육팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	7,964	100.00 %	9,673	100.00 %	△1,709	△17.67%
정 책 사 업	5,690	71.44 %	7,586	78.42 %	△1,896	△25.00%
행 정 운 영 경 비	2,274	28.56 %	2,087	21.58 %	187	8.98%
인 력 운 영 비	2,004	25.16 %	1,840	19.02 %	164	8.93%
기 본 경 비	271	3.40 %	247	2.56 %	23	9.32%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	지속가능한 농업·농촌 발전을 위한 미래인력 육성

(1) 주요내용

삼락농정을 선도하는 혁신인력 양성
- 실습(체험) 중심의 맞춤형 교육, 참여형 가공실습교육, 현장중심의 경영 및 유통·마케팅 교육 품목별 전문기술교육을 통해 삼락농정을 선도하는 혁신인력을 양성
- 전통농업의 과학화로 제값 받는 농업 실현
- 생산, 가공, 체험·융복합 6차 산업화 교육의 산실
- 귀농·귀촌, 체류형 체험·관광교육 사람 찾는 농촌 만들기

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
(농식품인력개발원)교육수료자 교육이수 만족도(%)	핵심	50	목표	85	85	88	88	88	만족도 조사 결과	설문조사/성과관리팀
			실적	90.38	0					
(농식품인력개발원)전북농업마이스터대학 수료자 교육만족도(%)	핵심	50	목표	88	88	88	88	88	만족도 조사 결과	설문조사/성과관리팀
			실적	93.24	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ (농식품인력개발원)교육수료자 교육이수 만족도

- 성과관리과를 통한 교육 수료생 만족도 조사 설문에 따른 결과치 입력

○ (농식품인력개발원)전북농업마이스터대학 수료자 교육만족도

- 성과관리과를 통한 14개 전공 교육생 만족도 조사 설문에 따른 결과치 입력

단위사업	농업인력양성교육

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 농업·농촌 삼락정책 맞춤 교육을 실시하여 보람찾고 살맛나는 농업·농촌을 만드는데 첨병 역할

○ 주요내용

1. 과학영농, 유통, 가공, 관광, 귀농, 핵심리더 등 전문교육과정 운영
2. 농기계 운전 및 경정비 등 실습전문교육을 통한 농업생산성 제고 및 농기계사고 예방
3. 고급기술, 지식 및 경영능력을 갖춘 전문농업경영인 육성, 14개 전공, 2년 과정을 통한 체계적 육성
4. 스마트팜 청년창업 생태계 및 농생명 전후방 산업의 동반성장 도모를 위한 혁신밸리 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
농업인력양성교육	일반회계	2,471	4,477	5,690	13
농업인력양성교육과정운영		344	619	618	
농업인력양성 교육용 장비 확충		0	43	28	
농식품인력개발원 홈페이지 기능 강화		0	0	93	
스마트팜 청년보육 및 기술혁신 등 지원		238	238	238	
스마트팜 혁신밸리 창업·실증 서비스 지원사업		0	0	848	
스마트팜 혁신밸리 창업 보육사업		713	1,800	1,800	
스마트팜 창업보육센터 교육운영 물품지원		0	217	250	
스마트팜 청년창업보육센터 스크린 및 포그 설치		0	0	304	
첨단기술 공동실습장 운영		45	50	50	
농업기계 안전교육 지원(전라북도)		36	44	29	
농업마이스터대학 운영 지원(전라북도)		1,064	1,426	1,382	
쾌적한 청사관리		9	10	24	
단위사업 추진 기본경비		22	30	26	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농업인력양성교육과정운영
사업내용	과학영농, 유통, 가공, 관광, 귀농 등 전문교육과정 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도

사업명	농업인력양성 교육용 장비 확충
사업내용	교육장비(교육용 PC) 교체 구입
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도

사업명	농식품인력개발원 홈페이지 기능 강화
사업내용	모바일용 홈페이지 및 최신 보안사항 적용을 위한 홈페이지 전면 개편
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도

사업명	스마트팜 청년보육 및 기술혁신 등 지원
사업내용	멘토 멘티 강사수당, 혁신밸리 실증단지 운영 프로그램 및 기획 운영 등 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	지자체 부지 확보된 광역지자치장
시행주체	김제시

사업명	스마트팜 혁신밸리 창업·실증 서비스 지원사업
사업내용	스마트팜 실증단지 작물재배 관리 및 실증연구 서비스, 시설·장비 임대 서비스, 상용화·사업화 및 기업 홍보·전시 지원, 스마트팜 빅데이터 수집 제공, 청년농 창업 지원 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	스마트팜 혁신밸리 운영 지자체
시행주체	김제시장

사업명	스마트팜 혁신밸리 창업보육사업
사업내용	작목별 첨단 ICT 스마트 농장 경영 이론 및 현장실습 교육
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	전라북도

사업명	스마트팜 창업보육센터 교육운영 물품지원
사업내용	보육센터 교육 운영 물품 구입
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도

사업명	스마트팜 청년창업보육센터 스크린 및 포그 설치
사업내용	온실 측면스크린 및 고압포그 시스템 설치(15개 온실)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	
지원조건	직접수행
시행주체	

사업명	첨단기술 공동실습장 운영
사업내용	ICT 첨단농업기술교육(5개 교육과정)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비100%
시행주체	농식품인력개발원

사업명	실용농업교육센터 시설 보수
사업내용	공기 순환기기 보수 및 온실바닥 정비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도 농식품인력개발원

사업명	농업기계 안전교육 지원(전라북도)
사업내용	농기계 작동 및 경정비 등 실습전문교육
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 도비 50%
시행주체	전라북도

사업명	교육용 농업기계 지원(전라북도)
사업내용	교육훈련장비 구입
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 도비 50%
시행주체	전라북도

사업명	농업마이스터대학 운영 지원(전라북도)
사업내용	농업경영회계, 농산물유통마케팅, 리더쉽, 노무관리 등 전문농업경영 교육 작물생리, 병해충, 토양비료관리 등 체계적인 재배기술 및 현장실습 교육 등 (품목재배 4년이상, 총 농업경력 13년 이상의 마이스터대학 교육생 대상)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 59% 도비 41%(자부담 19%)
시행주체	전라북도

사업명	농업일자리탐색교육
사업내용	영농경험이 부족한 도시민들을 위해 농작업을 경험하고 농업분야 일자리 정보를 취득할 수 있는 교육과정 개설 및 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	농식품인력개발원

사업명	쾌적한 청사관리
사업내용	- 청사보수(본관, 실용농업교육센터, 농식품가공교육관, 농기계교육장
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도

사업명	단위사업 추진 기본경비
사업내용	농업인 교육의 활성화를 도모하고 강사및 관련기관의 협조를 통한 교육의 역량 강화
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도

전략목표	가축질병 근절, 축산물 안정성 확보 및 종축 관리, 축산기술 개발 농가보급
[소관부서]	동물위생시험소

1. 기본방향

검진, 검사 등 사전 차단방역으로 가축질병 근절과 안전하고 위생적인 축산물을 생산 공급하여 소비자 신뢰도를 높이고, 종축 유전자원 관리 및 축산기술 개발 보급으로 축산업 경쟁력을 제고하여 농가소득 향상에 기여한다.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
검진, 검사 등 사전 차단방역으로 가축질병 근절과 안전하고 위생적인 축산물을 생산 · 공급하여 소비자 신뢰도 제고	2	1	3,777

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	38	1	3	34	35	
동물위생시험소	38	1	3	34	35	총무팀, 방역팀, 질병컨설팅팀, 역학조사팀, 병리진단팀, 가축전염병팀, AI진단팀, 검사팀, 분석팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	12,571	100.00 %	11,972	100.00 %	598	5.00%
정 책 사 업	3,777	30.05 %	3,388	28.30 %	389	11.48%
행 정 운 영 경 비	8,793	69.95 %	8,584	71.70 %	210	2.44%
인 력 운 영 비	8,504	67.65 %	8,451	70.59 %	53	0.62%
기 본 경 비	289	2.30 %	132	1.11 %	157	118.42%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	검진, 검사 등 사전 차단방역으로 가축질병 근절과 안전하고 위생적인 축산물을 생산 · 공급하여 소비자 신뢰도 제고

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
(동물위생시험소)인수공통전염병(결핵병, 브루셀라병) 발생율관리(%)	핵심	60	목표	0.16	0.14	0.14	0.14	0.14	발생율(발생두수/전년도사육두수(통계청자료)	발생농가 통계 : KAHIS(국가동물방역통합시스템) 등재 자료
			실적	0	0					
(동물위생시험소)축산식품 부적합률 최소화(%)	핵심	40	목표	0.40	0.23	0.23	0.23	0.23	부적합률 = (부적합건수/검사건수)×100	축산식품검사과 검사실적
			실적	0	0					

단위사업	축산위생관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

가축질병 근절, 축산물 안전성 확보

○ 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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
축산위생관리	일반회계	3,703	3,388	3,777	12
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 등(보조_본소)		1,460	1,506	1,522	
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(보조_본소)		257	250	175	
가축전염병 검진(자체_본소)		101	128	126	
축산물위생검사기관 운영비 지원(보조_본소)		248	586	541	
축산물위생검사기관 검사장비구입 지원(보조_본소)		1,032	325	760	
축산물 수거비 및 재료비 지원(보조_본소)		54	54	54	
축산물 위생검사(자체)		163	130	130	
국제표준실험실(ISO 17025) 운영(자체)		20	20	20	
한국동물위생학회 학술발표대회		0	0	25	
동물위생시험소 위원회 운영		0	0	5	
청사 유지관리		322	335	351	
단위사업 추진 기본경비		46	55	69	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 등(보조_본소)
사업내용	국가재난형 질병(아프리카돼지열병 · 구제역 · AI · 등) · 인수공통전염병(결핵 · 브루셀라병 등) 혈청검사 및 검진재료비,생물안전3등급연구시설(BL-3) 운영비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도 동물위생시험소(방역과, 질병진단과)

사업명	방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(보조_본소)
사업내용	가축질병 진단용 검사장비 구입, 가축방역차량 교체
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도 동물위생시험소(방역과, 질병진단과)

사업명	가축전염병 검진(자체_본소)
사업내용	AI 정밀진단기관(BL-3)운영비, 특정업무경비, 가축전염병검진 재료비(종돈장 질병검사 등), 질병진단 재료비(농장 병성감정 및 HACCP 운영검사 등), 시험연구사업비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도 동물위생시험소(방역과, 질병진단과)

사업명	축산물위생검사기관 운영비 지원(보조_본소)
사업내용	축산물 위생검사, 원유검사, 이력제 유전자검사, 항생제내성균검사, 미생물검사, 유해잔류물질검사 시약 등 재료비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도 동물위생시험소(축산식품검사과)

사업명	축산물위생검사기관 검사장비구입 지원(보조_본소)
사업내용	원유 유성분 및 체세포수 분석기, 액체크로마토그래피 질량분석기, 기체크로마토그래피 질량분석기, 항생제신속간이검사기
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도 동물위생시험소(축산식품검사과)

사업명	축산물 수거비 및 재료비 지원(보조_본소)
사업내용	축산물 수거검사에 필요한 시약 등 검사재료비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도 동물위생시험소(축산식품검사과)

사업명	축산물 위생검사(자체)
사업내용	대미삼계탕 수출 및 축산물시험?검사기관 운영 및 축산식품검사
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도 동물위생시험소(축산식품검사과)

사업명	국제표준실험실(ISO 17025) 운영(자체)
사업내용	국제표준실험실(ISO 17025) 인정 및 운영을 위한 비용
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도 동물위생시험소

사업명	한국동물위생학회 학술발표대회
사업내용	신종, 해외유입 등 동물전염병 방역 및 안전한 축산물공급 등에 대한 정보공유 및 학술심포지엄
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	동물위생시험소

사업명	동물위생시험소 위원회 운영
사업내용	동물실험윤리위원회, 시험연구관리위원회, 생물안전위원회 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	동물위생시험소

사업명	청사 유지관리
사업내용	전기 및 상하수도등 공공요금 , 긴급가축방역차량 운영 , 시설장비유지등 청사유지관리 및 출퇴근버스(45인승) 임차료
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도 동물위생시험소

사업명	단위사업 추진 기본경비
사업내용	가축전염병 검진, 검색 및 도태와 가축질병의 병리진단 및 예찰, 축산물위생검사 및 작업장 위생관리 지도를 위한 출장비, 연구사업 지원 사무관리비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도 동물위생시험소

전략목표	전북한우 육종개량으로 한우 산업 성장기반 구축, 재래가축 생명자원 보존 및 산업 기반 조성 축산 신기술 개발로 농가 신소득원 창출
[소관부서]	동물위생시험소 축산시험장

1. 기본방향

검진, 검사 등 사전 차단방역으로 가축질병 근절과 안전하고 위생적인 축산물을 생산 · 공급하여 소비자 신뢰도를 높이고, 종축 유전자원 관리 및 축산기술 개발 · 보급으로 축산업 경쟁력을 제고하여 농가소득 향상에 기여한다.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
종축 · 유전자원 관리 및 축산기술 개발 · 보급으로 축산업 경쟁력을 제고하여 축산농가 보급률 향상	1	1	1,532

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, 동물생명공학팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,693	100.00 %	1,299	100.00 %	393	30.26%
정 책 사 업	1,532	90.51 %	1,147	88.26 %	385	33.59%
행 정 운 영 경 비	161	9.49 %	153	11.74 %	8	5.23%
인 력 운 영 비	107	6.33 %	100	7.70 %	7	7.00%
기 본 경 비	53	3.16 %	53	4.04 %	1	1.85%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	종축 · 유전자원 관리 및 축산기술 개발 · 보급으로 축산업 경쟁력을 제고하여 축산농가 보급률 향상

(1) 주요내용

1. 한우 능력검정을 통한 한우개량사업 추진
 - 고능력 씨암소 암소축군 조성, 도 한우육종센터 운영
2. 생명공학기술을 활용한 수정란 생산 및 농가기술 지원
 - 우량암소 수정란이식 지원
3. 재래가축(칡소) 생명자원 관리기관 운영
4. 축산교육 및 현장실습 교육장(WPL) 운영
5. 축산생명공학 시험연구
6. 흑염소 개량 지원 연구
7. 정액등처리업체 정액 품질검사

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
(동물위생시험소 축산시험장)한우개량을 위한 우량자원 축산농가 보급률 향상(개)	핵심	100	목표	11,120개	6,800	11,120	11,120	11,120	한우 · 칡소 동결정액 생산량	상 · 하반기 한우 · 칡소 동결정액 생산자료
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ (동물위생시험소 축산시험장)한우개량을 위한 우량자원 축산농가 보급률 향상

- 한우 당대검정 종료우 정액 생산을 통한 고능력 암소집단 구축과 재래가축(칡소) 정액 생산으로 칡소 혈통복원 및 산업화 기반마련

단위사업	우량종축생산

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

1. 축산농가 생산성 향상을 위한 고능력 씨암소 축군 검정체계 구축
2. 우량 한우수정란 생산 및 보급 등을 통한 축산농가 가축개량 기여
3. 칡소 혈통복원 및 씨수소 능력개량을 통한 정액보급으로 산업화 기반 구축
4. 축산전문기술 등 실습교육을 통한 현장기술 보급으로 농가 경쟁력 강화
5. 우리 고유 유전자원인 재래흑염소의 혈통보존과 생산성 확보를 위한 경제형질 개량 강화

○ 주요내용

1. 한우 고능력 씨암소 축군조성 및 수정란·정액 생산
   - 한우 가임암소의 계획교배를 통한 경제 형질 향상
   - 후보 씨수소 생산을 위한 당대능력 검정
   - 당대검정 종료우 정액 선별 생산
   - 우량 한우 수정란 생산과 농가 공급
2. 재래가축(칡소) 생명자원 보존
   - 계획교배를 통한 칡소 혈통 복원
   - 외모심사 및 능력검정을 통한 씨수소 선발
   - 칡소 씨수소에서 정액 선별 생산
   - 칡소 집단 근친방지를 위한 정액교류 및 활용
3. 축산기술 전문교육 실시
   - 농가 생산성 향상 교육 4개 부문 150명 연중 교육실시
4. 흑염소 개량 지원
   - 재래종 흑염소와 외래종 흑염소와의 교잡으로 우량종축 농가 공급

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
우량종축생산	일반회계	3,287	1,141	1,087	10
종축생산 및 보급		280	342	315	
청사 유지관리		301	202	180	
단위사업 추진 기본경비		12	17	13	
한우 고능력씨암소 축군 조성 사업		100	100	100	
흑염소 개량 지원(1차)(전환사업)		2,225	30	30	
우량암소 수정란이식 지원사업(자본)		148	280	100	
우량암소 수정란이식 지원사업(경상)		170	38	218	
희소한우(칡소) 개량 지원사업		36	30	30	
청년축산인 육성교육 운영		15	21	21	
한우 도 육종센터 개량 지원 사업		0	80	80	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	종축생산 및 보급
사업내용	반추가축 급여용 풀사료 및 곡물사료 구입 사양관리를 위한 약품비 및 기타 소모품 구입 수정란 생산 및 방역약품 구입
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	동물위생시험소 축산시험장

사업명	청사 유지관리
사업내용	청사건물 및 시설물, 축사 시설장비 유지 등 청사 유지 관리 전기, 통신, 상하수도 등 공공요금 및 제세 가축방역차량 및 공용차량, 우사 운영 유류비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	동물위생시험소 축산시험장

사업명	단위사업 추진 기본경비
사업내용	한우고능력우 검정 및 수정란 생산, 재래가축보존사업, 축산전문교육 추진
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	동물위생시험소 축산시험장

사업명	한우 고능력씨암소 축군조성 사업
사업내용	우수 씨수소를 당대검정만으로 조기 선발하고, 선발된 씨수소의 유전능력을 암소집단에 전달하는 과정을 3세대간(10년) 계속적으로 실시
사업기간	2019년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비 50%
시행주체	동물위생시험소 축산시험장

사업명	흑염소 개량 지원(1차)(전환사업)
사업내용	흑염소 사양관리 및 능력개량
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	동물위생시험소 축산시험장

사업명	우량암소 수정란이식 지원사업(자본)
사업내용	우량암소 수정란 생산을 위한 난소채취 차량 및 초음파 진단기 구입
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비 50%
시행주체	동물위생시험소 축산시험장

사업명	우량암소 수정란이식 지원사업(경상)
사업내용	우량암소(후보축) 관리를 위한 사양관리비 및 수정란 생산 물품 구입비 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비 50%
시행주체	동물위생시험소 축산시험장

사업명	희소한우(칡소) 개량 지원사업
사업내용	희소한우 개량 축군 조성, 능력검정을 통한 씨수소 선발, 희소한우(칡소) 정액 공급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비 50%
시행주체	동물위생시험소 축산시험장

사업명	청년축산인 육성교육 운영
사업내용	한우사양관리기술 이론 실습교육 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	동물위생시험소 축산시험장

사업명	한우 도 육종센터 개량 지원 사업
사업내용	당대능력 검정을 위한 사양비 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비 50%
시행주체	동물위생시험소 축산시험장

전략목표	"가축질병 근절, 안전하고 위생적인 축산물 생산 및 공급"
[소관부서]	동물위생시험소 북부지소

1. 기본방향

검사, 검진 등 사전 차단 방역으로 가축질병을 근절하고 안전하고 위생적인 축산물을 생산 공급하여 소비자 신뢰도를 제고

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
인수공통 가축전염병 검진 및 축산물위생검사를 통한 축산업 경쟁력 강화로 질병발생 최소화 및 공중보건 향상에 기여	2	1	1,758

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	32	0	1	31	30	
동물위생시험소 북부지소	32	0	1	31	30	방역, 축산물위생1, 축산물위생2, 정밀검사

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,159	100.00 %	2,117	100.00 %	42	1.98%
정 책 사 업	1,758	81.45 %	1,738	82.12 %	20	1.15%
행 정 운 영 경 비	400	18.55 %	379	17.88 %	22	5.79%
인 력 운 영 비	360	16.66 %	341	16.10 %	19	5.53%
기 본 경 비	41	1.89 %	38	1.78 %	3	8.14%
재 무 활 동	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 구제역 등 해외악성 전염병 차단
3. 가축 질병 혈청검사 및 병성감정
4. 축산물위생검사
5. 식육중미생물검사 및 잔류물질검사 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
(동물위생시험소 북부지소) 인수공통전염병(결핵병, 브루셀라병) 발생두수(건)	핵심	67	목표	90이하	67이하	67이하	67이하	67이하	국가동물방역통합시스템(KAHIS) 자료활용	국가동물방역통합시스템(KAHIS) 자료활용
			실적	25	0					
(동물위생시험소 북부지소) 축산물작업장 미생물 부적합 감소화(건)	일반	10	목표	13이하	10이하	10이하	10이하	10이하	축산물안전관리시스템(LIMS) 자료활용	축산물안전관리시스템(LIMS) 자료활용
			실적	5	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ (동물위생시험소 북부지소)인수공통전염병(결핵병, 브루셀라병) 발생두수

- 브루셀라병 및 결핵병 발생두수

○ (동물위생시험소 북부지소)축산물작업장 미생물 부적합 감소화

- 축산물 작업장 미생물검사 부적합 횟수

단위사업	축산위생관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 국가재난형 가축질병(구제역, AI, 아프리카돼지열병)등 가축전염병검진 및 축산물위생검사 강화로 도민안전 및 축산업 경쟁력 강화

○ 주요내용

1. 가축전염병 방역추진(전염병검진, 방역상황실 운영, 가축질병예찰)
2. 가축질병 진단 및 혈청검사, 농가 방역지도
3. 국가재난형 질병검사 및 예찰(구제역, AI, 아프리카돼지열병)
4. 축산물위생검사(도축검사, 식육중잔류물질검사, 미생물검사) 및 축산물 작업장 위생관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
축산위생관리	일반회계	1,898	1,738	1,758	9
구제역 및 AI 예방약품 구입지원 등(보조_북부)		899	911	973	
방역차량 및 질병검사장비 등 지원(보조_북부)		104	162	160	
가축전염병 검진(자체_북부)		89	112	112	
축산물위생검사기관 운영비 지원(보조_북부)		130	220	195	
축산물위생검사기관 검사장비 구입 지원(보조_북부)		392	0	30	
축산물 수거비 및 재료비 지원(보조_북부)		2	2	2	
축산물위생검사(자체_북부)		45	68	68	
청사유지관리		163	184	145	
단위사업 추진 기본경비		74	80	73	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	구제역 및 AI 예방약품 구입지원 등(보조_북부)
사업내용	가축전염병 발생 예방을 위한 예방백신 및 검진약품 등 지원 가축전염병검진(결핵, 브루셀라 등 5종), 병성감정,혈청검사(구제역, AI 등 9종), 가축질병모니터링 검사
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국고보조사업
시행주체	동물위생시험소북부지소

사업명	방역차량 및 질병검사장비 등 지원(보조_북부)
사업내용	구제역, AI, 아프리카돼지열병 등 재난형 가축전염병 예찰 검사량 증가에 따라 노후 방역차량 및 검사장비 교체
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국고보조
시행주체	동물위생시험소북부지소

사업명	가축전염병 검진(자체_북부)
사업내용	성감정 및 고병원성 조류인플루엔자 검사, 구제역정밀진단기관 운영, 시험연구사업 추진
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	동물위생시험소북부지소

사업명	축산물위생검사기관 운영비 지원(보조_북부)
사업내용	도축검사, 식육 중 미생물검사, 잔류물질검사, 수거 검사 등 재료비, 장비유지보수비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국고보조사업
시행주체	동물위생시험소북부지소

사업명	축산물위생검사기관 검사장비 구입 지원(보조_북부)
사업내용	검사장비 구축지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국고보조사업
시행주체	동물위생시험소북부지소

사업명	축산물 수거비 및 재료비 지원(보조_북부)
사업내용	위해여부 검사를 위해 수거하는 축산물 수거비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국고보조사업
시행주체	동물위생시험소북부지소

사업명	축산물위생검사(자체_북부)
사업내용	대미삼계탕 수출 및 축산물시험?검사기관 운영 및 축산물 위생검사에 소요되는 소모성 재료비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	축산물 수거비 및 검사 재료비 지원

사업명	청사유지관리
사업내용	청사 운영에 대한 제세, 시설장비 유지비 확보
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	청사유지 및 사업소 운영을 위한 경비 자체사업
시행주체	동물위생시험소북부지소

사업명	단위사업 추진 기본경비
사업내용	업무용 컴퓨터 3대, 직원 30명의 출장여비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사업추진 지원경비 자체사업
시행주체	동물위생시험소북부지소

전략목표	가축질병 근절, 축산물 안전성 확보 및 종축관리, 축산기술 개발 농가보급
[소관부서]	동물위생시험소 서부지소

1. 기본방향

검진, 검사 등 사전차단방역으로 가축질병 근절과 안전하고 위생적인 축산물을 생산, 공급, 소비자 신뢰도 높이고 농가소득 향상 기여한다.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
가축전염병 검진 및 질병검사등 차단방역으로 가축질병 근절과 안전하고 위생적인 축산물 생산 공급하여 축산업 경쟁력제고 및 농가소득 향상에 기여	2	1	1,939

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	20	
동물위생시험소 서부지소	21	0	1	20	20	방역담당, 축산물위생담당, 밀검사담당

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,227	100.00 %	2,030	100.00 %	197	9.73%
정 책 사 업	1,939	87.04 %	1,755	86.45 %	184	10.48%
행 정 운 영 경 비	289	12.96 %	275	13.55 %	14	4.96%
인 력 운 영 비	254	11.40 %	243	11.97 %	11	4.47%
기 본 경 비	35	1.56 %	32	1.58 %	3	8.68%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	가축전염병 검진 및 질병검사등 차단방역으로 가축질병 근절과 안전하고 위생적인 축산물 생산 공급하여 축산업 경쟁력제고 및 농가소득 향상에 기여

(1) 주요내용

인수공통전염병 발생율 감소 및 신속 정확한 진단 및 관리로 농가별 맞춤형 지도

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
(동물위생시험소 서부지소) 축산물 작업장 미생물검사 부적합률 감소(%)	핵심	50	목표	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	축산물위생검사 부적합건수/검사건수	축산물위생검사
			실적		0					
(동물위생시험소 서부지소) 인수공통전염병 발생두수(두)	핵심	50	목표	255두 이하	165두 이하	165두 이하	165두 이하	165두 이하	가축전염병 양석축조사	가축전염병검사
			실적	255두 이하	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ (동물위생시험소 서부지소)축산물 작업장 미생물검사 부적합률 감소

- 잔류물질검사, 미생물검사, 식용란검사, 도축검사 등

○ (동물위생시험소 서부지소)인수공통전염병 발생두수

- 가축전염병검진(결핵병, 돼지오제스키병) 및 모니터링검사

단위사업	축산위생관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

가축질병 근절과 안전하고 위생적인 축산물 생산 및 공급으로 축산업 경쟁력 제고 및 농가 소득향상 기여

○ 주요내용

가축전염병검진 및 질병확산방지
가축혈청검사 및 병성감정 업무
축산물위생검사 및 미생물검사
잔류물질검사 강화로 안전성 확보

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
축산위생관리	일반회계	1,572	1,755	1,939	9
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(보조_서부)		1,085	1,112	1,187	
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(보조_서부)		102	212	264	
가축전염병 검진(자체_서부)		43	42	92	
축산물위생검사기관 운영비 지원(보조_서부)		76	116	116	
축산물위생검사기관 검사장비 구입 지원(보조_서부)		72	0	60	
축산물 수거비 및 재료비 지원(보조_서부)		2	2	2	
축산물위생검사(자체_서부)		34	49	49	
청사 유지 관리		120	171	124	
단위사업추진 기본경비		38	52	46	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(보조_서부)
사업내용	가축전염병 검진, 검색 및 도태와 가축질병의 병리진단 및 예찰
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	동물위생시험소서부지소

사업명	방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(보조_서부)
사업내용	지자체별 가축질병 방역사업 추진을 위해 필요한 방역차량 및 질병 검사장비 등 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	동물위생시험소서부지소

사업명	가축전염병 검진(자체_서부)
사업내용	가축전염병 검진 및 모니터링 검사
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	동물위생시험소서부지소

사업명	축산물위생검사기관 운영비 지원(보조_서부)
사업내용	축산물 위생검사, 수거검사 및 검사장비 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	동물위생시험소서부지소

사업명	축산물위생검사기관 검사장비 구입 지원(보조_서부)
사업내용	시.도 축산물위생검사기관에 축산물 검사비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	동물위생시험소서부지소

사업명	축산물 수거비 및 재료비 지원(보조_서부)
사업내용	축산물 수거비 및 검사 재료비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	동물위생시험소서부지소

사업명	축산물위생검사(자체_서부)
사업내용	축산물위생검사(미생물, 잔류물질) 등 검사 재료비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	동물위생시험소서부지소

사업명	청사 유지 관리
사업내용	공공요금, 긴급 가축바역차량운영 유류비 지원, 시설장비유지등 청사유지관리 및 감염성 폐기물 및 폐수처리비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	동물위생시험소서부지소

사업명	단위사업추진 기본경비
사업내용	가축전염병 검진 및 축산물위생검사 및 작업장위생관리 지도
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	동물위생시험소서부지소

전략목표	가축질병 근절 및 축산물 안정성 확보
[소관부서]	동물위생시험소 남부지소

1. 기본방향

검진, 검사 등 사전 차단방역으로 가축질병 근절과 안전하고 위생적인 축산물을 생산 공급하여 소비자 신뢰도를 높이고, 종축 유전자원 관리 및 축산기술 개발 보급으로 축산업 경쟁력을 제고하여 농가소득 향상에 기여한다.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
인수공통전염병(결핵병,브루셀라병) 등 가축 전염병 발생방지로 농가피해 최소화 및 소득 증대 기여 축산물위생검사 강화로 도민 안전 및 축산 경쟁력 강화	2	1	953

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	10	0	1	9	10	
동물위생시험소 남부지소	10	0	1	9	10	방역팀, 축산물위생팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,085	100.00 %	1,252	100.00 %	△167	△13.33%
정 책 사 업	953	87.87 %	1,132	90.44 %	△179	△15.79%
행 정 운 영 경 비	132	12.13 %	120	9.56 %	12	9.92%
인 력 운 영 비	109	10.03 %	96	7.69 %	13	13.04%
기 본 경 비	23	2.10 %	23	1.87 %	△1	△2.86%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	인수공통전염병(결핵병,브루셀라병) 등 가축전염병 발생방지로 농가피해 최소화 및 소득증대 기여 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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
(동물위생시험소 남부지소) 인수공통전염병(결핵병, 브루셀라병) 발생두수 관리(건)	핵심	70	목표	0건	120	120	120	120	국가동물방역통합시스템(KAHIS) 자료 활용	국가동물방역통합시스템(KAHIS)
			실적	0	0					
(동물위생시험소 남부지소) 축산물작업장 살모넬라균 검출건수 감소화(건)	일반	30	목표	45건	10	10	10	10	축산물안전관리시스템(LIMS) 자료 활용	축산물안전관리시스템(LIMS)
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ (동물위생시험소 남부지소)인수공통전염병(결핵병, 브루셀라병) 발생두수 관리

- 인수공통전염병(결핵병, 브루셀라병)발생두수 관리

○ (동물위생시험소 남부지소)축산물작업장 살모넬라균 검출건수 감소화

- 축산물작업장 살모넬라균 검출건수 감소화 달성으로 안전한 축산물 공급기반 마련

단위사업	축산위생관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 재난형 가축질병(구제역,AI) 등 가축 전염병 검진 및 축산물위생검사 강화로 도민 안전 및 축산 경쟁력 강화

○ 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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
축산위생관리	일반회계	1,724	832	953	8
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 등(보조_남부)		561	568	609	
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(보조_남부)		992	80	160	
가축전염병 검진(자체_남부)		24	38	38	
축산물위생검사기관 운영비 지원(보조_남부)		29	49	49	
축산물 수거비 및 재료비 지원(보조_남부)		3	3	3	
축산물 위생검사(자체)		9	9	9	
청사 유지관리		90	69	71	
단위사업 추진 기본경비		16	16	15	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 등(보조_남부)
사업내용	국가재난형 질병(아프리카돼지열병 · 구제역 · AI · 등) · 인수공통전염병(결핵 · 브루셀라병 등) 혈청검사 및 검진재료비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도동물위생시험소남부지소

사업명	방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(보조_남부)
사업내용	가축질병 진단용 검사장비 구입
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도동물위생시험소남부지소

사업명	가축전염병 검진(자체_남부)
사업내용	종돈장 질병검사, 농장 병성감정 및 HACCP 운영검사
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도동물위생시험소남부지소

사업명	축산물위생검사기관 운영비 지원(보조_남부)
사업내용	축산물 위생검사 재료비 및 수거비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도동물위생시험소남부지소

사업명	축산물 수거비 및 재료비 지원(보조_남부)
사업내용	관내 육가공, 유가공, 식육포장처리업 및 식육판매업소 축산물 수거비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도동물위생시험소남부지소

사업명	축산물 위생검사(자체)
사업내용	도축장 도축검사 실시 재료 구입비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도동물위생시험소남부지소

사업명	청사 유지관리
사업내용	청사 관리 및 운영 유지비, 차량유지비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도동물위생시험소남부지소

사업명	단위사업 추진 기본경비
사업내용	가축전염병검진 및 축산물위생검사 여비 지원 및 업무용 회의실 탁자,의자 구입
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도동물위생시험소남부지소

전략목표	경쟁력 있는 어업, 활력있는 어촌, 소득높은 해양수산 기반조성
[소관부서]	수산기술연구소 수산연구과

1. 기본방향

지역특성에 맞고 경쟁력 있는 어패류를 종자생산 방류하여 수산자원을 조성하고, 어촌의 새로운 소득개발을 위한 시험연구과제 수행 및 기술보급으로 어촌활력화를 도모하고 어업인과 함께 돈 버는 어업을 실현한다.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
지역 수산전략품종 종자생산과 시험연구를 통한 수산자원 조성 및 양식기술 개발	2	2	3,558

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	1	1	16	16	
수산기술연구소 수산연구과	18	1	1	16	16	총무팀, 생산연구팀, 기술보급팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	4,908	100.00 %	2,910	100.00 %	1,999	68.69%
정 책 사 업	3,558	72.49 %	1,540	52.94 %	2,018	130.99%
행 정 운 영 경 비	1,350	27.51 %	1,369	47.06 %	△19	△1.40%
인 력 운 영 비	1,175	23.94 %	1,197	41.13 %	△22	△1.84%
기 본 경 비	175	3.57 %	172	5.92 %	3	1.67%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	지역 수산전략품종 종자생산과 시험연구를 통한 수산자원 조성 및 양식기술 개발

(1) 주요내용

1. 지역특성에 맞는 우량해산종자 생산방류로 수산자원조성
2. 경쟁력있는 품종개발을 위한 종자생산시험연구 추진
3. 패류종자 대량생산시설 건립
4. 전문어업인 육성 및 어업경쟁력 향상을 위한 수산기술보급사업 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
(수산연구과)지역특성에 맞는 수산종자 생산량 (천마리)	핵심	80	목표	10,850	10,850	10,950	10,950	10,950	종자생산량	종묘생산계획 및 결과보고서
			실적	550 (6월말 기준)	0					
(수산연구과)경쟁력있는 품종개발을 위한 종자생산 시험연구(회)	일반	20	목표	14	14	14	10	10	시험연구횟수	시험연구계획 및 결과보고서
			실적	8 (6월말 기준)	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ (수산연구과)지역특성에 맞는 수산종자 생산량

- 주꾸미(350천마리), 꽃게(200천마리), 해삼(300천마리), 바지락(10,000천마리), 박대(100천마리)

○ (수산연구과)경쟁력있는 품종개발을 위한 종자생산 시험연구

- 연차적인 시험연구(1과제 3~5년)에 따른 성과확인 후 추가 시험연구과제 검토 수행

단위사업	고품종 수산종자 생산 및 방류

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 우량 수산종자 대량생산 및 방류로 연안어장 자원 증강
- 지역특성에 맞는 양식기술개발로 생산성 향상 및 양식 활성화

○ 주요내용

1. 우량종자생산 및 방류(5종/10,950천마리):주꾸미(350),꽃게(200),해삼(300),바지락(10,000),박대(100)
2. 종자생산 기술 시험연구 및 보급(백합/김/갑오징어)
3. 축제식 중간육성 및 종자생산 기술개발(바지락/흰다리새우)
4. 패류종자 대량생산시설 건립

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
고품종 수산종자 생산 및 방류	일반회계	473	1,435	3,449	8
종자생산 및 방류		212	144	143	
종자생산기술 시험연구 및 보급		30	33	34	
패류 축제식 중간육성 기술개발		32	32	33	
국내산 흰다리새우를 활용한 종자생산 기술개발		9	10	10	
수산종자관리(박대종자생산)(1차)(전환사업)		50	50	50	
패류 종자 대량생산시설 건립		0	1,000	3,000	
청사 유지관리		134	156	171	
단위사업 추진 기본경비		6	9	8	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	종자생산 및 방류
사업내용	바닷고기 종자생산 및 방류(4종, 10,850천마리)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

사업명	종자생산기술 시험연구 및 보급
사업내용	종자생산기술 개발 및 보급(백합/김/갑오징어)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

사업명	패류 축제식 중간육성 기술개발
사업내용	패류 축제식 중간육성 기술개발
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

사업명	국내산 흰다리새우를 활용한 종자생산 기술개발
사업내용	국내산 흰다리새우를 활용한 종자생산 기술개발
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

사업명	수산종자관리(박대종자생산)(1차)(전환사업)
사업내용	우량 어미 종 보존 및 치어 사육기술개발, 종자생산 및 방류(100천마리)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특지방이양사업(도비 100%)
시행주체	전라북도

사업명	패류 종자 대량생산시설 건립
사업내용	o ICT를 활용한 스마트 종자 생산시설 건립 - 스마트 양식시설(종자 보존동, 대량생산동), 먹이생물 관리 · 배양동, 원종 배양실
사업기간	2021년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	o 국비 50%, 도비 50%
시행주체	전라북도

사업명	청사 유지관리
사업내용	청사 유지관리 및 시설 개보수
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

사업명	단위사업 추진 기본경비
사업내용	시책업무추진 및 단위사업 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

단위사업	수산기술지도 및 경영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 양식기술의 기술지도 및 전문인력 육성관리
- 어촌의 새로운 소득원 개발 및 어촌정주여건 개선

○ 주요내용

1. 농수산대학교 수산분야 직무인턴 운영
2. 어업용기자재 이동수리소 운영
3. 창업어가 멘토링 사업
4. 어촌지도자, 수산업경영인, 자율관리어업 확산 교육
5. 제9회 수산업경영인 전라북도 대회 지원 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
수산기술지도 및 경영	일반회계	108	106	109	9
농수산대학교 수산분야 직무인턴 운영		0	17	17	
이동수리소 운영		30	30	30	
창업어가 멘토링		12	12	12	
수산업경영인 교육		10	10	10	
어촌지도자 교육		7	7	7	
자율관리어업 확산교육비		2	2	2	
제9회 수산업경영인 전라북도 대회 지원		0	10	20	
수산어업행정지원(경상)		12	12	7	
수산어업행정지원(자본)		35	7	5	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농수산대학교 수산분야 직무인턴 운영
사업내용	한국농수산대학교 재학생 수산생물 종자생산 양식기술 및 신품종 시험연구 실습 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

사업명	이동수리소 운영
사업내용	어업용기자재 이동수리소 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50% 도비 50%
시행주체	전라북도

사업명	창업어가 멘토링
사업내용	수산업부문 신규인력 육성 촉진을 위하여 창업어가에 대한 후견 활동 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	전라북도

사업명	수산업경영인 교육
사업내용	수산업경영인 교육훈련 및 행사지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	전라북도

사업명	어촌지도자 교육
사업내용	어촌지도자협의회 운영 및 교육
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	전라북도

사업명	자율관리어업 확산교육비
사업내용	자율관리공동체 교육 및 활성화 지원 업무 추진
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	전라북도

전략목표	내수면 종자생산 및 시험연구, 어업인 교육으로 활력있는 어촌 건설
[소관부서]	수산기술연구소 민물고기연구센터

1. 기본방향

지역특성에 맞고 경쟁력 있는 어패류를 종자생산 방류하여 수산자원을 조성하고, 어촌의 새로운 소득개발을 위한 시험연구과제 수행 및 기술보급으로 어촌활력화를 도모하고 어업인과 함께 돈 버는 어업을 실현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
토산어종의 지속적인 자원조성과 보호관리로 내수면 어족자원증대	2	2	3,624

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	11	0	1	10	10	
수산기술연구소 민물고기연구센터	11	0	1	10	10	관리팀, 내수면육성팀, 시험개발팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	4,354	100.00 %	6,410	100.00 %	△2,056	△32.07%
정 책 사 업	3,624	83.23 %	5,671	88.47 %	△2,047	△36.10%
행 정 운 영 경 비	730	16.77 %	739	11.53 %	△9	△1.21%
인 력 운 영 비	679	15.60 %	690	10.76 %	△11	△1.55%
기 본 경 비	51	1.17 %	49	0.77 %	2	3.48%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	토산어종의 지속적인 자원조성과 보호관리로 내수면 어족자원증대

(1) 주요내용

1. 토산어종 종자생산 및 방류 : 3종(다슬기, 붕어, 참게)/ 1,220천마리
2. 멸종위기어종 생태계 복원
   - 종자생산 및 방류 : 3종(미꾸라지, 쏘가리, 대농갱이)/ 1,250천마리
   - 내수면 서식어종 및 환경조사(4개 하천*4회/연)
3. 종자생산기술 시험연구(3개 과제), 아쿠아포닉스 기술개발(1개 과제) 및 보급/ 4개 과제

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
(민물고기연구센터)지역특성에 적합한 토산어종 및 멸종위기어종 방류량(천마리)	핵심	50	목표	2,440	2,470	2,470	2,470	2,470	방류량	종자생산계획 및 사업결과보고서
			실적	355 (6월말 기준)	0					
(민물고기연구센터)경쟁력 있는 양식품종 육성을 위한 시험연구(회)	핵심	50	목표	8	8	8	8	8	시험연구 횟수	시험연구계획 및 사업결과보고서
			실적	8 (6월말 기준)	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ (민물고기연구센터)지역특성에 적합한 토산어종 및 멸종위기어종 방류량

- 다슬기(740천마리), 붕어(300천마리), 참게(180천마리), 미꾸라지(1,190천마리), 쏘가리(30천마리), 대농갱이(30천마리)

○ (민물고기연구센터)경쟁력 있는 양식품종 육성을 위한 시험연구

- 연차적인 시험연구(과제 당 2~3년 소요) 추진에 따른 과정별 계획수립 및 결과분석 실시

단위사업	종자생산 및 양식기술개발

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 토산어종 및 경제성 어종의 지속적인 생산방류로 내수면 자원증강 도모
- 농어업인 소득증대를 위한 자원조성 및 내수면 어업 활성화 기반 구축
- 사라져가는 토산어종 자원조성을 통한 생태계 복원
- 노후된 수산종자 생산시설 개선을 통한 수산질병 예방 및 위생적인 수산종자 생산

○ 주요내용

1. 친환경 내수면 갑각류 연구시설 건립 : 연구시설 건립 1식
2. 흰다리새우 스마트양식 실증 연구시설 건립 : 연구시설 건립 1식
3. 멸종위기어종 생태계 복원 : 3종(미꾸라지, 쏘가리, 대농갱이), 4회(4개 하천)
4. 토산어종 종자생산 및 방류 : 3종(다슬기, 붕어, 참게)
5. 종자생산기술 시험연구 및 보급 : 3개 과제
6. 아쿠아포닉스 기술개발 : 1식(아쿠아포닉스 시스템 구축, 기술개발 및 매뉴얼 확립)
7. 노후 생산시설 환경개선 : 생산동 시설 개보수 및 현대화
8. 자율제어 양식 데이터 구축 : 데이터 32만건(수질환경 30, 성장이미지 1, 수중촬영 1)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
종자생산 및 양식기술개발	일반회계	870	2,420	3,421	7
친환경 내수면 갑각류 연구시설 건립		466	2,000	2,000	
흰다리새우 스마트양식 실증 연구시설 건립		0	0	1,000	
멸종위기어종 생태계 복원(1차)(전환사업)		120	120	120	
종자생산 및 방류		75	80	81	
종자생산기술 시험연구 및 보급		30	40	40	
아쿠아포닉스 기술개발		30	30	30	
노후 생산시설 환경개선		149	150	150	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	친환경 내수면 갑각류 연구시설 건립
사업내용	내수면 갑각류 양식 기술개발을 위한 연구시설 건립
사업기간	2020년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	전라북도

사업명	흰다리새우 스마트양식 실증 연구시설 건립
사업내용	시설 연면적 6동, 5,220㎡ - 연구생산동(1), 중간육성동(1), 표준생산동(3), 관리동(1)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	전라북도

사업명	멸종위기어종 생태계 복원(1차)(전환사업)
사업내용	- 종자생산 기술개발 및 생산 · 방류 등 자원조성(3종 1,250천마리) - 도내 하천에서 사라져가는 어종의 서식 어종 및 환경조사(4개하천×4회)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특지방이양사업
시행주체	전라북도

사업명	종자생산 및 방류
사업내용	- 토산어종 종자생산 및 방류 : 붕어 등 3종/1,220천 마리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

사업명	종자생산기술 시험연구 및 보급
사업내용	3종 시험연구
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

사업명	아쿠아포닉스 기술개발
사업내용	- 2020년 : 아쿠아포닉스 시스템 구축 및 적용가능 양식생물 탐색 - 2021년 : 적용가능 양식생물 선발하여 아쿠아포닉스 기술개발 - 2022년 : 아쿠아포닉스 기술 매뉴얼 확립
사업기간	2020년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

사업명	노후 생산시설 환경개선
사업내용	시설 개보수 및 현대화(저수조 정비 등)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

사업명	자율제어 양식 데이터 구축
사업내용	양식의 스마트화를 위한 AI 데이터 생산
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	민물고기연구센터

단위사업	쾌적한 청사환경 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청사 유지관리 및 청사 시설환경 개선을 통한 종자생산 효율적 이용가치 제고

○ 주요내용

- 노후된 청사 시설 개보수 및 청사환경 정비 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 청사환경 조성	일반회계	189	200	203	3
민물고기연구센터 시설 개보수		136	140	150	
청사유지관리		42	43	43	
단위사업 추진 기본경비		11	17	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	민물고기연구센터 시설 개보수
사업내용	- 발전설비 용량 증설 - 청사 시설 개·보수(노후 휀스 및 연약지반 보강 등)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

사업명	청사유지관리
사업내용	청사환경정비 및 유지관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

사업명	단위사업 추진 기본경비
사업내용	부서운영 및 단위사업 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

전략목표	경쟁력 있는 어업, 활력있는 어촌, 소득높은 해양수산 기반조성
[소관부서]	수산기술연구소 수산물안전센터

1. 기본방향

지역특성에 맞고, 경쟁력 있는 어.패류를 종묘생산 방류하여 수산자원을 조성하고 어촌의 새로운 소득원 개발을 위한 시험연구과제 수행 및 기술보급으로 어촌 활력화를 도모하고 어업인과 함께 돈 버는 어업을 실현한다.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
수산물안전관리 및 기술지도, 수산생물질병관리	1	1	851

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	9	0	1	8	9	
수산기술연구소 수산물안전센터	9	0	1	8	9	수산물안전팀, 병성감정팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,676	100.00 %	1,577	100.00 %	100	6.32%
정 책 사 업	851	50.76 %	862	54.70 %	△12	△1.34%
행 정 운 영 경 비	826	49.24 %	714	45.30 %	111	15.58%
인 력 운 영 비	699	41.68 %	588	37.32 %	110	18.76%
기 본 경 비	127	7.56 %	126	7.98 %	1	0.72%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	수산물안전관리 및 기술지도 , 수산생물질병관리

(1) 주요내용

○ 어촌현장 혁신을 위한 어업인 지원
○ 수산생물질병관리
○ 수산물 안전성 검사
○ 안정적인 김 생산 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
(수산물안전센터) 안전한 수산물 생산 및 품질향상(%)	일반	100	목표	0	10%이내	10%이내	10%이내	10%이내	(안전성검사 부적합건수/안전성검사 검사 건수)×100	사업계획서 및 결과보고서
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ (수산물안전센터) 안전한 수산물 생산 및 품질향상

- 안전성 조사 강화로 부적합 수산물 유통차단과 전염병 사전 진단으로 피해발생 최소화

단위사업	수산기술지도 및 경영지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

수산물안전관리 및 수산기술지도, 수산질병관리

○ 주요내용

- 자율관리어업 확산교육:22개소
- 어촌지도자교육:4회
- 수산업경영인교육:2회
- 창업어가 맨토링:2명
- 지도분석 장비 구입:1대(초고속 원심분리기)
- 연구교습어장 운영:1식
- 이동수리소 운영:2개소
- 방역사업비 지원(질병 예찰 및 방역,교육):1식/1명
- 방역사업비 지원(장비구축):1식(자동핵산 추출장비)
- 유해생물구제사업(기생충구제):1식
- 수산어업행정지원(경상):1식
- 수산어업행정지원(자본):1대(컴퓨터)
- 수산물안전성검사체계구축(1식)
- 어업도우미 지원사업(35일/인)
- 김 양식어장 해수모니터링(1식)
- 안전한 수산식품 생산지원(1식)
- 양식장 수질검사키트 지원(1식)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
수산기술지도 및 경영지원	일반회계	458	860	851	15
자율관리어업 확산교육비		3	3	3	
어촌지도자 교육		9	9	9	
수산업경영인 교육		10	10	10	
창업어가 멘토링		12	12	12	
지도분석 장비구입		18	18	18	
연구교습어장		71	71	60	
이동수리소 운영		60	60	60	
방역사업비 지원(질병 예찰 및 방역, 교육)		38	38	38	
방역사업비 지원(장비구축)		50	50	50	
유해생물구제사업(기생충구제)		30	30	30	
수산어업행정지원(경상)		8	8	8	
수산어업행정지원(자본)		2	2	3	
수산물안전검사체계구축(1차)(전환사업)		104	500	500	
김 양식어장 해수 모니터링		23	30	30	

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
안전한 수산식품 생산지원		20	20	20	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자율관리어업 확산교육비
사업내용	자율관리공동체 교육 및 공동체 활성화 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비100%
시행주체	전라북도

사업명	어촌지도자 교육
사업내용	어촌지도자협의회 참석수당 등 활동경비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%, 도비 50%
시행주체	전라북도

사업명	수산업경영인 교육
사업내용	수산업경영인교육(3회)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%, 도비 50%
시행주체	전라북도

사업명	창업어가 멘토링
사업내용	창업어가를 기술 지원하는 후견인
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비50%, 도비50%
시행주체	전라북도

사업명	지도분석 장비구입
사업내용	초고속 원심분리기 구입
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	전라북도

사업명	연구교습어장
사업내용	김 황백화 예방물질 지속성 향상 기술개발
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비70%, 도비 30%
시행주체	전라북도

사업명	이동수리소 운영
사업내용	어업용기자재 이동수리소 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비50%, 도비 50%
시행주체	전라북도

사업명	방역사업비 지원(질병 예찰 및 방역, 교육)
사업내용	방역교육(위탁), 방역예찰 및 방역조치, 병성감정 공수산질병관리사 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%, 도비 50%
시행주체	전라북도

사업명	방역사업비 지원(장비구축)
사업내용	수산생물 전염병 진단에 필요한 장비 구입(자동핵산 추출장비)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	전라북도

사업명	유해생물구제사업(기생충구제)
사업내용	기생충 예찰 및 모니터링 등을 위해 구제약품 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비100%
시행주체	전라북도

사업명	수산어업행정지원(경상)
사업내용	행정전산망 운영 및 시설장비유지 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	중앙균특 100%
시행주체	전라북도

사업명	수산어업행정지원(자본)
사업내용	컴퓨터(모니터) 등 구입
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	중앙균특 100%
시행주체	전라북도

사업명	어업활동 지원
사업내용	영어활동이 곤란한 어업인의 어업활동을 대신할 대체인력 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비50% 도비9%, 시군비21%. 자담20%
시행주체	전라북도

사업명	수산물안전검사체계구축(1차)(전환사업)
사업내용	수산물 안전성 분석장비 구입(감마핵종분석기 등), 수산물안전센터 증축공사, 수산물 안전성조사를 위한 시료수거, 분석장비 유지.관리, 분석시약 및 소모품(재료비) 구입 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균이 50%, 도비 50%
시행주체	전라북도

사업명	김 양식어장 해수 모니터링
사업내용	김 양식어장 어장기초환경조사 및 영양염류 분석 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

사업명	안전한 수산식품 생산지원
사업내용	최근 1년 이내에 수산물안전성 조사를 실시한 어가
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

사업명	양식장 수질검사키트 지원
사업내용	양식어가 수질검사키트 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	전라북도

전략목표	경쟁력 있는 어업, 활력있는 어촌, 소득높은 해양수산 기반조성
[소관부서]	수산기술연구소 어업기술센터

1. 기본방향

지역특성에 적합하고, 경쟁력 있는 어패류를 종묘 생산 방류하여 수산자원을 조성하고, 어촌의 새로운 소득원을 위한 시험연구 및 기술보급으로 어촌 활력화를 도모하고, 어업인과 함께 돈 버는 어업을 실현한다.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
수산업경영인 육성 및 수산 신기술 어업인 지도 보급	1	1	283

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	6	0	1	5	7	
수산기술연구소 어업기술센터	6	0	1	5	7	기술관리팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	883	100.00 %	793	100.00 %	90	11.36%
정 책 사 업	283	32.05 %	241	30.37 %	42	17.53%
행 정 운 영 경 비	600	67.95 %	552	69.63 %	48	8.67%
인 력 운 영 비	501	56.66 %	453	57.06 %	48	10.58%
기 본 경 비	100	11.29 %	100	12.57 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	수산업경영인 육성 및 수산 신기술 어업인 지도 보급

(1) 주요내용

자율관리어업 확산교육비, 어촌지도자 교육, 수산업경영인 교육, 이동수리소 운영, 수산어업행정지원(경상), 수산어업행정지원(자본), 창업어가 멘토링 , 어업활동 지원, 연안 서식어종 자원조사, 어선 및 낚시어선 안전관리교육, 연구교습어장, 어업인 현장 맞춤형 교육 프로그램 운영, 어촌현장 이동상담실 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
(어업기술센터)어업인교육 및 기술지원 현장행정 만족도(%)	핵심	100	목표	79	78.7	78.7	78.7	78.7	항목/대상/인원:기술지원 만족도/어업인/40명	행정자료
			실적	78.57 (6월말 기준)	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ (어업기술센터)어업인교육 및 기술지원 현장행정만족도

- 기술지원 만족도/어업인/40명

단위사업	수산기술지도 및 경영지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

수산업경영인 육성 및 수산 신기술 어업인 지도 보급

○ 주요내용

1.자율관리어업 확산 교육, 어촌지도자 교육, 수산업경영인 교육
2.이동수리소 운영
3.창업어가 멘토링
4.어업활동 지원
5.연안 서식어종 자원조사
6.어선 및 낚시어선 안전관리교육
7.어촌현장 이동상담실 운영
8.수산어업행정지원(경상) - 행정전산망 및 기술지도선(해양수산호)의 시설관리유지 등
9.수산어업행정지원(자본) - 청사유지관리 및 기술지도선(해양수산호) 상가 수리 등
10.연구교습어장
11.어업인 현장 맞춤형 교육 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
수산기술지도 및 경영지원	일반회계	241	241	283	11
자율관리어업 확산교육비		2	2	2	
어촌지도자 교육		14	14	14	
수산업경영인 교육		12	12	12	
이동수리소 운영		60	60	60	
수산어업행정지원(경상)		82	82	82	
수산어업행정지원(자본)		42	42	42	
창업어가 멘토링		12	12	12	
어업활동 지원		7	4	6	
연구교습어장		0	0	40	
연안 서식어종 자원조사		8	8	10	
어선 및 낚시어선 안전관리교육		2	5	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자율관리어업 확산교육비
사업내용	자율관리공동체 활성화 위한 교육 및 자율관리전국대회 참석 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비100%
시행주체	전라북도

사업명	어촌지도자 교육
사업내용	어촌지도자협의회 운영에 따른 참석수당 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비70%/도비30%
시행주체	전라북도

사업명	수산업경영인 교육
사업내용	수산업경영인 교육 훈련 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비70%/도비30%
시행주체	전라북도

사업명	이동수리소 운영
사업내용	어선용 기관 및 어업(양식)용장비 등 수리 점검 - 디젤 및 가솔린엔진, 점화플러그, 무전기, 레이더, 양망기 등 소규모 부품 교환
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비50%/도비50%
시행주체	전라북도

사업명	수산어업행정지원(경상)
사업내용	행정전산망, 원격영상시스템 운영, 공공운영비, 시설장비유지비 및 기술지도선(해양수산호) 운항 관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특 100%
시행주체	전라북도

사업명	수산어업행정지원(자본)
사업내용	기술지도선(해양수산호) 상가 수리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특 100%
시행주체	전라북도

사업명	창업어가 멘토링
사업내용	창업어가를 후견하는 후견인에 대한 자금 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비70%/도비30%
시행주체	전라북도

사업명	어업활동 지원
사업내용	사고·질병 등으로 영어활동이 곤란한 어업인의 신청을 받아 영어를 대행한 어업도우미에게 대가 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	사고, 질병, 교육, 임신 등으로 영어활동이 곤란한 어업을 대신할 인력을 채용하는 비용 지원 (국50%/도9%/시21%/자20%)
시행주체	시.군

사업명	연구교습어장
사업내용	서해안 해만가리비 시험양식을 통한 가능성 규명
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%/도비 30%
시행주체	전라북도

사업명	연안 서식어종 자원조사
사업내용	해역별 주요 어종 서식분포 조사
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

사업명	어선 및 낚시어선 안전관리교육
사업내용	어선 및 낚시어선 사고대응 및 실무에 활용할 수 있는 지식 제공 및 정보 공유
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

사업명	어촌현장 이동상담실 운영
사업내용	안전한 수산물 생산 및 자원관리, 수산법령 및 정책홍보, 어촌현장 애로사항 및 건의사항 청취 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

사업명	어업인 현장 맞춤형 교육 프로그램 운영
사업내용	민간 기초과학 지식 향상으로 수산양식 경영 안정화 도모
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

전략목표	과학적인 산림재해 예방 및 수요자 중심의 산림연구, 산림휴양, 문화, 교육 등 산림복지 서비스 구축 및 제공
[소관부서]	산림환경연구소

1. 기본방향

예방위주의 사방사업 확대 추진, 체계적인 도유림 관리를 기반으로 소득증대 도모를 위한 임업시험연구 · 생산 및 임업기술교육 보급, 산림휴양 · 문화시설 확충 운영 및 산림서비스를 제공하여 도민의 삶의 질 향상에 기여한다.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
국토환경보존사업 추진, 도유림 경제림 육성, 산지자원화를 위한 임업기술 개발, 산림문화 체험학습장 조성관리 등 임업경쟁력 강화	4	4	51,436

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	39	1	3	35	37	
산림환경연구소	39	1	3	35	37	총무팀, 산림환경보전팀, 도유림경영팀, 데미샘휴양림팀, 산림연구개발팀, 임목육종팀, 수목원팀, 산림박물관팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	56,783	100.00 %	41,330	100.00 %	15,453	37.39%
정 책 사 업	51,436	90.58 %	36,122	87.40 %	15,314	42.40%
행 정 운 영 경 비	5,348	9.42 %	5,208	12.60 %	139	2.68%
인 력 운 영 비	5,222	9.20 %	5,085	12.30 %	137	2.70%
기 본 경 비	125	0.22 %	123	0.30 %	2	1.60%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	국토환경보존사업 추진, 도유림 경제림 육성, 산지자원화를 위한 임업기술 개발, 산림문화 체험학습장 조성관리 등 임업경쟁력 강화

(1) 주요내용

1. 국토환경보존사업 : 사방사업, 임도사업
2. 경제림육성 : 도유림내 조림사업, 숲가꾸기사업, 등산로정비사업, 임도시설사업
3. 산지자원화를 위한 임업기술 개발 : 임업시험연구, 산림병해충 방제관리, 우량품종 육성개발
4. 산림문화 체험학습장 조성,관리 : 데미샘자연휴양림 보완 및 운영관리, 고원화목원 보완조성, 대아수목원 보완 및 운영관리, 산림서비스도우미운영, 공공산림가꾸기, 산림박물관 보완 및 운영관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
(산림환경연구소)산림재해예방 사방시설 확충(개소)	핵심	40	목표	29개소	38	30	30	30	산림재해예방 사방시설 확충	관련공문
			실적	29개소	0					
(산림환경연구소)산림소득향상을 위한 임업기술 보급 만족도(%)	핵심	30	목표	90%	91	91	91	91	(실적/목표)*100%	설문조사
			실적	0	0					
(산림환경연구소)산림문화체험교실 운영 만족도(%)	일반	15	목표	86%	86	86	86	86	(실적/목표)*100%	설문조사
			실적	0	0					
(산림환경연구소)도유림 산림경영,관리기반 구축(㎞)	일반	15	목표	26㎞	5	5	5	5	도유림 임도(간선 및 작업) 5㎞ 설치	관련공문
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ (산림환경연구소)산림재해예방 사방시설 확충

- 사방댐 확충 사업 실적값(결산검사 시 도의원 지적으로 인한 18년 지표 단일화)

○ (산림환경연구소)산림소득향상을 위한 임업기술 보급 만족도

- 임업기술보급 만족도 결과값

○ (산림환경연구소)산림문화체험교실 운영 만족도

- 산림문화체험교실 운영에 대한 만족도 결과값

○ (산림환경연구소)도유림 산림경영,관리기반 구축

- 도유림 등산로정비 및 임도설치 사업실적값(결산 검사 시 도의원 지적으로 인한 18년 지표 단일화)

단위사업	국토환경 보존사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 산림재해예방 사방시설 확충 및 친환경적인 다기능 임도설치 유지, 관리, 쾌적한 청사환경 조성

○ 주요내용

1. 사방사업
2. 임도사업
3. 쾌적한 청사환경 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
국토환경 보존사업	일반회계	24,646	29,821	41,808	8
쾌적한 청사환경 조성		784	827	899	
단위사업추진 기본경비 (연구소)		2	2	3	
사방시설 조성		12,985	17,740	29,403	
사방시설 유지관리		508	529	494	
사방시설 점검		329	342	292	
사방시설 타당성평가		201	254	432	
임도시설-간선임도(연구소, 지원)		5,626	5,932	6,088	
임도시설-작업임도, 보수 등(연구소, 지원)(1차) (전환사업)		4,211	4,194	4,196	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	쾌적한 청사환경 조성
사업내용	산림환경연구소 본소, 데미샘휴양림, 대아수목원, 산림박물관, 고원화목원 등 시설의 유지 및 관리, 묘목생산 및 시험연구 등 각종사업관련 기간제근로자 사역, 사무용기기 구입 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

사업명	단위사업추진 기본경비(연구소)
사업내용	사방. 임도사업 등 추진 시책업무 추진비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

사업명	사방시설 조성
사업내용	산사태발생 사전예방을 위한 사방사업 추진
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 30%(도비 21%, 시.군비 9%)
시행주체	전라북도

사업명	사방시설 유지관리
사업내용	사방댐 준설 및 안전조치
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 30%(도비 21%, 시.군비 9%)
시행주체	전라북도

사업명	사방시설 점검
사업내용	사방댐 및 사방시설 외관의 이상유무 점검 및 안전진단
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 30%(도비 21%, 시.군비 9%)
시행주체	전라북도

사업명	사방시설 타당성평가
사업내용	사방시설 타당성평가
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 30%(도비 21%, 시.군비 9%)
시행주체	전라북도

사업명	임도시설-간선임도(연구소, 지원)
사업내용	간선임도 38㎞
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	균특70%, 시.군비 30%
시행주체	전라북도 14개 시.군

사업명	임도시설-작업임도, 보수 등(연구소, 지원)(1차)(전환사업)
사업내용	임도신설(작업임도), 기존 임도의 구조개량 및 보수, 임도관리원 배치운영 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	도비(균특이양) 70%, 시군비 30%
시행주체	지방자치단체(14개 시군)

사업명	주민참여예산(연구소)
사업내용	
사업기간	2022년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	
시행주체	전라북도 해당시군

단위사업	경제림 육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 우량 도유림육성을 위한 조림,숲가꾸기,임도시설 등 경영 및 기반 구축

○ 주요내용

1. 도유림 조림사업
2. 도유림 숲가꾸기사업
3. 도유림 임도시설
4. 공유림 안전정비
5. 산불예방

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
경제림 육성	일반회계	5,468	2,227	3,421	8
산림경영계획작성		0	0	150	
큰나무 조림(연구소)		235	182	121	
정책숲가꾸기(연구소)		996	551	634	
숲길조성관리(연구소)(1차)(전환사업)		299	0	300	
임도시설-간선임도(연구소, 직접)		2,912	446	1,116	
임도시설-작업임도, 보수등(연구소, 직접)(1차)(전환사업)		817	833	990	
임도시설(연구소, 경상)		9	14	11	
공유림 안전정비		200	200	100	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	산림경영계획작성
사업내용	10년 단위의 경영계획 기간 만료 예정지에 대한 산림조사 실시 및 경영계획 작성,운영 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	

사업명	큰나무 조림(연구소)
사업내용	도유림에 경관조성을 위한 큰나무 조림 시행
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	전라북도

사업명	지역특화조림
사업내용	지역특화조림
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	전라북도

사업명	경제림 조림
사업내용	경제림조성25ha
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비50%
시행주체	전라북도

사업명	미세먼지저감 조림
사업내용	미세먼지저감(큰나무) 조림 25ha, 미세먼지저감(작은나무) 조림 10ha
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	전라북도

사업명	정책숲가꾸기(연구소)
사업내용	도유림 조림지가꾸기 300ha, 큰나무가꾸기 60ha
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비50%
시행주체	전라북도

사업명	공익숲가꾸기(연구소)
사업내용	미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기 60ha
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	전라북도

사업명	숲길조성관리(연구소)(1차)(전환사업)
사업내용	목책, 목계단, 로프난간, 평데크, 방향표지판 등 설치
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특 50%, 도비 50%
시행주체	전라북도

사업명	임도시설-간선임도(연구소, 직접)
사업내용	도유림의 간선임도 신설 - 간선임도 2㎞
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특 70%, 도비 30%
시행주체	전라북도

사업명	임도시설-작업임도, 보수 등(연구소, 직접)(1차)(전환사업)
사업내용	작업임도 3㎞, 임도구조개량 5㎞, 임도보수 10㎞, 임도관리원 4명, 사전설계 2㎞
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특지방이양 사업
시행주체	전라북도

사업명	임도시설(연구소, 경상)
사업내용	임도 타당성 평가위원 보상금 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특 70%, 도비 30%
시행주체	전라북도

사업명	공유림 안전정비
사업내용	공유재산 안전시설물 설치 - 안전휀스, 사면보호공, 옹벽 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	소방안전교부세 100%
시행주체	전라북도

단위사업	산지자원화를 위한 임업기술 개발

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 산림자원을 이용한 연구기능 다각화로 임업신기술 개발 · 보급, 육종연구 추진으로 농산촌에 우량 유실수 등 보급으로 소득증대 및 세외수입 증진

○ 주요내용

1. 임업시험 연구
2. 산림병해충 방제,관리
3. 소나무재선충병 방제(연구소)
4. 우량품종 육성,개발 및 보급
5. 새만금 세계잼버리 덩굴터널 조성용 묘목생산

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
산지자원화를 위한 임업기술 개발	일반회계	538	643	741	10
클론생산 및 재배시설(연구소)		10	10	10	
산림토양 산성화 조사		42	42	42	
기후변화 취약 산림식물종 적응사업		64	64	64	
일반병해충 방제(연구소)		60	60	60	
생활권 수목진료 지원(연구소)		60	60	60	
임업 시험연구		40	40	40	
종자채취 및 관리(연구소)		95	110	110	
묘목생산기반조성(연구소)		7	7	8	
우량품종 육성 · 개발 및 보급		62	51	51	
새만금 세계잼버리 덩굴터널 조성용 묘목 생산		98	200	297	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	클론생산 및 재배시설(연구소)
사업내용	낙엽송 체세포배 배양 및 분리, 순화묘(클론묘목) 생산 및 관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	전라북도

사업명	산림토양 산성화 조사
사업내용	대기 물질 조사, 산성비 실태 조사, 산성비에 의한 산림피해도 조사, 산림토양변화 조사를 모니터링
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	전라북도

사업명	기후변화 취약 산림식물종 적응사업
사업내용	기후변화 취약 산림식물종 계절별 모니터링, 식물계절성 모니터링(50종 72개체), 장소별 기상자료 다운로드 및 분석, 인공보전원 관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	전라북도

사업명	일반병해충 방제(연구소)
사업내용	산림병해충 발생 경시변화 조사
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	전라북도

사업명	소나무재선충병 방제(연구소)
사업내용	소나무재선충병 모티터링
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 30%
시행주체	전라북도

사업명	생활권 수목진료 지원(연구소)
사업내용	공립나무병원 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	전라북도

사업명	임업 시험연구
사업내용	무궁화 신품종 개발 등 7과제
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

사업명	종자채취 및 관리(연구소)
사업내용	산림용 종자채취 : 편백, 화백 등 4종 종자 채취
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	산림용 종자채취 : 국비 70%, 도비 30%
시행주체	전라북도

사업명	종자공급원 환경개선(연구소)
사업내용	채종임분 작업로 개설 및 비료주기 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	전라북도

사업명	묘목생산기반조성(연구소)
사업내용	토양개량제 구입 살포
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 30%
시행주체	전라북도

사업명	친환경임산물재배관리(연구소)
사업내용	지력약화 및 배수불량인 묘포지를 개량하여 지력 회복 토양개량을 통한 우량하고 건전한 친환경 수묘 생산환경 조
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 70% 도 30%
시행주체	전라북도

사업명	우량품종 육성 · 개발 및 보급
사업내용	우량 묘목생산 및 시험연구의 원활한 수행, 식재수목의 안정적인 유지, 관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

사업명	새만금 세계잼버리 덩굴터널 조성용 묘목 생산
사업내용	덩굴터널 조성용 컨테이너 묘목 재배 및 염해 적응시험
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

사업명	공동임업시험연구 위탁과제
사업내용	- 희귀 · 특산식물 모니터링 및 보전전략수립, DB 구축 - 시험림 관리, 생장특성 조사, 산림병해충 예찰 및 방제 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

사업명	산불진화체계 구축운영(자본)
사업내용	노후연한 초과 산불진화차 대체구입 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 40%, 도비 60%
시행주체	전라북도

사업명	지자체 임업기계장비 보급(자본)
사업내용	굴삭기 2대 구입
사업기간	2022년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	전라북도

단위사업	산림문화 체험학습장 조성 · 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 산림문화 체험학습장 조성 및 관리를 통해 고객중심의 산림문화, 교육, 체험활동을 지원하여 고품질의 산림휴양, 문화 서비스 제공

○ 주요내용

1. 데미샘자연휴양림 보완조성 및 운영관리
2. 고원화목원 보완조성 및 운영
3. 대아수목원 보완조성 및 운영
4. 산림서비스증진사업
5. 숲해설, 유아숲 운영
6. 공공산림가꾸기
7. 산림박물관 보완조성 및 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
산림문화 체험학습장 조성 · 관리	일반회계	3,528	3,260	5,466	10
지방수목원 및 박물관조성(고원화목원)(1차)(전환사업)		300	400	400	
지자체자연휴양림(데미샘휴양림)		1,096	1,000	3,000	
데미샘자연휴양림 운영관리		100	100	100	
산림서비스도우미 운영지원(2차)(전환사업)		0	0	44	
지방수목원 및 박물관 조성(대아수목원)(1차)(전환사업)		992	1,000	1,000	
수목원코디네이터 운영지원(연구소)		108	85	44	
숲해설 운영사업(연구소)		122	51	53	
유아숲 운영사업(연구소)		60	77	79	
공공산림가꾸기(연구소)		250	47	46	
지방수목원 및 박물관조성(산림박물관)(1차)(전환사업)		500	500	700	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지방수목원 및 박물관조성(고원화목원)(1차)(전환사업)
사업내용	종다양성 확보를 위한 야생화 식재
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특지방이양사업
시행주체	전라북도

사업명	고원화목원 무궁화동산 조성사업(균특이양)
사업내용	산림환경연구소 일원 무궁화동산 조성
사업기간	2022년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	산림환경연구소

사업명	고원화목원 산림욕장 경관개선 식재사업(균특이양)
사업내용	고원화목원 내 초화류 식재사업
사업기간	2022년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	산림환경연구소

사업명	고원화목원 덩굴식물터널 조성
사업내용	50m구간마다 다양한 덩굴식물 식재 : 으름, 등나무, 다래, 머루, 조롱박 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

사업명	지자체자연휴양림(데미샘휴양림)
사업내용	데미샘자연휴양림 확대조성 용역 -숙박동, 휴게시설 추가 설치
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특 50%, 도비 50%
시행주체	전라북도

사업명	데미샘자연휴양림 운영관리
사업내용	데미샘자연휴양림 숲속의 집 및 휴양관 도배 및 도색, 노후데크 교체 등 시설보완 휴양림 관리차량 구입 및 유지관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

사업명	산불예방체계 구축(연구소)
사업내용	산불소화시설 점검, 고장 수리 및 부품 교체 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 40%, 도비 60%
시행주체	전라북도

사업명	산림서비스도우미 운영지원(2차)(전환사업)
사업내용	
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	지방수목원 및 박물관 조성(대아수목원)(1차)(전환사업)
사업내용	전문원 보완조성 및 편익시설 보완, 산림문화전시관 리모델링 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특이양사업
시행주체	전라북도

사업명	대아수목원 등 도립 산림복지시설 이용활성화 용역
사업내용	대아수목원의 전시, 체험, 편의 등 중장기 이용활성화 발전계획 수립
사업기간	2022년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	산림환경연구소

사업명	수목원코디네이터 운영 지원(연구소)
사업내용	(수목원코디네이터) 대아수목원 식물유전자원의 현지외 보전을 위한 업무수행, 식물유전자원의 학술적 · 산업적 연구 업무 지원, 숲체험 등 산림서비스 제공 업무 지원 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	전라북도

사업명	숲해설 운영사업(연구소)
사업내용	숲해설 위탁 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	전라북도

사업명	유아숲 운영사업(연구소)
사업내용	유아숲교육 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	전라북도

사업명	공공산림가꾸기(연구소)
사업내용	(산림바이오매수수집단) 생활권 주변 등 가시권 산림과 재해 우려지역 산림내의 숲가꾸기 산물수집 및 운반 등 (숲가꾸기자원조사단) 산림자원조사, 숲가꾸기 대상지 조사 및 실행이력 DB구축 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	전라북도

사업명	지방수목원 및 박물관조성(산림박물관)(1차)(전환사업)
사업내용	산림박물관 보완조성 사업 추진
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특이양사업
시행주체	전라북도

사업명	공공산림가꾸기(연구소-추경)
사업내용	
사업기간	2022년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	산림문화휴양시설 재해예방 시설
사업내용	cctv설치,소방시설 설치
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	소방교부세 100%
시행주체	전라북도

사업명	국산목재 활용 촉진사업(연구소)
사업내용	열대식물원 로비 리모델링
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	전라북도

사업명	데미샘자연휴양림 물놀이장 안전사고 예방
사업내용	물놀이장 이용객 안전사고 예방을 위한 안전요원 2명 배치, 안전용품 배치
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	재난안전기금 100%
시행주체	전라북도

전략목표	도민의 삶의 질 향상을 위한 국악공연 향유 및 체험 기회 제공
[소관부서]	도립국악원

1. 기본방향

○ 국악의 본고장으로서 전북의 정체성을 찾아 수준 높은 정기·기획공연 등 명품공연 제작과 사회복지시설 및 시군 순회 등 현장을 찾아가는 국악공연을 추진하고
○ 국악의 저변확대를 위해 도민 상설교육 및 청소년 주말교육 등을 통하여 국악공연 향유의 기회와 교육체험의 기회를 제공하여 도민의 삶의 질을 향상시킨다.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
민족의 얼이 담긴 국악을 이해하고 전통문화 예술 보존	2	2	19,682

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	11	1	2	8	11	
도립국악원	11	1	2	8	11	총무팀, 운영팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	20,934	100.00 %	13,050	100.00 %	7,885	60.42%
정 책 사 업	19,682	94.02 %	11,764	90.15 %	7,918	67.31%
행 정 운 영 경 비	1,239	5.92 %	1,273	9.75 %	△33	△2.62%
인 력 운 영 비	1,140	5.44 %	1,135	8.70 %	5	0.44%
기 본 경 비	100	0.48 %	138	1.06 %	△38	△27.79%
재 무 활 동	13	0.06 %	13	0.10 %	0	0.00%

정책사업목표	민족의 얼이 담긴 국악을 이해하고 전통문화 예술 보존

(1) 주요내용

1. 국악원 운영
2. 국악교육 및 예술단 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
(도립국악원)찾아가는 국악공연(회)	핵심	60	목표	53	53	37	37	37	공연횟수(온라인 공연 포함)	공연 횟수
			실적		0					
(도립국악원)국악의 대중화를 위한 국악교육(조회수)(회)	일반	40	목표	80	80	50,000	50,000	50,000	국악교육 동영상 강의 조회수	조회수
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ (도립국악원)찾아가는 국악공연

- 국악의 대중화와 저변확대를 위한 사회복지시설,다문화가정등 취약계층에 대한 문화향유 기회 확대를 위하여 공연횟수 전년대비 설정

○ (도립국악원)국악의 대중화를 위한 국악교육(조회수)

- 국악저변확대를 위한 비대면 국악교육 동영상 강의 조회수 설정

단위사업	국악교육 및 예술단운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도민의 삶의 질 향상을 위한 국악공연 향유 및 체험기회 제공

○ 주요내용

1. 찾아가는 국악공연
2. 예술단 정기공연 및 지역순회공연
3. 우호교류공연, 해외공연

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
국악교육 및 예술단운영	일반회계	8,702	9,725	9,730	8
교육학예실운영		188	307	338	
공연기획실 운영		364	645	680	
창극단 운영		184	150	170	
관현악단 운영		162	166	151	
무용단 운영		210	162	157	
상임단원 소통운영		4	6	21	
상임단원 인력운영비		7,588	8,287	8,211	
단위사업 추진 기본경비		2	2	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	교육학예실운영
사업내용	교수실, 학예연구실 인건비 및 수당, 국악원 시간강사수당, 전통예인 관련 자료 발간 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	전라북도

사업명	공연기획실 운영
사업내용	공연기획실 인건비 및 수당, 찾아가는 국악공연, 시군 순회 기획공연. 방문 및 해외 공연지원 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	전라북도

사업명	창극단 운영
사업내용	창극단 상임단원 인건비 및 수당, 정기공연 지원등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	전라북도

사업명	관현악단 운영
사업내용	관현악단 상임단원 인건비 및 수당, 정기공연 지원등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	전라북도

사업명	무용단 운영
사업내용	무용단 상임단원 인건비 및 수당, 정기공연 지원등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	전라북도

사업명	상임단원 소통운영
사업내용	상임단원 체육대회 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	상임단원 인력운영비
사업내용	국악단원 인력운영, 4대보험료 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	단위사업 추진 기본경비
사업내용	업무추진비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	전라북도

단위사업	국악원 효율적 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 효율적인 도립국악원 조직운영

○ 주요내용

1. 각종 위원회 관리
2. 소규모 시설물 보수 등 국악원 유지관리
3. 전통문화체험전수관 건립 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
국악원 효율적 운영	일반회계	4,325	2,039	9,690	6
국악원 유지관리		105	316	102	
연수생 운영관리		10	10	7	
전통문화체험전수관 운영		4,133	175	178	
국악원 증개축(1차)(전환사업)		0	1,500	9,350	
위원회 관리		74	35	50	
단위사업 추진 기본경비		3	3	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	국악원 유지관리
사업내용	기간제 인건비, 홈페이지유지관리비, 국악원 연수실 소규모 시설물 보수정비 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	전라북도

사업명	연수생 운영관리
사업내용	
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	전북도립국악원

사업명	전통문화체험전수관 운영
사업내용	전통문화체험전수관 운영 - 전통예술 전수공간(400㎡), 국악진흥을 위한 전수시설(1,550㎡), 어린이 연수시설(990㎡)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	국악원 증개축(1차)(전환사업)
사업내용	부지 내 현 도립국악원 철거 및 건물 신축
사업기간	2021년12월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	전북도립국악원

사업명	위원회 관리
사업내용	단원 및 실단장 채용 면접 및 실기심사수당 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	전라북도

사업명	단위사업 추진 기본경비
사업내용	
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	전라북도

전략목표	도민의 삶의 질 향상을 위한 매력적인 미술문화 향유기회 제공
[소관부서]	전라북도도립미술관

1. 기본방향

다양한 미술문화 관람기회 제공과 교육, 체험 콘텐츠 운영 및 문화소외지역에 찾아가는 전시와 교육을 제공함으로써 도민의 삶의 질 향상과 미술문화 향유 기회를 확대한다.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
다양한 주제의 기획전시와 미술프로그램을 통한 도민의 미술문화 향유 확대	3	2	2,491

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	13	1	3	9	12	
전라북도 도립미술관	13	1	3	9	12	기획운영, 학예연구, 교육문화

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	4,056	100.00 %	3,359	100.00 %	697	20.75%
정 책 사 업	2,491	61.43 %	1,580	47.05 %	911	57.65%
행 정 운 영 경 비	1,565	38.57 %	1,779	52.95 %	△214	△12.04%
인 력 운 영 비	1,480	36.50 %	1,681	50.04 %	△200	△11.92%
기 본 경 비	84	2.07 %	98	2.92 %	△14	△14.15%
재 무 활 동	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 미술문화 향유를 위한 프로그램 운영
전북 시각예술사 정립을 위한 소장작품 구입
전북미술인 지원을 위한 서울관 운영
미술관 야외정원 및 건물 리모델링

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
(도립미술관)미술관 전시에 대한 관람객수(명)	핵심	40	목표	290,000명/86%	90,000명	100,000명	100,000명	100000명	관람객수	매표관리시스템
			실적	93,910명	0					
(도립미술관)미술관 교육에 대한 만족도(%)	일반	30	목표	86%	88%	89%	89%	89%	만족도	미술관방문자 현황 기록
			실적	91%	0					
(도립미술관)시각예술사 연구 및 소장작품 수집(건,점)	일반	30	목표	25점	46점	12건, 23점	12건, 23점	12건, 23점	연구건수 및 수집점수	관련 공문 등
			실적	132점	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ (도립미술관)미술관 전시에 대한 관람객수

- 코로나19에따른 사회적 거리두기 전개 상황 고려

○ (도립미술관)미술관 교육에 대한 만족도

- 코로나19에따른 사회적 거리두기 전개 상황 고려

○ (도립미술관)시각예술사 연구 및 소장작품 수집

- '20년 추경 제외(코로나19 긴급작품구입), 18년 17점, 19년 25점, 20년 18점, 21년 23점(예정) 구입건의 평균치

단위사업	미술관 전시 및 교육

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다양하고 심도있는 기획전시, 문화소외지역에 찾아가는 작은 미술관 등을 통해 도민의 미술문화 향유기회 확대에 기여

○ 주요내용

1. 다양한 주제의 기획전시 개최
2. 찾아가는 작은 미술관 전시 개최
3. 미술교육 프로그램 운영
4. 창작스튜디오 운영
5. 수장고 증축

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
미술관 전시 및 교육	일반회계	1,234	1,230	1,506	6
미술관 전시운영		353	487	509	
소장품 구입 및 관리		369	269	272	
특별전		100	110	210	
전북청년 창작스튜디오 운영		58	54	32	
도립미술관 서울관 운영		197	203	203	
교육 및 문화행사 추진		157	107	279	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	미술관 전시운영
사업내용	다양한 주제의 기획전시 5회(기획전4, 특별전1)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	전라북도립미술관

사업명	소장품 구입 및 관리
사업내용	국내 · 외 우수작품 및 지역작가 작품 구입 및 수장고 작품 관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	전라북도립미술관

사업명	특별전
사업내용	한국의 수묵화 정신을 재조명하는 특별전
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	전라북도립미술관

사업명	전북청년 창작스튜디오 운영
사업내용	작가 창작공간 제공, 전시회, 세미나, 교육프로그램
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	전라북도립미술관

사업명	미술관운영 학술연구사업
사업내용	공립미술관 네트워트 포럼, 소장품 수집 중장기 계획 및 활용방안 포럼, 이용자 현황분석에 따른 미술관 마케팅 전략포럼, 전북미술사 및 전북미술의 현장 시리즈 증 본관 연구 전시학술 세미나 개최
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	도립미술관

사업명	미술아카이브 및 미술도서실 운영사업
사업내용	전북미술사 아카이브(도록, 기타미술자료) 및 미술도서 디지털 등록 및 검색 시스템 도입
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	도립미술관 서울관 운영
사업내용	
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

사업명	교육 및 문화행사 추진
사업내용	일반인 · 도슨트 교육 24회, 어린이 · 농어촌학교 교육 80회, 복합문화 프로그램 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	전라북도립미술관

단위사업	쾌적한 청사환경 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도립미술관 청사시설의 쾌적한 환경 조성을 통해 미술관을 찾는 관람객 편의 도모

○ 주요내용

1. 시설 운영 관리
2. 건출물 정기점검
3. 수장고 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 청사환경 조성	일반회계	1,127	351	986	3
청사 유지관리		659	351	356	
도립미술관 건물 리모델링 사업(1차)(전환사업)		468	0	330	
도립미술관 전시조명 설비 교체		0	0	300	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청사 유지관리
사업내용	야외정원 리모델링, 건물 및 부대시설(전기, 소방, 홈페이지, 자료실 등) 유지관리 및 공공요금
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	전라북도 도립미술관

사업명	도립미술관 건물 리모델링 사업(1차)(전환사업)
사업내용	조경, 미디어파사드 및 경관조명 설치, 놀이시설 변경, Art Fab Lab* 설치, 전시실 확장, 내부공간 리모델링 등
사업기간	2019년09월02일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	도립미술관 전시조명 설비 교체
사업내용	노후된 전시조명 교체(조명기구, 조명레일, 전기공사, 건축마감 등)
사업기간	2019년09월02일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	도립미술관

전략목표	도민의 안전을 최우선으로 하는 편안하고 쾌적한 지방도 유지관리
[소관부서]	도로관리사업소

1. 기본방향

지방도에 대한 신속하고 안전한 유지관리보수를 위하여 시군 및 유관기관 등과의 긴밀한 공조와 체계적인 관리를 통하여 도민과 소통하고 도민의 안전을 최우선으로 하는 편안하고 쾌적한 지방도를 유지 관리한다.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
지방도에 대한 신속하고 안전한 유지관리 보수로 도민과 소통하고 도민의 안전을 최우선으로 하는 편안하고 쾌적한 지방도를 유지관리한다	3	1	31,415

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	60	1	4	55	56	
도로관리사업소	60	1	4	55	56	관리과, 시설과, 포장과, 안전과

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	36,402	100.00 %	43,310	100.00 %	△6,908	△15.95%
정 책 사 업	31,415	86.30 %	38,051	87.86 %	△6,636	△17.44%
행 정 운 영 경 비	4,987	13.70 %	5,258	12.14 %	△272	△5.17%
인 력 운 영 비	4,805	13.20 %	5,004	11.55 %	△199	△3.98%
기 본 경 비	182	0.50 %	254	0.59 %	△73	△28.55%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	지방도에 대한 신속하고 안전한 유지관리 보수로 도민과 소통하고 도민의 안전을 최우선으로 하는 편안하고 쾌적한 지방도를 유지관리한다

(1) 주요내용

지방도 덧씌우기 60㎞, 차선도색 360㎞, 교통사고 잦은곳 개선 2개소, 배수안전시설 정비 23.9㎞, 절개지 정비 11개지구, 터널정비 14개소, 교량보수보강 18개교, 교량 정밀안전진단 및 정밀점검 58개교 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
(도로관리사무소)안전한 지방도 유지관리를 통한 사고감소율(%)	일반	35	목표	365㎞	365㎞	5	5	5	실적 사고감소율/목표 사고감소율 ×100%	결과보고서 및 실적보고
			실적	0	0					
(도로관리사무소)적극적이고 선제적인 도로정비를 통한 민원감소율(%)	일반	35	목표	32㎞	32㎞	5	5	5	실적 민원감소율/목표 미원감소율 × 100%	결과보고서 및 실적보고
			실적	0	0					
(도로관리사무소)교량시설물의 효율적인 유지관리(개교)	일반	30	목표	74	55	67	67	67	교량보수 보강, 정밀안전진단 및 정밀점검 등	결과보고서 및 실적보고
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ (도로관리사무소)안전한 지방도 유지관리를 통한 사고감소율

- 도로정비사업 전 후 사고감소율 비교

○ (도로관리사무소)적극적이고 선제적인 도로정비를 통한 민원감소율

- 작년도 민원건수와 올해 민원건수를 비교하여 감소율 계산

○ (도로관리사무소)교량시설물의 효율적인 유지관리

- 교량보수 보강 9개교, 정밀안전진단 및 정밀점검 58개교 등

단위사업	지방도 유지관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지방도 및 교량 등의 안전시설 정비로 교통사고 등 안전사고 예방으로 도민의 인명과 재산보호 등

○ 주요내용

1. 지방도 62개 노선 1,895㎞의 안전시설 정비 등
2. 정읍 백암 외 3개소 위험도로 개선사업 등
3. 지방도 교량 497개소 정밀안전점검 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
지방도 유지관리	일반회계	41,874	34,638	31,415	10
안전한 지방도 정비		16,360	12,483	12,960	
위험도로 개선		2,932	5,644	2,900	
교통사고잦은곳 개선(2차)(전환사업)		1,258	1,120	1,120	
지방도구조개선		7,166	8,880	8,680	
교량 정비		12,779	5,824	4,938	
운행제한 차량 단속		110	185	183	
건설공사 품질시험 운영		96	24	23	
청사관리		123	198	203	
장비관리기본경비		1,047	277	403	
재해재난대응		3	5	5	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	안전한 지방도 정비
사업내용	지방도 덧씌우기, 위험절개지정비, 교통안전시설 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접사업
시행주체	도로관리사업소

사업명	위험도로 개선
사업내용	위험도로 선형개량
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접사업
시행주체	도로관리사업소

사업명	교통사고잦은곳 개선(2차)(전환사업)
사업내용	교통사고잦은곳 개선
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접사업
시행주체	도로관리사업소

사업명	지방도구조개선
사업내용	불합리한 도로의 구조개선과 안전시설을 확중하여 도로환경 개선으로 주민의 생명과 재산보호
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접사업
시행주체	전라북도 도로관리사업소

사업명	교량 정비
사업내용	공사 - 교량 재가설공사, 보수보강공사, 소규모 보수, 내진보강공사, 긴급보수 등 용역 - 교량 정밀안전진단, 정밀점검, 정기점검, 내진성능평가 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접사업
시행주체	도로관리사업소

사업명	운행제한 차량 단속
사업내용	과적 차량 단속
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접사업
시행주체	도로관리사업소

사업명	건설공사 품질시험 운영
사업내용	건설공사 품질관리에 대한 이론과 실무교재 제작, 품질 시험장비 정기적 교정 검사, 건설공사 품질시험에 필요한 시험재료 구입
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접사업
시행주체	도로관리사업소

사업명	청사관리
사업내용	도로관리사업소 본소 및 북부사무소, 정읍지소 유지 관리 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접사업
시행주체	도로관리사업소

사업명	장비관리기본경비
사업내용	도로유지보수차량 관리를 위한 유지비 및 유류대
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	유지비 및 운행관련 유류비
시행주체	도로관리사업소

사업명	재해재난대응
사업내용	수해 및 설해 지역에 인력 및 장비 투입, 도로유지 복구 작업 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접사업
시행주체	

전략목표	특성있는 학교 운영으로 교육시기를 놓친 성인 여성에게 기회 제공
[소관부서]	도립여성중고등학교

1. 기본방향

고령화에 맞춰 다양한 교육과정 운영 및 학사관리를 추진하고, 1인1기 잠재능력을 개발하여 취업연계 일자리 창출 및 평생 취미활동으로 활용한다.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
배움의 기회를 놓친 성인 여성의 평생교육 구현과 여성의 사회참여 확대를 위한 내실있는 학사운영	3	3	453

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	7	1	1	5	7	
도립여성 중고등학교	7	1	1	5	7	교학관리팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,196	100.00 %	1,103	100.00 %	93	8.42%
정 책 사 업	453	37.92 %	411	37.28 %	42	10.27%
행 정 운 영 경 비	742	62.08 %	692	62.72 %	51	7.32%
인 력 운 영 비	663	55.42 %	613	55.58 %	50	8.12%
기 본 경 비	80	6.66 %	79	7.14 %	1	1.17%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	배움의 기회를 놓친 성인 여성의 평생교육 구현과 여성의 사회참여 확대를 위한 내실있는 학사운영

(1) 주요내용

1. 교과운영 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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
(도립여성중고등학교) 재학생 상급학교 진급률(%)	일반	30	목표	60	60	60	60	60	((당해연도 2월말 고등학교 진학자수/당해연도 2월말 중3학생수)*100+ (당해연도 2월말 대학진학자수/당해연도 2월말 고3 학생수)*100)/2	진급률 실적
			실적	0	0					
(도립여성중고등학교) 재학생 자격증 취득자 수(명)	핵심	36	목표	85	50	50	50	50	당해연도 1. 1 ~ 11. 30까지 자격증 취득자 수	당해연도 자격증 취득자 수
			실적	0	0					
(도립여성중고등학교) 재학생 학사운영 만족도(%)	일반	34	목표	93	93	93	93	93	재학생 대상 설문조사(6개반)	고객설문 만족도 조사
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ (도립여성중고등학교)재학생 상급학교 진급률

- 전년도 목표 설정 대비 동결

○ (도립여성중고등학교)재학생 자격증 취득자 수

- 재학생 자격증 취득자수(취득종류, 취득자수)

○ (도립여성중고등학교)재학생 학사운영 만족도

- 재학생 학사운영 만족도(현장테마학습, 동아리활동, 구내식당, 시설 등 교육환경 등)

단위사업	학사운영 관리의 내실화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

교육기회를 놓친 성인 여성들의 평생교육 구현과 여성의 사회 참여 확대를 위한 내실있는 교과운영

○ 주요내용

1. 내실있는 교과운영
2. 다양하고 체계적인 학사 운영
3. 현장체험형 교육활동 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
학사운영 관리의 내실화	일반회계	302	325	359	3
내실있는 교과운영		182	205	270	
다양하고 체계적인 학사 운영		104	95	66	
단위사업 추진 기본경비		16	25	23	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	내실있는 교과운영
사업내용	○ 기본교과목 : 학생중심의 교육과정, 심화·보충형 교육과정 ○ 안전 교육과정(학년별) ○ 창의적 체험활동 : 자율활동, 동아리활동, 봉사활동, 진로활동
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	도립여성중고등학교

사업명	다양하고 체계적인 학사운영
사업내용	○ 입학식 및 졸업식 추진 ○ 신입생 모집을 위한 학교 교육계획 홍보 및 학교관련 책자(학교 교육계획, 교지 등) 제작 ○ 현장테마학습 운영 등 ○ 기간제근로자등보수 ○ 특정업무경비 ○ 참석자 실비보상(각종위원, 행사) ○ 교내 행사 시상품(7개분야) 및 외래강사수당
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	도립여성중고등학교

사업명	단위사업 추진 기본경비
사업내용	다양하고 체계적인 학사운영을 위한 사무관리비 지원 - 교과서 구입(교사용 교과서 및 도서) - 학사운영관련 인쇄 및 소모품 등(유지관리) - 홈페이지 운영경비 - 신입생 모집(면접심사수당) - 자원봉사교사 모집(면접심사수당) - 면접위원 실비보상 - 국내여비 및 시책추진업무추진비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	도립여성중고등학교

단위사업	잠재능력과 취업자원 개발

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

학생들의 잠재능력 개발을 위한 특별활동 운영으로 교육 및 학습효과 극대화 지원

○ 주요내용

1. 교사 자질향상을 위한 지원체계 확립
2. 학습효과 증대를 위한 특별활동 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
잠재능력과 취업자원 개발	일반회계	21	36	43	3
교사 자질향상을 위한 지원체계 확립		1	2	2	
학습효과 증대를 위한 특별활동 운영		20	29	37	
단위사업 추진 기본경비		0	5	4	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	교사 자질향상을 위한 지원체계 확립
사업내용	○ 개최시기 : 4회(년중) - 1학기 : 1학기 교과운영, 상반기 평가 - 2학기 : 2학기 교과운영, 하반기 평가 ○ 대상인원 : 자원봉사교사 23명 ○ 주요내용 : 학사운영계획 학습 및 학생관리 지도방안 논의, 각종 위원회 구성, 사례발표 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	도립여성중고등학교

사업명	학습효과 증대를 위한 특별활동 운영
사업내용	○ 프로그램 : 2개 영역(수채화 등 12개반) - 잠재능력 개발을 위한 특별활동 프로그램 운영 : 12개 과목 - 기초학력 보강을 위한 보충학습 : 방학기간 활용 (영어 · 한글 · 수학기초, 한문, 컴퓨터 등) ○ 활동시기 : 매주 1회 2시간, 방학 ○ 특별활동 실습재료비 ○ 특별활동 실습발표 시상품(1~3등)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	도립여성중고등학교

사업명	단위사업 추진 기본경비
사업내용	잠재능력과 취업자원 개발을 위한 사무관리비 지원 - 국내여비 및 시책추진업무추진비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	도립여성중고등학교

단위사업	쾌적한 교육환경 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

노후화된 학교 건물 및 주변 부대시설물을 청결하게 유지하고 관리함으로써 성인여성 교육을 위한 쾌적한 학습환경 조성

○ 주요내용

1. 학교 유지관리
2. 학교 환경개선

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 교육환경 조성	일반회계	58	51	52	2
학교 유지관리		14	14	14	
학교 환경개선		44	37	38	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	학교 유지관리
사업내용	○ 학교건물 대청소 : 2,326㎡ ○ 학교 시설물 관리 유지비 등 ○ 건물소독 등 ○ 청소 및 화장실 물품구입
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	도립여성중고등학교

사업명	학교 환경개선
사업내용	○ 노후화된 시설물 보수 및 교체로 교육환경 개선 ○ 도서실 도서구입 ○ 내구연한이 경과한 자산및물품취득비로 교육환경 개선
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	도립여성중고등학교

전략목표	어린이 창의력 증진 및 행복지수 향상
[소관부서]	어린이창의체험관

1. 기본방향

어린이의 상상력과 창의성을 증진 시킬수 있는 복합체험 문화 공간을 조성하여 어린이 행복지수 향상과 함께 가족 여가 공간 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
원활한 체험관 운영으로 창의력 있고 생동하는 어린이 육성	2	3	645

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	10	1	2	7	9	
어린이창의 체험관	10	1	2	7	9	총무팀, 체험교육팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,975	100.00 %	1,754	100.00 %	220	12.55%
정 책 사 업	645	32.67 %	497	28.33 %	148	29.80%
행 정 운 영 경 비	1,330	67.33 %	1,257	71.67 %	72	5.74%
인 력 운 영 비	1,214	61.46 %	1,145	65.25 %	69	6.01%
기 본 경 비	116	5.87 %	113	6.41 %	3	3.01%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	원활한 체험관 운영으로 창의력 있고 생동하는 어린이 육성

(1) 주요내용

1. 복합체험형 문화공간 조성
2. 도민 참여형 창의체험관 운영
3. 어린이 맞춤형 프로그램 개발

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
(어린이창의체험관)체험관 관람객 수(명)	일반	75	목표	23,000	90,000	90,000	90,000	90,000	300명(일평균) × 300일(운영일) = 90,000명	체험관 관람객 수
			실적	0	0					
(어린이창의체험관)이용 만족도(%)	일반	25	목표	1	80	80	80	80	이용 만족도 설문조사	이용 만족도 설문조사
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ (어린이창의체험관)체험관 관람객 수

- 1일 이용객 300명, 연 300일 운영

○ (어린이창의체험관)이용만족도

- 관람객 대상으로 현재 운영중인 프로그램 및 운영 전반상황 자체설문조사

단위사업	어린이 관련 행사추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

도민 참여형 어린이 문화행사를 개최하여 어린이에게 다양한 체험기회 제공

○ 주요내용

인형극 공연, 어린이날 대축제

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
어린이 관련 행사추진	일반회계	3	45	49	2
인형극 등 공연		3	15	19	
어린이날 대축제		0	30	30	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	인형극 등 공연
사업내용	어린이창의체험관 초청공연(5회), 시군순회공연(20회)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

사업명	어린이날 대축제
사업내용	기념식, 축하공연, 부대행사 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

단위사업	창의력 증진 프로그램 및 체험시설 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

변화하는 트랜드를 반영한 프로그램 개발과 창의적 놀이 중심 체험시설 운영으로 어린이 창의력 향상

○ 주요내용

체험프로그램(과학,예술,요리 등) 및 4차산업 체험시설 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
창의력 증진 프로그램 및 체험시설 운영	일반회계	305	340	446	4
창의력 증진 프로그램 운영		39	102	135	
놀이 중심의 체험시설 운영		266	183	185	
자원봉사자 운영 및 홈페이지 이용 활성화		0	50	50	
체험시설 운영 장비 구입		0	5	77	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	창의력 증진 프로그램 운영
사업내용	창의향상 과학체험, 감성충만 예술체험, 오감만족 요리체험, 가족놀이터 등 특별체험프로그램 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

사업명	놀이 중심의 체험시설 운영
사업내용	체험용 기자재 구입, VR/AR 4차산업 체험시설 유지보수비 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

사업명	자원봉사자 운영 및 홈페이지 이용 활성화
사업내용	자원봉사자 실비 지급 및 우수 활동자 인센티브
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

사업명	체험시설 운영 장비 구입
사업내용	외부 공연장 앰프 및 의자 등 집기 구입
사업기간	2022년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

단위사업	쾌적한 체험관 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

영유아 어린이들을 위한 쾌적하고 안전한 체험 환경조성으로 이용객들 만족도 제고

○ 주요내용

건물유지관리, 전시공간 위생관리, 전직원 인권교육 및 어린이 안전 교육 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 체험관 관리	일반회계	107	112	150	1
체험관 유지관리		107	112	150	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	체험관 유지관리
사업내용	체험관 안전점검, 소독 대행료, 공기청정기 임차, 홈페이지 유지관리 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도