제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

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

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	300

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. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,218	100.00 %	1,286	100.00 %	△68	△5.27%
정 책 사 업	300	24.60 %	317	24.66 %	△17	△5.48%
행 정 운 영 경 비	918	75.40 %	969	75.34 %	△50	△5.20%
인 력 운 영 비	864	70.93 %	916	71.21 %	△52	△5.65%
기 본 경 비	54	4.47 %	53	4.13 %	1	2.54%
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. 전북도정과 수도권 · 세종지역의 협력적 네트워크 구축
2. 수도권 및 세종지역의 도 · 시군 주요업무 지원
3. 수도권 기업 투자유치 및 도내기업 비즈니스 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
전북도정과 수도권 · 세종지역의 협력적 네트워크 구축(횟수)	핵심	40	목표	180	180	180	180	0	목표 달성실적	추진실적 /결과보고
			실적	180	180					
수도권 및 세종지역의 도 · 시군 주요업무 협력 지원(횟수)	일반	25	목표	92회	92회	92회	92회	0	목표 달성실적	추진실적 /결과보고
			실적	92회	92회					
수도권 기업 투자유치 및 도내기업 비즈니스 지원(횟수)	일반	35	목표	24건(14회 /10개 기업)	24건	24건	24건	0	목표 달성실적	추진실적 /결과보고
			실적	24건(14회 /10개 기업)	24건					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 전북도정과 수도권 · 세종지역의 협력적 네트워크 구축

- 국회 등 정치권과 소통 · 간담 70회, 재경도민회 등 출향인사와 소통 · 간담 15회, 수도권 및 세종지역 유관기관 소통 · 간담 95회

○ 수도권 및 세종지역의 도 · 시군 주요업무 협력 지원

_ 귀농귀촌인 유치활동 20회, 귀농귀촌인 가능자 명단 제공 30명, 지역특산품 판매지원 8회, 주요업무 공조 34회

○ 수도권 기업 투자유치 및 도내기업 비즈니스 지원

- 도내기업 비즈니스 지원10회, 기업지원 기관 업무지원 4회, 중점투자관리기업 발굴 10개기업

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. 전북도정과 수도권 · 세종지역의 협력적 네트워크 구축
2. 수도권 및 세종지역의 도 · 시군 주요업무 협력 지원
3. 수도권 기업 투자유치 및 도내기업 비즈니스 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
전북도정협력 추진	일반회계	59	317	300	2
전북도정협력 추진		53	53	52	
전북서울사무소 운영관리		6	264	248	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	전북도정협력 추진
사업내용	○ 전북도정과 수도권 · 세종지역의 협력적 네트워크 구축 ○ 수도권 및 세종지역의 도 · 시군 주요업무 협력 지원 ○ 수도권 기업 투자유치 및 도내기업 비즈니스 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	전라북도서울사무소

사업명	전북서울사무소 운영관리
사업내용	전라북도서울사무소의 운영을 위한 임차료 및 관리비, 시설비 및 부대비, 자산 및 물품취득비 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	전라북도서울사무소

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

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
농업인력육성	2	1	2,063

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	1	1	17	18	
농식품인력개발원	19	1	1	17	18	관리팀, 실용농업팀, 유통가공팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,901	100.00 %	3,669	100.00 %	231	6.30%
정 책 사 업	2,063	52.88 %	2,040	55.60 %	23	1.10%
행 정 운 영 경 비	1,838	47.12 %	1,629	44.40 %	209	12.82%
인 력 운 영 비	1,565	40.11 %	1,392	37.95 %	172	12.36%
기 본 경 비	274	7.01 %	237	6.46 %	37	15.48%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	농업인력육성

(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)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
교육수료자 교육이수 만족도(%)	핵심	50	목표	85	85	85	85	85	성과관리과를 통한 만족도 조사	설문조사 /성과관리과
			실적	94.1	89.99					
전북농업마이스터대학 수료자 교육만족도(%)	핵심	50	목표	85	88	88	88	88	성과관리과를 통한 만족도 조사	설문조사 /성과관리과
			실적	94.4	95.88					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 교육수료자 교육이수 만족도

- 성과관리과를 통한 교육 수료생 만족도 조사 설문에 따른 결과치 입력

○ 전북농업마이스터대학 수료자 교육만족도

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

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. 전북도정과 수도권 · 세종지역의 협력적 네트워크 구축
2. 수도권 및 세종지역의 도 · 시군 주요업무 협력 지원
3. 수도권 기업 투자유치 및 도내기업 비즈니스 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
전북도정협력 추진	일반회계	59	317	300	2
전북도정협력 추진		53	53	52	
전북서울사무소 운영관리		6	264	248	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	전북도정협력 추진
사업내용	○ 전북도정과 수도권 · 세종지역의 협력적 네트워크 구축 ○ 수도권 및 세종지역의 도 · 시군 주요업무 협력 지원 ○ 수도권 기업 투자유치 및 도내기업 비즈니스 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	전라북도서울사무소

사업명	전북서울사무소 운영관리
사업내용	전라북도서울사무소의 운영을 위한 임차료 및 관리비, 시설비 및 부대비, 자산 및 물품취득비 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	전라북도서울사무소

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
농업인력양성교육	일반회계	1,947	2,040	2,063	5
농업인력양성교육과정 운영		587	611	614	
농업기계 안전교육 지원(전라북도)		50	87	47	
농업마이스터대학 운영 지원(전라북도)		1,182	1,271	1,362	
쾌적한 청사관리		97	40	10	
단위사업 추진 기본경비		31	31	30	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농업인력양성교육과정운영
사업내용	과학영농, 유통, 가공, 관광, 귀농 등 전문교육과정 운영
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도

사업명	농업기계 안전교육 지원(전라북도)
사업내용	농기계 작동 및 경정비 등 실습전문교육
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
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	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 59% 도비 41%(자부담 19%)
시행주체	전라북도

사업명	쾌적한 청사관리
사업내용	- 청사보수(본관, 실용농업교육센터, 농식품가공교육관, 농기계교육장
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	전라북도

사업명	단위사업 추진 기본경비
사업내용	농업인 교육의 활성화를 도모하고 강사및 관련기관의 협조를 통한 교육의 역량 강화
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	전라북도

사업명	첨단기술 공동실습장 운영
사업내용	ICT 첨단농업기술교육(5개 교육과정)
사업기간	2018년01월01일 ~ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비100%
시행주체	농식품인력개발원

사업명	교육용 농업기계 지원(전라북도)
사업내용	용접교육시뮬레이터 1대 구입
사업기간	2019년01월01일 ~ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 도비 50%
시행주체	전라북도 농식품인력개발원

사업명	현장실습 및 전문기술 교육지원(스마트팜 청년창업 보육사업)
사업내용	기본형 입문교육과정, 법인취업 인턴실습과정, 단기형 임대농장 경영실습과정 등 3개 과정, 단계별로 교육을 진행하며 선진화된 교육환경을 통한 ICT 스마트팜 등 첨단 실용농업 교육 실천하여 청년 농업인력을 양성
사업기간	2018년01월01일 ~ 2019년10월30일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	전라북도 농식품인력개발원

사업명	장기 농업교육 수료생 명판제작
사업내용	농장 명판 제작(스텐네스)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2019년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

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	성과지표수	단위 사업수	예산액
검진, 검사 등 사전 차단방역으로 가축질병 근절과 안전하고 위생적인 축산물을 생산 · 공급하여 소비자 신뢰도 제고	2	1	2,725

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	35	1	4	30	34	
동물위생시험소	35	1	4	30	34	총무팀, 방역팀, 질병컨설팅팀, 병리진단팀, 가축전염병팀, AI진단팀, 검사팀, 분석팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	5,852	100.00 %	5,290	100.00 %	562	10.62%
정 책 사 업	2,725	46.57 %	2,841	53.71 %	△116	△4.09%
행 정 운 영 경 비	3,127	53.43 %	2,448	46.29 %	678	27.70%
인 력 운 영 비	2,996	51.19 %	2,382	45.03 %	614	25.76%
기 본 경 비	131	2.24 %	66	1.26 %	65	97.15%
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)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
인수공통전염병(결핵병, 브루셀라병) 발생율관리(%)	핵심	60	목표	170	0.21	0.21	0.21	0.21	발생율(발생두수/전년도사육두수(통계청자료)	발생농가 통계 : KAHIS(국가동물방역통합시스템) 등재 자료
			실적	165	0.086					
안전한 축산물 공급을 위한 위생강화 (부적합률 0.42%이하)(%)	핵심	40	목표	0.42	0.40	0.40	0.40	0.40	부적합률 = (부적합건수/검사건수) × 100	축산식품검사과 검사실적
			실적	0.40	0.40					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 인수공통전염병(결핵병, 브루셀라병) 발생율관리

- 인수공통전염병은 사람과 동물의 양쪽에 이환되는 전염병으로 성과지표상 목표를 더욱 강화하여 전염병 발생 감소를 중점관리하고자 지표 설정(17년 신규 지표)

○ 안전한 축산물 공급을 위한 위생강화 (부적합률 0.42%이하)

- 축산물검사에 대한 검사 부적합률 철저한 관리로 축산물 안전성 소비자 신뢰도 향상(17년 신규 지표)

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	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
축산위생관리	일반회계	3,162	2,841	2,725	10
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(보조_본소)		1,476	1,377	1,280	
방역차량 및 질병 검사 장비 등 지원(보조_본소)		340	80	30	
가축전염병 검진(자체_본소)		80	80	84	
축산물위생검사기관 운영비 지원(보조_본소)		262	298	222	
축산물위생검사기관 검사 장비구입 지원(보조_본소)		460	342	254	
축산물 수거비 및 재료비 지원(보조_본소)		31	31	54	
축산물잔류농약 검사 재료비 지원(보조_본소)		0	0	120	
축산물 위생검사(자체)		151	197	190	
청사 유지관리		309	386	441	
단위사업 추진 기본경비		53	51	51	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(보조_본소)
사업내용	가축전염병 발생 예방을 위한 예방백신 및 검진약품 등 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도 동물위생시험소(방역과, 질병진단과)

사업명	방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(보조_본소)
사업내용	가축방역 차량 및 질병 진단용 검사 장비(실시간 유전자 증폭기, 고압멸균기)구입
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도 동물위생시험소(방역과, 질병진단과)

사업명	가축전염병 검진(자체_본소)
사업내용	종돈장 질병검사, 농장 병성감정 및 HACCP 운영검사를 위한 재료비등 구입
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도 동물위생시험소(방역과, 질병진단과)

사업명	축산물위생검사기관 운영비 지원(보조_본소)
사업내용	축산물검사에 필요한 시약 등 검사재료비
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도 동물위생시험소(축산식품검사과)

사업명	축산물위생검사기관 검사장비구입 지원(보조_본소)
사업내용	시·도 축산물위생검사기관에 축산물 검사장비 구축 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도 동물위생시험소(축산식품검사과)

사업명	축산물 수거비 및 재료비 지원(보조_본소)
사업내용	축산물 수거검사에 필요한 시약 등 검사재료비
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도 동물위생시험소(축산식품검사과)

사업명	시・도 시험・검사기관 축산물가공품 검사장비 지원(보조_본소)
사업내용	시도 시험검사기관의 축산물가공품 분석장비 지원 및 노후장비 교체
사업기간	2019년01월01일 ~ 2019년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도 동물위생시험소(축산식품검사과)

사업명	축산물잔류농약 검사 재료비 지원(보조_본소)
사업내용	살충제농약 검사를 위한 재료 구입
사업기간	2019년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	전라북도 동물위생시험소(축산식품검사과)

사업명	축산물 위생검사(자체)
사업내용	-한우.수입쇠고기등 유전자 감별검사를 위한 재료비 -도내 생산 축산식품(식육.유.알)가공품 검사 및 멜라민 검사
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도 동물위생시험소(축산식품검사과)

사업명	청사 유지관리
사업내용	전기 및 상하수도등 공공요금 , 긴급가축방역차량 운영 , 시설장비유지등 청사유지관리 및 출퇴근 버스(45인승) 임차료
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
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	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도 동물위생시험소

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	가축질병 근절, 축산물 안정성 확보 및 종축관리, 축산기술 개발 농가보급
[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	성과지표수	단위 사업수	예산액
종축·유전자원 관리 및 축산기술 개발·보급으로 축산업 경쟁력을 제고하여 축산농가 생산성 향상	1	1	925

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	1	14	14	
동물위생시험소 축산시험장	15	0	1	14	14	축산지원팀, 시험연구팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,050	100.00 %	4,061	100.00 %	△2,011	△49.52%
정 책 사 업	925	45.10 %	2,898	71.37 %	△1,974	△68.10%
행 정 운 영 경 비	1,125	54.90 %	1,163	28.63 %	△37	△3.22%
인 력 운 영 비	1,070	52.17 %	1,109	27.31 %	△39	△3.56%
기 본 경 비	56	2.72 %	54	1.32 %	2	3.78%
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 생산성 향상

(1) 주요내용

1. 한우 능력검정을 통한 한우개량사업 추진
 - 고능력 씨암소 암소축군 조성, 도 한우육종센터 운영
2. 생명공학기술을 활용한 수정란 생산지원 및 농가기술 지원
 - 우량암소 수정란이식 지원
3. 재래가축(칡소) 생명자원 관리기관 운영
4. 축산교육 및 현장실습 교육장(WPL) 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
축산농가 생산성 향상(개)	핵심	100	목표	168두/860개/65두	10,500개	11,120개	11,120개	11,120개	한우·칡소 동결정액 생산량	상·하반기 한우·칡소 동결정액 생산자료
			실적	157두/296개/72두	10,226개					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 축산농가 생산성 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. 혈통 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

○ 주요내용

1. 한우 고능력 씨암소 축군조성 및 수정란 · 정액 생산
   - 한우 가임암소의 계획교배를 통한 경제형질 향상
   - 후보 씨수소 생산을 위한 당대능력 검정(3회)
   - 당대검정 종료우 정액 선별생산
   - 수정란 생산 및 한우 혈통수정란 생산과 농가 공급
2. 재래가축(칡소) 생명자원 보존
   - 계획교배를 통한 칡소 혈통복원
   - 외모심사 및 능력검정을 통한 씨수소 선발
   - 칡소 씨수소에서 정액 선별생산
   - 칡소 집단 근친방지를 위한 정액교류 및 활용
3. 축산기술 전문교육 실시
   - 농가 생산성 향상 교육 3개 부문 150명 연중 교육실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
우량종축생산	일반회계	1,014	898	925	6
종축생산 및 보급		313	359	388	
청사 유지관리		126	126	155	
단위사업 추진 기본경비		14	14	14	
한우젖소개량 경상지원 (한우 고능력씨암소 축군조성)		50	50	50	
한우젖소개량 자본지원 (우량암소 수정란이식 지원)		376	150	118	
한우젖소개량 경상지원 (우량암소 수정란이식 지원)		135	200	200	

□ 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	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	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	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	축산시험장

사업명	단위사업 추진 기본경비
사업내용	한우고능력우 검정 및 수정란 생산, 재래가축보존사업, 축산전문교육 추진
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	축산시험장

사업명	한우젖소개량 경상지원(한우 고능력씨암소 축군조성)
사업내용	우수 씨수소를 당대검정만으로 조기 선발하고, 선발된 씨수소의 유전능력을 암소집단에 전달하는 과정을 3세대간(10년) 계속적으로 실시
사업기간	2019년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%(축산발전기금)
시행주체	축산시험장

사업명	한우젖소개량 자본지원(우량암소 수정란이식 지원)
사업내용	우량암소 관리를 위한 스키드로더 구입
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비 50%
시행주체	축산시험장

사업명	한우젖소개량 경상지원(우량암소 수정란이식 지원)
사업내용	후보축 관리를 위한 사양비 및 수정란 생산비 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비 50%
시행주체	축산시험장

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	"가축질병 근절, 축산물안전성 확보 및 종축관리, 축산기술개발 농가 보급
[소관부서]	동물위생시험소 북부지소

1. 기본방향

검진, 검사등 사전 차단 방역으로 가축질병 근절과 안전하고 위생적인 축산물을 생산 공급하여 소비자 신뢰도를 높이고, 종축 유전자원 관리 및 축산기술 개발 보금으로 축산업 경쟁력을 제고하여 농가 소득 향상에 기여한다.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
인수공통 가축전염병 검진 및 축산물위생 검사를 통한 축산업 경쟁력 강화로 질병발생 최소화 및 공중보건 향상에 기여	2	1	1,262

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	28	0	1	27	28	
동물위생시험소 북부지소	28	0	1	27	28	방역

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,428	100.00 %	3,297	100.00 %	131	3.96%
정 책 사 업	1,262	36.81 %	1,389	42.14 %	△128	△9.19%
행 정 운 영 경 비	2,166	63.19 %	1,908	57.86 %	258	13.54%
인 력 운 영 비	2,126	62.03 %	1,871	56.74 %	255	13.65%
기 본 경 비	40	1.17 %	37	1.12 %	3	8.22%
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 구제역등 해외악성 전염병 차단
3. 가축 질병 혈청검사 및 병성감정
4. 축산물위생검사
5. 식육중미생물검사 및 잔류물질검사등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
인수공통전염병(결핵병, 브루셀라병) 발생두수(건)	핵심	70	목표	255	255	255	255	255	국가동물방역통합시스템(KAHIS) 자료활용	국가동물방역통합시스템(KAHIS) 자료활용
			실적	92두	38두(6월말)					
축산물작업장 미생물 부적합률 감소화(건)	일반	30	목표	50이하	50이하	50이하	50이하	50이하	축산물안전관리시스템(LIMS) 자료활용	축산물안전관리시스템(LIMS) 자료활용
			실적	7	8(6월말)					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 인수공통전염병(결핵병, 브루셀라병) 발생두수

- 결핵 브루셀라병 및 결핵병 발생두수

○ 축산물작업장 미생물 부적합률 감소화

- 축산물 작업장 미생물검사 부적합 횟수

단위사업	축산위생관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 형 가축질병(구제역 AI)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, 광우병)
4. 축산물위생검사(도축검사, 식육중잔류물질. 미생물검사) 및 축산물 작업장 위생관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
축산위생관리	일반회계	1,195	1,389	1,262	9
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(보조_북부)		436	453	568	
방역차량 및 질병 검사 장비 지원(보조_북부)		120	280	120	
가축전염병 검진(자체_북부)		197	242	154	
축산물위생검사기관 운영비 지원(보조_북부)		54	105	90	
축산물위생검사기관 검사 장비 구입 지원(보조_북부)		45	30	83	
축산물 수거비 및 재료비 지원(보조_북부)		2	2	2	
축산물위생검사(자체_북부)		58	68	68	
청사유지관리		187	136	99	
단위사업 추진 기본경비		96	73	77	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(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	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국고보조사업
시행주체	동물위생시험소북부지소

사업명	방역차량 및 질병 검사장비 지원(보조_북부)
사업내용	가축전염병검진(결핵, 브루셀라 등 5종), 병성감정, 혈청검사(구제역, AI 등 9종), 가축질병모니터링검사 등의 신속진단
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국고보조
시행주체	동물위생시험소북부지소

사업명	가축전염병 검진(자체_북부)
사업내용	가축전염병검진(결핵, 브루셀라 등 5종), 혈청검사(구제역, AI 등 9종), 구제역진단기관 운영 재료비 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	동물위생시험소북부지소

사업명	축산물위생검사기관 운영비 지원(보조_북부)
사업내용	시·도 축산물위생검사기관에 축산물 검사비 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국고보조사업
시행주체	동물위생시험소북부지소

사업명	축산물위생검사기관 검사장비 구입 지원(보조_북부)
사업내용	검사장비 구축지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국고보조사업
시행주체	동물위생시험소북부지소

사업명	축산물 수거비 및 재료비 지원(보조_북부)
사업내용	축산물 수거비 및 검사 재료비 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국고보조사업
시행주체	동물위생시험소북부지소

사업명	축산물위생검사(자체_북부)
사업내용	축산물검사장비 26대 검교정 유지보수 대미수출 작업장 미생물 검사 : 8,400건
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	축산물 수거비 및 검사 재료비 지원

사업명	청사유지관리
사업내용	청사운영을 위한 공공요금 및 제세등 운영비
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	청사유지 및 사업소 운영을 위한 경비 자체사업
시행주체	동물위생시험소북부지소

사업명	단위사업 추진 기본경비
사업내용	축산물 위생검사를 위한 출장 경비등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사업추진 지원경비 자체사업
시행주체	동물위생시험소북부지소

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	가축질병 근절, 축산물 안정성 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 축산기술 개발, 보급으로 농가소득 향상 기여한다.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
가축전염병 검진 및 질병검사등 차단방역으로 가축질병 근절과 안전하고 위생적인 축산물 생산 공급하여 축산업 경쟁력제고 및 농가소득 향상에 기여	2	1	1,429

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	19	
동물위생시험소 서부지소	19	0	1	18	19	방역담당 , 검사담당

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,109	100.00 %	3,125	100.00 %	△15	△0.50%
정 책 사 업	1,429	45.96 %	1,589	50.87 %	△161	△10.11%
행 정 운 영 경 비	1,680	54.04 %	1,535	49.13 %	145	9.46%
인 력 운 영 비	1,647	52.96 %	1,503	48.10 %	143	9.54%
기 본 경 비	34	1.09 %	32	1.03 %	2	5.36%
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	'17	'18	'19	'20	'21		
인수공통전염병 발생두수 (가축전염병검사)	핵심	50	목표	265두 이하	260두 이하	255두 이하	250두 이하	0	가축전염병 양석축 조사	가축전염병 검사
			실적	255두	실적 미도출					
축산물 작업장 미생물검사 부적합률 감소(축산물 위생검사)	핵심	50	목표	0.23%	0.22%	0.21%	0.20%	0	축산물위생검사 부적합건수/검사 건수	축산물위생 검사
			실적	0.23%	실적 미도출					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 인수공통전염병 발생두수

- 가축전염병검진(결핵병, 돼지오제스키병) 및 모니터링검사

○ 축산물 작업장 미생물검사 부적합률 감소

- 잔류물질검사, 식용란검사, 도축검사 등

단위사업	축산위생관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
축산위생관리	일반회계	1,389	1,589	1,429	9
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(보조-서부)		786	791	839	
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(보조-서부)		260	280	115	
가축전염병 검진(자체-서부)		79	78	102	
축산물위생검사기관 운영비 지원(보조-서부)		39	69	68	
축산물위생검사기관 검사장비 구입 지원(보조-서부)		0	100	30	
축산물 수거비 및 재료비 지원(보조-서부)		2	2	2	
축산물위생검사(자체-서부)		39	49	49	
청사 유지 관리		146	184	187	
단위사업추진 기본경비		38	38	38	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(보조-서부)
사업내용	가축전염병 검진, 검색 및 도태와 가축질병의 병리진단 및 예찰
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
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	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	동물위생시험소서부지소

사업명	가축전염병 검진(자체-서부)
사업내용	가축전염병 검진 및 모니터링 검사
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	동물위생시험소서부지소

사업명	축산물위생검사기관 운영비 지원(보조-서부)
사업내용	시도 축산물위생검사기관에 검사장비 구축 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	동물위생시험소서부지소

사업명	축산물위생검사기관 검사장비 구입 지원(보조-서부)
사업내용	시.도 축산물위생검사기관에 축산물 검사비 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	동물위생시험소서부지소

사업명	축산물 수거비 및 재료비 지원(보조-서부)
사업내용	축산물 수거비 및 검사 재료비 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	동물위생시험소서부지소

사업명	축산물위생검사(자체-서부)
사업내용	축산물위생검사(미생물, 잔류물질) 등 검사 재료비
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	동물위생시험소서부지소

사업명	청사 유지 관리
사업내용	공공요금, 긴급 가축바역차량운영 유류비 지원, 시설장비유지등 청사유지관리 및 감염성 폐기물 및 폐수처리비
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	동물위생시험소서부지소

사업명	단위사업추진 기본경비
사업내용	가축전염병 검진 및 축산물위생검사 및 작업장위생관리 지도
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	동물위생시험소서부지소

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

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	성과지표수	단위 사업수	예산액
재난형 가축질병(구제역,AI) 등 가축 전염병 검진 및 축산물위생검사 강화로 도민 안전 및 축산 경쟁력 강화	2	1	801

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	9	0	1	8	9	
동물위생시험소 남부지소	9	0	1	8	9	방역검사팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,588	100.00 %	1,473	100.00 %	115	7.79%
정 책 사 업	801	50.43 %	746	50.61 %	55	7.41%
행 정 운 영 경 비	787	49.57 %	728	49.39 %	60	8.19%
인 력 운 영 비	757	47.70 %	697	47.33 %	60	8.64%
기 본 경 비	30	1.87 %	30	2.06 %	△1	△2.26%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	재난형 가축질병(구제역,AI) 등 가축 전염병 검진 및 축산물 위생검사 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)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
구제역 및 조류인플루엔자 발생방지(건)	핵심	70	목표	96,469	96,775	121,185	130,000	130,000	국가동물방역통합시스템(KAHIS) 자료 활용	국가동물방역 통합시스템 (KAHIS)
			실적	118,222	80,608					
축산물작업장 살모넬라균 부적합률 제로화(건)	일반	30	목표	154,356	154,398	155,328	160,000	160,000	축산물안전관리시스템(LIMS) 자료 활용	축산물안전관리시스템 (LIMS)
			실적	166,906	137,895					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 구제역 및 조류인플루엔자 발생방지

- 전국 지속 발생 상황에서 관내(남부지소) 구제역 및 조류인플루엔자 발생 제로율 유지

○ 축산물작업장 살모넬라균 부적합률 제로화

- 축산물작업장 살모넬라균 부적합율 제로화 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	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
축산위생관리	일반회계	702	730	801	8
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(보조_남부)		382	382	440	
방역차량 및 질병 검사 장비 등 지원(보조_남부)		130	110	180	
가축전염병 검진(자체_남부)		39	48	43	
축산물위생검사기관 운영비 지원(보조_남부)		14	11	23	
축산물 수거비 및 재료비 지원(보조_남부)		3	3	3	
축산물 위생검사(자체)		9	9	9	
청사 유지관리		109	149	85	
단위사업 추진 기본경비		16	19	17	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(보조_남부)
사업내용	가축전염병 검진 등 사업 추진 재료비 및 진단액 구입
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	전라북도동물위생시험소남부지소

사업명	방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(보조_남부)
사업내용	가축방역 및 전염병 진단에 필요한 검사 장비구입
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	전라북도동물위생시험소남부지소

사업명	가축전염병 검진(자체_남부)
사업내용	종돈장 질병검사, 농장 병성감정 및 HACCP 운영 검사, 시험연구사업
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	전라북도동물위생시험소남부지소

사업명	축산물위생검사기관 운영비 지원(보조_남부)
사업내용	도축 · 미생물 · 잔류물질 검사 등 축산물 위생검사
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	전라북도동물위생시험소남부지소

사업명	축산물 수거비 및 재료비 지원(보조_남부)
사업내용	축산물수거검사 수거비
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	전라북도동물위생시험소남부지소

사업명	축산물 위생검사(자체)
사업내용	축산물위생검사(도축검사)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	전라북도동물위생시험소남부지소

사업명	청사 유지관리
사업내용	청사 관리 및 운영 유지
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	전라북도동물위생시험소남부지소

사업명	단위사업 추진 기본경비
사업내용	가축방역사업 및 축산물 위생검사 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	전라북도동물위생시험소남부지소

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

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

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	563

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. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,932	100.00 %	1,809	100.00 %	122	6.76%
정 책 사 업	563	29.13 %	606	33.50 %	△44	△7.18%
행 정 운 영 경 비	1,369	70.87 %	1,203	66.50 %	166	13.79%
인 력 운 영 비	1,187	61.44 %	1,026	56.69 %	161	15.70%
기 본 경 비	182	9.43 %	177	9.81 %	5	2.71%
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. 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	'17	'18	'19	'20	'21		
지역특성에 맞는 수산종자생산량(천마리)	핵심	80	목표	28,350	28,350	10,850	10,850	10,850	종자생산량	종묘생산 계획 및 결과보고서
			실적	29,250	29,090 (8월말 기준)					
경쟁력있는 품종개발을 위한 종자생산 시험연구(회)	일반	20	목표	14	14	14	14	14	시험연구횟수	시험연구 계획 및 결과보고서
			실적	14	8 (8월말기준)					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 지역특성에 맞는 수산종자생산량

- 꽃게(200천미), 바지락(10,000천미), 주꾸미,해삼(650천미)

○ 경쟁력있는 품종개발을 위한 종자생산 시험연구

- 년차적인 시험연구(1과제 3~5년)에 따른 성과확인후 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(4종) : 꽃게, 바지락, 주꾸미, 해삼
2. 종자생산 기술 시험연구(3종) : 어름돔, 꼬막,백합 인공종묘생산 양식시험
3. 연안 수산자원 기초조사(2단계 10개년)
4. 지역특산 수산물 양식기술개발(박대)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
고품종 수산종자 생산 및 방류	일반회계	398	441	451	7
종자생산 및 방류		202	176	129	
연안 수산자원 기초조사		8	8	8	
종자생산기술 시험연구 및 보급		23	23	30	
수산종자관리(박대종자 생산)		0	50	50	
패류 축제식 중간육성 기술개발		0	0	55	
청사 유지관리		156	174	170	
단위사업 추진 기본경비		9	11	8	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	종자생산 및 방류
사업내용	해삼 등 2,050천마리 종묘생산 및 전북연안 방류 실시(2019년)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

사업명	연안 수산자원 기초조사
사업내용	0 주요어종 분포조사(해역별, 계절별, 포획되는 어종 및 어획량 조사) 0 생물학적 조사 [전장(갑장),체장(외투장), 체고(갑폭),체중 등] 0 해양환경조사 (수온,염분, 수소이온농도, 용존산소,영양염분, 투명도등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

사업명	종자생산기술 시험연구 및 보급
사업내용	어름돔, 백합, 홍합 인공종자생산 양식시험
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

사업명	수산종자관리(박대종자생산)
사업내용	서해안 특산어종 박대 종묘생산 기초시험, 대량 종묘생산 및 종묘방류 친어 양성 및 완전양식기술 개발 및 어업인 기술보급
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지특 80%, 도비 20%
시행주체	전라북도지사

사업명	패류 축제식 중간육성 기술개발
사업내용	패류 축제식 중간육성 기술개발
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

사업명	청사 유지관리
사업내용	청사 시설 및 유지보수
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

사업명	내진성능평가(3개동)
사업내용	내진성능평가 용역 추진
사업기간	2019년01월01일 ~ 2019년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	

사업명	단위사업 추진 기본경비
사업내용	시책업무추진 및 단위사업 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

단위사업	수산기술지도 및 경영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 새로운 양식기술의 어업인 기술지도 및 보급을 통한 전문인력 육성관리로 어업경쟁력 제고
- 어촌의 새로운 소득원 개발을 위한 연구교습어장 관리를 통한 새로운 양식품종 민간보급을 통한 지역소득원 개발과 어촌정주여건 개선

○ 주요내용

1. 수산업경영인 및 창업어가 육성관리, 어업인교육 기술지원
2. 도서·벽지 취약 어촌지역의 어업용기자재 무상 이동수리 점검

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
수산기술지도 및 경영	일반회계	92	112	107	10
이동수리소 운영		30	30	30	
창업어가 멘토링		12	12	12	
수산업경영인 교육		7	8	11	
어촌지도자 교육		10	10	10	
수산어업행정지원(경상)		19	19	12	
수산어업행정지원(자본)		2	2	7	
자율관리어업 확산교육비		2	2	2	
지도분석 장비구입		0	0	10	
어업도우미 지원		0	4	4	
제12회 한국수산업경영인 전국대회 지원		10	25	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	이동수리소 운영
사업내용	어업용기자재 이동수리소 운영
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50% 도비 50%
시행주체	전라북도

사업명	창업어가 멘토링
사업내용	창업어가의 안정적 정착을 지원하기 위한 창업어가 멘토링 운영
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 도비 30%
시행주체	전라북도

사업명	수산업경영인 교육
사업내용	선도, 전업, 후계자 교육추진
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 30&
시행주체	전라북도

사업명	어촌지도자 교육
사업내용	정부 및 지자체의 해양수산시책 전파 및 교육
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 30%
시행주체	전라북도

사업명	수산어업행정지원(경상)
사업내용	지방이양 수산사무소 운영비
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(균특) 100%
시행주체	전라북도

사업명	수산어업행정지원(자본)
사업내용	지방으로 이양된 수산사무소의 차량 및 전산장비 유지보수, 구입 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비(균특) 100%
시행주체	전라북도

사업명	자율관리어업 확산교육비
사업내용	자율관리 공동체 교육등 활성화 지원 업무 추진
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	전라북도

사업명	지도분석 장비구입
사업내용	지도 · 분석 장비 구입
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	전라북도

사업명	어업도우미 지원
사업내용	사고, 질병 등으로 영어활동이 곤란한 어업인의 신청을 받아 영어를 대행한 어업도우미에게 대가 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	국 50%, 도 9%, 시 21%, 자 20%
시행주체	고창군

사업명	제12회 한국수산업경영인 전국대회 지원
사업내용	제12회 한국수산업경영인 전국대회 개최 참가비 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

사업명	수산생물 양식교육
사업내용	양식어업(새우 등) 현장에서 사용할 수 있는 실무적인 지식제공 및 정보 공유
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	내수면 종자생산 및 시험연구, 어업인교육, 수산생물 전염병 발생 제로화
[소관부서]	수산기술연구소 민물고기시험장

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	성과지표수	단위 사업수	예산액
토산어종의 지속적인 자원조성과 보호관리로 내수면 어족자원증대	2	2	632

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	8	0	1	7	7	
수산기술연구소 민물고기시험장	8	0	1	7	7	관리팀, 시험개발팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,162	100.00 %	1,081	100.00 %	81	7.52%
정 책 사 업	632	54.38 %	584	54.04 %	48	8.19%
행 정 운 영 경 비	530	45.62 %	497	45.96 %	33	6.74%
인 력 운 영 비	486	41.84 %	454	41.98 %	32	7.15%
기 본 경 비	44	3.78 %	43	3.97 %	1	2.39%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	토산어종의 지속적인 자원조성과 보호관리로 내수면 어족자원 증대

(1) 주요내용

1. 토산어종 종자생산 및 방류 : 참게 등 4종/1,200천마리
2. 양식기술개발 시험연구 : 3개과제(토하, 쏘가리, 큰징거미새우)
3. 멸종위기어종 생태계복원
   - 종자생산 및 방류 : 미꾸라지 등 3종/1,240천마리
   - 내수면 서식어종 및 생태 조사(4개 하천*2회)
4. 종자생산기술 시험연구 및 보급 : 1종(흰다리새우 저염 양식시험연구)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
지역특성에 적합한 토산어종 및 멸종위기어종 방류량(천마리)	핵심	50	목표	2,450	2,450	2,450	2,450	0	방류량	종자생산 계획 및 사업결과 보고서
			실적	2,548	1989(8월말기준)					
경쟁력 있는 품종개발을 위한 종자생산 시험연구(회)	핵심	50	목표	16	15	15	15	0	시험연구횟수	시험연구 계획 및 사업 결과 보고서
			실적	15	13(8월말기준)					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 지역특성에 적합한 토산어종 및 멸종위기어종 방류량

- 최근 4년간 방류량 2,661천마리 대비 8%감소

○ 경쟁력 있는 품종개발을 위한 종자생산 시험연구

- 연차적인 시험연구(과제 당 3~8년 소요) 추진에 따른 과정별 중간보고 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. 토산어종 종자생산 방류 : 참게 등 4종/1,200천마리
2. 양식기술개발 시험연구 : 토하 양식 시험연구 등 3개 과제
3. 멸종위기어종 생태계복원 : 미꾸라지 등 3종 1,240천 마리
4. 서식어종 분포 및 생태조사 : 4개 하천*2회
5. 노후 생산시설 환경개선 : 생산동 리모델링(수조, 전기, 기계, 소방설비, 도장 등)
6. 흰다리새우 저염 양식시험연구 : 흰다리새우 내수면양식 기술 개발

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
종자생산 및 양식기술개발	일반회계	213	365	387	4
종자생산 및 방류		94	95	90	
멸종위기어종 생태계 복원		119	120	120	
노후 생산시설 환경개선		0	150	150	
종자생산기술 시험연구 및 보급		0	0	27	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	종자생산 및 방류
사업내용	-토산어종 종자생산 및 방류 : 참게 등 4종/1,200천 마리 -시험연구사업 추진 : 3개 과제(토하, 쏘가리, 큰징거미새우)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

사업명	멸종위기어종 생태계 복원
사업내용	- 종자생산 기술개발 및 생산 · 방류 등 자원조성(3종 1,240천마리) -도내 하천에서 사라져가는 어종의 서식 어종 및 환경조사(4개하천×2회)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도균특 80%, 도비 20%
시행주체	전라북도

사업명	노후 생산시설 환경개선
사업내용	노후 생산시설 리모델링(수조 · 전기 · 기계 · 소방설비 · 도장 등)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

사업명	종자생산기술 시험연구 및 보급
사업내용	내수면 양식장을 이용한 흰다리새우 저염 양식기술 개발
사업기간	2019년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도 100%
시행주체	전라북도

단위사업	쾌적한 청사환경 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청사유지관리 및 청사시설환경 개선을 통한 종자생산 효율적 이용가치 제고

○ 주요내용

- 노후된 시설 개보수 및 청사환경 정비 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 청사환경 조성	일반회계	194	211	245	4
청사유지관리		41	41	39	
민물고기시험장 시설 개보수		145	160	160	
단위사업 추진 기본경비		8	11	10	
업무용 화물차량 구입		0	0	36	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청사유지관리
사업내용	청사환경정비 및 유지관리
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

사업명	민물고기시험장 시설 개보수
사업내용	노후화 된 야외사각수조 개·보수 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

사업명	단위사업 추진 기본경비
사업내용	부서운영 및 단위사업 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

사업명	업무용 화물차량 구입
사업내용	노후화된 화물차량 교체(스타렉스 벤→렉스턴 스포츠)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2019년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

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

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	성과지표수	단위 사업수	예산액
수산기술지도 및 경영지원, 수산생물전염병 관리	1	1	438

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. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	859	100.00 %	2,961	100.00 %	△2,102	△70.99%
정 책 사 업	438	50.94 %	2,560	86.48 %	△2,123	△82.91%
행 정 운 영 경 비	421	49.06 %	400	13.52 %	21	5.29%
인 력 운 영 비	337	39.21 %	336	11.34 %	1	0.32%
기 본 경 비	85	9.85 %	65	2.18 %	20	31.13%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	수산기술지도 및 경영지원, 수산생물전염병 관리

(1) 주요내용

자율관리어업 확산교육비, 어촌지도자교육, 수산업 경영인 교육, 창업어가 멘토링, 어업용기자재이동수리소운영, 수산생물질병관리, 기생충구제사업, 수산업행정지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
찾아가는 수산생물 진단 서비스를 통한 전염병 발생 제로화(%)	일반	100	목표	-	0%	0%	0%	0%	법정전염병(1종) 발생률 (법정전염병 발견건수/전염병 검사건수)*100	사업계획서 및 결과보고서
			실적	-	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 찾아가는 수산생물 진단 서비스를 통한 전염병 발생 제로화

- 병성감정 등 진료를 통해 법정 전염병 관리 강화(법정 전염병 발생 제로화)

단위사업	수산기술지도 및 경영지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 어업인교육및기술지원 및 수산생물질병관리 등

○ 주요내용

1.자율관리어업 확산교육비-자율관리공동체(22개소) 교육
2.어촌지도자교육-어촌지도자협의회 운영
3.수산업경영인교육-수산업경영인교육(2회)및연합회(1회)지원
4.창업어가멘토링-창업어가후견인(2명)지원
5.지도분석장비구입-1식 구입
6.연구교습어장-김 황백화 저감을 위한 현장적용시험
7.이동수리소운영-어업용기자재 무상수리,점검 (2개소)
8.방역사업비지원(질병예찰및방역,교육)-양식어가 방역교육, 전염병발생여부 시료채집 및 병성감정 실시
9.방역사업비지원(장비구축)-방역장비 및 방역차량 구입
10.위해생물구제사업(기생충구제)-예찰,모니터링,구제제지원
11.수산어업행정지원(경상)-행정전산망,원격영상시스템운영등
12.수산어업행정지원(자본)-정보화 컴퓨터 등 구입
13.수산물안전검사체계구축-수산물 안전성 분석장비 구입
14.어업도우미지원-영어를 대행한 어업도우미에게 대가 지원
15.수산생물 전염병 진장교육-내수면 양식장 전염병 진단 및 예방 교육
16.공수산질병관리사-공수산질병관리사 운영수당

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
수산기술지도 및 경영지원	일반회계	266	2,260	438	14
자율관리어업 확산교육비		3	3	3	
어촌지도자교육		14	14	14	
수산업경영인 교육		5	7	9	
창업어가 멘토링		12	12	12	
지도분석 장비구입		20	12	8	
연구교습어장		0	0	80	
이동수리소 운영		60	60	60	
방역사업비 지원(질병 예찰 및 방역, 교육)		38	38	38	
방역사업비 지원(장비 구축)		50	50	50	
유해생물구제사업(기생충 구제)		30	30	30	
수산어업행정지원(경상)		31	31	8	
수산어업행정지원(자본)		3	3	2	
수산물안전검사체계구축		0	2,000	100	
어업도우미 지원		0	2	24	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자율관리어업 확산교육비
사업내용	자율관리공동체 교육 등 활성화 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비100%
시행주체	전라북도

사업명	어촌지도자교육
사업내용	어촌지도자협의회 운영에 따른 참석수당 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비70%, 도비 30%
시행주체	전라북도

사업명	수산업경영인 교육
사업내용	수산업경영인교육(3회)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비70%, 도비 30%
시행주체	전라북도

사업명	창업어가 멘토링
사업내용	창업어가를 후견하는 후견인에 대한 자금 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비70%, 도비30%
시행주체	전라북도

사업명	지도분석 장비구입
사업내용	완전밀폐형 시약장 구입
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	전라북도

사업명	연구교습어장
사업내용	김 황백화 저감을 위한 현장적용 시험
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비70%, 도비 30%
시행주체	전라북도

사업명	이동수리소 운영
사업내용	어업용기자재 무상 수리?점검을 위한 이동수리반 편성 및 운영
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%, 도비 50%
시행주체	전라북도

사업명	방역사업비 지원(질병 예찰 및 방역, 교육)
사업내용	방역교육, 방역예찰 및 방역조치, 병성감정 실시
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%, 도비 50%
시행주체	전라북도

사업명	방역사업비 지원(장비구축)
사업내용	방역장비 및 방역차량 구입
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	전라북도

사업명	유해생물구제사업(기생충구제)
사업내용	-기생충구제, 예찰 및 모니터링 -예찰, 모니터링 중 즉각적인 조치가 필요한 구제약품 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비100%
시행주체	전라북도

사업명	수산어업행정지원(경상)
사업내용	행정전산망, 원격영상시스템 운영 및 시설장비유지, 정보화 소모품 구입 및 쾌적한 청사유지관리
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	중앙균특 100%
시행주체	전라북도

사업명	수산어업행정지원(자본)
사업내용	어업인정보화 컴퓨터(모니터 포함) 구입
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	중앙균특 100%
시행주체	전라북도

사업명	수산물안전검사체계구축
사업내용	수산물 안전성 분석장비 구입
사업기간	2018년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조율 : 국비 50%, 도비 50%
시행주체	수산기술연구소 수산질병센터

사업명	어업도우미 지원
사업내용	영어를 대행한 어업도우미에게 대가 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	사고/질병 교육 등으로 영어활동이 곤란한 80세 이하(1938.1.1 이후 출생자)의 어업 경영주 및 어업인
시행주체	

사업명	수산생물 전염병 진단 현장교육
사업내용	내수면 양식장 전염병 진단 및 예방 교육
사업기간	2019년01월01일 ~ 2019년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	수산기술연구소 수산질병센터

사업명	공수산질병관리사 운영
사업내용	공수산질병관리사 운영에 따른 수당 지급
사업기간	2019년03월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

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	245

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	768	100.00 %	836	100.00 %	△68	△8.10%
정 책 사 업	245	31.83 %	283	33.81 %	△38	△13.46%
행 정 운 영 경 비	524	68.17 %	553	66.19 %	△30	△5.36%
인 력 운 영 비	423	55.10 %	457	54.66 %	△34	△7.36%
기 본 경 비	100	13.07 %	96	11.53 %	4	4.15%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	수산업경영인 육성 및 수산 신기술 어업인 지도 보급

(1) 주요내용

ㅇ 자율관리어업 확산교육비
- 자율관리공동체 교육 등 활성화 지원, 자율관리전국대회 참석

ㅇ 어촌지도자 교육
- 어촌지도자협의회 운영에 따른 참석수당 등

ㅇ 수산업경영인 교육
-수산업경영인 교육 훈련운영

ㅇ 이동수리소 운영
- 어선용 기관 및(어업(양식)용장비 등 수리, 점검(디젤및가솔린엔진,점화플러그,무전기,레이더,양망기등 소규모 부품)

ㅇ 수산어업행정지원(경상)
- 행정전산망, 원격영상시스템 운영, 공공운영비, 시설장비유지비 및 기술지도선(해양수산호) 운항 관리

ㅇ 수산어업행정지원(자본)
- 컴퓨터 구입(2대) 및 기술지도선(해양수산호) 상가 수리

ㅇ 창업어가 멘토링
- 창업어가를 후견하는 후견인에 대한 자금 지원

ㅇ 어업도우미 지원
- 사고·질병 등으로 영어활동이 곤란한 어업인의 신청을 받아 영어를 대행한 어업도우미에게 대가 지원

ㅇ 어선 및 낚시어선 안전관리교육
- 어선 및 낚시어선 사고대응 및 실무에 활용할 수 있는 지식 제공 및 정보 공유

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
어업인교육 및 기술지원 현장행정만족도(%)	핵심	100	목표	78	78.5	79	79	79	항목/대상/인원: 기술지원 만족도/어업인/40명	행정자료
			실적	78	78.5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 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

ㅇ 자율관리어업 확산교육비
- 자율관리공동체 교육 등 활성화 지원, 자율관리전국대회 참석

ㅇ 어촌지도자 교육
- 어촌지도자협의회 운영에 따른 참석수당 등

ㅇ 수산업경영인 교육
-수산업경영인 교육 훈련운영

ㅇ 이동수리소 운영
- 어선용 기관 및(어업(양식)용장비 등 수리,점검(디젤및가솔린엔진,점화플러그,무전기,레이더,양망기등 소규모 부품)

ㅇ 수산어업행정지원(경상)
- 행정전산망, 원격영상시스템 운영, 공공운영비, 시설장비유지비 및 기술지도선(해양수산호) 운항 관리

ㅇ 수산어업행정지원(자본)
- 컴퓨터 구입(2대) 및 기술지도선(해양수산호) 상가 수리

ㅇ 창업어가 멘토링
- 창업어가를 후견하는 후견인에 대한 자금 지원

ㅇ 어업도우미 지원
- 사고·질병 등으로 영어활동이 곤란한 어업인의 신청을 받아 영어를 대행한 어업도우미에게 대가 지원

ㅇ 어선 및 낚시어선 안전관리교육
- 어선 및 낚시어선 사고대응 및 실무에 활용할 수 있는 지식 제공 및 정보 공유

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
수산기술지도 및 경영지원	일반회계	229	245	245	9
자율관리어업 확산교육비		2	2	2	
어촌지도자 교육		21	20	21	
수산업경영인 교육		10	10	13	
이동수리소 운영		60	60	60	
수산어업행정지원(경상)		90	92	82	
수산어업행정지원(자본)		34	43	42	
창업어가 멘토링		12	12	12	
어업도우미 지원		0	5	7	
어선 및 낚시어선 안전 관리교육		0	0	5	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자율관리어업 확산교육비
사업내용	자율관리공동체 교육 등 활성화 지원, 자율관리전국대회 참석
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비100%
시행주체	전라북도

사업명	어촌지도자 교육
사업내용	어촌지도자협의회 운영에 따른 참석수당 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비70%/도비30%
시행주체	전라북도

사업명	수산업경영인 교육
사업내용	수산업경영인 교육 훈련 운영
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
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, 양망기등 소규모 부품영
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비50%, 도비50%
시행주체	전라북도

사업명	수산어업행정지원(경상)
사업내용	행정전산망, 원격영상시스템 운영, 공공운영비, 시설장비유지비 및 기술지도선(해양수산호) 운항 관리
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비100%
시행주체	전라북도

사업명	수산어업행정지원(자본)
사업내용	행정전산망, 원격영상시스템 운영, 공공운영비, 시설장비유지비 및 기술지도선(해양수산호) 운항 관리
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	전라북도

사업명	창업어가 멘토링
사업내용	창업어가를 후견하는 후견인에 대한 자금 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비70%/도비30%
시행주체	전라북도

사업명	어업도우미 지원
사업내용	사고·질병 등으로 영어활동이 곤란한 어업인의 신청을 받아 영어를 대행한 어업도우미에게 대가 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국 50%, 도 9%, 시 21%, 자 20%
시행주체	지방자치단체(시.군)

사업명	어선 및 낚시어선 안전관리교육
사업내용	어선 및 낚시어선 사고대응 및 실무에 활용할 수 있는 지식 제공 및 정보 공유
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	과학적인 산림재해 예방 및 수요자 중심의 산림연구, 휴양, 문화, 교육 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	33,347

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	38,281	100.00 %	35,201	100.00 %	3,079	8.75%
정 책 사 업	33,347	87.11 %	31,319	88.97 %	2,027	6.47%
행 정 운 영 경 비	4,934	12.89 %	3,882	11.03 %	1,052	27.10%
인 력 운 영 비	4,799	12.54 %	3,758	10.67 %	1,042	27.73%
기 본 경 비	134	0.35 %	124	0.35 %	10	8.07%
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, 공유림안전정비
3. 산지자원화를 위한 임업기술 개발 : 임업시험연구, 산림병해충 방제관리, 우량품종 육성개발
4. 산림문화 체험학습장 조성,관리 : 대아수목원 조성관리, 산림서비스도우미운영, 공공산림가꾸기, 산림박물관 조성운영, 고원화목원 보완조성, 데미샘자연휴양림 운영관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
산림재해예방 사방시설 확충(개소)	핵심	40	목표	25㎞, 55개소	41개소	41개소	41개소	41개소	사방댐 41개소	관련공문
			실적	28㎞, 55개소	41개소					
산림소득향상을 위한 임업기술 보급 만족도(%)	핵심	30	목표	93%	93%	92%	92%	92%	(실적/목표)*100%	설문조사
			실적	92.3%	92.4%					
산림문화체험교실 운영 만족도(%)	일반	15	목표	-	86%	87%	87%	88%	(실적/목표)*100%	설문조사
			실적	-	92%					
도유림 산림경영관리기반 구축(㎞)	일반	15	목표	10㎞, 3.5㎞	13.5㎞	13㎞	13㎞	13㎞	도유림 등산로정비 및 임도설치 13㎞	관련공문
			실적	10㎞, 3.5㎞	13.5㎞					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 산림재해예방 사방시설 확충

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

○ 산림소득향상을 위한 임업기술 보급 만족도

- 임업기술보급 만족도 결과값

○ 산림문화체험교실 운영 만족도

- (18년 신규지표) 산림문화체험교실 운영에 대한 만족도 결과값

○ 도유림 산림경영,관리기반 구축

- (17년 신규지표) 도유림 등산로정비 및 임도설치 사업 실적값 (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	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
국토환경 보존사업	일반회계	22,432	24,809	25,147	6
사방시설 조성		13,745	15,097	15,228	
사방시설 유지관리		384	487	508	
사방시설 점검		216	425	180	
임도시설(연구소, 지원)		7,093	7,655	8,435	
쾌적한 청사환경 조성		992	1,143	793	
단위사업추진 기본경비 (연구소)		2	2	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사방시설 조성
사업내용	산사태발생 사전예방을 위한 사방사업 추진
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 30%(도비 21%, 시.군비 9%)
시행주체	전라북도

사업명	사방시설 유지관리
사업내용	사방댐 준설 및 안전조치
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
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	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 30%(도비 21%, 시.군비 9%)
시행주체	전라북도

사업명	임도시설(연구소, 지원)
사업내용	간선임도 26㎞, 작업임도 15㎞, 구조개량 38㎞, 임도보수 145㎞, 임도관리원 36명, 사전설계비 20㎞
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	균특70%, 시.군비 30%
시행주체	전라북도 14개 시.군

사업명	쾌적한 청사환경 조성
사업내용	산림환경연구소 데미샘휴양림, 대아수목원, 산림박물관, 고원화목원 등 시설의 유지 및 관리, 묘목생산 및 시험연구 등 각종사업관련 기간제근로자 사역, 사무용기기 구입 산림환경연구소 상수도관 교체 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

사업명	단위사업추진 기본경비(연구소)
사업내용	사방. 임도사업 등 추진 시책업무 추진비
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

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 등산로 정비사업
4. 도유림 임도시설
5. 산불예방
6. 공유림 안전정비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
경제림 육성	일반회계	2,793	2,954	2,667	7
경제림 조림		983	1,365	137	
정책숲가꾸기(연구소)		366	111	914	
숲길조성관리(연구소)		300	300	300	
임도시설(연구소 직접)		1,014	1,061	1,088	
임도시설(연구소, 경상)		10	17	12	
공유림 안전정비		120	100	200	
분수림 입목 매입		0	0	16	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	경제림 조림
사업내용	경제림조성25ha
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비50%
시행주체	전라북도

사업명	정책숲가꾸기(연구소)
사업내용	도유림 조림지가꾸기
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비50%
시행주체	전라북도

사업명	숲길조성관리(연구소)
사업내용	목책, 목계단, 로프난간, 평데크, 방향표지판 등 설치
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특 50%, 도비 50%
시행주체	전라북도

사업명	임도시설(연구소 직접)
사업내용	도유림의 신설 및 유지보수 - 간선임도 2㎞, 작업임도 2㎞, 구조개량 4㎞, 임도보수 8㎞, 임도관리원 2명
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특 70%, 도비 30%
시행주체	전라북도

사업명	임도시설(연구소, 경상)
사업내용	임도 타당성 평가위원 보상금 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특 70%, 도비 30%
시행주체	전라북도

사업명	산림재해일자리(산불현장출동차량, 연구소)
사업내용	산불예방활동 차량 임차 및 유류비
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 40%, 도비 60%
시행주체	전라북도

사업명	공유림 안전정비
사업내용	공유재산 안전시설물 설치 - 안전휀스, 사면보호공, 옹벽 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	소방안전교부세 100%
시행주체	전라북도

사업명	분수림 입목 매입
사업내용	분수림 입목 수익분배 보전을 위한 입목자산 취득비
사업기간	2019년01월01일 ~ 2019년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 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. 우량품종 육성,개발 및 보급

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
산지자원화를 위한 임업기술 개발	일반회계	479	481	520	11
클론생산 및 재배시설 (연구소)		20	15	10	
산림토양 산성화 조사		0	42	42	
일반병해충 방제(연구소)		71	60	60	
소나무재선충병 방제 (연구소)		98	100	105	
생활권 수목진료 지원 (연구소)		100	100	60	
임업 시험연구		40	40	40	
종자채취(연구소)		89	66	71	
종자공급원 환경개선 (연구소)		0	0	24	
묘목생산기반조성 (연구소)		10	8	7	
우량품종 육성 · 개발 및 보급		51	51	51	
새만금 세계잼버리 덩굴터널 조성용 묘목 생산		0	0	50	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	클론생산 및 재배시설(연구소)
사업내용	낙엽송 체세포배 배양 및 분리, 순화묘(클론묘목) 생산 및 관리
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
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	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	전라북도

사업명	일반병해충 방제(연구소)
사업내용	산림병해충 발생 경시변화 조사
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	전라북도

사업명	소나무재선충병 방제(연구소)
사업내용	소나무재선충병 모티터링
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 30%
시행주체	전라북도

사업명	생활권 수목진료 지원(연구소)
사업내용	공립나무병원 운영
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	전라북도

사업명	임업 시험연구
사업내용	산림소득개발 3과제, 산림환경보전 2과제
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

사업명	종자채취(연구소)
사업내용	산림용 종자채취 : 편백, 화백 등 4종 종자 채취
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	산림용 종자채취 : 국비 70%, 도비 30%
시행주체	전라북도

사업명	종자공급원 환경개선(연구소)
사업내용	채종임분 작업로 개설 및 비료주기 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	전라북도

사업명	묘목생산기반조성(연구소)
사업내용	토양개량제 구입 살포
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 30%
시행주체	전라북도

사업명	우량품종 육성 · 개발 및 보급
사업내용	감나무, 소나무 등 142종 154천본 생산과 관리
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
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 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
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. 국산목재 활용 촉진사업
8. 산림박물관 보완조성 및 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
산림문화 체험학습장 조성 · 관리	일반회계	2,289	2,675	3,631	11
지자체자연휴양림(데미샘휴양림)		600	600	400	
산불예방체계 구축(연구소)		0	0	177	
데미샘자연휴양림 운영관리		125	94	94	
지방수목원 및 박물관 조성(고원화목원)		100	300	300	
고원화목원 덩굴식물터널 조성		0	100	100	
지방수목원 및 박물관 조성(대아수목원)		800	800	1,600	
산림서비스도우미 운영지원(연구소)		64	74	81	
숲해설 운영사업(연구소)		60	110	50	
유아숲 운영사업(연구소)		0	44	75	
공공산림가꾸기(연구소)		240	253	254	
지방수목원 및 박물관조성(산림박물관)		300	300	500	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지자체자연휴양림(데미샘휴양림)
사업내용	데미샘자연휴양림 확대조성 용역 -숙박동, 휴게시설 추가 설치
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특 50%, 도비 50%
시행주체	전라북도

사업명	산불예방체계 구축(연구소)
사업내용	가동모터, 살수기, 물탱크, 제어시설 등 설치
사업기간	2019년01월01일 ~ 2019년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 40%, 도비 60%
시행주체	전라북도

사업명	데미샘자연휴양림 운영관리
사업내용	데미샘자연휴양림 숲속의 집 및 휴양관 도배 및 도색, 노후데크 교체 등 시설보완 휴양림 관리차량 구입 및 유지관리
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	전라북도

사업명	지방수목원 및 박물관조성(고원화목원)
사업내용	종다양성 확보를 위한 야생화 식재
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특 50%, 도비 50%
시행주체	전라북도

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	지방수목원 및 박물관 조성(대아수목원)
사업내용	전문원 보완조성 및 편익시설 보완, 산림문화전시관 리모델링 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특 50%, 도비50%
시행주체	전라북도

사업명	산림서비스도우미 운영 지원(연구소)
사업내용	숲체험교실 운영, 숲길안내, 수목원 관리 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	전라북도

사업명	숲해설 운영사업(연구소)
사업내용	숲해설 위탁 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	전라북도

사업명	유아숲 운영사업(연구소)
사업내용	유아숲교육 운영
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	전라북도

사업명	공공산림가꾸기(연구소)
사업내용	산림바이오매스 산물수집, 숲가꾸기 자원조사
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	전라북도

사업명	국산목재 활용 촉진사업(연구소)
사업내용	열대식물원 로비 리모델링
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	전라북도

사업명	지방수목원 및 박물관조성(산림박물관)
사업내용	산림박물관 보완조성 사업 추진
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특 50%, 도비 50%
시행주체	전라북도

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

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

1. 기본방향

국악의 본고장으로서 전북의 정체성을 찾아 수준 높은 정기공연 및 기회공연 등 명품 제작공연, 사회복지시설 방문공연 및 시군 순회공연 등 현장을 찾아가는 국악공연, 국악의 저변확대를 위한 도민 상설교육 및 주말 청소년교육 등을 통하여 국악공연 향유의 기회와 교육체험의 기회를 제공하여 도민의 삶의 질을 향상시킨다.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
민족의 얼이 담긴 국악을 이해하고 전통문화 예술 보존	2	3	9,782

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. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	10,802	100.00 %	17,774	100.00 %	△6,973	△39.23%
정 책 사 업	9,782	90.56 %	16,842	94.75 %	△7,060	△41.92%
행 정 운 영 경 비	1,007	9.32 %	920	5.17 %	87	9.50%
인 력 운 영 비	891	8.25 %	807	4.54 %	84	10.42%
기 본 경 비	116	1.08 %	113	0.64 %	3	2.91%
재 무 활 동	13	0.12 %	13	0.07 %	0	0.00%

정책사업목표	민족의 얼이 담긴 국악을 이해하고 전통문화 예술 보존

(1) 주요내용

1. 국악원 운영
2. 교육학예실 운영
3. 예술단 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
찾아가는 국악공연 (회, 명)	핵심	60	목표	53회	53회	53회, 18,000명	53회, 18,000명	53회, 18,000명	공연횟수, 관람객수	공연횟수, 관람객수
			실적	65회	53회					
국악의 대중화를 위한 국악교육(%)	일반	40	목표	80%	80%	80%	80%	80%	[1-(반환인원/접수인원)]*100%	국악연수생 이수율
			실적	94%	85%					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 찾아가는 국악공연

- 국악의 대중화와 저변확대를 위한 사회복지시설, 다문화가정 등 취약계측에 때한 문화향유기회 확대를 위하여 공연횟수 전년대비 설정

○ 국악의 대중화를 위한 국악교육

- 국악저변확대를 위한 국악연수 이수율 전년대비 설정

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	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
국악원 효율적 운영	일반회계	366	7,924	686	4
각종 위원회 관리		34	35	35	
국악원 유지관리		329	149	49	
전통문화진흥지원(전통문화체험전수관 건립)		0	7,737	600	
단위사업 추진 기본경비		3	3	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	각종 위원회 관리
사업내용	단원 및 실단장 채용 면접 및 실기심사수당 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	전라북도

사업명	국악원 유지관리
사업내용	기간제 인건비, 홈페이지유지관리비, 국악원 연수실 소규모 시설물 보수정비 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	전라북도

사업명	전통문화진흥지원(전통문화체험전수관 건립)
사업내용	전통문화체험전수관 건립 - 전통예술 전수공간(400㎡), 국악진흥을 위한 전수시설(1,550㎡), 어린이 연수시설(990㎡)
사업기간	2017년01월01일 ~ 2019년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	

사업명	단위사업 추진 기본경비
사업내용	
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	전라북도

단위사업	교육학예실운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 국악교육을 통한 국악 저변확대

○ 주요내용

1. 국악원 상설교육
2. 찾아가는 국악연수 프로그램
3. 국악자료실 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
교육학예실운영	일반회계	1,749	1,877	1,950	2
교육학예실운영		1,748	1,876	1,949	
단위사업 추진 기본경비		1	1	1	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	교육학예실운영
사업내용	교수실, 학예연구실 인건비 및 수당, 국악원 시간강사수당, 전통예인 관련 자료 발간 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	전라북도

사업명	단위사업 추진 기본경비
사업내용	업무추진비
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	전라북도

단위사업	예술단 운영

□ 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	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
예술단 운영	일반회계	6,445	7,041	7,146	5
공연기획실 운영		1,200	1,355	1,411	
창극단 운영		1,485	1,563	1,565	
관현악단 운영		2,323	2,523	2,576	
무용단 운영		1,435	1,598	1,592	
단위사업 추진 기본경비		2	2	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공연기획실 운영
사업내용	공연기획실 인건비 및 수당, 찾아가는 국악공연, 시군 순회 기획공연. 방문 및 해외 공연지원 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	전라북도

사업명	창극단 운영
사업내용	창극단 상임단원 인건비 및 수당, 정기공연 지원등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	전라북도

사업명	관현악단 운영
사업내용	관현악단 상임단원 인건비 및 수당, 정기공연 지원등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	전라북도

사업명	무용단 운영
사업내용	무용단 상임단원 인건비 및 수당, 정기공연 지원등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	전라북도

사업명	단위사업 추진 기본경비
사업내용	업무추진비
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	전라북도

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	청소년 및 어린이 참배객 유치로 도민의 역사의식 고취 및 참배객 증대
[소관부서]	만인의총관리사무소

1. 기본방향

순의제향, 백일장 및 사생대회 등을 적극 홍보하여 만인의총 참배객을 늘리고 도민의 역사의식을 고취한다.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표 / 성과지표수		단위 사업수	예산액

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	5	0	1	4	5	
만인의총관리사무소	5	0	1	4	5	관리팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
정 책 사 업	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
행 정 운 영 경 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	찬란한 백제문화유산 보존 · 관리 및 질 높은 관람문화 제공
[소관부서]	미륵사지유물전시관

1. 기본방향

국민의 여가생활 및 문화향유 욕구 증가에 맞추어 사적 제150호 익산 미륵사지 관련 전시유물과 자료를 바탕으로 체험적 관람과, 전시물에 대한 해설서비스를 실시함으로써 다시 찾는 문화관광 자원으로 개발하여 삶의 질 향상에 기여한다.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표 / 성과지표수		단위 사업수	예산액

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	10	0	1	9	10	
미륵사지유물 전시관	10	0	1	9	10	기획운영팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
정 책 사 업	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
행 정 운 영 경 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

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

1. 기본방향

다양한 미술문화 관림기회 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 / 성과지표수	단위 사업수	예산액
다양한 주제의 기획전시와 미술프로그램을 통한 도민의 미술문화 향유 확대	2	2	1,512

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	11	1	2	8	11	
전라북도도립 미술관	11	1	2	8	11	기획운영, 학예연구

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,027	100.00 %	2,975	100.00 %	52	1.74%
정 책 사 업	1,512	49.96 %	1,586	53.32 %	△74	△4.68%
행 정 운 영 경 비	1,515	50.04 %	1,389	46.68 %	126	9.06%
인 력 운 영 비	1,421	46.96 %	1,277	42.93 %	144	11.28%
기 본 경 비	93	3.08 %	112	3.75 %	△18	△16.35%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	다양한 주제의 기획전시와 미술프로그램을 통한 도민의 미술 문화 향유 확대

(1) 주요내용

다양한 주제의 기획전시 및 교육 문화프로그램 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
미술관 전시, 교육에 대한 관람객 수 및 만족도(명, %)	핵심	60	목표	260,000명/85%	270,000명/85%	270,000명/85%	270,000명/85%	270,000명/85%	관람객수, 만족도	매표관리 시스템
			실적	260,000명/82.3%	103,961명/87.54%(9월말)					
미술사 복원 및 연구(점, 회)	일반	40	목표	2회 / 20점	2회 / 50점	2회 / 50점	2회 / 50점	2회 / 50점	작품수집	만족도 설문조사
			실적	2회 / 94점	1회 /16점(9월말기준)					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 미술관 전시, 교육에 대한 관람객 수 및 만족도

- '17년 목표대비 3.8% 증

○ 미술사 복원 및 연구

- '17년 목표와 동일

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	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
미술관 전시 및 교육	일반회계	1,400	979	1,225	6
미술관 전시운영		440	478	494	
소장품 구입 및 관리		264	119	269	
교육 및 문화행사 추진		59	55	105	
특별전		413	100	100	
도립미술관 창작스튜디오 운영		57	60	54	
도립미술관 서울관 운영		167	167	203	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	미술관 전시운영
사업내용	다양한 주제의 기획전시 5회(기획전4, 특별전1)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	전라북도립미술관

사업명	소장품 구입 및 관리
사업내용	국내·외 우수작품 및 지역작가 작품 구입 및 수장고 작품 관리
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	전라북도립미술관

사업명	교육 및 문화행사 추진
사업내용	일반인 · 도슨트 교육 24회, 어린이 · 농어촌학교 교육 80회, 복합문화 프로그램 운영
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	전라북도립미술관

사업명	특별전
사업내용	한국의 수묵화 정신을 재조명하는 특별전
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	전라북도립미술관

사업명	도립미술관 창작스튜디오 운영
사업내용	작가 창작공간 제공, 전시회, 세미나, 교육프로그램
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	전라북도립미술관

사업명	도립미술관 서울관 운영
사업내용	
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	
지원조건	
시행주체	

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	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 청사환경 조성	일반회계	244	395	287	1
청사 유지관리		244	395	287	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청사 유지관리
사업내용	야외정원 리모델링, 건물 및 부대시설(전기, 소방, 홈페이지, 자료실 등) 유지관리 및 공공요금
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	전라북도 도립미술관

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

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	32,212

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	36,950	100.00 %	31,676	100.00 %	5,274	16.65%
정 책 사 업	32,212	87.18 %	27,024	85.31 %	5,188	19.20%
행 정 운 영 경 비	4,738	12.82 %	4,652	14.69 %	86	1.85%
인 력 운 영 비	4,562	12.35 %	4,477	14.13 %	85	1.90%
기 본 경 비	176	0.48 %	175	0.55 %	1	0.49%
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 41㎞, 차선도색 320㎞, 교통사고 잦은곳 개선 3개소, 배수안전시설 정비 15㎞, 절개지 정비 5개 지구, 터널정비 12개소, 교량보수보강 9개교, 교량 정밀안전진단 및 정밀점검 52개교 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
편안하고 안전한 지방도 유지관리(㎞)	일반	35	목표	365㎞ 1개소	362㎞	365㎞	365㎞	0	실적/목표달성도	결과보고서 및 실적보고
			실적	365㎞ 1개소	362㎞					
쾌적한 주행을 위한 지방도 환경조성(㎞)	일반	35	목표	8.0㎞, 16개소(지구)	32㎞	32㎞	32㎞	0	실적/목표달성도	결과보고서 및 실적보고
			실적	8.0㎞, 16개소(지구)	32㎞					
교량시설물의 효율적인 유지관리(개교)	일반	30	목표	55	61	44	44	0	실적/목표달성도	결과보고서 및 실적보고
			실적	55	61					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 편안하고 안전한 지방도 유지관리

- 지방도 덧씌우기 41㎞, 차선도색 320㎞, 교통사고 잦은곳 개선 1개소(㎞ 및 개소를 단일지표 ㎞로 합산)

○ 쾌적한 주행을 위한 지방도 환경조성

- 배수안전시설정비 15㎞, 절개지 정비 5개소, 터널정비 12개소 등(㎞ 및 개소를 단일지표 ㎞로 합산)

○ 교량시설물의 효율적인 유지관리

- 교량보수 보강 9개교, 정밀안전진단 및 정밀점검 52개교 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 1,897㎞의 안전시설 정비 등
2. 호곡 선형개량 외 4개소 위험도로 개선사업
3. 지방도 교량 496개소 정밀안전점검 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
지방도 유지관리	일반회계	27,858	27,024	32,212	9
안전한 지방도 정비		9,429	10,610	11,351	
위험도로 개선		1,887	800	1,700	
교통사고잦은곳 개선		0	124	794	
지방도구조개선		8,497	7,780	9,980	
교량 정비		6,348	7,075	7,175	
운행제한 차량 단속		115	69	109	
건설공사 품질시험 운영		17	24	23	
청사관리		1,227	211	186	
장비관리기본경비		338	333	894	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	안전한 지방도 정비
사업내용	지방도 덧씌우기, 위험절개지정비, 교통안전시설등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접사업
시행주체	도로관리사업소

사업명	위험도로 개선
사업내용	위험도로 선형개량
사업기간	2004년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접사업
시행주체	도로관리사업소

사업명	교통사고잦은곳 개선
사업내용	교통사고잦은곳 개선
사업기간	2004년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접사업
시행주체	도로관리사업소

사업명	지방도구조개선
사업내용	불합리한 도로의 구조개선과 안전시설을 확중하여 도로환경 개선으로 주민의 생명과 재산보호
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접사업
시행주체	전라북도 도로관리사업소

사업명	운행제한 차량 단속
사업내용	도내 지방도(62개노선)미설치 구간 및 훼손된 표지판 설치(교체)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
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	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접사업
시행주체	도로관리사업소

사업명	청사관리
사업내용	도로관리사업소 본소 및 북부사무소, 정읍지소 유지 관리 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접사업
시행주체	도로관리사업소

사업명	장비관리기본경비
사업내용	도로유지보수차량 관리를 위한 유지비 및 유류대
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	유지비 및 운행관련 유류비
시행주체	도로관리사업소

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

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

1. 기본방향

고령화 추세로 다양한 교육과정 운영 및 학사관리하고, 1인1기 잠재능력 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	412

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. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,029	100.00 %	1,031	100.00 %	△2	△0.20%
정 책 사 업	412	40.02 %	466	45.22 %	△54	△11.67%
행 정 운 영 경 비	617	59.98 %	565	54.78 %	52	9.27%
인 력 운 영 비	539	52.33 %	486	47.14 %	52	10.77%
기 본 경 비	79	7.65 %	79	7.63 %	0	0.00%
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. 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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
재학생 상급학교 진급률 60%이상(%)	일반	30	목표	60	60	60	60	60	((당해연도 2월말 고등학교 진학자수/당해연도 2월말 중3학생수)*100+(당해연도 2월말 대학진학자 수/당해연도 2월말 고3 학생수)*100)/2	진급률 실적
			실적	62.9	61.7					
재학생 자격증 취득자 수(명)	핵심	40	목표	81	81	81	81	81	당해연도 1. 1 ~ 11. 30까지 자격증 취득자 수	당해연도 자격증 취득자 수
			실적	76	81					
재학생 학사운영 만족도 93%이상(%)	일반	30	목표	93	93	93	93	93	재학생 대상 설문조사(6개반)	고객설문 만족도 조사
			실적	94.3	94.65					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 재학생 상급학교 진급률 60%이상

- 재학생 진급률

○ 재학생 자격증 취득자 수

- 재학생 자격증 취득자수(취득종류, 취득자수)

○ 재학생 학사운영 만족도 93%이상

- 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 사회참여 확대를 위한 내실있는 교과운영

○ 주요내용

1. 내실있는 교과운영
2. 다양하고 체계적인 학사 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
학사운영 관리의 내실화	일반회계	315	337	319	3
내실있는 교과운영		201	205	205	
다양하고 체계적인 학사 운영		92	108	90	
단위사업 추진 기본경비		22	24	24	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	내실있는 교과운영
사업내용	○ 기본교과목 : 학생중심의 교육과정, 심화 · 보충형 교육과정 ○ 안전 교육과정(학년별) ○ 창의적 체험활동 : 자율활동, 동아리활동, 봉사활동, 진로활동
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
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	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
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	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	도립여성중고등학교

단위사업	잠재능력과 취업자원 개발

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

학생들의 잠재능력 개발을 위한 특별활동 운영에 따른 교육 및 학습효과 극대화를 위한 지원

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
잠재능력과 취업자원 개발	일반회계	36	36	36	3
교사 자질향상을 위한 지원체계 확립		3	3	3	
학습효과 증대를 위한 특별활동 운영		28	28	28	
단위사업 추진 기본경비		5	5	5	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	교사 자질향상을 위한 지원체계 확립
사업내용	○ 개최시기 : 4회(년중) - 1학기 : 1학기 학사운영, 상반기 평가 - 2학기 : 2학기 학사운영, 연말평가 ○ 대상인원 : 30명 (자원봉사교사 23명, 교학관리실 7명) ○ 주요내용 : 학사운영계획 학습 및 학생관리 지도방안 각종 위원회 구성, 사례발표 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
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	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	도립여성중고등학교

사업명	단위사업 추진 기본경비
사업내용	잠재능력과 취업자원 개발을 위한 사무관리비 지원 - 국내여비 및 시책추진업무추진비
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
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 학습 환경 조성

○ 주요내용

1. 학교 유지관리
2. 학교 환경개선

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 교육환경 조성	일반회계	66	93	56	2
학교 유지관리		14	14	14	
학교 환경개선		52	79	42	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	학교 유지관리
사업내용	○ 학교건물 대청소 : 2,273㎡ ○ 정화조 및 물탱크 청소 ○ 학교 시설물 관리 유지비 등 ○ 건물소독 등 ○ 청소 및 화장실 물품구입
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	도립여성중고등학교

사업명	학교 환경개선
사업내용	○ 노후화된 시설물 보수 및 교체로 교육환경 개선 ○ 도서실 도서구입 ○ 내구연한이 경과한 자산및물품취득비로 교육환경 개선
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	도립여성중고등학교

소 방 서

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	화재 등 각종 재난으로부터 도민이 안심하고 행복한 삶을 영위할 수 있는 대비 · 대응책 추진
[소관부서]	전주덕진소방서

1. 기본방향

화재 예방과 재난발생시 신속한 현장 대응으로 피해를 최소화하여 편안하고 안전한 전라북도를 실현한다.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
화재 등 각종 재난으로부터의 대비 · 대응책 추진으로 재난현장 대응능력 강화	1	3	2,939

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	247	1	3	243	253	
전주덕진소방서	247	1	3	243	253	소방행정팀, 예산장비팀, 방호구조팀, 예방안전팀, 지휘조사1팀, 지휘조사2팀, 지휘조사3팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	26,233	100.00 %	17,520	100.00 %	8,713	49.73%
정 책 사 업	2,939	11.20 %	2,835	16.18 %	104	3.68%
행 정 운 영 경 비	23,294	88.80 %	14,685	83.82 %	8,608	58.62%
인 력 운 영 비	22,980	87.60 %	14,474	82.61 %	8,506	58.77%
기 본 경 비	313	1.19 %	211	1.21 %	102	48.28%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	화재 등 각종 재난으로부터의 대비·대응책 추진으로 재난 현장 대응능력 강화

(1) 주요내용

1. 소방안전 시책 추진
2. 소방조직 관리 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
도민 소방안전교육 대상자 및 수료자수(명)	핵심	100	목표	-	100	12,000	12,000	12,000	소방안전교육 실시에 따른 교육 대상자 및 수료자 12,000(명)	한국소방방송통계자료 (소방청)
			실적	-	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 도민 소방안전교육 대상자 및 수료자수(명)

- 성과계획서 지표를 bsc평가지표와 일치시키고 성과를 계량화 할 수 있는 지표로 변경함.

단위사업	소방안전 시책 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 의용소방대원 운영과 유소년 안전문화 활성화를 통한 화재의 예방과 홍보

○ 주요내용

1. 의용소방대 지원
2. 화재예방 및 홍보
   - 소방안전체험 운영지원
   - 119소방동요대회
   - 불조심 작품모집
   - 긴급구조종합훈련
   - 소방의 날 행사

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
소방안전 시책 추진	지역자원시설특별회계	368	387	99	2
의용소방대 지원		353	372	83	
화재예방 및 홍보		15	15	15	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의용소방대 지원
사업내용	화재출동수당 및 교육참석여비 지급으로 적극적 소방보조업무참여 조성 자녀장학금, 기술경연대회, 영호남자매결연 등 사기진작 및 소방홍보
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접집행
시행주체	전주덕진소방서

사업명	화재예방 및 홍보
사업내용	어린이 불조심 작품모집 및 119소방동요대회 운영 긴급구조종합훈련시 유관기관 참여를 통한 화재예방 및 홍보
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접집행
시행주체	전주덕진소방서

단위사업	소방조직 관리 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 소방청사 및 소방장비 운영으로 현장대응력 강화

○ 주요내용

1. 소방장비 운영
   - 장비 노후화 교체
   - 장비 수리 수선 및 유지관리
2. 소방청사 환경 유지관리
   - 청사 안전 관리 유지
   - 근무환경 및 복지 등 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
소방조직 관리 운영	지역자원시설특별회계	1,477	1,461	1,174	2
소방활동 지원		1,398	1,383	1,121	
단위사업 추진 기본경비		79	79	52	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소방활동 지원
사업내용	소방활동에 필요한 장비 및 물품의 효율적 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접집행
시행주체	전주덕진소방서

사업명	단위사업 추진 기본경비
사업내용	단위사업 추진 기본경비의 효율적 운영으로 안전문화조성을 극대화하여 도민 안전의식 고취
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접집행
시행주체	전주덕진소방서

단위사업	소방조직 관리 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 소방시설장비 확충 및 현대화를 통한 재난현장 대응능력 강화

○ 주요내용

- 소방청사 환경개선 및 현대화로 근무환경과 소방 이미지 개선

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
소방조직 관리 운영	일반회계	598	986	214	1
소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화		598	986	214	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화
사업내용	소양지역대 신축 및 본서 외벽 리모델링 등 청사 환경개선사업
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접집행
시행주체	전주덕진소방서

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	화재 등 각종 재난으로부터 도민이 안심하고 행복한 삶을 영위할 수 있는 대비·대응책 추진
[소관부서]	전주완산소방서

1. 기본방향

화재 예방과 재난발생시 신속한 현장 대응으로 피해를 최소화하여 편안하고 안전한 전라북도를 실현한다.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
화재 등 각종 재난으로부터의 대비·대응책 추진으로 재난현장 대응능력 강화	1	3	2,170

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	257	1	3	253	257	
전주완산소방서	257	1	3	253	257	소방행정팀, 예산장비팀, 방호구조팀, 예방안전팀, 지휘조사1팀, 지휘조사2팀, 지휘조사3팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	19,108	100.00 %	18,428	100.00 %	680	3.69%
정 책 사 업	2,170	11.36 %	2,548	13.83 %	△379	△14.86%
행 정 운 영 경 비	16,938	88.64 %	15,880	86.17 %	1,058	6.66%
인 력 운 영 비	16,723	87.52 %	15,661	84.98 %	1,062	6.78%
기 본 경 비	215	1.13 %	219	1.19 %	△3	△1.58%
재 무 활 동	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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
도민 소방안전교육 대상자 및 수료자수(명)	핵심	100	목표	-	100	12,000	12,000	12,000	소방안전교육 실시에 따른 교육 대상자 및 수료자12,000(명)	한국소방 방송통계 자료 (소방청)
			실적	-	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 도민 소방안전교육 대상자 및 수료자수(명)

- 성과계획서 지표를 bsc평가지표와 일치시키고 성과를 계량화 할수 있는 지표로 설정

단위사업	소방안전 시책 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 의용소방대원 운영과 유소년 안전문화 활성화를 통한 화재의 예방과 홍보

○ 주요내용

1. 의용소방대 지원
2. 119소방동요대회, 불조심 작품모집, 긴급구조종합훈련, 소방의 날 행사

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
소방안전 시책 추진	지역자원시설특별회계	409	431	378	2
의용소방대 지원		394	415	363	
화재예방 및 홍보		15	15	15	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의용소방대 지원
사업내용	전주, 완주, 임실 3개 시군 545명의 의용소방대 운영 및 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접집행
시행주체	전주완산소방서

사업명	화재예방 및 홍보
사업내용	불조심작품 경진대회, 119소방동요대회 등을 통한 안전문화 정착, 화재예방 및 재난대비를 위한 관계자 세미나 및 공청회 개최
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접집행
시행주체	전주완산소방서

단위사업	소방조직 관리 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 소방청사 및 소방장비 운영으로 현장대응력 강화

○ 주요내용

1. 소방장비 운영
2. 소방청사 환경 유지관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
소방조직 관리 운영	지역자원시설특별회계	1,554	1,569	1,647	2
소방활동 지원		1,470	1,485	1,568	
단위사업 추진 기본경비		84	84	79	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소방활동 지원
사업내용	화재,구조,구급 등 원활한 현장활동을 위한 장비 및 물품 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전주완산소방서

사업명	단위사업 추진 기본경비
사업내용	소방조직 관리 운영을 위한 현장방문 및 유관기관 협조 체제 유지
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접집행
시행주체	전주완산소방서

단위사업	소방조직 관리 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 소방청사 및 소방장비 운영으로 현장대응력 강화

○ 주요내용

1. 소방장비 운영
2. 소방청사 환경 유지관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
소방조직 관리 운영	일반회계	287	549	145	1
소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화		287	549	145	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화
사업내용	소방서 환경개선사업, 소방시설확충, 소방안전관리교육시설 설치 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접집행
시행주체	전주완산소방서

단위사업	소방안전 시책 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 의용소방대원 운영과 유소년 안전문화 활성화를 통한 화재의 예방과 홍보

○ 주요내용

1. 의용소방대 지원
2. 119소방동요대회, 불조심 작품모집, 긴급구조종합훈련, 소방의 날 행사

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
소방안전 시책 추진	지역자원시설특별회계	346	365	380	2
의용소방대 지원		332	349	365	
화재예방 및 홍보		14	15	15	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의용소방대 지원
사업내용	관내 의용소방대원 29개대 660명의 운영 및 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도

사업명	화재예방 및 홍보
사업내용	불조심작품 경진대회, 119소방동요대회 등을 통한 안전문화 정착 화재예방 및 재난대비를 위한 관계자 세미나 및 공청회 개최
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도

단위사업	소방조직 관리 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 소방청사 및 소방장비 운영으로 현장대응력 강화

○ 주요내용

1. 소방장비 운영
2. 소방청사 환경 유지관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
소방조직 관리 운영	지역자원시설특별회계	1,742	1,756	2,132	2
소방활동 지원		1,657	1,672	2,044	
단위사업 추진 기본경비		85	85	88	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소방활동 지원
사업내용	화재, 구조, 구급 등 원활한 현장활동을 위한 장비 및 물품 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도

사업명	소방청사 환경 유지관리
사업내용	노후 소방청사 보수 및 근무환경개선으로 소방공무원 근무여건 개선
사업기간	2019년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도

사업명	단위사업 추진 기본경비
사업내용	소방조직 관리 운영을 위한 현장방문 및 유관기관 협조 체제 유지
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도

단위사업	소방조직 관리 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화

○ 주요내용

1. 소방청사 환경개선
2. 재난안전교육 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
소방조직 관리 운영	일반회계	257	186	342	1
소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화		257	186	342	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화
사업내용	소방청사 유지 및 보수 등 근무환경개선
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	화재 등 각종재난으로부터 도민이 안심하고 행복한 삶을 영위할 수 있는 대비 대응책 추진
[소관부서]	군산소방서

1. 기본방향

화재예방과 재난발생 시 신속한 현장대응으로 피해를 최소화하여 편안하고 안전한 전라북도를 실현한다.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
화재 등 각종 재난으로부터의 대비, 대응책 추진으로 재난현장 대응능력 강화	1	3	2,854

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	266	1	3	262	261	
군산소방서	266	1	3	262	261	소방행정팀, 예산장비팀, 방호구조팀, 예방안전팀, 지휘조사1팀, 지휘조사2팀, 지휘조사3팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	22,032	100.00 %	18,687	100.00 %	3,346	17.91%
정 책 사 업	2,854	12.95 %	2,308	12.35 %	547	23.68%
행 정 운 영 경 비	19,178	87.05 %	16,379	87.65 %	2,799	17.09%
인 력 운 영 비	18,940	85.96 %	16,154	86.45 %	2,785	17.24%
기 본 경 비	239	1.08 %	225	1.20 %	14	6.31%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	화재 등 각종 재난으로부터의 대비, 대응책 추진으로 재난현장 대응능력강화

(1) 주요내용

1. 소방안전 시책 추진
2 .소방조직 관리운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
도민 소방안전교육 대상자 및 수료자수(명)	핵심	100	목표	-	100	12,000	12,000	12,000	소방안전교육 실시에 따른 교육 대상자 및 수료자 12,000(명)	한국소방방송통계자료 (소방청)
			실적	-	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 도민 소방안전교육강화(단순체험행사 제외)

- 성과계획서 지표를 bsc평가지표와 일치시키고 성과를 계량화 할수 있는 지표로 설정

단위사업	소방안전 시책 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 의용소방대원 운영과 유소년 안전문화 활성화를 통한 화재의 예방과 홍보

○ 주요내용

1. 의용소방대 지원
2. 119소방동요대회, 불조심 작품모집, 긴급구조종합훈련, 소방의 날 행사

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
소방안전 시책 추진	지역자원시설특별회계	346	365	380	2
의용소방대 지원		332	349	365	
화재예방 및 홍보		14	15	15	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의용소방대 지원
사업내용	관내 의용소방대원 29개대 660명의 운영 및 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도

사업명	화재예방 및 홍보
사업내용	불조심작품 경진대회, 119소방동요대회 등을 통한 안전문화 정착 화재예방 및 재난대비를 위한 관계자 세미나 및 공청회 개최
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도

단위사업	소방조직 관리 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 소방청사 및 소방장비 운영으로 현장대응력 강화

○ 주요내용

1. 소방장비 운영
2. 소방청사 환경 유지관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
소방조직 관리 운영	지역자원시설특별회계	1,742	1,756	2,132	2
소방활동 지원		1,657	1,672	2,044	
단위사업 추진 기본경비		85	85	88	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소방활동 지원
사업내용	화재, 구조, 구급 등 원활한 현장활동을 위한 장비 및 물품 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도

사업명	소방청사 환경 유지관리
사업내용	노후 소방청사 보수 및 근무환경개선으로 소방공무원 근무여건 개선
사업기간	2019년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도

사업명	단위사업 추진 기본경비
사업내용	소방조직 관리 운영을 위한 현장방문 및 유관기관 협조 체제 유지
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도

단위사업	소방조직 관리 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화

○ 주요내용

1. 소방청사 환경개선
2. 재난안전교육 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
소방조직 관리 운영	일반회계	257	186	1,179	1
소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화		257	186	1,179	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화
사업내용	소방청사 유지 및 보수 등 근무환경개선
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	화재 등 각종 재난으로부터 도민이 안심하고 행복한 삶을 영위할 수 있는 대비대응책 추진
[소관부서]	익산소방서

1. 기본방향

화재 예방과 재난발생시 신속한 현장 대응으로 피해를 최소화하여 편안하고 안전한 전라북도를 실현한다.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표 / 성과지표수	단위 사업수	예산액
화재 등 각종 재난으로부터의 대비대응책 추진으로 재난현장 대응능력 강화	1	3	2,181

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	253	1	3	249	248	
익산소방서	253	1	3	249	248	소방행정팀, 예산장비팀, 방호구조팀, 예방안전팀, 지휘조사1팀, 지휘조사2팀, 지휘조사3팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	21,112	100.00 %	19,063	100.00 %	2,048	10.75%
정 책 사 업	2,181	10.33 %	3,051	16.00 %	△869	△28.50%
행 정 운 영 경 비	18,930	89.67 %	16,012	84.00 %	2,918	18.22%
인 력 운 영 비	18,706	88.61 %	15,796	82.86 %	2,910	18.42%
기 본 경 비	224	1.06 %	216	1.14 %	8	3.53%
재 무 활 동	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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
도민 소방안전교유 대상자 및 수료자(명)	핵심	100	목표	-	100	11,000	11,000	11,000	소방안전교육 실시에 따른 교육 대상자 및 수료자 11,000(명)	한국 소방 방송 통계 자료 (소방청)
			실적	-	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 도민 소방안전교유 대상자 및 수료자(명)

- 성과계획서 지표를bsc평가지표와 일치시키고 성과를 계량화 할 수 있는 지표로 변경함.

단위사업	소방안전 시책 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 의용소방대원 운영과 유소년 안전문화 활성화를 통한 화재의 예방과 홍보

○ 주요내용

1. 의용소방대 지원
2. 119소방동요대회, 불조심 작품모집, 긴급구조종합훈련, 소방의 날 행사, 소방안전교육 체험행사 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
소방안전 시책 추진	지역자원시설특별회계	393	413	430	2
의용소방대 지원		378	397	415	
화재예방 및 홍보		15	15	15	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의용소방대 지원
사업내용	익산소방서 관내 약 770여명의 의용소방대 운영 및 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접집행
시행주체	익산소방서

사업명	화재예방 및 홍보
사업내용	긴급구조종합훈련, 불조심작품 경진대회, 119소방동요대회 등을 통한 안전문화 정착 화재예방 및 재난대비를 위한 관계자 세미나 및 공청회 개최
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접집행
시행주체	익산소방서

단위사업	소방조직 관리 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 소방청사 및 소방장비 운영으로 현장대응력 강화

○ 주요내용

1. 소방장비 운영
2. 소방청사 환경 유지관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
소방조직 관리 운영	지역자원시설특별회계	1,456	1,505	1,707	2
소방활동 지원		1,372	1,421	1,618	
단위사업 추진 기본경비		84	84	90	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소방활동 지원
사업내용	화재, 구조, 구급 등 원활한 현장활동을 위한 장비 및 물품 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접집행
시행주체	익산소방서

사업명	소방청사 환경 유지관리
사업내용	노후 소방청사 보수 및 개선으로 소방공무원 근무여건 개선
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접집행
시행주체	익산소방서

사업명	단위사업 추진 기본경비
사업내용	소방조직 관리 운영을 위한 현장방문 및 유관기관 협조 체제 유지
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접집행
시행주체	익산소방서

단위사업	소방조직 관리 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화

○ 주요내용

1. 소방청사 환경개선
2. 재난안전교육 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
소방조직 관리 운영	일반회계	272	1,133	44	1
소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화		272	1,133	44	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화
사업내용	청사 소규모 환경개선
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접집행
시행주체	익산소방서

단위사업	소방안전 시책 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 의용소방대원 운영과 유소년 안전문화 활성화를 통한 화재의 예방과 홍보

○ 주요내용

1. 의용소방대 지원
2. 119소방동요대회, 불조심 작품모집, 긴급구조종합훈련. 소방의 날 행사, 소방안전교육 체험행사 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
소방안전 시책 추진	지역자원시설특별회계	430	452	472	2
의용소방대 지원		415	437	456	
화재예방 및 홍보		15	15	15	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의용소방대 지원
사업내용	정읍시 의용소방대 화재진압 등 출동수당 지원, 의용소방대연합회 운영지원, 의용소방대기술경연대회 지원 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접집행
시행주체	정읍소방서

사업명	화재예방 및 홍보
사업내용	긴급구조종합훈련, 불조심작품 경진대회, 119소방동요대회 등을 통한 안전문화 정착 화재예방 및 재난대비를 위한 관계자 세미나 및 공청회 개최
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	화재 등 각종 재난으로부터 도민이 안심하고 행복한 삶을 영위할수 있는 대비 대응책 추진
[소관부서]	정읍소방서

1. 기본방향

화재 예방과 재난발생시 신속한 현장 대응으로 피해를 최소화하여 편안하고 안전한 전라북도를 실현한다.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
화재 등 각종 재난으로부터의 대비 대응책 추진으로 재난현장 대응능력 강화	1	3	1,721

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	152	1	3	148	152	
정읍소방서	152	1	3	148	152	소방행정팀, 예산장비팀, 방호구조팀, 예방안전팀, 현장대응단, 하북119안전센터, 시기119안전센터, 신태인119안전센터, 영원119안전센터, 119구조대

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	12,781	100.00 %	12,086	100.00 %	695	5.75%
정 책 사 업	1,721	13.47 %	2,308	19.10 %	△587	△25.42%
행 정 운 영 경 비	11,060	86.53 %	9,778	80.90 %	1,282	13.11%
인 력 운 영 비	10,893	85.23 %	9,592	79.37 %	1,301	13.56%
기 본 경 비	166	1.30 %	186	1.54 %	△19	△10.45%
재 무 활 동	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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
도민 소방안전교육 대상자 및 수료자 수(명)(명)	핵심	100	목표	-	100	9,000	9,000	9,000	소방안전교육 실시에 따른 교육 대상자 및 수료자 9000(명)	한국소방 방송통계 자료 (소방청)
			실적	-	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 도민 소방안전교육 대상자 및 수료자 수(명)

- 성과계획서 지표를 BSC평가지표와 일치시키고 성과를 계량화할수 있는 자료로 변경함

단위사업	소방조직 관리 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 소방청사 및 소방장비 운영으로 현장대응력 강화

○ 주요내용

1. 소방장비 운영
2. 소방청사 환경 유지관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
소방조직 관리 운영	지역자원시설특별회계	977	971	1,113	2
소방활동 지원		925	919	1,059	
단위사업 추진 기본경비		52	52	55	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소방활동 지원
사업내용	화재, 구조, 구급 등 원활한 현장활동을 위한 장비 물품 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접집행
시행주체	정읍소방서

사업명	소방청사 환경 유지관리
사업내용	청사 소규모 환경개선(노후화된 청사의 유지 관리를 위한 개보수 사업 및 근무 여건 개선)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접집행
시행주체	정읍소방서

사업명	단위사업 추진 기본경비
사업내용	단위사업 추진 기본경비의 효율적 운영으로 안전문화 조성을 극대화하여 도민 안전의식 고취
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접집행
시행주체	정읍소방서

단위사업	소방조직 관리 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화

○ 주요내용

1. 소방청사 환경개선
2. 재난안전교육 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
소방조직 관리 운영	일반회계	102	885	137	1
소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화		102	885	137	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화
사업내용	정읍소방서 청사 환경개선비 및 재난안전교육 장비 강화
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	정읍소방서

단위사업	소방안전시책추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 재난으로부터 현장대응력을 강화하며 화재예방,홍보를 통하여 대민 안전의식 함양

○ 주요내용

1. 의용소방대 지원
2. 119소방동요대회, 불조심 작품모집, 긴급구조종합훈련, 소방의 날 행사

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
소방안전시책추진	지역자원시설특별회계	649	683	712	2
의용소방대 지원		634	668	697	
화재예방 및 홍보		15	15	15	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의용소방대 지원
사업내용	남원, 순창 2개군 1,290명의 의용소방대 운영 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접집행
시행주체	전라북도

사업명	화재예방 및 홍보
사업내용	긴급구조종합훈련, 119소방동요대회 및 불조심 작품모집 등을 통한 안전문화 정착 각종 행사지원비 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접집행
시행주체	전라북도

단위사업	소방조직 관리 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 소방청사 및 소방장비 운영으로 현장대응력 강화

○ 주요내용

1. 소방장비 운영
2. 소방청사 환경 유지관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
소방조직 관리 운영	지역자원시설특별회계	1,353	1,373	1,579	2
소방활동 지원		1,277	1,297	1,502	
단위사업 추진 기본경비		76	76	78	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소방활동 지원
사업내용	화재, 구조, 구급 등 원활한 장비 지원 및 물품 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도

사업명	단위사업 추진 기본경비
사업내용	소방조직 관리 운영을 위한 현장방문 및 유관기관 협조 체제 유지
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접집행
시행주체	전라북도

단위사업	소방조직 관리 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화

○ 주요내용

1. 소방청사 환경개선
2. 재난안전교육 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
소방조직 관리 운영	일반회계	189	71	371	1
소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화		189	71	371	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화
사업내용	노후 소방청사 보수 및 개선으로 소방공무원 근무여건 개선
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접집행
시행주체	전라북도

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	화재 등 각종 재난으로부터 도민이 안심하고 행복한 삶을 영위할 수 있는 대비, 대응책 추진
[소관부서]	남원소방서

1. 기본방향

화재 예방과 재난발생시 신속한 현장 대응으로 피해를 최소화하여 편안하고 안전한 전라북도를 실현한다.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
화재 등 각종 재난으로부터의 대비 대응책 추진으로 재난현장 대응능력 강화	1	3	2,662

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	208	1	3	204	204	
남원소방서	208	1	3	204	204	소방행정팀, 예산장비팀, 방호구조팀, 예방안전팀, 현장대응단, 식정119안전센터, 순창119안전센터, 인월119안전구조센터, 금지119안전센터, 구조대

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	18,133	100.00 %	15,268	100.00 %	2,865	18.77%
정 책 사 업	2,662	14.68 %	2,127	13.93 %	535	25.18%
행 정 운 영 경 비	15,471	85.32 %	13,141	86.07 %	2,330	17.73%
인 력 운 영 비	15,288	84.31 %	12,964	84.91 %	2,324	17.93%
기 본 경 비	183	1.01 %	177	1.16 %	6	3.16%
재 무 활 동	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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
도민 소방안전교육 대상자 및 수료자수(명)	핵심	100	목표	-	100	9,000	9,000	9,000	소방안전교육 실시에 따른 교육대상자 및 수료자 9,000(명)	한국소방 방송통계 자료 (소방청)
			실적	-	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 도민 소방안전교육 대상자 및 수료자수(명)

- 성과계획서 지표를 BSC평가지표와 일치시키고 성과를 계량화할수 있는 지표로 변경함.

단위사업	소방안전시책추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 재난으로부터 현장대응력을 강화하며 화재예방,홍보를 통하여 대민 안전의식 함양

○ 주요내용

1. 의용소방대 지원
2. 119소방동요대회, 불조심 작품모집, 긴급구조종합훈련, 소방의 날 행사

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
소방안전시책추진	지역자원시설특별회계	649	683	712	2
의용소방대 지원		634	668	697	
화재예방 및 홍보		15	15	15	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의용소방대 지원
사업내용	남원, 순창 2개군 1,290명의 의용소방대 운영 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접집행
시행주체	전라북도

사업명	화재예방 및 홍보
사업내용	긴급구조종합훈련, 119소방동요대회 및 불조심 작품모집 등을 통한 안전문화 정착 각종 행사지원비 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접집행
시행주체	전라북도

단위사업	소방조직 관리 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 소방청사 및 소방장비 운영으로 현장대응력 강화

○ 주요내용

1. 소방장비 운영
2. 소방청사 환경 유지관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
소방조직 관리 운영	지역자원시설특별회계	1,353	1,373	1,579	2
소방활동 지원		1,277	1,297	1,502	
단위사업 추진 기본경비		76	76	78	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소방활동 지원
사업내용	화재, 구조, 구급 등 원활한 장비 지원 및 물품 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도

사업명	단위사업 추진 기본경비
사업내용	소방조직 관리 운영을 위한 현장방문 및 유관기관 협조 체제 유지
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접집행
시행주체	전라북도

단위사업	소방조직 관리 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화

○ 주요내용

1. 소방청사 환경개선
2. 재난안전교육 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
소방조직 관리 운영	일반회계	189	71	1,935	1
소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화		189	71	1,935	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화
사업내용	노후 소방청사 보수 및 개선으로 소방공무원 근무여건 개선
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접집행
시행주체	전라북도

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	화재 등 각종 재난으로부터 도민이 안심하고 행복한 삶을 영위할 수 있는 대비·대응책 추진
[소관부서]	김제소방서

1. 기본방향

화재 예방과 재난발생시 신속한 현장 대응으로 피해를 최소화하여 편안하고 안전한 전라북도를 실현한다.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표 / 성과지표수	단위 사업수	예산액
화재 등 각종 재난으로부터의 대비·대응책 추진으로 재난현장 대응능력 강화	1	3	1,531

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	134	1	3	130	134	
김제소방서	134	1	3	130	134	소방행정팀, 예산장비팀, 방호구조팀, 예방안전팀, 지휘조사1팀, 지휘조사2팀, 지휘조사3팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	11,376	100.00 %	9,523	100.00 %	1,853	19.46%
정 책 사 업	1,531	13.46 %	1,319	13.85 %	212	16.10%
행 정 운 영 경 비	9,845	86.54 %	8,204	86.15 %	1,641	20.00%
인 력 운 영 비	9,694	85.21 %	8,047	84.50 %	1,647	20.46%
기 본 경 비	151	1.32 %	157	1.65 %	△6	△3.92%
재 무 활 동	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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
도민 소방안전교육 수료자수(명)	핵심	100	목표	-	100	9,000	9,000	9,000	소방안전교육 실시에 따른 교육 대상자 및 수료자수	한국소방방송통계자료 (소방청)
			실적	-	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 도민 소방안전교육(단순체험행사제외)

- 성과계획서 지표를 bsc평가지표와 일치시키고 성과를 계량화 할 수 있는 지표로 설정

단위사업	소방안전 시책 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 범도민적 안전문화 의시 확산을 통한 소방홍보 전개 및 안전문화 선도등 도민의 자율적 참여를 통한 소방활동 능력을 제고

○ 주요내용

- 의용소방대 및 의무소방대 운영, 화재예방 및 홍보등 소방활동 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
소방안전 시책 추진	지역자원시설특별회계	397	417	434	2
의용소방대 지원		382	401	419	
화재예방 및 홍보		15	15	15	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의용소방대 지원
사업내용	의용소방대 화재진압등 출동수당 지원 의용소방대연합회 운영 및 의용소방대기술경연대회 등 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	재난현장에서 화재진압, 구조·구급 등의 활동과 화재예방활동에 관한 업무 보조 등
시행주체	김제소방서

사업명	화재예방 및 홍보
사업내용	불조심작품 경진대회, 119소방동요대회 등을 통한 안전문화 정착 화재예방 및 재난대비를 위한 관계자 세미나 및 공청회 개최
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	김제소방서

단위사업	소방조직 관리 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 노후청사 환경개선, 지속적인 소방장비등 구축으로 도민의 안전생활 기반조성(지역자원시설특별회계)

○ 주요내용

- 노후청사 환경개선으로 직원 복지향상 기여 및 관서 이미지 쇄신

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
소방조직 관리 운영	지역자원시설특별회계	812	835	946	2
소방활동 지원		770	792	901	
단위사업 추진 기본경비		42	42	45	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소방활동 지원
사업내용	화재, 구조, 구급 등 원활한 현장활동을 위한 장비 및 물품 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	김제소방서

사업명	단위사업 추진 기본경비
사업내용	소방조직 관리 운영을 위한 현장방문 및 유관기관 협조 체제 유지
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	김제소방서

단위사업	소방조직 관리 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 노후청사 환경개선, 지속적인 소방장비등 구축으로 도민의 안전생활 기반조성(일반회계)

○ 주요내용

- 노후청사 환경개선으로 직원 복지향상 기여 및 청사 이미지 쇄신

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
소방조직 관리 운영	일반회계	102	68	151	1
소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화		102	68	151	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화
사업내용	노후청사 환경개선 및 소방안전관리 장비 보강 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	김제소방서

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	화재 등 각종 재난으로부터 도민이 안심하고 행복한 삶을 영위할 수 있는 대비, 대응책 추진
[소관부서]	고창소방서

1. 기본방향

화재예방과 재난발생시 신속한 현장 대응으로 피해를 최소화하여 편안하고 안전한 전라북도를 실현한다.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
화재 등 각종 재난으로부터의 대비,대응책 추진으로 재난현장 대응능력 강화	1	3	1,384

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	129	1	3	125	130	
고창소방서	129	1	3	125	130	소방행정팀 예산장비팀 방호구조팀 예방안전팀 지휘조사1팀 지휘조사2팀 지휘조사3팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	11,356	100.00 %	9,472	100.00 %	1,884	19.89%
정 책 사 업	1,384	12.19 %	1,277	13.48 %	107	8.34%
행 정 운 영 경 비	9,972	87.81 %	8,195	86.52 %	1,777	21.69%
인 력 운 영 비	9,818	86.45 %	8,047	84.95 %	1,771	22.01%
기 본 경 비	155	1.36 %	149	1.57 %	6	4.03%
재 무 활 동	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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
도민 소방안전교육 대상자 및 수료자 수(명)	핵심	100	목표	-	100	9,000	9,000	9,000	소방안전교육 실시에 따른 교육 대상자 및 수료자 인원 수:9,000명	한국소방방송통계자료 (소방청)
			실적	-	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 도민 소방안전교육 대상자 및 수료자 수

- 성과계획서 지표를 BSC평가지표와 일치시키고 성과를 계량화 할 수 있는 지표로 설정

단위사업	소방안전 시책 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 의용소방대원 운영과 유소년 안전문화 활성화를 통한 화재의 예방과 홍보

○ 주요내용

1. 의용소방대 지원
2. 119소방동요대회, 불조심 작품모집, 긴급구조종합훈련, 소방의 날 행사, 소방안전교육 체험행사 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
소방안전 시책 추진	지역자원시설특별회계	317	334	347	2
의용소방대 지원		302	318	332	
화재예방 및 홍보		15	15	15	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의용소방대 지원
사업내용	고창소방서 관내 610여명의 의용소방대 운영 및 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접집행
시행주체	고창소방서

사업명	화재예방 및 홍보
사업내용	긴급구조종합훈련, 불조심작품 경진대회, 119소방동요대회 등을 통한 안전문화 정착 화재예방 및 재난대비를 위한 관계자 세미나 및 공청회 개최
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접집행
시행주체	고창소방서

단위사업	소방조직 관리 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 소방청사 및 소방장비 운영으로 현장대응력 강화

○ 주요내용

1. 소방장비 운영
2. 소방청사 환경 유지관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
소방조직 관리 운영	지역자원시설특별회계	841	830	976	2
소방활동지원		796	784	930	
단위사업 추진 기본경비		45	45	46	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소방활동지원
사업내용	화재, 구조, 구급 등 원활한 현장활동을 위한 장비 및 물품 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접집행
시행주체	고창소방서

사업명	단위사업 추진 기본경비
사업내용	소방조직 관리 운영을 위한 현장방문 및 유관기관 협조 체제 유지
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접집행
시행주체	고창소방서

단위사업	소방조직 관리 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 소방시설 장비 확충 및 소방안전관리 강화

○ 주요내용

1. 소방청사 근무환경개선
2. 재난안전 교육강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
소방조직 관리 운영	일반회계	201	114	60	1
소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화		201	114	60	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화
사업내용	청사 소규모 환경개선
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접집행
시행주체	고창소방서

단위사업	소방안전 시책 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 의용소방대원 운영과 유소년 안전문화 활성화를 통한 화재의 예방과 홍보

○ 주요내용

1. 의용소방대 지원
2. 119소방동요대회, 불조심 작품모집, 긴급구조종합훈련, 소방의 날 행사

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
소방안전 시책 추진	지역자원시설특별회계	365	384	400	2
의용소방대 지원		350	369	384	
화재예방 및 홍보		15	15	15	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의용소방대 지원
사업내용	부안군 의용소방대원(671명), 위도전담의용소방대 운영 및 지원경비
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도

사업명	화재예방 및 홍보
사업내용	불조심작품 경진대회, 119소방동요대회 등을 통한 안전문화 정착 화재예방 및 재난대비를 위한 관계자 세미나 및 공청회 개최
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도

단위사업	소방조직 관리 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 소방청사 및 소방장비 운영으로 현장대응력 강화(지역자원시설특별회계)

○ 주요내용

1. 소방장비 운영
2. 소방청사 환경 유지관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
소방조직 관리 운영	지역자원시설특별회계	830	852	1,001	2
소방활동 지원		788	810	960	
단위사업 추진 기본경비		42	42	42	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소방활동 지원
사업내용	화재, 구조, 구급 등 원활한 현장활동을 위한 장비 및 물품 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도

사업명	소방청사 환경 유지 관리
사업내용	노후 소방청사 보수 및 개선으로 소방공무원 근무여건 개선
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도

사업명	단위사업 추진 기본경비
사업내용	소방조직 관리 운영을 위한 현장방문 및 유관기관 협조 체제 유지
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도

단위사업	소방조직 관리 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 소방청사 및 소방장비 운영으로 현장대응력 강화(일반회계)

○ 주요내용

1. 소방장비 운영
2. 소방청사 환경 유지관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
소방조직 관리 운영	일반회계	159	949	299	1
소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화		159	949	299	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화
사업내용	노후 소방청사 보수 및 소방시설방비 확충으로 소방공무원 근무여건 개선
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	화재 등 각종 재난으로부터 도민이 안심하고 행복한 삶을 영위할 수 있는 대비, 대응책 추진
[소관부서]	부안소방서

1. 기본방향

화재 예방과 재난발생시 신속한 현장 대응으로 피해를 최소화하여 편안하고 안전한 전라북도를 실현한다.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
화재 등 각종 재난으로부터 대비, 대응책 추진으로 재난현장 대응능력 강화	1	3	1,700

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	120	1	3	116	121	
부안소방서	120	1	3	116	121	소방행정팀, 예산장비팀, 방호구조팀, 예방안전팀, 지휘조사1팀, 지휘조사2팀, 지휘조사3팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	10,802	100.00 %	10,098	100.00 %	704	6.97%
정 책 사 업	1,700	15.74 %	2,185	21.64 %	△485	△22.20%
행 정 운 영 경 비	9,102	84.26 %	7,913	78.36 %	1,189	15.03%
인 력 운 영 비	8,960	82.95 %	7,777	77.01 %	1,184	15.22%
기 본 경 비	142	1.31 %	136	1.35 %	5	3.93%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	화재 등 각종 재난으로부터 대비, 대응책 추진으로 재난현장 대응능력 강화

(1) 주요내용

1. 소방안전 시책 추진
2. 소방조직 관리 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
도민 소방안전교육 강화(단순체험행사제외)(%)	핵심	100	목표	-	100	100	100	100	9000	한국소방방송통계자료(소방청)
			실적	-	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 도민 소방안전교육 강화(단순체험행사제외)(%)

- 성과계획서 지표를 bsc평가지표와 일치시키고 성과를 계량화 할수 있는 지표로 변경함

단위사업	소방안전 시책 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 의용소방대원 운영과 유소년 안전문화 활성화를 통한 화재의 예방과 홍보

○ 주요내용

1. 의용소방대 지원
2. 119소방동요대회, 불조심 작품모집, 긴급구조종합훈련, 소방의 날 행사

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
소방안전 시책 추진	지역자원시설특별회계	365	384	400	2
의용소방대 지원		350	369	384	
화재예방 및 홍보		15	15	15	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의용소방대 지원
사업내용	부안군 의용소방대원(671명), 위도전담의용소방대 운영 및 지원경비
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도

사업명	화재예방 및 홍보
사업내용	불조심작품 경진대회, 119소방동요대회 등을 통한 안전문화 정착 화재예방 및 재난대비를 위한 관계자 세미나 및 공청회 개최
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도

단위사업	소방조직 관리 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 소방청사 및 소방장비 운영으로 현장대응력 강화(지역자원시설특별회계)

○ 주요내용

1. 소방장비 운영
2. 소방청사 환경 유지관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
소방조직 관리 운영	지역자원시설특별회계	830	852	1,001	2
소방활동 지원		788	810	960	
단위사업 추진 기본경비		42	42	42	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소방활동 지원
사업내용	화재, 구조, 구급 등 원활한 현장활동을 위한 장비 및 물품 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도

사업명	소방청사 환경 유지 관리
사업내용	노후 소방청사 보수 및 개선으로 소방공무원 근무여건 개선
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도

사업명	단위사업 추진 기본경비
사업내용	소방조직 관리 운영을 위한 현장방문 및 유관기관 협조 체제 유지
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도

단위사업	소방조직 관리 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 소방청사 및 소방장비 운영으로 현장대응력 강화(일반회계)

○ 주요내용

1. 소방장비 운영
2. 소방청사 환경 유지관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
소방조직 관리 운영	일반회계	159	949	299	1
소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화		159	949	299	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화
사업내용	노후 소방청사 보수 및 소방시설방비 확충으로 소방공무원 근무여건 개선
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	전라북도

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	화재 등 각종 재난으로부터 도민이 안심하고 행복한 삶을 영위할 수 있는 대비·대응책 추진
[소관부서]	무진장소방서

1. 기본방향

화재 예방과 재난발생시 신속한 현장 대응으로 피해를 최소화하여 편안하고 안전한 전라북도를 실현한다.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
화재 등 각종 재난으로부터의 대비·대응책 추진으로 재난현장 대응능력 강화	1	3	2,438

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	215	1	3	211	217	
무진장소방서	215	1	3	211	217	소방행정팀, 예산장비팀, 방호구조팀, 예방안전팀, 지휘조사1팀, 지휘조사2팀, 지휘조사3팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	19,240	100.00 %	16,226	100.00 %	3,014	18.58%
정 책 사 업	2,438	12.67 %	2,483	15.30 %	△45	△1.82%
행 정 운 영 경 비	16,802	87.33 %	13,743	84.70 %	3,059	22.26%
인 력 운 영 비	16,613	86.34 %	13,550	83.51 %	3,063	22.60%
기 본 경 비	189	0.98 %	193	1.19 %	△3	△1.67%
재 무 활 동	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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
도민 소방안전교육 대상자 및 수료자수(명)	핵심	100	목표	-	100	9,000	9,000	9,000	소방안전교육 실시에 따른 교육 대상자 및 수료자 9,000(명)	한국소방 방송통계 자료 (소방청)
			실적	-	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 도민 소방안전교육 대상자 및 수료자수

- 성과계획서 지표를 bsc평가지표와 일치시키고 성과를 계량화 할수 있는 지표로 변경함

단위사업	소방안전 시책 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 의용소방대원 운영과 유소년 안전문화 활성화를 통한 화재의 예방과 홍보

○ 주요내용

1. 의용소방대 지원
2. 119소방동요대회, 불조심 작품모집, 긴급구조종합훈련, 소방의 날 행사

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
소방안전 시책 추진	지역자원시설특별회계	651	685	713	2
의용소방대 지원		636	670	698	
화재예방 및 홍보		15	15	15	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의용소방대 지원
사업내용	장수, 진안, 무주 3개군 1,094명의 의용소방대 운영 및 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	재난현장에서 화재진압, 구조·구급 등의 활동과 화재예방활동에 관한 업무 보조 등
시행주체	무진장소방서

사업명	화재예방 및 홍보
사업내용	불조심작품 경진대회, 119소방동요대회 등을 통한 안전문화 정착 화재예방 및 재난대비를 위한 관계자 세미나 및 공청회 개최
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접집행
시행주체	무진장소방서

단위사업	소방조직 관리 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 소방청사 및 소방장비 운영으로 현장대응력 강화

○ 주요내용

1. 소방장비 운영
2. 소방청사 환경 유지관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
소방조직 관리 운영	지역자원시설특별회계	1,453	1,399	1,678	2
소방활동 지원		1,377	1,324	1,598	
단위사업 추진 기본경비		76	76	80	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소방활동 지원
사업내용	화재,구조,구급 등 원활한 현장활동을 위한 장비 및 물품 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접집행
시행주체	무진장소방서

사업명	소방청사 환경 유지관리
사업내용	노후 소방청사 보수 및 개선으로 소방공무원 근무여건 개선
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접집행
시행주체	전라북도

사업명	단위사업 추진 기본경비
사업내용	소방조직 관리 운영을 위한 현장방문 및 유관기관 협조 체제 유지
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접집행
시행주체	무진장소방서

단위사업	소방조직 관리 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화

○ 주요내용

1. 소방청사 환경개선
2. 재난안전교육 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
소방조직 관리 운영	일반회계	215	399	47	1
소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화		215	399	47	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소방시설장비 확충 및 소방안전관리 강화
사업내용	도색, 방수 등 소방청사 보수
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접집행
시행주체	무진장소방서