

2016회계연도 성과보고서

충청북도

목 차

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계	3
2. 조직 및 인력 총괄현황	4
3. 주요성과 및 정책사업 현황	5

제2장 전략목표별 성과보고

1. 공보관	33
2. 감사관	41
3. 여성정책관	49
4. 혁신도시관리본부	61
5. 기획관리실	67
6. 재난안전실	105
7. 행정국	139
8. 보건복지국	185
9. 경제통상국	223
10. 농정국	271
11. 문화체육관광국	309
12. 균형건설국	345
13. 바이오환경국	385
14. 소방본부	425
15. 충북경제자유구역청	487

16. 의회사무처	503
17. 자치연수원	513
18. 농업기술원	521
19. 보건환경연구원	545
20. 도로관리사업소	555
21. 산림환경연구소	569
22. 축산위생연구소	577
23. 농산사업소	599
24. 청남대관리사업소	607
25. 여성발전센터	615
26. 내수면연구소	623
27. 서울세종본부	631
28. 북부출장소	637
29. 남부출장소	643

제 1 장

성과계획 관리체계 및 재정운용방향

제1장

성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

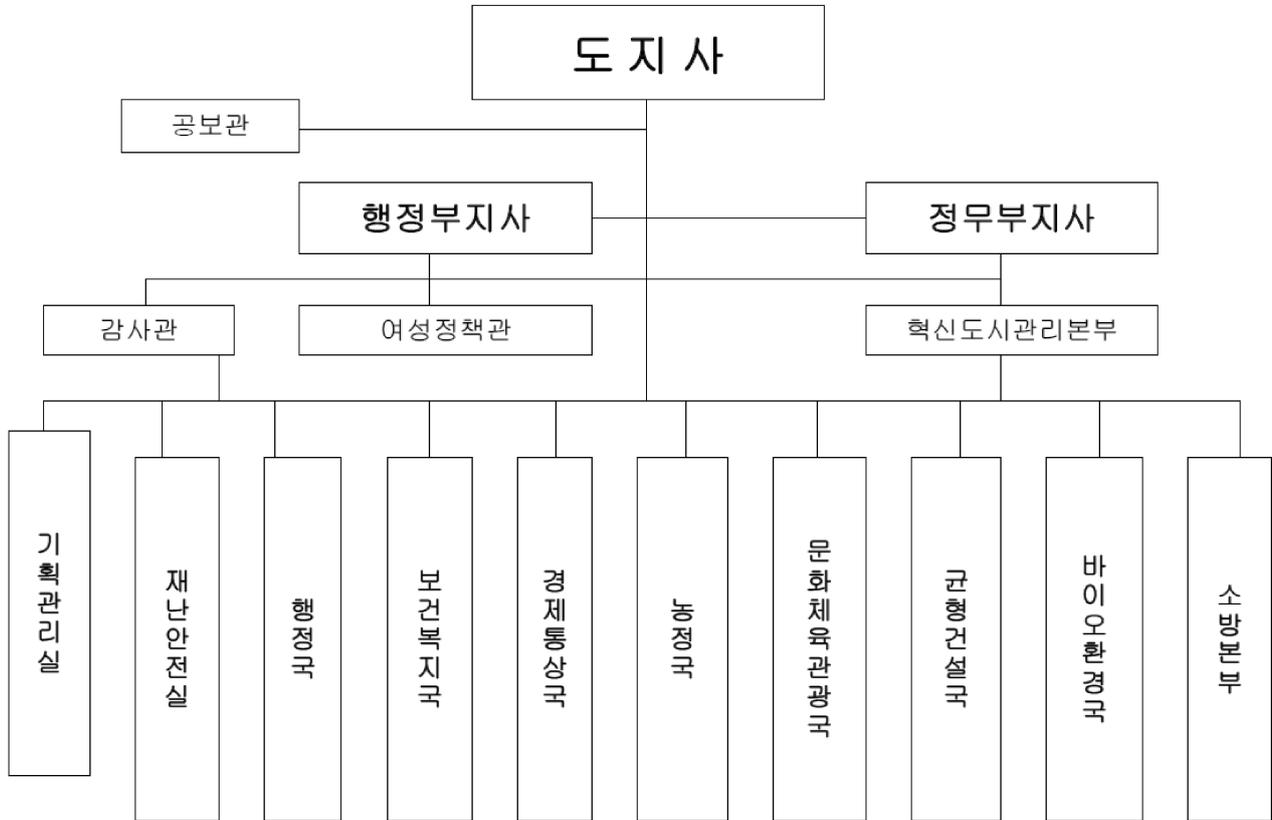
□ 도정운영 기초

- 지난 해가 영충호 시대의 리더 충북의 기세를 안으로 다진 해였다면, 올해는 충북의 기운과 기세를 세계 만방에 힘차게 펼치는 「충기만세(忠氣滿世)」의 해
- 금년은 전국대비 4% 충북경제 실현을 향한 대장정에 오른 지 2년차가 되는 중요한 해로 ‘4% 충북경제의 본격 도약, 충기만세(忠氣滿世)의 도전, 도민행복시대의 구현’ 등 도정 목표 구현을 위해 도정역량 집중

도민행복시대 구현



2. 조직 및 인력 총괄현황 (2016.12.31. 기준)



가. 조직

실	국	본부	담당관	실·과	직속기관	사업소	출장소
2	7	1	3	45	15	8	3

나. 총괄인력

(단위 : 명)

합 계	경력직		특수경력직		국가직
	일반직	특정직	정무직	별정직	
3,258	1,608	1,637	1	6	6

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	29	146	306	43	215	48	4,168,257	3,704,057	464,200
공보관	1	1	5	2	3	0	3,833	3,620	213
감사관	1	1	5	0	4	1	302	258	43
여성정책관	1	2	6	0	1	5	33,802	29,637	4,165
혁신도시관리본부	1	1	3	0	2	1	1,846	1,106	740
기획관리실	1	12	18	1	12	5	211,999	200,264	11,734
재난안전실	1	9	17	2	12	3	166,905	152,354	14,551
행정국	1	12	31	3	24	4	566,970	550,634	16,336
보건복지국	1	9	13	1	12	0	1,289,135	1,240,823	48,312
경제통상국	1	16	23	6	12	5	126,430	122,942	3,489
농정국	1	6	18	2	12	4	480,785	403,417	77,368
문화체육관광국	1	9	19	0	16	3	269,109	170,826	98,282
균형건설국	1	7	17	1	12	4	250,299	200,124	50,175
바이오환경국	1	11	19	3	16	0	292,298	317,588	△25,289
소방본부	1	21	35	9	24	2	292,967	132,202	160,765
충북경제자유구역청	1	4	11	3	7	1	17,926	12,672	5,254
의회사무처	1	1	4	0	4	0	9,588	8,476	1,113
충북도립대학	0	0	0	0	0	0	3,847	9,570	△5,723
자치연수원	1	1	3	1	1	1	4,889	4,778	111
농업기술원	1	3	13	1	12	0	33,269	32,061	1,208
보건환경연구원	1	1	3	0	3	0	11,643	7,130	4,513
도로관리사업소	1	3	5	1	3	1	38,961	39,401	△440
산림환경연구소	1	1	3	0	3	0	28,942	32,364	△3,422
축산위생연구소	1	5	11	2	5	4	10,915	10,881	34
농산사업소	1	2	8	2	6	0	2,976	2,635	341
청남대관리사업소	1	1	2	0	1	1	6,454	6,847	△393
여성발전센터	1	1	4	0	4	0	2,101	1,986	115
내수면연구소	1	1	3	2	1	0	3,744	3,042	702
서울세종본부	1	1	1	0	1	0	425	359	67
북부출장소	1	1	2	0	0	2	913	1,711	△798

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
남부출장소	1	3	4	1	2	1	4,984	4,349	635

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
도민과 함께하는 소통·공감의 도정홍보 (공보관)	효과적인 홍보 및 보도체계를 구축하여, 충북도정에 관한 정보를 적기에 제공하고 도민과 함께하는 소통과 공감의 도정 홍보	도정홍보 협의·조정	◎	3,673	0.10 %
	효과적인 홍보 및 보도체계를 구축하여, 충북도정에 관한 정보를 적기에 제공하고 도민과 함께하는 소통과 공감의 도정 홍보	언론보도율	○		
	효과적인 홍보 및 보도체계를 구축하여, 충북도정에 관한 정보를 적기에 제공하고 도민과 함께하는 소통과 공감의 도정 홍보	충청북도 인지도 조사 점수	○		
	효과적인 홍보 및 보도체계를 구축하여, 충북도정에 관한 정보를 적기에 제공하고 도민과 함께하는 소통과 공감의 도정 홍보	도민과의 소통활성화로 도정 공감대 확산	◎		
	효과적인 홍보 및 보도체계를 구축하여, 충북도정에 관한 정보를 적기에 제공하고 도민과 함께하는 소통과 공감의 도정 홍보	인터넷방송 일 평균 접속 횟수	○		
도민이 공감하는 청렴충북 실현 (감사관)	투명하고 부패없는 청렴공직사회 실현 도민과 함께하는 열린감사 추진	감사결과 이행율	○	212	0.01 %
	투명하고 부패없는 청렴공직사회 실현 도민과 함께하는 열린감사 추진	청렴도 측정결과	×		
	투명하고 부패없는 청렴공직사회 실현 도민과 함께하는 열린감사 추진	청백-e 시스템 조치율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
도민이 공감하는 청렴충북 실현 (감사관)	투명하고 부패없는 청렴공직사회 실현 도민과 함께하는 열린감사 추진	일상감사 의견 제시율	○	212	0.01 %
	투명하고 부패없는 청렴공직사회 실현 도민과 함께하는 열린감사 추진	감사 감찰 역량강화 교육 이수실적	○		
여성, 가족 생활환경 지원으로 남녀가 다함께 행복한 여성, 가족 친화도 충북을 조성 한다. (여성정책관)	양성평등정책의 실효성 제고, 여성이 마음껏 일할 수 있는 환경 조성, 여성인권 보호 및 다양한 가족지원 확대로 남녀가 행복한 여성가족친화도 를 조성한다	성별영향분석평가 교육 이수 공무원수	×	33,494	0.95 %
	양성평등정책의 실효성 제고, 여성이 마음껏 일할 수 있는 환경 조성, 여성인권 보호 및 다양한 가족지원 확대로 남녀가 행복한 여성가족친화도 를 조성한다	여성 직업교육훈련 수료자 취창업률	×		
	양성평등정책의 실효성 제고, 여성이 마음껏 일할 수 있는 환경 조성, 여성인권 보호 및 다양한 가족지원 확대로 남녀가 행복한 여성가족친화도 를 조성한다	여성폭력피해자 상담건수	×		
	양성평등정책의 실효성 제고, 여성이 마음껏 일할 수 있는 환경 조성, 여성인권 보호 및 다양한 가족지원 확대로 남녀가 행복한 여성가족친화도 를 조성한다	다문화가족지원센 터 이용인원	○		
	청소년 활동, 복지, 자립, 보호의 체계적인 정책지원으로 청소년의 건강하고 올바른 성장을 도모한다	위기청소년 연계서비스 관리사례수	×		
	청소년 활동, 복지, 자립, 보호의 체계적인 정책지원으로 청소년의 건강하고 올바른 성장을 도모한다	공공 청소년 수련시설	×		
공공기관 지방이전에 따른 혁신도시를 지역 성장 거점도시 및 첨단 자족도시로 육성한다. (혁신도시관리본부)	공공기관 지역연계 강화 및 주민친화적인 정주 환경을 조성하여 지역 성장 거점도시로 육성 한다.	공공기관 이전 추진율	×	1,743	0.05 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
공공기관 지방이전에 따른 혁신도시를 지역 성장 거점도시 및 첨단 자족도시로 육성한다. (혁신도시관리본부)	공공기관 지역연계 강화 및 주민친화적인 정주 환경을 조성하여 지역 성장 거점도시로 육성 한다.	이전기관 직원 이주 인원	○	1,743	0.05 %
	공공기관 지역연계 강화 및 주민친화적인 정주 환경을 조성하여 지역 성장 거점도시로 육성 한다.	산업용지 분양율	○		
변화와 도전의 도정 실현으로 「충북도민 행복시대」 선도 (기획관리실)	도민행복시대를 선도 하는 전략기획 강화	지역현안 건의 횟수	○	115,215	3.27 %
	도민행복시대를 선도 하는 전략기획 강화	도정정책자문단 운영 활성화율	○		
	도의회와의 협력 및 소통 활성화	의원상해 등 보상실적	○		
	안정적 무상급식 추진 으로 교육복지 실현	의무교육학생 교육복지 실현	○		
	평생교육 확산을 통한 도민 학습욕구 충족	평생교육 프로그램 이수자 교육만족도	○		
	지역발전을 견인할 차세대 우수인재 양성	인재양성재단 연도별 기금달성율	○		
	도민이 행복한 교육복지 실현	교육재정교부금 전출액	○		
	광역 상생발전 협력체계 강화	지역상생발전 정책과제발굴 및 건의 회수	◎		
	효율적인 재정운영	정부예산 확보액	○		
	효율적인 재정운영	주민참여예산위원 회 우선순위 반영률	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
변화와 도전의 도정 실현으로 「충북도민 행복시대」 선도 (기획관리실)	재정활동을 수행함에 있어 예측할 수 없었던 불가피한 지출수요에 대해 대응하기 위한 예비비 운용	일반예비비 확보율	○	115,215	3.27 %
	조직역량제고를 통한 도민행복구현	정부3.0 추진 노력도	×		
	조직역량제고를 통한 도민행복구현	정부합동평가 '가'등급 분야수	○		
	조직역량제고를 통한 도민행복구현	1인당 일하는 방식 개선 마일리지 점수(도)	×		
	신뢰받는 법무통계 행정구현	조례·규칙심의회 원안 가결율	○		
	신뢰받는 법무통계 행정구현	행정 및 민사소송 승소율	×		
	신뢰받는 법무통계 행정구현	충청북도 사회조사지표 제공 항목 수	○		
	도민과 소통하는 규제개혁을 통한 경제 활성화 촉진	등록규제 감출률	×		
안전한 충북을 건설하여 행복한 도민을 구현 한다. (재난안전실)	도민을 위한 안전정책을 강화하고 범도민 안전의식 개선으로 안전문화를 정착한다.	재난안전정책 추진율	○	137,357	3.90 %
	도민을 위한 안전정책을 강화하고 범도민 안전의식 개선으로 안전문화를 정착한다.	안전문화운동사업 추진율	○		
	비상대비훈련과 민방위 교육을 통한 위기관리 대응역량을 강화하고, 경보시설점검을 통한 비상사태 시 신속한 경보전파로 국민의 소중한 생명과 재산을 보호한다.	을지연습 실시 노력도	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
안전한 충북을 건설하여 행복한 도민을 구현 한다. (재난안전실)	비상대비훈련과 민방위 교육을 통한 위기관리 대응역량을 강화하고, 경보시설점검을 통한 비상사태 시 신속한 경보전파로 국민의 소중한 생명과 재산을 보호한다.	민방위 교육 이수율	○	137,357	3.90 %
	비상대비훈련과 민방위 교육을 통한 위기관리 대응역량을 강화하고, 경보시설점검을 통한 비상사태 시 신속한 경보전파로 국민의 소중한 생명과 재산을 보호한다.	민방위경보시설 점검률	○		
	항도방위 작전지원 수행능력을 제고한다.	예비군 지원 운영 실적률	×		
	어린이 보호구역 및 도시공원 등 어린이 활용공간 CCTV 설치로 각종 사고 및 범죄로부터 안전한 생활환경을 조성한다.	어린이 CCTV 설치율	○		
	재난안전 역량강화로 안전관리 체제 확립	재난대응 역량 강화 활동 횟수	○		
	재난안전 역량강화로 안전관리 체제 확립	재난취약시설 시기별 안전점검 실시 횟수	◎		
	재난안전 역량강화로 안전관리 체제 확립	재난상황관리 전파 및 홍보	○		
	법 질서 확립으로 도민 안전 및 행복 증진	특별사법경찰관 송치율	◎		
	예방중심의 방재체계 구축 및 재해에 강한 방재기반 확충을 통한 도민의 생명과 재산 보호	사전재해영향성검 토 처리기간 단축일	○		
	예방중심의 방재체계 구축 및 재해에 강한 방재기반 확충을 통한 도민의 생명과 재산 보호	재해위험개선지구 정비사업 추진율	○		
자연친화적인 하천환경 조성으로 재해예방 및 친수공간 조성	사업지구 수혜자 만족도(하천재해 예방사업)	×			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
안전한 총복을 건설하여 행복한 도민을 구현 한다. (재난안전실)	자연친화적인 하천환경 조성으로 재해예방 및 친수공간 조성	하천기본계획 수립율(하천정비 기반구축)	×	137,357	3.90 %
	자연친화적인 하천환경 조성으로 재해예방 및 친수공간 조성	소하천 재해예방 구축률	○		
	하천점용료 및 사용료 징수액 50%를 해당 시군에 교부함으로써 안정적 재정지원	하천사용료징수 교부율(하천사용료 징수교보)	○		
혁신과 융합으로 "함께하는 총복" 구현 (행정국)	활력일터 조성을 통한 공직역량 강화	월례휴가 사용 비율	○	521,286	14.81 %
	활력일터 조성을 통한 공직역량 강화	인사운영 만족도 평가(10점기준)	○		
	활력일터 조성을 통한 공직역량 강화	연간 교육훈련 이수시간	○		
	활력일터 조성을 통한 공직역량 강화	직원복지 만족도	○		
	활력일터 조성을 통한 공직역량 강화	정보공개 결정기간 단축 처리	○		
	도민이 함께하는 참여, 화합의 자치행정 구현	도민민원업무 만족도	○		
	도민이 함께하는 참여, 화합의 자치행정 구현	도민과의 대화(인원수)	○		
	도민이 함께하는 참여, 화합의 자치행정 구현	민간단체 보조금 지원사업	◎		
	도내 북한이탈주민 지역사회 적응과 자립·자활 기반 조성	북한이탈주민 지원사업 예산 집행율	○		
	청년정책 및 일자리확대	청년위원회 개최 횟수	◎		
	청년정책 및 일자리확대	청년지원 사업 간담회 개최 횟수	○		
	청년정책 및 일자리확대	청년 고용율	×		
청년정책 및 일자리확대	청년 일자리우수기업 인증 업체수	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
혁신과 융합으로 "함께하는 충북" 구현 (행정국)	청년복지·저출산극복 대응기반조성	저출산 대응 인식개선 교육 홍보	○	521,286	14.81 %
	교육지원	청년정책 참여 우수사례 발표	○		
	재무활동		×		
	자주재원 확충과 조세정의 구현	지방세징수율	○		
	자주재원 확충과 조세정의 구현	탈루·은닉세원 색출액	◎		
	자주재원 확충과 조세정의 구현	세외수입징수율	○		
	- 지방세 징수교부금 전출 : 지방세기본법 제67조, 충청북도 도세 기본조례 제5조에 따른 전출 - 일반조정교부금 : 지방재정법 제29조, 충청북도 조정교부금 배분조례 제4조에 따른 전출	지방세 징수교부금 전출	○		
	- 지방세 징수교부금 전출 : 지방세기본법 제67조, 충청북도 도세 기본조례 제5조에 따른 전출 - 일반조정교부금 : 지방재정법 제29조, 충청북도 조정교부금 배분조례 제4조에 따른 전출	일반조정교부금 전출	×		
	- 지방교육세 전출 : 지방교육재정교부금법 제11조 제2항 및 제3항에 따른 지방교육세 징수액 전출	지방교육세 전출	○		
	투명하고 엄정한 회계서비스 제공	대가지급기한 단축	○		
	투명하고 엄정한 회계서비스 제공	전자계약 체결율	×		
	투명하고 엄정한 회계서비스 제공	보존부적합 재산 매각 집행률	○		
투명하고 엄정한 회계서비스 제공	계약심사를 통한 예산 절감률	×			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
혁신과 융합으로 "함께하는 충북" 구현 (행정국)	투명하고 엄정한 회계서비스 제공	녹색청사 조성을 위한 환경개선	○	521,286	14.81 %
	안전하고 신뢰받는 정보통신서비스 제공	정보화마을 농특산물 판매 실적	○		
	안전하고 신뢰받는 정보통신서비스 제공	온나라시스템 메모보고 이용률	○		
	안전하고 신뢰받는 정보통신서비스 제공	홈페이지 방문 실적	○		
	안전하고 신뢰받는 정보통신서비스 제공	농촌지역광대역통합망 구축	○		
	안전하고 신뢰받는 정보통신서비스 제공	사이버침해 및 정보시스템 취약점 분석	○		
도민 모두가 행복한 평생복지를 구현한다. (보건복지국)	수준 높은 복지행정체계 구축	도민 복지의식 개선 교육	○	1,254,114	35.64 %
	수준 높은 복지행정체계 구축	사회복지법인 지도·점검	○		
	안전하고 행복한 아동복지	아동발달지원계좌 참여 확대	○		
	국가유공자 예우, 보훈단체지원	보훈대상자 예우 및 지원	○		
	사각지대 없는 기초생활보장	위기가구 발굴·지원	◎		
	무상보육·보육 서비스 향상	어린이집 평가인증률	○		
	노인의 삶의 질 향상을 위한 건강한 노후생활을 지원한다	치매조기검진	○		
	노인의 삶의 질 향상을 위한 건강한 노후생활을 지원한다	9988 행복나누미	○		
	장애인 소득보장을 위한 역량을 강화한다.	여성장애인 평생교육 확대	○		
	장애인 소득보장을 위한 역량을 강화한다.	장애인 일자리 창출	○		
보건의료서비스를 향상하여 도민 건강을 증진한다	보건기관 현대화율	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
도민 모두가 행복한 평생복지를 구현한다. (보건복지국)	안전하고 믿을 수 있는 건강한 식의약품 환경조성	유해물질·방사능·다 소비식품 수거검사	○	1,254,114	35.64 %
	안전하고 믿을 수 있는 건강한 식의약품 환경조성	의약품 등 판매업소 지도 점검 업소수	○		
충북경제 4%실현 본격화 (경제통상국)	지역경제 활성화 기반강화, 전통시장 및 소상공인 지원	특성화시장 육성	◎	121,869	3.46 %
	전국대비 4%경제 달성	연구용역 실적	○		
	나눔, 연대, 협동의 사회적경제 활성화	사회적기업 육성	×		
	효율적인 에너지관리와 안전성 강화	도기가스 보급률	○		
	국비보조 사업비 국고보조금 반납	국고보조금반환 실적	○		
	전략적, 다각적 투자유치활동 전개	투자유치금액	◎		
	전략적, 다각적 투자유치활동 전개	해외투자유치활동 MOU체결건수	◎		
	산업입지 적기조성 및 경쟁력 강화	산업단지 준공인가 개소수	○		
	일자리창출	일자리창출 수 (일자리공시제)	○		
	노사평화지대 기반조성	노사안정 근로자 교육	◎		
	중소기업 경쟁력 강화	중소기업 육성자금 이차보전	×		
	기업하기 좋은 충북실현	중소기업 육성자금 지원액	×		
	지역특성에 적합한 전략산업 육성	지식재산창출 출원지원	○		
	지역특성에 적합한 전략산업 육성	과학벨트 SB플라자 건립	○		
	지역특성에 적합한 전략산업 육성	R&D 신규사업 발굴	○		
	신재생에너지 보급확산 및 지역 R&D 혁신역량 강화	태양광 발전시설 보급 확대	×		
	신재생에너지 보급확산 및 지역 R&D 혁신역량 강화	경제협력사업 R&D 과제	×		
신재생에너지 보급확산 및 지역 R&D 혁신역량 강화	대용량 ESS 시험평가센터 건립	○			
ICT 융합산업 경쟁력 강화	매출 10억원이상 SW기업 육성	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
충북경제 4%실현 본격화 (경제통상국)	국제통상 역량강화	자매. 우호지역 등 교류건수	○	121,869	3.46 %
	국제통상 역량강화	국제교류 인프라 확충건수	○		
	중소기업 글로벌 비즈니스 강화	중소기업 수출마케팅 지원업체수	◎		
	중소기업 글로벌 비즈니스 강화	중소기업 수출기업화 지원업체수	◎		
『생명농업의 중심· 유기농특화도 충북』 건설 (농정국)	활력있는 명품농촌	후계농업경영인 영농 정착율	○	478,248	13.59 %
	활력있는 명품농촌	농촌지역종합개발 사업(권역) 수	○		
	농업 경쟁력 강화	유기농업단지 확대	○		
	농업 경쟁력 강화	농업필수 영농자재 지원율	○		
	농업 경쟁력 강화	밭기반 정비율	○		
	소비자 만족 고품질 농산물 명품화 육성	농산물 공선출하회 공동판매 확대	○		
	소비자 만족 고품질 농산물 명품화 육성	GAP 농산물 인증면적 확대	◎		
	소비자 만족 고품질 농산물 명품화 육성	농식품 수출액	×		
	소비자 만족 고품질 농산물 명품화 육성	과실 전문생산단지 조성 면적	○		
	축산업 경영안정	한우 거세우 1등급 출현율	○		
	축산업 경영안정	사료작물 재배 확대	○		
	축산업 경영안정	구제역 예방접종 항체양성율	○		
	내수면 어업 생산량 증대	내수면어업생산량	○		
	산림생명자원의 미래가치 증진	임산물 생산단지 지원임가 생산액 증가율	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
『생명농업의 중심· 유기농특화도 충북』 건설 (농정국)	산림생명자원의 미래가치 증진	산불피해 면적 감소	×	478,248	13.59 %
	산림생명자원의 미래가치 증진	녹색 나눔숲 공간 조성	×		
	산림생명자원의 미래가치 증진	목재펠릿 연료 생산량	×		
	산림생명자원의 미래가치 증진	자연휴양림 이용객	○		
함께 누리는 문화 풍요로운 충북도민 (문화체육관광국)	문화예술 창달	문화예술 향유인원	○	255,770	7.27 %
	문화예술 창달	전통건전문화 교육인원	○		
	문화예술 창달	문화기반 시설 확충	○		
	문화유산 전승보존	문화재 및 전통사찰 보수 정비	○		
	함께 즐기는 체육으로 도민화합 선도	전국체육대회결과	○		
	함께 즐기는 체육으로 도민화합 선도	즐거운 생활체육교실 운영	○		
	함께 즐기는 체육으로 도민화합 선도	생활체육동호인	○		
	함께 즐기는 체육으로 도민화합 선도	공공 체육시설 기반 확충	○		
	2017 전국체육대회 차질 없는 준비	2017년 전국체육대회 준비체계 구축	○		
	고부가가치 관광산업 육성 및 다양한 관광자원 개발	대표축체육성	○		
	고부가가치 관광산업 육성 및 다양한 관광자원 개발	다중이용시설을 이용한 홍보	○		
	고부가가치 관광산업 육성 및 다양한 관광자원 개발	우수 관광인력 양성	○		
	고부가가치 관광산업 육성 및 다양한 관광자원 개발	해외 마케팅 추진	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
함께 누리는 문화 풍요로운 충북도민 (문화체육관광국)	고부가가치 관광산업 육성 및 다양한 관광자원 개발	관광자원 개발	○	255,770	7.27 %
	청주국제공항 활성화	청주국제공항 이용객 증대	○		
	경관 조성	다목적광장 및 쉼터 조성	○		
	경관 조성	공공디자인위원회 운영	×		
	주거문화조성	농촌 노후, 불량주택 개량	×		
	장애인 삶의 질 향상	장애인 주택 개.보수	×		
영동~단양까지 지역균형발전 실현 (균형건설국)	저발전지역 성장촉진 지원 강화	지역균형발전전략 사업 공정률	○	153,967	4.37 %
	저발전지역 성장촉진 지원 강화	지역균형발전도	○		
	체계적인 지역개발 및 성장동력 마련	소규모시설 지역개발사업 공정률	○		
	체계적인 지역개발 및 성장동력 마련	도시군관리계획 심의기간 단축	○		
	충북의 미래와 성장을 견인하는 도로 건설	도로확포장율	○		
	충북의 미래와 성장을 견인하는 도로 건설	안전한도로환경 조성	×		
	충북의 미래와 성장을 견인하는 도로 건설	도시계획도로 개설율	×		
	충북의 미래와 성장을 견인하는 도로 건설	자건거인프라확충	○		
	재정지원 도로사용료 징수교부	도로점용료 징수교금부	○		
	맞춤형 교통 서비스를 통한 교통물류 기반 구축	교통약자 이동편의 수단 도입	×		
	맞춤형 교통 서비스를 통한 교통물류 기반 구축	운수업체 교통사고 사망자 수	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
영동~단양까지 지역균형발전 실현 (균형건설국)	맞춤형 교통 서비스를 통한 교통물류 기반 구축	교통안전 교육 및 홍보	○	153,967	4.37 %
	토지정보 확충	개별공시지가 적정공시율	○		
	토지정보 확충	지적측량성과 현지검사 실시율	○		
	토지정보 확충	토지정보서비스 도민 만족도	○		
	토지정보 확충	상세주소 부여율	◎		
	토지정보 확충	지적재조사사업 추진실적	○		
○ 바이오산업육성으로 글로벌 바이오클러스터 도약 ○ 자연생태보존 및 수질관리를 통한 청정 환경 조성 (바이오환경국)	바이오메디컬 허브 총복 실현 도모	오송첨복재단 연구개발비 확보	◎	256,083	7.28 %
	바이오메디컬 허브 총복 실현 도모	BIO KOREA 참여 실적	○		
	바이오메디컬 허브 총복 실현 도모	오송 입주업체 가동율	○		
	오송 첨단의료복합단지 조성 및 국내외 기업유치 활동 강화	원형지개발 공사 진척도	◎		
	오송 첨단의료복합단지 조성 및 국내외 기업유치 활동 강화	우수 연구개발 기관·기업 유치	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
○ 바이오산업육성으로 글로벌 바이오클러스터 도약 ○ 자연생태보존 및 수질관리를 통한 청정 환경 조성 (바이오환경국)	화장품·뷰티산업 육성기반 마련 및 인프라 구축	화장품·뷰티산업 관련 참여기업수	◎	256,083	7.28 %
	바이오산업 균형발전체계 구축	바이오산업 글로벌경쟁력 확보	○		
	바이오산업 균형발전체계 구축	지역특화 바이오산업 육성 지원	○		
	k-뷰티산업 육성	뷰티산업 육성 지원	○		
	건강하고 생명력 있는 자연환경조성을 조성한다	생태공원 조성사업	○		
	건강하고 생명력 있는 자연환경조성을 조성한다	야생동물피해 예방시설 설치	○		
	대기환경 개선과 지구온난화를 예방하여 기후변화에 대응한다.	중소기업 저녹스버너 설치 확대	○		
	대기환경 개선과 지구온난화를 예방하여 기후변화에 대응한다.	배출업소 기술지도	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
○ 바이오산업육성으로 글로벌 바이오클러스터 도약 ○ 자연생태보존 및 수질관리를 통한 청정 환경 조성 (바이오환경국)	폐기물공공처리시설 확충하여 자원의 절약과 폐기물 관리를 강화한다.	폐기물공공처리시 설 확충 및 비위생매립장 정비사업	○	256,083	7.28 %
	폐기물공공처리시설 확충하여 자원의 절약과 폐기물 관리를 강화한다.	농촌폐비닐 수거	○		
	도민 모두가 만족하는 물복지 실현	상수도 보급률	○		
	도민 모두가 만족하는 물복지 실현	수질오염총량목표 수질달성	○		
	도민 모두가 만족하는 물복지 실현	수질개선부담금 부과, 징수	○		
	도민 모두가 만족하는 물복지 실현	한금강수계 상수원관리지역 지도예찰 활동	○		
현장에 강한 119를 구축하여 사람이 소중하고 도민이 행복한 충북을 만들어 나간다. (소방본부)	소방안전인프라 구축	노후소방차량 교체	○	58,513	1.66 %
	소방안전 인프라 구축	소방공무원 청렴도 평가	○		
	소방안전 인프라 구축	노후소방차량 교체	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
현장에 강한 119를 구축하여 사람이 소중하고 도민이 행복한 충북을 만들어 나간다. (소방본부)	소방력 대응 기반 구축		×	58,513	1.66 %
	현장중심 재난대비 기반구축	화재발생 재산피해 경감액	○		
	현장중심 재난대비 기반구축	도민 소방안전체험 교육 인원수	◎		
	선제적 구조구급활동 및 테러대응 체계 확립으로 도민피해 최소화	심정지, 중증외상환 자 응급처치 적절성	○		
	선제적 구조구급활동 및 테러대응 체계 확립으로 도민피해 최소화	심정지환자 심폐소생술 시행률	○		
	선제적 구조구급활동 및 테러대응 체계 확립으로 도민피해 최소화		×		
	소방종합상황실 상황대응능력 기반 구축 및 통합상황관리 초기대응력 제고	소방본부 홈페이지 게시건수	◎		
	소방종합상황실 상황대응능력 기반 구축 및 통합상황관리 초기대응력 제고	심정지환자 심폐소생술 지도율	◎		
	소방상황정보통신 운영 및 소방상황업무기반 조성	소방본부 홈페이지 게시건수	◎		
	소방상황정보통신 운영 및 소방상황업무기반 조성	심정지환자 심폐소생술 지도율	◎		
동부소방서 소방력 강화	회의실 증축	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
현장에 강한 119를 구축하여 사람이 소중하고 도민이 행복한 충북을 만들어 나간다. (소방본부)	현장중심소방기반구축	현장급수체제 보강 및 보수율	○	58,513	1.66 %
	현장중심소방기반구축	도민소방안전체험 교육 인원수	○		
	현장중심소방기반구축	현장급수체제 보강 및 보수율	○		
	현장중심소방기반구축	도민소방안전체험 교육 인원수	◎		
	현장중심소방기반구축	현장급수체제 보강 및 보수율	○		
	현장중심소방기반구축	도민소방안전체험 교육 인원수	○		
	현장중심소방기반구축	현장급수체제 보강 및 보수율	○		
	현장중심소방기반구축	도민소방안전체험 교육 인원수	○		
	현장중심소방기반구축	현장급수체제 보강 및 보수율	○		
	현장중심소방기반구축	도민소방안전체험 교육 인원수	◎		
	현장중심소방기반구축	현장급수체제 보강 및 보수율	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
현장에 강한 119를 구축하여 사람이 소중하고 도민이 행복한 충북을 만들어 나간다. (소방본부)	현장중심소방기반구축	도민소방안전체험 교육 인원수	○	58,513	1.66 %
	현장중심소방기반구축	현장급수체제 보강 및 보수율	○		
	현장중심소방기반구축	도민소방안전체험 교육 인원수	○		
	현장중심소방기반구축	현장급수체제 보강 및 보수율	×		
	현장중심소방기반구축	도민소방안전체험 교육 인원수	◎		
	현장중심소방기반구축	현장급수체제 보강 및 보수율	○		
	현장중심소방기반구축	도민소방안전체험 교육 인원수	◎		
	괴산소방서 소방력 강화	괴산호 수난구조대 운영물품 구입	○		
	현장중심소방기반구축	현장급수체제 보강 및 보수율	○		
	현장중심소방기반구축	도민소방안전체험 교육 인원수	○		
	현장중심소방기반구축	현장급수체제 보강 및 보수율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
현장에 강한 119를 구축하여 사람이 소중하고 도민이 행복한 총복을 만들어 나간다. (소방본부)	현장중심소방기반구축	도민소방안전체험 교육 인원수	○	58,513	1.66 %
신수도권의 산업중심 총복경제자유구역 (총복경제자유구역청)	비전달성을 위한 조직역량 및 브랜드 강화를 통해 총복경제자유구역을 조성한다.	제도개선 발굴 건의 건수	○	14,617	0.42 %
	비전달성을 위한 조직역량 및 브랜드 강화를 통해 총복경제자유구역을 조성한다.	CBfez 공동워크숍 개최 건수	○		
	비전달성을 위한 조직역량 및 브랜드 강화를 통해 총복경제자유구역을 조성한다.	언론매체 및 온라인 홍보 횟수	◎		
	바이오폴리스 지구 조기정착 및 항공정비산업 선점을 위한 경제자유구역을 개발한다.	바이오폴리스 지구 단지 조성률	○		
	바이오폴리스 지구 조기정착 및 항공정비산업 선점을 위한 경제자유구역을 개발한다.	에어로폴리스 1지구 조성사업 공정률	○		
	바이오폴리스 지구 조기정착 및 항공정비산업 선점을 위한 경제자유구역을 개발한다.	에어로폴리스 2지구 실시설계·조성	○		
	다양한 투자유치 활동을 통해 글로벌 우수기업 유치 및 항공정비 클러스터 구축	바이오폴리스지구 국내외 투자유치 MOU 건수	◎		
	다양한 투자유치 활동을 통해 글로벌 우수기업 유치 및 항공정비 클러스터 구축	국내외 투자유치 IR활동 횟수	○		
	다양한 투자유치 활동을 통해 글로벌 우수기업 유치 및 항공정비 클러스터 구축	MRO기업 해외 투자유치활동	◎		
	에코폴리스 지구 개발 촉진 및 투자환경 최적화	충주 에코폴리스 지구 실시계획 수립	×		
	에코폴리스 지구 개발 촉진 및 투자환경 최적화	국내외투자유치 IR활동	○		
"행복한 도민 신뢰받은 의회" 실현의 기반을 구축한다 (의회사무처)	적극적 의정활동 지원을 통한 지방자치 역량강화	의정활동 지원	○	4,292	0.12 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
"행복한 도민 신뢰받은 의회" 실현의 기반을 구축한다 (의회사무처)	적극적 의정활동 지원을 통한 지방자치 역량강화	의정활동 홍보	○	4,292	0.12 %
	적극적 의정활동 지원을 통한 지방자치 역량강화	의사운영 및 기록 관리	○		
	적극적 의정활동 지원을 통한 지방자치 역량강화	의회전문성 제고	○		
다양한 맞춤형 교육과정 운영을 통하여 충북미래를 선도하는 전문 인재를 양성한다. (자치연수원)	다양한 맞춤형 교육과정 운영을 통하여 충북미래를 선도하는 전문 인재를 양성한다.	공무원교육 수료율	○	2,079	0.06 %
	다양한 맞춤형 교육과정 운영을 통하여 충북미래를 선도하는 전문 인재를 양성한다.	도민교육계획대비 실적	◎		
	다양한 맞춤형 교육과정 운영을 통하여 충북미래를 선도하는 전문 인재를 양성한다.	교육 환경 및 시설이용 만족도	×		
세계와 경쟁하는 충북 창조농업 실현 (농업기술원)	투명하고 만족도 높은 행정환경을 조성	원내 직원 행정지원에 대한 만족도	○	24,221	0.69 %
	투명하고 만족도 높은 행정환경을 조성	안전사고 예방 및 시설정 비율	○		
	실용신기술 개발로 농업명품 충북 달성	고품질 식량작물 품종 육성 및 농업경영, 식량작물 기술개발	○		
	실용신기술 개발로 농업명품 충북 달성	마늘신품종 및 재배기술개발	○		
	실용신기술 개발로 농업명품 충북 달성	지역특화 수박 명품화 기술개발	○		
	실용신기술 개발로 농업명품 충북 달성	지역특화 와인 명품화 기술 개발	○		
	실용신기술 개발로 농업명품 충북 달성	지역특화 대추 명품화 기술 개발	◎		
	실용신기술 개발로 농업명품 충북 달성	지역특화 포도 명품화 기술 개발	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
세계와 경쟁하는 충북 창조농업 실현 (농업기술원)	실용신기술 개발로 농업명품 총복 달성	고품질 기능성 원예작물 생산기술 확립	○	24,221	0.69 %
	실용신기술 개발로 농업명품 총복 달성	친환경농업 확대를 위한 환경조화형 기술 확립	○		
	신기술 보급 및 농업 전문인력 양성을 통한 살기좋은 농업동촌 건설	농산자원 농외소득 기반구축 보급건수	○		
	신기술 보급 및 농업 전문인력 양성을 통한 살기좋은 농업동촌 건설	영농현장 컨설팅 수혜 농업인 수	○		
	신기술 보급 및 농업 전문인력 양성을 통한 살기좋은 농업동촌 건설	새기술보급사업 만족도	○		
쾌적한 보건환경조성으로 도민의 건강한 삶 조성 (보건환경연구원)	보건환경 검사체계의 안정적 운영으로 쾌적한 환경 조성	감염병 원인채 진단목표 달성도	○	2,750	0.08 %
	보건환경 검사체계의 안정적 운영으로 쾌적한 환경 조성	유해오염물질 함유식품 검사추진율	○		
	보건환경 검사체계의 안정적 운영으로 쾌적한 환경 조성	대기환경 검사 달성도	○		
전국 제일의 안전하고 편리한 지방도 관리 (도로관리사업소)	도로의 효율적인 유지·관리로 안전하고 쾌적한 도로 환경을 조성한다.	위험도로 구조개선사업 개선율	×	31,279	0.89 %
	도로의 효율적인 유지·관리로 안전하고 쾌적한 도로 환경을 조성한다.	노후교량 점검 및 정비건수	○		
	도로의 효율적인 유지·관리로 안전하고 쾌적한 도로 환경을 조성한다.	시험민원서비스 만족도	○		
	도로의 효율적인 유지·관리로 안전하고 쾌적한 도로 환경을 조성한다.	노후교량 점검 및 정비건수(건)	○		
	도로의 효율적인 유지·관리로 안전하고 쾌적한 도로 환경을 조성한다.	노후포장도 보수실적	◎		
도민 행복을 선도하는 산림자원의 가치 창출 (산림환경연구소)	○ 산림문화 ·휴양시설 운영 내실화 ○ 임산촌 소득개발을 위한 임업연구 기반구축 ○ 산림자원의 가치증진 및 재해예방	산림문화 서비스 만족도	○	25,450	0.72 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
도민 행복을 선도하는 산림자원의 가치 창출 (산림환경연구소)	○ 산림문화·휴양시설 운영 내실화 ○ 임산촌 소득개발을 위한 임업연구 기반구축 ○ 산림자원의 가치증진 및 재해예방	연구기술 보급률 제고	○	25,450	0.72 %
	○ 산림문화·휴양시설 운영 내실화 ○ 임산촌 소득개발을 위한 임업연구 기반구축 ○ 산림자원의 가치증진 및 재해예방	산림재해예방	○		
"생명농업의 중심, 유기농특화도 충북" 건설 (축산위생연구소)	안전한 축산물 생산공급	축산물검사 추진율	○	5,897	0.17 %
	안전한 축산물 생산공급	인수공동 전염병(Br.) 청정율	○		
	안전한 축산물 생산공급	한우송아지 번식율	○		
	안전한 축산물관리 및 가축전염병 예방	축산물검사 추진율 (%)	×		
	안전한 축산물관리 및 가축전염병 예방	인수공동전염병 (브루셀라) 청정율	×		
	축산물 안전, 방역관리	원료축산물안전성 검사(소)	×		
	축산물 안전, 방역관리	우결핵검진 (r-인터페론)	×		
	축산물 안전, 방역관리	보유물품관리	◎		
	축산물 위생검사 및 가축방역사업	축산물 검사 추진율	◎		
	축산물 위생검사 및 가축방역사업	인수공동전염병 (브루셀라) 청정률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
"생명농업의 중심, 유기농특화도 충북" 건설 (축산위생연구소)	축산물 안전관리	축산물 안전관리 실적	○	5,897	0.17 %
종자생산 및 잠업기반 구축 (농산사업소)	우량원종의 안정적 생산 고부가 가치품종 발굴 ·육성으로 농가소득원 창출	벼 원종 생산량	◎	1,081	0.03 %
	우량원종의 안정적 생산 고부가 가치품종 발굴 ·육성으로 농가소득원 창출	발종자 원종생산량	○		
	우량원종의 안정적 생산 고부가 가치품종 발굴 ·육성으로 농가소득원 창출	벼 증식종 생산량	○		
	우량원종의 안정적 생산 고부가 가치품종 발굴 ·육성으로 농가소득원 창출	충북 신품종 찰옥수수 자식세대 순도 고정율	○		
	친환경 고부가가치 기능성 양잠산업 육성	양잠산물(오디) 생산	○		
	친환경 고부가가치 기능성 양잠산업 육성	양잠산물 (누에가루환) 생산	○		
	친환경 고부가가치 기능성 양잠산업 육성	우량잠종(원원종) 생산	○		
	친환경 고부가가치 기능성 양잠산업 육성	우량잠종 (보급누에씨) 공급	◎		
관광객이 행복을 담아가는 청남대 (청남대관리사업소)	관광객 100만 시대에 걸맞는 안전하고 행복한 체험형 대통령 테마 관광지 조성	관광객 만족도	○	4,382	0.12 %
	관광객 100만 시대에 걸맞는 안전하고 행복한 체험형 대통령 테마 관광지 조성	관광객 유치	×		
여성의 권익 신장 및 양성평등의 효과적 구현과 확산을 위한 연구, 교육 (여성발전센터)	여성의 권익 신장	교육운영 만족률	○	729	0.02 %
	여성의 권익 신장	여성긴급전화 1366 현장출동	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
여성의 권익 신장 및 양성평등의 효과적 구현과 확산을 위한 연구, 교육 (여성발전센터)	여성의 권익 신장	여성정책조사 연구과제 건수	○	729	0.02 %
	여성의 권익 신장	성 주류화 제도 연구과제 건수	○		
생명농업의 중심·유기농특화도 총복' 건설 (내수면연구소)	토종어류종묘생산확대, 경제성어류종묘생산, 어업인소득증대를 위한 기술지도 강화	토종어류 보급 및 방류량	◎	2,961	0.08 %
	토종어류종묘생산확대, 경제성어류종묘생산, 어업인소득증대를 위한 기술지도 강화	경제성어류 생산량	◎		
	토종어류종묘생산확대, 경제성어류종묘생산, 어업인소득증대를 위한 기술지도 강화	전문어업인육성및 기술지도	○		
국회, 중앙부처와 협력 강화 (서울세종본부)	전략적 정부예산확보액 : 46,000억원 대외협력 네트워크 구축	정부예산 확보액	○	125	0.00 %
소통과 협력을 통한 북부권 상생발전 (북부출장소)	소통과 협력체계 구축으로 북부권 주민 소외의식 해소와 북부권 상생발전을 견인한다.	북부권 상생발전협의회 및 포럼 정책제안	×	164	0.00 %
	소통과 협력체계 구축으로 북부권 주민 소외의식 해소와 북부권 상생발전을 견인한다.	건설업·환경기술인·태양광 홍보 및 산림업체 교육	×		
남부출장소의 기능 및 역할에 대한 정체성 확립, 참여와 소통을 통한 행복한 균형발전 추구 (남부출장소)	지역주민과 함께하는 3.0행정기반 구축 건설관련 행정지원 및 안전한 산업환경 조성	주민홍보 및 소통의 장 마련 건수	○	3,849	0.11 %
	지역주민과 함께하는 3.0행정기반 구축 건설관련 행정지원 및 안전한 산업환경 조성	민원처리기간 단축	×		
	금강수계 내수면 수산자원의 보호, 관리 강화	토종어류 생산방류 및 빙어, 은어 수정란 이식량	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
남부출장소의 기능 및 역할에 대한 정체성 확립, 참여와 소통을 통한 행복한 균형발전 추구 (남부출장소)	친환경 생명농업 육성으로 농업경쟁력 강화	남부권 친환경인증 면적 비율	◎	3,849	0.11 %

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

제 2 장

전략목표별 성과보고

양 모 관

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	도민과 함께하는 소통·공감의 도정홍보
[소관실국]	공보관

1. 주요성과

- 도정홍보 협의 및 조정 : 108회
- 언론보도율 : 86.5%
- 충청북도 인지도 조사 점수 : 3.56점
- SNS 콘텐츠 게재 건수 : 2,110건
- 인터넷방송 일 평균 접속 횟수 : 3,452회

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
효과적인 홍보 및 보도체계를 구축하여, 충북도정에 관한 정보를 적기에 제공하고 도민과 함께하는 소통과 공감의 도정홍보	5	5	4	3,673

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	28	1	5	22	28	
공보관	28	1	5	22	28	공보팀, 보도팀, 홍보마케팅팀, 미디어홍보팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	3,833	100.00 %	3,620	100.00 %	213	5.88%
정책사업	3,673	95.83 %	3,452	95.37 %	221	6.40%
행정운영경비	160	4.17 %	168	4.63 %	△8	△4.72%
인력운영비	51	1.34 %	58	1.61 %	△7	△12.22%
기본경비	108	2.83 %	109	3.01 %	△1	△0.69%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

효과적인 홍보 및 보도체계를 구축하여, 충북도정에 관한 정보를 적기에 제공하고 도민과 함께하는 소통과 공감의 도정 홍보

(1) 주요내용

- 협력홍보시스템 및 홍보역량 강화
- 여론을 선도하는 창의적 홍보행정 강화
- 전략적 홍보를 통한 충북의 대내외 위상 제고
- 참여와 소통의 쌍방향 도정홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
도정홍보 협의·조정(회)	협의회 운영 실적	목표	45	50
		실적	64	108
		달성률(%)	142%	216%
언론보도율(%)	$(\text{보도건수} / \text{제공건수}) * 100$	목표	84	85
		실적	85.9	86.5
		달성률(%)	102%	101%
충청북도 인지도 조사 점수(점)	5점척도	목표	3.40	3.45
		실적	3.55	3.56
		달성률(%)	104%	103%
도민과의 소통활성화로 도정 공감대 확산(건)	SNS 콘텐츠 게재 건수	목표	800	900
		실적	1896	2110
		달성률(%)	237%	234%
인터넷방송 일 평균 접속 횟수(회)	인터넷방송 접속 횟수 측정	목표	2950	3000
		실적	3051	3452
		달성률(%)	103%	115%

(3) 성과분석

- 도정 이슈를 도민이 함께 이해,공감할 수 있는 유기적인 홍보협력 체계 운영 강화
- 신속한 정보제공 및 도정 정보공유 시스템의 지속적인 보완에 대한 언론과 도민의 기대 상승
- 문화,관광, 투자유치 등 도정 홍보의 지속적인 수요 증가와 충북 브랜드 가치 제고를 위한 세분화된 홍보마케팅을 통해 주민의 생활공간을 파고드는 전략적 홍보 추진
- 뉴미디어 환경변화에 따른 도민의 참여와 소통욕구 증대에 따라 온라인 매체를 통한 도정현안의 적극적인 홍보

단위사업

협력홍보시스템 및 홍보역량강화

□ 주요 추진성과

도정 협의회 운영 실적(도정홍보 협의 및 조정) : 108회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
협력홍보시스템 및 홍보역량강화	일반회계	281	288	267
도정홍보 시책추진		281	257	237
방송시설 현대화 사업 구축		0	31	30

단위사업

여론을 선도하는 창의적 홍보행정 강화

주요 추진성과

언론보도율(보도건수/제공건수)*100) : 86.5%

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
여론을 선도하는 창의적 홍보행정 강화	일반회계	180	240	200
언론보도분석		177	237	197
도정사진 데이터베이스 구축		3	3	3

단위사업

전략적 홍보를 통한 충북의 대내외 위상제고

□ 주요 추진성과

충청북도 인지도 조사 점수 : 3.56점

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
전략적 홍보를 통한 충북의 대내외 위상제고	일반회계	2,038	2,208	2,202
외부전문가 활용 도정홍보 추진		34	115	112
언론사를 통한 광고홍보 강화		1,692	1,735	1,735
시설물을 이용한 도정홍보		234	234	234
광역홍보 네트워크 구축		23	39	37
멀티미디어 영상홍보 강화		42	44	43
도민홍보대사 운영		9	18	18
청내 홍보모델 운영		4	8	7
디지털 홍보시스템 구축		0	16	15

단위사업

참여와 소통의 쌍방향 도정홍보

□ 주요 추진성과

SNS 콘텐츠 게재 건수 : 2,110건
 인터넷방송 일 평균 접속횟수 : 3,452회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
참여와 소통의 쌍방향 도정홍보	일반회계	952	1,049	1,005
온라인을 활용한 홍보강화		203	174	171
도정 소식지 발간		309	415	374
인터넷방송사업 추진		440	460	460

감 사 관

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	도민이 공감하는 청렴충북 실현
[소관실국]	감사관

1. 주요성과

- 충북 청렴도 평가 및 청백-e 시스템 통합 모니터링(93.6%)을 통한 투명한 감사행정 실현
- 감사의 사후관리 철저(감사처분지시 이행률 97.1%)로 맑고 깨끗한 공직기강 확립
- 청렴일일학습시스템 및 청렴후견인제(22명) 등으로 울곧은 공직윤리관 정립
- 전문적인 비리근절 예방교육 및 일상감사(의견제시율 16%) 추진에 따른 예방적인 따뜻한 감사 운영
- 감사 관련 전문교육 이수로 감사역량 제고

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
투명하고 부패없는 청렴공직사회 실현 도민과 함께하는 열린감사 추진	5	4	2	212

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	1	5	21	27	
감사관	27	1	5	21	27	총괄감사팀, 자체감사팀, 회계감사팀, 기술감사팀, 조사팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	212	70.20 %	170	65.69 %	42	24.86%
행정운영경비	90	29.80 %	89	34.31 %	1	1.46%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	90	29.80 %	89	34.31 %	1	1.46%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

**투명하고 부패없는 청렴공직사회 실현
도민과 함께하는 열린감사 추진**

(1) 주요내용

- 투명한 감사행정
- 금융거래정보제공을 통한 공직자 재산등록 철저
 - 청백-e 시스템 통합 모니터링을 통한 공직비리 및 행정오류 사전 예방
- 올곧은 공직윤리관 확립
- 청렴 정책콘서트 추진으로 범도민적 청렴문화 확산 및 청렴1등도 달성
 - 청렴일일학습시스템 운영으로 직원 청렴마인드 함양
- 청렴행정구현을 위한 감사활동
- 품질 높은 따뜻한 감사 운영으로 행정혁신 추진
 - 능동적으로 일할 수 있는 적극행정 문화 조성
- 도민감사관 활동지원
- 도민감사관 활동수당 지급
 - 도민감사관 및 시도 감사공무원 합동 연찬회 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
감사결과 이행율(%)	(지적사항 이행건수/감사 지적 건수) * 100	목표	96	96
		실적	96.2	97.1
		달성률(%)	100%	100%
청렴도 측정결과(등급)	국민권익위 청렴도 평가 결과	목표	2	2
		실적	2	3
		달성률(%)	100%	80%
청백-e 시스템 조치율(%)	(조치건수/모니터링 발생 건수)*100	목표	92	93
		실적	94.5	93.6
		달성률(%)	100%	100%
일상감사 의견 제시율(%)	(일상감사 의견제시 건수 / 일상감사 요청 건수)*100	목표	11	12
		실적	18	16
		달성률(%)	100%	100%
감사 감찰 역량강화 교육 이수 실적(점)	교육 이수 실적 확인	목표	0	7
		실적	0	7
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 공직자 재산등록 및 청백-e 시스템모니터링(93.6%) 등 자율적 내부통제의 정책화 등 청렴문화 확산
- 청렴일일학습시스템 및 청렴후견인제(22명) 등으로 올곧은 공직윤리관 확립
- 사전컨설팅 및 일상감사를 추진하여 예방감사의 내실화에 기여
- 도민감사관 순회간담회(5회) 및 시군 종합감사·출자기관 감사 등 참여로 감사의 투명성 제고

단위사업

투명하고 부패없는 청렴공직사회

□ 주요 추진성과

-충청북도 청렴도 평가(3등급) 및 청백-e 시스템 조치율(93.6%) 제고 및 청렴일일학습시스템 운영 등으로 청렴 경쟁력 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
투명하고 부패없는 청렴공직사회	일반회계	160	206	190
투명한 감사행정		43	47	46
올곧은 공직윤리관 확립		17	40	37
청렴행정 구현을 위한 감사활동		85	102	91
행정수행 평가를 통한 선진감사 구현		13	14	13
자체감사 활동을 통한 깨끗한 충북도정 구현		3	3	3

단위사업

도민과 함께하는 열린감사

□ 주요 추진성과

- 감사 처분지시 이행률(97.1%) 제고로 감사 사후 관리 철저
- 사전컨설팅 및 일상감사(의견제시율 16%) 등 예방감사로 감사행정의 내실화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도민과 함께하는 열린감사	일반회계	10	25	22
도민감사관 활동지원		10	25	22

여 성 정 책 관

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	여성,가족 생활환경 지원으로 남녀가 다함께 행복한 여성,가족 친화도 증 복을 조성한다.
[소관실국]	여성정책관

1. 주요성과

- 양성평등 실현 사회적 여건 조성으로 남녀 동반성장 구현
- 경력단절 사전예방과 일하고 싶은 여성에게 마음껏 일할 수 있는 여건 조성으로 여성고용률 제고
- 취약계층과 다양한 유형의 가족에 대한 맞춤형 서비스 지원으로 도민 모두가 행복한 건강가정 구현
- 청소년 활동, 복지, 자립, 보호의 체계적인 정책지원으로 청소년의 건강하고 올바른 성장 도모

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
양성평등정책의 실효성 제고, 여성이 마음 껏 일할 수 있는 환경 조성, 여성인권 보호 및 다양한 가족지원 확대로 남녀가 행복한 여성가족친화도를 조성한다	4	1	4	20,748
청소년 활동, 복지, 자립, 보호의 체계적인 정 책지원으로 청소년의 건강하고 올바른 성장 을 도모한다	2	0	2	12,746

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	1	5	15	20	
여성정책관	21	1	5	15	20	여성정책, 성주류화, 여성권익, 다 문화, 청소년

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	33,802	100.00 %	29,637	100.00 %	4,165	14.05%
정 책 사 업	33,494	99.09 %	29,124	98.27 %	4,370	15.01%
행 정 운 영 경 비	74	0.22 %	73	0.25 %	1	1.80%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	74	0.22 %	73	0.25 %	1	1.80%
재 무 활 동	234	0.69 %	440	1.48 %	△206	△46.90%

정책사업목표

양성평등정책의 실효성 제고, 여성이 마음껏 일할 수 있는 환경 조성, 여성인권 보호 및 다양한 가족지원 확대로 남녀가 행복한 여성가족친화도를 조성한다

(1) 주요내용

- 여성단체 활성화, 성별영향분석평가 내실화 및 양성평등 문화확산
- 여성의 특성을 고려한 취업지원 서비스 전문화, 여성의 생애주기별 좋은 일자리 창출
- 여성인권 보호를 위한 촘촘한 사회안전망 구축
- 취약가족지원 서비스 효율화로 사회통합 강화, 가족친화 사회환경 조성 및 건강가정 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
성별영향분석평가교육 이수 공무원수(명)	도,시군 공무원 정원의 15% 성별영향분석평가 교육 실시	목표	정원의 10%이상	정원의 10%이상
		실적	1188	1480
		달성률(%)	10%	14%
여성 직업교육훈련 수료자 취업률(%)	$(\text{여성 직업교육훈련 수료자 중 취업자수} \div \text{여성 직업교육훈련 수료자 수}) \times 100$	목표	54	55
		실적	661	696
		달성률(%)	94%	99%
여성폭력피해자 상담건수(건)	여성(가정,성)폭력 상담소를 통해 상담을 받은 건수	목표	32500	33000
		실적	33112	27925
		달성률(%)	101%	80%
다문화가족지원센터 이용인원(명)	다문화가족지원센터 영역별 이용 실인원	목표	5500	5600
		실적	5366	5876
		달성률(%)	97%	105%

(3) 성과분석

[양성평등정책 실효성 제고]

- 공직자 성별영향분석평가 교육(28회, 1,480명)
- 여성행복지원단 운영(8회), 충북여성문화제(9회), 양성평등토론회(7회)
- 충북미래여성플라자 완공('16.2월)
- 각종위원회 여성참여 확대(41.4%), 충북여성정책포럼 정책제안 활성화(4회), 양성평등위원회(2회)
- 양성평등주간 기념행사(8개사업, 34백만원), 충북여성대회(7월, 13백만원), 충북여성역량강화연찬회(5회, 28백만원)

[여성취업 고용률 제고]

- 시군순회 여성창업 아카데미 운영(4회), 여성취업박람회(7회)
- 여성고용대책위원회 및 실무협의회 운영
- 청년여성 희망일터 지원사업 추진(100백만원)
- 직장적응 체험을 통한 일자리 준비 제공 : 충북여성인턴제(60명, 671백만원), 여성인턴제(267명, 780백만원)

[여성인권 보호 및 다양한 가족지원 확대]

- 여성폭력 피해자 보호·지원 기반시설 구축 및 재발방지 프로그램 운영
- 민관 협력 아동여성 지역안전망 구축: 안심귀갓길 조성(32백만원), 아동안전지도 제작(32백만원)
- 한부모가족 자녀양육비, 교육비 등 지원(11시군, 3,899백만원)
- 한부모가족 난방비 지원(4,793세대, 959백만원)
- 다문화가족지원센터 운영(12개소, 1,293백만원)
- 이중언어코치, 방문교육지도사 등 배치(12개소, 1,374백만원)
- 다문화가족 한마음축제(9월, 1,000여명), 다문화가족 소식지 발간(4회)
- 아이돌봄서비스(11개소, 4,899백만원), 공동육아 나눔터 운영(3개소, 120백만원)
- 가족친화인증 기업기관 확대(34개소)
- 일가정 양립을 위한 워킹맘 대디 지원 프로그램 운영(3개소)

□ 주요 추진성과

- 양성평등주간 기념행사(8개사업, 34백만원)
- 충북여성대회(13백만원)
- 충북여성 역량강화 연찬회(5회, 28백만원)
- 충북여성정책포럼 정책제안 활성화(4회, 30백만원)
- 공직자 대상 성별영향분석평가 교육(28회, 1,480명)
- 여성행복지원단 운영(10회, 10백만원)
- 양성평등 학습 만화 제작(7백만원)
- 충북여성문화제(9회, 30백만원)
- 양성평등 토론회(7회, 15백만원)
- 충북미래여성플라자 준공('16.2월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
양성평등 사회조성	일반회계	3,717	4,187	2,806
여성정책사업추진		34	35	35
여성단체활성화		142	172	172
성평등정책 활성화		54	55	52
충북 여성친화도 지원사업		16	17	12
스마트 미래여성 플라자 건립		3,471	3,907	2,535

□ 주요 추진성과

- 여성폭력 피해자 보호지원 기반시설 구축
 - 여성폭력피해자 상담소 운영(15개소, 1,619백만원)
 - 여성폭력피해자 보호시설 운영(5개소, 720백만원) 등
- 여성폭력피해자 회복 및 재발방지 프로그램 운영
 - 폭력피해자 치료회복 지원(6개소, 139백만원)
 - 폭력피해자 의료 및 간병비 지원(10개시군, 149백만원) 등
- 여성인권 감수성 제고 및 폭력예방교육
 - 폭력예방교육 지역지원기관 운영(56백만원)
 - 성매매피해 상담소 운영(146백만원)등
- 민관 협력 아동여성 지역안전망 구축
 - 아동여성안전 지역연대 운영협의회 개최(3회, 7백만원)
 - 아동 안전지도 제작(52개 학교, 32백만원)
 - 안심귀갓길 조성(32백만원) 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
여성 권익 증진	일반회계	2,841	2,839	2,839
가정폭력 방지 및 피해자 지원		736	584	584
가정폭력·성폭력 피해회복 및 재발방지사업		94	102	102
성폭력 방지 및 피해자 지원		1,692	1,784	1,784
장애아동청소년 성인권교육		40	40	40
폭력예방교육 지역지원기관 운영		42	42	42
아동·여성안전 지역연대운영(직접)		7	7	7
아동·여성안전 지역연대운영(지원)		43	40	40
아동 안전지도 제작 지원		23	21	21
지역안전프로그램운영		24	24	24
성매매피해자 상담소 운영		106	115	115
성매매피해자 구조지원 사업		10	10	10
여성폭력 예방교육		4	4	4
여성폭력 상담소 운영		6	18	18
여성폭력 피해자 사례관리 지원		9	9	9
여성폭력피해자 임시보호소 지원		6	6	6
학교에서의 성인권교육		0	34	34

단위사업

여성인적자원개발

□ 주요 추진성과

- 시군순회 여성창업 아카데미 운영(4회), 여성취업박람회(7회)
- 여성고용대책위원회 및 실무협의회 운영
- 청년여성 희망일터 지원사업 추진(100백만원)
- 충북여성인턴제(60명, 671백만원)
- 여성인턴제(267명, 780백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
여성인적자원개발	일반회계	3,051	3,370	3,370
광역 충북(산단형)여성새일센터 운영		1,516	1,696	1,696
여성새로일하기센터 운영		879	933	933
여대생커리어개발센터 지원		33	33	33
결혼이민자 지역일자리 취업연계		64	66	66
청주여성인력개발센터 지원(자체)		247	227	227
충북여성인턴제 운영		158	172	172
광역여성취업지원네트워크활성화		40	40	40
여성취업지원센터 지원		114	103	103
충북형 청년여성 희망일터 지원사업		0	100	100

□ 주요 추진성과

- 한부모가족 자녀양육비, 교육비 등 지원(11시군, 3,899백만원)
- 한부모가족 난방비 지원(4,793세대, 959백만원)
- 다문화가족지원센터 운영(12개소, 1,293백만원)
- 이중언어교차, 방문교육지도사 등 배치(12개소, 1,374백만원)
- 다문화가족 한마음축제(9월, 1,000여명)
- 다문화가족 소식지 발간(4회)
- 아이돌봄서비스(11개소, 4,824백만원)
- 공동육아 나눔터 운영(3개소, 120백만원)
- 가족친화인증 기업기관 확대(10개소)
- 일가정 양립을 위한 워킹맘 대다 지원 프로그램 운영(2개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
건강가정육성	일반회계	11,548	11,773	11,734
건강가정지원센터 운영		390	683	683
공동육아나눔터 사업		63	95	95
부부의 날 정례화 및 건강가족 조성		30	17	17
한부모가족 자녀양육비 등 지원		3,151	3,150	3,150
한부모가족 복지시설 지원 사업		106	54	54
한부모가족 지원		438	457	457
아이돌봄 지원		3,784	3,889	3,889
가족역량강화 지원 사업		240	225	225
청소년 한부모 지원		100	105	105
미혼모 복지 지원		20	18	11
다문화가족지원센터 운영		2,512	2,177	2,177
다문화가족 언어 및 교육 지원		556	586	586
다문화가족 지원		34	38	36
폭력피해 이주여성 지원		123	130	130
행복가족상담서비스 기능보강		0	150	120

정책사업목표

청소년 활동, 복지, 자립, 보호의 체계적인 정책지원으로 청소년의 건강하고 올바른 성장을 도모한다

(1) 주요내용

청소년의 건전한 성장환경 조성
 위기청소년에 대한 사회안전망 구축
 유해환경으로부터 청소년 안전 보호
 청소년 창의적 체험활동 활성화
 다양한 교류활동을 통한 글로벌 마인드 함양
 청소년시설 인프라 확충 및 역량 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
위기청소년 연계서비스 관리 사례수(명)	CYS-Net사업을 통한 위기청소년 연계서비스 관리 사례수	목표	7100	7100
		실적	5150	5955
		달성률(%)	72%	79%
공공 청소년 수련시설(개소)	공공 청소년 수련시설 설치 개소수	목표	25	26
		실적	25	25
		달성률(%)	100%	96%

(3) 성과분석

- [청소년의 건전한 성장환경 조성]
 ○ 건전한 청소년 성문화 정착 지원(3개소, 452백만원)
 ○ 성교육 자원활동가 양성 및 역량강화(23명 양성, 15백만원)
- [위기청소년에 대한 사회안전망 구축]
 ○ 위기청소년 맞춤서비스 제공으로 가정사회복귀 지원
 - 지역사회 청소년 통합지원체계 구축(13개소, 1,426백만원)
 ○ 학교밖 청소년 지원(13개소, 1,295백만원)
 ○ 가출청소년 쉼터 운영(5개소, 1,004백만원)
- [유해환경으로부터 청소년 안전 보호]
 ○ 청소년 유해업소 단속 강화(7개단체, 64백만원)
 ○ 인터넷 중독 조기 발견 및 상담 치료지원(84백만원)
- [청소년 창의적 체험활동 활성화]
 ○ 청소년 방과후 아카데미 운영(12개소, 1,861백만원)
 ○ 청소년 어울림마당 운영지원(7개소, 238백만원)
 ○ 청소년 동아리 활동 지원(69개 동아리, 83백만원)
- [다양한 교류활동을 통한 국제 역량 강화]
 ○ 청소년 국제교류(4회, 48백만원)
 ○ 타시도와 청소년교류 협력사업(서울시, 20백만원)
 ○ 청소년 국제야영대회 참가(1회, 15백만원)
- [청소년 기반시설 확충 및 역량강화]
 ○ 청소년 수련시설 건립 및 기능보강(6개소, 5,898백만원)
 ○ 공공수련시설 지도사 배치 지원(19명, 390백만원)
 ○ 청소년 성문화센터 체험관 설치(준공 '16.8월, 180백만원)

□ 주요 추진성과

[청소년 창의적 체험활동 활성화]

- 청소년 방과후 아카데미 운영(12개소, 1,861백만원)
- 청소년 어울림마당 운영지원(7개소, 238백만원)
- 청소년 동아리 활동 지원(69개 동아리, 83백만원)

[다양한 교류활동을 통한 국제 역량 강화]

- 청소년 국제교류(4회, 48백만원)
- 타시도와 청소년교류 협력사업(서울시, 20백만원)
- 청소년 국제야영대회 참가(1회, 15백만원)

[청소년 기반시설 확충 및 역량강화]

- 청소년 수련시설 건립 및 기능보강(6개소, 5,898백만원)
- 공공수련시설 지도사 배치 지원(19명, 390백만원)
- 청소년 성문화센터 체험관 설치(준공 '16.8월, 180백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
청소년건전육성	일반회계	2,561	7,410	7,410
청소년국제교류		24	48	48
타시도와 청소년교류 협력 사업추진		20	20	20
시도청소년참여위원회 운영		10	10	10
지역청소년참여위원회 운영		6	6	6
청소년 효 한마음 축제		10	9	9
국제야영대회 청소년 참가		15	15	15
청소년단체 수련활동 프로그램 운영		39	40	40
해양레저스포츠 교육프로그램 지원		50	46	46
청소년종합진흥원 활동 지원		628	612	612
청소년 활동 지원		164	188	188
청소년수련시설 지도사 지원(지원)		180	195	195
청소년 수련프로그램 운영 및 활성화 지원		4	7	7
청소년수련시설 운영위원회 운영		15	15	15
청소년환경교육 프로그램		286	286	286
공공청소년수련시설 기능보강		1,000	5,804	5,804
아동청소년포럼 지원		10	10	10
자연학습원 운영지원		100	100	100

□ 주요 추진성과

[청소년의 건전한 성장환경 조성]

- 건전한 청소년 성문화 정착 지원(3개소, 452백만원)
- 성교육 자원활동가 양성 및 역량강화(23명 양성, 15백만원)

[유해환경으로부터 청소년 안전 보호]

- 청소년 유해업소 단속 강화(7개 단체, 64백만원)
- 인터넷 중독 조기 발견 및 상담 치료지원(84백만원)

[위기청소년에 대한 사회안전망 구축]

- 위기청소년 맞춤형서비스 제공으로 가정사회복귀 지원
 - 지역사회 청소년 통합지원체계 구축(13개소, 1,426백만원)
- 학교밖 청소년 지원(13개소, 1,295백만원)
- 가출청소년 쉼터 운영(5개소, 1,004백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
청소년보호선도	일반회계	4,666	5,339	5,336
성문화센터 운영지원(직접)		302	481	478
성교육 자원활동가 양성		0	15	15
성문화센터 운영지원(지원)		75	75	75
청소년유해환경감시단 지역협의회 운영		8	8	8
청소년유해환경감시단 전문인력 지원		26	26	26
청소년유해환경감시단 운영		23	23	23
청소년 쉼터 운영지원(직접)		119	146	146
청소년 쉼터 운영지원(지원)		454	558	558
청소년 통합지원체계구축(직접)		420	374	374
청소년 통합지원체계구축(지원)		513	526	526
청소년상담지원사업		423	435	435
동반자프로그램운영지원(직접)		237	252	252
동반자프로그램운영지원(지원)		111	117	117
학교 밖 청소년 지원(직접)		258	246	246
117학교폭력신고센터 운영(직접)		0	53	53
학교 밖 청소년 지원(지원)		563	734	734
청소년 방과후 활동지원		1,074	1,210	1,210
청소년특별지원 사업(지원)		60	60	60

혁신도시관리본부

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	공공기관 지방이전에 따른 혁신도시를 지역성장 거점도시 및 첨단자족도시로 육성한다.
[소관실국]	혁신도시관리본부

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공기관 이전 : 8개 기관 이전완료, 3개 기관 이전 추진중 ○ 산업 및 클러스터 용지 분양 : 산업용지 분양율 65%, 클러스터용지 분양율 27% ○ 공공주택 : 계획 15개 블록/14,068호, 분양 12개 블록/10,902호 중 8,854호 ○ 거주현황 : 4,520세대, 11,364명 ○ 교육시설 : 계획 11개교, 실적 5개교 71학급/1,657명 ○ 보육시설 : 계획 22개소, 실적 12개소/597명 ○ 공공시설 : 계획 11개소, 실적 6개소(출장소2,건강지원센터,어린이집2,보건지소) ○ 대중교통 : 시내버스 30회, 시외버스 48회 운행 * `16.6.1. 시외버스터미널 개소

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
공공기관 지역연계 강화 및 주민친화적인 정주환경을 조성하여 지역성장 거점도시로 육성한다.	3	2	2	1,743

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	1	3	13	17	
혁신도시관리본부	17	1	3	13	17	기획총괄팀, 행정조정팀, 개발사업팀, 개발지원팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	1,846	100.00 %	1,106	100.00 %	740	66.86%
정책사업	1,743	94.43 %	625	56.52 %	1,118	178.76%
행정운영경비	67	3.64 %	64	5.77 %	3	5.41%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	67	3.64 %	64	5.77 %	3	5.41%
재무활동	36	1.93 %	417	37.71 %	△382	△91.47%

정책사업목표

공공기관 지역연계 강화 및 주민친화적인 정주환경을 조성하여 지역성장 거점도시로 육성한다.

(1) 주요내용

- 혁신도시 기반조성을 위한 지원
 - 공공기관 이주직원 정착지원 및 지역연계 강화
 - 공공기관 이주 촉진 및 친환경에너지타운 조성
- 산·학·연 융복합 첨단 자족도시 건설지원
 - 혁신도시 홍보와 관계기관과의 교류 및 화합행사 추진
 - 혁신도시 활성화를 위한 산업용지 투자유치 촉진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
공공기관 이전 추진율(%)	$\left[\frac{\text{착공완료 공공기관}(10\text{개})}{\text{착공대상 공공기관}(10\text{개})} \times 100 + \frac{\text{이전완료 공공기관}(11\text{개})}{\text{이전대상 공공기관}(11\text{개})} \times 100 \right] / 2$	목표	75	90
		실적	77	86.4
		달성률(%)	102%	96%
이전기관 직원 이주 인원(명)	이전기관 이주예상 인원 대비 이주직원 정착비 지급 건수	목표	200	300
		실적	198	345
		달성률(%)	99%	115%
산업용지 분양율(%)	전체 산업용지 면적 대비 분양면적 × 100	목표	50	65
		실적	36	65
		달성률(%)	72%	100%

(3) 성과분석

- 혁신도시 기반조성을 위한 지원
 - 공공기관 조기이전을 위한 적극적인 행정지원
 - 이주정착금 지급을 통한 이전기관 직원의 정착 지원
 - 고등학생 자녀 장학금 지급을 통한 가족동반 이주 유도
 - 이전기관 직원을 위한 주말농장 운영
 - 친환경 에너지타운 시범조성사업을 통한 첨단자족도시 건설
- 산학연 융복합 첨단 자족도시 건설지원
 - 신문광고, 대중교통 광고, 전광판 등을 활용한 투자유치 홍보
 - 혁신도시 관계기관 워크숍 운영으로 원활한 업무 협조 유도
 - 문화탐방 및 화합행사 추진을 통한 이전기관 및 주민 화합 유도
 - 산학연유치지원센터를 통한 산학연 클러스터 구축
 - 홈페이지 운영, 홍보지도 등 제작을 통한 혁신도시 홍보

□ 주요 추진성과

- 공공기관 조기이전을 위한 적극적인 행정지원
- 이주정착금 지급을 통한 이전기관 직원의 정착 지원
- 고등학생 자녀 장학금 지급을 통한 가족동반 이주 유도
- 이전기관 직원을 위한 주말농장 운영
- 친환경 에너지타운 시범조성사업을 통한 첨단자족도시 건설

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
혁신도시기반조성	일반회계	263	1,522	1,410
혁신도시관리본부운영		51	67	45
공공기관 이전지원		212	209	122
혁신도시 진입도로 건설		0	38	38
친환경 에너지타운 시범조성사업		0	1,200	1,200
이전공공기관 주말농장 운영		0	8	5

단위사업

혁신도시 산·학·연 유치지원센터 운영

□ 주요 추진성과

- 신문광고, 대중교통 광고, 전광판 등을 활용한 투자유치 홍보
- 혁신도시 관계기관 워크숍 운영으로 원활한 업무 협조 유도
- 문화탐방 및 화합행사 추진을 통한 이전기관 및 주민 화합 유도
- 산학연유치지원센터를 통한 산학연 클러스터 구축
- 홈페이지 운영, 홍보지도 등 제작을 통한 혁신도시 홍보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
혁신도시 산·학·연 유치지원센터 운영	일반회계	362	402	333
산·학·연 유치지원센터 운영		59	63	51
혁신도시 홍보		303	109	96
혁신도시 내 산업용지 투자기업 유치		0	130	126
혁신도시 관계기관 워크숍		0	20	10
문화탐방 및 화합행사		0	40	29
산·학·연 클러스터구축		0	20	19
혁신도시 CEO포럼		0	20	2

기 획 관 리 실

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	변화와 도전의 도정 실현으로 「충북도민 행복시대」 선도
[소관실국]	기획관리실

1. 주요성과

1 한국지방자치 경쟁력지수 광역 道 중 전국 1위 - 최근 5년간 전국 유일 `성장 A지역`, 고용율 전국 2위 - 광제조업체수 증가율 전국1위, 청년실업률 전국 최저
2 초·중학교·특수학교 무상급식 비용분담문제 사전조율 - 도와 교육청과의 진정성 있는 대화와 타협으로 원만한 합의 도출
3 재정의 투명성·건전성 강화 노력 - 지방재정 공시항목 확대(54→59개 항목) - 주요재정사업 성과평가(66건), 민간보조금 총액한도제 운영
4 지방재정 조기집행 4년 연속 최우수도 달성 - 목표대비 집행률 104.06% ※ `16년 상반기 목표 59.5%
5 최대규모 정부예산 확보 - 2017년 정부예산 확보 : 4조 8,537억원(전년대비 5.8% 증) ※ 신규사업 : 172건 2,723억원
6 정부합동평가 5년 연속(`12~`16) 상위권 유지 - 도·시군간 정책 협력을 통한 우수성과 달성으로 대외적 행정신뢰도 제고

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도민행복시대를 선도하는 전략기획 강화	2	2	3	4,724
도의회와의 협력 및 소통 활성화	1	1	1	0
안정적 무상급식 추진으로 교육복지 실현	1	1	1	15,192
평생교육 확산을 통한 도민 학습욕구 충족	1	1	1	676
지역발전을 견인할 차세대 우수인재 양성	1	1	1	12,178
도민이 행복한 교육복지 실현	1	1	1	31,650
광역 상생발전 협력체계 강화	1	1	1	15,742
효율적인 재정운영	2	1	6	33,340
재정활동을 수행함에 있어 예측할 수 없었던 불가피한 지출수요에 대해 대응하기 위한 예비비 운용	1	1	0	0
조직역량제고를 통한 도민행복구현	3	1	3	1,120
신뢰받는 법무통계 행정구현	3	2	3	546
도민과 소통하는 규제개혁을 통한 경제 활성화 촉진	1	0	1	47

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	87	5	18	64	86	
정책기획관	31	2	6	23	31	기획, 의회협력, 정책관리, 교육지원, 광역행정
예산담당관	25	1	5	19	24	예산팀, 재정지원팀, 정부예산팀, 공기업팀
창조전략담당관	15	1	3	11	15	창조행정팀, 평가팀, 성과팀
법무통계담당관	16	1	4	11	16	법제팀, 규제개혁팀, 송무팀, 통계팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	115,215	54.35 %	98,606	49.24 %	16,609	16.84%
행정운영경비	69,278	32.68 %	66,163	33.04 %	3,115	4.71%
인력운영비	68,717	32.41 %	65,581	32.75 %	3,136	4.78%
기본경비	561	0.26 %	582	0.29 %	△21	△3.53%
재무활동	27,506	12.97 %	35,495	17.72 %	△7,990	△22.51%

(1) 주요내용

1. 주요도정의 효율적 추진
 - 국정감사에 따른 도정주요보고서 작성
 - 도정홍보책자 발간
 - 정책간담회, 도정행사 등 주요 도정시책 업무추진
2. 충북발전정책 개발
 - 충북발전연구원 운영 및 충북미래기획센터 운영
 - 도정정책자문단 및 정책자문관 운영
 - 도정업무추진 학술용역 및 함께하는 충북 운동 추진
3. 지역현안 해결 협력네트워크 강화
 - 전국시도지사협의회 사무처 운영 경비 분담금

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지역현안 건의 횟수(횟수)	국회, 중앙부처, 정당 등 대상 지역현안 건의 회의 개최(참석) 횟수	목표	14	16
		실적	20	31
		달성률(%)	100%	100%
도정정책자문단 운영 활성화율(%)	분과별 반영/제안건수	목표	100	80
		실적	102	154.46
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

1. 주요도정의 효율적 추진
 - 도정성과책자 발간 2회(상, 하반기) / 12,000천원
 - 정책간담회, 도정행사 등 주요 시책 업무추진
 - 지역 현안사업 건의 총 31회
2. 충북발전정책 개발
 - 충북발전연구원 운영 : 2,750,000천원
 - 충북미래기획센터 운영 : 138,000천원
 - 각종 위원회 운영수당 : 400,000천원
 - 도정정책자문단 및 정책자문관 운영 : 60,000천원
 - 도정업무추진 학술용역 : 1,100,000천원
 - 한국지방행정연구원 지원 : 150,000천원
 - 함께하는 충북 운동 추진 : 35,000천원
 - 명예연구소 지원 : 13,500천원
3. 지역현안 해결 협력네트워크 강화
 - 전국시도지사협의회 운영경비 150백만원 지급

단위사업

주요도정의 효율적 추진

□ 주요 추진성과

- 도정성과책자발간 2회(상,하반기) / 12,000천원
- 지역 현안사업 건의 총 31회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
주요도정의 효율적 추진	일반회계	351	351	286
도정주요보고서 작성		13	34	6
도정홍보책자 발간		13	43	34
도정 주요시책업무 추진		326	274	247

□ 주요 추진성과

- 충북발전연구원 운영 : 2,750,000천원
- 충북미래기획센터 운영 : 138,000천원
- 각종 위원회 운영수당 : 400,000천원
- 도정정책자문단 및 정책자문관 운영 : 60,000천원
- 도정업무추진 학술용역 : 1,100,000천원
- 한국지방행정연구원 지원 : 150,000천원
- 함께하는 충북 운동 추진 : 35,000천원
- 명예연구소 지원 : 13,500천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
충북발전정책 개발	일반회계	4,389	4,986	4,288
충북발전연구원 운영		2,750	2,750	2,750
도정 정책분석		158	202	183
도정 참여제도 운영		337	397	388
도정 학술용역		877	1,440	779
한국지방행정연구원 지원		200	150	150
함께하는 충북 운동 추진		52	35	25
명예연구소 지원		15	14	12

단위사업

지역현안 해결 협력네트워크 강화

주요 추진성과

전국시도지사협의회 운영경비 150백만원 지급

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역현안 해결 협력네트워크 강화	일반회계	300	150	150
광역행정협의회 운영		300	150	150

(1) 주요내용

- 의원 상해 등 보상
(의정활동 수행과정(회기 중 본회의 및 위원회 출석, 본회의나 위원회 의결 또는 의장의 명에 따른 공무여행) 중 사망,장애,상해 발생시 보상금 지급)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
의원상해 등 보상실적(건)	보상건수	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 의원 상해, 사망 등 사건 발생시 보상 추진

단위사업

도의회 지원

□ 주요 추진성과

- 의원상해등 보상심의회 구성운영 : 5명(당연직2, 위촉직3) / 임기2년
- 16년도 의원상해 발생건 없음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도의회 지원	일반회계	0	22	0
의원 상해 등 보상		0	22	0

(1) 주요내용

- 초중등 무상급식 지원 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
의무교육학생 교육복지 실현(백만원)	예산 지원	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

1. 달성시점 : `16년 4분기
2. 교부횟수 : 3회
3. 사업량 : 397개교, 132,276명
4. 사업기간 : 2016년 1월 ~ 12월
5. 총사업비
 - 급식 총액 : 980억원
(식품비 502, 운영비 70, 인건비 408)
 - 식품비 총액 : 50,171,343천원(추경 포함)
(도 15,191 시군 22,787 교육청 12,191백만원)

단위사업

무상급식 지원

□ 주요 추진성과

무상급식 지원(식품비75.7%)

-예산지원 : (도비)15,191,885천원/(시군비)22,787,826천원-> 380억원

-사업규모 : 397개교, 132,276명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
무상급식 지원	일반회계	16,877	15,192	15,192
무상급식 지원		16,877	15,192	15,192

(1) 주요내용

- 충북평생교육진흥원 운영
- 시군 평생학습 활성화 지원
- 대학 평생학습 활성화 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
평생교육 프로그램 이수자 교육만족도(%)	문항별 설문결과 값 중 매우만족 및 만족 비중 / 문항수	목표	87	90
		실적	90.8	91.2
		달성률(%)	104%	101%

(3) 성과분석

1. 충청북도평생교육진흥원 운영 : 196,000천원 집행
 - 진흥원 조직 미비 및 예산 부족으로 17년 예산 증액
2. 시군 평생학습 활성화 지원 : 120,000천원 집행
 - 주민 642명 참여
3. 대학 평생학습 활성화 지원 : 100,000천원 집행
 - 주민 421명 참여
4. 지역 평생교육 활성화 지원사업 : 244,550천원 집행
5. 학원연합회 재능기부 사업 지원 : 150,000천원 집행

단위사업

평생학습 지원

□ 주요 추진성과

- 충북평생교육진흥원 운영 : 196백만원 집행
- 대학 평생학습 활성화 지원 : 100백만원 집행
- 시군 평생학습 활성화 지원 : 120백만원 집행
- 지역 평생교육 활성화 지원사업 : 244,550천원 집행
- 학원연합회 재능기부 사업 지원 : 150,000천원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
평생학습 지원	일반회계	719	676	676
도민평생학습지원		719	676	676

(1) 주요내용

- 충북인재양성재단 운영
- 충북미래관 및 충북학사 운영지원
- 지역대학 창의력 강화
- 충북도립대학특별회계전출금

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
인재양성재단 연도별 기금달성율(%)	기금 출연율	목표	100	100
		실적	102	101
		달성률(%)	102%	101%

(3) 성과분석

1. 인재양성재단 출연금 : 620,000천원
2. 충북미래관 및 충북학사 운영지원 : 2,310,000천원
3. 충북도립대학 특별회계 전출금 : 9,247,660천원

단위사업

지역 우수인재 양성

□ 주요 추진성과

- 인재양성재단 출연금 : 620,000천원
- 충북미래관 및 충북학사 운영지원 : 2,310,000천원
- 충북도립대학 특별회계 전출금 : 9,247,650천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역 우수인재 양성	일반회계	7,900	13,544	12,178
충북인재양성재단 운영		5,730	620	620
충북미래관 및 충북학사 운영지원		2,170	2,310	2,310
충북도립대학 운영비 지원		0	10,614	9,248

(1) 주요내용

- 교육비 특별회계 전출금
- 유아가족 문화체험 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
교육재정교부금 전출액(억원)	재정교부금 전출액	목표	220	250
		실적	259	315
		달성률(%)	118%	126%

(3) 성과분석

1. 교육재정교부금 교육청 교부 : 31,570,190천원
2. 초중고 교육환경 개선사업 : 80,000천원
 - 창신초 체육시설 및 보안장비 설치
 - 청주농고 주차장 캐노피 설치

단위사업

교육재정지원

□ 주요 추진성과

- 교육재정교부금 교육청 교부 : 31,570,190천원
 초중고 교육환경 개선사업 : 80,000천원
 - 창신초 체육시설 및 보안장비 설치
 - 청주농고 주차장 캐노피 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
교육재정지원	일반회계	25,988	31,650	31,650
교육재정교부금		25,948	31,570	31,570
교육환경개선사업		40	80	80

(1) 주요내용

- 지역생활권발전협의체 지원
- 지역행복생활권 협력사업
- 창조지역사업
- 취약지역 개조사업
- 충청권상생협력기획단 운영지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지역상생발전 정책과제발굴 및 건의 회수(건)	지역상생발전 정책과제 발굴 및 건의 건수	목표	5	4
		실적	6	2
		달성률(%)	120%	200%

(3) 성과분석

1. 지역생활권발전협의체 지원 현황
 - 총액 : 203,000천원(산업통상자원부)
 - . 인건비(3명), 보험료 및 퇴직총당금
 - . 연구개발비, 일반운영비, 여비 등
2. 지역행복생활권 협력사업 선정 : '13년 5건, '14년 6건, '15년 7건, '16년 5건
3. 창조지역사업 선정 : '11~13년까지 3건, '14년 3건, '15년 2건, '16년 3건, '17년 3건
4. 취약지역 개조사업 선정 : '15년 8건, '16년 6건
5. 충청권상생협력기획단 운영지원 : 35,000천원
 - 충청권광역협력 과제발굴
 - 협력적네트워크 강화 및 공동협력사업추진상황 점검관리 등

단위사업

광역 연계협력 지원

□ 주요 추진성과

- 충북도생활권발전협의회 구성(20명) 및 개최
- 지역행복생활권 연계협력사업 추진(계속 13개 / 신규 5개)
- 취약지역 생활여건 개조사업 추진(계속 8개소 / 신규 6개소)
- 창조지역사업 추진(8개 사업)
- 충청권 상생협력기획단 운영 및 지원
- 지역희망박람회 참가 및 우수상 수상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
광역 연계협력 지원	일반회계	9,650	16,933	15,742
지역생활권발전협의회 지원		203	130	109
지역행복생활권협력사업		6,795	8,690	8,690
창조지역사업		1,030	1,259	1,259
취약지역 개조사업		1,622	6,473	5,306
지역희망박람회 운영		0	90	88
충청권 상생협력 기획단 운영 분담금		0	35	35
지역역량강화사업		0	255	255

(1) 주요내용

- 책임과 성과 중심의 효율적 예산 편성
 - 주민참여예산제도 올바른 정착을 위한 기능 확대
 - 예산절감, 수입증대를 위한 예산성과금제 운영
- 안정적인 투자재원 확충 및 효율적 재정관리
 - 자주재원 확충을 위한 교부세 확보
 - 정부예산 최대 확보를 위한 전략적 대응
 - 재정낭비 최소화를 위하여 투자사업 심사 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
정부예산 확보액(억원)	정부예산 확보액	목표	45000	46000
		실적	43810	48537
		달성률(%)	101%	105%
주민참여예산위원회 우선순위 반영률(건)	우선순위 사업 반영 건수/우선순위 선정 사업 건수*1000	목표	72	73
		실적	72	71
		달성률(%)	100%	97%

(3) 성과분석

- 책임과 성과중심의 효율적 예산편성
 - 주민참여예산위원회 총회 및 예산학교 운영등으로, 건의 금액 목표율 70% 대비 반영율 72.3%
 - 성과금 지급 : 요구액 4건-55,484천원 / 지급액 2건-2,000천원
- 안정적 투자재원 확충 및 효율적 재정관리
 - 보통교부세 확대를 위한 노력 전개 : 제도개선 건의 (5건,수시)
 - '16년도 보통교부세 사회복지수요 추가 반영 (20% -> 30%) 노력으로 행자부 추가 반영 : 사회복지수요 반영 비율 최종 23% 반영
 - 정부예산확보 4.8%증 : '15년 43,810억원 -> '16년 45,897억원

단위사업

투명한 예산운영

□ 주요 추진성과

예산편성과정에서 실국의 자율성 및 책임성 제고
 도민참여예산위원회 자문을 통한 재정운영의 투명성 및 합리성 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
투명한 예산운영	일반회계	922	1,056	952
예산편성운영		690	737	702
주민참여예산제 운영		17	39	22
예산성과금운영		2	20	2
탄력적 재정운영		213	260	227

단위사업

시·군 재정지원

□ 주요 추진성과

도 역점사업과 시군 현안사업과의 연계 강화
 시군의 재정력을 감안한 보조사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
시·군 재정지원	일반회계	28,513	31,851	31,851
특별조정교부금 운영		28,513	31,851	31,851

□ 주요 추진성과

- 2017년 정부예산확보액 : 4조 8,537억원(전년대비 5.8%)
- 2017년 정부예산 확보 신규사업 발굴 보고회 개최(5회)
- 2017년 정부예산 확보 추진상황 보고회 개최(9회, 3~7월)
- 중앙부처, 기재부, 지역구 국회의원 방문 현안사업 건의(수시)
- 더불어민주당, 새누리당 충청권 예산정책협의회(2회)
- 제20대 국회의원 초청 정책간담회 및 정부예산 건의(2회)
- 국회심사 시 상임위, 예결위, 예결소위 의원 수시 방문 건의활동 전개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
정부예산의 전략적 확보	일반회계	154	191	170
정부예산 확보 추진		154	191	170

단위사업

민간 사회단체 지원

주요 추진성과

예산의 탄력적 운영 추진

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
민간 사회단체 지원	일반회계	175	400	173
민간경상사업지원		175	400	173

단위사업

지방공기업운영

주요 추진성과

공기업의 경영평가 등을 통하여 지방공기업의 건전한 발전과 경영혁신 도모

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지방공기업운영	일반회계	77	145	131
지방공기업경영평가		77	145	131

단위사업

출자 출연기관 운영지원

□ 주요 추진성과

- 출자출연기관의 경영성과에 대한 효율적인 평가를 통하여 경영혁신 유도 및 책임경영체제 확립
- 평가결과에 대한 환류체계 강화로 경영합리화를 도모하고, 용역을 통한 평가의 객관성, 신뢰성, 공정성 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
출자 출연기관 운영지원	일반회계	11	71	62
출자·출연기관 평가		11	71	62

정책사업목표

재정활동을 수행함에 있어 예측할 수 없었던 불가피한 지출 수요에 대해 대응하기 위한 예비비 운용

(1) 주요내용

지방재정법 제129조 및 지방재정법 제43조 제1항의 일반회계 총액의 1%이내로 일반 예비비 확보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
일반예비비 확보율(억원)	일반예비비/일반회계예산총액*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 0 '16년 예비비 집행현황
 - 고병원성 조류인플루엔자 긴급방역외 20건, 2,932,492천원

(1) 주요내용

- 정부3.0 가치구현을 통한 창조행정역량강화
- 열린 도정 소통하는 평가행정으로 도정역량 확대
- 성과중심 행정문화 확산으로 조직역량 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
정부3.0 추진 노력도(점)	정부3.0 추진 및 활성화를 위한 노력도(정성지표)	목표	100	100
		실적	100	97.63
		달성률(%)	100%	98%
정부합동평가 '가'등급 분야수(개)	행정자치부 정부합동평가 결과발표	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
1인당 일하는 방식 개선 마일리지 점수(도)(점)	일하는 방식 개선 마일리지 점수/직원 수	목표	600	610
		실적	717	593.8
		달성률(%)	105%	86%

(3) 성과분석

- 정부3.0 가치구현을 위하여 창조행정역량강화
 - 각 기관 및 부서 간 우수사례 공유 및 3.0 성과 확산을 위한 충북3.0 우수사례 경진대회 개최
 - 정부3.0 추진 5년차의 성과와 미래 모습을 종합적으로 소개한 정부3.0 국민체험 마당 충청북도 참여
 - 충북3.0 홍보를 위한 오송역 정부3.0 서비스알림관 설치
 - 소통하는 충북3.0을 위한 웹카메라 및 헤드셋 구입
 - 행정업무 지식 공유로 창조행정 구현
- 열린도정, 소통하는 평가행정으로 도정역량확대
 - 시군종합평가의 공정성, 효율성, 객관성 확보를 위한 온라인평가시스템 구축
 - 정부합동평가 최우수 도 달성을 위한 맞춤형 컨설팅 및 시군 합동워크숍 실시
 - 정부합동평가 유공 시군/부서/공무원을 위한 인센티브 제공
 - 도정백서 발간
- 성과중심 행정문화 확산으로 조직역량 제고
 - 성과지표 개발 워크숍 개최 및 평가 우수부서 시상
 - 창의적인 조직을 위한 브라운백미팅, 좋은보고서, 함께하는 충북상, 재충전의 날 등 시행
 - 고객만족도 조사 등 도정서비스 품질제고로 고객감동 행정실현
 - 국민 및 공무원 제안자에 대한 자금심 고취와 제안 활성화를 위한 우수제안 시상
 - 학습동아리 활동비 지원 및 경진대회 개최

□ 주요 추진성과

- 도민홍보 및 창조행정 확산을 위한 정부3.0 우수사례 경진대회
 - 우수사례 14건, 시상금 4,200천원, 우수사례집 발간 9,000천원
- 충북의 정부3.0 추진성과 홍보를 위한 홍보물 제작 및 배부
- PC영상회의용 물품 구입 : 20,000천원
- 정부3.0 정책 정보공유를 위한 워크숍 및 토론회 개최
 - 충북 정부3.0성과 주민설명회 1회, 정부3.0 마인드 함양 워크숍 1회
- 국민체험마당 참여를 통하여 정부3.0 성과 홍보 및 도민공감대 확산
 - 국민체험마당 '충북전시관' 운영, 2회 참여, 60,000천원
- 행정업무 지식창출에 기여한 우수자 및 우수부서 시상
 - 6개부서 23명, 4,900천원
- 오송역 정부3.0 서비스 알림관 설치 : 60,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
정부3.0가치구현을 통한 창조행정역량강화	일반회계	79	212	159
충북 3.0 추진		73	206	154
지식공유 활성화		6	6	5

□ 주요 추진성과

- 시군종합평가의 공정성, 효율성, 객관성 확보를 위한 온라인평가시스템 구축
 - 20,000천원 / 도 실과 및 11개 시군 지표담당자 등 1,500여명 접속, 활용
- 정부합동평가 최우수도 달성을 위한 맞춤형 컨설팅 실시 : 3회
- 도, 시군 평가담당자 합동워크숍 ; 1회
- 정부합동평가 유공 시군/부서/직원을 위한 인센티브 제공
 - 시책부서 포상금 : 32개 부서
 - 업무유공자 포상 : 평가지표담당자 37인 해외연수
 - 시군 : 11개시군, 36개사업 사업비 지원
- 도정백서 발간 : 15,000천원 / 도서관, 주요기관등 100부 배부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
열린 도정 · 소통하는 평가행정으로 도정역량 확대	일반회계	1,193	839	820
정부합동평가 추진		1,136	761	749
도정성과의 효율적 관리		0	15	14
도정성과 평가활동		57	63	57

□ 주요 추진성과

- 성과관리 시행계획 책자발간 : 5,000천원
- 성과관리에 대한 직원인식 제고 및 성과관리 공감대 형성
 - 성과지표 개발 연찬회 : 12,000천원
 - 성과관리 평가 우수부서 시상 : 15,000천원
- 창의적인 조직문화 조성
 - 브라운백미팅 행사운영 : 52회 1,469명 8,980천원
 - 일하는방식 개선 워크숍 개최 : 1회, 4,365천원
 - 함께하는 총복상 : 12개부서, 12,990천원
 - 좋은보고서 : 20건 2,000천원
 - 재충전의 날 평가 : 24개부서, 8,400천원
- 도정서비스 품질제고로 고객감동 행정실현
 - 실시간 고객만족도 조사 시스템,고객관리시스템 운영 : 17,694천원
 - 직원 전화친절도 조사평가 추진 : 47,000천원
 - 전화친절도 우수부서 및 공무원 시상 : 3부서 6명, 2,000천원
- 국민 및 공무원 우수제안 선정 및 시상 : 15건 9,200천원
- 학습동아리 활동비 지원 및 경진대회 개최 : 8개동아리,5,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
성과중심 행정문화 확산으로 조직역량 제고	일반회계	146	165	141
성과지향 업무 평가 강화		29	32	31
창의적인 조직문화 조성		44	45	38
고객만족행정 추진		58	71	59
제안제도 활성화		9	12	9
학습동아리 운영		5	5	4

(1) 주요내용

- 고객 중심의 법률정보서비스 제공
 - 도민 행복 구현을 위한 다양한 법률상담 확대
 - 이동무료법률상담실 확대, 사이버무료법률상담실 앱기반 구축
- 적극적인 자치입법 지원 및 심사기능 강화
 - 효율적 자치법규 운영을 위한 일제정비 실시
- 교육 및 연찬을 통한 법제실무 역량 강화
 - 자치법규 입안능력 향상을 위한 순회 법제교육 실시
- 도민 중심 행정심판운영으로 권리구제 강화
 - 신속한 심리 및 재결로 도민 만족도 제고
 - 행정의 적정성 확보를 위한 공정한 행정심판 운영
- 행정심판 허브시스템 구축? 활용
 - 인터넷 접수로 심판청구의 편의 제공
- 도민 삶의 질 향상 및 복지증진을 위한 사회조사
 - 도민 생활수준 및 사회변화 상태의 종합적 측정
- 시·군 단위 지역내총생산(GRDP) 추계
 - 시·군 지역내 총생산 추계작성 및 경제규모·산업구조 조사
- 2015년 기준 경제총조사의 성공적 추진
 - 경제 전반의 고용, 생산, 투입 등 파악

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
조례·규칙심의회 원안 가결율(%)	(원안가결 건수/상정안 건 건수)*100	목표	96	96
		실적	0	100
		달성률(%)	104%	104%
행정 및 민사소송 승소율(%)	(승소건수 / 소송건수)*100	목표	90	90
		실적	0	86.2
		달성률(%)	101%	96%
충청북도 사회조사지표 제공 항목 수(개)	사회지표 제공 항목 수	목표	212	215
		실적	0	246
		달성률(%)	110%	114%

(3) 성과분석

- 고객 중심의 법률정보서비스 제공
 - 도민 행복 구현을 위한 다양한 법률상담 확대
 - 이동무료법률상담실 운영, 사이버무료법률상담실 운영
- 적극적인 자치입법 지원 및 심사기능 강화
 - 효율적 자치법규 운영을 위한 일제정비 실시
 - 교육 및 연찬을 통한 법제실무 역량 강화
 - 자치법규 입안능력 향상을 위한 순회 법제교육 실시
- 도민 중심 행정심판운영으로 권리구제 강화
 - 신속한 심리 및 재결로 도민 만족도 제고
 - 행정의 적정성 확보를 위한 공정한 행정심판위원회 및 소청심사위원회 운영
 - 행정심판 허브시스템 구축 및 활용
- 도민 삶의 질 향상 및 복지증진을 위한 사회조사
 - 도민 생활수준 및 사회변화 상태의 종합적 측정
 - 시·군 단위 지역내총생산(GRDP) 추계
 - 시·군 지역내 총생산 추계작성 및 경제규모·산업구조 조사
 - 2017년 기준 경제총조사의 성공적 추진
 - 경제 전반의 고용, 생산, 투입 등 파악

단위사업**법제행정관리****□ 주요 추진성과**

- 각종 위원회 심의 자료 제작 등 : 44,000천원
- 찾아가는 이동법률상담실 운영 : 2,200천원(11회 195건 상담)
- 사이버무료법률상담실 운영 : 1,500천원(99건 상담)
- 시군 순회 법제교육 : 3,000천원(9회 실시)
- 법률상담 사례집 및 홍보물 제작 : 4,000천원
- 대한민국 현행법령집 수록 구입 : 960천원(12회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
법제행정관리	일반회계	56	59	59
법무행정 운영지원		56	59	59

□ 주요 추진성과

- 공정한 행정심판을 통한 권리 구제 : 13회 376건
- 공정한 소청심사 운영으로 건전한 공직문화 유도 : 8회 30건
- 소송대응 능력 향상으로 행정의 신뢰성 도모 : 69건(승소율 86.2%)
- 소송 위탁 수수료 : 70,000천원
- 공직자 송무교육 실시 : 1회 1,000천원
- 고문변호사 운영 : 운영수당 24,000천원
- 로앤비 전자법률도서관 이용 수수료 : 9,147천원
- 소송 수행자 포상금 : 3,000천원
- 위원회 출석 수당 및 현지확인 여비 보상 등 : 49,400천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
행정구제제도 운영	일반회계	140	161	159
공정한 송무행정 구현		140	161	159

단위사업

통계조사운영

□ 주요 추진성과

- 분야별 통계서비스 제공 : 46,800천원
- 사업체기초 통계조사 : 72,360천원
- 충북의사회지표개발 통계조사 : 213,332천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
통계조사운영	일반회계	378	332	328
분야별 통계서비스 제공		42	47	46
사업체기초통계조사 지원		136	72	72
충북의사회지표개발 통계조사		200	213	210

(1) 주요내용

- 자치법규 등록규제 정비 상시화
 - 등록규제 및 자치법규 전수조사 실시(4~6월)
 - 전수조사 결과에 따라 자치법규 개정 등 추진(7~10월)
- 불합리한 중앙법령 현장규제 발굴 및 건의
 - 중앙법령의 불합리한 규제사항 발굴, 건의
- 「지방규제정보 지도시스템」 운영 대응 강화
 - 기업입지 규제 등 지도정보 제공 : ('15년) 100개 → ('16년) 150개 항목
 - ※ 기업의 입지 선택 편의 제공을 위해 전국 시군구별 규제정보지도 공개
 - 우수부서 및 우수공무원 포상을 통한 참여분위기 확산
- 규제 개선과제 발굴을 위한 민관협력 체제 구축
 - 민간단체와의 정례 간담회 등을 통한 소통강화로 체감하는 규제개선 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
등록규제 감출률(%)	(등록규제 감축건수 / 등록규제 건수)*100	목표	4	4
		실적	0	3
		달성률(%)	125%	75%

(3) 성과분석

- 자치법규 등록규제 정비 상시화
 - 등록규제 및 자치법규 전수조사 실시
 - 전수조사 결과에 따라 자치법규 개정 등 추진
- 불합리한 중앙법령 현장규제 발굴 및 건의
 - 중앙법령의 불합리한 규제사항 발굴, 건의
- 「지방규제정보 지도시스템」 운영 대응 강화
 - 기업입지 규제 등 지도정보 제공
 - 우수부서 및 우수공무원 포상을 통한 참여분위기 확산
 - 규제 개선과제 발굴을 위한 민관협력 체제 구축
 - 민간단체와의 정례 간담회 등을 통한 소통강화로 체감하는 규제개선 추진

단위사업

규제개혁추진

□ 주요 추진성과

- 규제개혁 워크숍, 토론회, 간담회 등 개최 : 32,600천원
- 국가법령의 불합리한 규제 적극 발굴, 개선 : 68건 행자부 제출
- 규제완화를 통한 투자기반 조성 및 투자 활성화 도모
- 규제개혁 성과 극대화(기업체감도 조사 및 경제활동 친화성 조사)
- 규제개혁 실적평가 : 행자부장관상 표창(특별교부세 1.2억 교부)
- 자치법규 규제 사전심사 : 58건 (규제의 신설, 강화 사항 없음)
- 자치법규 내 폐지, 완화 필요한 규제 발굴, 정비 : 3건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
규제개혁추진	일반회계	13	51	47
불합리한 규제발굴		13	51	47

재난안전실

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	안전한 총복을 건설하여 행복한 도민을 구현한다.
[소관실국]	재난안전실

1. 주요성과

- 도민의 행복을 위한 안전관리 역량강화
- 체계적인 재난관리로 안전한 총복 구현
- 자연재해 없는 안전한 총복 건설

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도민을 위한 안전정책을 강화하고 범도민 안전의식 개선으로 안전문화를 정착한다.	2	2	2	536
비상대비훈련과 민방위교육을 통한 위기관리 대응역량을 강화하고, 경보시설점검을 통한 비상사태 시 신속한 경보전파로 국민의 소중한 생명과 재산을 보호한다.	3	3	4	419
향토방위 작전지원 수행능력을 제고한다.	1	0	1	83
어린이 보호구역 및 도시공원 등 어린이 활동공간 CCTV 설치로 각종 사고 및 범죄로부터 안전한 생활환경을 조성한다.	1	1	1	849
재난안전 역량강화로 안전관리 체제 확립	3	3	3	447
법 질서 확립으로 도민 안전 및 행복 증진	1	1	1	46
예방중심의 방재체계 구축 및 재해에 강한 방재기반 확충을 통한 도민의 생명과 재산 보호	2	2	3	23,600
자연친화적인 하천환경조성으로 재해예방 및 친수공간 조성	3	1	3	110,276
하천점용료 및 사용료 징수액 50%를 해당 시군에 교부함으로써 안정적 재정지원	1	1	1	1,100

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	64	4	11	49	64	
안전정책과	21	2	3	16	21	안전정책팀, 안전문화팀, 비상대비민방위팀
재난관리과	20	1	4	15	20	재난관리팀, 안전점검팀, 재난상황팀, 민생사법경찰팀

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
치수방재과	23	1	4	18	23	재난방재팀, 복구지원팀, 하천계획팀, 하천정비팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	137,638	82.46 %	135,367	88.85 %	2,271	1.68%
행정운영경비	191	0.11 %	199	0.13 %	△7	△3.62%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	191	0.11 %	199	0.13 %	△7	△3.62%
재무활동	29,076	17.42 %	16,789	11.02 %	12,287	73.19%

정책사업목표

도민을 위한 안전정책을 강화하고 범도민 안전의식 개선으로 안전문화를 정착한다.

(1) 주요내용

- 도민을 위한 안전정책 강화
 - 지역안전지수 개선을 위한 컨설팅 실시
 - 안전관리 정책 발굴을 위한 재난안전연구센터 설립운영
 - 지역안전정책협력협의회 구성 운영
- 범도민안전의식 개선 및 안전문화 정착
 - 2016 안전관리종합대책 도민설명회 개최
 - 안전문화운동 추진 협의회 운영 내실화
 - 도민 생활안전문화 체험교육 신설
 - 생애주기별 맞춤형 안전교육 확대
 - 안전문화 UCC 공모전 기획홍보
 - 공직자 안전의식향양 매월 4일 청내방송 실시
 - 생활안전길잡이 홍보책자 제작 및 보급
 - 시내버스 안내방송 활용 안전캠페인 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
재난안전정책 추진율(%)	(16년 재난안전정책 추진횟수/16년 재난안전정책추진계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
안전문화운동사업 추진율(%)	(16년 안전문화운동 실시회수/16년 안전문화운동 실시계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 체계적이고 종합적인 재난안전정책 추진
- 효율적인 재난안전관리 체계 구축
- 안전문화정착 기반 강화
- 범도민 안전문화 홍보
- 생애주기별 찾아가는 안전문화 교육

단위사업

지역안전관리

□ 주요 추진성과

- 2016년 충청북도 안전관리계획 수립 : 자연,사회재난 등 43개 유형
- 지역안전지수 개선 컨설팅 : 55명(도, 시군)
- 재난안전연구센터 설립 및 운영('16.4.29)
 - 정책연구 및 발굴 2건, 정책동향 분석지 발간 2종(7회),
 - 전문가 네트워크 구축 6개분과(27명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역안전관리	일반회계	9	290	233
재난안전관련계획 수립		9	11	10
지역안전지수 개선 컨설팅		0	65	9
재난안전연구센터 설립 및 운영		0	214	214

단위사업

범도민안전의식개선 및 안전문화정착

□ 주요 추진성과

- 도내 안전문화 확산 교육과정 신설
 - 전문강사 보수교육(30명), 생활안전문화 체험 교육운영(90명)
- 안전문화운동 추진 협의회 워크숍 개최('16.11.22)
 - 5개 분과별 유기적인 안전문화운동 실천
- 안전문화 UCC공모전 개최 및 활동(6~11월)
 - 도민 공감대 형성을 위한 기획, 홍보, 안전문화교육 활용
- 어린이 안전문화 그리기, 글짓기 공모전 추진 : 6~11월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
범도민안전의식개선 및 안전문화정착	일반회계	71	317	303
안전문화운동 추진		52	257	248
안전사고 예방 및 안전의식 고취 홍보물 제작		13	53	49
안전을 주제로 한 어린이 그리기 .글짓기 공모전 개최		6	7	6

정책사업목표

비상대비훈련과 민방위교육을 통한 위기관리 대응역량을 강화하고, 경보시설점검을 통한 비상사태 시 신속한 경보전파로 국민의 소중한 생명과 재산을 보호한다.

(1) 주요내용

- 비상대비 훈련을 통한 완벽한 안보태세 확립
- 민방위대원 교육을 통한 민방위사태 대응역량 강화
- 경보시설점검을 통한 안정적인 민방위 경보체제 유지

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
을지연습 실시 노력도(점)	정성평가단 평가점수	목표	95	95.5
		실적	96	95.72
		달성률(%)	101%	100%
민방위 교육 이수율(%)	교육이수율	목표	140	141
		실적	140	176.1
		달성률(%)	100%	125%
민방위경보시설 점검률(횟수)	점검률	목표	12	13
		실적	13	13
		달성률(%)	108%	100%

(3) 성과분석

- 총무계획 수립, 2016을지연습 실시, 주민신고망 활성화 등
- 민방위대 편성·조직 재정비(1월), 민방위교육·민방위의 날 훈련 실시
- 경보시설 정기점검 및 특별점검 실시(연간 12회)

단위사업

민방위교육 훈련강화

□ 주요 추진성과

- 민방위대 편성 및 조직 재정비 : 3,459개대, 104,411명
- 현장 대응능력 제고를 위한 민방위교육 : 31,338명
- 실질적 민방위의 날 훈련 실시 : 전국단위(3회), 지역특성화(4회)
- 민방위대 경진대회 및 지원민방위대 육성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
민방위교육 훈련강화	일반회계	130	124	122
민방위기술지원대 등 전문교육지원		14	15	15
민방위 리더 양성		3	4	4
민방위교육훈련 강사수당		60	41	41
국민참여 민방위의날 훈련실시		12	11	11
지원민방위대 육성		19	22	22
민방위교육 강사수당 지원		20	22	22
민방위의 날 기념행사 지원		3	3	2
민관군 합동 민방위종합훈련		0	7	7

단위사업

민방위 시설장비확충

□ 주요 추진성과

- 민방위대원 화생방 방독면 보급 :
- 민방위 시설장비 정기 점검 및 정비 : 2회(시설2종, 장비6종)
 - 대상 : 도 및 시군 / 상반기(6월), 하반기(12월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
민방위 시설장비확충	일반회계	38	19	19
민방위대원 화생방 방독면 보급		38	19	19

단위사업

비상대비

□ 주요 추진성과

- 총무시설 유지관리 : 총무시설 환풍기 및 화장실 오배수펌프 교체 수리
- 총무시설 공공요금 납부(매월)
- 비상대비민방위 관계자 합동 연찬회 개최(6월)
- 총무시설 노후시설물 보수공사 : 전기설비 및 낙석방지 헨스 설치 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
비상대비	일반회계	104	159	142
비상대비 훈련		41	67	58
민방위비상대책업무추진		29	36	32
인력동원훈련 보상금		0	6	6
총무시설 노후시설물 보수공사		34	50	46

단위사업

민방위경보 운영관리

□ 주요 추진성과

- 연중무휴 24시간 경보상황관리
- 민방공 경보발령 합동모의훈련 실시 : 10회
- 민방위 경보통제시스템 운영 관리 : 장비 186대, 335회선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
민방위경보 운영관리	일반회계	72	151	136
경보시설운영관리		72	151	136

정책사업목표**향토방위 작전지원 수행능력을 제고한다.****(1) 주요내용**

- 예비군 육성지원
 - 향토예비군의 날 행사
 - 향토예비군 지휘관 교육훈련
 - 예비군 지휘관 퇴임식

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
예비군 지원 운영 실적률(%)	(16년도 예비지원실적/16년 예비군 지원계획)*100	목표	100	100
		실적	100	97
		달성률(%)	100%	97%

(3) 성과분석

- 예비군 육성(향방작전) 지원 및 향토예비군의 날 행사 지원

단위사업

예비군 육성지원

□ 주요 추진성과

- 예비군 육성(항방작전) 지원 : 11개 시군
 - 예비군부대 운영을 위한 장비, 물자, 시설 등의 지원
- 향토예비군의 날 행사 지원 : 소요용품 등(4월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
예비군 육성지원	일반회계	65	85	83
예비군 장비 운영지원		65	85	83

정책사업목표

어린이 보호구역 및 도시공원 등 어린이 활용공간 CCTV 설치로 각종 사고 및 범죄로부터 안전한 생활환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- 어린이 안전 영상정보 인프라 구축(CCTV) 사업
 - 어린이 보호구역 : 12개소
 - 도시공원, 놀이터 : 69개소

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
어린이 CCTV 설치율(%)	(16년 CCTV 설치 추진횟수/16년 CCTV 설치 계획)*100	목표	130	77
		실적	137	81
		달성률(%)	105%	105%

(3) 성과분석

- 어린이 CCTV 구축사업으로 취약계층 안전사각지대 해소

단위사업

어린이 안전 영상정보 인프라 구축

주요 추진성과

- 어린이 안전 영상정보 인프라 구축을 위한 CCTV 81개소 설치

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
어린이 안전 영상정보 인프라 구축	일반회계	1,608	849	849
어린이 안전 CCTV설치		1,608	849	849

(1) 주요내용

재난예방 및 신속대응을 위한 훈련 및 교육 실시
 재난안전 네트워크 강화 추진
 사전예방 중심의 안전점검 실시
 민간전문가와 함께하는 안전관리 추진
 재난대응 시스템 및 상황관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
재난대응 역량 강화 활동 횟수(회)	재난대응역량강화 활동 실시 횟수	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%
재난취약시설 시기별 안전점검 실시 횟수(회)	연중 다중이용시설 및 재난취약시설 안전점검 실시 횟수	목표	7	7
		실적	10	12
		달성률(%)	140%	170%
재난상황관리 전파 및 홍보(%)	재난상황 문자알림서비스 운영 실적/재난상황 문자알림서비스 목표(4,400명) × 50% + 주간안전사고 예보 홍보실적/주간안전사고 예보 홍보 계획(40회) × 50%	목표	100	100
		실적	108	113
		달성률(%)	108%	113%

(3) 성과분석

재난안전 강화를 위한 안전한국훈련, 국가안전대진단, 재난대응 시스템 구축을 통한 안전관리 체제 확립에 기여

단위사업

재난안전 관리

주요 추진성과

안전한국훈련 및 각종 훈련과 교육을 통해 재난상황에 대한 안전체계확립

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
재난안전 관리	일반회계	7	17	17
안전모니터봉사단 순회교육		7	9	9
안전신문고 운영 활성화		0	8	8

단위사업

안전점검 운영

주요 추진성과

국가안전대진단 추진 및 수시안전점검을 통한 안전관리 체제 구축

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
안전점검 운영	일반회계	38	101	51
국가안전대진단 추진		0	60	10
물놀이 인명피해 경감사업		38	42	42

단위사업

재난상황 관리

주요 추진성과

도민의 안전을 위한 재난대응 시스템 체계 구축

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
재난상황 관리	일반회계	75	39	34
재난안전상황실 운영관리		75	39	34

(1) 주요내용

특별사법경찰 협력체계 강화 및 기반 조성
 민생안전 5대 분야 중점관리대상 집중단속 및 기획수사
 특별사법경찰 직무역량 강화 및 수사활동 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
특별사법경찰관 송치율(%)	$\frac{\text{검찰 송치건수}}{\text{민생사법경찰팀 특별사법경찰관 지명인원}} \times 100$	목표	200	250
		실적	610	820
		달성률(%)	305%	328%

(3) 성과분석

민생안전 5대 분야 중점관리대상 집중단속 및 기획수사로 도민의 안전 및 행복 증진
 도민의 이용하는 영업 시설에 대한 위생관리 강화로 건강증진
 무신고 영업행위 차단을 통한 건전한 소비문화 정착

단위사업

민생사법경찰 활동강화를 통한 안전 총복실현

□ 주요 추진성과

충북 지역 민생안정 5대 분야 집중단속 및 기획수사를 통한
 도민들의 생활속 안전 확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
민생사법경찰 활동강화를 통한 안전 총복실현	일반회계	8	12	11
법질서 확립 추진		8	12	11

정책사업목표

예방중심의 방재체계 구축 및 재해에 강한 방재기반 확충을 통한 도민의 생명과 재산 보호

(1) 주요내용

재난관련 시설의 지속적인 정비 및 재난예방활동 강화
재해에 강한 방재기반 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
사전재해영향성검토 처리기간 단축일(일)	사전재해영향성검토 협의 처리기간	목표	20	20
		실적	12.7	18.4
		달성률(%)	100%	100%
재해위험개선지구 정비사업 추진율(%)	자연친화적 재해위험지구 정비건수/정비대상)* 100	목표	81	84
		실적	81	84
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

사전재해영향성검토 처리기간 단축일
재해위험개선지구 정비사업 추진율

단위사업

재난대비 계획수립

□ 주요 추진성과

- 재난관련 책자 계획서 제작 및 배부
 - 자연재해유형별 표준행동요령, 주민행동요령, 재난복구계획서
- 자연재난 상시대응 통한 체계적 상황관리 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
재난대비 계획수립	일반회계	18	24	19
재난관련 책자·계획서 제작		13	16	13
재난관리업무추진		5	8	6

단위사업

재난예방 및 유지관리

□ 주요 추진성과

- 재난예방활동 추진
 - 자연재난대비 예방홍보물 제작 및 배부
 - 폭염대비 취약계층 관리강화(그늘막 설치 및 무더위쉼터 운영)
- 재난대비 방재교육 및 자연재난 현장대응훈련 실시
- 충청북도 자율방재단연합회 운영
 - 충청북도 자율방재단연합회 다짐대회 추진
 - 재난대응 시군 특화사업 훈련실시
- 풍수해보험 가입실적 제고 : 직무교육, 간담회, 시군 설명회 추진
- 재난예경보시스템 구축에 따른 재난대처능력 향상
 - 수위관측시스템 구축 및 재해문자전광판 교체 추진
- 재난관리 우수지자체 지원
 - 재난예경보시스템(강우, 적설) 보강 및 재난상황실 노후시설 개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
재난예방 및 유지관리	일반회계	166	526	436
재난예방 활동		113	134	133
자연재난대비 훈련 및 교육 실시		2	10	10
충청북도 자율방재단연합회 운영		10	15	12
풍수해보험		41	140	55
재난예경보시스템 구축사업		0	127	127
재난관리 우수지자체 지원(직접)		0	50	49
재난관리 우수지자체 지원(지원)		0	50	50

단위사업

재해위험지구정비

□ 주요 추진성과

- 재해에 강한 방재기반 확충
 - 재해위험지구개선사업 추진 : 16지구
 - 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 추진 : 16지구

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
재해위험지구정비	일반회계	33,970	23,145	23,145
재해위험지구 정비사업 추진 여비		0	0	0
재해위험지구 정비사업		25,364	21,672	21,672
급경사지 붕괴위험지역 정비사업 추진여비		0	0	0
급경사지 붕괴위험지역 정비사업		4,857	1,473	1,473
우수저류시설 설치사업		3,750	0	0

(1) 주요내용

녹색성장 기반건설과 생명이 살아 숨쉬는 안전한 생태하천 조성으로 치수와 이수를 갖춘 하천 친수공간 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
사업지구 수혜자 만족도(하천 재해예방사업)(점)	주민 만족도 조사결과	목표	95	95
		실적	95	85
		달성률(%)	100%	89%
하천기본계획 수립율(하천정비기반구축)(%)	하천기본계획 완료연장/총계획연장	목표	80	84
		실적	80	81.1
		달성률(%)	100%	96%
소하천 재해예방 구축률(%)	소하천정비사업 당해년도까지 정비완료 연장(km)/총 소하천 계획 연장	목표	52.4	53
		실적	52.4	53
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

사업지구 수혜자 만족도(하천재해예방사업)
 하천기본계획 수립율(하천정비기반구축)
 소하천 재해예방 구축률

단위사업

하천재해예방사업

□ 주요 추진성과

- 재해에 안전한 수변공간 조성
 - 수해상습지개선사업 추진 : 17지구 15.62km
 - 고향의강 정비사업 추진 : 7지구 8.53km
 - 생태하천 조성사업 추진 : 3지구 5.72km

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
하천재해예방사업	일반회계	69,322	88,413	73,582
한천 덕산2제 수해상습지개선사업		3,949	805	760
무도천 장곡제 수해상습지개선사업		1,583	87	83
매포천매포제수해상습지개선사업		2,450	286	283
무도천 시곡제 수해상습지개선사업		2,140	1,116	1,112
회인천회인제수해상습지개선사업		2,552	2	0
중리천 미원제 수해상습지개선사업		2,893	764	760
용두천 오창제 수해상습지개선사업		2,789	5,180	3,703
학산천 원당제 수해상습지개선사업		4,082	6,013	6,009
미호천선정제수해상습지개선사업		1,345	0	0
조동천 조동제 수해상습지개선사업		3,505	2,281	2,181
동진천 동진제 수해상습지개선사업		2,580	4,376	3,635
미호천미곡1제수해상습지개선사업		145	4,995	3,995
미평천 미평제 수해상습지개선사업		88	2,012	814
미호천미곡2제수해상습지개선사업		660	2	2
성암천 문백제 수해상습지개선사업		98	2,702	1,793
장평천 봉양제 수해상습지개선사업		223	1,975	441
한천 덕산2지구 수해상습지개선사업		0	1,500	422
추풍령천 계룡지구 수해상습지개선사업		0	1,500	397
무심천 수해상습지개선사업		0	1,500	420
백천 수해상습지개선사업		0	1,500	304
고양천 고양지구 수해상습지개선사업		0	1,800	121

오가천 수해상습지개선사업	0	1,800	310
고향의 강 정비사업	15,316	36,318	36,318
생태하천조성사업	11,356	9,353	9,353
한천덕산제수해상습지개선사업	276	0	0
한천덕산1제수해상습지개선사업	2,678	24	0
한천맹동1제수해상습지개선사업	3,233	106	1
한천맹동2제수해상습지개선사업	3,775	38	0
원서천방학제수해상습지개선사업	1,520	10	0
지방하천 종합계획 수립	87	87	87
수해상습지개선사업	0	0	0
'15 수해상습지 개선사업	0	0	0
지방하천수해복구사업(7.1-7.7 호우)	0	281	281
'16 수해상습지 개선사업	0	0	0

단위사업

하천정비기반구축

□ 주요 추진성과

- 하천현황 : 169개소 2,030.23km
 - (전체) 기본계획 수립 : 163개소 1,645.95km
 - 10년이상 경과 기본계획 수립(3개소, 31.5Km)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
하천정비기반구축	일반회계	1,334	2,051	1,452
하천기본계획수립		1,334	2,051	1,452

단위사업

하천유지관리사업

□ 주요 추진성과

- 찾고싶은 최적의 친수환경 조성 : 국가하천 및 지방하천 유지관리
- 하천의 안전성 확보를 위한 시설확충
 - 소하천 정비 및 지방하천재해예방 추진
- 지방하천 사유재산 편입토지 보상 및 하천관리상황 점검

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
하천유지관리사업	일반회계	26,574	37,722	35,524
소하천정비사업		18,796	26,574	26,574
지방하천유지관리사업		1,300	1,300	1,300
하천유지관리추진 경상수용비		25	26	26
국가하천유지관리사업		3,397	2,354	2,354
지방하천 미불용지 보상		986	1,061	1,049
지방하천 유래(역사)표지판 설치 사업		0	0	0
칠장천재해예방사업		210	0	0
성산천 재해예방사업		571	890	856
달천 재해예방사업		291	0	0
구룡천 재해예방사업		84	1,416	1,409
외천천 재해예방사업		401	0	0
2014 소하천정비사업		0	0	0
금계천 재해예방사업		492	0	0
동달천 송계지구 재해예방사업		0	1,997	907
하천정비사업		20	155	155
한별천 한별지구 재해예방사업		0	1,525	473
예곡천 예곡지구 재해예방사업		0	425	421

정책사업목표

하천점용료 및 사용료 징수액 50%를 해당 시군에 교부함으로써 안정적 재정지원

(1) 주요내용

하천점용료 및 사용료 징수액 50%를 해당 시군에 교부함으로써 안정적 재정지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
하천사용료징수 교부율(하천 사용료징수교부)(%)	$(\text{징수액} / \text{징수목표액}) * 100$	목표	88	89
		실적	177	135
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

하천사용료징수 교부율(하천사용료징수교부)

단위사업

하천사용료징수교부

주요 추진성과

○ 하천 정용료 및 사용료 징수 수입금의 50% 해당 시군 교부

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
하천사용료징수교부	일반회계	552	1,100	1,100
하천사용료징수교부금		552	1,100	1,100

행 정 국

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	혁신과 융합으로 "함께하는 충북" 구현
[소관실국]	행정국

1. 주요성과

공직자 봉사정신 함양 및 공직역량 강화
 도민소통 확대 및 도민 눈높이에 맞는 민원행정 실현
 종합적·체계적인 청년지원 업무추진 기반 조성
 자주재원 확충 및 공정하고 합리적인 세정기반 구축
 신속정확한 회계업무 추진 및 공정하고 투명한 계약업무 수행
 개방과 공유의 디지털 협업을 통한 행정서비스 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
활력일터 조성을 통한 공직역량 강화	5	5	5	9,704
도민이 함께하는 참여, 화합의 자치행정 구현	3	3	5	14,564
- 도내 북한이탈주민 지역사회 적응과 자립·자활 기반 조성	1	1	1	260
청년정책 및 일자리확대	4	3	2	2,467
청년복지·저출산극복 대응기반조성	1	1	2	2,726
교육지원	1	1	1	2
재무활동	0	0	1	1
자주재원 확충과 조세정의 구현	3	3	1	245
- 지방세 징수교부금 전출 : 지방세기본법 제67조, 충청북도 도세 기본조례 제5조에 따른 전출	2	1	2	306,783
- 일반조정교부금 : 지방재정법 제29조, 충청북도 조정교부금 배분조례 제4조에 따른 전출				
- 지방교육세 전출 : 지방교육재정교부금법 제11조 제2항 및 제3항에 따른 지방교육세 징수액 전출	1	1	1	163,023
투명하고 엄정한 회계서비스 제공	5	3	5	11,867
안전하고 신뢰받는 정보통신서비스 제공	5	5	5	9,645

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	198	13	31	154	196	
총무과	57	8	7	42	57	총무팀 인사팀 교육고시팀 단체 후생팀 기록정보팀
자치행정과	30	1	5	24	31	행정팀, 조직관리팀, 도민소통팀, 민간협력봉사팀, 민원팀
청년지원과	11	1	3	7	11	청년정책팀, 청년일자리팀, 청년복 지팀
세정과	20	1	5	14	20	세정팀, 세입관리팀, 세무지도팀, 과표팀, 지방소득세팀
회계과	49	1	6	42	47	경리팀, 계약팀, 재산관리팀, 계약 심사팀, 청사시설팀
정보통신과	31	1	5	25	30	정보기획팀, 행정정보팀, 공공정보 팀, 통신융합팀, 정보보호팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	521,291	91.94 %	508,012	92.26 %	13,279	2.61%
행정운영경비	45,515	8.03 %	42,506	7.72 %	3,009	7.08%
인력운영비	44,476	7.84 %	41,536	7.54 %	2,940	7.08%
기본경비	1,039	0.18 %	970	0.18 %	69	7.15%
재무활동	164	0.03 %	116	0.02 %	48	41.55%

(1) 주요내용

지역발전을 주도할 창의적 공직역량 강화
 총복의 정체성을 높여줄 우수도민 발굴 및 도정참여
 합리적이고 공정한 인사운영
 공직경쟁력 제고를 위한 인사관리
 역량과 인성을 겸비한 지역 우수인재 선발
 사회적 약자 및 실업계고 졸업자 공직 임용기회 제공
 업무역량 강화를 위한 공무원 교육훈련 지원
 소통과 화합으로 함께하는 노사문화 정착
 후생복지 내실화를 통한 직원 만족도 제고
 체계적이고 효율적인 기록물 관리
 정보공개 확대 및 신속한 처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
월례휴가 사용 비율(%)	월례휴가 사용일 수 / 총연가일수 * 100	목표	67	68
		실적	70	69
		달성률(%)	104%	101%
인사운영 만족도 평가(10점기준)(점수)	직원 인사운영 설문조사 만족도	목표	7.0	7.1
		실적	6.8	7.2
		달성률(%)	97%	101%
연간 교육훈련 이수시간(시간)	직원별 평균 교육훈련 이수시간	목표	83	83
		실적	103	96
		달성률(%)	124%	115%
직원복지 만족도(%)	직원 복지 설문조사 만족도	목표	90	90
		실적	94.5	94.5
		달성률(%)	105%	105%
정보공개 결정기간 단축 처리(%)	정보공개 결정기간 단축 건수 / 총 정보공개 신청 건수 * 100	목표	58	61
		실적	66.3	66.4
		달성률(%)	114%	108%

(3) 성과분석

열심히 일하는 분위기가 정착되고 많은 성과도 도출한 반면,
 창의적 업무추진을 위한 직원 역량개발은 미흡
 - 조직구성원의 혁신역량 강화와 사기진작 대책 확대

□ 주요 추진성과

- 봉사활동 활성화를 통한 공직자 봉사정신 함양(4,237명)
- 21C청풍아카데미 운영 공직자 혁신역량 강화(8회)
- 창의적 혁신역량 강화를 위한 공직마인드 함양 및 역량 강화
 - 청풍아카데미 운영, 해외테마연수 및 자기개발 직무 전문교육 실시
- 도민대상, 모범도민 시상, 명예도민 위촉
- 도민대상 역대수상자 간담회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
민선 6기를 선도하는 활기찬 직장분위기 조성	일반회계	6,477	6,625	6,425
21C 청풍아카데미 운영		26	30	21
직원 후생복지사업		301	408	374
직원 사기진작사업		486	452	430
도정업무수행 시책추진		384	339	328
주요 의전행사 업무추진		92	103	89
도정업무추진 국외여비(POOL)		196	230	216
도청 합창단 운영		33	33	24
체육대회 운영비 지원		50	50	50
체육대회 참가 지원		65	71	69
청사방호업무 추진		42	69	67
공무원자녀 학자금대여 지원		4	3	1
구내식당 운영		22	49	48
맞춤형 복지제도 운영		4,457	4,669	4,589
직원 휴양시설 확충		317	120	118

단위사업

능력과 성과중심의 창의적인 공직문화 정착

□ 주요 추진성과

- 개인 고충해소 및 연고지 배치를 위한 인사교류 활성화
- 성과급 지급, 실적가점 반영 등 성과중심의 인사운영
- 개인의 능력과 조직 발전을 위한 실적가점제 운영
- 행정 전문성 제고를 위한 전문직위 및 전문관 지정 관리
- 유연한 근무여건 조성을 위한 ‘시간선택제 전환 공무원제’ 운영
- 전 직원 대상 인사운영만족도 설문 실시(5급 이하)
- 인사원칙 기준 등에 대한 사전예고 및 인사고충상담 내실 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
능력과 성과중심의 창의적인 공직문화 정착	일반회계	374	346	318
인사교류자 지원		202	148	146
우수공무원 지원		65	66	64
퇴직자관련 지원		28	35	30
대체인력뱅크 운영		63	76	56
인사업무수행 시책추진		17	21	21

단위사업

직무역량 강화와 우수인재 선발

□ 주요 추진성과

업무역량 강화를 위한 공무원 교육훈련 지원

- 국내 외 장기교육훈련
- 공무원 전문교육 및 현장학습지원
 - 상시학습(연83시간) 및 교육훈련기관 집합교육(연14시간) 이수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
직무역량 강화와 우수인재 선발	일반회계	2,211	2,595	2,412
공무원 교육훈련		1,680	1,944	1,778
지역인재 채용		519	627	612
강사 및 심사수당(POOL)		11	25	22

□ 주요 추진성과

체계적이고 효율적인 기록물 관리

- 기록물(비공개 부분공개) 공개 재분류
 - 비전자기록물 DB구축 추진
 - 이미지 파일 기록물의 검색목록 작성
 - 기록관리시스템 영구 보존문서 PDF 변환 저장
- 정보공개 투명성 확보 및 신속한 처리
- 사전정보공표 접근성 및 자료 현행화
 - 도정 운영의 투명성 확보를 위한 원문정보공개율 상향
 - 정보공개 결정기간 단축 처리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
고객 중심의 기록정보 서비스 제공	일반회계	447	565	530
문서, 공인, 우편물관리		104	113	110
기록관 운영		94	165	148
기록물 보존관리		229	254	240
행정자료실 운영		20	33	32

단위사업

공직사회의 건전한 노사관계 정착

□ 주요 추진성과

- 상호신뢰를 바탕으로건전한 노사관계 구축
- 노사화합과 상호협력을 통한 선진 노사문화 정착
 - 직원연수회 개최를 통한 소통과 화합의 장 마련
 - 직원 한마음 체육대회 및 노사 합동워크숍 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공직사회의 건전한 노사관계 정착	일반회계	0	21	18
공무원단체활동 지원		0	21	18

(1) 주요내용

- 도민 소통 확대 및 시,군과의 상생협력 강화
- 주민자치 활성화를 통한 지방자치 역량 강화
- 도정비전 실현을 위한 탄력적인 조직 운영
- 민간사회단체와 소통, 협력하는 동반관계 구축
- 참여와 나눔의 자원봉사 문화 확산
- 도민 눈높이의 도민행복 민원행정 실현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
도민민원업무 만족도(%)	도민 민원업무 전반에 대한 만족도 조사	목표	0	80
		실적	0	81.3
		달성률(%)	0%	102%
도민과의 대화(인원수)(명)	관련공문 및 업무보고	목표	5000	7800
		실적	7714	8200
		달성률(%)	154%	105%
민간단체 보조금 지원사업(건)	사회단체 보조금 지원 사업수	목표	100	65
		실적	131	93
		달성률(%)	131%	143%

(3) 성과분석

- 소통과 협력의 도민중심 자치행정 구현을 통해 도민의 도정참여 기회를 제공하고 건의사항을 도정 정책에 반영함
- 행정수요를 반영한 미래지향적 조직 개편과 조직운영체계 효율화 및 직무역량을 강화함
- 민간사회단체 도정참여 협력 체제를 강화하여 민간사회 단체와 소통, 협력하는 동반관계를 구축함
- 자원봉사 활성화 기반 구축과 참여 확대를 통해 나눔의 자원봉사 문화를 확산함

□ 주요 추진성과

- 도↔시,군과의 소통 및 상생협력 강화 기반 마련
- 도지사 맞춤형 현장대화로 각계각층 의견 청취(11시,군 2,750명)
- 시장,군수회의 개최(1회) 및 시장,군수협의회 개최(4회)
- 시,군 부단체장회의(10회) 및 도시군 정책협의회 개최(3회)
- 합리적 조직 관리를 위한 기구,정원 통계관리(2회)
- 체계적인 조직운동을 위한 자치법규 정비(25회)
- 실효성 있는 사무분장 및 위임,위탁사무 정비(2회)
- 조직분야 전문성 강화를 위한 담당공무원 연찬회 개최(1회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도정 참여 확대와 조직의 안정적 정착	일반회계	10,465	10,630	10,598
자치행정업무추진		93	207	202
도-시군간 인사교류 활성화		84	88	83
학생근로활동		150	169	155
지역공동체 실현을 위한 이통장 역량강화		97	100	99
출향인과의 소통 및 상생발전		44	45	42
남북교류활성화 지원		500	500	500
통일안보역량 강화 지원		17	22	22
일과 성과 중심의 조직관리 운영		5	5	4
주민자치 운영 활성화 지원		114	115	114
직무발명 보상		3	18	17
생활공감정책모니터단 운영		5	8	7
지방자치단체 자율통합지원		9,353	9,353	9,353

단위사업

희생자 명예회복 및 위령사업

□ 주요 추진성과

- 노근리 평화공원 조경정비, 위령행사 지원 등(940,000천원)
- 6.25전쟁 남북피해신고 위원회 운영 및 남북피해 홍보(6,716천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
희생자 명예회복 및 위령사업	일반회계	805	947	946
노근리 평화공원 관리운영		780	940	940
6·25전쟁 남북피해신고 진상조사		25	7	6

단위사업

민간협력 지원

□ 주요 추진성과

- 비영리민간단체 공익활동사업 지원(93개사업, 604백만원)
- 민간사회단체 공익행사 지원(109건)
- 충청북도 NGO박람회 개최 및 NGO리더양성 교육 및 활동지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
민간협력 지원	일반회계	2,036	1,634	1,529
민간사회단체 지원		2,022	1,620	1,515
이북5도충북사무소 운영		14	14	14

단위사업

자원봉사활동 진흥

□ 주요 추진성과

- 도 및 시군 자원봉사센터 활성화 지원(1,075백만원)
- 자원봉사센터 거점 나눔터 운영(3개소)
- 수요자 중심의 찾아가는 맞춤형 자원봉사 교육(3회 480명)
- 함께하는 재능나눔 자원봉사 릴레이 운영(72개단체 547명)
- 투게더 볼런투어 활동 전개(11회 499명), 대학생 자원봉사단 '나눔누리' 운영(11개대학 30명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자원봉사활동 진흥	일반회계	935	1,075	1,075
자원봉사활성화사업 추진		390	507	507
시군자원봉사센터 봉사활동 지원		215	231	231
자원봉사 활성화지원		41	56	56
자원봉사 활성화지원(시군)		247	247	247
자원봉사센터등록 자원봉사자 보험료(시군)		42	34	34

단위사업

민원행정서비스 향상

□ 주요 추진성과

- 토요일민원실 및 평일(목요일) 야간 민원실 운영(월평균 목요일 203건, 토요일 354건)
- 여권, 국제운전면허증 원스톱 발급(884건 추진)
- 여권발급 배송서비스로 민원 1회 방문 추진(7,657건)
- 민원처리기간 단축 위한 스피드지수 운영(스피드지수 62.25%달성)
- 행정정보공동이용을 통한 민원서류 감축(73,617건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
민원행정서비스 향상	일반회계	328	334	330
민원실 운영		70	67	62
여권발급		66	61	61
여권대행기관운영		189	204	204
민원행정 업무추진		3	3	3

정책사업목표**- 도내 북한이탈주민 지역사회 적응과 자립·자활 기반 조성****(1) 주요내용**

- 북한이탈주민 지원사업 추진 : 합동결혼식 등
- 북한이탈주민 지역적응센터 운영 : 2개소(청주, 충주)
- 북한이탈주민 지역협의회 운영 : 위원 15명

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
북한이탈주민 지원사업 예산 집행율(%)	예산집행액/예산액*100	목표	0	90
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	111%

(3) 성과분석

- 북한이탈주민의 원활한 적응을 도모하기 위한 합동결혼식 추진 (1회 5쌍)하여 지역 내 동화를 유도하고 사기 증진에 기여하였으며, 각 시군 정착지원사업 및 지역적응 센터 운영을 통해 취업지원, 공동체 활동 등 자립할 수 있는 기반 조성에 효과가 있었음

단위사업

북한이탈주민 정착 지원

□ 주요 추진성과

- 북한이탈주민 합동결혼식(1회 5쌍)
- 북한이탈주민 지역적응센터 운영(초기 집중교육, 적응 프로그램 운영, 지역주민 교류사업 추진)
- 북한이탈주민 지역협의회 운영(1회 개최-지원사업 논의)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
북한이탈주민 정착 지원	일반회계	262	260	260
북한이탈주민 지원		26	26	26
북한이탈주민 지역적응센터 운영		220	216	216
북한이탈주민지원 지역협의회 운영		16	19	19

(1) 주요내용

- 청년의 도정 및 사회활동 참여 활성화
- 청년활동의 지면 확대를 위한 청년단체 활동지원
- 청년정책 실행기반 강화
- 청년정책 산·학·관 협업체계 구축
- 중·장기 청년정책 종합계획수립 용역 추진
- 청년지원 종합정보 제공
- 특성화고 및 취약계층 청년 취업 지원
- 대학생 취업역량 강화사업
- 2030 취업연계사업
- 청년채용 및 일자리 우수기업 지원
- 청년창업 기반 및 활성화 지원
- 전통시장 내 청년상인 육성지원
- 능동적인 인재양성과 연계한 취·창업 지원 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
청년위원회 개최 횟수(회)	청년위원회 개최 횟수	목표	0	2
		실적	0	3
		달성률(%)	0%	150%
청년지원 사업 간담회 개최 횟수(회)	청년지원 네트워크 강화를 위한 간담회 개최 횟수	목표	0	3
		실적	0	3
		달성률(%)	0%	100%
청년 고용율(%)	(청년취업자 ÷ 청년인구) × 100	목표	57.5	58.6
		실적	0	57.09
		달성률(%)	0%	97%
청년 일자리우수기업 인증 업체수(개소)	청년 일자리우수기업 인증 업체수	목표	0	5
		실적	0	5
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

다양한 청년문제의 체계적, 실효적 해결을 위한 청년종합대책 추진과 충북 미래 백년을 이끌어 갈 우수 인재 양성을 통해 청년들을 영종호시대의 주역으로 키워나가기 위하여 청년지원네트워크 강화 운영, 청년들의 도정참여 확대, 청년단체 공익활동지원 등으로 청년이슈의 공유 확산과 함께 청년들이 건전한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 지원하고, 도내 대학생 및 고교생을 대상으로 한 취업역량 강화 사업과 구인·구직자간 미스매치 해소를 위한 2030 취업연계사업, 양질의 청년일자리 창출 분위기 확산을 위한 청년일자리 우수기업 육성 등으로 청년고용 서비스의 질을 높였으며, 또한 청년창업 베이스캠프 운영, 청년상인마케팅 교육지원, 창업선도대학 육성지원 사업 등을 통해 청년의 창업 활동을 지원하였으며, 이밖에 도내 취·창업 동아리 지원, 대학창조 일자리센터운영지원, 자율시장 청년상인 지원 등으로 청년이 꿈과 희망을 가질 수 있는 '청년이 행복한 충북'을 만들어 나아 감

단위사업

청년정책 시스템 강화

□ 주요 추진성과

1. 충청북도 청년위원회 출범 및 전체, 분과별 회의 : 3회
2. 제1기 충북청년광장 구성 및 활동
3. 청년지원 산,학,관 정보교류 강화를 위한 청년일자리 연계 실무회의 : 13회
4. 충북청년포털 사이트 구축
5. 청년지원프로그램 책자 발간 : 300부
6. 청년들의 도정 참여활동 기반 확대를 위한 업무협약 및 간담회 등 실시
7. 도내 청년단체 발굴 및 청년단체 활동기반 마련
 - 5개 청년단체 활동결과서 발간
8. 청년 이슈에 대한 공론화, 도정현장 이해 증진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
청년정책 시스템 강화	일반회계	0	203	97
청년정책의 제도적 기반구축		0	133	27
청년지원 네트워크 강화운영		0	70	70

□ 주요 추진성과

1. 고교생 취업역량강화 교육 : 37회 / 3747명
2. 고교생 한걸음 더 캠프 : 충청북도 자연학습원 / 100명
3. 일학습병행 도제학교 : 2개사업단 공모신청, 사업 선정
4. 대학생 취업역량 교육 : 충북대 등 7개교(18회 / 291명)
5. 대학생 취업캠프 : 충북대 등 18개교(2회 / 100명)
6. 기업문화체험 도보대장정 : 청주대 등 2개교 120명(10개 기업탐방)
7. 취업동아리 지원 : 충북대 등 4개교(12개 동아리 96명)
8. 중소기업 신입사업 연수 : 204명 / 78개업체
9. 청년 구인구직 만남의 날 운영 및 지원 : 8회 / 3854명
10. 청년창업 베이스캠프 개소 : 사단법인 충북산학융합본부
11. 창업아이템 경진대회 수상자 시상 : 10팀
12. 우수 창업동아리 활동 지원 : 24개 창업동아리 / 96명
13. 창업 우수기업 선정 : 5개기업
14. 전통시장 청년몰 조성지원 : 2개소(충주, 제천)
15. 전통시장 청년상인 마케팅 역량강화 교육 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
청년일자리 확대	일반회계	908	2,535	2,375
고용우수기업 청년 취업지원		422	375	375
도내 대학·기업 멘투맨 취업매 직 프로젝트		384	404	404
2030 잡 매칭 프로그램		102	102	102
충북 청년의 광장 운영		0	50	50
청년일자리 우수기업 육성		0	360	360
청년 창업 활성화 지원		0	739	739
세명대 창조일자리센터 운영비 지원		0	50	50
청년일자리 창출 운영		0	5	5
청년창업 베이스캠프구축 운영		0	300	140
지역맞춤형 일자리창출 지원사업		0	150	150

(1) 주요내용

- 저출산 극복 대책 추진
- 생명존중 문화 확산 지원
- 행복한 청년문화 조성 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
저출산 대응 인식개선 교육 홍보(명)	저출산 극복 인식개선 교육 홍보 인원	목표	13000	14000
		실적	13000	15658
		달성률(%)	100%	112%

(3) 성과분석

청년복지문화 조성 확산을 위해 저출산 극복 네트워크 지원 등 저출산 극복 대책을 추진하고 낙태예방 생명지킴이 사업 지원과 저출산 극복 도민 인식개선 사업을 추진하였으며, 청년취업 희망등대 사업과 출산장려 문화 조성 사업도 적극 추진하였음

단위사업

출산장려지원

□ **주요 추진성과**

- 출산장려금 지원 : 6,752 명 /2,440.380천원
- 다자녀 우대카드 지원 : 68세대 / 3,831개
- 저출산극복 캠페인 전개 : 11개소 /
- 생명지킴이 교육사업 : 3개사업
- 출산장려 문화조성사업 : 4개사업
- 저출산극복 도민인식개선사업 : 4개사업
- 저출산극복 네트워크 협의회 운영 : 19개 기관 참여

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
출산장려지원	일반회계	2,676	2,666	2,662
출산장려금 지원		2,538	2,498	2,498
출산장려 시책홍보		7	7	7
낙태예방 생명지킴이 사업지원		35	35	35
출산장려 문화조성 사업		60	60	60
저출산 극복 도민 인식개선 사업		35	35	35
출산장려 업무담당자 워크숍		0	5	1
모성보호실 운영		1	1	1
지역 저출산 극복 네트워크 지원 사업		0	25	25

단위사업

청년복지 문화조성 확산

□ 주요 추진성과

- 청년취업 희망등대 사업(1,250명)
 - 청년인재채용관 운영 : 52개기업 참여(직접참여32, 간접참여20)
 취업컨설팅(인사혁신처 등 13개 유관기관), 청년창업 작품전시(17개 기업)
 ※ 「대학생 멘토링사업」 멘토위촉장 수여(25명), 창업아이템경진대회 시상(10팀)과 병행추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
청년복지 문화조성 확산	일반회계	0	65	64
청년복지 문화행사운영		0	65	64

(1) 주요내용

- 도정참여 확대를 위한 대학생·청년 포럼 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
청년정책 참여 우수사례 발표(건)	청년정책 참여 우수사례 발표 건수	목표	0	3
		실적	0	3
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 청년정책 참여 우수사례 발표
 - 발표사례
 - 청년단체 청주 KYC(정미진) : 청년 지역공동체프로그램
 - 청주대 창업동아리 500℃(이승호) : 수입 맥주병 재활용 사업 추진
 - 청년광장 부회장 박병준 : 국제청소년 성취포상제 금장수상 사례
 - 청년단체 및 창업동아리 활동지원, 충북 청년광장 포럼 운영 등 충청북도에서 실시하고 있는 청년 지원 사업과 국제청소년 성취 포상제를 소개할 수 있었던 시간으로, 청년들이 다양한 방법으로 청년정책 프로그램에 참여할 수 있다는 것에 대해 긍정적으로 평가
- 한국교통대 구분근 교수 강의
 - 발표주제 : 4차 산업혁명과 창업
 - 밀려오는 파도의 힘을 이용하여 서핑을 하듯 4차 산업혁명(제2차 정보혁명)의 시대를 맞아 변화의 흐름을 미리 예측하고 대응해야 성공할 수 있음을 강조
 - 앞으로 다가올 4차 산업혁명이 삶에 미치는 변화 등을 다양한 예시를 들어 설명하는 것이 인상적이었음

□ 주요 추진성과

청년의 도정참여 확대를 위한 미래의 주역인 대학생·청년들이 도정을 이해하고 활발히 참여할 수 있도록 워크숍을 개최하여 청년단체 및 창업동아리 활동지원, 충북 청년광장 포럼 운영 등 충청북도에서 실시하고 있는 청년지원사업을 소개하고, 청년들이 다양한 방법으로 청년정책 프로그램에 참여할 수 있도록 정보 공유

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역우수인재양성	일반회계	7	10	2
지역대학 창의력 강화		7	10	2

(1) 주요내용

- 저출산고령사회 대비 국민인식개선사업 국고보조금 집행잔액 반환

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과

(3) 성과분석

- 2015년 인식개선 프로그램 운영 및 일·가정 양립제도 실천캠페인 국고보조금 집행잔액 반환

(1) 주요내용

지방세수 확충을 통한 자치역량 강화
 납세환경 변화에 부응하는 편의시책 제공
 세외수입원의 효율적 관리
 탈루·은닉세원 발굴을 통한 공평과세 실현
 과표 현실화 및 공정한 납세권리 운영
 지방소득세 안정적 정착을 위한 기반 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지방세징수율(%)	$(\text{현년도 도세징수액} \div \text{현년도 도세부과액}) \times 100$	목표	97	97
		실적	82	99
		달성률(%)	85%	102%
탈루·은닉세원 색출액(억원)	탈루·은닉세원 색출액	목표	70	70
		실적	111	132
		달성률(%)	158%	188%
세외수입징수율(%)	$(\text{경상적 세외수입액} \div \text{경상적세외수입부과액}) \times 100$	목표	98	98
		실적	72.1	99
		달성률(%)	73%	101%

(3) 성과분석

- 지방세수 확충을 통한 자치역량 강화
 - 지방세수 목표액의 안정적 달성
 - 다각적인 세수확보 방안 강구
 - 지방세 체납액 징수노력 강화
- 납세환경 변화에 부응하는 편의시책 제공
 - 고객만족 납세편의 증진을 위한 업무 개선
 - 지방세 정보시스템 운영 역량 강화
- 세외수입원의 효율적 관리
 - 자금의 효율적 운영 및 관리
 - 세외수입 체납액 최소화 추진
- 탈루·은닉세원 발굴을 통한 공평과세 실현
 - 탈세 유형별 맞춤형 세무조사 실시
 - 중소 영세사업자 경제활성화 지원
- 과표 현실화 및 공정한 납세권리 운영
 - 지방세 과세표준 합리적 운영
 - 납세자 중심의 신속·공정한 구제제도 운영
- 지방소득세 안정적 정착을 위한 기반 강화
 - 개편된 지방소득세의 정착 지원
 - 지방소득세 전문인력 역량강화

단위사업

지방세수 확충

□ 주요 추진성과

- 지방세수 목표액의 안정적 달성 : 목표8,631억원 → 실적 10,051억원(16.5% 초과달성)
- 지방소비세 세율인상추진(11%→16%) : 국회및 행자부 건의1회 → 김진표의원 발의('17년 13% → '18년 16%)
- 비과세.감면 규모 단계적 추진('17년까지 국세수준 15%이내) : 목표 15%이내 → 실적 14.2%(5.3%초과달성)
- 지방세.세외수입 체납정리 종합대책 수립 : 각3회 수립, 징수율 목표(지방세 97%, 세외수입 98%)→징수율 실적 (지방세 99%, 세외수입 98.61%) - 초과달성
- 시장가격을 반영한 지방세 과표 현실화 추진 : 수시조정 1회 134건
- 효율적 자금운용으로 이자수입 확보 : 목표 50억원 → 실적 56억원(12.0% 초과달성)
- 우수시책 발굴 연찬회를 통한 신규 세외수입원 확보 : 전국연찬회 대상수상(대통령상 시상금 지방교부세 5억원)
- 탈루.은닉세원발굴 노력 강화 : 목표70억원 → 실적132억원(88.6% 초과달성)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지방세수 확충	일반회계	241	257	245
지방세정운영		241	257	245

정책사업목표

- 지방세 징수교부금 전출 : 지방세기본법 제67조, 충청북도 도세 기본조례 제5조에 따른 전출
- 일반조정교부금 : 지방재정법 제29조, 충청북도 조정교부금 배분조례 제4조에 따른 전출

(1) 주요내용

- 지방세 징수교부금 전출 : 시군에서 도세 징수과정에서 발생한 징수비용을 보전해 주는 교부금 전출
- 일반조정교부금 전출 : 시군의 재정력 격차 조정과 행정운영에 필요한 재원을 보전하기 위해 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지방세 징수교부금 전출(천원)	지방세 징수액에 따른 산출	목표	15,232,135	19,110,080
		실적	15,232,135	19,110,080
		달성률(%)	100%	100%
일반조정교부금 전출(천원)	지방세 징수액에 따른 산출	목표	256,616,008	287,672,480
		실적	256,616,008	287,672,479
		달성률(%)	100%	99%

(3) 성과분석

- 지방세 징수교부금 전출 : 예산액대비 19,110,080천원 100% 전액 전출
- 일반조정교부금 전출 : 예산액대비 287,672,479천원 99.9% 전출

단위사업

징수교부금 교부

주요 추진성과

- 지방세 징수교부금 전출 : 예산액대비 19,110,080천원 100% 전액 전출

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
징수교부금 교부	일반회계	15,232	19,110	19,110
시군 징수교부금 교부		15,232	19,110	19,110

단위사업

일반조정교부금 교부

주요 추진성과

- 일반조정교부금 전출 : 예산액대비 287,672,479천원 99.9% 전출

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
일반조정교부금 교부	일반회계	256,616	287,672	287,672
일반조정교부금 교부		256,616	287,672	287,672

정책사업목표

- 지방교육세 전출 : 지방교육재정교부금법 제11조 제2항 및 제3항에 따른 지방교육세 징수액 전출

(1) 주요내용

- 공립학교의 설치 운영 및 교육환경개선을 위하여 지방교육세 징수액전액 전출

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지방교육세 전출(천원)	지방교육세 징수액 전액 전출	목표	151,777,978	163,022,545
		실적	147,431,830	163,022,545
		달성률(%)	97%	100%

(3) 성과분석

- 지방교육세 전출 : 예산액대비 163,022,545천원 100% 전액 전출

단위사업

지방교육세 전출

주요 추진성과

- 지방교육세 전출 : 예산액대비 163,022,545천원 100% 전액 전출

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지방교육세 전출	일반회계	147,432	163,023	163,023
지방교육세 전출		147,432	163,023	163,023

(1) 주요내용

고객만족을 위한 신속·정확한 회계업무 추진,
 공정하고 투명하고 효율적인 공유재산 운영으로 자산가치 제고,
 내실있는 계약심사로 지방 재정의 건전성 도모,
 안전하고 쾌적한 녹색청사 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
대가지급기한 단축(99.2)	(5일 이내 대가 지급건수 / 대가 청구 총건수) × 100	목표	99	99
		실적	99	99.2
		달성률(%)	100%	100%
전자계약 체결율(94.7)	(전자계약 체결건수 / 전체 계약건수) × 100	목표	95.2	95.4
		실적	95.2	94.7
		달성률(%)	100%	99%
보존부적합 재산 매각 집행률(88)	(보존부적합 재산 실매각 건수 / 보존부적합 재산 매각 결정건수) × 100	목표	88	88
		실적	88	88
		달성률(%)	100%	100%
계약심사를 통한 예산 절감률(5.3)	((심사요청액-심사액) / 심사) × 100	목표	6	6
		실적	6	5.3
		달성률(%)	100%	88%
녹색청사 조성을 위한 환경개선(52)	청사 환경개선 건수	목표	50	52
		실적	50	52
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

고객만족을 위해 대금입금통보제를 운영하여 408건을 입금 통보하였으며, 효율적인 공유재산 운영으로 자산가치를 제고하고자 보존부적합 재산의 매각을 25건 승인하여 22건 집행하여 88%의 달성율을 보였고, 계약심사를 내실있게 하여 277억원을 절감하여 최초 설계금액 대비 5.3%의 예산절감을 하였으며, 노후 전기설비 교체, 공급전압 단일화, 수목 예찰 및 조경 등을 통해 안전하고 쾌적한 녹색청사를 조성하기 위해 노력하였음.

단위사업

고객중심의 고품질 회계서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 대가지급기한 단축: 7일=>4일 이내 99.2%
- 입금통보제 운영: 408건
- 예산 및 재무회계결산서 홈페이지 공개 : 2016. 7월
- 회계업무 지도 강화 : 6회 180명
- 미집행예산 예고제 운영: 6회
- 세입세출외현금 이자 수익: 176백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
고객중심의 고품질 회계서비스 제공	일반회계	98	116	108
회계관리 업무 지원		32	34	33
결산운영		51	61	59
지출회계 관리		15	21	16

단위사업

신속·정확·공정한 계약업무 수행

□ 주요 추진성과

- 계약심의회 운영: 4회 9건
- 계약과정 도 홈페이지 전면 공개: 2,826건 209,957백만원
- 청렴이행서약서 징구 : 1,043건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
신속·정확·공정한 계약업무 수행	일반회계	439	561	496
물품 구입 지원		82	85	79
관용차량 유지관리		281	283	247
계약관리 지원		14	18	15
차량 임차지원		15	15	2
전기자동차 및 충전인프라 구축 사업		48	159	153

단위사업

국·공유재산의 경영적 관리

□ 주요 추진성과

- 공유재산 관리실태 일제조사: 67,274필지 266,358,000㎡
- 공유재산 관리시스템 정비: 연중 지속 추진
- 미대부 공유재산 정보공개: 1,956건
- 공유재산관리계획 운영: 2회
- 보존부적합재산 매각: 25건 승인 22건 매각(88%)
- 공유재산심의회 운영: 5회 38건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
국·공유재산의 경영적 관리	일반회계	1,816	8,914	8,397
공유재산 유지관리		1,539	8,618	8,146
재해공제 및 배상공제사업		278	296	251

단위사업

전문적인 계약심사업무 수행

□ **주요 추진성과**

- 계약심사자료 공유시스템 운영(민간 개방): 3,355건, 50,848명 방문
- 심사기간 단축으로 조기발주 지원(10일 → 7일 이내)
- 계약심사 사전 협의제: 심사결과 통보 전 발주부서와 협의 649건
- 원가 절감 및 시공·품질 향상을 위한 사전 현장 확인: 19건
- 도내 우수 건설자재 사용 권장: 59건 5,524백만원
- 워크숍 추진: 1회, 계약심사 실무편람 발간: 400부

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
전문적인 계약심사업무 수행	일반회계	4	5	4
계약심사 업무 운영		4	5	4

□ 주요 추진성과

- 노후 전기설비 교체 및 공급전압 단일화공사: 427,832천원
- 태양광 발전시설 효율적 관리 : 견학 85건, 1,437명
- 사무실 노후 냉난방배관 교체: 300,000천원
- 구) 중앙초등학교 석면자재 및 천정 텍스 제거
- 전기소방설비 등 안전점검: 16회, 노후시설 교체 및 정비: 58건
- 수목 예찰진단, 생태연못 및 개방울타리 관리 : 22,880천원
- 정자, 목재의자, 산책로 등 쉼터 정비 및 보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
편안하고 안전한 청사관리	일반회계	2,781	3,012	2,861
청사 환경정비사업		25	23	21
청사시설 보수 공사		882	751	720
청사시설 유지 관리		1,327	1,398	1,389
청사 청소용역		547	770	668
본관동 구조안정화 사업		0	70	63

(1) 주요내용

스마트한 맞춤형 정보서비스 확대
 수준 높은 행정정보서비스 제공
 공공정보를 활용한 대민서비스 강화
 고품질 정보통신서비스 구현
 안전하고 신뢰성 있는 정보보호 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
정보화마을 농특산물 판매 실적(원)	분기 보고 실적	목표	19	20
		실적	21	22.7
		달성률(%)	111%	113%
온나라시스템 메모보고 이용률(%)	총 전자문서 건수/메모보고 총 건수	목표	10	20
		실적	17	22.8
		달성률(%)	170%	114%
홈페이지 방문 실적(건수)	홈페이지 방문 건수	목표	1900	1950
		실적	1923	2201
		달성률(%)	101%	113%
농촌지역광대역통합망 구축(마을)	미래창조과학부 연간 구축량 목표달성도	목표	194	170
		실적	216	170
		달성률(%)	111%	100%
사이버침해 및 정보시스템 취약점 분석(횟수)	취약점 분석 틀을 이용한 결과보고서	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 데이터의 개방,공유를 확대하여 창조적 활용을 지원하고 투명성 제고를 위한 정보 공개 요구
- 각종 범죄로부터 안전한 생활이 가능하도록 CCTV설치, 대응체계를 고도화하려는 사회적 욕구 증대
- 스마트미디어 중독 해소를 위한 교육, 건강한 정보문화조성, 보조기기 보급 등을 통해 정보격차 해소 필요
- 안전하고 신뢰받는 사이버 환경 조성으로 행복충북 실현

□ 주요 추진성과

- 2016년('15년 실적) 정부합동평가 4개 세부지표 : “가등급”
 - . 정보화 추진 역량, 대국민 웹사이트 정보 접근 수준
 - . 개인정보보호 관리수준, 인원보안 수준 등
- 인터넷중독 예방해소 사업 3개 분야 44,628명 교육 및 상담
- 정보격차 해소를 위한 정보소외계층 교육(4,371명)
- 정보화마을 전자상거래를 통해 농촌 소득 증대(22.7억원)
- 공무원 정보화역량 강화를 위한 고품질 H/W, 통신 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
스마트한 맞춤형 정보서비스 확대	일반회계	761	734	704
정보화 행정운영지원		26	31	27
인터넷중독대응사업		130	124	123
한국지역정보개발원 분담금		117	120	120
사무용컴퓨터 및 S/W 운영		312	263	249
교육장운영 및 경진대회		23	29	25
정보화마을 조성 추진		50	57	52
정보화마을 프로그램관리자육성		102	110	110

단위사업

수준 높은 행정정보서비스 제공

□ **주요 추진성과**

- 2016년 정보자원관리(EA) 분야 광역자치단체 중 1위 달성
- 행정자치부 ‘클라우드 온-나라’ 구축사업 시범기관 선정
- 정보운영실 전산장비 운영환경 개선 추진
 - . 에너지절감을 위한 정보운영실 창호 이중화
 - . 안정적인 전원 공급을 위한 전원 이중화 공사추진

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수준 높은 행정정보서비스 제공	일반회계	1,693	1,651	1,617
지방행정공통정보시스템 운영관리		957	752	747
정보격차해소 사업		439	416	414
행정정보시스템의 안정적 유지관리		216	282	271
정보운영실 운영 관리		82	200	186

단위사업

공공정보를 활용한 대민서비스 강화

□ 주요 추진성과

- 빅데이터 도정 활용방안 마련을 위한 중장기 기본계획 수립
- 도, 시군 공공데이터 개방창구의 일원화 체계 구축
 - . 충북데이터광장 개편, 시군 공공데이터 개방 확대, 표준화 추진
- 홈페이지 운영 효율화 방안 마련
 - . 웹사이트 총량제, 일몰제 마련, 도메인 주소체계 정비 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공공정보를 활용한 대민서비스 강화	일반회계	357	682	608
인터넷서비스 운영		29	59	28
홈페이지 운영 강화		328	543	500
데이터기반 행정서비스 강화		0	80	80

단위사업

고품질 정보통신서비스 구현

□ 주요 추진성과

- 도민 편익증진 및 생활안전을 위한 통신기반 지속 확충
- 고객만족 정보통신 민원서비스 신속 정확한 처리
 - 정보통신공사업 : 45건, 건축허가 사전승인 적합성 검토 : 33건
- 직원 편의 모바일행정전화 서비스 확대 운영(1,300명→2,200명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
고품질 정보통신서비스 구현	일반회계	3,719	5,190	5,064
농촌지역 광대역통합망 구축		240	200	200
정보통신민원시스템 운영관리		6	11	10
국가정보통신망 운영관리		1,474	1,500	1,425
행정통신시스템 유지관리		57	189	176
행정통신망 운영관리		175	210	180
CCTV 통합관제센터 구축		787	1,302	1,302
초등학교 CCTV 통합관제센터 연계사업		744	1,233	1,226
마을방송시스템 구축		210	320	320
생활방범용 CCTV 설치		25	224	224

단위사업

안전하고 신뢰성 있는 정보보호 강화

□ 주요 추진성과

- 사이버침해대응센터 24시간 보안관제로 실전 대응능력 강화
 . 2016년 총 처리건수 : 3,017,055건(1일 평균 8,266건)
- 2016을지연습 사이버공격대응훈련 우수기관 선정(전국1위, ' 16. 8)
- 2016 정보보안 관리실태 평가 도단위 2위(합동평가 “가등급”)
 . 정보자산 보안관리 수준, 인원보안 수준, 전자정보 보안 수준
- 현장 맞춤형 중소기업 정보보호 기술지원(중부정보보호센터)
 . 컨설팅 163건, 웹취약점 점검 269건, 실무전문교육 156명 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
안전하고 신뢰성 있는 정보보호 강화	일반회계	741	1,848	1,652
정보보호시스템 운영관리		622	1,294	1,132
인트라넷 장비 운영관리		119	554	519

보 건 복 지 국

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	도민 모두가 행복한 평생복지를 구현한다.
[소관실국]	보건복지국

1. 주요성과

○ "총복복지넷" 구축으로 복지서비스 확대기반 마련
○ 저소득층 생활안정 지원 및 위기가구 긴급복지 지원 확대 <ul style="list-style-type: none"> - 읍면동 복지허브화 "맞춤형 복지팀" 설치 : 42개소 - 위기가구 긴급지원 : 4,906가구
○ 어르신과 장애인 삶의 질 향상을 위한 다양하고 차별화된 정책 시행으로 전국을 선도하는 복지충북 달성 <ul style="list-style-type: none"> - 노인일자리사업 지원(18,273명), 일자리 창출기업 인증(20기업, 2,080명) - 9988 행복나눔미(230명), 경로당 운영 지원(4,051개소) - 도 발달장애인지원센터 설치('16.12월), 장애인 일자리 창출(1,417명)
○ 전국 최우수 보건위생정책 시행기관으로 국가가 인정 <ul style="list-style-type: none"> - 보건위생분야 정부합동평가 4년 연속 '가'등급 달성
○ 밥맛 좋은 집 확대 선정 등 음식 명품화를 위한 지속적 노력과 식의약품 유통관리 강화로 안전성 확보 <ul style="list-style-type: none"> - 향토음식거리 7개소, 도 인증업소(밥맛 좋은 집 등) 육성 279개소

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
수준 높은 복지행정체계 구축	2	2	1	11,484
안전하고 행복한 아동복지	1	1	1	23,025
국가유공자 예우, 보훈단체지원	1	1	1	907
사각지대 없는 기초생활보장	1	1	3	371,740
무상보육·보육 서비스 향상	1	1	1	308,224
노인의 삶의 질 향상을 위한 건강한 노후생활을 지원한다	2	2	2	374,617
장애인 소득보장을 위한 역량을 강화한다.	2	2	2	104,340
보건의료서비스를 향상하여 도민 건강을 증진한다	1	1	5	56,896
안전하고 믿을 수 있는 건강한 식의약품 환경조성	2	2	2	2,881

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	80	5	19	56	79	
복지정책과	22	2	5	15	22	복지기획, 복지사업, 생활보장, 아동복지, 보육지원

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
노인장애인과	20	1	5	14	20	노인복지팀, 노인시설팀, 장애인복지팀, 장애인재활팀, 장애인시설팀
보건정책과	24	1	6	17	23	보건정책팀, 건강증진팀, 의료관리팀, 해외의료팀, 질병관리팀
식의약안전과	14	1	3	10	14	위생정책팀, 식품안전팀, 의약품관리팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	1,254,114	97.28 %	1,210,032	97.52 %	44,082	3.64%
행정운영경비	325	0.03 %	305	0.02 %	21	6.86%
인력운영비	69	0.01 %	66	0.01 %	3	4.60%
기본경비	256	0.02 %	238	0.02 %	18	7.48%
재무활동	34,696	2.69 %	30,487	2.46 %	4,209	13.81%

(1) 주요내용

- 도민과 소통하는 복지행정 추진
- 민간복지 자원 지원 및 투명한 복지환경 조성
- 사회복지법인 지도·감독·교육
- 사회복지법인 및 담당자 실무능력 향상
- 사회복지시설 운영지원 및 종사자 사기진작

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
도민 복지의식 개선 교육(명)	연간 수료한 교육자수	목표	3,100	3,200
		실적	3,125	3,215
		달성률(%)	100%	100%
사회복지법인 지도·점검(개소)	연간 점검한 법인 수	목표	30	26
		실적	30	26
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 복지정보가 하나로 '충북 복지넷' 구축
- 사회복지단체 활성화 지원 : 충청북도사회복지협의회 운영 지원(225백만원), 충북 민관 사회복지인 연찬회 지원(10백만원)
- 나눔문화 확산 더불어 사는 사회 조성 : 충북사회복지공동모금회 지원(90백만원)
- 사회복지법인 시설 담당공무원 교육 : 2회, 126명
- 사회복지법인 지도·점검 : 26개소, 89건(시정54, 주의33, 개선 등 2)
- 사회복지시설 보조금 전용카드제 활성화 : 559개소
- 사회복지시설 종사자 대우수당 지급 : 315개소(3,645명), 6,468백만원

단위사업

사회복지지원

□ 주요 추진성과

- 푸드뱅크 운영(29개소) 및 "충북 복지넷"운영
- 도민 복지의식 개선을 위한 맞춤형 교육(3,200명)
- 충북종합사회복지센터 운영 및 개보수 사업지원(1개소)
- 사회복지단체(3개소) 및 개인운영복지시설(35개소) 지원
- 사회복지 종사자 처우개선
 - 대우수당 지원 : 315개소(3,645명), 6,468백만원
- 사회복지법인 지도점검 및 교육 강화
 - 지도점검 : 26개소 89건 조치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
사회복지지원	일반회계	11,253	11,474	11,439
복지분야 업무추진		75	79	77
사회복지사업 활성화 지원		335	365	365
사회복지사 연찬회		10	10	10
사회복지사 보수교육 지원		48	48	48
신규 사회복지공무원 연찬회		5	5	4
사회복지인 한마음 축제		8	8	8
사회복지시설 생활자 위문		119	120	120
사회복지시설종사자 대우수당 지원		197	205	174
시군 사회복지시설 종사자 대우수당 지원		2,462	2,261	2,261
개인운영복지시설 운영지원		71	69	69
노숙인시설 지원		3,924	4,074	4,074
공공복지전달체계 개선		3,490	3,502	3,502
충청북도종합사회복지센터 운영지원		440	530	530
충청북도종합사회복지센터 개보수		0	100	98
사회복지지역대회 지원		9	8	8
전국 사회복지사 체육대회 참가		20	6	6
사회복지법인 지도·점검 및 교육 추진여비		0	4	4
사회복지법인 교육		0	8	8
사회복지 생활시설 대체인력 지원		0	50	50
전시구호물품 보관창고 환경개선		0	10	9
민관협력활성화 시범사업		40	14	14

(1) 주요내용

- 양질의 양육환경 조성과 인권보호 강화
- 요보호 아동의 안정적 성장 도모
- 민·관 협력 맞춤형 서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
아동발달지원계좌 참여 확대(명)	연간 계좌 가입건수	목표	2,600	2,650
		실적	2,544	2,683
		달성률(%)	98%	101%

(3) 성과분석

- 아동복지시설 운영 지원 : 15개소, 16,102백만원
- 아동복지시설 기능보강 지원 : 2개소, 336백만원
- 아동보호전문기관(3개소, 1,573백만원) 피해아동 쉼터 운영(6개소, 759백만원)
- 아동복지시설 종사자 인권교육 : 3회 660명
- 가정위탁 양육 지원 : 593명, 954백만원

□ 주요 추진성과

- 아동복지시설 및 공동생활가정 운영 지원
 - 아동복지시설 지원 : 15개소, 16,102백만원
 - 공동생활가정 지원 : 18개소, 1,137백만원
- 아동복지시설 기능보강(2개소, 336백만원) 및 시설종사자 인권교육 (3회, 660명)
- 결함·소년소녀가정(495명, 416백만원) 및 결식아동 급식지원(33,019명, 15,975백만원)
- 드림스타트사업(11개소) 및 자립지원시설 및 프로그램 운영(2개소)
- 가정위탁(593명, 954백만원), 가정입양아동(437명, 831백만원) 지원
- 지역아동센터 운영(186개소) 및 환경개선(27개소)
- 아동보호전문기관(3개소) 및 피해아동쉼터 운영(6개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역아동보호사업지원	일반회계	23,159	23,058	23,025
아동자립지원프로그램운영		40	40	40
아동복지시설종사자연수		25	25	25
아동건전육성수련회 및 행사지원		45	55	55
지역아동센터운영지원		7,267	7,302	7,302
아동복지교사		1,441	1,441	1,441
지역아동센터 충청북도지원단 운영		169	169	169
지역아동센터평가단		31	33	33
가정입양지원		786	737	737
요보호아동 그룹홈 운영지원		533	659	659
아동시설 기능보강		179	219	219
취약계층아동 등 사례관리		3,300	3,300	3,300
가정위탁아동 상해보험료지원		29	28	28
아동발달지원계좌		504	530	530
가정위탁지원센터 운영		297	349	349
결연기관 운영		216	216	216
아동보호전문기관 운영		1,476	1,573	1,573
학대피해아동쉼터 운영지원		360	403	403
아동복지시설 운영		374	419	419
입양기관운영		1	1	1
결함가정아동보호		93	125	125
소년소녀가정 및 시설퇴소아동 등 자립 지원		81	78	78
아동급식 확대지원(학기중)		4,823	4,077	4,077
아동급식지원		638	718	718
소년소녀가정 지원		2	1	1
가정위탁 양육지원		16	19	19
시설아동참고서 지원		42	42	42
입양.가정위탁 심리치료지원사업		10	8	8

지역아동센터 종사자 처우개선비 지원	203	201	201
요보호아동그룹홈 종사자처우개선비 지원	17	23	23
지역아동센터 시설개선	80	80	52
지역아동센터 어깨동무 한마음 대회	30	30	30
학대피해아동 치유캠프	20	20	20
아동보호전문기관 기능보강	8	100	97
아동학대예방 교육·홍보 지원	25	25	25
아동복지시설 평가	0	7	5
지역아동센터 기능보강	0	5	5

(1) 주요내용

- 보훈단체 지원을 통한 공훈과 의행에 대한 예우풍토 조성
- 독립유공자 의료비 지원으로 독립유공자와 유족의 생활안정

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
보훈대상자 예우 및 지원(개소)	연간 지원단체수	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 보훈단체 운영 및 환경개선
 - 운영비 지원(8개 단체, 35백만원), 사업비 지원(10개 단체, 225백만원), 기능보강 사업비 지원(4개 단체, 126백만원)
- 독립유공자 의료비 지원 : 154가구, 233명
- 보훈의 달 지원
 - 충청보훈대상 시상식 및 위안공연 : 20백만원
 - 잠전유공자 위로연 및 전상용사 위문 : 13백만원
 - 6.25전쟁 기념식 : 15백만원

단위사업

보훈대상자 예우및지원

□ 주요 추진성과

- 보훈단체 운영 및 환경개선
 - 운영비 지원(8개단체, 35백만원), 사업비 지원(10개 단체, 225백만원), 기능보강 사업비 지원(4개 단체, 126백만원)
- 독립유공자 의료비 지원 : 154가구, 233명
- 보훈의 달 지원
 - 충청보훈대상 시상식 및 위안공연 : 20백만원
 - 참전유공자 위로연 및 전상용사 위문 : 13백만원
 - 6.25전쟁 기념식 : 15백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
보훈대상자 예우및지원	일반회계	358	1,611	907
보훈분야 업무추진		19	20	19
충정보훈대상시상 및 보훈가족위안행사		18	20	20
독립유공자 의료비 지원		29	31	31
보훈단체지원		235	1,139	438
독립유공자 지원		47	51	49
보훈단체 기능보강사업		10	60	60
신석구선생기념사업		0	5	5
보재이상설선생 기념관 건립		0	285	285

(1) 주요내용

- 도민 행복지수 높이는 생활안정 지원
- 저소득층 의료비 부담경감으로 건강한 삶 보장
- 일하는 복지로 자활·자립 지원
- 삶의 질 향상을 위한 지역서비스 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
위기가구 발굴·지원(건)	연간 지원 건수	목표	2,900	3,100
		실적	6,253	4,906
		달성률(%)	215%	158%

(3) 성과분석

- 기초생활 맞춤형급여 지원 : 54,759명, 143,642백만원
- 기초수급자·차상위계층 양극 할인 지원 : 10,659가구, 2,280백만원
- 긴급지원 등 위기가구 보호 강화 : 4,906가구, 4,484백만원
- 자활근로사업 추진 : 9,523백만원
- 자활사업 활성화 지원 : 광역자활센터, 지역자활센터 지원
- 자산형성을 위한 희망·내일키움 통장사업 추진
- 수급권자 의료비 지원 : 201,781백만원

단위사업

저소득층 생활보장

□ 주요 추진성과

- 기초생활 맞춤형 급여지원(54,759명)
- 기초수급자·차상위계층 양극 할인지원(10,659가구)
- 긴급지원 등 위기가구 보호강화(4,906가구)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
저소득층 생활보장	일반회계	118,422	141,208	141,208
긴급복지지원 사업		4,413	4,200	4,200
정부양극할인지원		3,590	2,946	2,946
생계급여 지원		109,587	133,005	133,005
해산장제급여 지원		832	903	903
교육급여지원		0	154	154

단위사업

저소득층 의료보장

□ 주요 추진성과

- 수급자 의료비 지원(51,000명, 201,781백만원)
- 장애인 보장구, 요양비 등 본인 부담금 지원(3,657백만원)
- 장기입원자·과다이용자 적정 사례관리(6,450명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
저소득층 의료보장	의료급여기금 특별회계	198,207	207,144	206,040
의료급여기금 운영		588	682	602
의료급여 진료비 지원		194,111	202,806	201,781
시군 의료급여사업 지원		3,507	3,657	3,657

단위사업

저소득층 자활자립 지원

□ 주요 추진성과

- 자활사업 활성화 지원(13개소/107개사업)
- 자산형성을 위한 희망·내일키움 통장사업(2,016명)
- 계층별·대상자별 맞춤형 사회서비스 제공(39개 사업)
- 충청북도 지역사회서비스지원단 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
저소득층 자활자립 지원	일반회계	21,121	24,491	24,491
자활근로사업		8,832	8,331	8,331
지역자활센터운영비 지원		1,875	1,876	1,876
지역자활센터 활성화 지원		96	96	96
광역자활센터 운영비 지원		468	483	483
광역자활센터 사업비 지원		20	20	20
자활다짐대회		14	14	14
희망키움통장사업 지원		1,845	2,368	2,368
가사간병 방문관리사 사업비 지원		761	721	721
지역사회서비스투자사업 추진		7,210	10,362	10,362
내일키움통장사업 지원		0	220	220

(1) 주요내용

- 보육자원 확대로 부모 부담 경감
- 영유아 중심의 맞춤형 보육서비스 지원 및 제공
- 믿고 맡길 수 있는 보육환경 조성
- 보육교직원 근무환경 개선 및 역량 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
어린이집 평가인증률(%)	(평가인증 개소수/전체 개소수)*100	목표	80	81
		실적	79.2	81.3
		달성률(%)	99%	100%

(3) 성과분석

- 영유아 보육료 지원 : 25,211명, 140,556백만원
- 누리과정 지원 : 23,673명, 82,382백만원
- 가정양육수당 지원 : 25,128명, 53,884백만원
- 수요자 중심의 시간연장형 어린이집등 운영 : 312개소
- 어린이집 부모 모니터링단 운영 : 677개소, 69백만원
- 공공형어린이집 운영 : 84개소 3,995백만원
- 어린이집 평가인증 참여 지원 : 45개소, 29백만원
- 보육교직원 인건비 지원 : 2,319명, 46,573백만원
- 보육교직원 처우개선비 지원 : 7,881명, 7,315백만원
- 어린이집 원장 및 교사 보수교육 : 1,425명, 65백만원

단위사업

다양한 보육서비스 확대

□ 주요 추진성과

- 영유아보육료(25,211명, 140,556백만원) 및 누리과정(23,673명, 82,382백만원), 가정양육수당(25,128명, 53,884백만원) 지원
- 시간연장형 어린이집(312개소) 및 공공형어린이집(84개소) 운영
- 국공립어린이집 환경개선(47개소, 811백만원)
- 보육돌봄서비스(2,319명) 및 교직원 처우개선(5개 사업, 18,699백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
다양한 보육서비스 확대	일반회계	303,929	309,936	308,224
보육돌봄서비스		36,264	38,602	38,602
어린이집지원		8,679	9,700	9,700
어린이집기능보강		821	608	608
어린이집 확충		90	491	491
영유아보육료지원		120,680	120,641	120,641
방과후 보육료 지원		23	20	20
누리과정 운영		83,767	82,382	82,382
가정양육수당 지원		46,552	46,122	44,727
충청북도육아종합지원센터 운영		324	550	550
어린이집교원양성지원		58	68	65
보육교직원연수		10	10	10
유아기 성교육 및 성폭력예방 뮤지컬 순회공연		20	20	20
보육인의 날 행사지원		9	15	15
보육교직원처우개선비지원		2,836	2,926	2,926
평가인증시설참여수수료지원		25	12	12
평가인증시설 환경개선비 지원		120	83	83
어린이집다문화영유아교육지원		10	10	10
어린이집 평가인증 조력사업		10	10	10
공공형 어린이집 운영		2,970	3,266	3,113
공공형어린이집환경개선비지원		0	44	44
장애아전문어린이집 운전원 인건비 지원		60	63	63
어린이집 및 가정 도서관난감 대여사업		40	40	40
어린이집 재무회계 교육 및 컨설팅		10	10	10
어린이집안전공제회공제료지원		52	52	52
보육서비스지원		7	10	8
어린이집부모모니터링단운영		56	51	51
보육교직원 장기근속수당지원		214	198	198
어린이집 환경개선사업	0	7	7	

시간차등형보육사업	215	603	444
충청북도육아종합지원센터 시설 대여료	6	9	9
농어촌 보육여건 개선사업	0	2,693	2,693
충주시육아종합지원센터 건립지 원	0	600	600
어린이집원장 워크숍	0	20	20

(1) 주요내용

- 건강한 노후생활 지원을 위한 치매 검진 지원
 - 치매상담센터 지원(14개 보건소)
 - 치매환자 등록 관리 및 상담지원 서비스 제공으로 삶의 질 향상
- 어르신들의 여가증진을 위한 9988 행복나누미 지원
 - 경로당 여가프로그램 지원
 - 나누미 230명, 3300개소 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
치매조기검진(명)	치매상담센터 치매조기 검진 이용자 수	목표	55000	60000
		실적	58571	60971
		달성률(%)	106%	101%
9988 행복나누미(개소)	9988 행복지킴이 운영 경로당	목표	3000	3300
		실적	3000	3300
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 치매환자 등록관리(10,010명) 및 상담지원 서비스 제공, 치매 간이 진단장비 구입 등 시군 보건소 치매상담센터의 원활한 운영지원
- 치매 선별검사 확대를 통한 치매 의심자 정밀검진 연계로 체계적인 치매예방 및 관리사업 추진 기여
 - 만60세이상 모든 어르신 대상 치매 선별검사 확대, 경로당 및 복지관 등 이동 순회검진 실시
 - 치매 발병 가능성이 높은 75세이상 독거노인 우선 검진대상 선정 및 중점 관리
- 어르신들의 여가증진을 위한 9988행복나누미 지원(경로당 여가프로그램 지원)
 - 나누미 230명, 3300개소 지원 달성(100%)
 - 건강체조, 노래교실, 웃음치료, 공예, 미술, 치매선별검사 등 어르신 여가문화 욕구 충족

단위사업

노후복지 서비스 지원

□ 주요 추진성과

노인일자리 지원사업 : 18,720명 / 34,922백만원
 기초연금 지급 : 171천명 / 373,569,349천원
 치매중풍 걱정없는 총복사업 : 28개 사업 / 37,030백만원
 9988행복지킴이 사업 : 6,890명 / 168억원
 노인돌봄서비스 : 10,640명 / 4,873백만원
 9988행복나누미 사업 : 230명 / 5,668백만원
 경로당 지원 : 4,051개소 / 7,786백만원
 경로당 광역지원센터 운영 : 17개사업 / 276,126천원
 도 노인종합복지관 운영 : 12개사업 / 656백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
노후복지 서비스 지원	일반회계	343,430	352,952	352,844
노인장애인복지업무 추진		22	22	21
경로당 운영비 지원(이양)		108	109	109
경로당 냉난방비(양곡비) 지원		3,487	3,698	3,698
경로당 광역지원센터 운영		281	276	276
경로당 순회 프로그램 관리인력 지원		68	71	71
9988 행복나누미		1,602	1,749	1,749
노인돌봄서비스		6,663	7,299	7,299
독거노인·중증장애인 응급안전 돌봄시스템 운영		423	604	604
결식우려노인 무료급식 사업 지원(이양)		196	196	196
충청북도노인종합복지관 운영 지원		646	668	668
대한노인회 총복연합회 운영지원		185	204	204
노인복지기관 종사자 직무연찬		6	6	6
노인일자리지원(도전담인력)		19	35	31
노인일자리지원		17,965	19,415	19,415
노인일자리지원(자체)		634	718	714
시니어클럽 설치비 지원		0	100	0
치매상담센터 운영(이양)		6	6	6
치매치료관리비(약제비) 지원		624	588	588
치매환자 돌봄재활 지원		176	198	198
치매중풍 인식개선지원		48	48	48
광역치매관리종합지원센터 운영		600	589	589
노인봉사활동지원(이양)		6	6	6
기초연금		308,143	314,755	314,755
효문화 전승발전사업		10	10	10
대한노인회 시군지회 사무국 운영지원		61	64	64

노인장기요양기관 재가급여 지원 (이양)	680	700	700
노인여가시설 기능보강	771	820	820

단위사업

노인복지시설 지원

□ 주요 추진성과

노인장기요양기관 시설재가급여 지원 : 2,048명(260개소) / 31,949백만원
 재가노인지원서비스 지원 : 19개소 / 2,644백만원
 노인양로시설 운영지원 : 3개소 / 1,809백만원
 노인복지시설 기능보강 : 23개소 / 1,447백만원
 노인보호 전문기관 운영 : 2개소 / 608백만원
 학대피해노인 전용쉼터 운영지원 : 1개소 / 174백만원
 친환경 장사시설 확충 : 1개소 / 1,258백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
노인복지시설 지원	일반회계	22,857	21,775	21,774
장사시설 설치지원 사업		1,863	1,610	1,610
노인복지시설 기능보강		1,767	941	941
노인생활시설 지원		18,340	18,362	18,362
노인보호전문기관 운영		621	608	608
학대피해노인 전용 쉼터		175	174	174
요양보호사 양성		20	21	20
재가장기요양기관 지역사회자원 연계사업		56	37	37
노인복지시설 종사자 교육		10	10	10
노인복지시설 지도점검		5	5	5
재가노인복지시설 사례관리 전산 시스템 구축		0	7	7

정책사업목표

장애인 소득보장을 위한 역량을 강화한다.

(1) 주요내용

- 장애인 소득보장을 위한 역량 강화
 - 장애인 일자리 창출
 - 취업이 어려운 장애인에게 장애유형별 다양한 일자리 제공
- 장애인 재활시설 운영 및 기능보강 지원
 - 장애인 재활복지서비스 강화
 - 재활시설 지원을 통해 장애인의 재활의지 및 자립능력 고취

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
여성장애인 평생교육 확대(개소)	교육운영 개소수	목표	3	6
		실적	3	6
		달성률(%)	100%	100%
장애인 일자리 창출(명)	장애인 일자리 고용 인원	목표	1361	1407
		실적	1407	1417
		달성률(%)	103%	101%

(3) 성과분석

- 여성장애인 평생교육 확대 지원
 - 2016년 6개 시군 6개소 실시(청주, 충주, 제천, 보은, 영동, 증평)
 - 사업비 : 180백만원(도비72백만원, 군비108백만원)
- 장애인 일자리 창출
 - 장애인복지일자리 : 473명/1,949백만원
 - 장애인일반형일자리 : 215명/3,909백만원
 - 시각장애인안마사파견사업 : 16명/ 236백만원
 - 장애인직업재활시설 운영 : 713명/6,988백만원

□ 주요 추진성과

장애인연금 지급 : 14,450명 / 33,211,429천원
 장애수당 지급 : 13,398명 / 7,972,784천원
 장애인의료비 지급 : 2,453명 / 1,668,598천원
 장애인활동지원사업 : 2,227명 / 24,655,233천원
 중증장애인자립생활지원 : 8개 센터 824,625천원
 여성장애인평생교육확대 : 9,882명 / 180,000천원
 발달장애인지원센터 운영 : 470,000천원
 장애인 상담 교육권익증진사업 : 616,500천원
 장애인복지증진사업 : 12단체 / 12개사업 / 80,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
장애인 삶의질 향상	일반회계	89,863	93,654	93,622
장애인단체활성화 지원		490	490	490
장애인단체활성화 지원(자체)		322	324	324
장애인보조기구 사례관리 시범센터 운영		200	200	200
장애인 재활보조기구 지원		65	71	71
장애인의료비지원		1,175	1,568	1,568
장애인 자녀학비 지원		40	3	3
충북수레바퀴 자립상담실 설치운영		9	9	9
신장장애인 재활상담실 운영		15	15	15
장애인 휴먼멘토링 지원사업		30	30	30
성인장애인 평생교육기관 시범운영		42	42	42
장애수당(기초)		3,794	4,243	4,243
장애수당(차상위등)		3,136	3,012	3,012
장애인연금		25,437	26,237	26,237
지체장애인편의시설 기초 지원센터 운영(이양)		20	20	20
청각장애인 도정참여 수화통역 지원		1	2	1
장애인 이동복지서비스사업 지원		135	140	140
장애등급심사제도 운영		38	36	36
여성장애인 지원사업		104	169	169
중증장애인자립생활지원사업		261	261	261
여성장애인 가사도우미사업 지원(이양)		28	28	28
중증장애인 자립생활센터 운영		175	150	150
장애인 교육비지원		39	44	44
장애인가족지원센터 운영		175	187	187
최중증 장애인 선택적복지사업		328	251	248

시각장애인가정 가스자동화 차단기 지원	10	10	10
발달재활서비스 지원	2,722	2,289	2,289
장애아가족양육지원	489	499	499
언어발달 바우처 사업	37	18	18
발달장애인 부모심리상담 지원	80	42	42
발달장애인가족 휴식지원	28	68	53
발달장애인 공공후견서비스 및 심판절차비용 지원	37	26	26
지역발달장애인지원센터운영	0	470	470
장애인활동지원제도	15,886	18,099	18,099
중증장애인 자립홈 지원	40	40	40
여성장애인 평생교육 확대	36	72	72
중증신장장애인 위기대응 차량이송사업	30	30	30
장애인거주시설 기능보강	1,259	781	781
장애인거주시설 운영	32,582	33,050	33,050
장애인거주시설 운영(이양)	224	245	245
개인운영 장애인거주시설 지원	74	74	74
장애인거주시설 퇴소자 자립정착금 지원	32	32	32
장애인거주시설 청소년 문화체험비등 지원	19	19	19
장애인거주시설 생활인 자립생활 및 인권교육	8	10	9
장애인거주시설 실비입소 이용료 지원	200	208	208
장애인거주시설 실태조사	8	7	7
장애인거주시설 지도점검	3	3	3
사회복지시설 평가심사수당	0	30	20

□ 주요 추진성과

- 장애인복지 일자리 운영 : 466명 / 1,949,000천원
- 장애인일반형 일자리 운영 : 217명 / 3,909,000천원
- 시각장애인안마사 파견 사업 : 16명 / 236,000천원
- 장애인직업재활시설 운영 : 19개시설 / 6,988,000천원
- 장애인생산품 판매시설 운영 : 1개소 / 161,000천원
- 장애인생산품 판매 활성화 : 40,000천원
- 장애인지역사회재활시설 운영 : 50개소 / 18,271,000천원
- 장애인 재가복지 봉사센터 운영 : 11개소 / 1,377,000천원
- 장애인(공두리)체육관 운영 : 1개소 / 961,000천원
- 장애인직업재활시설 기능보강 : 7개사업 / 1,865,462천원
- 장애인 거주시설 운영지원 : 27개소 / 41,835,774천원
- 장애인단기거주시설 운영지원 : 3개소 / 609,760천원
- 장애인공동생활가정 운영지원 : 37개소 / 1,841,194천원
- 장애인거주시설 기능보강 지원 : 3개소 / 1,202,158천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
장애인 재활복지서비스 강화	일반회계	10,246	11,063	10,718
장애인 생산품 판매시설 운영 지원		287	161	161
장애인 복지일자리사업 지원		1,173	1,267	1,267
장애인 일반형일자리사업 지원		2,421	2,541	2,541
시각장애인안마사 파견사업		148	203	203
장애인직업재활시설 기능보강		1,148	828	828
장애인일감만들어주기지원센터운영		243	279	279
장애인 건강증진활동사업		44	48	48
장애인 지역사회재활시설 운영		1,499	1,549	1,549
충청북도장애인종합복지관 기능보강		0	30	26
장애인(공두리) 체육관 운영		886	1,461	1,120
장애인직업재활시설 운영 지원		373	419	419
장애인지역사회재활시설운영(지자체)		1,478	1,680	1,680
점자도서관 운영		113	124	124
장애인 기능경기대회 개최		13	13	13
장애인생산품 판매 활성화사업		40	40	40
충청북도 장애인생활이동지원센터 운영		202	210	210
충청북도 수화통역센터 운영		176	210	209

(1) 주요내용

공공의료 인프라 확충 및 의료관광 활성화
 지역사회 통합건강증진사업 확대
 건강한 삶을 지원하는 의료안전망 구축
 감염병 예방 및 관리역량 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
보건기관 현대화율(%)	현대화완료보건기관수 / 보건기관수*100	목표	97.7	98.0
		실적	97.7	98.1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 0 정부합동평가 보건위생분야 4년 연속 '가'등급 달성
- 0 공공 보건의료 인프라 확충 및 기능 강화
 - 보건기관 시설개선 및 의료장비 확충 : 20건 1,475백만원
 - 지방의료원 시설·장비 보강 : 2개소 2,820백만원
- 0 건강하고 안전한 삶을 위한 의료안전망 구축
 - 지역사회 통합건강증진사업 활성화 : 7,666백만원
 - 취약계층 암검진 및 의료비 지원 : 273천명 1,973백만원
 - 저소득층 간병서비스 지원 : 2개소 143백만원
- 0 감염병 사전예방 및 관리 역량 강화
 - 감염병 표본감시 의료기관 지정·운영 : 20개소
 - 맞춤형 예방접종을 통한 감염병 예방 : 630천명

단위사업

공공보건의료기반구축

□ 주요 추진성과

- 0 공공보건의료 인프라 확충 및 기능 강화
 - 보건기관 시설개선 및 의료장비 확충 : 20건 1,475백만원
 - 지방의료원 시설·장비 보강 : 2개소 2,820백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공공보건의료기반구축	일반회계	11,143	10,457	10,457
농어촌 보건의료서비스 개선사업		2,262	1,475	1,475
도시지역 건강생활지원센터 확충		1,148	94	94
지방의료원 등 기능강화		2,284	120	120
지방의료원 기능특성화 사업		0	2,700	2,700
충주의료원 시설임대료		5,252	5,252	5,252
지방의료원 등 정보화 지원사업		0	624	624
지방의료원 의료인력 지원사업		137	133	133
공공보건 프로그램 사업		60	60	60

단위사업

건강생활 실천 생활화

□ 주요 추진성과

- 0 건강생활실천 생활화 기반구축
 - 지역사회 통합건강증진사업 활성화 : 7,666백만원
 - 취약계층 암검진 및 의료비 지원 : 273천명 1,973백만원
 - 희귀난치성질환자 의료비 지원 : 969명 2,151백만원
 - 경동맥 초음파 검사비 지원 : 800명 14백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
건강생활 실천 생활화	일반회계	16,494	18,693	18,693
지역사회 통합건강증진사업		7,985	5,279	5,279
지역사회중심 금연지원서비스		0	2,388	2,388
영유아 사전예방적 건강관리		909	1,044	1,044
모자보건사업		2,053	2,334	2,334
저소득층 기저귀, 조제분유 지원사업		0	992	992
산모신생아건강관리사 지원사업		1,045	1,400	1,400
찾아가는 산부인과		150	150	150
국가 암관리 사업		1,815	1,973	1,973
의료급여수급권자 건강검진		193	192	192
영유아 건강검진		54	40	40
생애전환기 건강검진		38	41	41
노인 의치(틀니)사업		397	239	239
도 심뇌혈관질환 예방관리사업		154	100	100
심뇌혈관질환 예방관리 전문인력 교육(FMTP)		23	21	21
경동맥 초음파 검사비 지원		14	14	14
지역사회 건강조사		303	321	321
지역사회건강조사 통계 책자 발간		9	9	9
희귀난치성질환자 의료비지원		1,349	2,151	2,151
진폐환자 지원		4	4	4

□ 주요 추진성과

- 0 어려운 이웃을 위한 의료서비스 제공
 - 저소득층 간병서비스 지원 : 2개소 143백만원
 - 분만취약지 산부인과 운영 : 3개소 720백만원
 - 외국인 근로자 및 노숙자 의료비 지원 : 1개소 19백만원
 - 헌혈 홍보사업 지원 : 1개소 10백만원
- 0 도민 생명보호를 위한 응급의료체계 확립
 - 응급의료지원센터 운영 : 1개소 148백만원
 - 응급의료기관발전프로그램 운영지원 : 7개소 807백만원
 - 구조 및 응급처치 도민교육 : 3,390명 84백만원
 - 취약지 응급의료기관 운영비 지원 : 8개소 1,223백만원
- 0 외국인환자 유치 활성화
 - 초청·해외설명회 유치 활동 : 17회 89백만원
 - 충북방문 외국VIP 의료체험 투어 : 60명 15백만원
 - 충북 외국인환자 유치 홍보관 운영 : 3개소 78백만원
 - 외국인환자 유치 통역 코디네이터 지원 : 237명 10백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
보건의료서비스 향상	일반회계	3,073	5,643	4,652
보건업무추진		11	11	11
공중보건 의사직무교육		20	20	18
공중보건 의사 숙소 임차		5	5	5
보건진료 전담공무원 보수교육		9	9	9
보건진료소 보조인력 지원		145	157	157
응급의료기관발전프로그램운영비		706	807	807
이동응급재난관리훈련 등 운영		6	6	6
구조 및 응급처치교육		67	84	84
응급의료지원센터 운영비 지원		150	148	148
지역단위 DMAT운영		26	28	28
응급의료기관TRS시스템구축		121	106	106
취약지 응급의료기관 운영지원		811	1,223	1,223
취약지 원격협진 네트워크 구축 사업		0	56	56
자동제세동기 설치 지원		52	25	25
국내외 재난의료지원 운영		0	51	51
분만취약지 지원 사업		560	720	720
저소득층 간병서비스 지원사업		147	158	143
외국인근로자 및 노숙자 등 의료 서비스지원		17	19	19
헌혈홍보사업		10	10	10
권역외상센터 설치 지원		0	500	500
외국인 의료관광 활성화		212	219	217
의료관광 통역 코디네이터 지원 사업		0	10	10

해외환자유치 선도의료기술 육성	0	300	300
충북도립노인전문병원 기능보강 사업	0	970	0

□ 주요 추진성과

- 0 정신건강 강화를 위한 서비스 지원
 - 정신요양시설 운영비 지원 : 13개소 6,089백만원
 - 정신장애인 재활지원 : 1개소 3백만원
 - 정신건강증진센터 운영비 지원 : 13개소 2,162백만원
 - 중독관리통합지원센터 운영 지원 : 1개소 95백만원
- 0 생명존중문화 분위기 조성을 위한 자살예방 활성화
 - 자살위험자 응급개입 치료비 지원 : 385명 36백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
정신보건체계와기반확충	일반회계	9,253	9,497	9,497
광역정신건강증진센터 운영		801	769	769
사회복지공무원 정신건강증진 사업		0	32	32
정신건강증진센터 운영		1,344	1,393	1,393
중독관리 통합지원센터 운영		92	95	95
아동청소년정신보건사업		550	550	550
자살예방 및 정신건강증진사업		390	390	390
정신요양시설 운영 지원		5,881	6,089	6,089
정신질환사회복귀시설운영(이양)		44	47	47
자살위험자 응급개입치료비 지원		0	36	36
정신장애인 재활지원		3	3	3
정신요양시설 기능보강		148	40	40
정신건강증진센터 등 종사자 처우개선비 지원		0	53	53

단위사업

감염병예방활동강화

□ 주요 추진성과

- 0 감염병 사전예방 및 관리 역량 강화
 - 감염병 표본감시의료기관 지정·운영 : 20개소 72백만원
 - 해외유입 신종감염병 교육 및 홍보 : 8백만원
 - 재해 및 감염병 대응 방역활동 강화 : 89백만원
 - 국가예방접종 활동 및 실시 : 630천명 12,102백만원
 - 결핵예방관리 : 64,101명 624백만원
 - 에이즈 및 성병예방사업 : 10,304명 164백만원
 - 한센관리 및 지원 : 50,078명 215백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
감염병예방활동강화	일반회계	12,957	13,651	13,597
역학조사반 운영		0	1	0
감염질환 역학조사		6	3	3
감염병전문가 교육		52	49	49
주요감염병표본감시사업		35	40	33
의료관련감염 표본감시		59	40	40
제1군 감염병환자 등 입원치료비		1	12	8
SARS등 신종감염병 대책		147	9	9
해외유입 신종감염병 교육 및 홍보		0	10	8
국가지정 입원치료병상 시설 장비 유지비		11	110	110
생물테러대비 대응역량 강화		14	39	39
발열성질환 지원		14	9	9
감염병 홍보 및 감시활동 강화		10	15	9
방역활동강화		100	100	89
에이즈 예방사업		40	40	40
에이즈 및 성병예방		113	124	124
한센인진료사업		156	140	140
한센환자 선도사업		15	15	15
한센병환자 관리지원		57	60	60
한센인피해사건 피해자 생활지원		68	80	80
결핵순회지도 활동지원		1	1	0
결핵관리사업		100	50	50
국가결핵예방사업		42	62	40
시군 결핵예방사업		408	402	402
의료기관 결핵관리 사업		132	132	132
국가예방접종 활동		34	34	34
국가예방접종 실시		11,342	11,725	11,725
어린이 인플루엔자 예방접종비 지원		0	344	344

공중보건전문가 고위정책과정		0	5	5
----------------	--	---	---	---

(1) 주요내용

- 식품 수거검사를 통한 식품 안전성 확보
 - 유해물질, 방사능, 다소비식품에 대한 집중적 수거 검사 실시
 - 농, 수산물 잔류농약 및 방사능 수거 검사 실시
 - 어린이 식생활 및 유통식품 안전관리 강화
- 부정, 불량 의약품등의 근절과 안전한 유통 환경조성
 - 건전한 의약품 유통환경조성을 통한 도민건강 보호
 - 의료기기 및 화장품에 대한 사후관리 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
유해물질·방사능·다소비식품 수거검사(건수)	식품 수거 검사 건수	목표	3,500	3,550
		실적	3,283	3,964
		달성률(%)	94%	112%
의약품 등 판매업소 지도 점검 업소수(업소수)	의약품 등 판매업소 지도 점검 업소수	목표	1,300	1,350
		실적	1,362	1,631
		달성률(%)	104%	121%

(3) 성과분석

- 식품 3,964건을 수거하여 유해물질등을 검사한결과 0.3% 부적합률이 나타나 식품안전에 최선의 노력을 하고 있음
- 부정, 불량 의약품 1,631개소를 점검하여 도민 건강보호에 최선의 노력하였음
- 충청북도지사배 이미용기술경연대회를 개최하여 이미용 발전에 이바지 함

단위사업

위생수준 향상

□ 주요 추진성과

- 식품 단속을 통한 부정불량식품 근절
- 식중독 상시 대응을 통한 발생률 저하
- 식품 수거검사를 통한 안전한 식생활 구현

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
위생수준 향상	일반회계	1,665	2,168	2,163
식품위생 업무추진		10	10	10
식품위생 감시활동		9	10	8
공중위생업소 관리		12	14	14
소비자감시단 운영		33	47	47
식품안전 감시 및 대응		44	48	48
건강기능식품 안전관리		0	22	22
시니어 감시단 활동비		16	16	16
유해물질 안전관리(식품)		5	5	3
식품 및 의약품 안전관리 추진		12	11	11
어린이 급식관리지원센터 설치·운영		1,505	1,934	1,934
도지사배 미용기술경연대회		19	30	30
공익신고 보상금 국고 상환		0	1	1
HACCP 컨설팅비 지원		0	19	19

단위사업

의약품 안전성 확보

□ 주요 추진성과

- 의약품 판매업소 지도점검을 통한 안전한 의약품 유통환경 조성
- 마약류 취급업소 지도점검을 통한 도민 건강 보호

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
의약품 안전성 확보	일반회계	753	721	718
유해물질 안전관리(의약품)		4	4	4
한약재 유통지원시설 설치비(BTL)상환		749	711	711
마약류중독자 재활치료		0	6	3

경 제 통 상 국

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	충북경제 4%실현 본격화
[소관실국]	경제통상국

1. 주요성과

- 투자유치 23.2조원
- 고용율 68.5%(전국 2위)
- 수출 145억불(증가율 전국 4위)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역경제 활성화 기반강화, 전통시장 및 소상공인 지원	1	1	3	15,223
전국대비 4%경제 달성	1	1	2	195
나눔,연대,협동의 사회적경제 활성화	1	0	1	5,851
효율적인 에너지관리와 안전성 강화	1	1	2	7,199
국비보조 사업비 국고보조금 반납	1	1	1	293
전략적·다각적 투자유치활동 전개	2	2	2	16,971
산업입지 적기조성 및 경쟁력 강화	1	1	1	28,107
일자리창출	1	1	3	7,049
노사평화지대 기반조성	1	1	1	379
중소기업 경쟁력 강화	1	0	1	5,744
기업하기 좋은 충북실현	1	0	1	1,548
지역특성에 적합한 전략산업 육성	3	3	3	4,898
신재생에너지 보급확산 및 지역 R&D 혁신역량 강화	3	1	3	21,735
ICT 융합산업 경쟁력 강화	1	1	1	1,926
국제통상 역량강화	2	2	1	365
중소기업 글로벌 비즈니스 강화	2	2	2	4,386

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	116	7	23	86	117	
경제정책과	31	2	5	24	31	경제정책팀, 미래전략팀, 생활경제팀, 사회적경제팀, 에너지산업팀
투자유치과	24	1	5	18	24	투자정책팀, 투자유치팀, 외자유치팀, 투자기업지원팀, 입지지원팀
일자리기업과	20	1	4	15	20	일자리창출팀, 생산적일자리팀, 기업지원팀, 노사협력팀
전략산업과	22	1	5	16	22	산업정책팀, 태양광산업팀, ICT산업팀, 산학협력팀, 특화산업팀
국제통상과	19	2	4	13	20	국제협력팀, 통상1팀, 통상2팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	121,869	96.39 %	120,079	97.67 %	1,790	1.49%
행정운영경비	349	0.28 %	321	0.26 %	28	8.62%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	349	0.28 %	321	0.26 %	28	8.62%
재무활동	4,213	3.33 %	2,542	2.07 %	1,671	65.75%

(1) 주요내용

- 창조경제 역량강화
- 동반성장협의회 운영
- 충북경제포럼 운영
- 도민 경제교육 운영 및 지역경제동향분석팀 운영
- 전통시장 마케팅지원 등 활성화 지원
- 전국 전통시장 박람회 참가 지원 및 충북 우수시장 박람회 개최
- 전통시장 시설현대화사업
- 소상공인육성자금 이차보전 등 소상공인 지원
- 햇살론 출연
- 착한가격업소 인센티브 지원
- 가격조사 모니터 보상 등 지방물가 안정관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
특성화시장 육성(개소)	특성화시장 지정 수	목표	5	6
		실적	10	10
		달성률(%)	200%	166%

(3) 성과분석

- 서비스산업 육성계획 수립 정책용역
- 충북경제포럼 : 10회
- 목요경제회의 : 5회
- 경제인 한마음대회 : 1회
- 월간 충북경제 발간 : 10회(월 1회)
- 도민경제교육 운영 : 224회, 7,857명
- 글로벌명품시장 지원 : 1개소
- 문화관광형시장 지원 : 5개소
- 골목형시장 지원 : 4개소

□ 주요 추진성과

- 스마트공장 구축 지원 : 7개사
- 청년 고용존 구축
- 지역대학 연계 벤처, 창업과정 운영 : 3개 대학
- 대기업 중소기업 동반성장 워크숍 : 1회
- 경제포럼 : 10회
- 월간 충북경제 발간 : 10회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역경제 활성화 기반강화	일반회계	1,304	1,586	1,486
창조경제 역량강화		1,031	1,320	1,236
동반성장협의회 운영		16	16	16
충북경제포럼 운영		80	80	80
도민 경제교육 운영		50	35	35
지역경제동향분석팀운영		35	35	35
지역경제활성화업무추진		93	100	85

단위사업

전통시장 활성화 및 소상공인 지원

□ 주요 추진성과

- 전통시장 선진시장 벤치마킹 : 1회
- 특성화시장 지원 : 10개 시장
- 전통시장 시설현대화 사업 : 14개 시장, 17개 사업
- 충북 우수시장 박람회 개최 : 1회
- 전국 우수시장 박람회 참가지원 : 10개 시장
- 퇴직인력활용 상인조직 육성 : 1명 지원
- 소상공인 육성자금 지원 : 1,418업체, 350억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
전통시장 활성화 및 소상공인 지원	일반회계	15,015	19,225	13,602
전통시장 마케팅지원		90	90	90
선진시장 벤치마킹		12	12	12
전통시장 특성화 추진		855	1,020	1,020
전국 전통시장 박람회 참가 지원		12	10	10
충북 우수시장 박람회 개최		80	80	80
향수의 전통시장 만들기사업		179	128	128
전통시장 시설현대화사업		6,093	3,990	3,988
퇴직인력활용 상인조직 육성사업 지원		4	9	4
전통시장 우수점포 지원		20	20	20
전통시장 주차환경개선 사업		4,302	10,517	4,901
상인연합회 활성화		0	43	43
소상공인지원		0	10	10
햇살론 출연		1,268	1,196	1,196
소상공인육성자금 이차보전		2,100	2,100	2,100

단위사업

물가안정 및 소비자보호

□ 주요 추진성과

- 물가모니터 운영 : 15명
- 착한가격업소 홍보 : 시내버스 광고
- 소비자피해 상담신고 및 처리 : 7,110건
- 건전소비생활 다짐대회 개최 : 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
물가안정 및 소비자보호	일반회계	193	141	135
착한가격업소 인센티브 지원		24	25	22
지방물가 안정관리		87	20	20
가격조사 모니터 보상		37	42	41
이동소비생활센터 운영		3	4	3
지방소비생활센터 보조		14	18	18
맞춤형 소비자교육		21	23	22
서민금융종합지원센터 운영		7	10	10

(1) 주요내용

- 충북미래 100년 준비지원단 운영
- 충북미래 100년 먹거리 발굴 제안 공모대회
- 발굴 및 현안과제 정책연구용역
- 충북연구개발특구 연구용역

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
연구용역 실적(건수)	용역 건수	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 충북미래 100년 준비지원단 운영 : 2회
- 현안과제 정책연구용역 : 4건(바이오 뷰티 헬스 창조생태계 조성방안 등)
- 충북 연구개발특구역성 종합계획 용역(16.9.~17.9.)

단위사업

4%경제 정책 기획 및 관리

주요 추진성과

- 4%경제 홍보물 제작 : 3종

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
4%경제 정책 기획 및 관리	일반회계	14	51	38
4%정책 효율적 관리		11	20	8
4%경제실현 분위기 조성		3	31	31

단위사업

충북미래 100년 프로젝트 발굴

□ 주요 추진성과

- 충북미래 100년 준비지원단 운영 : 2회
- 현안과제 정책연구용역 : 4건
- 충북 연구개발특구육성 종합계획 용역(16.9.~17.9.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
충북미래 100년 프로젝트 발굴	일반회계	228	914	157
미래전략과제 발굴 및 기획		228	914	157

(1) 주요내용

- 소비자생활협동조합 활성화 지원
- 사회적기업 사업개발비 지원사업
- 사회적기업 활성화 지원사업
- 지역특화 사업개발비 지원사업
- (예비)사회적기업 육성사업
- 마을기업 육성사업
- 협동조합 활성화 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
사회적기업 육성(개)	사회적기업 발굴	목표	20	20
		실적	15	7
		달성률(%)	75%	35%

(3) 성과분석

- 사회적기업 지정 : 7개소(상반기 4, 하반기 3)
- (예비)사회적기업 일자리창출사업 : 40개 기업, 420명
- 사회적기업 사업개발비 지원 : 33개 기업, 440백만원
- 마을기업 육성 : 9개소 지정(신규 6, 재지정 3)
- 우수 마을기업 육성 : 1개소

단위사업

사회적기업 및 마을기업 육성

□ 주요 추진성과

- 사회적기업 발굴 7개소
- (예비)사회적기업 일자리 창출 : 70개 기업 420명
- 사회적기업 사업개발비 지원 : 33개 기업, 440백만원
- 마을기업 지정 : 9개소, 390백만원
- 우수 마을기업 육성 : 1개소, 30백만원
- 소비자생활협동조합 관계자 연찬회 : 1회
- 협동조합의 날 기념식 및 워크숍 개최 : 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
사회적기업 및 마을기업 육성	일반회계	6,469	6,540	5,851
소비자생활협동조합 활성화 지원		4	6	3
사회적기업 사업개발비 지원사업		897	954	348
사회적기업 활성화 지원사업		35	35	33
지역특화 사업개발비 지원사업		397	431	431
(예비)사회적기업 육성사업		4,668	4,594	4,594
마을기업 육성사업		436	486	408
협동조합 활성화 추진		32	35	35

(1) 주요내용

- 도시가스 공급시설 설치비 지원
- 도시가스회사 공급비용 산정 및 도시가스 시설분담금 부과기준 산정 용역
- 가스타이머 콕 설치지원 사업
- 서민층 가스시설 개선 및 LPG소형저장탱크 보급사업
- 전력효율향상 등 에너지 절약 사업
- 충청북도품질경영 활성화 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
도기가스 보급률(%)	공급전수/가구수 * 100	목표	63	63.5
		실적	63	63.5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 도시가스 미공급 취약지역 공급망 확충 : 16.9km, 약 3,400세대
- 도시가스 공급비용 산정
- 서민층 가스시설 개선사업 : 7,237가구
- 저소득층 연탄쿠폰 지원사업 : 5,649가구
- LPG 소형저장탱크 보급사업 : 3개 마을

단위사업

에너지 안정적 공급

□ 주요 추진성과

- 도시가스 미공급 취약지역 공급망 확충 : 16.9km, 약 3,400세대
- 도시가스 공급비용 산정
- 서민층 가스시설 개선사업 : 7,237가구
- 저소득층 연탄쿠폰 지원사업 : 5,649가구
- LPG 소형저장탱크 보급사업 : 3개 마을

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
에너지 안정적 공급	일반회계	7,208	7,127	7,113
도시가스 공급시설 설치비 지원		2,400	2,041	2,041
도시가스회사 공급비용 산정 용역		26	30	26
도시가스 시설분담금 부과기준 산정 용역		0	15	14
가스타이머 콕 설치지원 사업		0	64	64
서민층 가스시설 개선지원사업		859	1,337	1,337
LPG 소형저장탱크 보급사업		930	558	558
전력효율향상		1,618	2,380	2,373
지역에너지사업 홍보 및 교육		26	26	25
지역에너지사업 시군 지원		1,349	675	675

□ 주요 추진성과

- 충청북도 품질경영대회 개최 : 6. 15. ~ 6. 16.
- 품질경영 대상 및 우수기업 지정 : 6개 기업
- 품질분임조 활성화사업 지원: 5개 기업
- 승강기 갑힘사고 긴급구조훈련 : 3개 시군

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
산업자원 안전관리	일반회계	93	92	85
충청북도품질경영 활성화 지원		25	25	25
기업체품질분임조활성화지원		30	30	30
승강기 갑힘사고 긴급구조훈련		32	30	30
충청북도 전기인 안전 역량강화 지원		6	7	1

정책사업목표**국비보조 사업비 국고보조금 반납****(1) 주요내용**

- 국고보조금 반납

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
국고보조금반환 실적(건수)	국고보조금 반환 실적	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 국비 보조사업 집행잔액 반납
- 사회적기업 사업개발비 국고보조반환금 등 10건

단위사업

보전지출

주요 추진성과

- 국고보조금 반납 10건

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
보전지출	일반회계	3,237	319	293
보전지출		3,237	319	293

(1) 주요내용

- 국내기업 유치
 - 전략적·체계적 투자유치활동 전개
 - 수도권 기업 역동적·효율적·전략적 유치 추진
- 외국인 투자유치
 - 외국인 투자유치 확대
 - 지역별 맞춤형 해외투자유치 활동 전개 및 전문성 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
투자유치금액(억원)	Σ 국내기업+외국기업+기관투자계획	목표	75,000	75,000
		실적	61,530	234,837
		달성률(%)	82%	313%
해외투자유치활동 MOU체결건수(건)	MOU 체결건수	목표	6	7
		실적	8	11
		달성률(%)	133%	157%

(3) 성과분석

- 대규모 투자기업 유치를 통한 지역경제활성화, 고용창출 기반 확립
- 투자국가 다변화와 다각적 유치활동 전개 등 해외 우수기업 유치를 통한 산업경쟁력 강화
- 국내외 우수기업 유치를 통한 양질의 고용창출 기반 확대
- 제조업 중심의 기존 투자유치활동에서 고부가 서비스산업으로 투자유치 대상 확대 전개를 통한 유치역량 강화

단위사업

국내기업유치

□ 주요 추진성과

- SK하이닉스 대규모 유치성공 등 적극적인 투자유치 활동 전개
- 민선6기 투자유치 목표 30조원 초과 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
국내기업유치	일반회계	14,570	16,817	16,743
투자유치 운영		55	62	62
충북 투자유치단 운영		205	269	243
수도권이전기업 지원		13,937	15,212	15,212
투자유치 활동 지원		62	60	26
국내 투자 홍보		300	207	207
투자유치 포상금 지급		11	20	12
투자유치 자문관·CEO 등 초청 팸투어		0	12	12
소그룹 투자유치 설명회		0	20	20
투자유치지원시스템 구축		0	50	43
충북 투자유치 전략마련 토론회 개최		0	5	5
도내 투자기업 지원		0	900	900

단위사업

외국인 투자유치

□ 주요 추진성과

- 투자국가 다변화와 다각적 유치활동 전개
- 해외 우수기업 유치를 통한 외자유치 실적 대폭 증가
- 해외 우수유망기업 유치를 통한 산업경쟁력 강화와 양질의 고용창출 기반 확대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
외국인 투자유치	일반회계	319	281	228
외국인 투자유치 활동		291	240	187
외국인 투자 홍보		28	41	41

(1) 주요내용

- 기업하기 좋은 충북 실현
 - 충청북도농공단지협의회 운영지원
 - 공장설립관리정보망 운영
- 산업입지조성
 - 경쟁력 있는 산업입지 조성
 - 경제규모 확대를 위한 투자유치 공급기반 조성
 - 산업단지 입주기업 지원시스템 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
산업단지 준공인가 개소수(개)	Σ 산업단지(농공단지) 준공인가 개소수	목표	5	5
		실적	1	6
		달성률(%)	20%	120%

(3) 성과분석

- 기업하기 좋은 충북 실현을 위한 농공산업단지 관련 협의회 적극 운영 지원
- 전국 단일 공장정보망 구축 활용함으로 공장설립과 등록관련 자료의 전산화, 표준화 마련
- 산업단지 조기 조성을 통한 투자유치 기반 마련 및 투자기업의 투자수요에 선제적으로 대응
- 국내외 우수기업 유치를 위한 산업단지 내 양질의 기반시설 구축
- 노후된 농공단지 기반시설 보수를 통한 농공단지 경쟁력 강화 및 농공단지 입주기업 입지 여건 개선

단위사업

산업·농공단지 조성

□ 주요 추진성과

- 산업단지 조기 조성을 통한 투자유치 기반 마련
- 투자기업의 투자수요에 선제적으로 대응하여 기업만족도 극대화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
산업·농공단지 조성	일반회계	20,324	36,123	28,107
산업입지 후보지조사		2	2	2
공장설립관리정보망 운영		28	28	28
지방산업단지 공업용수 건설지원		18,800	32,865	26,092
충청북도농공단지협의회 운영지원		18	20	20
농공단지 조성		1,476	2,258	1,715
청주산단 재생사업 시행계획수립 용역		0	250	250
청주 지식산업센터 건립		0	700	0

(1) 주요내용

□ 더 많은 일자리창출 지원

지역기반형 일자리창출 적극 확대
맞춤형 취업지원 및 협력 네트워킹 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
일자리창출 수(일자리공시제)(개)	지역수요 기반형 일자리창출	목표	81,000	83,000
		실적	84,592	90,258
		달성률(%)	104%	108%

(3) 성과분석

- 지역 특화자원의 상품화,사업화 등 지속가능하고 생산성 있는 사업추진으로 취약계층 일자리 제공
- 저소득 실직자 및 미취업자에게 일자리 제공을 통한 생계안정에 기여
- 만 50세 이상 퇴직전문 인력을 비영리단체 및 사회적기업 등에 자신의 재능을 기부할 수 있도록 기회를 제공하여 봉사과 나눔활동 확산
- 지역차원의 맞춤형 인력양성 및 취업지원 고용환경개선 등으로 도내 기업들의 인력난 해소 및 취업활성화
- 도와 시군의 일자리관계자 간 교류의 장 마련
- 도시의 유희인력을 활용하여 생산적인 일자리창출을 통해 일하는 분위기 조성
- 도내 구직자에게 맞춤형 구인구직 서비스 제공으로 질 좋은 일자리 제공
- 기능경기대회를 통한 도내 우수 기술인력 발굴, 육성시스템 구축
- 지역 기업 및 산업의 인력수요를 기반으로 맞춤형 교육훈련을 제공
- 급식 지원을 통한 인력시장 구직자의 생활안정 도모 및 사기양양
- 숙련기술인 우대 및 육성방안 마련

단위사업

서민 일자리 창출

□ 주요 추진성과

- 지역공동체 일자리 사업 추진 : 413명, 17억원
- 공공근로사업 : 2,473명, 66억원
- 사회공헌활동 지원사업 : 406명, 5.2억원
- 지역맞춤형일자리창출지원 : 13개 사업, 40억원
- 도시군 일자리정책 협의회 운영 : 1회
- 도시유휴인력 생산적 일자리창출 지원 : 28,413명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
서민 일자리 창출	일반회계	4,248	6,074	6,064
일자리 창출 운영		17	19	17
지역공동체 일자리 사업		1,104	1,044	1,043
공공근로사업		60	475	475
공공근로 실업대책 업무추진		1	3	2
사회공헌활동 지원사업		520	403	403
지역맞춤형일자리창출지원		2,546	4,071	4,071
도시군 일자리정책 협의회 운영		0	10	3
도시유휴인력 생산적 일자리창출 지원		0	50	50

단위사업**청년 일자리 창출 및 취업지원 강화****□ 주요 추진성과**

- 충청북도 취업박람회 개최 : 통합박람회 1회, 권역별 2회
- 일자리지원센터 지원사업 : 채용대행서비스 운영 67회, 일자리발굴단 운영 61회, 희망더하기 취업특강 12회
- 고용우수기업 인증제 사업 : 4개 기업 선정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
청년 일자리 창출 및 취업지원 강화	일반회계	318	320	319
충청북도 취업박람회 개최		63	65	65
일자리지원센터 지원사업		250	250	250
고용우수기업 인증제 사업		5	5	4

단위사업

숙련기술인 육성 및 구직자 지원

□ 주요 추진성과

- 도기능경기대회 개최 및 전국대회 출전 : 37작종, 530명
- 지역산업 맞춤형 인력양성 사업 : 55과정, 1,996명
- 인력센터이용구직자 급식지원 : 32,180명
- 충청북도 명장 육성 지원 : 4명 선정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
숙련기술인 육성 및 구직자 지원	일반회계	872	668	666
도기능경기대회 개최 및 전국대회 출전		675	434	434
지역·산업 맞춤형 인력양성사업		141	163	163
인력센터이용구직자 급식지원		55	61	61
충청북도 명장 육성지원		0	10	8

(1) 주요내용

□ 상생하는 노사문화 구축

근로자 복지향상 지원 강화 및 지역 노사민정 협력 활성화
 우수 기능인력 발굴 및 양성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
노사안정 근로자 교육(명)	노사안정 근로자 교육인원수	목표	900	950
		실적	782	1,880
		달성률(%)	87%	197%

(3) 성과분석

- 노동관계의 조정 및 지원과 제휴를 통한 노사민정간 이해 증진 및 협조체제의 확립
- 노동단체의 건전 육성을 통한 근로자 권익향상 및 노사화합 도모
- 저소득 및 비정규직 근로자들에게 희망을 주고 함께하는 공감대 형성
- 지역 노사민정협의회 활성화를 위한 노사상생 협력 및 고용 사업 지원
- 근로자의 삶의 질 향상과 복지증진을 목적으로 건립한 근로자종합복지관의 안정적인 운영 도모

단위사업

생산적 노사문화 정착

□ **주요 추진성과**

- 충북노사정포럼 운영지원 : 3개 분야, 7개 사업
- 노사 교육 연수 등 지원 : 22회 1,880명
- 근로자 자녀 지원 장학제도 운영 : 36명
- 지역 노사민정협력 활성화 사업 : 6개 사업, 104,360천원
- 근로자 종합복지관 운영 : 54,500천원

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
생산적 노사문화 정착	일반회계	354	379	379
충북노사정포럼 운영지원		100	100	100
노사 교육 연수 등 지원		70	70	70
근로자 자녀 지원 장학제도 운영		50	50	50
지역 노사민정협력 활성화 사업		94	104	104
근로자 종합복지관 운영		40	55	55

정책사업목표**중소기업 경쟁력 강화****(1) 주요내용**

□ 중소기업 경쟁력 강화

중소기업육성자금 이차보전 지원
중소기업공제사업 이차보전 지원**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
중소기업 육성자금 이차보전(백만원)	중소기업 육성자금 이차보전 지원금	목표	1,062	1,145
		실적	846	726
		달성률(%)	79%	63%

(3) 성과분석

- 저리의 자금지원으로 중소기업의 안정적인 창업 정착 및 경영안정 도모
- 중소기업육성자금에 대한 이차보전 지원을 통해 중소기업 보호 육성

단위사업

중소기업육성자금 지원

□ 주요 추진성과

- 중소기업육성자금 이차보전 지원 : 726백만원 지원
- 중소기업공제사업 이차보전 지원 : 98백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
중소기업육성자금 지원	일반회계	5,676	6,165	5,744
중소기업육성자금 이차보전		5,626	6,065	5,646
중소기업공제사업 이차보전		50	100	98

(1) 주요내용

□ 기업하기 좋은 충북 실현

충북중소기업대전 개최 및 박람회 참가 지원
 창업 촉진 및 판로 확대 지원
 디자인 개발지원을 통한 기업경쟁력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
중소기업 육성자금 지원액(억 원)	중소기업 육성자금 지원액	목표	2,400	2,400
		실적	2,064	2,325
		달성률(%)	86%	97%

(3) 성과분석

- 판로에 어려움을 겪고 있는 도내 우수 중소기업제품의 전시 및 홍보
- 온라인 쇼핑몰 전문가 육성으로 기업경쟁력 강화
- 기업이 생산하는 제품 특성에 맞는 개별 전시·박람회 참가 지원
- 도내 우수 중소기업 제품 홍보 및 판로망 확대
- 도내 우수 중소기업 및 자랑스러운 기업인 시상을 통한 사기진작 및 브랜드가치 제고
- 예비창업자 및 초기 창업기업 지원으로 창업촉진 및 창업성공률 제고
- 장애인 예비창업자의 창업교육 지원으로 사회 활동 적응 기회부여
- 기업하기 좋은 환경 조성을 위해 자금, 인허가, 법률 등 도내 기업의 애로사항을 종합적으로 파악 및 해소하는 전담기구 운영
- 기업지원정보 및 입찰정보 서비스 제공으로 기업인들에게 실질적 도움
- 디자인 개발지원으로 기업제품의 부가가치 창출 및 대외 경쟁력 확보
- FTA에 대응한 도내 기계공업 중소기업인들의 맞춤형 전략수입 교육
- 산업융합시대에 부응한 중소기업의 정보교류 및 우수제품, 기술전시회로 사업제휴의 장을 마련하여 중소기업간 기술융합 촉진
- 여성기업의 경영혁신 및 경쟁력 향상 도모, 기업 경영 안정화 기여
- 도내 중소기업의 전국 판매망 구축을 통한 중소기업 육성
- 도내 중소기업제품의 대형유통망 개척 및 판로확대 도모
- 마케팅 및 조직혁신 등 비기술 분야의 경영혁신 활동을 통해 새로운 성장동력을 갖춘 중소기업을 발굴하여 우수기업 육성

□ 주요 추진성과

- 기업애로지원센터 운영지원 : 75,000천원
- 쇼핑몰운영 전문가 양성교육 : 7개 강좌 204명 수료
- 중소기업전시박람회 참가지원 : 35업체, 상담 727건
- 대한민국우수제품박람회 참가지원 : 수출상담 184건, 국내상담 307건
- 중소기업대상 및 자랑스러운 충북기업인 행사지원 : 35개 기업
- 창업보육센터운영 활성화 : 16개소 357기업
- 장애기업인 창업강좌운영 : 3개 강좌, 60명 수료
- 기업사랑운동 사업지원 : 7개 사업, 288백만원
- e-기업사랑센터 운영지원 : 정보제공 12,160건 /상담 392건
- 중소기업디자인개발상품 전시회 : 8개 업체, 10개 품목
- 중소기업 TV홍쇼핑 : 3개 업체, 30,000천원
- 지역강소기업 경쟁력 강화 : 8개업체 188,000천원
- 메인비즈인증 획득 지원 : 24개 업체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
중소기업 육성	일반회계	1,262	1,585	1,548
충북중소기업대전 개최		120	120	120
쇼핑몰운영 전문가 양성교육		25	25	25
중소기업전시박람회 참가지원		60	113	113
대한민국우수제품박람회 참가지원		34	35	35
중소기업대상 및 자랑스러운 충북기업인 행사지원		20	25	25
창업보육센터운영 활성화		140	180	180
장애기업인 창업강좌운영		12	12	12
기업사랑운동 사업지원		288	288	288
기업애로지원센터 운영지원		75	75	75
e-기업사랑센터 운영지원		98	98	98
디자인실 운영		27	8	8
중소기업디자인개발상품 전시회		9	12	12
충북지역 기계리더스포럼 지원		4	4	4
중소기업 융합 교류 지원		10	10	10
여성기업 협력 네트워크 지원		10	10	10
중소기업전용판매장 운영		150	150	114
중소기업 TV 홍쇼핑		20	30	30
지역강소기업 경쟁력 강화		160	260	260
메인비즈(Main-Biz)인증 획득 지원		0	10	10
중소기업육성자금 위탁수수료		0	120	120

(1) 주요내용

- 중소벤처기업 육성 및 지역지식재산 창출 지원
 - 충청권 중소 벤처기업 박람회 개최
 - 도 일류벤처기업 지정 및 중소벤처기업 판로지원
 - 지역지식재산권 창출 및 사업화 추진
- 산학연 협력 네트워크를 통한 지역산업 육성
 - 중소기업 애로기술 해결을 위한 산학연 협력 네트워크 강화
 - 산학협력 선도대학(LINC) 및 풀뿌리 기업 육성, 지역혁신센터(RIC) 지원
- R&D사업 역량강화를 위한 과학기술 연구지원
 - 과학벨트 기능지구 SB플라자 건립
 - 충북과학기술포럼 연구활동 강화 및 도민참여형 공모사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지식재산창출 출원지원(건수)	지식재산창출 출원지원 건수	목표	400	400
		실적	460	464
		달성률(%)	115%	116%
과학벨트 SB플라자 건립(공정률)	SB플라자 건립 진척도	목표	10	30
		실적	5	30
		달성률(%)	50%	100%
R&D 신규사업 발굴(건수)	신규사업 발굴건수	목표	8	12
		실적	8	12
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 지식재산 창출 출원지원 건수 400건을 목표로 설정하였으며, 사업추진결과 464건으로 목표를 초과 달성하였음
- 과학벨트 SB플라자 건립(공정률) 30%(착공)를 목표로 설정하였으며, 사업추진결과 '16년 12월 착공하여 목표를 달성하였음
- R&D 신규사업 발굴(건수) 12건을 목표로 설정하였으며, 산학연과의 유기적인 협력을 통해 신규사업 발굴 목표를 달성 하였음

단위사업

중소벤처기업 육성

□ 주요 추진성과

- 충북 벤처넷 운영 결과
 - 77개 기업, 1,700명 이용자 지원하여 110,880천원 비용절감 효과
- 중소벤처기업 박람회 개최 결과
 - 63개 기업 74개 부스를 운영하였음
- 지식재산권 창출지원사업 추진 결과
 - 지식재산 창출 및 지식재산 활용 464건
- 이노비즈 인증획득지원 사업 추진 결과
 - 20개 기업 신규 인증 획득

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
중소벤처기업 육성	일반회계	1,075	1,095	1,090
충북벤처넷 운영관리		30	30	30
중소·벤처기업 판로지원		45	45	45
지방벤처 활성화 사업(국비지원)		0	20	20
충청권 중소·벤처기업 박람회 개최		100	100	100
전략산업 운영		38	38	33
지식재산권 창출지원 사업		850	850	850
이노비즈(Inno-Biz)인증획득지원 사업		12	12	12

단위사업

산학협력 활성화

□ 주요 추진성과

- 산학연협력 기술개발사업 지원 결과
 - 대학및연구기관 9개, 기업 39개 과제를 발굴하였음
- 풀뿌리기업 육성 사업 추진 결과
 - 신규 사업 발굴 2건 국비 10억 확보 및 지역 산업 활성화를 위한 협력 체계 구축
- 연구과제 공모사업 추진 결과
 - 정부예산 확보를 위한 신규과제 5건 발굴
- 지방대학 지역전략산업 인재양성 육성 추진결과
 - 태양광 분야 인력양성 지원 73명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
산학협력 활성화	일반회계	1,922	1,765	1,761
지역혁신센터(RIC) 지원(국비직접 지원)		400	200	200
산학연협력 기술개발사업 지원(국비직접 지원)		1,000	1,000	1,000
풀뿌리기업 육성사업 지원(국비 직접 지원)		156	180	176
연구과제 제안 공모사업 지원		80	100	100
산학협력선도대학(LINC)육성사업		275	275	275
지방대학 지역전략산업 인재양성 육성(국비직접 지원)		10	10	10

단위사업

과학기술 연구지원

□ 주요 추진성과

- 충북연구개발지원단 운영사업 결과
 - 충북지역 R&D 현황조사 12,248건, 신규 과제 기획 10건 등
- 충북과학기술포럼 구성 운영 결과
 - 신규과제 3건 발굴
- 과학벨트기능지구 SB플라자 건립 결과
 - 총사업비 협의를 통해 2017년도 국비를 확보, '16. 12월 공사 착공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
과학기술 연구지원	일반회계	1,069	11,821	2,047
충북연구개발지원단운영사업(국비직접지원)		200	200	200
여성과학기술인 육성지원사업(국비직접지원)		18	18	18
충북과학기술포럼 구성·운영		50	80	80
BTL 전문과학관지원사업		791	745	741
과학벨트기능지구 SB플라자 건립(국고보조사업)		9	10,778	1,008

(1) 주요내용

- 신재생에너지 보급 확산 및 육성 기반 마련
 - 태양광(주택, 비영리시설, 경로당, 공공기관 등) 발전시설 확대 보급
 - 도내 태양광 중소기업 기술지원 및 자금 지원
 - 2016 솔라페스티벌 및 솔라 기능경기 대회 개최
 - 대용량 ESS시험평가센터 건립 추진
- 정책 환경변화에 대응한 지역산업 육성
 - 충북지역산업 육성 전략계획 수립
 - 지역 특성과 연계한 핵심 성장동력형 주력산업 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
태양광 발전시설 보급 확대(가구수)	태양광 발전시설 보급 가구수	목표	1,290	1,450
		실적	1,290	1,412
		달성률(%)	100%	97%
경제협력사업 R&D 과제(건수)	경제협력사업 R&D 과제	목표	11	13
		실적	11	12
		달성률(%)	100%	92%
대용량 ESS 시험평가센터 건립(공정률)	ESS센터 건립 진척도	목표	0	60
		실적	0	60
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 태양광 발전시설 보급 확대 1,450가구를 목표로 설정하여, 사업 추진 결과 1,412가구를 보급하였음
 - 신재생에너지 지역지원사업 : 38개소, 태양광 주택보급사업 : 500가구, 비영리시설 태양광 설치사업 : 61개소
 - 경로당 태양광 설치사업 : 611개소, 신재생에너지 융복합지원사업 : 43개소, 마을단위(그린빌리지) 지원사업 : 159가구
- 경제협력사업 R&D 과제 발굴 13건수를 목표로 설정하여, 사업 추진 결과 12건 발굴 하였음
- 대용량 ESS 시험평가센터 건립 사업 공정률 60%를 목표로 설정하여, 사업 추진 결과 목표를 달성하였음

□ 주요 추진성과

- 그린 빌리지 조성사업 결과
 - 11개 마을 159가구에 태양광발전시설 설치
- 신재생에너지 지역지원사업 결과
 - 도내 공공시설에 신재생에너지 34개소에 보급
- 태양광 주택보급 사업 추진 결과
 - 일반주택 500가구 태양광 발전시설 보급
- 2017 솔라 페스티벌 개최 결과
 - 다양한 체험행사, 학술회의 등 관람객 3만명 참여
- 비영리법인시설 태양광 설치 사업 결과
 - 비영리시설 65개소 태양광 설치
- 대용량 ESS시험평가센터 건립 추진 결과
 - 연차별 사업비 집행, '17. 상반기 건립 완료 예정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
태양광산업 육성	일반회계	6,128	6,760	6,573
그린IT기반 중소기업 기술지원사업		200	50	50
그린 빌리지 조성 사업		150	125	125
신재생에너지 지역지원사업		2,432	2,108	1,938
태양광 주택보급 사업		300	300	300
솔라밸리 조성		210	211	196
경로당 태양광시설 설치사업		1,854	2,007	2,007
솔라페스티벌		315	510	510
충북태양광발전자금 이차보전		313	311	310
비영리법인시설 태양광 설치사업 (국비직접지원)		297	297	297
플렉서블전자소재 기반구축사업(국비직접지원)		56	191	191
태양광 기술지원센터 운영지원		0	500	500
대용량 ESS시험평가센터 건립		0	150	150

단위사업

지역전략산업공통사업

□ 주요 추진성과

- 기술거래촉진네트워크 사업 추진 결과
 - 기술이전 37건, 성사금액 31.9억, 기술사업화 13건 등
- 지역주력산업 육성 사업 추진 결과
 - 신규기술개발 8개과제 발굴, 기존 36개 과제 계속 추진
- 경제협력권산업 육성사업 추진 결과
 - 41개 과제 발굴 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역전략산업공통사업	일반회계	11,895	13,723	13,709
기술거래촉진네트워크사업(국비 직접지원)		100	200	200
한국석회석신소재연구재단 운영 지원		123	123	123
공예산업 활성화		35	35	35
지역주력산업 육성사업(국비 직접 지원)		6,112	7,021	7,021
공공기관연계 지역산업육성(국비 직접지원)		226	250	240
경제협력권산업 육성사업(국비 직접 지원)		5,209	6,011	6,011
3단계 광역생태산업단지 구축(국비 직접 지원)		90	83	79

(1) 주요내용

- 지역 전략산업기반 ICT 융합산업 추진
- 산업단지 정보 공유를 위한 클라우드 컴퓨팅 확산
- 지역 SW 산업 성장지원 및 기술개발 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
매출 10억원이상 SW기업 육성(기업 수)	매출 10억원 이상 SW 기업 수	목표	14	15
		실적	14	15
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 도내 매출 10억원 이상 SW기업 15개 육성을 목표로 설정하였으며, 사업추진결과 설정 목표를 달성하였음

단위사업

소프트웨어 산업 육성

□ 주요 추진성과

- 지역SW산업진흥지원
 - 지역SW성장지원을 통한 SW기업 마케팅 지원, SW성능 개선 지원, 전문인력 양성 지원
 - 지역SW품질역량센터 운영을 통한 SW개발 지원
 - 멀티미디어기술지원센터를 통한 디지털콘텐츠 제작 지원 등
- 3D프린팅 기술기반 제조혁신지원센터 구축사업 추진 결과
 - 3D프린팅분야 전문 인력양성 교육 40건, 805명 교육, 기업지원 시제품 53건 제작, 애로기술 및 상담 지원 15건 등
- ICT융합산업 기술개발 지원 사업 추진 결과
 - ICT 분야 과제 3건, 서비스 분야 2건, 융합분야 3건 발굴

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소프트웨어 산업 육성	일반회계	1,457	1,125	1,125
지역SW산업진흥지원		1,407	875	875
3D프린팅 기술기반 제조혁신지원센터 구축사업(국비직접지원)		50	50	50
ICT 융합산업 기술개발 지원사업		0	200	200

(1) 주요내용

1. 국제협력 네트워크 구축
 - 가. 각종 국제회의 및 해외교류 지역 방문, 경제교류 협력 시 통역 고용, 관련 지침서 제작
 - 나. 도정 홍보물 발송
 - 다. 명예대사 및 국제자문관의 활동 등에 대한 보상
 - 라. 세계지방자치단체연합(UCLG) 연회비 지급
2. 국제통상업무 추진 국외업무여비
 - : 해외시장 개척, 자매우호도시와 국제협력 등을 위한 해외출장 여비
3. 국제통상업무 추진 외빈초청여비
 - : 자매우호도시 대표단 및 공연단, 명예대사, 국제자문관 등 주요인사 외빈초청 여비
4. 국제통상업무 추진 민간인국외여비
 - : 경제협력, 우호 증진 목적에 필요한 전문 민간인의 해외출장 여비
5. 자매결연지역 상호파견
 - : 우리도에 영입된 해외 자매결연지역 공무원, 유학생 등의 숙소관리비 및 체제비 등 지원
6. 전국시도지사협의회 국제화지원사업 분담금 지급
7. 해외 교류지역과의 교류
 - : 해외 교류지역과의 상호방문, 교류협력 사업 등을 통한 국제협력 역량 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
자매.우호지역 등 교류건수(건)	자매.우호지역 등 교류건수	목표	72	76
		실적	75	76
		달성률(%)	104%	100%
국제교류 인프라 확충건수(건)	국제교류 인프라 확충건수	목표	24	26
		실적	24	26
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 국제교류 및 해외마케팅 사업 관련 통역 및 지침서(안내책자) 제작 지원으로 원활한 업무 추진
- 국제통상협력을 위한 해외 우리도 관계자에게 홍보물 해외발송을 통한 도정 홍보 강화
- 충북 명예대사 및 국제자문관의 국제교류 및 해외시장 개척, 수출 알선 및 현지 도정홍보 지원
- 세계지방자치단체연합(UCLG) 회원으로서 급변하는 국제통상 환경에 대처하고, 회원 간 정보 및 기술 교환 등을 통해 해외협력기반 구축 및 국제화 역량 강화
- 자매우호교류지역과의 국제협력, 도정 핵심사업 지원, 각종 국제행사의 성공적 개최 지원 등을 통한 국제교류협력 강화

□ 주요 추진성과

1. 국제교류 및 해외마케팅 통역비 등 지원
 - 통역비 지원 : 18회 / 지침서 제작 : 6회 / 국제로밍비 지원 : 16회
2. 도정홍보물 발송 : 12회(매월 초)
3. 충북 명예대사 및 국제자문관 보상금 지급 : 6명, 1회(1,200천원)
4. 세계지방자치단체연합(UCLG) 연회비 지급 : 1회(2,943천원)
5. 국외업무여비 지원 : 33회, 94,409천원
6. 외빈초청여비 지원 : 23회, 34,318천원
7. 자매결연지역 상호파견 및 지원 : 5명
 - 중국 흑룡강성 공무원(1) 및 광서장족자치구 유학생(2),
 - 일본 야마나시현 공무원(1), 베트남 빈푹성 공무원(1)
 - 지원항목 : 공공운영비(숙소관리비, 공공요금, 건강보험료 등)
 - 외빈초청여비 : 생활준비금, 체재비, 한국문화연수비 등
8. 전국시도지사협의회 국제화지원사업 분담금 납부 : 1회(94,200천원)
9. 중국 교류지역 국제박람회 참가 지원(3회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
국제통상 기반구축	일반회계	421	512	365
국제통상 운영		32	33	33
국제협력네트워크 구축		26	44	24
국제통상업무 추진 국외업무여비		117	150	101
국제통상업무 추진 외빈초청여비		57	50	35
국제통상업무 추진 민간인국외여비		3	10	0
자매결연지역 상호파견		42	52	35
국제관계대사 운영		7	9	7
전국시도지사협의회 국제화지원사업 분담금		89	94	94
해외 교류지역과의 우호교류 증진		48	70	35

(1) 주요내용

1. 수요자 중심 해외마케팅 사업
: 수출초보기업의 수출기업화, 시장조사, 바이어발굴 등 맞춤형 수출진흥사업 추진
2. 국제통상 기반조성
 - 가. 충북글로벌마케팅시스템 DB 운영 및 관리
 - 나. 무역의 날 기념행사, 수출유망상품 해외직판전, FTA원산지확인서 제3자 확인사업, 해외바이어 유치 무역상담회 개최
 - 다. 중국 진출의 교두보 역할을 하는 상하이사무소 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
중소기업 수출마케팅 지원업체수(개소)	중소기업 수출마케팅 지원업체수	목표	900	924
		실적	1169	1234
		달성률(%)	129%	133%
중소기업 수출기업화 지원업체수(개소)	중소기업 수출기업화 지원업체수	목표	1700	1150
		실적	2261	2331
		달성률(%)	133%	202%

(3) 성과분석

- 수출유망 중소기업의 수출마케팅, 수출기업화 활동을 적극 지원함으로써 수출 증대 및 역량 강화
- 수출초보기업의 수출기업화, 시장조사, 바이어 발굴 등 맞춤형 사업을 지원함으로써 수출선도기업으로 성장하도록 지원
- 중국 상하이사무소는 충북 기업인 등이 대중국 활동을 용이하게 하기 위한 창구 및 연결고리 역할 수행

단위사업

지역산업 해외마케팅 지원

□ 주요 추진성과

- 중소기업 수출마케팅 지원업체 수 : 1,234개
→목표(924개소)대비 133% 달성
- 중소기업 수출기업화 지원업체 수 : 2,331개
→목표(1,150개소)대비 202% 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역산업 해외마케팅 지원	일반회계	3,751	3,800	3,684
수요자중심 해외마케팅사업		3,751	3,800	3,684

□ 주요 추진성과

1. 충북 글로벌마케팅시스템 행정도우미 운영 : 1명(5.23~12. 8)
2. 무역의 날 기념행사 개최 : 1회(12.13)
 - 도지사, 수출유관 기관장, 수상업체 대표 등 150여명 참석
 - 수출탑 전수, 훈·포상 및 각종 표창 등 100명
3. 수출유망상품 해외직판전 개최
 - 3회, 95개 업체, 판매 980천불, 수출상담 3,810천불
4. FTA원산지확인서 제3자 확인사업(대응)
 - 원산지 제3자 확인서 발급 : 35개사, 73개 품목
 - 사업홍보 : 라디오광고 제작 및 송출 240회, 언론보도 1회
5. 해외바이어 유치 무역상담회 개최
 - 2회, 수출상담 532건(346,120천불), 계약 128건(65,106천불), 현장계약 15건(2,715천불)
6. 중국 상하이 총청북도사무소 운영 : 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
국제통상 인프라 강화	일반회계	484	702	702
국제통상 기반조성		221	322	322
중국 상하이 총청북도사무소		263	380	380

농 정 국

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	『생명농업의 중심·유기농특화도 충북』 건설
[소관실국]	농정국

1. 주요성과

- 청탁금지법 시행에 따른 농업분야 선제 대응 및 농촌 정주여건 개선
 - 청탁금지법 대응 TF팀운영 및 소비활성화 촉진, 농촌지역 종합개발(69개소, 324억원)
 - * 농식품 공급·구매 협약 체결 : 한화 호텔&리조트, 1800억원
- 농작물 재해보험 가입, 증가율 전국 최고 기록
 - 전년 대비 증가율 전국 1위(233%, '15년 4,528ha → '16년 10,559ha)
 - * 농산시책 중앙평가 '우수'
- 농산물 생산·유통시설 확충 및 농식품 수출품목 다변화
 - RPC시설현대화(2개소) 및 산지유통센터 건립(1개소), 충북 쌀 대중국 첫 수출
- 구제역의 완벽한 차단 방역 및 곤충산업 신성장 동력 기반 구축
 - 돼지농가 항체형성을 전수조사, 곤충산업육성 조례 제정 및 5개년 계획 수립
- 지구온난화와 기후변화에 의한 산림재해 적극 대응
 - 산사태 방지 사방시설 신설(49개소), 산사태 취약지(132개소) 특별 관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
활력있는 명품농촌	2	2	5	162,699
농업 경쟁력 강화	3	3	3	114,713
소비자 만족 고품질 농산물 명품화 육성	4	3	4	66,573
축산업 경영안정	3	3	4	44,345
내수면 어업 생산량 증대	1	1	1	13,051
산림생명자원의 미래가치 증진	5	2	5	76,868

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	97	6	23	68	97	
농업정책과	20	2	4	14	20	농정기획팀, 농업경영팀, 농촌환경개선팀, 농지관리팀
유기농산과	17	1	4	12	17	유기농정책팀, 유기농육성팀, 친환경경식량팀, 친환경기반팀
원예유통식품과	18	1	4	13	18	유통관리팀, 양곡식품팀, 농식품수출팀, 원예특작팀
축산과	21	1	6	14	21	축산정책팀, 친환경축산팀, 축산물안전팀, 동물방역팀, 동물보호팀, 수산팀

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
산림녹지과	21	1	5	15	21	산림정책팀, 산림보호팀, 녹지조성팀, 산지관리팀, 휴양문화팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	479,763	99.79 %	402,915	99.88 %	76,847	19.07%
행정운영경비	329	0.07 %	309	0.08 %	21	6.75%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	329	0.07 %	309	0.08 %	21	6.75%
재무활동	693	0.14 %	193	0.05 %	500	259.08%

(1) 주요내용

- 미래 농업을 이끌어갈 우수농업인 양성
- 농업인 맞춤형 복지서비스와 경영안정 확대
- 농촌생활 환경개선 및 농지의 효율적 관리
- 도농교류 강화 및 농업 6차산업 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
후계농업경영인 영농 정착율(%)	(당해 후계농업경영인 수 -취소자 수)/당해 후계농업경영인수*100	목표	96.5	96.5
		실적	96.5	97.6
		달성률(%)	100%	101%
농촌지역종합개발사업(권역) 수 (수)	Σ농촌지역종합개발사업(권역) 수	목표	52	54
		실적	52	55
		달성률(%)	100%	102%

(3) 성과분석

- 후계농업경영인 육성 84명 160억원, 우수후계 농업경영인 발굴 지원 17명 30억원, 농촌 공동체회사 지원 2개소 1억원
- 여성농어업인 행복바우처 37,680명 59억원, 자영농과생 급식비지원 270명 2.5억원, 여성농업인센터 운영 2개소 3억원, 농업인 자녀 교육여건 개선 2,540명 25.5억원
- 농촌지역 종합개발사업 83개소 325억원, 농촌중심지(읍면소재지) 활성화 사업 55개소 860억원
- 식량작물 재배에 필요한 우량농지 최대한 보전 54,234ha, 농지전용허가(협의) 수시
- 농촌체험휴양마을 육성지원 : 사무장, 보험, 교육 6억원, 농촌체험휴양마을 지도자 대회 120명 500만원
- 귀농인 농가주택 수리비 지원 50가구 1억원, 귀농인 농업창업 호당 3억원. 이율 2% , 농가주택 신축 및 주택구입비 융자지원 호당 5천만원 이율 2%
- 지역특화 농산물제조가공유통시설지원 58개사업 219.9억원, 지역 향토산업 육성지원사업 1개사업 5.1억원, 6차산업화 사업(신규인증 34개소, 현장코칭 42농가, 기초실태조사 186개소 안테나숍운영 2개소 매출 53,783천원, 제조가공시설 디렉토리구축 610개소, 6차산업 우수제품 기획판매점 6회 35,244천원)

□ 주요 추진성과

- 함께하는 농정포럼 세미나, 토론회 등 7회
- 후계농업경영인 교육
 - * 16년 후계농업경영인 선정 : 84명 [남 68(81%), 여 16(19%)]
 - * 16년 후계농업경영인 영농정착률 : 97.6%
- 농업마이스터대학(전공과정) : 205명/10개 과정(사과1,2,3, 복숭아, 친환경채소, 인삼, 멜론, 블루베리, 한우1,2)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
정예농업인양성	일반회계	2,604	4,590	4,587
함께하는 농정포럼 운영지원		40	40	40
해외선진 농업기술 벤치마킹		26	45	44
농업인교육지원		19	19	19
우수농업인 대상 행사		14	14	14
후계농업경영인 교육		54	36	36
농업경영체 경영컨설팅지원		33	10	10
농업마이스터대학과정 운영지원		870	853	853
농촌공동체회사 우수사업지원		58	58	58
농지이용관리지원		297	297	297
도시민 농촌유치지원		650	650	650
농촌체험휴양마을육성 사업		326	327	327
농촌체험마을 리더 대회		2	5	3
귀농인 농가주택수리비지원		30	30	30
농어촌 여름휴가 페스티벌 행사 지원		30	30	30
귀농인의 집 조성		156	78	78
청년 농산업창업지원 사업		0	85	85
농촌체험휴양마을육성 역량강화 사업		0	14	14
창조농업선도교지원 사업		0	2,000	2,000

□ 주요 추진성과

- 마을단위 종합개발사업(권역) 11개시군 54권역(계속 14, 준공 40)
- 마을단위 종합개발사업(마을) 3개시군 4개마을(계속 4)
- 마을단위 공동문화복지사업 6개시군 7개마을(계속 4, 준공 3)
- 마을단위 경제(체험소득)사업 3개시군 4개마을(계속 2, 준공 2)
- 마을단위 환경(경관생태)사업 8개시군 14개마을(계속 10, 준공 4)
- 농촌중심지(읍면소재지)활성화 사업
 - 일반지구 : `16년 추진실적 : 11개 시·군 48개 읍면(계속 27, 준공 21)
 - 선도지구 : `16년 추진실적 : 3개 시·군 3개 읍면(계속 3)
- 시군 창의 아이디어 사업
 - `16년 추진실적 : 7개 시·군 12개소(계속 5, 준공 7)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농촌정주여건개선	일반회계	54,711	154,054	135,204
농어촌테마공원조성 사업		3,668	2,226	2,226
기계화경작로 확포장 사업		2,425	2,372	2,372
농촌지역 종합개발 사업(권역)		16,743	27,555	27,555
농촌지역 종합개발 사업(마을)		1,644	4,339	4,339
농촌생활 환경정비 사업		4,529	1,804	1,804
전원마을조성 사업		395	182	182
농촌중심지(읍면소재지) 활성화 사업		15,855	106,081	88,567
기초생활인프라정비 사업		3,435	1,191	1,191
시군 창의 아이디어 사업		5,451	5,311	5,311
시군 역량강화 사업		553	813	813
농촌민박 서비스 및 안전교육		11	11	11
농촌체험휴양마을 개발사업		0	20	20
ICT 창조마을조성 사업		0	446	446
활기찬 농촌 프로젝트 사업		0	1,670	334
보은 기계화 경작로 보수사업		0	33	33

단위사업

농업인복지증진

□ 주요 추진성과

- 농업인단체행사 지원 : 18,300명
- 농업인안전공제가입지원 : 지원대상 39,575명
보험료지급건수 : 2,300명 보험료지금액 : 2,980,070천원
- 농어업인자녀학자금 지원 : 1,960명
- 여성농어업인 행복바우처 사업 : 37,539명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농업인복지증진	일반회계	5,515	3,008	2,999
농업인단체 행사		151	182	181
농업정보 제공		132	124	124
농업인 안전공제 가입지원		203	265	265
자영농과생 급식비지원		136	125	125
농어업인자녀 학자금지원		144	140	140
여성농어업인센터 운영지원		9	9	9
농가도우미지원		20	16	16
농어촌 보육여건 개선		2,818	12	12
여성농어업인 행복바우처사업		1,879	2,110	2,102
FAO한국협회 부담금		10	10	10
행복마을 만들기 콘테스트		15	15	15

단위사업

지역특화사업 육성

□ 주요 추진성과

- 농촌축제지원 : 45회
- 향토산업육성사업 : 괴산 미선나무 활용화 산업 및 관광 사업
- 안전한농촌마을 만들기 : 910개소
- 농산물제조가공유통 시설지원 : 58개사업
- 6차산업화 사업
 - 신규인증 34개소, 현장코칭 42농가, 기초실태조사 186개소
 - 안테나숍운영 2개소 매출53,783천원, 6차산업활성화지원센터 지원,
 - 제조가공시설 디렉토리구축 610개소,
 - 6차산업 우수제품 기획판매점 : 6회 35,244천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역특화사업 육성	일반회계	4,874	8,091	8,000
전국 으뜸 농산물 한마당 참가		6	6	6
농촌축제지원		92	83	83
향토산업 육성		1,552	1,299	1,292
경관보전직접직불제		5	3	3
안전한 농촌마을 만들기		900	900	900
농산물 제조·가공·유통 시설지원		1,021	4,390	4,306
농어촌 공동체활성화 현장포럼		132	140	140
농어촌 공동체활성화 지원센터		102	120	120
농촌유학 지원사업		48	61	61
농지전용허가협의 현지확인		7	7	7
농촌재능나눔지원		25	50	50
FTA 피해보전직불		176	134	134
6차산업화 지원프로그램 운영 및 사업화 평가		808	798	798
6차산업 판매 플랫폼구축 사업		0	100	100

단위사업

농어촌개발기금융자금지원

□ 주요 추진성과

- 대여실적 : 168농가(법인포함)/118.22억원
 - 시설자금 56농가 51.72억원
 - 생산기반확충자금 : 21농가 23.90억원
 - 운영자금 : 91농가 42.60억원
- 대출실적 : 120농가 69.15억원
 - 시설자금 : 34농가 23.01억원
 - 생산기반확충자금 : 13농가 13.52억원
 - 운영자금 : 73농가 32.62억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농어촌개발기금융자금지원	농어촌개발기 금특별회계	15,350	12,691	11,822
농어촌개발기금융자금 지원		15,350	12,691	11,822

(1) 주요내용

- 고품질 식량의 안정생산 기반 확충
- 유기농 기반구축과 농업인 경영안정 강화
- 유기농산업의 안정적 성장체계 구축
- 경쟁력 있는 농업생산 기반 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
유기농업단지 확대(개소)	Σ 유기농업단지 조성 개소수	목표	124	154
		실적	124	159
		달성률(%)	100%	103%
농업필수 영농자재 지원율(%)	Σ ha당 연간소요액/ha당 연간지원액 × 100	목표	53	55
		실적	59	61
		달성률(%)	111%	111%
밭기반 정비율(%)	Σ 밭기반 정비 완료면적 / 밭기반 정비 대상면적 × 100	목표	44.2	46.5
		실적	45.7	47.4
		달성률(%)	103%	102%

(3) 성과분석

- 유기농업단지 확대(개소) : (목표) 154개소 → (달성) 159개소 (103%)
 - 광역단지 1개소, 친환경지구 1개소, 유기농산물지원 82개소, 담규제지역 75개소
- 농업필수 영농자재 지원율(%) : (목표) 55% → (달성) 61% (111%)
 - ha당 연간소요액 792천원 → 지원액 482천원 (61%)
- 밭기반 정비율(%) : (목표) 46.5% → (달성) 47.4% (102%)
 - 대상면적 9,190ha → 정비면적 4,361ha (47.4%)

□ 주요 추진성과

- 밥맛좋은쌀안정생산기반확충
 - 못자리BANK설치·보완 : 35개소
 - 원적외선곡물건조기공급 : 226대
 - 웰빙특수미생산단지조성 : 83개소
 - 고품질쌀생력재배친환경자재 : 10,765ha
 - 논토양벗짚환원선도농가육성 : 2,813ha
- 밭작물경쟁력제고규모화촉진
 - 계열화경영체육성 : 2개소
 - 밭작물생산단지조성 : 2개소
 - 밭작물소형농기계공급 : 1,125대
- 농기계작업서비스지원체계구축
 - 농기계임대사업장설치 : 2개소
 - 주산지여성친화형농기계공급 : 14개소
 - 농작업대행서비스센터 : 9개소
- 농업인간접소득지원
 - 논농업필수영농자재공급 : 37,111ha
 - 벼우량종자확보 : 37,111ha
 - 농작업안전사용장비보급 : 8,604세트
 - 농작물재해보험가입확대 : 10,559ha
- 농업인경영안정소득보전
 - 쌀소득직불제 : 44,675ha
 - 조건불리직불제 : 6,117ha
 - 밭직불제 : 27,573ha

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
식량작물육성	일반회계	68,448	69,965	69,963
쌀소득보전직불제 사업		44,742	43,923	43,923
쌀소득보전직불제 사업관리비		313	312	312
조건불리지역직불제 사업		2,869	2,630	2,630
밭농업직불제		8,080	11,028	11,028
밭농업직불제 행정관리비		120	233	233
논농업필수 영농자재 지원		2,667	2,616	2,616
벼 우량종자대 지원사업		1,190	1,084	1,084
못자리 BANK 설치		441	441	441
들녘별 경영체 육성사업		68	37	37
들녘경영체 시설장비 지원		0	124	124
웰빙특수미 생산단지 육성		331	331	331
원적외선 곡물건조기 공급		273	300	300
법씨 온탕소득기 지원사업		159	168	168
농기계 임대사업		3,250	1,560	1,560
주산지별 농기계 임대사업		390	260	260
여성친화형 농기계 임대사업		0	449	449
농업기계 등화장치 부착지원		174	186	186
영농기계화 장비 공급사업		300	300	300

농작업 대행 서비스센터 운영지원	180	270	270
농기계 종합보험 지원	90	112	112
친환경 농자재살포기 공급 지원	95	95	95
농작물 재해보험 지원사업	1,271	1,635	1,635
계열화경영체육성사업	900	900	900
발작물 생산단지 조성사업	80	80	80
농작업 안전사용 장비 지원사업	90	90	90
쌀전업농 신기술 농업전문지 보급	14	22	22
쌀전업농 행사 개최 지원	39	40	40
우수쌀전업농 선진농업국 연수	0	15	15
충북농자재협동조합 교육 지원	8	10	8
논토양 벗짚환원 선도농가 육성 지원	300	300	300
고품질 쌀 생력재배 친환경 자재 공급	0	210	210
친환경 공동광역살포기 공급사업	0	176	176
농산시책 평가 시상금	0	13	13
농산지원 운영	14	16	16

□ 주요 추진성과

- 화학비료, 농약 감축으로 농업생태계 복원
 - 토양개량제 공급 : 3.9만톤
 - 유기질비료 지원 : 21.6만톤
 - 유기농업자재 지원 : 609ha
 - 친환경 생물학적 제초지원 : 5,396ha
 - 친환경퇴비 생산시설 현대화 : 2개소
- 유기농산물 생산기반 구축
 - 광역친환경농업단지 조성 : 1개소
 - 친환경농업지구 조성 : 1개소
 - 유기농산물 생산지원 : 11개시군
 - 댐 규제지역 친환경농업 육성 : 75개소
- 농업인 경영안정과 소득보전
 - 유기농 무농약 재배농가 환경보전비 : 1,900ha
 - 친환경농업 직접지불제 : 1,391ha
- 차별화된 유기농산업 기반 구축
 - 유기농산업복합서비스단지 조성 : 60,975㎡
- 경쟁력 있는 유기농 선도농가 육성
- 소비자 인식 개선을 위한 교육 홍보 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
친환경농업육성	일반회계	18,839	20,742	20,737
친환경농업 직접지불제		1,155	920	920
친환경 농업지구 조성		206	771	771
토양개량제 보조사업		4,636	4,595	4,594
유기질비료 지원사업		11,153	10,839	10,839
친환경퇴비 생산시설 현대화사업		169	105	105
유기농업자재 지원사업		102	168	168
친환경 생물학적 제초 지원사업		252	252	252
유기농산물 생산 지원사업		0	600	600
친환경농산물 인증농가 육성사업		180	240	240
유기농업 전문기술지 보급사업		9	9	9
친환경농산물 현장체험행사		4	5	5
댐규제지역 친환경농업 육성사업		210	210	210
유기농 무역박람회 참가		56	25	25
친환경 농업인 교육		18	19	18
친환경농업인 행사 지원		0	20	17
유기농 인증 확대를 위한 교육 지원사업		31	31	31
충북 친환경유기농 정보지 제작 지원사업		8	8	8
유기농 무농약 재배농가 환경보전비		0	570	570
유기농 컨설턴트 양성 지원		0	54	54

유기농산업 복합서비스 단지 조성	650	1,300	1,300
-------------------	-----	-------	-------

□ 주요 추진성과

- 친환경적 수리시설 확충
 - 침수피해 예방 배수개선 : 4개지구(공사중 2, 설계 2)
 - 한발대비 농업용수 개발 : 29개지구(공사중 20, 설계 9)
 - 시군 수리시설 개보수 : 16개지구(완료 2, 공사중 14)
 - 소규모 수리시설 정비 : 18개지구(완료 7, 공사중 11)
- 농지의 규모화로 농업 생산성 제고
 - 대구획 경지정리 : 2개지구(공사중 1, 설계 1)
 - 받기반 정비 : 3개지구(공사중 2, 설계 1)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농업생산기반조성	일반회계	20,508	26,245	24,013
배수개선사업		1,930	5,630	5,177
한발대비용수개발사업		4,946	1,103	1,103
받기반정비사업		2,138	5,451	4,137
대구획경지정리사업		5,611	7,057	7,057
시군수리시설개보수사업		4,513	5,848	5,383
가뭄 긴급대책비(관정개발)		0	600	600
소규모수리시설정비사업		1,300	500	500
농업생산기반시설 사업관리		10	12	12
농업용 용·배수로 설치사업		60	45	45

(1) 주요내용

- 시장지향적 유통구조 개선
- 세계화 경쟁하는 수출농업 조기 정착
- 기업형 지역특화작목 중점 육성
- 전국 으뜸 명품 파워브랜드 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
농산물 공선출하회 공동판매 확대(억원)	당해년도 공동출하회 공동판매실적	목표	900	1000
		실적	947	1094
		달성률(%)	105%	109%
GAP 농산물 인증면적 확대(ha)	GAP 농산물 인증면적	목표	3800	3850
		실적	3,817	5528
		달성률(%)	100%	144%
농식품 수출액(백만불)	당해년도 농특산품 수출액	목표	600	650
		실적	404	400
		달성률(%)	67%	61%
과실 전문생산단지 조성 면적(ha)	당해년도까지 과실전문생산단지 추진면적	목표	1,236	1,323
		실적	1236	1323
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 농산물 공동출하회 공동판매 확대
 - 당초목표인 1,000억원보다 94억 많은 1,094억원으로 109% 달성
 - 농산물 공동출하지원사업비를 8개조직에 536백만원을 지원하여 실적 제고를 이끌었으며
 - 농산물 마케팅지원사업비를 4개조직에 155백만원을 지원하여 공동판매 활성화에 기여하였음
- GAP 농산물 인증면적 확대
 - 당초목표인 3,850ha보다 1,678ha 많은 5,528ha 144% 달성 * '13년) 3,557ha → '14년) 3,098ha → '15년) 3,817ha → '16년) 5,528ha
 - GAP 시설보완사업으로 8개소에 231백만원을 지원하였고
 - GAP인증농가 안전성 검사비 지원사업으로 11시군(534농가)에 231백만원을 지원하였으며
 - 주산지 농산물우수관리(GAP) 안전성분석사업으로 11개시군에 705백만원을 지원하여 인증면적을 확대에 기여하였음
- 농식품 수출액
 - 당초 목표는 aT 한국농수산물유통공사 수출실적 집계와 집계에 잡히지 않지만 수출한 실적이 있는 경우의 합계로 650백만불을 정했으나 aT 수출실적 집계만 정부합동평가 자료로 인정되어 aT 실적만 집계하여 목표대비 61%로 나타남
'15년) 404백만불 → '16년) 400백만불
 - 농식품 수출물류비 지원 280백만원, 농수산물 수출단지육성 222백만원, 수출농산물 가공시설 현대화 75백만원, 해외마케팅지원 600백만원 등 다양한 수출확대 지원사업을 통해 농식품 수출을 독려 하였으나
 - 몇 해째 지속되고 있는 일본 엔저 현상, 중국의 한한령(限韓令) 등으로 인해 우리 농식품 수출에 어려움을 겪었으나,
 - 하반기부터 적극적인 해외마케팅 추진으로 극복하였음
 - 농식품 해외무역사절단 파견 : 8개국 63업체 참가
 - 농식품 해외홍보·판촉전 : 6개국, 수출계약 757천불, 판매 1,379천불
- 과실 전문생산단지 조성 면적
 - '16년 목표인 1,323ha를 100% 달성
 - '15년~'16년 계속지구 준공 : 3개지구 87ha ('16년~'17년 1개지구 30ha는 정상 추진)
 - 과실전문 생산단지 기반조성사업비 1,708백만원 지원으로 단지조성 완료

단위사업

시장지향적 유통구조 개선

□ 주요 추진성과

- 지역농산물 유통활성화 및 산지조직 강화
- 벼 재배농가 경영안정지원 7만원/ha
- GAP 인증면적 확대 5,528ha
- 농산물산지유통센터건립 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
시장지향적 유통구조 개선	일반회계	5,522	9,059	8,740
원예유통운영		12	14	14
충북 농특산품 판촉		318	351	333
명품농산물 TV홈쇼핑 마케팅 사업		54	54	54
충청북도 청풍명월 장터 브랜드 습 운영		100	100	100
우수 농특산물 도지사 품질인증제 추진		47	50	50
소규모 농산물유통시설 설치		250	250	250
저온유통체계 구축사업		371	387	387
농산물유통시설 설치 지원		190	56	56
농업인 경영안정 지원 사업		2,611	2,820	2,520
GAP시설 보완사업		482	231	231
GAP인증농가 안전성 검사비 지원		184	182	182
식생활 교육 활성화 지원		100	150	150
농식품스마트소비 아카데미		30	30	30
지역먹거리 교육 및 토론회 지원		10	10	10
로컬푸드 꾸러미 택배지 지원		23	23	23
농산물 산지유통센터 건립		0	2,925	2,925
로컬푸드 소비촉진을 위한 생산자, 소비자 협업지원		30	30	30
농산물 마케팅 지원사업		139	155	155
공동출하확대 지원사업		572	536	536
주산지 농산물우수관리(GAP) 안전성분석	0	705	705	

□ 주요 추진성과

- 농식품 무역사절단 파견 7회
- 농식품 해외 홍보·판촉전 6회
- 바이어초청 수출상담회 2회
- 수출농식품 가공공장시설현대화 6개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
세계와 경쟁하는 수출농업 조기 정착	일반회계	1,540	3,271	2,328
농식품 수출물류비 지원		280	280	280
농수산물 수출단지 육성		340	222	222
수출농산물 가공 시설현대화		75	75	75
농식품 포장재 지원		73	73	73
친환경채소 가공식품 산업육성		650	1,560	650
유기농식품 맞춤형 수출전략 상품육성지원		41	41	41
수출촉진 우수시군 인센티브지원		14	14	14
농식품 수출 해외지사화 통합 지원		32	32	32
농식품 對중국 수출통관 및 해외 인증 지원		35	70	70
지역우수 전통주 활성화 지원		0	38	38
농식품 해외마케팅 지원		0	600	595
농식품 해외마케팅 국외업무여비		0	28	28
농식품 해외마케팅 참가업체 향 공료		0	60	33
칭다오 aT물류센터 농식품 수출 마케팅 지원		0	30	30
지자체 공동마케팅 지원		0	108	108
충북 농식품 해외바이어 수출상담회		0	40	40

단위사업

기업형 지역특화작목 중점 육성

□ 주요 추진성과

- 과실전문생산단지 기반조성 3개지구 준공
- 과수 노력절감 생산장비 지원 642대
- 원예작물용 농작업대 지원 840대
- 앞담배 공동선별 작업장 건립 2개소
- 과실가공공장 시설현대화 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
기업형 지역특화작목 중점 육성	일반회계	11,007	51,082	51,082
과수 고품질 생산시설 현대화지원		1,705	1,228	1,228
과실전문생산단지 기반조성사업		2,249	1,708	1,708
과실 신선도유지제 지원		90	90	90
과수 노력절감 생산장비 지원		500	500	500
시설원에 에너지이용(절감시설) 효율화 사업		514	754	754
시설원에 에너지이용(목재펠릿) 효율화 사업		21	75	75
시설원에 에너지이용(지열) 효율화 사업		0	880	880
시설원에 품질개선		2,283	2,476	2,476
버섯 생산시설 현대화사업		145	174	174
지역특화작목 육성		400	788	788
맞춤형 원예생산시설 보급		400	400	400
인삼 지력 증진제 공급		92	92	92
고품질 과수단지 조성사업		420	420	420
과실 품질향상 반사필름 지원		150	150	150
충북인삼 명품화 사업		80	50	50
농식품 ICT 융복합 확산 사업		13	23	23
종자산업기반구축사업		1,880	2,185	2,185
인삼 생산시설 현대화		0	232	232
FTA사업계획수립 지원		66	95	95
과실가공시설 현대화		0	1,600	1,600
원예작물용 농작업대 지원		0	63	63
앞담배 공동선별 작업장 건립 사업		0	283	283
과수거점APC시설 보완사업		0	273	273
유통시설 현대화 사업		0	173	173
FT사업계획수립 지원(직접)		0	15	15
FTA 피해보전직불제사업(원예분야)		0	5,372	5,372
FTA 폐업지원제사업(원예분야)		0	29,527	29,527

수출전문 스마트팜 온실신축		0	1,459	1,459
----------------	--	---	-------	-------

단위사업

전국 으뜸 명품 파워브랜드 육성

□ 주요 추진성과

- RPC 건조저장시설 증설 2개소
- 고품질쌀브랜드 가공시설 현대화 2개소
- 식품소재 및 반가공산업 육성 1개소
- 국내 식품전시회 참가업체 지원 37개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
전국 으뜸 명품 파워브랜드 육성	일반회계	1,302	4,422	4,422
고품질쌀 브랜드 육성(교육·홍보·컨설팅)		23	68	68
RPC 비매입자금 이자보전		104	154	154
RPC 건조저장시설 증설		1,069	1,106	1,106
국내 식품전시회 참가업체 지원		33	33	33
정부양곡관리		73	70	70
고품질쌀 브랜드 가공시설 현대화		0	2,822	2,822
식품소재 및 반가공산업 육성		0	169	169

(1) 주요내용

- 축산업 경쟁력 강화
 - 고품질 축산물 생산기반 조성 및 FTA 경쟁력 제고
 - 축산 경영안정망 구축과 기후변화 대응능력 강화
- 친환경축산 기반 조성
 - 친환경 축산기반 구축 및 자연순환농업 활성화
 - 축산물 생산비 절감대책 추진
- 안전성가화 및 유통기반 확충
 - 축산물 안전관리 강화 및 축산농가 HACCP컨설팅
 - 쇠고기 이력제 정착을 위한 귀표부착비 지원
- 가축방역사업
 - 구제역 등 주요가축전염병 예방
 - SI 방역대책 및 동물보호 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
한우 거세우 1등급 출현율(%)	한우거세우 1등급이상 출현두수 ÷ 한우거세우 판정두수	목표	85.5	85.7
		실적	84.2	85.4
		달성률(%)	98%	100%
사료작물 재배 확대(ha)	재배면적	목표	6,400	6,600
		실적	6,100	6,600
		달성률(%)	95%	100%
구제역 예방접종 항체양성율(%)	항체양성율	목표	66%	68%
		실적	81.0	75.4
		달성률(%)	122%	110%

(3) 성과분석

< 성과지표 1> 한우 거세우 1등급 출현율

- 전략목표 달성기여도
 - 한우거세우 1등급 출현율 향상으로 농가 소득 증대
 - 체계적인 영양 및 사양관리로 고품질 안전쇠고기 생산
- 목표달성 과정 및 방법
 - 축산물 품질평가원 등급판정 결과(한우 1등급 출현율)
 - 청풍명월 브랜드육성, 소규모번식농가육성지원
 - 고급육 생산기술 공유 및 컨설팅을 통한 생산성 향상
- 원인분석
 - 경기침체 및 청탁금지법 시행등 소비부진, 개량의욕 저하 등으로 1등급 출현율 감소

< 성과지표 2> 사료작물 재배면적

- 전략목표 달성기여도
 - 국내산 조사료 재배면적 확대로 생산비를 절감하여 축산 경쟁력 강화
 - 친환경 안전 축산물 생산 증대
- 목표달성 과정 및 방법
 - '16년 달성도(%) : 사료작물 종자 공급실적/목표 × 100
- 원인분석
 - 날씨 및 강수량에 따라 파종 실적 및 생산량의 차이가 크게 작용되어 종자 공급대비 조사료 생산량 변수

< 성과지표 3> 구제역 예방접종 항체형성률

- 전략목표 달성기여도
 - 100% 예방접종으로 일정수준 이상의 항체를 유지하여 재발방지
- 목표달성 과정 및 방법
 - 농림축산검역본부 소, 돼지 평균 항체형성률(%)
 - 검사절차
 - 샘플검사(도축장) : 농가당 소 1두, 돼지 10두 → 항체 20%이하시
→ 확인검사(농장) : 농가당 소·돼지 16두 → 항체 30% 이하시 과태료
 - ※ 과태료 : 200만원(1차), 400만원(2차), 1,000만원(3차)
- 원인분석
 - 구제역 예방접종실태 현지점검 강화 및 올바른 접종 방법 지도로 목표 달성 무난 전망

단위사업

축산업 경쟁력 강화

□ 주요 추진성과

- 고품질 축산물 생산기반 조성
 - 청풍명월 한우 일류브랜드 육성 : 3.4만두, 5억원
 - 소규모 번식농가 암소개량 : 2.5만두, 3.8억원
 - 육질진단 초음파 측정사업 : 5,000두, 1억원
 - 축산업 허가제 관련 농장시설 개선 : 50호, 2.5억원
 - 육우 거세시술료 지원 : 5,000두, 1억원
- FTA 대응 경쟁력 강화
 - 축사시설 현대화 : 37호, 96억원
 - 낙농업 경쟁력 제고 : 2종, 4.5억원
 - 고능력 돼지 역상정액 공급 : 6만두, 9억원
 - 사슴 인공수정 보정틀 보급 : 20대, 1.4억원
 - 양봉업 경쟁력 제고 : 3종, 30억원
- 축산농가 경영안정 구축
 - 송아지생산 안정제 지원 : 1.5만두, 3억원
 - 가축 재해보험료 지원 : 500호, 20억원
 - 중소가축 축사환경개선 : 36호, 7.2억원
 - 염소 케이지 보급 : 100대, 1.6억원
 - 축사 연무소독시설 지원 : 50호, 1.5억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
축산업 경쟁력 강화	일반회계	6,073	10,207	10,194
축수산업 운영		14	16	16
한육우 경쟁력 강화사업		659	661	661
젖소경쟁력 강화사업		123	123	123
학교우유급식		2,216	2,158	2,158
가축재해보험		280	320	320
축사시설 현대화 사업		1,200	1,953	1,953
토종별 증보전 육종·보급		94	88	88
양봉산업 육성		325	325	325
가축개량사업		90	100	100
축산시설 현대화 사업		382	281	281
축산업 허가제 지원		0	38	38
우수사슴농가육성		0	21	9
말산업 육성사업		141	1,139	1,139
사슴산업 광역클러스터 육성		0	2,080	2,080
폐업지원사업		523	254	254
피해보전직불금		1	19	19
우수종돈농가 보급사업		24	30	30
구제역 이동제한 피해보전		0	35	35
신품종 별 보급용 별통지원		0	2	1
축산 ICT 융복합 사업	0	564	564	

단위사업

친환경축산 기반 조성

□ 주요 추진성과

- 친환경축산 기반구축
 - 가축분뇨자원화 : 4개 사업, 50.7억원
 - 약취민원 해소를 위한 축산 환경개선 : 3개 사업, 20.3억원
 - 친환경 축산시설·장비 보급 : 2개 사업, 32억원
 - 친환경축산물 생산농가 육성 : 2개 사업, 4.2억원
- 축산물 생산비 절감 지원
 - 조사료생산기반구축 : 4개 사업, 112.8억원
 - 사료작물 생산 장려금 : 2,500ha, 16억원
 - 조사료 가공시설 보완 : 1개소, 1.5억원
 - 조사료 유통센터 설치 : 1개소, 30억원
 - 혼합사료 포장재 : 130만매, 2.6억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
친환경축산 기반 조성	일반회계	7,772	7,742	7,742
가축분뇨 개별처리시설		449	280	280
액비유통 활성화		515	1,425	1,425
가축생균제 공급		100	100	100
조사료생산기반 확충사업		5,503	4,765	4,765
축산경영정보지 보급		13	15	15
애그플레이션 대책		600	480	480
친환경 축산농가 육성		69	54	54
축사시설 환경개선		523	622	622

□ 주요 추진성과

- 축산물 안전관리 강화
 - 축산농가 HACCP 컨설팅 : 18개소, 1.4억원
 - 소 귀표부착비 지원 : 1,400두, 3.5억원
 - 축산물 위생검사 강화로 안전성 확보 : 4종, 4.3억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
안전성강화 및 유통기반 확충	일반회계	2,535	2,831	2,825
축산물 유통기반 확충		129	117	111
도축검사원 인건비 지원		1,612	2,016	2,016
축산종합지도지원(HACCP)사업		141	71	71
쇠고기이력제(귀표부착비)		496	478	478
축산물위해요소 저감사업		110	111	110
축산물 HACCP 컨설팅 지원사업		47	39	39

단위사업

가축방역사업

□ 주요 추진성과

- 구제역 등 주요 가축전염병 예방
 - 구제역 항체형성 강화 : 4종, 9.7억원
 - 주요 전염병 예방주사 보급 : 11종, 68억원
 - 소규모 축산농가 소독실시 : 공동방제단 28개반, 11억원
 - 생산성 향상을 위한 질병예방 : 2종, 7.5억원
 - 축산차량등록제 지원 : 4.6억원
 - 살처분 보상금 지급 : 44억원
- SI 방역대책과 동물보호 시책 추진
 - SI 예방대책 추진 : 4종, 4.9억원
 - 거점 세척 소독시설 설치 : 2개소, 9.8억
 - 차단방역용 소독약품 등 공급 : 48톤, 6억원
 - 닭 전염병 예방주사, 양봉 기생충 구제 : 5종, 8.7억원
 - 동물보호센터 운영 : 12개소, 2.5억원
 - 동물 복지형 축산농장 육성 : 50개소
- 가축전염병 상시방역체계 구축
 - 우결핵, 브루셀라병 등 검진 : 10종, 9.2억원
 - 가축질병 진단, 혈청검사 : 12종, 6,000만원
 - 가축방역, 검사장비 구입 :

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
가축방역사업	일반회계	27,863	23,588	23,584
국가방역사업		7,620	6,636	6,636
가축위생방역지원본부 지원		725	849	849
가축질병예찰·소독시스템 구축		596	599	599
살처분보상금		14,625	11,457	11,457
구제역 방역		3,867	581	579
조류인플루엔자 방역		0	2,475	2,474
가축방역기반 구축		148	344	344
주요 가축전염병 방제		281	281	281
동물약사감시		2	2	1
동물 보호·복지		0	70	70
생계안정자금 지원		0	294	294

(1) 주요내용

- 내수면 수산자원 관리
- 어업인 경영안정 지원
- 내수면 체형 관광어업과 가공산업 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
내수면어업생산량(톤)	생산량	목표	2,603	2,616
		실적	2603	2,613
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

<성과지표 4> - 내수면어업 생산량

- 전략목표 달성기여도
 - 축.수산업의 경영안정 도모
 - 내수면어업 생산량 증가로 인한 어업인 소득증대로 수산업 경영안정 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 우리 도 양식어업 생산량 및 어로어업 생산량 합산으로 내수면어업 생산량 산출
 - 조사기관 : 통계청 총북통계사무소 또는 도 자체조사
 - 조사대상 : 양식어가 및 어업허가자
- 원인분석
 - 내수면어업 생산량 목표 달성 여부 원인 분석
 - 어업생산량은 일기(기온, 가뭄, 녹조 등)와 어류 출하가격에 따라 생산량의 변동폭이 큼

단위사업

내수면 어업 육성

□ 주요 추진성과

- 내수면 수산자원 관리
 - 수산종묘 매입 방류 : 100만마리, 3.5억원
 - 내수면 인공산란장 설치 : 3개당 7개소, 2.3억원
 - 내수면 어도 개보수 : 3개소, 3.8억원
- 어업인 경영안정 지원
 - 어로어업인 안전사고 예방 기반조성 : 45척, 2.3억원
 - 내수면 양식장 정전대비 시설 정비 : 10개소, 1억원
 - 내수면 양식장 수질개선 : 10개소, 1.5억원
- 내수면 6차 산업화 기반 조성
 - 낚시산업 선진화 : 2종, 1억원
 - 수산식품산업 거점단지 조성 : 1개소, 97억원
 - 내수면 양식단지 조성 : 1개소, 20억원
- 내수면 양식연구와 기술지도 보급
 - 경제성 어종 양식연구와 기술보급 : 2종, 1.1억원
 - 토종 민물고기 생산보급과 자원조성 : 2종, 1.7억원
 - 전문어업인 육성과 기술지도 강화 : 3종, 3.7억원
 - 쏘가리 대량생산 연구시설 신축 : 1동, 15억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
내수면 어업 육성	일반회계	10,642	13,260	13,051
내수면 인공산란장 설치		194	194	194
수산종묘매입방류		315	315	315
치어방류효과 조사		35	35	35
낚시산업 선진화 사업		78	54	54
어로어업인 안전사고 예방		27	27	27
수산자원 조성 및 보호관리		134	154	154
양식, 어로어업 육성		345	70	70
수산식품산업 거점단지 조성사업		7,703	9,534	9,533
내수면 수산자원보호구역 관리		9	6	6
내수면 양식단지 조성 사업		1,300	1,300	1,300
내수면 어도 개보수 사업		244	244	244
친환경 미꾸라지 양식장 육성		258	86	86
수산물 산지 가공시설 건립		0	443	235
경제성 어종 생산·연구시설 설치		0	800	800

(1) 주요내용

- 산림자원의 경제적·공익적 가치 극대화
- 산림소득 향상과 재해예방 기능 강화
- 도민 맞춤형 산림복지 공간 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
임산물 생산단지 지원임가 생산액 증가율(%)	$\frac{\{(\text{당해연도 생산액} - \text{전년도 생산액}) \div \text{전년도 생산액}\} \times 100}{}$	목표	5	5
		실적	5	18
		달성률(%)	100%	360%
산불피해 면적 감소(ha)	산불피해 면적	목표	6.63	2.6
		실적	6.63	7.22
		달성률(%)	100%	0%
녹색 나눔숲 공간 조성(ha)	당해연도 녹색 나눔숲 공간 조성 면적	목표	0.8	1
		실적	0.8	0.94
		달성률(%)	100%	94%
목재펠릿 연료 생산량(톤)	∑ 당해연도 생산량	목표	26523	27319
		실적	26523	22732
		달성률(%)	100%	83%
자연휴양림 이용객(천명)	∑ 당해연도 이용객	목표	1330	1369
		실적	1330	1542
		달성률(%)	100%	113%

(3) 성과분석

- 산림소득 향상을 위한 보은대추 클러스터 조성 등 22종 추진
- 산불 예방, 초동진화 체계 강화를 위한 28종 사업 추진
- 산림병해충 예방을 위한 예찰 및 방제활동 3,101ha 실시
- 산림자원 경제적·공익적 가치 증가를 위한 조림 5ha 조성 및 펠릿보일러 398대 보급
- 친환경 다목적 임도 28.29km 설치
- 산림재해 예방을 위한 사방사업 8종 추진
- 도민들을 위한 산림복지 공간(휴양림 조성, 산림 복지공간) 조성

□ 주요 추진성과

- 산림의 효율적인 관리를 위한 산림경영계획 수립
- 국내산 임산물의 경쟁력 확보를 위한 지원 확대
- 임업생산능가 지원 및 전문 인력 육성
- 도내 지역 특화품목의 지속가능한 생산체계 육성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
산림경영지원	일반회계	4,411	10,161	9,679
산림경영계획작성		371	47	47
임산물상품화		261	381	381
임산물가공지원		88	144	144
임산물 유통기반지원		18	51	51
임산물저장건조시설		289	1,123	1,123
산양삼 생산과정확인제도 지원		14	3	3
임산물생산기반조성		1,177	1,940	1,940
산림작물생산단지 조성		880	179	179
산림복합경영		401	672	672
친환경 임산물 재배관리		0	1,589	1,589
전문임업인맞춤형경영지원		34	120	120
버섯랜드 조성		450	1,050	1,050
사유림경영정보 DB구축 인력운영		65	66	66
임업후계자 전국대회 참가		7	7	7
산림문화행사		38	50	50
임산물생산자교육		9	11	10
임업정보지 구독지원		43	43	43
임산물 도양개량 및 친환경 비료 지원		254	254	254
산림복지운영		14	16	16
임산물수출특화지역육성		0	1,200	720
대추 클러스터 조성사업		0	1,200	1,200
방대체작목 조성		0	14	14

단위사업

산림환경보호

□ 주요 추진성과

- 적극적인 산불예방 진화활동으로 산불피해 최소화
- 백두대간 보호지역에 대한 적극적 보호활동으로 생태환경 보호
- 백두대간 주민소득 지원사업 및 거점단지 조성 6개사업 99개소
- 보호수 외과수술 및 생육환경 개선 : 90본
- 산림병해충방제 3,101ha, 수목진료 160건, 소나무재선충병 예찰방제로 확산 방지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
산림환경보호	일반회계	8,054	9,896	9,884
산불방지대책		4,242	4,875	4,875
산불방지대책(직접)		140	126	119
산불감시원		1,254	1,367	1,367
산불감시활동		16	38	35
백두대간 보호활동		11	11	11
백두대간 주민소득 지원사업		788	654	654
보호수정비사업		108	108	108
산림병해충 방제		1,297	2,523	2,523
수목진료		35	26	26
소나무재선충병 예찰조사원		13	16	14
사회서비스분야 인력경비		30	25	25
백두대간 임산물 생산거점단지육성		120	120	120
소각금지 안내판 설치		0	8	8

단위사업

산림자원 조성

□ 주요 추진성과

-우량산림 생명자원육성:조림사업 2,558ha, 조림용 묘목구입 4,588천본, 묘목생산 기반조성 5종(양묘시설 현대화 등), 정책숲가꾸기 13,790ha, 공공산림가꾸기 2종 136명, 임업기계장비 보급 3대

-다양한 유형의 생활권내 녹색공간 확충 및 기후변화 대응 미세먼지 저감 등 이용자 위주의 생활 밀착형 도시숲 확대, 녹색쌈지숲 외 5종 57개소, 복지시설 나눔숲 7개소, 지방수목원 및 박물관 보완사업 3개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
산림자원 조성	일반회계	30,289	28,898	28,456
조림사업		6,597	6,482	6,482
조림용 묘목구입		3,313	3,491	3,491
묘목생산기반조성		230	140	140
묘목등구입		11	14	0
정책 숲가꾸기		12,597	11,782	11,782
숲가꾸기 자원조사단		190	195	194
산림바이오매스산물 수집		1,539	1,266	1,266
임업기계장비 보급		103	72	72
지방 수목원 조성		1,300	715	571
도시숲 조성		3,215	2,696	2,413
녹색자금 나눔숲 조성		750	780	780
숲생태관리인		46	56	56
도시녹지관리원		83	83	83
학교숲코디네이터		28	28	28
산림사업 평가 보상		2	3	3
나라꽃 무궁화 육성 지원		23	24	23
묘목유통단지 조성		260	910	910
무궁화관리		0	91	91
산림녹지 조성사업		0	70	70

단위사업

생태환경 산지관리

□ 주요 추진성과

- 농산촌 주민 난방연료 절감을 위한 목재펠릿 보급 : 494대(주택용 486, 사회복지용 8) 8.4억원
- 국산목재 품질향상을 위한 목재산업 시설 현대화 및 품질관리 : 3종 10.3억원
- 산림경영 기반조성을 위한 임도시설 및 유지관리 : 3종 76.9억원
- 목재문화 활성화 및 체험활동 확대를 위한 목재문화체험장 조성 : 1개소 10.3억원
- 산사태취약지역 상시감시 체계 구축 및 산림생태복원 등 : 4종 10.6억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
생태환경 산지관리	일반회계	10,942	11,688	11,656
펠릿보일러 보급		488	837	837
목재산업화시설 현대화		224	1,008	1,008
목재제품 품질관리 사법경찰관 운영		8	10	10
임도사업 평가수당		9	12	10
임도시설		8,215	7,397	7,397
임도관리원인건비		243	287	287
목재문화체험장		1,075	1,032	1,032
산사태현장예방단		305	305	305
산림생태복원		316	446	446
산사태 취약지역 표지판 설치		60	60	60
사방사업 타당성평가		0	294	264

단위사업

휴양문화증진

□ 주요 추진성과

- 산림휴양 복지 인프라 구축 : 남부권 산림복지벨트 조성 3개소, 자연휴양림 조성·보완 5개소, 치유의 숲 조성 2개소
- 수요자 중심의 맞춤형 산림교육 문화의 증진
 - 숲길 조성 및 정비 53km, 속리산둘레길 조성 48km, 삼도봉 명품숲길 조성 24km(실시설계 완료)
 - 숲해설가심화교육 60명, 숲체험교육 2,682명, 산림서비스일자리 창출 3종 34명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
휴양문화증진	일반회계	14,120	17,352	16,446
바이오산림휴양밸리조성		3,750	3,750	3,750
옥천 휴-Forest 조성		650	2,340	2,340
웰니스단지 조성		650	2,210	2,210
자연휴양림 조성		5,910	5,775	5,179
치유의숲 조성		2,340	1,170	1,049
숲해설가운영		56	56	56
숲길체험지도사		74	65	65
산촌생태마을 운영매니저		65	74	74
숲길 조성관리		585	995	894
속리산둘레길 조성		0	748	673
숲해설가 심화교육		20	20	20
숲체험교육		20	20	20
삼도봉 명품숲길 조성		0	130	117

문화체육관광국

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	함께 누리는 문화 풍요로운 충북도민
[소관실국]	문화체육관광국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역특화 문화자원 브랜드화를 통한 문화융성 기반 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 찾아가는 공연 확대로 문화격차 해소(도지정예술단 39회, 도립교향악단 74회 등) ○ 도민이 함께 참여하고 즐기는 스포츠 기반 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 체육회 등 단체에 보조금 교부 및 체육시설 확충, 제1회 무예마스터십 개최로 무예경기 세계화에 기여 ○ 2017 전국체전 개최 전 장애인체전 개최 결정 <ul style="list-style-type: none"> - 사회적 약자와 소수자 배려로 '복지충북' 구현 ○ 관광기반 확충 및 청주국제공항 활성화로 관광 역량 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 빠르게 변화하는 관광트렌드를 반영한 고품격 관광인프라 개발(관광지개발 17개소 등) - 청주국제공항 중부권 거점공항으로 자리매김 (연간 이용객 270만명 돌파) ○ 주거급여 지원 및 공공디자인 활성화 <ul style="list-style-type: none"> - 주거 불안정한 저소득층에 주거안정 보장 및 쾌적한 삶 지원(임차가구 28,118가구, 자가가구 883가구) - 공모전 개최실적 27점, 1,830만원 시상 - 서포터즈 운영 2개교, 20건 디자인개발

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
문화예술 창달	3	3	3	37,379
문화유산 전승보존	1	1	1	22,865
함께 즐기는 체육으로 도민화합 선도	4	4	5	64,693
2017 전국체육대회 차질 없는 준비	1	1	1	37,042
고부가가치 관광산업 육성 및 다양한 관광 자원 개발	5	5	4	23,581
청주국제공항 활성화	1	1	1	342
경관 조성	2	1	3	909
주거문화조성	1	0	3	68,839
장애인 삶의 질 향상	1	0	1	116

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	96	6	22	68	97	
문화예술산업 과	23	2	5	16	22	문화정책팀, 종무팀, 예술팀, 문화 재팀, 문화산업팀

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
체육진흥과	20	1	5	14	20	체육진흥팀, 생활체육팀, 체육시설팀, 국제행사지원팀, 전국체전지원팀
전국체전추진단	12	1	3	8	14	체전기획팀, 체전운영팀, 체전시설팀
관광항공과	24	1	5	18	24	관광정책팀, 관광마케팅팀, 비즈니스관광TF팀, 관광개발팀, 공항지원팀
건축문화과	17	1	4	12	17	건축디자인팀 건축경관팀 주택관리복지팀 주거재생팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	255,770	95.04 %	170,014	99.52 %	85,756	50.44%
행정운영경비	283	0.11 %	244	0.14 %	39	15.86%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	283	0.11 %	244	0.14 %	39	15.86%
재무활동	13,056	4.85 %	568	0.33 %	12,488	2197.72%

(1) 주요내용

- 문화예술지원 활성화
 - 문화예술의 창조적 다양성과 전통문화 자원의 정체성 고양
- 문화예술 육성지원
 - 문화예술인의 문화예술 활동 활성화 및 도민 문화향유 기회 확대
- 문화 인프라 구축 및 콘텐츠 육성
 - 창조적 문화산업 발굴 및 문화기반시설 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
문화예술 향유인원(명)	도립교향악단, 도지정예술단 공연 관람객 수	목표	49500	49600
		실적	49500	49600
		달성률(%)	100%	100%
전통건전문화 교육인원(명)	도덕성진흥, 도덕성회복, 유교대학 교육인원	목표	9500	9600
		실적	9500	9600
		달성률(%)	100%	100%
문화기반 시설 확충(개)	도서관, 박물관, 문예회관 등 개소 수	목표	9	10
		실적	9	10
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 도립교향악단 및 도지정예술단 공연 관람객 수 : 56,966명
 - 보도자료 배포, 팸플릿 배부 등 홍보활동을 다각화 하여 공연장 관람객 증가 도모
- 도덕진흥, 도덕성회복, 유교대학 등 전통 건전문화 교육 인원 : 13,100명
 - 인구가 많은 지역에 예산 집중 투입 및 홍보활동 강화로 참여 확대
- 공공도서관 장서 이용실적(도서관 장서 대출수) : 291만권
 - 도서관별 장서 신규 구입 및 기증을 통해 보유 장서 수 및 도민 1인당 장서 수를 확충하여 도서관 이용자 증가 도모

단위사업

문화예술지원 활성화

□ 주요 추진성과

- 도덕진흥 및 도덕성회복 교육, 유교대학 운영
 - 내용 : 충효예절교육 등 전통문화회복 교육사업
 - 인원 : 13,100명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
문화예술지원 활성화	일반회계	30	30	30
충청북도 유교대학 운영		30	30	30

단위사업

문화예술 육성지원

□ 주요 추진성과

- 도립교향악단 및 도지정예술단 공연 관람객 수 : 56,996명
 - 도립교향악단 기획공연, 시군공연, 함께하는 공연, 찾아가는 공연
 - 도립교향악단 음악경연대회, 초중고생 대상 음악체험교실 운영
 - 도지정예술단 순회공연

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
문화예술 육성지원	일반회계	1,988	2,325	2,205
문화예술작품 창작활동 지원		546	592	591
도립 교향악단 운영		1,442	1,733	1,614

단위사업

문화 인프라 구축 및 콘텐츠 육성

□ 주요 추진성과

- 공공도서관 장서 대출수 : 291만권
 - 도서관별 장서 신규 구입 및 기증을 통해 보유 장서수 및 도민 1인당 장서수를 확충하여 도서관 이용자 증가 도모

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
문화 인프라 구축 및 콘텐츠 육성	일반회계	579	722	722
공공도서관 개관시간 연장운영		579	722	722

(1) 주요내용

- 문화유산 원형 보존 및 활용으로 전통가치 확산
 - 문화재의 원형보존과 문화재 가치 창출
 - 문화재 체계적 보존 및 관리기반 조성
 - 문화재 향유의 다양화 및 고품격화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
문화재 및 전통사찰 보수 정비 (억원)	보수 정비 사업비	목표	190	200
		실적	190	200
		달성률 (%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 문화재 및 전통사찰 보수정비 : 252억원
 - 청주 상당산성 등 국가지정 문화재 보수정비
 - 제천 신륵사 등 도지정문화재 보수정비
 - 전통사찰 대응전 등 불전시설 및 선방 등 시설 개보수

단위사업

문화유산의 보존과 가치 창출

□ 주요 추진성과

- 문화재 및 전통사찰 보수정비 : 252억원
 - 청주 상당산성 등 국가지정 문화재 보수정비
 - 제천 신륵사 등 도지정문화재 보수정비
 - 전통사찰 대응전 등 불전시설 및 선방 등 시설 개보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
문화유산의 보존과 가치 창출	일반회계	15,569	18,230	18,230
국가지정문화재 보수정비		8,439	11,025	11,025
도비보조 문화재 보수정비		3,875	3,684	3,684
전통사찰 보수정비		3,255	3,521	3,521

(1) 주요내용

- 선진스포츠 육성과 투명한 경기단체 운영, 도민과 함께하는 전문체육 육성, 실업팀 창단 지원 및 육성
- 장애인 생활체육 활성화로 행복도 실현, '17전국장애인체전 도약을 위한 전문체육 육성, 장애인실업팀 창단 및 내실 운영
- 어울림과 소통의 생활체육프로그램 보급, 충북중단대장정 추진, 전국대회 및 전지훈련 적극 유치
- 공공체육시설 기반 확충, 손쉽게 접근 가능한 가까운 체육시설 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
전국체육대회결과(순위)	전국체육대회 종합순위	목표	9	9
		실적	9	8
		달성률(%)	100%	110%
즐거운 생활체육교실 운영(개소)	장애인생활체육교실	목표	50	52
		실적	50	52
		달성률(%)	100%	100%
생활체육동호인(명수)	생활체육동호인수	목표	193,000	195,000
		실적	193,000	217509
		달성률(%)	100%	112%
공공 체육시설 기반 확충(개소수)	각종공공체육시설 건립수	목표	260	265
		실적	262	275
		달성률(%)	101%	104%

(3) 성과분석

- 통합체육회 사무처 운영비 지원, 2017년 전국체전 대비 경기력 강화 훈련비 지급(전국체전 8위달성), 체육진흥기금적립, 가맹경기단체(49개) 보조금 교부, 충주 아이스링크사업 지원, 제27회 미스터충북선발대회 도비 보조금 교부
- 장애인체육진흥사업(9개분야)지원, 장애인스포츠 실업팀(3개팀)운영, 우수선수 육성, 전국장애인 체육대회(4위 달성)
- 스포츠 강좌이용권 보조사업 및 어르신 생활체육교실 운영 등으로 생활체육 확산에 기여
- 각종 생활체육대회 지원
- 체육시설 및 스포츠타운, 체육공원 등 공공체육시설 30여개소 사업 추진 중 (공사완료 4개소)
- 무예마스터십 개회로 무예성지로 승화, 무예경기 세계화에 기여, WMC(세계무예마스터십위원회) 창립 - WMC기본 현황(인원 37명, 세계무예마스터십 대회 주최 및 관장, 개최지 유치선정 업무추진)

단위사업

체육진흥

□ 주요 추진성과

- 통합체육회 사무처 운영비 지원
- 2017 전국체저 대비 경기력 강화 훈련비 지급
- 체육진흥기금 적립
- 가맹경기단체(49개) 보조금 교부
- 충주 아이스링크장사업 지원
- 제27회 미스터충북선발대회 도비 보조금 교부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
체육진흥	일반회계	10,665	11,656	11,573
체육업무 지원		16	31	29
도청 운동경기부 운영비		2,403	2,851	2,780
국제 스포츠 교류		37	40	30
도 체육회 지원		7,147	7,701	7,701
경기단체 지원		202	223	223
시군 운동경기부 지원		500	500	500
도민체전 개최 지원		250	250	250
전문체육대회 지원		110	60	60

단위사업

생활체육진흥

□ 주요 추진성과

- 통합체육회 운영 일부 지원(716,361천원)
- 일반/어르신/도비 생활체육지도자 배치(11개 시군 149명)
- 스포츠강좌 이용권보조금 지급(11개 시군 100% 집행)
- 제4회 충북종단 대장정 추진(2,000명, 450km)-함께하는 충북 분위기 확산
- 전국생활체육대축전 (사업비 181,000천원, 27종목, 834명), 충청북도 생활체육대회(사업비 100,000천원, 20종목, 5,500명), 생활체육동호인 단축마라톤대회 외 4건 도비 지원(총사업비 140,000천원), 생활체육 동호인클럽 활동지원(사업비 160,000천원 연중, 35종목, 150회) 등 전국/도 단위 체육대회 개최 및 참가 지원
- 산악자전거대회(제천, 증평)지원- 지역소비 증대와 관광산업 활성화
- 도내 체육대회의 목적 및 필요성에 따른 POOL사업비 지원(거북이마라톤 외 14건. 총사업비 119,873천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
생활체육진흥	일반회계	4,670	5,072	5,071
생활체육 지원		2	2	2
생활체육회 운영		628	716	716
생활체육 지도자 배치		939	945	945
어르신 체육활동 지원		772	930	930
충청북도 생활체육 지도자 배치		92	92	92
스포츠강좌 이용권 지원		485	527	527
생활체육 도종목별연합회 육성지원		60	60	60
생활체육 프로그램		20	20	20
생활체육 소식지 발간		12	12	12
생활체육 활동 지원		223	230	230
생활체육대회 개최 및 참가		527	545	545
마라톤 대회 지원		132	140	140
각종 체육행사 지원		62	120	119
유도대회 개최		100	100	100
전국 산악자전거 대회		87	88	88
바둑대회 지원		24	24	24
택견대회 지원		60	60	60
생활체육현장 TV중계		12	12	12
21 충북 도민등산교실		19	20	20
축구대회 유치 및 지원		46	46	46
전국 무예대제전 지원		70	70	70
빙벽대회 지원		100	100	100
민속장기대회 지원		5	5	5
청소년 무술문화 교류대회		10	20	20
댄스스포츠지원		20	20	20
충북종단 대장정		137	140	140

빙상대회 유치 및 지원	20	20	20
전국킥복싱대회지원	8	8	8

단위사업

장애인체육진흥

□ 주요 추진성과

- 장애인체육진흥사업 : 9개분야 지원, 장애인체육 인프라 구축 기여
- 장애인스포츠실업팀 운영 : 3팀 19명(수영7, 영도7, 양궁5)
- 우수선수 육성지원 : 89명, 우수선수 유출방지 및 우수선수 영입
- 전국장애인체육대회 : 6개종목 경쟁력 확보
- 장애인생활체육대회 : 참가2,500명, 장애인생활체육 활성화 기여
- 전국장애인축구선수단 지원 : 참가 250명, 장애인축구 저변확대 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
장애인체육진흥	일반회계	3,252	3,679	3,649
장애인체육 진흥사업		3,193	3,590	3,560
장애인생활체육대회 지원		59	59	59
축구선수권대회 지원		0	30	30

단위사업

체육시설 확충

□ 주요 추진성과

- 노인건강생활체육시설 조성(2개소, 10억원) : 설계완료 1, 공사 중 1
- 공공체육시설 개보수(11개소 63억원) : 공모 선정 완료(추진 중)
- 지방체육시설 지원(10개소, 244억원) : 공사 중 8, 공사 완료 2
- 레저스포츠시설(영동카누 카약체험장) 조성(1개소,5억원) : 설계완료 1
- 생활체육공원 조성(7개소, 69억원) : 설계준비 중 2, 설계 중 2, 공사 중 2, 공사 완료 1
- 국민체육센터 건립(2개소, 65억원) : 설계 중 1, 공사 중 1
- 실내빙상장 건립(1개소, 55억원) : 설계 중
- 개방형 다목적 학교체육관 건립(1개소 16억원) : 공모 선정 완료(진천 학생초)
- 통합청주시 종합스포츠타운 조성 : 타당성용역 추진
- 진천종합스포츠타운 조성 : 공사 중(공정률 35%)
- 보은스포츠파크 조성 : 공사 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
체육시설 확충	일반회계	12,826	47,841	39,331
충북스포츠센터 관리		174	179	179
생활체육공원 조성		2,301	5,591	1,604
노인건강 생활체육시설 조성		780	650	650
지방체육시설 조성		2,954	28,062	23,539
도민체전 시설 지원사업		1,200	1,200	1,200
체육시설 리모델링 사업		137	183	183
공공체육시설개보수		3,831	3,591	3,591
다목적 개방형 학교체육관 건립 지원		450	480	480
국민체육센터건립		1,000	4,080	4,080
실내빙상장 건립		0	3,500	3,500
레저스포츠시설 조성		0	325	325

단위사업

국제행사 지원

□ 주요 추진성과

- 올림픽과 쌍벽을 이루는 무예마스터십(무예올림픽)을 창건, 제 1회 대회 개최로 대한민국을 세계 무예의 성지로 승화
- 종목별 국제연맹의 공식 규정 적용과 그동안 개별적·분산적으로 개최해 오던 무예경기를 종합화한 세계 첫 대회
- 대한민국 공공외교와 스포츠 한류 확장, 민관군 협치로 치러진 정부 3.0의 대표사례로 기록
- WMC(세계무예마스터십위원회) 창립, 세계무예마스터십 지속 개최 기틀마련
- 올림픽의 100처럼 무예마스터십도 WMC 위원회를 창립, 제2회 대회 개최 준비 등 본격 활동시작
- * '19년 2회 대회는 충북에서 개최, 제3회 대회부터 해외 개최 의결

< 세계무예마스터십위원회(WMC) 창립 >

인 원 : 37명(국제무예단체 등)

지 위 : 세계무예마스터십과 각 국가 무예마스터십위원회 대표

주요사업 : 세계무예마스터십 대회 주최?관장, 개최지 유치선정 등

※ 국제대회 및 국제학술대회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
국제행사 지원	일반회계	376	5,114	5,069
세계무예마스터십개최		243	4,918	4,878
세계무예위원회 창립		133	181	176
국제행사 및 국제기구유치		0	15	15

(1) 주요내용

- 전국체전기획단 신설·운영, 기본계획수립 및 대회상징물 공모
- 도민참여를 위한 시·군별 경기장 배정, 전국체전 대비 경기장 현대화
- 전국장애인체전 기본계획 수립, 종목별 경기장 배정으로 함께하는 장애인체전 개최 준비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
2017년 전국체육대회 준비체계 구축(개소)	연차별 예산확보 완료한 경기장수(누계)	목표	10	25
		실적	12	27
		달성률(%)	120%	108%

(3) 성과분석

- 전국체전추진단 신설·운영 : 3팀 12명(현원 3팀 9명)
 - 대회 조직체계 구축 ※ 전국체전과 전국장애인체전 통합 구성
 - 조직위원회, 집행위원회, 시·군 운영위원회 구성 및 운영
 - 전국체전기본계획 수립 : 분야별 세부추진계획 등
 - 대회 상징물 공모 : 30백만원
 - 5종(엠블럼, 마스코트, 포스터, 표어, 구호)
 - 상징물 매뉴얼 개발 : 35백만원
 - 기본편 10종(엠블럼, 마스코트 등), 응용편 8종(사인물, 깃발 등)
 - 체전 홈페이지 구축 및 운영(웹사이트, 모바일) : 하반기, 40백만원
 - 전략적 대회 홍보
 - 홍보계획 수립(6월), 홍보영상물 제작(7~9월) : 21백만원
 - 대회기 인수행사 추진(10월, 충남 아산) : 25백만원
 - 문화공연, 영상물 상영, 대회기 인수
 - 성화봉송 및 개·폐회식 준비
 - 개·폐회식 및 성화 봉송 기본계획 수립(6월)
 - 아이디어 발굴 공모, 연출 대행사 선정 준비 등(하반기)
 - 경기장 공·승인 및 사용 협의 : 15개 종목, 24개소
- ◆ 전국체전 : 47개 종목, 69개소
- ◆ 전국장애인체전 : 26개 종목, 32개소
- 내실있는 경기장 현대화 : 14개소, 541억원
 - 신축 2개소, 380억원 : 충주종합운동장(공정율 51%), 청주스퀘시경기장(6월 착공)
 - 개보수 탄금축구장 등 12개소, 161억원 : 공사중(4개소), 설계중(8개소)
 - ◆ 전국체전 경기장 현대화
 - 신축 : 2개소(충주종합운동장 1,203, 청주스퀘시경기장 53), 총 1,256억원
 - 개보수 : 28개소, 총 319억원
 - ◆ 전국장애인체전 경기장 현대화
 - 개보수 : 1개소(충주목행동파크골프장) 총 3억원

□ 주요 추진성과

- 전국체전추진단 신설·운영 : 3팀 12명(현원 3팀 9명)
- 대회 조직체계 구축 ※ 전국체전과 전국장애인체전 통합 구성
 - 조직위원회, 집행위원회, 시·군 운영위원회 구성 및 운영
- 전국체전기본계획 수립 : 분야별 세부추진계획 등
- 대회 상징물 공모 : 30백만원
 - 5종(엠블렘, 마스코트, 포스터, 표어, 구호)
- 상징물 매뉴얼 개발 : 35백만원
 - 기본편 10종(엠블렘, 마스코트 등), 응용편 8종(사인물, 깃발 등)
- 체전 홈페이지 구축 및 운영(웹사이트, 모바일) : 하반기, 40백만원
- 전략적 대회 홍보
 - 홍보계획 수립(6월), 홍보영상물 제작(7~9월) : 21백만원
- 대회기 인수행사 추진(10월, 충남 아산) : 25백만원
 - 문화공연, 영상물 상영, 대회기 인수
- 성화봉송 및 개·폐회식 준비
 - 개·폐회식 및 성화 봉송 기본계획 수립(6월)
 - 아이디어 발굴 공모

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
전국체전 준비	일반회계	10,003	37,118	37,042
전국체전시설확충		10,003	30,604	30,604
전국체전 기획 및 운영		0	291	215
전국장애인체전 운영		0	5	5
전국체전시설 개보수		0	6,218	6,218

(1) 주요내용

- 지역축제 역향 강화 및 관광네트워크 활성화
- 수요자 중심의 관광상품 개발·홍보
- 해외관광객 유치마케팅 활성화
- 미래환경 대응 고품격 관광인프라 개발

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
대표축제육성(개)	문화체육관광부 및 충청북도 지정축제 수	목표	8	8
		실적	8	8
		달성률(%)	100%	100%
다중이용시설을 이용한 홍보(개소)	충북관광홍보 다중이용 시설수	목표	31	31
		실적	31	31
		달성률(%)	100%	100%
우수 관광인력 양성(명)	관광인력 안내인원수	목표	180	180
		실적	180	180
		달성률(%)	100%	100%
해외 마케팅 추진(회)	해외마케팅 추진 건수	목표	7	8
		실적	7	8
		달성률(%)	100%	100%
관광자원 개발(개소)	관광자원 개발 건수	목표	16	17
		실적	16	17
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

빠르게 변화하는 관광트렌드를 반영한 다양한 관광콘텐츠 개발 및 관광상품 운영으로 지역관광 활성화 도모

□ 주요 추진성과

- 제6회 중국인유학생페스티벌의 성공적 개최
- 지역축제 역량강화 및 지원
- 지역 관광네트워크 활성화
- 관광객 수용태세 개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
고객지향의 관광정책	일반회계	1,471	1,464	1,459
중국인유학생 페스티벌		800	1,000	1,000
문화관광축제지원		396	168	168
지역축제 육성지원		268	286	283
관광의 날 행사 운영		7	10	9

□ 주요 추진성과

- 수요자 중심의 관광상품 개발 및 홍보
- 관광객 유치를 위한 선제적 마케팅 활동
- 고객 중심의 관광안내 인력 양성
- 해외관광객유치 마케팅 활성화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
다양한 관광마케팅 활동	일반회계	2,581	3,172	3,113
국내·외 현지 광고		50	50	50
관광홍보매체 관리		649	707	699
국내외 관광객 유치 인센티브		573	710	710
문화관광해설사 육성(직접)		68	151	149
문화관광해설사 육성 및 활동 지원		473	496	496
관광안내소 운영		440	394	394
충북관광상품 판촉·홍보관 운영		127	186	176
다국어 관광안내지도 제작 및 보급		50	98	95
관광홍보물 제작		77	141	127
선진형 관광안내서비스 운영		27	190	174
충북 성지순례 관광코스 개발		48	50	43

단위사업

관광산업 활성화

주요 추진성과

관광산업 활성화 추진

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
관광산업 활성화	일반회계	9	10	10
관광산업 추진		9	10	10

단위사업

지역특성을 살리는 관광자원개발

□ 주요 추진성과

- 관광지, 관광특구 재생 등 지속 가능한 창조관광 기반구축
- 역사 문화 활용 테마형 관광명소 조성
- 글로벌 경쟁력을 갖춘 관광레저 핵심거점 조성
- 자연 소통형 힐링관광 자원개발

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역특성을 살리는 관광자원개발	일반회계	9,825	16,704	15,704
문화관광자원개발사업		2,125	8,506	7,506
국민여가캠핑장 조성사업		705	900	900
지역관광명소개발		350	220	220
중부내륙권 광역 관광개발		6,552	6,648	6,648
전통한옥 관광자원화 사업		93	50	50
탐방로 안내체계 구축사업		0	80	80
한국형 생태녹색관광육성		0	300	300

(1) 주요내용

청주국제공항 활성화 및 위상제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
청주국제공항 이용객 증대(천명)	연간 이용객수	목표	2000	2200
		실적	2000	2733
		달성률(%)	100%	124%

(3) 성과분석

연간 이용객 270만명 돌파로 중부권 거점 공항으로 자리 매김

단위사업

청주국제공항 활성화

□ 주요 추진성과

- 국제노선 다변화 및 이용객 편의 증진
- 이용객 실태조사를 바탕으로 한 체계적 홍보
- 기반시설 확충 및 항공화물 운송체계 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
청주국제공항 활성화	일반회계	673	662	342
신규 노선 개설 추진		541	520	204
청주국제공항 홍보		132	142	138

(1) 주요내용

- ▣ 농촌주거환경개선
 - 다목적광장 및 쉼터 조성
 - 주차장, 공동작업소, 소공원, 주민쉼터, 운동시설 등 조성
- ▣ 공공디자인 활성화
 - 소통과 참여를 통한 공공디자인 문화 창조
 - 공공디자인 공모전 추진, 공공디자인사업
 - 공공디자인 서포터즈 구성, 공공디자인 멘토링사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
다목적광장 및 쉼터 조성(마을 수)	사업대상 수(마을)	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%
공공디자인위원회 운영(건수)	연간 위원회 개최건수	목표	15	15
		실적	15	11
		달성률(%)	100%	73%

(3) 성과분석

- 주차장, 공동작업소, 소공원, 주민쉼터, 운동시설 등 5개소 완료하여 주민복지 증진에 기여
- 소통과 참여를 통한 공공디자인 활성화에 기여
 - 공공디자인 발굴, 참여확산을 위한 공공디자인 공모전 개최 : 총 27점 선정, 1,830만원
 - 도내 대학생 공공디자인 서포터즈 운영 : 2개 대학, 총 20건 디자인 개발

단위사업

농촌주거환경개선

주요 추진성과

전체 5개소 중 5개소 완료(100%)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농촌주거환경개선	일반회계	300	300	300
다목적광장 및 쉼터 조성		300	300	300

단위사업

공공디자인 활성화

□ 주요 추진성과

공모전 개최 실적 27점, 1,830만원 시상
 서포터즈 운영 2개교, 20건 디자인개발
 풍경이 있는 농촌마을만들기사업 : 3개 마을(청주,제천,괴산)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공공디자인 활성화	일반회계	382	393	380
공공디자인 활성화 추진		32	36	28
공공디자인 사업		320	330	330
공공디자인 서포터즈 구성		30	22	22
공공디자인 멘토링 사업		0	5	0

단위사업

아름다운 도시경관 조성

주요 추진성과

3개 시군 170개 간판 교체 완료

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
아름다운 도시경관 조성	일반회계	180	180	180
간판이 아름다운 시범거리 조성		180	180	180

(1) 주요내용

- 주거문화 개선
 - 건실한 건축행정으로 도민안전 및 민원 만족도 제고
 - 도민이 함께하는 도시 재생
 - 우수 한옥 보존관리 및 서민 주거복지 실현
- 주택개량 융자금
 - 농촌지역 노후·불량주택 개량으로 복지농촌 실현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
농촌 노후·불량주택 개량(동수)	연간 주택개량 동수	목표	512	486
		실적	375	366
		달성률(%)	74%	75%

(3) 성과분석

- 충북건축문화제 개최 : 서원대 일원(10월)
- 주거 불안정한 저소득층에 주거안정 보장 및 주거환경 개선으로 쾌적한 삶지원
 - 임차가구 28,118가구, 자가가구 883가구 지원
- 도시재생선도지역 지정 : 청주 옛연초제조창부지에 조성(2014년-2017년)
 - 사업부지 및 지장물 보상완료
 - 민간사업 투자유치 전략수립 용역 시행
- 입주자대표회의 교육추진 : 권역별 실시

단위사업

주거문화 개선

□ 주요 추진성과

- 10월 충북건축문화제 개최
- 주거 불안정한 저소득층에 주거안정 보장 및 주거환경 개선으로 쾌적한 삶 지원
 - 임차가구 28,118가구, 자가가구 1,123가구 지원
- 도시재생선도지역 지정 : 청주 옛연초제조창부지에 조성
 - 사업부지 및 지장물 보상완료
 - 민간사업 투자유치 전략수립 용역 시행
- 공동주택 관리 지원
 - 입주자대표회의 교육 : 권역별 실시(4회 600명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
주거문화 개선	일반회계	49,805	51,861	51,416
충북건축문화제 개최		30	30	30
주거문화조성		2,631	3,783	3,783
노후불량 공동주택 단지내 시설 보수		462	681	681
도시재생사업		12,500	7,944	7,500
주거급여 지원		31,855	30,303	30,303
임대주택 지원		2,327	9,110	9,110
공동주택 관리 지원		0	10	10

단위사업

학교용지부담금

□ 주요 추진성과

- 학교용지부담금 부과징수에 관한 사무의 시군 위임에 따른 징수교부금(부담금의 3%)교부 : 97백만원
- 개발사업지구내 신설 학교 설립을 위한 학교용지매입비 전출 : 16,966백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
학교용지부담금	학교용지부담금특별회계	3,001	17,077	17,064
학교용지부담금징수교부		140	110	97
학교용지부담금 전출		2,860	16,967	16,966

단위사업

주택개량융자금

주요 추진성과

사업목표량 486동 대비 366동 완료(75%)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
주택개량융자금	일반회계	211	316	316
민간융자금회수수입 시군부담금 반환금		211	316	316

(1) 주요내용

- 화장실 개조, 보조손잡이 설치, 문턱 낮추기, 싱크대 높이조절 등
- 주택 내 편의시설 설치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
장애인 주택 개.보수(가구)	집수리 가구	목표	0	36
		실적	0	34
		달성률(%)	0%	94%

(3) 성과분석

어려운 농어촌 장애인의 주택 개.보수 및 주거용 편의시설 설치로 생활의 질 향상

단위사업

장애인 삶의 질 향상

주요 추진성과

34가구 지원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
장애인 삶의 질 향상	일반회계	297	116	116
농어촌 장애인 주택개조사업		297	116	116

균형건설국

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	영동~단양까지 지역균형발전 실현
[소관실국]	균형건설국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 지속적인 균형발전사업 투자(2단계, 2,550억원)로 전략산업 기반 구축 및 경제활성화에 기여 <ul style="list-style-type: none"> - 태양광(증평), 유기농(괴산), 의료기기(옥천), 국악(영동), 스포츠(보은), 관광(단양) - 3단계 지역균형발전사업 본격 추진 토대 마련(2017~2021) ○ 도로 및 철도교통망 구축을 통한 지역발전기반 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 중부고속도로 확장 2017년 정부예산 부대의견 반영 - 충청내륙고속화도로 사업 본격 추진 <ul style="list-style-type: none"> (제1구간)1공구 발주준비, 2~3공구 실시설계, 4공구 신규 설계지구 지정 (제2구간)영동~용산 준공(1.7km), 운암~미원 등 4개소 공사 중 - 제3차 국가철도망계획(2016~2025) 충북관련 사업 대거 반영(12개 사업) ○ 맞춤형 시군 특화사업 추진 및 행정사각지대 해소 <ul style="list-style-type: none"> - 투자선도지구 등 국토부 지역개발분야 공모사업 선정 : 3개 사업 134억원 - 대중교통 소외지역 행복택시 확대 추진(100→150개 마을)
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○저발전지역 성장촉진 지원 강화	2	2	4	31,404
○체계적인 지역개발 및 성장동력 마련	2	2	2	7,362
충북의 미래와 성장을 견인하는 도로 건설	2	1	9	90,398
충북의 미래와 성장을 견인하는 도로 건설	2	1	3	1,106
재정지원 도로사용료 징수교부	1	1	1	204
맞춤형 교통 서비스를 통한 교통물류 기반 구축	3	1	3	21,124
토지정보 확충	5	5	4	2,371

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	80	5	16	59	79	
균형발전과	24	2	4	18	24	균형정책팀, 균형발전팀, 도시계획팀, 도시개발팀
도로과	19	1	4	14	19	도로행정팀, 도로계획팀, 도로시설팀, 건설관리팀
교통물류과	18	1	3	14	18	교통정책팀, 대중교통팀, 교통관리팀

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
토지정보과	19	1	5	13	18	토지행정팀, 지적관리팀, 토지정보팀, 공간정보팀, 지적재조사팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	153,975	61.52 %	146,537	73.22 %	7,438	5.08%
행정운영경비	286	0.11 %	283	0.14 %	3	1.03%
인력운영비	38	0.02 %	34	0.02 %	3	9.63%
기본경비	248	0.10 %	249	0.12 %	0	△0.15%
재무활동	96,038	38.37 %	53,303	26.64 %	42,734	80.17%

(1) 주요내용

- 2단계 지역균형발전사업 마무리 및 3단계사업 준비
 - 2단계 지역균형발전사업 마무리(5차년도)
 - 지역균형발전사업의 체계적 관리
 - 3단계(2017~2021) 지역균형발전사업 준비
- 지역균형발전의 소통 및 환류기능 강화
 - 균형발전위원회 및 권역별연구팀 사업현황 점검
 - 공직자 지역발전 마인드 함양을 위한 저명인사 초청 강연
 - 지역리더 양성을 위한 혁신역량강화 교육

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지역균형발전전략사업 공정률 (%)	(16년까지 투자금액/2단계사업 투자계획)*100%	목표	78	100
		실적	78	100
		달성률(%)	100%	100%
지역균형발전도(점)	저발전 7개 시군의 발전도 합	목표	-5.25	-5.25
		실적	-5.25	-4.32
		달성률(%)	100%	117%

(3) 성과분석

- 지역균형발전사업의 내실있는 추진
 - 2단계 지역균형발전사업(5차년도) 예산 확보 : 553억원(지특 72, 도비 290, 시군비 187, 자담 4)
 - 보통세징수 전입금 지원 사업 : 7개시군, 428억원 (2015년 대비 67억원 증)
 - * 전략사업(305억원), 공모사업(85억원), 인센티브사업(24억원), 행복마을사업(9억원), 남부북부권 선도사업(6억원)
 - 지역발전특별회계 사업 : 6개 시군, 124억원
 - 3단계(2017~2021) 지역균형발전사업 준비
 - 지역발전도 지표개선 자문단 구성,운영 및 발전도 조사(1~3월)
 - 3단계 사업추진 지침 시달회의(5. 25.)
 - 자문회의·컨설팅(3회, 7~10월), 현장방문(8.25.~9.1.), 발굴 보고회(2회)
 - 균형발전위원회 심의(11월), 사업 확정(12월)
 - 지역균형발전사업의 체계적 관리
 - 지역균형발전사업 종합정보시스템 구축 : 50백만원
 - 2단계 균형발전 전략사업 추진상황 최종평가(12월)
- 지역균형발전의 소통 및 환류기능 강화
 - 균형발전위원회 및 권역별 연구팀 사업현황 점검 : 1회(남부권)
 - 공직자 지역발전 마인드 함양을 위한 저명인사 초청 강연(2회)
 - 지역리더 양성을 위한 혁신역량강화 교육 : 7개 시군/1,390명

단위사업

지역균형발전 촉진

□ 주요 추진성과

- 지방토지수용위원회 운영: 총 3건 (착수금 2, 소송사례금 1), 5,850천원
 - 항소심 소송대리인 지정 착수금 : 2,100천원
 - 상고심 소송대리인 지정 착수금 : 1,650천원
 - 행정소송 승소사례금 : 2,100천원
- 소규모 공공시설 사업 추진 : 57개 사업, 12.8억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역균형발전 촉진	일반회계	808	1,291	1,281
지방토지수용위원회 운영		11	16	6
소규모 공공시설 개선사업		797	1,275	1,275

단위사업

미래지향적 도시계획 수립

□ 주요 추진성과

- 도시계획정보시스템 데이터베이스 현행화 완료로 신속한 도시계획정보 제공 및 주민편의 도모
- '08~'15 시스템 구축 완료 : 11개 시군(국비 지원 4, 시군자체사업 7)
- 11개 시군 시스템 구축 완료에 따른 2016년 DB현행화 사업 추진
 - 2개 시군(청주시, 영동군) 지원
 - 국비 1억원 지원(청주시 0.5, 영동군 0.5)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
미래지향적 도시계획 수립	일반회계	0	100	100
도시계획정보체계 확산사업		0	100	100

단위사업

균형발전 주요현안 업무추진

주요 추진성과

- 균형발전 관련, 정부예산 건의, 현안사업 추진 등 간담회 개최
- 균형발전사업, 현안사업, 정부예산 건의 등으로 현지 출장, 중앙부처 및 국회 출장 등

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산

□ 주요 추진성과

- 지역균형발전사업의 내실있는 추진
 - 2단계 지역균형발전사업(5차년도)예산확보 : 553억원
 - 보통세징수 전입금 지원사업:7개시군, 428억원
 - 지역발전특별회계사업 : 6개시군, 124억원
 - 3단계(2017~2021)지역균형발전사업 준비
 - 지역발전도 지표개선 자문단 구성 및 운영, 발전도 조사(1~3월)
 - 3단계 사업추진 지침 시달회의(5.25)
 - 자문회의, 컨설팅(3회), 현장방문(8.25~9.1), 발굴 보고회(2회)
 - 균형발전위원회 심의(11월),사업 확정(12월)
 - 지역균형발전사업의 체계적 관리
 - 지역균형발전사업 종합정보시스템 구축 : 50백만원
 - 2단계 균형발전 전략사업 추진상황 최종평가(12월)
- 지역균형발전의 소통 및 환류기능 강화
 - 균형발전위원회 및 권역별 연구팀 사업현장 점검 : 1회(남부권)
 - 저명인사 초청 강연(2회) 등등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역균형발전 촉진	충청북도균형발전특별회계	18,379	32,375	29,952
지역균형발전 사업 추진		18,279	31,601	29,236
행복마을 조성사업		0	624	566
지역발전연구센터 운영		100	100	100
지역균형발전사업 종합정보시스템 구축		0	50	50

(1) 주요내용

- 체계적인 지역개발 추진
 - 충청북도 지역개발계획 수립
 - 투자선도지구(공모사업) 지정 추진
 - 지역수요맞춤지원 공모사업 추진
- 성장 잠재지역 개발
 - 거점육성형 개발(중원문화권)
 - 발전촉진형 개발(성장촉진지역)
- 각종 위원회 효율적 운영
 - 현장 위주의 도시계획위원회 운영
 - 토지수용위원회 수용재결신청서 사전 검토제 운영
 - 건설기술심의위원회 설계 심의

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
소규모시설 지역개발사업 공정률(%)	Σ 사업별 추진공정 / 총 사업수	목표	93	94
		실적	93	99
		달성률(%)	100%	105%
도시군관리계획 심의기간 단축(일)	Σ 도시군관리계획 심의기간 / Σ 도시군관리계획 심의건수	목표	28	27
		실적	27	26.5
		달성률(%)	103%	101%

(3) 성과분석

- 체계적인 지역개발 추진
 - 충청북도 지역개발계획 수립(계획기간:2017~2026)
 - 발전촉진형 : 국토부 승인 신청(2015.12.), 승인 고시(2016.12.)
 - 거점육성형 : 사업 발굴 및 계획 작성(2016.9.), 국토부 승인 신청(2016.12.)
 - 투자선도지구 선정 : 영동 레인보우힐링타운(국비100억원 지원)
 - 3개 사업 공모 신청(2016.6.), 국토부 평가(6월~8월), 최종 선정(8월)
 - 지역수요 맞춤형 지원 공모사업 : 2개 사업, 9.9억원(국비 1.85, 시군비 8.05)
 - 영동 박연 국악체험마을 조성(2.9억원) : 기본계획 수립 중
 - 단양 수양개 역사문화길 조성(7억원) : 실시설계 중
 - 신규사업선정:꿈엔들~향수누리조성(옥천), 다누리복합문화광장조성(단양)
- 성장 잠재지역 개발
 - 거점육성형 개발(중원문화권) : 6개 사업, 58.5억원
 - 충주 직동~재오개간 도로확포장 공사 중(70%) : 12억원
 - 충주호 관광순환연계도로(지동~황석) 공사 중(87%) : 16.5억원
 - 충주 용탄~동량간 도로확포장공사(97%) : 설계 추진
 - 단양 지역문화 연계도로(대전~방북) 공사 중(70%) : 15억원
 - 단양 남한강 르네상스 호안도로(계속사업) : 2016. 3월 준공
 - 단양 8경 연계관광도로 공사 중(90%) : 15억원
 - 발전촉진형 개발(성장촉진지역) : 1개 사업, 12.37억원
 - 괴산 첨단산업단지 연결도로 확포장 공사(2016.10월 실시설계(변경) 발주, 2018.12월 준공 예정)
- 개발제한구역 생활여건 개선 및 온천 관리
 - 개발제한구역 주민지원 사업 : 7개 사업, 18억원(국비 교부완료)
 - 개발제한구역 관리실태 지도 점검 : 2회(상·하반기)
 - 미개발 온천 일제정비 지침 시달(2월) 및 추진상황 점검(8월)
- 고품격 명품도시 기반 조성
 - 밀레니엄타운 개발 : 도시기본계획 변경 및 개발계획 수립 등
 - 도시개발사업 개발계획 승인 신청(6월), 도시기본계획 변경 승인(8월)
 - 진천 기업도시 개발 : 개발 기본구상 및 기본계획 수립 등
 - 택지개발 : 2개 지구, 281만㎡(청주 동남, 충주 호암)
 - 도시개발 : 10개 지구, 227만㎡(청주 7, 진천 1, 음성 2)
- 주민 불편 소규모 시설 정비
 - 소규모시설 지역개발사업 : 119개 사업, 44억원(도비 22, 시군비 22)
 - 소규모 공공시설 사업 추진 : 57개 사업, 12.8억원
- 미래지향적 도시계획 수립 및 효율적인 위원회 운영
 - 장기발전 방향 구체화를 위한 도시관리계획 재정비 : 11개 시군
 - 완료 3(청주,보은,괴산), 추진 중 8(충주, 제천, 옥천, 영동, 증평, 진천, 음성, 단양)
 - 재해 예방형 도시공원 조성 : 제천시 청전동(65%, 2016. 12월 준공)
 - 광역자치단체 지리지발간 : 4월 완료(1,000부)
 - 각종 위원회의 효율적 운영
 - 토지수용위원회 운영 : 8회, 44건
 - 도시계획위원회 운영 : 6회, 15건
 - 건설기술심의위원회 설계 심의 : 8회, 25건
 - 지명위원회 심의 : 1회, 1건
 - 지역개발조정위원회 운영 : 1회, 1건

□ 주요 추진성과

- 충청북도 지역개발계획 수립(계획기간:2017~2026)
 - 발전촉진형 : 국토부 승인 신청(2015.12), 승인 고시(2016.12)
 - 거점육성형 : 사업 발굴 및 계획 작성(9월), 국토부 승인 신청(12월)
- 투자선도지구 선정 : 영동 레인보우힐링타운
 - 3개 사업 공모 신청(6월), 국토부 평가(6~8월), 최종 선정(8월)
- 지역수요맞춤지원공모사업:2개 사업, 9.9억원(국비1.85,시군비8.05)
 - 영동 박연 국악체험마을 조성(2.9억원) : 기본계획 수립 중
 - 단양 수양개 역사문화길 조성(7억원) : 실시설계 중
- 거점육성형 개발(중원문화권) : 6개 사업, 58.5억원
- 발전촉진형 개발(성장촉진지역) : 1개 사업, 12.37억원
 - 괴산 첨단산업단지 연결도로 확포장 공사(2018.12월 준공)
- 개발제한구역 주민지원 사업 : 7개 사업, 18억원
- 개발제한구역 관리실태 지도 및 점검 : 2회 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역개발촉진	일반회계	3,739	5,315	5,162
성장촉진지역 개발사업		1,298	1,237	1,237
지역수요 맞춤지원사업		0	185	185
거점지역 기반시설 지원사업		0	2,000	2,000
지역개발계획 수립		112	188	57
개발제한구역 주민지원사업		2,230	1,564	1,560
광역자치단체 지리지발간사업		67	84	67
개발제한구역관리비(도)		7	4	4
개발제한구역관리비(시군)		12	21	21
도 캐릭터시설 관리		14	30	29
공여구역 주변지역 발전종합계획 수립 공청회		0	3	3

단위사업

도시개발관리

주요 추진성과

○ 소규모시설 지역개발사업 : 119개 사업, 44억원(도비 22, 시군비 22)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도시개발관리	일반회계	2,200	2,200	2,200
소규모시설 지역개발사업		2,200	2,200	2,200

(1) 주요내용

국도 지방도 확포장 사업의 지속 실시로 생활권 확대 및 광역교통망 접속

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
도로확포장을 (%)	확포장실적(KM)/확포장 대상(KM) × 100	목표	78.6%	78.8%
		실적	78.7%	84%
		달성률 (%)	100%	106%
안전한도로환경조성(개소수)	당해연도 정비 완료개소 수	목표	36개소	36개소
		실적	36개소	33개소
		달성률 (%)	100%	92%

(3) 성과분석

- 고속도로 건설
 - 동서5축 고속도로 : 38,755억원('16년 1,183억원)
 - 옥산~오창 : 공사 중(65%), 오창~안동 : 기본조사 완료('16. 6.)
 - 제천~삼척 고속도로 : 45,214억원, 국가계획 반영 추진
 - 중부고속도로(남이~호법) 확장 : 10,002억원
 - 타당성 재조사 중, 도민토론회 개최('16. 6. 2.)
 - 경부고속도로 확장 : 7,120억원('16년 6억원)
 - 남이~천안 : 타당성 재조사 중, 옥천~영동 : (동이~옥천)보완설계 중
- 세종시 연결도로 건설
 - 5개 노선 5,361억원('16년 472억원)
 - 세종~청주 및 세종~남청주IC 일부 개통('16. 8.) : 10.4km(전체 13.3km)
 - 오송~청주(21%), 오송~청주국제공항(19%), 오송~조치원 설계 중
- 국도.지방도 확포장
 - 충청내륙고속화도로 건설 : 7,214억원('16년 69억원)
 - 1공구 : 하반기 발주 예정, 2.3공구 : 실시설계 용역 중
 - 국도4차로확포장('04~'21) : 17개 노선 15,916억원('16년 1,663억원)
 - 2개소 준공, 12개소 공사 중, 단양~영월 발주준비, 2개 설계(완료 1, 추진 1)
 - 국도대체우회도로 건설('01~'20) : 5개 노선 8,182억원('16년 276억원)
 - 남면~북면·휴암~오동 개통, 북일~남일2 공사 중, 2개소 설계 중
 - 국가지원지방도 확포장('03~'22) : 7개 노선 4,599억원('16년 424억원)
 - 문의~대전 등 5개 공사 중, 상촌~황간 등 2개소 설계 중
 - 지방도 확포장('05~'22) : 14개 노선 2,554억원('16년 395억원)
 - 금왕~내송 등 4개 준공, 산성~무성 등 9개 공사 중, 매화~동이 설계 중
- 도로교통 안전개선사업
 - 교통사고 잦은곳 개선사업 : 3개소 2.2억원
 - 어린이보호구역 개선사업 : 9개소 4.5억원
 - 안전한 보행환경 개선사업 : 1개소 9억원
 - 생활권 이면도로 정비사업 : 13개소 6.5억원
 - 노인보호구역 정비사업 : 2개소 1.4억원
 - 위험도로 구조개선사업 : 5개소 14억원

단위사업

지방도로 관리

□ 주요 추진성과

- 지방도 교통량 조사 : 지방도 49개노선 156지점, 53백만원
- 지방도 접도구역 관리 : 지방도 1,294km, 50백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지방도로 관리	일반회계	101	105	104
지방도 교통량 조사		50	54	54
접도구역 관리		51	51	51

단위사업

도로교통안전개선사업

□ 주요 추진성과

- 도로교통 안전개선사업
 - 교통사고 잦은곳 개선사업 : 3개소 2.2억원
 - 어린이보호구역 개선사업 : 9개소 4.5억원
 - 안전한 보행환경 개선사업 : 1개소 9억원
 - 생활권 이면도로 정비사업 : 13개소 6.5억원
 - 노인보호구역 정비사업 : 2개소 1.4억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도로교통안전개선사업	일반회계	1,967	3,516	3,516
교통사고 잦은곳 개선사업		432	220	220
어린이 보호구역 개선사업		535	445	445
안전한 보행환경 조성사업		1,000	900	900
생활권 이면도로 정비사업		0	1,061	1,061
노인 보호구역 개선사업		0	890	890

단위사업

위험도로구조개선

주요 추진성과

○ 위험도로구조개선 사업 : 5개소 14억원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
위험도로구조개선	일반회계	1,524	1,421	1,421
위험도로 구조개선사업		1,524	1,421	1,421

□ 주요 추진성과

○ 국가지원지방도확포장사업

- 문의-대전 : L=9.64km, B=20.0m(4차로), 18억원, 94%
- 금고-비산 : L=3.8km, B=10.5~18.5m(2~4차로), 82억원, 91.6%
- 연금리조트-청풍대교 : L=1.64km, B=20m(4차로), 17억원, 80%
- 금산IC-충북도계 국지도 건설 : 85%
- 노은-북충주IC : L=3.67km, B=20m(4차로), 32억원, 공사 발주 중
- 상촌-황간, 연금-금성 국지도 건설 : 설계중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
국가지원지방도확포장사업	일반회계	40,583	41,442	31,277
문의-대전국지도건설		25,168	18,209	17,741
금고-비산 국지도건설		9,244	9,814	7,875
연금리조트-청풍대교 국지도건설		5,966	7,057	5,237
금산IC-충북도계 국지도 건설		205	276	70
노은-북충주IC 국지도건설		0	6,086	354

단위사업

국도대체우회도로건설사업

주요 추진성과

○ 청주(휴암~오동) 국도대체우회도로 건설 : 13.3km, 1,873억원, 준공

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
국도대체우회도로건설사업	일반회계	13,591	8,399	8,399
청주(휴암-오동)국도대체우회도로건설		13,591	8,399	8,399

단위사업

지방도로 정비

□ 주요 추진성과

- 지방도 확포장공사 : 13개 노선 2,257억원('16년 311억원)
 - 준 공 : 금왕~내송 등 4개소
 - 공사중 : 산성~무성 등 8개소
 - 설 계 : 매화~동이
- 지방도 미불용지 보상 : 45필지 7.9억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지방도로 정비	일반회계	27,737	46,227	37,984
산성~무성 지방도 확포장공사		3,454	4,952	4,783
금왕~내송 지방도 확포장공사		4,173	1,560	1,009
양저~지수 지방도 확포장공사		3,149	5,056	4,989
재오개~진의실 지방도 확포장공사		3,965	3,236	3,064
후산~황석 지방도 확포장공사		2,389	2,762	2,647
한천~옥동 지방도 확포장공사		2,756	947	947
대소~삼성 지방도 확포장공사		4	1,996	1,996
구산~옥동 지방도 확포장		166	4,572	3,852
관정~이목 지방도 확포장공사		2,991	5,054	4,637
다락~태성 지방도 확포장공사		3,217	7,019	5,145
화양교 재가설공사		140	5,860	3,867
지방도 미불용지 보상		939	808	793
하시도로 개량사업		64	936	56
매화~동이 지방도 확포장공사	332	1,468	201	

단위사업

군도·농어촌도로 정비

□ 주요 추진성과

- 위험도로 선형개량 사업
 - 군도 9호선 선형개선사업 : 50백만원(충주시)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
군도·농어촌도로 정비	일반회계	0	50	50
위험도로 선형개량 사업		0	50	50

단위사업

남부3군 연결도로망 구축

주요 추진성과

○ 용곡-미원 지방도 확포장공사 : L=2.52km, B=20.0m(4차로), 55%

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
남부3군 연결도로망 구축	일반회계	4,501	8,395	7,028
용곡-미원 지방도 확포장공사		4,501	8,395	7,028

단위사업

도로교통 개선

주요 추진성과

○ 중부 및 서울~세종 고속도로 연구용역 추진중(2017.4월)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도로교통 개선	일반회계	0	40	40
중부 및 서울~세종 고속도로 연구용역		0	40	40

(1) 주요내용

쾌적한 도시 환경 조성 및 자전거 이용활성화 인프라 활용

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
도시계획도로 개설율(%)	당해연도 개설면적	목표	69.1%	69.6%
		실적	69.7%	미추진
		달성률(%)	100%	0%
자전거인프라확충(Km)	자전거도로개설율	목표	5.5Km	7Km
		실적	6Km	7.1km
		달성률(%)	109%	100%

(3) 성과분석

- 자전거이용 활성화 추진
 - 자전거도로 정비사업 : 8개소, 20억원(80%)
 - 자전거 대행진 행사 개최 취소(보조사업자 보조금 횡령 기소)
- 건설업체 행정지원 강화
 - 건축허가 및 착공자료 공개 : 11,219건(허가 5,931, 착공 5,288)
 - 건설업 등록 처리기간 단축 : 20일 → 3.3일(16.7일 단축)
 - 부실업체 행정처분 : 42개 업체(말소 7, 정지 7, 과징금 등 28)
 - 중소건설업체 보호를 위한 하도급 심사제 운영
 - 지역 건설산업활성화 협의회 개최 : 연 2회 / 2회('16.4.19, 12.19)

단위사업

지역건설산업 활성화

□ 주요 추진성과

- 지역 건설산업활성화 협의회 개최 : 연 2회 / 2회(16. 4.19., 12.19.)
- 건설업 등록 처리기간 단축 : 20일 → 3.3일(16.7일 단축)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역건설산업 활성화	일반회계	3	3	3
건설산업활성화 업무 추진		3	3	3

단위사업

도시계획도로 정비

주요 추진성과

- 주민숙원사업 및 사유재산권 침해요인 해소로 민원해결 및 도시환경 개선

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도시계획도로 정비	일반회계	2,900	0	0
도시계획도로정비사업		2,900	0	0

단위사업

자전거이용활성화

□ 주요 추진성과

- 자전거도로 정비사업 : 8개소 L=7.06km, 20억원 (80%)
- 자전거 대행진 행사 개최 취소(보조사업자 보조금 횡령 기소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자전거이용활성화	일반회계	600	680	680
자전거이용활성화		600	600	600
자전거편의시설 확충		0	80	80

정책사업목표**재정지원 도로사용료 징수교부****(1) 주요내용**

도로점용사용허가 및 사용료 징수업무 위임에 따른 징수교부금 교부
 -도로점용료 징수액의 30%를 당해 시장·군수에게 교부

2016년 도로점용료 수입예상액, 충청북도 도로점용료 징수조례 제11조

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
도로점용료 징수교부금부(%)	징수액/징수목표액 × 100	목표	100%	100%
		실적	100%	100%
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

2016년 도로점용사용허가 및 사용료 징수 위임에 따른 징수교부금 교부 : 204백만원

단위사업**지방세 징수교부****□ 주요 추진성과**

- 도로사용료 징수교부
 - 사업기간 : 16. 1월 ~ 12월
 - 사업대상 : 11개 시.군
 - 교 부 액 : 금204,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지방세 징수교부	일반회계	195	204	204
도로사용료 징수교부		195	204	204

(1) 주요내용

- 녹색교통망 확충 및 교통문화 선진화
- 사람 중심의 교통 서비스 제공
- 안전 제일의 교통환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
교통약자 이동편의 수단 도입(대)	저상버스 도입대수/저상버스 도입 목표치	목표	12	12
		실적	12	10
		달성률(%)	100%	83%
운수업체 교통사고 사망자 수(명)	운수업체 교통사고 사망자 수	목표	43	42
		실적	38	46
		달성률(%)	111%	90%
교통안전 교육 및 홍보(명)	교통 안전교육 인원수/교육 인원 목표치	목표	34000	38000
		실적	43298	38914
		달성률(%)	127%	102%

(3) 성과분석

- 국가X축 고속철도망과 연계한 '철도친화도' 건설
 - 충북전역에 혜택이 고루 미치는 고속철도망 구축
 - 제3차 국가철도망구축계획('16~'25) 추진 : 7개 사업(천안~청주공항 복선전철, 중부내륙철도, 중앙선 복선전철, 충북선 철도 고속화사업, 충청권 광역철도, 대전 조차장~옥천 간 광역철도 연장)
 - 영동~단양 충북중단열차 운행 및 활성화 : 1일 4회, 459천명
 - 오송 중심의 철도산업 신성장동력 구축기반 마련
 - 철도종합시험선로 구축 : 노반 및 터널공사 중
 - 철도완성차 안전시험 연구시설 : '16. 8월 착공
 - 미래철도 신교통 산학연협의회 포럼 운영
 - 교통물류 인프라 확충을 통한 연계교통체계 구축
 - 청주국제공항 교통물류거점 연계교통체계 구축 연구용역 : 2억원
 - 청주 시내버스 공영차고지 및 환승센터 조성('11 ~ '17) : 청주 오동동 일원 30,990㎡, 111억원
 - 청주 시외버스터미널 환승센터 확충사업 ('16 ~ '17) : 3,485㎡, 30억원
- 도민이 행복한 맞춤형 교통서비스 제공
 - 고객중심의 맞춤형 교통편의 제공
 - 시골마을 행복택시 확대 운영 : 150개 마을, 6억원
 - 교통약자 이용편의 수단 확충 : 저상버스 10대, 특별교통수단 6대
 - 출·퇴근 심야버스 운행 : 8개 노선, 1회 평균 14.3명
 - 진천·음성혁신도시 대중교통망 구축 : 13개 노선, 53회
 - 대중교통 이용 활성화 지원사업
 - 시내(농어촌)·시외버스 재정지원 : 22개 업체, 92.7억원
 - 벽지노선 운행버스 손실보상금 지원 : 420개 노선, 6.1억원
 - 오지지역 운행 공영버스 구입비 지원 : 18대, 1.7억원
 - 시내(농어촌)·시외버스 대폐차비 지원 : 88대, 2.4억원
 - 교통환경개선 및 서비스 강화
 - 택시운송사업 활성화 지원
 - * 택시 영상기록장치 설치 지원 7,000대 2.8억원
 - * 카드결제 활성화 수수료 지원 6,937대 2.3억원
 - 충주시 첨단교통관리시스템 구축 : 12.8억원
 - 대중교통 교통카드 이용률 확대 : 77% → 79%
 - 택시총량제(감차) 추진 : 7,002대 중 1,011감차
 - 국가교통조사 공동사업 추진 : 2.8억원
- 안전제일의 선진 교통문화 조성
 - 교통사고 예방을 위한 교통안전시책 추진
 - 충청북도 교통안전 기본계획 수립 용역
 - '16년 교통안전 시행계획 수립 및 설, 추석, 휴가철 등 계절별 교통 안전대책 추진
 - 교통사고 대비 위기대응매뉴얼 운영 관리
 - 교통영향평가심의위원회 운영 : 6회 8건
 - 교통문화 선진화 및 교통안전의식 함양
 - TBN 충북교통방송국 설립 추진
 - 운수종사자 서비스향상 및 도민교통안전 교육 : 81회 36천명
 - 모범 운수종사자, 미담·수범도민 발굴 포상 : 120명
 - 어린이 응변대회('16.10.14.), 교통안전 캠페인(5회, 13개 기관)
 - 법규 위반행위 단속 및 운송질서 계도
 - 화물자동차 불법 화물운송 행위 단속 : 2회
 - 불법 구조변경 등 법규 위반차량 합동단속 : 2회
 - 자동차검사 종합·지정정비사업체 지도·점검 : 4회, 88업체
 - 교통안전 우수업체 선정(인증마크 제공) : '16. 11월

□ 주요 추진성과

- 교통약자 이용편의 수단 확충 : 저상버스 10대, 특별교통수단 6대
- 시내(농어촌)·시외버스 재정지원 : 22개 업체, 92.7억원
- 벽지노선 운행버스 손실보상금 지원 : 420개 노선, 6.1억원
- 오지지역 운행 공영버스 구입비 지원 : 18대, 1.7억원
- 대중교통운영자에 대한 경영 및 서비스 평가용역 : 38개 업체
 - 경영관리, 재무건전성, 운행관리 등
- 시외버스 비수익노선 손실액산정 용역 : 합리적인 원가조사
- 택시 카드결제 수수료 지원 : 6,937대 2.3억원
- 영동~단양 충북종단열차 운행 및 활성화 : 1일 4회, 459천명
- 시골마을 행복택시 운영 지원 : 150개 마을, 6억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수요자 중심의 대중교통 육성	일반회계	13,531	14,191	13,418
저상버스 도입보조		894	732	732
시외버스운송사업 재정지원		3,498	3,678	3,268
시내(농어촌)버스 운송사업 재정 지원		6,001	6,121	6,121
벽지노선 손실보상		612	612	612
오지도서 공영버스 구입지원		328	174	174
특별교통수단 도입 보조		182	156	156
교통행정추진		25	29	28
대중교통운영자에 대한 경영 및 서비스 평가용역		0	60	48
철도 및 물류단지 업무추진		5	5	5
시외버스 비수익노선 손실액산정 용역		27	100	80
택시 카드결제 수수료 지원		164	234	234
충북선 열차 영동↔단양 연장 운 행		1,600	1,600	1,269
시골마을 행복택시 운영 지원		146	600	600
농촌형 교통모델 발굴사업		50	90	90

□ 주요 추진성과

- 택시운전자 친절서비스 개선교육 및 교통사고줄이기 운동 사업지원
 - 결의대회, 캠페인 전개 등
- 교통연수원 운영비 보조 : 교육실적 38,914명(운수종사자, 일반도민)
- 택시 영상기록장치 설치 지원 : 7,000대, 2.8억원
- 첨단도로 교통체계 구축(충주시 첨단교통관리시스템 구축사업)
 - 장비구축 완료, 5월 시험운영 후 준공예정
- 교통안전 캠페인 영상물 제작홍보
 - 홍보영상물 제작 및 방영 450회, 리플렛 7,000매
- 미래철도 신교통 산학연협의회 포럼 운영 : 토론회, 기술교류회 등
- 국가교통조사 공동사업 : 여객기중점통행량 조사
 - 가구통행실태조사 등
- 교통물류거점 연계교통체계구축계획 수립 용역 : 연계교통시설 선정
- 충청북도 교통안전기본계획 수립 용역 : 교통안전정책 목표 설정 등
- 고속철도 오송역 유치기념비 건립 : 1식, 오송역 광장

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
편리하고 안전한 교통환경 조성	일반회계	1,983	3,464	3,432
택시운전자 친절서비스 개선교육		5	5	5
교통사고줄이기운동 관련 사업지원		7	7	7
교통연수원 운영비 보조		1,189	1,263	1,263
총무계획관련 책자 및 대장 제작		14	14	14
택시 영상기록장치 설치 지원		0	280	279
첨단도로 교통체계 구축		500	1,280	1,280
택시 감차보상사업		191	137	137
교통안전 캠페인 영상물 등 제작홍보		48	40	39
미래철도 신교통 산학연협의회 포럼 운영		30	30	30
국가교통조사 공동사업		0	140	140
교통물류거점 연계교통체계구축 계획 수립 용역		0	200	177
충청북도 교통안전기본계획 수립 용역		0	50	44
고속철도 오송역 유치기념비 건립		0	20	19

단위사업

광역교통시설특별회계운영

□ 주요 추진성과

광역교통시설부담금 징수를 통한 광역교통시설 건설 및 개량사업으로 대도시권(청주, 보은, 옥천)의 광역교통문제 해결

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
광역교통시설특별회계운영	광역교통시설 특별회계	1,844	9,260	4,180
광역교통시설특별회계 운영		1,844	2,795	2,680
광역교통시설특별회계 예비비		0	4,965	0
청주 시외버스터미널 환승센터 확충사업		0	1,500	1,500

(1) 주요내용

- 국토의 효율적 관리를 위한 지적재조사 사업 추진
- 고품질의 지적행정서비스 제공
- 도로명주소 안내 인프라 확충 및 활용률 제고
- 공간정보 활용기반 구축 및 관리
- 지적재조사사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
개별공시지가 적정공시율(99.98)	조사대상 결정공시필지수	목표	99.98	99.98
		실적	99.98	99.98
		달성률(%)	100%	100%
지적측량성과 현지검사 실시율(100)	현지검사필지수	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
토지정보서비스 도민 만족도(81)	토지정보 서비스 만족도 설문조사 비율	목표	80	81
		실적	86.5	87
		달성률(%)	108%	109%
상세주소 부여율(14)	상세주소 부여율	목표	8	9
		실적	22.4	28.8
		달성률(%)	280%	320%
지적재조사사업 추진실적(100)	지적불부합지 해소를 위한 지적재조사 사업추진 완료율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 도민이 공감하고 만족하는 바른 지적 실현
 - 지적재조사 20개지구 사업 완료 및 2016 중앙평가 최우수도 수상
 - 지적확정측량 성과 검사(16개지구 1,027필지) 정확한 측량성과 제시
- 공간정보의 공유와 개방으로 빅 데이터 기반 조성
 - 부동산종합공부의 안정적 운영 및 자료 정비로 토지정보서비스 극대화에 기여
 - 도로명 안내시설 확충 및 상세주소 부여, 도로명주소 활용 강화에 노력
 - 도로기반 지하시설물 전산화 사업 추진: 224.6km, 16억원

단위사업

고객만족의 지적행정

□ 주요 추진성과

- 지적재조사 사업: 20개지구 사업 완료 및 2016 중앙평가 최우수도 수상
- 2016년 주요 토지정보업무 계획 설명회 개최, 토지행정연찬회 개최
- 드론 도입 후 업무 활용: 지적재조사 25개 사업지구 및 현안업무 지원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
고객만족의 지적행정	일반회계	959	1,208	1,207
지적재조사 사업		900	1,040	1,040
지적업무 관련 책자 제작		6	7	7
토지행정 업무추진		11	11	11
지적관리업무 추진		42	42	42
위성측량장비 유지보수		0	6	6
무인비행장치(드론)도입		0	101	101

단위사업

도로명주소 활용정책

□ 주요 추진성과

- 도로명주소 시설사업
 - 도로명판 109개, 기초번호판 525개 확충으로 위치 안내 편리성 향상
- 도로명주소 홍보사업
 - 제2회 어린이 그리기 글짓기 공모전 추진(1,262명)
 - 각종 단체 방문 교육을 위한 홍보물 제작(3종 3,636점) 등으로 도로명주소 사용 활성화 제고
- 도로명주소 정보화사업
 - 도로명주소 기본도 현행화 사업 추진(10,398건)
 - 국가주소정보시스템 유지보수 및 사용자 교육 등으로 도로명주소 DB 품질 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도로명주소 활용정책	일반회계	158	138	136
도로명주소시설사업		120	84	84
도로명주소 홍보사업		28	26	24
도로명주소정보화사업		9	29	29

단위사업

토지정보고도화

□ 주요 추진성과

- 한국토지정보시스템의 철저한 관리로 안정적 운영 및 토지정보서비스제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
토지정보고도화	일반회계	24	30	26
한국토지정보시스템 유지보수		24	30	26

단위사업

공간정보 구축관리

□ 주요 추진성과

- 지하시설물 전산화 사업 추진 : 5개 시·군, 236km(도로, 상수도, 하수도)
- 지하시설물 정보 전산화로 도로기반 시설물의 효율적 관리 기여
- 국가공간정보통합시스템의 안정적 관리 및 공간정보 활용체계 확산

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공간정보 구축관리	일반회계	745	1,010	1,002
지하시설물 전산화 사업		700	910	910
국가공간정보운영관리		45	100	92

바이오환경국

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 바이오산업육성으로 글로벌 바이오클러스터 도약 ○ 자연생태보존 및 수질관리를 통한 청정 환경 조성
[소관실국]	바이오환경국

1. 주요성과

○ 침복단지 연구개발비 확보 : 136억원 / 원형지 개발 공정률 : 95%
○ 오송 침복단지 연구개발기관 기업 유치(누계) : 84개
○ 바이오 화장품 국제행사 참여 기업수 : 197개 / 바이오코리아 참여 기업수 : 300개
○ 바이오산업 연구개발 지원 강화 : 3건 / 지역특화 의료기기산업 기반 구축 추진 : 5건 등
○ 한방바이오산업 육성기반 구축 : 6건 / 한방바이오산업 브랜드 강화 : 2건
○ 환경교육한마당 활성화 : 5,500명 / 생태공원 조성 : 14개소 / 야생동물 피해예방시설 설치 : 9.5억원
○ 탄소포인트제 참여가구 확대 76.8천가구 / 노후슬레이트 지붕철거 : 1,552동
○ 수변구역내 수질오염원 점검 및 단위구역 목표수질 달성
○ 상·하수도 보급률 증대

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
바이오메디컬 허브 총복 실현 도모	3	3	3	4,367
오송 첨단의료복합단지 조성 및 국내외 기업유치 활동 강화	2	2	2	8,288
화장품 뷰티산업 육성기반 마련 및 인프라 구축	1	1	1	3,054
바이오산업 균형발전체계 구축	2	2	2	11,286
k-뷰티산업 육성	1	1	1	12,799
건강하고 생명력 있는 자연환경조성을 조성한다	2	2	4	3,477
대기환경 개선과 지구온난화를 예방하여 기후변화에 대응한다.	2	2	2	10,404
폐기물공공처리시설 확충하여 자원의 절약과 폐기물 관리를 강화한다.	2	2	2	6,461
도민 모두가 만족하는 물복지 실현	2	2	4	195,197
도민 모두가 만족하는 물복지 실현	1	1	1	717
도민 모두가 만족하는 물복지 실현	1	1	1	34

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	83	5	18	60	84	

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
바이오정책과	20	2	4	14	21	바이오정책팀, 기관유치팀, 참복단지팀, B&B엑스포팀
바이오산업과	16	1	4	11	17	바이오산업팀, 의료기기헬스팀, 한방산업팀, 화장품뷰티팀, 한방엑스포TF팀
환경정책과	26	1	5	20	25	환경정책팀, 자연환경팀, 기후대응팀, 환경지도팀, 자원순환팀
수질관리과	21	1	5	15	21	수질관리팀, 수계관리팀, 수질총량팀, 상수도팀, 하수도팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	256,083	87.61 %	308,936	97.28 %	△ 52,852	△ 17.11%
행정운영경비	271	0.09 %	268	0.08 %	3	1.01%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	271	0.09 %	268	0.08 %	3	1.01%
재무활동	35,944	12.30 %	8,384	2.64 %	27,560	328.73%

(1) 주요내용

- 오송 CEO포럼 개최 및 참여 등을 통한 오송바이오밸리 육성 기반 마련
- 오송 첨단의료복합단지의 조기 활성화 및 성공적 조성 지원
- 바이오밸리 홍보 전광판 운영으로 우수 기관, 기업 유치 및 도정홍보
- 바이오 코리아 개최 및 바이오 페스티벌 개최로 경쟁력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
오송첨복재단 연구개발비 확보(억원)	오송첨복단지 개발을 위한 R&D 연구개발비 국비 지원 금액	목표	106	123
		실적	107	323
		달성률(%)	100%	262%
BIO KOREA 참여 실적(수)	BIO KOREA 참여 기업수	목표	240	250
		실적	257	300
		달성률(%)	107%	120%
오송 입주업체 가동율(수)	오송 입주업체 중 가동된 업체수	목표	75	80
		실적	75.4	80
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 첨복재단 인건비·운영비 지원 : 226억원(국비 206, 도비 20)
 - 첨복재단 자립화 방안 마련과 국비 지원 확대 요구 병행 추진
- 첨복단지 활성화를 위한 연구개발비 지원 : 157개 과제 428억원
 - 정부 공모 사업 수탁과제 선정을 통한 확대 지원 : 90과제 319억원
 - * 첨복단지 입주기업 연구개발사업 지원(5개 기업, 6개 과제)
 - '17년 연구개발비 국비 확보 추진 : 3개부처 '17년예산 112억원 반영
- 첨복 인프라를 활용한 지역발전방안 연구용역 완료 : '16. 4.
- 우수 제약·의료기기·화장품 기업유치 및 사후관리
 - 투자 협약체결 : 19개 기업 3,371억원
 - 투자유치 유망기업 관리카드 작성 및 입주지원
- 국책연구기관, 기업 유치활동 전개
 - 공공백신개발지원센터 건립추진(677억원) : '17예산 부처반영(17억원)
 - 국립줄기세포재생센터 개소(10.19.) : 줄기세포 은행, GMP시설 운영(3개소)
 - 유망바이오 기업 합동 투자유치 활동 : 첨복재단, 총복TP 등 협력
- 바이오 기업지원 및 투자설명회 개최(10.27) : 200여개 기업 참석
- 도내 바이오기업 글로벌 역량강화를 위한 네트워킹 지원
 - 한·독 바이오 기술협력세미나(4.18.), 한·미 생명과학 협력 세미나(5.16)
 - 다국적 의약산업협회 CEO 워크숍 유치(6.30~7.1, 15명)
 - 한·미 생명산업 컨퍼런스 개최(9.30~10.1 / 미국)

□ 주요 추진성과

- 청북단지 중장기 발전계획 수립 추진
 - 오송 바이오포럼 대경포럼 공동개최(2.18) : 청북단지 발전방향 모색
 - 청북단지 활성화를 위한 제도 개선(청북단지특별법 및 후속 규정 개정)
 - 청북단지 내 일부 생산시설 허용(청북단지특별법 개정)
 - 의료법 특례 고시(4.25), 국민건강보험 요양급여의 기준 규칙 일부개정(6.3.)
- 청북단지 원형지 개발사업 추진
 - 토공 및 기반시설 공사(도로, 상·하수도, 전기) 추진 : 공정율 95%
 - 청북단지 연구시설 용지(원형지) 분양가 산정 및 분양 공고('16.9.)
 - 역세권 도시개발 사업 재추진 행정지원(청주시 협력)
- 청북단지 안정적 관리 및 R&D사업 활성화
 - 청북재단 인건비/운영비 지원 : 226억원(국비 206, 도비 20)
 - 청북재단 자립화 방안 마련과 국비 지원 확대 요구 병행 추진
 - 청북단지 활성화를 위한 연구개발비 지원 : 157개 과제 428억

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
글로벌수준의 바이오클러스터 조성	일반회계	3,733	3,676	3,675
바이오밸리 활성화 업무추진		3,733	3,586	3,586
당뇨바이오밸리 구축		0	40	40
지역산업 맞춤형 인력양성사업		0	50	50

단위사업

바이오 오송 브랜드 이미지 강화

주요 추진성과

○ 전광판 운영 : 89건 12천회 이상 송출

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
바이오 오송 브랜드 이미지 강화	일반회계	39	55	38
오송바이오밸리 홍보		39	55	38

단위사업

바이오 클러스터 경쟁력 강화

□ 주요 추진성과

- 바이오 충북 브랜드 「바이오코리아 2016」 개최
 - 3. 30.~4. 1. (3일), 코엑스, 3.65억원(도비)
 - 45개국 300개사, 23,000명 참가, 컨퍼런스 10개 세션, 연사 200명
 - 충북관 설치(10개부스) 및 오송 바이오밸리존 운영(11개사, 17부스)
- 「바이오 페스티벌 2016」 개최
 - 11. 10. ~ 11. 12. (3일간), 오송 C&V센터
 - 세부계획 수립(7월), 참가자 접수·발표(9~10월), 행사개최(11월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
바이오 클러스터 경쟁력 강화	일반회계	663	665	653
BIO KOREA 개최		395	365	365
바이오 페스티벌 개최		250	250	250
네트워크 강화		18	50	38

(1) 주요내용

- 첨단의료복합단지 원형지 매입 개발
- 첨단의료복합단지 분양
- 오송 연구개발 기관, 기업 유치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
원형지개발 공사 진척도(%)	원형지개발 공정률	목표	41	40
		실적	50	95
		달성률(%)	122%	237%
우수 연구개발 기관·기업 유치(%)	오송 첨단단지 유치대상 기업수 중 실제 유치된 기관·기업 수의 비율	목표	60	65
		실적	69	84
		달성률(%)	115%	129%

(3) 성과분석

- 토공 및 기반시설 공사(도로, 상·하수도, 전기) 추진 : 공정율 95%
- 첨단단지 연구시설 용지(원형지) 분양가 산정 및 분양 공고('16.9.)
- 역세권 도시개발 사업 재추진 행정지원(청주시 협력)
 - 법인설립 사업시행자 지정('16.1.), 실시계획인가 신청('16.5.)
- 국립 첨단임상시험센터 건립? 운영 방안 마련('16.2.)
 - 임상시험센터 건립·운영 협력기관 협약(2.16.) : 재단, 병원, 충북도
 - 오송 임상시험센터 건립위원회 구성('16.4.) 및 개최 : 2회 개최
- 오송 임상시험센터 건립 추진
 - 공공건축디자인 심의('16.6.), 중앙 투자심사 승인('16.8.)
 - '16년 설계 예산 배정('16.11.), '17년 정부예산 90억원 반영
- 민간 임상전문병원(베스티안)의 조기 착공 지원(4.18.착공) - 관련법 검토 및 환경영향평가 협의 진행 중('16.10.)
- 당뇨예방연구센터 건립 연구용역 완료('15.11~'16.6.)
- 광역공동체 선도사업 공모 선정('16.1.) : 당뇨치유벨트조성(26억)
- 당뇨바이오 기반 구축사업(ICT기반 영양관리 서비스 실증사업)
 - 107억원(국비 75, 지방비 32), '17년도 정부예산 반영(10억원)

□ 주요 추진성과

- 청복단지 원형지 개발사업 추진
 - 토공 및 기반시설 공사(도로, 상·하수도, 전기) 추진 : 공정율 95%
 - 청복단지 연구시설 용지(원형지) 분양가 산정 및 분양 공고(' 16.9.)
 - 역세권 도시개발 사업 재추진 행정지원(청주시 협력)
 - 법인설립 사업시행자 지정(' 16.1.), 실시계획인가 신청(' 16.5.)
 - 관련법 검토 및 환경영향평가 협의 진행 중(' 16.10.)
- 오송 임상시험센터 건립
 - 국립 첨단임상시험센터 건립 운영 방안 마련(' 16.2.)
 - 임상시험센터 건립 운영 협력기관 협약(2.16.) : 재단, 병원, 충북도
 - 오송 임상시험센터 건립위원회 구성(' 16.4.) 및 개최 : 2회 개최
 - 오송 임상시험센터 건립 추진
 - 공공건축디자인 심의(' 16.6.), 중앙 투자심사 승인(' 16.8.)
 - ' 16년 설계 예산 배정(' 16.11.),

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	' 15결산	' 16예산	' 16결산
글로벌 첨단의료복합단지 조성	일반회계	10,763	11,611	8,214
첨단의료복합단지 원형지 매입개발		10,759	10,831	8,210
첨단의료복합단지 분양		4	14	4
임상시험센터 건립		0	766	0

□ 주요 추진성과

- 국책연구기관, 기업 유치활동 전개
 - 공공백신개발지원센터 건립추진(677억원) : '17예산 부처반영(17억원)
 - 국립줄기세포재생센터 개소(10.19.) : 줄기세포 은행, GMP시설 운영(3개소)
 - 유망바이오 기업 합동 투자유치 활동 : 청북재단, 충북TP 등 협력
- 바이오 기업지원 및 투자설명회 개최(10.27) : 200여개 기업 참석
- 도내 바이오기업 글로벌 역량강화를 위한 네트워킹 지원
 - 한/독 바이오 기술협력세미나(4.18.), 한/미 생명과학 협력 세미나(5.16)
 - 다국적 의약산업협회 CEO 워크숍 유치(6.30~7.1, 15명)
 - 한/미 생명산업 컨퍼런스 개최(9.30~10.1 / 미국)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
국내외 기관 및 기업 유치 활동	일반회계	254	93	74
국내 투자유치 활동지원		49	2	1
해외 기관 및 기업 유치		85	56	40
홍보물 제작		121	35	32

(1) 주요내용

- 화장품 뷰티산업엑스포 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
화장품·뷰티산업 관련 참여 기업수(개)	화장품·뷰티 산업엑스포 참여 기업수	목표	100	105
		실적	164	197
		달성률(%)	164%	187%

(3) 성과분석

- 10.4.~10.8.(5일간) 오송역 일원 29.8억원(도비 24.8, 시비 5)
- 참가규모 : 기업 197개사, 바이어 1,080명, 관람객 8만여명
- 수출상담 : 2,235건, 계약추진 450건 1,173억원
 - ※ 현장계약 : 7건 155.2억원
- 마켓관 판매 : 12억원 * 2015년 : 11억원
- 총평 및 시사점
 - 국내 최대의 화장품 수출진흥 B2B중심 전문엑스포로 자리매김
 - 참가기업과 535명의 해외기업·바이어들의 수출상담 열기가 가득함
 - 지속적인 성과 창출을 위한 추진체계 등을 지속적으로 보완할 계획

단위사업

뷰티산업 육성지원

□ 주요 추진성과

- 제3회 오송 화장품뷰티산업엑스포 개최
 - 10.4.~10.8.(5일간) 오송역 일원 29.8억원(도비 24.8, 시비 5)
 - 참가규모 : 기업 197개사, 바이어 1,080명, 관람객 8만여명
 - 수출상담 : 2,235건, 계약추진 450건 1,173억원
 - ※ 현장계약 : 7건 155.2억원
 - 마켓관 판매 : 12억원 * 2015년 : 11억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
뷰티산업 육성지원	일반회계	9,938	3,068	3,054
바이오메디컬지구 원형지 매입개발		6,956	44	44
화장품뷰티 산업엑스포 개최		2,982	2,982	2,982
화장품 뷰티 해외전시회 참가		0	42	28

(1) 주요내용

- 글로벌 경쟁력 바이오산업 육성
- 바이오산업 육성효과 확산
- 고부가가치 바이오산업 R&D 사업 육성
- 융합바이오세라믹 소재산업 육성
- 의료기기 산업 육성
- 지역특성화산업 육성(한방바이오산업)
- 한방바이오 R&D강화
- 한방바이오 인프라 구축
- 2017제천국제한방바이오산업 엑스포 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
바이오산업 글로벌경쟁력 확보(건)	지원건수	목표	6	6
		실적	6	6
		달성률(%)	100%	100%
지역특화 바이오산업 육성 지원(건)	지원건수	목표	14	14
		실적	14	14
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 의약품 안정성 품질분석 지원센터 구축('16~'19) : 105억원(1차년도 25억원)
- 바이오 국제공동연구개발 : 2억원, 2개과제
- 바이오제품 안전성 시험비용 지원 : 4개업체, 0.8억원
- 옥천 제2의료기기 산업단지 조성('14~'19) : 443억원, 351,661㎡
- 첨단의료기기 수출사업화 연구지원센터 건립('17~'19) : 168억원
- 융합바이오 세라믹 소재센터 건립('15~'19) : 198억원
- 바이오세라믹 안전성 유효성 평가센터 구축('16~'20) : 100억원
- 융복합 뉴-헬스기기 기술개발 지원 : 5억원, 5개소
- 의료기기 기업 수출마케팅 지원 : 7개소, 0.6억원
- 충청북도 의료기기산업 정책포럼 개최 : 1회, 0.1억원
- 의료기기 산학협력 구축사업 추진 : 0.4억원
- 글로벌 천연물원료제조 거점시설 구축('14.10~'17.9) : 181억원
- 한방바이오기업 연구타운 구축('15~'16) : 38억원
- 천연물 조직배양 상용화 시설 구축('17~'20) : 150억원
- 글로벌 한방바이오산업 고도화 사업 : 5개분야, 8억원
- 한양방 융복합 연구지원 사업 : 6개과제, 4억원
- 기능성 약용수목 생산기반 구축 : 6개품목, 3억원
- 2017제천국제한방바이오산업엑스포 개최 준비 : 136.15억원
- 제천 한방바이오박람회 지원 : 15억원

□ 주요 추진성과

- 바이오산업 연구개발 지원 강화
 - 의약품 안정성 품질분석 지원센터 구축('16~'19) : 105억원
(1차년도 25억원/장비구축3종 35대)
 - 바이오 국제공동연구개발 : 2억원, 2개 과제
 - 화학생물 공동연구센터 구축 : 1억원, 도+생명연+일본RIKEN
- 글로벌 경쟁력 바이오산업 육성
 - 바이오제품 안전성 시험비용 지원 : 4개업체, 0.8억원
 - 우수 바이오제품 품질인증제 운영 : 11개업체 84개품목
 - 바이오산업 산학연관 협력적 네트워크 구축지원
- 지역전략산업과 연계 바이오기업 특화산업 육성
 - 규제개선 36건(업종 23, 입지 10, 기타 3) 추진
 - 관련 기관, 기업 등 투자유치를 통해 신성장 동력산업 육성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
바이오산업 고도화로 글로벌 경쟁력 확보	일반회계	466	1,895	1,892
글로벌 경쟁력 바이오산업 육성		368	300	300
바이오산업 육성효과 확산		13	7	7
고부가가치 바이오산업 R&D사업 육성		85	1,588	1,585

□ 주요 추진성과

- 의료기기산업 인프라 구축
 - 옥천 제2의료기기 산업단지 조성('14~'19) : 443억원, 351,661㎡
 - 첨단의료기기 수출사업화 연구지원센터 건립('17~'19) : 168억원
- 의료기기산업 육성
 - 융복합 뉴-헬스기기 기술개발 지원(계획:5억, 5개소) : 5억원, 5개소
 - 의료기기 기업 수출마케팅 지원 : 7개소, 0.6억원
- 세계 최고수준의 한방바이오인프라 확충
 - 글로벌 천연물원료제조 거점시설 구축('14.10~'17.9) : 181억원
 - 한방바이오기업 연구타운 구축('15~'16) : 38억원
 - 천연물 조직배양 상용화 시설 구축('17~'20) : 150억원
- 글로벌 한방바이오 R&D 역량 강화
 - 글로벌 한방바이오산업 고도화 사업: 5개분야, 8억원
 - 한양방 융복합 연구지원 사업: 6개과제, 4억원
- 글로벌 한방바이오산업 브랜드 강화
 - 2017제천국제한방바이오산업엑스포 개최 준비 : 136.15억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역특화 바이오산업 육성 지원	일반회계	4,699	9,314	9,313
의료기기 산업 육성		632	629	628
한방바이오산업 육성		900	840	840
한방바이오 R&D 강화		250	180	180
한방바이오 인프라 구축		2,872	3,652	3,652
2017제천국제한방바이오산업 엑스포 개최		45	3,013	3,013
융합바이오 세라믹소재센터 건립		0	1,000	1,000

(1) 주요내용

- 뷰티산업 육성 지원
 - 도내 화장품 기업 지원 및 판매 운영
- 화장품산업 육성
 - 글로벌코스메슈티컬 건립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
뷰티산업 육성 지원(%)	글로벌코스메슈티컬 개발센터 건립 진행률	목표	30	30
		실적	30	30
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 화장품임상연구지원센터(글로벌코스메슈티컬개발센터) 건립('14~'16) : 176억원
- 화장품뷰티진흥센터(CGMP생산시설+수출지원) 구축
- 화장품·뷰티산업 전문인력양성 협의회 개최 : 2회(6월, 11월)
- 충청북도 뷰티산업 진흥위원회 개최 : 11월
- 화장품뷰티 해외바이어 초청 무역상담회 개최(10월) : 1회 1.6억원
- K-뷰티 테마거리 활성화를 통한 “K-뷰티 붐” 조성
- 오송화장품뷰티산업엑스포 국제 학술대회 등 개최(10월) : 2회 0.7억원
 - K-뷰티포럼(200여명), 국제바이오코스메틱 컨퍼런스(200여명) /오송역 컨벤션홀
- 화장품 전시·홍보·판매관(오송 상설할인매장) 운영 내실화

단위사업

뷰티산업 육성지원

□ 주요 추진성과

- 화장품뷰티산업 육성기반 구축
 - 화장품임상연구지원센터(글로벌코스메슈티컬개발센터) 건립 ('14~'16) : 176억원
 - 화장품뷰티진흥센터(CGMP생산시설+수출지원) 구축
- 청년 취업지원 및 전문가 협력 네트워크 구축
 - 화장품·뷰티산업 전문인력양성 협의회 개최 : 2회(6월, 11월)
 - 충청북도 뷰티산업 진흥위원회 개최 : 11월
- 화장품·뷰티산업 육성 지원활동 강화
 - 화장품뷰티 해외바이어 초청 무역상담회 개최(10월) : 1회 1.6억원
 - K뷰티 테마거리 활성화를 통한 “K-뷰티 붐” 조성
 - K뷰티포럼(200여명), 국제바이오킴코스메틱 컨퍼런스(200여명)
 - 화장품 전시·홍보·판매관(오송 상설할인매장) 운영 내실화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
뷰티산업 육성지원	일반회계	329	12,800	12,799
화장품산업육성		0	12,500	12,500
뷰티산업육성기반구축		329	300	299

(1) 주요내용

- 체험환경프로그램운영
- 생태공원 조성사업
- 자연환경 및 생태계보전
- 야생동물피해예방시설 설치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
생태공원 조성사업(개소)	생태공원 조성 수	목표	13	15
		실적	13	15
		달성률(%)	100%	100%
야생동물피해 예방시설 설치(개소)	피해예방시설 설치 갯수	목표	933	950
		실적	933	950
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 환경 체험 프로그램 지원
- 행복한 생태문화공간 조성
 - 생태놀이터 조성
 - 생태관광자원 육성
 - 생태공원 조성사업
 - 생태탐방로 조성 사업
- 자연환경의 체계적인 보존·관리
 - 서식지외 보전기관 지원사업(번식호르몬 측정 등)
 - 충북 생물다양성 종합계획 용역
 - 환경영향평가 검토, 협의 강화
- 야생 동, 식물 보호 및 피해방지
 - 야생동물센터 관리·운영 및 시설 증축
 - 야생동물 피해방지단 운영
 - 야생동물 농작물 등 피해보상
 - 야생동물 피해예방사업(전기목책기, 방조망 등)
 - 생태계 교란생물 퇴치사업

단위사업

그린충북환경기반조성

□ 주요 추진성과

- 환경 체험 프로그램 지원(0.4억원) : 6개 단체 참여
- 공공기관 녹색제품 소비 활성화 유도 : 2억원
 - 충북녹색구매지원센터 운영(1개소)
 - 제품생산 개발 유도, 제품구매 교육(8회, 250명), 구매지원 홍보(75회) 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
그린충북환경기반조성	일반회계	243	243	243
환경체험교육프로그램지원		43	43	43
녹색구매지원센터 설치운영사업		200	200	200

□ 주요 추진성과

- 생태놀이터 조성 : 2개소, 9억원
 - 청주 방죽말공원, 증평 어린이공원
- 생태관광자원 육성 : 1개소, 1억원
 - 괴산호 및 산막이옛길 활성화 지원
- 생태공원 조성사업 : 3개소, 90억원 (완료 1, 추진 중 2)
 - 증평(연암저수지, 공정 50%), 단양(수양개, 공정 80%), 옥천(준공)
- 생태탐방로 조성 사업(2개소, 69억원) : 제천, 단양(공정 70%)
- 속리산 탐방길 조성 완료 : 2.35km, 16억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자연환경보전이용시설	일반회계	5,823	1,590	1,590
생태공원조성사업		3,723	130	130
생태탐방로 조성사업		1,800	900	900
속리산 탐방길 조성사업(대응)		300	100	100
생태놀이터 조성사업		0	396	396
생태관광자원육성		0	64	64

단위사업

자연환경및생태계보전

□ 주요 추진성과

- 자연보호회원 전국대회 1회 참석
- 산남동 두꺼비생태문화관 리모델링 50,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자연환경및생태계보전	일반회계	3	53	53
자연보호회원 전국대회 참석		3	3	3
산남동 두꺼비생태문화관 리모델링		0	50	50

단위사업

야생동식물보호및관리

□ 주요 추진성과

- 야생동물센터 관리·운영 및 시설 증축 : 6억원 (11월. 완공)
- 야생동물 피해방지단 운영 : 6,264명, 4억원
- 야생동물 농작물 등 피해보상 : 289건 (382,562㎡), 1.6억원
- 야생동물 피해예방사업 (전기목책기, 방조망 등) : 598개소, 11억원
- 생태계 교란생물 퇴치사업 : 45톤, 1.6억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
야생동식물보호및관리	일반회계	1,083	1,283	1,282
야생동물 피해예방사업		364	364	364
야생동물 피해보상 지원		130	130	130
야생동물 피해방지단 지원		142	142	142
야생동물구조센터 운영 및 시설 증축 지원		400	600	600
야생동식물 보호활동		3	3	2
서식지외 보전기관 지원		44	44	44

정책사업목표

대기환경 개선과 지구온난화를 예방하여 기후변화에 대응한다.

(1) 주요내용

- 중소기업 저녹스버너 설치
- 자율점검업소 지정

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
중소기업 저녹스버너 설치 확대(대)	저녹스버너 설치 누적 개소수	목표	370	410
		실적	370	410
		달성률(%)	100%	100%
배출업소 기술지도(개소수)	내부보고자료	목표	220	220
		실적	220	220
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 청정대기환경 조성을 위한 온실가스 감축
 - 중소기업 저녹스 버너 설치지원 : 39대, 3.2억원
- 자율 환경관리 역량 강화로 안전관리 구축
 - 자율점검 배출업소 지정 확대 : 893개 업체

□ 주요 추진성과

- 태양광발전시설 설치 : 1개소, 3.7억원(청주하수처리장)
- 중소기업 저녹스 버너 설치지원 : 39대, 3.2억원
- 천연가스자동차 보급 : 구입 25대, 추진 중 20대
- 전기자동차 및 충전시설 확충 : 구입 8대, 추진 중 9대
- 전기이륜차 보급 : 추진 중(이륜차 생산지연)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
대기환경개선대책추진	일반회계	976	1,181	1,181
천연가스차량 구입지원		476	562	562
중소기업 저녹스버너 설치사업		353	275	275
전기자동차 보급사업		105	204	204
전기자동차 충전시설 구축사업		42	60	60
노후경유차 조기 폐차사업 지원		0	80	80

단위사업

배출업소지도점검강화

□ 주요 추진성과

- 자율점검 배출업소 지정 확대 : 893개 업체
- 오염물질 다량 배출시설 실시간 감시(TMS) : 91개소
 - 대기 TMS 71개소, 수질 TMS 20개소
- 민·관·군 합동 화학물질 유출사고 대응훈련 : 2회
- 화학물질 저장 SMART 프로그램 확대 : 14개소
 - 화학안전공동체 발족(5.18. 5개소/8.11. 5개소), 협약체결(10.18. 4개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
배출업소지도점검강화	일반회계	69	89	87
배출업소기술지도		45	45	45
배출업소지도점검		5	23	21
대기 및 수질 TMS 지도점검		2	2	2
배출업소기술자문 보상		8	10	10
민간자율환경감시단 활동지원		9	10	10

정책사업목표

폐기물공공처리시설 확충하여 자원의 절약과 폐기물 관리를 강화한다.

(1) 주요내용

- 폐기물공공처리시설(소각, 매립) 확충
- 농촌폐비닐 수거

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
폐기물공공처리시설 확충 및 비위생매립장 정비사업(개소)	준공현황	목표	40	41
		실적	40	41
		달성률(%)	100%	100%
농촌폐비닐 수거(톤)	수거량	목표	14000	15000
		실적	14000	15000
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 공공폐기물 처리시설 확충
 - 청주친환경에너지타운 조성
 - 괴산 광역소각시설 설치
 - 매립시설(4개소)
 - 청주권광역매립장 확장
 - 제천쓰레기매립장 증설
 - 증평비위생매립지 정비
- 폐자원 재활용 확대
 - 재활용품 등 분리수거 확대
 - 폐전지, 폐형광등 수거
 - 농촌폐비닐, 농약빈병 수거 보상
 - 농촌폐비닐, 농약빈병 수거 보상
 - 농약빈병 수거함 설치

단위사업

자원순환형 폐기물관리

□ 주요 추진성과

- 재활용품 등 분리수거 확대 : 229.3톤
 - 폐전지 38.6톤, 폐형광 190.7톤
- 농촌폐비닐, 농약빈병 수거 보상 : 23.8억원
 - 농촌폐비닐 17,447톤, 농약빈병 209톤 수거 보상
- 농약빈병 수거함 설치 : 237개소, 1억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자원순환형 폐기물관리	일반회계	834	733	733
농약용기류 수거보상(대응)		76	78	78
농촌폐비닐 수거보상		579	579	579
농약빈병수거함 설치지원사업		39	30	30
영농폐비닐 공동집하장 확충지원사업		140	47	47

단위사업

폐기물처리시설 확충

□ 주요 추진성과

- 청주친환경에너지타운 조성('15~'17, 2,590천㎡) : 51억원
- 괴산 광역소각시설 설치('13~'17, 40톤/일) : 124억원
- 매립시설(4개소) : 643억원
 - 청주제2매립장 조성('16~'19, 2,200천㎡) : 411억원
 - 청주권광역매립장 확장('14~'16, 220천㎡) : 110억원
 - 제천쓰레기매립장 증설('15~'17, 644천㎡) : 100억원
 - 증평비위생매립지 정비('15~'16, 55천㎡) : 22억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
폐기물처리시설 확충	일반회계	1,584	6,075	5,498
청주권 광역쓰레기 매립장 확장 사업		820	1,915	1,338
증평 비위생매립지 정비사업		519	519	519
제천쓰레기매립장 증설사업		185	1,695	1,695
청주 제2매립지 조성사업		0	617	617
청주시 친환경에너지타운 조성		60	1,250	1,250
음성군 친환경에너지타운 조성사업		0	80	80

(1) 주요내용

- 도민모두가 만족하는 안전한 물 공급
 - 농어촌용수개발사업
 - 소규모수도시설개량사업
 - 유수율제고사업
 - 낙후지역 먹는물수질개선사업
 - 저소득층 옥내급수관 개량지원사업
 - 고도정수처리시설 설치사업
- 효율적인 수계관리로 깨끗한 수자원 확보
 - 한금강 수계기금사업
 - 금강수질오염총량관리 인건비
 - 생태하천복원사업
 - 비점오염저감사업
 - 수질보전활동지원
 - 물주간 운영
- 하수도시설확충으로 쾌적한 생활환경 조성
 - 하수처리장 확충
 - 면단위하수처리장 설치
 - 하수처리장용자원리금 상환
 - 농어촌마을하수도정비
 - 하수관로정비
 - 하수관로정비BTL임대료
 - 가축분뇨공공처리시설 개선사업
 - 도시침수대응
 - 노후하수관로 정밀조사지원
- 지속가능한 지하수 관리체계 확립
 - 지하수 보조관측망설치사업
 - 지하수 방치공 원상복구 지원
 - 먹는샘물 수질관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
상수도 보급률(%)	$(\frac{\text{급수인구수}}{\text{도민수}}) * 100$	목표	88.0	88.9
		실적	88.0	90.2
		달성률(%)	100%	100%
수질오염총량목표수질달성(%)	$\{(\frac{\text{BOD목표수질 달성지점 수} + \text{총인목표수질 달성지점 수}}{\text{목표수질 대상지점}}) * 100\}$	목표	85.2	85.3
		실적	93.3	86.3
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 안전하고 건강한 물 공급 서비스 출현
 - 상수도 확충으로 산업 생산 및 물 복지 향상
 - 급수 취약계층 수도물 공급기반 구축
- 유역가치 증진을 위한 선진 수계관리
 - 규제지역 주민지원 및 친환경 청정산업 추진
 - 도민과 함께하는 물 사랑 실천운동 전개
- 하수도 확충으로 공공수역 수질보전
 - 공공하수처리시설 확대
 - 하수관로 및 농촌 마을하수도 정비
 - 생태하천 복원 사업으로 하천의 건강성 회복
- 지속가능한 물 환경 정책 관리 강화
 - 지속가능한 지하수 보전 및 관리
 - 먹는 물 품질관리 강화로 안전성 확보
 - 물환경 정책기능 강화 및 협력 네트워크 구축

단위사업

도민 모두가 만족하는 안전한 물 공급

□ **주요 추진성과**

- ▣ 상수도 확충으로 산업생산 및 물 복지 향상
 - 농촌생활용수 개발사업(16개 지구 190억원)
 - 공사중 7, 준공 9(충주 2, 제천, 옥천, 영동 2, 진천 2, 괴산)
 - 청주 고도정수처리시설 설치사업(1개소 73억원)
 - 연약지반 보강 완료, 상부구조물 시공 완료
 - 유수율 제고사업(11개소 50억원) : 공사중 6, 준공 5
- ▣ 급수 취약계층 수돗물 공급기반 구축
 - 광역상수도 직접 분기관 설치사업(1개소 2.5억원) : 설계중
 - 소규모 수도시설 개량사업(19개소 28.6억원) : 준공 19
 - 낙후지역 먹는물 수질개선(241개소 97억원) : 공사중 8, 준공 233(공정률 96%)

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도민 모두가 만족하는 안전한 물 공급	일반회계	31,658	27,242	23,308
농어촌생활용수개발사업		20,269	18,416	14,501
소규모수도시설개량사업		3,664	2,260	2,260
유수율제고사업		1,500	1,500	1,500
낙후지역 먹는물 수질개선사업		3,423	3,885	3,885
수질관리업무 추진		7	7	6
고도정수처리시설 설치사업		2,674	1,146	1,146
물 수요관리 종합계획		122	28	10

□ 주요 추진성과

- 금강 수질오염총량관리
 - 수질오염총량관리 기본계획, 시행계획 및 이행평가 검토 분석 등
- 생태하천 복원사업으로 하천의 건강성 회복
 - 수생식물식재, 퇴적오니 준설, 어도 및 여울 등 설치
 - 4개 시·군, 6개소(계속)/(청주 2, 옥천, 증평 2, 음성)
- 비점오염원 저감사업 추진
 - 비점오염저감사업(인공습지, 장치형저감시설 등 5개소 77억원)
 - 공사중 4(청주, 제천 2, 옥천), 설계중 1(음성)
- 수질보전활동 지원사업
 - 도민과 함께하는 물 사랑 실천운동 전개
 - 민관이 참여하는 수질보전활동 지원(0.8억원) : 13개 단체, 84백만원
- 물 주간 운영
 - 사업내용
 - 세계 물의 날 행사 지원 및 물관련 업무 관계자 세미나 개최 등
- 한·금강수계 기금 운영경비 및 주민지원사업
 - 유역관리 선진사례조사 및 수계기금지원사업 운영실태 점검 등 업무추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
효율적인 수계관리로 깨끗한 수자원 확보	일반회계	26,270	25,808	16,122
금강 수질오염총량관리 인건비		50	50	50
생태하천 복원사업		20,236	21,577	12,071
비점오염원 저감사업		5,856	3,837	3,837
수질보전활동 지원사업		93	84	84
물 주간 운영		36	40	40
금강수계 기금운영경비		0	10	10
금강수계 주민지원사업		0	5	5
한강수계 기금운영경비		0	21	21
한강수계 주민지원사업		0	4	4
금강수계 수질오염총량관리 기본계획 변경수립		0	180	0

□ 주요 추진성과

- 공공하수처리시설 확대
 - 공공하수처리시설 설치(12개소 419억원)
 - 설계 등 8개소, 공사중 3개소, 완료 1개소
 - 면단위 하수처리시설 설치(청주 가덕 45억원)
 - 공사 추진중(공정률 40%)
- 하수관로 및 농촌 마을하수도 정비
 - 하수관로 정비사업(21개소 849억원)
 - 설계 등 9개소, 공사중 10개소, 완료 2개소
 - 노후하수관로정밀조사 용역(충주 2억원) : 완료
 - 농촌마을하수도 정비(29개소 257억원)
 - 설계 등 20개소, 공사중 6개소, 완료 3개소
- 가축분뇨공공처리시설 기반 확충 및 관리 강화
 - 공공처리시설 기반 확충(3개소 51.5억원)
 - 설계 및 환경영향평가 2(진천, 음성), 공사중 1(청주)
 - 충청북도 가축분뇨관리 기본계획수립 용역(0.4억원)
 - 착수('16.3), 발생, 처리현황 분석 및 처리계획 수립 중(공정률 80%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
하수도시설 확충으로 쾌적한 생활환경 조성	일반회계	180,643	155,487	155,475
하수처리장 확충		45,998	30,785	30,785
면단위하수처리장 설치		2,382	3,467	3,467
하수처리장용자원리금상환		1,083	1,056	1,056
농어촌마을하수도정비		17,794	20,761	20,761
하수관로정비		64,992	45,440	45,440
하수관로정비BTL임대료		28,583	29,442	29,442
가축분뇨공공처리시설 개선사업		3,881	6,621	6,621
도시침수대응		13,773	17,717	17,717
노후 하수관로 정밀조사 지원		2,157	158	158
가축분뇨관리 기본계획 수립		0	40	28

단위사업

지속가능한 지하수 관리체계 확립

□ **주요 추진성과**

▣ **지속가능한 지하수 보전 및 관리**

- 지하수 보조관측망 확대 설치(25개소 10억원) : 완료 25
- 지하수 방치공 원상복구 지원(20개소 0.4억원) : 완료 20

▣ **먹는샘물 수질관리**

○ **사업내용**

- 먹는물관련 영업장 지도점검 및 수질개선부담금 체납액 징수 활동
- 유통 중인 먹는샘물 유상수거 검사

○ **추진실적** : 먹는물관련영업장 정기점검(4회, 분기1회) 및 수시점검실시, 유통 중인 먹는샘물 유상수거 검사(4회, 115품목)

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지속가능한 지하수 관리체계 확립	일반회계	305	292	292
지하수보조관측망설치사업		300	256	256
먹는샘물 수질관리		5	5	5
지하수 방치공 원상복구 지원		0	12	12
먹는물공동시설 시설개선		0	20	20

(1) 주요내용

공공의 지하수 자원을 보호하고 먹는물 수질개선을 위하여 수질개선부담금 부과·징수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
수질개선부담금 부과, 징수(%)	$(\text{부과금액} - \text{납부금액}) / \text{부과금액} * 100$	목표	100	100
		실적	98	100
		달성률(%)	98%	100%

(3) 성과분석

- 사업위치 : 먹는샘물 업체가 위치한 청주시, 옥천군, 괴산군
- 사업기간 : 2016년 1월 ~ 12월
- 산출근거 : 먹는물 관리법 제31조 제7항
- 부과징수액 : 금 716,939,490원
- 사업내용
 - 부담금 부과, 징수 : 7개소(먹는샘물 제조4, 기타샘물개발자3)
 - 징수교부금 재교부(징수금액의 40%) : 도 → 시·군

단위사업

수질개선부담금 징수교부금

□ 주요 추진성과

- 사업위치 : 먹는샘물 업체가 위치한 청주시, 옥천군, 괴산군
- 사업기간 : 2016년 1월 ~ 12월
- 산출근거 : 먹는물 관리법 제31조 제7항
- 부과징수액 : 금 716,939,490원
- 사업내용
 - 부담금 부과,징수 : 7개소(먹는샘물 제조4, 기타샘물개발자3)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수질개선부담금 징수교부금	일반회계	573	718	717
수질개선부담금징수교부금		573	718	717

(1) 주요내용

총주호, 대청호 내 쓰레기 불법투기 등 수질오염행위 지도,감시 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
한금강수계 상수원관리지역 지도예찰 활동(회)	운항횟수	목표	250	250
		실적	270	297
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 총복509호(총주호) 운영실적
 - 운항 횟수 : 146회, 부유쓰레기 수거 10회, 계도 560건, 선박지원 14건
- 총복 508호(대청호) 운영실적
 - 운항횟수 : 151회, 부유쓰레기 수거 34회, 계도 692건, 선박지원 3건

단위사업

자연환경보전이용시설

□ 주요 추진성과

- 총북509호(총주호) 운영실적
 - 운항 횟수 : 146회, 부유쓰레기 수거 10회, 계도 560건, 선박지원 14건
- 총북 508호(대청호) 운영실적
 - 운항횟수 : 151회, 부유쓰레기 수거 34회, 계도 692건, 선박지원 3건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자연환경보전이용시설	일반회계	31	37	34
자연보호선운영		31	37	34

소 방 본 부

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	현장에 강한 119를 구축하여 사람이 소중하고 도민이 행복한 총복을 만들어 나간다.
[소관실국]	소방본부

1. 주요성과

- '화재인명피해 최소화'를 위한 각종시책추진
 - 소방시설설치, 체험위주 소방안전교육, 화재없는 마을 조성 등
 - 화재사망자 전년대비 33.3% 감소
 - 화재부상자 전년대비 25.5%감소
- '소방안전교부세 사업'을 통한 노후화된 소방장비 현대화 추진
 - 소방안전교부세 177.6억원 편성
 - 소방차량 및 개인안전장비, 구조구급장비 노후율 제로화
- 재난양상의 복잡.다양화에 선제적 대응을 위한 '대형화재 대응 매뉴얼'마련 '안전총복실현' 성과도출
- 소방종합상황실 의료지도의사 중심의 중증외상환자, 심.뇌혈관 질환자에 대한 '응급이송체계구축'으로 병원 전 단계 고품질 구급서비스기반 구축
- 각종 재난현장에서 받은 '외상후 스트레스장애(PTSD) 예방과 해소를 위한 소방공무원 건강관리 강화
- '청주무예마스터십', '중국인 유학생 패스티벌'의 성공적 안전관리 및 "태권도경기" 성공적 수행
- 도민 소방안전서비스 만족도 93.9%로 긍정적 평가

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
소방안전 인프라 구축	1	1	2	9,132
소방안전 인프라 구축	2	2	2	8,286
소방력 대응 기반 구축	0	0	1	550
현장중심 재난대비 기반구축	2	2	2	2,380
선제적 구조구급활동 및 테러대응 체계 확립으로 도민피해 최소화	2	2	2	5,732
선제적 구조구급활동 및 테러대응 체계 확립으로 도민피해 최소화	0	0	1	6,312
소방종합상황실 상황대응능력 기반 구축 및 통합상황관리 초기대응력 제고	2	2	1	2,002
소방상황정보통신 운영 및 소방상황업무기반 조성	2	2	2	2,096
동부소방서 소방력강화	1	1	1	272
현장중심소방기반구축(청주동부소방서)	2	2	2	2,528
현장중심소방기반구축(청주서부소방서)	2	2	2	2,506

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
현장중심소방기반구축(충주소방서)	2	2	2	2,472
현장중심소방기반구축(제천소방서)	2	2	2	2,653
현장중심소방기반구축(보은소방서)	2	2	2	1,513
현장중심소방기반구축(옥천소방서)	2	1	2	1,510
현장중심소방기반구축(영동소방서)	2	2	2	1,626
현장중심소방기반구축(증평소방서)	2	1	2	931
현장중심소방기반구축(진천소방서)	2	2	2	1,725
괴산소방서 소방력 강화	1	1	1	29
현장중심소방기반구축(괴산소방서)	2	2	2	1,969
현장중심소방기반구축(음성소방서)	2	2	2	2,151

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	1616	16	45	1555	1596	
소방행정과	18	2	3	13	18	소방행정팀, 기획감사팀, 예산장비팀
대응예방과	13	1	2	10	12	대응조사팀, 예방안전팀
구조구급과	21	1	3	17	22	구조팀, 119구급상황관리센터, 소방항공구조구급대
소방종합상황실	37	1	4	32	37	상황관리팀, 정보통신팀
청주동부소방서	189	1	3	185	187	소방행정팀, 예산장비팀, 대응구조구급팀, 지휘조사팀, 예방안전팀, 민원지도팀, 중앙119안전센터, 율량119안전센터, 북문119안전센터, 문의119안전센터, 내수119안전센터, 오창119안전센터, 동부119구조대
청주서부소방서	197	1	3	193	192	소방행정팀, 예산장비팀, 대응구조구급팀, 지휘조사팀, 예방안전팀, 민원지도팀, 중앙119안전센터, 북대119안전센터, 사직119안전센터, 남부119안전센터, 남이119안전센터, 오송119안전센터, 서부119구조대
충주소방서	176	1	3	172	173	소방행정팀, 예산장비팀, 대응구조구급팀, 지휘조사팀, 예방안전팀, 민원지도팀, 중앙119안전센터, 남부119안전센터, 수안보119안전센터, 주덕119안전센터, 양성119안전센터, 충주119구조대, 충주호수난구조대

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
제천소방서	197	1	3	193	196	소방행정팀, 예산장비팀, 대응구조구급팀, 지휘조사팀, 예방안전팀, 민원지도팀, 중앙119안전센터, 화산119안전센터, 단양119안전센터, 매폰119안전센터, 봉양119안전센터, 제천119구조대, 단양특수구조대
보은소방서	110	1	3	106	108	소방행정팀, 예산장비팀, 대응구조구급팀, 지휘조사팀, 예방안전팀, 민원지도팀, 중앙119안전센터, 속리산119안전센터, 구병산119안전센터, 보은119구조대
옥천소방서	102	1	3	98	100	소방행정팀, 예산장비팀, 대응구조구급팀, 지휘조사팀, 예방안전팀, 민원지도팀, 중앙119안전센터, 청산119안전센터, 옥천119구조대
영동소방서	108	1	3	104	106	소방행정팀, 예산장비팀, 대응구조구급팀, 지휘조사팀, 예방안전팀, 민원지도팀, 중앙119안전센터, 황간119안전센터, 영동119구조대
증평소방서	71	1	3	67	71	소방행정팀, 예산장비팀, 대응구조구급팀, 지휘조사팀, 예방안전팀, 민원지도팀, 중앙119안전센터, 증평119구조대
진천소방서	123	1	3	119	122	소방행정팀, 예산장비팀, 대응구조구급팀, 지휘조사팀, 예방안전팀, 민원지도팀, 중앙119안전센터, 광혜원119안전센터, 덕산119안전센터, 진천119구조대
괴산소방서	115	1	3	111	115	소방행정팀, 예산장비팀, 대응구조구급팀, 지휘조사팀, 예방안전팀, 민원지도팀, 중앙119안전센터, 청천119안전센터, 괴산119구조대
음성소방서	139	1	3	135	137	소방행정팀, 예산장비팀, 대응구조구급팀, 지휘조사팀, 예방안전팀, 민원지도팀, 중앙119안전센터, 음성119안전센터, 대소119안전센터, 감곡119안전센터, 음성119구조대

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감		
		구성비	구성비	증감률	증감률	
계	292,967	100.00 %	132,202	100.00 %	160,765	121.61%
정책사업	58,513	19.97 %	37,611	28.45 %	20,902	55.57%
행정운영경비	101,228	34.55 %	93,206	70.50 %	8,022	8.61%
인력운영비	90,169	30.78 %	90,083	68.14 %	85	0.09%
기본경비	11,059	3.77 %	3,122	2.36 %	7,937	254.20%
재무활동	133,226	45.47 %	1,385	1.05 %	131,840	9516.78%

(1) 주요내용

- 노후소방차량 교체 및 신규 구매
- 개인안전장비 교체 및 보강
- 단양소방서 신설

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
노후소방차량 교체 (%)	주력차종 교체수/주력차종내용연수경과대수X100	목표	0	9.67
		실적	0	9.67
		달성률 (%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 노후소방차량 교체 및 신규보강으로 신속한 출동체계 확립
- 개인인명구조장비 보강으로 소방현장 활동의 안전성 확보
- 단양소방서 신축 지속추진

단위사업**소방행정기반조성****□ 주요 추진성과**

- 개인인명구조장비 노후장비 교체 현장대원 안전성 확보
 - 공기호흡기세트 : 173점
 - 공기호흡기면체 : 1,094점
 - 예비용기 : 320점
 - 방 화 복 : 840착
 - 안전헬멧 : 268점

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방행정기반조성	일반회계	2,064	2,125	2,125
소방업무기본운영		2,064	2,125	2,125

단위사업

소방력기반조성

□ 주요 추진성과

- 소방차량보강 현장대응 강화
 - 노후소방차량 교체 : 25대
- 단양소방서 신설
 - 설계착수
- 소방공무원 교육훈련센터 운영 장비 구입으로 원활한 교육
 - 화학보호복, 수난구조장비, 산악구조장비
- 재난안전체험관 신설 : 소방안전교부세로 재원 변경 18년도 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방력기반조성	일반회계	5,797	8,307	7,007
소방차량보강사업		5,768	6,985	6,805
단양소방서 신설		0	158	138
교육훈련센터 운영		29	64	64
재난안전체험관 신설		0	1,100	0

(1) 주요내용

- 현장공백 예방을 위한 행정도우미 운영
- 특수건강검진 등 소방보건복지 향상을 위한 사업 추진
- 노후소방차량 교체 및 신규 구매
- 개인안전장비 교체 및 보강
- 한마음 체육대회 등 활기찬 직장분위기 조성 행사 추진
- 단양소방서 신설

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
소방공무원 청렴도 평가(%)	$\text{종합청렴도} = (\text{부패지수} * \text{가중치}) + (\text{투명성지수} * \text{가중치}) + (\text{책임성지수} * \text{가중치})$	목표	9.67	9.68
		실적	9.67	9.68
		달성률(%)	100%	100%
노후소방차량 교체(%)	$\text{주력차종 교체수} / \text{주력차종 내용연수경과대수} * 100$	목표	16	14.5
		실적	14.2	14.5
		달성률(%)	89%	100%

(3) 성과분석

- 내실있는 특수건강진단 및 사후관리 강화
 - PTSD예방을 위한 심신안정실 조성
 - 심신안정캠프 등 심리안정 치유프로그램 운영
- 노후소방차량 교체 및 개인인명구조장비 보강으로 소방현장 활동의 안전성 확보
- 재난현장활동 지원을 위한 기반 장비보강
 - 지휘차량 전자 상황판 설치
 - 검증된 공기호흡기 충전실 설치
- 활기차고 소통하는 직장분위기 조성을 위한 소방가족 한마음 체육대회 성황리 추진
- 소방청사 개선으로 쾌적한 근무환경 조성
- 단양소방서 신설에 따른 청사 신축 등 기반 조성

□ 주요 추진성과

- 소방행정업무추진
 - 소방행정의 원활한 업무추진
- 소방보건 복지향상 사업비
 - 특수건강검진 및 심리검사 실시 : 90명
 - 심신안정캠프 운영 : 2회, 80명
- 소방보조인력 운영
 - 활기찬 병영생활 기반조성을 위한 워크숍 개최 : 114명
- 차량유지관리비
 - 공용차량 11대의 원활한 운영을 위한 유지관리
- 소방공무원 신규채용
 - 2016년 신규채용인원 : 60명
- 예비비운영
 - 구조구급과 직제신설에 따른 사무용 물품구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방행정기반조성	소방특별회계	0	1,338	1,311
소방행정업무추진		0	811	801
소방보건복지향상		0	35	35
소방보조인력운영		0	11	11
차량유지관리		0	51	50
소방공무원신규채용		0	419	415
예비비 운영		0	11	0

단위사업

소방조직역량강화

□ **주요 추진성과**

- 소방차량보강
 - 노후소방차량 30대, 신규차량 4 보강
- 개인안전장비 보강
 - 6종 1,651점
- 활기찬 직장분위기 조성
 - 소방가족 화합 한마음체육대회 개최 : 2,000여명 참여
- 단양소방서 신설 : 설계완료

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방조직역량강화	소방특별회계	0	12,546	6,975
소방차량보강		0	9,786	6,212
개인안전장비보강		0	733	733
활기찬직장분위기조성		0	28	28
단양소방서신설		0	2,000	2

(1) 주요내용

- 소(소화기)소(소화전)심(심폐소생술) 중 심정지 환자의 심실세동을 회복시키는 자동 심장충격기 실습 및 교육을 위한 장비 구입 등 인프라 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과

(3) 성과분석

- 2016년도에는 일부 노후된 교육기자재 교체 및 신규보강을 위해 12세트를 구매 도민안전체험관과 각 소방서 직할 안전센터에 배부
- 소소심 교육기자재 보강을 통해 지역주민들에게 교육공간을 개방하고 소소심 교육을 확산하여 조기에 응급조치로 인명소생율을 높이는 한편, 초기소화 등 주민들이 자발적 대처로 재산 및 인명피해 최소화

(1) 주요내용

- 효율적 화재진압 및 화재조사역량 강화로 도민피해 최소화
 - 소방기술·전술 경연대회 추진으로 강인한 체력연마 및 업무수행능력 배양
 - 화재조사 사례발표 및 연찬을 통한 화재조사관 전문능력 강화
- 대상별, 맞춤형 안전교육 실시로 안전문화 조기 정착
 - 예측하지 못한 대형 재난과 화재 등 각종 안전사고의 예방과 도민 초동 대처 능력 제고
 - 민선6기 공약 사항의 사람이 존중받는 안전사회 구축 이행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
화재발생 재산피해 경감액(억원)	연간 화재발생 재산피해 경감액	목표	6,146	6,206
		실적	2,893	7,188
		달성률(%)	0%	115%
도민 소방안전체험교육 인원수(명)	도민 소방안전체험 교육 인원수	목표	318,720	335,794
		실적	184,799	453,877
		달성률(%)	0%	135%

(3) 성과분석

- 화재대응 핵심역량 및 전문성 강화
 - 화재대응능력 전문성 강화를 통한 화재피해 최소화를 위한 전술대회 및 현장대응 역량강화 발표대회 개최
 - 골든타임 확보를 위한 신속 대응체계 구축을 위한 소방관서 앞 교통신호제어시스템 설치 및 비상소화장치 신규설치
 - 화재조사관, 화재감식기사 자격취득 및 양성으로 조사관 전문화 및 미국 화재, 폭발조사관(CFEI)자격교육
- 민간 대응조직 역량 극대화
 - 의용소방대 성과평가제 운영으로 우수 의용소방대 선발 포상
 - 모범의용소방대원 국내외 선진 의용소방대 운영시스템 견학
- 도민 안전역량 강화 기반 조성을 위한 각종 교실 운영
 - 미래소방관 체험교실 및 소방과학교실 운영
- 다중이용시설 맞춤형 안전관리체제 강화를 위한 소방특별관리 및 안전관리 강화
- 참여하는 안전문화 조성
 - 함께 공감하는 맞춤형 소방안전 119체험 교육
 - 공유하고 소통하는 안전문화 행사

단위사업

소방활동 기반조성

□ 주요 추진성과

- 대응예방기본운영
 - 소방행정의 원활한 업무추진
 - 각종 표준작전절차 및 표준지침 핸드북 제작 등
- 도민안전체험관 운영
 - 도민안전운동에 필요한 공공운영비
 - 소소심 교육기자재(8종) : 12세트
- 소방정책 발전연구
 - 현장대응 소방전술개발 발표대회 등 6개 발표대회 및 포상금

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방활동 기반조성	소방특별회계	0	763	594
대응예방기본운영		0	66	64
도민안전체험관 운영		0	685	519
소방정책 발전연구		0	13	11

□ 주요 추진성과

- 소방활동경연대회
 - 충북 및 전국 소방기술경연대회 개최 및 포상금
- 현장활동장비보강
 - 비상소화장치 신설 : 14개소
- 화재조사전문화
 - 화재조사 조끼 구입 : 33벌
 - 화재조사 일회용 보호복 : 521벌
 - 화재조사 기자재 구입 3종
- 소방홍보행사운영
 - 어린이날 큰잔치행사 등 각종 행사진행 경비 및 행사실비보상금
- 의용소방대 운영 및 지원
 - 의용소방대 선진지견학 2회 등 각종 지원경비
 - 의용소방대연합회 사무실 자산구입 3종(냉방기, 난방기, 의자)
 - 의용소방대 개인안전장비 보강(방화복 외 3종)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
현장대응역량기반조성	소방특별회계	0	1,927	1,786
소방활동경연대회		0	29	19
현장활동장비보강		0	110	105
화재조사전문화		0	461	366
소방홍보행사운영		0	124	118
의용소방대 운영 및 지원		0	1,203	1,178

정책사업목표

선제적 구조구급활동 및 테러대응 체계 확립으로 도민피해 최소화

(1) 주요내용

- 소방기술경연대회 추진으로 강인한 체력연마 및 업무수행능력 배양
- 구조구급기법 발표 및 연찬을 통한 구조구급대원 전문능력 강화
- 유관기관 협력체계 강화를 통한 대테러 체계확립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
심정지, 중증외상환자 응급처치 적절성(%)	구조구급활동정보시스템 추출 자료	목표	80.5	81
		실적	80.5	93.76
		달성률(%)	100%	100%
심정지환자 심폐소생술 시행률(%)	119구급상황관리운영시스템 및 구조구급활동 추출 자료	목표	33.23	34
		실적	33.23	41
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 선제적 구조구급 활동을 통한 도민의 생명보호 및 재산피해 경감
 - 선진 구조기법 및 장비 도입으로 구조인원 증가
 - 신속한 구급활동으로 심정지 환자 소생률 증가
 - 심정지 환자에 대한 의료지도율 향상

단위사업

구조구급 활동기반 조성

□ 주요 추진성과

- 구조구급기반조성을 통한 구조구급활동으로
- 도민의 생명보호 및 재산피해 경감 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
구조구급 활동기반 조성	소방특별회계	0	624	584
소방항공구조대운영		0	573	534
구조구급기본운영		0	48	47
소방정책 발전연구		0	4	3

단위사업

선제적 맞춤형 구조구급 강화

□ 주요 추진성과

- 긴급구조종합훈련을 통한 선제적 대응 체계 구축
- 구조구급장비 보강으로 노후장비 교체
- 시민수상구조대 운영장소 인명피해 제로화 달성
- 구급상황관리를 통한 인명소생률 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
선제적 맞춤형 구조구급 강화	소방특별회계	0	6,572	5,147
119구급상황관리센터운영		0	381	381
공중보건 의사운영		0	16	16
긴급구조종합훈련		0	1,351	690
119시민수상구조대 운영		0	362	354
119구급대지원		0	2,582	1,827
119생활안전대운영		0	50	50
119구조장비보강		0	1,797	1,797
소방활동 경연대회		0	29	28
소방홍보행사운영		0	5	5

정책사업목표

선제적 구조구급활동 및 테러대응 체계 확립으로 도민피해 최소화

(1) 주요내용

- 대테러장비 보강
- 구급장비 보강
- 구조장비 보강

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과

(3) 성과분석

- 대테러 활동 장비 보강을 통한 선제적 긴급출동태세 확립
- 구조, 구급활동 노후장비 교체를 통한 신속하고 안정적인 도민생명보호활동 전개

단위사업

현장 대응 역량 기반 조성

□ 주요 추진성과

- 긴급구조대응체계 구축을 위한 지휘차량 및 버스구입
- 대테러 및 구조장비 보강을 통한 대응력 향상
- 구급장비 및 구급차 교체로 구급대응력 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산

정책사업목표

소방종합상황실 상황대응능력 기반 구축 및 통합상황관리 초기대응력 제고

(1) 주요내용

첨단 IT기반의 소방정보통신시스템 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
소방본부 홈페이지 게시건수(건수)	소방본부 홈페이지 게시판 등록된 건수	목표	200	235
		실적	222	402
		달성률(%)	111%	171%
심정지 환자 심폐소생술 지도율(%)	[심정지 인지건수 / 심정지 이송환자수] * 100	목표	53	53.5
		실적	71.9	77.1
		달성률(%)	135%	144%

(3) 성과분석

- 119긴급구조표준시스템 보강(1차)사업
 - 장애 예방 및 신고접수 처리 속도 향상을 위한 시스템 보강
 - 운영서버 및 스토리지 등 총 16종 70식 교체, 증설
- 재난현장 영상전송시스템 구축(1차) 사업
 - 재난현장 영상의 실시간 촬영 및 전송으로 신속하고 정확한 재난상황파악 및 대응체계 확립
 - 재난영상 촬영, 수집, 압축, 전송 등을 위한 하드웨어, 소프트웨어 및 부대설비 등 총 9종 64식 설치

단위사업

소방력 대응 기반 조성

□ 주요 추진성과

- 119긴급구조표준시스템 보강(1차)사업
 - 장애 예방 및 신고접수 처리 속도 향상을 위한 시스템 보강
 - 운영서버 및 스토리지 등 총 16종 70식 교체, 증설
- 재난현장 영상전송시스템 구축(1차) 사업
 - 재난현장 영상의 실시간 촬영 및 전송으로 신속하고 정확한 재난상황파악 및 대응체계 확립
 - 재난영상 촬영, 수집, 압축, 전송 등을 위한 하드웨어, 소프트웨어 및 부대설비 등 총 9종 64식 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방력 대응 기반 조성	일반회계	0	2,074	2,002
소방정보통신정보화보강		0	2,074	2,002

(1) 주요내용

노후된 긴급구조표준시스템, CCTV 교체 및 청사유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
소방본부 홈페이지 게시건수 (건수)	소방본부 홈페이지 게시판 등록된 건수	목표	200	235
		실적	222	402
		달성률 (%)	111%	171%
심정지 환자 심폐소생술 지도율 (%)	[심정지 인지건수 / 심정지 이송환자수] X 100	목표	53	53.5
		실적	71.9	77.1
		달성률 (%)	135%	144%

(3) 성과분석

- 재난상황 신속 전파 및 정보공유로 재난현장의 효율적 상황관리
 - 재난영상전송시스템 설치 및 운영 (16. 3월 ~ 10월/소방본부 및 11개 관서 42대)
- 119긴급구조표준시스템 노후 장비 교체
 - 긴급구조표준시스템 노후장비 교체로 사전 장애 예방과 안정적인 운영으로 119신고접수 처리업무 향상(16. 6월~11월/5종 112대)
- 청사 CCTV교체 및 증설
 - 주요정보통신기반시설로 지정된 소방종합상황실의 청사방범 및 안전관리 강화(16. 1월~2월/교체 : 11대, 증설 : 2대)
- 청사환경개선
 - 노후화 된 청사환경개선공사를 통한 깨끗하고 쾌적한 근무환경 조성으로 직원 근무여건 개선 및 사기진작(16. 3월 ~ 5월 / 청사 내,외부)

단위사업

소방상황정보통신운영

□ 주요 추진성과

- 재난상황 신속 전파 및 정보공유로 재난현장의 효율적 상황관리
 - 재난영상전송시스템 설치 및 운영
(16. 3월 ~ 10월/소방본부 및 11개 관서 42대)
- 119긴급구조표준시스템 노후 장비 교체
 - 긴급구조표준시스템 노후장비 교체로 사전 장애 예방과 안정적인 운영으로 119신고접수 처리업무 향상
(16. 6월~11월/5종 112대)
- 청사 CCTV교체 및 증설
 - 주요정보통신기반시설로 지정된 소방종합상황실의 청사방범 및 안전관리 강화
(16. 1월~2월/교체 : 11대, 증설 : 2대)
- 청사환경개선
 - 노후화 된 청사환경개선공사를 통한 깨끗하고 쾌적한 근무환경 조성으로 직원 근무여건 개선 및 사기진작
(16. 3월 ~ 5월 / 청사 내,외부)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방상황정보통신운영	소방특별회계	0	2,656	2,065
소방정보통신관리		0	2,522	1,932
청사유지관리		0	134	134

단위사업

소방상황업무기반조성

□ 주요 추진성과

- 구급지도의사 운영
 - 소방서별 구급지도의사(응급의학전문의 등) 운영으로 구급대원의 현장응급처치 적절성 평가 및 구급교육 등 구급서비스 품질 향상
- 심뇌혈관 질환자 응급이송체계 구축
 - 심뇌혈관 질환자에 대한 적절한 응급의료서비스 제공과 골든타임 내 적정병원 이송으로 심뇌혈관 질환자 소생을 향상
- 119구급통합상황관리시스템 운영
 - 신속하고 효율적인 대국민 응급의료서비스 제공(의료정보 수집 및 제공, 구급상황관리센터 전문인력 배치 및 자격증 취득)
- 의료지도의사 배치 운영
 - 구급대원의 환자평가 및 응급처치, 이송병원 선정 등 병원전단계 응급의료서비스 품질 고도화를 위한 의료지도의사 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방상황업무기반조성	소방특별회계	0	31	31
소방종합상황실운영		0	31	31

(1) 주요내용

- 본서 대회의실 증축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
회의실 증축(면적(㎡))	본서 대회의실 증축 결과	목표	0	311
		실적	0	311
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 본서 대회의실 311㎡ 증축완료

단위사업

소방력 보강

주요 추진성과

○ 본서 대회의실 311㎡ 증축완료

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방력 보강	일반회계	54	273	272
청사시설정비		54	273	272

(1) 주요내용

- 소방자원의 내실화 추구
 - 급변하는 재난 현장에 대응하기 위한 기능 중심의 소방관리
 - 소방차량 및 구조구급장비 확충으로 인한 대원 안전 확보, 현장활동 능력 강화
 - 소방용수 시설 및 기초소방시설 보급 확대에 의한 한발 앞선 대응 체계 확립
- 안전문화 환경 조성 및 참여형 안전교육 확대에 안전복지서비스 강화
 - 효과적인 화재예방체제 구축
 - 불조심행사, 소방안전교실 등을 통한 대·도민 맞춤형 화재예방 활동
 - 소방활동의 지속적 언론보도를 통한 도민들의 안전의식 고취

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
현장급수체제 보강 및 보수율(개)	소방용수시설 보강건수	목표	716	721
		실적	716	721
		달성률(%)	100%	100%
도민소방안전체험교육 인원수(명)	도민소방안전체험교육 인원수	목표	70,500	81,602
		실적	70,500	101,538
		달성률(%)	100%	124%

(3) 성과분석

- 급변하는 재난 현장에 대응하기 위한 기능 중심의 소방관리
 - 소방차량 및 구조, 구급장비의 유지 관리로 소방현장 활동의 안전성 확보
 - 소방용수시설 신설 및 보수, 기초소방시설 보급 확대에 대응체제 확립
- 효과적인 화재예방체제 구축
 - 신나고 재미있게 참여하는 「소, 소, 심」 안전체험 운동 전개
 - 찾아가는 소방안전체험 교육을 위한 이동 소방 안전체험 교육
 - 자발적 참여 동기 유발을 통한 소방안전문화 행사로 도민 맞춤형 화재예방 활동

□ 주요 추진성과

- 소방청사 및 장비유지관리
- 소방차량유지관리비
 - 공용차량 46대의 원활한 운영을 위한 유지관리
- 소방보조인력 운영
 - 활기찬 병영생활 기반조성을 위한 연극관람 등 문화생활 : 6회, 67명
 - 애로사항 청취 및 병영생활 격려를 위한 간담회 개최 : 5회, 92명
 - 사기진작 및 올바른 정서함양을 위한 도서 구입 : 43권
- 소방행정업무추진
 - 소방행정의 원활한 업무추진
- 소방보건 복지향상 사업비
 - 특수건강검진 및 심리검사 실시 : 187명
 - 구조구급대원 정기검진 : 78명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방활동지원	소방특별회계	0	1,678	1,663
소방청사및장비유지관리		0	448	447
소방차량유지관리		0	303	300
소방보조인력운영		0	221	214
소방행정업무추진		0	629	624
소방보건복지향상		0	77	77

단위사업

현장대응소방력보강

□ 주요 추진성과

- 현장활동능력배양
 - 긴급구조소방훈련 실시
 - 화재진압약제, 119구급대 응급처치용품 구입, 화재진압장비 보강
 - 화재없는 안전마을 지정 : 2회
 - 취약계층 기초소방시설 소화기 133개, 감지기 159개 보급
- 청사시설정비
 - 본서 식당 리모델링 등 노후 시설 정비
- 소방용수시설 관리
 - 소화전 주변 불법주정차 방지 안내판 설치 : 100개
 - 소화전 신설 : 5개소
 - 소화전 보수 : 6개소
 - 소화전 보호틀 : 10개소
 - 소화용수표지판 : 30개소
 - 비상소화전함 설치 : 10개소
- 의용소방대 운영
 - 의용소방대의 효율적 관리를 통한 현장대응력 강화 : 522명
- 소방행사운영
 - 「소소심」안전체험 운동 : 124회/ 64,725 명
 - 찾아가는 소방안전체험 교육을 위한 이동 소방 안전체험 교육 : 2회/ 1,600명
 - 소방안전문화 행사 : 5회 / 26,680명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
현장대응소방력보강	소방특별회계	0	876	865
현장활동능력배양		0	253	247
청사시설정비보강		0	89	89
소방용수시설관리		0	75	72
의용소방대운영		0	405	403
소방행사운영		0	54	54

(1) 주요내용

- ▣ 소방자원의 내실화 추구
 - 급변하는 재난 현장에 대응하기 위한 기능 중심의 소방관리
 - 소방차량 및 구조구급장비 확충으로 인한 대원 안전 확보, 현장활동 능력 강화
 - 소방용수 시설 및 기초소방시설 보급 확대에 의한 한발 앞선 대응 체계 확립
- ▣ 안전문화 환경 조성 및 참여형 안전교육 확대에 안전복지서비스 강화
 - 효과적인 화재예방체제 구축
 - 불조심행사, 소방안전교실 등을 통한 대·도민 맞춤형 화재예방 활동
 - 소방활동의 지속적 언론보도를 통한 도민들의 안전의식 고취

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
현장급수체제 보강 및 보수율(개)	소방용수시설 보강건수	목표	711	718
		실적	711	718
		달성률(%)	100%	100%
도민소방안전체험교육 인원수(명)	도민 소방안전체험 교육 인원수	목표	42,195	44,726
		실적	42,195	76,784
		달성률(%)	100%	171%

(3) 성과분석

- 급변하는 재난 현장에 대응하기 위한 기능 중심의 소방관리
 - 소방차량 및 구조, 구급장비 유지 관리로 소방현장 활동의 안전성 확보
 - 소방용수시설 신설 및 보수, 기초소방시설 보급 확대에 대응체제 확립
- 효과적인 화재예방체제 구축
 - 신나고 재미있게 참여하는 「소.소.심」 안전체험 운동 전개
 - 찾아가는 소방안전체험 교육을 위한 이동 소방 안전체험 교육
 - 자발적 참여 동기 유발을 통한 소방안전문화 행사로 도민 맞춤형 화재예방 활동

단위사업

소방활동지원

□ **주요 추진성과**

- 소방청사 및 장비유지관리
- 소방차량유지관리비
 - 공용차량 42대의 원활한 운영을 위한 유지관리
- 소방보조인력 운영
 - 활기찬 병영생활 기반조성을 위한 업무추진
 - 병영생활 격려하기 위한 간담회 개최 : 35명
 - 문화생활을 위한 영화관람 : 35명
- 소방행정업무추진
 - 소방행정의 원활한 업무추진
- 소방보건 복지향상 사업비
 - 특수건강검진 및 심리검사 실시 : 196명
 - 구조구급대원 정기검진 : 58명

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방활동지원	소방특별회계	0	1,740	1,718
소방청사및장비유지관리		0	374	374
소방차량유지관리		0	330	329
소방보조인력운영		0	230	213
소방행정업무추진		0	660	657
소방보건복지향상		0	146	146

단위사업

현장대응소방력보강

□ 주요 추진성과

- 현장활동능력배양
 - 긴급구조소방훈련 실시
 - 화재진압약제, 119구급대 응급처치용품 구입, 화재진압장비 보강
 - 화재없는 안전마을 지정 : 2회
 - 취약계층 기초소방시설 보급 : 259개
- 청사시설정비
 - 청사 노후 냉난방기 교체공사, 공기호흡기 충전실 설치공사 등 청사 환경 조성
- 소방용수시설 관리
 - 소화전 신설 : 5개소
 - 소화전 보수 : 19개소
 - 비상조화장치 설치 : 1개소
- 의용소방대 운영
 - 의용소방대의 효율적 관리를 통한 현장대응력 강화 : 347명
- 소방행사운영
 - 「소.소.심」 안전체험 운동 : 325회/ 38,343명
 - 찾아가는 소방안전체험 교육을 위한 이동 소방 안전체험 교육 : 1회/1,300명
 - 소방안전문화 행사 등 : 3회/261명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
현장대응소방력보강	소방특별회계	0	793	788
현장활동능력배양		0	208	205
청사시설정비보강		0	184	183
소방용수시설관리		0	62	62
의용소방대운영		0	304	304
소방행사운영		0	35	34

(1) 주요내용

- 소방자원의 내실화 추구
 - 급변하는 재난현장에 대응하기 위한 기능 중심의 소방관리
 - 소방차량 및 구조·구급장비 확충으로 인한 대원 안전확보, 현장활동 능력 강화
 - 소방용수 시설 및 기초소방시설 보급 확대에 의한 한발 앞선 대응 체계 확립
- 안전문화 환경조성 및 참여형 안전교육 확대에 안전복지서비스 강화
 - 효과적인 화재예방체제 구축
 - 불조심행사, 소방안전교실 등을 통한 대·도민 맞춤형 화재예방 활동
 - 소방활동의 지속적 언론보도를 통한 도민들의 안전의식 고취

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
현장급수체제 보강 및 보수유(개)	소방용수시설 보강건수	목표	575	580
		실적	575	580
		달성률(%)	100%	100%
도민소방안전체험교육 인원수(명)	도민 소방안전체험 교육 인원수 / 측정수치	목표	45,600	47,100
		실적	45,600	47,152
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 급변하는 재난 현장에 대응하기 위한 기능 중심의 소방관리
 - 소방차량 및 구조, 구급장비 유지 관리로 소방현장 활동의 안전성 확보
 - 소방용수시설 신설 및 보수, 기초소방시설 보급 확대에 대응체제 확립
- 효과적인 화재예방체제 구축
 - 신나고 재미있게 참여하는 「소.소.심」 안전체험 운동 전개
 - 찾아가는 소방안전체험 교육을 위한 이동 소방 안전체험 교육
 - 자발적 참여 동기 유발을 통한 소방안전문화 행사로 도민 맞춤형 화재예방 활동

단위사업

소방활동지원

□ 주요 추진성과

- 소방청사 및 장비유지관리
- 소방차량유지관리비
 - 공용차량 57대의 원활한 운영을 위한 유지관리
- 소방보조인력 운영
 - 활기찬 병영생활 기반조성을 위한 간담회 개최
- 소방행정업무추진
 - 소방행정의 원활한 업무추진
- 소방보건 복지향상 사업비
 - 특수건강검진 및 심리검사 실시 : 172명
 - 구조구급대원 정기검진 : 67명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방활동지원	소방특별회계	0	1,584	1,579
소방청사및장비유지관리		0	370	369
소방차량유지관리		0	422	422
소방보조인력운영		0	106	103
소방행정업무추진		0	610	610
소방보건복지향상		0	76	74

단위사업

현장대응소방력보강

□ 주요 추진성과

- 현장활동능력배양
 - 긴급구조 소방훈련 실시
 - 화재진압약제, 119구급대 응급처치용품 구입, 화재진압장비 보강
 - 화재없는 안전마을 지정 : 2회
 - 취약계층 기초소방시설 보급 : 100개
- 청사시설정비
 - 남부센터 지하실누수공사, 수난구조대 사무실 및 대기실 창문교체, 수난구조대 바지선 고정비트설치 등 청사 환경 조성
- 소방용수시설 관리
 - 소화전 신설 : 5개소
 - 소화전 보수 : 5개소
- 의용소방대 운영
 - 의용소방대의 효율적 관리를 통한 현장대응력 강화 : 690명
- 소방행사운영
 - 「소소심」안전체험 운동 : 348회 / 48,239명
 - 소방안전문화 행사 등 : 3회 / 23,800명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
현장대응소방력보강	소방특별회계	0	1,270	893
현장활동능력배양		0	196	193
청사시설정비보강		0	111	111
소방용수시설관리		0	41	41
의용소방대운영		0	524	511
소방행사운영		0	38	37
중앙탑 전담의용소방대 신축		0	362	0

(1) 주요내용

- 소방자원의 내실화 추구
 - 급변하는 재난 현장에 대응하기 위한 기능 중심의 소방관리
 - 소방차량 및 구조구급장비 확충으로 인한 대원 안전 확보, 현장활동 능력 강화
 - 소방용수 시설 및 기초소방시설 보급 확대에 의한 한발 앞선 대응 체계 확립
- 안전문화 환경 조성 및 참여형 안전교육 확대에 안전복지서비스 강화
 - 효과적인 화재예방체제 구축
 - 불조심행사, 소방안전교실 등을 통한 대·도민 맞춤형 화재예방 활동
 - 소방활동의 지속적 언론보도를 통한 도민들의 안전의식 고취

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
현장급수체제 보강 및 보수율(개)	소방용수시설 보강건수	목표	550	555
		실적	550	555
		달성률(%)	100%	100%
도민소방안전체험교육 인원수(명)	도민 소방안전체험 교육 인원수	목표	45,375	47,328
		실적	45,375	47,328
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 화재인명피해 최소화를 위한 각종시책 추진
 - 주택용 기초소방시설 보급(780가구) 및 화재없는 안전마을(2개마을) 조성 등 맞춤형 소방안전서비스 제공을 통한 안전관리 선진화
- 소방차량 및 청사유지관리 등 소방장비 보강 및 근무환경 개선
 - 소방차량 보수보강 및 청사시설정비 보강을 통한 완벽한 현장활동 수행
- 다양한 소방안전 영역 도민홍보 전개
 - 맞춤형 소방안전체험교육, 소방안전대축제, 미래소방관체험교실 운영 등 참여하는 안전문화 조성
- 각종 재난현장에서 받은 외상후 스트레스장애(PTSD)예방과 해소를 위한 소방공무원 건강관리 강화
 - 특수건강검진, 심리검사 등 소방보건복지 향상
- 민간대응조직 역량 극대화
 - 의용소방대 개인안전장구 보급, 기술경연대회 개최, 전문의용소방대 발대 등 의용소방대 운영 활성화 및 민관협업체제 구축
- 청풍수난구조대 신설
 - 청풍수난구조대 수난구조장비 구입 등 쾌적한 근무환경 조성 및 초기대응 역량 강화

□ 주요 추진성과

- 소방청사 및 장비유지관리
 - 방화복 세탁기(건조기) 1대 보급으로 위생관리 향상
 - 개인안전장구보관함 보급으로 개인장비의 효율적 관리(16개)
- 소방차량유지관리
 - 소방차량 60대의 장비 보수보강, 교육 등을 통한 소방차량 항시 출동체계 확립
- 소방보조인력운영
 - 개인용품 정리함, 침구류 구입 및 병역생활 활력을 위한 간담회 개최
- 소방행정업무추진
 - 119안전체험, 간담회, 기술경연대회 등 각종 행사추진으로 참여하는 안전문화 조성
- 소방보건복지향상
 - 전직원(195명) 특수건강검진, 심리검사 등 후생복지 증진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방활동지원	소방특별회계	0	1,645	1,642
소방청사및장비유지관리		0	349	349
소방차량유지관리		0	371	371
소방보조인력운영		0	122	121
소방행정업무추진		0	716	715
소방보건복지향상		0	87	86

□ 주요 추진성과

- 현장활동능력배양
 - 주택용 기초소방시설 보급(780가구) 및 화재없는안전마을(2개)조성을 통한 안전환경 조성
 - 유관기관 합동 긴급구조종합훈련 실시
- 청사시설정비보강
 - 본서 소방훈련탑 옥내소화전 및 안전사다리 설치 등 기반시설 보강
- 소방용수시설관리
 - 지상식 소화전 4개소 설치, 급수탑 2개 교체 등 청사 환경조성
- 의용소방대 운영 및 소방행사운영
 - 기술경연대회, 전문의용소방대 발대, 119수호천사, 간담회지원 등 의용소방대 운영 활성화 및 대원 사기진작
- 청풍호119수난구조대 신설
 - 청풍호119수난구조대 수난구조장비 구입 등 쾌적한 근무환경 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
현장대응소방력보강	소방특별회계	0	1,013	1,011
현장활동능력배양		0	149	148
청사시설정비보강		0	53	53
소방용수시설관리		0	48	48
의용소방대운영		0	610	610
소방행사운영		0	38	38
청풍호 119수난구조대 신설		0	115	114

(1) 주요내용

- ▣ 소방자원의 내실화 추구
 - 급변하는 재난 현장에 대응하기 위한 기능 중심의 소방관리
 - 소방차량 및 구조구급장비 확충으로 인한 대원 안전 확보, 현장활동 능력 강화
 - 소방용수 시설 및 기초소방시설 보급확대로 인한 한발 앞선 대응 체계 확립
- ▣ 안전문화 환경 조성 및 참여형 안전교육 확대로 안전복지서비스 강화
 - 효과적인 화재예방체제 구축
 - 불조심행사, 소방안전교실 등을 통한 대 도민 맞춤형 화재예방 활동
 - 소방활동의 지속적 언론보도를 통한 도민들의 안전의식 고취

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
현장급수체제 보강 및 보수율(개)	소방용수시설 보강건수	목표	77	79
		실적	96	98
		달성률(%)	124%	124%
도민소방안전체험교육 인원수(명)	도민 소방안전체험 교육 인원수	목표	9,400	9,700
		실적	11,855	13,718
		달성률(%)	126%	141%

(3) 성과분석

- 급변하는 재난 현장에 대응하기 위한 기능 중심의 소방관리
 - 소방차량 및 구조, 구급장비 유지 관리로 소방현장 활동의 안전성 확보
 - 소방용수시설 신설 및 보수, 기초소방시설 보급 확대로 대응체제 확립
- 효과적인 화재예방체제 구축
 - 신나고 재미있게 참여하는 「소소심」 안전체험 운동 전개
 - 찾아가는 소방안전체험 교육을 위한 이동 소방 안전체험 교육
 - 자발적 참여 동기 유발을 통한 소방안전문화 행사로 도민 맞춤형 화재예방 활동

□ 주요 추진성과

- 소방청사 및 장비유지관리
- 소방차량유지관리비
 - 공용차량 32대의 원활한 운영을 위한 유지관리
- 소방보조인력 운영
 - 활기찬 병영생활 기반조성을 위한 간담회 개최 : 8명
(집행액 : 2,226천원)
- 소방행정업무추진
 - 소방행정의 원활한 업무추진
- 소방보건 복지향상 사업비
 - 특수건강검진 및 심리검사 실시 : 110명
 - 구조구급대원 정기검진 : 37명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방활동지원	소방특별회계	0	947	935
소방청사및장비유지관리		0	253	251
소방차량유지관리		0	161	160
소방보조인력운영		0	95	92
소방행정업무추진		0	396	391
소방보건복지향상		0	43	41

□ 주요 추진성과

- 현장활동능력배양
 - 긴급구조소방훈련 실시
 - 화재진압약제, 119구급대 응급처치용품 구입, 화재진압장비 보강
 - 화재없는 안전마을 지정 : 2회
 - 취약계층 기초소방시설 보급 : 50개
- 청사시설정비
 - 의무소방원 생활관 설치 공사, 청사 LED 교체 등 청사 환경 조성
- 소방용수시설 관리
 - 소화전 신설 : 5개소
 - 소화전 보수 : 6개소
 - 비상조화장치 설치 : 3개소
- 의용소방대 운영
 - 의용소방대의 효율적 관리를 통한 현장대응력 강화 : 450명
- 소방행사운영
 - 「소소심」안전체험 운동 : 160회/9447명
 - 찾아가는 소방안전체험 교육을 위한 이동 소방 안전체험 교육 : 18회/1558명
 - 소방안전문화 행사 등 : 1회/615명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
현장대응소방력보강	소방특별회계	0	594	578
현장활동능력배양		0	146	140
청사시설정비보강		0	44	43
소방용수시설관리		0	46	45
의용소방대운영		0	327	323
소방행사운영		0	31	26

(1) 주요내용

- ▣ 소방자원의 내실화 추구
 - 급변하는 재난 현장에 대응하기 위한 기능 중심의 소방관리
 - 소방차량 및 구조구급장비 확충으로 인한 대원 안전 확보, 현장활동 능력 강화
 - 소방용수 시설 및 기초소방시설 보급 확대로 인한 한발 앞선 대응 체계 확립
- ▣ 안전문화 환경 조성 및 참여형 안전교육 확대로 안전복지서비스 강화
 - 효과적인 화재예방체제 구축
 - 불조심행사, 소방안전교실 등을 통한 대·도민 맞춤형 화재예방 활동
 - 소방활동의 지속적 언론보도를 통한 도민들의 안전의식 고취

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
현장급수체제 보강 및 보수율(개)	소방용수시설 보강건수	목표	181	183
		실적	181	180
		달성률(%)	100%	98%
도민소방안전체험교육 인원수(명)	도민 소방안전체험 교육 인원수	목표	15780	16096
		실적	15780	18191
		달성률(%)	100%	113%

(3) 성과분석

- 급변하는 재난 현장에 대응하기 위한 기능 중심의 소방관리
 - 소방차량 및 구조구급장비 유지 관리로 소방현장 활동의 안전성 확보
 - 소방용수시설 신설 및 보수, 기초소방시설 보급 확대로 대응체제 확립
- 효과적인 화재예방체제 구축
 - 신나고 재미있게 참여하는 「소.소.심」 안전체험 운동 전개
 - 찾아가는 소방안전체험 교육을 위한 이동 소방 안전체험 교육
 - 자발적 참여 동기 유발을 통한 소방안전문화 행사로 도민 맞춤형 화재예방 활동

단위사업

소방활동지원

□ 주요 추진성과

- 소방청사 및 장비유지관리
- 소방차량유지관리비
 - 공용차량 32대의 원활한 운영을 위한 유지관리
- 소방보조인력 운영
 - 활기찬 병영생활 기반조성을 위한 간담회 개최 : 10명
- 소방행정업무추진
 - 소방행정의 원활한 업무추진
- 소방보건 복지향상 사업비
 - 특수건강검진 및 심리검사 실시 : 105명
 - 구조구급대원 정기검진 : 43명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방활동지원	소방특별회계	0	1,035	1,024
소방청사및장비유지관리		0	316	312
소방차량유지관리		0	194	194
소방보조인력운영		0	94	89
소방행정업무추진		0	388	387
소방보건복지향상		0	44	41

단위사업

현장대응소방력보강

□ 주요 추진성과

- 현장활동능력배양
 - 긴급구조소방훈련 실시
 - 화재진압약제, 119구급대 응급처치용품 구입, 화재진압장비 보강
 - 화재없는 안전마을 지정 : 2회
 - 취약계층 기초소방시설 보급 : 100개
- 청사시설정비
 - 훈련공간 확보를 위한 성토공사, 현장지휘관 숙소 리모델링 등
- 소방용수시설 관리
 - 소화전 신설 : 4소개
 - 소화전 보수 : 6개소
 - 비상소화장치 설치 : 1개소
- 의용소방대 운영
 - 의용소방대의 효율적 관리를 통한 현장대응력 강화 : 370명
- 소방행사운영
 - 「소.소.심」안전체험 운동 : 141회 / 18,191명
 - 찾아가는 소방안전체험 교육을 위한 이동 소방 안전체험 교육 : 2회 / 2,200명
 - 소방안전문화 행사 등 : 6회 / 2,415명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
현장대응소방력보강	소방특별회계	0	506	486
현장활동능력배양		0	87	85
청사시설정비보강		0	47	47
소방용수시설관리		0	33	33
의용소방대운영		0	299	289
소방행사운영		0	40	32

(1) 주요내용

- ▣ 소방자원의 내실화 추구
 - 급변하는 재난 현장에 대응하기 위한 기능 중심의 소방관리
 - 소방차량 및 구조구급장비 확충으로 인한 대원 안전 확보, 현장활동 능력 강화
 - 소방용수 시설 및 기초소방시설 보급 확대로 한발 앞선 대응 체계 확립
- ▣ 안전문화 환경 조성 및 참여형 안전교육 확대로 안전복지서비스 강화
 - 효과적인 화재예방체제 구축
 - 불조심행사, 소방안전교실 등을 통한 대 도민 맞춤형 화재예방 활동
 - 소방활동의 지속적 언론보도를 통한 도민들의 안전의식 고취

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
현장급수체제 보강 및 보수율(개)	소방용수시설 보강건수	목표	161	164
		실적	161	164
		달성률(%)	100%	100%
도민소방안전체험교육 인원수(명)	도민소방안전체험교육 인원수	목표	14,322	19,605
		실적	14,381	22,089
		달성률(%)	100%	113%

(3) 성과분석

- 급변하는 재난 현장에 대응하기 위한 기능 중심의 소방관리
 - 소방차량 및 구조, 구급장비 유지 관리로 소방현장 활동의 안전성 확보
 - 소방용수시설 신설 및 보수, 기초소방시설 보급 확대로 대응체제 확립
- 효과적인 화재예방체제 구축
 - 신나고 재미있게 참여하는 「소소심」 안전체험 운동 전개
 - 찾아가는 소방안전체험 교육을 위한 이동 소방 안전체험 교육
 - 자발적 참여 동기 유발을 통한 소방안전문화 행사로 도민 맞춤형 화재예방 활동

단위사업

소방활동지원

□ 주요 추진성과

- 소방청사 및 장비유지관리
- 소방차량유지관리비
 - 공용차량 42대의 원활한 운영을 위한 유지관리
- 소방보조인력 운영
 - 활기찬 병영생활 기반조성을 위한 간담회 개최 : 8명
- 소방행정업무추진
 - 소방행정의 원활한 업무추진
- 소방보건 복지향상 사업비
 - 특수건강검진 및 심리검사 실시 : 104명
 - 구조구급대원 정기검진 : 49명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방활동지원	소방특별회계	0	1,096	1,094
소방청사및장비유지관리		0	277	277
소방차량유지관리		0	282	282
소방보조인력운영		0	84	84
소방행정업무추진		0	404	402
소방보건복지향상		0	48	48

단위사업

현장대응소방력보강

□ 주요 추진성과

- 현장활동능력배양
 - 긴급구조소방훈련 실시
 - 화재진압약제, 119구급대 응급처치용품 구입, 화재진압장비 보강
 - 화재없는 안전마을 지정 : 2개소 기초소방시설 100개 보급
 - 취약계층 기초소방시설 보급 : 50개
- 청사시설정비
 - 본서 정화조 보강 공사 및 양강전담대 부지 포장
- 소방용수시설 관리
 - 소화전 신설 : 2개소
 - 소화전 보수 : 6개소
 - 비상소화장치 설치 : 1개소
- 의용소방대 운영
 - 의용소방대의 효율적 관리를 통한 현장대응력 강화 : 386명
- 소방행사운영
 - 「소소심」안전체험 운동 : 64회 / 6,134명
 - 찾아가는 소방안전체험 교육을 위한 이동 소방 안전체험 교육 : 109회 / 10,619명
 - 소방안전문화 행사 등 : 11회 / 10,744명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
현장대응소방력보강	소방특별회계	0	535	532
현장활동능력배양		0	108	105
청사시설정비보강		0	27	27
소방용수시설관리		0	44	44
의용소방대운영		0	320	320
소방행사운영		0	36	36

(1) 주요내용

- 소방자원의 내실화 추구
 - 급변하는 재난 현장에 대응하기 위한 기능 중심의 소방관리
 - 소방차량 및 구조구급장비 확충으로 인한 대원 안전 확보, 현장활동 능력 강화
 - 소방용수 시설 및 기초소방시설 보급 확대에 의한 한발 앞선 대응 체계 확립
- 안전문화 환경 조성 및 참여형 안전교육 확대에 안전복지서비스 강화
 - 효과적인 화재예방체제 구축
 - 불조심행사, 소방안전교실 등을 통한 대·도민 맞춤형 화재예방 활동
 - 소방활동의 지속적 언론보도를 통한 도민들의 안전의식 고취

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
현장급수체제 보강 및 보수율(개)	소방용수시설 보강건수	목표	134	139
		실적	134	137
		달성률(%)	100%	99%
도민소방안전체험교육 인원수(명)	도민 소방안전체험 교육 인원수	목표	5000	5225
		실적	5000	15371
		달성률(%)	100%	294%

(3) 성과분석

- 급변하는 재난 현장에 대응하기 위한 기능 중심의 소방관리
 - 소방차량 및 구조구급장비 유지 관리로 소방현장 활동의 안전성 확보
 - 소방용수시설 신설 및 보수, 기초소방시설 보급 확대에 대응체제 확립
- 효과적인 화재예방체제 구축
 - 신나고 재미있게 참여하는 「소.소.심」 안전체험 운동 전개
 - 찾아가는 소방안전체험 교육을 위한 이동 소방 안전체험 교육
 - 자발적 참여 동기 유발을 통한 소방안전문화 행사로 도민 맞춤형 화재예방 활동

단위사업

소방활동지원

□ 주요 추진성과

- 소방청사 및 장비유지관리
- 소방차량유지관리비
 - 공용차량 19대의 원활한 운영을 위한 유지관리
- 소방보조인력 운영
 - 활기찬 병영생활 기반조성을 위한 간담회 개최 등 : 7명
- 소방행정업무추진
 - 소방행정의 원활한 업무추진
- 소방보건 복지향상 사업비
 - 특수건강검진 및 심리검사 실시 : 72명
 - 구조구급대원 정기검진 : 19명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방활동지원	소방특별회계	0	673	669
소방청사및장비유지관리		0	174	174
소방차량유지관리		0	135	135
소방보조인력운영		0	74	73
소방행정업무추진		0	266	263
소방보건복지향상		0	25	25

단위사업

현장대응소방력보강

□ 주요 추진성과

- 현장활동능력배양
 - 긴급구조소방훈련 실시
 - 화재진압약제, 119구급대 응급처치용품 구입, 화재진압장비 보강
 - 화재없는 안전마을 지정 : 2회
 - 취약계층 기초소방시설 보급 : 477개
- 청사시설정비
 - 소방차고 앞 배수로 공사, 석면건축물 교체 등 청사 환경 조성
- 소방용수시설 관리
 - 소화전 신설 : 3개소
 - 소화전 보수 : 5개소
 - 비상조화장치 설치 : 1개소
- 의용소방대 운영
 - 의용소방대의 효율적 관리를 통한 현장대응력 강화 : 90명
- 소방행사운영
 - 「소.소.심」 안전체험 운동 : 124회 / 7,748명
 - 찾아가는 소방안전체험 교육을 위한 이동 소방 안전체험 교육 : 28회 / 2,603명
 - 소방안전문화 행사 등 : 4회 / 5,020명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
현장대응소방력보강	소방특별회계	0	272	261
현장활동능력배양		0	65	58
청사시설정비보강		0	50	49
소방용수시설관리		0	36	36
의용소방대운영		0	84	83
소방행사운영		0	37	36

(1) 주요내용

- ▣ 소방자원의 내실화 추구
 - 급변하는 재난 현장에 대응하기 위한 기능 중심의 소방관리
 - 소방차량 및 구조구급장비 확충으로 인한 대원 안전 확보, 현장활동 능력 강화
 - 소방용수 시설 및 기초소방시설 보급으로 인한 한발 앞선 대응 체계 확립
- ▣ 안전문화 환경조성 및 참여형 안전교육 확대로 안전복지서비스 강화
 - 효과적인 화재예방체제 구축
 - 불조심행사, 소방안전교실 등을 통한 대 도민 맞춤형 화재예방 활동
 - 소방활동의 지속적 언론보도를 통한 도민들의 안전의식 고취

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
현장급수체제 보강 및 보수율(개)	소방용수시설보강건수	목표	225	229
		실적	225	229
		달성률(%)	100%	100%
도민소방안전체험교육 인원수(명)	도민소방안전체험교육 인원수	목표	25,109	26,473
		실적	25,109	43,164
		달성률(%)	100%	163%

(3) 성과분석

- 급변하는 재난 현장에 대응하기 위한 기능 중심의 소방관리
 - 소방차량 및 구조, 구급장비의 유지 관리로 소방현장 활동의 안전성 확보
 - 소방용수시설 신설 및 보수, 기초소방시설 보급 확대로 대응체제 확립
- 효과적인 화재예방체제 구축
 - 신나고 재미있게 참여하는 「소, 소, 심」 안전체험 운동 전개
 - 찾아가는 소방안전체험 교육을 위한 이동 소방 안전체험 교육
 - 자발적 참여 동기 유발을 통한 소방안전문화 행사로 도민 맞춤형 화재예방 활동

단위사업

소방활동지원

□ 주요 추진성과

- 소방청사 및 장비유지관리
- 소방차량유지관리비
 - 공용차량 33대의 원활한 운영을 위한 유지관리
- 소방보조인력 운영
 - 활기찬 병영생활 기반조성을 위한 업무추진
 - 병영생활 격려하기 위한 간담회 개최 : 4회 총 48명
 - 문화생활을 위한 영화관람 : 5회 총 55명
- 소방행정업무추진
 - 소방행정의 원활한 업무추진
- 소방보건 복지향상 사업비
 - 특수건강검진 및 심리검사 실시 : 119명
 - 구조구급대원 정기검진 : 43명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방활동지원	소방특별회계	0	1,149	1,139
소방청사및장비유지관리		0	343	343
소방차량유지관리		0	229	229
소방보조인력운영		0	88	82
소방행정업무추진		0	441	438
소방보건복지향상		0	48	48

단위사업

현장대응소방력보강

□ **주요 추진성과**

- 현장활동능력배양
 - 긴급구조소방훈련 실시
 - 화재진압약제, 119구급대 응급처치용품 구입, 화재진압장비 보강
 - 화재없는 안전마을 지정 : 2회
 - 취약계층 기초소방시설 보급 : 181개
- 청사시설정비
 - 문백지역대 청사 노후시설 보강 및 청사 샤워실 리모델링공사 등
- 소방용수시설 관리
 - 소화전 신설 : 4개소
 - 소화전 보수 : 2개소
 - 비상소화장치 설치 : 1개소
- 의용소방대 운영
 - 의용소방대의 효율적 관리를 통한 현장대응력 강화 : 360명
- 소방행사운영
 - 「소,소,심」안전체험 운동 : 259회 / 24,844명
 - 찾아가는 소방안전체험 교육을 위한 이동 소방 안전체험 교육 : 244회 / 16020명
 - 소방안전문화 행사 : 2회 / 2,300명

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
현장대응소방력보강	소방특별회계	0	591	586
현장활동능력배양		0	102	100
청사시설정비보강		0	155	155
소방용수시설관리		0	40	40
의용소방대운영		0	261	261
소방행사운영		0	33	31

(1) 주요내용

- ▣ 괴산호 119수난구조대 운영 물품
 - 연간 160만명의 유람선 관광객의 방문하는 괴산호 내 수난사고 발생에 대비한 운영 물품 구입
 - 수난구조장비의 안전한 보관을 위한 컨테이너 구입
 - 수난사고 발생에 효과적으로 대응하기 위한 잠수장비 세트 구입
 - 안전사고 예방에 필요한 구명환, 구명의 등 구입

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
괴산호 수난구조대 운영물품 구입(ea)	운영물품 구입	목표	0	122
		실적	0	122
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 대량피해가 예상되는 수난사고에 대비한 구조장비의 확보로 신속한 대응 체계 마련
 - 수난구조장비 구비로 수난사고 발생에 신속하고 즉각적인 대응

단위사업

소방력 보강

□ 주요 추진성과

- 민원실 환경개선을 통한 소방이미지 제고와 홍보
- 청사CCTV 설치를 통한 청사 보안 및 유지 관리 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방력 보강	일반회계	105	29	29
소방장비확충		105	29	29

(1) 주요내용

- 소방자원의 내실화 추구
 - 급변하는 재난 현장에 대응하기 위한 기능 중심의 소방관리
 - 소방차량 및 구조구급장비 확충으로 인한 대원 안전 확보, 현장활동 능력 강화
 - 소방용수 시설 및 기초소방시설 보급 확대로 인한 한발 앞선 대응 체계 확립
- 안전문화 환경조성 및 참여형 안전교육 확대로 안전복지서비스 강화
 - 효과적인 화재예방체제 구축
 - 불조심행사, 소방안전교실 등을 통한 대·도민 맞춤형 화재예방 활동
 - 소방활동의 지속적 언론보도를 통한 도민들의 안전의식 고취

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
현장급수체제 보강 및 보수율(개)	소방용수시설 보강건수 (신설, 보강, 보수 등)	목표	112	115
		실적	112	115
		달성률(%)	100%	100%
도민소방안전체험교육 인원수(명)	도민 소방안전체험 교육 인원수	목표	9,400	9,870
		실적	9,400	11,571
		달성률(%)	100%	117%

(3) 성과분석

- 급변하는 재난 현장에 대응하기 위한 기능 중심의 소방관리
 - 소방차량 및 구조, 구급장비 유지 관리로 소방현장 활동의 안전성 확보
 - 소방용수시설 신설 및 보수, 기초소방시설 보급 확대로 대응체제 확립
- 효과적인 화재예방체제 구축
 - 신나고 재미있게 참여하는 「소.소.심」 안전체험 운동 전개
 - 찾아가는 소방안전체험 교육을 위한 이동 소방 안전체험 교육
 - 자발적 참여 동기 유발을 통한 소방안전문화 행사로 도민 맞춤형 화재예방 활동

단위사업

소방활동지원

□ 주요 추진성과

- 소방청사 및 장비유지관리
- 소방차량유지관리비
 - 공용차량 37대의 원활한 운영을 위한 유지관리
- 소방보조인력 운영
 - 활기찬 병영생활 기반조성을 위한 간담회 개최 : 8명
- 소방행정업무추진
 - 소방행정의 원활한 업무추진
- 소방보건 복지향상 사업비
 - 특수건강검진 및 심리검사 실시 : 122명
 - 구조구급대원 정기검진 : 55명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방활동지원	소방특별회계	0	1,053	1,047
소방청사및장비유지관리		0	270	268
소방차량유지관리		0	218	217
소방보조인력운영		0	79	78
소방행정업무추진		0	434	433
소방보건복지향상		0	52	51

단위사업

현장대응소방력보강

□ 주요 추진성과

- 현장활동능력배양
 - 긴급구조소방훈련 실시
 - 화재진압약제, 119구급대 응급처치용품 구입, 화재진압장비 보강
 - 화재없는 안전마을 지정 : 2회(청천면 평단리, 사리면 노송리)
 - 취약계층 기초소방시설 보급 : 113개
- 청사시설정비
 - 다목적 소방 훈련탑 설치, 지역대 환경 개선 공사 등 청사 환경 조성
- 소방용수시설 관리
 - 소화전 신설 : 5개소
 - 소화전 보수 : 5개소
 - 비상조화장치 설치 : 1개소
- 의용소방대 운영
 - 의용소방대의 효율적 관리를 통한 현장대응력 강화 : 444명
- 소방행사운영
 - 「소.소.심」안전체험 운동 : 210회 / 7,803명(상반기 127회, 하반기 83회)
 - 찾아가는 소방안전체험 교육을 위한 이동 소방 안전체험 교육 : 2회 / 792명
 - 소방안전문화 행사 등 : 9회 / 1,798명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
현장대응소방력보강	소방특별회계	0	1,070	923
현장활동능력배양		0	276	275
청사시설정비보강		0	157	157
소방용수시설관리		0	52	47
의용소방대운영		0	411	409
소방행사운영		0	36	35
괴산호 119수난구조대 신축		0	139	0

(1) 주요내용

- ▣ 소방자원의 내실화 추구
 - 급변하는 재난 현장에 대응하기 위한 기능 중심의 소방관리
 - 소방차량 및 구조구급장비 확충으로 인한 대원 안전 확보, 현장활동 능력 강화
 - 소방용수 시설 및 기초소방시설 보급 확대에 의한 한발 앞선 대응 체계 확립
- ▣ 안전문화 환경 조성 및 참여형 안전교육 확대에 안전복지서비스 강화
 - 효과적인 화재예방체제 구축
 - 불조심행사, 소방안전교실 등을 통한 대·도민 맞춤형 화재예방 활동
 - 소방활동의 지속적 언론보도를 통한 도민들의 안전의식 고취

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
현장급수체제 보강 및 보수율(개)	소방용수시설 보강건수	목표	265	270
		실적	265	270
		달성률(%)	100%	100%
도민소방안전체험교육 인원수(명)	도민 소방안전체험 교육 인원수	목표	29,932	30,352
		실적	29,932	31,507
		달성률(%)	100%	104%

(3) 성과분석

- 급변하는 재난 현장에 대응하기 위한 기능 중심의 소방관리
 - 소방차량 및 구조, 구급장비 유지 관리로 소방현장 활동의 안전성 확보
 - 소방용수시설 신설 및 보수, 기초소방시설 보급 확대에 대응체제 확립
- 효과적인 화재예방체제 구축
 - 신나고 재미있게 참여하는 「소,소,심」 안전체험 운동 전개
 - 찾아가는 소방안전체험 교육을 위한 이동 소방 안전체험 교육
 - 자발적 참여 동기 유발을 통한 소방안전문화 행사로 도민 맞춤형 화재예방 활동

□ 주요 추진성과

- 소방청사 및 장비유지관리
- 소방차량유지관리
 - 공용차량 44대의 원활한 운영을 위한 유지관리
- 소방보조인력 운영
 - 활기찬 병영생활 기반조성을 위한 간담회 개최
 - 의무소방원 특수건강검진
 - 의무소방원 피복 및 안전장비 구입
- 소방행정업무추진
 - 소방행정의 원활한 업무추진
- 소방보건 복지향상
 - 특수건강검진 및 심리검사 실시 : 138명
 - 구조구급대원 정기검진 : 43명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방활동지원	소방특별회계	0	1,312	1,297
소방청사및장비유지관리		0	325	325
소방차량유지관리		0	280	279
소방보조인력운영		0	103	97
소방행정업무추진		0	482	478
소방보건복지향상		0	122	119

□ 주요 추진성과

- 현장활동능력배양
 - 긴급구조소방훈련 실시
 - 화재진압약제, 119구급대 응급처치용품 구입, 화재진압장비 보강
 - 화재없는 안전마을 지정 : 4개소 기초소방시설 290개 보급
 - 취약계층 기초소방시설 보급 : 130개
- 청사시설정비보강
 - 음성소방서 청사 외벽 리모델링, 체력단련실 환경개선
 - 대소안전센터 환경개선 및 보일러 시설 교체
 - 석면건축물 교체
- 소방용수시설 관리
 - 소화전 신설 : 5개소
 - 소화전 보수 : 7개소
 - 비상소화장치 설치 : 1개소
- 의용소방대 운영
 - 의용소방대의 효율적 관리를 통한 현장대응력 강화 : 391명
- 소방행사운영
 - 소방동요대회 : 유치부 4팀, 초등부 3팀
 - 안전체험 캠프 : 33명, 주말안전체험캠프 : 24명
 - 119안전체험 한마당, 소소심 체험 부스 운영 등 : 1,100여명
 - 불조심 행사 : 328명
 - 안전가족 행사 : 212명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
현장대응소방력보강	소방특별회계	0	858	854
현장활동능력배양		0	132	130
청사시설정비보강		0	291	291
소방용수시설관리		0	42	42
의용소방대운영		0	361	360
소방행사운영		0	31	31

충북경제자유구역청

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	신수도권의 산업중심 충북경제자유구역
[소관실국]	충북경제자유구역청

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업관련 유기적 네트워크 구축 및 학습하는 조직으로 조직역량 강화 ○ 다양한 언론매체 활용, 온라인 홍보 강화, 국내외 FEZ 공동홍보협력 구축/운영을 통한 CBfez브랜드 강화 ○ 민원처리기간 단축 및 제한행위 지도점검으로 고객만족 행정서비스 실현 및 안전관리 철저 ○ 바이오폴리스 지구 조성 60%, 에어로폴리스 1지구 조성 50%(929천㎡ 중 667천㎡ 완료), 에어로폴리스 2지구 조성 개발계획변경 및 실시계획 승인 등 경제자유구역 기반조성 가속화 추진 ○ 외국인직접투자 및 MOU 체결 : 200만달러 FDI 신고 및 도착, 35개 기업/6,486억원/2,563명 고용 MOU 체결 ○ 국내외 전략적 투자유치 활동 24회 ○ 에코폴리스 지구 개발계획 변경승인/실시계획 승인 신청, 에코폴리스 투자유치 타깃기업 발굴(33건), 영국 교육재단과 MOU 체결

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
비전달성을 위한 조직역량 및 브랜드 강화를 통해 충북경제자유구역을 조성한다.	3	3	2	1,228
바이오폴리스 지구 조기정착 및 항공정비산업 선점을 위한 경제자유구역을 개발한다.	3	3	4	12,317
다양한 투자유치 활동을 통해 글로벌 우수기업 유치 및 항공정비 클러스터 구축	3	3	1	771
에코폴리스 지구 개발 촉진 및 투자환경 최적화	2	1	1	302

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	47	6	10	31	47	
충북경제자유구역청	35	4	7	24	36	기획총무부, 개발사업부, 투자유치부
충북경제자유구역청충주지청	12	2	3	7	11	총괄부

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률
계	17,926	100.00 %	12,672	100.00 %	5,254	41.46%

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	14,617	81.54 %	9,591	75.68 %	5,027	52.41%
행정운영경비	3,268	18.23 %	3,010	23.76 %	257	8.55%
인력운영비	2,970	16.57 %	2,770	21.86 %	200	7.22%
기본경비	298	1.66 %	241	1.90 %	57	23.83%
재무활동	41	0.23 %	71	0.56 %	△30	△41.88%

정책사업목표

비전달성을 위한 조직역량 및 브랜드 강화를 통해 충북경제 자유구역을 조성한다.

(1) 주요내용

- 충북경제자유구역 성공적 개발을 위한 공동 워크숍
- 충북경제자유구역 고문단 및 어드바이저 그룹 운영
- 국내외 언론매체 및 온라인 홍보
- 전국 경제자유구역 공동 홍보 참여
- 고속도로, 공항라이트 박스 등 옥외광고물 홍보
- 홍보 브로슈어, 기념품 등 각종 홍보물 제작
- 구글 및 유튜브를 통한 모바일 활용 홍보
- 충북경제자유구역청 홈페이지 운영 및 이슈 알림 시스템 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
제도개선 발굴 건의 건수(건)	발굴 및 건의 결과 자료	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%
CBfez 공동워크숍 개최 건수(건)	개최 결과 자료	목표	0	2
		실적	0	2
		달성률(%)	0%	100%
언론매체 및 온라인 홍보 횟수(회)	홍보 매체 추진 자료	목표	35	40
		실적	35	110
		달성률(%)	100%	275%

(3) 성과분석

- 충북경제자유구역의 성공적 개발을 위한 공동 워크숍 개최, 경자청 고문단/어드바이저 그룹/산업별 자문단 운영 등 네트워크 구축, 직원 학습기회 제공 등으로 조직역량이 강화되었으나, 충북경자청의 장기적 발전 마스터 플랜에 의한 체계적인 성장계획 마련 필요
- 국내외 언론매체 및 온라인 홍보 110회, 고속도로, 공항라이트 박스 등 옥외광고물 홍보 5개소 등 추진하였고, 특히 경부고속국도변 야립광고는 병목현상이 많은 곳으로 효과적이었음.
- 구글 및 유튜브를 통한 모바일 홍보 및 국내 우수 포털사이트(다음, 네이버)를 통한 브랜드 검색을 추진하여 충북경제자유구역 알리기 효과를 극대화
- 충북경제자유구역청 홈페이지 운영 및 투자유치 타깃기업 사후관리시스템을 구축, 향후 투자 잠재자 발굴에 효과적인 활용 가능

□ 주요 추진성과

- 직원 워크숍 개최결과를 통한 비전과 업무지식 공유
- 고문단 정례회, 어드바이저 그룹, 사업별 자문회 등 운영으로 유기적 네트워크 구축
- 투자유치 전문가 채용 배치, 투자유치 활성화 개선과제 발굴 건의
- 직원대상 학습, 교육기회 확대로 조직의 전문역량 강화
- 민원처리기간 단축(35%), 제한행위 지도점검(38회)으로 고객만족행정 제고 및 구역 내 안전관리 철저

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
충북경제자유구역 업무추진	일반회계	571	350	334
경제자유구역청 운영지원		571	350	334

□ 주요 추진성과

- 국내외 언론매체 및 온라인 홍보: 110건
- 효율적인 국내외 홍보를 위한 협력체계 구축/운영: 3회
- 고속도로, 공항라이트 박스 등 옥외광고물 홍보: 5개소
- 홍보 브로슈어, 기념품 등 각종 홍보물 제작: 10종
- 구글 및 유튜브를 통한 모바일 활용 홍보 : 4개 매체
- 충북경제자유구역청 홈페이지 운영 및 투자유치 타깃기업 시스템 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
충북경제자유구역 홍보활동	일반회계	820	903	894
충북경제자유구역청 홍보 업무추진		38	31	29
언론매체를 통한 홍보		335	290	289
시설물을 이용한 홍보		368	414	414
각종 홍보물 제작		79	32	32
모바일 활용 홍보		0	46	46
홈페이지 운영		0	90	84

정책사업목표

바이오폴리스 지구 조기정착 및 항공정비산업 선점을 위한 경제자유구역을 개발한다.

(1) 주요내용

- 충북경제자유구역 개발계획 설명자료 등 제작
- 오송바이오폴리스 지구 개발 및 조성
- 청주에어로폴리스 지구 개발 및 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
바이오폴리스 지구 단지 조성률(%)	(실적/목표)*100	목표	18	60
		실적	18	60
		달성률(%)	100%	100%
에어로폴리스 1지구 조성사업 공정률(%)	(실적/목표)*100	목표	25	50
		실적	25	50
		달성률(%)	100%	100%
에어로폴리스 2지구 실시설계·조성(%)	(실적/목표)*100	목표	5	15
		실적	5	15
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 5개 지구 모두 사업시행자 선정을 완료하였고, 바이오메디컬 지구 등 3개 지구는 조성공사중이며, 에어로폴리스 2지구는 실시계획 완료하는 등 전 지구 개발에 착수 및 정상 추진
- 바이오폴리스 지구는 진입도로, 용수, 폐수시설공사 설계를 완료한 상황으로 정주여건 향상 및 활성화를 위한 기반시설 사업도 본격 착수하였음.
 - 오송 바이오폴리스지구 조성 : '14. 7월 착공, '16. 12월 60%, 폐수 12%, 용수 '17.1월 착공, 진입도로 '16. 12월 발주, 착공('17.4)
 - 오송 바이오폴리스지구 조성 관계기관 실무자, 기관장 회의 개최 : ' 16년도 18회 실시
 - 청주 에어로폴리스 1지구 조성 : 50%(929천㎡ 중 667천㎡ 완료)
 - 청주 에어로폴리스 2지구 조성 : 개발계획변경 및 실시계획 승인(5.18.)
 - 고객만족 신뢰행정 구현을 위한 민원처리기간 단축 : 26%단축(건축인허가 22건)
 - 민원업무 편람 제작·배부 : 민원사무편람(50부) 및 팸플릿(1,000부) 제작 배부
 - 에어로폴리스지구 내 제한행위 지도 점검 : 연중 실시(30회)
 - 시설물 안전점검 추진 : 연간 3회 실시(해빙기, 우기, 동절기)

단위사업

충북경제자유구역 계획 및 지원

□ 주요 추진성과

- 바이오폴리스지구 조성 관계기관 실무자, 기관장 회의 개최 : '16년도 18회 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
충북경제자유구역 계획 및 지원	일반회계	15	15	11
충북경제자유구역 개발계획 추진 및 지원		15	15	11

단위사업

오송바이오폴리스지구 조성

주요 추진성과

- 오송 바이오폴리스지구 조성 : '14. 7월 착공, '16. 12월 60%

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
오송바이오폴리스지구 조성	일반회계	13	13	9
오송바이오폴리스지구 개발		13	13	9

단위사업

청주에어로폴리스 개발

□ 주요 추진성과

- 청주 에어로폴리스 1지구 조성 : 50%(929천㎡ 중 667천㎡ 완료)
- 청주 에어로폴리스 2지구 조성 : 개발계획변경 및 실시계획 승인(5.18.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
청주에어로폴리스 개발	일반회계	6,797	27,629	12,290
청주에어로폴리스 개발		13	13	7
청주에어로폴리스1지구 조성사업		4,975	18,625	3,666
청주에어로폴리스2지구 조성사업		1,809	8,991	8,618

단위사업

경제자유구역 주민지원

□ 주요 추진성과

- 고객만족 신뢰행정 구현을 위한 민원처리기간 단축: 26%단축(건축 인허가 22건)
- 민원업무 편람 제작·배부: 민원사무편람(50부) 및 팸플릿(1,000부) 제작 배부
- 에어로폴리스 지구 내 제한행위 지도 점검: 연중 실시(30회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
경제자유구역 주민지원	일반회계	3	9	6
건축행정 추진		0	3	1
민원행정일반		3	6	5

(1) 주요내용

- 투자유치 홍보활동 추진
- 해외 투자유치 외빈초청 추진
- 외국 타깃기업 발굴 및 유치 전략수립
- 국내 우수기관 투자유치 공동사업
- 2016년 한국 경제의 날 포럼 개최
- 한독상공회의소 투자유치 공동사업
- 해외 유망기업 대상 투자설명회
- 항공사 및 항공방위기업 CEO초청 투자설명회
- 충북 MRO정책자문단 워크숍
- 항공산업지원센터 운영
- 아시아 MRO리그 구성 국제컨퍼런스
- 도내 항공정비학과 학생 MRO기업체험 프로그램 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
바이오폴리스지구 국내외 투자유치 MOU 건수(개)	연간 투자유치 MOU 기업체 수	목표	5	5
		실적	5	29
		달성률(%)	100%	580%
국내외 투자유치 IR활동 횟수(회)	연간 국내외 IR 횟수	목표	15	15
		실적	15	16
		달성률(%)	100%	106%
MRO기업 해외 투자유치활동(회)	연간 국외 IR 횟수	목표	3	3
		실적	3	8
		달성률(%)	100%	266%

(3) 성과분석

- 글로벌 금융위기 이후 지속되는 저성장 상황에서 지자체간 신성장 동력산업에 대한 투자유치 경쟁이 치열함에도 바이오, 화장품, 산업의 국제적 경쟁력을 갖춘 기업을 대상으로 전략적 투자 유치 활동을 통해 바이오폴리스지구 산업용지 57%분양
- 외국인 투자유치를 위해 이란 전통의학공동연구소 설립에 행정/재정적 지원에 최선을 다했으나, 이란의 국내외 불확실성 및 국제제재 회귀조짐으로 인해 사업종료 -> 이란 투자를 대체할 수 있는 글로벌 외국인 투자기업 유치 집중 필요
- 에어로폴리스를 청주국제공항 기반의 신교통·항공산업 거점으로 집중육성 하기 위해 노력하였으나, 아시아나항공이 대규모 투자 부담, 투자대비 낮은 수익성 등 이유로 MRO 사업 포기에 따라 에어로폴리스지구 항공산업 클러스터 조성을 위한 항공관련 핵심기업 유치 절실

단위사업

투자유치 활동지원

□ 주요 추진성과

- 외국인직접투자 및 MOU 실적 : 200만 달러 FDI 신고 및 도착, 35개 기업/6,486억원/2,563명 고용 MOU 체결
- 국내외 전략적 투자유치 활동: 24회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
투자유치 활동지원	일반회계	741	2,845	771
투자유치 활동지원		236	358	299
오송바이오폴리스지구 조성지원		103	2,020	16
청주에어로폴리스지구 조성지원		402	467	455

(1) 주요내용

에코폴리스 지구 수요자 중심 친환경 맞춤형 용지개발
 에코폴리스 지구 유망 선도기업 중점 발굴

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
충주 에코폴리스 지구 실시계획 수립(%)	계획수립	목표	40%	100%
		실적	30%	85%
		달성률(%)	75%	85%
국내외 투자유치 IR활동(회)	설명회, IR활동	목표	5	5
		실적	4	5
		달성률(%)	80%	100%

(3) 성과분석

- 충주에코폴리스 지구의 사업성 제고와 효율적 개발을 위하여 개발구역을 적절하게 조정하고 축소된 규모에 걸맞는 개발계획 변경(안)을 조기에 수립하여 승인 받았으며, 민간 투자자의 수익성과 지자체의 공공성이 조화를 이룬 개발계획(변경)과 실시계획 수립을 추진하였 음.
 - 개발계획 변경 승인 신청(2. 26.)
 - 개발계획 변경 승인(6.10. 산자부)
 - 실시계획 승인 신청(7.29.)
 - 실시계획 관계기관 협의 95%완료
- 자동차전장부품, 신재생에너지, 바이오휴양, 물류유통 등 분야별 유치전략에 맞추어 홍보활동을 강화하였고, 국내외의 다양한 투자정보 를 파악하여 대응하는 등 폭넓은 투자유치 활동을 전개하였음
 - 에코폴리스 지구 유망 선도기업 중점 발굴 : 33건(로지스올 외)
 - 영국 교육재단과 MOU 체결(1.5.)

□ 주요 추진성과

에코폴리스 지구 수요자 중심 친환경 맞춤형 용지개발 :

- 개발계획 변경 승인 신청(2. 26.)
- 개발계획 변경 승인(6.10. 산자부)
- 실시계획 승인 신청(7.29.)
- 실시계획 관계기관 협의 95%완료

에코폴리스 지구 유망 선도기업 중점 발굴 :

- 상반기 13건
 - 로지스올, J&A 글로벌(캐나다) 등
- 하반기 20건
 - 파슨스브링커호프(독), 프란츠빈 데르(독), 인토르크(독), 인모티브(캐), 맥스모터(스), 아쿠아메트로(스), 유엘(미) 등

국제학교 유치를 통한 명품도시 조성 :

- 영국 교육재단과 MOU 체결(1.5.)
 - 관계부처 방문 협의, 타 국제학교 벤치마킹, 관계자 협의 추진
 - 학교 건축비 확보를 위한 투자자 모집 활동 계속적 추진 중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
충주 에코폴리스 지구	일반회계	113	276	220
충주 에코폴리스 개발		14	34	34
투자유치 활동		99	242	187

의 회 사 무 처

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	"행복한 도민 신뢰받은 의회" 실현의 기반을 구축한다
[소관실국]	의회사무처

1. 주요성과

지역 및 정책현안 해결 능동적 대응
 도정비전을 제시하는 내실 있는 회의 운영
 도민과 함께하는 열린 의정 운영
 입법 및 연구활동 지원
 다양한 채널을 통한 의정활동 홍보
 국제교류 및 해외연수 추진
 의정자료의 체계적 관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
적극적 의정활동 지원을 통한 지방자치 역량강화	4	4	4	4,292

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	77	9	10	58	78	
의회사무처	77	9	10	58	78	총무담당관실 의사담당관실 의회운영전문위원실 정책복지전문위원실 행정문화전문위원실 산업경제전문위원실 건설소방전문위원실 교육전문위원실

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률		
계	9,588	100.00 %	8,476	100.00 %	1,113	13.13%
정책사업	4,292	44.77 %	3,636	42.90 %	656	18.05%
행정운영경비	5,296	55.23 %	4,840	57.10 %	456	9.43%
인력운영비	4,980	51.94 %	4,531	53.46 %	449	9.90%
기본경비	316	3.30 %	309	3.64 %	8	2.45%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 원활한 의정활동 수행을 위한 행정지원
- 의정활동의 적극적 홍보를 위한 체계구축
- 원활한 의사운영을 위한 지원 및 기록관리
- 의정활동 전문성 제고를 위한 연구지원 및 특위운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
의정활동 지원(집행률)	의정활동업무추진 예산 집행률	목표	95	96
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%
의정활동 홍보(실적통계)	언론매체 기사제공 및 의회소식지 발간부수	목표	50360	60360
		실적	50360	60360
		달성률(%)	100%	100%
의사운영 및 기록 관리(실적통계)	청소년의회교실 및 전체 의원연찬회 개최횟수, 회의록 발간 횟수	목표	20	20
		실적	20	22
		달성률(%)	100%	110%
의회전문성 제고(실적통계)	입법정보지 및 자치법규 발간횟수, 정책토론회 개최횟수, 학술용역 횟수	목표	25	25
		실적	25	25
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

지역 및 정책현안 해결 능동적 대응

- 도민, 사회단체, 학계, 언론계 참여 토론회·공청회 개최 : 14회
- 도정 현안에 대한 대정부 건의·결의문 채택 : 8건
- 지역현안 해결을 위한 특별위원회 구성·운영 : 4개
- 도정현장, 재해·재난현장, 도민 민생현장 등 방문 : 78회

도정비전을 제시하는 내실 있는 회의 운영

- 회기운영 : 8회 129일(정례회 2회 60일, 임시회 6회 69일)
- 안건처리 : 214건(조례안 125, 예·결산안 10, 동의·승인 48, 건의·결의 14, 기타 17) 대집행부질문 : 6회 11명
- 5분 자유발언 : 17회 50명
- 서면질문 : 101회

도민과 함께하는 열린 의정 운영

- 의정모니터 활성화 계획 수립 및 운영규정 개정 : 2016년 7월
- 각종 민원 및 주민애로사항 해결 : 20건(서면 18, 인터넷 2)
- 청소년의회교실 운영 : 6회 12개교 424명 * 만족도조사 90.3%
- 도의회 의정 체험 프로그램 운영 : 9회(8개교, 1단체), 228명
- 도의회 방청 : 247명(사회단체 157, 의정참여단 38, 일반주민 24, 학생 28)

입법 및 연구활동 지원

- 의정 학술연구용역 추진 : 5건(상반기 2, 하반기 3)
- 전체의원 및 상임위원회별 연찬회 운영 : 15회
- 의정활동 관련 특강, 도의회 및 상임위별 현안사항 토의
- 위원회 및 의원발의 조례 제개정 등 입법 지원 : 48건

다양한 채널을 통한 의정활동 홍보

- 의정활동 보도자료 적기 제공 : 360회
- 언론기관 대담방송 및 인터뷰·토론회·기고 등 : 110회
- 언론매체를 통한 광고 및 홍보 실시 : 127회
- 상임위원회 HD디지털 인터넷 생방송시스템 구축 : 2016년 8월
- 매회기 1차 본회의 생방송 및 녹화방송 실시 : 40회
- 『충북의정』 발간 배부 : 6회, 60,000부

국제교류 및 해외연수 추진

- 우리도의회 중국 방문
- 상하이 쌀수출 현지 판촉행사 참가 : 4. 8. ~ 4. 9.(2일)
- 상하이 충북도사무소 방문 : 4. 20. ~ 4. 23.(4일)
- 흑룡강성 자매결연 20주년 기념행사 참가 : 6. 14. ~ 6. 17.(4일)
- 충북중소기업제품 대중국 수출지원 방문 : 10. 25. ~ 10. 29.(5일)
- 상임위원회 정책대마연수 : 3개 위원회(정책복지, 건설소방, 교육)
노인복지정책 비교연구(북유럽), 지방교육 정책제도 연구(미국)
재난대응시스템 및 친환경 자연보전정책 연구(미국)
※ 사전연수 내용과 연수결과를 비교·분석하는 성과보고회 개최(11.30)

의정자료의 체계적 관리

- 책자회의록 및 전자회의록(USB) 제작 : 7회(책자 6회, 전자 1회)
- 보도자료, 활동사진 등 의정정보 홈페이지 제공 : 2,311건
- 의정활동 지원을 위한 정기간행물(534부), 희망도서 구입(237권)

단위사업

의정활동지원

□ 주요 추진성과

지역 및 정책현안 해결 능동적 대응

- 도민, 사회단체, 학계, 언론계 참여 토론회 공청회 개최 : 14회
- 도정 현안에 대한 대정부 건의·결의문 채택 : 8건
- 지역현안 해결을 위한 특별위원회 구성 운영 : 4개
- 도정현장, 재해 재난현장, 도민 민생현장 등 방문 : 78회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
의정활동지원	일반회계	2,762	2,976	2,795
의정활동업무추진		2,670	2,856	2,710
의정참여단 등 활동지원		0	2	0
의원 공무국외여행 및 자매결연 지원		50	87	56
의회자료실관리		37	24	23
모범우수공무원산업시찰		5	6	6

□ 주요 추진성과

다양한 채널을 통한 의정활동 홍보

- 의정활동 보도자료 적기 제공 : 360회
- 언론기관 대담방송 및 인터뷰·토론회·기고 등 : 110회
- 언론매체를 통한 광고 및 홍보 실시 : 127회
- 상임위원회 HD디지털 인터넷 생방송시스템 구축 : '16. 8월
- 매회기 1차 본회의 생방송 및 녹화방송 실시 : 40회
- 『충북의정』 발간 배부 : 6회, 60,000부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
의정홍보강화	일반회계	663	1,277	1,213
의정활동홍보		663	607	550
상임위원회 HD디지털 인터넷방송 구축		0	670	662

단위사업

의사운영 및 기록관리

□ 주요 추진성과

도정비전을 제시하는 내실 있는 회의 운영

- 회기운영 : 8회 129일(정례회 2회 60일, 임시회 6회 69일)
- 안건처리 : 214건(조례안 125, 예결산안 10, 동의승인 48, 건의결의14
기타 17) 대집행부질문 : 6회 11명
- 5분 자유발언 : 17회 50명
- 서면질문 : 101회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
의사운영 및 기록관리	일반회계	94	157	139
청소년의회교실운영		19	23	21
결산검사		26	38	27
전체의원연찬회		9	10	10
회의운영 제수당		3	10	8
회의기록 관리		39	77	74

단위사업

의회 전문성 제고

□ 주요 추진성과

입법 및 연구활동 지원

- 의정 학술연구용역 추진 : 5건(상반기 2, 하반기 3)
- 전체의원 및 상임위원회별 연찬회 운영 : 15회
 - 의정활동 관련 특강, 도의회 및 상임위별 현안사항 토의
- 위원회 및 의원발의 조례 제개정 등 입법 지원 : 48건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
의회 전문성 제고	일반회계	98	176	145
입법활동지원		83	157	130
특위활동지원		14	19	15

자 치 연 수 원

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	다양한 맞춤형 교육과정 운영을 통하여 총북미래를 선도하는 전문 인재를 양성한다.
[소관실국]	자치연수원

1. 주요성과

- 영·총·호 시대의 도정비전과 주요가치를 공무원, 도민과 공유하여 함께하는 총북, 행복한 도민 실현에 선도적 역할 수행
- 도민과 함께하는 행복교육을 통해 지역사회 선도 인력 양성에 기여
- 교육시설 개선으로 쾌적하고 안전한 교육인프라 구축에 기여

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
다양한 맞춤형 교육과정 운영을 통하여 총북미래를 선도하는 전문 인재를 양성한다.	3	2	3	2,079

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	39	4	9	26	37	
자치연수원	39	4	9	26	37	행정지원과(총무 관리), 교육운영과(교육기획 교육운영 사이버교육), 도민연수과(도민교육 행복교육)

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	4,889	100.00 %	4,778	100.00 %	111	2.33%
정책사업	2,079	42.52 %	2,012	42.12 %	67	3.31%
행정운영경비	2,810	57.48 %	2,766	57.88 %	45	1.62%
인력운영비	2,711	55.44 %	2,661	55.69 %	50	1.87%
기본경비	100	2.04 %	105	2.19 %	△5	△4.71%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

다양한 맞춤형 교육과정 운영을 통하여 충북미래를 선도하는 전문 인재를 양성한다.

(1) 주요내용

- 신수도권시대를 주도할 창의인재 육성
 - 도정비전 및 현안 공유 교육 강화
 - 진취적·창조적 마인드 함양을 위한 리더 양성 교육 실시
 - 스마트시대 및 세계화에 부응하는 교육 실시
- 도민과 함께하는 행복교육 운영
 - 삶의 질을 높이는 맞춤형 도민교육 실시
 - 도민욕구와 수요를 반영한 행복강좌 운영
- 최적의 교육 인프라 구축
 - 노후시설 개선으로 교육생 편의 증진
 - 안전사고 방지 대책 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
공무원교육 수료율(%)	집합교육 수료인원/계획인원*100	목표	99.5	98.7
		실적	99.5	102
		달성률(%)	100%	103%
도민교육계획대비 실적(명)	도민교육 계획인원 대비 참여인원 수	목표	2,840	3,960
		실적	2,840	5,879
		달성률(%)	100%	148%
교육 환경 및 시설이용 만족도(%)	시설 및 환경 만족도 분석결과 평균값	목표	94	94
		실적	94	92.75
		달성률(%)	100%	99%

(3) 성과분석

- 각종 교육과정 홍보 등 공무원 교육 수료율 제고를 위하여 노력한 결과 공무원 교육 수료율이 전년(100%)대비 3% 증가한 103% 달성함
- 도민교육만족도 조사를 통해 교육의 질을 높이는 등 도민교육 참여를 위하여 노력한 결과 도민교육계획대비 참여인원 실적이 전년(100%)대비 48% 증가한 148% 달성
- '16년 교육환경 및 시설이용만족도 조사결과 목표대비 99% 달성하였고, 추후 안전하고 쾌적한 최적의 교육인프라 구축을 위하여 지속적으로 노력할 것임

단위사업

핵심인력 양성

□ 주요 추진성과

- 공무원 교육 수료율 제고
 - 교육과정 홍보 및 교육생 모집(147기 6,685명)
 - 교육과정 운영(75과정)
- 사이버교육 수료율 제고
 - 교육과정 홍보 및 교육생 모집(131기 13,552명)
 - 교육과정 운영(77과정)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
핵심인력 양성	일반회계	1,201	1,213	1,088
공무원 교육		851	1,005	883
장기교육과정 운영		163	191	188
교수요원 자질향상		3	2	1
공무원교육 시설 개선		184	16	15

단위사업

경쟁력있는 도민 양성

□ 주요 추진성과

- 도민행복교육 참여 실적을 제고
 - 교육 수료인원은 목표대비 148%달성하여 도민의 지역역량 제고에 기여
- 교육만족도 조사계획을 수립하고 만족도 설문조사를 통하여 수요자중심의 맞춤형 행복교육 실현

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
경쟁력있는 도민 양성	일반회계	132	132	129
도민행복교육		89	127	124
도민교육 시설개선		43	5	5

□ 주요 추진성과

- 교육환경 및 시설이용 만족도 제고
 - 대강당 리모델링 및 전광판 교체
 - 조경수 전지 및 꽃나무 식재
 - 연수원 시설이용 만족도 조사결과 목표치의 99%달성
 - 구내식당 시설이용 만족도 조사결과 목표치의 100%달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
연수원 운영	일반회계	678	900	861
교육운영 지원		450	521	512
연수원 시설관리		189	329	299
환경개선 사업		39	50	50

농업기술원

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	세계와 경쟁하는 충북 창조농업 실현
[소관실국]	농업기술원

1. 주요성과

- 농업경쟁력 우위 선점을 위한 신품종 육성
- 현장 실용 지식재산권 확보 및 산업화 추진
- 충북 농작물 병해충 종합병원 운영
- 깨끗하고 청정한 충북 반딧불이 체험행사
- 농업인이 행복한 모바일 장터 "잇다팜" 운영
- 농업·농촌 핵심리더 양성을 위한 전문교육 추진
- 도민과 함께하는 농경문화 체험 행사 개최
- 농업인 서비스 강화를 위한 미생물 보급 및 농기계 순회 수리
- ICT활용 첨단 스마트 농업 보급 및 6차 산업 활성화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
투명하고 만족도 높은 행정환경을 조성	2	2	2	940
실용신기술 개발로 농업명품 충북 달성	8	8	10	8,220
신기술 보급 및 농업전문인력 양성을 통한 살기좋은 농업농촌 건설	3	3	3	15,061

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	127	10	18	99	123	
농업기술원	127	10	18	99	123	행정지원과, 작물연구과, 원예연구과, 친환경연구과, 포도연구소, 마늘연구소, 수박연구소, 대추연구소, 와인연구소, 유기농업연구소, 지원기획과, 기술보급과, 농촌자원과

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	24,221	72.80 %	23,719	73.98 %	502	2.12%
행정운영경비	9,039	27.17 %	8,028	25.04 %	1,011	12.59%

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
인력운영비	8,751	26.30 %	7,757	24.19 %	994	12.82%
기본경비	288	0.87 %	272	0.85 %	17	6.20%
재무활동	8	0.02 %	313	0.98 %	△305	△97.35%

(1) 주요내용

- 효율적인 농업기술원 행정운영 및 쾌적한 청사환경 조성
- 안전한 농업기술원 시설관리 유지

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
원내 직원 행정지원에 대한 만족도(%)	$(100 \div \text{설문척도}) \times (\sum \text{설문결과 값} \div \text{설문문항 수})$ *설문결과값=설문 문항별로 응답자가 표시한 척도 값	목표	75	80
		실적	83	89
		달성률(%)	110%	111%
안전사고 예방 및 시설정 비율(%)	$(\text{점검한 건수} \div \text{3년간 평균 점검건수}) \times 50 + (\text{보수보강 조치건수} \div \text{위험시설 지적건수}) \times 50$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 기술원 행정업무 지원
- 원 내 동호회 활성화 등 직원 복지 증진등 체육시설 환경개선
- 통신교환시스템 교체로 품질향상 개선 등
- 청사 환경정비 개선, 노후시설 보수 등 쾌적한 청사환경 조성

단위사업

기술원업무추진지원

□ 주요 추진성과

- 농업기술원 행정업무 운영
 - 2016년도 종합감사 수감 및 감사 결과 조치
 - 사회복지시설 봉사 추진 및 복지시설 위문 방문
 - 농촌일손돕기 추진
- 농촌진흥업무 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
기술원업무추진지원	일반회계	607	419	416
기술원 행정운영		607	419	416

□ 주요 추진성과

- 농업기술원 청사시설 개보수 및 직원 복지 근무환경 개선
 - 청사내 화장실 환경개선
 - 청사 IP 전화기 및 교환기 교체
 - 식당동 옥상 방수공사
 - 탁구장 시설환경 개선
 - 비닐하우스 전기설비 보수
 - 본관동 연구동 LED조명 교체
 - 청사 흡연실 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농업기술원 시설관리	일반회계	686	526	524
시설유지관리		393	396	396
시설개보수		270	100	100
청사환경정비		23	30	28

정책사업목표

실용신기술 개발로 농업명품 총복 달성

(1) 주요내용

- 주곡안정생산 및 경영 마케팅 기술개발, 원예작물 고품질 안정생산 기술개발
- 고부가가치 창출 친환경농업 기술개발로 농업경쟁력 강화 및 농업명품도 조기 달성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
고품질 식량작물 품종 육성 및 농업경영, 식량작물 기술개발(건)	작물(답전특작) 품종육성 및 기술개발 건수+경영정보 기술개발 건수	목표	33	33
		실적	33	33
		달성률(%)	100%	100%
마늘신품종 및 재배기술개발(건)	육종재배기술개발건수	목표	7	7
		실적	7	7
		달성률(%)	100%	100%
지역특화 수박 명품화 기술개발(건)	수박품종육성및 생산성향상연구, 수박친환경기술및 부가가치향상 기술개발 건수	목표	10	10
		실적	10	12
		달성률(%)	100%	120%
지역특화 와인 명품화 기술개발(건)	와인 제조공정 및 품질개선 기술개발 건수, 고품질 와인 생산 및 상품기술 개발 건수	목표	4	6
		실적	4	6
		달성률(%)	100%	100%
지역특화 대추 명품화 기술개발(건)	대추 신품종 육성 및 친환경 양분관리 기술개발	목표	6	7
		실적	6	13
		달성률(%)	100%	185%
지역특화 포도 명품화 기술개발(건)	포도 명품화 기술개발 건수	목표	17	17
		실적	17	17

지역특화 포도 명품화 기술 개발(건)	포도 명품화 기술 개발 건수	달성률(%)	100%	100%
고품질 기능성 원예작물 생산 기술 확립(건)	원예작물 품종육성 및 안정생산기술개발 건수	목표	34	36
		실적	34	36
		달성률(%)	100%	100%
친환경농업 확대를 위한 환경 조화형 기술 확립(건)	친환경 농업기술 확립	목표	24	24
		실적	24	24
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 농업경쟁력 우위 선점을 위한 신품종 육성
 - 품종등록 : 백함(술바람), 난(화이트핑크레이디) 등 2건
 - 통상실시 : 포도(총량, 청포랑), 팡이버섯(여름향 2호, 금향 2호) 4품종
 - 현장 실용 지식재산권 확보 및 산업화 추진
 - 특허등록 및 출원 : 울리고당 생성 고추장 제조방법 등 6건
 - 기술이전 : 양앵두 왜성대목의 대량생산 조직배양 방법 등 15건
 - 농업인이 행복한 모바일 장터 “잇다팜” 운영
 - 도내 117농가 562상품/ 매출 5억원/ SNS 서포터즈 11명
 - 농업기술원 대외 위상제고
 - 지역전략작목 산학연협력단 운영 우수기관 선정
- 원인분석 및 내부지적
 - 미래 농업 대응 4차 산업(ICT 융합 등)관련 선제적 연구 미흡
 - 기후변화에 따른 돌발 병해충 등에 대한 사전 대응 미흡

단위사업

연구개발지원

□ 주요 추진성과

- 2017년 지역전략작목 산학협력 광역화사업 우수기관상 수상
(사업비 220백만원 인센티브 추가 확보)
- 충북 고추, 사과, 포도와인 협력단 우수협력단 선정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
연구개발지원	일반회계	849	1,188	1,177
시험연구관리운영		28	40	39
농업기술 국제협력		15	15	10
지역전략작목산학협력		749	825	822
지역연구기반 조성(작물연구, 직 접)		50	300	299
농업 신기술접목 현장밀착 연구		2	2	2
충북농업발전방안 심포지엄		4	6	5

단위사업

고품질 농특산물 생산기술 개발

□ 주요 추진성과

- 영농활용 : 중부지방 찰옥수수 2기작 재배 파종한계기 등 13건
- 논문발표 : 중부지역 벼 조생종 만기재배시 품종별 생육 및 미질특 등 14건
- 논문게재 : 충북지역 과수원 발생 잡초 분포 현황 등 2건
- 품종출원 : 충북33호 수수 품종보호출원 등 2건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
고품질 농특산물 생산기술 개발	일반회계	390	424	421
기능성 고품질쌀 생산연구		145	159	156
발작물 안정생산 연구		97	105	105
특용작물 안정생산기술 확립		99	108	108
원원종 생산		16	15	15
식용피 지역특화 잡곡화 연구		14	15	15
충북 인삼 및 약초 명품화 연구		20	22	22

단위사업

농업경영정보화

□ 주요 추진성과

- 논문발표 : 대추 수익성 및 적정 경영모델 개발 등 4건
- 영농활용 : 농식품 개별브랜드 홍보 매체별 홍보효과 등 4건
- 정책제안 : 농업경영컨설팅 지원사업 개별경영체 진단지표 개선 등2건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농업경영정보화	일반회계	245	318	309
농업경영관리연구		15	31	27
전산네트워크장비 운영관리		66	136	133
농산물소득 조사분석(직접)		43	45	44
농산물소득 조사분석(지원)		56	56	56
지역농업기술보급 정보화(작물연구, 직접)		10	6	6
지역농업기술보급 정보화(지원)		55	44	44

단위사업

원예작물 경쟁력 제고 연구

□ 주요 추진성과

- 기후변화 대응 채소 경쟁력 향상기술 강화(건)
 - 논문 1, 영농기술정보 3, 국제학술발표 1, 학술발표 2
- 과수 맞춤형 신품종 개발 및 재해 경감기술 연구(건)
 - 논문 3, 정책자료 3, 영농기술정보 4, 책자발간 1, 리플릿 1
- 미래가치 창출을 위한 고품질 화훼 생산기술 확립(건)
 - 영농기술정보 1, 품종등록 2, 학술발표 5, 홍보 2
- 고부가가치 농업 신기술 개발 및 산업화(건)
 - 특허출원 2, 논문 2, 영농기술정보 2, 학술발표 1

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
원예작물 경쟁력 제고 연구	일반회계	1,499	1,692	1,654
채소 품질관리 연구		193	266	259
명품 과실 생산 연구		160	163	162
화훼 육종재배 연구		241	300	289
식물 공학 연구		276	281	272
원예 현장접목 연구		2	3	3
지역연구기반 조성(원예연구, 직접)		362	460	454
지역특화작목기술개발(원예연구, 직접)		266	220	216

□ 주요 추진성과

- 영농활용 : 충북지역 시설재배지 토양 화학성 정보제공 등 6건
- 논문게제 : 사과를 첨가한 아로니아 혼합즙의 품질특성 및 항산화 활성 등 3건
- 특허출원 : 생리활성과 기호도가 우수한 도라지잎차의 제조법 등 2건
- 기술이전 및 통상실시
 - 가공분야 : 아로니아 유래 초산균을 이용한 아로니아 식초 제조방법 보령테크(2016.8.17.) 등 10개 업체
 - 버섯분야 : 2품종(여름향2호, 금향2호) 코미 등 5개업체 이전
- 수상내역
 - 베스트팀상 : 병리곤충팀
 - 정부3.0수상 : 김영호, 안기수, 강효중
 - 농진청 우수연구원상 : 염현주
 - 학술 우수발표상 : 버섯 2명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
친환경농업 생산기술 개발	일반회계	1,446	2,110	2,053
친환경토양환경관리 연구		220	242	238
병해충 친환경적 종합관리 연구		137	153	150
농산식품개발 연구		75	90	90
버섯 재배, 품종육성 연구		110	114	109
지역연구기반 조성(친환경농업, 직접)		904	1,400	1,360
지역특화작목기술개발(친환경연구, 직접)		0	110	106

단위사업

포도 명품화 기술개발

□ 주요 추진성과

- 포도신품종 '총량''청포랑' 통상실시
- 연구소 실증포 시범호 운영 : 2개소
- 지자체 신품종시범사업 운영 : 6개소
- 영농기술정보 제공
- 논문게재 및 학술발표 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
포도 명품화 기술개발	일반회계	538	502	486
포도연구운영		97	92	92
포도육성및고품질생산기술개발		139	142	140
포도시험연구기반조성		80	116	108
지역연구기반조성(포도연구)		172	100	93
포도친환경생산기술개발		50	53	53

□ 주요 추진성과

- 특허출원 : 1건
 - 꼬끼리마늘 기내증식 및 표준재배법 개발
- 정책제안 : 1건
 - 한지형 마늘 보급확대를 위한 신품종 재배법 추천
- 영농활용 : 10건
 - 마늘 건조 및 저장방법별 마늘혹응애 피해경감 효과
 - 식용 및 종구용 외통마늘 생산을 위한 2차 추비시기
 - 저비용·노력절감형 친환경적 종구 전처리 방법 등
- 농약직권등록 : 1건(4종)
 - 마늘혹응애/ 에마백틴 벤조에이트 등 4종
- 논문게재 : 1건
 - 마늘혹응애 발생생태 및 우수약제 선발(한국응용곤충학회지)
- 학술발표 : 20건
 - 한국원예학회지 : 건조방법에 따른 한지형마늘의 품질특성 변화 등 10건
 - 한국응용곤충학회지 : 충북지역 한지형 마늘에서의 해충 발생현황 1건
 - 인경채소연구회지 : 마늘재배시기별 혹응애 방제체계 등 9건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
마늘명품화 연구	일반회계	600	369	350
마늘연구운영		68	82	82
마늘 품종육성 및 새기술 개발		39	43	43
마늘품질 향상 및 생산비 절감		28	30	29
마늘친환경 재배 및 기후변화 대응		21	23	23
마늘 수확후 관리 및 부가가치 증대		15	16	16
지역연구기반 조성(마늘연구)		329	100	86
지역특화작목기술개발(마늘연구, 직접)		100	50	49
마늘연구기반조성(자체)		0	25	22

단위사업

수박명품화기술개발

□ 주요 추진성과

- 수박 기후변화 대응 친환경양분, 병해충 및 재배기술 개발(6건)
: 영농기술정보 2건, 학술발표 4건
- 수박품종육성 및 생산성향상 기술개발(6건)
: 영농기술정보 3건, 학술발표 3건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수박명품화기술개발	일반회계	417	453	445
수박연구운영		70	72	72
수박육종및생산성향상 연구		59	64	64
수박양분및토양관리연구		29	31	30
수박재배환경개선및농자재개발		34	36	35
수박주요병해방제기술연구		44	46	45
수박생리장해연구		31	36	35
수박품질향상및생력화연구		22	26	26
지역특화작목기술개발(수박연구, 직접)		128	60	60
수박연구기반조성(자체)		0	33	30
연구기반조성사업(수박연구)		0	48	48

단위사업

대추명품화기술개발

□ 주요 추진성과

- 대추 품종육성 및 안전생산연구 실적(8건)
영농기술개발 5건, 학술발표 3건
- 대추 친환경 및 병해충 연구 실적(5건)
영농기술개발 2건, 학술발표 3건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
대추명품화기술개발	일반회계	668	698	695
대추연구 운영		53	60	60
대추육종및안전생산연구		155	164	164
대추친환경및부가가치향상연구		120	127	127
연구기반조성사업(대추연구)		197	202	199
대추연구기반조성		55	11	11
지역특화작목기술개발(대추연구, 직접)		88	130	130
대추산업발전방안 심포지엄		0	5	5

단위사업

와인 품질개선 연구

□ 주요 추진성과

- 와인 제조공정 및 품질개선 기술개발 건수 : 3건
 - 특허출원 1건, 기술이전 1건, 영농기술정보 1건
- 고품질 와인 생산 및 상품기술 개발 건수 : 3건
 - 영농기술정보 2건, 학술발표 1건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
와인 품질개선 연구	일반회계	1,046	535	529
와인연구운영		71	77	76
와인품종 육성 및 생산 연구		154	175	175
기능성 와인생산 연구		112	123	123
지역연구기반조성(와인연구)		610	40	40
지역특화작목기술개발(와인연구, 직접)		99	120	117

정책사업목표

신기술 보급 및 농업전문인력 양성을 통한 살기좋은 농업농촌 건설

(1) 주요내용

○ 신기술 보급 확산을 통한 농가소득증대, 미래농업을 이끌어갈 정예농업인 양성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
농산자원 농외소득 기반구축 보급건수(건)	농산자원 농외소득화 기반구축사업 개소수	목표	36	36
		실적	36	36
		달성률(%)	100%	100%
영농현장 컨설팅 수혜 농업인수(명)	영농현장 컨설팅 수혜 농업인수	목표	4530	4755
		실적	4530	4766
		달성률(%)	100%	100%
새기술보급사업 만족도(%)	$(100 \div \text{설문척도}) \times (\sum \text{설문결과 값} \div \text{설문문항 수})$ *설문결과값=설문 문항별로 응답자가 표시한 척도 값	목표	94	94
		실적	94	95
		달성률(%)	100%	101%

(3) 성과분석

- 신기술 현장적용 확대 농업 경쟁력 제고
 - 식량산업 경쟁력 향상 및 신기술보급
 - 식량작물 고부가가치 신기술 보급 : 55개소
 - 고품질 원예작물 생산과 수출기반조성
 - 최고품질 원예작물 생산기술 보급 : 23개소
 - 안전 축산물 생산 및 특용작물 신소득화
 - 축산특작 경쟁력 향상 기술보급 : 97개소
- 농촌자원 가치창출 활기찬 농촌생활 실현
 - 농업인 6차산업 촉진과 건강한 노년생활 영위
 - 6차산업 촉진 및 농업인 경영개선 : 68개소
 - 농촌체험 확산 및 농촌여성 역량강화
 - 농촌체험 기반조성 및 농작업 환경개선 : 33개소
 - 농식품 가공 활성화 및 전통 식문화 계승
 - 농식품 가공기술 보급 및 식문화 계승 : 36개소
- 창조농업 실현 글로벌 농업인 양성
 - 충북 농업을 주도할 전문 농업인 양성
 - 농업여건을 반영한 수요자 중심 맞춤형 교육 : 28,956명
 - 고소득 창출 수요자 맞춤형 교육
 - 영농기술 및 농업기계 교육 실적 : 1,490명
 - 도민이 만족하는 공감농업 구현
 - 실용화 영농정보 제공 : 2,500회
 - 과학영농 기반조성과 농업기술 전문가 육성
 - 농촌지도기반 조성 지원사업 추진 : 11개소

단위사업

기술지원기반 조성

□ 주요 추진성과

- 충북농업을 주도할 전문 농업인 양성
 - 농업여건을 반영한 수요자 중심 맞춤형 교육 : 28,956명
 - 창조농업을 선도할 핵심리더 교육 : 14회 2,155명
- 고소득 창출 수요자 맞춤형 교육
 - 영농기술 및 농업기계 교육 실적 : 1,490명
 - 과정별 전문기술교육(월1~2회) : 사과 10회/16회, 한우 10회/15회
- 도민이 만족하는 공감농업 구현
 - 실용화 영농정보 제공 : 2,500회
 - 전통 손 모내기 등 무형문화재 활용 농경문화체험 : 4회 1,211명
- 과학영농 기반조성과 농업기술 전문가 육성
 - 농촌지도 기반조성 지원사업 추진 : 11개소
 - 강소농 전문경영 컨설팅 지원 및 교육 : 498회 4,258명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
기술지원기반 조성	일반회계	4,305	6,694	6,529
농업전문인력 양성(직접)		179	139	133
농업전문인력 양성(지원)		671	771	771
농가경영개선지원(지원기획, 직접)		89	198	169
농가경영개선지원(지원)		364	398	398
지역농촌지도사업활성화지원(직접)		44	542	470
지역농촌지도사업활성화지원(지원)		2,192	3,413	3,413
농기계안전교육사업(지원기획, 직접)		0	147	141
농경문화생생체험(직접)		0	58	55
농촌지도사업 운영		70	78	74
농업농촌 홍보		27	31	29
농업과학관 운영		65	71	63
농업방송실 유지관리		17	19	17
농업농촌사랑 체험행사		23	24	24
농업인단체 육성		72	90	86
정예 전문 농업인 양성		46	45	40
해외전문가초빙 선진농업기술교육		26	21	14
새해 농업인 실용 교관교육		7	8	7
영농기술교육		0	114	106
농업인 농기계교육		0	70	63
농촌지도사업 활력화 지원		412	458	458

단위사업

새기술보급사업지원

□ 주요 추진성과

- 신기술 신속 보급을 통한 식량산업 경쟁력 향상
 - 식량작물 고부가가치 신기술 보급 : 55개소
 - 충북 쌀 명품화, 최고품질 쌀 생산단지 조성 : 200ha
 - 발작물 부가가치 향상 및 생력기계화 단지 조성 : 269ha
- 고품질 원예작물 생산과 수출기반 조성
 - 최고품질 원예작물 생산기술 보급 : 23개소
 - ICT 활용 스마트팜 기술보급 : 4.0ha
 - 수출 유망작목 발굴 수출 촉진 : 7작목
- 안전 축산물 생산 및 특용작물 신소득화로 농가소득증대
 - 축산특작 경쟁력 향상 기술보급 : 97개소
 - 항생제 대체 유용미생물 보급 : 1,700톤
 - 곤충산업 실용화 기술 및 신소득작목 보급 : 4.0ha

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
새기술보급사업지원	일반회계	6,660	5,458	5,450
신기술 보급사업(지원)		4,178	3,155	3,155
과학영농현장기술지원(직접)		20	22	21
과학영농현장기술지원(지원)		552	325	325
농작물병해충예찰방제사업(직접)		15	15	15
농작물병해충예찰방제사업(지원)		145	401	401
농기계안전교육사업(지원)		291	224	224
기술보급사업운영		123	118	112
농특산물 전시 홍보관 운영		25	26	25
야생화 작품전시회		0	20	20
새기술보급사업확산		1,313	1,131	1,131
쌀소득등보전직접지불제		0	22	22

단위사업

농촌생활활력화 지원

□ 주요 추진성과

- 소규모 창업사업 농외소득 향상률: 실적 22.3%
- 농촌여성 생활과학 기술교육: 실적 4,024명
 - 생활개선회원 리더교육: 531명
 - 농촌교사양성과정교육: 78명
 - 농촌체험네트워크: 2,164명
 - 품목별연구회 과제교육: 281명
 - 농작업교육, 컨설팅: 215명
 - 농식품, 6차산업화교육: 755명
- 농산자원 농외소득 기반 구축 보급건수: 실적 36건
 - 농식품 창업기술 상품화: 8개소
 - 농산물가공인프라 구축: 28개소
- 생활환경조성 시범: 33건
 - 교육농장, 체험활성화: 14개소
 - 농작업 편이장비 지원: 19개소
 - 농촌체험 홍보행사: 2,000명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농촌생활활력화 지원	일반회계	2,986	2,595	2,585
농가경영개선지원(농촌자원, 직접)		0	76	73
농작업 재해예방(직접)		10	10	10
농작업 재해예방(지원)		150	150	150
지역농업특성화기술지원		1,395	957	957
농식품가공체험기술보급(지원)		925	825	825
지역농업기술보급 정보화(농촌자원, 직접)		20	20	20
농촌여성지도자 육성		39	43	43
농촌생활활력화 새기술보급(직접)		71	88	82
농촌자원 활용 6차산업화 촉진		65	66	65
농촌생활활력화 새기술보급(지원)		311	359	359

보건환경연구원

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	쾌적한 보건환경조성으로 도민의 건강한 삶 조성
[소관실국]	보건환경연구원

1. 주요성과

- 해외유입감염병 신속 정확한 검사 시스템 가동
- 미세먼지경보제 조기 정착
- 대기오염자동측정소 운영예산 절감
- 열린 행정 구현으로 도민 만족도 제고
- 보건 환경 분야별 검사 신뢰도 평가결과 유지

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
보건환경 검사체계의 안정적 운영으로 쾌적한 환경 조성	3	3	5	2,750

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	65	3	10	52	60	
보건환경연구원	65	3	10	52	60	행정지원과, 질병조사과, 미생물과, 식품분석과, 약품화학과, 환경조사과, 대기보전과, 산업폐수과, 먹는물검사과, 폐기물분석과

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	11,643	100.00 %	7,130	100.00 %	4,513	63.30%
정책사업	2,750	23.62 %	2,546	35.70 %	204	8.02%
행정운영경비	4,358	37.43 %	3,934	55.18 %	423	10.76%
인력운영비	4,185	35.94 %	3,778	52.98 %	407	10.78%
기본경비	173	1.49 %	157	2.20 %	16	10.36%
재무활동	4,536	38.96 %	650	9.11 %	3,886	598.08%

(1) 주요내용

- 감염병 예방관리 및 식의약품 안전 증진
 - 주요 감염병 유행 예측조사
 - 계절별 감염병 신속진단 예방관리, 설사질환, 일본뇌염 유행 예측조사 등
 - 식품안전성 검사 및 농산물 잔류농약검사
 - 유해물질 안전관리사업, 학교 급식재료 농산물 검사 등
- 쾌적한 대기환경과 청정한 물환경 조성
 - 분야별 대기환경 검사 강화
 - 대기측정망 운영, 대기오염도 검사, 소음측정망 등
 - 수질 및 토양 환경오염물질 검사
 - 수질측정망 운영, 하천 폐수 오염도 검사, 먹는물 검사 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
감염병 원인체 진단목표 달성도(%)	\sum 감염병원인병원체 진단건수 ÷ 목표건수 × 100	목표	100	100
		실적	160	120
		달성률(%)	160%	120%
유해오염물질 함유식품 검사 추진율(%)	\sum 유해오염물질 함유식품 검사건수 ÷ 목표건수 × 100	목표	100	100
		실적	150	103
		달성률(%)	150%	103%
대기환경 검사 달성도(%)	\sum 대기오염도검사업체 수 ÷ 목표업체수 × 100	목표	100	100
		실적	109	109
		달성률(%)	109%	109%

(3) 성과분석

- 감염병 원인체 진단목표 달성도(%)

$$\sum \text{감염병 원인체 진단건수} \div \text{목표건수} \times 100$$

$$= 1,227 \div 1,020 \times 100 = 120\%$$
- 유해오염물질 함유식품 검사 추진율(%)

$$\sum \text{유해오염물질 함유식품검사 건수} \div \text{목표건수} \times 100$$

$$= 615 \div 600 \times 100 = 103\%$$
- 대기환경 검사 달성도(%)

$$\sum \text{대기오염도검사업체수} \div \text{목표건수}(309) \times 100 = 109.7\%$$

$$= 329 \div 309 \times 100 = 109.7\%$$

단위사업

연구원 운영

□ 주요 추진성과

1. 연구원 운영
 - 사업비 : 608,774천원
 - 연구원 행정운영(각종 공공요금 및 제세, 차량선박비 등)
2. 청사관리
 - 사업비 : 403,994천원
 - 연구원 청사관리(시설장비유지 등)
3. 연구실 안전관리
 - 사업비 : 29,800천원
 - 정밀안전진단 및 특수건강검진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
연구원 운영	일반회계	569	609	598
연구원운영		131	175	167
청사관리		406	404	402
연구실 안전관리		31	30	28

□ 주요 추진성과

- 사업비 : 1,051,251천원
 - 감염병 확인검사 강화
 - 주요 감염병 유행예측 조사 강화
 - 생물안전 연구시설 운영
 - 식의약품 및 수질관련 검사
 - 식품안전성 검사
 - 유해물질 안전관리
 - 의약품, 화장품 품질 검정
 - 농산물 잔류농약 검사 사업 등을 통한 도민 보건 증진 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
보건증진	일반회계	797	1,051	1,044
주요감염병 표본감시사업		42	63	63
지역거점진단 인프라 구축		152	303	298
수인성, 식품매개성감염병감시망 운영		37	36	36
노로바이러스대응 실험실 감시망 운영		29	29	29
식중독 예방 및 관리		105	99	98
에이즈및성병실험실진단지자체보조		50	50	50
보건의료검사		153	157	157
보건의료 검사장비 구입		24	118	117
식의약품안전감시 및 대응(유해물질안전관리)		30	6	6
국가결핵예방사업		34	100	100
실험실 검사능력 강화		94	60	59
급성호흡기바이러스실험실 감시망 운영		33	31	31
인플루엔자 실험실 표본감시사업		14	0	0

□ 주요 추진성과

1. 대기오염측정망 운영

- 사업비 : 285,740천원
 - 대기오염도 상시파악 및 대기오염 측정자료 실시간 공개 : 미세먼지 등 6항목
 - 대기오염측정소(10개소) 측정장비 유지보수를 위한 계약 체결
 - 대기오염측정소(10개소) 측정장비 검·교정 및 대기오염(미세먼지)경보제 운영

2. 대기측정망 설치

- 사업비 : 185,000천원
 - 대기오염측정소 노후장비 교체 : 청주시 사천동 측정소
 - 미세먼지 정도관리 장비 구매 : 3대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
대기오염측정망운영	일반회계	459	471	448
대기측정망 운영		275	286	270
대기측정망 설치		185	185	178

□ 주요 추진성과

1. 환경오염도검사

- 사업비 : 242,700천원
 - 환경분야 시험 검사재료 및 실험실 특수가스 구입 : 200,000천원
 - 사업장 대기오염도검사 : 986건
 - 사업장 폐수오염도 검사 : 823건
 - 하천수, 상수원수, 먹는물 등 수질검사 : 4,958건
 - 환경분야 측정장비 소모품 등 유지보수

2. 환경관리검사 측정장비 구입

- 사업비 : 217,900천원
 - 환경분야 측정장비 구입 : 7대
(고압멸균기, 노말핵산추출시스템, 가스채취기, 건조기, 유속계, 가속용매추출장치, 미세먼지측정기)

3. 환경분야 시험검사의 국제적 적합성 확보 기반구축

- 사업비 : 166,000천원
 - 정도관리 향상을 위한 실험보조요원 채용
 - 정도관리 향상을 위한 기초장비 구입: 3대(초자세척기, 건열멸균기, 인큐베이터)
 - 측정분석 향상을 위한 표준물질 구매 및 측정분석장비 유지관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
환경관리	일반회계	647	643	631
환경오염도 검사		233	243	242
환경 관리 검사 측정 장비 구입		226	234	223
환경분야시험검사 국제적 적합성 확보기반구축		188	166	166

단위사업

조사연구와기술지원

□ 주요 추진성과

1. 조사연구와 기술지원

○ 사업비 : 29,560천원

- 조사연구사업 추진을 위한 물품 구입
- 우수 연구과제 선정을 위한 논문심사
- 보건·환경분야 8개 연구과제 수행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
조사연구와기술지원	일반회계	25	30	29
시책관련조사연구		25	30	29

도로관리사업소

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	전국 제일의 안전하고 편리한 지방도 관리
[소관실국]	도로관리사업소

1. 주요성과

안전하고 편리한 지방도 유지 관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도로의 효율적인 유지·관리로 안전하고 쾌적한 도로 환경을 조성한다.	3	2	3	12,780
도로의 효율적인 유지·관리로 안전하고 쾌적한 도로 환경을 조성한다.	1	1	2	10,446
도로의 효율적인 유지·관리로 안전하고 쾌적한 도로 환경을 조성한다.	1	1	2	8,053

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	66	1	4	61	61	
도로관리사업소	37	1	2	34	35	행정지원과, 도로관리과, 시험실
도로관리사업소총주지소	16	0	1	15	14	도로보수팀, 안전관리팀
도로관리사업소옥천지소	13	0	1	12	12	도로보수팀, 안전관리팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	38,961	100.00 %	39,401	100.00 %	△440	△1.12%
정책사업	31,279	80.28 %	31,449	79.82 %	△169	△0.54%
행정운영경비	7,648	19.63 %	7,949	20.17 %	△301	△3.78%

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
인력운영비	7,296	18.73 %	7,598	19.28 %	△302	△3.97%
기본경비	352	0.90 %	351	0.89 %	1	0.38%
재무활동	34	0.09 %	4	0.01 %	30	774.73%

정책사업목표

도로의 효율적인 유지·관리로 안전하고 쾌적한 도로 환경을 조성한다.

(1) 주요내용

위험도로 구조개선, 교량 및 터널 유지 관리, 지방도 유지 보수, 건설장비 유지관리, 건설공사 품질 및 검사시험 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
위험도로 구조개선사업 개선율(%)	위험도로 선형개량 누계 실적/위험도로 중장기계획대상	목표	25.52	35.28
		실적	25.52	32.5
		달성률(%)	100%	92%
노후교량 점검 및 정비건수(건)	교량점검 및 정비 준공건수	목표	44	42
		실적	44	52
		달성률(%)	0%	123%
시험민원서비스 만족도(점)	시험민원서비스 분야 만족도 조사 점수	목표	92	92
		실적	92	93
		달성률(%)	0%	101%

(3) 성과분석

- 위험도로 구조개선사업 개선율 : 목표치 35.28%
 - 측정결과 32.5%, 달성률 92%, 위험도로 선형 개량으로 안전한 도로환경 조성
- 노후교량 점검 및 정비 건수 : 목표치 42건
 - 측정결과 52건, 달성률 123.8%, 정밀안전진단 및 정밀점검을 통한 교량 안전 확보
- 건설공사 시험민원 서비스 만족도 : 목표치 92점
 - 측정결과 만족도 93점, 달성률 101%, 건설공사 품질시험을 통한 건설공사의 견실 시공 도모

□ 주요 추진성과

- 위험도로 구조개선 : 양백도로 L=0.2km(3차분)
- 교통사고 잦은곳 개선 : 증평 미암 외 1개소 개선
- 급경사지 붕괴위험지역 정비 : 청주 산덕지구 외 5개소, A=47,156㎡
- 교통안전 위험시설 정비 : 음성 남신초교 외 2개소, 어린이보호구역 정비 2식, 낙석방지시설 L=0.1km
- 노후포장도 보수 : 초정도로 외 3개소 덧씌우기(절삭) L=0.2km
- 보행자 안전시설 설치 : 대성~궁현 배수개선, 노면포장 L=0.4km
- 배수 불량도로 정비 : 내산도로 외 9개소, L=2.2km
- 교통사고 예방 및 긴급보수 : 도로표지판, 과속방지턱, 차선도색, 긴급도로유지보수, 위험시설물 설치
- 지방도 유지보수 : 음성 선정도로 보수 L=0.5km, 교차로 개선 2개소
- 도로대장 전산화시스템 유지관리 : 1식
- 교량 및 터널 유지관리 : 터널 5개소, 지하차도 6개소
- 교량 점검용역 및 보수 : 안전진단 및 점검용역 15개소, 교량,터널,지하차도 35개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지방도 유지관리	일반회계	11,326	14,378	12,268
위험도로 구조개선		2,197	1,463	1,461
급경사지 붕괴위험지역 정비		2,462	4,699	4,673
교통안전 위험시설 정비		273	327	326
노후 포장도 보수		988	610	610
배수 불량도로 정비		377	627	626
교통사고 예방 및 긴급보수		1,556	1,085	1,020
지방도 유지관리 및 재료구입		870	919	802
지방도 유지보수		545	507	95
보행자 안전시설 설치		0	200	18
도로대장 전산화 시스템 유지관리		0	65	31
괴산 명덕교 위험교량 재가설 사업		0	900	0
교량 및 터널 유지관리		2,057	1,454	1,296
차량방호울타리 정비		0	900	843
특정관리대상교량 정밀점검		0	162	160
청사 시설 관리		0	88	2
생활권 이면도로 정비사업		0	50	48
터널진입차단 시설 정비		0	321	257

단위사업

건설장비 유지관리

□ 주요 추진성과

- 건설기계장비 유지관리 : 건설기계 9대, 제설장비 10조
- 지방도 보수용 차량 유지관리 : 16대
- 건설기계확충 : 습열식 살포기(제설기 포함) 1조

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
건설장비 유지관리	일반회계	433	486	457
차량 및 장비 유지관리		298	416	392
건설기계확충		136	70	65

단위사업**건설공사 품질 및 검사시험****□ 주요 추진성과**

- 품질시험 : 토공 335건, 골재 339건, AP함량 106건
- 검사시험 : 압축강도 472건, 현장밀도 174건, 코어채취및밀도 251건
주책자재 등 45건
- 건설공사 품질시험 민원만족도 결과 : 92점
- 품질시험 및 검사 수주를 위한 홍보활동 : 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
건설공사 품질 및 검사시험	일반회계	73	55	55
토목시험 기자재 관리		73	55	55

정책사업목표

도로의 효율적인 유지·관리로 안전하고 쾌적한 도로 환경을 조성한다.

(1) 주요내용

교량유지보수, 지방도 유지보수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
노후교량 점검 및 정비건수(건)	교량점검 및 정비 준공 건수	목표	35	35
		실적	35	35
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 노후교량 점검 및 정비건수(건) : 목표치 35건
 - 측정결과 35건, 달성율 100%, 노후교량 점검 및 정비를 시행하여 원활한 교통흐름과 도로이용자의 안전사고 예방

□ 주요 추진성과

1. 급경사지 붕괴위험지역 정비 : 덕은지구 외 2개소, A=14,000㎡
2. 교통안전 위험시설 정비 : 단양 임현도로 사면정비 L=0.1km, 연곡도로 긴급제동시설 1식, 손동도로 사면보강 A=1,000㎡
3. 노후포장도 보수 : 하남도로 덧씌우기 L=2.0km
4. 배수 불량도로 정비 : 충주 대소원 매현 도로 외 3개소 L=1.1km
5. 교통사고 예방 및 긴급보수 : 도로표지판, 과속방지턱, 차선도색, 긴급도로유지보수, 위험시설물 설치
- 지방도 유지보수 : 단양 어상천 대전 도로 가감속차로 1식, 소태 복탄도로 노면포장 L=0.5km

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지방도 유지관리	일반회계	7,903	13,363	9,975
급경사지 붕괴위험지역 정비		3,200	2,000	1,651
교통안전 위험 시설정비		476	530	522
노후 포장도 보수		310	590	583
배수 불량도로 정비		449	280	274
교통사고예방 및 긴급보수		603	654	651
보도설치사업		0	1,000	875
지방도유지관리 및 재료 구입		358	376	353
지방도 유지보수		959	2,060	1,676
비포장도 정비사업		0	1,200	0
지방도 522호선 정비사업		0	1,000	0
차량방호울타리 정비		8	752	747
교량 및 터널 유지관리		1,281	1,395	1,365
특수교량 관리		174	199	105
청사 시설 관리		85	30	29
보행자도로 정비		0	900	748
노인보호구역 개선사업		0	210	210
특정관리대상교량 정밀점검		0	189	186

단위사업

건설장비유지관리

□ 주요 추진성과

- 건설기계장비 유지관리 : 건설기계 6대, 제설기 12대, 살포기 9대
- 지방도 보수용 차량 유지관리 : 7대
- 건설기계확충 : 노면청소차 1대 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
건설장비유지관리	일반회계	371	533	471
차량 및 장비 유지관리		260	283	227
건설기계확충		110	250	244

정책사업목표

도로의 효율적인 유지·관리로 안전하고 쾌적한 도로 환경을 조성한다.

(1) 주요내용

포장도 불량 노선에 대한 정비를 통해 원활한 교통흐름 및 교통불편 사전 예방

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
노후포장도 보수실적(km)	계획 대비 준공실적	목표	3.6	4
		실적	3.6	6
		달성률(%)	100%	150%

(3) 성과분석

- 지방도 유지관리(노후포장도 보수 개선) : 목표치 4.0km
 - 측정결과 6.0km, 달성률 150%, 노후포장도로 보수로 쾌적하고 안전한 도로환경 조성

단위사업

지방도 유지관리

□ 주요 추진성과

- 위험도로 구조개선 : 약목도로 등 4개소 L=4.4km
- 급경사지 붕괴위험지역 정비 : 영동 금계지구 외 3개소, A=8,219㎡
- 교통안전 위험시설 정비 : 영동 안정도로 등 2개소 사면정비 A=2,000㎡
- 노후포장도 보수 : 옥천 삼남도로 등 2개소(절삭) L=4.8km
- 배수 불량도로 정비 : 옥천 오덕도로 등 2개소, L=1.4km
- 교통사고 예방 및 긴급보수 : 도로표지판, 교통안전표지판, 차선도색, 긴급도로유지보수, 위험시설물 설치
- 지방도 유지보수 : 옥천 예곡도로 보수 등 4개소 L=3.7km, 지방도 유지 1식
- 급경사지 재해예방 : 영동 고자지구 급경사지 정비 진행중(기성율 30%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지방도 유지관리	일반회계	7,711	12,441	7,637
위험도로 구조개선		1,681	2,898	1,926
급경사지 붕괴위험지역 정비		1,594	1,220	1,121
교통안전 위험시설 정비		733	500	493
노후 포장도 보수		530	600	595
배수 불량도로 정비		188	400	399
교통사고예방 및 긴급보수		571	580	577
지방도관리 및 재료구입		346	467	401
지방도 유지보수		912	975	731
교량 및 터널 유지관리		1,135	3,244	945
청사 시설관리		21	72	69
급경사지 재해예방		0	1,486	381

단위사업

건설장비 유지관리

□ 주요 추진성과

- 건설기계장비 유지관리 : 건설기계 4대, 제설장비 13조
- 지방도 보수용 차량 유지관리 : 5대
- 건설기계확충
 - 스텝식 살포기(제설기 포함) 1조
 - 차선도색차량 1대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
건설장비 유지관리	일반회계	271	430	416
차량 및 장비유지관리		161	187	177
건설기계 확충		110	243	239

산림환경연구소

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	도민 행복을 선도하는 산림자원의 가치 창출
[소관실국]	산림환경연구소

1. 주요성과

- 산림문화 · 휴양시설 운영 내실화
- 임산촌 소득개발을 위한 임업연구 기반 구축
- 산림자원의 가치증진 및 재해예방

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 산림문화 · 휴양시설 운영 내실화 ○ 임산촌 소득개발을 위한 임업연구 기반 구축 ○ 산림자원의 가치증진 및 재해예방	3	3	3	25,450

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	41	1	3	37	40	
산림환경연구소	41	1	3	37	40	총무팀, 수목원관리팀, 전시관운영팀, 휴양림팀, 시험연구팀, 자원보호팀, 소득개발팀, 산림경영팀, 산림조성팀, 산림토목팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	28,942	100.00 %	32,364	100.00 %	△3,422	△10.57%
정책사업	25,450	87.94 %	29,129	90.00 %	△3,679	△12.63%
행정운영경비	2,989	10.33 %	3,032	9.37 %	△44	△1.44%
인력운영비	2,834	9.79 %	2,872	8.87 %	△38	△1.31%
기본경비	155	0.53 %	161	0.50 %	△6	△3.77%
재무활동	503	1.74 %	203	0.63 %	300	147.78%

정책사업목표

- 산림문화 · 휴양시설 운영 내실화
- 임산촌 소득개발을 위한 임업연구 기반구축
- 산림자원의 가치증진 및 재해예방

(1) 주요내용

- 고객만족 미동산 수목원 운영관리
- 산림과학박물관 운영관리
- 목재문화의 체험 및 보급
- 백두대간생태교육장 기능강화
- 조림산자연휴양림 시설보완
- 농산촌소득원개발 연구추진
- 지역적응 시험공동 연구추진
- 수목산야초연구센터 연구내실화
- 공립나무병원 운영
- 수목원 연구기반 구축
- 도유림 재산관리 강화
- 도유림 경영기반 조성
- 덕동생태숲 운영관리
- 사방사업 내실화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
산림문화 서비스 만족도(점)	$(100 \div \text{설문척도 수}) \times (\sum \text{설문결과값} \div \text{설문항문 수})$	목표	90	91
		실적	93.8	93.8
		달성률(%)	100%	100%
연구기술 보급률 제고(건)	$\frac{\text{조치건수}}{\text{의뢰건수}} \times 100$	목표	90	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
산림재해예방(%)	우기이전(6월말) 사방사업 실행률	목표	0	75
		실적	0	75
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 수목원 상시 숲해설 · 숲체험 체제 구축
- 다양한 주제의 박물관 특별기획전 운영
- 미선나무 꽃 전시회 등 다양한 프로그램 운영
- 천연기념수원 생육환경 개선 및 암석원 확대 조성
- 연풍새재 옛길 문화행사 개최
- 백두대간생태교육장 운영
- 임목육종 연구 :5과제
- 임산물 소득원 개발연구
- 기후변화 취약 산림식물종 적응
- 바이오기능성 특약용수 재배연구
- 소나무재선충병, 살구나무잎벌 상시예찰, 의심목 검경
- 수목진료, 공립나무병원 운영
- 불법산지전용 등 사건처리 및 산불예방
- 임도 31km, 조림 14.ha, 숲가꾸기 388ha
- 산지사방 1ha, 계류보전 26km, 사방명 49개소 관리 12개소

□ 주요 추진성과

- 수목원 상시 숲해설 · 숲체험 체제 구축
- 다양한 주제의 박물관 특별 기획전 운영
- 미선나무 꽃 전시회 등 다양한 프로그램 운영
- 연풍새재 옛길 문화행사 개최
- 백두대간 생태교육장 운영, 옛길 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
산림환경연구	일반회계	589	643	641
산림과학박물관 운영		77	132	132
산림환경생태관 운영		23	26	26
목재문화체험장 운영		44	50	50
숲해설가 운영		86	100	100
수목원 운영		43	61	61
미동산수목원 미선나무 꽃 전시회		6	6	6
휴양림 운영		274	229	228
백두대간 생태교육장 운영		18	18	18
연풍새재 옛길 문화행사		19	20	20

□ 주요 추진성과

- 천연기념수원 생육환경 개선 : 0.5ha
- 암석원 확대 조성 : 484㎡
- 임목육종 연구 : 5과제
- 임산물 소득원 개발 연구 : 4과제
- 산림자원 보존 보호 연구 : 2과제
- 기후변화 취약 산림식물종 적응
- 바이오기능성 특약용수 재배연구(3종)
- 땃덩이나무 우량개체 선발, 신품종 개발
- 소나무재선충병 상시예찰, 의심목 검경
- 수목진료 공림나무병원 운영
- 살나무잎벌 피해확산 방지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
임업시험연구	일반회계	970	1,037	1,034
산림병해충 연구		26	31	31
수목진료		100	100	100
수목원 특성화사업		599	600	600
임업시험연구추진		28	29	29
임업기술 연구개발 R&D		198	200	197
희귀·특산식물 모니터링 및 보전 연구		20	16	16
국립산림과학원 지역공동연구		0	61	61

단위사업

도유림관리

□ 주요 추진성과

- 산불계도 활동 : 150회
- 불법산지전용 등 사건 처리 : 2건(3명)
- 산불예방 : 감시원 10명, 진화대 5명
- 임도 : 31km(간선 3.61, 구조3.5, 보수 23.9)
- 조림 ; 14.2ha(낙엽송 13, 소나무 12)
- 숲가꾸기 : 388ha
- 산지사방 : 1ha
- 계류보전 : 26km
- 사방댐 : 49개소 /관리 : 12개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도유림관리	일반회계	24,018	19,032	18,917
산불방지(보조)		141	110	106
산불방지(자체)		90	100	97
임도시설		666	811	809
숲가꾸기사업		674	394	389
조림사업		45	42	40
사방사업		22,402	17,575	17,476

축산위생연구소

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	"생명농업의 중심, 유기농특화도 총북" 건설
[소관실국]	축산위생연구소

1. 주요성과

- 가축질병의 신속, 정확한 원인규명 및 치료대책 제공
- 조류인플루엔자(HPAI) 발생 신속대처 및 확산 방지
- 구제역 진단과 방역의 신속성 제고를 위한 구제역정밀진단기관 지정 (2016. 12. 8.)
- '닭오리 도축검사 공영화' 조기정착 : 민간검사 → 정부검사
- 원유공영 및 쇠고기유전자검사등 「2016년 道 민원처리 스피드지수 및 마일리지」 평가결과 탁월
※ 법정기간 18일 → 道 민원스피드기간 15일 → 실제처리기간 약 7일
- 2016년 도축검사수수료 총액 : 42억6천만원 (전년대비 119%)
- 능력감정사업을 통한 총북보증씨수수 선발로 한우개량촉진
- 재래돼지, 재래닭 유전자원 보존 증식
- 수정란 생산·이식을 통한 우수 유전자원 확보 및 보급으로 송아지 생산기반 및 암소개량 체계 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
안전한 축산물 생산공급	3	3	4	4,923
안전한 축산물관리 및 가축전염병 예방	2	0	1	330
축산물 안전, 방역관리	3	1	2	227
축산물 위생검사 및 가축방역사업	2	2	2	227
축산물 안전관리	1	1	2	191

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	81	1	8	72	78	
축산위생연구소	47	1	4	42	48	위생검사과, 방역과, 종축시험장
축산위생연구소 중부지소	11	0	1	10	9	검사팀, 방역팀
축산위생연구소 남부지소	8	0	1	7	6	검사팀, 방역팀
축산위생연구소 북부지소	7	0	1	6	8	검사팀, 방역팀
음성축산물검사소	8	0	1	7	7	검사팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	10,915	100.00 %	10,881	100.00 %	34	0.31%
정책사업	5,897	54.03 %	6,252	57.45 %	△354	△5.66%
행정운영경비	5,017	45.97 %	4,630	42.55 %	388	8.38%
인력운영비	4,807	44.04 %	4,423	40.65 %	384	8.67%
기본경비	211	1.93 %	207	1.90 %	4	2.01%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 축산물 위생검사 : 철저한 검사로 국민에게 안전한 먹거리 공급
 - 도축검사 등 원료 축산물 검사로 위생적인 축산물 공급
 - 가공품검사 등 유통 축산물 검사로 안전한 축산식품 공급
- 가축방역사업 : 가축전염병 예방·확산 방지 및 조기 근절
 - 인수공통전염병 발생 및 전파 방지를 통한 조기청정화 유도
 - 재난성질병 등 주요가축전염병 상시 방역체계 유지
- 종축시험사업 : 한우 암소 유전능력 평가를 통한 우량번식핵군 조성
 - 한우 암소의 유전능력 평가를 통한 계획 교배로 한우개량 촉진
 - 상위 번식률(80%) 유지로 우량종축(한우)을 생산, 농가분양으로 도내 한우 번식핵군 조성에 기여 및 농가소득증대 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
축산물검사 추진율(%)	$(\text{사업실적} / \text{사업량}) \times 100$ ※평가사업 : 도축·미생물·잔류·가공품검사	목표	102	102
		실적	137	129
		달성률(%)	134%	126%
인수공통 전염병(Br.) 청정율(%)	$(\text{양성농가수} / \text{검사농가수}) \times 100$	목표	0.2	0.2
		실적	0.2	0.05
		달성률(%)	100%	100%
한우송아지 번식율(%)	$(\text{송아지생산} / \text{한우번식우}) \times 100$	목표	80.5	81
		실적	81	82.94
		달성률(%)	100%	102%

(3) 성과분석

- 구제역 진단과 방역의 신속성 제고를 위한 구제역정밀진단기관 지정 (2016. 12. 8.)
- 가축질병의 신속, 정확한 원인규명 및 치료대책 제공
- 상시 방역시스템 운영에 따라 연중 예찰검사 실시
- 추진실적
 - 혈청검사 : 64,344건
 - 병성감정 : 760건
 - 가축질병 모니터링 검사 : 9,532건
 - 긴급가축방역차량 지원(1대) : 29,905천원
 - BSE(소해면상뇌증)검사 : 1,780점, 960건
 - 면양,산양(Scrapie) : 50건
- '닭오리 도축검사 공영화' 조기정착 : 민간검사 → 정부검사
- 원유공영 및 쇠고기유전자검사등 「2016년 道 민원처리 스피드지수 및 마일리지」 평가결과 탁월
- 2016년 도축검사수수료 총액 : 42억6천만원 (전년대비 119%)
- 추진실적
 - 도축검사 : 184,913,624건
 - 미생물검사 : 31,549건
 - 잔류물질검사 : 18,408건
 - 가공품검사 : 1,211건
- 능력검정사업을 통한 충북보증씨수수 선발로 한우개량촉진
- 재래돼지, 재래닭 유전자원 보존 증식
- 수정란 생산·이식을 통한 우수 유전자원 확보 및 보급으로 송아지 생산기반 및 암소개량 체계 구축
- 추진실적
 - 생명공학기술연구실용화 : 수정란 생산 1,581개, 이식 1,118개
 - 쇠고기이력제DNA검사기관운영 : 동일성검사 840건, 친자검정 2,349두
 - 최소,흑우사육단지 조성 : 사육농가 생산기반지원 (수정란이식시술료외 4종) / 27,400천원

□ 주요 추진성과

- 도축검사(실적/계획) : 184,913,624건/143,342,000건, 129%
- 미생물검사(실적/계획) : 31,549건/26,368건, 120%
- 잔류물질검사(실적/계획) : 18,408건/16,102건, 114%
- 가공품검사(실적/계획) : 1,211건/1,185건, 102%
- BSE(소해면상뇌증)검사 : 1,780점/3,260점(55.2%) 960건/525건(55%)
면양,산양(Scrapie) : 50건/60건(83%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
축산물안전관리	일반회계	1,268	1,277	1,262
축산물위생검사		473	568	559
원료축산물검사		631	543	538
BSE(소해면상뇌증) 검사		48	48	48
쇠고기유전자검사		72	74	72
축산식품 안전관리		44	44	44

단위사업

가축방역사업

□ 주요 추진성과

- 가축혈청검사 및 병성감정(실적/계획(달성율))
 - 혈청검사 : 64,344/60,320(113%)
 - 병성감정 : 760/700(109%)
- 가축질병 모니터링 검사 : 9,532/9,000(106%)
- BSE(광우병) 및 인플루엔자검사실 유지보수(2곳)
 - 59,915천원/60,000천원(99.8%)
- 가축방역검사장비 구입(8종/8대) : 258,532천원/280,000천원(92.3%)
- 방역보조원 운영지원 : 267,288천원/268,260천원(99.69%)
- 천연기념물 동물치료소 보강사업 : 99,959천원/100,000천원(100%)
- 긴급가축방역차량 지원(1대) : 29,905천원/30,000천원(99.7%)
- 가금농가 질병관리지원
 - 79,293천원/80,000천원(99%)
 - 가축질병(가금)모니터링 검사 : 1,646/1,925(86%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
가축방역사업	일반회계	2,906	2,067	2,056
가축방역지원		125	236	229
예방주사 및 전염병 검진		919	863	863
가축혈청검사 및 병성감정		57	100	100
가축질병 모니터링 검사		50	50	50
BSE(광우병) 및 인플루엔자검사실 유지보수		55	60	60
가축방역검사장비구입		1,279	280	280
방역보조원 운영지원		267	268	267
천연기념물 동물치료소 보강사업		99	100	100
긴급가축방역차량 지원		30	30	30
가금농가 질병관리지원		25	80	79

단위사업

가축개량 및 유전자 보존

□ 주요 추진성과

- 생명공학기술연구실용화 : 수정란 생산 1,581개, 이식 1,118개
- 쇠고기이력제DNA검사기관운영 : 동일성검사 840건, 친자검정 2,349두
- 칩소, 흑우사육단지 조성 : 사육농가 생산기반지원
(수정란이식시술료외 4종) / 27,400천원
- 친환경복지형 사육환경개선 : 친환경 재래돈사신축 2동 11억원,
분양및 매각(재래돼지 71두, 재래닭 3,158두, 란 36천과)
- 고능력수정란 생산지원 : 고능력 수정란 생산기반 구축(우사 신축 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
가축개량 및 유전자 보존	일반회계	839	1,155	1,135
한우개량능력검정		444	500	492
토종가축품종보존 및 복원자원화		38	43	41
생명공학기술연구실용화		203	136	131
쇠고기이력제 DNA검사 기관 운영		23	23	23
동물유전자은행		9	9	9
칩소·흑우사육단지 조성		25	27	27
조사료품질검사		55	16	16
친환경 동물복지형 사육환경개선		42	43	38
고능력 수정란 생산지원		0	358	358

단위사업

연구소운영

□ 주요 추진성과

- 청사 유지관리를 위한 각종 용역 실시 : 142,167천원
- 태양광발전시설 설치공사 실시설계 1식 : 19,000천원
- 2016. 9. 30. 조직개편에 따른 청사 유지보수
- 연구실 정기점검 및 안전교육 시행 : 3,960천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
연구소운영	일반회계	311	974	469
청사관리		303	963	459
연구실 안전관리		8	12	10

(1) 주요내용

- 축산물 위생검사 사업
 - 도축검사 등 원료 축산물의 검사강화로 위생적인 축산물 공급
 - 작업장 위생수준 제고 및 식중독사고 예방
- 가축방역 사업
 - 인수공통전염병 근절 및 안전축산물 생산으로 공중보건 향상
 - 재난성질병 등 주YG축전염병 상시 방역체계 유지
 - 유산이 주증상인 브루셀라병 근절로 양축농가 경제적 손실 예방

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
축산물검사 추진율(%) (퍼센트)	$(\text{사업실적} / \text{사업량}) * 100$ ※ 평가사업 : 도축, 미생물, 잔류, 가공품검사	목표	100	100
		실적	94	96
		달성률(%)	94%	96%
인수공통전염병(브루셀라) 청정율(퍼센트)	$(\text{양성농가수} / \text{검사농가수}) * 100$	목표	100	100
		실적	87	95
		달성률(%)	87%	95%

(3) 성과분석

○ 축산물위생검사 사업

- ☞ 도축검사 : 도축단계별 검사 강화로 안전하고 위생적인 원료축산물 생산,공급
 - 전년대비 전체 도축실적 증가 (154%)
[소] △10% (소비량 감소) [돼지] 106% [양] 122%
[닭] 145% (공영검사 대상 증가) [오리] ' 16년부터 공영검사 시작
- ☞ 식육 중 미생물검사 : 도축, 유통 축산물 위생수준의 향상과 한전한 축산물 공급 기여
 - 검사 대상 : 도축장? 식육포장처리장? 판매장의 식육(소, 돼지, 양, 닭, 오리)
 - 검사 항목 : 일반반세균수, 대장균수, 살모넬라균
탐색조사 3종(황색포도상구균, 0-157, 리스테리아균)
- ☞ 식육 중 유해 잔류물질검사 : 잔류물질검사의 효율적인 실시로 축산물 안전성 확보 및 축산물 소비자 신뢰도 제고
 - 관련 규정 : 식육 중 잔류물질검사에요령(식약처고시 제2015-59호)
 - 검사대상 : 소, 돼지, 닭, 오리 및 염소
 - 검사항목 : 총143종 (항생물질 41종, 합성항균제 59종, 호르몬 3종, 기타약물 6종, 농약 34종)
 - 검사구분 : 간이정성검사(모니터링검사, 규제검사), 정밀정량검사

○ 가축방역사업 성과 분석

- ☞ 2013년 청정화(감염율 0.2%미만) 달성이후 청정화 단계 유지
- ☞ 최근 일부 잠복 감염우에서 다시 발견되고 있는 것으로 추정
- ☞ 만성소모성 질병의 근절로 양축농가의 경제적 손실 예방
- 우결핵검진 : PPD 5,923두, r-인터페론 4,228두, 사슴 24두 (양성19호 170두)
- 브루셀라검사 : MRT 563건 음성, R-B 28,718두 음성
- 오제스키병근절 : 1,490두 음성
- 추백리검진 : 평판 3,520수 음성
- AI 검진 : 항원검사 875, 항체검사 78
- 혈청검사 : 닭 ND (HI 1,680 ELISA 12,225) AI (HI 1,907 ELISA 1,542) MG 2,800
돼지 JE 200
소 EF등 100, Br. 169
- 병성감정 : 산업동물 156(법정전염병_닭1, 돼지1, 꿀벌8건)
- 구제역 : NSP예찰 3,235
- 돼지열병 : 농장항체 2,718건 도축장 항체 4,570건 항원검사 1,491건
- 가축질병(가금)모니터링검사 : 395건

단위사업

축산물위생, 전염병검사

□ 주요 추진성과

○ 축산물위생검사 사업

- 도축검사실적 : 포유류 477천마리, 가금류 63,370천마리
- 미생물검사실적
 - . 모니터링검사 : 도축장 2,052건, 포장처리 24건, 식육판매장 118건
 - . HACCP작업장 : 살모넬라 3,948건, 탐색조사 183건, 양 살모넬라 120건
- 잔류물질검사 : 모니터링간이정성검사 1,711건
규제간이정성검사 428건
- 식용란검사 : 부패, 변질란 검사 등 210건
- 가공품검사 : 수거검사 141건
- 원료축산물안전성검증 : 돼지 5,634건

○ 가축방역사업

- 인수공통전염병 근절을 위한 가축전염병 검진 추진실적
 - . 결핵검진 : 10,175두 (PPD 5,923두, r-인터페론 4,228두, 사슴 24두)
 - . 브루셀라 : 29,281두 (MRT 563두, R-B 28,718건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
축산물위생, 전염병검사	일반회계	268	342	330
축산물위생검사		129	147	146
가축방역사업		46	87	86
북부지소운영		93	108	99

(1) 주요내용

- 도축검사, 미생물검사, 잔류물질검사, 검사재료 구입
- 가축질병진단, 사람동물공동전염병검진, 악성가축전염병검사, 시험연구사업, 재료구입
- 공공요금 및 제세, 청사시설 장비유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
원료축산물안전성검사(소)(퍼센트)	(원료축산물유해잔류물질검사건수/도축검사두수)*100	목표	22	24
		실적	10	8
		달성률(%)	45%	33%
우결핵검진(r-인터페론)(퍼센트)	(연간실적/연간계획)*100	목표	100	105
		실적	41	70
		달성률(%)	41%	67%
보유물품관리(퍼센트)	(내용연수 경과 물품 불용처리/보유물품)*100	목표	10	10
		실적	0	18
		달성률(%)	0%	180%

(3) 성과분석

- 축산물 위생검사 (도축검사, 미생물검사, 잔류물질검사 등)
- 안전하고 위생적인 축산물 공급으로 주민보건 향상
 - 과학적인 도축검사로 안전한 축산물 공급기반 구축
 - 도축단계에서 지육 정밀검사로 불량 축산물 유통 차단
 - 쇠고기이력제 단속으로 한우둔감 부정축산물 유통 근절
 - 축산물 안전성 정밀검사로 소비자 신뢰도 제고
 - 축산물의 유해잔류물질 검사 확대로 안전성 제고
 - 젓소 유방염방제사업으로 농가 소득증대 기여
 - 식육미생물 사전검사로 유통 축산물 안전성 확보
 - 병원성미생물 중점관리로 부정축산물 근절 및 식중독 사고예방
 - ※ 관내 축산물 관련 식중독 발생사례 : 없음

- 가축방역 (질병진단, 인수공통전염병검진, 악성전염병검사 등)
- 재난적 가축전염병 재발방지 총력 전개
- 2016년 구제역 발생 없음, 성공적인 방역, 백신항체형성을 증가
 - ※ 2015년 1월 보은군 돼지농가 1호에서 구제역 발생
 - 2003년 조류인플루엔자 국내 발생이후 청정지역을 유지,
 - 2016년 12월 옥천군 산란계농장 1호에서 고병원성H5N1 발생
 - 2004년 영동군 돼지콜레라 발생이후 성공적인 방역추진
- 인수공통전염병 검사 확대 실시
- 사슴 및 한우우 결핵 검진 확대로 국민 보건향상 : 34두 검색
 - 우결핵병 감마인터페론검사법 도입으로 양성우 조기발견 증가
 - 소브루셀라병 발생은 현저히 감소하나 완전 근절 지남함
 - : 보은군 한우 3호, 57두 양성
- 주요 가축전염병에 대한 감시기능 강화
- 구제역, AI, 돼지열병 등 지속적인 모니터링 관리

단위사업

축산물 위생, 전염병검사

□ 주요 추진성과

- 1종 가축전염병 발생 : 고병원성AI 1호(옥천군, 산란계)
- 2종 가축전염병 발생 : 사슴결핵 12두(1호), 소브루셀라 57두(3호)
- 3종 가축전염병 발생 : ILT 1호(보은군, 토종닭)
- 구제역 혈청검사 : NSP 1두 양성(옥천군, 한우)
- 조류인플루엔자 검사 : 이상없음
- 돼지열병 80%미만 : 없음
- 구제역 SP항체 30%미만 : 없음
- 도축검사 : 202,509두(소 9,937두, 돼지 192,572두)
- ※ 2016년 세외수입 : 222,383천원(소 3천원/두, 돼지 1천원/두)
- 도축검사 피드백 : 70건(소 37건, 돼지 33건)
- 전체폐기 :
 - 우결핵 : 1농장 1두
 - 소 일반질병 : 1농장 1두(복막염)
 - 돼지 : 34농장 45두
(살모넬라 의심 38두, 척추농양 3두, 지육이취 2두, 피부병변 2두)
- 도축장 위생관리점검 부적합 시정완료 : 11건
- 유해잔류물질검사 : 기준초과 없음
- 식육중 미생물검사 : 기준초과 없음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
축산물 위생, 전염병검사	일반회계	97	103	102
축산물 위생검사		58	62	60
가축방역사업		39	42	41

단위사업

연구소운영

□ 주요 추진성과

청사유지 관리 용역실시 : 7,320천원
 본관 부속건물 개보수 및 출입문 담장공사 : 54,000천원
 청사관리 및 장비유지 관리 : 6,000천원
 공공요금 및 제세납부 : 14,920천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
연구소운영	일반회계	77	127	126
청사관리		77	127	126

(1) 주요내용

- 축산물 위생검사 사업
 - 도축검사 등 원료 축산물의 검사 강화로 위생적인 축산물 공급
 - 작업장 위생수준 제고 및 식중독 사고 예방
- 가축 방역 사업
 - 인수공통전염병 발생 및 전파 방지를 통한 조기청정화 유도
 - 재난성질병 등 주요가축전염병 상시 방역체계 유지

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
축산물 검사 추진율(퍼센트)	(사업실적/사업량)*100 ※평가사업 : 도축, 미생물, 잔류, 가공품검사	목표	102	102
		실적	80	133
		달성률(%)	78%	130%
인수공통전염병(브루셀라) 청정률(퍼센트)	(양성농가수/검사농가수)*100	목표	0.2	0.2
		실적	0.01	0
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 축산물 위생검사 사업
 1. 도축검사 등 원료 축산물의 검사(도축, 잔류물질) 강화로 위생적인 축산물 공급
 - 철저한 위생검사로 축산물 검사의 신뢰도 제고
 - 안전하고 위생적인 축산물 공급으로 소비촉진 및 인수공통전염병 예방
 2. 작업장 위생수준 제고 및 식중독 사고 예방
 - 소비자 건강과 직결되는 축산물의 정밀검사 강화
 - 국내산 축산물의 국제경쟁력 확보 및 안전 축산물 공급
 - 미생물, 잔류물질 검사를 통한 위생·안전성 확보
 3. 축산물 안전성 강화
 - 식용란의 유해성 여부(미생물, 잔류물질 등) 검사
 - 축산물 수거검사 : 축산물 판매장 및 가공업 생산 시료 수거 및 검사
 - 유방염 방제사업 : 원인균 분리동정 및 항생제 감수성 검사 등 낙농가 지도
- 가축 방역 사업 (질병진단, 인수공통전염병검진, 악성전염병검사 등)
 1. 재난적 가축전염병 재발방지 총력 전개
 - 2016년 구제역 발생 없음, 성공적인 방역, 백신항체형성을 증가
 - 2016년 조류인플루엔자 성공적인 방역추진
 - 2016년 돼지콜레라 비발생 청정지역 유지
 2. 인수공통전염병 검사 확대 실시
 - 사슴 및 한육우 결핵 검진 확대로 국민 보건향상
 - 우결핵병 감마인터페론검사법 도입으로 양성우 조기색출 도태
 - 소브루셀라병 발생은 현저히 감소 청정화 유지단계

단위사업

축산물위생, 전염병검사

□ **주요 추진성과**

- 도축검사: 포유류 368,497두 가금류 13,421천수
(소10,083두, 돼지352,874두 양5,486두 사슴54두 닭13,420,835수)
- 도축검사 피드백: 95건(소62건, 돼지33건)
- 전체폐기: 소(1호1두/전신농양), 돼지(12호15두/살모넬라 의심1두, 돈단독 의심14두), 사슴(10호10두/결핵10두)
- 도축장 위생관리점검 부적합 시정완료: 8건
- 유해잔류물질검사: 제천 돼지농가 2호 기준 초과
- 식육중 미생물검사: 대장균1건, 살모넬라30건 검출
- 식용란 검사: 129건 실시
- 유방염 방제사업: 50건 실시
- 1종 가축전염병 없음: 구제역 및 조류인플루엔자
- 2종 가축전염병 발생: 소결핵병 1두(1호)
- 3종 가축전염병 없음: 비발생
- 구제역 혈청검사: NSP 양성축 없음
- 조류인플루엔자 검사: 이상없음
- 돼지열병 80%미만: 2호
- 구제역 SP항체 30%미만: 과태료 부과 2호

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
축산물위생, 전염병검사	일반회계	153	139	137
축산물위생검사		65	89	87
가축방역사업		88	50	50

단위사업

연구소운영

□ 주요 추진성과

- 청사유지 관리 용역(보안, 전기안전점검, 의료폐기물수거 등) : 36건 / 14,453천원
- 청사건물 및 장비 유지관리
 - 청사 정밀안전진단 : 1건 / 8,800천원
 - 청사 복도 리모델링 및 울타리 공사 : 2건 / 5,319천원
 - 소규모 공사(전기 및 보일러 수리 등) : 8건 / 4,127천원
 - 부속건물(실험실 및 관사 등) 유지관리 : 6건 / 6,011천원
- 공공요금 및 제세납부(상하수도, 전기, GPS사용료 등) : 58건 / 20,255천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
연구소운영	일반회계	91	97	89
청사관리		91	97	89

(1) 주요내용

- 도축위생검사 : 철저한 도축검사로 위생적이고 안전한 고품질 원료축산물을 공급(Farm to Table)
- 미생물 모니터링 검사 : 도체에 대한 일반세균 및 대장균 검사를 실시하여 소비자에게 위생적인 원료 축산물을 공급
- 잔류물질검사 : 원료축산물에 대하여 항생물질, 합성항균제, 농약, 호르몬 등 유해물질을 검사하여 안전축산물 생산

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
축산물 안전관리 실적(검사건수)	축산물 위생검사 실적= 미생물검사+잔류물질검사+원료축산물안전성검사	목표	30,115	30,300
		실적	35,784	34,559
		달성률(%)	119%	114%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 도축위생검사 : 도축단계별 검사 강화로 대한민국 안전축산물 생산중심·충북 축산경제 전진기지 구축
 - 미생물 모니터링 검사 : HACCP 등 안전관리체계 내실화로 축산물 위생수준 향상
 - 잔류물질 검사 : 사전 예방 체계 구축으로 오·남용 방지/국내산 축산물 소비자 신뢰도 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도축위생검사 : 도축장 5개소에서 검사 신청된 가축에 대한 생체 및 해체검사
 - 미생물 모니터링 검사 : 도축장에서 생산된 식육에 대한 일반반세균수, 대장균수, 살모넬라균, 탐색조사 3종 등 검사
 - 잔류물질 검사 : 도축장에서 생산된 식육에 대한 항생물질 41종, 합성항균제 59종, 농약 34종 등 검사
- 추진실적(근거-2016년 축산물검사 사업실적 보고)
 - 도축위생검사 : 포유류 765천두(도내28%), 가금33,463천두(도내18%)
 - 미생물 모니터링 검사 : 7,727건
 - 잔류물질 검사 : 26,832건

단위사업

축산물안전위생검사

□ 주요 추진성과

- 추진실적 (근거-2016년 축산물검사 사업실적 보고)
- 도축위생검사 : 포유류 765천두(도내28%), 가금33,463천두(도내18%)
- 미생물 모니터링 검사 : 7,727건
- 잔류물질 검사 : 26,832건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
축산물안전위생검사	일반회계	115	164	160
축산물위생검사		115	164	160

단위사업

연구소운영

□ 주요 추진성과

- 추진실적 [근거-2016년 현금출납부(e-호조)]
- 음성축산물검사소 임대료 지출 : 12,900천원
- 청사 유지 관리 및 사무 관리 : 4,447천원
- 공공요금 및 제세납부 : 6,809천원
- 공용차량 유지 보수 : 2,677천원
- 특정업무경비 지급 : 3,655천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
연구소운영	일반회계	30	36	30
청사관리		30	36	30

농 산 사 업 소

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	증자생산 및 잠업기반 구축
[소관실국]	농산사업소

1. 주요성과

명품 종자 및 양잠산물 생산 및 공급

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
우량원종의 안정적 생산 고부가 가치품종 발굴 · 육성으로 농가소득 원 창출	4	4	1	799
친환경 고부가가치 가능성 양잠산업 육성	4	4	2	282

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	1	2	22	24	
농산사업소	25	1	2	22	24	총무팀, 벼종자팀, 밭종자팀, 특성 화종자팀, 양잠지원팀, 소득개발팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	2,976	100.00 %	2,635	100.00 %	341	12.95%
정 책 사 업	1,081	36.31 %	977	37.08 %	103	10.59%
행 정 운 영 경 비	1,896	63.69 %	1,658	62.92 %	238	14.33%
인 력 운 영 비	1,790	60.13 %	1,600	60.70 %	190	11.90%
기 본 경 비	106	3.56 %	59	2.22 %	47	80.86%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

**우량원종의 안정적 생산
고부가 가치품종 발굴 · 육성으로 농가소득원 창출**

(1) 주요내용

- 순도높은 버원종 생산
- 최고 우량 전작물 원종생산
- 녹생성장 기반구축 버 증식종 생산 및 공급
- 찰옥수수 신품종 육종

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
버 원종 생산량(kg)	버원종 생산 량	목표	22,435	22,435
		실적	27,648	32,148
		달성률(%)	100%	143%
밭종자 원종생산량(kg)	밭종자 원종생산량	목표	10,820	10,820
		실적	10,820	10,820
		달성률(%)	100%	100%
버 증식종 생산량(kg)	버 증식종생산량	목표	35,596	35,596
		실적	35,596	40,804
		달성률(%)	100%	114%
총복 신 품종 찰옥수수 자식세대 순도 고정율(%)	식물체 초형 저항성	목표	100%	100%
		실적	100%	100%
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 순도높은 버원종 및 전작물 원종 생산
- 우량 버 증식종 생산 및 공급
- 총복신품종 찰옥수수 육종 완료 및 순도 고정

단위사업

원종생산

□ 주요 추진성과

순도높은 우량 원종및 보급종(증식종) 생산 및 보급
 총복신품종 찰옥수수 육종 완료 및 순도 고정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
원종생산	일반회계	721	822	799
원종생산		168	164	164
원종시설관리		251	274	251
원종생산 연구개발		302	385	383

(1) 주요내용

- 고품질 누에 생산 보급
- 오디 뽕나무 생산 보급 및 기술개발
- 고부가가치 양잠산물 생산
- 양잠농가 활성화를 위한 교육 및 대외 홍보 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
양잠산물(오디) 생산(kg)	세입조치 수량 및 금액	목표	600	800
		실적	600	800
		달성률(%)	100%	100%
양잠산물(누에가루환) 생산(kg)	세입조치 수량 및 금액	목표	75	182
		실적	75	182
		달성률(%)	100%	100%
우량잠종(원원종) 생산(매)	원원종 생산 결제본	목표	220	220
		실적	220	220
		달성률(%)	100%	100%
우량잠종(보급누에씨) 공급(상자)	보급누에씨 공급 결제본	목표	500	500
		실적	535	895
		달성률(%)	107%	179%

(3) 성과분석

- 고품질 누에 생산을 위한 원누에씨 및 보급누에씨 생산 보급
- 오디 뽕나무 생산보급을 위한 접착묘 공급
- 고부가가치 기능성 양잠산물 생산 및 세입
- 양잠 활성화를 위한 대회 홍보 및 기술지도 교육

단위사업

양잠기반조성

□ 주요 추진성과

뽕나무 묘목 7,550주 생산 보급
 오디수확망신기술 6개시군 9농가 지원
 지역특화작목기술개발 연구과제 오디용 뽕나무 적정유효가지수 구명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
양잠기반조성	일반회계	149	174	161
시험연구 및 상전조성관리		51	33	32
양잠생산 설비지원		77	100	88
오디 수확망 설치 신기술 보급		21	21	21
지역특화작목기술개발(양잠, 직 접)		0	20	20

단위사업

양잠소득지원

□ 주요 추진성과

양잠 관련 홍보 : 농특산물 지역행사 3회, 자유학기제 10회 235명
 양잠전문인력양성 교육 4회 137명
 보금장종대 447상자 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
양잠소득지원	일반회계	107	138	121
양잠교육홍보		8	9	7
우량장종보급		76	86	80
보금 장종대 지원사업		15	22	13
지역연고산업육성사업(RIS) 참여 부담금		9	21	21

청남대관리사업소

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	관람객이 행복을 담아가는 청남대
[소관실국]	청남대관리사업소

1. 주요성과

- 대통령 테마파크로서 위상제고 : 리더십스쿨 운영, 숲길체험지도사 운영등
- 관람객과 함께하는 축제의장 마련 : 영춘제 및 국화축제 운영, 휘호쓰기 행사 추진
- 차별화된 홍보 및 유관기관 연계 홍보마케팅 강화 : 관광협약 추진, 국가기록원 MOU체결 등
- 친환경적 관람시설 조성 : 나라꽃 무궁화 동산 조성, 호안변 경관조림 및 숲가꾸기 등
- 관람 편의·안내시설 확충 및 정비 : 전망대 데크시설 보강, 정문매표소 보수공사 등

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
관람객 100만 시대에 걸맞는 안전하고 행복한 체험형 대통령 테마 관광지 조성	2	1	4	4,382

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	1	2	16	21	
청남대관리사업소	19	1	2	16	21	총무팀, 운영팀, 시설관리팀, 조경관리팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	4,382	67.89 %	4,782	69.83 %	△400	△8.36%
행정운영경비	2,072	32.11 %	2,065	30.16 %	8	0.36%
인력운영비	1,961	30.39 %	1,789	26.13 %	172	9.63%
기본경비	111	1.72 %	276	4.03 %	△165	△59.75%
재무활동	0	0.00 %	1	0.01 %	△1	순감

정책사업목표

**관람객 100만 시대에 걸맞는 안전하고 행복한 체험형 대통령
테마 관광지 조성**

(1) 주요내용

- 청남대 관광 인프라 확충
- 관람객 편의 및 안전시설 강화
- 볼거리 풍부한 관광상품 개발
- 관람객 유치를 위한 홍보마케팅

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
관람객 만족도(%)	만족도(응답자 각 문항 평균 누계 점수 / 각 문 항 총 누계 점수)*100	목표	90	91
		실적	90	91
		달성률(%)	100%	100%
관람객 유치(만명)	청남대 관람객 유치 인 원	목표	83	85
		실적	83	83.9
		달성률(%)	100%	99%

(3) 성과분석

- 청남대 관광 인프라 확충
 - 청남대 테마숲 조성 기본 및 실시설계
 - 나라꽃 무궁화동산 조성 : 무궁화 식재, 안내판 설치 등
 - 청남대 호안변 경관조림(10ha) 및 숲가꾸기(20ha)
- 관람객 편의 및 안전시설 강화
 - 전망대 데크시설 보강 : 제1전망대 데크보수(214.2㎡) 등
 - 정문매표소 보수공사 : 241.72㎡
 - 안전사고 예방을 위한 CCTV 설치 : 19대
- 볼거리 풍부한 관광상품 개발
 - 청남대 '영춘제', '국화축제' 운영
 - 전국 초중생 대상 대통령 휘호쓰기 행사 추진
- 관람객 유치를 위한 홍보마케팅
 - 대통령 리더십 스쿨 운영
 - 국가기록원 MOU 체결 및 유관기관 단체 관광협약
 - 관광설명회 및 대통령길 걷기대회 개최

□ 주요 추진성과

- 청남대 내 시설물 유지관리 : 본관, 대통령기념관 등
- 청남대 CCTV 설치사업 추진 : 19대
- 정문매표소 보수공사(241.72㎡), 전망대 데크시설 보강(214.2㎡)
- 숲길체험지도사 운영 : 249건/3,909명
- 청남대 테마숲 조성 기본 및 실시설계 용역
- 청남대 호안변 경관조림(10ha) 및 숲가꾸기(20ha) 추진
- 나라꽃 무궁화 동산 조성(0.8ha)
- 버스기사쉼터 조성(15㎡)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
청남대 관광 인프라 확충	일반회계	2,765	2,593	2,460
청남대 시설관리		1,169	703	691
청남대 CCTV 설치 사업		300	100	99
정문매표소 보수 및 주변시설 정비		0	165	159
조경관리		1,143	1,222	1,204
숲가꾸기 사업		31	38	37
산불방지사업		5	6	5
경관조림사업		117	151	151
숲길체험지도사 운영		0	14	14
나라꽃 무궁화 동산 조성		0	100	100
청남대 테마숲 조성		0	95	0

단위사업

관람객 편의 및 안전시설 강화

□ **주요 추진성과**

- 관광안내원 운영 : 14명
- 대통령기념관(별관) 안내 및 승하차장 등 인부 관리
- 야간개장 운영 : 4월~10월
- 청남대발전협의회 등 위원회 운영 : 3회
- 관용차량 7대 및 이륜차 5대 유지관리
- 무인경비 및 청사청소 용역

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
관람객 편의 및 안전시설 강화	일반회계	1,301	1,600	1,481
청사 위탁관리		369	494	494
관람객 편의 도모		318	373	342
청남대 야간개장		1	3	1
청남대 운영 관리		614	731	644

단위사업

볼거리 풍부한 관광상품 개발

□ 주요 추진성과

- 봄 맞이 '영춘제' 운영 : 154,290명(전년대비 4.5% 증)
- 가을 '국화축제' 운영 : 176,488명(전년대비 2% 증)
- 전국 초중생 대상 대통령 휘호쓰기 행사 추진
- 관람객 만족도 조사 : 2회(상반기 91%, 하반기 91.5%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
볼거리 풍부한 관광상품 개발	일반회계	212	240	215
청남대 영춘제 개최		83	100	100
청남대 국화축제 개최		97	100	100
대통령 기록문화전 개최		31	40	15

단위사업

관람객 유치를 위한 홍보마케팅

□ 주요 추진성과

- 청남대 홍보물 및 현수막, 기념품 제작 등
- 청남대 홈페이지 및 모바일웹 유지관리
- 청남대 관광설명회(2회) 및 대통령길 걷기대회(1회) 개최
- 대통령리더십 스쿨 운영 : 7회
- 국가기록원과 MOU 체결
- 유관기관 단체 관광협약 체결 : 13개 단체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
관람객 유치를 위한 홍보마케팅	일반회계	213	233	226
청남대 홍보 활동		213	233	226

여성발전센터

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	여성의 권익 신장 및 양성평등의 효과적 구현과 확산을 위한 연구, 교육
[소관실국]	여성발전센터

1. 주요성과

- 교육운영 : 장기교육(4과정) 5회, 118명 / 단기교육(22과정) 315회, 12,461명
- 여성긴급전화 1366 현장출동 : 505건
- 여성정책조사 연구과제 건수(5건)
 - 2017년 여성가족정책연구 과제 및 프로그램 개발 도민 수요조사 외 4건
- 성 주류화 제도 연구과제 건수(5건)
 - 충청북도정의 성 주류화를 추구하는 성별영향분석평가 대상과제 선정기준(안) 연구 외 4건

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
여성의 권익 신장	4	4	4	729

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	1	1	15	16	
여성발전센터	17	1	1	15	16	총괄과

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	2,101	100.00 %	1,986	100.00 %	115	5.76%
정책사업	729	34.72 %	803	40.44 %	△74	△9.21%
행정운영경비	1,365	64.96 %	1,177	59.26 %	188	15.93%
인력운영비	1,326	63.12 %	1,138	57.29 %	188	16.52%
기본경비	39	1.84 %	39	1.97 %	△1	△1.34%
재무활동	7	0.33 %	6	0.30 %	1	17.24%

(1) 주요내용

전문화된 역량강화교육과 현장중심의 폭력피해 여성보호를 위한 여성의 지위향상 및 사회적 역량 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
교육운영 만족률(%)	교육운영 만족률 조사도	목표	89	90
		실적	91	92.6
		달성률(%)	102%	103%
여성긴급전화 1366 현장출동(건)	출동건수	목표	450	480
		실적	451	505
		달성률(%)	100%	105%
여성정책조사 연구과제 건수(건)	연구과제 건수	목표	4	5
		실적	5	5
		달성률(%)	125%	100%
성 주류화 제도 연구과제 건수(건)	연구과제 건수	목표	4	4
		실적	4	5
		달성률(%)	100%	125%

(3) 성과분석

- 교육운영
 - 여성 인재 및 지도자 양성 프로그램 운영(4과정/ 126명)
 - 찾아가는 맞춤형 전문역량강화 교육 운영(12과정/10,279명)
 - 여성, 가족친화 도 행복 프로그램 운영(4과정/292명)
- 여성긴급전화 1366 현장출동
 - 폭력피해 여성에 대한 상담서비스 연계 지원 및 현장사례 발굴
 - 폭력피해 여성 위기상담 및 긴급보호 지원체계 강화
 - 상담원 및 자원봉사자 전문성 제고 교육
- 여성정책조사 연구
 - 도민 정책욕구 파악을 통해 시의성 있는 연구과제, 프로그램, 교육과정 수요를 발굴
 - 충북 산업사 속 여성의 삶에 대한 구술 기록을 통해 지역 여성의 역할과 위치를 재조명
 - 충북 여성 사회교육 운영 현황 검토 및 정책 변화에 따른 환경 점검
 - 충북 청년 일자리 창출과 경제 활동 참여 활성화를 위한 청년 창업환경 개선 방안 발굴
 - 여성폭력피해지원 시설 종사자 폭력, 위해, 실태 심층 조사 분석
- 성 주류화 제도 연구
 - 성별영향분석평가제도와 대상 정책에 따른 선행연구
 - 성별영향분석평가제도 길라잡이 및 유형 분석
 - 2016년 충청북도 성인지 예산서 분석
 - 귀농귀촌정책에 대한 기존 논의 검토 및 시군 방문 및 업무담당자 면담
 - 충청북도 제5차 여성정책기본 계획에 따라 도 단위 성인지 통계 격년으로 발간

단위사업

여성능력개발

□ 주요 추진성과

- 여성 인재 및 지도자 양성 프로그램 운영
- 찾아가는 맞춤형 전문역량강화 교육 운영
- 여성, 가족친화 도 행복 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
여성능력개발	일반회계	413	386	354
여성교육지원		163	170	169
충북여성지 발간		0	15	13
교육시설확충		93	28	28
교육운영		158	173	144

단위사업

여성긴급전화 1366

□ 주요 추진성과

- 폭력피해 여성에 대한 상담서비스 연계 지원 및 현장사례 발굴
- 폭력피해 여성 위기상담 및 긴급보호 지원체계 강화
- 상담원 및 자원봉사자 전문성 제고 교육

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
여성긴급전화 1366	일반회계	165	140	127
1366운영		89	54	45
1366운영(국비지원)		76	86	82

□ 주요 추진성과

- 도민 정책욕구 파악을 통해 시의성 있는 연구과제, 프로그램, 교육과정 수요를 발굴
- 충북 산업사 속 여성의 삶에 대한 구술 기록을 통해 지역 여성의 역할과 위치를 재조명
- 충북 여성 사회교육 운영 현황 검토 및 정책 변화에 따른 환경 점검
- 충북 청년 일자리 창출과 경제 활동 참여 활성화를 위한 청년 창업환경 개선 방안 발굴
- 여성폭력피해지원 시설 종사자 폭력, 위해, 실태 심층 조사 분석

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
여성정책조사연구	일반회계	0	73	60
여성사료의 체계적 구축 및 연구과제 발굴		0	10	9
여성·가족 정책 조사 연구 및 프로그램 개발		0	54	46
여성·가족정책 네트워크 구축 및 토론회		0	9	4

□ 주요 추진성과

- 성별영향분석평가제도와 대상 정책에 대한 선행연구
- 성별영향분석평가제도 길라잡이 및 유형 분석
- 2016년 충청북도 성인지 예산서 분석
- 귀농귀촌정책에 대한 기존 논의 검토 및 시군 방문 및 업무담당자 면담
- 충청북도 제5차 여성정책기본 계획에 따라 도 단위 성인지 통계 격년으로 발간

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
성평등사회구현	일반회계	175	196	189
성주류화정책연구		30	34	31
충청북도성인지통계		29	32	30
성주류화제도 확산지원		28	42	40
성인지뉴스레터및월간동향		12	5	4
성별영향분석평가센터운영		76	84	84

내수면연구소

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	생명농업의 중심·유기농특화도 충북' 건설
[소관실국]	내수면연구소

1. 주요성과

-토종어류 중요생산 확대 : 56,011천마리(붕어, 뱀장어, 방어.은어수정란)
-쏘가리 완전양식 연구 및 동자개 양식연구 : 쏘가리 30천마리 보급, 황쏘가리 2천마리 방류, 쏘가리 30천마리 육성 동자개 43천마리 육성 등
-어업인 소득증대를 위한 기술지도 강화 : 수산업경영인 교육 및 방역예찰, 기생충구제, 방역, 수질검사, 미생물보급 등

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
토종어류중요생산확대, 경제성어류중요생산, 어업인소득증대를 위한 기술지도 강화	3	3	3	2,961

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	11	
내수면연구소	12	0	1	11	11	사업팀, 시험팀, 지도팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	3,744	100.00 %	3,042	100.00 %	702	23.08%
정책사업	2,961	79.10 %	2,319	76.24 %	642	27.70%
행정운영경비	782	20.89 %	723	23.76 %	59	8.20%
인력운영비	734	19.62 %	676	22.22 %	59	8.69%
기본경비	47	1.27 %	47	1.54 %	1	1.13%
재무활동	0	0.01 %	0	0.00 %	0	순증

정책사업목표

토종어류종묘생산확대, 경제성어류종묘생산, 어업인소득증대를 위한 기술지도 강화

(1) 주요내용

토종어류 증식으로 소득자원화를 꾀하고 새로운 양식연구 개발 보급과 차별화된 안전한 수산물 생산지대로 어업인 경쟁력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
토종어류 보급 및 방류량(마리)	토종어류보급및방류량 합산값	목표	16,012,000	17,013,000
		실적	16,012,000	56,011,000
		달성률(%)	100%	329%
경제성어류 생산량(마리)	경제성어종생산량합산값	목표	16000	17000
		실적	16000	32000
		달성률(%)	100%	188%
전문어업인육성및기술지도(점)	전문어업인육성을위한 기술지도노력도	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 살아있는 어류만 먹는 것으로 알려진 쏘가리는 배합사료로 인공양식하기가 어려웠으나 2016년도에 쏘가리 배합사료 순치율 90%달성 및 만2년만에 320g까지 육성시켜 쏘가리 완전양식에 성공하였음. 또한 천연기념물 제190호인 황쏘가리를 인공양식하여 치어를 생산 남한강에 2천마리를 방류 자연생태계 보전에 노력하였음
- 토종붕어 자어를 자율관리어업 공동체에 보급하여 어업인들이 사육하여 댐, 강, 하천에 방류하여 민간인 스스로 자원조성 하도록 지원하였고, 뱀장어 치어를 내수면연구소에서 직접 사육하여 충주호에 방류하고, 빙어와 은어 수정란을 충주호 및 저수지에 이식하여 자원조성에 노력하였음
- 어업인들의 친환경 양식을 돕기 위해 내수면연구소에서 미생물을 배양 도내 양어장에 5만리터를 공급하였음
- 양어장에서 질병피해가 없도록 사전에 양어장 예찰 지도, 교육 등 기생충 등 어병이 발생하지 않도록 지도하였음
- 어업인들이 안전한 수산물을 생산할 수 있도록 하기 위해 주기적으로 양어장 수질검사 및 안전성 검사를 실시하였음
- 내수면연구소에서 시험한 연구데이터를 연구보고서로 제작하여 보급하고 수산분야 소식을 전파하기 위해 소식지를 발간 보급하였음

단위사업

토종어류 자원보전

□ 주요 추진성과

- 토종어류(붕어) 생산보급 : 11천백만마리
- 뱀장어치어방류 : 11천마리
- 빙어수정란 이식 : 40백만개
- 은어수정란 이식 : 5백만개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
토종어류 자원보전	일반회계	576	2,422	2,400
청사시설 운영 관리		278	268	266
민물고기전시관 운영		49	34	32
뱀장어치어육성 및 방류		49	51	51
민물고기 생태체험학교 확대 운영		7	20	20
토종어류생산방류 및 육성		120	122	122
쏘가리 대량생산 연구시설 신축		73	1,927	1,908

□ 주요 추진성과

- 쏘가리 치어 생산 보급 : 30천마리/4개소, 황쏘가리 방류 : 2천마리
- 쏘가리 육성연구 : 30천마리
- 동자개 육성연구 : 43천마리/치어생산 50천마리
- 토속어종양식연구(미유기) : 1천마 방류, 2천마 육성
- 친환경양식연구 : 동자개 75천마
- 자율관리어업확산교육 : 2회
- 수산업경영인 교육 : 1회
- 양어장 미생물 배양보급 : 52천리터
- 담수새우 종묘생산 방류 : 60kg
- 관상어 양식연구 : 15종
- 양어장 기술지도 및 교육 : 40회/331명
- 연구보고서 및 기술지 발간 보급 : 900부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수산양식 개발	일반회계	124	715	214
양식산 동자개 친어화 연구		10	20	20
수산도서자료실 운영		2	2	2
자율관리어업확산교육		2	3	3
토속어종 양식연구		6	6	6
쏘가리 완전양식 연구		30	67	67
담수새우 종묘생산 방류		4	3	3
수산업경영인 대회 지원		5	5	5
수산업 경영인 교육		3	4	4
관상어 양식 연구		20	15	15
친환경 양식연구		29	46	46
창업어가 후견인제 지원		6	6	6
연구사업보고서 및 기술지발간보급		6	6	6
양식장 수질개선 미생물 배양보급		0	32	32
인터넷(u-IT)기반 양어장운영		0	500	0

단위사업

안전한 수산물 생산 보급

□ 주요 추진성과

- 수산물질병관리원 운영 : 어병검사 294건
- 수질분석실 운영 : 수질검사 465건
- 수산물생물전염병 방역 : 예찰 65회, 교육 2회(163명)
- 내수면양식어류 기생충 구제사업 : 194개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
안전한 수산물 생산 보급	일반회계	246	348	347
수산물질병관리원 운영		89	200	200
수질분석실 운영		90	77	77
수산물생물전염병 방역		42	46	46
내수면양식어류 기생충 구제사업		25	25	25

서울세종본부

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	국회, 중앙부처와 협력 강화
[소관실국]	서울세종본부

1. 주요성과

- 목표액(46,000억원) 대비 2,537억원 초과 달성
- 주요 현안 동향보고 93회
- 대외협력 의전, 간담회 189회
- 총복출신 인사 DB : 23,078명

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
전략적 정부예산확보액 : 46,000억원 대외협력 네트워크 구축	1	1	1	125

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	5	1	2	2	5	
서울세종본부	5	1	2	2	5	서울사무소, 세종사무소

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	425	100.00 %	359	100.00 %	67	18.57%
정책사업	125	29.33 %	70	19.45 %	55	78.82%
행정운영경비	301	70.67 %	289	80.55 %	12	4.03%
인력운영비	284	66.69 %	269	75.04 %	14	5.37%
기본경비	17	3.99 %	20	5.51 %	△3	△14.27%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

전략적 정부예산확보액 : 46,000억원
대외협력 네트워크 구축

(1) 주요내용

1. 국회, 중앙행정기관과의 긴밀한 사무연락 및 업무협조
2. 정부예산 확보 및 도정의 대외홍보 지원
3. 서울, 세종시 소재 단체 및 출향인사와의 업무협조
4. 지역경제 활성화를 위한 각종 자료 및 정보의 수집·제공
5. 그 밖에 도정과 관련된 사항

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
정부예산 확보액(억원)	정부예산 확보액 보도자료	목표	45,000	46,000
		실적	45,897	48,537
		달성률(%)	102%	105%

(3) 성과분석

- 목표액 대비 2,537억원 초과 달성
- 주요 현안 동향보고 93회
- 대외협력 의전, 간담회 189회
- 충북출신 인사 DB : 23,078

위와같이 전략적정부예산확보 목표액 대비 2,537억원 초과달성 및 대외협력 관련 동향파악 보고도 원활히 추진되었음.

단위사업

국회, 중앙행정기관의 사무연락 및 업무협조, 지원

□ 주요 추진성과

- 목표액 대비 2,537억원 초과 달성
- 주요 현안 동향보고 93회
- 대외협력 의전, 간담회 189회
- 총복출신 인사 DB : 23,078명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
국회, 중앙행정기관의 사무연락 및 업무협조, 지원	일반회계	56	160	125
서울본부 운영		56	160	125

복부출장소

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	- 소통과 협력을 통한 북부권 상생발전
[소관실국]	북부출장소

1. 주요성과

- 소통과 협력을 통한 북부권 상생발전으로 건전하고 효율적인 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
소통과 협력체계 구축으로 북부권 주민 소외의식 해소와 북부권 상생발전을 견인한다	2	0	1	164

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	1	3	8	12	
북부출장소	12	1	3	8	12	행정지원과 산업자원과 환경과

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	913	100.00 %	1,711	100.00 %	△798	△46.62%
정책사업	164	17.96 %	1,018	59.51 %	△854	△83.89%
행정운영경비	749	82.04 %	693	40.49 %	57	8.16%
인력운영비	714	78.20 %	658	38.45 %	56	8.56%
기본경비	35	3.85 %	35	2.04 %	0	0.55%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

소통과 협력체계 구축으로 북부권 주민 소외의식 해소와 북부권 상생발전을 견인한다.

(1) 주요내용

- 북부권 상생발전협의회, 지역발전포럼 운영
- 건설업, 환경기술인, 태양광 홍보 및 산림업체 교육 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
북부권 상생발전협의회 및 포럼 정책제안(33건)	상생발전협의회 및 포럼 정책제안건수	목표	30	33
		실적	15	30
		달성률(%)	50%	60%
건설업·환경기술인·태양광 홍보 및 산림업체 교육(620명)	교육참여 및 홍보대상 인원	목표	600	620
		실적	363	724
		달성률(%)	60%	64%

(3) 성과분석

전략목표 달성 방법

- 북부권 상생발전협의회, 지역발전포럼의 원활한 운영으로 지역화합 성과

목표달성 과정 및 성과

- 소통과 협력을 바탕으로한 북부권 주민과의 교감을 통해 건설업, 환경기술인, 태양광 홍보 및 산림업체 교육 등의 성과 달성

단위사업

북부출장소운영 활성화

□ 주요 추진성과

단위사업 추진성과

- 북부권 상생발전협의회 및 성공적인 정책제안 성공
- 건설업, 환경기술인, 태양광 홍보 및 산림업체 교육 성공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
북부출장소운영 활성화	일반회계	922	173	164
북부출장소 운영		922	160	151
북부권 취업박람회 개최 지원		0	10	10
농촌마을 노후시설 점검수리 및 봉사		0	3	3

남부출장소

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	남부출장소의 기능 및 역할에 대한 정체성 확립, 참여와 소통을 통한 행복한 균형발전 추구
[소관실국]	남부출장소

1. 주요성과

- 지역주민과 함께하는 소통해정 실현
- 생명농업 특화지구 육성으로 농업경쟁력 강화
- 기업지원 및 안전한 환경지원체계 구축
- 고부가치 수산자원 육성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역주민과 함께하는 3.0행정기반 구축 건설관련 행정지원 및 안전한 산업환경 조성	2	1	1	173
금강수계 내수면 수산자원의 보호,관리 강화	1	1	2	676
친환경 생명농업육성으로 농업경쟁력 강화	1	1	1	3,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	1	4	13	17	
남부출장소	18	1	4	13	17	행정지원과, 농업경제과, 건설관리과, 내수면지원과

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	4,984	100.00 %	4,349	100.00 %	635	14.61%
정책사업	3,849	77.22 %	3,294	75.74 %	555	16.84%
행정운영경비	1,136	22.78 %	1,055	24.26 %	80	7.62%
인력운영비	1,079	21.64 %	1,000	22.99 %	79	7.87%
기본경비	57	1.14 %	55	1.27 %	2	3.15%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

지역주민과 소통하는 행정기반 구축, 실질적 지역균형발전 체계 마련, 행복한 도민 실현의 지역적 책임 완수, 참여와 소통의 남부출장소 이미지 정착, 민원처리기한 단축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
주민홍보 및 소통의 장 마련 건수(건)	홍보활동, 주민과의 소통 의 장 마련 횟수	목표	37	39
		실적	40	40
		달성률(%)	108%	100%
민원처리기한 단축(건)	총 민원처리 기한 단축(계획)건수 / 총 민원처 리 건수 × 100	목표	91	92
		실적	97.8	82.3
		달성률(%)	100%	89%

(3) 성과분석

- 주민홍보 및 소통의 장 마련
 - 지역주민과 소통의 장 마련
 - 도지사 및 간부공무원 집무의 날 운영
 - 1일 명예 남부출장소장제 운영 활성화
 - 찾아가는 현장대화의 날 운영
 - 대전지역 충북 향우회 한마당 행사
 - 지역행사 및 주민자치위원회 등 참여 홍보
 - 지역신문 및 방송 등 언론매체를 통한 홍보
 - 남부소식지 통 제작 홍보
 - 남부출장소 홍보물 제작
- 친절한 민원처리로 주민만족 실현

□ 주요 추진성과

- 지역주민과 소통하는 행정문화 조성
 - 찾아가는 현장대화의 날 운영(5회)
 - 대전지역 총북 향우회 한마당 행사(11월, 대전대학교)
- 남부권 지역균형발전 체계 마련
 - 남부권 균형발전협의회 개최(7월)
 - 남부권 균형발전포럼 개최(2회)
 - 남부권 오피니언 리더와의 정례간담회 개최(2회)
- 언론매체 등을 통한 소통이미지 홍보 강화
 - 남부소식지 통 제작을 통한 홍보(6회)
 - 남부출장소 홍보물 제작(1회, 1,000부)
- 환경관리 취약업체 기술지원
 - 지역주민 환경감시 활동참여(1회 4개소)
 - 취약시기(설 명절 전후) 환경감시 강화(1회 6개소)
- 기업 애로사항 및 구인구직 취업 지원(2회)
- 광산 및 태양광발전소의 지도점검(3회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
남부출장소운영 활성화	일반회계	116	185	173
남부출장소 운영		116	145	133
남부3군 활성화		0	40	40

(1) 주요내용

토종어류 치어 방류 등을 통한 내수면 수산자원 조성, 고부가가치 양식 품종 집중 육성, 체계적, 효율적 자원관리 어업공동체 육성, 내수면 수산물의 안정성 및 열린 양식 기술보급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
토종어류 생산방류 및 빙어, 은어 수정란 이식량(백만마리)	토종어류생산방류량(보급) 및 빙어, 은어 수정란 이식량	목표	79.5	79.7
		실적	80	82.7
		달성률(%)	100%	104%

(3) 성과분석

- 토종어류 치어방류 등을 통한 수산자원 보호·관리 강화
 - 붕어 치어생산 보급
 - 빙어 수정란 이식
 - 쓰가리치어 생산방류
 - 꺾지 시험양식
- 고부가가치 양식품종 집중 육성
 - 암컷메기 치어생산 보급
 - 이스라엘 잉어(향어) 우량치어 생산 육성
- 내수면 수산물의 안정성 및 열린 양식기술 보급
 - 남부권 수산사업 설명회 개최
- 관상어 ICT융복합 육종센터 건립

□ 주요 추진성과

- 토종어류 치어방류 등을 통한 수산자원 보호관리 강화
 - 붕어 치어생산 보급(7.7백만마리, 남부권 자율관리어업공동체 5개소)
 - 빙어 수정란 이식(75백만개, 대단위 댐 및 저수지 자원조성)
 - 쏘가리치어 생산방류(2천마리, 7월 대청호 및 금강수계 방류)
 - 꺾지 시험양식(1.1천마리, 7월 치어생산 방류)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
토종어류자원보전	일반회계	112	133	122
내수면지원과 운영		65	85	74
토종어류생산방류		41	42	42
꺾지 시험양식		6	7	6

□ 주요 추진성과

- 고부가가치 양식품종 집중 육성
 - 성전환에 의한 암컷메기 치어생산 보급(5천마리, 7월)
 - 이스라엘 잉어(향어) 우량치어 생산 육성(2천마리, 치어 육성중)
- 내수면 수산물의 안정성 및 열린 양식기술 보급
 - 남부권 수산사업 설명회 개최(1회, 4월)
 - 남부권 내수면 어류 중요생산 교실 운영(1회, 3월)
 - 어업인 양식기술 상담 및 컨설팅(수시)
- 관상어 ICT융복합 육종센터 건립
 - 관상어 육종센터 부지확보(7월)
 - 관상어 육종센터 실시 설계 의뢰(7월)
 - 육종센터 건립 전문가 자문회의 운영(5회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수산양식개발	일반회계	65	56	54
전암컷메기치어생산을위한성전환 및기술이전		14	16	15
천연기념물미호종개 자원복원		2	0	0
이스라엘잉어(향어) 우량종 보존		48	40	39

(1) 주요내용

고품질 친환경농산물 생산,가공,유통 기반구축, 신속한 민원처리로 농,산림 행정지원 체계강화, 농정사업 설명 및 시책발굴 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
남부권 친환경인증 면적 비율 (%)	$\frac{\sum \text{당해연도 남부권 재배면적}}{\sum \text{당해연도 남부권 친환경농산물 인증면적}}$	목표	2.5	12
		실적	3	16
		달성률 (%)	120%	130%

(3) 성과분석

- 생명농업 특화지구 시설 종합 지원
 - 생산,가공,유통시설 종합 지원(76개 사업)/진도율
 - 찾아가는 사업설명회
- 농정현장의 의견수렴 및 시책 반영
 - 남부 3군 지역별 특화작목 생산실태조사

□ 주요 추진성과

- 생명농업 특화지구 시설 종합 지원
 - 생산·가공·유통시설 종합지원(3개군, 150억원)
 - 찾아가는 사업설명회 개최(1회)
 - 남부3군 생명농업 발전 유공자 표창(12명)
- 농정현장의 의견수렴 및 시책 반영
 - 남부3군 지역별 특화작목 생산실태조사(1회, 6월)
 - 농촌체험학습 시범농장 확대운영(6개농장, 보은2, 옥천2, 영동2)
- 친절한 민원처리로 주민만족 실현

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
남부권 생명농업 특화지구 육성	일반회계	3,000	3,000	3,000
생명농업 특화지구 육성		3,000	3,000	3,000