

78-6460000-000045-10

생명의 땅 전남
Full of Life, Jeonnam

2016 회계연도 성과보고서

목 차

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향	7
1. 목표 및 체계	9
2. 조직 및 인력 총괄현황	10
3. 주요성과 및 정책사업 현황	11

제2장 전략목표별 성과보고	57
----------------------	----

대변인

1. 전략목표 1 : 도정 핵심시책의 전략적 기획홍보	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	61
2) 조직 및 인력현황	61
3) 결산현황	61

도민소통실

2. 전략목표 2 : 도민 중심의 소통 도정 운영	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	69
2) 조직 및 인력현황	69
3) 결산현황	69

감사관

3. 전략목표 3 : 깨끗하고 신뢰받는 청렴전남 실현	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	83
2) 조직 및 인력현황	83
3) 결산현황	83

여성가족정책관

4. 전략목표 4 : 여성 맞춤형 일자리 창출 및 사회참여 확대

- 1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 93
- 2) 조직 및 인력현황 93
- 3) 결산현황 94

F1대회지원담당관

5. 전략목표 5 : 모터스포츠 활성화로 '청년이 돌아오는 전남' 실현

- 1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 121
- 2) 조직 및 인력현황 121
- 3) 결산현황 121

국제협력관

6. 전략목표 6 : 동북아·환황해경제권시대 국제교류거점 구축

- 1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 129
- 2) 조직 및 인력현황 129
- 3) 결산현황 129

일자리정책실

7. 전략목표 7 : 전남형 청년일자리 지원서비스 확대

- 1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 141
- 2) 조직 및 인력현황 141
- 3) 결산현황 141

기획조정실

8. 전략목표 8 : 도정의 종합기획 및 조정으로 '청년이 돌아오는 전남' 실현 뒷받침

- 1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 167
- 2) 조직 및 인력현황 168
- 3) 결산현황 168

도민안전실

9. 전략목표 9 : 도민 모두가 행복한 안전전남 만들기

- 1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 213
- 2) 조직 및 인력현황 213
- 3) 결산현황 214

경제과학국

10. 전략목표 10 : 지역경제 활성화, 미래 성장 산업 육성

- 1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 255
- 2) 조직 및 인력현황 255
- 3) 결산현황 256

관광문화체육국

11. 전략목표 11 : 매력있는 관광문화, 다시 찾고 싶은 전남

- 1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 297
- 2) 조직 및 인력현황 298
- 3) 결산현황 298

보건복지국

12. 전략목표 12 : 도민 모두가 건강하고 행복한 온정있는 복지전남 구현

- 1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 365
- 2) 조직 및 인력현황 366
- 3) 결산현황 366

농림축산식품국

13. 전략목표 13 : 고소득 생명농업 육성

- 1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 423
- 2) 조직 및 인력현황 424
- 3) 결산현황 424

해양수산국

14. 전략목표 14 : 소득과 꿈이 있는 활기찬 어촌 건설

- 1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 527
- 2) 조직 및 인력현황 527
- 3) 결산현황 528

건설도시국

15. 전략목표 15 : SOC확충과 체계적인 도시계획, 지역개발사업 추진으로 도민 모두가 행복한 '생명의 땅 전남' 실현

- 1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 577
- 2) 조직 및 인력현황 578
- 3) 결산현황 578

자치행정국

16. 전략목표 16 : 활기 넘치는 직장문화 조성 및 소통과 공감의 자치행정 구현

- 1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 635
- 2) 조직 및 인력현황 636
- 3) 결산현황 636

소방본부

17. 전략목표 17 : 소방공무원 전문화, 소방장비 현대화, 도민 소방서비스 향상

- 1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 691
- 2) 조직 및 인력현황 692
- 3) 결산현황 692

농업기술원

18. 전략목표 18 : 작목별 생산비 절감기술 개발 보급, 저비용 유기재배기술 개발 실용화

- 1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 795
- 2) 조직 및 인력현황 796
- 3) 결산현황 796

지방공무원교육원

19. 전략목표 19 : 도민에게 믿음과 희망을 주는 창의적 인재양성

- 1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 855
- 2) 조직 및 인력현황 855
- 3) 결산현황 855

보건환경연구원

20. 전략목표 20 : 신속, 정확한 시험검사 시스템 구축으로 도민건강 증진과 쾌적한 환경을 조성

- 1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 863
- 2) 조직 및 인력현황 863
- 3) 결산현황 863

동부지역본부

21. 전략목표 21 : 도민과 소통·공감하여 안전하고 쾌적한 생태환경 조성

- 1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 881
- 2) 조직 및 인력현황 881
- 3) 결산현황 881

해양수산과학원

22. 전략목표 22 : 해양수산 연구를 통한 전남 수산업의 르네상스 실현으로 청년이 돌아오는 어촌을 만든다

- 1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 921
- 2) 조직 및 인력현황 922
- 3) 결산현황 922

생명사랑,
청년이 돌아오는 전남

제 1 장

성과목표 관리체계 및
재정운용 방향



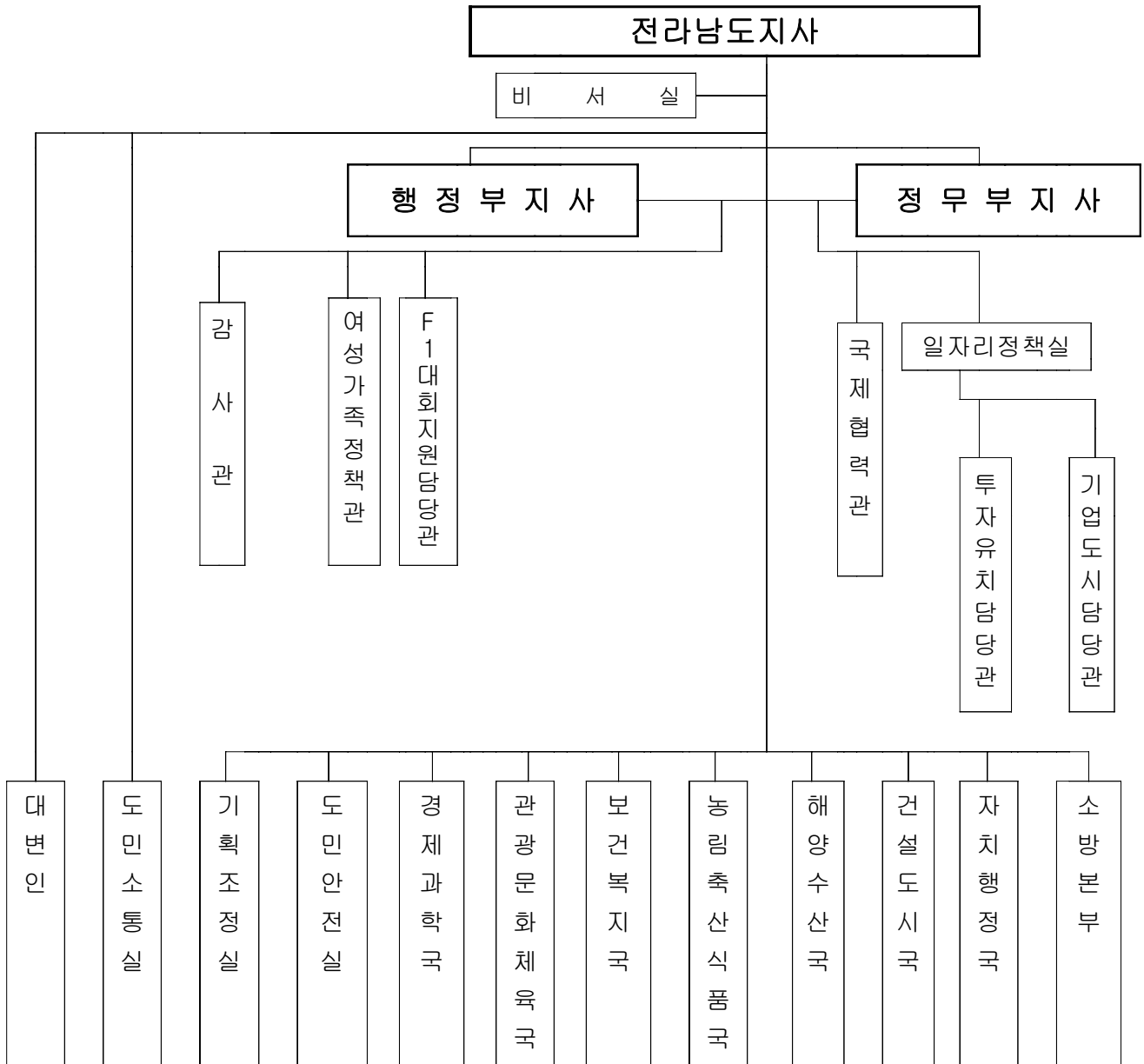
제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 목표 및 체계



2. 조직 및 인력 총괄현황

□ 조 직 : 2실 / 7국 / 1본부 / 49실·과 / 17직속기관 / 2사업본부/ 7사업소



□ 인 력 : 4,386명

구 분			공무원 수(명)
지 방	경력직	일반직	2,055
		특정직	2,310
	특수경력직	정무직	1
		별정직	14
국 가 직			6
합계			4,386

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	22	168	457	75	350	32	6,566,322	5,918,031	648,291
대변인	1	1	6	0	5	1	3,752	3,512	240
도민소통실	1	4	7	1	5	1	3,072	2,798	273
감사관	1	1	4	0	3	1	440	427	14
여성가족정책관	1	4	14	2	10	2	451,240	439,017	12,223
F1대회지원담당관	1	2	4	0	4	0	9,331	8,464	867
국제협력관	1	4	10	3	7	0	6,245	6,125	120
일자리정책실	1	4	12	2	9	1	107,043	75,178	31,865
기획조정실	1	7	25	5	17	3	312,959	562,984	△250,025
도민안전실	1	10	23	2	19	2	275,078	149,025	126,053
경제과학국	1	8	24	7	16	1	91,546	85,235	6,311
관광문화체육국	1	10	26	6	17	3	270,051	193,497	76,554
보건복지국	1	9	33	6	21	6	1,703,632	1,643,332	60,301
농림축산식품국	1	14	43	6	32	5	1,121,912	1,007,877	114,035
해양수산국	1	10	18	6	11	1	286,190	236,387	49,803
건설도시국	1	11	23	3	20	0	516,749	530,629	△13,881
자치행정국	1	13	30	4	26	0	598,195	218,713	379,482
소방본부	1	17	53	3	46	4	231,094	185,606	45,487
농업기술원	1	12	37	7	30	0	52,097	51,686	411
지방공무원교육원	1	1	3	0	3	0	5,278	4,353	925
보건환경연구원	1	2	7	0	7	0	13,444	7,071	6,373
동부지역본부	1	8	22	6	15	1	466,673	464,419	2,253
해양수산과학원	1	16	33	6	27	0	28,623	30,471	△1,847

나. 성과목표 및 재원비중

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

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
도정 핵심시책의 전략적 기획홍보 (대변인)	도정 운영 방향을 정확히 알리는 적극 홍보	실국 홍보 통합 조정 비율	○	3,431	0.06 %
		주요 도정 소식 라디오 방송률	×		
		도정 인터뷰 및 대당의 언론 보도율	○		
		인터넷방송 도정뉴스 조회 수 증가율	○		
		전라남도 SNS 기자단 참여율	○		
		도 대표 누리집 방문자 증가율	○		
도민 중심의 소통 도정 운영 (도민소통실)	각계각층 도민과의 소통 활성화 및 민관협력 강화로 열린 도정 운영	고충민원 법정처리기간 준수율	○	2,972	0.05 %
		민간단체 등록 처리기간 단축률	◎		
		민간단체 공익활동 지원실적	○		
	나눔과 참여를 통한 자원봉사 활성화	자원봉사 활동률	○		
		신속 정확한 민원행정서비스 제공	여권발급 단축 처리율		
	고객만족도 조사		×		
	서부권 환경오염물질 배출사업장 지도점검	환경보전 지도단속	○		
깨끗하고 신뢰받는 청렴전남 실현 (감사관)	부패없는 청렴 전남 실현	피감기관 감사결과 수용률	○	349	0.01 %
		감사결과 개선율	○		
		민원 만족도 제고로 반복민원 예방	○		
		청렴도 향상대책 추진	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 여성 맞춤형 일자리 창출 및 사회참여 확대 ○ 보육의 공공성 강화 및 요보호아동 자립기반 조성 ○ 다문화 가족 등 사회통합 강화 ○ 촘촘한 사회안정망 구축 ○ 청소년 잠재역량 개발 (여성가족정책관) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 여성 맞춤형 일자리 창출 및 사회참여 확대 ○ 보육의 공공성 강화 ○ 다문화가족 사회통합 강화 ○ 촘촘한 사회안정망 구축 	여성구직등록자 취업률	×	450,968	7.63 %
		가정폭력성폭력 피해자보호시설 입소자 평균지원율	○		
		도 소관위원회 위촉직 위원 여성참여율	×		
		결혼이민자의 다문화가족지원센터 이용률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 여성 맞춤형 일자리 창출 및 사회참여 확대 ○ 보육의 공공성 강화 및 요보호아동 자립기반 조성 ○ 다문화 가족 등 사회통합 강화 ○ 촘촘한 사회안정망 구축 ○ 청소년 잠재역량 개발 (여성가족정책관) 	전남지역 특색을 반영한 시책 추진으로 보육 서비스를 개선하고 저소득층 및 요보호아동 맞춤형 서비스 제공으로 자립기반 조성 도모	영유아 보육시설 평가인증을	○	450,968	7.63 %
		취약아동 보육 수혜율	○		
		저소득층 아동복지 서비스 수혜율	○		
		자립지원 전담요원 배치	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 여성 맞춤형 일자리 창출 및 사회참여 확대 ○ 보육의 공공성 강화 및 요보호아동 자립기반 조성 ○ 다문화 가족 등 사회통합 강화 ○ 촘촘한 사회안정망 구축 ○ 청소년 잠재역량 개발 (여성가족정책관) 	<p>다양한 청소년 상담 및 활동 사업을 통한 지역 청소년 보호 및 건전육성 도모</p>	청소년 활동 참가율	○	450,968	7.63 %
		청소년통합지원 서비스 수혜율	◎		
		공공청소년수련 시설 확충	○		
		청소년유해행위 근절	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 여성 맞춤형 일자리 창출 및 사회참여 확대 ○ 보육의 공공성 강화 및 요보호아동 자립기반 조성 ○ 다문화 가족 등 사회통합 강화 ○ 촘촘한 사회안정망 구축 ○ 청소년 잠재역량 개발 (여성가족정책관) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도내 거주 외국인 지역사회 적응 및 생활편의 향상 도모 ○ 건전한 결혼문화 정착 및 결혼중개업 관련 법 준수, 이용자 인권보호 강화 	결혼중개업소 점검	○	450,968	7.63 %
		외국인근로자 문화센터 교육참여	◎		
모터스포츠 활성화로 '청년이 돌아오는 전남' 실현(F1대회지원 담당관)	모터스포츠 산업의 메카로 위상정립	국제대회 유치 실적	○	9,280	0.16 %
		F1경주장 상시 활용 실적	○		
		F1경주장 시설물 안전점검 실적	○		
	F1경주장 운영 수지 향상	F1경주장 카트장 수입료 증대	○		
동북아환황해경제권시대 국제교류거점 구축 (국제협력관)	국제행사 발굴 유치 및 국제행사 홍보	국제행사 발굴을 위한 협의체 개최 및 홍보횟수	○	6,166	0.10 %
		국제행사 신규발굴 건수	○		
	내실있는 국제교류협력 추진	자매 우호지역과 교류실적	○		
		국제회의의 참가 실적	○		
		해외호남향우회 등 민간교류실적	◎		
	대중국 역량 강화	중국 교류 협력 실적	◎		
대중국 지역발전 전략과제 발굴 건수		○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
동북아환황해경제권시대 국제교류거점 구축 (국제협력관)	해외마케팅 총력지원 수출 400억불 달성	해외수출에이전트 수출 증가율	○	6,166	0.10 %
		시장개척단 파견 수출계약(MOU) 체결액	◎		
		해외판촉행사 수출증가율	○		
○ 전남형 청년일자리 지원서비스 확대 ○ 사회적경제기업 성장 생태계 조성 ○ 투자유치 시스템 보강을 통한 기업유치 ○ 기업도사혁신도시 등 투자유치 기반조성 (일자리정책실)	청년일자리 기반조성을 통한 일자리창출	일자리 창출 수	○	106,732	1.81 %
		청년인턴 정규직 전환율	○		
		지역공동체일자리 사업 예산 집행률	○		
		마을기업 발굴 및 육성실적	◎		
		(예비)사회적기업 지정(인증)수	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 전남형 청년일자리 지원서비스 확대 ○ 사회적경제기업 성장 생태계 조성 ○ 투자유치 시스템 보강을 통한 기업유치 ○ 기업도시·혁신도시 등 투자유치 기반조성 (일자리정책실) 	전략적 투자유치를 통한 국내외 투자기업 투자실행률 제고	투자유치 실행률	○	106,732	1.81 %
		국내기업 유치지수	○		
		외국기업 투자유치 지수	◎		
	광양만권경제자유구역청의 원활한 조직운영을 통한 투자유치 활성화	광양만권경제자유구역 지원 예산집행률	○		
		기업도시 개발사업	기업도시 개발 홍보 강화		
	기업도시 개발 추진		○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 전남형 청년일자리 지원서비스 확대 ○ 사회적경제기업 성장 생태계 조성 ○ 투자유치 시스템 보강을 통한 기업유치 ○ 기업도사혁신도시 등 투자유치 기반조성 (일자리정책실) 	기업도시 개발사업	삼포지구 개발 활성화	○	106,732	1.81 %
도정의 종합기획 및 조정으로 '청년이 돌아오는 전남' 실현 뒷받침 (기획조정실)	도정목표와 방침에 부합한 정책 수립 및 조정기능 강화	도정 기획 및 조정건수	○	115,839	1.96 %
		도의회와 정책간담회 개최율	○		
		정책연구개발 과제 도정 반영률	◎		
		도지사 지시사항 정상 처리율	○		
		정부3.0 중앙공모 사업 선정 건수	○		
	투명한 예산편성으로 예산절감 및 낭비요인 제거(지방행정 및 재정 지원)	세출예산대비 투자 사업비 반영률	○		
		국고예산확보율	○		
		예산조기집행실적	○		
		지방재정 투자심사 사업예산편성률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	
				비중(%)	
도정의 종합기획 및 조정으로 '청년이 돌아오는 전남' 실현 뒷받침 (기획조정실)	투명한 예산편성으로 예산절감 및 낭비요인 제거(지방행정 및 재정 지원)	공기업 경영평가 결과 '나' 등급 이상 기관	×	115,839	1.96 %
	지역활력 회복을 위한 인재양성 지원	남도학숙 이용자 생활 만족도	○		
		영어체험캠프 참여자 영어능력 향상도	○		
		평생교육 프로그램 정보 제공률	○		
	신뢰받는 법무행정 서비스 제공 및 고품질 통계행정 구현	자치법규 법제심사기간 단축 처리율	○		
		행정심판 처리기한 내 처리율	◎		
		통계정보 제공률	○		
	규제개혁을 통한 지역경제 활력 제고	규제개혁 발굴과제 중앙부처 수용률	◎		
	행정정보의 적극적인 공개와 정보 인프라 구축으로 지역간, 세대간 정보격차를 해소하고 도민의 소득수준을 향상	원문정보 공개율 향상	○		
		정보화마을 운영 활성화	◎		
		행정정보시스템 활용률 제고	○		
		정보보안 관리 철저	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
도정의 종합기획 및 조정으로 '청년이 돌아오는 전남' 실현 뒷받침 (기획조정실)	행정정보의 적극적인 공개와 정보 인프라 구축으로 지역간, 세대간 정보격차를 해소하고 도민의 소득수준을 향상	도민 정보통신 서비스 고도화	○	115,839	1.96 %
		기록물 관리의 효율화	○		
	성공적인 혁신도시 건설	정주여건 조성률	×		
		지역발전분과위원회 분과위 횡수	◎		
도민 모두가 행복한 안전전남 만들기 (도민안전실)	선진 안전문화의식 정착과 재난사고 예방관리 역량 강화	도민 안전점검 청구제 실시율	○	268,754	4.55 %
		재난 취약시설 안전점검 결과 지적사항 처리율	○		
		안전문화 도민참여 캠페인 개최	○		
		재난안전사고 예방 홍보	○		
	안보 위협에 대비한 주민보호체계 강화	통합방위협의회 개최율	○		
		민방위경보 난청지역 해소율	○		
		민방위경보 자동 취명률	○		
	사회재난 관리 및 대응체계 구축	재난안전분야 공무원 교육 이수율	◎		
		재난관리자원 공동활용시스템 운영훈련 참여율	○		
		재난대비 대응훈련 개최율	○		
	민생 위해사범 단속을 통한 법질서 확립	민생 5대분야 특별사법경찰 관리 지명률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
도민 모두가 행복한 안전전남 만들기 (도민안전실)	민생 위해사범 단속을 통한 범질서 확립	기획단속 송치사건 기소율	○	268,754	4.55 %
	원전 안전성 확보	방사능 재난 방지 노력도	◎		
	자연재난 대응능력 강화	재난예방 시스템 노후장비 교체율	○		
		재해위험지구 사업 추진율	○		
		소하천 정비율	○		
		사전재해영향성검 토협의 추진율	○		
	국가하천 유지관리 사업의 차질 없는 추진	영산강 유지관리 사업지원	×		
	재난상황을 신속하게 전파하고 체계적인 상황유지 및 관련기관 간 협조체제 강화	시군 재난상황 최초 보고, 전파 소요시간	○		
		도내 재난상황 수시모니터링 보고, 전파	○		
		재난안전통신망 확산사업(단말기 구매)	×		
	공공질서 및 안전을 위한 사전 재해예방과 신속한 복구	재해예방	○		
수해 대비 치수능력 강화	하천개선사업	○			
○ 지역경제 활성화 ○ 미래 성장 산업 육성 (경제과학국)	지역경제 활력 및 서민 경제 안정 도모	소비자 물가 상승률	○	90,530	1.53 %
	과학기술 및 IT 융합 산업 육성	과학융복합 기업 발굴 및 유치 건수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
○ 지역경제 활성화 ○ 미래 성장 산업 육성 (경제과학국)	전남 경제가 성장궤도에 진입할 수 있도록 단단한 경제여건 기반 구축을 위하여 기존 전통산업의 역량을 강화하고 미래첨단 산업의 육성 토대 구축으로 지역경제 활성화에 기여	EIP사업 발굴 개수	○	90,530	1.53 %
	산학연 협력을 통한 기업 경쟁력 강화	연구개발 기획과제 발굴 및 공모사업 신청 건 수	◎		
		이전기술의 사업화 추진율	○		
	선제적 FTA 대응	FTA 수출입 중소기업 컨설팅 지원	○		
	중소기업 육성과 소상공인 활성화	유망중소기업 매출 증가율(중소기업 육성)	×		
		도내 중소기업 제품(홈쇼핑, 오픈마켓) 매출 목표 달성률 (중소기업 지원)	○		
		신용보증 공급률 (소상공인 육성 및 지원)	○		
		노사분규 해결률 (노사협력 활성화)	◎		
		지역 기업지원 건수	○		
		마이크로 응용 레이저 기반 구축	○		
	지역산업 생태계 조성을 통한 지역경쟁력 강화	조선분야 R&D 및 기업지원 사업비 확보액	◎		
		화학철강산업 관련 기업지원 건수	○		
		생물산업 관련 기업지원 건수	○		
		신소재우주항공 관련기업 유치수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
○ 지역경제 활성화 ○ 미래 성장 산업 육성 (경제과학국)	○ 에너지 및 자원개발/ 에너지개발 및 자원개발 - 신재생에너지 활성화 및 합리적 에너지 이용을 위한 지원강화	신재생에너지 산업의 활성화	◎	90,530	1.53 %
		신재생에너지 기업지원(홍보) 실적	◎		
		에너지밸리 조성 사업 달성률	○		
		태양광 R&D 사업 진척률	○		
		육성품력 200MW 조성률	○		
		신재생에너지 자립성 추진	◎		
		도시가스 보급 확대율	◎		
		가스취급시설 안전점검 합격률	○		
매력있는 관광문화, 다시 찾고 싶은 전남 (관광문화체육국)	전략적 홍보 및 마케팅 활동으로 관광경쟁력을 강화하여 국내외 관광객을 유치하고 지역경제 활성화 도모에 기여	관광정보 안내서비스 활동 실적 건수	◎	267,538	4.53 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
매력있는 관광문화, 다시 찾고 싶은 전남 (관광문화체육국)	전략적 홍보 및 마케팅 활동으로 관광경쟁력을 강화하여 국내외 관광객을 유치하고 지역경제 활성화 도모에 기여	외국인 관광객 증가율	◎	267,538	4.53 %
	○ 관광산업을 통한 지역경제 활성화 및 국가경제 발전 촉진	관광지 인프라 구축률	○		
	○ 지역균형발전 유도 및 새로운 해양지향적 국토개발축 형성	관광투자유치 금액	◎		
	전남 관광 경쟁력 제고를 위한 기금 조성, 민간의 관광시설 투자시 장기 저리 융자	관광진흥기금 조성 및 활용률	◎		
	문화기반시설 조성 건립지원하여 도민에게 문화향유 기회 확대 및 문화서비스 질 향상	마을도서관 조성 개소수	○		
	전남의 문화예술 지원육성하여 문화예술 진흥 및 문화산업 육성	도주최, 지원사업 예술인 대회참가 증가율	○		
		문화예술단체 창작사업지원 증가율	◎		
		통합문화이용권 집행률	×		
		문화산업분야 일자리 창출 수 증가율	○		
		문화콘텐츠분야 창업건수 증가율	○		
전통문화유산을 효율적으로 보존, 관리하여 도민의 문화향유권을 증진하고 문화관광자원으로 활용	문화재 돌봄사업률	○			
	목조문화재 방재사업 증가율	◎			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
매력있는 관광문화, 다시 찾고 싶은 전남 (관광문화체육국)	공공디자인 개발 및 활성화를 통해 경관이 아름다운 전남 건설	좋은경관만들기 추진단 활동실적	○	267,538	4.53 %
		불법 유동광고물 정비실적	○		
		공공디자인위원회 심의의견 반영률	○		
		소규모사업 디자인 자문 반영률	○		
	지역체육 활성화	직장경기팀 육성 및 지원	○		
		체육대회 지원 및 단체육성	○		
		체육기반시설 조성 및 관리	○		
		생활체육 도민참여 확산	○		
		동계전지훈련 유치	○		
	농업박물관 특성에 맞는 각종 체험 프로그램 운영으로 박물관의 사회교육 기능과 열린 문화공간으로 역할 강화	농경문화 및 민속놀이 체험행사 참여자수	○		
	도서관 서비스질 개선 및 독서문화프로그램 개발	도서관 이용자 만족도	○		
		도서 대출 증가율	×		
		도서관 일일 방문자수	×		
도민 모두가 건강하고, 행복한 온정있는 복지전남 구현 (보건복지국)	보훈대상자의 명예선양 제고 및 국민의 나라사랑 정신 함양	보훈단체 육성 지원율	○	1,660,102	28.08 %
	복지사각지대 발굴 등으로 다양한 복지서비스 제공	지역사회서비스 일자리 창출 고용률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	
				비중(%)	
도민 모두가 건강하고, 행복한 온정있는 복지전남 구현 (보건복지국)	복지사각지대 발굴 등으로 다양한 복지서비스 제공	통합사례관리사 무기계약 전환율	×	1,660,102	28.08 %
		맞춤형 전달체계 개선 지원율	○		
	생활이 어려운 사람에게 필요한 급여를 실시하여 생활안정 도모	기초수급자 권리구제율	×		
		자활참여 수급자 탈수급률	○		
		의료급여사례관리 목표달성률	×		
	지역특성에 맞는 출산 친화적 환경조성으로 출산율을 높여 저출산 극복	출산율	○		
	모성 및 영유아의 생명과 건강을 보호하고 건강한 자녀의 출산과 양육 지원함으로써 저출산 극복	보건소 임신부 등록 관리율	×		
		보건소 영유아 등록 관리율	×		
	건강하고 활기찬 노후생활 보장 및 노인 돌봄체계 마련	농어촌 공중목욕장 이용률	◎		
		기초연금 부당수급액 환수율	○		
		노인복지관 운영 프로그램 이용률	○		
	장애인 생활안정 및 인권보호	장애인연금 수급률	○		
		장애인일자리사업 참여율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
도민 모두가 건강하고, 행복한 온정있는 복지전남 구현 (보건복지국)	장애인 생활안정 및 인권보호	장애인 생활시설 이용률	◎	1,660,102	28.08 %
	신뢰할 수 있는 지역의료 체계 확보, 평생에 걸친 건강생활의 확립, 생활 환경의 안전 확보	영유아 예방 접종률	○		
		공공의료서비스 제공률	○		
		공립치매병원 치매환자 입원·치료자 비율 공립치매병원 치매환자 입원·치료자 비율	○		
		장흥국제통합의학 박람회 활성화	◎		
		한방의료서비스 수혜율	○		
		응급헬기 이송 처치율	○		
		자동제세동기 의무 설치율	○		
		금연클리닉 성공률	○		
		치매상담센터 등록 치매환자 비율	○		
		결핵 신환자 치료 성공률	○		
		도민 10만명당 1군 감염병 환자 수	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
도민 모두가 건강하고, 행복한 운정있는 복지전남 구현 (보건복지국)	도민이 안심하는 식품·위생대책 추진	학교급식소 지도점검률	◎	1,660,102	28.08 %
		인구 백만명당 식중독 환자 발생 수	◎		
		어린이 기호식품 안전성 확보율	○		
		공중위생업소 안전관리 준수율	○		
		음식문화개선 실천율	×		
		음식문화개선 영업자 교육 참여율	○		
고소득 생명농업 육성 (농림축산식품국)	농가소득 안정 및 농업인 삶의 질 향상	역대 고소득 농업인 육성률(1만명 육성 목표)	×	1,107,095	18.73 %
		농업경영컨설팅 경영체 육성률	○		
	농촌마을 개발사업에 주민 참여를 유도하여 지역경제 활성화	창조적마을 만들기 사업 국비 확보율	○		
		농촌중심지활성화 사업 국비 확보율	×		
	○ 농업용수의 합리적인 개발·보존 및 관리로 안전영농 도모 ○ 노후화 등 기능이 저하된 취락시설 개·보수로 재해 사전예방	수리시설 개보수 추진율	○		
		기계화경작로 확포장 추진율	○		
	친환경농산물 생산 확대 및 농가소득 증대	친환경농업 인증률	○		
		들녘별 쌀 경영체 육성률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
고소득 생명농업 육성 (농림축산식품국)	친환경농산물 생산 확대 및 농가소득 증대	원예작물 생산지원	○	1,107,095	18.73 %
		친환경농자재 육성	유용미생물 종균 및 배지 보급		
	친환경농산물, 농자재 시험분석		○		
	산학연 공동 연구개발 및 친환경농업분야 연구과제 수주		○		
	농산물 유통혁신을 통한 농업인 소득 증대		대량소비처 신규 확보율		
		정기농부장터 개설	○		
		전국브랜드쌀 선정률	○		
		벼 건조,저장능력 지수율	○		
	농산물 유통혁신 및 식품산업 육성	GAP인증 면적 증가율	○		
		농산물식품산업 육성 및 기반확충	○		
		농촌활력증진	○		
	동물복지형 녹색축산 육성 및 고품질 축산물 생산 확대	동물복지형 축사시설 현대화율	○		
		축산농장 HACCP 지정률	◎		
		양돈분뇨 액비 살포량	○		
		돼지열병 항체 형성률	×		
	지속가능한 녹색산림복지 전망 실현	숲속의 전남 산림의 공익면적 실행률	◎		
		임도조성 증가율 (누계)	○		
산림피해 보호율		○			
고소득 임업인 증가율		×			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
고소득 생명농업 육성 (농림축산식품국)	지속가능한 녹색산림복지 전담 실현	자연휴양림 이용실적 증가율	◎	1,107,095	18.73 %
	임업시험 연구활성화 및 쾌적한 휴양공간 조성으로 산림복지 실현	유아 숲체험 프로그램 참여 실적	○		
		산림자원 기술 개발 기술이전율	○		
		개발기술 현장활용 건수 증가율	○		
		○ 완도수목원 경관개선을 위한 특성화사업 추진으로 불거리 제공을 통한 방문객 유치 제고 ○ 산림체험프로그램 및 청소년 진로체험센터 운영 등으로 산림교육 효과의 극대화 도모	수목원 방문객 증가율		
	청소련수련원 이용 증가율	×			
	산림체험프로그램 참여실적	○			
	가축질병 예방활동 및 위생검사 강화로 안전축산물 공급	가축전염병 방역 강화	○		
		가축전염병 정밀진단 강화	◎		
		축산물 안전성 확보	○		
		조류인플루엔자 및 구제역 등 검사 추진 실적(가축질병검사)	○		
		축산물검사 추진실적 (축산물위생 및 안전성검사)	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
고소득 생명농업 육성 (농림축산식품국)	가축질병 예방활동 및 위생검사 강화로 안전축산물 공급	청사 및 노후시설 보수보강(청사관리)	○	1,107,095	18.73 %
	가축질병 예방활동 및 축산물위생검사 강화로 안전축산물 공급	조류인플루엔자 및 구제역 등 검사 추진 실적(가축질병검사)	◎		
		축산물검사 추진실적 (축산물위생 및 안전성검사)	◎		
		청사 및 노후시설 (청사관리)	○		
소득과 꿈이 있는 활기찬 어촌 건설 (해양수산국)	해양수산업 경쟁력 강화	지속 가능한 어업지원	○	283,483	4.80 %
	해양산업 기반확충	어업인프라 구축	○		
	연안환경 개선	연안정비사업 추진	○		
	가고 싶은 섬 가꾸기	섬 관광 기반 구축	○		
	해양산업전략 육성	해양관광 레저산업 기반구축	○		
	여수세계박람회장 효율적인 사후활용	세계박람회장 사후활용	×		
	생산비 절감을 통한 저비용 고소득 구조의 수산물 생산기반 구축으로 생산량 확대 및 경쟁력 제고	양식수산물 생산 증가율	◎		
		어선현대화율	◎		
		양식수산물재해보험 가입률	◎		
	해양환경의 체계적 관리와 어업질서 확립을 통한 해양환경 개선 및 자원량 증대	어업지도선 효율화 지수	◎		
해양쓰레기 수거 처리 증가율		◎			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
소득과 꿈이 있는 활기찬 어촌 건설 (해양수산국)	해양환경의 체계적 관리와 어업질서 확립을 통한 해양환경 개선 및 자원량 증대	전국 대비 불법어업 단속 추진율	◎	283,483	4.80 %
	○ 수산물 가공산업 육성을 위한시설 확충 및 현대화 ○ 수산물 판매량 (계통출하) 증가율	수산물가공시설 확충 및 현대화	○		
		수산물 판매량 (계통출하) 증가율	○		
		해양수산기업 투자유치 목표 달성률	○		
	○ 천일염 산업기반 구축 ○ 천일염 가격안정화를 위한 인프라 구축	천일염산업기반 구축률	○		
		천일염 장기저장시설 건립	○		
		천일염 반자동 포장기계 지원	○		
SOC확충과 체계적인 도시계획, 지역개발사업 추진으로 도민 모두가 행복한 "생명의 땅 전남" 실현 (건설도시국)	저탄소 녹색도시 여건조성 및 맞춤형 산업단지 개발	저탄소 녹색도시 도시관리계획 결정률	○	509,535	8.62 %
		토지수용결정률	○		
		건설기술 심의결과 설계 반영률	○		
		농공단지 지정률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
SOC확충과 체계적인 도시계획, 지역개발사업 추진으로 도민 모두가 행복한 "생명의 땅 전남" 실현 (건설도시국)	효율적인 지역균형개발	영산강 강변도로 개설공사 추진율	○	509,535	8.62 %
		지역개발 지원사업 추진율	○		
	국민 편의를 위한 도내 전지역 1시간 이내 권역 구축	국가 지원 지방도 확포장 사업추진 및 지방도 확포장 사업추진	○		
		지방도 정비사업 추진	○		
	도내 교통사고 예방을 위해 도로환경 시설개선 하여 편리하고, 안전한 도로환경 조성	쾌적하고 편리한 도로환경(도로시설) 개선	○		
		위험도로 구조개선사업 추진	○		
	교통약자 편의 증진 및 대중교통 활성화	교통편의 시설지원	○		
	혁신도시 기반시설 정비공사	혁신도시건설 사업추진	○		
도민 주거환경 개선	소규모지역개발사업 추진율	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
SOC확충과 체계적인 도시계획, 지역개발사업 추진으로 도민 모두가 행복한 "생명의 땅 전남" 실현 (건설도시국)	도민 주거환경 개선	건축위원회 심의 개최율	○	509,535	8.62 %
		한옥위원회 심의개최 처리율	○		
	새꿈도시 조성 활성화	새꿈도시 투자유치 및 홍보지수	◎		
	건전한 부동산거래 정착 및 디지털 지적구축으로 도민에게 고품격 토지행정 실현	토지 실거래가 적정률	○		
		지적재조사사업 추진율	○		
		도로명 안내시설물 설치율	○		
	쾌적한 도로환경 조성	전자입찰 증가율	○		
		품질시험 처리실적률	◎		
		유관기관 건의사업 조치율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
SOC확충과 체계적인 도시계획, 지역개발사업 추진으로 도민 모두가 행복한 "생명의 땅 전남" 실현 (건설도시국)	쾌적한 도로환경 조성	교량 및 터널안전 점검률	◎	509,535	8.62 %
활기 넘치는 직장문화 조성 및 소통과 공감의 자치행정 구현 (자치행정국)	밝고 맑은 직장분위기 조성을 통한 조직 경쟁력 강화	공무원 해외연수 지원	○	412,339	6.98 %
		활기찬 직장만들기 직원 참여	○		
	능력과 성과 중심의 공정한 인사관리	개인별 근무희망 부서 반영률	○		
	공무원 임용시험의 공정한 관리와 내실 있는 교육훈련 추진	신규공무원 채용계획 대비 선발률	○		
		국내외 선진정책 현장시찰 여성 공무원 참여율	◎		
	직원 후생복지사업의 내실화	맞춤형 복지점수 사용률	○		
	협력과 참여행정 강화	시군 협력부서 직원 만족률	○		
		도민 건의사항 반영률	◎		
		청사 시설물 안전검사 합격률	○		
		도청사 온실가스 배출량 절감률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
활기 넘치는 직장문화 조성 및 소통과 공감의 자치행정 구현 (자치행정국)	지방차원의 남북교류 협력사업 추진	북한이탈주민 취업률	○	412,339	6.98 %
		통일교육 공모실시율	◎		
	행정환경 변화에 대응하는 조직 관리	기준인건비 준수율	○		
		인력진단 결과 반영률	○		
	지역 주민이 행복한 지방분권 추진	전남형 분권확산 운동 추진율	○		
		행정협력 및 갈등예방해소 우수사례 발굴률	○		
	도민 인권 보장 및 증진	시군 명예인권지기 운영률	○		
		일제강점기 여자근로정신대 피해자지원율	○		
	세입(지방세 및 세외수입)의 안정적 확보를 위한 효율적인 세정운영	세입목표달성	○		
		지방세 징수율	○		
		세외수입 징수율	○		
		세무조사 추정액	◎		
	지방 교육의 균형있는 발전 도모	지방교육세 세입목표달성	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
활기 넘치는 직장문화 조성 및 소통과 공감의 자치행정 구현 (자치행정국)	지방 교육의 균형있는 발전 도모	교육비 특별회계 교부율	○	412,339	6.98 %
		분기별 법정기한 준수	○		
	회계의 공정성과 재산의 효용가치 증대	각종 대가 당일 지급률	○		
		조기발주를 위한 상반기 계약체결 비율	○		
		원가계산을 통한 예산절감률	○		
		공유재산 활용률	○		
	수도권 내 도정활동 종합지원	수도권 투자유치 및 도정활동지원	○		
○ 소방공무원 전문화 ○ 소방장비 현대화 ○ 도민 소방서비스 향상 (소방본부)	전라남도민 안전환경 구축	소방공무원 교육훈련강화 전문화	○	82,204	1.39 %
		개인안전장구 및 소방장비 노후율 개선	◎		
		소방행정 투명성 및 접근성 재고	○		
	도민 행복 안전지킴이 119서비스 역량강화	재난현장 접근성 제고	×		
		현장대응능력 강화	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 소방공무원 전문화 ○ 소방장비 현대화 ○ 도민 소방서비스 향상 (소방본부) 	도민 행복 안전지킴이 119서비스 역량강화	전문자격증 배치율 강화	○	82,204	1.39 %
		의용소방대 운영 활성화	×		
		대형화재 및 위험물사고 등 피해저감	○		
		위험물 안전관리 강화	○		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현장중심 맞춤형 긴급대응체계 구축 ○ 고품질 119구급서비스 제공 ○ 국민생활안전, 항공 지원체계 확대 	생명보호 전문가 확보율	○		
		도민 심폐소생술 교육 실시율	○		
		소방항공기 안전 비행률	○		
	빈틈없는 상황관리로 재난대응 중추적 역할 수행	출동지령업무 소요시간 단축	○		
		심정지환자 대상 심폐소생술 시행	◎		
		상황처리를 위한 정보조사	○		
	안전 인프라 구축을 통한 현장대응역량 강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명, 재산 보호	전문교육이수율	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
○ 소방공무원 전문화 ○ 소방장비 현대화 ○ 도민 소방서비스 향상 (소방본부)	안전 인프라 구축을 통한 현장대응역량 강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명, 재산 보호	개인안전장구 및 소방장비 노후율 개선(%)	○	82,204	1.39 %
		소방청사 환경 개선율(%)	○		
		소방장비 보유 및 소방공무원 전문교육 수료(%)	○		
		안전문화 생활정착위한 소방시설 보급(%)	○		
		노후 소방청사 환경 개선(%)	○		
		전문교육이수율 (전문교육인원/총 인원)*100	○		
	소방공무원 전문성 향상을 위한 교육훈련 및 현장대응 역량 강화	현장활동 능력배양	○		
	안전인프라 구축을 통한 도민의 삶의 질 향상과 현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명, 재산 보호	소방장비 보유 및 소방공무원 전문교육 수료	○		
		기초소방시설 보급	○		
		노후 소방청사 환경 개선	○		
		현장대응 역량 강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호	소방장비 보강률		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
○ 소방공무원 전문화 ○ 소방장비 현대화 ○ 도민 소방서비스 향상 (소방본부)	현장대응 역량 강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호	소방안전교육 참여율	◎	82,204	1.39 %
		소방청사 환경개선율	○		
		노후소방차량 교체실적	○		
		소방안전교육 참여율	○		
		소방청사 환경개선율	○		
	재난현장 대응능력 향상을 위한 기반조성	보호장비 확보율 (공기호흡기, 특수 방화복)	○		
		구조장비 보유율	○		
		의용소방대원 소방출동 참여율	○		
		소방차 5분 이내 현장도착	○		
		소방용수시설 보급률	○		
		소방보조인력 문화체험	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 소방공무원 전문화 ○ 소방장비 현대화 ○ 도민 소방서비스 향상 (소방본부) 	화재, 구조구급 현장 대응능력 배양 및 장비 확충	대응 소방장비 보유 및 현장에 강한 소방인력 교육훈련	○	82,204	1.39 %
		안전문화 생활정착 위한 소방시설 보급	○		
		쾌적한 근무환경 조성을 위한 청사 및 시설물 설치 및 보완	○		
	도민행복 안전지킴이 119서비스 역량 강화	현장활동능력 배양	○		
		도서지역 산불진화차 배치	○		
		소방용수시설 신설	○		
	현장대응 역량 강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산보호	대응소방장비 보유 및 현장에 강한 소방인력 교육훈련 (퍼센트)	○		
		안전문화 생활정착위한 소방시설 보급 (퍼센트)	○		
		쾌적한 근무환경 조성을 위한 청사 및 시설물설치 및 보완(퍼센트)	○		
	화재, 구조구급 현장 대응능력 배양 및 장비 확충	대응소방장비 보유 및 현장에 강한 소방인력 교육훈련 (퍼센트)	○		
		안전문화 생활정착위한 소방시설 보급 (퍼센트)	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 소방공무원 전문화 ○ 소방장비 현대화 ○ 도민 소방서비스 향상 (소방본부) 	화재, 구조구급 현장 대응능력 배양 및 장비 확충	쾌적한 근무환경 조성을 위한 청사 및 시설물설치 및 보완(퍼센트)	○	82,204	1.39 %
		소방장비 보강률	○		
	현장대응 역량 강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호	소방안전교육 참여율	○		
		소방청사 환경 개선율	○		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 작목별 생산비 절감기술 개발 보급 ○ 저비용 유기재배기술 개발 실용화 ○ 생산성 향상을 위한 신품종 육성 보급 ○ 경영역량을 갖춘 전문 농업인력 양성 (농업기술원) 	고객 만족형 기술농업 실현을 위한 농촌진흥 사업 관리·운영	연구지도 행정 실현 만족도	○	37,858	0.64 %
		전남농업정보 전파횟수와 전파인원	○		
	전남농업 정보제공 및 생산비절감 기술개발로 농업경영 연구를 활성화	생산비절감 기술정보 지원 건수	○		
		농업청년창업 소득 증가율	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 작목별 생산비 절감기술 개발 보급 ○ 저비용 유기재배기술 개발 실용화 ○ 생산성 향상을 위한 신품종 육성 보급 ○ 경영역량을 갖춘 전문 농업인력 양성 (농업기술원) 	농가현장 활용 신기술 연구개발과 첨단기술의 정보화를 촉진	친환경농업 신기술 개발률 및 활용률	○	37,858	0.64 %	
		작물 안정생산 신기술 개발률 및 활용률	○			
		원예작물 경쟁력 향상 기술 개발률 및 활용률	○			
		농촌자원의 부가가치 증대를 위한 활동으로 지역 농촌 활성화를 지원	농촌진흥공무원 전문역량강화			◎
			농촌자원분야 산업재산권 확보율			◎
			농업기술보급 자체 확산 노력도			◎

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 작목별 생산비 절감기술 개발 보급 ○ 저비용 유기재배기술 개발 실용화 ○ 생산성 향상을 위한 신품종 육성 보급 ○ 경영역량을 갖춘 전문 농업인력 양성 (농업기술원) 	생산비 절감을 통한 농업, 농촌 활성화와 농가 소득향상을 위한 신기술 시범사업을 발굴, 보급	시범사업 보급농가 소득 증가율	○	37,858	0.64 %
		화학비료 사용 절감을 위한 토양검정 비료사용 처방서 발급률	○		
		식량작물 시범사업농가 소득 향상률	○		
		원예특작 시범사업농가 소득 향상률	○		
		원예특작 시범사업 시범요인 만족도	○		
		축산 및 잠업 시범사업 소득 향상률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 작목별 생산비 절감기술 개발 보급 ○ 저비용 유기재배기술 개발 실용화 ○ 생산성 향상을 위한 신품종 육성 보급 ○ 경영역량을 갖춘 전문 농업인력 양성 (농업기술원) 	<p>생산비 절감을 통한 농업, 농촌 활성화와 농가 소득향상을 위한 신기술 시범사업을 발굴, 보급</p>	<p>축산 및 잠업 시범요인 만족도</p>	○	37,858	0.64 %
		<p>귀농, 귀촌교육 영농정착 도움 만족도</p>	○		
	<p>글로벌 경영역량을 갖춘</p>	<p>농업인 정보화 교육 영농활용 도움 만족도</p>	○		
	<p>핵심 농촌 인력을 육성</p>	<p>농업기계교육 영농기술 활용 도움 만족도</p>	○		
		<p>농업인 전문기술 교육 영농활용 도움 만족도</p>	○		
	<p>농업의 미래를 여는 농업박람회 추진</p>	<p>전시 참가업체 유치증가율</p>	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 작목별 생산비 절감기술 개발 보급 ○ 저비용 유기재배기술 개발 실용화 ○ 생산성 향상을 위한 신품종 육성 보급 ○ 경영역량을 갖춘 전문 농업인력 양성 (농업기술원) 	고객 만족형 농업기술 실현	농가선호 고품질 우량종자 생산율	○	37,858	0.64 %
		농가선호 품종 (쌀보리, 우리밀, 잡곡) 생산율	◎		
	차나무 우량신품종 육성 보급 및 차산업 경쟁력 제고	차 친환경재배 및 생산성 향상기술 개발	○		
		차 기능성 분석 및 이용 상품 개발	○		
		차 유전자원수집 및 신품종 육성보급	○		
		차 생산비절감 및 우량품종 증식, 보급	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 작목별 생산비 절감기술 개발 보급 ○ 저비용 유기재배기술 개발 실용화 ○ 생산성 향상을 위한 신품종 육성 보급 ○ 경영역량을 갖춘 전문 농업인력 양성 (농업기술원) 	국제 경쟁력 있는 우량품종 육성과 고품질 안전생산 부가가치 향상기술 개발	우량신품종 육성	○	37,858	0.64 %
		생산비 절감 및 유기재배 기술개발	○		
		난지과수 고품질 안정생산 및 부가가치 향상기술 개발	○		
		새소득 작목개발	○		
	곤충산업 실용화 기술개발	고품질 우량누에씨 생산율	○		
		곤충산업 활성화 신기술 활용률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
○ 작목별 생산비 절감기술 개발 보급 ○ 저비용 유기재배기술 개발 실용화 ○ 생산성 향상을 위한 신품종 육성 보급 ○ 경영역량을 갖춘 전문 농업인력 양성 (농업기술원)	친환경 안전 축산물 생산연구 및 기술개발로 저비용 고소득의 축산기반 조성	축산농가 소득향상 신기술 개발률	◎	37,858	0.64 %
		축산농가 소득향상 신기술 활용률	○		
		축산농가 애로기술 해결률	○		
도민에게 믿음과 희망을 주는 창의적 인재양성 (지방공무원교육원)	○ 고품질 교육환경 조성 ○ 교육운영 내실화	교육시설 및 서비스 만족지수	○	2,852	0.05 %
		교육운영의 품질 향상	○		
		원내교수요원 전문성 강화	○		
신속, 정확한 시험검사 시스템 구축으로 도민 건강 증진과 쾌적한 환경을 조성 (보건환경연구원)	효율적인 감염병 관리와 식·의약품 안전성 확보로 도민 건강을 증진	법정감염병 규명률 강화	○	8,794	0.15 %
		식품 안전관리 강화	○		
		의약품 등 안전관리 강화	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
신속, 정확한 시험검사 시스템 구축으로 도민 건강 증진과 쾌적한 환경을 조성 (보건환경연구원)	신속, 정확한 시험검사와 연구로 쾌적한 환경을 조성	수질대기 오염도검사 및 기술지원	○	8,794	0.15 %
		대기배출시설 기술지도 및 생활환경 민원서비스 향상	○		
		먹는물 수질검사 및 민원서비스 향상	○		
		수질 및 토양 시험검사 민원 및 행정서비스 강화	○		
도민과 소통·공감하여 안전하고 쾌적한 생태환경 조성 (동부지역본부)	협력과 참여행정 강화	주민과의 소통 추진율	○	461,633	7.81 %
		동부권 도정홍보 실천율	○		
		민원처리 기간 단축률	◎		
		인허가 민원 해결률	○		
	○ 환경기술 및 정책개발 ○ 도민참여 환경정책	녹색제품 구매비율	◎		
		환경개선부담금 징수율	○		
	○ 기후변화대응 ○ 대기환경관리	탄소상쇄 인증량 달성률	◎		
		탄소포인트 참여율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
도민과 소통·공감하여 안전하고 쾌적한 생태환경 조성 (동부지역본부)	○ 기후변화대응 ○ 대기환경관리	천연가스자동차 보급률	◎	461,633	7.81 %
	환경기술 및 정책개발	강진 환경산업단지 및 전라남도 환경산업진흥원 기업홍보 추진율	○		
		국제기후환경산업 전 마케팅 활동 및 국제경쟁력 제고율	○		
	○ 자연환경보전 및 관리 ○ 자연공원관리 ○ 야생동식물보호	도립공원 탐방객 증가율	×		
		무등산권 지질공원 인증 후 탐방객 증가율	◎		
	깨끗한 물 환경 조성 맑은 물 공급과 안정적 생활 하수 처리	생태하천 복원사업의 생태복원율	○		
		하천하구 부유쓰레기 수거율	○		
		하수도 보급률	○		
		상수도 보급률	○		
		정수장 수질검사 적합률	○		
	폐기물의 안정적 처리 및 자원화	공동집하장	○		
		영농폐기물 수거율	○		
	맑고 깨끗한 대기환경 관리	환경오염물질 배출사업장 점검률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
도민과 소통·공감하여 안전하고 쾌적한 생태환경 조성 (동부지역본부)	맑고 깨끗한 대기환경 관리	중소기업 환경기술 지원율	◎	461,633	7.81 %
해양수산 연구를 통한 전남 수산업의 르네상스 실현으로 청년이 돌아오는 여촌을 만든다 (해양수산과학원)	현장중심의 실용기술 보급으로 활력 넘치는 복지어촌을 건설한다	귀어 귀촌 홍보율	○	17,581	0.30 %
		해양수산 연구성과 방송률	○		
		전문연구회 운영률	○		
		어업인 기술 교육훈련	○		
		수산생물 질병검사	○		
	○ 생산단계 수산물에 대한 지속적인 안전성 조사로 도내 수산물의 안전성 확보	수산물안전성 조사	◎		
	○ 어업인 교육훈련 및 기술지원	어업인교육훈련 및 기술지원	○		
어업인 교육 훈련 및 수산물 안전성 확보	어업인 기술교육 훈련	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
해양수산 연구를 통한 전남 수산업의 르네상스 실현으로 청년이 돌아오는 어촌을 만든다 (해양수산과학원)	어업인 교육 훈련 및 수산물 안전성 확보	위해생물(기생충) 모니터링	○	17,581	0.30 %
	고소득 양식품종의 기술개발 및 보급	어업인교육훈련 및 기술지원	○		
		연어과어류 바다(해수)양식	○		
	현장 중심의 실용기술 개발 보급으로 수산업 발전 및 어업인 소득증대에 기여	짱뚱어 인공종묘 생산을 통한 자원조성률	○		
		어업인교육훈련 및 기술지원 실적	◎		
	현장중심의 실용기술 보급으로 활력 넘치는 복지어촌 건설	우량 꼬막 인공종묘 보급률	○		
		어업인교육훈련 및 기술지원	○		
		어업인교육훈련및 기술지원	○		
		김 신제품 종자개발	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
해양수산 연구를 통한 전남 수산업의 르네상스 실현으로 청년이 돌아오는 어촌을 만든다 (해양수산과학원)	현장중심의 실용기술 보급으로 활력 넘치는 복지어촌 건설	어업인교육훈련 및 기술지원	◎	17,581	0.30 %
		민어과어류(참조기, 부세, 민어) 인공 중요생산 보급률	◎		
		어업인 교육훈련 및 기술지원	○		
		해상산업센터 운영	◎		
	갯벌수산자원 육성 및 갯벌어장 개발에 관한 연구	갯벌자원 산업화 자원조성 및 품종연구	○		
		갯벌 두족류 자원조성률	○		
	○ 내수면 양어가 기술지도, 보급을 통한 양식기법 학습 기회 제공 및 전문인력 양성 ○ 국내외 희귀 관상어 개발을 통한 관상어 산업 활성화	토산어종 상담 및 기술지도율	○		
		내수면 고급관상어 개발률	○		
	해조류 신제품 개발 및 우량종자 보존	해양자원 산업화 시험 연구 성공률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
해양수산 연구를 통한 전남 수산업의 르네상스 실현으로 청년이 돌아오는 어촌을 만든다 (해양수산과학원)	해조류 신제품 개발 및 우량종자 보존	해양자원 산업화 시험 연구 추진율	○	17,581	0.30 %
	○ 전복 신제품 개발 육종연구, 종자산업 중심지 육성을 위한 종자은행 구축 종보존 시설 건립	육종연구용 우량모패 확보 및 어린전복 생산	○		
	○ 천연먹이생물 어업인 분양, 해조류를 대체 가능한 먹이원 개발 등 기반연구	전복 종자은행 등 기반시설 구축	○		
	전시관 현대화를 통한 다양한 볼거리 제공	해양수산과학관 관람객 증가율	○		
	안정적인 운영관리를 통해 관람객 유치 및 체험 프로그램 운영을 활성화 시킨다.	특별기획 전시전 개최 건수	○		
		섬진강어류생태관 관람객 증가율	○		
	전시전 개최 건수	◎			

생명사랑,
청년이 돌아오는 전남

제2장

전략목표별 성과보고



대 변 인



제2장 전략목표별 성과보고

전략목표	도정 핵심시책의 전략적 기획홍보
[소관실국]	대변인

1. 주요성과

- 반복적 도정 이미지 광고를 통한 전남 브랜드 이미지 구축
 - 일자리 종합대상, 에너지밸리(혁신도시 활성화), 관광객 전국 2위, 서민시책 등
- '생활 밀착형 홍보'로 도민의 도정 관심도 제고
 - 서민시책(26개) 홍보계획 수립·시행, 전년동기 대비 교통사고 사망률 20% 감소
- '보도자료 작성 매뉴얼' 제작 * 보급으로 보도오류 최소화
 - 언론 지적 기사 감소 '15년 64건 -> '16년 17건
- '도 대표 SNS'의 활용 및 정보 전달력 증가
 - 도 SNS 이용(가입)자 수 확대 '15년 32천명 -> '16년 45천명
- 도정 광고 효율화를 위한 자체 협력시스템 구축
 - 실국 홍보 조정(23건 20억원)으로 중복방지 및 광고 병행 보도자료 배포로 홍보효과 상승

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도정 운영 방향을 정확히 알리는 적극 홍보	6	5	3	3,431

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	34	1	5	28	32	
대변인	34	1	5	28	32	홍보기획팀장, 홍보지원팀장, 영상홍보팀장, 뉴미디어팀장

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	3,752	100.00 %	3,512	100.00 %	240	6.83%
정책사업	3,431	91.45 %	3,217	91.58 %	215	6.67%
행정운영경비	321	8.55 %	296	8.42 %	25	8.53%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	321	8.55 %	296	8.42 %	25	8.53%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 도정 핵심사업의 집중 기획홍보
- 수요자 중심의 고품격 정보 제공 및 소통 활성화
- 영상 콘텐츠 제작 및 보존·활용
- 다양한 매체와 SNS를 활용한 해외 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
실국 홍보 통합 조정 비율(%)	(대변인실과 사전 협의한 광고비/ 도 전체 홍보비) * 100	목표	92	93
		실적	111	96.5
		달성률(%)	120%	103%
주요 도정 소식 라디오 방송율(%)	(방송건수 / 제공건수) * 100	목표	96.6	97.5
		실적	97.3	96.3
		달성률(%)	100%	99%
도정 인터뷰 및 대담의 언론 보도율(%)	인터뷰, 대담 보도 건수 / 최근 3년간 평균 인터뷰, 대담보도건수(80회) * 100	목표	96.3	98.5
		실적	107.5	98.75
		달성률(%)	111%	100%
인터넷방송 도정뉴스 조회수 증가율(%)	(당해년도 조회수 / 기준년도 조회수) * 100	목표	6	108
		실적	6.6	108
		달성률(%)	100%	100%
전라남도 SNS 기자단 참여율(%)	콘텐츠 등록건수 / (기자단수 *월5건) * 12개월	목표	22	62
		실적	62	79.8
		달성률(%)	281%	128%
도 대표 누리집 방문자 증가율(%)	(당해년도 방문자수 / 기준년도 방문자수) * 100	목표	5.0	7.1
		실적	7.0	11.7
		달성률(%)	101%	104%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 도정의 추진 성과와 미래 비전을 정확히 알리는 기획홍보로 도민의 도정 참여와 이해도 증진
- 전남의 미래비전과 가치를 제시하는 소재 발굴 등 지속적인 개선방안 연구로 독자의 관심도 향상과 유익한 정보제공
- 도정시책 안내, 정보공개, 보도자료 제공 등을 통해 도민에게 신속하고 정확한 도정 정보 제공
- 도정 주요시책 등 전남의 아름다움을 발굴 홍보하여 전남도를 찾는 관광객 증대
- 해외 언론과 미디어에 도정 역점사업과 전남의 가치성 홍보하여 전남의 이미지 및 인지도 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

- 부서간 홍보의 유기적 연계 및 통합·조정 시스템 구축
 - 중앙매체홍보 : 투자유치, 관광, 농수축산물, 국제박람회 등
 - 지역매체홍보 : 나무심기, 안전 등 공익캠페인, 에너지신산업 등
- 도민 알권리 충족을 위해 유익한 도정 정보의 적기 제공
 - 전남새뜸 : 월2회(5, 20일), 매회 6만부 발행
 - 전라남도 도보 : 주1회(매주 목요일), 전자도보 발행(보관용 지면 5부 발행)
- 도정뉴스 제작 및 방영 확대를 통한 도정홍보 강화
 - 제작 : 정기(13분/회→16분/회) + 수시(재난 등 긴급사안 발생시)
 - 방영 : (도)주1회 → 2회, (시·군민원실) 주1회 →10회, (케이블)주8회 → 12회, (한전 사내방송) 본사 및 사업소 2만여명 시청
- 인민망, 아주경제 중국어판 제작 보도자료 제공, 道 SNS 글로벌 기자단 선발 운영 등

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2013~2015년 실국 홍보협의 건수 및 집행액
- 2013~2015년 라디오 방송사 방송율
- 최근 3년간 인터뷰 대담건수
- 인터넷방송 도정뉴스 조회수(누적) 통계화면
- 전라남도 SNS 기자단 활동지수(월 콘텐츠 등록건수)

□ 향후 개선사항

- 긍정적 도정 변화와 미래 핵심사업을 방송, 신문, 전광판 등 다중매체를 활용하는 홍보 방안 강구
- 보도자료 확인 시스템 강화 및 간담회, 현장 브리핑 등 적극적인 언론대응으로 보도 오류 최소화
- 도정 역점사업(일자리 창출, 가고싶은 섬, 친환경 농산물), 사계절 전남의 아름다운 풍경, 문화관광 축제 등 다양한 홍보 소재 발굴
- 새로운 형식의 카드뉴스 등 '공감형 웹 영상', '인스타그램' 도입 운영

□ 주요 추진성과

- 도정홍보 집중 관리
 - 홍보 협력, 지원 시스템 구축을 위한 T/F구성 운영 :2회
 - 홍보자문위원회 인력풀 구성 운영 : 25명
 - 전라남도 홍보대사 운영에 관한 조례 제정 : '16. 5월
 - 도정 핵심 사업의 홍보 집중 관리
- 도정 홍보 매체의 효율적 활용
 - TV, 신문 등을 활용한 캠페인, 시책 홍보
 - * 방송 : 6개사, 35회/일, 신문, 잡지, 인터넷 등 : 290회
 - 라디오 방송을 통한 실시간 도정 홍보
 - * 수도권 : 4개사 543회, 광주. 전남 : 9개사 175회
- 품격 있는 도정소식지 발행
 - 도정소식지 : 월2회(5, 20일), 매회 6만부 발행
 - 도보(고시,공고) 58회 발행
- 명예기자(전남새뜸) : 투고 1,089건, 게재 294건
- 해외매체 홍보 지원 강화
 - 인민망, 아주경제 중국어판 제작 보도자료 제공 : 주2회
 - 중국 검색 포털사이트 "바이두" 연계홍보
 - 중화권 홍보용 콘텐츠 제작(중국 CCTV 社)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도민에게 다가가는 친근한 홍보	일반회계	2,661	2,764	2,762
도정홍보광고		748	998	998
라디오 활용 도정홍보 강화		243	243	243
도정소식지 발간		588	603	603
도 이미지 향상을 위한 홍보(OF활용 등)		277	277	277
국내공항 및 터미널 홍보관 활용 도정 홍보		300	250	250
도민 명예기자 운영		69	67	66
도정 역점사업 홍보		320	200	200
인터뷰 추진 및 신문 구독		116	121	121
전라남도 홍보대사 운영		0	5	4

□ 주요 추진성과

- 인터넷방송 운영
 - 다양한 영상 콘텐츠 제작 및 인터넷방송을 통한 서비스 제공
 - * 도정소식, 의정활동, 아름다운 영상 등 8개분야 33개항목 콘텐츠운영
 - * 오지, 도시민 등을 위한 동영상 문화교양강좌 289개 과정 서비스
 - 도정뉴스 제작 및 방영 확대를 통한 도정 홍보 강화
 - * 제작 : 정기(13분/회->16분/회)+수시(재난 등 긴급사안 발생시)
 - * 방영 : 道주1회->2회, (시군민원실)주1회->10회, (케이블)주8회->12회, (한전 사내방송) 본사 및 사업소 2만여명 시청
 - * 내용 : 도정주요시책, 농업정보, 일자리 등 유익한 관심 정보
 - 케이블 TV와 연계한 도정 시책 홍보(6회) : '16. 7월 ~
- 영상, 사진 발굴 등
 - '16년 보물찾기 영상콘테스트 개최 : 3. 7. ~ 11.4.(8개월)
 - '16년 상반기 생태환경 디지털사진 공모전 : 5.1. ~ 6.15.
 - * 응모 430편, 시상 21편

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
영상 사진을 활용한 도정홍보	일반회계	274	299	266
인터넷방송 운영(취재, 제작)		242	267	234
우리자산 전라남도 보물찾기 영상콘테스트		17	18	18
전라남도 생태환경 사진 공모전		6	7	7
도정홍보관 홍보시설물 정비		9	8	8

□ 주요 추진성과

- 도 홈페이지시스템 운영관리
 - 서비스 내역 : 11개 분야 1,178항목(국문, 외국어, 시책홍보, 기타)
 - 시스템 현황 : H/W 11종(서버 6, 저장장치 등 5), S/W 13종
 - 운영현황
 - * 방문(접속) 건수 : 총 3,443천건(일 평균 12,568건)
 - * 정보제공 및 참여 건수 : 총 6,206건
(전자민원 접수 : 848건, 정보제공 : 2,635건, 네티즌 참여 : 2,723건)
 - * 노후장비 교체 : 9종 12식(Web서버, DB서버, 저장장치, DBMS 등)
- 소셜미디어를 이용한 홍보
 - SNS의 채널별, 연령별 특성에 맞는 콘텐츠 제공 : 2~3건/일
 - 道 SNS 기자단 운영 : 50명(내국인 40, 외국인 10)
 - * 개인별 소셜 계정을 통해 도 대표 SNS 공유 및 댓글 달기 참여
 - 밴드를 활용한 도<->시군 SNS 네트워크로 홍보자료 동시송출
 - 생활 공감형 콘텐츠 제공 및 쌍방향 소통채널 확대운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
뉴미디어를 활용한 온라인 홍보	일반회계	282	409	403
도 홈페이지시스템 운영관리		191	317	315
소셜미디어를 이용한 홍보		91	92	88

도민소통실



전략목표	도민 중심의 소통 도정 운영
[소관실국]	도민소통실

1. 주요성과

○ 다양한 분야에서 소통이 이루어질 수 있도록 소외 계층 및 취약분야 등 소통 대상을 발굴, 간담회 등을 통해 소통 실시
○ 재경광주전남향우회 뿐만 아니라 여러 지역의 향우회 및 향우 2세와의 소통 등 출향인사와의 소통 다양화
○ 도민접견실 및 민원예약제 운영, 고충민원 처리반 구성을 통해 민원 만족도 제고
○ 최소화 및 민원인 권익보호 강화를 위해 각종 인허가 등 복합민원 처리 개선 대책 마련 시행
○ 공직자와 기업(단체)이 함께하는 재능나눔 봉사활동으로 자원 봉사자들의 적극적인 참여 유도 및 자원봉사 문화 확산
○ 행정정보 공개 확대 및 수요자 중심 사전정보 공표 목록 개방으로 도민의 알 권리 충족과 행정의 투명성 확보
○ 환경오염물질 배출사업장 관계자와의 소통의 장 마련으로 자발적인 환경시설 개선 및 환경관리 능력 향상 유도

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
각계각층 도민과의 소통 활성화 및 민관협력 강화로 열린 도정 운영	3	3	3	1,043
나눔과 참여를 통한 자원봉사 활성화	1	1	1	1,316
신속 정확한 민원행정서비스 제공	2	1	3	598
서부권 환경오염물질 배출사업장 지도점검	1	1	1	14

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	1	5	21	26	
도민소통실	27	1	5	21	26	소통기획, 민간협력, 민원, 환경민원, 기록관리

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	3,072	100.00 %	2,798	100.00 %	273	9.77%
정책사업	2,972	96.75 %	2,713	96.94 %	259	9.55%
행정운영경비	100	3.25 %	86	3.06 %	14	16.71%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	100	3.25 %	86	3.06 %	14	16.71%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 도민에게 다가가는 현장 소통 활성화
- 출향인 등 도정참여 활성화
- 민원메신저 및 생활공감정책 모니터단 운영
- 민간단체 공익활동 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
고충민원 법정처리기간 준수율(%)	(법정처리기간 내 완료건수/고충민원 접수 건수)×100	목표	95	95
		실적	95	99
		달성률(%)	100%	105%
민간단체 등록 처리기간 단축률(%)	(단축 처리기간 합계/ 법정처리기간 합계)×100	목표	40	40
		실적	40	62
		달성률(%)	100%	155%
민간단체 공익활동 지원실적(%)	(공익활동 횟수/운영비 지원단체 수)×100	목표	34	36
		실적	34	36
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 각계각층 도민과의 소통 활성화 추진
 - 다양한 분야의 소통대상 확대 발굴로 소통 사각지대 해소에 기여
 - 출향인사와의 교류협력 강화 등 소통 다양화
 - 출향인사들에게 새롭게 변화하는 전남의 모습을 바로 알리고, 투자 및 귀농·귀촌 설명회 개최로 도정 참여 유도
 - 민간사회단체 공익활동 지원 및 5.18민주화 정신 계승
 - 국민운동단체, 민간 사회단체 등에 지원을 통해 도의 권장·시책사업 효율적 추진
 - 5·18민주유공자 및 기념식 지원을 통해 민주·인권·평화정신 계승 발전
- 목표달성 과정 및 방법
 - 각계각층 도민과의 소통 활성화 추진
 - 소외·취약계층 등 7개분야, 13개 소통 대상을 발굴
 - 미용업, 택시기사, 사회적기업, 천일염생산자, 결혼 이민 여성 등과 11차례 간담회 실시
 - 출향인사와의 교류협력 강화 등 소통 다양화
 - 대구·경북, 인천, 경남, 부산, 대전 향우회 상대 도정 및 투자유치 설명회
 - 재경 향우 2세 우리 지역 바로 알기 문화탐방 실시
 - 고향 희망심기 사업 우수 시·군 평가에서 전국 10개 중 도내 3개 지역 선정(각 특교세 2억원 수상)
 - 민간사회단체 공익활동 지원 및 5.18민주화 정신 계승
 - 국민운동단체 등 민간단체 활동 보조금 지원
 - 5.18 민주유공자 생계비 지원 : 318세대
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 각계각층 도민과의 소통 활성화 추진
 - 부서별 소통대상 발굴 및 소통실적 조사, 자체 실적 분석
 - 출향인사와의 교류협력 강화 등 소통 다양화
 - 전국 향우회별 참여 행사 추진 실적 조사 및 교류·협력 현황 분석
 - 민간사회단체 공익활동 지원 및 5.18민주화 정신 계승
 - 공익활동 및 행사지원 실적 현황 및 보조금 정산
- 향후 개선사항
 - 조직체계가 없는 소외·취약계층 확대 발굴 및 간담회 실시
 - 각 실국별로 2개 이상 대상을 확대 발굴, 정기적 간담회 등 소통 실시
 - 민간단체 공익활동 및 행사 지원
 - 단체 행사시 친절·질서·청결 3대 운동 정착을 위한 교육·캠페인 등 실시

(1) 주요내용

- 자원봉사활동 활성화 추진
- 도 자원봉사센터 운영 지원
- 시군 자원봉사활동 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
자원봉사 활동률(%)	(자원봉사 1회이상 활동자/자원봉사 등록률)*100	목표	39	40
		실적	39	47
		달성률(%)	100%	120%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 공직자와 기업·단체가 함께하는 재능나눔 운동 전개
 - 공무원과 유관기관, 기업이 함께 지역사회와 소외계층을 대상으로 재능나눔 활동 추진 (집수리, 칼수선, 이미용, 레크리에이션, 세탁봉사 등)
- 이동세탁차량을 활용한 지역별 통합봉사 실시
 - 도내 농어촌 독거노인 및 장애인, 취약층에게 세탁차량운영하여 세탁서비스 지원
- 자원봉사 프로그램 개발 및 활동 지원
 - 시군 자원봉사센터를 통하여 시군에서 활동중인 분야별 전문자원봉사단 활동(의료, 아·미용, 예술, 전기·가스점검 수리 등)에 필요한 재료비 지원, 자원봉사 우수프로그램 선정 지원 등

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공직자와 기업·단체가 함께하는 재능나눔 운동 전개
 - 18개 기업·단체 320여명 참여
- 이동세탁차량을 활용한 지역별 통합봉사 실시
 - 16개 시군 41개 마을(시설) 봉사 활동 실시
- 자원봉사 프로그램 개발 및 활동 지원
 - 22개 시군 전문자원봉사단 운영, 16개 자원봉사 우수프로그램 단체 지원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 공직자와 기업·단체가 함께하는 재능나눔 운동 전개
 - 매월 지역기업, 유관기관, 재능기부단체, 공직자 참여 실적을 파악
- 이동세탁차량을 활용한 지역별 통합봉사 실시
 - 시군 사회복지관 및 자활센터 등 접근성이 떨어지는 도서 및 산간지역 취약계층 방문 내용 취합
- 자원봉사 프로그램 개발 및 활동 지원
 - 사업시행 후 자원봉사단 사업실적 내용파악 및 사업정산을 통한 자료 분석

□ 향후 개선사항

- 공직자와 기업·단체가 함께하는 재능나눔 운동 전개
 - 활동내용을 다변화 하고, 연합팀 구성을 확대하여 양적·질적인 재능나눔 활동 강화
- 이동세탁차량을 활용한 지역별 통합봉사 실시
 - 이동세탁봉사활동과 연계한 통합봉사 프로그램 확대 운영, 모범적인 운영모델을 개발하여 시군 전파
- 자원봉사 프로그램 개발 및 활동 지원
 - 재능 전문분야 및 프로그램 내용 분야를 확대하여 자원봉사 활성화 도모

(1) 주요내용

- 신속하고 정확한 민원(일반민원, 여권) 처리
- 민원행정 개선 우수사례 및 민원제도 개선 발굴, 민원행정서비스 우수기관 인증 추진
- 고객만족행정(고객만족도 조사 등) 공모 및 시상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
여권발급 단축 처리율(%)	(3일 이내 여권발급건수/총 여권발급건수) ×100	목표	96	97
		실적	96	97
		달성률(%)	100%	100%
고객만족도 조사(%)	만족도 조사 결과	목표	91	91
		실적	91	90
		달성률(%)	100%	99%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 민원처리 고객 만족도 제고
 - 민원 처리기간을 단축함으로써 민원인의 시간적·경제적 편의 제공
 - 고객만족도 조사(전화친절도 조사) 결과 반영 행정서비스 개선
 - 고객만족도 조사결과 평가·환류를 통한 대민 행정서비스 개선방향 설정
- 목표달성 과정 및 방법
 - 외교부 연계 신원조회 프로그램을 통한 민원인 신원조회 기간 단축
 - 신청, 접수, 신원조회, 심사(도민소통실) -1 일, 발급(조폐공사) - 1일, 배송(우체국) - 1일
 - 민원응대 담당직원 친절교육 및 민원처리 시간 연장
 - 민원응대 직원 친절교육 및 매주 월요일 친절체조로 고객응대 친절마인드 함양
 - 365 열린소통실 운영 및 평일 여권발급 시간 20시까지 연장(수요일 제외)으로 민원인 편의 제공
 - 고객만족도 조사(전화친절도 조사)
 - 우리 도 직원들의 전화응대 실태 등을 객관적으로 측정 개선하여 친절도 향상으로 도민의 만족도 제고
- 원인분석
 - 고객만족도조사(전화친절도 조사)
 - 16년 업무추진 중 지표 변경(고객만족도 조사 → 전화친절도 조사)
 - 지표변경(고객만족도 조사 → 전화친절도 조사)으로 17년 달성 목표 변경 필요함
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성과측정을 위한 자료 수집 방법 및 품질확인
 - 여권민원 처리기간 : 외교부 연계 시스템인 PICAS 시스템을 통한 발급 현황 확인
 - 대상기간 : '16. 1. 1 ~ '16. 12. 31
 - 확인방법 : PICAS 프로그램을 통한 접수 및 교부현황 확인
 - 조사방법 : 대상기간 여권발급 전수조사
 - 고객만족도 조사(전화친절도 조사)
 - 조사대상 : 62개 부서(도 실과 49, 직속기관·사업본부 6, 사업소 7) 1,276명
 - 제외기관 : 의회사무처, 시군소방서, 경제자유구역청, 기타 파견자
 - 조사기간 : '16. 7. 1 ~ 12. 31.(기간 중 60일간 / 9~10월)
- 향후 개선사항
 - 고객만족도 조사(전화친절도 조사)
 - 17년 지표 변경(고객만족도 조사 → 전화친절도 조사) 및 달성목표 변경
 - 전화친절도 향상을 통해 도민 만족도 제고

(1) 주요내용

- 환경오염물질 배출사업장 관리로 환경오염 예방
- 위반사업장 및 환경개선 필요 영세 사업장에 기술 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
환경보전 지도단속(%)	(점검업소/점검대상) * 100	목표	60	61
		실적	60	63
		달성률(%)	100%	103%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 환경오염물질 배출사업장 적정관리로 환경오염 예방
 - 환경오염물질 배출사업장 연간 지도·점검계획 수립, 배출사업장 적정관리로 청정한 환경보전에 기여
 - 위반사업장 및 환경개선 필요 영세사업장 기술지원
 - 위반사업장 및 중소 영세사업장에 대하여 지속적인 기술지원을 실시한 결과, 사업장 환경기술인의 환경관리 역량 강화에 기여

- 목표달성 과정 및 방법
 - 환경오염물질 배출사업장 통합지도·점검계획에 따라 사업장 적정관리
 - 도 관할 배출사업장 정기(수시)점검 실시
 - 시·군 관할 배출사업장(대기, 폐수, 가축분뇨) 특별(합동)점검 실시
 - 환경오염물질 배출사업장의 환경시설 관리능력 향상 추진
 - 배출사업장 환경관계자 소통 간담회 개최('16.5.26.)
 - 환경기술인 네트워크협의회 구성 및 환경오염사고 대비 비상연락체계 구축
 - 중소·영세사업장 환경기술지원(전남녹색환경지원센터 연계) 추진 : 6개소

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 측정대상기간 : 2016. 1. 1. ~ 2016. 12. 31.
 - 성과측정 자료
 - 도 관할 배출사업장 지도·점검률
 - 시·군 관할 배출사업장 특별·합동점검 실적
 - 환경관계자(대표, 환경기술인 등) 소통 간담회 개최 실적

- 향후 개선사항
 - 대불산단 내 조선업종 환경오염물질배출시설 기술지원 강화
 - 사업장별 애로사항 파악 및 문제점에 대한 기술지원 실시
 - 휴·폐업 사업장 현장방문 및 관리실태 점검
 - 재가동 시 환경기설관리방안 검토 후 정상가동 유도

□ 주요 추진성과

- 각계각층 도민과의 소통 활성화 추진
 - 소외·취약계층 등 7개분야, 13개 소통 대상을 발굴
 - 미용업, 택시기사, 사회적기업, 천일염생산자, 결혼이민여성 등 11차례 간담회 실시
- 출향인사와의 교류협력 강화 등 소통 다양화
 - 향우회 상대 도정 및 투자유치 설명회 : 5회
 - 재경 향우 2세 우리 지역 바로 알기 문화탐방 실시
 - 고향 희망심기 사업 도내 3개 지역 선정(각 특교세 2억원 수상)
- 민원인 편의 도모
 - 도민접견실(132회) 및 민원예약제(75건), 고충민원 처리반(59회) 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도민중심의 소통도정 운영	일반회계	45	121	113
소통도정 운영		31	34	30
소통 사각지대 해소로 공감도정 구현		0	13	12
출향인 등 도정참여 활성화		0	55	52
도민접견실 운영 등 민원인 편의 제공		0	5	5
현장중심 고충민원 처리		14	15	14

단위사업

민간단체 도정참여 확대

□ 주요 추진성과

- 민간사회단체 공익활동 지원
 - 국민운동단체 등 민간단체 활동 지원 : 6개 단체, 409백만원
- 생활현장 모니터단 운영 지원
 - 민원메신저(148명) 연찬회 및 간담회 개최
 - 생활공감모니터(202명) 연찬회 및 우수제안 발대식 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
민간단체 도정참여 확대	일반회계	338	467	461
민원메신저 운영		80	66	61
생활공감정책 추진		19	25	24
민간단체 공익활동 지원		239	377	376

단위사업

5.18민주화운동 지원

□ 주요 추진성과

- 5.18민주화 정신 계승
 - 5.18민주유공자 생계비 지원 : 318세대
- 5.18민주화 운동 기념사업 추진
 - 5.18마라톤대회 개최 지원
 - 시군 지역별 기념사업 추진
 - 5.18민주화운동 시설물 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
5.18민주화운동 지원	일반회계	448	471	469
5.18민주유공자 지원		437	412	412
5.18민주화운동 기념사업 추진		12	60	57

단위사업

자원봉사활동 활성화 지원

□ 주요 추진성과

- 자원봉사 참여 확산 분위기 조성 및 활성화 추진
 - 22개시군 전문자원봉사단 운영, 16개 자원봉사 우수프로그램 지원
 - 공직자와 지역 기업과 함께하는 재능나눔 운동 전개 : 8개 기업, 320명
 - 이동세탁차량을 활용한 지역별 통합봉사 실시 : 11개 시군, 25개 마을
 - 전문자원봉사단 운영 활성화 : 재능나눔봉사단, 은퇴자봉사단(남도친구들), 남도사랑봉사단 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자원봉사활동 활성화 지원	일반회계	785	1,317	1,316
자원봉사활동 활성화 추진		81	77	76
도 자원봉사센터 운영 지원		555	584	584
시군 자원봉사활동 지원		149	656	656

단위사업

신속 정확한 일반 민원서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 민원인 편의 도모 및 권익보호 강화로 민원 만족도 제고
 - 도민접견실(132회) 및 민원예약제(75건), 고충민원 처리반(59회) 운영
 - 인허가 등 복합민원 원스톱 처리 강화 및 사전심사와 민원조정위원회 구성 운영
 - 행정정보 공개 확대 및 사전정보 공표 목록 확대, 원문정보 공개율 2년 연속 전국 1위(86.8%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
신속 정확한 일반 민원서비스 제공	일반회계	453	455	454
일반민원 업무추진		45	45	43
신속 정확한 여권발급 추진		408	411	411

단위사업

고객만족행정 구현

□ 주요 추진성과

- 전화친절도 조사 실시
 - 전화친절도는 87.9점으로 2015년 대비 0.2점 하락
 - 전 직원 친절교육 실시
 - 우수부서 시상 : 5개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
고객만족행정 구현	일반회계	44	24	24
고객만족 행정 추진		44	24	24

단위사업

사업체 환경 개선

□ 주요 추진성과

- 서부권 환경오염물질 배출사업장 철거 관리 및 소통의 장 마련
 - 사업장 정기 및 수시점검 실시: 9개 시군, 1,409개소
 - 영세 중소 사업장의 환경시설 관리 능력 지원 : 기술인 교육(632명), 기술지원(12개소)
 - 배출사업장 관계자와 소통 간담회, 네트워크협의체 구성, 환경오염사고 대비 비상연락체계 구축 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
사업체 환경 개선	일반회계	14	14	14
환경보전 지도단속		14	14	14

감 사 관



전략목표	깨끗하고 신뢰받는 청렴전남 실현
[소관실국]	감사관

1. 주요성과

- 2016년 전국 시·도 및 공공기관 중 민원처리 최우수 기관 선정(감사원 주관)
 - 민원 만족 노력에도 불구하고 2016년 국민권익위 청렴도 측정 결과 최하위로 평가되어 도민에게 실망과 충격을 주었음

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
부패없는 청렴 전남 실현	4	3	4	349

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	32	1	5	26	32	
감사관	32	1	5	26	32	감사총괄팀, 회계감사팀, 기술감사팀, 공직감찰팀, 조사팀, 청렴윤리팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	440	100.00 %	427	100.00 %	14	3.20%
정책사업	349	79.33 %	344	80.72 %	5	1.42%
행정운영경비	91	20.67 %	82	19.28 %	9	10.62%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	91	20.67 %	82	19.28 %	9	10.62%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 사전 예방·면책적 감사활동 전개
- 사각을 방지하는 보완적 감사 실시
- 손에 잡히는 청렴대책 수립·시행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
피감기관 감사결과 수용률(%)	(처분 총 건수-재심의 건수)/처분 총건수	목표	98	99
		실적	98	99
		달성률(%)	100%	100%
감사결과 개선율(%)	(시정·개선 완결건수/최근 2년 시정·개선 요구건수)×100	목표	95	96
		실적	96	98.8
		달성률(%)	101%	102%
민원 만족도 제고로 반복민원 예방(%)	(총 접수민원-반복민원) /총 접수민원×20% +(해결민원/반복민원) ×80%	목표	70	74
		실적	74	85
		달성률(%)	105%	115%
청렴도 향상대책 추진(%)	① 청렴도평가결과 (100+전년 대비 1순위 변동시±4점)×50%+ ② 부패방지시책평가 (100+ 전년 대비 1등급 변동시±4점)×50%	목표	100	102
		실적	55	57.6
		달성률(%)	55%	50%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 종합적 감사를 통해 지방재정 확충 및 예산 낭비 방지
 - 민생안정, 주민불편 해소, 재정 효율화를 위한 성과감사
- 사전 컨설팅 감사를 통한 적극행정 유도
 - 불명확한 법령해석 이유 등으로 소극행정 업무행태 예방
- 도 직접 처리율 제고로 민원 만족도 향상
 - 2016년 민원처리 분야 전국 최우수기관 선정(감사원)
- 손에 잡히는 청렴대책 시행

□ 목표달성 과정 및 방법

- 피감기관 감사결과 수용률
- 감사결과 개선율
- 민원 만족도 제고로 반복민원 예방
- 청렴도 향상대책 추진

□ 원인분석

- 청렴도 향상대책 노력에도 불구하고 청렴도 측정결과 최하위 평가
 - 가장 큰 부진원인은 공사, 용역관리 업무에서 금품, 향응 수수 잔존

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 피감기관 감사결과 수용률
 - 기관별 감사결과보고서
- 감사결과 개선율
 - 기관별 감사결과보고서
- 민원 만족도 제고로 반복민원 예방
 - 민원처리 결과보고서
- 청렴도 향상대책 추진
 - 국민권익위 청렴도 측정결과

□ 향후 개선사항

- 우리 도 청렴도 하위권 탈피 상위권 진입 총력
 - 공사, 용역 등 취약분야 비리발생 원인과 근절대책을 원점에서 재분석, 시책을 면밀히 추진하여 청렴도 상위권 달성 노력
- 보조사업 비리 잔존, 지속 감사 필요
 - 공정하고 투명한 보조사업 정착을 위해 지속적 감사 실시

단위사업

정기 종합감사 운영

□ 주요 추진성과

- 종합적 감사 실시로 지방재정 확충 및 예산낭비 방지
 - 종합감사 : 602건, 195억 원(회수 50, 감액 56, 추징 등 89)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
정기 종합감사 운영	일반회계	176	153	150
정기 종합감사		176	153	150

단위사업

복무감찰 및 특정감사

□ 주요 추진성과

- 공직감찰을 통한 공직기강 확립
 - 적발건수 : 76건
 - 신분상 : 96명(징계 16, 훈계 등 80), 재정상 : 29,734천원(회수)
- 특정감사 실시로 지방재정 확충 및 예산 낭비 방지
 - 적발건수 : 100건, 재정상 조치 : 13억원(회수 12, 기타 1)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
복무감찰 및 특정감사	일반회계	84	90	90
공직감찰 활동		64	68	68
준공 전 공사현장 민관합동 감사		19	22	22

단위사업

청렴 전남실현을 위한 대책 추진

□ 주요 추진성과

- 고충민원 도 직접 처리율 제고로 민원만족도 향상
 - 도 직접 처리율 : '12년 46% → '14년 57% → '16년 85%
 - 2016년 전국 민원처리 분야 최우수 기관 선정(감사원 주관)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
청렴 전남실현을 위한 대책 추진	일반회계	78	105	102
청렴도 향상 대책 추진		78	105	102

단위사업

공직자 재산등록

□ 주요 추진성과

- 4급 이상, 5급 이하 특정업무담당자(2,145명) 재산등록 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공직자 재산등록	일반회계	6	6	5
공직자 재산등록 심사		6	6	5

여성가족정책관 >>



전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 여성 맞춤형 일자리 창출 및 사회참여 확대 ○ 보육의 공공성 강화 및 요보호아동 자립기반 조성 ○ 다문화 가족 등 사회통합 강화 ○ 촘촘한 사회안정망 구축 ○ 청소년 잠재역량 개발
[소관실국]	여성가족정책관

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 일하고 싶은 여성이 마음껏 일할 수 있는 일,가정 양립 환경 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 전남여성 고용률 58.3% 달성('16년 상반기) : 여성 일자리 박람회(4회) 및 여성 취업,창업 지원 7,080명 - 보육 사각지대 해소와 맞벌이 부모를 위한 맞춤형 보육 지원 확대 <ul style="list-style-type: none"> · 국공립 5개소, 공공형 7개소, 전남인증 54개소, 시간 연장형 331개소, 시간제 16개소 ○ 취약계층 맞춤형 서비스 제공 및 지역사회 안전망 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 저소득층 아동의 복지증진 : 동서화합 천사프로젝트 추진, 꿈키움 드림오케스트라 운영(5개 군) - 아동,여성안전지역연대 운영(23개소), 안전취약지 폭력예방교육(235회), 섬지역 안전강화 비상벨,경광등 설치(25개소) 등 ○ 다문화 가족의 한국사회 안정적인 정착지원 및 종합지원 기틀 마련 <ul style="list-style-type: none"> - 결혼이민여성 국적취득 비용 지원(104명), 전대병원 중증 질환자 의료비 지원(1인당 3백만원), 삼성전자 다문화가족 종합지원(3개년, 6억원)
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
<ul style="list-style-type: none"> ○ 여성 맞춤형 일자리 창출 및 사회참여 확대 ○ 보육의 공공성 강화 ○ 다문화가족 사회통합 강화 ○ 촘촘한 사회안정망 구축 	4	2	7	31,785
<ul style="list-style-type: none"> ○ 전남지역 특색을 반영한 시책 추진으로 보육 서비스를 개선하고 저소득층 및 요보호아동 맞춤형 서비스 제공으로 자립기반 조성 도모 	4	4	5	399,676
<ul style="list-style-type: none"> ○ 다양한 청소년 상담 및 활동 사업을 통한 지역 청소년 보호 및 건전육성 도모 	4	4	4	19,466
<ul style="list-style-type: none"> ○ 도내 거주 외국인 지역사회 적응 및 생활편익 향상 도모 ○ 건전한 결혼문화 정착 및 결혼중개업 관련 법 준수, 이용자 인권보호 강화 	2	2	1	41

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	1	5	19	24	
여성가족정책관	25	1	5	19	24	여성정책팀, 보육아동팀, 다문화팀, 가족복지팀, 청소년팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	451,240	100.00 %	439,017	100.00 %	12,223	2.78%
정책사업	450,968	99.94 %	438,905	99.97 %	12,063	2.75%
행정운영경비	75	0.02 %	73	0.02 %	3	4.00%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	75	0.02 %	73	0.02 %	3	4.00%
재무활동	196	0.04 %	39	0.01 %	157	400.68%

정책사업목표

- 여성 맞춤형 일자리 창출 및 사회참여 확대
- 보육의 공공성 강화
- 다문화가족 사회통합 강화
- 촘촘한 사회안정망 구축

(1) 주요내용

- 여성 일자리 박람회 운영
- 경력단절여성 맞춤형 취업 및 창업 지원
- 여성 및 아동 폭력피해 예방 및 피해자 보호
- 다문화가족의 지역사회 정착 및 위기 취약가정 역량 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
여성구직등록자 취업률(%)	(취창업자수/구직등록자수) *100	목표	68	68.2
		실적	64.8	45.2
		달성률(%)	95%	66%
가정폭력성폭력피해자보호시설 입소자 평균지원율(%)	(지원건수/평균입소자수) *100	목표	6800	7000
		실적	6809	7031
		달성률(%)	100%	100%
도 소관 위촉직 위원회 여성참여율(%)	(위촉직 여성위원수/전체 위촉직 위원수)*100	목표	28.5	34.3
		실적	20.5	25.7
		달성률(%)	72%	75%
결혼이민자의 다문화가족지원센터 이용률(%)	(다문화가족지원센터 이용자/도내 결혼이민자)*100	목표	53	54
		실적	51.8	69.3
		달성률(%)	98%	128%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 여성 맞춤형 일자리 지원 및 여성 인재 양성
 - 직업교육훈련, 인턴, 취업연계, 사후관리를 통한 종합적인 여성 취업 지원
- 다문화가족의 안정적인 지역사회 정착 지원
 - 한국어교육, 이중언어환경조성, 자녀성장지원, 경제적 자립 지원 등
- 다문화 위기·취약가정 역량 강화
 - 상담, 멘토링, 사례관리 등을 통한 가정 해체 위기 지원
- 가정폭력·성폭력 피해자 보호시설 입소자 평균지원율 100% 달성
- 위원회 여성참여율 확대를 통한 양성평등한 정책결정 및 사회참여 확대

□ 목표달성 과정 및 방법

- 여성새로일하기센터 9개소 운영, 전남 여성 일자리박람회 4회 개최를 통해 7,080명 취·창업 지원
- 다문화가족지원센터를 중심으로 한국어교육, 방문교육, 자녀성장지원, 상담, 멘토링 등 지원
- 피해자에 대한 상담, 의료·법률지원, 자립·자활 지원 확대
- 재발방지를 위한 찾아가는 폭력예방 교육 확대
- 임기만료 위원회 분기별 여성위원 위촉 독려 및 여성인재풀 구축 DB 확대 : '15년 대비 25.7%로 여성위원 참여율 3.2%p 확대

□ 원인 분석

- '여성구직등록자 취업률' 미달성
 - 불확실한 국내외 경제상황, 조선업 경기 악화 등에 기인하여 취·창업자가 '15년 7,217명에서 '16년 7,080명으로 감소함
 - 여성새로일하기센터 이용 구직 여성이 증가되어 구직건수가 '15년 11,139건에서 '16년 15,667건으로 크게 증가함
- '16년도 위원회 여성참여율 25.7%로 목표대비 75%수준으로 실적이 저조함.
 - 지역여건상 여성인재풀이 부족하며 특히, 재난, 안전, 건설 등 여성기피 직종관련 여성전문인력이 부족하여 여성위원 위촉 어려움.

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 여성구직등록자 취업률
 - 측정대상기간 : 2016. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 성과측정 자료 : 취·창업자수 / 구직건수
 - 자료 수집방법 및 품질확인 : 여성가족부 e새일시스템 실적 집계
- 결혼이민자의 다문화가족지원센터 이용률
 - 측정대상기간 : 2016. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 성과측정 자료 : 도내 전체 결혼이민자중 다문화가족지원센터 이용자 수
 - 자료 수집방법 및 품질확인 : 한국건강가정진흥원 실적통합시스템상 결혼이민자의 다문화가족지원센터 이용자 현황 수집
- 가정폭력·성폭력 피해자 보호시설 운영 실적
 - 측정대상기간 : 2016. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 성과측정 자료 : 상담소 이용자 수
 - 자료 수집방법 및 품질확인 : 상담소의 상담일지 확인
- 도 소관 위촉직 위원회 여성참여율
 - 측정기간 : 2016. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 성과측정자료 : 도 소관 위촉직 위원회 여성위원 위촉률
 - 자료 수집방법 및 품질확인 : 위촉직 여성위원수 / 전체 위촉직 위원수

□ 향후 개선사항

- 여성 일자리지원 강화를 위해 전남광역새일센터 기능강화 사업 운영
- 결혼이민자의 다문화가족지원센터 이용률 제고
- 가정폭력·성폭력 피해자 지원 성과지표 개선
 - 입소자 평균지원율 → 재발방지 노력도(교육, 홍보 등)
- 여성전문인력 DB확대 및 위원 위촉 전 소관부서와 사전 협의절차 진행

정책사업목표

전남지역 특색을 반영한 시책 추진으로 보육 서비스를 개선하고 저소득층 및 요보호아동 맞춤형 서비스 제공으로 자립기반 조성 도모

(1) 주요내용

- 국공립 및 공공형 어린이집 확충
- 전라남도인증 어린이집 지정 및 운영
- 영유아 무상보육 실시
- 저소득층 아동 맞춤형 서비스 제공
- 요보호 아동 자립 기반 마련 및 권익 보호

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
영유아 보육시설 평가인증율(%)	(평가인증보육시설수/전체보육시설수(전년말))*100	목표	67	69
		실적	69	71
		달성률(%)	103%	103%
취약아동 보육 수혜율(%)	{(영아보육이용수*0.5)+장애아보육이용수+다문화보육이용수+시간연장보육아동수/도내어린이집 이용전체 아동수}*100	목표	31	32
		실적	33	33
		달성률(%)	106%	103%
저소득층 아동복지 서비스 수혜율(%)	(드림스타트 관리 아동수+지역아동센터 이용아동수)/도내 저소득층아동수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
자립지원 전담요원 배치(%)	(실 배치인원/법정 배치인원)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 취약보육 대상자 지원강화
 - 보육환경 개선 및 보육서비스의 질적 향상
 - 평가인증 어린이집 확대를 통한 안심보육 실현
 - 저소득층 아동 맞춤형 서비스 제공
 - 보호 아동 자립기반 마련 및 권익보호

- 목표달성 과정 및 방법
 - 취약보육 대상자에 대한 재정지원 강화
 - 취약보육 시설 종사자 수당지원 및 냉난방비 지원
 - 평가인증 보육시설에 인센티브 제공
 - 종사자 수당 및 컨설팅비 지원
 - 드림스타트 22개소에서 기관별 맞춤형 통합 서비스를 실시하여 관리아동에게 제공하고 지속적인 모니터링 등 통합사례관리를 실시
 - 지역아동센터 388개소에 방과후 돌봄이 필요한 아동을 위하여 종합적인 복지서비스를 제공
 - 자립지원전담요원을 배치하여 자립에 필요한 주거, 생활, 교육, 취업 등 지원 및 자립지원 데이터 관리, 도내 아동복지시설 및 가정위탁 등 보호체계별 자립지원 업무지원

- 자료수집방법 및 품질확인
 - 측정대상기간 : 2016. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 성과측정 자료
 - 취약보육 대상자 증가율, 평가인증시설 증가율, 저소득층 아동복지 서비스 수혜율, 자립지원 전담요원 배치율
 - 자료 수집방법 및 품질확인 : 전수 조사(공문, 보고서 등), 보육통합정보시스템 자료 추출

- 향후 개선사항
 - 취약보육 및 평가인증시설에 대한 예산지원이 성과지표에 반영되도록 지표 개발
 - 가정위탁아동 자립정착금 예산 확보 추진(아동1인당 100만원에서 300만원으로 증액)

정책사업목표

다양한 청소년 상담 및 활동 사업을 통한 지역 청소년 보호 및 건전육성 도모

(1) 주요내용

- 청소년 국내 및 국제 교류 활성화
- 청소년 통합지원 서비스 강화
- 청소년 수련활동 지원 및 유해행위 근절 단속

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
청소년 활동 참가율(%)	(청소년 활동 참가인원/도내 청소년수)*100	목표	23.5	24
		실적	23.6	24
		달성률(%)	100%	100%
청소년통합지원서비스 수혜율(%)	(청소년통합지원서비스 수혜인원/도내 청소년수)*100	목표	20.5	21
		실적	21.1	34
		달성률(%)	103%	160%
공공청소년수련시설 확충(%)	{(청소년수련관수/시군수)*0.7+(청소년문화의집 수/읍면동수)*0.3}*100	목표	30.5	31
		실적	0	34
		달성률(%)	0%	109%
청소년유해행위 근절(%)	{(단속업소수/청소년유해업소수)*0.2+(학교폭력예방교육인원/도내 청소년수)*0.4+(성교육인원/도내 청소년수)}*100	목표	28.5	29
		실적	29.1	29.2
		달성률(%)	102%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 지역 청소년의 글로벌 마인드 향상 및 건전육성
 - 국내외 청소년 교류, 통합적 상담지원 서비스로 청소년 리더십 향상 및 건전육성 도모
 - 청소년 활동 강화 및 보호
 - 청소년 활동공간 확충 및 유해행위 근절 단속으로 건전육성 기반 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 국내외 교류 참가 청소년 선정 및 방문 체험 지원
 - 학교 밖, 위기청소년 발굴 및 상담·자립·학업 등 통합서비스 지원
 - 청소년 수련시설 신축·개축 및 선도·보호를 위한 감시활동 추진
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 측정대상 기간 : 2016. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 성과측정 자료
 - 국내외 청소년 교류 등 활동사업 참가자
 - 청소년통합지원서비스 프로그램 실적
 - 공공청소년 수련시설 확충 사업량 및 유해행위 단속 실적
 - 자료수집 방법 및 품질확인 : 전수 조사(공문, 보고서, 시스템 등)
- 향후 개선사항
 - 학교 밖, 위기청소년 등 적극 발굴 및 보호지원 강화

정책사업목표

- 도내 거주 외국인 지역사회 적응 및 생활편의 향상 도모
- 건전한 결혼문화 정착 및 결혼중개업 관련 법 준수, 이용자 인권보호 강화

(1) 주요내용

- 외국인 필수 교육 및 상담소 지원
- 결혼중개업소 지도, 점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
결혼중개업소 점검(횟수)	결혼중개업소 점검 실적	목표	2	2
		실적	1	2
		달성률(%)	50%	100%
외국인근로자 문화센터 교육참여(명)	한국생활 조기적응 교육 참여인원	목표	100	100
		실적	100	186
		달성률(%)	100%	186%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 도내 거주 외국인 지역사회 적응향상
 - 외국인근로자 및 결혼이주여성의 지역사회 적응을 통해 건강한 가정 육성, 안정된 지역경제 기반 구축
 - 건전한 결혼문화 정착, 이용자 인권보호 강화
 - 결혼중개업 지도 단속 연 2회 실시
- 목표달성 과정 및 방법
 - 외국인 필수교육 및 상담소 지원
 - 도내 거주 외국인의 한국생활 조기 적응 및 근로조건 개선 등 외국인 근로자의 기본권 보호 지원
 - 결혼중개업체 지도점검
 - 상하반기 국내 및 국제 결혼중개업체 관리감독
- 원인분석
 - 인건비 상승으로 인한 외국인 근로자 고용률 증가, 지역사회 적응 필요
 - 도내 국제결혼 증가에 따라 결혼중개업 관련 법 미준수, 인권피해 등 민원 증가
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 외국인근로자 문화지원센터 사회적응 훈련 및 상담 실적 취합
 - (사)외국인근로자 문화센터 목포영암지부
 - 한글교실 운영 및 한국문화 교육 : 96명
 - 태권도 교실 운영 : 10명
 - 쉼터 운영 : 20명
 - 각종 생활불편 및 고충 상담 등 적응 지원 : 199명
 - 전남목포영암 외국인근로자문화지원센터
 - 쉼터 제공(최대 3개월 이내, 수용인원 20명) : 883명
 - 한국어 및 한국사회 조기적응 교육 : 80여명
 - 고용체류기간 상담 및 서비스 지원 : 2,612건
 - 결혼중개업체 지도점검 횟수
 - 상하반기 결혼중개업체 관리감독 : 2회, 51개 업체 지도점검(국제 24, 국내 29)
- 향후 개선사항
 - 외국인근로자문화지원센터를 통한 다양한 사회적응훈련 사업 발굴
 - 결혼중개업체 운영 지속적 관리

단위사업

여성일자리 확대

□ 주요 추진성과

- 여성새로일하기센터 운영
 - 여성인턴 연계 : 379명(새일여성인턴 335, 결혼이민여성인턴 44)
 - 구인·구직 발굴, 동행면접 지원 : 7,080명 취업창업 연계, 구인 7,704건, 구직 15,667건, 동행면접 1,401건
 - 직업교육훈련 : 545명 수료, 267명 자격증 취득
 - 집단상담 프로그램 : 1,534명 수료
- 여성소기업마케팅 지원사업 10개소, 90백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
여성일자리 확대	일반회계	3,255	3,543	3,532
경력단절여성 취업지원		103	104	103
경력단절여성 취업지원(보조)		2,797	3,015	3,015
여성 소기업 육성 사업		97	108	98
결혼이민여성인턴 운영		92	92	92
취약계층 취업지원		167	225	225

단위사업

여성능력개발 및 사회참여

□ 주요 추진성과

- 여성 취업창업교실 운영 : 22개 시군, 1,085명 수료, 635명 자격취득
- 양성평등의식 확산
 - 도 공무원 대상 양성평등 교육 : 1회 384명
 - ※ 총 13회 1,136명(양성평등기금 9회, 공무원교육원 3회)
 - 가정폭력, 성폭력, 성매매, 성희롱 예방교육 : 2회
 - 여성정책서포터즈단 운영 : 6개분과 95명, 간담회 및 워크숍(5회), 전라남도보 발송 월 2회
- 여성인력개발센터 3개소 운영
 - 직업능력 개발훈련 2,357명, 사회문화교육 1,958명, 상담 46,570명
- 전남여성플라자 운영
 - 생활밀착형 조사, 연구 및 다양한 교육 : 34개 과제
 - 여성가족 교류협력 : 8개 과제
 - 여성 일자리 지원(광역새일센터) : 9개 사업
 - 폭력피해 여성 지원(1366센터) : 3개 사업
- 여대생커리어개발지원센터 2개소, 4,816명 교육, 103명 취업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
여성능력개발 및 사회참여	일반회계	2,349	2,284	2,276
여성능력개발강화(직접)		9	9	9
여성능력개발강화(지원)		132	132	132
양성평등의식 확산(직접)		77	59	52
여성인력개발센터지원		849	799	799
양성평등주간행사 추진		7	28	27
전남여성플라자 운영		1,200	1,200	1,200
여대생 경력개발 지원		75	58	58

단위사업

여성단체지원

□ 주요 추진성과

- 여성단체 활동 지원 : 9개단체, 60백만원
- 도 여성단체협의회 운영지원 : 31백만원
- 한일 여성단체 교류사업 지원 : 12백만원 / 타 시도 여성단체 교류 지원 : 3백만원
- 여성단체 연계 농특산물 판매촉진사업 : 22개시군(24개 단체), 55백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
여성단체지원	일반회계	162	175	175
여성단체 활성화		107	120	120
여성단체 농특산물 판매사업		55	55	55

□ 주요 추진성과

- 가정폭력·성폭력·성매매상담소·보호시설 운영 및 피해자 지원 : 46개 사업, 37개 시설지원
 - 상담소 : 10개소, 보호시설 4개소
- 가정폭력 피해자 지원 : 상담소 10소, 보호시설 4개소
- 성폭력 피해자 지원 : 상담소 9개소, 보호시설 2개소
- 성매매 피해자 지원 : 상담소 3개소, 보호시설 2개소, 자활지원센터 1개소
- 이주여성 쉼터 : 3개소
- 통합지원센터 : 3개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
여성폭력방지와 피해자보호	일반회계	5,187	5,117	5,117
가정폭력방지 및 피해자 지원		1,008	1,029	1,029
성폭력방지 및 피해자 지원		2,372	2,271	2,271
성매매 피해여성 보호 및 지원		989	991	991
이주여성 보호 및 폭력피해 예방		223	228	228
여성폭력성매매방지관련 네트워크 구축		52	54	54
가정폭력·성폭력 재발방지 지원		118	133	133
가정성폭력상담소 및 보호시설 운영		252	157	157
일본군위안부 피해자 생활안정		2	1	1
아동여성안전지역연대 운영활성화		76	158	158
장애아동·청소년 성인권 교육		40	40	40
폭력예방교육 지역지원기관 운영		56	56	56

□ 주요 추진성과

- 저소득한부모가족자체지원 : 7,636세대
 - 생활지원금, 대입자녀학자금, 장애가정생활용품, 고등학생 자녀교육비
- 한부모가족복지시설 운영지원 : 5개소
 - 시설운영비, 종사자특별수당, 퇴소자 자립정착금
- 저소득 한부모가족 지원(보조) : 2,634명(누적 31,609명)
- 한부모가족복지시설 운영지원(보조)
 - 입소자 상담치료 : 42세대
 - 시설 기능보강 : 3개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
한부모가족 복지서비스지원	일반회계	6,813	6,187	6,187
저소득 한부모 가족 자체지원		3,053	2,548	2,548
한부모가족복지시설 운영지원		214	223	223
저소득 한부모 가족 지원(보조)		3,361	3,150	3,150
청소년한부모자립지원사업		126	123	123
한부모가족복지시설 운영지원(보조)		59	143	143

□ 주요 추진성과

- 다문화가족지원센터 운영 : 21개소
 - 가족교육 17,310명, 성평등 1,661명, 인권교육 2,890명, 사회통합교육 23,764명, 홍보 및 교육, 자원연계 1,962건, 상담 3,415명
- 다문화가족지원협의회 운영 2회
- 다문화가정 통번역 서비스 지원 : 22명, 409백만원
 - 통역, 번역, 정보제공 등 운영 : 30,152건
- 다문화가족 언어발달 지원 : 64,741명
- 한국어교육 : 46,735명
- 특성화사업 : 66,311명
 - 사례관리 571명, 멘토링 1,760명, 방문교육 58,334명, 이중언어환경조성 5,646명
- 자녀성장 : 6,514명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
다문화가족에 대한 건강가정 육성	일반회계	5,976	5,109	5,109
외국인 주부 사기진작		61	68	68
다문화가족 지원센터 운영지원		4,279	1,104	1,104
다문화가족지원센터 운영지원(자체)		61	104	104
다문화가족지원센터 거점센터 운영 지원		40	0	0
다문화가족 통번역 서비스 지원		331	0	0
다문화가족 언어 발달 지원		565	0	0
다문화가족 자체지원		226	306	306
이중언어가족환경 조성		0	0	0
다문화가족 한국어교육		414	414	414
다문화 특성화 사업 운영		0	3,093	3,093
다문화가족 자녀성장 지원		0	20	20

□ 주요 추진성과

- 건강가정지원센터 운영
 - 가족돌봄 272회 7,168명, 가족교육 176회 6,231명, 가족상담 1,643회 3,117명, 가족문화 216회 12,219명
- 가족역량강화지원
 - 취약위기가족 지원(사례관리 150세대 322명, 이혼위기가정 상담 729건), 법원연계이혼위기가족 지원(상담·교육 430건, 419명)
- 아이돌봄지원
 - 운영실적(시간제 돌봄 2,778가정(4,361명), 영아종일제 232가정(244명))
 - 아이돌보미 양성 : 양성교육 4회, 120명
- 여성장애인 사회참여 확대지원
 - 전남지역 여성장애인 권익증진 실태조사 실시
 - 장애여성 취업 역량강화(바리스타양성 교육 6명)
- 건가다가통합센터 운영
 - 가족관계 1,882회 20,006명, 가족돌봄 9,818회 9,548명, 가족생활 13,154회 18,064명, 지역공동체 2,139회, 28,748명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
건강가정육성	일반회계	7,396	9,388	9,388
건강가정지원센터 운영		770	627	627
가족역량강화지원사업		281	297	297
아이돌봄 지원		6,315	6,564	6,564
여성장애인 사회참여 확대지원		20	20	20
가정의달 기념행사		10	10	10
건가다가센터 통합서비스 운영		0	1,871	1,871

단위사업

보육사업추진

□ 주요 추진성과

- 보육교직원 인건비 지원 : 351개소, 4,257명 60,025,629천원
- 어린이집 운영지원 : 967개소, 9,081명 13,733,292천원
- 공공형 어린이집 지원 : 64개소, 2,720,837천원
- 부모모니터링단 운영지원 : 222명, 52,200천원
- 전라남도 인증 어린이집 운영 : 54개소, 131,150천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
보육사업추진	일반회계	73,307	80,375	80,247
보육교직원 인건비 지원		55,827	60,026	60,026
어린이집 운영지원		9,435	13,733	13,733
어린이집 운영 자체지원		1,642	1,658	1,658
어린이집 기능보강		2,299	877	877
어린이집 확충		1,381	906	906
보육업무추진지원		144	142	142
공공형 어린이집 지원		2,428	2,849	2,721
부모 모니터링단 운영지원		56	52	52
전라남도 인증 어린이집 운영		96	131	131

단위사업

보육료지원

□ 주요 추진성과

- 영유아보육료 지원 : 27,807명, 129,611,496 천원
- 가정양육수당 지원 : 28,301명, 47,891,590천원
- 방과 후 보육료 지원 : 16명, 12,750천원
- 만3~5세 누리과정 운영 : 25,979명, 90,406,920천원
- 시간차등형 보육 지원 : 16개소, 621,419천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
보육료지원	일반회계	274,258	268,544	268,544
영유아 보육료지원		128,741	129,611	129,611
가정양육수당지원		49,167	47,892	47,892
방과 후 보육료 지원		17	13	13
만3~5세 누리과정 운영		95,907	90,407	90,407
시간차등형 보육지원		426	621	621

단위사업

보육인프라 구축

□ 주요 추진성과

- 육아종합지원 센터 교육사업
 - 평가인증 및 재무회계, 누리과정, 안전 등
- 보육교직원 보수교육 실시 현황
 - 일반직무교육 71명, 승급교육 514명, 원장사전직무교육 175명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
보육인프라 구축	일반회계	411	1,874	1,872
보육정보센터 운영		328	1,806	1,806
보육교직원 보수교육		83	68	66

□ 주요 추진성과

- 가정위탁지원센터 운영 : 1개소, 156백만원(인건비, 운영비, 수당)
- 입양아동가족지원 : 입양비용 지원(8명, 2,700천원/인), 입양아동양육수당(531명, 150천원/월), 장애아동입양양육보조(22명, 551~627천원), 입양숙려기간 모자지원(10명, 최대700천원)
- 입양가정 입양축하금 지원 : 25명, 100만원/회
- 아동급식지원 : 25,473명, 1식 3,500원
- 지역아동보호전문기관 : 3개소, 45명
- 결연기관 운영 : 1개소, 203백만원, 6명
- 드림스타트 사업 운영지원 : 22개소, 6,630명
- 어린이안전을 위한 CCTV설치 : 163개소 229대
- 아동자립지원 전담기관 운영지원 : 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
요보호아동 지원	일반회계	18,035	20,482	20,479
가정위탁아동 상해보험료 지원		73	77	77
가정위탁아동 심리치료 지원		11	10	10
저소득층아동 자체지원		535	532	532
가정위탁지원센터 운영		156	156	156
아동발달지원계좌 지원		1,019	1,012	1,012
어린이날 행사지원		1	0	0
입양아동가족지원		1,236	1,126	1,126
입양가정 입양축하금 지원		0	15	13
입양기관 운영		29	5	5
아동급식지원		5,471	6,880	6,880
지역아동보호전문기관 운영지원		1,476	1,628	1,628
지방아동보호전문기관 운영		137	143	143
결연기관 운영		213	223	223
드림스타트 사업 운영지원		6,630	6,606	6,606
아동보호 및 복지증진 운영		21	53	53
어린이안전을 위한 CCTV설치		1,030	1,966	1,966
아동자립지원 전담기관 운영지원		0	50	50

□ 주요 추진성과

- 아동양육시설 등 운영 : 23개소 지원, 24,007,303천원(시설운영비, 자립정착금 등)
- 아동시설 기능보강 : 12개소(개보수 11, 장비보강 1), 1,536,858천원
- 요보호아동 그룹홈 운영지원 : 29개소 지원, 시설운영비, 인건비 1,664,568천원
- 학대피해아동쉼터 운영지원 : 130백만원×5개소
- 지역아동센터 지원 : 376개소 지원(운영 388개소, 미지원 12개소)
- 지역아동센터 운영 자체지원
 - 이용아동 급식비 지원 : 8,400명, 1일/1식/3,500원(연간 280일)
 - 종사자 특별수당 : 834명, 70천원/월
 - 출결관리시스템 관리비 : 173개소, 27.5천원/월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
아동복지시설 지원	일반회계	27,896	28,535	28,535
아동양육시설 운영(지원)		4,063	4,162	4,162
아동시설 기능보강		663	1,163	1,163
요보호아동 그룹홈 운영 지원		1,034	1,165	1,165
요보호아동 그룹홈 운영지원(자체)		291	118	118
학대피해아동쉼터 운영지원		491	362	362
학대피해아동쉼터 운영(직접)		128	130	130
아동 사회적응 지원(직접)		65	65	65
지역아동센터 지원		19,136	19,242	19,242
지역아동센터 운영 자체지원		2,025	2,128	2,128

단위사업

청소년 역량강화

□ 주요 추진성과

- 한일해협연안 8개 시도현 청소년 교류 : 2회 (초청 및 방문), 중학생 20명(전남 10, 일본 사가현 10)
- 중국(장시, 산시, 저장) 청소년 교류 : 4회(초청1, 방문 3회), 중,고,대학생 등 190명(전남 95, 중국 95)
- 미국(플로리다) 청소년 교류 : 2회(초청 1, 방문 1), 중학생, 22명(전남 12, 미국 8)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
청소년 역량강화	일반회계	1,282	1,486	1,485
여수국제청소년 축제		150	150	150
청소년민간교류사업지원		15	15	15
청소년 국제교류		62	130	130
청소년 국내 교류		27	47	46
도 청소년활동진흥센터 운영		605	612	612
(재)전남청소년미래재단 운영		96	182	182
도 청소년 문화존 운영		70	70	70
청소년 활동지원		47	51	50
시군청소년 문화존 운영		118	118	118
도 청소년 동아리활동지원		25	35	35
시군 청소년 동아리활동 지원		21	32	32
도 청소년 참여위원회 운영		10	10	10
시군청소년참여위원회 운영		31	31	31
학업중단 청소년 일자리 체험		5	5	5

단위사업

청소년 복지증진

□ 주요 추진성과

- 청소년상담센터 운영 및 통합지원체계(Cys-net) 구축 : 23개소
 - 위기청소년 조기발견 및 사례관리 청소년 동반자 프로그램 운영 : 43명
 - 청소년 인터넷 게임중독 예방치료 사업 지속 추진
 - 청소년 쉼터, 일시보호소 운영 : 6개소(도 1, 목포 3, 여수 2)
 - 청소년 특별지원 사업 : 15개 시군
 - 청소년 방과 후 아카데미 운영 : 17개시군 24개소
 - 학교폭력원스톱지원센터 8개소, 학교폭력대책지역위원회 운영 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
청소년 복지증진	일반회계	5,731	6,453	6,453
청소년방과후아카데미 운영지원		1,544	1,745	1,745
도 청소년상담복지 센터 운영		404	404	404
시군청소년상담복지 센터 운영		422	464	464
청소년통합지원체계(CYS-Net)구축(지원)		420	374	374
시군청소년통합지원체계(CYS-Net)구축		890	964	964
학교 밖 청소년 지원센터 운영 지원		931	1,229	1,229
청소년동반자 프로그램 운영		450	520	520
청소년쉼터 운영		590	675	675
청소년 특별지원		81	78	78

단위사업

청소년 인프라 종합 구축

□ 주요 추진성과

- '16년 청소년수련시설 추가확충 : 문화의집 3개소
- 전라남도청소년수련원 운영 : 56개학교(단체) / 17,928명
- 공공청소년수련시설 청소년지도사배치지원 : 22명 지원
- 도청소년기능보강사업 : 노후시설 개보수 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
청소년 인프라 종합 구축	일반회계	5,543	11,696	10,545
공공청소년수련시설 확충		5,285	10,154	9,181
청소년인프라 구축		3	4	4
공공청소년수련시설 청소년지도사 배치 지원		229	215	215
공공청소년수련시설 프로그램 운영 지원		12	13	13
공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영		14	14	14
전라남도청소년수련원 운영		0	775	775
도 청소년수련원 기능보강사업		0	500	322
도 청소년수련원 청소년지도사 배치 지원		0	21	21

단위사업

청소년 성장환경 개선

□ 주요 추진성과

- 학교폭력 예방교육 6,757명(초 3,325, 중 3,432)
- 찾아가는 부모교육 : 540명(12회)
- 학교폭력 예방 인식 변화를 위한 '청소년 모의재판' 실시 600명(1회)
- 「학교폭력 근절」 유관기관 예방 캠페인 : 6회
- 학교폭력 예방 홍보물품 및 포스터(300매) 제작
- 학교폭력 예방을 위한 라디오 등 온·오프라인 홍보 : 72회
- 초·중·고등학생 성교육실시 : 2,993회 / 116,426명
- 청소년유해환경지도단속 : 3,120개소 지도단속 / 520개 위반업소 적발

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
청소년 성장환경 개선	일반회계	737	611	611
청소년유해업소 지도단속반 운영		9	8	7
청소년지도위원 연수		8	7	7
학교폭력등 보호활동 지원		39	39	39
도 청소년 성문화센터 운영		151	151	151
시군 청소년 성문화센터 운영		461	337	337
청소년 유해환경 감시단 운영		44	44	44
청소년 유해환경 감시체계강화		26	26	26

□ 주요 추진성과

- 외국인 주민의 지역사회 안정적 정착 및 다문화 사회의 안정적인 구현(도내 거주 외국인의 한국생활 조기 적응 및 근로조건 개선 등 외국인 근로자의 기본권 보호 지원, 외국인 필수교육 및 상담소 지원)
 - (사)외국인근로자 문화센터 목포영암지부
 - 한글교실 운영 및 한국문화 교육 : 96명
 - 태권도 교실 운영 : 10명
 - 쉼터 운영 : 20명
 - 각종 생활불편 및 고충 상담 등 적응 지원 : 199명
- 전남목포영암 외국인근로자문화지원센터
 - 쉼터 제공(최대 3개월 이내, 수용인원 20명) : 883명
 - 한국어 및 한국사회 조기적응 교육 : 80여명
 - 고용체류기간 상담 및 서비스 지원 : 2,612건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
외국인 업무 지원	일반회계	42	41	41
내향적 국제화 추진		42	41	41

F1대회지원담당관 >>



전략목표	모터스포츠 활성화로 '청년이 돌아오는 전남' 실현
[소관실국]	F1대회지원담당관

1. 주요성과

○ 국내·외 대회 개최 및 신규 콘텐츠 발굴을 통한 경주장 상시 활용으로 모터스포츠 문화클러스터 형성
○ 다양한 콘텐츠 개발을 통한 운영수익 확대 및 다목적 여가 공간 확충으로 경주장 시설 활용도 제고
- 모터스포츠 연관 프로그램 적극 발굴 및 육성
- 경주장의 복합레저문화공간 조성(생활체육공원 등)
- 경주장 유희공간 임대를 통한 시설 활용도 제고

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 모터스포츠 산업의 메카로 위상정립	3	3	2	6,024
○ F1경주장 운영 수지 향상	1	1	1	3,256

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	9	1	2	6	8	
F1대회지원 담당관	9	1	2	6	8	대회운영, 시설관리

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	9,331	100.00 %	8,464	100.00 %	867	10.24%
정책사업	9,280	99.46 %	8,398	99.22 %	882	10.51%
행정운영경비	51	0.54 %	55	0.65 %	△4	△7.75%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	51	0.54 %	55	0.65 %	△4	△7.75%
재무활동	0	0.00 %	11	0.14 %	△11	순감

(1) 주요내용

- 지역경제 활성화를 위한 각종 대회 유치 및 적극적인 경주장 마케팅 추진
- 여가와 힐링을 함께하는 주민에게 다가가는 경주장 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
국제대회 유치 실적(회)	실제 유치 실적	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%
F1경주장 상시 활용 실적(일)	실제 활용 실적	목표	260	270
		실적	270	280
		달성률(%)	104%	104%
F1경주장 시설물 안전점검 실적(회)	실제 점검 실적	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 국제대회 적극 유치·개최를 통한 전남도와 경주장 인지도 제고
 - 경주장 시설 활용 제고 및 유지관리 내실화
 - 시설물 안전 및 유지관리 체계 구축
- 목표달성 과정 및 방법
 - 중량감 있는 국내외 모터스포츠 대회 유치 및 확대 개최를 통한 경주장 브랜드 가치 제고로 운영 활성화
 - 캠핑장 등 부대시설과 연계한 생활체육공원 조성으로 레저 및 여가문화 공간 제공
 - 경주장 안전관리 내실화 및 유지관리 기준 정립
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 국제대회 유치 실적
 - 아시아 스피드 페스티벌, 한·중·일 모터스포츠 페스티벌 개최 등
 - 경주장 상시 활용
 - 280일 상시 운영으로 연중 임대 가능한 가동일수 대비 98% 활용
 - 경주장 시설물 안전점검 실시
- 향후 개선사항
 - 국내외 유망 대회 지속 유치를 통한 경주장 상시 운영체계 구축
 - 체계적이고 효율적인 경주장 시설물 유지관리 시스템 구축, 즉각적인 대응·조치를 통한 안전성 확보

(1) 주요내용

- 경주장의 효율적 운영 관리 및 부대시설을 활용한 수익창출 증대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
F1경주장 카트장 수입료 증대 (백만원)	카트장 운영 수입료 결과	목표	210	220
		실적	215	232
		달성률(%)	102%	105%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 경주장 시설을 활용한 다양한 신규 수익프로그램 개발 추진
 - 경주장 유희공간 임대를 통한 시설 활용도 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 모터스포츠와 문화를 결합한 모터&레저스포츠 한마당 개최와 경주장 시설을 활용한 청소년 수련프로그램, 동계시즌권 운영
 - 다목적구장, 어린이 놀이공원 등 생활체육공원 조성사업 추진
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 모터스포츠 연관 프로그램 발굴
 - 한마당 행사, 청소년 수련프로그램, 동계시즌 스포츠 주행 등
 - 영암 F1서킷 활용 제고를 위한 듀얼서킷 조성
 - 듀얼서킷 조성, 안전시설물 설치 등
- 향후 개선사항
 - 경주장 홍보 및 마케팅 강화, 프로그램 지속 발굴을 통한 수익 증대
 - 듀얼서킷 구축 시 110일 추가 활용이 가능, 약 12억원의 수익 발생

단위사업

국제자동차경주장 운영 활성화

□ 주요 추진성과

- 경주장 브랜드 가치 제고 및 지역경제 활성화
 - 중량감 있는 국내·외 모터스포츠 대회 유치 및 확대 개최
 - * AFOS 등 국제대회 3회, 국내대회 유치 24회, 동호회 행사 24회 등
 - ※ 임대일수:('14)266일 ⇒ ('15)275일 ⇒ ('16)280일

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
국제자동차경주장 운영 활성화	일반회계	2,422	2,298	2,285
모터스포츠 추진 전략수립		40	37	29
경주장 마케팅 추진		80	96	91
모터스포츠 인력 양성		69	25	25
모터스포츠 대회 개최 및 지원		2,233	2,140	2,140

단위사업

국제자동차경주장 시설관리

□ 주요 추진성과

- 듀얼서킷 및 생활체육공원 조성
- 경주장 시설물 유지관리
 - 경주장 수목식재 및 유지관리
 - 서킷도색
 - SE장비 유지관리
 - 카트장 주변 배수로 정비
- 경주장 안전점검

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
국제자동차경주장 시설관리	일반회계	2,968	4,264	3,739
국제자동차경주장 시설확충		2,172	3,386	2,874
경주장 시설물 유지관리		796	878	865

단위사업

KIC관리운영

□ 주요 추진성과

- 다양한 콘텐츠 개발을 통한 운영수익 확대
 - 모터스포츠 연관 프로그램 적극 발굴 및 육성
 - * 모터&레저스포츠 한마당 행사, 청소년 수련 프로그램, 동계시즌 주행
 - ※ 수입(백만원) : ('14) 3,256 ⇒ ('15) 3,655 ⇒ ('16) 3,920

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
KIC관리운영	코리아인터내셔널서킷 특별회계	3,008	4,147	3,256
경주장관리 일반운영		3,008	4,147	3,256

국제협력관



전략목표	동북아·환황해경제권시대 국제교류거점 구축
[소관실국]	국제협력관

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 도, 시군, 출자출연기관과 국제교류 협력기반 구축 ○ 국제교류 활성화 및 대중국 전남발전 전력 강화 ○ 세계호남향우회 고향방문 행사 개최 ○ 해외마케팅 강화로 농수산물 수출사상 최대 달성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
국제행사 발굴 유치 및 국제행사 홍보	2	2	1	1,035
내실있는 국제교류협력 추진	3	3	1	296
대중국 역량 강화	2	2	1	104
해외마케팅 총력지원 수출 400억불 달성	3	3	2	4,731

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	3	7	15	23	
국제협력관	25	3	7	15	23	국제기획, 국제교류, 중국협력, 수출지원

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	6,245	100.00 %	6,125	100.00 %	120	1.96%
정책사업	6,166	98.73 %	6,056	98.88 %	110	1.82%
행정운영경비	79	1.27 %	69	1.12 %	10	14.83%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	79	1.27 %	69	1.12 %	10	14.83%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 국제행사 발굴을 위한 협의체 운영
- 유치 확정된 우리도 국제행사 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
국제행사 발굴을 위한 협의체 개최 및 홍보횟수(회)	우리도 개최 국제행사 홍보 횟수	목표	4	5
		실적	5	6
		달성률(%)	125%	120%
국제행사 신규발굴 건수(건)	국제행사 발굴 건수	목표	5	6
		실적	5	6
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 국제행사 발굴을 위한 협의회 개최 및 언론사 홍보
 - 도, 시군, 출자·출연기관간 국제교류 협의회 개최로 국제협력업무 네트워크 구축 및 국제행사 공동 홍보 전개
 - 협의회 개최 2회, 언론사 홍보 등 목표 대비 120% 달성
 - 신규 국제행사 발굴로 도의 국제적 위상 제고
 - 완도국제해조류박람회, 국제농업박람회, 국제수목화교류전 등 100% 달성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 국제행사 발굴을 위한 협의회 개최 및 언론사 홍보
 - 국제교류관계관 협의회 개최 : 상·하반기 2회
 - 국제행사 개최에 따른 언론사 홍보, 국제교류협의회를 통한 공동 홍보 전개
 - * 친환경디자인박람회, 장흥통합의학박람회, 화순국제백신포럼 등
 - 국제행사 신규 발굴
 - 국제행사 전략기획팀 적극 활용으로 연중 행사 발굴
 - 중점 국제행사(회의/기구) 선정 중앙부처와 공동 유치 노력
 - 발굴한 국제행사가 반드시 유치되도록 전방위 노력 전개
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 대상기간 : 2016. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 성과측정자료
 - 국제교류협의회 개최 실적
 - 국제행사 언론사 홍보 실적
 - 2017년 국제행사 개최 확정 건수
- 향후 개선사항
 - 성공적 국제 행사를 위해 홍보 횟수 이외 홍보 방법 등 다양한 지표 개발

(1) 주요내용

- 해외지방정부와의 공무원 교류
- 국제회의 개최·참가 및 우호협력 증진
- 해외호남 향우·기업인·청소년 교류사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
자매 우호지역과 교류실적(건)	협약체결, 상호방문, 세미나 등 건수	목표	13	15
		실적	13	15
		달성률(%)	100%	100%
국제회의 참가 실적(회)	회의참가 등	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%
해외호남향우회 등 민간교류실적(회)	상호방문 등	목표	5	5
		실적	5	7
		달성률(%)	100%	140%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 자매 우호지역과 교류 강화
 - 자매결연 격상으로 교류확대 기반 구축 및 활성화 도모
 - 자매결연 체결 등 교류실적 15건 100% 달성
 - 국제회의 참가 실적
 - 국제회의 참가를 통한 해외 지방정부와의 공동번영 반안 모색
 - 한일해협연안시도지사현교류지사회의 3회, NEAR 2회 참가로 100% 달성
 - 해외호남향우회 등 민간교류 실적
 - 민간교류 네트워크를 활용한 투자유치, 도정홍보 등 도정 발전 도모
 - '세계호남인의 날' 기념행사 및 고향방문 행사 추진 등 활발한 교류로 목표 대비 140%로 달성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 일본 고치현과 자매결연 체결 그 외 일본, 미국, 동남아 지역과의 상호방문을 통한 교류 활성화
 - 일본 고치현과 자매결연 체결 및 학술, 임업, 복지, 청소년 등 교류 다변화 함의
 - 국제회의와 연계한 공동교류사업 추진 및 행정 우수사례 공유, 도정홍보 활동
 - 해외 호남향우회 등 민간 네트워크를 통한 교류 및 홍보사업 추진
 - '세계호남인의 날' 기념행사 및 고향방문 행사 추진, 사가현과 축구교류행사 개최
 - 여수국제청소년축제 고치현 고교생 초청 등
- 원인분석
 - 해외호남향우회 등 민간교류실적 초과달성(140%)
 - 세계호남인의 날 개최(최초), 도지사 해외 순방에 따른 현지 기업인 간담회 개최 증가
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 측정대상기간 : 2016. 1. 1 ~ 12. 31
 - 성과측정 자료
 - 자매·우호 지역과의 교류실적(횟수)
 - 국제회의 참가실적(횟수)
 - 민간단체와의 교류실적(횟수)
 - 자료 수집방법 및 품질확인 : 전수 조사(공문, 보고서 등)
- 향후 개선사항
 - 정량적 지표(횟수) 이외에 정성적 지표(교류효과, 만족도 등)도 개발 검토

(1) 주요내용

- 한중포럼, 우호교류지역 상호방문
- 학교, 연구기관 등 민간분야 교류 협력 과제 적극 발굴 및 교류 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
중국 교류 협력 실적(건)	한중포럼, 우호교류지역 상호방문, 각종 교류행사 실적	목표	6	6
		실적	6	8
		달성률(%)	100%	133%
대중국 지역발전 전략과제 발굴 건수(건)	신규 대중국 지역발전 전략과제 발굴 건수	목표	0	5
		실적	0	5
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 중국 우호교류 지역과 교류·협력 추진 및 민간분야 교류협력 확대로 교류기반 및 우호협력 강화
 - 한중포럼 개최, 상호방문 분야별 교류협력사업 협의 등 8건으로 133% 달성
 - 대중국 인프라 네트워크 구축 및 대중국 지역발전 전략과제 적극 발굴로 통상, 관광, 투자 등 분야별 성과 거양
 - 도내 중국 유학생 전라남도 문화체험, 중국 교류지역 공무원초청 연수 등 목표 100% 달성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 중국 우호교류지역과 교류협력사업 추진
 - 상호방문 분야별 교류협력사업 협의(산시성, 장시성), 한중포럼 개최, 한중지방정부 교류회의 참가, 청소년 교류(산시성, 저장성, 장시성), 산시성 제과주류식품박람회 참가, 산시성 에너지박람회 참가, 장흥국제통합의학박람회 중국교류지역 의료진 초청, 도자기축제 상호 참가(강진청자축제, 중국 징더진 국제도자기박람회)
 - 대중국 지역경제 전략과제 발굴 추진
 - 도내 중국 유학생 대상 전라남도 문화체험연수 추진, 중국 교류지역 공무원 초청 연수, 주광주중국총영사관 간담회 확대 및 국제행사 초청, 전남-산시성 전세기 취항, 칭다오 aT물류센터 내 식품홍보관 개설
- 원인분석
 - 중국 산시성과의 교류 확대 및 우호교류지역 도 국제행사 초청으로 목표 초과 달성
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 측정대상기간 : 2016. 1. 1 ~ 12. 31
 - 성과측정 자료
 - 중국 교류협력 실적(건수)
 - 대중국 지역발전 전략과제 발굴 실적(건수)
- 향후 개선사항
 - 정량적 지표(횟수) 이외에 정성적 지표(교류효과, 만족도 등)도 개발 검토

(1) 주요내용

- 농수산물 수출증진을 위한 해외수출 에이전트 수출 증가
- 시장개척단 파견 수출계약(MOU) 체결
- 해외판촉행사 수출 증가

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
해외수출에이전트 수출액 달성률 (%, 백만불)	(수출액/목표액) × 100	목표	10%(25)	10%(27)
		실적	10%(25)	10.4%(28)
		달성률(%)	100%	104%
시장개척단 파견 수출계약(MOU) 체결액(백만불)	시장개척단 파견 수출계약(MOU) 체결금액	목표	14	16
		실적	14	22
		달성률(%)	100%	138%
해외판촉행사 수출액 달성률 (%, 백만불)	(수출액/목표액) × 100	목표	5%(2.7)	5%(2.8)
		실적	5%(2.7)	7%(3.3)
		달성률(%)	100%	117%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 농수산물의 안정적인고 지속적인 수출을 위한 해외수출 에이전트 운영
 - 해외 바이어를 도 에이전트로 위촉, 안정적인 수출 거래선 확보로 28백만불 수출 달성
 - 시장개척단 파견을 통한 현지 계약 활성화
 - 구매력있는 해외 바이어 선정 후 기업과의 직접 미팅으로 현지 수출활동 전개 등 수출 확대 기여
 - MOU 체결액 22백만불로 138% 달성
 - 해외 현지 판촉행사를 통한 지역 농수산물 홍보 및 해외마케팅 강화
 - 미국 뉴욕, LA 등 4회 판촉행사, 3.3백만불 수출로 117% 달성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 농수산식품 수출 확대에 기여할 수 있는 에이전트 위촉
 - 기업 및 유관기관 협조를 통한 에이전트를 발굴·운영함으로써 지속적인 수출 거래 관계 유지
 - 시장개척단 파견 시 품목의 현지 적합성 확인 및 구매력 있는 바이어 매칭 여부 등 철저한 시장성 조사를 통해 수출액 극대화 노력
 - 현지 판촉 대상지 선정, 참여기업 품목 적합성 등 사전 타당성 조사 및 사전 홍보 전개
- 원인분석
 - 시장개척단 파견 MOU 체결액 22백만불(138% 달성)
 - 품목에 대한 철저한 시장성 평가, 구매력 있는 바이어 발굴 및 사전 연락으로 제품에 대한 이해도 제고로 수출 확대에 기여
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 해외수출에이전트 활동 보고서 및 수출신고 필증
 - 시장개척단 파견 기업별 보고서 및 수출계약서(MOU)
 - 해외판촉행사 실적 보고서
- 향후 개선사항
 - 수혜 대상 기업 만족도 등 정량 지표 외 정성지표 개발
 - 단기적 성과 외 지속적인 수출 추이를 모니터링 할 수 있는 지표 개발 검토

□ 주요 추진성과

- 국제행사 운영
 - 전라남도 국제교류 협의회 워크숍 2회 개최
 - 2017 국제행사 발굴 및 유치 지원 : 6건
- 국제행사 홍보 활동
 - 국제행사 언론사 홍보 : 7회
 - 국제교류 지역(13개국 33지역)에 국제행사 참가 홍보 및 초청
 - 미국 우호지역과 협력 : 매릴랜드 의대(화순국제백신포럼 발제, 통합의학박람회 부스 참가)
- 해외통상무소 운영
 - 수출계약 : 51,279천\$
 - 투자유치 : MOU 체결 22개사
 - 관광객 유치 : 84,246명
 - 잠재투자기업 발굴 활동 : 112개 업체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
국제행사 기획	일반회계	1,061	1,090	1,035
국제행사 운영		50	35	34
국제행사 홍보 활동		68	78	78
해외통상사무소 운영		943	977	923

단위사업

국제교류 확대

□ 주요 추진성과

- 국제교류 통한 외교역량 및 해외 지방정부와 우호협력 강화
 - 도지사 미국 및 일본 순방(미국 2회, 일본 5회)
 - 일본 고치현과 자매 결연 체결
- 전라남도 최초 ODA '친환경 농업기술' 연수
- 세계호남향우회 고향방문 행사 개최로 애향심 고취
 - '세계호남인의 날' 기념식 목포에서 개최
 - 세계호남향우회 고향방문 행사로 지역발전상 소개, 투자 및 관광, 수출 등 지역발전 협력 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
국제교류 확대	일반회계	320	254	247
해외지방정부와의 공무원교류		67	11	11
국제회의 개최·참가 및 우호협력 증진		233	217	210
해외호남 향우·기업인·청소년 교류사업		21	26	26

□ 주요 추진성과

- 중국 우호교류지역과 우호협력 강화
 - 중국 교류지역 공무원 초청연수, 한중포럼 개최,
 - 도자기축제 상호참가(강진청자축제, 중국 징더전 국제도자기박람회)
- 대중국 교류협력 중장기 비전 및 중국지향발전 기본계획수립 및 시행
 - 중국 지향 전남발전 기본계획 수립('16.1.)
- 중국 저장성과의 공무원 교류
 - 매년 전라남도-저장성 간 공무원 상호 교류(2명)로 상호 우호교류 강화 및 협력관계 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
대중국 역량 강화	일반회계	0	114	104
대중국 교류협력 지원		0	96	86
대중국 대응과제 발굴		0	3	3
중국 공무원 교류		0	15	15

□ 주요 추진성과

- 지역 중소기업 해외마케팅 지원을 통한 자력 수출 역량 제고
 농수산물분야 집중 지원을 통한 가시적 수출 성과 도출
 (연간 농수산물식품 수출 사상 최대)
 - '16년 수출액 321백만불로 전년 대비 23.7% 증가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역산업 수출마케팅 지원	일반회계	2,360	2,414	2,412
통상진흥 촉진		14	15	15
통상애로해소 및 수출기반조성		107	77	75
수출상품 해외경쟁력 강화		2,209	2,292	2,292
지역특화 청년 무역전문가 양성 (국가직접지원사업)		30	30	30

단위사업

농수산물 수출증진

□ 주요 추진성과

- 에이전트 운영, 중국시장 진출 지원, 지자체 공동마케팅 등을 통해 농수산물 수출 확대 지원
 - 중국 시장 지원 강화로 대중국 농수산물 수출 급증
 - 47백만불로 전년 대비 31.8% 증가하여, 연간 사상 최대 실적(한국무역협회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농수산물 수출증진	일반회계	2,303	2,321	2,319
농산물수출 기반구축		1,098	1,308	1,307
농수산물수출 해외유통망 구축지원		15	5	4
해외마케팅 활동지원		1,190	768	768
지자체 공동마케팅 추진		0	240	240

일자리정책실



전략목표	○ 전남형 청년일자리 지원서비스 확대 ○ 사회적경제기업 성장 생태계 조성 ○ 투자유치 시스템 보강을 통한 기업유치 ○ 기업도시, 혁신도시 등 투자유치 기반조성
[소관실국]	일자리정책실

1. 주요성과

○ 2016 전국 일자리 종합대상(전국 1위) 수상
○ 투자실현 : 157개 기업, 2조 3,955억원, 새 일자리 5,122개
○ 투자협약 : 279개 기업, 2조 9,424억원(투자예정), 9,113명(고용창출 예정)
○ 구성·상호지구 공유수면 매립 준공 및 튜닝밸리 1단계 인프라 가동

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
청년일자리 기반조성을 통한 일자리창출	5	5	2	35,750
전략적 투자유치를 통한 국내외 투자기업 투자실행률 제고	3	3	3	10,525
광양만권경제자유구역청의 원활한 조직운영을 통한 투자유치 활성화	1	1	1	5,747
기업도시 개발사업	3	3	4	54,709

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	52	3	13	36	54	
일자리정책지원관	15	1	4	10	17	일자리정책팀, 일자리창출팀, 청년일자리팀, 사회적경제팀
투자유치담당관	24	1	6	17	24	투자기획팀, 기업유치팀, 외자유치팀, 신산업유치팀, 투자유치T/F팀
기업도시담당관	13	1	3	9	13	기획총괄팀, 개발지원팀, 튜닝밸리조성팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	107,043	100.00 %	75,178	100.00 %	31,865	42.39%
정책사업	106,732	99.71 %	74,479	99.07 %	32,253	43.31%
행정운영경비	285	0.27 %	272	0.36 %	13	4.78%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	285	0.27 %	272	0.36 %	13	4.78%
재무활동	26	0.02 %	427	0.57 %	△401	△94.02%

일자리정책지원관

(1) 주요내용

- 일자리 창출 역량 및 지원체계 보강으로 역동성 강화 : 일자리목표관리제 확대 운영, 지역고용혁신추진단 설치 운영
- 지역맞춤형 일자리창출 지원 : 지역산업 맞춤형 인력양성 및 일자리창출 지원사업 추진
- 청년 취업지원서비스 확대 : 전남형 청년인턴제 추진, 산학협력 취업패키지과정 운영, 대학창조일자리센터 운영, 선취업 후진학 과정
- 효율적인 구인·구직 매칭사업 추진 : 전남 일자리종합센터 운영, 찾아가는 청년희망버스 운영, 잡매칭데이 추진
- 창업지원 인프라 보강 : 1인 창조기업 비즈니스센터 운영, 대학창업보육센터 지원, 대학 벤처동아리 지원, 순천대 창업선도대학 육성
- 취약계층 일자리사업 추진 : 지역공동체 일자리사업 및 공공근로사업 추진
- 사회적경제 지원체계 강화 : 전남 사회적경제 통합지원센터 운영, 사회적경제기업 육성, 사회적경제 제품 공공구매 공시제 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
일자리 창출 수(개)	일자리 창출수	목표	85,720	90,166
		실적	85,921	91,113
		달성률(%)	100%	101%
청년인턴 정규직 전환율(%)	(정규직전환자/인턴 채용인원)*100	목표	67	75
		실적	75	79
		달성률(%)	112%	105%
지역공동체일자리사업 예산 집행률(%)	(집행액/예산액)*100	목표	85	86
		실적	100	100
		달성률(%)	117%	116%
마을기업 발굴 및 육성실적(개)	지정(인증)결과	목표	20	20
		실적	36	37
		달성률(%)	180%	185%
(예비)사회적기업 지정(인증)수 (개)	지정(인증)결과	목표	40	45
		실적	41	29
		달성률(%)	102%	64%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 일자리 창출(수) : 일자리목표관리제를 실·국·사업소 및 출자·출연기관까지 확대 운영하여 일자리 창출 중심의 도정 운영
- 청년인턴 정규직 전환율 : 전남형 청년인턴제 확대 운영(2→3년)을 통해 청년들의 정규직 일자리 취업 촉진 및 장기근속 유도
- 지역공동체일자리사업 예산 집행률 : 지역자원 및 공간을 활용한 일자리 창출
- 마을기업 발굴 및 육성 실적 : 지역자원을 활용한 수익사업을 통해 주민들의 소득 및 일자리 창출
- (예비)사회적기업 지정(인증) 수 : 우리도 특성에 맞는 사회적기업 육성으로 지역 일자리 창출

□ 목표달성 과정 및 방법

- 실국 사업별로 일자리 목표 설정 및 취업 실적 관리로 실효성 확보
 - ※ 취업자 고용보험 가입 실적 유무 확인
- 청년인턴 사업으로 2016년 중소기업에 인턴으로 채용된 청년 중 정규직으로 전환된 청년 수의 비율
- 지역공동체 일자리사업, 도 직접 및 시·군 공공근로사업 등 재정지원 일자리사업 예산집행률
- 2016년 신규지정 및 재지정된 마을기업 수의 합
- 2016년 전남도 지정 또는 고용노동부 인증 사회적기업 수의 합

□ 원인분석

- 마을기업 발굴 및 육성 실적 초과달성 사유
 - 적극적인 홍보 및 교육 실시로 마을기업 신청 대상자 증가

□ 향후 개선사항

- 마을기업 발굴 및 육성 실적 목표 설정 시 공격적이고 객관적인 목표량 설정을 통한 목표달성도 재검토 추진
- 기타 지표 발굴 및 목표 설정 시 양자간의 합리적인 상관관계 검토를 통한 타당한 목표 설정

단위사업

취업지원서비스 및 청년일자리 확충

□ 주요 추진성과

- 맞춤형 일자리 사업 : 15개 사업, 1,024명 인력양성
- 전남형 청년인턴제 : 178개 기업, 394명 모집
- 산학협력 취업패키지 과정 : 6개 대학 6개 과정
- 푸른돌 청년상인 육성 : 35명, 797백만원 지원
- 창업기업 데스밸리 극복 지원사업 : 12개사 선발, 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
취업지원서비스 및 청년일자리 확충	일반회계	18,407	32,161	32,066
대학창조일자리센터 운영 (국가직접지원)		0	195	195
지역산업 맞춤형 인력양성사업 (국비 직접지원)		145	146	146
지역맞춤형 일자리창출 지원		5,935	13,410	13,410
조선업밀집지역일자리창출지원		0	6,277	6,277
지역공동체 일자리 사업		2,252	1,962	1,962
사군 시행 공공근로사업		397	279	279
일자리종합센터 운영		135	210	210
사회적기업 육성지원		389	480	473
사회적일자리 창출사업		5,862	5,763	5,763
사회적기업 육성(사업개발비)		2,162	2,361	2,361
마을기업 육성 사업		925	870	783
전남형 예비 마을기업 육성		205	208	208

단위사업

협동조합 활성화 추진

□ 주요 추진성과

- 협동조합 신고업무 처리 : 조합 신고업무의 신속한 처리를 위한 해당 지자체로 업무 이관 ('15.12.31. 위임조례)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
협동조합 활성화 추진	일반회계	21	5	4
협동조합 신고업무 처리		0	0	0
협동조합 활성화 시책 추진		21	5	4

투자유치담당관

(1) 주요내용

- 국내외 투자유치 촉진 : 350개 기업목표
 - 시군에 대한 투자유치 포상금 강화 : '15) 1억원 → '16) 2억원
 - 투자기업 인센티브 보완 확대(입지보조금 한도 증액 및 대상 확대 등)
 - 외자유치 및 잠재투자가 발굴을 위한 권역별 해외투자 설명회, 국내 외국인 투자기업 초청 설명회 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
투자유치 실행률(%)	(투자유치 실행기업수/350개기업)* 100	목표	100	150
		실적	100	157
		달성률(%)	100%	105%
국내기업 유치지수(%)	(유치건수/목표건수)*100 +(유치금액/목표금액)*100 +(고용창출인원/목표인원) *100}/3	목표	250	275
		실적	271	279
		달성률(%)	108%	101%
외국기업 투자유치 지수(%)	{(협약건수/협약목표건수) *100+(유치금액/유치목표 금액)*100}/2	목표	65	70
		실적	213	327
		달성률(%)	327%	468%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 일자리 창출 중심 맞춤형 투자유치 추진
 - 전략적 해외 투자유치 추진
 - 에너지밸리 기술 선도형 기업유치 추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 일자리 창출 중심 맞춤형 투자유치 추진
 - 국내외 타깃기업 발굴 확대 및 맞춤형 IR 전개
 - 분양률 저조 산단 기업유치 특별대책 추진
 - 투자협약 행사 내실화 및 투자실행 중점 지원
 - MOU 체결 기업 및 보조금 지원기업 사후관리 강화
 - 전략적 해외 투자유치 추진
 - FTA 플랫폼을 기반으로 유럽·일본·미국 등 고도기술 보유 해외기업 대상 합작투자 유치
 - 빛가람 에너지밸리에 에너지신산업 해외기업 및 연구소 유치
 - 중국 관광객 유치 네트워크를 가진 부동산 개발사 및 고품질 농수산물 가공 기업 유치
 - 에너지밸리 기술 선도형 기업유치 추진
 - 지자체, 전력사 역량 총동원 에너지신산업 분야 투자유치 전개
 - 지역기업의 에너지밸리 참여확산 및 연관산업 투자분위기 조성
 - 대기업의 연구소, 파일럿 프로젝트 개발사업 등 집중 유치
 - 협약체결 기업의 조기투자 유인 활동 강화
 - 에너지밸리 조기 안착을 위한 광주 연구개발특구 확대 추진
- 원인분석
 - 전략적 해외 투자유치 추진
 - 외투기업 플린컴퍼니와 대규모 투자협약으로 초과달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 투자유치 실행
 - 시군별 공장착공 기준으로 월별 행정자료 취합
 - 국내 및 외국 기업 투자유치
 - 투자협약 체결에 따른 협약서
- 향후 개선사항
 - 잠재투자 발굴기업의 사업계획 개별 상담을 통해 목표 설정

(1) 주요내용

- 광양만권경제자유구역청 조직운영 및 투자유치 관련 IR 경비지원
 - 투자유치활동 지원 등 조합운영비 지원
 - 개별사업 및 투자유치를 위한 기존사업 및 '16년 신규시책 사업
 - 행정지원과 조직관리, 청사관리 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
광양만권경제자유구역 지원 예산집행률(%)	예산집행률	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 광양만권경제자유구역청 운영경비 지원

- 목표달성 과정 및 방법
 - 광양만권경제자유구역청 운영경비 지원
 - 광양만권경제자유구역의 개발 및 투자유치 활동의 추진과 경쟁력 강화를 위해 전남도와 경남도의 부담으로 운영비 지원

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 광양만권경제자유구역 지원 예산집행률
 - 도비 부담금 교부결정 및 송금

단위사업

투자유치활동 전개

□ 주요 추진성과

- 나이스 신용평가정보 가입 : 650만원
- 투자유치협의회 운영(4회) : 대면 2, 서면 2
- 투자유치 관련기관 협의회 운영 : 2회
- 투자유치 포상(9개 시군) : 최우수 3, 우수 3, 장려 3
 - 최우수 각15백만원, 우수 각 10백만원, 각 8백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
투자유치활동 전개	일반회계	544	470	442
국내 투자유치 활동		124	122	121
해외 투자유치 활동		325	193	176
투자기업 사후관리		28	54	49
ICT 기업유치		68	102	97

단위사업

투자인센티브

□ 주요 추진성과

- (지방투자촉진보조금) 5개 기업 2,975백만원(국비 2,031, 도비 944)
 - 도비 지급내역 : 설비(5) / 910.5백만원, 입지(1) / 33.5백만원
- (도비 보조금) 총 60개 건 6,264백만원
 - 입지(49건) 5,647백만원, 시설(6건) 353백만원, 고용(2건) 183백만원, 보증보험(3건) 81백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
투자인센티브	일반회계	4,424	6,415	6,264
도내 투자기업 보조금지원		4,424	6,415	6,264

단위사업

투자유치활동 지원

□ 주요 추진성과

- 국내 및 국외 투자설명회 개최
 - 수도권 및 부경권 잠재기업 투자설명회 등 3회
 - 에너지밸리 투자설명회(4회)
 - 해외 잠재투자기업 투자설명회(9회)
- 정보은행 정보제공 및 민간인 보상금 지급
 - 보상금 지급 신청자 부재로 예산 미집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
투자유치활동 지원	일반회계	461	266	208
국내외 기업유치 지원활동		71	74	71
국내외 기업유치 포상		58	80	25
투자유치 홍보		294	105	105
투자유치 민간요원 활동지원		38	7	7

단위사업

경제자유구역 활성화

□ 주요 추진성과

- 전라남도 부담비율(84.2%) : 3,993,041천원
 - 집행액 : 3,898,325천원(97.6%)
 - 잔 액 : 94,716천원(2.4%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
경제자유구역 활성화	일반회계	9,491	5,747	5,747
광양만권경제자유구역 지원		9,491	5,747	5,747

기업도시담당관

(1) 주요내용

- 슬라시도 기업도시의 조기 가시화 및 삼포 자동차 튜닝밸리 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
기업도시 개발 홍보 강화(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
기업도시 개발 추진(%)	(실적/목표)*100	목표	80	80
		실적	80	80
		달성률(%)	100%	100%
삼포지구 개발 활성화(%)	(실적/목표)*100	목표	50	50
		실적	50	50
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 기업도시 투자유치 및 홍보
 - 슬라시도 기업도시 홍보 및 투자유치 활동을 통한 인지도 제고, 국내외 잠재투자자 발굴
 - 기업도시 개발 추진
 - 지구별 선도사업 본격 개발, 공유수면 토지화 및 사유지 보상 추진
 - 기업도시 진입도로 개설공사 착수로 투자여건 확충
 - 삼포지구 개발 활성화
 - 차부품, 튜닝산업 인프라 구축으로 선도기업 유치 기반 마련, 신규사업 발굴 등
- 목표달성 과정 및 방법
 - 기업도시 투자유치 및 홍보
 - 브로슈어, 리플릿, PPT, 동영상 등 각종 홍보자료를 제작하여 국내 홍보행사 등에 활용
 - 인터넷 배너, KTX, 옥외전광판 광고 등을 활용한 홍보활동 전개
 - 대규모 행사 개최시 기업도시 홍보부스 운영 등
 - 기업도시 개발 추진
 - 기업도시 진입도로 개설공사 본격추진 및 편입용지 감정평가 추진
 - 삼포지구 개발 활성화
 - 튜닝부품 시험평가용 장비 구축, 시험평가동 및 기업지원동 건립, 평가법 개발
 - 차세대 고효율 고성능 자동차 기술개발사업 기획보고서 작성 연구용역
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 기업도시 투자유치 및 홍보
 - 기업도시 투자유치 활동실적, 슬라시도 기업도시 홍보 추진율
 - 기업도시 개발 추진
 - 상호, 구성지구 개발 추진율, 기업도시 진입도로 개설 추진율
 - 삼포지구 개발 활성화
 - 차부품 고급브랜드화 사업 추진율, 튜닝산업 지원시스템 구축률
- 향후 개선사항
 - 기업도시 투자유치 및 홍보
 - 지역 대표축제 홍보부스 설치는 지양하고 국내 대규모 투자박람회 등 주요행사에 참가하여 홍보

단위사업

기업도시홍보 및 활성화 추진

□ 주요 추진성과

- 솔라시도 기업도시 홍보를 통한 인지도 제고
 - 언론, 다중집합장소, 인터넷 등 11개 매체
 - 브로슈어, 동영상, PPT 등 홍보물 제작
 - 부동산박람회 및 도 대표축제(명량대첩, 남도음식문화큰잔치) 홍보
- 기업도시 투자유치 관련 통역, 번역활동 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
기업도시홍보 및 활성화 추진	일반회계	254	239	237
관광레저도시 홍보		246	228	226
기업도시 개발 활성화 추진사업		8	12	11

단위사업

기업도시 투자유치

□ 주요 추진성과

- 국내외 잠재투자자 발굴(8개사)
- 솔라시도 초청 투자설명 및 현장시찰(6회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
기업도시 투자유치	일반회계	12	15	13
관광레저도시 투자유치		12	15	13

단위사업

기업도시 개발·실시계획수립 지원

□ 주요 추진성과

- 기업도시 진입도로 개설공사 기공식 개최('16.6)
- 진입도로 개설공사 추진 및 편입토지 보상
- 진입도로 개설로 솔라시도 기업도시 주변 soc 확충 및 투자 정주여건 개선
 - 사업비 집행내역 : 명시이월 사업비 192억원, 본예산 246억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
기업도시 개발·실시계획수립 지원	일반회계	11,652	49,722	43,820
관광레저도시 개발사업 추진		11,652	49,722	43,820

□ 주요 추진성과

- 고성능 자동차 핵심기술 연구센터 준공('16.7)
 - 연구센터 운영 조례 제정 및 위.수탁 협약 체결('16.12)
 - 연구센터 내 2개소 입주 및 투자의향기업 35개사 발굴
- 차세대 고성능, 고효율 자동차 기술개발사업 발굴 용역 완료('16.8)
- 튜닝산업 지원 시스템 구축사업 추진
 - 기업지원동 설계발주('16.5) 및 시험평가동 착공('16.10)
 - 평가장비 18종, 평가법 8종 추진 중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
삼포지구 개발지원	일반회계	2,476	11,027	10,639
삼포지구 개발관련 운영사업		10	10	9
튜닝산업 지원 시스템 구축사업 (국가직접지원)		2,466	10,886	10,498
차세대 고효율 고성능 자동차 기술개발사업		0	132	132

기획조정실



전략목표	도정의 종합기획 및 조정으로 "청년이 돌아오는 전남" 실현 뒷받침
[소관실국]	기획조정실

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 도정 현안에 대한 종합 기획·조정 역할 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 당면 현안 업무(124건) 및 '17년 신규시책 발굴(306건) - 지역여건 변화(흑산공항 개항, 새천년대교 개통 등) 대응대책 마련 ○ '17년 국비 확보 및 공기업·출연기관 경영 효율성 제고 <ul style="list-style-type: none"> - '17년 국비예산 6조 205억원 확보('16년 대비 7.7% 증) - 출연기관 표준 운영기준, 개발공사 수익사업 발굴 등 경영개선 지속 추진 ○ 청년지원시스템 구축 및 인재육성 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 청년발전위원회 구성(1월), 제2기 청년의 목소리 발대(4월) - 대학생 재능나눔 지원사업 등 다양한 장학사업 추진 ○ 불합리한 자치법규 정비 및 정보격차 해소 <ul style="list-style-type: none"> - 자치법규(61건) 및 공기업·출연기관 정관·규정(422개) 정비 - 취약계층 정보화기기 지원 및 농어촌지역 초고속통신망 구축(414개소) ○ 혁신도시 정주여건 개선, 공공기관 협력체계 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 약취중점관리시설 지정(42개), 공공기관장협의회 운영 등

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도정목표와 방침에 부합한 정책 수립 및 조정기능 강화	5	5	5	4,033
투명한 예산편성으로 예산절감 및 낭비요인 제거(지방행정 및 재정 지원)	5	4	2	23,623
지역활력 회복을 위한 인재양성 지원	3	3	2	49,661
신뢰받는 법무행정서비스 제공 및 고품질 통계행정 구현	3	3	2	481
규제개혁을 통한 지역경제 활력 제고	1	1	1	44
행정정보의 적극적인 공개와 정보 인프라 구축으로 지역간, 세대간 정보격차를 해소하고 도민의 소득수준을 향상	6	5	4	7,404
성공적인 혁신도시 건설	2	1	1	322

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	122	7	25	90	120	
정책기획관	22	2	5	15	22	기획, 의회협력, 정책개발, 정책평가, 정부3.0
예산담당관	21	1	4	16	21	예산총괄, 국고예산, 재정관리, 공기업
청년정책담당관	14	1	4	9	14	청년정책, 인재양성, 교육지원
법무통계담당관	22	1	6	15	20	법제, 송무, 통계분석, 규제개혁
정보화담당관	34	1	4	29	34	정보기록, 지역정보, 행정정보, 정보보호, 정보통신
혁신도시지원단	9	1	2	6	9	행정지원, 시설지원

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	312,959	100.00 %	562,984	100.00 %	△250,025 △44.41%
정책사업	115,839	37.01 %	419,054	74.43 %	△303,215 △72.36%
행정운영경비	2,655	0.85 %	2,716	0.48 %	△60 △2.22%
인력운영비	560	0.18 %	545	0.10 %	15 2.81%
기본경비	2,095	0.67 %	2,170	0.39 %	△76 △3.49%
재무활동	194,465	62.14 %	141,215	25.08 %	53,250 37.71%

정 책 기 획 관

(1) 주요내용

- 도정 종합 기획·조정 기능 수행 및 현안과제 발굴·건의
- 도의회와 소통 강화 및 도의회 정책대안 도정 시책 반영
- 각계각층의 의견 수렴 및 정책제안 등을 통한 창의적 시책 발굴
- 주요 현안사업의 성과분석 및 평가, 환류로 행정 효율성 제고 및 책임 강화
- 수요자 중심의 정책 설계로 맞춤형 행정서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
도정 기획 및 조정건수(회)	각 실국간 시책업무의 기획 조정으로 도정 총괄보고서 작성 횟수	목표	78	80
		실적	73	95
		달성률(%)	93%	119%
도의회와 정책간담회 개최율(%)	(추진실적/추진계획) * 100	목표	90	92
		실적	93	94
		달성률(%)	103%	102%
정책연구개발 과제 도정 반영률(%)	((도정 반영건수/전년도 공무원연구모임 과제 개발건수*0.5)+(도정반영 건수/전년도 전발연 정책과제 완료건수* 0.5))*100	목표	30	31
		실적	75	76
		달성률(%)	250%	245%
도지사 지시사항 정상 처리율(%)	(정상처리건수/지시건수) *100	목표	98	98
		실적	100	98
		달성률(%)	102%	100%
정부3.0 중앙공모사업 선정 건수(건)	정부3.0 세부지표별 중앙공모사업 선정 건수	목표	2	3
		실적	2	3
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략 목표 달성 기여도

- 도정 현안에 대한 기획 보고, 대응계획 수립 등 도정의 종합 기획·조정 역할 적극 수행
- 도의회와 집행부 간의 소통을 통한 도정 이해 증진으로 건전한 견제와 협력 관계 유지
- 도지사 지시사항의 체계적 관리로 도정 현안 적기 대응
- 외부 전문가 집단인 광주전남연구원과 내부 공무원 연구모임을 통한 도정 발전과제 발굴·반영
- 민관이 함께 도정을 개방·소통·공유·협력하는 정부3.0 추진으로 신뢰받는 도정 구현

□ 목표 달성 과정 및 방법

- 정부 정책방향 분석·대응(업무계획 분석, 정책동향 관리 등), 도정 목표 설정 및 성과 분석
- BH 등 중앙 주관 시도지사 회의, 시도지사협의회, 정당정책협의회 등을 통한 지역현안 건의 및 수범사례 공유
- 도의회-집행부 간 정례회동, 상임위-실국 간 수시 소통을 통한 도정 설명 및 공감대 형성
- 광주전남연구원 정책 연구과제 수행 및 공무원 연구모임 운영으로 창의적 도정 시책 발굴 및 반영
- 민선6기 도정 주요사업의 성실한 이행을 위한 주기적 점검·관리
- 정부3.0 대표과제 선정 및 도민 아이디어 과제 반영을 통한 수요자 중심 정책 설계

□ 원인 분석

- 정책연구개발 과제 도정 반영률
 - 정책연구개발 과제 도정 반영률은 76%로 당초 목표인 31% 대비 245% 달성
 - 광주전남연구원은 우리 도의 여건 및 국내외 환경변화에 대한 전문성을 바탕으로 도정 현안에 적용 가능한 정책과제 연구를 수행
 - 공무원 연구모임은 다양한 분야에 종사하는 공무원의 업무 전문성을 바탕으로 현장에 접목 가능한 연구결과를 도출해 반영률이 높음
 - * 공무원 연구모임 연구과제 도정 반영률 : ('14) 60%, ('15) 50%, ('16) 51%

□ 자료 수집방법 및 품질확인

- 측정대상기간 : 2016. 1. 1. ~ 12. 31.
- 성과측정 자료
 - 도정 전반의 기획보고서, 발표자료 작성 및 현안 건의 실적
 - 도의회와 간담회 개최 계획서 및 실적
 - 도지사 지시사항 보고회 개최 실적 및 지시사항 관리카드
 - 광전연 정책연구과제 수행 결과 및 공무원 연구과제 관리카드
 - 정부3.0 중앙공모사업 접수 및 선정결과
- 자료 수집방법 및 품질확인 : 전수 조사(보고서, 관리카드, 공문 등)

□ 향후 개선방안

- 행정수요에 부응하는 정책 수립 및 추진사항 주기적 점검 등 이행 관리 강화
- 성과지표별 목표 달성 추이를 분석해 합리적인 목표치 설정

□ 주요 추진성과

- 도정 현안 해결을 위한 종합 기획·조정 역할 강화
 - 당면 현안 업무(124건) 및 '17년 신규시책 발굴(306건)
 - 서민 삶의 질 향상 및 지원을 위한 서민시책 발굴·추진(25개 사업)
 - 2020년 흑산공항 개항 대비 대응계획 수립
- 정당과의 정책협의 및 대정부 건의활동 강화
 - 20대 총선 시 우리 도 현안을 각 정당 공약에 반영토록 요청(20건)
 - 전남지역 국회의원 당선자 간담회 실시(5월, 도정 현안 9건 등 건의)
 - BH, 기재부 주관 시도지사 회의(3회) 및 국회, 중앙부처 현안 건의(수시)
- 시·도 간 공동문제 협의 및 지방균형 발전 등을 위한 상호 교류 증진
 - 시도지사협의회를 통한 정책과제 발굴·건의(총회 2, 실무협의회 7)
 - 지역균형발전협의체를 통한 수도권 규제완화 반대 등 지역균형발전 촉구(정기회 2, 실무협의회 1)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도정 주요시책 수립	일반회계	480	600	573
도정 주요시책 기획 및 현안사업 추진		274	371	350
도정기본현황 관리		55	76	71
시도지사협의회 운영		152	153	151

□ 주요 추진성과

- 의회운영 지원
 - 의원 요구자료 처리 : 1020건 처리
 - 도의회 약속사항 관리 : 104건
 - 도의회 행정사무감사 지적사항 관리 : 321건
 - 도의회와 간담회 개최 : 16회
- 정무특보 활동 지원
 - 정무특별보좌관 신규 위촉 : 1명
 - 정무특별보좌관 재위촉 : 1명
 - 정무특별보좌관 활동보상금 지급 : 12회
 - 정무특별보좌관실 운영 물품 구입 : 12회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
의회운영 지원	일반회계	145	128	125
의회운영 지원		71	46	44
정무특보 활동 지원		73	82	81

□ 주요 추진성과

- 정책자문위원회 운영
 - 2016년 정책자문위원회 운영 실적 : 28회
 - 도정발전 정책제안(2건)
 - ※ 남도문예 르네상스 기본구상, 전남지역 드론산업 생태계 조성방안
- 광주전남연구원 지원
 - 운영경비 출연 : 2,501,105천원
- 공무원 연구모임 지원
 - 참가모임 : 37개 모임 278명
 - 인센티브 : 연구보조금(55,500천원), 시상금(20,000천원)
 - 상시학습시간 : 180시간(2차발표), 150시간(1차 발표)
- 제안제도 운영
 - 도정 주요 현안별 제안공모 및 포상 : 접수 152건, 시상 10건
 - 연말 우수제안 포상 : 접수 450건, 우수제안 채택 14건
 - 제안활성화 우수기관 포상 : 12개 기관(실과소 6, 시군 6)
- 한국지방행정연구원 지원
 - 운영경비 출연 : 150,000천원
 - 정책연구과제 수행 : 문화·예술 융합형 전통시장 육성방안

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
정책조정 및 개발	일반회계	2,674	2,877	2,861
도정발전전략 및 조정		57	47	44
정책자문위원회 운영		55	52	51
광주전남연구원 지원		2,254	2,502	2,501
공무원 연구모임 지원		71	83	81
제안제도 운영		37	43	34
한국지방행정연구원지원		200	150	150

□ 주요 추진성과

- 정부합동평가 추진을 통한 도정성과 및 역량 강화
 - 2016년 평가결과 2년 연속 3개 분야(사회복지, 지역개발, 중점과제) 「가」 등급 획득
 - 행정자치부 재정인센티브 11억원 획득('가' 등급만 재정인센티브 제공)
- 도민평가단 운영을 통해 도민과 소통하는 공약 및 주요사업 추진(3회)
 - 도정 주요사업 평가(1회) : 22개 사업
 - * 기존의 서면 중심에서 현장 체감을 통한 정책제언으로 생동감 있는 민·관의 소통의 장 마련
 - 공약, 추진상황 점검 및 정책제언(2회)
- 내실있는 위원회 운영으로 사업입안에서 성과평가까지 체계적 관리
 - 정책연구용역 심의(5회) : 과제심의 29건
 - * 심의결과 : 원안가결 19, 조건부 가결 6, 수정가결 2, 부결보류 2
 - 도정평가위원회 평가 : 2건(BSC 지표성격평가, 2016년 도정 우수시책 평가)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
정책평가 운영관리	일반회계	328	363	349
도정성과관리 및 정부합동평가 추진		107	133	124
도정평가위원회 및 용역심의위원회 운영		21	30	25
정부합동평가 인센티브 지원		200	200	200

□ 주요 추진성과

- 도민과 함께하는 정부3.0추진 성과
 - 국민디자인 특화과제 선정으로 특교세(50백만원) 확보
 - ※ 온정있는 도민복지 실현을 위한 「서민 배려시책」 만들기
 - 행정서비스 공동생산 우수사례 협력행정 부문 우수상 수상
 - ※ 섬 어디서나 팡팡 터지는 휴대전화 불통Zero 프로젝트
 - 2016년 정부3.0 역점추진과제(300선) 선정
 - ※ 농어촌 지역 맞춤형 출산 장려 정책
- 광역자치체간 상생협력 추진
 - 광주전남 상생발전위원회 개최(2회)
 - ※ 신규과제 발굴(10개), 과제 완료(6개)
 - 호남권정책협의회 개최(2회)
 - ※ 신규과제 발굴(3개), 전라도 천년 기념사업 보고
 - 전남경기 상생협력 협약식 개최(2016.5.)
 - ※ 9개 과제 추진 합의

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
정부3.0 추진	일반회계	62	135	124
정부3.0 추진		35	120	110
광주전남 상생발전 추진		10	8	8
광역자치단체간 상생협력 추진		2	7	7
월례 경제대화 운영		14	0	0

예 산 담 당 관

(1) 주요내용

- 재정균형집행 추진, 예산절감 및 낭비요인 제거
- 정부예산 확보 추진
- 시군 직영공기업(상하수도) 경영평가 실시
- 출연기관 경영평가 실시, 기관장(CEO) 성과계약 평가 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
세출예산대비 투자사업비 반영율(%)	(사업비결산액/세출결산액) *100	목표	81%	81%
		실적	94.3%	86.6%
		달성률(%)	116%	105%
국고예산확보율(%)	(당해연도 국고 확보액/ 전년도 국고 확보액)*100	목표	100%	102%
		실적	102%	107.7%
		달성률(%)	102%	105%
예산조기집행실적(%)	(조기집행액/조기집행 목표액)*100	목표	98%	98%
		실적	108%	107.8%
		달성률(%)	110%	110%
지방재정 투자심사 사업예산 편성률(%)	(예산편성건수/적정 및 조건부 심사사업건수)*100	목표	82%	83%
		실적	91.7%	86.6%
		달성률(%)	112%	104%
공기업 경영평가 결과 '나'등급 이상 기관(%)	('나' 등급 이상 기관)/ (공기업·출연기관평가기관) *100(단위 : %)	목표	67%	67%
		실적	58.8%	29.4%
		달성률(%)	88%	44%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 세출예산대비 투자사업비 반영률
 - 소모성예산보다는 투자사업에 예산이 편성되어 장래에 성과를 나타낼 가능성 증대
- 국고예산확보율
 - 정부예산을 더 많이 확보함으로써 주민숙원사업을 위한 예산 편성
- 예산조기집행실적
 - 연말집행쏠림 현상을 방지하고 균형있는 예산집행 도모
- 지방재정 투자심사 사업예산 편성률
 - 사전 투자심사를 통한 예산 낭비요인 제거
- 공기업 경영평가 결과 '나'등급 이상 기관
 - 경영평가를 통해 지방공기업의 효율적 운영 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 세출예산대비 투자사업비 반영률
 - 경상적경비 보다는 미래에 효과를 나타낼 수 있는 투자사업비 반영 증대.
- 국고예산확보율
 - 국회와 중앙부처 설득 논리 개발
- 예산조기집행실적
 - 조기집행 추진상황 보고회 개최, 조기집행실적 일보를 매일 각 실과에 발송하여 집행 독려
- 지방재정 투자심사 사업예산 편성률
 - 투자심사결과의 신뢰도를 제고하여 사업예산 편성률 증대 유도
- 공기업 경영평가 결과 '나'등급 이상 기관
 - 공기업 경영 효율화를 도모하고 평가지표에 대한 분석을 통해 평가결과 향상방안 마련

□ 원인분석

- 공기업 경영평가 결과 '나'등급 이상 기관(성과미달성)
 - BSC지표의 목표치와 비교했을때 목표치를 과도하게 높게 설정(BSC지표의 목표치:24%)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 측정대상기간 : 2016. 1. 1. ~ 12. 31.
- 성과측정 자료
 - 사업비결산액 및 세출결산액
 - 당해연도 국고확보액
 - 각 실국 조기집행액 및 시군 조기집행액
 - 투자심사 사업건수 및 예산편성건수
 - 공기업,출연기관 현황 및 경영평가 결과 '나'등급 이상 기관
- 자료 수집방법 및 품질확인 : 전수 조사(공문, 보고서 등)

□ 향후 개선사항

- 성과지표 및 목표치가 합리적으로 설정되었는지 재검토
- 성과측정이 객관적으로 이루어지고 있는지 점검

단위사업

효율적인 재정운영

□ 주요 추진성과

- 예산조기집행실적(%) : 107.8%
 - (조기집행액 3,443,082백만원/조기집행 목표액 3,194,283백만원)*100
- 예산절감
 - 예산절감액 4,894,047천원, 예산절감 목표액 2,500,910천원
- 지방공기업 경영평가 우수기관 선정률 : 29.4%
 - "나"등급 이상 5개 기관/전체평가기관 17개 기관

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
효율적인 재정운영	일반회계	574	707	616
예산운영관리		218	288	219
국고예산확보		139	136	125
공기업 경영개선 및 투자심사		217	283	272

청년정책담당관

(1) 주요내용

- 안정적 지역 인재양성 기반 확충, 농어촌 교육여건 개선, 지역특성과 수요자 중심의 맞춤형 평생학습 여건 마련

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
남도학숙 이용자 생활 만족도(%)	('만족'답변자 수/전체 설문조사 참여자 수) × 100	목표	65	66
		실적	-	71.8
		달성률(%)	0%	109%
영어체험캠프 참여자 영어능력 향상도(%)	{(참가 후 영어시험점수 / 참가 전 영어시험점수) - 1} × 100	목표	4	4
		실적	-	4.7
		달성률(%)	0%	118%
평생교육 프로그램 정보 제공률(%)	(평생교육 프로그램 정보 홈페이지 제공 건수/ 평생교육 프로그램 실시 건수) × 100	목표	96	97
		실적	-	113.3
		달성률(%)	0%	117%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지역출신 학생들에게 안정적이고 쾌적한 주거공간 제공을 위한 공공학숙 운영 지원
 - 외국어 체험캠프 운영을 통한 도내 초·중학생들의 외국어 능력 향상 및 도·농간 외국어 격차 해소
 - 수요자 중심의 맞춤형 평생교육 프로그램 개발·운영을 통해 도민의 평생학습 기회 확대
- 목표달성 과정 및 방법
 - 학숙 내 쾌적한 생활환경 조성, 장학사업 다원화 등을 통해 학숙 이용자 만족도 향상
 - 도내 초·중학생을 대상으로 방학기간 중 원어민과 함께하는 합숙 체험캠프 운영
 - 평생교육 상담 및 정보제공, 평생교육 프로그램 개발 및 운영
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 측정대상기간 : 2016. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 성과측정 자료
 - 남도학숙 이용자 만족도 조사결과
 - 영어체험캠프 운영 결과보고서
 - 평생교육진흥원 홈페이지 내 평생교육 프로그램 정보 제공현황
- 향후 개선사항
 - 평생교육 프로그램 이용자 만족도 향상을 위한 다양한 프로그램 개발 및 운영

□ 주요 추진성과

- 지역 출신 학생들에게 안정적이고 쾌적한 주거공간 제공을 위한 공공학숙 운영지원
 - 전남학숙 운영지원(1,430백만원), 남도학숙 운영지원(890백만원), 제2남도학숙 건립(8,614백만원)
- 지역 특성에 맞는 농어촌 교육여건 개선 추진
 - 농산어촌 학교살리기 사업(10개교, 75백만원), 농어촌 지역 중심고 육성(22개교, 170백만원), 중·고등학생 인성교육 강화지원(10개교, 54백만원), 전남 다둥이 희망 만들기 지원(452명, 91백만원), 초·중학교 무상급식 지원(754개교, 27,245백만원) 등
- 다양한 학습수요에 부응할 수 있는 평생학습 인프라 확충 및 단계별·계층별 맞춤형 평생교육 지원
 - 평생교육진흥원 운영(500백만원), 배움 행복마을 학교 조성사업 추진(6개소, 30백만원), 지역 평생교육 활성화 지원사업 추진(국비 475백만원) 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역인재육성	일반회계	40,104	47,563	47,552
학숙운영		7,797	10,939	10,937
전남 청년리더 육성 아카데미 운영		40	2	1
지역 대학 경쟁력 강화		0	2	1
교육여건개선		31,413	36,077	36,074
평생교육(국가직접지원)		855	543	540

□ 주요 추진성과

- 외국어 체험캠프 운영을 통해 도내 초·중학생들의 외국어 능력 향상 및 도·농간 외국어 교육격차 해소
 - 영어 체험캠프 운영 : '16. 7. 27. ~ 8. 10.(기간 중 13일간), 1,120명(초 6년 560, 중 2년 560명)
 - 중국어 체험캠프 운영 : '16. 8. 1. ~ 8. 6.(6일간), 120명(초 5년)
- 원어민 보조교사 지원을 통한 학생들의 외국어 능력 향상 및 글로벌 인재육성 기반 마련
 - 51명(영어 44, 중국어 7), 2,500백만원(도 1,250, 시군 1,250)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
외국어교육지원	일반회계	1,509	1,636	1,633
영어체험캠프 운영		958	444	442
원어민 보조교사 지원		551	1,142	1,142
중국어 체험캠프 운영		0	50	50

법무통계담당관

(1) 주요내용

- 자치법규 심사 강화 및 관리
- 양질의 법무행정서비스 제공
- 행정심판 및 쟁송업무의 신속·공정한 처리
- 정확한 통계자료 분석·관리로 정책자료 제공에 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
자치법규 법제심사기간 단축 처리율(%)	(단축 심사처리 건수/ 총 심사처리 건수) × 100	목표	96	97
		실적	100	99
		달성률(%)	104%	103%
행정심판 처리기한 내 처리율(%)	(처리기한 내 처리건수/ 당해 접수한 행정심판 처리건수) × 100	목표	61	63
		실적	61.8	87
		달성률(%)	101%	138%
통계정보 제공률(%)	{(홈페이지 제공건수/ 통계작성건수 × 0.5) + (자체통계품질진단건수/ 자체통계품질진단 요구건수 × 0.5)} × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 자치법규 입법과정에 대한 체계적인 사전심사와 지속적인 공무원 법률교육 실시로 자치법규의 적법성 확보
 - 쟁송업무의 공정, 신속한 처리로 사건 당사자의 부당한 권익침해 방지 및 행정의 신뢰성 확보
 - 정책 활용이 가능한 통계자료 조사, 공표 및 시스템 정비로 도민이 쉽고 편리하게 활용할 수 있는 자료 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 자치법규 법제심사 기간 단축 처리율, 행정심판 처리기한 내 처리율, 통계정보 제공률
- 원인분석
 - 행정심판 처리기한 내 처리율 초과달성 사유
 - 영업정지 등 생계형 사건의 경우 법정처리기간(60일, 연장 30일 가능)과 관계없이 신속하게 처리함
 - 온라인행정심판시스템을 통한 간편한 접수 및 신속한 사건 진행
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 법제심사관리대장, 국민권익위 온라인행정심판시스템, 통계정책관리시스템
- 향후 개선사항
 - 행정심판 처리기한 내 처리율 목표 상향 조정(70%)

(1) 주요내용

- 불합리한 자치법규 정비를 위한 규제개혁위원회 운영
- 규제개혁 추진동력 확보를 위한 교육강화
- 현장중심의 기업규제 애로 발굴 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
규제개혁 발굴과제 중앙부처 수용률(%)	(중앙부처 수용 건수 / 규제개혁 발굴과제 중앙부처 건의 건수)*100	목표	0	10
		실적	0	27
		달성률(%)	0%	270%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 기업과 도민이 체감할 수 있는 실질적 규제개혁 추진으로 지역투자 기반조성 및 일자리 창출 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 규제개혁 발굴과제 중앙부처 수용률
- 원인분석
 - 규제개혁 발굴과제 중앙부처 수용률 초과달성 사유
 - 규제개혁 안건에 대한 실제적인 사례 발굴 등 심도 있는 분석을 통해 합리적인 개선안을 마련하여 건의서를 제출한 결과 중앙부처 수용률이 당초 목표보다 향상됨
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 시군 규제개혁 발굴안건 접수 공문, 행정자치부 지방규제혁신과 규제개혁 건의과제 부처협의 결과 송부 접수 공문
- 향후 개선사항
 - 중앙부처 규제개혁 수용률 목표 상향 조정을 통해 기업과 도민이 체감할 수 있는 실질적인 규제개혁 추진

단위사업

법제행정관리 및 쟁송제도 운영

□ 주요 추진성과

- 도 자치법규 사전법제심사 : 113건(조례 56, 규칙 31, 훈령 21, 예규 5)
- 도 자치법규 정비 대상 자체 발굴 및 정비 추진 : 61건
- 법제처와 합동으로 정비대상 조례 발굴 : 202개 조례(344건)
- 공기업·출연기관 정관·규정 법제심사 완료 : 422개(정관 20, 규정 402)
- 도 및 시군 공무원 자치입법 전문교육 : 2회, 178명
- 도민 무료법률상담 추진 : 10회 93건
- 행정심판위원회 운영 : 9회 300건(인용 등 148, 기각 115, 각하 37)
- 소청심사위원회 운영 : 6회 34건(인용 등 13, 기각 21)
- 소송사건 지원·관리 : 고문변호사 자문 198건, 변호사 선임지원 41건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
법제행정관리 및 쟁송제도 운영	일반회계	283	284	274
자치법규 관리 및 법률서비스 제공		74	49	44
행정심판·소청심사 및 소송사건 관리		210	235	230

□ 주요 추진성과

- 사회조사 추진 : 12개 부문 40개 항목(12개 시군 12,856가구 대상)
- 2016 경제총조사 실시 : 19개 산업, 41개 항목(16만 7천여개 사업체)
- 2014 시군단위 지역내총생산 추계 결과 공표 : 62조 4,567억원
- 2016 전남통계연보 자료 조사 : 19개 부문 364개 항목
- 모바일 앱 자료 및 시스템 정비 : 125개→149개
- 지식정보센터 운영 : 도서구입 1,130권

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
정확하고 유용한 통계관리	일반회계	219	212	207
각종 통계자료 분석 및 비교통계 개발		38	19	18
지식정보센터 운영		23	20	18
지역개발을 위한 사회조사		159	173	171

단위사업

규제개혁 제도 운영 및 평가 관리

□ 주요 추진성과

- 불합리한 자치법규 개선 : 9대 분야 34건 중 25건 개선(74%)
- 시군 권역별 특화규제 발굴, 중앙부처 개선 요구 : 37건 중 10건 개선
- 국민 생활 속 불편 개혁과제 도민 공모 실시 및 제도개선 요구 : 4건
- '규제개혁 현장 발굴단' 운영 기업현장 애로 처리 : 28건 중 19건 개선
- 규제개혁 추진역량 강화 : 규제개혁 점검회의 3회, 공무원교육 4회 800명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
규제개혁 제도 운영 및 평가 관리	일반회계	54	48	44
규제개혁위원회 운영		7	6	3
규제완화 추진 실적 평가		33	25	24
기업 규제 애로 발굴 및 건의		14	15	15
규제개혁 교육		0	3	3

정보화담당관

정책사업목표

행정정보의 적극적인 공개와 정보 인프라 구축으로 지역간, 세대간 정보격차를 해소하고 도민의 소득수준을 향상

(1) 주요내용

- 「정부3.0」 구현을 위한 행정정보 공개 및 민간활용 촉진
- 빅데이터를 활용한 과학적 행정 구현
- 정보화마을 운영 활성화로 마을 자립 기반 마련
- 계층 세대간 정보격차해소와 건전한 정보이용 환경 조성
- 정보시스템 고도화를 통한 행정 서비스 강화
- 사이버침해 대응 및 예방 활동 강화
- 도민 안전을 위한 시군 CCTV 통합관제센터 구축
- 도농간 정보격차 해소를 위한 초고속통신망(BcN) 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
원문정보 공개율 향상(%)	원문정보 공개율(%)=(원문정보 공개건수 / 실국장이상 결재건수)	목표	72%	73%
		실적	72%	73%
		달성률(%)	100%	100%
정보화마을 운영 활성화(억원)	정보화마을 특산품 판매액	목표	33%	34%
		실적	33%	63%
		달성률(%)	100%	185%
행정정보시스템 활용률 제고(%)	행정정보시스템 활용률(%)=(시도행정정보 시스템 정상가동율*0.5)+(온나라 시스템 정상가동율*0.5)	목표	97.9%	98.1%
		실적	100%	98.1%
		달성률(%)	102%	100%
정보보안 관리 철저(점)	국정원 정보보안 관리실태 평가 점수	목표	61%	62%
		실적	56.4%	61.09%
		달성률(%)	92%	98%
도민 정보통신 서비스 고도화(%)	도, 시군 CCTV 통합관제센터 구축율(구축 시군수/23(전체 시,도,군))	목표	40%	60%
		실적	57%	72%
		달성률(%)	142%	120%
기록물 관리의 효율화(%)	도, 시군 표준기록관리시스템 도입률(도입 시군수/23(도,시,군))	목표	86%	87%
		실적	86%	87%
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 정보화마을 운영 활성화
 - 정보시스템 고도화를 통한 행정서비스 강화
 - 도민 정보통신 서비스 고도화

- 목표달성 과정 및 방법
 - 정보화마을 운영 활성화
 - 정보화마을 프로그램관리자 육성 47명육성으로 자립기반 마련
 - 정보시스템 고도화를 통한 행정서비스 강화
 - 수요자 중심의 공공데이터 개방 표준 54개 개방(관광지정보, 건강증진센터 등)
 - 빅데이터 활용 분석을 통한 과학적 정책수립 지원
 - 도민 정보통신 서비스 고도화
 - 도내 농어촌지역 기가(GiGa)급 초고속통신망(BcN) 구축으로 농어촌지역 고품질 인프라 여건 조성
 - 섬지역 휴대전화 난청 개선으로 섬 주민3천명, 관광객 1만여명 전화사용 불편 해소

- 원인분석
 - 정보화마을 운영 활성화 목표 대비 초과 달성
 - 명절특판행사(2회), 인빌이벤트(수시), 2016년 페스타 참가(1회) 등 특산물 판촉이벤트 강화로 71억 매출
 - 정보보안 관리 미달성 사유
 - 인적보안 : 전문관 미지정
 - 망 분리사업 미실시(60억 이상의 예산이 수반되는 사업으로 열악한 도 재정 여건상 국비지원 없이 도 자체예산만으로 추진하기에는 현실적으로 어려움)
 - 실과 업무용 PC 보안 설정 및 직원 보안의식 평가 점수 하락

- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 공공데이터 : API 호출건수 및 데이터셋 다운로드 수
 - 도민 정보통신 서비스 : 2016년도 구축완료 수
 - 정보화마을 운영 : 인빌쇼핑 (온라인 및 오프라인 판매 금액)
 - 정보보안 관리 : 국가정보원 정보보안 관리실태 평가 결과

- 향후 개선사항
 - 정보화마을 운영 활성화 목표 상향 조정
 - 정보보안관리
 - 많은 예산이 수반되는 망분리 항목은 평가항목 삭제 또는 배점 조정 건의
 - 그 외 부진항목은 세부계획(대책)을 수립하여 업무담당별 일별·주별·분기별 점검 실시

□ 주요 추진성과

- 농어촌초고속망 구축 : 414개소 행정리
- 정보화마을 운영 활성화 : 47개마을 , 판매실적 6,384백만원
- 정보화마을 프로그램 관리자 육성 : 20개시군 47개마을
 - 마을단위 체험프로그램 개발, 운영, 체험활동 지도 등
- 정보소외계층 정보화교육
 - 장애인정보화교육 2,961명
 - 고령층정보화교육 926명
 - 다문화정보화교육 174명
- 중고PC보급
 - 620대(개인 347, 단체 273)
- 인터넷중독예방상담 : 31,211명
- 도내 관광지 공공와이파이구축 을 위한 대상지 선정
 - 22개시군 170개소(관광지11,야영캠핑장18,도시공원등41개소)
- 섬지역 무선인터넷망 구축 및 찾아가는 정보통신서비스 추진
 - 4개시군 973건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역정보화 추진	일반회계	2,048	2,120	2,103
농어촌 초고속망 구축		904	1,028	1,028
정보화마을 운영 활성화 사업		47	45	45
정보화마을 프로그램관리자 육성		357	301	301
장애인 정보화 교육		234	234	234
평생정보화 교육		19	19	19
어르신 인터넷 과거시험 업무 추진		2	4	4
다문화 정보화 교육		13	13	13
장애인 정보통신 보조기기 보급		232	234	233
중고 PC 보급		145	109	93
인터넷 중독 예방상담		95	88	88
공공데이터 개방 및 빅데이터 분석		2	46	46

□ 주요 추진성과

- 행정정보시스템 유지보수
- 시도 행정정보화 사업
 - 23개분야 1,264개 단위업무
- 시군 행정정보시스템 노후장비 교체 : 22개시군

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
행정정보화 추진	일반회계	2,889	2,154	2,151
행정정보시스템 유지보수		550	1,063	1,060
시도 행정정보화 사업		2,151	920	920
시군 행정정보시스템 노후장비 교체		188	171	171

단위사업

자치정보화 추진 기반강화

□ 주요 추진성과

- 실과 노후컴퓨터 교체 : 본체 233대, 모니터 1142대
- 공무원 정보화 역량강화
 - 국민행복 IT경진대회
 - 행정정보화 연구과제 발표대회
- 정보보호 및 보안업무 추진
 - 사이버침해대응센터 운영 : 24시간 근무체계
 - 공공기관 개인정보 교육 2회 실시
 - 개인영상정보 관리강화
 - 휴대용저장매체 보안관리 강화
 - 정보통신기반 시설 운영
- 정보보호 및 보안업무 추진(국비)
 - CCTV통합관제센터 구축 : 2개시군(목포, 화순)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자치정보화 추진 기반강화	일반회계	3,075	2,937	2,924
실과 노후컴퓨터 교체		269	349	349
공무원 정보화 역량 강화		23	23	21
정보보호 및 보안업무 추진		472	863	853
정보보호 및 보안업무 추진(국비)		2,311	1,702	1,702

□ 주요 추진성과

- 행정통신장비 유지보수
 - 13종 행정통신시스템 유지보수
 - 실과이동에 따른 통신시설 이설 등
- 정보통신 민원사무 추진
 - 정보통신공사업 민원사무처리 : 64건(신규24, 행정처분13, 재발급10, 양도합병 11, 폐업6)
- 음향시스템 운영
 - 서재필실, 정약용실
 - 왕인실
 - 김대중강당
 - 정철실 등 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
행정통신기반 개선 및 운영관리	일반회계	192	226	226
행정통신장비 유지보수		181	181	181
정보통신민원사무 추진		11	15	15
영상·음향시스템 운영		0	30	30

혁신도시지원단

(1) 주요내용

- 혁신도시 관리위원회 개최
- 산학연클러스터 추진
- 이전공공기관과 함께한 행정.교육.문화,주거 등 복합적 기능의 미래형 자족형 신도시 건설

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
정주여건 조성률(%)	아파트 준공률, 교육시설 건립, 문화예술 공연 실시 횟수	목표	60	70
		실적	49.5	52.5
		달성률(%)	83%	75%
지역발전분과위원회 분과위 횟수(횟수)	지역발전 분과위 4개분과 회의 개최 횟수	목표	50	60
		실적	50	81
		달성률(%)	100%	135%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 혁신도시 정주여건 개선 및 이전 공공기관과의 협력체계 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공공기관장협의회 및 실무위원회 회의, 이전지원과제 점검 회의
 - 지역발전분과위원회 회의 개최
 - 혁신도시 주민만족도 조사 실시
 - 남도문화탐방 실시 및 빛가람페스티벌 개최
- 원인분석
 - 정주여건 개선율 : 달성율 75% (실적 52.5/ 목표 70)*100
 - 실적 : 52.5% [(공동주택 준공세대수 64%*0.5+학교 개교수 41%*0.5)*100]
 - * 공동주택 준공세대수 64% [(준공 11,540 세대 / 계획 17,943세대)*100]
 - * 학교 개교수 41% [(개교 7개교 / 계획 17개교)*100]
 - 지역발전분과위원회 분과위 횟수 : 달성율 135% (실적 81/ 목표 60)*100
 - 실적 81% [(개최실적 13회 / 개최계획 16회)*100]
 - 성과초과달성 사유 : 목표치를 낮게 설정
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 측정대상기간 : 2016. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 성과측정 자료
 - 공동주택 공급현황
 - 공공기관장협의회 및 실무위원회 회의자료
 - 지역발전분과위원회 회의자료
 - 산학연클러스터 분양 공문, 입주승인서
 - 남도문화탐방, 빛가람페스티벌 개최 보고서
 - 혁신도시 주민만족도 조사 보고서
 - 자료 수집방법 및 품질확인 : 전수조사(공문, 회의자료 등)
- 향후 개선사항 : 목표치가 계획에 비해 높거나 낮게 설정되어 있으므로 합리적인 목표치 설정토록 하겠음

□ 주요 추진성과

- 전남혁신도시 지원
 - 이전공공기관과의 협력체계 강화
 - * 공공기관장협의회 2회, 공공기관장협의회 실무위원회 7회
- 산학연유치지원센터(도)
 - 정주여건개선
 - * 공동주택 5,468세대 공급, 빗가람전망대 개장, 우체국 및 파출소 개소, 혁신도시 북측연결도로 공사 착공, 정주여건 만족도 조사 실시
 - 산학연클러스터 활성화
 - * 산학연클러스터 분양율 75%, 투자유치 활동 4회
 - 지역상생협력 및 지역사회 융화
 - * 지역발전분과위원회 13회, 혁신도시 활성화 포럼 1회
 - * 빗가람페스티벌 개최, 남도문화탐방 10회, 송년문화예술공연 1회
- 산학연유치지원센터(나주) : 이전기관 동아리 미니콘서트 4회, 나주투어 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
전남혁신도시건설	일반회계	324	423	322
전남혁신도시 지원		30	48	25
산학연유치지원센터 지원(도)		269	350	272
산학연유치지원센터 지원(나주)		25	25	25

도민안전실



전략목표	도민 모두가 행복한 안전전남 만들기
[소관실국]	도민안전실

1. 주요성과

○ 교통안전 의식개혁운동을 밀도있게 추진한 결과 교통사고 사망자△18.7%, 사고 건수 9.6% 각각 감소
○ 도민 스스로 생활 주변의 안전위험요소를 찾아 신고(7,922건)하고 안전점검을 청구(37건)하는 등 안전 공감대 확산
○ 재난관리시설 안전관리(5,604개소), D등급 위험시설 해소(14개소) 등을 통해 시설물 붕괴 등 재난사고 발생 사례없음
○ 민간소유 다중이용시설(111개소) 위기상황 매뉴얼 작성 및 실제훈련 등 민간분야 재난대응 역량 강화
○ 26차례 태풍에도 '인명피해 제로'를 기록하며, 특히 제18호 태풍 '차바'의 길목이었으나 재산피해를 최소화하고 신속 복구 ※ 태풍 피해액 : 16. 차바(35m/s) 108억원, 11. 무이파(33m/s) 851억원
○ 사상 초유의 경주 지진과 기록적 폭염피해 발생을 계기로 지진방재종합대책 및 폭염피해예방대책을 수립

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
선진 안전문화의식 정착과 재난사고 예방관리 역량 강화	4	4	2	3,008
안보 위협에 대비한 주민보호체계 강화	3	3	2	594
사회재난 관리 및 대응체계 구축	3	3	2	5,299
민생 위해사범 단속을 통한 법질서 확립	2	2	1	41
원전 안전성 확보	1	1	1	40,220
자연재난 대응능력 강화	4	4	3	110,647
국가하천 유지관리 사업의 차질없는 추진	1	0	1	12
재난상황을 신속하게 전파하고 체계적인 상황유지 및 관련기관 간 협조체제 강화	3	2	3	613
공공질서 및 안전을 위한 사전 재해예방과 신속한 복구	1	1	1	101,345
수해 대비 치수능력 강화	1	1	3	6,975

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	71	4	13	54	68	
안전정책과	26	2	4	20	25	안전기획, 안전점검, 비상대책민방위, 경보통제
사회재난과	17	1	4	12	16	사회재난관리, 사회재난대응, 민생사법경찰, 원전안전
자연재난과	28	1	5	22	27	재해예방, 복구지원, 재난상황통신, 하천시설, 하천관리

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	275,078	100.00 %	149,025	100.00 %	126,053	84.59%
정책사업	268,754	97.70 %	143,271	96.14 %	125,483	87.58%
행정운영경비	209	0.08 %	172	0.12 %	37	21.47%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	209	0.08 %	172	0.12 %	37	21.47%
재무활동	6,114	2.22 %	5,582	3.75 %	533	9.55%

안 전 정 책 과

(1) 주요내용

- 안전문화 도민 참여 캠페인 개최
- 재난·안전사고 발생 유형, 대처방법 등 도민집중 홍보
- 재난관리시설 체계적 지정과 시설별, 시기별로 선제적·예방적 안전점검 강화
- 각종 재난위험 시설물을 대상으로 정비계획 수립 및 안전사각지대 해소 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
도민 안전점검 청구제 실시율(%)	(도민안전점검 청구 처리건수/청구 목표건수) × 100	목표	100	100
		실적	106	111
		달성률(%)	106%	111%
재난 취약시설 안전점검 결과 지적사항 처리율(%)	(당해연도 처리건수/점검결과 지적건수) × 100	목표	96	96
		실적	100	100
		달성률(%)	104%	104%
안전문화 도민참여 캠페인 개최(회)	도민참여 캠페인 개최율	목표	12	5
		실적	14	6
		달성률(%)	168%	120%
재난안전사고 예방 홍보(종)	재난·안전사고 예방 대도민 홍보	목표	5	5
		실적	10	6
		달성률(%)	200%	120%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 도민 스스로 실천하는 안전문화운동 생활화
 - 다양한 도민 참여형 캠페인으로 안전문화 붐 조성
 - 재난 관리시설 안전관리 강화
 - 일상생활 위험요소에 대한 안전신고 및 안전점검 청구 처리
 - 재난관리시설 안전관리와 D등급 위험시설 해소
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도민 스스로 실천하는 안전문화운동 생활화
 - 민간단체 창의적인 안전문화 캠페인 전개
 - 재난 관리시설 안전관리 강화
 - 재난 관리시설 정기점검, 점검주기에 따른 전문가, 기관 정밀안전진단 이행상황 감독
- 원인분석
 - 민간단체 교통안전 릴레이 캠페인(829회)와 안전문화 붐 조성을 위한 축제장 홍보부스, 전통시장 순회캠페인
 - 도민 스스로 생활 주변의 안전위험요소를 찾아 신고, 안전점검 청구하는 등 안전을 챙기는 분위기 조성
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 대상기간 : 2016. 1. ~ 12. 31.
 - 성과측정 자료
 - 안전신고 건수
 - 도민 안전점검 청구률
 - 교통사망사고 감소율
 - 자료 수집방법 및 품질 확인 : 전수 조사(계획, 결과보고서 등)
- 향후 개선사항
 - 안전문화운동에 대한 민간, 지자체가 위험요소 해소를 위해 효율적 역할 분담방안 강구
 - 일상생활의 위험요소에 대한 민관 모니터링 강화

(1) 주요내용

- 지역 통합방위태세 확립 및 민·관·군·경 협조체제 구축을 통합방위협의회 개최
- 확고한 비상대비 태세 확립 및 향토 방위능력 제고
- 경보시스템 및 경보단말 최적화를 위한 점검·정비
- 민방위 경보단말 설치사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
통합방위협의회 개최율(%)	통합방위협의회 개최실적/계획(4회) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
민방위경보 난청지역 해소율(%)	해소완료 지역/총 경보난청 지역 × 100	목표	56	84
		실적	67	84
		달성률(%)	120%	100%
민방위경보 자동 취명률(%)	자동취명대수/전체 경보 단말 수 × 100	목표	94	94
		실적	100	100
		달성률(%)	105%	105%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 전시상황 대비태세 확립
 - 유관기관과 협력강화를 통한 지역 통합방위 역량 강화
 - 민방위경보 상황전달체계 완벽 유지
 - 민방위 경보 사각지역 해소와 민방위 대피 경보발령 등 훈련으로 완벽한 민방위 경보발령체계 유지
- 목표달성 과정 및 방법
 - 전시상황 대비태세 확립
 - 전시 상황에 대비한 비상대비 훈련 정례적 실시 및 통합방위 취약지 주민 신고망 운영
 - 민방위경보 상황전달체계 완벽 유지
 - 민방위경보시설 도 주관 연 2회 이상 점검, 민방위 경보업무 담당자 직무역량 교육 실시
- 원인분석
 - 경보사각지역 해소를 위한 인구밀집지역 경보시설 지속적으로 확충
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 성과측정대상기간 : '16. 1. ~ 12.
 - 성과측정자료
 - 지역통합방위 협의회 개최율
 - 민방위 난청지역 해소율
 - 민방위경보 자동 취명률
 - 자료 수집방법 및 품질확인 : 전수 조사(계획, 결과보고 서 등)
- 향후 개선사항
 - 통합방위협의회의 내실있는 운영방법에 따른 성과지표 재개발

□ 주요 추진성과

- 지역 공동체 공감대 확산 및 실질적인 협업체계 구축
 - 교통안전 실천협의회 구성(74개 기관·단체), 22개 시군 읍면동 확대
 - 민간주도 교통안전문화 확산 업무협약(3대 국민운동단체)
- 일상생활의 위험요소에 대한 민관 모니터링 강화
 - 원전·화학산단 등 전문분야에 대한 적극적인 공익신고 유도
- 국가안전대진단(2~3월) 및 안전점검 주간(12회) 내실 운영을 통해 시설물 구조분야는 물론 법·제도·관행까지 점검해 보완

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
안전사고예방	일반회계	726	2,474	2,469
안전문화확산		646	1,102	1,098
취약시기별 예방활동 강화		21	281	281
시설물 점검 등 안전관리 강화		32	1,005	1,004
물놀이 안전시설 설치		26	29	29
재난위험 시설물 정비		0	27	27
승강기 갑힘사고 긴급 구조훈련		0	30	30

□ 주요 추진성과

- 실제 상황 대비 경보발령·전달체계 확립
 - 중앙↔도↔시·군 경보망 소통시험 : 6,570회
 - 민방위의 날 후련 경보올림(3회), 현충일 묵념 사이렌 올림(1회), 민방공경보발령 합동훈련 참여(12회)
 - 경보업무담당자 직무역량 강화(446명)
- 경보시설 활용, 각종 도정현안 안내방송 실시(22개 시·군 107개 경보단말, 도민 가청권 62%)
 - 봄·가을철 산불예방(19회), 여름철 재난예방(37회), AI확산방지(44회), 교통안전 예방(7회)
- 효율적인 민방위경보시설 관리체계 확립
 - 시설 확충(5개소), 시설 교체(6개소), 보안장비 설치(5개소), 점검·정비(5,236회 298건), 유지보수(11종 16식)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
경보통제소 관리 운영	일반회계	275	540	539
민방위경보시설 교체		126	126	126
경보시스템 확충		41	302	301
경보통제소 유지관리		108	112	112

단위사업

민방위 효율적 관리

□ 주요 추진성과

- 도(道) 단위 민방위 시범훈련(을지연습 실제훈련)
 - 4개 시군/ 유관기관 합동 복합 재난대비 훈련 등 4개 훈련 실시
- 사회복무요원 배정, 지휘·감독 등 복무 관리 : 9명(도 본청 7, 청소년미래재단 2)
- 2016년 민방위 시설장비 확충(방독면)
 - 8개 시군 / 2,000개 보급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
민방위 효율적 관리	일반회계	306	278	277
민방위 업무 지원		44	45	45
민방위 시범훈련 및 장비지원		28	28	28
공익근무요원 관리		24	25	24
민방위 교육훈련 지원		158	161	161
민방위 시설장비 지원		52	19	19

단위사업

비상대비업무추진

□ 주요 추진성과

- 을지훈련 실시 : 2016. 8. 22. ~ 8. 25(3박 4일)
- 군경 및 예비군 지원
 - 모범군경 도내 문화유적지 및 관광지 탐방 : 64명(군경 60, 인솔 4)
 - 예비군 장비 지원(방탄헬멧, 방탄조끼, 무전기 등) 22개 시군

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
비상대비업무추진	일반회계	350	310	307
비상대비 역량 강화		111	81	77
군.경 및 예비군 지원		239	230	230

사 회 재 난 과

(1) 주요내용

- 사회재난 관리 강화 : 재난안전 전문교육, 재난자원관리, 재난안전 네트워크, 재난안전 인프라 구축
- 사회재난 대응 강화 : 안전관리계획 수립 및 운용, 재난대응 매뉴얼 관리, 안전한국훈련, 상시훈련실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
재난안전분야 공무원 교육 이수율(%)	(교육이수자 수/당해연도 교육의무 대상자 수)*100	목표	30	35
		실적	30	93
		달성률(%)	100%	265%
재난관리자원 공동활용시스템 운영훈련 참여율(%)	(훈련 참여 시군/22개 시군)*100	목표	72	77
		실적	72	97
		달성률(%)	100%	125%
재난대비 대응훈련 개최율(%)	(훈련개최실적/훈련계획)*100	목표	90	93
		실적	90	120
		달성률(%)	100%	129%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 재난 관리와 대응을 위한 인적 역량 및 물적 관리 강화
 - 재난 대응 매뉴얼 관리 및 다양한 재난훈련을 통한 대응 체계 구축
- 목표달성 과정 및 방법
 - 재난안전 담당공무원 전문교육 실시, 재난자원의 체계적인 관리
 - 31종의 재난에 대한 대응 매뉴얼 관리 및 도민이 참여하는 안전한국 훈련, 상시 재난대응 훈련 실시
- 원인분석
 - 재난안전 담당공무원 전문교육 실시(초과달성)
 - 담당 공무원의 역량강화를 위한 체계적인 교육계획 및 관리
 - 발생 가능한 재난에 모든 재난에 대비하여 상시 재난대응 훈련 실시(초과달성)
 - 유관기관 및 도민과 함께 체험하는 반복 지속적인 상시훈련 실시로 재난에 대응하는 민관 대응역량 강화
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 국민안전처 제출 실적 자료 및 평가자료를 통해 증빙, 재난관리평가를 통한 검증
- 향후 개선사항
 - 재난 유형에 따른 기관별 역할 정립을 통한 대응 체계 구축 및 역량 제고

(1) 주요내용

- 도-시군 특별사범경찰관 지원 및 역량 강화
 - 민생 5대분야 도-시군 특별사범경찰 집중관리 및 지원
 - 도-시군 특사경 컨트롤타워 및 유관기관 협조체계 구축
- 식품·공중위생, 농수산물원산지표시 등 민생 5대분야 단속활동
 - 시기별 테마별 기획수사 및 시군 고발사건 수사 실시
 - 범죄 혐의 발견 시 증거 수집 등 철저한 수사로 법질서 확립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
민생 5대분야 특별사범경찰 관리 지명률(%)	(민생 5대분야 특사경 지명인원 / 전체 특사경 지명인원) × 100	목표	26	27
		실적	31	35
		달성률(%)	119%	129%
기획단속 송치사건 기소율(%)	(검찰 기소건 수 / 검찰 송치건 수) × 100	목표	80	81
		실적	91	84
		달성률(%)	113%	103%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 민생과 밀접한 5대 분야 집중 관리
 - 체계적인 수사를 통한 기획단속 송치사건 기소율 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 민생 5대분야 특별사범경찰 지명률 관리
 - 월별단속계획에 따른 체계적인 수사업무 시행
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 도 내 특별사범경찰에 대한 분야별 지명 및 단속 현황 관리
 - 검찰과 업무협업을 통한 기소율 관리
- 향후 개선사항
 - 민생사범경찰 전문 인력 확충 및 전문 교육을 통한 수사 역량강화

(1) 주요내용

- 방사능방재 훈련 교육 및 장비 물자 확충
- 원자력 안전 최우선 관리 방재대책사업 및 원전 인접지역 개발사업 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
방사능 재난 방지 노력도(%)	$\{(\text{방사능 방재교육 참여율} + \text{훈련 참여율}) \times 1/2\} + \{(\text{방사능 방재 장비물자 확충률} + \text{주민보호 방호용품 보급률}) \times 1/2\}$	목표	75	80
		실적	75	107
		달성률(%)	100%	133%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 원전 안전 환경영향성 감시·점검 강화 및 재난대응 역량 강화
 - 원전사고 비상 시 행동매뉴얼 관리 및 방사능 방재 인프라 확충
- 목표달성 과정 및 방법
 - 원전 안전 환경 영향성 분석·사고·고장 감시활동 지원 및 장비구입 등 지원
 - 원전 지역 및 인접 지역 대상 주민 방사능 방재교육·훈련 실시
- 원인분석
 - 방사능 재난 방지 노력도(초과달성)
 - 방재역량 강화를 위한 훈련 정례화 및 적극적인 주민 교육 홍보 활동
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 원자력안전위원회, 원자력안전기술원, 한빛 민간환경안전감시기구 환경영향성 분석 모니터링 자료 등
- 향후 개선사항
 - 원자력 안전 전문가 협의체 구성을 통한 원전 현안사항 공동 대응방안 모색 및 소통

단위사업

사회재난 관리 강화

□ 주요 추진성과

- 도내 재난안전 담당공무원의 역량제고 및 민관협력체계 구축, 재난관리 자원의 운영을 통해 재난관리 체계 강화
 - 재난안전 담당공무원 전문교육 이수 : 870명
 - 재난관리자원 현행화 53,757건 및 훈련 4회
 - 민관협력위원회 회의개최 : 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
사회재난 관리 강화	일반회계	0	26	26
재난안전 교육 추진		0	15	15
재난안전 네트워크 및 재난자원 관리 운영		0	11	11

단위사업**사회재난 대응 강화****□ 주요 추진성과**

- 31종의 재난유형에 대한 매뉴얼 관리와 각종 재난을 가정한 다양한 훈련을 통해 재난 대응 역량강화 기여
 - '16년 재난대응 안전한국훈련 우수기관 선정(재정인센티브 2,000만원)
 - 재난대비 상시 대응훈련 실시(18회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
사회재난 대응 강화	일반회계	210	224	224
재난대응 훈련		210	224	224

단위사업

민생사법경찰 운영

□ 주요 추진성과

- 도민생활과 밀접한 민생 5대분야에 특사경 지명인원 확대로 수사기반 구축하여 기초법질서 확립 도모하고 범죄사건 입건(인지) 후 철저한 수사·송치로 검찰 기소율 제고함
 - 민생 5대분야 지명 수 227명
 - 기획단속 송치사건 기소 건수 26건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
민생사법경찰 운영	일반회계	61	41	41
민생사법경찰 지원 및 직무역량 강화		20	14	14
민생사법경찰 단속 활동		41	28	28

단위사업

원자력발전운영

□ 주요 추진성과

- 환경방사선 감시기 확충과 방사능 방재장비 구축 등을 통해 원전 감시체계 가동 및 방재안전 시스템 구축, 방사능 대비 훈련을 통해 비상시 주민 대처능력 향상
 - 방재 교육 1회, 훈련 6회
 - 감시기 확충 10개소, 주민보호용품 보급 22,500세트, 대피 안내판 설치 251개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
원자력발전운영	원자력발전지역 자원시설세 특별회계	39,579	47,890	40,220
원자력발전 지역자원시설세 운영		39,579	47,890	40,220

자연재난과

(1) 주요내용

- 자연재해위험개선지구 정비사업, 소하천 정비사업, 우수저류시설 정비사업, 급경사지 붕괴위험지구 정비사업, 재해위험저수지 정비사업
- 재해 예경보시설 구축사업, 재난피해자 심리안정 지원사업
- 풍수해 보험사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
재난예방 시스템 노후장비 교체율(%)	(실적/계획) * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
재해위험지구 사업 추진율(%)	(재해위험지구 해소 지구수/총 지구수) * 100	목표	54	56
		실적	54	56
		달성률(%)	100%	100%
소하천 정비율(%)	(정비지구수/정비대상 지구수) * 100	목표	41	51
		실적	41	51.3
		달성률(%)	100%	101%
사전재해영향성검토협의 추진율(%)	(협의결과통보건수/협의신청건수) * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 자연재해위험지구개선지구 정비
 - 16년도 25개 지구 724억원(도 1/시군 22, 사업비 도 24억원/시군702억원)
 - 소하천 정비사업
 - 16년도 22개 시군, 1,961지구(2,224km), 사업비 8,012억원
 - 우수저류시설 설치
 - 16년도 11개 시군, 16개소(완료 13, 계속 3), 사업비 120억원
 - 급경사지 붕괴 위험지구 정비
 - 16년도 17개 시군, 68지구(완료 48, 계속 20), 사업비 51억원
 - 재해위험 저수지 정비
 - 16년도 22개소, 14억원
 - 재해예경보시스템 구축
 - 총계 2,224개(자동음성통보단말기 1,694개, 자동우량경보시설 61개, 재해상황문자정보 64개, 강우량기 260개, 위성전화기 145개)
 - 재난피해자 심리 안정
 - 여수기름유출사고(2014년), 진도세월호(2014년), 담양펜션화재피해자(2015년), 해남돌고래호사고(2015년) 등 567명 심리상담
 - 풍수해 보험사업
 - 16년 가입실적 : 51,790건(주택 51,094건, 온실 696건)
- 목표달성 과정 및 방법
 - 자연재해위험지구개선지구 정비
 - 정기점검(3월~5월, 11월~익년 2월, 년 7회 이상) 및 수시점검
 - (지정시) 지구지정 적정성·타당성 검토 및 전문가 추천 1명
 - (정비계획) 도 중·장기계획 수립 후 국민안전처 제출
 - (사업계획) 시·군 사업계획에 대한도 사업계획 확정 및 국민안전처 제출
 - (사업시행) 사업 추진사항 점검 및 행정지도 등
 - 소하천 정비사업
 - 시·군 사업신처에 따른 우선순위 검토 후 국민안전처 예산확보(매년)
 - 사업 적정성 확보를 위한 사전설계검토 지속 운영
 - 계획 기간내 사업이 완료될 수 있도록 지속적인 지도 및 감독
 - 수해위험이 높은 미정비 소하천의 체계적인 정비로 재해 사전 예방
 - 우수저류시설 설치
 - 준공 후 운영중인 지구에 대한 우기 전 점검(매년 4~5월)
 - 매년 5월 사업 우선순위 조정 후 국민안전처 다음연도 예산 신청
 - 상반기 발주 90%이상, 60% 이상 집행을 위한 지도·점검(매주)
 - 급경사지 붕괴 위험지구 정비
 - 급경사지 안전대진단 추진(도, 시·군 합동, 매년 2~4월)
 - 시·군 사업신청에 따른 우선순위의 조정 후 국민안전처 예산 확보
 - 상반기 발주 90%이상, 60%이상 집행을 위한 지도·점검(매주)
 - 사업 적정성 확보를 위한 사전설계 검토 운영
 - 재해위험 저수지 정비
 - 상반기 발주 90%이상, 60%이상 집행을 위한 지도·점검(매주)
 - 산사태, 퇴적물 축적 등 홍수대응 능력 예상지역 저수지 점검
 - 재해예경보시스템 구축
 - 기상특보, 재난상황, 기상정보 등을 시·군 상황실 등으로 통보하여 자연재난에 미리 대처
 - 재난피해자 심리 안정
 - 여수기름유출사고(2014년), 진도세월호(2014년), 담양펜션화재피해자(2015년), 해남돌고래호사고(2015년) 등 567명 심리상담
 - 풍수해 보험사업
 - 읍·면·동 담당 공무원 교육, 마을 단위 주민설명회 개최 실시
 - 농어민 부담금(14~45%)을 평균 20%대로 경감하기 위해 정부에 건의
- 자료수집 방법
 - 재해위험지구에 대한 현장점검
 - 재해위험개선지구, 소하천, 우수유류저류시설, 급경사지, 재해위험저수지구
 - 해당시군과 긴밀한 협조체제 유지 및 점검사항 수시 보고 등
- 향후 개선사항
 - 재해발생 우려시설 점검 등 선제적 재해예방사업 지속 추진
 - 계속·마무리지구 등 주요공정 및 신규지구 설계완료 추진
 - 재해예방사업 투자에 소극적인 시군에 대한 개선

(1) 주요내용

- 각종 재난 및 재해로부터 도민의 생명과 재산보호

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
영산강 유지관리사업지원(%)	(집행액/2015년 총사업비) *100	목표	100	100
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 영산강 수계에 확보된 수자원, 시설물 등의 활용을 극대화 하기 위해 분야별 사업을 발굴하여 미래 신규 사업의 국고 건의 등 기틀 마련
 - 승촌보 등으로 인한 영산강의 환경 영향분석 및 대책방안 수립(물순환, 유지유량 등)
 - 신규 확보된 수자원과 시설물의 다양한 활용방안 마련(아·치수, 관광레저 등)
- 목표달성 과정 및 방법
 - 신 영산강시대 수자원 활용방안 용역 추진을 통한 자료수집 및 방안 마련
- 원인분석
 - 4대강 사업으로 영산강의 수자원 새로이 확보
 - 보 및 저수지 독높임으로 인한 수자원 확보

구 분	위 치	수량확보(백만톤)
죽 산 보	나주시 다시면 가흥리	25.2
승 촌 보	광주광역시 남구 승촌동	9.7
독높이기사업	영산강 수계 13개소	65.2

- 자료수집 방법
 - 각 소관 기관별 영산강 관련 사업으로 설치된 시설물의 기본현황 자료 수집
 - 설치된 시설물을 이용한 경제활성화에 기여될 자료 분석 및 취합
- 향후 개선사항
 - 국토부 및 영산강유역환경청에서 유사한 용역이 기 수행중이므로 선행용역 완료 후 추진

정책사업목표

재난상황을 신속하게 전파하고 체계적인 상황유지 및 관련기관 간 협조체제 강화

(1) 주요내용

- 재난안전상황실 운영, 재난상황통신시스템 유지관리
- 재난안전 CCTV유지 관리, 재난안전통신망 확산사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
시군 재난상황 최초 보고, 전파 소요시간(%)	(10분이내 보고, 전파 메시지 수/총부여 훈련메시지수) * 100	목표	90	90
		실적	90	92.6
		달성률(%)	100%	102%
도내 재난상황 수시모니터링 보고, 전파(%)	(일일상황 보고, 전파 건/문자발송건수) * 100	목표	96	98
		실적	96	98
		달성률(%)	100%	100%
재난안전통신망 확산사업(단말기 구매)(%)	(년도별 구매량/총 구매 목표량)*100	목표	95	96
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 재난안전상황실 운영 및 24시간 완벽한 재난상황 관리체계 유지
 - 6명(2인3개조), 24시간 교대근무(당일 08:00 ~ 익일 08:00)
 - 31개 유형의 재난안전 상황 신속한 접수 및 보고·전파로 피해 최소화
- 재난정보시스템(NDMS) 활용 재난상황 접수 및 전파 훈련 강화
 - 국민안전처 주관 4/4분기 재난상황 보고, 전파 훈련 결과 전국 최상위권
- 재난상황통신시설 효율적인 운영 및 개선
 - 재난위험지역(하천, 해변, 상습침수지역 등)에 재난안전 CCTV 설치를 통해 대한 실시간 모니터링
 - 자연, 사회 재난 및 각종 사건, 사고 등 발생상황 유관기관 간 공조체계 확립

□ 목표달성 과정 및 방법

- 재난안전상황실 운영 및 24시간 완벽한 재난상황 관리체계 유지
 - 재난, 주요사건 상황 접수 및 보고전파(9,722건), 기상정보 제공(365건)
- 재난정보시스템(NDMS) 활용 재난상황 접수 및 전파 훈련 강화
 - 재난 발생 시 신속, 정확한 상황 보고, 전파를 위해 매일 6개 시,군 재난상황 훈련 실시
- 재난상황통신시설 효율적인 운영 및 개선
 - 재난상황통신시설(재난안전 CCTV, 종합상황관제시스템 등)의 안정적 운영을 위해 유지보수 용역
 - 도내 재난위험지역 발굴 재난안전 CCTV 확충 : 10개소(22개 시군, 총 40개소)
 - 중앙부처, 유관기관 간 재난상황 공조체계 확립을 위해 상황관리시스템 구축

□ 자료수집 방법

- 재난안전상황실 운영 및 24시간 완벽한 재난상황 관리체계 유지
 - 일일 상황근무 일지 및 재난상황등록부 작성
 - 재난 및 주요사건 상황 전파기록(전남도청 통합메시징시스템 전송결과 조회)
- 재난정보시스템(NDMS) 활용 재난상황 접수 및 전파 훈련 강화
 - 매월 훈련 및 교육 결과 취합 국민안전처 공문 제출

□ 향후 개선사항

- 재난안전상황실 운영 및 24시간 완벽한 재난상황 관리체계 유지
 - 도내 재난 및 각종 사건, 사고 발생시 신속한 상황 접수 및 보고, 전파를 통해 24시간 빈틈없는 상황관리 체계 확립
- 재난정보시스템(NDMS) 활용 재난상황 접수 및 전파 훈련 강화
 - 자체 상황 보고·전파 훈련 지속 추진 및 훈련결과 미흡 시군 재훈련 등을 통해 상황근무자 역량강화

(1) 주요내용

- 각종 재난 및 재해로부터 도민의 생명과 재산보호

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
재해예방(지구)	하천재해예방사업	목표	20	20
		실적	20	20
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 자연재해위험지구 및 수해상습지구 개선
 - 관리지구 20개소
- 목표달성 과정 및 방법
 - 사업추진 절차
 - ① 시설물 정밀점검
 - ② 정비사업 신청(시장·군수→도→국민안전처)
 - ③ 정비사업 확정(국민안전처)
 - ④ 사업시행(시장·군수 등)
- 자료수집 방법
 - 재해위험지구에 대한 현장점검
 - 해당시군과 긴밀한 협조체제 유지 및 점검사항 수시 보고 등
- 향후 개선사항
 - 재해발생 우려시설 점검 등 선제적 재해예방사업 지속 추진
 - 재해예방사업 투자에 소극적인 시군에 대한 개선책 마련 등

(1) 주요내용

- 각종 재난 및 재해로부터 도민의 생명과 재산보호

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
하천개선사업(km)	하천정비	목표	17	17
		실적	17	17
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- '10~'16년 까지 : 4,328지구 3,033km 55,958백만원(도비 7,158, 시군비 47,800)
 - '15년까지 : 4,274지구, 3,024km 53,700백만원(도비 6,300, 시군비 47,400)
 - '16 추진 : 54지구, 9km 1,258백만원(도비 858, 시군비 400)

단위사업

재해예방

□ 주요 추진성과

- 소하천 정비(최근 3년간 22시군 59개 신규지구 추진)
- 재해위험지구 정비사업 추진(25개지구, 724억원)
- 우수저류시설 설치사업 추진(4개지구, 118억원)
- 급경사지 붕괴 위험지구 정비(38개소, 158억원)
- 재해위험 저수지 정비사업(22개소, 146억원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
재해예방	일반회계	94,013	100,545	96,346
자연재해위험개선지구정비(도)		7,264	6,895	2,928
소하천정비사업		23,152	37,256	37,255
자연재해위험개선지구정비(시군)		36,179	35,071	35,071
우수저류시설 설치 사업		3,025	5,928	5,928
급경사지붕괴위험지구 정비사업		16,952	8,068	7,837
재해위험저수지 정비사업		7,441	7,327	7,327

단위사업

방재관리운영

□ 주요 추진성과

- 재해예경보시스템 구축 현황
 - 총계 : 2,224개 (자동음성통보단말기 1,694, 자동우량경보시설 61, 재해상황문자정보 64, 강우량기 260, 위성전화기 145)
- 재난피해자 심리안정 지원사업
 - 협약체결 : '16.3.22(전라남도 ↔ 대한적십자사 광주, 전남지사)
 - 상담전문가 인력구성 : 84명(교수, 간호사, 사회복지사, 정신보건의 등)
 - 추진실적 : 여수기름유출사고(2014), 진도 세월호(2014), 담양 펜션화재 피해자(2015), 해남 돌고래호 사고(2015) 등 567명 심리상담

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
방재관리운영	일반회계	546	1,445	1,436
재해 예경보시설 구축		187	687	687
재난피해자 심리안정 지원사업		26	28	28
자연재해예방대책		333	730	721

단위사업

복구능력강화

□ 주요 추진성과

- 16년도 풍수해보험 가입 현황
- 총계 : 51,790건 (주택 25,371건, 세입자(동산) 25,723건, 온실 696건)
- 대상재해 : 태풍, 홍수, 호우, 강풍, 풍랑, 해일, 대설, 지진
- 보험대상 : 주택, 온실(비닐하우스 포함)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
복구능력강화	일반회계	280	280	280
풍수해보험사업		280	280	280

단위사업**영산강 유지관리 사업지원****□ 주요 추진성과**

- '12~16년 : 영산강 등 7개 하천 36,002백만원
 - 5대강 내 : 영산강 등 2개 하천 17,252백만원
 - 5대강 외 : 지석천 등 5개 하천 18,750백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
영산강 유지관리 사업지원	일반회계	13	315	12
영산강 유지관리		13	315	12

단위사업

재난안전상황실 운영

□ 주요 추진성과

- 24시간 완벽한 재난상황 관리체계 유지, 주요사건(재난, 재해) 상황정보 접수 전파 : 9,722건, 기상정보제공 305회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
재난안전상황실 운영	일반회계	286	27	26
재난안전상황실 운영		286	27	26

단위사업

재난상황통신시스템 운영

□ 주요 추진성과

- 재난안전 cctv 효율적 운영 및 상황관리시스템 구축
재난 취약지역에 대한 실시간 모니터링
재난안전 cctv확충 40개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
재난상황통신시스템 운영	일반회계	0	72	71
재난상황통신시스템 유지관리		0	72	71

단위사업**재난상황통신시설 개선****□ 주요 추진성과**

- 재난정보시스템(NDMS)활용 재난상황 접수, 전파 훈련 강화목적이었으나 중앙부처 (국민안전처에서 예산 확보하지 못함)에서 예산이미 확보되어 사업 추진 못함

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
재난상황통신시설 개선	일반회계	0	518	516
재난상황통신시설 개선		0	518	516

단위사업

재해예방

□ 주요 추진성과

- 사업량 : 22개시군, 1,961지구(2,224km)
- 사업비 : 8,012억원
 → 최근 3년간 59개 신규지구 추진('14년 8, '15년 32, '16년 19)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
재해예방	일반회계	87,705	133,372	101,345
지방하천정비사업(도)		64,650	106,492	74,465
지방하천정비사업(시군)		23,055	26,880	26,880

단위사업

하천개선사업

□ 주요 추진성과

- 수해상습지 개선 : 축제 12.35km, 호안 7.84km, 교량 10개소 등 하천정비 기본계획
 - 사업대상 : 554개소, 2,931km, 567억원
 - 2016년까지 추진 : 523개소, 2,850km, 485억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
하천개선사업	일반회계	2,000	1,803	1,383
하천기본계획수립		2,000	1,803	1,383

단위사업

하천부지 점사용료 징수

□ 주요 추진성과

- 여수 등 20개 시군
 - 징수액 : 568,922천원(15.10~16.9월 기간중 징수액)
 - 교부액 : 284,461천원(징수액 * 50%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
하천부지 점사용료 징수	일반회계	317	284	284
하천점사용료 징수교부금		317	284	284

단위사업

하천유지관리사업

□ 주요 추진성과

- '10~'16년까지 : 4,328지구, 3,033km 55,958백만원(도비 7,158, 시군비 47,800)
- '15까지 : 4,274지구, 3,024km 53,700백만원(도비 6,300, 시군비 47,400)
- '16추진 : 54지구, 9km 1,258백만원(도비 858, 시군비 400)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
하천유지관리사업	일반회계	6,561	5,308	5,308
국가하천 유지보수		4,536	4,450	4,450
하천긴급정비사업		2,025	858	858

경제 과학국



전략목표	○ 지역경제 활성화 ○ 미래 성장 산업 육성
[소관실국]	경제과학국

1. 주요성과

○ 화학·철강·조선 등 주력산업 활로 모색 및 신성장산업 집중육성
○ 미래 우리 도를 견인해 갈 에너지 신산업 기틀마련
○ 중소기업 기술 고도화 전기마련 및 중소기업 육성
○ 서민배려시책 추진
- 소상공인 일수대출금리 (14.8%→5.9%) 및 중장비 구입자금 대출금리(10%→3.8%) 인하
- 금융복지상담센터 개소(상담 2,226건 - 채무조정 82.4억원, 저금리전환 2.8억원)
- 서민 빛 100억원 탕감 프로젝트 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역경제 활력 및 서민 경제 안정 도모	1	1	3	535
과학기술 및 IT 융합 산업 육성	1	1	1	7,836
전남 경제가 성장궤도에 진입할 수 있도록 단단한 경제여건 기반 구축을 위하여 기존 전통산업의 역량을 강화하고 미래첨단 산업의 육성 토대 구축으로 지역경제 활성화에 기여	1	1	1	130
산학연 협력을 통한 기업 경쟁력 강화	2	2	2	12,950
선제적 FTA 대응	1	1	1	116
중소기업 육성과 소상공인 활성화	4	3	4	24,885
지역산업 생태계 조성을 통한 지역경쟁력 강화	6	6	2	30,594
○ 에너지 및 자원개발/ 에너지개발 및 자원개발 - 신재생에너지 활성화 및 합리적 에너지이용을 위한 지원강화	8	8	4	13,485

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	74	5	16	53	73	
지역경제과	20	2	4	14	20	경제총괄, 과학융합, 산학협력, 산단지원
중소기업과	15	1	3	11	15	중소기업육성, 중소기업지원, 소상공인, 노사협력
창조산업과	21	1	5	15	21	산업정책, 조선산업, 화학철강, 생물산업, 신소재우주항공
에너지산업과	18	1	4	13	17	에너지정책, 에너지밸리, 신재생에너지, 자원개발

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	91,546	100.00 %	85,235	100.00 %	6,311 7.40%
정책사업	90,530	98.89 %	84,181	98.76 %	6,349 7.54%
행정운영경비	303	0.33 %	334	0.39 %	△31 △9.31%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%
기본경비	303	0.33 %	334	0.39 %	△31 △9.31%
재무활동	713	0.78 %	720	0.84 %	△7 △0.98%

지 역 경 제 과

(1) 주요내용

- 경제단체 운영 지원, 경제교육 물가 안정관리 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
소비자 물가 상승률(%)	소비자물가 상승률	목표	3.5	3.5
		실적	0	0.9
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 소비자물가 안정관리 : 가정에서 주로 구입하는 물품에 대한 가격변동 폭을 토대로 작성된 각종 물가지수를 근거로 지방물가 안정관리 시책 추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 소비자물가 안정관리 : 도 물가모니터요원을 통한 가격 변동현황 발표(주간), 소비자정책위원회 심의 기능 강화를 통한 공공요금 안정관리
- 원인분석
 - 소비자물가 안정관리 : 2016년 소비자물가지수는 0.9로 전국 1.0에 비해 낮은 수준임, 시발생 및 계절에 따라 가격변동이 큰 농수축산물을 중심으로 가격상승폭이 큰 편이었으나 전기요금 인하 등으로 물가지수에는 크게 영향을 미치지 못했음.
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 소비자물가 안정관리 : 통계청 발표 통계지수 및 모니터요원 가격조사 결과 취합
- 향후 개선사항
 - 소비자물가 안정관리 : 소비자정책위원회 심의강화로 공공요금을 안정적으로 관리하고, 각종 불공정 상거래행위에 대한 지도점검 강화

(1) 주요내용

- 첨단 과학기술과 IT 기술을 활용, 고부가가치 성장동력산업 발굴·육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
과학융복합 기업 발굴 및 유치 건수(건)	기업 유치 및 MOU 건수	목표	2	2
		실적	1	2
		달성률(%)	50%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 과학융복합 기업 발굴·성장지원으로 유치기업 자생력 확보
 - SW융합 R&D지원사업과 ICT/ SW기업 입주시설 지원 등을 통한 조기 정착 및 이전기업의 성공사례 도출
 - 유치기업의 지속적인 성장을 통한 고부가가치 성장동력 산업 육성
 - 지역 내에서 지속적인 성장을 할 수 있도록 정례적인 정보공유 커뮤니티 운영과 '17년 SW융합클러스터 지원사업과의 연계로 자생력을 확보할 수 있는 정책 지원

- 목표달성 과정 및 방법
 - 우수 SW융합기술 보유 기업에 대한 지원사업 홍보
 - 지원사업 수행을 위한 사전 멘토링 진행
 - 지역 혁신기관 지원사업과의 연계 지원방안 모색을 위한 기업 참여 간담회 진행
 - 발굴 기업이 지역 내에서 신산업 창출 및 자생력을 지닐 수 있도록 후속 지원과제에 대한 정보공유 및 네트워크 지원

- 자료수집방법 및 성과확인
 - 측정대상기간 : 2016. 1. 1. ~ 12. 31
 - 성과측정 자료
 - 사업자등록증 사본
 - 2016년 '수요 창출형 SW융합 R&D 지원 사업' 협약체결 결과보고
 - 전남ICT기업지원센터 입주 및 계약체결 기업 리스트
 - 자료 수집 방법 및 품질확인(공문, 보고서 등)

정책사업목표

전남 경제가 성장궤도에 진입할 수 있도록 단단한 경제여건 기반 구축을 위하여 기존 전통산업의 역량을 강화하고 미래첨단 산업의 육성 토대 구축으로 지역경제 활성화에 기여

(1) 주요내용

- 생태산업단지 구축지원
- 대불 국가 산단 공공시설 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
EIP사업 발굴 개수(개소)	EIP사업 발굴 개수	목표	6	6
		실적	5	7
		달성률(%)	83%	117%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 자원순환 네트워크 기반구축사업 지원
 - 지역의 자원순환 네트워크 활성화를 위한 교류증진
 - 에너지·자원순환 기술개발 보급
 - 국비지원금액을 반영하여 과제를 발굴하고 기업의 기술개발비용 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 산학관 관계자로 구성된 전남에너지포럼 및 산업체 중심의 미래자원순환포럼, 부산물 포럼의 정례화
 - 환경정책자금 융자지원사업을 통한 사업화 기업 자금 지원
 - 부산물 활용을 통한 사업화 제품의 GR인증취득 지원사업
 - 전시회 및 언론홍보를 통한 사업화기업 홍보지원
- 원인분석
 - 사업지원 중심의 사업임에도 불구하고 산업부 R&D지원으로 재원마련
- 자료수집방법 및 성과확인
 - 지자체 협력 및 기업방문을 통하여 기업정보수집
 - 사업단 인력풀(코디네이터) 및 연구 용역을 통한 자료수집
 - 성과확인
 - 폐기물 발생현황 및 처리현황 등의 자료를 통한 DB구축
 - 지원사업을 통한 지원 아이템을 활용한 도내 기업 사업화
 - 기업의 증빙자료를 통한 사업화 성과 확인
 - * 사업화 성과 : 경제적효과(매출), 환경적효과(부산물 및 온실가스 저감), 사회적효과(신규고용, 투자비)

(1) 주요내용

- 산학연 협력을 통한 기업 경쟁력 강화 및 도 R&D 효율성 제고, 사업화 촉진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
연구개발 기획과제 발굴 및 공모사업 신청 건수(건)	신청 건수	목표	3	3
		실적	18	9
		달성률(%)	600%	300%
이전기술의 사업화 추진율(%)	(사업화 건수/ 기술이전건수)*100	목표	0	0
		실적	14	16
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 도내 중소기업이 주도하는 연구개발 전략수립, 역량강화 연구개발 및 연구성과 사업화 지원으로 연구개발 활성화
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 지역수요맞춤형연구개발지원을 통한 연구개발 전략수립 지원사업 신청 건수
 - 연구개발 수행결과 개발된 제품의 사업화 건수 및 기술이전 건수
- 목표달성 원인분석
 - 지역수요맞춤형연구개발사업 지원체계 구축 , 사업공고 및 설명회(3회) 등을 통한 기업관계자 홍보, 언론홍보(1회) 등을 통한 기업신청 유도
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 전라남도-전남TP 간 협약서 및 지역수요맞춤형연구개발사업 계획서(2015~2016년도)
 - 지역수요맞춤형연구개발사업 자체평가보고서
- 향후 개선사항
 - 기 구축된 산학연 협력 연구개발 지원체계 정착, 활성화를 위한 중앙정부 및 유관기관 연계

(1) 주요내용

- FTA 활용지원 및 대응
- FTA 홍보 활동

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
FTA 수출입 중소기업 컨설팅 지원(%)	FTA 컨설팅 수출입 업체 수/ FTA 컨설팅 목표업체 수	목표	80	80
		실적	80	80
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 도내 수출 중소기업의 FTA 대응 및 활용 능력 제고로 수출증대
- 목표 달성 과정 및 방법
 - FTA 컨설팅 목표업체 수 대비 FTA 컨설팅 지원 수출입 업체수
- 목표달성 원인분석
 - 센터의 FTA 컨설팅 지원사업 등에 대한 리플릿(1,000부) 제작 배부, 신문배너(1회) 및 케이블TV(2회) 광고 홍보를 통한 희망기업의 사업신청 누락방지 등으로 당초 목표 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 전남FTA활용지원센터 도 보조사업 정산서류

단위사업

지역경제활성화 및 경제단체 지원

□ 주요 추진성과

- 맞춤형 경제교육 추진실적 : 7개과정 92회 / 2,248명
- 여성경제인 경영연수 지원 : 1회 25명
- 여성창업보육센터 기업지원 : 입주기업 사업화 및 마케팅(10개사), 워크숍(1회) 등 지원
- 장애인기업 육성지원 : 정보화교육콘텐츠 영상강의 3개분야 15강제작, 홈페이지(2개업체) 및 쇼핑몰(2개업체) 제작 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역경제활성화 및 경제단체 지원	일반회계	132	104	104
경제단체 운영 지원		90	62	62
맞춤형 경제교육		42	42	42

단위사업

지역경제 활성화 시책 추진

□ 주요 추진성과

- 전남 경제포럼 추진실적 : 총 3회 73명
 - 제5회 : 23명, 제6회 : 18명, 제7회 : 32명
- 지역경기종합지수 개발사업 추진
 - 전문가 회의 및 의견수렴 : 5회
 - 실무자 간담회 : 3회
 - 중간 점검회의 : 1회
 - 제2차 중간보고회 : 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역경제 활성화 시책 추진	일반회계	278	283	272
지역경제 활성화 추진(지역경제과)		179	186	178
지역경제 활성화 시책 발굴 T/F 운영		6	7	6
경기종합지수 운영 개발		80	0	0
산업단지 운영지원		14	86	84
대중소기업 상생협력 추진		0	5	5

단위사업

물가관리 및 소비자 보호

□ 주요 추진성과

- 상 담 : 6,843건
- 소비자단체지원 : 4개 단체, 8개사업, 44백만원
- 소비자정보고정코너 운영 : 4개 방송사, 4개 프로그램

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
물가관리 및 소비자 보호	일반회계	226	132	129
물가관리 및 소비자보호		95	82	80
물가관리 및 소비자보호 지원		17	18	18
지방물가 안정관리		113	32	31

□ 주요 추진성과

- SW융합 R&D 지원 : 과제 14개
- Post-R&D 글로벌 사업화 지원 : 상용화 28건
- 기술형 창업생태계 조성 : 창업 24개사
- 기술거래 활성화 환경 조성 : 기술거래 4건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
융합기술개발 및 산업화지원	일반회계	1,593	5,996	5,993
융합기술 육성 지원사업		16	18	15
전남 과학축전 개최지원		51	51	51
전남과학기술진흥센터 활성화 지원		338	419	419
지역 SW 품질역량 센터 운영 지원 (국가직접지원)		81	81	81
여성과학기술인 지원센터 지원(호남 제주권역 사업단)(국가 직접지원)		50	50	50
여성과학기술인 지원센터 지원 (전남지역사업단)(국가 직접지원)		36	36	36
해양탐사장비 국산화 개발 (국가직접지원)		50	50	50
IT융합 고급인력 양성(국가직접지원)		141	71	71
창조경제 혁신센터 운영 (국가직접직원)		830	3,020	3,020
K-ICT 클라우드 사업(국가직접지원)		0	100	100
한국한의학연구원 전남센터 건립 지원(국가직접지원)		0	2,100	2,100

단위사업

지역 전략산업 육성

□ 주요 추진성과

- 2016년 7개 과제 발굴, 6개 과제 선정 및 지원
 - 홍삼, 해조류 부산물, 폐실리콘 슬러지를 활용한 네트워크 구축 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역 전략산업 육성	일반회계	130	130	130
생태산단 구축지원(국가직접지원)		130	130	130

단위사업

산학협력사업 육성 및 지원

□ 주요 추진성과

○ 첫걸음 기술개발사업 지원(42개 과제 40억원), 기업부설 연구소 설치사업 지원(5개 과제 14억원) 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
산학협력사업 육성 및 지원	일반회계	2,952	6,249	6,247
산학협력 사업 및 육성 업무 추진		37	18	16
공학교육 혁신센터 지원 (국가 직접지원)		20	20	20
산학협력 선도대학 육성지원 (국가 직접지원)		200	200	200
기술사관 육성사업지원 (국가직접지원)		10	10	10
대불산학융합지구 조성사업 (국가 직접지원)		560	500	500
지역연고산업육성사업(RIS) 지원 (국가 직접지원)		265	125	125
지역혁신센터(RIC) 지원사업 (국가 직접지원)		450	250	250
산학공동 기술개발사업 (국가 직접지원)		1,000	1,000	1,000
기업부설연구소 설치지원 사업 (국가 직접지원)		400	400	400
산학협력 사업관리 시스템 강화		10	10	10
여수산단 산학융합지구 조성사업 (국가직접지원)		0	800	800
에너지 기초 인력양성 사업 (국가지원사업)		0	20	20
대불산단 혁신지원센터 구축		0	2,896	2,896

단위사업

연구개발 및 R&D사업 육성

□ 주요 추진성과

- 지역수요맞춤형 연구개발사업 추진(4개 분과 28개 과제 27억원)
 - 연구개발 전략수립(지식재산 IP, R&D 기획) / 4개 기업 60백만원 지원
 - 연구개발 역량강화 / 10개 기업 997.7백만원 지원
 - 연구성과 사업화 / 12개 기업 1,320백만원 지원
 - 중소조선 연구개발 / 2개 기업 348.4백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
연구개발 및 R&D사업 육성	일반회계	4,445	4,274	4,270
연구개발 및 R&D사업 육성 업무추진		10	10	6
지식재산(IP) 기업 육성 지원사업 (국가 직접지원)		482	490	490
지식재산(IP) 스타기업 육성 지원사업 (국가 직접지원)		397	414	414
기술거래촉진 네트워크 구축사업 지원(국가직접지원)		125	250	250
지역연구개발지원단 지원 (국가 직접지원)		230	230	230
지역수요맞춤형연구개발사업		3,200	2,880	2,880

단위사업

FTA 대응

□ 주요 추진성과

- FTA 관련 컨설팅(80개사 80건), 교육(5회 169명), 포럼 (2회 114명), 설명회(14회 647명), 원산지 제3자 확인 (27개사 81개 품목), 홍보(리플릿-1,000부, 신문배너-1회, 케이블TV-2회) 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
FTA 대응	일반회계	113	121	116
FTA 활용지원 및 대응 (국가직접지원사업)		84	89	85
FTA 홍보활동		29	32	31

중 소 기 업 과

(1) 주요내용

- 다양한 정책개발과 지원을 통해 중소기업을 육성하고 소상공인 활성화 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
유망중소기업 매출 증가율(중소기업 육성)(%)	[('16실적-'15실적) ÷ '15실적] × 100	목표	0	3
		실적	0	-7
		달성률(%)	0%	90%
도내 중소기업 제품(홈쇼핑, 오픈마켓) 매출 목표 달성율(중소기업 지원)(%)	[(홈쇼핑+오픈마켓매출) ÷ 목표액] × 100	목표	0	100
		실적	0	111
		달성률(%)	0%	111%
신용보증공급률(소상공인 육성 및 지원)(%)	(공급액 ÷ 목표액) × 100	목표	0	95
		실적	0	101
		달성률(%)	0%	106%
노사분규 해결률(노사협력 활성화)(%)	(노사분규 해결건수 ÷ 노사분규 발생건수) × 100	목표	0	70
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	142%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 중소기업 및 소상공인 육성 및 운영 지원
 - 자금, 판로, 마케팅 등 효율적인 지원을 통해 단계적 성장
 - 건전한 노사문화 정착
 - 노사분규 해결 및 협력사업 지원으로 소통, 화합 추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 유망중소기업에 대한 재정 지원
 - 홈쇼핑 등을 통한 도내 중소기업제품 홍보
 - 소상공인에 대한 신용보증공급
 - 건전한 노사문화 정착을 위한 노사분규 해결
- 원인분석
 - 유망중소기업 매출 증가율 미달성
 - 불확실한 경제상황, 내수부진, 원자재 가격상승 등으로 인한 매출 감소
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 측정대상기간 : 2016. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 성과측정 자료
 - 유망중소기업 매출 증가율
 - 도내 중소기업 제품(홈쇼핑, 오픈마켓) 매출 목표 달성율
 - 신용보증공급률
 - 노사분규 해결률
 - 자료 수집방법 및 품질확인 : 전수 조사(공문, 보고서 등)
- 향후 개선사항
 - 중소기업에 대한 예산지원이 성과지표에 반영되도록 지표 재개발
 - 성과측정이 객관적으로 이루어지고 있는지 점검

단위사업

중소기업 육성

□ 주요 추진성과

- 중소기업 육성자금 이차지원 : 78.8억
- 유망중소기업(30개), 전남형 강소기업(20개) 선정 및 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
중소기업 육성	일반회계	8,425	10,237	10,174
중소기업 육성 활성화		133	44	42
중소기업 금융지원		6,985	8,712	8,651
전남형 강소기업 육성사업		1,006	1,101	1,101
지역강소기업 경쟁력 강화 사업 지원(국가직접지원)		300	380	380

단위사업

중소기업 지원

□ **주요 추진성과**

- 중소기업 제품 판로 지원
 - 홈쇼핑 : 8개사
 - 인터넷 오픈마켓 입점 지원 : 50개사
 - 중소기업제품 지역신문 홍보 : 85개사
 - 기술개발제품 인증지원 : 7개사
- 중소기업 애로 현장 간담회 실시 : 4회

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
중소기업 지원	일반회계	1,069	1,347	1,341
중소기업 홍보		5	8	8
중소기업 융합 사업지원		10	45	45
공장설립 온라인지원시스템 운영		27	27	27
품질경진대회 개최 및 참가지원		53	53	53
으뜸장인상 시상		15	14	13
상거래 활성화		2	2	0
중소기업 판로지원		246	286	284
전라남도 중소기업 종합지원센터 지원		672	872	872
국제소싱페어 지원		40	40	40

단위사업

소상공인 육성 및 지원

□ 주요 추진성과

- 전통시장 시설현대화 사업 추진 : 15개 시장 7,439 백만원
- 금융복지상담센터 운영 : 상담 2,226건(채무조정 82.4억원, 저금리 대환 2.8억원)
- 전통시장 상점가 디자인개발 지원 : 11개 시장

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소상공인 육성 및 지원	일반회계	16,132	11,892	10,931
공예산업 활성화		20	90	80
서민금융종합지원센터 지원		16	15	14
전통시장 활성화		75	479	479
전남신용보증재단 지원		4,600	3,150	3,150
전남우수전통시장상품 전시판매전 개최(국가직접지원)		50	50	50
전남시장상인연합회 역량강화 사업(국가직접지원)		4	4	4
전통시장 및 중소기업유통 기반조성		11,338	7,440	6,490
지역민영방송을 활용한 전통시장 홍보(국가직접지원)		30	30	30
소상공인 보호 및 경쟁력 강화		0	34	34
지역중소기업 및 소상공인 디자인 개발		0	600	600

단위사업

노사협력 활성화

□ 주요 추진성과

- 노사분규 해결 100% 달성
- 지역 노사민정협력 최우수상 수상(기관표창)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
노사협력 활성화	일반회계	1,218	2,414	2,414
노사화합 프로그램 운영		366	492	492
지역파트너십 협의체 운영		5	5	5
기능경기대회		350	520	520
전남 친환경 농수축산물 유통센터 운영 관리		6	6	6
지역 노사민정 협력 활성화 지원사업		252	1,157	1,157
노사민정협의회 사무국 운영		34	30	30
비정규직 지원 및 보호		205	204	204

창조 산업 과

(1) 주요내용

- 지역산업 육성정책 내실 추진
- 조선, 석유화학, 철강 등 주력산업 경쟁력 강화
- 미래산업 발굴·육성을 위해 재단 및 센터 등 적극 활용
- 생물산업의 지속적인 육성을 위한 공모사업 등 참여
- 신소재산업을 통한 관련기업 투자유치활동 강화
- 우주·항공센터와 연계한 미래첨단산업 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지역 기업지원 건수(기업 수)	업무보고자료 및 각종 진행상황 보고서	목표	50	60
		실적	0	67
		달성률(%)	0%	111%
마이크로 응용 레이저 기반 구축(%)	(실적/계획) * 100	목표	100	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
조선분야 R&D 및 기업지원 사업비 확보액(억원)	관련 예산서 및 공문	목표	50	50
		실적	0	94.2
		달성률(%)	0%	188%
화학철강산업 관련 기업지원 건수(건)	기술지원, 사업화지원 건수의 합	목표	150	155
		실적	0	180
		달성률(%)	0%	118%
생물산업 관련 기업지원 건수(건)	마케팅지원, 기술지원 건수의 합	목표	100	100
		실적	0	114
		달성률(%)	0%	114%
신소재우주항공 관련기업 유치수(개)	MOU체결, 도내 산단 부지계약	목표	3	3
		실적	0	3
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 3대 주력산업의 고도화 및 다각화로 새로운 활로 모색 및 신산업 육성을 통해 주력산업의 취약한 산업구조 개선
 - (철강산업) 철강 부산물 상용화 등 산업간 융합형 신시장 진출
 - (석유화학) 기능성 화학소재 개발 등 소재산업 육성 및 사업 다각화
 - (조선산업) 중·소형 조선산업 육성 및 업종전환 지원
 - 지역 신성장동력 발굴로 잠재력이 큰 고부가가치 산업 육성
 - (신성장) 생물의학, 세라믹, 무인기, 전기자동차 등 미래 신산업 집중 육성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지역주력산업 활성화 및 신성장동력산업발굴 육성
 - 금속소재·가공, 바이오 식품, 석유화학기반·고분자 소재 사업 등 사업선정 및 추진
 - 뿌리기업 및 군납업체 기술개발, 사업화지원, 기술지원 등
 - 조선분야 R&D 및 기업지원 사업 추진 등 조선산업 경쟁력 강화 노력
 - 조선해양분야 R&D 및 기업지원, 센터구축, 기업지원 등
 - 레저선박 및 소형선박 산업 등으로 사업다각화 및 업종 전환 지원
 - 고부가가치 화학·철강산업 육성
 - 철강, 석유화학 등 주력산업 경쟁력 강화를 위한 신규사업 발굴 육성 및 기업지원
 - 바이오 의약산업 기반 확충을 위한 생물산업 관련 기업유치 및 기업지원
 - 화순 백신특구를 글로벌 의약산업 생산기지화(미생물실증지원센터 구축, 화순국제백신포럼 개최)
 - 비교우위 특산자원을 활용한 신산업 육성(기능성 특산자원 제품화, 바이오 상용기술 고도화 플랫폼 구축)
 - 생물산업 기업 MOU체결 및 기업 지원(시제품제작지원, 제품고급화지원, 마케팅 지원 등)
 - 신소재항공산업 육성 노력
 - 국가종합비행성능시험장 인프라 구축 추진
 - 기능성화학소재 클러스터 구축사업 추진
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 산업부의 지역산업지원사업 공통운영요령 및 성과평가 편람에 따른 지역산업육성사업 성과평가
 - 추진근거 : 산업부의 지역산업지원사업 공통운영요령 및 성과평가 편람
 - 추진주체 : 전라남도(지원기관 : 전남TP, 전남지역사업평가단)
 - 평가대상 : '16년도 지역산업육성사업 ※ 지역주력사업, 경제협력권사업 등

□ 주요 추진성과

- 성장산업 육성 및 미래산업 발굴을 위한 제반 활동 추진
- '16년 진흥계획 평가 및 '17년 지역산업진흥계획 확정
- 레이저센터 준공 및 장비구축 추진, 운영 자립화 방안 마련
- 조선해양산업 정책심의위원회 개최 및 중소조선해양기업 육성사업 추진
- 레저선박 부품 기자재 고급화 기술 기반 구축
- 석유화학기반 고분자 소재산업 관련기업 지원
- 금속소재 가공 기술개발사업(R&D),기업지원, 인력양성 추진
- 뿌리기업 경쟁력 강화를 위한 센터 건립 장 및 비 구축
- 조선해양플랜트 프로젝트 공모사업 지원
 - 3개기업(R&D 2, 비R&D 1)
- 광양만권 미래형 소재산업 기본 및 실시설계, 착공 등
- 지역특화자원 기반 바이오활성소재산업 육성 및 기업지원
- 나노 융합소재 기업지원 및 인력양성 등
- 국방벤처센터 1차년도 18개 기업 업무협약 및 지원
- 뿌리산업 선도기업 육성사업 추진(기술개발 7, 사업화지원 70, 인력양성 365명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역 전략산업 육성	일반회계	17,996	16,595	16,590
신산업 발굴지원		14	14	13
지역산업 육성 거점기관(전남TP) 운영지원(전남테크노파크, 국비매칭)		955	1,119	1,119
마이크로 응용 레이저 산업 육성		403	3	3
조선산업클러스터 구축		309	339	338
해양레저선박산업 육성		2,614	109	105
고기능 세라믹 원료소재 기반구축사업 지원(국가 직접지원)		453	453	453
석유화학기반 고분자소재산업 육성(국가직접지원)		1,103	1,395	1,395
금속소재 가공산업 육성(국가직접지원)		1,168	1,300	1,300
뿌리산업 육성(국가직접지원)		1,764	2	2
조선 해양플랜트산업 육성(국가직접지원)		1,282	1,452	1,452
광양만권 미래형 소재산업 육성(국가직접지원)		1	2,401	2,401
바이오 활성소재산업 육성(국가직접지원)		2,354	2,675	2,675
바이오 식품산업 육성(국가직접지원)		958	665	665
나노 융합소재산업 육성(국가직접지원)		1,123	1,273	1,273
국방벤처센터 운영 지원(국가직접지원)		200	400	400
뿌리산업 선도기업 육성 사업		3,000	2,700	2,700
세라믹산업 생태계 조성사업(국가직접지원)		251	251	251
산업기술단지 입주기업 및 기술기업 육성지원(국가직접지원)		45	45	45

□ 주요 추진성과

- 석유화학기반 고분자 소재산업 관련기업 지원
- 고분자 융복합소재 육성 기업지원 및 인력양성
- 금속소재 가공 기술개발사업(R&D), 기업지원, 인력양성 추진
- 천연물의약품 원료 CMO시스템 구축, KGMP인증 추진
- 암치료 면역세포치료제 공동개발
 - 표적진단(바이오마커 발굴 및 상용화 가능성 탐색)
 - 양물전달(항암 유전자 치료기술개발 및 침윤 억제제 개발)
 - 세포치료(다발성 골수종 세포치료제 연구)
- 2016 화순국제백신포럼 개최('16. 6. 10. ~ 11.)
- 전기구동 운송수단 실증환경 기반구축사업 사업협약 체결(산업부+전남도+영광군+자부연)
- 극한 해양환경(습도, 염분 등)에 견디는 고성능 경량화 실현 신소재 및 융복합소재 개발
- 산업용 직류기기 현장적용 평가기반 및 기업지원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
미래첨단산업 육성	일반회계	4,638	7,011	7,010
과학항공산업 육성업무 추진		12	14	13
생물의약품연구센터 운영		191	191	191
나노바이오연구센터 운영		229	229	229
천연자원연구센터 운영		793	793	793
생물산업진흥원 경영기획본부 지원		661	703	703
기능성특산자원제품화 개발		300	300	300
동물대체시험 인증기반 구축 (국가직접지원)		800	1,000	1,000
생물산업 고도화 기획과제 발굴		102	2	1
신소재기술산업화지원센터 운영		388	599	599
프라운호퍼 GI 연구소 연구비 개발 지원(국가 직접지원)		150	150	150
디자인 융합 Micro-모빌리티 신산업 생태계 구축사업(국가직접지원)		1,001	1,001	1,001
석유화학산업 육성 및 정책개발		8	5	5
백신 글로벌 산업화 기반구축사업 유치		3	151	151
전기구동 운송수단 실증환경 기반구축 사업(국가직접지원)		0	1,502	1,502
해양 융복합소재 연구기반 구축사업(국가직접지원)		0	372	372

에너지산업과

정책사업목표

○ 에너지 및 자원개발/ 에너지개발 및 자원개발
 - 신재생에너지 활성화 및 합리적 에너지이용을 위한 지원강화

(1) 주요내용

- 신재생에너지 보급 확대 및 효율 향상
 - 지자체 소유 공공시설에 고효율기기 보급
 - 단독·공동주택 신재생에너지설비 설치 지원
 - 에너지절약을 위한 교육·홍보 활동 강화
 - 취약계층에 고효율 LED조명등 교체 지원
- 에너지산업의 선도적 기반 조성
 - 에너지신산업 육성 10개년 시행계획 추진
 - 빛가람 혁신도시 에너지밸리 조성 지원
 - 조류발전 실험역 시험장 유치
 - 탄소제로 에너지 자립성 조성
- 해상풍력발전의 메카 도약
 - 육해상 풍력 시범단지 조성
 - 풍력시스템 테스트베드 센터 운영 활성화
 - 풍력발전기업 도내 투자 유치 실현
 - 송전전력망 구축 타당성조사용역 추진
- 도시가스 보급 및 에너지 복지 확대
 - 19개 시·군 지역까지 도시가스 보급 추진
 - 마을단위 LPG 소형 저장탱크 설치 지원
 - 취약계층 노후 전기시설물 교체 지원
 - 동절기 저소득층 에너지 바우처 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
신재생에너지 산업의 활성화(단위:%)	2016 바이어 수출상당액 / 2015 바이어 수출상당액 * 100	목표	5	5
		실적	5	54
		달성률(%)	100%	999%
신재생에너지 기업지원(홍보) 실적(단위 : %)	(2016년 기술지원 실적 / 목표) * 50% + (2016년 홍보전시관 방문객 수/목표) * 50%	목표	100	100
		실적	100	155
		달성률(%)	100%	155%
에너지밸리 조성 사업 달성률(단위: %)	에너지 산업육성 계획 수립(50%) + R&D사업 추진(50%)	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
태양광 R&D 사업 진척률(단위: %)	태양광 연구개발 목표 대비 사업 진척률 = (사업별 진척률 합계 / 사업수)	목표	50	70
		실적	50	100
		달성률(%)	100%	100%
육성풍력 200MW 조성률(단위: %)	(육상풍력발전단지 조성량(누적) / 목표 조성량(200MW))*100	목표	40	50
		실적	40	79
		달성률(%)	100%	105%

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
신재생에너지 자립성 추진 (단위: %)	에너지 자립 성 추진 도서 수	목표	4	4
		실적	4	8
		달성률(%)	100%	133%
도시가스 보급 확대율(단위: %)	(올해년도 도시가스 보급가구수-전년도 도시가스 보급가구수) / 전년도 도시가스 보급가구수*100	목표	5	5
		실적	5	16
		달성률(%)	100%	320%
가스취급시설 안전점검 합격률(단위: %)	(합격 건수/점검 건수) * 100	목표	90	90
		실적	90	92.3
		달성률(%)	100%	102%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 에너지신산업 인프라 구축 및 기반산업 육성
 - 해상풍력 시범사업을 시작으로 해상풍력 사업 본격 추진
 - 태양광에너지 및 LED 조명등 보급사업 지원 확대
 - 도시가스 보급 및 에너지 복지 확대
- 목표달성 과정 및 방법
 - 새로운 여건 변화에 대응한 에너지 신산업 육성 기틀 마련
 - 빛가람 에너지밸리 조성, 에너지산업 육성 10개년 계획 수립
 - 친환경 에너지 자립성 조성
 - 태양광, 풍력, 에너지저장장치를 활용한 에너지 자립성 조성
- 원인분석
 - 에너지 산업 여건 변화
 - 에너지산업 육성 10개년 계획 수립 등 적극적인 대응
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 측정대상기간 : 2016. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 성과측정 자료
 - 신재생에너지 기업지원(홍보) 실적
 - SWEET에너지대전 바이어수출상담액 전년대비증가율
 - 에너지밸리 조성사업 달성률
 - 태양광 R&D 사업 진척률
 - 육상풍력 200MW 조성률
 - 신재생에너지 자립성 추진
 - 도시가스 보급 확대율
 - 도시가스 취급시설 안전점검 합격률
 - 자료 수집방법 및 품질확인 : 전수 조사(공문, 보고서 등)
- 향후 개선사항
 - 에너지산업에 대한 예산지원이 성과지표에 반영되도록 지표 재개발
 - 성과측정이 객관적으로 이루어지고 있는지 점검

□ 주요 추진성과

- 신재생에너지 기업지원(홍보) 실적
 - (재)녹색에너지연구원 기업지원 실적 : 21건
 - 전라남도 신재생에너지 홍보전시관 방문객 수 : 4,130명
- 신재생에너지 지역지원사업
 - 사업량 : 20개사업(공공시설 17, 사회복지시설 3)
 - 사업비 : 3,326백만원(국 1,663, 도 170, 시군 1,493)
- 신재생에너지 보급 주택지원사업
 - 사업량(배정) : 888가구(22개 시군)
 - 사업비 : 500백만원(도비)
- 지역에너지 절약사업
 - 10개 사업(기반구축 1, 시설보조 6, LED 교체 3)
 - 사업비 : 4,576백만원(국비1,355, 시군비2,355, 금융연계 866)
- 지역주력산업(에너지설비) 육성사업
 - 사업량 : 기술개발 4건, 기업지원 3건
 - 사업비 : 1,750백만원(국비 550, 도비 1,200)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
에너지정책	일반회계	6,348	7,880	7,863
에너지정책 추진		106	18	16
녹색에너지연구원 지원		650	650	650
에너지 설비 산업육성(국가직접지원)		601	1,200	1,200
SWEET 에너지대전 보조		60	80	80
신재생에너지 과학기술 경진대회 보조		15	10	10
신재생에너지 보급 및 산업육성 추진		6	0	0
신재생에너지홍보전시관 관리·운영 보조		250	200	200
신재생에너지 지역지원사업 지원		1,097	1,493	1,493
신재생에너지보급 주택지원사업		377	646	646
지역에너지사업(절약부문)지원		2,258	1,791	1,791
지역에너지사업(절약부문)추진		108	110	95
취약계층 LED 조명 보급사업		819	1,681	1,681

단위사업

에너지밸리

□ 주요 추진성과

- (10개년 계획) 규제프리존(규제 12건 발굴, 재정건의 5건), 에너지스마트 캠퍼스, 동수농공단지 MG구축, 순천시 친환경에너지타운 조성 등
 - (R&D) 태양광 폐모듈 자원화 기술개발 및 Biz 모델 실증

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
에너지밸리	일반회계	0	1,249	863
에너지밸리 추진		0	1,249	863

단위사업

신재생에너지 산업육성

□ 주요 추진성과

- 신재생에너지 자립성 추진 : 8개소
 - 융합사업 : 5개소(진도 주지도, 송도, 광대도, 양덕도, 독거혈도, '16. 1. ~ 12, 12. 3억원)
 - 성장거점 연계사업 : 3개소(진도 동, 서거차도, 상하죽도, '14. 8. ~ '17. 7, 87.1억원)
- 육상풍력 200MW 조성
 - 여수 금성풍력발전소(3.05MW)
 - 영광 약수풍력발전소(19.8MW)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
신재생에너지 산업육성	일반회계	842	245	236
해상풍력 시책개발 및 기업체 유치		50	57	47
해상풍력 시스템 Test-bed 센터 구축 (국가 직접지원)		3	3	3
녹색에너지 자립성 추진 (국가직접지원)		604	4	4
풍력산업 투자개발 및 기업유치		31	28	28
성장거점 연계 지역산업 육성사업 (국가직접지원)		154	154	154

단위사업

자원의 관리 및 개발

□ 주요 추진성과

- 도시가스 취급시설 안전점검 합격률

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자원의 관리 및 개발	일반회계	4,174	4,273	4,273
자원의 관리 및 기반육성		11	11	11
도시가스 공급비용 산정용역		17	26	26
도시가스 보급 확대 지원		550	599	599
서민층가스시설개선사업		2,736	3,082	3,082
납석광물 산업 개발 추진 (국가직접지원)		110	106	106
LPG소형저장탱크보급사업		750	450	450

관광문화체육국 >>



전략목표	매력있는 관광문화, 다시 찾고 싶은 전남
[소관실국]	관광문화체육국

1. 주요성과

- 관광객 수 전국 2위 회복 및 관광객 5천만 도약 발판 마련
- 언론사 등 전문기관 조사결과 만족도, 호감도 전국 상위권 달성
(매일경제, 여름휴가만족도 조사 종합만족도 전국 2위, 문화마케팅연구소 트레블아이 어워즈 지역호감도 전국 2위)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
전략적 홍보 및 마케팅 활동으로 관광경쟁력을 강화하여 국내외 관광객을 유치하고 지역경제 활성화 도모에 기여	2	2	8	8,409
○ 관광산업을 통한 지역경제 활성화 및 국가경제 발전 촉진 ○ 지역균형발전 유도 및 새로운해양지향적 국토개발축 형성	2	2	4	73,273
전남 관광 경쟁력 제고를 위한 기금 조성, 민간의 관광시설 투자시 장기 저리 용자	1	1	2	2,702
문화기반시설 조성 건립지원하여 도민에게 문화향유 기회 확대 및 문화서비스 질 향상	1	1	2	19,676
전남의 문화예술 지원육성하여 문화예술 진흥 및 문화산업 육성	5	4	5	22,792
전통문화유산을 효율적으로 보존, 관리하여 도민의 문화향유권을 증진하고 문화관광자원으로 활용	2	2	3	64,321
공공디자인 개발 및 활성화를 통해 경관이 아름다운 전남 건설	4	4	4	10,153
지역체육 활성화	5	5	5	54,385
농업박물관 특성에 맞는 각종 체험 프로그램 운영으로 박물관의 사회교육 기능과 열린 문화공간으로 역할 강화	1	1	4	688
도서관 서비스질 개선 및 독서문화프로그램 개발	3	1	2	1,534

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	102	7	17	78	102	
관광과	24	2	4	18	24	관광정책팀, 관광개발팀, 관광마케팅팀, 관광산업팀
문화예술과	21	1	4	16	22	문화정책팀, 예술진흥팀, 남도문예팀, 문화재팀
문화산업디자인과	14	1	3	10	15	문화산업, 공공디자인, 경관조성
스포츠산업과	13	1	3	9	12	체육정책팀, 체육시설팀, 스포츠마케팅팀
농업박물관	13	1	1	11	13	관리담당
전라남도립도서관	17	1	2	14	16	정책운영담당, 정보서비스담당

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	270,051	100.00 %	193,497	100.00 %	76,554	39.56%
정책사업	267,538	99.07 %	190,962	98.69 %	76,575	40.10%
행정운영경비	2,335	0.86 %	2,423	1.25 %	△88	△3.63%
인력운영비	1,776	0.66 %	1,842	0.95 %	△65	△3.53%
기본경비	559	0.21 %	582	0.30 %	△23	△3.93%
재무활동	178	0.07 %	111	0.06 %	67	59.92%

관 광 과

정책사업목표

전략적 홍보 및 마케팅 활동으로 관광경쟁력을 강화하여 국내외 관광객을 유치하고 지역경제 활성화 도모에 기여

(1) 주요내용

- 관광상품 개발 및 운영
- 전남 관광지 대내외적인 홍보활동 전개
- 지역축제의 육성관리 및 관광기념품 육성
- 민박 및 펜션 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
관광정보 안내서비스 활동 실적 건수(건)	전남관광정보센터 운영실적 보고서, 각종 홍보물 제작 건수	목표	40000	40500
		실적	40000	89309
		달성률(%)	170%	220%
외국인 관광객 증가율(%)	도 및 22시군의 관광객 유치 현황 조사 집계	목표	0.5	0.5
		실적	0.5	10.36
		달성률(%)	0%	518%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 관광정보 안내서비스 활동
 - 국내외 관광객 유치를 위한 다양한 관광정보 안내서비스 활동 전개
 - 다양한 홍보매체 운영을 통한 관광전남 알리기
 - 해외 관광객 유치를 위한 관광상품 적극 운영
- 목표달성 과정 및 방법
 - 관광정보 안내 서비스 활동 실적
 - 외국인 관광객 증가율
- 원인분석
 - 관광정보센터의 적극적인 운영으로 관광정보제공 활성화
 - 다양한 외국인 관광객 유치 홍보활동 및 인센티브 지급
- 자료 수집 및 품질확인
 - 전라남도관광정보센터 운영실적 보고서, 남도여행길잡이 최신자료 제공실적, 각종 홍보물 제작 배부
 - 외국인 관광객 유치 실적보고서 및 도자체 추계 집계
- 향후 개선사항
 - 다양한 홍보매체 운영을 통한 관광전남 알리기(안내실적 향상)
 - 타겟시장별 외국인 관광객 유치 주력상품 개발 운영

정책사업목표

- 관광산업을 통한 지역경제 활성화 및 국가경제 발전 촉진
- 지역균형발전 유도 및 새로운해양지향적 국토개발촉 형성

(1) 주요내용

- 천혜의 자연경관과 풍부한 문화유산 및 지역의 독창적인 관광자원을 발굴, 개발하여 관광명소화
- 다양한 프로그램 개발로 관광수요 대비 및 관광인프라 확충을 통해 관광객 편의 제공
- 노후된 시설로 인해 관광전남의 이미지 훼손 및 관광객 이용불편 감소

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
관광지 인프라 구축률(%)	(관광지개발사업 추진율+ 문화관광자원개발사업 추진율)/2	목표	81	82
		실적	81	98.6
		달성률(%)	0%	120%
관광투자유치 금액(억원)	투자유치 금액(MOU 등)	목표	500	500
		실적	500	1000
		달성률(%)	0%	200%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 매력있는 관광문화 인프라 구축
 - 관광자원개발 투자유치 추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 관광지, 문화관광자원 개발사업 적극 추진 82%(착공건수 / 총사업건수)*100
 - 관광객 유치에 필요한 숙박, 유희시설 확보를 위한 목표 설정(400억원)
- 원인분석
 - 대상 사업 선정 전 사전이행 절차 철저 이행(기본계획, 투융자심사, 중기지방계획 등)
 - 중점 유치 업종 선정(숙박, 유희)로 집중 유치활동
- 자료 수집 및 품질확인
 - 관광지 및 문화관광자원개발사업 추진실적 보고서
 - 관광자원개발 투자협약 금액(MOU, MOA 등)
- 향후 개선사항
 - 조기 시설물 준공 및 향후 운영계획 수립 지속 검토
 - 투자유치담당관실과 협력을 통한 투자유치 경로 다변화

(1) 주요내용

- 조성개요
 - 사업기간 : 2013 ~ 2022(10년간)
 - 목표액 : 600억원(도 270, 시군 330)
 - 재원 : 도, 시군 출연금, 기타 기금 운용 수익금 등
 - 활용 : 관광숙박업, 관광펜션업의 신축, 증축, 개보수 자금 융자
- 2016년 조성액 : 60억원(도 27, 시군 33 / 시군당 1.5)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
관광진흥기금 조성 및 활용률(%)	$\left(\frac{\text{금년도 조성액}}{\text{금년도 목표조성액}} \times 0.4 + \frac{\text{기금 대출액}}{\text{대출규모액}} \times 0.6 \right) \times 100$	목표	65	70
		실적	65	102
		달성률(%)	0%	145%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 관광숙박시설 확충 및 개선을 위한 자금(융자) 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 기금 조성 노력(40%) : 금년도 조성 목표액과 실제 조성액 비율
 - 당해년도 기금 활용률(60%) : 금년도 대출가능 총금액과 신청자에게 통보한 대출가능액 비율
- 원인분석
 - 기금 조성을 위한 도비 및 시군비 예산 확보
 - 적극적인 홍보를 통한 기금 활용률 제고
- 자료 수집 및 품질확인
 - 예산서(실제조성액)
 - 기금대출액(통보 공문), 대출규모액(내부 계획 공문)
- 향후 개선사항
 - 지역별 균형 대출을 위한 추가 홍보 활동 전개

단위사업

관광정책발굴 및 활성화

□ 주요 추진성과

- 템플스테이 실적 : 7개소, 29,772명
- 전남관광발전 협의회 운영 : 컨설팅 시행, 심포지엄 개최
- 호남권 관광진흥협회의 운영 : 팸투어, 세미나, 공동홍보관 등 5회
국제관광컨퍼런스 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
관광정책발굴 및 활성화	일반회계	91	851	848
슬로시티 관광자원 홍보		19	15	13
템플스테이 운영		8	548	548
전남관광정책 발굴 및 협의회 운영		65	288	287

단위사업

국내 관광마케팅

□ 주요 추진성과

- 홍보물 제작 및 배포 : 30종, 53만부
- 온오프라인 광고 추진 : 5종, 480백만원
- 남도여행 알뜰상품 운영
- 국내 여행사 관계자 초청 팸투어 : 7회 17,305명
- 전라남도 관광홍보관 운영 : 7회
- 수학여행 전담지도사 운영 : 756개교, 122천명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
국내 관광마케팅	일반회계	1,413	1,301	1,300
국내 관광 홍보활동		680	641	640
전남관광 대중매체이용 홍보		611	530	530
국내 단체관광객 유치여행사 인센티브 제공		123	130	130

단위사업

관광상품 개발 및 운영

□ 주요 추진성과

- 전남 관광지 남도한바퀴 운영 : 972회, 21,676명
- 남도한바퀴 특별노선 운영 : 71회, 920명
- 여행전문 채널, 모바일앱, TV광고 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
관광상품 개발 및 운영	일반회계	80	619	612
참여형 관광프로그램 운영 및 지원		42	594	587
관광기념품 홍보		8	5	5
다도해 섬탐방 프로그램 운영		30	20	20

□ 주요 추진성과

- 전세기, 크루즈 유치 : 30,498명(전세기 27,167, 크루즈 3,331)
- 중국 온라인 여행상품 판매 11종
- 중국전담여행사 3개소 지정
- 중화동남아 관광객 유치 : 8개 여행사, 839명, 계절상품운영 : 8,938명
- 일본 및 구미주 관광객 인센티브 지원 : 1,800명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
해외 관광마케팅	일반회계	2,457	1,155	1,101
해외 관광객 유치활동		717	565	564
중화권 관광객 유치홍보		621	510	459
크루즈 관광활성화 사업		165	33	33
마이스 관광객 유치		0	32	30
무안공항 활성화 관광마케팅 활동		954	15	15

단위사업

문화관광 종사인력 운영

□ 주요 추진성과

- 신규 해설사 15명 양성
- 보수 교육 실시 301명
- 해설사 역량 강화 : 팸투어, 한마음대회, 해설사례 경진대회 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
문화관광 종사인력 운영	일반회계	431	470	466
문화관광해설사 관리		145	173	173
문화관광해설사 지원		30	30	30
문화관광해설사 활용		19	22	18
문화관광해설사 활동비 지원		237	245	245

단위사업

관광수용태세 개선 및 지원

□ 주요 추진성과

- 관광안내소 신규 조성 5개소
- 관광의날 기념식 개최 : 200명, 도지사 표창 20명
- 전남 관광대상 시상 : 7개 시군

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
관광수용태세 개선 및 지원	일반회계	342	387	387
관광안내소 운영		230	275	275
관광의 날 기념행사		8	8	8
전남 관광대상 운영 및 지원		104	104	104

단위사업

지역축제 육성

□ 주요 추진성과

- 지역축제 공동마케팅(5회) , 도 축제심의위원회 개최
- 도 대표축제 지원(6개축제, 1억원)
- 도 주관 2대 축제 성공개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역축제 육성	일반회계	1,259	1,158	1,155
도 대표축제 추진		145	147	145
명량대첩축제 추진		605	504	503
남도음식문화큰잔치 추진		509	507	507

단위사업

이순신리더십캠프

□ 주요 추진성과

○ 이순신 리더십 캠프 운영 : 57기, 7,829명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
이순신리더십캠프	일반회계	0	100	100
이순신리더십캠프운영		0	100	100

단위사업

관광숙박 및 자원개발 활성화

□ 주요 추진성과

- 국민여가 캠핑장 조성 : 1개소(영광군)
- 투자유치 추진 : 2개기업, 1,000억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
관광숙박 및 자원개발 활성화	일반회계	53	41	35
관광자원개발 투자유치		27	24	18
관광숙박 운영 홍보		26	17	17

단위사업

관광편의시설확충

□ 주요 추진성과

- 관광안내표지판 설치 : 620백만원(국비 310, 시군 310)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
관광편의시설확충	일반회계	300	20	20
관광안내 표지판 설치 및 개보수 사업		300	20	20

단위사업

관광기반시설조성

□ 주요 추진성과

- 관광지 : 8개 시군, 9개소 2,763백만원
- 문화관광 : 19개 시군, 29개소, 16,037백만원
- 생태녹색 : 9개 시군, 10개소, 7,650백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
관광기반시설조성	일반회계	18,571	69,249	58,999
관광기반시설조성 업무추진		67	30	30
관광지 기반시설 정비사업		450	670	620
문화관광자원 개발		5,373	43,991	36,781
관광지 개발		5,315	8,807	7,507
생태녹색관광자원		6,051	13,869	12,179
국민여가캠핑장 조성사업		1,215	500	500
생태녹색 길 관리		100	330	330
탐방로 안내체계구축		0	100	100
전통한옥체험숙박시설운영지원		0	450	450
관광안내체계구축		0	482	482
다국적 관광안내지도 제작		0	20	20

단위사업

광역관광개발사업

□ 주요 추진성과

- 남해안권 : 3개 시군, 3개소, 2,600백만원
- 지리산권 : 2개 시군, 13개소, 3,638백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
광역관광개발사업	일반회계	5,402	6,738	6,738
지리산권 광역개발		4,028	3,638	3,638
남해안관광클러스터		1,374	3,100	3,100

단위사업

내부거래지출

□ 주요 추진성과

- 조성현액 : 24,539백만원 (출연 24,000, 이자 539)
- 융자실행 : 21개소, 10,460백만원
- 기금 심의위원회 개최(3회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
내부거래지출	일반회계	2,700	2,700	2,700
내부거래지출		2,700	2,700	2,700

문화예술과

정책사업목표

문화기반시설 조성 건립지원하여 도민에게 문화향유 기회 확대 및 문화서비스 질 향상

(1) 주요내용

- 마을도서관 조성 : 5개소(영암 2, 영광 2, 완도 1)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
마을도서관 조성 개소수(개소)	마을도서관 조성 개소수	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 마을도서관 조성
 - 도서관이 없는 읍면의 유휴공간을 활용한 작은도서관을 조성하여 도민의 독서생활화에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 마을도서관 조성
 - 마을도서관 조성 사업비 지원
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 마을도서관 조성
 - 마을도서관 조성사업 확정 공문, 실적보고서 등
- 향후 개선사항
 - 마을도서관 조성
 - 취약계층 독서활성화를 위해 병원 마을도서관 조성 추진

(1) 주요내용

- 사진, 미술, 공연 등 민간단체 지원 및 전통국악 전승 지원
- 도립국악단 지원 및 문화콘텐츠활성화 지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
도주최, 지원사업 예술인 대회참가 증가율(명)	(금년도-전년도) 예술인 참가자수 / 전년도 예술인 참가자수 × 100	목표	6	6
		실적	7.8	7
		달성률(%)	130%	117%
문화예술단체 창작사업지원 증가율(건)	(금년도-전년도) 사업지원건수 / 전년도 사업지원건수 × 100	목표	3.8	3.7
		실적	9.2	13.3
		달성률(%)	242%	359%
통합문화이용권 집행률(원)	(통합문화이용권 카드사용액 / 통합문화이용권 카드발급액) × 100	목표	94	95
		실적	83.35	88.73
		달성률(%)	89%	93%
문화산업분야 일자리 창출 수 증가율(개)	(금년도-전년도) 신규 일자리수 / 전년도 신규일자리수 × 100	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%
문화콘텐츠분야 창업건수 증가율(건)	(금년도-전년도) 신규 창업수 / 전년도 신규창업수 × 100	목표	16.7	14.3
		실적	16.7	14.3
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 도주최, 지원사업 예술인 대회 참가 증가율
 - 도비보조금 지원을 통한 예술단체(예술인) 대회참가 활성화
 - 문화예술단체 창작사업지원 증가율
 - 민간 및 시군 문예행사 예산지원을 통한 창작사업 활성화
 - 통합문화이용권 집행률
 - 저소득층의 문화예술 향유 지원을 통한 소외계층 삶의 질 제고 및 문화격차 해소
 - 문화산업분야 일자리 창출 수 증가율
 - 지역대표 문화·역사·관광정보 기반을 활용한 인포테인먼트 콘텐츠 개발을 통한 고용 창출
 - 문화콘텐츠분야 창업건수 증가율
 - 콘텐츠 창업기업의 맞춤형 보육을 위한 기업 입주시설 운영 및 교육
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도주최, 지원사업 예술인 대회 참가 증가율
 - 지역우수문예 예산지원 시 참여 홍보 강화
 - 문화예술단체 창작사업지원 증가율
 - 지역우수 문예행사 신규 발굴 예산지원
 - 통합문화이용권 집행률
 - 통합문화이용권 발급 및 이용 홍보(sns, 언론보도, 리플릿 등)
 - 문화산업분야 일자리 창출 수 증가율
 - 기업 맞춤형 교육을 통한 신규 일자리 창출
 - 문화콘텐츠분야 창업건수 증가율
 - 참신한 아이디어와 우수 기술을 보유한 예비 창업자 종합지원 (창업보육센터운영, 예비창업자 모집 교육, 멘토링 지원)
- 원인분석
 - 문화예술단체 창작사업지원 증가율
 - 영호남상생 예술교류전, 예향남도 전남미술사발간 등 신규사업 증가
 - 통합문화이용권 집행률
 - 도내 가맹점 부족(전국의 5.9%)으로 인해 실적 다소 미흡(목표 93% 달성)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 도주최, 지원사업 예술인 대회 참가 증가율
 - 행사계획수립서류 및 개최결과 보고서
 - 문화예술단체 창작사업지원 증가율
 - 민간 및 시군 문예행사 예산교부 결정서
 - 통합문화이용권 집행률
 - 통합문화이용권 통계자료시스템
 - 문화산업분야 일자리 창출 수 증가율
 - 각종 지원사업을 통해 신규 창출한 일자리 개수
 - 문화콘텐츠분야 창업건수 증가율
 - 창업 종합지원시스템을 통해 신규 창업한 건수
- 향후 개선사항
 - 도주최, 지원사업 예술인 대회 참가 증가율
 - 장애인, 다문화, 노인의 예술단체(예술인)의 창작활동 지원 강화를 통한 예술인 저변 확대
 - 문화예술단체 창작사업지원 증가율
 - 공연장과 공연예술단체 간 상생협력을 통해 안정적 환경 속에 단체의 예술적 창작 역량 강화
 - 통합문화이용권 집행률
 - 도서 지역이 많은 우리 지역 여건을 감안하여 온라인 가맹점 발굴 및 구매대행 서비스 추진
 - 문화산업분야 일자리 창출 수 증가율
 - 인력양성사업 확대 추진을 통한 인적 인프라구축 및 수도권 기업 유치
 - 문화콘텐츠분야 창업건수 증가율
 - 예비창업자 및 대학 졸업예정자 등을 대상으로 특화교육을 실시하여 청년 창업으로 연계 추진

정책사업목표

전통문화유산을 효율적으로 보존, 관리하여 도민의 문화향유권을 증진하고 문화관광자원으로 활용

(1) 주요내용

- 문화재 일상관리, 경비한 보수, 모니터링 등 예방적 문화재 관리를 위한 문화재 돌봄사업
- 화재로부터 취약한 목조문화재에 대하여 화재경보기, CCTV 등 설치 등 목조문화재 화재예방 체계 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
문화재 돌봄사업율(개수)	(돌봄사업 문화재 수/전체 문화재 수)x100	목표	51	51.5
		실적	51	51.5
		달성률(%)	100%	100%
목조문화재 방재사업 증가율(개소수)	{목조문화재 방재시설 설치개소(소화시설+CCTV)/(목조문화재 개소수×2)} × 100	목표	19	22
		실적	27.3	29.3
		달성률(%)	144%	133%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 문화재 돌봄사업율
 - 문화재에 대한 일상관리와 경미한 수리를 통하여 문화재 훼손을 사전 예방하고 관람환경 개선 기여
 - 목조문화재 방재사업 증가율
 - 목조문화재에 대한 화재예방시설 확충 및 주변 여건 개선 등 화재예방 대책 수립
- 목표달성 과정 및 방법
 - 문화재 돌봄사업율
 - 문화재에 대하여 일상관리, 경미한 수리, 모니터링 등 문화재 돌봄 추진
 - 목조문화재 방재사업 증가율
 - 화재로부터 취약한 목조문화재의 화재예방을 위한 CCTV, 소화전 설치 등 방재시설 확충
- 원인분석
 - 목조문화재 방재사업 증가율 초과달성 사유
 - 방재시설 구축 확대를 위하여 예산 증액 확보에 주력하여 사업대상 증가
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 문화재 돌봄사업율
 - 문화재 돌봄사업 확정공문, 사업실적 보고서 등
 - 목조문화재 방재사업 증가율
 - 문화재 재난방재시스템 구축사업 및 목조 문화재 화재예방 보조금 교부결정 공문
- 향후 개선사항
 - 문화재 돌봄사업율 및 목조문화재 방재사업 증가율 목표 상향 달성

□ 주요 추진성과

- 도민의 문화기반시설 확충 및 관광자원화를 통한 지역발전 기여
 - 고흥운대분청사기문화관 : 2012~2017, 두원면 운곡길 97
 - 남악다목적문화진흥센터 : 2015~2017, 삼향읍 남악리 2615번지
 - 도립미술관 : 2016~2018, 광양읍 순광로 680-4
- 도서관 건립 지원을 통해 지식 제공 및 평생교육을 위한 공간 마련
 - 1읍면1도서관 추진
 - * 공공도서관 : 3개소(광양 2, 해남)
 - * 작은도서관 : 2개소(목포, 장흥)
 - * 마을도서관 : 5개소(영암 2, 영광 2, 완도)
 - * 학교마을도서관 : 5개소(순천, 화순, 해남 2, 완도)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
문화기반시설 건립	일반회계	2,181	18,576	17,474
공공도서관 건립 지원		1,100	2,600	2,600
문화기반시설 업무추진		4	4	4
문예회관건립		0	2,600	2,600
작은도서관 조성		150	120	120
도서관 조성 지원		100	100	100
문화예술인기념시설 조성		0	500	500
공립박물관건립		0	6,800	6,800
지역특화 문화행사 지원		0	100	100
산업단지, 폐산업시설 문화재생 사업		0	1,322	220
생활문화센터 조성		0	697	697
문화도시 문화마을 조성		380	990	990
도립미술관 건립, 운영		47	2,603	2,603
순천선비문화체험관 건립		400	140	140

단위사업

문화기반시설 운영 지원

□ 주요 추진성과

- 전라남도시각장애인 도서관 지원을 통한 장애인 지식정보 접근권 제고
- 공공도서관의 개관시간을 연장하여 도민의 도서관 접근성 및 이용 만족도 제고
- 김대중노벨평화상기념관의 안정적인 운영을 지원하여 김대중 대통령의 삶을 통해 지혜를 배우는 체험학습공간으로 활용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
문화기반시설 운영 지원	일반회계	2,151	2,336	2,157
옥과미술관 민간위탁		170	170	170
전라남도시각장애인도서관 자료구입비 지원		27	27	27
공공도서관 개관시간 연장 지원		230	333	333
민자사업 정부지급금(BTL)		1,237	1,244	1,065
사립미술관및박물관운영지원		187	263	263
김대중노벨평화상기념관 운영지원		300	300	300

단위사업

지역문화진흥

□ 주요 추진성과

- 일상속에서 함께 나누며 즐길 수 있는 문화예술 활동 지원을 통해 지역, 소득, 연령 등 계층별 문화격차 완화 및 문화향수 기회 확대
- '16년도 문체부 문화향유율 조사결과 : 전남 52.7%(전국 78.3%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역문화진흥	일반회계	8,567	12,119	12,082
전라남도문화상 시상		8	7	7
문화원 도지회운영 활성화		85	126	126
전라남도 미술문화 활성화 지원		218	358	358
전남사진대전 개최		27	28	28
문화예술행사 리플렛 제작		12	10	10
전통사찰 정비 및 보존		1,553	2,190	2,190
전통사찰 방재시스템 구축		683	681	681
지역문화진흥업무 추진		513	963	938
전남문화관광재단 설립운영		2,799	4,704	4,704
광역지역문화예술교육지원 센터운영		300	300	300
강강술래 행사지원		100	100	100
건축물 미술작품 심의운영		12	11	8
지역특성화 문화예술교육 지원		121	121	121
쉽고 바른 국어사용 활성화		20	69	60
국어책임관 활동지원		5	0	0
한국예총 전남지회 운영 활성화		80	190	190
지역 문화예술 특성화 지원		2,032	2,120	2,120
남도갤러리 홈페이지 구축 및 운영		0	70	70
KTX역사 내 찾아가는 박물관·미술관 운영		0	9	9
남도역사소설 '이순신의 7년' 연재		0	62	62

□ 주요 추진성과

- 국악분야 예술강사 지원사업 : 347개 학교 153명 파견, 96,881명 수혜
- 전남민속예술축제 사업추진결과 잘된 점
 - 전남 21개 시·군이 참여하는 민속예술축제를 통하여 시·군간의 화합과 민속예술인 간의 교류의 장을 만들었고,
 - 일반부·청소년부 경연을 통하여 예술인들의 역량 강화 및 세대 간 문화의 차이를 전통문화로 소통하는 계기가 되었음
- 전남민속예술축제 참가
 - 전남민속예술축제 준비과정에서 단원들과 주민들의 많은 화합을 이루었고, 전라남도 무형문화재인 죽동농악 등에 대하여 심도 있는 이해를 하는 경험이었음
- 지역의 죽동농악 등 맥을 잇는 계기가 되었고, 22시군의 농악 등의 우수성을 널리 알리는 계기가 되었음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
전통국악계승 발전	일반회계	815	893	893
국악분야 예술강사 지원사업		523	523	523
전통국악 전승 지원		73	73	73
전남민속예술축제 개최보조 및 참가지원		150	148	148
한국민속예술축제 참가		28	28	28
전국청소년민속예술제 참가		12	12	12
전통민속행사 지원		30	30	30
3개시도 아리랑 합동공연 추진		0	80	80

□ 주요 추진성과

- 문화예술 창작활동 지원 : 324개 단체.개인, 2,426백만원 지원
- 토요문화학교 운영 : 39개 단체, 2,124명 수혜
- 사업 운영단체 역량강화 및 재단-운영단체간 소통 확대
 - 아르떼연계연수 1회, 타지역 현장견학 1회 추진
 - 네트워크 소모임 권역별(동·서부권, 광주근교권) 4분기, 총 12회 운영
- 기획공모사업 및 재단 자체기획사업, 전남브랜드 사업으로 확장 운영
 - 브랜드 이미지를 제고시키기 위한 노력(교육시기, 참가자 모집 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공연예술활성화	일반회계	6,378	6,437	6,437
공연예술 활성화 지원		150	158	158
지역사랑티켓사업 지원		60	50	50
공연장 상주단체 육성지원		700	700	700
통합문화이용권 사업		4,738	3,809	3,809
토요문화학교 운영		570	1,140	1,140
공연예술활용 관광자원화 사업		160	580	580

□ 주요 추진성과

- 2016년 공연실적 : 172회
 - 토요공연 49, 초청공연 72, 찾아가는 문화공연 28, 기획공연 2, 해외공연 3, 정기공연 4(어린이국악단 2회 포함), 브랜드공연 2, 수요음악회 9, 교류공연 3
 - 공연료 수입 : 144,310천원(토요 33,114천원 / 초청 111,196천원)
- 공연 활성화를 위한 단원 채용 : '16. 1. ~ 6.(2회)
- 도립국악단 수련회 : '16. 4. 5. ~ 4. 6.
- 도립국악단원 지역사랑 자연보호활동 : '16. 1. ~ 10.(총 15회)
- 창단 30주년 정기공연 「시대창극 - 흐영의 희망일기」 추진
- 토요일기획 『청춘락』 공연 추진 : '16. 6. 24. ~ 25.
- 국외 초청·교류공연(총 3회 추진)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도립국악단 활성화	일반회계	3,066	3,300	3,300
도립국악단운영 지원		3,066	3,300	3,300

□ 주요 추진성과

- 전남실감미디어산업지원센터 개소(10.19.)로 3D, 4D 등 실감미디어 제품개발 및 사업화 지원체계 구축
 - 기업의 지식재산권(특허 등) 확보, 기술지도 및 인력양성 등 지원
- 지역문화관광자원 활용 문화산업 부가가치 창출
 - 작은 영화관 조성 실적
 - 1) 개관운영 : 2개소(장흥/'15.10.19, 고흥/'16.2.22.)
 - 2) 사업추진 : 5개소(완도, 곡성, 보성, 진도, 화순)
 - 찾아가는 영화관 운영 실적
 - 1) 운영횟수 : 최대 33회
 - 2) 위탁기관 : 전남문화관광재단(영화배급 : 호남영배사)
 - 3) 사업내용 : 3개 사업
 - 찾아가는 이동극장, 섬마을 시네마극장, 추억의 가설극장

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
문화산업육성	일반회계	58	6	6
문화산업육성 업무추진		58	6	6

단위사업

유형문화재 보수

□ 주요 추진성과

- 전통문화유산을 보존, 관리하여 도민의 문화 향유권 증진 및 지역문화관광 자원으로 활용
 - 문화재 보수, 정비사업 : 438건(국가지정 252, 도지정 166, 전통사찰 20)
 - 소화전 등 목조방재시스템 구축 : 25개소
 - 목조문화재 안전경비 인력배치 : 18개소
 - 방재시설 유지관리, 소방관리 용역 : 67개소
 - 도지정문화재 방재시설 확충 : 7개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
유형문화재 보수	일반회계	51,637	56,165	56,165
국가지정문화재 보수		42,643	46,373	46,373
도지정 문화재 보수		7,047	6,697	6,697
유형문화재 보수 업무추진		26	26	26
국가지정 목조문화재 재난안전 관리		1,721	2,719	2,719
도지정 중요목조문화재 방재시설 확충		200	200	200
국가지정문화재 주변 문화유산 개발		0	150	150

단위사업

무형문화재 전승보존

□ 주요 추진성과

- 무형문화재 전승활동 지원 및 전수교육관 확충 등으로 무형문화재 전승기반 확립
 - 무형문화재 전승활동 및 공개행사 지원 : 48종목
 - 무형문화재 전수교육관 보수사업 : 1개소
 - 무형문화재 영상 기록화사업 : 2개종목(옹기장, 현천소동패놀이)
- 무형문화재 교육, 공연, 전시 등 프로그램을 운영하여 무형문화재 활성화 도모
 - 무형문화재 전수교육관 활성화 사업 : 7개소
 - 무형문화재 작품 전시회 : 광양장도 등 120여점 전시(1회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
무형문화재 전승보존	일반회계	639	633	633
국가지정문화재 전승		3	3	3
도지정문화재 전승		475	469	469
무형문화재 작품전시		20	20	20
무형문화재 전승보존업무추진		102	2	2
무형문화재 기록화사업		40	50	50
무형문화재 전수교육시설 구축 운영		0	89	89

□ 주요 추진성과

- 국제 문화관광 명소로 활용하기 위하여 남도의 자연자원의 세계유산 등재 추진
 - 세계유산 잠정목록 7개 목록 중 3개 목록(전통산사, 한국의서원, 서남해안 갯벌 우선 추진
 - 전통산사, 한국의 서원, 서남해안 갯벌의 조사, 연구, 가치조사, 학술대회 개최
 - 기독교 선교유적 세계유산 잠정목록 등재를 위한 학술대회 개최
- 문화재를 재미있게 체험하고 느낄 수 있는 문화재 활용프로그램을 통한 문화유산 가치 재발견
 - 생생 문화재사업 : 13개소
 - 살아 숨 쉬는 향교, 서원만들기 사업 : 10개소
 - 문화재 야행사업 : 1개소
 - 전통산사 문화재 활용사업 : 2개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
문화유산 관리일반	일반회계	4,507	7,458	7,456
문화재 관리체계 구축		323	318	316
전통문화유산 관리지원		1,222	3,246	3,246
세계유산등재 홍보체계 구축		2	2	2
세계유산 보존관리		364	188	188
문화재 상시관리사업		1,914	2,341	2,341
문화재 활용 우수사업 지원		654	235	235
사회서비스분야 공익근무요원 지원관리		4	6	6
자연유산 민속행사 지원사업		24	24	24
세계유산 잠정목록 연구지원		0	264	264
세계유산 활용 및 홍보		0	90	90
문화유산 활용 진흥		0	744	744

문화산업디자인과

(1) 주요내용

- 개발사업시 경관·공공디자인 심의
- 차별화된 경관모델 육성 및 가로환경개선
- 불법 옥외광고물 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
좋은경관만들기 추진단 활동실적(건)	좋은경관만들기 추진단 활동실적 보고 건수	목표	570	600
		실적	1,761	1842
		달성률(%)	100%	100%
불법 옥외광고물 정비실적(%)	(고정광고물 정비건수/ 고정광고물 목표건수) × 50% + (유동광고물 정비건수/유동광고물 목표건수) × 50% · 고정광고물 목표 : 1,500건 · 유동광고물 목표 : 1,000천건	목표	95	95
		실적	523	106.08
		달성률(%)	100%	100%
공공디자인위원회 심의의견 반영률(%)	(공공디자인위원회 의견 반영 건수/ 공공디자인 위원회 심의 의견 건수) × 100	목표	90.5	91
		실적	0	92.5
		달성률(%)	0%	100%
소규모사업 디자인 자문 반영률(%)	(디자인 자문 반영 건수/ 디자인 자문의뢰 건수) × 100	목표	88	89
		실적	0	93.2
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 경관위원회 및 사전경관협의회 운영
 - 남도의 역사, 문화, 풍토 등을 반영하는 아름다운 지역경관 형성 유도
 - 좋은경관만들기 추진단 운영 및 전남다운 경관개선사업 추진
 - 도민이 참여하는 경관행정 구현과 경관관리 공감대 형성 및 제고
 - 불법 옥외광고물 정비를 통한 쾌적한 거리 환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 경관위원회 및 사전경관협의회 운영
 - 각종 개발사업에 대하여 합리적인 경관형성방안 제시를 위하여 위원회 심의·자문
 - 좋은경관만들기 추진단 운영 및 전남다운 경관개선사업 추진
 - 민관합동 추진단 구성하여 생활주변 경관개선사항 발굴 및 개선사업 추진
 - 불법 옥외광고물 정비
 - 개학기, 명절, 선거철 등 불법광고물 집중 점검 실시
- 원인분석
 - 경관 및 공공디자인 분야에 대한 사회적 관심 제고 필요
 - 불법 옥외광고물 정비
 - 도시미관 및 안전한 보행 환경을 저해하는 불법 옥외광고물 정비 필요
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 경관위원회 및 사전경관협의회 운영
 - 개발사업에 대한 종합적인 경관계획 제시 및 심의·자문 결과 반영
 - 좋은경관만들기 추진단 운영 및 전남다운 경관개선사업 추진
 - 활동실적 보고 및 분석하여 경관개선 우수사례 발굴
 - 불법 옥외광고물 정비
 - 월별 시군 불법 옥외광고물 정비 실적 점검
- 향후 개선사항
 - 경관위원회 및 사전경관협의회 운영
 - 지역정체성이 있는 경관자원의 발굴 및 개선을 통하여 전남의 통합적 경관관리 도모
 - 좋은경관만들기 추진단 운영 및 전남다운 경관개선사업 추진
 - 경관행정 활성화 및 도민 경관인식 개선을 통하여 차별화된 경관형성 도모
 - 불법 옥외광고물 정비
 - 도시경관 중요사항인 옥외광고물의 인식 개선 필요

단위사업

행정지원체계구축 및 마인드함양

□ 주요 추진성과

- 경관위원회 14회 53건(원안가결 9, 조건부 28, 재심의 10, 자문 6)
공공디자인위원회 2회 15건(원안가결3, 조건부3, 재심의 2)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
행정지원체계구축 및 마인드함양	일반회계	92	83	76
위원회 운영		87	81	73
공무원 및 관계자 워크숍		5	2	2

□ 주요 추진성과

- 2016년도 전라남도 시·군 경관행정평가 실시
 - 평가목적 : 시·군 경관관리 및 공공디자인 업무평가를 통하여 경관행정 마인드를 제고 도모
 - 대상시기 : 2016. 1. 1. ~ 10. 31.(10개월간)
 - 평가시기 : 2016. 11.~ 12.(서류 및 현장심사)
 - 평가내용 : 경관·공공디자인 제도 운영 활성화 등 3개 분야 7개 항목 16개 지표
 - 평가결과 : 4개 우수 시·군 선정(최우수 - 광양시, 우수 - 담양군, 해남군, 영암군)
 - 인센티브 : 경관개선사업비 50백만원(최우수 20, 우수 각 10) 지원 및 유공자 표창

- 전남다운 경관개선사업 추진
 - 사업종류 : 2종(전남다운 우수경관마을 육성사업, 좋은경관만들기 추진단 경관개선사업)
 - 사업량 : 8개소(전남다운 우수경관마을 4, 좋은경관만들기 4)
 - 사업비 : 560백만원(도비 280, 시·군비 280)
 - 전남다운 우수경관마을 육성사업 : 360백만원(도비180, 시·군비 180)

- 좋은경관만들기 추진단 운영
 - 구성인원 : 696명(도민 306, 공무원 390)
 - 운영목적 : 도민과의 소통과 협력을 통하여 경관개선 아이디어 발굴·개선
 - 활동내용 : 워크숍, 경관우수지역 현장견학, 간담회 및 활동실적 보고 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
경관인프라확충	일반회계	874	516	507
전라남도 경관 행정 우수시군 시상		50	50	50
경관관련 업무추진		6	16	15
전남다운 우수경관조성사업		380	315	315
좋은경관만들기 추진단 운영		438	136	127

□ 주요 추진성과

- 공공디자인 행사유치 및 참가
 - 전시기간 : 2016. 5. 5 ~ 5. 29.(25일)
 - 사업비 : 70백만원
 - 장소 : 2016 세계친환경디자인박람회장 내 6관(도 농업기술원 상설전시장)
 - 행사내용 : 제3회 2016 생명의 땅 친환경디자인전 개최
 - 개최실적 : 7회 228백만원(351천명 관람)

- 공공디자인 개발
 - 개발기간 : 2016. 1. ~ 12.
 - 사업량 : 5건
 - 개발대상 : 전라남도 이 통합에 따른 매뉴얼 및 서체 개발, 전남 좋은 경관지 브랜딩 개발, 슬로시티 농수특산물 브랜드 디자인 개발, 남도음식거리 BI, 전남도립공원(별교갯벌) 브랜드 디자인 개발

- 공공시설물디자인개선지원
 - 사업기간 : 2016 ~ 2018(3년)
 - 사업량 : 2개소(광양시, 담양군)
 - 사업비 : 40억원('16년 사업비 : 500백만원(도비 150, 시군비 350))
 - 사업내용 : 지역 특성이 반영된 디자인 특화거리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공공디자인기반구축	일반회계	2,941	8,896	7,902
공공디자인 행사유치 및 참가		48	67	65
녹색디자인 인증제 운영		12	12	12
공공시설물디자인개선지원		752	150	150
공공디자인개발		200	157	149
녹색디자인공모전 개최		19	48	44
친환경디자인박람회		1,902	7,453	7,452
공공디자인 업무 추진		10	10	10
지역상품브랜드디자인개발		0	1,000	20

□ 주요 추진성과

- 전라남도 옥외광고물 등 관리 조례 개정 추진
 - 개정사유 : 옥외광고물 등 관리법 일부 개정 등에 따른 조례 개정
 - 주요내용
 - 조례 제명 변경
 - 업소에서 표시할 수 있는 간판의 총수량 변경
 - 전기를 사용하는 광고물 등의 표시방법 중 디지털광고물의 표시방법 추가
 - 옥외광고물의 분류 및 표시방법 변경
 - 옥외광고심의위원회 구성·운영 변경 등

- 2016년 옥외광고물 문화개선사업 추진
 - 목 적 : 표준화된 옥외광고물 게시시설 설치로 통합적 이미지 제고
 - 사 업 비 : 1,080백만원(도비 50%, 시군비 50%)
 - 대상시군 : 목포시 등 18개 시군
 - 사업기간 : '16. 3.~ 12월
 - 사업규모 : 옥외광고물 실명제 전산화 시스템, 행정홍보용 고정 선전탑, 불법광고물 부착방지사업, 주인 없는 노후방치 간판 철거, 현수막 게시대 설치 등

- 제15회 전라남도 옥외광고대전 개최
 - 기 간 : '16. 10. 25.(화) ~ 10. 31.(월), 7일간
 - 장 소 : 장흥군 국제통합의학박람회장 컨벤션홀(2층)
 - 참석인원 : 400여명(도민, 종사자, 공무원 등)
 - 주최/주관 : 전라남도 / (사)전남옥외광고협회
 - 소요예산 : 66백만원(도비 46, 협회 20)
 - 주요내용 : 우수 옥외광고물 및 간판그림 공모전, 우수작시상·전시, 시군 순회전시 등

- 제8회 찾아가는 간판디자인 학교 운영
 - 기 간 : '16. 7. 14 ~ 22.
 - 장 소 : 국외(이탈리아, 프랑스, 독일)
 - 교육인원 : 22명(옥외광고업 종사자, 공무원, 상가주민 등)
 - 사 업 비 : 25백만원(도비 25)
 - 주요내용 : 간판문화 선진화사업 역량강화, 간판디자인 실무교육 및 워크숍 등
 - 활용계획 : 종사자·공무원 교육자료 및 주민홍보자료로 활용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
옥외광고물관리	일반회계	831	670	670
옥외광고물 업무추진		7	7	7
옥외광고물 문화개선		824	663	663

스포츠 산업과

(1) 주요내용

- 우수선수 발굴 육성 및 전담체육 위상 제고
 - 직장운동경기부 육성 및 지원, 동계전지훈련 유치 지원
- 체육시설 인프라 구축으로 지역경제 활성화에 기여
 - 종합체육시설 개보수 및 관리, 공공체육시설, 지방체육시설 확충
- 생활체육 활성화로 도민의 건강증진과 삶의 질 향상
 - 각종 생활체육대회, 레저스포츠대회 개최 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
직장경기팀 육성 및 지원(개)	직장경기팀 운영현황	목표	1	2
		실적	1	2
		달성률(%)	100%	100%
체육대회 지원 및 단체육성(건)	대회개최 건수 및 종목단체육성 건수	목표	12	13
		실적	12	13
		달성률(%)	100%	100%
체육기반시설 조성 및 관리(%)	(금년도-전년도)공공체육 시설건립건수/전년도 건립건수*100	목표	25	31.2
		실적	25	31.2
		달성률(%)	100%	100%
생활체육 도민참여 확산(건)	생활체육 대회 유치 건수	목표	21	22
		실적	21	22
		달성률(%)	100%	100%
동계전지훈련 유치(천명)	전지훈련팀(동하계)유치 연인원 수	목표	740	760
		실적	740	760
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지역체육 활성화 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 우수선수 발굴 육성 및 전담체육 위상 제고
 - 직장운동경기부 육성 및 지원, 전지훈련(동하계) 유치 지원
 - 체육대회 개최 및 단체육성
 - 체육대회 개최지원 및 종목단체 육성
 - 체육기반시설 조성 및 관리
 - 공공체육시설 및 지방체육시설 확충, 종합체육시설 개보수 및 관리
 - 생활체육 도민참여 확산
 - 생활체육대회 개최 지원 및 종목단체 육성 지원
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 우수선수 발굴 육성 및 전담체육 위상 제고
 - 시군 직장운동경기팀 운영현황 및 전지훈련팀(동하계) 유치 연인원 수 취합
 - 체육대회 지원 및 단체육성
 - 체육대회 개최 건수 및 종목단체 대회 지원 건수 취합
 - 체육기반시설 조성 및 관리
 - 전년도 대비 시군 공공체육시설 건립 건수 취합
 - 생활체육 도민참여 확산
 - 도 시군 생활체육 대회 개최 건수 취합

단위사업

직장경기팀 육성 및 지원

□ 주요 추진성과

- 97전국체전은 3개, 동 3개(1,348점 득점)
- 합숙소 6개소 운영
- 도 직장운동경기팀 훈련 및 장비 등 지원
 - 전지훈련 11회, 전국규모 체육대회 20회 참가
 - 장비 구입 11회, 피복 구입 13회
- 고흥군 볼링팀 창단 지원 : 100백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
직장경기팀 육성 및 지원	일반회계	2,498	2,728	2,578
도청 직장운동경기팀 운영		2,498	2,728	2,578

□ 주요 추진성과

- 전남체육회 지원(체육회 통합으로 일괄기재)
 - 전문체육진흥사업(경기단체 육성지원사업 외 2개사업)
 - 생활체육진흥사업(생활체육동호인단체 지원 외 8개사업)
 - 체육진흥업무추진사업(사무처 행정운영경비지원 외 1개사업)
- 전남장애인체육회 운영지원
 - 장애인 전문체육 사업지원(사무처운영 및 인건비 포함)
 - 장애인생활체육지도자배치사업(기금매칭사업)
 - 장애인생활체육 육성지원사업(국가직접지원사업)
- 생활체육대회 교류지원: 서울/경북/충북, 예산 120백만원
- '16년 전국규모 골프대회 개최 지원실적
 - 15개 대회(도 주최 2, 개최지원 13) / 320백만원
 - 참가선수/연인원 : 5,812명 / 43,380명
- 국제 및 전국단위 체육대회 지원
 - 국수산맥 국

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
체육대회 지원 및 단체육성	일반회계	14,528	15,552	15,464
전남체육회 지원		8,623	9,204	9,204
도 생활체육회 운영지원		813	885	885
생활체육단체 육성		327	327	327
장애인체육 육성 및 지원		2,137	1,855	1,852
장애인체육 육성 및 지원(국가직접지원)		0	587	587
국제 및 전국단위 체육대회 지원		777	800	790
국제 및 전국단위 체육대회 업무 추진		4	4	3
체육대회 교류지원		81	121	121
도단위 체육대회 개최지원		310	310	310
레저스포츠 및 산업육성		952	1,009	934
레저스포츠대회 개최 지원(시군)		503	450	450

단위사업

체육기반시설 조성 및 관리

□ 주요 추진성과

- 도 종합체육시설(4개소) 관리운영 민간위탁 보조금 집행 : 650백만원
- 도 종합체육시설 개보수공사 추진 : 185백만원
- 공공체육시설 확충(지특)사업 추진 : 6,640백만원
- 지방체육시설 확충(도비)사업 추진 : 3,299백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
체육기반시설 조성 및 관리	일반회계	19,958	24,913	21,825
종합체육시설 개보수 및 관리		3,342	1,155	1,136
공공체육시설 확충		14,242	20,244	17,174
지방체육시설 확충		2,355	3,499	3,499
체육기반시설 조성 및 관리 업무추진		19	16	15

단위사업

생활체육 도민참여 확산

□ 주요 추진성과

- 생활체육동호인 단체 및 종목별연합회 36종목/51개대회/217백만원
- 도지사기 생활체육대회 20개 대회, 248백만원, 17,210명
- 전국단위 생활체육대회 개최 18개, 참가 23개 / 70백만원
- 전라남도 어르신생활체육대축제 대회 지원/ 11종목 / 1,834명
- 전라남도 생활체육대축전 대회 지원 / 진도군 / 20천명
- 스포츠강좌이용권 22개시군 수혜자 15,700명
- 생활체육지도자 배치 지원 22개 시군, 241명 (일반 110, 어르신 131)
- 장애인 생활체육대회 지원(기금매칭)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
생활체육 도민참여 확산	일반회계	4,769	4,984	4,981
생활체육지도자 배치(직접)		103	103	103
생활체육지도자 배치(지원)		2,684	2,905	2,905
생활체육프로그램사업(직접)		98	98	98
생활체육대회 개최 및 참가지원		951	890	888
장애인 생활체육대회 지원		60	60	60
스포츠강좌 이용권 지원사업		873	928	927

단위사업

동계전지훈련 유치

□ 주요 추진성과

- 2016 전지훈련 유치 실적
: 44종목, 2,595팀, 연인원 62만명, 경제효과 494억원
- 도비보조금 지급 : 22개 시군, 200백만원
(최저 4백만원~최고 19백만원)
- 우수시군 기관표창 : 최우수(해남군), 우수(광양시), 장려(목포시)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
동계전지훈련 유치	일반회계	213	208	206
전지훈련촌 조성 및 전지훈련홍보		213	208	206

농업박물관

정책사업목표

농업박물관 특성에 맞는 각종 체험 프로그램 운영으로 박물관의 사회교육 기능과 열린 문화공간으로 역할 강화

(1) 주요내용

- 농업테마공원 활용 농경문화 체험, 전통민속 체험행사 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
농경문화 및 민속놀이 체험행사 참여자수(명)	'15년 체험행사 추진계획 및 민속놀이 체험행사 개최 농가월령별 체험행사 운영 농경문화체험관 및 남도음식체험실 다양한 체험 프로그램 운영	목표	25000	30000
		실적	28000	35075
		달성률(%)	112%	117%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 농경문화 및 민속놀이 체험행사 참여
 - 특색있는 체험 프로그램 운영으로 박물관의 사회교육 기능과 열린 문화공간으로서의 역할 강화
 - 박물관 관람객 수 증가
 - 콘텐츠 다양화와 적극적인 홍보활동으로 박물관 관람객 수 증가 및 관광지 활성화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 전통 농경문화 체험행사 및 경연대회 개최
 - 농경문화·전통민속 체험 : 설·추석 민속놀이, 모내기, 가을 수확 등 13종
 - 경연대회·체험교실 : 쌀요리·연날리기 경연, 남도음식 만들기 등 4종
 - 콘텐츠 다양화로 농업박물관 특성화
 - 스마트 농업 등 미래농업 홍보물 상영, 드론교실, 남도 농경문화 학교 운영
 - 표준유물관리시스템을 통한 체계적 유물관리
 - 농경·생활사 유물 수집 확대(포스터, 사진, 고문서 등)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 각종 체험행사비 세외수입 수납액 확인
 - 체험행사 결과보고와 참여자 수를 취합하여 세외수입 조치
 - 박물관 안내소 관람객 수 확인
 - 관람객 수를 매일 확인 취합하여 영암군에 제출
- 향후 개선사항
 - 콘텐츠 및 홍보채널 다양화로 관람객 유치
 - 청소년 대상 교육 프로그램 운영(드론체험, 요리체험, 꽃모종 심기 등)
 - 교육기관, 휴게소, 관광안내소, 다중이용시설에 리플렛 및 배너 게시대 설치

□ 주요 추진성과

- 선조들의 지혜와 농경생활 체험기회 제공(93명)
 - 남도들노래시연, 모찌기 및 모심기 등 체험 추진
- 가족단위 참가자를 대상으로 한 전통 농경문화 체험(42명)
 - 허수아비 만들기 및 작품 전시 등 경연대회 개최(7명 시상)
- 수확체험을 통한 생태 현장학습 기회 제공(648명)
 - 벼 베기, 탈곡체험, 우렁이 잡기, 고구마 수확 체험 등 추진
- 전통 농경생활문화 체험기회 제공(24명)
 - 새끼꼬기를 통한 짚 공예품(목걸이, 달걀꾸러미 등) 만들기 체험 추진
- 농업의 관광 상품화를 통한 6차 산업 방안 제시
 - 색깔벼를 이용한 논 그림 연출('청년♥전남'), (7,012㎡)
 - 라벤더 등 허브식물 식재를 통한 향기(허브)식물원 조성(7,025㎡)
- 4계절 꽃 길 조성을 통한 추억의 들녘 길 조성(14,650㎡)
 - 유채 꽃, 코스모스 꽃 등 경관작물원 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농경문화 관광자원화	일반회계	116	126	126
관광홍보물 제작		17	26	26
체험(시연)행사 지원		81	83	83
농경유물 수집		18	17	17

□ 주요 추진성과

- 농업박물관 시설물 유지보수 및 관리(3회)
 - 농경문화관, 쌀문화관, 야외전시장 내 시설물 22개소 보수완료
 - 도로변 박물관 안내 이정표(14개소) 수시점검
 - 특정관리대상시설물 정기 안전점검 실시(2회, 5개소)
- 농업박물관 시설물 공사 추진(5건, 108백만원)
 - 전통(목책)담장 설치, 목조건축물 방부칠, 다목적운동장 정비 등)
 - 상하반기 정기 하자검사 및 수시 하자검사 실시(15개 사업)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
박물관 운영	일반회계	143	195	195
쌀문화 테마공원 운영		111	138	138
농경문화 전시시설 운영		32	57	57

단위사업

박물관 유지관리

□ 주요 추진성과

- 박물관 야외전시장 정비로 관람객들에게 볼거리(체험) 제공
 - 물대는 체험도구(5종) 그네, 벗가릿대, 농기 보수 및 설치
- 4계절 꽃피는 야외학습장 조성, 조경수 병해충 방제작업 2회(여름,가을), 전지·전정작업(12월), 박물관 초가이영위기(12월) 실시를 통해 쾌적한 관람 분위기 조성
- 박물관 전기, 통신, 소방 시설물 유지보수
 - 진입로 CCTV 2대 교체
 - 박물관 내 보안등 점검 및 교체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
박물관 유지관리	일반회계	231	273	273
전시물 보존관리		22	24	24
박물관시설 유지 보수		119	164	164
야외전시시설 정비		91	85	85

단위사업

영산호관광지 정비

□ 주요 추진성과

- 영산호 관광지 정비(잡목 제거, 풀베기 작업, 쓰레기 수거) 실시로 관광지 청결 유지
- 주차장 배수로 상판 교체(127m)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
영산호관광지 정비	일반회계	90	94	94
기반시설 정비		70	85	85
관광편의시설 확충		20	9	9

전라남도립도서관

(1) 주요내용

- 정보와 문화가 함께하는 지역대표도서관 운영
- 책임있는 전남 추진, 지역대표도서관 정보화 추진, 독서진흥서비스 제공
- 홍보물 제작 및 각종 행사 프로그램 진행, 도서관 환경정비 등을 통해 도서관 이용률 및 만족도 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
도서관 이용자 만족도(%)	만족 이상 응답자 수/전체 응답자 수 × 100	목표	84.5	85
		실적	84.5	89
		달성률(%)	100%	100%
도서 대출 증가율(%)	(당해연도-전년도)평균 도서대출 수/2014년 평균 도서대출 수 × 100	목표	3	3
		실적	3	-0.25
		달성률(%)	100%	0%
도서관 일일 방문자수(명)	도립도서관 연간 방문자 수/개관일 수	목표	1954	2052
		실적	1960	1390
		달성률(%)	100%	0%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 도서관 이용자 만족도 제고
 - 도서관 이용자 편의제공으로 인해 만족도 초과 달성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도서관 이용자 만족도 제고
 - 도서관을 이용하는 도민을 위한 편의 제공을 위해 직원 친절교육 실시
 - 정보화 서비스 지원 많은 예산 집행으로 인해 서비스 향상
 - 도서 대출율 및 도서관 이용자 수
 - 도서 대출율 및 이용자 수를 증가시키기 위해 많은 장서구축 노력, 기증도서 적극적 홍보
- 원인분석
 - 도서 대출률 및 이용자 수 감소
 - 개관 초기 도서 대출률 및 이용자 수가 증가하며 목표치를 높게 설정
 - 현대사회의 특징인 종이도서가 아닌 도서의 E-BOOK화로 인해 도서 대출률 감소하고 있고 그로인해 이용자 수도 감소
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 도서관 이용자 만족도 설문조사 (연 2회, 각 300명 이용자), KOLAS 도서대출프로그램, 출입구 3곳 계수기 취합
- 향후 개선사항
 - 정책사업 목표 수정 변경 필요성
 - 지역대표도서관 역할을 위해 도서대출율 및 도서관 이용자를 가지고 성과를 평가하기에는 맞지 않아 지표 변경 필요
 - 다양한 정보서비스 프로그램의 발달로 인해 도서대출율을 줄어드는게 시대적인 흐름이며 책 많이 읽는 전남만들기를 위한 독서프로그램 다양화 필요성

단위사업

도립도서관 정책

□ 주요 추진성과

- 운영위원회 개최: 1회(2016.7.14.)
- 남도화랑 : 25회 개최
- 도서관 시설개선 정비사업: 총 6회 27백만원
- 도서관 사서직 워크숍개최: 1회 65명 참석 (2016.12.7.)
- 지혜의샘 인문학 강좌 : 총19회, 4,140명 참석

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도립도서관 정책	일반회계	737	850	845
지역대표도서관 업무 추진		84	68	65
시설관리		410	490	489
책 읽는 전남 추진		116	94	94
지역 대표도서관 정보화 추진		127	198	197

단위사업

독서진흥서비스제공

□ 주요 추진성과

- 도서관 홈페이지 개편 작업완료 : 사업비 10백만원
- 독서프로그램 개최 결과 : 37회, 7346명 참석
- 이동도서관운영 : 27회(상반기 14개 시군, 하반기 13개 시군)
- 도서관이용자 만족도 조사결과 : 연2회 실시 89%
(상반기 88.9%, 하반기 89.1%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
독서진흥서비스제공	일반회계	648	702	689
자료실 운영		611	661	648
독서프로그램 운영		37	41	41

보건복지국



전략목표	도민 모두가 건강하고, 행복한 온정있는 복지전남 구현
[소관실국]	보건복지국

1. 주요성과

○ 저출산·초고령화 사회에 대응한 복지정책 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 산모신생아 건강관리, 의료취약지 분만·외래산부인과 확충 등 맞춤형 출산장려정책으로 "다출산 광역시도 '대상' 수상" - 어르신들에게 지역여건에 맞는 맞춤형 일자리 사업을 확대하여 "노인일자리 4년 연속 '대상' 수상" - 장애인의 모성권 보호 및 권익증진을 위한 여성 장애인 거점 산부인과 개소 및 장애인 편의증진 시책 추진
○ 섬지역 등 의료여건 개선 및 응급의료 서비스 기본 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 응급의료 취약 섬지역에 24시간 응급진료 가능 거점보건지소 확충, 병원선과 연계한 '찾아가는 정신·치매센터' 운영 - 도내 어디서든 언제든지 중증 응급환자가 골든타임내 적절한 조치를 받을 수 있는 응급의료 서비스 기반 구축
○ 통합의료산업 활성화 및 식품·숙박환경 인프라 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 2016년 장흥국제통합의학박람회 성공 개최로 통합의료 국가추진 사업 기반 마련, 남도음식거리 확충

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
보훈대상자의 명예선양 제고 및 국민의 나라사랑 정신 함양	1	1	1	2,588
복지사각지대 발굴 등으로 다양한 복지서비스 제공	3	2	2	33,410
생활이 어려운 사람에게 필요한 급여를 실시하여 생활안정 도모	3	1	3	625,342
지역특성에 맞는 출산 친화적 환경조성으로 출산율을 높여 저출산 극복	1	1	1	2,733
모성 및 영유아의 생명과 건강을 보호하고 건강한 자녀의 출산과 양육 지원함으로써 저출산 극복	2	0	1	4,134
건강하고 활기찬 노후생활 보장 및 노인 돌봄체계 마련	3	3	9	742,127
장애인 생활안정 및 인권보호	3	3	5	140,537
신뢰할 수 있는 지역의료체계 확보, 평생에 걸친 건강생활의 확립, 생활환경의 안전 확보	11	11	11	91,320
도민이 안심하는 식품·위생대책 추진	6	5	3	5,864

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	100	5	17	78	97	
사회복지과	20	2	4	14	20	복지정책담당, 생활지원담당, 지역복지담당
노인장애인과	19	1	4	14	19	노인복지, 노인시설, 장애인복지, 장애인재활
건강증진과	49	1	6	42	46	공공보건, 의료관리, 건강증진, 질병관리
식품의약과	12	1	3	8	12	식품안전, 위생관리, 음식문화

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	1,703,632	100.00 %	1,643,332	100.00 %	60,301	3.67%
정책사업	1,660,102	97.44 %	1,598,820	97.29 %	61,282	3.83%
행정운영경비	271	0.02 %	267	0.02 %	4	1.34%
인력운영비	11	0.00 %	12	0.00 %	△1	△5.83%
기본경비	260	0.02 %	255	0.02 %	4	1.68%
재무활동	43,260	2.54 %	44,245	2.69 %	△985	△2.23%

사 회 복 지 과

(1) 주요내용

- 보훈단체 운영비 지원
- 보훈단체 호국순례 등 9개 사업 지원
- 독립유공자 및 유족 의료비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
보훈단체 육성 지원율(%)	예산집행율:(집행액/예산액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 보훈대상자 예우 등 명예선양
 - 국가를 위해 희생하신 국가유공자에 대한 예우로 명예선양 제고
 - 보훈단체 운영활성화 등
 - 운영비 및 사업비 지원으로 보훈단체 효율적인 운영 제고
 - 나라사랑 정신 함양
 - 각종 기념행사 등을 통해 도민의 나라사랑정신 고취

- 목표달성 과정 및 방법
 - 보훈대상자 예우 등 명예선양
 - 3.1절, 8.15, 설*추석명절 등에 13,000천원 위문 실시
 - 독립유공자 유족 의료비 25,000천원 지원
 - 보훈단체 운영활성화 등
 - 11개 보훈단체 운영비 115,700천원 및 14개단체 사업비 415,000천원 지원
 - 순천보훈회관 신축에 따른 20억원(복권기금) 지원 : 17년도 준공예정
 - 나라사랑 정신 함양
 - 현충일, 6.25 등 각종 기념행사 17,000천원 시군 지원

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 보훈대상자 예우 등 명예선양
 - 위문계획서 등 보조금 지급 및 정산서
 - 보훈단체 운영활성화 등
 - 보훈단체 보조금 정산서
 - 나라사랑 정신 함양
 - 사업계획서 및 시군 보조금 정산서

- 향후 개선사항
 - 타당성 확보, 효율성 제고 등을 위해 일부 보훈단체 지원예산 조정

(1) 주요내용

- 맞춤형 지역복지 전달체계 개선 지원
- 통합사례관리사 지원 및 사례관리사업 운영
- 지역자율형 사회서비스 투자사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지역사회서비스 일자리 창출 고용률(명)	참여자 수	목표	1,200명	1,300명
		실적	0	20,969명
		달성률(%)	0%	100%
통합사례관리사 무기계약 전환율(%)	무기계약전환실적/2년 이상 근무대상자*100	목표	50명	50명
		실적	0	32명
		달성률(%)	0%	64%
맞춤형 전달체계 개선 지원율(%)	예산액 대비 집행액	목표	100	100%
		실적	0	100%
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지역자율형 사회서비스 투자사업
 - 지역 특성과 주민 수요에 맞는 고품질 맞춤형 서비스를 제공하여 도민의 삶의 질 향상과 사회적 일자리 창출에 기여
 - 통합사례관리사 지원 및 사례관리사업 운영
 - 시군 희망복지지원단 통합사례관리사의 사례관리를 통한 개인별 복지욕구 파악 및 지원
 - 맞춤형 지역복지 전달체계 개선 지원
 - 읍면동 맞춤형복지팀 설치로 찾아가는 복지상담 및 개인별 맞춤형 복지서비스 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지역자율형 사회서비스 투자사업
 - 신규사회서비스사업 발굴 및 제공기관 신규등록
 - 통합사례관리사 지원 및 사례관리사업 운영
 - 통합사례관리사(64명) 채용 및 사례관리 추진
 - 맞춤형 지역복지 전달체계 개선 지원
 - 읍면동 복지허브화 선도지역 운영(2개소) 및 읍면동 맞춤형복지팀 설치(68개소)
- 원인분석
 - 통합사례관리사 무기계약 전환 실적 저조
 - 통합사례관리사 이직률이 높고 시군에서 정원현황 등의 사유로 기간제계약직 고수
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 차세대 전자바우처시스템
 - 사회보장정보시스템(행복e음)
 - 시군별 맞춤형복지팀설치 및 운영 행정자료 취합
- 향후 개선사항
 - 통합사례관리사 지원 및 사례관리사업 운영
 - 사례관리실적이 반영되도록 지표 재개발

정책사업목표

생활이 어려운 사람에게 필요한 급여를 실시하여 생활안정 도모

(1) 주요내용

- 기초생활보장수급자 급여 지원(생계, 의료 등)
- 정부양곡 할인 지원
- 긴급복지 지원
- 자활사업 추진 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
기초수급자 권리구제율(%)	(지방생보위 상정가구수/수급자가구수 * 0.5)+(보호결정가구/ 상정가구수 * 0.5)	목표	0.535	0.545
		실적	0.540	0.528
		달성률(%)	101%	96%
자활참여 수급자 탈수급률(%)	자활특례상향 또는 탈수급자수/업그레이드형 자활사업참여 수급자수 * 100	목표	40.0	40.0
		실적	40.0	40.0
		달성률(%)	100%	100%
의료급여사례관리 목표달성률(%)	(사례관리 연간 종결인원/연간 종결 기준인원) * 100	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 소득인정액이 기준중위소득 30%이하 대상자 86천명에게 일상생활에 기본적으로 필요한 생계급여 227,027백만원 지원
 - 저소득가구에 정부양곡을 50%~90%할인된 가격으로 월 평균 17,614가구에 3,923백만원 지원
 - 수급자 및 차상위 계층 3,795명에게 자립을 위한 일자리제공 사업비로 34,510백만원 지원
 - 도내 주소득자의 갑작스러운 사망, 실직 등으로 생계곤란에 처한 12,019가구에 7,179백만원 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 기초수급자 권리구제율, 자활참여 수급자 탈수급률
- 원인분석
 - 기초수급자 권리구제율 미달성 사유 : 권리구제 소극적 발굴 대응 (보장중지,제외가구 소득재산 변동없음)
- (목표) 0.545 (실적) 0.528
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 시군 자료 및 사회보장정보시스템 활용
- 향후 개선사항
 - 기초수급자 권리구제율 목표 상향 조정(0.545)

(1) 주요내용

- 아이 낳고 키우기 좋은 전남 만들기 위한 캠페인 및 홍보
 - 출산카드 제작 및 다자녀행복카드 홍보 등
- 공공산후조리원 운영
- 신생아 양육비 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
출산율(명)	연령별 출산율(15~49세)의 합 / 1,000명	목표	1.47	1.45
		실적	0	1.55
		달성률(%)	0%	107%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 출산율 저하 등 사회문제에 적극 대처하고 출산과 양육에 유리한 가축친화 환경조성
 - 지역특성에 맞는 출산 친화적 환경조성으로 출산율을 높여 저출산 극복
- 목표달성 과정 및 방법
 - 일,가정 양립 등 저출산 극복 토론회 개최(연2회)
 - 임신출산육아 관련 극복사례 및 인식개선을 위한 수기 공모전 개최
 - 신생아 양육비 지원 및 공공산후조리원 설치 추진
- 원인분석
 - 출생아 수 감소 지속(저출산 및 인구유출)
 - 공공산후조리원 설치 운영
 - 출산율 저하로 사업효율이 떨어져 사업대상 선정 어려움
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 출산시책 경진대회 및 저출산극복 종합평가 등을 통해 저출산 극복 환경 조성 및 역량강화
 - 우수시책 경진대회(22개 시책), 종합평가(8개 시군 35백만원 시상)
 - 시군전담팀 구성 : '15년 1개 시군 → '16년 7개 시군(해남, 여수, 나주, 광양, 화순, 영광, 진도)
 - 시군 담당공무원 워크숍을 통해 개선대책 강구 및 발전방향 모색
 - 시군출산장려금 인상 : 20만원~1,500만원 → 20만원~2,200만원
 - 출산지원서비스와 분만환경 제공, 저소득층 출산 양육비 경감을 통해 출산하기 좋은 환경 개선
 - 찾아가는 산부인과(4개소), 분만산부인과(4개소), 외래산부인과(4개소)
 - 공직사회 출산분위기 선도 : 남성공무원 육아참여 확대
 - 공공산후조리원(1호점) 운영 : 총354명(일반 134, 감면 220), 20개 시군 이용
- 향후 개선사항
 - 아이낳고 키우기 좋은 전남 만들기 위한 캠페인 및 홍보
 - 공공산후조리원 3~4호점 대상지 선정 및 설립 추진
 - 신생아 양육비 지원사업 적극 홍보

정책사업목표

모성 및 영유아의 생명과 건강을 보호하고 건강한 자녀의 출산과 양육 지원함으로써 저출산 극복

(1) 주요내용

- 모자보건사업
 - 난임부부 지원
 - 표준모자보건수첩 제작
 - 청소년산모 임신출산 의료비 지원
 - 고위험임산부 의료비 지원
- 저소득층 기저귀 조제분유 지원
- 영유아 사전예방적 건강관리
 - 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원
 - 선천성대사이상검사 및 환아관리
 - 난청조기진단

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
보건소 임산부 등록 관리율(%)	(보건소 등록 임산부 수 / 전체 임산부 수)*100	목표	100	100
		실적	96	94
		달성률(%)	96%	94%
보건소 영유아 등록 관리율(%)	(보건소 등록 영유아 수 / 전체 영유아 수)*100	목표	94	95
		실적	0	90
		달성률(%)	0%	90%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 산모의 산후회복과 신생아의 양육을 지원하고, 출산가정의 경제적 부담 경감
 - 출산가정 지원을 통한 건강한 출산과 모자건강을 보장
 - 임신 및 출산의 장애를 제거하여 저출산 극복효과 달성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 난임부부 지원, 표준모자보건수첩 제작, 청소년 산모 의료비 및 고위험 임신부 지원
 - 9,732명 / 3,062백만원
 - 미숙아 의료비 및 대사이상검사비 지원, 난청 조기진단
 - 15,692명 / 1,072백만원
 - 저소득층 기저귀 조제분유 지원
 - 1,231명 / 448백만원
- 원인분석
 - 지원대상 미신청시 신청대상 파악 어려움
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 차세대 전자바우처시스템
 - 지역보건의료정보 시스템
- 향후 개선사항
 - 지원대상 적극 발굴 및 지원사업 홍보 강화

□ 주요 추진성과

- 국가유공자 및 보훈단체 위문 : 13,000천원
 - 3.1절, 8.15절, 설*추석명절 등
- 보훈단체 운영비 : 11개 단체 115,700천원
- 보훈단체 사업비 : 14개단체 415,000천원
 - 호국순례, 위문위안행사, 안보사진전시회, 안보결의대회 등
- 시군 지원 : 42,000천원(현충일행사, 유족진료비 지원, 6.25행사비)
- 순천보훈회관 신축 : 20억(복권기금) - '17년도 준공 예정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
보훈단체 육성지원	일반회계	608	2,590	2,588
보훈단체 운영활성화		252	259	258
보훈행사 활성화 지원		321	289	288
보훈사업 지원		35	2,042	2,042

□ 주요 추진성과

- 맞춤형 지역복지 전달체계 개선 지원
 - 신규 사회복지직 인건비 지원 : 233명 4,153천원
 - 읍면동 복지허브화 선도지역 지원 : 3개소 34,000천원
 - 읍면동 사례관리 지원 : 43개읍면동 163,200천원
 - 찾아가는 복지차량 지원 : 3개소 38,360천원
- 통합사례관리사 지원 및 사례관리 사업 운영
 - 통합사례관리사 지원 : 65명 1,430,910천원
 - 통합사례관리 사업 지원 : 22개 시군 214,500천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
선진복지 환경조성	일반회계	32,057	33,218	33,205
복지향상 건전분위기 조성		610	430	425
사회복지 우수자원 육성		2,990	284	280
사회복지 정보센터 운영		72	83	83
전남복지재단 운영		1,000	1,100	1,100
지역복지 사업평가		28	45	44
사회복지 시설운영		121	99	95
지역자율형 사회서비스 투자사업		14,331	19,668	19,668
지역사회서비스 투자사업 운영		271	254	254
맞춤형 지역복지 전달체계 개선 지원		15	13	13
맞춤형 지역복지 전달체계 개선 지원 (보조)		6,052	4,200	4,200
통합사례관리사 지원		1,389	1,431	1,431
사례관리사업 운영		215	215	215
읍면동 사례관리 지원		0	202	202
노숙인복지시설 운영		4,854	5,135	5,135
노숙인복지시설 운영(자체)		108	61	61

단위사업

사회복지시설 기능보강

□ 주요 추진성과

- 노후화된 시설개보수 및 장비보강으로 시설안전과 편의 향상
- 순천인애원 : 190,752천원(옥상방수, 화단재조성, 수배전반 설치공사)
- 해남희망원 : 13,824천원(작업용 차량구입)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
사회복지시설 기능보강	일반회계	66	205	205
노숙인복지시설 기능보강		66	205	205

단위사업

저소득 기초생활보장

□ 주요 추진성과

- (기초생활보장급여) 소득인정액이 기준중위소득 29%이하 대상자 84천명에게 일상생활에 기본적으로 필요한 생계급여 195,373백만원 지원
- (정부양곡할인지원) 저소득가구에 정부양곡을 50%할인된 가격으로 월 평균 17,614가구에 3,923백만원 지원
- (긴급복지지원) 도내 주소득자의 갑작스러운 사망, 실직 등으로 생계곤란에 처한 12,019가구에 7,179백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
저소득 기초생활보장	일반회계	177,110	208,966	208,966
저소득 취약계층 자립분위기 조성		41	40	40
기부식품 제공사업		175	264	264
기초생활보장 생계급여		158,711	193,787	193,787
기초생활보장 해산장제급여		1,577	1,587	1,587
기초생활보장 교육급여		3,033	545	545
정부양곡할인		6,767	5,543	5,543
긴급복지지원		6,806	7,200	7,200

단위사업

저소득가구 자활지원

□ 주요 추진성과

○ (자활사업) 수급자 및 차상위 계층 3,795명에게 자립을 위한 일자리제공 사업비로 34,510백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
저소득가구 자활지원	일반회계	32,999	34,189	34,189
지역자활센터 종사자수당		71	71	71
자활사업 추진지원		59	47	47
자활지원사업		29,964	30,742	30,742
희망키움 통장		2,904	2,845	2,845
내일키움통장		0	484	484

단위사업

의료급여기금 운용

□ 주요 추진성과

○ (의료급여사업) 84천명, 382,192백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
의료급여기금 운용	의료급여기금 사업특별회계	374,431	382,219	382,187
의료급여업무 일반운영		52	70	68
시군의료급여 사업비 지원		5,293	5,351	5,351
의료급여 비용지급		369,087	376,798	376,768

단위사업

출산 및 양육 지원

□ 주요 추진성과

- 출산장려사업
 - 저출산 극복 토론회 개최 2회, 350명
 - 임신출산육아 수기포스터 공모전 개최 1회
 - 출산시책 우수 시군 평가 및 사례발표 1회
 - 저출산 극복 도민 홍보 4종 267회
 - 공공산후조리원 설치 운영 : 1호점(해남) 운영, 2호점(강진) 추진중
- 출산장려사업(보조)
 - 저출산 극복 네트워크 지원사업 회의 개최 3회 등
- 신생아 양육비 지원
 - 14,712명 / 4,413백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
출산 및 양육 지원	일반회계	2,441	2,734	2,733
출산 장려 사업		149	309	308
출산 장려 사업(보조)		42	25	25
신생아 양육비 지원		2,250	2,400	2,400

단위사업

모자보건사업

□ 주요 추진성과

- 모자보건사업
 - 난임부부 : 2,364명 / 2,742백만원 지원
 - 표준모자보건수첩 제작 : 7,110명/14백만원 지원
 - 청소년산모의료비 : 52명/35백만원 지원
 - 고위험 임신부 의료비 : 206명/257백만원
- 영유아 사전예방적 건강관리
 - 미숙아 및 선천성이상아 : 679백만원 지원
 - 선천성대사이상검사 및 환아관리 : 331백만원 지원
 - 난청 조기진단 : 61백만원 지원
- 저소득층 기저귀조제분유 지원
 - 1,231명/445백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
모자보건사업	일반회계	2,904	4,134	4,134
모자보건사업		2	2	2
영유아 사전예방적 건강관리		612	586	586
모자보건사업(보조)		2,290	2,441	2,441
저소득층 기저귀 조제분유 지원		0	1,105	1,105

노인장애인과

(1) 주요내용

- 노인장기요양보험제도 운영
- 노인일자리 및 기초연금 등 노후생활 지원
- 경로당 및 노인복지관 등 운영 지원
- 노인돌봄서비스 및 노인보호 강화
- 노인공동생활시설 설치 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
농어촌 공중목욕장 이용률(%)	이용률 현황 조사 내역(시군)	목표	92	96
		실적	0	143
		달성률(%)	0%	148%
기초연금 부당수급액 환수율(%)	행복e음 환수실적 자료	목표	85	86
		실적	0	86.3
		달성률(%)	0%	100%
노인복지관 운영 프로그램 이용률(%)	시군 제출 통계자료	목표	25	26
		실적	0	27.8
		달성률(%)	0%	106%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 기초연금 지급과 일자리사업 확대로 안정된 노후소득 보장
 - 노인돌봄 및 공동생활시설 운영으로 삶의 질 향상
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도 자체사업(시니어 새 일터 지원센터) 운영으로 중장년층 일자리 제공
 - 경로당 개보수 등을 통한 시설확충 및 노인건강증진프로그램 연계하여 삶의 질 향상
 - 고독사 지킴이단 구성으로 고독사 예방
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 새누리시스템(일자리), 행복e음 시스템, 시군별 수요조사
- 향후 개선사항
 - 노인일자리사업을 수익창출형으로 확대 유도
 - 고독사 지킴이단 내실화로 돌봄 사각지대 해소
 - 경로당 태양광발전시설 설치로 노인건강 증진 및 활성화 도모

(1) 주요내용

- 장애인 연금, 일자리 지원 등 생활안정 지원
- 장애인복지시설 운영지원
- 장애인 차별금지 및 인권보장

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
장애인연금 수급률(%)	행복 e음 통계	목표	75	77
		실적	0	78.5
		달성률(%)	0%	101%
장애인일자리사업 참여율(%)	장애인일자리전산시스템 통계	목표	95	95.3
		실적	0	101
		달성률(%)	0%	106%
장애인 생활시설 이용률(%)	도 및 시군 통계자료	목표	62	64
		실적	0	88
		달성률(%)	0%	138%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 장애인 활동지원 및 자립생활 지원으로 생활안정 기여
 - 장애인 복지시설 확충 및 운영내실화로 사회 정상복귀 촉진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 저소득 장애인에게 연금·수당, 의료비, 활동지원 서비스 지원
 - 장애인 편의시설 확충, 장애인 거점 산부인과 확대
 - 장애인 인권실태 조사실시, 장애유형에 맞는 시설 확충
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 행복e음 시스템, 시군 수요조사
- 향후 개선사항
 - 저소득 장애인 지속적인 발굴 지원
 - 장애인에게 맞춤형 복지서비스 발굴 및 확대

단위사업

노인건강 증진 및 사회참여

□ 주요 추진성과

- 대한노인회 도 연합회와 건강증진을 위한 행사 지원
 - 노인 게이트볼 대회, 제5회 전국 노인건강대축제 참가 등
- 노인의 날 행사 지원 : '16년 10월, 곡성군
- 노인단체 지원 : 노인지도자 대학, 백세시대 신문 구독
- 시니어합창단 운영
 - 시니어합창단 운영 지원
 - 시니어합창단 경연대회 개최(제2회) : '16년 11월, 무안군

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
노인건강 증진 및 사회참여	일반회계	291	378	378
노인회 운영지원		172	226	226
노인의날 행사		20	20	20
노인복지행사 운영		25	27	27
노인단체 지원		44	60	60
시니어 합창단 운영		30	45	45

단위사업

노인소득 창출

□ 주요 추진성과

- 노인사회활동(일자리) 지원사업 : 25,400명
- 시니어클럽 운영비 및 종사자 특별수당 지원 : 6개소
 - 여수, 순천, 나주, 곡성, 보성, 완도
- 노인취업교육센터 지원 : 1개소
 - 교육실적 : 51회, 3,517명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
노인소득 창출	일반회계	32,497	37,787	37,787
시니어 클럽 운영		141	184	184
노인사회활동지원사업		32,299	37,541	37,541
노인일자리 전담인력 운영		27	32	32
노인일자리교육센터 지원(국가직접)		30	30	30

단위사업

노후생활 보장

□ 주요 추진성과

- 기초연금 지급 : 321천명
- 노인 악물오남용 방지 및 전통 뜰 교육 : 22개 시군, 9,000명
- 성인용보행기 지원 : 1,733명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
노후생활 보장	일반회계	622,752	618,396	618,396
기초연금 지원		622,538	618,238	618,238
노인 건강증진		28	28	28
성인용보행기 지원		186	130	130

□ 주요 추진성과

- 독거노인서비스 지원
 - 장수노인 생신 챙겨드리기(2,200명)
 - 경로식당 무료급식 및 거동불편노인 식사배달(5,659명)
- 노인돌봄서비스 지원 : 44,074명
- 독거노인응급안전돌보미 지원
 - 응급안전돌봄서비스사업 운영비 : 88명, 13,956세대
 - 응급안전돌봄시스템 구축 : 699개소 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
독거노인 서비스 지원	일반회계	22,571	25,557	25,557
독거노인서비스 지원		1,525	2,450	2,450
노인돌봄서비스 지원		19,331	20,726	20,726
독거노인응급안전돌보미 지원사업		1,716	2,381	2,381

단위사업

노인복지시설 운영 지원

□ 주요 추진성과

- 노인생활시설 운영 : 290개소
 - 운영비, 특별급식비, 종사자 특별수당
- 재가노인복지시설 운영 : 1,087개소
- 노인보호 전문기관 : 2개소
- 학대피해 노인쉼터 : 1개소
- 양로시설 운영 : 10개소
 - 인건비, 관리운영비, 프로그램사업비 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
노인복지시설 운영 지원	일반회계	33,560	37,809	37,809
노인생활시설 운영비 지원		23,906	27,880	27,880
재가노인복지시설 운영비 지원		4,865	4,931	4,931
노인생활시설관리		8	8	7
재가노인시설관리		9	10	10
노인보호전문기관 운영		17	17	17
노인보호전문기관 운영 지원		663	649	649
학대피해 노인쉼터 운영 지원		175	174	174
재가장기요양기관 지역사회 자원연계		37	37	37
양로시설 운영지원		3,881	4,104	4,104

단위사업

노인여가복지시설 운영지원

□ 주요 추진성과

- 노인복지관 프로그램 지원 : 12개소
- 경로당 운영비 지원 : 8,838개소
- 경로당 태양광 발전시설 설치 : 106개소
- 경로당 순회 프로그램 관리자 : 22명
- 경로당 광역지원센터 : 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
노인여가복지시설 운영지원	일반회계	3,280	3,411	3,410
노인복지관 운영		462	206	206
경로당 운영비 지원		2,186	2,308	2,308
경로당 순회 프로그램 관리자 배치		106	106	106
경로당 광역지원센터 운영		301	296	296
경로당 태양광 발전시설 설치 지원		225	496	496

단위사업

노인여가복지시설 확충

□ 주요 추진성과

- 경로당 공동생활의 집 설치 : 6개소
- 농어촌 건강증진 프로그램 운영 : 120개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
노인여가복지시설 확충	일반회계	1,824	2,339	2,339
공동생활의집 설치		60	120	120
농어촌 건강증진프로그램		1,142	1,202	1,202
노인여가복지시설 설치 등 지원		622	1,017	1,017

□ 주요 추진성과

- 장애인등록 진단 : 2,124명
- 장애인 일자리 : 1,279명
- 중증장애인 자립생활지원센터 : 4개소
- 장애인 음악치료 사업 : 2개소
- 장애아동 발달재활 : 1,861명
- 장애아동 가족지원 : 415명
- 장애인 연금 : 21,456명
- 장애수당(기초) : 14,229명
- 장애수당(차상위) : 10,053명
- 장애인 활동지원 : 2,544명
- 장애인보조기구 교부 : 364명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
장애인 생활안정 및 자립지원	일반회계	94,022	99,799	99,786
청각장애아동 인공달팽이관 수술		0	13	0
장애인등록 진단비 지원		35	42	42
장애인 일자리 지원		7,231	7,591	7,591
중증장애인 자립생활 지원		420	525	525
장애인 인지능력 향상사업		25	25	25
장애아동 재활지원		4,085	3,578	3,578
장애아동 가족지원		656	678	678
장애인 활동지원사업 지원확대		874	872	872
장애아동 재활사업 지원확대		168	168	168
장애인 가족지원 센터		200	204	204
장애인활동지원사업		22,437	26,513	26,513
장애수당(기초)		11,364	6,234	6,234
장애수당(차상위)		0	5,500	5,500
장애인의료비 지원		2,960	3,839	3,839
장애인자녀학비 지원		41	1	1
장애인연금 지원		43,275	43,758	43,758
장애인보조기구 교부사업		89	97	97
발달장애인 공공후견 지원		46	43	43
장애인용 고속도로 하이패스 설치비 지원		16	16	16
중증장애인 자립생활 지원사업(자체)		100	100	100

□ 주요 추진성과

- 지체장애인 편의시설 지원센터 : 1개소
- 시군 지체장애인 편의시설 지원센터 : 17개소
- 장애인 보장구 수리센터 운영 : 1개소
- 도 시각장애인 생활이동지원센터 운영 : 1개소
- 시군 시각장애인 생활이동지원센터 운영 : 13개소
- 점자도서관 운영 : 1개소
- 시각장애인 자립지원센터 운영 : 1개소
- 도 수화통역센터 운영 : 1개소
- 시군 수화통역센터 운영 : 16개소
- 장애인 재활지원센터 : 1개소
- 신장장애인 지원센터 운영 : 1개소
- 척수장애인 재활지원센터 : 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
장애인 편의시설 운영지원	일반회계	2,222	2,475	2,475
지체장애인 편의시설 지원센터 및 촉진단 운영		221	265	265
시군 지체장애인 편의시설 지원센터 운영		170	174	174
장애인 보장구 수리센터 운영		94	94	94
도 시각장애인 생활이동지원센터		135	143	143
시군 시각장애인 생활이동지원센터 운영		481	515	515
점자도서관 운영		188	200	200
시각장애인 자립지원센터 운영		50	171	171
도 수화통역센터 운영		167	173	173
시군 수화통역센터 운영		490	490	490
장애인 재활지원센터		111	131	131
신장장애인 지원센터 운영		15	15	15
지적장애인 자립지원센터 및 특별운송사업 지원		45	47	47
척수장애인 재활지원센터		55	58	58

단위사업

장애인 권익보호 및 사회참여 확대

□ 주요 추진성과

- 도 장애인 인권센터 운영 : 1개소
- 장애인 단체 지원 : 12개 단체
- 장애인 행사 지원 : 39개 단체
- 여성장애인 지원 : 교육, 출산비 등
- 장애인거점 산부인과 지원 : 2개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
장애인 권익보호 및 사회참여 확대	일반회계	1,222	1,356	1,354
도 장애인 인권센터 운영		187	299	299
장애인 단체 지원		112	209	209
장애인 행사 지원		640	382	380
여성장애인 지원		119	245	245
장애인 차별금지 및 인권보장에 관한 조례 이행		165	72	72
여성장애인 거점 산부인과 지원		0	150	150

단위사업

장애인 복지시설 활성화

□ 주요 추진성과

- 사회복지시설 지원 : 3개소
- 장애인 개인운영 거주시설 운영 지원 : 16개소
- 장애인복지관 등 운영 : 15개소
- 장애인생산품판매시설 운영 : 1개소
- 장애인복지시설 운영 : 1개소
- 정신요양시설 운영 : 4개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
장애인 복지시설 활성화	일반회계	29,198	30,944	30,944
정신보건 시설지원		70	70	70
장애인시설 운영지원		1,296	1,645	1,645
도 장애인 복지관 지원		1,999	2,096	2,096
장애인복지관등 운영		3,735	3,965	3,965
의료재활시설 운영		79	80	80
장애인생산품판매시설 운영지원		154	161	161
장애인복지시설 운영지원		26	27	27
정신요양시설 운영지원		6,591	6,718	6,718
장애인 거주시설 운영지원		15,249	16,182	16,182

단위사업

장애인복지시설 기능강화

□ 주요 추진성과

- 장애인복지시설 확충 등 기능보강 지원 : 27개소, 7,213백만원
- 지체장애인 편의시설센터 운영 : 18개소, 809백만원
- 장애인 인권센터, 인권침해 피해 장애인 쉼터 운영 : 2개소, 468백만원
- 전라남도장애인체육관 시설개보수 : 1개소, 216백만원
- 장애인 직업재활시설 기능보강 : 10개소, 3,756백만원
- 장애인 거주시설 기능보강 : 14개소, 1,363백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
장애인복지시설 기능강화	일반회계	5,666	5,385	5,385
장애인복지시설 기능보강		0	0	0
정신보건시설 기능보강		15	1,539	1,539
장애인 직업재활시설 기능보강		3,276	2,607	2,607
장애인 거주시설 기능보강		2,360	1,023	1,023
장애인생산물 판매시설 기능보강		15	0	0
전라남도장애인체육관 시설개보수		0	216	216

건강증진과

(1) 주요내용

- 건강생활지원센터 운영 및 농어촌의료서비스 개선 사업 추진
- 응급의료 취약 섬지역에 24시간 응급진료 가능 거점 보건지소 확충
- 찾아가는 병원선 운영으로 도서주민 의료서비스 제공을 통하여 섬 주민 건강증진 도모
- 분만 등 의료취약지 의료서비스 강화
- 응급의료기관 운영 및 취약지 응급의료 인프라 확충
- 의료기관 지도 점검을 통하여 건전 육성
- 차별화된 지역사회 통합건강증진 사업 추진으로 지역주민 건강 도모
- 취약계층 암관리사업으로 조기 발견하여 치료율 향상 및 의료비 지원 추진
- 지역사회 금연지원서비스 추진으로 지역주민 건강권 확보
- 정신건강증진사업 통하여 정신건강 친화적 환경 조성
- 자살예방 및 생명존중 문화 조성 사업 추진
- 치매 예방 및 관리로 삶의 질 향상 제고
- 급만성 감염병 예방관리 대책으로 감염병 역량 제고
- 국가 예방접종사업 추진으로 감염병에 대한 집단 면역 향상
- 해외 유입 신종감염병 유행 대비로 실효적 대응

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
영유아 예방 접종률(%)	국가예방접종(7종)완전접종자수/생후 18개월 이내 국가예방접종(7종)대상자수	목표	93	91
		실적	0	91.6
		달성률(%)	0%	100%
공공의료서비스 제공률(%)	$\{(\text{순회진료도서수}/\text{무의도서수} \times 4) + (\text{순회진료도서수}/\text{보건진료소설치도서수} \times 1)\} \times 0.6 / 2 + \{(\text{진료인원수}/\text{무의도서주민수}) \times 0.4\} \times 100$	목표	120	120.5
		실적	0	140.6
		달성률(%)	0%	116%
공립치매병원 치매환자 입원·치료자 비율 공립치매병원 치매환자 입원·치료자 비율(%)	(공립치매병원 입원·치료 치매환자수/공립치매병원 병상수) × 100	목표	63	70
		실적	0	88.7
		달성률(%)	0%	126%
장흥국제통합의학박람회 활성화(%)	(타 지역 참여 기관 수/박람회 진료체험관 참여기관 수) × 100	목표	38	40
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	250%
한방의료서비스 수혜율(%)	한약건강증진사업 운영 보건소 수 / 시군 보건소 수(22개소) × 100	목표	75	77
		실적	0	90
		달성률(%)	0%	117%
응급헬기 이송 처치율(%)	(응급헬기 응급환자 이송 처치 건 수/ 응급환자 이송 요청 건수) × 100	목표	60	70
		실적	0	83.1
		달성률(%)	0%	118%

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
자동제세동기 의무 설치율(%)	(자동제세동기 설치 건수/자동제세동기 의무 설치 기관 수) × 100	목표	68	80
		실적	0	97.7
		달성률(%)	0%	122%
금연클리닉 성공률(%)	(6개월 금연 성공자/금연결심 등록 6개월(24주) 경과자수) × 100	목표	40	42
		실적	0	43.8
		달성률(%)	0%	104%
치매상담센터 등록 치매환자 비율(%)	치매등록 환자수/치매추정 노인수 × 100	목표	56	57
		실적	0	57.4
		달성률(%)	0%	100%
결핵 신환자 치료 성공률(%)	완치환자수/(완료환자수+완치환자수) × 100	목표	94	96
		실적	0	99.8
		달성률(%)	0%	104%
도민 10만명당 1군 감염병 환자수(명)	제1군 감염병(5종) 환자수/인구수 × 10만명	목표	1.8	1.7
		실적	0	1.2
		달성률(%)	0%	170%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공공보건 의료기관 관리 운영
 - 공공보건 의료기관(보건소, 보건의료원, 건강생활지원센터 등)을 통하여 지역주민의 건강관리 등 사전예방적 기능 강화
 - 도서주민 의료서비스 제공을 통하여 섬 주민 건강증진 도모
 - 한방산업 육성사업
 - 중풍예방, 골관절예방, 면역기능 등 한의약보건의료서비스제공으로 지역주민 건강증진 향상도모
 - 의료환경개선 및 서비스 강화
 - 응급의료기관 운영지원을 통하여 응급환자의 신속하고 적절한 의료서비스가 가능하도록 응급의료 인프라 확충
 - 내실있는 의료기관 지도 점검을 통하여 의료기관의 건전한 운영 도모하고 의료서비스 질 제고
 - 지역사회 건강증진 업무 수행
 - 지역특성을 반영한 차별화된 통합건강증진사업 발굴 및 추진하여 지역주민 건강증진 도모
 - 감염병관리, 질병발생 예방 및 확산방지
 - 감염병 신속 대응체계 구축 등을 통하여 감염병 대응역량 제고
 - 해외유입 등 신종감염병 유행대비 유관기관간 협조체계 및 공중보건위기 대응 능력강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 6개소(가거도, 흥도, 하의, 암태, 노화, 조도) / 임상병리검사, 영상진단 등 진료기능 확대
 - CCTV 등 방범시설 설치(54개소, 100%) 전담공무원 스마트워치 보급(25명, 36%) 등
 - 권역응급의료센터 확충(2개소: 목포한국병원, 순천성가롤로병원)
 - 응급의료전용헬기 운항지역 확대(100km → 전지역) 및 착륙장 확충(48개소)
 - 전국 최초 금연대학 선정(5곳), 대학생 금연서포터즈 운영(150명)
 - 신종 감염병 및 생물테러 위기관리 대응훈련시행 : 12개 시군

단위사업

공공보건·의료기관 관리운영

□ 주요 추진성과

- 24시간 응급진료 가능 거점 보건지소 확충
(6개소/임상병리검사 등 진료기능 확대)
- 도서 오벽지 설치된 보건진료소 방법 강화 대책 추진
(방법시설 설치 54개소, 100%, 전담공무원 스마트워치 보급 25명, 36%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공공보건·의료기관 관리운영	일반회계	30,556	20,230	20,227
지역보건사업		75	74	74
외국인근로자 등 소외계층 진료비 지원		17	20	18
농어촌의료서비스 개선사업		20,016	7,011	7,011
건강생활지원센터사업		76	575	575
지방의료원 기능강화		3,196	5,400	5,400
강진의료원 이전신축 BTL사업		3,206	3,206	3,206
지방의료원 정보화 지원사업		657	624	624
노인요양시설 기능보강사업		1,613	1,013	1,013
의료취약지 지원		1,701	2,308	2,308

□ 주요 추진성과

- 이동응급의료세트 장비관리 지원 : 목포한국병원(응급환자발생 사고 출동 및 훈련지원 5회)
- 구조 및 응급처치 교육 : 15,000명(구급차 등 운전자, 경찰공무원 등)
- 응급의료기관 지원 및 육성 : 11개소, 1,328백만원
- 자동제세동기 설치 : 217대 714백만원
- 취약지역 응급의료기관 육성 : 27개소, 6,023백만원
- 응급의료전용헬기 운영 : 1대. 3,000백만원(이송실적 : 206명)
- 헬기착륙장 확충 : 6개소, 900백만원
- 국내외 재난의료지원 : 재난거점병원 운영지원(2개소), 시군 재난의료지원, 무선통신망 구축 운영(141개소, 단말기 431대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
의료환경개선 및 서비스 강화	일반회계	10,576	12,349	12,349
의약무 관리사업		33	20	20
이동응급의료세트 장비관리 지원		13	9	9
구조 및 응급처치 교육		109	121	121
자동제세동기 설치 지원		260	478	478
응급의료정보센터 운영비		189	182	182
취약지역 응급의료기관 지원사업		4,701	6,141	6,141
응급의료기관 지원발전프로그램 운영		1,262	1,062	1,062
응급의료 전용헬기 운용		3,000	3,000	3,000
취약지 헬기 착륙장 건설 지원		973	765	765
국내외 재난의료지원		37	571	571

단위사업

검진 및 의료 서비스

□ 주요 추진성과

- 의료취약계층 방문보건사업 : 등록관리 88천가구, 방문횟수 90,609회
- 경로당순회 의료서비스 : 방문 경로당수 7,622개소, 의료서비스 : 88,776명
- 저소득층건강검진사업 : 1,428명
- 영유아건강검진 : 1,122명
- 생애전환기 건강검진 : 628명
- 의료수급권자건강검진 : 5,316명
- 희귀난치성 질환관리 : 58,624건 / 2,529백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
검진 및 의료 서비스	일반회계	2,787	2,150	2,150
찾아가는 산부인과 운영비		103	103	103
의료취약계층방문보건사업		82	82	82
경로당 순회의료 서비스		45	45	45
노인건강진단		19	19	19
저소득 건강검진사업		80	80	80
영유아 건강검진		72	61	61
생애전환기 건강진단		66	68	68
의료수급권자 건강검진		357	337	337
희귀난치성 질환관리		1,963	1,355	1,355

단위사업

생애주기별 건강서비스

□ 주요 추진성과

- 통합건강증진사업 : 782천명(전 도민 걷기운동), 4,367명(영양플러스) 등
- 금연지원서비스사업 : 이동검진 492명, 금연 발대식 개최 200명 참여 등
- 정신건강증진 : 등록관리 585명, 사례관리 1,937명, 주간재활 1,022명
상담 1,264명(정신건강 815, 자살관련 449건)
- 보건소 심뇌혈관 예방관리 : 50천명, 997백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
생애주기별 건강서비스	일반회계	13,733	13,197	13,197
통합건강증진사업		9,640	8,192	8,192
금연지원서비스사업		2,753	3,785	3,785
정신건강증진		26	25	25
정신건강증진사업 운영		5	8	8
건강증진사업 추진 관리		3	3	3
보건소 심뇌혈관질환 예방관리사업		1,306	1,185	1,185

단위사업

구강보건사업

□ 주요 추진성과

- 장애인구강진료센터 : 1,371명 5,002천원, 이동버스 순회진료 5회 353명
- 노인의치보철사업 : 의치제작 704명 , 사후관리 191명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
구강보건사업	일반회계	578	493	493
구강건강관리		578	493	493

단위사업

정신보건사업

□ 주요 추진성과

- 광역정신건강증진센터 : 정신건강 상담 815건, 자살상담 449건
- 정신건강조사 : 300명, 심 힐링 필링 실시
- 등록관리 2,719명, 사례관리 29,859명
- 아동청소년 집단프로그램 운영 1,316명, 교육 33,321명
- 치매노인 위치추적기 보급 100대
- 치매치료관리비 지원 8,377명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
정신보건사업	일반회계	5,797	5,445	5,445
광역정신건강증진센터 운영		769	769	769
사회복지전담공무원 정신건강증진사업		32	32	32
정신건강증진센터 운영		2,237	2,306	2,306
아동청소년 정신보건사업		293	293	293
치매예방관리사업		1,497	1,445	1,445
광역치매센터 설치 운영		970	601	601

단위사업

암관리사업

□ 주요 추진성과

- 암조기검진 실적 : 42.46% , 362천명
- 암환자 의료비 지원 : 2,028명 , 1900백만원 지원
- 지역사회 암관리사업 자문 12회, 암예방 행사 및 홍보 캠페인 16회
- 암관리사업을 위한 회의, 간담회, 워크숍 개최 9회
- 보건소 공동시범사업 9개소 진행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
암관리사업	일반회계	2,744	2,757	2,757
암조기검진사업		1,098	942	942
암환자 의료비 지원		1,312	1,481	1,481
지역암센터 운영		160	160	160
재가암환자 관리사업		172	172	172
암 예방 홍보		2	2	2

단위사업

만성병조사감시

□ 주요 추진성과

- 지역사회 건강조사 19,510명 완료, 990백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
만성병조사감시	일반회계	512	504	504
지역사회건강조사		512	504	504

단위사업

감염병관리

□ 주요 추진성과

- 역학조사 : 3,302건
- 질병정보 모니터망 운영 : 병원, 학교 등 2,957명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
감염병관리	일반회계	483	410	410
감염병 예방사업		483	410	410

단위사업

질병발생 예방 및 확산방지

□ 주요 추진성과

- 결핵 환자관리 : 2,130명
- 한센 환자관리 : 1,388명
- 성병 환자관리 : 4,110명
- 에이즈 환자관리 : 239명
- 예방접종 : 815천건
- 신종감염병 위기관리 대응 훈련 : 여수시
- 생물테러 대비대응 민관군 합동 모의훈련 : 11개 시군

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
질병발생 예방 및 확산방지	일반회계	4,755	30,825	30,784
생물테러 예방관리		16	40	40
병원 감염관리		79	79	79
감염질환 역학조사		4	8	8
주요 감염병 표본감시사업		23	28	26
감염병 감시사업		22	25	24
급성감염병 환자 관리		1,019	42	25
한센양로자 생계비 지원		79	83	83
한센간이양로주택 운영지원		233	242	242
한센간이양로주택 기능보강		42	3,945	3,945
한센시설운영지원		640	753	753
한센생활시설 종사자 특별수당		12	11	11
한센인피해사건 피해자 생활지원금 지원		1,168	1,240	1,240
신종 감염병 위기관리 대응훈련		13	13	13
발열성질환 예방관리		126	159	159
에이즈감염인 치료비		103	133	133
에이즈 진단시약 구입비		19	19	19
성병 진단시약 구입		20	43	43
결핵예방 소집단 유행 관리사업		179	170	152
보건소 결핵관리사업		35	35	35
결핵 전담 간호사 지원		99	99	99
결핵환자 입원비 지원		128	59	59
결핵환자 접촉자 관리 사업		123	53	53
감염병관리 실무자교육		80	87	87
비순응 결핵환자 관리사업		251	259	256
잠복결핵 감염자 검진 치료		43	66	66
객담검사 및 판독비		201	201	201
국가예방접종사업		0	10,815	10,815
감염병관리 시설 및 장비확충		0	45	45
청소년 결핵 집중관리		0	74	74
한센인촌(호혜마을) 월산제 퇴적오니 준설		0	12,000	12,000

□ 주요 추진성과

- 11개 시군, 168개성, 10천명
(전남 511호 5개 시군 80개성/4,987명, 전남512호 6개시군 88개성/5,481명)
- 순회진료 : 19,365명(의과 9,720 치과 7,188 한의과 2,457)
- 검사 : 2,461명(x-선검사 823, 임상병리검사 1,599 초음파 38 심전도 1)
- 마음치유프로그램 운영 : 5개 도서 107명
- 찾아가는 예술프로그램 운영 : 19회 246명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도서주민 의료서비스 강화	일반회계	2,624	2,224	2,221
병원선 운영관리		2,444	2,053	2,049
무의도서 순회진료		180	172	172

식품의약과

정책사업목표

도민이 안심하는 식품·위생대책 추진

(1) 주요내용

- 어린이 먹을거리 안전관리 강화(어린이급식관리지원센터, 어린이기호식품 전담관리원)
- 식품안전 감시 및 대응(현장보고시스템 운영, 시니어감시원)
- 식의약품 안전 감시 및 대응(유통식품 수거검사)
- 1시군 1남도음식거리 조성 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
학교급식소 지도점검률(%)	$(\text{지도 점검 학교 급식소 수} / \text{도내 학교 급식소 수}) \times 100$	목표	95	95
		실적	0	142
		달성률(%)	0%	149%
인구 백만명당 식중독 환자 발생 수(명)	$(\text{식중독 환자 수} / \text{인구 수}) \times 1,000,000$	목표	200	150
		실적	0	110
		달성률(%)	0%	140%
어린이 기호식품 안전성 확보율(%)	$100 - \{ (\text{위반업소 수} / \text{어린이기호식품 조리·판매 점검업소 수} \times 100) \times 0.7 + (\text{부적합 건수} / \text{어린이 기호식품 수거·검사 건수} \times 100) \times 0.3 \}$	목표	98	98.2
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	102%
공중위생업소 안전관리 준수율(%)	$100 - \{ (\text{공중위생업체 위반업소 수} / \text{공중위생업체 지도·점검업소 수}) \times 100 \}$	목표	98.3	98.4
		실적	0	98.6
		달성률(%)	0%	100%
음식문화개선 실천율(%)	$(\text{음식문화 실천업소수} / \text{남도좋은식단 모니터링 대상업소 수}) \times 100$	목표	94	95
		실적	0	94
		달성률(%)	0%	99%
음식문화개선 영업자 교육 참여율(%)	$(\text{음식문화개선 영업자 교육 인원} / \text{일반음식점 수}) \times 100$	목표	96	97
		실적	0	97
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 학교급식소 점검률, 인구 백만명당 식중독 환자 발생 수, 음식문화개선 실천율, 음식문화개선 영업자 교육 참석률, 어린이기호식품안전성확보율, 공중위생업소 안전관리 준수율 6개 항목이 모두 100%이상 달성

단위사업

식품안전

□ 주요 추진성과

- 학교급식소 점검율 149% 달성
- 인구 백만명당 식중독 환자 발생 수 140% 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
식품안전	일반회계	153	170	170
식품안전관리		116	122	122
유해물질 안전관리		15	13	13
식품안전관리(자체)		23	35	35

단위사업

위생관리

□ 주요 추진성과

- 공중위생업소 안전관리 준수율 100% 달성
- 어린이 기호식품 안전성 확보율 102% 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
위생관리	일반회계	3,168	4,518	4,518
공중 및 식품위생 관리		39	271	271
어린이 먹을거리 안전관리 강화		3,129	4,225	4,225
건강기능식품관리		0	22	22

단위사업

음식문화

□ 주요 추진성과

- 음식문화개선 영업자 교육 참석율 100% 달성
- 음식문화개선 실천율 99% 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
음식문화	일반회계	221	1,161	1,160
남도 좋은식단체 운영		103	99	99
음식문화 환경개선		100	30	30
남도음식명가 지정 및 운영		19	22	22
남도음식거리 조성		0	1,010	1,010

농림축산식품국 >>



전략목표	고소득 생명농업 육성
[소관실국]	농림축산식품국

1. 주요성과

○ 친환경농업 내실화로 대한민국 유기농업 선도 : 유기농 인증면적 전국 50% 차지('15년 대비 652ha 증가)
○ 귀농·귀촌가구 유치로 농촌 활력증진 : '14년 귀농가구) 1,758 → '15년 귀농가구) 1,869(전국 2위)
○ 친환경농산물의 안정적 판로 확보 : 학교급식 납품 582억원, 3대 생협 유치 및 계약재배
○ 시장 개방화 대응 수출기반 마련 : 쌀 24톤, 한우 16톤, 삼계탕 45톤, 과채류 77천톤, 임산물 39톤
○ 주민 주도의 숲속의 전남 추진 : 1,102만 그루 나무식재 , 618만 그루 꽃 식재

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
농가소득 안정 및 농업인 삶의 질 향상	2	1	7	29,076
농촌마을 개발사업에 주민 참여를 유도하여 지역경제 활성화	2	1	1	132,043
○ 농업용수의 합리적인 개발·보존 및 관리로 안전영농 도모 ○ 노후화 등 기능이 저하된 취약시설 개·보수로 재해 사전예방	2	2	2	218,213
친환경농산물 생산 확대 및 농가소득 증대	3	3	5	409,576
친환경농자재 육성	3	3	1	187
농산물 유통혁신을 통한 농업인 소득 증대	4	4	8	41,007
농산물 유통혁신 및 식품산업 육성	3	3	1	193
동물복지형 녹색축산 육성 및 고품질 축산물 생산 확대	4	3	8	83,052
지속가능한 녹색산림복지 전남 실현	5	4	5	178,040
임업시험 연구활성화 및 쾌적한 휴양공간 조성으로 산림복지 실현	3	3	3	3,540
○ 완도수목원 경관개선을 위한 특성화사업 추진으로 볼거리 제공을 통한 방문객 유치 제고 ○ 산림체험프로그램 및 청소년 진로체험센터 운영 등으로 산림교육 효과의 극대화 도모	3	2	6	3,308
가축질병 예방활동 및 위생검사 강화로 안전축산물 공급	3	3	6	6,292
가축질병 예방활동 및 위생검사 강화로 안전축산물 공급	3	3	3	956
가축질병 예방활동 및 축산물위생검사 강화로 안전축산물 공급	3	3	4	1,411

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	237	8	30	198	211	
농업정책과	32	2	6	24	31	농정기획담당, 농어촌개발담당, 농업경영담당, 귀농귀촌담당, 농지관리담당, 농업기반담당
친환경농업과	20	1	4	15	19	친환경정책담당, 친환경육성담당, 식량작물담당, 원예특작담당
농식품유통과	21	1	4	16	20	유통기획담당, 양곡유통담당, 유통시설담당, 농식품산업담당
축산과	21	1	4	15	20	축산정책담당, 축산물유통담당, 축산자원담당, 동물방역담당
산림산업과	26	1	4	21	26	산림정책, 산림경영, 자원소득, 산지보전
산림자원연구소	14	1	1	12	13	관리담당, 생산소득담당, 시험연구담당, 목재가공연구담당
완도수목원	15	0	1	14	12	수목조성
동물위생시험소	51	1	4	46	42	관리담당, 동물방역과, 질병진단과, 위생관리과, 축산물안전과
동물위생시험소 동부지소	17	0	1	16	12	방역담당, 검사담당
동물위생시험소 서부지소	20	0	1	19	16	방역담당, 검사담당

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	1,109,595	98.90 %	988,398	98.07 %	121,197	12.26%
행정운영경비	7,754	0.69 %	7,365	0.73 %	388	5.27%
인력운영비	6,389	0.57 %	6,040	0.60 %	349	5.77%
기본경비	1,365	0.12 %	1,325	0.13 %	40	3.02%
재무활동	4,564	0.41 %	12,114	1.20 %	△7,551	△62.33%

농업정책과

(1) 주요내용

- 농가 소득 증대 및 소득원 창출
- 도농교류 및 농촌관광 활성화
- 농촌 생활여건 개선 및 여성농업인 경영활동 지원
- 농어촌진흥기금 융자 및 농업정책자금 이차차액 지원
- 선도 농업인력 육성 및 귀농인 정착 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
억대 고소득 농업인 육성률(1만명 육성 목표)(%)	(실적/1만명)*100	목표	45	55
		실적	0	43.4
		달성률(%)	0%	79%
농업경영컨설팅 경영체 육성률(%)	(사업완료 개소수/사업확정 개보수)*100	목표	81	82
		실적	0	87.2
		달성률(%)	0%	106%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 억대 고소득 농업인 육성
 - 육성된 고소득 농업인이 농업 성공모델을 확산하여 농업 발전 견인
 - 농업경영컨설팅 경영체 육성
 - 외부 전문가의 컨설팅을 통하여 농가 및 영농법인의 경영능력 향상과 자기 혁신능력을 갖춘 경영체로 육성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 억대 고소득 농업인 육성
 - 잠재 고소득 농가 경영개선 및 규모화 지원
 - 농업경영컨설팅 경영체 육성
 - 후계농, 귀농인, 농업법인, 조직경영체를 발굴하여 전문컨설팅비용 지원
- 원인분석
 - 억대 고소득 농업인 육성
 - 쌀 소비량 감소 및 연이은 풍작으로 쌀값 하락, AI 발생 등
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 억대 고소득 농업인 육성
 - 시군별 억대 고소득 농업인 조사 및 행정자료 취합
 - 농업경영컨설팅 경영체 육성
 - 시군별 농업경영컨설팅 실시현황 및 보조금 정산
- 향후 개선사항
 - 억대 고소득 농업인 육성
 - 쌀 생산 적정화를 통한 쌀값하락 방지, 쌀 대체작목 육성, AI 근본 차단방안 마련

(1) 주요내용

- 농촌 중심지 활성화를 위한 읍면 종합정비사업
- 농어촌지역 창조적 마을 만들기 추진
- 지역 역량강화 및 창의 아이디어사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
창조적마을 만들기 사업 국비 확보율(%)	(국비 확보실적/국비 신청액)*100	목표	0	90
		실적	90	94
		달성률(%)	0%	104%
농촌중심지활성화 사업 국비 확보율(%)	(국비 확보실적/국비 신청액)*100	목표	0	90
		실적	0	83
		달성률(%)	0%	92%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 창조적마을 만들기 사업 국비 확보율
 - 지역자원개발과 소득증대를 위한 인프라 구축사업이며 매년 공모를 통해 지역 사업량 결정(시군 배정 지특사업으로 국비 확보에 따라 사업량 결정)
 - 농촌중심지활성화 사업 국비 확보율
 - 농촌발전거점을 육성하기 위한 중심지 인프라 구축사업이며 매년 공모를 통해 지역 사업량 결정(시군 배정 지특사업으로 국비 확보에 따라 사업량 결정)
- 목표달성 과정 및 방법
 - 창조적마을 만들기 사업 국비 확보율
 - 신규지구가 중앙공모에 다수 선정되도록 전문컨설팅 및 현장방문 실시
 - 농촌중심지활성화 사업 국비 확보율
 - 신규지구가 중앙공모에 다수 선정되도록 전문컨설팅 및 현장방문 실시
- 원인분석
 - 농촌중심지활성화 사업 국비 확보율
 - 기재부의 일반농산어촌개발사업 지특예산 감소(전년대비 122억원 감소)
 - 당초 달성목표를 90%에서 81%로 조정(최종실적 83%로 성과목표 달성)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 창조적마을 만들기 사업 국비 확보율
 - 도 사업신청 공문, 농식품부 사업확정 및 예산배분내역 공문
 - 농촌중심지활성화 사업 국비 확보율
 - 도 사업신청 공문, 농식품부 사업확정 및 예산배분내역 공문

정책사업목표

- 농업용수의 합리적인 개발·보존 및 관리로 안전영농 도모
- 노후화 등 기능이 저하된 취락시설 개·보수로 재해 사전예방

(1) 주요내용

- 농업생산기반 정비 및 농업용수 확보
- 농업시설물 개·보수 및 관광 자원화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
수리시설 개보수 추진율(%)	[수리시설개보수 완료 지구수/총 대상 지구수(776지구)]*100	목표	67	69
		실적	67.8	75.4
		달성률(%)	0%	109%
기계화경작로 확포장 추진율(%)	[기계화경작로확포장 완료 연장/총 대상연장 (7,421km)]*100	목표	66.6	68.7
		실적	66.6	70.1
		달성률(%)	0%	102%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 수리시설 개보수 추진율
 - 적기 농업용수 공급과 노후 시설물 안전사고 예방으로 안정적인 영농활동 지원
 - 기계화경작로 확포장 추진율
 - 기계화 영농기반 구축으로 농업생산성 향상 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 수리시설 개보수 추진율
 - 정밀안전진단 및 안전점검을 통해 개보수 필요시설 조사
 - 대상지 확정 등 기본계획 수립
 - 시군별 설계 및 공사 추진
 - 기계화경작로 확포장 추진율
 - 시군과 농어촌공사에서 사업 예정지 조사 및 설계
 - 도의 시행계획 승인
 - 시군 및 농어촌공사 사업 추진
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 수리시설 개보수 추진율
 - 시군별 사업대상 수리시설 개보수 완료지구 행정자료 취합
 - 기계화경작로 확포장 추진율
 - 농어촌공사 및 시군 사업대상 기계화경작로 확포장 완료구간 행정자료 취합

단위사업

농지관리 운영

□ 주요 추진성과

- 농지관리 업무추진 : 농지이용실태조사 점검 및 현장확인
- 농지이용 관리지원 : 42일간 253개 읍면동의 농지이용실태조사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농지관리 운영	일반회계	618	620	620
농지관리 업무추진		8	10	10
농지이용 관리지원		611	611	611

단위사업

농업발전기반 구축

□ 주요 추진성과

- 농림사업 운영 : 농림사업 우수시군 시상, 농림사업 안내책자 제작 등
- 농업경쟁력 제고대책 개발 : 농업·농촌 및 식품산업 정책심의회 등 위원회 및 전문가 간담회 운영
- 국제연합식량농업기구 부담금 : 국제농업교류 및 정보교환
- 지역전략 식품산업육성사업 : 산학연관 체계를 통해 지역특화작물의 전략적 육성(매실 2, 울금 1)
- 농업인의 날 행사 추진 : 농업인 자긍심 고취 및 발전을 위한 토론

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농업발전기반 구축	일반회계	3,101	3,144	3,139
농림사업 운영		66	57	52
농업경쟁력 제고대책 개발		150	52	52
국제연합식량농업기구(FAO)부담금		10	10	10
지역전략 식품산업육성사업		2,820	2,995	2,995
농업인의 날 행사 추진		55	30	30

□ 주요 추진성과

- 농가소득 안정대책 추진 : 에너지농장 등 농외소득 개발
- 농촌체험휴양마을 사무장 채용지원 : 체험 전문가 사무장 55명 지원
- 농촌체험휴양마을 운영매니저 지원 : 체험 전문가 운영매니저 17명 지원
- 농촌체험관광 활성화 : 농촌체험휴양마을 홍보관, 워크숍 지원
- 경관보전직불제 지원 : 경관작물 재배(5,523ha)로 농촌소득 증대
- 농촌다원적 자원 활용 지원 : 농업유산자원 보전관리(3개소)
- 농업정책자금 이자차액 지원 : 농업정책자금 대출 시 이자 일부 지원(37억원)
- 농촌체험휴양마을 안전화재보험 가입지원 : 124개소
- 농촌체험휴양마을 역량강화 사업지원 : 운영자 역량강화 교육 및 체험교육 지원
- 농촌민박 서비스안전 교육지원 : 민박 3,427개소 위생안전 교육

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농업소득원 발굴	일반회계	12,421	12,773	12,337
농가소득 안정대책 추진		17	16	16
농촌체험휴양마을 사무장 채용지원		553	456	456
농촌체험휴양마을 운영매니저 지원		71	73	73
농촌체험관광 활성화		125	90	89
경관보전직불제 지원		8,051	6,868	6,868
창조농업인회 지원		10	0	0
농촌다원적 자원 활용 지원		875	850	850
농업정책자금 이자차액지원		2,603	4,294	3,859
농촌체험휴양마을 안전·화재보험 가입지원		48	61	61
농촌체험휴양마을 역량강화 사업지원		26	26	26
농촌민박 서비스안전 교육지원		40	38	38

□ 주요 추진성과

- 농업인단체 육성지원 : 7개 단체, 17개 사업
- 귀농자 정착지원 : 귀농귀촌 안내서 1,500부 제작, 포털사이트 키워드 광고, 귀농귀촌박람회 홍보관 운영, 귀농설명회 개최 10회, 귀농귀촌 우수시군 포상, 귀농귀촌 창업과정 운영(4개 교육기관), 시군 귀농귀촌박람회 참가 지원(21개 시군)
- 도시민 농촌유치 지원사업 : 상담센터 운영 및 체험장 조성(12개 시군)
- 한국농어민신문 보급 : 10,511부
- 한국농정신문 보급 : 5,000부
- 후계농업경영인 교육훈련 : 250명(농림수산식품교육문화정보원)
- 농업경영컨설팅 지원 : 생산, 경영, 마케팅 등 농업경영 전반 진단(39개소)
- 농촌 공동체회사 육성 : 브랜드 개발, 컨설팅 등(17개소)
- 선도농업인 조직화 : 선도농업인 조직화를 위한 워크숍 및 간담회 개최
- 체류형 농업창업지원센터 건립 : 귀농귀촌인의 안정적인 정착을 돕고자 창업지원센터 건립(구례)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
전문 농업인력 육성	일반회계	4,886	7,515	7,508
농업인단체 육성지원		333	635	629
귀농자 정착지원		123	254	254
도시민 농촌유치 지원사업		1,440	996	996
한국농어민신문 보급		177	177	177
한국농정신문 보급		60	60	60
농업마이스터 대학운영		1,332	1,282	1,282
최고 농업경영자 과정 운영		160	142	142
후계농업경영인 교육훈련		148	103	103
농업경영컨설팅 지원		539	360	360
농촌 공동체회사 육성		575	489	489
선도농업인 조직화		0	18	16
체류형 농업창업지원센터 건립		0	3,000	3,000

단위사업

농촌 삶의 질 향상

□ 주요 추진성과

- 농업인자녀 학자금 지원 : 5천여명
- 농가도우미 지원 : 103명, 여성농업인의 출산전후 영농공백을 도우미가 대행
- 여성농업인센터 운영 : 고충상담, 영유가 보육 등 4개소 지원
- 자영농과생 급식비 지원 : 전남과학생명고 289명
- 농촌보육여건 개선사업 : 공동아이돌봄센터 운영비 지원(11개소), 이동식 놀이교실 운영(1개소)
- 농번기 마을공동급식 지원 : 759개 마을

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농촌 삶의 질 향상	일반회계	5,405	2,538	2,538
농업인자녀 학자금 지원		1,359	1,359	1,359
농가도우미 지원		70	70	70
여성농업인센터 운영		104	104	104
자영농과생 급식비 지원		157	157	157
농촌 보육여건 개선사업		3,412	393	393
농번기 마을 공동급식 지원		304	455	455

단위사업

청년 농업인 육성

□ 주요 추진성과

○ 청년농산업 창업지원 : 39명, 창업안정자금 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
청년 농업인 육성	일반회계	0	269	269
농대·농고생 지원		0	27	27
청년농산업 창업지원		0	242	242

단위사업

농촌개발사업 지원

□ 주요 추진성과

- 농촌중심지 활성화사업 : 일반지구 48지구, 선도지구 4지구
- 창조적 마을 만들기 : 권역단위종합개발 41지구, 마을단위종합개발 8지구, 마을단위공동문화복지 11지구, 체험소득 8지구, 경관생태 16지구, 신규마을 11지구, 시군창의 9지구
- 기초생활인프라 : 17개 시군
- 시군 지역역량강화사업 : 71지구
- 농촌 활성화지원센터 운영 지원 : 주민 주도 마을발전계획 수립 지원(목포대학교)
- 농촌 현장포럼 운영 : 61개 마을(주민 스스로 마을자원 분석, 과제발굴 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농촌개발사업 지원	일반회계	58,806	157,186	130,842
농촌중심지 활성화사업		31,676	45,300	18,958
창조적 마을 만들기		21,644	78,253	78,253
기초생활 인프라사업		4,432	32,213	32,213
시군 지역역량강화사업		698	1,040	1,040
농촌 활성화 지원센터 운영 지원		112	130	130
농촌 현장포럼 운영		226	223	223
농어촌개발사업 지원		18	28	26

단위사업

농업용수 개발

□ 주요 추진성과

- 지표수 보강개발 : 33지구(저수지, 양수장 등 수리시설물 보강)
- 농촌농업생활용수개발 : 13지구(양반관정 개발, 물탱크, 급수관 등)
- 농촌 테마공원 조성 : 4개 지구
- 국가지방관리방조제 개보수 : 46지구
- 한발대비용수개발 : 176지구(가뭄 대비 관정개발, 저수지 준설 등)
- 저수지 안전관리 : 누수저수지 보수 20지구
- 시군 수리시설 개보수 : 34지구

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농업용수 개발	일반회계	63,346	85,322	75,693
농업생산기반정비사업 추진		28	29	29
지표수 보강개발		15,163	27,456	27,456
농촌농업생활용수개발		2,442	1,720	1,720
농촌 테마공원 조성		5,414	5,026	5,026
국가지방관리방조제 개보수		33,606	35,391	25,761
한발대비용수개발		4,893	5,160	5,160
저수지 안전관리		1,800	1,960	1,960
시군 수리시설 개보수		0	8,581	8,581

단위사업

농업기반정비

□ 주요 추진성과

- 배수개선 : 15지구
- 대구획경지정리 : 619ha
- 받기반정비 : 49지구, 2,630ha
- 기계회경작로확포장 : 5,206km

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농업기반정비	일반회계	89,737	162,507	142,021
배수개선		44,802	70,191	59,558
대구획경지정리		13,334	13,048	13,048
받기반정비		16,362	54,916	45,063
기계회경작로확포장		9,592	16,445	16,445
소규모 농업기반시설정비(시군)		5,648	7,906	7,906

친환경농업과

(1) 주요내용

- 친환경농업 육성
- 친환경농업기반구축
- 식량작물 생산지원
- 원예작물 생산인프라 구축
- 친환경농산물 홍보 교육

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
친환경농업 인증률(%)	(전남 무농약이상 인증면적/전국 무농약이상 인증 면적) x 100	목표	46	47
		실적	0	50
		달성률(%)	0%	106%
들녘별 쌀 경영체 육성률(%)	(전남 쌀 경영체 개소/전국 쌀 경영체 개소) x 100	목표	23	25
		실적	0	31.7
		달성률(%)	0%	126%
원예작물 생산지원(%)	(전남 온실면적/전국 온실면적) x 100	목표	10	15
		실적	0	16.7
		달성률(%)	0%	111%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 전국 1위 '친환경인증면적' 달성으로 생명농업 육성기반 마련 (2016년 37,412ha 전국대비 50%)
 - 들녘 경영체 육성으로 생산비 절감 및 고품질 쌀 생산기반 구축 (2016년 16개소, 전라남도 총 86개소 육성)
 - 시설원예 기반구축으로 고소득 농업기반 마련(전남 내재해형 시설하우스 3,233ha, 전국대비 16.7%)
- 목표달성 과정 및 방법
 - 친환경농산물 인증면적 상향을 위해 친환경농업직불제, 유기·무농약 지속직불제 지원으로 소득 감소분을 보전하고, 친환경 농자재, 가공, 유통시설 등 지원을 통한 소득 증대를 도모 하였음.('15) 36,611ha → '16) 37,412ha)
 - 들녘단위 조직화된 농업법인 등의 육성을 위해 시설장비, 사업다각화, 교육 등 64억원을 투자 16개소를 육성 및 내재형 하우스 지원
- 자료수집방법 : 농산물품질관리원 친환경농산물인증 통계 등

(1) 주요내용

- 친환경 농자재 개발 및 보급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
유용미생물 종균 및 배지 보급(건)	시군 농업기술센터 공급 및 사용농가 지원 건수	목표	70	80
		실적	75	82
		달성률(%)	107%	102%
친환경농산물, 농자재 시험분석(건)	친환경농산물, 농자재 시험분석 성적서 발급건	목표	2200	2300
		실적	2150	2513
		달성률(%)	98%	109%
산학연 공동 연구개발 및 친환경농업분야 연구과제 수주(건)	연구과제 건수	목표	5	6
		실적	7	6
		달성률(%)	140%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 유용미생물 등 친환경농자재 개발 및 보급으로 생산비 절감
 - 공신력 있는 기관의 친환경농자재의 시험분석으로 소비자 신뢰자본 형성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 유용미생물 종균 및 배지보급 82건
 - 친환경 농자재 시험분석 2,513건
 - 산학연 공동 연구개발 및 친환경농업분야 연구과제 6건 수주
- 자료수집 방법 : 전남생물산업진흥원 생물방제연구센터 업무보고서

□ 주요 추진성과

- 친환경농산물 인증실적 : 37,412ha(전년대비 801ha증, 전국 50%)
 - 유기농 : 6,032ha(전년대비 652ha 증, 전국 점유율 30%→32%)
 - 무농약 : 31,380ha(전년대비 149ha 증, 전국 점유율 55%→55.4%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
친환경농업육성	일반회계	12,912	14,252	12,360
친환경농업직불제		9,700	10,000	8,119
친환경농업대상 시상		5	16	16
친환경농업대상 상 사업비		600	600	600
친환경농산물 소비확산 행사 및 시책추진		32	34	23
친환경농산물 인증지원		2,340	2,340	2,340
유기농·무농약 지속 직불제 지원		229	1,257	1,257
친환경농자재연합회 역량 강화		5	5	5

□ 주요 추진성과

- 친환경농업기반구축 : 8개소, 14,062백만원(국 4,219 도 2,109 시군 4,922 기타 2,812)
- 친환경농업단지 조성 : 43천ha, 37,065백만원(도 7,413 시군 29,652)
- 친환경농산물 잔류농약 검사지원 : 2,000건, 560백만원(도 168 시군 392)
- 새끼우렁이 농법 지원 : 100천ha, 12,000백만원(도 840 시군 6,720 기타 840)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
친환경농업기반구축	일반회계	72,612	70,454	70,454
친환경농업기반구축(지구조성)사업		3,782	6,328	6,328
친환경농업기반구축(광역단지조성)사업		4,642	0	0
친환경비료지원(토양개량제)사업		17,427	16,005	16,005
친환경비료지원(유기질비료)사업		29,038	28,549	28,549
친환경농업단지 조성		8,130	7,443	7,443
친환경농산물 잔류농약 검사지원		168	168	168
새끼우렁이농법 지원		1,200	1,200	1,200
친환경농산물 종합물류센터 건립		4,458	8,460	8,460
친환경 기능성 농산물 생산.유통 인프라 구축		2,750	1,000	1,000
친환경농자재지원사업		790	841	841
친환경퇴비 생산시설 현대화 지원		228	160	160
과수농가 비가림하우스 시설지원		0	300	300

□ 주요 추진성과

- 쌀 소득보전 직불제 : 130천농가 1,751억원
- 발농업 직불제 : 121,726농가 42,896백만원
- 조건불리지역 직불제 : 34,543농가 85억원
- 농작물 재해보험료 지원 : 700억원(국비 350, 도비 70, 시군비 140, 자담 140) 42,182농가 82,560ha
- 들녘경영체 육성 : 46개소 6,400백만원(국비 2,960, 시군비 2,560, 자담 880)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
식량작물생산지원	일반회계	244,159	270,366	270,050
쌀 소득보전직불제		175,736	175,300	175,098
조건불리지역직접직불제		7,147	7,138	7,094
영농안전장비 지원		156	156	156
농기계임대사업		6,890	7,085	7,085
농작물 재해보험료 지원		6,900	7,984	7,984
고품질 쌀 선발대회 참가 및 고품질쌀 생산 연찬회 개최		15	15	15
들녘별 쌀경영체 육성		1,450	2,969	2,969
식량작물 경쟁력 제고사업		2,297	2,252	2,252
쌀 소득보전직불제 사업관리비		700	700	700
한국쌀전업농 전남한마음대회 개최		20	20	20
발농업직불제 지원 사업		38,361	43,620	43,551
맥류 건조저장시설		0	324	324
식량작물 피해보전 직불제		4,087	22,194	22,194
식량작물 피해보전직불제 행정비		318	167	167
농업기계 등화장치 부착지원		82	192	192
우리밀 생산장려금 지원		0	250	250

□ 주요 추진성과

- 원예특작 생산유통 인프라 구축 : 22개시군, 6,667백만원
- 시설원예 현대화 : 294ha, 19,499백만원
- 고추 비가림재배시설 지원 40ha, 8,000백만원
- 농업분야 신재생에너지시설 지원 : 3.0ha, 5,020백만원
- 스마트팜 시설보급 지원 : 40농가, 17.7ha, 1,119백만원
- 첨단온실 신축사업 : 15.4ha, 32,211백만원
- 수출전문 스마트팜 온실신축 : 2.0ha, 7,270백만원
- 원예작물 연작장해 경감제 지원 : 397ha, 1,430백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
원예작물생산지원	일반회계	24,831	22,496	22,264
FTA기금 지방자율계획 사업		3,068	2,407	2,407
원예작물 수출인프라 구축 (일반운영비, 여비)		6	7	5
FTA기금 지방자율계획 사업추진 운영비 지원		12	12	12
FTA기금 지방자율계획 사업추진 운영비(시군)		70	88	88
시설원예 품질개선 사업		6,689	6,325	6,095
농업 에너지이용 효율화사업		9,179	5,584	5,584
양장산물 저온유통체계 구축		49	0	0
원예특작 생산유통 인프라 구축		995	2,170	2,170
세계차 제다 전시체험시설		40	20	20
종자산업기반구축사업		476	2,688	2,688
원예농산물 저온유통체계 구축		566	639	639
특용작물(인삼) 생산시설 현대화		87	162	162
특용작물(버섯, 녹차 등) 생산시설 현대화		218	174	174
시설원예 연작장해 예방 (토양훈증소독)		180	286	286
원예특용작물 인프라 구축		1,100	1,025	1,025
과수 통합마케팅 운영 지원		345	345	345
FTA대응 과수 경쟁력 제고 사업		253	135	135
무배추 출하 조절 시설 지원		1,500	0	0
FTA기금 과실브랜드 육성지원		0	180	180
고흥커피 산업화 기반구축		0	250	250

단위사업

친환경농산물 홍보교육 관리

□ 주요 추진성과

- 제16회 친환경 유기농 무역박람회 참가
 - 사업비 : 30백만원
 - 기간 : 2016. 8. 18(목) ~ 8. 20(토), 3일간
 - 장소 : 서울 코엑스(서울 강남구 삼성동 소재)
 - 주관/후원 : (사)한국유기농업협회 / 농림축산식품부
- 친환경농업인 한마음 대회
 - 사업비 : 30백만원
 - 일시 : 2016. 11. 29.
 - 장소 : 전남농업기술원
 - 참석인원 : 친환경농업인 등 3백여명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
친환경농산물 홍보교육 관리	일반회계	138	137	129
친환경농업 홍보 및 관리		75	70	63
친환경농산물 부정인증·유통 신고포상금		0	1	0
유기농박람회 참가 등 유기 농산물 전시홍보		28	30	30
도농 교류 및 친환경농산물 홍보		5	6	6
친환경농업인 연합회 역량강화		30	30	30

단위사업

농업미생물 육성

□ 주요 추진성과

- 유용미생물 종균 및 배지 보급 : 82건
- 친환경농산물, 농자재 시험분석 : 2,513건
- 산학연 공동 연구개발 및 친환경농업분야 연구과제 수주 : 6건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농업미생물 육성	일반회계	238	188	187
생물방제센터 운영		238	188	187

농 식품유통과

(1) 주요내용

- 농산물 판로 및 유통망 확대
- 농식품 산지유통시설 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
대량소비처 신규 확보율(%)	(확보누계/확보목표)*100	목표	78	83
		실적	78	95
		달성률(%)	100%	114%
정기농부장터 개설(%)	농부장터 개설수/농부장터 개설 목표수)*100	목표	52	62
		실적	52	62
		달성률(%)	100%	100%
전국브랜드쌀 선정률(%)	(전남 선정수/전국 12개)*100	목표	25	25
		실적	25	25
		달성률(%)	100%	100%
벼 건조.저장능력 지수율(%)	[(건조시설능력/쌀생산량)*0.5] + (저장시설능력/쌀생산량)*0.5 * 100	목표	56	57
		실적	56	57
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 농산물 안정적 판로 확충
 - 학교급식, 3대생협 등 대량 소비처 발굴로 친환경농산물 공급 확대
 - 온·오프라인의 농산물 유통·판매채널 다양화로 판로 확대
 - 안전 농식품 공급 및 유통기반 구축
 - 생산부터 유통까지 효율적이고 안전한 농식품 공급체계 마련
 - 친환경농산물의 학교급식 식재료 안정적 공급 및 안전성 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 친환경농산물의 대량 소비처 발굴
 - 농산물 유통·판매 채널의 다양화
 - 안전 농식품 공급체계 마련 및 유통시설 확충
 - 친환경농산물 도내 학교급식 식재료 안정적 공급
- 원인분석
 - 전남산 친환경농산물의 타 시·도 학교급식 납품 확대
 - 아이쿱생협, 한살림 등 생산·소비 연계 조직(3대 생협)과 협력사업 강화
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 농특산물 판로 확대
 - 시군별 직거래 운영 실적 및 대량소비처 MOU 체결 실적
 - 유통비용 절감을 통한 농가소득 증대
 - 시군별 대형유통업체 납품 및 직거래 운영 매출 실적
 - 로컬푸드 직매장 운영, 꾸러미사업 등 사업별 연간 매출 실적
- 향후 개선사항
 - 대형 유통업체 등 대량 소비처 지속발굴
 - 20~30세대를 겨냥한 다양한 온라인 판매 판촉활동 강화

(1) 주요내용

- 농산물 식품산업 육성 및 기반확보
- 향토산업육성사업 사업량 확보
- 농산물 가공 생산시설 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
GAP인증 면적 증가율(%)	(면적누계/목표 면적수)*100	목표	75	88
		실적	75	88
		달성률(%)	100%	100%
농산물식품산업 육성 및 기반확충(%)	(매출액/목표액)*100	목표	86	92
		실적	86	92
		달성률(%)	100%	100%
농촌활력증진(%)	(누계확보량/목표량)*100	목표	86	92
		실적	86	92
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 고부가 농식품산업(전통식품) 인프라 구축
 - HACCP시설 확충 및 강소농식품기업 경쟁력 강화
 - 비교우위 향토자원 발굴·육성
 - 지역의 차별화된 지역 자원을 산업화
 - 6차산업 경영체 육성 및 내실화
 - 6차산업인증 경영체 육성, 제품판로 확대 등
- 목표달성 과정 및 방법
 - 농식품 전통식품분야 지속 확대 육성
 - 비교우위 향토자원 발굴·육성
 - 6차산업 인증 경영체 육성과 판로 지속확대
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 농식품, 전통식품 인프라 지원 실적(지원누계)
 - 향토산업 육성사업 지원 실적(전국대비)
 - 6차산업 인증경영체 확대 육성(전국대비 인증실적)
- 향후 개선사항
 - 취약한 전남 농식품 가공산업 지속 육성하여 부가가치 창출

□ 주요 추진성과

- 지역 농특산물 온라인 판매 확대를 위해 고정고객 확보 및 다양한 상품 발굴로 남도장터 운영 활성화
 - 입점품목 : 2016) 322업체/3,960품목 → 2017) 340업체/4,000품목
 - 다양한 상품과 안정적 물량 공급이 가능한 생산자단체 중심으로 추진
- 대형 쇼핑몰·복지몰 등 각종 온라인 채널에 전남산 농특산물 입점 지원 및 판촉활동 전개
 - 대형 오픈마켓과 제휴 확대 : 2016) 10개소 → 2017) 12개소
 - * 네이버, 11번가, 베네피아, 옥션, G마켓, 아시아나클럽, 우체국 쇼핑몰, 동원몰, 위메프, 티몬
 - 우수 농산물 TV홈쇼핑 판매 지원 : 15개 업체
- 공동구매, SNS 홍보, 파워블로거단 운영(30명) 활성화로 회원수 배가 및 다양한 마케팅 전개
 - 남도장터 회원 확보 : 2016) 46,101명 → 2017) 46,500명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농산물판로 확대	일반회계	647	1,501	1,492
대도시 농산물 판촉전 개최		95	103	103
농수특산품 TV홈쇼핑 방송판매 홍보		45	77	70
유통업체 바이어 및 소비자 산지체험		48	61	60
남도장터 쇼핑몰 위탁운영		188	208	208
우수 농산물 홍보		70	804	803
유기농식품 판로확대		18	27	27
남도미향 판로개척		182	187	187
로컬푸드 활성화		0	34	34

단위사업

농산물 유통 교육 및 평가

□ 주요 추진성과

- 2016년도 농산물 유통·식품업무 평가결과
 - 대 상 : 해남군(상사업비 15백만원, 포상금 5백만원)
 - 최우수상 : 강진군, 담양군(각 상사업비 10백만원, 각 포상금 1백만원)
 - 우 수상 : 나주시, 보성군, 고흥군 (각 상사업비 5백만원, 각 포상금 0.5백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농산물 유통 교육 및 평가	일반회계	55	55	55
농산물 유통평가 시상		55	55	55

□ 주요 추진성과

- 전남쌀의 안정적 판로확보 및 전국최고의 명품쌀 우수성 홍보
 - 전남쌀 집중홍보 : (TV,라디오,KTX, 신문등)/310백만원
 - 쌀 홍보박람회 전시·홍보관 운영 2회 및 수도권 마케팅행사 3회
 - 홍보용 샘플지원 : 83천개/250억원
 - 전남쌀 택배비 지원 : 1,200천포/18억원
- 소비자단체 주관 대한민국 명품쌀 대상 수상
 - 대상 담양 대숲맑은 쌀, 우수상 함평 나비쌀
 - 전남10대 브랜드쌀 선정 : 10개경영체
- 공공비축미곡 매입의 효율성 확대를 위한 수매 기반구축
 - 창고문 개보수 100동, 톨백저울 100기

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
전남쌀 판매 활성화	일반회계	1,206	1,186	1,136
전남쌀 집중 홍보		316	332	332
전남쌀 베스트10 평가		14	14	14
쌀박람회 및 발효식품전 참가		50	50	50
전남쌀 홍보시식용 샘플제작비		50	50	50
전남쌀 우수브랜드 육성		200	200	150
공공비축미곡 톨백수매 기반 구축		216	180	180
전남쌀 평생고객확보 택배비 지원		360	360	360

단위사업

쌀 가공시설 확충

□ 주요 추진성과

- 미곡종합처리장 벼 건조·저장시설 지원으로 수확기 벼 매입물량 확대 및 고품질 유지
 - 사업량 : 3개소(통합3) 건조210톤(30톤*7기), 저장:5,000톤(500톤*10기)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
쌀 가공시설 확충	일반회계	757	1,765	1,765
양곡관리 운영		115	109	109
양곡관리 지원		108	90	90
미곡종합처리장 건조·저장시설 지원		534	1,566	1,566

□ 주요 추진성과

- 전라남도 원예산업 종합 5개년(2018 ~ 2022) 수립 추진
 - 시군 원예산업 종합계획 수립 : 원예농산물 생산액이 500억 이상 시군
- 농산물 산지조직화·규모화 추진 및 공동선별·출하 지원
 - 산지유통시설(APC) 현대화 : 2016) 2 → 2017) 5개소, 9,979백만원
 - 농산물 공동출하 확대 지원 : 2016) 11 → 2017) 13개 시군, 4,087백만원
 - 농산물 마케팅 지원 : 2016) 7 → 2017) 13개 시군, 804백만원
- 농산물 우수관리(GAP) 인증 확대 및 시설 보완
 - GAP 인증농가 : 2016) 7천1백ha → 2017) 8천5백ha(20% 증)
 - GAP 인증농가 안전성 검사비·인증수수료 지원 : 3천건, 441백만원
 - 주산지 GAP 인증농가 안전성 분석 지원 : 6,904건, 1,726백만원
 - GAP시설보완 지원(위생시설, 장비) : 8개소, 640백만원
- 상품성 향상 및 출하 조절

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농산물 산지유통 활성화	일반회계	14,152	16,676	16,425
농산물 마케팅 지원		493	322	322
농산물 공동출하 확대지원		1,220	1,294	1,051
농산물 저온저장고 설치		450	360	360
학교급식 친환경농산물 식재료 공급		10,597	10,670	10,670
농산물 원산지표시 단속		27	20	20
안전농산물 유통 활성화		2	2	2
농수산물 전시판매장 관리		11	23	23
학교급식 친환경농산물 활성화 추진		141	140	140
GAP시설보완 사업		901	211	211
저온저장고 건립 용자사업		17	17	10
GAP 농가 안전성 검사 지원		293	305	305
농산물 산지유통센터 건립 지원		0	1,911	1,911
주산지 GAP 안전성 분석 지원		0	1,401	1,401

단위사업

농산물식품산업 육성 및 기반확충

□ 주요 추진성과

- 2016 식품박람회 참가 : 5개 박람회
 - 81개업체, 판매액 1.4억원, 바이어 상담 431건
- 2016 도지사 품질인증 심의회 개최 : 2회
 - 상반기 : 82업체, 206제품 인증
 - 하반기 : 56업체, 166제품 인증

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농산물식품산업 육성 및 기반확충	일반회계	959	1,053	1,050
식품박람회 참가		52	55	55
전통술 육성 사업		12	32	29
농산물 가공 생산시설 구축(마을 반찬산업 육성)		203	203	203
식품산업 인프라 구축		340	428	428
유기가공식품 인프라 구축		44	44	44
전통장류 명품화 추진		137	77	77
농수특산물 도지사품질인증제 추진		21	20	20
1시군 1식품 산업 육성		3	0	0
식생활교육 인프라 구축		147	195	195

□ 주요 추진성과

- 향토산업추진 : 14개소, 124억원
- 친환경식품산업 인프라 구축 : 12개소, 40억원
- 전통식품산업화 사업 : 7개소, 30억원
- 순천로컬푸드 가공지원센터 : 1개소, 12억원
- 유자식품 세계화 사업 : 1개소, 10억원
- 영암 농산물종합가공지원센터 : 1개소, 10억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농촌활력 증진	일반회계	9,657	18,078	16,678
농촌산업화 기획·평가체계 구축		100	100	100
향토산업육성사업		6,242	9,378	9,378
친환경 식품산업 인프라 구축		2,565	3,500	3,200
농식품 제조가공시설 지원		750	5,100	4,000

단위사업

농촌 융·복합 사업

□ 주요 추진성과

- 영광찰보리 융복합 지구 추진 : 영광군, 2년차
- 지역컨소시엄 추진 : 2개소(영광찰보리, 보성 녹차)
 - 농식품부 평가에서 보성녹차 1위, 영광 찰보리 8위
- 6차 인증경영체 현장코칭 추진: 150건
- 6차인증경영체 전문교육 추진 : 800명, 7회
- 6차산업 연계패키지 사업 : 6개소, 6억원
 - 신안 청푸름 농원, 장성 편백농원 등 1. 2. 3차 융복합화 기반구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농촌 융·복합 사업	일반회계	1,693	2,243	2,243
6차산업 집적화단지 조성		585	585	585
6차산업 지역컨소시엄 사업구성지원		168	198	198
6차산업화 지원프로그램 운영 및 사업화 평가		740	1,010	1,010
6차산업화사업 시설디렉토리 구축		100	50	50
유통업체 판매플랫폼 구축		100	100	100
6차산업 연계패키지		0	300	300

□ 주요 추진성과

- 입주기업 육성
 - 식품소재 및 건강기능식품 관련 13개 기업 보육(매출액 393억원, 고용 212명)
- 장비활용사업(시생산 지원, 시험/분석/인증 지원 등)
 - 장비임대 및 시생산 지원 : 66개사 363건, 948백만원
 - 시험분석기관 운영 : 1,248건 186백만원
 - 유기가공식품인증기관 운영 : 26개사 26건 18백만원
- 연구개발사업(R&D)
 - 2016년 대행사업 신규수주 : 11건 878백만원
 - 2016년 대행사업 수행 : 13건 1,940백만원
 - 특허출원 등 : 특허출원 6건, 등록 6건(국제특허 1), 논문·학술발표 16건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역전략식품산업 육성	일반회계	193	193	193
식품산업연구원 운영		193	193	193

축 산 과

(1) 주요내용

- 동물복지형 녹색축산 확대
- 안전 축산물 생산 및 미래 성장산업 육성
- 가축분뇨 자원화 확대
- 선제적 가축방역대책 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
동물복지형 축사시설 현대화율(%)	(축사시설 현대화사업 지원 농가수/준전업농이상 축산업 허가 농가수)*100	목표	29.8%	33.8%
		실적	30%	33.8%
		달성률(%)	101%	100%
축산농장 HACCP 지정률(%)	(HACCP 지정 농가수/HACCP 우선 지정대상 농가수)*100	목표	18%	19%
		실적	0	26.4%
		달성률(%)	0%	139%
양돈분뇨 액비 살포량(%)	(액비 살포량/양돈분뇨 발생량)*100	목표	80%	82%
		실적	0	83%
		달성률(%)	0%	101%
돼지열병 항체 형성률(%)	(돼지열병 항체 양성두수/돼지열병 검사두수)*100	목표	97.8%	97.9%
		실적	96.9%	96.8%
		달성률(%)	99%	99%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 동물복지형 녹색축산 확대
 - 적정 사육밀도 준수 및 사육환경 개선 등으로 동물복지형 녹색축산 육성
 - 안전 축산물 생산 및 미래 성장산업으로 육성
 - 축산물 위생관리와 엄격한 공정관리를 통한 고품질 축산물 생산
 - 가축분뇨 자원화 확대
 - 분뇨를 활용한 고품질 액비 생산
 - 선제적 가축방역대책 추진
 - 구제역, 돼지열병에 대한 예방약 지원 등으로 구제역, 돼지열병 등 청정지역 지속 유지
- 목표달성 과정 및 방법
 - 동물복지형 녹색축산 확대
 - 적정 사육밀도 사육환경 개선을 위한 사업 지원 (축사시설 현대화 지원 187호, 511억원 지원 / 축산분야 ICT융복합 지원 416호, 34억원)
 - 안전 축산물 생산 및 미래 성장산업으로 육성
 - 전남 축산물 품질 고급화를 위한 축산농장 HACCP 지정 확대 추진(축산물 HACCP 컨설팅 지원 77호, 616백만원) *17. 2. 현재 HACCP 지정현황 : 1,199개소(영업장 255, 농장 930, 사료 14)
 - 전남 축산물 각종 정부대회 수상 등 대외적으로 우수성과 거양 (축산물브랜드 경진대회 : 대상, 최우수상 / 전국 한우능력평가대회 : 대상)
 - 가축분뇨 자원화 확대
 - 분뇨를 활용한 고품질 액비 생산 및 자원화 (2016년 분뇨 자원화 처리실적(소, 돼지, 닭, 오리) : 5,410천톤, 액비 살포비 17,540ha 지원)
 - 선제적 가축방역대책 추진
 - 구제역, 돼지열병에 대한 예방약품 지원 및 공수의사를 통한 예방접종 추진
 - 일제소독의날 운영, 공동방제단 운영 등에 따른 차단 방역 추진
 - 선제적 가축방역대책 추진으로 구제역 청정지역 지속 유지 및 우수 전남 축산물(18톤) 해외 수출
- 원인분석
 - 축산농장 HACCP 지정률 초과달성 사유
 - HACCP 지정을 희망하는 축산농가 및 영업자를 대상으로 전문컨설팅을 지원함으로써 HACCP 지정을 향상에 기여
 - 각종 사업 대상자 선정시 HACCP 지정된 곳을 우선 지원함으로써 HACCP 지정에 따른 영업장, 농장 등의 자발적인 참여 유도
- 자료수집 방법 : 축사시설 현대화 지원실적, 축산물 HACCP 지정현황 등
- 향후 개선사항 : 선제적이고, 적극적인 가축방역대책 추진으로 가축별 항체형성을 증대 및 구제역 청정지역 지속 유지

단위사업

축산업 기반 조성

□ 주요 추진성과

- 지속 가능한 축산업 기반 마련
 - 한우 개량 확대를 통한 고품질 한우 생산기반 확보 / 한우 개량(160천두), 한우 경진대회(11월, 무안)
 - 축산 인력 육성 6회, 가축재해보험 가입 지원 1,835호
- 동물복지형 녹색축산 확대를 위한 다양한 시책 추진
 - 동물복지형 녹색축산 농장 지정 : 42호
 - 시군별 녹색축산 시책 추진 평가 시상 : 영광군(최우수상) 수상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
축산업 기반 조성	일반회계	1,074	1,455	1,455
농업박람회 녹색축산관 운영		60	0	0
축산 인력 육성		47	47	47
녹색축산 시책 추진 및 평가		26	29	29
가축재해보험 가입 지원		210	210	210
한우 경진대회 개최		50	50	50
낙농 환경(질병)개선 지원		100	100	100
동물복지형 녹색축산 교육장 설치 지원		23	14	14
전남 한우 암소개량 및 능력검정사업		86	316	316
진도개 육성 산업화 기반 구축 사업		50	50	50
학생 승마체험 지원		386	591	591
유소년승마단 운영 지원		36	48	48

□ 주요 추진성과

- 우수 축산물 브랜드에 전남 축산물 선정
 - 전국 축산물브랜드 경진대회 입상 : 대상(순한한우), 최우수상(녹색한우)
- 친환경축산물 인증 : 1,756호(전국 8,113호의 21%, 전국 1위)
- 꿀벌산업 육성을 통한 농가소득 향상에 기여 : '16년도 2개 사업을 지원
- 축산물 품질 관리를 통한 전남 축산물 고부가가치 향상 : 사슴 인공수정료 지원(200두), 가금류 칼슘첨가제 지원(700톤)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
축산물 품질 고급화	일반회계	1,710	2,697	2,497
친환경 축산물 인증비 지원		1,200	1,200	1,200
꿀벌산업 육성		320	356	356
사슴 인공수정료 지원		22	22	22
가금류 사료첨가제 지원		168	168	168
가축유통시설 현대화 지원사업		0	950	750

단위사업

친환경축산 육성

□ 주요 추진성과

- 친환경 천적이용 해충구제 지원 4,500세트
- 도축검사원 운영 41명
 - 소 63천두, 돼지 1,281천두, 양 21천두, 닭 65,716천수, 오리 40,005천수 도축 검사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
친환경축산 육성	일반회계	1,124	1,880	1,880
친환경 천적 이용 해충 구제 지원		180	180	180
도축검사원 운영 지원		944	1,700	1,700

□ 주요 추진성과

- 가축 사육환경 개선 지원
 - 축사시설 현대화 지원 187호, 511억원
 - 축산분야 ICT 융복합 사업 지원 416호, 34억원
- 가축분뇨 적정관리 및 자원화 확대를 꾀적한 축산 환경 개선
 - 액비 살포 : 2015) 42천ha → 2016) 45천ha
- 축산물 위생 및 안전성 제고를 위한 축산물 HACCP 컨설팅 지원
 - 77호
- 축산분야 효율적인 노동 추진을 위한 맞춤형 축산장비 지원 : 50대
- 혁신도시 악취문제 해결을 위한 호혜원 축산업 폐업 보상 추진 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
축사시설 및 환경 개선	일반회계	10,712	15,062	15,062
가축분뇨 처리사업		2,474	5,946	5,946
가축분뇨 공동자원화시설 지원		0	1,200	1,200
축사시설 현대화 사업		7,517	4,412	4,412
축산물 HACCP 컨설팅 사업		314	270	270
축산 ICT 융복합 사업		171	701	701
축산물HACCP 컨설팅 사업(식약처)		39	31	31
가축 먹는 물 개선 지원 사업		36	18	18
가축분뇨 악취 개선 지원		20	120	120
한우 ICT 융복합 지원		141	236	236
자돈 폐사율 감소 지원		0	77	77
맞춤형 축산장비 지원 시범사업		0	50	50
호혜원 축산폐업 보상 지원		0	2,000	2,000

□ 주요 추진성과

- 축산물 이력 관리 내실화로 소비자 신뢰 확보
 - 소 이표 부착 165천두, DNA 검사 820두
- 가정형편이 어려운 학생들에게 무상우유급식 지원을 통해 복지 증진
 - 무상우유급식 43천명
- 도시 소비자단체 산지 체험행사를 통한 전남의 우수한 축산물 홍보 및 판촉 : 소비자단체 산지 체험행사 4회
- 송아지 가격 하락에 따른 농가보전금 지급('12~'16년/185천두) 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
축산물 수급 및 유통관리	일반회계	5,609	6,288	6,288
축산물위생 안전성 제고 교육		14	13	13
대한민국 우수 축산물 페스티벌 참가 지원		40	40	40
송아지 생산 안정 사업		26	22	22
학교우유급식 지원		4,375	3,905	3,905
축산물이력추적제 지원		1,153	1,039	1,039
소비자단체 산지 체험행사		0	20	20
한돈 육가공시설 및 체험장 건립		0	1,250	1,250

단위사업

조사료 생산기반 확충

□ 주요 추진성과

- 가축생산비 절감을 위한 고품질 조사료 생산
 - 조사료 재배면적 47천ha(전국의 44%로 1위), 자급률 108%(전국 81%)
 - 조사료 전문단지 확대 조성(21개소, 10.5천ha)
 - 품질 등급제 및 생산 실명제로 조사료 품질향상 추진
(품질평가 : 10개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
조사료 생산기반 확충	일반회계	29,956	25,990	25,990
조사료 생산기반 지도점검		11	11	11
조사료 제조 및 운송비 지원		17,430	13,883	13,883
조사료 생산장비 지원		1,650	1,005	1,005
종자대 등 부존자원 활용사업 지원		3,270	2,152	2,152
조사료 전문단지 지원		7,300	8,353	8,353
조사료 품질평가		292	567	567
초지조성 및 기반시설 지원		3	19	19

단위사업

근충산업 육성

□ 주요 추진성과

- 2016년 근충사육시설 현대화 : 27개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
근충산업 육성	일반회계	45	50	50
근충시설 및 기자재 등 지원		45	50	50

단위사업

가축질병예방

□ 주요 추진성과

- 구제역 청정지역 유지로 전국 최초 한우고기 해외 수출
 - 제주도를 제외한 육지부 유일의 청정지역
- 구제역, 돼지열병 등 가축 전염병 근절을 통한 안전 축산물 생산 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
가축질병예방	일반회계	30,353	26,045	25,413
약성전염병 유입방지 지원		1,131	1,245	1,245
구제역시 방역평가 워크숍 개최		5	5	5
돼지 만성소모성질병 백신 지원		47	47	47
구제역 방역 및 예방		240	240	240
가축방역사업		10,802	12,313	12,313
공동방제단 운영비 지원		1,123	1,145	1,145
공동방제단 재료비 지원		1,048	1,023	1,023
가축방역요원 지원		1,391	1,702	1,702
돼지소모성질환 지도 지원		123	123	123
가축 살처분 보상금 지원		13,769	5,633	5,633
차량무선인식장치 통신료		249	249	249
가축질병 예방접종 강화		186	186	186
가축질병 면역 증강제 지원		240	240	240
가축 전염병 청정화 기반 조성		0	1,894	1,262

산림산업과

(1) 주요내용

- 가치있는 산림자원 육성 및 산림소득작목 산업화 기반 구축
 - 산림피해보호
 - 임도조성 증가
 - 고소득 임업인 증가
 - 숲속의 전남 산림의 공익면적 실행
 - 자연휴양림 이용실적 증가

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
숲속의 전남 산림의 공익면적 실행율(%)	$\{(\text{조림면적} + \text{숲가꾸기 면적}) / \text{전남 민유림 산림면적}\} \times 100$	목표	6.00	6.01
		실적	7.92	8.56
		달성률(%)	132%	142%
임도조성 증가율(누계)(%)	$(\text{당년도까지 임도신설량} / \text{총 조성 계획량}) \times 100$	목표	39.9	40.9
		실적	45.68	47.5
		달성률(%)	114%	116%
산림피해 보호율(%)	$(\text{단말기를 활용한 산불 신고 건수} / \text{산불신고 건수}) \times 100$	목표	87.0	87.5
		실적	97.37	100
		달성률(%)	112%	114%
고소득 임업인 증가율(%)	$\{(\text{15년 고소득 임업인 수} - \text{14년 고소득 임업인 수}) / \text{14년 고소득 임업인 수}\} \times 100$	목표	5.3	5.7
		실적	5.3	5.4
		달성률(%)	100%	95%
자연휴양림 이용실적 증가율(%)	$\{(\text{15년도 자연휴양림 이용자 수} - \text{지난 3년 평균 자연휴양림 이용자 수}) / \text{지난 3년 평균 자연휴양림 이용자 수}\} \times 100$	목표	4.0	4.5
		실적	6.7	7
		달성률(%)	167%	155%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 숲속의 전남 산림의 공익면적 실행율
 - 1000만 그루 식재 목표 달성
 - 관 주도 나무심기에서 주민, 단체 나무심기 운동 확산
 - 임산물 산업화 기반 구축 및 산림 서비스 확대
 - 임산소득 증가를 위한 공모 확대로 보조사업자 선정의 공명성 확보

- 목표달성 과정 및 방법
 - 숲속의 전남 산림의 공익면적 실행율 달성을 위한 조림, 숲가꾸기사업 조기실행
 - 산림피해 보호율 달성을 위한 산불비상근무(2~5월 / 11~12월) 실시, 소각없는 마을 만들기 실시, 산불예방 홍보, 산불진화 실시
 - 자연휴양림 이용실적 증가를 위한 자연휴양림 홍보 및 연중 시설 관리 추진
 - 고소득임업인 증가를 위한 임산소득사업 확대 및 지속 지원하고, 공모사업을 통해 보조사업자 선정함에 있어 차별을 두지 않음
 - 임도조성 증가를 위해 도 에서 일괄 임도 조성 타당성평가, 실시설계 자문회의 추진

- 원인분석
 - 숲속의 전남 산림의 공익면적 실행율 달성
 - 기존 관 주도의 나무심기에서 주민, 사회단체 나무심기 확대로 숲속의 전남 만들기 공감대 형성

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 숲속의 전남 산림의 공익면적 실행율
 - 시군별 숲속의 전남 만들기 현황 행정자료 취합
 - 임산물 산업화 기반 구축 및 산림 서비스 확대
 - 시군별 고소득 임업인 조사 및 행정자료 취합
 - 임도 및 자연휴양림 등 산림서비스 분야 시군별 행정자료 취합 등

- 향후 개선사항
 - 숲속의 전남 산림의 공익면적 실행율
 - 민간주도 나무심기 운동 확산, 숲 돌보미 사업 확대 및 홍보 등

단위사업

산림자원 육성

□ 주요 추진성과

- 공익적 기능증진을 위한 조림 및 숲가꾸기 적정 사업량 확보 및 실행
 - 2016년 조림 면적 : 3,167ha
 - 2016년 숲가꾸기 면적 : 55,976ha(목표대비 142%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
산림자원 육성	일반회계	72,538	88,225	86,871
산림사업지원		61	66	66
숲가꾸기		41,198	41,594	41,594
공공숲가꾸기 지원		52	43	42
숲가꾸기사업 지원		20	19	19
산림자원화지원단 임업기술 교육		13	11	11
식목일 조림사업		27	27	26
민유림 조림		12,809	14,557	14,557
조림용 묘목구입		3,775	3,866	3,866
묘목생산기반조성		76	7	7
도시숲 조성		8,302	14,735	13,383
주요도로변 가로화단 조성		329	470	470
녹색복지공간조성		720	1,110	1,110
나무은행 설치운영 지원		2,354	1,674	1,674
산림생물다양성증진		1,730	7,720	7,720
도시숲사업 지원		53	105	105
숲속의 전남 아름다운 숲 만들기 사업		1,018	2,220	2,220

단위사업

산림경영 지원

□ 주요 추진성과

- 산림경영의 기반시설인 신설임도의 확충 노력
 - 2016년 까지 임도시설 거리 : 2,475.07km(목표대비 116%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
산림경영 지원	일반회계	19,794	17,070	16,644
산림경영인 지원		10	20	20
임업후계자 지원		50	60	60
전문임업인 경영지원		358	292	292
임업기계장비 보급		203	163	163
산림경영계획 작성		87	219	219
산지관리위원회 운영		5	7	7
산지관리모니터 요원		9	12	12
산림바이오매스 확충		3,932	1,404	1,404
임도시설		15,000	14,735	14,324
목공예기능인 지원		64	64	64
국가산림통계		62	79	65
나라꽃 무궁화 육성 및 관리		13	14	14

□ 주요 추진성과

- 산불신고 단말기 활용 제고로 산불의 초동진화 체계 구축
 - 단말기 활용 산불신고 건수 : 15건수(목표대비 : 114%)
 - * 산불조심기간(2.1~5.15 / 11. 1.~11.15) 및 산불감시원, 진화대원 근무시간(09:00~18:00)에 발생한 산불건수에 대한 적용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
산림보호강화	일반회계	61,620	52,313	52,157
산불방지 대책		7,482	7,612	7,607
산불방지 운영		1,298	4,164	4,014
산불감시원 지원		252	110	110
사회서비스분야 인력경비		35	33	33
산림병해충 방제		2,352	4,741	4,741
산림서비스 증진		549	463	462
백두대간 보호		2,853	313	313
도유림 관리		75	75	75
사방사업		44,678	33,837	33,836
산림보호구역 보호관리		72	72	72
보호수 정비		661	612	612
산림복원		1,048	65	65
생활권 산림병해충 친환경방제		167	176	176
목제품 품질관리		8	10	10
산림문화자산 보호관리		90	31	31

단위사업

산림소득기반조성 강화

□ 주요 추진성과

- 경쟁력 있는 임업농가 발굴 지원 노력
 - 2016. 12월 현재 307명으로 증가율 5.4%(목표대비 95%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
산림소득기반조성 강화	일반회계	16,073	6,723	6,723
산림소득사업지원		24	75	75
청정임산물이용증진		16,013	6,618	6,618
관상산림식물자원 지원		35	30	30

□ 주요 추진성과

- 자연친화적인 산림휴양시설 확충으로 이용실적 증가
 - `16년도 자연휴양림 이용자 수 : 449,151명
 - 지난 3년 평균 자연휴양림 이용자수 : 419,830명
 - 산림휴양시설 이용실적 증가율 7%(목표대비 155%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
산림시설서비스기능 제고	일반회계	14,609	15,816	14,878
목재문화체험장 조성		1,550	2,581	2,581
치유의 숲 조성		4,699	1,800	1,534
수목원 및 박물관 조성		200	500	500
산림휴양시설		4,030	3,296	3,296
숲길조성관리		3,893	6,608	5,937
유아 숲체험 운영		147	148	148
산림휴양생태시설 확충		4	5	5
산림휴양등산 증진		85	178	178
유아숲 체험원 조성		0	700	700

산림자원연구소

(1) 주요내용

- 임업시험 연구를 통한 산림복지 실현 기여
 - 식·약용자원 수종개발연구
 - 임산 식·약용버섯 재배시험
 - 천연향료 추출 및 개발연구
 - 단기 임산소득자원 개발
- 산림자원을 육성을 통한 휴양공간 조성으로 산림복지 실현
 - 산림자원 증식관리
 - 산림병해충 예찰 및 방제
 - 산림사업용 종자채취
 - 치유의 숲 조성 및 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
유아 숲체험 프로그램 참여 실적(%)	(유아 숲체험 참여 단체수/연간 운영계획 단체수)X 100	목표	83	86
		실적	83	136
		달성률(%)	100%	100%
산림자원 기술 개발 기술이전율(%)	(금년기술이전건수/최근 10년 평균 기술 이전 건수) X 100	목표	75	80
		실적	75	131
		달성률(%)	100%	100%
개발기술 현장활용 건수 증가율(%)	(금년 활용건수 /최근 5년간 평균 활용건수) X 100	목표	83	86
		실적	83	151
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 토종 산림유전자원 발굴을 통한 미래산업 육성 기반조성
 - 희귀, 특산식물 도감 발간(`15, `16) : 2권(희귀식물, 특산식물) 200종, 600권
 - 도내 유용 산림자원 탐사 및 자원 확보 : 4개소, 100종
 - 송양나무, 섬회나무, 목포용동굴레 등 특이수종 11종 수집,보전
- 현재까지 산림자원 연구성과 대외 검증 및 기술 공유
 - 국내, 외 학술논문 게재 및 발표 : 190편(국내 152, 국외 38)
- 기술개발이전 : 3건(현재까지 28개기술 32개업체, 162백만원 세입)
 - 신제품 잔디 기술이전 외 2건

□ 주요 추진성과

- 산림자원증식관리
 - 산림자원 증식 : 황금소나무 등 87종 26723개체 125kg
 - 소나무원 조성(3,00㎡)시목 재배치 등
- 산림병해충 예찰 및 방제
 - 산림병해충 예찰 : 소나무재선충병 예찰 등 15종
 - 공립나무병원 운영 : 소나무, 느티나무 병해 고사 등 88건
- 산림사업용 종자채취
 - 산림용 종자채취 : 4종 2,781kg(편백 99, 상수리 1,250, 백합 1,250, 황칠 182)
 - 종자공급원 환경개선사업 : 1개소, 3ha
- 산성우 피해조사
 - 곡성 등 12개 고정조사구 / 5종 조사(강우산도, 강우이온, 아황산가스, 이산화질소, 오존 농도)
- 숲 해설가
 - 유아숲체험 및 일반 숲해설 : 291회 5,060명
- 숲가꾸기 패트roller
 - 전라남도 수목관리지원단 운영(4명)
 - 도내 주택가 및 공공시설 지장목 제거 : 77건 562본
- 독성식물 등 유전자 보존 증식 사업
 - 미보유 산림유전자원 확보 : 소나무 변이종 등 40종 56본
 - 특용수 구입식재

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
산림자원육성	일반회계	2,779	3,138	3,002
산림자원증식관리		215	219	219
산림병해충 예찰 및 방제		308	240	240
산림사업용 종자채취		144	142	142
산성우 피해조사		74	74	74
숲 해설가		29	29	29
숲가꾸기 패트roller		75	64	64
독성식물 등 유전자 보존 증식 사업		33	24	24
산림학교 운영		19	19	19
나무은행 조성운영		200	200	200
치유의 숲 조성		1,671	1,945	1,809
산림자원조사단 운영		11	18	18
무궁화동산 조성		0	100	100
임업기계장비 보급		0	63	63

□ 주요 추진성과

- 식·약용자원 수종개발연구
 - 수종별 기능성 물질 분리 및 생리활성 검증 : 동백 등 3종
 - 한국식품영양과학회 국제학술발표 : 2건 / 특허등록 1건, 특허출원 1건
- 신재생 목재가공연구
 - 목공예 체험교육 : 2회, 48시간 추진 / 34명 수료
- 임산 식·약용버섯 재배시험
 - 표고버섯 생산성 연구 : 35종
 - 표고버섯 품종육성 방법연구 : 4종
- 천연향료 추출 및 개발연구
 - 동백, 편백, 사스레피나무 휘발성 삼림욕 향기성분 분석
 - 2016년 대한약학회 학술논문 발표(동물실험 결과)
- 특용수 재배시험
 - 대립종 개암나무 적응 및 특성조사(나주) : 100주
 - 비타민나무 적응시험(구례,나주) : 500주
 - 산수유나무 접목증식시험(구례) : 400개체
- 단기 임산소득자원 개발
 - 모링가 지역적응재배시험 : 600본
 - 모링가나무 시제품 개발 : 육실세정제 등 8종
- 임업기술연구개발
 - 국비 미반영으로 사업 미추진
- 난대림 대기분석 및 수종별 피톤치드 발생량

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
임업시험연구	일반회계	647	124	124
식·약용자원 수종개발연구		12	11	11
신재생 목재가공연구		247	20	20
임산 식·약용버섯 재배시험		10	10	10
천연향료 추출 및 개발연구		7	4	4
특용수 재배시험		6	7	7
단기 임산소득자원 개발		3	4	4
임업기술연구개발		295	0	0
난대림 대기분석 및 수종별 피톤치드 발생량 조사		9	9	9
생물농약 개발연구		7	12	12
식의약 소재 개발 연구		8	7	7
비식품 임산자원의 산업화 연구		8	8	8
산림자원 추출물은행 운영		29	31	31
기능성산림자원 시료분석		6	3	3

단위사업**청사관리****□ 주요 추진성과**

- 산림자원연구소 청사관리
 - 사회복무요원, 청사환경미화원 운영 관리 : 3명
 - 노후 물탱크 교체 공사 및 청사 소규모 수선,유지보수 : 5건
- 실험실 안전관리
 - 실험실 정밀안전진단 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
청사관리	일반회계	226	130	129
산림자원연구소 청사관리		223	128	128
실험실 안전관리		3	2	2

완 도 수 목 원

정책사업목표

- 완도수목원 경관개선을 위한 특성화사업 추진으로 볼거리 제공을 통한 방문객 유치 제고
- 산림체험프로그램 및 청소년 진로체험센터 운영 등으로 산림교육 효과의 극대화 도모

(1) 주요내용

- 수목원 특성화사업 등을 통한 경관숲 조성
- 산림휴양시설 확충을 위한 자연휴양림 및 치유의 숲 조성
- 난대숲길 명풍화 스토리텔링 추진을 위한 둘레길 조성
- 유아숲체험, 숲해설 프로그램 등 다양한 산림서비스 제공
- 산림관련 사료 등 지속적 수집, 전시, 교육, 연구 자료 확충
- 난대 산림자원의 수집, 증식, 보존 및 연구를 통한 식물유전자원 관리
- 숲체험과 더불어 청소년 역량강화를 위한 프로그램 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
수목원 방문객 증가율(%)	(금년 방문객 수/최근 5년 평균 방문객 수) × 100	목표	83%	85%
		실적	83%	107%
		달성률(%)	0%	100%
청소년수련원 이용 증가율(%)	(금년 이용객 수/최근 5년 평균 이용객 수) × 100	목표	45%	50%
		실적	45%	0
		달성률(%)	0%	0%
산림체험프로그램 참여실적(%)	(산림체험 프로그램 참여인원/연간 운영 계획인원) × 100	목표	80%	83%
		실적	80%	103%
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 유아숲체험, 숲해설 프로그램 등 다양한 산림서비스 제공
 - 참여인원 / 참여기관 : 27,237명 / 588개
- 산림휴양시설 확충을 위한 자연휴양림 조성 추진(추진율 80%)
 - 위 치 : 완도군 완도읍 장자리 산16-1
 - 숲속의 집(1가족실 8동, 다가족실 2동), 산림복지문화센터, 기반시설 등
- 난대 오감숲길 조성
 - 사업량 / 금액 : 1.6km / 260백만원
- 수목원특성화 사업 추진
 - 사업량 / 사업비 : 1식 / 500백만원
 - 시설하우스 조성공사 등 4개사업 추진 완료

□ 주요 추진성과

- 산림체험 프로그램 운영
 - 유아숲 체험 : 326회 5,280명
 - 녹색 수업 : 203회 4,668명
 - 난대림 숲해설 : 336회 8,222명
 - 자유학기제 산림체험 프로그램 등
- 숲속 음악회 운영
 - 오감만족 힐링 음악회 : '16.5.1.~5.29./관람객 3천명
 - 난대숲 가을 음악회 : '16. 10. 21.~10. 23/ 관람객 4천명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
교육 및 운영	일반회계	130	138	138
녹색수업 운영		12	12	12
수목원 홍보		8	8	8
숲속음악회 운영		10	14	14
숲해설가		57	59	59
수목원 코디네이터		29	30	30
숲생태관리인		14	15	15

단위사업

시험 · 연구활동

□ 주요 추진성과

- 완도수목원 자원조사 책자 발간
 - 나비와 잠자리(61종), 나방(610종), 야생동물(66종), 버섯(164종)
- 숲가꾸기 산물을 이용한 상품개발 연구
 - 목공예 유료체험 : 가족체험 등 50회 1,600여명
 - 상품개발 디자인 제작 : 다과상 등 20종 600여점
 - 자유학기제 찾아가는 목공예 체험교실 운영 : 6개교 400명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
시험 · 연구활동	일반회계	52	62	62
숲가꾸기 산물을 이용한 상품개발 연구		26	34	34
난대지역의 유망수종 개발연구		12	6	6
자생 산림자원 활용 산업용 소재발굴 연구		5	8	8
완도수목원의 자원조사 책자발간		10	14	14

단위사업

청사 및 식물자원 관리

□ 주요 추진성과

- 목재시설물 보수공사
 - 완도수목원 학림교 내 정자 기둥 보수
- 5호댐 담수모터 수리, 공용화장실 물통 교체 및 여과기 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
청사 및 식물자원 관리	일반회계	295	216	216
청사유지관리		110	43	43
식물자원관리		184	173	173

단위사업

수목원 유지관리

□ 주요 추진성과

- 수목원 데크 오일스텐 작업 및 노후목재시설 부분보수
 - 원내 목재데크, 벤치 등 목재시설 128개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수목원 유지관리	일반회계	0	48	48
수목원 기반시설 보완공사		0	48	48

단위사업

산림환경기반조성

□ 주요 추진성과

- 난대숲길 조성 관리
 - 숲길조성 정비, 야자매트, 편의시설 등 조성관리
- 자연휴양림 조성사업(80% 추진)
 - 1차분 골조사업 완료, 기반조성 및 건축물 내외장재 추진중
- 수목원 특성화 사업
 - 유전자원증식지구 내 시설하우스 신축
 - 신학지 연목 및 특산품판매점 주변 소공원 조성
 - 아열대온실 내 상징수목 식재
 - 아열대온실 앞 소공원 보완, 정문쉼터 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
산림환경기반조성	일반회계	1,653	4,848	2,675
자연휴양림 조성		1,001	3,793	1,644
수목원 특성화		317	731	726
숲길조성·관리		260	260	241
산림자원 수집활용		75	64	64

단위사업**산림박물관 관리****□ 주요 추진성과**

- 지역향토작가 기획전시회 : 6회
- 친환경 LED조명 교체
- 관람객 안내, 전시실 및 환경관리
- 전시자료 진열 및 산림교육, 체험시설 확충

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
산림박물관 관리	일반회계	54	161	161
박물관 운영		54	61	61
산림박물관 특성화		0	100	100

동물위생시험소

(1) 주요내용

- 재난형 가축전염병 유입방지 및 인수공통전염병 검진
- 가축혈청검사 및 양질의 가축질병 진단 서비스 제공
- 도축 전과정 위생검사 및 원유 위생등급 검사
- 축산물가공품 성분규격검사 및 유해 잔류물질검사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
가축전염병 방역 강화(건)	가축질병검사 추진실적	목표	100	100
		실적	0	117
		달성률(%)	0%	117%
가축전염병 정밀진단 강화(건)	가축질병 정밀진단 추진실적	목표	100	100
		실적	0	134
		달성률(%)	0%	134%
축산물 안전성 확보(건)	축산물분석 및 안전성검사 추진실적	목표	100	100
		실적	0	127
		달성률(%)	0%	127%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 인수공통전염병(소 브루셀라병, 소 결핵병 등) 검진 강화로 축산농가 보호
 - 악성 가축전염병 유입 방지 및 근절대책 추진
 - 축산물 위생 및 안전성 강화로 소비자 신뢰도 제고
 - 쇠고기 유전자 판별검사로 한우고기 둔갑 방지
 - 2016년 한국가축위생학회 성공 개최
- 목표달성 과정 및 방법
 - 국가 재난형 가축전염병 유입방지 및 인수공통전염병 검진
 - 시, 구제역 등 전염병 유입 및 재발방지를 위한 상시 검사체계 구축
 - 소결핵병, 브루셀라병 등 인수공통전염병 조기 색출 도태
 - 가축혈청검사 및 양질의 가축질병 진단 서비스 제공
 - 항원항체가 조사를 통한 가축질병 발생동향 파악
 - 가축질병의 신속한 진단으로 질병 원인규명, 치료방향 제시
 - 도축 전 과정 위생검사 및 원유 공영화 검사
 - 소·돼지·닭·오리의 철저한 임상검사, 해체검사로 위생적인 축산물 공급
 - 고품질 원유생산을 위한 원유 공영화검사 및 낙농가 지도 체계 강화
 - 고품질 축산식품 유통을 위한 감시 검사체계 확립
 - 투명한 축산물 유통질서 확보를 위한 검사 체계 정착
 - 축산식품에 대한 성분규격, 유해물질 및 미생물 검사 강화
 - 축산농가 소득증대와 소비자 신뢰 확보를 위한 실속형 시험 연구
 - 전염성 질병에 대한 선제적 대응을 위한 예방중심의 가축질병 연구
 - 생산비 절감 및 축산물 안전성 향상을 위한 기술 연구
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 측정대상기간 : 2016. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 성과측정 자료 : 주요사업 추진실적
 - 자료 수집방법 및 품질확인 : 전수 조사(공문, 보고서 등)

단위사업

가축질병검사

□ 주요 추진성과

- 인수공통전염병 검진 강화로 축산농가 보호
 - * 소 브루셀라 검진 340천두, 소 결핵병 검진 100천두
- 악성 가축전염병 유입 방지 및 근절대책 지속 추진
 - * 돼지열병 검사 44,269두, 닭 뉴캐슬병 검사 64,220두

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
가축질병검사	일반회계	2,179	2,051	2,044
전염병 검진 및 혈청검사		134	112	106
가축방역 및 질병검사		41	42	42
가축방역사업		1,998	1,887	1,887
농장 질병검사		7	10	10

단위사업

가축질병 정밀진단

□ 주요 추진성과

○ 조류 인플루엔자 검사 123,527건, 구제역 혈청검사 78,038두

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
가축질병 정밀진단	일반회계	158	182	181
AI 재발방지 대책		94	124	123
가축질병 진단		45	40	40
해외전염병 관리		11	10	10
구제역 근절대책 추진		8	8	8

단위사업

축산물 위생관리

□ 주요 추진성과

- 축산물 위생 및 안전성 강화로 소비자 신뢰도 제고
 - 도축 검사 107,087천두

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
축산물 위생관리	일반회계	87	144	144
축산물 위생검사		23	57	56
도축검사		65	88	88

단위사업

축산물 안전성 및 분석검사

□ 주요 추진성과

- 축산물 안전성 강화
 - 원유검사 44,252건(세균수 9,422, 체세포수 17,383, 유성분 17,447)
- 쇠고기 유전자 판별검사로 한우고기 둔갑 방지
 - 도 교육청 연계 학교급식 한우검사 124건
 - 명절 및 정기 수거검사 268건
 - 소 사육, 유통단계 DNA검사 149건(불일치 7건 적발 조치)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
축산물 안전성 및 분석검사	일반회계	378	901	901
축산물 안전성 검사		64	82	82
축산물검사(농림축산식품부)		180	719	719
축산물검사(식품의약품안전처)		29	19	19
친환경축산물 검사		55	51	51
축산물 분석 검사		38	30	30
축산물이력제(농림축산식품부)		11	1	1

단위사업

가축방역 및 축산물 위생연구

□ 주요 추진성과

○ 축산물검사 32,962건(미생물 18,474, 잔류물질 13,032, 가공품 1,456)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
가축방역 및 축산물 위생연구	일반회계	20	19	19
축산물 위생연구		20	19	19

단위사업

청사관리

□ 주요 추진성과

- 오일스텐공사, 폐수 저장조 정비공사 등을 통해 위험 요인 제거
- 북부지소 공사 위수탁 협약('16.2) 이후 공사 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
청사관리	일반회계	203	3,002	3,002
청사유지관리		51	39	39
북부지소 설치		140	2,947	2,947
실험실 안전관리		12	16	16

동 부 지 소

(1) 주요내용

- 국가 재난형 가축전염병 유입 방지 및 인수공통전염병 검진
- 가축혈청검사를 통한 가축질병 발생동향 파악
- 소, 돼지의 철저한 생, 해체 및 위생검사로 안전축산물 공급
- 축산물중 항생제 및 병원성 미생물 검사로 유해식품 유통 차단

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
조류인플루엔자 및 구제역 등 검사 추진 실적(가축질병검사)(%)	검사추진실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
축산물검사 추진실적(축산물위생 및 안전성검사)(%)	[(도축검사 추진실적/목표*0.6) + 축산물안전성 검사/목표*0.4] *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	114%	100%
청사 및 노후시설 보수보강 (청사관리)(식)	청사노후시설 보수보강 추진 실적	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 인수공통전염병(소 브루셀라병, 소 결핵병 등) 검진 강화로 축산농가 보호
 - 악성 가축전염병 유입 방지 및 근절대책 추진
 - 축산물 위생 및 안전성 강화로 소비자 신뢰도 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 국가 재난형 가축전염병 유입방지 및 인수공통전염병 검진
 - AI, 구제역 등 전염병 유입 및 재발방지를 위한 상시 검사체계 구축
 - 소결핵병, 브루셀라병 등 인수공통전염병 조기 색출 도대
 - 가축혈청검사 및 양질의 가축질병 진단 서비스 제공
 - 항원항체가 조사를 통한 가축질병 발생동향 파악
 - 가축질병의 신속한 진단으로 질병 원인규명, 치료방향 제시
 - 도축 전 과정 위생검사
 - 소, 돼지, 닭, 오리의 철저한 임상검사, 해체검사로 위생적인 축산물 공급
 - 고품질 축산식품 유통을 위한 감시 검사체계 확립
 - 투명한 축산물 유통질서 확보를 위한 검사 체계 정착
 - 유해물질 및 미생물 검사 강화
 - 축산농가 소득증대와 소비자 신뢰 확보를 위한 실속형 시험 연구
 - 전염성 질병에 대한 선제적 대응을 위한 예방중심의 가축질병 연구
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 측정대상기간 : 2016. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 성과측정 자료 : 주요사업 추진실적
 - 자료 수집방법 및 품질확인 : 전수 조사(공문, 보고서 등)

단위사업

가축질병검사

□ 주요 추진성과

- 재난형 가축전염병 검사
 - 구제역 21,860건, 조류인플루엔자 19,423건
- 인수공통 전염병 검사
 - 브루셀라병 57,636건, 결핵병 22,065건
- 기타 혈청검사
 - 돼지열병 9,246건, 돼지오제스키병 2,435건, 닭뉴캐슬병 6,400건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
가축질병검사	일반회계	955	914	914
전염병검진 혈청검사		68	54	54
가축방역 및 질병검사		47	52	52
가축방역사업		809	768	768
AI 재발방지 대책		32	40	40

단위사업

축산물위생 및 안전성검사

□ 주요 추진성과

- 도축검사 : 4,133천두
- 축산물미생물검사 : 4,444건, 잔류물질검사 : 1,247건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
축산물위생 및 안전성검사	일반회계	27	40	40
축산물위생검사		14	25	25
축산물 안전성검사		7	7	7
축산물검사		6	7	7

단위사업

청사관리

□ 주요 추진성과

- 실험실 안전위생보호 재료 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
청사관리	일반회계	4	3	3
실험실 안전관리		4	3	3

서 부 지 소

(1) 주요내용

- 국가 재난형 가축전염병 유입 방지 및 인수공통전염병 검진
- 가축혈청검사를 통한 가축질병 발생동향 파악
- 소, 돼지의 철저한 생,해체 및 위생검사로 안전축산물 공급
- 축산물 중 항생제 및 병원성 미생물 검사로 유해식품 유통 차단

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
조류인플루엔자 및 구제역 등 검사 추진 실적(가축질병검사)(%)	$(\text{검사추진실적}/\text{목표}) \times 100$	목표	0	100
		실적	0	131
		달성률(%)	0%	131%
축산물검사 추진실적(축산물위생 및 안전성검사)(%)	$[(\text{도축검사 추진실적}/\text{목표} \times 0.6) + (\text{축산물안전성 검사}/\text{목표} \times 0.4)] \times 100$	목표	0	0
		실적	0	139
		달성률(%)	0%	139%
청사 및 노후시설(청사관리)(건)	청사노후시설 보수보강 추진실적 및 실험실 관리건수	목표	0	0
		실적	0	2
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 인수공통전염병(소 브루셀라병, 소 결핵병 등) 검진 강화로 축산농가 보호
 - 악성 가축전염병 유입 방지 및 근절대책 추진
 - 축산물 위생 및 안전성 강화로 소비자 신뢰도 제고
 - 쇠고기 유전자 판별검사로 한우고기 둔갑 방지
 - 2016년 한국가축위생학회 성공 개최
- 목표달성 과정 및 방법
 - 국가 재난형 가축전염병 유입방지 및 인수공통전염병 검진
 - AI, 구제역 등 전염병 유입 및 재발방지를 위한 상시 검사체계 구축
 - 소결핵병, 브루셀라병 등 인수공통전염병 조기 색출 도태
 - 가축혈청검사 및 양질의 가축질병 진단 서비스 제공
 - 항원항체가 조사를 통한 가축질병 발생동향 파악
 - 가축질병의 신속한 진단으로 질병 원인규명, 치료방향 제시
 - 도축 전 과정 위생검사 및 원유 공영화 검사
 - 소·돼지·닭·오리의 철저한 임상검사, 해체검사로 위생적인 축산물 공급
 - 고품질 원유생산을 위한 원유 공영화검사 및 낙농가 지도 체계 강화
 - 고품질 축산식품 유통을 위한 감시 검사체계 확립
 - 투명한 축산물 유통질서 확보를 위한 검사 체계 정착
 - 축산식품에 대한 성분규격, 유해물질 및 미생물 검사 강화
 - 축산농가 소득증대와 소비자 신뢰 확보를 위한 실속형 시험 연구
 - 전염성 질병에 대한 선제적 대응을 위한 예방중심의 가축질병 연구
 - 생산비 절감 및 축산물 안전성 향상을 위한 기술 연구
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 측정대상기간 : 2016. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 성과측정 자료 : 주요사업 추진실적
 - 자료 수집방법 및 품질확인 : 전수 조사(공문, 보고서 등)

단위사업

가축질병검사

□ 주요 추진성과

- 인수공통전염병 검진 강화로 축산농가 보호
 - 소 브루셀라 검진 108,448두, 소 결핵병 검진 27,264두
- 악성 가축전염병 유입방지 및 근절대책 지속 추진
 - 돼지열병 검사 17,647두, 닭 뉴캐슬병 검사 28,800두

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
가축질병검사	일반회계	1,106	1,310	1,310
전염병검진 및 혈청검사		71	81	81
가축방역 및 질병검사		19	19	18
가축방역사업		981	1,173	1,173
AI 재발방지 대책		36	37	37

단위사업

축산물위생안전성검사

□ 주요 추진성과

- 축산물 안전성 강화
 - 축산물 미생물 검사 7,217건
 - 축산물 잔류물질검사 3,470건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
축산물위생안전성검사	일반회계	30	92	92
축산물위생검사		22	61	61
축산물안전성검사		8	10	9
축산물검사		0	21	21

단위사업

가축질병연구

□ 주요 추진성과

- 전남 서부지역 양돈농가 35호 1,483두를 대상으로 돼지생식기호흡기증후군(PRRS)에 대한 항원, 항체를 조사하여 감염상황을 파악하고, 더 나아가 농장단위별 발생유형 형태를 파악하여 맞춤형 PRRS 청정화 방향제시(논문작성 및 책자제작)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
가축질병연구	일반회계	4	5	5
위생연구		4	5	5

단위사업

청사관리

□ 주요 추진성과

- 청사 오일스텐 공사, 청사 베란다 바닥 보수 공사 등을 통해 누수 방지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
청사관리	일반회계	5	5	4
실험실 안전관리		5	5	4

해양수산물국



전략목표	소득과 꿈이 있는 활기찬 어촌 건설
[소관실국]	해양수산국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 전남의 비교우위 자원인 '섬' 가치 제고 토대 마련(가고 싶은 섬 가꾸기, 섬 데이터베이스 구축, '섬의 날' 제정 건의 등) ○ 국가 중요 어업유산 추가 지정(신안 갯벌 천일염업, 제4호) ○ 귀어가 증가 및 청년수산인 소통공간 마련(귀어인 전국 1위, 해양수산 청년네트워크 구성) ○ 해양항만 활력추진단 운영 및 기반시설 확충(국비지원 등 12개 과제 발굴) ○ 미래를 준비하는 해양수산 분야별 대응계획 마련(해양수산 제3차 5개년 계획, 수산물가공산업 육성계획 등) ○ 양식어업 생산 증대(1조 496억원, 전년대비 16% 증) 및 바다자원 보전 노력
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
해양수산업 경쟁력 강화	1	1	5	24,000
해양산업 기반확충	1	1	4	20,520
연안환경 개선	1	1	1	20,959
가고 싶은 섬 가꾸기	1	1	2	103,703
해양산업전략 육성	1	1	1	1,008
여수세계박람회장 효율적인 사후활용	1	0	1	56
생산비 절감을 통한 저비용 고소득 구조의 수산물 생산기반 구축으로 생산량 확대 및 경쟁력 제고	3	3	7	59,552
해양환경의 체계적 관리와 어업질서 확립을 통한 해양환경 개선 및 자원량 증대	3	3	2	22,184
○ 수산물 가공산업 육성을 위한시설 확충 및 현대화 ○ 수산물 판매량(계통출하) 증가율	3	3	4	22,854
○ 천일염 산업기반 구축 ○ 천일염 가격안정화를 위한 인프라 구축	3	3	1	8,443

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	100	4	16	80	98	
해양항만과	33	2	7	24	32	해양개발담당, 해운물류담당, 항만개발담당, 섬개발담당, 해양레저담당, 완도항담당
수산자원과	55	1	6	48	54	양식어업담당, 어선어업담당, 자원조성담당, 어업지도담당, 해양보전담당
수산유통가공과	12	1	3	8	12	수산물품질담당, 수산경영담당, 천일염담당

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	286,190	100.00 %	236,387	49,803	21.07%
정책사업	284,694	99.48 %	236,076	48,618	20.59%
행정운영경비	271	0.09 %	274	△3	△0.92%
인력운영비	0	0.00 %	0	0	0.00%
기본경비	271	0.09 %	274	△3	△0.92%
재무활동	1,224	0.43 %	37	1,188	3219.74%

해 양 항 만 과

(1) 주요내용

- 해양수산시책 추진 및 홍보지원, 섬 주민 생필품 물류비 지원, 우수 후계 어업인 육성, 자영수산과생 급식비 지원, 해수욕장 운영관리, 해수욕장 편의시설 정비 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지속 가능한 어업지원(%)	추진계획 대비 달성율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 미래를 준비하는 해양수산 분야별 계획 마련
 - 살고 싶고 소득 높은 어촌건설을 위한 분야별 종합계획 수립
 - 귀어가 증가 및 청년수산인 소통 공간 마련
 - 해양항만 활력 추진단 과제 발굴 및 귀어 지원을 통한 귀어가 증대 추진
 - 섬주민 생필품 물류비 및 도서민 여객선 운임 지원
 - 육지에 비행 열악한 운송여건을 가진 도서의 LPG 및 생필품 물류비, 여객 운임 지원
 - 4계절 찾고 싶은 해수욕장 육성
 - 편안하고 깨끗한 힐링 공간으로 조성하여 다시 찾는 해수욕장으로 정비
- 목표달성 과정 및 방법
 - 어촌체험마을 활성화 및 낙도지역 안전쉼터 조성
 - 체험 기반시설 확충, 다목적 안전 쉼터 조성을 통한 낙도어업인 작업 환경 개선
 - 어촌체험마을 사무장 교육 등 역량강화로 소득 창출
 - 섬 주민 여객선 운임 및 생필품 물류비 지원(7개 시군 171개 도서)
 - 연륙되지 않은 섬 주민의 정주 여건 개선 및 경제적 부담 완화
 - 해수욕장 운영 활성화
 - 도내 해수욕장 우수성 및 관광객 유치 홍보, 편의시설 정비, 환경(수질·백사장) 관리
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 해양수산 청년네트워크 구성 : 5개 분야, 85명
 - 귀어가 증가 : 13) 188가구 → 14) 280가구 → 15) 343가구(3년 연속 증가)
 - 어촌 육성 : 체험시설 확충(2개소, 4억원), 사무장 역량 강화(22명), 낙도어업인 쉼터(16개소)
 - 섬 주민 여객선 운임 및 물류비 지원('06~)
 - 여객, 차량 운임 지원 : 7개시군, 105억원 / 생필품 물류비 지원 : 8개 시군 11억원
 - 해수욕장 운영 활성화 : 해수욕장 리모델링 2개소(완도 명사십리, 해남 송호)
- 향후 개선사항
 - 어촌 정주 여건 지속 개선
 - 지역 특성을 살린 도서, 어촌 종합개발, 수산업 선도 조직 적극 육성

(1) 주요내용

- 광양, 목포신항 물동량 증대 인센티브 지원, 항만(광양, 목포신항), 도서 및 연안낙후시설 지원, 지방어항 보수보강사업, 연안항 여객선터미널 운영 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
어업인프라 구축(%)	광양항과 목포신항 목표 물동량 달성율(2014년 광양항 220만TEU, 목포신항 360만톤)	목표	60	60
	어항 기반시설 예산 집중 투자율((총사업비/투자항수)/최소기준금액 10억원 *100)	실적	60	60
	여객선터미널 이용객 증가율[(금년이용객수-전년 이용객수)/전년이용객수]*100	달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 광양항, 목포신항 자생력 확보
 - 광양항 : 300만 TEU 달성시 까지 / 목포신항 : 35만 TEU 달성시 까지
 - 지방어항 보수, 보강 추진
 - 노후되거나 열악한 어항시설 보강, 퇴적도 준설을 통한 어업인의 생명과 재산보호
 - 낙후지역 어업인의 삶의 질 향상 도모
 - 어항을 비롯한 연안 및 섬 지역 주민불편사항 해소
 - 시설노후로 사용이 불편하고, 태풍이나 폭풍 등 자연재해 발생 시 피해 우려 시설 우선 보강
 - 연안항 여객선터미널 운영지원
 - 명절 등 특별수송기간 대책 마련 등 효율적인 터미널 운영
- 목표달성 과정 및 방법
 - 물동량 확보
 - 해양수산부(세관자료)에서 광양항 및 목포신항 매분기별 자료를 입수·분석
 - 지방어항 개발계획 수립
 - 방파제, 물양장 등의 시설별 종류, 입지, 규모, 배치계획 제시
 - 어항내 퇴적예방시설(해수소통구 등) 설치
 - 퇴적물 침적 등으로 어선 입출항 및 해양생태계 영향 요소 제거를 통한 환경 개선
 - 소규모 어항 주민숙원사업 시행
 - 열악한 소규모 어항 어민들의 숙원사업 해소를 어촌 낙후 시설 보강
 - 여객선터미널 운영 위탁 용역관리
 - 여객선터미널 시설물 효율적 유지관리 및 터미널 이용료 적기 징수
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 광양, 목포신항 물동량 증가
 - 광양항 물동량 : '10) 209 만TEU → '16) 222만 TEU (2010년 대비 6.2% 증가)
 - 목포신항 물동량 : '10) 0.5 만TEU → '16) 0.6만 TEU (2010년 대비 20% 증가)
 - 어항시설 보수 보강 추진
 - 5개시군, 5개소, 1,000백만원(도비 1,000)
 - 지방어항 개발계획 수립
 - 3개항, 600백만원(도비 600)
 - 어항내 퇴적예방시설(해수소통구 등) 설치
 - 10개항, 1,000백만원(도비 500, 시군비 500)
 - 소규모 어항 주민숙원사업 시행
 - 9개소, 165백만원(도비 165)
 - 한국해운조합과 위탁계약 체결(2016. 1. ~ 2016. 12.)
 - 월별 위탁용역 실적 세부 점검
- 향후 개선사항
 - 국제물류 항만으로써 자생력 확보 시까지 지속 지원
 - 견실시공 및 사업 투명성 확보를 위한 경쟁 입찰 독려 등 지도 점검 강화
 - 어선감척과 어업환경 변화에 따른 신속한 대처로 예산 중복투자 방지 및 완료 위주 사업 추진 제고
 - 터미널 이용객 불편사항 해소 및 노후 시설 즉시 보수 추진

(1) 주요내용

- 연안정비사업, 어촌종합개발사업, 전라남도 지역연안관리심의회 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
연안정비사업 추진(%)	연안환경 개선사업 및 복원사업 추진율 (도 추진건수/전국 추진건수)*100	목표	30	30
		실적	30	30
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 연안환경 개선 및 복원사업 추진
 - 연안지역 취약시설물 정비, 보강으로 재해를 예방하고 훼손된 환경을 복원하여 연안의 생태적 가치 증진
 - 연안침식 실태조사 지속
 - 지속적인 모니터링과 지역별 침수특성에 맞는 연안정비 공법 발굴로 자연친화적 복원 지향
- 목표달성 과정 및 방법
 - 연안정비 및 복원 개소 확대
 - 제2차 연안정비기본계획 포함 지구 중 우선 정비 소요지구 발굴 및 계속사업 지원 확대
 - 연안침식 실태조사 지구 발굴
 - 기존 및 신규 지구 조사발굴로 지속적인 연안침식 모니터링 지원
- 원인분석
 - 연안침식 지역 추가 발생으로 정비 소요지역 증가
 - 해수면 상승, 태풍 내습빈도 및 해안도로 등 인공구조물 설치로 연안지역 침식지역 지속 발생
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 연안환경 개선 및 복원사업 추진율(당해년도)
 - 연안정비사업 도 추진 건수 / 전국 추진 건수
 - 연안정비사업 예산확보
 - 당해년도 국고보조금 교부확정액(해양수산부)
- 향후 개선사항
 - 지속적인 연안관리 방안 수립
 - 중앙, 지자체, 민간합동 연안관리 통합정책 수립
 - 지속적인 모니터링과 지역별 침수특성에 맞는 연안정비 공법 적용
 - 제2차 연안정비기본계획('10~'19) 만기가 도래함에 따라 '18년부터 제3차 연안정비기본계획 수립을 위한 지역별 사전 소요조사 실시

(1) 주요내용

- 가고 싶은 섬 가꾸기, 다도해명소화사업, 무인도서 보전 및 관리, 섬개발사업 투자유치, 도서종합개발사업 추진 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
섬 관광 기반 구축(%)	목표를 대비 추진율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 가고 싶은 섬 가꾸기 선정 및 운영 지원
 - 가고 싶은 섬 24개 선정 운영을 목표로 '15년 6개, '16년 2개 섬 선정지원
 - 주민과 함께 섬 생태자원 보존 및 재생, 섬 문화 발굴과 마을수익시설 및 둘레길 정비등 실시
 - 다도해 명소화 사업 추진
 - 다도해의 우수한 자연경관과 문화유산을 활용하여 섬 주민의 소득증대와 연계한 지속가능한 관광상품 발굴 운영
- 목표달성 과정 및 방법
 - 섬 여행 마케팅 활성화
 - 기획보도, 온라인 홍보(블로그, 트위터, 페이스북 등), 옥외광고 등 「가고 싶은 섬」 발전을 위한 지속관리시스템 운영
 - 마을기업 사업 컨설팅, 자문단 활용 새로운 사업발굴 지원
 - 주민 스스로 사업을 계속할 수 있도록 역량강화 교육 지원
 - 주민, 여행자를 대상으로 한 설문조사 등 주기적인 모니터링 강화
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 가고 싶은 섬 방문객 증가 : '14)270천명 → '15) 570 천명→ '16) 851천명 ('14년 대비 315% 증가)
 - 섬 별 방문객 현황 조사 및 행정자료 취합
 - 섬 관광 기반 구축을 위한 도서개발사업 추진
 - 93개 도서, 185개소, 100,576백만원(국비 81,106, 도비 9,735, 시군비 9,735)
- 향후 개선사항
 - 지속 가능한 가고 싶은 섬 가꾸기 추진
 - 가고 싶은 섬 24개 선정 운영을 목표로 '15년 6개, '16년 ~ '24년까지 매년 2개섬 선정 지원

(1) 주요내용

- 해양레저스포츠대회 개최지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
해양관광 레저산업 기반구축(%)	해양관광 기반시설 전국대비 추진율 (도 추진건수/ 전국추진건수)*100	목표	30	30
		실적	30	30
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 국제해양레저스포츠 대회 개최 추진
 - 국제파워보트대회, 다도해컵국제요트대회
 - 전국단위 해양레저스포츠 대회 개최 지원
 - 윈드서핑, 비치발리볼, 바다수영, 핀수영대회
 - 해양레저스쿨, 체험교실 및 해양캠프 운영 지원
 - 윈드서핑, 딩기요트, 스킨스쿠버, 카약교실, 해양캠프 운영
- 목표달성 과정 및 방법
 - 해양레저스포츠 대회 지원 및 참여인원 확대
 - 국제대회 2, 전국대회 윈드서핑 2, 비치발리볼 2, 바다수영 핀수영대회 2
 - 해양레저 체험교실 및 해양캠프 지원 및 참여인원확대
 - 해양레저스쿨, 요트학교, 스킨스쿠버교실, 카약교실, 해양캠프
- 원인분석
 - 다도해컵 국제요트대회 참가 요트 기관고장 1건발생
 - 여수가막만 바다수영대회 2명 사망사건 발생
- 안전관리 대책 수립을 위한 유관기관 소통강화
 - 국제대회 도 주관 안전관리 대책 수립
 - 전남도, 목포시, 완도군, 목포해양수산청, 해군, 경찰, 해경, VTS, 광주출입국관리사무소, 국립목포검역소, 목포한국병원(닥터헬기), 목포중앙병원(비상대기)
 - 전국대회 안전관리 대책 점검
 - 전남도, 시군, 119구급대, 경찰, 해경 등
 - 안전선박, 안전수상요원, 구급차, 안전사고 의료상황실 운영 등
 - 해양레저 체험교실 및 해양캠프 운영
 - 해수부, 전남도, 시군, 119구급대, 경찰, 해경 등 비상연락체계 구축
 - 안전선박, 안전수상요원 등 응급조치 사전 대비
 - 정기 안전점검 실시로 사고를 미연에 방지
- 향후 개선사항
 - 국제대회 유관기관별 안전관리 역할 분담
 - 전국대회 개최 시 사전 안전점검 실시 및 개선
 - 유관기관별 대회 설명을 통해 안전사고 발생가능 구역 인원배치 및 개선조치

(1) 주요내용

- 여수세계박람회 사후활용 관련 중앙부처 및 현장방문, 여수 청소년 해양아카데미 운영지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
세계박람회장 사후활용(%)	사후활용 증가율(금년 활용건수-전년 활용건수/전년 활용건수)*100	목표	100	100
		실적	100	66
		달성률(%)	100%	66%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공공시설 건립 등을 통한 박람회장 사후활용 활성화
 - 청소년해양교육원 건립 추진
 - 여수박람회 사후활용 연구용역
 - 국제기구, 국제회의 유치 추진

- 목표달성 과정 및 방법
 - 공공시설 건립 등을 통한 박람회장 사후활용 활성화
 - 청소년해양교육원 건립 사업비 확보(총사업비 140억원)
 - 여수박람회 사후활용 연구용역
 - 전문가 회의 등을 통한 전략수립 등

- 박람회 활성화를 위한 유관기관 소통강화
 - 해양수산부 주관 현안사항 토론회
 - 해수부, 도, 여수시, 여수선언실천위원회 등
 - 도 주관 소통강화(도, 여수시, 광주전남연구원, 박람회재단, 여수선언실천위원회)
 - 전문가회의 2회
 - 연구용역 착수보고회
 - 민간(여수선언실천위원회) 주관 소통강화
 - 해수부, 도, 여수시, 박람회재단, 여수선언실천위원회
 - 현안사항 토론회(도, 여수시, 여수선언실천위원회 등)

- 향후 개선사항
 - '여수선언실천위원회' 명칭 변경 취지에 따른 유관기관 간 소통강화

단위사업

해양정책개발 및 주민지원

□ 주요 추진성과

- 어업인 정주여건 개선 및 경제적 부담 완화를 위해 여객선 운임과 생필품 물류비 지원 등으로 해양수산업 경쟁력 강화에 힘씀

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
해양정책개발 및 주민지원	일반회계	10,495	10,789	10,466
해양수산시책 추진 및 홍보 지원		43	139	138
섬 주민 생필품 물류비 지원		406	344	344
해양수산 행정지원		50	80	80
섬 주민 여객선 운임지원		8,076	8,226	8,226
수산업 정책자금 이차차액 지원		1,920	2,000	1,677

단위사업

어업인 육성지원

□ 주요 추진성과

- 어업인 경영마인드 함양을 위한 다양한 교육기회제공
- 미래 어촌을 선도할 전문 수산업경영인 적극 육성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
어업인 육성지원	일반회계	1,480	1,932	1,932
우수 후계 어업인 육성		99	131	131
수산벤처대학 운영 지원		101	87	87
자영수산과생 급식비 지원		175	241	241
수산계 고교 특성화 지원		170	170	170
수산 최고경영자과정 운영		91	96	96
품목별 수산전문가 과정 운영		36	39	39
자영수산고 실습교육 시설장비 지원사업		208	268	268
도시민 어촌유치 지원사업		600	600	600
낙도지역 어업인 작업환경 개선		0	300	300

단위사업

해변 활성화 및 어촌체험

□ 주요 추진성과

- 해수욕장을 찾는 관광객에게 안전하고 깨끗한 시설과 환경을 제공하여 이용객 유치를 확대하고 다시 찾고 싶은 동기 부여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
해변 활성화 및 어촌체험	일반회계	1,493	785	785
해수욕장 운영 관리		613	70	70
해수욕장 안전장비 구입 지원		880	215	215
해수욕장 안전요원 채용 지원		0	500	500

단위사업

해양관광 레저산업 기반구축

□ 주요 추진성과

- 아름다운 바다, 많은섬, 아기자기한 해안선 등 풍부한 해양자원을 활용한 해양관광산업 인프라 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
해양관광 레저산업 기반구축	일반회계	6,984	10,175	10,168
해수욕장 편의시설 정비사업		10	12	12
해수욕장 편의시설 정비사업 지원		180	150	150
해양관광자원 시설조성		3,556	4,125	4,125
해양관광 진흥지원		18	8	2
어촌 체험관광 시설		300	200	200
해양관광 육성사업		2,700	5,380	5,380
해수욕장 수질조사 지원		120	100	100
어촌체험마을 고도화사업		100	200	200

단위사업

항만 활성화 지원

□ 주요 추진성과

- 광양항, 목포신항 물동량 증대로 지역경제 활성화 촉진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
항만 활성화 지원	일반회계	801	851	851
물동량 증대 인센티브 지원		801	801	801
항만(광양·목포신항)홍보 공동마케팅 추진		0	50	50

단위사업

어항 기반시설 구축

□ 주요 추진성과

- 방파제, 물양장, 선착장 등 어업생활 환경 개선 및 쾌적한 정주 공간 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
어항 기반시설 구축	일반회계	18,381	15,031	14,774
도서 및 연안낙후시설 지원		1,741	1,931	1,674
지방어항 보수보강 사업		1,400	1,000	1,000
지방어항 건설 지원		15,240	12,100	12,100

단위사업**무역항 및 연안항 운영 관리****□ 주요 추진성과**

- 위임항만의 위탁관리로 이용객들의 쾌적함과 편리함 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
무역항 및 연안항 운영 관리	일반회계	1,139	1,163	1,163
연안항 여객선터미널 운영 지원		1,053	1,083	1,083
완도항 관리(기본경비 총액)		86	80	80

단위사업

진도항 배후지 개발사업

□ 주요 추진성과

- 기반시설조성(상하수도), 택지조성 40% 추진 중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
진도항 배후지 개발사업	일반회계	6,603	1,839	1,839
진도항 배후지 개발 사업		6,603	1,839	1,839

□ 주요 추진성과

- 연안정비사업
 - 10개 시군 18개 권역 / 호안정비 및 친환경적인 연안환경 조성
- 어촌종합개발
 - 5개시군 10개 권역 / 생산기반시설, 생활 및 복지시설 등 조성
- 전라남도 지역연안관리심의회 운영
 - 효과적인 지역연안관리 지역계획 심의 및 소규모 공유수면 매립 적정성 평가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
해양환경관리	일반회계	9,058	20,209	20,209
연안정비사업		7,241	7,476	7,476
어촌종합개발		1,815	12,731	12,731
전라남도 지역연안관리심의회 운영		2	2	2

단위사업

섬개발사업

□ 주요 추진성과

- 섬 고유생태자원의 보존과 회복, 매력적인 섬 문화 관광자원화, 주민과 지자체가 함께하는 섬 가꾸기 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
섬개발사업	일반회계	3,082	3,730	3,680
섬개발사업 추진		232	295	250
가고싶은 섬		2,560	3,332	3,327
다도해명소화사업		170	100	100
무인도서 보전 및 관리		101	2	2
섬개발사업 투자유치		19	1	1

단위사업

섬 유형화 종합개발사업

□ 주요 추진성과

- 섬 주민의 복지향상을 위하여 생산, 소득 기반시설, 관광시설 정비 및 확충 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
섬 유형화 종합개발사업	일반회계	59,276	116,354	99,974
도서종합개발사업 업무추진		10	9	9
특수상황지역개발		15,000	20,132	19,280
성장촉진지역개발		44,266	91,382	77,212
문화관광자원개발(섬)		0	2,931	2,173
생태녹색관광자원개발(섬)		0	1,900	1,300

단위사업

해양관광 레저산업 기반구축

□ 주요 추진성과

- 해양레저스포츠대회 개최지원
 - 4개시군 8개 대회 개최
- 다도해국제요트대회 개최
 - 9개국, 국내외 요트 42척 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
해양관광 레저산업 기반구축	일반회계	700	1,008	1,008
해양레저스포츠대회 개최지원(시군)		300	428	428
다도해국제요트대회 개최		400	580	580

단위사업

해양관광 레저산업 기반구축

□ 주요 추진성과

- 여수세계박람회 사후활용을 위한 용역 추진
 - '17년 5월경 용역 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
해양관광 레저산업 기반구축	일반회계	88	85	56
여수세계박람회 사후활용		88	85	56

수 산 자 원 과

정책사업목표

생산비 절감을 통한 저비용 고소득 구조의 수산물 생산기반 구축으로 생산량 확대 및 경쟁력 제고

(1) 주요내용

- 양식어장 재배치를 통한 어장환경 개선으로 수산물 생산성 향상
- 고효율 에너지 절감장비 지원을 통한 어선 현대화로 해양사고 예방 및 어선어업 경쟁력 강화
- 태풍 등 자연재해 예방을 위해 어선의 신속한 인양과 안전한 접안 및 수산물의 원활한 양육을 위한 어업기반시설 확충
- 어선세력을 어업자원에 적합한 수준으로 감축하여 지속가능한 수산물 생산여건 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
양식수산물 생산증가율(%)	$\left[\frac{\{(\text{금년도 양식 생산량} - \text{최근 3년간 평균 양식 생산량}) / \text{최근 3년간 평균 양식 생산량}\} \times 100}{2} \right] + \left[\frac{\{(\text{금년도 양식 생산액} - \text{최근 3년간 평균 양식 생산액}) / \text{최근 3년간 평균 양식 생산액}\} \times 100}{2} \right]$	목표	7	7
		실적	16	13
		달성률(%)	228%	185%
어선현대화율(%)	$\left(\frac{\text{어선 현대화수}}{\text{어선척수}} \right) \times 100$ * 어선현대화수 : 고효율 어선유류절감장비 지원 누적 척수	목표	0.7	0.9
		실적	0.99	1.9
		달성률(%)	141%	211%
양식수산물재해보험 가입률(%)	$\left\{ \frac{(\text{금년 품목} - \text{전년 품목})}{\text{전년 품목}} \times 30\% \right\} + \left\{ \frac{\text{전남 가입어가}}{\text{전국 가입어가}} \times 70\% \right\}$	목표	32	35
		실적	45.6	45.6
		달성률(%)	142%	130%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 양식수산물 생산증가 : 안정적인 양식수산물 생산으로 어업인 소득 증대
 - 어선현대화 : 어업경영개선과 해양사고 예방 및 안정적 조업기반 조성
 - 양식수산물재해보험 가입 : 태풍 등 자연재해를 입은 양식어가에 보험료 지급으로 경영안정 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 양식수산물 생산증가 : 양식품종 개량 및 신제품 개발, 어장 재배치 등 관리 강화
 - 어선현대화 : 노후기관 및 저효율 장비 교체 지원을 통한 어선장비 현대화 지원
 - 양식수산물재해보험 가입 : 보험가입률 증대를 위한 양식수산물 재해보험 가입 품목 확대
- 원인분석
 - 양식수산물 생산 증가
 - 수출 등 수요증가 대비 김양식어장 확대 : 기존 어장의 10%범위내에서 신규개발 허용
 - 경영비 절감을 위한 시설 현대화, 어장정화, 친환경사료공급 등 친환경 고소득 양식어업 기반 확충
 - 어선현대화
 - 어선노후화에 따른 저효율 구조를 연료·에너지 절감형 기관·장비·설비 대체로 고효율 구조로 전환하여 어선현대화에 기여
 - 양식수산물재해보험 가입
 - 양식수산물 재해보험 가입 품목 확대 : ('15년) 21개품목 → ('16년) 24개품목
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 통계청 자료, 행정자료 취합(지원사업 실적 자료, 만족도 조사 등)
- 향후 개선사항
 - 미래 유망 양식품목 전략적 육성(시장 개방 대응, 자원 고갈 대응 등)
 - 새우, 해삼 등 수입대체 및 고부가가치 양식품목 집중 육성
 - 패류 등 무병 중요생산단지 조성으로 양식활동 저변 확대
 - 양식어업 현대화 및 경쟁력 강화
 - 자연재해에 능동적인 대처 및 안정적인 양식생산활동 도모
 - 노후어선 고효율 유류절감장비 지원
 - 양식수산물 재해보험 가입률 증대를 위한 품목 확대 및 국비 지원을 상향 건의

(1) 주요내용

- 수산자원보호와 어업질서 정착을 위한 불법어업 지도 및 단속
- 수산물의 산란, 서식 환경 조성과 자원량 증강 등 수산자원의 효율적 관리
- 해양쓰레기의 적정한 수거 처리를 통해 깨끗한 바다 및 어장환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
어업지도선 효율화 지수(점수)	(단속건수/목표단속건수) * 0.9 + 안전운항 0.1 (안전사고1건당 0.1 감)	목표	1	1
		실적	2.1	1.96
		달성률(%)	210%	196%
해양쓰레기 수거 처리 증가율(%)	(금년실적-전년실적)/전년실적 * 100	목표	10	5
		실적	36.8	35
		달성률(%)	368%	700%
전국 대비 불법어업단속 추진율(%)	(전남 해면단속실적/ 전국 시도해면단속실적합계)*100	목표	20	23
		실적	37	45
		달성률(%)	185%	195%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 어업지도선 효율화 및 전국대비 불법어업단속 추진
 - 어업기초질서 정착, 어선 안전장비 지원 등 현장중심의 사고예방활동 추진
 - 해양쓰레기 수거처리
 - 효율적인 수산자원 조성 및 지속가능한 어장환경 보전
 - 깨끗한 바다환경 조성으로 수중생태계 보호 및 생산성 향상
- 목표달성 과정 및 방법
 - 어업지도선 효율화 및 불법어업단속 추진
 - 소형어선 안전사고 예방시스템 지원(초단파대 무선전화, 자동소화시스템, 구명조끼)
 - 불법어업 예방을 위한 지도·홍보 철저 및 어업인 교육 등
 - 해양쓰레기 수거처리
 - 해양 생태환경 보호·조성을 위해 해변 등 관광지 주변 연안쓰레기 집중 정화활동 실시
- 원인분석
 - 어업지도선 효율화 및 불법어업단속 추진
 - 안전운항을 통한 안전관리체제 확립(안전사고 예방대책 수립 및 운항시 사전 점검 철저)
 - 불법조업정보 활용, 단속계획 수립 및 이행 철저(해상조업 및 항포구 입출항 선박 단속 등)
 - 해양쓰레기 수거처리
 - 연간 해양쓰레기 발생량(38천톤)의 61%(23천톤) 수거
 - 해양환경 보전을 위한 민간단체 등 협력체계 확립(바다살리기 캠페인, 해양쓰레기 수거활동 등)
- 자료수립 방법 및 품질확인
 - 해양수산부 수산통계(불법어업단속실적), 선박월보, 행정자료 취합 등
- 향후 개선사항
 - 자율 어업질서 정착을 위한 어업인 및 단속공무원 교육 강화(지속)
 - 해양쓰레기 상시 수거체계 확립

□ 주요 추진성과

- 기후변화(고수온)와 적조 등으로 양식어업의 환경이 악화되었으나,
 - 지난 10년간 표층수온 0.8℃ ↑, 매년 해수면 3.6mm ↑
 - 적조피해 ('14) 16만마리/1억원→('15) 2,316/188→('16) 4,531/347
- 양식어업의 규모화, 어장 청소 등 철저한 어장관리, 친환경양식으로 국내·외 수산물 수요에 부응하는 생산량 확대
('15년 10월) 9,035억원 → ('16년 10월) 1조 496억원 /16%증가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
친환경 기반시설 지원	일반회계	20,509	22,695	22,157
친환경부표 보급지원		1,104	2,576	2,576
양식장비임대사업		1,170	780	780
어장 환경 복원		3,300	2,002	2,002
친환경에너지 보급사업		7,396	7,375	6,955
전국 김의 날 행사 지원		0	0	0
조건불리지역 수산 직불제		4,256	4,470	4,352
유기수산물 인증 지원		15	15	15
배합사료 시범지역 지원사업		1,800	2,366	2,366
축제식 해상 육성장 조성		0	150	150
친환경 양식어업 육성사업		1,468	2,000	2,000
연안어장 재배치 사업		0	200	200
해양수산 연구기관 및 기자재산업 클러스터 구축		0	10	10
양식어장 자동화 시설장비 지원		0	250	250
수산종묘배양장 건립		0	500	500

□ 주요 추진성과

- 넙치 등 어류의 항생제 오남용, 폐사 예방 백신 및 면역증강제 지원으로 폐사율 20% 저감
- 양식수산물 친환경적인 양식기반 구축으로 생산성 향상
- 양식수산물 재해보험 가입 확대를 위한 홍보 강화 및 가입율 증가로 인한 어업인 경영 안정 도모(45.6%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
해면양식 생산지원	일반회계	2,662	2,543	2,543
수산동물질병예방백신공급		949	1,100	1,100
한·일수산교류행사 추진		28	6	6
해면 증양식 생산 운영		23	23	23
친환경수산 육성		91	172	172
양식수산물 재해보험료 지원		754	745	745
해조류 부산물 재활용지원		400	280	280
어업면허 어장도 전산화 시스템 유지 보수		16	16	16
어류 안정화 사업		400	200	200

□ 주요 추진성과

- 어선세력 및 어촌 현지여건에 맞게 인양기 시설규모 및 부잔교 대당 사업비 상향 지원을 통해 어업인의 안전과 근로여건 개선
 - 인양기(대당) : 5톤, 5천만원 → 10톤, 1억원
 - 부잔교(대당) : 1억원 → 1.5억원
- 어업종사자 재해보험 확대로 생활안정 도모
 - 어업인 66,224명 중 5.5%인 3,653명 가입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
어선어업관리 및 지원	일반회계	17,915	17,785	11,532
다목적인양기설치		8,120	6,072	6,072
어선어업관리 지원		17	33	33
어업정지과징금 교부금		11	15	15
복합다기능부잔교시설사업		8,887	7,840	1,588
해파리제거사업		530	520	520
어선원 재해보험료 지원		250	325	325
다목적 인양기설치 사업(자체)		0	1,480	1,480
복합다기능 부잔교 시설사업(자체)		0	1,300	1,300
어선 보험료 지원		100	100	100
어업인 안전보험료 지원		0	100	100

단위사업

수산자원조성

□ 주요 추진성과

- 인공어초설치 : 176ha, 8개시군, 5,625백만원(지특80%, 도비20%)
- 어초어장관리 : 2,676ha, 5개해역, 400백만원(지특80%, 도비20%)
- 해중림기반조성 투석 : 60ha, 5개해역, 1,200백만원(지특80%, 도비20%)
- 수산종묘매입방류 : 전복, 감성돔 등 16종, 13개 시군, 2,700백만원(지특 80%, 도비 10%, 시군비 10%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수산자원조성	일반회계	10,723	10,970	10,910
인공어초시설		5,150	5,783	5,725
어초어장관리		249	400	398
수산종묘매입방류		2,554	2,430	2,430
어업자원 자율관리 공동체 지원		2,745	1,032	1,032
잘피 이식사업 지원		25	25	25
해상 씨뿌림 적지조사		0	100	100
해중림조성 투석사업		0	1,200	1,200

단위사업

수산자원 관리운영

□ 주요 추진성과

- 수산종묘매입방류 효과조사 : 4종(감성돔, 능성어, 해삼, 잉어) 효과조사, 300백만원(지특80%, 도비20%)
- 조사내용 : 방류품종의 재포획, 방류적지 조사, 해역별 종묘 방류효과 조사, 유전학적 집단 특성 조사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수산자원 관리운영	일반회계	358	391	315
수산종묘매입방류효과조사		343	376	300
수산자원회복운영		15	15	15

단위사업

내수면 어업개발

□ 주요 추진성과

- 낚시터환경개선사업 : 3개소, 3개 시군, 270백만원(국비 40%, 시군비 60%)
 - 해남군 : 화장실 1개 설치 / 30백만원
 - 영암군 : 해수면 쓰레기 수거 / 140백만원
 - 영광군 : 해수면 쓰레기 수거 / 100백만원
- 어도시설 개보수 지원 : 1개소 / 장흥군 남상천
 - (당초) 아래밭독보 → (변경) 아이스하버식
- 내수면 양식단지 조성 : 1개소(33,500㎡), 실시설계 및 인허가 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
내수면 어업개발	일반회계	655	1,684	1,684
내수면 어업육성		12	13	13
낚시터 환경개선사업		80	108	108
어도시설개보수지원		63	63	63
내수면 양식단지 조성사업		500	1,500	1,500

단위사업

어선어업 현대화

□ 주요 추진성과

- 수산자원량에 적합한 수준으로 연안어선 감척(85척) 및 방치선박 정리(106척)
- 노후어선 고효율 유류절감장비 지원 : 1,983척, 229억원(~'16년까지)
 - 기관, 설비, 장비 교체, LED집어등, 전기추진기 설치
- 안전사고 예방체계 구축 및 어업질서 확립
 - 초단파대 무선전화 643대, 자동소화시스템 204대, 구명조끼 505개
- 해양생태계 및 수산자원보호를 위해 생분해성어구 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
어선어업 현대화	일반회계	5,223	5,788	5,788
연근해어업 구조조정 지원		3,708	3,708	3,708
방치선박정리지원		53	53	53
고효율어선 유류절감장비지원사업		902	1,482	1,482
어선사고 예방시스템 구축사업		560	471	471
생분해성어구보급 시범사업		0	74	74

단위사업

수산자원보호

□ 주요 추진성과

- 적조피해 최소화를 위한 방제사업 실시(17억)
- 자율 어업질서 정착을 위한 어업인 및 단속공무원 교육 강화
- 해조류, 패류양식장 바닥 정화 및 패각 처리로 연안환경 오염 방지
- 불법어업 지도단속 및 해양쓰레기 수거처리 등을 위한 어업지도선 및 어장정화선 운영(5척)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수산자원보호	일반회계	7,262	8,445	8,375
적조발생 예찰지원		15	15	15
어업지도단속		47	45	45
양식어장 정화사업		2,800	2,020	2,020
적조방제사업		1,605	1,600	1,600
어업지도선 운영관리		2,360	2,426	2,397
굴패각 친환경 처리사업		65	65	65
어장정화선 운영관리		370	413	372
가두리시설 현대화 지원		0	1,860	1,860

□ 주요 추진성과

- 해양생태계 보전과 생태관광 기반 구축 위한 해양보호구역 관리 철저
 - 9개소(습지보호 6, 해양생태보호 3)
- 해양쓰레기 상시 수거체계 확립 : 연간 발생량(38천톤)의 61% 수거
 - 매월 '바다 청소의 날' 운영, 청소책임제, 공공근로 및 상근인력 투입, 주요 해변관광지 등 연중 관리체계 구축
- 해양생태계 기능회복을 위한 갯벌 복원사업 실시 : 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
해양환경관리	일반회계	13,331	12,898	12,898
해양쓰레기 수거처리		304	304	304
해양보호구역 관리사업		1,560	1,554	1,554
해양폐기물 정화사업		1,391	1,183	1,183
수산자원보호구역 관리사업		50	46	46
해양쓰레기 정화사업		1,086	3,336	3,336
해양쓰레기 종합처리장 설치		8,940	4,475	4,475
갯벌생태복원사업		0	2,000	2,000

수산유통가공과

정책사업목표

- 수산물 가공산업 육성을 위한시설 확충 및 현대화
- 수산물 판매량(계통출하) 증가율

(1) 주요내용

- 수산물 가공시설 확충 및 현대화 지원
- 수산물 유통 및 소비촉진을 위한 시설 및 정책(수출, 홍보 등) 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
수산물가공시설 확충 및 현대화(%)	수산물가공시설 확충 및 현대화 = 1+2 1. 수산물 저온저장시설 확충 : 추진실적/추진계획*100%*0.6 2. 수산물 현대화 목표 달성률 : 저장용기 현대화누계/목표량*100% *0.4	목표	76	81
		실적	104	85.7
		달성률(%)	137%	105%
수산물 판매량(계통출하) 증가율(%)	(금년위판량-전년위판량)/전년위판량 *100%	목표	76	81
		실적	33	86
		달성률(%)	43%	106%
해양수산물기업 투자유치 목표 달성률(%)	(추진실적/추진계획)*100%	목표	40	40
		실적	60	40
		달성률(%)	150%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 수산물가공시설 확충 및 현대화
 - 수산물 저온저장시설, 저장용기 현대화 지원을 통한 안전한 수산물 생산 및 공급으로 어업인 소득 향상 및 수산물가공산업 발전 견인
 - 수산물 판매량(계통출하) 증가율
 - 수산물 위판장 제도 운영을 통해 생산자와 소비자 보호, 안전한 먹거리 제공 등 원활하고 안전한 수산물의 유통체계를 확립
- 목표달성 과정 및 방법
 - 수산물가공시설 확충 및 현대화
 - 수산물 저온저장시설 및 저장용기 현대화 지원사업 수요조사
 - 수산물 저온저장시설 건립 및 위생적인 저장용기 지원사업 예산 확보 및 지원
 - 수산물 판매량(계통출하) 증가율
 - 수산물 유통시설건립 지원사업 수요조사, 수산물 위판장 지정 개소수
 - 수산물 유통시설건립 예산 확보 및 지원
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 수산물가공시설 확충 및 현대화
 - 시군별 사업 수요량 및 배정량
 - 수산물 판매량(계통출하) 증가율
 - 시군별 수산물 위판장 지정 개소수 현황, 위판량(액)

정책사업목표

- 천일염 산업기반 구축
- 천일염 가격안정화를 위한 인프라 구축

(1) 주요내용

- 친환경 염전바닥재 개선 및 염전취수용 배관설치사업 추진
- 천일염의 장기 저장시설 건립
- 반자동 포장기계 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
천일염산업기반 구축률(%)	(개선실적/총사업량) *100%	목표	90	88
		실적	90	88
		달성률(%)	100%	100%
천일염 장기저장시설 건립(%)	(건립실적/건립계획) *100%	목표	40	75
		실적	50	75
		달성률(%)	125%	100%
천일염 반자동 포장기계 지원(%)	(지원실적/지원계획) *100%	목표	0	21
		실적	0	21
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 천일염 생산점유율 증가
 - 천일염 생산, 유통 기반구축을 통한 천일염 전국 점유율 증가 15)89% ⇒ 16)91%
 - 천일염 우수성 홍보
 - 천일염 소비 촉진을 위한 우수 천일염과 명품 가공소금에 대한 집중 홍보
- 목표달성 과정 및 방법
 - 천일염 생산기반 구축
 - 친환경 염전 바닥재 개선(305ha), 천일염 저장시설 건립(5개소), 천일염 생산시설 자동화를 위한 반자동 포장기계(21대), 자동채염기(470대) 보급
 - 천일염 우수성 홍보
 - 지상파 TV, 수도권 라디오 및 지하철 옥외 광고, 신문 및 월간지 홍보 등
 - 소금 박람회 개최(8회), 대도시 식품 전시회 천일염 홍보관 운영
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 측정대상기간 : 2016. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 성과측정 자료
 - 염전 바닥재 개선을
 - 천일염 포장재 지원을
 - 천일염 생산 자동화 시설 보급률
- 향후 개선사항
 - 연중 바닥재 시공이 가능한 타일·옹기 소재 우선 지원

단위사업

수산식품산업 지원

□ 주요 추진성과

- 해양바이오 기업 투자유치
 - 기업투자유치(목표 : 2개기업) : 2개기업(목표대비 100%)
- 수산가공식품 개발 및 산업화 지원
 - 제품개발 건수(목표 5건) : 8건(목표대비 160%)
 - 특허출원건수(목표 2건) : 6건(목표대비 300%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수산식품산업 지원	일반회계	710	625	618
해양바이오기업 투자유치 추진		18	19	13
해양바이오 기능성 물질개발 및 산업화 지원(해양생물 R&D사업)		334	151	151
해양바이오연구센터 운영비 지원		358	358	358
고차가공 수산식품 단지 조성		0	97	97

□ 주요 추진성과

- 가공시설 및 장비 등 현대화 추진
 - 가공시설개선 및 현대화 추진 22개소(목표 : 22개소)
 - HACCP 시설 및 인증지원 5개소(목표 : 5개소)
 - 전통발효식품 보관용기 현대화 26,315개(목표 : 26315개)
- 유통구조 개선 및 신선식품 보급을 위한 저온저장시설 지원
 - 수산물 소형저온저장시설(3평 ~ 10평) 167개소(목표 : 167개소)
 - 수산물 중형저온저장시설(40평 ~ 100평) 4개소(목표 : 4개소)
 - 수산물 공동저온저장시설 (100평이상) 3개소(목표 : 3개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수산물가공업 지원	일반회계	5,099	11,209	11,204
수산물산지가공시설		0	7,050	7,050
수산물 지리적 표시제 등록		50	50	50
국제수산물무역 EXPO 참여업체 지원		30	30	28
수산물가공업 규모화 지원		3	9	6
전통발효식품 보관용기 현대화 지원		1,116	300	300
수산물 소형 저온저장시설		500	500	500
수산물 공동작업장 건립		0	250	250
수산물(다시마) 보관시설 건립		900	400	400
수산물 공동 저온저장시설 지원		1,900	1,450	1,450
수산물 가공시설 위해요소 관리시설 지원(HACCP시설 지원)		600	600	600
수산물 중형저온저장시설 설치		0	570	570

□ 주요 추진성과

- 시설 및 정책지원을 통한 수산물 위판량 증가
 - 위판량 증가 384천톤 >> 385천톤(전년대비 10월 누계)
 - 목표달성도 : 81%(전년대비 3% 위판량 증가 달성률)
 - 실제달성도 : 86%(전년대비 위판량 증가 2.7%로 달성률 86%)
- 수산물 유통시설 개선
 - 수산물 직매장시설 2개소(목표 : 2개소)
 - 수산물 위판장 확대 2개소(목표 : 2개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수산유통산업 지원	일반회계	4,891	5,771	5,770
수산물 원산지 지도단속 우수시군 시상		10	10	10
수산물 직매장시설		300	720	720
수산유통사업 기업화 활동 지원		3	4	3
수산물 유통물류센터 조성		2,000	800	800
서남권 친환경 수산종합지원단지 조성		2,578	3,736	3,736
수산물 위판장 건립사업		0	400	400
수산물 수출기업 지원 (프로젝트형 수산 수출기업 육성)		0	101	100

단위사업

수산물 판로 확대

□ 주요 추진성과

- 수산물 판매 및 소비촉진을 위한 다양한 홍보 및 행사 추진
 - 수도권 소비촉진행사 개최(5월) : 완도군, 50백만원
 - 광주 송정역, 「전남 수산물 맛 지도」 홍보(6~10월)
 - 김포공항, 용산역 수산물 판로확대 홍보 등(7~9월)
 - 수협중앙회 공동 수산물 소비촉진 행사(11월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수산물 판로 확대	일반회계	76	97	94
수산물 판로확대		76	82	79
수산물 소비촉진 행사		0	15	15

□ 주요 추진성과

- 천일염 산업기반 구축 개선률(목표 : 88%) : 88%(목표대비 100%)
 - 친환경 염전 바닥재 개선률 : $2,989/3,367(\text{ha}) \times 100\% = 88\%$
- 천일염 장기저장시설 건립(목표 : 75%) : 75%(목표대비 100%)
 - 15/20개소 $\times 100\% = 75\%$
- 천일염 반자동 포장기계 보급(목표 : 21%) : 21%(목표대비 100%)
 - 21/100대 = 21%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
천일염 개발 및 관리	일반회계	9,862	8,328	8,327
천일염 산업화 업무추진		30	36	36
친환경 염전 바닥재 개선사업		5,784	3,563	3,563
천일염 생산시설 자동화		0	2,204	2,204
천일염 브랜드 고급화 마케팅		37	38	38
천일염 포장재 지원사업		401	281	281
소금박람회 개최		100	100	100
염전기반 정비사업		25	125	125
천일염 장기 저장시설 설치		2,457	1,170	1,170
염전 취수용 배관 설치		605	78	78
명품 천일염 집중 홍보		200	180	180
천일염 중규모 저장시설		225	225	225
반자동 포장기계 지원		0	328	328
염전귀어학교 운영		0	0	0

건설도시국



전략목표	SOC확충과 체계적인 도시계획, 지역개발사업 추진으로 도민 모두가 행복한 "생명의 땅 전남" 실현
[소관실국]	건설도시국

1. 주요성과

○ 지역의 오랜 숙원이었던 3대 SOC사업 본격 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 광주~완도 고속도로 1단계 공사 발주 - 호남고속철도 2단계 광주 송정~고막원 실시설계 완료 - 남해안철도 전 구간 공사 재개
○ 수서발 SRT개통, 호남 전라선 KTX증편으로 교통여건 개선 <ul style="list-style-type: none"> - 호남선 KTX 광주 19편(24→43), 목포 11편(16→27) 증편 - 전라선 KTX 4편(10→14) 증편
○ 교통 오지마을에 "100원 택시" 운행으로 교통복지 실현 <ul style="list-style-type: none"> - 19개 시군, 645개 마을, 19,891명 수혜
○ 2016년 교통문화지수 평가결과 도 단위 상위권 진입(8위 → 3위)
○ 저상버스 및 장애인 콜택시 확대 운행으로 교통약자 편의 제고 <ul style="list-style-type: none"> - 저상버스 20대, 장애인 콜택시 23대 도입
○ 민간단체와 협력해 서민배려 주거환경 개선사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 7개 기관 업무협약, 112 가구 개선(기초생활 수급자 53, 차상위계층 59)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
저탄소 녹색도시 여건조성 및 맞춤형 산업단지 개발	4	4	3	43,707
효율적인 지역균형개발	2	2	4	85,586
국민 편의를 위한 도내 전지역 1시간 이내 권역 구축	2	2	3	217,493
도내 교통사고 예방을 위해 도로환경 시설개선하여 편리하고, 안전한 도로환경 조성	2	2	3	15,868
교통약자 편의 증진 및 대중교통 활성화	1	1	6	44,024
혁신도시 기반시설 정비공사	1	1	1	72
도민 주거환경 개선	3	3	2	69,504
새꿈도시 조성 활성화	1	1	1	357
건전한 부동산거래 정착 및 디지털 지적구축으로 도민에게 고품격 토지행정 실현	3	3	3	4,658
쾌적한 도로환경 조성	4	4	6	27,315
효율적이고 활용도 높은 동부지소 건축	0	0	1	951

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	140	6	19	115	133	
지역계획과	31	2	5	24	29	건설행정, 도시계획, 도시계획상임기획단, 산단조성, 지역개발
도로교통과	28	1	6	21	27	교통기획, 도로계획, 도로시설, 대중교통, 교통안전, 철도공항
건축개발과	16	1	3	12	16	주택행정팀, 건축관리팀, 한옥마을팀
토지관리과	18	1	3	14	17	토지관리담당, 지적담당, 공간정보담당
도로관리사업소	47	1	2	44	44	관리팀, 장비팀, 품질시험팀, 보수팀, 포장팀, 교량팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	516,749	100.00 %	530,629	100.00 %	△13,881 △2.62%
정책사업	511,202	98.93 %	525,255	98.99 %	△14,054 △2.68%
행정운영경비	3,952	0.76 %	3,871	0.73 %	80 2.07%
인력운영비	3,154	0.61 %	3,057	0.58 %	97 3.18%
기본경비	798	0.15 %	814	0.15 %	△17 △2.07%
재무활동	1,595	0.31 %	1,503	0.28 %	92 6.16%

지역계획과

(1) 주요내용

- 효율적인 건설행정지원에 따른 체계적인 지역계획과 개발 지역특성을 반영한 산단조성, 낙후지역 개발을 위한 기반시설을 확충하는 등 지역특성에 맞는 균형발전 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
저탄소 녹색도시 도시관리계획 결정률(%)	(도시관리계획 결정 지구수 /연간목표 40지구)*100	목표	100	100
		실적	100	118
		달성률(%)	100%	118%
토지수용결정율(%)	(재결 결정건수/재결 신청사업 심의건수)*100	목표	95	95
		실적	95	97
		달성률(%)	100%	102%
건설기술 심의결과 설계 반영율(%)	(설계 반영건수/심의지적 건수)*100	목표	83	84
		실적	83	84
		달성률(%)	100%	100%
농공단지 지정율(%)	[지정건수/신규 추진(15지구)]*100	목표	94	96
		실적	94	100
		달성률(%)	100%	104%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지역 및 도시계획
 - 효율적인 건설행정 지원 및 토지수용 결정률 제고
 - 저탄소 녹색도시 여건 조성 및 맞춤형 산업단지 개발
- 목표달성 과정 및 방법
 - 건설업 민원처리 기간단축 및 토지수용위원회 결정률 제고
 - 기간내 민원처리 철저 및 관련 위원회 주기적 개최 추진
 - 체계적인 도시계획 지원 및 지역특성을 반영한 산단조성
 - 도시관리계획 결정(변경) 및 협의 목표를 제고
 - 산업단지, 농공단지 지정 및 변경률 제고
- 총평(문제점 등)
 - 지속적인 사업목표 달성을 위한 지표별 실적관리

(1) 주요내용

- 지역개발지원사업 추진
- 도시활력증진지역개발사업 추진
- 도시재생사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
영산강 강변도로 개설공사 추진율(%)	(누적 예산 집행 실적 / 총사업비)*100	목표	40	60
		실적	45	60
		달성률(%)	112%	100%
지역개발 지원사업 추진율(%)	(누적 예산 집행 실적 / 총사업비)*100	목표	75	80
		실적	74	80
		달성률(%)	98%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지역균형발전
 - 지역개발지원사업추진 및 행복생활권 공모사업 선정
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지역수요 맞춤형 지원 등 지역개발사업 공모선정
 - 지역개발 공모사업 사업완료율 제고
 - 행복생활권 선도사업 확대추진
 - 선도사업 및 취약지역 개조사업 선정
- 총평(문제점 등)
 - 지속적인 사업목표 달성을 위한 지표별 실적관리

□ 주요 추진성과

- 도시계획(공동)위원회 개최 : 18회, 43건
- 도시계획관련 학회세미나 개최 : '16.10. 28, 화순
- 산업단지계획심의위원회 운영 : 4회 5건(조건부 5건)
- 건설업 민원처리기간(등록·갱신) 단축률(2일 이내 처리건수)
 - 상반기 : 등록(42/42건), 갱신(174/184건)
 - 하반기 : 갱신(26/26건), 갱신(193/193건)
- 토지수용결정률
 - 상·하반기 : 위원회 개최(6회)
- 녹색도시 도시관리계획 결정률
 - 도시·군관리계획 결정(변경) 및 협의 지구수/연간목표 : 77/65건
- 개발제한구역 주민지원사업 추진율
 - 주민지원사업 준공 지구수/연간목표 : 10/12건
- 도시계획에 관한 기획 및 조사·연구·자문
 - 건수/연간목표 : 22/20건
- 건설기술심의위원회 운영 : 15회 53건(원안 3건, 조건부 50건)
- 정책자문위원회(지역개발분과) 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
효율적인 건설행정지원	일반회계	175	183	176
도시계획(공동)위원회 운영		51	55	54
일반산업단지 심의위원회 운영		17	17	15
지역계획 업무추진		22	22	22
도시계획관련 학회세미나 개최비 지원		9	7	7
지방토지수용위원회 운영		23	31	31
건설업체 관리		11	12	11
건설공사 용역 및 시공평가		4	4	4
부실공사 예방교육		13	11	11
정책자문간담회 운영		3	3	3
산업단지 조성 및 운영지원		10	10	8
도시계획업무 연찬회 개최		8	7	7
사업수행능력 평가기준 마련 심의 운영		5	5	3

□ 주요 추진성과

- 산업단지 기반시설 추진
 - 준 공 : 9개소, 529억원
 - 양, 나주, 화순, 장흥, 화원, 대마, 나노, 강진, 동함평
 - 추진중 : 3개소, 104억원
 - 황금, 세풍, 담양
- 개발제한구역 지정 및 해제 추진
 - 총 해제가능면적 26.93km² 중 16.29km²해제
- 농공단지 조성사업 추진
 - 특화농공단지 조성 : 5개소, 7,264백만원
 - 농공단지 시설 개보수 : 13개소, 3,854백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역균형개발	일반회계	21,685	21,349	16,748
지방산업단지 공업용수 건설지원		6,354	7,231	3,800
개발제한구역 주민지원사업		6,384	5,163	5,154
농공단지 조성사업(농림부)		8,947	8,955	7,794

단위사업

지역개발

□ 주요 추진성과

- 남해안권 발전 종합계획 추진
 - 근거: 「동·서·남해안 및 내륙권 발전 특별법」 제5조~제6조
 - 전남(16): 목포, 여수, 순천, 광양, 고흥, 보성, 장흥, 강진, 해남, 영암, 무안, 함평, 영광, 완도, 진도, 신안
 - 우리 道 반영사업 : 4개 분야, 66개 사업(10조 1,054억원)
- 산업단지 기반시설 추진
 - 진입도로 : 17개소, 1조 5,554억원(국비 재배정)
 - 공업용수 : 12개소, 770억원(국고 보조)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역개발	일반회계	11,848	28,435	25,883
남해안권 개발 추진		2,246	206	184
창조지역 우수사업추진		565	2,116	2,116
생활권발전협의회 운영		146	238	223
호남권 건설교통기술 지역거점센터 지원(국가직접지원)		100	100	100
지역행복생활권협력사업(선도사업) 추진		6,260	7,421	6,461
산업단지 기반시설 지원		40	638	638
지역희망박람회 추진		86	91	91
취약지역 생활여건 개조(새뜰마을)사업 추진		2,406	17,626	16,071

단위사업

효율적인 건설행정지원

□ 주요 추진성과

- 도시재생사업 추진
 - 근거 : 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」
 - 대상 : 4개 시 *(목포, 순천, 광양, 나주)
 - 주요사업 : 45개사업(원도심활성화, 생활환경개선, 역량강화 등)
 - 사업비 : 602억원(국비 261, 시·군비 341)
- 자전거 이용 활성화 및 자전거도로 정비
 - 730개 노선 1,155km(22개 시군)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
효율적인 건설행정지원	일반회계	41	61	61
자전거이용 활성화		38	55	55
도시재생위원회운영		3	7	6

단위사업

지역균형개발

□ 주요 추진성과

- 지역개발지원사업(구 개축지구) 추진
 - 지역개발지원 사업 : 함평 등 17개시군, 63개사업 4,890억원
- 도시활력 증진지역 개발사업 추진
 - 근거: 「국가균형발전특별법」(국토교통부 소관)
 - 근거: 「국가균형발전특별법」(국토교통부 소관)
 - 사업규모: 6개소, 65,339백만원(국비 16,972 시비 48,367)
 - 사업내용: 공원조성, 주거지재생, 도심수변재생 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역균형개발	일반회계	29,865	62,557	57,596
지역개발 지원사업		25,084	56,017	51,187
도시활력증진사업		856	1,021	1,021
도시재생		3,800	5,134	5,016
전라남도 지역개발계획 수립		125	375	362
전라남도 지역개발사업 추진		0	10	10

단위사업

지역개발

□ 주요 추진성과

- 자건거도로 등 인프라시설 구축 추진
 - 영산강 국토종주 자전거도로 133km(전남 101.4, 광주 31.6)
 - 섬진강 국토종주 자전거도로 148km(전남 86.5, 전북 61.5)
 - 영산강~섬진강 연결도로 26km (전남 5.0, 전북 21.0)
 - 국가자전거도로 139km
 - 기타 시·군 자전거도로 823km

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역개발	일반회계	100	400	400
자전거도로 정비		100	400	400

□ 주요 추진성과

- 영산강 강변도로(1,2,3공구) 개설사업 추진
 - 영산강 강변도로 개설공사(1공구) : 종합진도 63%
 - * 토 공 : 흙막기 50,402㎡, 흙쌓기 556,679㎡, 순성토 654,140㎡
 - * 구조물 : 회진교(L=50m), 다시교(L=150m), 회진교·다시교 가교
 - * 배수공 : 암거 10개소/147m, 횡배수관 38개소/548m
 - 영산강 강변도로 개설공사(2공구) : 종합진도 57%
 - * 토 공 : 흙막기 129,701㎡, 흙쌓기 590,170㎡, 순성토 507,709㎡
 - * 구조물 : 교량 2개소/342m 완료, 교량 1개소/640m 하부공 시공중
 - * 배수공 : 암거 8개소/244m완료, 3개소/153m 시공중
 - 영산강 강변도로 개설공사(3공구) : 종합진도 65%
 - * 토 공 : 흙막기 및 흙쌓기 782,961㎡, 연약지반처리 172,177㎡
 - * 구조물 : 교량 3개소 슬라브 및 난간 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역발전	일반회계	23,638	47,210	27,479
영산강 강변도로 개설사업		23,638	47,210	27,479

도로교통과

(1) 주요내용

- 국가지원 지방도 및 지방도 확포장 사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
국가 지원 지방도 확포장 사업추진 및 지방도 확포장 사업추진(단위 : 분)	공사완공에 따른 운행시간 단축	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%
지방도 정비사업 추진(단위 : 개소)	도로확포장 사업량	목표	21	22
		실적	21	22
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 도내 국지도 및 지방도에 대한 확포장사업 추진
 - 지역 간선 및 보조간선도로의 기능향상으로 지역주민 교통 편의 증진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 위험구간 선형개량
 - 확포장사업을 통해 위험구간 개선
 - 지점간 거리 및 통행시간 단축
 - 확포장공사에 따른 간선도로 기능 향상
 - 국지도 정비사업(10지구 L=9.96km) 1,204억원 추진
 - 지방도 정비사업(공사 22지구, 설계 4지구) 730억원 추진
- 자료수집 방법
 - 2016년도 예산서 및 이월조서 활용
 - 예산액 2,395억원 중 2,175억원 집행

정책사업목표

도내 교통사고 예방을 위해 도로환경 시설개선하여 편리하고, 안전한 도로환경 조성

(1) 주요내용

- 도로시설 개선, 정비 및 도로 유지 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
쾌적하고 편리한 도로환경 (도로시설)개선(단위:개소)	시설개선 완료	목표	200	200
		실적	200	200
		달성률(%)	100%	100%
위험도로 구조개선사업 추진 (단위:개소)	선형개량	목표	6	6
		실적	6	6
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도내 어린이보호구역 에 대한 교통안전개선사업 및 교통사고 잦은곳 개선사업 추진
 - 목포등 22개 시군 어린이보호구역의 교통사고예방을 위한 어린이 교통사고 예방 추진
 - 여수, 나주에 교통사고잦은곳을 개선하여 교통사고 예방 추진

□ 목표달성 과정 및 방법

- 어린이보호구역 개선사업 추진
 - 목포 키즈킹유치원등 76개소 교통사고예방 추진
- 교통사고잦은곳 개선사업 추진
 - 교통사고 예방 시설물 설치등으로 교통사고 예방
 - 여수, 나주 교통사고 잦은곳 시설물 개선사업 추진으로 교통사고 예방

□ 자료수집 방법

- 2016년도 예산서 및 이월조서 활용
 - 어린이보호구역개선사업 예산액 535백만원 중 535백만원 집행
 - 교통사고잦은곳개선사업 320백만원 중 44백만원 집행
 - 위험도로구조개선사업 12개 8,814백만원

□ 향후 개선사항

- 위험도로 구조개선사업 신규발주 일원화 추진(도로교통과 → 도로관리사업소)

(1) 주요내용

- 교통시설 및 인프라 재정지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
교통편의 시설지원(단위 : 개소)	완료사업개소	목표	85	85
		실적	85	85
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 장애인, 노약자 등 교통약자에게 편리하고 안전한 특별교통수단 확보 제공
 - 교통취약지역 주민의 이동권 보장
- 목표달성 과정 및 방법
 - 시군별 수요조사 실시
 - 대상 : 저상버스, 장애인 콜택시, 대폐차 차량, 화물자동차 공영차고지 조성사업
 - 국비지원사업 등 예산확보를 위한 관련부처와 협의 실시
 - 장애인 콜택시 23대, 저상버스 20대 도입, 화물자동차 공영차고지 3개시군(*광양시 4월 준공)
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 시군별 사업량 조사
 - 특별교통수단 : 시군별 1,2급 장애인 수, 시내버스 운영대수
 - 공영버스 구입지원 : 시군별 공영버스 중 대폐차(사용연한 11년 초과) 수량
 - 시군별 수요조사와 사업량조사 자료의 적정성 점검
- 개선사항
 - 교통약자를 위한 특별교통수단 확충
 - 장애인 콜택시, 저상버스 도입대수 확대

(1) 주요내용

- 나주역~빛가람 도시간 도로 주변 환경영향조사 및 결과에 따른 조치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
혁신도시건설 사업추진(분)	공사완공에 따른 운행시간 단축	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 혁신도시 진입도로 건설
 - 사후환경평가의 완료에 따라 도로개설에 따른 행정행위 완료
- 목표달성 과정 및 방법
 - 사후환경평가 완료
 - 나주역~빛가람 도시간 도로개설공사 사후환경영향평가 시행 71백만원
 - 2016년도 예산서 및 이월조서 활용
 - 예산액 72백만원 집행 완료

단위사업

국가지원지방도 건설

□ 주요 추진성과

○ '16년 공사비 124,434백만원(사업량 10지구 L=9.96km) 중 126,456백만원(9지구 L=9.93km) 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
국가지원지방도 건설	일반회계	99,919	146,146	126,588
국지도 건설		99,898	146,127	126,569
국지도 건설업무 추진		21	19	19

단위사업

지방도 사업

□ 주요 추진성과

- 공사 22지구, 실시설계 4지구 748억원
- 자치단체 자본보조 52억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지방도 사업	일반회계	76,175	80,568	79,027
지방도 정비		75,675	80,068	78,575
미불용지 보상		500	500	452

단위사업

비관리청 사업

□ 주요 추진성과

○ '16년 사업비 2,600백만원 중 1,683백만원 집행 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
비관리청 사업	일반회계	21,526	12,794	11,878
하의~신의간 연도교 개설공사		21,526	12,794	11,878

단위사업

도로시설 개선

□ 주요 추진성과

- 위험도로 구조개선사업 6지구 58억원 추진
- 여운재, 배산 위험도로 최종 준공 및 개통 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도로시설 개선	일반회계	8,567	8,523	7,987
교통사고 잦은 곳 개선사업		43	320	44
어린이 보호구역 개선 사업		567	535	535
위험도로 구조개선사업		5,752	6,486	6,226
어린이보호구역 CCTV 설치		1,885	912	912
스쿨존과 연계한 이면도로 정비		0	30	30
생활도로구역 정비사업		320	240	240
마을앞보행로정비		0	0	0
지방도 갓길정비		0	0	0

단위사업

도로시설 정비

□ 주요 추진성과

- 폐도부지 정비사업 : 4개시군(순천, 보성, 강진, 함평) / 200백만원 지원
- 도로점용료 징수 : 531,968천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도로시설 정비	일반회계	104	104	104
접도구역 관리		4	4	4
폐도부지 관리		100	100	100

단위사업

도로유지 관리

□ 주요 추진성과

- 지방도 보수원 인건비 지급 : 2,923백만원
- 여수국가산단 진입도로 유지관리 (여수 월내동~묘도~광양시 중마동)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도로유지 관리	일반회계	4,430	5,799	5,415
도로환경 관리 지원		2,904	3,148	3,148
여수국가산단 진입도로 유지관리		1,526	2,651	2,267

단위사업

교통시설지원

□ 주요 추진성과

- 교통약자용 저상버스 20대 / 1,952백만원
- 화물자동차 공영차고지 조성 : 3개시군(나주, 목포, 구례) 12,030백만원(*광양시 4월 준공)
- 장애인 콜택시 구입비 지원: 23대 / 880백만원
- 오지·도서 공영버스 지원 : 38대 / 564백만원(보통교부세)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
교통시설지원	일반회계	4,923	15,348	15,348
교통약자용 저상버스 구입		763	1,464	1,464
화물자동차 공영차고지 설치지원		2,690	12,030	12,030
오지 도서 공영버스 구입		564	564	564
장애인 콜택시 구입비 지원		420	660	660
광역이동지원센터 설치운영		456	600	600
버스승강장 조성		30	30	30

단위사업

교통재정지원

□ 주요 추진성과

- 주차환경개선지원 : 8개시군 15,100백만원
 - 여수시, 나주시, 광양시, 구례군, 해남군, 영광군, 진도군, 영암군

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
교통재정지원	일반회계	1,131	8,704	7,154
교통사고 예방		1,131	1,149	1,149
지방교통위원회 운영		0	5	5
주차환경 개선 지원 사업		0	7,550	6,000

단위사업

광역교통

□ 주요 추진성과

- '03~'16년까지 광역시설부담금 징수 실적
 - 23건 / 4,527백만원
 - ※ 사업수요 발생시 광역교통시설의 건설 또는 개량사업으로 운용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
광역교통	광역교통시설 특별회계	826	3,329	198
교통시설		826	3,329	198

단위사업

무안공항 운영

□ 주요 추진성과

- 지원근거 : 무안국제공항 및 여수공항 이용 항공사업자 재정지원 조례
- 지원조건 : 주 2회 월 8회, 반기 45회 이상 운항, 기간중 항공운항 손실액의 30%지원
- '16년 지원액 : 422백만원(무안공항 300, 여수공항 122)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
무안공항 운영	일반회계	446	429	429
항공사 재정지원		439	422	422
무안공항 활성화 추진		7	7	7

단위사업

교통편익재정지원

□ 주요 추진성과

- '16년 배분기준 : 조례에 근거 배분 조정위원회 구성, 운영하여 결정
- 버스재정지원금 지원실적 : 26,760백만원
(시외 8,772, 시내, 농어촌버스 17,988)
- 100원택시 운영 : 19개시군 645개마을/ 3,780백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
교통편익재정지원	일반회계	19,196	18,818	18,818
버스재정지원금 경영수지분석 용역		0	97	97
시내 농어촌버스 재정 지원		9,252	8,994	8,994
시외버스 재정 지원		9,319	8,772	8,772
수요응답형교통체계 운영 지원		625	955	955

단위사업

광역교통(광역교통시설특별회계)

□ 주요 추진성과

- '03~'16년까지 광역시설부담금 징수 실적
 - 23건 / 4,527백만원
 - ※ 사업수요 발생시 광역교통시설의 건설 또는 개량사업으로 운용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
광역교통	광역교통시설	825	3,329	198
교통시설	특별회계	825	3,329	198

단위사업**해저고속철도 사업****□ 주요 추진성과**

- '16년 추진상황
 - '16. 3~5 : 추진위원회 구성 및 토론회 개최(2회)
 - 타당성 조사 용역 추진 ('16. 8~ '17. 8)
 - * 착수보고회 ('16.10.28)개최, 노선(안)결정 및 추진위원회 자문 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
해저고속철도 사업	일반회계	2	197	111
해저고속철도 활성화		2	197	111

단위사업

전남혁신도시건설

□ 주요 추진성과

- 나주역~ 빛가람 도시간 도로개설공사 사후환경영향 조사용역(7차)
 - 과업량 : L=5.21km B=19.5~30.0m
 - 용역기간 : 2016. 1.20~ 2016. 11. 27
 - 용역비 : 총괄 719,920천원(2016년 71,960천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
전남혁신도시건설	일반회계	96	72	72
혁신도시 진입도로개설공사		96	72	72

건축개발과

(1) 주요내용

- 소규모지역개발사업 등의 추진으로 쾌적한 주거환경 조성
- 신속하고 투명한 건축민원 처리
- 한옥마을 조성 및 한옥보급 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
소규모지역개발사업 추진율(%)	(예산집행액/사업예산액) *100	목표	84	85
		실적	90	100
		달성률(%)	107%	117%
건축위원회 심의 개최율(%)	(30일 이내 개최 건수/ 심의 신청서 접수 건수) *100	목표	95	96
		실적	100	100
		달성률(%)	105%	104%
한옥위원회 심의개최 처리율(%)	(30일 이내 개최 건수/ 심의 신청서 접수 건수) *100	목표	90	91
		실적	90	93
		달성률(%)	100%	102%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 도민 주거환경 개선
 - 소규모지역개발사업, 건축위원회 및 한옥위원회 개최를 통한 도정 성과 창출
- 목표달성 과정 및 방법
 - 소규모지역개발사업
 - 사업내용: 마을 진입로 확포장, 마을주변 경관개선 등 주민 편익 및 기반시설 사업
 - 건축위원회 및 한옥위원회 개최: 신속한 위원회 개최(30일내)로 건축행정 및 한옥사업에 대한 신뢰성 제고
- 성과지표 달성 근거
 - 소규모지역개발사업 추진율(100%): 사업예산액(6,805천원), 예산집행액(6,805천원)
 - 건축위원회 심의 개최율(100%): 심의신청서 접수 건수(58건), 30일 이내 개최 건수(58건)
 - 한옥위원회 심의개최 처리율(93%): 심의 안건접수 건수(105건), 30일 이내 안건처리 건수(98건)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 측정대상기간: 2016. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 자료수집방법: 전수조사
 - 소규모지역개발사업: 지방재정관리시스템을 통한 지출내역 등 조회
 - 건축위원회 및 한옥위원회 개최: 관련 공문 확인
- 향후 개선사항
 - 성과측정의 객관성 여부 점검
 - 도민 주거환경 개선여부를 실질적으로 판단할 수 있는 지표 재개발

(1) 주요내용

- 새꿈도시 조성 활성화를 위한 투자유치 활동강화
 - 새꿈도시 투자유치 설명회 및 연찬회 개최
 - 새꿈도시 팸투어 및 전국단위 행사홍보
 - 새꿈도시 투자유치 및 입주자 상담

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
새꿈도시 투자유치 및 홍보지수(%)	$\{(\text{새꿈도시 투자유치 설명회 및 연찬회 개최 횟수}/2\text{회}) \times 100\} \times 0.4 + \{(\text{새꿈도시 팸투어 및 전국단위행사홍보 횟수}/5\text{회}) \times 100\} \times 0.3 + \{\text{새꿈도시 투자유치활동 및 상담건수}/50\text{건}\} \times 100 \times 0.3$	목표	100	100
		실적	34.4	131
		달성률(%)	34%	131%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 새꿈도시 조성 활성화
 - 새꿈도시 투자유치 및 홍보를 통한 도정 성과 창출
- 목표달성 과정 및 방법
 - 새꿈도시 조성사업 : 도시민 초청 설명회 개최 등을 통해 새꿈도시 투자유치 활성화 도모
- 성과지표 달성 근거 및 원인분석
 - 새꿈도시 투자유치 및 홍보지수(131%)
 - 새꿈도시 투자유치 설명회 및 연찬회 개최 횟수 : 2회
 - 새꿈도시 팸투어 및 전국단위행사홍보 횟수 : 2회
 - 새꿈도시 투자유치 활동 및 상담건수 : 132건
 - 초과달성(130%이상) 원인 : 전국행사인 부동산 박람회 참여로 상담건수 증가
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 측정대상기간 : 2016. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 자료 수집방법 : 전수조사(도시민 초청 설명회 추진계획 등 공문)
- 향후 개선사항
 - 새꿈도시 조성 활성화 여부를 실질적으로 판단할 수 있는 지표 재개발

단위사업

주택건축 지원

□ 주요 추진성과

- 주택행정 지원 : 6개 마을 경관개선 사업 추진, 건축 관계자 워크숍(2016. 10. 20.~10. 21.) 개최 등
- 건축관리 지원 : 건축위원회 58회 개최 및 건축기본계획 수립 용역 실시
- 한옥마을 조성 및 한옥보급 지원 : 한옥위원회 심의안건 98건 처리, 한옥마을 안내표지판 제작(27개소) 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
주택건축 지원	일반회계	134	351	301
주택행정 지원		17	136	136
건축관리 지원		27	156	108
행복마을 조성 지원		74	48	46
한옥보급 및 보존 지원		17	12	11

단위사업

도민 주거환경 개선

□ 주요 추진성과

- 공동주택 품질검수단 운영 : 12개 단지 313건 시정 조치
- 공동주택 관리지원단 운영 : 2회 2개 단지 8건 시정조치 요청 및 자문
- 제6회 대한민국 한옥건축박람회 지원 : 도비 200백만원 지원[총사업비 500백만원(도비 200, 군비 300)]
- 소규모 지역개발사업 : 마을진입로 확포장 등 327건 추진
- 한옥마을조성사업 : 한옥마을 주민 역량강화 교육 4회 및 5개 마을 사무장 육성 지원
- 농촌중심지 활성화사업 : 순천시 명말지구 등 6개 지구 지원
- 주거급여 지원사업 : 47천 가구(임차 35, 수선유지 12)지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도민 주거환경 개선	일반회계	55,460	67,562	67,558
공동주택 품질검수단 운영		7	14	13
어린이놀이시설 안전관리비 지원		53	0	0
공동주택 관리지원단 운영		9	8	5
대한민국 한옥건축박람회 지원		250	200	200
소규모 지역개발사업		5,083	6,805	6,805
행복마을조성사업		77	623	623
농촌중심지 활성화사업(농식품부)		1,500	13,196	13,196
주거급여 지원사업		48,481	46,716	46,716

□ 주요 추진성과

- 새꿈도시 조성 및 투자유치
 - 서울 호남 향우회 등 6개 향우회보 홍보
 - 국제 부동산 투자 박람회 참가 새꿈도시 홍보활동 전개
 - 시티스케이프 코리아 2016 부동산 박람회 : 2016. 6. 10.(금) ~ 6. 12.(일)
 - 2016 인천 세계부동산 박람회 : 2016. 8. 31.(수) ~ 9. 3.(토)
 - 도시민 초청 설명회 및 새꿈도시 담당 연찬회 등 개최
 - 2016 인천호남향우회 대상 새꿈도시 설명회 : 2016. 10. 21.(금)
 - 2016 새꿈도시 담당 연찬회 : 2016. 12. 22.(목) ~ 12. 23.(금)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
새꿈도시 조성 및 투자유치	일반회계	45	361	357
새꿈도시 조성 및 투자유치		45	361	357

토지관리과

정책사업목표

건전한 부동산거래 정착 및 디지털 지적구축으로 도민에게 고품격 토지행정 실현

(1) 주요내용

- 투명한 토지거래 정착으로 부동산 안정화 도모
- 토지의 현실경계로 다시 그리는 지적재조사사업
- 도로명주소 생활화 및 위치찾기 선진화 실현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
토지 실거래가 적정율(건)	$(\text{실거래 적정건수}/\text{실거래 신고건수}) \times 100 \times 0.5 + (\text{단속건수}/\text{부적정 신고건수}) \times 100 \times 0.5$	목표	89.3%	89.6%
		실적	89.3%	90.3
		달성률(%)	100%	100%
지적재조사사업 추진율(필)	$(\text{지적재조사사업 추진량} / \text{전년도 업무량}) \times 100$	목표	100%	100%
		실적	100%	100
		달성률(%)	100%	100%
도로명 안내시설물 설치율(건)	$(\text{도로명주소 안내시설물 누적 설치수량} / \text{총 업무량}) \times 100$	목표	97%	99%
		실적	97%	100.9
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 투명한 토지거래 정착으로 부동산 안정화 도모
 - 디지털 지적구축으로 도민에게 고품격 토지행정 실현
 - 도로명안내시설물 확충으로 편리한 도로명주소사용 생활화 정착
- 목표달성 과정 및 방법
 - 토지실거래가 적정율, 지적재조사사업 추진율, 도로명안내시설물 설치율
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 측정대상기간 : 2016. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 성과측정 자료
 - 토지실거래가 적정율
 - 지적재조사사업 추진율
 - 도로명안내시설물 설치율
 - 자료 수집방법 및 품질확인 : 전수 조사(공문, 보고서 등), 도로명주소 안내시스템
- 향후 개선사항
 - 성과측정이 객관적으로 이루어지고 있는지 점검

□ 주요 추진성과

- 부동산안정화 대책 100% 달성
 - 개별 토지가격 산정률 : 16.1.1.기준 개별공시지가 조사결정(449만필지)
 - 부동산 실거래가 공개
 - 목표 : 89.6, 실적 : 90.3, 달성률 : 101%
 - 투명한 부동산중개문화 정착
 - 토지거래허가구역 효율적 운영 : 지정(0.65km), 재지정(1.62km)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
부동산 안정화 대책	일반회계	34	31	31
부동산 안정화 대책		34	31	31

□ 주요 추진성과

- 지적관리 현대화사업
 - 지적확정측량 42개지구, 11,559km 검사 실시
- 지적전산화사업
 - 14개 시군, 20천장, 56,721천원(인건비, 국비100)
- 지적구축사업지원
 - 지적재조사사업 추진량/목표업무량*100
(9,703/9,309*100=104.5%)
 - 목표 : 100, 실적 : 100, 달성률 : 100
- 지적관리사업지원
 - 지적기준점관리 83,005점
- 지적임야도경계일치사업
 - 목표 : 100, 실적 : 426, 달성률 : 426

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
복지 지적행정 구현	일반회계	1,817	2,649	2,649
지적관리 현대화사업		33	34	34
지적 전산화사업		17	15	15
지적구축사업 지원		1,502	2,334	2,334
지적관리사업지원		63	64	64
지적 임야도 경계일치 사업		202	202	202

□ 주요 추진성과

- 공간정보의 날 행사 추진
 - 공간정보 워크숍 추진
- 공간정보시스템 안정화 및 고도화
 - 최적의 공간정보시스템 환경 조성을 위한 유지보수 계약
 - 10종의 시스템의 전산장비, 운영소프트웨어, 콘텐츠 등
- 첨단공간정보화사업
 - 공간정보 공동활용에 따른 예산 절감액
(목표 : 15억원 , 실적 : 153.33억원)
 - 공간정보 무상공급으로 인한 예산절감
 - 27건(수치지도 7, 정사영상 20)제공
 - 소형 무인항공기(드론)활용 50개소 촬영(1.7억원 예산절감)
- 도로명 및 건물번호부여사업
 - 도로명주소 홍보: 108회, 택배 및 배달업체 방문 : 119개 기관
 - 도로명주소 상세주소 부여 : 6,043건 부여
- 도로명 및 건물번호부여사업 지원(자본)
 - 도로명 안내시설물 설치(도로명판:54,295개, 건물번호판:541,607개)
- 도로명 및 건물번호부여사업 지원(경상)
 - 국가지점번호판 설치 지원 : 4개 시군

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공간정보 선진화	일반회계	2,437	2,021	1,978
공간정보의 날 행사 추진		11	9	9
공간정보시스템 안정화 및 고도화		152	170	170
첨단 공간정보화 사업		275	319	276
도로명 및 건물번호부여사업		166	130	130
도로명 및 건물번호부여사업 지원(자본)		153	184	184
도로명 및 건물번호부여사업 지원(경상)		130	40	40
지하시설물 공동구축사업		1,550	1,170	1,170

도로관리사업소

(1) 주요내용

- 선형개량 및 효율적인 도로 유지보수를 통해 쾌적하고 안전한 도로 환경조성
 - 굴곡위험도로 개선
 - 도로안전시설물 설치
 - 지방도 유지보수
 - 과적차량 단속
 - 지방도 재해 응급복구
 - 노후포장도 개선, 소파보수 차선도색 등
 - 터널 및 교량 유지관리
 - 시설안전관리대상 교량 보수보강사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
전자입찰 증가율(%)	(전자입찰계약건수/총 계약건수)*100	목표	84	85
		실적	0	91
		달성률(%)	0%	107%
품질시험 처리실적률(%)	(처리건수/품질시험 목표건수)*100	목표	96	97
		실적	0	133
		달성률(%)	0%	137%
유관기관 건의사업 조치율(%)	[처리(반영)건수/도로시설물 민원(건의사항)건수]*100	목표	70	72
		실적	0	93
		달성률(%)	0%	129%
교량 및 터널안전점검률(%)	(점검횟수/도내 교량 및 터널 수)*100	목표	150	150
		실적	0	200
		달성률(%)	0%	133%

(3) 성과분석

- 쾌적한 지방도 유지 관리
 - 유관기관(시·군·경찰서 등)의 사업건의 등을 사업계획에 반영하여 시급한 민원사항 등에 대한 조속한 조치 이행
 - 2016년 목표대비 129%(목표 : 72%, 실적 : 93%(전체 70건 중 65건 완료))
 - 교량 및 터널에 대한 안전 점검을 통해 내구성 증진 및 공공의 안전에 기여
 - 2016년 목표대비 133%(목표 : 150%, 실적 : 200%(점검횟수 1094건, 도내교량·터널 547개소))
- 공정하고 투명한 계약업무 추진
 - 전자입찰 증가율 : 91%(전체 총계약 257건 중 전자입찰 계약 234건)
 - 2016년 목표대비 107%(목표 : 85%, 실적 : 91%)
- 견실시공 및 품질관리 향상에 기여
 - 품질시험 처리 실적율 : 133%(전체 시험실적 1,722건)
 - 2016년 목표대비 137%(목표 : 1,261건, 실적 1,722건)

단위사업

지방도로 구조개선

□ 주요 추진성과

- 위험도로 구조개선
 - 무안 월선지구 등 6개 지구 5,240백만원
- 굴곡위험도로 개선
 - 화순 이서지구 등 7개 지구 2,500백만원
- 도로안전시설물 설치
 - 여수 울촌지구 등 65개소 1,200백만원
- 교통사고 잦은 곳 개선(이월사업)
 - 곡성 죽동삼거리 183백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지방도로 구조개선	일반회계	7,705	9,021	7,917
위험도로 구조개선		3,780	3,806	3,684
굴곡위험도로 개선		1,718	3,087	2,231
도로안전시설물 설치		1,868	1,907	1,781
교통사고 잦은 곳 개선		339	221	221

□ 주요 추진성과

- 도로보수용 장비지원
 - 19건 54일/129대
- 과적차량 단속
 - 단속실적 : 76대(검차대수 : 55,302대)
 - 홍보실적 : 2회(이순신대교, 남평오거리)
- 지방도 재해 응급복구
 - 재해응급 복구공사 : 순천·구례지구 등 6개소
- 건설공사 품질검사시험
 - 실적 : 1,722건(목표 : 1,261건)
- 장비운영
 - 가동일수 : 271일/2,550대(굴삭기, 그레이더, 화물트럭 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지방도 유지보수	일반회계	1,654	1,689	1,649
도로보수용 장비지원		11	13	13
과적차량 단속		151	107	106
지방도 재해 응급복구		1,035	981	942
건설공사 품질검사시험		202	72	72
장비 운영		254	516	516

단위사업

노후포장도 개선

□ 주요 추진성과

- 노후포장도 보수
 - 덧씌우기 : 여수 화양지구 등 23개소, 54km, 3,980백만원
- 노후포장도 소파보수
 - 순천 승주지구 등 15개 지구, 724a, 1,090백만원
- 차선도색사업
 - 나주 담양지구 등 12개 지구, 247km, 1,485백만원
- 미끄럼방지 포장
 - 영광 대마지구 등 8개 지구, 10,401㎡, 295백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
노후포장도 개선	일반회계	7,294	6,850	6,849
노후포장도 보수		4,295	3,980	3,980
노후포장도 소파보수		1,100	1,090	1,090
차선도색사업		1,600	1,485	1,484
미끄럼방지 포장		300	295	295

단위사업

교량보수보강

□ 주요 추진성과

- 노후교량 보수보강
 - 영암 남산교 등 23개소 1,200백만원
- 시설안전관리대상 교량 보수보강사업
 - 담양 대덕육교 등 10개소, 1,325백만원
- 재난위험교량정비
 - 나주 장암교 등 2개소, 4,938백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
교량보수보강	일반회계	6,234	9,200	5,423
노후교량 보수보강		1,230	1,200	1,200
시설안전관리대상 교량 보수보강사업		1,675	1,325	501
재난위험교량정비		3,329	6,675	3,722

단위사업

교량 및 터널 유지관리

□ 주요 추진성과

- 교량 및 터널 유지관리
 - 연륙·연도교 운영관리 등 7개 사업, 1,306백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
교량및터널 유지관리	일반회계	854	1,415	943
교량 및 터널 유지관리		854	1,415	943

자치행정국



전략목표	활기 넘치는 직장문화 조성 및 소통과 공감의 자치행정 구현
[소관실국]	자치행정국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 행정환경 변화에 맞는 행정쇄신을 통해 조직내부의 공감·소통과 일할 맛 나는 밝고 맑은 직장문화 조성 ○ 근평과정 공개로 투명하고 신뢰를 주며 전문보직 경로를 통해 적재적소 인력배치 인사운영 ○ 공직자의 직무교육 강화 및 공직생애주기별 맞춤형 교육을 통한 조직의 역량 향상 ○ 공직사회에 선진화된 노사문화 정착을 위해 건전한 노조활동 지원 등 노사 상생의 협력관계 구축 ○ 도 세입 자주재원 확충 : 2년 연속 1조원 대 달성 <ul style="list-style-type: none"> - 16년 결산액 : 1조 1,124억원(예산액 대비 1,844억원 증, 19.9%↑) ○ 세입확충 자체노력 2016년 보통교부세 인센티브 : 70억원 <ul style="list-style-type: none"> ※ 전국 광역 지자체 중 유일하게 우리 도만 인센티브를 받음 ○ 신속하고 정확한 회계운영 및 공유재산의 체계적 관리로 재산의 효율성 제고 ○ 도민에게 도움을 주는 합리적인 계약행정 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 관급자재 구매시 지역제한금액 상향조정(2.3억원 → 3.2억원)
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
밝고 맑은 직장분위기 조성을 통한 조직 경쟁력 강화	2	2	4	1,355
능력과 성과 중심의 공정한 인사관리	1	1	1	1,057
공무원 임용시험의 공정한 관리와 내실 있는 교육훈련 추진	2	2	2	3,670
직원 후생복지사업의 내실화	1	1	2	8,102
협력과 참여행정 강화	4	4	2	11,201
지방차원의 남북교류 협력사업 추진	2	2	1	289
행정환경 변화에 대응하는 조직 관리	2	2	1	29
지역 주민이 행복한 지방분권 추진	2	2	1	135
도민 인권 보장 및 증진	2	2	2	186
세입(지방세 및 세외수입)의 안정적 확보를 위한 효율적인 세정운영	4	4	2	227,879
지방 교육의 균형있는 발전 도모	3	3	1	156,956
회계의 공정성과 재산의 효용가치 증대	4	4	5	1,194
수도권 내 도정활동 종합지원	1	1	2	110

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	140	10	26	104	143	
총무과	47	6	9	32	48	총무, 인사, 고시, 직무역량, 공무원단체
자치행정과	24	1	6	17	27	행정, 조직관리, 자치인권, 청사관리, 마을공동체
세정과	19	1	4	14	18	세정담당, 세무지원담당, 세외수입담당, 지방소득세담당
회계과	40	1	4	35	40	경리, 계약, 계약심사, 재산관리
서울사무소	10	1	3	6	10	관리, 세종시

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	598,195	100.00 %	218,713	100.00 %	379,482	173.51%
정책사업	412,339	68.93 %	68,066	31.12 %	344,273	505.79%
행정운영경비	145,354	24.30 %	141,019	64.48 %	4,335	3.07%
인력운영비	142,572	23.83 %	138,268	63.22 %	4,304	3.11%
기본경비	2,782	0.47 %	2,751	1.26 %	31	1.12%
재무활동	40,502	6.77 %	9,628	4.40 %	30,874	320.67%

아무과

(1) 주요내용

- 소통과 화합, 자존감이 살아있는 공직분위기 조성
 - 직원 한마음 체육대회 개최
 - 직장문화개선 우수 성과소 선정
- 공직자 업무 역량 강화를 위한 공무국외여행 지원
 - 국외연수를 통한 국제적 마인드 함양
 - 도정에 접목 가능한 정책연수 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
공무원 해외연수 지원(%)	(해외연수 지원/해외연수 지원 요구)*100	목표	85	90
		실적	90	100
		달성률(%)	105%	100%
활기찬 직장만들기 직원 참여(%)	(참가인원/현원)*100	목표	85	90
		실적	90	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 밝고 맑은 직장분위기 조성
 - 소통과 화합, 업무효율 중심의 조직문화 조성
 - 일과 가정이 양립할 수 있는 가족 친화적 직장환경 조성
 - 공무원 해외연수지원
 - 해외 선진지 견학을 통한 직원의 업무 역량 강화
- 전략목표 추진 성과
 - 밝고 맑은 직장분위기 조성
 - 직장문화 우수 성과소 시상(6개소)
 - 조직 관행 문화 개선을 위한 행정채신 과제 발굴 및 실천 추진
 - 공무원 해외연수지원
 - 2016년 실적 : 868명, 700백만원 지원
 - 직장문화 우수 성과소 시상(6개소)
- 개선사항
 - 밝고 맑은 직장분위기 조성
 - 관행적, 권위적 행태 개선을 위한 공직자들의 노력 필요
 - 공무국외여행
 - 공무국외여행 사전 검토 및 심사 강화를 통한 연수성격의 여행 배제
 - 도정 발전에 기여가능한 국외연수 추진 및 귀국 후 사후관리 필요

(1) 주요내용

- 조직의 활력과 전문성을 강화하는 인사 운영
- 능력과 성과중심의 인사제도 운영
- 다양한 인사교류를 통해 조직 변화와 직무역량 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
개인별 근무희망부서 반영률(%)	(근무희망부서 반영인원/신청인원)*100	목표	38	39
		실적	40	47.3
		달성률(%)	0%	121%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 전문성을 갖춘 인재의 적재적소 배치로 조직의 경쟁력 강화
 - 일한만큼 우대받을 수 있는 직무·성과 중심의 인사원칙 확립
- 목표달성 과정 및 방법
 - 2016년도 상·하반기 정기인사 실시 : 936명(승진 254, 전보 682)
 - 상반기 489명(승진 124, 전보 365), 하반기 447명(승진 130, 전보 317)
 - 승진후보자 명부 순위를 존중한 승진 및 장기근속자, 조직과 개인 능력, 고충을 반영하고 소통을 강화한 업무중심 순환보직
 - 조직의 활력과 전문성을 강화하는 인사 운영
 - 인사사랑방 운영과 인사고충 상담 249명, 현장 방문 인사설명회 8회 개최
 - 지원부서 인력감축 및 사업부서 역량 강화를 위해 일 중심 우수인력 우선 배치
 - 전문직위 33개 지정 및 전문관 13명 선발
 - 능력과 성과중심의 인사제도 운영
 - 연공서열 위주에서 업무중심 보직과 여성 인재양성을 위한 주요 보직 부여
 - 직무성과기록부 활용, 상·하급자 참여 토론식 평정제도 확립, 근평 결과 공개
 - 정부, 지자체 등 파견을 통한 조직 변화와 직무역량 강화 추진
 - 교환 근무 : 16명(중앙부처 8, 영호남 시도 2, 시군 6)
 - 직무 파견 : 34명(중앙행정기관 25, 공공기관 9)
 - 협력관 파견 : 5명(국회 1, 기획재정부 1, 교육청 1, 한국은행 1, 금융감독원 1)
- 향후 개선사항
 - 누구나 소통하고 공감하는 인사문화 정착을 위해 인사제도 공유 확산
 - 전문성 강화를 위한 전문직위 및 전문관 선발 재정비

(1) 주요내용

- 공무원 임용시험의 공정한 관리
 - 지방공무원 공개 및 경력경쟁임용시험(8회), 개방형직위 임용시험(4회), 임기제공무원 임용시험(8회), 지방전문경력관 임용시험(1회) 등
- 내실있는 교육 훈련 추진
 - 공무원 일반직무 및 전문교육과정 운영, 국내외 선진정책 현장 시찰 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
신규공무원 채용계획 대비 선발률(%)	(최종 선발인원/ 신규공무원 선발 예정인원)*100	목표	87	87
		실적	88	90.37
		달성률(%)	101%	103%
국내외 선진정책 현장시찰 여성 공무원 참여율(%)	(여성공무원 참가인원 /참가인원)*100	목표	25	26
		실적	27	51.8
		달성률(%)	108%	198%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 법령에 따른 엄정하고 인력 수요에 맞춘 적시성 있는 선발 추진
 - '지방공무원법' 및 '지방공무원임용령' 등 관련 규정에 따라 엄정한 임용시험 추진으로 시험의 신뢰도를 강화하고, 인력 수요기관에 맞춘 적시성 있는 선발
 - 조직 역량 강화를 위한 우수 인재 선발
 - 공직자로서의 능력과 소양 검증을 위한 변별력 있는 필기시험 문제 출제와 공직적합성 검증을 강화한 면접을 통해 우수 인력 선발
- 목표달성 과정 및 방법
 - 법령에 따른 엄정하고 인력수요에 맞춘 적시성 있는 선발
 - 인력 수요를 반영한 선발계획 수립, 법규내에서 가장 효율적인 업무 추진
 - 우수인재 선발을 위한 시험 과정(문제 출제 및 면접 시험의 공직 적합성 검증 강화)
 - 문제출제시 해당 분야 권위자 출제 의뢰, 공직 적합성 검증 강화를 위한 검증력 있는 면접위원 선임 등
- 성과목표 : 신규공무원 채용계획대비 선발률
 - 2016년도 목표 : 87%
 - 실적 산출내용 : 90.37%{=(1,117명 / 1,236명)*100%}
 - 일반직공무원 선발 : 942명
 - 소방직공무원 선발 : 175명
 - * 2016년도 신규 선발계획 : 1,236명(일반직 1,036 / 소방직 200)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 각 시험별 선발 계획서 및 결과 보고서, 신규 선발공무원의 선발률, 신규 임용공무원의 업무 실적
- 개선방안
 - 우수 인재 선발을 위한 공직 적합성 검증을 강화하는 면접시험 제도 개선 방안 강구

(1) 주요내용

- 맞춤형 복지제도 운영, 직원건강건진비 지원, 비둘기어린이집 위탁운영 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
맞춤형 복지점수 사용율(%)	(복지포인트 사용액/복지포인트 배정액)*100	목표	90	90
		실적	96	95
		달성률(%)	107%	106%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 직원 후생복지 증진으로 도민 서비스 향상
- 목표달성 과정 및 방법
 - 맞춤형 복지점수 사용율
- 원인분석
 - 맞춤형 복지점수 사용율 초과 달성 사유
 - 직원 취향을 반영한 맞춤형 복지 자율 항목 확대
 - 복지점수 사용 독려 관련 공문 발송 및 시도행정 게시판 공지
- 자료수집방법 및 품질 확인
 - 전라남도 온라인 복지몰(베네피아) 통한 사용율 확인
- 향후 개선사항
 - 다양한 직원 취향을 반영한 맞춤형 복지 자율항목 추가 발굴

단위사업

행정지원 및 홍보

□ 주요 추진성과

- 공무국외여행허가 : 886명
- 산하기관 및 시군 정기 보안감사 : 25개 기관
- 청사 출입관리시스템 설치 : 107개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
행정지원 및 홍보	일반회계	557	753	749
보안감사 실시 및 보안사고 사전예방		7	7	7
공무원 해외연수 지원		525	700	699
청사방호 및 방법 강화		25	46	43

단위사업

활기찬 직장분위기 조성

□ 주요 추진성과

- 직무환경 평가 실시 : 6개 부서 시상
- 도지사기 공무원체육대회 지원 : 4개 종목, 20백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
활기찬 직장분위기 조성	일반회계	299	60	57
직원 단합대회 개최		246	0	0
직무환경 평가		0	3	3
도단위 체육대회 참가 지원		53	57	54

단위사업

의전행사 추진

□ 주요 추진성과

- 주요 국경일 기념행사 추진(3.1절, 광복절) : 2회 실시
- 의전업무매뉴얼 발행 : 1,000부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
의전행사 추진	일반회계	84	89	84
경축 기념행사 추진		30	38	37
각종 의전행사 지원		55	52	48

단위사업

주요도정 및 현안사업 추진

□ 주요 추진성과

- 도 시책 및 주요 현안사업 추진을 위한 업무추진비 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
주요도정 및 현안사업 추진	일반회계	380	324	295
주요도정 현안사업 시책 추진		380	324	295

단위사업

인사관리

□ 주요 추진성과

- 공정한 인사 실시 : 정기인사 2회, 수시인사 실시
- 상하반기 근무평정 실시
- 육아휴직자 대체 인력 지원 : 32명
- 도 결원 충원을 위한 전입시험 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
인사관리	일반회계	952	1,058	1,057
인사운영		952	1,058	1,057

단위사업

우수 인재 선발

□ 주요 추진성과

- 목표 : 신규공무원 채용계획대비 선발률
 - 2016년도 목표 : 87%
- 추진성과 : $90.37\%[(1,117명/1,236명)*100\%]$
 - 일반직공무원 선발 : 942명
 - 소방직공무원 선발 : 175명
 - * 2016년도 신규 선발계획 : 1,236명(일반직 1,036 /소방직 200)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
우수 인재 선발	일반회계	773	997	992
시험 운영		773	997	992

단위사업

지방공무원 교육훈련 강화

□ 주요 추진성과

- 지방공무원교육훈련법에 의거 도 소속직원들에게 다양한 상시학습 및 직무역량 교육 기회 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지방공무원 교육훈련 강화	일반회계	2,339	2,754	2,679
상시학습 지원		1,818	2,070	2,012
국내외 선진정책 현장시찰		520	597	590
직무역량 강화		0	86	77

단위사업

공무원 후생복지 증진

□ 주요 추진성과

- 맞춤형 복지점수 배정 : 6,044,000천원
- 직원 건강검진비 지급 : 690,000천원
- 비둘기어린이집 위탁운영비 지급 : 400,000천원
- 심리상담실 운영 : 31,200천원
- 직장 동호회 활동 지원 : 90,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공무원 후생복지 증진	일반회계	7,104	8,165	8,074
맞춤형복지제도 및 법정생활안정 지원		6,844	7,724	7,641
후생복지 증진		260	441	433

단위사업

공무원단체 지원

□ 주요 추진성과

- 공무원단체 업무관계관 연찬회 실시 : 5,000천원
- 노사관계 자문노무사 수당 지급 : 3,600천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공무원단체 지원	일반회계	43	43	28
공무원단체 지원		43	43	28

자 치 행 정 과

(1) 주요내용

- 여론 및 동향 관리, 도와 시군간 상생협력 강화 지원, 훈훈한 지역만들기 추진, 법질서 확립 추진, 민주평화 통일자문회의 전남지역 지원, 새마을운동 지원, 효율적인 청사운영, 청사근무 환경 개선, 청사시설물 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
시군 협력부서 직원 만족률(%)	도정시책 시군 업무담당자 설문조사결과 값	목표	94	94
		실적	95	94
		달성률(%)	101%	100%
도민 건의사항 반영률(%)	(도민 건의 반영 건수/도민 건의 건수) × 100	목표	20	21
		실적	27	26.4
		달성률(%)	135%	132%
청사 시설물 안전검사 합격률(%)	(합격분야 수/총 검사분야 수) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
도청사 온실가스 배출량 절감률(%)	[(행자부 기준 에너지사용량-15년 에너지사용량)/행자부 기준 에너지사용량] × 100	목표	20	20
		실적	25	24
		달성률(%)	125%	120%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 현장 밀착형 도민과의 대화 추진
 - 시군 현안이 있는 곳 현장 방문 및 도지사의 진정성 있는 현장대화 진행
 - 시군 현안 및 건의사항에 대한 재정지원 : 44억원
 - 제20대 국회의원선거 공정, 완벽 추진
 - 법정사무 및 투표율 제고 노력으로 '투표율 전국 1위' 달성
 - 선거사무 관련기관과 원활한 선거사무 대응 및 협력추진
 - 청사 에너지 절약 우수
 - 태양광발전시설 1,234kw 설치운영
 - '16년 행자부 에너지사용량 기준 절감목표 22% 달성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도지사가 현장에서 답을 찾는 '현장대화' 추진 : '16. 6. ~ 8.
 - 시군 주요현안건의사항 청취 및 주민과의 대화 추진
 - 시군의 현안 사업현장 방문 병행 실시
 - 중앙-도-시군 업무공유를 위한 부단체장 회의 개최 : 20회(중앙 11, 시군 9)
 - 국도정 현안사항 전파 및 시군 건의사항 수렴 등
 - 선거사무 관련기관과 원활한 선거사무 대응 및 협력 추진
 - 선거관리위원회와 업무연계 추진, 시·군청(읍면동 포함) 행정지원
 - 도민 및 직원에게 쾌적한 청사 환경 제공
 - 도민의 휴식과 힐링 공간 제공을 위해 청사 숲 공원 조성
 - 윤선도를 실내조경, 각종 쉼터 등 휴식 공간 수시 관리
 - 적극적인 에너지 절약운동으로 청사 에너지 소비 최소화
 - 청사 실내 적정온도 준수(냉방 28℃, 난방 18℃), 태양광발전시설 설치(1,234kw)
 - 시설물 안전점검 및 유지보수로 안전하고 편리한 청사관리

(1) 주요내용

- 남북교류 업무추진, 북한이탈주민 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
북한이탈주민 취업률(%)	(취업자/거주자) × 100	목표	60	60
		실적	60	60
		달성률(%)	100%	100%
통일교육 공모실시율(%)	(통일교육 실시횟수/ 통일교육 1회실시) × 100	목표	1	1
		실적	1	2
		달성률(%)	100%	200%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지방차원의 남북교류 협력사업 추진
 - 북한이탈주민에 대한 온정 나눔 및 포용력 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 민관 대화를 통한 남북교류 협력사업 재개 대비
 - 지방 차원의 남북교류 활성화를 위한 간담회(9.6)
 - 전라남도 남북교류협력위원회 개최(9.29)
 - 도내 청소년 및 연변 유학생 대상으로 통일 인재양성 추진
 - 도내 어린이, 청소년 대상 통일 교육 및 체험프로그램 운영(4~11월, 160명)
 - 연변 유학생 초청, 전남 관광문화 팸투어 개최 추진(10월, 30명)
 - 남북교류협력 기금 확충
 - 2016년 남북교류협력 기금 출연(5억원)

(1) 주요내용

- 인력관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
기준인건비 준수율(%)	(기준인건비/인건비 집행액) × 100	목표	100	100
		실적	107	110
		달성률(%)	107%	110%
인력진단 결과 반영률(%)	(조정 인원수/부서별 조정대상 인원수) × 100	목표	75	77
		실적	78	78
		달성률(%)	104%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도정 중점시책 추진을 위한 조직 강화와 인사 운영

- 민선6기 제3차 조직개편을 통해 남도 문예르네상스 프로젝트 추진과 청년정책업무 컨트롤타워 강화를 위한 기능 보강

- ※ 조직운영의 효율성 및 진단기법에 대해 『행자부장관 기관표창』 수상

□ 목표달성 과정 및 방법

- 효율적 인력 운용을 위한 사무량 조사 및 조직진단('15. 12. ~ '16. 4.)

- 부서별, 개인별 업무에 대한 계량적, 실체적 분석(5급 이하 1,469명)

- '16년 사무량 조사 및 인력진단 결과 상반기 조직정비('16. 6.)에 반영

- ※ 우리 도가 조직진단 분야 행자부 우수기관 표창 수상

- 도정 역점시책 지원 등 민선 6기 3차 연도 조직 정비('16. 4. ~ 6월)

- 남도문예 르네상스 프로젝트 추진 기능 보강 및 청년정책업무 기능 강화

- 골든타임 확보 및 소방 사각지대 해소를 위한 소방인력 증원(143명)

- 보건환경연구원 동부지원 설치, 방재와 치수업무 일원화 등 행정환경 변화 대응

- 시군의 조직관리 역량 제고를 위한 지원 및 협력 강화

- 시군 조직진단 컨설팅 실시 및 직급책정 협의 등 조직운영 지원

- 채용전환과정의 투명성 확보를 위한 무기계약직 현황 공표 이행점검 등

(1) 주요내용

- 지방분권 촉진 및 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
전남형 분권확산운동 추진율(%)	(분권운동 민간협력 체계구축(MOU등) 실적 + 범도민 분권참여 교육실시 횟수) / (분권운동 민간협력체계구축(MOU등) 1건 + 범도민 분권참여 교육실시 1회) × 100	목표	100	100
		실적	100	115
		달성률(%)	100%	115%
행정협력 및 갈등예방해소 우수사례 발굴률(%)	(행정협력 및 갈등예방해소 우수사례 발굴 건수)/(행정협력 및 갈등예방해소 우수사례 발굴 3건) × 100	목표	100	100
		실적	200	100
		달성률(%)	200%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지방분권에 대한 범 도민 분권운동 공감대 형성
 - 주민자치센터 우수사례를 공유하고 주민참여 유도로 자치역량 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 시군 주민자치센터 특성화 프로그램 공모사업 실시 : '16. 3. ~ 10.
 - 14개소 100백만원, 지역주민이 지역 특성에 맞는 사업발굴 참여
 - 도민 지방분권 공감대 형성을 위한 교육 실시 : '16. 6. ~ 8.
 - 道 새마을회와 연계 22개 시군 순회교육 실시
 - 전라남도 지방분권추진협의회 개최 : '16. 6.
 - 道 지방분권추진사항 점검 및 지방분권 활성화 방안 논의 등
 - 자치의식 향상을 위한 주민자치 역량강화 교육 실시 : '16. 9. ~ 11.
 - 7개시군 읍면동 주민자치위원 및 주민 1,100여명

(1) 주요내용

- 인권 강화, 과거사 정리 및 진실규명

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
시군 명예인권지기 운영률(%)	(명예인권지기 운영 시군 / 22개시군) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
일제강점기 여자근로정신대 피해자지원율(%)	(피해자지원수/피해자 지원대상인원) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 도민 인권의식 향상 및 인권존중 공감대 확산
 - 인권옴부즈맨 운영을 통한 도민 인권증진 및 보장체계 구축
- 목표달성 과정 및 방법
 - 인권보장 및 증진 기본계획 수립 : '16. 5.
 - 기본방향, 추진목표, 분야별 추진과제 및 이행전략 등
 - 공청회, 인권보장 및 증진위원회 개최를 통해 다양한 의견수렴반영
 - 시군 인권업무 활성화 추진 독려 : '16. 3.
 - 인권기본조례 제정 등 업무기반 구축, 인권업무활성화 추진 지침 시달(시군)
 - 인권침해 예방활동 및 인권신장 시책 발굴 추진 등
 - 인권옴부즈맨 선발 및 운영 : '16. 9.
 - 상임 1(옴부즈맨 대표), 비상임 6(노인, 장애인, 여성 등 분야별전문가)
 - 인권의식 함양을 위한 시군 순회 인권교육 실시 : '16. 9.~
 - 6개 시군 공무원, 주민 대상 인권 감수성, 역사 등 교육

□ 주요 추진성과

- 도시사의 진정성 있는 현장 대화 진행
 - 지역 지도자와 주민 등 모두가 도시군정 이해하는 자리로 유도
 - 도시사의 진정성 있는 대화 진행으로 현장대화 자주 개최 희망
 - ※ 시군 및 주민 건의 : 339건(현안 124, 재정지원 22, 주민 193) 1,811억원
- 전라남도 새마을회 운영 지원
 - 운영비 36, 새마을의날 기념 한마음대회 18, 천일염 팸투어 35, 친절질서청결운동 22, 새마을지도자 대회 15, 재활용품 수집경진대회 10, 농촌사랑박람회 40
- 민주평통 전남지역회의 운영 지원 : 8백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
행정지원 및 홍보	일반회계	5,445	5,651	5,627
여론 및 동향관리		6	6	0
도와 시군간 상생협력 강화 지원		4,537	4,562	4,544
훈훈한 지역만들기 추진		104	179	179
법질서 확립 추진		499	586	586
민주평화통일자문회의 전남지역 지원		75	83	83
새마을운동 지원		224	235	235

단위사업

친환경 청사 관리

□ 주요 추진성과

- 청사 에너지 절약 우수 : 태양광발전시설 1,234kW 설치 운영
 - 연간 1,421천kW생산, 전기료 202백만원 절감(이산화탄소 642t 감소)
 - 행정자치부 지자체 청사 온실가스·에너지절감 평가 결과 24.97% 절감으로 광역자치단체 1위, 교부세 인센티브 1,748백만원
 - ※ 에너지절약 교부세 확보내역 : ('13) 1,499백만원, ('14) 2,227백만원, ('15) 2,474백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
친환경 청사 관리	일반회계	5,357	5,670	5,574
효율적인 청사운영		1,623	1,683	1,655
청사근무 환경 개선		599	930	895
청사시설물 관리		2,175	2,717	2,685
청사 에너지 효율화		960	340	339

단위사업

남북교류사업추진

□ 주요 추진성과

- 남북교류협력기금 조성 : 3,422백만원(원금 3,100, 이자 322)
 - 용도 : 도민(법인, 단체포함)의 교류협력사업에 소요되는 자금 지원, 남북교류협력을 증진하기 위한 사업 지원 등
- 이북5도 전라남도사무소 운영
 - 전라남도 각 시군 연합회 총회, 영호남 친선교류대회 등
- 북한이탈주민 정착 지원
 - 지역적응센터 운영 및 지역정착, 취업활동 등 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
남북교류사업추진	일반회계	283	290	289
이북5도 사무소 운영지원		44	44	44
남북교류 업무 추진		56	46	44
북한이탈주민 지원		161	177	177
북한이탈주민지원협의회 운영		22	24	24

단위사업

조직관리

□ 주요 추진성과

- 민선6기 3차연도 도정 철학을 뒷받침하는 조직개편
 - 남도문예 르네상스 프로젝트 추진기능 및 청년정책업무 기능 강화
 - 소방 사각지대 해소를 위한 소방인력 증원(143명)
- 정부의 지자체 조직운영 정책방향에 능동적, 선제적 대응
 - 효율적 인력 운용을 위한 실체적 사무량조사 및 조직진단 실시(감축 40명, 증원 31명)
 - ※ 조직진단 분야 행자부 우수기관 표창 수상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
조직관리	일반회계	255	30	29
인력관리		255	30	29

단위사업

자치역량강화

□ 주요 추진성과

- 시군 주민자치센터 특성화 프로그램 공모사업 실시 : '16. 3.~10.
 - 14개소 100백만원, 지역주민이 지역 특성에 맞는 사업발굴 참여
- 도민 지방분권 공감대 형성을 위한 교육 실시 : '16. 6.~8.
 - 道 새마을회와 연계 22개 시군 순회교육 실시
- 전라남도 지방분권추진협의회 개최 : '16. 6.
 - 道 지방분권추진사항 점검 및 지방분권 활성화 방안 논의 등
- 자치의식 향상을 위한 주민자치 역량강화 교육 실시 : '16. 9.~11.
 - 7개 시군 읍면동 주민자치위원 및 주민 1,100여명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자치역량강화	일반회계	53	141	135
지방분권 촉진 및 지원		53	141	135

□ 주요 추진성과

- 인권보장 및 증진 기본계획 수립 : '16. 5.
 - 기본방향, 추진목표, 분야별 추진과제 및 이행전략 등
 - 공청회, 인권보장 및 증진위원회 개최를 통해 다양한 의견수렴반영
- 시군 인권업무 활성화 추진 독려 : '16. 3.
 - 인권기본조례 제정 등 업무기반 구축, 인권업무활성화 추진 지침 시달(시군)
 - 인권침해 예방활동 및 인권신장 시책 발굴 추진 등
- 인권옹부즈맨 선발 및 운영 : '16. 9.
 - 상임 1(옹부즈맨 대표), 비상임 6(노인, 장애인, 여성 등 분야별전문가)
- 인권의식 함양을 위한 시군 순회 인권교육 실시 : '16. 9.~
 - 6개 시군 공무원, 주민 대상 인권 감수성, 역사 등 교육

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도민 인권보장 및 증진	일반회계	0	10	10
인권 강화		0	10	10

□ 주요 추진성과

- 일제강점기 여자근로정신대 피해자 지원
 - 지원대상 : 26명(여자근로정신대 피해자 중 우리 道에 1년 이상 거주자)
 - 지원내용 : 생활지원비 월30만원, 진료비 월20만원 이내, 장제비 100만원
 - 2016년도 지원 : 29명/ 134,442천원
- 한국전쟁 민간인 희생자 합동위령제 지원
 - 사업내용 : 민간인 희생자 추모를 위한 전통 제례 등
 - 사 업 비 : 30백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
과거사 정리 및 진실규명	일반회계	169	176	176
일제강점기 여자근로정신대 피해자 지원		116	139	139
한국전쟁 민간인 희생자 지원		30	30	30
6.25남북 피해신고 사실조사 등 지원사업		23	7	7

세 정 과

정책사업목표

세입(지방세 및 세외수입)의 안정적 확보를 위한 효율적인 세정운영

(1) 주요내용

- 지방세 징수목표의 차질 없는 달성
- 세금고민을 덜어 주는 납세편의 제공
- 지방세 체납액 징수활동 강화
- 공정하고 투명한 세무조사로 공평과세 실현
- 세외수입 증대로 자주재원 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
세입목표달성(%)	(도세 징수액/도세 목표액) × 100	목표	107.7	107.9
		실적	0	119.9
		달성률(%)	0%	111%
지방세 징수율(%)	(도세 징수액/도세 징수결정액) × 100	목표	96.4	96.4
		실적	0	98.1
		달성률(%)	0%	102%
세외수입 징수율(%)	(세외수입 징수액/세외수입 징수결정액) × 100	목표	96.8	96.8
		실적	0	99.01
		달성률(%)	0%	102%
세무조사 추정액(원)	11,000백만원	목표	11,000백만원	11,000백만원
		실적	0	20,930백만원
		달성률(%)	0%	190%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지방세 징수목표 달성
 - 지방세 체납액 징수활동 강화로 2년 연속 도세 1조원 대 달성
 - 세외수입 증대로 자주재원 확충
 - 적극적인 징수활동 추진 및 효율적인 자금관리로 이자수입 증대
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지방세 체납액 징수활동 강화
 - 이월체납액 징수율 도 단위 전국 1위, 지방세 분야 최우수 사례로 선정
 - 지방재정혁신대회 대통령상(1위) 수상 : 인센티브 5억원
 - 세입확충 자체노력으로 '16년 보통교부세 인센티브(70억원) 수여
 - 전국 광역 지자체 중 유일하게 인센티브 수여
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 지방세 징수목표의 차질 없는 달성
 - 지방세정보시스템 및 도금고 세입자료를 근거로 지방세 결산
 - 대상기간 : 2016. 1. 1 ~ 2016. 12. 31
 - 대상금액 : 지방세 중 도세 세입액
- 향후 개선사항
 - 지방세 징수목표의 차질 없는 달성
 - 부동산 경기하락 및 경제성장을 등 경제 상황에 따라 지방소비세 등 세수 변동 예측
 - 안정적인 세원확보 및 정확한 세수추계 필요
 - 세외수입 증대로 자주재원 확충
 - 금리 하락 및 신속집행에 따른 이자수입 감소 대책 마련

(1) 주요내용

- 지방교육 발전 자원 마련을 위해 지방교육세 부과, 징수 후 전라남도 교육청에 전출금 100% 교부
- 세입금 전액을 분기별 다음달 말일까지 교부 결정 및 전라남도 교육청에 기한내 적기 전출

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지방교육세 세입목표달성(%)	$(\text{지방교육세 징수액} / \text{지방교육세 목표액}) * 100$	목표	100%	100%
		실적	0	122.5
		달성률(%)	0%	122%
교육비 특별회계 교부율(%)	$(\text{교부액} / \text{교부대상액}) * 100$	목표	100	100
		실적	0	122.5
		달성률(%)	0%	122%
분기별 법정기한 준수(%)	$[(\text{법정기한}-\text{초과일수}) / \text{법정기한}] * 100$	목표	100	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 교육비특별회계전출금 적기 교부
 - 교육비특별회계전출금 법정기일 내 교부로 지방교육 발전 견인
- 목표달성 과정 및 방법
 - 교육비특별회계전출금 적기 교부
 - 매분기 지방교육세 징수액 기준으로 매분기 다음달말까지 교육청 교부
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 교육비특별회계전출금 적기 교부
 - 도금고 지방교육세 분기 별 세입금과 교육비특별회계전출금 전출액 전출 자료
 - 전년도 결산액 다음연도 말까지 전출 자료
- 향후 개선사항
 - 교육비특별회계전출금 적기 교부
 - 지방교육 발전 자원의 효율적 사용을 위해 매분기 전출에서 매월 전출로 변경('17.1월 부터 시행)

□ 주요 추진성과

- '15년 지방세입 결산 : 2조 26억원(도세 10,515, 시군세 9,511)
 - 전년(1조 7,510억원) 대비 2,516억원(도세 1,666, 시군세 850) 14.4% ↑
 - ※ '15년 최초 도세 1조원 대, 지방세(시군세 포함) 2조원 대 달성
- '16년 지방세 징수액 : 2조 2,143억원(목표대비 4,208억 증, 23.5% ↑)
 - 전년(2조 26억원) 대비 2,117억원(도세 304, 시군세 948) 10.7% ↑
- 세입확충 자체노력 '16년 지방교부세 인센티브 70억원 확보
 - ※ 전국 광역 지자체 중 유일하게 우리 도만 인센티브 성과 거양
- 지방세정유공 우수 시·군 인센티브 부여 : 상사업비 15억원 교부
 - '15년 징수율 올리기 5억, '15년 시군 세정평가 5억, '16년 이월체납액 줄이기 5억

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자주재원 확충강화	일반회계	190,448	227,815	227,811
지방세 징수 목표달성		209	181	180
지방자치단체 재정보전		190,082	227,387	227,387
지방세 체납액 징수 및 구제제도 운영		112	182	182
세외수입의 효율적 운영		45	64	62

단위사업

공평과세 구현

□ **주요 추진성과**

- 세무조사 발굴세액 : 209억원(도세 181, 시군세 28) * 농특세 9억
 - 도 조사 : 86억원(도세 83, 시군세 3)
 - 시군 조사 : 123억원(도세 98, 시군세 25)
- 기업 친화적 지방세 세무조사 운영
 - 고용창출기업 세무조사를 면제(3년)하는 도 세무조사 운영규칙 개정
 - 우수중소기업, 고용창출기업 등에 대한 세무조사 면제(3년) : 396개 법인
 - * 우수중소기업(347), 고용창출기업(10), 모범납세법인(39)
 - 조선산업 연관기업 지방세 세무조사 연기(3법인), 국세 세무조사 연기 건의
- 지난연도 체납액 징수강화 기간 설정·운영 : '17. 5. ~ 6. (2개월)
 - 징수목표 : 4.5억원(체납액 15억원의 30%) ※ 행자부 권장 목표 20%
 - 도비보조금사용잔액반환금 시군 추경예산 반영, 조기 납부토록 독려 등
- 세외수입 징수율 올리기 중점기간 추진 : '17. 11.

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공평과세 구현	일반회계	68	70	68
공평과세 구현 세무조사 운영		56	57	57
과세 자료관리		12	13	11

단위사업

교육비특별회계전출금

□ 주요 추진성과

- 지방교육세 징수액 1,691억(예산대비 122.5%)
- 매분기 적기 전출로 정부합동평가 대상액 100% 전출 목표 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
교육비특별회계전출금	일반회계	153,525	156,956	156,956
교육비특별회계전출금		153,525	156,956	156,956

회 계 과

(1) 주요내용

- 신속 정확한 세출예산 집행으로 재정운영의 투명성과 건전성을 확보하여 행정 신뢰도 제고
- 전자입찰 계약제도의 정착으로 공정성과 투명성을 높이고 지역 업체, 사회적 약자 참여기회 확대로 지역경제 활성화 기여
- 원가의 적정성 심사를 통한 합리적인 기초금액 작성으로 예산 낭비요인을 사전 근절하고 업체의 적정이윤 보장
- 공유재산을 단순 유지·보존에서 효율적인 개발·활용으로 전환하고 체계적인 관리를 통한 민간 활용기회 제공 등 효용가치 증대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
각종 대가 당일 지급률(%)	(당일 지급건수 / 청구건수) × 100	목표	93	97.6
		실적	93	98.5
		달성률(%)	100%	101%
조기발주를 위한 상반기 계약체결 비율(원)	(상반기 10백만원 이상 계약금액 / 2016년도 발주계획금액) × 100	목표	92	92
		실적	92	96
		달성률(%)	100%	104%
원가계산을 통한 예산절감률(%)	(건설공사 절감액 / 건설공사 심사액) × 100	목표	3.5	3.8
		실적	4.0	4.8
		달성률(%)	114%	126%
공유재산 활용률(%)	(현년도 대부건수 / 전년도 대부건수) × 100	목표	90	106
		실적	90	106.9
		달성률(%)	100%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 각종대가 당일 지급률
 - 공사·용역 등 대가의 1~2일 이내 집행으로 도민 편의 제공
 - 조기발주를 위한 상반기 계약체결 비율
 - 발주부서와 유기적 업무협조를 통한 상반기 조기발주로 조기집행 달성 및 지역경제 활성화 기여
 - 원가계산을 통한 예산절감률
 - 합리적인 원가산정으로 업체의 적정이윤 보장 및 예산 낭비요인 근절
 - 공유재산 활용률
 - 공유재산의 체계적인 관리로 재산의 효율성 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 각종 대가 청구서 접수일로부터 1~2일 이내 신속 지급 및 문자 알림서비스 제공
 - 지역경제 활성화를 위한 상반기 조기발주 추진 및 도내업체 보호·육성을 위한 계약제도 개선
 - 건설공사 표준품셈, 각종 설계기준에 근거한 원가의 적정금액 조정 보완
 - 무단점유 및 유휴재산 발굴을 위한 공유재산 일제조사 실시
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 측정대상기간 : 2016. 1. 1.~12. 31.
 - 성과측정 자료
 - 공사·용역 등 각종 대가 당일 지급률
 - 2016년도 연간 발주계획에 대한 상반기 계약체결률
 - 건설공사 심사요구시 원가계산을 통한 예산절감률
 - 공유재산 대부에 따른 공유재산 활용률
- 향후 개선사항
 - 도내업체 보호·육성을 위한 계약제도 개선사항 지속 발굴

□ 주요 추진성과

- 회계연도 결산검사
 - 2015회계연도 세입·세출결산 추진
 - 세입 6조 8,153억원, 세출 6조 1,865억원, 순세계잉여금 4,449억원
- 복식부기 회계처리
 - 2015회계연도 재무결산 추진 및 원가회계 분석
 - 자산 21조 7,749억원, 부채 1조 1,887억원, 순자산 20조 5,862억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
회계제도의 전문성 확보	일반회계	64	67	67
회계연도 결산검사		46	47	47
복식부기 회계처리		18	20	20

□ 주요 추진성과

- 계약업무 추진 : 1,682건 4,496억원 계약
 - 공사 458건 3,124억원, 용역 375건 454억원
 - 물품 107건 166억원, 관급자재 742건 752억원
- 공정한 계약행정을 위한 계약심의위원회 개최(7회)
- 물품의 효율적인 관리
 - 2016년 정기재물조사 실시(실과별 전자태그 부착 및 재물 조정)
 - 노후 장비 및 집기 교체로 쾌적한 근무환경 조성 및 업무 능률성 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
투명한 계약관리	일반회계	159	229	229
계약업무 추진		95	101	101
물품의 효율적인 관리		64	128	127

□ 주요 추진성과

- 2016년 계약심사 현황
 - 1,139건 1조 5,803억원 심사, 751억원 절감(4.8%)
 - 타 지역 생산제품 도내생산 제품으로 전환 : 97건 70억원
 - 동부권 출장심사 추진 : 30회, 144개 사업
- 계약심사 우수사례 발표 및 사례집 발간
- 소방, 통신 등 전문인력 미배치 분야 원가심사 전문기관 위탁
 - 소방·통신공사 등 15건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
계약심사 지원	일반회계	70	59	59
계약심사관리		70	59	59

□ 주요 추진성과

- (도 직접대부)유희토지 등 활용가능한 재산 대부 추진 : 125건/86천㎡/290백만원
 - 경작용 : 94건/74천㎡/154백만원
 - 주거용 : 4건/1천㎡/3백만원
 - 야적 등 기타 : 27건/11천㎡/133백만원
- (시군 위임대부)유희토지 등 활용가능한 재산 대부 추진 : 2,048건/1,694천㎡/155백만원
 - 경작용 : 1,769건/1,568천㎡/108백만원
 - 주거용 : 137건/34천㎡/19백만원
 - 야적 등 기타 : 142건/92천㎡/28백만원
- 공유재산 실태조사를 통한 무단점유 재산 변상금 부과(172건, 19백만원) 및 시스템 누락재산 정비(1,259필지, 796천㎡)
- 공유재산 관리계획 반영 : 6건('17년 정기분 4, '16년 수시분 2)
- 공용차량 집중관리 및 안전운행 추진
 - 노후 공용차량 교체 : 3대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
재산관리의 내실화	일반회계	741	842	833
공유재산의 효율적인 관리		366	446	444
안전한 차량관리		374	396	389

단위사업

회계제도 운영관리

□ 주요 추진성과

- 회계제도 운영관리
 - 정확하고 투명한 지출업무 추진 및 신속한 선금지급
 - 각종 대가 청구시 1~2일 이내 지급 및 문자 알림서비스 제공
 - 발주부서와 유기적 협조로 대가지급 기간 단축
 - 2015회계연도 세입·세출결산 결과 공시로 투명성 및 신뢰성 확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
회계제도 운영관리	일반회계	5	5	5
회계제도 운영관리		5	5	5

서울사무소

(1) 주요내용

- 수도권 내 도정활동 종합지원
 - 도정 주요프로젝트 홍보
 - 투자유치 지원, 귀농·귀촌·관광 홍보지원
 - 농수특산품 홍보지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
수도권 투자유치 및 도정활동지원	도정 및 관광 홍보 대상 인원	목표	38만명	40만명
		실적	40만명	48만명
		달성률(%)	105%	120%

(3) 성과분석

- 전략목표
 - 전남의 주요 관광지 사진 전시를 통해 수도권 시민들에게 전남을 알리고 관광객 유치를 위해 남도갤러리 운영
- 사업개요
 - 남도갤러리 운영(4회 운영 / 분기)
 - 전남 주요관광지 및 시군 축제 홍보사진 전시
 - 귀농·귀촌 홍보 및 남도 봄·여름·가을·겨울여행 축제 홍보책자 배포 등
 - 「남도한바퀴~즈, 퀴즈!」 이벤트 진행 및 특산물 홍보 배포, 도정 주요시책 홍보
 - 2017년도 주요행사(완도국제해조류박람회, 농업박람회 등) 홍보 등

□ 주요 추진성과

- 남도갤러리 운영 결과 : 총 4회 운영, 48만명 관람
 - 봄꽃 축제, 관광 홍보(3월, 경북공역) : 16.5만명
 - 여름휴가지, 귀농귀촌 홍보(6월, 공덕역) : 14만명
 - 가을 축제, 귀농귀촌 및 남도한바퀴버스투어 홍보(10월, 선유도공원, 고양호수공원) : 2.2만명
 - 겨울 축제 및 귀농귀촌홍보(12월, 센트럴시티터미널) : 15.5만명
- ※ 관람객 수는 현장집계, 운영 장소 유동인구수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
국내외 투자유치활동	일반회계	21	19	19
투자유치 및 주요 도정프로젝트 홍보		21	19	19

□ 주요 추진성과

- 중앙부처 및 국회 협력체계 구축
 - 중앙부처와 네트워크 구축을 통한 정책동향 파악 제공 : 수시
 - 중앙부처(서울 및 세종) 「기관 방문의 날」 운영 : 12회(매월 1회)
 - 국가예산 확보를 위한 국회 및 중앙부처 예산활동 등 지원 : 수시
- 국회 및 중앙부처 활동지원
 - 국회 및 중앙부처 활동지원 등 원활하고 신속한 도정업무 추진
 - 차량지원현황
 - * 본청 간부 중앙부처 및 공공단체 방문시 차량지원활동 : 605회
 - * 지역특산품 판촉활동 지원 및 도정 홍보활동 : 121회
- 지역특산품 판촉 지원 및 도정 홍보활동 실시
 - 수도권 소재 농·수·축산업 관련기관과 공동 추진
 - 도 본청 및 시·군과 공동 추진 : 명절 대비 직판 행사 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수도권 도정수행활동 지원	일반회계	97	96	91
국회 및 중앙부처 활동지원		91	90	85
특산품판매 및 관광객유치활동 지원		6	6	6

소 방 본 부



전략목표	○ 소방공무원 전문화 ○ 소방장비 현대화 ○ 도민 소방서비스 향상
[소관실국]	소방본부

1. 주요성과

○ 소방공무원 전문교육(113과정 567명 / 자격증 획득 425개)
○ 개인안전장구 노후, 부족율 0%(공기호흡기 세트 등 8종 23,498점)
○ 노후 주력차종 8종 소방차량 교체보강 69대(교체 53 / 보강 16)
○ 소방본부 구성원 부패위험성 진단 7.58점(총 2,063명 / 참여 1,895명)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
전라남도민 안전환경 구축	3	3	3	32,816
도민 행복 안전지킴이 119서비스 역량강화	6	3	4	7,004
○ 현장중심 맞춤형 긴급대응체계 구축 ○ 고품질 119구급서비스 제공 ○ 국민생활안전, 항공지원체계 확대	3	3	4	17,001
빈틈없는 상황관리로 재난대응 중추적 역할 수행	3	3	1	414
안전 인프라 구축을 통한 현장대응역량 강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명, 재산 보호	3	2	3	1,767
현장대응 역량 강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호	3	3	3	1,747
안전 인프라 구축을 통한 현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명, 재산 보호	1	1	3	3,770
소방공무원 전문성 향상을 위한 교육훈련 및 현장대응 역량 강화	1	1	3	1,244
안전인프라 구축을 통한 도민의 삶의 질 향상과 현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명, 재산 보호	3	3	3	987
현장대응 역량 강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호	3	3	3	1,661
현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호	3	3	3	1,688
재난현장 대응능력 향상을 위한 기반조성	6	6	3	887
화재, 구조구급 현장 대응능력 배양 및 장비 확충	3	3	3	1,600
도민행복 안전지킴이 119서비스 역량 강화	3	3	3	2,948
현장대응 역량 강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산보호	3	3	3	886
화재, 구조구급 현장 대응능력 배양 및 장비 확충	3	3	3	2,520
현장대응 역량 강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호	3	3	3	3,265

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	2331	18	54	2259	2266	
소방행정과	29	2	4	23	28	소방행정팀, 청문감찰팀, 예산장비팀, 정보통신팀
방호예방과	17	1	4	12	17	방호팀, 예방홍보팀, 소방사법조사팀, 소방교육대
구조구급과	25	1	3	21	24	구조팀, 구급팀, 소방항공대
119종합상황실	40	1	4	35	38	119종합상황실
목포소방서	196	1	3	192	189	소방행정팀, 예산장비팀, 방호조사팀, 예방홍보팀, 구조구급팀, 소방민원팀
여수소방서	252	1	3	248	252	소방행정팀, 예산장비팀, 방호조사팀, 산업안전팀, 예방홍보팀, 구조구급팀, 소방민원팀
순천소방서	236	1	3	232	231	소방행정팀, 예산장비팀, 방호조사팀, 예방홍보팀, 구조구급팀, 소방민원팀
나주소방서	152	1	3	148	146	소방행정팀, 예산장비팀, 방호조사팀, 예방홍보팀, 구조구급팀, 소방민원팀
광양소방서	143	1	3	139	137	소방행정팀, 예산장비팀, 방호조사팀, 예방홍보팀, 구조구급팀, 소방민원팀
담양소방서	183	1	3	179	176	소방행정팀, 예산장비팀, 방호조사팀, 예방홍보팀, 구조구급팀, 소방민원팀
보성소방서	190	1	3	186	189	소방행정팀, 예산장비팀, 방호조사팀, 예방홍보팀, 구조구급팀, 소방민원팀
화순소방서	95	1	3	91	94	소방행정팀, 예산장비팀, 방호조사팀, 예방홍보팀, 구조구급팀, 소방민원팀
강진소방서	163	1	3	159	154	소방행정팀, 예산장비팀, 방호조사팀, 예방홍보팀, 구조구급팀, 소방민원팀
해남소방서	236	1	3	232	227	소방행정팀, 예산장비팀, 방호조사팀, 예방홍보팀, 구조구급팀, 소방민원팀
영암소방서	108	1	3	104	103	소방행정팀, 예산장비팀, 방호조사팀, 예방홍보팀, 구조구급팀, 소방민원팀
영광소방서	154	1	3	150	149	소방행정팀, 예산장비팀, 방호조사팀, 예방홍보팀, 구조구급팀, 소방민원팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액		전년도 결산액	비교증감		
	구성비	구성비		증감률	증감률	
계	231,094	100.00 %	185,606	100.00 %	45,487	24.51%
정책사업	82,204	35.57 %	50,723	27.33 %	31,481	62.07%
행정운영경비	148,802	64.39 %	134,880	72.67 %	13,922	10.32%
인력운영비	137,335	59.43 %	124,578	67.12 %	12,758	10.24%
기본경비	11,467	4.96 %	10,302	5.55 %	1,164	11.30%
재무활동	87	0.04 %	3	0.00 %	84	2569.40%

소 방 행 정 과

(1) 주요내용

- 소방공무원 전문성 향상을 위한 교육훈련 강화
- 개인안전장구 및 소방장비 노후율 개선
- 소방행정 투명성 및 접근성 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
소방공무원 교육훈련강화 전문화(백분율)	(자격증 획득수 / 전문, 특별교육훈련 대상자) *100	목표	60%	65%
		실적	65%	75%
		달성률(%)	100%	115%
개인안전장구 및 소방장비 노후율 개선(백분율)	(노후장비/보유장비)*100, 낮아질수록 성과제고	목표	37%	27%
		실적	30%	17%
		달성률(%)	118%	158%
소방행정 투명성 및 접근성 제고(점수)	소방행정 대상자 임의 선발(100명) 설문지 발송 정성평가	목표	70점	75점
		실적	70점	75점
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 전라남도민 안전환경 구축을 위한 3개 인적, 물적, 내적요소 완비(100%)
 - 인적요소 소방공무원 전문성 향상을 위한 교육 강화 40%
 - 물적요소 개인보호장비 및 소방장비 노후율 개선 40%
 - 내적요소 소방행정 투명성 및 접근성 제고 20%

□ 목표달성 과정 및 방법

- 소방공무원 교육훈련을 통한 자격증 취득 동기 부여(113과정 567명 / 자격증 획득 425개)
- 소방장비(개인보호장비, 차량, 구조, 구급, 통신 등) 노후율 개선 노력(소방안전교부세 등 292억)
- 소방행정 투명성 및 접근성 제고
 - 외부 소방민원을 신속하게 처리하게 소방민원팀 신설('16. 7월중)
 - 내부 부패위험성 진단 7.58점(총 2,063명 / 참여 1,895점)

□ 원인분석

- 소방공무원에 대한 다양한 전문교육을 실시 소양 증진
- 국민안전처 노후, 부족소방장비 이행계획서에 따라 가장 물리적으로 어려웠던 물적 소방장비 보강을 소방안전교부세, 도비(292억) 등을 투자하여 소기를 성과를 거양함

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 인적요소 소방공무원 전문성 향상을 위한 교육 강화 40% > 중앙, 광주소방학교 교육이수자 공문, 인사행정시스템
- 물적요소 개인보호장비 및 소방장비 노후율 개선 40% > 2016년 소방장비 통계집
- 내적요소 소방행정 투명성 및 접근성 제고 20% > 2016년 소방본부 부패영향평가 용역, 정원조례

□ 주요 추진성과

- 119종합훈련장 신축
 - 기간 : 15. 12. 12 ~ 16. 09. 30
 - 장소 : 장흥군 장흥읍 평화우산길 212-43
 - 연면적 : 훈련체험관 5층 등 5개동 2,989㎡ (부지 54,509㎡)
 - 사업비 : 5,737백만원(복권기금 5,574 / 도비 163)
- 무안소방서 신축
 - 기간 : 15. 08. 04 ~ 16. 05. 20
 - 장소 : 무안군 무안읍 항공로 1330
 - 연면적 : 무안소방서 2층 1동 연면적 2,422㎡ (부지 12,851㎡)
 - 사업비 : 4,018백만원(도비 100%)
- 노후소방장비 보강 및 교체사업
 - 대상 : 주력차종 8종(펌프, 물탱크, 화학, 사다리, 구조, 조연, 지휘, 조사)
 - 수량 : 69대(보강 16, 교체 53)
 - 사업비 : 13,990백만원(소방안전교부세 9,467 / 도비 5,023)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방청사, 장비 현대화	일반회계	11,051	23,707	21,778
소방장비 보강		469	14,991	13,122
119종합훈련장 신축		1,212	4,525	4,525
무안소방서 신축		1,618	2,573	2,573
노후 소방장비 보강 및 교체사업 (국고보조사업)		7,752	1,618	1,558

단위사업

긴급대응체제 기반구축

□ 주요 추진성과

- 소방보조인력 운영
 - 대상 : 183(의무소방원 115, 사회복지무요원 68)
 - 실적 : 51,289건(화재 2,928/구조 2,186/구급 44,191/기타 1,984)
 - 사업비 : 1,239백만원(국비 100%)
- 특수차량 기동정비창 운영
 - 운영성과 : 88대 503건(펌프계통 81, 전기계통 245, 기타 177)
 - 예산절감 : 108백만원
 - 운영교육 : 9,800명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
긴급대응체제 기반구축	일반회계	92	57	57
소방보조인력 운영		68	22	22
특수차량 기동정비창 운영		25	35	35

단위사업

소방공무원 전문화

□ 주요 추진성과

- 소방공무원 교육훈련
 - 과정/인원 : 161과정 1,509명
 - 사업비 : 1,588백만원
- 선진 소방제도 국외연수 추진
 - 대상 : 8개팀 108명
 - 방문국 : 미국, 유럽, 호주(뉴질랜드), 대만(홍콩), 일본, 중국
 - 사업비 : 236백만원
- 소방조직문화 및 직무혁신 워크숍
 - 기간 : 16. 11. 30 ~ 12. 01
 - 장소 : 중흥골드스파
 - 인원 : 112명(소방본부 21명, 소방서 91명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방공무원 전문화	일반회계	2,195	2,518	2,518
소방업무 능력배양		151	110	110
소방공무원 인사운영		721	683	683
소방공무원 교육훈련		1,195	1,588	1,588
소방공무원 보건의안관리		122	108	108
소방 청렴도 향상 및 감사활동		6	29	29

방 호 예 방 과

(1) 주요내용

- 재난현장 접근성 제고
- 현장대응능력 강화
- 전문자격증 배치율 강화
- 의용소방대 운영 활성화
- 대형화재 및 위험물사고 등 피해저감
- 위험물 안전관리 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
재난현장 접근성 제고(평가점수)	6개 평가산식에 대한 평가결과	목표	40	40
		실적	32	34
		달성률(%)	80%	85%
현장대응능력 강화(평가점수)	5개 평가산식에 대한 평가결과	목표	40	40
		실적	30	30
		달성률(%)	75%	75%
전문자격증 배치율 강화(평가점수(%))	2개 평가산식에 대한 평가결과	목표	20	20
		실적	15	20
		달성률(%)	75%	100%
의용소방대 운영 활성화(평가점수)	4개 평가산식에 대한 평가결과	목표	40	40
		실적	30	35
		달성률(%)	75%	87%
대형화재 및 위험물사고 등 피해저감(평가점수)	5개 평가산식에 대한 평가결과	목표	10	10
		실적	7	10
		달성률(%)	70%	100%
위험물 안전관리 강화(평가점수)	위험물 제조소등 위반 적발실적	목표	10	10
		실적	8	11
		달성률(%)	80%	110%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 재난대응장비확충 및 긴급대응능력 강화
 - 현장대응능력강화를 위한 화재진압장비 확충 및 의용소방대 운영
- 불우계층 기초소방시설 지원
 - 취약계층 단독경보형감지기 및 가스밸브 자동차단기 보급
 - 도서지역, 소방차진입곤란지역 비상소화전함 설치
- 안전문화생활 정착 및 재난예방활동 강화
 - 119소방동요대회, 119소방안전체험, 화재조사연찬대회, 불조심홍보
- 현장대응능력강화를 위한 소방교육대 운영

□ 목표달성 과정 및 방법

- 재난대응장비확충 및 긴급대응능력 강화
 - 화재진압장비 확충 : 공기호흡기 등 6종 14,236점(노후율 제로), 도서지역 산불진화차 9대 보급
 - 의용소방대 운영 : 소방활동·순찰·봉사 등 180,626명 참여(누계) / 장비보급 : 2종 5,170점, 119수호천사 양성 155명, 심리상담사 양성 2명, 생활안전강사 80명
- 불우계층 기초소방시설 지원
 - 화재취약계층 주택소방시설(소화기, 단독경보형감지기 보급) : 2,472가구
- 안전문화생활 정착 및 재난예방활동 강화
 - 119소방동요대회 : 5월(장소 한국농어촌공사) / 최우수 2팀(유치부, 초등부)
 - 소방안전체험 : 2,935회 19,507명 - 화재조사연찬대회 : 우수팀 4개서
 - 불조심 홍보 : 언론사 릴레이 홍보 624회, 취약시기별 화재예방 홍보 1,560회
- 현장대응능력강화를 위한 소방교육대 운영
 - 부지 54,509㎡ / 훈련체험관 등 6개동 2,989㎡

□ 원인분석

- 16년도 사업을 통해 소방장비 보강 및 기초소방시설 보급 등 안전지킴이 역할을 수행할 여건 및 기반을 조성하였고, 단계별 지속 개선·추진해야할 목표임

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 재난현장 접근성 제고
 - 국가화재정보시스템 통계자료
- 현장대응능력 강화
 - 발표, 경연대회 입상실적 및 특수시책 결과보고
- 전문자격증 배치율 강화
 - 자격자배치율, 증빙서류
- 의용소방대 운영 활성화
 - 의용소방대 통계자료 및 운영결과보고
- 대형화재 및 위험물사고 등 피해저감
 - 국가화재정보시스템 통계자료
- 위험물 안전관리 강화
 - 위험물통계자료 및 위반적발관련 증빙자료

단위사업

재난대응장비 확충

□ 주요 추진성과

- 화재진압장비 확충
 - 개인안전장비 보강 : 공기호흡기 등 6종 14,236점 / 노후율 제로
 - 비상소화장치 설치 : 12개소(농촌형 4, 밀집형 8) / 소방차 진입곤란지역 초기화재대응 기반 마련
 - 동력소방펌프 구입 : 5대(신안, 여수, 보성, 해남, 영광) * 섬지역
 - 자동압력조정관창 구입 : 10개(목포소방서 등 10개 소방서 배부)
 - 도서지역 산불진화차 : 9대(신안2, 여수 3, 고흥 1, 해남 1, 완도 1, 영광 1)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
재난대응장비 확충	일반회계	792	5,337	5,337
화재진압장비 확충		792	5,337	5,337

단위사업

긴급대응능력 강화

□ 주요 추진성과

- 의용소방대 운영
 - 소방활동·순찰·봉사 등 180,626명 참여(누계) / 장비보급 : 2종 5,170점
 - 119수호천사 양성 155명, 심리상담사 양성 2명, 생활안전강사 80명
- 기초소방시설 지원 : 소화기 및 단독경보형감지기 2,472가구 보급
- 유류화재 진압훈련 및 소방전술경연대회 지원
 - 유류화재 진압훈련 : GS칼텍스 여수공장 유류화재 훈련장 / 150명(소방 100, 의소대 50)
 - 소방전술경연대회 지원 : 방화복 등 훈련장비 보강 / 보성소방서 전국대회 출전
- 재난현장 안전확보 장비 운영
 - 도서지역 산불진화차 : 9대(신안2, 여수 3, 고흥 1, 해남 1, 완도 1, 영광 1)
 - 동력소방펌프 구입 : 5대(신안, 여수, 보성, 해남, 영광) * 섬지역
 - 자동압력조정관창 구입 : 10개(목포소방서 등 10개 소방서 배부)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
긴급대응능력 강화	일반회계	1,086	900	880
의용소방대 운영		767	722	703
재난 대처능력 향상 지원		107	75	75
취약지역 기초소방시설 지원		191	87	87
재난현장 안전확보 장비 운영		21	15	15

□ 주요 추진성과

- 어린이 중심 안전문화 조성(119소방동요대회)
 - 5. 11 / 한국농어촌공사(아트홀) / 18개팀 참가 / 시상 13개팀(최우수 2, 우수 4, 장려 7)
- 과학적 화재조사 기반 운영(화재조사연찬대회)
 - 5. 19 / 나주 농업기술원 회의실 / 12개팀 참가 / 시상 4개팀(최우수 1, 우수 1, 장려 2)
- 재난예방홍보활동 강화(불조심 홍보 및 이동체험차량 유지)
 - 찾아가는 안전교육 2,935회 19,507명 / 취약시기별 화재예방 정보제공 1,560회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
안전문화생활 정착	일반회계	309	377	377
어린이 중심 안전문화 조성		72	72	72
과학적 화재조사 기반 운영		101	271	271
재난예방 홍보활동 강화		136	27	27
특별사법경찰 직무능력 향상		0	7	7

구조구급과

정책사업목표

- 현장중심 맞춤형 긴급대응체계 구축
- 고품질 119구급서비스 제공
- 국민생활안전, 항공지원체계 확대

(1) 주요내용

- 생명보호 전문가 확보율
- 도민 심폐소생술 교육 실시율
- 소방항공기 안전 비행률

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
생명보호 전문가 확보율(백분율)	[인명구조사 자격취득 인원(누계) / 일반구조대 전체 구조대원수(대장포함)]X100	목표	73.4%	75%
		실적	74%	76%
		달성률(%)	100%	100%
도민 심폐소생술 교육 실시율(백분율)	[응급처치 교육 참여인원(누계)/심폐소생술 실제 가능자]X100	목표	4.4%	5.5%
		실적	4.5%	5.52%
		달성률(%)	100%	100%
소방항공기 안전 비행률(백분율)	[(무사고 운항횟수/연간운항횟수)X0.7] + [(안전활동 및 교육훈련 실적/연중교육계획)X0.3]	목표	100%	100%
		실적	100%	100%
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 생명보호 전문가 확보율
 - 구조대원의 전문성 향상과 현장에 강한 구조전문가 육성하여 도민의 생명과 재산보호
 - 도민 심폐소생술 교육 실시율
 - 고령인구 증가 및 식생활의 서구화로 심뇌혈관 질환자가 급증하여 심폐소생술 교육을 통한 응급환자의 소생을 향상
 - 소방항공기 안전 비행률
 - 소방항공기 사고대응능력 향상 및 무사고 운항
- 목표달성 과정 및 방법
 - 생명보호 전문가 확보율
 - 중앙119구조본부 수난인명구조훈련 실시(62명) / 장흥 소방교육대 인명구조사 자격취득교육(27명)
 - 도민 심폐소생술 교육 실시율
 - 이동안전체험차량, 안전체험장이용, 출장 심폐소생술교육 등
 - 소방항공기 안전 비행률
 - 항공기 인명수색구조훈련, 야간비행훈련 등 34회
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 생명보호 전문가 확보율
 - 인명구조사 합격자 인증서 교부(2016년 10회, 11회 / 24명)
 - 도민 심폐소생술 교육 실시율
 - 전남도내 10세이상 거주도민 1,748,000명 중 90,896명 실시(도정 통계자료 및 교육실시 결과 공문)
 - 소방항공기 안전 비행률
 - 연간 운항실적(내부문서), 연간 안전 활동 및 교육훈련 결과(내부문서), 정기특별주기 검사 후 결과보고(내부문서)

□ 주요 추진성과

- 최신구조구급장비 교체 보강
 - 구조공작차 등 56종 1,465점 보강
 - 구급차, 휴대용인공호흡기 등 30종 1,373점 보강
- 심정지 환자 생존율 향상
 - 구급지도의사 현장활동 적절성 평가
 - 전남대학교병원 심뇌혈관질환 임상교육 40명
 - 심정지환자 소생기여자 하트세이버 수여 117명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
긴급구조장비 확충	일반회계	5,239	13,930	13,681
119구조장비 확충		3,442	1,013	1,013
119구급체계 구축 지원		754	4,393	4,144
대테러 및 특수소방장비 보강		355	149	149
구급현장 처치능력 배양		91	3,039	3,039
노후 구조장비 보강 및 교체사업 (국고보조사업)		596	2,351	2,351
구조장비 교체 보강		0	2,985	2,985
구급현장 처치능력 배양		0	0	0

단위사업

소방헬기 긴급대응체계 강화

□ 주요 추진성과

- 항공구조구급 실적
 - 총 운항 272건 / 구조구급활동 157건 138명
- 연간무사고운항 및 훈련(인명수색구조훈련, 야간비행훈련 등 34회)을 통한 소방항공기 안전 비행율 100% 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방헬기 긴급대응체계 강화	일반회계	1,925	1,357	1,357
소방헬기정비 및 기능보강		1,354	859	859
소방항공대 운영		475	498	498
소방헬기 대응 능력 강화(국고보조)		96	0	0

단위사업

특수재난사고 대비 전문역량 향상

□ 주요 추진성과

- 전국 소방기술경연대회 순위 향상
 - 전년도 대비 종합순위 향상(17위→8위)
 - 과학적인 체력관리와 선수 심이안정프로그램 제공
- 재난대비 긴급구조 대응역량 강화
 - 긴급구조 대응계획서 배부로 현장활용 : 71개 기관단체 180부
 - 현장 중심 긴급구조훈련 전개 216회
 - 긴급구조지원기관 관계자 교육 141개 기관단체 279명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
특수재난사고 대비 전문역량 향상	일반회계	407	1,920	1,920
소방기술경연대회 지원		49	48	48
현장 대응능력 향상 지원		358	1,872	1,872
현장대응능력 향상 지원		0	0	0

□ 주요 추진성과

- 전라남도 주요 물놀이 장소 수상구조대 배치
 - 40개소 : 해수욕장 23, 강하천 9, 해변 1, 계곡 6, 저수지 1
 - 1일 평균 배치인원 159명
 - 자원봉사자 보험가입 772명
- 수상구조대 운영 성과
 - 인명구조 4건, 병원이송 83명, 현장응급처치 630명, 기타안전조치 909건
 - 언론홍보 활동(캠페인 18회, 지역신문방송케이블 등 홍보활동 232회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도민 119구조, 구급서비스 선진화	일반회계	66	43	43
119수상구조대운영		66	43	43

119종합상황실

(1) 주요내용

- 재난상황 신고접수 및 출동지령
- 골든타임 확보를 위한 출동지령업무 소요시간 단축
- 현장. 이송단계 심정지 환자에 대한 응급처치 지도
- 재난발생 상황전파. 보고를 위한 정보조사(의료기관 업무 간담회 및 종합상황실 운영자료 수집)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
출동지령업무 소요시간 단축(초)	총출동지령 평균 소요시간 /60초(출동지령목표)	목표	1.8	1.77
		실적	1.79	1.75
		달성률(%)	100%	101%
심정지환자 대상 심폐소생술 시행(%)	(심정지환자 심폐소생술 시행건/119구급대원 심정지환자 이송건수)x100	목표	25	26
		실적	26.7	35.5
		달성률(%)	106%	136%
상황처리를 위한 정보조사(횟수)	의료기관업무간담회및 종합상황실 운영자료수집 횟수/16회(간담회 4회, 자료수집 12회)	목표	16	16
		실적	16	18
		달성률(%)	100%	112%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 골든타임 확보를 위한 출동지령 소요시간 단축
 - 심정지 환자 소생률 향상을 위한 심폐소생술 시행률 상승
 - 신속.정확한 신고접수, 출동지령을 위한 지리 및 정보조사 실시
 - 유관기관 상황전파 및 협업을 위한 간담회 개최
- 목표달성 과정 및 방법
 - 긴급신고통합에 따른 상황관리표준지침 규정 정비 및 책자 제작 : 170부
 - 골든타임 확보를 위한 선출동지령 시스템 도입
 - 신속.정확한 상황관리를 위한 교육 : 36회
 - 재난 상황분석을 통한 대응방안 마련을 위한 일일상황보고회의 개최
- 원인분석
 - 심정지환자 대상 심폐소생술 시행(136%) : 이송단계 심정지(중증질환자 등) 환자에 대한 응급처치를 위해 2015. 7. 15. 구급상황관리센터 신설로 성과를 이룸
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 출동지령업무 소요시간 단축 : 긴급구조표준시스템 운영 통계메뉴얼에 생성된 접수자별 소요시간
 - 심정지환자 대상심폐소생술 시행률 : 구급상황관리운영시스템 자료
 - 상황처리를 위한 정보조사 : 2016년 예산서 및 지출결의서

단위사업

상황관리능력 강화

□ 주요 추진성과

- 신고접수현황 : 472,421건
 - 긴급신고전화 통합에 따른 이관처리 : 5,536건(해경 1,896건, 경찰 446, 타시도 소방 등 3,194건)
- 응급환자에 대한 구급상황처리 : 37,423건(응급처치지도 15,144, 의료지도 3,434, 의료정보제공 18,845)
- 분기별 4회 의료기관 간담회 및 매월 1회 이상 종합상황실 운영 자료 수집

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
상황관리능력 강화	일반회계	428	414	414
구급상황관리센터 운영		348	326	326
종합상황실 운영		71	79	79
상황관리능력 향상 지원		9	9	9

목포소방서

정책사업목표

안전 인프라 구축을 통한 현장대응역량 강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명, 재산 보호

(1) 주요내용

- 안전 인프라 구축을 통한 현장대응역량 강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명, 재산 보호
 - 소방공무원 전문화 (현장활동 능력 배양)
 - 소방장비의 현대화 및 상시 활용가능한 소방용수시설 관리 추진
 - 소방사각지대 해소를 위한 도서지역 소방청사 보강 및 안전장비 등 보강
 - 의용소방대 교육 및 지역주민에대한 소방안전교육 실시하여 유사시 대응능력 배양 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
전문교육이수율	(전문교육인원/총인원) *100	목표	40	42
		실적	30	34
		달성률(%)	75%	81%
개인안전장구 및 소방장비 노후율 개선(백분율)	(노후장비/보유장비)*100, 낮아질수록 성과재고	목표	50	55
		실적	50	55
		달성률(%)	100%	100%
소방청사 환경 개선율(%)	(환경개선 청사수/노후소방 청사수)*100	목표	50	55
		실적	50	55
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 현장대응 역량 강화(80%) + 소방력 운영의 최적화(20%)
 - 현장대응 역량 강화 : 소방장비 보강율 40% + 소방청사 환경개선율 40%
 - 소방력 운영의 최적화 : 소방안전교육 참여율 20%
- 목표달성 과정 및 방법
 - 현장활동장비 보강 : 97백만원
 - 동력소방펌프 1대, 화재진압장비 3종 112점, 공기충전기세트 등
 - 지상식 소화전 신설 등 소방용수시설 보강 : 도비 36백만원
 - 소방청사 근무환경개선 공사 : 노후소방청사 개보수 및 도초면소방차고 신축공사등 도비433백만원
 - 노후소방청사 개,보수 : 56백만원, 도초면 소방차고 신축공사 : 343백만원
 - 소방공무원 전문성 향상을 위한 97개 과정 389명 전문교육 이수
 - 화재대응능력 향상을 위한 화재진화사 자격취득 46명
 - 자기계발 전문능력 자격 취득 : 49명(소방설비기사 등), 전문강사 초빙 교육훈련 : 2회 396명
 - 소방행정발전 유공공무원 표창 17명, 청렴, 친절도 향상을 위한 직원교육 실시 6회
 - 현장에 강한 의용소방대 육성
 - 의용소방대 육성을 위한 교육훈련 386회, 현장활동 가능한 전담의용소방대 육성 : 목표, 신안
 - 심폐소생술강사 19명, 생활안전강사 8명, 유류화재 진압훈련 3명
 - 축제 현장 심폐소생술 등 소방안전 체험장 운영 3개소, 18일간 운영
 - 의용소방대 운영 투명성 확보(복무에 관한 지도감독, 통장 집중관리 금지 지도 등 37개대 1,370명)
- 원인분석
 - 노후장비 교체(확충) 및 직원의 전문성 확보에대한 지속적인 예산확보등 관심과 노력을 통한 장기개선대책을 수립 추진
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 현장대응 역량 강화(80%) : 2016회계연도 예,결산서 + 2016년 소방장비 통계집
 - 소방력 운영의 최적화(20%) : 교육기관 교육과정 이수 공문 + 자격증 사본

단위사업

현장활동 대응능력 배양

□ 주요 추진성과

- 신규 소방차량 보강 및 노후 차량 교체 : 신규 12대, 교체 6대
- 화재진압장비 보강(소방호스 등 4종 186점) : 30,000천원
- 구조, 구급장비 보강(만능도끼 등 13종 76점) : 20,000천원
- 동력소방펌프 보강(2대) : 14,000천원(무안,임자)
- 의용소방대 전문교육 : 2회 9명(생활안전강사 등)
- 유류화재 진압훈련 : 1회 5명(GS칼텍스 여수공장)
- 전담의용소방대 전문화 교육 : 2회4명
- 의용소방대 자체 기본교육 : 222회 4,089명
- 신규 의용소방대원 소집 교육 : 4회 121명
- 지상식소화전 신설 및 보수 : 13개소
- 비상소화장치함 신설 : 4개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
현장활동 대응능력 배양	일반회계	1,525	1,204	1,204
화재진압 및 구조구급장비 확충		80	97	97
소방용수시설관리 운영		43	42	42
소방공무원 현장활동 능력 배양		291	205	205
의용소방대 운영		589	434	434
소방장비 관리운영		323	255	255
소방보조인력 운영		199	171	171

□ 주요 추진성과

- 소.소.심 체험교육센터 운영 : 183회 27,099명
- 지역축제, 행사장 등 119안전체험장 운영 : 2회 5,000여명
- 미래소방관 직업체험교실 : 11회 403명
- 119소년단 안전문화조성 행사 : 5회 287명
- 찾아가는 119소방안전체험장 운영 : 71회 20,989명
- 안전픽토그램 보급 226개소 2,000매
- 「생명의 문 비상구」 캠페인 : 25회 1,850명
- 전기. 가스공사 등 유관기관 합동 안전 점검
- 화재없는 안전마을 조성 : 2개소
- 주민과 소통·공감하는 모바일 홍보(SNS 등) 확대 : 228건
- 소화기 유지·관리 실효성 증진 캠페인 전개 : 25회 1,850명
- 생활안전 작품 공모(546점), 전라남도 3개 부문 우수상 수상
- 심정지환자 소생 : 8명(전년4.5%⇒금년4.2%) / 하트세이버 : 14명
- 상설 심폐소생술 체험코너 확대 설치 : 2개소(보건소, 남평농협)
- 공공기관 전문 응급처치교육 실시 : 42회 2,756명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
안전문화 생활 정착	일반회계	112	112	112
소방검사등 예방활동 운영		110	110	110
소방의 날 행사 운영		2	2	2

단위사업

소방청사 기능 보강(목포소방서)

□ 주요 추진성과

- 주요 추진성과
 - 건물 내구성 증대 및 청사 유지관리 개선 : 효율적인 청사 관리
 - 도초면 소방차고 신축
 - 호남, 삼학, 지도안전센터 및 비금지역대 청사 개,보수
 - 기초체력 증진을 통한 현장대응능력 배양을위한 체력단련장 보강
 - 행정업무용 장비 교환(확충)을 통한 직원 업무능력 향상 도모

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방청사 기능 보강(목포소방서)	일반회계	340	450	450
소방청사 환경개선		340	80	80
소방청사 LED전등 교체		0	0	0
도초면 소방차고 신축		0	371	371
자은면 소방차고 신축		0	0	0

여수소방서

(1) 주요내용

- 화재진압 및 구조구급장비 확충
- 소방용수시설 관리운영
- 소방공무원 현장활동 능력 배양
- 소방사각지대의 최일선 의용소방대 지원
- 소방장비 관리운영
- 청사 환경개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
소방장비 보유 및 소방공무원 전문교육 수료(%)	(장비 보유현황/ 보유기준)*100 (교육훈련 인원/현원)*100	목표	81	96
		실적	81	96
		달성률(%)	100%	100%
안전문화 생활정착위한 소방시설 보급(%)	(보급 소방시설/취약계층 수)*100	목표	450	450
		실적	450	450
		달성률(%)	100%	100%
노후 소방청사 환경 개선(%)	(환경개선 청사/ 노후소방청사)*100	목표	120	130
		실적	120	130
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 여수시 안전환경 구축을 위한 장비(인원), 예방, 내적용소 완비(100%)
 - 안전환경 구축을 위한 필수장비 확보 및 교육훈련 강화(40%)
 - 쾌적한 근무환경 조성을 위한 청사 및 시설물 설치 및 보완(20%)
 - 안전문화 생활정착을 위한 소방시설 보급을 제고(40%)
- 목표달성 과정 및 방법
 - 소방공무원 교육훈련을 통한 자격증 취득 독려
 - 화재진압장비 및 구조구급장비 구입
 - 취약계층 기초소방시설 보급을 향상 노력
 - 노후 소방청사 리모델링 등 환경개선사업 추진
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 필수소방장비 기준대비 구입실적 : 화재, 구조, 구급장비 등 교체보강 실적반영
 - 법령에 의거한 보유기준 대비 현 장비 보유현황 산출
 - 여수시 사회취약계층 기초소방시설 보급 노력
 - 여수시청 업무협조요청 및 예방홍보팀 데이터 관리
 - 노후 소방청사 환경개선사업 추진을 통한 환경개선실적 반영
 - 2016년 예산서 및 지출결의서
 - 여수소방서 소방공무원 현원 대비 전문교육수료 실적반영
 - 중앙소방학교(40%), 광주소방학교(20%), 기타(20%)
- 향후 개선사항
 - 쾌적한 근무환경 조성
 - 예산의 적정 투입을 통한 노후 시설 및 물품 최신화

단위사업

현장활동 대응능력 배양

□ 주요 추진성과

- 화재 진압 장비 및 구조구급장비 확충

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
현장활동 대응능력 배양	일반회계	1,456	1,496	1,496
화재진압 및 구조구급장비 확충		92	96	96
소방용수시설 관리운영		64	40	40
소방공무원 현장활동 능력 배양		283	259	259
의용소방대 운영		255	276	276
소방장비 관리운영		562	567	567
소방정 정기검사수리(150톤)		106	161	161
소방보조인력 운영		95	96	96

단위사업

안전문화 생활정착

□ 주요 추진성과

- 소방검사 등 예방활동으로 도민의 생명과 재산을 보호 기여
- 소방의 날 행사로 인한 소방공무원 사기 배양

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
안전문화 생활정착	일반회계	140	131	131
소방검사 등 예방활동 운영		137	129	129
소방의 날 행사 운영		2	2	2

단위사업**소방청사 기능 보강(여주소방서)****□ 주요 추진성과**

- 노후 청사 개선으로 대외 이미지 개선 및 직원 근무환경 개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방청사 기능 보강(여주소방서)	일반회계	300	120	120
소방청사 환경개선		300	80	80
화학구조대 옥상방수 공사		0	40	40

순천소방서

정책사업목표

안전 인프라 구축을 통한 현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명, 재산 보호

(1) 주요내용

- 소방공무원 전문성 향상을 위한 교육 강화
 - 업무능력 향상을 위한 기본 및 전문교육 이수
 - 교육훈련을 통한 자격증 취득 동기 부여
 - 사이버 교육을 통한 전문지식 함양

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
전문교육이수율(전문교육인원/총인원)*100(%)	전문교육이수율(전문교육인원/총인원)*100	목표	40%	42%
		실적	36%	45%
		달성률(%)	90%	107%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 전라남도민 안전환경 구축을 위한 인적요소 완비
 - 소방공무원 전문성 향상을 위한 전문교육 이수
- 목표달성 과정 및 방법
 - 소방공무원 업무능력 향상을 위한 교육훈련 및 자기개발
 - 소방학교 등 교육기관 전문교육 수료 : 105명(집합교육 이수자)
 - * 중앙소방학교 : 소방위 현장지휘자과정 등 85개 과정 128명 (집합교육 18명, 사이버 110명)
 - * 광주소방학교 : 소방홍보 등 63개 과정 85명 (집합교육 43명, 사이버 42명)
 - * 전남공무원교육원 등 외부기관 : 44개 과정 44명
 - 소방설비기사 등 소방업무 관련 전문자격증 취득 : 32명
 - 의용소방대 자격취득요원 양성 : 65명
 - 심리상담사(1명), 생활안전강사(10명), 2급소방안전관리자(54명)
 - 직장교육훈련 : 외래강사 초빙 교육 2회 실시 (순천의료원 정신과 전문의 등 2명)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 소방공무원 전문성 향상을 위한 전문교육 이수
 - 중앙, 광주소방학교 및 전문교육기관 교육이수 공문, 인사행정시스템
- 향후 개선사항
 - 직원 1명당 1교육 이수 추진(집합 및 사이버교육 포함)
 - 소방업무 관련 자격증 취득 독려

단위사업

현장활동 대응능력 배양

□ 주요 추진성과

- 화재진압장비 및 구조구급장비 확충
 - 소방호스 등 24종 289점
 - 구급의약품 53종 1,152점
- 의용소방대 운영 활성화
 - 자격취득요원 양성 및 재능기부 : 생명지킴이 119수호천사 양성(10명), 생활안전강사(10명, 2급 소방안전관리자(54명) 등
- 소방용수시설 설치 및 관리
 - 설치 : 51개소, 보수 : 99개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
현장활동 대응능력 배양	일반회계	1,313	1,285	1,285
화재진압 및 구조구급장비 확충		76	62	62
소방용수시설 관리운영		42	44	44
소방공무원 현장활동 능력배양		279	244	244
의용소방대 운영		468	480	480
소방장비관리운영		307	329	329
인명구조견 관리운영		13	15	15
소방보조인력 운영		129	112	112
현장활동대원 보건안전관리		0	0	0

□ 주요 추진성과

- 빈틈없는 소방특별조사
 - 정기 : 1,038개소, 특별 : 77개소
- 화재없는 안전마을 지정 : 2개마을 118가구
- 시민과 함께하는 안전체험 프로그램 운영
 - 체험형 소방안전교육 : 152회 21,212명
- 재난취약계층 기초소방시설 보급 : 384가구 684대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
안전문화 생활 정착	일반회계	111	105	105
소방검사등 예방활동 운영		109	102	102
소방의 날 행사운영		2	2	2

단위사업

소방청사 기능보강(순천소방서)

□ 주요 추진성과

- 소방청사 환경개선
 - 구례119안전센터 : 의소대연합회 사무실 설치공사
 - 산악119구조대 : 사무실 환경개선공사(이중창, 도색 등)
 - 황전119지역대 : 청사전면간판 교체공사
 - 현장대응단 등 7개소 : 지역대 도배장판 교체공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방청사 기능보강(순천소방서)	일반회계	234	81	81
소방청사 환경개선		234	81	81

나주소방서

(1) 주요내용

- 소방공무원 전문성 향상을 위한 교육 강화 100%
 - 소방공무원 교육훈련을 통한 자격증 취득 동기 부여 40%
 - 기본교육 및 전문교육을 통한 전문성 향상 40%
 - 사이버 교육을 통한 지식함양 20%
- 소방공무원 업무능력 향상을 위한 교육훈련 및 자기개발
 - 전문자격증 배치율 강화
 - 전문교육 훈련 강화로 현장활동 기여 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
현장활동 능력배양(%)	(전문교육 이수인원/총인원)*100	목표	40	50
		실적	36	57
		달성률(%)	90%	114%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 소방공무원 전문성 향상을 위한 교육강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 소방공무원 업무능력 향상을 위한 교육훈련 및 자기개발
 - 독서실 환경개선을 통한 자기개발 능력향상
 - 전문도서 비치로 인한 자격취득 동기부여
 - 전문자격 취득으로 현장 전문성 강화
- 원인분석
 - 소방공무원 교육훈련을 통한 자격증 취득 현황 : 36명 취득
 - 정보처리 관련 자격 14명(컴활, 정보처리, 사무자동화기사등)
 - 구급관련 2명(응급구조사 1급)
 - 소방시설 관련 6명(소방설비기사 전기,기계 등)
 - 기술자격 관련 3명(대형운전면허)
 - 화재진화사 9명
 - 인명구조사 2명
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 기본교육 및 전문교육을 통한 전문성 향상 : 61개 과정 91명 전문교육 이수
 - 지휘역량과정, 소방시설, 소방안전교육사, 인명구조사 등
 - 사이버 교육을 통한 지식함양 : 52개 과정 247명 사이버 교육 이수
 - 소방조직구성, 운영과정, 청렴및자율적내부통제, 소방특별사법 수사실무등

□ 주요 추진성과

- 신규 소방차량 보강 및 노후 차량 교체 : 신규 2대, 교체 4대
- 화재진압장비 보강(소방호스 등 4종 104점) : 9,659천원
- 화재진압보조장비 보강(철선절단기 등 23종 82점) : 10,341천원
- 구조구급장비 보강(잠수공기통 등 22종 55점) : 10,000천원
- 동력소방펌프 보강(1대) : 7,000천원(반남지역대)
- 신속한 출동환경 개선 : 교통신호 제어시스템 설치(소방서 앞)
- 설치일 : 2016.11.17. / 나주시 예산 20,000천원
- 의용소방대 전문교육 : 2회 4명(생활안전강사)
- 유류화재 진압훈련 : 1회 4명(반남전담의소대원)
- 전담의용소방대 전문화 교육 : 2명(반남 의소대원)
- 119수호천사 양성 교육 : 30명
- 의용소방대 자체 기본교육 : 240회 4,493명
- 신규 의용소방대원 소집 교육 : 2회 51명
- 지상식소화전 신설 및 보수 : 55개소
- 호스릴비상소화장치 신설 : 3개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
현장활동 대응능력 배양	일반회계	851	921	921
화재진압 및 구조구급장비 확충		61	60	60
소방용수시설 관리운영		41	42	42
소방공무원 현장활동 능력 배양		155	186	186
의용소방대 운영		330	338	338
소방장비 관리운영		174	211	211
소방보조인력 운영		90	84	84
현장활동대원 보건의안관리		0	0	0

□ 주요 추진성과

- 소.소.심 체험교육센터 운영 : 160회 47,482명
- 지역축제, 행사장 등 119안전체험장 운영 : 7회 20,000여명
- 미래소방관 직업체험교실 : 15회 606명
- 119소년단 안전문화조성 행사 : 9회 274명
- 찾아가는 119소방안전체험장 운영 : 6회 43,570명
- 안전픽토그램 보급 104개소 272매, 『생명의 문 비상구』 캠페인 : 15회 1,196명
- 전기.가스공사 등 유관기관 합동 : 2개소 129세대
- 화재없는 안전마을 조성 : 2개소
- 주민과 소통·공감하는 모바일 홍보(SNS 등) 확대 : 506건
- 소화기 유지·관리 실효성 증진 캠페인 전개 : 15회 1,196명
- 생활안전 작품 공모(546점), 전라남도 3개 부문 우수상 수상
- 심정지환자 소생 : 5명(전년4.5%⇒금년7%) / 하트세이버 수여 : 14명
- 상설 심폐소생술 체험코너 확대 설치 : 2개소(보건소, 남평농협)
- 빛가람혁신도시 공공기관 전문 응급처치교육 실시 : 9회 277명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
안전문화 생활 정착	일반회계	69	69	69
소방검사 등 예방활동 운영		67	66	66
소방의 날 행사 운영		2	2	2

단위사업

소방청사 기능 보강(나주소방서)

□ 주요 추진성과

- 빛가람119안전센터 소방력 강화 및 출동태세 확립
 - 기동장비 신규차량 보강 완료 : 물탱크 등 2대
 - 청사 진·출입로 확장공사 : 7.5m → 20m
- 소방장비 운용자 관리능력 향상
 - 도 주관 소방장비 확인점검 및 운용자 평가 : 우수 구조대 선정
 - 국민행복소방정책 평가 : 16점 취득
- 소방청사 환경개선
 - 건물 내구성 증대 및 청사 유지관리 개선 : 본서 옥상방수공사
 - 긴급출동 시 신속하고 안전한 출동태세 확립 : 본서 소방차고문 교체
 - 직원들의 쾌적한 근무환경 조성 : 남평119안전센터 환경개선공사
 - 개인역량 개발 및 공부하고 싶은 분위기 조성 : 친환경 독서실 리모델링
 - 직원들의 기초체력 증진 및 현장대응능력 강화 : 체력단련실 보수
 - 직원편의 증진 및 교육 효율성 향상 : 대회의실 책상 및 의자 구매

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방청사 기능 보강(나주소방서)	일반회계	1,945	255	255
소방청사 환경개선		163	182	182
빛가람119안전센터 신축		1,782	73	73

광양소방서

정책사업목표

안전인프라 구축을 통한 도민의 삶의 질 향상과 현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명, 재산 보호

(1) 주요내용

- 화재진압 및 구조구급장비 확충
- 소방용수시설 관리운영
- 소방공무원 현장활동 능력배양
- 의용소방대 운영
- 소방장비 관리운영
- 청사 환경개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
소방장비 보유 및 소방공무원 전문교육 수료(%)	(장비 보유현황/보유기준) *100-(교육훈련 인원/현원)*100	목표	35	35
		실적	43	36
		달성률(%)	100%	100%
기초소방시설 보급(%)	(보급 기초소방시설 수/취약계층 수)*100	목표	1,500	350
		실적	1,510	369
		달성률(%)	100%	100%
노후 소방청사 환경 개선(%)	(환경개선 청사/노후소방청사)*100	목표	100	166
		실적	100	166
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 광양시 안전환경 구축을 위한 3개 장비(인원), 예방, 내적요소 완비(100%)
 - 안전환경 구축을 위한 필수장비 확보 및 교육훈련 강화(40%)
 - 찾아가는 도민생활안전 구축(40%)
 - 쾌적한 근무환경 조성을 위한 청사환경개선 및 기능보강(20%)
- 목표달성 과정 및 방법
 - 화재진압장비 및 구조구급장비 구입
 - 소방공무원 교육훈련을 통한 전문 인적자원 확충
 - 사회취약계층 기초소방시설 보급을 확대
 - 노후 소방청사 리모델링 등 환경개선사업 추진
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 소방장비 보유율(20%)
 - 법령에 의거한 보유기준 대비 현 장비 보유현황 산출
 - 광양소방서 소방공무원 현원 대비 전문교육수로 실적반영(20%)
 - 중앙소방학교(40%), 광주소방학교(40%), 기타기관(20%)
 - 광양시 사회취약계층 기초소방시설 보급 노력(40%)
 - 광양시청 업무협조요청 및 예방홍보팀 데이터 관리
 - 노후 소방청사 환경개선사업 추진을 통한 환경개선실적 반영(20%)
 - 2016년 예산서 및 지출결의서
- 향후 개선사항
 - 예산의 적정 투입을 통한 노후 소방장비율 제로화 방안 마련

단위사업

현장활동 대응능력 배양

□ 주요 추진성과

- 개인 보호장비 보강
 - 말벌보호복 20, 방독마스크 140
- 등산목 안전지킴이 운영
 - 응급처치 10, 혈압체크 등 156
- 전문화를 통한 의용소방대 활동 영역 확대
 - 제8회 광양·남해소방서 의용소방대 친선 교류 행사 개최
 - '16. 전남 의용소방대 기술경연대회 상위 입상 : 종합 2위
 - 의용소방대 전문인력 양성 : 119수호천사 12명, 생활안전강사 4명
 - 의용소방대 화재진압·캠페인·봉사활동 : 440회 6,556명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
현장활동 대응능력 배양	일반회계	840	835	835
화재진압 및 구조구급장비 확충		69	89	89
소방용수시설 관리운영		49	44	44
소방공무원 현장활동 능력배양		178	147	147
의용소방대 운영		255	255	255
소방장비 관리운영		206	225	225
소방보조인력 운영		82	74	74
현장활동대원 보건안전관리		0	0	0

□ 주요 추진성과

- 화재취약대상 예방안전대책 추진
 - 화재없는 안전마을 추진 2개소
 - 다문화 가정안전교육 2회 67명
 - 전기안전공사 무료점검 2회 41가구
 - 축사 서한문, 간담회, 전화통보제 34개소
- 화재취약 중점대상 안전관리 강화
 - 대형화재 취약대상 관리감독 26개소
 - 취약대상 안전관리 간담회 8회
 - 화목보일러 안전교육 12회 524명
 - 공동주택 안전픽토그램 보급 1,000개
- 어린이 안전문화 확산 이벤트 개최
 - 전남소방 동요대회 서대표 중동초
 - 불조심 어린이마당 4학급 100명
 - 119소년단 조직 4개대 203명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
안전문화 생활정착	일반회계	71	69	69
소방검사 등 예방활동 운영		68	67	67
소방의 날 행사운영		2	2	2

단위사업

청사 기능보강(광양소방서)

□ 주요 추진성과

- 청사환경개선사업
 - 진상지역대 환경개선공사
 - 청사후정 바닥 및 담장공사
 - 세면장 및 탈의실 바닥교체
 - 기타 환경개선(광양센터 방풍실 설치 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
청사 기능보강(광양소방서)	일반회계	78	83	83
청사환경 개선공사		78	38	38
소방청사 근무환경 개선(진상지역대)		0	45	45
청사환경개선 및 방수공사		0	0	0

담양소방서

(1) 주요내용

- 화재진압 및 구조구급장비 확충
- 소방용수시설 관리운영
- 소방공무원 현장활동 능력 배양
- 의용소방대 운영
- 소방장비 관리운영
- 소방검사등 예방활동 운영
- 소방의 날 행사 운영
- 청사 환경개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
소방장비 보강률(%)	(필수소방장비보유량/ 필수소방장비보유기준)*100	목표	34	36
		실적	35	36
		달성률(%)	103%	100%
소방안전교육 참여율(%)	(교육참여인원/관할인구수) *100	목표	10	11
		실적	10	23
		달성률(%)	100%	209%
소방청사 환경개선율(%)	(환경개선청사수/ 노후 청사수)*100	목표	55	60
		실적	60	60
		달성률(%)	109%	100%

(3) 성과분석

- 전략 목표 달성 기여도
 - 전라남도민 안전환경 구축을 위한 3개 인적, 물적, 내적요소 완비(100%)
 - 대응소방장비 보유율 향상 및 현장에 강한 소방인력 교육훈련 강화 40%
 - 안전문화 생활 정착을 위한 소방시설 보급을 제고 40%
 - 쾌적한 근무환경 조성을 위한 청사 및 시설물 설치 및 보완 20%
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 각종 재난현장에서 필요한 화재진압장비(3종 223점) 및 구조구급장비(7종 34점), 동력소방펌프(1대) 등 현장활동에 필요한 필수 소방장비를 확보함으로써 각종 재난현장에서의 현장대응여건을 강화함
 - 주택용 기초소방시설 보급을 향상을 위한 관내 기업체 등과 협업을 통한 취약계층 및 취약지역의 4,000여 세대에 보급을 화재로 인한 인명피해 저감율을 강화함
 - 심정지환자 소생율을 향상시키기 위한 심폐소생술 경연대회 및 응급처치 교육, 소방동요경연대회, 지역 축제장 등 찾아가는 체험형 소방안전교육 사업을 추진하여 관할인구(12만명) 대비 23%인 28,688명을 교육함으로써 목표대비 209% 달성함
 - 청사 신축사업(곡성119구조대, 남면119지역대) 및 옥과119안전센터 환경개선, 119구조대 노후 소방차교문 교체, 현장대응단 장비보관 창고 개보수 등 노후청사 환경개선 사업을 추진하여 노후 청사 8개소 중 4개소를 추진함으로써 청사환경 개선율 50% 달성함
- 원인분석
 - 당초 청사환경개선을 위한 소방안전교부세(158백만원) 전액 삭감으로 본서 식당환경개선 사업 등 추진 불가
 - 2017년 청사환경개선 사업비에서 우선순위 고려 추진
 - 필요시 2017년 추경예산에 반영될 수 있도록 노력

□ 주요 추진성과

- 화재진압 및 구조구급장비 확충
 - 소화호스 등 3종 223점 / 구조리프팅잭 등 7종 34점 / 동력펌프 1대
- 소방용수시설 관리운영
 - 소화전 신설 4개소 / 표지판 설치 28개소 / 고장시설 보수 9개소
- 소방공무원 현장활동 능력 배양
 - 체력단련기구(5종 6점) 구입 / 특수건강검진(172명), 구조구급대원검진(73명)
- 의용소방대 운영
 - 소집수당 지급(453백만원) / 자녀장학금 지원(78명, 78백만원) / 전담대 운영(2개소, 110백만원)
- 소방장비 관리운영
 - 소방동력장비 등 유지관리(84대), 소방차량 수리 및 유류비(42대)
 - UPS 배터리 교체 및 통신시설 이설 등 유무선통신시설 보수(2개소)
 - 소방장비 보관창고 개보수(현장대응단, 140㎡)
- 소방보조인력 운영
 - 의무소방원 및 사회복지무요원 인건비 등 지급(15명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
현장활동 대응능력 배양	일반회계	1,370	1,390	1,390
화재진압 및 구조구급장비 확충		64	56	56
소방용수시설 관리운영		44	39	39
소방공무원 현장활동 능력 배양		219	193	193
의용소방대 운영		668	688	688
소방장비 관리운영		250	291	290
소방보조인력 운영		125	123	123

□ 주요 추진성과

- 소방검사 등 예방활동 운영
 - 심폐소생술 경연대회 개최('16. 4월 / 14개팀 28명 참가)
 - 취약계층 기초소방시설 보급(소화기 634대, 단독경보형감지기 520대)
 - 119도민수상구조대 운영('16.7~8월 / 3개소 / 응급처치 13건, 안전조치 127건)
 - 화재조사 기자재 구입(화재조사분석실 등 20종 25점)
- 소방의 날 행사 운영
 - 11. 9(월) 10:00~13:00 / 본서 대회의실 / 245명(소방 130, 민간 110, 표창 5)
 - 유공자 표창, 기념사, 화합의 시간 운영 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
안전문화 생활정착	일반회계	101	89	89
소방검사 등 예방활동 운영		98	87	87
소방의날 행사 운영		3	2	2

단위사업

청사 기능보강(담양소방서)

□ 주요 추진성과

- 소방청사 환경개선
 - 옥과119안전센터 근무환경 개선(390.72㎡ / 사무실 증축 및 개보수 등)
 - 노후 소방차고문 교체(119구조대 , 50㎡)
 - 119안전센터 등 소방차고문 하부센서 보강(17개소)
- 남면119지역대 신축 설계
 - 양식 철근콘크리트조 스라브 1/0층(330㎡)
 - 사업비 28,790천원
- 곡성119구조대 신축 설계
 - 양식 철근콘크리트조 스라브 2/0층(660㎡)
 - 사업비 50,590천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
청사 기능보강(담양소방서)	일반회계	293	153	153
소방청사 환경개선		293	103	103
곡성119구조대 신축		0	51	51

보 성 소 방 서

(1) 주요내용

- 소방차량 노후율 개선
- 지역주민 소방안전교육 참여
- 소방청사 환경개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
노후소방차량 교체실적(%)	(교체실적/내용연수경과 차량)*100	목표	55	60
		실적	60	77
		달성률(%)	100%	100%
소방안전교육 참여율(%)	(교육참여인원/관할인구수)*100	목표	10	11
		실적	10	16
		달성률(%)	100%	100%
소방청사 환경개선율(%)	(환경개선청사수/노후청사수)*100	목표	55	60
		실적	55	66
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 안전문화 정착을 위한 인적, 물적, 내적요소 완비
 - 주력소방차 신규구입 및 교체를 통한 소방장비 노후율 개선
 - 지역주민 소방안전교육을 통한 안전환경 생활문화 정착 및 전문성 향상
 - 쾌적한 근무환경 조성을 위한 청사환경개선 및 기능보강
- 목표달성 과정 및 방법
 - 내용연수 경과차량 구입 및 교체(주력차량 노후대수 - 9대, 신규구입 및 배치 - 7대)
 - 응급처치 교육 등 찾아가는 체험형 소방안전교육 추진(지역주민 18,031명 교육완료)
 - 노후 차고문 교체 및 바닥공사, 지역대 포장공사 등 환경개선사업 추진
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 소방차량 신규등록 및 물품관리시스템 등재(소방펌프차 5대, 구급차 2대)
 - 관할인구수(2016. 12. 31일 기준 / 113,950명) 대비 교육 참석인원(18,031명)
 - 20년 이상 노후 소방청사 3개소 중 2개소 환경개선공사 완료(예산편성 및 집행실적)

□ 주요 추진성과

- 화재진압 및 구조구급장비 확충
 - 소방호스 등 3종 115점 / 말벌보호복 등 4종 72점 / 동력소방펌프 1대
- 소방용수시설 관리운영
 - 지상식 2개소 신설, 보수 3개소, 위치표지판 설치 20개소
- 소방공무원 현장활동능력 배양
 - 특수건강검진 189명, 구조구급대원 건강검진 72명, 소방공무원 피복 8종 구입
- 의용소방대 운영
 - 소집수당 지급 69개대 1,448명, 피복 구입 5종 204점, 자녀장학금 지급 77명
- 소방장비 관리운영
 - 동력펌프 등 7종 94대 유지관리, 소방차량 유류 및 수리 42대, 노후기지국 교체 등 유무선통신시설 보수 2개소
- 소방보조인력 운영
 - 의무소방원 13명, 소방보조인력 3명 급여 및 식비 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
현장활동 대응능력 배양	일반회계	1,333	1,495	1,495
화재진압 및 구조구급장비 확충		75	91	91
소방용수시설 관리운영		35	32	32
소방공무원 현장활동 능력배양		241	200	200
의용소방대 운영		623	790	790
소방장비 관리운영		243	266	266
소방보조인력 운영		117	117	117

□ 주요 추진성과

- 소방검사 등 예방활동 운영
 - 심폐소생술 경연대회 (3.30일 개최. 12개팀 24명 참가)
 - 취약계층 소방시설 보급(소화기 100개, 단독경보형 감지기 150개)
 - 119수상구조대 운영(16년 7~8월, 5개소, 안전조치 247건, 응급처치136건)
- 소방의 날 행사운영
 - 11월 19일(월) 11:00~13:00 / 기념식 및 직원화합의 시간

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
안전문화 생활정착	일반회계	82	87	87
소방검사 등 예방활동 운영		80	84	84
소방의 날 행사운영		2	2	2

단위사업

소방청사 기능보강(보성소방서)

□ 주요 추진성과

- 청사 환경개선
 - 소방차고문 교체(현장대응단, 구조대 109.8㎡)
 - 청사 부지 포장(복내지역대 청사 전면 500㎡)
- 화재취약지역 소방관서 신설
 - 고흥소방서 신축(1,322㎡)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방청사 기능보강(보성소방서)	일반회계	262	107	107
소방청사 환경개선		262	107	107

화순소방서

(1) 주요내용

- 화재진압 및 구조구급장비 보강
- 소방용수 시설 관리
- 의용소방대 지원
- 소방장비 관리
- 소방보조인력 관리
- 소방청사 환경개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
보호장비 확보율(공기호흡기, 특수방화복)(%)	(보유현황/보유기준)*100	목표	90	92
		실적	96	100
		달성률(%)	106%	108%
구조장비 보유율(%)	(구조장비 보유수량 /구조장비 보유기준)*100	목표	71	72
		실적	70.9	71.8
		달성률(%)	100%	100%
의용소방대원 소방출동 참여율(%)	(소방출동 인원 합계 /의용소방대원 현원)*100	목표	70	75
		실적	72.4	95.6
		달성률(%)	103%	127%
소방차 5분 이내 현장도착(%)	(5분이내 현장도착 건수 /화재출동 총 건수)*100	목표	55	60
		실적	58.5	60
		달성률(%)	106%	100%
소방용수시설 보급율(%)	(보유 소화전/ 소방대상물수)*100	목표	21	22
		실적	21.9	22.5
		달성률(%)	104%	102%
소방보조인력 문화체험(%)	사기진작 행사 / 4회	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 개인안전장비 중 필수장비인 공기호흡기 및 특수방화복 보강하여 현장활동시 소방대원 안전확보
- 구조장비 지속적인 보강을 통한 신속한 인명구조 및 현장활동 대원 안전확보
- 부족한 현장 소방활동인력을 보강하여 소방공무원 원활한 현장활동 보조
- 소방차 5분이내 신속한 현장도착으로 초기 화재진압 및 인명, 재산피해 감소
- 소방보조인력 원활한 현장 소방활동 보조 및 건전한 내무생활 영위

□ 목표달성 과정 및 방법

- 본부 지원으로 공기호흡기 및 특수방화복 확보
 - 본부 : 공기호흡기 14점, 특수방화복 4점
- 자체 예산확보 및 본부지원으로 구조장비 확보
 - 자체 : 구조헬멧등 2종7점, 본부 : 공기공급장비세트등 42종120점
- 생업에 종사 중 관내 상황발생시 신속한 현장출동으로 소방현장활동에 기여 (29회 582명)
- 관내 지리조사 및 소방차 길터주기 국민홍보를 통한 5분이내 도착환경 조성 (116건중 72건)
- 소화전 신규 설치 및 관내 지수리조사로 신규 소화전 발굴 (11개소 - 신규 2, 조사발굴 9)
- 소방보조인력 간담회, 체육활동, 문화체험을 통한 건전한 근무환경 조성 (4회 27명)

□ 원인분석

- 자체 예산을 통한 소방장비 확보, 소방본부 소방안전교부세 지원으로 소방장비 점진적인 보강
- 의용소방대 참여율 증가는 꾸준한 교육과 신속한 상황통보로 현장활동 참여율 증가
- 소방차 5분이내 현장도착률은 지리조사 및 국민의식 변화를 유도하여 개선을 향상
- 소방용수 미설치 지역에 신규 소화전 설치 및 지수리조사를 통한 신규 소화전 발굴
- 소방보조인력 건전한 근무환경 개선을 위해 정기적인 간담회, 체육활동, 문화체험 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 소방장비 관리시스템을 통한 개인안전장비 및 구조장비 현황 추출
- 매년 12월말 기준 소방관서 종합평가를 통한 공정한 자료 확보

□ 향후 개선사항

- 소방안전교부세 및 도예산 확보를 통한 소방장비 지속적인 보강
- 의용소방대원에 대한 지속적인 교육 및 상황발생 통보시스템 개선
- 화순군 신규소화전 설치 요구 및 지수리조사를 통한 신규 소화전 지속적 발굴

□ 주요 추진성과

- 화재진압 및 구조구급장비 확충
 - 사업비 : 52,012천원
 - 화재진압장비 : 소방호스 등 12종 38점
 - 구조장비 : 구조헬멧 등 2종 7점
 - 이동식 동력소방펌프 : 1대(능주안전센터)
- 소방용수시설 관리
 - 사업비 : 38,500천원
 - 소화전 신설 13개(신설2, 지수리조사 11)
 - 소화전 보수 8개
 - 표지판 설치 60개
 - 보호틀 설치 39개
- 의용소방대지원경비
 - 사업비 : 323,950천원
 - 정기교육 훈련 : 109회 3,326명
 - 소방출동 참여 : 29회 582명 (화재, 구조구급)
 - 소방활동 참여 : 166회 7,666명 (캠페인, 순찰 등)
- 소방보조인력 운영
 - 사업비 : 68,745천원
 - 대 상 : 9명(의무7, 사회2)
 - 실 적 : 화재 116건, 구조1,764건, 구급 3,066건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
현장활동 대응능력 배양	일반회계	746	693	693
화재진압 및 구조구급장비 확충		85	52	52
소방용수시설 관리운영		35	39	39
소방공무원 현장활동 능력배양		116	97	97
의용소방대 지원경비		305	324	324
소방장비 관리운영		118	113	113
소방보조인력 운영		86	69	69

□ 주요 추진성과

- 소방검사 등 예방활동 운영
 - 사업비 : 65,720천원
 - 취약계층 소화기 보급 : 소화기 394대, 단독경보형감지기 833대
 - 주택 소방시설 설치 홍보 : 플래카드 5개, 전광판 3개, 전단지 2,000매
 - 소소심 안전체험교실 : 안전교육 31회 2,610명, 체험교실 5회 110명
 - 119시민수상구조대 운영 : 홍보 15건, 구조구급 5건
- 소방의 날 행사운영
 - 사업비 : 2,400천원
 - 장 소 : 화순공설운동장
 - 인 원 : 745명(초청내빈 40, 소방 75, 의용소방대 600, 기타 30)
 - 내 용 : 제54주년 소방의 날 기념식 및 의소대 기술경연대회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
안전문화 생활 정착	일반회계	65	68	68
소방검사등 예방활동 운영		63	66	66
소방의날 행사운영		2	2	2

단위사업

소방청사 기능 보강(화순소방서)

□ 주요 추진성과

- 소방청사 환경개선
 - 능주센터 차고바닥에폭시 공사 : 5,780천원
- 부지성토 및 환경조성
 - 기 간 : 16. 3월 ~ 6. 6월
 - 규 모 : 성토 5,750㎡(115m×50m), 테니스장 1면(648㎡), 주차장
 - 사업비 : 116,034천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소방청사 기능 보강(화순소방서)	일반회계	110	125	125
소방청사 환경개선		110	9	9
본서 부지성토 및 정비		0	116	116

강진소방서

(1) 주요내용

- 화재진압 및 구조구급장비 확충
- 소방용수시설 신설 및 보수
- 소방공무원 파복구입 및 건강검진
- 소방사각지대의 최일선 의용소방대의 지원경비
- 소방장비의 유지관리비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
대응 소방장비 보유 및 현장에 강한 소방인력 교육훈련(퍼센트)	(장비 보유현황/ 보유기준)*100 (교육훈련 인원/현원)*100	목표	27	37
		실적	27	37
		달성률(%)	100%	100%
안전문화 생활정착위한 소방시설 보급(퍼센트)	(보급 소방시설/ 취약계층 수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
쾌적한 근무환경조성위한 청사 및 시설물 설치 및 보완(퍼센트)	취득경과년수/내용연수 = 노후율	목표	70	75
		실적	70	75
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 강진군 및 장흥군민 안전환경 구축을 위한 3개 장비(인원), 예방, 내적요소 완비(100%)
 - 대응 소방장비 보유율 향상 및 현장에 강한 소방인력 교육훈련 강화(40%)
 - 안전문화 생활정착 위한 소방시설 보급을 제고(40%)
 - 쾌적한 근무환경 조성을 위한 청사 및 시설물 설치 및 보완(20%)
- 목표달성 과정 및 방법
 - 소방공무원 교육훈련을 통한 자격증 취득 독려
 - 소방장비(차량, 보호장비, 구조, 구급, 통신 등) 보유율 향상 노력(소방본부 구매 계획에 의거)
 - 취약계층 기초소방시설 보급을 향상 노력
 - 청사 및 시설물 신설 및 보수를 통한 쾌적한 근무환경 개선 노력(지역대 신설 및 청사 보수 공사 등)
- 원인분석
 - 전남 소방본부 부족 또는 노후 소방장비 구매계획에 의거 소방장비 보강을 소방안전교부세, 도비 등을 투자하여 소기의 성과를 이룸
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 인원요소 소방공무원 전문성 향상을 위한 교육 강화 20% > 중앙, 광주소방학교 교육 이수자 공문, 인사행정시스템 등
 - 장비요소 개인보호장비 및 소방장비 보유율 개선 20% > 2016년 소방장비 통계집
 - 취약계층 기초소방시설 보급 노력 40% > 국민행복평가지표(설치 실적 보고 문서)
 - 청사 및 시설물 신설 및 보수를 통한 근무환경 개선 20% > 2016년 예산서 및 지출결의서

단위사업

현장활동 대응능력 배양

□ 주요 추진성과

- 현장활동 소방장비 보강 : 소방차 10대, 소방호스 122점, 소화약제 800 ℓ
- 현장대응역량 강화방안 연구발표대회 : 최우수
- 화재대응능력 2급 자격 취득 / 19명(총 취득인원 81명)
- 의용소방대 협력과 우호증진을 위한 자매결연(강진군⇔거제시)
- 대원 정예화를 위한 조직정비 : 133명(임용 70, 해임 63)
- 의용소방대 생명지킴이 119수호천사 양성(강진군) : 10명
- 대응 역량강화를 위한 소방학교 위탁교육 : 3개과정 11명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
현장활동 대응능력 배양	일반회계	1,060	1,037	1,037
화재진압 및 구조구급장비 확충		70	60	60
소방용수시설 관리운영		33	33	33
소방공무원 현장활동능력 배양		155	166	166
의용소방대 운영		475	485	485
소방장비 관리운영		234	220	220
소방보조인력 운영		93	75	75
현장활동대원 보건의안관리		0	0	0

□ 주요 추진성과

- 취약계층 등 주택 기초소방시설 보급 : 3,051가구
- 주택 기초소방시설 의무화 홍보 캠페인 : 33회
- 취약계층 기초소방시설 보급 기간 및 단체 사회공헌활동
 - 강진군 등 6개 기관 및 단체 : 소화기 2,578, 감지기 2,528
- 독거노인 주택안전점검 및 응급돌보미 서비스 제공 : 696가구
- 화재없는 안전마을 신규조성 및 사후관리
 - 신규조성 : 2개소(강진 석동마을, 장흥 거개마을)
 - 사후관리 : 331가구, 349건
- 다중이용업소 안전관리 우수업소 지정 : 12개소
- 소방시설 안전관리 도우미 콜센터 운영 : 11건
- 소방시설 점검기구 지원센터 운영 : 20개소 32종
- 산행철 등산목 안전지킴이 운영 : 15회 364명
- 휴가철 119시민수상구조대 운영 : 1개소 160명(소방32, 의소대128)
- 범국민 심폐소생술 교육 : 77회 2,230명
- 심폐소생술 체험학습장 운영 : 4개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
안전문화 생활정착	일반회계	75	73	73
소방검사 등 예방활동 운영		72	71	71
소방의날 행사운영		2	2	2

단위사업

청사 기능보강(강진소방서)

□ 주요 추진성과

- 마량119지역대 신축 이전 : 철콘조 2층 1동, 214㎡, 394백만원
- 본서 의무소방원실 신축 : 경량조립식 1층 1동, 50㎡, 50백만원
- 화재조사분석실 설치 : 경량조립식 1층 1동, 119㎡, 32백만원
- 소방청사 근무환경 개선 : 병영지역대 등 4개소, 5백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
청사 기능보강(강진소방서)	일반회계	163	489	489
소방청사 환경개선		163	45	45
마량119지역대 신축		0	394	394
본서 의무소방원실 등 근무환경개선		0	50	50

해 남 소 방 서

(1) 주요내용

- 화재진압 및 구조구급장비 확충 및 도서지역 소방안전망 구축
- 소방용수시설 신설 및 보수 및 재난현장 대응능력 배양
- 주요 행사장 및 취약시기별 안전대책 추진 및 청사 환경개선
- 청렴한 소방행정 구현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
현장활동능력배양	(전문교육 이수인원/총인원)*100%	목표	170	180
		실적	180	190
		달성률(%)	105%	105%
도서지역 산불진화차 배치	4개소*1대	목표	0	4
		실적	0	4
		달성률(%)	0%	100%
소방용수시설 신설	4개소*1개	목표	3	4
		실적	3	4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 도민행복 안전지킴이 119서비스 역량 강화
 - 소방차량 보강 및 화재진압장비 보급, 섬지역 산불진화차 배치
 - 소방용수시설 신설 및 보수, 소방용수시설 유지관리 유관기관 합동 소방용수시설위원회 개최
 - 지역 주요 축제 및 주요 행사시 소방CP 구축 및 119체험부스 설치
 - 소방청사 신축 및 노후청사 근무환경 개선
- 목표달성 과정 및 방법
 - 화재취약대상 대응능력 확보를 위한 합동소방훈련 실시(92개소) 및 도서지역 산불진화차 배치(4대)
 - 섬지역 119나르미션을 통한 구급서비스 향상
 - 특수화재 진압훈련, 개인별 소방전술훈련 이수 목표제 운영(월20시간)
 - 소방용수시설 신설 및 보수(신설 3개, 보수 40개소) 및 소방용수시설위원회 개최(연1회)
 - 화재취약시기 특별경계 근무 및 단계별 화재출동대 편성, 지역 주요 축제장 소방CP구축
 - 농어촌 화재 취약지역 화재없는 안전마을 조성 및 참여형 교육홍보를 통한 안전문화 확산
 - 계약 및 민원업무 담당자 부패척결 교육 강화, 소방보조인력 효율적 운영
 - 송지119안전센터 및 북평119지역대 이전 신설 및 노후청사 근무환경 개선
- 원인분석
 - 소방안전교부세 및 도비를 통한 소방장비 교체 및 지역민 안전망 구축을 위한 119안전센터 개소로 119서비스 역량 강화
 - 도서지역 산불진화차 배치 및 119나르미션을 통한 119서비스 향상
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 청사 보수 및 119안전센터 신설 : 2016년 예산 및 지출결의서
 - 도서지역 산불진화차 및 119나르미션 이용 실적 결과 보고
 - 특별경계 근무 및 각종 행사장 소방CP구축 및 119 체험부스 설치 결과 보고

□ 주요 추진성과

- 도서지역 진압장비 보강 및 차고지 확보
 - 진압장비 보강 : 11대(산불진화차 5, 삼륜차 4, 동력펌프 2)
 - 비상소화장치함 설치 : 19개소
 - 현장접근 향상을 위한 철부도선 지원 기동훈련 : 분기 1회
- 관내 취약대상 현장적응 및 대응능력 강화 훈련 : 113개소
- 소방용수시설 보강 및 유지관리 강화 : 22개소(신설 8, 보수 14)
- 3개군 의용소방대 간담회 및 기술경연대회 실시 : 4회
- 생명지킴이 119수호천사 양성 : 10명
- 취약시기 특별경계근무 및 주요 행사장 안전대책 추진
 - 화재 특별경계근무 : 17회
 - 지역 축제 및 주요행사장 소방안전대책 추진 : 16회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
현장활동 대응능력 배양	일반회계	1,588	1,683	1,683
화재진압 및 구조구급장비 확충		69	86	86
소방용수시설 관리운영		43	44	44
소방공무원 현장활동 능력배양		238	236	236
의용소방대 운영		752	764	764
소방장비 관리운영		345	406	406
소방보조인력 운영		141	146	146
현장활동대원 보건안전관리		0	0	0

□ 주요 추진성과

- 관서장 화재취약대상 현장방문 및 관계인 지도 : 22개소
- 화재취약대상 예방안전대책 추진
 - 외국인 근로자 및 다문화 가족 안전교육 : 3개소 179명
 - 지역안전을 위한 유관기관 합동점검 : 187개소
 - 자율안전관리 정착 특정소방대상물 자체점검 추진 : 728개소
- 소방안전교육 및 체험교실 운영 : 239회 24,088명
- 119소년단 조직 정비 및 소방안전의식 함양 : 4개소 146명
- 중학교 자유학기제 직업체험 프로그램 미래소방관운영 : 15개교 573명
- 화재조사 전문화 및 취약계층 피해복구지원
 - 화재조사관 전문화 교육 : 2회 2명
 - 전국 화재조사 학술 토론회 및 세미나 참석 : 1회 2명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
안전문화 생활 정착	일반회계	108	107	107
소방검사 등 예방활동 운영		105	105	105
소방의날 행사 운영		2	2	2

단위사업

청사 기능보강(해남소방서)

□ 주요 추진성과

- 청사 환경개선을 통한 쾌적한 근무여건 조성
 - 북평지역대 신축공사 : 1개소 670백만원
- 본서 청사 옥상방수 및 1층 보일러실 보수 : 40백만원
- 완도119구조대 출입문 방풍실 설치 및 LED 등 교체 : 60백만원
- 현장활동 장비보강
 - 신규 소방차량 1대 배치(송지 물탱크)
 - 노후 소방차량 교체 : 6대
 - 도서지역 화재진압차량 배치 : 9대(산불진화차 5, 삼륜차 4)
- 소방용수시설 설치 및 보수 : 43개소(보수 9, 신설 4, 위치표지판 30)
- 소방 행정장비 등 보강 : 31,173천원
- 소방 통신시설 구축 및 보수 : 17,346천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
청사 기능보강(해남소방서)	일반회계	794	120	120
소방청사 환경개선		55	80	80
본서 내외부 리모델링		35	40	40
문내 119지역대 신축		704	0	0

영 암 소 방 서

(1) 주요내용

- 소방공무원 전문성 향상을 위한 교육 강화 100%
 - 소방공무원 교육훈련을 통한 자격증 취득 동기 부여 40%
 - 기본교육 및 전문교육을 통한 전문성 향상 40%
 - 사이버 교육을 통한 지식함양 20%
- 소방공무원 업무능력 향상을 위한 교육훈련 및 자기개발
 - 전문자격증 배치율 강화
 - 전문교육 훈련 강화로 현장활동 기여 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
대응소방장비 보유 및 현장에 강한 소방인력 교육훈련(퍼센트)(백분율(%))	(장비 보유현황/보유기준)*100 (교육훈련 인원/현원)*100	목표	30	45
		실적	31	45
		달성률(%)	103%	100%
안전문화 생활정착위한 소방시설 보급(퍼센트)(백분율(%))	(보급 소방시설/취약계층 수)*100	목표	406	455
		실적	406	455
		달성률(%)	100%	100%
쾌적한 근무환경 조성을 위한 청사 및 시설물설치 및 보완(퍼센트)(백분율(%))	취득경과년수/내용년수=노후율	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 현장대응 역량 강화(80%) + 소방력 운영의 최적화(20%)
 - 현장대응 역량 강화 : 소방장비 보강율 40% + 소방청사 환경 개선율 40%
 - 전문자격 취득으로 현장 전문성 강화 20%
- 목표달성 과정 및 방법
 - 소방공무원 업무능력 향상을 위한 교육훈련 및 자기개발
 - 119작은도서관 운영을 통한 자기개발 능력향상(4,000권)
 - 전문자격 취득으로 현장 전문성 강화
 - 소방공무원 교육훈련을 통한 자격증 취득 현황 : 25명 취득
 - 정보처리 관련 자격 6명(컴퓨터활용능력 1,2급)
 - 구조, 구급관련 2명(인명구조사2급, 응급구조사 2급)
 - 소방시설 관련 1명(소방설비기사 전기), 위험물 기능사 2, 기타 선박조종사 1명
 - 화재감식및 대응능력 관련 8명 (화재감식평가사 3명, 화재대응능력 5명)
 - 기본교육 및 전문교육을 통한 전문성 향상 : 38개 과정 45명 전문교육 이수
 - 지휘역량과정, 소방시설, 소방안전교육사, 인명구조사 등
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 현장대응 역량 강화(80%) : 2016회계년도 예,결산서 + 2016년 소방장비 통계집
 - 전문자격 취득으로 소방전문성 강화(20%) : 교육기관 교육과정 이수 공문

□ 주요 추진성과

- 화재진압 및 구조구급장비 확충
 - 구조구급기자재 및 소모품31종 525점, 접이식 사다리 등 7종 13점
다목적 사다리 등 2종 11점 / 동력소방펌프 1대
- 소방용수시설 관리운영
 - 보수9, 위치표지판설치28개소
- 소방공무원 현장활동 능력배양
 - 체력단련기구 5종5점 / 특수건강검진(172명)
- 의용소방대 운영
 - 소집수당 지급(161백만원)/자녀장학금 지원(56명, 78백만원)
 - 전담대 운영(2개소 80백만원)
- 소방장비 관리운영
 - 소방차량 수리 및 유류비(28대)
 - UPS배터리 교체 및 통신시설 이설 (1개소)
- 소방보조인력 운영
 - 의무소방원(7), 사회복무요원(2)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
현장활동 대응능력 배양	일반회계	783	785	783
화재진압 및 구조구급장비 확충		84	80	80
소방용수시설 관리운영		41	56	56
소방공무원 현장활동능력 배양		130	113	113
의용소방대 운영		279	287	287
소방장비 관리운영		167	180	178
소방보조인력 운영		82	68	68

□ 주요 추진성과

- 소방검사 등 예방활동 운영
 - 심폐소생술 경연대회 개최
 - 취약계층 기초소방시설 보급(소화기423, 감지기 423)
화재없는 안전한마을(5개소)
 - 도민119수상구조대 운영(7.1~8.31/2개소)
 - 소방특별조사 기자재 구입(열감지 측정기 등 18종 19점)
- 소방의날 행사운영
 - 11.9(월) 10:00~13:00 / 본서 대회의실/245명
 - 유공자 표창, 기념사, 화합의 시간 운영 등
- F1경주장 모터스포츠 대회 운영 지원
 - 13회, 장비 25대, 인원67명
 - 안전조치 19/19, 홍보 1회 2,500명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
안전문화 생활정착	일반회계	63	70	70
소방검사 등 예방활동 운영		51	59	59
소방의날 행사운영		2	2	2
F1경주장 모터스포츠대회 운영 지원		9	9	9

단위사업**청사 기능보강(영암소방서)****□ 주요 추진성과**

○ 소방청사 환경개선

- 본서 : 소방민원실 설치, 4층 복층유리, 출입문 수리
- 센터 및 지역대 : 컨테이너 창고, 지붕누수방지공사 및 비데설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
청사 기능보강(영암소방서)	일반회계	136	34	34
소방청사 환경개선		136	34	34

영광소방서

(1) 주요내용

- 화재진압 및 구조구급장비확충
- 소방용수시설 관리운영
- 소방공무원 현장활동 능력 배양
- 의용소방대 운영
- 소방장비 관리운영
- 소방검사등 예방활동 운영
- 소방의 날 행사 운영
- 청사 환경개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
소방장비 보강율(%)	(필수 소방장비보유율) *100	목표	55	60
		실적	55	60
		달성률(%)	100%	100%
소방안전교육 참여율(%)	(교육참여 인원/ 소방공무원수)*100	목표	50	55
		실적	50	55
		달성률(%)	100%	100%
소방청사 환경 개선율(%)	(환경개선 청사수)*100	목표	50	55
		실적	50	55
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 현장대응 역량 강화(80%) + 소방력 운영의 최적화(20%)
 - 현장대응 역량 강화 : 소방장비 보강율 40% + 소방청사 환경 개선율 40%
 - 소방력 운영의 최적화 : 소방안전교육 참여율 20%
- 목표달성 과정 및 방법
 - 수난 구조장비 등 6종 109점 신규 및 교체보강 : 도비 41백만원
 - 동력소방펌프 2대, 이동식 조명장비 등 화재진압장비 3종 105점, 수난구조장비 2종 2세트
 - 지상식 소화전 신설 등 소방용수시설 보강 : 도비 36백만원
 - 소방청사 근무환경개선 공사 : 인터넷 전화시스템 구축 및 LED등 교체공사 등 도비 122백만원
 - 인터넷 전화시스템 구축 및 증설 : 80백만원, LED등 교체공사 : 32백만원, 기타 10백만원
 - 소방공무원 전문성 향상을 위한 69개 과정 156명 전문교육 이수
 - 화재대응능력 향상을 위한 화재진화사 자격취득 46명
 - 자기계발 전문능력 자격 취득 : 26명(소방설비기사 등), 전문강사 초빙 교육훈련 : 4회 494명
 - 전남 직무능력향상 평가 3위, 관서평가 우수표창 및 모범공무원 해외연수 : 장려상 / 연수 9명
 - 소방행정발전 유공공무원 표창 17명, 청렴, 친절도 향상을 위한 직원교육 실시 6회
 - 현장에 강한 의용소방대 육성
 - 의용소방대 육성을 위한 교육훈련 386회, 성가평가제 전남 최우수 전담의용소방대 선정 : 해보
 - 심폐소생술강사 19명, 생활안전강사 8명, 유류화재 진압훈련 3명
 - 축제 현장 심폐소생술 등 소방안전 체험장 운영 2개소, 19일간 운영
 - 의용소방대 운영 투명성 확보(복무에 관한 지도감독, 통장 집중관리 금지 지도 등 43개대 909명
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 현장대응 역량 강화(80%) : 2016회계연도 예,결산서 + 2016년 소방장비 통계집
 - 소방력 운영의 최적화(20%) : 교육기관 교육과정 이수 공문

단위사업

현장활동 대응능력 배양

□ 주요 추진성과

- 소방장비 교체보강을 통한 현장대응능력 제고
- 소방차량 운용 정예화 추진으로 운용능력 향상
- 소방차량 정밀점검 실시
- 소방전술능력 강화
- 현장에 강한 의용소방대 육성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
현장활동 대응능력 배양	일반회계	1,110	1,100	1,100
화재진압 및 구조구급장비 확충		72	65	65
소방용수시설 관리운영		44	38	38
소방공무원 현장활동 능력배양		185	190	190
의용소방대 운영		448	460	460
소방장비 관리운영		255	264	264
소방보조인력 운영		106	83	83
현장활동대원 보건안전관리		0	0	0

단위사업

안전문화 생활 정착

□ 주요 추진성과

- 소방특별조사전담반 운영체제 확립 및 예방기능 강화
- 주택화재 인명피해 저감을 위한 화재없는 안전마을 조성
- 도민에게 다가가는 화재예방활동 전개 안전문화 확산
- SNS 등을 통한 소방활동 및 홍보자료 실시간 소방서비스 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
안전문화 생활 정착	일반회계	98	83	83
소방검사 등 예방활동 운영		95	81	81
소방의날 행사운영		2	2	2

단위사업

청사 기능보강(영광소방서)

□ 주요 추진성과

- 함평119안전센터 및 구조대 신축공사 준공
- 인터넷 전화시스템 구축 및 증설
- 본서 LED등 교체로 에너지 저감대책 이행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
청사 기능보강(영광소방서)	일반회계	284	2,123	2,082
소방청사 환경개선		284	2,108	2,067
함평119안전센터 및 함평119구조대 이설 집기비품		0	15	15

농업기술원



전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 작목별 생산비 절감기술 개발 보급 ○ 저비용 유기재배기술 개발 실용화 ○ 생산성 향상을 위한 신품종 육성 보급 ○ 경영역량을 갖춘 전문 농업인력 양성
[소관실국]	농업기술원

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 농축산물 생산비 절감기술 개발 및 현장 실용화 ○ 유기농 중심의 친환경농업 내실화를 위한 기술 개발, 보급 ○ 농산물 생산성 향상을 위한 품종육성 및 우량종자 생산, 공급 ○ 농특산자원 부가가치 향상을 위한 가공기술 개발 및 산업화 ○ 확대성장, 대체 가능한 틈새작목 농가 소득자원화 ○ 글로벌 경영 역량을 갖춘 전문 농업인력 양성 ○ 신기후협약체제 출범 대비 에너지 자립형 스마트팜 모델개발 사업 추진 ○ 3회 연속 국제농업박람회 국제행사 중앙정부 승인 획득
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위: 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
고객 만족형 기술농업 실현을 위한 농촌진흥사업 관리운영	1	1	1	306
전남농업 정보제공 및 생산비절감 기술개발로 농업경영 연구를 활성화	3	3	3	2,953
농가현장 활용 신기술 연구개발과 첨단기술의 정보화를 촉진	3	3	4	2,716
농촌자원의 부가가치 증대를 위한 활동으로 지역 농촌 활성화를 지원	3	3	3	11,564
생산비 절감을 통한 농업, 농촌 활성화와 농가 소득향상을 위한 신기술 시범사업을 발굴, 보급	7	7	4	12,778
글로벌 경영역량을 갖춘 핵심 농촌 인력을 육성	4	4	4	2,176
농업의 미래를 여는 농업박람회 추진	1	1	1	52
고객 만족형 농업기술 실현	2	2	1	882
차나무 우량신품종 육성 보급 및 차산업 경쟁력 제고	4	4	1	411
국제 경쟁력 있는 우량품종 육성과 고품질 안전생산 부가가치 향상기술 개발	4	4	1	729
근충잡업 실용화 기술개발	2	2	1	877
친환경 안전 축산물 생산연구 및 개술개발로 저비용 고소득의 축산기반 조성	3	3	2	2,413

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	165	13	23	129	158	
농업기술원	109	8	20	81	108	운영지원과, 친환경농업연구소, 식량작물연구소, 원예연구소, 농촌지원과, 기술모급과, 농업교육과, 자원경영과
종사관리소	11	1	0	10	10	답작, 전작
차산업연구소	8	1	0	7	8	
과수연구소	12	1	1	10	9	육종재배
근충잡업연구소	11	1	1	9	10	근충잡업연구
축산연구소	14	1	1	12	13	축산연구

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	52,097	100.00 %	51,686	100.00 %	411	0.80%
정책사업	37,858	72.67 %	38,248	74.00 %	△390	△1.02%
행정운영경비	13,839	26.56 %	13,128	25.40 %	711	5.42%
인력운영비	11,809	22.67 %	11,073	21.42 %	736	6.64%
기본경비	2,030	3.90 %	2,054	3.97 %	△25	△1.19%
재무활동	400	0.77 %	311	0.60 %	90	28.84%

농업기술원

(1) 주요내용

- 농촌진흥사업의 성공적 추진을 위한 연구지도 업무 지원
 - 농업기술원 행정운영, 청사관리 및 유지보수 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
연구지도 행정 실현 만족도(점)	만족도 조사결과 환산점수의 합/ 총 조사건수	목표	91	92
		실적	93.04	93.48
		달성률(%)	102%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 연구지도 업무의 지속적인 지원으로 업무추진 능력 향상
 - 농업기술본원 및 사업소 산·증축 감독, 공유재산 사용허가 추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 직원 복지후생 및 복무지도, 주간업무협의회 등 각종 행사 추진
 - 노조 활동 지원, 비정규직 관리, 예산 편성 및 집행, 공사용역 계약
 - 건축물 산·증축 공사, 잔디구장 등 보수정비
 - 구내식당 위탁업체선정, 시설물 사용허가
 - 지하수 수질검사, 물탱크 청소 관리, 휠스주변 잡목제거 등 환경 정비
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 연말 직원 만족도 설문조사 실시
- 향후 개선사항
 - 연구지도 업무의 지속적인 지원으로 직원 만족도 향상

정책사업목표

전남농업 정보제공 및 생산비절감 기술개발로 농업경영 연구를 활성화

(1) 주요내용

- 작목별 생산비 절감기술의 실용화를 위한 패키지 연구 추진
- 청년이 돌아오는 전남 구현을 위한 농촌 청년사업가 양성
- 농식품 ICT 융복합 기술 농가 확산사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
전남농업정보 전파횟수와 전파인원(%)	$\left\{ \left[\frac{\text{전파횟수}}{56\text{회}} \times 100 \right] + \left[\frac{\text{전파인원}}{100,000\text{명}} \times 100 \right] \right\} \times 1/2$	목표	100	100
		실적	102.4	103.4
		달성률(%)	102%	103%
생산비절감 기술정보 지원 건수(건)	농산물 수익성 분석건수+ 농가경영기록장 기장농가 +농식품경영 컨설팅 지원건수	목표	1150	1200
		실적	1162	1236
		달성률(%)	101%	103%
농업청년창업 소득 증가율(%)	$\left[\frac{\text{금년 청년창업농 평균소득} - \text{전년 청년창업농 평균소득}}{\text{전년 청년 창업농 평균소득}} \right] \times 100$	목표	10	10
		실적	23	30.7
		달성률(%)	230%	307%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 작목별 생산비 절감 패키지 기술개발, 현장 실용화
 - 벼 : 못자리 1회 관주 병해충 종합관리기술, 이앙동시 1회 시비기술 등
 - 콩, 녹두, 동부 : 품종개발, 파종~수확 기계화 기술 확립, 보급단계
 - 참깨, 양파, 배추 등 발작물은 부분적인 농작업 기계화 작업 완료
- 목표달성 과정 및 방법
 - 작목별 생산비 절감 패키지 기술개발, 현장 실용화
 - 작목 : 벼, 맥주보리, 콩, 마늘, 참깨, 딸기(2), 배추, 토마토, 배, 참다래
 - ☞ 딸기 무동력 레일시스템 도입 : 노동시간 12.2%, 생산비 12.4% 절감
 - ☞ 맥주보리 다기능 복합파종기 도입 : 노동시간 9.2%, 생산비 6.3% 절감
 - 참깨 생산비 절감 경영매뉴얼 발간-배부 : 1,000부
 - 사업 역량강화 및 사례확산 지원 : 집합교육 3회, 연사회 6회, 컨설팅 16회
- 원인분석
 - 작목별 생산비 절감 패키지 기술개발, 현장 실용화
 - 원자재 가격인상과 농촌임금의 상승으로 생산비 증가 및 농가 소득향상 저해
 - 농가 경영구조 변화를 동태적으로 분석할 수 있는 시스템 구축 미흡
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 작목별 생산비 절감 패키지 기술개발, 현장 실용화
 - 생산비 절감 종합대책 마련 및 지원 TF팀 운영 : 5분야 24명
 - 주요 농산물 생산비 조사·분석 및 결과 피드백 : 51작목 741호
 - 생산비 절감 선도 농업 경영체 육성 및 컨설팅 지원 : 289호
- 향후 개선사항
 - 작목별 생산비 절감 패키지 기술개발, 현장 실용화
 - 작목별 생산비 절감, 생산성 향상 등 경쟁력 제고를 위한 경영기술 개발 보급에 중점

(1) 주요내용

- 저비용 자원순환형 유기농산물 생산 매뉴얼 개발
- 유기농업 중심 친환경농업 내실화, 생산비 절감, 브랜드 가치 제고
- 전남 농산물 및 농식품 자원의 새로운 부가가치 창출기반 강화
- 친환경·고품질 쌀 안정생산 기술 개발 및 벼 신품종 육성
- 밭작물 생력·다수확 기술개발 및 특양용작물 소득 자원화
- 원예작물 경쟁력 제고를 위한 생산비 절감 및 유기재배 기술개발
- 로열티 절감과 생산성 향상을 위한 원예작물 신품종 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
친환경농업 신기술 개발률 및 활용률(%)	친환경농업 신기술 개발률 + 친환경농업 개발기술 활용률	목표	74	76
		실적	75.65	79.02
		달성률(%)	102%	104%
작물 안정생산 신기술 개발률 및 활용률(%)	작물 안정생산 신기술 개발률 + 작물 안정생산 개발기술 활용률	목표	62	65
		실적	67.79	68.2
		달성률(%)	109%	110%
원예작물 경쟁력 향상 기술 개발률 및 활용률(%)	원예작물 경쟁력 향상 신기술 개발률 + 원예작물 경쟁력 향상 개발 신기술 활용률	목표	70	73
		실적	75.78	78
		달성률(%)	108%	107%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 현장실용화 기술개발로 작물안정생산과 농가소득 증대를 통해 전남 농산업 경쟁력 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 친환경 농업 신기술 개발
 - 친환경농업 내실화 정책지표개발 및 분석지원
 - 유기토양 양분관리기술개발
 - 유기재배 종합 실천기술 개발
 - 돌발 및 문제병해충 관리기술 개발
 - 도내 농산자원 이용 가공제품 개발 및 개발기술 현장실용화
 - 작물 안정생산 신기술 개발
 - 식량작물 생산비 절감기술 개발 및 현장 실용화
 - 유기농 중심의 친환경농업 내실화를 위한 기술 개발 및 보급
 - 식량작물 생산성 향상을 위한 품종육성 및 우량종자 생산 및 공급
 - 주요 특화작물 안정생산 기술 개발 및 실용화
 - 원예작물 경쟁력 향상 기술개발
 - 로열티 경감을 위한 원예작물 신품종 육성 및 보급
 - 수출 유망 원예작물 현장애로 기술개발
 - 원예작물 난방비 절감, 기계화 등 생산비 절감 기술개발
 - 기후변화 대응 아열대채소 소득화 기술개발 및 재배면적 확대
 - ICT 융복합 스마트팜 활성화 지원 및 기술개발·확산
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 농가현장 활용 신기술 개발 및 활용
 - 2016년 연구개발사업 성과(영농활용, 정책제안, 품종육성, 산업화) 및 제출자료 확인
 - 2016년 연구개발 주요성과 자료 책자 발간, 신품종 출원 및 기술이전 실적 자료
 - 학술발표 및 논문게재, 홍보자료 등
- 향후 개선사항
 - 현장활용성 있고 경쟁력 있는 농업기술개발 및 개발기술 실용화 촉진
 - 손쉬운 유기재배기술 개발 및 실용화 촉진
 - 작물안정생산 기술개발 및 신품종 육성
 - 아열대 작물 재배기술 개발 및 기후변화 대응 신품종 육성

(1) 주요내용

- 농업기술보급 활성화 지원
 - 농촌진흥사업평가 관리
 - 농촌지도사업 활력화 운영
 - 농촌진흥사업 전시 홍보
 - 지역농업 정예인력 육성 및 지원
 - 강소농 육성 및 지원
- 농촌자원개발 소득화
 - 농촌생활기술보급
- 유기농 현장지원
 - 유기농현장지원단 운영 및 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
농촌진흥공무원 전문역량강화(%)	(전문역량 강화 활동 참여인원/전남도 및 농업기술센터 지도공무원 인원) × 100	목표	30	31
		실적	39	46.11
		달성률(%)	130%	148%
농촌자원분야 산업재산권 확보율(%)	$\{[\text{특허/실용신안 출원 건수} + (\text{특허/실용신안 등록건수} \times 1.5)] + [(\text{디자인/상표 출원 건수} \times 0.5) + (\text{디자인/상표등록 건수} \times 0.75)] / \text{사업개소 수}\} \times 100$	목표	40	40
		실적	72	68.47
		달성률(%)	180%	171%
농업기술보급 자체 확산 노력도(%)	$\{(\text{당해연도 사업량} - \text{전년도 사업량}) / \text{전년도 사업량}\} \times 100$	목표	0.7	0.7
		실적	1.8	5.54
		달성률(%)	257%	791%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 농촌진흥공무원 전문역량 강화
 - 농촌자원분야 산업재산권 확보
 - 농업기술보급 확산

- 목표달성 과정 및 방법
 - 농촌진흥공무원 전문역량 강화 : 전문지도연구회, 역량개발교육 지원
 - 농촌자원분야 산업재산권 확보 : 농산물 가공센터 등 시범사업 지원
 - 농업기술보급 확산 : 신기술보급 시범사업 발굴 확산

- 원인분석
 - 농업현장 애로기술 해결능력 향상으로 지도인력 전문화
 - 농산물 가공센터 등 농산물 부가가치 증대를 위한 시범사업 발굴 및 현장 기술지원

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 농촌진흥공무원 전문역량 강화 : 전문지도연구회, 역량개발교육 등 참여결과 보고 활용
 - 농촌자원분야 산업재산권 확보 : 농산물 가공센터 등 시범사업 지원결과 활용
 - 농업기술보급 확산 : 신기술보급 시범사업 발굴 확산결과 활용

- 향후 개선사항
 - 경력단계별 전문연수 과정 운영으로 수요자 맞춤형 교육 설계 운영
 - 분야별 도 및 시군 업무 연찬 활성화로 농업 신기술 신속 보급 효과 증대

정책사업목표

생산비 절감을 통한 농업, 농촌 활성화와 농가 소득향상을 위한
신기술 시범사업을 발굴, 보급

(1) 주요내용

- 친환경농업 기술보급
 - 친환경농업 자체사업 기술보급
 - 친환경농업 자체사업 기술보급 지원
- 원예특작 기술보급
 - 원예특작 자체사업 기술보급
 - 원예특작 자체사업 기술보급 지원
 - 영농현장 애로기술 지원
 - 도시농업 활성화 지원
 - 농식품 ICT 융복합 확산 기술보급
- 축산 기술보급
 - 축산 기술지원 운영
 - 축산 자체사업 기술보급 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
시범사업 보급농가 소득 증가율(%)	[(시범농가 소득-일반농가 소득)/일반농가 소득]*100	목표	20.3	20.3
		실적	21	21.3
		달성률(%)	103%	105%
화학비료 사용 절감을 위한 토양검정 비료사용 처방서 발급율(%)	(토양검정 비료사용 처방서 발급건수/전남 전체농가수)*100	목표	75.9	97
		실적	97	116.2
		달성률(%)	127%	120%
식량작물 시범사업농가 소득 향상률(%)	[(시범농가 소득-일반농가 소득)/일반농가 소득]*100	목표	12.5	15
		실적	15.9	16.2
		달성률(%)	127%	108%
원예특작 시범사업농가 소득 향상률(%)	[(시범농가 소득-일반농가 소득)/일반농가 소득]*100	목표	19	20
		실적	19.5	21
		달성률(%)	103%	105%
원예특작 시범사업 시범요인 만족도(%)	원예특작 시범요인 만족도 조사결과와 합/총 조사인원	목표	81	82
		실적	82.2	83.5
		달성률(%)	101%	102%

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
축산 및 잠업 시범사업 소득 향상률(%)	$\frac{[(\text{시범농가 평균소득} - \text{일반농가 소득}) / \text{일반농가 소득}] * 100}{}$	목표	13.3	25
		실적	27.5	26.03
		달성률(%)	207%	104%
축산 및 잠업 시범요인 만족도(%)	축산 및 잠업 시범요인 만족도 조사결과 의 합 / 총 조사인원	목표	89	90
		실적	90.24	92.07
		달성률(%)	101%	102%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 농촌 활성화 신기술 보급
 - 식량작물 실용기술 보급
 - 원예작물 선진기술 보급
 - 축산 선진기술 보급
- 목표달성 과정 및 방법
 - 식량작물 실용기술 보급
 - 식량작물 시범사업농가 소득 향상 지원
 - 화학비료 사용 절감을 위한 토양시비처방 지원
 - 원예작물 선진기술 보급
 - 원예 시범사업 농가 소득 향상 지원
 - 원예 시범사업 시범요인 만족도 향상 지원
 - 축산 선진기술 보급
 - 축산 및 잠업 시범사업 소득 향상 지원
 - 축산 및 잠업 시범요인 만족도 향상 지원
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 식량작물 실용기술 보급
 - 농촌진흥법 제4조의 2에 의한 농촌지도 국고보조사업 시행지침, 기본계획
 - 사업결과보고서(소득분석 결과)
 - 토양환경정보시스템('흙토람') 활용(조회)
 - 원예작물 선진기술 보급
 - 농촌진흥법 제4조의 2에 의한 농촌지도 국고보조사업 시행지침, 기본계획
 - 사업결과보고서(소득분석 결과)
 - 만족도 조사 실시
 - 축산 선진기술 보급
 - 농촌진흥법 제4조의 2에 의한 농촌지도 국고보조사업 시행지침, 기본계획
 - 평가회 결과 및 사업결과보고서
 - 만족도 조사 실시
- 향후 개선사항
 - 농가 소득향상을 위한 시범사업 적극 발굴, 보급

정책사업목표

글로벌 경영역량을 갖춘 핵심 농촌 인력을 육성

(1) 주요내용

- 현장중심 전문기술 교육
- 소득작목 전문기술 교육
- 농업인대학 운영
- 농업기계 교육 훈련

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
귀농.귀촌교육 영농정착 도움 만족도(점수)	만족도조사(해당항목 응답자 수*해당점수) 결과의 합/ 총 조사건수	목표	80	81
		실적	85.80	88.63
		달성률(%)	107%	109%
농업인 정보화 교육 영농활용 도움 만족도(점수)	만족도조사(해당항목 응답자 수*해당점수) 결과의 합/ 총 조사건수	목표	80	81
		실적	82.68	83.6
		달성률(%)	103%	103%
농업기계교육 영농기술 활용 도움 만족도(점수)	만족도조사(해당항목 응답자 수*해당점수) 결과의 합/ 총 조사건수	목표	90	91
		실적	92.50	93
		달성률(%)	101%	102%
농업인 전문기술 교육 영농활용 도움 만족도(점수)	만족도조사(해당항목 응답자 수*해당점수) 결과의 합/ 총 조사건수	목표	80	81
		실적	82.49	85.2
		달성률(%)	103%	105%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 분야별 교육 운영
 - 교육 만족도 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 교육과정별 프로그램 계획
 - 전문 강사 초빙
 - 교육생 편의 제공
 - 만족도 조사
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 분야별 교육 운영
 - 교육 수료후 만족도 조사

(1) 주요내용

- 국제농업박람회와 통합개최 결정에 따른 박람회 관련 시설물 및 전시물품 관리
 - ※ 대한민국농업박람회 미개최 및 통합개최 결정('15. 12. 31.)
- 2017국제농업박람회 성공개최를 위한 박람회장 기반조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
전시 참가업체 유치증가율(%)	(금년도 전시참가업체수 / 2015년 전시 참가업체 수) *100	목표	83	84
		실적	116	56.9
		달성률(%)	140%	113%

(3) 성과분석

- 전략 목표 달성 기여도
 - 농업박람회 관련시설 지속정비 및 관리
 - 아열대식물원, 곤충산업관, 농업예술관 시설정비 및 식물관리
 - 국제농업박람회 전시구역 지속정비
 - 2017년 국제농업박람회 성공적 개최 기반조성
 - 국제농업박람회와 통합개최 추진에 따른 박람회 관련시설물 유지
- 목표달성 과정 및 방법
 - 박람회 시설 정비 지속추진
 - 아열대 온실 지열냉난방 시스템 점검 및 수리, 아열대 식물 관리
 - 농업예술관 및 곤충산업관 시설유지 보수
 - 전략적 홍보 추진
 - 2017년 농업박람회 유관기관 참여독려, 농업박람회 관련 특허권 유지 등
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 농업박람회 참여업체 현황 조사 및 취합
 - 도내 농업박람회 참여의향업체 조사 및 유관기관 홍보추진
- 향후 개선사항
 - 2017국제농업박람회 성공개최를 위한 행사관련 시설 및 식물 지속 관리
 - 국제농업박람회 성공개최를 위한 참여독려 및 홍보추진

단위사업

농촌진흥사업 행정지원

□ 주요 추진성과

- 건축물 신·증축 공사 33개소 완료
- 잔디구장 등 보수·정비 32건 완료
- 구내식당 위탁업체선정, 시설물 사용허가 등 15건
- 지하수 수질검사, 물탱크 청소 관리, 댐주변 잡목제거 등 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농촌진흥사업 행정지원	일반회계	309	306	306
청사관리 및 유지보수		288	285	285
농업기술원 행정운영		21	21	21

□ 주요 추진성과

- 농업정보지 발간 배부 및 농축산물 생산 출하동향 메신저 운영
 - 주간 52회(온라인 5,000여명), 월간 6회(책자 2,100여명), 메신저 40명
 - 농식품 생산비 절감기술 등의 정보내용 확대 및 SNS 제공방법 개선
- 농업정보 받기 온라인 코너 신설 및 제공 농가 확대 : 6 → 7천명
- 친환경 농특산물 쇼핑몰(해피굿팜) 운영농가 소득증대 마케팅 지원 96회
 - 농식품 소비 트렌드, 쇼핑몰 운영기술, 고객 브랜드 관리, 시장 개척

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농업경영 기술개발 및 확산	일반회계	564	697	693
농업정보 수집전파		48	178	175
융복합 기술개발		84	36	36
융복합 농식품 판매 기술개발		95	104	104
융복합 농업기술 정보망운영		169	236	235
농업기술보급 정보화 사업추진		155	134	134
전남 농식품 ICT 융복합 거점지원센터 구축 운영		13	9	9

□ 주요 추진성과

- 생산비 절감 패키지 기술 투입 경영모델 경영체 양성 : 10작목 11개소
 - 사업완료 10작목(참깨, 맥주보리, 콩, 딸기, 참다래, 배추, 토마토 등)
 - ☞ 딸기 무동력 레일시스템 도입 : 노동시간 12.2%, 생산비 12.4 절감
 - ☞ 맥주보리 다기능 복합파종기 도입 : 노동시간 9.2%, 생산비 6.3절감
 - 사업 역량강화 및 사례확산 지원 : 집합교육 3회, 연사회 6, 컨설팅 16
 - 2017 생산비절감 사업모델 발굴 : 단감, 매실, 한우 등 7작목
 - 참깨 생산비 절감 경영매뉴얼 발간·배부 : 1,000부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
생산비 절감 경영기술 개발 및 확산	일반회계	938	957	956
생산비 절감 연구 및 실용화		324	340	340
농식품 경영기술 개발 및 우수경영체 육성		240	222	221
농산물 소득조사 분석		230	251	251
농가 경영기술 현장 실용화 사업 추진		144	145	145

□ 주요 추진성과

- 시험연구사업 계획 심의 및 평가 관리 : 연구사업 과제계획 심의회 3회
(206세부과제 중간진도관리 2회, 결과평가2회)
- 시험연구사업 결과 활용심의 및 평가관리 연구결과 활용 심의회 2회
(영농활용 114건, 정책제안 9건, 신제품 육성 11건, 특허출원 8건), 주요연구 성과자료 발간
- 지적재산권 확보 및 기술이전 품종통상실시 : 7품종, 연구개발 특허 기술이전 12건
특허기술이전 협약식 : 7회
- 연구기반 조성 사업 계획 관리 : 사업비 (1024.9백만원)장비구입 : 8건, 시설비 : 3건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
연구사업관리 및 기반조성	일반회계	1,484	1,305	1,304
연구활동 지원 및 성과관리		357	307	307
지역농업연구 기반조성		1,126	998	997

□ 주요 추진성과

- 유기재배 실천 매뉴얼 및 종합관리 기술 개발 : 벼, 포도, 차나무
- 천연자원 활용 저비용, 고효율 농자재 및 활용기술 개발 : 오이 등 2작목
- 지역 특산작목 친환경 병해충 방제기술 개발 : 유기농 자재 29종 선발
- 유기농 내실화를 위한 농자재 분석지원 : 3627건
- 갈색날개매미충 정밀 예찰 및 피해 최소화
- 핵과류바이러스 정밀 분포조사 : 도내 미발생

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
친환경 농업 기술개발	일반회계	919	901	898
친환경농업 내실화 정책지표 개발 및 지원		420	274	274
유기토양 양분관리 기술개발		44	52	52
유기재배 종합 실천기술 개발		95	97	97
천연자원 활용기술 개발		63	71	71
돌발 및 문제 병해충 관리기술 개발		94	94	92
농작물 친환경방제기술 개발		66	108	108
친환경농업 연구시설 관리 및 운영		68	25	25
친환경 지역특화작목기술개발		70	180	180

단위사업

식품가공기술개발

□ 주요 추진성과

- 우리 도 농특산물 고부가가치 가공기술 개발 : 발효제품 3종 개발
- 지역특화작목 소비확대를 영양성분 분석 : 50작목
- 전남 농산물 이용 천연향료 소재 발굴 및 상품화 : 기능성 향미오일 상품화 3종, 꽃 정유 추출기술 및 상품개발 2종

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
식품가공기술개발	일반회계	308	292	288
농식품 가공기술 현장실용화 및 산업화		84	93	93
농특산물 부가가치 향상 기능성 식품 개발		91	70	68
농식품소재 산업화 기술개발		126	123	121
친환경농특산물가공전시관 시설유지관리		7	6	6

□ 주요 추진성과

- 벼농사 못자리 1회 관주처리 병해충 종합방제기술 개발
- 노동력 절감을 위한 이앙동시비료 1회 시비 기술 개발
- 무논점파재배 파종시기별 중기제초제 처리시기 재설정
- 남부 2모작 지대에 적합한 콩 생력·다수확 재배기술 정립 및 실용화
- 틈새 소득작목 찰옥수수 조기재배 기술개발
- 참깨 노력절감과 다수확 기술개발 및 실증
- 지속 가능한 벼 유기재배 안정생산 기술 개발
- 콩 유기재배 내실화를 위한 재배기술 개선 및 현장실증
- 갯기름나물 고품질 안정생산을 위한 유기 재배법 확립
- 신품종 육성(3작목 8품종) 및 품종보호권 통상실시(2작목 4품종)
- 우리도에 알맞은 고품질 벼 품종보급 및 우량종자 생산
- 전작물 기계화, 다수성 신품종 육성 및 보급
- 맥류 특산화에 적합한 품종선발 및 재배법 개선
- 비교우위 특용작물 안정생산 기술 개발
- 벼섯류 수입 대체를 위한 품종육성 및 보급체계 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
작물 소득화 연구	일반회계	537	717	713
벼 신품종 육성		128	106	106
벼 생력재배 및 쌀 품질 연구		67	57	57
특·약용작물 안정생산 연구		52	48	47
전작물 생산성 향상 연구		97	71	71
벼섯 품종육성 및 소득화 연구		41	122	122
작물 원원종 생산		73	76	76
전작물 특화작목 기술개발		80	80	80
유기농쌀 산학연 협력단 운영		0	158	154

□ 주요 추진성과

- 원예작물 신제품 육성 및 보급
 - 신제품 육성 : 3작목, 9품종
 - 신제품 보급 및 우수제품 증식 : 마늘, 딸기 등
 - 수출 유망 원예작물 현장애로 기술개발
- 원예작물 안정생산 기술개발 : 토마토, 화훼류
 - 화훼 안정생산 기술개발 : 수국, 하이페리콤
 - 수경재배용 원수분석 및 양액처방 : 287점/562점
- 난방비 절감 등 생산비 절감 기술개발
 - 딸기 단동 비닐하우스 에너지절감 패키지 기술개발
 - * 난방연료비 74%(1,087천원/10a → 282천원)절감
 - 기계화에 의한 노동력 절감 : 양파 29%, 배추 21%, 고추 77%
- 기후변화 대응 아열대채소 소득화 기술개발
 - 아열대채소 안정생산 기술개발 : 여주 등
 - 양파 숙기별 적품종 선발 : 엘리트킹 등
- ICT 융복합 스마트팜 활성화 지원 및 기술개발·확산
 - 현장지원센터 운영, 스마트팜 활용기술 교육 및 지원
 - * 재배, 환경관리(50호/56호), 농가교육(8회), 홍보(10회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
원예작물 경쟁력향상 실용화 기술개발	일반회계	1,049	820	817
원예작물 신제품 육성		138	131	131
채소 고품질 안정생산 연구		222	216	214
원예작물 품질향상기술 개발		154	155	155
원예작물 유기재배 기술개발		3	31	31
기후변화대응 아열대채소 소득화 기술개발		256	155	155
국내육성 우수제품 증식사업		100	101	101
원예 특화작목 기술개발		175	30	30

□ 주요 추진성과

- 농촌진흥공무원 전문역량강화 : 46.11%
 - 전남 도 및 시군 농촌진흥공무원 대비 전문역량강화교육 참여율
- 강소농 육성 실적지수 : 41.8%
 - 강소농 실천노트 작성 비율 및 강소농 자율모임체 육성 현황 반영
- 농촌진흥사업 언론 보도율 : 56.6%
 - 홍보자료 제공실적 대비 중앙 및 지방지, 방송보도, 인터넷 보도율
- 농촌청년 창업소득 증가율 : 30.7%
 - 청년창업농 사업장의 전년대비 금년 평균소득 증가율

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농업기술보급 활성화 지원	일반회계	5,576	12,458	9,503
농촌진흥사업평가관리		105	103	100
농촌지도사업 활력화 운영		69	72	72
농촌진흥사업 전시·홍보		62	41	41
지역농업 정예인력 육성		277	128	126
지역농업 정예인력 육성 지원		0	409	409
농업 전문인력 양성 운영		119	132	120
농업 전문인력 양성 지원		388	451	451
지역농촌지도사업활성화지원		3,891	10,508	7,575
강소농육성		27	13	12
강소농육성지원		638	32	28
강소농 사업관리 지원		0	568	568

□ 주요 추진성과

- 식생활교육 실천지수 : 79%
 - 농업인, 소비자 등 식생활교육 참여활동 증대
- 농촌교육농장 운영실적 향상 : 33%
 - 농촌교육농장 운영 전년대비 방문객 및 소득 향상
- 작목별 맞춤형 안전관리 실천시범 농작업 재해예방 지원 : 10개소
 - 도단위 농작업 안전사업 추진단 운영 현장기술지원 강화
- 농산물가공기술보급 등 자원활용 기술보급 : 12개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농촌자원개발 소득화	일반회계	2,091	2,052	2,052
농촌생활기술보급		201	67	67
농작업 안전사업 추진단 운영		10	10	10
농작업 재해예방 지원		275	250	250
자원활용 기술보급 지원		1,605	1,725	1,725

단위사업

유기농 현장지원

□ 주요 추진성과

- 농업기술보급 자체 확산 노력도 : 5.54%
- 새기술 보급 등 시범사업 성과 확산 노력

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
유기농 현장지원	일반회계	15	11	10
유기농현장지원단		15	11	10

□ 주요 추진성과

- 벼, 밭작물 생산비 절감 기술보급
 - 벼 무논점파기술 : 생산비 31억원 절감(55만원/ha), ('15) 4,310 → ('16) 5,712ha
 - 잡곡류(조, 수수, 동부, 콩) 노동력 절감 : 5,560ha(식부면적 대 58%)
- 저비용 유기농산물 안정 생산기술 현장 기술지원
 - 친환경 인증용 토양 정밀검정, 시비처방서 발급 지원 : 105천점
 - 친환경 농산물 생산비 절감을 위한 미생물 생산,공급 : 2,713톤
 - 저비용 유기 농산물 안정생산 시범단지 설치 운영 : 208ha
- 농작물 병해충 방제사업 추진 : 19개 시군, 71,395ha
 - 돌발병해충 67,567ha, 화상병 3,828ha

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
친환경농업 기술보급	일반회계	2,678	2,576	2,576
친환경농업 자체사업 기술보급		41	41	41
친환경농업 자체사업 기술보급 지원		201	188	188
과학영농현장연구활동 운영		18	22	22
과학영농현장연구활동 운영 지원		997	870	870
쌀소득보전등 직접지불제 토양검사		85	86	86
밭농업 직접지불사업 토양검사		63	0	0
병해충종합진단실 운영		15	15	15
병해충종합진단실운영지원		1,258	1,354	1,354

단위사업

원예특작 기술보급

□ 주요 추진성과

- 원예특화작목 생산성 향상 및 생산비절감 재배기술 보급 확대
 - 양파 일관 기계화 재배
: ('15) 390 → ('16) 511ha, 노동력 76% 절감
 - 시설원예 경유난방 대체기술
: ('15) 391 → ('16) 3,368ha(지열, 고체연료 등)
- 농식품 수출현장 종합컨설팅 지원
 - 『찾아가는 수출현장 종합컨설팅』 : 멜론, 참다래 등 16작목 650명
 - 전남 신선농산물 對일본수출 계약체결 : (주)로즈피아, 토마토 400톤

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
원예특작 기술보급	일반회계	8,741	9,077	9,076
원예특작 자체사업 기술보급		52	53	53
원예특작 자체사업 기술보급 지원		1,593	1,775	1,775
영농현장 애로기술 지원		14	13	13
도시농업활성화지원		46	45	45
지역농업특성화 기술지원		2,332	1,927	1,927
신기술보급지원		4,505	5,020	5,020
농식품 ICT 융복합 확산 기술보급		0	10	10
농식품 ICT 융복합 확산 기술보급 지원		199	234	234

단위사업

축산 기술보급

□ 주요 추진성과

- 축산분야 생산비 절감기술 개발 및 현장 실용화
 - 조사료 재배 55천ha(자금율 108%)
 - 부산물 이용 발효사료 급여 사료비 30% 절감
- 축산분야 현장 기술지원 및 신기술 보급
 - 조사료 생산 기술 지원 : 리플릿 6종 6만매, 교재 2종 700부
 - 구제역 및 AI 방역 기술지원 : 리플릿 1종 1만매, 기술지원 115회
 - 축산신기술보급 시범사업 추진 : 9종 30개소
- 축산 농촌지도장비 구축
 - 축산현장 컨설팅을 위한 신기종 장비 구입 : 열화상카메라 외 4종

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
축산 기술보급	일반회계	292	509	509
축산 기술지원 운영		78	80	80
축산 자체사업 기술보급 지원		214	343	343
농촌지도장비		0	86	86

□ 주요 추진성과

- 산학협동심의회 운영
 - 시군 국도비 시범사업 대상자 선정 심의 지원 : 16개 시군
 - 도 2016년 귀농창업 활성화 지원사업 대상자 선정 : 13명
- 지역전략작목 산학연협력단 사업
 - 연구. 지도공무원, 교수, 산업체 등 컨설팅 기술전문위원 구성 632명
 - 품목별 핵심기술 농가 현장 컨설팅 : 1,152회 2,573농가
 - 토마토 생산성 향상, 농가소득 36% 증가 : 51백만원/호 -> 70
 - 농산부산물 사료화, 한우 경영비 4% 절감 : 885천원/두 -> 849
 - 쌀 소비 촉진을 위한 밀가루대체 가공식품 개발 산업화
 - 쌀파스타, 쌀동그랑뎡, 쌀스낵 등 10종 개발, 상품화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농업 산학협동 활성화	일반회계	827	519	519
산학협동심의회		16	16	16
지역전략작목 산학연협력사업		810	502	502

단위사업

현장중심 전문기술 교육

□ 주요 추진성과

- 실질적인 소득창출을 위한 기술교육으로 경쟁력 향상과 소득 증대 기여
 - 새해농업인실용 교육 21개시군 40,028명 이수
 - 여름철 현장영농기술교육 21개시군 42,303명 이수
 - 도시소비자 교육 4과정 127명 이수
 - 귀농귀촌 교육 10과정 416명 이수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
현장중심 전문기술 교육	일반회계	1,229	1,673	1,464
전문농업기술교육운영		67	94	90
농업기술과학관 운영		28	34	31
여름철 현장영농교육 추진 지원		100	100	100
전문농업 교육운영		83	90	72
전문 농업기술 교육지원		939	942	942
도시 소비자 교육		12	13	11
귀농창업 활성화사업		0	400	219

단위사업

소득작목 전문기술 교육

□ 주요 추진성과

- 농업인 정보화 교육 7과정 211명 이수
- 품목별 전문농업인 교육 18과정 748명 이수(만족도 85.21점)
- 여성 농업인 전문교육 과정 2과정 55명 이수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소득작목 전문기술 교육	일반회계	172	173	154
농업인 정보화 교육		40	41	39
품목별 전문농업인 교육		121	118	103
여성농업인 전문교육		12	13	12

단위사업

농업인 대학 운영

□ 주요 추진성과

- 청년창업농 및 지역 전문농업경영리더 양성, 6차산업 활성화 기여
 - 전남생명농업대학 3과정 80명 수료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농업인 대학 운영	일반회계	127	148	146
전남 청년농업대학		127	148	146

단위사업

농업기계 교육 훈련

□ 주요 추진성과

- 첨단 발농업 기계화 및 드론 방제과정 운영, 기계부대비 절감 기여
 - 19과정 1,227명 이수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농업기계 교육 훈련	일반회계	465	415	412
농업기계 농업인 전문교육		27	52	51
농업기계 순회수리 교육		21	18	17
농업기계 교육훈련 운영		137	70	69
농업기계 훈련 교육지원		281	276	276

단위사업**농업박람회 추진****□ 주요 추진성과**

- 농업박람회 성공적 개최 추진 준비
 - 아열대 식물원 유지 관리
 - 농업예술관 노후화 시설 수리 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농업박람회 추진	일반회계	389	54	52
대한민국농업박람회 추진		389	54	52

종 자 관 리 소

(1) 주요내용

- 전남 쌀 품질 고급화를 위한 벼 우량종자 생산 및 공급
- 품종별 고유 특성이 잘 보존된 순도 높은 우량종자 생산 및 공급
- 소비자 기호에 맞는 발작물 종자 확대 생산 및 공급
- 동계작물(맥류) 안정생산 및 분양

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
농가선호 고품질 우량종자 생산율(kg)	(고품질 및 농가선호 품종 재배실적/벼 종자 총 재배계획)*100*0.5+ (고품질 및 농가선호 품종 생산실적/벼 종자 총 생산계획)*100*0.5	목표	67	68
		실적	67	73.6
		달성률(%)	100%	108%
농가선호 품종(쌀보리, 우리밀, 잡곡)생산율(kg)	(쌀보리, 우리밀 원종 생산량/맥류 총 생산목표)*100*0.5+(월빙작급 생산량/하계발작물 총 생산목표)*100*0.5	목표	25	26
		실적	25	60.9
		달성률(%)	100%	234%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 농가 소득 향상을 위한 고품질 우량종자 생산 및 공급
 - 농가선호 고품질 우량종자 생산율 : 73.6%(2016년 목표대비 108.2%)
 - 동계작물(맥류) 안정 생산 및 분양
 - 농가선호 품종(쌀보리, 우리밀, 잡곡) 생산율 : 60.9%(2016년 목표대비 243.6%)
- 목표달성 과정 및 방법
 - 농가 소득 향상을 위한 고품질 벼 우량종자 생산 및 공급
 - 전남쌀 품질고급화를 위한 벼 종자(목표 198.9톤의 138%)
 - 품 종 : 9개(새누리, 새일미, 황금누리, 운광, 미품, 신동진 등)
 - 생산량 : 274.3톤(원종 73, 보급 59.5, 증식 141.8)
 - 동계작물(맥류) 안정 생산 및 분양
 - 2모작 재배 확대를 위한 맥류 종자(목표 77.9톤의 137%)
 - 품 종 : 6개(흰찰쌀보리, 새쌀보리, 호품, 청보리, 금강밀, 백중밀)
 - 생산량 : 106.9톤(원종 44.1, 증식종 62.8)
 - 두류 등 하계 발작물(목표 14.2톤의 148%)
 - 품 종 : 11개(콩 4, 팥 1, 녹두 1, 참깨 1, 잡곡류 4)
 - 생산량 : 21.0톤(원종 12.3, 증식종 8.7)
 - 친환경 농업 뒷받침을 위한 친환경종자 생산공급
 - 밀(0.3ha/719kg), 흰찰쌀보리(0.6ha/40kg), 콩(0.6ha/710kg)
- 원인분석
 - 초과 달성 사유
 - 농가 소득 향상을 위한 고품질 우량종자 생산 및 공급
 - 동계작물(맥류) 안정 생산 및 분양
- 향후 개선사항
 - 품종별 고유 특성이 잘 보존된 순도 높은 우량종자 생산 및 공급

□ 주요 추진성과

- 지역 여건에 적합한 우량종자 안정 생산·공급
 - 전남쌀 품질고급화를 위한 벼 종자(목표 198.9톤의 138%)
 - 품 종 : 9개(새누리, 새일미, 황금누리, 운광, 미품, 신동진 등)
 - 생산량 : 274.3톤(원종 73, 보급 59.5, 증식 141.8)
 - 2모작 재배 확대를 위한 맥류 종자(목표 77.9톤의 137%)
 - 품 종 : 6개(흰찰쌀보리, 새쌀보리, 호품, 청보리, 금강밀, 백중밀)
 - 생산량 : 106.9톤(원종 44.1, 증식종 62.8)
 - 두류 등 하계 발작물(목표 14.2톤의 148%)
 - 품 종 : 11개(콩 4, 팥 1, 녹두 1, 참깨 1, 잡곡류 4)
 - 생산량 : 21.0톤(원종 12.3, 증식종 8.7)
- 친환경 농업 뒷받침을 위한 친환경종자 생산·공급
 - 밀(0.3ha/719kg), 흰찰쌀보리(0.6ha/40kg), 콩(0.6ha/710kg)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
종자생산	일반회계	1,049	882	882
우량종자생산공급		816	836	836
종자생산기반조성		45	12	12
농기계 확충 및 관리		188	33	33

차산업연구소

정책사업목표

차나무 우량신품종 육성 보급 및 차산업 경쟁력 제고

(1) 주요내용

- 차 친환경재배 및 생산성 향상기술 개발
- 차 기능성분 분석 및 이용상품 개발
- 차 유전자원 수집 및 신품종 육성 보급
- 차 생산비 절감 우량 품종 증식 및 공급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
차 친환경재배 및 생산성 향상기술 개발(건)	당해년도 연구수행 과제수	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%
차 기능성 분석 및 이용 상품 개발(건)	연구사업 결과활용, 특허출원, 홍보	목표	3	5
		실적	3	5
		달성률(%)	100%	100%
차 유전자원수집 및 신품종 육성보급(건)	차나무 유전자원수집, 신품종육성	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%
차 생산비절감 및 우량품종 증식,보급(주)	신품종 증식개체 및 농가공급량	목표	20,000	20,000
		실적	38,000	30,000
		달성률(%)	190%	150%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 차 친환경재배 및 생산성 향상 기술개발 : 차 안정생산을 위한 정지방법 및 적정 양분관리 기술개발 2건, 농가기술지원 50건
- 차 기능성분 분석 및 이용상품 개발
 - 차성분 이용 간기능 개선 및 숙취해소 효능평가 연구 : 영농활용 및 출허출원
 - 녹홍차 쌀파스타 제조방법 : 영농활용 1건, 학술발표 2건, 홍보3건, 업체기술지원 30건
- 차 유전자원 수집 및 선품종 육성 보급
 - 내재해성, 내병성 선품종, 우량 계통 육성 : 유전자원 수집 및 보존 510점, 우량계통 - 보성 18호, 녹차용(보성131), 홍차용(보성143)
 - 병충해에 강하고 재배 적응성이 우수하여 친환경 유기재배에 적합한 품종 개발 : 참녹 등 2종 육성 보급
- 차 생산비 절감 우량묘목 대량증식 및 농가보급
 - 대한다원, 보림제다, 선다원 등 : 30,000주/1.5ha, 재배 관련 컨설팅 : 50회
 - 부가가치 향상을 위한 차 신제품 개발 및 농가 기술지원 :70건

□ 목표달성 과정 및 방법

- 차 친환경재배 및 생산성 향상기술 개발
 - 차나무 친환경 유기재배 기술개발 : 품종선발, 전정법, 토양 및 양분관리, 잡초방제 기술 등
- 차 기능성분 분석 및 이용상품 개발
 - 선품종 이용 수출용 홍차 제조방법 확립, 지역특산물 활용 차별화된 다양한 소재개발 및 블렌딩 홍차 5종 개발
- 차 유전자원 수집 및 선품종 육성 보급
 - 차 우수 유전자원 특성조사, 선발, 보존관리 및 선품종 2종 육성
- 차 생산비 절감 우량 품종 증식 및 공급
 - 우량품종 증식 및 농가 보급 : 5만주/년

□ 원인분석

- 차 생산비 절감 우량 품종 증식 및 공급
 - 차산업연구소에서 개발된 내한성과 수량성이 우수한 선품종이 농가선호도가 높아 당초 목표 공급량 대비 초과 공급

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 차 친환경재배 및 생산성 향상기술 개발
 - 소비자 신뢰도가 높은 유기농 차 안정생산을 위한 저비용 친환경 유기재배 기술 수요 증가
- 차 기능성분 분석 및 이용상품 개발
 - 소비 패턴이 홍차, 블렌딩홍차와 가루녹차로 변화는 추세
 - 국내산 홍차 대중화 국내수급 및 수출지원을 위한 표준화 제다조건 및 생산기술 메뉴얼화 시급
- 차 유전자원 수집 및 선품종 육성 보급
 - 재래종 차나무는 수량이 낮고 품질이 균일하지 않고 낮아 개선이 필요
 - 수량성 위주의 차 품종육성을 개선 ⇒ 내동성, 내병성, 다수확 품종 육성이 필요
- 차 생산비 절감 우량 품종 증식 및 공급
 - 육성 선품종의 농가보급 확대를 통한 다원 구조 개선 : 평지다원 조성 기계화로 노동력과 생산비 절감

□ 향후 개선사항

- 차나무 우량 선품종 육성 보급 및 차산업 경쟁력 제고
 - 녹차, 홍차 품종선발 및 국내 육성 품종보급으로 생산비, 노동력 절감
 - 유기재배기술 확립, 농가 기술보급으로 생산비절감, 안정생산 추진
 - 차산업 다각화를 위한 다양한 고부가치 제품 개발

□ 주요 추진성과

- 차 친환경재배 및 생산성 향상기술 개발
 - 전지방법 및 양분관리 기술개발 2건, 농가기술지원 50건
- 차 신제품개발 및 품질평가 연구 : 아로니아 혼합액상차 개발 등 3건
 - 영농활용 4, 특허 3, 홍보5회, 학술발표 2, 농가컨설팅 40회
- 차 기능성분 분석 및 이용상품 개발 : 차 이용 간기능개선 특허등 2건
 - 녹홍차 쌀 파스타 제조방법 영농활용, 홍보3건, 농가기술지원 30건
- 차 잎 이용 부가가치 기술개발 : 2건
 - 기호성 향상 여주차 제조방법 개선 농가기술지원 30회
- 차 유전자원 수집 및 신품종 육성 보급
 - 유전자원 수집 510종, 우량계통육성 : 전남 18호 등 3종, 녹, 홍차용 품종 육성
 - 신품종 대량증식 및 농가보급 : 대한다원 등 30,000주/1.5ha, 농가컨설팅 70회
- 차산업 특화작목 기술개발 : 국산 봉홍차 제조 적합품종 선발 등 3건
 - 영농활용 1건, 특허 1건, 학술발표 1건, 홍보 5회, 농가기술지원 40회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
차 안정생산기술 및 제품개발	일반회계	220	411	411
차 친환경재배 및 생산성 향상기술 개발		50	57	57
차 신제품개발 및 품질평가 연구		32	34	34
차 기능성분 분석 및 이용상품개발		21	31	31
차 잎 이용 부가가치 기술개발		19	30	30
차 유전자원 수집 및 신품종 육성 보급		49	50	50
차산업 연구기반 사업		45	44	44
차산업 연구기반조성		0	92	92
차 생산비 절감 우량 품종 증식 및 공급		3	3	3
차산업 특화작목 기술개발		0	70	70

과수연구소

정책사업목표

국제 경쟁력 있는 우량품종 육성과 고품질 안전생산 부가가치 향상기술 개발

(1) 주요내용

- 국제 경쟁력 있는 난지과수 우량 신품종 육성
- 난지과수 생산비 절감 및 유기재배 기술개발
- 난지과수 고품질 안전생산 부가가치 향상기술 개발
- 남부지역 기후변화 대응 새소득 작목개발

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
우량신품종 육성(종, 개체)	육종 조합 및 획득 개체, 품종등록실적	목표	400	500
		실적	400	500
		달성률(%)	100%	100%
생산비 절감 및 유기재배 기술개발(과제수)	당해년 연구과제 수행 과제수	목표	0	1
		실적	0	1
		달성률(%)	0%	100%
난지과수 고품질 안전생산 및 부가가치 향상기술 개발(건)	연구사업 결과 활용 점수(영농활용, 논문, 학술발표, 보도자료, 기술지원 등)	목표	0	5
		실적	0	5
		달성률(%)	0%	100%
새소득 작목개발(종, 개체)	도입(개발)작목 종 및 개체	목표	0	1
		실적	0	1
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 국제경쟁력 있는 우량 신품종 육성 및 농가보급확대
 - 신품종 개발 : 참다래, 비파, 석류 등 현재까지 17품종 개발 보급 면적 197ha(2016년)로 확대
 - 보급신품종 참다래"해금" 재배농가 2016년 생산량 목표 1,500톤 달성
 - 난지과수 고품질 안전생산 부가가치 향상기술 개발
 - 해금골드키위 숙기 지연 과원의 수확 적기 구멍으로 색도발현 문제 해결 : 10a당 수량 20% 증수 효과
 - 골드키위 해금 수확기 토양수분 관리 문제 해결로 비상품과 증가를 최대 30%까지 막을 수 있음
- 목표달성 과정 및 방법
 - 국제경쟁력 있는 우량 신품종 육성 및 농가보급확대
 - 신품종 육성을 위하여 개체증식 및 접목
 - 신품종 보급확대를 위하여 재배기술 지원
 - 난지과수 고품질 안전생산 부가가치 향상기술 개발
 - 골드키위 과일 품질향상을 위한 재배기술 연구 추진
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 국제경쟁력 있는 우량 신품종 육성 및 농가보급 확대
 - 신품종에 대한 소비자의 기호성 조사와 농가 재배지역 조사
 - 난지과수 고품질 안전생산 부가가치 향상기술 개발
 - 골드키위 재배 관련 문헌조사 및 농가 현장 애로기술 해결
- 향후 개선사항
 - 국제경쟁력 있는 우량 신품종 육성 및 농가보급확대
 - 다양한 소비자 기호에 대응한 다양한 신품종 육성 및 보급
 - 난지과수 고품질 안전생산 부가가치 향상기술 개발
 - 최고 등급의 상품생산을 위한 재배기술 개발 보급

□ 주요 추진성과

- 우량신제품 육성 : 500개체
 - 참다래(해금) 개체 증식 : 250체
 - 비파 신육성 품종 계통 선발 : 2종 150개체
 - 석류 도입품종 육성 : 100개체
- 생산비 절감 및 유기재배 기술개발 : 1과제
 - 무화과 유기재배기술 메뉴얼 제작
- 난지과수 고품질 안정생산 및 부가가치 향상기술 개발 : 5건
 - 골드키위 해금 수확기 토양수분 관리 요령
 - 차광에 따른 골드키위 해금 숙기 지연 과원의 수확 적기
 - 골드키위 해금 착과량 수확기 색도발현과의 관계
 - 골드키위 해금 결과지 형태별 적과 방법
 - 비파 대방 품종의 자방을 위한 이중착색봉지 씌우는 시기
- 새소득 작목개발 : 2종
 - 패션프루트 재식거리 및 국내산 자가 생산요목 활용 재배기술 개발
 - 용과 적정 인공수분 시간 구명으로 방임대비 2배 수량 증가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
난지과수 신제품 육성 및 품질향상 연구	일반회계	671	729	729
로열티대응 우량신제품 육성		74	78	78
난지과수 시험포장 조성 및 운영		136	144	144
난지과수 안정생산 및 유기재배 연구		35	41	41
난지과수 생산비 절감 기술개발		57	47	47
아열대 및 열대과수 도입선발		55	69	68
남부지역 새 소득작목 개발		63	62	62
지역특화과수 기술개발		250	250	250
난지과수 연구기반 조성 사업		0	40	40

곤충잠업연구소

(1) 주요내용

- 곤충자원 수집 및 유망종 발굴
- 유용곤충 대량사육 및 기술개발
- 곤충자원 부가가치향상 기술개발
- 화분매개곤충 실용화 기술개발
- 유용곤충연구기반조성
- 농가공급 우량누에씨 생산
- 잠상 유전자원 보존 및 품종 육성
- 고부가가치 기능성 양잠 신기술 개발
- 잠상자원 안정생산 및 기능성 연구
- 곤충 특화작목 기술개발

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
고품질 우량누에씨 생산율 (백분율(%))	(누에씨 부화율×0.3)+(어미나방 무독아율×0.7)	목표	98	98
		실적	99.1	99.5
		달성률(%)	101%	101%
곤충산업 활성화 신기술 활용률 (백분율(%))	(활용 기술수/전년도 개발 기술수)×100	목표	50	60
		실적	60	66.6
		달성률(%)	120%	111%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 곤충잡업 경쟁력 강화 : 연구 성과 창출
- 목표달성 과정 및 방법
 - 고품질 우량누에씨 생산율
 - 누에씨 생산용 누에사육 전 잠실소독, 사육중 온습도 관리로 병잠발생 억제, 누에씨 생산 후 선별 및 병독검사 실시
 - 곤충산업 활성화 신기술 활용률
 - 신기술은 연구개발 후 영농활용과 정책제안에 적극 반영하여 활용률 증대
- 자료수집 방법 및 품질확인 : 업무보고 등
- 내외부 지적에 대한 조치결과 및 계획
 - 유용곤충 대량사육 기술개발에 집중하여 곤충사육농가의 소득증대와 현장중심 기술개발이 미흡
 - 곤충의 기능성 발굴, 용도에 맞는 제품개발 및 산업화 추진

□ 주요 추진성과

- 곤충자원을 이용한 고부가가치 신소재 개발 및 산업화
 - 갈색거저리를 이용한 반려동물용 간식 개발 : 너겟, 쿠키
 - 곤충 기능성 효능 평가 및 제품 개발
 - 양봉산물 기능성분석 및 고품질 수벌번데기 생산기술 개발
- 소득화 유망한 유용곤충 대량사육 기술 개발
 - 메뚜기목 곤충 연중 대량사육 및 노동력 절감 기술 개발
 - 약용곤충 산업화를 위한 바퀴류 대량사육기술 개발
 - 서양종꿀벌 다수확계통 신품종 지역시험 : 로얄1호(로얄제리생산용)
- 잠상자원 생산기술 개발 및 소재화 연구
 - 꾸지뽕잎 이용 누에사육시 적정 먹이공급 시기 구명
 - 우량누에 지역적응시험 및 누에씨 생산 보급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
곤충잡업 실용화 기술개발	일반회계	534	879	877
곤충자원 수집 및 유망종 발굴		54	57	57
유용곤충 대량사육 기술개발		63	64	64
곤충자원 부가가치향상 기술개발		50	50	50
화분매개곤충 실용화 기술개발		44	36	36
유용곤충연구기반조성사업		61	158	158
농가공급 우량누에씨 생산		153	167	166
잠상 유전자원 보존 및 품종 육성		39	43	42
고부가가치 기능성 양잠 신기술 개발		34	38	37
잠상자원 안정생산 및 기능성 연구		35	38	38
지역특화작목 기술개발		0	79	79
유용곤충 연구기반 조성사업		0	150	150

축산연구소

정책사업목표

친환경 안전 축산물 생산연구 및 개선통발로 저비용 고소득의 축산기반 조성

(1) 주요내용

- 축종별 생산비 절감 및 현장중심 맞춤형 기술 개발
- 축산식품 부가가치 향상을 위한 유기축산 기술 개발
- 지속가능한 축산업 영위를 위한 축산 신기술 개발 보급 확대
- 우수 형질의 종축 생산 및 재래가축 유전자원 보존 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
축산농가 소득향상 신기술 개발률(%)	$\left(\frac{\text{금년개발 기술건수}}{\text{세부연구과제수}} \right) \times 100$ ※ 개발기술건수=당해연도 기술개발과제의 정책제안 + 지적재산권출원+기술 산업화+품종등록+ 영농활용+논문게재+ 농자재등록 등 연구결과 활용건수의 합	목표	26	27
		실적	28	38.4
		달성률(%)	108%	142%
축산농가 소득향상 신기술 활용률(%)	$\left(\frac{\text{활용기술수}}{\text{전년도 개발 기술수}} \right) \times 100$ ※ 개발 기술수=당해연도 기술개발 과제의 정책제안+지적재산권출원 +기술산업화+품종등록+영 농활용+논문발표+농자재 등록 등 연구결과 활용건수의 합 ※ 활용 기술의 범위 : 정책제안, 영농활용, 논문게재, 지식재산권 등록 등	목표	80	77
		실적	80	100
		달성률(%)	100%	129%
축산농가 애로기술 해결률(%)	$\left(\frac{\text{현장 애로기술 지원 해결건수}}{\text{애로기술 의뢰건수}} \right) \times 100$	목표	84	86
		실적	84.2	87.5
		달성률(%)	100%	102%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 축산농가 소득향상 신기술 개발
 - 축산현장에 적용할수 있는 축산연구과제 달성 및 연구논문 게재 등 지속적인 연구개발
 - 축산농가 소득향상 신기술 활용
 - 신기술 영농활용, 정책제안 논문게제
 - 축산농가 애로기술 해결
 - 축산현장에 농가 애로기술 지원

- 목표달성 과정 및 방법
 - 축산농가 소득향상 신기술 개발
 - 축산연구 과제 발굴 및 결과 도출 및 학계와 협력 연구 강화
 - 축산농가 소득향상 신기술 활용
 - 영농교육 및 논문게제
 - 축산농가 애로기술 해결
 - 농가현장 컨설팅 지원 및 민원 상담 등으로 애로해결

- 원인분석
 - 축산농가 소득향상 신기술 개발률 초과 달성
 - 연구인력 감소에도 불구하고 연구과제(5건) 수행 등 연구과제 초과 달성

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 축산농가 소득향상 신기술 개발
 - 금년개발 건수 자료
 - 축산농가 소득향상 신기술 활용
 - 영농활용자료(4건), 논문게제(1건)
 - 축산농가 애로기술 해결
 - 현장애로기술 지원 해결(상담 관리대장)

- 향후 개선사항
 - 축산농가 소득향상 신기술 개발
 - 축산농가를 위한 다양한 연구과제 선정 및 과제달성을 위한 연구수행 능력 강화

□ 주요 추진성과

- 전남 한우 우량계통 조성을 위한 개량기반 구축
 - 한우 고능력 씨암소 축군조성, 고능력 한우 수정란 생산, 공급사업
 - 유전능력이 우수한 우량암소 축군조성(150두)
- 가축 생식세포 보존 및 번식기술 개발
 - 최소 동결정액 생산기술 확립
 - 흑염소 인공수정을 위한 동결정액 생산 표준화 방안 정립
- 구이용 흑염소고기 생산기술 개발
 - 구이용 흑염소고기 생산을 위한 비육프로그램 개발
- 축종별 생산성 향상 기술개발 및 현장실증
 - 조사료 위주 급여 한우 비육우 생산 사양 프로그램(곡성20두)
 - ICT 기술 적용을 통한 오리 1세대 스마트팜 모델 현장실증(해남2호)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
친환경 안전 축산물 생산연구 및 기술개발	일반회계	2,347	1,923	1,918
축산기술 실용화 및 현장애로기술 개발		146	111	111
한우개량 및 사양관리 기술개발		94	287	287
양돈 생산성 향상 기술개발		56	52	52
가금류 소득화 기술개발		21	19	19
흑염소 생산성 향상 기술개발		20	18	18
친환경 초지 및 조사료 재배기술 개발		40	46	46
축산 특화작목 기술 개발		149	70	70
축산 연구기반 조성		1,742	1,277	1,272
축산 연구시설 및 장비 운영		79	43	43

단위사업

청사관리

□ 주요 추진성과

- 본관 사무실 창틀 및 페인트 수리
 - 창틀코킹교체, 2층베란다 바닥 및 건물외벽 페인트
- 청사 소방시설 등 작동기능 점검비 지급
- 청사위생 및 관리용품 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
청사관리	일반회계	34	12	12
청사유지관리		34	12	12

지방공무원교육원 >>



전략목표	도민에게 믿음과 희망을 주는 창의적 인재양성
[소관실국]	지방공무원교육원

1. 주요성과

○ 교육원 시설 개선 및 편의시설 확충 : 6개 사업, 106,587천원 - 교육원 내 휴게실 및 의무실 보강공사 - 소화전 주펌프 교체 공사 - 주차장 확보장 공사 : 62대 추가 확보 등
○ 교육원 일반인 개방으로 다가가는 교육행정 추진 : 25회(운동장 9회, 강의실 대관 16회)
○ 교육원 교육기자재 확충 등 : 컴퓨터 14대, 소프트웨어 30개 추가 확보
○ 공무원 역량강화를 위한 교육훈련 추진 : 161과정, 470기, 34,261명 수료(계획대비 112%)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 고품질 교육환경 조성 ○ 교육운영 내실화	3	3	2	2,852

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	31	3	8	20	30	
지방공무원교육원	31	3	8	20	30	지원팀, 시설팀, 교육기획팀, 교육운영팀, 교육평가팀, 연구개발팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	5,278	100.00 %	4,353	100.00 %	925	21.25%
정책사업	2,852	54.03 %	2,141	49.19 %	711	33.20%
행정운영경비	2,426	45.97 %	2,212	50.81 %	214	9.68%
인력운영비	2,174	41.18 %	1,956	44.93 %	218	11.14%
기본경비	252	4.78 %	256	5.88 %	△4	△1.44%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

- 고품질 교육환경 조성
- 교육운영 내실화

(1) 주요내용

- 청사 시설물 보수 보강
- 교육원 시설물 개선사업 추진
- 쾌적한 교육환경 유지관리
- 고품질 교육프로그램 개발 및 운영
- 강사수당 및 교육생 여비 지급
- 교육기자재 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
교육시설 및 서비스 만족지수(점)	[{설문조사 만족도 (강의실 등 교육시설) / 5} × 100] × 0.3 [{설문조사 만족도 (식단) / 5} × 100] × 0.7 ※ 설문조사 만족도: (매우만족 응답자수 × 5점 + 만족 응답자수 × 4점 + 보통 응답자수 × 3점 + 불만족 응답자수 × 2점)	목표	79.5	79.5
		실적	0	83.96
		달성률(%)	0%	105%
교육운영의 품질 향상(점)	1. 교육과정 운영 실적(40%): (실시기수 수/계획기수 수) × 100 × 0.4 2. 교육 이수 실적(30%): (교육 실시인원 / 교육 계획인원) × 100 × 0.3 3. 교육과정 만족도(30%): 5점 척도의 전체 평균점수 × 20 × 0.3	목표	90.5	91
		실적	0	99.9
		달성률(%)	0%	110%
원내교수요원 전문성 강화(점)	1. 강의 만족도(40%): 5점 척도의 전체 평균점수 × 20 × 0.4 (매우만족 5점, 만족 4점, 보통 3점, 불만족 2점, 매우불만족 1점) 2. 연간 강의 시간(30%): (연간 강의시간 20시간 충족시 30점 카감점) × 0.3	목표	85.5	86
		실적	0	93.92
		달성률(%)	0%	109%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 고품질 교육환경 조성을 위한 시설 및 서비스 만족도와 교수요원의 전문성 강화
 - 쾌적한 교육환경 유지 및 교육훈련평가 피드백, 전문강사 풀 구축으로 교육시설 개선과 전문교수확보
 - 교육운영 내실화를 위한 교육운영 품질 향상
 - 고품질 교육프로그램 개발, 교육기자재 유지관리로 교육운영 품질 향상 도모

- 목표달성 과정 및 방법
 - 고품질 교육환경 조성을 위한 시설 및 서비스 만족도와 교수요원의 전문성 강화
 - 교육원내 시설 및 환경개선을 통해 교육생 편의증진 및 양질의 교육환경 제공
 - 2일 이상 집합교육 대상 만족도 조사 실시 및 결과 피드백으로 만족도와 강의질 향상 도모
 - 교육운영 내실화를 위한 교육운영 품질 향상
 - 교육 트렌드를 반영한 소규모 그룹별 교육과 토의, 토론이 가능하도록 강의실 구조 변경
 - 교육의 질 향상을 위한 30명 내외 직무 중심 교육 편성 등으로 '15년대비 12과정 114기, 3,964명 증가

- 원인분석
 - 교육원 불편사항 및 교육여건을 반영한 교육환경 정비(주차장 확포장, 휴게실 공사 등) 추진
 - 선택과 집중을 통한 교육 수요자 중심의 현장적용 프로그램 편성 및 운영

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 교육수료생 만족도 설문조사 등

- 향후 개선사항
 - 효율적인 교육운영 및 편의증진을 위한 환경개선, 프로그램 개발 등 지속 추진

□ 주요 추진성과

- 교육원 내 휴게실 및 의무실 보강공사
 - 의무실 보강공사 실시(1층)
 - 휴게실 추가 및 보강공사
 - 초빙여성교수실(1층 통신실 활용)
 - 여성 휴게실(2층 교재창고 활용)
 - 휴게실(3층 어학실 활용)
- 소화전 주펌프 교체
- 주차장 확포장 공사 : 주차 67대 추가확보
- 본관 강의실 천장 보수공사 : 3개 강의실 천정텍스 교체
- 본관옥상 방수공사 : 옥상방수 실시(451제곱미터)
- 지하수 관정 청소 및 보강공사(관정 1공, 100미터)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
쾌적한교육환경조성	일반회계	383	432	419
청사 장비유지관리		255	240	240
교육원시설개선		128	192	179

□ 주요 추진성과

- 교육생 전원 대상으로 청렴유적지 방문과 사례중심의 청렴교육 실시
- 법령, 송보, 소통, 기획 등 직급별 필수역량 과정 개설
- 서울시 인재개발원 등 타 기관과 업무협약 체결을 통한 교육역량 제고
- 교육기자재 추가 확보 : 컴퓨터 14대, 소프트웨어 30개 확보
- 교육과정 운영 : 161과정, 470기수, 34,261명 수료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
교육프로그램내실운영	일반회계	1,758	2,441	2,433
교육훈련운영		1,628	2,384	2,376
교육기자재확충		130	57	57

보건환경연구원 >>



전략목표	신속, 정확한 시험검사 시스템 구축으로 도민 건강 증진과 쾌적한 환경을 조성
[소관실국]	보건환경연구원

1. 주요성과

- 효율적인 감염병 관리와 식·의약품 안전성 확보로 도민 건강 증진, 신속하고 정확한 시험검사시스템 구축으로 쾌적한 환경조성에 기여

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 효율적인 감염병 관리와 식·의약품 안전성 확보로 도민 건강 증진	3	3	7	1,361
○ 신속, 정확한 시험검사와 연구로 쾌적한 환경 조성	4	4	5	7,433

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	69	2	8	59	65	
보건환경연구원	69	2	8	59	65	관리과, 미생물과, 식품분석과, 약품화학과, 환경조사과, 대기보전과, 수질분석과, 폐기물분석과

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	13,444	100.00 %	7,071	100.00 %	6,373	90.13%
정책사업	8,794	65.41 %	2,431	34.38 %	6,363	261.72%
행정운영경비	4,649	34.58 %	4,639	65.61 %	10	0.21%
인력운영비	4,113	30.60 %	4,082	57.73 %	32	0.78%
기본경비	535	3.98 %	557	7.88 %	△22	△3.92%
재무활동	2	0.01 %	1	0.01 %	1	96.73%

(1) 주요내용

- 세균, 바이러스 검사, 감염병 진단 및 예측조사
- 식품 등 안전성 검사, 식품 및 의약품 등 안전관리 강화, 식품 안전기반 구축 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
법정감염병 규명률 강화(%)	규명률(규명건수/규명목표)*50+실적률(시험실적/검사목표건수)*50	목표	77	78
		실적	77	78.8
		달성률(%)	100%	101%
식품 안전관리 강화(%)	감시율(감시건수/목표)*30+단축률(단축건수/감시건수)*40+부적합률(부적합건수/감시건수)*30	목표	77.0	77.5
		실적	85.5	87.3
		달성률(%)	111%	113%
의약품 등 안전관리 강화(%)	감시율(감시건수/목표)*50+단축률(검사기간 단축건수/감시건수)*50	목표	82	84
		실적	88.7	93.2
		달성률(%)	108%	111%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 신속, 정확한 검사 실시로 도민의 건강증진 기여
 - 도민의 먹거리 안전을 위하여 부정불량식품 검사 등 실시
 - 유통농산물의 안전관리 및 의약(외)품 등의 품질검사로 도민 먹거리 안전성 확보
- 목표달성 과정 및 방법
 - 집단식중독 감염병조사사업, 아동복지시설 감염병조사
 - 일반유통식품, 공판이독소, 농수산물 등 방사능검사
 - 의약(외)품 및 화장품 등 연간 수거계획에 의한 품질검사
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 시군보건소 및 질병관리본부 자료 활용
 - 식품의약품안전처 및 도시군 시험성적서 통보
 - 통합시험실정보관리시스템 활용
- 향후 개선사항
 - 원인 규명률 제고
 - 검사 목표치 상향 조정
 - 문제 우려 농산물 집중검사
 - 부정 유통 의약외품 등 지속적 품질관리

(1) 주요내용

- 환경실태조사, 대기보전 강화, 먹는물 지하수 등 시험검사
- 배출시설 대기, 수질, 오염도 검사
- 토양, 폐기물 등 오염도 검사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
수질대기 오염도검사 및 기술지원(%)	(대기 및 수질측정망 운영정책지원/총건수)*30 + (시험검사업무건수/목표)*50 + (기술지원건수/기술지원대상)*20	목표	87	88
		실적	88.6	89.2
		달성률(%)	102%	101%
대기배출시설 기술지도 및 생활환경 민원서비스 향상(%)	행정서비스기간 단축률 (단축건수/검사건수)*50 + 생활환경민원서비스검사 신속률(신속처리건수/처리건수)*50	목표	85	86
		실적	85	89.4
		달성률(%)	100%	104%
먹는물 수질검사 및 민원서비스 향상(%)	(검사건수/최근 3년 평균 검사건수)*50 + (현장 민원서비스 건수/검사건수)*20 + (기술지원건수/기술지원대상건수)*30	목표	68.0	71.0
		실적	68.0	71.0
		달성률(%)	100%	100%
수질 및 토양 시험검사 민원 및 행정서비스 강화(%)	민원서비스 검사율 (검사의뢰건수/목표건수)*35 + 행정및정책지원 서비스율(검사건수/목표건수)*65	목표	87	88
		실적	91.1	89.2
		달성률(%)	105%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 대기 및 물환경측정망 운영지원, 신속 정확한 시험검사 연구수행으로 쾌적한 생활환경 조성에 기여
- 쾌적한 대기환경 조성 및 지역경제 활성화에 기여
 - 대기배출시설에 대한 기술지도 및 생활환경민원에 대한 신속·정확한 검사
 - 도민 생활밀착형 조사연구활동
- 수질 및 토양 시험검사민원 및 행정서비스 강화
 - 신속 정확한 수질 검사 및 토양오염실태 조사 등 민원 서비스로 만족도 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

- 물환경측정망 운영, 대기오염측정망 운영 및 연찬회 실시
 - 대기오염경보제(미세먼지, 오존) 운영
 - 다중이용시설 실내공기질 오염도 검사 실시
 - 수질오염사고 등에 대한 신속한 대응
- 대기오염도검사 기술지도 실시
 - 생활환경(악취, 소음, 진동) 민원 오염도 검사 실시
 - 신속 정확한 시험검사 수행 및 성적서 발급
- 학교먹는물 시료 수거, 기준초과 먹는물 공동시설 원인규명 및 관리방안 제시, 사회복지시설 지하수 무료 수질검사 지원
- 신속 정확한 수질검사를 통한 공공수역 수질 적정관리 및 토양오염실태조사를 통한 토양보전대책 수립을 위한 자료 제공

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 환경조사과 2016년 사업실적
 - 물환경정보시스템, 에어코리아 및 국가대기오염통합시스템, 기술지원 출장복명서
- 대기보전과 사업실적(12월)
 - 검사의뢰 접수대장의 처리일자 확인
- 수질분석과 사업실적(12월)
 - 현장민원서비스 및 기술지원 출장복명서, 학교먹는물 시료수거 및 부적합시설 현장조사 실적
- 수질 및 폐기물 사업실적, 골프장 및 토양오염실태조사사업 실적

□ 향후 개선사항

- 대기오염자동측정장비 정도관리 확대 실시
- 민원발생 사업장에 대한 신속한 측정과 검사 수행
- 기준초과 먹는물공동시설 원인규명 및 적정 관리방안 마련
- 수질검사 및 토양오염실태조사 결과, 기준초과항목에 대한 원인규명 및 적정 관리방안 유도

단위사업

세균·바이러스 검사

□ 주요 추진성과

- 세균바이러스검사 : 1,189건, 양성 141건
- 감염병신속대응구축 : 997건, 양성 227건
- 공공산후조리원 발생차단 : 184건. 잠복결핵양성 4건
- A형 간염 항체가 조사 : 651건, 양성190건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
세균· 바이러스 검사	일반회계	172	165	165
세균· 바이러스 검사		132	64	64
감염병 신속대응구축		40	40	40
공공산후조리원 감염병 발생 차단		0	7	7
A형 간염 항체가 조사		0	54	54

단위사업

감염병 진단 및 예측조사

□ 주요 추진성과

- 주요감염병표본검사 : 1,924건
- 에이즈 및 성병실험실 진단사업 : 367건, 양성 29건
- 수인성 식품매개성 감염병 감시망 운영 : 748건, 양성 119건
- 식중독 바이러스 국가 실험실 감시망 운영 : 1,593건, 양성 108건
- 감염병 지역거점 진단인프라 구축 : R-T PCR 1대, 혈액냉장고 2대
- 국가결핵 예방사업 : 3,256건
- 급성호흡기바이러스 국가실험실 감시망 운영 : 1,488건, 양성 516건
- 생물테러 대비 대응 역량강화 : 317건
- 해양생태인체병원성 비브리오감염증 실험실감시 : 875건, 양성 207건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
감염병 진단 및 예측조사	일반회계	472	639	639
주요 감염병 표본감시		62	62	62
에이즈 및 성병실험실 진단사업		50	50	50
수인성·식품매개성 감염병 감시망 운영		68	36	36
식중독 바이러스 국가 실험실 감시망 운영		29	29	29
감염병 지역거점 진단인프라 구축		170	299	299
국가 결핵예방사업		34	105	105
급성호흡기바이러스 국가실험실 감시망 운영		33	31	31
생물테러 대비.대응 역량강화		27	27	27

단위사업

식품 등 안전성 검사

□ 주요 추진성과

- 유통 다소비 농.수산물 및 가공식품에 대한 안전성 검사 2,654건
- 유통 전 식품에 대한 자가품질 검사 460건
- 특수용도식품 및 건강기능식품 검사 관리 182건
- 유전자변형식품(GMO) 등 신소재식품 안전관리 39건
- 식품첨가물, 위생용품 등 안전성 검사 103건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
식품 등 안전성 검사	일반회계	168	116	116
식품 등 규격 검사		168	116	116

단위사업

식품 안전 관리 강화

□ 주요 추진성과

- 식품 중 유해오염물질(곰팡이독소) 검사 243건
- 식품 중 미생물 안전관리 검사 350건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
식품 안전 관리 강화	일반회계	46	53	53
식품 안전 감시 및 대응		46	53	53

□ 주요 추진성과

- 농.수.축산물 및 가공식품 식중독균 모니터링 검사 793건
- 학교급식, 식품접객업소 조리식품의 식중독균 검사 2,725건
- 검출균주에 대한 유전자형 분석 132건
- 지하수 중 노로바이러스 실태조사 21건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
식품안전기반 구축	일반회계	138	125	125
식중독 예방 및 관리		138	125	125

단위사업**시험검사 신뢰성 확보** **주요 추진성과**

- 첨단분석장비 보강 (Gas Chromatograph) 구입

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
시험검사 신뢰성 확보	일반회계	240	60	60
실험실 검사 능력 강화		240	60	60

□ 주요 추진성과

- 농산물 안전관리
 - 유통 농산물 잔류농약 검사 : 506건(부적합 3)
 - 검사기간 단축 건수 : 440건(법정기한 20% 단축건수)
- 의약품 등 안전성 검사
 - 의약외품 품질관리 : 80건(부적합 1)
 - 화장품 안전성 검사 : 163건
 - 방역약품 검사 : 18건(부적합 1)
 - 김 활성처리제 검사 : 81건
 - 불법유해화학물질 검사 : 26건
 - 법정처리기한 단축 건수 : 234건
- 시책사업 추진 1건(결과물 발표), 연구사업 추진 1건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
의약품 등 안전관리 강화	일반회계	54	182	179
의약품 등 안전성 검사		50	175	172
의약품 등 안전감시 및 대응		4	7	7

□ 주요 추진성과

- 하천, 호소수 등 공공수역의 수질현황 및 추이파악 : 1,045건
 - 대기측정망 운영 : 5개 시군 16개 측정소 자료관리
 - 대기중금속측정망 운영 : 여수시 3개 측정소 중금속자료관리
 - 대기오염경보제 운영
 - * 미세먼지 경보제 : 365일 상시 운영
 - * 오존경보제 : 5월~9월(5개월) 운영
- 실내공기질 오염도조사 : 47개소 조사 후 결과 조치
- 시책사업 1건, 연구사업 1건 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
환경실태조사	일반회계	621	345	331
수질·대기 오염도 검사		208	105	92
환경분야 시험검사의 국제적 적합성 확보 기반구축		240	132	132
미세먼지 경보제 상황실 운영		173	108	107

단위사업

대기보전 강화

□ 주요 추진성과

- 대기배출사업장의 대기오염도검사 1,501건
- 공장, 사업장, 공사장 등 소음, 진동검사 440건
- 사업장 약취검사 및 약취관리지역 실태조사 754건, 총 2,695실적으로
목표 2,500건의 107.8% 성과를 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
대기보전 강화	일반회계	195	81	81
대기.소음.진동 등 검사		195	81	81

단위사업

먹는물 지하수 등 시험검사

□ 주요 추진성과

- 신속하고 엄격한 상수도 수질검사로 양질의 수돗물 공급 : 1,150건
- 오염예방을 위한 정기적인 지하수 검사로 합리적인 수질관리 : 279건
- 학교 지하수 및 정수기 통과수 수질검사로 학생들에게 안전한 먹는물 공급 : 4,260건
- 안전성 확보를 위한 정기적인 먹는물공동시설 수질검사로 수인성감염병 예방 : 142건
- 온정나눔 관련 지하수 사용 사회복지시설 무료 수질검사로 생활자들의 건강유지와 삶의 질 향상 : 413건
- 매물지 주변 지하수 모니터링을 위한 수질검사 : 109건
- 도내 지하수 중 수질이 우수하고 건강에 유익한 전라남도 지정 명품 지하수 발굴시책 사업사업 추진
- 양질의 수돗물 공급을 위한 상수원수 수질조사 시책사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
먹는물 지하수 등 시험검사	일반회계	73	94	93
먹는물 지하수 등 시험검사		73	94	93

단위사업**폐기물 등 오염도 검사****□ 주요 추진성과**

- 사업장 폐수, 하수, 침출수 방류수 검사 1,568건
- 골프장 농약잔류량 조사, 토양오염실태조사 877건
- 사업장 폐기물 유해물질 검사 270건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
폐기물 등 오염도 검사	일반회계	83	82	82
토양 및 폐기물시험검사		83	82	82

□ 주요 추진성과

- 청사 주요 시설물에 대한 보수계약 및 노후화된 시설물 수시 안전점검을 통한 소모품 교체 등으로 안전사고 미연에 방지
- 원 연구사업발표회 개최('16.11.30./99명 참석)
- 보건·환경 분야에 대한 연구실적 발표와 학계 및 유관기관의 토론을 통해 연구능력을 향상하고 창의적인 연구 분위기 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
청사관리	일반회계	169	156	156
시설물 및 장비 유지관리		127	116	116
연구원 능력 강화		42	40	40

동부지역본부



전략목표	도민과 소통·공감하여 안전하고 쾌적한 생태환경 조성
[소관실국]	동부지역본부

1. 주요성과

- 동부권 민원행정 서비스 확대를 통한 도민과 소통공감
- 건강하고 안전한 생태환경 조성 및 환경보전, 상하수도 확충, 철저한 오염관리를 통한 맑은 물, 깨끗한 공기가 어우러진 생명의 땅 조성에 기여

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
협력과 참여행정 강화	4	4	4	510
○ 환경기술 및 정책개발	2	2	2	5,700
○ 도민참여 환경정책				
○ 기후변화대응	3	3	2	14,458
○ 대기환경관리				
환경기술 및 정책개발	2	2	1	1,098
○ 자연환경보전 및 관리				
○ 자연공원관리	2	1	3	10,660
○ 야생동식물보호				
깨끗한 물 환경 조성 맑은 물 공급과 안정적 생활 하수 처리	5	5	4	413,158
폐기물의 안정적 처리 및 자원화	2	2	2	15,846
맑고 깨끗한 대기환경 관리	2	2	2	202

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	65	4	11	50	62	
동부총무과	17	2	3	12	15	소통관리팀, 홍보팀, 동부민원팀
환경보전과	17	1	4	12	18	환경정책팀, 기후변화대응팀, 환경산업팀, 자연생태팀
환경관리과	31	1	4	26	29	수질개선팀, 상하수도팀, 자원순환팀, 환경관리팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	466,673	100.00 %	464,419	100.00 %	2,253	0.49%
정책사업	461,633	98.92 %	459,764	99.00 %	1,869	0.41%
행정운영경비	4,539	0.97 %	4,102	0.88 %	437	10.66%
인력운영비	3,799	0.81 %	3,362	0.72 %	437	13.00%
기본경비	741	0.16 %	740	0.16 %	0	0.06%
재무활동	500	0.11 %	554	0.12 %	△53	△9.65%

동부총무과

(1) 주요내용

- 동부지역본부 회의실 확장 공사 : 150,000천원
- LED 조명기구 설치 : 40,400천원
- 민원인 휴식공간 설치 : 14,000천원
- 도정 현안사항 광고료 : 300,000천원
- 직원 이주 관련 지원비 : 271,500천원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
주민과의 소통 추진율(%)	(주민과의 소통 건수/년 간 목표량) × 100	목표	0	0
		실적	0	100
		달성률(%)	80%	100%
동부권 도정홍보 실천율(%)	[홍보횟수/홍보계획수] × 100 + [배부부수/계획부수] × 100 × 1/2	목표	0	0
		실적	0	100
		달성률(%)	80%	100%
민원처리 기간 단축률(%)	[(법정 처리기간 - 실제처리기간)/법정 처리기간] × 100	목표	0	0
		실적	0	200
		달성률(%)	100%	200%
인허가 민원 해결률(%)	(해결건수/총 접수건수) × 100	목표	0	0
		실적	0	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 동부지역 소통관리 강화
 - 동부지역 찾아가는 열린강좌 및 동부지역본부 문화갤러리 운영을 통한 도민과의 소통 강화에 기여
- 동부지역본부 정책자문위원회 운영
 - 동부권 유관기관 협의회를 운영하여 동부지역 주요 현안문제 해결 및 발전방안 도모
 - 동부권 정책자문위원회 운영으로 각 동부권 도민이 참여하여 도정홍보를 강화 및 상생 발전방안 모색
- 동부지역본부 청사시설 관리
 - 동부지역본부 청사 관리를 통하여 도민들에게 동부지역본부의 깨끗한 이미지 제고에 기여
- 동부지역주민 홍보 강화
 - 도정 주요시책 및 동부지역본부(환경국) 기능과 역할에 대하여 적극 홍보 강화
- 동부지역주민 민원행정 강화
 - 동부권 민원행정 서비스를 확대하고 동부지역본부 찾아가는 민원실 운영을 통하여 동부지역 주민편의 및 만족도 제고에 기여

□ 목표달성 및 방법

- 동부지역 소통관리 강화
 - 동부지역 시군순회 열린강좌 개최 : 4회
 - 동부지역본부 문화갤러리 운영 : 3회
- 동부지역본부 정책자문위원회(도정자문협의회) 운영
 - 동부권 유관기관 정책협의회 개최 : 2회
 - 동부지역본부 정책자문위원회 순회간담회 개최 : 12회
- 동부지역본부 청사시설 관리
 - 동부지역본부 회의실 확장공사 시행을 통한 동부권 주요행사 개최 확대
 - 동부지역본부 청사 주요시설 정비
- 동부지역주민 홍보 강화
 - 동부지역 주요 방송사 등 인터뷰, 캠페인 방송을 통한 도정 주요시책 및 동부지역본부 기능과 역할 홍보
- 동부지역주민 민원행정 강화
 - 동부권 주민편의 제공을 위한 위임민원 확대 : 79종→ 141종
 - 동부지역본부 찾아가는 민원실 운영 : 요양보호사 교육기관 등 22개소 등

□ 향후 개선사항

- 동부지역주민 민원행정 강화
 - 동부권 주민들의 민원행정서비스 확대를 위하여 위임사무 및 찾아가는 민원실 운영 확대 제공

단위사업

소통관리 업무 추진

□ 주요 추진성과

- 동부권 소통강화를 위한 열린강좌 개최 : 4회
- 동부권 주민 소통공감을 위한 문화갤러리 운영 : 2회
- 동부지역본부 정책자문위원회 순회간담회 개최 : 12회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소통관리 업무 추진	일반회계	100	106	91
동부지역 소통관리 강화		82	82	73
동부지역본부 정책자문위원회 운영		19	24	17

단위사업

청사관리

□ 주요 추진성과

- 동부권 각종 회의 개최를 위한 동부지역본부 회의실 확장 공사 완료
- 동부지역본부 청사 유지관리 철저

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
청사관리	일반회계	299	173	173
청사시설 유지 보수		299	173	173

단위사업

동부지역주민 홍보강화

□ 주요 추진성과

- 동부지역 주민에게 도정 현안 등 홍보 강화
 - 도정 현안 및 동부지역본부 주요 역할 등 시책 홍보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
동부지역주민 홍보강화	일반회계	201	225	225
동부지역주민 홍보강화		187	208	208
동부권 투자유치활동 지원		14	17	17

단위사업**민원행정 업무 추진****□ 주요 추진성과**

- 동부권 민원행정 서비스 확대 추진
 - 동부지역본부 처리민원 확대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
민원행정 업무 추진	일반회계	29	22	22
민원행정 업무 추진		29	22	22

환경보전과

정책사업목표

- 환경기술 및 정책개발
- 도민참여 환경정책

(1) 주요내용

- 환경정책업무 추진
- 한일환경 기술교류회의
- 전남녹색환경지원센터 운영지원
- 친환경 지속가능도시 조성사업
- 청소년 환경교육프로그램 지원
- 환경개선부담금 징수교부금
- 전남자연환경연수원 운영지원
- 민간환경단체 지원
- 환경체험교육프로그램 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
녹색제품 구매비율(%)	(녹색제품 구매액/ 총구매액) × 100	목표	18.5	19
		실적	25.1	30.628
		달성률(%)	135%	161%
환경개선부담금 징수율(%)	(당해연도 징수액/ 당해연도 부과액) × 100	목표	79	79.5
		실적	83.7	82.9
		달성률(%)	106%	104%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 각종 소음진동, 먼지 등 영향으로 환경피해 분쟁중인 노약자, 장애인 등 사회적 약자에게 찾아가는 무료서비스 제공
 - ： 환경피해분쟁 이동상담실 운영
 - 한일 환경기술 교류를 통한 각종 연구과제 추진, 도내 환경분야 비영리단체 활동 보조금 지급
- 목표달성 과정 및 방법
 - 친환경 지속가능도시 조성사업 공모를 통한 사업추진
 - 도내 3개시군(순천, 광양, 담양) 공모신청결과 담양군 선정
 - 민간환경단체 자율적 나무심기 운동 지속전개
 - 녹색전남 21협의회를 통한 사업설명, 공모실시 및 나무심기 운동 전개
 - 도내 가습기살균제 피해조사
- 원인분석
 - 녹색제품 구매율 향상
 - 녹색제품 구매실적 부진시군 현지점검 및 실적제고를 위한 노력 지속추진
 - 환경개선부담금 징수율 제고
 - 체납 시설물과 자동차에 압류조치 및 결손처분(시효완성, 무재산자 등)
 - 시군별 체납액 징수 특별 대책기간 설정 및 체납 징수반 운영
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 각종 통계현황 파악
 - 연도별 환경분쟁조정 신청사건 처리현황, 지방 분쟁조정위 층간소음 처리현황 등
- 향후 개선사항
 - 친환경 지속가능도시 조성사업 추진(생태교통시스템, 생태문화거리, 담양 에코허브센터 등)
 - 지방 지속가능발전 기본계획을 지방추진계획에 수립함을 통해 지방정부차원의 대응계획 가이드라인을 설정 후 시도차원의 실천방안 수립 추진
 - 전남권 환경성질환 예방관리센터의 운영 활성화
 - 제암산 휴양림과 연계한 프로그램 추가 개발 및 홍보 등 이용객 증대를 통한 효율적 시설운영 및 지역경제 활성화 노력

정책사업목표

- 기후변화대응
- 대기환경관리

(1) 주요내용

- 기후변화대응 기반구축
- 탄소포인트제 운영
- 그린리더 활동 지원
- 기후변화기관 및 기업체 유치
- 환경기초시설 탄소중립프로그램 설치사업
- 기후변화교육 허브 운영
- 친환경실천 우수아파트 경진대회
- 온실가스 감축사업 지원
- 대기측정망 관리 및 대기측정장비 확충
- 천연가스 및 전기자동차 보급사업
- 중소기업 대기환경 개선사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
탄소상쇄 인증량 달성율(%)	[(금년상쇄 인증량-2014년 상쇄 인증량)/2014년 상쇄 인증량] × 100	목표	10	20
		실적	317	113.6
		달성률(%)	317%	568%
탄소포인트 참여율(%)	(누적 가입세대/전남전체세대) × 100	목표	22	23
		실적	22.1	23.8
		달성률(%)	100%	103%
천연가스자동차 보급률(%)	(보급대수/보급목표대수) × 100	목표	97	98
		실적	136	145
		달성률(%)	140%	149%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 2010. 11. 국가 온실가스 감축목표('20년 BAU대비 30% 감축)와 연계한 「전라남도 기후변화대응 종합계획」을 수립·시행 및 23개 과제발굴 추진
 - 도내 온실가스 배출권 거래제도 시행 및 공공부문 온실가스 에너지 목표관리제 이행 등
- 목표달성 과정 및 방법
 - 2030 전라남도 기후변화대응 종합계획 수립('17 용역추진)
 - 전남 온실가스 인벤토리* 및 감축잠재량 평가, 연도·부문·업종별 감축계획 구체화
 - 도내 온실가스 배출권 거래제도 시행
 - 연료대체 및 공정개선, 신기술 보급 등 온실가스 저감사업 추진(업체별) 및 홍보
 - 온실가스 줄이기 범국민 실천운동 추진
 - 그린리더활동지원, 탄소포인트 가입홍보, 전남 기후환경네트워크 운영지원
- 원인분석
 - 탄소상쇄 인증량 달성
 - 탄소상쇄활동 지원(나무심기, 신재생에너지 설비 설치 등)
 - 천연가스자동차 보급율
 - 천연가스자동차 교체구입(경유차 구입가격과의 차액지원) 및 연료비 보조 지원
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 각종 통계현황 파악
 - 역대 온실가스 감축목표 설정을 합의한 당사국 총회현황, 도내 온실가스 할당업체 현황 등
- 향후 개선사항
 - 대기오염측정망 추가 설치를 통한 원활한 미세먼지 경보제 운영추진
 - 전기차 보급확대를 통한 매연 저감제고 추진
 - 대기오염물질 배출시설, 비산먼지발생사업장 관리강화 등 추진

(1) 주요내용

- 환경산업 육성
- 전남환경산업진흥원 운영
- 광주전남 국제기후 및 환경산업전 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
강진 환경산업단지 및 전라남도 환경산업진흥원 기업홍보 추진율(%)	[(홍보활동 건수+회의 개최 횟수)/목표횟수] × 100	목표	96	97
		실적	106	106.7
		달성률(%)	110%	110%
국제기후환경산업전 마케팅 활동 및 국제경쟁력 제고율(%)	(국내외 참가유치 실제 기업 부스수/전년대비 2% 증가한 목표기업 부스수) × 100	목표	90	91
		실적	110	102
		달성률(%)	122%	112%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 전남환경산업진흥원 운영
 - 환경신기술 실증시험 지원, 환경 측정분석 검사, 환경신기술 인검증 지원, 환경기술연구개발사업 참여 및 국산화
 - 전남환경산업협회 활성화 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도내 환경기업의 제품, 기술 홍보
 - 국제기후환경산업전 참여지원 및 녹색제품 구매 활성화를 통한 기업 홍보 추진
 - 강진환경공단 입주업종 허용 및 제한 변경('16. 2월)
 - 식료품 제조업, 음료제조업, 펄프종이 및 종이제품 제조업, 창고 및 운송관련 서비스업, 업종생략(산업시설 면적의 30%이내)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 각종 통계현황 파악
 - 전남환경산업진흥원 연도별 환경기술개발 사업추진 현황, 도내 환경관련 기업현황 등
- 향후 개선사항
 - 강진환경공단 사업준공('17. 7월)에 따른 환경관련 기업 유치 추진
 - 전남 녹색구매지원센터 설치를 위한 타 센터 방문 및 업무협의 추진
 - 전남환경산업진흥원 직원충원 추진
 - '17년이후 사업성과 및 연구내용에 따라 단계적으로 인력 충원

정책사업목표

- 자연환경보전 및 관리
- 자연공원관리
- 야생동식물보호

(1) 주요내용

- 유네스코 생물권 보전지역 관리
- 도립공원 명품마을 조성
- 자연환경보전 이용시설 지원
- 생태탐방로 조성사업
- 찾아가는 생물자원관 운영
- 생태관광지 지정지역 사업지원
- 무등산권 국가지질공원 운영지원
- 도립공원 관리 및 운영
- 야생동식물 보호 및 운영관리
- 야생동물 피해예방 사업
- 야생동물 구조관리센터 운영
- 생물다양성 관리계약 지원
- 서식지외 보전기관지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
도립공원 탐방객 증가율(%)	(금년탐방객-전년탐방객) /전년탐방객 × 100	목표	5	5
		실적	9.4	0
		달성률(%)	188%	0%
무등산권 지질공원 인증 후 탐방객 증가율(%)	{(당해연도 탐방객-전년도 탐방객)/전년도 탐방객} × 100	목표	0	1
		실적	0	325.3
		달성률(%)	0%	325%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 자연생태계 보전활용 및 생물다양성 확보
 - 자연생태 우수자원관리 강화
 - 자연생태 기반구축 추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 자연환경보전이용시설 설치의 확대
 - 환경교육 및 생태관찰 기회제공
 - 생태탐방로의 조성확대
 - 도보중심의 길을 조성하여 자연의 소중함을 배울수 있는 기회제공
 - 갯벌 국립공원 승격 추진
 - 해양수산부 갯벌국립공원 승격 업무협의 및 주민설명회개최, 갯벌 국립공원 승격을 위한 타당성조사용역실시 등
- 원인분석
 - 도립공원 탐방객 증가
 - 지역별 도립공원 탐방시설 정비를 통한 편의제공
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 각종 통계현황 파악
 - 도내 국도립공원 지정현황, 전국 갯벌현황, 국가지질공원 인증현황 및 세계지질공원 인증사례 등
 - 농작물, 야생동물 피해현황, 야생생물보호구역 지정현황 파악
 - 시군별 현황파악
- 향후 개선사항
 - 도립공원위원회 심의 및 확대지정 고시를 통한 갯벌 도립공원 확대추가지정
 - 갯벌 국립공원 승격추진
 - 국립공원으로 지정되더라도 어업인이 우려하는 어로행위 불편이 없음을 적극 홍보

□ 주요 추진성과

- 환경분쟁조정위원회 운영
 - 운영근거 : 환경분쟁조정법 제4조 및 제8조
 - 처리기간 : 알선(3개월), 재정 및 조정(9개월)
 - 처리사건 : 1억원 이하의 분쟁재정(1억원 초과시 중앙)
 - 분쟁대상 : 대기, 수질, 토양, 해양오염, 소음, 진동, 악취, 자연생태계의 파괴 등을 원인으로 하는 건강, 재산, 정신에 관한 피해
 - 처리실적 : 15건(완료 4, 추진중 11)
- 찾아가는 환경실천교육 실시
 - 교육주관 : 도, 전라남도교육청, 한국에너지공단 광주·전남지역본부
 - 교육실적 : 107개 학교(초등 66, 중 41), 5,625명(초등 3,658, 중등 1,967)
 - 주요내용 : 기후변화 이해와 에너지 절약 실천방법 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
환경기술 및 정책개발	일반회계	4,271	4,468	4,468
환경정책업무 추진		31	27	27
한일환경기술교류회의		26	5	5
전남녹색환경지원센터 운영지원 (국가직접지원)		230	300	300
친환경 지속가능 도시 조성사업		1,600	2,000	2,000
청소년환경교육프로그램 지원		314	314	314
환경개선부담금 징수교부금		2,070	1,822	1,822

□ 주요 추진성과

- 청소년 환경교육프로그램 운영
 - 교육기관 : (재)국제청소년교육재단(전남자연환경연수원)
 - 교육실적 : 15,332명(학생 14,322명, 일반 1,010명)
 - 교육내용 : 저탄소녹색성장 등 환경교육
- 환경민간단체 지원
 - 지원단체 : 공모 심의를 통한 환경분야 민간단체 비영리법인 20개
 - 지원액 : 87백만원(도비)
 - 사업내용 : 환경보전 활동, 환경캠페인 및 환경교육, 야생동식물 보호 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도민참여 환경정책	일반회계	711	1,233	1,233
전남자연환경연수원 운영지원		430	940	940
민간환경단체 지원		244	256	256
환경체험교육프로그램 지원		37	37	37

□ 주요 추진성과

- 비산업부문 온실가스 진단 컨설팅 실시
 - 가정, 상업시설, 학교 등 비산업부문의 온실가스 진단 컨설팅 실시를 통해 에너지 절약 및 온실가스 감축 유도
 - 추진실적
 - * 컨설턴트 양성 134명(1종 40, 2종 21, 3종 73)
 - * 온실가스 진단컨설팅 실시 1,622개소
 - * 저탄소 녹색생활 실천을 선도하는 그린리더(1,712명) 양성
 - * 전남기후네트워크 연계 온실가스 1인 1톤 줄이기 운동 추진
- 탄소포인트제 운영 활성화
 - 가정, 상업시설 등의 전기, 수도, 가스 사용량 절감에 따라 포인트를 산정하여 인센티브를 지급하여 탄소배출량 저감
 - 추진실적 : 200,258세대('15년 대비 26천세대 증가)
- 환경기초시설 탄소중립프로그램 지원 : 2개소(영암군 오수중계펌프장, 장흥군 분뇨위생처리장)
- 친환경 실천 우수아파트 경진대회 개최:참가아파트 : 6개 시군 20개 아파트
(목포 5, 여수 4, 순천 4, 광양 5, 화순 1, 무안 1)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
기후변화대응	일반회계	1,171	1,129	1,029
기후변화대응 기반구축		62	162	62
탄소포인트제 운영		372	404	404
그린리더활동 지원		165	175	175
기후변화 기관 및 기업체 유치		7	7	7
환경기초시설 탄소중립프로그램 설치사업		506	281	281
기후변화교육 허브 운영		60	50	50
공공기관 온실가스 감축사업 지원		0	50	50

□ 주요 추진성과

- 대기오염측정망 구축 및 미세먼지, 오존경보제 운영
 - 대기오염측정망 운영 : 5개시군 19개소
 - * 도시대기측정망 16기 : 목포 2, 여수 5, 순천 4, 광양 4, 영암 1
 - * 중금속측정망 3기 : 여수
 - '16년 측정망 구축 : 노후측정망 1기, PM2.5 정도관리장비 5기
 - 미세먼지 및 오존 농도가 기준 초과시 주의보(경보) 발령
- 환경 친화적 자동차(천연가스차, 전기차) 보급 확대
 - 경유사용 버스청소차를 천연가스자동차로 교체 : 5개 시군 65대
- 공공기관 및 민간에 전기자동차 보급 : 8개 시군 665대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
대기환경관리	일반회계	3,430	12,798	12,798
대기측정망관리		102	108	108
대기측정장비 확충		113	108	108
천연가스자동차 보급사업		972	817	817
중소기업대기환경개선사업		143	100	100
전기자동차 보급사업		2,100	11,667	11,667

□ 주요 추진성과

- 구매실적 : 721억원(30.6%)
- 청년 환경일자리 지원프로그램 운영 : '16. 7. 11. ~ 7. 29.(기간 중 10일간) / 42명(환경전공 대학생)
- (사)전남환경산업진흥원 운영 활성화
 - 환경기술 R&D사업 추진 : 22건 발굴, 11건 수주(국비 5.5억원)
 - 유망 환경기업 창업보육실(19개실) 운영 : 14개실 입주 운영 중
 - 시제품 제작 지원사업 추진 : 9개 기업, 145백만원(진흥원 50, 기업부담 95)
 - 진흥원 인력 확충 : 6명 채용(연구직) ※ 현원/정원 : 23명 / 31명
 - 수질분야 측정분석기관 지정 운영 : 정도관리 인증 및 분석 숙련도 적합판정
 - 비점오염저감 실증시설 활성화
- 제8회 국제기후환경산업전 개최
 - 기간/장소 : '16. 9. 7. ~ 9. 9.(3일간) / 광주 김대중컨벤션센터
 - 추진 실적 : 중국 등 3개국 131개업체 400부스, 14,130명 참관

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
환경기술 및 정책개발	일반회계	1,101	1,098	1,098
환경산업육성		16	14	13
전남 환경산업진흥원 운영		1,005	1,004	1,004
광주·전남 국제기후 및 환경산업전 개최		80	80	80

□ 주요 추진성과

- 자연환경보전이용시설 설치 확대
 - 추진실적 : 11개 시군/15개소(신규 3, 계속 12)/148억원
- 생태탐방로 조성
 - 추진실적 : 4개군(구례, 고흥, 강진, 영광)/4개소 88km/32억원
 - * 구례 구례읍 섬진강(9.4km), 고흥 봉래면 미르마루길(4km)
 - * 영광 백수읍 칠산갯길 300리(67km), 강진 강진읍 탐진강 - 강진만(8km)
- 생태놀이터 조성
 - 추진실적 : 1개소(강진군 군동면 호계리 이루어)/500백만원
 - * 조성면적 : 3,000㎡(소유자 : 강진군 - 나대지 상태)
 - * 사업내용 : 관목림올타리, 나무터널, 통나무집 놀이시설, 산책로 등
- 무등산권 유네스코 세계지질공원 인증: 무등산권 유네스코 세계지질공원 인증 신청서 제출('16. 11.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자연환경보전 및 관리	일반회계	9,162	10,142	8,204
자연생태 보전관리		2	2	2
유네스코 생물권 보전지역 관리		25	25	25
도립공원 명품마을 조성		650	260	160
자연환경보전 이용시설 지원		5,729	8,108	6,270
생태탐방로 조성사업		2,700	1,600	1,600
찾아가는 생물자원관 운영		10	10	10
생태관광지 지정지역 사업지원		46	50	50
무등산권 국가지질공원 운영 지원		0	87	87

□ 주요 추진성과

- 도립공원 추가 지정 : 벌교갯벌도립공원/23.068km²(해면)
- 갯벌 국립공원 승격 추진
 - 대상/면적 : 무안,신안갯벌 도립공원/181km²(무안갯벌 37, 신안갯벌 144)
 - 추진실적
 - * 해양수산부 갯벌국립공원 승격 업무협의 및 주민설명회 : '16. 3.~5
 - * 갯벌국립공원 승격을 위한 타당성 조사 용역 완료 : '16. 7.
- 서식지외 보전기관 지원 : 함평군 자연생태공원
- 추진실적 : 제7회 멸종위기 야생 동식물 그림 그리기 대회 개최(125명 시상) 및 보전대상 야생식물 전시홍보관 운영(366백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자연공원관리	일반회계	584	972	752
도립공원관리 및 운영		124	512	292
도립공원관리 및 운영 지원		460	460	460

□ 주요 추진성과

- 야생동물 관련 실적
 - 야생동물 보호원 운영(57명)
 - 야생동물 구조실적 :486마리(멸종위기종 91, 천연기념물 141, 일반 254)
 - 겨울철 야생동물 먹이주기(순천만/보리 2.2톤 제공)
- 생물다양성 관리계약 추진 : 3개 시군 6개소
- 추진실적 : 978.6ha(순천시 벚짚존치 401ha, 벼 미수확 60ha, 해남군 벚짚존치 464ha, 진도군 보리재배 53.6ha 추진중)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
야생동식물보호	일반회계	1,124	1,465	1,465
야생동식물 보호 및 운영관리		11	11	11
야생동식물 보호 및 운영관리 지원		43	43	43
야생동물피해예방사업		75	75	75
야생동물피해예방 시설지원		270	240	240
야생동물구조관리센터 운영		225	225	225
생물다양성 관리계약 지원		390	871	871
서식지외보전기관지원		110	0	0

환경 관리 과

정책사업목표

- 깨끗한 물 환경 조성
- 맑은 물 공급과 안정적 생활 하수 처리

(1) 주요내용

- 3대강(영산강, 섬진강, 탐진강)의 깨끗한 수질관리를 통해 도민에게 친숙하고 아름다운 강 조성 자원의 자정능력 회복을 위한 생태하천, 습지조성과 강이나 하천으로 유입되는 오염물질 총량관리를 통해 수질개선추진
- 수돗물 미보급 지역 상수도시설 지속 확충, 공공하수처리시설 확충으로 수질보전 및 주민생활 환경 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
생태하천 복원사업의 생태복원율 (퍼센트(%))	(생태하천 복원/복원대상 하천)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
하천하구 부유쓰레기 수거율 (퍼센트(%))	(수거량/목표량)*100	목표	95	95
		실적	95	120
		달성률(%)	100%	126%
하수도 보급율(퍼센트(%))	(하수처리구역 인구수/도내 총 인구수)*100	목표	74.5	75.0
		실적	74.5	76.1
		달성률(%)	100%	101%
상수도 보급율(퍼센트(%))	((상수도 보급 인구수/도내 총 인구수)*100	목표	90.0	90.5
		실적	91	91.6
		달성률(%)	101%	101%
정수장 수질검사 적합률 (퍼센트(%))	(적합시설물 수/수질검사대상 수)*100	목표	95.0	95.0
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	105%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 깨끗한 물 환경 조성
 - 자원의 자정능력 회복을 위한 생태하천 및 습지 조성을 통한 깨끗한 물 환경 조성 추진
 - 맑은 물 공급과 안정적 생활 하수 처리
 - 상수도 시설 및 공공하수처리시설 확충을 통한 주민생활 환경 개선 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 깨끗한 물 환경 조성
 - 깨끗한 물 환경 조성을 위한 생태하천, 습지조성, 오염물질 총량 관리 지원
 - 맑은 물 공급과 안정적 생활 하수 처리
 - 맑은 물 공급을 위한 상수도 및 하수도 시설 지원
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 깨끗한 물 환경 조성
 - 환경부 물환경정보시스템 수질측정 자료 조사 및 확인
 - 맑은 물 공급과 안정적 생활 하수 처리
 - 환경부 통계자료 확인
- 향후 개선사항
 - 지속적인 오염물질 총량관리를 통한 수질개선 추진
 - 도서지역 수도시설 미보급 지역 수요조사 확대 및 지원 강화

(1) 주요내용

- 폐기물의 안정적 처리를 위한 소각, 매립, 자원 재활용 시설 확충
- 슬레이트 건축물 단계적 철거 및 폐기물의 수거 처리 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
공동집하장(퍼센트(%))	(설치량/목표량)*100	목표	90	90
		실적	91	93
		달성률(%)	101%	103%
영농폐기물 수거율(퍼센트(%))	((폐비닐수거량/계획량)*100)*0.5+((농약빈병수거량/계획량*100))*0.5)	목표	95.0	96.0
		실적	95	100
		달성률(%)	100%	104%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 폐기물의 안정적 처리 및 자원화
 - 자원 재활용 시설 확충을 통한 폐기물의 안정적 처리
- 목표달성 과정 및 방법
 - 폐기물의 안정적 처리 및 자원화
 - 폐기물 처리에 취약한 일부 시군에 대한 재정 지원
 - 자원 재활용을 통한 경제적 비용 축소
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 측정 대상기간 : 2016. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 성과측정 자료 : 쓰레기 발생량 대비 재활용율
 - 자료 수집방법 및 품질확인 : 전수조사(공문 및 보고서 등)
- 향후 개선사항
 - 매립율 및 소각율 제로화로 재활용율 극대화

(1) 주요내용

- 환경오염사고 예방을 위한 지도점검
- 환경오염물질 배출업체 중 중소기업에게 환경기술 및 굴뚝자동측정기기 운영비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
환경오염물질 배출사업장 점검률(퍼센트(%))	(점검업소 수/ 점검대상 수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
중소기업 환경기술 지원율(퍼센트(%))	(지원 업체 수/ 대상업체 수)*100	목표	95	96
		실적	185	216
		달성률(%)	194%	225%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 맑고 깨끗한 대기환경 관리
 - 환경 배출업소 지속적인 점검을 통한 환경 오염사고 예방
- 목표달성 과정 및 방법
 - 맑고 깨끗한 대기환경 관리
 - 환경오염물질 배출업소 지도 점검(년중)
 - 배출시설 저감을 위한 재정적 지원 강화
 - 기업의 환경관리 능력 제고를 위한 환경 기술 지원
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 측정 대상기간 : 2016. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 성과측정 자료
 - 대기, 폐수 배출시설 지도 점검율
 - 배출시설 위반율
 - 자료 수집방법 및 품질확인 : 인허가 시설 현지 확인
- 향후 개선사항
 - 오염물질 배출사업장 지도 점검률 제고
 - 환경법령 위반 업체 감소를 통한 환경보전

단위사업

수질보전관리운영

□ 주요 추진성과

- 영산강 환경정화선 쓰레기 수거 398톤
- 하천하구쓰레기정화사업 쓰레기 수거 6,886톤
- 비점오염 저감사업 3개소 추진
- 생태하천 복원사업 10개시군 14개 하천 복원 추진
- 산업단지 완충저류시설 2개소 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수질보전관리운영	일반회계	33,892	35,996	30,073
영산강 환경정화선단 운영		256	260	164
수질보전 홍보강화		39	41	41
하천 및 하구쓰레기 정화사업		2,100	8,059	2,233
비점오염 저감사업		1,305	1,311	1,311
생태하천 복원사업		30,192	22,243	22,243
산업단지 완충저류시설 설치		0	4,082	4,082

단위사업

양질의 상수원수 확보

□ 주요 추진성과

- 지방상수도 확충사업 : 20개 시군 969억원(지특 685, 도비63, 시군비221)
 - * 농어촌 생활용수 개발사업
 - 18개 시군 687억원(지특 488, 도59, 시군비140)
 - * 도서지역 식수원 개발사업
 - 4개 시군 128억원(지특 89, 도비 4, 시군비 35)
 - * 소규모 수도시설 개량사업
 - 20개 시군 154억원(지특 108, 시군비 46)
- 상수도 시설 확충을 통해 깨끗한 수돗물을 공급하여 주민 삶의 질 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
양질의 상수원수 확보	일반회계	79,130	80,694	80,694
수질개선부담금(먹는샘물) 징수교부금		101	137	137
상수원 보호구역 주민지원		10	10	10
농어촌 생활용수 개발		59,368	57,079	57,079
도서지역 식수원 개발(보조)		8,198	9,343	9,343
소규모 수도시설 개량사업		9,273	10,776	10,776
고도정수처리시설 설치사업		2,000	3,000	3,000
소규모 수도시설 보안시설 설치사업		150	250	250
소규모 마을상수도 정비사업		30	40	40
먹는물 공동시설 시설개선사업		0	59	59

□ 주요 추진성과

- 공공하수처리시설 설치사업 : 22개 시군 1,776억원
(국비 1,189, 지방비 587)
 - * 하수처리장 확충사업
 - 8개 시군 12개소 310억원(국비 183, 도비 12, 시군비 115)
 - * 면단위 하수처리장 설치사업
 - 9개 시군 12개소 534억원(국비 374, 도비 16, 시군비 144)
 - * 농어촌마을하수도 정비사업
 - 19개 시군 60개소 932억원(국비 633, 시군비 299)
 - * 하수관거 정비사업
 - 18개 시군 35개소 1276억원(국비 873, 시군비 403)
 - * 도심침수예방 정비사업
 - 6개 시군 7개지구 784억원(국비 549, 시군비 235)
- 공공하수처리 시설을 정비하여 공공수역 수질 보전 및 주민생활 개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
환경기초시설 확충	일반회계	306,800	302,898	301,999
하수관거 정비사업		118,974	87,271	87,271
하수처리장 확충		21,076	19,538	18,830
농어촌마을하수도 정비		54,010	63,288	63,288
면단위하수처리장 설치		34,139	38,951	38,951
하수처리장 용자금상환		7,851	4,885	4,885
분뇨처리시설 설치		103	424	424
가축분뇨공공처리시설 설치		4,739	6,495	6,360
하수관거 BTL사업 임대료 지급		26,580	26,589	26,589
소규모 마을하수도 정비사업		310	140	140
도심침수대응 관로정비		38,265	54,907	54,907
노후 하수관로 정밀조사		753	221	221
전라남도 가축분뇨관리 기본계획수립		0	190	134

단위사업

수질보전 관리운영

□ 주요 추진성과

- 14개 시군 3단계 오염총량관리 시행계획 승인, 전년도 이행사항 평가
- 주암호 환경기초시설 5개소 관리점검 55회
- 상수원관리지역 주민지원사업 변경 승인 검토, 담당공무원 워크숍 개최
- 광역상수원 관리지역 불법행위 감시 및 홍보 45회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수질보전 관리운영	물이용부담금 수질개선	83	214	211
오염총량관리 계획 수립		50	52	52
주암호 환경기초시설 운영		3	4	3
주민지원사업 추진		17	12	11
광역상수원 관리지역 관리		13	146	145

□ 주요 추진성과

- 생활폐기물 효율적 처리
 - 환경기초시설 공원화 시범사업 : 2개 시군 100백만원
 - 농약빈병 수거 : 21개 시군 150백만원
 - 페비닐 수거보상 : 326백만원
 - 재활용 동네마당 설치 : 42백만원
 - 생활폐기물 운반차량 적재화 선진화 지원사업 : 2개 시군 113백만원
- 폐기물 효율적 처리를 통한 자원 재활용 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
생활계폐기물효율적처리	일반회계	804	1,161	1,130
폐기물처리 운영관리		31	231	200
영농폐기물관리		148	149	149
영농폐기물관리 지원		625	626	626
재활용 동네마당 설치사업		0	43	43
생활폐기물 수집 운반차량 적재화 선진화 지원사업		0	113	113

□ 주요 추진성과

- 폐기물 처리시설 확충
 - 쓰레기 매립시설 설치 : 광양 2,177백만원
 - 비위생매립장 정비 : 2개시군 785백만원
 - 음식물공공처리시설 설치 : 순천 590백만원
 - 농어촌 종합처리시설 : 2개시군 4,389백만원
 - 슬레이트 처리지원사업 : 4,838백만원
 - 공동집하장 확충지원 : 22개시군 461백만원(국비 314, 도비 147)
 - 순환매립지 정비 : 목포 500백만원
 - 소각시설대보수 : 해남 400백만원
- 폐기물 처리시설 관리를 통한 환경오염 최소화 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
폐기물처리시설확충	일반회계	12,240	14,716	14,716
쓰레기매립시설설치		734	2,177	2,177
비위생매립장정비		708	785	785
음식물쓰레기처리시설 설치		400	590	590
농어촌폐기물종합처리시설 설치		5,512	4,389	4,389
슬레이트 처리지원사업		4,415	4,838	4,838
공동집하장 확충지원		471	457	457
순천시 나누리센터 조성사업		0	580	580
순환매립지 정비		0	500	500
소각시설 대보수		0	400	400

□ 주요 추진성과

- 굴뚝 자동측정기기 설치 및 정도관리비용지원사업
 - 11개소 96백만원(국비 64, 도비 32)
- 민간자율환경감시단 활동지원
 - 22개 시군 4백만원
- 중소 영세사업장에 대하여 도, 녹색환경지원센터, 환경기술인 협회, 환경보전협회 등과 협력 체계를 구축
환경관리에 대한 기술지원을 통해 애로사항 해결 등 기업 생산성 향상에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
대기환경관리	일반회계	85	101	101
굴뚝자동측정기기 설치 및 정도관리비용지원사업		81	97	97
민간자율환경감시단 활동 지원		4	4	4

단위사업

사업체환경개선

□ 주요 추진성과

- 환경오염물질 배출사업장의 지속적인 점검을 통해 환경 오염 사전 예방
 - 점검대상 129개소 / 점검률 100%
 - 환경법령 위반업소 54개소 / 위반율 34.3%
- 배출부과금 징수교부금 송금 14백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
사업체환경개선	일반회계	65	111	102
환경보전지도단속		55	91	87
환경분야징수교부금		11	20	15

해양수산과학원 >>



전략목표	해양수산 연구를 통한 전남 수산업의 르네상스 실현으로 청년이 돌아오는 어촌을 만든다
[소관실국]	해양수산과학원

1. 주요성과

○ 어촌에 돌아온 청년의 조기 정착을 위한 자금지원 및 기술지도 강화로 자립경영 능력 배양
○ 김 신제품 개발 보급으로 어업인 소득 향상 도모
○ 전복 양식어장 현장 지도 교육으로 폐사 절감 등 저비용 고효율로 생산성 향상 도모
○ 도내 생산 수산물의 위생관리 강화로 안전한 수산물 공급을 통한 소비촉진 기여
○ 고부가가치 수산생물의 인공종묘생산 및 방류 확대로 연안어장 자원 증강
○ 해양수산 분야 연구개발 및 기술보급의 역량 강화를 위한 국내외 기관·단체와의 상호 교류협력 확대 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위: 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
현장중심의 실용기술 보급으로 활력 넘치는 복지어촌을 건설한다	3	3	4	274
현장중심의 실용기술보급으로 활력 넘치는 복지어촌 건설	2	2	6	739
○ 생산단계 수산물에 대한 지속적인 안전성 조사로 도내 수산물의 안전성 확보 ○ 어업인 교육훈련 및 기술지원	2	2	9	938
어업인 교육 훈련 및 수산물 안전성 확보	2	2	8	1,933
고소득 양식품종의 기술개발 및 보급	2	2	8	599
현장 중심의 실용기술 개발 보급으로 수산업 발전 및 어업인 소득증대에 기여	2	2	6	325
현장중심의 실용기술 보급으로 활력 넘치는 복지어촌 건설	2	2	4	174
현장중심의 실용기술 보급으로 활력 넘치는 복지어촌 건설	2	2	7	273
현장중심의 실용기술 보급으로 활력 넘치는 복지어촌 건설	2	2	6	347
현장중심의 실용기술 보급으로 활력 넘치는 복지어촌 건설	2	2	8	5,619
갯벌수산자원 육성 및 갯벌어장 개발에 관한 연구	2	2	3	534
○ 내수면 양어가 기술지도, 보급을 통한 양식기법 학습 기회 제공 및 전문인력 양성 ○ 국내외 희귀 관상어 개발을 통한 관상어 산업 활성화	2	2	2	2,506
해조류 신제품 개발 및 우량 종자 보존	2	2	2	203
○ 전복 신제품 개발 육종연구, 종자산업 중심지 육성을 위한 종자은행 구축 종보존 시설 건립 ○ 천연먹이생물 어업인 분양, 해조류를 대체 가능한 먹이원 개발 등 기반연구	2	2	2	1,383
전시관 현대화를 통한 다양한 볼거리 제공	2	2	2	592
안정적인 운영관리를 통해 관람객 유치 및 체험 프로그램 운영을 활성화 시킨다.	2	2	2	1,143

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	150	3	16	131	140	
해양수산과학원	18	2	2	14	19	운영지원과, 연구기획담당관
해양수산과학원 완도지원	10	0	1	9	10	수산경영담당, 수산물안전담당
해양수산과학원 목포지원	16	0	1	15	16	수산경영담당, 연안자원연구담당, 수산물안전담당
해양수산과학원 고흥지원	10	0	1	9	7	수산경영담당, 어류연구담당
해양수산과학원 장흥지원	9	0	1	8	9	수산경영, 패류연구
해양수산과학원 강진지원	7	0	1	6	7	수산경영담당, 해양미생물담당
해양수산과학원 해남지원	8	0	1	7	8	수산경영담당, 친환경수산담당
해양수산과학원 영광지원	9	0	1	8	9	수산경영담당, 참조기연구담당
해양수산과학원 진도지원	13	0	1	12	10	수산경영담당, 해삼연구담당
국제갯벌연구소	11	1	1	9	10	갯벌연구담당
민물고기연구소	9	0	1	8	8	민물고기 담당
해조류연구소	7	0	1	6	6	해조류연구
전복연구소	8	0	1	7	7	전복연구
해양수산과학관	7	0	1	6	7	전시관리
섬진강어류생태관	8	0	1	7	7	생태관 관리

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	28,623	100.00 %	30,471	100.00 %	△1,847	△6.06%
정책사업	17,581	61.42 %	18,065	59.29 %	△484	△2.68%
행정운영경비	11,041	38.57 %	10,854	35.62 %	187	1.72%
인력운영비	9,012	31.48 %	8,908	29.23 %	104	1.17%
기본경비	2,029	7.09 %	1,946	6.39 %	83	4.26%
재무활동	1	0.01 %	1,551	5.09 %	△1,550	△99.90%

해양수산과학원

(1) 주요내용

- 어업인교육훈련 및 기술지원
 - 한국해양수산산업 발전포럼 지원
 - 귀어 귀촌 활성화 지원
 - 특화사업별 전문연구회 운영
 - 해양수산 연구성과 전시 홍보
 - 수산기술보급기관 기반 조성
- 수산정보화 운영
 - 수산기술보급기관 정보화 장비 보급 및 운영
- 양식어장예찰 및 평가
 - 어업인 방역교육 및 질병예찰

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
귀어 귀촌 홍보율(%)	(홍보건수/홍보계획)*100	목표	80	82
		실적	80	87
		달성률(%)	100%	106%
해양수산 연구성과 방송률(%)	(방송건수/제공건수)*100	목표	70	75
		실적	70	78
		달성률(%)	100%	104%
전문연구회 운영률(%)	(운영횟수/운영계획)*100	목표	80	82
		실적	80	84
		달성률(%)	100%	102%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 귀어 귀촌 홍보율
 - 박람회 홍보부스 운영, 성공사례 심포지엄 개최, 교육 등 귀어 귀촌 활성화 지원
 - 해양수산 연구성과 방송률
 - 방송, 신문, 인터넷, 보도자료 배포 등 해양수산 연구성과 전시 홍보 추진
 - 전문연구회 운영률
 - 특화사업별 전문연구회 운영 활성화 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 귀어 귀촌 홍보율
 - 박람회 홍보부스 운영, 성공사례 심포지엄 개최, 교육 및 현장견학 실시
 - 해양수산 연구성과 방송률
 - 방송, 신문, 인터넷, 라디오, 보도자료 배포 등 해양수산 연구성과 전시 홍보
 - 전문연구회 운영률
 - 각 부서별 특화사업별 전문연구회 운영
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 귀어 귀촌 홍보율
 - 2016년 귀어 귀촌 박람회 홍보부스 운영 : 3일간 / 12개 부스 / 상담 119명 / 서울 코엑스
 - 귀어 귀촌 성공사례 심포지엄 개최 : 1회 / 174명
 - 귀어 귀촌 교육홍보 및 견학 : 2회 / 137명, 4회 / 222명
 - 해양수산 연구성과 방송률
 - 방송건수 136건, 신문기재 143건, 라디오 52건, 인터넷 51건, 보도자료 68건 배포
 - 2016 Sea Farm Show 해양수산 양식 박람회 참가 연구성과 홍보 / 2일간 / 서울 장충체육관
 - 전문연구회 운영률
 - 전문연구회 운영 : 15개 연구회 / 58회 / 220명
 - 연구성과 발표회 : 1회/우수연구회 선정(4개과제) / 연구성과 공유 및 토론
- 향후 개선사항
 - 성과지표 및 목표치가 합리적으로 설정되었는지 재검토
 - 성과측정이 객관적으로 이루어지고 있는지 점검

단위사업

어업인 교육훈련 및 기술지원

□ 주요 추진성과

- 어업인교육훈련 및 기술지원
 - 지역 소득원 개발 및 어업 현장애로 기술개발 : 15개소/15과제
 - 도 자체 시험연구개발사업 추진 : 15개소/47과제
 - 수산기술보급기간 조성을 위한 장비지원 : 11종/112백만원
 - 한국해양수산산업 발전포럼 지원 : 1개소/(사)한국수산업경영인전라남도연합회
 - 특화사업별 전문연구회 운영으로 연구역량 강화 : 15과제/58회/220명
 - 귀어 귀촌 홍보를 위한 박람회 부스 운영 : 3일/119명/서울 코엑스
 - 귀어 귀촌 성공사례 심포지엄 개최 : 1회/174명
 - 귀어 귀촌 교육 홍보 및 견학 : 2회/137명, 4회/222명
 - 해양수산연구성과 전시 홍보 : 방송 136건, 신문 143건, 라디오 52건, 인터넷 51건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
어업인 교육훈련 및 기술지원	일반회계	140	160	160
기술보급 기반 조성		108	100	100
한국해양수산산업 발전포럼 지원		27	20	20
특화사업별 전문연구회 운영		5	3	3
귀어.귀촌 활성화 지원		0	29	29
해양수산 연구성과 전시 홍보		0	8	8

단위사업

수산정보화 운영

□ 주요 추진성과

- 수산정보화 운영
 - 본원 외 9개지원 수산정보화 장비 구입(8종/40품목)
 - 원격영상정보시스템 운영 및 정보화장비 유지 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수산정보화 운영	일반회계	43	46	46
수산정보화 운영		43	46	46

단위사업

양식어장예찰 및 평가

□ 주요 추진성과

- 도내 수산물 방역관리를 위한 어업인 방역교육 추진 : 11회/706명
- 수산생물 법정전염병 예찰(소독제 지원 등) : 9개지원/675어가
- 도내 양식어장에 발생하는 유해생물예찰 및 구제 : 9개지원/89어가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
양식어장예찰 및 평가	일반회계	0	35	35
수산동물질병관리		0	35	35

완 도 지 원

(1) 주요내용

- 어업인 교육훈련 및 기술지원 : 어촌지도자 관리, 넓치연구회 운영, 연구교습어업 운영, 여름철 전복 대체먹이 개발 및 효율성 시험 등
- 수산장비 활용 : 어업용기자재 이동수리소 운영
- 자율관리어업 육성, 기술지도선 운영, 수산정보화 운영
- 양식어장 예찰 및 평가 : 어병및실험분석실 운영, 수산동물 병성방역관리, 수산동물질병관리, 위해생물구제사업 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
어업인 기술 교육훈련(%)	[교육 및 기술지원 인원(명)/계획(명)]*100	목표	95	95
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
수산생물 질병검사(%)	[수산생물질병검사(건)/계획(건)]*100	목표	95	95
		실적	100	100
		달성률(%)	95%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 어업인 교육훈련 및 기술지원
 - 어촌지도자 협의회 운영 : 3회/479명
 - 넓치연구회 운영 : 5회/57명
 - 연구교습어업 운영 : 2개소/240백만원, 83백만원 세외수입 조치
 - 도자체사업 : 1개소/25백만원
 - 이동수리소 운영 : 2개소/60백만원, 운영횟수(17회), 어선수(565척), 수리기자재(1,125건), 부품교환(1,125건)
 - 자율관리어업육성 : 완도군 42개소/3,243명, 공동체 현지방문 교육 16회, 489명
 - 기술지도선 운영 : 124회 운항
 - 양식어장예찰 및 평가
 - 수산동물 병성방역관리 : 77건 완료
 - 수산동물질병관리 : 72회/154개소 방문
 - 위해생물구제사업 : 43회/107개소 방문
 - 적조예찰 87회, 문자제공서비스 16회/18,267명
 - 양식 집단해역 어장환경 모니터링 및 정보제공 : 7회/5,000건
- 목표달성 과정 및 방법
 - 어업인 교육훈련 및 기술지원
 - 관내 어업인 및 어촌지도자 집합교육 및 연구사업 추진
 - 양식어장 예찰 및 평가
 - 기술지도선(해양9호)을 이용한 해양 예찰 및 육상 예찰 실시
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 측정대상기간 : '16.1.1~'16.12.31
 - 측정수행기관 : 해양수산과학원 완도지원
 - 측정 방법 : 해상, 육상 예찰 및 연구사업 추진 결과보고
- 향후 개선사항
 - 어, 패류 및 해조류 양식 관리, 기술지도업무 강화를 통한 어업인 소득증대

단위사업

어업인교육훈련 및 기술지원

□ 주요 추진성과

- 어업인 교육훈련 및 기술지원
 - 어촌지도자 협의회 운영 : 3회/479명
 - 수산업경영인 교육 : 4회/620명
 - 낚치연구회 운영 : 5회/57명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
어업인교육훈련 및 기술지원	일반회계	236	418	418
어업인 교육훈련		44	49	49
창업어가 후견인 운영		5	14	14
어촌지도자 관리		114	85	85
낚치연구회 운영		3	2	2
여름철 전복 대체먹이 개발 및 효율성 시험		21	25	25
연구교습어업		50	100	100
꼬시래기 인공종묘 생산 및 조리법 개발		0	3	3
연구교습어업(배합사료 현장적용 시험 및 기술보급)		0	140	140

단위사업**수산장비 활용****□ 주요 추진성과**

- 수산장비 활용
 - 이동수리소 운영 : 2개소/60백만원, 운영횟수(17회),
어선수(565척), 수리기자재(1,125건), 부품교환(1,125건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수산장비 활용	일반회계	60	60	60
어업용기자재 이동수리소 운영		60	60	60

단위사업

자율관리어업 육성

□ 주요 추진성과

- 자율관리어업육성
 - 완도군 42개소/3,243명, 공동체 현지방문 교육(16회/489명)
 - 자율관리어업의 참여 확산 및 내실화 유도

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자율관리어업 육성	일반회계	9	9	9
자율관리어업 확산 교육		9	9	9

단위사업

양식어장 예찰 및 평가

□ 주요 추진성과

- 양식어장예찰 및 평가
 - 적조예찰 87회, 문자서비스 16회/18,267명
 - 양식 집단해역 어장환경 모니터링 및 정보제공 : 7회/5,000건
 - 굴 채묘예보 1회, 김 채묘, 미역시설 예보 2회, 해황정보제공 3회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
양식어장 예찰 및 평가	일반회계	59	70	70
수산동물 병성방역관리		6	6	6
수산동물질병관리		19	26	26
위해생물구제사업(기생충)		10	12	12
어병 및 실험분석실 운영		24	26	26

단위사업

기술지도선 운영 관리

□ 주요 추진성과

- 기술지도선 운영(124회 운항)
 - 운항실적: 적조 63회, 어장예찰 58회, 유생조사 3회
 - 정기수리 및 검사완료 : 2회, 자체예방정비 68회
 - 승무원 자체교육훈련 : 22회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
기술지도선 운영 관리	일반회계	124	137	137
기술지도선 운영 관리		124	137	137

단위사업

수산정보화 운영

□ 주요 추진성과

- 수산정보화 운영
 - 양식 집단해역 어장환경 모니터링 및 문자 정보제공 : 7회/5,000건
 - 적조발생 문자제공서비스 : 16회/18,267건
 - 배수 관문 개방에 따른 양식생물관리 문자 정보제공 : 15회/16,035건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수산정보화 운영	일반회계	5	4	4
수산정보화 운영		5	4	4

목 포 지 원

정책사업목표

- 생산단계 수산물에 대한 지속적인 안전성 조사로 도내 수산물의 안전성 확보
- 어업인 교육훈련 및 기술지원

(1) 주요내용

- 생산단계 수산물 안전성 조사
- 도내 수산물 방사능 조사
- 수산물 안전성조사 잔류허용기준 및 대상품
- 어업인의 경영마인드 함양을 위한 다양한 교육기회 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
수산물안전성 조사(건)	[수산물안전성조사(건)/계획(건)]*100	목표	760	780
		실적	919	1,071
		달성률(%)	120%	137%
어업인교육훈련 및 기술지원(명)	[교육 및 기술지원 인원(명)/계획(명)]*100	목표	720	740
		실적	750	791
		달성률(%)	104%	107%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 도내 생산 수산물의 안전성 조사
 - 조사항목 : 동물용의약품, 금지약품, 방사능, 미생물, 중금속 등 60개 항목
 - 어업인의 경영마인드 함양을 위한 다양한 교육기회 제공
 - 신규어업인후계자 교육, 시군별 어업인 선진지 현장교육, 어촌 지도자 협의회 운영, 자율관리어업 육성 및 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 수산물 안전성조사
 - 도내 양식장 및 위판 수산물에 대한 안전성 조사
 - 부적합 이력 수산물에 대한 집중관리
 - 위판 수산물에 대한 방사능 조사 실시
 - 시기별 위해요소별 안전성조사 실시
 - 수산물 안전성조사 결과 공개
 - 수산물 방사능 조사 결과 매주 누리집에 공개
 - 소비자참관 행사 연 3회 이상 실시
 - 양식장 및 위판장 수거 수산물조사 결과 매분기 공개
 - 수산물 안전관련 홍보자료 22개 시군 배부 및 도내 위판장 수산물 위생 홍보 등
 - 어업인의 경영마인드 함양을 위한 다양한 교육 추진
- 원인분석
 - 친환경 수산물의 소비증가와 어업인 의식변화에 따른 자발적 참여 증가
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 수산물 안전성조사 실시
 - 목표량 조사건수 860건 / 완료건수 1,071건
 - 조사품목 : 넙치, 갈치, 고등어 등 42개 품목
 - 어업인의 경영마인드 함양을 위한 다양한 교육
 - 신규어업인후계자 교육 : 2회(3일)/163명
 - 시군별 어업인 선진지 현장교육 : 6회(10일)/359명
 - 어촌지도자협의회 운영 : 3회/269명
 - 자율관리어업육성: 집합 및 순회교육, 현지방문 교육:5회/205명
- 향후 개선사항
 - 수산물 안전성조사 대상 품목 및 조사항목 확대
 - 어업인을 위한 다양한 교육 및 지원 확대

단위사업

어업인 교육훈련 및 기술지원

□ 주요 추진성과

- 미래 어촌을 선도할 수산전문인력 육성 및 친환경 양식산업의 효율적관리, 어촌사회 활력 증진을 위한 정책사업 추진
 - 신규어업인후계자교육 :2회(3일) 163명
 - 시군별 어업인 선진지 현장교육:6회(10일)329명
 - 어촌지도자협의회 : 3회/269명
 - 수산물안전연구회 : 3회개최
 - 창업어가후견인 운영 : 9개월(4~12월)간 2개팀(전복종묘, 김종묘 분야)
 - 낙지목장조성 시험사업 : 3개소(18ha), 1,800마리 방사
 - 돌김류종자보급 및 신품종 개발 시험사업 신품종 등록을 위한 재배시험 추진
 - 연구교습어업(BFT를 이용한 보리새우 시험양식)
(1년간) / 신안군 지도읍 육상수조 양식장(560㎡)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
어업인 교육훈련 및 기술지원	일반회계	155	188	188
어업인 교육훈련		28	33	33
어촌지도자 관리		74	51	51
수산물안전 연구회		3	3	3
창업어가 후견인 운영		5	11	11
낙지목장 조성 시험사업		31	37	37
돌김류 종자보급 및 신품종 개발 시험사업		14	9	9
연구교습어업(BFT를 이용한 보리새우 시험양식 및 경제성 분석)		0	45	45

단위사업

자율관리어업 육성

□ 주요 추진성과

- 자율관리어업 정책 및 공동체 참여에 관한 교육
 - 집합 및 순회교육, 현지방문교육 : 5회/205명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자율관리어업 육성	일반회계	6	6	6
자율관리어업 확산 교육		6	6	6

단위사업

기술지도선 운영 관리

□ 주요 추진성과

- 주요 양식어장 및 적조예찰을 통한 수산기술보급 사업 추진
 - 주요 품종별 어장 및 해황관측 등 어장예찰 운항 실적 : 69회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
기술지도선 운영 관리	일반회계	42	51	51
기술지도선 운영 관리		42	51	51

단위사업

수산정보화 운영

□ 주요 추진성과

- 행정정산망 운영 및 장비 유지보수를 통한 수산기술보급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수산정보화 운영	일반회계	13	13	13
수산정보화 운영		13	13	13

단위사업

수산자원회복 프로그램 운영

□ 주요 추진성과

- 수산자원관리위원회 운영 : 품종별 연 2회 개최
(대상품종 : 참조기, 참홍어, 낙지)
 - 낙지관리위원회 : 자원회복사업 입간판 설치 : 10개소/무안일원
홍보 팸플릿 제작 및 어업인 홍보(12회실시)
탄도만 보호수면 설정 :4개소/200ha
 - 참홍어위원회 : 위원회 연 2회 실시
자원회복사업 입간판 설치(2개소/신안흑산)
홍보팸플릿 제작 및 어업인 홍보(11회 실시)
 - 참조기위원회 : 위원회 연 2회 실시
자원회복사업 입간판 설치:5개소/목포, 영광, 신안흑산, 제주추자도
홍보팸플릿 제작 및 어업인 홍보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수산자원회복 프로그램 운영	일반회계	25	20	20
수산자원관리위원회 운영		25	20	20

단위사업

수산물 안전성 검사체계 구축

□ 주요 추진성과

- '16년도 추진실적(실적/계획) : 1,071건/860건(125%)
- 조사품종/성분 : 51품종(양식 18, 해면어획물 42) / 62성분
 - 양식 및 해면어획물 9품종 중복(굴, 김, 넙치, 농어, 전복, 조피볼락, 키조개, 피조개, 홍합)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수산물 안전성 검사체계 구축	일반회계	415	562	562
수산물 안전성 검사센터 운영		300	374	374
수산물안전성검사센터운영(자체사업)		115	188	188

여수지원

(1) 주요내용

- 수산업 경영인 및 어촌 지도자 육성교육
 - 어업인의 경영마인드 함양을 위한 다양한 교육기회 제공
 - 정기적인 회의와 교육을 통해 어촌 지역간의 갈등 해소 도모
- 수산전염병 예찰 및 위해 생물 모니터링
 - 수산생물 전염병 발생을 예방하고 신속한 방역 처리로 피해확산 방지
 - 수산생물의 안정적인 생산 공급과 국민 건강 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
어업인 기술교육 훈련(%)	[어업인기술교육이수자수(명)/계획대비(명)]*100	목표	85	90
		실적	85	92
		달성률(%)	100%	102%
위해생물(기생충)모니터링(%)	[기생충 모니터링(어가)/계획대비(어가)]*100	목표	85	90
		실적	85	93
		달성률(%)	100%	103%

(3) 성과분석

- 전략목표기여도
 - 수산업 경영인 및 어촌지도자 육성교육
 - 수산관련 기관 및 어촌계장을 통한 교육 안내 및 홍보 활동
 - 수산전염병 예찰 및 위해 생물 모니터링
 - 수산생물 안정적인 생산 공급과 국민 건강 향상
- 목표달성 과정 및 방법
 - 수산업 경영인 및 어촌 지도자 육성 교육
 - 어업인의 경영마인드 함양을 위한 다양한 교육 프로그램 개발과 강사 섭외
 - 수산업 경영인 및 어촌지도자들에게 현장 중심 교육 프로그램 편성
 - 수산전염병 예찰 및 위해 생물 모니터링
 - 년중 기술지도선을 활용한 수산전염병 예찰계획 수립
 - 전염병 예방을 위한 년중 홍보 활동 및 지도예찰 , 방역 강화
- 자료수집 및 품질 확인
 - 수산업 경영인 육성교육
 - 관리인원 : 690명(어업인 후계자 566, 전업경영인 116, 선도경영인 8)
 - 16년 선정인원 : 47명(후계자 42, 전업 4, 선도 1)
 - 16년도 자금배정 인원 : 62명(15년 후계자 17명) / 62억
 - 16년도 사업추진 완료 : 25명/21.58억(후계자 21명/17.58억, 전업경영인 3명/3억, 선도경영인 1명/1억)
 - 16년도 교육 : 5회 175명(집합교육 1회, 현장교육 4회)
 - 어촌지도자 육성 교육
 - 대상 인원 : 165명(어촌지도자145명, 우수지도자 20명)
 - 교육실적 : 304명/5회
 - 수산동물 전염병 예찰 및 위해생물 모니터링
 - 수산생물 전염병 예찰 : 77건
 - 법정전염병 방역 조치 및 양식장 소독 : 4건(제3종 참돔이리도 바이러스)
 - 위해 생물 모니터링 : 43건
 - 구충제 배부 : 20어가
- 향후개선사항
 - 수산업 경영인 및 어촌 지도자 육성 교육
 - 어촌 현안 문제 및 어업인의 의견 발굴을 통한 도정 시책 반영 등 어촌리더 육성
 - 수산동물 전염병 예찰 및 위해생물 모니터링
 - 예찰업무 강화와 수산질병 발생 시 신속한 방역처리 시스템을 구축 피해확산 방지

□ 주요 추진성과

- 어업인 교육훈련
 - 수산업경영인 선정 : 47명(후계자 42, 전업 4, 선도 1)
 - 어업인후계자 교육 : 5회, 175명
 - 어촌지도자 협의회 : 5회, 305명
 - 창업어가 후견인 운영 : 창업어가 6명, 후견인 3명(월 6회 이상 지도)
- 연구교습어업 운영(여수해역 해만가리비 양식기술 개발)
 - 시험적지 선정(가막만해역 2개소 : 신월 부여도, 돌산 상증도)
 - 인공종묘 중간 양성시험 및 해적생물 구제
 - 인공치패 분양성 시설 및 관리(연승수하식 2줄/200m)
- 능성어류 종묘생산 기술개발
 - 능성어 수정란 3.2kg확보(3회)
 - 인공종묘생산 후 3,000마리 겨울철 월동 사육관리 중
- 해양미세조류 연구회 운영
 - 연구회 3회, 성과보고회 1회(포스터 3부)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
어업인 교육훈련 및 기술지원	일반회계	199	186	186
어업인 교육훈련		19	23	23
어촌지도자 관리		93	64	64
연구교습어업 운영		50	55	55
해양미세조류연구회운영		2	3	3
능성어류 종묘생산 기술개발		26	27	27
창업어가 후견인 운영		9	14	14

단위사업

기술지도선 운영 관리

□ 주요 추진성과

- 어장예찰 및 적조예찰 운항 : 총79회
- 선박검사 및 정기 수리 : 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
기술지도선 운영 관리	일반회계	130	137	137
기술지도선 운영 관리		130	137	137

단위사업

양식어장 예찰 및 평가

□ 주요 추진성과

- 방류수산생물전염병검사 : 42건(어류 24, 패류9, 갑각류 3, 기타 6)
- 병성감정 : 51건(어류 45, 패류 6/ 3,045 세입조치)
- 수산생물질병 예찰 : 77건(방역조치 4건, 참돔이리도바이러스)
- 유해생물모니터링 : 46건(구충제 배부 20어가)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
양식어장 예찰 및 평가	일반회계	45	56	56
어병 및 실험분석실 운영		6	7	7
수산동물병성방역관리		6	8	8
수산동물질병관리		18	26	26
위해생물구제사업(기생충)		15	16	16

□ 주요 추진성과

- 해양미세조류 농축시설 공사
 - 미세조류 농축시스템 설계용역 및 계약심사 완료 : 13,300천원
- 해양미세조류산업연구센터 2차 건립
 - '16. 6. 30 : 준공
 - '16. 12. 31 : 낙찰차액 공사(원종·동결 보존, 배양·기계·조경 등)
- 해양미세조류 대량배양 시험연구 및 신규먹이생물 자원 개발
 - 식물성 먹이생물 원종 보존 및 대량배양 공급체계 구축(케토세로스 외 7종)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
해양미세조류 산업화	일반회계	156	1,876	1,458
해양미세조류를 이용한 산업화 연구		63	1,779	1,361
해양미세조류 산업 연구센터 운영		68	76	76
해양미세조류 대량배양 시험연구		25	15	15
신규 먹이생물 자원 개발		0	5	5

고 흥 지 원

(1) 주요내용

- 어업인 교육훈련 및 기술지원
 - 어촌지도자 협의회 운영
 - 어업인후계자 교육
 - 바다송어연구회 운영
 - 자율관리어업 육성(집합교육, 현지방문교육)
- 양식어장예찰 및 평가
 - 어업인 방역교육 및 질병예찰
- 바다송어산업연구센터 운영
 - 연어과어류 바다(해수)양식 기술 개발

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
어업인교육훈련 및 기술지원(%)	교육인원계획 대비 교육실적	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
연어과어류 바다(해수)양식(%)	연어과 어류 해수순치율 (계획 대비 순치량)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 어업인교육훈련 및 기술지원
 - 수산업경영인, 어촌지도자, 자율공동체 등을 대상으로 교육훈련 및 기술지원을 통한 수산전문인력육성
 - 연어과어류 바다(해수) 양식
 - 해수양식 품종 다양화를 통한 어업인 소득증대
- 목표달성 과정 및 방법
 - 어업인교육훈련 및 기술지원
 - 수산업경영인, 어촌지도자, 자율관리공동체, 창업어가 등 집합교육 및 선진지 견학 실시
 - 연어과어류 바다(해수) 양식
 - 해수양식 품종 다양화를 위한 송어, 연어류 해수양식 기술개발 보급
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 어업인교육훈련 및 기술지원
 - 어촌지도자 협의회 운영(3회/380명)
 - 어업인후계자 교육(3회/104명)
 - 연어과어류 바다양식 연구회 운영(4회/82명)
 - 자율관리어업육성(고흥군 41개소 대상) : 집합교육(3회, 60명), 현지방문 교육(4회, 149명)
 - 양식어장예찰(적조예찰 100회)
 - 수산동물질병관리(49회/128개소)
 - 현지방문 교육(4회, 149명)
 - 연어과어류 바다(해수) 양식
 - 연어과 어류 해수순치율(%) = (도내 연어과어류 입식량 / 최근 3년간 평균 입식량)*100%
= 3,200 / 2,000*100=160%
- 향후 개선사항
 - 바다송어산업화를 위한 투자유치 추진강화
 - 바다송어 어업인 기술지원 강화

단위사업

어업인 교육훈련 및 기술지원

□ 주요 추진성과

- 연구 성과 및 새로운 수산기술 보급 및 교육 실시
 - 어촌지도자 협의회 운영(3회/380명)
 - 어업인후계자교육(3회/104명)
 - 바다송어류 양식 연구회 운영(4회/82명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
어업인 교육훈련 및 기술지원	일반회계	162	173	173
어업인 교육훈련		16	21	21
어촌지도자 관리		92	63	63
연구교습어업 운영		50	80	80
연어과어류 바다양식 연구회		4	4	4
창업어가 후견인 운영		0	5	5

단위사업

자율관리어업 육성

□ 주요 추진성과

- 자율관리어업의 확산 및 성공적 육성을 위한 교육 추진
 - 집합교육 (3회, 60명)
 - 자율관리공동체 현지방문 교육 (4회, 149명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자율관리어업 육성	일반회계	6	6	6
자율관리어업 확산 교육		6	6	6

단위사업

기술지도선 운영 관리

□ 주요 추진성과

- 주요 양식어장 및 적조예찰을 통한 수산기술보급사업 추진
 - 기술지도선 운영(93회 운항)
 - 주요양식 품종 어장예찰, 적조예찰, 해양환경조사, 패류 유생조사 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
기술지도선 운영 관리	일반회계	124	137	137
기술지도선 운영 관리		124	137	137

단위사업

수산정보화 운영

□ 주요 추진성과

- 행정전산망 운영 및 장비 유지를 통한 수산기술 보급의 원활한 추진에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수산정보화 운영	일반회계	12	12	12
수산정보화 운영		12	12	12

단위사업

양식어장 예찰 및 평가

□ 주요 추진성과

- 양식어장예찰 및 평가로 안전한 수산물생산에 기여
 - 적조예찰(100회) 및 예찰결과 통보(420명)
 - 수산동물질병관리(49회/128개소)
 - 위해생물구제사업(48회/99개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
양식어장 예찰 및 평가	일반회계	17	57	57
어병 및 실험분석실 운영		3	4	4
수산동물질병관리		8	7	7
위해생물구제사업(기생충)		6	7	7
실험분석실 환경개선 사업		0	39	39

단위사업

해조류부산물 이용가공사업

주요 추진성과

- 목포지원으로 사업 이전

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
해조류부산물 이용가공사업	일반회계	17	0	0
후코이단 함유 기능성 화장품 개발		17	0	0

단위사업

수산장비 활용

□ 주요 추진성과

- 수산장비 활용(어업용기자재 이동수리소 운영) : 2개소, 60백만원
 - 운영횟수(33회), 어선수(307척)
 - 수리기자재(588건), 부품교환(611건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수산장비 활용	일반회계	30	60	46
어업인기자재 이동수리소 운영		30	60	46

단위사업

바다송어 산업연구센터 운영

□ 주요 추진성과

- 연구교습어업 운영(1개소/83백만원), 자체사업(1개소/29백만원)
 - 연어과 어류 해수순환여과식 양식기술 모형개발
 - 바다송어, 시마연어 각각 3,000미 입식육성 및 어업인보급(15천미)
 - (주)바알팜과 기술지원 및 투자유치 MOU 체결

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
바다송어 산업연구센터 운영	일반회계	55	139	139
바다송어산업연구센터 운영 관리		29	109	109
바다송어, 연어 해수순환 여과식 양식기술개발		26	30	30

장 흥 지 원

정책사업목표

현장 중심의 실용기술 개발 보급으로 수산업 발전 및 어업인 소득증대에 기여

(1) 주요내용

- 키조개혁신수산업연구센터 운영을 통한 지역특화 양식품종 육성 및 기술개발

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
짬뽕어 인공종묘 생산을 통한 자원조성률(%)	(짬뽕어 인공종묘 방류량/짬뽕어 인공종묘 방류 계획량)*100	목표	60	60
		실적	60	60
		달성률(%)	100%	100%
어업인교육훈련 및 기술지원 실적(%)	(교육 및 기술지원 인원수/전체 어업인수)*100	목표	6	6
		실적	10	11.6
		달성률(%)	167%	193%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 현장 중심의 수산기술 연구개발 추진
 - 패류(새꼬막) 중간육성 기술 개발, 낙지 축양기술 개발, 짬뽕어 자원조성사업
 - 어업인 교육을 통한 수산기술 보급
 - 수산업경영인(어업인후계자 등) 교육, 어촌지도자 교육, 자율관리확산교육
- 목표달성 과정 및 방법
 - 현장 중심의 수산기술 연구개발 추진
 - 패류(새꼬막) 중간육성 기술 개발, 낙지 축양기술 개발, 짬뽕어 자원조성사업 실시
 - 어업인 교육을 통한 수산기술 보급
 - 수산업경영인(어업인후계자 등) 교육 실시, 어촌지도자 교육 실시, 자율관리확산교육 실시
- 원인분석
 - 어업인 교육훈련 및 기술지원 실적 초과달성
 - 새꼬막 수하식 채묘기술 개발에 따른 어업인 채묘기술교육 추가로 초과달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 현장 중심의 수산기술 연구개발 추진
 - 패류(새꼬막) 중간육성 기술 개발 : 연승수하식 채묘 방법 및 기술 개발(특허등록 제10-1632849)
 - * 현장 보급을 통한 어업인 소득증대 기여
 - 낙지 축양기술 개발 : 낙지 축양조건 및 하계 대량 축양시험 추진
 - 짬뽕어 자원조성사업 : 짬뽕어 어미채포, 채란, 부화 및 자어 관리 등
 - 어업인 교육을 통한 수산기술 보급 : 481명(교육인원)/4,136(전체어업인)*100=11.6%
 - 수산업경영인(어업인후계자 등) 교육 실시 : 3회/74명
 - 어촌지도자 교육 실시 : 3회/166명
 - 자율관리확산교육 실시 : 5회/241명
- 향후 개선사항
 - 현장 중심의 실용기술 개발 보급으로 수산업 발전 및 어업인 소득증대에 기여

□ 주요 추진성과

- 키조개흑진주연구센터를 통한 현장중심의 연구사업 추진
- 패류중간육성 기술 개발
 - 새꼬막 연승수하식 채묘 방법 및 기술 개발(특허등록 제10-1632849)
- 낙지 축양기술 개발
 - 낙지 축양조건 및 하계 대량 축양시험 추진
- 키조개흑진주양식 기술 개발
 - 3,000마리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
키조개흑진주 산업화 연구센터	일반회계	106	74	74
키조개흑진주 산업화 연구센터 운영		106	74	74

단위사업

어업인 교육훈련 및 기술지원

□ 주요 추진성과

- 연구 성과 및 새로운 수산기술 보급, 교육 실시
 - 수산업경영인(어업인후계자 등) 교육(3회/74명)
 - 어촌지도자 협의회 운영(3회/166명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
어업인 교육훈련 및 기술지원	일반회계	148	139	139
어업인 교육훈련		12	12	12
어촌지도자 관리		45	31	31
연구교습어업 운영		35	36	36
득량만 패류 연구회 운영		3	3	3
키조개혁신주양식 산업화 클러스터 구축		22	19	19
득량만 패류 중간육성 및 산업화 기술 개발		16	16	16
짚뚱어 자원조성 사업		15	17	17
창업어가 후견인 운영		0	5	5

단위사업

자율관리어업 육성

□ 주요 추진성과

- 자율관리어업의 확산 및 성공적 육성을 위한 교육 추진
 - 현장견학 및 전문강사를 통한 교육 : 5회/241명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자율관리어업 육성	일반회계	3	3	3
자율관리어업 확산 교육		3	3	3

단위사업

양식어장 예찰 및 평가

□ 주요 추진성과

- 안전한 수산물의 생산 및 양식을 위한 모니터링 실시
 - 수산생물 질병예찰 및 위해생물(기생충) 구제사업 추진 : 질병예찰(49건), 기생충모니터링(31건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
양식어장 예찰 및 평가	일반회계	11	11	11
어병 및 실험분석실 운영		2	3	3
수산동물질병관리		7	5	5
위해생물구제사업(기생충)		2	3	3

단위사업

기술지도선 운영 관리

□ 주요 추진성과

- 주요 양식어장 및 적조예찰을 통한 수산기술보급사업 추진
 - 2016년 주요 품종별 어장 및 해어황관측, 적조예찰 실적 : 135회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
기술지도선 운영 관리	일반회계	78	87	87
기술지도선 운영 관리		78	87	87

단위사업

수산정보화 운영

□ 주요 추진성과

- 행정전산망 운영 및 장비 유지를 통한 수산기술 보급의 원활한 추진에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수산정보화 운영	일반회계	11	11	11
수산정보화 운영		11	11	11

강진지원

(1) 주요내용

- 현장중심 실용기술 개발 보급
 - 토종꼬막 보존 및 우량품종 개발
- 어업인 교육훈련 및 기술지원
 - 수산업경영인 교육
 - 어촌지도자 교육
 - 자율관리어업 확산교육
 - 창업어가 후견인 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
우량 꼬막 인공종묘 보급률(%)	[인공종묘 생산량/종묘 소요량(200톤)] × 100	목표	5	8
		실적	5	8.5
		달성률(%)	100%	106%
어업인교육훈련 및 기술지원(%)	(교육이수 및 기술지원 인원수/전체 어업인수) × 100	목표	2	3
		실적	11	17.3
		달성률(%)	118%	117%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 우량 꼬막 인공종묘 보급률
 - 지역 특성에 맞는 우량 품종 개발 보급으로 꼬막양식 경쟁력 확보
 - 어업인 교육훈련 및 기술지원
 - 수산업경영인, 어촌지도자 등을 대상으로 교육훈련 및 기술지원을 통한 수산 전문인력 육성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 우량 꼬막 인공종묘 보급률
 - 국내외 꼬막 유전자분석 : 총 12집단(국내산 7, 중국산 3, 일본산 2) 유전적 다양성 및 유연관계 분석
 - 인공종묘 갯벌 살포식 중간육성장 조성(2개소, 0.8ha), 치패 대량생산
 - 어업인교육훈련 및 기술지원
 - 수산업경영인, 어촌지도자, 자율관리공동체, 창업어가 등 집합교육 및 선진지 견학 실시
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 우량 꼬막 인공종묘 보급률 : (2015년산 인공종묘 + 2016년산 인공종묘) / 자연산 종묘 소요량 × 100 = 8.5%
 - 2015년산 인공종묘 생산량 : 10톤(2cm, 6백만마리)
 - 2016년산 인공종묘 생산량 : 7톤(1cm, 11백만마리)
 - 자연산 종묘 소요량 : 200톤
 - 어업인 교육훈련 및 기술지원 : 교육이수 및 기술지원 인원수 / 전체 어업인 수 × 100
 - 어업인 후계자 교육(2회 55명), 어촌지도자 협의회(3회 72명), 패류 인공종묘 산업화 연구회(4회), 어업인 기술 교육(21회 541명)
 - 자율관리 공동체 교육(9회, 201명)
 - 창업어가 후견인 운영 : 멘토 1, 창업어가 1
 - 양식어장예찰(적조예찰 25회, 문자 4,596건), 수산동물질병(50회/50개소), 위해생물(12회/12개소)
- 향후 개선사항
 - 성과목표 달성을 위해 사업 추진일정에 맞춰 지속적인 모니터링 실시 및 보완사항 현장 조치

단위사업

어업인 교육훈련 및 기술지원

□ 주요 추진성과

- 어업인 후계자 교육(2회 55명), 기타 어업인 기술 교육(21회 541명)
- 어촌지도자 협의회(3회 72명)
- 연구교습어업 운영(1개소, 70백만원 6백만원 세외수입 조치)
- 패류 인공종묘 산업화 연구회(4회)
- 토종꼬막 보존 및 우량품종 개발(2개소/37백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
어업인 교육훈련 및 기술지원	일반회계	108	129	129
어업인 교육훈련		6	6	6
어촌지도자 관리		19	13	13
연구교습어업 운영		30	70	70
패류 인공종묘 산업화 연구회		5	3	3
토종꼬막 보존 및 우량품종 개발		48	37	37

단위사업

자율관리어업 육성

□ 주요 추진성과

- 자율관리어업육성(강진군 20개소/956명)
- 공동체 교육(9회, 201명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자율관리어업 육성	일반회계	2	2	2
자율관리어업 확산 교육		2	2	2

단위사업

수산정보화 운영

□ 주요 추진성과

- 양식 집단해역 어장환경 모니터링 및 문자 정보제공 : 20회, 4,090건
- 적조발생 문자제공서비스 : 25회, 4,596건
- 배수 관문 개방에 따른 양식생물관리 문자 정보제공 : 15회, 2,340건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수산정보화 운영	일반회계	10	10	10
수산정보화 운영		10	10	10

단위사업

양식어장 예찰 및 평가

□ 주요 추진성과

- 양식어장예찰 및 평가(적조예찰 25회)
- 수산동물질병관리(50회/50개소), 위해생물구제(12회/12개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
양식어장 예찰 및 평가	일반회계	23	27	27
어병 및 실험분석실 운영		16	21	21
수산동물질병관리		6	5	5
위해생물구제사업		1	1	1

해 남 지 원

(1) 주요내용

- 어업인교육훈련 및 기술지원
 - 수산업경영인 교육
 - 어촌지도자 교육
 - 자율관리어업 확산교육
 - 창업어가 후견인 운영
 - 어업용기자재 이동수리소 운영
- 현장중심 실용기술 개발 보급
 - 김 신품종 종자 개발 보급
 - 연교습어장 운영(토종 잇바디돌김 신품종 개발)
 - 김 연구회 운영
- 양식어장예찰 및 평가
 - 수산동물질병 및 유해생물구제사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
어업인교육훈련및기술지원(%)	(교육및기술지원 인원 /전체어업인)*100	목표	279	295
		실적	279	295
		달성률(%)	100%	100%
김 신품종 종자개발(%)	김 신품종 종자개발 : 1건	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 어업인교육훈련 및 기술지원
 - 수산업경영인, 어촌지도자, 자율공동체등을 대상으로 교육훈련 및 기술지원을 통한 수산전문인력육성
 - 김 신품종 종자개발
 - 김 신품종 종자개발 및 분양 등을 통한 현장중심의 실용기술 보급
- 목표달성 과정 및 방법
 - 어업인교육훈련 및 기술지원
 - 수산업경영인, 어촌지도자, 자율관리공동체, 창업어가 등 집합교육 및 선진지 견학 실시
 - 김 신품종 종자개발
 - 우량모조 채집, 패각사상체 배양, 시험양식, 품종출원, 재배시험, 품종등록, 종자분양
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 어업인 교육훈련 및 기술지원
 - 어업인후계자 교육 및 선진지견학 : 2회, 75명
 - 어촌지도자협의회 운영 : 3회, 157명
 - 자율관리어업 확산 교육 : 6회, 183명
 - 창업어가 멘토링제 운영 : 54회, 전복양식
 - 수산생물 방역교육 : 1회, 34명
 - 김 신품종 종자 개발
 - 토종 잇바디돌김 우량모조 채집 및 유리사상체 배양
 - 시험양식을 위한 패각사상체 배양관리 : 900상자(패각 50패/1상자)
 - 시험용 잇바디돌김 채묘 및 시설 : 125책, 3개소
 - 출원 1품종(해모돌1호) 재배시험 추진
 - 종자 유상분양 : 우리도 김종자 배양업체(37어가)/1,935g/96,750천원
- 향후 개선사항
 - 성과목표 설정시 최근 3년평균 등 객관적 근거에 의거 설정
 - 성과목표 달성을 위해 연중 성과관리 체제 유지

□ 주요 추진성과

- 어업인후계자교육(집합교육 및 선진지견학) : 2회, 75명
- 어촌지도자협의회 운영(집합교육) : 3회, 157명
- 김 연구회 운영 : 4회, 32명
- 김 신품종 종자 개발 보급
 - '해풍1호' 종자 유상분양 : 우리도 김 종자배양업체(37어가) / 1,935g / 96,750천원
 - 신규 출원된 2품종(해모돌1호, 해풍2호) 품종등록을 위한 2차 재배시험
- 연구교습어업(토종 잇바디돌김 신품종 개발) 운영
 - 잇바디돌김 우량모조 채집 및 유리사상체 배양
 - 시험양식을 위한 패각사상체 배양관리 : 900상자(패각50패/1상자)
 - 시험용 잇바디돌김 채묘 및 시설 : 125책, 3개소
- 창업어가멘토링(창업어가 2, 멘토 1) 운영 : 54회, 전복양식

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
어업인 교육훈련 및 기술지원	일반회계	142	131	131
어업인 교육훈련		14	14	14
어촌지도자 관리		45	31	31
김 연구회 운영		2	3	3
김 신품종 종자 개발 보급		40	38	38
연구교습어업 운영		35	40	40
창업어가후견인운영		5	5	5

단위사업

자율관리어업 육성

□ 주요 추진성과

- 자율관리어업 확산 교육(집합 및 순회교육) : 6회, 183명
- 내장공동체 해수부장관 표창

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자율관리어업 육성	일반회계	2	2	2
자율관리어업 확산 교육		2	2	2

단위사업

기술지도선 운영 관리

□ 주요 추진성과

- 기술지도선 운항 : 75회
 - 적조예찰 36회 / 어장예찰 36회 / 기타 3회
- 승무원 자체교육훈련 : 12회
- 정기수리 : 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
기술지도선 운영 관리	일반회계	36	42	42
기술지도선 운영 관리		36	42	42

단위사업

수산정보화 운영

□ 주요 추진성과

- 원격영상시스템 운영 및 행정사무용 전산망 유지관리를 통해 안정적인 수산기술 보급 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수산정보화 운영	일반회계	11	11	11
수산정보화 운영		11	11	11

단위사업

양식어장 예찰 및 평가

□ 주요 추진성과

- 실험분석실 운영 : 1개소(연중)
- 유해생물 구제사업 모니터링
 - 37개소(넙치, 뱀장어, 메기 등)
- 수산생물 질병예찰
 - 수산생물방역교육 실시(2016.05.26.) : 1회, 25명
 - 수산질병예찰 : 66회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
양식어장 예찰 및 평가	일반회계	10	11	11
어병 및 실험분석실 운영		2	3	3
위해생물구제사업(기생충)		2	3	3
수산동물질병관리		6	5	5

단위사업

김 종자산업 연구센터 운영

□ 주요 추진성과

- 2016년도 해풍1호 종자분양 : 1,935g / 96,750천원
- 해풍1호 개발 보급으로 해남군 물김생산량 141% 및 생산금액 196% 증대
 - 보급전 6개년(2005~2010) : 위판량 328,427톤, 위판금액 1,730억원
 - 보급후 6개년(2011~2016) : 위판량 462,579톤, 위판금액 3,383억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
김 종자산업 연구센터 운영	일반회계	17	17	17
김 종자산업 연구센터 운영관리		17	17	17

단위사업

수산장비활용

□ 주요 추진성과

- 어업용기자재 이동수리소 운영 : 2권역(56개소), 29회
 - 무상점검 및 수리 : 520척
 - 부품교체 : 1,564점

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수산장비활용	일반회계	60	60	60
어업용기자재 이동수리소 운영		60	60	60

영 광 지 원

(1) 주요내용

- 어업인교육훈련 및 기술지원
 - 전문 어업경영 인력의 체계적 육성으로 어촌 성장 동력 확보
 - 어촌지도자 협의회 및 자율관리어업 육성 활성화 지원
 - 도자제사업, 연구교습어업 성과 교육 및 기술지원
- 지역특성에 적합한 새로운 품종개발 보급
 - 참조기 우량종 확보와 부세, 민어 수정란 및 종묘생산으로 어업인 고소득 창출
 - 고소득 및 양성기술 보편화 품종의 적기 기술지원으로 단위면적당 생산성 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
어업인교육훈련 및 기술지원(%)	(교육이수 및 기술지원 인원/전체어업인)*100	목표	4.5	5
		실적	4.5	8
		달성률(%)	100%	160%
민어과어류(참조기, 부세, 민어)의 공종묘생산 보급율(%)	[(수정란생산량/수정란 획득 계획량)*50]+[(종묘생산량/종묘생산계획량)*50]	목표	15	20
		실적	15	63
		달성률(%)	100%	315%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 어업인 교육훈련 및 기술지원
 - 수산업경영인 육성, 자율관리어업 활성화 지원, 어촌지도자 협의회 운영, 참조기 현장 교육 및 기술지원을 통한 어촌 성장 동력 확보
 - 지역특성에 적합한 새로운 품종개발 보급
 - 참조기, 부세, 민어 수정란 확보 및 종자생산 확대로 새로운 품종 개발 보급
- 목표달성 과정 및 방법
 - 어업인 교육훈련 및 기술지원
 - 수산업경영인 육성, 자율관리어업 활성화 지원, 어촌지도자 협의회 운영, 참조기 현장 교육 및 기술지원
 - 지역특성에 적합한 새로운 품종개발 보급
 - 참조기, 부세, 민어 수정란 확보 및 종자생산 추진
- 원인분석
 - 어업인 교육훈련 및 기술지원
 - 당초 280명(후계자 100, 어촌지도자협의회 80, 기타어업인 교육 100)이었으나 질병 예방 교육 확대, 참조기 어획 감소로 인한 양식 활성화 방안으로 참조기 양식 교육 및 기술지원 확대 추진
 - 지역특성에 적합한 새로운 품종개발 보급
 - 참조기 우량 친어 다량 확보로 인한 수정란 공급 증대와 종자 대량생산으로 인한 당초 계획 초과
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 어업인 교육훈련 및 기술지원
 - 어업인 후계자 교육 : 5회/72명
 - 어촌지도자협의회 : 3회/55명
 - 기타 어업인기술교육 : 48회/290명
 - 지역특성에 적합한 새로운 품종개발 보급
 - 참조기 : 수정란 7,250cc, 종자생산량 50만 마리 생산
 - 부 세 : 수정란 800cc, 종자생산량 10만 마리 생산
 - 민 어 : 수정란 420cc, 종자생산량 3만 마리 생산
 - 참조기 종자생산 세입액 : 88,500천원
- 향후 개선사항
 - 어업인 현장교육 및 기술교육확대 등

단위사업

어업인 교육훈련 및 기술지원

□ 주요 추진성과

- 어업인 교육
 - 어업인 후계자 교육 : 5회/72명
 - 어촌지도협의회 운영 : 3회/55명
 - 창업어가 후견인 운영 : 9회(후견인 1명, 창업어가 1명)
 - 연구교습어업 운영
 - . 친어 확보 및 관리(자연산 30마리, 양식산 1,000마리)
 - . 인공종자 생산(3만마리, 송정란 420cc)
 - 참조기연구회 운영 : 4회/51명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
어업인 교육훈련 및 기술지원	일반회계	68	84	84
어업인 교육훈련		10	10	10
어촌지도자 관리		14	10	10
연구교습어업 운영		35	55	55
참조기연구회 운영		4	4	4
창업어가 후견인 운영		5	5	5

단위사업

자율관리어업 육성

□ 주요 추진성과

- 자율관리 확산 교육 실시
 - 장소/참석인원 : 창우마을회관/21명
- 자율관리어업 현장 지도 실시
 - 장소/참석인원 : 석두어촌계회관/5명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자율관리어업 육성	일반회계	1	1	1
자율관리어업 확산 교육		1	1	1

단위사업

수산정보화 운영

□ 주요 추진성과

- 행정전산망운영 및 장비를 통한 수산기술 보급의 원활한 추진에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수산정보화 운영	일반회계	10	10	10
수산정보화 운영		10	10	10

단위사업

양식어장 예찰 및 평가

□ 주요 추진성과

- 어병 및 실험분석실 운영
 - 어병진단 : 월 1회
- 유해생물 구제사업 모니터링
 - 35개소(뱀장어, 동자개, 넙치 등)
- 수산생물질병 예찰
 - 수산생물 방역교육 실시 : 1회/34명
 - 수산질병예찰 : 89회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
양식어장 예찰 및 평가	일반회계	11	11	11
어병 및 실험분석실 운영		2	3	3
수산동물질병관리		6	5	5
위해생물구제사업(기생충)		3	4	4

□ 주요 추진성과

- 민어과 어류 종자생산
 - 참조기 : 50만마리
 - 민 어 : 3만마리
 - 부 세 : 10만마리
- 민어과 어류 종자 방류 및 분양
 - 방류량 : 105,000마리(참조기 25천마리, 부세 80천마리)/
세외수입(18,500천원)
 - 분 양 : 190천마리(참조기 160천마리, 부세 30천마리)/
세외수입(70,000천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
참조기 산업 연구센터 운영	일반회계	168	211	211
참조기센터시설관리		108	143	143
경제성 있는 참조기양성기간단축 연구		36	34	34
민어 양식 산업화		24	34	34

단위사업**수산장비활용****□ 주요 추진성과**

- 어업용기자재 이동수리 점검 사업추진
 - 어촌계수 : 11개
 - 점검횟수 : 14회
 - 무상점검 수리 : 231척(부품교체 631개)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수산장비활용	일반회계	30	30	30
어업용기자재 이동수리소 운영		30	30	30

진도지원

(1) 주요내용

- 시험사업 추진으로 지역특성에 적합한 새로운 품종개발 보급
- 고소득 및 양식기술 보편화 품종의 적기 기술지원으로 단위면적당 생산성 향상
- 주요양식단지 어장예찰 및 병·재해예방 활동 강화로 수산피해 최소화
- 자원회복사업 및 자율관리어업 정착으로 지속가능한 어업 생산 체계 구축
- 전문 어업경영 인력의 체계적 육성으로 어촌 성장 동력 확보
- 어촌정보화 사업 추진으로 경영정보화 마인드를 갖춘 정예어업인력 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
어업인교육훈련 및 기술지원(%)	(교육이수 및 기술지원 인원/전체어업인)*100	목표	23	24
		실적	23	24
		달성률(%)	100%	100%
해삼산업센터 운영(%)	(해삼종묘 생산실적/ 생산계획)*100	목표	100	100
		실적	100	186
		달성률(%)	100%	186%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 현장 중심의 실용 수산기술 보급
 - 해삼 대량생산 기술 개발 및 양식기술 이전
 - 어업인 교육을 통한 수산기술 보급
 - 수산업경영인 교육, 어촌지도자협의회, 자율관리 확산 교육, 해삼양식기술 교육, 수산동물질병 방역 교육
- 목표달성 과정 및 방법
 - 현장 중심의 실용 수산기술 보급을
 - 단위면적당 활해삼(100g이상) 생산량
 - 해삼 양식 기술이전 어가수
 - 어업인 교육을 통한 수산기술 보급을
 - 수산업경영인 교육, 어촌지도자협의회, 자율관리 확산 교육, 해삼양식기술 교육, 수산동물질병 방역 교육 횟수
- 원인분석
 - 현장 중심의 실용 수산기술 보급을
 - 단위면적당 활해삼(100g이상) 생산량 증가 : 독자적인 해삼전용 쉼터 개발 및 적용
 - 해삼 양식 기술이전 어가수 증가 : 해삼양식 희망어가 및 신규소득자원에 대한 어업인 관심 증대
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 현장 중심의 실용 수산기술 보급을
 - 해삼 대량생산 기술 개발 : 단위 면적(㎡)당 100g 이상 크기의 활해삼 생산 (목표 0.5kg/㎡, 실적 0.93kg/㎡, 목표대비 186%)
 - 해삼양식 기술이전 : 목표 10어가 / 실적 19어가(목표대비 190%)
 - 어업인 교육을 통한 수산기술 보급을
 - 수산업경영인 교육 : 5회 / 140명
 - 어촌지도자 협의회(교육) : 3회 / 105명
 - 자율관리 확산 교육 : 5회 / 99명
 - 해삼양식 기술이전(교육) : 현장교육 1회 19명(어가), 찾아가는 교육 1회 450명
 - 수산동물질병 방역 교육 : 1회 / 22명
- 향후 개선사항
 - 해삼양식 희망어가 증가 및 신규소득자원에 대한 어업인 관심 증대에 따른 연구인력 확충 필요

단위사업

어업인 교육훈련 및 기술지원

□ **주요 추진성과**

- 어업인후계자 교육 : 5회 140명
- 어촌지도자 협의회 운영 : 3회 105명
- 창업어가 후견인 운영 : 54회(후견인 1명, 창업어가 2어가)
- 해삼연구회 운영 : 4회 참석인원 76명
 - 종묘생산 현장 교육 : 1회(2주) 19명
 - 간척지를 이용한 해삼 축제식 양식 기술 교육 : 1회(3일) 450명
 - 해삼산업 발전을 위한 업무협약(MOU) 체결
- 연구교습어업 운영
 - 축제식양식장 준공('15. 4.) 및 보완 수조 신설('16. 3.)
(연면적 3,000㎡, 수면적 1,800㎡(300㎡×6개) : 생산목표 2kg/㎡)
 - 종묘입식 및 양성관리
 - 18,000마리 입식(3,000×6개), 자연 유기물을 이용한 무급이 양성
 - '15. 4월 0.3g → '16. 5월 110g, '16. 3월 4.3g → 12월 79g

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
어업인 교육훈련 및 기술지원	일반회계	104	94	94
어업인 교육훈련		14	14	14
어촌지도자 관리		31	22	22
해삼연구회 운영		3	3	3
창업어가 후견인 운영		5	5	5
연구교습어업 운영		50	50	50

단위사업

자율관리어업 육성

□ 주요 추진성과

- 자율관리어업 확산 교육 : 20개소(5회 99명)
 (현장방문 교육을 통한 공동체의 효율적 운영 방법 안내 및 신규 자율공동체 발굴 등으로 참여확산, 내실화 유도)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자율관리어업 육성	일반회계	2	2	2
자율관리어업 확산 교육		2	2	2

단위사업

기술지도선 운영 관리

□ 주요 추진성과

- 기술지도선 운항(87회)
 - 어장예찰 51회, 적조예찰 18회, 해양오염예찰 등 18회
- 기술지도선 선체 및 기관수리 : 1회
- 기술지도선 안전 점검 : 매월 4회(총48회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
기술지도선 운영 관리	일반회계	42	50	50
기술지도선 운영 관리		42	50	50

단위사업

수산정보화 운영

□ 주요 추진성과

- 행정전산망 운영 및 장비 유지를 통한 원활한 수산기술 보급 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수산정보화 운영	일반회계	11	11	11
수산정보화 운영		11	11	11

단위사업

양식어장 예찰 및 평가

□ 주요 추진성과

- 수산동물질병관리 및 방역 : 24회 42어가
- 유해생물(기생충) 모니터링 및 구제사업 : 3회 60어가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
양식어장 예찰 및 평가	일반회계	12	12	12
어병 및 실험분석실 운영		2	3	3
수산동물질병관리		7	5	5
위해생물구제사업(기생충)		3	4	4

단위사업

해삼산업센터 운영

□ 주요 추진성과

- 해삼종묘 생산 및 자원조성
 - 조기종묘, 일반종묘 대량생산 기술 확립('14년 ~ '15년)
종묘생산 : 45만마리(분양 14.8만마리, 세입 44,820천원)
 - 해삼종묘 대량생산 및 기술보급('16년 9월)
종묘 50만마리(체장 3~10mm) 양성관리, 현장체험교육(19명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
해삼산업센터 운영	일반회계	137	142	142
해삼 종묘생산 및 자원조성		69	62	62
해삼산업센터 시설관리		63	75	75
육상수조식 고밀도 양성기술 개발		5	5	5

단위사업**수산장비 활용****□ 주요 추진성과**

- 어업용기자재 이동수리소 운영
 - 운영 : 2개소 / 36어촌계
 - 점검횟수 : 14회(선박 497척)
 - 점검 1,141건, 수리 1,842건, 부품교체 1,836건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수산장비 활용	일반회계	60	60	60
어업용기자재 이동수리소 운영		60	60	60

국제갯벌연구소

(1) 주요내용

- 갯벌 수산자원 육성, 갯벌어장 회복 및 생산성 향상에 관한 연구
- 갑각류, 어류, 기타 품종개발, 종묘개발. 생산. 분양. 방류 및 어병 연구
- 멸종위기 갯벌 수산생물 종 복원연구
- 갯벌, 하구의 환경. 생태조사 연구 및 이용에 관한 연구
- 갯벌 국내외 학술행사 개최, 지원, 연구회 운영 및 네트워크 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
갯벌자원 산업화 자원조성 및 품종연구(%)	[갯벌자원 산업화 자원조성 실적 및 품종(연구품종 건수)/시험연구품종(목표 5종)]*100	목표	85	90
		실적	85	90
		달성률(%)	100%	100%
갯벌 두족류 자원조성률(%)	[갯벌 두족류 자원조성 실적(방류품종 건수)/시험연구건수(목표 3건)]*100	목표	80	90
		실적	80	90
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 백합 : 인공중요생산 실용화 기술개발 연구
 - 침착유생 생존율 향상을 위한 갯벌활용 → 생존율 40% 향상
 - 토굴 : 신품종 인공중요생산 기술개발
 - 유생생산 및 관리를 위한 환경조건 구명 → 채묘기술개발 필요
 - 주꾸미 : 종묘 30만 마리 생산·방류 → 해상가두리 활용
 - 낙지 : 종묘 24천마리 생산·방류 → 도내 5개소 방류
 - 대하 : 종묘 35백만마리 생산·방류 → 도내 7개소 방류
 - 갑오징어 : 종묘 3만마리 생산·방류 → 도내 3개소 방류
- 목표달성 과정 및 방법
 - 백합 : 13년 백합인공중요생산 기술 확보→14년 치패양성 실험→15년 치패양성 기술 개선→16년 중요생산 실용화 기술개발 연구
 - 토굴 : 16년 선행연구를 통해 토굴의 채란 및 유생관리 조건 구명→역이 2만셀/ml, 수온 22-25℃, 환수 30%/일, 부유기간 10-14일
 - 주꾸미 : 13년~15년 대량중요생산 기술확보로 해상가두리 3개 조를 설치해 주꾸미 자연방류함(무안군, 신안군 업무협약)
 - 낙지 : 갯벌낙지 13년부터 15년까지 기술개발을 통해 어미낙지 확보. 산란 및 부화유도(5개월)를 통해 24천마리 자원조성함
 - 대하 : 13년부터 15년까지 꾸준한 기술확보를 통해 대하 대량중요생산 및 방류를 추진함
 - 갑오징어 : 15년 갑오징어 부화관리 환경 등 시험연구를 통해 16년 갑오징어 중요생산 기술 확보 및 3만마리 방류함
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 갯벌 수산자원 조성 및 어업인 소득 향상
 - 도내 자원조성 보도자료
 - 시험 및 품종별 연구사업 결과 보고
- 향후 개선사항
 - 백합 중요생산 실용화 기술개발 추진
 - 침착 유생 생존율 향상 및 치패 양성 기술개발
 - 방류 품종 대량 생산 기술 추진

□ 주요 추진성과

- 패류양식 생산성향상 연구
 - 백 합 : 침착유생 생존율 향상연구 → 침착기질 갯벌사용 생존율 40% 향상
 - 갯벌 굴 : 고부가가치 날 굴 생산연구 → 종묘 3천개 생산 시험양성 중
- 갯벌연구회
 - 제 12회 전국 수사연구소 세미나 개최
 - 섬 생태환경 기초환경 조사
- 갯벌어장 생태환경 연구
 - 송도선착장 일일 기초환경 조사(수온, 염분, DO, pH)
 - 갯벌어장 수온, 광량 장기모니터링
 - 갯벌어장 퇴적물, 영양염, 엽록소-a 조사
- 연근해 고소득 품종 기술개발 연구
 - 품 종 : 갑오징어
 - 주요내용 : 종묘 30천마리 생산방류, 3개소(무안, 신안, 영광)
- 해상가두리를 이용한 자원조성 연구
 - 품 종 : 주꾸미
 - 주요내용 : 종묘 300천마리 생산방류(무안, 신안)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
갯벌연구	일반회계	90	308	308
갯벌자원 산업화 기술 개발		37	38	38
패류양식 생산성향상 연구		36	18	18
갯벌연구회 운영		3	12	12
갯벌어장 생태환경 연구		14	15	15
해상가두리를 이용한 갯벌자원조성 연구		0	35	35
국제갯벌연구소 국유재산 매입		0	140	140
연구교습어업 운영		0	50	50

단위사업

신품종양식 기초기술개발

□ 주요 추진성과

- 연안낙지 자원조성
 - 종묘 24천마리 마리 생산방류(무안, 신안 해역)
- 갑각류 자원회복 기술개발
 - 대 하 : 종묘 35백만마리 생산방류(7개 해역)
 - 보리새우 : 종묘생산 시기 조절을 위한 성숙유도 실험 중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
신품종양식 기초기술개발	일반회계	48	129	129
연안 낙지 자원조성		24	91	91
갑각류 자원회복 기술개발		24	39	39

단위사업

국제갯벌연구소 시설유지관리

□ 주요 추진성과

- 침전조 청소 : 퇴적물 제거(100톤 수조 3개)
- 시설유지보수 : 해수 전처리 시설 유지보수
- 청사 잡초제거 및 장마대비 우수관 퇴적물 제거 각각 2회
- 관리사동 보수 : 복도 페인도장, 벽지 및 장판 교체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
국제갯벌연구소 시설유지관리	일반회계	210	96	96
청사시설유지관리		210	96	96

민물고기연구소

정책사업목표

- 내수면 양어가 기술지도, 보급을 통한 양식기법 학습 기회 제공 및 전문인력 양성
- 국내외 희귀 관상어 개발을 통한 관상어 산업 활성화

(1) 주요내용

- 내수면 활성화를 위한 양식기술 인력 양성 및 고부가 가치 관상어 개발
 - 전문 상담을 통한 민원해결 및 찾아가는 현장지도 실시
 - 양식기초 기술개발로 대량생산 시스템 구축 및 고급화 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
토산어종 상담 및 기술지도율(%)	$\left[\frac{\text{상담해결건수} / \text{상담접수건수} \times 70\% + (\text{현장지도건수} / \text{현장지도목표건수}(65\text{건}) \times 30\%)}{\text{현장지도목표건수}(65\text{건})} \times 100\%$	목표	93	95
		실적	93	95
		달성률(%)	100%	100%
내수면 고급관상어 개발률(%)	$\frac{\text{양식생산종수} / \text{양식목표종수} \times 50\% + (\text{종묘생산량} / \text{종묘목표량}) \times 50\%}{1} \times 100\%$	목표	85	88
		실적	85	88
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 토산어종 상담 및 기술지도
 - 뱀장어 등 양어가 현장기술 지도 : 56회
 - 양어가 연구소 방문 지도 : 316회
 - 내수면 양어가 기술교육 : 1회(109명)
 - 내수면 고급관상어 개발
 - 내수면 희귀어종 구관호 등 4종 1,550마리 종묘생산
 - 내수면 고급관상어 비단잉어 외 1종 100,000마리 생산
- 목표달성 과정 및 방법
 - 민물고기 양식업자의 연구소 내방을 통한 기술 상담
 - 사육어종 질병 관련 상담 및 치료대책 수립
 - 내수면 양식 대상 어종 선정 및 양식기술 상담 등
 - 도내 양식업체 출장 방문을 통한 기술 지도
 - 양식 수질 측정 및 물만들기 등 현장에 맞춤 양식 기술 지도
 - 내수면 고급관상어 종묘생산 계획 수립 및 생산결과 보고
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 양어가 현장 기술지도 출장기록, 양식상담 방명록 확인('16. 1. 1. ~ 12. 31.)
 - 도내 양식업체 대상 내수면 양어가 기술교육 실시('16. 11월)
 - 내수면 고급관상어 종묘생산 계획 및 생산량 확인('16. 4월 ~ 10월)
- 향후 개선사항
 - 봄철 수온 상승에 따른 질병 예방 등 양식장 현지 방문 지도
 - 고급관상어 및 희귀어종 종묘생산 추진(5월~12월)

□ 주요 추진성과

- 토산어종 상담 및 기술지도
 - 뱀장어 등 양어가 현장기술 지도 : 56회
 - 양어가 연구소 방문 지도 : 316회
 - 내수면 양어가 기술교육 : 1회(109명)
- 내수면 고급관상어 개발
 - 외국 희귀관상어 기술개발 : 구관호 등 4종 1,550마리 종묘생산
 - 고급관상어 기술개발 : 비단잉어 등 2종 100,000마리 생산

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
민물고기 시험연구	일반회계	572	811	811
토산어종 종묘생산 방류		40	45	45
기능성 뱀장어 양식기술개발		116	114	114
내수면 고급관상어 개발		31	35	35
미꾸라지 종묘생산 연구개발		23	25	25
꺼지 완전양식 기술개발		11	6	6
우량수산종묘 매입 방류사업		250	350	350
양식어가 기술교육		4	5	5
뱀장어 인공 종묘생산 기술개발		65	61	61
내수면 희귀어종 증 보존 연구		33	40	40
연구교습어업 운영(큰징거미새우)		0	130	130

단위사업**민물고기연구소 시설운영****□ 주요 추진성과**

- 태양광 발전설비 200kw 설치
- 고효율전동기 15kw 등 8대 교체
- 문서고 설치공사 및 차량출입 통제설비 구축
- 지방상수도 급수공사 및 전기, 기계설비 보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
민물고기연구소 시설운영	일반회계	50	146	146
민물고기연구소 개보수		50	146	146

해조류 연구소

(1) 주요내용

- 기후변화에 대응한 해조류 신제품 개발 및 우량 종자 개량
- 해조류 신규 소득자원 개발 및 토속종, 우량 품종의 종보존

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
해양자원 산업화 시험 연구 성공률(%)	[해조류 육상채묘 및 시험양식/목표(4종)]*100	목표	80	85
		실적	0	85
		달성률(%)	85%	100%
해양자원 산업화 시험 연구 추진율(%)	(해조류 서식환경 및 어장조사/목표(3회)*80%)+(동결보존/목표(1종)*20%)	목표	65	75
		실적	0	75
		달성률(%)	85%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 기후변화에 대응한 해조류 신제품 개발 및 우량 종자 개량
 - 해조류 신규 소득자원 개발 및 토속종, 우량 품종의 종보존, 해조류 신제품 개발 및 우량 종자 개량
- 목표달성 과정 및 방법
 - 기후변화에 대응한 신제품 개발 및 유용 해조류 양식 기술 개발
 - '16년 고수온 다시마 양·수 배우체 대량 증식 및 해육상 시험양식 : 진도 지산해역, 완도 신지해역
 - '16년 고수온 김 품종개발을 위한 시험양식(해상시설) 추진 : 완도 해역 / 12책(40m/책)
 - 유용 해조류(툃, 퐁부기, 모자반, 옥덩굴) 인공종묘생산 및 양식 기술 개발연구
 - 모자반 20틀, 톳 20틀 인공종묘생산, 옥덩굴 시험양식(4틀, 1kg/틀)
 - 2016년 해조류 중요은행 운영 및 우량 품종의 종보존 기술개발
 - 계대배양 및 동결보존 : 김, 미역, 다시마 등 약 100여종 보존
 - 프로그램동결기를 이용한 해조류 품종별 동결조건 조사
 - 외해 시험양식을 위한 양식어장 환경조사
 - 기간/장소 : '15. 1 ~ '16. 12 / 울릉도, 거문도 해역
 - 서식환경 및 어장조사(6회)
 - 외해환경과 유사한 울릉도 내만에 다시마(전관1호) 이식(10m, 3줄)
 - 울릉도 이식 다시마 성장도 조사(15. 6), 엽장 2m 성장확인
- 원인분석
 - 전남권 해조류 주요 생산지역 선정 및 어업인, 어촌계 등 협력 강화를 통한 네트워크 구축
 - 유용해조류 및 미이용 해조류 등 종보존을 위한 동결보존 기술 선행연구 추진
 - 연안 어장 적지시설 등으로 외해어장 탐색 및 지자체 협력 연구
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 추진사항 문서 및 연구사업 보고서
- 향후 개선사항
 - 해조류 대량생산을 위한 시험연구 강화 및 시험어장 확대
 - 퐁부기, 톳 등 어업인 소득 품종 연구 확대 및 신규 소득자원 발굴
 - 현장 어업인 및 어촌계 등 네트워크 구축 확대 등 소통 강화

단위사업

수산자원조성용 우량종묘생산

□ **주요 추진성과**

- 기후변화에 대응한 신품종 개발
 - 국내 최초 다시마 품종 보호 등록(전관1호)
 - 전관1호와 국내산 다시마 배우체 대량증식 및 교잡시험 추진
- 외해 해조류 양식 기술개발
 - 울릉도 해역 환경조사 및 다시마 이식
- 연구교습어업 운영(다시마 양식방법 개선을 통한 대량생산 연구)
 - 기 간 : '16. 10 ~ '17. 1
 - 목 적 : 단위면적당 고품질 다시마 대량생산 연구
 - '17년 1월 현재 : 엽장 131cm, 엽폭 143cm, 전중 81.3g

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수산자원조성용 우량종묘생산	일반회계	92	143	143
기후변화에 대응한 신품종 개발		51	47	47
외해 해조류양식 기술개발		17	20	20
해조 육상양식 기술 개발		24	21	21
연구교습어업 운영		0	55	55

□ 주요 추진성과

- 신규 소득자원 품종 개발
 - 갈조류(모자반, 툫 등) 인공채묘장치 및 채묘기술 개발
 - 밴드형 해조류 채묘장치 및 이를 이용한 해조류 채묘방법 특허출원 (10-2016-0076714)
 - 모자반 20틀, 툫 20틀
 - 중간양성 기술개발을 위한 해상 가이식 시설(3줄/200m, 8틀)
 - 가이식 시설 60일 이후 전장 4~5cm로 성장
- 해조류 종 보존 및 동결보존 기술 개발
 - 계대배양 및 동결보존 : 김, 미역, 다시마 등 약 100여종 보존
 - 프로그램동결기를 이용한 해조류 품종별 동결조건 조사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
신품종양식기초기술개발	일반회계	65	60	60
신규 소득자원 품종개발		21	27	27
해조류종묘은행운영		41	30	30
해조류연구회 운영		2	3	3

전 복 연구 소

정책사업목표

- 전복 신품종 개발 육종연구, 종자산업 중심지 육성을 위한 종자은행 구축 종보존 시설 건립
- 천연먹이생물 어업인 분양, 해조류를 대체 가능한 먹이원 개발 등 기반연구

(1) 주요내용

- 국내,외 우량 전복 확보, 신품종 개발 육종연구 등 우량 유전자원 확보
- 천연먹이생물 고밀도 배양 및 분양으로 건강한 어린전복 생산 유도
- 전복 대체먹이원 개발, 시험어장 환경연구, 연구기반 시설, 장비 구축으로 연구기반 시설 구축 등
- 종자은행, 종 보존시설 건립 운영으로 전복 종자산업 중심지 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
육종연구용 우량모패 확보 및 어린전복 생산(%)	우량모패 확보/목표(4종)*20+육종연구용 어린전복 생산/목표(5만마리)*50+천연먹이생물 분양/목표(5만리터 이상)*30%	목표	80	80
		실적	80	80
		달성률(%)	100%	100%
전복 종자은행 등 기반시설 구축(%)	시험연구장비 및 종자은행 및 종보존시설 등 기반 시설 확충 /목표(1식)*100	목표	80	80
		실적	80	80
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 우량 어미전복 확보 및 종 판별 유전자 분석
 - 천연먹이생물 고밀도 배양 및 분양으로 건강한 어린전복 생산 유도
 - 종자은행, 종 보존시설 건립 운영으로 전복 종자산업 중심지 육성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 육종연구 및 품종개량을 위한 우량모패 확보 및 어린전복 생산
 - 성숙 어미전복 확보 및 어린전복 생산 : 2016.4.15.~4.19(1차), 2016.4.20.~ 4.24(2차) / 부착치패 4,100천미 생산
 - '16년 12월 크기별 선별 후 우량 어린전복 45,000미에 대하여 육상 및 해상가두리 시험 양성 중
 - 전복 천연먹이생물 고밀도 대량배양 분양
 - '16년 : 222어가 / 145,000ℓ / 145,000천원 세입 처리('15년 대비 1.5배 증가)
 - 전복 종자은행 및 종보존 시설 등 기반시설 확충
 - 기간/장소 : 2015.1 ~ 2017.12 / 전복연구소, - 총 사업비 : 50억원(지특 40, 도비 10)
 - 사업내용 : 전복 종자은행 및 우량종자 생산시설 1동(연면적 1,514㎡) / 준공 예정 : 2017.12월
- 원인분석
 - 육종연구 및 품종개량을 위한 우량모패 확보 및 어린전복 생산
 - 고수온 적응 지역 어미전복 및 국내 원거리 어미전복 확보 등 유전자의 다양화
 - 전복 천연먹이생물 고밀도 대량배양 분양
 - 전남 완도군 및 진도, 해남 등 분양어가 확대 및 지속적인 홍보 추진
 - 전복 종자은행 및 종보존 시설 등 기반시설 확충
 - '16년 시설 건립 공사 추진일정에 따라 추진 및 지속적인 연구장비, 시설 확충 추진
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 육종연구 및 품종개량을 위한 우량모패 확보 및 어린전복 생산 : 시험연구사업 결과 보고서 및 내부 결재 문서
 - 전복 천연먹이생물 고밀도 대량배양 분양 : 어업인 분양 대장 및 세입 처리 내역 등
 - 전복 종자은행 및 종보존 시설 등 기반시설 확충 : 사업추진 및 예산 집행 실적
- 향후 개선사항
 - 지역선발을 통한 품종 개량 등 건강하고, 환경내성에 강한 전복 개발 추진
 - 연구소에서 단순 고밀도 배양 및 분양 보다는 어업인 기술이전 추진하여 건강한 전복 생산 및 자립기반 마련
 - 종보존 시설 건립 추진 및 2017년 준공 등 운영

□ 주요 추진성과

- 전복 천연먹이생물 고밀도 대량배양 및 유상분양
 - 2013 ~ 2016년 분양 실적 : 447어가 319,990ℓ, 319,990천원 세입
 - 2016년 : 222어가/145,000리터/ 145,000천원 세입
- 전복 신제품 개발 육종 연구
 - 2016년 : 선발 및 교잡생산 및 선별 후 45,000마리 시험생물 관리 중
- 연구교습어업 운영
 - 천연먹이생물 급이 시험구별 건강도 조사 및 성장 효과 분석
 - 규모 단독 급이 대비 혼합규모 + 배합사료 급이구가 성장이 높음
- 전복 양식어장 환경조사
 - 전복 황토 노출 시험연구 결과 황토는 전복 생산에 무해함

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
전복산업육성 및 활성화	일반회계	152	221	221
전복 신제품개발 증보존 연구		72	86	86
전복 시험어장 환경조사		10	8	8
전복 천연먹이생물 산업화 연구		36	24	24
어린전복 초기 대체먹이 개발		10	13	13
수출가공용 대형전복 개발		24	17	17
전복 생산성 향상 양식방법 개발		0	25	25
연구교습어업 운영		0	50	50

단위사업

연구기반시설 구축

□ 주요 추진성과

- 전북 종자은행 구축 종보존 시설 건립 : 2015~2017년(3년간) / 50억원
 - 2016.9.20 건축공사 계약, 9.21일 착공(2017.8월말 준공 예정)
- 전북 천연먹이생물 원종 배양실 구축 완료
 - 연면적 50제곱미터, 1동
- 연구소 내부도로 콘크리트 포장 완료 : 1식(1,212제곱미터)
- 연구소 CCTV 설치 : 카메라 8대 및 기록장치1대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
연구기반시설 구축	일반회계	346	3,910	1,162
전북연구소 장비구축사업		75	10	10
연구소 내부 도로 포장		0	21	21
전북 종자은행 구축 종보존 시설 건립		171	3,829	1,081
전북 천연먹이생물 원종 보존실 구축		100	50	50

해양수산과학관

(1) 주요내용

- 노후된 전시관 보수 및 전시시설 현대화
 - 특별전시회 추진을 통한 다양한 볼거리 제공으로 관람객 유치 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
해양수산과학관 관람객 증가율(%)	$\left[\frac{\text{금년도 관람객수} - \text{전년도 관람객수}}{\text{전년도 관람객수}} \right] \times 100$	목표	3	3
		실적	6	3
		달성률(%)	200%	100%
특별기획 전시전 개최 건수(%)	금년도 특별기획 전시전 개최 건수	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 및 달성기여도
 - 해양수산과학관 관람객 증가율
 - 2016년도 관람객 현황 : 596,020명(2015년 578,214명 대비 17,806명 증가 ⇒ 3.07% 증가)
 - 특별기획 전시전 개최건수(3회)
 - 로봇물고기 전시, 바다생물 사진전, 일렁일렁 유리병 편지 특별전시회 추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 관람수요 창출을 위한 홍보활동 계획 수립
 - 전국 초중고교 체험학습 유도 홍보물 배부
 - 지역 관광지와 연계한 길거리 홍보 및 지역축제 행사장 홍보활동 추진
 - 다양한 볼거리 제공을 위한 특별전시회 운영
 - 도내 중소기업에서 개발한 로봇물고기 전시
 - 전국 과학관 협회 차원의 특별 전시전을 우리 과학관에 유치
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 과학관 개관결과 보고 : '16.1.1 ~12.31
 - 체험학습단 유치 홍보물 배부 계획 : '16. 2월
 - 과학관 홍보계획 수립 : '16. 5월
 - 바다생물 사진전 : '16. 4월
 - 로봇물고기 특별전시 : '16. 7월 ~ 12월
 - 일렁일렁 유리병 편지 전시 : '16. 11월 ~ 12월
- 향후 개선사항
 - 다양한 볼거리 제공 및 관람객 유치를 위한 전시시설 확충
 - 지역 관광지와 연계한 적극적 홍보활동 전개

단위사업

과학관시설 유지관리

□ 주요 추진성과

- 과학관 주차장 포장공사 완료
- 장애인 이동시설 및 전시관 바닥 타일공사 완료
- 해수취수장 여과재 교체 및 배관세정 작업 완료
- 전시시설 확충사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
과학관시설 유지관리	일반회계	424	843	523
청사 유지관리		324	143	143
전시시설 유지관리		20	19	19
해수취수장 유지관리		15	15	15
전시시설 운영재료		65	63	63
매표시스템 유지관리		0	3	3
전시시설 확충사업		0	600	280

단위사업

해양수산시험연구

□ 주요 추진성과

- 해수관상어(빅벨리해마 인공종묘 연구개발)
- 빅벨리해마 인공종묘 400미 생산및 사육전시
- 한줄흰동가리 인공종묘 연구개발 100미 생산및 사육전시
- 해수관상어 연구회 운영(연구회 4회 개최 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
해양수산시험연구	일반회계	30	61	61
해수관상어 종묘생산 연구		30	15	15
해마 종묘생산 연구		0	16	16
연구교습어업		0	30	30

섬진강어류생태관

정책사업목표

안정적인 운영관리를 통해 관람객 유치 및 체험 프로그램 운영을 활성화 시킨다.

(1) 주요내용

- 생태관 운영 관리
- 생태관 관람객 유치 홍보
- 체험학습장, 관리사 운영 관리
- 섬진강어류생태관 시설 보수·보강
- 생태관 활성화 시험연구 및 북태평양 연어자원 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
섬진강어류생태관 관람객 증가율(%)	(금년도 관람객수/전년도 관람객수-1)*100	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	107%	100%
전시전 개최 건수(건)	[전시전 개최건 수/전시전 개최목표(3건)]*100	목표	3	3
		실적	5	5
		달성률(%)	166%	166%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 섬진강어류생태관 관람객 유치
 - 관람객 유치로 생태관 활성화 도모
 - 기획전시 및 체험홍보관 운영
 - 적극적인 체험홍보관 운영으로 생태관 활성화 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 섬진강어류생태관 목표 관람객 증가율
 - '16년 체험프로그램 신규 운영, 전시시설 보수·보강에 따른 볼거리 제공, 관람객 증대를 위한 체험·홍보관 운영, 단체 관람객 유치 홍보로 관람객 증대
 - 기획전시 및 체험·홍보관 운영
 - 지역축제 참여 체험·홍보관 운영, 지역 어린이날 행사 참여 체험·홍보관 운영
 - '16년 친환경디자인박람회 참석 체험·홍보관 운영, 광주 스카우트 축제 참여 체험·홍보관 운영
 - 어린이날 기획전시 체험·홍보관 운영
- 원인분석
 - 섬진강어류생태관 목표 관람객 증가율
 - 볼거리, 즐기거리 제공으로 관람객 증가 이바지
 - 적극적인 단체 관람객 유치 홍보 등
 - 기획전시 및 체험홍보관 운영
 - 예측치 못한 '16년 친환경디자인박람회와 광주 스카우트 축제 체험·홍보관 운영 초대로 초과달성 할 수 있었던 원인으로 분석
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 섬진강어류생태관 목표 관람객 증가율
 - 섬진강어류생태관 관람일보(관람통계자료) 확보, 관람객, 입장료 수입 등 일일 실적 누계작성 통계자료
 - 기획전시 및 홍보부스 운영 건수
 - 섬진강 토산어류 기획전시 운영 결과보고
 - 지역축제 및 행사 참여 체험·홍보부스 운영 결과보고
- 향후 개선사항
 - 관람객 유치를 위한 기획전시 확대 운영
 - 관람객이 머물다 갈 수 있는 체험프로그램 개발 운영
 - 최근 3년 평균 대비 관람객 3% 증가 목표산정

□ 주요 추진성과

- 전시시설 확충 등 다양한 볼거리 제공
 - 대형 전시 수조(원형) 설치('16.7.4~12.27)
 - 섬진강을 황색으로 물들게 하는 황어 종묘생산 및 전시 방류체험('16.3.~5.)
- 생태관 홍보 체험 콘텐츠 개발 운영
 - 지역축제 및 행사참여 홍보 체험관 운영 : 산수유 축제 등 5회
 - 섬진강 자연환경과 생태계 보전교육을 위한 프로그램 개발 운영
 - 생태어항만들기, 어명판제작, 생태관 탐방체험, 어보만들기, 먹이주기 체험
- 인근 관광인프라와 연계한 네트워크 구축
 - 수달생태공원('18), 생태하천 연결 섬진강 생태탐방벨트 조성 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
생태관 운영	일반회계	547	1,360	1,016
생태관 운영 관리		525	289	289
생태관 관람객 유치 홍보		12	17	17
체험학습장, 관리사 운영 관리		10	54	54
섬진강어류생태관 시설 보수·보강		0	1,000	656

□ 주요 추진성과

- 섬진강 토산어류 및 전시체험용 어류 생산
 - 담수관상어 생산 : 230천마리(비단잉어 130, 금붕어 50, 잉어 50)
 - 어린황어 생산방류(체험) : 600천마리(5회/약 550명 참여)
- 섬진강 다슬기 종묘생산 : 2만미(생태하천전시)
- 섬진강 수계 어류상 조사
 - 장 소 : 구례 ~ 곡성 (6개 지점) / 어류 분포도가 높은 지점 선택
 - 내 용 : 봄철(5월), 여름철(8월)간 어류상 조사 및 동정 분류
 - 결 과 : 6과 17종(한국고유종 9종)
- 제19회 섬진강 어린연어 방류행사 추진 (총 800천미)
 - 일 시 : 2016. 3. 11. / 방류
- 2016년 섬진강 어미연어 회귀량 조사
 - `16. 10. ~ 11. (2개월)/섬진강 수계(광양 다압 ~ 하동 약양)
 - 섬진강 소상 어미연어 124마리 포획(암 36, 수 88)/ 65천개 채란
 - 한국수산자원관리공단 양양연어사업소 525천개 수정란 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
섬진강 생태자원 및 전시어종 시험연구	일반회계	115	105	105
생태관 활성화 시험연구		46	50	50
북태평양 연어자원 조성		69	55	55
연구교습어업 운영		0	0	0

