

힘센충청
대한민국의 힘

2023회계연도 예산의 성과보고서



충청남도

목 차

제1장 성과보고 관리체계

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

제2장 전략목표별 성과보고

1. 의회운영위원회	37
1) 의회사무처	39
2. 기획경제위원회	61
1) 투자통상정책관	63
2) 기획조정실	81
3) 산업경제실	129
4) 인재개발원	233
5) 사업소(중앙협력본부)	243
3. 행정문화위원회	251
1) 공보관	253
2) 대변인	261
3) 청년정책관	273

4) 자치안전실	285
5) 문화체육관광국	373
6) 감사위원회	437
7) 자치경찰위원회	453
8) 사업소(충남도서관)	483
4. 복지환경위원회	495
1) 여성가족정책관	497
2) 복지보건국	521
3) 기후환경국	599
4) 보건환경연구원	661
5. 농수산해양위원회	687
1) 농림축산국	689
2) 해양수산국	763
3) 농업기술원	807
4) 사업소(동물위생시험소, 축산기술연구소, 산림자원연구소, 수산자원연구소) ...	881
5) 남부출장소	963
6. 건설소방위원회	975
1) 균형발전국	977
2) 건설교통국	1013
3) 사업소(건설본부)	1093
4) 소방본부	1111

제1장 성과보고 관리체계

제1장 성과보고 관리체계

1 비전 및 체계



2 조직 및 인력 총괄현황

[2024. 4. 현재]

- (조 직) 본청(3실 7국 1본부), 의회, 직속기관 23, 사업소 7, 출장소 1, 합의제2 (단위 : 개)

실·국·본부	관·담·당·관·과	팀	의회	직속기관	사업소	출장소	합의제
3실 7국 1본부	6관 5담당관 55과	301팀	5담당관 7상임위	23	7	1	2

- (정 원) (단위 : 명)

구분	정무직	일반직	별정직	연구직	지도직	소방직	교원
6,574	3	2,008	8	213	27	4,266	49

3

주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄(23. 12. 31. 조직개편 반영)

(단위:개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	24	177	302	45	211	46	9,871,308	9,614,956	256,352
공 보 관	1	1	2	0	2	0	9,001	7,711	1,290
대 변 인	1	2	2	0	1	1	4,054	0	4,054
청 년 정 책 관	1	2	2	0	2	0	36,679	39,024	△2,345
여 성 가 족 정 책 관	1	3	6	0	5	1	87,800	87,904	△104
투 자 통 상 정 책 관	1	4	5	0	3	2	47,235	94,496	△47,261
기 획 조 정 실	1	8	14	1	10	3	582,806	635,175	△52,369
자 치 안 전 실	1	19	30	1	26	3	988,153	1,050,563	△62,410
산 업 경 제 실	1	20	36	8	24	4	305,683	279,957	25,726
균 형 발 전 국	1	8	9	0	9	0	140,699	92,034	48,665
복 지 보 건 국	1	15	23	1	15	7	3,243,728	3,258,014	△14,286
문 화 체 육 관 광 국	1	7	15	4	10	1	404,587	387,209	17,378
농 림 축 산 국	1	8	19	5	13	1	1,099,399	1,068,881	30,518
기 후 환 경 국	1	13	18	5	12	1	952,527	788,164	164,363
건 설 교 통 국	1	13	15	0	12	3	631,176	592,978	38,198
해 양 수 산 국	1	5	9	0	7	2	237,067	229,512	7,555
소 방 본 부	1	9	13	0	12	1	830,817	770,880	59,937
농 업 기 술 원	1	12	29	7	17	5	82,695	71,192	11,503
인 재 개 발 원	1	1	2	0	1	1	5,952	5,396	556
보 건 환 경 연 구 원	1	3	6	2	4	0	15,160	14,972	188
사 업 소	1	12	24	7	13	4	128,524	108,270	20,254
의 회 사 무 처	1	5	7	1	6	0	20,433	20,646	△213
감 사 위 원 회	1	2	5	2	1	2	692	651	41
자 치 경 찰 위 원 회	1	3	9	1	4	4	12,855	11,328	1,527
출 장 소	1	2	2	0	2	0	3,587	0	3,587

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
활기찬 도정홍보 (공보관)	쌍방향 소통과 도민이 공감할 수 있는 도정홍보에 주력한다.	도정 주요정책 등 방송(지상파, 종편 등) 홍보 추진	○	8,924	0.11 %
		도정신문 카카오톡 채널 구독자 수	○		
○ 활기찬 도정홍보 (대변인)	도민이 공감할 수 있는 도정홍보 진행	SNS를 활용한 구독자 수(명)	○	4,000	0.05%
	온라인 소통 플랫폼 도민패널 수 확보	온라인 도민패널 모집수	×		
○ 청년의 꿈과 희망을 응원하는 청년이 살고 싶은 충남을 조성한다. (청년정책관)	(청년정책관)행복한 성장을 선도하는 청년 미래발전전략 개발을 추진한다.	청년 당사자 중심의 정책 발굴(제도 개선 등)	○	35,976	0.44 %
	(청년정책관)청년이 체감할 수 있는 취업지원을 통해 청년실업 해소에 기여한다.	청년 일자리 창출	○		
○ 함께하는 평등사회, 가족 모두가 행복한 충남 실현 (여성가족정책관)	여성의 능력을 개발하고 여성에 대한 폭력예방 및 인권보호 강화로 양성평등 문화를 조성한다	도 소관 위원회 여성위원위촉률	○	86,090	1.05 %
		직장 내 성인지 교육 이수율	○		
		직장내 4대폭력예방교육이수율	○		
	다문화가정 맞춤형 서비스 제공으로 사회적응을 도모한다	다문화가족 자녀의 지원서비스 수혜자 수	○		
	청소년의 건전한 육성과 보호사업으로 청소년 정서함양 및 건강한 사회환경을 조성한다	학교 밖 청소년 자립준비도 변화율	×		
		방과후아카데미 만족도점수	○		
○ 투자유치 인센티브 지원으로 강소 외투기업 유치확대 ○ 기업 강화지원을 통하여 국내기업 유치확대 ○ 글로벌 협력·연대를 통한 지역외교 성과 창출 및 해외마케팅을 통한 수출기반 확대 (투자통상정책관)	글로벌 협력과 연대를 통한 지역외교의 실효성이 있는 성과를 창출한다.	지역 공공외교 추진 수	○	46,387	0.56 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<p>○ 투자유치 인센티브 지원으로 강소 외투기업 유치확대</p> <p>○ 기업 강화지원을 통하여 국내기업 유치 확대</p> <p>○ 글로벌 협력·연대를 통한 지역외교 성과 창출 및 해외마케팅을 통한 수출기반 확대 (투자동상정책관)</p>	<p>충남 경제동력 확보를 위한 외투기업의 투자 유치를 확대한다.</p>	<p>5백만불 이상 외투 기업유치</p>	<p>○</p>	<p>46,387</p>	<p>0.56 %</p>
	<p>양질의 일자리 확보를 위해 국내투자 및 국내 복귀를 희망하는 우량기업의 유치를 확대한다.</p>	<p>기업유치 실적</p>	<p>×</p>		
	<p>해외마케팅 강화를 통한 수출기반을 확대한다.</p>	<p>해외사무소 활용 지원기업수</p>	<p>×</p>		
		<p>내수·수출초보 기업의 수출기업화</p>	<p>○</p>		
<p>○ 도정 성과 극대화를 위한 기획·조정 지원 체계 구축 (기획조정실)</p>	<p>도정 정책의 종합 기획·조정을 통해 도정 성과를 창출한다</p>	<p>공약이행평가 최고 등급 획득</p>	<p>○</p>	<p>524,595</p>	<p>6.37 %</p>
		<p>정책거버넌스 구축 운영 만족도(백분율(%))</p>	<p>○</p>		
		<p>지방자치단체 혁신 평가 등급</p>	<p>×</p>		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
○ 도정 성과 극대화를 위한 기획·조정 지원 체계 구축 (기획조정실)	수요자 중심의 법률서비스로 국민의 권익을 실현한다	행정심판 사건 평균 처리일수	×	524,595	6.37 %
	건전하고 효율적인 지방재정 운영	재정(분석) 효율성 제고	○		
		재정(분석) 계획성 제고	○		
	직원이 만족하는 후생복지 추진과 성과 및 역량 중심의 인사운영으로 열심히 일 할 수 있는 직장 분위기를 조성한다.	인사운영 만족도 측정	○		
		후생복지 시책 만족도	○		
	데이터 기반 정책결정 지원체계 마련과 양질의 통계·데이터 제공으로 데이터 중심 충남을 구현한다.	충남데이터포털 「올담」 공개데이터	○		
	충남형 교육문화 실현을 통해 미래인재를 양성한다	교육협력사업 만족도	○		
	생애주기별 수요자 중심의 평생교육을 실현한다	자기주도적 평생학습 만족도(점)	○		
		장학금 수혜자 수(명)	×		
	급변하는 디지털 환경에 맞춰 첨단 ICT 기술을 도정에 접목, 디지털 기반 스마트 충남도정 구현	행정정보로 수집 이용하는 개인정보 유출 및 사이버 침해사고 제로(건수)	○		
장애인의 삶의 질 향상 및 정보격차 해소를 위한 정보화기기 보급(대)		◎			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 도민과 소통하는 선진 자치행정 구현 ○ 도민 주도적 지역문제 해결을 통한 삶의 질 향상 및 지역사회 활성화 도모 ○ 재난 및 안전관리 주체로서의 지방정부 역할 강화 (자치안전실) 	<p>도민의 참여와 소통을 바탕으로 사람중심의 선진자치 도정을 구현한다</p>	<p>인권교육에 참여한 도민 수</p>	◎	769,949	9.35 %
	<p>공동체가 지역문제를 스스로 발굴·해결하는 핵심주체로서 성장하는 기반을 조성한다</p>	<p>도민참여예산제 운영 만족도</p>	○		
	<p>도민이 만족하는 고품격 민원행정 서비스를 제공한다.</p>	<p>민원인 만족도(점)</p>	○		
	<p>공동체가 지역 문제를 스스로 발굴·해결하는 핵심주체로서 성장하는 기반을 조성한다.</p>	<p>충남내포혁신플랫폼 이용자 만족도 제고</p>	○		
	<p>복무, 행사 및 의전 등 각종 지원을 통해 충청남도의 품격있는 행정을 도모한다.</p>	<p>직원 사기진작 지원사업 만족도</p>	○		
	<p>선진회계행정 실현을 통해 도민의 삶의 질을 향상한다.</p>	<p>물품구매시 지역업체 참여율</p>	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 도민과 소통하는 선진 자치행정 구현 ○ 도민 주도적 지역문제 해결을 통한 삶의 질 향상 및 지역사회 활성화 도모 ○ 재난 및 안전관리 주체로서의 지방정부 역할 강화 (자치안전실) 	<p>도민과 함께 공유하고 소통하는 행복하고 안전한 청사를 조성한다.</p>	<p>청사이용자 만족도</p>	<p>○</p>	<p>769,949</p>	<p>9.35 %</p>
	<p>장기 보존 종이문서의 전자화로 기록정보의 안전성 확보 및 효율적인 활용체제 구축</p>	<p>DB구축 현황</p>	<p>○</p>		
		<p>지방세 세수목표 달성</p>	<p>×</p>		
	<p>도정에 필요한 자원(자주자원)을 차질없이 지원한다</p>	<p>지방세 체납액 징수율</p>	<p>○</p>		
		<p>세외수입 목표액 달성</p>	<p>○</p>		
<p>미활용 공유재산의 공익적 활용을 통해 실질적 자산가치 증대에 기여한다</p>	<p>도유재산 대부료 징수율</p>	<p>×</p>			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 도민과 소통하는 선진 자치행정 구현 ○ 도민 주도적 지역문제 해결을 통한 삶의 질 향상 및 지역사회 활성화 도모 ○ 재난 및 안전관리 주체로서의 지방정부 역할 강화 (자치안전실) 	미활용 공유재산의 공익적 활용을 통해 실질적 자산가치 증대에 기여한다	도유재산 변상금 징수율	○	769,949	9.35 %
	효율적 재난안전관리체제 확립 및 안전의식 제고를 통해 도민의 생명과 재산을 보호한다.	안전비전 실행계획 시행사업 완료율	○		
	새로운 안보 및 재난환경에 부응하는 민방위대 역량 배양 및 비상대비 체제를 운영한다.	민방위교육 이수율	○		
		민방위경보 가청률	○		
	민생위해요소 안전감찰 활동을 통해 안전분야 인식을 개선하여 도민의 생명과 재산을 보호한다.	안전감찰을 통한 불합리한 제도개선 사항 발굴	○		
	선제적인 재난대응체계 구축으로 사회재난 대응역량을 강화한다	사회재난 대응역량 점수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 도민과 소통하는 선진 자치행정 구현 ○ 도민 주도적 지역문제 해결을 통한 삶의 질 향상 및 지역사회 활성화 도모 ○ 재난 및 안전관리 주체로서의 지방정부 역할 강화 (자치안전실) 	선제적인 재난대응체계 구축으로 사회재난 대응역량을 강화한다	재난대응 훈련 참여기관 수	○	769,949	9.35 %
	서민생활 민생위해요소 관리로 민생안전을 구현한다.	특사경활동만족도 조사	○		
		시설물안전법 대상 시설 안전점검 점검률	○		
	시설물에 대한 전문적·지속적 안전점검 및 교육으로 재난을 사전에 예방한다 (시설물 재난예방)	지자체 합동안전점검 점검결과 조치를	○		
		시설 안전관리자 안전교육 실시 인원	○		
	생활속 안전관리 강화 활동을 통하여 재난 발생요인을 사전에 차단함으로써 안전사고를 예방한다(생활재난 예방)	물놀이 인명사고(사망, 실종)예방 점수(점)	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 도민과 소통하는 선진 자치행정 구현 ○ 도민 주도적 지역문제 해결을 통한 삶의 질 향상 및 지역사회 활성화 도모 ○ 재난 및 안전관리 주체로서의 지방정부 역할 강화 (자치안전실) 	<p>생활속 안전관리 강화 활동을 통하여 재난 발생요인을 사전에 차단함으로써 안전사고를 예방한다(생활재난 예방)</p>	<p>승강기 인명사고(사망, 실종)예방 점수(점)</p>	○	769,949	9.35 %
		<p>승강기 합동훈련 참가자수(명)</p>	×		
	<p>자연재난에 대비한 사전 예방과 대응체계 구축으로 안전한 충청남도를 실현한다.</p>	<p>인명피해 제로화(사망자 0명)</p>	○		
		<p>재해예방사업 국비 확보(백만원)</p>	○		
	<p>재난시 신속하게 전파할 수 있는 재난 인프라 구축을 통한 안전한 충청남도, 도민의 행복을 실현한다.</p>	<p>긴급통신수단 유지 관리</p>	○		
		<p>재난안전포털 연간 방문자 수</p>	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
도민이 행복한 충남 구현을 위해 미래성장 기반을 구축하고 실현한다 (산업경제실)	과학기술 연구 및 개발 지원을 통한 미래성장 산업 발굴 및 육성한다	연구개발지원단 사업목표 달성 수	○	287,589	3.49 %
	특구지역산업 진흥 및 고도화를 통해 미래성장동력 육성한다	충남 천안,아산 강소특구 관련 연구소기업 및 창업기업 수	○		
	신성장동력 발굴 및 지역산업 기술개발 지원을 통해 4차 산업을 육성한다	스마트공장 구축 기업 수	×		
	S/W융합산업 기반 조성 및 확산을 통해 산업구조를 고도화하고 신산업을 창출한다	SW산업 지원 기업 수	○		
		SW산업 전문인력 양성수	◎		
	지역특화(주력)산업 육성·지원을 통한 기업 경쟁력 강화 및 지역경제 발전을 견인한다	소부장산업 지원체계 구축사업 R&D 과제기획 컨설팅 지원	○		
		재생·재건 산업기술 실증 및 제품 인허가 지원체계 구축사업 기업지원	○		
		자동차 융합부품 세계화 지원사업 기업지원 건수	○		
		국가혁신클러스터 사업화 기업 지원	○		
		충남 디스플레이 품질고도화 및 사업화지원사업 기업 지원	○		
		첨단 화학산업 지원센터 구축사업 기업지원	○		
		지역산업 진흥 및 고도화를 통해 미래성장동력을 창출한다.	이차전지 기업지원 사업 모든 수혜기업 매출 평균상승률		
	재생에너지 보급 확산으로 친환경에너지 생산한다.	설치 개소수	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
도민이 행복한 충남 구현을 위해 미래성장 기반을 구축하고 실현한다 (산업경제실)	에너지 신산업 확산 기반을 구축한다.	연간 충전 횟수(회)	○	287,589	3.49 %
		그린수소 플랫폼 구축	◎		
		수소도시 조성사업	○		
		예비수소전문기업 육성	○		
	재생에너지 보급 확산으로 친환경에너지 생산한다.	신재생에너지 보급용량	×		
	신재생에너지 확산을 통해 청정에너지사회를 구현한다.	수소 국제포럼 행사개최(회)	○		
	에너지산업육성 및 자원관리를 통해 에너지 공급기반을 조성한다.	LPG 소형저장탱크 보급	○		
		LPG용기 사용가구 시설개선	◎		
	지역 경제정책 수립 및 시책 구상·발굴을 통해 지역경제 활성화를 도모한다.	경영환경개선 지원사업 만족도	○		
		사회적경제기업 수	×		
	지속가능한 일자리 창출 및 노동권익증진을 통해 지역경제를 안정화 한다.	취업자 수	○		
		취약노동자 노동상담	◎		
		노동권익 교육활동	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
도민이 행복한 충남 구현을 위해 미래성장 기반을 구축하고 실현한다 (산업경제실)	지속가능한 일자리 창출 및 노동권익증진을 통해 지역경제를 안정화 한다.	취약노동자 노동권익 권리구제	○	287,589	3.49 %
	중소기업 육성 지원을 통한 지역일 자리를 창출하여 중소기업을 활성화 한다.	글로벌 강소기업 육성지원	◎		
	지역산업 기술개발 및 지원을 통해 지역역량을 강화한다.	창업보육센터 입주 기업 지식재산권 출원 및 각종 인증	◎		
	산업단지 기반시설 적기 지원으로 왕성한 기업활동을 도모한다.	산업단지 공업용수도 송수관로 총길이(km)	◎		
		근무환경 개선사업(상생산업단지 조성)(건)	○		
		태안 제2농공단지 조성추진 실적(사업진행률(%))	○		
	중소기업자금지원을 통한 금융비용 부담완화로 도내 기업의 경쟁력을 강화하고 일 자리를 창출한다.	기술혁신형기업 자금지원을 통한 고용 및 매출액 증대	○		
	충청권 3개 시도간 박람회 순회 개최함으로써 중소벤처기업의 판로개척 및 수출촉진 지원 등 공동 발전을 도모한다.	참여자 만족도	○		
	기업지원을 통해 지역경제를 활성화한다.	충남 창업기업 성장 촉진 지원 기업	○		
도내 초기 지역 창업가 육성 지원 사업을 통해 지역역량을 강화한다.	초기벤처창업 기업 지원	○			
도내 어디서나 살기 좋은 '힘센 충남' 견인 (균형발전국)	지역균형발전을 위한 자생적 성장기반을 조성한다.	지역균형발전사업 공정률(%)	○	68,881	0.84 %
	계획적 국토 관리와 지역 균형 개발로 새로운 도약거점을 구축한다.	국가 공모사업 선정(선정사업 수)	○		
	성공적인 내포신도시 건설과 정주기반을 구축한다	내포신도시 기관, 단체, 기업유치 홍보활동 추진	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
도내 어디서나 살기 좋은 '힘센 충남' 견인 (균형발전국)	지역균형발전을 위한 자생적 성장기반을 조성한다	국방기관 유치	○	68,881	0.84 %
	혁신성장을 선도하는 글로벌 신산업 거점을 육성한다.	베이밸리 메가시티 언론홍보 추진	○		
		충남경제자유구역 지정 지구	○		
	국내외 관광객 유치 증대 및 지속가능한 관광 인프라 구축	안면도 1,2지구 투자유치활동 추진	○		
	충남 인구시책 발굴·홍보 및 인구감소지역 대응 방안을 마련한다.	지방소멸대응기금 확보(신규)	○		
	현 세대와 미래 세대가 모두 행복한 충남을 만든다	지속가능발전 세부사업별달성도	○		
지속가능한 복지·의료 체계 구축 (복지보건국)	사회복지 일반 업무를 추진한다	출산, 보육 관련 위원회 운영 추진실적	◎	3,170,427	38.48 %
	지역 특성을 반영한 충남형 지역복지 서비스를 구축	지역사회서비스 투자사업 이용률	○		
	복지사각지대 발굴, 보호 및 사회안전망 구축	맞춤형 급여 수급자 확대	○		
		자활근로사업 참여자수 확대	×		
	적극적인 출산지원 및 돌봄 정책을 통한 지속 발전 가능 사회를 구현한다.	모자보건사업 수혜자수	○		
		다함께돌봄센터 (온종일 포함) 설치확대	○		
	보육료 및 보육인프라 등 지원을 통한 영유아의 건전한 육성을 강화한다.	어린이집 이용 만족도	×		
	보호대상아동 양육 지원을 강화하고 아동의 인권을 보호한다.	학대피해아동 발견율	×		
	어르신 돌봄 및 노인 사회활동 지원 확대로 노후 생활안정에 기여한다.	노인일자리 지원 확대	○		
		노인돌봄서비스 확대	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
지속가능한 복지·의료 체계 구축 (복지보건국)	국가유공자 예우 및 지원	보훈관 방문객 수(명)	○	3,170,427	38.48 %
	장애인 복지 증진을 위한 각종 수당 및 일자리 제공, 장애인복지시설 확충, 의료재활 지원 등을 통해 장애인의 기본권을 보장한다.	장애인 활동지원 바우처 수혜자 및 장애인 일자리 참여자 확대	○		
		장애인복지시설 확충(신축, 개보수, 장비보강 등)	○		
		장애인 의료비 지원 대상자	○		
	보건기관 인력, 시설, 장비 등 보강을 통해 양질의 보건행정서비스를 구축한다.	농어촌 보건기관 시설, 장비 개선율	○		
	지역응급의료기관 활성화를 통한 응급의료 이송체계 강화로 맞춤형 의료서비스를 제공한다.	지역응급의료기관 필수영역 충족율	×		
	공공의료서비스 기반 구축으로 양질의 의료서비스를 제공한다	환자의 안전과 보호자의 간병비 부담 감소를 위한 간호간병 통합서비스 병동확대	×		
	감염병에 대한 예방접종 등 방역강화 및 상시 대응체계 구축을 통해 도민의 건강증진에 기여한다.	영유아 예방 접종률	×		
		결핵환자 접촉자 잠복결핵 검진율	○		
	안전한 먹을거리 기반 강화로 건전한 식생활 환경 조성	어린이급식관리 지원센터등록률	○		
	질 높은 보건의료서비스 구축으로 질병예방 및 건강증진	등록자대상 금연상담서비스 5회 이상제공률	○		
		자살률	×		
치매환자등록관리		○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
○ 일상에서 문화·체육·관광을 누릴 수 있는 기반을 조성하여 도민 삶의 질 향상 (문화체육관광국)	문화향유기회 확대를 통해 행복하고 풍요로운 삶을 구현한다.	소외계층 문화향유 확대(문화누리카드 이용률)(%)	◎	376,149	4.57 %
		문화예술공연 만족도(4개공립예술단)	○		
	문화유산의 발굴, 정비, 활용을 통한 체계적 보존 전승으로 문화재 보호와 활용 및 자긍심을 고취한다.	백제역사유적지구 보존관리사업 국비 확보액(억원)	○		
		문화재 보수사업 전문가평가점수 평균(점수)	○		
	문화유산 관광자원화를 통한 지역경제 진흥에 노력한다	충청유교문화권 종합개발 국비확보액	○		
	문화향유기회 확대를 통해 행복하고 풍요로운 삶을 구현한다	종교문화시설 건립 추진	◎		
		지역문화진흥 행사 만족도	○		
	체계적인 시설물 유지 관리 및 민간위탁 정착으로 관람객을 만족시킨다.	백제문화단지 입장객 활성화	◎		
		백제문화단지 관람객 만족도 결과	○		
	전문, 생활, 장애인 체육활성화 및 체육시설 확충을 통한 도민체육 진흥을 도모한다	전국체육대회 입상 순위	○		
		도내생활체육 동호인수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
○ 일상에서 문화·체육·관광을 누릴 수 있는 기반을 조성하여 도민 삶의 질 향상 (문화체육관광국)	전문, 생활, 장애인 체육활성화 및 체육시설 확충을 통한 도민체육 진흥을 도모한다	도내 장애인생활체육 동호인 클럽 참여자수	○	376,149	4.57 %
	국내외 관광객 유치 증대 및 지속가능한 관광 인프라 구축	도내 관광지점 입장객 수(명)	◎		
		서부내륙권 국비확보액(차년도)	×		
		국·도비 지원 축제 중 ESG 반영 프로그램을 운영한 축제 수	○		
지속가능한 농정기반을 확충하고 새로운 가치 창출과 농업인 소득안정 강화를 통하여 「사람과 환경 중심의 지속 가능한 농업·농촌」을 실현한다. (농림축산국)	농업인에게 희망을 주는 맞춤형 지원정책을 강화한다	농업기반시설 국비예산확보 전년대비 3%이상 증액	○	1,000,679	12.15 %
		청년후계농 영농정착률	○		
	농지원부 정비실적률	○			
안심영농을 위하여 안정적인 관리체계를 구축한다	농작업지원단 운영(명)	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
지속가능한 농정기반을 확충하고 새로운 가치 창출과 농업인 소득안 정 강화를 통하여 「사람과 환경 중심의 지속 가능한 농 업·농촌」을 실현한다 .(농림축산국)	농가 경영안정과 지속 가능한 고품질 농업을 육성한다.	스마트팜 보급 지 원	◎	1,000,679	12.15 %
		식량작물공동체육 성	○		
	제값주고 제값받는 농 산물 유통선진화 체계 를 구축한다.	농산물 마케팅 매 출 확대	○		
		로컬푸드 직매장 매출액	○		
	농촌경제 활성화 및 생 활환경 기반 확충으로 농촌주민의 삶의 질을 향상 시킨다	마을공동체조직 주 민 참여율	◎		
		농촌융복합산업 인 증사업자 누적개소	○		
		찾아가는 농촌체험 교육 참여 학생수	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<p>지속가능한 농정기반을 확충하고 새로운 가치 창출과 농업인 소득안정 강화를 통하여 「사람과 환경 중심의 지속 가능한 농업·농촌」을 실현한다. (농림축산국)</p>	<p>○ 지속가능한 산림자원의 가치를 제고하여, 임업 경쟁력을 강화한다.</p>	산림자원 육성	○	1,000,679	12.15 %
		더 행복한 삶의 숲 조성	◎		
		산림재해 예방 및 방지	×		
	<p>축산물 품질고급화 통한 경쟁력 제고 및 약취저감 등 자연친화형 중심의 선진 축산업을 육성한다.</p>	사료 안전 및 품질 관리 강화	○		
		축산악취 체감도 개선율	○		
		반려동물 유실, 유기동물 방지를 위한 동물등록 확대	○		
	<p>재난형 가축전염병 발생 최소화로 건강하고 안전한 축산기반을 조성한다.</p>	아프리카돼지열병 및 구제역 비발생	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
지속가능한 농정기반을 확충하고 새로운 가치 창출과 농업인 소득안 정 강화를 통하여 「사람과 환경 중심의 지속 가능한 농 업·농촌」을 실현한다 .(농림축산국)	재난형 가축전염병 발 생 최소화로 건강하고 안전한 축산기반을 조 성한다.	고병원성 AI 발생 최소화	◎	1,000,679	12.15 %
지속가능 발전을 선도할 기후환경정책을 추진한다. (기후환경국)	도민과 공감하는 거버넌스 협력 강화로 공감 환경정책 구현	환경교육 참여자 확대	◎	739,103	8.97 %
	신기후체제 출범에 따른 대응 역량강화로 기후변화대책 추진	탄소중립포인트제 참여가구수 (누적가구수)	○		
	자연과 인간이 함께하는 자연생태계 관리로 자연환경을 보호	지속가능한 자연생태계보전 기반 강화	○		
	생활·수송부분 대기오염물질 감축 및 쾌적한 생활환경 조성	5등급차량 비율(%)	○		
		전기자동차 보급 (대)	◎		
	환경유해인자로 인한 도민 건강 피해 예방	구)장항제련소 주변 주민 건강 사후관리 수혜인원(명)	◎		
		환경오염 취약계층 이용시설 실내공기질 기준 초과율(%)	○		
	지역산업 진흥 및 고도화를 통해 미래성장 동력을 창출	수소자동차 보급 (대)	×		
	에너지 신산업 확산 기반을 구축	수소충전소 설치	◎		
	환경오염물질 저감을 통해 도민의 건강보호 및 쾌적한 생활환경을 조성한다.	영세배출사업장 기술지도 현황	○		
폐기물을 감량하고, 재활용율을 높여 폐기물을 안정적으로 관리	주민1인당 재활용률 제고	◎			
	분리배출 취약지역 거점 배출시설 설치 확대	○			
체계적인 수자원 보존 ·관리를 맑은 물의 안정적 공급 및 소외지역 없는 물 복지 실현	상수도 보급률 0.5% 이상 향상	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
지속가능 발전을 선도할 기후환경정책을 추진한다. (기후환경국)	체계적인 수자원 보존 · 관리로 맑은 물의 안정적 공급 및 소외지역 없는 물 복지 실현	하수도 보급률 1% 이상 향상	○	739,103	8.97 %
	지방하천 정비사업 시행 및 「스마트홍수관리 시스템(수문자동화)」 구축으로 홍수에 안전한 하천환경 조성	지방하천 정비율	○		
		지방하천 수문자동화 구축을 확대	○		
	하천의 수질 개선, 생물서식처 향상 및 수생태계 건강성 회복	하천복원연장	○		
	소규모 공공시설(고위험시설)의 정비를 통한 도민 안전과 재산 보호	소규모 공공시설 정비(개소)	○		
지역균형발전의 토대를 구축하여 도민의 행복한 생활기반을 마련한다. (건설교통국)	계획적 국토 관리와 지 역 균형 개발로 새로운 도약거점을 구축한다.	국가 공모사업 선정 (선정 사업 수)	○	588,249	7.14 %
		스마트 행복도시 확대(사업추진 지구)	○		
	수용대응형 주택 공급 으로 안정적 주거 및 교육환경을 조성한다.	학교용지부담금 확보	○		
	도민 참여형 건축디자인 문화제 개최 및 안전한 건축환경 조성	건축디자인문화제 만족도(%)	○		
	안전하고 아름다운 도민 생활환경을 조성한다.	사업대상지의 수혜자 만족도	○		
	주거취약계층의 맞춤형 주거 지원을 강화한다.	사업 수혜자 만족도	○		
	주민 주도의 도시재생 사업으로 원도심의 기능을 회복하고 도시 경쟁력을 확보한다.	도시재생뉴딜사업지 선정 개수	○		
	도시재생사업 정부정책 홍보, 사례공유 등 도시 재생의 비전을 공유	행사 개최	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
지역균형발전의 토대를 구축하여 도민의 행복한 생활기반을 마련한다. (건설교통국)	농어촌의 주거안정 및 생활환경을 개선한다.	슬레이트 처리 목표 달성률	×	588,249	7.14 %
	쇠퇴된 원도심의 열악한 정주기반시설을 개선하여 균형발전을 추구한다.	예산 대비 사업 공정률	○		
	대중교통 취약지역 주민의 맞춤형 교통서비스 제공	교통취약계층 대중 교통 이용률	○		
	도민을 위한 교통 안전 대책 추진	도내 교통사고 사망자 수 감소율	○		
	지속발전 가능한 충남 건설을 위한 SOC 기반 확충	지방도 위험 구조물 개량 정비율(%)	×		
	도민이 행복한 지적기반 공간정보의 통합제공과 신기술을 육성한다.	지적재조사사업 추진 실적	○		
개별공시지가 결정 공시 추진실적		×			
○ 아시아의 새로운 중 심 해양건도 실현한다 (해양수산국)	해양 신산업과 해양관 광산업을 육성하고 청 정한 해양관리로 해양 건도 충남을 실현한다.	해양쓰레기 수거량	○	230,310	2.80 %
		한국판 골드코스트 조성 시책의 신규 국가사업화	○		
	항만활성화를 통해 도 내 무역항 물동량 제고 등 항만경쟁력 강화로 환황해권 중심 항만으로 도약한다.	도내 무역항 물동 량 제고	×		
	서해연안을 전략적으로 보전하고 아름다운 성 발전을 도모한다.	연안정비사업 추진 율 제고	○		
		섬발전종합계획사 업 추진율 제고	○		
	어업기반구축 및 집중 육성으로 수산업 경쟁 력을 강화한다	충남 수산물 생산 량	×		
지방어항 정비 사 업비 집행율		○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
○ 아시아의 새로운 중심 해양건도 실현한다 (해양수산국)	수산식품산업 고부가가치화와 글로벌 경쟁력 강화를 통한 수출확대 및 어촌산업 복지공간 확충으로 어촌 산업 잠재력을 극대화한다.	수산식품 수출액(백만달러)	○	230,310	2.80 %
		어업인 복지공간 개소수 확충(개소)	○		
도민의 생명과 재산 보호를 최우선으로 하는 안전한 충남을 실현한다. (소방본부)	현장활동 대원의 심신 건강 및 안전관리 강화로 조직 경쟁력을 높인다.	심신건강 고위험군 치유프로그램 참여율	○	117,699	1.43 %
	현장활동 중심의 기반 조성 및 신속한 소방장비 지원체계 구축을 통하여 최상의 소방력을 유지한다.	소방차 자체 정비 강화로 수리비 예산 절감	○		
	선제적 재난 예방 활동과 화재조사 전문화로 신속하고 효율적인 현장 대응체계를 구축하여 재난현장 골든타임을 향상한다.	화재현장 7분 이내 도착률 향상	×		
	소방발전 저해요인 근절 및 적극적 소방활동 환경을 조성하여 도민으로부터 신뢰받는 소방조직을 실현한다.	국민권익위원회 외부청렴도 평가 점수	○		
		화재 취약대상 기획 수사 실적	○		
	구조·구급대원 역량 강화 및 특수목적 소방장비 보강을 통하여 맞춤형 119구조·구급 서비스를 제공한다.	중증 응급(외상)환자 응급처치 실시율	○		
		구조장비 보유율	○		
	재난대응 소방정보 지원 능력 향상으로 원격지휘 통제 능력 및 119신고접수 처리시간을 향상한다.	화재 출동 119신고 접수 처리시간	○		
상당요원의 전화 지시에 의한 일반인 심폐소생술시행률		○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
도민의 생명과 재산 보호를 최우선으로 하는 안전한 충남을 실현한다. (소방본부)	선진 소방교육훈련 시스템 구축 및 맞춤형 안전교육으로 현장에 강한 소방인재를 육성한다.	교육훈련 만족도 향상	○	117,699	1.43 %
	지역별·재난 상황별 특성에 맞는 현장 중심의 대응체계를 구축하여 국민의 생명과 재산보호에 앞장선다.	화재피해 경감률	○		
		병원 전 자발순환 회복률	○		
	119특수구조 대응체계 구축으로 재난 현장 도착률을 향상시켜 도민에게 소방사각 지역 없이 최상의 소방서비스를 제공한다.	119특수대응단 대응단계발령시 출동 거리별 재난현장 도착률	○		
농업기술 혁신으로 활력있는 충남 농촌 건설 (농업기술원)	선진농업기술개발 및 보급업무추진을 위한 안정적 여건 조성	안전하고 편안한 시설관리 만족도	○	62,717	0.76 %
	주요 작물의 신제품 육성 및 실용화기술 개발·보급으로 경쟁력을 향상한다	소비자 만족도가 높은 우량 신제품 수(종수)	○		
		현장실용화 기술 개발 건수(건)	◎		
		충남 지역적응 식량작물우량종자 생산량(톤)	◎		
	전문농업인 육성 및 농업기술보급 활성화로 현장맞춤형 기술서비스를 제공한다.	농업기술센터 과학영농시설 이용자 수	×		
		농촌지도사업 기술보급만족도	○		
		소규모 농산물 가공창업농가 소득증가율	◎		
		농업인교육 이수자 영농 능력 향상도	○		
		토마토 병저항성 품종 육성 및 ICT 융복합 스마트팜 기술 개발	○		
	수박·멜론 품질향상 기술 개발				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
농업기술 혁신으로 활 력있는 충남 농촌 건설 (농업기술원)	○ 토마토 병저항성 품 종 육성 및 ICT 융복합 스마트팜 기술 개발 ○ 수박·멜론 품질향 상 기술 개발	수박·멜론 품질 향상 기술 개발	×	62,717	0.76 %
	딸기 신품종 육성 보급 및 재배기술 개발로 경 쟁력 있는 딸기산업을 육성한다.	딸기 우량계통 선 발	○		
		딸기 우량묘 보급	○		
		딸기 재배기술 개 발	○		
	양념채소 신품종 육성 및 안정생산 기술 개발 로 농가소득을 증대시 킨다	충남지역 적합한 마늘 우량 계통선 발	×		
		양념채소 현장애로 기술개발	◎		
	고품질 화훼생산기술 개발 및 신품종 육성을 통해 화훼농가 부가가 치 향상	화훼 신품종 육성	×		
		개발 국화 신품종 보급률	○		
		개발 백합 신품종 보급률	○		
	기후변화에 대응하여 고품질 인삼약초 품종 을 육성, 보급하여 부 가가치를 향상한다.	인삼 신품종 보급 량	◎		
		인삼약초 안정 생 산 기술 개발	○		
		인삼약초 이용 건 강기능성 식품 개 발 및 현장 애로기 술 해결	○		
	구기자·맥문동 신품종 육성 및 신기술개발로 경쟁력 있는 약용산업을 육성한다.	구기자 우량 신품 종 농가보급	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
농업기술 혁신으로 활 력있는 충남 농촌 건설 (농업기술원)	구기자·맥문동 신제품 육성 및 신기술개발로 경쟁력 있는 약용산업 을 육성한다.	구기자 우량 신제품 육성	○	62,717	0.76 %
		구기자·맥문동 현 장실용화 신기술 개발	○		
	참사 곤충 경쟁력 강화 로 농가소득을 향상시 킨다	우량잠종생산	×		
		곤충산업 실용화 기술 개발	◎		
	종자생산 전문성 강화 를 통한 안정적 공급체 계를 구축한다	순도 높은 전작물 원종 및 벼 우량종 자 생산	◎		
		무병 씨감자 생산	○		
	수요자 요구에 맞는 수 도종자 생산 및 보급을 지원한다	벼 원원종·원종 및 증식종 생산	○		
○ 충청남도 공직자 교 육을 통한 스스로 일 잘하는 지방정부 실현 (인재개발원)	효율적인 인재개발원 운영을 통한 스스로 일 잘하는 공직자 양성 및 지방정부 구현	교육시설 환경개선 건의사항 반영률	×	2,900	0.04 %
		교육운영 내실화 만족도	○		
건강한 도민, 쾌적한 지역 환경 조성 (보건 환경연구원)	보건환경 분야의 원활 한 연구활동 수행을 지 원한다.	보건환경 시험검사	○	5,937	0.07 %
		감염병 유행예측 감시	◎		
	감염병, 식의약품 검사 및 조사연구 성과를 제 고한다.	질병원인군 확인 진단	◎		
		식품·의약품 안전 성 검사	○		
	환경오염 조사 및 연구 내실화로 성과를 제고 한다.	환경측정망 운영 실적	○		
		대기측정망 운영 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
○충남 지식정보의 중심, 행복이 있는 문화 공간 조성 ○수산자원 연구 및 관리를 통한 충남 수산업 경쟁력 강화 (사업소)	가축전염병 발생을 최소화하며, 축산물의 신뢰도 및 안전성을 향상시킨다.(본소)	결핵병 검사 강화	◎	86,862	1.05 %
		유해잔류물질 검사 확대	◎		
	가축전염병 발생을 최소화하며, 축산물의 신뢰도 및 안전성을 향상시킨다.(지소)	결핵병 검사 강화	×		
		유해잔류물질 검사 확대	○		
	체계적인 공원관리를 통하여 공원 이용 활성화를 도모	도립공원 이용객 수	○		
	숲과 인간이 함께하는 지속가능한 산림자원육성과 산림휴양문화를 창달한다	수목원 및 자연휴양림(금강, 안면도)이용객	◎		
		수목원(금강, 안면도) 내 식물유전자원 종 확대보존213	○		
	선진 축산기술을 연구 개발한다	우량종축(한우, 종돈) 및 수정란 보급	○		
		가축 친자감정 및 정액품질검사	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<p>○충남 지식정보의 중심, 행복이 있는 문화공간 조성</p> <p>○수산자원 연구 및 관리를 통한 충남 수산업 경쟁력 강화 (사업소)</p>	<p>중양-도·시군 협력네트워크 구축 및 도정 주요사업의 효율적 추진을 위한 다양한 홍보 활동을 지원한다.</p>	<p>도-중양, 언론, 민간 네트워크 구축 및 소통 실적</p>	<p>◎</p>	<p>86,862</p>	<p>1.05 %</p>
	<p>고품질 건설공사를 수행한다</p>	<p>건설공사 관계자 역량강화를 위한 건설공사관계자 간담회 개최(횟수)</p>	<p>○</p>		
		<p>철저한 품질관리(품질시험 및 안전관리단 점검 실시)(%)</p>	<p>○</p>		
	<p>적기 유지보수 및 과적 차량 단속을 통해 지방도망을 효율적으로 관리한다</p>	<p>보수사업 공정률</p>	<p>×</p>		
		<p>단속실적률</p>	<p>○</p>		
	<p>지방도를 적기 유지·보수하여 효율적으로 관리한다.</p>	<p>도로유지보수 공정률</p>	<p>○</p>		
		<p>터널 및 교량관리 공정률</p>	<p>○</p>		
	<p>지속이용 가능한 수산자원 생산으로 어업인 소득 증대를 도모한다.</p>	<p>해수면 종자생산 자원조성량</p>	<p>○</p>		
		<p>시험연구 과제 개발</p>	<p>◎</p>		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
○충남 지식정보의 중심, 행복이 있는 문화 공간 조성 ○수산자원 연구 및 관리를 통한 충남 수산업 경쟁력 강화 (사업소)	지속이용 가능한 수산 자원 생산으로 어업인 소득 증대를 도모한다.	내수면 어업경쟁력 강화	◎	86,862	1.05 %
	전문 수산인력 육성을 통해 수산업 경쟁력을 강화한다	자율관리어업 확산 교육	○		
		수산업경영인 교육	◎		
		수산생물방역 교육	○		
	도서관 및 독서문화를 진흥한다.	공공도서관 방문자 수	×		
		도민 1인당 대출도서	×		
○ 자치의정 수행지원 및 의정활동 역량 제고 (의회사무처)	도민의 대변자로서 도민의 불편사항 해소와 열심히 일하는 의회상을 구현한다.	작은미술관 전시 참가자 만족도	○	8,472	0.10 %
	도민과 소통하고 함께 하는 열린 의회 구현	회의 관련 도민공개 기일준수(점)	○		
		청소년 의정 아카데미 만족도(%)	○		
	언론매체 협력을 통해 전략적으로 의정 성과를 홍보하여 도민과 소통하고 공감하는 현장 중심형 의회상을 구현한다.	충청남도의회 공식 SNS채널 활용 콘텐츠 게시글 수(건)	◎		
	도민의 권익을 증진할 수 있는 법규 및 정책 마련을 지원한다.	합동검토 개최율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
○ 자치의정 수행지원 및 의정활동 역량 제고 (의회사무처)	재정운용에 관한 전문 적 의정활동 지원을 통 해 의회의 재정권한을 강화한다	분석보고서 만족도	○	8,472	0.10 %
		의안비용추계 만족 도	○		
○ 청렴도 상위권 유지 와 문제해결형 예방감 사 및 공정한 공직기강 추진으로 기본이 바로 선 도정 구현 (충청남 도감사위원회)	엄정한 공직기강 확립 으로 공정하고 깨끗한 공직사회를 구현한다	전체 감찰활동 건 수 대비 자체 감찰 활동 건수(%)	◎	503	0.01 %
		고충민원자체처리 율(%)	◎		
	도민이 체감하는 감사 행정으로 공정하고 투 명한 도정을 구현한다.	제도개선사항 발굴 및 전파(건)	×		
		청렴도 평가결과 등급(등급)	×		
		사전컨설팅 감사(건)	○		
도민과 함께하는 자치 경찰, 안전 위에 누리 는 행복한 충남 (충청 남도자치경찰위원회)	도민이 체감할 수 있는 충남형 자치경찰제 구 현을 위한 운영기반을 구축한다	위원회 상정안건	◎	12,462	0.15 %
		자치경찰 사기진작 시책 만족도	○		
		자치경찰사무 담당 공무원 청렴 교육 이수율	○		
	지방-치안행정 연계를 통해 지역사회 치안 역 량을 강화한다.	자치경찰사무 정책 제안 및 자문실시	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
도민과 함께하는 자치경찰, 안전 위에 누리는 행복한 충남 (충청남도자치경찰위원회)	지방-치안행정 연계를 통해 지역사회 치안 역량을 강화한다.	자치경찰사무소통창구 운영	×	12,462	0.15 %
		자치경찰 활성화를 위한 민관 협력체계 구축	○		
	종합적 치안활동 수행으로 지역맞춤형 치안 안전망을 구축한다.	범죄예방 안심귀갓길 환경개선	×		
		아동학대 대응 동행 요청률	×		
		교통사고 사망자 감소율	×		
남부권 특화사업 육성으로 지역발전 촉진 및 균형 발전을 통한 '힘센충남' 구현 (출장소)	국방산업 및 기업 육성을 통하여 국방산업 거점 구축	협약기업 수(건)	○	3,340	0.04 %
	농가(인삼·약초) 경영안정과 지속가능한 고품질 농업 육성	인삼약초작물 소형저온저장고 지원	○		

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

제2장 전략목표별 성과보고

의회운영위원회

의회사무처

전략목표 I	자치의정 수행지원 및 의정활동 역량 제고
[소관실국]	의회사무처

1. 주요성과

- 의회 전문성 및 직무역량 강화를 위한 인력 운영
- 글로벌 정책환경 변화에 부응하는 교류·협력 추진
- 효율적인 회기운영 및 정확한 기록 관리
- 도민과 소통하고 함께하는 열린 의회 구현
- 다양한 홍보매체 활용으로 홍보 효과 극대화
- 도민의 권익을 증진할 수 있는 법규 및 정책마련 지원
- 충청남도 예·결산 심의 지원을 위한 도 및 교육청 재정분석
- 의안 비용추계와 재정소요 점검을 통한 재정활동 지원

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도민의 대변자로서 도민의 불편사항 해소와 열심히 일하는 의회상을 구현한다.	1	1	3	5,561
도민과 소통하고 함께하는 열린 의회상을 구현한다.	2	2	1	288
언론매체 협력을 통해 전략적으로 의정 성과를 홍보하여 도민과 소통하고 공감하는 현장 중심형 의회상을 구현한다.	1	1	1	2,063
도민의 권익을 증진할 수 있는 법규 및 정책마련을 지원한다.	1	1	3	506
재정운용에 관한 전문적 의정활동 지원을 통해 의회의 재정권한을 강화한다	2	2	1	55

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	128	13	19	96	126	
총무담당관	80	9	10	61	80	총무팀, 인사팀, 관리팀, 비서실, 전문위원실
의사담당관	16	1	2	13	16	의사팀, 기록팀
홍보담당관	14	1	2	11	14	기획홍보팀, 도민소통팀
입법정책담당관	10	1	3	6	10	입법지원팀, 정책지원팀, 입법평가팀
예산정책담당관	8	1	2	5	6	예산정책팀, 예산분석팀

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구분	결산액		전년도 결산액	비교증감		
	구성비	구성비		증감율	증감율	
계	20,433	100.00 %	20,646	100.00 %	△213	△1.03%
정책사업	8,472	41.46 %	11,976	58.01 %	△3,504	△29.26%
행정운영경비	11,961	58.54 %	8,670	41.99 %	3,291	37.96%
인력운영비	11,638	56.96 %	8,345	40.42 %	3,293	39.46%
기본경비	323	1.58 %	325	1.57 %	△2	△0.65%
재무활동	0	0%	0	0%	0	0%

(1) 주요내용

원활한 의정활동 지원

- 의정활동의 체계적 지원을 위한 인력, 시설, 장비 보강

원활한 조직운영

- 인사권 독립에 따른 의회인사 운영의 투명성 제고
- 인력운영의 전문성 강화

전문위원실 운영지원

- 의정활동에 불편함이 없도록 최적환경조성 및 지원
- 조례안, 예산안 등 안전에 대한 검토보고 및 의사진행 보좌

의정활동 추진 지원

- 도민의 기대에 부응하는 의정활동 추진 소요경비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 작은미술관 전시 참가자 만족도(점)	전시 참가자 만족도 조사 시행 후 평균 점수 산출	목표	3.8	4.0
		실적	4.4	4.85
		달성률(%)	116	121

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 의회청사 유휴공간을 활용하여 지역 예술인들에게 전시기회 부여 및 전시작가 전시지원(도록제작, 보험가입, 운송비 등)

목표달성 과정 및 방법

- 전시 회차별 참여 작가를 대상으로 만족도 조사를 실시하고 다
움아트홀 운영에 의견을 반영하여 만족도 제고

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 전시작가 또는 전시단체 대표를 대상으로 전시 종료 후 다음아트홀 운영, 시설, 지원사항에 대한 만족도 및 자유의견 설문조사 실시

□ 향후 개선사항

- 지역 예술단체 및 미술작품 적극 유치로 전시 기회 부여 및 지역주민 볼거리 제공 등 작은미술관 활성화 추진

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

단위사업 I -1-①

의회운영 기본지원

□ 주요 추진성과

- 국민권익위원회 주관 청렴도 평가 결과 '2등급' 달성
- 인사위원회 11회 개최
- 직장동호회(5개 동호회) 및 지식동아리(2개 동아리) 운영
- 의회사무처 공무원 정책테마 연수 추진(2개팀, 9명)
- 충청남도의회 '다움아트홀' 운영(연 11회 운영)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
의회운영 기본지원	일반회계	4,701	1,181	1,154
의정활동지원 및 조직운영		4,701	1,181	1,154

단위사업 I -1-②

전문위원실 운영

□ 주요 추진성과

- 원활한 의정활동 추진을 위한 전문위원실 7개 운영
- 조례안, 예산안 등 안건에 대한 검토보고
- 총 8회 123일 의사진행 보좌
- 각종 의안등 소관사항에 관한 자료수집 및 조사, 연구 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
전문위원실 운영	일반회계	197	230	226
전문위원실 운영		197	230	226

□ 주요 추진성과

- 의정활동 추진 소요경비 4,232백만원 지원
- 대외협력 및 교류를 위한 계획수립 및 지원
 - '23. 9. : 일본(나라현, 구마모토현, 시즈오카현) 지방의회와의 우호협력 관계 확대
 - '23. 10. : 중국(광둥성, 장쑤성 인민대표대회) 초청에 의한 공식 방문
 - 상임위원회별 공무국외활동 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
의정활동 추진	일반회계	3,747	4,232	4,181
의정활동 추진		3,747	4,232	4,181

(1) 주요내용

- 회의공개 운영 및 전문성 강화
 - 연간회의 일정, 의사일정, 회의 공개
 - 의안의 처리과정, 회의 결과 공개(회의록)
 - 행정사무감사 도민제보 운영(연간)
 - 도민의 불편사항 처리(청원)
 - 청소년 의정 아카데미를 통한 열린 의회 구현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 회의 관련 도민공개 기일준수(점)	항목별 지연일수에 따라 감점(1일 1점) 항목별 기일 단축 일수에 따라 가점 (1일 0.5점)	목표	96	96
		실적	96	96
		달성률(%)	100	100
② 청소년 의정아카데미 만족도(점)	(설문조사 매우만족 + 만족자수/참가자수)*100	목표	96	96
		실적	96	97.2
		달성률(%)	100	101

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- (지표 1) 신속한 회의 관련 일정 및 회의록 공개를 통한 도민 알 권리 증진 및 의정활동 지원 강화
- (지표 2) 청소년 의정 아카데미를 통해 모의 의회 **체험을 통해 민주적인** 회의 진행 절차 학습 및 도 의회의 기능과 역할 이해 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- (지표 ①) 회의 관련 도민공개 기일준수
 - 도 홈페이지를 통해 회의관련 자료(의사일정, 회의 일정 및 회

의록 등)를 도민에게 적기에 공개하여 열린의회 구현

- (지표 ②) 청소년 의정 아카데미 참석자 만족도
 - 「'23년 청소년 의정 아카데미 계획」 수립
 - 프로그램 수요조사 후 대상 학교 선정하여 프로그램 운영
 - 참여소감문을 통해 프로그램 운영 결과 환류 및 운영의 내실화 제고

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- (지표 ①) 회의 관련 도민공개 기일준수
 - 추진기간 : 2023. 2. ~ 12.(정례회 2회, 임시회 5회)
 - 산출방식 : 회기 기간 중 기준일 대비 회의록 등 공개일에 대해 **일할계산하여 산출(1일 단축시 0.5점 가점, 1일 지연시 1점 감점)**
- (지표 ②) 청소년 의정 아카데미 참석자 만족도
 - 추진기간 : 2023. 4. ~ 12.
 - 추진방법 : 청소년 의정 아카데미 참여 학생 만족도 조사
 - 설문대상 : 4개교 및 1개 기관(서천 서면초, 아산 용화초, **예산 금오초**, 천안 북일고, 충청남도학교밖청소년지원센터)
 - 설문인원 : 162명(참석 학생 대상, 담당교사 등 제외)
 - 만족도 조사 결과

조사항목	계	매우 만족	만족	보통	불만족	매우 불만족
청소년 의정아카데미가 학생들 진로체험에 큰 도움이 되었나요?	162	97	58	6	0	1
청소년 의정아카데미의 체험과 활동에 만족합니까?	162	107	53	1	1	0

□ 향후 개선사항

- 의장선거, 조례안 처리, 견학 등 다양한 체험 기회 제공을 통해 민주주의에 대한 이해도 향상 및 만족도 유지

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 연간회의, 의사일정 운영
 - 회기운영 : 7회 (정례회 2회 / 임시회 5회)
 - 본회의 수어통역 : 22회
 - 전자회의 시스템 유지관리 : 16회(월별 정기점검 및 본회의 운영 지원)
- 신속한 회의 관련 일정 및 회의록 공개를 통한 도민 알권리 증진 및 의정활동 지원 강화
 - 회기운영 : 7회 (정례회 2회 / 임시회 5회)
 - 2023년 회의록 작성 현황

회의 속기(시간)	회의록 원고(면)	홈페이지 게재(건)	교 정(1인 평균)
760	13,401	263	2,294

- 행정사무감사 도민 제보 운영 : 접수 12건, 채택 9건
- 의정 아카데미를 통한 열린 의회 구현
 - ① 의원 역량개발 : 총30회, 393명 참여
 - 공공위탁·자체교육 : 17회, 321명 참여
 - 민간위탁 : 13회, 72명 참여
 - ② 청소년 의정 아카데미 : 총 31개교, 1개 기관, 1,028명
 - 참여학교 : 본회의 체험(27개교 835명), 청소년 의회교실(1기관 23명), 찾아가는 청소년 의회교실(4개교 170명)
 - 설문대상 : 4개교 및 1개 기관(서천 서면초, 아산 용화초, 예산 금오초, 천안 북일고, 충청남도학교밖청소년지원센터)
 - 설문인원 : 162명
 - 만족도 조사 결과 : 97.2%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
의사운영 지원	일반회계	198	300	288
의사행사 및 회기 운영지원		198	300	288

언론매체 협력을 통해 전략적으로 의정 성과를 홍보하여 도민과 소통하고 공감하는 현장중심형 의회상을 구현한다.

(1) 주요내용

의정활동 홍보 추진

- 언론사를 통한 홍보
- 간행물을 통한 의정홍보
- 보도자료, SNS 콘텐츠 등을 활용한 적극적 홍보활동 전개

지역민원상담소 설치 및 운영

- 상담소 임대차 계약 등 설치 지원
- 상담소 내 집기비품 구입
- 상담관 수당 지급 등 상담소 운영 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 충청남도의회 공식SNS채널 콘텐츠 게시글 수(건)	의회 공식 SNS콘텐츠 업로드 횟수	목표	1,430	1,510
		실적	1,438	2,120
		달성률(%)	100%	140%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 도민과 소통하는 도의회 이미지 제고
 - 지속적인 SNS 활동을 통해 도민과 소통, 공감하는 도의회 이미지 제고
- SNS 콘텐츠 제작을 통해 의정홍보 강화
 - 요일별 콘텐츠 제작을 통한 다양한 주제로 도민 관심도 제고 및 의정홍보 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도의회 의정홍보 기획 및 제작
 - 자체적인 홍보자료 제작을 통해 도민과 쌍방향으로 소통하고 공감하는 도의회 이미지 제고
 - 콘텐츠 세분화를 통해 도민 흥미 유발 및 의정홍보 강화

□ 원인분석

- 신규콘텐츠 기획에 따른 제작·업로드 증가
 - 5분발언 숏츠·짧은 뉴스 추가 제작

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료측정방법
 - 측정대상기간 : ‘23.1.1. ~ ‘23.12.31.
 - 성과측정방법 : 도의회 공식 SNS 콘텐츠 업로드 횟수 취합

□ 향후 개선사항

- 도의회 SNS 운영 계획 수립·추진
 - 회기 안내 콘텐츠 제작·업로드
 - 요일별 의정 홍보자료 제작
 - 기타 홍보자료 제작
 - SNS 팔로워 이벤트 추진
 - 본회의 페이스북 라이브 진행
 - SNS 콘텐츠 광고 진행

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 의정활동 홍보 업무
 - '23년도 광고매체사 141사, 광고횟수 529회
 - '23년도 보도자료 제공 845건, 기고문 21건 제공
 - '23년도 언론보도 건수 방송 255건, 지면 3,666건, 인터넷·통신 27,275건
- 지역민원상담소 설치 및 운영
 - 18개소 운영 중, '23년도 상담 건수 1,143 건
 - 단순문의 121, 민원 1,022 / 해결 292, 관련부서 전달 447, 의원 전달 404
- 의정모니터 운영 (36명)
 - '23년도 의정모니터 의정제안 접수 39건 / 인센티브 제안 14건 (반영 6건 검토 8건)
 - 간담회('23.5.10./11.29.) 및 회의방청('23.6.15~6.16/11.29)
- 도민과 소통하는 도의회 이미지 구축을 위한 SNS채널 운영
 - 충청남도의회 공식 SNS채널 콘텐츠 게시글 증가
('22년도 1,438건→'23년도 2,120건으로 전년대비 47.42%↑)
 - 충청남도의회 공식 SNS채널 팔로워 증가
('22년도 16,881명→'23년도 20,958명으로 전년대비 24.15%↑)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
단위사업명	일반회계	2,708	2,096	2,063
의정활동 홍보강화		2,299	1,609	1,594
의정모니터 운영		3	5	4
지역민원상담소 운영		406	482	464

(1) 주요내용

- 도민의 권익을 증진하는 자치입법활동 지원 강화
 - 의정활동에 대한 효율·전문적 자문 등 지원
 - 입법·법률고문 자문 및 집행부, 상임위가 참여하는 합동검토 실시
 - 조례안 입안 및 의정활동 지원에 활용할 수 있는 최신 자료 제공
 - 의정정보지발간·제공, 의정자료실 도서구입 등

- 도정 현안에 대한 정책지원 강화를 통해 정책 방향 제시
 - 도정 및 지역현안 등 정책개발을 위한 토론회 개최 및 의원 연
구모임 운영
 - 의원정책개발 연구용역 추진으로 입법활동과 정책개발 지원
 - 정책방향 제시와 정책대안 마련을 위한 정책위원회 구성·
운영으로 활발한 정책개발 활동 지원

- 입법평가 추진을 통한 조례의 규범성·실효성 강화
 - 입법평가 기준에 따른 조례 입법평가 추진
 - 지속가능한 입법평가 시스템 구축을 통한 자치입법권 강화 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 합동검토 개최 (%)	(합동검토개최수/입법지 원의뢰건수*100)	목표	100	90
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	111%

※ '22년 성과지표(자치입법 평균검토기간), '23년 성과지표(합동검토 개최율) 다름

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도민의 권익을 증진하는 자치입법활동 지원 강화에 기여
 - 도의회 조례안 입법검토, 합동검토 지원 및 의원발의 조례안에 관한 자료 제공
- 전문가 등의 의견수렴을 통한 지역현안 해결을 위한 기회 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 충청남도 법제사무처리 규정에 따라 의원 및 담당관이 발의하는 자치법규 검토의뢰 시 입법정책담당관에서 검토를 함
- 검토 절차 : 자치법규 검토 요청 - 자치법규 검토(입법고문 자문) - 합동검토제 실시 - 검토결과 통보

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료측정방법
 - 측정대상기간 : '23.1.1. ~ '23.12.31
 - 성과측정방법 : 자치법규 검토 요청 건수 대비 검토결과 통보 건수

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

단위사업 I -4-①

자치입법활동지원

□ 주요 추진성과

- 2023년 도의회 조례안 입법검토 및 합동검토 지원 : 206건
- 의정정보지 발간 : 12회, 회당 230부
- 도의회 및 시·군 입법담당공무원 연찬회 1회(90명 참석, 만족도 89%)
- 의정자료실 운영 : 도서대출 1,118권, 도서구입 473권, 간행물 구독 26종 구독 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자치입법활동지원	일반회계	58	61	59
자치입법활동지원		45	48	46
의정자료실 관리		13	13	13

단위사업 I -4-②

정책활동지원

□ 주요 추진성과

- 전문가 등의 의견수렴을 통한 지역현안 해결 방안마련 기회 제공
 - 의정토론회 개최(39회)
 - 정책위원회 운영 7회(전체 회의 2, 정책자문 3, 토론회 1, 현장방문 1)
 - 의원정책개발비 연구용역(17건)
 - 입법전문성 제고 위한 의원연구모임 운영(26개, 활동실적 86회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
정책활동지원	일반회계	355	356	339
정책활동지원		355	356	339

□ 주요 추진성과

- '20.1.1. 이전 시행 조례 164건 대상 입법평가 추진, 157건 개선방안 마련
- 전체 조례 전수조사를 통한 법령데이터 개선 : 128건 조례
- 입법평가 결과를 반영한 조례 개선 : 316건 조례
 - * ① 개정 260건(일괄 185, 개별 75건), ② 통폐합 31건, ③ 폐지 25건(2023. 12. 기준)
- 입법평가 유관기관 등과의 협력체계 구축을 통한 상호 협력 추진 : 4회
[그동안 추진]

(‘21. 3.) 한국법제연구원와 업무협약 체결, (‘21. 5.) 국회입법조사처와 업무협약 체결
 (‘21. 7.) 자치분권 법제화의 방향 토론회 (충남도의회)
 (‘21. 10.) 지방분권 강화방안 모색 토론회 (한국법제연구원, 입법조사처 공동)
 (‘22. 6.) 조례제정권 범위 확대방안 등 자문 추진 (한국법제연구원)
 (‘23. 5.) 자치입법권 실질적 강화방안 세미나 (한국법제연구원 공동)
 (‘23. 10.) 지방의 삶의 질 향상과 입법평가 토론 (한국법제연구원 등)
 (‘23. 10.) 지방의회법 제정 필요성 등 자문 추진 (한국법제연구원 등)
 (‘23. 12.) 지방의회의 독립성·자율성 강화와 입법평가 세미나 (법제처 등 공동)

- 他 지자체의 벤치마킹 및 자문 요청 등에 따른 충남형 입법평가 성과 공유 : 9회
[그동안의 성과]

연 도	2021년(4)	2022년(7)	2023년(9)
광 역	강원 울산 세종	충북 대전 전북 전남 강원 경남	서울 부산 광주 경남 강원 충북
기 초	당진	경기 수원	예산 태안 서울강서

※ (광역 11) 서울부산대전광주울산세종강원충북전북전남경남 (기초 5) 당진·예산·태안·경기 수원·서울 강서 등

- 충남형 입법평가 전국적 공론화 : 4회
[그동안의 성과]

(‘21) 한국공법학회, 입법이론실무학회, (‘22) 지방자치법학회·법제처, 경남도의회
 (‘23) 한국법제연구원, 국회입법조사처, 서울특별시의회, 입법이론실무학회 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
입법평가 운영	일반회계	0	107	107
입법평가 운영		0	107	107

(1) 주요내용

□ 전문적 예·결산 분석 및 의안비용추계

- 예산안·결산·기금을 전문적이고 객관적으로 분석
- 분석의 전문성·객관성 확보를 위해 예산정책자문위원회 운영
- 예산 또는 기금 상의 조치가 수반되는 의안에 대한 비용추계

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 분석보고서 만족도(점)	5점척도 측정 /응답자수X100	목표	63	71
		실적	83.9	77.4
		달성률(%)	133%	109%
② 의안비용추계 만족도(점)	5점척도 측정 /응답자수X100	목표	63	71
		실적	76.8	73.8
		달성률(%)	122%	103.9%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 전문적 예·결산 분석 및 의안비용추계
 - 도 및 교육청 재정분석을 통해 예산안·결산 심의를 지원함으로써 내실있는 의회 재정권한 확보

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표 1) 분석보고서 만족도

- 예·결산 분석보고서 발간
 - 『2023년도 제1회 충청남도 및 충청남도교육청 추가경정예산안 분석 보고서』 발간(5월)
 - 『2022회계연도 충청남도 및 충청남도교육청 결산 분석 보고서』 발간(6월)
 - 『2024년도 충청남도 및 충청남도교육청 예산안 분석 보고서』 발간 및 의원 설명회 추진(11월)
- 분석보고서 만족도 조사 실시
 - 평균 점수 : 77.4점(목표 71점 대비 9.0% 향상)

(지표 2) 의안비용추계 만족도

- 예산 또는 기금 상의 조치가 수반되는 의안에 대한 비용추계 41건 회답 처리
- 의안비용추계 만족도 조사 실시
 - 평균 점수 : 73.8점(목표 71점 대비 3.9% 향상)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

(지표 1) 분석보고서 만족도

- 성과측정을 위한 자료측정방법
 - 조사기간 : 2023. 12. 6. ~ 2023. 12. 29.
 - 성과측정방법 : 의정활동 지원 만족도 조사 (결과보고 참고)
 - 점수 산출 방식
 - ※ 만족도 평균값 : (매우만족 100, 만족 75, 보통 50, 불만족 25) *
응답자수 / 총 응답자수
 - 응답현황 : 도의원 41명(응답률 87.2%)

(지표 2) 의안비용추계 만족도

- 성과측정을 위한 자료측정방법
 - 조사기간 : 2023. 12. 6. ~ 2023. 12. 29.
 - 성과측정방법 : 의정활동 지원 만족도 조사 (결과보고 참고)
 - 점수 산출 방식
 - ※ 만족도 평균값 : (매우만족 100, 만족 75, 보통 50, 불만족 25) *
응답자수 / 총 응답자수
 - 응답현황 : 도의원 41명(응답률 87.2%)

□ 향후 개선사항

- 예·결산 분석 및 의안 비용추계 담당자 업무역량 강화를 위한 교육 확대
- 수요자 중심의 예·결산 분석 및 의안 비용추계로 활용도와 만족도 제고

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 예·결산 분석보고서 발간
 - 분석 보고서 만족도 점수 : 77.4점(목표 71점 대비 9.0% 향상)
- 의안비용추계와 재정소요 점검
 - 의안비용추계 만족도 점수 : 73.8점(목표 71점 대비 3.9% 향상)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
예산분석 및 의안비용추계	일반회계	38	57	57
예산분석 및 의안비용추계		38	57	57

기획경제위원회

투자통상정책관

전략목표 I	○ 투자유치 인센티브 지원으로 강소 외투기업 유치확대 ○ 기업 강화지원을 통하여 국내기업 유치확대 ○ 글로벌 협력·연대를 통한 지역외교 성과창출 및 해외마케팅을 통한 수출기반 확대
[소관실국]	투자통상정책관

1. 주요성과

- 글로벌 우량 외국인투자기업 12개사 대상 투자협약(MOU) 체결 및 첨단투자지구 3개소(천안2·아산1) 지정
 - MOU 투자유치금액 : 22.4억불(USD)
- 도정 사상 최초 유럽 현지 대규모 투자설명회 「CHIEF 2023」 개최('23. 10. / 독일 프랑크푸르트)
 - 獨, 美, 英 등 전세계 기업 관계자 200여명 참석
- 외국인투자기업 현금지원 및 유치 보조금 지원
 - 이차전자·반도체 등 첨단산업 4개사 대상 60억원 지원
- 해외 지방정부와 연대 강화 및 신규 전략지역과의 관계 구축
 - 중국(쓰촨성·'23. 6.)·일본(시즈오카현·'23. 5./구마모토현·'23. 10.)과 자매결연·우호협력 기념행사 추진
 - 우호협력 강화를 위한 인도네시아(서자바주) 주지사 道방문('23. 3.)
 - 우즈베키스탄(페르가나주)과 우호협력의향 MOU 체결('23. 3.)
- 도민참여형 지역외교 증진 및 공공외교 강화
 - 한·일 4개 도현 대학생 국제교류('23. 2.) 및 2023 대백제전 계기 (韓)K-POP고-(日)친제이고 간 청소년 문화교류 추진('23. 10.)
 - 「제1회 충청남도 글로벌 교류주간」('23. 11.) 및 도내 외국인유학생 초청행사 「제2회 나도 충청남도민입니다」 개최('23. 11.)
- 해외마케팅 지원을 통한 도내기업 수출기업화
 - 주요국(獨·日) 해외사무소 신규설치(2개소) 및 기존 해외사무소(3개소)를 통한 도내수출기업 애로지원 및 수출계약 지원(145개사, 864천불)

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
I-1. 글로벌 협력과 연대를 통한 지역외교의 실효성이 있는 성과를 창출한다.	1	1	2	2,731
I-2. 충남 경제동력 확보를 위한 외투기업의 투자유치를 확대한다.	1	1	1	7,591
I-3. 양질의 일자리 확보를 위해 국내투자 및 국내복귀를 희망하는 우량기업의 유치를 확대한다.	1	0	1	31,268
I-4. 해외마케팅 강화를 통한 수출 기반을 확대한다.	2	1	1	4,797

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	28	1	8	19	28	
투자통상정책관	28	1	8	19	28	투자통상기획팀, 외자유치팀, 통상지원팀, 국제협력팀, 국제교류팀, 기업유치팀

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	구성비	증감율	증감율
계	47,235	100%	94,496	100%	△47,261	△50.1%
정책사업	46,516*	98.5%	93,778	99.2%	△47,262	△50.4%
행정운영경비	77	0.2%	76	0.1%	1	1.3%
인력운영비	0	0%	0	0%	0	0%
기본경비	77	0.2%	76	0.1%	1	1.3%
재무활동	642	1.3%	642	0.7%	0	0%

※ 정책사업에 튀르키예(시리아) 지진발생 지역 지원 성금 예비비 130백만원 포함

(1) 주요내용

- 해외 지방정부와 연대 강화 및 신규 전략지역과의 관계 구축
 - 자매·우호 교류단체의 각 지역별 중점 추진 과제 선정·추진 등 실리외교를 중심으로 국제협력 연대 강화
 - CIS(우즈베키스탄·카자흐스탄), 몽골, 인도 등 신규 전략지역과의 파트너십 구축을 통한 국정과제 연계 및 국제협력 지역 다변화
- 도민참여형 지역외교 증진 및 공공외교 강화
 - 우리 도의 정책·문화·예술 등에 대하여 도민이 직접 외국 국민들과 공감대를 형성하고, 신뢰를 구축함으로써 지역외교 증진
 - 지역 콘텐츠를 활용, 충남 도 이미지와 브랜드 제고 등 국제사회에서 충남의 영향력을 높일 수 있는 공공외교 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 지역 공공외교 추진 수(건)	공공외교 추진 횟수 (비대면 포함)	목표	10	15
		실적	12	16
		달성률(%)	120%	110%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 국제교류 활성화에 따라, 대면·비대면 공공외교 지속 **추진으로** 도 이미지·위상 제고
 - 자매·우호지역 교류 지속 유지, 신규 지역 교류확대 발판 마련
 - 도민참여형 공공외교 콘텐츠 발굴
 - 지속적인 국제 회의·행사 및 참가로 道 해외이미지 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

- 교류지역과 상시 소통을 통한 지방외교 아젠다 발굴
- CIS, 몽골·베트남 등 교류지역 확대를 위한 대·내외 네트워크 구축
- 음식·음악·언어 등 교류컨텐츠 발굴 및 사업화
- 도내대학·민간단체 등 연계 및 도민참여형 공공외교 프로그램 추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 자료수집 방법
 - 지역 공공외교 추진을 위한 시기별 개최계획, 결과보고 등 내부보고자료에 근거
- 품질확인
 - 해당 협력·교류사업 추진계획 및 결과보고 등

□ 향후 개선사항

- 교류 활성화 및 대면교류 확대에 따라 전방위적 실리 교류협력 강화

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 도정 역점시책 및 현안사업 추진을 위한 공무국외출장 지원
 - 2023년 국제회의 행사 등 공무 국외출장 72건, 270명
 - 2023년 선진 사례조사, 도정시책 발굴 등 국외출장 40건, 88명
- 3040 공무원 국제화 역량 강화 및 선진 사례 도정 활용
 - 2023년 3040 공무원 정책테마 해외연수 26팀, 120명
 - ※ 2023년 3040 공무원 정책테마 해외연수 결과 발표회 개최 및 공유

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
국제화역량 강화	일반회계	978	1,831	1,693
공무원 해외 교류		978	1,831	1,693

□ 주요 추진성과

- CIS · 몽골 등 중앙아시아지역 지방외교 확대(2건)
 - 도-우즈베키스탄 페르가나주 우호협력의향 MOU 체결
 - 道 공공외교 확대를 위한 카자흐스탄 · 중국 · 몽골 방문
- 자매 · 우호교류 기념행사 추진 통한 협력 강화(2건)
 - 도-쓰촨성 자매 5주년 기념행사 및 합동공연 추진
 - 일본 구마모토현 자매결연 40주년 및 시즈오카현 10주년 기념행사 추진
- 도 주최 국제행사 초청 및 교류지역과의 파트너십 강화(4건)
 - 2023 대백제전 중국 교류단체 대표단 방문 및 안내
 - 중국 장수성, 헤이룽장성, 지린성 실무대표단 도 방문 안내
 - 인도네시아 서자바주지사 일행 충남도 방문 안내
 - 2023 대백제전 일본 나라현지사 · 의장단 방문 및 안내
- 도민과 함께하는 국제협력(2건)
 - 한 · 일 4개 도현 대학생 온라인 국제교류 추진
 - 일본 구마모토현 친제이고, 한국K-POP고 청소년문화교류 추진
- 국제회의 · 행사를 통한 도 위상 제고 및 협력관계 구축(3건)
 - 제6회 중국 지방정부 교류회의 개최
 - 제9회 환황해포럼 교류 지자체 지휘부 초청
 - 제12회 동아시아 지방정부회합 참가

- 親충남 우호인력 양성 및 상호협력 기반 구축(3건)
 - 2023 충청남도 글로벌 교류주간 운영
 - 도내 외국인 유학생 초청행사 ‘제2회 나도 충청남도민입니다’ 개최
 - 2023 외국공무원 초청 연수프로그램 운영(중국, 인도네시아, 일본)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
국제교류·협력		일반회계	358	1,102	1,037
국제협력 추진역량 강화활동			74	244	199
국제 네트워크 구축			126	138	136
중화권 등 북방 국가 협력강화			81	165	154
아시아·태평양 지역 등 남방국가 협력강화			77	115	113
도민 국제화 역량 강화			-	440	435

(1) 주요내용

- 첨단투자지구 3개소 지정(아산탕정외국인투자지역, 천안소재 2개 기업)
- 외국인투자기업의 도내 성공적 안착 지원을 위한 **충청남도 외국인**투자기업지원센터 운영 지원
- 다양한 투자유치 채널 확보 및 전략적 마케팅 추진을 위한 **투자**유치 및 기업지원활동
- 대규모 신성장동력 창출기업 유치촉진을 위한 인센티브 지원
- 기업투자여건 홍보를 통한 외국인 투자기업 유치 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 5백만불 이상 외투기업유치 (투자협약 체결(건))	외투기업과 투자협약(MOU) 체결	목표	10	10
		실적	12	12
		달성률(%)	120	120

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 외국기업 유치를 통한 고용유발효과 발생 및 지역경제 활성화
 - 적극적인 외자유치 활동으로 우량 외국인투자기업 12개社 유치
- 목표달성 과정 및 방법
 - 투자유치 홍보 및 활동 육성
 - 충청남도 외국인투자기업 지원센터 지원(계속)을 통한 도내 입주 외국인투자기업의 고충·건의사항 발굴 및 처리(2023년 100건 달성)

- 투자유치 및 기업지원 활동
 - 유럽 현지(독일 프랑크푸르트) 대규모 투자설명회 개최를 통한 신규 및 잠재투자자 발굴과 도-현지기업 간 관계망 형성
 - 홍보 책자, 프레젠테이션 등 마련으로 대(對)기업 투자상담시 활용
- 외국인 투자기업 현금 지원
 - 우량 외국인투자기업 대상 현금지원(국비포함) 및 보조금(순지방비) 지원
- 투자유치 홍보 및 활동 육성
 - 충청남도 외투기업지원센터 지원(계속)
- 기업투자여건 집중 홍보

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2023년 외국인투자기업과 미화 5백만달러 이상 MOU 체결 실적
 - 대상기간 : '23. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 대 상 지 : 충청남도
 - 근거자료 : 투자협약 체결 기업 목록(내부 자료)
- ※ 12개社(공사중 4, 준비중 8)

□ 향후 개선사항

- 적극적 외자유치 활동 전개를 통해 2024년 30억달러 유치 달성 추진
 - 반도체, 디스플레이, 탄소경제, 미래차, 수소산업 등 GVC 다변화
 - 연내 외국인투자지역(FIZ) 확대·추가지정을 통한 투자여건 강화

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 글로벌 우량 외국인투자기업 12개社 투자협약으로 목표 달성
- 첨단투자지구 3개소(단지형1, 개별형 2) 지정
 - 탕정 FIZ(아산), 엠이엠씨코리아(천안), 넥스콘(천안)
- 도정 최초 유럽 현지 대규모 투자설명회 개최(CHIEF 2023)
 - 獨, 美, 英 등 전세계 기업 관계자 200여명 참석
- 천안5 단지형 외국인투자지역 확장 추진
 - '24.2. 中 산업부 심의 예정/ 연내 지정 예정
- 외국인투자기업 현금지원(국비포함) 및 유치 보조금(순지방비) 지원
 - 4개사 5,994백만원 지원
- 일간지, 방송, 전광판, 인터넷배너 등 주요 매체를 통한 외국기업 및 수도권기업 대상 충남의 투자여건 홍보(6종 매체, 35개사)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
외자유치활동 적극 전개			9,448	7,621	7,591
	투자유치 홍보 및 활동 육성	일반회계	90	77	77
	투자유치 및 기업지원 활동		266	1,384	1,359
	외국인 투자기업 현금 지원		8,990	6,000	5,995
	기업투자여건 집중 홍보		102	160	160

※ 現 산업경제실 경제기획관 산업입지과 소관

(1) 주요내용

- 도내 투자기업의 보조금 지원*으로 일자리 창출 및 지역경제 활성화
* 예산범위 내 토지구입 비용 및 설비 투자비용 등
- 공장설립관리정보망 시스템 유지보수 및 운영비 지원
- 충남의 우수한 투자여건 홍보 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정 산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
기업유치 실적 (유치기업 수)	매월 시군에서 공장등록 수 집계(개)	목표	740	750
		실적	785	714
		달성률(%)	106%	95%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 전체 714개 기업을 유치하여 목표 대비 95%, 고용 1만 2,768명 달성
- 투자협약(MOU) 실적 10조 267억원, 전년 대비 149% 증가(금액기준)
* SK-온, 셀트리온 등 대기업 투자유치로 양질의 일자리 창출
- 투자기업 33개사, 312억원(시군비 제외) 지원으로 1,184명 일자리 창출

□ 목표달성 과정 및 방법

- 미래 전략산업 전시회·박람회 참가기업 대상 투자유치 활동 전개
- 2023 월드 IT 쇼('23. 4 / 서울 코엑스)
- 수소산업, 이차전지 소재 및 부품 장비전 참여기업('23. 9. / 일산 킨텍스)
 - 투자 대상기업 방문 상담을 통한 전방위적 유치 활동(수시)
- ⇒ 도내 이전·신증설 및 U턴 기업 등 투자협약(MOU) 체결(51개사)

□ 원인분석

- (미달성 사유) 최근 대내외적 경제환경* 등 글로벌 경기둔화에 따른 기업의 투자 심리위축에 따른 투자감소

* 미-중 무역분쟁, 3중고(고금리, 고환율, 고물가), 건축비 상승 등

- 정부의 수도권 이전기업 지원대상 지역 축소* 및 인력 부족 등 지방의 산업인프라 부족 등으로 이전 기피 현상 심화

* 반월·시화 산단 20,000개, 인천 남동공단 8,100개 대상에서 제외('20.7)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2023년 기업유치 실적요약 분석보고

- 대상기간 : 2023. 1. 1. ~ 12. 31.

- 대상기관 : 천안시 등 15개 시군

- 추출방법 : 매월 공장설립온라인지원시스템(FactoryOn)에 등록된 자본, 업종별 공장수, 고용인원 수 확인

□ 향후 개선사항

- 지방재정 적극 투입 및 비수도권 유치 비중 강화

- 국비 지원대상 제외 지역기업에 대해서는 지방재정을 적극 투입하여 투자를 유인하고,

- 수도권 기업뿐만 아니라 비수도권 기업 유치 비중을 높여 도내 인구 유입 효과 도모

□ 내·외부 지적 사항

- 해당없음

□ 주요 추진성과

- (기업유치) 714개 기업, 총 1만 2,768명 고용창출
 - 투자 금액 3조 5,534억 원, 수도권 이전기업 4개사
- (투자협약) 51개 기업 MOU 체결
 - 10조 267억원 투자, 33,073명 고용 창출
- (보조금지원) 33개사, 312억원(시군비 제외) 기업유치 보조금 지원
- 공장설립관리정보망 운영비 지원을 통한 기업의 신속한 공장 설립 민원 처리 및 효율적인 서비스 제공(한국산업단지공단 운영)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
내실 있는 기업 지원		일반회계	31,981	31,274	31,268
지역투자촉진(균특)	18,304		27,409	27,404	
지역투자촉진(지방비)	13,598		3,778	3,778	
공장설립 관리정보망 운영비 지원	50		50	50	
기업유치 업무추진	29		37	35	

(1) 주요내용

□ 해외사무소를 활용한 도내기업 수출판로 확대

- 해외사무소(5개소) 운영을 통한 도내기업 해외마케팅 강화
 - 인도(뉴델리), 베트남(하노이), 인도네시아(자카르타), 일본(도쿄), 독일(프랑크푸르트)
- 현지 유관기관 등 네트워크 구축, 바이어 발굴 및 상담 주선 등 추진

□ 내수수출 초보기업의 인프라 구축 지원을 통한 수출유망 기업화 추진

- 道 해외마케팅 지원사업(내수기업의 수출기업화, 해외전시박람회 단체참가 지원 등) 추진을 통한 기업 수출역량 강화 지원
- 해외 시장 진출을 위한 시장정보 및 수출절차 정보 등 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 해외사무소 활용 지원기업수 (개사)	지원기업수	목표	210	220
		실적	220	145
		달성률(%)	105%	66%
② 내수·수출초보기업의 수출기업화 (개사)	수출성공 기업수	목표	25	30
		실적	35	37
		달성률(%)	140%	124%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도내 중소기업의 통상 지원을 통한 수출 활력 제고
- 내수기업 및 수출초보기업 육성 지원을 통한 수출 경쟁력 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

- 해외사무소 확대설치를 통한 도내기업 지원강화
- 2023년 해외사무소 주요 추진성과
 - 수출계약지원 145개사, 864천불 수출달성(3개소, 인도·베트남·인도네시아)
 - 독일 및 일본 해외사무소 추가 설치 완료

□ 원인분석

- 2023년도 해외사무소 수출지원 기업수는 145개사로, 목표(220개사) 대비 66%로 목표대비 미달성 하였음
- (미달성 사유) 해외사무소 운영방향 개선을 위한 2023년 상반기 해외사무소 일시 운영중단에 따른 수출지원 실적 저조, 하반기 정상운영 재개함

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 해외사무소 운영 결과보고서
- 내수기업의 수출기업화 사업결과보고서 등

□ 향후 개선사항

- 통상진흥·투자유치·공공외교 등 다목적 추구를 위한 해외사무소 역할 확대 및 추가설치 추진(미국·중국)
- KOTRA·한국무역협회 등 수출전문기관과의 협업체계를 구축, 도내 우수한 제품 경쟁력을 보유한 내수기업을 적극 발굴 및 수출기업화 적극 지원

□ 내·외부 지적 사항

- 해당없음

□ 주요 추진성과

- (지역산업마케팅지원) 해외마케팅 통한 도내 수출기업 지원
 - 내수기업의 수출기업화 지원(37개사), 해외전시박람회 참가지원(60개사), 해외시장개척단(31개사), 중소기업 수출물류비 지원(71개사), 해외지사화 지원(49개사) 등
- (중소기업 수출기반 구축) 해외사무소(3개소) 운영을 통한 도내수출 기업 애로지원 및 수출계약 지원(145개사, 864천불)
- (통상관련 행사지원) 무역의날 기념식 수출유공자 포상(60개사), 글로벌 비즈니스 매칭데이(2회, 41개사)
- (지역특화 청년 무역전문가 양성) 국제통상학과 37명 수료
- (충남FTA활용지원센터) FTA활용지원 서비스 제공(1,327개사)
 - FTA활용 컨설팅(223개사) 및 실무교육(514명), 콜센터 운영 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
수출 증대 및 해외마케팅 강화			4,394	4,817	4,797
	지역산업마케팅지원 (해외시장 개척)(전환사업)	일반회계	2,820	2,500	2,483
	지역산업마케팅지원 (해외바이어 발굴)(전환사업)		300	300	300
	중소기업 수출기반 구축		1,098	1,577	1,575
	통상관련 행사 지원		5	290	289
	지역특화 청년 무역전문가 양성 (국가직접지원)		10	10	10
	충남 FTA 활용지원센터 (국가직접지원)		161	140	140

기획조정실

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표 I	도정 성과 극대화를 위한 기획·조정 지원체계 구축
[소관실국]	기획조정실

1. 주요성과

- 도정 정책의 종합 기획/조정을 통해 도정 성과 창출
 - 정책거버넌스 구축 운영 만족도 목표 달성(102.4%)
 - 공약이행평가 최고등급 획득(SA등급)
- 건전하고 효율적인 지방재정 운영
 - 재정(분석) 효율성 '가' 등급 및 계획성 '가' 등급 달성
 - 효율성 6개 지표 중 지방세 징수율 99.13%(전국평균 98.92%)
- 체계적 인사관리 및 직원 후생복지 증진으로 활기찬 직장분위기 조성
 - 인사운영 만족도('22년 3.1% → '23년 3.2%)
 - 후생복지 시책 만족도('22년 3.83% → '23년 4.05%)
- 데이터 기반 행정혁신 선도
 - 데이터 수집·개방·분석·활용 체계 구축(올담 5,249건 등록)
- 미래를 이끌어 갈 인재육성 및 수요자 중심의 평생교육 실현
 - 자기주도적 평생학습 만족도('22년 93% → '23년 93.5%)
- 국민의 안전과 편의를 위한 정보통신 서비스 확대
 - 사이버 침해·사이버공격 건수 0건
 - 장애인 정보화교육 지원(정보통신보조기기 452대 보급)

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
I-1 (정책기획관) 도정 정책의 종합 기획·조정을 통해 도정 성과를 창출한다	3	2	6	11,274
I-2 (정책기획관) 수요자 중심의 법률서비스로 국민의 권익을 실현한다	1	0	2	560
I-3 (예산담당관) 건전하고 효율적인 지방재정을 운영한다	2	2	2	70,409
I-4 (인사담당관) 직원이 만족하는 후생복지 추진과 성과 및 역량 중심의 인사운영으로 열심히 일 할 수 있는 직장 분위기를 조성한다	2	2	6	12,856
I-5 (데이터담당관) 데이터 기반 정책결정 지원 체계 마련과 양질의 통계·데이터 제공으로 데이터 중심 충남을 구현한다.	1	1	1	3,914
I-6 (고등교육정책담당관) 충남형 교육문화 실현을 통해 미래인재를 양성한다	1	1	1	381,475
I-7 (고등교육정책담당관) 생애주기별 수요자 중심의 평생교육을 실현한다	2	1	1	25,457
I-8 (정보화담당관) 급변하는 디지털 환경에 맞춰 첨단 ICT 기술을 도정에 접목, 디지털 기반 스마트 충남도정을 구현한다	2	2	2	18,649

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	170	7	34	129	169	
정책기획관	43	2	8	33	43	기획팀, 의회협력팀, 정책관리팀, 정책협력팀, 평가관리팀, 혁신정책팀, 법무행정팀, 행정심판팀
예산담당관	32	1	5	26	31	예산총괄팀, 국비전략팀, 공공기관팀, 재정지원팀, 보조금관리팀
인사담당관	33	1	10	22	33	직무성과팀, 인사팀, 고시팀, 단체지원팀, 능력개발팀, 후생복지팀
데이터담당관	16	1	3	12	16	데이터기획팀, 데이터분석팀, 통계데이터팀
고등교육 정책담당관	17	1	4	12	17	대학정책팀, 인재양성팀, 평생교육팀, 산학협력팀
정보화담당관	29	1	4	24	29	정보기획팀, 행정정보팀, 정보통신팀, 정보보호팀

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	구성비	증감율	증감율
계	582,806	100.00%	635,175	100.00%	△52,369	△8.24%
정 책 사 업	534,677	91.74%	570,929	89.89%	△36,252	△6.35%
행 정 운 영 경 비	45,249	7.76%	41,614	6.55%	3,635	8.74%
인력운영비	44,776	7.68%	41,171	6.48%	3,604	8.75%
기 본 경 비	473	0.08%	442	0.07%	31	6.98%
재 무 활 동	2,880	0.49%	22,632	3.56%	△19,752	△87.28%

(1) 주요내용

- 효율적 도정수행 지원과 현안에 대한 공동 대응 협력 체계 구축
- 도 의회와의 유기적인 업무 협력 추진
- 체계적 정책 관리·지원을 통한 통합행정 강화 및 도정 주요 정책 심의·조정
- 도정성과 창출을 위한 정책협력 거버넌스 구축·운영
- 국·도정 주요평가과제 성과 향상으로 도민 신뢰 제고
- 창의적 학습·연구 활동을 통한 자기 주도적 행정 역량 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 정책거버넌스 구축 운영 만족도(%)	(만족지수/참여자수)x100	목표	82	82.5
		실적	82.7	84.5
		달성률(%)	100.9%	102.4%
② 공약이행평가 최고등급 획득 (SA등급)	한국매니페스토 실천본부 공약이행도 평가 결과	목표	SA	SA
		실적	SA	SA
		달성률(%)	100%	100%
③ 지방자치단체 혁신평가 등급	전국 지자체 대상 행정안전부 평가	목표	우수	우수
		실적	우수	보통
		달성률(%)	100%	75%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 정책자문위원회 운영을 통해 도민참여를 기반으로 한 정책 수립으로 도민 공감대 형성
- 정책자문위원과 실무부서 간 소통 확대 및 현장 의견수렴 등을 통한 정책 반영률 제고로 만족도 향상
- 공약사업에 대한 체계적 이행·관리로 도민과의 약속 실천 및 신뢰받는 도정 구현
- 자기주도적 업무역량 강화로 행정혁신에 걸맞은 일 잘하는 정부 구현

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표 1) 정책거버넌스 구축 운영 만족도

- 추진목표 : 분야별 전문가 인력풀을 활용하여 다양한 정책 수요에 대한 능동적 대응과 도민 참여로 참여자의 만족도 확보
- 추진과정 : 정책 거버넌스 구축 후 자문위원과 소관 부서의 분과회의 개최, 전문가의 정책 제언·자문을 반영하기 위한 행정지원 및 검토(수시) → 정책 자문위원, 관계공무원 대상 만족도 조사 실시(12월)

(지표 2) 공약이행평가 최고등급 획득

- 추진목표 : 공약이행평가 최고등급 달성을 위하여 공약실천계획서를 토대로 주관부서 책임하에 분기별 이행상황 점검 및 체계적인 관리를 위한 제도기반 마련
- 추진과정 : 한국매니페스토 실천본부 공약이행도 평가

(지표3) 지방자치단체 혁신평가 등급

- 추진과정 : 정부혁신 종합계획('23. 3.) → 지자체 실행계획 시행(4월) → 평가대응 계획(7월) → 실적보고서 제출(12월) → 평가결과 발표('24. 2.)
- 실행과제 : 3대 분야(모두가 편한 서비스 도정, 데이터 기반의 애자일 도정, 소통·협력하는 선제적 도정), 103과제

□ 원인분석

(지표3) 지방자치단체 혁신평가 등급

- 전국 최고 수준의 성과('17~'22년 우수기관*) 지속 유지 어려움
 - 매년 실시되는 평가에 따라 타 시도와 차별화된 우수 사례 발굴 어려움
 - * 전국 광역 지자체 중 평가 우수등급 비율은 평균 25%(4/17) 내외
 - 기존 우수기관으로 상대적인 높은 기준과 평판
 - 이미 뛰어난 성과를 가지고 있어 상대적으로 성과가 돋보이기 쉽지 않음
- ⇒ 우수등급 회복을 위한 지표분석, 평가항목 수시 점검 부서협력 등 대응 철저

□ 자료수집 방법 및 품질확인

(지표 1) 정책거버넌스 구축 운영 만족도

- 제7기 정책자문위원회, 관계 공무원 대상 만족도 조사
 - 조사대상 : 총 334명(정책자문위·특위 위원 189, 담당 공무원 145)
 - 조사방법 : 온라인 설문조사(모바일, e-mail 활용)
 - 조사시기 : 2023. 12. 5. ~ 12. 26.(21일간)

(지표 2) 공약이행평가 최고등급 획득

- 전국 시·도지사 공약실천계획서 평가
 - 평가기간 : 2023. 1. ~ 3.
 - 평가기관 : 한국매니페스토실천본부
 - 평가방법 : 시·도 홈페이지 모니터링 및 공개내용 분석
 - 평가분야 : 4대 분야(갯춤성, 민주성, 투명성, 공약일치도)

(지표3) 지방자치단체 혁신평가 등급(미흡/보통/우수)

- 평가기관 : 행정안전부
- 대상기관 : 전 지방자치단체 243개(광역17, 기초226)
- 평가기관 : 혁신역량, 혁신성과, 국민체감 등 3개 항목에 대해 지표별 특성에 따라 정량 또는 정성평가

□ 향후 개선사항

(지표 1) 정책거버넌스 구축 운영 만족도

- 정책자문위원회 운영 및 만족도 조사 결과를 해당 실과와 협의·토론을 통해 개선 방안 도출 및 차후 운영에 반영(상반기)
- 정책자문위원회 운영 개선을 위한 의견수렴 및 만족도 지표 개선 방안 반영(하반기)

(지표 2) 공약이행 평가 최고등급 획득

- 민선 8기 공약실천계획 대비 공약추진 실적 점검(분기별) 및 필요시 공약변경 추진(투자계획 변경 등), 홈페이지 공개

(지표 3) 지방자치단체 혁신평가 등급

- 행정혁신 추진계획 수립시 현장중심의 행정서비스 혁신으로 도민이 체감하고 구성원 모두가 공감하는 행정혁신 도모

내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 2023년도 도정 운영 방향 보고(주요업무계획 보고회)
- 충남과 국가 발전을 선도할 새로운 미래전략 수립
 - BH, 국회 등 지역공약 추진 및 지역 현안 해결을 위한 정책건의
- 지역현안 공감대 조성 및 지원을 위한 정치권 협력체계 강화
 - 국회의원 초청 정책설명회(3월, 9월), 충청권 예산정책협의회(4월, 9월)
- 충청권 상생협력 및 지역현안 해결을 위한 공조 강화
 - 대한민국시도지사협의회 : 시·도 공동현안 등 대정부 건의
 - 중앙지방협력회의 : 중앙·지방 협력과제 발굴 및 국가정책 반영 추진
 - 충청권 특별지방자치단체 합동추진단 운영 지원
- 확대간부회의(연 2회), 실국원장회의(월 2회), 월요티타임(주 1회), 과장·팀장간담회, 2023년 국정감사 수감 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
단위사업명	일반회계	820	1,184	1,184
도정 주요정책 개발 및 지원		820	1,184	1,184

□ 주요 추진성과

- 2023년 도의회 운영 지원
 - 회기 : 총 7회 개최(정례회 2회, 임시회 5회)
 - 매회기 5분발언, 상임위 및 특별위 모니터링, 주요현안 대응 등 행정부와 의회가 상호 소통할 수 있도록 상시 지원
- 주요업무보고 및 행정사무감사 등에 따른 요구자료 제출
 - 행정사무감사 등 요구자료 실국 취합 및 책자배부 등 적극 대응
 - 행정사무감사 지적사항 처리(총 775건)
- 제12대 도의회 요구사항 처리상황 카드화 관리 : 총 309건
 - 도정질문·긴급현안질문 124건, 5분발언 141건, 건의안 41건, 결의안 3건
- 도청 직원 대상 의회 운영 관련 교육 실시('23.5월)
 - 행정사무감사 대응, 서류제출요구, 의안 제출 절차, 의회업무 관련 법령 및 의전 기준 등 자가학습 교육(1,262명 수료)
- 도·도의회 소통 워크숍 개최('23.12월/태안)
 - 道 의회업무 담당자·도의회 실무자 간 업무 공유 및 제안사항 청취

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
의회협력	일반회계	171	188	175
도의회 지원		171	171	171
도의회 상생협력 추진		-	17	4

□ 주요 추진성과

- 충남연구원 운영 지원
 - 도정 주요정책 발굴 등 충남연구원 정책연구 지원체계 강화
 - 출연금 총 8,043백만원 지원
 - 연구원 연구실적 총 215건 수행(정책 12, 전략 32, 현안 93, 수탁 63, 협력 15)
- 도 정책의 이행상황 점검 확인 및 분석
 - 민선 8기 도지사 지시사항 관리(수시): 총 283건(완료 224,추진중 59)
 - 민선 8기 역점과제 관리(분기별): 총 60개(완료5, 추진중55)
 - 도정현안 TF 관리(매달) : 총 53개(목표달성 34, 일부·미달성 11)
 - * 평가제외 8건(지휘부 방침 또는 중앙정부 일정 변경으로 목표 달성 불가)
- 미래사업 발굴 및 미래사업발굴협의회 운영
 - 미래사업 총 5건 발굴 * 2015 ~ 2023년까지 48건 발굴
 - ※ 발굴된 과제는 국가 및 도 중장기계획 반영, 국비 사업 또는 기 추진사업과 연계 사업화
- 2023년 학술연구용역 지원 및 관리
 - 학술연구용역심의위원회 총 7회 개최
 - 포괄용역비(pool) 7건(231,990천원) 및 자문료(pool) 6건(12,500천원) 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
단위사업명	일반회계	7,509	8,342	8,235
충남연구원 운영지원		7,305	8,043	8,043
도정 주요정책 심의 조정		174	269	162
미래사업 발굴		30	30	30

□ 주요 추진성과

○ 정책자문위원회 운영

- 제6기 정책자문위원회 운영성과 보고(3월)
- 제7기 정책자문위원회 구성(12분과, 149명) 및 위촉식 개최(3월)
- 제7기 정책자문위원회 분과별 회의 총 21회 개최(연중)
- 2023년 제7기 정책자문위원회 활동성과 보고(11월)
- 미래사업 발굴협의회 존속 심의(4월), 국방기관유치 특별위원회 설치(4월)
- 도정 현안 추진에 관련 분야 전문가들의 혁신적인 아이디어를 도입하여 정책환경 변화에 선제적 대응 효과 기대

○ 정책특별보좌관 운영

- 민선8기 정책특별보좌관 구성(7분과, 143명)
- 민선8기 정책특별보좌관 분과회의 총 31회 개최(연중)
- 2023년 민선8기 정책특별보좌관 활동성과 보고 및 공유(11월)
- 시군별 현장 중심의 자문·건의를 진행하며 일반 주민의 도정 참여 촉진과 의견 수렴 및 지속적인 정책 개선으로 질적 향상 기대

○ 정책협력 네트워크 인재풀 DB 운영 및 관리

- 공공기관, 국책연구기관 연구원, 학회·포럼 등 유기적인 협조 시스템 구축, 도정 및 지역현안 등에 대한 홍보 및 공조·협력 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
정책협력거버넌스 구축	일반회계	106	171	159
정책협력거버넌스 구축		106	171	159

□ 주요 추진성과

- 2023년('22년 실적) 지자체 합동평가 결과
 - 82개 정량지표 중 78개 목표 달성, 달성률 95%
- 2023년('22년 실적) 위임사무 등에 대한 시군평가 결과
 - (시부 1, 2, 3위) 아산, 천안, 공주 (군부 1, 2, 3위) 홍성, 금산, 청양
- 2023년 공약이행평가 최고등급 "SA" 획득
- 도민평가단 현장평가 실시 및 결과보고
 - 도정 주요정책을 직접 평가하여 도민의 정책참여 증대
(상반기) 12개소 91명 참여/(하반기) 15개소 96명
- 도민평가단 정기회의 개최 : 2회(정책건의 60건) 상반기 22, 하반기 38
 - 분과별 현장 평가결과 및 정책건의에 대한 후속조치 공유

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
평가활동 강화	일반회계	1,922	1,204	1,203
주요업무 평가		1,879	1,150	1,149
도민평가단 등 운영		43	54	54

□ 주요 추진성과

- '23년 정부 혁신계획과 연계한 충남도 혁신 실행계획 수립·추진
 - '23년 충남 정부혁신 실행계획 수립(4월) 및 세부과제(103개) 발굴
 - 혁신 아이디어(3~5월) 및 우수사례(7~8월) 경진대회
 - 지식 행정 활성화를 위한 지식·협업 동아리 운영(21개, 342명)
 - 공공자원 개방 및 공유서비스 확대(5,116건 등록·공유) ※ 23년 기준
 - 충청남도 공무원 직무발명 활성화를 위한 '직무발명 보상제' 운영 [처리 총12건(승계 10, 처분 2) ※ 보상금 지급 5건, 12,977천원]
 - 창의적 의견의 도정반영 및 행정효율화를 위한 국민·공무원 제안제도 운영 [접수 : 302건(국민 299, 공무원 57), 채택포상 34건(국민26, 공무원8)]
- 충남도 적극행정 문화를 안착하고, 적극행정에 대한 도민 체감도 향상
 - 적극행정 우수사례 발굴(18건/9월) 및 우수공무원 인센티브 부여(21명)
 - 적극행정 면책보호관 신설 및 적극행정 공무원 보호 제도 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
행정혁신	일반회계	109	203	201
혁신관리 운영		45	104	103
직무역량 강화		26	60	69
적극행정 활성화		38	39	29

(1) 주요내용

□ 자치법규의 고품질화

- 다양한 법률서비스 제공으로 입법 역량강화 및 고품질의 자치법규 생산
- 생활 속 불편 해소를 위한 도민 체감 현장 밀착형 규제 발굴·개선

□ 신속, 공정한 행정쟁송 운영

- 법률자문 및 소송실무 지원으로 행정기관의 공신력 확보
- 수요자 중심의 다양한 법률서비스 확대로 도민 권익증진
 - 행정청의 위법·부당한 처분이나 부작위로 권익을 침해받는 도민을 위해 신속·공정한 행정심판 운영으로 도민권익 구제
 - 생계형 사건(음식점, 노래연습장 등)의 신속한 집행정지로 청구인에 대한 임시구제 조치(5일 이내)
 - 청구인의 충분한 의견 진술 기회 부여
 - 청구사건에 대한 현지 확인 확대를 통한 공정한 심의

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
행정심판 사건 평균 처리 일수(일)	Σ사건별 처리기간 / 처리사건 수	목표	60	60
		실적	58	70
		달성률(%)	100%	84%

※ 법정 처리 일수 : 90일내

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 행정청(시장, 군수 등)의 위법, 부당한 처분으로 인해 침해된 도민의 권익 구제 및 행정의 신뢰도 제고
- 법률자문 및 소송실무 지원으로 행정기관의 공신력 확보

□ 목표달성 과정 및 방법

- 위법 부당한 행정처분으로 침해된 도민의 권익구제를 위하여 행정심판위원회 연 12회 운영
- 음식점, 노래방 등 생계형 심판사건에 대하여 임시영업 가능토록 신속한 집행정지 결정(2.5일)

□ 원인분석

- '23년 청구 건수 급증('22년 682건 → '23년 784건)에 따른 이해관계 복잡한 사건 급증 및 반복 유사 사건 처리 지연(164건)으로 인한 평균 재결 일수 기간 증가함.(전체 평균 30.3일 주기로 개최)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- (수집방법) 온나라 문서대장에 접수된 청구서와 행정심판위원회 결과보고 재결일 조사
 - 대상기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
 - 조사방법 : 건별 행정심판 청구 접수 후 행정심판위원회 재결시까지 처리기간(일 단위) 측정
- (품질확인) 온나라 문서대장 및 행정심판 결과보고 등 문서기록

□ 향후 개선사항

- 개발행위 등 갈등이 첨예하고 법률적 난도가 높은 사건에 대하여 심도 있는 검토를 바탕으로, 신속·공정한 행정심판 운영

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 자치법규 정비 : 260건(조례 221건, 규칙 39건)
 - 제정 75건(조례 68, 규칙 7), 개정 170건(조례 141, 규칙 29), 폐지 15건(조례 12, 규칙 3)
- 법률교육 실시: 1회(수료인원 17명)
- 공정한 행정처분을 위한 청문 21회, 199건 실시
- 규제개혁위원회 3회 개최
 - 자치법규 74건 규제심사(5건 개선권고)
 - 규제혁신 우수사례 경진대회 심사(10명 선정), 표창 및 포상
- 규제개혁 우수 시·군 및 유공공무원 시상: 우수 시·군 6개 및 공무원 6명 표창 및 포상
- 디지털 주민직접참여 플랫폼(주민e직접) 운영
 - 주민조례·투표·감사 청구 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자치법규의 고품질화	일반회계	94	125	122
법률서비스 제공		17	25	23
불합리한 규제개선		42	43	43
디지털 주민직접참여 플랫폼 운영(국가직접지원)		34	57	57

□ 주요 추진성과

- 행정심판 사건의 신속한 처리로 도민 권리 및 이익구제를 통한 행정 신뢰도 제고
 - 위원회 총 12회 개최, 신청사건 784건 중 641건 재결
 - 평균 30.3일 주기, 행정심판 평균처리기간 70일
 - 집행정지 직권결정 평균 2.5일 처리
- 구술심리를 통한 충분한 의견진술 기회 부여
 - 위원회 총 12회 개최 심리사건(500건)중 구술심리 참석 248건
- 주심위원제 및 장애관련 사건 전문가 자문제도 운영으로 행정심판 전문성 내실화 및 권익구제 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공정한 행정쟁송 운영	일반회계	420	439	438
소송업무 수행		213	228	227
행정심판 및 소청심사 위원회 운영		207	211	211

(1) 주요내용

- 건전하고 효율적인 예산 편성
- 재정건전성 관리제고
- 원활한 정부예산 확보 추진
- 지방보조금의 효율적 관리
- 공공기관 경영혁신

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
재정(분석) 효율성 제고(등급)	전년도 결산결과에 따른 재정분석 실시	목표	'나' 등급 이상	'나' 등급 이상
		실적	나	가
		달성률(%)	100	100
재정(분석) 계획성 제고(등급)	전년도 결산결과에 따른 재정분석 실시	목표	'나' 등급 이상	'나' 등급 이상
		실적	가	가
		달성률(%)	100	100

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 자치단체의 재정현황 및 성과를 결산자료에 근거하여 종합적 분석·평가하고, 원인분석·대안제시로 재정여건 개선 지원

목표달성 과정 및 방법

- 재정(분석) 효율성 및 계획성 제고
 - (분석대상) 243개 전 지방자치단체(17개 시·도, 226개 시군구)
 - (분석지표) 3개 분야, 14개 주요 재정지표(건전성6, 효율성6, 계획성2)

분 야	세부지표(14개)	배 점
건전성 (6개)	<ul style="list-style-type: none"> (수지관리) ①통합재정수지비율, ②^{신규}경상수지비율 (채무관리) ③관리채무비율(^{신규}증감률), ④^{신규}관리채무상환비율 ⑤통합유동부채비율 (공기업관리) ⑥공기업부채비율 	300점
효율성 (6개)	<ul style="list-style-type: none"> (세입관리) ⑦자체수입비율(증감률), ⑧지방세징수율(제고율), ⑨체납액관리비율(증감률) (세출관리) ⑩지방보조금비율(증감률) ⑪출자·출연·전출금비율(증감률), ⑫자체경비비율(증감률) 	600점
계획성 (2개)	<ul style="list-style-type: none"> (재정계획) ⑬세수오차비율(개선도) (재정집행) ⑭이·불용액비율 	100점

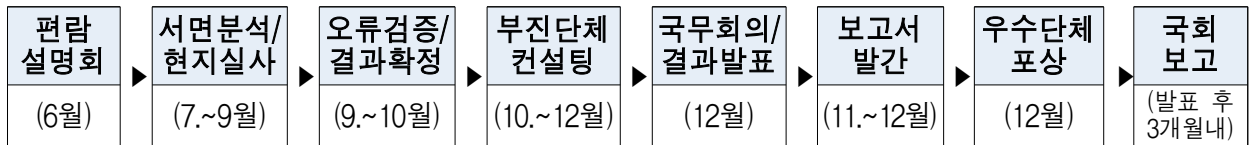
- (평가방식) 인구·재정여건이 유사한 광역자치단체(도) 상대평가

'23년 자치단체 유형분류 기준	(인구) ①인구규모(30%), ②인구증감률(8%), ③고령인구비율(7%), ④조출생률(5%)
	(재정) ⑤재정력지수(30%), ⑥세출규모(8%), ⑦사회복지비율(7%) ⑧자치단체 면적(5%)

* 특·광역시, 도, 시(4), 군(4), 구(3)

▶ 유형별 평균·표준편차 및 지표별 가중치를 활용한 환산점수 산출

□ 자료수집 방법 및 품질확인



<품질확인>

- 한국지방행정연구원 주관 현지실사를 통해 지표 전반에 대한 결과 확인 및 평가지표별 컨설팅 실시
 - 현지실사 일시 : 2023. 8. 14.(월)
 - 현지실사단 : 3명 / 주운현 교수(건양대), 전홍민 교수(성신여대), 이주현 연구원(한국지방세연구원)
- 행정안전부 재정협력과-2731(2023.7.13.)호 2023년 지방자치단체 재정분석 현지실사 추진계획 안내 및 협조 요청
- 행정안전부 재정협력과-1416(2023.12.19.)호 2023년(2022회계연도) 지방자치단체 재정분석 결과(행정사항) 안내

□ 향후 개선사항

- 재정(분석) 효율성 '가'등급 및 계획성 '가' 등급 달성으로,
 - 효율성 6개 지표 중 지방세 징수율이 99.13%, 전국평균 98.92%보다 우수함
 - 또한 지방세체납액증감률이 -8.38%로 고액 및 상습체납자 징수 활동을 강화하여 전국평균 2% 대비 우수한 실적을 달성함
 - 지방보조금 및 이·불용액 비율 관련 지속적인 관리를 통해 회계연도 내 정상적인 사업 추진을 위한 노력 필요

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 정부예산 10조 시대 개막 : 10조 2,130억원(전년대비 +127%, 1조 1,541억원)
 - 최근 3년간 추이 : ⁽²²⁾ 8조 3,739억원 → ⁽²³⁾ 9조 589억원 → ⁽²⁴⁾ 10조 2,130억원
 - 충남 영재학교, 그린 UAM 핵심부품 시험평가센터, 그린바이오 벤처캠퍼스, 간척지 스마트 양식단지, 치의학 연구원, 충남 재활병원 등 도정 핵심사업 정부예산 반영
- 계획적이고 효율적인 재정 운용
 - 상반기 집행실적 우수 지자체 선정으로 인센티브 총 31억 5천만원 확보
 - * 1~2분기 소비투자 집행 우수(126% 달성) : 군특 자율계정 30억원/광역 1위
 - * 상반기 신속집행 우수단체 선정 : 특별교부세 1억 5천만원/광역 4위

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
원활한 재정지원	일반회계	24	24	24
원활한 정부예산 확보 추진		24	24	24

□ 주요 추진성과

- 출자출연기관 운영심의위원회 6회(대면4, 서면2) 개최
 - 출연기관 설립 타당성 심의 등 총 27건
- 공공기관 위탁·대행 심의위원회 7회(서면7) 개최
 - 공공기관 위탁·대행 심의안건 147건 가결
- 공공기관(장) 경영평가 추진
 - 출연기관 10, 보조기관 2 ※ 중앙부터 평가 대상기관 제외(4개 의료원, 충남개발공사)
- 지방공기업 경영평가 추진
 - 행안부 주관(공사2, 공단4), 도 주관(상수도14) ※상·하수도 격년제 평가
- 충청남도 공공기관 업무지원시스템 클라우드 이관 및 기능 고도화
 - 차세대 공공기관 업무지원시스템 2차 구축 추진
 - 클라우드 서비스 도입 및 시스템 이관 추진
 - 웹메일 및 메신저 고도화 추진
- 지방공기업 통합결산시스템 및 공공기관 경영정보공개시스템 유지관리
 - 유지관리 및 기능개선 총 4,947건 완료(통합결산 431건, 경영정보 4,516건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공공기관 역량 강화	일반회계	953	1,606	1,606
공공기관 관리		953	1,606	1,606

직원이 만족하는 후생복지 추진과 성과 및 역량중심의 인사운영으로 열심히 일할 수 있는 직장분위기를 조성한다.

(1) 주요내용

- 직원이 공감할 수 있는 능력과 성과 중심의 투명한 인사행정구현
- 지역사회를 이끌어 갈 창의적이고 유능한 인재 선발
- 공무원 교육훈련 강화로 창의성과 전문성을 갖춘 인재양성
- 개개인 욕구와 필요에 맞는 후생복지 시책 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 인사운영 만족도 측정 (5점 리커트 척도)	설문조사 항목별 점수 합산 / 전체 응답자 수	목표	3.1	3.1
		실적	3.1	3.2
		달성률(%)	100%	104%
② 후생복지 시책 만족도 (5점 리커트 척도)	후생복지 만족도 설문조사	목표	3.82	3.85
		실적	3.83	4.05
		달성률(%)	100%	105%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

(지표1) 인사운영 만족도 측정

- 행정 환경의 복잡화, 조직 구성원의 급격한 세대교체에 따른 조직 및 인사제도를 개선하여 도정의 경쟁력 확보
- 직원 모두가 공감하기 위한 균형있고 합리적 인사운영 추진

(지표2) 후생복지 시책 만족도

- 조직 내외부 업무환경 변화와 다양한 수요에 대응하여 직원 건강, 가족친화, 생활안정 등 선도적인 후생복지 시책추진으로 직원 만족도 제고 및 활기찬 직장 분위기 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표1) 인사운영 만족도 측정

- 정기인사 희망보직 반영률(1, 3분기) 및 직원여론 분석(2, 4분기)
- 찾아가는 인사상담 실시(상·하반기)
- 인사분야 직원 의견 수렴 및 인사운영 설문조사(하반기)

(지표2) 후생복지 시책 만족도

- **(몸건강)** 의무실 및 건강관리실 운영(10,206건), 건강특강(4회, 160명) 추진 등 격무에 지친 직원 몸 건강회복 및 관리 지원
 - ※ 의약품 지급(5,685건), 건강검사 및 상담(2,974건), 물리치료(841건), 외상 및 응급처치(706건)
- **(마음 건강)** 나를 위한 힐링, 버킷리스트 도전하기 450명 선발·지원
 - ↳ 나를 위한 힐링 여행(235명), 자격증 취득취미 배우기(160명), 가족사진 및 기념일촬영(55명)
 - 직원 근무능률 향상을 위한 맞춤형 복지 사업 추진
 - ※ 맞춤형복지포인트 배정(3,642명, 4,842백만원), 건강검진 포인트(1,131명, 326백만원)
 - 직원건강교육 '복합운동' 실시(4차 실시 / 160명 참여)
 - 수요자 중심의 구내식당, 직장어린이집, 후생시설(체력단련실, 여성 휴게실, 모유수유실) 등 안정적인 시설 운영
 - 임산부 편의용품(담요, 튜살크림, 철분제 등), 좋은아빠 되기 지원(분유포트, 기저귀센서 등) 등 가족친화시책 추진
 - ※ (실적) 임신직원 편의용품 지원 54건, 좋은아빠 되기 지원 165건

□ 자료수집 방법 및 품질확인

(지표1) 인사운영 만족도 측정

- 기간 : 9. 20.(수) ~ 9. 25.(목) / 7일간
- 대상 : 일반직 2,126명 중 212명 참여(참여율 10%)
- 방법 : 행정포털 전자설문(총 7문항)
 - ※ 교육·휴직, 개인희망보직 신청, 전문관 제도 등 인사운영 전반

(지표2) 후생복지 시책 만족도

- 기간 : 2023. 12. 7.(목) ~ 12.(화) / 6일간
- 대상 : 도청 전 직원 ※ 응답자 447명
- 방법 : 후생시책 만족도 조사

□ 향후 개선사항

(지표1) 인사운영 만족도 측정

- 만족도 제고를 위하여 인사제도에 대한 직원들의 의견을 수렴하여 반영하고, 점진적으로 직원들이 만족할 수 있는 인사운영을 위해 노력

(지표2) 후생복지 시책 만족도

- 만족도 설문조사 결과, 공무원 노조, 포털 게시판 등 직원 요구 사항에 대한 지속적인 모니터링을 통해 수요자 중심의 시책 반영 노력
- 후생복지시책 전반에 대한 선제적인 홍보로 통해 사업에 대한 접근성 향상

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 인사 및 징계위원회 운영(27회 개최)
- 인사교류자 주택보조비 지급(905명)
- 인사제도 및 고충상담 실시, 인사행정정보시스템 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공무원 격려 및 지원	일반회계	672	872	813
공무원 격려 및 지원		672	872	813

□ 주요 추진성과

- 2023년 지방공무원 임용시험 시행 계획 수립(2월) 및 집행
 - 2023년 채용 인원(공개경쟁 : 1,189명, 경력경쟁 : 148명)
- 시험문제 출제 및 편집(자체 출제 : 55과목, 위탁출제 : 58과목)
- 개방형직위, 임기제 공무원 시험 집행(합격인원 : 36명)
 - 임기제 공무원 31명, 전문경력관 2명, 개방형 직위 3명
- 국가직 7·9급 공무원 채용 시험 지원(6,046명)
 - 국가직 9급(선발인원 : 5,326명), 국가직 7급(선발인원 : 720명)
- 자격 및 면허 시험 집행
 - 수렵면허(2회), 간호조무사(2회), 간호사(1회) 등
- 공무직 및 청원경찰, 청원산림보호직 시험 집행(합격인원 : 18명)
 - 공무직(14명), 청원경찰(1명), 청원산림보호직(3명)
- 충청남도 전입시험 집행(합격인원 : 31명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
고시관리		일반회계	661	687	669
시험관리	661		687	669	

□ 주요 추진성과

- 직무전문성 강화를 위한 공무원 국내 장·단기 교육훈련
 - (장기교육) 9개 과정, 37명
 - (단기교육) 27개 기관, 2,593명
- 미래 핵심인재 양성을 위한 공무원 장기 국외훈련
 - 미국, 캐나다, 영국, 뉴질랜드 6명(학위 1명, 직무 5명) ※
23년 훈련대상자
- 공무원 능력개발 지원
 - 독서 분위기 조성 시책 추진 : 독서대학(年 12,065명), 독서클럽(20개, 102명), 교양 도서 배부(4종, 月153권)
 - 대학(원) 학위취득과정 위탁교육 지원(대학원 27명)
 - 전화외국어 위탁교육 운영(584명)
 - 신규자·실무자 등 직무역량강화 교육(4개 과정, 280명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공무원 인재양성을 위한 교육훈련 강화	일반회계	1,960	3,451	3,291
공무원 국내교육훈련		1,212	2,091	1,979
공무원 장기국외훈련		264	838	821
공무원 능력개발지원		484	522	491

□ 주요 추진성과

- 공무원 단체보험가입 및 건강검진비 지원
 - 단체보험 가입(3,348명, 1,011백만원), 건강검진비 지원(1,131명, 326백만원)
- 맞춤형 복지포인트 제공
 - 직원 사기 진작을 위한 맞춤형 복지포인트 배정(3,632명 / 4,842백만원)
 - ※ 특정연령(만58세, 48세) 건강검진비 확대, 예방접종비 등 신규 지원 및 출산용품, 난임지원 지속 지원 등
- 직장어린이집 위탁운영
 - 영유아 발달 시기별 맞춤형 교육으로 안심하고 맡길 수 있는 직장어린이집 운영(남서울대학교 위탁, 정원 223명)
- 체력단련실, 구내식당 등 후생복지시설 운영
 - 직원 건강관리교육 실시 및 체력단련실 운영
 - 구내식당 연장 계약 완료(푸드스트(주), '24.2.~ '25.1.)
- 임신부 편의용품 지속 지원 및 공무원자녀 국고대여장학금 공단 운영 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
후생복지 증진	일반회계	6,771	7,650	7,455
직원 후생복지 증진		6,420	7,388	7,196
공무원 후생복지 부담금		351	262	259

□ 주요 추진성과

- 출산 및 육아휴직 대체근로자 인건비 운영
 - 재배정 인건비 492백만원(도본청 105백만원, 직속기관·사업소 387백만)
- 충청남도 공무원 임금협약 체결('23. 11. 13.)
 - 기본급 1.7%, 약정수당 0.6% 등 1인당 연 970천원 인상 효과
- 노사 화합행사 추진
 - 신규 공무원 연찬회(50명), 노사합동 봉사활동(수해복구) 등 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공공인력 관리 및 노사업무 추진	일반회계	313	647	524
공공인력 관리 및 노사업무 추진		313	647	524

□ 주요 추진성과

- 공정하고 내실 있는 성과평가 추진(216개 과제, 411개 성과지표)
- 민선8기 도정방향에 부합하는 도정 주요과제 중점 평가 수행
 - 자체평가위원회 회의 및 워크숍 실시(3회), 상·하반기 평가 수행
- 성과에 기반한 보상체계 확립(성과연봉제 운영 등)
- 2023년 직무성과평가 계약과제 고객만족도 조사 용역 진행(20백만원)
- 2023년 직무성과평가 하급자 역량평가 용역 진행(5백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
성과관리 운영	일반회계	81	111	104
성과관리 운영		81	111	104

(1) 주요내용

- 공공데이터 개방 확대 및 이용 활성화
 - 활용도 높은 데이터 중심으로 수집 및 개방 체계 구축
 - 데이터 품질관리, 표준화를 통한 고가치·고품질 데이터 개방
- 데이터 활용 활성화
 - 충남데이터포털「올담」운동을 통한 분석활용체계 마련 및 데이터 활용 인식개선
 - 데이터 과제 분석으로 행정 서비스 개선 및 정책 효율 제고
- 각종 통계조사 및 통계자료 발간
 - 사업체조사, 사회조사 등의 국가·지역통계 실시 및 보고서 발간
 - 충남 통계연보, 도정 주요통계 등 통계간행물 발간

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 충남데이터포털 「올담」 공개데이터(건)	누적데이터 건수	목표	3,500	5,000
		실적	4,512	5,249
		달성률(%)	129%	104.9%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 충남데이터포털 ‘올담’ 을 통한 수요자 중심의 데이터 수집·발굴 확대
 - Open API 구축을 통한 데이터 연계·수집 확대
 - 국가·지역 통계 실시 및 보고서 발간으로 통계자료 제공
 - 표준화, 품질관리를 통해 고품질의 데이터 제공

- 과학적 행정 활성화를 위한 통계·데이터 고도화 추진
 - 도정 주요 현안을 대상으로 선제적 분석 강화
 - 데이터 활용 강화를 위한 역량강화 컨설팅 추진
 - 공공데이터 제공 이용 활성화 및 데이터기반행정 실태평가 대응

□ 목표달성 과정 및 방법

- 데이터중심 충남 구현을 위한 통계·데이터 수집 확대
 - 업무 활용도 높은 공공 및 민간데이터 자동 수집 및 충남데이터포털'올담' 적재·개방 확대
 - 건강보험심사평가원 등 타기관과 업무협약을 통한 데이터 공유 및 개방
- 데이터 분석·활용 지원과 데이터기반행정 역량 강화
 - 실국 수요조사를 통해 분석과제 선정 및 분석 추진(총 8개 과제 분석 수행)
 - 기관 및 개인의 데이터 활용 역량 수준을 진단하여 취약부분 도출 및 보완
 - 데이터기반행정 역량 강화를 통해 데이터 관련 중앙 평가 효과적 대응

□ 향후 개선사항

- 업무 활용도 높은 데이터 중심으로 자동 수집 지속 추진
- 충남데이터포털'올담'의 데이터 분석·활용 확대

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 데이터 행정을 위한 통합기반 마련 및 공동 활용 확대
 - 데이터 수집 확대('22년 4,512건 → '23년 5,249건)
 - 올담 데이터활용 시각화 경진대회(총 25건 접수, 8건 시상)
 - 올담의 안정적, 체계적 운영·관리를 위한 운영유지 및 백업체
계 구축
- 데이터에 기반한 과학적 행정 활성화
 - 도와 시군의 민간데이터 공동구매를 통한 데이터 분석 활용 확
대(도, 시군, 공공기관 등 32건 활용)
 - 도정 현안 과제를 대상으로 선제적 데이터 분석 추진(총 8건)
- 합리적인 정책 결정 지원을 위한 고품질 통계 생산
 - 도정 주요통계 자료 발간(10개 분야 145개 통계)
 - 사업체(약 28만개 사업체), 광업·제조업(약 4천여개) 조사 추진
 - 충청남도 사회지표 조사(15천가구) 및 분석 추진
 - 과학적 정책수립의 근거로서 통계 수요에 대응한 신규통계 개발

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
데이터기반 정책결정지원 및 통계 인프라 구축			3,346	4,066	3,914
	공공데이터 개방 확대 및 이용 활성화	일반회계	319	440	420
	데이터기반행정 활성화		1,976	2,508	2,382
	각종 통계조사		1,024	1,105	1,099
	통계자료 발간 및 관리		27	14	13

(1) 주요내용

- 교육청과의 교육협력사업을 통해 미래역량을 갖춘 지역 인재 육성
 - 진로체험 프로그램 운영 지원
 - 충남행복교육지구사업
 - 학교교실 학생·주민 공동이용 활성화 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 교육협력 사업 만족도(%)	교육협력 사업에 대한 수혜자 만족도 조사	목표	89	89
		실적	90	96
		달성률(%)	101	107

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 미래역량을 갖춘 지역 인재 육성
 - (행복교육지구사업 등 3개 사업) 지역과 상생하는 학교문화 조성 및 주민 참여형 교육사업 추진 등을 통하여 급격한 사회변화에 대한 지역사회의 교육적 대응 준비

□ 목표달성 과정 및 방법

- 참여 주체별 역할 분담을 통해 기관별 자원 연계 및 상승효과 창출
 - (도) 지원계획수립, 예산 배분 및 지원 등
 - (시군) 예산부담 및 학교와 연계 사업 추진 등
 - (교육청) 예산지원, 프로그램 개발 운영 등

○ 사업별 보조금 교부 및 관리

- 교육협력사업 보조금 지급(3개 사업, 393,500천원)
- 시군별 교육협력사업 추진현황 점검(마을학교·체험처 정비)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 온나라 공문을 통한 교육협력사업 만족도 조사 결과 확인
 - 응 답 자 : 총 1,067명(남자 689, 여자 378)
 - 조사기간 : 2023. 10. 1. ~ 10. 31.
 - 조사내용 : 사업의 추진과정 및 결과 만족도 등

□ 향후 개선사항

- 주기적인 사업추진 현황 점검 및 다양한 체험프로그램 마련 및 의 견수렴을 통한 만족도 제고
- 학령인구 감소에 따른 지방교육 위기 극복을 위한 교육청과 함께하는 신규 교육협력사업 발굴·추진

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

○ 균등한 교육환경 조성 및 미래인재 육성 재정 지원

1. (진로체험 프로그램 운영 지원)

- 프로그램 개발·운영에 소요되는 비용 등 지원(14개 시군)
- 등록체험처 1,552개소에서 진로체험전산망(꿈길) 1,895건 매칭
215개 학교 진로박람회 참여

2. (충남행복교육지구사업)

- 마을교육공동체 조성을 위한 14개 시군의 117개 마을학교 조성
마을교사 1,065명, 948개 마을체험처 육성

3. (학교교실 학생·주민 공동이용 사업)

- 4개 시군(서산,서천,청양,예산) 5개 학교 대상 교육프로그램 편성 및 운영비 19.5백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
미래인재 양성 교육재정 지원	일반회계	414,726	381,475	381,475
미래인재 육성 재정 지원	일반회계	414,726	381,475	381,475

(1) 주요내용

충청남도인재육성재단 장학기금 및 운영비 출연

- 충남인재육성재단 운영비 및 장학·청년사업비 지원
- 충남 미래 발전의 성장동력이 될 인재육성지원사업 추진, 충남대전·서울학사관 운영

충청남도평생교육진흥원 운영

- 평생교육진흥원 운영비 및 사업추진비 지원

지역대학 협력 및 지원

- 충청남도 지역대학 및 지역균형인재육성지원협의회 등 운영
- 지방대학 위기에 따른 도와 도내 대학 상생협력

충남도립대학교 육성 지원

- 공립대학운영비 및 산학협력단 운영 지원비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 자기주도적 평생학습 만족도(점)	충남학, 특성화 프로그램 만족도 점수 평균	목표	87	91
		실적	93	93.5
		달성률(%)	107	102.7%
② 장학금 수혜자 수(명)	장학금 수혜자 인원 산출	목표	915	419
		실적	1,361	405
		달성률(%)	148	96.6%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 시·군별 학습자 선호를 반영한 프로그램 운영을 통해 학습자의 자유로운 선택과 참여로 교육이 이루어지는 수요자 중심의 평생 교육 실현

- 평생교육인재육성진흥원 장학사업 수혜자 총계(405명)
 - ※ 재능키움(74명), 예체능특기(27명), 해외유학(13명), 아름드리(63명), 보금자리(100명), 푸른꿈(45명), 멘토링(13명), 커뮤니티(34명), 지역인재간호(36명)

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표 1) 자기 주도적인 평생학습 만족률

- 시·군별 학습자 선호를 반영한 프로그램 운영 지원
 - 특성화 프로그램의 경우, 시·군별 특색있는 지역자원을 활용하여 차별화되고 창의적인 프로그램 운영
 - 충남학의 경우, 현장학습 등 도민의 관심과 참여를 촉진할 수 있는 프로그램과 병행
- 사업 중간점검을 통한 애로·건의사항 모니터링 지속
- 기관간 역할분담을 통해 효율적인 업무체계 유지
 - 도 : 지원계획 수립, 예산 편성 및 배분, 사업실적 분석 및 정산
 - 평생교육인재육성진흥원 : 프로그램 개발, 강사 역량강화 연수 실시 및 강사풀(POOL) 관리, 연구·조사·컨설팅
 - 시·군 : 프로그램 운영 및 만족도 조사

(지표 2) 장학금 수혜자 수(명)

- 장학사업 재원 확보를 위한 기업 기부문화 조성 등 제반 여건 마련
- 홍보효과 극대화 및 경제적 홍보를 위한 언론, SNS 등 매체 적극 활용

□ 원인분석

(지표 2) 장학금 수혜자 수(명)

- 충청남도평생교육인재육성진흥원 운영 지원

- 장학사업 중 지역인재육성 간호 장학사업 부분 실제 지원대상 인원 감소로 인한 실적 미충족
: 목표 419명, 실적 405명

□ 자료수집 방법 및 품질확인

(지표 1) 자기 주도적인 평생학습 만족률

- 충남학, 평생교육 특성화 프로그램 실적보고서를 통한 만족도 조사 결과 확인
 - 조사대상 : 학습 참여자 8,508명(특성화 프로그램 7,767명, 충남학 741명)
 - 시기/방법 : 프로그램 종료 후, 시·군 자체 설문조사 실시

(지표 2) 장학금 수혜자 수(명)

- 평생교육인재육성진흥원 사업결과보고서
 - 사업기간 : '23.1.1.~'23.12.31.

□ 향후 개선사항

(지표 1) 자기 주도적인 평생학습 만족률

- 학습자 의견 수렴 및 반영을 통해 평생학습 만족도 제고

(지표 2) 장학금 수혜자 수(명)

- 우수인재와 취약계층을 면밀히 파악하여 필요한 인원이 적절한 장학 혜택을 받을 수 있는 방안 발굴·추진

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 충청남도평생교육인재육성진흥원 운영 지원
 - 장학사업 중 지역인재육성 간호 장학사업 부분 실제 지원대상 인원 감소로 인한 실적 미충족
: 목표 419명, 실적 405명
- 평생교육 기회 확대
 - 평생교육 특성화 프로그램 운영비 지원
: 15개 시·군, 만족도 평균 94점
 - 충남학 프로그램 운영
: 11개 시·군(보령·아산·부여·홍성 제외), 만족도 평균 93점
- 충남도립대학교 육성 지원
 - 충남도립대학교 인건비, 경상적 경비, 시설확충비, 장학금 지원
※ 성과목표 달성을 위해 추진한 단위사업에 대한 추진성과를 세부사업별로 간단하게 요약 기재

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역 인적자원 개발	일반회계	20,096	24,750	24,750
충청남도인재육성재단 장학기금 및 운영비 출연	일반회계	4,447	5,027	5,027
충청남도 평생교육진흥원 운영	일반회계	2,840	2,895	2,895
평생교육기회확대	일반회계	256	315	315
지역대학 협력 및 지원	일반회계	10	410	410
충남도립대학교 육성 지원	일반회계	12,543	16,103	16,103

□ 주요 추진성과

- 청양군 평생학습관 건립 사업
 - 평생학습관 착공식 '23. 5. 30.
 - 지하 터파기 및 구조물 공사 ※ 공정률 20%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역 인적자원 개발	균형발전	324	864	864
평생 학습센터 지원	특별회계	324	864	864

(1) 주요내용

□ IT 소외계층 정보활용 능력향상 및 정보격차 해소

- 정보 취약계층 정보화교육 추진 및 정보화기기 보급으로 정보소외계층 정보격차 해소
- 정보화역기능 해소를 위한 예방교육 및 상담으로 건전한 IT문화 조성
- 주거지 근처 생활 SOC를 “디지털 역량 센터”로 선정하여 전 주민 대상 맞춤형 디지털 역량교육 추진

□ 효율적 행정업무지원을 위한 행정정보시스템 운영

- 행정정보시스템 무중단 운영 체계 확립 및 스마트도정 구현을 통한 원활한 행정업무 지원

□ 도민편의를 위한 정보통신서비스 제공

- 재난방범용 CCTV 설치로 도민안전 강화

□ 사이버 위협대응 및 도민의 개인정보보호강화

- 충청남도 사이버침해대응센터 24시간 무중단 보안관제 운영 및 개인정보 체계적 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
행정정보로 수집 이용하는 개인정보 유출 및 사이버 침해사고 제로(건)	침해사고 건수/ 사이버공격 건수	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	100	100
장애인의 삶의 질 향상 및 정보격차 해소를 위한 정보화기기 보급(대)	국도비 매칭사업으로 예산 배정 시 보급 목표대수 설정	목표	280	300
		실적	329	452
		달성률(%)	117.5	150.7

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- (정보보안) 사이버침해대응센터 무중단 운영, 해킹 모의훈련 및 전직원 보안교육 등을 통해 개인정보 유출 및 사이버침해사고 예방
- (정보통신보조기기) 정보화기기 보급을 통한 정보취약계층 정보격차 해소

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표 1) 행정정보로 수집 이용하는 개인정보 유출 및 사이버 침해사고 제로

- 사이버침해대응센터 무중단 운영으로 공격 실시간 대응/차단
 - '23년 공격 차단 : 총 2,596,266건(시스템 2,592,828, 관제요원 3,488)
- 사이버위기대응(해킹메일, 사이버침해사고 등) 모의훈련 실시(17회)
- 정보보안(13회 12,872명) 및 개인정보보호(8회 5,173명) 교육 실시
- 소속·산하기관(시군 등) 방문지도 및 정보보안 감사(2회)
- 개인정보보호 배상책임보험 가입(본청, 직속기관·사업소 공무원 대상)
- 개인정보처리시스템 접속기록 점검(월 1회)

(지표 2) 장애인의 삶의 질 향상 및 정보격차 해소를 위한 정보화기기 보급

- (5월) 정보통신보조기기 보급 신청 공고·접수
- (6월) 접수 결과 보고 및 심층상담 계획 수립(신청자 차상위계층 여부 조사)
- (7월) 대상자 선정을 위한 평가위원 위촉
 - ↳ 보급대상자 1차 선정(452명) 및 결과 공고
- (8~10월) 2차 대상자(최종 대상자) 452명* 선정
 - * 보급대상자 취소신청(1명)으로 예산 범위 내 고득점 후순위(1명) 선정
- (10월) 전년도 보조기기 보급 이용실태 점검 실시(24명)
- (11월) 보조기기 452대 보급, 지원금 지급 완료

□ 원인분석

(지표 1) 행정정보로 수집 이용하는 개인정보 유출 및 사이버 침해사고 제로

- 평균 금액 대비 저렴한 기기 보급으로 예산내에서 더 많은 신청자에게 보조기기 지급이 가능하여 초과달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

(지표 1) 행정정보로 수집 이용하는 개인정보 유출 및 사이버 침해사고 제로

- 침해사고 발생 시 국정원에서 공문 통보('23년 통보건수 : 없음)

(지표 2) 장애인의 삶의 질 향상 및 정보격차 해소를 위한 정보화기기 보급

- 정보통신보조기기 452대 보급(대상자 선정 결과 공문)
 - (붙임1) 2023년 정보통신보조기기 보급대상자 선정 결과
 - (붙임2) 2023년 정보통신보조기기 보급대상자 2차 선정 결과

□ 향후 개선사항

(지표 1) 정보보안 및 개인정보보호

- 사이버침해대응센터 무중단(365일×24시간) 보안관제 실시(계속)
- 보안역량 강화를 위한 대상자별 맞춤형 정보보안 교육 및 사이버 위기대응 모의훈련 실시
- 소속·산하기관(시군 등) 해킹메일 훈련 및 보안점검(연1회 이상)
- 대민서비스 홈페이지 신규생성/개편 시 보안취약점 점검(수시)
- 정보화 용역사업에 대한 정보보안 교육 및 현장점검(분기)
- 모의훈련 미실시 기관에 대한 훈련 권고 및 지원

(지표 2) 정보통신보조기기 지원

- 광학문자판독기를 신청한 경우 심층상담 추가 실시
 - (중증장애인 신청 시) 심층상담 진행으로 사용가능 여부 판단

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 공공와이파이 확대 구축 : 156개소
- 마을무선방송 시스템 설치 : 63개소
- 사이버침해대응센터 공격차단 총 2,596,266건
- 방범용 CCTV 15개 시군에 3,158개소 설치
- 인터넷 스마트폰 과의존 예방교육 : 42,031명
- 디지털 역량강화 교육 : 65,526명
- 정보통신보조기기 보급 : 452대
- 장애인 정보화교육 지원 : 9개기관 4,275명
- ICT 이노베이션 충남 스퀘어 운영 : 24개 과정 551명 수료 ※교육생만족도 91.17점
- 충남형 행정포털시스템 현행업무 기능개선
 - 표창관리 및 비밀번호 초기화 개선, 모바일커뮤니티 생체인증 도입 및 재난대응 비상연락망 구축
- 충남형 정책포털시스템 기능개선
 - 정부예산 공모사업 관리체계 구축 및 개인설정 기능 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
정보화 촉진 및 디지털 충남 기반 구축		7,927	13,245	13,117
정보화사업개발육성		1,569	1,575	1,573
행정정보화시스템구축		869	844	844
공공 와이파이 확대 구축(국가직접지원)		327	360	354
정보보안시스템 구축 및 운영		1,368	1,342	1,353
CCTV 설치 지원		1,265	557	557
인터넷 스마트폰 과의존 예방상담		56	56	56
정보통신보조기기 지원(국비지원)		344	418	418
정보통신보조기기 지원(도)		49	100	99
장애인 정보화교육 지원(국비지원)		105	106	106
장애인 정보화교육 지원(도)		84	78	78
청소년 정보화 역기능 청정지역 조성	일반회계	70	61	60
청년 디지털 인재 양성(국가직접지원)		463	464	464
디지털 역량강화 교육(국가직접지원)		136	131	131
농어촌통신망 고도화 구축(국가직접지원)		816	926	813
중소기업 생산자재 통합유통 플랫폼 구축		250	49	33
스마트빌리지 보급 및 확산		-	5,690	5,690
충남 정보보호지원센터 운영지원(국가직접지원)		150	457	457
메타버스 도청 설치		-	32	32

□ 주요 추진성과

- 정보통신시스템 통합운영 대응·조치 현황 : 5,310건
 - 네트워크 구성 : 3,214건(전송장비 및 케이블연결 1,087 / IP 관리 2,127)
 - 인터넷전화 : 2,074건(전화기 구성 822 / 교환기 설정 1,252)
 - 기타 : 22건(네트워크 장비 이전, 업무 지원, 장비 및 선로 점검 지원 등)
- 정보자원시스템 통합유지관리(16개 실과 54분야 정보시스템)
- 노후PC 교체 보급(본체 : 634대 / 모니터 541대)
- 노후 정보보호시스템 교체(L4 스위치 4대)
- 프로그램 지원 : Auto CAD 31분/알툴즈 1200분/Adobe CCT 31분 등
- 시도행정정보시스템 : 정기점검(12회), 장애대응 모의훈련(2회)
- 재해복구시스템 : 정기점검(12회), 장애대응 모의훈련(1회)
- 통합정보센터 운영관리
 - 냉방용 실내기 정비
 - 데이터 금고 이전 설치
 - 항온항습기 철거, 가습기 배관(1호) 누수 정비
 - 항온항습기 배수 배관 정비
 - 보안용 물품 보관함 제작 설치
- 통합정보센터 항온·항습기 교체(20R/T 3대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
정보자원시스템 유지관리 및 확충	일반회계	4,994	5,578	5,532
정보시스템유지보수		3,019	2,785	2,739
개인용컴퓨터및상용S/W구입		743	1,206	1,206
정보통신시설장비 구입		1,231	1,587	1,587

산업경제실

전략목표 I	산업·경제 컨트롤타워로서 미래먹거리 발굴 및 주력 산업 고도화를 통해 지역경제 성장동력을 확보한다
[소관실국]	산업경제실

1. 주요성과

- **천안아산 KTX 역세권 R&D 집적지구 인프라 구축**
 - 충남지식산업센터 입주기업 모집 홍보활동 추진(53개 호실 중 43개호실 입주 완료/'24. 1월 기준, 입주율 81.1%)
 - 충남 천안아산 강소특구 창업 및 연구소기업 15개 설립, 창업기간 투자연계 90억원, 기술이전 및 사업화 20건
- **충남 핵심사업 경쟁력 강화 및 산업 고도화**
 - 바이오 신산업 발굴, 미래차 소재·부품 신시장 선점을 위한 기반구축 공모 선정, 신규 특구계획 발굴·기획 추진 등
 - 천안·아산 디스플레이 국가첨단전략산업 특화단지 지정('23.7.), 무기발광 디스플레이 스마트모듈러센터 구축 사업대상지 선정('23.8.)
- **탄소중립경제 선도 및 정의로운 에너지전환 추진**
 - 석탄화력발전소 폐지지역 지원에 관한 특별법 제정 추진, 정의로운 전환기금 운용
 - 수소 60%대 혼소 터빈 발전 실증, 청정수소 및 암모니아 혁신연구센터 유치 추진 등
- **도민 맞춤형 지원으로 지역경제 활력 제고**
 - 충남일자리경제진흥원 통합기관 출범, 공공기관 경영효율화 추진
 - 경영위기 소상공인 등 지원(40억원), 지역사랑상품권 발행(15,043억원)
 - 도내 사회적경제기업 1,709개('22년 대비 126개 기업 증가)
- **지역산업 연계 일자리 창출 및 중소기업 경쟁 강화 도모**
 - 일자리 목표 공시제 운영(일자리창출 120천명, 15~64세 이상 고용률 70.7%)
 - 충남공동근로복지기금 4, 5, 6호 설립(100개 기업, 1,757명)
 - 글로벌 강소기업 육성 지원(13개사), 기술혁신형기업 자금지원(7.2명, 9.58억원)
- **기업수요 맞춤형 산업용지 공급을 통한 기반 마련**
 - 산업단지 공업용수도 관로 설치(16개소 39km), 상생산업단지 조성(21건), 태안 제2농공단지 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
I-1. 과학기술 연구 및 개발 지원을 통한 미래성장 산업 발굴 및 육성한다	1	1	1	15,312
I-2. 특구지역산업 진흥 및 고도화를 통해 미래성장동력 육성한다	1	1	1	6,139
I-3. 신성장동력 발굴 및 지역산업 기술 개발 지원을 통해 4차 산업을 육성한다	1	0	3	5,738
I-4. S/W융합산업 기반 조성 및 확산을 통해 산업구조를 고도화하고 신산업을 창출한다	2	2	1	3,776
I-5. 지역특화(주력) 산업 육성·지원을 통한 기업경쟁력 강화 및 지역경제 발전을 견인한다	6	6	6	36,736
I-6. 지역산업 진흥 및 고도화를 통해 미래성장동력을 창출한다	1	1	1	3,507
I-7. 재생에너지 보급 확산으로 친환경 에너지 생산한다.	1	0	1	1,699
I-8. 에너지 신산업 확산 기반을 구축한다.	4	4	2	5,083
I-9. 재생에너지 보급 확산으로 친환경에너지 생산한다.	1	0	3	7,232
I-10. 신재생에너지 확산을 통해 청정에너지사회를 구현한다.	1	1	1	160
I-11. 에너지산업육성 및 자원관리를 통해 에너지 수급기반을 조성한다.	2	2	1	3,160
I-12. 지역 경제정책 수립 및 시책 구상·발굴을 통해 지역경제 활성화를 도모한다.	2	1	6	84,316
I-13. 지속가능한 일자리 창출 및 노동권익증진·산재예방을 통해 지역경제를 안정화 한다.	4	4	4	25,612
I-14. 중소기업 육성 지원을 통한 지역 일자리를 창출하여 중소기업을 활성화한다.	1	1	2	3,072
I-15. 지역산업 기술개발 및 지원을 통해 지역역량을 강화한다.	1	1	1	31,879
I-16. 중소기업자금지원을 통한 금융비용 부담완화로 도내 기업경쟁력을 강화하고 일자리를 창출한다.	1	1	1	13,880
I-17. 충청권 3개 시도간 박람회 순회 개최함으로써 중소벤처기업의 판로개척 및 수출촉진 지원 등 공동 발전을 도모한다	1	1	1	150
I-18. 기업지원을 통해 지역경제를 활성화한다.	1	1	1	878
I-19. 도내 초기 지역 창업가 육성 지원 사업을 통해 지역역량을 강화한다.	1	1	2	825
I-20. 산업단지 기반시설 적기 지원으로 왕성한 기업활동을 도모한다.	3	3	5	38,435

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	141	8	34	99	142	
미래산업과	24	2	6	16	24	미래산업정책팀, 연구개발특구팀, 방위산업팀, ICT융합팀, 모빌리티산업팀, 데이터산업팀
산업육성과	21	1	6	14	22	산업육성팀, 바이오산업팀, 자동차산업팀, 디스플레이전자팀, 반도체팀, 금속화학팀
탄소중립경제과	20	1	5	14	20	에너지정책팀, 탄소중립산업팀, RE100팀, 수소에너지팀, 자원관리팀
경제정책과	26	2	5	19	25	경제정책팀, 경제분석팀, 소상공인지원팀, 생활경제팀, 사회적경제육성팀
일 자 리 기업지원과	29	1	7	21	29	일자리정책팀, 기업지원팀, 기업금융팀, 벤처창업팀, 외국인근로자지원팀, 노동정책팀, 중대산업재해예방팀
산업입지과	21	1	5	15	22	입지정책팀, 기업유치팀, 입지계획팀, 산단개발팀, 산단관리팀

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분	결 산 액		전년도 결산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감율	증감율	증감율
계	305,683	100.00%	279,957	100.00%	25,726	9.19%
정 책 사 업	288,064	94.24%	260,143	92.92%	27,921	10.73%
행 정 운 영 경 비	478	0.16%	390	0.14%	88	22.56%
.인력운영비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
.기 본 경 비	478	0.16%	390	0.14%	88	22.56%
재 무 활 동	17,141	5.61%	19,424	6.94%	△2,283	△11.75%

※ 정책사업에 특정자원지역자원시설세 예비비 160백만원 포함

(1) 주요내용

□ 신성장 R&D 과제 발굴 육성

- 지역중심 R&D 대응체계 및 충남과학기술 역량 혁신, 충남과학기술진흥본부 운영
- 제조기술 데이터 기반 플랫폼 구축 및 제조현장 스마트화, 제조기술융합센터 건립
- 도내 R&D사업 발굴·기획 및 과학기술 관련 정책 수립을 위한 충남연구개발지원단 운영

□ 대학 R&D 지원을 통한 산·학·연 협력체계 강화

- 대학 R&D 연구 과제 지원을 통한 기술개발로 신산업발굴 및 미래인재 육성
- 대학·연구소·기업이 공동으로 과학기술 정책 수립 및 R&D 기획 등으로 충청남도 과학기술 정책 방향 제시 및 신기술 확보 기반 마련

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 연구개발 지원단 사업목표 달성 수(건)	보고서, 기획서 등 제출 및 행사 운영 건수	목표	14	15
		실적	14	15
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지역주도 R&D 대응체계 마련 및 충남 과학기술 혁신 성장에 기여
 - 지역 과학기술 정책 연구 및 R&D 기획(충남과학기술진흥 종합계획 시행계획, 정부 R&D사업 대응 충남도 전략 수립 정책연구 등)
 - 충남지역 R&D사업 현황 및 성과 조사·분석
 - 지역과학기술 전략산업·기술별 이슈 발굴·분석(충남과학기술혁신포럼, 충남과학기술혁신협의회 운영 등)

□ 목표달성 과정 및 방법

- 연차별 사업계획에 따른 지역 과학기술 사업 추진 및 성과 평가

□ 원인분석

- 해당사항 없음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2023년 충남연구개발지원단 육성지원 사업 성과 제출(12.29.)

□ 향후 개선사항

- 해당사항 없음

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 충남연구개발지원단 지원 : 보고서 15건
 - (정책수립·지원) 충남 과학기술진흥 종합계획 '23년도 추진실적 및 '24년도 시행계획 수립, 정부 R&D사업 추진동향 및 대응 전략 수립 등 3건
 - (조사·분석·평가) 지역R&D사업 현황 및 성과 조사분석, 지역혁신클러스터 조사분석 등 4건
 - (정보구축) 충남 과학기술혁신 역량평가 결과 분석, 충남과학기술정보시스템 운영 분석 등 2건
 - (사업 기획·관리) 에너지 소부장 사업, R&D사업 관리시스템 구축 등 2건
 - (네트워킹) 충남과학기술혁신협의회, 충남과학기술혁신포럼 운영 등 4건
- 국가 R&D 공모대응 대학 지원 : 14건 확약, 6건 신규선정
 - 전문가 심사를 통해 도비지원 결정과제 14건에 대한 도비 지원 확약서 발급하여 국가 R&D 공모 공동 대응
 - 지자체의 지원 의지를 표명함으로써, 총 6건의 과제 신규 선정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
과학문화 창달 및 산학협력 추진	일반회계	12,621	15,359	15,312
과학기술진흥 및 연구개발역량 강화		34	113	109
충남 과학기술진흥원 운영		2,417	2,960	2,960
충남연구개발지원단 지원사업(국가직접지원)		180	250	250
제조기술융합센터 테스트 베드 구축 (국가직접지원)		8,870	9,800	9,800
국가 R&D 공모사업 대응 예산지원		120	290	290

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
해외우수연구기관 유치 지원사업(국가직접지원)		200	200	200
이공분야 대학중점연구소 지원사업(국가직접지원)		220	220	220
바이오 의료기술개발 사업(국가직접지원)		140	90	90
대학내 산학협력단지 조성사업(국가직접지원)		200	200	200
융합기술 사업화 확산형 전문인력 양성(국가직접지원)		40	40	40
지역혁신 선도연구센터(FLRC) 지원(국가직접지원)		200	125	125
선도연구센터(MRC) 지원(국가직접지원)		-	100	100
지역 이공계 여성인재 양성사업(국가직접지원)		-	10	10
범부처 재생의료기술 개발사업(국가직접지원)		-	50	50
해양수산부산물 바이오 소재화 기술개발 사업 (국가직접지원)		-	30	30
해양바이오 산업소재 국산화 기술개발(국가직접지원)		-	30	30
산업혁신 기반 구축사업 (국가직접지원)		-	30	30
지역혁신 메가프로젝트 (국가직접지원)		-	643	643
신기술 개발 비용 지원		-	30	30
여성과학기술인 육성 및 지원		-	13	11
과학관 육성 및 지원		-	135	95

(1) 주요내용

- 충남 천안, 아산 강소특구 육성 지원
- 천안아산 KTX 역세권 R&D집적지구 조성
 - 집적지 조성을 위한 대상부지 확보
 - 중소·벤처기업 활동공간 마련을 위한 충남지식산업센터 건립 및 운영
 - 전시+회의+투자를 연계하는 B2B전문 산업지원형 컨벤션센터 건립
 - 제조기술 데이터 기반 플랫폼 구축, 제조기술융합센터 건립
 - 과학기술기반 혁신공간 조성을 위한 강소연구개발특구 육성
 - 국책연구기관(분원) 및 기업 유치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 충남 천안, 아산 강소특구 관련 연구소기업 및 창업 기업 수(개)	기업 설립 수 ('23년 지표 변경)	목표	-	15
		실적	-	15
		달성률(%)	-	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 연구소기업 및 창업기업 설립을 통해 차세대 자동차 부품의 기술사업화 및 산업 생태계 조성
 - 기술창업 성장이 선순환하는 소규모 자족적 혁신 클러스터 육성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 연구소 기업 기술이전 지원 및 판로개척 등
 - 유망기술 선별, 기술이전 설명회 개최, 수요기업 발굴·매칭, 비즈니스 모델 개발, 기술이전 및 특구 내 유치, 판로개척 지원 등
- 창업지원 협력 네트워크 운영 및 컨설팅 지원 등
 - 창업 상담 교육 및 멘토링 수행, 투자협력 네트워크 운영, 미래차 투자심사역 매칭 멘토링 프로그램 운영, 글로벌 진출 컨설팅 및 프로그램 연계 등

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - (측정방법) 충남 천안아산 강소특구 관련 연구소기업·창업기업 설립 시 사업자등록증을 근거로 측정

□ 향후 개선사항

- 연구소기업의 사업화 전주기 지원 예정
 - 양방향 기술발굴 연계 지원사업(5.5억원), 기술이전사업화(R&BD) 지원 사업(4억원) 등
- 예비·초기 단계 유망 창업자 모집·선정, 창업 역량 강화 및 성장 지원 예정
 - 강소특구 이노폴리스캠퍼스 사업(5.5억원), 액셀러레이팅 지원사업(0.3억원), 지역 특화기업 성장지원(4.5억원) 등

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 충남국제전시컨벤션센터 기본설계 기술제안 입찰공고, 운영 자문단 자문회의 개최, 현장설명회 개최
- 충남지식산업센터 입주기업 모집 언론 광고 시행 및 홍보활동 추진, 53개 호실 중 43개 호실 입주 완료('24. 1월 기준, 입주율 81.1%)
- 충남 천안아산 강소특구 창업 및 연구소기업 설립(15개), 강소특구 육성 창업기업 투자연계(90억원), 기술이전 및 사업화(20건)
- R&D집적지구 조성관련 자문 및 회의 개최 등 8건(충남국제전시컨벤션센터 2건, 천안아산 강소특구 4건, 충남지식산업센터 2건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역산업 진흥		일반회계	13,303	8,172	6,140
	충남지식산업센터 건립		12,269	6,344	5,226
	충남지식산업센터 운영		-	348	348
	충남국제전시컨벤션센터 건립		422	1,133	219
	충남 천안아산 강소특구 육성(국가직접지원)		568	300	300
	R&D집적지구 업무 추진		36	8	8
	연구기관 및 기업유치 홍보 자료 제작		8	9	9
	충남 천안아산 강소특구 육성		-	30	30

(1) 주요내용

□ 지역기술 혁신체계 구축 및 4차 산업혁명 대응

- 제조, ICT 융합 스마트공장 고도화를 위한 연계지원으로 기술혁신형 기업 육성
- 도내 중소기업의 제조 역량 및 경쟁력 강화 견인

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 스마트공장 구축 기업 수(개)	지원 기업 수	목표	230	120
		실적	148	98
		달성률(%)	64%	82%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 중소·중견 제조기업의 스마트공장 구축 지원을 통한 디지털 전환 가속화로 충남의 미래성장동력 확보
 - 제조공정의 디지털화로 생산성·품질향상, 원가 절감, 납기 감축 등 효과, 도내 제조산업 경쟁력 강화 촉진

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도내 중소·중견 제조기업의 스마트공장 구축비 지원
 - 정부 스마트공장 사업과 연계하여 도내 42개 기업 지방비 지원
 - 자체 스마트공장 보급 사업(소기업형, 지역균형발전형) 신규 기획·추진, 도내 56개 기업 스마트공장 구축 지원

□ 원인분석

- '23년도 정부 스마트공장 사업예산 대폭 감액(약△60%)에 따른 지역별 사업량 배정 대폭 감소로 계획한 목표 달성에 차질

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 스마트공장 세부사업별 운영기관을 통한 도내 기업 선정내역 자료 확보

<스마트공장 세부사업별 현황>

세부사업	지원 기업 수	자료 출처
합 계	98	-
충남형	19	충남테크노파크
대중소 상생형	10	중소기업중앙회(삼성전자) 한국생산성본부(삼성디스플레이)
업종별 특화	2	스마트제조혁신추진단
사후관리	10	중소벤처기업진흥공단
탄소중립형	1	스마트제조혁신추진단
소기업형	6	충남테크노파크
지역균형발전형	50	충남테크노파크

□ 향후 개선사항

- 스마트공장 사업 관련 정부 정책 변경*에 대응, 자체예산 활용 기초단계 스마트공장 보급 사업 지속 확대 추진

* 정부는 스마트공장 고도화단계 집중, 기초단계는 지자체 주도 보급

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 2023년 도내 98개 제조기업의 스마트공장 구축·고도화 지원
 - 정부 스마트공장 사업과 연계, 도내 42개 기업 스마트공장 구축 지원
 - 자체예산 활용 스마트공장(지역균형발전형, 소기업형) 사업 기획·추진, 도내 56개 기업의 기초단계 스마트공장 구축 지원
- 첨단 국방산업 육성 기반 마련
 - 국가 공모사업 대응 및 국방 신산업 발굴 육성 추진
 - '23년 충남 국방산업 육성 실행계획 수립(4대 전략, 24개 중점과제), 충청남도 국방산업발전협의회 개최(2회), 국방산업 육성 포럼 개최(1회/470명), M&S 국제학술대회 지원(1회), 국방부 장관배 드론봇 경연대회 개최(1회)
- 지역특화산업(친환경 모빌리티)의 인공지능 융합·활용 지원
 - 기업 생산성 향상, 매출 증가, 일자리 창출 및 기업유치 등 성과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
4차산업혁명 대응	일반회계	2,646	3,028	2,987
4차 산업혁명 대응 활동		17	152	111
스마트공장 구축 지원		1,484	1,264	1,264
지역균형발전형 스마트공장 구축 지원		-	258	258
국방산업 육성		145	354	354
인공지능 산업 육성		1,000	1,000	1,000

□ 주요 추진성과

- 도로·생활안전 분야 재난안전 사고 예방을 위한 인공지능·메타버스 융합 재난안전기술 개발 및 실증
- 메타버스 기술을 활용하여 전통 제조산업 경쟁력 강화 및 친환경 선박 기술 실증에 필요한 테스트베드 구축 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
디지털 산업 육성	일반회계	-	2,465	2,465
디지털 산업 육성 지원 (국가직접지원)		-	2,465	2,465

□ 주요 추진성과

- 디지털라이프 헬스케어·주거 실증단지 조성
 - VR기반 인지기능 평가 시스템 개발, 디지털 기반 건강행동교육 서비스(381명), Re-Home 가정환경 개선 서비스(66가구) 운영 등
- 디지털 기술을 활용한 노인건강관리 서비스 시범운영
 - 컴퓨터 비전 기반 인체동작 분석 알고리즘 개발(국제저널 투고), 가상현실 기반 인지기능평가 및 AI 인지선별 서비스(153명), 웨어러블을 활용한 AI 건강솔루션 자동매칭 시범서비스(17명) 등
- 지역상생프로그램 구축
 - 정기 간행물 발간(3회), 진학입사·교육 설명회(2회), AI 청소년 캠프(2회) 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
인공지능 지역상생 연구원 조성	균형발전 특별회계	195	285	285
인공지능 지역상생 연구원 조성		195	285	285

(1) 주요내용

□ SW융합 핵심기반 조성 및 확산을 통한 신산업창출

- 집중적인 마케팅 지원을 통한 지역 ICT/SW 기업의 판로확보 및 신 시장개척과 지역경제 활성화 도모
- 충남 내 IT/SW 혁신기관 간 연계 협력네트워크 구축을 통한 다양한 정보 제공의 장 마련
- SW 인재 양성 및 교육 환경 구축 지원을 통해 4차산업혁명 대응
- SW산업 생태계 구축을 통한 기업의 기술개발 역량 강화 및 일자리 창출

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① SW산업 지원 기업수(개)	지원기업수	목표	30	32
		실적	33	35
		달성률(%)	110%	109%
② SW산업 전문인력 양성수(명)	교육 등록인수	목표	269	269
		실적	441	394
		달성률(%)	163%	146%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 중소 SW기업과 초기 스타트업 기업의 SW서비스 신규과제 발굴 및 사업화
- 기업 SW 맞춤형 컨설팅·테스팅 지원으로 기업 안정성 제고
- 지역 SW 네트워크 구축, 마케팅 지원을 통한 시장 경쟁력 강화
- 세미나, 워크숍 등을 통해 전문가 연계 협력네트워크를 구축

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표 1) SW산업 지원 기업 수

- 기업 수요에 맞춘 사업화 가능한 SW제품 및 서비스에 대한 개발지원
- IT/SW기업의 기술·제품 경쟁력 강화를 위한 SW컨설팅·테스팅 SW 인증취득 지원
- 국내외 거점시장 발굴을 통한 지속적인 비즈니스 파트너 발굴 및 네트워크 구축

(지표 2) SW산업 전문인력 양성 수

- 지역 SW융합인력 양성을 위한 13개 교육과정을 개설하여 전문인력 374명 양성
- SW품질 전문 자격증 취득 과정을 운영하여 교육인원 20명 달성

□ 원인분석

(지표 2) SW산업 전문인력 양성 수

- 사업전담기관(정보통신산업진흥원)에서 제시한 교육 등록인수를 기준으로 목표치 설정하였으나, 산업 현장 맞춤형 SW융합기술 교육 운영 및 지역 대학 연계에 따른 기업 재직자, 대학생 등의 SW교육 지원 수요 상승으로 목표 초과 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

(지표 1) SW산업 지원 기업 수

- 지역 SW서비스사업화 지원
 - SW서비스사업화 지원 사업 결과보고서 기준산정
 - 사업 추진에 따른 성과(참여기업수) 검토

- 충남 SW품질역량 강화사업
 - SW품질 역량강화 사업 결과보고서 기준산정
 - 맞춤형 전문 컨설팅 및 기업 테스트, 품질 인증취득 지원 결과 검토
- 지역주도 SW기업 성장지원
 - 지역 SW기업 성장지원 사업 결과보고서 기준산정
 - ICT/SW강소기업 육성 마케팅 지원 결과 검토 ※ 출처 : 내부 결과보고 및 결과보고

(지표 2) SW산업 전문인력 양성 수

- 충남 SW융합클러스터 2.0
 - 충남 SW융합클러스터 2.0 결과보고서 기준산정
 - SW융합 아카데미 운영 지원 결과(교육인원) 검토
- 충남 SW품질역량 강화사업
 - SW품질 역량강화 사업 결과보고서 기준산정
 - SW품질 전문 교육 지원 결과(교육인원) 검토 ※ 출처 : 결과보고서

□ 향후 개선사항

- (지표2) SW산업 전문인력 양성 수
 - 교육 대상자에 대한 만족도 조사 병행으로 프로그램 내용 및 요청사항 반영을 통한 내실있는 교육 지원 지속 추진

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

[충남 SW융합클러스터 2.0]

- 수혜기업 일자리 창출 160명, 제품 상용화율 100%, 매출 증가율 25% 달성 등

[지역 SW서비스사업화 지원]

- 총 2개 과제 지원, 신규인력채용 13명, 특허등록 2건 등

[충남 SW품질역량 강화사업]

- SW품질컨설팅 9건, 테스트 20건, 품질 역량진단 2건 등

[지역 SW기업 성장지원]

- SW기업 대상 마케팅 지원 8건, 충남 IT/SW산업 통계조사 1건 등

[SW미래채움]

- SW교육인원 12,126명, SW전문강사 양성 90명 등

[SW중심대학 지원]

- SW전공/융합과정 참여인원 1,299명, 청소년 대상 SW교육 460명 등

[지역지식재산 창출·창업·보호 지원]

- 중소기업 지식재산 창출·활용·보호 및 소상공인 권리화 지원 796건 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
S/W융합산업 육성	일반회계	4,127	3,776	3,776
충남 SW융합산업 육성사업 (국가직접지원)		1,982	1,570	1,570
지역주도 SW기업 성장지원		311	274	274
지역지식재산 창출·창업 지원사업(국가직접지원)		1,834	1,932	1,932

(1) 주요내용

□ 지역 주력산업 관련 종사자, 생산액 증가를 통한 지역내 일자리 창출 및 관련 기업 경쟁력 강화 도모

- 3대 지역주력산업(디스플레이 부품장비, 탄소저감 자동차부품, 고기능성 그린바이오) 관련 기업의 R&D·기술지원, 사업화 지원

(2) 성과지표 달성현황

성 과지 표	측정 산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 소부장산업 지원체계 구축 사업 R&D 과제기획 컨설팅 지원(건)	지원건수	목표	6	8
		실적	10	10
		달성률(%)	166%	125%
② 재생·재건 산업기술 실증 및 제품 인허가 지원체계 구축사업 기업지원(건)	지원건수	목표	-	35
		실적	-	38
		달성률(%)	-	109%
③ 자동차 융합부품 세계화 지원사업 기업지원 건수(건)	지원건수	목표	-	150
		실적	-	163
		달성률(%)	-	108%
④ 국가혁신클러스터 사업화 기업 지원(건)	지원건수	목표	17	18
		실적	20	20
		달성률(%)	117%	111%
⑤ 충남 디스플레이 품질고도화 및 사업화지원사업 기업 지원(건)	지원건수	목표	22	22
		실적	22	24
		달성률(%)	100%	109%
⑥ 첨단 화학산업 지원센터 구축사업 기업지원(건)	지원건수	목표	25	26
		실적	33	27
		달성률(%)	132%	104%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

(지표 1) 소부장산업 지원체계 구축사업 R&D 과제기획 컨설팅 지원

- 지역주도 혁신체계 개편 정책방향과 연계하여 연속적, 종합적인 기획 구상으로, 충남의 소재·부품·장비기업 실정에 적합한 실질적인 기업 지원 확대를 통한 지역기업 경쟁력 제고 등에 기여

(지표 2) 재생·재건 산업기술 실증 및 제품 인허가 지원체계 구축사업 기업 지원

- 재생·재건 의료제품의 특성을 고려한 제품 특화 맞춤형 평가, 단계별 피드백 등 기업 지원을 통한 바이오헬스산업 경쟁력 강화
- 바이오·의료 종합지원센터 구축을 통한 바이오헬스산업 육성 거점 마련

(지표 3) 자동차 융합부품 세계화 지원사업 기업지원

- 자동차 부품산업 육성을 통한 충청남도의 주력산업 활성화 및 맞춤형 기업지원을 통한 글로벌 거래선 다변화 구축

(지표 4) 국가혁신클러스터 사업화 기업 지원

- 도내 수소산업 연관기업의 사업화 지원(인증, 특허, 시제품 제작 등)을 통해 국가혁신클러스터를 지역의 혁신성장거점으로 육성

(지표 5) 충남 디스플레이 품질고도화 및 사업화지원사업 성과평가

- 전년도 수혜기업에 대한 프로그램 및 사업수행 만족도, 건의사항, 개선사항 등을 반영하여 사업계획 수립시 실효성 있는 기업 지원 방안 수립에 기여

(지표 6) 도내 화학소재 기업 지원 확대에 의한 화학산업 진흥 및 고도화

- 첨단화학 시험분석·인증평가 및 화학소재기업 기술지원 사업화 등을 위한 지원센터 구축으로 정밀화학 산업 경쟁력 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표 1) 소부장산업 지원체계 구축사업 R&D 과제기획 컨설팅 지원

- 도와 TP 간 협업을 통해 성과 제고 및 공유 활동
 - 계획수립 및 성과분석을 위한 실무자 협의
 - 공고를 통한 R&D과제 기획 컨설팅 참여기업 및 수혜기업 모집(2회) 및 유관기관 홈페이지 통한 홍보 및 상담을 통한 수요기업 발굴
 - 지원기업 모니터링 및 정보공유 네트워킹(기술교류회 등)을 통한 성과정보 확산

(지표 2) 재생·재건 산업기술 실증 및 제품 인허가 지원체계 구축사업 기업 지원

- 도내 재생·재건 의료기기 기업 경쟁력 강화를 목표로 하되, 관련 산업 경쟁력 강화를 위해 주관·참여기관, 지자체 간 협력 강화
- 성능평가, 유효성·부작용 검증 등 기업이 애로사항을 겪는 분야 집중 지원

(지표 3) 자동차 융합부품 세계화 지원사업 기업지원

- 판로개척 지원을 위한 세계화 지원센터 개소('23.8.)
- 수혜기업 수요에 맞는 맞춤형 기업지원 프로그램 발굴 및 지원
- 기업지원 성과 제고 및 정보공유를 위한 운영위원회 개최

(지표 4) 국가혁신클러스터 사업화 기업 지원

- 기업 공개 모집 → 선정 평가 → 선정 → 완료 후 사업비 지급 / 기업지원 설명회 개최 등 홍보 노력

(지표 5) 충남 디스플레이 품질고도화 및 사업화지원사업 성과평가

- 도와 TP 간 협업을 통해 충남소재 디스플레이 기업에 대한 지속 지원 및 신규 기업 발굴 노력
 - 수혜기업 모집 방법의 다양화(유관기관 홈페이지, 현수막, 전시참가 등) 추진
- 도와 TP 간 협업을 통해 성과 창출 노력 및 공유
 - 수혜기업 평가, 결과 공유 / 위원회 운영
 - 디스플레이 기술 및 정보공유 네트워크 운영(CEO 포럼)
 - 사업 성과정보 및 우수사례 확산을 위한 언론 홍보 등

(지표 6) 도내 화학소재 기업 지원 확대에 의한 화학산업 진흥 및 고도화

- 도와 KCL 간 협업을 통해 지원센터를 구축하여 도내 화학소재 기업지원 인프라 확충
- 스마트특성화 기반구축사업으로 석유화학기업이 밀집한 충남 북서부 지역 기업지원 활성화 도모

□ 원인분석

- 해당사항 없음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

(지표 1) 소부장산업 지원체계 구축사업 R&D 과제기획 컨설팅 지원

- 사업 수행기관(충남TP)의 과제 선정결과 및 결과보고서 통지

(지표 2) 재생·재건 산업기술 실증 및 제품 인허가 지원체계 구축사업 기업 지원

- 「산업기술혁신 기반조성 평가관리지침」 제43조(연차평가)에 따라 제출하는 연차(단계)보고서를 통해 성과 확인

(지표 3) 자동차 융합부품 세계화 지원사업 기업지원

- 충남테크노파크 주관 자동차산업 기업정보 DB시스템 구축
- 성과측정을 위한 자료수집
 - 사업운영위원회 운영 등을 통한 성과조사·분석 및 우수사례 발굴
 - 연말 수혜기업 만족도 조사 및 수시 모니터링 실시

(지표 4) 국가혁신클러스터 사업화 기업 지원

- 충남테크노파크의 결과보고 공문의 기업지원 수

(지표 5) 충남 디스플레이 품질고도화 및 사업화지원사업 성과평가

- 충남TP와 협력하여 충남소재 디스플레이 기업 DB 확보 및 관리
- 과제 선정 및 사업수행 결과 보고(충남TP → 도)
- 성과측정을 위한 자료수집
 - 도, TP 간 실무자 협의 : 역할분담, 자료수집, 사업 홍보

- 수혜기업 만족도 조사를 통한 매출 및 고용 현황 파악
- 전문가 위원회를 통한 사업 성과보고서 심의·의결

(지표 6) 도내 화학소재 기업 지원 확대를 위한 화학산업 진흥 및 고도화

- 첨단 화학산업 지원센터 구축사업 수행기관(KCL)의 과제 추진결과 및 결과보고서에 대한 한국산업기술진흥원(KIAT)의 결과 검증과 병행
- 추후 사업 정산시 사업계획서 추가 검토 예정

□ 향후 개선사항

(지표 1) 소부장산업 지원체계 구축사업 R&D 과제기획 컨설팅 지원

- 지역기업 및 지역주력산업에 대한 지원 비중을 확대하여 실질적 지역기반 중소·중견기업 성장 지원

(지표 2) 재생·재건 산업기술 실증 및 제품 인허가 지원체계 구축사업 기업 지원

- 국책사업단 간 지속적인 교류를 통한 실효성 있는 기업지원 방안 모색
- 바이오·의료 종합지원센터 운영을 통한 바이오헬스기업 전주기 지원체계 마련

(지표 4) 국가혁신클러스터 사업화 기업 지원

- 국가혁신클러스터 기업지원사업 홍보 적극 추진

(지표 5) 충남 디스플레이 품질고도화 및 사업화지원사업 성과평가

- 디스플레이 혁신공정센터 공사추진과 함께 분석장비를 활용한 지원기업 확대 노력
- 사업 성과 창출 및 확산을 위한 지속적 모니터링으로 성과 확대 도모

(지표 6) 도내 화학소재 기업 지원 확대를 위한 화학산업 진흥 및 고도화

- 첨단 화학산업 지원센터 구축사업 재정지원 종료에 따른 신규 성과지표 발굴 예정
- 탄소중립 실증인프라 구축사업 기업지원(건수) 등

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

○ 지역특화(주력)산업 육성지원(국가직접지원)

- (R&D) 43개 과제 지원 → 주력산업 39개, 스타기업 4개 과제
- (비R&D) 6개 과제 및 153개사 지원 → POST BI 15개사, 사업화 지원 60개사, 스타기업 49개사, 선도기업 육성 6개사, 수출초보기업 16개사, 지역투자생태계 7개사
- (평가관리) 1개 과제 → 과제 관리를 위한 평가관리비 지원

○ 산업기술단지 거점기능 지원사업(국가직접지원)

- 충남연구개발장비 주관기관 참여 49개 기업/349건, 기업지원 발굴 및 상담지원 30개사, 지원사업 정보 수집·관리 및 확산 5회, 지역산업진흥계획 수립 등

○ 기술거래촉진 네트워크 지원사업(국가직접지원)

- 수요기술 발굴 325건, 기술이전 계약 136건, 기술사업화 지원 118건, 기업사업화DB 325건 등

○ 충남테크노파크 지역혁신 거점사업

- 충남TP 입주기업 140개사, 기업성장 단계별 맞춤형 지원 8개사, 입주기업 애로지도 및 상담 453건, 교류협력 네트워킹 지원 5회 등

○ 소부장산업 지원체계 구축

- 소부장 전문기업 지정 지원 31개사, R&D 과제기획 컨설팅 지원 10개사, 연구개발 인력 역량강화 지원 19개사, 핵심제품 사업화 신속 지원 11개사 등

- 충남 국가혁신클러스터 산업육성(국가직접지원)
 - (R&D) 대형수소화물차 열관리 부품 성능개선 등 9개 과제 추진
 - (비R&D) 기업지원, 혁신 네트워크 구축, 글로벌 연계 지원
 - 투자유치(5건), 사업화지원(13건), 해외협력거점구축(MoU 2건) 등
- 규제자유특구 혁신사업 육성(국가직접지원)
 - 탄소저감 건설소재 규제자유특구 2차년도 사업추진(1개 실증)
 - 수소에너지전환 규제자유특구 3차년도 사업추진(2개실증, 1개 임시허가)
- 충남 산학융합지구 조성사업(국가직접지원)
 - 고용성과 50명(이전학과 취업: 41명, 지역기업 취업: 9명), 인력양성 38명, 참여기업 수 39개, 컨설턴트 및 현장맞춤형 교과과정 운영 등
- 충남 산학융합형 인력양성 지원사업
 - 맞춤형 성장지원 인력양성(17회, 612명), 취업 역량 강화(8회, 983명), 창업 활성화 지원(27회, 917명) 등
- 지역협력혁신성장사업
 - 협력사업군 유망품목 기술개발(선정평가 1회, 컨설팅 1회 등) 및 사업단 운영(운영위원회 2회, 초광역협력협의회 4회 등)
- 친환경선박 전환대응 미세먼지저감 성능평가 기반구축 사업
 - 2차년도 장비도입 및 실시설계 완료, 건축 관련 업체선정 완료
- 중견기업-지역혁신 얼라이언스 지원사업(국가직접지원)
 - 산업부 '23년 중견기업-지역혁신 얼라이언스 지원사업 확정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역산업 육성	일반회계	17,135	15,640	15,439
지역특화(주력)산업 육성 지원(국가직접지원)		3,950	4,500	4,300
산업기술단지 거점기능 지원사업(국가직접지원)		1,450	1,305	1,305
기술거래촉진네트워크 지원(국가직접지원)		230	230	230
중견기업육성사업(국가 직접지원)		240	140	140
산업육성분야 등 위원회운영		5	11	11
지역산업 육성 지원		1,387	1,423	1,423
지역산업 육성지원 활동		6	16	15
충남국가혁신클러스터 산업육성(국가직접지원)		2,750	3,445	3,445
규제자유특구 혁신사업 육성(국가직접지원)		4,703	1,566	1,566
충남 산학융합지구 조성 사업(국가직접지원)		193	73	73
충남 산학융합형 인력 양성 지원사업		77	80	80
지역협력혁신성장사업		275	328	328
산학연협력 선도대학 육성사업(국가직접지원)		1,045	1,071	1,071
친환경선박 전환대응 미세먼지 저감 성능 평가 기반구축		824	1,274	1,274
중견기업-지역혁신 얼라이언스 지원사업 (국가직접지원)		-	180	180

□ 주요 추진성과

- 신규 공모 선정 3건, 남부권 최초 국가사업화 2건(부여, 예산) 등 총 5건 국가사업화('24년 국비 75.6억원 신규 반영)
- 수면산업 실증기반 기술고도화 지원사업
 - 수면산업 진흥센터 준공('23. 12.), 장비 9종 9대 구축, 기업지원 24개사(道 소재 8)
- 지능형 의지보조 및 의료용 자동이동기기 트랙레코드 구축사업
 - 바이오·의료 종합지원센터 착공('23. 9.), 장비 8종 8대 구축, 기업지원 17개사(道 소재 3)
- 재생·재건 산업기술 실증 및 제품 인허가 지원체계 구축사업
 - 바이오·의료 종합지원센터 착공('23. 9.), 장비 4종 5대 구축, 기업지원 55개사(道 소재 6)
- 사용자 중심 재활헬스케어기기 플랫폼 구축 및 고도화 사업
 - 전주기 지원 플랫폼 구축, 장비 27종 27대 구축, 기업지원 26개사(道 소재 20), 인력양성 35명
- 국가재난 슈퍼박테리아-신종바이러스 대응 차세대 마이크로바이옴 의약품/진단기술 개발 기반 구축
 - 상용화센터 실험동물동 실시설계 완료('23. 7.), 장비 1종 1대 구축, 기업지원 15개사(道 소재 7), 인력양성 4명
- 스파시설용 5G 스마트헬스케어기기 및 서비스 플랫폼 기술개발 사업
 - 시제품 제작 2건, 기업지원 4개사(道 소재 3)
- 디지털 연계 흡수성소재 융복합의료산업 전문인력 양성
 - 장비 8종 17대 구축, 전문인력 59명 교육 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
바이오산업 육성	일반회계	6,108	8,315	8,315
수면산업 실증기반 기술고도화 지원사업 (국가직접지원)		1,000	1,000	1,000
지능형 의지보조 및 의료용 자동이동기기 트랙레코드 구축사업 (국가직접지원)		1,829	2,118	2,118
재생·재건 산업기술 실증 및 제품 인허가 지원체계 구축사업 (국가직접지원)		2,640	1,982	1,982
사용자 중심 재활 헬스케어기기 플랫폼 구축 및 고도화 사업 (국가직접지원)		394	394	394
바이오산업 정책개발 및 활성화		5	7	7
국가재난 슈퍼박테리아 -신종바이러스 대응 차세대 마이크로바이옴 의약품/진단기술 개발 기반구축 사업 (국가직접지원)		240	2,514	2,514
스파시설용 5G 스마트헬스케어기기 및 서비스 플랫폼 기술개발사업 (국가직접지원)		-	200	200
디지털 연계 흡수성소재 융복합의료산업 전문인력 육성 (국가직접지원)		-	100	100

□ 주요 추진성과

- 매출채권 보험료 지원을 통한 연쇄 도산 방지 및 거래 안정망 확보
 - 매출채권 보험료 102건(98개 기업), 6,639억원 지원
- 도내 부품기업의 안정적인 미래차 전환을 위한 종합 지원 기반 구축
 - 미래차 전환 종합지원센터 운영 및 맞춤형 사업 연결 등 기업지원 162건
- 차량용 반도체 및 자율주행 인포테인먼트 등 미래차 관련 산업육성 기반 구축
 - 인포테인먼트 서비스 2종 제작 및 케빈 교체시스템 구축
- 수소 경제사회 육성 및 도내 대기환경 개선을 위한 친환경차 보급 확대
 - 수소 상용차 분야 선점을 위한 신뢰성 검증 및 기술개발 지원 기반 구축 사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자동차산업 육성	일반회계	1,499	4,375	4,375
충남 자동차부품산업 위기에방 대응		1,424	1,500	1,500
자율서틀 인포테인먼트 기술개발 및 서비스 실증 (국가직접지원)		75	75	75
미래차 전환 종합지원 사업(국가직접지원)		-	150	150
차량용 반도체 종합지원 센터 건립		-	1,750	1,750
수소상용차 부품성능 검증 평가 기반구축(국가직접지원)		-	360	360
자율주행 인지 및 운행 안전(SOTIF) 성능검증 기반구축		-	200	200
고성능 전기차용 전동화 시스템 성능평가 기반 구축(국가직접지원)		-	340	340

□ 주요 추진성과

- 디스플레이 혁신공정 플랫폼 구축사업(국가직접지원)
 - 장비발주 3종 3대, R&D 8개 과제 공모선정 수행
 - 디스플레이 혁신공정센터 건립공사 추진(2022. 2. 14.~2024. 4. 25. 22개월)
 - 중소·중견 기업과 상생협력 체계 구축 및 융복합 분야 시장 창출
- 충남 디스플레이 품질고도화 및 사업화 지원사업
 - 신규사업화 지원(7건) : 디스플레이 국산화 및 R&D 시제품 제작지원
 - 제조레벨업 지원(6건) : 기업현장 제조설비 및 공정개선지원 등
 - 특허지원(6건) : 국내외 특허 출원 및 컨설팅 지원
 - 수출기업지원 등(5건) : 국내외 전시회 지원 및 바이어 초청지원
- 초실감 디스플레이용 스마트센서 모듈 기술지원 플랫폼 구축 사업(국가직접지원)
 - 네트워크 12건, 시험평가 27건, 시제품 제작 14건, 기술지도 64건, 전문인력양성 10건(78명), 사업화 매출액 9.6억 등
- 디스플레이 소부장 특화단지 추진단 운영
 - 정부 특화단지 육성전략 수립 대응 및 특화단지 추진전략 수립, 신사업 발굴 및 전문인력 확보 방안 마련 등
- 소재부품장비 특화단지 테스트베드 구축사업(국가직접지원)
 - 시제품제작지원(5건), 기술지도(9건), IP지원(4건), 시험평가지원(50건), 수혜기업매출(6개사 0.95억), 수혜기업신규고용(2개사 5명), 지식재산권(특허 1건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
디스플레이전자산업 육성	일반회계	2,565	3,238	3,238
디스플레이 혁신공정 플랫폼 구축 사업(국가직접지원)		1,597	1,160	1,160
충남 디스플레이 품질고도화 및 사업화 지원사업		425	500	500
초실감 디스플레이용 스마트센서 모듈 기술지원 플랫폼 구축사업 (국가직접지원)		370	437	437
디스플레이 소부장 특화단지 추진단 운영		100	100	100
산업 디지털 전환(IDX) 적합성 인증 및 실증기반 구축(국가직접지원)		-	400	400
소재부품장비 특화단지 테스트 베드 구축사업(국가직접지원)		73	447	447
플렉서블·스트레처블 산업 창출을 위한 부착형 디스플레이 기술 기반 구축(국가직접지원)		-	194	194

□ 주요 추진성과

- 첨단 화학산업 지원센터 구축사업(국가직접지원)
 - 주요장비 6종 구축, 시제품제작 3건, 시험·인증·평가 247건, 기술지도 27건, 사업화 매출 100억원, 사업화 고용 50명 등
- 첨단 분말소재 부품개발 기반구축사업(국가직접지원)
 - 장비구축 1건, 장비활용 166건, 기술지원 38건, 인력양성교육 239명 등
- 산업공유자산 당진거점센터 사업(국가직접지원)
 - 기술교류회 1건, 세미나 1건, 협의회 2건, 장비활용지원 20건 등
- 지역연고산업 육성사업(국가직접지원)
 - 사업 고도화 컨설팅 7건, 마케팅 지원 24건, 기술지도 17건 등
- 창의융합형 공학인재양성지원(국가직접지원)
 - 공학교육프로그램 3,273명 참여 등
- 탄소중립 실증인프라 구축사업(국가직접지원)
 - 건축설계 착수, 실증장비 설계, 분석장비 5종 심의 및 10종 구매, 교육과정 개발 1건 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
철강화학산업 육성	일반회계	1,865	2,219	2,219
첨단 화학산업 지원센터 구축사업(국가직접지원)		1,500	1,200	1,200
첨단 분말소재 부품개발 기반구축사업(국가직접지원)		225	300	300
산업공유자산 당진거점 센터 사업(국가직접지원)		15	15	15
지역연고산업 육성사업 (국가직접지원)		55	134	134
창의융합형 공학인재 양성지원(국가직접지원)		70	70	70
탄소중립 실증인프라 구축사업(국가직접지원)		-	500	500

□ 주요 추진성과

○ 자동차 튜닝산업 생태계 조성사업

- 건축 시공업체 및 감리 선정 등 건축 관련 사전 절차 완료
- 튜닝지원센터 건축 착공('23.12.기준 공정률 90%)
- 장비 4종 구축 및 기술지도 지원 등 9건 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자동차 튜닝산업 생태계 조성	균형발전 특별회계	2,686	3,150	3,150
자동차 튜닝산업 생태계 조성		2,686	3,150	3,150

(1) 주요내용

□ 미래산업 신시장 창출을 위한 핵심기술 개발

- 충남의 미래산업을 이끌 신성장동력 발굴 육성
 - 지역산업 여건에 맞는 미래유망분야 신시장에 대비한 선제적 기술개발 및 원천기술 확보
- 지역특화산업 육성을 위한 도내 기업경쟁력 확보
 - 지역 산업 활성화 및 진흥을 위한 지원 확대
 - 지역 주력산업 관련 기업의 R&D, 기술 및 사업화 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
이차전지 기업지원 사업 모든 수혜기업 매출 평균 상승률(%)	[(지원년도 평균 매출액 - 지원 전년도 평균 매출액) / 전년도 평균매출액] × 100%	목표	10	10
		실적	10.6	12.2
		달성률(%)	106%	122%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도내 기업의 미래 유망산업인 이차전지 관련 시장을 선점하고 대외 경쟁력을 확보할 수 있도록 기업 기술력 향상을 위한 기업지원
 - 시제품제작 지원을 통한 기업의 제품 개발 부담비용 경감
 - 소재부품 및 셀 관련 장비를 활용하여 시험인증, 성능검증 지원 등으로 개발 제품의 상용화 및 양산화에 기여
 - 컨설팅, 전문교육, 네트워킹 등을 통해 기업의 역량 및 소양 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도내 이차전지 관련 기업지원
 - 시제품제작 지원(13건), 시험·평가·인증(19건), 기술지도(18건), 마케팅(1건)
 - 전문교육(13건), 세미나 및 네트워킹(10건)
- ⇒ 이차전지 기업 전주기 지원을 통해 기업경쟁력 향상

□ 원인분석

- 해당사항 없음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2023년도 사업정산 보고서 - 정산결과에 따른 매출액 확인

□ 향후 개선사항

- 도내 이차전지 기업과의 소통을 통해 기업지원 사업을 발굴, 분석하여 기업의 수요에 맞는 지원 계획을 수립하여 실효성있는 사업으로 추진
- 산·학·연·관 간 기술교류회 등을 통한 활발한 네트워크 활동으로 이차전지 산업의 동향 및 정보를 공유하고 도내 기업의 역량을 강화시킬 수 있는 기회를 확대 추진

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

○ 이차전지 관련 기업지원 사업

- 기관협력 지원사업 : 시제품제작 지원(7건), 시험인증(8건), 기술지도(11건), 마케팅(1건), 전문교육(2건), 세미나 및 네트워킹(2건)
- ESS 설계기술 지원사업 : 시제품제작 지원(2건), 시험인증(4건), 기술지도(3건), 전문교육(3건), 세미나 및 네트워킹(2건)
- 충청권 이차전지 사업 : 시제품제작 지원(4건), 시험인증(7건), 기술지도(4건), 전문교육(8건), 세미나 및 네트워킹(6건)

- 시제품제작 지원(13건), 시험·평가·인증(19건), 기술지도(18건), 마케팅(1건)
- 전문교육(13건), 세미나 및 네트워킹(10건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
에너지신산업 육성	일반회계	1,602	3,510	3,507
한국산업기술시험원-충남 테크노파크 기관협력 기업지원사업		400	400	400
ESS 전지시스템 기능 안전성 설계기술지원사업		400	400	400
충남 에너지산업 부품 국산화 연구개발 지원사업		600	600	600
에너지신산업 육성 지원		52	650	647
전기차 배터리 재사용 산업화 기술개발		150	1,200	1,200
충청권 이차전지 기술실증 및 평가지원 플랫폼 구축		-	260	260

(1) 주요내용

- 4차 산업기술(IoT·ICT)을 활용 상시·비대면 원격점검 체계 전환
 - 안전관리 효율성 향상과 집중 호우시 감전 위험이 높은 도로조명설비 대상으로 전기재해를 사전에 예방하고 인명피해를 최소화함을 위함
 - 사업대상 : (5개 시군) 도로조명설비 분전함 2,549개소
(가로등 1,470, 신호등 1,079)
 - 천안 : 261개소 (가로등 0, 신호등 261)
 - 공주 : 575개소 (가로등 375, 신호등 200)
 - 아산 : 882개소 (가로등 502, 신호등 380)
 - 당진 : 608개소 (가로등 370, 신호등 238)
 - 부여 : 223개소 (가로등 223, 신호등 0)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
설치 개소수(개소)	실적보고서	목표	-	2,549
		실적	-	2,546
		달성률(%)	-	99.9%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 4차 산업기술(IoT)를 활용한 상시 원격점검체계 전환 및 안전관리 효율성 증대

□ 목표달성 과정 및 방법

- 국비보조금 사업 추진(2023년 IoT기반 도로조명설비 원격점검체계 구축)

□ 원인분석

- 현장여건 상 설치 불가에 따른 계획 대비 설치개소수(3개소) 감소

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2023년 사업 추진 및 실적 보고서 등
 - 2023년 추진실적 : 도로조명설비 분전함 2,546개소
(가로등 1,467, 신호등 1,079)(5개 시군)
 - 천안 : 261개소 (가로등 0, 신호등 261)
 - 공주 : 572개소 (가로등 372, 신호등 200) → 가로등 3개소 미달
 - 아산 : 882개소 (가로등 502, 신호등 380)
 - 당진 : 608개소 (가로등 370, 신호등 238)
 - 부여 : 223개소 (가로등 223, 신호등 0)
- ※ 목표달성률 : 99.9%

□ 향후 개선사항

- 산업부 사업 종료(~'24년)에 따라 정부 정책을 반영하여 방식변경 등 추진

□ 내·외부 지적 사항

- 해당사항 없음

□ 주요 추진성과

- 상시 원격점검 체계로 안전관리 효율성 제고
- IoT 및 원격점검 등 신기술 관련 산업 육성
- 감전 위험이 높은 도로조명설비의 실시간 정보를 지자체에서 활용하여, 원격유지관리체계 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
에너지 전환 추진	일반회계	2,186	1,699	1,699
전선로 지중화 사업		2,186	1,355	1,355
도로조명설비 원격 점검 체계 구축사업		0	344	344

(1) 주요내용

□ 도내 수소 사업 지원을 통한 수소 인프라 확대

- 수소충전소 운영지원을 통한 수소전기차의 안정적 수소공급
 - 수소전기차 수소공급 및 지속적인 성능개선
- 그린수소 플랫폼 및 수소도시 조성
- 예비수소기업의 육성을 위한 지원프로그램 제공
 - 시제품제작, 인증특허 등 기업지원 프로그램 제공
- 바이오가스 수소화 시설 설치
 - 바이오가스 활용 청정수소 500~600kg/일 생산

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 연간충전횟수(회)	연간 충전 횟수(회)	목표	10,000	10,000
		실적	12,000	10,517
		달성률(%)	120%	105%
② 그린수소 플랫폼 구축(건)	기업지원 건수	목표	-	4
		실적	-	10
		달성률(%)	-	250%
③ 수소도시 조성사업(%)	사업진척도	목표	-	10
		실적	-	10
		달성률(%)	-	100%
④ 예비수소전문기업 육성(개)	예비수소전문기업 육성	목표	8	8
		실적	12	9
		달성률(%)	150%	110%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 수소충전소 운영 지원을 통한 수소전기차의 안정적 운용 및 지원
- 그린수소 생산 부품 신뢰성 확보를 위한 부품기업 지원
- 수소 기반 주거, 교통, 배관 등 수소도시 인프라 구축을 통한 충남 수소경제 생태계 조기 정착 및 수소산업 활성화
- 예비수소기업의 시제품제작, 인증특허 등 프로그램 제공으로 기업 지원

□ 목표달성 과정 및 방법

- 수소충전소 운영지원을 통한 충전 지원
 - 연간 총 10,517회(내포 8,815회, 당진 1,702회)
- 그린수소플랫폼 기술지도 및 시제품 제작지원 등
- 수소도시 조성을 위한 마스터플랜 수립 연구용역 추진
- 시험평가, 제품제작, 연구장비 활용, 인증 및 특허 프로그램 제공을 통한 예비수소전문기업발굴(9개사)

□ 원인분석

(지표 2) 그린수소 플랫폼 구축(건)

- 그린수소 수전해센터 구축 중인 상황으로 인해 그린수소에 대한 홍보 및 수요 부족 등으로 인해 목표를 4건으로 예상했으나, 대내외적인 수소에너지 관심 증가, 우리도 탄소중립경제특별도 선포 등 탄소중립 에너지 전환 수소산업 육성계획 발표로 기업관심도 및 지원 수요 대폭 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

(지표 1) 연간충전횟수(회)

- 내포 수소충전소 월간 운영현황 및 결과보고서(기관내부문서)
 - (1) 수소충전소 운영현황(2023. 1월) 제출(23. 2. 15.)
 - ⋮
 - (12) 수소충전소 운영현황(2023. 12월) 제출(24. 1. 4.)

(지표 2) 그린수소 플랫폼 구축(건)

- 그린수소 수전해센터 2차년도 실적보고(기관외부문서)

(지표 3) 수소도시 조성사업(%)

- 수소도시 조성사업 마스터플랜 수립 결과보고(기관외부문서)

(지표 4) 예비수소전문기업 육성(개)

- 예비수소 전문기업 육성사업 기업지원 완료평가 결과보고(기관외부문서) : 9개사 26건 성공 판정

□ 향후 개선사항

(지표 1) 연간충전횟수(회)

- 수소차 보급확대로 충전횟수 증가(도내 승용차용 수소차 '23년 227대 보급, '24년 368대 보급예정) 예정이나, '23년도 도내 수소충전소 2개소 증가에 따라 내포 및 당진 수소충전소 이용자 감소할 수 있기에, 현재 성과지표 및 목표치는 합리적임

(지표 2) 그린수소 플랫폼 구축(건)

- 기업지원 수요증가에 대한 원인분석 결과를 바탕으로 목표치를 상향 조정하여 사업추진에 만전을 기하겠음

(지표 4) 예비수소전문기업 육성(개)

- 공모 사업시, 10개사 기업지원금 지급으로 성과지표 및 목표치 합리적 설정 되었음

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 수소충전소 운영지원을 통한 수소전기차 수소 공급
 - 연간 10,517회(내포 8,815회, 당진 1,702회)
- 그린수소 수전해 관련 부품지원 기술지도 10건
- 수소도시 조성사업 마스터플랜 수립(보령, 당진)
- 예비수소기업 육성을 위한 시제품제작, 인증특허 등 프로그램 제공으로 기업 지원(9개사, 26건)
- 바이오가스 활용 청정수소 생산시설 기본 및 실시설계용역 업체선정(23. 12.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
에너지 신산업 확산 기반구축	일반회계	1,029	5,065	5,065
수소충전소 운영 지원사업		429	750	750
수소산업 기반구축 (국가직접지원)		280	830	830
예비수소전문기업 육성사업 (국가직접지원)		320	320	320
수소도시 조성사업		-	2,600	2,600
바이오가스 활용 청정수소 생산시설 설치사업		-	565	565

□ 주요 추진성과

- LNG 냉열 활용 냉매물류단지 기반구축을 위한 타당성 조사 용역 추진
 - LNG 및 냉매배관에 대한 기준 합리화
 - 안전관리기준 정립
 - LNG 냉열 활용 사업의 경제성 분석
 - LNG 냉열 활용 사업의 기술성 분석

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
LNG냉열 활용 냉매물류단지 조성	특정자원 지역자원시설세 특별회계	-	18	18
LNG냉열 활용 냉매물류단지 기반구축		-	18	18

(1) 주요내용

□ 도민이 참여하는 재생에너지 보급 확대를 통해 에너지 소비 비용 절감 및 화석연료 사용 절감

- 주택(단독·공동), 건물 등에 태양광, 태양열, 지열 등의 재생에너지로 대체하여 화석연료 절감 및 재생에너지 보급 확대
- 지역특성에 맞는 재생에너지 보급을 통해 에너지 수급여건 개선
- 경로당 태양광 설치 지원을 통해서 에너지 복지 사각지대 해소

□ 에너지복지 실현을 위한 취약계층 LED 무상 교체 지원

- 에너지 취약계층인 저소득층과 복지시설을 대상으로 고효율조명기기(LED)를 무상교체하여 전기요금 절감 혜택 부여, 전력수요 절감, 에너지복지 실현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
신재생에너지 보급 용량(kW·㎡)	연간 신재생에너지 보급 용량	목표	-	36,000
		실적	-	19,453
		달성률(%)	-	54%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 재생에너지 보급을 통해 친환경에너지 확산 및 탄소중립 실현

□ 목표달성 과정 및 방법

- 정부 공모사업 추진(융복합지원사업 등 4개 사업)
- 도 자체 재생에너지 보급사업 추진(경로당 태양광 등 3개 사업)

□ 원인분석

- 산업부 재생에너지 공모사업 예산 감소에 따른 목표대비 선정대상 감소로 성과지표 미만 달성

(융복합 : '22년 1,756억→'23년 1,345억, 주택지원 : '22년 650억→'23년 489억, 건물지원 : '22년 785억→'23년 611억)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2023년도 사업 추진 및 실적 보고서 등

* 2023년도 사업실적

- 산업부 재생에너지 보급사업 추진(융복합지원사업 등, 18,103.2kW, 581.76㎡)
 - 도 자체 재생에너지 보급사업 추진(경로당 태양광 등, 768kW)
- ⇒ 연간 신재생에너지 보급 용량 : 19,453kW · ㎡

□ 향후 개선사항

- 산업부 재생에너지 공모사업 종료 및 예산 감소 등 정부정책 반영하여 규모조정 및 방식변경 등 추진

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 에너지 담당공무원 위탁교육 추진
 - 공공기관 에너지담당자 교육(17명) 및 지역에너지 담당공무원 교육(3명)
- 시설보조사업(지역에너지절약사업)
 - 천안시 성환문화회관 냉난방설비 교체
 - 홍성군 가축분뇨공공처리시설 고효율 송풍기 교체
- 취약계층 에너지복지
 - 저소득층 228개 가구(시설) 고효율 조명기기(LED) 교체 지원
- 화력발전 주변지역 환경개선 사업, 조사, 연구 등
 - 지역에너지센터 내 규모 태양광 설치(31.92kW) 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
에너지이용합리화 및 화력발전대응	특정자원 지역자원시설세 특별회계	1,940	1,160	1,158
에너지 정책 업무 추진		58	117	115
지역에너지계획수립지원		25	25	25
에너지절약·교육·홍보		50	16	16
지역에너지절약사업		279	330	330
취약계층 에너지복지		372	294	294
화력발전 주변지역 환경개선 사업, 조사, 연구등		1,156	378	378

□ 주요 추진성과

- 중소기업 에너지효율진단 및 시설개선 등 신재생에너지 보급 및 확산
 - 중소기업 에너지효율 개선을 위한 5개사 3종 9개 설비 교체지원
 - 신재생에너지 보급 설명회 3회(57명), 종합컨설팅 50건 실시
- 에너지 우수기업 기술사업화 지원 등 신산업 육성
 - 에너지중소기업 기술사업화지원 4개사, 판로개척 지원 5개사
 - 에너지분야 신규사업 기획 5건, 협의체 운영 8회
- 에너지거버넌스 강화
 - 에너지분야 민간단체 위탁사업 2건 추진
 - 초등학교 절전노트 보급 97개교, 에너지 퀴즈대회 1건(140명) 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
충남 에너지센터 설립 및 운영	특정자원 지역자원시설세 특별회계	1,500	1,500	1,500
충남 에너지센터 설립 및 운영		1,500	1,500	1,500

□ 주요 추진성과

- 융복합지원사업 추진
 - 2,467개소, 태양광 등 12,563.7kW(m²)
- 건물지원사업 추진
 - 마을회관에 태양열 설비 설치(18개소, 581.76m²)
- 주택지원사업 추진
 - 1,805가구, 태양광 등 설비 설치 5,415kW(m²)
- 확대기반조성사업 추진
 - 24개소, 태양광 124.5kW 설치
- 경로당 태양광 설치 추진
 - 136개소, 태양광 408kW 설치
- 주민주도형 에너지 자립마을 조성 추진
 - 2개 마을, 태양광 발전소 90kW 설치
- 주민수익 창출형 마을발전소 설치지원 추진
 - 9개 마을, 태양광 발전소 270kW 설치
- 대단위 신재생에너지 발전단지 지원 추진
 - 2개 시군 8개 사업, 공공주도 대규모 해상풍력단지 개발 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
신재생에너지 개발 보급	특정자원 지역자원시설세 특별회계	6,172	4,813	4,575
신재생에너지 융복합지원(국가직접지원)		4,300	2,736	2,736
신재생에너지 융복합지원(도)		46	50	50
신재생에너지 건물지원(국가직접지원)		97	110	110
신재생에너지 주택지원(국가직접지원)		692	807	807
지역지원(도)		54	249	11
지역지원(시군경상)		284	116	116
사회복지시설 태양광 설치		209	243	243
주민수익 창출형 마을발전소 설치지원 사업		50	61	61
대단위 신재생에너지 발전단지 지원		440	441	441

(1) 주요내용

수소경제사회 조기진입 및 사회적 공감대 형성을 위한 정보공유 및 교류 활동 추진

- 수소에너지 국제포럼 조직 운영 및 포럼 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
수소 국제포럼 행사개최(회)	개최여부	목표	-	1
		실적	-	1
		달성률(%)	-	100%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 수소산업 발전을 위한 포럼 개최
 - 국·내외 연사의 수소전문가 포럼 추진을 통해 지적교류 국제 협력 네트워크를 강화
 - 신에너지기술개발 및 인력양성 등을 위해 8개 기관이 MOU 체결하여 수소산업 육성 발판 마련

목표달성 과정 및 방법

- 국제포럼 기본계획 알림(23. 2. 17.)
- 제6회 국제포럼 개최 관련 서면 자문 요청(23. 3. 22.)
- 실무회의 및 자문회의 8회 추진(23. 3 ~ 10.26)
- 제6회 수소에너지 국제포럼 개최(2023. 10. 26. ~ 27.)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 세계 최고 전문가 섭외 및 포럼 초청
- 언론보도 보도건수 및 참여자에 대한 감사 서한문 발송
- 수소에너지 국제포럼 결과 보고(2023. 10. 31.)

□ 향후 개선사항

- 미래 수소경제사회 실현을 위한 문제점 진단 및 활성화 방안 모색
- 국내·외 수소 분야 네트워크 형성 지속 추진
 - 국외 : 폴란드, 중국, 남호주 지역과 상호 협력 추진 예정

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 수소에너지 국제포럼 개최(2023. 10. 26. ~ 10. 27.)
 - 주최/주관 : 충청남도 · 보령시 / 충남테크노파크
- 해외 8명, 국내 7명의 연사가 수소산업 정책 발표하여, 전국 지자체 최고의 수소전문가 포럼 추진
- 수소포럼에 500여명 이상이 참가하였으며, 도내 수소기업, 대학교, 발전사, 연구기관, 지자체 등 참여하여 수소에너지에 대한 이해 증진
- 충남 수소산업 육성 · 新에너지기술개발 · 수소전문 인력 양성을 위해 8개 기관이 MOU를 체결하여 수소산업 육성 발판 마련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
신재생에너지 및 녹색산업 발굴 육성	특정자원 지역자원시설세 특별회계	-	160	160
수소에너지 포럼		-	160	160

(1) 주요내용

□ LPG소형저장탱크 보급 및 LPG용기 사용가구 시설개선 지원

- 농어촌 마을단위 LPG소형저장탱크 보급
 - 농어촌 마을, 도시 외곽 등 도시가스 공급이 어려운 지역에 LPG 소형저장탱크, 공급배관, 가스보일러, 가스 누출경보기 등을 설치하여 주민 편의 증진 및 가스 안전사고 예방
 - LPG 유통구조 단순화(공급사업자 → 마을별 저장탱크)로 연료비 절감을 통한 에너지복지 구현
- LPG용기 사용가구 시설개선 지원
 - 노후주택 및 취약계층을 대상으로 LPG용기 고무호스를 금속 배관으로 교체하고 용기보호장치 등 안전장치 설치
 - LPG 용기와 연결된 고무호스 부식에 의한 화재 및 인명피해 예방(가스사용 안전 확보)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① LPG 소형저장탱크 보급(개소)	보급 마을 수	목표	14	11
		실적	15	13
		달성률(%)	107%	118%
② LPG용기 사용가구 시설개선(개소)	개선 가구 수	목표	5,600	5,600
		실적	5,600	8,160
		달성률(%)	100%	146%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 13개 마을(536가구)에 LPG 소형저장탱크 보급 / LPG용기 사용 8,160가구 시설개선
 - 도시가스 공급이 어려운 마을에 LPG 소형저장탱크, 공급배관, 가스보일러, 가스누출경보기를 설치하여 농어촌 마을, 도시 외곽 등 소외 주민의 연료비 절감 및 가스 안전사고 예방
 - LPG용기와 연결된 고무호스는 부식으로 인한 화재 발생 시 인명피해 우려가 있어, 호스를 금속배관으로 교체하고 용기 보호장치를 설치하여 가스사용 안전성 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

- LPG소형저장탱크 보급사업 위탁(한국LPG배관망사업단) 추진
 - LPG 소형저장탱크·공급배관 13개 마을 보급 완료
- LPG용기 사용가구 시설개선사업 위탁(한국가스안전공사) 추진
 - LPG용기 사용 8,160가구 시설개선 완료

□ 원인분석

(지표 1) LPG 소형저장탱크 보급 : 2개 마을 초과 달성

- (계획) 11개 마을 → (달성) 13개 마을
- 추경 편성하여 2개 마을 추가 보급(태안군, 도비 216백만원)

(지표 2) LPG용기 사용가구 시설개선 : 2,560가구 초과 달성

- (계획) 5,600가구 → (달성) 8,160가구
- 추경 편성하여 2,560가구 추가 지원(14개 시군, 국비 288백만원)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2023년 시군별 사업 실적 및 정산보고 공문(마을단위 LPG 소형 저장탱크 보급사업 및 LPG용기 사용가구 시설개선사업)

□ 향후 개선사항

- 매년 13~15개 마을에 LPG 소형저장탱크 보급
- 매년 3,000가구 이상 LPG용기 사용가구 시설개선

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 13개 마을(536가구)에 LPG 소형저장탱크 보급
 - 도시가스 공급이 어려운 마을에 LPG 소형저장탱크, 공급배관, 가스보일러, 가스누출경보기를 설치하여 농어촌 마을, 도시 외곽 등 소외 주민의 연료비 절감 및 가스 안전사고 예방
- LPG용기 사용 8,160가구 시설개선
 - LPG용기와 연결된 고무호스는 부식으로 인한 화재 발생 시 인명피해 우려가 있어, 호스를 금속배관으로 교체하고 용기 보호장치를 설치하여 가스사용 안전성 제고
- 도시가스 미 공급 소외지역에 가스배관 79km 신설, 6,270가구 공급
 - 경제성이 부족한 소외지역에 도시가스 보급을 지속 확대하여 연료비 절감 및 주민숙원 해결

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
에너지 자원관리		특정자원 지역자원시설세 특별회계	2,802	3,163	3,160
에너지수급기반조성			22	25	22
LPG용기 사용가구 시설개선 지원사업			560	918	918
농어촌 마을단위 LPG소형저장탱크			880	1,080	1,080
농어촌 마을단위 지원(도)			800	600	600
도시가스 공급시설 설치비 지원			540	540	540

(1) 주요내용

- 지역경제 활성화를 위한 정책 수립 및 시책 발굴·추진
 - 지역 경제정책 수립 및 평가·분석, 경제시책 구상·발굴
 - 경제위기대응시스템 구축·운영 및 충남경제산업발전전략 수립
 - 소상공인 경영환경 개선, 판로개척 등 맞춤형 지원으로 자생력 강화
 - 전통시장 육성 및 소비자 권익 증진, 소비생활센터 운영 활성화
 - 지속가능한 사회적경제 생태계 조성, 사회적가치 실현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 경영환경개선 지원사업 만족도(%)	당해연도 사업 참여자 만족도 설문조사	목표	/	80
		실적		93.45
		달성률(%)		116.8%
② 사회적경제 기업 수개	등록기업 수	목표	1,582	1,742
		실적	1,583	1,709
		달성률(%)	100%	98%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도

(지표 1) 경영환경개선 지원사업 만족도

- 시군별 현황 및 여건에 맞는 경영환경개선 지원사업을 통한
소상공인 맞춤형 지원 및 경쟁력 강화에 기여

(지표 2) 사회적경제기업 수

- 사회적경제기업 발굴과 지속가능한 생태계 조성은 도민 주도적 지역문제 해결을 통해 삶의 질을 향상시키고 지역사회 활성화
- 사회적기업, 마을기업 등 사회적경제기업 발굴 및 육성, 인재 양성을 통한 지역경제 활성화

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표 1) 경영환경개선 지원사업 만족도

- 소상공인 경영환경 조성 및 활성화를 위한 마케팅·홍보, 브랜딩, 판로 지원 등 15개 시군, 18개 사업 추진
- 사업추진 현황 점검(6월) 및 道-시군 간담회(8월)를 통한 애로사항 청취

(지표 2) 사회적경제기업 수

- 공모를 통해 사회적기업, 마을기업 발굴하고 안정적 경영을 위하여 인건비, 사회보험료, 사업개발비 등 재정지원
- 사회적경제지원센터, 마을기업 중간지원기관 교육 및 경영 컨설팅, 판로개척 등 사회적경제 지속가능한 성장을 위한 생태계 조성 노력
- 사회적경제 네트워크 조직 간 협업체계를 구축하여 사회적경제 조직의 자생적 발전과 지속가능성 확보

□ 원인분석

(지표 2) 사회적경제기업 수

- 사회적기업의 상당수는 정부재정지원에 대한 의존도가 높음
- 정부 차원의 사회적경제 조직 육성 및 지원사업 축소로, 예비사회적기업의 등록수 점차 감소추세

※ ('21년) 150개소 → ('22년) 141개소 → ('23년) 130개소

□ 자료수집 방법 및 품질확인

(지표 1) 경영환경개선 지원사업 만족도

- 2023년 소상공인 경영환경개선 지원사업 참여자 만족도 설문조사

- ▶ 기 간 : '23. 10. 11.(수) ~ 12. 20.(수)
- ▶ 측정방법 : 각 시군별 만족도 설문조사 공문 회신(165명)

(지표 2) 사회적경제기업 수

- 내부자료(중앙부처 공문(마을기업) 및 사회적경제기업 관리시스템* 등)

* 한국사회적기업진흥원(사회적기업), COOP 협동조합(협동조합) 등

□ 향후 개선사항

(지표 1) 경영환경개선 지원사업 만족도

- 소상공인 경영환경조성 및 활성화의 사업개선을 위하여 차년도 성과계획서 작성시 목표치 상향 설정 필요

(지표 2) 사회적경제기업 수

- 사회적경제기업의 양적 성장과 더불어 질적 성장 필요

※ [조직] ('12년) 172개소 → ('23년) 1,709개소 / 10배↑

- 사회적경제의 지속가능한 성장을 위한 사회적경제 판로 확대 및 금융지원 등 추진

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 충남일자리경제진흥원 통합기관 출범, 공공기관 경영효율화 달성
 - 경제진흥원, 일자리진흥원, 충남연구원 5개 부설센터 통합('23.5.)
 - 조직개편 추진으로 기능간 연계 강화, 통합 시너지 극대화('23.12.)
 - ※ 3실 12팀 5센터 2지소 ⇨ 4실 13팀 5센터 1지소(1실 1팀 ↑, 1지소 ↓)
- 도민 대상 맞춤형 경제교육 및 경제정책 홍보
 - 도내 학생, 취약계층, 일반인 대상 맞춤형 경제교육 : 51회(665명)
 - 도 주요 경제정책 및 우수사례 홍보 : 7건(방송 1, 지면 1, 배너 5)
- 경제위기대응시스템 운영
 - 경제상황 점검(관리)회의(4회) 및 경제상황 대응책 마련
 - 경제 진단 지표 작성, 경제상황 모니터링, 이슈 점검 등
- 충남경제산업발전전략 및 실행계획 수립
 - 발전전략 비전·부문·전략 설정 및 실행과제 마련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역경제 활성화	일반회계	1,592	2,789	2,786
지역경제 활성화 업무추진 활동		89	92	89
충남일자리경제진흥원 운영 지원		905	1,966	1,966
경제정책개발		-	110	110
경제분석		599	620	620

□ 주요 추진성과

- 도내 소상공인 성장 및 육성 지원
 - 디지털 마케팅 지원사업(200업체), 가업승계 지원사업(5업체)
- 골목상권 공동체 체계적 육성
 - 충남 골목상권 활성화 지원계획 수립 연구용역(1식)
- 맞춤형 지원을 통한 소상공인 경영개선 및 안정 도모
 - 경영환경개선 지원(15개 시군, 18개 사업)
 - 소상공인 사회보험료(8,302업체), 노란우산 공제 지원(11,442업체)
- 경영위기 소상공인의 재도약 기반 조성
 - 소상공인 희망 재기사업(754업체)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
소상공인 지원	일반회계	-	4,063	4,056
소상공인 육성 지원		-	787	787
골목상권 육성 지원		-	80	74
소상공인 경영개선 및 안정 지원		-	2,305	2,305
소상공인 희망 재기사업		-	890	890

□ 주요 추진성과

○ 전통시장 활성화를 위한 경영·시설 현대화 등 추진

- 전통시장 시설현대화 사업 : 20개 시장(2,470백만원) 지원
- 전통시장 경영현대화 사업 : 50개 시장(290백만원) 지원
- 전통시장 노후전선 정비 : 3개 시장 지원
- 전통시장 대규모 주차장 조성(공약) : 3개 시장 공모선정

○ 도내 전통시장 홍보 및 판매 지원

- 지역민방(TJB)를 통한 전통시장 이용 홍보 : 6개 시장(7회)
- 충남 우수시장 박람회(지역상품전시회) 개최 : 2023.9.1. ~ 9.3. / 당진
↳ 77개 부스 운영, 방문인원 총 215,000여명, 충남 판매실적 157백만원
- 전통시장 지역특산품 전시홍보관 개소(4월)
↳ 42개 시장, 75개 품목 전시·판매

○ 지역소득 역외 유출 방지를 위한 지역사랑상품권 발행 지원

- 발행 15,043억원, 판매 14,265억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
유통산업 발전 및 구조개선	일반회계	5,540	61,408	61,039
전통시장 시설현대화 지원(전환사업)		3,984	2,644	2,470
전통시장 경영현대화 지원(국가직접지원)		32	32	32
전통시장 경영현대화 지원		287	380	380
전통시장 홍보 지원(국가직접지원)		25	25	25
시장경영혁신지원		46	430	428
2023년 노후전선 정비사업		258	373	180
전통시장 주차환경개선 사업		907	10,272	10,272
물가안정 및 공정거래질서 확립		-	47,252	47,252

□ 주요 추진성과

○ 맞춤형 교육 및 상담을 통한 소비자 피해예방 도모

- 도내 소비자 상담 및 피해구제 : 12,000건
- 충청남도 소비자대회 개최 : 1회(600여명 참석)
- 취약계층(노인, 어린이, 다문화 가족 등) 소비자 교육 : 240회(5,228명)
- 소비자교육강사 양성 교육 실시 : 1회(30명)
- 소비자상담원 역량강화 워크숍 실시 : 1회(25명)
- 소비자 정보전시회 및 이동 소비자 상담실 운영 : 12회
- 어린이 경제캠프 : 3회(50명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
소비자권익증진 활성화	일반회계	130	100	100
소비생활센터운영		33	33	33
소비자단체 육성지원		54	54	54
소비자권익증진 지원		43	13	13

□ 주요 추진성과

○ 사회적기업 재정지원사업

- ▶ (일자리창출사업) 87개 기업 312명 공모선정(57억원)
- ▶ (사업개발비 지원사업) 45개 기업 공모선정(4.4억원)
- ▶ (사회보험료 지원사업) 8개 시군 25개 기업 공모선정(7.2억원)
- ▶ (지역(광역)특화 사업) 5개 사업 공모선정(2.2억원)

○ 사회적경제 인적자원 육성 및 역량강화

- 사회적경제 창업지원 교육센터 운영(1개교, 호서대학교)
- 청년정착 지원으로 청년층 유입촉진(13개 시군, 58명)

○ 사회적경제제품 우선구매 촉진 및 온오프라인 판로 확대지원

- 사회적경제 공공구매 박람회(구매담당자 22개 기관, 90명 참여)
- 온오프라인 특별 기획전(4회, 140백만원 판매)
 - * 추석 기획전, 연말 기획전, 추석 백화점 기획전 등
- 온라인 쇼핑몰 신규 입점 상품 발굴 지원(15개)
- 온라인 유통채널 신규 발굴(신한카드「올댓몰」)

○ 마을기업 육성사업

- 11개 시군 / 25개 기업(신규 4, 재지정 7, 고도화 3, 우수모두에 2, 예비 9)
- 온라인 교육(128명, 34개소), 교육·컨설팅·설명회 실시(27회, 60개소)

○ 사회적경제 네트워크 구축

- 시군 맞춤형 공동사업 추진(4개 시군 / 102백만원)
- 공동브랜드 개발 등 협동화사업(광역 1개 / 30백만원)

○ 사회적경제기금 운영

- 사회적경제기업 용자 지원(124기업, 75.3억원 / '23년 12월 말 기준)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
사회적경제 활성화	일반회계	10,901	30,355	16,301
사회적경제 기반 조성		46	34	34
충남 사회적경제 지원센터 운영		810	810	810
사회적경제 인적자원 육성 및 역량강화		230	179	179
사회적경제 네트워크 구축		61	61	61
일자리창출사업		4,345	4,752	4,752
사회보험료 지원		296	363	363
사업개발비 지원		581	570	570
사업개발비 지원 (광역특화사업)		335	335	225
사회적경제 혁신타운 조성		2,283	21,042	7,112
사회적경제조직 발굴 및 육성		79	92	92
마을기업 육성		730	522	521
마을기업 컨설팅 등 지원(전환사업)		474	474	474
사회적경제 판로지원		181	176	176
농촌 사회적경제 서비스 공급 기반조성 사업		400	288	288
사회적경제 청년일자리 조성		-	408	394
사회적경제 협업체계 구축		-	250	250

□ 주요 추진성과

○ 공유단체 활동을 통해 지역경제 활성화 및 공유경제 홍보

- 충남소비자공익네트워드를 통한 공유문화 확산

* 활동가양성(20명), 공유문화 행사개최(500명 참여), 온라인 설문조사 및 홍보(500명 대상)

○ 시군특성에 맞는 공유경제 활성화 사업 발굴 및 추진

- 공주시 외 3개 시군을 통해 공유경제 인식개선 교육 등 진행

- ▶ (공주시) 벼룩시장 운영(84회), 재활용품 활용 프로그램(2,400여건 성사)
- ▶ (서천군) 공구무료대여(28종), 스튜디오 대관(34명), 공유냉장고 상시 운영
- ▶ (홍성군) 공유경제 강좌 진행(4회, 60명), 네트워크 간담회 추진
- ▶ (태안군) 공유경제 교실 운영(12회, 96명), 홍보물 제작 및 게시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공유경제 활성화 지원	일반회계	47	33	33
공유경제 활성화		47	33	33

(1) 주요내용

- 지역·산업·노동시장 특성에 부합하는 일자리 창출로 지역경제 안정화
 - 지역·산업·노동시장 특성에 부합하는 일자리 창출
 - 충남의 지역 여건을 면밀하게 분석하여 문제점을 도출하고, 이를 해결하기 위한 맞춤형 일자리 대책 및 실행 과제 발굴
 - 도민이 지역발전 원동력과 자립 기반을 마련하고 일자리 정책 및 사업에 도민이 자발적으로 참여할 수 있는 체계 마련
- 노동존중 사회 구축을 위한 노동상담·노동교육·권리구제 확대
 - 취약노동자들에게 실질적인 법률지원을 제공, 노동자 권리구제 강화
 - 도내 노동자 대상 전문 상담서비스 및 노동교육 추진, 노동인권문제 해소
 - 산업재해 예방을 통한 산재사망사고 감축, 안전보건의식 확대

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 취업자수(천명)	지역일자리 목표 공시제 일자리창출수	목표	135	100
		실적	129	120
		달성률(%)	95.5%	120%
② 취약노동자 노동상담(명)	노동상담 대상 인원	목표	1,700	1,800
		실적	1,809	2,420
		달성률(%)	106%	134%
③ 취약노동자 노동권익 권리구제(건)	노동 권리구제 횟수	목표	37	39
		실적	48	49
		달성률(%)	129%	125%
④ 노동권익 교육활동(명)	노동교육 대상 인원	목표	2,000	2,100
		실적	2,620	3,599
		달성률(%)	131%	171%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지역현안을 반영한 민선8기 일자리 종합대책 및 2023년 시행계획과 연계한 일자리 창출로 도내 고용률 제고
- 취약노동자 노동상담, 권리구제 등 교육 제공을 통한 노동권익 증진

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표 1) 일자리 목표 공시제 일자리창출 수

- 민선8기 일자리 종합대책 및 2023년 시행계획 수립 및 공시
- 홈페이지, 도보, 지역신문, SNS 등 활용하여 일자리 시책 홍보로 정책대상자의 인지도 제고 및 참여 유도
- 일자리 목표 공시제 대상사업 실천과제(155개)에 대한 추진상황을 정기적으로 모니터링하며 실적제고 독려
- 전문가 컨설팅 및 고용아카데미 개최 등 담당자 역량강화

(지표 2, 3) 취약노동자 노동상담 및 권리구제

- 충청남도 노동권익센터 및 노동자복지회관 내 노동상담소 운영을 통한 노동 관련 상시 상담 및 권리구제 등 접수 및 처리로 노동자 권익 증진
- 상담 건 중 권리구제 필요한 경우 적극 지원(신청, 진정, 소송 등)

(지표 4) 노동권익 교육활동

- 충청남도 노동권익센터 교육(노동법률, 노동인권 등) 프로그램 및 노동자 복지회관 교육사업을 통한 노동자 권리의식 향상

□ 원인분석

(지표 2,4) 노동상담, 노동교육 / 초과달성 사유

- 노동상담과 교육을 수요자에게 직접 찾아가는 방식으로 확대운영하여 교육·상담 활성화 및 목표치 보다 높은 성과를 기록
- 2023년도에 직접수행하던 교육 사업을 노동권익센터 위탁수행으로 전환 → 민간전문가 교육 수요 발굴 및 교육과정 확대 등 적극적인 교육 운영으로 목표 초과달성* * 상담자별 다수 노동상담 사례 처리결과 반영

□ 자료수집 방법 및 품질확인

(지표 1) 일자리 목표 공시제 일자리창출 수

- 2023년 시행계획 세부 실행과제 목표 공시 대비 상·하반기 실적 점검
- 고용노동부(지역고용정보네트워크)에 제공하는 '공시제 실적보고서'

(지표 2,3,4) 노동상담, 권리구제, 노동교육

- 노동권익센터, 노동자 복지회관 내부 결과보고서(월별 시행)

□ 향후 개선사항

(지표 1) 일자리 목표 공시제 일자리창출 수

- 빈 일자리 해소 및 지역소멸 위기 극복을 위한 일자리사업 발굴·추진
- 외국인력 유치 확대를 통한 도내 산업현장 구인난 완화 도모

(지표 2,3,4) 노동상담, 권리구제, 노동교육

- 노동상담, 권리구제, 노동교육에 대한 운영현황 분석을 통해 저수요 프로그램 통폐합 및 대상자 확대·발굴 등

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

○ 일자리 창출을 위한 기반 구축 및 교육 추진

- 일자리종합센터 취업실적(738명) 및 일자리박람회 취업(574명)
- 취약계층 직접일자리 제공(606명), 고용우수기업 선정·지원(11개사)
- 4차산업 분야 원격실습 직업훈련(83명), 일자리대상 인센티브 사업(18명)
- 충남 취업자격증 취득지원(3,067명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
일자리 창출 기반 구축	일반회계	5,451	7,252	7,251
취업정보인프라 구축 지원		918	460	460
일자리 대책 추진		27	36	35
지역공동체 일자리 사업(시군경상)(전환사업)		2,673	2,667	2,667
고용우수기업지원		213	226	226
충남일자리진 흥원 설립 운영		1,410	3,243	3,243
4차산업분야 원격실습 직업훈련 지원 (국가직접지원)		200	200	200
전국 지방자치단체 일자리대상 인센티브사업		10	70	70
충남 취업자격증 취득지원 사업		-	200	200
계룡시 일자리종합지원센터 리모델링 사업		-	150	150

□ 주요 추진성과

- 충남지역인적자원개발위원회를 통한 공동훈련센터 운영지원(교육훈련 7,071명)
- 지역혁신프로젝트 일자리창출(취업 171명)
- 고용안정 선제대응 패키지 지원사업(취업 532명)
- 일반 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(취업 158명)
- 지역형 플러스 사업(취업 118명, 농촌인력중개 8,401건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업	일반회계	7,748	6,446	6,446
충남지역인적자원개발 위원회 운영		723	903	903
지역혁신프로젝트		1,587	1,041	1,041
고용안정 선제대응 패키지 지원사업		4,662	2,694	2,694
지역산업맞춤형 일자리 창출 지원사업(전환사업)		776	776	776
지역형 플러스 사업		0	1,031	1,031

□ 주요 추진성과

- 2023년 충청남도 기능경기대회 개최(4.3.~4.7.)
 - 49개 직종, 310명 참가, 146명 수상(금 48, 은 44, 동 38, 장려 16)
- 제58회 전국기능경기대회 충남 개최(10.14.~10.20.)
 - 50개 직종, 1,691명 참가 / 道 46개 직종, 128명 참가, 69명 수상*
 - * 종합 4위(금 6, 은 9, 동 11, 우사 8, 장려 35)
- 2023년 충청남도 제4기 명장 5명 선정
 - 충청남도 명장 총 16명('20년 5명, '21년 3명, '22년 3명, '23년 5명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
숙련기술장려	일반회계	904	7,975	7,974
기능경기대회 지원		857	7,923	7,923
우수 숙련기술인 육성		47	52	51

□ 주요 추진성과

○ 노동정책 추진

- '충청남도 노동정책 시행계획' 이행평가 및 수립을 위한 위원회 운영(6회)
- 노동자 권익증진을 위한 노동권익보호관 운영(15명) 등
- 충청남도 노동권익센터 운영
 - 노동법률지원, 노동정책연구, 노동기본권 보호, 감정노동자 보호 등

○ 노사안정 및 교류지원

- 노사민정 협의회 및 성과보고회 개최(상·하반기(3월,12월)
 - 2023년 노사민정 우수지자체 “대상” 수상
- 고용부 근로조건개선지원사업('23.4)
 - 취약분야건설팅(20개소), 노동법교육(502명), 기초노동질서자율점검(40개소)
- 노동자의 권익보호와 건전한 노사관계 정착에 기여(노동자의 날 행사 등 6건)
- 플랜트 기능학교 지원(배관·제관용접 117명, 비계기능사 25명 등)

○ 노동자복지회관 운영

- 직업훈련사업, 교육사업, 문화활동지원사업 등 운영
- 노동상담소 무료상담(818건), 회의실 등 이용(총 107회, 4,119명)

○ 외국인노동자 지원

- 외국인노동자 지원단체 합동 워크숍(10월)
- 외국인노동자 지원센터 운영 지원(5개소)
- 충남 외국인노동자 광역 쉼터 운영(천안)
- 외국인노동자 고용·노동 실태조사 연구용역 완료('22.7.~'23.7.)

○ 산업재해 예방

- 충청남도 산업재해 예방 실행계획(7월)
- 흑서기(온열질환) 현업종사자 안전보건교육계획(8월)
- 중대재해예방 특별교육 실시(도, 출자출연기관, 시군 231명)
- 건설공사 발주 및 인허가 기초지자체 담당자 합동교육(2회)
- 현업종사자 안전보건교육(5회, 326명)
- 사업장 위험성 평가 실무자 특별교육(58명)
- 소규모 제조업체 위험성평가 컨설팅(8개소 / 2천만원)
- 중대재해예방 법적의무이행사항 이행점검(6월, 12월)
- 충청남도 관리사업장 안전보건 순회점검 추진(3~4월, 9월~11월)
- 설추석명절 대비 지자체 발주공사·수행사업 안전점검 추진(1월, 9월)
- 지자체 발주공사·수행사업 합동점검 추진(2회 / 161개소)
- 산업안전지킴이 운영(58명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
노사복지	일반회계	3,127	4,243	3,941
고용노동정책 업무추진		3	3	3
노동정책 추진		1,043	1,017	1,016
지역 노사민정 협력 활성화 지원사업		136	600	600
노사안정 및 교류 지원		1,079	932	932
노동자복지회관 운영		476	476	476
외국인노동자 지원		383	636	336
지역노사민정 협력 강화 지원		8	16	16
산재예방 및 지원		0	75	73
이동노동자 종합지원센터 운영		0	490	490

(1) 주요내용

□ 기술개발사업 참여 우대(연간 최대 5억원/기업당 4년간)

- 시장확대 기술확보, 투자 및 경영혁신 전략을 통한 R&D 연구과제 도출

□ 해외마케팅 지원(연간 최대 1억원/기업당)

- 국내외 기술 수준, 공백기술 파악 등 특허분석결과를 활용 IP전략 수립
- 기업의 수출 역량에 따라 수출교육, 홍보디자인개발 등 맞춤형 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
글로벌 강소기업 육성지원 (업체 수)	글로벌 강소기업 신규 선정	목표	9	9
		실적	12	13
		달성률(%)	130%	144%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 글로벌 강소기업 선정·지원 지원으로 기업경쟁력 강화 및 글로벌 시장 진출 촉진(목표 9개사 → 실적 13개사)
 - '23년 목표 달성 및 중견기업* 후보, 수출선도기업으로 육성
 - * 매출액 700억 ~ 1조원
- '23년 지정 유효기업 41개사
 - '23년 13개사, '22년 11개사, '21년 10개사, '20년 7개사

□ 목표달성 과정 및 방법

- 글로벌 강소기업 지원을 위한 도비 700백만원 예산 확보
- 글로벌 강소기업 모집공고 및 신규 선정(13개사)
- 해외마케팅(수출바우처) 과제 지원(15개사, 국비 573백만원)
- R&D 과제 지원(5개사, 국비 1,105백만원)
- 지역자율지원프로그램 지원(41개사, 138건 도비 511.8백만원)

□ 원인분석

- 당초 글로벌강소기업 9개사 선정을 목표치로 선정하였으나, 신청기업들의 자격요건 충족 및 선정 심사시 우수한 평가점수 취득에 따른 13개사 선정, 목표 초과달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 측정기관 : (재)충청남도일자리경제진흥원
- 대상기관 : 도내 신청기업 25개사
- 조사시기 : 2023. 3.
- 자료출처 : 충청남도일자리경제진흥원 기업지원팀-374(2023. 3. 20.)호
- 2023년 글로벌강소기업 1,000+프로젝트 평가위원회 결과보고

□ 향후 개선사항

- 해당 사업의 적극적인 홍보 필요 * '23년 경쟁률 1.92 :1
- 도내 글로벌 강소기업 선정기업 수가 지속적으로 증가*, 목표치 상향 검토 * '21년 10개사 → '22년 12개사 → '23년 13개사

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- (충남비즈콜센터 운영) 맞춤형 컨설팅 30개사, 경영자문 5개사
- (중소기업제품 구매 촉진 및 판로확대)
 - 국내 전시박람회 개별 참가지원 등 판로 지원(188개사, 총매출 33억원)
 - 충남형 공산품 온라인 쇼핑몰 운영(입점업체 89개사, 매출액 66,835천원)
 - 도·시군 및 출자출연기관 중소기업제품 구매액 3.5조 이상
- (TV 홈쇼핑 입점지원) 홈&쇼핑 방송제작비 지원(10개사, 총매출 570백만원)
- (글로벌 강소기업 육성 지원) 신규 13개사 지정, 유효기업 41개사
- (1인 창조기업 비즈니스 센터 운영) 입주기업 17개, 간담회 1회
- (중소기업 밀집지역 위기대응시스템) 모니터링, 위기기업 지원(21개사)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
중소기업 활성화 지원	일반회계	2,111	2,447	2,441
충남비즈콜센터운영		60	60	60
중소기업제품 구매 촉진 및 판로 확대		549	530	530
TV홈쇼핑 입점지원		180	346	346
글로벌강소기업 1,000+ 프로젝트(강소단계) 경쟁력 강화사업(국가직접지원)		660	700	700
기업애로 해소지원		85	80	80
중소기업 행사지원		74	102	98
기업활동 지원		269	172	171
기업지원 업무 추진		73	78	78
중소기업육성자금지원 시스템 고도화 구축		-	100	100
충남경제인 아카데미 운영		26	20	20
충남 중소기업 CEO 포럼 운영		26	5	3
중소기업 통합지원 시스템 구축 및운영		100	100	100
충남 소재 기업-대학 상생협력체계구축		10	5	5
중소기업 밀집지역 위기대응 시스템 구축(국가직접지원)		-	150	150

□ 주요 추진성과

- (충남북부상공회의소) 525,000천원 지원
 - 지식재산(IP) 인력육성(25개사) 및 중소기업 전자입찰시스템 컨설팅 지원
 - ※ 543개사 이용, 35개사 컨설팅(낙찰실적 239개사, 1,673억원 낙찰)
 - ESG 진단·컨설팅 지원(18개사), 제조물책임보험 지원(30개사)
 - 마케팅·홍보 지원(31건)
- (서산상공회의소) 32,000천원 지원
 - 홍보 리플렛 동영상 제작(7개사), ESG 진단·컨설팅(6개사)
 - 경영애로 종합 컨설팅(6개사), 임직원 역량강화 교육 실시(8회)
- (당진상공회의소) 37,000천원 지원
 - 마케팅·홍보지원(8개사), ESG 진단·컨설팅 지원(8개사)
 - 제조물책임보험 지원(4개사), 인사·노무 컨설팅(4개사)
- (대전상공회의소) 37,000천원 지원
 - 마케팅·홍보지원(8개사), ESG 진단·컨설팅 지원(6개사)
 - 제조물책임보험 지원(14개사)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
상공회의소 지원	일반회계	459	631	631
상공회의소 지원		459	631	631

(1) 주요내용

- 유망 중소벤처기업의 창업지원으로 벤처창업기업 활성화 추진
 - 창업초기기업 지원을 통해 창업 활성화 및 고용창출 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
창업보육센터 입주기업 지식재산권 출원 및 각종 인증(건)	입주기업 지식재산권 출원 및 각종 인증 횟수 (개수)	목표	390	410
		실적	522	569
		달성률(%)	134%	139%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도내 15개 창업보육센터(BI) 운영 지원
 - 센터 운영 지원을 통한 입주기업 사업화 및 고용 창출 활성화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 창업보육센터 및 기업지원
 - 도내 15개 창업보육센터 운영 및 센터 내 369개 입주기업 지원
- 창업보육센터 입주기업 로드쇼 참가 지원
 - 제품판매전, 투자유치IR 등을 통해 창업보육센터 입주기업 성장 발판 지원
- 창업보육센터 핵심 실무자 역량강화 교육 지원
 - 교육을 통한 창업기업의 창업 초기단계 기술이전, 지식재산 창출 컨설팅 등 입주기업 지원 역량 강화

○ **충남창업경진대회**

- 15개 창업보육센터(BI) 입주기업 대상 창업경진대회 개최로 신사업 아이디어 발굴 및 시상, 사업화 지원 수행

□ **원인분석**

- 지식재산권 인증 횟수 및 시제품 제작 지원 건수는 수혜자의 수요에 따라 변동 되므로 정확한 실적 예측이 어려운 편임
- 이에 따라 정확한 실적예측을 위해 매년 사업계획 수립시 입주기업의 예상 실적수치를 수렴하여 실적예측 추정치를 도출하고 있음

※ 실적 추정 도출 방법 : 3년간 실적의 평균치 + 입주기업 수를 고려하여 도출

□ **자료수집 방법 및 품질확인**

- 각 분기별 BI 운영실적 집계자료(충남테크노파크 주관)
- 대 상 : 15개 창업보육센터(BI) 내 입주기업
- 조사시기 : 연 4회(분기별) 실시

□ **향후 개선사항**

- 원활한 지식재산권 출원 및 각종 인증 건수 예측을 위한 사전 수요조사 철저

□ **내·외부 지적 사항**

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

○ 창업보육센터 사업비 지원

- 도내 15개 창업보육센터 600백만원 지원
- ※ 입주기업(369개), 지식재산권 취득 지원(569건)

○ 충남 인큐베이터(창업보육) 운영

- 창업마루 나비 41개사 입주, 멘토링 등 지원사업 추진

○ 그린스타트업 타운 조성

- 80개사 입주, 15개사 62.75억 투자유치 실적 달성

○ 메이커스페이스 운영 지원

- 12개 기업 입주, 1,018명 장비 교육, 166명 네트워킹 운영 등 도내 제조창업 활성화를 위한 지원사업 추진 * 시제품 제작지원(383건)

○ 중장년 기술창업센터 구축 지원

- 서천센터 신규 개소, 21개사 입주, 725명 창업교육, 맞춤형 멘토링 85건 등 중장년 창업지원사업 수행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
벤처기업 육성	일반회계	10,042	33,279	31,879
창업보육센터 및 기업지원 (국가직접지원)		601	600	600
충남 인큐베이터 (창업보육) 운영		500	490	490
내포혁신창업공간 (지식산업센터) 건립		6,750	17,331	15,931
그린스타트업 타운 조성 (국가직접지원)		2,128	4,950	4,950
메이커 스페이스 운영		43	43	43
중장년 기술창업센터 구축		20	40	40
시군 공공임대형 지식산업센터 건립		-	9,825	9,825

※ 내포혁신창업공간 건립, 시군 공공임대형 지식산업센터 건립은 산업입지과로 업무이관(1.1.주)

(1) 주요내용

□ 중소기업육성자금 지원 규모(8,850억원)

- 창업(400억원), 경쟁력(400억원), 혁신형(1,350억원), 기업회생자금(50억원), 투자협약(100억원), 제조업경영안정자금(1,150억원), 기술혁신형 경영안정자금(300억원), 벤처·유망창업자금(80억원), 사회적경제자금(20억원), 소상공인지금(5,000억원)

□ 중소기업의 금융비용 부담·완화를 위한 이자 및 이차보전

- 금융권의 재원을 활용하여 융자추천 방식의 정책자금 알선지원
 - 이차보전(창업.경쟁력 3.4%, 혁신형 2.5%, 기업회생 2%)
 - 이차보전(제조업 경영안정 1.75%, 기술혁신형·벤처유망·사회적경제 경영안정 2%, 소상공인 자금 3.3%)

※ 중소기업육성자금 사무위탁

- 중소기업육성자금 지원사무일부를 「충청남도 일자리경제진흥원」 및 「충남신용보증재단」에 위탁 처리
 - 충청남도 중소기업육성기금 설치 및 운용조례 제24조

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
기술혁신기업 자금지원을 통한 고용 및 매출액 증대 (명, 억원)	{평균고용인원*50%}+ {평균매출액*50%}	목표	7명, 9.5억원	7명, 9.5억원
		실적	10명, 51억원	7.2명, 9.58억원
		달성률(%)	340%	101.8%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 기술혁신형 기업의 창업 및 성장기반 구축을 통한 지역경제 활성화
- 생산성 향상 및 경쟁력 강화를 위한 기술혁신형 기업의 발굴 육성
- 담보가 부족한 기업들을 보증서 발급을 통해 지원함으로써 자금 유통기회 확대 및 지원

□ 목표달성 과정 및 방법

- 중소기업육성자금 지원
 - 중소기업육성자금 용자 지원계획 홈페이지 공고
 - 월별 자금 실적에 따른 자금 간 규모조정을 통한 지원
 - 중소기업 지원시책 전화상담 등 용자 독려
 - 각 시군별 자체 홈페이지 홍보 및 유관기관 홍보
- 기술혁신형 경영안정자금 용자지원 및 이자보전
 - 도 및 충청남도일자리경제진흥원의 용자추천, 신용보증기금·기술보증기금의 보증서 발급을 통해 적기 자금 지원
 - 벤처기업·이노비즈 및 메인비즈 기업·신기술 인증기업 특허,실용신안권 등 지식재산권 보유기업·충청남도 3대 주력산업 영위기업 등 담보가 부족한 기업들에 보증서 발급을 통한 지원

□ 원인분석

- 코로나-19 이후 정상화에 따른 '23년 지원 기업들 중 일부 기업들의 매출액 증대 및 고용증가로 목표 초과 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 조사방법 : 도, 일자리경제진흥원 합동 비대면* 설문조사
* 전화, 이메일, 충남자금지원시스템 업로드
- 조사대상 : '23년 상·하반기 기술혁신형 경영안정자금을 대출 실행한 63개 업체
- 조사기간 : 2023. 12. 20.(수) ~ 12. 27.(수)
- 조사항목 : 자금지원 전후의 고용 및 매출액 증가 여부
- 응답결과 : 총 63개 중 25개 업체 응답(회수율 40%)

□ 향후 개선사항

- 일반 기술혁신형 자금지원에서 나아가 기술혁신형 특별 자금지원(ESG 경영안정자금 등) 등을 통해 도의 정책 방향에 부합한 자금 지원 추진

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

○ 중소기업 품질경영 분임조 활성화

- 34개 품질분임조 전국대회 지원
- 제49회 전국품질분임조 경진대회 3년 연속 전국 1위* 달성

* 대회결과 : 금상(16), 은상(11), 동상(7)

- 품질경영 분임조 활동 역량강화 지원(8개사 10개 분임조)
- 기업현장 경영진단 및 문제해결 사업 지원(8개사)

○ 충남신용보증재단의 재무건전성 확보와 안정적인 보증운용 추진

○ 중소기업육성자금 8,850억원 융자지원 및 총 323억원 이자보전

○ 충남일자리경제진흥원, **충남신용보증재단** 등 전문 기관에 위탁 처리하여 적기에 자금 지원

- 충남일자리경제진흥원: 3,668억원, 855업체 융자추천
- 충남신용보증재단: 4,999억원, 18,359업체 보증서 발급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
금융 및 기술 지원	일반회계	4,062	13,880	13,880
중소기업 품질경영 분임조 활성화지원		62	80	80
중소기업육성자금 사무위탁		400	400	400
충남신용보증재단 지원		1,000	4,000	4,000
소상공인 특례보증 이자보전		-	9,400	9,400

정책사업목표 I-17

충청권 3개 시도간 박람회 순회 개최함으로써 중소벤처기업의 판로개척 및 수출촉진 지원 등 공동 발전을 도모한다.

(1) 주요내용

□ 사업내용

- 충청권(충남, 충북, 대전) 창업·벤처기업의 해외 박람회 참가 및 해외 판로 개척 지원 ※ 충남·대전·충북 순회 주관, 2023년 대전광역시 대표 주관
- 근거법령 : 「지방자치단체 출자·출연기관의 운영에 관한 법률」 제4조 1항, 제20조 1항, 제 21조 1항

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 참여자 만족도(%)	참여자 만족도 설문조사	목표	81	82
		실적	84	82.6
		달성률(%)	103.7%	100.7%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도내 16개 기업 대상 ① 상담 120건, ② 상담액 9,294천달러, ③ 계약추진액 1,736천달러 달성
- 당초 참여기업 만족도 목표 82% 대비 82.6%로 목표 달성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 제품시장 진출 가능성, 기술 차별성, 계획의 적정성 등을 평가하여 기업을 선발, 박람회 참석 기업 대상 현지바이어 1:1 매칭 수출상담회 등을 운영하여 유의미한 성과 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- '23년 충청권 중소벤처기업 박람회 도내 참여기업 대상 만족도 조사 실시
 - 조사대상 : 충청권 중소벤처기업 박람회 충남 참여기업
 - 조사방법 : 충남 참여기업 대상으로 한 만족도 조사
 - 조사시기 : 박람회 종료 후 조사
 - 응답률 : 87.5%
 - 수행기관 : 충남테크노파크

□ 향후 개선사항

- 충청권 기업의 수혜 극대화를 위한 박람회 장소, 행사계획 수립 추진
- 2025년부터 세종시를 포함시켜 충청권 전 시도 참여 행사로 추진

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

○ 충남 16개 기업 박람회 진출 지원

- 상담 140건, 상담액 9,294천달러, 계약추진액 1,736천달러

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
중소벤처기업 지원		일반회계	140	150	150
충청권	중소벤처기업 박람회		140	150	150

(1) 주요내용

- 지역창업전담기관인 충남 창조경제혁신센터를 통해 초기 창업기업 지원
- 지속가능한 창업생태계 확산을 통한 지역 성장동력 기반 확충 및 창업 촉진

※ 근거 법령 : 중소기업창업지원법 제52조, 같은법 시행령 제27조

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정 산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 충남 창업기업 성장 촉진지원 기업(개)	당해연도 지원 초기창업 기업 수 (3년 미만)	목표	75	85
		실적	87	90
		달성률(%)	116%	105.8%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 창조경제혁신센터에서 추진 중인 창업지원사업에 도내 창업기업 지원을 지속추진하여 창업생태계 활성화 기여

목표달성 과정 및 방법

- 창조경제혁신센터 및 창업진흥원에서 운영하는 k-startup 홈페이지, 유관기관 협조요청 등을 통해 적극 홍보하여 도내 창업기업 관련 지원사업 추진

자료수집 방법 및 품질확인

- 매년 중소벤처기업부에 제출하는 창업지원사업 기업지원 현황 통계자료 활용

향후 개선사항

- 도내 타 기업지원 출연기관과 중복되는 사업을 대폭 줄이고, 혁신센터 주요 목표인 도내 창업, 스타트업 역량강화를 위한 사업 집중 추진 예정

내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 창업기업 지원사업을 통한 도내 유망 창업기업 역량강화
 - 도내 90개 기업 지원 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
충남 창조경제혁신센터 지원	일반회계	1,200	878	878
충남 창조경제혁신센터 지원사업(국가직접지원)		1,200	878	878

(1) 주요내용

- 유망 벤처창업기업의 지원사업을 통해 도내 창업 활성화 추진
 - 창업벤처기업 지원을 통해 창업분위기 확산 및 고용 창출 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 초기벤처창업 기업 지원(건)	지원업체 수	목표	20	17
		실적	24	19
		달성률(%)	120%	112%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 도내 중장년 창업기업의 사업화 역량 강화
- 맞춤형 마케팅 지원을 통한 판로 확대 및 브랜드 육성

목표달성 과정 및 방법

- 사업 참여업체 모집 및 지원업체 선정(20개사)
 - 발표평가위원의 2/3로부터 70점 이상을 받은 상위 20개사 선정
- 참여 기업별 사업 추진
 - 아이디어 제품화를 위한 사업화 지원금 지원
 - 창업자 역량 강화를 위한 실무중심 교육 운영
 - 경영애로 해소 전문가 자문 지원 등
- 참여 기업별 성과 모니터링 및 사후관리

자료수집 방법 및 품질확인

- 충남경제진흥원 사업수행 현황보고, 모집공고, 결과보고 등

향후 개선사항

- 지속적인 창업자 모니터링을 통한 사업화 중도 포기 방지

내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 도내 32개 기업 지원(예비 13, 초기 10, 도약 9)
 - 매출액 48,763백만원, 수출 11,048백만원, 신규고용 78명
 - 투자 5,950백만원 유치, 지재권 25건 취득
 - 수행기관 : 호서대학교 산학협력단
 - 지원내용 : 창업기업의 단계별(예비, 초기, 도약)에 맞춘 맞춤형 창업교육, 컨설팅 등 프로그램, 창업사업화 지원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역 창업가 육성 지원	일반회계	729	625	625
창업지원사업		529	425	425
창업중심대학 사업 지원(국가직접지원)		200	200	200

□ 주요 추진성과

○ 태안 청년창업 비즈니스 센터 운영

- 입주기업 26개사(고용인원 98명), 입주기업 사업화 지원(16개사, 160백만원)
- 창업멘토링 및 교육과정 상담(126명), 창업 교육과정 운영(43회, 583명)
- 지역 청년 등 대상 경제, 문화 교육 등 운영(9회, 227명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
태안 청년 창업지원		균형발전특별회계	53	200	200
	태안 청년 창업지원		53	200	200

(1) 주요내용

- 충청남도 미래 산업수요에 대비한 균형적인 산업입지 공급
 - 산업단지 기반시설 지원으로 산업단지 활성화 및 경쟁력 강화
 - 산업단지 진입도로, 공업용수도, 문화재조사비 지원 등
- 종사자의 삶의 질 향상을 위한 상생산업단지 조성
 - 종사자의 삶의 질 향상에 필요한 소프트웨어(S/W) 사업발굴 추진
 - 6대 중점분야 : 교육, 문화, 생활여건, 의료복지, 환경보전, 근로 환경개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 산업단지 공업용수도 송수관로 총길이(km)	설치완료된 공업용수도 관로 총길이	목표	12	12
		실적	11.6	39
		달성률(%)	97%	325%
② 근무환경개선사업 (상생산업단지조성)(건)	사업추진건수	목표	20	20
		실적	20	21
		달성률(%)	100%	105%
③ 태안 제2농공단지 조성추진 실적 (사업진행률 %)	용역, 토지보상및 공사 추진실적	목표	40	60
		실적	30	60
		달성률(%)	75%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지속가능한 산업생태계 기반체계 구축
 - 공업용수시설 적기 지원에 따른 일반산업단지 조성원가 및 분양가 인하로 입주기업 경제활동 지원
 - 산업단지 적기 공급으로 지역경제 활성화 기여
 - 제2단계 제1기 道 균형발전개발계획에 따른 태안 제2농공단지 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표 1) 산업단지 공업용수도 건설

- 산업단지 공업용수 기반시설 예산지원(16개소)*
* 16개소 : 천안(5), 공주(3), 아산(5), 예산(3)

(지표 2) 상생산업단지 조성사업

- 상생산업단지 사업추진을 위한 단위과제 발굴
* 15개 시군에서 입주기업을 대상으로 수요조사 실시
- 상생산업단지 사업수행을 위한 사업 확정
* 시군별 지원내역, 예산현황 등을 종합, '23년 11개시군 21개 사업 확정

(지표 3) 태안 제2농공단지 조성

- 태안 제2농공단지계획 입안 및 관계부서 협의('23. 6. ~ 7.)
- 전략환경영향평가, 재해영향평가(개발사업) 협의 완료('23. 8. ~ 9.)
- 충청남도 산업단지계획심의위원회 심의('23. 11.)
- 산업단지계획 승인·고시(태안군 고시 제2023-352호)('23. 12.)
- 토지보상* 완료('23. 12.) * 24필지, 보상액 6,123백만원 / 보상을 100%

□ 원인분석

(지표 1) 산업단지 공업용수도 송수관로 총길이

- 당초 공업용수도 건설지원사업 계획에 따라 목표치를 설정하였으나, '24년 산업단지 준공 시기에 맞추어 일부 산단*의 용수 공급시설 관로 건설이 앞당겨져 목표 초과 달성
* 3개소 : 천안(북부bit 산업단지, 테크노파크 일반산업단지, 성거 일반산업단지)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

(지표 1) 산업단지 공업용수도 건설

- ▶ 대상기간 : '23. 1. 1. ~ '23. 12. 31
- ▶ 대상기관 : 4개 시·군(천안, 공주, 아산, 예산)
- ▶ 추출방법 : 보조사업자 데이터 분석·가공

(지표 2) 상생산업단지 조성사업

- ▶ 대상기간 : '23. 1. 1. ~ '23. 12. 31
- ▶ 수행기관 : 충청남도
- ▶ 측정대상 표본수 및 선정방법 : 시군별 추진상황 보고

(지표 3) 태안 제2농공단지 조성

- ▶ 대상기간 : '23. 1. 1. ~ '23. 12. 31
- ▶ 수행기관 : 충청남도
- ▶ 자료수집방법 : 태안군 추진상황 보고

□ 향후 개선사항

(지표 1) 산업단지 공업용수도 건설

- 공업용수도 건설공사 지원사업은 실시설계, 배수지, 가압장, 관로 매설 등 공사가 순차적으로 진행되므로
- 관로 매설 길이 단독 지표보다는 신규 산단 지원 개소, 전체 공정을 등 종합적인 지표로 변경 필요

(지표 2) 생산업단지 조성사업

- 정부합동공모사업 적극 응모 ※ 상생산업단지 조성사업 국비 확보 적극 노력

(지표 3) 태안 제2농공단지 조성

- 사업 적기 추진을 위한 道 적극 지원 등 성과관리 추진

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 공업용수도 건설 지원(16개 지구 / 21,400백만원)
- 산업단지 정주여건 개선사업 추진(11개 시군 / 21개 사업)
 - 생산 중심 산업단지 개발정책을 산업단지 근로자 삶의 질 향상을 위한 정책으로 전환
- 산업단지 구조고도화 지원 : 천안제2일반산단 재생사업
 - 노후 산단 재생 사업을 통한 산업단지 경쟁력 강화
- 산업단지 기숙사, 통근버스 임차지원(5개 시군 / 6개 사업)
 - 산업단지 근로자 교통 및 주거환경 개선으로 고용환경 개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지방산업단지 기반시설사업 지원	일반회계	23,511	28,638	28,637
지방산업단지 공업용수도건설(전환사업)		15,000	21,400	21,400
지방산업단지 문화재 조사비 지원		309	180	180
산업단지 조성지원		54	70	69
산업단지 정주여건 개선사업 추진		3,383	3,378	3,378
산업단지 구조고도화 및 재생사업		3,070	2,257	2,257
산업단지 중소기업 청년 교통비 지원(국가직접지원)		1,179	-	-
산업단지 기숙사,통근버스 임차지원(전환사업)		408	343	343
산업단지 환경개선 사업(국가직접지원)		96	134	134
민관협력 중소벤처 스마트혁신지구 조성사업(국가직접지원)		12	600	600
논산 군수국방산업단지 타당성조사 및 기본계획수립 용역		-	150	150
내포 농생명 그린바이오 클러스터 타당성조사 용역		-	100	100
아산테크노밸리 문화체육 행사비 지원		-	27	27

□ 주요 추진성과

- 농공단지 노후기반시설 개선사업
 - 공주시 등 13개 시·군 / 46개 사업
 - 노후기반시설 개선을 통한 지역경제 활성화 기반 구축
- 농공단지협의회 활성화 지원
 - 농공단지협의회 지원을 통한 농공단지 활성화
- 농공단지형 스마트그린기술 도입모델
 - 스마트 주차장 조성사업 실시설계용역 착수('23.8.)
 - 유해가스 감지시스템 조성사업 공사 착공('23.12.)
 - 휴게공간 조성사업 공사 착공('23.8.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농공단지 조성 및 운영		일반회계	3,439	3,478	3,478
농공단지 노후기반시설 개선사업(전환사업)			2,018	2,018	2,018
농공단지협의회 활성화 지원			35	63	63
농공단지형 스마트그린 기술 도입모델			1,387	1,398	1,398

□ 주요 추진성과

- 충청남도 제2단계 제1기 균형발전 사업('23년 820백만원 지원)
 - 조사설계 및 전략환경영향평가, 재해영향평가 용역 착수
 - 태안 제2농공단지계획 입안 및 관계부서 협의(태안군)
 - 전략환경영향평가, 재해영향평가(개발사업) 협의 완료
 - 충청남도 산업단지계획심의위원회 심의
 - 산업단지계획 승인·고시(태안군 고시 제2023-352호)
 - 토지보상 완료(24필지, 보상액 6,123백만원 / 보상을 100%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농공단지 조성 및 운영	균형발전특별회계	820	820	820
농공단지 조성지원		820	820	820

□ 주요 추진성과

- 충청남도 제2단계 제1기 균형발전 사업('23년 4,800백만원 지원)
 - 충청남도 산업단지계획심의위원회 심의
 - 산업단지계획 승인·고시(충청남도 고시 제2022-341호)
 - 토지보상 시행(295필지, 보상액 22,400백만원 / 보상을 40%)
 - 토지소유자 토지수용 재결청구('23. 6.)에 따른 공탁('23. 12.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산업단지 조성 및 운영	균형발전특별회계	2,000	4,600	4,600
산업단지 조성지원		2,000	4,600	4,600

□ 주요 추진성과

○ 충남 천안 통합관제센터 구축사업(1차년도) 추진

- 시·유관기관 협의를 통한 관제센터 구축 모델* 확정('23. 6.)

* 타 스마트그린산단 벤치마킹을 통한 천안시만의 모델 구축

- 평가위원회개최('23. 8.) 및 참여기관 선정('23. 9.)

- 플랫폼 기본설계 및 SOC 주요기능 설계('23. 11.)

※ 플랫폼 : 산단통합관리플랫폼, 디지털트윈구축, 산단사고예측지도 서비스

SOC : 유해물질 센서, 버스쉘터 시설물, 운영장비 인프라 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
스마트그린산단 구축 사업	일반회계	-	900	900
충남 천안 스마트그린산단 통합관제센터 구축 (국가직접지원)		-	900	900

인재개발원

전략목표	효율적인 인재개발원 운영을 통한 스스로 일 잘하는 공직자 양성 및 지방정부 구현
소관실국	인재개발원

1. 주요성과

- 학습자가 만족하는 교육환경 조성
 - 교육과정 운영 후 만족도 조사 실시
 - 학습자가 선호하고 도정 핵심가치를 이해하는 전문강사 섭외
 - 학습자 수요조사를 통한 도서 구입 및 도서실 운영
 - 건의사항 조치 실시(휴게공간 리모델링 사업 카페 오픈, 냉·난방기 교체, 대강당 필터 교체, 안전 점검 등)
- 교육운영
 - 국도정 핵심교육: 8과정, 16회, 294명
 - 기본(신규)교육(보수·임기제 포함): 3과정, 13회, 1,103명
 - 장기(정예)교육: 1과정, 1회, 89명
 - 전문교육: 25과정, 37회, 734명
 - 창의교육: 17과정, 28회, 683명
- 수요자 중심의 참여형 역량교육 및 진단(평가) 운영
 - 직급별(5~7급) 역량강화: 7과정, 34회, 583명
 - 역량진단(평가): 2회 64명
- 도민교육 운영
 - 도민교육: 12과정, 63회, 4,651명
 - 정보화교육: 2과정, 2회, 21명
- 사이버교육 운영
 - 780과정, 36회, 151,391명(공무원 144,464명, 도민 6,927명)

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
효율적인 인재개발원 운영을 통한 스스로 일 잘하는 공직자 양성 및 지방정부 구현	2	1	2	2,900

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	35	4	7	24	35	3과 7팀
인재개발원	35	4	7	24	35	(교육총괄과) 교육기획팀, 교육지원팀 (교육운영과) 인재개발팀, 미래교육팀, 역량교육팀 (도민교육운영과) 도민교육정책팀, 도민교육운영팀

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분	결 산 액	전년도 결산액		비교증감	증감율	
		구성비	구성비			
계	5,952	100.00%	5,396	100.00%	556	10.31%
정 책 사 업	2,900	48.72%	2,423	44.90%	477	19.69%
행 정 운 영 경 비	3,052	51.28%	2,973	55.10%	79	2.67%
.인력운영비	2,811	47.23%	2,728	50.55%	83	3.07%
.기 본 경 비	241	4.05%	245	4.55%	△4	△1.69%
재 무 활 동	0	0%	0	0%	0	0%

(1) 주요내용

- 국·도정 핵심가치 내재화 교육
- 전문성 있는 교육을 통한 스스로 일 잘하는 공직자 양성
- 간부공무원 역량강화교육 및 평가 실시
- 조직성과 제고를 위한 전문교육 실시
- 공직가치 함양과 기본 직무능력 배양을 위한 신규임용 전 교육 강화
- 학습자가 만족하는 교육환경 제공
- 민관협치 핵심인력 교육 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 교육시설 환경개선 건의사항 반영률(%)	교육생 만족도 건의사항 반영결과 측정	목표	69	70
		실적	67	65
		달성률(%)	97.1%	92.9%
② 교육운영 내실화 만족도(점(리커트척도))	교육운영 만족도 측정	목표	4.45	4.45
		실적	4.45	4.67
		달성률(%)	100%	105%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 쾌적하고 안전한 교육환경 제공으로 교육 효율 증대
 - 교육과정 운영 후 만족도 조사 실시 및 건의사항 반영
 - 휴게공간 리모델링 후 카페 오픈, 냉난방기 교체, 대강당 먼지 필터 교체 등
- 교육운영 내실화를 통한 교육 효과 증대
 - 각 과정별 교육 운영 후 만족도 조사 실시 및 향후 운영에 반영

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표 1) 교육시설 환경개선 건의사항 반영률

- 교육과정 종료 후 교육시설 만족도 설문조사 실시 및 건의사항 접수 개선 진행
- 교육시설 및 장비 개선
 - 카페 신설(공간 리모델링, 냉난방기 실내기 2대, 실외기 1대 설치)
 - 교육동 냉·난방시스템 교체(실내기 41대, 실외기 7대)
 - 도서자료실, 분임실 등 석면 철거공사 실시
 - 통신실 무정전전원장치 축전지 교체
 - 냉·난방기, 보일러 집진기 필터 교체
- 청사유지 관리
 - 조경 유지 관리
 - 안전 점검(승강기, 소방, 제3종시설물 안전점검)
 - 편의시설 점검(정수기 소독, 비데 소독 등 용역)

(지표 2) 교육운영 내실화 만족도

- 교육과정 운영
 - 국·도정 핵심교육, 역량교육, 기본교육, 전문공직자 양성 과정 운영 등 129회
- 교육과정 종료 후 교육운영 내실화 만족도 설문조사 실시, 결과 참고하여 목표 달성 여부 확인

□ 원인분석

(지표 1) 교육시설 환경개선 건의사항 반영률

- 교육시설 및 장비 개선, 청사유지 관리로 쾌적하고 안전한 교육 환경 조성을 위해 노력하였으나,
- 건의사항 243건 중 많은 예산이 소요되는 건의사항* 및 반영이 곤란한 요구사항 등 84건은 반영하지 못하였음

* 생활관 개선, 대강당 시설 개선, 탁구장 바닥 개선, 화장실 변기 교체 등

** 누워서 쉴 공간 마련, 편의점 설치 등

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 교육과정 종료 후 만족도 및 건의사항 설문조사

- 조사기간: 2023. 1. ~ 2023. 12. (각 교육과정 종료 후)
- 조사대상: 집합교육 전 과정 설문에 응한 교육생(3,340명)
- 조사방법: 통합교육관리시스템 설문조사 활용(cn.lms.go.kr)
- 조사내용: 5개 분야*에 대한 만족도(5점 만점) 및 건의사항 조사

* 교육효과, 시설환경, 친절도, 강사만족도, 교과편성 및 운영

□ 향후 개선사항

- 설문조사 시 건의된 내용 2024년 교육 운영에 적극 반영

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

○ 쾌적한 교육환경 조성

- 휴게공간 중 카페 신설
(공간 리모델링, 냉난방기 실내기 2대, 실외기 1대 설치)
- 교육동 냉난방시스템 교체(실내기 41대, 실외기 7대)
- 도서자료실, 분임실 등 석면 철거공사 실시
- 기계실 바닥방수 공사
- 냉난방기, 보일러 집진기 필터 교체
- 조경 유지 관리
- 안전 점검(승강기, 소방, 제3종시설물 안전점검)
- 편의시설 점검(정수기 소독, 비데 소독 등 용역)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
쾌적한 교육환경 조성	일반회계	1,053	910	906
교육시설 개선		32	35	31
청사유지 관리		1,015	869	869
교육장비 개선		6	6	6

□ 주요 추진성과

○ 공무원 및 도민 교육운영

- 국도정 핵심가치 구현 및 전문성있는 공직자 양성(8과정/16회/294명)
- 신규 공무원 공직가치 함양 및 직무능력 배양(3과정/13회/1,103명)
- 미래를 선도하는 중추적 핵심인재 체계 육성(1과정/1회/89명)
- 전문성 있는 교육을 통한 일 잘하는 공직자 양성(25과정/37회/734명)
- 개인과 조직의 활력을 위한 회복탄력성 함양 교육(17과정/28회/683명)
- 체계적 교육을 통한 수요자 중심 참여형 역량교육(7과정 / 34회 / 583명)
- 도민 역량강화 및 선도적 공감소통의 장 마련(12과정/63회/4,651명)
- 사이버 교육(780과정/36회/공무원 및 도민 151,391명)

○ 교육장비 확충

- 방송실 내 구내 방송장비 교체(파워앰프 등 22식 교체)
- 노후 교육용 노트북 교체(7대 구입)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
교육운영 내실화	일반회계	1,370	1,996	1,994
교육과정운영		875	971	971
교육과정 운영지원		213	177	177
교육장비 확충		48	346	346
역량교육 및 평가운영지원		218	239	239
교육계획 수립 및 교육지원		15	18	18
도민교육과정 운영지원		0	244	243

사업소(중앙협력본부)

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표 I	사업소
[소관실국]	사업소(중앙협력본부)

1. 주요성과

○ 중앙-도-시군 협력네트워크 구축 및 수도권 도정홍보 활동을 통해 도정 주요사업의 효율적 추진 및 성과창출 지원

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
I-1. 중앙-도-시군 협력네트워크 구축 및 도정 주요사업의 효율적 추진을 위한 다양한 홍보활동을 지원한다.	1	1	2	440

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	10	1	3	6	11	
중앙협력본부	10	1	3	6	11	행정지원, 대외협력, 세종사무소

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액		비교증감	
			전년도	구성비	증감액	증감율
계	1,254	100.00%	966	100.00%	288	29.80%
정책사업	440	35.07%	263	27.19%	177	67.36%
행정운영경비	814	64.93%	703	72.81%	111	15.77%
.인력운영비	730	58.26%	628	65.00%	103	16.35%
.기본경비	84	6.67%	75	7.81%	8	10.92%
재무활동	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

(1) 주요내용

□ 중앙기관 협력사업 지원

- 중앙부처 향우공무원 및 출향인사와의 인적네트워크 강화
 - 중앙부처 향우 공무원 대상 정책 설명회 등 개최
 - 고향사랑 모니터(향우공무원 간담회) 추진
 - 중앙부처 파견공무원 도정협조 간담회 추진
- 지역 국회의원·보좌관 및 정당 관계자와 상시 네트워크 구축
 - 회기 중 입법동향 상시 모니터링 및 협력·대응 체계 유지
 - 정부예산 편성 등 국회 협조를 위한 간담회 등 추진
 - 국정감사 사전 대응을 위한 간담회 등 추진

□ 수도권 도정홍보 활동

- 중앙·재경언론기관 및 향우단체와의 지속적인 네트워크 관리
 - 중앙 언론기관, 재경기자단 등 언론사 대상 간담회 실시로 도정 홍보 및 언론의 관심 유도
 - 재경 향우단체 및 기타 민간단체와의 교류 활성화를 통해 도정에 대한 협업체계 구축 및 관심도 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
①도-중앙-언론-민간 네트워크 구축 및 소통 실적(회)	간담회 횟수	목표	50	60
		실적	55	109
		달성률(%)	110	182

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 중앙-도-시군 협력네트워크 구축 및 수도권 도정홍보 활동을 통해 도정 주요사업의 효율적 추진 및 성과창출 지원

□ **목표달성 과정 및 방법**

- 수도권 전진기지의 역할과 도 현안과제 지원을 위해 중앙부처 향우공무원, 국회, 언론 등과 수시 간담회 등 추진

<주요실적>

- **중앙부처 향우공무원 대상 네트워킹 구축(29회)**
 - 고향사랑 모니터 추진(21회)
 - 중앙부처 향우공무원 도정 정책설명회 개최(1회)
 - 중앙부처 파견공무원 도정협조 간담회 개최(7회)
- **국회 대상 협업체계 구축(24회)**
 - 정부예산 편성 등 국회 협조요청 간담회 개최(10회)
 - 국정감사 사전 대응을 위한 협조 협의회 추진(10회)
 - 국회 협조체계 구축을 위한 간담회 개최(4회)
- **중앙 언론기관 및 재경기자단 대상 네트워킹 구축(47회)**
- **재경 향우단체 및 기타 민간단체 간담회 추진(9회)**

□ **원인분석**

- 국회 업무 등 대외 업무를 전담하는 인력 채용(임기제 1)으로 그동안 업무에 난항을 겪었던 국회와의 소통·협력의 기회를 넓혀감과 동시에 대외 협력 업무 집중
- 민선 8기 도정 과제를 선정하고 중앙협력본부 내에서 중점 지원할 도정 과제를 선정함으로써 ‘선택과 집중’ 전략으로 행정력 집중

□ **자료수집 방법 및 품질확인**

- 각종 협의회 관련 계획·결과 메모보고

□ **향후 개선사항**

- 대외 협력을 위한 임기제 채용에도 불구하고 2024년 조직개편으로 인해 일반직 정원이 감소하여 대외 협력 업무와 행정 지원 업무를 동시에 추진해야 하는 상황이나,
 - 지속적인 인적 네트워크 확장으로 도정 현안 과제 해결이 실질적으로 이뤄질 수 있도록 노력

□ **내·외부 지적 사항**

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 중앙부처 향우공무원 및 출향인사와의 인적네트워크 강화
 - 대전·충남 향우공무원 수첩 제작 및 배포(50개 기관 1,952명 수록)
- 중앙부처 파견·향우공무원과의 간담회 개최(29회)
 - 중앙부처 향우공무원(고향사랑모니터) 간담회(21회)
 - 중앙부처 파견공무원 도정 정책설명회(1회)
 - 중앙부처 파견공무원 도정협조 간담회 개최(7회)
- 도정 주요현안 해결을 위한 국회의원 보좌진 간담회 개최(24회)
 - 국회 협조체계 구축 간담회(4회)
 - 정부예산 편성 등 국회 협조요청 간담회(10회)
 - 김희곤, 배준영, 문진석, 정경희 의원실 등과의 간담회 실시
 - 국회 고위공무원 현안간담회 추진(교육위, 정보위 수석 등)
 - 비례대표 승계 의원 예방 및 도정협조 요청 간담회
 - 국정감사 사전대응을 위한 협조 협의회(10회)
 - 도-국회의원실 현안 협의 간담회
 - 이해식, 이성만, 김기현 의원실 등과의 국정감사 대응 협의 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
중앙기관 협력사업 지원	일반회계	187	204	204
중앙협력사업 효율적 지원체제 구축		187	204	204

□ 주요 추진성과

○ 중앙 및 재경언론 기관 도정홍보 간담회 실시(47회)

- 도지사 도정홍보 및 재경기자단 오찬 간담회(2.14.)
- 본부-재경 기자단 간담회 개최(1.~12. / 수시)
- 본부-중앙언론사 간담회 개최(1.~12. / 수시)
- 도-언론사 특별법 입법토론회 홍보 협의(8.3.)
- 공공기관 유치 토론회 공동개최를 위한 간담회(6.1. 조선일보)

○ 재경향우단체 및 민간단체와 공고한 파트너십 구축 간담회 실시(9회)

- 충청향우회중앙회 방문 및 도정 현안 간담회(1.~12. / 수시)
- 충남도민회 중앙회 간담회(1.~12. / 수시)
- 해미성지 세계명소화 관련 평화방송 현안 간담회(5.3.)
- 특별법 제정 추진 관련 학계 면담(7.27.)
- 도-한국전력산업노동조합연맹 간담회(7.31.)
- 전국전력산업노동조합연맹 사무처 현안 간담회(9.6.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
수도권 도정홍보 활동	일반회계	74	76	76
수도권 도정홍보 활동 전개		74	76	76

행정문화위원회

공보관

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표 I	활기찬 도정홍보
[소관실국]	공보관

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> □ 도정홍보 총괄 조정, 관리를 통한 큐레이팅 역할 수행 <ul style="list-style-type: none"> ○ 도정광고 디자인 및 홍보영상 통합 제작 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 도정광고 디자인 시안 제작 17건, 홍보영상 6편 제작 ○ 충청남도 도보발행 연 40회 발행(1,522건) <ul style="list-style-type: none"> - 조례, 규칙, 훈령, 입법예고, 고시, 공고 등(실과 및 시군 의뢰) □ 체계적 브리핑 및 언론지원을 통한 도정 홍보 강화 <ul style="list-style-type: none"> ○ 언론 소통활성화를 위한 정례 및 수시 브리핑 총 47회 <ul style="list-style-type: none"> - 도지사 11, 부지사 5, 실국원장 31 ○ 언론사 취재지원 및 보도자료 적극지원(2,716건 배포, 29,464건 보도) <ul style="list-style-type: none"> - 언론 스크랩, 방송·인터넷 모니터링 등 □ 온·오프라인 홍보 다각화로 효과적 도정정보 제공 <ul style="list-style-type: none"> ○ 지면(55,000부×연32회), 온라인(카카오톡채널 367건, 네이버블로그 971건) ○ 영문잡지(3,000부×연2회), 점자소식지(910부×연 4회)

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
쌍방향 소통과 도민이 공감할 수 있는 도정홍보에 주력한다	2	2	1	8,924

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	1	3	17	22	홍보기획팀, 언론홍보팀, 도정신문팀

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분	결 산 액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감율
계	9,001	100.00%	7,711	100.00%	1,290	16.73%
정 책 사 업	8,924	99.14%	7,606	98.64%	1,318	17.33%
행정운영경비	77	0.86%	105	1.36%	△28	△26.81%
인력운영비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
기본경비	77	0.86%	105	1.36%	△28	△26.81%
재 무 활 동	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

정책사업목표

쌍방향 소통과 도민이 공감할 수 있는 도정홍보에 주력한다.

(1) 주요내용

□ 보도콘텐츠 강화를 통한 공격적 언론 홍보

- 선진 도정 이미지 구축을 위한 전략적 보도자료 적기 제공
- 기획보도, 방송광고 등 다양한 방안을 활용한 전국 이슈화 추진

□ 도정신문을 활용한 시의성 있는 도정홍보

- 지면신문(55,000부) 발간 및 온라인 도정신문(네이버 블로그, 카카오톡 채널) 운영
- 주요 정책 공감대 형성을 위한 특집보도 실시
- 도정신문 독자 만족도 제고를 위한 신규 콘텐츠 지속 발굴

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
도정 주요정책 등 방송(지상파, 종편 등) 홍보 추진(건)	방송(지상파, 종편 등) 도정 주요정책 홍보 건수	목표	-	30
		실적	-	36
		달성률(%)	-	120%
도정신문 카카오톡 채널 구독자 수(명)	'충청남도 도정신문' 카카오톡 채널 친구 가입자 수	목표	-	5,000
		실적	-	5,572
		달성률(%)	-	111.4%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 민선 8기 도정의 대표 정책들과 관련된 다큐멘터리 및 홍보영상을 방송으로 송출함으로써 전국단위 정책인지도 제고
- 도정신문 카카오톡 채널 가입자 확보를 통해 충청남도 공식 홍보매체인 도정신문의 온라인 저변 확대
 - 온라인 환경에 익숙한 MZ세대 등 전 도민 접근성 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

- **(지표 1) 도정 주요정책 등 방송(지상파, 종편 등) 홍보 추진 건수**
 - 정책홍보 영상, 다큐멘터리, 도-시군 연계방송 제작 및 송출
- **(지표 2) 도정신문 카카오톡 채널 구독자 수**
 - 카카오톡 채널 구독자 5,572명 달성('23.12.31. 기준)
 - 모바일 도정신문 콘텐츠 제작·게재(카카오톡채널 367건)
 - 포털사이트(다음, 카카오비즈) 온라인 광고, 이벤트 집행(22회), 메시지 발송(32회)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

〈성과측정을 위한 자료수집 방법〉

- **(지표 1) 도정 주요정책 등 방송(지상파, 종편 등) 홍보 추진 건수**
 - 수집기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
 - 수집대상 : 지상파 및 종합편성 방송사
 - * KBS, SBS, 대전MBC, TJB 등 다수 매체
 - 측정방법 : 다큐멘터리, 홍보영상 방송 상영 횟수 측정
 - 측정근거 : 도정 주요정책 등 방송제작 증빙자료(붙임1)

○ (지표 2) 도정신문 카카오톡 채널 구독자 수

- 수 집 일 : 2023. 12. 22.(도정신문 제991호 포스팅 기준)
- 수집대상 : 충청남도 도정신문 '충남도정' 카카오톡 채널
- 측정방법 : 카카오톡 채널 가입자(친구) 수
- 측정근거 : 2023년 모바일 충남도정신문 운영리포트(붙임2)

□ 향후 개선사항

○ (지표 1) 도정 주요정책 등 방송(지상파, 종편 등) 홍보 추진 건수

- 홍보영상 송출 광고 추진 시, 홍보물의 성격 및 송출시기, 매체별 파급력을 종합적으로 검토하여 집행
- 도-시군 연계를 통한 충남의 관광지 및 지역 특산물 홍보로 관광객 유치 및 지역경제 활성화에 기여

○ (지표 2) 도정신문 카카오톡 채널 구독자 수

- 카드뉴스, 인포그래픽 등 모바일 환경에서 가독성 높은 이미지 중심 콘텐츠 제작
- 월 1회 이상 정기적 이벤트 진행으로 신규 구독자 유입 유도

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 도정홍보 정책개발
 - 도정광고 통합운영(디자인 17건, 영상제작 6편)
 - 민간포털 활용 도정 검색광고(2월~11월 / 858만 회 노출)
 - 해외홍보 마케팅(KBS World TV 461회 송출, 유튜브 227만 조회수)
 - 지역미디어 육성 지원(지역 신문, 방송 등 14개사 20개 사업 지원)
- 도정홍보 인쇄물 발간 및 배포
 - 지면(55,000부×연32회), 온라인(카카오톡채널 367건, 네이버블로그 971건) 도정소식지 발행
 - 영문잡지(3,000부×연2회), 점자소식지(910부×연 4회) 발행
- 효율적인 도정홍보
 - 도정 주요정책 등 방송(지상파, 종편 등) 홍보 36회 송출

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도정시책 홍보		일반회계	6,108	8,965	8,924
도정홍보 정책개발			1,124	1,078	1,075
도정홍보 인쇄물 발간 및 배포			1,214	1,366	1,332
효율적인 도정홍보			3,770	6,520	6,516

대변인

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표 I	활기찬 도정홍보
[소관실국]	대변인

1. 주요성과

- 도민이 공감할 수 있는 도정홍보 진행
 - 반응도 높은 영상 콘텐츠 제작으로 구독자 확보 및 조회수 제고
 - SNS를 통한 신속한 정보제공 및 도정 홍보
 - 공식 블로그 게시 및 도민리포터 활용 충남도 홍보
- 쌍방향 소통 체계 구축
 - 온라인 소통 플랫폼 운영을 통한 지자체와 도민 간 소통 체계 마련

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
I-1. 도민이 공감할 수 있는 도정홍보 진행	1	1	2	3,955
I-2. 쌍방향 소통 체계 구축	1	0	1	44

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
대변인	15	1	3	11	15	소통기획팀, 메시지팀, 뉴미디어팀

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분	결 산 액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율
계	4,054	100.00%	0	0%	4,054	순증
정 책 사 업	4,000	98.66%	0	0%	4,000	순증
행정운영경비	54	1.34%	0	0%	54	순증
.인력운영비	0	0.00%	0	0%	0	0.00%
.기본경비	54	1.34%	0	0%	54	순증
재 무 활 동	0	0.00%	0	0%	0	0.00%

(1) 주요내용

□ 공식SNS 채널 소통 확대 및 구독자 확보

- 기획 영상콘텐츠 제작·확산을 위한 유튜브 운영계획 수립으로 홍보 극대화 및 소통 활성화 기여
- SNS 타겟팅, 유튜브광고, 배너광고(팬빌딩), 온라인이벤트 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
SNS를 활용한 구독자 수(명)	도 공식 SNS 구독자 수의 합산	목표	276천명	307천명
		실적	293천명	344천명
		달성률(%)	106.1%	112.1%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 소셜매체를 활용한 시의성 있는 캠페인 추진 및 열린 참여소통 채널 운영
- 인플루언서 참여, 공무원 출연, 라이브 토크 등 최근 영상 소비 흐름을 반영한 콘텐츠 제작으로 주목도 극대화
- 트렌드에 부합한 뉴미디어 콘텐츠를 통해 연령·관심사별 타겟팅 홍보 추진

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도정 주요 정책 및 행사 홍보 참여도 제고를 위한 공감대 확산 이벤트 실시(12회)
- SNS 구독자 확대를 위한 브랜드 광고 추진(12개월)
- 카드뉴스, 이벤트, 기획콘텐츠 등에 대한 페이스북 타겟팅 및 유튜브 홍보(125건)

□ 자료수집 방법 및 품질확인 <성과측정을 위한 자료수집 방법>

- 수집기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
- 수집대상 : 충남 SNS 공식채널 6개
 - * 페이스북, 트위터, 카카오톡스토리, 인스타그램, 유튜브, 트위터
- 측정방법 : 6개 공식채널 구독자수 합산

□ 향후 개선사항

○ SNS를 활용한 구독자 수

- 도정 콘텐츠에 대한 공감, 댓글, 공유 등 도민 참여 확대 방안 모색
- 연재 콘텐츠 기획, 도민 참여 이벤트·공모전 등 지속적인 구독자 유입 유도

□ 내·외부 지적 사항

○ 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 도 홈페이지 기능강화, 인터넷 방송국 운영
 - 영상소식 송출 및 홍보, 모바일 영상 콘텐츠 운영
 - 도민리포터 운영, 뉴미디어 콘텐츠 제작 및 홍보
 - 도 공식 블로그 운영, 소셜미디어 운영 및 온라인 이벤트 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
인터넷 홍보 강화	일반회계	1,749	4,532	3,625
충남넷 홈페이지 서비스 향상		138	1,483	1,483
인터넷 방송 시스템 및 온라인 콘텐츠 관리		919	1,561	1,561
뉴미디어 홍보 강화		442	582	581

□ 주요 추진성과

- 정기여론조사 및 여론 분석 컨설팅 진행
- 정기여론조사 진행에 따른 도민 여론 파악 및 여론 분석 컨설팅에 따른 향후 여론 수렴 방향성 설정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도정시책 홍보	일반회계	-	340	330
여론 소통 및 메시지 개발		-	340	330

(1) 주요내용

□ 온라인 소통 플랫폼 도민패널 수 확보

- 도민 제안 활성화를 위한 자유롭고 간편히 제안 할 수 있는 플랫폼 마련
- 설문, 제안 이벤트의 수시 진행으로 도민패널 지속적 확보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정 산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
온라인 소통 플랫폼 도민패널 수(명)	'충남서로e음' 패널 통계자료 추출	목표	-	10,000명
		실적	-	6,612명
		달성률(%)	-	66%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 온라인 도민패널 모집 온오프라인 홍보 진행
 - 비활성 패널 방지를 위한 패널 커뮤니케이션 지속 유지
 - 조사 신뢰성과 데이터 유효성 확보를 위한 이탈패널 방지
 1. 편리성 제공 : 간편한 인터페이스와 참여 시스템 구조 마련
 2. 유인 및 보상 : 사 참여 유도를 위한 보상 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도정 고관여층 모집을 위한 위촉식, 워크숍 등 현장 홍보 안내
- 온라인 취약계층의 모집 노력을 위해 오프라인 모집 구조 마련
 - 주민자치 한마당 및 15개 시군청 로비 및 민원실에 현장 방문 홍보

□ 원인분석

- 시스템 구축(9.25.) 이후부터 집중적으로 홍보와 모집이 진행되어 도민패널에 대한 인식 부족과 도민의 패널 가입을 높이는 인센티브 제공 기간이 부족했음
- 기존 소통 플랫폼인 ‘만사형통충남’의 회원 이관 등이 아니라 민선8기 정책고관여자를 대상으로 신규 모집에 집중함

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 플랫폼 관리자 페이지 조회
 - 추진방식 : ‘충청남도 어디까지 알고 계세요?’ 조사이벤트
 - 추진기간 : 2023. 10. 10. ~ 11. 12.
 - 참여자수 : 1,390명

□ 향후 개선사항

- 모집 홍보 조기 진행으로, 더 많은 패널 확보 노력
 - 인센티브 확대 : ①패널 유지와 충성도 강화 ②참여동기 부여 ③높은 응답률 유도를 위한 인센티브 비중 확대
 - 이벤트 확대 : 도정 이슈에 대한 가벼운 주제로 많은 가입자 유도

□ 내·외부 지적 사항

- 없음

□ 주요 추진성과

- 도민 패널 모집 등에 따른 도정 주요 정책 및 현안 홍보
 - 온라인 소통 플랫폼 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도정 시책홍보	일반회계	44	28	27
온라인소통 플랫폼 운영		44	28	27

청년정책관

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표 I	청년의 꿈과 희망을 응원하는 청년이 살고 싶은 충남을 조성한다.
[소관실국]	청년정책관

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 청년 중심의 청년정책 추진을 통한 미래발전전략 개발 <ul style="list-style-type: none"> - 청년정책 신규·개선과제 발굴 TF 운영을 통한 정책제안·반영 ○ 청년체감형 취업지원을 통한 청년 실업 해소 <ul style="list-style-type: none"> - 지역주도형 청년일자리 사업을 통한 일자리 창출(1,857명) - 청년인턴 등 청년일자리 사업 추진(330명)

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
I-1. 행복한 성장을 선도하는 청년 미래발전 전략 개발을 추진한다.	1	1	2	8,009
I-2. 청년이 체감할 수 있는 취업지원을 통해 청년실업 해소에 기여한다.	1	1	1	27,968

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
청년정책관	15	1	4	10	16	청년정책팀, 청년일자리팀, 청년소통팀, 청년자립팀

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분	결 산 액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율
계	36,679	100.00%	39,024	100.00%	△2,345	△6.01%
정 책 사 업	35,976	98.08%	38,763	99.33%	△2,786	△7.19%
행정운영경비	51	0.14%	44	0.11%	6	14.51%
인력운영비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
기본경비	51	0.14%	44	0.11%	6	14.51%
재 무 활 동	652	1.78%	217	0.56%	435	200.47%

(1) 주요내용

□ 청년 미래발전전략 개발 추진

- 「청년이 충남미래의 자원」이라는 현안인식 아래 청년 미래과제 발굴
 - 지역사회 문제해결을 위한 혁신활동 지원, 지역별 다양한 여건을 고려한 청년 당사자 중심의 청년 정책 발굴 및 생애주기별 청년 정책 실행계획 수립 등 추진

□ 청년정책사업 추진

- 청년의 행복을 선도하는 청년의 생활 인프라 구축
 - 청년들의 능력개발, 고용확대, 주거안정 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
청년 당사자 중심의 정책발굴 (제도개선 등)(건)	청년 당사자 제안(제도개선 등)을 통한 정책반영 결과	목표	6	7
		실적	6	9
		달성률(%)	100	128

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 청년정책 신규개선과제 발굴 TF 운영을 통한 청년 당사자 중심의 정책 제안 및 도정 참여 활성화 기반 마련
- 정책과정 청년 참여를 통한 청년들의 정책 체감도 향상 및 청년 정책 추진을 통한 청년의 삶의 질 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

- 청년정책 신규·개선과제 발굴 TF 구성('23.3.)
- 분과별 운영 및 신규·개선과제 발굴 추진('23.3.~7.)
- 청년정책 발굴TF 회의 개최 및 과제 확정('23.8.)
⇒ 청년정책 신규과제(9건) 발굴 및 정책 반영

□ 원인분석

- 해당사항 없음(목표 달성)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 내부자료(청년정책 신규·개선과제 현황)

□ 향후 개선사항

- 도-시·군 청조위 권역별 전체회의 정례화 등을 통한 협력 강화
- 제3기 충남 청년네트워크 운영을 통한 정책제안 강화

□ 내·외부 지적 사항

- 해당사항 없음

□ 주요 추진성과

- 청년 정책 확대를 위한 추진 기반 구축
 - 2023년 청년정책 시행계획 수립(5대 분야 123개 과제 1,839억)
 - 청년 종합실태조사를 통한 청년정책 발굴 TF 운영
 - 정책심의·조정·제안 등 청년정책조정위원회 및 네트워크 운영 활성화
 - 청년정책 우수시군 선정(시부 1, 도부1) 및 우수사례 공유·확산
- 청년 정책참여 확대 및 소통 강화
 - 청년기획단 구성·운영(17명)을 통한 청년 주도 청년페스티벌 개최('23.9.)
 - 권역별 청년 간담회 개최, 생활 속 제도개선 의견수렴(5개 권역, 120명)
 - 도·시군 정책통합 제공, 시군센터 역량강화를 위한 도 청년센터 설치('23.8.)
- 청년 지역활동 기반 마련 및 교류 활성화 추진
 - 청년공동체 발굴(13개), 청년학교(7개소)·커뮤니티(50여개) 운영
 - 청년마을 공모 선정(홍성·예산), 충남형 갭이어 프로그램(3시군) 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청년정책 추진	일반회계	1,388	1,832	1,679
청년정책 추진		1,203	1,300	1,255
청년공동체 활성화 사업		65	85	83
청년마을 활성화 사업		120	37	37
온라인 청년 플랫폼 운영		0	300	194
청년 창업 및 일자리 창출 지원		0	111	111

□ 주요 추진성과

- 경제적 위기 청년 주거부담 완화 및 올바른 경제관념 확립 지원
 - 정책 사각지대 청년 중심 주택임차보증금 대출이자 지원(726명)
 - 저소득 독립청년 월세 한시 특별지원(4,008명)
 - 전세사기 예방을 위한 반환보증 보증료 지원(338명)
 - 청년 맞춤형 경제·금융 교육을 통해 건강한 경제활동 지원(43회, 983명)
- 미취업, 고립·은둔 등 취약청년 사회 복귀 지원
 - 구직단념청년 등 자신감 회복, 구직의욕 고취 및 취업역량 강화(361명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청년자립 지원	일반회계	4,290	6,380	6,330
청년월세 한시 특별지원		4,290	2,885	2,885
청년 주택임차보증금 대출이자 지원		0	935	885
청년도전 지원사업		0	2,170	2,170
청년전세보증금반환보증 보증료 지원		0	390	390

※ 청년 주택임차보증금 대출이자 지원 사업은 '22년까지 '(세부사업) 청년정책 추진'으로 편성

(1) 주요내용

- 청년일자리 선순환시스템 구축 등 일자리 미스매치 현상 개선
 - 산학 협력 활성화를 통한 수요-공급 분석 및 청년일자리 시책 개발
 - 청년들의 노동의사능력과 일자리가 매칭될 수 있도록 취업 지원
 - 청년일자리 거버넌스 구성·운영 등 청년 일자리 사업에 대한 성과 평가 체계 마련, 맞춤형 취업지원을 통한 일자리 사각지대 해소
- 청년이 지역에 정착하여 일할 수 있는 여건 조성
 - 지역에 맞는 청년일자리 정책 발굴 및 지속가능한 경제활동 지원
 - 청년에게 적합한 지역 일자리를 발굴·제공하여 자산형성이 가능한 수준 소득을 창출하는 지속가능한 경제활동 지원
 - 지역사회에 필요한 다양한 서비스를 청년의 일자리로 기획하여 제공함으로써 지역사회 문제해결

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
청년 일자리 창출(명)	지역주도형 청년 일자리 사업, 청년 일자리 창출 인원수	목표	1,870	2,040
		실적	2,170	2,187
		달성률(%)	116	107

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지역 청년의 직접적인 채용지원을 통한 청년일자리 창출

□ 목표달성 과정 및 방법

- 여러 수행기관과의 협업을 통해 우수한 기업의 사업 참여 유도
- 지역의 산업적 특색에 맞는 일자리 사업 설계를 통해 청년 수요 충족
- 지역 내 청년 일자리 창출을 위하여 기업에 인건비 및 청년에 인센티브, 교통비, 지역정착 지원금 등 지원

□ 원인분석

- 해당사항 없음(목표 달성)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지역주도형 청년일자리 사업 성과분석 기초자료
- 내부자료(청년인턴 사업 정규직 전환 성과 결과보고)
- 내부자료(청년 창업창직 지원사업 선정 결과)

□ 향후 개선사항

- 변경된 정부정책 기조를 반영하여, 직접일자리 지원보다는 청년 일경험 지원사업과 창업 지원사업을 확대하여 취·창업 시장에서 청년 자립을 지원하는 방향으로 청년일자리 사업 추진

□ 내·외부 지적 사항

- 해당사항 없음

□ 주요 추진성과

- 청년일자리 사업
 - 청년인턴 30명 지원(민간기업 근무)
 - 기업탐방 및 취업역량강화 프로그램 49회 운영(1,986명)
 - 찾아가는 일자리버스(일자리 상담 및 홍보) 133회 운영(2,313명)
- 지역주도형 청년일자리 사업
 - (15개 시군) 기업 489개소, 청년 924명 참여
 - (道) 기업 628개소, 청년 933명 참여
- 청년고용 우수기업 인증 및 지원
 - 충청남도 청년친화기업 선정 자문 회의 1회 개최(12월)
- 청년창업 지원
 - 청년 창업 44개 팀(102명) 지원
- 조기취업형 계약학과
 - 도내 기업 97개 사 172명 취업 지원
- 청년 창업 및 일자리 창출 지원(도민참여)
 - 청양군 청년창업지원공간 2개 조성 및 창업자 2명 지원
 - 서천군 청년인턴 17명 지원
 - 예산군 청년 스타트업 4개 사 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청년일자리 대책 추진	일반회계	32,620	27,985	27,968
청년일자리 사업		301	817	817
지역주도형 청년일자리 사업		32,318	26,161	26,161
청년고용 우수기업 인증 및 지원		2	2	2
청년창업 지원		0	1,005	987

자치안전실

전략목표 I	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도민과 소통하는 선진 자치행정 구현 ○ 도민 주도적 지역문제 해결을 통한 삶의 질 향상 및 지역사회 활성화 도모 ○ 재난 및 안전관리 주체로서의 지방정부 역할 강화
[소관실국]	자치안전실

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 도민참여 기반 자치행정 구현 및 행정수요에 따른 조직 개편 추진 ○ 도민의 날 기념행사 등 품격 있는 행사 개최를 통해 도민자긍심 고취 ○ 신세원 발굴 추진 등 도정에 필요한 자주재원 확보 ○ 지역문제 발굴·해결의 핵심주체로 성장하는 공동체 <ul style="list-style-type: none"> - 도민참여예산 확대를 통한 지역문제 해결 등(119건, 14,087백만원) - 찾아가는 공동체 중간지원단을 통한 마을공동체 역량강화 (교육 및 맞춤형 컨설팅 106회, 권역별 설명회 4회) - 고향사랑기부제 활성화를 위해 다양한 매체를 통한 홍보 및 이벤트 실시(언론매체 등 30회, 연말정산 이벤트 참여 100명) ○ 새로운 안보환경 대응 위한 민방위대 역량 강화 및 비상대비 체제 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 민방위 교육 이수율(95.3%) 및 민방위경보 가청률(90.3%) 향상 등 ○ 복합적 재난훈련 및 점검을 통한 사회재난 대응역량 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 2023년 재난대응 안전한국훈련 실시 및 민간기업 참여 유도 ○ 도·시군 협력형 합동단속을 통한 도민생활 안전지킴이 역할 수행 (41,365개소 단속, 336건 송치) ○ 설, 해빙기, 봄행락철 등 취약시기 안전점검을 통한 도민안전권 확보 (1,229개소 안전점검 실시) ○ 풍수해 사전대비 점검 및 재해취약지역 해소를 위한 재해예방사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 재해위험개선(32개소, 76,764백만원), 풍수해생활권종합정비(6개소, 21,640백만원), 재해위험저수지(9개소, 6,040백만원), 급경사지붕괴위험(7개소, 3,468백만원) ○ 재난상황시 신속한 전파체계 구축을 위한 인프라 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 충남 재난안전포털 및 모바일 앱 홍보(온라인 홍보 9,634,269회)

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
I-1. 도민의 참여와 소통을 바탕으로 사람 중심의 선진자치 도정을 구현한다.	1	1	5	4,404
I-2. 공동체가 지역문제를 스스로 발굴·해결하는 핵심주체로서 성장하는 기반을 조성한다.	1	1	2	1,813
I-3. 도민이 만족하는 고품격 민원행정 서비스를 제공한다.	1	1	1	740
I-4. 공동체가 지역문제를 스스로 발굴·해결하는 핵심주체로서 성장하는 기반을 조성한다.	1	1	9	8,611
I-5. 복무, 행사 및 의전 등 각종 지원을 통해 충청남도의 품격있는 행정을 도모한다.	1	1	1	1,019
I-6. 선진회계행정 실현을 통해 도민의 삶의 질을 향상한다.	1	1	2	2,049
I-7. 도민과 함께 공유하고 소통하는 행복하고 안전한 청사를 조성한다.	1	1	1	10,073
I-8. 장기 보존 종이문서의 전자화로 기록 정보의 안전성 확보 및 효율적인 활용체제 구축	1	1	1	1,040
I-9. 도정에 필요한 자원(자주자원)을 차질없이 지원	3	2	2	653,202
I-10. 미활용 공유재산의 공익적 활용을 통해 실질적 자산가치 증대에 기여한다.	2	1	1	1,195
I-11. 효율적 재난안전관리체제 확립 및 안전의식 제고를 통해 도민의 생명과 재산을 보호한다	1	1	1	604
I-12. 새로운 안보 및 재난환경에 부응하는 민방위대 역량 배양 및 비상대비 체제를 운영한다.	2	2	2	690
I-13. 민생위해요소 안전감찰 활동을 통해 안전분야 인식을 개선하여 도민의 생명과 재산을 보호한다.	1	1	1	9
I-14. 시설물에 대한 전문적·지속적 안전 점검 및 교육으로 재난을 사전에 예방한다. (시설물 재난예방)	3	3	1	33
I-15. 선제적인 재난대응체계 구축으로 사회재난 대응역량 강화	2	2	1	50
I-16. 서민생활 민생위해요소 관리로 민생안전을 구현한다.	1	1	1	55
I-17. 생활속 안전관리 강화 활동을 통하여 재난 발생요인을 사전에 차단함으로써 안전 사고를 예방한다(생활재난예방)	3	2	1	149
I-18. 자연재난에 대비한 사전 예방과 대응체계 구축으로 안전한 충청남도를 실현한다.	2	2	1	84,187
I-19. 재난시 신속하게 전파할 수 있는 재난 인프라 구축을 통한 안전한 충남도, 도민의 행복을 실현한다.	2	2	1	27

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	204	9	34	161	201	
자치행정과	31	2	5	24	31	행정팀, 조직관리팀, 지방시대팀, 자치화합팀, 민원팀
새마을공동체과	17	1	4	12	17	공동체혁신팀, 고향사랑팀, 새마을지원팀, 민관협치팀
운영지원과	57	1	7	49	56	사무팀, 경리팀, 계약팀, 청사관리팀, 기록정보팀
세정과	22	1	4	17	22	세정팀, 세입관리팀, 과표소득세팀, 재산관리팀
안전정책과	35	2	6	27	35	안전정책팀, 안전문화산업팀, 안전감찰팀, 중대시민재해예방팀, 민방위비상대비팀, 경보통제팀
사회재난과	18	1	4	13	17	사회재난예방팀, 사회재난대응팀, 민생사법경찰팀, 재난자원관리팀
자연재난과	24	1	4	19	23	자연재난총괄팀, 자연재난대응팀, 복구지원팀, 재난상황통신팀

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구분	결산액		전년도결산액		비교증감	
	액	구성비	액	구성비	증감액	증감율
계	988,153	100.00 %	1,050,563	100.00 %	△62,410	△5.94%
정책사업	840,318	85.04 %	864,600	82.30 %	△24,282	△2.81%
행정운영경비	116,901	11.83 %	114,680	10.92 %	2,221	1.94%
.인력운영비	115,424	11.68 %	113,193	10.77 %	2,231	1.97%
.기본경비	1,476	0.15 %	1,487	0.14 %	△10	△0.70%
재무활동	30,934	3.13 %	71,283	6.79 %	△40,349	△56.60 %

(1) 주요내용

- 도민참여 확대로 자치도정에 대한 도민신뢰 구축
- 새로운 행정환경 변화에 대응하는 유연한 조직 운영
- 전국을 선도하는 지역중심 분권체계 정립
- 도민 모두가 행복한 인권충남 실현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년	'23년
			달성성과	달성성과
인권교육에 참여한 도민 수(명)	인권교육에 참여한 도민 수 합계	목표	5,500	5,700
		실적	6,446	7,574
		달성률(%)	117.2	132.9

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 지속적이고 체계적인 인권교육 추진으로 공무원 및 도민의 인권의식 향상

목표달성 과정 및 방법

- 제2차 충청남도 인권정책 기본계획 및 연도별 시행계획 수립, 운영
 - 도에서 실시하는 도민인권증진 관련 사업에 대한 종합적, 체계적 관리(목표설정 및 달성여부 확인)
- 인권네트워크 구축을 통한 도민참여증진
 - 충청남도 인권위원회, 인권협의회, 도민인권지킴이단 운영
- 교육과 문화를 통한 인권존중의식 확산
 - 인권교육(20,276명), 인권주간 문화행사(12월), 인권작품 공모전 개최(4개 부문 25점 수상)
- 도민인권 보장 및 구제
 - 인권침해 상담·조사(82회), 인권영향평가(자치법규 110건, 시책 3건), 인권실태조사(도민인권의식) 실시

□ 원인분석

- 시군 인권 교육 담당자 워크숍('23.6.) 등 지원으로 도민 인권 교육 참여 인원 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2023 인권교육
 - 조사대상 : 인권교육 추진 기관(도,시군,출자출연기관 등)
 - 조사기간 : 연중 수시(2023.1.1.~12.31.)
 - 조사방법 : 실적 수시 파악(공문 등)
- ※ 자치행정과-17950(2023.12.28. 2023년 충청남도 인권교육 추진결과 보고)

□ 향후 개선사항

- 교육대상 확대(복지시설 종사자, 민간기관 등) 및 교육품질 향상 노력

□ 내·외부 지적 사항

- 해당사항 없음

□ 주요 추진성과

- 도-시군 협의를 통한 지방분권 내실화 및 상생협력 방안 마련
 - 민선8기 충청남도 지방정부회의 2회, 안건 4(결의 1, 협약 2, 보고 1)
 - 정책현안 조정회의 실시를 통한 도-시군간 현안 해결(6회)
- 민선8기 2년차 시군방문을 통한 도민과의 대화 및 정책현장 점검
 - 1년차 주요 도정 성과 및 1년차 방문 건의사항 처리결과*를 도민들과 공유
 - * 총 387건 중 326건 수렴·처리(84.2%) / '23.12월말 기준
 - 2년차 시군별 건의사항(496건)에 대한 추진상황 결과 피드백 병행
- 유관기관, 단체 도비 401백만원 지원
 - 대한적십자사 충남지사, 대전·충남재향군인회 등
- 대학생 행정체험연수를 통해 도정에 대한 이해 제고
 - 동계 66명, 하계 61명 선발을 통해 공직사회 경험 기회제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도, 시군간 상생협력체계 구축	일반회계	2,929	2,635	2,599
자치행정 관련 운영		252	311	310
유관기관, 단체 지원		1,297	581	581
지방행정 시책 추진		380	396	379
인주면 행정복합시설 건립		1,000	500	500
2023년 잼버리 체류지원		0	848	829

□ 주요 추진성과

- 현 정부 인력효율화 기조에 맞춘, 정원 범위 내 재배치 조직 운영
 - ※ (행안부 주관) '23년('22년 실적) 충청남도 기능·인력 재배치 3.1% 달성(목표 1% 이상 대비 2.1% 초과)
 - (상반기) 충청소방학교 안전체험관 → 안전체험관 <직속기관 분리>
 - (기구) 11실국 65과 300팀 / 22 → 23직속기관(+1직속기관 / 1과 1단 2팀, 34명)
 - (정원) 동결 6,574명(일반 2,308, 소방 4,266)
 - (하반기) 민선 8기 도정과제 및 공약 이행 위한 업무 체계 강화
 - (기구) 11실국 66과⁺¹ 301팀⁺¹ / 미술관개관준비단(과) 신설
 - (정원) 동결 6,574명(일반 2,308, 소방 4,266)
- 조직관리위원회 2회 개최(1차: 2.20. 2차: 10.17.)
 - 상·하반기 조직개편, 중기기본인력운용계획 논의, 시간선택제임
기제 임용연장 심의
- 민·관합동조직진단 전문가 자문회의 1회 개최(9.18.)
 - 조직진단·조직개편 등 조직운영 쟁점 과제 자문 추진
- 민간위탁사무심의위원회 4회 개최(1차:3.24. 2차:6.14. 3차:8.21. 4차:12.11.)
 - 회의 내용: 적정성심의 13건, 성과평가 13건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
효율적인 조직관리 운영		일반회계	17	21	21
조직관리 운영	17		21	21	

□ 주요 추진성과

- 지방분권균형발전법에 따라, 충청남도 지방시대위원회 운영 조례 제정 및 충청남도 지방시대위원회 설치·운영('23.10.)
 - 도 핵심사업이 반영된 충청남도 지방시대계획(안) 및 충청 초광역권 연계발전을 위한 충청 초광역 발전계획(안)을 심의·의결
- 도정모니터 제보 활성화 및 생활공감정책 활동 지원
 - (운영현황) 생활공감정책단(82명), 도정모니터(79명) 구성·운영하여 정책 아이디어 발굴·제안, 지역 여론수렴, 정책현장 참여 등
 - (생활공감) 생활불편 사항 개선 제안(제안 884건, 채택 292건<33%>)
 - (도정모니터) 지역 여론 및 도정 참여 제안(제안 56건, 수용 12건<21%>)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
소통과 상생협력으로 선진 자치도정 구현		134	127	126
자치분권 및 주민자치 실현	일반회계	113	107	107
도정모니터 운영		4	5	5
시·도 생활공감정책 활동 지원		11	10	10
생활공감정책 민관협력 지원체계 구축		6	5	4

□ 주요 추진성과

- 도민인권증진
 - 제5기 인권위원회 위촉 운영(총회 2회, 소위원회 1회)
 - 도민인권지킴이단 구성 운영(워크숍 1회, 동아리 2개 운영, 개인 제보 1건)
 - 범죄피해자 지원센터 지원
- 인권교육
 - 20,276명 이수(공무원 9,433, 출자출연기관 3,259 도민 7,574)
- 인권문화의 사회적 확산
 - 인권주간 문화행사('23.12.), 제8회 충청남도 인권작품 공모전('23.7.), 인권보호 및 증진활동 지원(7개 단체, 64,000천원 지원)
- 진실화해를 위한 과거사 정리
 - 민주화운동 기념사업, 한국전쟁 민간인희생자 합동추모제 개최(2회)
- 도민인권 보장 및 구제
 - 인권침해 상담·조사(82건), 도민인권보호관 회의(8회)·워크숍(2회)
 - 인권영향평가(자치법규 110건, 시책 3건), 인권실태조사(도민인권의식)
 - 충남인권협의회 운영(정기총회 1회, 분과회의 8회, 충남인권회의 1회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
인권가치의 확립과 인권도정 구현	일반회계	524	527	493
도민인권증진		131	126	114
인권교육		62	63	58
인권문화의 사회적 확산		108	97	92
진실화해를 위한 과거사 정리		103	106	94
도민인권 보장 및 구제		120	136	135

□ 주요 추진성과

- 도민 통일공감대 조성사업(6개 단체 공모 지원)
 - 평화음악회(1식) 및 통일퀴즈대회(4회)
 - 충남 미래세대 역사·통일 리더십 캠프, 통일 공감 토론회(4회)·공개강연(6회)
 - 평화통일 정서체험(모래놀이/대축제 1회·소축제 4회), 캘리그래피·미술대전(3회)
 - 6.15 남북공동선언 23주년 기념 전시(1회) 및 강좌(4회) 등
- 「충청권 통일+센터」 건립(내포신도시, 연면적 2,100㎡, 지상 3층)
 - 설계작 공모(3~5월), 설계용역 착수(6월~) ※ '25년 하반기 개관 예정
- 민주평화통일자문회의 충남지역회의 지원
 - 충남지역회의 운영·사업비 지원
 - 지역사회 통일정책 발굴, 건의 등 통일여론 수렴 및 미래 세대의 통일 의식 고취 활동 도모
- 북한이탈주민 정착 지원사업
 - 지역협의회 개최(2회), 정착지원 관계자 간담회 개최(15개 시군), 북한 이탈주민-시군 관계관 소통·공감 토크 개최('23.12.)
- 가족통합교육 서비스 민간 위탁 추진(58명, 총 1,150회), 지역사회 탈북민 편견·차별 해소 위한 인식개선 사업 추진
 - 인식개선 교육(12회, 420명) 공감 토크(4회, 310명)
- 북한이탈주민 위기관리 대상자 맞춤형 지원(197명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
충청남도 통일기반 조성	일반회계	761	4,809	1,165
도민 통일공감대 형성		144	120	120
충청남도 평화통일 기반조성		32	0	0
민주평화통일자문회의 충남지역회의 지원		57	98	98
이북5도 충남사무소 지원		56	58	58
북한이탈주민 지역협의회 운영(도)		9	9	8
북한이탈주민 지역협의회 운영(시군경상)		32	18	18
북한이탈주민 지역적응센터 운영		301	335	335
북한이탈주민 시군특화지원		36	45	45
북한이탈주민 가족통합 교육서비스		77	82	82
북한이탈주민 정신건강 관리		0	25	25
북한이탈주민 초기 정착지원		17	10	10
북한이탈주민 인식개선		0	10	10
충청권 통일플러스센터 건립		0	4,000	356

(1) 주요내용

- (주민참여 제도) 도민참여예산제 실효적 운영을 통한 도민만족도 제고
 - 예산운영 전 과정에 도민들의 직접 참여 기회를 제공, 주민의 다양한 의견 청취와 사업 제안을 통해 도민이 주인이 되는 충남 실현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 도민참여예산제 운영 만족도(%)	설문조사 결과	목표	65	66
		실적	79	84
		달성률(%)	122	127

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 예산운영 전 과정(제안·심의·선정·평가)에 도민직접참여 강화 및 운영 만족 수준 향상
 - 예산의 투명성·민주성 증대와 재정민주주의 활성화

□ 목표달성 과정 및 방법

- (도민참여예산사업 발굴) 2023년 도민참여예산 공모사업 선정, 2024년 예산반영(119건 / 14,087백만원)
 - 청소년 제안대회(23.5.) 연계 추진으로 청년(청소년 포함) 실질 참여 유도
 - 공모 효과성 제고를 위해 사업제안 신청서 작성 지원 컨설팅(23.4) 병행
- (주민참여기구 운영개선) 도민참여예산 분과위원회 운영 활성화
 - 분과별 실국원 도 정책 청취 : 제1회 정기총회(23.4) 이후 분과위 개최
 - 민관예산협의회 공모심사 확대 : 1일(서면) → 2일(현장+서면)
- (도민 역량 강화) 2023년 도민참여예산학교 운영(15회, 551명)
 - 찾아가는 예산학교(11회, 459명) : 도민참여예산 참여방법 및 도민참여예산제도 사례 등
 - 심화과정(4회, 92명) : 도민참여예산 운영 및 홍보, 제안 심사 등

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2023년 도민참여예산 운영 만족도 설문조사 실시
 - 조사일시 : 2023. 12. 20.(수)
 - 조사대상 : 제4기 도민참여예산위원회 44명
 - 조사방법 : 도민참여예산위원회 총회 시 오프라인 설문조사
 - 조사내용 : '23년 도민참여예산제 운영 만족도 및 기타 의견수렴 등
- 2023년 도민참여예산 운영 만족도 설문조사 결과
 - 결과산출 : 성과계획서 상 목표 66% → 84%(초과 달성)

□ 향후 개선사항

- 2024년 충청남도 도민참여예산제도 운영 보완
 - 우수사업 발굴 및 도민참여 확대를 위한 제안 공모 제도 보완
 - 도민참여예산 활성화를 위한 위원회 기능 강화 등

□ 내·외부 지적 사항

- 해당사항 없음

□ 주요 추진성과

- (도민참여예산사업 발굴) 2023년 도민참여예산 공모사업 선정, 2024년 예산반영(119건 / 14,087백만원)
 - 청소년 제안대회(23.5.) 연계 추진으로 청년(청소년 포함) 실질 참여 유도
 - 공모 효과성 제고를 위해 사업제안 신청서 작성 지원 컨설팅(23.4) 병행
- (주민참여기구 운영개선) 도민참여예산 분과위원회 운영 활성화
 - 분과별 실국원 도 정책 청취 : 제1회 정기총회(23.4) 이후 분과위 개최
 - 민관예산협의회 공모심사 확대 : 1일(서면) → 2일(현장+서면)
- (도민 역량 강화) 2023년 도민참여예산학교 운영(15회, 551명)
 - 찾아가는 예산학교(11회, 459명) : 도민참여예산 참여방법 및 도민참여예산제도 사례 등
 - 심화과정(4회, 92명) : 도민참여예산 운영 및 홍보, 제안 심사 등

□ 관련 예산사업 결산현황

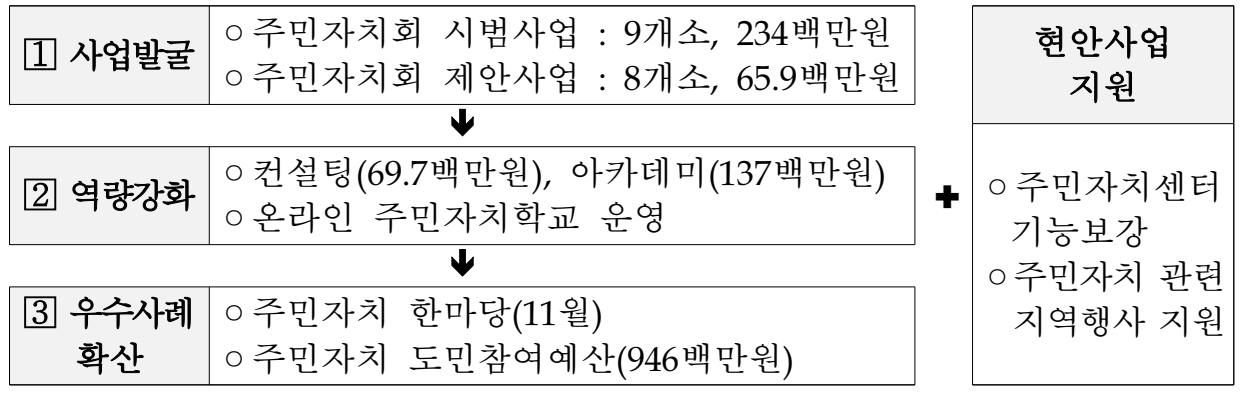
(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도민참여 활성화	일반회계	124	116	105
도민참여예산제 운영		124	116	105

□ 주요 추진성과

○ 주민자치회 중심의 지역문제 발굴 및 해결 기반 구축

- 지원사업을 통해 풀뿌리 민주주의 구현 기반을 강화하고, 다양한 행정 수요에 대응할 수 있는 주민자치 체계 구축
- 사업발굴, 역량강화, 우수사례 확산의 단계별 지원과, 현안사업 지원으로 지역 여건에 맞는 사업 추진



○ 충남도 주민자치 경쟁력 강화

- 주민자치위원회에서 주민자치회로 전환이 약 75%로 전국 4위(도부 1위)의 높은 성과 달성하였으며, 선도적인 충남형 주민자치 모델 확립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주민과 함께하는 주민자치 선도모델 구현	일반회계	1,437	1,729	1,708
주민자치 실현		1,437	1,729	1,708

(1) 주요내용

- 수요자 중심의 민원 서비스 제공
- 도민 만족 민원서비스 기반 구축
- 민원공무원 역량강화로 고품질 민원서비스 제공
- 도민이 공감하고 체감하는 민원행정 서비스 실현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 민원인 만족도(점)	항목별 설문 후 만족도를 점수로 환산하여 측정	목표	95	95
		실적	93.6	95.8
		달성률(%)	98.5%	100.8%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 양질의 민원서비스 제공으로 도민의 민원만족도 제고
- 친절하고 신속한 비대면 전화상담 민원서비스 제공
- 민원담당 공무원 역량강화를 통한 고객응대 서비스 질적향상
- 포상 등 인센티브 제공으로 민원처리 우수직원 사기진작 도모

목표달성 과정 및 방법

- 여권·민원 업무 추진 : 여권 실적(10,500건)* 및 민원 실적(35,098건)**
 - * 발급 5,371건, 교부 4,830건, 기타(기재사항변경 등) 299건
 - ** 전자민원 28,825건, 국민신문고 6,273건
- 민원인 만족도 조사 : 민원인 만족도(4회), 직원 전화친절도 조사(2회) 등
- 민원편의 시책 운영 : 사회적 배려대상자 주차장 민원 배달 서비스, 야간 여권창구, 민원안내도우미, 민원통역서비스 등 운영
- 비대면 민원응대 강화 : 공공시설 감면서비스 통합시스템 운영(요금 감면서비스 이용 4,794,789회), 카카오톡 여권 상담서비스 제공(친구수 1,971명, 방문·상담 543회 이용)

※ 시군 공공시설(주차장 등) API* 연계로 요금 감면 서비스 이용실적 증가(2022. 7. ~)
 * API(Application Programming Interface) : 프로그램 간 데이터 전송 규칙 인터페이스

- 120층남콜센터 운영
 - 전화문자 상담 실시 : 40,494건* 콜 처리 (상담사 자체처리 87.4%)
 - * 인바운드(민원인으로부터 걸려와 받은 전화) 33,970건 + 아웃바운드(업무처리 위해 외부에 건 전화) 6,524회
- 민원담당 공무원 역량강화
 - 도, 시·군 민원담당 공무원 연찬회 및 국내 선진지 견학 등 추진
 - 전화응대 매뉴얼 제작 및 쏘 부서 배포, 직원 친절교육(대면+비대면) 실시 등
 - 전화친절도 결과를 바탕으로 민원응대 역량강화 교육 실시
- 민원처리 우수직원 인센티브 제공
 - 전화친절도 우수부서 및 민원처리 우수직원 포상·표창 수여

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 민원인 만족도 측정을 위한 설문조사 실시
 - 1) 민원인 만족도 조사
 - 대 상 : 직접방문 민원인 800명
 - 방 법 : 120층남콜센터를 통한 분기별 전화 설문조사 실시
 - 결 과 : 2023년 민원만족도 95.8점 (5점 만점 환산 시, 4.79점/5점)
 - 2) 직원 전화친절도 조사
 - 대 상 : 道 본청 및 합의제행정기관, 직속기관, 사업소, 출장소 직원 1,200명
 - 방 법 : 전문용역업체에서 민원인을 가장, 반기별 전화설문 실시
 - 결 과 : 2023년 전화친절도 90.9점

※ 종합 1위 자치경찰행정과, 2위 남부출장소, 3위 자치경찰협력과, 4위 하천과

□ 향후 개선사항

- 맞춤형 민원 상담 사전 예약 서비스 운영, 사회적 배려대상자민원 편의용품 보강, 비대면 민원응대 위한 120층남콜센터 시스템 기능 개선 등
- 공공시설 감면서비스 통합시스템 이용 활성화를 위한 시스템 관리 및 홍보 지속
- 도정 및 현안 관련 콜센터 상담사 전문성 향상 교육 수시 실시

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 코로나19 규제완화 등으로 인한 여권 행정업무 대폭 증가
 - '22년도 대비 '23년도 총 3배 이상 증가(약 3,500건 → 10,500건)
- 120층남콜센터 운영을 통한 전화상담 (40,494건) 서비스 제공
- 민원인 만족도, 직원 전화친절도 및 콜센터 전화만족도 조사 실시
- 전화응대 매뉴얼 제작 및 전 부서 배포, 직원 친절교육 실시
- 민원유공 공무원 선진지 견학 및 역량강화 교육 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
고품격 민원행정서비스 구현		842	748	739
전자여권 발급및서비스 개선(수입대체경비)	일반회계	12	11	10
전자여권 발급및서비스 개선(도)		27	23	19
전자여권 발급및서비스 개선(시군경상)		250	250	250
민원콜센터 운영관리		480	386	385
민원실 운영관리		73	78	75

(1) 주요내용

- (공유·협업공간 운영) 충남내포혁신플랫폼 이용자 만족도 제고
 - 민관협치 관련 중간 지원기관의 교류 및 협업을 통한 지역공동체 역량 강화 및 시너지 확산
 - 광역 단위 중간 지원기관 공유·협업공간, 도민 열린공간 지원을 통한 도민 간 교류 및 시민사회 활동 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
충남내포혁신플랫폼 이용자 만족도 제고(%)	설문조사 결과	목표	0	70
		실적	78	78.3
		달성률(%)	0%	111.8%

□ 전략목표 달성기여도

- (지역공동체 역량강화) 지역공동체 역량강화 및 시너지 확산
- (도민에 열린 공간 지원) 도민에 열린공간 지원을 통한 도민 간 교류 및 시민사회 활용 확대

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표1) 충남내포혁신플랫폼 이용자 만족도 제고

- (시설관리) 안전한 시설관리 운영을 위한 전문용역업체 관리
 - 소방시설 점검(매월)
 - 정기적인 시설 점검 및 하자보수(상시)
- (협업프로그램) 충남 탄소중립 에너지전환 한마당(2023. 10. 6. ~ 7.)
 - 충남 정의로운 전환포럼
 - 에너지전환 한마당(에너지전환 홍보부스 운영 찾아기는 에너지전환 인형극/ 도민참여)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2023년 충남내포혁신플랫폼 만족도 설문조사 실시
 - 조사일시 : 2024. 1. 16.(화) 12일간
 - 조사대상 : 입주기관 및 이용도민(130명)
 - 조사방법 : 내방자 설문조사
 - 조사내용 : 2023년 전반적 시설 이용과 프로그램에 관한 사항
- 2023년 충남내포혁신플랫폼 만족도 설문조사 결과
 - 결과산출 : 성과계획서 상 목표 70% → 78.3%(초과 달성)

□ 향후 개선사항

- 2024년 충남내포혁신플랫폼 시설 운영 보완
 - 입주기관 만남의 장 확대
 - 협업프로그램 추진 대상 및 프로그램 다양화

□ 내·외부 지적 사항

- 해당 없음

□ 주요 추진성과

- 공동체 시설 활성화를 위한 지역 공동체 활동 지원
 - 당진시 미디어 제작 교육, 청년 창업 교육 등으로 청년 역량 강화 및 지역 활력 제고
 - 예산군 민화체험프로그램 개발 등으로 지역민들 참여 확대 및 지역 홍보
- 시·군 공동체 지원센터 운영 지원(청양군)
 - 공동체 현장 코디네이터 2명 채용
 - 청양혁신플랫폼 ‘와유’ 1층 운영 및 관리 전반 업무
 - 주민참여 활성화 프로그램 운영
- 고향사랑 기부제 종합 홍보 추진
 - 설·추석 명절, 연말정산 대비 주요도시 옥외 광고(KTX 열차 내 모니터, 고속버스터미널 매표소, 전광판, 수도권 지하철 PDP·스크린도어, 대전 시내버스 및 BRT 외부광고, 도내 휴게소 7개소 현수막 게시 등)
 - 충남 고향사랑 기부제 언론매체 홍보(라디오 캠페인 4개월/지역유선방송 하단 홍보문구 송출 '23.1.20~ 27./지역일간지 인터넷 배너 3개월/신문 지면 광고 게재 9회)
 - 충남 고향사랑기부제 홍보대사 등 유명인 활용 응원 캠페인 7차 (강부자, 정홍채, 나태주, 안소미, 장사익, 박순천, 김홍신)
 - 제1회 고향사랑의 날 기념식 및 박람회 충청남도 공동홍보관 운영('23. 9. 2~ 4)
 - 연말정산 대비 고향사랑기부제 참여 이벤트 진행('23.12.1.~ 20./100명 대상)
- 충남 고향사랑 기부제 브랜드 개발완료 및 상표등록 추진('23.6)
- 답례품 관광 서비스 추가 발굴('23.7), 답례품 선호도 및 기부자 만족도 조사 실시('23.12)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
충남형 공동체 활성화		일반회계	439	683	676
	충남형 공동체 특화사업 추진		7	57	56
	공동체 사업 추진체계 개편		37	19	19
	마을 공동체 활성화		164	228	228
	지역공동체 시설 활성화를 위한 공동체 활동 지원		13	37	38
	고향사랑기부제 추진		218	342	335

□ 주요 추진성과

- 소통협력공간 조성 리모델링 사전 준비
 - ('23.8.16.) 지방재정투자심사(재심사) 조건부 의결
 - ('23.10.26) 「소통협력공간 조성 타당성 분석 및 건축기획용역」 중간보고회 개최
 - ('23.12.19) 「소통협력공간 조성 타당성 분석 및 건축기획용역」 최종보고회 개최
 - ('23.12.28) 충청남도 공공건축심의위원회 조건부 의결
- 온양온천역 일대 로컬브랜딩 마스터플랜 수립
 - ('23.8.) 마스터플랜 가이드라인 제작
 - ('23. 10.) 프로그램 기반 충남거점공간 컨셉 디자인 도출 및 운영 로드맵 수립
 - 인사이드 투어, 리빌딩 워크숍, 스스로_마켓 온양 등 소통협력 거점 기반 시범사업 운영
- 로컬브랜딩 예비생활권 발굴 및 생활실험 지원 ‘로컬파운더스 캠프’ 운영
 - 역량강화 교육 및 멘토링 등 지원을 통한 충남 로컬창업가 육성 및 지역경제 활성화 도모
 - 라이프스타일 중심 로컬창업 10팀, F&B 및 여행숙박업 관련 로컬창업 15팀 지원
- 충남 이주 정착을 위한 윈오프라인 정보제공 플랫폼 ‘충남이주계획’ 추진
 - 홍보부스 운영 3일('23.10.20 ~ 10.22)간 7,000명 방문 및 인지도 확산 이벤트 703명 참여 / 로컬브랜드 창작성 전시, 청년 이주 이야기 아카이빙 등 총 38개 충남지역 기관 참여
 - 충남 로컬브랜딩 잡지 41° C 발행 및 콘텐츠 제작단 운영 / 도민 50명 참가 및 콘텐츠 30여편 제작

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
충남 소통협력공간 조성 및 운영	일반회계	2,042	1,615	1,115
소통협력공간 조성		2,042	1,615	1,115

□ 주요 추진성과

- 공동체화폐 순환 경제생태계 구축
 - 지역화폐 CS운영 및 직거래 플랫폼 구축(평균 1,000여건 민원 처리)
 - 굿뜨래페이 가맹점 수 및 사용자 수 증가로 지역경제 활성화
- 마을공동체를 통한 마을재생
 - 청년머물 게스트하우스 구축 및 운영
 - 마을재생 선정 4개 마을 주민 역량강화 교육
- 골목재생
 - 골목경제활성화를 위한 서체반포식 및 컨퍼런스 개최(200여명 참석)
 - 주민참여 원조먹자골목 행사, 주민 아카데미 7개 강좌 운영
- 상인조직 자율희망사업
 - 백마강 달밤 야시장 운영(총16회)으로 28,000여명의 관광객 방문
 - 상인대학, 우수상권사례 선진지 견학, 한뼘상권육성 성과공유회 등 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역공동체 활성화 지원	균형발전 특별회계	600	1,105	1,105
중간지원조직을 매개한 경제 공동체 형성		600	1,105	1,105

□ 주요 추진성과

- 새마을운동 활력화 및 도민의 선진의식 수준 향상을 통한 건전한 사회 분위기 조성
- 제2 새마을운동 추진 및 도민 통합 추진
- 자유 민주주의 시민의식 제고 및 통일 안보 사업 지원
- 민주시민 의식 함양 및 바르게살기운동 지원
- 새마을지도자 자녀 장학금 지급을 통한 자부심 고취
- 새마을회 국제협력사업 추진을 통한 국내외 충남 입지 강화 및 새마을 정신 전파

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
민간단체 지원		일반회계	1,290	884	883
	도의새마을 교육 지원		65	59	59
	충남인성교육사업 추진		33	24	24
	새마을지도자 자녀 장학금 지원		60	35	35
	새마을단체 육성지원		522	413	413
	바르게살기운동 단체 육성		98	92	92
	자유총연맹 단체 육성		239	234	234
	성균관 유도회 단체 지원		0	4	4,
	사회단체 육성 지원		273	23	22

□ 주요 추진성과

- (위기극복) 산불피해 및 집중호우 피해복구 등 지역사회 위기 신속 대응
 - 산불피해 피해복구 지원('23.4.2.~4.4.):홍성군, 당진시(1,475명)
 - 집중호우 피해복구 지원('23.7.14.~8.12.): 공주시, 논산시, 부여군, 청양군, 예산군(18,058명)
- (탄소중립) 전국에서 충남이 온실가스배출량 1위로 지역사회문제 해결 추진
 - 탄소중립 자원봉사 숲 조성 추진(2개소) : 태안숲, 아산숲
- (민관협력) 자원봉사센터의 유관섹터간 협력체계 구축
 - 도시군자원봉사센터 간담회, 우수프로그램 공유회, 충청권 워크숍 개최
- (밀착지원) 읍·면·동에 거점캠프 설치 및 운영(132개소)
- (인정보상) 100시간 이상 우수자원봉사자 우수자원봉사자증 발급 및 8,000시간 이상 우수자원봉사자 대상 문패 달아주기 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자원봉사 활성화		일반회계	2,281	2,285	2,285
	자원봉사활성화지원 (시군경상/보험료)		68	66	66
	자원봉사활성화지원(도/코디)		93	97	97
	자원봉사활성화지원 (시군경상/코디)		465	486	486
	시군 자원봉사활동 지원		942	922	922
	도 자원봉사센터 육성		714	714	714

□ 주요 추진성과

- 협치기반형 위원회 활성화로 도민과 지역사회의 도정참여 확대
 - 충남민관협치회의 위촉식 및 정기회의(2회)
- 충청남도 협치학교 운영 및 역량강화 교육 개최
 - 전문가 및 찾아가는 협치학교 (역량강화교육 4회, 토론회·집담회 2회)
 - 민관협치 역량강화 교육(1회)
- 협치사례 공유 및 확산을 위한 민관협치 우수사례 발굴·홍보
 - 민관협치 우수사례 접수(8건) 및 발표대회 개최(5건 선정)
 - 우수사례집 제작
- 민관협치 기반구축
 - 충남지역문제해결플랫폼 구축 운영(의제 7건 실행, 지역설명회 20회, 타운홀미팅, 협약식, 성과공유회 개최)
- 탄소중립을 위한 충남형 다회용기 선순환 모델 구축
 - 충남형 다회용컵 컵잇슈 개발 및 명칭공모
 - 내포·천안·아산지역 다회용기 선순환 시스템 구축
 - 대규모행사 다회용기 사용 기반 구축
 - 충남공공장례식장 다회용기 사용 활성화
 - 지속가능 방안 마련 토론회 개최
 - 취약계층 일자리 25명·노인 일자리 12명 확대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도정 민관협치 인식확산 및 활성화		일반회계	482	1,480	1,441
	민관협치 활성화		56	50	41
	민관협치 기반 구축		426	430	429
	탄소중립을 위한 충남형 다회용기 선순환 모델 구축		0	1,000	971

□ 주요 추진성과

- 시민사회활성화위원회 운영
- 공익활동지원센터 운영지원(공익활동가 역량강화 및 인재육성)
 - 도민공익활동지원사업(공익씨앗, 공익뿌리 등 15팀, 조직성장지원사업 5팀)
 - 공익활동가 역량강화 교육 9회, 청년공익활동가 육성(3명)
 - 도민체험 공익강좌(가지마켓 1회), 시민사회사 발간 및 시민사회 네트워크 협력 등
- 충남내포혁신플랫폼 운영지원
 - 충남내포혁신플랫폼 입주기관 모집 및 선정(14개소)
 - 입주기관 협업프로그램 운영(탄소중립 도민 참여 행사)
 - 도민열린공간 활성화 및 대관(월 이용자 1,000명 내외)
- 청년공익활동가 육성사업
 - 청년공익활동가 육성(3명)
 - 청년공익활동가 워크숍 및 교육 지원(월 1회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공익활동 활성화		일반회계	1,152	1,131	1,100
	공익활동 및 시민사회 활성화 지원		7	3	0
	충남내포혁신플랫폼 운영 지원		242	275	249
	공익활동지원센터 운영		823	823	823
	청년공익활동가 육성사업		80	30	28

□ 주요 추진성과

- 공공갈등관리심의위원회 개최(2회)
- 보령공군대천사격장 주변지역 실무자 회의·협의회 개최(3회), 주민인식조사 실시('23.6.~7.)
- 도민 숙의제도 공공갈등 관계관 토론회 개최('23.12.)
- 공공갈등 사전진단(50억 이상 사업 282건 검토)
- 공공갈등 관계관 합동 워크숍 개최(2회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공공갈등 예방 및 조정	일반회계	30	26	6
공공갈등관리운영		30	26	6

단위사업 I -4-⑨

보령 공군대천사격장 주변지역 민관군
상생협력 사업

□ 주요 추진성과

○ 주민 요구사항 변화*에 따라 사업 미추진

* (당초) 지원사업 추진 (변경) 주민 이주대책 마련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
보령 공군대천사격장 주변지역 사업	일반회계	0	0	0
보령 공군대천사격장 주변지역 사업 지원		0	0	0

(1) 주요내용

□ 품격있는 행사 개최 및 의전업무 지원

- 국경일 및 각종 행사 추진
- 원활한 행사 진행을 위한 의전 업무 지원

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
직원 사기진작 지원 사업 만족도(%)	사기진작 관련 지원사업 설문조사	목표	3.4	3.5
		실적	4.20	4.38
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도(행정포털 설문조사 : 총 517명, 평균 만족도 4.38)

- 직장동호회 운영지원(결속력 증대) : 4.16
- 국내힐링배낭연수 지원사업(스트레스 해소) : 4.37
- 전직원 화합행사(유대강화) : 4.11
- 유연근무제 복무지원(일과 생활의 균형 지원) : 4.62
- 장기재직휴가(업무능력 향상) : 4.7

□ 목표달성 과정 및 방법

- 직장동호회 활동비 차등지원 실시를 통한 실질적 활동 독려
 - 기본지원금(각 500천원)과 활동실적에 따른 추가 지원금 지급
 - ※ 2023년 31개 동호회, 총 21,722천원 지원
- 직장 밖 체험 활동을 통한 국내 힐링 배낭연수 지원사업
 - 국내 지역 자유롭게 선정하여 1인 최대 300천원지원(국내여비)
 - ※ 2023년 2~11월 50팀, 153명 연수 / 44,087천원 지원
- 한마음 화합행사 개최('23.10.12.)
 - 노고가 많은 소속직원 전원에게 재충전 및 사기진작의 기회 제공 및 화합의 장 마련

- 유연근무제 시행 총 1,299명(연누적)
 - 시차출퇴근형 1,091명, 재택근무 43명 등

계	직급별		유연근무제 별(명)		비고
	1,299명	4급 이상	97	근무시간선택제	
스마트워크				1	
5급		277	시차출퇴근제	1,091	
			재량근무제	10	
6급 이하		925	재택근무	43	
			집약근무제	18	

※ 표준지방인사정보시스템 시스템 추출 자료

□ 원인분석

- 전년대비 만족도 0.18점 상승(4.2 → 4.38)
- 상승요인 : 힐링배낭연수, 장기재직휴가 확대
 - 활기찬 직장분위기 조성하여 직원 피로감 해소 및 화합과 재충전 기회 제공으로 직원 만족도 증가
- 만족도 최저항목 : 전직원 한마음 화합행사(3.79), 직장동호회인지도(3.8)
 - 평일 오후~야간에 개최하여 직속기관·사업소 직원 참여 불편
 - 코로나19 이후 동호회 활동 위축 등으로 인한 인지도 저하 및 동호회 활동 지원 홍보 부족

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 조사방법 : 충청남도 행정포털 설문조사
- 조사대상 : 전직원(응답자 519명) ※ '23년 157명 대비 응답자 수 확대
- 조사기간 : 2024. 1. 17. ~ 2024. 1. 31.(5일간)
- 조사내용 : 사기진작 지원사업 5개 항목*에 대한 참여자 519명 점수 통계

* 직장동호회 지원, 국내 힐링 배낭연수, 유연근무제, 장기재직휴가 등

□ 향후 개선사항

- 한마음 화합행사 시 직속기관·사업소 직원에 대한 참여 편의 방안 마련
- 직장동호회 운영 지원 사항에 대한 전직원 홍보 강화

□ 내·외부 지적 사항

- 해당사항 없음

□ 주요 추진성과

- 3.1절 기념식, 광복절 경축식, 제28회 도민의 날 기념행사 등

행사구분	예산(백만원)	주요내용
3.1절 기념식	54	(장소) 문예회관 / (참석) 1,000명 (내용) 유관순 열사와 함께하는 3·1절 노래 제창(딤페이크 기법)으로 새로운 퍼포먼스 기법 시도
광복절 경축식	60	(장소) 독립기념관 / (참석) 1,000명 (내용) 코로나 이후 독립기념관에서 경축식을 추진하여 애국·충절의 고장인 충남의 상징적 의미 제고
도민의날 기념행사	100	(장소) 백제문화단지/ (참석) 3,000명 (내용) 대백제전과 연계하여 충남도민의 날을 맞아 도민의 자긍심 고취와 지역의 화합 및 발전을 도모

- 공직사회 결속 및 화합을 다지는 한마음 화합행사 개최('23.10.12)
- 2023년 국내 힐링 배낭연수 50팀, 153명 연수 / 44,087천원 지원
- 유연근무제 시행 총1299명(연누적)

계	직급별		유연근무제별(명)		비고
	4급 이상	97	근무시간선택제	136	
1,299명	5급	277	스마트워크	1	
			시차출퇴근제	1,091	
	6급 이하	925	재량근무제	10	
			재택근무	43	
			집약근무제	18	

※ 표준지방인사정보시스템 시스템 추출 자료

- 도청 내 31개 직장동호회 총 18,738천원 지원(실적평가 실시)
 - 기본지원 : 15,500천원(31개 동호회, 500천원 일괄 지급)
 - 차등지원 : 6,222천원(15개 동호회, 등급표에 따른 차등지급)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
행정지원 강화	일반회계	843	1,102	1,019
각종 행사 의전 지원		533	682	671
도정운영지원		310	420	348

(1) 주요내용

- 물품(인쇄포함)구매 시 지역업체 참여 우선 검토
 - 지역업체에서 생산, 공급하는 물품 우선 검토
 - 공정한 계약행정을 통해 지역업체 경쟁력 및 물품 품질 향상 도모
- 안정적인 재정, 회계운영 도모 및 직간접 대민활동 지원
 - 결산서 작성을 위한 감사위원회 운영, 검토용역
 - 직, 간접적인 대민활동 지원에 대한 활동비 지급

(2) 성과지표 달성현황

성 과지 표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
물 품구매시 지역업체 참여율(%)	지역업체와 계약액/총 계약액	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100	100

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 지역경제 활성화를 위해 도내 업체 물품 구매

연도	목표달성률	총 계약금액	지역업체 계약금액
2023	95%	232,262,329원	219,874,290원

※ 경인쇄비, 자산취득비(사무집기, 회의실 내 물품) 기준

목표달성 과정 및 방법

- 물품 구입시 「조달사업법」에 따라 나라장터 등록 물품 우선 구매
 - (공개경쟁) 나라장터 미등록 물품 구매시, 추정가격 3.3억원 이하 지역제한
 - (수의계약) 나라장터 미등록 물품 추정가격 2천만원 이하 도내 업체 계약

자료수집 방법 및 품질확인

- 지방재정관리시스템(e호조) 계약대장 물품구매내역 추출
 - 추출기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.

□ 주요 추진성과

○ 예산회계 및 재무회계 결산

1. 결산결과

① 예산회계

(단위 : 백만원)

구분	예산 현액	세입 결산액	세출 결산액	잉여금			
				계	다음연도 이월액	보조금 반납금	순세계 잉여금
합계	10,082,865	10,258,448	9,614,957	643,491	308,296 (19,987)	4,322	330,873

* 다음연도 이월액에는 자금 없는 이월액을 포함하지 않고, ()로 별도 표시

② 재무회계

(단위 : 백만원)

구분 연도	재정상태			재정운영		
	총자산(A)	총부채(B)	순자산(A-B)	수익(A)	비용(B)	운영차액(B-A)
2022	15,987,122	1,370,015	14,617,107	9,114,095	8,724,074	△390,021

2. 추진내역

○ 2022회계연도 결산검사 추진

- 2022회계연도 결산검사 수검 : '23. 4. 13. ~ 5. 2.(20일)
- 2022회계연도 결산 의회 승인 : '23. 6. 12. ~ 6. 27.(16일간)
- 행정안전부 결산 승인 보고 및 재정공시 : 도보, 도 홈페이지

○ 회계실무 역량강화를 위한 회계담당 공무원 교육

- 참석대상 : 도 본청 및 사업소 회계담당 공무원 97명
- 예산집행 기본원칙과 기준을 제시하여 예산집행의 책임성 제고

○ 회계관계공무원 재정보증 보험 가입

- 참석대상 : 회계관계공무원 875개 직위(도 본청 837, 의회 38)
- 회계관계공무원 부담감을 최소화하여 책임있고 원활한 회계처리 지원

○ 직·간접적인 대민활동 지원에 대한 활동비 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
회계행정운영	일반회계	812	822	822
결산 및 재정연감 작성		812	822	822

□ 주요 추진성과

- 물품구매 시 지역업체 참여율
 - 2023년도 95% 달성

연도	목표달성률	총 계약금액	지역업체 계약금액
2023	95%	232,262,329원	219,874,290원

※ 경인쇄비, 자산취득비(사무집기, 회의실 내 물품) 기준

- 계약의 적정성과 적법성 확립을 위한 계약심의위원회 개최(6회)
 - 공사 11건, 용역 3건, 물품 3건, 과징금부과 1건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
안정적 물품수급 및 공용차량 관리	일반회계	1,027	1,262	1,227
물품수급 및 공용차량 관리		1,027	1,262	1,227

(1) 주요내용

- 깨끗하고 조화로운 청사 시설 유지 및 관리
 - 청사유지 관리를 통한 깨끗하고 쾌적한 환경 제공
 - 최적의 설비 시스템 상태 유지 및 관리로 청사 에너지 절약 도모
- 누구나 이용하기 편리하고 안전한 청사 환경 유지
 - 이용자, 방문객 모두가 이용 편리한 환경 공간 조성
 - 철저한 안전점검과 노후시설 장비 보강을 통해 안전한 청사 구현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 청사이용자 만족도	청사 이용자 만족도설문조사 (항목별 만족 응답자수/전체 응답자수 = 평균)	목표	3.9	3.9
		실적	4.17	4.25
		달성률(%)	106%	108%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 청사 이용자 중심의 요구사항을 반영, 청사 이용 만족도 제고
 - 청사 내 휴게공간, 행복나눔의 숲, 절전시스템 구축 등 시설 개선으로 직원 복지 증진 및 업무능력 향상
 - 다목적 광장 조성으로 부족한 주차공간 해소 및 도민 휴식공간 확보
 - 청사 시설물의 철저한 안전관리·점검 시행으로 안전사고 미발생
 - 청사 출입관리시스템 안정적 정착 및 주차시설 추가건설 기본계획 수립

□ 목표달성 과정 및 방법

- 청사 건축, 전기, 기계, 환경 및 기타(소방, 에너지, CCTV 등)시설 유지관리
- 청사 내 감염병 예방 및 쾌적한 환경조성을 위한 특별 방역소독 실시(월 1회, 공용공간(수시))
- 청사 출입관리시스템 구축, 휴게공간 및 다목적 광장 조성 등 쾌적한 공공청사 환경 조성
- 지하주차장 노숙·장기주차 차량 단속 실시
 - (시행) 2021. 3월 부터, 스티커 부착(03:00 ~ 05:00)
 - (내용) (당월) 3회 이상 위반차량 → (익월) 지하주차장 출입 제한
 - (**'23년 운영 분석**) 1일 평균 : 11.9대, 월 3회 이상 : 5.5대

(단위 : 대)

구분	단속 시행 전 '21년 1월	'23년 평균	'23년 상반기 평균	'23년 하반기 평균
1일 평균 노숙차량	31	11.9	12	11.8
월 3회 이상 노숙차량	54	5.5	5.8	5.3

- 단속 시행 전보다 노숙·장기주차 차량 대폭감소

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 조사방법 : 만족도 설문지 조사 ※ 리커트 척도법에 의한 5점 만점 설문
- 조사대상 : 청사 이용자 621명(직원 321, 방문 민원인 300)
 - '22년 214명(직원 134, 민원인 80) 대비 응답자 수 확대
- 조사기간 : 2023. 12. 07. ~ 2023. 12. 26.(20일간)
 - '22년 조사기간(5일) 대비 15일 연장

□ 향후 개선사항

- 청사 건축, 전기, 기계, 환경 및 기타(소방, 에너지, CCTV 등) 유지 관리
 - 이용자 중심의 쾌적하고 안전한 청사 환경을 위하여 불편사항 지속적인 모니터링 및 개선
- 노숙·장기주차 차량 지속적인 단속 및 출입제한(성과 높음)
- 다목적 광장 도민 개방, 주차장·행사장 등 활용, 지하 주차장 운영방식 개선(5부제) 및 야간 보행 환경 등 시설 개선
- 주차장 이용실태 지속적인 모니터링으로 환경개선 추진
 - ↳ 장기적으로 부재 및 유료화 검토, 관리·운영조례 제정
- 충남도청 어린이집 보육수요 증가에 따라 교육환경 개선을 위한 어린이집 증축공사 추진
- 청사 안내·출입 환경 개선(키오스크 설치 등) 및 시스템 보완

□ 내·외부 지적 사항

- 해당사항 없음

□ 주요 추진성과

- 청사 건축, 전기, 기계, 환경 및 기타(소방, 에너지, CCTV 등)시설 유지관리
- 청사 내 감염병 예방 및 쾌적한 환경조성을 위한 특별 방역소독 실시(월 1회, 공용공간(수시))
- 지하주차장 노숙·장기주차 차량 단속 실시
 - (시행) 2021. 3월 부터, 스티커 부착(03:00 ~ 05:00)
 - (내용) (당월) 3회 이상 위반차량 → (익월) 지하주차장 출입 제한
- 지하주차장 (선)주차면 우선 주차 → (만차후)일방향 가로주차 유도
 - 시간 : (오전) 8:00 ~ 8:30 (오후) 13:00 ~ 13:30
 - 효과 : 출근·점심 시간 지하주차장 차량 흐름 및 주차의식 개선
- 다목적 광장 조성으로 부족한 주차공간 해소 및 도민 휴식공간 확보 ※ 준공('23. 12.)
- 청사 실내외 안내사인물을 보완하여, 방문객·이동약자 등 다양한 이용자들을 배려한 안내 환경 구축(홀, 복도, 화장실, 야외 등)
 - 총별 실과 안내 표찰 및 방향유도 사인물 등 : 25백만원
- 휴게공간 조성, 신속한 시설개선 및 안전관리를 통한 편의 제공
 - 휴게공간 조성 및 청사시설 유지보수 : 4,838백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청사시설 유지관리	일반회계	6,295	10,400	10,073
청사시설 유지관리		6,295	10,400	10,073

(1) 주요내용

□ 안전한 기록보존 및 활용을 위한 DB구축 사업

- 업무관리시스템과 표준기록관리시스템을 통한 검색활용 등 전자기록 생산 환경 대응
 - 구축대상 : 2008년도 이전 생산 보존기간 30년 이상 종이문서

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① DB구축 현황	DB구축 문서량(면)	목표	1,087,000	1,080,000
		실적	1,090,287	1,082,522
		달성률(%)	100.3%	100.23%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 비전자 중요기록물의 전자화로 기록물의 안전한 보존 및 기록정보서비스 확대
 - DB구축 완료된 기록물의 표준기록관리시스템 검색·열람 가능

□ 목표달성 과정 및 방법

- 자료준비 및 기록물 정리
 - 대상 기록물 선별·반출 및 기록물 정리·면표시
- 기록물 DB 구축
 - 색인목록 등록 및 기록물 이미지 디지털화(스캐닝)
- 구축 완료 기록물 DB 매체수록
 - 표준기록관리시스템 업로드 및 서고·서가 배치
- 구축 완료된 DB 산출물 품질 검사 수행
 - 표준기록관리시스템 대상기록물 검색 및 이미지 확인

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

■ DB 구축 문서량 : 표준기록관리시스템에서 면수 확인

- 측정대상기간 : '23.1.1. ~ '23.12.31.

- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

○ 품질 확인

■ DB구축 문서량

- 표준기록관리시스템에서 '23년 행정DB 일괄등록 건수에 대한 검색을 통해 문서량 및 이미지 상태 확인(오류 없음 확인)

□ 향후 개선사항

○ 구축대상의 확대

- 2008년도 이전 생산 기록물의 DB구축이 완료됨에 따라 2009년 이후 생산 기록물도 DB구축 대상으로 확대

○ 표준기록관리시스템의 지속적인 유지보수를 통한 기록정보서비스 확대 및 활용 증대

- 비전자기록물의 전자화로 직원들의 업무 효율성 증대

- 정보공개청구 등 민원인들의 행정정보 요구에 신속·정확한 대응

□ 내·외부 지적 사항

○ 해당없음

□ 주요 추진성과

- 정보공개심의회 개최: 총 18회 / (심의수당) 8,800천원
- 기록물평가심의회 개최('23.12.14.) *보존기간 만료 10년이하 비전자기록물
 - 총 14,489권 중 폐기 14,062권 / 재책정 427권
- 처리과 비전자기록물 인수 *대상: 2020년 이전 생산기록물
 - (본청)4,456권 / (직속기관·사업소)13,789권
- 기록물 탈산 처리: 보존기간 30년 이상 종이기록물 376권
 - ※ 약제 구입 : 110kg(19,000천원)
- 기록관 및 기록물 소독 용역: '23.11.1 ~ 11.3. / 5,300천원
- 문서고 및 수장고 모빌랙 구매: 24대 및 바닥판넬 1,324개
 - '23. 4월 ~ 6월 / 130,000천원
- 우편물 관리: 접수 19,195건, 발송 43,713건 / 97,800천원
- 도 ↔ 시·군간 문서 체송: 4,701건
- 행정자료실 및 전자책자료관 운영
 - 도서 구입 454권 / 8,000천원
- 중요기록물 DB구축: 3,861권(1,082,522면) / 420,600천원
- 기록관리 관련 시스템 유지관리 4건
 - 표준기록, 비전자기록물, 전자책 자료, 도서 관리 시스템
- 기록관리시스템 고도화 사업: H/W 5식, S/W 12식 설치
 - '23. 10월 ~ 12월 / 302,500천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
기록자치실현	일반회계	620	1,122	1,040
도정자료관리		162	311	287
중요기록물의 전자화		458	811	753

(1) 주요내용

자주재원 확충을 통해 차질 없는 세수목표액 달성

- 신세원발굴단 운영, 지역자원시설세 과세대상 전수조사 등 신규세원 발굴
- 세정종합평가 실시 및 인센티브 제공으로 세수확보 동기 부여
- 탈루·은닉세원 확보 및 공평과세 실현을 위한 세무조사 추진

지방세 체납액 징수율 제고

- 체납차량 합동단속 등 다양한 징수활동 추진
- 체납징수 등에 기여한 자에 대한 포상금 지급

세외수입 확충을 통한 지방재정 안정화

- 세외수입 연찬회 개최, 우수사례 발굴·전파 및 담당공무원 역량강화
- 재정형평성 제고를 위해 조정교부금 등 교부

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 지방세 세수 목표 달성(%)	(징수액/목표액)*100	목표	100	100
		실적	102.3	99.9
		달성률(%)	102.3	99.9
② 지방세 체납액 징수율(%)	(체납징수액/체납액)*100	목표	40	40
		실적	41.5	40.2
		달성률(%)	103.8	100.5
③ 세외수입 목표액 달성(%)	(징수액/목표액)*100	목표	100	100
		실적	114.8	102.9
		달성률(%)	114.8	102.9

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 지방세수 목표 달성을 통해 2023년 도정사업이 원활히 추진될 수 있도록 재정적 뒷받침 및 자치도정 실현에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표1) 지방세 세수목표 달성

- 다각적인 세입 분석 및 징수대책을 통한 지방세수 확보
 - 지방세 징수상황 분석(매월), 도+시군 세수대책 보고회 개최 (상·하반기) 등 세수 확보 추진상황 점검
- 세정종합평가 실시 및 인센티브 제공(5억원)
 - 최우수1(7천) 당진시, 우수5(3천) 공주시, 아산시, 서산시, 홍성군, 예산군, 장려5(7.5백) 천안시, 계룡시, 서천군, 청양군, 태안군
- 지방세법 개정을 통한 신세원 발굴 추진(지방세법 제146조제5항)
 - 화력발전 지역자원시설세 탄력세율($\pm 50\%$) 적용을 위한 협력체계 구축
- 공정하고 정확한 세무조사 추진(1,066개 법인, 155억원)
 - 법인 세무조사 및 지방세 비과세·감면 현지 확인 등 철저한 조사

(지표2) 지방세 체납액 징수율

- 고액·상습체납자 집중관리 및 체납처분 다각화
 - 체납징수단, 명단공개, 금융재산 조회 등 적극적 체납처분 추진

(지표3) 세외수입 목표액 달성

- 세외수입업무 담당자 징수역량 강화 및 시스템 관리
 - 세외수입업무 담당자 연찬회 개최
 - 세외수입 정보시스템 유지보수 및 기술지원 추진

□ 원인분석

(지표1) 지방세 세수목표 달성

- 부동산 정책 공시가격 하락으로 재산세 등 부가세인 지방교육세 40억원 감소 및 취득세 부과 후 감면신청의 경정청구등 징수액보다 환급액(129억원) 과다로 30억원 감소가 목표미달(0.1%)의 주 원인임.

□ 자료수집 방법 및 품질확인

(지표 1) 지방세 세수목표 달성

- 근거자료 : 12월 지방세 징수 월보

(지표2) 지방세 체납액 징수율

- 근거자료 : 「지방세 정보시스템」 체납액 징수실적 확인

(지표 3) 세외수입 목표액 달성

- 근거자료 : 세외수입 결산 자료(목별조서) 확인
 - 세외수입 예산현액 대비 실제수납액

□ 향후 개선사항

(지표 1,3) 지방세 세수목표 달성, 세외수입 목표액 달성

- 경제상황 등 외부요인을 고려, 정확한 세수추계 실시

(지표2) 지방세 체납액 징수율

- 악의적 고액·상습체납자 집중징수 추진
 - 체납징수단 운영을 통한 고액체납자 체납분석 및 공동대응

□ 내·외부 지적 사항

- 해당사항 없음

□ 주요 추진성과

- 납세자 권익보호 및 구제를 위해 지방세심의회 개최(14회)
- 소액체납자 효율적 관리를 위한 납세지원콜센터 인건비 지원(488백만원)
 - 11개 시군 운영(38명), 징수실적(180,746건, 22,572백만원)
- 지방세 체납액 징수에 따른 징수포상금 지급(100백만원)
- 지방세정 종합평가 우수 시·군 시상(11개 시군, 500백만원)
- 지방세·재정제도 발전을 위한 한국지방세연구원 출연(271백만원)
- 개별주택가격조사 조사지원사업 국고보조금 교부(1,460백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
선진세무행정실현	일반회계	3,339	2,999	2,998
지방세운영		1,824	1,434	1,433
체납세 정리		105	105	105
개별주택가격조사		1,410	1,460	1,460

□ 주요 추진성과

- 직원 역량강화, 세입확충을 위한 세외수입업무 연찬회 개최(5백만원)
- 금고 및 수납대행 점검, 세외수입 체납징수 독려 등 세외수입 업무 추진(2백만원)
- 세외수입 연구과제 및 우수사례 발표대회(2백만원)
- 세외수입 정보시스템 유지보수 및 기술지원 추진(35백만원)
- 시군 조정교부금, 징수교부금 지급(650,155백만원)
 - 징수교부금 34,023백만원, 시군조정교부금 594,265백만원, 기타재원조정비 21,867백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
세외수입업무 선진화	일반회계	714,589	650,204	650,204
세외수입업무 선진화를 위한 성과평가		34	49	49
시·군 조정교부금 및 징수교부금		714,555	650,155	650,155

(1) 주요내용

미활용 공유재산의 공익적 활용 제고

- 미활용 재산에 대한 이용증대 및 자산가치 보존
- 미활용 공유재산에 대한 실수요자 대부 및 보존부적합재산 매각

도유재산의 경영적 관리를 통한 활용가치 제고

- 미활용재산에 대한 실태조사 등을 통한 대부 수입 증대
- 도유재산 중장기 관리계획추진으로 공공성 강화 및 수익성 확대

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표	측 정 산 식(방 법)	목 표 대 비 달 성 률	'22년 달 성 성 과	'23년 달 성 성 과
① 도유재산 대부료 징수율	(대부료징수액/대부료부과액)*100	목표	97	90
		실적	86.8	79.9
		달성률(%)	89.4%	88.8
② 도유재산 변상금 징수율	(변상금징수액/변상금부과액)*100	목표	76	80
		실적	90.6	85.8
		달성률(%)	119.2%	107.2

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 미활용재산 대부 및 무단점유 재산 변상금 부과 등 도유재산의 경영적 관리를 통한 재산 체계적 관리를 통해 자산가치 증대에 기여

목표달성 과정 및 방법

- 공유재산 통합관리 시스템을 활용, 도유재산 전수조사를 통한 무단점유 재산 및 누락 재산 발굴으로 세입 증대 추진

□ 원인분석

- 도유재산 대부료 징수율(88.8%) :전체 2,460백만원 중 1,964백만원 징수
 - 미수납액(496백만원) 중 대부분이 태안 꽃박람회장 경영악화로 발생(대부료 체납)
- * 도 본청 징수액(1,554백만원), 시·군 징수액(410백만원)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

(지표 1, 2) 도유재산 대부료·변상금 징수율

- 근거자료 : 2023년 11월말 세외수입 징수현황 분석보고(세정과-48)

□ 향후 개선사항

- 도유재산 전수조사(공유재산 통합관리시스템 활용)를 통한 무단점유 의심 토지 현지조사 및 후속조치(변상금 부과 및 대부계약)로 세외수입 증대
- 담당공무원 업무 능력 향상을 위한 교육 및 업무 공유
 - 도, 시·군 합동 공유재산 통합관리 TF팀 운영

□ 내·외부 지적 사항(해당사항 있을 경우)

- 해당사항 없음

□ 주요 추진성과

- 공유재산 심의회 운영 및 공유재산 관리계획 도의회 심의
 - 공유재산 심의회 : 심의(66건) / 가결(61건), 부결(3건), 심의보류(2건)
 - 공유재산 관리계획 도의회 심의(14건)
- 도, 시군 공유재산 담당자 업무 연찬회(46명)
- 공유재산 실태조사 계획수립 및 전수조사(3월~11월)
- 공유재산 보전을 위한 등기, 등록 및 감정, 측량 수수료 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공유재산관리	일반회계	1,156	1,203	1,195
공유재산관리		1,156	1,203	1,195

(1) 주요내용

□ 재난안전 통합 지원 및 관리체계 확립

- 재난 안전 업무와 정부의 통합조정을 통해 컨트롤 타워 역할
 - 안전관리계획 수립 및 「안전충남2050」 실행계획 수립·시행

□ 안전의식 제고를 위한 교육·홍보

- 생활속 안전문화 확산을 위한 안전교육 및 홍보
 - 안전 불감증 해소를 위한 안전의식 교육 지원
 - 체험 중심의 도민안전교육 실시로 안전의식 고취

□ 충청남도 지역안전지수 향상방안 마련

- 지역안전지수 향상을 위한 우수 분야별 시군에 대한 인센티브 제공
 - 우수 시군에 대한 인센티브 제공으로 취약 분야 사업지원을 통한 지수 개선 견인

□ 재난관리 책임기관과 수평적 정보공유 네트워크 구성

- 각종 재난안전사고에 체계적 대응을 위해 협력 네트워크 구축운영
 - 안전정책조정위원회(위원장: 행안부장관), 안전정책협의회(위원장: 자치안전실장)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정 산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
안전비전 실행계획 시행사업 완료율(%)	완료사업수 / 연도별 목표과제수*100(%)	목표	80	81
		실적	78	97.6
		달성률(%)	97.5%	120.4%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 「안전충남2050」 5대 목표* 과제 실행으로 재난안전산업의 기반조성 및 경쟁력 강화로 도민의 삶의 질 향상과 지역경제활성화 제고
- *5대목표, 15대 전략, 68개 과제, 125개 사업
- 각종 재난·안전사고 피해원인 분석, 세부추진대책 등 수립

□ 목표달성 과정 및 방법

- 「안전충남 2050」 2024년 목표 : 125개 사업
- 2024년 「안전충남 2050」 실행과제 계획수립(4월), 신규과제 발굴·수정(~6월), 과제 추진·보완(7~10월), 이행실적 및 분석(~12월)

□ 원인분석(해당사항 없음)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 「안전충남2050」 2024년 추진실적 및 2025 추진계획 자료(내부 문서)
 - 세부사업별 개요, 추진현황, 이행률 등 조사

□ 향후 개선사항(해당사항 없음)

□ 내외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 2024년 충청남도 안전관리계획 수립
 - 3대 분야, 61개 유형, 133개 사업
 - 재난유형별 피해 저감목표 설정과 재난특성에 맞는 관리대책 수립
- 「안전충남2050」 2024년 실행계획 수립
 - 5대 목표, 15대 전략, 68개 과제, 125개 사업, 12,188억원
 - 지역 안전지수 관련 교통, 생활안전, 자살, 감염병 분야 등 중점 추진
- 도민안전문화대학(2,681명), 안전취약계층 맞춤형 교육(21,115명) 운영 및 안전문화 캠페인(8,521명)을 통한 사고 대응력 강화와 안전의식 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도민체감 안전정책 구현	일반회계	495	608	604
도민안전문화의식 고취		382	458	454
지역맞춤형 재난안전 R&D 사업 추진		113	150	150

(1) 주요내용

□ 민방위 운영 및 기반 확충

- 민방위 교육훈련 지원 및 민방위대원 육성
 - 민방위대원 교육이수 : 사이버교육 및 자율참여교육 등
 - 민방위대장, 기술지원대의 업무 수행능력 제고 및 전문 역량 강화
- 민방위 시설장비 확충 지원
 - 화생방 사태 발생 시, 민방위대의 사태수습용 화생방 방독면 보급
- 전국 최초 국민비서 민방위 교육훈련 전자고지 서비스 시범운영 등

□ 종합적인 국가위기관리 절차 연습

- 각종 훈련을 통해 전쟁 수행 절차 숙달, 협조체계 구축
 - 비상대비훈련(화랑훈련, 을지연습, 충무훈련) 실시 및 분기별 통합방위 협의회 개최

□ 정보통제 운영 및 시설 구축

- 신속 정확한 정보전달체계 유지 및 정보 전달 서비스 개선
 - 민방공·재난 사태 등 국가위기상황 발생 시 신속한 정보전달
 - 연중무휴 24시간 정보 상황관리로 완벽한 정보발령체계 구축
 - 정보시설에 대한 철저한 점검·정비로 상시 완벽한 상태 유지

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 민방위교육 이수율(%)	실제이수인원 / 교육대상인원*100(%)	목표	93.1	93.2
		실적	96.7	95.3
		달성률(%)	103%	102%
② 민방위경보 가청률(%)	가청인구 / 도 전체인구*100(%)	목표	89.90	90.10
		실적	90.00	90.27
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 민방위대원 사태수습 능력과 전문역량 강화
- 화생방 사태 발생 시 민방위대원 임무 수행능력 유지
- 민방공·재난 사태 발생 시 신속·정확한 경보전달로 국민의 생명과 재산을 보호하고 대국민 경보전달서비스 개선

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표 1) 민방위교육 이수율

- 민방위 교육 적극 홍보 및 실습형 교육 확대
 - 집합사이버교육 이외 참여형 교육 등 다양한 교육방법 적극 홍보
 - ※ 참여형 교육 예시 : 민방위 훈련 지원, 시설장비 점검 등
 - 이론형 집합교육 탈피, 체험형 실습교육 확대로 대원 흥미 제고
 - 교육자료 검토를 통한 표준교안 마련으로 교육의 질 제고
- '23년 민방위대 편성 및 민방위교육 추진계획 수립('23. 1월 ~ 2월)
- '23년 상반기 민방위대 본교육 및 보충교육 실시('23. 3월 ~ 12월)

(지표 2) 민방위경보 가청률

- 민방위 경보시설(사이렌장비) 확충 7개소
 - 7개 시군 경보시설 7개소 : 280백만원(국비 84, 도비 58.8, 시군비 137.2)
- 민방위 경보시설 확충사업 성과분석을 통해 가청률 제고 방안 마련
 - 2023년 민방위경보 가청률 일제조사(5~8월)
 - ※ 도내 민방위경보 가청률 : 90.00%('22년) → 90.27%('23년)

□ 원인분석

(지표 1) 민방위교육 이수율(해당사항 없음)

(지표 2) 민방위경보 가청률(해당사항 없음)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

(지표 1) 민방위교육 이수율

- 민방위교육 이수율 : 교육대상인원 대비 실제교육참여인원 확인
 - 조사방법 : 시·군 새울행정시스템 내 교육참여인원 조사
 - 현황점검 : 2023년도 상반기 민방위 교육훈련 결산(공문)
2023년도 민방위 교육훈련 결산(공문)
 - 품질확인 : 새울행정시스템 상 일부 자체교육 이수자가 행정안전부 서식 상 교육 미이수자에 해당되어, 서식 수정 요청을 통해 교육대상자에 추가시킴(111명)

(지표 2) 민방위경보 가청률

- 조사기간 : 2023. 5월 ~ 8월
- 조사기관 : 도·시군(조사자: 경보업무담당자)
- 조사대상 : 15개 시군 읍면동 208개소
- 조사방법 : 시군별 도상(圖上) 조사
 - ※ '23년 경보단말 7개소 설치, 도내 민방위경보 가청률 향상
('22년도 90.00% → '23년도 90.27%, 0.27% 증가)
- 품질확인
 - 시군별 대상 인구를 통계지리정보서비스(SGIS) 인구주택총조사를 기준으로 동일하게 보정

□ 향후 개선사항

(지표 1) 민방위교육 이수율

- 민방위 교육운영계획 개선을 통한 교육 내실화 및 도-시군 소통 강화
- 3년만에 재개된 집합교육 인식 제고를 위해 교육 홍보 및 체험형 교육 확대

(지표 2) 민방위경보 가청률

- '24년 도내 경보 가청률 향상을 위해 4개소 추가설치
 - 경보 가청률 : '23년도(90.27%) → '24년도(90.30%) 목표
 - ※ 현재 경보 단말이 없는 읍면동의 인구가 적어 가청률 향상 미비
- ⇒ 경보 전파 방법 다양화에 대해 행정안전부와 지속적인 협의

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 2023년 민방위대 편성 및 민방위교육 추진계획 수립('23. 1월 ~ 2월)
- 2023년 도 주관 민방위 강사 선발('23. 1월 ~ 3월)
- 국민비서 민방위 전자고지서비스 홍보자료 제작 및 배포('23. 3월)
- 2023년 상반기 민방위대 본교육 실시('23. 3월 ~ 6월)
- 2023년 민방위 업무 발전 유공 대통령 기관표창 수상('23. 9월)
- 2023년 하반기 민방위대 보충교육 실시('23. 9월 ~ 12월)
- 2023년 민방위 교육대상 134,190명 중 127,918명 교육 이수(이수율 95.3%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
민방위 운영 및 기반 확충	일반회계	159	168	168
민방위 교육운영비		70	100	100
민방위대 창설기념행사 경비		23	7	7
민방위운영 및 육성지원		66	61	61

□ 주요 추진성과

- 도 경보통제소 24시간 무중단 운영(3교대 근무)
- 민방위 경보시설 확충사업(신규 설치)
 - 7개 시군 경보시설 7개소, 280백만원(국비 84, 도비 58.8, 시군비 137.2)
- 노후 민방위 경보시설 교체
 - 13개 시군 경보시설 16개소, 720백만원(도비 216, 시군비 504)
- 지진정보 연계 원클릭 경보통제시스템 구축
- 도 민방위 경보통제시스템 고도화(음성신호제어장치, 일제지령서버 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
경보통제 운영 및 시설 구축	일반회계	443	531	523
경보통제소 및 경보시설 운영		52	53	51
민방위경보 사각지역 해소		163	143	143
민방위경보시설 구축		39	69	67
노후 민방위 경보시설 교체		189	216	216
민방위경보 및 지진정보 전달체계 구축 사업		0	50	46

(1) 주요내용

□ 안전분야 제도개선 및 재해위험시설 선제적 대응

- 도민 안전복지를 위한 특사경 활동
 - 재난관리책임기관의 재난안전 업무 및 정책의 현장 작동 여부 확인
 - 불합리한 요소와 위험요인 등 사전 제거하여 사고 예방 도모
- 안전감찰 및 안전감찰 전담기구협의회 운영
 - 안전감찰 연 4회이상 추진
 - 안전감찰 전담기구협의회 연 1회 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
안전감찰을 통한 불합리한 제도개선 사항 발굴	제도개선 사항 발굴	목표	6	7
		실적	7	8
		달성률(%)	116%	114%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 안전감찰을 통한 관련 법령, 지침 등 도민 안전 위험 요소 등 불합리한 제도개선

□ 목표달성 과정 및 방법

- 방음터널 등 안전관리실태 안전감찰(1건 제안)
 - 방음터널 등 방음시설 자재 성능기준 마련
- 사회복지시설 안전관리실태 안전감찰(5건 제안)
 - 제3종시설물 준공 시 FMS 의무 등록기준 마련
 - 제3종시설물 대상기준 명확화
 - 스프링클러설비 등의 설치에 관한 경과조치 대상 확대
 - 공공기관 판단기준 재정립
 - 노인요양시설 침실 설비 기준 개정
- 건설현장 안전관리실태 안전감찰(1건 제안)
 - 직접시공계획 통보 대상 건설공사 확대
- 침수방지시설 안전관리실태 안전감찰(1건 제안)
 - 재난관리기금 용도 확대

□ 원인분석(해당사항 없음)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 제도개선 발굴사항 건의 공문

□ 향후 개선사항

- 사업완료(제도개선 발굴 및 신청) 후 개선요소 파악 및 방안 마련

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 민생위해요소 안전관리를 위한 특사경 활동
 - 재난관리책임기관의 재난안전 업무 및 정책의 현장 작동 확인
 - 불합리한 요소와 위험요인 등 사전 제거하여 사고 예방 도모
 - 2023년 / 6개 분야* / 처분요구 92건, 제도개선 발굴 8건
- * (기획감찰) 4개 분야(사회복지시설, 건설현장, 출렁다리, 감찰 처분 및 겨울철 재난 대응 등)
 - (수시감찰) 2개 분야(방음터널·벽 및 보도육교, 재난상황 관리·대응)
- 안전감찰 및 안전감찰 전담기구협의회 운영
 - 안전감찰 연 4회이상 추진
 - 안전감찰 전담기구협의회 연 1회 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
안전감찰 지원 운영	일반회계	9	9	9
안전부패감찰 및 법질서 확립		9	9	9

(1) 주요내용

□ 시설물안전법 대상시설 점검

- 시설물안전법 대상시설에 대하여 매년 시설물관리계획수립과 정기점검·정밀점검·정밀안전진단 등 실시하고 관리주체에 대한 행정지도 및 관리 수행

□ 지자체 합동안전점검

- 재난 및 안전관리 기본법에 의거 정기 안전점검 및 긴급 안전점검 등 업무 수행을 원활히 추진함으로써 안전충남 구현

□ 시설물 안전점검 능력 배양을 위한 교육 실시

- 시기별, 계절별 안전 교육을 통하여 안전관리 종사자들의 안전 능력 함양 및 안전사고 예방

(2) 성과지표 달성현황

(단위 : 백만원)

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
시설물안전법 대상시설 안전점검 점검률(%)	시설물 안전점검.진단관련 점검률(점검횟수/법정 의무횟수)	목표	96	96.5
		실적	96.2	97.8
		달성률(%)	100%	100%
지자체 합동안전점검 점검결과 조치율(%)	안전점검 결과 적발건수 대비 조치율(%)	목표	72	74
		실적	72	75
		달성률(%)	100%	100%
시설 안전관리자 안전교육 실시 인원(명)	안전교육 참석인원	목표	760	770
		실적	760	772
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 시설물 관리주체에 대한 주기적 관리계획 수립 및 시행 통보로 시설물 안전관리 기여
- 건축물과 시설물 안전점검 시 민간 안전관리자문단 참여 및 내실있는 점검으로 신뢰성 확보
- 안전점검 매뉴얼 배부 및 안전교육함으로 시설물 안전관리 종사자의 안전 경각심 고취

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표 1) 시설물안전법 대상시설 안전점검 이행률

- FMS 시스템을 통한 계획 미수립 및 점검 미시행 사항 주기적 모니터링 및 시행 촉구
 - 「시설물안전법」 대상시설물 주요 의무사항 알림(2023.01.13.)
 - 2023년 상반기 시설물 관리주체 실태점검 계획 알림(2023.04.12.)
 - 2023년 하반기 시설물 관리주체 실태점검 계획 알림(2023.10.20.)
 - 「시설물안전법」 대상 시설물 관리주체 실태점검 관련 사전 안내 및 법적의무 이행 요청(2023.11.21.)
 - 「시설물 안전법 대상 시설물」 관리주체(공공 및 민간) 실태점검 계획(2023.12.05.)
 - 「시설물안전법」 대상 실태점검(총괄) 결과보고(2023.12.27.)

(지표 2) 지자체 합동안전점검 개선조치 적발건수

- 지자체 합동안전점검 결과보고(8건)
 - 설 대비 다중이용시설 안전점검 추진 결과 보고 (2023.02.13.)
 - 2023년 해빙기 안전관리 총괄 결과보고(2023.04.21.)
 - 봄 행락철 대비 다중이용시설 안전점검 결과 총괄 보고(2023.05.17.)
 - 우기 대비 건설공사장 안전점검 결과 보고(2023.07.07.)
 - 여름 휴가철 대비 안전점검 결과보고(2023.08.08.)
 - 추석 대비 다중이용시설 안전점검 결과 보고(2023.10.23.)
 - 가을 행락철 대비 다중이용시설 안전점검 결과 보고(2023.11.06.)
 - '23년 동절기 대비 취약시설 안전점검 추진 결과 보고(2023.12.27.)

- 안전점검 지적사항 추적관리
 - 재난취약시설 안전점검 미조치 시설물 추적관리 조치결과 제출(2023.01.05.)
 - 재난취약시설 안전점검 미조치 시설물 추적관리 조치결과 제출 요청(2023.07.25.)

(지표 3) 시설 안전관리자 안전교육 실시 인원

- 2023년 시설물 안전관리 교육(해빙기)
 - 2023년 해빙기 대비 건설현장 및 시설물 안전관리 교육 추진 계획(2023.02.16.)
 - 2023년 해빙기 대비 건설현장 및 시설물 안전관리 교육 결과보고(2023.02.27.)
- 2023년 시설물 안전관리 교육(우기)
 - 2023년 우기대비 건설현장 및 시설물 안전관리 교육 계획(2023.04.26.)
 - 2023년 우기 대비 건설현장 및 시설물 안전관리 교육 결과보고(2023.05.15.)
- 2023년 시설물 안전관리 교육(동절기)
 - 2023년 동절기 대비 건설현장 및 시설물 안전관리 교육 계획(2023.10.26.)
 - 2023년 동절기 대비 건설현장 및 시설물 안전관리 교육 결과보고(2023.11.20.)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

(지표 1) 시설물안전법 대상시설 안전점검 이행률

- FMS시스템에서 대상시설 점검 현황 추출
 - 점검횟수 / 법정의무횟수 산식으로 계산

(지표 2) 지자체 합동안전점검 개선조치 적발건수

- 안전점검 내부 결과 보고(8건)

(지표 3) 시설 안전관리자 안전교육 실시 인원

- 해빙기, 추석, 동절기 안전교육 계획 수립 (연3회)
- 추진 결과 보고(교육자료 배부 수 및 교육 인원수)

□ 향후 개선사항

- (지표 1) 시설물안전법 대상시설 안전점검 이행률 제고를 위해 상·하반기 실태점검 및 시설물안전법 해석 교육 실시
- (지표 2) 지자체 합동안전점검 개선조치율 향상을 위해 지적사항 해소 시까지 지속 추적관리 및 독려
- (지표 3) 실질적으로 업무 능력 향상에 도움이 되는 유익한 교육을 실시하고, 활발한 교육 홍보를 통해 참여도 향상

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 취약시기별 안전점검 실시
 - 설, 해빙기, 봄 행락철 등 총 8회 동안 1,229개소 점검
- 시설물 안전점검 비대면 교육 실시(해빙기, 추석, 동절기)
 - 실시간 집합교육(772명)
- 안전관리자문단을 구성하여 안전점검 실시
 - 2023년 안전관리자문단 안점검 실시 총 14회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시설물 안전관리		일반회계	28	33	33
취약시설물 안전점검 등	28		33	33	

(1) 주요내용

□ 복합적 재난훈련 및 점검을 통한 대응능력 강화

- 세계화·도시화·기술화 등 복잡·다양한 유형의 재난 발생으로 인한 사전 대응 훈련 필요
 - 발생빈도가 높은 재난유형에 대한 훈련을 실시하여 재난대응체계 구축
 - 선제적인 재난대응 체계 구축을 통한 재난대응 역량 제고
- 행정안전부 평가지표 및 결과보고서
 - 중앙평가결과(우수등급 100점, 보통등급 50점, 미흡등급 0점)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
사회재난 대응역량 점수(점)	재난대응 안전한국훈련 중앙 평가점수	목표	100	100
		실적	50	100
		달성률(%)	50%	100%
재난대응 훈련 참여기관 수(점)	재난대응 안전한국훈련에 참여한 민간기업 수	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 실제 재난상황에 기반한 재난대비훈련 실시로 실전 대응역량 강화, 도민참여 훈련을 통한 재난대처 능력 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

- 2023년 재난대응 안전한국훈련 실시
 - 재난대비훈련 종합 기본계획 수립(3월)
 - 합동훈련 참여기관(도·시군·유관기관) 관계자 회의(8회/6~8월)
 - 안전한국훈련 훈련기획팀 구성 및 사전 기획회의(8~9월)
 - 전문가 컨설팅 실시(중앙평가위원 2회/9~10월)
 - 훈련 홍보(1개월), 국민체험단 모집(12명), 안전한국훈련 실시(10.25.)
 - 안전한국훈련 자체평가 및 훈련 결과보고(11월)
- 2023년 재난대응 안전한국훈련 민간기업 참여 유도
 - 훈련에 참여한 민간기업 수: 유관기관10, 민간기업4, 국민체험단 등 총 625명 참여

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2023년 재난대응 안전한국훈련 훈련결과 보고서(내부 문서)
- 2023년 재난대응 안전한국훈련 평가결과 안내(행안부 공문)

□ 향후 개선사항

- 자체결과를 토대로 차년도 사업 시, 개선점 및 보완계획 수립
 - 민관합동 재난대응훈련 추진 및 전문가 사전 기획회의 실시

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 대규모 재난대비 신속한 대응체계 구축 및 점검
 - 행동매뉴얼을 기반으로 단계별 재난 대응·수습체계 확립
 - 신속한 상황전파 및 상황판단회의를 위한 재난체계 확립
 - 상황전파 후 10분 이내 상황판단회의 실시, 신속한 지대본 구성·운영
- 복합재난 대응역량 강화를 위한 문제해결형 훈련 실시
 - 화력발전소 밀집 등 충남의 산업시설 특성을 반영한 재난유형과 2차 피해 대응을 위한 추가 재난유형을 더한 복합재난 유형 선정
 - 재난 상황과 정보를 바탕으로 소관 기능별 상황조치 및 대책을 논의하는 문제해결형 토론(훈련메시지 7건) 실시
- 재난현장과 도 및 시 지대본간 실시간 통합연계훈련 실시
 - 재난현장 통신 마비에 대비한 재난안전통신망(PS-LTE) 활용 확대
 - 최초 상황전파(소방, 경찰) 및 현장연락관 등 재난안전통신망 사용 확대
- 재난대응 안전한국훈련 실시
 - 정부 주요시설 화재·폭발 및 화학사고 대응 안전한국훈련 실시
 - 중앙평가결과: 우수 등급 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
재난관리체제 확립	일반회계	65	57	50
광역단위 현장종합훈련지원		65	57	50

(1) 주요내용

- 민생위해요소 관리를 위한 특별사법경찰(이하 특사경) 활동
 - 도, 시군 특사경팀과 부서별 특사경 활동 지원체계 구축
 - 민생 6대 분야*, 지역별·시기별 중점 관리대상 밀착감시 단속
 - * 원산지, 공중위생, 청소년보호, 축산물, 식품위생, 환경
 - 특사경 워크숍 등을 통한 정보 공유로 수사 활동 제고
 - 도, 시군 특사경 수사 실무교육을 통한 특사경 직무능력 향상
 - 특사경 활동에 대한 객관적 평가를 통해 특사경 발전방안 마련
- 특별사법경찰 업무 역량 및 전문성 강화
 - 법무연수원, 충남인재개발원 등 특사경 수사실무 교육 실시
 - 민생6대분야 담당부서와 긴밀한 지원 협조체계 구축

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
특사경 활동 만족도 조사(%)	[소비자만족(%)+ 업체만족(%)]/2	목표	66	67
		실적	69	69.3
		달성률(%)	104.5%	103.4%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 매월 도-시군 합동 교차 단속으로 도민 안전한 먹거리 제공 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 특사경 월별 합동단속 실시
 - 설·추석맞이 성수품 원산지 등 합동단속(1월, 9월)
 - 주류 제조가공업소 합동단속(2월)
 - 축산물 취급업소 합동단속(4월, 11월)
 - 휴가철 캠핑장 식품·공중위생 분야 합동단속(5월)
 - 가축분뇨, 집단급식소 및 집단급식소 식품판매업 합동단속(6~8월)
 - 골프장 내 식품접객업소 및 수입양곡 취급업소 합동단속(10~11월)
 - 청소년 유해환경 합동단속(12월)
- 지역별 도민, 단속 대상 업체 대상 서면 설문 실시
 - 만족도 조사 결과: 만족 69.3%

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2023년 민생사법경찰 활동 도민 만족도 조사
 - 조사기간: 2023. 10. 23.(월) ~ 11. 1.(수) / 10일간
 - 조사대상: 도민 500명(소비자 300, 업체 200) / 응답률 100%
 - 조사방법: 설문지에 의한 서면조사
 - ※ 소비자와 업체 구분하여 설문조사(소비자 8개, 업체 9개 문항)
 - 조사내용: 특사경 활동에 대한 만족도, 필요성, 기여도 등

□ 향후 개선사항

- 배달음식 전문점, 외국음식점(수입식품 판매점) 등 변화하는 소비문화 반영, 단속강화로 도민이 안전한 생활환경 조성 도모

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 도, 시군 협력형 합동단속으로 도민생활 안전지킴이 역할 수행
 - 시기별·지역별·업종별 민생6대분야 합동기획단속 수립·운영
 - 단속건수: '21년) 38,695건 → '22년) 40,828건 → '23년) 41,365건
 - 송치건수: '21년) 308건 → '22년) 235건 → '23년) 336건
- 연중 기획테마 단속으로 특사경 도민 체감만족도 매년 지속 향상
 - 특사경 활동에 대한 소비자, 영업주 설문조사를 통한 객관적 도민평가
 - 도민만족도: '21년) 65.5% → '22년) 69% → '23년) 69.3%
- 특사경 직무 교육 및 역량강화 워크숍 개최
 - 특사경 직무능력 향상을 위한 수사실무과정 교육 실시(60명)
 - 특사경 직무 역량 강화를 위한 워크숍 개최(1회)
 - '23년 특사경 활동 우수기관 평가 : 최우수(천안시), 우수2(아산시, 태안군)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
민생사법경찰 지원단 운영		일반회계	56	55	55
	서민생활보호 및 법질서 확립		56	55	55

생활속 안전관리 강화 활동을 통하여 재난 발생요인을 사전에 차단함으로써 안전사고를 예방한다 (생활재난예방)

(1) 주요내용

- 내수면 물놀이 안전시설 설치 및 안전관리요원 배치 강화
 - 내수면 물놀이 관리구역 및 위험구역 내 안전시설을 추가 또는 정비를 통하여 안전사고 사전예방
 - 내수면 물놀이 사고 발생지역과 발생이 예상되는 지역에 대하여 안전관리 요원을 배치하여 순찰, 계도 활동 진행
 - 6개 시군(천안, 공주, 논산, 서산, 금산, 청양)
- 승강기 사고대응 합동훈련 실시
 - 도민들이 생활 주변에서 가장 많이 이용하고 있는 승강기의 안전한 이용 및 사고발생 시 대처요령 등에 대한 훈련을 지속적으로 추진해 나감으로써 안전한 승강기 이용 능력 배양
 - 6개 시군(보령, 서산, 계룡, 금산, 홍성, 태안)
- 승강기 합동훈련 참가자 수
 - 시군별 재난취약대상자를 실내 복지관 등에 모아 놓고 정전 및 승강기 간힘 사고 대응훈련 참여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
물놀이 인명사고(사망, 실종) 예방 점수(점)(점)	안전사고 발생인원에 따른 점수차등 측정 [4명 이내(5점), 5명(4점), 6명(3점), 7명(2점), 8명 이상(1점)]	목표	5점	5점
		실적	5점	5점
		달성률(%)	100%	100%
승강기 인명사고(사망, 실종) 예방 점수(점)(점)	안전사고 발생인원에 따른 점수차등 측정 [6명 이내(5점), 7-8(4점), 9-10명(3점), 11-12명(2점), 13명이상(1점)]	목표	5점	5점
		실적	5점	5점
		달성률(%)	100%	100%
승강기 합동훈련 참가자수(명)(점)	승강기 합동훈련참가자 수	목표	9백명초과	6백명초과
		실적	9백명초과	525명
		달성률(%)	100%	87.5%

※ 물놀이 사고예방 점수 : 4명 이내(5점), 5명(4점), 6명(3점), 7명(2점), 8명 이상(1점)
 ※ 승강기 사고예방 점수 : 6명 이내(5점), 7~8명(4점), 9~10명(3점), 11~12명(2점), 13명 이상(1점)

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 내수면 물놀이 관리지역에 안전시설·물품 설치 및 장비, 안전관리요원 배치 등을 통하여 여름철 주요 생활사고인 물놀이 사고 예방
- 승강기의 안전한 이용 및 사고 발생시 대처 요령 등에 대한 훈련을 통한 인명피해 최소화

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표1) 물놀이 인명사고 예방

- 물놀이 안전시설 설치 사업 추진
 - 대상 : 6개 시·군(천안, 공주, 논산, 서산, 금산, 청양)
 - 예산 : 금22,594천원(국비 17,380 / 도비 5,214)
 - 내용 : 위험표지판, 구명조끼, 로프 등 물놀이 예방 물품 설치
 - 절차 : 수요조사 통하여 시·군별 필요 물품 구입비 지원
- 안전관리요원 인건비 지원 사업 추진
 - 대상 : 6개 시·군(천안, 공주, 논산, 서산, 금산, 청양)
 - 예산 : 금80,000천원(도비 80,000)
 - 내용 : 여름철 물놀이 사고 대비하여 안전관리요원 배치
 - 절차 : 수요조사 통하여 시·군별 배치지역 선정 및 인원 편성

(지표2) 승강기 인명사고 예방

- 2023년 승강기사업자 실태점검 추진계획(2023.03.28.)
- '23년 승강기사업자 실태점검(1차) 결과보고(2023.03.31.)
- 2023년 승강기 사업자 실태점검(2차) 결과보고(2023.06.30.)
- 2023년 승강기사업자 실태점검 결과보고(2023.12.28.)

(지표 3) 승강기 합동훈련 참가자 수

- 2023년 승강기 사고대응 합동훈련 추진계획(2023.05.03.)
 - 훈련기간 : 2023. 5월~9월
 - 참여기관 : 도내 6개 시·군(보령, 서산, 계룡, 금산, 홍성, 태안)

- 소요예산 : 금60,000천원(국비 50%, 도비 15%, 시군비 35%)
*시군당 일천만원(국비:500만원/도비:150만원/시군비:350만원)
- 사업내용 : 실전 모의 구조훈련 및 승강기 안전교육·홍보
- 2023년도 충청남도 승강기 사고대응 합동훈련 추진결과 제출 (2023.10.25.)
- 훈련 기간 : 5월 ~ 9월 중 실시
- 주 관 : 6개 시·군(보령시, 서산시, 계룡시, 금산군, 홍성군, 태안군)
- 참 여 : 525명(소방서 40, 공무원 130, 유지관리업체 12, 자율방재단 75, 승강기관리주체 91, 시민 126, 승강기안전공단 11, 복지관 40)

□ 목표 미달 사유(지표3)

- 승강기 합동훈련 목표 600명, 최종 달성 525명
 - 홍성군(50), 보령시(75), 금산군(20), 태안군(100), 서산시(180), 계룡시(100)
- (금산군) 안전한국훈련과 일정이 겹쳐 대부분 인원이 안전한국훈련으로 동원됨
- (보령시) 훈련장소가 협소하여 참관이 불가능, 훈련당일 공공자전거 대여소 개소식 및 충청남도 체육대회 결단식 행사가 겹쳐서 대부분 인원이 다른 행사에 동원됨
- (홍성군) 홍성군 새마을회 하계수련대회(홍성군 군수 참석)와 구항면 목동마을 백중놀이 마당 축제 등 일정이 겹쳐서 대부분 인원이 다른 행사에 동원됨

□ 자료수집 방법 및 품질확인

(지표 1) 물놀이 인명사고 예방

- 물놀이 안전관리 추진실적 제출 자료(충청남도 → 행정안전부)
 - 내수면 물놀이 관리지역 사망자 수 자료 기재

(지표 2) 승강기 인명사고 예방

- 승강기 사망사고 발생자료 (출처:한국승강기안전공단)

(지표 3) 승강기 합동훈련 참가자 수

- 승강기 사고대응 합동훈련 추진 실적 확인(보령시 등 6개 시군)

□ 향후 개선사항

(지표 1) 물놀이 인명사고 예방

- 내수면 물놀이 지역에서의 사망사고는 언제든지 발생 가능한 사고로, 향후 사망사고 방지를 위하여 사업 지속 추진

(지표 2) 승강기 인명사고 예방

- 지속적인 승강기 안전사고 예방활동 추진을 통해 승강기 이용자, 관리주체의 승강기 안전사고 관련 인식 전환 및 관심 제고 필요

(지표 3) 승강기 합동훈련 참가자 수

- 승강기 사고대응 합동훈련 운영계획 수립
 - 내실있는 훈련 및 운영을 위한 예산 확대 지원

□ 내·외부 지적 사항

- 해당사항 없음

□ 주요 추진성과

- 도내 전체 승강기 사업자 실태점검 실시(40개 업체)
- 승강기 사고대응 훈련 실시 완료(6개 시군)
- 물놀이 위험 안내 표지판, 구명조끼 등 사고 예방 물품 (355)개 설치
- 물놀이 사고 예방 및 순찰을 위한 안전관리요원 55명 배치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
생활 안전관리			159	149	149
	물놀이 안전시설 설치	일반회계	14	23	23
	물놀이 안전관리요원 인건비		80	80	80
	승강기 사고대응 합동훈련		59	39	39
	생활 안전점검 홍보		7	7	7

(1) 주요내용

□ 재해예방을 위한 각종 사업추진 및 점검 추진 철저

- 재해예방사업 추진 및 재해우려지역 사전대비 점검 실시
 - 재해위험개선지구 정비, 우수저류시설 설치, 급경사지 붕괴위험지역 정비 등을 통해 재해취약지구 해소
 - 하절기 폭염, 동절기 대설·한파 및 인명피해 우려지역 정비 등 자연재난 사전대비 점검으로 도민이 안전한 충청남도 구현
 - 각종 자연재해 현장조치 행동매뉴얼 정비 및 재난안전대책본부 운영으로 재해발생시 적시 대응 추진

- 지역자율방재단 방재 역량 강화
 - 전문교육 및 재해대비 강화교육 실시로 현장에서 활용할 수 있는 실질적인 교육 실시 및 각종 재난관련 훈련 시 자율방재단 참여 확대
 - ※ 응급처치법, 아마추어 무선기사, 재해구호교육 등 전문교육 및 직무능력 강화 교육 실시

- 지진재난 대응역량 강화
 - 지역적 특성을 조사하여 지진 취약지역·시설의 효율적인 지진 대응을 위한 「충청남도 지진 방재대책」 수립
 - 지진발생 시 대처 가능한 복합시나리오의 개발과 맞춤형 지진재난 대응정책 발굴

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 인적재난(연 1명 이하), 물적재난(300억 이하)	재해예방사업지구에서 발생한 인적피해 1명 이하 5점, 초과 0점 / 물적피해 300억 이하 5점, 초과 0점	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%
② 재해예방사업 국비확보(백만원)	22년 국비 기준 매년 국비 5% 증액	목표	48,866	51,309
		실적	48,866	53,956
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 풍수해(여름철·겨울철) 사전 대비 점검 및 재해취약지역 해소를 위한 재해예방 사업 추진을 통해 안전 충남 구현

□ 목표달성 과정 및 방법

- 2023년도 풍수해 대비 사전점검 등 추진실적

구 분		여름철	겨울철
대책 기간		2023.05.15.~10.15.	2023.11.15.~2024.03.15.
추진실적	대응 계획	대응계획 수립('23. 4. 25.)	종합대책 수립('23. 11. 6.)
	사전 점검 등	2023. 4. 10. ~ 5. 4.(25일간) 15개 시·군	2023. 10. 18. ~ 11. 3.(17일간) 15개 시·군
	대책 회의	여름철 재난 대비 대책회의 76회 (풍수해 74, 폭염 2)	겨울철 재난 대비 대책회의 10회 (대설·한파)
	훈련	배수펌프장 가동훈련('23. 6. 8.)	폭설대응 교통소통 훈련('23.11.10.)
	대국민 홍보	65회(여름철 풍수해·폭염· 가을철)	22회(대설·한파)
	비상근무 및 상황판단회의	39회(태풍·호우·강풍·폭염)	6회(대설·강풍·한파)
	점검	4회 (배수펌프장, 인명피해 우려지역, 재해예방사업장, 폭염)	4회 (제설시설, 전진기지, 임시조립주택, 한파쉼터)

○ 2023년도 재해예방사업 추진실적

(단위 : 백만원)

구 분	총사업량		기투자		'23년		'23년이후	
	개소수	사업비	개소수	사업비	개소수	사업비	개소수	사업비
합 계	329	2,589,862	211	1,111,616	54	107,912	64	1,370,334
자연재해위험개선사업	177	2,197,600	106	980,604	32	76,764	39	1,140,232
풍수해생활권종합정비	6	262,890	0	32,602	6	21,640	0	208,648
재해위험저수지	42	50,726	25	32,196	9	6,040	8	12,490
급경사지붕괴위험	104	78,646	80	66,214	7	3,468	17	8,964

○ 2023년도 자율방재단 활동 실적

구 분	합 계		①주민대피		②순찰(예찰) 활동		③응급복구 참여		④자치안전선 설치		⑤코로나19 방역활동		⑥교육훈련 참여		⑦한파 쉼터 현장점검		⑧기 타	
	회수	인원	회수	참여 인원	회수	참여 인원	회수	참여 인원	회수	참여 인원	회수	참여 인원	회수	참여 인원	회수	참여 인원	회수	참여 인원
합 계	1,033	13,782	2	6	292	3,878	311	2,924	4	31	23	225	79	2,707	158	1,574	164	2,437

원인분석(해당없음)

자료수집 방법 및 품질확인

- 2023년 53개 재해예방사업 지구에서 발생한 인적·물적피해 없음

향후 개선사항

- 인명피해 우려지역 정비 등 자연재난 사전대비로 인명피해 최소화
- 2023년도 집중호우 피해 지역의 재해위험지구 지정으로 재해예방사업 추진을 할 수 있는 기반 마련

내·외부 지적 사항(해당사항 없음)

□ 주요 추진성과

- 여름철(태풍,호우,폭염), 겨울철(대설,한파) 기상특보시 현장 사전점검·정비 및 안전교육 강화로 인명피해는 없음
- NDMS(국가재난관리 정보시스템) 풍수해보험 보험금 지급조회 확인 결과 2023년도 849건 2,963백만원 보험금 지급이 확인됨

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자연재난 예방 및 복구지원			82,378	84,406	84,187
	재해위험지역정비(시군자본)	일반회계	77,739	80,484	80,484
	재해위험지역정비(도)		2,728	900	742
	공공시설물 내진보강		698	1,524	1,469
	재난대응훈련 추진		14	14	14
	자율방재단 활성화 지원		325	163	160
	자연재난업무 추진		35	51	51
	풍수해보험사업 지원(국가지정지원)		590	650	650
	사도재난삼부회복지원센터 운영 지원		69	73	73
	재난안전대책본부상황실 운영		168	528	525
	재난피해자 회복치유 프로그램 운영		12	19	19

(1) 주요내용

□ 재난상황시 신속한 전파체계 추진

- 재난통신장비 유지 및 장비 보강
 - 긴급통신차량, 재난위성차량 유지관리 및 자동차 보험 가입, 통신장비 점검 및 보강
 - 재난안전통신망(PS-LTE) 운용
- 재난안전포털 및 모바일앱 유지 및 홍보
 - 충청남도 재난안전포털 및 모바일앱 유지 관리 및 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 긴급통신수단 유지 관리(회)	긴급통신수단(위성전화, TRS 등), 자체점검(연27회)	목표	27	27
		실적	27	27
		달성률(%)	100%	100%
② 재난안전포털 연간 일일 평균 방문자 수(명)	연간 일일평균 방문자수 = 웹사이트 방문자 수 + 모바일앱 이용자 수	목표	19,274	20,045
		실적	19,395	20,092
		달성률(%)	101%	100.2%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 긴급통신수단의 안정적 운영 및 관리를 통해 재난 발생 시 신속하고 중단없는 상황 전파 체계 구축
- 신속한 재난정보 제공 및 안전 행동요령 전파 등을 통해 도민의 안전의식을 제고하여 재난 피해 최소화에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 긴급통신수단 정기점검을 통한 통신 품질 안정화 및 주기적 훈련을 통한 활용 역량 강화
- 재난안전포털 홍보 활동을 통한 이용자 수 확대

□ 원인분석(해당없음)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 통신장비 점검 및 보강 등 관련 내부결재 문서 확인
 - 재난안전포털 관리자 페이지 이용자 로그 조회
- 품질확인
 - 관련 규정(긴급통신수단 관리지침)에 따라 장비 성능 검증
 - 재난안전포털 이용자 만족도 조사를 통한 운영성과 측정

□ 향후 개선사항

- 긴급통신수단의 안정적 운영을 위한 유지관리 및 성능 개선
- 재난안전포털 및 모바일앱 홍보를 통한 이용자 수 확대

□ 내·외부 지적 사항(해당없음)

□ 주요 추진성과

- 긴급통신수단 유지관리 및 장비 보강
 - 긴급통신차량, 재난위성차량으로 긴급통신무선망 중계국 5개* 점검 및 통신음영지역 해소, 자동차 보험 가입 완료
 - *흑성산(천안), 옥마산(보령), 노성산(논산), 만악산(금산), 가야산(예산)
 - 재난안전통신망, 아마추어무선, 위성전화기 등 운영 및 점검
 - 국가지도통신망 안보폰 장비 고도화
- 충청남도 재난안전포털 및 모바일 앱 홍보
 - 온라인 홍보 노출 : 9,634,269회, 페이지 클릭 수 48,912회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
재난정보통신시스템 시설 구축 및 운영	일반회계	24	28	27
재난정보통신시스템 관리		11	15	13
충청남도 재난안전포털 및 모바일 앱 홍보		14	14	14

문화체육관광국

제2장

전략목표별 성과 보고

전략목표 I	일상에서 문화·체육·관광을 누릴 수 있는 기반을 조성하여 도민 삶의 질 향상
[소관실국]	문화체육관광국

1. 주요성과

- 문화향유 기회 확대를 통한 휴식과 여가가 있는 삶 지원
- 문화유산의 체계적 보존관리 및 활용을 통한 미래가치 창출
- 생애주기별 체육활동 지원 및 체육 복지 실현
- 관광 활성화를 위한 전략적 대응 및 마케팅 전개

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
I-1. 문화향유기회 확대를 통해 행복하고 풍요로운 삶을 구현한다.	2	2	6	70,292
II-1. 문화유산의 발굴, 정비, 활용을 통한 체계적 보존 전승으로 문화재 보호와 활용 및 자긍심을 고취한다.	2	2	7	119,444
II-2. 문화유산 관광자원화를 통한 지역경제 진흥에 노력한다.	1	1	4	23,123
II-3. 문화향유기회 확대를 통해 행복하고 풍요로운 삶을 구현한다.	2	2	1	4,331
II-4. 체계적인 시설물 유지관리 및 민간위탁 정착으로 관람객을 만족시킨다	2	2	2	2,052
III-1. 전문, 생활, 장애인 체육활성화 및 체육 시설 확충을 위한 도민체육진흥을 도모한다.	3	3	9	126,994
IV-1. 국내외 관광객 유치 증대 및 지속 가능한 관광인프라 구축	3	2	5	29,914

2. 조직 및 인력 현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	94	6	22	66	89	
문화정책과	26	2	6	18	24	문화정책팀, 문화예술팀, 문화산업팀, 문화시설팀, 문화기반TF팀
문화유산과	22	1	6	15	22	문화유산전략팀, 문화유산관리팀, 문화권 개발팀, 문화유산보존팀, 백제문화단지팀, 종무팀
체육진흥과	18	1	4	13	18	체육정책팀, 체육활동지원팀, 세계 대학경기팀, 체육시설지원팀
관광진흥과	20	1	4	15	20	관광정책팀, 관광마케팅팀, 관광산업팀, 관광개발팀
미술관개관준비단	8	1	2	5	5	운영기획팀, 학예연구팀

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액		비교증감	증감율
			결산액	구성비		
계	404,587	100.00%	387,209	100.00%	17,378	4.49%
정책사업	403,622	99.76 %	384,553	99.31 %	19,069	4.96%
행정운영경비	297	0.07 %	296	0.08 %	1	0.36%
·인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
·기본경비	297	0.07 %	296	0.08 %	1	0.36%
재무활동	668	0.17 %	2,360	0.61 %	△1,692	△71.70%

(1) 주요내용

- 취약계층의 여가 참여기회 보장으로 문화양극화 완화
 - 통합문화이용권 등 소외계층에 대한 문화 향유 기회 제공
 - 장애인 문화예술 활동 지원
- 다양한 문화예술행사를 통한 삶의 질 향상
 - 지방문화원 활동 사업 지원
 - 문화 예술 창작 및 공연 활동 지원
 - 문화예술교육사업 추진
- 지역문화 인프라 확충 및 운영지원
 - 도립 미술관 건립
 - 사립박물관 및 미술관 지원
- 4차 산업에 기반한 문화산업 콘텐츠 발굴·육성
 - ICT 융합 문화콘텐츠 센터 운영
 - 지역기반형 콘텐츠코리아 랩 운영 지원
 - 지역공예산업 활성화

(2) 성과지표 달성 현황

성 과지 표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 소외계층 문화향유 확대 (문화누리카드 이용률)(%)	문화누리카드 이용률=(문화누리카드 이용금액/사업예산)X100	목표	93	93.5
		실적	78.39	86.37
		달성률(%)	84.29%	91.81%
② 문화예술공연 만족도 (4개 공립예술단(점))	공연만족도=공연관람객 점수합산액/공연관람객수	목표	4.5	4.5
		실적	4.75	4.6
		달성률(%)	104%	102%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 문화 예술 지원 및 확대로 문화양극화 해소 및 문화소외계층 삶의 질 향상(달성 : 91.81%)
 - 취약계층 통합문화이용권(문화, 여행, 스포츠 등) 제공으로 문화양극화 해소 및 삶의 질 향상
 - ※ 발급률 95.66%(전년대비 8.59%p ↑) / 이용률 86.37%(전년대비 7.98%p ↑)
 - 전년 대비 달성률 대폭 상향되었으나 **과도한** 도전적 목표 설정으로 성과 목표치에는 미치지 못함
- 도민의 문화 예술 향유 요구 수준에 대응하는 품격 있는 문화 예술공연 추진으로 도민의 만족도 제고
 - 천안시 충남국악관현악단 4.6 / 부여군 충남국악단 4.4 / 공주시 충남교향악단 4.8 / 공주시 충남연정국악단 4.6

□ 목표 달성 과정 및 방법

- (지표1) 소외계층 통합문화이용권 발급률 및 이용률 파악
 - 실적 : 총사업비 10,935백만원(발급인원: 95,104명, 이용금액: 9,445백만원)
 - 성과 : **예산 대비 이용률 86.37%**
- (지표2) 문화예술 공연 만족도 조사
 - 실적 : 4개 예술단에서 총 193회 공연 실시, 38,819명 공연 관람
 - 성과 : 계층지역 간 문화향유 불균형 해소 및 문화예술 저변 확대

□ 원인분석

- (지표1) 소외계층 문화 향유 확대
 - 도-시군-지역주관처(충남문화관광재단) 간 명확한 역할 분담을 통한 사업 추진으로 전년 대비 발급률 및 이용률 큰 폭 상승
- (지표2) 문화예술만족도
 - 문화예술 향유 기회 확대로 만족도 상승 기여

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- (지표1) 소외계층 통합문화이용권 발급률 및 이용률 파악
 - 조사기간 : '23. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 조사대상 : 문화누리카드 사용 대상자
 - 조사방법 : 문화누리카드 홈페이지 통계
- (지표2) 문화 예술 공연 만족도 조사
 - 조사기간 : '23. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 조사대상 : 공연 관람객 1,800명
 - 조사방법 : 설문조사

□ 향후 개선 사항

- (지표1) 소외계층 문화 향유 확대
 - 도 기획 사업(찾아가는, 모셔 오는 문화서비스) 중점 추진
 - 신규 가맹점 발굴 강화* 및 이용 촉진 이벤트 적극 추진
*지역축제가맹점 연계 발굴, 도내 가맹점 전수조사(연 2회)
 - 정부 합동평가지표와 연계하여 실현 가능한 성과 목표 설정
- (지표2) 만족도 조사 방법 다변화
 - 대면 설문조사 외에 온라인을 통한 비대면 방법 등을 추가활용하여 만족도 조사 참여율 제고 및 결과 타당성 확보 도모

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 역사문화연구원 내포문화진흥 포럼 등 각종 사업 추진
- 통합문화이용권 발급(85,106명)
- 지방문화원 각종 사업 추진
- 충남문화상 선정 : 3명(문화예술 2, 체육 1)
- 이야기할머니(만 56세~70세)를 선발·교육하여 유아 교육 기관 파견
- 구)중부농축산물류센터 대체 도입시설 타당성조사 및 기본계획 수립 연구용역 완료('23.12.)

□ 관련 예산사업 결산 현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역문화 진흥	일반회계	15,518	17,264	17,248
충남역사문화연구원 운영		3,707	4,918	4,919
지방문화원 육성·지원		1,025	1,400	1,400
지방문화원 설립·운영 지원		4	5	5
지방문화원 시설 건립 (전환사업)		500	460	460
지역문화사업 운영		721	601	600
아름다운 이야기 할머니사업		763	747	747
통합문화이용권(도)		57	63	63
통합문화이용권(시군경상)		8,522	8,695	8,695
구)중부농축산물류센터 활용방안 수립		115	160	147
충남 문화체육관광 발전 전략 수립		96	38	36
지역문화 진흥		8	177	176

□ 주요 추진성과

- 충남 도내 문화예술분야 활동 실적 : 총 2,596건
 - 충남문화관광재단 문예회관 콘서트, 연극, 기획공연, 전시 등 각종 행사 95건 추진
 - 지역 대표도서관인 충남도서관 전시, 강연 등 93건 추진
 - 시군별 문화 예술 활동 실적 : 15개 시군 2,408건 추진
- 지역문화 전문인력 양성, 생애 전환 문화 예술학교 등 청소년부터 장년층까지 다양한 문화 예술 교육 및 프로그램 진행
- 충남문화재단 문예회관 기획공연(콘서트, 연극 등 15회 공연) 추진
- 섬국제비엔날레 관련 자문위원회 개최('23. 4.) 및 주제관건립 타당성 조사 및 기본, 운영계획 수립 용역 완료('23. 11.)

□ 관련 예산사업 결산 현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역예술 역량 강화	일반회계	24,101	25,346	25,298
충남문화재단 운영		3,758	4,279	4,279
공연장 상주단체 육성지원(전환사업)		574	574	574
지역문화예술교육기반구축(전환사업)		1,168	1,168	1,168
유아 문화예술교육 지원(전환사업)		200	200	200
충남예술지원(전환사업)		1,748	1,808	1,808
학교예술강사 지원		791	791	791
문화예술교육사 인턴십 지원		172	168	168
한국민속예술축제		430	70	70
비엔날레 지원		300	100	100
지역대표공연예술제 지원		685	743	743
지역예술 진흥		4,096	4,076	4,043
지역문화예술 활동 지원		1,033	966	966
충남예술제		122	171	171
공립예술단 운영 지원		8,574	9,119	9,119
지역문화예술교육지원센터 운영		450	450	450
창의예술교육랩 지원		0	200	200
K-POP 및 국악 해외공연(독일) 추진		0	226	217
섬국제비엔날레 운영·지원		0	237	231

□ 주요 추진성과

- VR, AR 제작 거점센터 운영으로 실감 콘텐츠 R&BD 클러스터 구축으로 콘텐츠 기업지원 센터, 글로벌 게임 센터와 연계한 원스톱 지원
- 충남 실감 콘텐츠 분야(콘텐츠 지원센터, 글로벌 게임센터, VR·AR 제작거점센터)문화산업 기업 지원(135건), 일자리 창출(342명)
- 충남 음악창작소 운영으로 지역 신규 뮤지션 발굴 및 제작(5팀), 작사가 교육 운영(30명), 배리어프리 공연 개최(2회), 대외 활동지원(15팀), 저작권 등록 지원(24명)
 - 프로젝트 계약 3건, 음악산업관계자 비즈매칭(20회), 프로젝트 1건
- 충남콘텐츠코리아 랩 운영으로 콘텐츠 창의인력(1,183명) 양성, 사업화 지원(200건), 신규창업(9팀), 고용창출(28명), 투자유치(2건), IP출원(37건)
- 충남 전통문화 산업육성 및 활성화
- 충남 관광기념품 공모전 우수작품(25점) 선정, 충남 공예품 대전 우수 작품(39점) 선정, 공예품 상품화 개발지원(13개 업체)
- 문화도시 전문인력 양성 문화콘텐츠 개발지원 등 문화도시·문화 특화 지역 조성
- 지역 서점(19개소) 인증 및 도내 인증 서점 도서 구매 시 캐시백 지원(13개 시군)

□ 관련 예산사업 결산 현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
문화산업 진흥	일반회계	10,946	12,959	12,958
문화콘텐츠 개발 및 육성		3,177	4,055	4,055
e스포츠 메카 조성		0	1,300	1,300
게임산업 육성		0	220	220
충남 글로벌게임센터 조성(국가직접지원)		900	900	900
충남콘텐츠기업육성센터운영(국가직접지원)		500	500	500
지역기반형 콘텐츠코리아랩 운영(국가직접지원)		270	240	240
충남 VR·AR 제작 거점센터 구축(국가직접지원)		400	400	400
지역기반 음악창작소 운영(국가직접지원)		144	170	170
문화특화지역 조성 사업(시군경상)(전환사업)		435	435	435
공예 문화산업 육성		99	107	106
충남공예품대전		106	106	106
문화도시 조성 지원		3,900	3,770	3,770
폐산업시설 문화재생사업		962	700	700
지역서점 활성화		53	56	56

□ 주요 추진성과

- 충남박물관 건립 준비를 위한 유물조사 완료, 충남 의병기념관 건립 준비를 위한 기본구상 및 타당성 조사 실시
- 충남미술관 및 공영주차장 건립 사업 설계 추진 및 설계 관련 각종 영향평가(교통, 환경, 지하안전 등) 진행
- 충남예술의전당 공유재산심의완료(5월), 지방재정투자심사 완료(8월), 공공건축심의완료(12월)
- 충남도립박물관 건립 관련 유물조사 (2차) 완료(53개소 4,356건 9,671점 조사)
- 충남의병기념관 건립 관련 기본계획 및 타당성 조사 용역 추진
- 공립박물관 건립 지원 추진(3개소)
 - 천안박물관 리모델링(실시설계 완료), 윤봉길의사 기념관 확충사업, 고남패총박물관 증축사업(기본계획 수립용역 완료)
- 생활문화센터 조성 1개소 지원
 - 성안마을 꿈다락 생활문화센터 조성(기본 및 실시설계 완료)
- 문화시설 민자사업정부지급금(BTL) 4개소 지원
 - 천안종합문화예술회관(BTL), 천안두정도서관(BTL), 당진교육문화스포츠센터(BTL), 계룡복합문화회관(BTL)
- 사립박물관·미술관 운영 지원(15개소) 및 홍보 활성화 지원(3개소)
- 문화시설 건립 및 운영지원 6개 시군 9개소 지원
- 금강권 역사 문화관광 플랫폼 추진 관련 기본계획 용역 완료(8월), 국비 5억원 확보(12월)
- 충남미술관 건립추진위원회(정기회의 2회, 분과회의 1회) 운영, 충남 미술사(3) 발간 및 조사 연구용역(3단계) 추진, 충남미술관 수집전략 마련을 위한 공개토론회 개최(1회)
- 충남 창작스튜디오 입주작가 선정(제1기 10명), 충남 창작스튜디오 누리집(홈페이지) 개발 및 입주작가 홍보도록 제작

□ 관련 예산사업 결산 현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
문화기반 확충 및 운영		일반회계	7,872	15,240	7,566
	공립박물관 건립 지원(전환사업)		1,574	2,026	2,026
	문화시설 민자사업정부지급금(BTL)(전환사업)		1,846	1,846	1,846
	생활문화센터 조성(전환사업)		0	450	450
	문화시설 건립 및 운영 지원		1,958	1,268	1,234
	도립미술관 건립		1,610	338	38
	도립미술관 운영		0	180	125
	문화시설지구내 공영주차장 건립		587	7,266	1,038
	충남박물관 건립		139	257	257
	도립예술의전당 건립		158	1,020	19
	충남 창작스튜디오 운영		0	44	43
	충남 의병기념관 건립		0	155	100
	금강권 역사 문화 관광 개발		0	390	390

□ 주요 추진성과

- 문화기반 확충 지원 추진(1개소)
 - 기벌포 복합문화센터 건립 추진 완료

□ 관련 예산사업 결산 현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
문화기반 확충 및 운영	균형발전 특별회계	4,000	1,568	1,568
공립박물관 건립 지원(전환사업)		4,000	1,568	1,568

□ 주요 추진성과

- (장항 Re-Fine 문화재생) 장항화물역 철도부지 리모델링을 통해 철도 브릿지, 아트 플랫폼 등 지역 복합문화공간 조성
 - 장항 Re-Fine 문화재생 기본 및 실시설계 용역 완료(5월)
 - 장항 Re-Fine 문화재생 계약심사 등 사전 행정절차 이행(9월)
 - 장항 Re-Fine 문화재생 착공(10월)
- ※ '24년 상반기 중 준공 및 「가칭 장항1930 복합문화시설」 개관 예정

□ 관련 예산사업 결산 현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
문화산업 진흥	균형발전 특별회계	1,848	5,652	5,652
폐산업시설 문화재생 사업		1,848	5,652	5,652

(1) 주요내용

- 무형문화재
- 지정문화재 보존관리
- 지방문화창달
- 문화유적의 정비개발 및 활용
- 문화재 방재사업
- 세계유산 등재 및 관리
- 사회단체 육성 지원

(2) 성과지표 달성 현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 백제역사유적지구 보존관리사업 국비 확보액(억원)	유네스코 등재 세계유산의 체계적인 보존관리	목표	254	258
		실적	249	258
		달성률(%)	98%	100%
② 문화재 보수사업 전문가 평가점수 평균(점수)	완료된 사업(개소수 20~30개)에 대한 전문가의 현장평가 점수 평균	목표	81	85
		실적	81	88.2
		달성률(%)	100	103.76

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 문화유산의 체계적 보존 전승으로 문화재 보호 및 자긍심 고취

□ 목표 달성 과정 및 방법

- (지표 1) 백제역사유적지 보존관리사업 국비 확보액
 - 백제백제역사유적지구(6개소, 공산성, 송산리고분군, 정림사지, 능산리고분군, 관북리유적 및 부소산성, 나성)보존을 위한 국비 예산 확보
 - 토지매입, 정비복원 기본계획 수립, 성벽 등 보수 정비, 탐방로 정비, 발굴조사, 노후통신시설 정비, 관람로 정비 등
- (지표 2) : 문화재 보수사업 전문가 평가 점수
 - (상반기) 국가 지정 및 도 지정 문화재 10개소 '23.6.20.~28. 내 점검 결과 평가점수 88.0 달성 완료
 - (하반기) 국가 지정 및 도 지정 문화재 30개소 '23.12.8.~18. 내 점검 결과 평가점수 88.4 달성 완료

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- (지표 1) 백제역사 유적지구 보존관리 추진 국비 결정액
 - 사업기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023.12.31.
 - 사업대상 : 백제역사유적지구 6개소 등
 - 자료수집방법 : 사업예산서 등
- (지표 2) 문화재 보수정비 사업
 - 사업기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023.12.31.
 - 사업대상 : 국가지정문화재 보수정비 사업 등
 - 자료수집방법 : 사업 예산서 및 공사추진 현황 조사 등

□ 향후 개선사항

- 확보된 국비의 원활한 예산집행을 위해 시군을 독려하고 합리적인 사업 추진으로 국비 확보 등 목표 달성에 노력하겠음

□ 내·외부 지적 사항(해당사항 있을 경우)

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 도 무형문화재 전승지원금(개인, 단체) : 전승자 85명, 전승단체 20개
- 무형문화재 공개행사 등 지원
 - 공개행사 지원(개인종목 연 2,000천원, 단체종목 연 6,000천원)
- 지역문화유산 활용 자원화(7개 사업) 및 전승 지원(7개 사업)
 - 전수교육관 문화예술교육사 배치(2개소)
 - 무형문화재 모니터링 및 기록화(영상기록 4종목, 모니터링 8종목)
- 무형문화재 지정 및 전승 정책 연구
 - 국가무형문화재 지정 신청 타당성 연구(대장장 종목)

□ 관련 예산사업 결산 현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
무형문화재 보존 및 전승	일반회계	1,609	1,632	1,632
무형문화재 전승지원금		701	719	719
지역문화(문화재)예술 저변 확대		384	373	373
무형문화재 원형보존		6	6	6
무형문화재 모니터링 및 기록화		199	286	286
무형문화재 전수교육관 활용 활성화사업		55	61	61
무형문화재 지정 및 전승정책 연구		8	9	9
무형문화재 전수교육관 문화 예술교육사 배치		57	37	37
미래무형유산 발굴육성 사업		119	21	21
무형문화재 정기조사		79	120	120

□ 주요 추진성과

- 국유문화재관리 지원 : 부여 1개소(596필지,부소산성 등 21개유적 관리 및 조사 시행)
- 국가지정문화재 및 등록문화재 보수 정비 지원 : 14개 시군 184개소 보수 정비 완료
- 도지정문화재 보수정비 : 15개 시군 148개소 보수정비 완료
- 도지정문화재 긴급보수 : 2개시군 5개소 긴급 보수 완료
- 도지정문화재 안내판 및 도로표지판 정비
 - 도지정문화재의 안내판, 도로표지판 교체 및 신규 설치 8개 시군 43개(안내판 41, 도로표지판 2)
- 문화재 돌봄사업
 - 문화재 모니터링, 일상관리 등을 통해 문화재 훼손 사전예방 및 관람환경 개선(15개 시군 862개소 문화재)
- 문화재 안내판 정비
 - 국가 및 도 지정문화재 안내판 신규 설치 및 교체 정비 5개 시군 14개(국가지정 8, 도지정6)
- 문화재 정밀실측조사
 - 도지정문화재 정밀실측조사(도지정 2개소)
- 도지정문화재 현황측량 및 구역재설정 : 서산시 34개소 용역 추진 완료
- 전통사찰 보수정비 : 10개 사찰 10개 사업 지원(천안 성불사, 공주 신원사, 영은사, 보령 중대암, 아산 봉곡사, 인취사, 당진 영랑사, 청양 장곡사, 예산 향천사, 화암사)
- 전통사찰 방재시스템 구축 : 2개 사찰(당진시 영탑사, 예산군 향천사)
- 전통사찰 방재시스템 유지보수 : 14개 시군 61개 사찰
- 전통사찰 재해복구 : 2개 시군 4개 사업(공주 마곡사 청련암, 마곡사 백련암, 갑사, 논산 관촉사)
- 지방전통사찰 보수정비 : 9개 시군 12개 사찰 12개 사업 지원(공주 갑사 신흥암, 신원사, 부여 무량사 태조암, 아산 오봉사, 인취사, 봉곡사, 천안 성불사, 당진 영탑사, 서산 간월암, 예산 향천사, 금산 신안사, 보령 금강암)
- 지방전통사찰 긴급보수 : 2개 시군 2개 사찰(부여 조왕사, 서천 영수암)

□ 관련 예산사업 결산 현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지정문화재 보존관리		일반회계	55,810	70,139	69,963
	국유문화재관리 지원		28	28	28
	충효열시설물 정비		528	171	171
	도지정문화재 안내판 및 도로 표지 판 정비		13	18	18
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원		38,794	49,368	49,368
	문화재위원회 관리 및 문화재 교육등		98	143	143
	고도 이미지 찾기사업		2,618	4,156	4,156
	주민참여 고도육성 지원사업		130	130	130
	문화재 돌봄사업		3,153	3,438	3,421
	도지정문화재 보수정비		5,996	5,860	5,860
	문화재 지정 및 승격		50	50	50
	문화재 안내판 정비		216	123	123
	충남문화재 조사		225	673	515
	도지정문화재 정밀실측조사		137	127	127
	도 지정문화재 긴급 보수		0	263	263
	전통사찰 보수정비(시군자본)		1,373	2,363	2,363
	전통사찰 방재시스템 구축(시군자본)		78	157	157
	전통사찰 방재시스템 유지보수		371	476	476
	지방전통사찰 보수		1,925	2,175	2,175
	지방전통사찰 긴급 보수		77	96	96
	전통사찰 재해복구(시군자본)		0	323	323

□ 주요 추진성과

- 멸실되는 충남역사자료 보존을 위한 유물수집 정리 및 목록집 발간
- 충남도내 문화유산 방영(8편) 홍보를 통한 도민들 관심 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지방문화창달		일반회계	95	95	95
	멸실되어가는 충남역사 자료 보존		15	15	15
	충청의 문화유산 방영 홍보		80	80	80

□ 주요 추진성과

- 전통산사문화재 활용사업(6개소, 5.1억원)
 - 전통산사 문화재를 활용한 산사 문화체험 기회 제공
- 자연유산 민속행사 재현경비(7개소, 18백만원)
 - 천연기념물, 명승 민속행사 개최 지원
- 문화유산 관광자원화(전환사업)(1개소, 1,000백만원)
 - 문화유산 관광을 통한 지역경제 활성화 및 지역활력 제고
- 문화재 야행 사업(7개소, 26억원)
 - 문화재 야간관람, 체험, 공연, 전시 등 야간 문화 향유
- 생생문화재(25개소, 18.4억원)
 - 지정, 등록문화재 활용 교육, 공연, 체험 프로그램 제공
- 향교서원문화재 활용(20개소, 33.1억원)
 - 향교, 서원 문화재를 활용 프로그램 제공
- 지역문화유산교육(4개소, 1.5억원)
 - 지역주민, 학생 대상 문화유산 교육프로그램 제공
- 고택종갓집(9개소, 15.5억원)
 - 고택 종갓집 활용 체험, 교육프로그램 제공
- 국외소재문화재 환수추진단 운영
 - 국외문화재 조사, 연구, 환수
- 전통재료 생산기반시설 지원사업(2차사업)(1개소, 87.6백만원)
 - 전통생산 설비, 생산효율 향상을 위한 설비, 품질 시험, 검사시설 등 기반시설 지원

□ 관련 예산사업 결산 현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
문화유적의 정비개발 및 활용	일반회계	9,375	7,646	7,646
전통산사 문화재 활용사업		228	294	294
자연유산 민속행사 재현경비		20	21	21
문화유산 관광자원화(전환사업)		3,887	1,000	1,000
문화재 야행 사업		1,327	1,508	1,508
생생문화재 사업		864	1,069	1,069
향교·서원 문화재 활용사업		1,647	1,918	1,918
지역문화유산 교육 사업		147	111	111
고택종가집 활용사업		1,019	900	900
국외소재문화재 환수추진단 운영		236	736	736
전통재료 생산기반시설 지원 사업(2차사업)		0	88	88

□ 주요 추진성과

- 문화재 안전경비원 배치 : 7개시군 총 14개소 추진완료(국보1, 보물13)
- 문화재 재난방지시설 구축 : 8개 시군 11개소 추진 완료(방범6, 소방4, 전기1)
- 도지정문화재 방재시설 구축 : 5개 시군 6개소 추진완료(기념물5, 유형문화재1)
- 문화재 방재시설 유지관리 지원 : 11개 시군 43개소 추진완료(보물 15, 국민15, 사적 11, 국보1, 등록1)
- 문화재 IOT시스템 구축 : 2개 시군 3개소 추진완료(공주2,청양1)
- 문화재 방재 드론 시스템 운영관리 : 보령(외연도 상륙수립) 1개소 방재드론시스템 운영관리 완료

□ 관련 예산사업 결산 현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
문화재 방재 사업	일반회계	2,431	2,697	2,697
문화재 안전경비원 배치 및 활용		968	1,103	1,103
문화재 재난방지시설 구축		681	1,081	1,081
도지정문화재 방재시설 구축		122	113	113
문화재 방재시설 유지관리 지원		370	367	367
문화재 IOT 시스템 구축		290	0	0
문화재 방재드론 시스템 운영·관리		0	34	34

□ 주요 추진성과

- 세계유산(연속)통합관리단 지원(백제역사유적지구, 한국의 서원, 한국의 갯벌)
- 세계유산 등재 및 잠정목록 등재 추진 사업 추진(한국의 갯벌 추가 등재, 내포 천주교 유적군, 태실 유적, 기독교 선교유적 기초 연구)
- 백제역사유적지구 정비·복원 39건(토지매입, 발굴조사, 탐방로 정비 등)
- 세계유산 활용 5개 프로그램 지원(공산성 부소산성 산미통신일록 마곡사 돈암서원)
- 세계유산 홍보지원-백제역사유적지구 디지털헤리티지 구축 등 12개 사업, 돈암서원 사계절 화보집 제작 등
- 매장문화재 보존유적 토지매입 4건(아산시 초사동 유적 등)
- 매장문화재 긴급발굴조사 1건(아산 아산리사지)

□ 관련 예산사업 결산 현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
세계유산 등재 및 관리	일반회계	38,410	37,296	37,296
한국의 갯벌 세계유산등재추진		28	41	41
세계유산 잠정목록 연구지원(태실)		0	30	30
세계유산 잠정목록 연구지원(천주교 유적)		100	100	100
한국의 서원 세계유산 보존관리		60	60	60
세계유산 보존관리(시군자본)		2,382	2,795	2,795
세계유산 보존관리(시군경상)(국가직접사업)		2,620	522	522
백제유적 세계유산 통합관리 및 홍보		400	400	400
매장문화재 보존유적		620	178	178
세계유산 홍보(한국의 갯벌)		110	110	110
세계유산 보존관리(한국의 갯벌)		638	0	0
매장문화재 긴급발굴 조사		151	200	200
백제유적 세계유산 보존관리사업		30,259	31,438	31,438
세계유산 홍보사업		494	734	734

□ 주요 추진성과

- 사회지도자 교육(공모, 도비 15,640천원)
 - '23. 9. ~ 12. / 유림지도자 양성교육 실시(워크숍)
- 고려불상 제자리 봉안활동(공모, 도비 15,300천원)
 - '23. 1. ~ 12. / 서산 부석사 고려불상 향소심 재단 대응 등
- 반출문화재 실태조사(공모, 84,150천원)
 - '23. 1. ~ 12. / 국외소재문화재 환수 활동 및 캠페인 등

□ 관련 예산사업 결산 현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
사회단체육성지원	일반회계	115	115	115
사회단체육성 및 지원		115	115	115

(1) 주요내용

- 충청유교문화권 종합개발
- 공주,부여 역사문화도시 조성
- 지역개발사업
- 충청유교문화권 광역관광개발사업

(2) 성과지표 달성 현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 충청유교문화권 종합개발 국비 확보액(억원)	국비 확보 반영	목표	130	140
		실적	88	143
		달성률(%)	67.69	102

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 충청(기호)유교 문화권의 문화·관광 자원화로 지역경제 활성화 및
균형발전 도모

목표달성 과정 및 방법

- 충청(기호)유교문화권 종합개발사업 추진
 - 17개 사업대상지 현장점검(2.27.~3.24.(26일간)) 및 시군 담당부
서 점검 회의 개최
 - 사전절차 이행 4건(사업계획 변경 승인)

□ 원인분석

- 국비확보 위해 문체부 수시 방문 사업 설명, 국비지원 건의로 '23년 국비확보 목표액(140억) 대비 102% 초과 달성
- 2~3월 현장점검 실시, 사업계획 변경 협의 및 승인(문체부)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 충청(기호)유교문화권 종합개발사업 추진
 - 자료수집방법 : 온나라시스템, e-호조시스템

□ 향후 개선 사항

- 시군 세부사업별 집행점검 실시로 국비 집행률을 제고하고, 논리 개발 및 문체부 설득으로 연차별 정부예산 지속 확보

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

○ 한국유교문화진흥원 운영

- 공직자 등 대상 교육연수 프로그램 유람일지 운영(32회/1,693명)
- 다큐멘터리(K-유교활용설명서) 제작 및 방영('23.12.9.)
- 정기학술지(한국유교문화) 발간 및 충청권 종가문화 조사
- 가례원류 등 예약관련 유물 19건 78점 구입, 역학계몽요해 등
고서 518건 1,720점 기증확보
- 라키비움 문화행사 프로그램* 운영 등

*북클럽 6회, 북콘서트 2회, K-유교문화아카데미 8회

○ K-유교 국제포럼(충청유교 국제포럼) 개최('23. 10. 24. /논산시 일원)

□ 관련 예산사업 결산 현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
충청(기호)유교문화권 종합개발	일반회계	2,160	4,014	4,014
한국유교문화진흥원 운영		2,160	4,014	4,014

□ 주요 추진성과

- 역사전통문화도시조성(전환사업)(1,500백만원)
 - (공주) 충청감영 이전 및 복원사업(900백만원)
 - 구도심 공동화 현상 가중, 문화유산 활용을 통한 원도심 활성화
 - (부여) 정림사지 주변정비사업(600백만원)
 - 부여고도의 역사문화자원을 활용한 보행 네트워크 조성

□ 관련 예산사업 결산 현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공주, 부여 역사문화도시 조성	일반회계	2,500	1,500	1,500
역사전통문화도시조성 (전환사업)		2,500	1,500	1,500

□ 주요 추진성과

○ 거점육성형 지역개발사업

- 남포읍성 복원정비 : 실시설계용역 완료, 문화재현상변경 완료('23.11.)
- 면천읍성 복원정비 : 동벽 시굴조사 완료, 정밀발굴조사 발주, 동벽 설계용역 추진('23.9.)
- 합덕제 정비사업 : 농촌테마공원 주차장조성공사 준공, 성안마을기반조성 준공, 역지준설 및 조경공사 설계용역 완료
- 남이흥장군묘 일원 및 일가유품 정비 : 체험관 및 무예체험공원 실시설계용역 추진중
- 김좌진 장군 생가지 성역화 : 건축 설계 용역 착수, 문화재지표 조사 완료
- 가야사시 발굴조사 및 정비 : 정비공사 및 주변 경관조성 완료, 10차 발굴조사 추진 중
- 아산 공세곶고지 발굴정비 : 사업계획 변경 승인(발굴정비, 성벽보수)
- 홍성 결성읍성 정비 : 동문 문루 건립공사 착공('23.4.), 웅성복원 및 주변정비 준공('23.5.)
- 성상문 선생 유허지 정비 : 기본 및 실시설계 용역 착수, 문화재현상변경 심의
- 장암진성 정비 : 남문측 발굴조사 완료('23.8.), 남측부 정비공사 실시설계 착수('23.12.)
- 홍주읍성 복원 정비 : 서문지 주변 성곽 발굴조사 추진중, 서문지 주변 성곽 정비 실시 설계 착수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역개발사업	일반회계	2,558	2,615	2,615
거점육성형 지역개발		2,558	2,615	2,615

□ 주요 추진성과

- 담헌천문 달빛마당(천안)
 - 건축허가, 계약심사 등 행정절차 및 설계용역 완료, 공사착공('23.12.)
- 암행어사 출두야(천안)
 - 사업계획 추진 검토중
- 충청감영 생생마을(공주)
 - 조공공사 및 건설 사업 관리 용역 착수, 조경공사 및 건설사업 관리용역 1차분 준공
- 토정비결 체험관(보령)
 - 기본 및 실시설계 완료, 인허가 및 시설공사 착수('23.9.)
- 외암마을 인문학서당(아산)
 - 인문학서당 설계공모 완료, 기본 및 실시설계 착수('23.6.)
- 백의종군로 통공의집(아산)
 - 설계공모 완료, 기본 및 실시설계 착수('23.6.)
- 밤하늘 산책원(서산)
 - 도시관리계획 변경용역 추진, 건축기획용역 착수, 사업계획변경 승인('23.12.)
- 대동누리 청년군자마당(논산)
 - 도시관리계획 변경 추진, 공공건축심의
- 여민동락 역사누리(당진)
 - 유교문화테마길 조성 준공('23.6.), 성안마을 기본조성 준공('23.11.)
- 문헌사색원(서천)
 - 문헌사색원 조성 2차(한옥숙박동 등) 공사 착수
- 선비층의 문화관(청양)
 - 실시설계용역 완료, BF인증, 지구단위계획 승인

- 홍주천년 양반마을(홍성)
 - 운영프로그램 개발 용역 착수, 사업계획 변경승인('23.12.), 운영 조례 제정('23.12.)
- 추사서예 창의마을(예산)
 - 군관리계획 결정('23.3.), 사업계획 변경 승인('23.11.), 공사착공('23.12.)
- 사신들의 바다술레길(태안)
 - 안홍정 재현, 사신들의 정원공사 착수('23.10.), 한중교류체험관 공공건축 심의용역착수('23.12.)
- 금강 누정 선유길(부여)
 - 시화문학관 신축공사 공공건축심의완료('23.5.), 건축기획용역 완료('23.7.), 소규모환경영향평가 착수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
충청유교문화권 광역관광개발사업		일반회계	7,490	17,154	14,994
	담헌천문 달빛마당(천안)		720	878	878
	충청감영 생생마을(공주)		0	2,587	1,987
	토정비결 체험관(보령)		1,200	600	600
	밤하늘 산책원(서산)		410	600	600
	대동누리 청년군자마당(논산)		1,080	1,560	0
	여민동락 역사누리(당진)		0	1,200	1,200
	문헌사색원(서천)		1,200	2,093	2,093
	선비충의 문화관(청양)		600	1,200	1,200
	홍주천년 양반마을(홍성)		480	2,836	2,836
	추사서예 창의마을(예산)		0	1,800	1,800
	사신들의 바다순례길(태안)		1,800	600	600
	금강 누정 선유길(부여)		0	1,200	1,200

(1) 주요내용

지역문화사업 진흥

(2) 성과지표 달성 현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 종교문화시설 건립 추진 (개소)	예산집행 완료	목표	2	2
		실적	2	3
		달성률(%)	100%	150%
② 지역 문화 진흥 행사추진 만족도(개,('24년%))	종교문화행사 참가자 만족도(설문조사)	목표	10	80
		실적	10	80
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 지역 문화 역량 개발 및 문화 융성 기반 강화

목표 달성 과정 및 방법

- (지표 1) 종교문화시설 건립(공주 마곡사 수련체험관, 예산 수덕사 복합문화 센터, 서산 해미국제성지 디지털 역사 체험관 조성) 위한 사업비 집행 결과 확인
 - 종교문화시설 건립 추진 예산액 대비 집행률 100% 달성(3개 사업 추진 완료)
- (지표 2) 지역 문화 진흥 행사 추진 결과 확인
 - 지역 문화 진흥 행사 추진 예산액 대비 집행률 100% 달성(9개 사업 추진 완료)
 - 사업별 설문 조사 등을 통한 참가자 만족도 80% 이상 달성

□ 원인분석

- (지표1) 종교문화시설 건립 사업은 사업 계획 및 사업비 확보 (자부담 확보 여부 등) 여부 등에 대해 문화체육관광부에서 검토하여 선정하며, 시설별로 2~3년으로 계획으로 진행하여 매년 1개소의 신규 사업을 추가함.

2023년 계획한 사업은 기존의 공주 마곡사 수련체험관 건립 (2022~2023)과 신규의 예산 수덕사 복합문화센터건립 (2023~2025)이었는데, 당초 문화체육관광부에서 부정적이던 서산 해미국제성지 디지털 역사체험관 조성 사업의 사업 필요성에 대한 지속적인 설명 등을 통해 추가 통지됨으로써 당초에 계획된 2개소에서 1개소가 추가된 3개소에 대해 사업을 진행함

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

- (지표 1) 종교문화시설 건립 추진
 - 자료수집방법 : 온나라시스템, e-호조시스템
- (지표 2) 지역문화진흥 행사 추진
 - 자료수집방법 : 온나라시스템, e-호조시스템, 정산보고서 시 행사 만족도 결과 설문지 분석 자료

□ 향후 개선 사항

- '24년도 성과분석 시 행사 참여자 만족도 분석을 통한 정밀한 성과분석 추진

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 충남동학농민혁명 기념사업
 - 사업 추진 완료 : 예산군 , 충남 동학통일한마당 대회
- 충남동학농민혁명사 연구사업
 - 사업 추진 완료 : 충남 동학지도 구축 및 문화재 지정서 작성 등)
- 종교문화시설 건립(마곡사) : 공주 마곡사 수련체험관 건립사업 예산교부 완료(공사 착공, 진행 중)
- 종교문화시설 건립(수덕사) : 예산 수덕사 복합문화센터 건립사업 예산교부 완료(설계 완료, 관련법 협의 중)
- 해미국제성지 디지털 역사체험관조성 : 예산교부 완료(공사 중)
- 김대건신부 기념관 리모델링 : 예산교부 완료(공사 중)
- 지역 문화 사업 진흥 : 사업 추진 완료(11개 사업)
- 종교문화여행(치유순례프로그램) : 사업추진 완료
- 간월암~해미국제성지 명품 가로수길 조성 : 예산교부 완료(공사 중)

□ 관련 예산사업 결산 현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역문화 진흥	일반회계	747	4,331	4,331
충남동학농민혁명 기념사업		17	17	17
충남동학농민혁명사 연구사업		110	110	110
종교문화시설 건립(마곡사)		150	1,290	1,290
종교문화시설 건립(수덕사)		0	225	225
해미 국제성지 디지털 역사 체험관 조성		0	1,440	1,440
김대건신부 기념관 리모델링		0	108	108
지역문화사업 진흥		320	532	532
종교문화여행		150	109	109
간월암~해미국제성지 명품 가로수길 조성		0	500	500

(1) 주요내용

□ 백제문화단지 운영

- 백제문화단지 민간 위탁 운영지원
- 전통건축물 모니터링 및 보수·보강 공사
- 상설전시실 리뉴얼 사업 및 노후시설 보수·교체

□ 백제역사문화관 운영

- 국가귀속유물 등 소장유물 관리
- 문화관 내 노후시설 보수·교체
- 백제 관련 학술성과 반영 디지털 콘텐츠 제작
- 백제역사문화관 특별기획전 개최 운영

(2) 성과지표 달성 현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
①백제문화단지 입장객 활성화(천명)	백제문화단지 입장객 수	목표	210	220
		실적	220	711
		달성률(%)	105	320
②백제문화단지 관람객 만족도 충족(점)	관람객 만족도 조사 점수	목표	90	90
		실적	90	93
		달성률(%)	100	103

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 내실 있는 문화기반시설 제공을 통한 도민 삶의 질 향상
 - 시설물 보수공사(전시 개편, 경관조명 보강 등)를 통한 체계적인 시설물 관리로 관람객 만족도 제고
 - 아울러 상승한 만족도는 방문객 증대로 연결, 휴식과 문화 향유의 공간인 백제문화단지를 통한 도민 삶의 질 향상에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- (지표1) 백제문화단지 입장객 활성화
 - 방문객 증대를 위한 다양한 콘텐츠 제공
 - 백제 관련 문양 활용 체험, 야간개장 운영, 민간위탁대행사의 다양한 즐길거리 제공 등 방문객들의 니즈를 반영한 콘텐츠 제공으로 입장객 활성화(증대) 노력
- (지표2) 백제문화단지 관람객 만족도 충족
 - 최신의 트렌드를 반영한 시설물의 유지보수
 - 다양한 디지털 기법 적용 및 미적 인테리어 디자인을 반영한 박물관 리모델링 추진, 문화유산 정보 제공과 동시에 자연스러운 포토존 조성을 통한 관람객 만족도 증대
 - 디자인적 요소 적용이 가능한 조명 선택, 시인성 개선 및 포토존 조성을 함께 추진한 문화관 노후 경관조명 공사

□ 원인분석

- (지표1) 대백제전 개최로 인한 입장객 활성화 초과 달성
 - '23년 8월 부여지역 폭우로 인한 대백제전 개최지 백제문화단지로 변경, 이로 인한 입장객 초과 달성
 - ※ 대백제전 기간 입장객 제외해도 23년 목표 달성
- (지표2) 관람객 만족도 충족 성과 목표 달성
 - 다양한 콘텐츠와 노후시설 보수를 통한 관람객 만족도 제고

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ (지표1) 백제문화단지 입장객 활성화

- 백제문화단지는 유료 입장으로 위탁대행사인 (주)호텔롯데의 매점시스템의 입장객 수 활용(단, 대백제전 시기에는 무료입장으로 운영하여 별도의 일별 입장객 현황 파악자료 활용)

○ (지표2) 백제문화단지 관람객 만족도 충족

- 조사횟수 및 시기: 총2회(2023.5.27.-5.28./10.28.-10.29.)

□ 향후 개선 사항

○ 시설물의 체계적인 보수·보강 추진을 통한 만족도 제고

- 만족도 조사 활용, 방문객 니즈를 반영한 시설 보강 추진
- 도민이 지속적으로 방문할 수 있는 다양한 콘텐츠 증대

□ 내·외부 지적 사항

○ 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

○ 시설물 유지관리

- 문화단지 운영을 위한 민간위탁 관리운영
- 문화단지 능사 지화 등 체험 콘텐츠 운영
- 백제역사문화관 방송 장비 교체
- 위례성 토성 침하 등 유실 구간 응급보수

○ 시설물 보수보강

- 백제역사문화관 상설전시실(제2전시실) 리뉴얼
- 문화관 회랑 경관조명 설치
- 영상관 영상장비 교체 및 환경개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
백제문화단지 운영		일반회계	1,983	2,475	1,775
시설물 유지관리	1,150		824	818	
시설물 보수보강	833		1,652	958	

□ 주요 추진성과

○ 문화관 유지관리

- 국가귀속문화재 등 소장유물 관리를 통한 전시 개선
- 백제 관련 디지털 콘텐츠 제작
- 문화관 유물 및 사비성 전시물 관리 사업
- 문화관 종합안내판 보수
- 문화관 로비 노후 휴게시설 교체 및 환경 개선
- 건립기념관 전시패널 보수
- 디지털 체험장 DID콘텐츠 보강

○ 특별 기획전 운영

- 기획전 연장 운영(기존 전시 공간 내 디자인 보수·보강 등)

※ 전시 및 체험 콘텐츠 제작 8식 외 다수

문화관 내 전시시설 및 전시물 대상 각종 보수·보강 : 12식 외 다수

□ 관련 예산사업 결산 현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
백제문화단지 운영	일반회계	270	277	277
문화관 유지관리		233	262	262
특별기획전 운영		37	15	15

(1) 주요내용

□ 시군청 직장운동경기부 지원

- 시군청 직장운동경기부 지원을 통한 전국체육대회 상위권 입상 추구

□ 도청 직장운동경기부 운영지원

- 도청 직장운동경기부 운영지원을 통한 전국체육대회 상위권 입상 추구
- 도청 직장운동경기부 합숙소 및 차량 지원을 통한 선수 역량 극대화

□ 생활체육 활성화 추진

- 생활체육지도자배치로 찾아가는 서비스활동 전개
- 생애주기별 맞춤형프로그램 내실운영

□ 장애인 전문체육 역량강화

- 장애인 실업팀 운영 등을 통한 충남장애인 체육역량강화
- 장애인 전문체육지도자 배치 지원

□ 충남스포츠센터 건립

- 충남스포츠센터 건립으로 도내 체육인 역량 강화 및 화합·단결 추구

□ 체육기반시설 확충 및 지원

- 도민체전시설 확충 및 보수보강을 통한 대회시설 효용성 증진

(2) 성과지표 달성 현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 전국 체육대회 입상 순위	체전순위 검증	목표	6	6
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%
② 도내 생활체육 동호인 수(명)	목표명수 검증	목표	58.5만	59만
		실적	59만	60만
		달성률(%)	100%	101.7%
③ 도내 장애인 생활체육 동호인 클럽 참여자수 (명)	목표명수 검증	목표	1,124	1,192
		실적	1,236	1,425
		달성률(%)	109.9%	119.5%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 생활체육 활성화 및 직장운동경기부 지원을 통한 생애주기별 스포츠활동 장려 및 도민 체육 복지 실현
- 충남체전시설 확충 및 스포츠센터 건립에 따라 공공체육 시설 확충 및 보수·보강 사업 추진

□ 목표 달성 과정 및 방법

- (지표 1) 전국체육대회 입상 순위
 - 동 하계 전지훈련 및 각종 전국대회 참가, 전력 분석 보고회 등 실시
- (지표 2) 도내 생활체육 동호인수(명)
 - 생활체육지도자 배치(189명) 및 도민생활체육(걷기) 활성화
 - 65세 이상 건강 인센티브제 운영, 스포츠 강좌 이용권 지원 등
- (지표 3) 도내 장애인 생활체육 동호인 클럽 참여자수(명)
 - 장애인생활체육 스포츠클럽 리그 개최·운영(5개 종목, 38개소)

□ 원인분석

- 제104회 전국체전 순위 상승 원인분석(목표 6위→ 성적 5위)
 - 고등부, 대학·일반부 선전으로 43,599점 획득 ※ 목표 40,000점
- 단체종목 강세, 종목단체 종합순위 입상, 다관왕·신기록 달성
 - 단체전 66개팀 중 47개팀이 8강 진입
 - 47개 종목단체 중 9개 단체 종합순위(1~3위) 입상
 - (다관왕) 3관왕 1명, 2관왕 11명
 - (신기록) 대회신기록 1명
 - (다년도 금메달 획득) 개인 5종목 / 단체 1종목

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- (지표 1) 전국체육대회 입상순위
 - 근거자료 : 전국체육대회 입상 순위
- (지표 2) 도내 생활체육 동호인수
 - 근거자료 : 대한체육회 동호인 등록시스템
- (지표 3) 도내 장애인 생활체육 동호인 클럽 참여자수
 - 근거자료 : 대한장애인체육회 통합정보시스템

□ 향후 개선사항

- 대한(장애인)체육회 동호인 등록시스템 홍보 및 등록 장려

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 도청 직장운동경기부 효율적 운영 및 지원 강화
 - 우수선수 영입, 성적에 따른 인센티브 제공으로 '23년 전국대회 성적 향상(금63, 은27, 동31)등 가시적 효과 나타남
- 도 및 시군청 직장운동경기부 전력분석 및 대책수립 추진
- 체육진흥협의회, 4s정책아카데미 운영
 - 충남체육회 및 충남장애인체육회의 앞으로 나아갈 비전협의
- 충남체육발전 중장기계획(2024~2028) 연구용역
- 건주앱 운영성과 및 발전 방안 연구용역

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지방체육진흥 및 선수육성	일반회계	20,267	13,303	13,266
도청 직장운동경기부 육성		6,064	6,883	6,854
시·군청 체육팀 육성		6,067	6,249	6,249
체육정책 협력 거버넌스 구축		8,136	171	163

□ 주요 추진성과

- 전국체육대회 참가(전국5위 달성, 성취상 3위 수상)
- 2023 충청남도체육대회 개최(금산)
- 도 체육회 직장운동경기부(6개팀/45명), 관리선수단(7종목/30명) 운영 및 우수선수 확보
- 전문체육지도자(28명) 지원 및 생활체육 지도자 배치(189명)
- 충청남도민생활체육(걷기) 활성화
 - 걷쥬 앱 이용자 520,195명 / 65세 이상 어르신 68,354명
- 충청남도 어르신생활체육대회 개최 지원(8 종목/2,200명)
 - 게이트볼, 그라운드골프, 배드민턴, 체조, 탁구, 테니스, 축구, 파크골프
- 생활체육대회 개최 및 참가지원 32,113명
- 전문체육 전국규모대회 개최 지원 23,680명

□ 관련 예산사업 결산 현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
전문체육 및 생활체육 육성		일반회계	24,516	27,577	27,577
체육회 운영	2,773		2,620	2,620	
체육단체 지원 및 선수 육성	13,760		15,573	15,573	
체육지도자 관리(도)	1,403		1,445	1,445	
체육지도자 관리(기금,민경보)	68		80	80	
체육지도자 관리(기금,시군경상)	3,658		3,794	3,794	
체육지도자관리(자체 시군보조)	668		607	607	
지역스포츠과학센터운영(국직접지원)	226		293	293	
스포츠강좌이용권 지원	1,960		3,166	3,166	

□ 주요 추진성과

- 장애인 스포츠클럽 지원 5개종목(38개소)
 - 볼링 8, 탁구 6, 좌식배구 6, 배드민턴 6, 파크골프 12(신규)
- 장애인 생활체육지도자(124명) 인건비, 처우개선비 등 지원
- 장애인실업팀 보치아(9명), 골볼(13명), 휠체어러키(8명) 인건비·운영비 등 지원
 - 각종 국내·외 대회 참가, 골볼팀 전국장애인체육대회 종합 우승

□ 관련 예산사업 결산 현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
장애인체육 육성	일반회계	7,946	9,424	9,424
장애인체육회 운영		1,138	1,288	1,288
장애인 전문체육 육성(자체 민간보조)		2,844	4,026	4,026
장애인 전문체육 육성(기금 민간보조)		29	24	24
장애인 전문체육 육성(국가직접지원)		392	25	25
장애인 생활체육 육성(도)		265	285	285
장애인 생활체육지도자 사업(도)		351	359	359
장애인 생활체육지도자사업(시군/기금)		2,235	2,302	2,302
장애인 생활체육지도자사업(시군/자체)		262	280	280
장애인 체력인증센터 운영(국가직접지원)		40	40	40
충남장애인체육대회 개최지 지원		157	187	187
장애인 스포츠강좌이용권 지원사업		214	608	608
장애인 생활체육 육성(시군)		20	0	0

□ 주요 추진성과

- 충남아산프로축구단 지원을 통한 충남 축구 발전 기여
 - 프로선수단 운영·지원을 통해 K리그2 및 FA컵 참가 (K리그 10위, FA컵 3라운드 진출)
 - 지속적인 유소년축구단 육성을 통한 지역 유소년 축구발전 기여 (U-18세, U-15세, U12세 선수단 100명 육성)
- 가상현실 스포츠실 보급을 통한 초등학교의 체육활동 참여기회 확대
 - 날씨와 상관없이 초등학교 등 시설 설치를 통한 체육활동 참여 증대(천안, 보령, 아산, 논산, 당진, 홍성 등 6개소 설치 지원)

□ 관련 예산사업 결산 현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
스포츠산업 육성	일반회계	2,319	2,273	2,273
스포츠마케팅 추진		2,000	2,000	2,000
가상현실 스포츠실 보급사업		319	273	273

□ 주요 추진성과

- 충청남도 태권도시범단 구성(50명), 시범 공연(29회)
 - 충남스포츠 문화 홍보 및 태권도 우수성 전파 등
- 전국 규모 마라톤대회 개최 지원
 - 천안 유관순평화마라톤대회: 4,000여명 참여(21, 10, 5km)
 - 공주 백제마라톤대회: 8,200여명 참여(42, 32, 21, 10, 5km)
- 지역밀착형 체육(사업) 지원(대회 22, 프로그램 1, 훈련 3)
 - 전문체육 지원(대회 6)
 - 생활체육 지원(대회 16, 프로그램 1, 훈련 3)
- 전국노인체육대회 개최(10종목/6,500여명)
 - 축구, 배드민턴, 파크골프, 게이트볼, 당구, 탁구, 테니스, 족구, 댄스스포츠, 요가(실내 5, 실외 5)
- 충청남도 노인스포츠클럽 육성(6종목/1,200명)
 - 탁구, 당구, 우슈, 축구, 댄스스포츠, 동작인식
 - 충청남도 15개 시군 54개소 교실 운영

□ 관련 예산사업 결산 현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
체육활동 및 대회 관리		일반회계	1,110	2,073	2,069
	충청남도 태권도 시범단 운영		120	120	120
	전국규모 대회 개최 지원		158	274	274
	체육활동 활성화(시군)		832	1,158	1,154
	체육활동 활성화(도)		0	521	521

□ 주요 추진성과

- 충남스포츠센터 건립(공정률 70%)
- 지방체육시설 11개소 지원
- 생활밀착형 국민체육센터 11개소 건립 지원
- 소규모 근린생활형 체육관 9개소 건립 지원
- 공공체육시설 개보수 10개소 지원
- 체육시설 민자사업정부지급금(BTL) 2개소 지원
- 도민체전시설 확충 및 보수보강 2개소 지원
- 소규모 생활체육시설 및 보수보강 32개소 지원
- 도민참여 체육시설지원 사업 5개소 지원
- 파크골프장 조성사업 12개소 지원
- 축구종합센터 건립 2개소 지원
- 재해복구비(체육) 5개소 지원
- 체육시설 조성 2개소 지원
- 기초생활저변확산지원 1개소 지원

□ 관련 예산사업 결산 현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
체육기반시설 확충 및 지원	일반회계	44,419	83,990	65,065
충남스포츠센터 건립		7,207	28,582	11,694
체육시설 부지 보강		107	562	503
지방체육시설지원(전환사업)		13,365	6,900	6,900
국민체육센터 건립		7,300	14,200	14,200
근린생활형 소규모 국민체육센터		1,000	5,110	5,110
개방형 다목적 학교체육관 건립		500	0	0
공공체육시설 개보수		2,650	1,356	1,356
체육시설 민자사업 정부지급금(BTL)(전환사업)		1,122	1,122	1,122
도민체전시설 확충 및 보수보강		955	955	955
소규모 생활체육시설 및 보수보강		1,888	3,710	3,710
도민참여 체육시설지원		0	126	126
파크골프장 조성사업		2,700	4,750	3,770
축구종합센터(전환사업)		5,600	14,050	14,050
재해복구비(체육)		25	799	799
체육시설 조성		0	388	388
하계세계대학경기대회		0	1,080	82
기초생활저변확산지원		0	300	300

□ 주요 추진성과

- 예산군 삼교천 체육공원 조성 지원(1,000,000천원)
- 예산군 덕산복합문화체육센터 조성 추진(1,000,000천원)

□ 관련 예산사업 결산 현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
체육시설확충	균형발전 특별회계	1,750	2,000	2,000
체육진흥시설 지원 사업(균형발전)		1,750	2,000	2,000

□ 주요 추진성과

- 국민체력100체력인증센터 2개소 유치 및 운영(천안, 계룡)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
생활체육 강화		일반회계	496	320	320
	국민체력100 체력 인증센터		320	320	320
	생활체육활성화		176	0	0

□ 주요 추진성과

- 조직위원회 사무처 구성, 운영
- 대회 마스터플랜 및 시설종합계획 수립
- 대회마케팅 및 홍보사업
- 자원봉사 인력양성 및 시민협력체계 구축

□ 관련 예산사업 결산 현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
2027 충청권 하계세계대학경기대회 지원	일반회계	0	5,000	5,000
2027 충청권 하계세계대학경기대회 지원		0	5,000	5,000

(1) 주요내용

□ 대외 경쟁력 있는 충남관광 육성

- 관광수용태세 개선을 위한 친절 교육 및 모니터 강화
- 문화관광해설사 양성 및 활용 사업 추진
- 템플스테이 플러스 원 투어 프로그램 등 운영지원
- 관광 두레마을 시범육성지원

□ 수요자 중심의 맞춤형 관광마케팅

- 특색있는 대중국 관광콘텐츠 개발
- 충남관광 온·오프라인 등 다양한 채널활용 홍보 강화
- 국내외 관광객 유치 확대를 위한 홍보 마케팅

□ 충남 고유의 관광산업 및 행사 운영 및 지원

- 지역향토문화축제 육성 지원
- 「충남 방문의 해」 행사 추진
- 충남 문화관광재단 운영

□ 트렌드를 반영한 친환경 관광자원 개발

- 생태녹색 관광자원 개발
- 체험에 주안점을 둔 문화관광 자원개발
- 서해안권 광역 관광자원 개발 및 관광자원 인프라 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 도내 관광지점 입장객 수(명) (만명)	도내 관광지점 입장객 수	목표	1,900	2,000
		실적	1,900	3,100
		달성률(%)	131	155
② 서부 내륙권 국비 확보액(차년도)(억원)	정부예산 반영액	목표	100	100
		실적	149	72
		달성률(%)	149%	72%
③ 국도비 지원 축제 중 ESG 반영 프로그램을 운영한 축제 수(개)	ESG반영 프로그램 운영 축제 수	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ (지표1) 도내 관광지점 입장객 수(명)

<민·관 관광 협치 강화 및 관광수용태세 개선>

- 관광시책자문단(13명) 구성 및 운영(임기 '23.3.16. ~ '25.3.15.)
- 충남 관광택시 운영(4개 시군, 총54대, 304회, 940명)
- 충남관광 기본자료집(340부) 발간 및 배부(15개 시군)
- 관광두레마을 육성지원 사업 추진(2개 주민사업체/부여,청양)
- 문화관광해설사 육성 : 168명
 - ※ 보수교육(163명 수료) / 운영(15개 시군, 89개소, 168명)
- 관광 안내 체계 구축(다국어 관광지도 제작 11개 시군, 관광안내소 표지판 신설 및 개보수 13개 시군, 179개소)
- 관광안내소 운영(방문 89,360건, 전화 14,215건, 관광홍보물 배부 87,234부)

<여행수요 창출을 위한 다양한 관광마케팅 추진>

- 국내 관광객 유치를 위한 박람회(7회), 관광설명회·홍보전(4회), 팸투어(5회), 충남관광 사진·영상 공모전(1회)
- 홈페이지, SNS등 온라인 매체 활용 충남관광 홍보(페이스북 등)
 - ※ 업로드 : 총 1,414회 / 구독자 : 총 332,719명
- 외국인 SNS홍보단 팸투어(5회)·관광설명회·세일즈콜(7회) 등 참가를 통해 관광객 유치 추진

- 해외관광객 유치를 위한 7개 국가 10회 출장 및 외국인 SNS 홍보단 팸투어(5회)·관광설명회·세일즈콜(7회)등

○ (지표 2) 서부내륙권 국비 확보액(차년도)

<서부내륙권 광역관광개발사업 추진>

- 3개 시군 5개 사업 72억원(2024년) 정부 예산 최종 반영
- 체험관, 체험시설, 둘레길, 정원, 전시장 등 관광편의시설 조성
- 시군 수행 상황 점검 및 문체부 방문 등 국비 예산 반영을 위한 협의 지속

○ (지표 3) 국·도비 지원 축제 중 ESG반영 프로그램을 운영한 축제 수

<'23년 탄소제로 모범 축제>

- 대백제전: 친환경 퍼포먼스 및 전시, 친환경 체험, 친환경 놀이 공간 조성
- 서산 해미읍성 축제, 예산장터 삼국 축제: 환경친화적 드론 라이트쇼로 불꽃놀이 대체
- 논산딸기축제, 예산장터삼국축제, 청양칠갑산장승문화축제: 일회용품 최소화, 다회용기 사용, 재활용품 확대

□ 목표 달성 과정 및 방법

○ (지표 1) 도내 관광지점 입장객 수(명)

- 문화관광해설사 운영, 충남 관광택시 운영, 관광지도 제작 등 관광객 편의성 제고 및 관광지 수용 태세 개선
- 박람회, 관광설명회, 홍보전, 팸투어, 충남관광 사진·영상공모전 및 홈페이지·SNS를 통한 홍보 지속 추진

○ (지표 2) 서부내륙권 국비 확보액(차년도)

- 문체부, 기재부, 지역 국회의원 등을 방문하여 국비 확보를 위해 사업 필요성·타당성 등 지속 건의(2023. 3.~)
- 시군, 문체부 및 지역 국회의원과 공조하여 국비 확보(2023. 8.~)

- (지표 3) 국·도비 지원 축제 중 ESG반영 프로그램을 운영한 축제 수
 - 1시군 1품 축제 탄소중립·친환경축제 평가지표 배점 상향 (10점→15점)(2023. 7.)
 - 일회용품 감축 계획(8점), 개인용 다회용기 촉진(7점)
 - '24년 1시군 1품 축제 선정심사 발표평가지표 수용태세항목 신설(2023. 12)
 - 친환경축제를 위한 노력 항목 신설

□ 원인분석

- (지표 1) 도내 관광지점 입장객 수(명)
 - 코로나19 백신 접종 및 사회적거리두기 해제 등으로 그동안 억눌렸던 여행수요 증가
 - 관광객 유치를 위한 관광객 수용태세 개선 및 적극적인 관광마케팅 추진
- (지표 2) 서부내륙권 국비 확보액(차년도)
 - 연차별 계속사업으로 추진공정에 따라 정부예산 반영
 - 전체 10개 사업 중 준공 3, 공사 4, 설계 3지구로 예산집행이 활발한 공사지구가 적은 상황으로 정부예산 확보 목표 미달성
 - '24년 하반기 내 잔여 사업 전 지구 착공 예정으로 차년도 정부예산 목표 확보 기대
- (지표 3) 국·도비 지원 축제 중 ESG반영 프로그램을 운영한 축제 수
 - 기후 위기가 사회문제로 부상함에 따라 탄소중립 친환경축제 관심 증대

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- (지표 1) 도내 관광지점 입장객 수(명)
 - 관광지식정보시스템(<http://www.tour.go.kr>) 주요 관광 지점 입장객 통계자료 활용('23년 1분기~ '23년 4분기 자료)

- (지표 2) 서부내륙권 국비 확보액(차년도)
 - 정부예산 확정 각 부처 가내시 내역(공문사본)
- (지표 3) 축제별 결과보고 및 보도자료 분석

□ 향후 개선 사항

- (지표 1) 도내 관광지점 입장객 수(명)
 - <코로나19 이후 급감한 해외관광객 적극적 유치 전략 부재>
 - 관광콘텐츠 발굴, 온오프라인 활용 충남관광 인지도 제고, 충남 방문의 해 붐 조성 및 집중 홍보
 - <국내외 단체관광객 인센티브 집행률 부진으로 재공고 실시>
 - 수요를 반영한 인센티브 지원기준 마련 및 조기 공고를 통해 집행률 제고 및 단체관광객 유치 총력
 - <국내·외 여행사 및 여행관계자 리스트화 등 체계적 관리 미흡>
 - 팸투어, 관광박람회·설명회 등 참여 여행관계자 DB구축 및 지속 교류를 통한 협력 방안 마련, 관광 홍보자료 제공 등 공격적 마케팅 추진
- (지표 2) 서부내륙권 국비 확보액(차년도)
 - 서부내륙권 관광자원개발사업 국비 예산 확보에 차질 없도록 시군의 사전행정절차 지원, 실시설계용역 점검 및 관리
 - 향후 공사의 원활한 추진을 위한 국비 반영 추진
- (지표 3) 국·도비 지원 축제 중 ESG반영 프로그램을 운영한 축제 수
 - '24년 1시군 1품 축제 도비 교부 조건에 축제업체 선정 시 다회용 식기 세척시설·배달수거 이용 업체 우선선발 협조 명시('24. 1.)
 - 탄소중립을 위한 '불꽃놀이 없는 축제' 전문가 자문 및 타시도 사례조사 후 권고안 마련('24.2.)

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 충남 관광정책 발전 및 관광사업 활성화
 - 관광의 날 기념행사 개최('23.10.5.) / 관광시책자문단(13명) 운영
 - 관광모니터단 운영(30명, 도내 주요관광지 관광불편사항 발굴개선)
- 충남관광기본자료집 발간 및 관광지점 무인계측기 설치지원
 - 충남관광 기본자료집(340부) 배부 및 15개 시군 배부
 - 관광지점 무인계측기 설치지원(7개 시군, 10개소 신규설치)
- 지역공동체 주도 충남 관광 두레마을 주민사업체 육성 지원
 - 2개 시군(부여, 청양) 관광 두레마을 육성지원 사업추진
- 관광트렌드 변화에 따른 관광활성화를 위한 관광택시 운영
 - 4개 시군(보령, 서천, 홍성, 예산), 택시 54대, 304회 운영, 940명 이용
- 2023년 위케이션 충남 프로그램 운영(4개 시군, 127개 기업, 450명 참여)
 - 만족도 90%, 소비효과 1인 490,300원, 생산효과 28억, 부가가치효과 13억
- 충남문화관광공사 설립 관련 연구용역(운영방향 정립 및 수익사업 발굴)
 - (조직설계) 2부 4실 11팀 87명, (수익사업) 5개사업* 경상수지율 109.4%
- * (관광 3) 충남국제전시컨벤션센터 운영, 가로림만국가해양정원, 태안해양치유센터 운영, (문화 2) 예술의 전당 운영, 충남도립미술관 운영
- 충남 한 달 살기 관광(5개시군 159명(보령62,서산13,청양13,홍성13,태안58))
- 충남 관광산업 활성화를 위한 (재)충남관광재단 운영
- 템플스테이 플러스원 투어 사업지원(6개 시군 10개사찰)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
관광기반 확충 및 운영	일반회계	1,796	2,040	2,040
지역 관광진흥 육성		18	18	18
관광산업자생력 강화		158	302	302
충남관광재단 운영		1,620	1,720	1,720

□ 주요 추진성과

- 문화관광해설사 환경개선 및 교육을 통한 해설능력 향상 및 전문성 강화
 - 문화관광해설사 육성(총168명), 보수교육(163명 수료) 및 운영(15개시군, 89개소, 168명)
- 충남 방문의 해 운영 실행계획 수립 연구용역('23. 5. ~ 10.)
 - 4개 분야*, 29개 프로그램 구상
 - * 도 시그니처 사업, 지역자원 연계 콘텐츠, 홍보 및 프로모션, 인프라 개선 등
- 충남 방문의 해 브랜드 개발 용역('23. 6. ~ 12.)
 - 슬로건 '충남이면 충분해' 및 BI '와wow' 개발
- 외래 방문객들에게 도내의 관광자원에 대한 정확한 정보 제공으로 관광 편의 및 신뢰감 있는 충남 이미지 제고
 - 11개 시군 5개 국어(국문, 영어, 중국어, 일본어, 베트남어) 관광 안내 지도 총 296,100부 제작
- 관광안내소의 설치 및 개보수를 통해 충남을 찾는 관광객들에게 질 높은 서비스를 제공함으로써 충남 관광 이미지 제고
 - 홍성 관광안내소 신규 1개소 설치(18m², 5.5평)
- 충남종합관광안내소 직원 인건비 지원으로 국내외 관광객 대상 충남관광 정보 제공 및 홍보물 배포, 관광 편의 제공
 - 충청남도종합관광안내소 인건비(3명) 지원 ※ 인건비 50% 도비지원
- 충남관광 홍보자료 제작·배포 및 관광 홍보 공모전 운영 등을 통해 국내외 방문객 대상 충남관광 온오프라인 홍보
 - 충남관광 관련 책자 35,700부 제작 및 관광안내소 배부
 - 충남관광 소재 공모전 개최, 사진 734점 영상 총 55개 접수
- 사진 37점, 영상 15개 선정 및 시상
 - 대백제전 붐업 조성, 위케이션, 축제 등 TV, 언론, 수도권 지하철, 영화관 스크린, 인터넷 신문, 옥외전광판 등 총 22회 홍보

- 5개 SNS(페이스북, 인스타, 카카오톡·스토리, 네이버밴드)를 통해 전 국민 대상 신속하고 효율적인 홍보, 총 구독자 수 333,719명 → 2022년 317,088명 대비 16,631명(5.2%)증가
- 내나라여행박람회 등 충남홍보관 운영, 관람객 262,687명, B2B상담·상품판매 23건, 수상 3개(내나라여행박람회 이벤트상, 대한민국 국제관광박람회 최우수상, K-Festival 체험이벤트상 수상)
- 서울역, 행담도휴게소 등 찾아가는 홍보전 운영, 8,500여 명 방문
- 기자단, 여행사 등 총 5회 72명 참가, 2023 대백제전 집중 홍보
- 위케이션 충남 인프라 조성(3개 시군 / 195,000천원)
 - (부여)궁남지,사비공예마을 (홍성)장곡면 오누이마을 (태안)만리포 여름군청
- 해외관광객 유치를 위해 7개 국가 10회 출장 등 해외 관광객 유치를 위한 홍보마케팅(박람회, 설명회, 세일즈콜, 팸투어 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
관광홍보 마케팅 강화	일반회계	2,513	2,785	2,765
문화관광해설사 육성		141	141	141
문화관광해설사 활동지원		11	11	11
충남 방문의 해 운영		-	113	105
관광안내체계 구축(경상)		96	93	93
관광안내체계 구축(자본)		368	333	333
관광안내소 운영		79	93	93
국내 관광객 유치 증대		960	1,083	1,077
생태녹색관광 활성화(경상)		68	76	76
생태녹색관광 활성화(자본)		46	40	40
해외관광 홍보마케팅		694	702	696
생활관광 활성화 사업		50	100	100

□ 주요 추진성과

- 문체부 선정 축제 및 지역향토문화축제에 대한 지원·평가
 - 2023년 문체부 문화관광축제 2개 국·도비 490,000천원(국60,000/도430,000)지원
 - 2023년 道 지역향토문화축제 12개 도비 320,000천원 지원
 - ※ 道 축제육성위원회에서 의결('22.12.)한 12개 지역축제 선정
 - ※ 국도비 지원 축제 중 14개 축제(문화관광축제 2개, 지역향토문화축제 12개) ESG 반영 프로그램 운영
- '대백제, 세계와 통하다' 2023 대백제전 개최
 - 2023. 9. 23.(토) ~ 10. 9.(월) 17일간 / 공주(개막)·부여(폐막) 일원
 - 3D 아나몰픽 영상 연출 및 돔형텐트를 활용한 미디어아트 전시 등 4차산업 등 첨단기술 연계 미래지향적 체험형 문화콘텐츠 구성
 - 관람객 323만명, 일회용품 없는 탄소중립 실천 축제 진행
 - 일본, 중국, 베트남, 인도 등 8개국 36개 단체 563명 해외사절단 방문
 - 쾌적한 축제환경 조성으로 다시 찾고 싶은 축제장 마련
 - ※ 교통대책 및 안전관리 사전 점검, 청결·바가지요금 없는 대백제전 운영

□ 관련 예산사업 결산 현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역문화축제 육성지원	일반회계	2,295	3,561	3,479
문화관광축제 지원		90	490	490
지역향토문화축제육성지원		425	1,031	1,030
백제문화제 지원		1,780	2,040	1,959

□ 주요 추진성과

- 문화자원, 지역대표 자원 및 콘셉트 활용한 기반시설 확충 등
- 난지도, 왜목마을 관광지 환경개선 등 3개 사업 추진
- 관광트렌드 변화를 반영한 체험 위주의 문화관광 자원개발
- 백제금동대향로 랜드마크 건립 등 13개 사업 추진
- 보존 가치가 높은 생태 녹색 지역의 보존과 활용이 조화된 관광 자원개발
- 백마강 생태 정원 조성 사업 등 2개 사업 추진
- 새로운 관광 수용에 부응하는 독창적인 관광인프라 구축
- 기업도시 진입도로 지원
- 태안군 기업도시와 서산시 웰빙 특구 사이에 연결 교량 설치 공사 완료(2023. 5. 준공)
- 서부 내륙권 광역관광개발 추진
- 백제문화이음길 등 9개 사업(준공 2, 공사 4, 설계 3) 추진
- 안전하고 쾌적한 야영 환경을 조성하기 위한 등록야영장 지원
- 총 23개소 지원(개보수 9개소, 화재 안전 9개소, 활성화 프로그램 2개소, 캠핑카 3개소)

□ 관련 예산사업 결산 현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
관광 개발	일반회계	16,207	16,546	16,545
문화관광자원 개발(전환사업)		11,459	11,842	11,842
야영장 안전위생시설 개보수		88	87	87
야영시설 화재 안전성 확보		42	73	73
야영장 활성화 프로그램		18	59	59
예당호 착한농촌 체험세상		4,600	4,003	4,003
폐광지역 관광산업 활성화		0	75	75
캠핑카 관련 인프라 구축		0	82	82
관광시설 재해복구비		0	325	324

□ 주요 추진성과

- 지역에 소재하는 독특한 역사, 문화 자원 등을 관광자원화(6건)
 - 예당호반 문화마당 조성 등 6개 사업(공사) 추진
- 보존가치가 높은 생태녹색 지역의 지속가능한 관광자원개발
 - 천수만 생태습지 및 탐방로 조성사업

□ 관련 예산사업 결산 현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
관광자원개발	특별회계	9,295	5,085	5,085
문화관광자원개발		7,160	3,585	3,585
생태녹색관광자원개발		2,135	1,500	1,500

감사위원회

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표 I	청렴도 상위권 유지와 문제해결형 예방감사 및 공정한 공직기강 추진으로 기본이 바로 선 도정을 구현한다.
[소관실국]	감사위원회

1. 주요성과

- 청렴도 상위권 지속적 유지를 위한 고강도 청렴대책 추진
 - 간부공무원 청렴 교육, 민원인 만족도 조사, 도민 청렴캠페인, 공직자 청렴문화제 개최 등 투명한 공직풍토 조성
- 예방감사기능 활성화로 위법·부당행위 예산 낭비적 요인 사전 제거를 중점 추진
 - 사전 컨설팅 감사 및 무엇이든 물어보세요 운영 등 상담 창구 운영 등으로 예방감사 기능을 활성화 하고 더 나아가 적극행정을 지원하여 일하는 분위기 조성
- 도민감사관과 함께하는 감사 거버넌스 구축
 - 도민감사관의 참여 감사제 운영으로 불합리한 제도나 불편사항 발굴하여 감사의 신뢰성 제고
- 엄정한 공직기강 확립으로 부정·부패·부조리의 근원적 차단
 - 관행적·음성적 공직 부조리 타피 및 소극행정 행태 근절 및 예방을 위해 수시 복무감찰 및 민생관련 생활적폐 적극 발굴 및 엄벌
- 고충·진정 민원의 적극적 해결
 - 고충민원 처리 전담팀 및 도민고충처리위원회 운영을 통한 민원처리 전문성 제고 및 분기별 고충민원 처리 실태 조사를 통한 지속적 상황 모니터링

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
I-1. 엄정한 공직기강 확립으로 공정하고 깨끗한 공직사회를 구현한다	2	2	2	80
I-2. 도민이 체감하는 감사행정으로 공정하고 투명한 도정을 구현한다.	3	1	2	423

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	44	1	9	34	44	
감사위원회	44	1	9	34	44	청렴기획팀, 자체감사팀, 시군감사팀, 컨설팅감사팀, 보조금감사팀, 공직감찰팀, 계약심사팀, 공익감사팀, 민원조사팀

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분	결 산 액		전년도 결산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	구성비	증감율	증감율
계	692	100%	651	100%	41	6.33%
정 책 사 업	535	77.31%	513	78.76%	22	4.38%
행 정 운 영 경 비	157	22.69%	138	21.24%	19	13.57%
.인력운영비	0	0%	0	0%	0	0%
.기본경비	157	22.69%	138	21.24%	19	13.57%
재 무 활 동	0	0%	0	0%	0	0%

(1) 주요내용

□ 공직부패 척결 및 부패 예방

- 관행적·음성적 공직 부조리 타파 및 소극적 행정행태 근절 및 예방
- 수시 복무감찰을 통한 민생관련 생활적폐 적극 발굴 및 엄벌

□ 고충민원 조사·처리

- 공정하고 신뢰성 있는 고충민원 처리로 도민고충 해결
- 분기별 고충민원 처리 실태 조사를 통한 민원처리 현황 주기적 모니터링 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 전체 감찰활동 목표 (120건) 대비 자체 감찰활동 건수(%)	가. 전체감찰 목표(120건) : 자체+이첩 나. 비율지표 : 자체/전체	목표	87	88
		실적	97	252
		달성률(%)	112%	210%
② 고충민원 자체 처리율(%)	직접 조사처리 건수/ 전체 접수민원 건수*100	목표	75	60
		실적	75.5	94.6
		달성률(%)	100%	157.6%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 공직부패 척결 및 부패예방 분야
 - 명절·국회의원 선거 대비 복무실태 점검 강화로 엄정한 공직 기강 확립
 - 공직·성비위 신상필벌, 일벌백계 엄격 적용, 근본적 인식 전환
 - 취약분야 선택과 집중, 맞춤형 감찰로 부정부패 근절
- 고충민원의 신속·공정한 조사를 통한 민원처리 만족도 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

- (지표 1) 자체 공직 감찰 적발건수 목표 추진과정
 - 취약시기(명절, 하계휴가철 등) 공직기강 특별점검 및 취약지역(직속기관, 사업소, 읍면동 등) 중점 공직감찰 추진
 - 음주운전 공직자에 대한 패널티 강화(포상제외 성과상여금 패널티 부여 등)
 - 공익신고 및 보호제도 운영을 통한 감찰 활성화
 - 청내 시간외근무 관련 불시 복무점검 등
- (지표 2) 고충민원 자체처리율 목표 추진과정
 - 고충민원 처리 전담팀 운영을 통한 민원처리 전문성 제고
 - 갈등 참여한 민원 해결을 위한 도민고충처리위원회 운영
 - 분기별 고충민원 처리 실태 조사를 통한 지속적 상황 모니터링 등

□ 원인분석

- (지표 1) 자체 공직 감찰 적발건수 목표 추진과정
 - 특정사건에 대한 특정감사 (67건/ 이중 1건은 시군에 이첩) 및 을지연습 기간 중 공직감찰결과(185건)로 인해 목표치 상회(목표: 120건→달성252건)
 - ※ 전시에 준하는 을지연습 기간 중 훈련미응소·휴가 조퇴 등 금지행위 다수 발생
- (지표 2) 고충민원 자체처리율
 - 민원처리 예외 사항 및 취하 민원 등의 감소로 자체 처리율 증가(목표: 60%→달성: 94.6%)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- (지표 1) 자체 공직 감찰 적발건수
 - 각종 공직감찰 결과보고 및 감사위원회 부의·처분건수 분석
 - 공직비리 익명신고(K 휘슬) 신고 접수 및 처리 현황
 - 감찰업무 정부합동평가 자료 확인
- (지표 2) 고충민원 자체처리율
 - 고충민원 대장(국민신문고, 우편·방문 민원 등) 관리·확인
 - 고충민원 처리 개선을 위한 분기별 고충민원 실태 조사 추진

□ 향후 개선사항

- (지표 1) 자체 공직감찰 적발건수
 - 공직비리 익명신고(K 휘슬) 제고 등 공직비리 제보 강화
 - 「청탁금지법」, 「이해충돌방지법」 교육 등 의식개혁 지속 추진
 - 직속기관, 사업소, 시군 복무점검 시 근무규정 반복 교육

- (지표 2) 고충민원 자체처리율
 - 민원접수 단계부터 적극적인 현장조사로 신속한 민원 처리 도모
 - 도민감사관 및 법률전문가 등을 활용한 민원 처리 전문성 제고

□ 내·외부 지적사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 설명절 기간 상시(9개반 43명) 공직감찰반 운영(6회)하여 근무지 무단이탈, 직급상관의 승인 없는 출장 등 적발(44개 기관, 현지조치)
- 하계휴가철·추석명절 자체 감찰(본청·의회·사업소15개 시군, 현지조치)
- 을지연습 기간 중 금지된 휴가·조퇴·출장 등 다수 적발(185건)
- 일하는 공직사회 분위기 조성을 위한 ‘생활속 불공정 및 소극행정’ 특별감찰 시행(‘23.10.30.~12.8. / 6주)

○ 공직비리 조사·처리

- 2023년 공무원 비위 관련 특정감사 : 63명
(중장계9, 경장계10, 훈계25, 주의19)
- 사무관리비 집행실태 자체점검 시행 후 점검 미흡한 시군(4개) 확인·점검(사무관리비 1,142억원 적정 사용여부)
- 음주공무원에 대한 불이익 처분(성과상여금 미지급, 근무성적평점 감점, 공무국외여행 참가 배제 등)
- 「공직비리익명신고」 운영 등을 통해 자정 활동 강화

○ 검경통보사항 조사처리 13건(음주운전 6, 교통사고 1, 폭력 2, 기타* 4)

※ 절도, 재물손괴, 업무방해, 전자금융거래법위반, 개인정보보호법위반 등

○ 「청탁금지법」 및 「이해충돌방지법」 관련

- 「충청남도 공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침」 개정
- 전직원 청탁금지, 이해충돌, 부패방지, 공익신고 교육 지속 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공직부패척결및부패예방	일반회계	55	72	68
부정비리관행혁신	일반회계	28	53	53
공직비리제보강화	일반회계	28	19	15

□ 주요 추진성과

- 신속·공정한 고충민원 처리 : 576건(해결 175, 기타 401)
 - ※ (분야별) 건설교통 308, 일반행정 97, 환경 62, 복무 17, 농림수산 38, 경제통상 23, 기타 31
- 2023년도 고충민원 직접 처리율 : 94.6%(175건/185건)
 - ※ 민원처리법에 따른 1·2차 민원(시·군 이송민원) 제외
- 고충민원 처리실태 점검 실시 : 4회(분기별)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
고객만족민원해결	일반회계	14	11	11
공정한민원해결및 엄격한공직윤리관정립	일반회계	14	11	11

(1) 주요내용

□ 청렴한 공직문화 정착 및 부조리의 근원적 차단

- 민원인 만족도 조사, 간부공무원 청렴 교육 등 추진으로 투명한 공직 풍토 조성
- 제7기 도민감사관 선발 운영, 청렴사회민관협의회 운영, 도민 청렴 캠페인 전개, 공직자 대상 청렴문화제 개최
- 국민권익위 제도개선안 적극 수용으로 도민 불편 해소
- 도민감사관의 참여감사제 운영으로 불합리한 제도나 불편사항 발굴하여 감사의 신뢰성 제고

□ 적극행정 지원을 위한 사전 컨설팅 감사 활성화

- 적발위주의 감사에서 문제해결을 위한 사전 컨설팅 감사로 예방 감사시스템 전환
- 무엇이든 물어보세요 운영 등 상담 창구 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 제도개선사항 발굴 및 전파(건)	발굴 및 전파건수	목표	25	27
		실적	41	15
		달성률(%)	151.8%	55.6%
② 청렴도 평가결과 등급(등급)	권익위원회 청렴도 평가결과	목표	2	2
		실적	3	3
		달성률(%)	66.7	66.7
③ 사전컨설팅 감사 (건)	감사결과(건수)	목표	70	75
		실적	60	75
		달성률(%)	92.3%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지방재정 건전성 확보와 제도개선에 중점을 둔 감사추진으로 투명한 재정행정 일조
 - 계약, 보조금 등 비위 개연성 높은 업무 상시 모니터링
 - 전문관 지정 및 책임감사관제 운영으로 감사의 전문역량 강화
 - 도민감사관 감사 참여 등 투명하고 열린 감사 실시
 - 면책제도 활성화를 위해 각종 감사시 대상자 발굴 추진
- 2023년 청렴도 평가 중위권 유지로,
 - 도민들이 평가하는 외부체감도의 경우 전국 광역자치단체 평균보다 높은 점수 획득으로 도정신뢰 형성에 기여
 - 다만, 내부직원들이 느끼는 청렴문화 분위기 형성은 미흡
- 예방감사 강화로 적극행정 지원과 일하는 분위기 조성
 - 사전 컨설팅 확대 및 외부전문가 감사 참여로 감사의 질적 고도화 및 대안 제시
 - 정책감사 등 문제해결형 감사로 민선 8기 도정 지원

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표 1) 제도개선사항 발굴 및 전파(건)

- 국민권익위 제도개선 권고사항 이행 및 종합감사, 특정감사, 감사원 감사 결과에 따른 제도개선 과제 발굴
- 감사위원회 홈페이지 및 전 시·군에 발굴사항 전파

(지표 2) 청렴도 평가결과 등급(등급)

- 청렴대책본부 운영을 통한 문제점 발굴 및 개선방안 도출
- 민원인 만족도 조사 및 건설분야 청렴대책 강화 등 맞춤형 대책 추진
- 직원인식 설문조사 및 간부공무원 청렴교육 등을 통한 바람직한 공직문화 분위기 조성
- 시민단체와 청렴협약 체결 및 도민감사관 역할 강화 등을 통한 정책고객 관리 체계화

(지표 3) 사전컨설팅 감사(건)

- 사전컨설팅 감사제도에 대한 홍보를 강화하고 분기별 찾아가는 사전컨설팅감사 실시
- 적극행정을 확산하기위해 사전컨설팅감사 의견대로 처리한 사항은 감사 면제

□ 원인분석

(지표 1) 제도개선사항 발굴 및 전파(건)

- 국민권익위원회에서 이행을 요구하는 제도개선 건수에 따라 실적은 유동적이며, 해결에 장기간이 필요한 건에 대하여 유관 부서 간 협의 및 이행시기 조율 중에 있음
- 국민권익위원회에서 당해 이행을 요구한 건수(27건) 중 15건 완료
 - 미이행 건에 대한 소관 부서 조속한 이행 독려 필요

(지표 2) 청렴도 평가결과 등급(등급)

- 외부고객 대상 설문조사로 평가하는 '외부체감도'는 전국 광역자치단체(81.9) 대비 4점 높은 85.9점으로 양호한 편이며,
- 내부직원 대상 설문조사로 평가하는 '내부체감도'는 전국 광역자치단체평균(66.0) 대비 1.4점 낮은 64.6점임
 - 세부 항목 중 가장 미흡한 항목은 '특혜제공'으로 내부 직원이 받는 혜택이 공정·투명한 방식으로 제공될 수 있도록 개선 필요

(지표 3) 사전컨설팅 감사(건)

- 사전컨설팅 감사는 업무추진 시 절차 논란, 법령 및 해석 등 애로를 사전 검토하여 줌으로써 적극행정 유도하기 위하여 2015년부터 시행중에 있음
- 사전컨설팅 감사는 수요자(도, 시군, 공공기관 등)의 신청에 따라 이루어지는 사항으로 신청 수요를 예측하기 어렵고, 그동안 컨설팅 사례 데이터 축적(사례집 발간·배포) 및 감사위원회 홈페이지와 행정포털 「무엇이든 물어보세요」 활용 등으로 신청사례가 둔화되고 있는 추세이며, 적극행정 유도를 위하여 수요자 중심의 찾아가는 컨설팅과 전화상담으로 사전컨설팅을 적극 활용하도록 유도하고 있음

- 수요자 중심의 '찾아가는 컨설팅 감사' 시행('23년4회 실시)
 - 1분기 방축동 제1공영주차장 증축사업에 따른 공법선정 시행 여부 등 5건
 - 2분기 완충녹지를 가로지르는 농기계 진출입로가 사실상 도로로서의 기능인지 여부 등 3건
 - 3분기 공동수급체 구성원 계약해직 가능 여부 등 6건
 - 4분기 무창포항 아치고 형하고 부족에 따른 철거 가능여부 1건

<세부내역>

1분기('23. 2. 20. ~ 3. 3.)

신청내용	신청부서
방축동 제1공영주차장 증축사업에 따른 공법선정 시행 여부	아산시(교통행정과)
문예회관 건립공사 설계 및 건설사업관리 용역 장기간 중지 관련	아산시(공공시설과)
발전소 주변지역 지원사업비로 중고선박의 수의계약 가능 여부	당진시(지역경제과)
한 사업의 기금과 일반회계 동시 사용 가능여부	당진시(재무과)
공사기간 선정근거에 따른 계약변경 가능 여부	홍성군(도시재생과)

2분기('23. 6. 1. ~ 6. 9.)

신청내용	신청부서
완충녹지를 가로지르는 농기계 진출입로가 사실상 도로로서의 기능인지 여부	당진시(시설관리사업소)
백제금동대향로 랜드마크 조성 설계공모당선작 건축설계용역의 설계변경 가능 여부	부여군(문화재과)
충남스포츠센터 건립공사 중 설계변경(물품, 관급) 수의계약 가능 여부	종합건설사업소(공공건축과)

3분기('23. 9. 22.)

신청내용	신청부서
공동수급체 구성원 계약해직 가능 여부	건설본부(공공건축과)
공사기간 연장에 따른 간접비 지급의무	공주시(경제과)
공공하수처리시설 증설공사 복공 추가설치 가능여부	당진시(수도과)
남성천 수해상습지 정비사업 관련 설계변경 가능 여부	부여군(건설과)
산림조합과 조경공사 계약체결시 하자보증서 면제 가능 여부	산림자원연구소
당진 ~ 서산간 도로건설공사 임목폐기물 처리방안	종합건설사업소(도로건설과)

4분기('23. 12. 5. ~ 12. 9.)

신청내용	신청부서
무창포항 아치고 형하고 부족에 따른 철거 가능여부	보령시(수산과)

- 『2020~2022 충청남도 사전컨설팅 감사 주요 사례집』 발간 및 시·군 감사관 회의 시 사전컨설팅 감사 홍보 등을 통하여 2023년에는 사전컨설팅 감사는 목표를 100%(75건)를 달성하였으며, '23년 정부 합동평가 목표대비 134%를 달성(목표량 56건)
- 다년간의 사전컨설팅 감사 운영을 통하여 안정기에 접어들고 있지만, 사전컨설팅 감사제도를 적극 활용하여 적극행정을 펼칠 수 있도록 홍보와 더불어 수요자 중심의 사전컨설팅 감사를 운영할 계획임

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 국민권익위원회 제도개선 권고사항 및 개선결과
- 현장확인, 종합감사 및 특정감사를 통한 검증
- 도 해당부서와 협의 제도개선에 문제성 등을 파악
- 국민권익위원회 청렴도 측정 평가 결과(매년 1월말)
- 시군 종합감사 등과 연계, 민간 전문가 참여 확대

□ 향후 개선사항

- 도민이 체감하는 생활민원 발굴하여 제도개선 연계 및 제도개선 사항 실질적 규정에 반영되도록 추적관리
- 시·군에 도움이 되는 사항을 적극 발굴 지적위주의 감사에서 도와주는 감사로 전환
- 신청기관에서 사전 컨설팅감사 의견에 따라 처리한 경우, 이를 감안한 「면책 규정」 적용
- 내부고발 신고자 보호 적극처리 및 사후관리 강화로 실효성 제고
- 내부직원에게 유용한 실질적인 청렴시책 적기 제공
- 반부패 정책 기반 공고화를 위한 반부패 관련 법령·규정 정비

□ 내·외부 지적사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 감사관계관 직무 연찬회를 통해 감사공무원의 직무능력 제고
- 컨설팅을 통한 문제 해결형 감사 실시
- 종합감사 시 제도개선사항 발굴 및 전파
 - 시군종합감사 등과 연계한 찾아가는 컨설팅감사 실시
- 외부전문가 감사 참여로 감사 전문성 향상, 감사의 질적 고도화 및 대안 제시
- 도민감사관을 통한 지역현안 사업추진 문제점 및 생활불편민원 정보 접수로 부정부패, 비리 등의 사전예방
- 감사위원회 운영으로 피감사기관에 대한 절차적 민주성 확보 및 처분결과에 대한 의결기능 수행으로 독립성, 공정성, 투명성 확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
사전에방적감사시스템강화	일반회계	299	321	314
감사시책개발	일반회계	58	62	59
행정감사활동추진	일반회계	132	141	138
감사위원회및도민감사관운영	일반회계	108	118	117

□ 주요 추진성과

- 청렴콜 및 청렴소식지 발간 등 외부고객과 직접 소통을 통한 공무원 부패행위 사전예방으로 도정 신뢰도 확보
- 청렴문화 선도를 위한 청렴사회 민관협의체 운영으로 도내 청렴 문화 확산 유도
- 도, 교육청, 유관기관 등 청렴실천협의체 결성으로 청렴 확산 유도
- 건설분야 청렴 강화를 위한 체계적인 대응
 - 공사정보공개시스템 구축, 설계내역 전면공개 등 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청렴한 공직문화 정착	일반회계	110	110	107
청렴시책 추진	일반회계	110	110	107

자치경찰위원회

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표 I	도민과 함께하는 자치경찰, 안전 위에 누리는 행복한 충남
[소관실국]	자치경찰위원회

1. 주요성과

- 충남형 자치경찰제 구현을 위한 안정적인 운영체계 구축
 - 주민체감형 치안행정 수행을 위한 지휘·감독 강화
 - 자치경찰 수용성 제고를 위한 인사 운영 및 청렴 문화 조성
- 지방-치안행정 연계, 지역 맞춤형 시책 추진으로 치안력 강화
 - 협력단체 간담회(533회), 합동순찰 및 캠페인 등(17,637회) 추진
 - 시민경찰학교 운영(천안서북·천안동남·아산·논산서), 111명 수료
 - 빅데이터 분석결과 활용, 도민 교통사고 안전망 구축
 - 도 교통사고 사망자 12.5% 감소('22년 232건 → '23년 203건)
- 치안상황별 선제적 대응을 통한 범죄예방 및 사회적 약자 보호
 - 시기·테마별 범죄예방 활동 적극 추진, 각종 범죄 피해 감소
 - 범죄소년 재범률('22년 33% → '23년 26.3%)

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
I-1. 도민이 체감할 수 있는 충남형 자치경찰제 구현을 위한 운영기반을 구축한다.	3	3	3	1,667
I-2. 지방-치안행정 연계를 통해 지역 사회 치안 역량을 강화한다.	3	2	2	50
I-3. 종합적 치안활동 수행으로 지역 맞춤형 치안 안전망을 구축한다.	3	0	5	10,745

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	4	5	16	31	
자치경찰행정과	14	3	3	8	17	총무팀, 인사팀, 감사팀
자치경찰협력과	11	1	2	8	14	기획팀, 치안협력팀, 자치협력팀

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
	액	구성비	액	구성비	증감액	증감율
계	12,855	100%	11,328	100%	1,527	13.48%
정책사업	12,462	96.94%	11,244	99.26%	1,218	10.83%
행정운영경비	91	0.71%	84	0.74%	7	9.10%
인력운영비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
기본경비	91	0.71%	84	0.74%	7	9.10%
재무활동	302	2.35%	0	0.00%	302	순증

(1) 주요내용

- 충남형 자치경찰제 구현을 위한 안정적인 운영체계 구축
 - 자치경찰위원회의 자치경찰사무 지휘·감독 기능 수행

- 자치경찰 복리후생 및 사기진작으로 수용성 제고
 - 자치경찰 복지포인트 지급, 찾아가는 힐링버스, 숲 힐링캠프, 마음치유 캠프, 이달의 자치경찰 선정 등 사기진작 시책 추진

- 문제해결 중심의 감사 실시 및 청렴한 자치경찰 공직풍토 조성
 - 문제해결과 제도개선 방안을 모색·지원하는 지도 감사에 중점
 - 청렴 및 인권교육 및 각종 홍보 활동을 통한 자치경찰 청렴분위기 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 위원회 상정안건 (건수)	각 회의에 상정된 안건수의 합계	목표	100	105
		실적	150	173
		달성률(%)	150	164.8
② 자치경찰 사기진작 시책 만족도 (백분율(%))	주요 시책 만족도조사 긍정응답 90%	목표	-	90
		실적	79.8	96.3
		달성률(%)	-	107
③ 자치경찰사무 담당 공무원 청렴 교육 이수율(백분율(%))	(교육이수 인원 ÷ 자치경찰사무 담당 공무원수) × 100	목표	95	95.5
		실적	100	96.1
		달성률(%)	105.3	100.6

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 위원회 상정안건의 확보를 통하여 안정적이고 활발한 위원회 심의 및 의결 활동에 대한 지표를 정량적으로 파악 가능
- 자치경찰의 사기진작 시책에 대한 만족도 제고를 통해 궁극적으로 도민이 체감할 수 있는 치안서비스의 질 향상에 기여
- 자치경찰사무 담당 공무원 청렴교육 이수율을 확보함으로써 변화된 조직에 올바른 업무 문화가 정착할 수 있도록 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표 1) 위원회 상정안건

- 자치경찰 소관 사무를 심의·의결하여 자치경찰제 역할 수행
- 운영실적 : 19회(정기 12, 임시 7), 상정안건 173건

(지표 2) 자치경찰 사기진작 시책 만족도

- (자치경찰 사기진작 시책 추진) 찾아가는 힐링버스(16회, 139명), 숲 힐링캠프(6회, 65명), 마음치유 캠프(2회, 29명) 등 트라우마 극복·치유 및 이달의 자치경찰 선정자(10명) 격려로 칭찬하는 조직 분위기 조성
- (자치경찰 복지포인트 지급) 전국 최초 112상황실 근무자(296명) 복지포인트 지급 확대로 자치경찰 자긍심 고취 등 자치경찰 수용성 확대를 위한 복지포인트 지급(3,530명, 총 13.9억원)

(지표 3) 자치경찰사무담당 공무원 청렴교육 이수율

- 2023년 자치경찰사무 종합감사 추진
 - ※ 감사처분 결과 : 29건(시정 3, 주의 6, 현지조치 20)
- 자치경찰위원회 지휘사항 이행실태 특정감사 추진
 - ※ 감사처분 결과 : 5건(통보 1, 현지조치 4)
- 신입경찰관 청렴·인권도서 배부(191권)
- 경찰청 공무원 행동강령, 청탁금지법 등 리플릿 제작(500부)
- 역사에서 배우는 청렴문화 탐방 교육(27명)
- 청렴교육이수 : 자치경찰 698명 중 653명(93.5%)
- 인권교육이수 : 자치경찰 698명 중 689명(98.7%)

□ 원인분석

(지표1) 위원회 상정안전 목표 초과 달성

- 도민 체감형 안전 발굴 외에도 이상동기 범죄예방 대책, 대백제 전 안전지원 등 주요 치안이슈 지휘·감독 강화에 따른 상정 안전 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

(지표 1) 위원회 상정안전

- 회의 개최 결과보고서(내부공문) 및 경찰청 공문 등을 활용하여 자료수집

(지표 2) 자치경찰 사기진작 시책 만족도

- 숲 힐링캠프
 - 조사기간 : 2023. 9. 8. / 9. 15. / 9. 22. (총 3회)
 - 조사대상 : 하반기 숲 힐링캠프(3회) 참여자 36명

- 조사방법 : 프로그램 종료 후 만족도 조사설문지 배부
- 조사결과 : 참여자 만족도 조사설문지 평균점수 94점
- 마음치유 캠프
 - 조사기간 : 2023. 11. 3. / 11. 10. (총 2회)
 - 조사대상 : 마음치유 캠프(2회) 참여자 36명
 - 조사방법 : 프로그램 종료 후 만족도 조사설문지 배부
 - 조사결과 : 참여자 만족도 조사설문지 평균점수 98.6점

(지표 3) 자치경찰사무담당 공무원 청렴교육 이수율

- 자치경찰사무 담당공무원 청렴교육 이수자 현황(내부공문) 활용하여 자료수집

□ 향후 개선사항

- (지표 1) 심의·의결내용에 대한 구체화·명료화, 이행 상황 점검 등으로 실행력 향상
- (지표 2) 사기진작 제도 다양화 및 기존 시책 만족도 결과 반영·보완

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

○ 자치경찰사무 운영체계 구축

- 자치경찰 소관 사무 심의·의결, 도민 체감형 안전 발굴을 통한 실질적 자치경찰제 운영 기반 마련
- 운영실적 : 19회(정기 12, 임시 7), 상정안건 173건

회의 개최			상정 안건						
계	정기	임시	계	심의·의결					보고
				소계	원안	수정	재상정	보류	
19	12	7	173	98	84	13	0	1	75

○ 자치경찰 정책 홍보 및 대도민 인지도 제고

- 도민 밀착형 홍보 강화 및 효과성 높은 매체 활용 홍보 전개

- (도민밀착) BIS(버스정보시스템) 활용 시내버스 내부·정류소 자치경찰 홍보물 송출, 관내 순찰차량(244대) 자치경찰 홍보 자석 부착 운행, 도내 축제·행사 자치경찰 홍보부스 운영 등
- (도민참여) 자치경찰위원회 홈페이지 퀴즈 이벤트, 자치경찰 홍보 웹툰 공모전 개최 등
- (언론홍보) 라디오 CM송 광고(3개월), 지역언론사 지면 및 홈페이지 홍보(3회), 도정신문 등
- (온라인) 자치경찰위원회 누리집, 도 SNS·유튜브("공사다망") 등 활용 위원회 활동 홍보
- (도민교육) 도민 대상 찾아가는 자치경찰 교육(전 시군), 인재개발원 교육과정 편성

⇒ 위원회 출범 후 첫 도민 인지도 조사 결과 63.8% ※ 당초 목표 : 50%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자치경찰의 효율적 운영	일반회계	235	212	209
자치경찰 행정 운영		105	95	92
도민체감 맞춤형 홍보		130	117	117

□ 주요 추진성과

○ (안정적·효율적 인사행정)

- 인사의 적시성 확보를 위한 인사위원회(9회) 심의·의결 및 임시회의 개최로 차질 없는 위원회 임용권 행사 추진(승진 104명, 전보 83명)
- 위원회 인사기준 사전 제시(2회), 인사실무 합동작업(4회) 제도화 등 인사권한 내실화
- '경찰서장평가를 통한 위원회 주요시책' 강조 등 자치경찰 치안 서비스 적극 추진
- 지역관서장 사전의견제시('23년 138명)를 통한 지역경찰 대상 위원회 지휘권 보완
- 도경찰청 등 보통승진심사위원회 위원 추천(3회, 85명)으로 위원회 인사권 행사
- 도경찰청 인사 프로그램 활용 권한 확보를 통한 인사 검증 시스템 확립

○ (자치경찰 교육 운영) 자치경찰사무 담당 경찰공무원 및 도민 대상 자치경찰제 이해 및 역량 강화를 위한 자체 교육·홍보 실시

- 자치경찰사무 담당 공무원 대상 대면(2회, 55명) 및 비대면(10회, 335명) 교육
- 도 인재개발원 신규임용과정 교육(1회, 159명), 시군 주요 주민단체 대상 찾아가는 자치경찰 교육·홍보(14회, 654명, 건의사항 43건 수렴)

- (자치경찰 유공자 표창 수여) 자치경찰사무 수행·협조 유공자에 대한 자치경찰위원회 정기표창(3회, 260명) 및 수시표창(12회, 304명) 수여
- (자치경찰 복지포인트 지급) 전국 최초 112상황실 근무자(296명) 복지포인트 지급 확대로 자치경찰 자긍심 고취 등 자치경찰 수용성 확대를 위한 복지포인트 지급(3,530명, 총 13.9억원)
- (자치경찰 사기진작 시책) 찾아가는 힐링버스(16회, 139명), 숲 힐링캠프(6회, 65명), 마음치유 캠프(2회, 29명) 등 트라우마 극복·치유 및 이달의 자치경찰 선정자(10명) 격려로 칭찬하는 조직 분위기 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자치경찰 인사운영	일반회계	1,330	1,487	1,445
자치경찰 인사운영		1,330	1,487	1,445

□ 주요 추진성과

1. 감사활동 전개

○ 「2023년 자치경찰사무 종합감사」 추진

- 감사대상 : 5개 경찰서*(자치경찰부서 : 생안, 여청, 교통)

* 논산, 공주, 부여, 서천, 청양경찰서

- 감사기간 : 2023. 9. 6. ~ 9. 22.(기간 중 12일)

- 감사처분 결과 : 29건(시정 3, 주의 6, 현지조치 20)

- 모범사례 5건 발굴 및 제도개선 과제 10건 선정

○ 「자치경찰위원회 지휘사항 이행실태 특정감사」 추진

- 감사대상 : 도 경찰청(자치경찰부) 및 소속 경찰서(생안, 여청, 교통)

- 감사기간 : 2023. 4. 3. ~ 4. 28

- 감사처분 결과 : 5건(통보 1, 현지조치 4)

- 모범사례 10건 발굴

2. 「청렴도 및 인권의식 향상」 홍보 활동 전개

○ 「신임경찰관 청렴·인권도서」 배부(191권)

- 대상자 : 신규 임용 자치경찰 사무(담당) 공무원

- 대상인원 : 191명(1차 93명 6월 / 2차 98명 12월)

- 도서선정

· 국가권익위원회 및 국가인권위원회 추천 도서 중 최신도서

· 청렴·인권의 가치를 생각해 볼 수 있는 인문서 위주로 선정

- 「경찰청 공무원 행동강령, 청탁금지법 등」 리플릿 제작(500부)
 - 대 상 자 : 자치경찰 사무(담당) 공무원
 - 주요내용 : 경찰청 공무원 행동강령, 청탁금지법 바로알기, 금품등의 수수 금지행위 등

- 「역사에서 배우는 청렴문화 탐방」 교육 27명
 - 대 상 자 : 자치경찰 사무(담당) 공무원
 - 주요내용
 - 현충사, 맹사성기념관 청렴문화 탐방
 - 청탁금지법, 이해충돌방지법 교육 및 토론 등

- 청렴도 향상 및 인권의식 함양 교육 추진
 - 청렴교육이수 : 자치경찰 698명 중 653명(93.5%)
 - 인권교육이수 : 자치경찰 698명 중 689명(98.7%)

- “명절 선물 관련 청탁금지법(2건)” 위원회 홈페이지 및 폴넷 게시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공정한 감사활동	일반회계	12	12	12
청렴 및 인권시책 추진		12	12	12

(1) 주요내용

- 지역 치안행정 연계사업 발굴 및 전문성 있는 정책개발 지원
- 범죄예방, 사회적약자 보호, 교통안전 관리를 위한 연계·협력 강화
- 치안 협력 네트워크 구축 및 주민참여 방법활동 활성화
- 주민 생활 속 범죄 및 사고위험 최소화를 위한 치안 시책 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 자치경찰사무 정책 제안 및 자문 실시(건)	정책자문단 정책제안 및 자문 건수	목표	10	13
		실적	14	14
		달성률(%)	140	107
② 자치경찰사무 소통 창구 운영(회)	운영 횟수	목표	15	15
		실적	15	4
		달성률(%)	100	27
③ 자치경찰 활성화를 위한 민관 협력체계 구축(회)	회의 횟수	목표	3	10
		실적	7	11
		달성률(%)	233	110

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 자치경찰위원회의 효율적 정책 자문을 통해 지방-치안행정을 연계한 시책을 발굴·추진하여 도민 안심 환경조성에 기여
- 자치경찰사무 담당 경찰공무원과의 소통간담회 실시로 자치경찰제 시행에 따른 공감대 확보 및 발전방안 모색
- 민관 협력체계 구축으로 지역 맞춤형 치안활동 추진 및 자치경찰제 활성화

□ 목표달성 과정 및 방법

○ (지표 1) 자치경찰사무 정책제안 및 자문 실시

- 자문위원 재위촉('23.6.) 등 자문단 재정비를 통한 정책자문단 운영 내실화
- 정책자문회의 3회 개최(정기 2, 수시 1), 총 14건 자문 실시

○ (지표 2) 자치경찰사무 소통 창구 운영

- 위원회에서 경찰서 직접 방문, 애로사항 및 의견 청취(4회)

○ (지표 3) 자치경찰 활성화를 위한 민관 협력체계 구축

- 지속적 실무협의 실시 및 협업 사항 논의(2회)
- 이통장연합회, 자율방범연합회 등 16개 단체와 치안협력 네트워크 협약 체결, 간담회 개최(1회)
- 도내 청년(만19~39세) 대상 자치경찰 서포터즈(41명) 대상으로 교통안전캠페인 및 소통회의 개최(8회)

□ 원인분석

○ (지표 2) 자치경찰사무 소통 창구 운영 목표 미달성

- 당초 자치경찰 활성화를 위한 민관 협력체계 구축을 목표로하였으나 정책 반영에 크게 체감되지 않아 차후 필요시 진행 하고자 함

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 회의 개최 결과보고서(내부공문) 활용

□ 향후 개선사항

- (지표 1) 단순 정책제안에 그치지 않도록 주요 의견 그룹화·중점과제로 선정, 우리 지역에 필요한 다양한 시책 추진
 - 찾아가는 정책자문단 운영으로 현장 중심 문제 해결 도모
- (지표 2) 원활한 현장업무 수행 및 정책 반영 체감도 향상을 위하여 적극적인 예산 확보 방안 검토
- (지표 3) 지자체-경찰-유관기관-도민 간 거버넌스 체계를 구축하고, 운영의 실질화를 통해 지역 맞춤형 치안 시책 적극 발굴

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 정책수립 전문성 제고 및 효율적 시책 추진을 위한 자문실시
 - 자문위원 재위촉('23.6.) 등 자문단 재정비를 통한 정책자문단 운영 내실화
 - 정책자문회의 3회 개최(정기 2, 수시 1), 총 14건 자문 실시
- 소통회의 운영으로 자치경찰제 공감대 형성 및 발전방안 모색

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자치경찰사무 정책기획 및 지원	일반회계	473	31	30
자치경찰사무 정책개발		464	24	23
자치경찰사무 소통창구 운영		9	7	7

□ 주요 추진성과

- 자치경찰 사무의 원활한 수행을 위한 도, 도 경찰청, 도 교육청 간 실무협의를, 협업 사항 논의
 - 도내 11개 대학 경찰행정학과장 간담회 실시하여 충남지역 맞춤형 치안정책 및 협업시책 발굴(2회)
 - 교통 유관기관 협력체계 구축 및 사망사고 대책 논의(2회)
- 자치경찰제 민간 참여 확대 및 도민 의견수렴의 장 마련
 - 지속적 실무협의를 실시 및 협업 사항 논의(2회)
 - 이통장연합회, 자율방범연합회 등 16개 단체와 치안협력 네트워크 협약 체결, 간담회 개최(1회)
 - 도내 청년(만19~39세) 대상 자치경찰 서포터즈(41명) 대상으로 교통안전캠페인 및 소통회의 개최(8회)
- 주민이 체감할 수 있는 치안 시책 추진(3개 시군) 및 치안·일반 행정 연계를 통한 약자 보호, 안전 분야 사각지대 지원 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역맞춤형 치안행정 추진	일반회계	138	21	21
자치경찰 치안협력 구축		138	21	21

(1) 주요내용

- 지역사회 안전진단 및 범죄위험도 예측, 주민-지자체-자치경찰 간 협력을 통한 범죄 예방
- 공공질서 유지를 위한 위반행위 지도단속
- 사회적약자 대상 범죄 예방·대응 협업체계 강화 및 사회적약자 보호 안전망 구축
- 빅데이터 분석결과를 토대로 교통 안전망 구축을 통한 교통 사망사고 감소 추진

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 범죄예방 안심 귀갓길 환경개선(건)	안심귀갓길 시설개선 건수	목표	5	5
		실적	3	3
		달성률(%)	60	60
② 아동학대 대응 동행 요청률(%)	(동행요청건수 / 아동학대 신고건수) × 100	목표	95	97
		실적	90	95
		달성률(%)	95	97
③ 교통사고사망자감소율 (%)	[(교통사고 전년도 사망자수-금년도 사망자수) / 전년도 사망자수] × 100	목표	15.0	15.0
		실적	15.3	12.5
		달성률(%)	102	83

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 범죄발생유형, 112신고 등 분석을 통한 범죄취약지역의 범죄 불안 요소를 점검·개선하고 범죄예방 시설 설치를 통한 안심 환경 조성

- 아동학대 사건 신고 접수 시 유관기관(아동학대 전담공무원, 아동보호전문기관 등)과 동행 출동하여 아동 보호시설 인도 및 사례 관리를 통한 아동학대 재발방지 및 지속적 사후관리를 위한 대응·협업체계 구축
- 교통 사망사고 빅데이터 분석 결과를 토대로 유관기관과 협업체계를 구축하여 교통사고로부터 안전한 충남 구현

□ 목표달성 과정 및 방법

- (지표1) 범죄예방 안심 귀갓길 환경개선
 - 안심 귀갓길 3개소 조성(아산·공주·청양) 및 관리 중인 안심 귀갓길 내 범죄예방 시설 개별 보완(15개 시·군)
 - 집중개선과 개별개선을 통해 방범 시설물 설치(총 594개*)
 - * CCTV(23), 로고젝터(24), 비상벨(4), 가스배관덮개(119), 기타(424)
- (지표2) 아동학대 대응 동행 요청률
 - 아동학대 신고 접수 시 보호시설 인도 등 가해자와 분리가 필요하다고 판단되는 경우 지자체에 동행 출동 요청
- (지표3) 교통사고 사망자 감소율
 - 빅데이터 분석을 토대로 교통 사망사고 감소 종합대책 수립, 분석결과 공유, 공동목표 설정 등 유관기관 협업 구심점을 구축하여 매년 사망사고 15% 감소 3개년 목표 달성 추진

□ 원인분석

○ (지표1) 범죄예방 안심 귀갓길 환경개선 목표 미달성

- 안심귀갓길 5개소 환경개선을 목표로 설정하였으나, 예산이 194백만원 배정되어 3개소(개소당 50백만원) 집중 환경개선, 나머지 예산(44백만원)으로 15개 경찰서 개별개선 완료

○ (지표2) 아동학대 대응 동행 요청률 미달성

- 아동학대 신고 접수 시, 중요사건의 경우 지자체에 동행출동 요청하여 출동하는 것으로, '22년도 90%에서 '23년도 95%로 증가하였으나 목표치 설정이 97%로 기준 미달

※ 개정내용 : '모든 학대신고에 경찰-유관기관 동행출동'에서 '보호시설 분리 등의 보호조치가 필요하다고 판단되는 경우'에만 경찰이 동행출동 요청

○ (지표3) 교통사고 사망자 감소율 미달성

- 기존, 향후 3년간 15% 감소를 설정하였으나 원년 기준이 아닌 전년도를 기준으로 책정하여 목표(전년대비 사망자 수 15%감소)달성 난항을 겪음 (단 객관적 감소율은 타지역 비해 양호함)

· 전년도(2021) 대비 충청남도 교통사고 사망자 15.3% 감소(전국평균:6.2%)

· 전년도(2022) 대비 충청남도 교통사고 사망자 12.5% 감소(전국평균:6.3%)

- '24년부터 15%에서 10%로 목표치를 수정하여 새로운 3개년 교통사고 사망자 감소 목표 달성 추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ (지표1) 범죄위험도 예측·분석시스템(Pre-CAS) 및 각 경찰서 안심 귀갓길 관리카드를 통해 확인

○ (지표2, 3) 도 경찰청 통계 활용

- 대상기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.

- 수집방법 : 경찰서별 내부적으로 월별 통계 기록

□ 향후 개선사항

- (지표1) 도민 체감안전도 향상을 위해 ‘안전한 우리동네 만들기’ , 도 건축도시과 셉테드(CPTED) 사업과 연계, '24년 추경 및 '25년 안심 귀갓길 조성 사업 예산 증액 확보 필요
- (지표2) ‘아동학대대응 유관기관 공동업무수행지침’ 개정 등 외부요인에 따라 변동되는 성과목표 지양 및 수정 필요
 - 외생변수에 영향을 받지 않고 예산과 밀접한 관계성 있는 성과지표로 변경 및 합리적인 목표치 설정
- (지표3) 3년 연속 교통사고 사망자가 감소 중에 있으므로, '24년도 목표 교통사고 사망자 감소율은 전년 대비 10% 감축으로 수정

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 주민과 지방행정, 자치경찰이 함께 마을 단위 치안 이슈발굴
 - 안전한 우리동네 만들기 사업 추진 : 7개 시·군*, 8개 사업
 - * 공주, 논산, 당진, 금산, 부여, 예산, 홍성
- 지역 범죄예방 환경 디자인(CPTED) 행정안전부 공모사업 선정
 - 안전한 보행환경 조성 및 범죄예방 도모(3억 원, 당진)
 - ※ '23. 12월 사업 선정으로 명시이월 → 실 사업 추진('24년)
- 주민 참여, 협업을 통한 치안 인프라 강화
 - 협력단체 간담회(533회), 합동순찰 및 캠페인 등(17,637회) 추진
 - 시민경찰학교 운영(천안서북·천안동남·아산·논산서), 111명 수료
 - 범죄예방 우수시설 인증(41개소)
- 지역 안전진단 및 범죄 취약 요소 점검, 범죄예방 활동 추진
 - CPO 전문 교육(2회), 15개서 장비가방, 피복 등 범죄예방진단 장비 지급
- 안심귀갓길 조성(3개소) 및 도 건축도시과 범죄예방디자인 사업과 연계를 통해 범죄예방 환경개선 및 인프라 강화
- 유실물 접수 및 반환 등 종합관리 운영(34,597건 처리)
 - ※ 반환(12,928), 습득자 취득(188), 폐기(7,929), 국고귀속(1,116), 보관(12,421), 기타(15)

- 풍속영업, 성매매, 사행행위 지도·단속업무 지원
 - 풍속업소 단속용 초소형 카메라(10대), 바디캠(6대), 녹음기(7대) 지원
 - 지폐계수기 및 공구함 등 기타 장비(19대) 지원
 - 게임제공업 127건 단속, 게임기(2,239대)·현금(101백만원) 압수
 - 성매매 76건 단속, 136명 입건
 - 기타 풍속업소(유흥·단란주점, 숙박업소 등) 56건 단속, 163명 입건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
범죄예방 및 생활질서 유지		일반회계	435	2,193	1,887
주민참여 방법활동 지원 (전환사업)	166		1,217	917	
생활안전 유관기관 단체 지원	0		667	666	
지역사회 안전진단 및 범죄 예방활동(전환사업)	50		82	80	
범죄예방 시설물 설치·운영 (전환사업)	194		194	194	
생활질서 유지 및 지도·단속 지원(전환사업)	10		12	12	
효율적 유실물 관리 지원 (전환사업)	15		21	18	

□ 주요 추진성과

- 여성청소년 보호 성범죄 예방교육 홍보, 언론보도, 온라인 홍보
- 가정폭력 및 아동학대 예방 및 사후 지원
 - 가정폭력·아동학대 회의 개최(71회) 및 관련 전문가 63명 참여
- 아동안전지킴이집 446개소 운영
- 사회적약자 대상 성폭력 피해확인 및 예방
 - 장애인 거주시설 55개소 성폭력 점검(상반기 1,661명 / 하반기 1,667명)
- 실종예방·신속발견 체계 구축 9,901명 지문등록(목표치 8,300명)
- 선도심사위원회 63회(334명 대상) 개최, 선도프로그램 1,154명 운영
- SPO 학교로 찾아가는 학교폭력 예방교육 실시(1,214회, 125,877명)
 - 학교폭력 예방 캠페인 및 순찰 실시(캠페인 115회, 순찰 37회)
- 경찰서, 가정·성폭력 상담소 등 협업회의 개최(2회), 가정폭력·학대 대응 협업체계 강화
- 사회적약자 범죄예방 수사 지원, 불법카메라 취약지 점검(3,505개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
사회적약자 보호			425	761	755
	가정폭력 및 아동학대 피해 사후지원(전환사업)	일반회계	30	93	93
	사회적약자 보호 업무 홍보 및 예방(전환사업)		26	93	93
	사회적 약자 보호 역량 강화 교육(전환사업)		6	6	6
	실종예방 및 신속발견 체계 구축(전환사업)		46	37	37
	위기청소년 선도 및 학교 폭력 예방활동(전환사업)		172	317	317
	청소년 직접 참여제도 구축(전환사업)		138	39	39
	불법촬영범죄 예방활동(전환사업)		7	10	10
	충청남도 인터넷 청소년 유해매체 감시단 운영		0	12	11
	스토킹피해자 보호 지원		0	127	122
	사회적약자 보호 역량 강화		0	27	27

□ 주요 추진성과

- 아동안전지킴이 활동 지원(활동비, 부대경비)
 - 도내 275개 초등학교에 아동안전지킴이 배치(총 686명 / 학교당 2.5명), 학교주변 순찰, 아동 안전지도·범죄예방, 청소년 선도 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
아동안전지킴이		일반회계	4,194	3,942	3,942
	아동범죄 예방활동 추진(전환사업)		4,194	3,942	3,942

□ 주요 추진성과

○ 교통안전교육 및 홍보

- PM법규위반 계도 및 단속
- 교통사망사고 발생·예상지점 결계형 현수막 게첨(5,684개)
- 사회적 약자를 위한 홍보용품 제작 배부(45,684개)
- 충남경찰청 명예경찰 가수 박민수와 함께 PM 안전수칙 홍보 동 영상(숏츠) 제작 등 뉴미디어 매체 활용 교육
→ 유튜브(조회수 16,000건)·인스타그램(좋아요 2,000건)

○ 교통안전 협력단체 지원

- 유관기관 합동 어린이 등굣길 캠페인(286회)
- 교통협력단체 교육 간담회(연2회) 추진으로 활동 전문성 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
교통약자 보호	일반회계	131	680	677
범도민 교통안전 활동 지원(전환사업)		131	670	667
안전한 교통환경 조성		0	10	10

□ 주요 추진성과

- 교통장비 지원
 - 교통단속 장비 지속적 확충(캠코더 4대), 선진교통질서 확립
- 도내 어린이보호구역 내 무인단속장비 관리·운영(1,019대)
- 무인교통 단속장비 설치 및 유지관리(2,179대)
- 음주단속장비 구입 및 운영(음주복합감지기 236대)
- 교통경찰 외근용 장비(면장갑, 신호봉 등) 보강을 통한 원활한 교통 사무 수행 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
교통장비 지원	일반회계	9	3,649	3,484
교통단속장비 구입 및 운영(전환사업)		9	3,476	3,315
무인단속장비 지원		0	173	169

사업소(충남도서관)

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표 I	사업소
[소관실국]	사업소(충남도서관)

1. 주요성과

- 「충청남도 공동보존자료관」운영시스템 및 디지털 아카이브 구축
- 충청남도 제2차(2024~2028) 도서관발전 종합계획 수립

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
I-1. 도서관 및 독서문화 진흥	2	0	3	9,295

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	1	3	18	22	
충남도서관	22	1	3	18	22	운영지원과 도서관정책과 정보서비스과

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	구성비	증감율	증감율
계	11,152	100%	12,331	100%	△1,180	△9.57%
정책사업	9,295	83.35%	10,493	85.09%	△1,198	△11.41%
행정운영경비	1,856	16.65%	1,839	14.91%	18	0.97%
.인력운영비	1,753	15.72%	1,731	14.03%	22	1.28%
.기본경비	104	0.93%	108	0.88%	△4	△3.94%

(1) 주요내용

□ 도서관 및 독서문화를 진흥한다.

- 충남도서관 운영 활성화
- 충청남도 내 도서관 육성지원(공공도서관, 작은도서관, 점자도서관 등)
- 충청남도 독서문화 진흥

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 공공도서관 방문자수(명)	도서관 이용자 통계	목표	11,503,000	12,000,000
		실적	4,856,796	5,208,000
		달성률(%)	42.2%	43.4%
② 도민 1인당 대출도서(권)	도서관 이용자 통계	목표	2.82	2.92
		실적	2.57	2.44
		달성률(%)	91.1%	83.5%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 공공도서관 방문자수 증가를 통해 충남도서관을 비롯한 도내 공공도서관 운영 활성화 및 도민의 독서문화 향유 기회 확대
- 도서구입(신간·희망도서), 사서 중심의 독서마케팅(사서고생·책 읽어 주는 사서) 등 프로그램 운영 및 청소년·어린이 대상 독서캠프, 독서동아리 활동 지원, 어르신 대상 독서프로그램 운영지원, 맘(임산부) 편한 도서관 운영, 어린이 독서통장 프로그램 등 시군 공공도서관 지원 사업 등을 통해 도민 1인당 도서대출 확대로 도내 공공도서관 이용 활성화 및 충남 독서문화 진흥 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표 1) 공공도서관 방문자수

- 공공도서관 확충 및 공간 재구성
 - 건립 지원 ① 보령시립도서관 건립 완료 및 개관('23.11)
 - ② 배방 월천 도서관(공정률 60%)
 - ③ 아산 서부권 공공도서관(설계 공모 추진)
 - 리모델링 : 예산군립도서관 증축 공사 완료('23. 12월)
- 공공도서관 개관시간 연장 지원
 - 9개 시군 18개관 44명(인건비 1,120백만원)
- U-도서관서비스 구축 지원 : 1개 군(82백만원)
- 도서관 다문화서비스 지원 : 3개 시군 4개관(15백만원)
- 공공도서관 실감형 창작공간 조성 : 1개 시(100백만원)
- 공공도서관 육성지원
 - 충청남도 사서교육 및 워크숍(교육 11회, 워크숍 1회)
 - 공공도서관 우수도서관 도지사 인증제도(5개관 선정 : 최우수 1개관, 우수 4개관)
 - 충남도서관인의 날 행사 개최(11.22. 122명 참석, 음악공연·작가초청강연·힐링프로그램 운영)
- 작은도서관 조성 및 운영지원
 - 조성지원 : 서천군 성안마을 꿈다락 작은도서관 1개관 조성(203백만원)
 - 운영지원 : 자료구입 및 독서문화 프로그램 운영지원(150개소 459백만원), 작은도서관 운영자 교육(7회, 7백만원)
- 충청남도 점자도서관 운영 지원
 - 인건비(4명) 및 운영비 지원(222백만원), 종사자 처우개선(9백만원), 시각장애인 역사문화기행 등 독서문화 진흥사업 지원(12백만원)

- 독서문화 프로그램 및 행사 개최
 - 생애주기별 평생교육강좌(51개 강좌 348회 운영, 821명 참여)
 - 내포 온·도·락(溫·圖·樂) 힐링 아카데미 운영(20회 강연, 2,191명 참여)
 - 메이커스페이스 운영(32종 202회 운영, 890명 참여)

(지표 2) 도민 1인당 대출도서

- 충남도서관 자료 확충 및 소장('23. 12월말 기준)
 - 도서(277,573권) : 일반자료 266,573권, 특성화자료* 11,192권
 - * 특성화 자료 11,192권(백제학 1,980권, 충청학 4,197권, 행정자료 4,124권, 제주 특성화 891권)
 - 비도서(32,652점) : 전자책 & 오디오북 26,739종, 학술DB 7종, DVD·블루레이 7,904점
- 독서문화 확산을 위한 사서 주도의 독서마케팅 추진
 - 사 서 고 생 : 총 12회 강연(262명 참여, 강연도서 대출 1,075권)
 - 책 읽어주는 사서 : 총 12회 강연(250명 참여, 강연도서 대출 1,693권)
- 책을 매개로 소통하고 화합하는 독서의 장 마련
 - 독서캠프 및 독서프로그램 운영 지원(2개관, 40백만원), 독서동아리 운영 지원(2개관 15백만원), 맘(MOM) 편한 도서관 운영 지원(3개관 26백만원)

□ 원인분석

- 공공도서관 방문자수 및 도민 1인당 대출 도서 목표 미달성
 - 아산 송곡도서관 폐관('23.1.1.)으로 도내 공공도서관 수 감소(63개관→62개관)에 따라 방문자수·대출 권수 감소
 - 코로나19 확산 방지를 위한 공공도서관 자체 휴관, 야간연장 미운영 및 공공시설 이용자수 제한 등 방역조치 실시에 따른 방문자 수·대출 권수 감소

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 문화체육관광부 국가도서관통계시스템에서 자료수집
 - 문제점 : 도서관 통계 결과가 다음 연도 7월 이후 집계·반영됨에 따라 '22년도 실적 활용 불가피
- 공공도서관 방문자수 : 국가도서관통계시스템 활용 공공도서관(62개) 방문자수 확인
 - 측정대상기간 : '22.1.1.~'22.12.31.
 - 측정수행기관 : 문화체육관광부
- 도민 1인당 대출도서 : 국가도서관통계시스템 활용 공공도서관(62개) 대출도서 확인
 - 측정대상기간 : '22.1.1.~'22.12.31.
 - 측정수행기관 : 문화체육관광부

□ 향후 개선사항

(지표 1) 공공도서관 방문자수

- 공공도서관 확충 및 지속적인 시설개선 통한 서비스 환경 개선
- 공공도서관 이용률 제고(방문자 수 증가)를 위한 다양한 독서문화 프로그램 기획 및 운영

(지표 2) 도민 1인당 대출도서

- 광역대표도서관으로서의 양질의 자료 지속 확충 및 관리
 - 공동보존자료관 운영 및 특성화 자료 수집
 - 「충청남도 지역서점」 인증 서점 대상 도서 구입
 - 전자책·블루레이·DVD 등 전자 자료 구입

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 독서문화 프로그램 운영
 - 공연, 강연, 전시, 영화상영 프로그램 등 96회 54,959명 참여
- 평생교육강좌 운영
 - 51개 강좌(가족 15, 어린이 16, 성인 20), 348회, 821명 수강
- 내포 온도락 힐링 아카데미 운영
 - 20회 운영, 2,191명 참여, 만족도 4.4점(5점 만점)
- 메이커스페이스 교육 프로그램 운영
 - 32개 프로그램, 202회 운영, 890명 참여
- 충남도서관 도서 및 비도서 구입
 - 일반도서 21,093권, 전자책 1,499종, 학술DB 7종, DVD·블루레이 824점, OTT 서비스 1종
- 충청학·백제학 등 특성화 자료수집
 - 총 488권(백제학 100권, 충청학 326권, 행정자료 52권, 기타 10권)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
단위사업명	일반회계	3,084	3,407	3,341
자료관리 및 프로그램 운영		1,169	1,144	1,132
충남도서관 유지관리		1,915	2,263	2,209

□ 주요 추진성과

○ 공공도서관 정책 개발

- 충청남도 제2차(2024~2028) 도서관발전 종합계획 수립('23. 10.)

○ 공공도서관 개관시간 연장

- 9개 시군 지원(공주·보령·아산·서산·계룡·당진·금산·홍성·예산)

○ U-도서관서비스 확대 지원 : 1개 군 지원(서천)

○ 도서관 다문화서비스 지원 : 3개 시군 지원(아산·당진·금산)

○ 공공도서관 육성 지원

- 도서관위원회 운영(2회), 「충남 도서관인의 날」 개최(11.22.)
- 우수도서관 도지사 인증제 우수기관 선정(최우수 1, 우수 4)
 - 수상기관 : 최우수(쌍용도서관)

우 수(충청남도교육청평생교육원, 아산꿈샘어린이청소년도서관, 서산시립대산도서관, 금산기적의 도서관)

○ 작은도서관 육성 지원

- 조성 지원(서천군 성안마을 꿈다락 작은도서관, 203백만원)
- 자료구입 및 독서문화 프로그램 지원(150개소, 459백만원)
- 운영자 교육(7회, 7백만원)

○ 충남점자도서관 운영 지원

- 도서제작(1,082권), 도서대출 사업(1,745권), 점자교육교재 제작 및 지원(20종), 전문자원봉사자 양성(25명, 662회)
- 시각장애인 문화프로그램 운영(시각장애인 시 창작 교육 11회, 시각장애인 역사문화기행 5회 운영, 점자라벨도서 제작 체험 운영 11개교)

- 공공도서관 건립 지원(전환사업)
 - 건립 지원 ① 보령시립도서관 건립 완료 및 개관('23.11)
 - ② 배방 월천 도서관(공정률 60%)
 - ③ 아산 서부권 공공도서관(설계 공모 추진)
 - 리모델링 : 예산군립도서관 증축 공사 완료('23. 12월)
- 작은도서관 지원(전환사업)
 - 조성 지원(서천군 성안마을 꿈다락 작은도서관, 203백만원)
- 공공도서관 실감형 창작공간 조성 : 1개 시 지원(서산)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도서관 육성지원	일반회계	7,332	5,881	5,879
공공도서관 정책 개발		45	60	60
공공도서관 개관시간 연장		560	560	560
U-도서관서비스 확대지원		130	41	41
도서관 다문화서비스 지원		10	11	11
공공도서관 육성지원		51	58	56
작은도서관 육성지원		144	145	145
충남전자도서관 운영 지원		233	243	243
공공도서관 건립 지원 (전환사업)		6,089	4,601	4,601
작은도서관 지원(전환사업)		70	112	112
공공도서관 실감형 창작 공간 조성		-	50	50

□ 주요 추진성과

○ 독서문화 활동 지원

- 독서캠프 및 독서프로그램 운영 지원(2개 시군/당진·금산)
- 독서동아리 운영 지원(2개 시군/금산·서천)
- 맘(MOM) 편한 도서관 운영(3개 시군/아산·서산·금산)
- 어르신 대상 독서프로그램 운영(2개 시군/금산, 서천)
- 어린이 독서통장 프로그램 지원(1개 시군/예산)

○ 향토문화유산 인문학 지원

- 향토 문화유산 전문 해설사 선발(3명) 및 길 위의 인문학 강연(4회)
- 향토 문화유산 인문학 프로그램 운영(2개 시군/아산, 홍성)
- 찾아가는 내포 인문학 프로그램 운영(2개 시군/서산·당진, 86명 참여)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
독서문화 진흥		일반회계	76	78	76
	독서문화 활동지원		47	48	46
	향토문화유산 인문학 지원		29	30	30

복지환경위원회

여성가족정책관

전략목표 I	함께하는 평등사회, 가족 모두가 행복한 충남 실현
[소관실국]	여성가족정책관

1. 주요성과

- 민간주도의 양성평등 촉진활동을 통해 민관협력체계를 강화 및 확대 기반 마련
- 여성의 사회적 역할 제고 및 양성평등한 문화 확산·정착 도모
- 여성·아동 등의 폭력 예방활동 및 권익보호 활동 노력
- 다양한 가족을 위한 맞춤형 지원
- 청소년역량개발 및 학교 밖 청소년 자립 지원 등 청소년 참여 활성화

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
여성의 능력을 개발하고 여성에 대한 폭력예방 및 인권보호 강화로 양성평등 문화를 조성한다	3	3	4	65,533
다문화가정 맞춤형 서비스 제공으로 사회적응을 도모한다	1	1	1	3,489
청소년의 건전한 육성과 보호사업으로 청소년 정서함양 및 건강한 사회환경을 조성한다	2	1	2	17,068

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	1	5	18	24	여성정책팀,가족정책팀, 다문화외국인주민팀,권익 보호팀,청소년정책팀
여성가족정책관	24	1	5	18	24	

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감율	증감율	
계	87,800	100.00%	87,904	100.00%	△104	△0.12%
정책사업	87,486	99.64%	87,688	99.75%	△202	△0.23%
행정운영경비	84	0.10%	73	0.08%	11	14.71%
.인력운영비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
.기본경비	84	0.10%	73	0.08%	11	14.71%
재무활동	230	0.26%	143	0.16%	87	61.17%

(1) 주요내용

- 유관순상 운영, 여성단체 활성화 지원, 양성평등 가치확산 등 여성 지도자 역량개발 및 양성평등 문화 확산·정착
- 경력보유여성 취·창업 및 여성인력 개발 등 여성의 사회참여 확대 지원
- 4대폭력(성희롱·성매매·성폭력·가정폭력)으로부터 안전한 사회 기반 구축 등 폭력피해자 권익보호 증진
- 가족 친화적 사회환경 조성 및 아이를 건강하게 키울 수 있는 양육환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 도 소관 위원회 여성위원위촉률 (%)	위촉직 중 여성수/전체위촉직위원 수	목표	40	40
		실적	43.3	43.6*
		달성률(%)	108%	109%
② 직장 내 성인지 교육 이수율(%)	양성평등교육이수자/도청전직원수 (기간제근로자포함)X100	목표	85	90
		실적	69.7	96.6
		달성률(%)	82%	107%
③ 직장 내 4대 폭력예방교육 이수율(%)	4대폭력예방교육이수자/도청 전직원*100	목표	95	95
		실적	99.7	96.9
		달성률(%)	104%	102%

* 중앙통계 확정전으로 달성도 변동가능

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- (지표 1) 정책(자문, 조정, 심의, 의결)과정에 여성과 남성이 평등하게 참여하는 양성평등 환경 조성에 기여
- (지표 2) 양성평등 가치 확산을 위한 맞춤형 교육으로 '양성평등 충남' 실현
- (지표 3) 직장내 4대폭력예방교육 이수
 - 도지사 및 고위직 별도교육 실시로 맞춤형 교육 실시
 - 대면교육 미참여자 대상 사이버교육 상시 운영
 - 휴직 복귀자 등을 위한 추가 대면교육 실시

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표 1) 도 소관 위원회 여성위원 위촉률

- 위원회 구성 시 위촉직 위원들의 특정 성별이 60%를 **초과하지 않도록 여성위원 40% 이상** 유지를 목표로 함

(지표 2) 직장 내 양성평등 교육 이수율

- 2023년 道 공무원 성인지 역량강화 교육 추진
 - 교육기간 : 2023. 2월 ~ 12월
 - 교육인원 : 2,853명(본청, 의회, 소방본부, 감사위원회 등)
 - 교육방법 : 1시간 30분 이상 이수(집합 또는 사이버교육)

(지표 3) 2023년 道 공무원 4대 폭력예방교육 추진

- 교육기간 : 2023. 5월 ~ 12월 / (기관장 및 고위직) 2023. 10월
- 교육장소 : 충남도청 문예회관, 대회의실
- 교육내용 : 4대 폭력(가정폭력, 성매매, 성폭력, 성희롱)예방교육
- 교육방법 : 대면교육 및 사이버교육 병행
 - ※ 신규임용자 및 정예공무원양성과정 4대 폭력 예방교육 포함 진행
- 대상인원 : 1,876명(공무원, 공무원직 및 기간제 근로자)
- 이수인원 : 1,817명(공무원, 공무원직 및 기간제 근로자)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

(지표 1) 도 소관 위원회 여성위원 위촉률

- 자료출처 : 정부위원회 양성참여 현황관리 시스템

(지표 2) 직장 내 성인지 교육 이수율

(지표 3) 직장 내 4대폭력 예방교육 이수율

□ 향후 개선사항

(지표 1) 도 소관 위원회 여성위원 위촉률

- 위원회 위촉시 여성위원 성별 비율 반영 지속 안내

(지표 2) 직장 내 성인지 교육 이수율

- 해당교육 이수율의 중요성 각 부서에 적극 안내 필요

(지표 3) 직장내 4대폭력 예방교육 이수율

- 직위별 맞춤형 폭력예방교육 실시를 통한 실효성 향상 도모

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 유관순 열사 건국훈장(3→1등급) 격상에 걸맞은 유관순상 위상 강화
 - 홍보 강화(OBS, 네이버 등 전국 홍보), 전국 여성계의 참여 확대 등
- 양성평등 주간 기념행사 및 충남여성대회 추진
 - 도·시군 여성단체 1,000명 참여, 유공자 표창, 결의문 낭독 등
- 민간분야 양성평등 교육 : 총 1,039회, 교육인원 37,909명
- 여성·가족·청소년 정책 도-시군 협력회의(2회)
- 양성평등위원회 심의 개최(4회)
- 양성평등 사회실현을 위한 충청남도 여성리더십 포럼 개최(9월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
양성평등 촉진		일반회계	2,702	2,614	2,609
	유관순상 운영		77	101	100
	양성평등주간기념 행사 지원		12	29	29
	여성가족연구원 운영		2,215	2,094	2,094
	여성정책업무 추진 활동		135	128	127
	양성평등 제도 및 문화 확산		137	182	179
	지역여성 생활밀착사업 등 지원		125	81	81

□ 주요 추진성과

- 여성단체 활성화 지원 : 세계여성의날 기념 탄소중립 10대 실천선언 (3.8. / 단체회원 200명), 도-한국여협 업무협약(6.2), 도 여성의원-충남여협 간담회(6.9.), 제38회 충남여성대회(9.4. / 1,000명), 충남여성리더십 포럼 개최(2회)
- 여성인력개발지원
 - 1) 여성인력개발센터지원(3개소)
 - 2) 지역여성인적자원개발(새일센터 미설치시군(4개시군), 직업 교육훈련 진행),
 - 3) 새일센터 취업역량강화(국비 미지원 종사자 처우개선비 지급)
- 새일센터지정운영 : 도내 11개 새일센터운영(경력단절여성 구직발굴 9,696건, 직업교육훈련수료인원 502명, 인턴연계 인원 411명, 취업자 6,618명, 창업 75건)
- 경력단절여성 취업지원 : 집단상담프로그램 운영(직영 새일센터 4곳)
- 고용+새로일하기+자활센터 등 지방·국가·운영기관 간 협업체계구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
여성사회참여 확대	일반회계	5,478	5,197	5,190
여성단체 지원		69	70	70
여성인력개발지원		775	563	563
새일센터 지정운영		4,370	4,383	4,376
경력단절여성취업지원		263	180	180

□ 주요 추진성과

- 여성·아동 등의 폭력 예방활동 및 권익보호 활동 노력
 - 전직원 4대폭력(가정·성폭력, 성희롱, 성매매) 교육(1,817명)
 - 일반 국민 찾아가는 폭력예방 교육(6,091명)
 - 폭력예방을 위한 카운슬링 페스티벌 행사참여 : 250명, 홍보부스 참여 230명
- 가정폭력·성폭력·성매매 피해자 지원
 - 가정폭력 상담소(1개소) : 186명, 957건 지원
 - 성폭력 상담소(12개소) : 1,796명, 13,346건 지원
 - 가정폭력·성폭력 통합상담소(13개소) : 5,838명, 28,301건 지원
 - 성매매피해 상담소(1개소) : 40명, 1,047건 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
여성인권보호 및 예방	일반회계	7,290	8,157	8,102
폭력피해자 보호·지원시설 종사자 처우개선		684	949	949
폭력예방 및 시설종사자 소진예방 지원 사업		21	21	21
폭력 방지 및 피해자지원		233	414	414
여성긴급전화 1366센터 운영지원		700	722	722
여성긴급전화 1366센터 운영지원(기능보강)		45	70	70
가정폭력상담소 운영 지원		924	994	994

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
	가정폭력피해자 의료비 지원		26	33	33
	가정폭력피해자 보호시설 운영지원 (시군)		954	1,054	1,054
	가정폭력피해자 보호시설 운영지원 (시군/기능보강)		30	43	43
	폭력피해여성 주거지원사업 운영지원		67	70	70
	가정폭력피해자 치료회복프로그램운영		114	114	114
	가정폭력가해자 교정치료프로그램운영		42	42	42
	해바라기센터운영지원		575	687	632
	성폭력피해자 방문상담, 돌봄비용, 부대비용 지원		53	53	53
	성폭력 상담소 운영 지원		969	1,009	1,009
	성폭력피해자보호시설 운영지원		273	283	283
	성폭력피해자 의료비,간병비 지원(도)		84	76	76
	성폭력피해자 의료비,간병비 지원(시군경상)		16	24	24
	성폭력피해자 치료회복프로그램		86	86	86
	디지털성범죄예방교육		40	40	40
	성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영		383	393	393
	성매매 피해자 구조지원		58	48	48
	성매매 피해자 지원기관 기능보강		3	5	5
	성매매 피해아동·청소년 통합지원 (지역전담지원센터 운영)		124	126	126
	폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원		339	362	362
	폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강		9	9	9

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
폭력 피해 이주여성 보호시설 운영 추가지원			2	2	2
폭력 피해 이주여성 상담소 운영지 원			240	248	248
가정 성폭력 피해가족 지역 활동가 양성 집중관리			76	69	69
일반국민 찾아가는 폭력 예방교육 운영			79	80	80
직장 내 폭력 예방 및 지원			17	24	24
일본군'위안부' 피해자 기림의 날 지원			7	7	7

□ 주요 추진성과

- 한부모가족 자녀 양육비 123,421건(월 평균 10,285건) 지급
- 아이돌봄지원서비스 5,048명 이용, 아이돌보미 1,125명 활동
- 가족센터, 건강가정, 다문화가족지원센터 15개소 운영 지원
- 상시 공동육아나눔터 34개소 운영
- 한부모가족복지시설 4개소 운영 지원('23.12월말 기준 입소자 53명)
- 공동생활가정형 매입임대 주택 24호 운영
- 청소년한부모 자립지원패키지 추진 : 출산,양육지원(259건), 교육·문화프로그램(20건), 상담,자조프로그램(13건)
- 가족역량강화지원사업 취약,위기가족 사례가정 326가구 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
다양한 가족에 대한 지원	일반회계	43,839	49,632	49,632
한부모가족지원		831	831	831
한부모가족 복지시설 지원		277	283	283
한부모가족자녀 양육비 등 지원		20,412	22,231	22,231
청소년한부모 복지급여 지원		327	267	267
청소년한부모 자립지원패키지		83	86	86
미혼모부 등 한부모가족 자립지원		4	4	4
한부모가족복지시설 입소자 상담의료 지원		19	28	28
한부모가족 매입임대주택(공동생활 가정형) 주거지원		49	52	52

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
한부모가족복지시설 기능보강			63	51	51
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원			74	39	39
한부모가족복지시설 배치 사회복지무 요원 인력경비 지원			19	24	24
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영(시군)			4,114	4,290	4,290
건강가정 및 다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 지원			10	6	6
건강가정,다문화가족지 원센터 종사자 인건비 지원			264	211	211
충청남도 다문화가족지원거점센 터 운영(도)			41	42	42
다문화가족지원센터 운영 지원			402	414	414
사회복무요원 배치지원(다문화)			25	32	32
가족역량강화지원			576	600	600
1인가구 지원			0	145	145
아이돌봄지원			13,672	17,453	17,453
공동육아나눔터 운영			1,175	1,148	1,148
돌봄공동체 지원			98	98	98
충남 다문화·외국인 주민사회통합 지원			504	514	514
충남 주민사회통합 활동 지원			21	21	21
다문화가족 행복가꾸기사업			626	592	592
청소년부모 아동양육비 지원			154	171	171

(1) 주요내용

- 다문화가족 정책수립에 필요한 자료를 확보하고 정책방향 제시
- 결혼이민자들의 안정적인 한국사회 정착 유도
- 다문화가족 지원 업무 공유화 협업을 통해 업무 추진 체계화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정 산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 다문화가족 자녀의 지원서비스 수혜자 수(명)	다문화가족지원센터 등에 서 자녀지원서비스 이용 자 수	목표	720	730
		실적	1,078	891
		달성률(%)	149.7%	122%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 다문화가족 자녀의 잠재적 역량개발 및 글로벌 인재 양성
- 다문화가족지원사업이 결혼이주여성의 초기정착 지원을 넘어
건강한 가족과 다문화가족 자녀의 성장지원에 초점을 두었음

□ 목표달성 과정 및 방법

- 다문화 청소년의 다양한 욕구 및 문제에 대응하기 위해 다문화
글로벌 인재 양성 교육 프로그램 진행
 - 경제적으로 어렵거나 학습, 정서지원, 사회성 발달 등이 필요한
다문화가족 아동, 청소년에게 다양한 기회 부여
 - 각 시군 다문화가족자녀의 심리치료를 통한 가족관계, 학교 및
사회성 발달지원
 - 중도입국자녀의 한국생활 조기적응 지원을 위한 사업 추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 측정대상기간 : 2023.1.1. ~ 2023.12.31.
- 측정수행기관 : 15개 가족센터
- 측정대상 선정방법 : 전수조사(이용자), 통계연보(도내 다문화가족 자녀 수)

□ 향후 개선사항

○ 지원서비스 내실을 기하기 위한 전년도 성과분석 및 결과 차년도 계획 반영

- 전년도 성과분석을 위한 수혜자 인터뷰
- 분석결과 차년도 계획 반영
- 도내 다문화 수용성 확대를 다양한 방식의 프로그램 개선

□ 내·외부 지적 사항

○ 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 다문화가족지원사업 우수사례 : 총 26회 1,656명
- 다문화업무 종사자 역량강화교육 : 총 15회 541명
- 상호문화이해강사 역량강화교육 : 총 10회 341명
- 대상별 정착단계별 맞춤형 지원 : 총 18회 1,062명
- 다문화가족 방문교육 사업 : 487명
- 다문화가족 자녀 언어발달지원사업 : 873명
- 결혼이민자 통번역서비스 사업 : 71,594건
- 이중언어 환경조성사업 : 1,951명
- 다문화가족 사례관리사업 : 10,044명
- 결혼이민자 역량강화지원 : 2,660명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
다문화가정 활성화	일반회계	3,236	3,489	3,489
다문화가정 삶의질 향상		3,236	3,489	3,489

정책사업목표 I -3

**청소년의 건전한 육성과 보호사업으로
청소년 정서함양 및 건강한 사회환경을
조성한다**

(1) 주요내용

- 청소년의 활동기반 마련을 통한 창의적 역량 강화 및 참여의지 고취
- 위기청소년 자립 지원 및 학교밖청소년의 건전한 사회 복귀를 위한 복지 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정 산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 학교 밖 청소년 자립준비도 변화율(%)	[(참여학생 사후점수-참여학생 사전점수)/참여학생사전점수]X100	목표	34.1	34.20
		실적	34.10	시스템 전면 개편으로 추출불가
		달성률(%)	100%	0%
② 방과후아카데미 만족도점수(점)	청소년방과후아카데미 참여청소년을 대상으로 설문지 배포	목표	76	77
		실적	82.99	91.06
		달성률(%)	109.1%	118.2%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- (지표 1) 학교 밖 청소년에게 개인별 특성에 맞는 서비스(상담, 심리검사, 프로그램참여 등)를 제공하여 맞춤형 자립준비 지원
- (지표 2)청소년 활동·복지·보호·지도 등을 통해 청소년의 전인적 성장을 지원하고 가정의 사교육비 경감 및 양육 부담 완화에 초점을 두었음

□ 목표달성 과정 및 방법

- (지표 1) 기존, 학교 밖 청소년이 꿈드림지원센터 등록시 "자립준비도 설문" 을 실시하고 프로그램 종결후 사후 '자립준비도 설문' 을 실시하여 시스템 입력을 통해 자립준비도 변화율을 파악 하였으나, 2023.6월 시스템 전면 개편(꿈드림 정보망 → 청소년안전망)으로 관련 성과 통계 추출 불가
 - 2024년 성과지표 및 측정산식 변경 필요
- (지표 2) 청소년 방과후 아카데미 등록한 청소년에게 프로그램 참석 및 지원 후 “만족도조사 설문” 을 실시하여 만족도 조사 점수 측정

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- (지표 1) 꿈드림 정보망 통계 시스템 활용
- (지표 2) 방과후아카데미 프로그램 진행 후에 설문지 만족도조사 실시
 - 측정식 교과, 프로그램, 환경, 급식 등 20개 항목 1~5점 합산

□ 향후 개선사항

- (지표 1) 그동안, 꿈드림 정보망 통계 시스템을 활용하여 실적 산정을 하였으나 시스템 개편으로 지표에 맞는 실적 추출 불가
 - 학교 밖 청소년 자립 성취율을 측정 할 수 있는 지표와 산식으로 변경 필요
- (지표 2) 방과후 아카데미 버스운행비 추가 지원(추가예산 확보)을 통해 만족도 향상 도모

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 취약계층,맞벌이,한부모가정 등을 대상으로 방과 후 보충학습,급식 지원, 귀가지원 등 돌봄서비스를 제공하여 교육격차 및 양육부담 완화
- 14개 시군, 27개소 방과후아카데미 운영 지원
- 청소년 참여위원회 구성 (도 1, 시·군 15)
- 청소년 정책제안대회 개최 결과 1건 정책 2024 본예산 반영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청소년 역량개발강화	일반회계	11,199	7,542	7,542
청소년관련 위원회 운영		7	7	7
청소년 방과후 아카데미 운영		1,969	2,266	2,266
청소년 방과후 아카데미 종사자 처우개선		23	27	27
청소년진흥원 운영		1,447	1,709	1,709
청소년주도 정책제안 및 지원		47	37	37
청소년 연수·체험활동 지원		176	352	352
청소년 어울림마당 지원(도)		64	64	64
청소년 어울림마당 지원(시군경상)		134	134	134
청소년 동아리 지원		49	49	49
지역 청소년 참여기구 운영(도)		10	10	10

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
	지역 청소년 참여기구 운영(시군경상)		21	21	21
	지역 청소년 참여기구 운영(수련시설)		28	28	28
	지방청소년활동진흥센터 운영지원(전환사업)		685	736	736
	청소년 리더 양성 프로젝트 운영		57	57	57
	청소년수련시설 건립(전환사업)		6,099	1,697	1,697
	공공청소년수련시설 종사자 처우개선비 지원		76	77	77
	청소년수련시설지도사 배치 지원사업		298	271	271

□ 주요 추진성과

- 청소년 선도·보호와 각종 청소년 유해환경 감시 고발을 통한 정화 활동 추진 : 6,903회 감시활동 실시
- 6개 시군, 11개의 청소년복지시설 운영 지원
- 청소년의 건전한 성 정체성 확립을 위한 청소년성문화센터 운영
→ 고정형 2개(천안·홍성), 이동형 1개 지원
- 학교 밖 청소년 지원
 - 검정고시 대비반 운영(1,020명 합격), 의무교육단계 학력인정(4명)
 - 직업역량강화 체험(92명), 진로진학박람회(257명), 자격증(56명)
- 학교폭력 예방 프로그램 : 학교폭력 신고·상담 1646건 접수
- 시군별 학교폭력 예방 프로그램 : 9 시군, 15명 상담사 배치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청소년 자립지원 및 보호	일반회계	9,163	9,535	9,526
위기 청소년 지원		1,796	1,561	1,561
청소년쉼터 운영 지원		1,428	1,689	1,689
청소년복지시설 종사자 처우개선		174	211	211
지역사회 청소년통합지원체계 구축 (도)		411	456	456
지역사회 청소년통합지원체계 구축 (시군경상)		745	762	762
청소년동반자 프로그램 운영(도)		70	71	71

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
	청소년동반자 프로그램 운영(시군경상)		752	776	776
	생활지원, 건강지원 등 청소년 특별지원		165	220	220
	학교 밖 청소년 지원(도)		375	376	376
	학교 밖 청소년 지원(시군경상)		1,129	1,146	1,146
	학교폭력 예방프로그램 운영(도)		74	79	79
	시군 학교폭력 예방프로그램 운영(시군)		233	230	230
	청소년유해환경감시단 활동 지원(도)		18	13	13
	청소년유해환경감시단 활동 지원(시군경상)		18	18	18
	청소년유해환경감시단 활동 지원(협의회)		8	8	8
	청소년성문화센터 운영(국)		482	509	509
	청소년성문화센터 기능 보강 및 임차료		70	92	92
	청소년건강지원(국)		619	588	588
	학교 밖 청소년 지원(급식)		271	351	351
	퇴소청소년 자립지원수당		5	42	33
	청소년시설 사회복무요원 배치지원		163	178	178
	청소년성문화센터 처우개선 지원		58	61	61
	청소년 근로권익보호 사업		98	100	100

복지보건국

전략목표 I	지속가능한 복지·의료체계 구축
[소관실국]	복지보건국

1. 주요성과

- ① 지역사회복지 지원 강화 및 든든한 출산·보육 시스템 강화
 - 취약계층 사회서비스 제공(12,710명), 자원봉사 관리센터 활성화(968개소)
 - 아동수당(99,945명, 1,172억원), 행복키움수당(22,799명, 135억원)
 - 가정양육수당(4,452명, 83억원), 차액보육료 지원 등 보육특수시책(15개사업, 350억원)
 - 지역아동센터(238개소), 시설아동 생활안정 지원(2,287명) 및 정서함양 지원(8,235명)
- ② 어르신 돌봄과 노인층의 사회활동 및 유공자 예우 확대
 - 노인일자리(49,280명), 시니어클럽 운영(2,052명)
 - 저소득 재가노인 식사배달(3,546명), 노인학대 신고 의무자 교육(75회, 2,424명) 시행 등
 - 독립유공자 의료비(642명, 182백만원), 보훈단체 운영(630백만원), 유공자 위문(2,274명) 등
- ③ 장애인 권익증진 강화 및 장애인복지시설 확충·지원
 - 장애인 연금 및 수당(기초·차상위 등) 지원(36,296명, 628억원)
 - 장애인 거주 및 재활시설 지원(34개소, 481억)
- ④ 양질의 보건의료서비스 체계 구축 및 응급의료체계 강화로 지역의료 증진
 - 농어촌 의료서비스 개선지원(105개소), 의료 취약지 원격의료 협진(9,006건)
 - 응급의료기관 운영비 및 인건비 지원, 닥터헬기 관리·운영 강화(38억원)
 - 지역 의료역량 강화를 위한 의료원 시설장비 보강(251억원)
- ⑤ 감염병 예방·대응체계 구축 및 맞춤형 진료서비스 추진
 - 어린이(18종) 및 성인(4종) 국가예방 접종사업, 결핵감염검진(99.8%)
 - 한센인(27명), 에이즈(64명) 만성감염병 관리 및 인플루엔자 등 표본감시 지원(13,724건)
- ⑥ 자살·치매·건강증진과 먹거리 안전수준 향상
 - 자살고위험군 등록자 사후관리(201명) 및 치매환자(39,976명) 등록관리
 - 식품 위생업소 지도·점검(6,036개소), 어린이급식관리지원센터 설치운영(15개소) 등

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
1-1. 사회복지 일반 업무를 추진한다	1	1	1	42
1-2. 지역 특성을 반영한 총남형 지역복지 서비스를 구축	1	1	3	21,253
1-3. 복지사각지대 발굴, 보호 및 사회안전망 구축	2	1	2	705,594
1-4. 적극적인 출산지원 및 돌봄 정책을 통한 지속발전 가능 사회를 구현한다.	2	2	2	39,288
1-5. 보육료 및 보육인프라 등 지원을 통한 영유아의 건전한 육성을 강화한다.	1	0	1	543,194
1-6. 보호대상아동 양육 지원을 강화하고 아동의 인권을 보호한다.	1	0	1	192,884
1-7. 어르신 돌봄 및 노인사회활동 지원 확대를 노후 생활안정에 기여한다.	2	2	2	1,208,761
1-8. 국가유공자 예우 및 지원	1	1	1	8,892
1-9. 장애인 복지 증진을 위한 각종 수당 및 일자리 제공, 장애인복지시설 확충, 의료 재활 지원 등을 통해 장애인의 기본권을 보장한다.	3	3	5	276,980
1-10. 보건기관 인력, 시설, 장비 등 보강을 통해 양질의 보건행정서비스를 구축한다.	1	1	2	7,416
1-11. 지역응급의료기관 활성화를 통한 응급의료 이송체계 강화로 맞춤형 의료 서비스를 제공한다.	1	0	1	15,775
1-12. 공공의료서비스 기반 구축으로 양질의 의료서비스를 제공한다	1	0	1	39,138
1-13. 감염병에 대한 예방접종 등 방역강화 및 상시 대응체계 구축을 통해 도민의 건강 증진에 기여한다.	2	1	1	33,083
1-14. 안전한 먹을거리 기반 강화로 건전한 식생활환경 조성	1	1	2	4,670
1-15. 질 높은 보건의료서비스 구축으로 질병예방 및 건강증진	3	2	3	73,457

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	135	7	27	101	135	
복지보육정책과	32	2	6	24	32	복지정책팀, 지역복지팀, 생활보장팀, 출산지원팀, 보육지원팀, 아동복지팀
경로보훈과	18	1	4	13	18	경로정책팀, 노인일자리팀, 노인시설팀, 보훈팀
장애인복지과	16	1	4	11	15	장애인복지팀, 장애인자립팀, 장애인시설팀, 장애인재활팀
보건정책과	35	1	5	29	35	보건행정팀, 응급의약팀, 공공의료팀, 병원선운영팀, 지역의대유치TF팀
감염병관리과	13	1	3	9	13	감염병정책팀, 급성감염병대응팀, 만성감염병대응팀
건강증진식품과	21	1	5	15	22	식생활안전팀, 자살예방팀, 건강증진팀, 치매관리팀, 식품위생팀

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	구성비	증감율	증감율
계	3,243,728	100.00 %	3,258,014	100.00 %	△14,286	△0.44%
정책사업	3,181,189	98.07 %	3,198,645	98.18 %	△17,457	△0.55%
행정운영경비	728	0.02 %	689	0.02 %	40	5.76%
.인력운영비	237	0.01 %	239	0.01 %	△2	△0.78%
.기본경비	491	0.02 %	450	0.01 %	42	9.24%
재무활동	61,811	1.91 %	58,680	1.80 %	3,130	5.33%

(1) 주요내용

- 출산·보육 관련 위원회 및 정책자문 회의 등의 효율적인 운영
 - 근거 조례에 의거 및 출산·보육 정책에 대한 제언 및 자문 등을 위하여 위원회를 구성·운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
출산, 보육 관련 위원회 운영추진 실적(회)	위원회 운영 횟수	목표	3	3
		실적	5	4
		달성률(%)	166%	133%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 영유아의 보호와 보육의 공공성 확보, 가정 복지 증진을 위한 정책 결정에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 충청남도보육정책위원회 위원 위촉('23. 1월)
- 충남보육정책위원회 운영(4회)
 - 2023년 충청남도 보육사업 시행계획 등 4건 심의·의결
 - 2023년 보육교직원 보수교육기관 선정 및 보수교육비 결정
 - 2023년 상반기 국공립어린이집 장기임차 대상 적격대상 심사
 - 2023년 하반기 국공립어린이집 장기임차 대상 적격심사
- 충청남도 저출산대책위원회 위원 위촉('23. 12월)

□ 원인분석

- 국공립어린이집 장기임차 관련 심의를 상·하반기로 나눠 추가 개최함에 따른 목표 초과달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 위원회 개최 실적 집계(문서등록대장 개최계획 및 결과보고 등)

□ 향후 개선사항

- 향후 충남보육정책위원회, 저출산대책위원회 등의 운영을 통해 보다 내실있는 출산·보육에 대한 도정 방향을 심의하고 정책 결정 추진

□ 내·외부 지적 사항

- 해당사항 없음

□ 주요 추진성과

- 2023년 제1회 충남보육정책위원회(2023.2.8./소집)
 - 충청남도 보육사업 시행계획 등 4건 심의·의결
- 2023년 제2회 충남보육정책위원회(2023.3.28.~31./서면)
 - 보육교직원 보수교육기관 선정 및 보수교육비 결정
- 2023년 제3회 충남보육정책위원회(2023.6.5.~8./서면)
 - 상반기 국공립어린이집 장기임차 대상 적격심사
- 2023년 제4회 충남보육정책위원회(2023.10.6.~10./서면)
 - 하반기 국공립어린이집 장기임차 대상 적격심사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
사회복지 종합지원	일반회계	44	44	42
복지거버넌스 구축 운영		44	44	42

(1) 주요내용

- 복지인프라 구축 및 복지서비스 향상
 - 사회복지협의회 운영
 - 민간복지 협력 및 증진 사업
 - 푸드뱅크(19개소) 및 푸드마켓(7개소) 운영 등 6개 사업
 - 사회복지사협회 운영 및 사업 지원
 - 사회복지사 역량강화(5개 과정), 안전체계 구축(500명)
 - 지역사회보장협의체 활성화 운영: 간담회(4회), 컨퍼런스(1회) 등
 - 종합사회복지관(22개소) 기능 보강 사업 및 종사자 처우개선비 등 지원

□ 지역사회서비스 투자사업 추진 및 일자리 창출

- 아동 심리지원 등 수요자 맞춤형 사회서비스 제공(27개 사업)
- 제공기관 등록 및 품질향상을 위한 컨설팅(69개소), 교육(449명), 매뉴얼(50부) 제작
- 부정수급 예방을 위한 현장 지도점검(32개소) 및 이용자 만족도 조사
- 지역특성에 적합하고 다양한 서비스지원과 제공인력에 대한 일자리 창출 기여
 - 서비스 이용자 12,710명 / 제공인력 1,315명(108억원)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
지역사회서비스투자사업 이용률(퍼센트(%))	(바우처결제액/ 바우처생성액*100)	목표	81.2	82
		실적	80.7	84.6
		달성률(%)	99.3%	103.1%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지역특성 및 주민의 수요에 부합하는 맞춤형 사회서비스 발굴 및 기획 지원
 - 노인, 장애인, 아동 등 상대적 취약계층에 대한 서비스 제공으로 복지사각지대 해소 및 일자리 창출 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지투사업 시군 담당자 교육(1월)
- 지투사업 시군 성과평가(2월~3월)
- 지투사업 제공인력 직무 및 전문교육(2월~11월)
- 시군 담당자 간담회(4월~11월)
- 제공기관 충남도 합동점검 실시(5월~12월)
- 지투사업 부진시군 현장점검(11월)

□ 원인분석

- 해당사항 없음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과 측정을 위한 자료수집 방법
 - 측정기간 : '23. 1. 1. ~ '23. 12. 31
 - 측정방법 : 전자바우처 생성액 및 이용자 결제 내역
 - 측정수행기관 : 한국사회보장정보원

□ 향후 개선사항

- 지역사회서비스 성과분석을 통한 서비스 재구조화 및 신규 서비스 개발
- 다양한 매체(케이블 TV, 신문, 스마트폰 앱 등)를 통한 맞춤형 홍보로 이용자 접근성 강화

□ 내·외부 지적 사항

- 해당사항 없음

□ 주요 추진성과

- 지역사회서비스투자사업
 - 사회서비스 지원·확산을 통한 시장 형성 및 일자리 창출
 - 취약계층 사회서비스 제공(12,710명), 일자리 제공(1,315명)
- 충남사회복지협의회 운영
 - 푸드뱅크(19개소) 및 푸드마켓(7개소) 관계자 네트워킹
 - 사회복지 자원봉사 관리센터 활성화(968개소)
 - 지역사회 봉사단 발굴 및 지역사회 연계(337개소)
 - 사회복지 교육 18개 과정 운영(53회, 1,890명)
- 지역사회보장협의체 운영 활성화 지원
 - 지역사회 내 복지 문제 해결을 위해 구성된 민관 협의 기구(6,735명)
 - 전담직원 간담회 개최(4회), 역량강화 컨퍼런스(1회) 등
- 지역사회복지구축
 - 사회복지시설 종사자 대체인력 지원(16명/3,052회)
 - 사회복지사 보수교육비 지원(4,000명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
사회복지 서비스 향상		일반회계	18,822	20,201	20,181
	지역자율형 사회서비스 투자사업		10,594	10,837	10,837
	충남사회복지협의회 운영 및 사회복지민간분야 관리 지원		880	1,020	1,020
	지역사회보장협의체 지역대회		9	18	18
	지역사회보장협의체 운영 활성화지원		110	91	91
	지역사회복지 구축		348	354	334
	지역자율형 사회서비스 투자사업(지원단 운영)		325	330	330
	사회복지시설 종사자 대체인력 지원		545	573	573
	지역자율형 사회서비스 투자사업 및 일자리 운영		153	144	144
	커뮤니티케어(서비스)		2,111	150	150
	사회서비스원 운영		3,544	4,266	4,266
	긴급 틈새돌봄 지원 시범사업		103	94	94
	사회복지시설 종사자 대체인력 지원(자체)		100	100	100
	지역자율형 사회서비스 투자사업 (청년마음건강지원사업)		0	274	274
	충남형유급병가지원		0	22	22
	지역자율형 사회서비스 투자사업 (생활사회서비스 투자사업)		0	1,929	1,929

□ 주요 추진성과

- 사회복지시설 위문
 - 연 2회(설/추석), 도내 사회복지시설 229개소 위문품 전달
- 종합사회복지관 기능보강(3개 시군, 4개소)
 - 사회복지관 노후시설 보수 및 장비 교체 등
- 사회복지관 종사자 처우개선비, 정액급식비 지원(17개소, 198명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
사회복지 종합지원	일반회계	341	308	308
사회복지시설 위문		38	37	37
종합사회복지관 기능보강		99	63	63
사회복지시설 근무자 처우개선 및 지원		204	207	207

□ 주요 추진성과

- 통합돌봄센터 구축 도 계약 심사 및 입찰('23. 1.)
- 통합돌봄센터 내부 공사 준공('23. 6.)
- 고령자복지주택 연계 통합돌봄센터 구축('23. 9.)
- 통합돌봄센터 내 청양군사회복지관 개관('23. 10.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
사회복지 서비스 향상	균형발전특별회계	1,000	765	765
통합돌봄센터 구축		1,000	765	765

(1) 주요내용

- 계층별, 대상별 맞춤형서비스 지원 및 촘촘한 복지생태계 기반 구축
 - 개인별 특성에 맞는 생계, 의료, 긴급 등 맞춤 서비스 지원
 - 생계급여 지원
 - 의료급여 지원
 - 질병, 실직 등 위기가정 긴급지원(9종)
 - 자활근로 및 자산형성지원 등 취약계층 자활·자립 지원
 - 생계·의료·긴급지원 등 취약계층 발굴·지원으로 복지사각지대 해소

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
맞춤형 급여 수급자 확대(명)	맞춤형 수급자 수	목표	81,000	92,000
		실적	88,800	92,992
		달성률(%)	109.6%	101.1%
자활근로사업 참여자수 확대(명)	자활근로 참여자 수	목표	1,728	1,848
		실적	1,754	1,633
		달성률(%)	101.5%	88.3%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 위기가구 선제적 발굴 및 필요한 서비스 연계로 복지사각지대 제로화 (Zero化) 추진
- 생활이 어려운 도민에게 생계, 교육, 의료 등 기본적인 생활을 보장하고 자활을 조성하여 최저 생활 보장

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표1) 맞춤형급여 수급자 수

- 복지사각지대 발굴시스템*을 활용, 위기징후 가구에 대하여 상담·조사 후 각종 맞춤형 급여 및 서비스 연계 지원

* 18개 기관 44종 정보 수집·분석으로 고위험가구 예측(단전, 단수, 체납, 주거·고용위기 등

(지표2) 자활근로사업 참여자 수

- 연중(수시) 발굴체계 운영 : 도 ↔ 시군(↔ 읍면동) ↔ 충남광역자활센터 및 14개 지역자활센터

□ 원인분석

- 기초생활보장수급자 기본재산액 적용금액 확대 등 기준 완화*등에 따른 맞춤형 수급자 수 증가로 목표 초과달성

* 중소도시 4,200만원, 농어촌 35,000만원 ⇨ 5,300만원

- 자활사업 신규발굴 부족 등으로 자활근로 참여자수 미달성
 - 시군간담회를 통해 실적 저조 시군 집중관리를 통해 목표 달성 추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인

(지표1) 맞춤형급여 수급자 수

- 맞춤형급여 수급자 수 수집 방법
 - 사회보장정보시스템(행복e음) 접속 > 통계 > 정형통계 > 기초생활보장 > 수급자구분별 현황(중복제외 총인원)

(지표2) 자활근로사업 참여자 수

- 자활근로사업 참여자 수 수집 방법
 - 사회보장정보시스템(행복e음) 접속 > 통계 > 정형통계 > 자활지원 > 자활근로사업 참여자수 및 자활급여 지급 현황

□ 향후 개선사항

- 다각적인 위기가구 발굴프로그램을 바탕으로 지원에 만전을 기하며, 단순한 지원에서 끝내는 것이 아닌 자활로 연계 추진
- 자활근로, 자활사례관리, 자산형성지원 등 사업 간 연계 강화로, 근로를 통한 저소득층의 경제적 자립 성공을 적극 지원

□ 내·외부 지적 사항

- 해당사항 없음

□ 주요 추진성과

- 맞춤형급여 지원
 - 생계급여 : 61,841명, 257,930백만원(국 233,733, 도 24,196)
 - 해산·장제급여 : 2,782명, 1,679백만원(국 1,533, 도 146)
 - 교육급여 : 12,524명, 도비 557백만원 교육청으로 진출
- 자활 근로사업 추진 : 1,633명
- 광역·지역자활센터 운영 : 15개소
- 자산형성 지원사업 추진 : 9개 통장 3,809명('23.12.31.기준)
 - 희망키움통장1(48명), 희망키움통장2(300명), 내일키움통장(159명), 청년희망키움통장(29명), 청년저축계좌(261명), 희망저축계좌1(184명), 희망저축계좌2(313명), 청년내일저축계좌(차상위이하 1,369명, 차상위 초과 1,146명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
기초생활보장 구축 및 지원	일반회계	388,877	317,210	317,210
생계급여		230,186	257,930	257,930
해산장제급여		2,415	1,679	1,679
교육급여(국가직접지원)		466	557	557
긴급복지		12,944	16,067	16,067
통합사례관리사 인건비 지원		1,148	1,167	1,167
시군구 통합사례관리 지원		133	143	143
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		1,247	1,466	1,466
지역사회보장계획 및 위원회 운영지원		112	95	95
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(시군, 근로)		20,923	20,192	20,192
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(시군, 사례)		37	52	52
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(시군경상)		3,816	3,917	3,917
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(도, 법정)		596	604	604
근로능력있는수급자의탈수급지원(시군경상)		3,618	6,728	6,728
지역자활형사회서비스투자사업(가사민병)		1,115	1,034	1,034
노숙인쉼터운영		68	71	71
생활지원비 지원		110,054	4,467	4,467
현장슈퍼바이저 운영		0	2	2
사례관리전달체계개선(시군 의료급여관리사)		0	1,024	1,024
노숙인 쉼터 기능보강		0	17	17

□ 주요 추진성과

- 의료급여 진료비 지원: 56,552명 / 418,052백만원
- 의료급여 진료비 심사·위탁수수료 지급: 725백만원
- 현금급여 및 행정경비 지원: 3,677백만원
 - 건강생활유지비(2,506백만원), 임신·출산진료비(48백만원)
 - 장애인보조기기 지원(1,044백만원) 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
의료급여사업	의료급여기금 특별회계	392,051	388,716	388,384
의료급여 자치단체경상보조		388,045	384,761	384,707
의료급여 자치단체경상보조(시군경상)		4,005	3,677	3,677
의료급여사업 예비비		0	278	0

(1) 주요내용

□ 건강한 임신·출산 지원

- 난임부부 양한방시술, 청소년 산모·고위험 임신부 의료비, 저소득층 기저귀 분유, 분만 취약지, 다자녀 가구, 여성장애인 출산비용 지원

□ 영유아 사전 예방적 건강관리

- 선천성 대사이상 검사 및 환아관리, 미숙아 및 선천성 이상아 의료비, 신생아 난청검사 및 보청기 지원

□ 산모신생아 건강관리 및 첫만남이용권 지원

- 산모신생아 건강관리 지원, 산후조리도우미 본인부담금 지원, 첫만남 이용권 지원

□ 초등돌봄 인프라 확대

- (보건복지부) 다함께돌봄센터 41개소, 학교돌봄터 6개 교실
- (충청남도) 온종일돌봄센터 4개소, 마을방과후 돌봄 19개소, 초등돌봄교실 연장 5개 교실

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
모자보건사업 수혜자수(명)	사업비 집행실적	목표	32,031	32,351
		실적	32,150	33,592
		달성률(%)	100%	104%
다함께돌봄센터(온종일 포함)설치 확대(개소)	시군별 센터 설치 실적(누계)	목표	40	45
		실적	41	45
		달성률(%)	103%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 건강한 임신과 출산지원을 위한 다양한 장려정책(인식개선 홍보 및 의료비·바우처 지원 등) 추진을 통한 지속발전 가능 사회 기반 기여
- 다함께돌봄센터 설치 확대 독려를 위한 다양한 정책 및 예산 지원을 통한 지역사회 내 보육 및 돌봄 체계 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 건강한 임신·출산 지원
 - 난임부부 양·한방 시술비 지원을 통한 아이를 원하는 난임부부의 시술비용 부담 완화
 - 의료서비스를 많이 이용하는 청소년 산모, 고위험 임신부의 적정 치료·관리에 필요한 비용 지원
 - 임신·출산 시 추가비용이 발생하는 여성장애인의 출산비용 지원
 - 임신부터 영유아기까지의 각종 건강관리 및 양육에 대한 필수 정보가 담긴 표준모자보건수첩 제공
- 산모신생아 건강관리 지원
 - 출산가정에 건강관리사 파견, 산모의 산후 회복과 신생아 양육 지원
 - 가정방문 산후조리서비스 이용 시 본인부담금 지원
 - 다자녀 출산 산모의 산후 진료비 등 지원
- 영유아 사전 예방적 건강관리
 - 선천성 장애 조기검진과 의료비 지원, 신생아의 건강한 성장 발달 도모
- 신생아 대상 바우처 등 현금성 지원
 - 저소득층 가정에 육아필수재인 기저귀, 모유수유가 불가능한 경우 분유 지원을 통해 아이 낳기 좋은 환경 조성
 - 출생 아동에게 바우처를 지급하여 양육에 따른 경제적 부담 경감

○ 초등돌봄 인프라 확대

- (다함께돌봄센터·학교돌봄터) 설치 지원 및 지속적인 관리를 통해 사업의 효율성 증대
- (온종일돌봄센터) 국비 지원이 불가능한 경우 도 자체 지원 통한 도내 돌봄서비스의 사각지대 완화
- (온종일 마을방과후 돌봄) 민간 돌봄서비스 추진 기관 공모를 통한 공적 돌봄의 한계 보완 및 도내 학부모들의 다양한 돌봄 요구 충족

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 사회보장정보원 전자바우처 2023년도 정산내역
- 2023년 사업별 내부 정산자료

□ 향후 개선사항

- 저출산 대책 중앙부처 건의 등을 통한 출산 장려정책 확대
- 지속적 시설 관리 및 모니터링을 통한 돌봄 구축 체계 강화 도모
- 2024년 난임부부 시술비 소득기준 폐지*를 통한 지원대상 확대

* (기존) 기준중위소득 180% 이하 → (변경) 폐지

□ 내·외부 지적 사항

- 해당사항 없음

□ 주요 추진성과

○ 출산 장려를 위한 홍보 및 의료비·바우처 지원

- 저출산 인식 개선을 위한 홍보
 - 충남 100인의 아빠단 추진을 통한 육아 인식 개선(인구보건협회)
 - 임신부의 날* 캠페인(9.1.~12.17.) 및 특집방송 진행(대전CBS)
 - * 매년 10월 10일, 「모자보건법」 제3조의2 근거
- 안심 출산을 위한 의료비 지원(2,900명)
 - 여성장애인 출산비용(46명), 난임부부 시술 및 한방치료비(1,832명), 청소년산모 의료비(34명), 고위험 임신부 의료비(491명)
 - 영유아 사전예방적 건강관리(497명)
- 산후조리원 확충 및 산후 건강관리 지원(11,000명)
 - 도내 홍성 공공산후조리원 운영(168명 이용) 지원 및 건립(논산) 추진
 - 산모신생아 건강관리(5,364명), 산후조리도우미 부담금(4,023명), 생애 초기 건강관리(350명)
 - 분만 취약지(보령, 논산, 부여, 홍성) 산부인과 인력 지원 및 이용(1,095명)
- 신생아 대상 바우처 등 현금성 지원(18,427명)
 - 저소득층 기저귀 및 조제분유(6,141명), 첫만남 이용권 지원(12,286명)

○ 돌봄 사각지대 해소를 통한 양육부담 최소화 추진

- 다함께 및 충남형 온종일 돌봄시설 확충
 - 다함께돌봄센터(41개소), 학교돌봄터(6개교실), 온종일돌봄센터(4개소), 마을방과후 돌봄(19개소), 초등돌봄교실 연장 운영(5개소)
- 온종일 아동돌봄 통합지원단 설립 추진
 - 지속 가능한 돌봄 인프라 구축을 위해 돌봄 통합정책 컨트롤타워 체계 구축
 - ※ (23.9) 도의회 위탁 승인 / (23.12) 위수탁 협약 체결(도↔사회서비스원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
저출산 대책 추진	일반회계	36,656	39,165	39,075
여성장애인 출산비용지원		59	48	48
저출산 극복 사회연대회의		34	35	35
저출산 극복 인식개선 사업		244	150	150
출산 친화적 사회환경 조성		158	101	101
난임부부 지원(전환사업)		2,166	2,274	2,274
난임부부 지원사업		61	61	61
표준모자보건수첩 제작		13	12	12
선천성대사이상 검사 및 환아관리		267	209	209
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		254	167	167
난청 조기진단		14	15	15
산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)		7,014	7,014	7,014
산후조리도우미 본인부담금 지원		552	552	552
청소년산모 임신출산 의료비 지원		44	40	40
고위험임산부의료비 지원		278	236	236
분만취약지 지원사업		1,088	1,275	1,275
기저귀 및 조제분유 지원		3,180	2,634	2,634
공공산후조리원 건립 및 운영 지원		2,400	3,450	3,450
모자보건 보조인력 지원		49	49	49
다함께 돌봄 사업		1,314	2,225	2,193
다함께돌봄센터 운영비 지원		105	351	348
다함께돌봄센터 설치비 지원		525	574	518
다함께돌봄센터 운영시간 연장 지원		0	29	29
충남형 온종일돌봄사업 운영		995	876	876
학교돌봄터 인건비 지원		165	177	177
학교돌봄터 기타운영비 지원		72	72	72
다함께돌봄센터 종사자 처우개선		40	59	59
첫만남 이용권 지원		15,348	16,298	16,298
생애 초기 건강관리 시범사업		49	184	184

□ 주요 추진성과

- 다자녀 가구 지원을 통한 경제적 부담경감 및 출산친화환경 조성
 - 다자녀 감염병 예방접종 지원 : 6,920명
 - 다자녀 맘 산후 건강관리 지원 : 1,475명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
다자녀 가구 지원	일반회계	336	213	213
다자녀 감염병 예방접종 지원		195	83	83
다자녀 맘 산후 건강관리 지원		141	130	130

(1) 주요내용

- 보육 특수시책사업 지원 : 어린이집 차액보육료 지원 등 15개 사업
- 충남어린이인성학습원 운영 : 도내 영유아 및 어린이, 부모, 보육교직원을 대상으로 인성 교육 프로그램 지원
- 보육교직원 보수교육 : 보육교직원 역량강화를 위한 직무 및 승급교육 지원
- 어린이집 확충사업 : 국공립어린이집 확충(공동주택리모델링, 장기임차, 기자재 등)
- 어린이집 기능보강사업 : 국공립, 사회복지법인 어린이집 등에 환경개선 지원
- 충남아이키움뜰 운영 : 24시간제 보육 운영
- 충남육아종합지원센터 운영 : 가정양육지원 사업비, 상담전문요원 인건비, 센터 운영비
- 이동식 놀이교실 : 소외지역 방문 장난감·도서 대여
- 시간제 보육사업 지원 : 양육수당 수급 영유아 대상으로 어린이집 시간단위 보육서비스 제공
- 가정양육수당 지원 : 기관 미이용 영유아에 월10~20만원 양육수당 지원 (부모급여 지급 대상자 제외)
- 부모급여 지원 : 0~23개월 영아에게 월 50~100만원 양육수당 지원 ('22.1월 이후 출생아부터 적용)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
어린이집 이용 만족도(점)	충남사회조사 결과	목표	8.5	9
		실적	6.75	6.65
		달성률(%)	79%	74%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 영유아 지원 및 돌봄 서비스를 제공하여 부모의 부담을 경감하고, 영유아의 건전한 육성 지원

□ 목표달성 과정 및 방법

- 각종 지원사업 추진 철저 및 어린이집 지도 등을 통한 보육 품질 향상 노력
 - 만0~5세 무상보육에 따라 보육료 및 부모급여·양육수당 적기 지원
 - 열악한 보육환경개선을 위한 기능보강 사업 지원 등 쾌적한 보육환경 조성
 - 보육교직원 처우개선, 대체교사 확대, 보조교사 지원 등으로 근무환경 개선
- 부모가 믿고 맡길 수 있는 공보육 시설 확충 노력
 - 국·공립 및 직장어린이집 확충

□ 원인분석

- 목표대비 실적은 미달성되었으나, 유치원 6.59, 초중고 공교육 만족도 5.03에 비해 어린이집 보육환경 만족도는 6.65로 높게 나타남
- 충남 사회지표 도 공통항목 12개 영역의 만족도의 타지표 결과 최고 8점~최소 4점 사이로 어린이집 만족도 목표치(9)가 상대적으로 높게 책정되어 향후 목표점 조정 필요

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 보육통합정보시스템(보건복지부)내 통계자료
- 2023년 충남 사회지표 조사
 - 조사기간 : 2023. 4. 19. ~ 5. 10
 - 조사항목 : 12개* 영역 60문항 내외(도 50 + 시군특성 5~10)
 - * 인구, 건강, 가구와 가족, 교육, 노동, 소득과 소비, 주거와 교통, 환경, 안전, 여가와 문화, 사회통합, 도정특성
 - 조사대상 : 도내 거주 15,000가구의 만 15세 이상 가구주 및 가구원
 - 조사방법 : 면접+인터넷 병행 실시

□ 향후 개선사항

- 국·공립어린이집 지속적인 확충을 통해 공보육 강화 및 보육 품질 향상
- 성과지표 달성성과 재설정

□ 내·외부 지적 사항

- 해당사항 없음

□ 주요 추진성과

- 영유아보육료 지원 : 27,250명 1,848억원
- 가정 양육수당 지원 : 4,452명 83억원
 - 초등학교 미취학 만86개월미만 가정양육아동에게 10~20만원
- 부모급여 지원 : 11,937명 865억원
- 어린이집 기능보강사업 추진 : 26개소 3억원
 - 증개축(1개소), 개보수(8개소), 장비비(15개소), 장애아 장비비(2개소)
- 국공립어린이집 확충사업 지원 : 76개소, 39억원
- 보육 특수시책사업 지원 : 15개 사업, 350억원
 - 어린이집 차액보육료·필요경비 지원
 - 정부지원시설 교사 인건비·교육환경개선비 지원
 - 공공형어린이집 교육환경개선비 지원
 - 어린이집 보육도우미 지원
 - 어린이집 보육교직원 근무수당 지원
 - 영유아 급·간식비 지원
 - 공공형 어린이집 차량안전도우미 지원
 - 장애아전문 어린이집 차량운영비 지원
 - 장애아전문 어린이집 보육교사처우개선비·차량안전도우미 지원
 - 영유아 발달평가 지원
 - 가정어린이집·정부미지원시설 교육환경개선비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
영유아 보육서비스 기반 확충	일반회계	457,609	552,479	543,194
어린이집 확충		3,090	3,960	3,904
어린이인성학습원 운영		933	1,600	1,600
보육 특수시책사업 지원		22,346	35,005	35,005
어린이집 교원 보수교육		100	160	100
충남육아종합지원센터 운영		603	631	631
지방육아종합지원센터 운영(전환사업)		871	806	718
지방육아종합지원센터 운영 (가정양육지원사업)(전환사업)		27	39	39
농촌 공동아이돌봄센터 운영 지원 (이동식 놀이교실 운영)		152	172	172
시간제 보육사업 지원		949	914	914
어린이집 환경개선		366	347	347
보육교직원 인건비 지원		59,539	70,280	70,280
영유아보육료 지원		182,654	184,796	184,796
방과후 보육료지원		28	18	18
가정양육수당 지원		25,177	8,344	8,344
공공형어린이집 지원(전환사업)		2,799	2,853	2,635
부모모니터링단 운영 지원		69	59	59
보육교직원 처우개선 지원		21,137	19,482	18,696
어린이집 운영지원		2,328	2,276	2,276
충남육아종합지원센터 건립		0	13,127	5,049
누리과정 보육료 지원		102,722	89,658	89,658
부모급여 지원		0	86,526	86,526
보조교사, 대체교사 지원		31,720	31,425	31,425

(1) 주요내용

- 건전한 아동 양육을 위한 기반 구축 및 인권 보호 추진
 - 보호 필요아동 건전양육을 위한 아동복지시설 지원
 - 아동양육시설, 공동생활가정, 학대피해아동쉼터, 지역아동센터 등
 - 행복한 아동 육성을 위한 프로그램 지원 : 12개 사업
 - 생활안정 지원(5), 학습환경 지원(4), 건강증진 및 정서함양(3)
 - 인권감수성 향상을 위한 아동학대 예방사업 추진
 - 신고의무자 교육, 일반인 교육, 아동학대 예방 홍보 및 캠페인 실시
(1,612회, 22,277명)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
학대피해아동 발견율(%)	(아동학대 사례건수x 1,000명) / 아동 인구수	목표	3.0	4.3
		실적	3.7	4.1
		달성률(%)	123%	95%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 학대피해아동 조기발견을 통한 아동보호 조치 및 아동 인권 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 아동학대 신고를 통한 아동학대조사기관(시군, 경찰청, 아보전 등) 조사 및 전문가(위원회) 심의를 통한 학대 여부 판정

□ 원인분석

- 일반인들의 아동인권 의식 향상으로 학대아동 발견건수 증가되었으나, '22년에 비해 '23년 달성성과 목표 과도하게 설정하여 조정 필요
- 아동학대예방교육 및 홍보 : ('21년도)1,044회, 17,311명→('22년도) 1,457회, 17,804명→('23년도) 캠페인 등 1,612회 22,277명

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 학대피해아동 발견을 수집 방법
 - 조사시기 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
 - 측정방식 : 아동학대사례건수(1,268) × 1000 / 아동인구수(308,237)
 - 출처 : 행정안전부 주민통계 및 15개 시군 공문*
- * 사회보장정보시스템(아동복지분야) 미개통에 따라, 아동학대신고접수를 직접 수행하고 있는 각 기초자치단체에 공문 의뢰하여 취합

□ 향후 개선사항

- 아동학대 신고율 제고를 위한 홍보 및 아동 인권 강화 추진
- 학대 발생에 대한 즉각 대응 실시
- 성과지표 달성성과 재설정

□ 내·외부 지적 사항

- 해당없음

□ 주요 추진성과

○ 아동복지시설 운영 지원

- 아동보호전문기관 운영 지원 : 4개소
- 가정위탁지원센터 운영 지원 : 1개소
- 아동자립지원전담기관 운영 지원 : 1개소
- 아동양육시설 운영 지원 : 14개소
- 공동생활가정 운영 지원 : 29개소
- 학대피해아동쉼터 운영 지원 : 12개소
- 지역아동센터 운영 지원 : 238개소

○ 행복한 아동 육성을 위한 프로그램 지원

- 생활안정 지원 : 2,287명, 학습환경 지원 : 1,804명
- 건강증진 및 정서함양 : 8,235명

○ 양육 부담경감을 위한 수당 지원

- 아동수당 지원 99,945명, 행복키움수당 지원 22,799명

○ 아동학대 예방 지원

- 학대피해아동 심리치료 : 329명
- 아동학대 예방 교육 및 홍보 : 1,612회 22,277명
- 전담의료기관 활성화 지원 : 의료지원20건, 자문15건, 위원회 회의 및 교육 36회
- 거점 심리치료센터 운영 : 상담 및 치료(81회), 교육 및 자문(22회)

○ 보호종료아동 자립 지원

- 자립수당 및 자립정착금 : 수당 457명, 정착금 52명
- 대학생생활안정자금 지원 43명, 아동발달지원계좌 지원 32,762명

○ 가정위탁아동 및 입양아동 지원

- 가정입양아동 심리치료 지원 : 13명
- 가정위탁아동 상해보험료 지원 : 609명
- 전문아동보호비 지원 : 15명
- 입양아동 양육수당 등 지원 : 681명

○ 결식우려 아동급식 지원 13,790명

□ 관련 예산사업 결산 현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
아동희망 프로젝트 추진	일반회계	202,970	193,710	192,884
아동수당 지원		126,124	117,216	117,216
지역아동보호전문기관 운영		3,083	3,428	3,270
지역아동보호전문기관 설치		0	600	0
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비		2,013	2,248	2,248
학대피해아동쉼터 신규설치		240	255	255
요보호아동 그룹홈 운영		1,782	2,124	2,124
경계선지능아동 자립지원		130	130	130
보호종료아동 자립수당 지원		1,232	1,880	1,880
아동복지시설 기능보강		278	904	904
지역아동센터 시도지원단 운영		168	168	168
지역아동센터 인건비 지원		0	11,816	11,816
지역아동센터 운영비 지원		12,291	2,893	2,893
특성별 지역아동센터 추가지원		434	390	390
지역아동센터 환경개선비 지원		189	189	189
아동복지교사 파견지원		2,170	2,176	2,176
취약계층 아동통합서비스 지원		3,674	3,712	3,712
아동보호전담요원 충원		1,012	1,391	1,326
입양아동가족지원		1,473	1,438	1,438
입양가정위탁아동 심리치료 지원		29	29	29
가정위탁아동 상해보험료 지원		43	42	42
전문아동보호비 지원		318	216	216
아동용품구입비 지원		8	8	8
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		3,324	2,855	2,855
학기중 토요일공휴일 급식비 지원		5,586	5,794	5,794
행복키움수당		20,888	13,464	13,463
결식아동 급식비 지원		7,192	8,220	8,220
생활안정 지원		636	761	761
학습환경 조성		513	507	507
안전 및 권리 증진		476	478	478
아동복지시설 및 기관·단체 운영지원		4,267	4,458	4,456
아동복지시설 종사자 지원 및 역량강화		722	753	753
아동복지시설 종사자 인건비 추가지원		1,550	1,610	1,610
아동보호 공적 책임 강화		169	141	141
아동복지시설 종사자 처우개선		261	264	264
보호종료아동 자립지원 체계 구축		221	286	286
거점 심리치료센터 운영		75	152	152
자립지원 사업비		238	432	432
아동학대방지 인프라 기능보강		125	25	25
입양대상아동 보호비 지원		38	38	38
아동학대전담의료기관 활성화 사업		0	100	100
지역아동센터 냉난방비 지원		0	122	122

(1) 주요내용

□ 노인일자리 지원 확대로 소득안정 도모

- 지원대상 : 49,280명 ('23년 42,497명 대비 6,783명 증)
- 사업유형 : 공익활동형, 사회서비스형, 시장형, 인력파견형
- 사업내용 : 활동비, 부대경비, 수행기관(시니어클럽, 복지관, 노인회 등) 전담인력 인건비 지원

□ 취약계층 어르신 돌봄 기능 강화로 생활안정 기여

- 거점 및 지역센터 운영비(사업비 및 인건비) 지원
- 맞춤형돌봄서비스 종사자(생활지원사 및 전담사회복지사) 처우개선비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
노인일자리 지원 확대(명)	누적참여 인원	목표	39,515	37,800
		실적	39,515	39,500
		달성률(%)	100%	104.4%
노인돌봄서비스 확대(명)	노인돌봄대상자 수	목표	29,091	30,000
		실적	29,141	30,000
		달성률(%)	100.1%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 생애주기별 맞춤형 복지 구축을 위한 소득, 여가활동 증진을 위한 인프라 조성에 기여
 - 민간 주도의 시니어클럽 활성화로 정부주도의 기초연금, 노인일자리 사업의 한계 극복

- 고령·독거노인의 급속한 증가, 노인돌봄의 사회화 요구에 따른 욕구중심의 맞춤형 서비스 제공하여 안정적인 노후생활 보장에 기여
 - 기존의 유사·분절적 사업 운영, 민간전달체계 관리 감독 미흡 등 사업수행의 비효율성 한계 극복하여 노인돌봄욕구 충족

□ 목표달성 과정 및 방법

(노인사회활동 지원확대)

- 노인일자리 사업 추진을 위한 참여자 모집 및 대상자 선발, 참여기관 홍보 및 노인 사회활동 진행 가능시설 발굴 등을 통한 사업 추진
- 지역맞춤형 노인일자리 사업 확충을 위한 시니어클럽 운영 지원
 - 도내 노인일자리지원기관 총 15개소 (시군별 1개소 운영)
 - 복지부 주관 노인일자리 사업 중 시장형 사업단 추진 활성화

(노인돌봄서비스 확대)

- 노인맞춤돌봄서비스 돌봄대상 자격요건 및 현장확인
 - 기초생활수급대상자 및 차상위계층, 장기요양서비스 등 유사중복 서비스 제공여부 확인을 통한 대상자 선정
- 노인맞춤돌봄서비스 중간 점검 시행
 - 시·군(수행기관)별 추진실적 중간 점검 시행 및 목표달성 부진지역 원인분석, 사업 추진 독려

□ 원인분석

- 지속적인 노인일자리·맞춤돌봄서비스 참여자 발굴노력과 사회적 거리두기 해제 등 사업 정상 추진을 통해 성과목표 달성
 - 노인일자리 : 39,500명(목표 37,800명 대비 104,4%, 1,700명 초과)
 - 노인돌봄서비스 : 30,000명(목표 30,000명 대비 100% 달성)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ (지표 1) 노인사회활동 지원확대

- 수집기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.

- 수집대상 : 보건복지부 노인일자리 업무시스템 노인일자리 사업 추진상황
(사업단별 사업량, 노인일자리 추진실적 등)

○ (지표 2) 노인돌봄서비스 확대

- 수집기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.

- 수집대상 : 노인맞춤돌봄서비스 시스템(시군별 사업량, 실적 등)

□ 향후 개선사항

○ (지표 1) 노인일자리 사업단 실적 확대 및 고도화를 위한 부진사업단 지도점검, 역량강화 교육, 노인일자리지원기관 대상 예산지원 확충 등

○ (지표 2) 돌봄 대상자 확대를 위한 적극적인 사업 홍보 및 실적부진 수행기관 점검, 수행인력 역량강화 교육 지속실시 등

□ 내·외부 지적사항

○ 해당사항 없음

□ 주요 추진성과

- 기초연금 및 노인사회활동지원 확대로 소득안정 도모
 - 기초연금 : 336천명(단독가구 월 최대 323,180원, 부부가구 517,080원 지급)
 - 노인일자리 및 사회활동 지원 : 43,253명
 - 시니어클럽 운영지원 : 15개 시·군 118개 사업단 2,052명 참여
- 취약계층 어르신 돌봄기능 및 인권보호 강화
 - 노인맞춤돌봄서비스, 독거노인 응급안전안심서비스
 - 독거노인 공동생활홈 도내 95개소 지원
 - 저소득재가노인 식사배달(3,546명), 무료경로식당 운영(4,710명)
 - 노인보호전문기관 2개소 626명(일반사례 340명, 학대사례 286명)
신고접수, 학대피해노인쉼터 1개소 운영 (25명 입소, 10명 이용지원)
 - 노인학대 신고의무자교육 (75회, 2,424명), 비신고의무자교육 (149회, 5,260명)
- 노인 여가활동 지원
 - 5,899개소 경로당 지원(프로그램 지원, 냉난방비 및 양곡비 지원 등)
 - 857개소 노후 경로당 신·증축 개보수 및 기능보강
 - 노인복지관 지원(시설 기능보강 지원)
 - 노인회 사업지원 및 노인대학(35개소) 지원
 - 어르신놀이터 1개소(부여군) 설치
- 재가 및 요양시설 지원
 - 노인생활시설 장기요양보험 2,120명, 재가노인장기요양보험 3,505명, 등급외자 6명, 재가노인복지시설 22개소 운영지원

□ 관련 예산사업 결산 현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
노인복지 증진	일반회계	1,115,639	1,206,180	1,205,761
기초연금 지급		897,297	973,887	973,887
웰다잉 및 노인인권 교육		0	32	32
대한노인회 및 노인대학 지원		790	999	934
노인복지관 운영 지원		315	404	402
노인복지 증진사업		40	40	40
경로당 지원		3,727	3,739	3,739
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		8,762	9,285	9,285
경로당 지원 광역센터운영		292	295	295
노인일자리 통합지원센터 운영 지원		0	250	250
노인일자리 및 사회활동지원 확대		96,769	104,625	104,625
시니어클럽 운영 지원		1,340	1,442	1,442
노인 일자리 지원(자체)		145	182	182
충남인생이모작지원센터 운영		240	250	240
사회공헌활동지원(전환사업)		155	161	161
신중년 경력형 일자리 지원		628	915	915
결식우려노인 무료급식사업		1,031	1,051	1,051
독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영지원(거점센터)		59	62	62
독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영지원(지역센터)		1,958	2,372	2,372
독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영지원(지역센터)		0	132	132
독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영지원(자체)		22	23	23
노인맞춤돌봄서비스 사업지원(거점센터)		153	155	155
노인맞춤돌봄서비스 사업지원(지역센터)		32,407	37,715	37,715
노인맞춤돌봄서비스 운영지원(자체)		1,057	1,181	1,181
노인 의료-돌봄 통합지원 시범사업		0	335	335
독거노인 지원(공동생활홈 운영)		113	179	177
지역노인보호전문기관 운영지원		814	836	836
노인보호전문기관 운영		125	160	160
학대피해노인전용쉼터 운영지원		245	237	237
노인요양시설확충기능보강사업		5,850	2,997	2,997
공설 장사시설 설치		3,245	6,561	6,561
양로시설 운영비 지원(전환사업)		892	1,083	1,083
노인장기요양 의료급여부담금 지원 사업(국가직접지원)		45,940	46,525	46,525
노인복지시설 지원		1,986	3,218	3,179
코로나19 사망자 장례지원비		9,241	4,000	4,000
장기요양기관 환기시설 설치 지원		0	416	416
장사시설 호우피해 복구비 지원		0	135	135
코로나19 사망자 장례지원비 지원(연장분)		0	300	0

□ 주요 추진성과

○ 사업개요

- 사업명 : 나래원 수목장 및 시설확충 사업
 ※ 충청남도 제2단계 제1기 균형발전사업
- 위치 : 충남 공주시 이인면 삼배실길 70(나래원 일원)
- 사업기간 : 2021년 ~ 2024년
- 사업비 : 12,824백만원(도비 6,412 시비 6,412)
- 사업내용 : 수목장 조성 7,392㎡, 추모공원 조성 5,414㎡, 회전교차로 확장 사무실 신축, 화장로 증설(1기), 화장장 리모델링(1~3층) 등

○ 추진실적

- '23. 2. : 기본 및 실시설계용역 완료, 행정절차 이행 등
- '23. 5. : 공사 착공 및 용역 착수
- '23. 11. : 자연장지 조성 완료, 사무동 부지 기초공사 완료

수목장 조성	화장로 증설	회전교차로 확장 등	사무동 신축 등
조성면적 1,050기 → 4,650기	4기 → 5기 (설치 완료)	장의차량 동선 변경 편의공원 조성	사무동 신축 453㎡ 화장장 리모델링 1,553㎡ 파빌리온, 캐노피 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
노인복지사업증진	균형발전특별회계	2,762	3,000	3,000
균형발전사업 추진		2,762	3,000	3,000

(1) 주요내용

- **보훈공원(보훈관) 및 보훈단체 운영 활성화로 호국, 보훈문화 확산**
 - 보훈단체 운영 활성화 지원 : 9개 보훈단체, 운영비 및 사업비
 - 국가유공자 위문 및 독립유공자 의료비 지원, 저소득 보훈가족 밑반찬 지원
 - 충남보훈공원(보훈관) 운영 활성화(개관 2018.6.25., 도 직영 2019.4.~)
 - 운영관리, 보훈관 홈페이지 운영, 체험프로그램 운영 등
 - 독립유공자 공훈 선양사업 추진 : 현충시설 보존관리, 추모선양사업 등
 - 도민과 함께하는 보훈행사 추진 : 임시정부수립 기념식, 현충일 추념식, 6.25전쟁 기념식, 경술국치 상기 행사, 순국선열의 날 행사 등
 - 도민 보훈의식 함양 및 애국정신 고취

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
보훈관 방문객 수(명)	2023. 12. 26. 기준 보훈관 방문객 수	목표	15,000	20,000
		실적	17,000	21,606
		달성률(%)	113%	108%

(3) 성과분석

- **전략목표 달성기여도**
 - 보훈관 방문객 증가에 따른 보훈공원(보훈관) 활성화
 - 어린이, 학생들을 대상으로 한 단체 방문 및 체험프로그램 적극 진행, 보훈공원 및 보훈관 활용한 각종 행사 추진 등
- **목표달성 과정 및 방법**
 - 보훈관 운영관리
 - 보훈관 체험프로그램 운영, 보훈관 시설 유지보수, 홈페이지 운영, VR장비 교체 등

○ 보훈단체 지원

- 보훈단체 도지부(9개 단체) 및 충남보훈회관 운영비 지원
- 보훈단체 전적지 순례비 지원
- 무공수훈자회 장례선양단 및 상이군경회 복지문화대학 운영 지원
- 보훈단체별 기념행사 및 선양사업 지원

○ 보훈대상자 지원

- 국가유공자 위문 및 참전명예수당 지원
- 독립유공자(유족) 의료비 및 저소득 보훈대상자 밀반찬 지원
- 대일보훈대상 시상식 지원

○ 보훈정신 발양 및 확산

- 호국보훈의 달 행사 추진: 2회(현충일, 6.25)
- 도민과 함께하는 보훈 행사 추진: 2회
- 독립유공자(유족) 초청 만남의 날 행사 개최

□ 원인분석

- 해당사항 없음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 보훈관 방문객 관리대장 확인
 - 보훈관 전시관 상주 해설사가 매일 집계 후 보훈팀 담당자에게 송부하여 취합 관리

□ 향후 개선사항

- 보훈관 방문객에 대한 현황 조사 및 리모델링을 통한 방문객 증대
 - 방문객 성별, 연령, 단체 등을 분석하여 보훈관 방문 횟수 향상
 - VR 체험 등 어린이·청소년과 함께하는 다양한 체험프로그램 개발
 - 홍예공원 명품화사업 및 의병기념관 건립과 연계한 충남보훈관 리모델링 사업 추진을 통해 보훈관 활성화 (2024~2025년 단계적 추진)

□ 내·외부 지적 사항

- 해당사항 없음

□ 주요 추진성과

- 보훈관 운영관리: 175백만원
 - 보훈관 체험프로그램 운영, 보훈관 시설 유지보수, 홈페이지 유지보수, VR장비 교체 등
- 보훈단체 지원
 - 보훈단체 도지부(9개 단체) 운영비 지원: 630백만원
 - 충남보훈회관 운영비 지원: 130백만원
 - 보훈단체 전적지 순례비 지원: 226백만원
 - 무공수훈자회 장례선양단 지원: 85백만원
 - 보훈단체 행사 및 선양사업 지원: 146백만원
- 보훈대상자 지원
 - 국가기념일(3.1절, 6월 호국보훈의 달(현충일, 6.25전쟁), 8.15광복절, 순국선열의 날 등)국가유공자 위문: 2,274명, 180백만원
 - 참전명예(복지)수당 지원: 5,800백만원, 10,949명
 - 국가보훈대상자 생필품 구입 현장할인 지원: 120백만원, 할인을 확대(5→10%, 월3만원한도)
 - 독립유공자(유족) 및 배우자 진료비·약제비 지원: 642명, 182백만원
 - 대일보훈대상 시상식 지원: 4명, 5백만원
 - 저소득 보훈대상자 밀반찬 지원: 641명, 290백만원(도비 87백만원)
- 보훈정신 발양 및 확산
 - 호국보훈의 달 행사 추진: 2회(현충일, 6.25)
 - 도민과 함께하는 보훈 행사: 2회(다시 만나는 충남의 독립운동가, 독립운동가 선양문화제)
 - 독립유공자(유족) 초청 만남의 날 행사: 25백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
보훈 관리 및 지원	일반회계	7,301	9,156	8,892
보훈단체 지원		1,019	1,104	1,104
보훈대상자 지원		5,091	6,402	6,193
보훈시설 건립 및 기능보강		946	1,385	1,331
보훈정신 발양 및 확산		247	264	264

정책사업목표 I -9

장애인 복지 증진을 위한 각종 수당 및
일자리 제공, 장애인복지시설 확충, 의료재활
지원 등을 통해 장애인의 기본권을 보장한다.

(1) 주요내용

- 저소득 장애인 생활안정·기념행사 지원
 - 장애인 관련 기념행사 및 각종 대회, 인식개선사업
 - 장애인연금 및 수당(기초, 차상위 등) 지원
- 일상생활이 어려운 장애인 자립생활 지원 및 일자리사업 추진
 - 장애인활동지원 및 바우처지원, 장애아가족양육 지원
 - 장애인 일자리 지원 : 직업재활시설 운영, 장애인일자리사업
- 장애인 돌봄 인프라 확대 및 복지시설 이용편의 증진
 - 장애인 거주시설 운영 지원
 - 장애인복지관 운영
 - 장애인지원센터 운영 : 편의시설지원센터 등
- 장애인 재활의료 및 건강보건관리 강화
 - 충남권역 재활병원 건립
 - 충남 장애인가족 힐링센터 건립
 - 장애인 의료재활 치료

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
장애인 활동지원 바우처 수혜자 및 장애인 일자리 참여자 확대(명)	당해연도 활동지원 바우처 제공인원 및 장애인일자리 참여자 인원	목표	3,800	3,850
		실적	3,800	4,392
		달성률(%)	100%	114%
장애인복지시설 확충(신축, 개보수, 장비보강 등)(건)	장애인복지시설 신축, 개보수, 장비보강	목표	-	10
		실적	-	12
		달성률(%)	-	100%
장애인 의료비 지원 대상자(명)	장애인 의료비 지원 대상자 (진료 인원/명)	목표	-	3,100
		실적	-	3,334
		달성률(%)	-	100%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 장애인 활동지원바우처 및 일자리 제공으로 자립지원 강화
- 장애인복지시설 확충으로 생활환경의 안전 강화 및 편의 도모
- 의료비 본인부담금을 지원하여 경제적 부담경감

목표달성 과정 및 방법

- 장애인일자리사업 지속 발굴, 장애인활동지원 수혜자 확대
 - 연 2회 사업모니터링 및 지도점검 실시
- 장애인복지시설 확충 위한 예산확보와 기능보강 신청 시설 확보
- 지원 사업의 지속적인 홍보로 수급자 확보·관리·발굴

원인분석

- 해당사항 없음

자료수집 방법 및 품질확인

- 2023년 장애인 활동지원급여 지원 및 2023년 장애인일자리 (일반형, 복지형, 시간제) 제공 조사
- 수시적 기능보강 수요량 조사 및 기능보강 신청서의 적정성 검토
- 사회보장정보원(행복e음) 지급결과통보서, 개인별 진료내역

향후 개선사항

- 장애인일자리사업 지속 발굴 및 일자리 참여자 대상으로 안정적 일자리 도모
- 장애인복지시설 확충에 대한 지속적인 수요 조사 및 수요 시설들에 대한 면밀한 긴급성 검토
- 지원사업의 지속적인 홍보

내·외부 지적 사항

- 해당사항 없음

□ 주요 추진성과

- 장애인연금 지급 : 18,258명
- 장애수당 지급 : 18,038명
- 생활안정지원(수당 등) 지급 : 23,149명
- 여성장애인 교육지원: 연인원 6,140명 참여
- 장애인의날 행사 등 장애유형별 기념행사 지원으로 장애인 인식개선 제고 : 649백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
장애인 복지증진	일반회계	59,567	65,261	65,261
장애인연금 급여 지급		48,357	50,354	50,354
장애수당(기초) 지급		5,421	8,100	8,100
장애수당(차상위 등) 지급		3,384	4,338	4,338
장애인 생활안정 지원		1,357	1,358	1,358
장애인단체활동 지원		572	618	618
장애인교육사업		10	10	10
여성장애인 교육지원		135	129	129
여성장애인교육지원(자체)		63	63	63
장애인복지분야 거버넌스 운영		26	8	8
장애인 민원상담센터 운영		242	283	283

□ 주요 추진성과

- 장애인 활동지원 도추가 급여 수혜자 : 2,619명
- 장애인일자리 참여자 : 1,773명
- 장애인직업재활시설 운영 : 22개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
장애인 자립지원	일반회계	130,911	148,531	148,531
장애인직업재활시설 운영		1,902	2,364	2,364
장애인직업재활시설 기능보강		1,083	733	733
장애인생산품판매시설 지원(국)		173	176	176
장애인생산품판매시설 지원(도)		62	12	12
장애인 자립생활 지원		452	480	480
중증장애인자립생활센터 지원		510	466	466
중증장애인 활동보조 도 추가 지원		4,755	4,756	4,756
장애인 활동지원급여 지원		84,987	95,929	95,929
활동보조 가산급여		772	1,477	1,477
발달장애인 공공후견인 교육지원		106	106	106
발달장애인 부모상담지원		55	97	97
지역발달장애인지원센터 운영 지원		529	618	618
장애아 가족 양육지원		3,729	3,652	3,652
발달재활서비스 바우처 지원		4,560	5,763	5,763
언어발달지원 바우처 지원		43	43	43
시각장애인안마사파견사업		785	911	911
장애인일자리지원(복지일자리)		3,247	3,334	3,334
장애인 일반형(전일제) 일자리 지원		8,245	9,034	9,034
장애인 일반형(시간제) 일자리 지원		2,107	2,531	2,531
발달장애인요양보호사 보조사업		408	510	510
발달장애인 가족휴식지원		120	159	159
공공후견 비용지원		146	209	209
발달장애인 부모교육지원		56	66	66
발달장애인 주간활동서비스 지원		8,430	11,316	11,316
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원		2,836	3,152	3,152
주간활동서비스 운영 인력 지원		232	232	232
발달장애인 주간활동서비스 도 추가지원 사업		577	404	404

□ 주요 추진성과

- 장애인거주시설 운영 34개소(1,528명 돌봄, 종사자 1,107명)
- 거주시설 기능보강 6개소 지원(증축, 개보수, 장비보강, 난방기설치)
- 독립장애인복지관 4개소 운영(서부, 남부, 시각, 서부청양분관)
- 시군 장애인복지관 운영활성화 지원(11개 시/군, 12개소)
- 주간보호시설 지원(운영비+인건비, 20%) 10개소
- 단기거주시설 지원(인건비 1명) 7개소
- 주말보호 시범사업(아산) 지원 1개소
- 주간보호시설 기능보강 지원 6개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
장애인 시설확충	일반회계	56,607	58,963	58,958
장애인거주시설 운영(도)		72	24	24
장애인거주시설 운영 지원(시군, 운영)		45,126	48,191	48,191
장애인거주시설 운영 지원(시군, 실비)		131	130	130
장애인거주시설 운영 지원(쉼터)		180	238	238
장애인거주시설 기능보강		962	1,007	1,007
장애인거주시설 등 지원		1,118	1,062	1,062
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원		21	22	22
장애인복지관 운영		5,141	4,932	4,928
장애인 단기·주간보호 지원		757	857	857
장애인주간보호시설 기능보강		226	106	106
장애인지원센터운영		1,262	810	810
장애인시설 종사자 처우개선		1,331	1,362	1,362
장애인 탈시설 기반 마련		0	24	24
탈시설 자립지원 시범사업		280	197	197

□ 주요 추진성과

- 충남장애인가족힐링센터 관리·운영 방안 연구용역
- 장애인의료비 3,334명 지원
- 저소득장애인 진단비 및 검사비 1,120명 지원
- 장애인보조기기 139명 지원
- 보건의료센터 업무종사자 교육 275명, 장애인가족교육 510명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
장애인 재활지원	일반회계	2,501	3,535	3,535
장애인편의시설확충		374	870	870
충남장애인가족힐링센터 관리·운영 방안 수립		0	60	60
장애인의료비		1,492	1,303	1,303
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		24	23	23
장애인 생활안정 지원(의료재활)		107	107	107
장애인보조기기 지원		69	71	71
장애인보장구 지원사업		74	58	58
충청남도 보조기기센터 사례관리		230	227	227
지역장애인보건의료센터 운영		132	533	533
장애인 운동재활 및 특수체육 지원		0	50	50
장애친화 건강검진기관 지원		0	234	234

□ 주요 추진성과

- 서천군장애인보호작업장 신축공사 착공(2023. 11. 9.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
장애인 시설확충	균형발전특별회계	0	695	695
장애인복지관 확충 및 보호작업장		0	695	695

(1) 주요내용

□ 보건기관 인프라 확충을 통한 지역간 건강격차 해소

- 농어촌지역 보건소 등 노후시설 개선 및 장비보강
 - 보건기관 신증축(2개소)·개보수(3개소), 의료장비 등(100개소)
- 의료취약지 원격의료 활용협진(6개 시군, 충남 4개의료원)
 - ICT활용 의사-의료인간 원격협진 서비스 제공
- 병원선 도서주민 건강관리(6개 시군 32개 도서 진료)
- 보건전담공무원 보수교육 지원 및 공중보건기사 직무교육을 통한 전문 지식습득과 자질향상 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
농어촌 보건기관 시설, 장비 개선율(%)	보건기관 중 시설개선 완료된 기관 수	목표	98	98
		실적	98	99.1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 농어촌 의료서비스 개선 지원
 - 시설개선 5개소 : (이전신축) 보령시 보건소, 금산군보건소 / (개보수) 당진시 순성보건지소·중흥보건진료소, 계룡시 신도안건강증진형보건지소
 - 의료장비 97개소 및 사업차량 3개소 지원을 통해 지역보건기관 (보건소, 보건지소, 보건진료소 등) 기능보강 지원

□ **목표달성 과정 및 방법**

- '22. 6. : 2023년 농어촌의료서비스 개선사업 신청
- '22. 8. : 보건복지부 중앙평가위원회 서류평가 및 현지확인조사
- '22. 12. : 2023년 농어촌의료서비스개선사업 보조금 확보
- '23. 1. ~ 12. : 사업추진(기본설계 심의 등) 및 완공
 - 매 월 : 시군 사업추진상황 및 실행행률 점검
 - 분기별 : 사업 집행상황 점검을 위한 분기별 컨설팅
(보건복지부↔한국건강증진개발원↔도↔시군담당자)
 - '23. 5. : 농어촌의료서비스 개선사업 지침 설명회
 - '23. 9. : 농어촌의료서비스개선사업 담당자 간담회

□ **자료수집 방법 및 품질확인**

- 시군 실적 보고자료

□ **향후 개선사항**

- 보건소장 회의를 통한 순기 내 사업 추진 독려
- 월별 실적 집행실적 관리 및 기본설계자료 사전 심의를 통한 순기 내 추진 독려

□ **내·외부 지적 사항**

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 농어촌의료서비스 개선 지원(시설 5, 장비 97, 차량 3)
- 보건전담공무원 및 공중보건 의사 전문 지식습득과 자질향상
 - 보건진료전담공무원 보수교육(233명) 실시, 보건진료소장 및 운영협의회장 역량강화 워크숍 개최('23. 11. 28.)
 - 보건복지부 신규 공중보건 의사 중앙 직무교육('23년4월) 및 기존 인력 직무교육실시('23년9월)
- 병원선 도서주민 진료실적(연인원/투약일수): 11,017명/233,591일분
- 원격의료 추진실적(협진건수) : 9,006건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
보건행정서비스 제공		일반회계	13,115	7,410	7,406
	농어촌보건소 등 이전신축		11,165	4,829	4,829
	농어촌보건소 등 기능보강		0	40	40
	건강생활지원센터 확충		417	244	244
	의료취약지 의료지원		545	513	513
	의료취약지 의료지원(의료원)		307	699	699
	보건정책발전 거버넌스		0	93	93
	공중보건 의사 직무교육		22	27	27
	공공보건기관 전문인력교육		0	5	5
	보건진료전담공무원 보수교육		14	25	25
	병원선관리 및 도서주민진료		614	851	848
	충남501호병원선 대체건조		0	36	36
	신규 병원선 취항식		0	19	19
	보건정책 개발육성		29	29	28

□ 주요 추진성과

- 지역의대 유치대응 논리 등 전문가 자문('23. 4.)
- 국립공주대 의과대학 설립 촉구 결의대회('23. 10.)
- 국립공주대 비전(국립의대 신설 포함) 선포식('23. 10.)
- 국무총리실장 및 보건복지부 1차관 방문, 국립의대 설립 및 지역의사제 건의('23. 11.)
- 「공주대 의대유치 대응 TF」 구성('23. 11./도-대학-예산군)
- 충남지역 의대정원 확대 및 국립의대 설립 범도민 추진위원회 출범식 개최('23. 12.)
- 충남 필수의료 대책 마련을 위한 토론회 개최('23. 12.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역 의과대학 유치	일반회계	0	10	10
지역 의과대학 유치 업무추진		0	10	10

(1) 주요내용

도민의 생명을 지키는 재난·응급의료체계 강화

- 취약지 및 비취약지 응급의료기관 전문의, 간호사 인건비 지원을 통한 응급의료체계 구축·강화
- 다수사상자 발생 대비 시군(신속대응반) 및 재난거점병원 운영 지원을 통한 재난의료체계 강화
- 닥터헬기 중증 응급환자 이송 (평균이송시간 47분)
- 닥터헬기 응급상황 대처능력 향상을 위한 출동 요청자 교육

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
지역응급의료기관 필수영역 충족율(%)	(필수영역 총족지역응급의료기관수 ÷ 지역응급의료기관 수) * 100	목표	91	92
		실적	100	81.3
		달성률(%)	109.8%	88.3%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 응급의료기관 지원발전프로그램 및 취약지역 응급의료기관 육성으로 도민중심의 보건의료체계 구축
 - 응급환자 항공(헬기)이송, 응급의료지원센터 운영, 취약지역 응급의료기관 육성 등

목표달성 과정 및 방법

- 응급의료기관 지원발전프로그램 운영
 - 지원대상 : 6개소(단국대병원, 순천향대천향병원, 천안충무병원, 아산충무병원, 천안의료원, 논산백제병원)
 - 지원금액 : 681백만원 (※' 22년도 평가 결과에 따른 보조금)
 - 지원내용 : 비취약지 응급실 전문인력 인건비 및 운영비 지원

- 취약지역 응급의료기관 육성
 - 지원대상 : 11개소(공주의료원, 보령아산병원, 서산의료원, 서산중앙병원, 당진종합병원, 건양대부여병원, 서천서해병원, 청양군보건의료원, 홍성의료원, 태안군보건의료원, 새금산병원)
 - 지원금액 : 4,393백만원 (※' 22년도 평가 결과에 따른 보조금)
 - 지원내용 : 취약지 응급실 전문의 및 간호사 인건비 지원
- 닥터헬기 운영관리 강화 및 응급의료지원센터(지원단) 운영
 - 지원대상 : 국립중앙의료원
 - 지원금액 : 3,817백만원
 - 지원내용 : 닥터헬기 인계점 관리 및 홍보비 지원, 충남응급의료센터(지원단) 인건비 및 운영비 지원

□ 원인분석

- 2023년 응급의료기관 평가 결과 미충족기관(C등급)이 3개가 지정되면서 2022년 대비 지역응급 의료기관 필수영역 충족률(%)이 다소 감소
 - ※ 간호사인력(전담+상주), 24시간근무(근무시간대별 3명이상근무) 등 인력충족 부분의 어려움으로 인해 평가결과 미충족

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 응급의료기관 현지평가
 - 평가기간 : 2023. 7월 ~ 10월
 - 평가대상 : 응급의료기관 16개소
 - 평가기관 : 국립중앙의료원(중앙응급의료센터)
- 보건복지부 및 국립중앙의료원 응급의료기관 평가 결과 반영

□ 향후 개선사항

- 응급의료기관 평가 자문 및 교육 등을 실시하여 필수영역 충족률 향상에 노력

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 중증질환자 수용가능 정보시스템 구축 및 관리(응급의료지원센터)
- 응급의료기관 지원발전프로그램 운영(응급의료기관 평가 지원, 소아전용 응급실 운영 지원)
- 심폐소생술 등 구조 및 응급처치 교육 실시(7,020명)
- 자동제세동기 설치 지원을 통한 심정지 환자 소생률 향상(74대)
- 대량 재난 발생을 대비한 응급의료 무선통신망 운영(132대)
- 재난응급의료 역량 강화를 위한 시군별 신속대응반 운영 지원(16개소)
- 농어촌 등 취약지역 응급의료기관 인프라 확충(11개소)
- 취약지 응급의료기관 간호사 파견(2명) 및 응급원격협진(거점1개소/취약지 2개소)
- 응급의료전용헬기(닥터헬기)를 통한 중증응급환자 이송(1,775명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
의약 의료관리	일반회계	12,919	15,775	15,775
중증외상전문진료체계 구축		3,466	3,580	3,580
소아전문 응급실 지원육성		530	530	530
소아 야간응급진료센터 운영 지원		360	432	432
응급의료기관 평가결과에 따른 보조금		652	579	579
취약지 응급실 운영기관 지원		2,647	2,771	2,771
취약지 응급실 간호인력 파견		141	131	131
취약지역 원격협진 네트워크 운영		8	8	8
응급의료 전용헬기 운영비		3,481	3,470	3,470
취약지 헬기 착륙장 건설지원		511	13	13
서남부권 응급의료체계 강화		0	2,853	2,853
재난 응급의료 무선통신망 운영비		61	33	33
재난거점병원 운영 지원		61	61	61
응급의료지원센터 운영비		178	181	181
지역 맞춤형 응급의료사업 운영		185	174	174
신속대응반 운영 지원		32	32	32
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원		100	220	220
응급환자 (전원) 이송체계 개선 운영		120	120	120
자동심장충격기 보급 지원		61	55	55
의료기관 스프링클러 설치지원 사업		151	23	23
수술실 안전관리 지원		0	135	135
해외 의료취약지 의료지원		0	20	20
현행 및 약물오남용 홍보사업		36	33	33
산업재해환자 등 지원		48	44	44
외국인근로자 등 의료지원사업		84	60	60
외국인근로자 등 의료지원사업(자체)		0	200	200
의료기관 이용 외국인 문진 웹서비스 사업		0	14	14
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(보건정책과)		2	2	2
위해 의약품 등 검체수거비(자체)		4	3	3

(1) 주요내용

- 공공의료 역량 강화를 위한 의료원 시설·장비·인력 보장
 - 지역 필수 의료 공급 및 의료역량 강화를 위한 시설 장비 보장
 - 의료원 시설장비보강(251억, 국비 125,5억, 도비 125.5억)
 - 공공의료 역량강화를 위한 의료인력 확보 및 근무환경 개선
 - 대학병원 의사과전('23년 8명), 간호장학생 선발('21년 36명, '22년 40명)
 - 야간전담 간호사제 운영, 병동 보조인력 지원, 신규간호사 프리셉터 운영 등 간호사 근무환경 개선
 - 의료수혜에서 소외된 취약계층 의료원 공공의료서비스 제공
 - 산부인과 이동진료 운영 1개소, 만성질환 및 치매정밀 관리사업
 - 의료원별 취약계층 의료지원사업 : 척추·어깨질환, 인공관절 검진 및 수술비, 노인 건강검진, 잠수어업인 진료비 지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
환자의 안전과 보호자의간병비 부담 감소를 위한간호간병 통합서비스 병동 확대(병상)	병상 수	목표	-	398
		실적	-	366
		달성률(%)	-	91.9%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 의료원 스스로 경쟁력 확보가 가능한 규모 및 시설 확충으로 지역거점공공병원의 역할과 기능 수행
- 의료원 노후 시설·장비 현대화를 통한 의료서비스 수준 향상
- 의료수혜에서 소외된 취약계층에 대한 의료지원(무료시술) 사업추진으로 지역사회 미충족 의료서비스 제공 및 도민의 질병예방과 건강증진 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 간호간병 통합서비스 병상 확대를 위한 인력 지원
 - 의사인력 확보: 공공임상교수제 대학병원 파견 의사제, 충남형 의사파견제를 통한 의사인력 확보
 - 간호인력 확보: 간호사충원 장학금 지원, 야간전담 간호사 처우개선, 간호보조인력 인건비 지원 등
- 취약계층 대상 공공의료서비스 확대
 - 보호자 없는 병원 사업: 공동간병이 필요한 도민 중 의료급여 수급권자, 건강보험 납부 하위 20%이하인 자 등에게 무료 다인간병서비스 제공
 - 취약계층 의료지원 사업: 65세 이상의 의료급여수급권자, 차상위 본인부담경감대상자 등에게 의료원별 특화된 질환에 대한 검사 및 수술의 실질적인 의료혜택을 지원
 - ※ (천안)척추, 어깨질환 및 인공관절, 전립선, 요실금, 손목질환, (공주)척추·어깨 질환 및 인공관절, (서산)인공관절, (홍성)전립선 및 심혈관중재술
- 공공의료사업 추진
 - 고혈압·당뇨환자, 치매환자, 지역주민 대상으로 만성질환 상담실 운영, 교육 및 치매환자 등록관리, 프로그램 실시

○ 잠수어업인 의료비지원

- 도내 주민등록된 잠수어업인 등록자중 잠함병(감압병) 질환자 대상 잠함병(감압병) 외래 진료비 중 본인부담금 지원

□ 원인분석

○ 코로나 전담병원 해제(' 22.6월) 이후 병상가동률 회복 지연

- 강제 퇴원환자 미복귀 및 감염병격리병원 부정적 인식 내재 등

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ (지표) 충남의료원 미충족 의료시설 확충

- 연도별 허가병상수를 관리실적으로 산정, 안정적인 공공보건 의료서비스를 제공할 수 있는 시설 확충
- 취약계층 대상 공공보건의료서비스 제공을 위해 안정적인 의료인력(의사, 간호사 등) 확보로 지역거점공공병원 운영

□ 향후 개선사항

○ 의료수혜에서 소외된 취약계층 등 지역거점공공병원 이용자 대상 미충족 의료서비스 제공을 위한 이용편의 시설확충 필요

- 의료원 측 사업계획 변경으로 공사기간 연장 사례 종종 발생
- 월별 및 분기별 추진상황 주기적 모니터링 실시

○ 공공보건의료 서비스 제공을 위한 안정적인 의료인력 확보를 위한 대책마련 필요

- “충청남도 공공보건의료지원단” 을 통해 안정적 의료인력 확보를 위한 연구·정책을 개발하여 대책 마련

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 간호간병 통합서비스 병상 확대를 위한 인력 지원
 - ① 의사인력 확보
 - 충남형 의사인력 인건비 지원(11명),
대학병원 의사과건 인건비 지원(8명), 공공임상교수제(8명)
 - ② 간호인력 확보
 - 간호사충원 장학금 지원(공중보건장학생 1명, 충남형공공간호사제 30명,
간호사충원 장학금 지원 40명), 야간전담 간호사 처우개선 40명,
간호보조인력 인건비 지원 18명
- 지역사회 미충족 의료서비스 제공으로 도민 건강증진 기여
 - 공공보건프로그램
 - : 공주 공공의료복지연계(44백만원), 서산·홍성 만성질환관리(각 25백만원)
 - 보호자 없는 병원 사업(실인원/연인원) : 1,271명/25,596명
 - 취약계층 의료지원사업 : 총 861명(검진 691명, 수술 170명)
 - 공공보건사업 : 15,124건(등록상담 1,089명, 교육 1,599회, 검사 704명,
행사 4,284명, 주간보호 3,795명, 홍보 3,653명)
 - 잠수어업인 진료비 지원실적 : 총 31명 48회(486만원 지원)
- 공공보건의료 협력·지원 체계 구축
 - 공공보건의료 협력체계 구축 : 권역 1개소(충남대학교병원), 지역 4개소(천안
의료원, 공주의료원, 서산의료원, 홍성의료원)
 - 주요실적 : 원내·외 협의체 운영 54회, 퇴원환자(지역사회 연계 591건,
사후관리 모니터링 578건, 교육 803회, 직접방문 31회), 감염 및
환자안전(교육 176회, 지역사회 감염 컨설팅 9회), 중증응급환자
이송·전원(U-119 안심 콜서비스 596회, 교육 17회, 어플 고도화 4건),
지역진단 및 기초조사 완료
 - 충청남도 공공보건의료지원단 운영(3팀 10명) 및 공공보건의료위원회
구성(17명) 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공공의료서비스 경쟁력 강화	일반회계	38,125	39,142	39,138
공공보건의료지원단 설치·운영		600	635	635
공공보건의료 협력체계 구축사업(경상)		2,228	2,228	2,228
공공보건의료 협력체계 구축사업(자본)		23	23	23
지방의료원 시설·장비 현대화 사업		16,572	21,694	21,694
지방의료원 기능특성화사업		6,552	3,450	3,450
지방의료원 BTL 임대료		4,068	4,069	4,068
충남형 공공임상교수제		0	600	600
공중보건장학생 지원		16	16	16
지방의료원 경영개선		5,045	2,977	2,977
지방의료원 파견 의료인력 인건비 지원		1,100	1,428	1,428
지방의료원 정보화지원사업		457	248	248
보호자 없는 병원 사업		540	702	702
잠수어업인 진료비 지원사업		3	8	5
지방의료원 공공의료		802	747	747
지방의료원 공공보건프로그램사업		119	0	0
의료원 위생환경개선 사업		0	110	110
홍성의료원 주차환경개선사업		0	109	109
지방의료원 공공보건프로그램사업		0	98	98

(1) 주요내용

- 감염병관리 종합계획 수립 및 시행
- 신종 등 급성감염병 발생 대응 및 예방관리
- 만성감염병 발생 대응 및 예방접종 등 관리
- 감염병 역학조사 및 시군 기술 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
영유아 예방 접종률(%)	$\frac{\text{접종건수}}{\text{예방접종 대상건수}} \times 100$	목표	93.4	93.6
		실적	90.05	89.97
		달성률(%)	96.4%	96.1%
결핵환자 접촉자 잠복결핵 검진율(%)	$\frac{\text{접촉자 검진수}}{\text{접촉자 검진대상자수}} \times 100$	목표	91.0	95.5
		실적	98.7	99.8
		달성률(%)	108.5%	104.5%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 영유아 완전 접종률 제고 통해 인공면역력 획득 및 주요 감염병 퇴치 수준으로 예방관리
- 결핵환자 접촉자 검진을 통한 잠복 결핵 감염자 조기 발견, 대상자 적기 치료관리 등 통해 결핵 확산 차단

목표달성 과정 및 방법

- (지표 1) 영유아 예방 접종률
 - 접종 대상자의 보호자에게 접종 예정일 사전 안내, 모든 차수의 접종이 완료될 수 있도록 접종 독려 등 접종 관리 추진
 - 시군 접종률 환류, 미접종자 현황 파악 통해 접종 독려
 - 국가예방접종 지원사업 홍보로 감염병 예방관리 인식 제고

- (지표 2) 결핵환자 접촉자 잠복결핵 검진율
 - 결핵 검진 사업계획 수립을 통한 체계적 관리시스템 구축
 - 세계 결핵의 날(3.24.) 기념 예방 주간 기획보도 및 홍보
 - 시군 수검률 향상을 위한 결핵환자 관리현황 모니터링
 - 잠복 결핵 감염 검진율 실적 분석 통해 시군별 실적 향상 제고

□ 원인분석

- 영유아 예방 접종률
 - 전국 평균은 89.05%로 충남은 17개 시도 중 4위(89.97%)로 나타나고 있으며, 전국적으로 낮은 접종률을 보이는 현황
 - 질병 감염 우려(코로나19, 인플루엔자 등)로 인한 의료기관 방문 기피 현상, 미접종 대상자 관리를 위한 인력 부족 상황 등 영향
 - 영유아 완전 접종 항목(7종)* 중 1개 항목 이상 미접종** 시 완전 접종에 해당하지 않음

* 영유아 완전 접종률 항목 : B형간염, DTaP, 폴리오, Hib, PCV, MMR, 수두

** 미접종 사례 : 수두 등 감염으로 인한 자연면역 획득

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- (지표 1) 영유아 예방 접종률
 - 기 간 : 2023. 1. ~ 12.
 - 산 출 : 질병관리청 질병보건통합관리시스템
 - 내 용 : 시군별 통계 추출 통해 지표 달성 현황 모니터링

- (지표 2) 결핵환자 접촉자 잠복결핵 검진율
 - 기 간 : 2023. 1. ~ 12.
 - 방 법 : 질병관리청 질병보건통합관리시스템
 - 내 용 : 시군별 통계 추출 통해 지표 달성 현황 모니터링

□ 향후 개선사항

○ (지표 1) 영유아 예방 접종률

- 접종 대상자·보호자에게 접종 관련 정보(예정일 등)를 사전에 적극 안내하여 접종 완료 독려
- 예방접종 중요성 홍보, 백신별 미접종자에 대한 분기별 모니터링 현황 공유, 접종 일정 적극 안내
- 감염병 예방을 위해 예방접종의 필요성, 중요성에 관한 지속 홍보 및 캠페인 강화
- 예방접종 등록센터, 위탁의료기관 집중점검을 통해 안전한 예방접종 환경 조성

○ (지표 2) 결핵환자 접촉자 잠복결핵 검진율

- 시군별 잠복 결핵 감염 검진율 지속 모니터링 및 집중 검진 독려
- 잠복 결핵 감염자 치료 권고 및 투약 관리 등 대상자 관리를 통한 잠복 결핵 치료 성공률 제고
- 결핵환자 접촉자, 집단시설 역학조사 전문성 강화

□ 내·외부 지적 사항

- 해당 사항 없음

□ 주요 추진성과

○ 국가 예방접종 지원사업 추진

- 12세 이하 어린이 국가 예방접종(18종) 325,106건 실시
- 성인예방접종(4종) 930,316건 실시
- 초·중학교 취학아동(37,763명) 취학아동 접종 확인 통해 집단면역을 높여 감염병 유행을 예방코자 미 완료자에게 접종 안내 및 독려

○ 국가 결핵 검진사업 추진

- 결핵 신환자 치료 성공률 : 97.0%,
- 결핵환자 접촉자 결핵 감염 검진을 99.8%
- 결핵 전파 가능성이 높은 가족 접촉자 관리(1,122건) 통해 검진을 제고
- 취약계층(노인, 노숙인 등) 결핵 검진(10,005건) 지원

○ 한센병, 에이즈 등 만성감염병 관리

- 한센병 대상자(207명) 진료 및 재활 등 지원, 정착촌(논산 성광원, 서산 영락원) 운영 및 복지지원
- 민간 단체(한국한센복지협회 대전충남지부, 한국한센총연합회 서울중부지부) 연계 대상자 보장구 지원 등 재활사업 추진
- 에이즈 감염인 등록관리(694명) 및 진료 지원, 민간 단체 연계 감염 예방 및 인식개선 홍보활동 추진

○ 격리치료 감염병 입원치료비 지원

- A형 간염 41명, 장출혈성대장균감염증 4명 지원(실집행 16,481천원)

○ 인플루엔자 등 주요 감염병 표본감시 사업 지원

- 환자 감시시스템 신고 13,724건 및 실험실 검체검사의뢰 300건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
방역 및 감염병예방관리	일반회계	98,758	33,154	33,083
감염병 방역약품 구입		45	45	45
감염병관리지원단 운영지원		600	607	607
감염병 대응 예방 홍보		30	30	30
장내 기생충 퇴치사업		6	5	5
방역 및 감염병예방관리		26	36	36
격리치료감염병 입원치료비		50	30	30
신종재출현 감염병위기관리 대응훈련		9	0	0
신종감염병 입원치료병상 확충유지		155	204	204
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원		19	18	18
생물테러 초동대응요원 개인보호구 구매지원		41	16	16
표본감시운영경비		19	20	20
의료관련 감염병 표본감시체계 운영(의료기관)		178	115	115
의료기관 감염병 표본감시체계 운영(시도)		3	3	3
진드기매개 감염병 예방관리(집중관리)		57	40	40
진드기매개 감염병 예방관리(시군경상)		26	26	26
권역 감염병 전문병원 구축사업		5,790	0	0
코로나-19 격리치료비		40,439	836	836
국가예방접종 실시		22,552	21,483	21,483
예방접종등록센터 운영(시군경상)		214	218	218
예방접종 후 이상반응 역학조사활동 지원		22	21	14
예방접종관리		58	0	0
코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 지원		25,909	6,971	6,971
코로나19예방접종실시		0	0	0
보건소결핵관리사업(도)		27	78	17
보건소결핵관리사업(시군경상)		473	517	517
보건소결핵관리사업(여비, 인건비)		544	530	530
의료기관 결핵환자 관리지원		289	294	294
결핵관리사업		169	183	183
에이즈 및 성병예방 지자체보조(도)		20	20	20
에이즈 및 성병예방 지자체보조(시군경상)		383	358	358
한센 간이양로주택운영지원 및 재가한센 인생계비지원		143	132	132
한센병환자 진료지원		162	165	165
한센병환자관리지원 자본보조		20	20	20
한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원		110	102	102
감염병 유행예측조사 지원		2	2	2
시도 역학조사관 교육		6	6	6
코로나19 바이러스 감염증 대책비		66	22	20
코로나19 백신 예방접종(희석액) 지원(백신유통관리)		95	0	0

(1) 주요내용

- **안전하고 건전한 식품 제공 및 부정·불량 식품 단속**
 - 건전한 식품 풍토 조성을 위한 지도점검 및 홍보
 - 식품안전관리대상 업체 지도점검 및 수거검사
- **공중위생안전관리 체계 확립 및 어린이 식품 안전성 확보**
 - 명예공중위생 감시원, 어린이 기호식품 전담 감시원 및 시니어 감시원 활동 지원
 - 어린이 식품안전보호구역 내 식품조리·판매업소가 위생적이고 안전하게 식품을 조리 또는 진열·판매하도록 지도·점검
 - 어린이·사회복지 급식관리 지원센터 설치운영 등
 - 영양사가 없는 100미만 어린이급식소 대상 열매등급(6회), 새싹등급(8회) 교육실시
- **유통·소비 트렌드를 반영한 안전관리 체계 정비**
 - 식품 소비환경 변화등을 반영한 안전관리 체계
 - 무인 식품 취급시설,밀키트 등 점검강화
 - 소비기한 표시제도 시행에 따라 식품보관·제조·유통 등 관리강화
 - 식품안전관리대상 업체 지도점검 및 수거검사
 - 다소비·방사능 검출 우려 식품에 대한 방사능 검사 확대 시행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
어린이급식관리지원센터 등록률	(센터 등록어린이집 수/도내 어린이집수) × 100	목표	97	98
		실적	100	100
		달성률(%)	103%	102%

(3) 성과분석

- **전략목표 달성기여도**
 - 소규모 급식소의 센터 등록을 통해 위생·영양관리 공공성 제고
 - 식품위생 및 영양관리 지원으로 어린이 건강도모 및 식생활 안전환경 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 성과지표명 : 어린이급식관리지원센터 등록률(%)
- 어린이 식생활안전관리 시행계획 수립 : 1월
- 어린이급식관리지원센터 지도 점검 : 2회(도1, 식약처1)
- 어린이급식관리지원센터 운영협의회 분기별 개최 : 4회
- 어린이집 신규 등록 및 휴폐원에 따라 어린이급식관리지원센터 등록을 위한 보육팀 협조요청
- 월·분기별 운영 실적 보고 : 4회
 - 어린이급식관리지원센터 정보관리시스템 등록관리

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 분기별 운영 실적 보고서(3,6,9,12월)
 - 등록율 산출방법 : 어린이 급식소 등록 누계('23.4분기 기준) / 센터 등록 대상 급식소 수('23년12월기준) * 100
 - * 단 휴 폐원에 따른 등록급식소 제외(내부 증빙자료 보관)
- ※ '23년부터 등록율은 어린이급식관리지원센터 정보관리시스템(<https://eip.ccfsm.or.kr>) 입력 데이터로 실적 산정
- 품질확인
 - 식품의약품안전처 및 중앙급식관리지원센터

□ 향후 개선사항

- 어린이급식관리지원센터 현장 평가 및 성과보고회 개최
- 보육부서 및 교육지원청과 업무 협조하여 어린이급식관리지원센터 역할 제고
- 등록 어린이 급식소 대상(원장·학부모) 만족도 조사 실시
 - 식약처 주관 '22년 90.89 → '23년 92.02
- 「어린이 식생활안전관리 특별법」 개정·시행에 따른 법적의무사항으로 변경됨에 따라 '24년부터 등록급식소 순회방문(열매6회/새싹8회)로 변경

□ 내·외부 지적 사항

- 해당사항 없음

□ 주요 추진성과

- 건강기능식품 수거검사 : 총 130건(부적합 1건)
- 유통식품 수거검사 : 2,300건(부적합 4건)
- 식품위생업소 도 주관 합동 및 일제점검 6,036개소
- 소비자식품위생감시원 지정·운영 : 348명
- 식의약품 안전 감시 및 대응 수거검사 : 총 178건
 - 식품 90건, 의약품 30건, 한약재 20건, 의약외품 24건, 화장품 14건

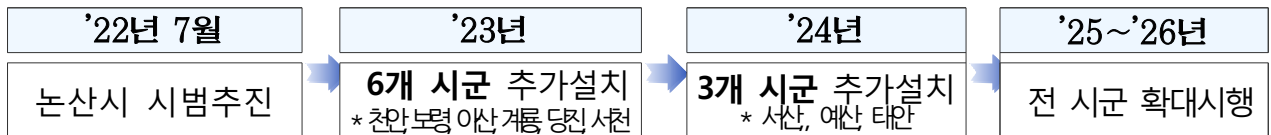
□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
식품 안전관리	일반회계	104	116	111
식품안전관리		22	33	28
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(기본경비)		11	11	11
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(사업비)		1	1	1
합동단속 등 사후관리 강화		13	13	13
합동단속 및 지자체 위생관리 지원		6	6	6
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(시군경상)		48	48	48
유통 수산물 안전관리		2	3	3

□ 주요 추진성과

- 미용경기대회 개최 : 1회(48개 분야 1,000명)
- 어린이급식관리지원센터 설치운영 : 15개 센터
 - * 영양사 고용의무 없는 100인 미만 소규모 어린이집 등록관리
 - 어린이급식소 : 1,937개소 등록, 62만여명 관리
 - 방문지도 : 위생안전 6,903회, 영양관리 2,793회, 위생·영양 1,440회
 - 식생활교육 : 집합교육 46회 1,271명, 방문교육 17,742회 81,544명
- 어린이식생활안전관리 지원실적
 - 어린이기호식품 전담관리원 지정·운영 : 163명
 - 어린이 식품안전보호구역(518구역-법정510,시범6), 우수판매업소(62개소)
 - 어린이기호식품 조리판매업소 지도 점검(8,537건, 위반2건)
- 위생용품 안전관리 : 제조업소 89개소 지도점검 및 170건 수거검사
- 충남형 THE 안심식당 지정 : 631개소
- 사회복지급식관리지원센터 설치운영 : 7개 센터
 - 사회복지급식소 : 107개소 등록, 2,256명 관리
 - 방문지도 : 위생 210회, **영양** 168회, 위생·영양 34회, 식생활 563회 2,395명



□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공중위생 및 식품위생관리	일반회계	4,355	4,559	4,558
공중위생 및 식품위생관리		167	94	94
어린이급식관리지원센터 설치 운영		4,002	4,002	4,002
어린이기호식품전담관리원 운영		54	53	53
위생용품 안전관리		3	3	3
식사문화 개선		98	129	129
사회복지급식관리지원센터 설치 운영		33	260	260
이미용 경연대회 지원		0	18	18

(1) 주요내용

- 지역사회 활용자원(공공, 민간기관 등) 연계를 통한 자살예방사업 협력체계 구축
- 근거기반 중심의 대상별 맞춤형 자살예방대책 사업 추진
- 자살유족 원스톱 서비스 지원으로 자살 유족의 심리안정 및 자살예방 도모
- 질병 조기 발견 및 치료를 위한 국가건강검진사업 강화
- 의료취약지역 주민 건강격차 해소를 위한 찾아가는 보건의료서비스 제공
- 지역특성과 주민의 요구가 반영된 통합건강증진사업(13개 사업/ 16개 보건소) 운영
- 치매 상담·검진으로 환자 조기발견 및 등록관리 강화
- 치매 중증화 지연을 위한 예방 및 치매관리 맞춤형 서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
등록자 대상 금연서비스 5회 이상 제공률	(23년 지자체별 5회이상 금연서비스제공자수) / (23년 지자체별 금연클리닉등록인구수)*100	목표*	-	75
		실적	-	86
		달성률(%)	-	114.6%
자살률(명)	인구 10만명당 총남 자살률	목표	32.0	31.0
		실적	32.2	33.2
		달성률(%)	99%	93%
치매환자등록관리(명)	치매환자등록인원	목표	34,000	35,000
		실적	36,213	39,976
		달성률(%)	107%	108%

* 정부합동평가 지표에 따라 2023년부터 산식 변경, 2023년 목표치 75%(최근3개년 실적 평균값)

※ 기존 성과지표는 보건소 금연클리닉 5회이상 상담자수(실적/목표인원수)로 설정하였으나, 2023년 정부 합동평가 기준 변경으로 금연클리닉 등록인구수를 분모로 대체하여 등록된 지역사회 흡연자에게 지속적인 금연서비스를 제공하여 금연율을 높이는 것으로 지표 변경 ⇒ 정부합동평가 기준에 맞추어 성과지표를 재산정

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

(지표1) 보건소 금연클리닉 5회 이상 상담자 수

- 비흡연자 흡연 및 간접흡연 예방을 위한 금연환경조성
- 흡연자 금연지원서비스 제공으로 2030년까지 성인남성흡연을 25%, 성인여성흡연을 4%까지 감소(제5차 국민건강증진종합계획)

(지표3) 치매환자 등록관리

- 만 60세 이상 도내 어르신 대상으로 치매조기검진 실시 후 환자에 대한 등록관리로 맞춤형 치매관리서비스 강화
- 치매 고위험군 대상 검진을 실시하여 치매조기발견 및 중증화 지연
- 치매안심센터 운영 활성화 및 환자와 가족의 사회적·경제적 부담 경감

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표1) 보건소 금연클리닉 5회 이상 상담자 수

- 보건소 금연클리닉 운영을 통해 흡연자의 금연 실천 유도
- 흡연자를 위한 금연상담서비스 제공으로 흡연을 감소
- 금연클리닉 방문 시 금연 관련 건강관리(혈압, 스트레스, 인바디 등) 서비스 제공으로, 5회 이상 상담자 수 증대(정부합동평가 지표 연계)
- 금연상담사 역량강화 교육을 통한 금연상담서비스 질 향상

(지표2) 자살률

- 전 분야 자살예방 협업 추진
 - 도, 시군 및 경찰·소방·민간단체 등 관계기관 협업을 통해 자살예방 협업과제 발굴
- 우리 도 특성을 반영한 다양한 특화 사업 추진
 - 충남형 마음치유 힐링캠프, 생명존중약국, 동네의원 마음이음 등
- 자살 유족 대상 원스톱 서비스, 자조모임, 힐링캠프 등 자살 고위험군 집중관리
- 자살 빈발장소 위해환경 개선

(지표3) 치매환자 등록관리

- 치매환자 등록관리 인원 수
 - 치매 조기검진 119,098명(선별 105,749, 진단 10,351, 감별 2,998), 치매치료관리비(20,822명), 맞춤형 사례관리(13,507명), 치매환자 조호물품 지급(38,407명), 가스안전차단기 보급(2,934건), 치매환자 지문등록(1,840명), 재가치매노인 주간보호소 프로그램(36,980명) 등

□ 원인분석

(지표2) 자살률

- 인구 10만명당 충남 자살자 수 목표 미달성 사유는
 - 자살의 원인은 다원적이고 복잡적, 단기간 내 개선이 어려움
 - 충남도민 우울감 유병률 및 경험률 전국 1~2위로 정신건강분야 취약
 - 높은 자살률에 따른 자살 유족 등 자살 고위험군이 매년 증가
 - 청장년층(30~50대) 자살률의 꾸준한 증가로 자살률 반등

□ 자료수집 방법 및 품질확인

(지표1) 보건소 금연클리닉 5회 이상 상담자 수

- <성과측정을 위한 자료수집 방법>
 - 월별 운영 실적 보고서(등록율, 금연성공률, 5회이상 금연서비스제공자수)
- <품질확인>
 - 보건복지부, 한국건강증진개발원 금연서비스 통합정보시스템

(지표3) 치매환자 등록관리

- 치매환자등록인원
 - 치매안심센터 운영실적 및 인력현황 월별 실적 조회
 - 치매안심통합관리시스템(ANSYS, 중앙치매센터 통계자료) 모니터링
 - 치매안심센터 제출 실적 및 ANSIS상 실적 입력 내역 일치 여부 점검(매월)

□ 향후 개선사항

(지표1) 보건소 금연클리닉 5회 이상 상담자 수

- 금연서비스 통합정보시스템(보건복지부)모니터링
- 금연클리닉 대상자 등록, 서비스 제공 관리
- 금연성공 평가 등 운영현황 실적 분석

(지표2) 자살률

- 자살예방 전 부서 협업으로 통합적 자살예방체계 확립
- 자살 관련 사회 인식개선 및 생명존중문화 확산
- 생애주기별 맞춤형 자살예방대책 추진
- 주기적 자살 통계 분석을 통해 자살 특성 파악, 기존 시책을 재점검하고 선택과 집중을 통해 사업성과 제고 노력

□ 내·외부 지적 사항

- 해당사항 없음

□ 주요 추진성과

- 생명사랑 행복마을 운영(469마을)
- 생명지킴이 활동가 양성(75,406명)
- 생명지킴이 교육(87,003명)
- 농약안전보관함(34,770개) 및 번개탄보관함(994개) 보급
- 생명존중약국 지정·운영(599개소)
- 마음봄사업장 지정·운영(80개소)
- 자살예방 멘토링 사업(멘토링 15,385회, 멘토 3,556명, 멘티 6,062명)
- 우울증 선별검사(123,200명)
- 자살 고위험군 치료비 지원(193명, 109백만원)
- 자살 유족 심리지원 힐링캠프(6회, 172명)
- 자살예방 실무자 역량강화 교육 및 자살예방 전문가 양성 교육(597회, 406명)
- 위기상담전화(일반상담 4,459건, 자살상담 902건)
- 자살예방 홍보(53회, 3,155개소, 2,412,957건)
- 청년 정신건강 조기검진(364명) 및 심리지원(1,297건)
- 도민 심리지원 힐링캠프(96회, 957명)
- 도·시군 전 부서 자살예방 협업과제 515개(도 46, 시군 469) 발굴 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자살예방	일반회계	2,211	2,745	2,741
자살예방사업 지원		595	607	607
안전문화 활동지원		96	60	60
자살예방실무자 등 정신건강증진		32	32	32
자살예방센터 수행기관 인력확충		779	834	834
자살 유족 원스톱 서비스		459	899	899
자살 유족 지원 사업		32	75	75
마약류 중독자 치료비 지원		2	20	16
중독관리통합지원센터 지원		215	218	218

□ 주요 추진성과

- 보건소 만성질환자 등록관리로 심뇌혈관질환 예방 : 395,831명
- 심뇌혈관질환 합병증 검진비 지원 : 7,012명
- 의료수급권자 건강검진(일반, 영유아) 수검 : 5,051명
- 성인병, 전립선 등 건강검진 지원 : 9,259명
- 금연구역 확대 91,795개소(공중이용시설 80,395, 조례구역11,400)
- 금연클리닉 등록관리(16개소), 금연구역 지도단속 지속 추진(89,698건)
- 통합건강증진사업 활성화를 위한 전문인력 교육(523명, 만족도 4.31점, 5점척도)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건강증진강화	일반회계	20,417	22,834	22,834
지역사회 통합건강증진사업(도)		222	223	223
지역사회 통합건강증진사업(시군)		5,329	5,347	5,347
모바일 헬스케어		643	715	715
사례관리전달체계 개선(방문)		2,359	2,975	2,975
보건소 만성질환 전문가 육성		21	19	19
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조		69	69	69
국가암관리 지자체 지원		2,174	2,152	2,152
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(전환사업)		2,418	2,418	2,418
의료급여수급권자 일반검진비 지원		271	268	268
의료급여수급권자 건강검진 안내 등 홍보비		17	16	16
의료급여수급권자 영유아검진비 지원		29	29	29
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		42	41	41
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업		2,434	2,818	2,818
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		547	547	547
지역사회중심금연지원서비스(도)		35	33	33
지역사회중심금연지원서비스(시군경상)		2,658	2,578	2,578
저소득층 금연치료지원사업		255	227	227
센터 진료·운영비		633	616	616
백혈병 소아암 환자 지원		10	10	10
도비보조 건강검진지원		59	59	59
심뇌혈관질환 합병증 검진비 지원		45	45	45
우리마을 주치의제 사업		60	46	46
청소년 대상 월경근면증 한약 치료지원사업		42	42	42
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육		15	14	14
보건소지역사회중심재활(CBR)사업인건비		33	133	133
권역심뇌혈관질환센터 지원		0	300	300
지역암관리체계구축		0	184	184
암생존자통합지지센터 운영		0	200	200
지역 내 소지역 건강격차 해소사업		0	200	200
충남권역장애인구강진료센터 개보수지원		0	500	500
영유아 발달장애 정밀검사비 지원(도)		0	10	10

□ 주요 추진성과

- 정신질환자 등록관리 3,200명, 치료연계 31건, 응급개입 9건,
사례관리 4,211명, 주간재활 833명, 직업재활교육 149건, 지역주민교육 1,266명
- 공감센터 상담건수 40건(실인원 28명), 마음건강정보제공 3건, 심리검사 27명
- 정신건강증진시설 운영관리(요양시설 10, 재활시설 20, 정신건강복지센터 17개소)
- 24시간 자살위기 및 정신건강 상담 5,361건, 관련요원 교육 14,239명(73회),
지역주민교육 12회 1,547명, 홍보 2,135회, 정신건강의 날 행사 등
- 재가정신질환자 7,018명 등록(조현병 1,175, 조울증 595, 우울증 3,598,
중독 108, ADHD 341, 기질성뇌증후 13, 신경증 196, 기타 992)
- 정신질환자 치료비 지원: 총287명(응급입원 198, 행정입원 64, 발병초기 24, 외래치료 1)
- 치매치료관리비(20,822명) 및 치매환자 조호물품 지급(38,407명) 지원,
가스안전차단기 보급(2,934건), 치매환자 지문등록(1,840명)
- 재가치매노인 주간보호소 프로그램 36,980명 이용(5개소)
- 치매안심마을 35개(우수 20개), 분소 21개 운영
- 치매환자 등록관리 39,976명, 치매조기검진 119,098명(선별 105,749,
진단 10,351, 감별 2,998), 치매예방교실 6,261명(209개 교실 운영),
맞춤형사례관리 13,507명, 인지강화교실 718명(56개 교실 운영)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
정신·치매관리	일반회계	55,888	47,888	47,883
정신건강 심의위원회 등 운영		12	13	13
정신건강증진시설 평가단 운영		0	17	11
기초정신건강복지센터 지원		689	565	565
기초정신건강복지센터 운영지원		28	32	32
광역정신건강복지센터 지원		271	271	271
광역정신건강증진센터 운영 지원		304	146	146
지역정신보건사업 지원		282	300	300
광역정신건강복지센터 인력지원		1,045	1,162	1,162
정신요양시설 운영지원		20,049	20,632	20,632
정신요양시설 기능보강		2,453	2,291	2,291
정신재활시설 운영지원		710	710	710
정신재활시설 기능보강		6,161	0	0
정신건강증진시설 지원		294	304	304
정신질환자 치료비 지원		150	128	128
기초정신건강복지센터 인력 지원		4,171	3,741	3,741
찾아가는 마음안심버스 운영		117	0	0
청(소)년조기중재센터 지원		147	168	168
통합정신건강증진사업 지원		1,565	1,557	1,557
통합정신건강증진사업 운영 지원		534	654	654
정신응급센터 운영 지원		392	399	399
자살예방 및 정신건강증진사업		424	428	428
치매안심센터 운영 지원		12,083	10,219	10,219
치매치료관리비 지원(전환사업)		2,665	2,799	2,799
치매환자관리비 지원		401	401	401
광역치매센터 운영		620	628	628
광역치매센터 운영 지원		44	36	36
광역치매센터 치매공공후견 지원		5	5	5
중증치매노인 공공후견 지원		32	31	31
시군립요양병원 공공사업 운영지원		221	228	228
공립요양병원 기능보강		19	3	3
정신요양시설 환경개선사업		0	20	20
부패신고 법정보상금		0	3	3

기후환경국

전략목표	지속가능 발전을 선도할 기후환경정책을 추진한다.
[소관실국]	기후환경국

1. 주요성과

- 도민과 공감하는 거버넌스 협력 강화로 공감 환경정책을 구현
 - 환경교육 참여자 확대 172% 달성
- 신기후체제 출범에 따른 대응 역량강화로 기후변화대책 추진
 - 탄소중립포인트제 참여가구 수 100% 달성
- 자연과 인간이 함께하는 자연생태계 관리로 자연환경을 보호
 - 생태 환경 보호 사업 추진 112% 달성
- 생활·수송부분 대기오염물질 감축 및 쾌적한 생활환경 조성
 - 5등급 차량 비율 125% 달성
 - 전기자동차 보급 149.7% 달성
- 환경유해인자로 인한 도민 건강 피해 예방
 - 구)장항제련소 주변 주민 건강 사후관리 수혜인원 178.7% 달성
 - 환경오염 취약계층 이용시설 실내공기질기준 초과율 100% 달성
- 지역산업 진흥 및 고도화를 통해 미래성장 동력 창출
 - 수소자동차 보급 49%로 미달성
- 에너지 신산업 확산 기반 구축
 - 수소충전소 설치 200% 달성
- 환경오염물질 저감을 통해 도민 건강 보호 및 쾌적한 생활환경 조성
 - 영세배출사업장 기술지도 102% 달성
- 폐기물을 감량하고, 재활용률을 높여 폐기물을 안정적으로 관리
 - 주민 1인당 재활용률 제고 157% 달성
 - 거점 분리배출시설 설치 확대 100% 달성

- 체계적인 수자원 보존·관리로 맑은 물의 안정적 공급 및 소외지역 없는 물 복지 실현
 - 상수도 보급률 98.6%(목표 98.3%), 하수도 보급률 82.7%(목표 81.5%)
- 지방하천 정비사업 시행 및 「스마트홍수관리시스템(수문자동화)」 구축으로 홍수에 안전한 하천환경 조성
 - 지방하천 정비율 108% 달성
 - 지방하천 수문자동화 구축률 확대 105.9% 달성
- 하천의 수질 개선, 생물 서식처 향상 및 수생태계 건강성 회복
 - 생태하천 복원사업(연장) 104% 달성
- 소규모 공공시설(고위험시설)의 정비를 통한 도민 안전과 재산 보호
 - 소규모 공공시설 정비 125% 달성

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
① -1 도민과 공감하는 거버넌스 협력 강화로 공감 환경정책 구현	1	1	1	2,977
① -2 신기후체제 출범에 따른 대응 역량강화로 기후변화대책 추진	1	1	4	4,910
① -3 자연과 인간이 함께하는 자연생태계 관리로 자연환경을 보호	1	1	1	11,034
① -4 생활·수송부분 대기오염물질 감축 및 쾌적한 생활환경 조성	2	2	1	148,115
① -5 환경유해인자로 인한 도민 건강 피해 예방	2	2	3	2,361
① -6 지역산업 진흥 및 고도화를 통해 미래성장 동력 창출	1	0	1	12,992
① -7 에너지 신산업 확산 기반 구축	1	1	1	4,740
① -8 환경오염물질 저감을 통해 도민의 건강 보호 및 쾌적한 생활환경 조성	1	1	2	7,505
① -9 폐기물을 감량하고, 재활용률을 높여 폐기물 안정적 관리	2	2	2	35,069
① -10 체계적인 수자원 보존·관리로 맑은 물의 안정적 공급 및 소외지역 없는 물복지 실현	2	2	6	404,913

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
① -11 지방하천 정비사업 시행 및 「스마트홍수관리시스템(수문자동화)」 구축으로 홍수에 안전한 하천환경 조성	2	2	1	92,619
① -12 하천의 수질 개선, 생물 서식처 향상 및 수생태계 건강성 회복	1	1	1	10,700
① -13 소규모 공공시설(고위험시설)의 정비를 통한 도민 안전과 재산 보호	1	1	1	1,169

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	94	6	22	66	94	
기후환경정책과	21	2	5	14	21	환경정책팀, 기후변화대책팀, 탄소중립정책팀, 생태환경팀, 환경협력교육팀
대 기 환 경 과	19	1	4	14	19	대기환경정책팀, 미세먼지대응팀, 대기총량관리팀, 생활환경보건팀
환 경 관 리 과	22	1	5	16	22	환경관리팀, 환경지도팀, 서북부권환경관리팀, 폐기물관리팀, 자원재활용팀
물관리정책과	20	1	5	14	20	물관리정책팀, 물통합관리팀, 유역관리팀, 상하수도팀, 지하수팀
하 천 과	12	1	3	8	12	하천행정팀, 하천계획팀, 하천관리팀

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분	결 산 액		전년도 결산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	구성비	증감율	증감율
계	952,527	100%	788,164	100%	164,364	20.85%
정 책 사 업	943,807	99.08%	783,349	99.39%	160,458	20.48%
행 정 운 영 경 비	320	0.03%	314	0.04%	6	1.87%
인 력 운 영 비	0	0%	0	0%	0	0%
기 본 경 비	320	0.03%	314	0.04%	6	1.87%
재 무 활 동	8,400	0.88%	4,501	0.57%	3,900	86.65%

(1) 주요내용

- 대화·소통 및 참여 확대로 도민과 공감하는 환경정책 추진
- 유관기관의 협업사업을 통한 거버넌스 협력 강화
- 환경 문제에 대한 도민의 인식 확산 및 자발적 참여를 위한 환경교육 프로그램 개발 등 환경교육 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 환경교육참여자 확대(명)	환경교육 참여자 수(명)	목표	34,070	35,773
		실적	36,149	61,713
		달성률(%)	106	172

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 지역환경·기후변화 교육센터 운영 및 찾아가는 환경교육 프로그램 운영으로 지역별·대상별 맞춤형 교육을 통해 환경문제에 대한 문제의식 및 해결방안 강구로 더 공감가는 환경정책 수립에 기여

목표달성 과정 및 방법

- 지역환경교육센터 도비보조금 교부 : '23. 3월
 - (광역센터) 환경교육한마당 운영, 환경교육지도자 양성 등 총 86회 9,662명 교육, 충남형 환경교육 모델에 따른 충실한 과제 수행
 - (기초센터) 16개 센터에서 총 1,101회 24,480명 교육, 센터별로 지역 특화형 환경교육 실시

- 기후변화교육센터 도비보조금 교부 : '23. 3월
 - 총 131회, 2,041명 교육, 탄소중립 실천을 위한 기후변화교육 프로그램 운영, 환경기관 연계 현장체험 학습 및 기후변화교육 프로그램 개발·보급
- 찾아가는 환경교육 프로그램 운영 도비보조금 교부 : '23. 3월
 - 환경교육 강사단 60명 위촉을 통한 753회 교육으로 19,386명 대상 환경교육 실시
- 공무원 환경교육 기관지정학습 선정('23. 2월) 및 전 직원 환경교육 이수 요청 공문 발송('23. 5월)
 - 환경특강, 사이버 영상교육(이수시간 : 4시간/년)을 통한 6,144명 환경교육 실시

□ 원인분석

- '23년의 경우 지역환경교육센터 개소수 증가('22년 11개소→'23년 17개소)함에 따라 지역의 특성을 반영한 환경교육이 활발히 진행, 성과 초과달성(130% 이상)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 내부자료에 근거
- 품질 확인
 - 추진실적 보고서 및 정산보고서(공문) 확인 및 검증

□ 향후 개선사항

- 환경교육 활성화를 위하여 신규사업 발굴
- 공무원 환경교육 이수율 증가를 위해 지속 노력 : 영상 송출 등 특강, 집합교육 확대 실시(체험형 환경교육 실시 등)

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 환경정책 개발 육성 : 제28회 환경의 날 기념행사 개최
- 환경교육문화사업 : 연극 및 전시 4회 추진
- 지역환경교육센터 운영(광역 1, 기초 16) : 환경교육지도자 양성, 환경교육 시범마을 운영, 교육관련 프로그램 개발 등 교육
- 기후변화교육센터 운영 지원 : 탄소중립 실천관련 교육 및 프로그램 개발 등 2,041여명 교육
- 찾아가는 환경교육 프로그램 운영 : 753회 19,386명 교육
- 충남 기후환경교육원 조성 : 기후위기·탄소중립을 일상생활에서 학습하는 숙박형 체험교육시설 조성 추진 중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
환경정책 협력 강화	일반회계	4,148	11,957	2,445
환경정책 개발 육성		58	81	80
환경교육문화사업		20	20	20
환경보전관련 행사 및 교류		16	32	32
지역환경교육센터 운영		500	620	620
기후변화교육센터 운영지원		70	70	70
찾아가는 환경교육 프로그램 운영		41	41	41
환경교육도시 운영		400	190	115
환경교육도시 운영(시군경상)		0	50	50
충남 기후환경교육원 조성		3,043	10,842	1,408
환경협력교육 업무 추진		0	11	9
환경행정 교류 추진		0	0	0

(1) 주요내용

- 기후위기 대응력 제고 및 실질적 온실가스 감축 추진
- 충청남도 2045 탄소중립 실현을 위한 기반 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 탄소중립포인트제 참여 가구 수 (누적가구 수)	탄소중립포인트제 참여 가구 수	목표	86,853	90,441
		실적	86,547	90,294
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 탄소중립포인트제 참여가구 수 증가로 온실가스 감축에 대한 도민 관심 제고, 탄소중립 실현 기여

목표달성 과정 및 방법

- 2023년도 탄소중립포인트제(에너지 분야) 운영 계획 수립('23. 4.)
- 道 누리집 게시, 전자게시판 게시, 시군 반상회·보도자료 제공으로 도민 대상 홍보

자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료 수집 방법
 - 탄소중립포인트제 운영시스템 근거(측정대상기간 : '23. 1. ~ 12.)
- 품질 확인
 - 탄소중립포인트제 운영시스템 추출 및 사업 실적보고서(공문) 등 확인

향후 개선사항

- 기후변화 정책 및 탄소중립포인트제 관련 적극적 홍보 추진

내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 탄소중립포인트제(에너지 분야) 운영 : 48,564세대 지급
- 탄소중립포인트제(자동차 분야) 운영 : 1,185대 지급
- 서해안기후환경연구소 121개 연구과제 및 학술 활동 수행
- 비산업부문 사업장 온실가스 진단·컨설팅 : 2,062개소 완료
- 2023 탄소중립 국제 컨퍼런스 개최('23.10)
 - 국제사회 탄소중립 이슈 선점 및 정부 정책제안(3건) 과제발굴·건의
- 아태지역 의장으로서, 국제기구(언더2연합) 기후변화 협력 강화
 - 2023 언더2연합 총회 및 COP28 참석을 통한 道 선도정책 공유('23. 12.)
- 적정기술 보급 및 교육 : 道 행사 연계 전시·체험부스 운영(3회)
- 기후변화 취약계층 지원 : 도시공원 5개소, 취약가구·시설 16개소
- 탄소중립 생활 실천 선도 : 참여공동체 6개소, 활동가 7명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
기후변화 대응 및 적응		1,427	2,890	2,797
탄소중립포인트제(에너지 분야) 운영	일반회계	230	370	370
탄소중립포인트제(자동차 분야) 운영		39	58	58
비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅(도)		72	72	72
비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅(시군경상)		129	129	129
기후변화 대응업무 추진		31	17	17
기후변화대응 홍보		25	15	15
충청남도 탄소중립위원회 운영		44	60	56
탄소중립 도민실천 확산 홍보		70	70	70
적정기술 보급 및 교육		21	21	21
기후변화 국제기구 연회비		26	26	23
서해안 기후환경연구소 출연금		255	280	280
탈석탄 기후변화 대응 추진		140	200	200
기후변화 취약계층 지원		195	1,328	1,328
적정기술 공유센터 장애물 없는 환경 조성		0	95	9
탄소중립 생활 실천 선도사업		150	150	150

□ 주요 추진성과

- 공공부문의 온실가스 배출을 기준배출량 대비 39% 감축(23년 목표 36%)
 - 충청남도 온실가스 감축 목표량 46,369tCO₂eq(기준배출량 36%) 대비 50,233tCO₂eq(기준배출량 39%) 감축으로 3,864tCO₂eq 추가 감축
 - 신재생에너지 융복합 지원사업 등 외부감축사업 실적 18건 등록
- 2023년 공공부문 목표관리제 탄소중립 지원사업 추진
 - 사업대상 : 당진 합덕수리민속박물관
 - 사업비 : 963,600천원(국비 500,000, 도비 144,540, 시군비 319,060)
 - 사업내용 : 신재생에너지 설치 및 건물 에너지효율 개선 지원
 - ① 신재생에너지 설비 설치
 - 박물관 옥상, 주차장 : 태양광 설비 40kW(PV 30kW + BIPV 10kW) 설치
 - ② 건물 에너지효율 개선
 - 박물관 내·외부 : 고성능 창호 교체, 외부 단열재 보강공사, 출입문 교체 등 고효율 설비설치 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
기후환경변화 조사, 평가, 연구, 홍보	특정자원 지역자원시설세 특별회계	51	699	699
공공부문 온실가스 에너지 목표관리제 지원		51	54	54
공공부문 목표관리제 탄소중립 지원		0	645	645

□ 주요 추진성과

- 기초지자체 탄소중립녹색성장 기본계획 수립 지원
 - 시군별 온실가스 감축목표 설정 및 세부 시행계획 수립 등 온실가스 감축 추진 기반 마련 지원 ※ '23년도 7개 시군 지원
- 범도민 탄소중립 실천·확산 추진
 - 대한민국 탄소중립을 선도하고자 도 및 15개 시군이 3월부터 12월까지 전 도민이 참여하는 탄소중립 실천대회 개최
 - 도민, 기업인, 기관·단체, 학생 등 도내 각계 계층에서 자발적인 참여로 일상생활 속 탄소중립 생활 실천 문화 조성 분위기 마련
 - 행사기획·운영·마무리까지 일회용품 없는 탄소중립 행사로 기획하여 온실가스 감축 실천·확산의 새로운 모델 제시
- 탄소중립을 위한 생활 속 실천
 - 2023년 말 천안시 보조금 교부 후 사업 추진 중('23.11.~'24.6.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
탄소중립 지원	일반회계	620	1,225	1,219
탄소중립 지원(광역)		200	400	400
탄소중립 지원(시군)		420	590	590
범도민 탄소중립 실천·확산		0	225	219
탄소중립을 위한 생활 속 실천		0	10	10

□ 주요 추진성과

- 전국 온실가스 최다 배출지역인 충남의 특성을 고려한 지역 주도의 유형별·지역별 탄소중립 특화 선도모델 마련
- 환경부 탄소중립도시 지정 대응을 위한 탄소중립도시 조성 시군 협력체계 구축 및 시군 현황 분석을 위한 컨설팅 지원
- 환경부 탄소중립도시 조성 예비후보지에 우리도 6개소 선정 (천안시, 보령시, 아산시, 서산시, 당진시, 논산시)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
탄소중립 도시 조성	일반회계	0	215	195
탄소중립 도시 조성		0	215	195

(1) 주요내용

자연과 인간이 공존하는 지속가능한 생태환경 조성

- 생태지도 갱신 및 생태환경 복원, 야생동물 보호 및 생물다양성 관리 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
①지속가능한 자연생태계 보전 기반 강화(건)	이행 건수	목표	16	17
		실적	16	19
		달성률(%)	100%	112%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 자연 생태회복력 복원 및 야생생물 보호를 통한 생물다양성 증진 도모
- 자연환경보전·이용시설 설치 등으로 자연자원의 지속가능한 이용기반 구축

목표달성 과정 및 방법

- ① 생태계서비스지불제계약 : 서산(천수만), 당진(삼교호), 서천(금강하구), 홍성(간월호), 예산(황새공원) 5개소 철새보호 활동에 대한 인센티브 제공
- ② 야생동물로 인한 농업피해 예방시설 설치사업 : 유해야생동물로 인한 농작물 피해예방시설(울타리, 경음기 등) 설치 지원
- ③ 충남 야생동물 구조관리센터 운영 지원 : 수의사, 재활관리사 등 8명 운영 인건비, 부상동물 치료물품 구입 등 운영 지원
- ④ 자연생태계 및 자연공원 야생생물 보호관리 : 도내 민간단체 보조를 통해 야생동물 밀렵·밀거래 감시 및 불법 포획도구 제거 추진

- ⑤ 야생동물 보호사업 지원 : 유해야생동물로 인한 농작물 피해보상금 지급, 부상야생동물 진료 및 이송, 유해야생동물 피해경감제 구입지원 등
- ⑥ 생태계교란 생물 퇴치사업 : 가시박, 큰입배스 등 각종 생태계교란 생물 퇴치사업 추진으로 생물다양성 증진 기여
- ⑦ 생태관광지역 지정 및 육성 : 환경부 지정 우수 생태관광지역 2개소(서산 천수만, 서천 금강하구 일원)의 관광프로그램 운영 지원
- ⑧ 충청남도 생태관광 활성화 : 우수 생태여행지 홍보 및 청년 생태관광 평가단 운영
- ⑨ 생태마을 보전활동비 지원 : 생태마을 초입 경관개선을 위한 식재 및 생태탐방로 주변 칩닝쿨 제거 등
- ⑩ 한반도 생태축 복원사업 : 경부고속도로로 인해 단절된 한반도 생태축(금북정맥) 복원을 통해 생물다양성 증진 및 생태복지 향상
- ⑪ 생태지도(3단계) 제작지원 : 동·식물의 서식환경, 토지이용, 토양의 피복이나 물체의 유형의 토지피복도, 생태적으로 특별히 보존가치가 있는 지역 현황도 등 제작
- ⑫ 자연환경단체 활동 지원사업 : 자연보호 세미나 및 기타 토착 생물 방생 등 민간단체 자연보호 활동 지원
- ⑬ 도시생태휴식공간조성 : 천안삼거리공원 유휴·방치된 공간을 복원하여 생태적 휴식공간 조성 추진
- ⑭ 자연환경보전·이용시설 조성(금산 방우리 생태탐방시설 설치) : 생태적 가치가 높은 자연경관을 활용한 생태탐방 및 보전시설 조성
- ⑮ 자연환경보전·이용시설 조성(신정호 생태관찰 데크 등 설치) : 생태계 및 자연경관 보전을 위한 야생생물 서식지 및 생태관찰 시설 등 조성 추진

- ⑩ 오봉저수지 생태체험시설 조성사업 : 생태탐방 및 학습 시설 등 도입으로 수생태계 보호 및 도민의 환경보전 의식 증진
- ⑪ 자연환경보전·이용시설 조성(보령호 생태공원 조성) : 수질정화 식물 등을 식재하여 수질개선 효과 극대화 및 다양한 식생과 조류가 서식할 수 있는 환경 조성
- ⑫ 생태환경분야 현안업무 추진 : 생태환경분야 현안 업무 추진을 위한 거버넌스 체계 구축 및 전문가 간담 등 추진
- ⑬ 과학기술 기반 현안 해결 : IT 기술을 접목한 총기안전 보조장치 개발을 위한 시제품 제작 및 시범운영

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 이행 여부 확인을 위한 결산 등 내부자료에 근거함
- 품질확인
 - 사업별 추진실적 점검 결과에 근거함

□ 향후 개선사항

- 대부분의 사업이 자연환경 보전·이용 및 야생생물 분야임에 따라 훼손된 자연의 복원을 위한 사업 발굴·추진 철저

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 자연환경의 보전과 지속가능한 이용방안 마련
 - 생태계서비스지불제계약 벗짚존치(떡이제공) 2,311ha, 무논조성(휴식처) 130ha 추진
 - 생태계교란 생물 가시박 등 식물 1,134,067m² 제거, 큰입배스 등 동물 1,374kg 퇴치
 - 생태관광지역 체험 프로그램 457명 참여, 환경감시 2명(75일) 운영, 생태학습여행 2회(40명), 주민 클린봉사단 운영 4회(95명) 등
 - 환경부 생태관광지역 신규 지정(예산 황새공원, '23.10.)
 - 충청남도 우수 생태여행지 언론 홍보(3회), 한국언론진흥재단 광고 게재 의뢰(3회) 및 청년 생태관광 평가단 운영(5팀, 21명)
 - 생태마을 보전활동비 지원 : 보령 자연생태 우수마을 조정 식재, 소항사구 생태계교란식물 제거 및 환경정비
 - 장항 국가습지복원사업 예비타당성 조사 통과('23.12.) 및 국비 685억원 확보
 - 천안 목천 경부고속도로 생태축 단절지점 복원 추진 : 기관 간 협의 및 MOU 체결(환경부-충남도-천안시-한국도로공사-국립생태원, '23.7.), 천안시↔한국도로공사 위·수탁 계약 체결('23.11.)
 - 생태지도(3단계) 제작 지원 : (서산,논산,홍성,예산) 계약 체결 등 제작 추진, (당진) 제작 완료('22.6.~'23.12.)
 - 자연환경단체 활동 지원사업 : 지구시민연합 충남지부, (사)자연보호중앙연맹 충청남도협의회 보호활동 지원(자연환경감수성 교육, 체험활동 및 자연보호 현장선포)
 - 자연환경보전·이용시설 조성 : 당진 오봉저수지 생태체험시설(기본 및 실시설계 완료), 보령호 생태공원(타당성 조사 및 기본계획 수립 용역), 금산 방우리 생태탐방시설(기본계획 수립 완료), 아산 신정호 생태학습체험시설(기본 및 실시설계 추진) 설치 추진

- 생물다양성 증진을 위한 야생생물 보호 및 교란 생물 퇴치
 - 충남 야생동물 구조관리센터 2,236마리 구조, 교육프로그램 운영(2,506명)
 - 유기·방치된 외래 야생동물 적정 보호·관리를 위한 임시보호시설 설치 추진
 - 철선·전기울타리, 방조망, 경음기 등 유해야생동물로 인한 농작물 피해예방시설 176개 설치
 - 유해야생동물 피해경감제(기피제) 5,174kg 보급, 피해농가 88농가 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자연환경 보호	일반회계	9,838	11,035	11,034
생태계서비스지불제계약		542	719	719
야생동물 피해예방 사업		312	237	237
충남 야생동물 구조관리센터 운영 지원		900	933	933
자연생태계 및 자연공원 야생생물 보호관리		8	8	8
야생동물 보호사업 지원		84	55	55
생태계교란 생물 퇴치사업		260	324	324
생태관광지역 지정 및 육성		86	90	90
충청남도 생태관광 활성화		100	70	70
생태마을 보전활동비 지원		50	20	20
한반도 생태축 복원사업		3,014	3,342	3,342
생태지도(3단계) 제작지원		60	240	240
자연환경단체 활동 지원사업		28	8	8
도시생태 휴식공간조성 (전환사업)		506	402	402
자연환경보전·이용시설 조성 (금산 방우리 생태탐방시설 설치)(전환사업)		1,690	1,690	1,690
자연환경보전·이용시설 조성(신정호 생태관찰 데크 등 설치)(전환사업)		1,885	2,015	2,015
오봉저수지 생태체험시설 조성사업(전환사업)		312	429	429
자연환경보전·이용시설 조성(보령호 생태공원 조성)(전환사업)		0	358	358
생태환경 분야 현안업무 추진		0	20	20
생태탐방로 조성		0	0	0
과학기술 기반 현안 해결	0	75	75	

(1) 주요내용

□ 수송부분 대기오염물질 감축

- 전기차 등 친환경 자동차 보급, 노후경유차 배출가스 저감사업, 5등급차량 운행제한 단속시스템 운영

□ 주민참여기반 생활부분 대기오염물질 감축

- 미세먼지 대응 홍보, 미세먼지대책위원회 운영, 푸른 하늘의 날 기념식 개최 등
- 가정용 저녹스 보일러 보급, 미세먼지 불법 배출원 감시 지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
①5등급차량 비율 (%)	도내 5등급차량 비율	목표	7.0	5.0
		실적	4.9	4.0
		달성률(%)	142.8%	125%
②전기자동차 보급(대)	전기자동차 보급 대수	목표	4,507	4,800
		실적	6,995	7,188
		달성률(%)	155%	149.7%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 미세먼지를 다량 배출하는 배출가스 5등급 노후 경유 차량을 조기 폐차함으로써 국민 건강 증진 및 대기환경 개선에 기여
- 대기오염물질 저감을 위하여 전기자동차(승용, 화물, 버스, 이륜)를 보급하여 도민의 생활의 질 개선

□ 목표달성 과정 및 방법

- (지표 1) 5등급차량 비율 : 노후경유차 조기폐차 사업
 - 미세먼지 배출이 많은 노후 경유차에 대한 조기폐차 지원 확대
 - 조기폐차 사업 참여를 위한 지속적 홍보 및 예산 확보
- (지표 2) 전기자동차 보급 : 전기자동차 구매보조사업
 - 도민의 전기차 수요가 급증함에 따라 예산 확보 및 탄력적 보급
 - 전기자동차 보급실적(승용+화물+버스+이륜)

□ 원인분석

- 목표 초과달성(149.7%, 전기자동차 7,188대)
 - 전기자동차 수요 급증 및 정부예산 추가 확보(114억)로 목표 초과달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 국고지원사업 보급 실적 및 정산보고서에 근거함
 - 국고지원사업 보급 실적에 근거함

□ 향후 개선사항

- 지속가능 발전지표 ‘미세먼지 농도’ 목표달성을 위한 실천 과제인 이동배출원 대기오염물질 저감을 위해 노후경유차 조기폐차 및 친환경자동차 보급 지속 확대 추진
- 이동배출원 대기오염물질 저감 목표달성을 위한 실천 과제인 친환경자동차 보급 지속 확대 추진

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 미세먼지에 대한 도민 관심 제고
 - 제5차 계절관리제 시행에 따른 미세먼지 대응 캠페인 제작송출 (대전KBS)
 - 「제4회 푸른하늘의 날」 기념 행사 추진 및 캘리그래피 공모전 개최
- 미세먼지 관리를 위한 과학적 관리기반 구축
 - 미세먼지 연구·관리센터 운영으로 지역 대기질 개선 방안 마련
 - 마을대기측정망 운영(38개소) 및 대기질 공개서비스 추진 등
 - 대기오염물질 자발적 감축 사업장 컨설팅 19개소
- 수송/생활 부문 미세먼지 저감사업 추진
 - 전기자동차 보급: 승용 3,998대, 화물 2,845대, 버스 68대, 이륜 277대
 - 어린이 통학차량 LPG차 전환(169대) 지원
 - 운행경유차 배출가스 저감사업: 배출가스 5등급 노후 경유차 조기폐차(11,582대), DPF 부착(667대), 건설기계 엔진교체(451대) 등
 - 배출가스 5등급 차량 운행제한 단속카메라 51대 운영(道 내 48지점)
- 생활부문 미세먼지 저감 및 관리를 위한 사업
 - 가정용 저녹스 보일러 9,121대 및 도로 청소차량 9대 보급, 주유소 유증기 회수설비 28개소 지원
 - 미세먼지 불법배출 민간감시단 162명 채용/운영
 - 계절관리제 기간 발전소 주변도로 살수차 운영 96회 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
대기질 관리	일반회계	136,188	151,068	148,115
미세먼지 저감 대책		84	70	70
운행경유차 배출가스 저감사업		48,286	39,264	39,264
보증기간 경과장치 성능유지 관리		4	35	35
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업		550	494	494
운행제한 단속시스템 운영·관리		330	376	349
미세먼지 불법 배출원 감시 지원		1,484	1,439	1,439
세계 푸른 하늘의 날 기념식		9	21	21
전기자동차 구매보조		81,822	104,676	101,750
전기굴착기 보급사업		260	130	130
가정용 저녹스 보일러 보급사업		672	693	693
도로 재비산먼지 저감사업		200	2,090	2,090
충청남도 마을대기측정망 통합정보센터 운영관리		1,500	1,500	1,500
미세먼지 연구·관리센터 운영 (국가직접지원)		925	116	116
자발적 감축 사업장 전문가 컨설팅		3	5	5
계절관리제 도로 미세먼지 저감		60	60	60
미세먼지 알림판 설치 사업		0	100	100

(1) 주요내용

- 석탄화력발전소 주변지역 등 취약지역 주민건강영향조사 및 지원
 - 어린이 건강영향조사, 지역주민 건강영향조사 실시
 - 구)장항제련소 피해자 건강 사후관리, 당진 철강단지 건강조사 실시
 - 석탄화력발전소 주변지역 영아 가정 공기청정기 보급
- 환경유해인자 사전 감시체계 구축 및 지역기반 환경보건체계 강화
- 석면피해자에 대한 신속하고 공정한 구제급여 지급
- 민감계층 이용시설에 대한 실내공기질 관리 및 컨설팅
 - 소규모 어린이집 · 노인요양시설, 장애인시설, 경로당 등
 - 취약계층 환경성질환 예방관리사업(도배, 장판교체) 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 구)장항제련소 주변 주민 건강사후관리 수혜인원(명)	구)장항제련소 주변 주민 중 사업수혜자 (카드뮴참고치 초과자 및 희망자)	목표	230	230
		실적	261	411
		달성률(%)	113.48%	178.7%
② 환경오염 취약계층 이용시설 실내공기질 기준 초과율(%)	(기준 초과 시설수 / 측정시설 수) x 100	목표	5	4
		실적	5	4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 취약계층 이용시설 등 실내공기질 측정·관리사업을 통한 실내공기질 중요성 인식 및 개선
- 환경오염 취약지역 주민건강영향조사 실시로 중장기적인 도민건강관리대책 마련 및 예방관리 수립

□ 목표달성 과정 및 방법

- (지표 1) 구)장항제련소 주변 주민 건강 사후관리 수혜인원 :
구)장항제련소 주변지역 주민건강사후관리 실시
 - 구)장항제련소 주변지역 주민건강사후관리 착수 : '23. 1.
 - 주민 체내(혈중, 요중) 중금속 측정 및 건강검진 : '23. 2. ~ 10.
 - 주민건강 사후관리 성과분석 및 최종 결과 보고 : '23. 11.
- (지표 2) 환경오염 취약계층 이용시설 실내공기질 기준 초과율 :
취약계층 이용시설 실내공기질 측정관리사업
 - 실내공기질 사업 추진 계획 수립 : '23. 1.
 - 사업 대상시설 선정 및 실내공기질 측정·분석 : '23. 3.~12.
 - 성과분석 및 결과보고 : '23. 12.

* 법정규모 미만 노인요양시설(1,000㎡ 미만), 장애인시설 등 법 미적용 시설에 대한 실내공기질 측정결과와 관리방안 안내

□ 원인분석

- 목표 초과달성 (178.7%, 건강사후관리 수혜인원 411명)
 - 2023년 장항제련소 주변지역 주민 환경피해 구제관련 주민설명회(환경부) 추진으로 피해구제 신청자 폭증에 따른 사후관리 대상자 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- (지표 1) 구)장항제련소 주변지역 주민건강사후관리 실시
 - 사업기간 : '23. 1. ~ '23. 12.
 - 사업규모 : 장항제련소 주변지역 주민 400여명
 - 사업내용 : 설문조사 및 종합검진, 생체모니터링(카드뮴), 검진 결과에 따른 약품지급 등 사후관리
 - 수행기관 : 서천군(충북대학교 병원 위탁)
 - 구)장항제련소 주변지역 사후관리 최종보고서 확인 및 검증
- (지표 2) 취약계층 이용시설 실내공기질 측정관리사업
 - 사업기간 : '23. 3. ~ 12.
 - 사업규모 : 107개소*
 - * 법정규모 미만 어린이집(430㎡ 미만) 20개소, 석탄화력발전소 주변 경로당 67개소 및 법정규모 미만 어린이집(430㎡ 미만) 20개소 등 법 미적용 시설
 - 사업내용 : 실내공기 오염물질 8항목 측정 및 관리방안 안내
 - ※ 8항목 : 미세먼지, 초미세먼지, 이산화탄소, 폼알데하이드, 부유세균, 곰팡이, 휘발성유기화합물, 라돈
 - 수행기관 : 순천향대학교 산학협력단

□ 향후 개선사항

- 법 미적용 대상에 대한 실내공기질 측정·관리사업 확대 필요
 - 특히 더 많은 건강 민감계층의 이용시설에 대한 사업 실시로, 도민들에게 환경보건 복지서비스 확대 필요
- 지속적 사업추진으로 법 사각지대 시설에 대한 실내공기질이 개선되고 있으나 단순 개소수가 아닌 더욱 정밀한 성과지표 설정 필요 (예: 실내공기질 기준 초과율 등)
- 장항제련소 주변지역 주민건강 지속 사후관리 추진 및 피해인정자 정밀조사 추진

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 석면폐광산피해대책 추진
 - 석면피해자 힐링캠프(3회 66명)
 - 폐석면광산 주변지역 등 건강영향조사 : 926명
 - 석면피해자 구제 급여 분담금 : 1,272명에게 5,084백만원 지급
 - 석면피해자 건강관리 서비스 지원(985명)
- 환경오염 피해지역 주변 건강영향조사 : 80명
- 환경보건센터 운영
 - 태안 유류피해지역 주민건강영향조사 : 150명
 - 환경오염 취약지역 노출평가 모니터링 : 302명(당진 132, 예산 170)
 - 충청남도 라돈 현장 모니터링 및 DB 구축 : 100개 지점
- 민감계층 이용시설 실내공기질 개선사업 : 범 미적용 어린이집 20개소 측정 관리
- 환경보건위원회 및 빛공해방지위원회 운영
 - 빛공해방지위원회(1회, 대면), 환경보건위원회(1회, 서면)
- 환경보건 정책사업
 - 환경보건 컨퍼런스 개최 : 1회(63명) / 환경보건정책 구현
 - 환경보건 워크숍 개최 : 1회(37명)
 - 사회취약계층 환경성질환 예방사업 : 실내환경 개선 23가구
- 당진철강단지 주민건강영향조사 5개년 최종 완료 및 2024 사후관리사업 예산 확보(7,000천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
환경행정 협력 강화	일반회계	1,876	2,302	2,047
석면폐광산피해대책추진		520	574	574
환경오염 피해지역 주변 건강영향조사		574	1,046	791
환경보건센터운영		586	606	606
실내공기질 개선사업		60	21	21
환경보건 정책사업		135	55	55

□ 주요 추진성과

○ 실내공기질 개선사업

- 실내공기질 측정 : 87개소(경로당 67, 어린이집 20(IoT 병행))
- 석탄화력발전소 주변지역 영아 가정 공기청정기 보급 : 44대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
환경정책 추진	특정자원 지역자원	197	167	164
실내공기질 개선사업	시설세 특별회계	197	167	164

□ 주요 추진성과

- 석탄화력발전소 주변지역 사후관리사업 추진(150,000천원/149명) 및 2024년 사후관리사업 예산 확보(총 1,284백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
환경행정 협력 강화	특정 자원 지역 자원	0	150	150
환경오염 피해지역 주변 건강영향조사	시설세 특별회계	0	150	150

(1) 주요내용

수소차 보급 촉진을 통한 수소경제사회 구현

- 탄소중립과 대기환경 개선을 통한 도민의 건강한 삶의 질 제고를 위하여 수소차 구매 지원

지원내용

- '23년 물량 : 수소승용차 463대, 수소버스 5대
- '23년 단가 : 수소승용차 32,500천원(국 22,500, 도 3,000, 시군 7,000)
수소버스 300,000천원(국 210,000, 도 27,000, 시군 63,000)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 수소자동차 보급(대)	수소자동차 보급대수	목표	461	468
		실적	461	228
		달성률(%)	100%	48.7%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 탄소중립과 수소경제사회 구현 및 대기환경개선을 통한 도민의 건강한 삶의 질 제고를 위하여 수소차 구매 지원

목표달성 과정 및 방법

- 도민의 수소차 수요가 증가함에 따라 예산확보 및 탄력적 보급
- 수소자동차 보급실적(승용+버스)

원인분석

- 목표 미달성(48.7%, 수소승용차 225대, 수소버스 3대)
 - 수소승용차 모델 한정, 충전인프라 부족 등으로 수소차 구매 수요 급감

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 국고지원사업 보급 실적 및 정산보고서에 근거함
- 국고지원사업 보급 실적에 근거함

□ 향후 개선사항

- 지속가능 발전지표 ‘미세먼지 농도’ 목표달성을 위한 실천 과제인 이동배출원 대기오염물질 저감을 위해 수소자동차 보급 지속 확대 추진

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 미세먼지 저감을 위한 무공해차 전환 가속화
 - 수소승용차 225대 , 수소 버스 3대 보급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자동차산업 육성	일반회계	16,146	12,992	12,992
수소연료전지차 구매보조금 지급		12,291	11,807	11,807
수소버스 구매보조금 지급		3,855	1,185	1,185
수소청소차 구매보조금 지급		0	0	0

(1) 주요내용

수소충전소 구축 확대로 인해 수소차 보급확대

- 수소충전소 인프라를 확충하여 수소차 이용자 편의 증대 및 대기오염배출원 제거

지원내용

- 수소충전소(일반) - 1기(30억), 2기(50억)
- 수소충전소(특수) - 60억

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 수소충전소 설치(개소)	당해년도 준공개소수 (완성검사필증 및 사업자등록증)	목표	1	1
		실적	1	2
		달성률(%)	100%	200%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 대기환경 개선을 통한 도민의 건강한 삶의 질 향상 및 수소전기 자동차 운행 편의성 제고를 위하여 수소충전소 지속적 구축·지원

목표달성 과정 및 방법

- 수소충전소 구축사업
 - 환경부 수소충전소 구축 지원사업 선정
 - 수소충전소 구축사업 업무협약 체결
 - 수소충전소 착공(보령 '22. 10. , 당진 '22. 1.) 및 중간 검사·완성 검사 실시
 - 수소충전소 준공, 시운전 및 운영 개시(보령 '23. 7. , 당진 '23.1.)

□ 원인분석

- '22. 12. 준공예정이었던 당진시 수소충전소가 '23. 1.로 지연되어 성과 초과 달성(130%이상)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 국고지원사업 집행 실적 및 정산보고서에 근거함

□ 향후 개선사항

- 수소전기자동차 운행 편의성 제고 및 보급촉진을 위하여, 수소충전소 미구축 시군 구축 협조
 - ※ 미구축 시군(5개 시군) : 공주, 금산, 서천, 예산, 태안

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

○ 수소충전소 구축사업

- 당진시 1개소 2기 구축 완료('23. 1.)
- 보령시 1개소 3기 구축 완료('23. 7.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
에너지 신산업 확산 기반 구축	일반회계	4,740	4,740	4,740
수소충전소 설치 지원		4,740	4,740	4,740

(1) 주요내용

□ 생활공해 관리

- 소규모 사업장 방지시설 설치지원
- 화학안전관리 관련 운영 및 홍보
- 화학사고 상황 공유앱 유지관리
- 환경보전(영세배출사업장) 기술지도
- 민간환경단체와의 배출업소 합동점검
- 환경오염신고(128) 포상금
- 환경개선부담금, 환경오염배출부과금 교부
- 악취방지시설 설치개선 지원 사업
- 굴뚝 및 수질원격감시체계 구축
- 충남 녹색환경지원센터 운영 사업
- 서북부권환경관리단 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 영세배출사업장 기술지도현황(개소)	(실적치/목표치)*100	목표	600	600
		실적	610	612
		달성률(%)	102%	102%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 영세배출업소 기술지원 및 환경오염행위 감시에 대한 신고포상 제도 운영으로 환경오염 예방 및 관리
- 영세한 환경오염물질 배출사업장인 중소기업에 대한 기술지원으로 환경오염예방 및 기업부담 완화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도내 영세사업장 또는 기술 부족 사업장을 대상으로 한 기술 지도로 환경오염 방지시설 운영 능력 제고
- 기업의 환경관리능력 및 기술 향상으로 환경문제를 자율적으로 개선할 수 있는 기회를 제공하여 지역 환경보전에 기여

□ 원인분석

- 해당사항 없음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 국고지원사업 보급 실적 및 정산보고서에 근거함
- 추진실적 보고서 및 정산보고서(공문) 확인 및 검증

□ 향후 개선사항

- 기업부담 완화 및 환경오염을 사전예방하고 환경법령 위반 사업장이 저감될 수 있도록 영세배출사업장 지원사업 확대

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 소규모 사업장 방지시설 설치지원
 - 여과집진기 등 노후방지시설 개선 및 IoT 설치 지원(193개소)
- 화학안전관리 관련 운영 및 홍보
 - 유해화학물질 취급사업장 관리자 교육 실시 2회(851명 이수)
 - 화학사고 가상합동훈련 실시('23.10.)
- 화학사고 상황 공유앱 유지관리 용역
 - 앱 안정적 운영 및 기능개선 등 유지관리(주)이모티브소프트)
- 환경개선부담금 교부 760백만원(15개 시군)
- 환경오염배출부과금 교부 : 43백만원(15개 시군)
- 군소음 피해 주변지역 실태조사 협력방안 연구(5개 시군, 7개소)
- 중소기업장 연료전환 지원사업(1개 시군, 1개소)
- 환경보전(영세배출사업장) 기술지도
 - 영세하거나 기술이 부족한 환경오염물질 배출사업장 현장방문 등 기술지도 실시(612개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
대기질 관리	일반회계	4,817	6,583	6,389
환경개선부담금 교부		963	760	760
환경오염배출부과금 교부		39	43	43
소규모 사업장 방지시설 설치 지원		3,112	4,459	4,438
소음피해 주변지역 실태조사 협력방안 연구		-	450	277
가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조 지원사업		-	642	642
미세먼지 3차원 추적관리		569	-	-
중소사업장 연료전환 지원사업		-	124	124
지역환경개선		94	64	64
영세배출사업장 기술지도		40	40	40

□ 주요 추진성과

- 환경오염물질 배출사업장 점검계획 수립·추진 : 169개소 점검, 98건 적발
- 대산 석유화학단지 내 통합허가 및 유해화학물질 취급 사업장 합동점검
 - 상·하반기 10개소
- 굴뚝 및 수질 자동측정기기 운영관리비 지원
 - 대기 원격감시체계 중소기업 지원 : 20개소
 - 수질 원격감시체계 중소기업 지원 : 10개소
- 충남 녹색환경지원센터 운영
 - 교육·홍보사업 및 연구사업(2건) 추진
 - 기술지원사업(4·5종 대기배출사업장 컨설팅 385개소)
 - 환경교육 : 28회(특별교육 3, 전문교육 11, 시민교육 2, 학생교육 12)
- 악취방지시설 설치개선 지원
 - 소규모 악취배출시설 운영 사업장 악취방지시설 설치 및 개선 지원(8개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
환경오염 관리	일반회계	1,271	1,141	1,116
환경오염배출시설 관리		25	24	22
굴뚝 자동측정기기 설치·운영 관리비 지원		303	416	400
수질 자동측정기기 설치·운영 관리비 지원		337	253	245
녹색환경지원센터 운영 (국가직접지원)		339	317	317
서북부권 환경관리		176	58	58
악취 방지시설 설치개선 지원		91	74	74

(1) 주요내용

□ 폐기물의 안정적 처리 및 관리

- 비위생매립지 정비사업 추진
- 소각시설 설치 사업 추진
- 생활자원회수센터 설치 지원
- 재활용 동네마당 설치지원
- 농촌폐비닐 수거보상금 지원
- 폐기물의 수거 및 자원화(농약빈병 회수사업 분담금 지원)
- 하천하구 쓰레기 정화사업 추진
- 공동집하장 확충지원
- 자원순환 사회조성
 - 농촌폐기물 수거인력 및 장비 지원
 - 불법 배출 감시 시스템 보급
 - 도서지역 음식물류폐기물 가량기 지원
 - 서산시 바이오가스화시설 혐잡물 탈수기 설치 사업
 - 아이스팩 수거 및 재활용 사업
 - 생활쓰레기 배출공간 클린화 사업
 - 폐의약품 수거 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 주민1인당 재활용률 제고(kg/인)	재활용품 분리수거량 (전지류 50%, 종이팩 30%, 투명페트병 20%) /총인구수	목표	0.147	0.147
		실적	0.115	0.231
		달성률(%)	78%	157%
② 분리배출 취약지역 거점 배출시설 설치 확대(개소)	거점 배출시설 설치 수의 합	목표	30	30
		실적	20	31
		달성률(%)	67%	103%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

(지표 1) 주민 1인당 재활용률 제고(kg/인)

- 폐건전지 집중 수거기간 운영, 재활용품 분리수거함 확대·설치로 수거활성화 및 재활용률 제고

(지표 2) 분리배출 취약지역 거점 배출시설 설치 확대(개소)

- 거점 분리배출시설 설치를 통한 생활쓰레기 불법투기로 인한 미관 훼손, 악취 등 생활 불편 최소화 및 재활용률 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표 1) 주민1인당 재활용률 제고(kg/인)

- 폐건전지 집중 수거기간 운영 및 권역수거 실시(연 5회)
- 폐건전지, 종이팩 교환사업 홍보(수시)
- 지역 내 학교, 군부대 등 폐건전지·종이팩 분리배출 협조 요청(수시)

(지표 2) 분리배출 취약지역 거점 배출시설 설치 확대(개소)

- 재활용 동네마당 및 생활쓰레기 배출공간 클린화사업 설치

□ 원인분석

○ (지표 1) 주민 1인당 재활용률 제고(kg/인)

- 당초 목표인 ' 22년도 정부합동평가 기준 대비 대비 157%달성 하였으며, ' 23년도 정부합동평가 기준(0.220) 대비 105%달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

(지표 1) 주민 1인당 재활용률 제고(kg/인)

- 한국전지재활용협회(전지류), 한국순환자원유통지원센터(종이팩), 시군 생활자원회수센터(투명페트병)에서 월별 시·군 수거 실적 취합

(지표 2) 분리배출 취약지역 거점 배출시설 설치 확대

- 생활쓰레기 배출공간 클린화사업 정산
- 재활용동네마당 국고보조금 집행상황 보고 및 정산

□ 향후 개선사항

- (지표 1) 주민1인당 재활용률 : 성과지표에 추가된 지표인 투명 페트병 수거실적 향상을 위한 민·관 협력 수거체계 구축 등 추진
- (지표 2) 분리배출 취약지역 거점 배출시설 설치 확대 : 사전 수요조사를 통한 예산 확보 및 사업 포기 방지

□ 내·외부 지적사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 매립지 정비 : 서산시 비위생매립지 정비 지원
- 매립시설 증설 : 보령시 증설 지원
- 소각시설 설치 : 7개소 설치 지원(보령, 서산, 논산, 계룡, 부여, 청양, 예산)
- 생활자원회수센터 설치 : 3개소 확충 지원(천안,당진,부여)
- 재활용동네마당 설치 : 12개 시군, 91개소
- 아이스팩 수거 및 재활용
 - 아이스팩 수거함 307개 설치, 8만여개 수거·재활용
- 농촌폐비닐 수거보상금 : 19,197톤 수거·처리
- 폐기물 수거 및 자원화(농약빈병 회수사업) : 폐농약용기류 548톤 수거·처리
- 하천하구 쓰레기 정화 사업 : 하천변 폐기물 2,006.2톤 수거·처리
- 공동집하장 확충 지원 : 41개소 설치
- 생활쓰레기 배출공간 클린화 사업 : 7개 시군, 31개소
- 공공선별시설 부문 자원관리도우미 지원 : 6개 시군, 25명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
폐기물의 안정적처리 및 관리		16,599	35,988	32,989
매립지 정비 사업	일반회계	23	154	154
소각시설 설치		8,962	12,591	12,591
생활자원회수센터 설치지원		2,097	5,999	3,094
농촌폐비닐 수거보상금		772	796	796
폐기물수거 및 자원화 (국가직접지원)		227	239	239
하천하구 쓰레기 정화사업		615	684	671
공동집하장 확충 지원		235	181	181
재활용 동네마당 설치지원		644	887	887
자원순환 사회 조성		1,388	1,417	1,335
업사이클센터 설치지원		1,638	0	0
매립시설 증설 및 확충		0	370	370
폐기물처리 재해복구비		0	12,671	12,671

□ 주요 추진성과

- 친환경에너지타운 조성 : 2개소 설치 지원(부여, 청양)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
폐기물의 안정적처리 및 관리	특정자원	390	2,080	2,080
친환경에너지타운 조성	지역자원 시설세 특별회계	390	2,080	2,080

(1) 주요내용

- 수질, 수생태계 모니터링 등 물 통합관리를 통한 도 정책자료 활용
 - 금강 물 환경 모니터링 3단계 연구용역 추진
 - 유역별 특성에 맞는 통합집중형 수질개선 사업 등 추진
- 오염원 관리를 통한 수질 및 수생태계 보전
 - 금강수계 및 삼교호수계 오염총량관리제 시행 및 이행평가
 - 점오염원 관리를 위한 가축분뇨공공처리시설 설치
 - 주민과 함께하는 도랑살리기 사업 추진
 - 공중화장실 설치 개선 지원
- 안정적인 용수공급 및 지하수 총량관리제 기반 구축
 - 농어촌생활용수 공급을 위한 상수도시설 확충
 - 소규모 수도시설 보안시설 설치 사업
 - 지하수 이용현황조사 등 지하수 총량관리 시행을 위한 DB 확보
- 하수처리를 통한 깨끗한 수질환경 조성
 - 하수관거 정비 등 하수처리를 위한 시설 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 상수도 보급률 0.5% 이상 향상	상수도 통계	목표	97.8	98.3
		실적	98.2	98.6
		달성률(%)	100%	100%
② 하수도 보급률 1% 이상 향상	하수도 통계	목표	80.5	81.5
		실적	81.8	82.7
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 상수도시설 확충에 따른 상수도 보급률 향상으로 주민에게 깨끗하고 안전한 먹는 물 공급으로 물 복지 향상
 - 상수도분야 총 16개 사업 1,557억원 투자(국비 540, 도비 917)
- 공공하수도 확충으로 하수의 적정처리를 통한 공공수역 수질개선 및 공중위생 향상
 - 하수도분야 총 11개 사업 2,603억원 투자(국비 2,193, 도비 410)

□ 목표달성 과정 및 방법

- 상하수도 관계관 회의 개최(2023년2월)
 - 상하수도 보급률 및 우수율 향상, 현안사항 등 상하수도 추진 방향 공유
- 상하수도 분야 사업 집행점검(2023년 6월, 12월)
 - 이월 및 잔액 발생 예상지구에 대한 지구별 사업비 조정
- 지방상수도 현대화사업 성과보고회 개최(2023년 12월)
 - 우수율 향상 추진성과 공유, 현안사항 토의

□ 자료수집 방법 및 품질확인

【성과측정을 위한 자료수집 방법】

- (지표 1) 상수도 보급률 향상
 - 상수도 통계 : 상수도에 대한 통계 자료 활용(측정수행기관 : 환경부)
- (지표 2) 하수도 보급률 향상
 - 하수도 통계 : 하수도에 대한 통계 자료 활용(측정수행기관 : 환경부)

【품질확인】

- 환경부 통계 자료 활용으로 성과계획서 상의 성과측정 방법과 동일함

□ 향후 개선사항

- 상하수도 보급률 향상을 위한 사업 확대

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 수질관리 관련 위원회 운영 등
 - 물관리위원회, 지하수관리위원회 등 위원회 운영 관련 수당 지급 등
- 수질오염 예방 및 방제훈련
 - 하천 수질개선 시범사업, 수질오염사고 대응 유관기관 합동 가상방제훈련 실시(공주시)
- 금강 물환경 모니터링 3단계 3차년도 연구 용역 완료
 - 금강 본류 및 지류하천의 수질·유량, 수생태계, 지형·지질(하상 변화, 퇴적물 오염도), 지하수 모니터링 및 분석
- 수질관리 선진시책 홍보를 위한 기획기사 연재, 홍보물 제작
- 세계 물의 날 기념행사 개최
 - 물의 소중함과 물 부족에 대한 경각심 고취를 위해 기념행사 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
수질 환경 보전 관리	일반회계	466	381	377
수질관리 관련 위원회 운영 등		5	6	6
수질오염예방 및 방제훈련		100	3	2
수질관리 정책개발 육성		53	53	53
수질보전 홍보 및 관리		13	16	12
세계 물의 날 기념행사 개최 등		9	9	9
금강 물 환경 모니터링 (3단계 3차년도) 사업		287	287	287
충청남도 물관리위원회 운영		0	9	9

□ 주요 추진성과

- 금강수계 수질오염총량관리 시행계획 변경 등 추진
 - 금강수계 8개 시·군 수질오염총량관리 2022년도 이행평가 등
 - 삭감시설 운영실태 현장조사 및 점검, 개선방안 연구
- 공중화장실 설치개선 지원(575백만원)
 - 공중화장실 설치 및 개선지원 총 29개소, 545백만원
 - ※ 신축 21개소(간이형21), 개보수 8개소
 - 음압변기 설치사업(공주시, 30백만원)
- 비점오염 저감시설 설치사업 추진
 - '23년 계속사업 3개소(당진 백석천, 금산 기사천·하류리) 추진
- 가축분뇨공공처리시설 설치 및 점검
 - 2시군, 2개소에 1,821백만원 투입하여 설치 진행
 - 운영 중인 가축분뇨공공처리시설 12개소 정기 및 수시점검
- 주민과 함께하는 도랑살리기 사업 추진
 - 도랑 살리기 신규 1개소, 사후관리 59개소 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
수계 청정 관리	일반회계	11,649	4,868	4,819
물관리 정보자료 구축 지원		290	290	290
충청남도 비점오염원 관리 종합대책 수립 용역		150	130	130
금강수계 오염총량관리		46	126	96
기금사업 관리비		4	10	8
주민지원사업평가 및 DB지원		2	2	1
비점오염 저감사업		900	1,420	1,420
가축분뇨공공처리시설 설치 지원		6,885	1,821	1,821
삼교호수계 오염총량관리		197	166	166
축산악취 개선 추진		1,798	229	229
공중화장실 설치개선 지원		1,226	575	575
도랑살리기 운동 지원		150	100	83

□ 주요 추진성과

- 농어촌생활용수개발 32개 지구 도비(885억원) 투입,
지방상수도 시설 확충
- 지방상수도 현대화사업 7개 지구 국도비(253억원) 투입,
상수도 우수율 향상에 기여
- 소규모수도시설 개량사업 8개 시군 도비(20억원) 투입,
지방상수도 시설 확충 및 상수도 보급률 향상
- '23년 지하수 보조관측망 11개소(자동망전환9, 신규2) 설치
- '23년도 지하수통합시스템 원활한 운영(지하수의 효율적 관리)
- '23년 유통 중인 먹는 샘물 수질 및 표시기준 적합여부 확인(분기별)
- '23년 먹는 샘물 제조업 5개소, 유통전문판매업 4개소
정기점검 실시
- '23. 9. 지하수 업무 관계자 워크숍 개최
- '23년 충남 지하수관리계획 수립 착수
- '23년 소형 관정개발 1개소
- '23년 가뭄취약지역 지하수 저류댐 최종후보지(청양 금양지구)
기본조사 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
상수도 및 지하수 관리	일반회계	132,742.6	139,261.7	139,046.7
도서지역 식수원개발		1,056	908	908
소규모 수도시설개량 (지역자율)(전환사업)		2,000	2,560	2,560
노후상수관망정비		29,182	25,324	25,324
노후정수장 개량		15,672	14,263	14,263
농어촌생활용수개발(지역자율) (전환사업)		80,492	88,542	88,542
한국상하수도협회		8	8	8
지하수 보전·관리 지원		95	50	50
지하수통합관리운영		43	64	49
수질개선부담금 교부		235	380	180
먹는샘물 점검비용		0.5	0.6	0.6
지하수 보존·관리		46.1	403.6	403.6
가뭄대비 지하수 개발		115	240	240
일반수도 사업 지원		2,000	2,780	2,780
지방상수도 비상공급망 구축 (지역자율)(전환사업)		-	3,510	3,510
정수장 소형생물 대응체계 구축		1,798	228.5	228.5

□ 주요 추진성과

- 하수관거 43개 지구에 국도비 1,076억원을 투입하여 하수관로 신설 및 교체
- 공공하수처리시설 18개 지구에 299억원을 투입하여 안전한 하수도 인프라 구축
- 농어촌마을하수도정비 39개 지구에 512억원을 투입하여 농어촌 지역에 하수도 시설 설치
- 면단위하수처리장설치 9개 지구에 73억원을 투입하여 면단위 지역에 하수도 시설 설치
- 물의 재이용에 따른 신규 수자원 확보 및 효율적 물 순환체계 구축 (하수처리수 재이용) 준공 2개소, 재원협의 3개소 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
하수도 관리		240,022	260,280	260,279
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비)		72,292	107,647	107,647
하수도의 설치 및 관리(도시침수대응)		8,164	10,480	10,480
하수도의 설치 및 관리(하수처리시설)		35,700	29,922	29,922
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)		51,943	51,184	51,184
하수도의 설치 및 관리(면단위하수처리장설치)		24,829	7,315	7,315
하수도의 설치 및 관리(하수처리수재이용사업)	일반회계	8,130	13,463	13,463
하수도의 설치 및 관리(분뇨처리시설)		873	1,671	1,671
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비 BTL 임대료)		35,945	36,117	36,117
하수도의 설치 및 관리(노후하수관로 정밀조사)		1,163	1,212	1,212
하수도사업 지원		984	584	583
하수도의 설치 및 관리(스마트하수도 관리체계구축)		-	594	594
7.9~19. 호우피해 복구비(하수도)		-	92	92

□ 주요 추진성과

- '23년 기존 대용량 지하수 16개소 시설개량
- '23년 음용지하수 수질검사 1,190개소
- '23년 지하수 폐공 40공 원상복구

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
상수도 및 지하수 관리	특정자원 지역자원 시설세 특별회계	410.7	459	454
공공지하수 비상급수 개량사업		285	270	270
공공지하수 비상급수 개량사업(설계 등)		109	100	100
상수도 보급지역 내 음용지하수 수질검사 지원		14.7	60	60
지하수 방치공 신고포상제 운영		-	5	0
지하수 폐공관리 지원		2	24	24

□ 주요 추진성과

- 비상공급망 확충사업으로 청양군 운곡면 일원 도비(5억원)을 투입하여 상수관로 L=12.7km 매설

□ 사업개요

- 사업명: 지방상수도 비상공급망 확충
- 사업내용: 청양 및 정산계통 상수도 비상공급망 확충
- 사업량: 상수관로 매설 L=16.5km, 가압장 3개소, 배수지 2개소
- 사업기간: 2023. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.
- 총사업비: 8,000백만원(도 4,000 군 4,000)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
상수도 및 지하수 관리	균형발전 특별회계	1,600	500	500
지방상수도 비상공급망 확충		1,600	500	500

지방하천 정비사업 시행 및 「스마트홍수관리 시스템[수문자동화]」 구축으로 홍수에 안전한 하천환경을 조성

(1) 주요내용

□ 홍수에 안전한 자연형 지방하천 정비사업 추진

- 홍수 등 자연재해로부터 안전한 자연형 하천정비로 생태 문화가 공존하는 친수공간 마련

- 2023년 총1,029억원 투자, 48개 지구(도35 시군13) 사업시행

□ 하천수문 자동 및 원격제어 : 「스마트홍수관리시스템」 구축사업 추진

- 국가 및 지방하천에 스마트홍수관리시스템을 구축하여 적기 수문 작동으로 인명 및 재산피해 예방

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
①지방하천 정비율(%)	정비완료 연장/전체연장*100	목표(%)	44.718	45.732
		실적(%)	46.6	49.4
		달성률(%)	104	108
②지방하천 수문자동화 구축률 확대(%)	자동화 완료 수문개소/ 전체수문개소*100	목표(%)	14	17
		실적(%)	14	18
		달성률(%)	100	105.9

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 기후변화에 대한 선제적인 대응과 사전 예방 중심의 하천정비를 통해 도민의 생명과 재산을 보호
- 홍수범람 위기 시 자동 또는 원격제어로 수문을 작동하여 하천 인근 농경지, 주택 등 피해방지, 도민의 생명과 재산 보호

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표1) 홍수에 안전한 지방하천 정비사업 추진

- 2023년 지방하천정비사업 시행계획수립('23. 1.)
 - 총 48개지구 추진 / 도시행(계속35), 시군시행(계속13)
- 사업예산재배정(건설본부) 및 교부결정(시군) ('23. 1.)
- 지방하천정비사업 평가계획수립 ('23. 3.)
- 신속집행 및 우기대비 지방하천정비사업 현장 점검('23. 5.)
- 지구별 총사업비 조정('23. 1. ~ 12.)
- 2023년 지방하천 정비사업 추진성과 보고('23. 12.)
 - 7개지구 준공(중산천, 화산천, 지장천, 대학천, 초사천, 삼교천, 용굴천)
 - '23년 정비연장 : 104.28km / 정비율 49.4%(1,806.35km) 달성

(지표2) 지방하천 수문자동화 구축률 확대

- 2023. 1. : 지방하천 수문자동화사업 도비 보조금 교부(1,105백만원)
- 2023. 2.~3. : 수문자동화사업 우선순위 검토를 위한 지방하천 수문현황 일제조사 실시
- 2023. 3. : 2023 수문자동화 구축계획 방침보고
- 2023. 3.~9. : 지방하천 수문자동화 설계내역 도 사전검토
- 2023. 8. : 2023 지방하천 수문자동화사업 수요조사 실시
- 2023. 4.~12. : 지방하천 수문자동화사업 공사 시행
- 2023. 12. : 지방하천 수문자동화 구축 현황 보고

□ 원인분석

(지표1) 지방하천 정비율 : 해당 없음

(지표2) 지방하천 수문자동화 구축률 확대 : 해당 없음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

(지표1) 지방하천 정비율

- 2023년 지방하천 정비사업 추진성과 보고
 - 대상하천 : 도내 491개 지방하천 2,446km, 정비대상* 3,653km
 - * 지방하천 정비 종합계획(2020) : 471개지구, 8조 9,544억원
 - '23년 예산 : 48개지구(도 35, 시군 13), 1,029억원(도 713, 시군316)
 - '23년 정비연장 : 104.28km / 정비율 49.4%(1,806.35km)

(지표2) 지방하천 수문자동화 구축률 확대

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 측정대상 : 지방하천 수문 538개소 중 '23년 사업대상 25개소
 - 측정기간 : '23. 11. ~ 12.
 - 측정기관 : 도 및 시군 합동
 - 측정방법 : 대상시군 수문 전수조사 후 사업 우선순위 선정, 실시설계 도 사전검토시 대상 확정(25개소)
- 품질확인 : 재난종합상황실 운영 합동점검 확인

□ 향후 개선사항

(지표1) 지방하천 정비율

- 지방하천정비 종합계획(2020.12.)에 따른 정비사업 추진
- 중기계획에 따라 지방하천정비 정비율 매년 1%(36.5km)이상 향상 추진

(지표2) 지방하천 수문자동화 구축률 확대

- 지방하천 수문자동화 구축 완료시까지 매년 적정예산 확보
- 국가하천 배수영향구간 등 국비지원 건의 병행

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 지방하천 정비사업 추진
 - '23년 정비연장 : 104.28km / 정비율 49.4% (1,806.35km) 달성
- 스마트홍수관리시스템 구축
 - '23년 누적구축 : 99개소 / 스마트홍수관리시스템 구축율 18%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
하천 정비 및 관리	일반회계	90,419	105,524	92,619
지방하천정비사업(도)(전환사업)		55,608	81,216	68,311
지방하천정비사업(시군)(전환사업)		31,631	21,221	21,221
지방하천 재해예방		3,180	3,087	3,087

(1) 주요내용

□ 생태하천 복원사업 추진

- 오염퇴적물 준설, 생태호안, 여울, 정화습지, 어도, 생물 서식지 조성, 식생복원, 하천정비 등으로 수질개선 및 생태계 복원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 생태하천 복원사업 (연장, km)	복원완료 연장	목표(km)	0	1
		실적(km)	0	1.04
		달성률(%)	0	104

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 하천의 수질개선 및 생물서식처 향상 등 생태하천 복원사업을 통해 수생태계 건강성 회복

□ 목표달성 과정 및 방법

- 사업물량 변경 등에 따른 사업계획 변경 승인('23. 1월 및 4월)
 - 매곡천(1. 13.), 대흥천(4. 14.)
- 생태하천복원사업 보조금 교부 결정('23. 4.)
- 생태하천복원사업 추진현황 점검('23. 3월 및 6월)
- '23년 성과계획 목표(사업 추진 L=1km) 대비 초과 달성
 - 준공 : 대흥천(1.04km)

□ 원인분석

- 해당 없음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2023년 생태하천 복원사업 추진성과 보고
 - '23년 예산 : 214억원(도 107, 시군 107)
 - '23년 사업완료 : 대흥천 1.04km

□ 향후 개선사항

- 추진 중 생태하천 복원사업 완료시까지 매년 예산 확보
- 사업물량 변경 등 사업계획 변경 필요시 조속 협의 추진
(환경부 하천계획과, 수생태관리과)

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

○ 생태하천 복원사업 추진

- '23년 복원완료 연장 : 1.04km / 목표(1km) 대비 104% 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
하천 정비 및 관리	일반회계	9,468	10,700	10,700
생태하천 복원사업(전환사업)		9,468	10,700	10,700

(1) 주요내용

□ 소규모 공공시설 정비사업 추진

- 소규모 공공시설법에 따른 시설 중 고위험시설 정비를 통한 체계적인 관리로 인명 및 재산피해 사전 예방

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 소규모 공공시설 정비(개소)	정비개소	목표(개소)	0	8
		실적(개소)	0	10
		달성률(%)	0	125

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 고위험 소규모 공공시설 대상으로 정비사업을 추진하여 도민의 생명과 재산을 보호하는 등 재해 사전 예방

□ 목표달성 과정 및 방법

- '23년 재난안전 특교세(소규모 공공시설) 정책사업 사업신청서 제출('23. 4.)
- 소규모 공공시설 전수점검 실시('23. 6.)
 - 도내 15개 시·군 소규모 공공시설 대상 10,453개소
- '23년 재난안전 특교세(소규모 공공시설) 정책사업 선정('23. 6.)
 - 총 6개소 국비 1,725백만원 확보(세천 3, 소교량 3)
- 소규모 공공시설 정비사업 실시설계 및 공사발주('23. 8.)
- '23년 성과계획 목표(사업 추진 8개소) 대비 초과 달성
 - 추진 중(10개소) : 교량 3, 세천 7

□ 원인분석

- 해당 없음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2023년 소규모 공공시설 정비사업 추진성과 보고
 - '23년 예산 : 3,582백만원(소 934, 도 235, 시군 2,413)
 - ※ 행안부 국비(특별교부세) 1,725백만원 추가 확보 시행
 - '23년 정비개소 : 총 10개소(소교량 3*, 세천 7**)
 - * 소교량 : 부여(정동소교량), 청양(용당세월교), 당진(장항3교)
 - ** 세 천 : 부여(화성1, 지토), 공주(탑곡), 당진(금곡), 금산(대양), 예산(구례, 내포)

□ 향후 개선사항

- 소규모 공공시설 관련 재난안전 특교세 정책사업(행안부)
국비 확보 경주
- 정비사업 추진상황 및 집행실적 관리

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 소규모 공공시설 정비사업 추진
 - '23년 정비개소 : 10개소 정비 / 목표(8개소) 대비 125% 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
하천 정비 및 관리	일반회계	1,460	1,169	1,169
소규모 공공시설 안전관리		1,460	1,169	1,169

보건환경연구원

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	건강한 도민, 쾌적한 지역 환경 조성
[소관실국]	보건환경연구원

1. 주요성과

- ◆ **신속·정확한 시험검사 및 다양하고 효율적인 연구활동 수행 지원**
 - 안심환경 구축을 위한 보건환경 시험검사 업무 추진(51,296건)
 - 마이크로웨이브 및 초순수제조기 등 장비 보강(44대)
- ◆ **감염병, 식의약품 등 검사 및 조사연구를 통한 도민의 건강 증진**
 - 유행예측 및 실험실 감시를 통한 감염병 발생 사전 차단(2,803건)
 - 코로나19, 에이즈, 결핵 등 질병원인균 확인진단(86,257건)
 - 식·의약품, 농수산물 안전성 검사 및 유해물질 오염도조사(2,225건)
- ◆ **환경오염 조사·연구를 통한 쾌적한 생활환경 및 자연환경 보전**
 - 환경오염 상시 감시시스템 운영, 환경개선 기초자료 제공(444곳)
(대기 43, 하천 29, 호소 100, 토양 230, 소음 20, 악취 22)
 - 대기측정시설 확충, 미세먼지 상시 감시 기능 강화
 - 조사결과 홈페이지 및 에어코리아 등 자료 공개·활용도 제고

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
I-1. 보건환경 분야의 원활한 연구 활동 수행을 지원한다.	1	1	3	3,082
I-2. 감염병, 식의약품 검사 및 조사 연구 성과를 제고한다.	3	3	3	1,424
I-3. 환경오염 조사 및 연구 내실화로 성과를 제고한다.	2	2	3	1,431

2. 조직 및 인력현황

(2024. 2. 5 기준, 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	108	5	14	89	104	
운영지원과	11	1	1	9	11	행정운영팀, 시설관리팀
감염병연구부	21	1	3	17	19	감염병검사팀, 신종질환검사팀, 질병조사팀
식약품연구부	23	1	3	19	25	식약품검사팀, 미생물검사팀, 북부지원
대기연구부	28	1	4	23	27	대기평가팀, 대기검사팀, 생활환경팀, 유해대기감시팀
물환경연구부	25	1	3	21	22	환경조사팀, 먹는물검사팀, 산업폐수팀

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구분	결산액	구성비(%)	전년도 결산액	구성비(%)	비교증감	증감률(%)
						증감률(%)
계	15,160	100.00%	14,972	100.00%	188	1.26%
정책사업	7,427	48.99%	7,238	48.34%	189	2.62%
행정운영경비	7,715	50.89%	7,723	51.58%	△8	△0.11%
▶ 인력운영비	7,302	48.17%	7,303	48.78%	△1	△0.01%
▶ 기본경비	413	2.72%	420	2.81%	△7	△1.76%
재무활동	18	0.12%	11	0.07%	7	62.76%

(1) 주요내용

□ 보건환경 연구 및 시책추진 지원

- 보건환경분야 검사·연구 활동의 효율적이고 원활한 지원
 - 분석 장비·시약·초자류 구입, 장비수리 및 기초장비 점검정 등

□ 화력발전소 지역 환경오염도 조사 기반 구축

- 기체크로마토그래피 질량분석기 1대, 유도결합플라즈마-원자발광분광계 1대 구입
 - 토양, 골프장, 하천수, 호소수 등 휘발성유기화합물, 중금속 검사

□ 안전한 청사 운영·관리 및 쾌적한 근무환경 조성

- 연구원 시설 정비, 폐기물 처리 등 연구활동 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 보건환경 시험검사(건)	시험검사 건수	목표	45,500	46,000
		실적	208,150	51,296
		달성률(%)	457%	112%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 최신 분석장비 지속적인 확보로 신속정확한 시험검사 업무 추진
- 감염병 유행예측 감시 및 원인병원체 확인진단, 조기 확산방지
- 식품 유해오염물질 중점검사로 위해요소 차단, 안전성 확보
- 의약품, 의약외품 등 품질관리로 안전한 약품 유통 확립
- 유통 및 생산단계 농수산물 안정성 확보 및 소비자 불안감 해소

- 지역 환경오염 체계적 모니터링, 환경개선 기초자료 제공
- 미세먼지 등 대기오염물질 상시 감시로 환경피해 사전예방
- 환경소음, 악취 및 토양오염 실태조사로 쾌적한 생활환경 조성
- 상수도 등 먹는물의 신속·정확한 검사로 안전성 확보
- 폐수 등의 배출허용기준 준수여부 확인 및 적정처리 유도
- 청사시설 유지·관리를 통한 쾌적한 연구환경 조성
- 시설 개선 적기 추진 및 안전관리 강화를 통한 시설 안정성 확보
- 원활한 보건·환경분야 연구활동 수행을 위한 지원체계 확보
 - 불편사항 수시 접수 후 신속한 처리 및 결과 통보

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표 1) 보건환경시험검사(건)

- 보건환경 분야 시험·연구를 위한 분석장비 및 시약, 초자류 구입
- 보유 분석장비의 장비수리 및 기초장비 검·교정(1회/년) 실시
- 연구실 안전점검(1회/년) 및 특수건강진단(배치 전·후, 정기) 실시
- 법정감염병 확인진단, 식중독균 추적관리 및 노로바이러스 검사
- 식품, 의료제품, 건강기능식품, 농·수산물 중 위해물질 검사
- 하천·호소수, 대기환경이동측정차량 운영, 폐수, 토양오염 조사

□ 원인분석

○ (지표 1) 보건환경시험검사(건)

- 2023년에도 코로나 진단체계 상시운영으로 감염병 진단검사가 계속적으로 확대수행되었고, 식약품 안전성 검사 강화로 목표치에 비해 초과 달성하였음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

< 성과측정을 위한 자료수집 방법 >

(지표 1) 보건환경시험검사(건)

- 검사기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
- 수행기관 : 보건환경연구원(감염병검사팀 등 12개팀, 1지원)
- 자료수집 방법
 - 질병보건통합관리시스템(<http://is.kdca.go.kr/>)
 - 통합실험실정보관리시스템(<http://lims.mfds.go.kr/>)
 - 물환경정보시스템(<http://water.nier.go.kr/>)
 - 국가지하수정보센터(<http://www.gims.go.kr/>)
 - 국가소음정보시스템(<http://www.noiseinfo.or.kr/>)
 - 환경부토양지하수정보시스템(<http://sgis.nier.go.kr/>)
 - 국가대기환경정보관리시스템(<http://www.namis.or.kr/>)
 - 에어코리아(<http://www.airkorea.or.kr/>)
 - 충청남도청(<http://www.chungnam.go.kr/>)

< 품질확인 >

(지표 1) 보건환경시험검사(건)

- 보건·환경분야 분석능력 평가 수행(매년)
 - 국가기관 : 질병관리청, 식품의약품안전처, 국립환경과학원, 국제숙련도 시험 운영기관(미국 환경자원협회(ERA) 및 시그마알드리치(Sigma-Aldrich))
 - 평가분야(36개 분야, 139항목)
 - ▶ 감염병 : 호흡기바이러스 등 20개 분야 43항목
 - ▶ 식약품 : 식품, 위생용품 등 8개 분야 10항목
 - ▶ 환 경 : 수질, 폐기물, 대기 등 8개 분야 86항목

- 수검결과

- ▶ 감염병 20개 분야 43항목과 식품 5개 분야 6항목 및 의약품 등 3개 분야 4항목 '양호'
- ▶ 수질, 폐기물 등 환경 8개 분야 86항목 '적합'
- ▶ 먹는물(17항목), 수질(21항목), 토양(12항목), 환경유해인자(3항목) 분야는 국제숙련도 시험 평가에서도 '만족'으로 국제인증 획득

□ 향후 개선사항

- 보건환경 시험분석 정확·정밀도 제고를 위한 분석장비 확충
- 지속적인 검사결과 환류로 정보공유를 통해 검사결과의 신뢰성 제고

□ 내·외부 지적사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 보건환경 분야 시험·연구를 위한 분석장비 및 시약, 초자류 구입
 - 마이크로웨이브 및 초순수제조기 등 37종 구입 (826백만원)
 - 분석용 가스, 시험검사 시약 및 초자류 구입(330백만원)
- 분석장비 수리 및 기초장비 검·교정 실시(143백만원)
- 연구실 안전점검(1회), 특수건강진단(5회) 실시
- 법정감염병 확인진단 및 비브리오 등 환경모니터링(14,712건)
- 식품, 식품첨가물, 위생용품 등 위해물질 검사(2,703건)
- 의약품, 의약외품, 화장품, 한약재, 건강기능식품 품질관리(407건)
- 대천유사도매시장 안전관리 및 학교급식 식재료 방사능 검사(510건)
- 하천·호소수, 골프장 농약잔류량 검사 및 토양오염실태조사(5,237건)
- 이동측정차량운영 및 대기배출시설 오염도 검사(525건)
- 대기오염측정망 운영 및 대기 중 중금속 검사(18,196건)
- 상수도, 먹는샘물, 먹는물공동시설 및 해수욕장수 등 수질 검사(6,678건)
- 폐수, 오·하수, 가축분뇨, 매립장침출수 및 폐기물 검사(1,672건)
- 악취실태조사 및 환경소음측정 등 생활환경 오염도 조사(656건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
보건환경 연구 및 시책 추진 지원	일반회계	2,221	1,940	1,930
보건환경 연구 및 시책추진 지원		1,239	1,521	1,512
연구실 안전관리		-	45	45
코로나19 등 감염병 대응		-	374	373

□ 주요 추진성과

- 토양, 골프장, 하천수, 호소수 등 휘발성유기화합물, 중금속 검사
 - 기체크로마토그래피 질량분석기 등 7종 7대 구입(329백만원)
- 대형 대기배출사업장 주변 등 유해대기물질 조사
 - 유해대기측정소 운영(대죽리, 기은리, 화곡리) : 803일
 - 벤젠 등 유해대기물질 16종 분석
 - 이동형 유해대기측정시스템 운영 : 185회
 - 휘발성유기화합물 31종, 지정악취물질 22종 분석
 - 지역주민의 대기오염 불안감 해소, 환경 관리 개선 기초자료 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
화력발전소 지역 환경오염도 조사	특정 자원 지역 자원 시설세 특별회계	335	330	329
화력발전소 지역 환경 오염도조사 장비구축		335	330	329

□ 주요 추진성과

- 안전하고 쾌적한 연구환경 조성을 위한 시설 및 환경 개선
 - 실험실 등기구·전원·폐수배관 등 보수로 쾌적한 환경 조성
 - 열교환기·냉동기 세관, 폐기물 창고 보완, 배수로 및 보도블록 정비 등 연구원 시설환경 개선
 - 상·하반기 시설물 안전점검, 전기설비 안전진단, 소방시설 수리, 제세동기 구입으로 안전한 근무환경 조성
- 최적의 연구환경 조성을 위한 청사 운영·관리 추진
 - 안정적 전력공급 및 계절별 적정 냉난방 공급, 소방시설 관리, 폐기물 처리, 사무집기 적기 지원 등 최적의 근무 여건 조성
 - 민원실 환경개선, 안내사인물 보수로 민원 편의 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
보건환경연구원 운영 및 청사관리	일반회계	603	833	822
보건환경연구원 운영 및 청사관리		603	833	822

(1) 주요내용

□ 감염병 유행예측 감시

- 감염병 확산 및 식품매개 감염병 예방관리를 위한 감시망 운영
 - 법정감염병 표본감시 및 감염병 유행 예측을 통한 감염병 예방

□ 질병 원인균 확인진단

- 법정감염병 확인 진단 및 식중독 원인병원체 추적 검사
 - 보건소, 의료기관 의뢰 법정감염병 진단 및 식중독 원인규명 검사

□ 식·의약품 안전성 검사

- 식·의약품 및 농산물의 안전한 공급을 위한 안전성 검사
 - 식품·의약품 기준규격 품질관리, 미생물 오염 실태, 유해물질 검사 등
 - 경매 전 농산물 현장 신속검사를 통한 부적합 농산물 유통 선제적 차단

(2) 성과지표 달성현황

(단위 : 건)

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 감염병 유행 예측 감시(건)	검체검사 건수	목표	1,450	1,800
		실적	2,398	2,803
		달성률(%)	165%	156%
② 질병원인균 확인 진단(건)	진단 건수	목표	44,500	44,500
		실적	172,857	86,257
		달성률(%)	388%	194%
③ 식품·의약품 안전성 검사(건)	검사 건수	목표	1,800	1,800
		실적	1,919	2,225
		달성률(%)	106.6%	123.6%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 감염병 유행예측 및 확인진단으로 환자치료 정보 등 제공
- 식중독 원인균 추적관리시스템 체계화로 신속대응 및 확산방지
- 식품, 농수산물 등 선제적 안전성 검사로 부정·불량식품 유통 차단
- 유통 의료제품 품질검사로 안전한 의약품 공급체계 확립

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표 1) 감염병 유행예측 감시

- 급성설사 및 바이러스성 호흡기 질환 의심환자 병원체 분석
 - 협력 의료기관 검체채취·의뢰 등 → 연구원 검사 및 결과 통보
- 일본뇌염 발생시기 및 추세 파악 위한 모기 개체수 및 밀도조사
- 탄저균 등 생물테러 관련 고위험 병원체 모니터링 실시
- 감염병 유행양상 파악 등을 위한 기초자료 제공 및 언론 홍보

(지표 2) 질병 원인균 확인진단

- 보건소 및 의료기관 의뢰 검체 법정감염병 52종 진단 검사
 - 수인성 및 호흡기 감염병, 항생제 내성 감염병, 질병매개 전파 감염병, 인수공통감염병, 에이즈 및 성병, 잠복결핵 등
- 식중독 추적관리 모니터링, 지하수 노로바이러스 검사
- 해외유입 신종감염병 및 고위험병원체 신속한 진단체계 마련
- 생물안전 3등급 연구시설 운영으로 안전하고 전문적인 대응

(지표 3) 식품, 의약품 안전성 검사

- 식품 미생물 규격 재평가를 위한 미생물 오염도 조사
- 학교급식 식재료 및 어린이용 의약품 안전성 검사
- 유통 의약품, 의약외품, 한약재, 화장품 함량 등 품질검사
- 건강기능식품에 대한 지표성분 및 위해물질 검사
- 유통 농수산물 및 경매 전 농산물 잔류농약, 중금속 등 신속검사

□ 원인분석

○ (지표 1) 감염병 유행 예측 감시

- 감염병 유행 예측 감시는 2,803건* 검사(156%)로 초과 달성

※ 수인성·식품매개 감염병 감시 1,389건, 호흡기질환 감염병 감시 552건, 매개모기 개체 수 및 밀도조사 62회, 탄저균 등 고위험 병원체 모니터링 800건

- 수인성·식품매개감염병 감시 및 생물테러 관련 고위험 병원체 모니터링 검사 사업 확대에 따라 목표 대비 실적 건수를 초과 달성 하였음

○ (지표 2) 질병 원인균 확인진단

- 질병 원인균 확인진단은 86,257건* 검사(194%)로 초과 달성

※ **코로나 등 호흡기 감염병 79,909건**, 잠복결핵 2,895건, 수인성·식품매개 감염병 확인 진단 88건, 의료관련감염병 1,715건, 매개체전파 감염병 287건, 인수공통감염병 218건, 에이즈 및 성병 248건, 엠폭스 6건, 식중독균 추적관리 및 지하수 노로바이러스 식중독 대비 검사 891건

- 2023년에도 코로나19 진단체계 상시운영에 따른 호흡기 감염병 진단검사 지속적인 확대수행으로 목표치에 비해 현저하게 초과 달성하였음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<성과측정을 위한 자료수집 방법>

(지표 1) 감염병 유행 예측 감시

- 검사기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
- 수행기관 : 보건환경연구원(감염병검사팀 등 3개 팀)
- 조사방법 : 질병보건통합관리시스템(<http://is.kdca.go.kr/>)

(지표 2) 질병원인균 확인 진단

- 검사기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
- 수행기관 : 보건환경연구원(감염병검사팀 등 4개 팀)
- 조사방법 : 질병보건통합관리시스템(<http://is.kdca.go.kr/>)

(지표 3) 식품, 의약품 안전성 검사

- 검사기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
- 수행기관 : 보건환경연구원(식약품검사팀 등 2개 팀, 1지원)
- 조사방법 : 통합실험실정보관리시스템(<http://lims.mfds.go.kr/>)

<품질확인>

(지표 1) 감염병 유행 예측 감시

- 인플루엔자바이러스 등 13개 병원체 외부정도평가 추진, '적합'

(지표 2) 질병원인균 확인 진단

- 엠폭스, HIV 등 23개 병원체 외부 숙련도 평가 수행, '적합'
- 하수, 매개체 등 환경검체 대상 병원체 검출검사 수행, '적합'

(지표 3) 식품, 의약품 안전성 검사

- 식용유지 중 벤조피렌 등 3개 분야 4항목 외부정도평가 추진, '양호'
- 미생물(식중독균) 등 2개 분야 2항목 외부정도평가 추진, '양호'
- 시럽제 중 안식향산 등 3개 분야 4항목 외부정도평가 추진, '양호'

□ 향후 개선사항

(지표 1)

- 감염병 표본감시를 통한 발생 수준, 유행 징후 등 변동 양상 파악
 - 신속한 정보 환류를 통한 감염병 전파 사전 차단
- 효율적인 업무수행을 위한 계획 수립
 - 정책부서와 업무계획 수립 시 사전 협의 및 의견교환
- 코로나19 일상화에 따른 급성호흡기질환 감시사업 확대
 - 유기적인 협력 병의원 기반 급성호흡기감염병 감시체계 운영

(지표 2)

- 감염병 진단 역량강화로 법정감염병 확진 기능 확대
 - 진단방법 표준화 및 전문교육 이수로 시험자의 진단능력 향상
 - 법정감염병의 진단법 기술이전 및 숙련도 평가로 역량강화
- 식중독 예방을 위한 효율적인 상시 감시망 운영
 - 식중독 발생 요인 자료 분석을 통한 효율적인 검사체계 유지

(지표 3)

- 식품, 의약품 안전성 검사
 - 건강기능식품, 의약품 등 안전성 검사 확대 대비, 시험연구비 추가 확보
- 수산물 중 어류 대상으로 허용물질목록 관리제도(PLS, Positive List System) 시행, 동물용의약품 관리 강화

□ 내·외부 지적사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 수인성·식품매개감염병(세균13종, 바이러스5종, 원충4종) 분석
 - 1,389건 검사(78건 검출, 세균 65건 및 바이러스 13건)
 - 지속적인 실험실 감시를 통한 병원체의 유행양상 파악 및 출현 감시 지역사회 감염병 확산 차단 및 예방대책 자료 제공
- 인플루엔자 등 바이러스성 호흡기질환(9종) 분석 552건 검사(320건 검출)
- 일본뇌염 매개모기 개체수 및 밀도조사 62회 분류(연구원 채집)
 - 일본뇌염 주의보 및 경보발령 기초자료 제공
- 생물테러 관련 고위험 병원체 모니터링(800건 검사)
 - 우사 주변 토양 및 분변 중 탄저균 검사 100건 검사/ 불검출
 - 도내 국제 행사장 근처 환경 고위험 병원체 검사 700건 검사/ 불검출

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
감염병 유행예측 감시		일반회계	155	168	168
수인성·식품매개 감염병 병원체 감시			36	36	36
노로바이러스 유행감시			30	30	30
금성 호흡기감염증 병원체 감시			33	46	46
감염병예방관리			30	30	30
생물테러대응 실험실 네트워크 운영지원			26	26	26

□ 주요 추진성과

- 초정밀 핵산 정량 분석기 및 위상차현미경 등 3종 3점 구입(100백만원)
- 코로나19 검사 79,881건(4,141건 검출), 호흡기감염증 28건(1건 검출)
- 수인성·식품매개감염병 88건(19건 검출), HIV/AIDS 248건(82건 검출)
- 잠복결핵(IGRA) 2,895건(655건 검출), 엠폭스 6건(1건 검출)
- 의료관련감염병(VRSA/CRE) 1,715건(1,583건 검출)
- 생물안전 3등급 연구시설(BL3) 운영 및 시설 관리
- 모기매개감염병 등 287건(23건 검출), 인수공통감염병 218건(12건 검출) 검사
- 식중독균 추적관리 및 노로바이러스 예방 감시체계 운영 891건
 - 유통 식품 등에 대한 식중독균 추적검사 866건(185건 분리, 21.3%)
 - 지하수 관련 노로바이러스 식중독 대비 상시감시체계 검사 25건(8건 검출)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
질병 원인균 확인진단	일반회계	635	636	636
에이즈 및 성병예방 지자체보조		10	19	19
지역거점진단센터 운영비 지원		410	385	385
지역거점진단센터 진단장비 등 지원		104	100	100
식중독균 검사 지원		62	62	62
IGRA 검사지원		35	56	56
노로바이러스 검사 지원		14	14	14

□ 주요 추진성과

- 가공식품 등 유해물질 오염도 조사(90건)
 - 유통 판매되는 식품에 대한 규격설정을 위한 유해물질 모니터링
- 액체크로마토그래프 질량분석기 구입(359백만원)
- 유통 의약품, 화장품, 건강기능식품 등 품질관리 검사(407건)
 - 의약품 등 선택적 집중검사로 안전한 품질관리체계 구축
- 유통 농수산물 및 경매 전 농수산물 검사(1,574건)
 - 유통 전·후의 위해 농수산물 차단으로 먹거리 안전성 확보
- 식품, 의약품 조사연구사업 (154건)
 - 도내 유통 식품 및 의약품 중 유해물질 조사연구

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
식품, 의약품 안전성 검사	일반회계	222	623	622
특별지방행정기관 이관사무 수행경비 지원		13	12	12
시도보건환경연구원 지원(장비)		0	360	359
건강한 식생활 환경 조성 (건강기능식품 관리)		24	24	24
선제적 유통 농산물 안전관리 사업		129	164	164
유통 수산물 안전관리		56	60	60
식품, 의약품 조사연구사업 추진		0	3	3

(1) 주요내용

□ 환경오염도 검사

- 하천, 호소, 지하수 및 환경소음측정망 운영
- 악취관리지역 악취실태조사 및 토양오염 실태조사
- 측정망 운영결과 및 조사결과, 연구원 홈페이지 등 정보공개

□ 대기환경 측정망 운영

- 천안 성성동 측정소 등 43지점 대기질 측정
- 실시간 충남 대기질 감시 및 정보공개(www.airkorea.or.kr)
 - 미세먼지(PM10), 초미세먼지(PM2.5), 오존(O₃) 고농도 시 경보제 운영
 - 시군, 교육청, 언론사 등 유관기관 상황전파 및 도민 문자발송

□ 서북부권 대기오염도 검사

- 서북부권 대기오염물질 집중감시, 환경사고 시 신속 측정·분석
 - 유해대기측정소 3개소 및 이동형 유해대기 측정시스템(SIFT-MS) 운영
- 서북부권 유해대기물질 감시를 위한 지원체계 구축
 - 서북부대기분석팀 사무실 운영관리 및 직원 복지향상을 위한 관사 임대권 등

(2) 성과지표 달성현황

(단위 : 건)

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 환경측정망 운영 실적(건)	운영실적	목표	1,700	1,700
		실적	1,719	1,703
		달성률(%)	101%	100%
② 대기측정망 운영 실적(건)	운영실적	목표	16,000	18,000
		실적	17,408	18,196
		달성률(%)	109%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지역 환경오염의 체계적 관리
 - 주요 하천·호소수 및 지하수 등 측정망 운영으로 수질현황 지속적 관리, 정책수립에 기초자료 제공
 - 악취, 소음, 토양오염 실태조사로 친환경적 생활환경 조성
 - 측정결과를 연구원 홈페이지 등 정보공개로 도정 투명성 강화
- 대기오염 감시기능을 강화하여 환경피해 조기 대응체계 확립

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표 1) 환경측정망 운영실적

- 하천, 호소, 지하수 및 환경소음측정망 운영(22회/1,281건)
 - 하천 수질측정망 운영(29개 지점, 1회/월)
 - 호소 수질측정망 운영(100개 지점, 1회/분기)
 - 지하수 수질측정망 운영(70개 지점, 2회/년)
 - 환경소음측정망 운영(20개 지점, 1회/분기)
- 악취관리지역 악취실태조사 및 토양오염 실태조사(5회/438건)
 - 악취관리지역 악취실태조사(22개 지점, 1회/분기)
 - 토양오염 실태조사(230개 지점, 1회/년)

(지표 2) 대기측정망 운영실적

- 천안 성황동 측정소 등 43지점(도시대기 40, 도로변 대기 3)
- 중금속측정망 5개소, 매월 5일간 연속채취 중금속 12종 분석
- 미세먼지, 오존 경보제 운영(북부, 서부, 동남부 3개 권역별 발령)
- 미세먼지 등가성 평가(시료채취장치 44대, 연속자동측정기 46대)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<성과측정을 위한 자료수집 방법>

(지표 1) 환경측정망 운영실적

- 검사기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
- 수행기관 : 보건환경연구원(생활환경팀 등 3개 팀)
- 조사방법 : 하천 등 공공수역에 대한 수질현황 추이 분석·평가
 - 하천 수질측정망 운영결과
 - ▶ 물환경정보시스템(<http://water.nier.go.kr/>)
 - 지하수 수질측정망 운영결과
 - ▶ 국가지하수정보센터(<http://www.gims.go.kr/>)
 - 환경소음 측정망 운영
 - ▶ 국가소음정보시스템(<http://www.noiseinfo.or.kr/>)
 - 악취관리지역 악취실태조사 결과
 - ▶ 충남넷(<http://www.chungnam.go.kr/>)
 - 토양오염 실태조사결과
 - ▶ 환경부토양지하수정보시스템(<http://sgis.nier.go.kr/>)

(지표 2) 대기측정망 운영실적

- 검사기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
- 수행기관 : 보건환경연구원(대기평가팀)
- 조사방법 : 대기오염 감시기능을 강화하여 환경피해 조기 대응체계 확립
 - 국가대기환경정보관리시스템(<http://www.namis.or.kr/>)
 - 에어코리아(<http://www.airkorea.or.kr/>)

<품질확인>

- 내부정도관리 분석능력 평가수행
 - 매년 내부계획에 의거 보건환경 시험검사를 위한 항목별 내부정도 보증·관리 실시

□ 향후 개선사항

(지표 1) 환경측정망 운영실적

- 측정망 및 실태조사자료 결과를 활용한 실효성 있는 정책 기초자료 제공 모색

(지표 2) 대기측정망 운영실적

- 대기환경측정망 확대 운영을 통한 대기오염 감시기능 강화

□ 내외부 지적사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 도내 주요 하천 등 수질변화 추이 분석·평가 및 환경개선 정책 수립을 위한 기초자료 제공
 - 하천 수질측정망 운영(29개 지점, 1회/월, 348건)
 - 호소 수질측정망 운영(100개 지점, 1회/분기, 400건)
 - 지하수 수질측정망 운영(70개 지점, 2회/년, 35건)
 - 환경소음측정망 운영 도시의 환경소음 파악 및 개선방안 제시
 - 환경소음측정망 운영(20지점, 1회/분기, 480건)
 - 악취관리지역 악취실태조사를 통한 효율적인 악취관리 대책 제시
 - 악취관리지역 악취실태조사(22지점, 1회/분기, 176건)
 - 토양오염우려지역의 검사 및 오염정화 등 토양보전대책 수립
 - 토양오염 실태조사(230개 지점, 1회/년, 230건)
- ⇒ 토양지하수정보시스템 및 연구원 홈페이지에 자료 공개·활용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
환경오염도 검사	일반회계	174	180	180
환경분야시험검사의 국제적 적합성 기반 구축사업		174	180	180

□ 주요 추진성과

- 대기오염측정망 운영(도시대기 14,419건, 도로변 1,095건)
 - 고농도 오염물질 발생 시 신속한 정보 전달, 대응체계 구축
 - 미세먼지 등 대기오염물질 365일 24시간(실시간) 감시
 - 측정자료 실시간 정보공개(에어코리아)
- 미세먼지 등가성 평가(1,444건)
- 산업단지 주변 등 미세먼지 중 유해중금속 측정(300건)
- 미세먼지·오존 경보상황 신속 전파(미세먼지 365회, 오존 208회)
 - '23년 미세먼지 주의보 33회, 미세먼지 경보 6회, 오존 주의보 59회
 - 교육청, 언론사 등 36개 기관(FAX), 도민 SMS 전송(1,757,604건)
 - 민감계층 보호를 위한 어린이집, 학교 등 알림서비스 확대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
대기오염측정망 운영		일반회계	1,210	1,156	1,152
지자체	대기오염 측정망 설치·운영		1,210	1,156	1,152

□ 주요 추진성과

- 서북부권 석유화학단지 주변 유해대기측정소 운영
 - 유해대기측정소 3개소(대죽리, 기은리, 화곡리) : 803일
 - 유해대기물질 벤젠 등 16종 분석
- 서북부권 이동형 유해대기측정시스템 운영 : 185회
 - 총53종 분석(지정악취물질 22종, 유해대기물질 31종)
- 서북부대기분석팀 관사 임대(원룸 4개) 및 사무실 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
서북부권 대기오염도 검사		일반회계	91	99	99
서북부권 대기오염 측정분석	46		54	54	
서북부대기분석팀 근무 여건 개선	45		45	45	

농수산해양위원회

농림축산국

전략목표 I	지속가능한 농정 기반을 확충하고 새로운 가치창출과 농업인 소득안정 강화를 통하여 「사람과 환경 중심의 지속가능한 농업, 농촌」을 실현한다
[소관실국]	농림축산국

1. 주요성과

- 미래 농업·농촌을 이끌어갈 청년·후계농업인 육성
 - 후계농업경영인 육성 571명(일반후계농 101명, 청년창업형 후계농 434명, 우수후계농 36명)
- 안심영농을 위하여 안정적인 관리체계를 구축
 - 농작업지원단 농기계작업 지원호수 확대('22년 11,600호 → '23년 12,617)
- 농지·농업관련 정책수립 기본정보 농지대장 정비목표 초과달성
 - 농지대장(원부) 정비실적률(목표 88% → 달성94.7%)
- 식량작물공동경영체 경작면적 확대('22년 33,380 → '23년 40,245)
- 농산물 유통관로 확대(9,025억원 달성)
 - 농산물 마케팅 매출확대 : '22) 5,900억원 → '23) 7,760(1,860 ↑)
 - 로컬푸드 직매장 매출확대 : '22) 1,000억원 → '23) 1,265(265 ↑)
- 농촌경제활성화 및 생활환경기반 확충
 - 희망마을 선행사업 마을 선정 수(41개소), 농촌융복합산업 인증 업체 수(256개소)
 - 찾아가는 농촌체험교육 참여 학생 수(10,250명)
- 산림경영기반 구축, 생활밀착형 녹지공간 확충
 - 산림자원 육성을 위한 조림사업 추진(경제림 조성 1,750ha, 큰나무 조림 394ha 지역특화조림 217ha 등)
- 가축과 환경이 공존하는 친환경 축산농가 육성으로 안정적인 가공·유통·판매기반 구축
 - 「토바우·하늘소」의 한우 명품브랜드 육성(품질고급화 4.9 천두, 유통판매장려금 161톤)
- 재난형 가축전염병 발생 최소화로 안전 축산 기틀 확립
 - (구제역) '23.5월 충북 구제역 발생 → 道內 구제역 청정지역 사수
 - (아프리카돼지열병) 경기, 강원 등 농가 반복 발생 → 4년간 비발생 유지
 - (고병원성 조류인플루엔자) 발생 건수 최소화 → 목표대비 350%달성

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
I-1 농업인에게 희망을 주는 맞춤형 지원정책을 강화한다.	3	3	9	108,765
I-2. 안심영농을 위하여 안정적인 관리체계를 구축한다	1	1	1	60,893
I-3 농가 경영안정과 지속가능한 고품질 농업을 육성한다.	2	2	5	446,510
I-4. 제값주고 제값받는 농산물 유통선진화 체계를 구축한다.	2	2	6	46,524
I-5 농촌경제 활성화 및 생활환경 기반 확충으로 농촌주민의 삶의 질을 향상 시킨다	3	3	6	98,630
I-6 지속가능한 산림자원의 가치를 제고하여, 임업 경쟁력을 강화한다.	3	2	4	168,121
I-7. 축산물 품질고급화 통한 경쟁력 제고 및 악취 저감 등 자연친화형 중심의 선진 축산업을 육성한다	3	3	4	38,107
I-8 재난형 가축전염병 발생 최소화로 건강하고 안전한 축산기반을 조성한다.	2	2	1	33,128

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	136	7	31	98	138	-
농업정책과	23	1	5	17	23	농정기획팀, 청년여성농업인팀, 농촌인력복지팀, 농지관리팀, 농업기반팀
스마트농업과	22	1	4	17	24	스마트농업팀, 식량산업팀, 농업환경팀, 원예산업팀, 박람회준비TF팀
농식품유통과	18	1	4	13	18	유통정책팀, 학교급식팀 로컬푸드팀, 농산물마케팅팀
농촌활력과	15	1	4	10	14	농촌정책팀, 농촌개발팀, 정주기반팀, 농촌산업팀
산림자원과	27	1	6	20	27	산림정책팀, 산림보호팀, 산림경영팀, 녹지조경팀, 산림복지팀, 산림병해충방제팀 (타부서 1)
축산과	16	1	4	11	16	스마트축산정책, 축산경영, 친환경축산, 동물보호
동물방역위생과	15	1	4	10	16	수의정책팀, 동물방역팀, 조류질병방역팀, 축산물위생팀

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
	액	구성비	액	구성비	증감액	증감율
계	1,099,399	100%	1,068,881	100%	30,518	2.86%
정책사업	1,097,760	99.85%	1,066,209	99.75%	31,551	2.96%
행정운영경비	542	0.05%	529	0.05%	13	2.48%
.인력운영비	101	0.01%	97	0.01%	4	4.90%
.기본경비	440	0.04%	432	0.04%	8	1.93%
재무활동	1,097	0.10%	2,143	0.20%	△1,046	△48.83%

(1) 주요내용

- 청년농의 안정적 기반 마련과 귀농·귀촌 활성화
 - 청년농의 안정적 기반 마련과 귀농·귀촌 활성화
 - 청년농업인 육성 및 지원 강화
 - 신규 창농 희망자의 안정적인 정착 지원
- 안전 영농 실현을 위한 농업기반시설 정비 지속 확대
 - 농촌 현실에 부합하는 효율적인 물 활용을 위한 농촌용수 이용 체계 재편사업 추진
 - 풍수해, 가뭄 등 자연재해에 대비하여 치수능력 지속확대
 - 기능이 저하된 수리시설 보수, 보강 지원 및 치수능력 확대
 - 수리시설개보수, 방조제개보수사업, 배수개선사업, 한발대비용수 개발사업
- 농업 여건 변화에 따른 농지의 효율적인 이용, 보전
 - 농지원부 정비를 통한 농지이용관리 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 농업기반시설 국비예산 확보 전년대비 3%이상 증액(억원)	농업기반시설 국비예산 1,210억원 확보	목표	1,246	1,283
		실적	1,310	1,326
		달성률(%)	105	103
② 청년후계농 영농정착률(%)	[(실적)청년창업후계농 영농정착률/(목표)청년창 업후계농 영농정착률] *100	목표	-	92.7
		실적	94.6	97.2
		달성률(%)	-	104
③ 농지원부 정비실적률(%)	농지원부 건수/농지원부 정비대상 건수*100	목표	88	91
		실적	80	94.7
		달성률(%)	91	104

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- (지표1) 청년후계농의 영농정착률을 제고함으로써, 초기 영농기반이 불안정한 청년농업인의 안정적 정착을 도모하였으며, 고령화되는 농촌의 지속 가능한 선순환체계 구축
- (지표2) 국비확보 등으로 안정적인 용수공급 등 급격한 기후변화에 대응하는 안심 영농시스템을 구축
- (지표3) 농지원부 정비실적률이 목표율을 초과 달성하여 현행화에 적극적으로 기여함

□ 목표달성 과정 및 방법

- (지표1) 청년농업인 영농정착률 제고를 위한 분야별 지원
 - 경영부담(농지임차료, 경상비용 등) 완화로 안정적 영농정착 도모
 - ※ 농지임차료 지원(758명), 농창업 지원(23명)
 - 후계농업인 교육 지원으로 농업 전문인력 양성
 - ※ 총 183명 교육 : (청년) 42명, (일반) 105명, (우수) 36명
 - 주요 지원사업 홍보 추진으로 정책 접근성 제고
- (지표2) 생활 밀착민원(농업기반시설) 해결, 안전한 영농활동, 농가소득 증대를 위해 정부예산(국비)을 최대한 확보
 - 워크숍(도, 시군, 농어촌공사) 개최를 통해 정부예산 확보 사업 타당성 및 논리 개발 마련후 중앙부처 협의 추진
 - 중앙부처 예산 반영상황 파악 및 심의 대응 추진
- (지표3) 농지행정 공적장부인 농지대장 현행화를 통해 농업정책 자료로 활용가치와 신뢰성을 높일 수 있도록 농지대장 정비 추진
 - 2023년 ‘지자체합동평가지표’ 운영으로 시·군이 능동적으로 업무를 추진하도록 인센티브 구조화하고 대면회의 및 현지합동점검을 통하여 농지대장 정비율 달성을 위한 시·군 독려
 - 농지대장 정비를 통한 대내외 정확한 농지자료 제공 및 활용으로 이를 통해 국정과제인 “지속가능한 농식품 산업 기반 조성”에 기여하고 농지정책 수립에 근간이 되는 자료로 활용할 수 있도록 함

□ 원인분석

- (지표1) 작성제외(달성률 104%)
- (지표2) 최근 급격한 지구 온난화로 인한 급격한 기후변화로 한발/폭우 등 기상이변이 속출하는 추세
 - ※ 도 연강수량 ('19)936mm → ('20)1,493mm(↑557mm) → ('21)1,094mm(↓399mm) → ('22)1,242m(↑148mm)→ ('23)1,678m(↑436mm)
 - 이에 안정적인 용수공급으로 안심하고 농작물을 재배할 수 있는 기반시설 조성 필요와 그 재원인 국비 확보가 최대 과제로 목표치보다 초과 재원 확보

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- (지표1) '23년 청년후계농 영농정착률 조사(도-시군)
 - 의무사항 이행점검(4~5월), 현장지원단 운영(8~11월), 영농정착률 조사(12월)
 - 농림사업정보시스템(Agrix) 등을 활용, 농업경영체 등록 및 영농여부 확인
- (지표2) 중앙부처 및 관련기관(한국농어촌공사) 수시 확인
- (지표2) 국회 예산심사 상황 모니터링 및 국회 방문 협의
 - 주요사업 2024년 국비확보 및 증액 건의
- (지표3) 정비예산목록을 확인 후 시군에서 정비하여 농지정보시스템에 정비사항 입력

□ 향후 개선사항

- (지표1) 청년농업인 현장의견 수렴 강화로 정책 개선·보완 지속 추진
 - 청년농업인 포럼 등 의견 수렴의 장 마련으로, 정책 공감대 확산 및 민관 협력체계 구축 도모
- (지표2) 국비 지원 타당성 및 사업발굴(도, 시군, 농어촌공사), 중앙부처(농식품부 등) 및 국회(의원 등) 등을 통한 '24년 국비예산 확보 목표액 달성을 위해 역량 집중
- (지표3) 농지소재지 관리를 통한 농지대장 작성 관할 행정청과 농지 관리 행정청을 일치시켜 효율적인 농지관리 가능 강화
- (지표3) 농지 통합 데이터를 활용하여 공공임대, 임대수탁 등 농지은행 사업과 연계한 성과 창출 가능

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- FTA로 인한 시장개방, 기후변화 등 급변하는 농어업·농어촌의 환경을 극복, 성공한 농어업인들을 발굴·시상하여 자긍심 고취
 - 제31회 충청남도 농어촌발전상 시상(15점) : 대상 1(이양표 : 식량작물), 작목 8, 시책 3, 특별상 1, 지원기관 2
- 농어촌발전상 수상자의 자긍심 고취를 위해 우수농업인 해외 선진지 연수
 - 2022년도 농어촌발전상 수상자 대상 농업 선진지 연수
 - * (기간) : `23.7.11.~7.19.(7박9일), (방문지) 유럽(네덜란드, 벨기에, 독일)
 - (참석) 농업인 10명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농업농촌발전기반향상	일반회계	59	172	165
농업정책개발사업육성		59	172	165

□ 주요 추진성과

- 민선8기 민관 농정협의체 쉼농위원회 개최 : '24. 3월/ 12월
 - 쉼농위원회 분과위원회(7개분과) : 2024. 4. ~ 11월
- 충남 농어업회의소 운영활성화 지원 : 1개소
- 지역혁신 모델 구축(2022 ~ 2024) : 3개소
 - 금산 진산농협(대도시 소비자 연계 체험.생산 체계 구축),
 홍성 광천농협(농산물 저온 유통체계 구축),
 청양 정산농협(먹거리상생센터 기반 구축)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농정혁신업무추진	일반회계	346	1,048	956
농정거버넌스 활성화		346	988	956
농업농촌발전계획 수립		0	60	0

□ 주요 추진성과

- 최신 농업기술 및 농업정보 등을 활용한 영농으로 농업생산성 향상을 위해 농업정보지(5종) 보급(2023년 30,743부 지원)
 - 한국농어민신문(12,182부), 한국농정신문(4,532부), 충남농어민신문(1,766부), 농축유통신문(10,756부), 농수축산신문(1,507부)
- 소규모 영세농을 조직화 하고 농업인 단체의 자조활동 지원, 활성화 도모
 - 한농연 도연합회(4개 사업 / 130,000천원), 한여농 도연합회(4개 사업 / 74,000천원), 전국농민회충남도연맹(2개 사업 / 36천원), 충남새농민회(1개 사업 / 10,000천원)
- 비영리 농업인단체를 중심의 공익적 활동 지원
 - 농가주부모임(1개사업 / 3,500천원), 전국농업기술자협회(1개사업 / 24,500천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농업인단체육성 및 정보지 보급		일반회계	1,088	1,079	1,075
	농업정보지 보급		732	790	786
	농업인단체 육성		356	289	289

□ 주요 추진성과

- 농촌마을 공동급식 도우미(166개소) 지원
- 농촌 공동아이돌봄센터(6개소) 지원
- 사회적농업 활성화(17개소) 및 사회적농업 거점농장(1개소) 지원
- 충남형 사회적 농업 선도모델 개발 추진(5개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농촌복지 증진			1,048	1,777	1,777
	농촌 공동아이돌봄센터 운영 지원	일반회계	51	68	68
	사회적농업 활성화 지원		332	766	766
	충남형 사회적 농업 선도 모델 개발 추진		195	60	60
	농촌마을 공동급식 도우미 지원		312	149	149
	사회적농업 거점농장 지원		158	134	134
	농촌 돌봄마을 조성사업		0	600	600

□ 주요 추진성과

- 2023년 청년후계농 영농정착률 97.2% 달성
- 2023년 후계농 선발인원 571명(청년 434, 일반 101, 우수 36)
- 농지 임차료 695명 지원, 농업계학교 졸업생 농창업 지원 24명, 후계농 교육 183명 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청년농업인 육성	일반회계	4,587	6,871	6,866
후계농교육 지원	일반회계	63	60	60
농업경영컨설팅 (컨설팅지원)	일반회계	0	11	11
농업계고 실습장 지원사업	일반회계	474	500	500
농업정책 홍보	일반회계	18	70	68
청년 도내 농창업 지원	일반회계	22	52	52
청년농업인 영농정착지원	일반회계	4,010	5,773	5,773
청년농업인 농지 임대료 지원	일반회계	-	300	300
선도 청년농업인 정책 홍보단 운영	일반회계	-	50	47
청년농업인 육성을 위한 충남형 사회적 농업 지원	일반회계	-	55	55

□ 주요 추진성과

- 여성농업인 농작업 편이장비 지원(3000대)
- 여성농업인센터 운영(7개 시군, 9개소)
- 여성농업인 역량강화 사업
 - 선진농업 해외연수 6개팀, 99명 추진, 성과공유회 개최
 - 역량강화 워크숍 개최 200여명 참석

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
여성농업인 육성		일반회계	6,207	1,107	1,098
	여성농업인 농작업 편이장비 지원		5,804	360	360
	여성농업인센터 운영		403	417	417
	여성농업인 역량강화		0	298	289
	여성농업인 제철농산물 홍보관측		0	32	32

□ 주요 추진성과

- 농지관리 및 농촌지역개발 등 정책사업 육성(15개 시군)
 - 농지불법전용 단속 등 시·군 농지업무담당자 여비 지원
- 농지이용실태 조사원 인건비 지원(15개 시군)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농지보전 및 관리운영	일반회계	1,644	2,287	2,282
농지관리 및 농촌지역개발 등 정책사업 육성		15	22	17
농지이용실태조사원인건비지원		1,629	1,810	1,810
농업유산발굴 및 보전관리지원		0	455	455

□ 주요 추진성과

- 2023년 배수개선사업 34지구, 529억원 추진
 - 침수피해를 겪고 있는 농경지에 배수시설을 설치하여 농작물, 침수 피해를 방지하고, 논에서의 타작물 재배 기반 조성
- 2023년 농업기반정비사업 31지구, 112억원 추진
 - 농지의 집단화, 용·배수로 정비 및 유지관리 등 개보수를 통한 생산증대
- 2023년 소규모 농촌개발사업 64지구, 66억원 추진
 - 소규모 용배수로, 기계화경작로, 관정개발 등으로 소규모 지역민원 해소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농촌지역개발			46,837	75,672	70,694
	배수개선(지자체)		36,186	62,476	57,498
	빗물활용 농업용수 확보		26	500	500
	농업기반정비 (대구획경지정리)(전환사업)	일반회계	4,128	3,440	3,440
	농업기반정비 (수리시설개보수)(전환사업)		3,590	3,600	3,600
	농업기반정비 (소규모배수개선)(전환사업)		1,920	2,000	2,000
	농업기반정비 (발기반정비)(전환사업)		214	172	172
	소규모 농촌개발		773	3,334	3,334
	삼교호 유지관리		-	150	150

□ 주요 추진성과

- 2023년(2024년 예산) 농업기반 시설확충사업 국비예산 1,928억원 확보(전년대비 155억 ↑)
- 2023년 국가지방관리 방조제 개보수사업 19지구, 182억원 추진
 - 노후·파손 또는 기능이 저하되고 집중호우·태풍·해일 등으로 재해 우려가 있는 방조제의 보수·보강을 통해 사전 재해예방 및 기능회복
- 2023년 가뭄 등 한발대비 용수개발 55지구 추진
 - 가뭄발생지역에 긴급 용수대책 지원으로 가뭄피해 최소화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농업기반시설 확충			17,305	23,851	23,851
	국가지방관리방조제개보수	일반회계	12,400	14,639	14,639
	국가지방관리방조제개보수 (시군자본)		2,113	3,414	3,414
	한발대비용수개발		1,517	1,323	1,323
	가뭄극복 농업용수개발		1,075	1,075	1,075
	노후위험저수지 시설보강		200	3,400	3,400

(1) 주요내용

- 소규모 고령농가 영농지원을 위한 농작업지원단 운영
 - 농작업지원단 육성, 일손필요 농가(소규모, 고령농가) 적기 영농 지원
 - 중개센터 운영비(인건비 포함), 농기계 작업비, 경상적 경비(교통비, 간식비, 급량비 등) 등 지원으로 인력 수급 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 농작업지원단 운영(명)	농작업지원단 인력중개 실적	목표	-	360,000
		실적		361,098
		달성률(%)	-	100.4%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 농작업지원단을 통한 적기 영농지원으로 농촌인력 부족 해소 및 지속가능한 영농지원 체계 구축
- 목표달성 과정 및 방법
 - 농작업지원단 운영 활성화 및 개선사항 수렴 등
 - 기존 운영 우수 농협 대상 사례 도출 및 시·군간 공유
 - 농번기 전 다양한 홍보를 통한 농기계 작업 지원 및 인력중개 활성화
- 원인분석
 - 고령화 및 농촌인구 감소 등으로 인한 농촌 일손부족 심화 → 농촌인력중개센터를 통한 인력중개 체계 구축 및 확대 '22년) 112개소 ('21년도 대비 29개소 증) → '23년) 112개소(개소수 유지)
 - 농기계 작업 대상에 수도작 대상 운영(논면적 80%이상 농협 50%, 그 외 30% 지원 가능)됨에 따라 작업 면적 및 대상 농가 대폭 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 농작업지원단 육성·운영 전산시스템 활용

- 기간 : '23. 1. 1.~ 12. 31. / (대상) 14시군 112개소

- 결과 : 농기계 작업 12,617호, 5,947.6ha, 인력 중개 3,396호, 361,436명

※ 출처 : '24년도 주요업무 추진계획(농작업지원단 '23년도 실적)

□ 향후 개선사항

○ 농촌인력중개센터 사업지침 준용 및 시군 내 형평성 제고

- '24년도 간식비 1인 5천원, 차량임차료 및 공용차량 유류비 지원 등 국가사업준용 운영

- 시군 내 농협 간 통일기준 마련 의무로 동일 범위 지원

□ 내·외부 지적 사항

○ 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 농촌 일손부족 문제 해소 및 지속가능한 농어업환경 조성
 - (농작업지원단 육성·운영) 112개소, 21억, 농기계 작업 지원 12,617호, 5,947.6ha / 인력 증개 3,396호, 361,436명
 - (농촌고용인력지원) 15개소(농촌형12, 공공형3), 7.5억, 인력 증개 98,238명(농촌형 83,157, 공공형 15,081)
 - (외국인 계절근로자 기숙사 건립) 2개소(부여, 청양), 9.8억
 - (외국인 계절근로자 지원) 14개 시군, 3.3억, 외국인 계절근로자 3,933명 체류관리
 - (충청남도 농어민수당 지원) 15개 시군(208개 읍면동), 561억, 23.6천명 *어민 : 어촌산업과 별도 예산수립 및 지원
 - (충남 농어민수당 행정비 지원) 15개 시군(208개 읍면동), 5.2억

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
식량의 안정적 생산기반 구축	일반회계	59,770	60,895	60,893
농작업지원단 육성 운영		2,117	2,117	2,117
농촌고용인력지원사업		566	751	751
외국인근로자 기숙사 건립		975	975	975
외국인계절근로자 지원		105	364	364
충청남도 농어민 수당 지원		55,496	56,168	56,166
충남 농어민수당 행정비 지원		511	520	520

(1) 주요내용

- 충남 원예산업의 경쟁력 강화를 위한 스마트팜 보급 추진
 - 기존온실에 ICT융복합 시스템을 적용하여 스마트팜 보급 지원
 - 중소원예농가 경영안정을 위한 스마트팜 신축 지원
 - 현장 컨설팅 등 스마트팜 설치·운영 현장지원 강화

- 식량작물공동경영체 육성 지원
 - 논 타작물재배 확대, 밭 식량작물 기반조성 등 식량작물 공동경영체의 집단화·규모화·조직화를 통한 식량작물 경쟁력 강화
 - 식량작물공동경영체 직접지원
[3사업 : 1. 교육컨설팅 2. 시설장비 3. 사업다각화(가공판매)]

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
①스마트팜 보급지(ha)	스마트팜 보급 면적	목표	200	250
		실적	200	314
		달성률(%)	100%	157%
②식량작물 공동경영체 육성(ha)	식량작물공동경영체 공동경작면적	목표	7,865	37,000
		실적	33,380	40,245
		달성률(%)	424%	109%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 시장개방, 인력감소 및 고령화 등의 영향으로 약화된 농업경쟁력 향상을 위한 과학영농 접목으로 지속가능한 농업생산력 보유
 - 식량작물 공동경영체 공동경작면적 확대

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표 1) 스마트팜 보급지원

- (장비지원) ICT 융복합 스마트팜 시설보급, 원예시설 스마트폰 자동제어시스템 구축
- (온실신축) 중소원예농가(가족농) 스마트팜 보급지원, 수출전문 스마트팜 온실신축

(지표 2) 식량작물공동경영체 육성

- 생산비 절감과 경쟁력 제고를 위해 식량작물 공동경영체의 규모화와 조직화 유도

□ 원인분석

(지표 1) 스마트팜 보급지원

- 시장개방, 인력감소 및 고령화 등의 영향으로 약화된 농업경쟁력 향상을 위한 과학영농 접목으로 지속가능한 농업생산력 보유
 - 다양한 스마트팜 지원사업(중소원예농가 스마트팜 보급지원, 수출전문 스마트팜 온실신축 사업, ICT융복합 스마트팜 시설 보급 등) 추진으로 인한 목표치 초과 달성

(지표 2) 식량작물공동경영체 육성

- 고령화 및 가격경쟁 약화 등의 영향으로 타작물 면적 축소 및 영농 기피 현상 발생 → 공동경작으로 노동력 절감 및 경쟁력 강화 필요
 - 식량작물 공동경영체 추가 지정으로 참여농가가 증가하면서 당초 설정한 목표치 보다 초과 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

(지표 1) 스마트팜 보급지원

○ (기간) 2023. 9. 19. ~ 26. / (대상) 15시군

○ (결과) 온실면적 7,946ha, 스마트팜 314.9ha

※ 출처 : 스마트농업과-12147호(2023.09.19.)호.

(지표 2) 식량작물공동경영체 육성

○ (기간) 2023. 3. 2. ~ 11. 30. / (대상) 11시군 60개 공동경영체

○ (결과) 공동경영체 60개소, 공동작업 40,245ha

※ 출처 : 스마트농업과 메모보고(2023.12.29.)

□ 향후 개선사항

(지표 1) 스마트팜 보급지원

○ 국도비 사업 추진을 통한 원예분야 스마트팜 보급 지속 확대 추진

(지표 2) 식량작물공동경영체 육성

○ 식량작물공동경영체 지원사업 추진을 통한 경작 면적 확대 유도

□ 내·외부 지적 사항

○ 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 고품질 과수산업 육성
 - (시설현대화) 62ha/4.2억, (과수원예농가지원) 과수명품화자재 7종/3.3억, 생력화기계 5종/5.5억, 저온저장고 222동/3.3억
- 화훼 생산기반 경쟁력 강화 : 68ha/2.6억
- 스마트팜 확산
 - (시설원예현대화) 20.6ha/6.6억, (시설채소 고품질생산)생산시설 보완 42ha/5.1억, 중소농스마트팜 7ha/8.3억, 스마트폰 자동제어 시스템 3.6ha/0.2억, 임대형 스마트단지 4개소/66억원 (신재생에너지시설) 공기열냉난방 6.2ha/10.3억, 저탄소공동에너지 15.6ha/51.4억, (원예분야 ICT 융복합 지원) 온실 신·개축 및 시설장비 구축 5.2ha/8.2억,
- 원예시설 생산기반 확충
 - (에너지절감시설) 49.1ha/13.6억, (고추비가림 재배시설) 7.8ha/5.6억, (원예작물 경쟁력 강화) 생력화장비 1천대/3.8억, 신소재신농법 595ha/1.8억, 신소득유망작물밭갈 5.5ha/2.6억 등, (특용작물 시설현대화) 7식/6.3억, (밭작물공동경영체) 1개소/5.3억, (저온유통체계구축) 산지저온

□ 관련 예산사업 결산현황

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
원예 특작 생산기반 시설 확충	일반회계	22,931	27,867	27,867
원예분야 ICT 융복합 지원		282	815	815
농업분야 에너지절감시설 지원		1,653	1,363	1,363
농업분야 신재생에너지 시설지원		3,729	6,425	6,425
고추비가림 재배시설 지원		612	563	563
시설채소 고품질 생산시설 확충		9,100	3,376	3,376

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
원예작물 경쟁력 강화		5,443	4,842	4,842
고품질화훼 생산 및 수출 시설지원		255	255	255
저온유통체계구축(산지저온 시설)(자치단체)		127	403	403
저온유통체계구축(저온수송 차량)(자치단체)		14	98	98
스마트원예단지 기반조성		1,716	3,127	3,127
임대형 스마트팜 단지조성			6,600	6,600

□ 주요 추진성과

- 쌀산업의 안정적 생산체계 마련 및 지속가능한 영농환경 조성
- 시설현대화(1개소/12억원)와 건조저장시설 설치(6개소/71억원)로 거점 RPC 브랜드육성 기반 구축과 충남쌀 고품질유지 및 수확기 농가벼 매입 확대
- 정부양곡관리에 소요되는 경상비, 포장재 제작비 지원 및 복지용쌀 공급을 위한 정부양곡 택배비 지원
 - 정부양곡(지자체)경상보조 : 15시군/1,673백만원, 정부양곡 택배비 지원 : 15시군/1,352백만원
- 충남쌀 브랜드 육성을 위한 홍보사업(130백만원)과 브랜드쌀의 지속적 품질 관리로 RPC 품질 경쟁력 강화
- 유전자분석비 지원(90백만원), 통합 및 노후 RPC 시설장비 지원(20개소/4,800백만원)을 통해 고품질 충남쌀 경쟁력 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
고품질 브랜드쌀 소비촉진 기반 구축	일반회계	9,666	10,137	10,132
정부양곡관리비(지자체) 지원(직접)		56	58	53
정부양곡관리비(지자체) 지원(시군경상)		2,409	3,025	3,025
벼 건조저장시설 지원		2,811	5,179	5,179
고품질 쌀브랜드 육성사업		1,831	588	588
고품질쌀 생산 및 유통 지원		2,330	1,158	1,158
충남쌀 홍보 및 판촉 추진		230	130	130

□ 주요 추진성과

- 고품질 과수산업 육성
 - (시설현대화) 62ha/4.2억, (과수원예농가지원) 과수명품화자재 7종/3.3억, 생력화기계 5종/5.5억, 저온저장고 222동/3.3억
- 화훼 생산기반 경쟁력 강화 : 68ha/2.6억
- 스마트팜 확산
 - (시설원예현대화) 20.6ha/6.6억, (시설채소 고품질생산)생산시설 보완 42ha/5.1억, 중소농스마트팜 7ha/8.3억, 스마트폰 자동제어 시스템 3.6ha/0.2억, 임대형 스마트단지 4개소/66억원 (신재생에너지시설) 공기열냉난방 6.2ha/10.3억, 저탄소공동에너지 15.6ha/51.4억, (원예분야 ICT 융복합 지원) 온실 신·개축 및 시설장비 구축 5.2ha/8.2억,
- 원예시설 생산기반 확충
 - (에너지절감시설) 49.1ha/13.6억, (고추비가림 재배시설) 7.8ha/5.6억, (원예작물 경쟁력 강화) 생력화장비 1천대/3.8억, 신소재신농법 595ha/1.8억, 신소득유망작물밭갈 5.5ha/2.6억 등, (특용작물 시설현대화) 7식/6.3억, (밭작물공동경영체) 1개소/5.3억, (저온유통체계구축) 산지저온

□ 관련 예산사업 결산현황

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
원에특작 생산기반 시설 확충	일반회계	27,559	22,852	22,809
과수생산시설 현대화 지원		365	422	422
FTA사업계획 수립 및 관리비 지원		58	89	89
초등돌봄교실 과일간식 지원사업		572	0	0
개방화 대응 과수원예농가 지원		1,405	1,367	1,367

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시설원예현대화 지원		1,003	665	665
원예분야 ICT 융복합 지원		282	815	815
농업분야 에너지절감시설 지원		1,653	1,363	1,363
농업분야 신재생에너지시설지원		3,729	6,425	6,425
고추비가림 재배시설 지원		612	563	563
시설채소 고품질 생산시설 확충		9,100	3,376	3,376
원예작물 경쟁력 강화		5,443	4,842	4,842
고품질화훼 생산 및 수출시설지원		255	255	255
저온유통체계구축 (산지저온시설)(자치단체)		127	403	403
저온유통체계구축(저온수송 차량)(자치단체)		14	98	98
발작물공동경영체육성지원 (자치단체)		1,674	527	527
채소류생산안정지원 (국가직접지원)		330	473	430
농산물 가격 및 수급안정지원		540	540	540
특용작물 시설현대화 지원(버섯)		396	629	629

□ 주요 추진성과

- 친환경농산물 생산기반 확충
 - 유기농업자재(875ha), 유기질비료(252천톤), 토양개량제(86천톤)
- 친환경퇴비생산시설 현대화 1개소 선정 및 사업 추진
- 친환경농업직불금 2,572호, 1,785ha / 경관보전직불금 321ha
- 농업환경보전 프로그램 지원사업 6개소 완료(계속사업 2021~2026)
- 친환경농업 유통 활성화 지원
 - 학교친환경농업 실천 103개소 추진, 친환경농산물 인증비 지원 3,330건 추진, 친환경농업자재지원 1,389ha 추진, 홍보마케팅(더 이로운 충남) 지원 추진
 - * 충남 친환경광역브랜드 「더 이로운 충남」 매출액 291억원 달성
- 친환경농업 인력 육성
 - 친환경정보지 4,500권, 친환경농업조직 13개시군 17개단체, 친환경청년농부시설지원 20명, 친환경청년농부 법인 교육훈련비 9개 법인지원

□ 관련 예산사업 결산현황

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
친환경농업기반 조성	일반회계	17,928	20,424	20,209
유기농업자재 지원		377	340	340
유기질비료 지원		2,264	2,262	2,262
토양개량제 지원		9,947	12,895	12,895
친환경퇴비생산시설현대화사업		325	145	145
농업환경보전 프로그램		358	585	585
임산부 친환경농산물 지원		564	0	0
친환경농업 유통 활성화		436	258	257
친환경농업 인프라 구축		1,029	976	976
친환경농업 인력 육성		267	367	367
농약안전보관함 보급		120	100	100
친환경농업직불		1,836	2,000	1,785
경관보전직불		407	497	497

□ 주요 추진성과

- 논산 스마트농업 복합단지 조성('22~'25)
: 부지 매입, 설계 및 감리 / 1,700백만원
- 스마트팜 콤플렉스 지원센터 조성('21~'25)
: 1식 / 500백만원
- 예산황새고향 친환경생태단지 조성('21~'25)
: 1식 / 4,094백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
균형발전사업	균형발전 특별회계	3,000	4,847	4,847
논산 스마트농업 복합단지 조성		1,700	2,800	2,800
스마트팜 콤플렉스 지원센터 조성		500	0	0
예산황새고향 친환경생태단지 조성		800	2,047	2,047

(1) 주요내용

- 농식품 수출확대를 통한 농가소득 증대 및 국내가격 지지
 - 농식품 해외시장개척 및 농수산물 수출물류비 지원 등
- 통합마케팅 및 충남오감 등 차별화된 마케팅 추진
 - 공동선별출하조직 등 산지 조직화를 통한 시군 통합마케팅 활성화
 - 도 광역브랜드 충남오감 마케팅 활동 지원 등
 - 도 온라인쇼핑몰 농사랑 품질관리, 홍보·판촉 등 판매촉진
- 지역 농업인 주도 로컬푸드 기반 조성 및 직거래 참여농가 조직화로 연중 생산체제 구축
 - 로컬푸드 직매장 설치 및 운영, 정례 직거래 장터 운영
- 학교급식 관계자간 공감대 형성을 통한 내실있는 업무추진
 - 학교급식 지역산 식재료 공급확대, 합리적인 식품비, 친환경 차액 지원
 - 학교급식 관계자 공감대 형성 및 협력강화 프로그램 운영
- 지역 내 먹거리 선순환체계 구축으로 먹거리 보장 실현
 - 광역먹거리통합지원센터 및 유기농산업복합서비스단지 조성
 - 저소득층 농식품바우처, 지역단위 푸드플랜 구축, 공공급식 기획생산 체계 구축 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 농산물 마케팅 매출 확대(억원)	충남오감 + 시군 통합마케팅 + 농사랑 매출액	목표	5,900	6,120
		실적	5,900	7,760
		달성률(%)	100%	126%
② 로컬푸드 직매장 매출액(억원)	전년대비 11% 상향	목표	1,000	1,110
		실적	1,000	1,265
		달성률(%)	100%	114%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 산지조직화(생산유통 통합조직) 매출액 증가
 - '22) 4,210억원 → '23) 4,431억원(5%증)
- 도단위 통합마케팅 충남오감(18품목) 매출액 증가
 - '22) 2,660억원 → '23) 3,127억원(17%증)
- 농사랑 쇼핑몰 단독몰 매출액 증가
 - '22) 168억원 → '23) 202억원(20%증)
- 직매장 운영 활성화를 통한 지역 내 중소·고령 농업인들의 안정적인 농산물 판로기반 구축
 - 로컬푸드 직매장 매출액(억원) : 1,134억원('22년) → 1,265억원('23년)

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표 1) 농산물 마케팅 매출 확대(억원)

- 충남오감·시군 통합마케팅참여 산지조직 역량강화
 - 공동선별출하 생산자조직 육성 : '22년 104개소→'23년 106개소
 - 통합마케팅 조직 거버넌스 구축 및 역량강화로 매출 확대
 - 12시군 / 13 통마조직 산지 조직화 및 홍보·마케팅 지원
 - 시군 통합마케팅 협의체 운영으로 거버넌스 체계 안정 정착
- 산지유통시설 확충 및 시설현대화 지원 → 조직화·규모화
- 수확 운송작업단 운영 지원 → 산지조직 물류비 절감
- 「충남오감」 차별화된 홍보·마케팅 추진 → 소비자 선호도 증가
 - 대형 유통업체, 식품기업 등 업무협약 체결 추진(10업체)
 - 온라인 및 오프라인을 통한 홍보·판촉 기획전 추진(24회)
- 유통활성화자금 도입 등 자율적인 산지 마케팅 조직 육성
- 농사랑 쇼핑몰 매출액 증대 : '22) 168억원 → '23) 202억원

(지표 2) 로컬푸드 직매장 매출액(억원)

- 로컬푸드 직매장 기능보강 및 활성화사업 추진
 - 대도시 소비지에 전국 최초 광역직거래센터 건립 및 장터 운영
 - 지역 농특산물의 온라인 직거래를 통한 안정적 판로 확대
 - 로컬푸드 소비촉진 캠페인 제작 및 방송 송출 홍보

□ 원인분석

(지표 1) 농산물 마케팅 매출 확대(억원)

- 목표대비 126% 달성 : 목표) 6,120억원 → 실적) 7,760억원
 - 증가사유 : 충남오감 및 시군 통합마케팅 확대에 따른 매출액 증대
 - 충남오감 : '22년) 2,660억원 → ' 23년) 3,127억원
 - 통합마케팅 : '22년) 4,210억원 → ' 23년) 4,431억원
- ⇒ 충남오감 품목 (18품목) 및 통합마케팅 등 참여조직 확대(118조직)

(지표2) 로컬푸드 직매장 매출액(억원)

- 로컬푸드 광역직매장 개장(대도시) 및 직매장 기능보강·활성화 사업을 통한 매출 증대
- 또한, 지난해 소비자 물가 상승에도 불구하고 소비촉진 캠페인 전개 및 홍보추진으로 직매장 매출액 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

(지표 1) 농산물 마케팅 매출 확대(억원)

- 산지조직 매출액 실적 : 농협충남세종본부, 경제진흥원 전산자료 활용
 - 충남오감(18품목) 품목의 매월 매출액 분석을 통한 실적 관리
 - 온라인 쇼핑몰 농사랑 매월 매출액 분석을 통한 홍보·마케팅 추진

* 산지조직 매출액 전산 관리 추진

- 충남오감(18품목) 및 시군 통합마케팅 매출액 / 충남세종본부
- 온라인 쇼핑몰 농사랑 매출액 / (재)충남일자리경제진흥원

(지표 2) 로컬푸드 직매장 매출액(억원)

- 로컬푸드 직매장 운영상황 점검 및 현장의견 청취
 - 직매장 운영 실적점검 및 현장의견 청취 연2회(1월, 7월)
 - 참여농가, 품목수, 매출액 현황, 현장의견 등 파악
 - 로컬푸드 직매장 활성화 워크숍 연1회 개최(12월)

□ 향후 개선사항

(지표 1) 농산물 마케팅 매출 확대(억원)

- 농림축산식품부 산지유통정책과 연계, 통합마케팅 체계 강화
 - 원예산업발전계획('23~'27년)에 따른 생산유통 통합조직 육성
- 유통활성화자금 안정정착을 통한 유통 경쟁력 강화(2조직)
 - 생산, 유통, 홍보·판촉, 수급조절, 수출기반 조성 등
- 충남오감 품목 확대 및 통합구매·통합물류 등 비용절감 확대
- 농산물유통시설(APC) 현대화 및 규모화로 유통 생산 기반조성 등

(지표 2) 로컬푸드 직매장 매출액(억원)

- 지속가능한 직거래 운영을 위한 기반마련 및 직매장 육성 확대
 - 지역별 특성을 살린 상품 개발로 타 매장과 차별화된 전략 상품 육성
 - 대도시 광역직거래센터 확충으로 안정적 로컬푸드 소비처 확보

□ 내·외부 지적 사항

- 해당사항 없음

□ 주요 추진성과

- 충청남도 농림축산식품 수출액 459백만불 달성
 - 과일류, 채소류, 화훼류 등 신선농산물 201백만불 수출, 가공식품 258백만불 수출
 - 농식품 수출확대를 위한 전시박람회(홍콩, 태국) 참가
 - 수확기 신선농산물 홍보관측 행사 개최(4회, 미국, 두바이, 홍콩 등)
- 수출경쟁력 강화를 위한 수출용 포장디자인 및 포장재 지원(40개소)
- 수출물류비 폐지대응 수출선도조직육성(24개소)
- WTO규정에 따른 비관세장벽 해소지원(22개소)
- 비타베리, 하이베리, 킹스베리 등 신제품 딸기 수출품목 육성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농식품 수출 경쟁력 강화			1,416	1,502	1,502
	농식품 해외시장 개척	일반회계	265	401	401
	농수산물 수출물류비 지원		1,000	700	700
	수출용 포장디자인 및 포장재 지원		79	79	79
	농산물 수출 도 선도조직 육성		72	322	322

□ 주요 추진성과

- 생산자, 통합마케팅의 조직화 규모화 추진으로 시·군 통합마케팅 매출액 성장('22년 4,210억원→'23년 4,431억원/ 5.2% ↑)
 - 통합마케팅 조직 13개소, 공동·선별 출하조직 106개소 육성
 - 수확 및 운송작업단 운영(27조직) 및 산지 우수조직 발굴(9개소)
 - 유통시설 현대화 지원 : 9시군/15개소/4,044백만원
- 시장 변화에 대응한 탄력적 마케팅으로, 충남오감 매출 확대('22년 2,660억원→'23년 3,127억원)
 - 대형유통업체(이마트, 롯데마트 등) 홍보관측 추진(24회/ 75억원)
 - 통합물류(6.6억원) 및 통합구매(20억원) 지원으로 물류비 절감(30%)
 - 충남형 유통형 자조금 협의회 육성(2품목: 딸기·수박)
- '23년 농사랑 쇼핑몰 매출액 202억원 달성
 - 농사랑 단독몰 및 제휴몰 홍보·관측 추진(25회)
 - 도내 634경영체 참여 및 1,500여개 특화상품 구성·판매
- 농특산물 TV홈쇼핑 지원 '23)14개소/매출액 : 1,416백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농산물유통구조개선		7,233	6,335	6,335
산지유통조직 육성	일반회계	1,165	1,272	1,272
충남 농특산물 홍보 및 광고		114	114	114
충남오감 안정정착 지원		220	220	220
농촌자원 복합산업화 지원 (충남오감 육성)(전환사업)		1,800	1,786	1,786
농산물유통시설 현대화지원		1,344	655	655
농촌자원 복합산업화지원 (농사랑)(전환사업)		860	860	860
농특산물 TV홈쇼핑 지원		41	41	41
공동선별비(자치단체)		1,344	1,095	1,095
농특산물 파워브랜드 육성지원		245	232	232
전자상거래 활성화 지원		100	60	60

□ 주요 추진성과

- 농산물우수관리시설 위생설비 보완으로 농식품 안전관리 강화
 - GAP 위생시설 보완 : 2시군 2개소
- 안전성 검사비 및 토양·용수 안전성 분석비 지원으로 GAP 신규인증 농가 확대 및 인증 농산물의 안전성 확보
 - GAP 안전성 분석 지원 : 3,011건
 - * 안전성 검사비 지급 2,359건
(토양 592, 용수 427, 잔류농약 1,115, 중금속 225)
 - * 토양·용수 안전성 분석 652건원
(토양 940,246m², 332필지 / 용수 903,128m², 320필지)
- GAP 인증 확산 지원 1식

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농산물 안전관리 기반조성 및 활성화	일반회계	584	481	481
GAP위생시설 보완 지원		216	188	188
GAP 안전성 분석 지원		364	289	289
GAP 인증 확산 지원		4	4	4

□ 주요 추진성과

- 직거래 장터 운영 지원 : 15개소 / 매출액 3,993백만원
- 지역농산물 소비촉진 및 활성화 사업 : 4회
- 농특산물 홍보 및 직거래 지원 : 1식 130백만원
- 직매장 설치 및 기능보강사업(800백만원) : 7시군 / 9개소
- 직매장 활성화 지원(324백만원) : 10개 시군 / 13개소
- 직매장 지원 : 1개소 / 32백만원
- 바로마켓 광역직거래장터 운영지원 : 1개소 / 매출액 1,533백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
로컬푸드 활성화 지원	일반회계	1,901	627	624
산지 직거래 기반조성		272	389	386
로컬푸드 소비 활성화 지원		50	50	50
농수산물 홍보 및 판촉 지원		130	130	130
직매장 지원		1,410	32	32
바로마켓 광역직거래장터 운영지원		39	26	26

□ 주요 추진성과

- 1,211개교 학생 257천명 친환경 무상급식 식품비 지원
- 학교급식 수발주 시스템 기능개선 및 유지관리
- 학교급식지원센터 운영 활성화 13개소
 - 식재료 안전성 검사비, 민관 거버넌스 구축, 학부모 건강먹거리 지킴이단 운영 등 센터별 맞춤형 사업 추진
- 학교급식지원센터 시설보강 10개소
- 학교급식 지역식재료 공급확대 역량강화 프로그램 운영(4개 시군)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
학교급식추진	일반회계	65,566	29,345	29,342
학교급식지원		63,294	27,449	27,449
학교급식지원센터 지원		1,037	1,061	1,058
농촌자원 복합산업화 지원 (시군자본/학교급식)(전환사업)		1,235	835	835

□ 주요 추진성과

- 푸드플랜 구축 지원
 - 지역단위 푸드플랜 구축지원(안전, 품질관리) : 4개 시군/132백만원
- 식생활 교육관련 프로그램 운영 및 교육추진
 - 지자체 식생활교육 세부사업 추진 : 6과정/69,628명
- 농식품 스마트 소비 지원 : 30백만원
 - 지역 농소정 간담회 운영, 원산지 표시판 제작 및 홍보 캠페인 운영
 - GAP 인증PLS 제도 소비자 교육 및 우수농가 견학, 온라인 홍보 등
- 저소득층 농식품 바우처 지원 : 2개 시군/1,339백만원
- 유기농산업복합서비스지원단지 조성 지원 : 1개 시군/6,375백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
계획생산소비체계구축		2,175	10,241	8,241
계획생산소비체계구축	일반회계	51	30	30
푸드플랜 수립 지원		47	50	50
푸드플랜 구축 지원(전환사업)		120	132	132
바른식생활 교육 지원		180	180	180
농식품 소비자단체 교육홍보 지원(전환사업)		30	30	30
저소득층 농식품 바우처 지원		992	1,339	1,339
유기농산업복합서비스지원단지 조성사업		650	6,375	6,375
외식업체 지역식재료 수급 활성화 사업		105	105	105
광역먹거리통합지원센터 건립		0	2,000	0

(1) 주요내용

- 살기 좋은 희망마을 만들기 추진
 - 희망마을 만들기 지원센터 설립 및 역량강화를 위한 소규모 선행사업 추진
 - 희망마을 만들기 중간지원 조직(지원센터) 설치하여 마을 만들기 지원체계 구축
 - 희망마을 선행사업 추진, 우수마을 융·복합 사업 지원
 - 희망마을 만들기 정부 공모사업 발굴
 - 일반농산어촌개발사업과 연계하여 지역여건 및 마을별 역량에 맞게 대상사업 발굴
 - 사업유형 : 농촌중심지 활성화, 시군 역량강화
- 농촌체험휴양마을 활성화
 - 농촌체험휴양마을 리모델링·보험가입 지원·역량강화 교육 등 추진으로 도농교류 활성화
 - 농촌체험휴양마을 사무장 역량강화 교육 및 시설 보완으로 안전한 체험공간 조성
- 농업농촌경제 다각화를 위한 농촌융복합산업 인증경영체 확산으로 新 부가가치 창출
 - 지역단위 농촌융복합산업을 주도할 핵심경영체 육성을 위한 사업자 인증 및 맞춤형지원
 - 농식품부 사업자 인증(3년), 경영체 전문상담

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 마을공동체조직 주민 참여율(%)	대상마을 참여 가구 수 / 대상마을 총 가구수	목표	45	50
		실적	50	65
		달성률(%)	111%	130%
② 농촌융복합산업 인증사업자 누적개소(개소)	농식품부 농촌융복합산업 인증사업자 선정 실적 (연말 기준)	목표	214	230
		실적	229	256
		달성률(%)	107%	111%
③ 찾아가는 농촌체험교육 참여 학생수(명)	학교로 찾아가는 농촌체험 교육 참여 실적	목표	7,423	7,794
		실적	10,270	10,250
		달성률(%)	138%	131.5%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

(지표 1) 마을공동체조직 주민 참여율

- 마을 공동체 활성화 및 농산어촌 공모사업 추진역량 확보

(지표 2) 농촌융복합산업 인증경영체 누적 개소수

- 농촌융복합산업 경영체 육성 및 역량강화를 통한 자립화 촉진

(지표 3) 찾아가는 농촌체험교육 참여 학생수(명)

- 학교 대상 농촌체험 프로그램 보급을 통해 농촌지향의 잠재적 도농교류 증대

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표 1) 마을공동체조직 주민 참여율

- 희망마을 선행사업 대상마을 총 가구수 대비 참여 가구수

(지표 2) 농촌융복합산업 인증경영체 누적 개소수

- 설명회(2회) 및 컨설팅(3회) 개최, 인증경영체 신규(41개소) 선정 및 갱신(39개소) 등 맞춤형 지원

(지표 3) 찾아가는 농촌체험교육 참여 학생수(명)

- (방문지역) 10개* 지역 *대전1, 충남9 / (학교) 62개소 방문

□ 원인분석

(지표 1) 마을공동체조직 주민 참여율

- 시군방문 컨설팅 및 대화마당을 통한 마을 공동체 활성화 교육 등 주민참여 독려로 목표 달성

(지표 3) 찾아가는 농촌체험교육 참여 학생수(명)

- 농촌체험휴양마을 대표, 사무장 등의 학교 방문을 통한 적극적인 모객 활동 추진
- 학생들 만족도가 높아 재참여 학생 빈도수가 높음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

(지표 1) 마을공동체조직 주민 참여율

- 희망마을 선행사업 대상마을 총 가구수 대비 참여 가구수
- '23년 41개 마을 총 대상가구 3,282가구 중 2,158가구 참여

(지표 2) 농촌융복합산업 인증경영체 누적 개소수

- '23년 12월 기준 256개소 최종 선정

(지표 3) 찾아가는 농촌체험교육 참여 학생수(명)

- '23년 12월 기준 10,250명 참여

□ 향후 개선사항

(지표 2) 농촌융복합산업 인증경영체 누적 개소수

- 농촌융복합산업 인증경영체 및 사업자 자립지원을 통한 경영 안정화 주도

(지표 3) 찾아가는 농촌체험교육 참여 학생수(명)

- 사업 추진 효율성 제고 및 도농교류의 목적을 살리기 위한 차년도 지표의 세부계획 및 방법 검토

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 살기좋은 희망마을 만들기 41개 지구 지원
- 시군역량강화사업 13개 시군 지원
- 신활력플러스사업 11개 시군 지원
- 충남형 마을만들기 12개 시군 37개 지구 지원
- 농촌중심지활성화사업 3개 분야 50개 지구
 - 선도지구 7개 지구, 일반지구 32개 지구, 신규지구 11개 지구
- 기초생활거점조성사업 13개 시군 80개 지구 지원
- 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 11개 시군 41개 지구 지원
- 정주환경개선사업 14개 시군 491개 지구 지원
- 정주환경개선사업(도민참여) 5개 시군 12개 지구 지원
- 예당호 주변 귀농귀촌예술인촌 형성 1개 지구 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농촌생활환경 정비		72,234	93,516	80,807
살기좋은 희망마을만들기	일반회계	1,679	1,630	1,630
시군역량강화		2,955	3,457	3,457
신활력플러스		6,601	15,652	13,707
주민주도 마을만들기 지원(자치단체)(도)		130	130	130
충남형 마을만들기		3,655	3,660	3,660
행복마을 만들기 콘테스트		7	8	8
농촌중심지활성화(선도지구)		1,522	-	-
농촌중심지활성화		13,308	27,019	21,924
기초생활거점육성		34,945	31,250	25,581
취약지역 개조(농어촌)		7,432	10,710	10,710

단위사업 I -5-②

농촌지역개발

□ 주요 추진성과

○ 16개 지구, 1,295백만원(도비 647.5백만원, 시군비 647.5백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농촌지역개발	일반회계	2,048	648	648
기계화경작로확포장지원		2,048	648	648

단위사업 I -5-③

농업기반시설 확충

□ 주요 추진성과

○ 84개 지구, 7,931백만원(도비 3,965.5백만원, 시군비 3,965.5백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농업기반시설 확충	일반회계	8,649	3,966	3,966
편안한물길조성		8,649	3,966	3,966

□ 주요 추진성과

- 충남 농촌융복합산업 인증경영체 수 256개소 확보
 - 2022년 농촌융복합산업 인증경영체 229개소 대비 27개소 증가
- 충남 농촌융복합산업 제품판매장, 안테나숍 매출액 4,632백만원 달성
 - 2022년 매출액 3,504백만원 대비 1,128백만원 증가
- 농촌융복합산업 경영체 창업·육성 및 제조, 가공 지원(누적) 217개소
 - 2022년 203개소 지원 대비 14개소 지원 증가
- 전통주 활성화 지원사업 운영
 - 우리술 활성화사업 지원 : 충남술 발전 포럼 개최(3회), 충남술 TOP10 선정
 - 찾아가는 양조장 사업 : 2023년 2개소 선정(천안시 두레양조, 논산시 양촌감)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농촌산업육성		6,189	7,270	7,266
지역단위 농촌융복합 산업 활성화 지원(도)	일반회계	895	886	886
농촌자원 복합산업화 지원(국)(전환사업)		185	409	408
농촌자원 복합산업화 지원(도)(전환사업)		170	600	600
농촌자원 복합산업화 지원(시군자본)(전환사업)		3,870	4,543	4,543
향토산업육성사업 (도)(전환사업)		18	20	17
향토산업육성사업 (시군자본)(전환사업)		672	236	236
농촌융복합산업 육성		379	576	576

□ 주요 추진성과

- 체험휴양마을 사무장 활동비 61개 마을 65명 지원
- 체험휴양마을 보험가입 지원(안전보험 117개, 화재보험 108개)
- 역량강화교육 212명 교육 이수(리더 106, 사무장 106)
- 노후 체험휴양시설 리모델링 6개 시군 6개 마을 지원
- 농촌유학센터 2개소 지원(공주 명덕재, 논산 양지서당)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도농상생 기반 구축		1,737	1,434	1,433
농촌관광주체 육성 지원(사무장 활동비 지원)	일반회계	894	871	871
농촌체험관광주체 육성지원(농촌체험휴양마을 보험가입 지원)		55	55	55
체험마을리더 교육 지원		27	28	28
농촌체험관광육성		311	315	315
농촌자원 복합산업화지원(체험휴양(전환사업))		170	106	105
농촌유학 지원		280	59	59

□ 주요 추진성과

- 선돌자연힐링마을 조성사업(공주시) 460백만원 지원
- 사회적 공동체 특화단지 조성사업(청양군) 2,500백만원 지원
- 예산 1100년 사람길 조성사업 300백만원 지원
- 서천형 공유농업 플랫폼 구축 프로젝트 500백만원 지원
- 예산군 선진 농업기반 조성 750백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농촌체험관광	균형발전	2,400	4,510	4,510
지역균형발전	특별회계	2,400	4,510	4,510

(1) 주요내용

- **조림 및 숲가꾸기를 통한 경제적, 공익적 숲의 가치 증진**
 - 조림, 숲가꾸기 사업 등을 통한 가치 있는 산림자원 조성
 - 건강한 산림을 자원순환경제의 플랫폼으로 활용하여 직간접적으로 삶의 질 향상에 기여
- **철저한 산림보호를 통한 산림자원의 지속적 관리**
 - 건전한 산림생태계 유지를 위한 소나무재선충병 방제 실적 달성과 피해 면적 최소화
 - 산불, 산사태 등 도민의 안전을 위협할 수 있는 산림재해 예방으로 소중한 생명과 재산 보호
- **도시생활권 녹색공간 확충 등 도민 삶의 질 향상**
 - 한국판 그린뉴딜(미세먼지 차단숲, 자녀안심그린숲, 생활 밀착형숲) 사업 추진으로 일자리 창출과 녹색성장 기여
 - 더 행복한 삶의 숲(도시숲, 학교숲) 조성으로 생활권 녹색 공간 확충과 쾌적한 환경 제공
- **생애주기별 맞춤형 산림복지서비스 제공**
 - 숲해설 등 산림교육 정착 등을 통해 생활속 산림복지서비스 이용 확대
 - 유아숲체험원, 산림레포츠시설, 수목장림 조성 및 운영 등을

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표	측정 산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 산림자원육성(%)	$\frac{[(\text{생존본수}/\text{식재본수} \times 100)/91.8(\text{최근 5년 평균 활착률}) + \{\text{조림지사후관리 실행 면적}/\text{계획 면적}\} / 2}{}$	목표	-	90
		실적	-	100.9
		달성률(%)	-	121
② 더 행복한 삶의 숲 조성(개소)	한국판 그린뉴딜+ 더 행복한 삶의숲 조성 개소 수	목표	40	42
		실적	40	56
		달성률(%)	100	133
③ 산림재해 예방 및 방지(%)	$\frac{[(\text{소각산불 발생}/5\text{년 평균 소각산불 발생}(5\text{건}) + (\text{소나무재선충병 방제 추진실적}/\text{계획실적})] / 2}{}$	목표	98	98
		실적	98	79
		달성률(%)	100	79

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 산림의 경제·환경·사회적 기능을 고려한 조림·숲가꾸기사업 추진
- 탄소중립 등 삶의 질 개선을 위한 더 행복한 삶의 숲 조성
- 산불위험요인 사전제거와 홍보·계도·단속을 통한 소각산불 예방
 - 영농부산물 수거·파쇄 등 소각산불 예방 활동 추진
- 소나무재선충병 예찰체계 강화로 방제 성과 달성(정부합동평가 목표 100% 달성)

□ 목표달성 과정 및 방법

- (지표1) 산림자원육성(%)
 - 조림 및 숲가꾸기 현장점검 실시로 사업 품질향상 및 실적 달성 보고
 - 산림자원 육성을 위한 조림(2,602ha), 숲가꾸기(22,972ha) 추진
- (지표2) 더 행복한 삶의 숲 조성(개소)
 - 도시숲 자문위원 활용을 통한 사업 대상지별 평가 실시(57개소)
 - 2024년 사업예정지 사전조사를 통한 2024년 목표달성도 제고
- (지표3) 산림재해 예방 및 방지(%)

(산불)

- 봄·가을철 산불방지를 위한 계도·단속 시행
- 산불전문예방진화대(750명), 산불감시원(607명) 운영
- 산림청 및 시군 관계관 회의 개최 및 현장점검
 - ※ 2023년 건조 및 이상기후에 따른 산불빈도 증가

(재선충)

- 봄·가을철 방제기간중 3회이상 시군별 자체점검 및 결과보고
- 재선충 발생 14개 시·군 컨설팅 추진 등
- 정부합동평가 항목으로 100% 목표 달성

□ 원인분석

- (지표2) 도시숲 자문위원 활용을 통한 사업 대상지별 평가 실시 등 추진으로 목표치 초과 달성, 2024년 사업예정지 사전조사를 통한 2024년 목표달성도 제고
- (지표3) 소나무재선충병 확산 방지를 위한 방제 추진 및 산불방지·계도·단속 등 적극 실시에도 건조한 날씨로 인하여 산불 발생 빈도가 증가하여 성과 목표치 미달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- (지표1) 산림자원육성(%): 조림 및 숲가꾸기 산림청 보고자료
- (지표2) 더 행복한 삶의 숲 조성(개소): 도시림 등 더 행복한 삶의 숲 조성 실적/자체
- (지표3) 산림재해 예방 및 방지(%) : 산불 및 재선충병 보고 실적/자체

□ 향후 개선사항

- (지표1)
 - 시군에서 자부담이 있는 경제림 사업 기피, 일부 큰나무 조림 등 특정 사업 선호 → 시군의 여건 및 특성에 맞는 조림지 집중 조성
 - 숲가꾸기 실적 달성을 위한 적기 대상지 확보 및 산주 협의 추진
- (지표2) 정기적인 현장점검 추진을 통한 녹지조경 사업성과 제고
- (지표3)
 - 정기적인 소나무재선충병 방제 컨설팅 및 현장점검 등을 통하여 산림 병해충 방제 품질 향상
 - 산불감시원 등을 활용하여 소각산불 최소화를 위한 지속적인 계도·단속 추진

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 시군 산림관계관 회의 개최 등 산림녹지 정책개발 추진
 - 산림관계관 회의 개최('23.2.2.)를 통한 산림시책 발전 방안 토론
 - 산림녹지 언론 홍보계획 수립 및 홍보활동 실시
- 임업인·귀산촌인에 대한 체계적인 지원 및 교육체계 구축
 - 전문임업인 등에 임업경영 정보지 제공, 홈쇼핑판매지원 등
- 사유림 경영 임가의 소득 보전을 위한 임업직불금 지급
 - 임업직불금 지원 규모 전국 1위(4.4천여 명, 11,482,779천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산림녹지 활성화 지원	일반회계	537	12,110	12,103
산림녹지 정책개발		11	51	46
전문임업경영인 육성 지원		319	348	346
임업직불제 사업관리비		207	228	228
임업직불제 지원		0	11,483	11,483

□ 주요 추진성과

- 산불 예방활동 강화, 발생요인 사전제거를 위한 산불사업 추진
 - 산불전문예방진화대 750명, 산불진화차 등 11대 등 진화장비 지원
 - 산불전문예방진화대 등 산불교육 훈련 실시(교육 108회, 경연 1회)
 - 초동 대응을 위한 권역별(천안, 논산, 홍성) 임차헬기 운영(3대)
- 산림자원 활성화를 위한 임업시설 기반(임도시설) 구축
 - 간선임도 38km, 작업임도 29km, 작업임도 구조개량 36km
 - 작업임도 보수 198km, 임도관리원 8,040명 등
- 생활권 산사태취약지역 중심의 사방사업 실시로 피해 최소화
 - 산지사방 8ha, 계류보전 20.5km, 사방댐 35개소, 산림유역관리 1개소, 산림생태복원 3개소, 사방시설 점검 309개소
- 산림병해충 예찰 강화 및 적기 방제 추진
 - 예찰 강화, 예방나무주사, 방제품질 향상 등을 통한 확산 방지
 - 소나무재선충병 1,578.2ha, 일반병해충 3,636ha 등 방제 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산림보호관리	일반회계	41,239	46,251	45,390
산불방지체계 구축		27	42	29
산림재해일자리단기(산불전문 예방진화대)		5,768	6,154	6,154
산림재해일자리단기(산불전문 예방진화대 자체)		192	192	192
산불진화헬기 임차		3,430	3,552	3,520
산불 감시원·진화장비 지원		952	935	935
산불예방체계구축 및 운영(도)		50	52	51
산불예방체계 구축 및 운영(사군경상)		282	2,064	1,824
산불예방체계 구축 및 운영(사군자본)		926	1,380	812

산불진화체계 구축 및 운영(시군경상)	279	279	279
산불진화체계 구축 및 운영(시군자본)	174	181	181
사회복무요원 운영	15	19	19
산불방지 교육훈련 및 조사(도)	146	142	142
산불방지대응센터 조성	0	232	232
임도시설(도)	14	23	20
임도시설(간선임도)	5,971	6,445	6,445
임도시설(임도보수 등)(전환사업)	3,210	3,411	3,411
사방사업(사방댐 등 신규조성)	11,358	14,243	14,243
사방사업(산림생태복원)	2,906	0	0
타당성평가(사방댐)	189	227	224
타당성평가(산림복원)	6	9	9
타당성평가(해안침식방지.지진.해일 대응)	0	3	3
사방시설 점검	139	107	107
사방시설 유지관리	317	362	362
산림재해일자리(산사태 현장 예방단)	371	393	393
산지관리 지원	13	16	16
소나무재선충병 예방나무주사	1,142	1,583	1,583
산림병해충(재선충)	1,171	1,811	1,811
산림병해충(이동단속 초소)	342	356	356
산림병해충(일반병해충)	996	1,119	1,119
산림병해충(수목진료)	39	39	39
산림재해일자리(예찰방제단)경상	580	619	619
산림재해일자리(예찰방제단)자본	18	18	18
산림재해 관리	3	15	15
산사태 발생 우려지 실태조사	213	228	227

□ 주요 추진성과

- 봄·가을철 조림용 묘목 구입을 위한 적기 조림사업 추진
- 다양한 조림사업 추진을 통한 산림자원 육성
 - 경제림 조성 1,750ha, 큰나무 조림 394ha 지역특화조림 217ha, 탄소저감 조림 101ha, 내화수림대 조성 등 140ha
- 기능별 숲가꾸기사업 추진을 통한 산림순환경영 기반 구축
 - 풀베기 15,345ha, 덩굴제거 3,606ha 어린나무 1,652ha 경제림 374ha, 산불예방 450ha, 공익림 1,545ha

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산림자원 육성	일반회계	57,756	72,465	72,460
조림사업 지원		3	3	1
조림(묘목생산 등)		5,733	5,572	5,570
조림(경제림 조성)		4,780	6,711	6,711
조림(큰나무 조림)		930	1,340	1,340
조림(지역특화)		2,842	2,774	2,774
조림(미세먼지저감)		1,001	1,515	1,515
조림(선도산림경영)		2,984	2,984	2,984
묘목생산기반조성 지원		300	286	287
정책숲가꾸기		19,616	24,181	24,180
공공산림가꾸기		2,647	2,334	2,334
공공산림가꾸기(자체)		0	0	0
미세먼지 저감 공익 숲가꾸기		2,038	2,701	2,701
미 이용 산림바이오매스수집단		886	886	886

고향마을 숲 정비	0	0	0
사유림 산림경영계획작성	0	0	0
수출용 임산물 표준규격출하사업 (전환사업)	273	273	273
FTA대비 명품임산물 육성지원	698	1,079	1,079
청정임산물이용증진	4	4	4
임산물생산기반조성(상품화지원)	745	1,132	1,132
산양삼 생산과정 확인제도	5	6	6
친환경임산물 재배관리	1,035	1,268	1,268
임산물생산단지규모화	1,568	4,358	4,358
임산물생산기반조성	6,096	4,800	4,800
임산물유통구조개선	0	3,613	3,613
임산물생산기반조성(유통기반)	2,167	1,632	1,632
목재이용가공 지원(전통목공예 및옷칠교육)	17	17	17
목재문화 체험지원	34	34	34
목재펠릿보일러 보급(주택용)	121	106	105
목재펠릿 보일러 보급(사회복지용)	16	13	13
목재산업시설 현대화	0	92	92
목재이용명예감시원 제도운영	0	0	0
목재제품 품질단속	13	14	15
지자체 임업기계장비보급	45	33	32
조림(내화수림대 조성)	341	390	390
조림지가꾸기	536	536	536
목재생산관리	282	1,778	1,778

□ 주요 추진성과

- 수목원 보완·특성화 추진을 통한 수목유전자원의 체계적 보존·관리 및 자원화·산업화
 - 보령 무궁화, 아산 영인산, 당진 삼선산, 예산 봉수산
- 기후위기 대응 및 생활환경 개선을 위한 도시숲 조성
- 사회·경제·교통약자층을 대상으로 녹색자금 지원사업 추진
 - 복지시설나눔숲, 무장애나눔길 조성
- 국민에게 친근한 무궁화 인식 제고를 위한 무궁화동산 조성
- 산림 외곽에서 생성된 상쾌한 공기를 도심으로 유도하는 도시바람길숲 조성
- 미세먼지 저감, 도시열섬 완화 등의 이상기후 대응을 위한 기후대응 도시숲 조성
- 정원문화 확산을 위한 실내 및 실외 정원조성
- 도심 내 가로수 식재를 통한 녹색 경관 확충
- 녹지조경 분야 일자리 창출을 통한 도민 소득 기여
 - 산림서비스도우미, 도시숲관리원, 도시숲·정원관리인 운영
- 산림복지시설 확충·보완 및 복합재해 대응 사업 추진
 - 자연휴양림 조성(신규2, 보완11), 자연휴양림복합재해 대응 사업(1)
- 유아숲체험원 조성·보완으로 산림교육 기반 강화 및 일자리 창출
 - 유아숲체험원 조성(5개소), 숲해설 및 유아숲지도사 운영(31명)
- 치유프로그램 운영으로 코로나 우울 극복 및 산림치유 활성화
- 산촌의 사회적·경제적 자립 기반 마련 및 활성화 지원(매니저 10명)
- 목재문화 확산 기반 구축(목재체험 1, 전통목공예 및 옷칠교육지원 1)
- 숲길 조성·관리 사업을 통한 쾌적하고 안전한 숲길 인프라 확충
 - 내포문화숲길 운영(320km), 도시생활권등산로(161km), 소규모등산로(55km), 충남100대산 웹사이트 운영 등
- 걷는 길 통합관리 운영으로 지역경제 활성화 기반 마련
 - 걷는 길 관리운영(41km), 동서트레일 충남구간 조성 지원
- 충남도민과 상생하는 도민참여·현안 사업 추진(14건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
녹지조경·산림휴양·복지	일반회계	41,064	38,167	38,166
지방수목원 조성 및 보완(전환사업)		1,650	1,425	1,425
지방수목원 및 생물다양성		36	39	39
도시숲 등 조성(전환사업)		4,947	4,778	4,778
기후대응 도시숲 조성		13,164	10,198	10,198
도시바람길숲조성		3,840	3,600	3,600
보호수 정비 지원		447	447	447
더 행복한 삶의 공원 조성		1,636	1,469	1,469
산림박물관 조성 및 보완(전환사업)		225	225	225
지방정원 조성(전환사업)		720	792	792
실내정원 조성		0	300	300
실내정원(스마트가든볼)		126	210	210
산림서비스도우미 운영지원		92	99	99
산림환경기능증진자금지원		817	311	311
산촌마을운영매니저		109	114	114
지자체자연휴양림(전환사업)		4,605	6,200	6,200
유아숲체험원조성관리(전환사업)		780	585	585
산림레포츠시설조성(전환사업)		0	0	0
등산 등 산림문화 증진		1,320	1,258	1,257
숲길조성관리(경상)(전환사업)		978	978	978
숲길조성관리(자본)(전환사업)		2,874	2,500	2,500
걷는 길 관리운영		314	199	199
산림치유 위탁 운영지원		59	127	127
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영지원		191	189	189
유아숲교육 위탁운영 지원		334	344	344
자녀 안심 그린숲 조성		300	218	218
실외정원 조성		1,500	1,500	1,500
도시숲 정원관리인 운영		0	62	62
노거수 안전진단		0	0	0

(1) 주요내용

□ 소비자에게 사랑받는 명품브랜드 육성

- 사육단계 품질고급화 및 안전성 강화로 한우 광역브랜드 명품화 추진
 - 안정적인 사육기반 구축으로 시장개방에 대응한 명품브랜드 육성
 - 소비자의 시대적 요구에 부응하는 고품질 안전축산물 생산 공급

□ 자연친화형 가축분뇨 처리 및 이용

- 가축분뇨의 효율적 처리 및 퇴·액비 이용 극대화
- 주변 정주여건과 조화되는 악취없는 축산환경 조성
- 축산 악취개선을 통한 지역주민과의 상생관계 형성 노력

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 사료 안전 및 품질 관리 강화(점)	사료관리법 관련 민원서류 법정처리일수 단축율(50점) + 사료검사건수 / 사료검사목표건수(50점)	목표	100점	100점
		실적	100점	103.5점
		달성률(%)	100%	103.5%
② 축산악취 체감도 개선율(%)	실적 / 목표*100%	목표	전년대비 22%응답개선	전년대비 23%응답개선
		실적	22%	23%
		달성률(%)	100%	100%
③ 반려동물 유실·유기동물 방지를 위한 동물등록 확대(마리)	동물등록 마릿수	목표	110,000마리	115,000마리
		실적	117,833마리	138,028마리
		달성률(%)	107%	120%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 사료의 품질 및 안전성 향상을 통해 축산업 경영안정 및 사료의 신뢰 확보
 - 사료 관련 민원 서류 법정 처리일수 단축 및 검사
- 지속가능한 미래 축산업 발전의 담보를 위해 축산악취 저감
 - 지역주민의 악취 저감 체감도 측정을 위한 설문조사
- 최근 급격히 증가하는 반려동물에 대한 소유자 책임 제고 및 유기·유실동물 발생 예방을 위하여 반려동물 관련 정책의 기초가 되는 동물 등록제 확대

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표 1) 사료 안전 및 품질관리 강화

- 민원서류 법정처리 일수 단축 추진
 - 대 상 : 사료제조업등록 민원
 - 단축방법 : 제조업등록 문의시 민원서류 작성 방법 등에 대한 예시서류 송부 등 정확한 안내를 통해 민원인의 첨부서류 및 작성 미비 등에 따른 보완 기간 제로화로 민원 신속 처리
- 사료 품질 검사(검정) 추진
 - 대 상 : 사료 제조·수입업체 172개소(배합 79, 단미·보조 93)
 - 검사물량 : 408점(배합 218, 단미·보조 190) ※ '23년 농림축산식품부 배정량
 - 검사시기 : 년 4회(분기별 1회)
 - 검사방법 : 현장 출장 확인검사 및 시료채취
 - 검사내용 : 현물검사, 서류검사 및 제조업자의 시설검사

합 계	1분기	2분기	3분기	4분기
408점	120점	79점	104점	105점

(지표 2) 축산악취 최소화로 지속 가능한 축산업 육성

- 축산악취 민원 다발지역 중심으로 악취저감사업 추진
 - 기온 상승기이전 사료·음수 급이용 및 분뇨 살포용 악취저감제 공급(536.8톤)
 - 양돈농가 중심으로 액비순환 시스템등 악취저감 시설장비 집중 지원(132개소)

<사업별 세부내역>

(단위 : 백만원)

세부 사업명	사업량	사 업 비				비 고
		계	도비	시군비	자담	
합 계	5종	14,688	2,292	5,052	7,344	
악취 저감제	536.8톤	5,368	842	1,842	2,684	
액비순환 시스템	24개소	2,400	360	840	1,200	
악취저감 시스템	64개소	6,400	960	2,240	3,200	
악취저감 및 부속축진 시스템	40개소	400	100	100	200	
악취저감시설지원	4개소	120	30	30	60	

- 매주 수요일 '축산환경 소독의 날' 운영을 통해 축사 내·외부 청소
- 깨끗한 축산농장 지정확대(408개소) 유도로 축산농가의 자발적 악취저감 실천

(지표 3) 반려동물 유기·유실동물 방지를 위한 동물등록 확대

- 동물 미등록 집중 현장단속 및 계도
 - 대 상 : 15개 시군, 점검인력 : 68명
 - 점검기간 : '23. 10. 1. ~ 10. 30.
 - 장 소 : 공원, 산책로 등
 - 주요내용 : 반려인 대상으로 펫티켓 전단지 배포, 동물등록 홍보, 안전조치 및 단속 실시
- 성숙한 반려동물 문화조성을 위한 홍보 캠페인 추진(연 6회)
 - 기 간 : '23. 6. 28 ~ 11. 29.
 - 장 소 : 공원, 산책로 등 반려견 동반 소유자의 주 이용 지역, 동물병원, 대형마트 인근, 아파트·주택가 밀집지역 등

- 주요내용

- ① 성숙한 반려동물 문화조성 및 반려인·비반려인 간 갈등 예방을 위한 소유자의 법적 의무·별칙 및 펫티켓에 대한 홍보
- ② 생명존중 문화 확산을 위한 유기·유실동물 입양활성화 및 동물보호센터를 통한 유기동물 입양 절차, 지원사항(입양비) 등 홍보

□ 원인분석

- 해당사항없음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

(지표 1) 사료 안전 및 품질관리 강화

- 제조업 등록 민원서류 법정처리 일수 단축(15일→5일)(민원시스템 민원처리 실적)
 - 2023년 사료 제조업 51건 등록, 평균 처리 일수 “4.65일” 소요
 ⇒ 5일(15일-10일)/4.65일(평균처리일수)*100*0.5= **53.5점**
- 사료 품질 검사
 - 분기별 검사의뢰(국립농산물품질관리원(양축용), 국립수산물과학원(어류용))건

구분	2023년			1분기			2분기			3분기			4분기		
	합계	농관원	수과원	소계	품관원	수과원	소계	품관원	수과원	소계	품관원	수과원	소계	품관원	수과원
건수	408	403	5	102	102	-	90	87	3	102	102	-	114	112	2

⇒ 408점(검사량)/408점(검사배정물량)*100*0.5 = **50점**

▶ **민원서류 처리 일수 단축(53.5) + 사료 품질 검사(50) = 103.5점**

(지표 2) 축산악취 최소화로 지속 가능한 축산업 육성

- 도내 축산악취 민원 다발지역 주민(2,007명/아파트, 사무실, 공장, 학교 등)을 대상으로 축산악취개선 체감도 설문조사 실시(23.11.1.~11.16.)

전체 응답자	전년대비 악취개선 정도				
	더 심각	조금 심각	비슷	약간 개선	매우 개선
2,007명	220명	225명	1,110명	353명	99명
100%	11%	11%	55%	18%	5%

- 설문조사 결과 지난해와 비교, **‘악취가 개선되었다는 의견이 23% 차지**

(지표 3) 반려동물 유기·유실동물 방지를 위한 동물등록 확대

○ '23년 KAWIS 동물등록 현황(누계) : 138,028마리

구 분	등록건수(건)	동물 소유자수(명)	동물소유자당 동물등록수(마리)	비 고
합 계	138,028	93,916	1.54	
천안시	43,665	31,744	1.38	
공주시	5,885	3,955	1.49	
보령시	5,337	3,681	1.45	
아산시	24,611	15,606	1.58	
서산시	10,099	7,076	1.43	
논산시	9,339	5,762	1.62	
계룡시	2,766	2,062	1.34	
당진시	11,584	7,694	1.51	
금산군	2,463	1,591	1.55	
부여군	3,500	2,277	1.54	
서천군	1,676	1,197	1.4	
청양군	1,102	740	1.49	
홍성군	5,597	3,905	1.43	
예산군	7,126	4,414	1.61	
태안군	3,278	2,212	1.48	

□ 향후 개선사항

- 최근 안전식품에 대한 관심증가와 함께 축산물과 사료의 위생 및 안전성에 대한 소비자의 요구가 높아지고 있는 상황으로 사료품질 검사 매년 강화(사료검사 건수 확대)
- 축산환경 개선을 통한 국민적 인식 전환을 위해 깨끗한 축산농장 확대
- 축산악취 민원 유발농가등을 대상으로 악취 포집기등을 활용한 현장 지도, 단속 강화(환경부서 협업)
- 동물등록률 향상을 위한 홍보캠페인 활성화

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 한우 광역브랜드 「토바우·하늘소」를 대한민국 명품브랜드로 육성
 - 전용사료(3,462천포), 출하운송비(6천두), 품질고급화(4.9천두), 장려금(161톤), 생산성향상(5.1천두)
- 「핵군우 농가 육성」으로 암소개량 강화
 - 핵군우 농가 육성(우수정액 4,500두, 조기도태 560두, IOT시스템구축 85호)
- 한우 번식농가 사육의욕 고취 및 우량개체로의 개량 가속화
 - 한우등록비(180천두), 수정란 이식(760두), DNA친자감별(4천조), 한우유전체분석(3,430두)
- 가금농가 및 기타 가축(사슴, 염소 등) 육성
 - 안개분무시설(60set), 자동급이, 급수시설(160set), 유로웬(220대), 환기, 순환웬(700대) 등 11종
 - 사슴농가(사양관리 기계장비, 급속냉동고·전동차량, 인공수정비), 염소농가(모기퇴치기, 자동보온급수기 등 5종)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
축산기반조성	일반회계	4,950	4,209	4,101
축산정책개발및육성		3	13	11
가금산업육성지원		635	550	550
중소가축육성사업		366	446	446
축산물 브랜드 육성		193	279	240
한우 명품화 지원		120	40	40
한우산업육성지원		3,606	2,639	2,639
가축인공수정사협회지원		27	27	27
스마트 축산단지 조성			215	148

□ 주요 추진성과

- 사료 원료 및 유통사료 현물검사를 통해 고품질사료 공급체계 확보
 - 사료 안전성·품질 검사(408점), 사료용 벧짚 잔류농약 검사(35점)
- 간척지, 유희지 등 조사료 재배 면적을 확대하여 수입사료 대체
 - 사료작물 종자대(3,444ha), 청보리 등 사일리지제조비(196천톤)
 - 조사료 생산 전문단지(4개소)
- 조사료 재배면적 확대를 위한 조사료 생산 장비 지원
 - 조사료 생산 경영체 장비(21개소), 조사료 생산 장비(4종), 조사료 장비 보관 시설(3개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
축산경영안정	일반회계	7,531	9,453	9,453
사료 품질관리 지원		409	535	535
양질조사료 기반 조성		1,417	1,189	1,189
조사료 생산		5,127	6,768	6,768
시설 및 기계장비		488	961	961
축산기반시설구축		90	0	0

□ 주요 추진성과

- 가축분뇨 축산 악취개선을 통한 지역주민과의 상생관계 형성
 - 급이·살포용 악취저감제 공급(536.8톤), 악취저감시설 지원(132개소), 악취측정 ICT 기계장비(3개소)
- 농축분리에 입각한 자원 순환형 가축분뇨 관리체계 구축
 - 축분 고속발효기등 퇴비화 기계장비(42개소), 스키드로더(200대), 퇴비살포기(31대)
- 아름다운 축산환경 조성·확대로 축산업에 대한 소비자 인식 전환
 - 깨끗한 축산농장 지정확대(408개소), 공동자원화시설 환경개선(8개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
친 환경 축산 조성	일반회계	9,686	10,434	10,434
축산악취 개선사업		5,537	5,629	5,629
축산악취개선		2,306	1,947	1,947
퇴액비살포비		743	0	0
공동자원화 시설 개보수 지원		0	1,470	1,470
양돈농가 육성		821	762	762
우수종돈농가보급지원		78	39	39
곤충산업육성		36	175	175
악취측정 ICT 기계장비		165	45	45
가축분뇨 이용촉진		0	367	367

□ 주요 추진성과

- 축사시설 현대화 등 가축 사육환경 개선으로 생산성 향상
 - 축사시설 현대화(18개소), 축산분야 ICT 융복합 확산(26개소)
 - 원유 냉각기(25대), 착유장비 현대화(14대), 환풍 시설(197대)
- 소비자에게 축산물 「이력정보 제공」으로 투명성·신뢰성 확보
 - 소 귀표부착사업(137천두), 쇠고기 이력제 DNA 동일성 검사(820건)
- 동물복지 확대로 동물과 공존하는 문화 정착
 - 동물복지 인증농장 관리(59개소), 동물보호센터 설치 지원(3개소)
 - 입양비(868마리), 구조보호비(2,846마리), 길고양이 중성화수술비(4,460마리)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
동물복지관리	일반회계	12,787	14,179	14,120
축산농가육성		227	57	56
동물보호지원		380	415	415
반려동물 놀이터 조성 (전환사업)		60	120	120
유기·유실동물 관리수준 개선 지원		204	225	225
길고양이 중성화수술비 지원		340	459	459
동물보호센터 설치지원		1,346	2,040	2,040
동물복지 컨설팅 사업		10	10	10
가축재해보험 (국가직접지원)		990	990	990
축산재해 피해예방 지원		0	60	60
아동복지시설 우유 지원		26	33	33
청정우유 생산지원		1,389	1,500	1,500
학교우유급식 지원		2,147	1,994	1,994

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
축산물이력관리 지원 (자치단체)(도)		22	22	22
축산물이력관리 지원 (자치단체)(시군경상)		862	858	858
기타가축육성지원		1,244	1,231	1,231
학생승마체험		693	523	523
농촌관광 승마활성화		25	23	23
유소년 승마단 창단운영 지원		91	193	193
축산분야 ICT 융복합 지원(자치단체)		1,800	2,890	2,832
스마트축산ICT 시범 단지조성		528	0	0
CCTV등방역인프라(양봉)		11	11	11
읍면지역 실외사육건 중성화수술비 지원		320	389	389
민간(사설)동물보호시 설 환경개선 지원		72	0	0
성숙한 반려동물 문화 정착		0	8	8
공공승마시설 지원		0	115	115
승용마 조련강화 지원		0	13	13

(1) 주요내용

- 재난형 가축전염병 유입차단 및 구제역 방어력 확보
 - 아프리카돼지열병(ASF) 유입 차단으로 전국 최대 양돈사육 지역 사수
 - 소독약품 및 울타리 등 각종 방역시설·장비 지원으로 오염원 농장 유입 원천적 차단
 - 구제역 백신항체 양성률 제고를 통한 면역력 확보로 구제역 비발생 유지
 - 철저한 백신접종, 모니터링 검사, 접종 스트레스 완화제 등 지원으로 구제역 면역력 향상 도모
- 고병원성 조류인플루엔자
 - 위험시기, 위험지역 특별방역대책 추진으로 고병원성 AI 발생 최소화
 - 철새도래지 통제 관리 및 거점세척소독시설 지원으로 오염원 유입 차단
 - 발생위험이 높은 동절기 고위험축종인 오리 사육제한으로 발생 방지

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
①아프리카돼지열병, 구제역 비발생(점)	(아프리카돼지열병 발생여부×50)+(구제역 발생여부×50) *비발생(100점), 발생(0점)	목표	100점	100점
		실적	100점	100점
		달성률(%)	100%	100%
②고병원성 AI 발생 최소화(건)	발생건수	목표	5건	7건
		실적	9건	2건
		달성률(%)	56%	350%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

(지표 1) 아프리카돼지열병, 구제역 항체양성률 제고

- 주요 가축전염병 비발생을 통한 지속가능한 축산업 기반 구축
 - 농가 생산성 향상을 통한 농가 소득증대 및 축산사업 경쟁력 강화

(지표 2) 고병원성 AI 발생 최소화

- 매년 발생, 막대한 피해를 초래하는 AI 발생 최소화로
 - 농가 생산성 향상을 통한 농가 소득증대 및 축산사업 경쟁력 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표 1) 아프리카돼지열병, 구제역 항체양성률 제고

- 아프리카돼지열병 도내 유입차단을 위한 특별방역 추진
 - 경기, 강원지역 농장 ASF 발생시 신속한 정밀검사, 역학조사 등 초동대처
 - 위험지역과의 돼지 반출입 금지, 거점소독시설(24개소) 운영으로 차단방역 강화
 - 가축전염병 초동대응능력 함양을 위한 가상방역훈련('23.9.15/홍성/200명)
 - 농장 차단방역시설 126개소(25억원), 출입구 소독시설 50개소(3억원) 지원
 - 야생멧돼지 취약지역 및 위험시기별 점검강화 및 기피제 지원 8톤(2.7억)
- 축종별 구제역 백신 항체양성률 제고를 위한 강화된 방역대책 추진
 - 연 2회(4,10월) 소 염소 상·하반기 백신 일제접종 및 돼지 수시접종
 - * 일제접종 : (상반기)4.01~ 5.12/(하반기)10.3~10.31/(대상) 14천호 535천두(소 12천호 489천두, 염소 2천호 46천두)
 - 충북 구제역 도내 유입방지를 위한 3단계 긴급 백신접종(9.9천호 1,579천두)
 - 연중 모니터링 검사를 통한 방어력 검증 및 축산농가 경각심 제고
 - * 항체양성률('23.12) : 소 97.7%(전국 97.8%) / 돼지 95.5%(전국 93.8%) / 염소 85.6%(전국88.3%)
 - ↳ 전국 구제역 발생이 많았던 돼지의 경우 '20~'23, 4년 연속 항체양성률 전국 1위 유지
 - 백신 미접종에 따른 항체 미형성 양돈농가 도축 출하제한*('19.9월~지속)
 - 항체양성률 법정기준치 미만농가 과태료 부과* 및 농가 맞춤형 컨설팅 병행
 - * 도축출하제한 농가('23) : 4호 / 과태료 부과('23) : 10호 27백만원
 - 구제역 비발생 유지를 위한 구제역 백신관련 지원사업 추진 : 4종, 220억
 - * 예방백신(10,356천두), 백신접종포획·시술(425천두), 스트레스완화제(1,999천두), 채혈(16천두)

(지표 2) 고병원성 AI 발생 최소화

- AI 비발생을 위한 취약지역 중심 '통제+소독+검사+점검' 에 역점
 - 철새도래지 축산차량 통제구간 설정 및 GPS 관제, 통제초소 설치
 - 위험시기 가금농장 출입통제 행정명령 및 준수사항 공고
 - 산란계밀집단지 출입통제 및 기발생지역 점검·소독 강화
 - 동절기 오리사육제한 실시 및 미참여농가 방역실태 점검

□ 원인분석

(지표 1) 아프리카돼지열병, 구제역 항체양성률 제고

- 아프리카돼지열병 비발생과 구제역 항체양성률은 목표치를 달성하였음

(지표 2) 고병원성 AI 전년 발생건수 대비 20% 감소한 7건 이하로 목표치 설정

- 동절기 특별방역대책기간 운영, 철새도래지 및 취약지역 집중관리, 오리사육제한 및 농가별 전담관제 지정 운영 등 강도 높은 방역대책 추진으로 발생건수를 2건으로 최소화 할 수 있었음.
- 목표치 대비 달성률을 단순 수치(%)가 아닌 AI 발생건수 감소를 통한 농가피해 최소화 및 경제적 효과로 그 성과가 평가되어야 할 것임.

* (전년 동절기 대비) 살처분보상금 212억→12억, 살처분 처리비용 80억→3.5억으로 감소, 계란수급 안정화 등

□ 자료수집 방법 및 품질확인

(지표 1) 아프리카돼지열병, 구제역 항체양성률 제고

- 아프리카돼지열병 비발생 : 달성관련 증빙 공문 첨부
 - '23년 아프리카돼지열병 및 구제역 비발생 보고('23.12.20)
- 구제역 항체양성률 제고 : 달성관련 증빙 공문 첨부
 - 2023년도 구제역 혈청예찰 최종 결과보고(농림축산검역본부) / ('24.01.22)

(지표 2) 고병원성 AI 발생 최소화(건)

- 고병원성 AI → 2건 발생 : (증빙) 발생 보고 공문 첨부

□ 향후 개선사항

- 고병원성 AI의 경우, 야생철새에 의해 유입되는 바이러스의 특성 상, 비발생이 아닌 과거 3년간 평균발생건수 대비 감소율로 목표치를 설정하여 지속 추진해 보고자 함.

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 가축전염병 사전예방 및 발생 최소화를 위한 농가방역지원
 - 악성가축전염병 예방: 소독약품(17톤), 훈증소독약품 및 해충구제약품(11,112개) 지원
 - 가축질병예찰지원 : 방역교육(3회), 공수의(87명) 운영, 방역홍보(4회) 등
 - 농가방역지원 : 축종별 주요질병 예방백신 지원(소 4종 169천두, 돼지 2종 1,470천두 가금류 56,800천수분), 진료비 지원(소 30천두, 사슴 500두), 송아지 설사병 진단키트 지원(9천두), 오리사육농가 휴업보상(243천수), 야생동물 기피제(8,197kg)
 - 방역시설 지원 : 거점소독시설운영지원(10개소), 축산농가 울타리, 출입구 소독시설 등 방역시설(179개소) 및 방역장비 지원(200개)
 - 가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 : 예방주사 및 구제약품 등(19종 259천두) 채혈보정비(103천두), 써코바이러스 백신(2,771천두), 돼지 소모성질환 지도지원(43개소), 가금농가 질병관리 컨설팅(40개소), 닭 진드기 공동방제지원(19회) 등
 - 전염병 발생에 따른 살처분 농가 보상금 지급(316회), 방역직 인건비 지원(63명)
 - 방역차량 및 질병 검진장비 등 지원 : 차량(6대), 거점소독시설 개보수지원(8개소)
 - 구제역 예방백신 지원(10,356천두), 매몰지 사후관리 및 소멸비용 지원(27개소)
 - 공동방제단(63개반), 방역인프라(275개소), 통제초소운영 및 소독비용 (22개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
동물방역관리	일반회계	54,806	41,133	33,128
- 악성전염병 예방		773	339	33
- 가축질병예찰지원		284	281	276
- 농가방역지원		1,525	1,776	1,776
- 가축방역시설지원		937	653	653
- 가축질병 예방 및 검진 - 약품 구입 등 지원		7,270	7,341	7,341
- 살처분보상금		23,721	10,726	2,726
- 방역차량 및 질병 검사 - 장비 등 지원		564	576	576
- 가축위생방역지원본부 - 방역직 인건비 지원		2,802	2,838	2,838
- 공동방제단 운영 지원		2,254	2,367	2,367
- CCTV 등 방역인프라		1,761	881	881
- 통제초소운영 및 소독 - 비용지원		2,551	2,225	2,225
- 구제역 예방백신 지원		9,695	10,432	10,432
- 가축매몰지 관리·소멸		318	188	188
- 살처분가축처리 시설장비 - 지원		351	510	510

해양수산국

전략목표 I	아시아의 새로운 중심 해양건도 실현한다
[소관실국]	해양수산국

1. 주요성과

□ 해양신산업 전략적 육성을 통한 신성장동력 창출

- 해양바이오 소재 대량생산 플랜트 타당성 용역비 확보, 인증 지원센터 건축 기획용역 착수 등 단계별 인프라 구축 지속 추진
- 서해안 국제해양레저 관광벨트 구축 용역('23.12.), 해양레저센터 조성사업 보령 선정('23.7.), '24년 전국 해양스포츠제전 유치 등

□ 우리도 주도 국가항만 개발 추진 및 섬 발전 도모

- 종합발전계획 수립('23.5), 고대 LNG부두 업무협약('23.5) 등 당진항 물류환경 개선 및 대중국 수출기지 기틀 마련
- 섬지역 여객 운항결손금 신규 지원을 통한 섬 주민 이동권 확보('23.~) 및 '24년 섬의 날 기념행사 유치('23.5., 보령)

□ 어업의 안정적 소득 창출 및 어촌·어항 인프라 개선으로 신활력 증진

- 청정어장 재생사업 공모 선정('23.~'24., 50억원)
- 어촌신활력증진사업 2023년 1차 공모사업(9개소, 892억원) 선정

□ 수산식품산업 수출확대 및 어촌산업 복지공간 확충

- 수산식품산업 고부가가치화 및 마케팅 역량 강화로 수출액 2억달러 달성
- 어업인 복지공간 확충(2개소→3개소)으로 어촌계 정주여건 개선, 활력 제고

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
1-1. 해양 신산업과 해양관광산업을 육성하고 청정한 해양관리로 해양건도 총남을 실현한다.	2	2	7	49,315
1-2. 항만활성화를 통해 도내 무역항 물동량 제고 등 항만경쟁력 강화로 환황해권 중심항만으로 도약한다.	1	0	1	41,945
1-3. 서해연안을 전략적으로 보전하고 아름다운 섬 발전을 도모한다.	2	2	4	17,857
1-4. 어업기반구축 및 집중육성으로 수산업 경쟁력을 강화한다.	2	1	4	84,329
1-5. 수산식품산업 고부가가치화와 글로벌 경쟁력 강화를 통한 수출확대 및 어촌산업 복지공간 확충으로 어촌 산업 잠재력을 극대화한다.	2	2	8	36,864

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명 / '24. 1. 1. 기준)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	99	5	19	75	99	
해양 정책과	35	2	6	27	35	해양정책팀, 해양산업팀, 해양레저관광팀, 해양환경팀, 해양생태복원팀, 환경정화선운영팀
해운 항만과	21	1	4	16	21	항만계획팀, 항만개발팀, 연안관리팀, 섬발전팀
수산 자원과	28	1	5	22	29	수산정책팀, 어업지원팀, 어업지도선운영팀, 양식산업팀, 어항개발팀
어촌 산업과	15	1	4	10	14	어촌정책팀, 수산물유통가공팀, 어촌산업팀, 내수면산업팀

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분	결 산 액		전 년 도 결 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 율
계	237,067	100.00%	229,512	100.00 %	7,555	3.29%
정 책 사 업	235,326	99.27%	228,754	99.67 %	6,572	2.87%
행 정 운 영 경 비	329	0.14%	332	0.14 %	△2	△0.75%
· 인력운영비	-	0.00%	-	0.00 %	-	0.00%
· 기본경비	329	0.14%	332	0.14 %	△2	△0.75%
재 무 활 동	1,411	0.60%	426	0.19 %	985	231.33%

(1) 주요내용

□ 해양신산업 지속 성장기반 구축

- 서천 장항국가생태산업단지 일원 해양바이오 클러스터 내 추가 인프라 구축을 통한 국가해양바이오산업 거점 조성
- 해양치유센터 중심으로 서해안 해양치유산업의 성장 거점화

□ 해양레저스포츠 기반 구축 및 해양관광 활성화

- 지역특화 해양관광 기반시설 구축 및 해양 레저스포츠 저변 지속 확대
- 도민에게 해양레저문화 체험기회 제공 및 해양문화 정착 도모

□ 효과적인 해양쓰레기 관리를 통한 청정한 해양 관리

- 주민참여형 해양쓰레기 상시 관리체계 구축 및 신개념 연안 정화활동 활성화로 해양쓰레기 제로화 추진
- 환경정화선 등 해양쓰레기 수거 시설·장비 도입을 통한 효율적 관리 및 도민 대상 환경교육으로 해양환경의식 함양

□ 해양생태계 복원을 통한 해양생태 기반 강화

- 서천갯벌 세계자연유산 등재, 가로림만 국가해양생태공원 조성 추진에 따른 체계적 해양보호구역 보전·관리 도모
- 갯벌생태계 복원을 통한 블루카본 확보에 따라 탄소중립 실천 및 해수유통을 통한 연안 생태계 건강성 회복

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 해양쓰레기 수거량(톤)	당해 해양쓰레기 수거량	목표	12,239	12,606
		실적	12,823	14,990
		달성률(%)	104%	119%
② 한국판 골드코스트 조성 시책의 신규 국가사업화(건)	신규 국가사업 반영 건수	목표	-*	2
		실적	-	2
		달성률(%)	-	100%

* “한국판 골드코스트 조성 시책의 신규 국가사업화”는 '23년 신규지표이므로 '22년 목표 및 실적 미기재

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 해양바이오, 해양레저관광, 해양치유 등 신산업 신규과제 발굴 및 체계적 육성을 통한 혁신성장으로 충남의 해양경제 성과 가시화
- 해양폐기물의 효율적인 수거·처리를 위한 관리체계 구축으로 해양쓰레기 발생 예방, 재활용 촉진 등을 통한 해양환경 보전

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표 1) 해양쓰레기 수거량(목표 12,606톤, 실적 14,990톤)

① 깨끗한 해양환경 조성을 위한 기반 구축

- 해양환경교육센터 운영(4개소), 육상 기인 차단시설 운영(공주, 부여)
- 도서지역 해양쓰레기 관리를 위한 환경정화선 취항 및 운영
- 방치폐선 정리(9척) 및 해양쓰레기 집하장 1개소 설치(보령)

- ② 해양쓰레기 관리체계 고도화 및 주민참여형 관리체계 구축
 - '23년 해양폐기물 및 해양오염퇴적물 관리 시행계획 수립('23. 1.) 및 광역 해양자원순환센터 건립 타당성조사 및 기본계획 수립('23.6.~)
 - 폐기물 대응 및 수거 인력 운영(바다환경지킴이 106명, 해양환경도우미 40명), 주민참여 도서지역 도내 연안정화활동 15회 등
 - 해상 도계 해양쓰레기 충남-경기 공동 수거·운반·처리('23. 9.) 및 해수부 “해양쓰레기 관리 우수사례 경진대회” 2년연속 최우수 선정

(지표 2) 한국판 골드코스트 조성 시책의 신규 국가 사업화(목표 2건, 실적 2건)

- ① 해양레저관광 거점 공모 선정
 - 해양레저관광 거점 공모 신청 및 선정('23. 7., 해수부)
 - 총사업비 400억원(국 200), '24년 정부예산 10억원(실시설계비) 반영
- ② 보령 최첨단 해양허브 인공섬 조성
 - 해양관광 및 해양신산업 허브 육성을 통한 레저관광도시 완성
 - 총사업비 40,010억원(국 5), '24년 정부예산 5억원(용역비) 반영

□ 자료수집 방법 및 품질확인

(지표 1) 해양쓰레기 수거량

- 통계출처: 해양수산부 해양환경업무지원시스템

(지표 2) 한국판 골드코스트 조성 시책의 신규 국가 사업화

- 자료출처: '24년 정부예산 확보 관련 보고(道 예산담당관) 및 '24년도 예산안에 대한 국회 본회의 수정안
- 대상사업: 해양레저관광거점 조성사업, 해양허브 인공섬 조성

□ 내·외부 지적 사항: 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 충청남도 해양수산분야 우수시책 및 성과 언론홍보
 - 가로림만 국가해양생태공원 조성, 아시안컵 보령국제요트대회 개최, 글로벌 해양레저관광도시, 제5회 섬의 날 충남 유치 등
- 해양수산발전 워크숍 등 운영을 통한 시책 발굴 및 점검
 - 해양·수산 주요정책 및 사업에 대한 도-시군간 공유, 시군 의견수렴 및 토론을 통한 협업강화 및 정책발전 모색
- 가로림만 해양정원 홈페이지 유지보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
해양정책 지원	일반회계	139	96	95
해양정책개발사업 육성	"	45	45	44
해양건도 충남기반 구축	"	51	51	51

□ 주요 추진성과

- 해양산업(해양바이오, 해양치유) 인프라 정상 구축 및 운영방안 마련
 - 해양바이오 산업화 지원센터(인큐베이터) 실시설계 완료 및 착공(공정률 40%)
 - 해양치유 시범센터 건립 착공(공정률 50%)
 - 해양바이오 산업화 지원센터 자립화 운영방안 마련을 위한 연구용역 추진
- 해양산업 체계적 육성·지원으로 지속 가능한 성장 기반 조성
 - 해양바이오 산학연합의회 운영을 통한 과제발굴(6건) 및 정책자문
 - 해양수산자원 산업화 육성 지원(6건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
해양산업 육성	일반회계	18,035	12,995	12,995
해양산업 기반구축	"	4,434	285	285
해양바이오 산업화 지원센터 건립	"	8,111	5,885	5,885
해양치유 기반구축	"	5,490	6,370	6,370
해양바이오 인증지원 센터 건립	"	-	455	455

□ 주요 추진성과

- 해양관광 시설조성(인프라) 지원사업 추진
 - 해수욕장 현황조사 12개소 지원(대천,만리포,백사장,삼봉,기지포,안면,밭개,방포,꽃지,셋별,장삼포,바람아래)
 - 해수욕장관광자원시설지원 사업 추진(시설설계 1건, 착공 3건, 준공 3건)
- 해양레저 안전·교육 및 관광 활성화 지원사업 추진
 - 해수욕장 안전관리 지원(4개 시군 32개 해수욕장)
 - 해양레저스포츠 체험교실 운영(8개소 22,372명)
 - 청소년 해양안전교육 실시(12회 1,036명)
 - 아시안컵 국제요트대회 홍보 및 개최 추진(17개국 11,000여명 참가)
 - 섬과 육지 연계 관광프로그램 운영(711명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
해양레저 기반 구축	일반회계	4,724	5,943	5,856
해수욕장 안전관리	"	659	559	559
해양레저스포츠교육프로그램 (전환사업)	"	91	91	91
해양레저스포츠교육프로그램	"	95	100	95
해수욕장 현황조사지원	"	19	80	80
해양관광자원시설지원 (전환사업)	"	2,940	2,870	2,870
해양관광자원시설지원	"	150	65	65
해양 레저·관광 기반조성	"	670	2,078	1,996
해수욕장 평가 및 지원	"	100	100	100

□ 주요 추진성과

- '23년 14,990톤 해양쓰레기 수거 및 처리
- 해양수산부 주관 “해양쓰레기 관리 우수사례 경진대회”에서 2년 연속 최우수 지자체(전국 1위) 선정('23.8.)
- 바다환경지킴이(106명), 해양환경도우미(40명) 수거인력사업 추진
- '23년 도내 연안정화활동 15회 실시
 - 해수부, 해양환경공단 등 유관기관 협력 연안정화, 주민참여 도서지역 및 침적 해양쓰레기 정화활동 등 추진
 - 해양쓰레기 정화주간('23.6.19.~6.30.), 해양플라스틱 사냥대회('23.9.23.)
- 방치폐선 정리로 유류 유출 등 2차 오염 예방 및 해양사고 방지
 - 총 9척(서산 2, 서천 1, 태안 6), 약 10톤 처리
- 해양쓰레기 집하장 1개소 설치(보령)
- 환경정화선 운영을 통한 해양쓰레기 상시관리체계 구축
 - 환경정화선 취항식('23.3.7./도지사, 해수부 장관 등 400여 명)
 - 6개 시군 18개 도서 해양쓰레기 313톤 육상 운반
(운항일수 113일, 운항거리 4,283마일<약 7,913km>)
 - 충남-경기 해양쓰레기 공동 수거·운반 행사('23.9.21.)
- 해양쓰레기 수거·운반 장비 구입으로 도서지역 해양쓰레기 저감
 - 해양쓰레기 수거·운반 차량 및 물품 보관용 컨테이너 구입 완료
 - 해양쓰레기 조사·감시용 무인비행장치 구입 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
해양환경 보존		일반회계	8,276	7,875	7,044
강하구 해양쓰레기 처리	"		195	195	195
해양쓰레기 정화사업 지원	"		1,925	1,955	1,955
해양환경 보호관리 지원	"		778	970	930
해양방제자원 확충	"		-	30	30
방치폐선 정리사업 (전환사업)	"		19	21	21
해양쓰레기 집하장 설치	"		79	158	158
해양쓰레기 집하장 처리	"		39	20	20
해양폐기물 정화사업	"		4,961	1,058	1,058
광역 해양자원 순환센터 건립	"		280	430	430
해양쓰레기 피해복구	"		-	830	40
환경정화선 운영	"		-	1,365	1,365
환경정화선 취항식 개최	"		-	556	555
해양쓰레기 수거운반 장비 구입	"		-	10	10

□ 주요 추진성과

- 만리포니아 해양레저 관광기반 조성
 - 해양레포츠 체험시설 및 안전교육센터 건립 추진(공사 착공)
- 고대도 별빛정원 조성
 - 고대도 칼 퀴츨라프 선교·순례 콘텐츠 개발(영상전시관)
 - 경관조명 설치 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
해양관광자원시설 지원		균형발전 특별회계	1,200	3,250	3,250
	만리포니아 해양레저 관광기반 조성	"	700	2,000	2,000
	고대도 별빛공원 조성	"	500	1,250	1,250

□ 주요 추진성과

- 해양보호구역 관리사업(시군경상)
 - 지역관리위원회 운영, 인식증진교육, 명예관리인 운영, 해양보호구역 내 해양쓰레기 수거·처리, 수산종자 매입·방류 등
 - 가로림만 해양보호구역 관리사업 지원
- 해양보호구역 관리사업(시군자본)
 - 안내판 설치보수, 교육탐조시설 설치 사업 등
 - 서천갯벌 방문자센터 건축 기획 용역 완료('23.8.) 및 설계공모 완료('23.12.)
- 갯벌생태계 복원 사업 추진
 - 복원 완료(서산 고파도, '23. 7.), 복원 착공(서산 웅도, '23. 3.)
 - 기본 및 실시설계 착수(5개소): 보령 죽도, 서천 선도리, 보령 원산도, 서산 가로림만, 태안 근소만
- 블루카본 실증 지원센터 건립
 - 타당성 조사 및 기본계획 수립용역 준공('23.11.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
해양생태복원	일반회계	7,949	16,341	16,334
해양보호구역관리 (시군경상)	"	601	434	434
해양보호구역관리 (시군자본)	"	759	985	978
갯벌생태계복원	"	6,589	7,782	7,782
갯벌식생 복원사업	"	-	7,111	7,110
블루카본 실증 지원센터 건립	"	-	30	30

□ 주요 추진성과

- 해양쓰레기 분포현황 조사 및 관리방안 연구용역
 - 해양쓰레기(연안지역) 분포지도 제작 및 수거관리 방안 도출
 - 해양쓰레기(해저침적) 분포지도 제작 및 수거관리 연구 추진
- 해양쓰레기 일제정리 사업 추진
 - 도내 해양쓰레기의 90% 가량을 차지하는 보령군, 서천군, 태안군을 대상으로 사업 추진
 - '23년 기준 3개군 4,312톤 해양쓰레기 수거
- 지역해양환경교육센터 4개소 운영(충남, 태안, 서산, 서천)
 - '23년 기준 총 12,292명, 327회 교육 수료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
해양환경 보존	균형발전 특별회계	1,889	3,833	3,781
해양쓰레기 제로화 사업	”	1,889	3,833	3,781

정책사업목표 I -2

항만활성화를 통해 도내 무역항 물동량 제고 등 항만경쟁력 강화로 환황해권 중심항만으로 도약한다.

(1) 주요내용

□ 도내 무역항의 물동량 제고를 통해 지역경제 활성화

- 컨테이너화물 유치 및 항로 활성화를 위해 인센티브 지원
 - 도내 무역항을 이용하는 화주, 선사, 국제여객운송사업자에게 전년도 컨테이너 화물 처리 실적에 따른 인센티브 지원
- ※ 항만물동량 1톤 증가시 경제적으로 평균 100달러의 부가가치가 발생
[출처: 글로벌 항만-도시의 경쟁력에 대한 종합보고서(OECD)]

□ 글로벌 항만 네트워크 구축으로 도내 항만 인지도 제고

- 국내 선사·화주 초청 워크숍을 통해 항만 물동량 활성화 및 발전 방안 모색 도모
- 포트세일을 통한 항만 홍보로 인지도 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
①도내 무역항 물동량제고(%)	전년대비 도내 무역항 물동량 증가율	목표	0.2	0.3
		실적	-0.06	-2.93
		달성률(%)	0	0

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 컨테이너화물 유치에 대한 인센티브 지원으로 타 무역항으로의 물동량 이탈 방지 및 추가 유치를 위한 동기 부여
- 대산항 컨테이너 항로 활성화, 관계자 초청 워크숍 등을 통해 충청권 국제 관문으로서의 위상 제고와 지역경제 활성화 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표 1) 도내 무역항 물동량 제고(목표0.3%, 실적 -2.93%)

- 대산항 컨테이너 화물 유치 인센티브 지원
 - 대산항 이용자(선사, 화주) 등이 컨테이너 화물처리 실적에 대한 인센티브 지원
 - 투자예산(2023) : 940백만원(도 282.4 / 시 657,6)
- ※ 2023년 도내 무역항 5개소(대산항, 당진항, 장항항, 보령항, 태안항)에 대한 전체 물동량 전년대비 2.93% 감소[해양수산부 해운항만물류정보시스템]

□ 원인분석

- 글로벌 긴축기조 지속, 미,중 무역분쟁 확대, 러·우 전쟁 지속 등 전세계 경기 침체에 따른 물동량 감소
 - ※ '23년 전국 무역항 항만물동량 전년대비 3.75%감소

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 자료출처 : 해양수산부 해운항만물류정보시스템(PORT-MIS)
- 품질확인 : 해운항만물류정보시스템은 전국의 28개 무역항에 대하여 선박의 입출항, 화물 반출입 신고 등 민원업무 처리 및 동시에 항만물류통계 정보를 제공
 - 시스템에서 도내 무역항 컨테이너화물 처리 자료를 별도로 추출하여 컨테이너 처리 물동량 제고를 산정

□ 향후 개선사항

- 지속적인 항만활성화 지원 추진으로 대산항 인지도 제고 및 컨테이너 물동량 유치 노력

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

1. 컨테이너화물 유치 인센티브 지원

- 대산항 이용자(선사, 화주)에 대한 컨테이너화물 유치 인센티브 지원(940백만원, 도 282.4 / 시 657.6)

2. 도 항만 글로벌 네트워크 활성화 지원

- 대산항 장래개발계획 수립을 위한 용역착수 및 활성화 간담회 개최
 - 때/곳 : 2023 6 15 / 서산시청 대회의실
 - 참석자 : 도청, 대산청, 서산시, 선사, 화주사, 항만운영사 등
 - 내용 : 대산항 배후부지 활용방안 및 항만기본계획 수립 대응방안 연구용역 착수 보고 및 의견청취, 항만이용 애로사항 의견청취

3. 항만개발(전환사업)

- 보령신항 준설토투기장 조성공사 추진('21.05~'25.12)
- 보령신항 관리부두 축조공사 추진('21.03~'25.08)
- 대천항 돌제물양장 축조공사 추진('20.08.~'24.04)
- 지방관리 연안항(대천항, 마량진항) 및 무역항(보령항) 유지보수 추진
 - 유지보수 및 보수보강(공사3, 용역5) 21억원

□ 관련 예산사업 결산현황

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
항만개발 및 경쟁력 강화	일반회계	33,360	43,908	41,945
컨테이너화물 유치 인센티브 지원		282	282	282
도 항만 글로벌 네트워크 활성화		20	21	21
항만정책 심의회 등 운영		14	14	14
대천항 관공선 통합사무실 건립		1,817	3,065	2,762
항만순찰선 운영(전환사업)		96	104	104
항만개발(전환사업)		31,131	40,322	38,662
장항항 도선장공원 야외무대 조성		0	100	100

(1) 주요내용

□ 서해연안의 전략적 보전 개발

- 자연재해로부터 안전한 서해 해안과 도서지역의 연안 정비
- 제3차 연안정비기본계획 추진
- 先계획 後이용 체계의 충청남도 해양공간관리계획 수립

□ 살기 좋고 아름다운 섬 개발

- 낙후지역 도서민의 정주의욕을 고취코자 연차별 사업추진
- 정주여건 및 생활환경개선, 주민소득증대 기여로 육지와 섬간 격차 해소
- 제4차 섬발전종합계획, 특성화사업에 따라 2023년 사업추진
- 5개 시군 14개 섬, 32건(특수상황지역 14개 섬, 32건)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 연안정비사업 추진율 제고(%)	연간 집행율	목표	98	99
		실적	100	100
		달성률(%)	102	101
② 섬발전종합계획사업 추진율 제고(%)	연간 집행율	목표	95	96
		실적	100	100
		달성률(%)	105	104

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 연안 보호 및 훼손된 연안 개선사업을 통한 사전 재해예방과 해안을 쾌적하게 이용할 수 있는 친수공간 조성으로 주민 삶의 질 향상
- 섬 지역주민 교통권 확보 및 물류 생활서비스 지원, 경관개선 등 생활환경 정비·개선을 통해 주민 소득증대와 육지와 섬 간 격차 해소

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표 1) 연안정비사업 추진을 제고(목표99%, 실적100%)

- 연안정비사업 지원
 - 지원대상 : 5개 시·군(보령, 서산, 당진, 서천, 태안) 7지구
 - 사업비 : 총 4,749백만원
 - 사업내용 : 호안조성, 양빈, 해안산책로 등 친수시설 정비 등
 - 추진사항 : 7지구 실시설계 및 사업추진을 위한 예산 지원 완료

(지표 2) 섬발전종합계획사업 추진을 제고(목표96%, 실적100%)

- 제4차 섬발전종합계획 2023년 사업 추진
 - 사업대상 : 5개 시군 14개 섬, 32개 사업(특성화사업 포함)
 - 사업내용 : 해안도로 개설, 휴게쉼터 조성, 부잔교 설치 등
 - 사업예산 : 12,160백만원* (국비 10,809, 도비 1,351)
 - * 특수상황지역 : 12,160(국 80 : 지방 20)
 - 추진사항 : 5개 시군 14개 섬, 32개 사업추진을 위한 예산지원 완료

□ 자료수집 방법 및 품질확인(지표 1, 2)

- 자료출처 : 보조금 교부 결정 공문 및 지출내역
- 품질확인 : 신규·계속사업에 대하여 당해연도 추진현황 확인

□ 향후 개선사항(지표 1, 2)

- 연안정비사업, 섬발전종합계획사업 조기 착공과 철저한 추진 상황 점검을 통한 공정률 확보로 연차별 사업계획에 따른 사업 적극 추진 및 이월 최소화

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

1. 연안정비사업 추진

- 연안지역 침식예방으로 재해완충구역 확보, 파랑저감 등 훼손된 연안 보전으로 안전한 연안공간 조성
 - 해안산책로 및 데크 등 해안을 쾌적하게 이용할 수 있는 친수공간 조성으로 주민 삶의 질 향상
 - 연안의 공유재적 가치를 높일 수 있는 친수시설 마련으로 연안지역 접근성 제고 및 지역 경제 활성화 기여
 - 환경 친화적 공법 적용, 확대 방안 및 모래포집기, 완충언덕 조성 등 비 시설물 공법 확대
 - 제3차 연안정비기본계획(해양수산부, '20. 6. 고시)
 - 6개 시군 23지구 사업추진
 - 보령3/ 서산2/ 당진3/ 서천6/ 홍성1/ 태안8지구
 - 2022년도 연안정비사업 추진 : 4개 시군 4지구
 - 2023년도 연안정비사업 추진 : 5개 시군 7지구*
- * ①보령 송학지구 ②서산 응도·오지지구 ③당진 한진2지구 ④당진 장고항지구
 ⑤서천 송림지구 ⑥서천 당정지구 ⑦태안 어은돌지구

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
연안정비사업 지원	일반회계	3,191	3,622	3,622
연안정비		3,191	3,562	3,562
수산전문인력양성(국가직접지원)		0	60	60

□ 주요 추진성과

1. 도서민 여객선 운임지원 및 도서민 생필품 운송비 지원(국고, 자체)
 - 섬 주민의 과도한 교통비 부담 완화 위한 여객선 운임지원 및 여객선 운송이 어려운 생필품 해상운송비 지원
2. 섬발전종합계획사업(특수상황지역) 추진
 - 섬 지역 해안도로 건설, 선착장 보강, 휴게쉼터 조성 등 섬 정주 여건 및 생활환경 개선, 주민소득 증대로 거주민 삶의 질 향상
3. 정부 주도 행사 섬의 날 기념행사 충남 보령시 유치
 - 전국민 대상 충남 섬 홍보 및 가치제고, 섬 지역 관광객 유치를 통한 지역경제 활성화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도서발전 촉진	일반회계	8,393	13,785	13,785
도서관 여객선 운임지원(국고)		347	350	350
도서관 여객선 운임지원(자체)		85	85	85
섬지역 여객 운항지원(자체)		0	414	414
도서지역 생활필수품 해상운송비 지원(국고)		46	46	46
도서관 생필품 해상물류비 지원(자체)		5	5	5
소외도서 향로운영 지원(국고)		0	59	59
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화		7,484	12,160	12,160
누구나 살고 싶고 찾고 싶은 섬 조성		166	312	312
섬 가꾸기 조성		5	4	4
섬의 날 기념행사 지원		18	27	27
섬마을 단위 LPG 시설 구축		237	292	292
섬 지역 생활물류(택배) 운임 지원		0	31	31

□ 주요 추진성과

1. 해양공간 통합관리(안) 마련

- 해양생태계 가치를 고려한 공간특성 분석과 이에 기초한 계획 수립 등을 통해 무분별한 개발 방지 및 해양생태계 보전 가능
- 특정 수요의 관점이 아닌 종합적인 관점에서 해양공간 통합 관리를 통한 해양가치의 극대화
- 해양공간 여건과 특성을 반영한 9개 용도구역* 지정

* ①어업활동, ②골재·광물자원개발, ③에너지 개발, ④해양관광, ⑤환경·생태계 관리, ⑥연구·교육보전, ⑦항만항행, ⑧군사활동, ⑨안전관리구역

2. 해양공간관리협의회 및 위원회 등 운영

- 해양공간계획 및 관리에 관한 법률 개정('18.4.)
- 해양공간기본계획 수립('19.7./해수부)
- 충남 해양공간관리 협의회(21명) 및 위원회(20명) 구성('20.6.)
- 충남 해양공간관리계획 수립·고시('22.2.)
- 충남 지역연안관리심의회 운영('22.2.)
- 충남 지역연안관리심의회 재구성('22.3.)
- 충남 해양공간관리위원회·협의회 재구성('22.8.)
- 충남 지역연안관리심의회 심의 개최('23.5.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
해양공간관리계획	일반회계	3	303	302
해양공간관리 지역위원회 등 운영		3	3	2
해양 관할구역 설정 대응 연구		0	300	300

□ 주요 추진성과

1. 섬 주민 건강, 생활문화 복합형 커뮤니티 거점 공간 조성

- 지역공동체 주민이 모이고 소통하며 건강 및 생활문화 측면에서 상호 지원할 수 있는 다양한 커뮤니티 거점 공간 3개소 조성('23~'25)
 - 효자도(규모: 446㎡(3층), 사업비: 13억원)
 - 삼시도(규모: 548㎡(3층), 사업비: 15억원)
 - 장고도(규모: 548㎡(3층), 사업비: 15억원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시지역 활성화 지원	균형발전 특별회계	0	150	150
도서민 복지문화센터 건립사업		0	150	150

(1) 주요내용

□ 충남 명품 수산물 집중 육성과 생산기반 확충

- 청정갯벌 이용한 명품수산물 등 집중육성으로 성장동력 가속화
- 안정적 생산기반 조성 및 수산업 특화단지 조성

□ 어업활동이 편리한 지방어항 시설확충

- 열악한 항포구 시설 개선으로 어업인의 재산보호와 소득향상
- 원활한 수산업 활동 및 어촌어항 관광활성화를 위한 기반구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 충남 수산물 생산량(톤)	충남 전체 수산물 생산량 (통계청 자료)	목표	150,000	151,500
		실적	142,428	141,543
		달성률(%)	94%	93%
② 지방어항 정비 사업비 집행률(%)	지방어항 정비 실집행액/예산액*100	목표	78	80
		실적	95	83
		달성률(%)	121%	103%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 충남 명품 수산물 육성 및 경쟁력 강화로 어촌 소득증대 기여
- 어항을 어촌 지역경제의 중심공간으로 구축하여 살기좋은 어촌 조성 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표 1) 충남 전체 수산물 생산량(목표 151천톤, 실적 141천톤)

- 목표치 151천톤 대비 141천톤(93%) 생산으로 성과목표치 미달성

(지표 2) 지방어항 정비 사업비 집행률(목표 80%, 실적83%)

- 2023년 지방어항 예산액 19,315백만원(당해 19,130, 이월 185) 중 16,161백만원(당해 15,976, 이월 185) 집행하여 목표(사업비 집행률 80%) 대비 103% 성과 달성
- 공사비 집행개요
 - 방포항 준공(2023. 12. 28.) / 학ampo항 준공(2023. 12. 28.)
 - 통개항 준공(2023. 10. 10.) / 삼시도 준공(2023. 12. 28.)

□ 원인분석

- (지표1) 예측 불가능한 자연환경(태풍, 고·저수온, 적조 등)의 영향으로 정량적 목표 달성 추진 시 한계
- (지표 2) 지방어항 예산현액(19,315백만원) 중 15,452백만원 실집행 목표(80%)로 설정 후 공사 진행
 - 16,161백만원 집행완료(83%)로 목표율 대비 103% 성과 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- (지표 1) 충남 전체 수산물 생산량 : 국가통계포털(KOSIS) 자료수집
- (지표 2) 지방어항 정비 사업비 집행률 : 준공서류, 기성서류

□ 향후 개선사항

- 충남 명품 수산물 생산 증대를 위해 지원 사업 발굴 및 기후 변화 대응 품종 개발 등 고품질 생산체계 구축
- 어항을 어촌 지역경제 중심공간으로 구축하여 살기좋은 어촌을 만드는 ‘지방어항 건설’ 예산 증액 투자

□ 내·외부 지적 사항: 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 수산업 발전기반 마련을 위한 수산인력육성, 지원
 - 충남해양수산총연합회 역량강화(45백만원) : 90명(우수사례 선진지 견학을 통한 수산인 역량강화 도모)
 - 한국수산경제신문구독(38.5백만원) : 1,425명(어촌계장, 수산업경영인 등 보급)
 - 제3회 충남 수산인 한마음대회 개최(50백만원) : 1,500명(서천)
 - 자영수산과생 급식비 지원(9.5백만원) : 5명(조,석식)
- 해양수산 정책개발 및 육성을 위한 각종 회의 개최
 - 천수만 지역 수산거버넌스 협의체 회의 개최
 - 2023년도 해양수산부 수산정책 설명회 개최
 - 충청남도 여성어업인 워크숍·육성정책 자문회의 개최
- 수산계고교 특성화 지원(70백만원) : 228명(맞춤형 수산전문기술 습득, 자격증 취득 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
수산업육성 및 개발		일반회계	201	243	242
	수산인력개발 및 육성		122	164	164
	수산정책개발 및 육성		9	9	8
	수산계고교 특성화		70	70	70

□ 주요 추진성과

- 연근해어선 감척(1,306백만원): 2척 감척완료
- 자율관리어업 육성 지원(533백만원): 9개 공동체 지원
- 어업질서확립: 안전조업 및 불법어업근절 홍보 189회, 불법어업단속 81건
- 어선어업 정책보험료 지원(450백만원): 11,637건, 보험료 지원
- 조업중 인양된 불가사리 수매(20백만원) : 84톤, 불가사리 수매
- 주꾸미 산란장 조성(46백만원)
 - 피빨고등 패각 설치(해역 11개소, 731,570개), 주꾸미 752톤 어획
- 어선사고예방시스템 구축(42백만원): 75척, 어선안전장비 · 설비
- 친환경에너지 절감장비 보급(540백만원): 44척, 노후기관 교체
- 친환경 생분해성 어구보급(1,219백만원): 244척, 35,658폭
- 천수만 대하자원의 효율적 이용방안 연구용역(100백만원): 군산대 연구용역 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
어업 보호·관리	일반회계	24,096	13,720	10,383
연근해어선 감척(지자체)		5,928	1,306	1,306
자율관리어업 육성사업비		794	533	533
어선어업지원		911	780	780
어업지도선 운영		847	918	911
관공선통합사무실 운영		0	15	15
어선사고 예방시스템 구축		351	42	42
친환경 에너지절감 장비보급		403	540	540
생분해성어구 보급		1,129	1,219	1,219
천수만 대하자원의 효율적 이용		0	100	67
근해어선감척		13,733	8,267	4,970

□ 주요 추진성과

- 고수온 대응(450백만원): 피해어가 없음
 - 양식생물 피해예방(3개 시군, 70어가)
- 인증부표 보급(356백만원): 20,896개 교체
- 친환경 에너지 보급(2,766백만원)
 - 양식장 에너지절감시설(히트펌프)(4개 시군, 11대)
- 유해생물(썩) 구제(39백만원): 1개 시군, 5ha
- 수산종자 매입방류(2,508백만원)
 - 우량 종자 방류를 통한 자원 회복(94,675천마리)
- 수산자원 산란서식장 조성(390백만원)
 - 주꾸미 산란서식시설 제작 및 설치(피뿔고등패각 65만패), 어미꽃게 및 종자 방류(1,700천마리), 교접 낙시 이식(9,687마리) 및 대나무 산란장 조성
- 어장환경 개선(106백만원)
 - 양식어장 저질개선 등 친환경 어장조성(5개 시군, 18개소)
- 우량 김 생산(480백만원)
 - 고품질 김 생산기반조성(3개 시군, 17개소)
- 해삼 서식환경 조성(312백만원)
 - 지역특화 수산물 해삼양식 확대(6개시군, 24개소)
- 양식어장 자동화시설 설치(186백만원)
 - 양식시설 및 양식물 채취·관리 자동화 장비 지원(3개 시군, 5개소)
- 양식어장 진입로 설치(778백만원)
 - 생산수산물의 신속한 운반 및 선도유지 기반 구축(4개 시군, 7개소)
- 청정어장 재생사업(1,500백만원)
 - 과밀 노후화된 어장 및 주변 해역 어장정화, 저질개선 등(1개 시군, 1,000ha)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
수산자원 보호·육성	일반회계	13,118	17,013	16,901
수산자원 환경 조성		126	137	137
해면양식기반조성		2,392	2,518	2,518
인공어초사업(전환사업)		3,287	4,033	3,921
고수온 대응		450	450	450
수산종자관리(전환사업)		2,513	2,508	2,508
양식어장 관리(시군경상) (전환사업)		1,630	1,630	1,630
인증부표보급 지원		557	356	356
페스티로폼 부표 처리 지원		0	104	104
친환경에너지보급(히트펌프)		1,242	2,766	2,766
유해생물구제사업(쏙구제)		39	39	39
수산자원산란서식장 조성사업(국가직접지원)		300	390	390
적조피해예방지원(전환사업)		396	396	396
양식어장자동화시설 장비지원(전환사업)		186	186	186
청정어장 재생사업		0	1,500	1,500

□ 주요 추진성과

- 어촌뉴딜300사업
 - 1차(19년도)공모사업 (559억원) : 5개 시군, 6개소
 - 2차(20년도)공모사업(1,354억원) : 6개 시군, 14개소
 - 3차(21년도)공모사업 (526억원) : 5개 시군, 6개소
 - 4차(22년도)공모사업 (617억원) : 6개 시군, 7개소
- 어촌활력증진 시범사업
 - 공모사업(70억원) : 1개 시군, 1개소
- 어촌신활력증진사업
 - 1차(23년도) 공모사업(892억원) : 4개 시군, 9개소
- 지방어항건설
 - 28개소 중 공사 4개항 준공, 용역 6개항 계속 추진 중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
어촌·어항 개발	일반회계	39,394	64,926	61,772
지자체 관리(지방) 어항건설(시설비)(전환사업)		14,389	19,315	16,162
어항보수보강지원		1,428	1,528	1,528
소형어선 인양기 설치(전환사업)		264	264	264
복합다기능 부잔교시설 설치(전환사업)		1,354	1,175	1,175
복합다기능 부잔교시설 설치		0	375	375
어촌뉴딜사업 3차		13,529	19,999	19,999
어촌뉴딜 300사업		11	13	13
어촌뉴딜300사업(4차)		7,315	14,046	14,046
어촌활력증진 시범사업		1,106	1,106	1,106
어촌신활력증진사업(1차)		0	7,105	7,105

(1) 주요내용

- 수산식품산업 미래성장 · 고부가가치화 · 글로벌 경쟁력 실현으로 수출 확대 달성
 - 수산물 산지가공시설 및 가공설비 지원 등 고부가가치 수산식품 개발 및 인프라 구축
 - 지자체 연계 수산물 수출 공동마케팅 및 글로벌 B2B/B2C 마켓 입점 등 수산기업 마케팅 역량 강화
- 영세 어촌계 등에 어업인을 위한 복지공간 확충으로 어촌환경 개선 및 어업인 자긍심 고취, 편익 도모
 - 어촌계 정주여건 개선으로 작업능률 향상 및 어업인 소득향상 실현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 수산식품 수출액 (백만달러)	수산식품 수출액 측정	목표	150백만달러	170백만달러
		실적	170백만달러	200백만달러
		달성률(%)	113%	117%
② 어업인 복지공간 개소수 확충 (개소)	어업인 복지공간 추진실적	목표	2개소	3개소
		실적	2개소	3개소
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 수산식품 해외시장 개척 지원
 - 신 시장 개척을 통한 수출 판로 확대, 신 성장 동력 구축
 - 수출 유망기업 지원을 통한 도내 수산 산업 잠재력 극대화

- 어업인 복지시설 지원
 - 정주여건 개선이 필요한 영세 어촌계 등에 지속적인 복지시설 (선도어촌체험 휴양마을 조성사업, 어촌주거환경개선사업, 귀어인의 집 조성) 지원으로 복지수준 향상 도모 및 어촌활력 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표 1) 수산식품 수출액(목표170백만달러, 실적200백만달러)

- 미래 수출 전략품목 육성 및 新시장 개척을 통한 성장 동력 구축
 - 수산식품 수출용 포장재 지원(32개소)
 - 수산물 산지가공시설 지원(9개소, 4개 시군)
 - 수산물 가공설비 지원(17개소, 6개 시군)
 - 국제 수산식품 박람회(SUMMER FANCY FOOD SHOW 등) 참가 지원(15개사)
 - 해외 수산식품 홍보 판촉 참가(3회, 3개사)

(지표 2) 어업인 복지공간 개소수 확충(목표 3개소, 실적 3개소)

- 어촌계 편의시설 지원 등 어업인 복지 및 편익 도모
 - 선도어촌체험휴양마을 조성사업(서산 왕산) 1개소
 - 어촌주거환경개선사업(서산 중리·팔봉) 및 귀어인의 집 조성 (서산 중리)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

(지표 1) 수산식품 수출액

- 측정대상기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
- 측정수행기관 : 한국무역협회(무역통계시스템)

(지표 2) 어업인 복지공간 개소수 확충

- 사업 추진 현황 수시 점검 확인
 - 사업별 계획서에 따른 분기별 실적 및 준공서류 확인
 - 설계용역 완료에 따른 사업 착공 현장점검

□ 향후 개선사항

(지표 1) 수산식품 수출액

- 김 위주의 수출품목을 신제품 개발 등을 통해 다양화 필요
 - 충남 수산 전체 수출품 중 김 95.4% 차지

(지표 2) 어업인 복지공간 개소수 확충

- 사업 추진에 따른 사전 행정절차 이행
 - 인·허가, 사업부지 등 조기 확보 및 어업인 복지 증진 사업 발굴
 - 어촌계원들간의 민원 및 분쟁 소지 억제를 위한 현장 방문추진

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 천일염산업육성사업 추진
 - 천일염 포장재 지원(8개소)
 - 염전바닥재 개선(3개소)
 - 천일염 생산시설 자동화 지원(1개소)
- 고부가가치 수산식품 개발 및 인프라 구축
 - 수산물 산지가공시설지원(4개 시군, 9개소)
 - 수산물 처리저장시설 지원(2개 시군, 3개소)
 - 충남 명품 수산물 홍보(15회)
 - 수산식품 가공설비 지원(6개 시군, 17개소)
 - 마른김 가공 친환경에너지 보급시설 지원(4개소)
 - 유통단계 위생안전 체계 구축(저온위판장 2개소, 자동선별기 4대, 저온차량 2대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
수산물 유통가공 기반구축	일반회계	7,023	7,824	7,823
수산식품클러스터 조성		113	150	150
천일염포장재지원		40	19	19
염전바닥재개선		26	24	24
천일염생산시설자동화		27	2	2
천일염산업화추진위원회 운영		0	1	1
수산물유통시설건립 (전환사업)		906	234	234
수산물산지가공시설건립 (전환사업)		2,028	2,574	2,574
수산물 처리저장시설 지원 (전환사업)		714	975	975
충남 명품 수산물 홍보		68	70	69
수산물가공유통시설지원		609	788	788
수산식품 가공설비 지원		1,430	1,560	1,560
마른김 가공 친환경에너지 보급시설 지원		1,062	1,062	1,062
유통단계 위생안전 체계 구축		0	365	365

□ 주요 추진성과

○ 수산물 수출 해외시장 개척지원

- 수산물 판촉 강화 및 해외시장 개척(3회, 3개사)
- 수산물 소비촉진(2개 시군, 4개소)
- 수산물 포장재 지원(69개소)
- 수산업 가치 및 소비촉진 제고(4개사업, 50개사)
- 지자체 연계 수산물 수출 공동마케팅(3회, 15개사)
- 김산업진흥구역 육성(1개소, 50억원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
수산물 수출 경쟁력 강화	일반회계	857	5,007	5,007
수산물 소비촉진 지원 및 해외시장 개척		857	200	200
수산물 소비촉진		0	259	259
수산물 포장재 지원		0	158	158
수산업 가치 및 소비촉진 제고		0	500	500
지자체 연계 수산물 수출 공동마케팅		0	140	140
김산업 진흥구역 육성		0	3,750	3,750

□ 주요 추진성과

- 지역수산물 학교급식 식재료 공급 활성화
 - 지역수산물 학교급식 지원(14개시군, 공급률 17%)
 - 지역수산물 학교급식 관계자 등 활성화 구축(4회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
수산물 학교급식	일반회계	0	510	510
지역수산물 학교급식 지원			510	510

□ 주요 추진성과

- 청년어촌정착지원 : 청년어업인 영어정착 지원(7개 시·군, 25명)
- 해양수산 창업투자 지원센터 : 56개 기업, 6개 분야, 65건 지원
- 도시민 어촌유치 지원 : 귀어귀촌센터 운영 1개소
 - 귀어귀촌 콘텐츠 활성화, 주민 친교아카데미 : 80명
 - 어촌 정착체험공간 조성 2개소
- 귀어귀촌지원센터 지원 : 2개소 (보령시, 서천군)
 - 어촌체험 팸투어, 귀어박람회, 홍보 및 컨설팅 지원
- 서산시 귀어귀촌 교육 지원 : 귀어귀촌 교육지원 1개소
- 우수어촌계 지원 : 어촌계 5개소 지원
- 충청남도 농어민수당 지원 : 8,476명
- 조건불리지역 수산직불제 : 779어가 지원
- 친환경수산물 배합사료 직불제 지원: 3어가 지원
- 친환경수산물 인증 직불제 지원 : 16어가 지원
- 수산자원보호 직불제 지원 : 2개선단 근해어선 22척 지원
- 소규모어가 직불제 지원 : 2,791명
- 어선원 직불제 지원 : 226명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
수산산업육성 및 개발	일반회계	5,497	10,390	10,265
수산산업 정책개발 및 육성		7	7	7
어촌계진입장벽완화		90	90	90
청년어촌정착지원		201	234	234
청년어촌정착지원(운영)		10	9	9
해양수산 창업투자지원센터		1,700	1,700	1,700
도시민 어촌유치지원 사업		400	400	400
귀어귀촌지원센터 지원		29	24	24
서산시 귀어귀촌 교육 지원		0	10	10
우수어촌계 지원		0	325	325
충청남도 농어민수당 지원		1,750	2,233	2,233
조건불리지역수산직불제		735	536	536
친환경수산물 배합사료 직불제 지원		57	217	92
친환경수산물 인증 직불제 지원		518	310	310
수산자원보고 직불제 지원		0	618	618
소규모어가 직불제 지원		0	3,406	3,406
어선원 직불제 지원		0	271	271

□ 주요 추진성과

- 어촌특화지원센터 지원 : 1개소
 - 주민역량교육 및 컨설팅 : 8개소, 특화상품개발지원 : 2개소
 - 특별장터 및 박람회 홍보지원, 지역활동가 3명 양성
- 어촌체험휴양마을 사무장 채용지원 : 12개소
- 권역단위거점개발 : 8개소
- 지역역량강화 : 1개소
- 어업인복지회관 조성 : 1개소
- 어촌주거 환경개선사업 : 3개소
- 귀어인의 집 조성 : 1개소
- 선도어촌체험 휴양마을 조성사업 : 1개소
- 어촌체험활성화를 위한 공동작업장 조성 : 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
어촌개발 및 육성	일반회계	6,559	9,522	9,522
어촌특화지원센터 지원		500	500	500
어촌체험휴양마을 사무장 채용지원		98	109	109
권역단위거점개발		5,803	7,637	7,637
지역역량강화		158	158	158
어업인 복지회관 조성		0	21	21
어촌주거 환경개선사업		0	480	480
귀어인의 집 조성		0	97	97
선도어촌체험휴양마을 조성사업		0	20	20
어촌체험활성화를 위한 공동작업장 조성		0	500	500

□ 주요 추진성과

○ 낙시터 환경개선

- 저면 퇴적물 및 주변오염물질 수거·정화(120톤)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
낙시산업 개발 및 육성	일반회계	120	102	102
낙시터 환경개선 (전환사업)		120	102	102

□ 주요 추진성과

- 내수면 수산업발전 전문가 포럼
 - 후쿠시마 방류수 관련 수산인과의 대화(200여명 참석)
 - 내수면 전문가 특강(강사 2명) 및 종합토론 실시(패널 7명)
- 내수면 기반조성
 - 생태계 교란·유해어종 수매(123톤/배스, 블루길, 강준치 등)
 - 우량종자·토산어종 방류(865천마리/동자개, 붕어, 뱀장어 등)
- 내수면 양식단지 조성
 - 내수면 양식장 현대화 지원(3개소)
 - 내수면 양식장 기반시설 지원(62개소)
- 어도 개보수
 - 어도 개보수 지원(2개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
내수면산업 육성	일반회계	2,466	3,235	3,234
내수면 수산업발전 전문가 포럼		0	5	4
내수면 기반조성		1,084	854	854
내수면 양식단지 조성		0	69	69
어도 개보수		1,138	2,145	2,145
내수면 인공산란장 설치		244	162	162

□ 주요 추진성과

○ 내수면 수산생태보전 기반 구축

- 친환경 발효액비 제조시설 설치 부지 공모 완료 및 적격부지 조사중
- 교육문화센터('24. 5), 예당호 물고기쉼터('24. 6.) 착공 예정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역균형발전 육성	균형발전 특별회계	125	407	407
내수면 수산생태보전 기반 구축		125	407	407

농업기술원

전략목표 I	농업기술 혁신으로 활력있는 충남 농촌 건설
[소관실국]	농업기술원

1. 주요성과

- 기후변화 대응 우수품종 육성 및 보급으로 농가 소득 증대
 - 내재해성, 메탄가스 저감용 등 우수품종 육성: 딸기, 프리지아 등 9작목 16품종 / 우리 원 육성 개발 신품종 농가 보급 확대: 백옥향, 킹스베리 등 9작목 48품종
- 충남 지역적응 작목 고품질 품종 육성 및 보급
 - 우량 종구 생산 보급 : 생장점배양마늘 60,000구, 생장점배양 쪽파 60,000구, 신품종 '기찬' 300kg, 우량씨생강 25,000구 등
- 농업기술 서비스 기반 확충 및 현장중심 농촌지도
 - 농업여건 변화 대응 첨단 영농시설 구축 8분야 110개소
 - 농업인학습단체 45천명, 스마트팜 청년창업 교육 1기 49명
- 노동력 절감 등 농축산물 안정생산을 위한 기술보급
 - 벼 직파재배 등 고품질 식량작물 생산 기술: 35종 216개소
 - 안전 농산물 생산 위한 예측시스템 등 기술: 25종 163개소
 - 다축과원 조성 등 스마트농업 확산 기술: 103종 222개소
- 농촌자원 소득화 사업 및 농촌 삶의 질 향상 지원
 - 종합가공센터 창업보육 4,791명 1,808백만원(전년대 37% ↑)
 - 치유농업센터 구축 및 운영, 치유프로그램 198회 2,595명
 - 교육농장품질인증 146개소, 농업작업안전관리 수준 62.6%, 농업인 안전의식 개선 61.1% 증가
- 지역 선도 농업전문인력 양성 및 소득화 지원 확대
 - 현장중심 맞춤형 기술교육 38과정 1,998명, 농업기계 전문 교육 11과정 826명, 귀농지원센터 8,640명 상담 지원

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
I-1. 선진농업기술개발 및 보급업무 추진을 위한 안정적 여건 조성	1	1	1	1,508
I-2. 주요작물의 신제품 육성 및 실용화 기술 개발로 경쟁력 향상	3	3	3	6,497
I-3. 전문농업인 육성 및 농업기술 보급 활성화로 현장맞춤형 기술서비스를 제공한다	4	3	6	47,984
I-4. 토마토 병저항성 품종 육성 및 ICT 융복합 스마트팜 기술 개발, 수박·멜론 품질향상 기술 개발	2	1	1	471
I-5. 딸기 신제품 육성 보급 및 재배기술 개발로 경쟁력 있는 딸기산업을 육성한다	3	3	1	547
I-6. 양념채소 신제품 육성 및 안정생산 기술 개발로 농가소득을 증대시킨다	2	1	1	795
I-7. 고품질 화훼생산기술 개발 및 신제품 육성을 통해 화훼농가 부가가치 향상	3	2	2	831
I-8. 기후변화 대응 고품질 인삼약초 품종을 육성, 보급하여 부가가치를 향상한다	3	3	2	889
I-9. 구기자, 맥문동 신제품 육성 및 신기술 개발로 경쟁력 있는 약용산업을 육성한다	3	3	1	930
I-10. 참사 곤충 경쟁력 강화로 농가소득을 향상시킨다	2	1	1	413
I-11. 종자생산 전문성 강화를 통한 안정적 공급체계를 구축한다	2	2	2	1,339
I-12. 수요자 요구에 맞는 수도종자 생산 및 보급을 지원한다	1	1	1	513

2. 조직 및 인력현황(23. 12. 31.기준)

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀(과)단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	175	9	24	142	172	
총무과	17	1	1	15	17	총무팀, 경리팀, 시설관리팀
기술개발국	48	3	7	38	46	작물연구과, 스마트원예연구과, 친환경농업과
농촌지원국	38	4	4	30	38	스마트기술정책과, 기술보급과, 농촌자원과, 역량개발과
과채연구소	9	0	1	8	9	연구지원팀, 토마토팀, 수박멜론팀
딸기연구소	8	0	2	6	8	연구지원팀, 육종팀, 재배팀
화훼연구소	9	0	2	7	9	연구지원팀, 숙근팀, 구근팀
양념채소 연구소	9	0	2	7	9	연구지원팀, 육종팀, 재배팀
인삼약초 연구소	9	0	1	8	9	연구지원팀, 인삼팀, 약초팀
구기자연구소	8	0	1	7	8	연구지원팀, 육종팀, 재배이용팀
산업곤충연구소	7	0	1	6	7	연구지원팀, 곤충잡업팀, 양봉팀
종자관리소 (분소포함)	13	1	2	10	12	운영지원팀, 전작팀, 감자팀, 논산분소(벼종자팀, 바생산팀)

- 국가직 3명(원장, 기술개발국장, 농촌지원국장) 제외

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감율	증감율	증감율
계	82,695	100%	71,192	100%	11,503	16.16%
정책사업	63,074	76.27%	52,878	74.28%	10,196	19.28%
행정운영경비	18,715	22.63%	18,137	25.48%	578	3.19%
.인력운영비	17,150	20.74%	16,583	23.29%	567	3.42%
.기본경비	1,566	1.89%	1,554	2.18%	11	0.72%
재무활동	905	1.09%	176	0.25%	729	414.20%

(1) 주요내용

□ 쾌적하고 안전한 근무환경 조성

- 노후 시설물 보수를 통한 깨끗한 청사환경 조성
- 연구실 안전사고 제로화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 안전하고 편안한 시설관리 만족도(%)	(선택항목별 배점 X 평가인원) / (평가인원) X 100(%)	목표	89	89.5
		실적	89.4	89.57
		달성률(%)	100.1%	100.1%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 안전한 시설 유지관리, 산업안전보건 체계 구축 등을 통한 안정적 연구·지도 여건을 조성하여 활력있는 충남 농촌 건설에 기여
 - 청사의 노후된 시설수선, 보수, 보강(환경개선사업)
 - 원내 조경수목 관리, 행사장 및 회의실 관리, 통신실 운영, 안전한 청사유지관리, 시설물 재난안전점검
 - 산업안전보건관리 기본계획 수립, 산업안전보건위.원회 운영, 사업장 위험성 유해요인 조사, 근로자 안전·보건교육 실시
 - 시설 만족도 분석 평가·환류 시스템 활용

□ 목표달성 과정 및 방법

- 시설공사 신속 추진 : 12건
 - 강화유리문 힌지 교체, 배수장 가압펌프 보수공사, 옥외 분전반 보수공사, 본관 수도배관 볼밸브 교체, 단지 내 보도블럭 보수공사, 본원 도로 보수 및 차선도색 공사, 투광등 설치 및 노후 전등교체 공사, 냉방용 냉동기 세관 및 수리정비, 농업기술원 농업용수 누수 보수 공사, 농업기술원 본관 물탱크 수위조절밸브 및 노후배관 설비 공사, 농업기술원 복문 현수막 게시대 설치, 농업기술원 LED 자율형 건물번호판 설치
- 청사내 시설 유지·안전관리 : 13건
 - 농업기술원 내 조경시설 관리용역, 농업기술원 방역 소독, 시설물 안전관리, 제3종시설물 정기점검 및 실태조사, 승강기 안전관리, 저수조 청소 및 수질검사 용역, 소방설비 안전관리, 전기설비 안전관리, 오수처리시설 위탁관리 대행용역, 청사 주변 환경정비, 석면건축물 정기점검, 청사 정화조 청소용역, 소방훈련 및 민방위 훈련
- 「산업안전보건법」 관련 산업재해 예방을 위한 조치
 - 산업안전보건관리 기본방침 수립
 - 산업안전보건위원회 구성 및 관리규정 제정
 - 안전·보건관리자 민간위탁 용역 시행
 - 분기별 산업안전보건위원회 개최(4회)
 - 산업안전보건교육(관리감독자 과정) 교육이수

- 분기별 농업기술원 직원 대상 산업안전보건 교육 실시(4회)
- 본원·연구소 작업환경측정(상·하반기), 근골격계유해요인조사
- 농업기술원 위험성 정기평가 및 이행점검 실시
- 청사시설의 효율적 관리를 위한 분석 평가·환류 시스템 활용
 - 만족도 조사결과와 개선·요구사항 등을 청사시설 환경개선 및 시설물 유지관리·감독 업무에 반영하여 이용자의 만족도 제고

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- (지표 1) 안전하고 편안한 시설관리 만족도
 - 조사기간 : 2023. 11. 20. ~ 11. 24.(5일간)
 - 조사대상 : 농업기술원 모든 직원(응답자 168명)
 - 조사항목 : 원내 청사시설 환경에 대한 만족도 등(3개 분야, 11문항)
 - 조사방법 : 설문지를 통한 조사
- 품질확인
 - 전년도 조사결과와 연계 및 만족도 조사 결과(공문)에 근거

□ 향후 개선사항

- 농업기술원 시설개선 중·장기 계획 수립 및 노후화된 청사 시설의 전반적인 환경개선을 위한 예산투자 필요
- 산업안전보건법 관련 관리규정 정비 및 23년도 산업안전보건 위원회 건의·조치요청 사항 점검(미진한 사항에 대한 추가 조치)

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 산업안전보건법 관련 기본계획 수립 및 관리규정 제정, 위원회 개최, 법정 의무교육 실시 등으로 농업기술원 내 산업안전 기반 마련을 통한 안전한 근무여건 조성
- 원내 시설의 깨끗하고 안전한 환경조성을 위하여, 시설물 보수 공사 추진 및 법정 검사 실시 등으로 청사 만족도 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
쾌적한 근무환경 조성	일반회계	1,204	1,541	1,508
농업진흥 활동		886	905	874
청사 유지관리		115	266	265
청사시설 기능강화 및 보수		203	370	369

(1) 주요내용

- FTA 대응 고품질 우량 품종 육성
 - 충남지역 적응 및 이상기온 적응 우량품종 선발
 - 농업생명공학 이용 유용 분자마커 개발 및 우수계통 선발
 - 과수 수출 경쟁력 향상을 위한 현장애로 해결 기술개발·보급
- 품목별 고품질, 저비용 생산을 위한 현장 실용화 기술 개발 보급
 - 벼(쌀) 최고품질 생산으로 충남 쌀 가치 향상
 - 발작물 다수확 및 생력화 기술 개발
 - ICT 융복합 스마트농업기술을 이용한 현장적용 기술개발
 - 과수 품질향상 및 생력화 기술 개발 보급
 - 벼섯 우량종균 생산기술 개발 및 수확 후 배지 재활용 연구
 - 농가소득 증대를 위한 경영 의사결정 지원 연구 등
- 지속농업을 위한 친환경 농업기술 개발 확보
 - 체계적인 농업환경 관리를 통한 지속농업 여건조성
 - 친환경 병해 방제 연구 및 천적이용 해충 방제 기술 개발
 - 친환경농업 현장 실용화 기술 개발·보급
 - 지역특산물 가공을 통한 부가가치 향상 연구

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 소비자 만족도가 높은 우량 신제품종수(종수)	신제품 및 우량계통 선발수	목표	9	9
		실적	9	9
		달성률(%)	100	100
② 현장실용화 기술개발(건)	기술개발 건수	목표	13	13
		실적	13	21
		달성률(%)	100	161
③ 충남 지역적응 식량작물 우량종자 생산량(톤)	종자생산 생산량	목표	29	29
		실적	29	39
		달성률(%)	100	135

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

(지표 1) 소비자 만족도가 높은 우량 신제품 수

- 벼 신제품 개발 및 계통선발 : 2품종/4계통
 - 단기성 조생종 가공용 중간찰 : 빠르미2
 - 단기성 조생종 가공용 중간찰 향미 : 빠르미향
 - 고품질 조생종 밥쌀용 : 충남13호
 - 고품질 조생종 밥쌀용 : 충남21호
 - 고품질 중만생 밥쌀용 : 충남29호
 - 내도복 고품질 중만생 밥쌀용 : 충남35호
 - 중만생 가공용 중간찰 : 충남37호
- 벼섯 신제품 개발 및 선발 : 1품종/1계통
 - 친환경재배 고품질 갈색양송이: 옥향
 - 다수확 갈색 양송이 CMO011945호

(지표 2) 현장 실용화 기술 개발 건수

- 식량작물 우수 현장실용화기술 개발 : 6건
 - 충남지역 중생종 벼 ‘금장대’의 품질향상을 위한 적정 이앙시기
 - 밀 후작 작부체계를 위한 작물 및 품종 선발
 - 메밀 가을파종 적정시기
 - 충남지역 가을 씨감자 ‘수미’ 재배법
 - 고구마 재배 시 일반PE필름 대체 종이멀칭 피복 효과
 - 자주식 고구마 정식기 활용 시 담수침지 한계일수
- 원예작물 재배기술 개발사업 우수 현장실용화 기술 개발
 - 사과 동녹 경감을 위한 유과기 생장조정제 처리방법 등 6건
- 친환경농업기술 개발사업 우수 현장실용화 기술 개발
 - 마을단위 농업부산물 재활용 자원화 모델 등 9건

(지표 3) 충남 지역적응 식량작물 우량종자 생산량

- 우량종자 생산량 합계
 - 식량작물 우량종자 생산량 39톤 달성
 - 산출근거 : 벼, 보리, 콩 등 주요작물 생산량

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표 1) 소비자 만족도가 높은 우량 신품종 수

- 결과평가
 - 시 기 : 5월~11월(작물별 실시)
 - 평가인원 : 100명 내외(작목별 농업인, 유통전문가 등)
 - 평가방법 : 평가표를 통한 우량 품종 개발 및 계통선발
- 신품종 선정 심의
 - 6월, 12월 : 신품종 선정 심의(농업기술원, 농촌진흥청)
 - 평가방법 : 신품종의 구별성, 우월성 등 종합 평가
 - 평 가 자 : 농업기술원 5명 내외(내부심의위원),
농촌진흥청 8명 내외(내부, 외부심의위원)
 - 산출근거 : 국립종자원 품종 출원 및 우량계통 수

(지표 2) 현장 실용화 기술 개발 건수

- 평가시기 : 11~12월(연구과제 결과평가 및 결과활용심의)
- 평가방법 : 기술개발 타당성, 적정성, 활용성 등 종합 평가
- 평가자 : 50명 내외 (분야별 외부평가위원/교수, 농가 등 전문가)
 - 산출근거 : 결과심의 후 현장실용화 기술 개발 건수

(지표 3) 충남 지역적응 식량작물 우량종자 생산량

- 우량종자 생산량 합계
 - 산출근거 : 벼, 보리, 콩 등 주요작물 생산량

□ 원인분석

(지표 2) 현장 실용화 기술 개발 건수

- 식량 및 원예작물 실용화 기술 개발 증대로 인한 목표치 초과 달성

(지표 3) 충남 지역적응 식량작물 우량종자 생산량

- 전년도 대비 벼 종자생산량 확대에 따른 목표치 초과 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- (지표 1) 국립종자원 품종 출원 및 우량계통 수 보고자료

- (지표 2) 2023년 시험연구과제 결과심의 및 우수 연구결과 자료 활용

- (지표 3) 벼, 보리, 콩 등 주요작물 생산량 국립종자원 보고 실적

□ 향후 개선사항

- 기술 개발의 타당성, 적정성, 활용성 등 평가 방법의 구체화 등으로 현장기술 개발 지속 추진

- 기상 여건 등을 고려하여 농가 및 소비자가 선호하는 우량종자 생산량 목표 달성 노력

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 충남 특화 브랜드쌀 개발을 위한 품종육성(2품종/4계통)
 - 단기성 조생종 가공용 중간찰 : 빠르미2
 - 단기성 조생종 가공용 중간찰 향미 : 빠르미향
 - 고품질 조생종 밥쌀용 : 충남13호
 - 고품질 중만생 밥쌀용 : 충남29호
 - 내도복 고품질 중만생 밥쌀용 : 충남35호
 - 중만생 가공용 중간찰 : 충남37호
- 벼 신품종 재배단지 조성 및 특화브랜드화 : 768ha
 - 밥맛이 우수한 중간찰 향미 향진주 : 보령, 서산, 청양 290ha
 - 고품질 중만생 향미 백옥향 : 부여, 서산, 보령 150ha
 - 추석 전 햅쌀용 빠르미, 여르미 : 당진, 공주 120ha
 - 내도복 밥쌀용 대방 및 만복 : 충남 15개 시군 184ha
 - 알이 굵은 유색미 송알흑찰, 왕자향 : 충남 15개 시군 19ha
 - 고품질 중만생 중간찰 다품 현장실증 : 부여, 천안, 홍성 5ha
- 충남지역 적응성 높은 밭작물 우량계통 선발 : 4계통
 - 콩 : 밀양388호(대립, 120%), 밀양401호(다수성, 기계화 122%)
 - 고구마 : 목포 117호(식용, 생육 및 수량특성 양호)
 - 밀 : 전주 410호 (유색밀, 기능성색소 함유, 13%증수)
- 식량작물 재배기술 개발 : 영농활용 6건
 - 충남지역 중생종 벼 ‘금장대’의 품질향상을 위한 적정 이앙시기
 - 밀 후작 작부체계를 위한 작물 및 품종 선발
 - 메밀 가을파종 적정시기
 - 충남지역 가을 씨감자 ‘수미’ 재배법
 - 고구마 재배 시 일반PE필름 대체 종이멀칭 피복 효과

- 자주식 고구마 정식기 활용 시 담수침지 한계일수
- 갈색양송이 친환경재배 우량품종 육성 : 1품종
 - 고품질 ‘옥향(충남14호)’
- 양송이 국내육성 신품종 보급 농가점유율 57.4% 차지
 - (18) 38.2% →(22) 54.5%→(23) 57.4%, 전년대비 2.9% 증
- 양송이 균상재배 버섯파리 발생특성 조사 : 4종
 - 시아리드, 포리드, 세시드, 마이세토피 등
- 양송이 균상재배 주요 병해 발생특성 조사 : 4종
 - 푸른곰팡이병, 세균성갈반병, 솜털곰팡이병, 거품마름병 등
- 버섯 교육: 10회(양송이 신품종 재배특성 및 버섯귀농교육)
- 양송이 농가 맞춤형 현장컨설팅 : 5회(현장애로기술 해결)
- 버섯 품종육성 연구 장비 확충 : 1종 2대
- 우량품종 및 원원종 생산량(39톤)
 - 벼 23.4톤, 맥류 8.6톤, 콩 등 전특작물 7.0톤
- 충남 지역특화작목 융복합기술 성과창출·확산을 촉진하는 첨단 연구인프라 확충
 - 국화 지역특화작목 융복합기술 성과 창출·확산을 촉진하는 첨단 연구인프라 확충
 - 국화 육종 및 재배기술 개발 연구시설 구축 : 3종
 - 상품성 있는 국화 생산 및 절화수확 후 관리 위한 장비 확충 : 13종
 - 딸기 지역특화작목 융복합기술 성과 창출·확산을 촉진하는 첨단 연구인프라 확충
 - 딸기 스마트 환경제어 온실 신축 : 1종
- 충남 지역특화작목 연구인프라 현행화 구축
 - 생강 지역특화작목 연구인프라 현행화 구축
 - 생강 가공 시설 보완 공사: 1종
 - 생강 저장 시설 보수: 1종
 - 연작지 개선 및 유용성분 분석 및 가공 장비 확충: 33종

- 산업곤충 지역특화작목 연구인프라 현행화 구축
 - 곤충사육실 현대화 시설 구축:
 - 곤충 현대화 사육·가공, 육종연구 및 먹이원 기반 조성 장비 구입: 10종

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
식량작물 안정생산기술 개발	일반회계	3,172	3,365	3,325
농업기술개발 지원		434	460	457
연구개발 실용화		111	168	167
벼 품질 고급화 기술개발		138	182	181
고품질 브랜드쌀 품질관리		17	17	17
간척지 벼 유망 품종 선발 및 신품종 육성		51	52	52
원원종 및 원종생산비 지원(작물연구)		60	109	109
밭작물 경쟁력 향상기술개발		113	209	209
버섯 신품종 육성 및 재배기술 개발		74	88	88
충남 지역특화작목 연구인프라 현행화 구축		1,083	1,093	1,064
충남 지역특화작목 융복합기술 성과창출·확산을 촉진하는 첨단 연구인프라 확충		1,091	987	981

□ 주요 추진성과

- 스마트팜 빅데이터 활용기술 개발 :
 - 잎들깨 수경재배시 겨울철 야간 최적 온도 관리방법: 영농기술정보 1건, 학술발표 2건
 - 딸기 영상이미지 기반 자동계측 시스템 개발: 학술발표 2건
- 농업 빅데이터 수집 및 생산성 향상 모델 개발 : 36농가
 - 토마토, 딸기, 잎들깨, 콩, 고추, 배추: 생육 및 환경데이터 35항목
- 충남 권역 스마트팜 현장지원 : 40농가
 - 스마트팜 사후관리 40농가, 작물 재배 컨설팅 20농가, 농가 교육 80명
- 고품질 과실 생산 기술 개발 성과
 - 자체육성 배 신품종 ‘청밀’ 모수포 조성 및 증식 : 300주
 - 사과 동녹 경감을 위한 유과기 생장조정제 처리방법 영농활용 1건
 - 배 신품종 ‘청밀’ 개화습성 및 적정 수분수 선발 영농활용 1건
 - 포도 샤인머스켓 무병묘 보급 : 천안 등 1,000주
 - 충남 배 재배농가 컨설팅 방향 설정 영농활용 1건
 - 우수연구결과 학술발표회 포스터 발표 : 3건
 - 포도 신품종 재배기술 : 수형 및 전정방법 개선, 생력재배기술
 - 사과 생리장해 경감 기술 : 동녹 23.7%p 경감 및 발생시기 규명
 - 사과 평면형 수형 시범포 조성 : 10a
- 기후 변화 대응 신소득 작목 기술 개발
 - 충남지역 맞춤형 아열대 작목 선발: 2종(베트남토란, 몰로키아)
 - 페피노 노지재배 시 적정 착과수 설정: 영농기술정보 1건
 - 오크라 생력화를 위한 직파 재배기술 농가실증: 1개소(당진)

- 도시와 농촌이 상생하는 도시농업 활성화
 - 포기 수확 가능 상추 품종 선발: 지적-76호(구가 작고, 식미 우수)
 - 로컬푸드 샐러드 상추형 농가실증: 갈맷빛 등 5품종(당진)
- 농업생명공학 기술을 이용한 프리지아 배양조건 구명
 - 프리지아 ‘골드문’의 생장점 배양에 의한 기내 증식 방법: 영농활용 1건
- 농가컨설팅 정밀 진단을 위한 농업경영 현장실용화 연구
 - 기존의 과채류 경영진단표 진단표 갱신(시설수박 등 3작목)
- 농장경영개선을 위한 농산물소득 조사 분석 : 39작목(561농가)
- e-비즈니스 농가 마케팅 역량강화를 위한 정보화 교육
 - 정보화농업인 온라인 전진대회(410명), e비즈니스 교육(102명)
- 지역특화작물(딸기, 포도) 수출단지화 종합컨설팅(60농가)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
원예작물 신품종 육성과 재배기술 개발	일반회계	1,911	2,047	2,031
스마트팜 빅데이터 활용기술 개발		127	172	169
농업 빅데이터 수집 및 생산성 향상 모델 개발		327	424	424
충남권역 스마트팜 현장지원센터지원 사업		90	90	90
고품질 과실생산기술 개발		328	252	252
기후변화 대응 신소득 작목기술 개발		177	184	184
도시농업의 활성화		56	58	57
농업생명공학 이용 신품종 육성		286	359	349
경영합리화 연구개발		8	8	8
농업경영종합정보 시스템구축		108	92	91
농산물소득조사분석(도)		74	78	77
농산물소득조사분석 (시군경상)		133	135	135
지역농업기술정보화 지원(도)		40	40	39
지역농업기술정보화 지원(시군)		52	52	52
지역농업기술 정보화지원(민간)		14	14	14
청년농업인 경영진단분석 컨설팅(도)		33	32	32
청년농업인 경영진단분석 컨설팅(시군)		33	32	32
사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원(도)		26	26	26

□ 주요 추진성과

- 농업부산물 바이오차 활용 작물생육 및 토양환경 개선 실증 : 정책 1, 영농 1건
 - 농업부산물 바이오차 화분을 활용한 초·중등교육 활용
 - 마을단위 농업부산물 재활용 자원화 모델 시범 등
- 특화작목 시설재배지 비료사용 및 토양 염류집적 개선 : 영농활용 1건
 - 킬레이트와 바이오차 활용 구기자 재배지 염류집적 개선
- 시설내 하계 풋거름 작물 양분 이용 가능성 평가 : 두과 2종, 화분과 2종
- 쪽과 토양환경(토양 EC, 수분함량) 변화에 따른 잎마름증상 상관성 검토
- 유기농업자재 적용확대를 위한 효과 검증 및 선발 : 영농활용 3건
 - 상추 ^{사들음병}, 고추 ^{흰비단병}, 구기자 ^{뒷면잎곰팡이병} (3작물 3병해 3자재)
- 유기재배 및 병해관리 매뉴얼 발간 : 3건
 - 쪽과 유기재배 매뉴얼, 쪽과 병해 현장진단 매뉴얼, 노지 고추 병해관리설명서
- 벼 먹노린재 방제기술 및 쪽과 지하부 해충관리 개선 연구 : 영농활용 2건
 - 논에 발생하는 먹노린재의 종류와 우점종 등
- 꿀풀과 자생식물 이용 천연살충제 개발 : 특허 1건
 - 천연추출물 활용 효력증진제 개발 및 특허출원
- 수요자 맞춤형 고기능성 가공제품 개발 : 직무발명 2건
 - 사카로미이세스 세레비지에 F332YSGS3 균주 및 이를 이용하여 제조된 전통주 등
- 지역특산물 소비 확대를 위한 가공기술 개발 : 영농활용 1건
 - 신선편이 양배추와 양상추 선도유지 방법
- 식품 발효균 선발 및 기능성 발효식품 연구 : 영농활용 1건
 - 식품 첨가용 향관절염 활성 발효분말 제조 방법
- 친환경농업기술 확산을 위한 전문교육 및 홍보
 - 전문교육 : 23건 1,267명, 홍보 : 25건 426회
- 농업현장 분석관련 민원 및 병해충 방제 컨설팅
 - 농업현장 분석지원 : 22건, 병해충 진단·처방 : 162건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
친환경 농업기술 개발	일반회계	895	1,169	1,141
농업환경 종합관리기술 개발		198	435	411
작물 병해 종합관리기술 개발		119	122	122
작물 해충 종합관리기술 개발		213	218	216
토종 자생식물 활용 천연살충제 개발		149	153	153
친환경농업 현장 실용화 연구개발		127	129	129
농산물 부가가치 향상 기술 개발		89	111	111

(1) 주요내용

- 과학영농 농촌지도기반 조성
 - 과학영농실천을 위한 시설 및 장비구축
 - 지역특화작목 발굴 및 재배기술 지원
 - 변화에 적응하는 농업기술전문가 양성
- 농업 신기술 및 안전 농축산물 생산기술 보급
 - 고품질 식량작물 생산보급
 - 최고품질 원예작물생산 및 축산물 안전성 향상 기술보급
 - 재해대응 기술지원 및 수출활성화 지원
- 농업전문인력 양성 및 농업·농촌 가치공감 확대
 - 농업인학습단체 자립역량강화 및 지역리더 양성 교육
 - 품목별 재배기술과 경영능력을 갖춘 전문농업인 양성
 - 청년 농업인 안정적 영농정착지원
- 농촌자원 활용 새소득원 발굴 및 융복합화
 - 농작업안전 및 농촌노인 공동체 활동지원
 - 농촌체험 활성화 및 농촌자원 가치확산 지원
 - 농산물 종합가공기술 및 창업, 마케팅 기술지원
- 전문농업인·농기계교육 및 귀농·귀촌 안정정착 지원
 - 농업인대학 및 농업기계 안전교육
 - 귀농·귀촌지원센터 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 농업기술센터 과학영농시설 이용자 수(명)	과학영농시설 이용 전체 방문자수	목표	90,358	98,226
		실적	74,487	78,305
		달성률(%)	82	79
② 농촌지도사업 기술보급만족도 (점)	농촌진흥청 일괄 전화 설문조사	목표	89	90.0
		실적	89	90.1
		달성률(%)	100%	100%
③ 소규모 농산물 가공창업농가 소득증가율(%)	{(금년 농가소득액 - 전년 농가소득액)/전년 농가소득액}*100	목표	19	20
		실적	24	26
		달성률(%)	126	130
④ 농업인교육 이수자 영농 능력 향상도(점)	(수료시 기술수준 점수) - (입교시 기술수준 점수)	목표	31	32
		실적	33.7	34.1
		달성률(%)	109%	107%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 농업여건 변화 대응 첨단 영농시설 및 장비 구축을 통한 농업 경쟁력 제고 → 8분야 110개소, 만족도 93.2점
- 신제품 등 국내육성품종 보급 및 고품질 안정생산 기술보급
 - 품질고급화 차별화 통한 경쟁력 제고 7품종 10개소 900ha
 - PLS실천 농업현장 애로사항 신속대응 및 고객만족도 향상
 - 양액재배 다품목 확대 통한 농가소득 제고: 32개소 16.9ha
- 농산물 가공창업 및 상품성 등 경쟁력 향상, 홍보·마케팅 기술지원
 - 신규 창업 및 가공기술 보급, 상품화 지원(10종 23개소)
 - 창업보육교육 28과정 4,791명 시제품 개발 113건, 상품화 107건
 - 식품박람회 참가(1회), 온라인 판촉전(3개소), SNS리뷰단 운영(2회), 농가형 상품 홍보집 제작(1천부) 등 온·오프라인 마케팅 기술지원
 - 농가공경영체 경쟁력 향상 위한 전문가 교육·컨설팅(3회, 74명)
- 농업전문인력 양성을 위한 장·단기 맞춤형 기술교육 추진 → 6분야 67과정 3,407명

□ 목표달성 과정 및 방법

- (지표1) 농업기술센터 과학영농시설 운영 기술서비스 향상
 - 농업기술센터 과학영농시설 및 장비 운영실태조사 9회
 - 운영점검 및 애로기술지원, 현장기술지원단 운영 4회
 - 고객만족도 조사결과 분석을 통한 개선사항 피드백 1회
- (지표 2) 농촌지도사업 기술보급 만족도
 - 노동력 및 경영비 절감 벼 직파재배 기술보급 98개소 등
 - 농산물안전분석실 종합검정 39,888건, 잔류농약 분석 6,183건
 - 축사 환경 모니터링 등 노동력 절감 기술 보급: 2종 5개소
- (지표 3) 소규모 농산물 가공창업농가 소득증가율(%)
 - 농산물 가공 창업농가 소득향상 기술지원 계획 수립·추진
 - 농가공경영체 전문가 교육 및 현장컨설팅(교육 2, 컨설팅 1)
 - 농가형 상품 홍보·판촉(박람회 1회, 온라인 1회, SNS 2회)
 - 유통MD&소비자 평가단 품평회, 비즈니스모델 경진(15개소)
 - 소규모 창업 농가 대상 매출 결과분석: 1회
- (지표 4) 농업인교육 수료자 기술수준 향상
 - 면접을 통한 우수인력 입교, 교육수요 조사, 교육과정 설계
 - 교육생별 학습목표 설정, 운영 : 3~10월 100시간 이상
 - 이론, 실습, 현장교육을 병행한 일터학습으로 진행
 - 기술수준 향상도 조사 : 사전조사(3월), 사후조사(11월)

□ 원인분석

- (지표1) 농촌지도기반조성 이월 발생(5시군), 신속하고 양질의 대농업인 서비스 제공 어려움으로 농업인 만족도 저하
- (지표 3) 소득증가율 조사대상 농업경영체 수 감소(22년 26개소 → 23년 21)에 따른 결과값 변동폭 증가로 목표치 초과 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

▶ 성과측정을 위한 자료수집 방법

○ 농업기술센터 과학영농시설 이용자 수

- 조사시기 : 1회(12월)
- 조사대상 : 도, 시군 농업기술센터 과학영농시설 이용자
- 조사방법 : 시군별 사업추진 결과 보고 근거한 결과 제출

○ 농촌지도사업 기술보급 만족도

- 10개사업 1,014명 설문 조사하여 90.1점 점수 획득
 - 조사기간: 9월 ~ 10월
 - 조사방법: 전화 면접 및 모바일 조사 병행
 - 조사대상: 10개사업(국비 8, 지자체 2), 모집단 1,014명

○ 소규모 농산물 가공창업농가 소득증가율

- 농산물 가공·창업 기술지원 농가경영체 사업 후 매출액 조사
 - 조사시기: 2023. 11. 28. ~ 12. 8. (사업참여 농업경영체)
 - 조사대상: '20년~'22년 가공창업농 육성 시범사업장(21개소)
 - 산출방법: $\{('23년\ 매출액 - '22년\ 매출액) / '22년\ 매출액\} \times 100$

○ 농업인교육 수료자 기술수준 향상

- 농업인대학 교육생의 교육수료 후 기술수준 평가
 - 조사시기 : 2회(학습 전 - 3월, 학습 후 - 10월)
 - 측정대상 : 농업인대학 교육 운영(2개학과)
 - 산출방법 : 교육 후(11월) 기술수준 평가

▶ 품질확인

○ 농업기술센터 과학영농시설 이용자 수

- 균형발전사업 추진성과보고(공문)에 근거함

- 농촌지도사업 기술보급만족도
 - 시군별 모집단 제출 후 전화·모바일 조사결과(공문)에 근거
- 소규모 농산물 가공창업농가 매출액 증가
 - 사업장 현장 확인 및 사업추진 결과(공문)에 근거함
- 농업인대학 수료자 기술수준 향상
 - 학습전 교육생 역량진단 후 수료후 기술수준 향상도 문진표 작성 분석

□ 향후 개선사항

- 대내외 상황 변화에 신속하게 대응하여 사업 적기 추진 및 비대면 농업인 서비스 강화로 농업인 만족도 제고 노력
- 최근 노동력 절감, 탄소중립, 청년농업인 육성을 위한 스마트농업 강조에 따른 시설원예 등 신기술보급 지속추진
- 농업인 사전 학습요구 분석에 따른 실용적 교과 편성

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

○ 농업기술 서비스 향상을 위한 농촌지도기반 조성

- 안정성분석실, 씨감자전문생산, 천적곤충 시설 등 농업현장의 요구를 반영한 과학영농시설 및 장비 구축 : 31개소 10,028백만원
- 다양한 농업기술 서비스 수혜 위한 농업인 방문자 수 78,305명

○ 농업 미래인력 청년농업인 육성

- 정착단계별 맞춤형 영농기반 지원 및 컨설팅 14시군 45개소
- 충남형 스마트팜 청년 사관학교 체계 구축 15개소
- 전문경영능력 향상 및 청년농업인간 정보교류 확대 19개소

○ 농업인 학습단체 자립역량강화: 4개단체 45천명

- (지도자) 청년멘토 결연(5개소 34명), 드론·정비사 등 교육(70명)
- (품 목) 협업경영실천(2개소), 우수 농특산물 판촉(1회 3천명)
- (생활) 가족경영협약(9가족), 자살예방 공감확산 후원(1,864명)
- (4-H) 학생과제활동(56개교 1,935명), 청년역량강화(3과정 212명)

○ 도민과 소통하는 농촌진흥사업 홍보

- 농업기술 정보지 지원 15개소, 보도자료 제공 1,561건 등
- 소셜네트워크 활용한 농업 기술개발·보급 등 홍보 274건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농촌지도 기능강화 및 농업인력육성	일반회계	7,927.9	13,496	13,483.6
농업기술보급사업 활성화 지원		66.6	78.1	76.2
농촌지도 활력화 및 전문화		542.9	207.4	207.4
농업기술 홍보강화		28.8	34.5	34.4
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(도)		7.2	6	5.9
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동지원(시군경상)		52.5	69.2	69.2
농업기술원 농촌지도 기반조성(도)		980.3	550	549.7
농업기술원 농촌지도 기반조성(시군자본)		2,874.	4,525	4,525
농촌지도기반조성 장비지원(시군)(전환사업)		0	1,200	1,200
지도공무원 전문능력향상 지원(도)		46	93.8	92.8
지도공무원 전문능력향상지원(시군경상)		153.5	159.4	159.4
과학영농 신기술 실용연구활동 지원(시군경상)		0	0	0
농업기술센터 과학영농 실증포 운영 지원(시군자본)		100	300	300
농업인 학습단체 육성		907.5	1,242.1	1,232.6
품목별 농업인 연구모임체 육성(도)		6	12	12
품목별 농업인 연구모임체 육성(시군)		30	45	45
품목별 농업인 연구모임체 육성(민간)		46	20	20
농업인 학습단체 교육운영 지원(도)			26.5	27.6
농업인 학습단체 교육운영 지원(시군)		33.2	54.7	54.7
청년농업인 육성		1,503.4	1,051.1	1,050.5
충남형 스마트팜 사관학교 체계구축	0	3,000	3,000	
청년농업인 경쟁력 제고(시군경상)	450	371.2	371.2	
선도농가 기술이전 모델화 사업	100	150	150	
청년농업인 경영실습임대농장 조성	0	300	300	

□ 주요 추진성과

○ 벼 품질고급화를 위한 차별화 전략 경쟁력 향상

- 프리미엄 : 2품종 5개소 90ha(향진주60, 빠르미 30)
- 최고품질 : 2품종 8개소 783ha(해맑은 621, 대방 162)

○ 벼 노동력 및 경영비 절감 재배기술 확대

- 직파재배 확대: 2종 112개소 1,057ha(전년대비 67% 증)
 - ▶ 기술실천 안정도(생산량 기준): 92.7%(97개소 중 90 / 상 65, 중 25)
- 드문모 심기 확대: ('22) 75,799ha → ('23) 76,265(전면적대 58%)

○ 충남형 씨감자 전문 생산·공급 체계구축

- 23년산 충남형 씨감자 도내 공급 300톤(두백 230, 수미 70)
- 22년산 충남형 씨감자 만족도 조사결과: 재구매 의향 71.5%, 공급 확대 70% 등

○ 과학영농 분석 서비스 고도화 기반 및 병해충 신속 대응체계 구축

- 농산물안전분석실 운영 및 농약안전사용 준수
 - ▶ 토양 등 종합검정 39,888건, 퇴·액비 부숙도 측정 4,785건, 잔류농약 분석 6,183건
- 과수화상병 사전방지 진단시스템 및 사후관리 체계 구축
 - ▶ 고위험 병해충 정밀진단시스템 1개소 구축(기술원), 민간방제단 24개소, 손실보상금 지원, 과수화상병 폐원농가 대체작목 지원 120개소

○ 미래형 사과 다축과원 조성 확대 보급 : 8개소 2.8ha

- 노동시간(적과·수확 등) 관행대비 37h 절감, 농약·비료 20% 절감
- 사과발전 연구회 구성(32명), 컨설팅(4.3ha), 선도농가(32농가)

○ 시설원예 양액재배 다품목 확대 시범(5작목) : 32개소 16.9ha

- (들깻잎) 수량 44% 증가, (쪽파, 엽채류) 기작수 2~3배 증가 등

▶ 시설원에 양액재배 다품목 확산 → 2023 기술보급혁신 우수사례 경진 ‘최우수상’ 수상

○ 지역전략작목 선도단지 활성화 및 기계화 실용기술 확대보급

- 원예특작 우리품종 일관체계 구축을 위한 신품종 보급(8종)

* 사과(아리수감홍 3ha), 딸기(비타베리 0.5), 마늘(홍산 1), 프리지아(골드리치·골드문 0.9), 양송이(하담·도담 7.2), 인삼(금선 4.7) 등

○ 구기자 안정생산 재배기술 개선 및 단지구축(청양) : 35.3ha

- 현장접목과제 2단재배 관리기술, 진동 수확기 생력화 기술투입

▶ 화수 품종 T자형 2단재배 시 기존(1단)대비 18% 증

○ 가축분뇨 처리기간 단축 및 부숙도 향상 기술보급 : 2종 5개소

- 스크류식 교반기, 퇴비사 바닥 송풍장치 활용 부숙기간 50% 단축

○ 농업·축산용 유용 미생물 공급 : 6,711톤 36,858호

- 미생물 품질관리 역량강화 교육 및 데이터 공유 체계 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
친환경 고품질 안전 농축산물 생산기술 보급	일반회계	17,580	25,171.3	24,634.6
고품질 식량작물 생산보급		1,898.7	1,860.8	1,860.1
정밀 재배경영관리 확대 보급		0	0	0
농업 신기술 시범		5,645.5	5,793	5,793
콩 자립형 융복합단지 조성시범		0	500	500
쌀가루 지역 자립형 생산 소비 모델 구축 사업		0	900	900
강소농 육성 지원(도)		20	18	17.9
강소농 육성지원		196	157.5	157.5
강소농 사업관리 및 평가지원(도)		31.9	10	10
강소농 사업관리 및 평가지원(시군경상)		70	51.1	51.1
재해대응 기술지원		607.2	628.1	628
과수 병해충 친환경 방제 지원		0	54	54
과수화상병 폐원농가 대체작목 기술지원		0	180	180
과수화상병 예방 소득용품 지원		0	0	0

탄소중립 가축분뇨분석 기반확대(시군)
가축분뇨 부숙도 측정 지원(시군)
농업기술원 종합분석실 운영 지원(도)
농업기술센터 종합분석실 운영 지원(시군)
농산물 안전분석실 운영(시군)
농작물 병해충 방제비 지원(시군)
농작물 병해충 진단실 운영지원(도)
농작물 병해충 진단실 운영지원(시군)
농작물병해충 관찰포 운영지원(시군)
국가관리 병해충 방제단 운영(도)
국가관리병해충 예찰방제단 운영(시군)
과수화상병 예측시스템 구축(시군)
과수화상병 공적방제 손실보상금(도)
과수화상병 공적방제 사전폐원 손실보상금(도)
고위험 병해충 정밀진단시스템 구축(도)
최고품질 원예특작 생산 기술지원
스마트농업 테스트베드 교육장 조성
스마트농업 테스트베드 고도화
데이터 기반 생산모델 보급
지역활력화작목 기반조성(시군자본)(전환사업)
유용미생물 생산 공급 시범
축산물 품질고급화와 안전성 향상 기술보급
조사료 품질관리 지원
수출농업 활성화 기술지원
기술보급 블렌딩 협력모델

100	200	200
243.3	243.3	243.3
47.9	33.2	32.9
293.5	293.5	293.5
1,250	1,000	1,000
1,428	1,366	1,366
16	16	14.6
146	146	146
37	37	37
91.7	47	46.9
399.5	376	376
80	40	40
	3,308.9	3,120
726.3	875	837.1
0	1,000	695.1
859.8	2,109	2,108.9
206	103	103
25	50	50
100	300	300
2,440	2,400	2,400
30.6	30	30
318.1	522.1	522.1
11.6	12.4	10.2
10.4	10.4	10.4
250	500	500

□ 주요 추진성과

○ 농업인 가공·창업 지원으로 농외소득 증대

- 농산물가공센터(11개소), 창업보육 (28과정 4,791명), 시제품 개발 및 상품화 (220건)
 - ▶ 운영일 수 1,565일, 이용농가 수 1,585명, 매출 1,808백만원(전년대 37%↑)
- 소규모 창업농가 육성(6개소), 상품개선(6개소), 위생 및 안전시설 개선(4개소)
- HACCP 교육(48명), 담당자 상품기획 교육(20명), 전문가 교육·컨설팅(94명)

○ 농산물 가공 기술보급 및 소비트렌드 반영 마케팅 기술지원

- 가공 신기술 보급(6개소) 및 관리 기술 컨설팅 추진(5개소)
- 박람회 참가(16개소/ 판로확대 14건(수출2, 국내12), 비즈니스모델경진(15개소)
- 농가형 상품 SNS 홍보(2회 38개소 74개 상품, 210건), 홍보집 제작·배부(1천부)

○ 치유농업 기반조성 및 콘텐츠 개발·확산

- 치유농업센터 개관(3,863㎡): 치유정원 및 텃밭, 효과측정장비(11종 15대) 구비
- 치유농장 육성(5개소) 및 치유농업 프로그램 개발·보급(15종)
- 치유농장 운영주 전문성 향상을 위한 역량강화 교육(12회 199명)
- 새로운 수요처 발굴을 위한 시범운영(198회 2,595명) 및 유관기관 협력

○ 다양한 농업·농촌자원 활용 농촌관광 활성화 지원

- 농장에서 만나는 미각교육(8회 158명), 체험유형별 발전 로드맵(6회 194명)
- 교사양성과정(2회 96명), 체험학습장 품질인증제 운영(146개소)
- 농촌으로 떠나는 치유와 회복여행! 농촌체험학습 페스티벌 추진(1회 3,800명)

○ 농업작업 안전재해예방 실천 및 농촌어르신 소득활동 지원

- 농업작업 위험요소 분석·과약 및 농약안전관리 실천의식 향상
- 농작업 안전장비 및 개인보호구 보급(340종 4,564개)
- 근골격계질환 및 농약관리 등 안전교육추진(312회 4,540명)

※ 농업작업안전관리 수준 62.6%, 농업인 안전의식 개선 61.1%

- 농촌어르신 솜씨 활용 소일거리 활동 지원(6마을 169명, 수익창출 10백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농촌생활 자원개발 지원	일반회계	2,754.5	3,178.6	3,174.4
농촌자원 소득화		298.2	271.8	269.1
농업인 가공사업장 시설장비 개선(전환사업)		25	25	25
농산물 가공기술 표준화(도)		39.9	40	39.9
농산물 가공기술 보급(시군경상)		120	80	80
농가형 가공상품 마케팅 기술지원(도)		99.5	100	99.9
농가형 가공상품 마케팅 기술지원(시군)		50	50	50
농업인 창업·마케팅 기술보급(시군)		150	150	150
농산물 상품개발 기반조성		250	375	375
농촌체험관광 활성화 지원		127.7	293.2	292.5
치유농업센터 구축		497.2	500	499.9
전통식문화계승활동지원(도)		0	50	50
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육(시군경상)		35.5	49.6	49.6
농촌자원활용체험기술보급(시군)		130	95	95
농경문화자원 소득화 모델 구축		210	210	210
수요자 맞춤형 치유농장 대표모델 육성		48	24	24
건강한 농촌생활		55.8	100.9	100.7
농촌 어르신 복지실천 시범(전환사업)		150	125	125
농업활동 안전사고 예방 생활화(전환사업)		90	105	105
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범		225	225	225
다원적 부가가치 실용기술 보급	97.4	112.7	112.4	
농업인교육 및 과학영농시설 운영	55.3	76.4	76.4	
도시농업공간조성 사업	0	120	120	

□ 주요 추진성과

- 공모교육, 농업인실용교육, 스마트팜기술 : 38과정 1,998명
 - 농업인공모교육(12과정 1,403명), 농업인실용교육(20과정 364명), 스마트팜 기술교육(6과정 231명)
- 농업인 자가정비 기술능력 향상 및 안전활용 : 11과정 826명
 - 도서·소외마을 등 농업기계 수리지원: 15회 393대
 - 대상별 규모별 맞춤형 농업기계 실습교육 추진: 7과정 342명
 - 농업기계 안전수칙 준수 및 기본정비 교육 추진: 4과정 484명
- 전문농업경영인 육성 장기심화교육: 3개대학 286명
 - 농업인대학(2개학과 47명), 귀농대학(2개학과 16명): 수료율 81%
 - 품목전문가 농업마이스터대학: 12전공 223명
- 귀농 귀촌하기 좋은 충남 뽕 조성
 - 도, 시군 귀농지원센터 운영: 16개소 8,640명 상담
 - 찾아가는 귀농교육 및 현장교육: 15회 737명
 - 귀농·귀촌 이주초기 농촌생활 안정 및 영농기술 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농업인 및 농산업기계교육	일반회계	3,734	7,730	4,745
전문농업인교육		91	120	120
귀농대학 운영		18	18	18
농업인대학(시군센터) 운영 지원		184	240	240
농업기술원 농업기술 전문교육 지원		12	20	20
스마트팜 청년 창업 교육		0	495	495
농업인 실용교육 운영		83	83	83

ICT 스마트팜 활용기술교육		18	115	115
청년 창업 스마트팜 교육장 건립		0	3,000	14
농업마이스터대학 운영지원		961	961	961
농업기계 운영지원		141	156	156
농업기계 안전교육 지원(시군경상)		63	72	72
교육용 농업기계 지원(도)		60	16	16
귀농귀촌 지원		110	186	186
신규농업인(귀농귀촌) 영농기초기술교육 지원(도)		38	38	38
신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원(시군)		103	139	139
신규농업인(귀농귀촌) 선도농가 현장 실습교육(시군)		240	333	333
귀농창업 활성화 지원(도)		22	22	22
귀농창업 활성화 지원(시군)		92	71	71
도시민 농촌유치 지원		1,498	1,646	1,646

정책사업목표 I -4

- 토마토 병저항성 품종 육성 및 ICT 융복합 스마트팜 기술 개발
- 수박·멜론 품질향상 기술 개발

(1) 주요내용

- 토마토 병저항성 품종 육성 및 ICT 융복합 스마트팜 기술 개발
 - 고품질 내병성 대추형 방울토마토 육성
 - ICT 융복합 스마트팜 조기 정착 기술 개발
 - 단동형 온실 환경관리 기술적용 토마토 생산 기술 개발
 - 농가 현장 애로 기술 개발
 - 토마토 육성 신품종 농가 현장 보급 실증
- 수박·멜론 품질향상 기술 개발
 - 수박 생리장해 경감 기술 구명
 - 멜론 친환경 안전 농산물 생산 기술 개발

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 토마토 병저항성 품종 육성 및 ICT 융복합 스마트팜 기술 개발(건수)	ICT 기술개발 건수, 계통 육성 개수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100	100
② 수박·멜론 품질 향상 기술 개발(건수)	기술개발 건수	목표	2	2
		실적	2	0
		달성률(%)	100	0

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- ① 토마토 병저항성 품종 육성 및 ICT 융복합 스마트팜 기술 개발(건수)
 - 벼 신품종 개발 및 계통선발 수: 1품종
 - 토마토 ICT 기술개발 건수: 1건
- ② 수박멜론 품질 향상 기술 개발(건수)/미달성

□ 목표달성 과정 및 방법

- ① 토마토 병저항성 품종 육성 및 ICT 융복합 스마트팜 기술 개발(건수)
 - 결과평가
 - 시 기: 11월(작물별 실시)
 - 평가인원: 10명 내외(작목별 농업인, 유통전문가 등)
 - 평가방법: 평가표를 통한 우량 품종 개발 및 계통선발
 - 신품종 선정 심의
 - 12월: 신품종 선정 심의(농업기술원)
 - 평가방법: 신품종의 구별성, 우월성 등 종합 평가
 - 평가자: 농업기술원 5명 내외(내부심의위원),
 관련 교수 등 10명 내외(외부심의위원)
 - 산출근거: 국립종자원 품종 출원 및 우량계통 수
- ② 수박멜론 품질 향상 기술 개발(건수)
 - 평가시기: 11월(연구과제 결과평가 및 결과활용심의)
 - 평가방법: 기술개발 타당성, 적정성, 활용성 등 종합 평가
 - 평가자: 10명 내외 (분야별 외부평가위원/교수, 농가 등 전문가)
 - 산출근거: 결과심의 후 현장실용화 기술 개발 건수

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2023년 전반기 시험연구 과제심의 및 결과활용평가회, 종자위원회 등 개최 결과를 통한 품질확인

□ 원인분석

- 수박·멜론 품질 향상 기술 개발 건수를 2건으로 목표 설정
 - 2022년도 시험사업이 종료되어 2023년도에 새로운 과제계획서를 심의받아 시험사업을 추진함
 - 수행기간이 2023~2025년으로 2023년도에는 연구성과 성과목표 및 실적 중 영농기술정보가 없어 목표 2건이 미달됨
 - 과제연구소-3929(2023.11.27.)호와 관련됨

수행시기	전반기	전략목표	1	전략과제	2	중점추진과제	3
연구과제 및 세부과제			연구기간	연구비 (백만원)	과제책임자 및 세부과제책임자		연구 노트
수박에서 EM 및 바이오차의 연작장해 경감 효과 구명			'23-'25	30	과제연구소 수박·멜론팀	윤성원	여
1) 시설수박 연작장해 경감을 위한 EM 및 바이오차 적정처리 농도 및 혼화비율 구명			'23-'24	15	과제연구소 수박·멜론팀	윤성원	여
2) 시설수박 연작장해 경감을 위한 EM 및 바이오차 최적효과 구명			'24-'25	15	과제연구소 수박·멜론팀	윤성원	여
색인어	수박, 연작장해, EM, 바이오차						

5. 연구성과

성과지표명	1년차(2023)		2년차(2024)		3년차(2025)		계	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
영농기술정보					1		1	
홍보	1						1	
학술발표	국 제							
	국 내		1				1	
계	1		1		1		3	

수행시기	전반기	전략목표	1	전략과제	2	중점추진과제	3
연구과제 및 세부과제			연구기간	연구비 (백만원)	과제책임자 및 세부과제책임자		연구 노트
멜론 품질 향상을 위한 과산화수소 처리방법 연구			'23-'25	55	과제연구소 수박·멜론팀	최재윤	
1) 멜론 여름 시설재배시 과산화수소 관주처리 효과 구명			'23-'25	25	과제연구소 수박·멜론팀	최재윤	여
2) 멜론 여름 시설재배시 과산화수소 엽면살포 효과 구명			'23-'25	30	과제연구소 수박·멜론팀	최재윤	여
색인어	멜론, 과산화수소, 관주, 엽면살포						

5. 연구성과

성과지표명		1년차(2023)		2년차(2024)		3년차(2025)		계	
		목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
영농기술정보 홍 보						1		1	
논문게재	SCI								
	비SCI					1		1	
학술발표	국 제								
	국 내	1		1				2	
계		1		1		2		4	

□ 향후 개선사항

- 2023년도 수박·멜론 품질 향상 기술 개발 건수를 0건으로 목표를 미달성하였으나 2024년도에는 목표성과 2건을 조기 달성하도록 하겠음

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 토마토 병저항성 품종 육성 1건
 - 대추형방울토마토 신품종 「슈퍼마이티」 육성
- 토마토 ICT 융복합 스마트팜 기술 개발 1건
 - 토마토 단동형 온실에서 알루미늄 증착필름의 보온 효과
- 수박·멜론 품질 향상 기술 개발
 - 신기술 현장접목 과제 선정 1건
 - 시설재배 수박 선제적 암꽃 적과에 의한 노동 투하량 절감 및 수량 증대 효과
 - 시설재배 수박 선제적 암꽃 적과 노동력 30% 절감 홍보 1건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
경쟁력 있는 과채산업 육성	일반회계	482	472	471
과채 신품종 육성		453	443	443
과채산업 경쟁력 강화		28	29	27
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(과채)		1	1	1

(1) 주요내용

- **충남특화 고품질 신품종 육성**
 - 딸기 고품질 신품종 육성 : 축성용, 수출용, 중일성 우량계통 육성
 - 딸기 기본식물 육성 및 우량묘 생산·보급 : 8만주

- **딸기 안전생산을 위한 현장실용화 재배기술 개발**
 - 딸기 ‘비타베리’ 수경재배 기술개발
 - 딸기 시들음병 진단 및 방제체계 개발

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 딸기 우량계통 선발(건수)	우량계통 선발 건수	목표	6	6
		실적	6	6
		달성률(%)	100%	100%
② 딸기 우량묘 보급(만주)	우량묘 보급 주수(만주)	목표	8	8
		실적	8	8
		달성률(%)	100%	100%
③ 딸기 재배기술 개발(건수)	영농기술정보개발 건수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- **전략목표 달성기여도**
 - ① 딸기 우량계통 선발
 - 우량계통선발 : 6계통(대과성 2, 고경도 2, 맛우수 2계통)
 - 품종보호출원 : 1품종(조이베리)
 - 도유품종보호권 통상실시 : 3품종 5건
 - ② 딸기 우량묘 보급 (8만주)
 - 우량묘 생산 보급 : 80,200주(설향 51,000, 통상실시 4품종 29,200주)
 - 분양대상 : 13개 시군농업기술센터, 통상실시업체 등 14개소
 - ③ 딸기 재배기술 개발 : 영농기술정보개발 건수 (4건)

□ 목표달성 과정 및 방법

① 딸기 우량계통 선발

- 2023년 하반기연구과제 중간진도관리 및 결과평가
 - 평가시기 : 중간진도관리(4월 21일), 결과평가(8월 23일)
 - 참여인원 : 30명 내외(심의위원, 농업인, 관계기관담당자 등)
 - 평가방법 : 과실 맛, 경도, 당도 등 시식 평가 및 수량특성 조사를 통한 우량계통선발
- 종자위원회 신품종 선정 및 통상실시 심의
 - 평가시기 : 6월(농업기술원)
 - 평가방법 : 신품종의 구별성, 신규성, 품종명 등 종합평가
 - 평가자 : 11명(내외부 심의위원)
 - 산출근거 : 국립종자원 품종보호출원, 품종선정 결과 통보

② 딸기 우량묘 보급

- 2023년 조직배양 우량묘 생산보급 계획 및 분양
 - 조직배양 우량묘(원원묘) 자묘 증식 : 3 ~ 11월
 - 분양방법 : 시군농업기술센터, 통상실시업체 등 수요조사
 - 분양대상 : 13개 시군농업기술센터 및 통상실시업체 14개소
 - 분양일시 : 11월
 - 분양결과 보고 및 분양대금 세입조치 : 12월
 - 산출근거 : 우량묘 분양수량 및 분양대금 세입조치 결과

③ 딸기 재배기술 개발 : 영농기술정보 개발

- 딸기 재배기술 연구과제 결과평가 및 결과 활용심의
 - 평가시기 : 8월(경상과제), 12월(공동연구과제)
 - 평가방법 : 기술개발 타당성, 적정성, 활용성 등 종합평가
 - 평가위원 : 내외부심의위원, 농가, 관련기관 전문가 등
 - 산출근거 : 영농기술정보 결과심의 및 채택 건수

□ 자료수집 방법 및 품질확인

① 딸기 우량계통 선발

- 연구과제 결과평가 및 종자위원회 개최 결과
 - 2023년도 육성계통 기호도 평가 결과 보고
 - 품종보호출원 : 조이베리

- 도유품중보호권 통상실시 : 4품종(킹스베리, 비타베리 등)

② 딸기 우량묘 보급

- 2023년 딸기 조직배양 우량묘 분양 계획 및 분양결과 보고

- 딸기 조직배양 우량묘 생산물 보고 및 분양 계획 : '23. 11. 8.

- 딸기 조직배양 우량묘 분양 결과 보고(8만주) : '23. 12. 18.

- 우량묘 분양대금 세입조치(40백만원) : '23. 12. 4. ~ 12. 14

③ 딸기 재배기술 개발

- 2023년 연구과제 결과평가 및 결과활용심의 개최

- 딸기 재배기술 개발 영농기술정보 채택 : 4건

□ 향후 개선사항

- 우량묘보급 체계 개선

- 현재의 보급체계로는 원원묘 생산확대에 한계가 있음

- 원원묘 생산 일부를 시·군농업기술센터에 이관하고

연구소는 난이도 높은 기본묘 생산을 확대

※ 연구소 : 기본묘 생산확대, 시군센터 : 원원묘 생산 강화

- 향후 보급체계 : (기존) 원원묘 8만주 생산

(개선) 기본묘 1만주 + 원원묘 5만주

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

○ 딸기 우량계통 선발

- 우량계통 선발 : 6계통(대과성 2, 고경도 2, 맛우수 2계통)
- 품종보호출원 : 1품종(조이베리)
- 도유품종보호권 통상실시 : 3품종 5건

○ 딸기 우량묘 보급

- 우량묘 보급 : 8만주(설향 51,000주, 통상실시 4품종 29,200주)
- 분양대상 : 13개 시군농업기술센터 및 통상실시업체 14개소

○ 딸기 재배기술 개발

- 재배기술 개발의 영농기술정보 채택 : 4건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
경쟁력있는 딸기산업 육성	일반회계	482	571	547
청사 유지관리 및 기능강화		0	40	40
딸기 신품종 육성		467	516	492
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동지원(딸기)		1	1	1
딸기 농업인 전문기술 강화		14	14	14

(1) 주요내용

경쟁력 있는 양념채소 산업육성

- 충남지역에 적합한 한지형 신제품 마늘 육성 및 보급
- 양념채소 우량종구 생산 사업
- 생강 우량 씨생강 생산 및 고품질 재배기술 개발
- 쪽파 우량종구 증식을 위한 기술개발

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 충남지역 적합한 마늘 우량 계통선발	우량 계통 선발건수 및 보급량	목표	1	5
		실적	1	2
		달성률(%)	100%	40%
② 양념채소 현장애로기술 개발	영농현장 실용화기술개발 건수	목표	5	1
		실적	6	8
		달성률(%)	100%	800%

(3) 성과분석

전략목표 과제내용

- 충남지역 적응 우량 마늘 계통 선발
- 쪽파 우량종구 생산 및 재배기술 개선
- 충남 생강 브랜드화를 위한 주산지 안정생산 체계 구축

목표달성 과정 및 방법

- ① 충남지역 적합한 마늘 우량 계통 선발
 - 다수성 한지형 우량계통 선발 2종
 - 평가방법 : 시험연구사업 결과 평가(8월)
 - 양념채소 우량종구 생산보급 : 마늘, 쪽파, 생강 14.5만구
 - 충청남도 주산지 우량종구 증식현장 보급 모니터링
 - 평가방법 : 충남도내 시군농업기술센터 보급량
- ② 양념채소 현장애로기술 개발
 - 양념채소 시험연구과제 수행
 - 마늘 재배기술 개선

- 쪽파 우량종구 생산 및 재배기술 개선
- 충남 생강 브랜드화를 위한 주산지 안정생산 체계 구축
- 평가방법 : 시험연구사업 결과 평가(8월, 11월)
- 영농현장 실용화 개발 기술 건수 : 8건
- 영농현장 애로기술 해결 컨설팅 실시 : 17건

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<성과측정을 위한 자료수집 방법>

① 우량계통 선발 건수 및 보급량

- 시험연구사업 평가
 - 시 기 : 중간진도(4월), 결과평가(8월)
 - 평가인원 : 3명내외(농가대표, 담당 공무원, 교수 등)
 - 평가방법 : 시험포장 현장 생육특성 평가 등

② 영농현장 실용화 기술 개발 건수

- 평가시기 : 연구과제 결과평가 및 결과활용심의(8월, 11월)
- 평가방법 : 기술개발 타당성, 적정성, 활용성 등 종합 평가
- 평가자 : 3명 내외 (분야별 외부평가위원/교수, 농가 등 전문가)
 - 산출근거 : 결과심의 후 현장실용화 기술 개발 건수

<품질확인>

- 2023년 전반기/후반기 시험연구과제 심의 및 결과활용평가회 등 개최결과를 통한 자료 수집 품질확인

□ 향후 개선사항

- '23년도 우량계통 선발 건수 및 보급량 달성치가 2건으로 목표치인 5건을 미달성 하였음. 2024년도는 목표성과 예측치를 정밀하게 잡아 성과를 조기 달성하도록 하겠음.

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 마늘 교배육종 우량계통 선발(2건)
 - 19년 교배 육성한 SVG19-20, SVG19-30을 충남 7호, 8호로 명명하여 선발
- 우량종구 생산보급
 - 생장점배양 마늘 60,000구, 생장점배양 쪽파 60,000구, 신 품종 '기찬' 300kg, 우량씨생강 25,000구 등
- 영농기술정보(8건)
 - 신품종 마늘 '기찬' 인편선단부 녹색발현 경감을 위한 복토 (흙덮기) 효과
 - 수확 후 노지 예건기간 별 '기찬'마늘의 인편선단부 녹색발현 정도
 - 생장점 배양 쪽파 분얼경 증식을 통한 종구생산에서 적정 재식거리
 - 쪽파 생장점 배양 종구 장기저장을 위한 저온저장법
 - 조직배양 씨생강 노지재배 재식간격
 - 시설하우스 이용한 생강 월동재배시 지중가온 효과
 - 생강 조직배양묘 노지 순화재배
 - 생강 배지경 재배시 재배용기 및 배지종류별 생육특성
- 학술발표(6건)
 - Collection and identification of pathogens that occurred during growth in the main production area of ginger, Chungcheongnam-do
 - 생강 상토재배시 조제상토별 생육비교
 - Analysis of the increase in the green occurrence at the tip of garlic cloves 'Kichan' and 'Hongsan' based on the duration of pre-drying in the field
 - Effect of soil mulching on reducing green coloration at the tip of garlic cloves of the new variety 'Kichan'
 - 생강 조직배양시 배양병내 재식밀도에 따른 순화재배 특성

- 생강 노지재배시 빅데이터 수집 및 괴경중 상관분석
- 양념채소 영농현장 애로기술 해결 컨설팅 : 17회 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
경쟁력 있는 양념채소 산업육성	일반회계	370	794	795
청사 유지관리 및 기능강화		54	3	3
양념채소 신품종 육성		212	223	223
농촌진흥사업 현장기술지도활동 지원		1	1	1
양념채소 우량종구 생산보급		103	119	118
충남생강브랜드화를 위한 주산지 안정생산체계 구축		0	450	450

(1) 주요내용

□ 화훼 신품종 육성

- 우리 지역에 적합한 우량품종 개발 : 9품종
 - 유전자원 수집 : 10품종/년
 - 1, 2차 특성검정 : 500계통/년
 - 3차 특성검정 : 12계통/년
 - 주요작목 : 국화, 백합, 프리지아

□ 국산화훼 신품종 보급 및 확산

- 개발품종 보급률 향상 : 국화 41%, 백합 24%
- 통상실시업체 육성 : 8개소(국화 5, 백합 1, 프리지아 2)

□ 우리 신품종 영농현장 조기보급 확산 및 농가실증

- 국내 육성품종 현장 실증 등 시범재배 : 5개소

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 화훼 신품종 육성(건수)	신품종 개발	목표	9	10
		실적	9	9
		달성률(%)	100%	90%
② 개발 국화 신품종 보급률(퍼센트)	금년실적/전년실적*100%	목표	40	41
		실적	40	41
		달성률(%)	100%	100%
③ 개발 백합 신품종 보급률(퍼센트)	금년실적/전년실적*100%	목표	23	24
		실적	23	24
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 시장 선호도 높은 화훼 신품종 기술개발로 영농기반확대
- 우량 신품종 증식체계 구축 및 영농현장 신속보급
- 화훼 고품질 안정생산 실용화 기술개발로 농가소득 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

- 화훼 신품종 육성
 - 화종별 인공교배, 품평회 및 시범재배를 통한 우량계통 선발
- 개발 국화 신품종 보급률 향상
 - 통상실시 업체 및 농가의 국산품종 보급량 조사실적
- 개발 백합 신품종 보급률 향상
 - 통상실시 업체 및 농가의 국산품종 보급량 조사실적

□ 원인분석

- 화훼 신품종 육성
 - 신품종을 개발하는데 육종기간이 6~10년 소요됨
 - 육종 과정 중 특성검정을 실시 하려면 계통에 수량이 특성 조사 기준에 적합한 수량이 있어야 함
 - 구근류는 기내배양을 통해 증식을 하게되며 오염, 바이러스 등 여러원인으로 생존율이 낮아 계통의 수량 확보가 어려움

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2023년 전반기/후반기 시험연구과제심의 및 결과활용평가회, 충남종자위원회 등 개최결과를 통한 자료 수집 품질확인
- 농림부, 양재동화훼공판장, 통상실시업체 등 재배면적, 육성품종 거래량 확인
 - 국화: 우리품종 재배면적(34.2ha) /충남 재배면적(83.3ha) × 100= 40%
 - 백합: 도내 백합 생산량 41만구(태안26, 아산15)
충남백합소요량 = 재배면적6ha×300,000구/ha=1,800,000구

□ 향후 개선사항

- 기내배양 구근 순화재배 시 병해충 관리기술 개선
 - 토양 병해충 방제 철저(응애, 고자리파리, 선충)

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 상수도 급수공사
 - 공사기간 : 2023 4. ~ 2023 5.
 - 지급액 : 2,835천원
 - 주요내용 : 연구실 상수도 급수공사
- 화훼연구소 상수도 급수공사
 - 공사기간 : 2023 4 19.2023 5. 9
 - 지급액 : 6,789천원
 - 주요내용 : 상수도 배관, 장비대 등 교체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
화훼연구소 운영관리	일반회계	34	10	9
청사 유지관리 및 기능강화		34	10	9

□ 주요 추진성과

- 화훼신품종 육성 : 9품종(국화 5, 백합 2, 프리지아 2)
- 통상실시업체 및 농가 보급체계 구축 및 보급
 - 연구소 육성 신품종 보급률 : 국화 41%, 백합 24%
- 영농현장 실용화 신기술 보급
 - 영농기술, 영농활용, 논문게재, 논문발표 등 15건 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
단위사업명	일반회계	386	822	821
화훼 신품종 육성		378	364	364
학술 회의 참석 및 선진 농장 견학		7	7	7
농촌진흥사업 현장 기술 지 도 활동지원(화훼)		1	1	1

(1) 주요내용

- 인삼·약초 우량 신품종 육성 및 보급
 - 기후변화 대응 내고온성 및 내광성 계통선발 및 고정
 - 인삼 신품종(금선) 조기 보급체계 확립
 - 약초(우슬·지모) 다수확 및 병저항성 계통 선발
- 인삼·약초 고품질 안정생산 기술 개발
 - 기후변화 대응 피해경감 관리기술 개발
 - 논재배 및 기계수확용 적합 지황품종 선발
 - 백수오 우량묘 생산을 위한 육묘방법 개발
- 인삼·약초 부가가치향상 기술개발
 - 인삼·약초를 이용한 고기능 항산화제품 중간소재 개발
 - 인삼 주산지 해가림 실태조사로 현장 애로기술 발굴

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 인삼 신품종 보급량 향상	우량 신품종 보급량	목표	750	800
		실적	800	1,100
		달성률(%)	106	137
② 인삼약초 안정 생산 기술개발	현장실용화 개발 건수	목표	6	7
		실적	6	7
		달성률(%)	100	100
③ 인삼약초 이용 건강 기능성 식품개발 및 현장애로기술 해결	부가가치 향상 기술 개발 건수	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100	100

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 기후변화 대응 인삼 신품종 육성과 보급
 - 인삼·약초 현장 실용화 기술개발 및 보급 확대
 - 부가가치 향상을 위한 기능성 가공제품 개발 및 효능연구

□ 목표달성 과정 및 방법

① 인삼 신품종 보급량 향상

- 인삼 신품종 금선 채종포 순도검정 및 보급확대
 - 인삼 국내육성품종 보급시범 및 시·군 자체사업 연계 종자보급
 - * 대상자 선정(2월) → 채종포 관리(4~7월) → 종자 보급(8월)
 - 선도농가 순계유지 현장컨설팅을 통한 종자 자율교환 확대

② 인삼·약초 안정생산 기술개발

- 당해연도 시험연구 과제 수립(2월)
- 과제 추진 : 영농현장 및 연구소내 시험추진(2~12월)
- 연구과제 결과평가 및 결과 활용심의
 - 평가시기 : 11월(경상과제)
 - 평가방법 : 기술개발 타당성, 적정성, 활용성 등 종합평가
 - 평가위원 : 내외부심의위원, 농가, 관련기관 전문가 등
 - 산출근거 : 영농기술정보 결과심의 및 채택 건수

③ 인삼약초 이용 건강기능성 식품개발 및 현장애로기술 해결

- 당해연도 시험연구 과제 수립(1월)
- 과제 추진 : 연구소내 시험추진(1~12월)
- 연구과제 결과평가 및 결과 활용심의
 - 평가시기 : 11월(경상과제)

- 평가방법 : 기술개발 타당성, 적정성, 활용성 등 종합평가
- 평가위원 : 내외부심의위원, 농가, 관련기관 전문가 등
- 산출근거 : 영농기술정보 결과심의 및 채택 건수

□ 원인분석

- 2023년 우량 신품종 보급량 목표를 800kg으로 하였으나, 신품종에 대한 농가 수요 증가 및 자율교환 확대에 따른 목표 초과달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 심의일시 : (결과평가 및 결과활용 심의) 2023. 11. 28.
 - 심의대상 : 인삼·약초분야 7과제 19세부과제
 - 심의방법 : 내부 1, 2차 자체심의 및 3차 외부심의
- 품질확인
 - 2023년 시험연구과제심의 및 결과활용 평가회 평가결과

□ 향후 개선사항

- 인삼 신품종 보급량 확대
 - 도내 시·군 인삼연구회와 선도농가를 중심으로 **채종포 조성 및 자율교환 확대**
 - 채종포 인삼의 DNA 분석과 이형주 제거 등 **품종의 순도 유지**를 통한 신품종 안정적 보급

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 인삼 신품종 채종포 순도검정 및 보급
 - 시·군 연계 보급사업 : 616kg(금산 등 4개 시군 22농가/9.3ha)
 - 농가 자율교환을 통한 종자보급 : 484kg(8농가)
- 기후변화 및 FTA 대응 우량 신품종 육성
 - 인삼 신품종 직무육성품종 심의회 선정 : 금향(충남 7호)
 - 품종보호출원을 위한 권리승계 및 절차 추진
- 인삼약초 고품질 안정생산 기술 개발 및 부가가치 향상
 - 인삼약초 안전생산 현장실용화 기술 개발 : 영농기술·정보 7건
 - 건강기능 식품 부가가치 향상 기술개발 : 영농기술 3건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
경쟁력 있는 인삼약초산업 육성	일반회계	291	772	764
고품질 인삼약초 생산 기술 개발		290	320	317
농촌진흥사업 현장기술 지도 활동지원		1	1	1
충남 인삼 명품화를 위한 논 안정생산 및 고기능 향산화 제품 제조기술 개발		0	451	446

□ 주요 추진성과

- 인삼산업활성화 및 확대보급을 위한 현장중심 기술지원
 - GAP 안전생산관리 교육 및 현장 컨설팅으로 면적확대 : 600ha(8.9%↑)
 - 자가 문제 해결능력 배양을 위한 농가현장 컨설팅 : 62건(6.8건/월)
- 인삼 부가가치 향상을 위한 고기능성 제품개발
 - 가공제품 포장 디자인 고급화 및 신제품 개발전략 컨설팅 107회
 - * 시제품 및 신제품 개발 8건('23) / 인삼식혜, 홍삼칩, 홍삼스틱 등
- 산업체 경영 안정성 확보 및 해외시장 개척을 통한 수출 극대화
 - 금산인삼&푸드 울산 특별전 업체 및 단체 참여(41부스, 9억 매출)
 - 캄보디아 등 5건의 수출 MOU 체결 및 홍보 아카데미 운영 7회
 - * 아카데미 교육내용 : 상품기획/개발, 홍보 콘텐츠제작, 광고/전시기획 등
 - 제27회 세계한인경제인대회 금산인삼관 수출 협약(3업체, 60만\$)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역전략작목 산학연 사업 광역화	일반회계	125	125	125
충남인삼 경쟁력 강화를 위한 현장중심 기술 서비스 체계 구축		125	125	125

(1) 주요내용

□ 구기자 용도별 신제품 육성 및 보급 확대

- 기후변화 대응 고기능성, 내병충, 다수성 우량 신제품 육성 및 보급
- 한약재, 가공용, 생과용, 구기순용 등 용도별 신제품 육성

□ 구기자 고품질 안정생산 기술 개발

- 구기자 수확노동력 절감기술 개발
- 구기자 친환경, GAP 안전 생산기술 개발
- 구기자 유기재배 안정생산 품종선발 및 병해충방제 유기자재 선발

□ 맥문동 안정 생산기술 개발

- 맥문동 노력절감기술 개발
- 맥문동 우량품종 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 구기자 우량 신제품 농가보급 (천주)	우량 신제품 농가 보급량	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100	100
② 구기자 우량 신제품 육성(건)	신제품 육성 건수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100	100
③ 구기자, 맥문동 현장실용화 신기술 개발(건)	현장실용화, 영농기술 정보 건수	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100	100

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

① 구기자 우량 신품종 농가보급

- 우량 신품종 농가 보급량: 100천주(13품종)
 - 통상실시 89천주(3품종), 시범보급 11천주(10품종)

② 구기자 우량 신품종 육성

- 구기자 신품종 개발 건수: 1품종

③ 구기자, 맥문동 등 현장 실용화 기술 개발

- 현장실용화, 영농기술정보 건수: 5건

□ 목표달성 과정 및 방법

① 구기자 우량 신품종 농가보급

- 우량묘 생산 및 보급 방법
 - 원종 및 원원종 증식 후 직접 보급(현장실증, 시범사업 등) 또는 업체 보급(통상실시)
- 업체 보급(통상실시) 방법
 - 신품종 삼수 분양권 통상실시→분양공고→신청접수→삼수 생산 및 보급→사후 관리(재배기술 컨설팅 등)
- 분양절차(통상실시)
 - 분양가격 협의, 분양공고, 신청접수, 삼수 생산 및 보급

② 구기자 우량 신품종 육성

- 용도별 신품종 육성을 위한 우량개체 선발
 - 인공교배(2배체, 4배체), 종자과종, 개체특성 조사
- 우량계통 생산력 검정
 - 우량계통 생산력 예비선발, 우량계통 생산력검정 본시험 추진
 - 우량계통 병해충 저항성 검정, 교잡친화성 검정, 수분수 선발
- 지역적응성 검정으로 우량 품종 육성
 - 지역적응시험 추진 : 청양, 예산, 금산 등 3개소
 - 우량계통의 생육, 열매특성, 수량성, 기능성분 함량 검정
- ※ 결과평가 및 직무육성품종선정 심의결과 등을 반영하여 신품종 품종보호출원 완료(국립종자원)

③ 구기자, 맥문동 등 현장 실용화 기술 개발

- 구기자 안정생산 및 맥문동 소득 작목화 기술 개발
 - 실험설계 : 농가애로사항 파악, 설계심의 및 시행계획 수립
 - 연구평가 : 중간진도관리, 과제 결과평가 및 활용심의
 - 평가방법 : 기술개발 타당성, 적정성, 활용성 등 종합 평가
 - 평 가 자 : 15명 내외(내외부평가위원/교수, 농가 등 전문가)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2023년 전반기 시험연구 과제심의 및 결과활용평가회, 종자 위원회 등 개최 결과를 통한 품질확인

□ 향후 개선사항

- 고품질, 다수확 및 기계화적응 등 농가 선호 우수품종육성으로 신품종 보급량 확대
- 기후변화 대응 시설재배 하우스 재배 및 노동력 절감 기술 등 농업 현장 중심의 신기술 개발 보급
- 사업성과 확산을 위한 정보제공, 현장컨설팅 등 지속 추진

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 청사 유지관리 및 기능강화
 - 진입로 경계석 설치 및 포장공사로 도로 미끄러짐 사고 예방
- 구기자 신품종 육성 : 1품종
 - 다수성, 자가화합성, 비가림하우스 재배용 : ‘청화’
- 농촌진흥사업 현장기술지도(농가현장실증)
 - 구기순용 청순, 구기자 다수확 2단 재배(고수고 울타리형)
- 구기자 지역특산 브랜드화를 위한 고기능성 제품개발 및 시장 확대 연구
 - 구기자 열매 및 잎을 활용한 양갱 제조 방법 등 5건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
경쟁력 있는 구기자 산업육성	일반회계	333	957	930
청사유지관리 및 기능강화		36	49	48
구기자 신품종 육성		296	456	433
농촌진흥사업 현장기술지도 및 학술지원 (학술회의 참석 및 선진농장 견학)		1	1	1
구기자 지역특산 브랜드화를 위한 고기능성 제품개발 및 시장 확대 연구		0	451	448

(1) 주요내용

- 곤충산업 연구기반 확충 및 생산기술 개발·보급·지원
 - 식·의약 및 사료용 곤충 대량사육 저비용 곤충사료 개선연구
 - 농산물 유기성폐자원 활용 곤충 사육 및 생산기술 개발
 - 고품질 꿀벌 사양관리 및 지역적응시험
 - 새로운 유용곤충자원 선발 및 사육기술 개발·보급
 - 곤충산업 활성화 생산·가공·체험 기술지원 및 현장컨설팅

- 소비트렌드 맞춤형 잠사 신제품 육성 및 생산기술 개발
 - 고품질 우량누에알 생산 보급 및 누에사육 농가 기술지원
 - 잠사(뽕나무, 누에) 신제품육성 연구 및 지역적응 시험

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 우량잠종생산 (상자)	합격잠종 생산량	목표	600	600
		실적	600	440
		달성률(%)	100	73
② 곤충산업 실 용화 기술 개발(건 수)	현장실용화 개발 건수	목표	1	1
		실적	1	3
		달성률(%)	100	300

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 생산자 요구에 부응하는 유용곤충 생산성 안정화
 - 수요자 중심 곤충 생산기술 개발 및 우량잠종 생산-공급체계 구축
 - 소비자 요구에 부응하는 우량잠종의 안정적 공급
 - 우량잠종생산 전문기관으로서의 업무 전문성 강화 및 기능 확대

□ 목표달성 과정 및 방법

- 우량잠종 생산은 생산계획량 대비 생산수량 및 누에알 검사 합격 생산량 달성여부(농촌진흥청 협조)
- 곤충산업 실용화 기술 개발은 현장실용화 개발건수 달성 여부 (연구결과 평가자료 활용)

□ 원인분석

- 농촌 농업인 감소 및 고령화에 의한 누에사육량 감소
 - 연차별 누에알 신청량 변화('21년 435 → '23년 336상자)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 검사기간 : 2023.1.1. ~ 23.12.31.
- 수행기관 : 농촌진흥청, 산업곤충연구소
- 자료수집 방법
 - ① 목표생산량에 대한 생산수량 및 누에알 검사 결과
 - 농촌진흥청 샘플 검사에 의한 합격 공문 통보
 - ② 자체 계획 생산량에 대한 달성 결과 보고
 - 산업곤충연구소 내부결재 시스템(온-나라 시스템)
 - 산업곤충연구소 생산물대장
 - 2023년 성과지표관리 과제명(기능성 양잠산물 생산을 위한 우량누에알 생산·보급) 중 성과지표(활용목적에 적합한 1등급 우량누에알 생산)의 목표달성 실적값 제출

□ 향후 개선사항

- 누에알 신청량 감소에 의한 성과목표량 조정
 - '23년 성과 목표 600 상자 → '24년 이후 400상자(예비량포함)
- 산업곤충 업무분야 확대(곤충, 양봉)에 의한 성과지표 다변화
 - ※ '24년 성과 목표(우량종충 2,000마리, 우수품종 꿀벌 15봉군) 추가

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 전국 최고품질의 1등급 누에알 생산: 88매(440상자)
 - 누에알 : 원·보급종 8품종 88매 생산
 - ※ 누에알 1매 = 5상자(농가보급용 포장단위)
 - 충남 11개 시군 25농가(충남 소요량 100% 보급)
- 영농활용 : 3건(오디빵 활용 춘기 애누에 사육 효과, 두점박이사슴벌레의 인공사육 적정 산란배지 발효조건, 두점박이사슴벌레의 산란배지 적정 담압 높이조건)
- 곤충산업 활성화를 위한 농가 영농기술 지원
 - 유용곤충 분양 : 61만마리(갈색거저리, 동애등에 등)
 - 곤충 사육농가 현장컨설팅 및 영농기술 지원 : 20건
 - 곤충산업 및 양봉 협의회 등 : 4회
 - 홍보 : 보도자료 7건 230회
 - 학술발표 : 4건
 - 현장실증 : 1건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
우량잡종육성 및 유용곤충 연구	일반회계	414	1,627	413
우량잡종 생산 보급 및 연구활동 지원		273	275	266
유용 곤충자원 육성 및 기술개발보급		141	151	146
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동지원(학술회의참석 및 선진농장 견학)		1	1	1
꿀벌자원육성지원센터 구축		0	1,200	0

(1) 주요내용

□ 수요자 중심의 우량종자 생산사업 여건 및 과제

- 기존 식량작물 종자생산 기능 이상의 종자생산 영역 확대 요구
 - 이상기후 등 환경변화 돌발병해충, 재해에 강한 종자 생산 필요
 - 순도 높은 우량종자 생산·관리로 농업생산 경쟁력 강화
 - 종자생산·공급기관 위상정립 및 고객 서비스 수준 향상
 - 도정 농업정책 부응, 직무과제 달성 및 업무혁신 발굴 추진
- ⇒ 고품질 식량 종자의 안정적 공급으로 수요자 만족도 제고

□ 식량산업에서 가치산업까지 환경변화 대응 미래성장 기반구축

- 종자 생산기관으로서 안정적 생산 및 전문성 위상 정립
- 미래 신성장 산업에 적극 대처, 신기술 개발 역량 집중
- 도 농정의 현장실천 주체로서 혁신역량 및 가치 증진

□ 농업생산 현장의 다양한 요구 및 수요 변화에 적극 대응

- 소비자 요구에 부응하는 우량종자 안정적 공급
 - 고순도 우량종자 안정적 생산 및 공급체계 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 순도높은 식량작물 종자생산	포장, 종자검사, 합격종자생산량(톤)	목표	130.0	113.0
		실적	140.2	153.0
		달성률(%)	108	135.4
② 무병 씨감자 생산(톤)	포장, 종자검사, 합격종자생산량(톤)	목표(톤)	15	15
		실적(톤)	18.610	16.365
		달성률(%)	124	109

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 소비자 요구에 부응하는 벼 우량종자의 안정적 공급
 - 신규육성 우수품종, 지역 적합 품종 중신의 생산공급 추진
- 씨감자 수요변화 대응, 조직배양 기술 활용 생산·공급체계 구축
- 종자생산 기관 간 업무협력 강화

■ 감자 신품종 육성 및 지역적응, 이용촉진 공동연구(식량과학원 고령지연구소)

① (1단계/2017~2019) '19년 '금선' 선발, 20년 가을작형 분양, 6계통 선발

② (2단계/2020~2024) '21년 '두백' 선발, '23년 봄작형 분양, 8계통 선발

(주요성과) '수미' 대체 '다미' 품종 도입, **충남형 2기작(수지, 추원) 선발**

- 종자 전문기관으로서의 업무 전문성 강화 및 기능 확대

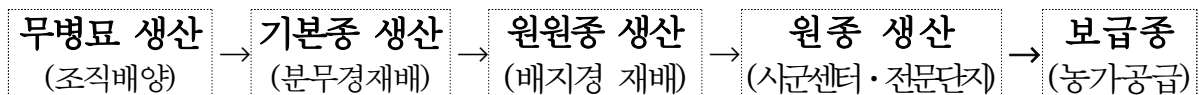
□ 목표달성 과정 및 방법

(지표 1) 순도 높은 전작물 원종 및 벼, 콩 우량종자생산

- 전작물 원종 및 우량종자 생산목표량 달성
 - 콩 7,500kg(계획대비 104%↑), 보리 12,350kg(131%↑), 밀 44,800kg(184%↑)
 - (우량종자) 벼 87,000kg(127%↑),서리태 1,360kg(113%↑)
- 품질확보를 위한 보증체계 마련
 - 원종은 국가보증(국립종자원 충남지원)후 국립종자원에 인도, 우량종자는 자체 보증 후 농가보급

(지표 2) 무병 씨감자 생산

- 조직배양, 수경(분무경)재배를 통한 우량 씨감자 생산(기본종), 기본종 씨감자를 이용 배지경 재배를 통해 원원종을 생산
 - 생산된 씨감자를 씨감자 전문생산단지(서산), 농가 공급
- * 시군센터 분양(12,540kg) : 수미 2,740 두백 6,740, 추백 1,640, 금선 1,420



□ 원인분석

(지표 1) 순도 높은 전작물 원종 및 벼, 콩 우량종자생산

- 맥류 출수기 잦은 강우로 특히 수밭아에 약한 재안찰쌀보리는 수밭아로 인해 발아율이 저하되는 현상으로 불합격
- 증식종 서리태 콩은 극만숙종으로 숙기가 늦어 동계작물 맥류와 2모작 재배시 파종이 늦어지고, 가을철 강우로 파종기 일실 우려

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 기 간 : 2023.1.1 ~ 2023.12.31.
- 수행기관 : 국립종자원 충남지원, 종자관리소

(지표 1) 순도 높은 전작물 원종 및 벼, 콩 우량종자 생산

- 종자 생산·공급 협의회(2회)를 통해 종자 생산공급량 결정
이에 따라 벼, 맥류, 콩 등 종자생산·공급계획 수립 및 보고
* 계획수립시, 시도 간 생산공급 계획, 농가 보급종 신청량 등 반영
- 우량종자 생산량 및 처분계획(안) 보고(내부결재 시스템)

(지표 2) 무병 씨감자 생산

- 농가 신청 물량을 반영, 씨감자 생산 공급계획 수립 및 보고
- 씨감자 생산량 및 자체 보증 결과 보고(내부결재 시스템)

□ 향후 개선사항

(지표 1) 순도 높은 전작물 원종 및 벼, 콩 우량종자생산

- 파종시기를 고려한 재배 품종선정, 적기파종 실시, 출수기가 다른 이형주 제거 작업 철저 등 종자 생산관리 역량 강화
- 다품종 재배가 가능한 육묘공간 확보를 위해 육묘장 구축과 적기 이앙을 위한 노후화 이앙기 교체 필요
- 맥류출수기 감부기 등 종자감염 예방을 위한 방제작업 철저
- 순도높은 종자생산을 위한 수확 후 품종간 혼종방지 철저

(지표 2) 무병 씨감자 생산

- 상토교체 주기에 따른 생산량 증대, 감소 등 진폭이 최소화 되도록 재배구역별 단계적 연차별 상토 교체추진

□ 내·외부 지적 사항

(지표 1) 순도 높은 전작물 원종 및 벼, 콩 우량종자 생산

- 시설과 기계의 노후화로 적기 농작업 곤란 및 수리비용 과다발생
 - 노후 종자소독기 교체, 건조·정선시설 교체 추진
 - 방제작업, 농산업 기계, 굴삭기, 노후화로 작업지연 및 안전 사고 발생위험 상존으로 성과목표 달성 어려움
 - 농업인력 부족과 민간 농작업 비용에 비해 인건비가 낮아, 인력 운영·관리 어려움

(지표 2) 무병 씨감자 생산

- 씨감자 생산시설 노후화로 교체시기 도래(예산 미확보)
 - '23년 온실 개보수 공사(250백만원), 단계적 보수 필요

□ 주요 추진성과

○ 주요 추진성과(총 생산량 : 153.1톤) * 전작물 원종 : 64.7톤

품종명		재배면적(a)	생산계획(kg)	생산량 (kg)
합 계		1,850	40,950	64,650
원 종	소 계	600	7,200	7,500
	대 원	150	1,800	1,800
	대 찬	450	5,400	5,700
원 종 (맥류)	소 계	350	9,450	12,350
	혜 양	50	1,350	1,350
	재안찰쌀	300	8,100	11,000
	소 계	900	24,300	44,800
	새금강밀	900	24,300	44,800

○ 벼, 콩 우량종자 : 88.4톤(벼 87, 콩 1.4)

작물	품종명	재배면적(a)	생산계획(kg)	생산량 (kg)
합 계		1,350	69,950	88,360
증식종 (벼)	소 계	1,250	68,750	87,000
	예 찬	950	52,250	68,000
	삼 광	300	16,500	19,000
증식종 (콩)	소 계	100	1,200	1,360
	서 리 태	100	1,200	1,360

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
우량종자 생산 및 연구	일반회계	515	699	695
청사 유지관리 및 기능 강화 (본소)		0	79	79
원원종 및 원종생산비 지원 (본소)		227	285	285
벼 우량종자생산		288	335	331

□ 주요 추진성과

- 도 생산·공급 원칙의 씨감자 안정적 생산 공급체계 구축
 - 원원종 12.5톤(수미2.7, 두백6.7 추백1.6, 금선1.4) 생산, 계획대비 4.2%↑
 - 기본종 3.8톤(봄2.3, 가을1.5) 생산, 원원종 종자로 이용
 - * 씨감자 보급률 향상 : 2014년 15%→ '25년 이후 50%
- 감자 신품종 지역적응 계통 선발(국립식량과학원 고령지연구소 공동연구)
 - '수미' 품종 대체 '다미' 도입, 2023년 봄작형 기본종으로 재배
 - 충남형 2기작 신품종(수지, 추원) 및 지역적응 우수계통 선발
- 조직배양 기술 활용한 무병 씨감자 안정 생산체계
 - 수미, 두백, 다미, 추백, 금선 5품종 무병 씨감자 생산·공급
 - * 조직배양실(500㎡), 저온저장고(430㎡), 온실(13,952㎡) 운영

〈 씨감자 노후시설 개선사업 추진 〉

- ▶ (사업명) 씨감자 분무경 온실 개보수 공사(4,164㎡)
- ▶ (사업기간) 2023년 6월~12월
- ▶ (사업위치) 농업기술원 종자관리소 내(예산 오가 오가중앙로 101-12)
- ▶ (예산액) 250백만원(국비 50%, 도비 50%)
- ▶ (사업내용) 씨감자 생산 기반조성을 위한 기본종 재배시설 보완
재배온실 피복물, 차광스크린 및 보온커튼 등 교체
- ▶ (기대효과) 지역특화 씨감자 기본종 안정적인 생산 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
우량종자 생산 및 연구	일반회계	401	661	643
씨감자 생산		401	411	407
농촌지도 기반 조성사업 (씨감자분무경온실 보수공사)	균특회계	0	250	236

(1) 주요내용

□ **벼 종자 생산 및 공급방향**

- 수요자 중심, 고품질 다수성 원종·보급종 생산보급
 - 채종단지 공급용 신품종 중심 원종 생산 및 보급종 생산
- 벼 종자 순도관리 및 현장지원 강화(4~8월)
 - 이품종, 이형주 등 제거, 병해충 예방 및 적기방제
 - 채종포장 주변농가 집중관리 및 분양농가 사후관리
- 우량품종 홍보 및 벼 재배기술 교육장 운영
 - 지역적응시험을 통한 신품종 육성 및 선발
 - 다양한 품종 전시로 농민이 직접 품종선택 기회 부여

(2) 성과지표 달성현황

(단위 : 톤)

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 벼 원종 및 보급종 생산(톤)	포장, 종자검사, 합격종자생산량(톤)	목표(톤)	160	160
		실적(톤)	174	184
		달성률(%)	108	115

(3) 성과분석

□ **전략목표 달성기여도**

- 소비자 선호도 높은 수도종자 원종 및 보급종 생산을 통한 종자 경쟁력 강화
- 탄력적인 수도종자 원종 및 보급종 생산을 통한 충남권역 종자 보급 효율성 증대

□ 목표달성 과정 및 방법

- 원 종 : 삼광벼 등 6품종 목표 63.8톤→실적 97.9톤(153%)
- 보급종 : 향진주 등 3품종 목표 65.9톤→실적 86.5톤(131%)
- 벼 원종 및 보급종 생산
 - 선호 종자 품종 및 수요량 사전 협의(국립종자원 주관)
 - 이형주, 이병주 제거 등 병해충 사전 드론항공방제 실시
 - 피해립, 비정상립 등 철저한 품종 선별로 우량종자 확보
 - 적정 수분함량에 맞도록 자연 및 온풍 건조 및 종자보관

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료 수집 방법
 - 검사기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
 - 수행기관 : 국립종자원 충남지원, 종자관리소논산분소
 - 자료수집 방법
 - ① 목표생산량에 대한 포장 종자 검사 결과(원종, 보급종)
 - 국립종자원 원종, 원원종, 정부보급종 포장 종자검사 신청 시스템(<http://www.seednet.go.kr>)
 - ② 자체 계획 생산량에 대한 자체 보증 결과 보고
 - 종자관리소 내부결재 결과보고
- 품질확인
 - 벼 원종 및 보급종 생산은 생산계획량 대비 자체보증 합격 생산량 달성여부(국립종자원 충남지원 협조)

□ 원인분석

- 해당사항 없음

□ 향후 개선사항

- 단계별 검사 및 품질관리를 통한 순도높은 우량종자 생산 목표
 - (포장) 단지별 정기검사를 실시하여 특정병부터 재배관리 검사
 - (종자) 이품종 혼입방지, 종자검사를 통한 규격종자 공급

* 유전자분석 검정, 발아율 검사 등 과학적 검사 동반 실시

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

○ 원원종 및 원종생산비 지원

- 품종명 : 삼광 등 원종 6품종 생산 지원
- 합격종자생산량 : 97.9톤

○ 수도종자 증식종 생산

- 품종명(증식종) : 황금노들 등 3품종 증식종 생산 지원
- 합격종자생산량 : 86.5톤

품종명		재배면적(a)	생산량(kg)
합계		2,737	184,495
원종	소계	1,419	97,980
	삼광	489	33,740
	친들	571	39,590
	안평	189	12,820
	참드림	63	4,500
	신진백	62	4,060
	새봉황	45	3,270
증식종	소계	1,318	86,515
	황금노들	738	53,235
	향진주	420	24,760
	해맑은	160	8,520

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
우량종자 생산 및 연구	일반회계	501	520	513
원원종 및 원종생산비 지원 (논산분소)		269	277	271
수도종자 보급종 생산		232	243	242

사업소(동물위생시험소)

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표 I	사업소
[소관실국]	사업소(동물위생시험소)

1. 주요성과

- 가축전염병 예방사업을 통한 법정전염병 발생 최소화
 - 가축전염병 발생 및 역학관련 정보수집, 분석을 위한 임상검사, 검진, 혈청검사, 병성감정 등 방역활동을 통한 전염병 조기 색출
 - ※ 결핵병 검진 213천건, 아프리카돼지열병 항원 검사 40천건 등
 - 가축질병 원인체 규명 및 전파, 확산 방지를 위한 방역조치를 통해 주요전염병 근절, 청정화 기반 확보로 국내산 축산물 신뢰도 향상
- 축산물 생산에서 유통까지 안전하고 위생적인 공급기반 구축
 - 출하가축 도축검사 및 원유, 식육, 식용란, 축산물가공품에 대한 유해미생물 및 항생물질 잔류 등 위해요소 감시체계 유지
 - ※ 도축검사 등 위생검사 153,364천건 및 미생물검사 등 안전성검사 37천건
 - 축산물작업장에 대한 자체위생관리기준 및 HACCP(위해요소 중점관리기준) 시스템 운영평가를 통한 축산물위생, 안전성 확보

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
I-1. 가축전염병 발생을 최소화하며, 축산물의 신뢰도 및 안전성을 향상시킨다(본소)	2	2	7	6,524
I-2. 가축전염병 발생을 최소화하며, 축산물의 신뢰도 및 안전성을 향상시킨다(지소)	2	1	3	1,657

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	106	1	12	93	91	
동물위생시험소	106	1	12	93	91	운영지원과, 방역과, 해외전염병과, 조류질병과, 질병진단과, 축산물위생과, 정밀분석과, 5개 지소

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
	액	구성비	액	구성비	증감액	증감율
계	16,968	100%	17,104	100%	△135	△0.79%
정책사업	8,181	48.21%	8,375	48.96%	△194	△2.31%
행정운영경비	8,765	51.66%	8,686	50.79%	79	0.91%
인력운영비	8,189	48.26%	8,102	47.37%	88	1.08%
기본경비	576	3.39%	584	3.42%	△8	△1.45%
재무활동	22	0.13%	43	0.25%	△21	△48.83%

(1) 주요내용

- 국가시책 가축전염병 예방사업을 통한 법정전염병 발생 최소화
 - 가축전염병 발생 및 역학 관련 정보수집, 분석을 위한 임상검사, 검진, 혈청검사, 병성감정 등 방역활동을 통한 전염병 조기 색출
 - 가축질병 원인체 규명 및 전파, 확산 방지를 위한 방역조치를 통해 주요전염병 근절, 청정화 기반 확보로 국내산 축산물 신뢰도 향상
- 축산물 생산에서 유통까지 안전하고 위생적인 공급기반 구축
 - 출하가축 도축검사 및 원유, 식육, 식용란, 축산물가공품에 대한 유해미생물 및 항생물질 잔류 등 위해요소 감시체계 유지
 - 식육내 유해잔류물질 및 살충제 검사 강화로 위생적이고 안전한 축산물 생산기반 마련

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정 산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 결핵병 검사 강화	추진실적/계획량 (사업실적 공문)	목표(두)	46,000	68,500
		실적(두)	62,687	90,220
		달성률(%)	136.3	131.7
② 유해잔류물질 검사 확대	추진실적/계획량 (사업실적 공문)	목표(건)	2,228	2,340
		실적(건)	3,310	3,401
		달성률(%)	148.5	145.3

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

(지표 1) 결핵병 검사 강화

- 인수공통전염병 검사 및 예찰 강화를 통한 질병 발생 억제

(지표 2) 유해잔류물질 검사 확대

- 생산에서 유통까지 축산물 위해요인 안전관리 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표 1) 결핵병 검사 강화

- 인수공통전염병 선제적 대응 및 사전예방을 위한 방역사업 추진
 - 결핵·브루셀라 등 인수공통전염병 예찰 및 실험실 검사 추진
 - 신규 발생농장에 대한 철저한 역학조사로 질병 조기 종식

(지표 2) 유해잔류물질 검사 확대

- 믿고 먹을 수 있는 축산물 공급을 위한 축산물 안전·위생 사업 추진
 - 철저한 도축(생체·해체)검사 추진으로 부정축산물 유통 사전차단
 - 안전하고 위생적인 생산·제조환경 정착을 위한 위해성 모니터링

□ 원인분석

(지표 1) 결핵병 검사 강화

- 결핵병 발생에 따른 감염축 색출 강화를 위한 검사량 확대로 목표 초과달성

(지표 2) 유해잔류물질 검사 확대

- 규제검사 대상축인 기립불능우 및 일반도축 물량 증가로 목표 초과달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

(지표 1) 결핵병 검사 강화

- 가축방역 사업 실시요령(농림축산식품부) 사업량 기준으로 목표 설정
- 방역과-481(2024.1.16.)호, '2023년 12월 동물위생시험소 사업 추진실적 보고'로 성과 확인

(지표 2) 유해잔류물질 검사 확대

- 축산물 안전성 검사계획(식품의약품안전처) 사업량 기준으로 목표 설정
- 방역과-481(2024.1.16.)호, '2023년 12월 동물위생시험소 사업 추진실적 보고'로 성과 확인

□ 향후 개선사항

(지표 1) 결핵병 검사 강화

- 결핵병 발생 동향 파악 및 최근 3년간 사업실적 참고하여 적정 목표치 설정

(지표 2) 유해잔류물질 검사 확대

- 기립불능우 도축물량, 가축사육동향 파악 및 수요 예측으로 적합 목표치 설정

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 가축전염병 발생 최소화를 위한 사전 예방활동 추진
 - 인수공통전염병 상시예찰 검사 : 150,818건
 - * 결핵병검사 : 90,220건(PPD 20,969 / 감마인터페론 69,251)
 - ** 브루셀라병검사 : 60,598건(MRT 1,480 / 로즈벵갈 59,118)
 - 가축전염병 진단을 위한 검사장비 구입 : 엘라이자 자동화 시스템 등 405백만원
 - 검진에 필요한 출장 여비 지급 및 물품 구입 등 76백만원
 - 역학조사를 위한 물품 구입 : 휴대용 소독제 등 5종 9백만원
 - 전염병예찰협의회 개최 등 가축방역사업 지원 : 7백만원
 - 소독약품 구입 : 20백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
가축전염병 방역	일반회계	841	1,161	1,104
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(방역과)		329	395	395
방역차량 및 질병 검사 장비 등 지원(방역과)		359	640	597
가축질병 검진확대		78	89	76
역학조사 확대		10	9	9
가축방역사업 지원		6	8	7
방역소독		59	20	20

□ 주요 추진성과

- 의료폐기물 수집 및 운반 등 위탁
 - 의료폐기물에 대한 수집 및 운반 등 위탁처리를 통한 가축 방역 및 축산물 안전관리 사업에 대한 효율적 지원
- 노후지소 신축
 - (당진지소) 공공건축심의 완료, 설계공모 완료 및 실시설계 착수
 - (부여·태안지소) 건축기획 용역을 통하여 공공건축 사업의 전반적인 계획 및 사업비 산출
- 공중방역수의사 각종 장려금 지급
 - 공중방역수의사 대상 방역활동장려금, 위험근무수당 등 지급으로 사기진작
- 가축방역 및 질병조사 수행에 필요한 각종 장비, 청사시설, 관용차량 유지보수
 - 관용차량 유지보수를 통한 가축전염병 역학조사 등 상시출장 즉각대응

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
가축위생정책사업 육성 및 효율적 지원	일반회계	695	1,652	1,248
청사환경개선 등		385	795	789
노후지소 신축(당진)		11	435	54
노후지소 신축(부여)		-	23	22
노후지소 신축(태안)		-	23	22
방역업무 및 휴식활동 지원		3	3	3
공중방역수의사 인건비		296	373	358

□ 주요 추진성과

- 철저한 구제역 백신접종 및 취약농가 집중관리로 비발생 유지
 - 구제역 항원·항체 검사 : 224,736건(항원 19,270, NSP 103,987, SP 101,479)
- 강원·경기 등 ASF 발생지역 바이러스 정밀검사를 통한 도내 유입차단
 - ASF 항원 검사 : 39,781건
- 소 광우병 예찰 및 정밀검사 강화를 통한 전염병 조기 색출
 - 소해면상뇌증(광우병) 검사 : 938건
- 예찰 및 진단물품 구입, 검사시설 유지관리
 - 양돈농가도축장 예찰검사용 실시간유전자증폭기, 초순수제조기 구입
 - 구제역·ASF 등 정밀진단을 위한 진단키트 및 관련 소모품 구입
 - 생물안전 3등급(BL-3) 검사시설 정기검진 및 안전성 검증 용역 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
해외전염병 관리	일반회계	1,373	1,055	1,055
해외전염병 진단		81	102	102
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(해외전염병과)		995	878	878
방역차량 및 질병 검사 장비 등 지원(해외전염병과)		297	60	60
구제역 예방약 등 지원		-	15	15

□ 주요 추진성과

- 조류인플루엔자 상시예찰 및 고위험·방역취약 가금농가 집중 검사로 고병원성 AI 확산 차단
 - AI 항원검사 : 43,262건 검사(고병원성 2호 6건, 저병원성 124건 발생)
 - AI 항체검사 : 2,421건 검사(저병원성 192건 발생)
- 추백리·가금티푸스 검사를 통한 난계대질병 근절
 - 추백리·가금티푸스 검사 : 38,287건 검사(최종 양성 판정 농가 2호)
- 가금농가 질병 관리 사업으로 질병 발생 최소화 및 생산성 향상 도모
 - 가금농가 질병관리 검사 : 24,986건 검사
- 가금질병 혈청 검사를 통한 주요 가금전염병의 예찰, 조기 검색 및 농가별 항체가 파악
 - 가금질병 혈청검사(7종) : 50,827건 검사(ND 항체양성률 70%, ND항체 10% 미만 농가 1호)
- 예찰 및 진단물품 구입, 검사시설 유지관리
 - 가금질병 검사를 위한 실시간 유전자 증폭기 1대 구입
 - AI·추백리·가금질병 모니터링 등 정밀진단을 위한 진단키트 및 관련 소모품 구입
 - BL-3 실험실 유지 및 개보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
조류질병 관리	일반회계	1,793	1,254	1,254
조류질병 진단		20	168	168
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(조류질병과)		1,603	1,011	1,011
방역차량 및 질병 검사 장비 등 지원(조류질병과)		170	75	75

□ 주요 추진성과

- 돼지소모성질환 발생 최소함으로 양돈농가 경제적 손실 예방 및
가축전염병 감염 현황을 양축농장에 제공으로 전염병 확산 방안 마련
 - 돼지오제스키병 검사 : 계획 15,790건 / 실적 17,435건(110%)
 - 가축혈청검사 : 계획 20,684건 / 실적 26,633건(129%)
 - 돼지열병예찰 : 계획 53,853건 / 실적 59,017건(111%)
 - 돼지질병 모니터링 검사 : 계획 37,668건 / 61,667건(164%)
- 가축질병 진단과 치료법 제시로 맞춤형 질병진단 서비스 제공
 - 가축질병 가검물 병성감정 : 계획 400건 / 실적 642건(161%)
- 대용량 처리 장비 구입으로 신속하고 효율적인 실험업무 추진
 - 실험실 기초장비 1종 1대(대용량 원심분리기) 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
가축전염병 질병진단	일반회계	477	390	389
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(질병진단과)		276	272	272
질병진단 검사 지원		77	78	77
방역차량 및 질병검사장비 등 지원(질병진단과)		124	40	40

□ 주요 추진성과

- 축산물의 안전하고 위생적인 공급기반 구축
 - 도축검사 : 16,363,994건(소 28,918, 돼지 593,816, 닭 15,741,260)
 - 원유 및 유방염 검사 : 원유 72,077건, 유방염 607건
 - 착유가축위생검사 : 94건
 - 식육 잔류물질 검사 : 모니터링 1,568건, 규제검사 1,833건
 - 식육 미생물 검사 : 모니터링 2,058건, HACCP검증 1,502건
 - 식용란 검사 : 295건
 - 항생제내성균검사 : 465건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
축산물 안전성 확보	일반회계	247	257	257
축산물 위생 및 안전성 검사		13	23	23
축산물위생검사기관 운영비 지원(축산물위생과)		234	234	234

□ 주요 추진성과

- 생산단계 잔류가능 유해물질 사전차단을 통한 안전먹거리 제공
 - 잔류동물용의약품 정량검사(식육) : 계획 990건 / 실적 1,202건(121%)
 - 잔류동물용의약품 정량검사(식용란) : 계획 396건 / 실적 474건(120%)
 - 잔류농약 정량검사(식육) : 계획 3,880건 / 실적 9,720건(251%)
 - 잔류농약 정량검사(식용란) : 계획 924건 / 실적 1,182건(128%)
 - 원유 잔류물질검사 : 계획 497건 / 실적 617건(124%)
- 축산물의 가공단계 검사로 도민의 건강하고 안전한 먹거리 유통 기여
 - 축산물가공품(위탁, 수거)검사 : 계획 1,200건 / 실적 1,095건(91%)
 - 한우유전자검사 : 계획 900건 / 실적 955건(106%)
- 첨단 장비구입을 통한 시험·검사 결과의 정확도 및 신뢰성 확대
 - 축산물 유해물질 검사 장비 1종 1대 500백만원 구입
 - ↳ 초고성능 액체크로마토그래피-질량분석기(1대) 예산 전액 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
축산물 정밀분석	일반회계	1,223	1,217	1,217
축산물시험검사기관 운영비 지원(정밀분석과)		182	182	182
축산물가공품 수거비 및 재료비 지원(정밀분석과)		61	61	61
축산물안전성검사 지원(정밀분석과)		463	474	474
축산물위생검사기관 검사장비 구입 지원(정밀분석과)		517	500	500

(1) 주요내용

- 국가시책 가축전염병 예방사업을 통한 법정전염병 발생 최소화
 - 가축전염병 발생 및 역학 관련 정보수집, 분석을 위한 임상검사, 검진, 혈청검사, 병성감정 등 방역활동을 통한 전염병 조기 색출
 - 가축질병 원인체 규명 및 전파, 확산 방지를 위한 방역조치를 통해 주요전염병 근절, 청정화 기반 확보로 국내산 축산물 신뢰도 향상
- 축산물 생산에서 유통까지 안전하고 위생적인 공급기반 구축
 - 출하가축 도축검사 및 원유, 식육, 식용란, 축산물가공품에 대한 유해미생물 및 항생물질 잔류 등 위해요소 감시체계 유지
 - 식육내 유해잔류물질 및 살충제 검사 강화로 위생적이고 안전한 축산물 생산기반 마련

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 결핵병 검사 강화	추진실적/계획량 (사업실적 공문)	목표(두)	117,650	135,000
		실적(두)	128,165	122,540
		달성률(%)	108.9	90.8
② 유해잔류물질 검사 확대	추진실적/계획량 (사업실적 공문)	목표(건)	7,473	7,847
		실적(건)	8,648	8,434
		달성률(%)	115.7	107.5

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

(지표 1) 결핵병 검사 강화

- 인수공통전염병 예찰활동 강화를 통한 질병발생 억제

(지표 2) 유해잔류물질 검사 확대

- 생산에서 유통까지 축산물 위해요인 안전관리 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표 1) 결핵병 검사 강화

- 인수공통전염병 선제적 대응 및 사전예방을 위한 방역사업 추진
 - 결핵·브루셀라 등 인수공통전염병 예찰 및 실험실 검사 추진
 - 신규 발생농장에 대한 철저한 역학조사로 질병 조기 종식

(지표 2) 유해잔류물질 검사 확대

- 믿고 먹을 수 있는 축산물 공급을 위한 축산물 안전·위생 사업 추진
 - 철저한 도축(생체·해체)검사 추진으로 부정축산물 유통 사전차단
 - 안전하고 위생적인 생산·제조환경 정착을 위한 위해성 모니터링

□ 원인분석

(지표 1) 결핵병 검사 강화

- 최근 3년 결핵병 발생 감소로 계획 대비 검사 실적 미달성
 - '21년) 60건 → '22년) 66건 → '23년) 53건

(지표 2) 유해잔류물질 검사 확대

- 신규 도축장 운영 활성화 및 정상도축 물량 증가로 목표 초과달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

(지표 1) 결핵병 검사 강화

- 가축방역 사업 실시요령(농림축산식품부) 사업량 기준으로 목표 설정
- 방역과-481(2024.1.16.)호, '2023년 12월 동물위생시험소 사업 추진실적 보고'로 성과 확인

(지표 2) 유해잔류물질 검사 확대

- 축산물 안전성 검사계획(식품의약품안전처) 사업량 기준으로 목표 설정
- 방역과-481(2024.1.16.)호, '2023년 12월 동물위생시험소 사업 추진실적 보고'로 성과 확인

□ 향후 개선사항

(지표 1) 결핵병 검사 강화

- 거래가축에 대한 검사 강화로 잠복감염축 조기 색출 및 양축 농가 대상 질병예방 교육 등 홍보 강화
 - 12개월령 이상에서 6개월령 이상으로 검사대상 확대 추진

(지표 2) 유해잔류물질 검사 확대

- 가축사육동향 파악 및 수요 예측으로 적정 목표치 설정

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 가축전염병 예방을 통한 법정전염병 발생 최소화
 - 인수공통전염병 상시예찰 검사 : 284,381건
 - * 결핵병검사 : 122,540건(PPD 50,802 / 감마인터페론 71,738)
 - ** 브루셀라병검사 : 161,841건(MRT 10,376 / 로즈벵갈 151,465)
 - 추백리검사 : 평판 27,295건, ELISA 222건
 - 전염병 병성감정 : 561건
 - 전염병 혈청검사 : 33,897건
 - 소독약품 구입 : 22백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
가축전염병 방역 및 질병조사(지소)	일반회계	902	934	922
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(지소)		677	701	701
방역소독 및 실험동물 육성		22	22	22
가축질병 검진 확대(지소)		203	211	199

□ 주요 추진성과

○ 축산물의 안전하고 위생적인 공급기반 구축

- 도축검사 : 136,839,598건(소 85,370, 돼지 2,653,672, 닭 134,084,942, 양 15,555, 기타 59)
- 원유 및 유방염검사 : 원유 85,833건, 유방염 1,080건
- 착유가축 위생검사 : 571건
- 식육 잔류물질 검사 : 모니터링 6,030건, 규제검사 2,404건
- 식육 미생물 검사 : 모니터링 9,192건, HACCP검증 10,689건
- 식용란 검사 : 1,079건
- 원유검사 장비 유지보수(연 6회), 초순수제조기 소모품 교체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
축산물 안전성 확보(지소)	일반회계	398	402	397
축산물위생검사기관 운영비 지원(지소)		356	356	356
축산물위생 및 안전성 검사(지소)		42	46	41

□ 주요 추진성과

- 가축방역 및 축산물위생 검사를 위한 검사시설 보수 및 진단장비 관리
 - 청사 냉난방기 교체(공주지소) 및 검진복 건조기 구입(아산지소)
 - 정밀검사 장비에 대한 주기적 검교정으로 검사 신뢰도 확보
- 축산농가 및 도축장 등 현장출장을 위한 공용차량 정비
 - 소 결핵병 정기검사 및 질병 발생농가 대한 현장예찰 실시
 - 도축장 상시출장으로 부정축산물 유통차단을 위한 감시체계 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
가축위생정책사업 육성 및 효율적 지원(지소)	일반회계	324	363	338
청사환경 개선 등(지소)		324	363	338

사업소(축산기술연구소)

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표 I	사업소
[소관실국]	사업소(축산기술연구소)

1. 주요성과

- 축산농가 소득개선을 위한 우수 종축 등 유전자원 공급
 - 국가보증씨수수(2두 / KPN1461, 1463) 정액 28,500straw 시군 공급
 - 우수 종축 914두(한우 45두, 돼지 869두) 및 수정란 676개 농가 공급
- 유전자원 정보 제공 등 가축개량서비스 제공
 - 한우 송아지 친자감정 3,368두 및 유전능력 135두 분석
 - 도내 정액등처리업체 정액품질검사 14개소, 1,398두 실시
- 축산환경 변화와 현장 요구에 부응하는 연구개발
 - 기후환경 변화에 대응한 농가형 바이오차 생산시설 개발
 - 도내 민원 다발지역 악취저감 시범사업 확대 추진
- 스마트팜 등 축산업 여건 변화에 대응하는 축산농가 등 교육 실시
 - 청년 창업 인큐베이터반(40명, 8개월 600시간), 자격증반(33명), 스마트팜 확산 교육(40명), 스마트팜 예비대상자 교육(7명)

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
I-1. 선진 축산기술 연구개발	2	2	2	2,742

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
축산기술 연구소	19	1	2	16	16	<ul style="list-style-type: none"> ○ 종축개량과 - 사무팀, 기술지원팀, 종돈개량팀 ○ 축산연구과 - 시험검정팀, 생명공학팀

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분	결 산 액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율
계	5,165	100%	5,291	100%	△126	△2.39%
정 책 사 업	3,018	58.43%	2,974	56.20%	44	1.49%
행 정 운 영 경 비	2,147	41.57%	2,311	43.69%	△165	△7.13%
.인력운영비	2,034	39.38%	2,205	41.67%	△171	△7.75%
.기 본 경 비	113	2.18%	106	2.01%	6	5.76%
재 무 활 동	0	0%	6	0.11%	△6	△98.84%

(1) 주요내용

□ 종축개량 및 보급

- 현장접목 실용기술 개발로 농가의 생산성 제고
 - 농가활용이 가능한 축산기술 개발 및 보급으로 농가 소득증대 기여
- 원종돈군 능력개량 및 검정을 통한 우량 종돈 생산·공급
 - 우량종돈 축산농가 보급으로 도내 가축개량 촉진
- 양질 조사료 자체 생산·이용 확대로 생산비 절감
 - 생육현황에 따라 적절한 시비 및 배수관리로 생산량 증대 추진

□ 축산시험연구

- 한우 송아지 및 우량 수정란 생산 보급을 통한 축산농가 경쟁력 강화
- 축산 첨단 생명공학기술 연구·보급 고부가 축산 육성
 - 한우 유전자규명 및 OPU 활용 수정란 생산 효율성 연구 등
- 현장접목 실용기술 개발로 농가소득 증대 도모
 - 산·학·관 협력 연구체의 강화로 농가 신 소득원 발굴 보급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 우량종축(한우, 종돈) 및 수정란 보급(두,개)	우량 종축, 수정란보급 달성도(%) (실적건수/목표건수)x100	목표	1,345	1,345
		실적	1,052	1,590
		달성률(%)	78.2%	118%
② 가축 친자감정 및 정액품질검사(두)	친자감정 및 정액품질검사 달성도(%) (실적건수/목표건수)x100	목표	4,000	4,000
		실적	2,941	4,766
		달성률(%)	73.5%	119%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 우수 종자돈 및 검정돈 농가보급으로 도내 돼지개량 촉진

- 종자돈: 계획교배 및 선발을 통한 우량 종자돈, 주로 암컷 위주로 분양
 - 검정돈: 선발 및 검정을 통한 능력검정 종돈, 주로 수컷 위주로 분양
- 종돈 보급 현황: 계획 900두, 실적 869두 / 계획대비 96.5%

○ 혈통등록이 완료된 송아지 농가 보급으로 한우개량 촉진

- 혈통등록 및 검정 등을 통한 능력 우수한우 생산 보급으로 개량 지원
- ※ 혈통등록 한우 : 해당개체의 부모와 유전능력을 확인할 수 있어 혈통기준 종축개량협회에 등록 추진
- 송아지 보급 현황 : 계획 45두, 실적 45두 / 계획대비 100%

○ 고능력 수정란 농가 보급으로 도내 한우개량 가속화

- 우량 수정란 : 3대까지 혈통 확인된 암소 + 우수정액(상위 10%)
 - 농가방문 OPU 수정란 : 농가보유 공란우 + 농가선택 정액
- ※ 수정란의 개량효과 : 인공수정의 2배(암소와 수소를 동시에 활용한 개량)
- 수정란 보급 현황 : 계획 400개, 실적 676개 / 계획대비 169%

⇒ 농가가 선호하는 우량종축 및 수정란 생산·보급으로 가축개량 지원

○ 한우 친자감정

- 도내 친자감정 희망 한우농가 및 경매시장 출품축 대상으로 친자감정 실시
 - 한우 송아지 혈통에 대한 과학적 검증(친자분석)을 통해 정확한 정보제공으로 한우개량 가속화 및 농가 소득증대
 - 분석과정 : DNA추출→DNA정량→PCR→염기서열분석→친자확인
- 한우 친자감정 현황 : 계획 3,000두, 실적 3,368두 / 계획대비 112%

○ 정액 품질검사

- 대상 : 도내 정액등처리업체 14개소(돼지 13, 한우 1)에서 유통 중인 동결·희석 정액
 - 부적합 정액 품질검사로 농가피해감소 및 수태율향상 효과 증대
- 정액품질검사 현황 : 계획 1,000두, 실적 1,398두 / 계획대비 139%

⇒ 과학적 정보제공, 유통정액 감시로 개량지원 및 농가피해 예방

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표 1) 우량 종축(한우, 종돈) 및 수정란 보급

○ 우량 종축 및 수정란 보급

[한우] 연구소 우량한우 암소 계획교배를 통한 우량 한우 생산·보급

- 자체 우량한우 분양 시군별 순차적 보급(매년 45두 이상)
- 시군별 농가추천 및 공급신청을 통한 우량 종축 우선공급(시군별 5두)
 - * 분양 당일 농가 분양축 추천 실시(인근 축협 개량담당 3인 가격평가 실시)

[종돈] 계획교배 및 종돈 능력검정*을 통한 우수형질 종돈 농가 보급

- 시군별 종자돈 분양 희망 두수 신청 및 순차적 공급
- 검정을 통한 우수 검정돈 생산 및 보급(AI센터, 농가)
- 분양 희망 농가 공급

* 능력검정: 90kg 도달일령, 등지방두께 등 형질조사

[수정란]

- 우수한 유전형질의 공란우를 이용한 OPU체외수정란 생산·보급
- 시군별 대상 농가를 선정하여 시술자를 통해 농가에 수정란 공급

(지표 2) 가축 친자검정 및 정액 품질검사(두)

○ 가축 친자검정

- 검사대상 : 道내 한우농가(축협) 중 경매시장 출품, 혈통확인 등 친자확인 필요농가
- 검사항목 : 부모축과 송아지 친자유무 확인, 아비번호(KPN) 확인
- 추진방법 : 송아지, 어미의 모근 샘플 접수검사(농가 및 축협에서 샘플송부)
친자 분석 후 결과 농가(축협) 통보 및 확인서 발행

○ 정액 품질검사

- 검사대상 : 道내 정액등처리업체 14개소(돼지 13, 한우 1)
 - 연2회(상□하반기) 판매를 위해 생산된 정액 전수 검사 추진
- 검사방법 : 정자 자동분석기, 산도 측정기 및 현미경적 육안검사
- 검사항목 : 정자 활력도, 총(유효) 정자수, pH, 이물질 및 세균 혼입여부
- 추진방법 : 샘플 접수검사(정액등처리업체에서 연구소로 샘플 송부)

□ 원인분석

- 수정란 보급 : 수정란 676개 보급완료(계획 400개 / 계획 대비 169%)
 - 고능력 한우 생산의 필요성 증대로 인해 보조사업 사업량(400개) 외 농가의 추가 공급요청에 따라 계획 대비 169% 달성
- 정액 품질검사 : 1,398두 검사 완료(계획 1,000두/ 계획 대비 139%)
 - 수태율 향상 및 정액 품질관리를 목적으로 정액등처리업체와 농가의 관심이 증가하여 검사실적이 계획보다 많아 139% 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

(지표 1) 우량종축 보급(한우)

- 조사대상기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
- 조사 방법 : 내부결재문서(결과보고) 및 세외수입시스템 확인
- 조사 결과 : 한우(45두/150백만원) 보급

(지표 1) 우량종축 보급(종돈)

- 조사대상기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
- 조사 방법 : 내부결재문서 및 세외수입시스템 확인
- 조사 결과 : 종돈(869두/216백만원) 보급

(지표 1) 한우 수정란 보급

- 조사대상기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
- 조사 방법 : 수정란 공급대장 및 내부결재문서(메모보고) 확인
- 조사 결과 : 12개 시군 676개 보급

(지표 2) 가축 친자검정

- 조사대상기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
- 조사 방법 : 친자감정 분석대장 및 내부결재문서 확인
- 확인 결과 : 道내 한우농가 3,368두 친자감정 실시, 계획 3,000두(계획대비 112%)

(지표 2) 정액 품질검사

- 조사대상기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
- 조사 방법 : 내부결재문서(메모보고) 확인
- 확인 결과 : 정액등처리업체 14개소 1,398건 검사

□ 향후 개선사항

- [한우, 종돈] 우량 종축(한우, 종돈) 보급 목표량 재설정
 - '23년) 945두 → '24년) 845두(한우 45두, 종돈 800두)
 - 한우 보급률은 현행 유지하고, 우수 종돈 선발강화 및 검정돈 분양 확대를 위하여 종돈 총 분양 두수 조정(900두 → 800두)하여 목표치 설정

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 스마트팜 인큐베이터 사업을 통한 축산농가 등 교육 실시
 - 청년 창업 인큐베이터반(40명, 8개월 월 600시간), 자격증반(33명), 스마트팜 확산교육(40명), 스마트팜 예비대상자 교육(7명) 운영
- 사료작물 재배관리
 - 연구소 풀사료 소요량(734톤) 대비 91%(671톤) 생산으로 조사료 구입 예산 절감 및 양질의 조사료 공급
 - * (동계작물) 재배작물 : IRG, 청보리 / 재배면적 : 20.1ha / 생산량 : 362톤
 - * (하계작물) 재배작물 : 수단그라스 / 재배면적 : 20.1ha / 생산량 : 309톤
- 연구소 방역관리
 - 종축의 환축발생 예방을 위해 축사, 정문, 울타리 등 자체 방역실태 점검(월별) 실시
 - 차량 및 대인소독기, 발판소독조, 소독약 적정 사용 등
 - 직원 소독 및 방역요령 준수, 울타리 출입문 등
- 종돈 사양관리 및 시험연구
 - 종돈의 사양관리 및 시험연구를 통한 우수 종돈 보급(869두)
- 염소 개량 및 시험연구
 - 외래종 염소 구입(보어종 13두) 및 염소사 개보수를 통한 시험연구 발판 마련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
종축개량 및 보급	일반회계	2,182	1,757	1,674
축산기술연구 정책운영		7	10	10
청사관리 및 기능강화		471	406	396
사료작물 재배 관리		741	403	400
염소 개량 및 시험연구		182	185	116
연구소 방역관리		25	25	25
종돈시험연구 및 검정		262	298	298
종돈사양관리 및 개량		494	430	430

□ 주요 추진성과

- 한우개량 가속화를 위한 한우 보증씨수소 생산여건 조성
 - 계획교배로 생산된 우량 송아지를 대상으로 당대 검정 지속 실시
 - 후보씨수소 후대검정(자손능력 검정)으로 보증씨수소 지속 선발(7두)
 - 도내 한우농가 및 인공수정사에게 자체 선발된 우수 정액 우선 공급
- 친자감정 희망 한우농가 및 경매시장 출품축 대상 친자감정 실시
 - 송아지와 모(母)축에 대한 시료채취(모근) 후 DNA 추출 분석
 - 계획 3,000두 / 실적 3,368두(112%) → 친자율 96.0%
- 계획교배를 통한 우량한우 생산보급으로 농가 실용축 개량촉진(45두)
- 고능력 암소(3대이상 혈통 확인)를 활용한 수정란 생산·보급(676개)으로 한우개량 가속화
 - 수태율 향상을 위한 수정란 이식농가 및 시술자 교육 실시(4회 31명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
축산시험 연구	일반회계	792	1,070	1,067
축산생명공학연구 및 시험검정		119	122	119
한우 사양관리 및 개량		375	390	390
한우젓소개량 자본지원		188	448	448
희소한우 개량지원		30	30	30
한우 육종센터 씨수소 개량 자본지원		80	80	80

사업소(산림자원연구소)

전략목표 I	사업소
[소관실국]	사업소(산림자원연구소)

1. 주요성과

- 도립공원 생태관찰 탐방로 조성(1.8km) 등 시설 정비사업 실시로 탐방객 만족도 제고
- 금강, 안면도 수목원·휴양림 보완사업 추진에 따른 이용객 수 전년대비 40% 증가
- 내화수림대 조성으로 2023년 산림청 주관 「우리가 키운 우수 조림지」 우수상 수상

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
I-1. 체계적인 공원관리를 통하여 공원 이용 활성화를 도모	1	1	1	5,263
I-2. 숲과 인간이 함께하는 지속가능한 산림자원육성과 산림휴양문화를 창달한다	2	2	10	22,974

※ 부서단위로 설정한 정책사업목표를 가져옴

※ 실·국의 전략목표는 자치단체의 전략목표와 일치

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	118	1	5	112	115	
관리과	32	1	1	30	33	사무팀, 시설관리팀, 산림휴양팀, 박물관운영팀, 연구소 이전팀
산림연구과	19	0	1	18	18	산림자원연구팀, 환경임업연구팀, 임업생산연구팀, 산림과수연구팀
도립공원과	24	0	1	23	25	도립공원운영팀, 칠갑산 관리팀, 대둔산관리팀
태안사무소	30	0	1	29	27	사무팀, 재산관리팀, 경영팀, 휴양팀, 수목원정원팀
보령사무소	13	0	1	12	12	재산관리팀, 경영팀, 휴양팀

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
	액	구성비	액	구성비	증감액	증감율
계	38,820	100.00%	33,225	100.00%	5,596	16.84%
정책사업	31,581	81.35%	26,155	78.72%	5,426	20.75%
행정운영경비	7,147	18.41%	7,070	21.28%	78	1.10%
인력운영비	6,471	16.67%	6,449	19.41%	22	0.34%
기본경비	676	1.74%	620	1.87%	56	8.97%
재무활동	92	0.24%	0	0.00%	92	순증

(1) 주요내용

- 독립공원의 체계적인 관리로 다시 찾고 싶은 탐방환경 조성
 - 국립공원 수준의 독립공원 관리체계 구축, 사유지 매수 등
 - 독립공원 공원계획변경(덕산), 자연자원조사(칠갑산), 사유지 매수 등
 - 탐방객 만족도 조사를 하반기 실시하여 공원 관리에 반영
 - 체계적 공원시설 관리로 안전하고 쾌적한 탐방환경 조성
 - 노후화된 공원시설의 정비 등 시설물 안전 관리 철저
 - 대둔산 생태탐방로를 추가 조성하여 자연환경 훼손을 최소화 하고 탐방객들에 쾌적한 환경 제공
 - 기간제 근로자(일시사역 포함) 채용을 통한 공원시설물 관리
 - 주민지원사업 추진으로 공원지역 내 주민 복지 증진
 - 주민 생활환경 개선하여 독립공원에 대한 탐방객·주민 만족도 향상
- * 배수로 설치, 농로 정비, 편의시설 보완, 환경 개선 사업 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 독립공원 이용객수(명)	독립·국립공원 기본 통계자료 (매년)	목표	1,575,438	1,622,701
		실적	1,637,275	1,689,740
		달성률(%)	103%	104%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 독립공원 훼손지 복원 및 시설 정비 사업을 통한 탐방객 만족도 제고
- 자연자원조사 및 공원계획 변경을 통한 지속가능한 공원 기반 마련
- 선제적 공원 관리를 통한 안전한 독립공원 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도립공원 탐방환경 개선을 위한 정비사업 추진
 - 공원 내 훼손지, 탐방로 등 정비 및 노후 시설물 교체
 - 수목 식재, 안내판 및 조형물 설치 등
 - 행정저수지 생태관찰 탐방로 조성(1.25km)
- 도립공원별 특성화 사업 추진
 - 덕산도립공원 희귀수종 15,000본 식재
 - 칠갑산도립공원 초화 2종 등 식재
- 도립공원 시설 정비사업 등 추진
 - 덕산도립공원 옥계저수지 데크로드 보수 공사
 - 칠갑산도립공원 칠갑광장 정비사업
 - 대둔산도립공원 시설물 파손, 탐방로 화장실 지붕 보수 등
- 공원계획 변경 및 자연자원조사 추진
 - 덕산도립공원 공원계획 타당성 조사 및 변경('23. 6.~'24. 12.)
 - 칠갑산도립공원 자연자원조사('23. 9.~'24. 9.)
- 사유지 매수 추진을 통한 민원 해소 및 도유재산 확충
 - '23. 7. 대둔산 1필지 매수 완료(141.9ha, 1,860백만원)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 행정조사 시행
 - 조사기간 : 2023. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 조사방법 : 무인계수시스템을 활용하여 이용객 수 파악

□ 향후 개선사항

- 도립공원 탐방서비스 향상 및 공원시설 만족도 제고를 위한 사업 지속 추진
 - 칠갑산도립공원 천장로 목재데크 보완
 - 대둔산도립공원 낙조대 화장실 설치 등
- 도립공원 홍보를 위한 공원별 특성화 사업 확대 추진
 - 덕산·칠갑산 도립공원 자생수종 식재 확대
 - 칠갑산도립공원 옛길 황토포장 및 장애인 진입로, 포토존 설치 등

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 도립공원 탐방환경 개선 정비사업 추진
 - 덕산도립공원 목재데크계단 및 안전난간 등 노후화 시설 교체
 - 칠갑산도립공원 목재데크 및 돌계단 설치
 - 대둔산도립공원 장군약수터 구간 목재계단 철거, 돌계단 설치
- 도립공원 주민지원사업 추진
 - 덕산도립공원 배수로 등 기반시설 정비
 - 칠갑산도립공원 보강토, 측수로 및 안전난간 설치 등
- 도립공원 시설 정비사업 등 추진
 - 덕산도립공원 옥계저수지 데크로드 보수 공사
 - 칠갑산도립공원 칠갑광장 정비(벤치, 급수대 설치 등)
 - 대둔산도립공원 시설물 파손, 탐방로 화장실 지붕 보수 등
- 도립공원 특성화 사업 추진
 - 덕산도립공원 초화류 15,000본, 수목 1,740본 등 희귀수종 식재
 - 칠갑산도립공원 산철쭉 100주, 산수유 21주 등 식재
- 자연환경보전·이용시설 조성
 - 대둔산도립공원 행정호 생태탐방로 조성(1.25km), 노면정비 등
- 덕산도립공원 공원 계획 변경 및 칠갑산도립공원 자연자원조사
- 사유지 매수 추진을 통한 민원 해소 및 도유재산 확충
 - '23. 7. 대둔산 1필지 매수(141.9ha)
- 도립공원 산불 예방 및 관리를 위한 산불지휘차량(1대) 및 무선송수신기(1대) 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도립공원 조성관리	일반회계	6,139	6,076	5,263
도립공원 운영지원		14	14	13
자연환경보전·이용시설 조성(도립공원)		1,422	1,484	893
도립공원 개발 및 관리		4,634	4,527	4,309
산불예방체계구축 및 운영		69	51	48

(1) 주요내용

□ **지속가능한 산림자원 육성 및 도민 산림휴양문화 향유 확대**

○ 도유재산의 효율적 관리 및 산림자원 육성

- 도유재산 대부·사용허가 및 사후관리 철저
- 도유재산의 행정목적 적정 활용 조사
- 도유림 조림 및 숲가꾸기 추진
- 도유림 보호관리 및 임도·사방사업 추진

○ 수목원 기능 강화 및 산림유전자원 관리

- 산림유전자원에 대한 가치와 생물다양성보존 기반 구축
- 산림식물, 산림생물표본의 조사·수집·증식·보존, 유용식물자원 발굴
- 유용식물자원 발굴 및 증식법 개발

○ 쾌적하고 안전한 산림휴양문화시설 확충

- 휴양시설 확충 및 서비스 질 개선
- 관람객 유치를 위한 이벤트행사 개최
- 금강·안면 수목원 조성·보완 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 수목원 및 자연휴양림 (금강, 안면도) 이용객 수(천명)	수목원, 휴양림 통합운영관리시스템(일일 정산)	목표	315	330
		실적	426	598
		달성률(%)	135	181
② 수목원(금강, 안면도) 내 식물유전자원 종 확대보존(종)	종 확보 수(결과보고)	목표	213	219
		실적	213	219
		달성률(%)	100	100

(3) 성과분석

□ **전략목표 달성기여도**

- 수목원 정비사업, 휴양림 보완사업 추진에 따른 이용객 수 전년대비 40% 증가
 - 수목원, 휴양림 시설 개선으로 도민 이용객 산림휴양문화 향유 및 만족도 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

- 수목원, 자연휴양림 이용객 시스템 일일 정산으로 목표 실적 달성 (지표2) 수목원(금강, 안면도) 내 식물유전자원 종 확대보존(종)
 - 금강, 안면도 수목원 보완사업을 통한 신규 식재 및 보완식재
 - 기타 사업예산을 통한 야생화 및 식물 구입
 - 산림서비스도우미(기간제근로자)를 활용한 식물 파종
- ⇒ 금강수목원 식물유전자원 확보종 수 80종, 안면도수목원 139종

□ 원인분석

(지표 1) 수목원 및 자연휴양림 (금강, 안면도) 이용객 수

- 수목원 보완사업 및 관련사업을 통한 수목원 내 식물유전자원의 신규 식재 및 보식 시행

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- (지표 1) 수목원 및 자연휴양림(금강, 안면도) 이용객 수 파악을 위해 사용된 자료 수집 방법은 숲나들e를 통한 입장객 수 및 매출 자료 활용
- (지표 2) 수목원 보완사업 추진 및 기타 정비사업 - 결과보고
 - 수목원 보완사업을 통한 수목 생육환경 개선
 - 수목원코디네이터 등 인력활용을 통한 수목원 DB 현행화
 - 수목원 내 식물자원 안정적 증식·보식 및 운영·관리
 - 시설 정비 및 병해충 방제, 식물유전 자원 DB구축(59개 소원)
 - (금 강) : 33개 전시원, 2,753종, 1,176천본 보유
 - (안면도) : 26개 전시원, 1,866종, 845천본 보유

- 금강자연휴양림 및 수목원 입장객수 현황

입장객현황 [ENTRNCNT] | 정산/통계 | 휴양림통계 조회

검색조건

• 시작 2023-01-01 | 종료 2023-12-31 | 시설영포함여부 미포함

휴양림입장객현황 보고서

휴양림명	이용자				
	계	유료	무료	숙박이용객	야생이용객
총계	223,796	82,661	83,921	31,429	25,785
금강자연휴양림	223,796	82,661	83,921	31,429	25,785

- 안면도자연휴양림 및 수목원 입장객수 현황

입장객현황 [ENTRNCNT] | 정산/통계 | 휴양림통계 조회

검색조건

• 시작 2023-01-01 | 종료 2023-12-31 | 시설영포함여부 미포함

휴양림입장객현황 보고서

휴양림명	이용자				
	계	유료	무료	숙박이용객	야생이용객
총계	374,536	157,070	171,666	45,800	0
안면도자연휴양림	374,536	157,070	171,666	45,800	0

□ 향후 개선사항

- 24년 달성목표 설정시 23년 입장객 수 598천명 대비 3% 상향된 616천명으로 설정

○ 지속적인 수목원 및 휴양림 보완사업 추진으로 양질의 서비스 제공을 통한 이용객 증대 및 만족도 향상

- 최신트렌드(오프그리드, 레트로, 캠핑 등)를 반영한 산림휴양 시설 확충

(지표2) 수목원(금강, 안면도) 내 식물유전자원 중 확대보존(중)

- 수목원 시설정비 및 관리체계 구축을 통한 수목유전자원 관리 철저
- 산림서비스도우미 등 기간제근로자 활용을 통한 파종

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 금강수목원 운영관리
 - 식물유전자원 증식 등 47종
 - 관람환경 개선(황토 산책길 재포장, 노후시설물 교체 및 철거 등)
 - 수목원관리 기간제 운영 7명(수목원 환경 및 수목 관리 등)
 - '제33회 나라꽃 무궁화 우수분화 품평회' 출품작 국무총리상 수상
- 산림경영 기반 조성
 - 조림 : 경제수 3ha(편백 1ha, 3,000본 / 낙엽송 2ha, 6,000본)
 - 숲가꾸기 : 79ha(풀베기 38, 덩굴제거 10, 어린나무가꾸기 20, 공약람가꾸기 11)
- 종자채취 및 관리
 - 종자채취 : 5,404kg
(8개 수종 - 낙엽송, 안면송, 백합, 헛개, 상수리, 옷, 아까시, 오리)
 - 종자채취 환경개선 : 채종림 8ha 맹아제거, 하층 정리, 침식지 복구 등
- 상월시험장 운영 관리
 - 운영관리 : 관리 인력 7명(시험포지 수목 관리, 병해충 방제 등)
 - 시설관리 : 저온저장고 관리, 포지 개량(녹지종자, 비료 등), 미조성 포지 평탄 작업 등
- 산불방지 추진
 - 봄·가을철 산불방지대책본부 운영 및 도유림 지역 수시 제도
 - 산불조심기간 외(5~10월) 내륙권 산불전문예방진화대 10명 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산림 환경시설 확충	일반회계	-	295	290
지방수목원 조성(전환사업)		-	295	290

□ 주요 추진성과

- 식물유전자원 현지의 보전 및 증식
 - 종자 수집 및 증식(수집: 범부채 등 49종, 증식: 부채붓꽃 등 12종)
 - 도립공원 내 멸종위기 자생식물 자체 증식 복원 3개소(6종 342본)
- 대형산불 방어망 구축 연구(내화수림대 조성)
 - 2023년 산림청 주관 「우리가 키운 우수 조림지」 우수상 수상
 - ※ 2020~2021년 내화수림대 조성(12ha, 동백나무, 굴거리나무 등)
- 밀원수종 발굴 및 생산성 향상기술 개발
 - 지역 공동연구사업 계약체결(국립산림과학원, 3개 도)
 - '23년 온대 중부지방 맞는 밀원수종 선정 및 식재(5수종, 3ha)
- 생활권 수목진료 지원: 국립나무병원 운영
 - 병해충 피해 상담 및 진단(93건)
 - 밤나무해충 방제적기 SMS 알림서비스 제공(3회, 총 9,000건)
- 소나무재선충병 방제: 소나무재선충병 확산 대응
 - 신규발생 대응(당진)
 - 추가발생 대응(아산, 서산, 당진, 청양, 홍성)
- 일반병해충 방제: 산림병해충 방제약제 등록시험
 - 화살나무 노랑배허리노린재: 3개 약종 등록 추진
- 밤 신품종 생산 및 보급
 - 연구소 개발품종(3종) 및 비교품종(5종) 일반 재배자들에 시범 분양(418본)
- 고품질 밤 신품종 육성연구
 - 밤나무 검정시험 및 인공교배: 신이평×박미1호 등 76조합 실시(141개)

- 스마트 밤 재배 시범 사업지 조성 및 연구기반 구축(공주, 부여 2개소)
 - 산림과수 해충 예찰 모니터링 시스템 IT 페로몬 트랩 설치
 - 자동 원격관수 시스템 설치 및 운용
- 호두 품종개량을 위한 인공교배 : 관핵 × 골든볼 등 7개 조합(32개)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
임업시험연구 기반조성	일반회계	13	79	73
주요 조림수종 및 유실수 육성시험		13	14	14
밀원수종 발굴 및 생산 성 향상기술 개발		-	65	59

□ 주요 추진성과

- 산림휴양문화 증진을 위한 다양한 휴양서비스 제공
 - 전시 관람 환경 개선(편의시설물 확충, 노후시설물 보수 등)
- 자연휴양림 관리
 - 숲속의 집 시설물관리 및 청소세탁 용역 등(11명)
 - 침구류 및 세탁기, 건조기 구입 등
 - 자연휴양림 조례개정을 통한 리플릿 신규 제작
 - 자연휴양림 경관조성(수국 및 핑크벨벳 식재)
- 금강자연휴양림 보완사업
 - 숲속의 집 노후시설 리모델링(자, 벧, 휴양관 등 실내 리모델링)
 - 캐빈장, 야영장사무실 도색공사 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
휴양시설물 관리	일반회계	668	1,148	1,124
지방수목원 및 박물관 조성 (전환사업)		195	208	204
자연휴양림 관리		472	940	919

□ 주요 추진성과

- 도유재산 목적 외 사용내역 실태조사로 원복 및 변상금 부과
 - 정기적인 도유재산 실태조사 실시(4월~10월)
- 목적 외 사용, 불법행위자 계약해지 및 원상복구 조치
- 공공가치를 고려한 도유재산 취득·처분
 - 매각 1건(태안해안국립공원 생태탐방원 등 건립 부지)
- 도유재산 보호를 위한 관련 소송 수행
 - 주위토지통행권확인 1건 소송 중
- 도유재산 사용허가 및 대부계약 체결 변상금 부과 실시
 - (사용/대부) 2,869건, 646,412천원 / (변상금) 433건, 97,530천원
- 휴양림 시설 내진보강 등 청사관리 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
휴양림 재산관리	일반회계	100	187	185
도유재산관리(태안)		100	65	64
휴양림 청사관리(태안)		0	122	121

□ 주요 추진성과

- **(숲가꾸기)** 조림지 사후관리 및 큰나무가꾸기를 통한 경제적·공익적 가치가 높은 산림자원 육성
 - 조림지 가꾸기(풀베기·덩굴제거) : 172.66ha
 - 어린나무가꾸기 : 54.5ha
- **(조림)** 불량임지 및 무입목지 조림을 통해 경제적·공익적 가치가 높은 산림자원 조성
 - 경제수 5ha, 밀원수 8.9ha, 큰나무 3ha, 가뭇피해 5ha
- **(사방)** 산림 황폐지 및 절개사면 등에 산지사방을 실시하여 산림보존
 - 산지사방 1.0137ha
- **(임도)** 기존 임도시설에 대한 구조개량 및 보수, 작업임도 신설로 효율적인 산림경영 추진
 - 작업임도 1.7km, 구조개량 1.7km, 임도보수 3km, 임도관리원 200일
- **(산림보호관리)** 산림 불법행위 단속 및 산림 관련 민원 처리와 산림 내 돌발해충 방제 등 산림보호관리로 산림자원 육성
 - 산림관리원 : 2명
 - 위험목 제거 및 산림 위험지 복구 등 민원처리
 - 산림병해충약제 구입 및 안전장비세트 구입 등
 - 산림경영계획 수립
- **(산불방지)** 산불조심기간에 신속한 초기대응으로 산불재해 최소화
 - 산불비상근무 추진 : 2.1.~5.15.(봄철), 11.1.~12.15.(가을철)
 - 산불전문예방진화대 운영 : 41명(봄철 21명, 가을철 20명)
 - 산불 홍보물 게시 및 산불방지 계도, 산불진화물품 구입 등
 - 산불대응센터 및 산불소화시설 유지보수 등
- **(산림병해충방제)** 소나무재선충병 및 돌발해충의 지속적인 예찰 및 적기 방제로 안면도 소나무 숲 등 산림 보존·육성
 - 소나무재선충병 예방나무주사 : 182.1ha
 - 소나무재선충병 감염목 및 감염의심목 제거 : 1,624본
 - 돌발해충 지상방제 : 50ha
 - 산림병해충예찰방제단 운영 : 4명
 - 산림병해충약제 구입 및 안전장비세트 구입 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
휴양림 산림경영관리	일반회계	1,582	4,934	4,769
소나무재선충병 나무주사 등 방제 사업(태안)		27	3,193	3,101
산림재해일자리 장기(산림병 해충예찰방제단_태안)경상		90	98	97
산림재해일자리장기(산림병 해충예찰방제단_태안)자본		3	3	3
일반병해충방제(태안)		12	9	8
정책숲가꾸기(태안)		419	382	368
조림(태안)		69	24	23
임도사업(태안)(전환사업)		226	228	221
사방사업(태안)		74	81	78
산림보호관리(태안)		77	253	236
산림재해일자리 단기(산불전문 예방 진화대_태안)		294	320	307
산불진화체계 구축 및 운영(태안) 경상		6	8	6
산불예방체계 구축 및 운영(태안) 자본		187	11	11
지역특화림 조성(태안)		98	104	96
산림경영계획 수립(태안)		0	74	74
큰나무조림(태안)		0	24	24
산불예방 등 임도사업(태안)		0	94	88
가뭄피해조림(태안)		0	29	28

□ 주요 추진성과

- 노후시설물 보수 및 환경 정비를 통한 질 높은 휴양문화공간 조성
 - 숲속의집 리모델링(대화동) 및 노후 전등 교체(95개)
- 지속적인 시설관리 및 점검으로 안전한 휴양서비스 제공
- 노후 세탁실 이전신축을 통한 근로자 근무환경 개선
- 산림생태계 증진을 위한 산림작업을 통하여 휴양림 환경 정비
- 숲해설 등 산림교육서비스 제공을 통한 정보제공 및 산림공익 서비스 유지 및 증진(1,131회, 13,635명)
- 산지 정화활동, 재난재해 피해목 정비(30본) 등 휴양림 환경 정비
- 안면도자연휴양림 홍보활동 전개
 - 홍보물품 구입(수저세트 등), 라디오 홍보(1일 3회, 160일간)
- 산지 정화활동, 재난재해 피해목 정비 등 휴양림 환경 정비
- 안면도자연휴양림 홍보를 위한 홍보물품 제작배포
- 노후시설 보수, 안내시설물·전망데크 설치로 다채롭고 안전한 수목 전시 환경 조성
- 주제원 특성화, 유전자원 보식·확보, 편의시설 설치 등으로 관람객 유치
- 무장애나눔길 조성(3년 차, 0.7km)으로 장애인, 임산부 등 교통약자 관람 가능 영역 확대
- 태안군 소재 첫 유아숲체험원 운영(188회, 2,424명)을 통해 유아의 창의성 및 환경감수성 증진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자연휴양림 및 수목원 운영	일반회계	3,584	3,266	3,235
지자체자연휴양림(태안) (전환사업)		997	897	887
자연휴양림 관리(태안)		547	688	674
산림서비스도우미 운영 지원(태안)		22	21	20
산림서비스도우미 운영 지원(태안)(전환사업)		23	54	54
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원(태안)		66	86	86
산림서비스도우미운영지원 상여금 및 수당(태안)		2	2	2
산림휴양시설 홍보 프로그램 제작(태안)		32	32	32
수목원 관리(태안)		276	277	276
지방수목원 및 박물관 조성(태안)(전환사업)		498	500	500
무장애 나눔길 조성사업(태안)		1,119	680	675
유아숲체험원 운영(태안)		0	29	29

□ 주요 추진성과

- 안면도 지방정원 조성사업- 설계용역 완료, 건설사업관리 (CM)용역 및 본공사 입찰·발주(道 건설본부), 지방정원 조성 계획 승인고시, 사전 인허가(BF예비인증, 지방건설기술심의, 도 일상감사·계약심사) 협의 등
- 안면도 지방정원 보완사업- 황토포장·데크도색, 초화류 및 산수국 식재 등으로 식재 환경 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지방정원 운영	일반회계	1,418	11,594	3,752
지방정원 조성(태안)(전환사업)		1,120	11,275	3,437
지방정원 조성 관리(태안)		298	319	315

□ 주요 추진성과

- 임도사업 : 간선임도 등 6종
 - 간선임도 1.42km, 작업임도 1.0km, 구조개량 2.0km, 임도보수 82km, 사전설계 2.0km, 임도관리원(2명) 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도유림 재산관리기반 조성	일반회계	901	890	859
임도신설(보령)		444	448	427
임도신설(보령)(전환사업)		457	442	432

□ 주요 추진성과

□ 주요 추진성과

- 산지사방 시설(보령) : 0.8ha
- 계류보전 시설(보령) : 1.0km
- 사방댐 시설(보령) : 1개소
- 해안침식방지시설(보령) : 0.136km
- 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단_보령) : 산림병해충예찰방제단 4명 운영
- 산림병해충긴급방제비(보령) : 2.8ha
- 소나무재선충병 방제(보령) : 239.13ha
- 해안가 종합방제(보령) : 27.7ha
- 소나무재선충병 나무주사 등 방제사업 : 239.13ha
- 산불진화체계 구축 및 운영(보령) : 진화장비 구입 등 10종
- 산불방지대책(자본_보령) : 산불전문예방진화대 GPS 통신료
- 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대_보령) : 23명 인건비
- 산불방지(보령) : 산불조심기간외 산불전문예방진화대원 10명 인건비
- 산림보호원(보령) : 도서지역 산림보호원 2명 운영
- 재산관리보호(보령) : 도유재산 실태조사 실시(10개 시·군 281필지)
- 지자체 자연휴양림(보령)(전환사업) : 예비BF 인증 획득, 주차방 부지 조성 완료 등
- 소나무재선충병 추가방제(보령) : 2.8ha

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도유림 재산관리기반 조성	일반회계	3,042	14,494	7,704
산지사방 시설(보령)		79	81	81
계류보전 시설(보령)		193	194	192
사방댐 시설(보령)		249	250	240

해안침식방지시설(보령)	0	318	318
산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방재단_보령)	91	98	92
산림재해일자리 장기(산림 병해충예찰방재단_보령)(자본)	3	3	3
산림병해충긴급방제비(보령)	7	10	9
소나무재선충병 방제(보령)	62	41	39
해안가 종합방제(보령)	73	80	77
소나무재선충병 나무주사 등 방제 사업(보령)	616	644	606
산불진화체계 구축 및 운영(보령)	7	8	8
산불방지대책(자본_보령)	3	3	3
산림재해일자리 단기(산 불전문예방진화대_보령)	265	320	279
산불방지(보령)	180	196	185
산림보호원(보령)	39	40	37
재산관리보호(보령)	85	267	263
지자체 자연휴양림(보령) (전환사업)	1,071	11,867	5,199
소나무재선충병 추가방 제(보령)	0	74	73

□ 주요 추진성과

- 조림·지역특화조림사업 : 35.0ha/91,650본 식재
 - 경제수일반 30.0ha/90,000본, 지역특화림 5.0ha/1,650본
- 정책·공익숲가꾸기사업 : 풀베기 등 4종 444.16ha
 - 풀베기 290.96ha, 덩굴제거 62.0ha, 어린나무가꾸기 24.0ha, 공익숲가꾸기 67.2ha

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도유림 재산관리기반 조성	일반회계	1,125	991	981
조림(보령)		189	144	142
정책숲가꾸기(보령)		600	607	607
지역특화조림(보령)		207	104	102
미세먼지 저감		129	136	130
공익숲가꾸기(보령)				

사업소(수산자원연구소)

제2장 전략목표별 성과보고

전략목표 I	사업소
[소관실국]	사업소(수산자원연구소)

1. 주요성과

- 해양환경 변화에 대응한 품종개량 및 고유종 보존 연구, 수산업 경영인 교육 등 수산 전문기술 교육 확대
- 소비자에게 안전한 수산물을 제공하기 위한 선제적 안전성 조사 및 질병관리 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
1-1. 지속이용 가능한 수산 자원 생산으로 어업인 소득 증대를 도모한다.	3	3	6	6,565
1-2. 전문 수산인력 육성을 통해 수산업 경쟁력을 강화한다.	3	3	7	2,838

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	48	1	5	42	47	
수산자원 연구소	48	1	5	42	47	수산관리과, 연구개발과, 민물고기센터, 수산물안전성센터, 태안사무소

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분	결 산 액		전 년 도 결 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 율
계	13,096	100%	7,763	100%	5,333	68.69%
정 책 사 업	9,407	71.83%	4,429	57.05%	4,978	112.40%
행 정 운 영 경 비	3,426	26.16%	3,212	41.37%	214	6.67%
인 력 운 영 비	2,935	22.41%	2,731	35.18%	204	7.45%
기 본 경 비	491	3.75%	480	6.19%	11	2.22%
재 무 활 동	263	2.01%	123	1.58%	141	114.59%

(1) 주요내용

□ 지역 특산어종 자원조성(해수면)

- 어업인이 선호하는 고부가가치 종자 4종 생산 및 방류

□ 해수면 품종 시험연구 추진 및 기술개발

- 수산종자 종 보존 연구 및 유전분석, 해조류 시험연구 및 김 황백화대응 수질 모니터링 등
- 갯벌 생태환경조사, 지역특산 품종 종자생산 기술개발, ICT 접목 시험연구 등

□ 내수면 토산어종 종자생산 자원조성 및 시험연구(내수면)

- 내수면 어업인 선호 품종 방류를 통한 자원회복(5종 생산 및 방류)
- 도내 주요하천 생태환경 조사를 통한 현황 진단 및 하천변화 관측 등
- 종어, 민물새우 시험연구 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 해수면 종자생산 자원조성량	종자 방류량	목표	21,400천마리	21,500천마리
		실적	21,870천마리	22,000천마리
		달성률(%)	102	102
② 시험연구 과제 개발	과제 개발	목표	2건	2건
		실적	2건	3건
		달성률(%)	100	150
③ 내수면 어업 경쟁력 강화	종자 방류량	목표	11,000천마리	11,500천마리
		실적	16,165천마리	17,950천마리
		달성률(%)	147	156

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 해수면 종자생산 자원조성량
 - 어업인이 선호하는 시장가치가 높은 수산자원 조성
 - ※ 어업인선호도 조사 결과 : 꽃게(24%), 주꾸미(16%), 대하(13%) 등
 - 2023년 종자생산 및 자원조성 실적 : 5종/22,000천마리
 - 대하 20,000, 꽃게 600, 주꾸미 840, 새조개 400, 꼼치 160
- 시험연구 과제 개발
 - 지속가능한 자원이용 및 미래먹거리 확보를 위한 품종연구
 - 꼼 치 : 저수온 서식품종의 자어생산 및 양성연구 추진
 - 홍가리비 : 고수온 대응 패류 서식범위조사 및 육상양식시험
 - 키 조 개 : 포획제한 등 적극적 품종 관리, 종자생산 및 유전다양성 연구
- 내수면 어업 경쟁력 강화
 - 2023년 자원조성 실적 : 5종 / 17,950천 마리, 패, 립
 - 참게 250 / 붕어 500 / 동자개 200 / 다슬기 400 / 빙어수정란 16,600
 - 도내 주요하천 생태환경 조사를 통한 현황 진단 및 하천변화 관측
 - 수질(수온, DO, pH 등) 및 어류 등 서식환경 조사(어류 19종, 패류 및 갑각류 8종 서식)
 - 종어, 토산어종 시험연구를 위한 친어확보 및 민물새우 자원조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- (지표 1) 해수면 종자 생산 자원조성량
 - 어업인이 선호하는 품종의 수산자원 회복 기여
 - 친어 구입, 우량종자 생산을 위한 생먹이 급이 등 어미 관리
 - 성 성숙 유도를 통한 수정란 확보, 부화 및 유생 관리
 - 수산생물 전염병 검사 및 도내 해역 자원조성 추진

○ (지표 2) 시험연구 과제 개발

- 미래 어장환경변화 대응연구계획 수립(3월) 및 과제별 연구 수행
 - (꼼치) 지어 생산 양식연구 추진(1~3월), 떡이 종류별 양성 실험추진(4~6월)
 - (홍가리비) 수온 및 염분 서식범위 연구(4~6월), 육상양식시험(7~9월)
 - (키조개) 유전적 다양성 및 집단분포 협력연구 관련 업무협의(1~3월)
모패 확보, 실내 성숙유도 및 인공산란유도 기술확보(4~6월)

○ (지표 3) 내수면 어업 경쟁력 강화

- 내수면 어업인 선호 품종 방류를 통한 자원조성
 - (붕어) 친어 성숙 유도관리 및 부화 치어 성육 관리
 - (동자개) 우량 친어 확보, 인공채란 및 종자생산 성육관리
 - (다슬기) 성숙 모패 확보 및 산출유도 및 치패 성육 관리
 - (참게) 어미 참게 성숙 유도관리, 산출 유생 성육관리
 - (빙어수정란) 성숙 어미 확보, 수정란 생산 및 도내 내수면 이식
- 도내 3개 하천(유구천, 지천, 논산천) 6개 정점 조사(분기별)
- 종어 및 토산어종 시험연구 등
 - (종어) 중앙내수면연구소와 협업구축, 친어 확보 및 성숙 관리 등
 - (민물새우) 어미새우 확보, 부화 및 기초 생리·생태 시험연구

□ 원인분석

○ (지표 2) 시험연구 과제 개발

- 신규 연구과제 3건, 계획대비 150% 달성
 - 종자연구센터 개소('23.10월) 및 종자연구팀 신설(임기제 연구사 2명 보강)에 따른 공격적인 시험연구 실시

○ (지표 3) 내수면 어업 경쟁력 강화

- 친어 성숙도와 채란량 양호 등으로 수정란 생산량 초과 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- (지표 1) 해수면 종자 생산 자원조성량
 - 수산종자방류사업 2023년 실적 및 2024년 방류계획 제출 [연구개발과-1057(2024.02.14.)호]
 - 2023년 행정사무감사 주요업무 추진상황보고
- (지표 2) 시험연구 과제 개발
 - 2023년 미래 어장환경변화 대응 연구 결과보고[연구개발과-8629(23.12.27.)호]
- (지표 3) 내수면 어업 경쟁력 강화
 - 내수면 어업인 선호 품종 방류를 통한 자원조성
 - 빙어 수정란 이식 결과보고[민물고기센터-1527호]
 - 참게 자원조성 및 방류행사 결과보고[민물고기센터-2445호]
 - 내수면 토산어종 자원조성 결과보고[민물고기센터-4730호]
 - 도내 주요 하천 생태환경 조사를 통한 현황 진단 및 하천변화 관측
 - 분기별 관측결과[민물고기센터-1312,2886,4450,5302호]
 - 종어 및 토산어종 시험연구 등
 - 종어 시험 및 연구 관련 업무협의[민물고기센터-2757,5559호]
 - 종어 입식 결과보고[민물고기센터-2850호]
 - 내수면 토산어종 자원조성 결과보고[민물고기센터-4730호]

□ 향후 개선사항

- (지표 2) 시험연구 과제 개발
 - 미래 어장환경 변화에 대응한 공격적인 시험연구 실시로 성과목표 및 연구성과 극대화 모색
- (지표 3) 내수면 어업 경쟁력 강화
 - 어미 관리 등 우수사례를 바탕으로 지속적인 성과극대화 노력

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 2023년 종자생산 및 자원조성 실적 : 5종/22,000천 마리
 - 대하 20,000, 꽃게 600, 주꾸미 840, 새조개 400, 꼼치 160

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역특산 해양수산자원 조성		일반회계	355	343	338
종자생산 자원조성 확대			355	343	338

□ 주요 추진성과

- 미래 어장환경변화 대응연구 (3건 / 꼼치, 홍가리비, 키조개)
 - 꼼치(자어생산 양식연구 및 먹이 종류별 양성연구)
 - 수정란 확보 및 부화자어 자원조성(보령, 16만 마리)
 - 성장도 조사 : 부화직후 5.9mm, 16일령 7.13mm
 - 먹이연구 : 나노클롭시스 투여군 생존기간이 가장 길고, 미세조류 미공급 군은 생존기간이 가장 짧음
 - 홍가리비(수온, 염분 서식범위 및 육상양식 시험연구)
 - 수온 및 염분범위연구 : 충남연안 수온범위(5~35℃)내 생존 가능, 담수유입지역 염분변화시 사육 가능
 - 육상양식시험 : 여름철 양식 가능하나 생존율 개선 필요
 - 키조개(자원관리를 위한 종자생산 및 유전다양성 연구)
 - 인공 성숙유도 확인 : 실내가온 사육(8~15℃)으로 인공성숙 유도 가능성 확인
 - 인공산란유도 기술확보 : 산란율 향상 추가연구 필요
 - 유전적 다양성 및 집단분포 연구 : 국내 키조개 유전다양성 높음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
독특하고 차별화된 시험연구개발	일반회계	313	869	865
신품종개발 및 시험사육 연구 확충		313	869	865

□ 주요 추진성과

- 수산종자연구센터 건립
 - 동절기 공사 중지 해제 및 공사재개('23. 3.)
 - 수산종자연구센터 준공('23. 9.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
친환경양식어업육성	일반회계	1,184	5,259	4,818
양식기술기반구축		1,184	5,259	4,818

□ 주요 추진성과

- 토산어종 치어방류 확산
 - 내수면 토산어종 자원조성 : 5종/17,950천 마리
(참게 250, 붕어 500, 동자개 200, 다슬기 400, 빙어수정란16,600)
- 도내 주요하천 생태환경 조사를 통한 현황 진단 및 하천변화 관측
 - 도내 3개 하천(유구천, 지천, 논산천) 6개 정점 조사(분기별)
- 민물고기 신품종 시험연구 개발
 - 종어 시험연구를 위한 친어 확보(중앙내수면연구소 협업)
 - 민물새우 종자생산 시험연구 및 자원조성(2만 마리)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
독특하고 차별화된 시험연구개발	일반회계	153	142	140
토산어종 치어방류 확산		110	105	103
민물고기 신품종 시험 연구개발		43	37	37

□ 주요 추진성과

○ 연구개발과

- LPG 및 경유 등 사육동 난방 및 공용차량 연료구입
- 어류동 알테미아 부화수조 수온 제어반 구축 등

○ 민물고기센터

- 노지 사육지 보수(에폭시 도장 및 제수밸브·누수배관 교체)
- 어류동 자동제어시스템, 보일러 등 노후시설 개보수
- LPG 및 경유 등 사육시설 난방용 연료 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시험연구 업무 안정적 지원		일반회계	374	388	386
청사 및 노후시설물 관리강화	374		388	386	

□ 주요 추진성과

○ 시험연구 운영 및 인력지원

- 2023년 수산자원연구소 안전 및 보건관리자 위탁용역 실시
(연구소 내 전지소 정기 순회지도 및 점검)
- 안전 및 보건관리상태 보고, 위험성평가 및 교육, 관련상담 등
안전·보건·위험성 인식 제고 및 안전한 근무환경 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
내해수면 연구지원	일반회계	11	18	18
시험연구 운영 및 인력지원		11	18	18

(1) 주요내용

□ 전문 수산인력 육성 및 지원

- 자율관리어업 확산교육
 - 자율관리어업 활성화 유도를 위한 확산교육
- 어업인후계자 소득 증대를 위한 전문교육
 - 전문 기술교육을 통한 귀어민의 안정적인 어촌 정착 유도
- 수산생물 방역교육
 - 양식어업인 대상 맞춤형 방역교육을 통한 자율 방역의식 제고 및 민간 수산생물전염병 대응 체계 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 자율관리어업 확산교육(명)	완료인원/목표인원	목표	1,000	600
		실적	716	716
		달성률(%)	72%	119%
② 수산업경영인 교육(명)	완료인원/목표인원	목표	60	60
		실적	48	96
		달성률(%)	80%	160%
③ 수산생물 방역교육(명)	완료인원/목표인원	목표	200	200
		실적	247	242
		달성률(%)	123%	121%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- (지표 1) 자율관리어업 확산교육
 - 교육 수요조사 및 맞춤형(개선점, 활성화 방안) 교육을 통한 교육 이수 대상자 확대
 - 지도자 리더십 강화, 활동일지 작성방법, 우수공동체 성공사례 발표 등 현장 코칭을 통한 자율관리어업 예산 확대 방안 마련
- (지표 2) 수산업경영인 교육
 - 해양수산 및 어업 관련 교육 프로그램 운영으로 어가소득 증대 기여 및 수산전문인력 양성
 - 교육 수요조사 및 어한기 활용을 통한 교육참석 독려로 교육 이수 대상자 확대
- (지표 3) 수산생물 방역교육
 - 양식어업인·종사자 대상 맞춤형 방역교육을 통한 양식어가의 자율 방역의식 제고 및 수산생물전염병 대응 체계 구축 기여
 - 수산생물 양식 어업인 대상 법정 교육 이수 기회 제공 및 지속적인 교육을 통한 수산생물 질병 대응 능력 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

- (지표 1) 자율관리어업 확산교육
 - 자율관리어업공동체 확산교육 수요조사 실시
 - 자율관리어업 전문 강사(한국수산회)를 통한 맞춤형 프로그램 운영
 - 확산교육 추진(연 17회, 716명) 및 신규공동체(5개소) 발굴
 - 현장 지도·점검(수시) 및 간담회 개최(2회)

- (지표 2) 수산업경영인 교육
 - 2023년 수산업 경영인 선정(2023. 4. 13.) : 총 63명
 - 어업인후계자 48명, 우수경영인 15명
 - 교육참여안내 : 유선안내 및 공문발송(2023. 8. / 11.)
 - 홍보용 교육 현수막 및 배너 제작
 - 전문 수산 기술 및 경영을 위한 교육 개최 : 2회, 96명 참석
 - 신규 어업인후계자 교육 : 지소별 각 1회, 45명(2023. 6. / 8.)
 - 수산업경영인 통합교육 : 1회, 51명(2023. 12.)
- (지표 3) 수산생물 방역교육
 - 2023년 수산생물 방역교육
 - (사)대한수산질병관리사회 위탁교육 실시
 - 집합교육 1회('23.4.7.), 온라인교육 1회('23.8.24.) / 242명 교육 이수

□ 원인분석

- (지표 2) 수산업경영인 교육
 - 수산업경영인간 교류 및 소통창구 확대 요청에 따른 추가 교육 실시로 인한 초과달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- (지표 1) 자율관리어업 확산교육
 - 조사방법 : 자율관리어업 확산교육 결과보고서
- (지표 2) 수산업경영인 교육
 - 조사방법 : 수산업경영인 선정 및 교육참석명단(1식)
- (지표 3) 수산생물 방역교육
 - 조사방법 : 2023년 수산생물 방역교육 결과보고

□ 향후 개선사항

- (지표 1) 자율관리어업공동체 확대 및 강화
 - 공동체 맞춤형 현장지도 강화 및 교육 확대를 통한 자율관리 어업 참여율 제고
 - 참여율이 저조한 어선어업의 자율관리 어업 참여 확대
 - 우수공동체 추진성과 영상물, 소식지 발간 등을 통해 자율관리어업 홍보 및 참여 활성화 도모
- (지표 2) 수산업경영인 교육
 - 현장 목소리 청취 등 소통창구 확대 및 다양한 교육 프로그램 구성을 통한 교육 참석자 확대 방안 마련
- (지표 3) 수산생물 방역교육 참여율 확대
 - 양식협회 등과 사전 일정 협의 및 온라인 영상교육 시 교육 방법 안내
 - 2023년 교육 만족도 조사 결과(교육내용, 강사 등)를 반영하여 교육 추진

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 어업인교육 및 개발지원
 - 수산관련 시책 홍보용 물품제작(머드케어세트 150개)
- 청사 및 지도선 운영
 - 어업기술지도선 대체건조(13ton)
 - 어업기술지도선 연료운반용 차량 구입(1ton)
 - 태안사무소 옥상 방수공사(327㎡)
- 수산어업행정지원(경상)(유류구입비등)
 - 어업기술지도선 및 공용차량 연료 구입
 - 전기 및 상하수도 등 공공요금 납부
- 수산어업행정지원(자본)
 - 수산물 안전성센터 신규 관용차량 구입
 - 어업기술지도선 정기수리
- 청사 및 관사 유지관리
 - 수산물안전성센터 방시능조사 실험실 설치(칸막이 설치, 공조시설 재배치 등)
 - 청사 환경정비 기간제근로자 채용(2명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
기술보급 운영관리		일반회계	251	1,205	1,174
어업인교육 및 개발지원			4	3	3
청사 및 지도선 운영			67	1,000	970
수산어업행정지원(경상) (유류구입비등)			58	81	81
수산어업행정지원(자본)			68	76	75
청사 및 관사 유지관리			55	45	45

□ 주요 추진성과

- 자율관리어업 확산교육
 - 자율관리어업 확산교육 실시(17회, 716명)
 - 신규공동체 발굴(5개소) 및 상시지도점검
- 이동수리소 운영
 - 이동수리소 순회운영(연 69회, 1,363척)
- 귀어학교 교육운영(6회 교육 운영, 134명 수료)
 - 정기교육(8기~10기) 운영(3회, 54명 수료)
 - 자격증 취득과정 운영(2회, 14명 수료)
 - 기타교육(간담회) 운영(1회, 34명 참석)
 - 총 165명 졸업생('21년~'23년) 중 도내 정착 32명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
어업인 소득창출	일반회계	329	363	360
자율관리어업 확산교육비		15	15	14
이동수리소 운영		148	148	148
귀어학교 교육운영		166	200	198

□ 주요 추진성과

- 방역사업비 지원(질병예찰 및 방역, 교육)
 - 수산생물 방역예찰 1,049회 실시, 수산생물 방역교육 2회, 242명 실시
- 방역사업비 지원(장비구축)
 - 실험실 운영 장비 2대 구입(초순수제조장치 1, 건열멸균기 1)
- 유해생물 구제사업(기생충 구제)
 - 도내 양식장 기생충 모니터링 및 구제약품 지원(55어가)
- 공수산질병관리사 운영
 - 공수산질병관리사 2명 위촉 운영(178개소, 480회 예찰)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
수산생물 질병관리		111	114	112
방역사업비지원 (질병예찰 및 방역, 교육)	일반회계	37	40	39
방역사업비지원(장비구축)		20	20	19
유해생물구제사업 (기생충구제)		30	30	30
공수산질병관리사 운영		24	24	24

□ 주요 추진성과

- 어촌지도자협의회 추진
 - 수산업발전 자문, 수산시책홍보, 건의사항 등 서면 및 집합교육 : 5회 / 422명
- 창업어가 멘토링
 - 후견인-창업어가 선정* 및 1:1 매칭
 - * 기간: 2023. 3. ~ 12.(10개월), 인원: 3명, 업종: 어선어업
 - 후견인-창업어가 멘토링 사업 추진(매월 6회 이상 교육·지도*)
 - * 출항계획, 어구 준비, 안전정박, 항로표지법 등 1:1 밀착 지도
- 수산업경영인 교육
 - 신규 및 기 수산업경영인 수산 기술·경영 교육 : 2회, 96명
- 수산경영 대학과정
 - 수산업 전문가 과정 위탁운영(한서대학교 국제수산과학원) : 24명 수료
- 수산업경영인 역량강화 교육 : 2회, 72명
 - 국외교육 : 22명, 베트남, 2. 26. ~ 3. 2.
 - 국내교육 : 50명, 여수, 10. 31. ~ 11. 1.
- 2023년 제14회 한국수산업경영인대회 개최
 - 10,000여명 참석 / 600백만원(국 140, 도 120, 시군280, 자담 60)/ 6. 7. ~ 9. /보령

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
수산업경영인 육성	일반회계	252	368	361
어촌지도자 교육		93	103	98
창업어가 멘토링		24	18	18
수산업경영인 교육		32	42	40
수산경영 대학과정		45	45	45
수산업경영인 단체육성		43	40	40
한국수산업경영인 대회 지원		-	120	120

□ 주요 추진성과

- 수산생물 병성감정기관 운영
 - 실험실 보조 기간제근로자 1명 운영
 - 수산생물 병성감정 14건 검사(불검출)
 - 방류 수산생물 전염병 검사 152건 검사(불검출)
 - 수산생물 전염병 진단에 필요한 소모품(진단키트, 시약 등) 구입
 - 병성감정실시기관 진단표준화 교육 수료 및 숙련도 평가 합격

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
실험실 기반조성	일반회계	80	50	49
지도분석 장비구입		33	17	17
수산생물 병성감정 기관운영		47	33	32

□ 주요 추진성과

- 어업인 전문기술 교육
 - 어업기술 및 어촌활성화 관련 맞춤형 교육 실시 : 6회 / 246명
- 연구교습어장 운영(연구개발과)
 - 바이오플락(BFT)을 활용한 뱀장어, 향어 경제성 분석
 - 새조개 양식어장 자원회복 기술개발 도내 3개소 대상지 선정 및 협약체결

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
수산업 기술개발 보급	일반회계	204	178	178
어업인 전문기술 교육		6	5	5
연구교습어장 운영		198	173	173

□ 주요 추진성과

- 「농수산물 품질관리법」에 따른 생산·거래전 단계 수산물 안전성 조사
 - 납치 등 48종 271건 분석 ⇒ 모두 적합
- HACCP 등록양식장(23개소/ 4품종) 시료수거·점검 등 사후관리
- 패류독소(마비·기억상실·설사성) 연간 모니터링 : 25건(불검출)
 - 대 상 : 7개 정점(보령 2, 서산 1, 당진 1, 태안 3)
- 급성질환 원인바이러스(노로·A형간염 바이러스) 관리
 - 대 상 : 16개 정점(보령 3, 서산 3, 당진 2, 홍성 2, 서천 2, 태안 4)
 - 내 용 : 노로바이러스 검출해역(8개 정점) 사후조치 이행 사항 점검 등
- 분석 장비 구축 강화 : 방사능 분석, 중금속 전처리 장비 등 구입(2종 2대)
 - 방사능 분석 장비 강화, 중금속 전처리장비 구축

□ 관련 예산사업 결산 현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
수산물 안전검사 체계구축	일반회계	812	618	606
수산물 안전성조사 (운영)(전환사업)		190	228	228
수산물 안전성조사 (장비)(전환사업)		600	90	90
유해물질 안전관리강화		-	300	288

남부출장소

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표 I	남부권 특화사업 육성으로 지역발전 촉진 및 균형 발전을 통한 '힘센충남' 구현
[소관실국]	남부출장소

1. 주요성과

- 남부권 도민 편익 증진을 위한 민원행정 서비스 제공
 - 총 79건(방문 25, 전화 54) 처리, 남부권·인근지역 민원처리 효율성 제고
- 충남국방벤처센터 지원기업 협약 체결(총 56개사) 및 지자체 기술개발비 사업비 지원 및 국비 사업 발굴·참여지원
- 2023년도 중앙부처 R&D 과제 공모사업 선정(4개사, 64억원)
- 인삼약초 소형저온저장고 설치(53동)로 출하시기 조절, 수확물 가격급락 예방하여 재배 농가 소득 안정화에 기여

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
I-1. 국방산업 및 기업 육성을 통하여 국방산업 거점 구축	1	1	1	400
I-2. 농가(인삼·약초) 경영안정과 지속 가능한 고품질 농업 육성	1	1	2	2,940

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	1	3	8	12	
민원지원과	5	1	1	3	5	민원지원팀
국방협력과	3	-	1	2	3	국방협력팀
인삼약초세계화과	4	-	1	3	4	인삼약초세계화팀

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분	결 산 액	구성비	전년도 결산액		비교증감	
			전년도	구성비	증감액	증감율
계	3,587	100%	-	%	3,587	순증
정 책 사 업	3,587	100%	-	%	3,587	순증
행정운영경비	0	%	-	%	0	0%
.인력운영비	0	%	-	%	0	0%
.기본경비	0	%	-	%	0	0%
재 무 활 동	0	%	-	%	0	0%

※ 신규 개소('23.1월)하여 전년도 예·결산액 없으며, 2023회계연도 행정운영경비 미편성함.

(1) 주요내용

- 도내 중소 벤처기업의 방산시장 진출 및 국방산업 육성을 위한
충남국방벤처센터 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과*	'23년 달성성과
① 협약기업 수(건)	지원 기업 협약체결 건수	목표	45	55
		실적	46	56
		달성률(%)	102	102

* '22년 투자입지과 예산으로 사업 추진(소관실국: 투자통상정책관)

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 충남국방벤처센터의 지원기업 협약 체결을 통해 국방분야 진출
기업에 대한 맞춤형 지원 및 전력지원체계 중심의 국방산업 육성
기반 마련

목표달성 과정 및 방법

- 충남국방벤처센터 출연금 지원 (총 4억원 / 도 2, 논산시 2)
- 충남국방벤처센터 협약기업 간담회 개최(2회)
 - 북부권 협약기업 간담회('23. 4. 7.), 남부권 협약기업 간담회('23. 11. 9.)
- 지자체 연구개발비 지원 (11개사, 2.72억원)
 - '22-1차, 2차 개발비 최종지원금 지급 (7개사, 1.52억원)
 - '23년 개발비 착수지원금 지급 (4개사, 1.2억원)
- 군·체계업체, 협약기업간 기술교류회 실시(11회)
- 국방기술정보시스템(tech-fi net) 등재(총 11개사, 17건)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 출연금 교부 결정 공문 및 정산·협약서 등을 통해 확인 가능

□ 향후 개선사항

- 협약기업 수 확대를 통한 국방산업 분야 진출 기업 확대 노력

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 충남국방벤처센터 출연금 지원 (총 4억원 / 도 2, 논산시 2)
- 충남국방벤처센터 지원기업 협약 체결 (총 56개사)
 - 지자체 기술개발비 사업비 지원 및 국비 사업 발굴·참여지원
- 지자체 연구개발비 지원 (11개사, 2.72억원)
 - '22-1차, 2차 개발비 최종지원금 지급 (7개사, 1.52억원)
 - '23년 개발비 착수지원금 지급 (4개사, 1.2억원)
- 군·체계업체, 협약기업간 기술교류회 실시(11회)
- 국방기술정보시스템(tech-fi net) 등재(총 11개사, 17건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역특화산업을 통한 지역발전 추진	일반회계		400	400
충남국방벤처센터 사업 지원			400	400

(1) 주요내용

- 인삼 소비촉진을 위한 홍보, 마케팅 등 운영
- 고품질 인삼 생산을 위한 시설 현대화 지원으로 안전 영농기반 구축
- 안전인삼 실명제 활성화 사업을 통해 소비자 신뢰도 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 인삼약초작물 소형저온저장고 지원 (동)	인삼약초 저온저장고 (9.9㎡ 또는 16.5㎡) 지원 실적	목표	-	42
		실적	-	53
		달성률(%)	-	126

※ '23년 제1회 추경 편성 사업

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 농가별 출하시기를 조절하여 소득 안정화 기여
 - 저온보관으로 가을철 홍수 출하 방지를 통한 가격급락 예방
- GAP 농가 우선 지원으로 GAP 인삼 재배농가 확대 도모
 - 안심하고 구입할 수 있는 금산인삼 시장 활성화

목표달성 과정 및 방법

- 출하시기 인삼 가격 하락에 따른 대책마련을 위해 농가 및 농협·단체와 협의 결과 저온저장고 필요성 도출
 - 농가 출하시기 조절을 통한 가격안정화 기여
 - 2023년 1회 추경 반영(50동 / 550,000천원)
- 2023년 제1회추경 편성 예산으로 시군 사업비 확보 애로
 - 일부 시군 예산 미확보로 2024년으로 사업이월 추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- (자료수집) 2023년 사업추진 11개 시군 사업실적 확인
 - 총 53동(서산시 3, 금산군 48, 부여 1, 서천 1) 사업추진
 - * 천안시 등 7개 시군은 사업비 미확보로 '24년 추진 예정
- (품질확인) 2024년 시군 사업수요조사 결과 8시군 99동 요청

□ 향후 개선사항

- 2023년 추경예산으로 편성된 사업으로 남부출장소 개소에 따라 성과 계획에 반영사항
 - 사업의 지속성 등 중장기간 성과지표 반영에는 애로
- 16.5㎡ 시설 기준 사업비 지원하였으나, 다수 농가 혜택과 농가 형편을 반영하여 9.9㎡ 시설도 설치하고 있음
 - 정확한 목표설정이 어려워 사업 성과지표 설정에 부적합

⇒ **2025년 성과지표 변경이 필요할 것으로 판단됨**

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 금산인삼류 제품안전성 검사를 통한 소비자 신뢰 확보
 - 실명제 스티커(2,828개), 안심유통 컬러박스(4,385매) 추진
- 인삼 생산시설 지원을 통한 농업인 부담 경감
 - 철재해가림, 하우스, 무인방제, 소형농기계 지원(1,955백만원)
- 국내외 소비촉진 및 판촉전 참여로 판로확보
 - 대형유통업체 3개소 9회 행사 추진(10억원 매출)
 - 일본 등 3개국 판촉전 18개 업체 참여(263만불 협약)
- 중요 세계농업유산에 지정된 금산인삼 재배의 보전과 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
인삼약초산업 기반구축 글로벌 마케팅 추진	일반회계		2,296	2,290
인삼약초산업 기반구축 지원			1,571	1,565
특용작물시설현대화 지원(인삼)			567	567
농촌다원적자원활용			158	158

□ 주요 추진성과

- 온라인 뉴미디어 및 국제 스포츠 이벤트 프로모션 등 다양한 방법의 홍보·문화 콘텐츠 제작
 - 유튜브(216만 뷰), 라이브커머스(7회), 미디어 홍보 서포터즈 운영(340건)
- 금산인삼 문화 콘텐츠(PPL) 영화·드라마 제작 참여 해외 홍보
 - 미국, 프랑스, 중국, 베트남, 캄보디아 방영(150백만원)
- 미국, 독일에 해외시장 개척단 운영 해외바이어와 입점 추진
 - 도내 홍삼·구기자 생산 4개사 참여
- GAP 인증 안전인삼 유통 활성화로 소비자 신뢰도 향상
 - 농작업컨설팅 100건, 컨설턴트양성교육 2회, 200농가 인증추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
균형발전사업	일반회계		650	650
글로벌 '금산애드' 프로젝트			350	350
농산물 우수관리(GAP) 인증인삼 활성화 사업			300	300

건설소방위원회

균형발전국

전략목표 I	도내 어디서나 살기 좋은 '힘센 충남' 견인
[소관실국]	균형발전국

1. 주요성과

- 제9회 환황해포럼 성공적 개최('23. 9. 25.(월) / 부여 롯데리조트)
- '23년 지역균형발전사업 제2단계 제1기 지역균형발전사업 본격 추진
 - 총 84 지구 중 77 지구 실시설계 등 착수
- 생활SOC복합화 사업 지속 추진
 - 총 30개 사업 중 행정절차 1, 실시설계 3건, 공사추진 15건, 준공 11건
- 충남-전북 상생발전 협약 체결('23. 10.)
- 아산시 온양온천 전국 최초 법정 온천도시 지정('23. 9.) 및 온천산업박람회 개최('23. 10.)
- 예산군 지역활력타운 공모 선정('23. 6. 2.)
- 공공기관 이전을 통한 충남혁신도시 완성 노력
 - 공공기관 유치 활동 추진(기관 방문 16회 등)
 - 공공기관 이전 관련 업무협약 체결(3건)
 - ① 도로교통공단(8.10.) ② 합동임대청사 위탁개발(8.30.)
 - ③ 한국식품안전관리인증원 충남이전(10.19.)
 - 내포 종합병원 건립사업 타당성조사 약정체결('23.12.1.)
 - 충남혁신도시 위상제고를 위한 홍보(언론사, 고속도로, 터미널 등)
- 국방기관 유치를 통한 국방특화 클러스터 조성 및 국립 경찰병원 분원 건립 적극 추진
 - 국방 AI·로봇·전지 등 국방미래기술연구센터 논산 유치('23.6.)
 - 국립경찰병원 TF팀 구성('23.3.14.) 및 업무협약 체결('23.3.24.)
 - 경찰복지법 개정안 발의('23.9.7.), 「경찰복지법」 개정안 국회 본회의 통과

- **내포신도시 미래구상 마련 및 신도시 통합관리 조합 출범**
 - 충남혁신도시 지방자치단체조합 업무개시('23.4.1.)
 - 내포신도시 확장 기본구상 및 타당성 연구용역 착수('23.4.27.)
- **내포신도시 정주환경 개선을 위한 홍예공원 명품화 추진**
 - 홍예공원 마스터플랜 수립 완료('23.10.)
 - 홍예공원 기본 및 실시설계용역 추진('23.11.)
- **아산만권을 글로벌 신산업 거점으로 육성하기 위한 베이밸리 기본계획 수립**
 - 충남·경기 공동사업 및 자체사업 투트랙 추진
- **안면도관광지 1.2지구 투자유치활동 추진**
 - 50개 기업 54회 * 목표 50회
- **안면도관광지 지정(변경) 및 조성계획(변경) 승인고시**
 - '23. 8. 30./ 제2023-397호
- **인구정책 및 인구감소대응 5개년 기본·시행계획 수립('23. 6.)**
- **인구시책발굴단 구성('23. 5.)**으로 시책발굴 및 제도개선 건의
 - 외국인 유학생 비자개선(법무부, 고용부)
- **공직자 대상 인구특강 및 충남 인구정책 브리핑 발간('23. 9.)**
- **'24년 지방소멸대응기금 752억원 확보('23. 11.)**
- **지속가능발전 목표설정 및 체계적인 지표관리로 행복한 충남 조성**

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
I-1.(균형발전정책과)지역균형발전을 위한 자생적 성장기반을 조성한다.	1	1	4	28,300
I-2.(균형발전정책과)계획적 국토 관리와 지역 균형개발로 새로운 도약거점을 구축한다.	1	1	2	30,200
II-1.(공공기관유치과)성공적인 내포 신도시 건설과 정주기반을 구축한다.	1	1	1	3,007
II-2.(공공기관유치과)지역균형발전을 위한 자생적 성장기반을 조성한다.	1	1	1	6,298
III-1.(개발전략과)혁신성장을 선도하는 글로벌 신산업 거점을 육성한다.	2	2	1	147
III-2.(개발전략과)국내외 관광객 유치 증대 및 지속가능한 관광 인프라 구축	1	1	1	676
IV-1.(인구활력과)충남 인구시책 발굴·홍보 및 인구감소지역 대응 방안을 마련한다.	1	1	1	210
IV-2.(인구활력과)현 세대와 미래 세대가 모두 행복한 충남을 만든다	1	1	1	42

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	60	5	14	41	
균형발전정책과	17	2	4	11	균형정책팀,균형개발팀, 개발정책팀,지역발전팀
공공기관유치과	19	1	4	14	공공기관투자유치팀,국방기관유치팀, 혁신도시정책팀,혁신도시정주기반팀
개발전략과	15	1	3	11	베이벨리개발팀,안면도개발팀,안면도관광지관리팀
인구활력과	9	1	3	5	인구활성화팀,인구감소대응팀, 지속가능발전팀

* 공공기관유치과 시간선택제 나급 1명 정원 외

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	구성비	증감율	증감율
계	140,699	100.00%	92,034	100.00%	48,665	52.88%
정책사업	69,790	49.60%	39,379	42.79%	30,411	77.23%
행정운영경비	280	0.20%	129	0.14%	151	117.05%
.인력운영비	57	0.04%	58	0.06%	-1	-1.72%
.기본경비	223	0.16%	70	0.08%	153	218.57%
재무활동	70,629	50.20%	52,526	57.07%	18,103	34.46%

(1) 주요내용

- 충청남도 지역균형발전사업 추진
 - 도내 저발전 시·군의 발전 동력 확보 등 경쟁력 제고
- 지역혁신주체간 연계·협력 강화를 통한 지역혁신 역량 제고
- 생활SOC복합화 및 지역발전투자협약 시범사업 추진
 - 일상생활과 밀접한 인프라 개선 사업 추진을 통한 주민 삶의 질 제고

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
지역균형발전 사업 공정률(%)	개별사업공정률의 합/ 전체지구수×100	목표	26	44
		실적	26	44
		달성률(%)	100%	100%

※ 측정산식(방법) = (예산 확보액 / 84지구에 대한 총사업비) × 80%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 제2단계 제1기 지역균형발전사업은 '21~'25년까지 5년간 추진하는 사업이며, '23년도 본격적 공사추진으로 시군별 균형발전 및 성장동력 확보를 통한 지역경제 활성화 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 집행상황 점검을 통한 지역균형발전사업 예산 적기 지원
 - '23년 58지구에 총 1,354억원(국 60, 도 654, 시군 640) 지원
- '23년 본예산 도비 468억원 확보 후, 추경 시 도비 200억원 추가 확보 (2단계 2기 세부사업 발굴용역비 13.5억원 포함)

○ 분기별 추진상황 보고회 및 현장점검 실시

- 충분한 예산 확보, 행정절차 이행실태 및 집행상황 분기별 점검을 통한 사업 추진 애로사항 청취, 개선방안 마련 등

○ 개발계획·시행계획 변경사항 검토 및 심의

- 사업추진 과정에서 사업계획 변경 사유가 발생한 대상지 현장 점검 및 균형발전위원회 개최(3회)를 통한 사업계획 변경(9지구) 및 사업 정상 추진 도모

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ '24년 균형발전 특별회계 예산 지원 계획

- 제2단계 제1기 균형발전사업 연차별 투자계획

○ 충청남도 지역균형발전사업 분기별 추진상황 보고회

- '23년 1~4분기 추진상황 보고회

○ 제2단계 제1기 지역균형발전사업 현장점검

- 상·하반기 부진사업지구 등 현장 점검

□ 향후 개선사항

○ '21~'22년은 본격적인 공사 추진을 위한 사전행정절차 이행 완료와 설계 착수율을 성과 목표로 산정하였으나,

○ '24년부터는 예산 확보를 통한 공정률을 성과 목표로 산정하여 사업이 적기에 성공적으로 마무리될 수 있도록 필요 예산 확보 하여 사업 정상 추진 극대화 노력

□ 내·외부 지적 사항

○ 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 지역혁신협의회(지방시대위원회) 운영 * 출범 '23.10.17.(지역혁신+자치분권협의회)
 - 주요 안건 심의 등 회의 : 5회(안건심의 4, 기타평가 1)
 - ※ 지역활력타운 지역발전투자협약(안), 충청남도 지방시대 종합계획 등
- '23년 대한민국 균형발전박람회 도 전시관 운영('23.11.1.~3./대전컨벤션센터)
 - ※ '22년부터 균형발전박람회-지방자치박람회를 '지방시대 엑스포'로 통합 개최
 - (주제) 국방·방산 혁신의 메카, 대한민국 국방수도 충남
 - (컨셉) 공간 3분할, 대형 미디어사파드 설치 및 모형전투기 전시
 - (내용) 주요정책 영상 송출(탄소중립, 베이벨리 메가시티 등), 관람객 체험 등
- 대통령 직속 지방시대위원회 공식 출범 및 근거 법률* 시행('23.7.10.),
 - ↳ 지방시대(균형발전+자치분권) 사무 통합으로 자치행정과로 이관**('23.7.21.)
 - * 「지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법」 시행('23. 7.10.)
 - ** 지역혁신협의회 운영, 지방시대엑스포 전시관 설치·운영, 도 지방시대 종합계획 수립 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역발전사업추진	일반회계	181	149	125
지역혁신체계운영지원		100	64	40
균형발전박람회 도 전시관 운영		81	85	85

□ 주요 추진성과

○ '20~'23년 생활SOC복합화 사업 지속 추진

- 행정절차 및 행정적 지원, 사업비 교부 등
- 주기적인 추진상황 점검 등을 통해 사업 정상 추진으로 '23년 11개소 준공('22년 대비 준공지구 10개소 증)

※ 총 30개소 중 준공 11, 착공 15, 설계 3, 행정절차 1

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
생활SOC 복합화사업 지원	일반회계	25,859	12,385	12,385
생활SOC 복합화 지원 (작은도서관)(전환사업)		616	280	280
생활SOC 복합화 지원 (공공도서관)(전환사업)		3,881	1,405	1,405
생활SOC 복합화 지원 (국민체육센터)		6,400	3,300	3,300
생활SOC 복합화 지원 (생활문화센터)(전환사업)		8,092	2,150	2,150
생활SOC 복합화 지원 (주거지주차장)(전환사업)		2,576	4,275	4,275
생활SOC 복합화 지원 (가족센터)		4,294	975	975

□ 주요 추진성과

- (사업추진) 제2단계 제1기('21~'25) 지역균형발전사업 본격 추진
 - 총 84지구 중 77지구 실시설계 등 착수 ※ 준공 15지구
 - 추진상황 점검, 워크숍, 위원회 운영, 개발 및 시행계획 변경 심의 추진, 전문가 자문(서면심의) 추진 등
 - '23년 본예산에 균형발전특별회계 460억원 확보하였으며, 본격적 사업 추진을 위해 1회 추경시 186.5억원 추가 확보
- (2단계 2기 사업 추진) 제2단계 제2기('26~'30) 사업 추진을 위해 균형발전사업 세부 발굴용역비 13.5억원 확보 및 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역균형발전사업 추진	균형발전 특별회계	3,706	15,791	15,790
지역균형발전사업 육성		36	1,391	1,390
논산시 복합문화체육센터 조성사업		0	500	500
금산 통합돌봄 복지마을 조성사업		0	500	500
공주시 복합커뮤니티센터 건립(생활SOC복합화)		1,170	4,000	4,000
보령시 가족센터 건립(생활SOC복합화)		0	1,608	1,608
논산시 연무 복합커뮤니티센터(생활SOC복합화)		0	200	200
논산시 물빛 복합문화센터(생활SOC복합화)		0	400	400
금산 생활문화커뮤니티 조성(생활SOC복합화)		0	2,588	2,588
청양군 정산 다목적복지관 건립(생활SOC복합화)		0	500	500
예산 청년 문화복지 복합플랫폼 조성(생활SOC복합화)		0	1,150	1,150
태안군 가족 복합커뮤니티센터(생활SOC복합화)		2,500	2,955	2,955

주요 추진성과

- 충청남도 지역균형발전 지원 조례 제7조에 따라 본예산 편성 하였으나, 예비비 미사용으로 정리추경에 감액 조치

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
예비비 운용	균형발전 특별회계	0	0	0
예비비 운용		0	0	0

(1) 주요내용

- 거점지역기반시설지원(전환사업)
 - 도로, 공원, 다목적 광장, 주차장 등 기반시설 조성 지원 등
- 지역개발지원(성장촉진지역 기반시설 정비)
 - 진입도로, 문화이음길, 다목적광장, 주차장 등 기반시설 조성 지원 등
- 지역활력타운 공모사업
 - 민간주택 및 경관 조성, 버스스테이션 조성, 청년 레지던스 플랫폼 조성 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
국가 공모사업 선정 (선정사업 수)(개)	공모 선정 결과	목표	1	2
		실적	1	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 발전촉진형 거점육성형 지역개발계획(2018~2027) 사업 외에 추가적으로 공모사업(지역수요맞춤지원, 투자선도지구, 지역 활력타운 등)을 통해 지역 균형개발 추진

목표달성 과정 및 방법

- 지역수요맞춤지원 공모
 - ('23. 4.) 2023년도 지역개발사업 공모시행(국토교통부)
 - ('23. 5.) 지역개발사업 공모 사전컨설팅 참석
 - ('23. 6.) 공모신청서 제출(도) → 현장평가 실시(국토교통부)
 - ('23. 7.) 종합평가 개최 및 선정결과
- ⇒ (공주시) 100년 역사 정안초, 작은학교살리기사업 선정

○ 지역활력타운 공모

- ('23. 2.) 2023년도 지역활력타운 사업 공모시행(국토교통부)
 - ('23. 3.) 사업계획서 사전컨설팅(국토교통부)
 - ('23. 4.) 도 사전평가 실시(서면평가 및 현장점검) 및 공모신청
 - ('23. 5.) 종합평가 실시(국토교통부)
 - ('23. 6.) 선정결과 통보(국토교통부)
- ⇒ (예산군) “예산 청년들과 함께 만들어가는” 신활력 Up-타운 조성사업 선정

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 국토교통부 공모결과 공문

□ 향후 개선사항

- 시·군 공모 참여율 제고를 위해 공모사업 설명회 개최

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

○ 발전촉진지역 지역개발사업 추진

- 낙후지역의 정주환경 조성을 통해 주민 삶의 질 향상 제고
- 지역 특성에 맞는 세부사업 추진(7개 시군 16개 사업)

○ 거점육성형 지역개발사업 추진

- 지역간 연결체계 강화로 지역의 성장거점을 육성하고 민간투자를 활성화하여 경제적 파급효과 향상
- 기반시설 및 진입도로 개설사업 추진(6개 시군 6개 사업)

○ 국토교통부 지역개발사업 공모선정 2개소

- 지역수요맞춤지원 1개소(공주), 지역활력타운 조성 1개소(예산)

○ 온천업무 관리

- 2023 대한민국 온천산업박람회 개최(23.10.26.~29. (4일간), 아산 온양관광호텔)
- 전국 최초 온천산업박람회 개최 이미지 제고 및 온천도시 공표

○ 내포보부상촌 운영 보조

- '22년 운영수지 정산결과에 따른 69백만원 도비 보조

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역개발 지원	일반회계	27,429	29,364	29,362
지역개발지원		19,581	19,794	19,791
거점지역기반시설지원 (전환사업)		7,800	9,100	9,100
온천업무 관리		1	401	401
내포보부상촌 운영 보조		47	69	69

□ 주요 추진성과

○ 2023년도 계속사업 추진

- 1개 사업 국비 738백만원 교부 및 사업추진관리

시·군	사업명	사업기간	총사업비(억원)			비고
			계	국비	지방비	
합 계	1지구		70	28	42	
천안시	병천천변 인도 설치사업 L=11.1km, B=3.0m	'18~'24	70	28	42	

○ 2024년 신규사업 반영

- 1개 사업 신규반영 및 2024년 국비예산 1,000백만원 확보

시·군	사업명	사업기간	총사업비(억원)			비고
			계	국비	지방비	
합 계	1지구		430	215	215	
아산시	둔포 원도심 연결도로 구축사업	'24~'27	430	215	215	

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주한미군 공여구역 주변 지역 개발		일반회계	431	838	838
공여구역 주변지역 등 개발			431	838	838
공여구역 주변지역 등 개발지원			0	0	0

(1) 주요내용

- 성공적인 명품 내포신도시 건설 및 정주기반 구축
 - 내포신도시 광역적 인지도 제고를 위한 홍보 및 개발관련 자문
 - 내포신도시를 하나의 생활권으로 운영·관리하기 위한 충남혁신도시 지방자치단체조합 지원
 - 2030년 목표인구 10만 달성 전망에 따른 신도시의 미래 발전 전략 수립을 위한 내포신도시 확장 기본구상 및 타당성 연구용역 추진
 - 내포신도시 주민 편의성 증진을 위한 자전거도로 출입로 추가 확보
 - 홍예공원 명품화를 위한 마스터플랜 수립 및 설계용역 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 내포신도시 기관, 단체, 기업 유치 홍보활동 추진 (유치활동 추진 횟수)	유치활동 추진 횟수(방문)	목표	14	16
		실적	14	16
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 내포신도시 인구 10만 달성을 위해 '23년도 16개 기관 방문
 - 정주 인구 유입에 따른 지역 활성화 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 성공적인 내포신도시 완성을 위한 공공기관 유치 활동 추진
 - ⇒ 기관 방문 총 16회

- ('23. 02. 03.) 한국환경공단, 국토교통과학기술진흥원 방문
- ('23. 02. 14.) 한국어촌어항공단, 한국문화예술교육진흥원 방문
- ('23. 02. 21.) 한국건설기술연구원, 항공안전기술원 방문
- ('23. 02. 23.) 한국원자력의학원 방문
- ('23. 02. 28.) 한국학중앙연구원, 한국석유관리원 방문
- ('23. 03. 08.) 한국우편사업진흥원, 동북아역사재단 방문
- ('23. 04. 25.) 한국가스안전공사, 상하수도협회 방문
- ('23. 05. 18.) 한국무역보험공사 방문
- ('23. 06. 02.) 한국국방연구원, 국방전직교육원 방문

자료수집 방법 및 품질확인

- 기관 방문 내부 보고자료로 실적 집계
 - 유치활동 총 16회

향후 개선사항

- 성공적인 내포신도시 완성을 위한 기관 유치 활동 지속 추진

내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 내포신도시 기관유치 및 정주기반 등 관련 집중홍보 추진
 - 언론사 홈페이지 배너광고(7개사) 및 지면광고(3개사) 추진
 - 대전 CBS 라디오 캠페인 송출(도민참여숲 조성 관련, 2개월)
 - 고속도로 지주 야립 간판 광고 추진(경부선 3개월, 서해선 6개월)
 - 고속버스터미널·서울역 등 10개소 전광판 홍보영상 송출
 - 지하철 스크린도어 배너 8개역, 영상송출 4개역, 서울KTX역 대형스크린 광고 2개소
- 공공기관 충남혁신도시로 이전 추진 업무협약 체결(3건)
 - 도로교통공단 충남지부 신설('23.8.10.)
 - 합동임대청사 공유재산위탁개발사업('23.8.30.)
 - 한국식품안전관리인증원 충남이전('23.10.19.)
- 충남혁신도시 지방자치단체조합 업무개시
 - 내포신도시 내 도로·하천·공원·녹지 등 공공시설 유지관리 등
- 내포신도시 확장 및 기본구상 연구용역 착수
 - 착수·중간 보고회 개최 및 협의체(4회)·워크숍(4회) 회의 개최
- 자전거도로 진출입로 확보
 - 목리 1263번지 일원 자전거 진출입로 확보하여 주민 편의성 향상
- 홍예공원 명품화 추진
 - 홍예공원 마스터플랜 수립('23.10.) 완료
 - 마스터플랜을 현실화 하기 위한 기본 및 실시설계용역 추진('23.11.~)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도청소재 도시건설	도청소재도시건설 특별회계	859	3,496	3,007
도청소재도시건설 업무 지원 및 홍보		833	1,066	888
충남혁신도시 지방자치 단체조합 지원		26	1,024	1,024
내포신도시 확장 기본 구상 및 타당성 연구		0	328	243
자전거도로 진출입로 개설		0	30	30
홍예공원 마스터플랜 수립		0	295	295
홍예공원 명품화사업 실시설계용역		0	753	527

(1) 주요내용

- 공공기관이전 지원
 - 국회·국방부·개별 국방기관 방문 및 국방기관유치 특별위원회 구성·자문(‘23.5.) 등으로 충남 유치 공감·관심 제고
 - 국립 경찰병원 분원 조속한 건립을 위한 예타면제 대응
 - 「경찰복지법」 개정안 행안위 전체회의 통과(‘23. 11.)
 - ‘23년 이전공공기관 지역발전계획 수립(5개 시군, 8개 기관)
 - 이전공공기관 정주여건 개선(국방대 체력단련장) 지방재정투자심사통과(‘23.6.) 및 관계기관 업무협약(‘23. 12.)
 - 지원한도액 증액(200→300억원) / 이용대상 확대(타 국방기관 종사자 등)
 - 공공기관 지역인재 채용설명회 개최(‘23. 5. 2. ~ 5. 3.)

(2) 성과지표 달성현황

성 과지 표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 국방기관 유치(건)	<ul style="list-style-type: none"> ▸ 국방관련 기관 지속 방문·건의(10회) * 60% 	목표	1	1
		실적	1	1
	<ul style="list-style-type: none"> ▸ 국방기관유치 특별위원회(전문가자문기구) 구성 * 20% ▸ 5대 국방 첨단연구시설 건립지원 TF구성 * 20% 	달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 국방 기관 유치를 위한 시군 간담회, 홍보 추진, 특위 구성, 토론회 개최 등 전방위적인 활동을 통한 충남 유치 분위기 조성
 - 전광판·배너(2회), 기획기사, 유튜브 등 온·오프라인 홍보 다각화
 - 「국방AI클러스터 조성 위한 국회 정책토론회」 개최
 - 국방 AI·로봇·전지 등 국방미래기술연구센터 논산 유치(‘23.6.)

□ 목표달성 과정 및 방법

- 국회·대통령실·국방부, 개별 국방기관(한국국방연구원, 전직교육원, 군인공제회 등) 건의·설득(10회 이상)

- 국회('23.3. / 4. / 6. / 9.)
- 대통령실('23.5.), 중앙지방정책협의회('23.2.)
- 국방부('23.2. / 4. / 5.)
- 한국국방연구원·국방전직교육원('23.6.), 군인공제회('23.7.) 등

- 5대 국방 첨단 연구시설 건립지원 실무협의회 구성·운영('23. 8.)
- 국방기관유치 특별위원회 구성 및 위촉('23. 5.)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 관련 문서(공문 등)
 - 「5대 국방 첨단 연구시설 건립지원 실무협의회 구성 및 운영」 계획서 및 실무협의회 결과보고서
 - 「국방기관유치 특별위원회 구성 및 위촉」 추진계획
 - 「국방AI클러스터 조성 위한 국회 정책토론회」 추진계획 및 결과보고서

□ 향후 개선사항

- 국방기관 유치 위한 국회·국방부 등 강력 건의, 홍보 다각화
 - 한국국방연구원·전직교육원 등 개별 방문·설득
 - 선제적 신설·이전기관(국방 복지·연구·산업기능) 발굴 및 대정부 건의

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

○ 공공기관 이전지원 업무 추진

- '24년 이전공공기관 지역발전계획 수립지침 등 역량강화 워크숍 추진('23.12)

○ 국방대 체력단련장 조성지원

- 지방재정투자심사통과('23.6.) 및 관계기관 업무협약('23.12.)

※ 지원한도액 증액(200→300억원) / 이용대상 확대(타 국방기관 종사자 등)

○ 성공적인 지역인재 채용 합동설명회 개최('23.5.2. ~ 5.3.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공공기관이전지원	일반회계	4,719	6,362	6,299
공공기관이전지원		704	347	284
이전공공기관 정주여건 개선		4,000	6,000	6,000
이전공공기관 지역인재 채용 지원		15	15	15

(1) 주요내용

- 베이밸리 메가시티 건설 추진
- 충남경제자유구역 지정 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 베이밸리 메가시티 언론 홍보 추진	언론홍보 건수 (기획보도, 인터뷰, 방송출연, 지면광고 등)	목표	-	15건
		실적	-	18건
		달성률(%)	-	120%
② 충남경제자유 구역 지정 지구(개소)	충남경제자유구역 지정 지구 개소수	목표	-	0개소
		실적	-	0개소
		달성률(%)	-	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 홍보 효과를 극대화하기 위해 다양한 홍보 매체를 활용하여 정책홍보 및 도민 관심 유도
- 충남경제자유구역 지정을 위한 민관상생발전위원회 운영 및 전문가 자문, 주요 입주기업 투자유치 활동 전개

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표 1) 베이밸리 메가시티 언론 홍보 추진

- 다양한 홍보매체를 활용한 홍보 추진
 - 충남·경기 공동 세미나 개최 : 1회
 - 기자브리핑, 인터뷰 및 간담회 추진 : 8회
 - 전광판, 옥외광고 등 추진 : 9회

(지표 2) 충남경제자유구역 지정 지구(개소)

- 경제자유구역 개발계획 수립 연구용역 착수('23. 2.)
- 대상지 현지조사(5회) 및 타 경제자유구역청 벤치마킹(3개소) 실시('23. 2. ~4.)
- 대상지 조정 전략회의(3회) → 협의(안) 마련 → 시군 의견수렴('23. 5. ~8.)
- 산업부·국토부 방문협의 추진(7회)('23. 10. ~ 12.)
- 연구용역 최종보고회 개최('23. 12.)

□ 원인분석

- 경제자유구역 개발계획 수립 후 지정 신청까지 보통 **2~3년** 소요되는 장기적 과제임에도 과감한 목표 설정
- 개발계획 수립 용역('23. 2. ~ 11.)과 동시에 지정 신청까지 연내 추진을 도전했음에도 **1개 지구 산단** 관련 국토부 사전협의 절차('24. 3월 완료 예정) 미충족으로 연내 신청이 어려웠음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<성과측정을 위한 자료수집 방법>

(지표 1) 베이밸리 메가시티 언론 홍보 추진

- 추진기간 : '23. 1. ~ 12.
- 추진기관 : 충청남도
- 실적 선정방법 : 내부 보고자료 및 홍보 결과물

(지표 2) 충남경제자유구역 지정 지구

- 추진기간 : '23. 1. ~ 12.
- 추진기관 : 충청남도
- 실적 선정방법 : 내부 보고자료

<품질확인>

(지표 1, 2) 내부 보고자료 및 실 추진 결과물에 근거함

향후 개선사항

- (지표1) 베이벨리 기본계획에 따른 중장기 홍보계획 수립
 - 전 국민이 인식할 수 있도록 체계적이고 단계적인 계획 마련
 - 사업별 특성에 맞는 홍보컨텐츠 제작 및 매체 활용방안 포함
- (지표2) 충남경제자유구역 개발계획 수립 완료 및 지정 신청(24년 상반기)

내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 충남·경기 공동세미나 개최(3.13.)를 통한 양 도의 정책 공감대 조성 및 추진기반 마련
- 민관합동추진단, 자문위원회 운영 등을 통한 다양한 분야 전문가 의견 기본계획 반영 추진
- 아산만권을 지역과 국가의 신성장거점으로 육성할 베이밸리 기본계획 수립 완료
- 베이밸리 메가시티 언론홍보를 통한 적극적인 정책홍보 추진
- 전문가, 시군 의견 반영한 경쟁력 있는 경제자유구역 대상지 선정
- 경제자유구역 지정 신청을 위한 충남경제자유구역 개발계획 수립 등 연구용역 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역주도 정책추진	일반회계	0	340	147
베이밸리 메가시티 건설		0	250	64
경제자유구역 추진		0	90	84

(1) 주요내용

- 안면도 관광지 개발 및 운영
 - 안면도관광지 국내외 투자 유치 및 개발사업
 - 안면도관광지 내 개발사업 관련 공유재산 매각 및 관리
 - 안면도관광지 내 도유재산 관리 및 꽃지해안공원 시설 관리·운영
 - 안면도관광지 조성사업 관련 유관기관 단체 등 업무 추진

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
안면도 1,2지구 투자 유치활동 추진 (횟수)	투자유치활동 실적 증빙서류	목표	0	50
		실적	0	54
		달성률(%)	0%	108%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 3·4지구 개발사업자 선정 추진으로 시너지 창출 기대
 - 안면도관광지를 국제 명품 관광지로 조성하기 위한 1·2지구 투자유치활동 추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 안면도관광지 투자유치활동 추진('23. 2. ~ 11.)
 - 계획 수립, 홍보리플렛(국·영문), 홍보영상(국·영문), 홍보 물품 제작
 - 국내·외 건설사, 금융사, 자산운용사 등 유망기업 섭외 방문하여 50개 기업 54회 투지유치상담 추진
 - 국내 38개(건설사 14개, 금융사 6개, 자산운용사 4, 부동산개발사 등 14개)
 - 미국 12개(호텔협회 등 4, 부동산개발사 등 8개) / KOTRA 협업추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 안면도 1·2지구 투자유치활동 결과보고(개발전략과-4769, '23.12.06.)

□ 향후 개선사항

- 1·2지구 투자유치 활동결과 및 변화된 관광트렌드 등을 반영한 **안면도관광지 개발 조정방안 재수립 필요**
 - 기존 조성계획의 사업성 부족, 변화된 관광트렌드 반영 미흡으로 투자유치 매력 저하
 - ▶ **시대상을 반영한 개발방향 모색**
- 기존 개발계획 및 변화된 관광여건, 수요공급, 국내외 사례조사, 기업·주민 의견수렴, 전문가 자문 등을 통한 **안면도관광지개발 조정방안 수립 추진(2024년)**
 - 도 정책과제 선정(수행기관: 충남연구원 / 소요예산: 233백만원)
- **안면도관광지 1·2지구 투자유치활동 지속 추진**

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 안면도관광지 개발 투자유치활동 추진('23.2.~11./50개社, 54회)
 - 계획수립, 홍보리플렛, 홍보영상, 홍보물품 제작 등
- 안면도관광지개발 법률자문 추진
 - 2개 법무법인 약정체결(법무법인(유) 원, 법무법인(유) 광장)
 - 외국인투자지역, 사업협약서 변경, 투자이행보증금 등에 대한 법률자문(공문, 전화, 이메일 등)
- 안면도관광지 유지관리 추진
 - 꽃지해안공원 주차장 위탁료 원가산정 용역추진('23.4)
 - 안면도관광지 꽃지해안공원 환경정비 운영 및 굴삭기 임차 등
 - 꽃지해안공원 주차장 CCTV 설치 관리 및 우수관 재설치 등
 - 안면도관광지 진입도로 가로등 보수공사 추진
 - 안면도관광지 제방도로 확포장공사 용역발주 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
안면도관광지 개발 및 운영	안면도관광지 개발 특별회계	355	1,636	676
안면도관광지 운영 기본경비		70	153	136
안면도관광지 재산관리		285	447	308
안면도관광지 개발 예비비		0	0	0
안면도관광지 진입도로 보수		0	237	233
안면도관광지 제방도로 확포장공사		0	800	0

(1) 주요내용

- 인구시책발굴단 및 인구감소지역 실무협의체 운영으로 인구 감소 및 지방소멸 대응책 마련
- 충남 인구현황 및 인구정책 홍보로 인구감소 및 지방소멸에 대한 도민 인식개선
- 미래지향형 인구교육 추진으로 인구문제 관심유도 및 긍정적 가치관 조성
- 지방소멸기금 확보 및 운영으로 인구감소지역 자생력 강화
- 인구감소대응 워크숍을 통한 지방소멸대응기금 지역 맞춤형 활용 방안 모색

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
지 방 소 멸 대 응 기 금 확보(억원)	외부평가	목표	0	720
		실적	0	752
		달성률(%)	0%	104%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 지방소멸대응 기금 최대 확보를 통한 시군별 특장 특색을 살린 인구감소대응 시책추진으로 지방소멸 대응

목표달성 과정 및 방법

- 외국인 유학생 관련 비자제도 개선 건의(23.4.25.)
- 인구감소 및 지방소멸 대응을 위한 인구시책발굴단 구성(23.5.24.)
- 도-시군 실무협의체 운영(4회, 전략회의 2회 포함)

- '24년 지방소멸대응기금 투자계획 수립 컨설팅
 - (5.~6.) '24년 투자계획 작성 전문가 컨설팅(3회)
 - (6. 30.) 시군별 '24년 지방소멸대응기금 투자계획서 제출
- '22년도 지방소멸대응기금 성과분석 보고서 제출(3. 31.)
- 행안부 지방소멸대응기금 투자계획 현장·대면 평가 대응
 - (7. 25.) '24년 투자계획 평가 전문가 컨설팅(1차)
 - (7. 31. ~ 8. 4.) 현장방문 평가 대비 사전 현장 점검
 - (8. 10.) '24년 투자계획 평가 전문가 컨설팅(2차)
 - (8. 24.) '24년 투자계획 평가 전문가 컨설팅(3차)
- 공직자 대상 인구특강 개최('23.9.1.)
- 행안부 지방소멸대응기금 투자계획 대면 평가('23.9.7.~8.)
- 외국인 근로자 가족동반허용 대정부 건의 관련('23.9.25.)
- 제1호 충남 인구정책 브리핑 발간('23.9.27.)
- '24년 지방소멸대응기금 평가결과 통보('23.11.6.)
- **'24년 지방소멸대응기금 확정(지역상생발전기금조합회의)(11. 24.)**
 - **9개 시군 39개 사업, 752억 원**

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- '24년 지방소멸 대응기금 확정 공문('23.11.30)

□ 향후 개선사항

- '25년 기금 평가기준 변경 대비 및 과년도 집행률 제고
 - 도·시군 실무협의체 회의운영 등 다각적인 협력 및 대책 마련

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

○ 충남 인구정책 추진

- 인구시책발굴단 구성 및 운영, 공직자 대상 인구특강 개최, 충남 인구정책 홍보를 위한 브리핑 발간 등

○ 지방소멸대응기금 최대 확보를 위한 도-시·군 협력 강화

- 도-시군 실무협의체 운영, 지방소멸대응 기금 서면평가, 현장평가, 대면 평가 원활한 대응을 위한 컨설팅 추진
- 지방소멸대응 기금 기초계정 목표액 초과 확보(752억원)

○ 「인구감소지역 소생활권 활성화 프로젝트」

- 인구감소 지자체 내 낙후 생활권의 자생력 강화 및 활력 창출

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
인구정책활성화	일반회계	250	210	210
충남인구정책추진		0	13	13
지방소멸대응		0	20	20
주민참여형 소생활권 활성화 프로젝트		250	177	177

(1) 주요내용

- 지속가능발전지표 관리 및 담당자 역량강화
- 지속가능발전위원회 운영으로 전문성 강화
- 지속가능발전지표 평가 및 점검으로 지속가능목표 달성 노력
- 중장기계획과 조례 사전검토를 통한 지속가능성 도정 내재화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
지속가능발전 세부 사업별 달성도(%)	(달성된 세부사업/ 전체 세부사업)*100	목표	79	82
		실적	79	87.1
		달성률(%)	100%	106.2%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지속가능발전 세부 사업(242개)의 달성도 점검을 통해 경제·사회·환경 분야의 추진상황 및 개선도 점검으로 모두가 행복한 충남 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 「제3기 충청남도 지속가능발전위원회」 구성('23.2.15.) 및 운영
 - (구성) 21명(당연 5, 위촉 16) ※ 공동위원장(2) : 도지사, 이영신 한서대 교수
 - (운영) 4회[위촉식 및 임시회의('23.2), 운영위원회('23.3), 정기회의('23.6), 서면회의('23.7.)]
- '22년 실적 지속가능발전목표(SDGs) 2030* 지표 및 단위사업 점검
 - 대부분 정상추진 중(지표 80.6%, 단위사업 87.1%), 일몰사업 등 10건 정비
 - * 추진체계 : 17개 목표-62개 전략·지표-126개 과제-242개 단위사업
- 道 주요 조례 및 중장기 행정계획 지속가능성 사전검토 추진
 - (행정계획) 전수조사('23.2), 대상 확정(운영위, '23.3), 검토(5건 '23.9)
 - (조례) 부서협의(입법정책담당관실, '23.2), 서면 자문('23.6), 검토(5건)

- 도-시군 연계·협력을 통한 시군 지속가능발전 정책 이행 지원
 - 시군 정책 기초현황 조사('23.2, '23.6), 담당자 교육 및 컨설팅('23.4)
- 도민이 체감할 수 있는 전략수립을 위한 도민 인식 설문조사('23.9)
 - 도민 인식도 및 개선점 확인을 위한 우선순위 조사 등
- 제3기 지속가능발전위원회(11월) 및 도-시군 담당자 워크숍 추진(12월)
 - 지속가능발전 위원회와 업무 담당자의 역량강화 및 이해도 제고

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - '23년('22년 실적) 지속가능발전지표 및 이행계획 추진실적 점검
 - 점검기간 : '23. 3. 17. ~ 3. 31.(2주간)
 - 점검대상 : 세부사업 소관 부서
 - 점검방법 : 전수 점검
- 품질확인 : 충청남도지속가능발전위원회 심의

□ 향후 개선사항

- '18~'23년 '충청남도 지속가능발전 지표 및 이행평가' 제1~3차 연구 바탕으로 부족한 부분에 대한 보완 필요
 - 이행과제에 대한 대표성이 낮은 지표 수정을 통해 연계성 강화
 - 이행률이 매우 높거나 일몰된 사업 등에 대한 이행과제 대체

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

○ 「제3기 충청남도 지속가능발전위원회」 운영

- (구성) 각 분야 전문가로 구성 21명(당연직 5, 위촉직 16)
 ※ 지속가능성 사전검토를 위한 소위원회 구성(2개 그룹, 12명)
- (운영) '23년 총 5회 회의 개최(대면 3, 서면 2)
- (성과) SDGs 지표·이행계획 추진점검, 행정계획 지속가능성 사전검토, 조례 개정(안) 의견수렴 등 지속가능발전 정책 주요사항 심의·자문

○ '23년('22년 추진실적) 지속가능발전지표 이행계획 추진상황 점검

- 단위사업 성과지표 280개 중 244개 달성(87.1%), '23년 성과 목표(82%) 대비 106.2% 달성

○ 지속가능성 사전검토제 확대 개선(행정계획^{기존} + 조례^{확대})

- (검토주체) 충청남도 지속가능발전위원회
- (검토대상) ① 지속가능발전 전략과 관련있는 중장기 행정계획
 ② 도지사가 발의한 조례 제·개정(안)
 ※ 제347회 임시회 부의 안건부터 적용
- (운영성과) '23년 중장기행정계획 6건, 조례5건 지속가능성 검토 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지속가능한 발전 전략	일반회계	55	42	42
지속가능발전 역량 강화		55	42	42

건설교통국

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표 I	지역균형발전의 토대를 구축하여 도민의 행복한 생활기반을 마련한다.
[소관실국]	건설교통국

1. 주요성과

- 수요대응형 주택공급으로 안정적 주거 및 생활환경 조성
 - 충남형 도시리브투게더(분양전환공공임대) 첫사업 949호 정상 추진
 - 충남형 더행복한 주택 945호 입주 완료(건설형 915호, 매입형 30호)
 - 농촌주거공간 개선(141호) 및 노후 슬레이트 처리(3,088동) 등 쾌적한 정주환경 조성
- 도시재생사업 공모 2개소 선정(국비 193.46억원)
 - '14~'23년 총 46개소 공모 선정, 총사업비 2조 4,937억원 투입
- 대중교통 이용 활성화 및 공공성 강화를 통한 교통복지 확대
 - (버스비 무료화) 75세 이상 어르신, 장애인 및 국가유공자(228천명)
 - 친환경 저상버스(수소·전기) 확대(93대), 버스 운행정보시스템 통합 2차년도 사업 준공('23.12.)
- 광역 교통망 확충을 통한 지역균형발전 견인
 - (국도·국지도) 제6차 국도 국지도 건설계획 전략수립 연구 용역 완료('23.12)
 - (광역도로) 공주~세종 광역BRT 개발사업 기본 및 실시설계 완료('23.12)
 - (철도) 서해선(홍성~송산)내포역(가칭)신설사업 예비타당성 조사 대상사업 선정 및 착수('23.6.)
- 토지, 공간정보 융복합을 통한 도민만족 토지행정 구현
 - 구 토지대장 한글화 디지털 구축완료(8개 시군 737천 장)
 - 공시지가 결정·고시(3,690천 필지), 지적재조사 추진(15개 시·군, 51개 지구, 25,900필지)

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
I-1. (건설정책과)계획적 국토 관리와 지역 균형 개발로 새로운 도약거점을 구축한다.	2	2	6	28,139
I-2. (건축도시과)수요대응형 주택 공급으로 안정적 주거 및 교육환경을 조성한다.	1	1	2	32,147
I-3. (건축도시과)도민 참여형 건축디자인 문화제 개최 및 안전한 건축환경을 조성한다	1	1	1	652
I-4. (건축도시과)안전하고 아름다운 도민 생활환경을 조성한다.	1	1	3	2,291
I-5. (건축도시과)주거취약계층의 맞춤형 주거지원을 강화한다.	1	1	1	72,707
I-6. (건축도시과)주민 주도의 도시재생 사업으로 원도심의 기능을 회복하고 도시 경쟁력을 확보한다.	1	1	2	64,728
I-7. (건축도시과)도시재생사업 정부정책 홍보, 사례공유 등 도시재생의 비전을 공유한다.	1	1	1	240
I-8. (건축도시과)농어촌의 주거안정 및 생활환경을 개선한다.	1	0	1	28,449
I-9. (건축도시과)쇠퇴된 원도심의 열악한 정주기반시설을 개선하여 균형발전을 추구한다.	1	1	1	1,100
I-10. (교통정책과)대중교통 취약지역 주민의 맞춤형 교통서비스 제공한다.	1	1	2	106,384
I-11. (교통정책과)도민을 위한 교통 안전 대책 추진	1	1	3	16,393
I-12. (도로철도항공과)지속발전 가능한 충남 건설을 위한 SOC 기반 확충	1	0	9	223,948
I-13. (토지관리과)도민이 행복한 지적기반 공간정보의 통합제공과 신기술을 육성한다.	2	1	7	11,071

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	113	6	26	81	116	
건설정책과	26	2	5	19	26	건설정책팀, 지역계획팀, 도시계획팀, 건설기술팀, 공정건설지원팀
건축도시과	28	1	6	21	31	주택정책팀, 리브투게더기획팀, 건축문화팀, 공공건축안전팀, 경관디자인팀, 도시재생팀, 예술의전당TF팀
교통정책과	19	1	5	13	19	교통정책팀, 대중교통팀, 교통안전팀, 자동차관리팀, 교통체계TF
도로철도항공과	17	1	4	12	17	도로정책팀, 도로관리팀, 철도물류팀, 미래도로항공팀
토지관리과	23	1	6	16	23	지적관리팀, 토지정책팀, 공간정보팀, 부동산주소정책팀, 지적재조사팀, 무인항측팀

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
	구성비		구성비		증감률	
계	631,176	100.00 %	592,978	100.00 %	38,198	6.44%
정책사업	622,180	98.57 %	586,856	98.97 %	35,324	6.02%
행정운영경비	384	0.06 %	374	0.06 %	10	2.60%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	384	0.06 %	374	0.06 %	10	2.60%
재무활동	8,612	1.36 %	5,748	0.97 %	2,864	49.83%

(1) 주요내용

- 지역건설산업의 활성화 추진
- 개발제한구역내 주민 불편을 해소하고 주민편익과 복리증진
- 도시계획 시설사업 지원 및 광역도시계획 수립
- 스마트도시 조성 과 행복한 도시만들기 사업 추진
- 공정한 하도급 문화 조성

(2) 성과지표 달성현황

성 과지 표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 국가 공모사업 선정(선정사업수)	공모 선정 결과	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
② 스마트 행복도시 확대(사업추진 지구)	스마트 행복도시 만들기 추진(선정) 개소수	목표	60	70
		실적	69	80
		달성률(%)	115%	116%

- 국가 공모사업 선정(선정사업수) : 4개소
 - 스마트시티 조성사업 3개소(강소형 2, 솔루션 1)
 - 노후 기반시설 성능개선 사업 1개소
- 스마트 행복도시 확대(사업추진 지구) : 누적 80개소
 - '23년도 11개소 선정(스마트 주차장 5, 스마트공원 3, 스마트ICT 3)
 - ※ '22년도 실적 69개소

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - (지표1) 국가공모사업 선정
 - 스마트 시티 조성사업

- 디지털 뉴딜과 연계한 스마트도시 공모사업으로 스마트화를 촉진하고, 지역수요 맞춤형 공모로 낙후지역의 발전기반을 마련
- 시대적 변화 반영(스마트)과 지역 균형(낙후지역 발전)을 동시에 추구하고, 새로운 성장거점의 발굴과 육성에 기여
- 노후 기반시설 성능개선 사업
 - 관리가 시급한 기반시설의 성능개선을 지원하여 관리수준 불균형 해소 및 안정성 확보 등
 - 기반시설 노후화, 기후변화 등 대응을 위한 선제적 투자·관리를 통해 유지비용 효율화 도모, 안전등급 상향에 따른 SOC시설 수명 증대

(지표2) 스마트 행복도시 확대

- 대규모 도시문제를 해결하는 국가 스마트 도시 공모사업과 함께 소규모 도시문제를 해결하고 원도심 활성화를 위한 행복도시 만들기 사업 추진
- 원도심의 활력 회복 기반 지원과 도시의 스마트화를 통해 향후 새로운 성장동력 발굴 역량 지원

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표1) 국가공모사업 선정

- 그동안 추진과정

(스마트 시티 조성사업)

- ('22. 9.) 23년 스마트시티 공모 대응 위한 사전 조사
- ('22. 12.) 2023년 스마트도시 공모사업 설명회 개최
- ('23. 3.) 국토부 공모 접수 및 전문가(관련 협회 등) 자문 추진
- ('23. 4.) 2023년 스마트시티 솔루션 확산사업(보령) 선정
- ('23. 5.) 2023년 강소형 스마트시티 조성사업(아산, 태안) 선정

(노후 기반시설 성능개선지원 사업)

- ('23.01.) 도, 시군 기반시설 성능개선사업 조사·분석(시설현황)
- ('23.02.) 국토안전관리원 방문 및 자문 추진
- ('23.03.) 국토교통부 협의 및 신청사업 내용 설명
- ('23.03.) 노후기반시설 성능개선 최종 선정(1개소/보령시)

(지표2) 스마트 행복도시 확대

○ 그동안 추진과정

- ('22. 9.) 23년 스마트도시 확산사업 공모 사전 조사
- ('22. 12.) 공모계획 수립 및 설명회 개최
- ('23. 2.) 공모사업 평가 및 선정(9개소)
- ('23. 5.) 2차 공모계획 수립
- ('23. 7.) 2차 공모 평가 및 선정(2개소)

⇒ 사업취지와 효과를 극대화하여 사업발주 전 자문을 받도록 하고, 스마트시설 추가 도입 등 검토와 서비스 기반을 구축하여 차별화된 주민 서비스를 제공토록 지도

□ 자료수집 방법 및 품질확인

(지표1) 국가공모사업 선정

(스마트 시티 조성사업)

- 국토교통부 도시경제과-1263(2023. 5. 3.)호, '2023년 강소형 스마트시티 조성사업 선정결과 알림'
- 국토교통부 도시경제과-1062(2023. 4. 13.)호, '2023년 스마트시티 솔루션 확산사업 선정 결과 알림'

(노후 기반시설 성능개선지원 사업)

- 국토교통부 시설안전과-2213(2023.3.6.)호, 노후기반시설 성능 개선지원 사업 선정결과 알림

(지표2) 스마트 행복도시 확대

- 건설정책과-3253(2023. 2. 27.)호, '2023년 충청남도 스마트도시 확산사업 공모 선정 결과 보고'
- 건설정책과-11000(2023. 7. 18.)호, '2023년 충청남도 스마트 도시 확산사업(2차) 공모 평가 및 선정 결과 보고'

□ 향후 개선사항

- (지표1) 농어촌지역이 많은 충청남도 환경을 고려하여 지역에 특화된 스마트도시 서비스 확대를 통해 지역 간 불균형 문제 해소 노력
- (지표1) 낙후심화지역의 지속적인 개발 및 지원을 목표로, 전문가의 자문을 통한 사업유형 발굴과 컨설팅을 통해 향후 공모사업 평가에 적극 대응하고자 함.
- (지표2) 사업 추진과정 시·군 건의사항 접수 및 사업종료 후 정산검토 시 개선사항을 발굴하여 차년도 사업추진에 반영할 예정

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 관련 전문가, 도민 의견 수렴을 위한 법정(조례) 위원회 운영
 - (법정)충청남도 지방토지수용위원회: 12회
 - (법정)충청남도 도시계획위원회: 13회
 - (법정)충청남도 지방건설기술심의위원회: 31회
 - (법정)충청남도 하도급계약심사위원회: 2회
 - (조례)충청남도 정책자문위원회 건설교통분과: 1회
 - (조례)충청남도 도민평가단 건설교통분과: 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건설정책 지원	일반회계	290	375	375
건설정책 실무지원		290	375	375

□ 주요 추진성과

- 아산북부권 신도시 조성
 - 아산만권 베이밸리 메가시티 건설 관련 배후 신도시 조성을 위한 아산 북부권 10만 도시 조성 타당성 검토용역 착수
- 키즈파크 조성
 - 젊은 세대의 지역정착을 유도하기 위한 키즈 편의시설 확충 필요함에 따라, 친환경 그린콘텐츠 적용 키즈테마파크 조정
 - (예산현황) 2시군(천안, 아산) 10억원(도비 3억원, 시비 7억원) 투입
- 개발제한구역 주민지원사업
 - 개발제한구역 내 기반시설 조성을 통한 주민불편 해소 및 편의·복리증진
 - (예산현황) 주민지원사업 3건(공주1, 금산2), 8.1억원(국비7.3억, 시군비 0.8억) 투입
 - 체계적인 개발제한구역 관리를 위한 불법행위 지도·단속 등 분기별 점검 실시
- 도시계획시설사업 지원
 - 도로, 공원 등 주민생활과 밀접한 도시계획시설의 설치·정비를 통한 생활환경 개선 및 주민불편 해소
 - (예산현황) 9시군 68개 사업, 110억원(도비 46억원, 시군비 64억원) 투입
 - 장기미집행공원 실효 방지를 위해 지방채 발행에 대한 이자지원
- 개발제한구역 관리방안 수립용역
 - 개발제한구역 내 주민지원사업 발굴 등을 위한 개발제한구역 관리 방안 수립용역 착수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시계획 관리	일반회계	16,062	7,588	7,186
아산북부권 신도시 조성		0	300	152
키즈파크 조성		0	300	300
개발제한구역 관리(시군)		24	18	18
개발제한구역 관리(도)		1	2	2
개발제한구역 주민지원		486	734	734
장기미집행공원 지방채 이자지원		380	909	909
도시계획시설사업 지원		15,171	4,625	4,625
내포신도시권 광역도시계획		0	600	381
개발제한구역 관리방안 수립용역		0	100	65

□ 주요 추진성과

- 중소도시 스마트시티 조성사업(국가공모)
 - 스마트도시 국가공모사업 2개소 선정·추진(계룡, 예산)
- 스마트시티 데이터허브 보급사업 ※당초 국가공모 → 변경 보급사업
 - 도시데이터를 연결·분석하여 도시관리와 서비스를 제공하는 스마트시티 데이터허브 구축 추진(서비스 2종 추가 : 안전 2.0, 긴급구난서비스)
- 스마트 행복도시 만들기(도 공모)
 - 주민 밀접 시설 스마트도시 서비스 도입으로 도민 삶의 질 향상
 - 공모사업 12개 사업 선정(쌈지주차장 4, 공원 3, 교통안전환경 5)
 - 스마트 쌈지 주차장: 4개 사업(아산, 금산, 부여, 홍성)
 - 스마트 공원: 3개 사업(보령, 금산, 태안)
 - 스마트 교통안전환경: 5개 사업(공주, 부여, 청양, 홍성 2)
- 스마트도시 광역 통합플랫폼 운영 작성 필요
 - 도에서 발생하는 다양한 데이터를 수집, 융·복합하고 도시문제 해결 지원을 위한 서비스* 구축 완료, '23년 11월부터 서비스 홍보 및 개시
 - 각 시군 CCTV 통합관제센터와 연계, 경찰서, 소방서 등 유관기관에 실시간으로 CCTV 영상을 제공하여 긴급 및 응급상황 시 신속 대응
 - ※ 활용실적(' 21. 7.~' 23. 12.) : 총417,462건
 - 재난상황 52.2%, 순찰차량 영상지원 33.7%, 112긴급지원 7.8%, 119긴급지원 5.8%, 전자발찌 위치추적 0.4%, 수배차량 지원 0.1%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
스마트 행복도시 구축	일반회계	7,919	18,562	18,932
스마트시티 조성사업		4,600	16,100	16,100
스마트시티 데이터허브 보급사업		1,129	370	336
스마트 행복도시 만들기		1,710	2,310	2,310
스마트도시 광역 통합플랫폼 운영		480	193	186

□ 주요 추진성과

○ 지역건설산업 활성화

- (목적) 도내 공동주택 등 대규모 건설사업에 지역건설업체의 참여 확대를 위해 충남형 건설기업(신뢰건설기업)을 인증하여 대형 건설사에 홍보하고 지역건설기업과 협력관계를 조성하여 지역건설기업 경쟁력 강화 지원을 통한 지역 건설산업 활성화를 도모

- (추진실적)

- 충남도 신뢰 건설기업 인증서 수여식 및 대형건설사 상생협약 체결('23.04.)
- 충남도 신뢰 건설기업 권역별 설명회 개최('23.06.~08., 2회)
- 충남도 신뢰 건설기업 현장 방문 홍보

○ 부실방지 교육

- (목적) 「충청남도 건설공사 부실방지에 관한 조례」 제4조에 따라 연 1회 이상 건설기술인 역량강화를 위해 교육 추진

- (추진실적) 2023년 총2회 역량강화 교육 시행

- 건설행정 관련법(농지, 산지 등) 협의절차 및 검토사항 교육('23.6.)
- 부실방지 안전 및 스마트 도시 및 기술 확산 교육('23.12.)

○ 충청남도 설계기준 개정

- 충청남도 지역의 건설공사 설계요령의 표준화를 유도하고 적정 공사비를 산출하여 설계의 합리화를 도모하고 양질의 시설물을 건설하기 위한 기준을 정하고자 함. ※ 용역 준공 예정일(2024. 2. 16.)

○ 노후 기반시설 성능개선지원 사업(국가공모)

- (목적) 관리가 시급한 기반시설의 성능개선을 지원하여 관리수준 불균형 해소 및 안정성 확보 등

- (추진실적) 노후기반시설 성능개선지원사업 공모선정(1개소)

· 옥동 1저수지 보수보강(보령시 / 국비 300백만원, 지방비 300백만원)

※ 국토교통부 시설안전과-2213(2023.3.6.)호, 노후기반시설 성능개선지원 사업 선정결과 알림

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건설산업 육성 및 지원	일반회계	64	490	470
지역건설산업 활성화		64	62	50
충청남도 설계기준 개정		0	38	30
노후기반시설 성능개선		0	390	390

□ 주요 추진성과

- 노후된 도심 내 공원에 대한 선도적 리모델링을 통해 쾌적한 녹지·여가공간을 조성하여 주민들의 생활환경 개선 도모
 - (예산 투자현황) 20억원(도비 10, 군비 10) 사업비 지원
 - 도시숲 복합문화 공간조성사업(예산) 개량계획 시설물 5개 중 2개 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역균형발전사업 추진	균형발전	500	1,000	1,000
도시숲 복합문화공간 조성	특별회계	500	1,000	1,000

□ 주요 추진성과

- 건설교통국 현안 및 시책사업의 원활한 추진을 위한 자료 등 제작 및 홍보
 - 2023년 건설교통 통계자료 등 제작('23.2.)
 - 건설교통 통계자료 및 업무자료 제작 180부/ 유관기관 등 배포
 - 2023년 건설업 등록기준 실태조사 등 홍보책자 제작('23.4.)
 - 정책홍보를 위한 책자 홍보물 제작4,000부/ 도내 발주 기관·건설업체 배포
 - 건설업 등록 수첩 제작('23.3.)
 - 건설업 등록수첩 500부 제작 / 등록 건설업체 교부
 - 건설근로자 전자카드제 포스터 제작 등('23.4.)
 - 홍보포스터 1,000부 제작 / 도내 관련 기관 및 건설업체 배포
- 건설교통분야 도민평가단 등 민관협의회 운영
 - 정책자문위원회(건설교통분과) 개최('23.5.)
 - 2023년도 건설교통국 주요업무보고, 분과위원회 운영방안 등 토의
 - 2023년 상반기 도민평가단 건설교통분과 현장평가 실시('23.5.)
 - 당진~서산 도로건설공사(서산시)/도민평가단 11명
 - 2023년 하반기 도민평가단 건설교통분과 현장평가 실시('23.10.)
 - 동대초등학교 어린이 보호구역 개선사업, 대천항 수산시장 주차타워(보령시)/도민평가단 10명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건설교통 정책지원	일반회계	144	178	178
건설교통 정책현안 지원		144	178	178

(1) 주요내용

□ 주택공급 및 시장안정

- 주거의 안정 및 수준향상을 위하여 주택의 안정적 공급 및 효율적 개선 추구
 - 주택, 건축, 개발 등 각종 제반사업 추진
 - 충남형 도시리브투게더 선도사업을 통한 내집마련 기회 제공
 - 그린홈 으뜸아파트 선정(우수관리 공동주택단지 선정 및 시상)

□ 학교용지부담금 운영

- 학교용지의 원활한 확보를 통한 쾌적한 교육환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 학교용지부담금 확보(%)	(확보액/법정기준액) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100	100

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 학교용지부담금 교육청 전출요구액(학교용지매입비 1/2) 전액 반영
- 시군에서 학교용지부담금 징수에 따른 시군 징수교부금(3%) 편성 및 지출 완료로 원활한 학교용지 확보와 교육환경 개선에 기여
- ※ (관련근거) 학교용지 확보 등에 관한 특례법 제4조 제4항, 충청남도 학교용지부담금 부과·징수 및 특별회계 설치조례 제9조

□ 목표달성 과정 및 방법

- 시군에서 징수한 학교용지부담금과 공공예금 이자수입 등을 통해 학교 용지부담금 전출 재원 마련
- 학교용지부담금 도 교육청 전출요구에 따라 예산 편성·전출
 - ※ 교육청의 전출 요구액 본예산 편성 및 수시 전출 요구시 추경 편성·지출
- 전년도 시군 학교용지부담금 징수액 결산에 따라 시군징수교부금 지출, 부족 분 추경에 편성·지출

□ 원인분석

- 해당사항 없음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 내부자료에 근거함
 - e-호조 시스템, 공문서(도, 교육청)

□ 향후 개선사항

- 학교용지부담금 예산 부족 시, 학교용지 확보에 필요한 경비 (개발사업의 개발부담금 도 귀속분 등) 세입처리로 학교용지 부담금 특별회계 안정적 운영
 - ※ (관련근거) 학교용지 확보 등에 관한 특례법 시행령 제6조, 충청남도 학교 용지부담금 부과·징수 및 특별회계 설치조례 제6조, 개발이익 환수에 관한 법률 시행령 제3조

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 품질점검단 운영
 - 공동주택 품질점검 24회 개최
 - 공주(1회), 아산(14회), 서산(2회), 계룡(1회), 당진(2회), 홍성(3회), 예산(1회)
- 그린홈 으뜸아파트 선정(우수단지 3개단지 선정)
 - 서산 동문코아루, 홍성 경남아너스빌, 보령 죽정주공
- 건축 및 도시공간 지속가능 발전 연구개발 지원(관학연 협력)
 - 충남 지역활성화 대상지구 연합설계 스튜디오 운영
 - 충남 건축문화 발전 심포지움 1회 개최
- 충남형 도시리브투게더(분양전환공공임대) 첫사업 949호 정상추진 중
- 충남형 더 행복한 주택 945호 공급(건설형 915호, 매입형 30호 입주 완료)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주택공급 및 시장안정	일반회계	32,574	1,397	1,405
주택 및 지역 개발육성		205	214	212
공공임대주택 건설지원		32,369	1,183	1,183
공동주택 관련 위원회 운영		0	10	10

□ 주요 추진성과

- 학교용지부담금 도 교육청 전출 : 4개교, 14,278,412천원
 - ※ 법적기준액 : 14,278,412천원
- 시군 징수교부금 교부 : 7개 시군, 963,872천원
 - 시군에서의 학교용지부담금 징수에 따른 징수액의 3% 교부
- 학교용지부담금 예탁 : 15,500,000천원
 - 학교용지부담금 여유자금의 효율적 관리를 위해 통합재정안정화 기금에 예탁

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
학교용지부담금 운영		27,071	42,409	30,742
학교용지부담금 교육청 교부금	학교용지 부담금	9,559	14,278	14,278
학교용지부담금 시·군 징수교부금	특별회계	512	964	964
학교용지부담금 예탁금		17,000	27,167	15,500

(1) 주요내용

- 사회, 경제, 문화 등 우리 도 실정에 부합하는 건축문화 진흥사업 추진으로 건축의 사회적 책임과 공공의 가치 구현
 - 건축위원회 운영 및 건축관련 업무 추진 등
 - 대형건축물 등 주택건설사업 승인 심의를 통한 건축위원회 운영
 - 건축문화제 추진
 - 지역주민과 체험하고 공감하는 참여형 문화제 개최
 - 화재안전성능보강사업 추진(2020년~2025년 추진)
 - 2023년 누적 78개동 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
건축디자인문화제 만족도(%)	설문조사	목표	87.5	87.5
		실적	87.6	87.58
		달성률(%)	100	100

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 충남 건축문화의 우수성을 알리고 도민 자긍심 고취와 삶의 질 향상에 기여
 - 건축문화 진흥사업 추진 및 건축문화 발전기반 구축
- 화재에 취약한 건축물에 대한 보강사업 추진으로 시민안전 및 재산보호

□ 목표달성 과정 및 방법

- 건축위원회 운영
 - 사전자문 후 건축위원회 심의(경관건축교통 통합)
- 2023년 충남건축디자인문화제 개최
- 화재안전성능보강사업
 - 시군 공모사업으로 물량 배정하여 추진
 - 리플릿 배부 및 사업안내 등으로 독려

□ 원인분석

- 만족도 조사결과 목표치는 달성(100%)하였으나 전체만족도는 87.58%임
 - 사전홍보 및 프로그램 다양화 부족, 인근 관광요소 연계 부족 등에 대한 개선필요
- 화재안전성능보강사업 부진사유
 - 건축물소유자(관리자) 미신청, 휴업등으로 인해 화재안전 보강의 필요성 인지 부족

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 건축위원회 개최결과 보고(온나라시스템에서 추출)
- 건축디자인문화제 결과보고(공문)
 - 문화제 참여고객 만족도 조사결과: 총 200명

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">○ 조사일시 : 2022. 10. 12. ~ 10. 15. (문화제 행사기간 내)○ 조사대상 : 프로그램별 참여자 및 관계자(일반인, 학생, 건축사 등)<ul style="list-style-type: none">- 【민간인】 건축·디자인 공모전 참여 대학생, 행사 프로그램 참여자(일반인), 충남건축사회·디자인협회 관계자- 【공무원】 15개 시·군 건축·디자인 업무담당 공무원○ 조사방법 : 개별 설문조사<ul style="list-style-type: none">* 문화제 홈페이지(팝업창) 활용* 시·군, 충남건축사회, 충남공공디자인협회 |
|---|

- 화재안전성능보강사업(추진실적)

□ 향후 개선사항

- 지역주민이 참여할 수 있는 문화제 프로그램 다양화가 요구되며, SNS 등을 통한 홍보 활성화 및 지역 관광요소 연계 검토 필요

□ 내·외부 지적 사항

- 2022년 추진사업(건축디자인문화제) 주요 재정사업 평가시 전문가 위주로 행사가 추진되어 문화제의 개념과 내용의 일치가 요구된다고 평가되었음

□ 주요 추진성과

- 건축위원회 운영
 - 총 31회, 66건 개최(사전검토 15회 22건, 본심의 16회 44건)
- 2023년 충남건축디자인문화제 성공 개최
 - 문화제 참여자 만족도 87.58%(목표대비 100% 달성)
- 건축물 안전관리 강화
 - 제2차 충청남도 공사중단 방치건축물 정비계획 수립 완료
 - 분기별(해빙기,우기,동절기) 공사현장 총 120개소 점검 완료
- 건축안전센터 설치 운영
 - 해체공사장 16개소 점검 완료 및 해체공사 안전교육 1회 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건축문화진흥	일반회계	2,976	703	651
새로운 건축문화 창출 지원		51	46	44
충남건축디자인문화제 추진		184	203	193
건축물 안전관리 강화		2,583	339	299
건축안전센터 설치 운영		159	115	114

(1) 주요내용

공공시설물 디자인 품질관리

- 공공디자인 공모사업 및 경관협정 사업을 통한 안전하고 쾌적한 더 행복한 충남 만들기 추진
- 공공디자인센터 및 공공디자인 아카데미 운영을 통해 행정과 도민에 대한 디자인 역량 강화 추진

공공디자인센터 운영

- 공공디자인센터 운영을 통해 행정과 도민에 대한 디자인 역량 강화 추진

공공건축물 디자인 품질관리

- 공공건축가 제도 운영 활성화 및 충남공공건축심의 운영을 통해 충남 내 공공건축물 디자인 품질관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 사업대상지의 수혜자 만족도(점)	설문조사	목표	92	94
		실적	92	95
		달성률(%)	100	100

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 공공디자인 공모사업 및 경관협정 사업을 통한 안전하고 쾌적한 가로환경 조성
- 공공디자인센터 및 공공디자인 아카데미 운영을 통해 행정과 도민에 대한 디자인역량 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 시군 공모를 통한 공공디자인 공모사업 대상지 선정(2023)
 - 6개 시군 7 사업 선정
- 디자인공모사업 현장점검 : 6개 시군 7개소
- 공공디자인사업에 대한 디자인컨설팅 실시(연중) : 105개소
 - 공공건축 19, 공공공간 60, 공공시설물 14, 공공매체 12
- 23년도 경관 및 공공디자인진흥위원회 심의 개최(연중) : 12건
- 사업대상지 도민 등 만족도 조사를 통해 95% 만족도 실적 성과

□ 원인분석

- 해당사항 없음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 조사대상 : 대상지 지역주민
 - 조사명 : 공공디자인 공모사업 수혜자 만족도 조사
 - 조사기간 : '23. 12. 6.(수) ~ 12. 15.(금)까지
 - 조사대상 : '23년 준공된 사업지 지역주민 221명
 - 조사방법 : 이메일, 우편 등을 통한 설문지 조사
 - 조사내용 : 사업 만족도 등 9개 항목
<사업 만족도, 개선 효과, 행정 만족도, 기타 건의 등>
 - 측정척도 : 항목별 100점 척도로 환산
('보통만족' 이상 응답자수 / 전체 응답자수) × 100(%)

□ 향후 개선사항

- 도민만족도 향상 및 사업효과성 제고를 위해 도민 의견수렴을 확대하고, 맞춤형 공공디자인 사업 추진

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 도시 및 농어촌 지역의 공공시설물에 대한 디자인 개선 안전하고 쾌적한 생활환경 조성
- 우수공공시설물 디자인 인증(총 10개 업체, 32점)
- 공공디자인공모사업 대상지 선정(7개소)
 - 6개 시군 7개소(공공디자인사업 4개소, 범죄예방디자인 3개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공공디자인사업 육성	일반회계	1,440	1,462	1,462
공공디자인사업 추진		1,440	1,462	1,462

□ 주요 추진성과

- 공공디자인에 대한 행정역량 강화 및 도민의식 제고
- 충남 우수광고물 전시회 개최(9.14~9.17/금산)
- 충남공공디자인센터 운영(컨설팅 지원 168건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공공디자인 인프라 구축	일반회계	670	769	769
공공디자인 교육 및 홍보		670	769	769

□ 주요 추진성과

○ 총괄, 공공건축가 제도 운영

- 충청남도 공공건축가 72명(총괄 1, 수석 1, 중진 44, 신진 26) 운영
- 충청남도 공공건축가 추천위원회 개최(총 11회, 31건)
- 충청남도 공공건축가 회의 개최(1회)
 - ※ 회의 책자 제작(50부)

○ 공공건축 관련 사업계획 검토 및 심의위원회 등 운영

- 충청남도 공공건축심의위원회 운영(총 13회, 72건)
- 공공건축 관계공무원 교육 개최(2회)
 - ※ 상반기 : 104명('23.5.19.), 하반기 : 178명('23.10.12.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공공건축물 디자인 품질관리	일반회계	59	59	59
주요 공공건축물 디자인 품질관리		59	59	59

(1) 주요내용

- 수요자 중심의 행복한 주거문화 창출
 - 새로운 주거급여 사업을 통한 도민 주거안정 도모
 - 지원대상을 확대하여 임차가구의 실제 임차료 차등 지원
 - 자가가구의 주택 노후도에 따른 종합적인 주택 개량 지원
 - 고령자·장애인 주거환경개선사업으로 생활편의 제공
 - 고령자·장애인 주택의 문턱낮추기, 미끄럼방지, 안전손잡이 설치 등 개보수를 통한 생활편의시설 제공 및 도민 복지 증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
①사업 수혜자 만족도 (%)	설문조사(만족도 비율)	목표	79	90
		실적	87.2	91
		달성률(%)	110	101

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 주택 개보수 지원 시 가구원 수요를 반영하여 맞춤형 지원으로 수혜 가구의 만족률 향상에 기여
 - 임차가구에 현금을 지원하는 임대료지원 정책은 현실성을 반영한 경제적 지원으로 수혜 가구 만족도 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 상·하반기(5월, 9월) 시·군 주거환경개선 추진상황 점검 및 독려
 - (점검내용) 대상자 선정의 적정성, 행정절차 이행, 지원 주택의 적정성, 사업자 선정 방법, 타 사업과의 업무 협조

- 임대료지원정책 지속적 홍보
 - (시·군) 홈페이지, 관련기관 및 인적자원을 통한 홍보

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 각 사업 수혜자 대상 만족도 조사 시행
 - 측정대상
 - (주거급여사업) 사회복지통합관리망의 주거급여 수급 가구
 - (고령자·장애인 주거환경개선사업) 선정가구
 - 측정대상기간 : 2023. 11. 8.(수) ~ 11. 28.(화), 20일간
 - 측정수행기관 : 해당 시·군
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 표본조사(사업별 무작위)
 - 주거급여: 총 1,100가구(임차 1,000, 수선유지 100)
 - 고령자·장애인 주거환경개선사업: 총 100가구
 - 만족도 산출 방법: (문항별 응답비율 × 문항별 배점) ÷ 문항
 - 평균 만족도 산출 방법 : 문항별 응답비율의 합 ÷ 문항수
- 만족도 조사결과
 - 주거급여사업 만족도 : 87%(임차급여 사업 83%, 수선유지급여 91%)
 - 고령자, 장애인 주거환경개선사업 만족도 : 95%

□ 향후 개선사항

- 사업에 대한 지속적인 홍보로 대상자 누락 방지
- 주택 개보수 시 대상자 의견 우선 반영하여 만족도 향상

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 주거급여 : 47,563가구 지원(자가, 임차가구)
- 장애인 주택개조 지원사업 : 116가구 지원
- 고령자 주택 주거환경 개선사업 : 83가구 지원
- 사랑의 집짓기 : 30가구 지원
- 도시주거환경개선사업지원
 - 개보수 : 공동주택 11단지 지원
 - 부대시설 : 공동주택 1단지, 아파트1개단지 지원
- 노후 공공임대주택 시설개선 : 4개아파트 400세대 지원
- 취약지역 개조(도시) : 7개소 추진(홍성, 금산, 서천2, 논산, 청양, 예산)
- 옥상출입문 자동개폐기 설치: 21단지 지원
- 주거취약계층 주거상향 지원 : 1개소 지원
- 이사비 지원사업 : 234가구 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주거 환경개선	일반회계	65,294	72,707	72,707
주거급여		59,591	67,862	67,862
장애인 주택개조 지원사업		357	286	286
고령자 주택 주거환경 개선사업		175	174	174
사랑의 집짓기 민간보조		43	42	42
도시주거환경개선사업지원		250	137	137
노후공공임대주택 시설개선		156	216	216
취약지역개 조(도시)		4,647	3,755	3,755
옥상출입문 자동개폐기 설치		0	36	36
주거취약계층 주거상향 지원		75	105	105
이사비 지원 사업		0	94	94

(1) 주요내용

□ 창의적 도시재생 구축

- 일반지역 도시재생사업 및 주민주도형 도시재생 기반구축
 - 낙후된 기성도심 재생 및 기반시설 개선을 통한 도시기능 회복
 - 주민의 역량강화를 통한 주민 주도형 도시재생사업으로 체계적이고 지속가능한 사업체계 구축
 - 주요시책, 전략 계획 등 자문 및 심의를 위한 도시재생위원회 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 도시재생사업지 선정(개수)	공모 선정 개수	목표	5	2
		실적	4	2
		달성률(%)	80	100

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 쾌적하고 안전한 정주환경 조성으로 도시 경쟁력 강화
 - 일자리 창출, 국민 삶의 질 향상 및 생활복지 구현
- 주민역량강화를 위한 도시재생 대학 운영
- 생활환경 개선으로 주민의 삶의 질 향상
 - 임대주택, 주차장, 노후주택정비, 공원조성, 체육시설 등

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도시재생사업 추진
 - 상반기(1회) 및 하반기(4회) 추진상황 점검 및 독려
 - 사업추진 현황, 행정절차 이행, 사업자 선정 등

- 공모 선정 노력
 - 사전 컨설팅 추진 1회

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 도시재생사업 공모 선정 결과
- 도시재생사업 추진실적 종합 평가
 - 평가시기 : '23. 1. ~ '23. 7.
 - 평가항목 : 2개 분야 100점(사업 60, 성과관리 40)

① 사업(60점)

- 사업점검결과(30점)
- 사업 실적관리 노력(10점)
- 문제해결노력(20점)

② 성과관리(40점)

- 성과/관리 체계 구축(30점)
- 홍보 및 연계사업 추진실적(10점)

□ 향후 개선사항

- 도시재생사업 추진사항 점검을 통한 지역경제 활성화 및 지역주민 만족도 증진기여

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 도시재생위원회 운영
 - 상반기, 하반기 총 2회 운영
- 충남도시재생지원센터 운영
 - 출연금 400,000천원
 - 도시재생 모델 발굴 및 홍보 등 정책 제안
- 도시재생사업 추진 41곳(준공 4, 추진중 37)
 - 대상지구 : 천안(6), 공주(4), 보령(3), 아산(5), 서산(4), 논산(3), 당진(5), 금산(3), 부여(3), 서천(2), 청양(1), 예산(1), 태안(1)
- 우리동네살리기 추진 5곳(준공 2, 추진중 3)
 - 대상지구 : 보령(2), 홍성(2), 예산(1)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시재생	일반회계	68,555	64,128	64,128
도시재생위원회 운영		11	11	11
도시재생 사업지원		400	400	400
도시재생사업		68,144	62,517	62,517
우리동네살리기(소규모 주거)		0	1,200	1,200

□ 주요 추진성과

- 천안·아산시 시범사업 추진
 - 천안 가로환경개선사업 대상지 현장 방문
 - 빈집정비(철거 및 활용방안) 수립
 - 천안 원성지구, 성황지구 리모델링 설계 완료 및 착공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역경관개선	일반회계	0	600	600
원도심 빈집 재개발		0	600	600

(1) 주요내용

□ 도시재창조 한마당 행사 지원

- 도시재생 새로운 정책사업(혁신지구, 지역특화) 활성화 방안 공론 프로그램 마련하여 광역시도 위주 참여 유도
- 국내 도시재생 패키지를 모범적으로 홍보하고 단일정부가 아닌 연속적 발전에 의한 지속가능한 도시재생의 미래를 논의하는 행사 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 행사 개최(회)	회	목표	0	1
		실적	0	1
		달성률(%)	-	100

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 신 정책사업(혁신지구, 지역특화) 활성화 방안을 공론하는 프로그램을 마련하여 단일 정부가 아닌 연속적 발전에 의한 지속적인 도시재생 미래 성장에 기여
- 기초지방자치단체에 홍보부스 제공으로 광역시도 위주 참여 타파 및 유사·중복 프로그램 배제하여 다양한 세대주체 참여 유도

□ 목표달성 과정 및 방법

- 2023 도시재창조 한마당 행사 공동개최지 공모 선정(천안시)
- 전국적인 행사로서 2023. 9. 13. ~ 9. 15. 3일간 성황리 개최
 - 자치단체경상보조 240,000천원
 - 도시재생사업지구인 (구)오룡경기장을 활용하여 도시재생의 기능 및 의미 강조

- 홍보 전시관(16개 광역, 26개 기초 등) 설치하여 방문자 모두 도시재생을 가까이 체험할 수 있는 기회 마련
 - 충청남도 도시재생지원센터, 보령시, 공주시 부스 설치
- 도시재생 성과공유회, 경진대회, 국제컨퍼런스, 세미나 등 개최하여 신 정부 정책 및 지속적인 도시재생 미래 논의

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 공동개최지 행사 공모 신청 및 선정 결과
- 홈페이지, 기사 및 내부 자료(실무회의(5회), 착수보고회 등)

□ 향후 개선사항

- 지속적인 한마당 행사 참여로 정부 정책기조 신속 반영 및 전국 도시재생사업 성과 공유에 따른 충남형 도시재생사업 모델 적용 방안 탐색

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 2023 도시재창조 한마당 행사 공동개최지 공모 선정 및 개최 지원
 - 도시재생사업의 정책, 성과, 경험(우수사례)의 공유 및 홍보
 - 도시재생 참여 주체간 교류·화합을 위한 소통의 장 마련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시재창조 한마당 행사지원	일반회계	0	240	240
도시재창조 한마당 행사		0	240	240

(1) 주요내용

□ 농어촌 지역 쾌적한 정주환경 조성

- 노후·불량한 주택(지붕)정비 사업으로 주거환경 개선과 지속가능한 사업체계 구축
- 슬레이트 처리사업 추진을 통한 석면 비산 가능성 사전예방으로 주민의 건강보호 및 삶의 질 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 슬레이트 처리 목표 달성률(%)	(처리동수/목표동수)*100	목표	90	90
		실적	101	88.5
		달성률(%)	112	98.3

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 슬레이트 처리사업 적극 추진으로 주민의 건강보호 및 삶의 질 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

- 슬레이트 처리 관련 실무자 교육
 - 사업대상자 선정 기준 및 주거약자 선정 등
- 분기별 추진실적 점검

□ 원인분석

- 일반가구 사업 진행시 부과되는 자부담금의 부담으로 사업포기자 발생
 - 목표 대비 신청은 많았으나, 포기자 발생으로 실적 저조
(목표동수: 3,486동 / 신청물량: 3,857동 / 포기물량: 779동 / 처리동수: 3,088동)

(단위: 동(棟))

유형	지원금액	비고
주택철거	동(棟) 당 352만원(최대700만원)	추가비용 자부담
비주택철거	동(棟) 당 철거면적 200㎡ 이하까지 지원 (㎡당 27,000원)	
지붕개량	동(棟) 당 최대300만원	

※ (재원분담: 국비50%, 도비 15%, 시군비 35%)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 15개 시·군 추진실적 자료에 근거함

□ 향후 개선사항

- 지원금액 확보 방안 건의(도→환경부)
 - 일반가구 국비지원금액은 지속적으로 증가 추세, 국비지원금액의 일방적 확대 주장보다는 시군 불용액의 자부담금 활용 방안 건의
- 슬레이트 처리사업 참여율 제고
 - 읍·면·동 단위로 해당 사업에 대한 홍보 부착 및 이·통장을 통한 사업 홍보 진행
- 슬레이트 처리사업 완수율 제고
 - 신청 후 해당사업에 발생하는 자부담금액에 대한 사전교육으로 중도포기 발생 예방
- 사업 엄중 관리·감독 철저
 - 관련 법령(산업안전보건법 등)에 따라 엄격한 슬레이트 관리, 감독 진행

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 슬레이트 처리지원 : 2,961동 철거, 127동 개량
- 농촌 주거공간개선사업 : 공모사업 6개지구 141호 선정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농촌생활 환경정비	일반회계	7,197	19,449	19,449
슬레이트 처리지원		7,197	8,936	8,936
농촌 주거공간개선사업		0	10,513	10,513

(1) 주요내용

□ **균형발전 추진**

- 낙후된 기성도심 재생 및 기반시설 개선을 통한 도시기능 회복
- 열악한 정주기반시설 개선, 커뮤니티시설 확보로 마을공동체 활성화 및 일자리 창출로 지역주민의 삶의 질 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
①예산 대비 사업 공정률(%)	사업공정률/사업추진계획공정률	목표	84	86
		실적	70	90
		달성률(%)	83	105

(3) 성과분석

□ **전략목표 달성기여도**

- 쇠퇴한 원도심의 기반시설 개선을 통한 균형발전 기반 마련
- 커뮤니티시설 확보로 마을 공동체 활성화

□ **목표달성 과정 및 방법**

- 청소년 복합콘텐츠 창작센터 조성
 - H/W사업(인테리어 공사 추진, 주민설명회 개최 등)
 - S/W사업(3D공작실, 음악창작소, 댄스교실, 1인미디어실 등)
 - 지역균형발전사업 개발계획 변경(연계사업인 도시재생사업(보령 아지트 신축) 건축물 골조 공사 건축계획 변경, 행정 절차 및 공사 지연으로 균형발전사업(내부 인테리어 공사, S/W 사업기간 부족) 사업기간 연장 완료)

- 손애손잡고(손愛손JobGo), 희망아우름 복합공간 조성
 - H/W사업(희망아우름 복합센터 및 주차장 조성)
 - S/W사업(상가 경영컨설팅, 테마장터 운영 및 청장년 창업교육)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 각 세부 단위사업별 행정절차 및 추진 현황에 근거함

□ 향후 개선사항

- 사업 추진현황 수시점검하여 사업진행 애로사항 파악 및 행정력 적극 지원
- 연차별 사업 계획 검토에 따른 예산 교부
 - 사업 추진 지연으로 예산 집행이 미비한 경우 연차별 교부 계획 변경하여 집행률 제고

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 보령시 청소년 복합콘텐츠 창작센터 조성
 - 내부 인테리어 공사 실시설계용역 착수 및 완료
 - 건축물 설치 및 운영에 관한 조례 제정으로 운영 조례 확립
 - 내부 인테리어 공사(전기공사 포함) 착공
 - '24년 S/W사업 추진 및 균형발전사업 완료
- 논산시 손애손잡고(손愛손JobGo), 희망아우름 복합공간 조성
 - 토지보상금 지급
 - 건축물 해체 설계용역 완료
 - '24년 희망아우름센터 건축기획용역 완료, 기본 및 설계용역 등 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
균형발전사업	균형발전 특별회계	400	1,100	1,100
균형발전사업 추진		400	1,100	1,100

(1) 주요내용

- 충남 노인 등 대중교통 이용활성화 지원
- 광역이동지원센터 운영
- 특별교통수단 및 저상버스 도입 지원
- 공공형 버스 및 택시 지원
- 시외·시내버스, 택시 관련사업 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
교통취약계층 대중교통 이용률(%)	충남형 교통카드 발급자 수/ 대상자 수*100	목표	72	70
		실적	68	73.2
		달성률(%)	94.4	104.5%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 도내 교통약자의 대중교통 이용지원을 통한 이동권 보장 및 교통복지 증진
 - '23년 카드발급 227,712명 / 대상자 310,966명

구 분	계	75세 이상 노인	등록장애인	보훈대상자
대 상 자	310,966	207,004	89,344	14,618
발급자수	227,712	189,504	32,507	5,701

목표달성 과정 및 방법

- 충청남도과 15개 기초지자체, 버스운송회사와 유기적 협력하에 연간사업 체계적 운영
- 노인 등 대중교통 이용지원 사업 홍보 추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 충남형 교통카드 통합관리시스템 자료에 근거
 - 측정대상기간: '23. 1. 1. ~ '23. 12. 31.
 - 측정대상: 충남도내 15개 시군
 - 측정방법: 교통카드 제작·발급 현황 및 이용건수·금액 조회
- 15개 시군 추진실적 및 자료 취합
 - 교통카드 발급 수, 교통카드 이용횟수 등

□ 향후 개선사항

- 지속적인 사업 홍보를 통해 수혜자 누락 방지
 - 홍보물 제작·배포 및 홈페이지·SNS 개제 등 추진
- 이용자 대상 이용불편 사항 접수 및 개선방지 대책 마련

□ 내·외부 지적 사항

- 해당사항 없음.

□ 주요 추진성과

- 대중교통이용지원사업
 - 충남형 교통카드 이용 손실보상금 지원(15개 시군, 교통약자 228천명 지원)
- 광역이동지원센터 운영
 - 광역이동지원센터 사무실 위탁 운영(1,174백만원)
 - 등록자 수 24,241명, 2023년 562,864건 이용
- 특별교통수단도입보조
 - 특별교통수단 33대 도입
 - 특별교통수단 204대 운영비 지원
- 저상버스 도입 지원
 - '23년 93대 도입(누적 226대), 도입률 25.1%
- 농촌형 교통모델
 - 도내 7개 군 농촌지역 공공형 버스, 택시 지원(공공형택시 793대, 공공형버스 28대 운행)
- 공공형버스지원(지역자율)
 - 도내 5개 시 공공형 버스 지원(51대 운행)
- 공공형택시지원(지역자율)
 - 도내 8개 시 공공형 택시 지원(1,885대 운행)
- 시외버스 관련사업 지원
 - 시외버스 재정지원(5개 업체, 11,510백만원)
 - 시외버스 경영수지 분석 용역(81백만원)

- 시내버스 관련사업 지원
 - 시내·농어촌버스 비수익노선 재정지원(18개업체, 15,500백만원)
 - 시내·농어촌버스 대폐차 지원(107대, 982백만원)
 - 시내·농어촌버스 경영서비스 개선 지원(18개 업체, 1,000백만원)
 - 시내·농어촌버스 운송손익 분석 통합용역(262백만원)
- 노선버스 운행정보 구축
 - 15개 시군 18개 시내농어촌버스 업체 버스운행정보 시스템 구축 및 경영수지분석 시스템 연계(2차년도 사업 준공)
- 벽지노선 운행지원 사업
 - 벽오지 미운행 지역 벽지노선 지원(392개 노선, 5,084백만원)
- 버스공영차고지 지원사업
 - 시내·농어촌버스 공영차고지 지원(2개소, 703백만원)
- 대중교통시설 관련사업 지원
 - 터미널 및 승강장 환경개선사업 등 지원(1,631백만원)
- 택시 관련사업 지원
 - 브랜드택시 운영지원(15개 시·군, 6,222대, 464백만원)
 - 택시 대·폐차 지원(15개 시·군, 330대, 100백만원)
 - 택시 내비게이션 교체(10개 시·군 3,371대, 295백만원)
- 택시 감차보상 지원
 - 택시 감차보상 지원(7개 시군, 58대, 300백만원)
- 알뜰교통카드 연계 마일리지 지원
 - 마일리지 지원: 60,704명 / 304백만원
- 환승센터 구축 지원
 - 계룡시 환승센터 구축을 위한 실시설계 용역 지원(103백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
운수업 지원 및 육성	일반회계	74,084	80,602	78,722
대중교통이용지원사업		22,246	23,279	23,268
광역이동지원센터 운영		1,170	1,266	1,229
특별교통수단 운영비 보조		0	900	900
특별교통수단도입보조		2,105	2,099	2,099
저상버스 도입 지원		1,564	4,278	4,278
농촌형 교통모델		2,076	1,834	1,834
공공형버스지원(지역자율)		1,326	1,326	1,326
공공형택시지원(지역자율)		666	721	721
시외버스 관련사업 지원		14,505	12,560	12,556
시내버스 관련사업 지원		18,723	19,797	19,692
노선버스 운행정보 구축		2,113	2,728	1,669
벽지노선 운행지원사업		4,804	5,085	5,085
버스공영차고지 지원사업		128	703	703
대중교통시설 관련사업 지원		1,081	1,670	1,632
택시 관련사업 지원		1,065	1,016	1,013
택시 감차보상 지원		230	300	281
알뜰교통카드 연계 마일리지 지원		127	304	302
환승센터 구축지원		157	738	136

(1) 주요내용

□ 도민을 위한 교통 안전 대책 추진

- 교통사고 예방을 위한 사업 추진
 - 어린이·노인 보호구역, 회전교차로 설치, 교통사고 잦은 곳 개선, 안전한 보행환경 조성, 공영주차장 설치 등 교통안전시설 설치 사업
- 교통사고 사망자 절반 줄이기 사업 추진
 - 무인교통단속장비 설치지원, 교통안전용품 지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
도내 교통사고 사망자 수 감소율 (%)	[(2021년 도내 교통사고 사망자수(265명) - 2023년 도내 교통사고 사망자수)/2021년 도내 교통사고 사망자 수]*100	목표	50	22
		실적	40.7	23.4
		달성률(%)	81.4	106.3

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 교통사고 사망자 수 감소를 통해 도민이 안전한 생활환경 조성 및 재산권 보호에 기여
 - 2021년 교통사고 사망자 수 265명에서 2023년 203명으로 23.4% 감소

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도로 환경 개선 및 시설개선 사업을 통한 안전한 교통환경 조성
 - 교통약자(어린이, 노인) 보호구역에 대한 시설개선 및 보강 실시
 - 쾌적한 도로환경 조성을 위한 공영주차장 설치
 - 회전교차로, 무인교통단속장비 설치, 교통사고 잦은 곳 개선 등 교통안전시설개선사업 추진

- 사람 중심의 교통환경을 조성하고, 의식개선을 위한 교통안전 홍보 확대
 - ‘충청남도 교통안전의 날’ 교통안전캠페인, 어린이·노인 맞춤형 교통안전캠페인 및 도민 교통안전 교육 실시

원인분석

- 해당없음

자료수집 방법 및 품질확인

- 충남경찰청 자료(2023년 잠정 통계자료)
 - 교통사고분석시스템(TASS) 통계자료가 4월 확정 예정임에 따라 경찰청 잠정 통계자료 활용

향후 개선사항

- 해당없음

내·외부 지적 사항(해당사항 있을 경우)

- 해당 사항없음

□ 주요 추진성과

- 교통안전관리 업무 추진
 - 교통안전용품 구입 및 배부, 교통사고 예방 캠페인 추진
 - 교통약자 교육 및 홍보비 지원
 - 교차로 조명탑, 바닥신호등, 횡단보도 안전대기장치 등 교통안전 시설물 설치 및 개선 등
- 교통 유관단체 지원
 - 녹색어머니회, 모범운전자회, 충청남도 교통연수원에 교통사고 예방 홍보비 등 지원
- 교통사고 줄이기
 - 범도민 교통안전 홍보 캠페인 및 홍보 용품 구입 및 배부
- 공영주차장 조성
 - '23년 공영주차장 24개소 조성 지원
- 교통연수원 운영
 - 운수종사자 교육 50회 20,673명, 교통약자 이동편의 증진교육 8회 603명, 도민교육 1,207회 44,510명
- 자동차운수사업법 위반 과징금 징수교부
 - '23년도 51백만원 징수금 교부
- 고령자 운전면허 자진반납 활성화 사업
 - '23년 65세 이상 운전면허 반납자 3,572명
- 과속 및 신호위반 방지시설 설치
 - 불용된 무인교통단속장비 14대 재설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
교통안전관리 사업	일반회계	23,344	27,898	27,662
교통안전관리 업무 추진		2,766	1,673	1,438
교통 유관단체 지원		28	228	228
교통사고 줄이기		42	43	42
공영주차장조성(전환사업)		18,547	23,330	23,330
교통연수원 운영		1,910	2,008	2,008
자동차운수사업법 위반 과징금 징수교부		51	51	51
고령자 운전면허 자진 반납 활성화 사업		-	75	75
과속 및 신호위반 방지 시설 설치(전환사업)		-	490	490

□ 주요 추진성과

- 원산도 친환경 모빌리티 공공플랫폼 구축
 - 모빌리티 공공플랫폼을 구축하여 원산도 주요 관광시설물과 공영주차장 간 중간연계 교통수단 구축 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도로안전시설 확충	균형발전	500	925	925
원산도 친환경 모빌리티 공공플랫폼 구축	특별회계	500	925	925

□ 주요 추진성과

- 회전교차로 설치사업(시군)
 - 시군도 회전교차로 9개소 추진
- 회전교차로 설치사업(도)
 - 지방도 회전교차로 5개소 추진
- 교통사고 잦은 곳 개선사업
 - 교통사고 잦은 곳 16개소 추진(지방도 1개소, 시군도 15개소)
- 어린이보호구역 개선사업
 - 어린이 보호구역 97개소 개선
- 노인보호구역 개선사업
 - 노인 보호구역 103개소 개선
- 안전한 보행환경 조성사업
 - 안전한 보행환경 조성 1개소 추진
- 교통안전사업
 - 후면무인교통단속장비 13대 설치
 - 불용된 무인교통단속장비 40대 재설치
- 어린이보호구역 방호울타리 설치
 - 어린이 보호구역 내 방호울타리 설치 27개소 L=6,200m 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
교통안전 관리 사업		7,597	17,212	13,767
회전교차로 설치사업(시군)	일반회계	980	2,852	2,825
회전교차로 설치사업(도)		469	3,594	1,176
교통사고 잦은 곳 개선사업		568	568	567
어린이보호구역 개선사업		2,787	6,017	5,018
노인보호구역 개선(전환사업)		1,693	2,465	2,465
안전한보행환경 조성사업		500	500	500
교통안전사업 추진		600	596	596
어린이보호구역 방호 울타리 설치		-	620	620

□ 주요 추진성과

○ 광역교통시설 부담금 관리

- 광역교통시행계획이 수립,고시된 대도시권에서 광역교통시설 등의 건설 및 개량을 위한 광역교통시설 부담금 부과·징수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
광역교통시설특별회계 운영	광역교통시설	211	1,729	1,701
광역교통시설 부담금 관리	특별회계	211	1,729	1,701

(1) 주요내용

□ **지속발전 가능한 충남 건설을 위한 SOC 기반 확충**

- 충청남도 내 간선도로망 구축으로 지역 균형발전 및 도민의 교통편의 제공
 - 국지도, 지방도 정비사업, 농어촌도로 확포장 등 정비사업지원 등
- 지방도 교량 유지관리를 통한 재난위험요인 해소를 교통사고 예방 및 도로 이용자 편의 증진
 - 위험도로 구조개선, 도로 안전 및 환경 개선, 도로유지보수, 교차로 개선, 위험교량개량 등
- 서해선-경부고속선(KTX) 연결 예타 대상사업 선정, 서해선 내포역(가칭) 건축분야 설계 착수 등
- 공주~세종 BRT 기본 및 실시설계 용역 추진('22.12.~'23.12.)
- ITS(지능형교통체계) 3곳(천안, 공주, 당진) 168개 지점(스마트 교차로·횡단보도 등) 추진

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 지방도 위험 구조물 개량 정비율	교량유지보수사업 집행률(%)	목표	90	91
		실적	91	87.4
		달성률(%)	101	96

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 국지도 및 지방도 건설
 - 국지도 사업 추진 : 총 12지구 **사업비 275억원**
 - 지방도 정비사업 추진 : 총 27지구 사업비 1,219억원
- 지방도 유지관리 철저
 - 도로 안전 및 환경 개선 : 인도 및 방호울타리 설치
 - 도로 유지보수, 교차로개선, 위험도로 개량 등 도로 환경개선
- 위험교량개량
 - 교량 재가설, 유지보수, 내진보강 등 위험구조물 개량 추진

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표) 지방도 위험 구조물 개량 정비율

- 교량 유지보수 사업 집행률
 - 실적 : 2023년 예산 104.2억원 중 91.1억원 집행 완료(87.4%)

□ 원인분석

- 2023년 집중호우(6.27.~7.27.) 및 제6호 태풍 ‘카눈’ 피해로 주요 공정 약 3개월 지연되었음
 - 호우 및 태풍의 여파로 사업대상지 주변 안정화 여부 등 사업 추진 가능 여부 판단 후 보수사업 재추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 교량 유지보수사업 집행률 : 2023년 추진실적(e호조 지출내역)
 - (붙임) e호조 예산재배정집행내역(16054)

□ 향후 개선사항

- 집중호우, 태풍 등 긴급상황 발생으로 인한 주요 공정 지연 등 사업 지연 요소를 사전에 대비하여 예산 집행률 제고

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 총 12지구 110.3km, 사업비 7,412억원('23년 275억원)
 - 준공지구(1) : 이호~양곡
 - 공사지구(3) : 청양~신양IC, 우성~이인, 당진~서산
 - 보상착공(5) : 성환~입장,장척~목현,임천~강경,진산~금산, 도계~탑원
 - 사후환경(1) : 선장~염치
 - 설계지구(2) : 두야~정죽,행정~읍내 - 국토부(대전청)
- (최근 5년) 총 1,734억원, 평균 347억원 투자- '19(515) → '20(413) → '21(434)→ '22(180)→ '23(275)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
국가지원지방도 건설	일반회계	23,217	52,350	32,173.1
국가지원지방도건설(선장~염치) 사후환경영향조사		57	25	25
국가지원지방도건설(청양-신양IC)		3,482	13,721	6,265
국가지원지방도건설(이호-양곡)		2,648	5,374	5,128
국가지원지방도건설(당진-서산)		4,913	14,827	8,780
국가지원지방도건설(성환~입장)		0	2,977	0.3
국가지원지방도건설(우성-이인)		57	1,348	1,156.4
국가지원지방도건설(장척~목현)		181	939	87.4
국가지원지방도건설(임천-강경)		436	684	49
국가지원지방도건설(보상비)		11,443	3,476	2,421
국가지원지방도건설(금산~진산)		0	571	5
국가지원지방도건설(충북도계~천안 탑원)		0	143	0
국가지원지방도건설(선장~염치) 간접비 소송		0	8,265	8,256

□ 주요 추진성과

○ 농어촌도로등 확포장 등 정비사업 지원

- 사업목적 : 농어촌도로 정비 등 지역현안 사업 시행을 위해 도비 재정지원으로 지역주민 통행 불편 등 민원해소
- 사업량 : 28지구 ※도민참여예산 3지구 포함
- 사업비 : 7,519백만원(도비 3,524.5 / 시·군비 3,994.5)
- 사업기간 : '23. 1. ~ 12. / 시행자 : 10개 시장·군수

○ 지방도 도로정비 계획(교통량조사)

- 사업목적 : 도로의 계획과 건설, 도로의 유지관리 및 도로행정 기초 자료로 국지도, 지방도, 시군도의 교통량 현황 매년 조사
- 위치 : 충남도내 - 사업비 : 120백만원
- 조사기간 : 매년 10월 셋째주 목요일 7:00 ~ 금요일 7:00(24시간)

○ 국가교통 DB구축(국가직접지원)

- 사업목적 : 제5차 정기국가교통조사(국토부) 계획에 따라 SOC 투자정책 및 평가 기초자료인 통행량 구축
- 대상 : 전국 11개 시·도
- 사업비 : 281백만원('23년 충남 도비 28백만원)
- 시행주체 : 국토교통부(한국교통연구원 대행)

※ 근거 : 국가통합교통체계효율화법 제12조 및 시행령 제11조

○ 제6차 국도·국지도 건설계획 전략수립 연구 용역

- 연구기간 : 2023. 3 ~ 2023. 12.
- 용역비 : 170백만원
- 위치 : 도내 전역
- 과업내용 : 현황 분석, 사업 발굴, 교통 수요 및 비용 산출, 경제성 분석, 안전성 분석 등
- 용역사 : 충남연구원+제온기술

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도로계획 및 확충	일반회계	11,471	3,885	3,780
도로교통업무 운영		8	33	33
농어촌도로 확포장등 정비사업 지원		11,306	3,524	3,429
지방도 도로정비 계획		120	120	120
국가교통 DB구축(국가직접지원)		37	28	28
제6차 국도·국지도		0	180	170

□ 주요 추진성과

- 위험도로 구조개선 사업 추진(9개소, 총사업비 54억)
 - 사업량 : 9개소(지방도 7, 시·군도 2)
 - 사업비 : 54백만원(도비 40, 시군비 14)
 - 사업내용
 - 동부사무소 : 4개소(유구도로, 안양도로, 팔충도로, 죽절도로)
 - 서부사무소 : 3개소(관리도로, 포지도로, 내리도로)
 - 시군 : 서산시 1개소(도당지구), 홍성군 1개소(대동지구)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도로안전시설 확충		8,487	14,797	10,200
지방관리 도로의 굴곡부, 급경사 등 위험도로 구조개선	일반회계	8,487	10,797	7,362
위험도로 구조개선 (전환사업)		0	4,000	2,838

□ 주요 추진성과

- 지방도 점용료 징수교부 추진
 - 도내 15개 시군 점용료 징수교부금 400백만원 추진
- 지방도 미지급용지 보상 추진 : 2,275백만원 보상 지원
- 지방도 유지 관리 추진
 - 도로안전 및 환경개선 : 안전시설 설치 등 10,350백만원 추진
 - 도로유지보수 : 포장 정비 등 3,500백만원 추진
 - 교차로개선 : 총 11개소 2,270백만원 추진
 - 위험도로개량 : 총 13개소 9,850백만원 추진
 - 시군지원 : 총 3개소 57백만원 지원
 - 스마트도로유지관리시스템 운영 : 시스템 운영비 350백만원
- 구조물 안전관리(위험교량개량) 추진
 - 교량 재가설, 유지보수 및 점검 등 총 8,900백만원 추진
- 2022년 호우피해 복구사업 1개소 124백만원 추진
- 2023년 호우피해 복구사업 15개소 1,662백만원 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도로교량 유지관리 및 제반업무 지원	일반회계	42,574	50,196	42,851
지방도 점용료 징수교부		400	400	270
지방도 미지급용지 보상		1,982	3,427	3,237
지방도 유지 관리		28,558	33,309	29,249
위험교량 등 구조물 개량		11,009	10,421	9,108
2020년 호우피해 복구추진		471	853	795
2022년 호우피해 복구추진 (8.8.~17.)		154	124	109
2023년 호우피해 복구추진 (6.27.~7.27.)		-	1,662	83

□ 주요 추진성과

- 지방도 정비사업(27지구/85.28km, 1,219억원) 추진
 - 공사지구 : 규암~청남 등 11지구, 47,308백만원
 - 보상지구 : 기지시~한진 등 5지구, 66,283백만원
 - 설계지구 : 광시~운곡 등 11지구, 8,277백만원
- 규암~청남, 대술~정안 2지구 준공, 공사 추진에 따른 집행잔액 발생 및 계속비이월 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지방도 정비사업	일반회계	60,628	128,238	117,045
지방도 정비사업		60,628	128,238	117,045

□ 주요 추진성과

- KTX공주역 활성화 지원
 - KTX공주역 운행 시내버스 재정지원 186백만원(공주)
 - 광고 및 홍보지원, 관광상품 운영 지원 52백만원(공주, 부여)
- 철도·물류관련 홍보 및 위원회 운영 등
 - GTX-C 천안·아산 연장 및 철도망 구축 용역 보고회(3회) 개최('23.2~'23.12.)
 - 서해선 내포역(가칭) 신설사업 협의회(3회) 개최('23.2.~'23.11.)
 - 아산만 순환철도 사전타당성조사 용역 보고회(2회) 개최('23.9. ~ '23.12.)
 - 전문가 자문수당, 보고서 인쇄비, 현수막 제작비 지급 등
- 물류단지의 지정 및 고시(전환사업)
 - 물류단지 지정 및 고시 추진을 위한 제반비용 지출

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
철도·항공 및 물류지원	일반회계	295	254	251
KTX공주역 활성화 지원		285	238	238
철도·물류관련 홍보 및 위원회 운영 등		10	12	9
물류단지의 지정 및 고시 (전환사업)		0	4	4

□ 주요 추진성과

- 항공보안장비 시험인증센터 구축사업 추진
 - 사업비 : 14,000백만원(도비 7,000, 군비 7,000)
 - ※ '23년도 5,500백만원(도비 2,750, 군비 2,750)
 - 사업내용 : 항공보안장비 시험인증센터 시설 구축
 - 사업기간 : 2021.~2023.(다년도 계속사업)
 - 추진현황 : 항공보안장비 시험인증센터 구축사업 착공('22.1.)
항공보안장비 시험인증센터 구축사업 준공('23.9.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
항공산업육성	균형발전	2,250	2,750	2,750
항공보안장비 시험인증센터 구축사업	특별회계	2,250	2,750	2,750

□ 주요 추진성과

○ 서해선(홍성~송산) 내포역(가칭) 신설사업

- 사업비: 27,100백만원(도비 20,000, 군비 7,100)

※ '23년도 5,000백만원(도비 4,500, 군비500)

- 사업내용: 선하역사(고상승강장 2홈, 대합실 등) 1식, 광장 및 주차장 등

- 사업기간: 2023년 ~ 2025년

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
철도망 구축 및 물류지원	일반회계	0	5,000	5,000
서해선(홍성~송산)내포역(가칭) 신설사업		0	5,000	5,000

□ 주요 추진성과

○ 공주~세종 광역BRT 개발사업(공주시 구간)

- 사업비 : 12,605백만원(국비 4,900, 도비 2,450, 시비 5,255)

※ '23년도 2,660백만원(국비 1,330, 도비 665, 군비 665)

- 사업내용 : L=18.5km / 사업기간 : 2022.~2025.(다년도 계속사업)

- 추진현황 : 기본및실시설계 ('22.12.~'23.12.)

주민설명회(2회) 개최 ('23.5~12.)

○ ITS 구축 지원

- 2개소(천안, 공주)

- 총사업비 10,910백만원(국비 6,546, 지방비 4,364)

○ 자율주행차 탑승체험 서비스

- 사업비 : 90백만원

- 운행위치 : 홍예공원 일원(L=2.5km)

- 운행기간 : '23.10~11 / 일 9회

- 탑승객 : 1,848명 / 운행거리 598km

○ 자율주행차 방법순찰 및 주정차단속

- 사업비 : 350백만원

- 운행위치 : 상가, 이주자택지 일원(L=12km)

- 운행기간 : '23.12~'24.6. / 주간 8회, 야간 2회

- 운행거리 : 1,384km

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
항공산업육성	일반회계	6,798	9,895	9,895
공주~세종 광역BRT 개발사업		733	1,995	1,995
서산공항 건설 및 미래모빌리티 관련 업무추진		35	20	20
ITS 구축 지원		6,030	7,440	7,440
자율주행자동차 홍보 및 탑승체험 (홍예공원 일원) 서비스		0	90	90
자율주행자동차 방법순찰 및 주정차 단속 서비스		0	350	350

(1) 주요내용

- 4차 산업기술을 융·복합한 미래지향적 지적관리
- 공정한 토지거래 정착 및 부동산시장 안정화
- 고품질의 공간정보 서비스로 도민 만족 실현
- 정확한 지적정보 제공 및 초연결사회 대비 종합적 주소체계 구축
- 토지가치 재창출을 위한 바른땅 만들기
- 드론을 활용한 항공측량 실시로 정확한 국토관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 지적재조사사업 추진 실적(필지)	사업기간 내 누적사업량	목표	114,000	169,000
		실적	153,955	179,855
		달성률(%)	135%	106%
② 개별공시지가 결정·공시추진실적	당해연도 업무량	목표	3,682,781필지	3,697,781필지
		실적	3,678,717필지	3,690,318필지
		달성률(%)	99.9%	99.8%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 부정확한 종이지적의 디지털 전환을 통한 지적불부합지 해소로 토지가치 상승 및 도민의 재산권 보호
- 정확하고 균형있는 부동산 공시가격 산정으로 도민 신뢰성 확보 - 국세·지방세, 각종 부담금 등 60여개 분야에 활용

목표달성 과정 및 방법

- 2023년 지적재조사사업의 안정적 추진(51개 지구 / 25,900필지 추진)
 - 실적누계 : 353개 지구 / 179,855필지(총사업량의 42.8%)
 - 추진상황 점검·평가 및 동아리 운영 등 업무지원(6회)

- 2023년도 공시지가 결정·공시
 - (추진실적) 3,690천 필지 결정·공시
 - 국토부에서 결정하는 표준지가를 기준으로 토지특성(24개 항목)을 조사하여 개별지가를 산정 후 감정평가사 검증과 소유자 의견 수렴, 「시군 부동산가격공시위원회」 심의를 거쳐 결정·공시
 - 업무점검 및 추진실적 분석

□ 원인분석

- 개별공시지가 결정 공시 추진실적
 - 수시분*(7.1기준) 조사 및 산정 대상 필지수 감소로 인한 목표의 99.8% 달성 * 2023.1.1.~6.30.까지 분할·합병 등 사유가 발생한 토지
 - ⇒ 부동산 경기침체로 인한 각종 개발사업 감소에 따른 토지 이동 필지수 자연 감소

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 국고보조금 교부결정 통지서(국토교통부)
 - 지적재조사사업 추진상황 보고 자료
- 정기분(1.1기준) 및 수시분(7.1기준) 결정·공시에 따른 분석 보고자료

□ 향후 개선사항

- 도민 지적 민원서비스 질적 향상
 - 찾아가는 현장상담실 운영으로 지적재조사 만족도 향상
- 산정대상 필지 목록 확인(업무량 분석) 정확한 토지특성 조사
 - 토지이동사항 파악 등 지적공부자료 활용하여 토지특성 정비

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 제10회 지적측량경진대회 개최, 우수시군 시상(3개 시군)
- 정확한 지적관리를 통한 도민 재산권 보호
 - 4개 시군, 1,759km², 701,289필지
- 지적불부합지관리시스템의 안정적 운영
 - 사용실적(자료등록 등) 598건
- 지적세미나 및 시책구상토론회 개최
 - 제46회 전국 지적세미나 최우수상 수상
 - 지적직공무원 현지측량 역량강화 추진(당진시) 등 24개 시책 발굴
- 지적측량성과검사정리부 관리시스템 구축
- 마을별 맞춤형 종합지도 제작사업
 - 7개 군, 2,047개 마을에 종합지도 제작·설치
- 토지행정 종합평가 인센티브(포상금) 지원
 - 2023년 토지행정 추진실적 종합평가 실시
 - 우수기관(3) 포상금 지원 : 홍성군, 서산시, 서천군

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
고객중심의 지적행정 구현	일반회계	110	415	415
지적측량경진대회 운영		11	20	20
지적관리		94	77	77
지적불부합지관리 시스템 유지관리		5	5	5
지적세미나 및 시책구상회의 등 개최		-	30	30
지적측량성과검사정리부 및 기술경력관리시스템 구축		-	90	90
마을별 맞춤형 종합지도 제작사업		-	184	184
토지행정 종합평가 인센티브(포상금)지원		-	8	8

□ 주요 추진성과

- 토지거래허가구역 지정·운영(7개소 / 4,974필지 / 745만㎡)

(단위: 만㎡)

시군	사업명	면적	지정기간
논산	논산 국방산단 예정지	87	'24.1.5.~'26.1.4. (2년간)
공주	내륙권 1지역 도시개발사업	94	'21.6.21.~'24.6.20. (3년간)
계룡	남부권 1지역 도시개발사업	26	'21.6.21.~'24.6.20. (3년간)
예산	삽교읍 서해선 신역사 주변	98	'22.8.7.~'24.8.6. (2년간)
홍성	국가산단 후보지	236	'23.3.25.~'28.3.24. (5년간)
당진	호수공원 사업대상지 및 주변지역	37	'23.9.4.~'26.9.3. (3년간)
예산	내포 농생명 그린바이오 클러스터 대상지	167	'23.10.23.~'26.10.22 (3년간)

- 부동산 실명제 운영
 - 부동산실명법위반 과징금 부과 : 920건 / 3,601백만원
- 개별공시지가 조사지원사업 추진
 - 산정·공시 : 3,653천필지(전체 3,702천필지의 98.7%)
 - 지가·총액 : 246조 1,602억원 / ㎡당 평균 29,870원
- 부동산중개업 지도·단속 추진
 - 도내 4,194개소 대상 지도·단속 실시 / 과태료 부과 등 행정처분 269건
- 표준지 공시지가 관리시스템 운영 및 유지관리
 - 시스템 유리관리 : 15개시군 담당자 접속활용 / 15백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
토지정책사업 지원	일반회계	1,139	1,144	1,142
토지정책사업 육성		27	27	25
부동산실명제관리시스템 관리		5	5	5
표준지공시지가관리시스템 관리		15	15	15
개별공시지가조사지원사업		1,084	1,091	1,091
공인중개사 연수교육안내		3	1	1
부동산시장 모니터링단 운영		-	5	5

□ 주요 추진성과

- 시계열 정사영상 제작사업('23년) 완료: 2개 시(서산·당진), 3,555도엽
- 공간정보포털 고도화 완료
 - 기 시스템 단점을 보완한 공간정보 융·복합 환경 구축 및 도민 체감형 콘텐츠 서비스 구축 등
- 상하수도 공간정보 수정갱신사업 DB 갱신 완료
 - 3개 시(아산·서산·당진), 297.854km
- 공간정보시스템(6종) 통합 유지관리 용역('23. 1.~12.) 완료
 - 3차원 공간정보시스템(행정·대민·모바일), 원터치 부동산정보 열람시스템, 시계열 정사영상 관리시스템, 위치기반 증강현실 플랫폼(랜드로)
- 공간정보 통합플랫폼 유지관리 용역('23. 1.~12.) 완료
- 도로와 지하시설물 전산화사업 DB 구축 완료
 - 2개 군(부여·서천), 156.376km

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공간정보 기반구축	일반회계	1,146	2,507	2,506
시계열 정사영상 제작		375	431	431
공간정보포털 고도화		-	500	499
상하수도 공간정보 수정갱신		613	599	599
공간정보시스템 통합 유지관리		158	173	173
공간정보 통합플랫폼 유지관리		-	124	124
도로와 지하시설물 전산화		-	680	680

□ 주요 추진성과

- 도로명주소 안내시설 일체조사 및 정비
 - 점검건수: 545,082개(도로명판 78,079개 / 건물번호판 458,169개 / 기초번호판 8,226개 / 지역안내판 608개)
 - 정비대상: 75,382개, 조치 41,801개(조치율 55.5%)
- 광역도로명판 제작 설치
 - 광역도로에 보행자 및 차량용 도로명판 누적 6,614개 설치
- 국가지점번호판 제작 설치
 - 2023년 290개(누적 8,541개) 설치 완료
- 사물주소판 제작 설치
 - 사물주소판 6,853개 설치(LED 696개, 일반형 6,157개)
- 도로명주소 홍보
 - 도로명주소 홍보 주소정보 배너 인터넷 홍보 1건, 홍보물품 배부(휴대폰 무선 충전기 130개, 우산 81개, 머그컵 51개), 포스터 및 팸플릿 배부
- 도로명주소 기본도 현행화
 - 총 98,956건 건물, 도로 관련 레이어 30,300건 현행화, 광역도로 변경 자료 85건 제공, 주소정보안내도 기초자료 작성 8,854건
- 국가주소정보시스템 유지보수 및 운영
 - 주소정보데이터 오류사항 6,297건 정비
 - ※ 광역도로구간 중복·이격, 건물 주 출입구 위치 수정, 타 시군 실폭도로 자료 삭제 등
 - 기초번호판 위치 정확도 12,557건 정비 및 검수 완료
 - 학술·연구 목적 전자지도 44건 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도로명주소 기반구축	일반회계	322	799	799
도로명주소 안내시설 일체조사 및 정비		82	245	245
광역도로명판 설치		48	20	20
국가지점번호판 설치		99	99	99
사물주소판 설치		-	157	157
도로명주소 홍보		-	30	30
도로명주소 기본도 현행화 사업		74	209	209
국가주소정보시스템 유지보수 및 운영		19	39	39

□ 주요 추진성과

○ 구 토지대장 한글화 디지털 구축사업

- 토지대장 708천장

* 서산(98,000장), 논산(139,900장), 당진(77,751장), 금산(67,000장),
서천(77,216장), 청양(92,727장), 홍성(88,066장), 태안(67,651장)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
부동산정보 기반구축	일반회계	665	409	388
구 토지대장 한글화 디지털 구축사업		665	409	388

□ 주요 추진성과

- 2023년 지적재조사사업 25,900필지(누계 179,855필지) 추진
- 2023년 지적재조사사업 홍보
 - 언론홍보 4회, 홍보물 제작·배포 6회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
디지털 지적구축	일반회계	7,552	5,284	5,284
지적재조사사업 추진		7,539	5,264	5,264
지적재조사 홍보		13	20	20

□ 주요 추진성과

- 도정 드론활용 활성화를 위한 교육지원 : 39명 수료/위탁교육
- 드론 항공영상 도정 활용을 위한 행정협업 : 201건(23개부서) 제공
- 드론영상 실시간 중계시스템 안정적 운영 : 장비최적화와 상시 대응체계 유지, 촬영 지원 등 효율적인 시스템 유지관리 추진
- 드론 워크스테이션 및 무인항측장비 고도화 : 3D영상 제작 등 신규 행정수요에 접목하기 위한 장비 고도화 추진
- 충청남도 드론 항공영상 공모 및 전시: 331점 응모/27점 선정
- 드론 활용 디지털 갯벌지도 구축
 - 서산 가로림만 일원(1km²)/정사영상(5cm급) 기반 갯벌지도 1식 구축
- 충남 유소년 드론축구대회 개최 : 12개팀(83명 접수), 약 200여명 참석
- 충남 공무원 드론 조종 경진대회 개최 : 100여명 참가/3개종목

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
드론산업 기반 구축		200	389	387
도정 드론활용 활성화를 위한 교육 지원	일반회계	31	31	31
드론 운용자 안전관리 및 활용 활성화 추진		-	10	10
도민 드론 전문인력 양성 지원사업		-	-	-
드론 항공영상 도정 활용을 위한 행정협업		7	7	7
드론영상 실시간 중계시스템 유지관리		10	10	10
드론 통합관제센터 워크스테이션 고도화		22	26	26
충청남도 드론조종 경진대회 개최		-	20	20
충청남도 드론 영상 공모전		28	28	26
드론 활용 디지털 갯벌 지도 구축		10	74	74
드론을 통한 아산시 행정업무 개선사업		90	90	90
미취업청년 및 농민들을 위한 드론무상교육 실시		-	90	90

사업소(건설본부)

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표 I	사업소
[소관실국]	사업소(건설본부)

1. 주요성과

- 건설공사 관계자 역량강화를 위한 건설공사 관계자 간담회 개최
 - 분기별 사업 추진방향 및 예산 집행계획 논의, 중대재해 예방 등 안전·품질관리 관련 교육 실시
- 철저한 품질 유지·관리
 - 취약시기별 연 4회 현장점검을 실시하여 도로·하천·건축공사에 대하여 품질관리 및 안전성 확보
- 효율적인 지방도로 유지 보수 관리
 - 적기 도로유지관리 및 시설물 보수보강 실시로 안전하고 쾌적한 도로 교통 환경 조성 (총 148건)

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
I-1. 고품질 건설공사를 수행한다	2	2	1	4,733
I-2 적기 유지보수 및 과적차량 단속을 통해 지방도로를 효율적으로 관리한다	2	1	1	12,279
I-3 지방도를 적기 유지·보수하여 효율적으로 관리한다	2	2	1	11,552

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	115	1	7	107	114	
건설본부	68	1	5	62	67	행정경리팀, 계약팀, 도로1팀, 도로2팀, 도로보상팀, 대형건축팀, 건축사업팀, 건축지원팀, 시설유지관리팀, 품질관리팀, 지역개발팀, 하천1팀, 하천2팀, 하천보상팀
건설본부 동부사무소	24	0	1	23	24	서무팀, 보수1팀, 보수2팀, 구조물관리팀, 단속팀
건설본부 서부사무소	23	0	1	22	23	서무팀, 보수1팀, 보수2팀, 구조물관리팀, 단속팀

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분	결 산 액		전년도 결산액		비교증감	
	구성비		구성비		증감율	
계	42,068	100%	31,590	100%	10,478	33.17%
정 책 사 업	29,489	70.10%	20,107	63.65%	9,382	46.66%
행 정 운 영 경 비	12,180	28.95%	11,294	35.75%	886	7.84%
.인력운영비	11,564	27.49%	10,698	33.87%	866	8.09%
.기 본 경 비	616	1.46%	596	1.89%	20	3.36%
재 무 활 동	399	0.95%	189	0.60%	210	111.11%

(1) 주요내용

- 건설공사 관계자 역량강화를 위한 건설공사 관계자 간담회 개최
 - 건설공사 관계자 소통 네트워크 구축을 통해 청렴도 및 사고예방, 재해대책 등을 모색하고 신속한 집행 추진
- 철저한 품질관리(품질시험 및 안전관리단 점검 실시)
 - 도로·하천·건축공사에 대하여 품질관리 및 안전성 확보를 위한 품질·안전관리단을 운영하여 점검 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 건설공사 관계자 역량강화를 위한 건설공사 관계자 간담회 개최(회)	재해법 관련 교육 및 공정도 논의 간담회 개최 횟수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
② 철저한 품질관리(품질시험 및 안전관리단 점검실)	$(\text{실적횟수} / \text{목표횟수}) \times 100$ 현장점검 연 4회 실시	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

(지표 1) 건설공사 관계자 역량강화를 위한 건설공사 관계자 간담회를 개최

- 현장별 애로사항을 공유하여 해결 방법을 모색하는 등 소통의 자리가 마련되고, 사업관리 및 공사 관계자 역량 강화에 기여

(지표 2) 철저한 품질관리 및 안전관리단 점검 실시

- 설계도서에 명시된 품질과 규격의 충족 여부를 확인하고, 「건설기술진흥법」에 따라 품질·안전관리 서류 및 현장실태를 점검하여 고품질 건설현장 조성 및 현장 안전사고를 미연에 방지함

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표 1) 건설공사 관계자 역량강화를 위한 건설공사 관계자 간담회 개최

- 건설공사 관계자 분기별 간담회 실시(연 4회)
 - 1분기 : '23년 대규모예산 확보에 따른 집행계획 및 애로사항 수렴·논의
 - 2분기 : 건설 성숙기를 맞이하여 도로사업 추진방향 정립과 예산집행계획 논의 등
 - 3분기 : 중대재해처벌법 등 안전 관련 교육 실시 및 애로사항 수렴·논의
 - 4분기 : 동절기 대비 품질관리 관련 교육 및 이월 최소화를 위한 집행계획 논의

(지표 2) 품질시험 및 안전관리단 점검실시(연 4회)

- 취약 시기별(해빙기, 우기, 폭염, 동절기) 연 4회 현장점검 실시 완료(100%)
 - 사업소 내 발주 현장 113개소, 지적사항 37건에 대하여 조치 완료
- 철저한 품질관리를 위한 품질·검사 시험 추진
 - '23년 시험실적 : 흙, 골재, 아스콘 등 200건 실시, 수수료 121백만원
- 품질시험 정밀성 향상을 위한 노후 시험기기 교정실시(4월)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

(지표 1) 건설공사 관계자 역량강화를 위한 건설공사 관계자 간담회 개최

- (증빙자료) 간담회 개최 결과보고

<p>2023. 3. 2023년 1/4분기 도로공사 관계자 간담회 개최 결과보고</p> <p>건설본부 (도로건설과)</p>	<p>23. 6. - '23년 건설현장 상생·소통·협력을 위한 - 2023년 2/4분기 도로공사 관계자 간담회 개최 결과보고</p> <p>건설본부 (도로건설과)</p>	<p>2023. 10. 2023년 3/4분기 도로공사 관계자 간담회 개최 결과보고</p> <p>건설본부 (도로건설과)</p>	<p>2023. 12. 2023년 4/4분기 도로공사 관계자 간담회 개최 결과보고</p> <p>건설본부 (도로건설과)</p>
1분기(3월)	2분기(6월)	3분기(9월)	4분기(12월)

(성과지표2) 품질시험 및 안전관리단 점검실시(연 4회)

- 2023년 「품질·안전관리단」 취약 시기(해빙기, 우기, 폭염, 동절기) 1~4분기 정기 점검 결과보고
- 점검기간 : 2023. 3. 2. ~ 2023. 11. 24.
- 수행기관 : 건설본부 공공건축2과 품질관리팀
- 자료수집 방법
 - 사업소 내 발주한 점검 대상별 점검계획에 따라 품질·안전점검 실시
 - 분기별 품질확보 및 안전사고 방지를 위한 안전관리(서류, 현장) 실태 확인
- 점검결과 : 사업소 내 현장 113개소, 지적사항 37건 조치 완료

분기	점검기간	점검대상	점검결과	지적사항
1분기(3월)	2023. 3. 2. ~ 2023. 3. 15. (9)	2023년 중청남도건설본부 품질안전관리단 1분기 해빙기대비 합동점검 결과보고	○ 점검기간 : 23. 3. 2(목) ~ 23. 3. 15(수) ○ 점검대상 : 총 32개 현장 / 도로 18, 건축 4, 하천 10 ○ 점검결과 : 총 8개 현장 12건 지적사항 발생 * 점검대상 1개 현장 2건, 해빙기대비 현장 2건, 용수사수 1개 현장 2건, 사후조사 1개 현장 1건 ○ 주요지적사항 - 품질안전관리 서류 관리 및 현장관리 미흡 - 해빙기 표층 사면 보수 미흡 - 그 외 가설물자를 설치상태 불량 및 폐기를 처리 미흡	중청남도건설본부 (시설유지관리과)
2분기(6월)	2023. 6. 7. (수) ~ 23. 6. 21. (수)	2023년 중청남도건설본부 품질안전관리단 2분기 우기대비 합동점검 결과보고	○ 점검기간 : 23. 6. 7(수) ~ 23. 6. 21(수) ○ 점검대상 : 총 32개 현장 / 도로 17, 건축 3, 하천 12 ○ 점검결과 : 총 10개 현장 12건 지적사항 발생 * 점검대상 1개 현장 1건, 해빙기대비 현장 2건, 용수사수 1개 현장 2건, 사후조사 1개 현장 1건 ○ 주요지적사항 - 우기 대비 임시가도 설치 및 사면, 비탈면 전역 설치 - 품질안전관리 서류 관리 및 현장관리 미흡 - 그 외 가설물자를 설치상태 불량 및 안전표지판 미흡	중청남도건설본부 (시설유지관리과)
3분기(8월)	2023. 8. 21. (수) ~ 23. 8. 16. (목)	2023년 중청남도건설본부 품질안전관리단 3분기 폭염대비 합동점검 결과보고	○ 점검기간 : 23. 8. 21(수) ~ 23. 8. 16(목) ○ 점검대상 : 총 27개 현장 / 도로 14, 건축 3, 하천 10 ○ 점검결과 : 지적사항 없음 ○ 주요지적사항 - 건설현장 품질안전관리 서류 점검 - 근무자 휴게실의 설치 및 깨끗하고 시원한 물 제공 여부 - 용수구멍 작동 여부 및 작업 시간 조정 여부 - 사업현장 비상대응 연계체계 구축 여부	중청남도건설본부 (시설유지관리과)
4분기(11월)	2023. 11. 4. (수) ~ 23. 11. 24. (수)	2023년 중청남도건설본부 품질안전관리단 4분기 동절기대비 합동점검 결과보고	○ 점검기간 : 23. 11. 14(수) ~ 23. 11. 24(수) ○ 점검대상 : 총 22개 현장 / 도로 9, 건축 4, 하천 9 ○ 점검결과 : 총 3개 현장 8건 지적사항 발생 * 점검대상 1개 현장 2건, 용수사수 1개 현장 2건, 사후조사 1개 현장 1건 ○ 주요지적사항 - 품질 관리 서류 관리 및 현장 관리 미흡 - 시설물 및 사항기기 관리 미흡 - 품질관리자 자격서 및 교육 미실시	중청남도건설본부 (시설유지관리과)

□ 향후 개선사항

(지표 1) 건설공사 관계자 역량강화를 위한 건설공사 관계자 간담회 개최

- 각 현장별 현장관리 철저 및 집행률 제고 필요
- 해빙기·우기·동절기 등 계절적 요인에 따라 건설사업현장 수시점검 실시

(지표 2) 품질시험 및 안전관리단 점검실시(연 4회)

- 취약 계절(해빙기, 우기, 폭염, 동절기)대비 품질·안전관리단 점검 외 수시 점검실시
- 본부 내 직접감독공사 대상 기성 및 준공검사 추진
- 노후된 시험기기 교체 및 수리로 공신력 확보

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 건설공사 관계자 역량강화를 위한 건설공사 관계자 간담회 개최
 - 분기별 중대재해 예방 및 공정도 향상 논의, 청렴도 교육 등 현장 관계자 소통의 장 마련
- 철저한 품질 유지관리(품질·검사시험 및 품질·안전관리단 점검 실시)
 - 연 4회 취약시기 분기별 품질·안전관리단 현장점검을 실시하여 합리적·경제적인 구조물 건립, 건설현장 안전사고 예방

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
고품질 건설공사 수행		일반회계	208	4,749	4,733
건설공사 수행지원	195		4,704	4,689	
철저한 품질시험 실시	13		45	44	

(1) 주요내용

지속적인 지방도 보수를 통한 도로환경 개선

- 신속한 도로보수로 교통사고 예방
- 도로시설물(교량, 터널 등) 지속 점검 및 신속한 보수 시행
- 도로 시설물 안전관리 및 재해(수해, 설해) 복구 시행

운행제한 차량 단속 및 장비운

- 도로 파손의 주원인인 운행제한 차량 단속 강화
- 유관기관 합동단속, 취약지역 수시 단속(야간·주간단속 병행)

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 보수사업 공정률(%)	시행공사량/전체공사량	목표	100	100
		실적	100	97
		달성률(%)	100%	97%
② 단속실적률(%)	당해연도/전년도	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

(지표 1) 보수사업 공정률

- 적기의 도로유지관리 및 시설물 보수·보강 실시로 안전하고 쾌적한 도로 교통 환경 조성
- 정기 하자검사를 통한 도로 및 시설물의 품질 및 안정성 확보

(지표 2) 단속실적률

- 도로의 파손방지 및 도민 안전확보를 위한 운행제한 차량 단속
- 운행제한 차량 합동단속 및 과적예방 홍보를 통한 과적근절
- 이동검문소 개량사업을 통한 단속원의 안전 및 위반차량 단속 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표 1) 보수사업 공정률

- 총 80건(9,346백만원) 중 78건(9,096백만원)의 도로유지보수 사업 완료
 - 상반기 : 1~3월 실시설계용역 → 3~6월 공사 → 6월 준공
 - 하반기 : 7~9월 실시설계용역 → 9~11월 공사 → 12월 준공

(지표 2) 단속실적률

- 대형 공사장, 위험 교량, 취약지역 노선 등 이동 단속 강화
 - 단속실적 : 총 5,351대 검차 / 112대 적발
 - *2022년 총 5,349대 검차 / 133대 적발
 - 과태료 실적 : 52.6백만원 부과 / 50.2백만원 징수(징수율 95.4%)
- 유관기관 운행제한 위반차량 합동단속 및 과적예방 홍보
 - 유관기관 : 시·군, 국토관리사무소, 경찰서, 한국교통안전공단 등
 - 합동단속 실적 : 총 16회 실시(검차 279대, 적발 6대)
 - *2022년(16회) 315대 검차 / 8대 적발
- 과태료 체납자 재산압류 및 전화, 문자, 고지서 발송 등 징수추진
 - 압류실적 : 예금압류 50건

□ 원인분석

- 동절기로 인한 공사 중지에 따른 예산이월 발생

□ 자료수집 방법 및 품질확인

(지표 1) 보수사업 공정률

- 검사기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
- 수행기관 : 건설본부 동부사무소
- 자료수집 방법
 - 당해 발주한 각 시·군별 지방도 유지보수사업 내역 확인
 - 상·하반기 하자검수를 통해 완공한 공사의 이상 유무 확인
- 품질확인
 - 도로유지사업 ~건 발주하여 하자 없이 완공

(지표 2) 단속실적률

- 단속기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
- 수행기관 : 건설본부 동부사무소
- 자료수집 방법
 - 2023년 운행제한 차량 단속현황 및 일일보고 조회
 - 세외수입시스템 이용하여 과태료 부과, 수납, 체납자료 확인
- 품질확인
 - 과적근절을 위한 과적예방 홍보 및 단속강화 불구 과적 위반자 과태료 부과, 납부, 체납 확인하여 징수추진

□ 향후 개선사항

(지표 1) 보수사업 공정률

- 원활한 사업 추진을 위하여 인허가 등 행정절차 및 민원사항 적극 협의 진행하여 신속하게 사업 추진

(지표 2) 단속실적률

- 당해연도/전년도로 산정되어 있는 단속실적률 측정산식을 현실적인 목표치로 수정
- 신규 이동검문소 추가확보를 통한 단속원의 근무여건을 개선
 - 단속원의 근무환경 개선(안전 확보 등)을 통한 업무능률 향상
 - 충분한 진·출입로 확보를 통한 연속적인 단속업무 수행

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 도로유지보수
 - 지방도 유지보수사업으로 배수시설 개선, 재포장
- 재해대책 추진 및 도로유지보수 자재 구입
 - 선제적 대응으로 제설민원 감소·도로유지보수용 자재 구입 16건, 1,044백만원
- 건설장비 구입 및 관리
 - 노후 장비(차량·건설장비·제설장비) 교체 구입 및 운용 장비점검 실시
- 터널 및 교량관리
 - 정기안전점검, 정밀안전점검 등 주기적인 관리로 안정성 강화
- 비점오염저감시설 유지관리
 - 비점오염저감시설 유지관리 2건, 27백만원
- 과적단속 업무수행
 - 과적차량 단속 및 홍보 실시, 유관기관 합동점검
- 청사 유지관리
 - 청사 소독 등 환경정비 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지방도의 효율적 관리	일반회계	10,349	12,293	11,589
도로 유지보수		7,619	9,010	8,766
재해대책 추진		859	1,500	1,041
건설장비 구입 및 관리		559	646	646
터널 및 교량관리		1,194	497	497
비점오염저감시설 유지관리		37	27	27
과적단속 업무수행		70	417	417
청사 유지관리		9	196	195

(1) 주요내용

안전하고 효율적인 도로 관리로 지역 경쟁력 강화

- 적기 보수·정비로 교통사고 예방 및 도로 이용자의 재산과 생명 보호
- 지방도 시설물 안전관리로 깨끗하고 안전한 도로 환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 도로유지보수 공정율(%)	당해연도에 발주한 공사공정율	목표	97	97
		실적	97	99
		달성률(%)	100%	102%
② 터널 및 교량 관리 공정율(%)	당해연도에 발주한 공사공정율	목표	97	97
		실적	97	100
		달성률(%)	100%	103%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 적기의 도로유지관리 및 시설물 보수·보강 실시로 안전하고 쾌적한 도로 교통 환경 조성
- 정기 하자검사를 통한 도로 및 시설물의 품질 및 안정성 확보
- 도로의 신설 및 확충에 따른 도로구조물(교량, 터널 등)의 증가에 따라 지속적인 보수보강을 통하여 시설물의 체계적 유지 관리 추진
- 터널 및 교량유지관리사업 조기추진을 통해 사업목표 적극 달성

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표 1) 도로유지보수 공정율

- 총 69건(9,382백만원) 중 69건(9,352백만원)의 도로유지보수 사업완료
 - 상반기 : 1~3월 실시설계용역→3~6월 공사→6월 준공
 - 하반기 : 7~8월 실시설계용역→9~11월 공사→12월 준공

(지표 2) 터널 및 교량관리 공정율

- 교량 및 터널 정비사업 추진(100백만원)
- 내포지하차도 등 전기요금(230백만원) 집행(매월 요금 집행)

□ 원인분석

- 해당사항 없음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

(지표 1) 보수사업 공정율

- 검사기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
- 수행기관 : 건설본부 서부사무소
- 자료수집 방법
 - 당해 발주한 각 시·군별 지방도 유지보수사업 내역 확인
 - 상·하반기 하자검수를 통해 완공한 공사의 이상 유무 확인
- 품질확인 : 도로유지사업 69건 발주하여 하자 없이 완공(100%)

(지표 2) 터널 및 교량관리 공정율

- 검사기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
- 수행기관 : 건설본부 서부사무소
- 자료수집 방법
 - 터널 및 교량 담당자가 발주한 유지보수사업 내역 확인
 - 상·하반기 하자검수를 통해 완공한 공사의 이상 유무 확인

□ 향후 개선사항

(지표 1) 도로유지보수 공정율

- 원활한 사업 추진을 위하여 인허가 등 행정절차 및 민원사항 적극 협의 진행하여 신속하게 사업 추진

(지표 2) 터널 및 교량관리 공정율

- 정기 및 정밀안전점검을 통하여 적기에 시설물(교량 및 터널) 유지보수 실시하여 이용편의 및 안전 도모

□ 내·외부 지적 사항

- 지적사항 없음

□ 주요 추진성과

- 도로유지보수
 - 지방도 유지보수사업으로 배수시설 개선, 재포장
- 재해대책 추진 및 도로유지보수 자재 구입
 - 선제적 대응으로 제설민원 감소·도로유지보수용 자재 구입
- 건설장비 구입 및 관리
 - 신속한 유지관리를 위한 건설장비 구입 및 정비 등
- 터널 및 교량관리
 - 정기안전점검, 정밀안전점검 등 주기적인 관리로 안정성 강화
- 비점오염저감시설 유지관리
 - 비점오염저감시설의 최적 운영 및 수질오염을 효과적 예방
- 과적단속 업무수행
 - 과적차량 단속 및 홍보 실시, 유관기관 합동점검
- 청사 유지관리
 - 청사 소독 등 환경정비 실시
- 위험도로 개선공사 편입토지 등에 대한 보상액
 - 위험도로 개선공사 추진중 발생한 편입토지 등에 대한 보상액 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지방도의 효율적 관리	일반회계	9,387	12,195	11,552
도로 유지보수		7,596	9,381	9,353
재해대책 추진		837	1,740	1,156
건설장비 구입 및 관리		380	492	492
터널 및 교량관리		300	330	330
비점오염저감시설 유지관리		103	120	105
과적단속 업무수행		7	73	73
청사 유지관리		164	16	14
위험도로 개선공사 편입토지 등에 대한 보상액		0	43	30

소방본부

전략목표 I	도민 생명과 재산보호를 최우선으로 하는 안전한 충남을 실현한다.
[소관실국]	소방본부

1. 주요성과

- 119현장대응력 강화를 위한 최상의 소방력 유지
 - 소방공무원 건강관리 강화(심신안정실 40개소, 심리회복프로그램 4종 운영 등)
 - 주력 소방차량 및 개인보호장비 노후율 0% 유지
 - 소방복합시설 건립(공정률 75%), 소방관서 청사 신·증축 등(18개소)
- 맞춤형 119구조·구급서비스 제공
 - 119구급대 111대 및 펌블런스 108대 운영, 119시민수상구조대 14개소 운영
 - 감염병 대응 특수음압구급차 3대, 구조장비 1,022점 및 구급장비 1,365점 보강
- 119종합상황실 재난대응 소방정보 지원능력 향상
 - 긴급구조표준시스템 교체·보강, 주요 정보통신 기반시설 취약점 분석 평가 → 우수
 - 전화에 의한 CPR 시행률 8% 상승, 영상통화에 의한 응급처치 안내율 241% 증가
- 화재로부터 안전한 환경 조성을 통한 도민 신뢰도 향상
 - 화재취약대상 532개소 일제단속 → 불량업체 134개소 적발 및 보완 조치
 - 2023년 국민권익위원회 외부청렴도 평가 결과 기관(충남도청) 내 최고

< 2023년 주요 수상내역 >

- 봄철 화재예방대책 전국 1위, 구조정책 연찬대회 전국 1위
- 특별사법경찰 운영 우수사례 발표대회 전국 1위
- 화재조사 학술대회 전국 2위, 소방기술경연대회(소방드론) 전국 2위
- 자살예방대책 협업과제 평가 도 1·3위
- 충남 공무원 아이디어 경진대회 도 1·2위
- 119상황관리 우수사례 경진대회 전국 3위 외 4건 수상

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
I -1. 현장활동 대원의 심신 건강 및 안전관리 강화로 조직 경쟁력을 높인다.	1	1	1	14,447
I -2. 현장활동 중심의 기반 조성과 신속한 소방장비 지원체계 구축을 통하여 최상의 소방력을 유지한다.	1	1	1	47,038
I -3. 선제적 재난 예방 활동과 화재 조사 전문화로 신속하고 효율적인 현장 대응체계를 구축하여 재난 현장 골든타임을 향상한다.	1	0	1	1,926
I -4. 소방발전 저해요인 근절 및 적극적 소방활동 환경을 조성하여 도민으로부터 신뢰받는 소방조직을 실현한다.	2	2	1	243
I -5. 구조·구급대원 역량강화 및 특수 목적 소방장비 보강을 통하여 맞춤형 119구조·구급서비스를 제공한다.	2	2	2	7,931
I -6. 재난대응 소방정보 지원능력 향상으로 원격지휘 통제능력 및 119 신고접수 처리시간을 향상한다.	2	2	2	3,912
I -7. 선진소방교육훈련시스템 구축 및 맞춤형 안전교육으로 현장에 강한 소방인재를 육성한다.	1	1	2	3,280
I -8. 지역별 재난 상황별 특성에 맞는 현장 중심의 대응체계를 구축하여 국민의 생명과 재산보호에 앞장선다.	2	2	16	35,342
I -9. 119특수구조 대응체계 구축으로 재난 현장 도착률을 향상시켜 도민에게 소방사각 지역 없이 최상의 소방서비스를 제공한다.	1	1	1	3,581

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	4,266	24	105	4,137	4,144	
소방행정과	19	1	4	14	19	소방행정팀, 소방인사팀, 정책기획팀, 안전보건복지팀 *의회 1명 포함
회계장비과	17	1	3	13	17	예산회계팀, 계약장비팀, 소방청사건축팀
예방안전과	18	1	4	13	18	대응총괄팀, 예방총괄팀, 화재조사팀, 의용소방팀
소방청렴감사과	15	1	4	10	15	청렴윤리팀, 소방감사팀, 소방감찰팀, 소방사법팀
구조구급과	14	1	3	10	14	재난대책팀, 구급팀, 구조팀
119종합상황실	87	1	7	79	87	상황분석팀, 소방정보통신팀, 구급상황관리팀, 상황팀
충청소방학교	27	0	3	24	27	행정지원팀, 예산운영팀, 교육기획팀, 교수지원팀, 학생지도팀, 교수능력개발팀, 교육훈련팀, 구급훈련팀
천안동남소방서	269	1	6	262	258	소방행정팀, 예산장비팀, 대응총괄팀, 구조구급팀, 의용소방팀, 예방총괄팀, 소방민원팀, 현장지휘팀, 화재안전조사팀, 구성119안전센터, 독립119안전센터, 병천119안전센터, 청당119안전센터, 풍세119안전센터, 119구조구급센터
천안서북소방서	353	1	6	346	345	소방행정팀, 예산장비팀, 대응총괄팀, 구조구급팀, 의용소방팀, 예방총괄팀, 소방민원팀, 현장지휘팀, 화재안전조사팀, 차암119안전센터, 성거119안전센터, 서부119안전센터, 두정119안전센터, 성환119안전센터, 쌍용119안전센터, 입장119안전센터, 직산119안전센터, 불당119안전센터, 119구조구급센터
공주소방서	288	1	6	281	283	소방행정팀, 예산장비팀, 대응총괄팀, 구조구급팀, 의용소방팀, 예방총괄팀, 소방민원팀, 현장지휘팀, 화재안전조사팀, 웅진119안전센터, 유구119안전센터, 신관119안전센터, 동학사119안전센터, 계룡119안전센터, 정안119안전센터, 119구조구급센터
보령소방서	259	1	4	254	250	소방행정팀, 예산장비팀, 대응총괄팀, 구조구급팀, 의용소방팀, 예방총괄팀, 소방민원팀, 현장지휘팀, 화재안전조사팀, 명천119안전센터, 신흑119안전센터, 웅천119안전센터, 오천119안전센터, 주포119안전센터, 119구조구급센터
아산소방서	334	1	6	327	329	소방행정팀, 예산장비팀, 대응총괄팀, 구조구급팀, 의용소방팀, 예방총괄팀, 소방민원팀, 현장지휘팀, 화재안전조사팀, 모종119안전센터, 둔포119안전센터, 신창119안전센터, 인주119안전센터, 배방119안전센터, 탕정119안전센터, 장재119안전센터, 119구조구급센터
서산소방서	295	1	6	288	284	소방행정팀, 예산장비팀, 대응총괄팀, 구조구급팀, 의용소방팀, 예방총괄팀, 소방민원팀, 현장지휘팀, 화재안전조사팀, 예천119안전센터, 대산119안전센터, 동부119안전센터, 해미119안전센터, 부석119안전센터, 성연119안전센터, 119구조구급센터

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
논산소방서	266	1	6	259	258	소방행정팀, 예산장비팀, 대응총괄팀, 구조구급팀, 의용소방팀, 예방총괄팀, 소방민원팀, 현장지휘팀, 화재안전조사팀, 내동119안전센터, 강경119안전센터, 연무119안전센터, 반월119안전센터, 연산119안전센터, 119구조구급센터
계룡소방서	131	1	3	127	129	소방행정팀, 예산장비팀, 의용소방팀, 대응총괄팀, 예방총괄팀, 화재안전조사팀, 구조구급팀, 현장지휘팀, 엄사119안전센터, 두마119안전센터, 119구조구급센터
당진소방서	320	1	6	313	310	소방행정팀, 예산장비팀, 대응총괄팀, 구조구급팀, 의용소방팀, 예방총괄팀, 소방민원팀, 현장지휘팀, 화재안전조사팀, 당진119안전센터, 합덕119안전센터, 송악119안전센터, 석문119안전센터, 신평119안전센터, 기지시119안전센터, 119구조구급센터, 소방정대
금산소방서	179	1	3	175	177	소방행정팀, 예산장비팀, 의용소방팀, 대응총괄팀, 예방총괄팀, 화재안전조사팀, 구조구급팀, 현장지휘팀, 금산119안전센터, 추부119안전센터, 복진119안전센터, 119구조구급센터
부여소방서	219	1	3	215	209	소방행정팀, 예산장비팀, 의용소방팀, 대응총괄팀, 예방총괄팀, 화재안전조사팀, 구조구급팀, 현장지휘팀, 백제119안전센터, 사비119안전센터, 임천119안전센터, 홍산119안전센터, 외산119안전센터, 119구조구급센터
서천소방서	235	1	3	231	224	소방행정팀, 예산장비팀, 의용소방팀, 대응총괄팀, 예방총괄팀, 화재안전조사팀, 구조구급팀, 현장지휘팀, 장항119안전센터, 서천119안전센터, 한산119안전센터, 비인119안전센터, 서면119안전센터, 판교119안전센터, 119구조구급센터
청양소방서	154	1	3	150	148	소방행정팀, 예산장비팀, 의용소방팀, 대응총괄팀, 예방총괄팀, 화재안전조사팀, 구조구급팀, 현장지휘팀, 청양119안전센터, 정산119안전센터, 119구조구급센터
홍성소방서	251	1	4	246	243	소방행정팀, 예산장비팀, 대응총괄팀, 구조구급팀, 의용소방팀, 예방총괄팀, 소방민원팀, 현장지휘팀, 화재안전조사팀, 구룡119안전센터, 옥암119안전센터, 광천119안전센터, 갈산119안전센터, 내포119안전센터, 119구조구급센터
예산소방서	202	1	3	198	199	소방행정팀, 예산장비팀, 의용소방팀, 대응총괄팀, 예방총괄팀, 화재안전조사팀, 구조구급팀, 현장지휘팀, 오가119안전센터, 금오119안전센터, 샅교119안전센터, 덕산119안전센터, 119구조구급센터
태안소방서	225	1	3	221	214	소방행정팀, 예산장비팀, 의용소방팀, 대응총괄팀, 예방총괄팀, 화재안전조사팀, 구조구급팀, 현장지휘팀, 태안119안전센터, 안면119안전센터, 원북119안전센터, 근흥119안전센터, 119구조구급센터
119특수대응단	55	1	5	49	55	행정지원팀, 예산장비팀, 직할구조대, 119항공대
안전체험관	34	1	1	32	32	체험지원팀, 예산장비팀, 체험운영단

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분	결 산 액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율
계	830,817	100.00%	770,880	100.00%	59,937	7.78%
정 책 사 업	117,699	14.17%	98,963	12.84%	18,736	18.93%
행정운영경비	341,023	41.05%	313,148	40.62%	27,875	8.90%
인력운영비	331,893	39.95%	304,544	39.51%	27,349	8.98%
기본경비	9,130	1.10%	8,604	1.12%	526	6.11%
재 무 활 동	372,095	44.79%	358,769	46.54%	13,326	3.71%

(1) 주요내용

- 소방보조인력 양성 및 운영
- 소방행사 운영 및 지원
- 소방행정 제반업무 지원
- 전문소방인력 양성
- 소방공무원 보건안전 업무추진
- 소방정책 국제 역량 강화
- 찾아가는 상담실 운영
- 소방공무원 맞춤형 복지제도

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
심신건강 고위험군 치유프로그램 참여율(%)	(치유 프로그램 참여 인원수 / 마음건강 고위험군) × 100	목표	-	100
		실적	-	123.4
		달성률(%)	-	123

(3) 성과분석

전략목표 달성 기여도

- 소방공무원 마음건강 고위험군(PTSD, 우울, 수면장애)에 대한 심리회복 탄력성 증진 및 심리 안정 도모
 - 정신건강 인식개선 및 만족도 조사 결과 긍정적 반응
- 소방공무원 건강증진으로 현장 대응력 강화 및 소방 서비스 질 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

- 2023년 전국 소방공무원 마음건강 설문조사(소방청 주관)
 - 기간/대상: '23. 4. 7. ~ 5. 6. / 충남소방공무원(2,750명 응답)
 - 조사 방법: 분당서울대학교병원 공공의료사업단 연구 용역
 - 설문 내용: PTSD, 우울, 수면장애 등 10분야 125문항 척도 설문
- 심신건강 회복 프로그램 운영(3종 419명)
 - 스트레스 회복력 강화 프로그램(5~11월, 3박4일 6회 139명)
 - 상담사와 함께하는 구석구석 힐링 여행(10월, 4회 80명)
 - 국내 배낭 연수(연중, 자율 연수 200명)
- 2023년 찾아가는 상담실 긴급심리지원
 - 외상 후 스트레스 노출대원 긴급심리지원(43명)
- 2023년 국립공주병원(협약) 마음건강 상담·진료비 지원
 - 92명 4,980천원

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

<성과측정을 위한 자료수집 방법>

- 2023년 마음건강 설문조사 결과 및 분석(내부 보고)
- 2023년 심신건강 고위험군 치유프로그램 지원 결과(내부 보고)

<품질 확인>

- 스트레스 회복력 강화 프로그램 만족도 조사 측정(내부 보고)
 - 조사대상: 프로그램 참여 139명
 - 조사방법: 프로그램 참여 전·후 스트레스 지수 변화 측정 및 만족도 설문
 - 만족도 측정: 정신건강 인식 및 상태 개선 등 9.69점(10점)
 - 스트레스 지수 측정: 프로그램 참여 전·후 지수 변화(2.36 감소)
- 상담사와 함께하는 힐링여행 결과(내부 보고)
 - 스트레스 완화 도움 척도 9.86점(10점)

□ 향후 개선사항

- 마음건강 고위험군(치료필요)을 관리필요 대상까지 범위를 확대하여 차년도 계획에 반영하여 마음건강 예방·관리 강화
 - (기존) 고위험군(치료필요) → (확대) 위험군(관리·치료 필요)
- 심리회복 프로그램 성과측정을 통한 의견수렴 및 개선사항 차년도 반영하여 프로그램 편성

□ 내·외부 지적 사항

- 해당 없음

□ 주요 추진성과

- 현장활동 부족 소방인력 보조를 위한 의무소방원 운영(29명)
- 소방공무원 해외테마 정책연수 운영을 통한 현장대응력 강화(31명)
- 기본교육 및 전문교육훈련을 통한 현장대응력 향상
 - 신입교육 162명, 기본교육 184명
 - 전문교육 1,250명, 사이버교육 35,541명, 위탁교육 1,623명
- 소방력 손실 방지를 위한 소방공무원 건강관리
 - 공상 공무원 치료지원을 위한 특별위로금 지급(20명)
 - 직무 스트레스 안정 지원을 위한 심신안정실 신설 2개소(총 40개소)
 - 스트레스 및 마음 건강관리를 위한 찾아가는 상담실 운영
 - 상시 마음 건강상담 및 지원을 위한 마음공감센터 운영(4개소)
 - 노후 구내식당 환경개선을 위한 시설 공사(총 5개소)
 - 심리회복프로그램 운영(4종)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
화재예방 및 소방행정력 강화	소방특별회계	15,785	14,935	14,446
소방보조인력 양성 및 운영		396	71	71
소방행사 운영 및 지원		514	87	87
소방행정 제반업무 지원		3,563	733	724
전문소방인력 양성		883	1,138	1,138
소방공무원 보건안전 업무추진		4,479	5,096	5,065
소방정책 국제 역량 강화		120	357	352
찾아가는 상담실 운영		236	286	286
소방공무원 맞춤형 복지제도		5,594	7,167	6,723

정책사업목표 I -2

현장활동 중심의 기반 조성과 신속한 소방장비 지원체제 구축을 통하여 **최상의 소방력을 유지한다.**

(1) 주요내용

- 건전한 예산회계 운영
- 원활한 현장활동 지원
- 소방관서 보강 및 근무환경 개선
- 소방청사 신증축 지원
- 소방복합시설 조성
- 소방장비 현대화
- 산불전문진화차 및 소형사다리차 보강

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
소방차 자체 정비 강화로 수리비 예산절감(천원)	자체정비로 절감된 비용 = 외부업체 정비위탁 비용 (작업비 + 교육비)	목표	-	80,980
		실적	-	84,546
		달성률(%)	-	104

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 자체 인력으로 소방장비를 현장에서 신속하게 정비·수리하여, 특장 정비업체 장기 수리 입고로 인한 출동 공백 현상을 줄임
- 소방장비 자체 수리 및 점검을 통해 수리비 예산 절감에 기여함

목표달성 과정 및 방법

- (인력/장비) 이동정비반 2명 / 2대(이동정비차 2대)
- (추진과정)
 - 이동정비 및 순회점검: 512건(이동정비 410건 + 순회점검 102건)
 - 소방차량 운전자 교육: 1,267명
 - 한국소방산업기술원 정밀점검 결과 조치: 685건

□ 자료수집 방법 및 품질확인

〈성과측정을 위한 자료수집 방법〉

- 이동정비반 운영 실적 작성(내부 공문)

〈품질확인〉

- 이동정비반 운영 실적 확인(내부 공문)
 - 목표치: '21년(절감액 66,932천원)부터 매년 전년 대비 10% 상향
 - 예산절감액: 84,546천원

〈 예산 절감액 측정 방법 〉

자체 정비로 절감된 비용 = 외부 업체 위탁 수리 시 부담해야 하는 비용
 (차량 수리 작업비^{특장차수리업체} 단가 + 차량 운용자 교육비^{소방산업기술원} 단가)

- * 차량 수리 작업비 = (소요시간 × (인건비/시간)) + (주유비+고속도로비) + 일반관리비
- * 차량 운용자 교육비 = 한국소방산업기술원 교육비 1일당 152,000원

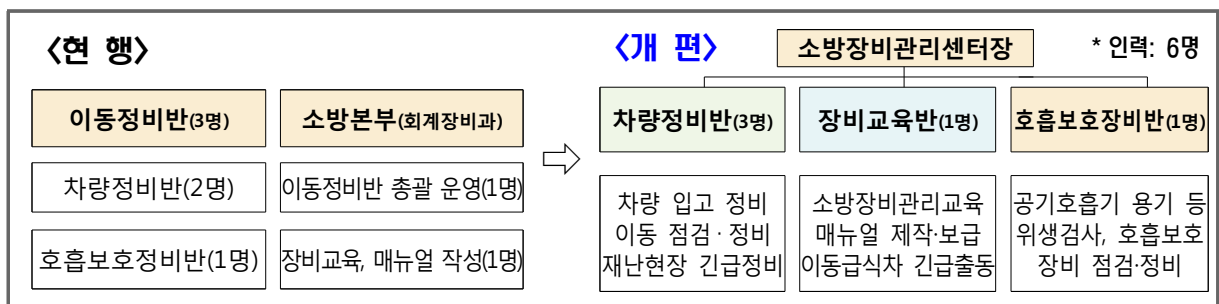
□ 향후 개선사항

- 매년 정비 수요가 꾸준히 증가하고 있는 반면, 인력 부족으로 실적 추진에 한계가 있음

〈 최근 4년간 소방차량 이동정비 수리 실적 〉

연도별	계	2020년	2021년	2022년	2023년
이동정비(건)	1,236	170	303	353	410
운용자 교육(명)	4,140	550	1,057	1,266	1,267
예산절감액(천원)	264,176	37,384	66,932	75,314	84,546

- 금년 하반기 ‘소방장비관리센터’를 신설하여 인력 및 시설보강을 통해 수리비 예산 절감이 가능할 것으로 예상됨



□ 내·외부 지적 사항

- 해당 없음

□ 주요 추진성과

- 소방관서 청사 신·증축 등을 통한 근무여건 및 출동환경 개선
 - 소방서 증축 2개소(건축시공 2), 119안전센터 이전신축 4개소 (건축시공 1, 건축기획 1, 부지매입 2), 노후청사 환경개선 등 12개소 지원
- 소방복합시설 건립사업(공정률 75%)
 - 골조공사 완료 및 내부마감 진행(본관, 생활관, 구급훈련센터 등 8개소), 골조공사 진행(소방항공구조대 격납고, 차고), 24년 6월 준공 예정
- 의용소방대 청사 신·증축지원을 통한 대원의 근무 의욕 고취
 - 보령시 의용소방대 청사 신축 등 10개 시·군 21개 사업
- '23년도 노후 주력 소방차량 15대 교체를 통한 노후율 0% 유지관리
- '23년도 소방차량 신규보강을 통한 현장대응력 강화
 - 산불전문진화차 2대, 물탱크 2대, 소형사다리 3대, 구급차 4대 무인파괴방수차 1대, 이동정비차 1대, 화재조사차 3대, 화물차 1대
- 개인보호장비 100% 지급 및 노후율 0% 유지관리
 - '23년도 개인보호장비 13종 총 6,317점 (신규 3,312점 / 교체 3,005점)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
긴급대응 소방력 현대화		26,574	93,218	47,038
건전한 예산회계 운영	소방특별회계	0	401	401
원만한 현장활동 지원		0	3,694	3,694
소방관서 보강 및 근무환경개선		2,977	7,612	5,477
소방청사 신·증축 지원		3,494	2,650	2,650
소방복합시설 조성		6,792	50,325	18,769
당진소방서 증축사업		201	9,644	2,347
금산소방서 증축사업		268	3,774	30
소방장비 현대화		11,006	12,374	11,613
산불전문진화차 보강		1,236	1,190	878
소형사다리차 보강		600	1,200	1,179
예비비		0	354	0

(1) 주요내용

- 예방안전업무 운영 및 예방안전 행사 운영지원
 - 소방관서 원거리 마을 비상소화장치 설치 및 사용훈련 실시
 - 취약계층 주택용 소방시설 보급 확산으로 화재대응기반 조성
- 의용소방대 등 지원
 - 각 마을별 의용소방대를 통한 재난현장 골든타임 확보
- 화재대책 활동 기반조성
 - 재난현장 골든타임 확보를 위한 소방통로 확보훈련 실시
 - 전기차 화재진압 장비 공동 개발(워터포켓)
 - 가상화재 불시출동 훈련을 통한 신속한 출동태세 구축
- 화재조사 전문화 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
화재현장 7분 이내 도착률 향상(%)	(7분 이내 현장도착 건수 ÷ 화재출동 총 건수) × 100	목표	71.2	71.9
		실적	72.7	71.2
		달성률(%)	102	99

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 주민·소방 공동대응체계 구축을 통한 화재초기 골든타임 확보
 - 사회 취약계층 등 모든 도민이 소외받지 않도록 소방서비스 확대
 - 소방훈련 및 홍보활동을 통한 출동환경 개선
 - 전기차 화재진압장비 개발을 통한 현장대응역량 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 소방출동로 확보 대책 추진

- 아파트, 전통시장 등 소방통로확보 훈련·캠페인(월 1회 이상)

* 훈련 3,202회(아파트 479, 시장 1,380, 기타 1,343), 캠페인 1,850회(아파트 199, 시장 968, 기타 683)

- 도로 상습 정체구간 소방차 길 터주기 훈련(월 1회 이상)
- 소화전 및 소방용수시설 주변 등 불법주정차 단속(1,048건)

○ 주민 중심의 화재초기 대응기반 구축

- 주택용 소방시설 보급(8,580가구/소화기 8,580대/감지기 17,160개)

○ 화재대응장비 보강을 통한 현장대응역량 강화

- 소방호스배낭(133개), 하이브리드 관창(8개), 이동식 흡수관(15개)

○ 과학적 화재조사 및 전문화 추진

- 대형 화재 소방합동조사단 운영, 화재원인 규명률 향상을 위한 재현실험
- 화재조사 학술대회(연 1회 이상), 소방기술경연대회 화재조사 분야(연 1회 이상)

□ 원인분석

(지표 1) 2023년 7분 도착률 현황

- 2023년 7분 도착률 분석 결과 전년도 대비 목표거리 2.5km를 초과하는 원거리 출동 비율이 10.7%p(^{22년}63.9%→^{23년}74.6%) 증가하여 도착률이 소폭(^{22년}72.7%→^{23년}71.2%) 감소하였음
- 7분 도착률은 소폭 감소하였으나, 달성 성과 71.2%는 전국도 단위 1위로 출동 관리를 우수하게 하고 있는 것으로 나타남
- 도 단위 도착률 현황

시·도	경기	경기북부	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주
도착률(%)	55.4	55.0	51.1	46.2	71.2	65.1	58.1	45.0	66.8	67.5

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<성과측정을 위한 자료수집 방법>

- 2023년 화재현장 소방차 도착 현황 분석(내부보고 및 소방청 제출)
- 2023년 소방청 통계 자료에 근거함

<품질확인>

- 국가화재정보시스템 자료 추출(<http://www.firedata.go.kr>)
 - '23년 충남도에 1,980건의 화재가 발생하였고, 소방차 7분 이내 도착률은 71.2%로 전국 도 단위 1위 달성

□ 향후 개선사항

- 소방차 진입 곤란지역 개선
 - 전수조사를 통한 출동 장애요인 파악 및 현실적 방안 마련
 - 강제처분 및 불법주정차 단속 강화, 불시 출동 훈련
 - 소방차 길 터주기 훈련·캠페인, 언론·SNS 등 다각적 홍보
- 주민 중심의 화재초기 대응기반 강화로 골든타임 확보
 - 의용소방대 마을담당제 재정비를 통한 운영 활성화
 - 소방관서 원거리마을 호스릴소화전 중심 합동 소방훈련
- 도민을 대상 '소방차 길 터주기' 운동 지속 추진

□ 내·외부 지적 사항

- 해당 없음

□ 주요 추진성과

- 화재 골든타임 확보를 위한 주민 중심의 화재초기 대응기반 구축
 - 취약계층 주택용 소방시설 보급(8,580가구)
- 화재대응장비 보강을 통한 현장대응역량 강화
 - 소방호스배낭(133개), 하이브리드 관창(8개), 이동식 흡수관(15개)
- 의용소방대 활성화를 통한 현장 안전관리 기반구축
 - 의용소방대 마을담당제 운영으로 도민 안전의식 고취(14,608회 방문)
- 화재원인 등 분석을 통한 화재대응 기반조성
 - 화재조사 기자재 보강(9종 5,555점), 화재피해주민 지원(2,476건)
 - 화재조사 학술대회(전국 1위), 소방기술경연대회(전국 3위)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
재난 예방안전활동 기반구축	소방특별회계	2,414	1,926	1,925
예방안전업무 운영		231	223	223
예방안전 행사 운영지원		116	174	174
의용소방대 등 지원		487	832	832
예방안전 활동 기반조성		1,429	582	581
화재조사 전문화 추진		151	115	115

정책사업목표 I -4

소방발전 저해요인 근절 및 적극적 소방 활동 환경을 조성하여 도민으로부터 신뢰 받는 소방조직을 실현한다.

(1) 주요내용

- 소방청렴조사 업무 운영
 - 청렴한 조직문화 정착 및 공직기강 확립
 - 청렴 역량 강화를 강화하여 도민에게 신뢰받는 조직으로 위상 제고
- 소방사범 활동기반 조성
 - 화재취약대상 일제단속으로 화재로부터 안전한 환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 국민권익위원회 외부청렴도 평가 점수(점)	국민권익위원회 청렴도 설문 측정	목표	9.60	9.65
		실적	9.39	9.76
		달성률(%)	98	104
② 화재취약대상 기획수사 실적(건)	내부 공문의 실적 건수	목표	370	440
		실적	477	532
		달성률(%)	128	121

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 청렴한 조직문화 정착을 위해 교육·평가 등 운영 내실화
 - 안전한 소방환경 조성을 위해 화재위험도가 높은 대상 기획수사 실시
 - 특별수사팀을 편성·운영하여 위법사항에 대한 엄정한 법 집행
- 목표달성 과정 및 방법

(지표 1) 국민권익위원회 외부청렴도 평가 점수

- 국민권익위원회 주관 전국 공공기관 청렴도 종합 평가 결과

- 다양한 교육·홍보 등을 통해 소방공무원 청렴 역량을 향상

※청렴공감콘서트 개최(청양문예회관/1,081명), 청렴문화캠프 운영(전남 강진 다산청렴연수원/40명) 등

(지표 2) 화재취약대상 기획수사 실적

- 화재취약대상 중 선정된 532개소에 대해 일제단속 실시하여 목표(440개소) 대비 121% 초과 실적 달성
- 일제단속 추진 결과, 불량업체 134개소 적발하여 화재안전 확보 기여
 - ※ 위반사항 227건(입건 20건, 과태료 60건, 조치명령 141건, 기관통보 6건)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<성과측정을 위한 자료수집 방법>

(지표 1) 국민권익위원회 외부청렴도 평가 점수

- 2023년 국민권익위원회 청렴도 평가 결과

(지표 2) 화재취약대상 기획수사 실적

- 2023년 상·하반기 일제단속 결과 확인(내부 공문)

<품질확인>

(지표 1) 국민권익위원회 외부청렴도 평가 점수

- 2023년 국민권익위원회 청렴도 평가 결과

(지표 2) 화재취약대상 기획수사 실적

- 세외수입정보시스템에서 일부 조회 가능(연간 과태료 부과 내역)

□ 향후 개선사항

(지표 1) 국민권익위원회 외부청렴도 평가 점수

- 충남소방 청렴도 향상을 위해 소방관서 청렴도 종합평가 및 민원 만족도 조사 시스템 등 운영 내실화 추진
- 청렴공감콘서트 등 청렴역량 강화를 위한 프로그램 확대

(지표 2) 화재취약대상 기획수사 대상 불량사항 개선

- 기획수사 결과 적발된 134개소에 대해 처벌 및 불량사항 개선
 - 중대한 위반사항: 입건(20건), 과태료(60건) 조치
 - 경미한 불량사항: 조치명령(141건), 현지시정(58건)
 - 건축법 등 타 법령 위반사항: 기관통보(6건)
- 2024년부터는 기존의 화재취약대상 일제단속에서 탈피하여, 사회적 이슈 및 개선 필요 사항을 반영한 테마수사 추진

내·외부 지적 사항

- 해당 없음

□ 주요 추진성과

- 소방청렴감사 업무 운영
 - 청렴공감콘서트 개최(청양문예회관 / 1,081명)
 - 청렴문화캠프 운영(전남 강진 다산청렴연수원 / 40명)
 - 찾아가는 청렴문화교육(1,611명), 청렴 게릴라 퀴즈 이벤트 운영(2회)
- 소방사법 활동기반 조성
 - 소방활동 손실보상금(1건 / 750천원 지급)
 - 소방행정 배상책임보험 가입(6건 / 18,125천원 지급)
 - NICE 신용평가정보 시스템을 통한 세외수입 체납액 징수
→ 2000~2022누적 체납액 149,989천원에서 74,428천원으로 감소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
소방청렴조사 기반 구축	소방특별회계	230	243	243
소방청렴조사 업무 운영		124	143	143
소방사법 활동기반 조성		106	100	100

정책사업목표 I-5

구조구급대원 역량 강화 및 특수목적 소방장비 보강을 통하여 맞춤형 119구조 구급서비스를 제공한다.

(1) 주요내용

- 구조구급 업무운영
- 119시민수상구조대 운영
- 119구급체계 구축지원
- 119구급대 지원
- 구급지도의사 운영
- 119구조장비 확충
- 구조구급훈련 및 행사지원
- 특수목적 음압구급차 보강

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 중증응급(외상)환자 응급처치 실시율(%)	(정맥로 확보 후 수액공급 환자 수 ÷ 저혈압 중증외상 환자 수) × 100	목표	82	83
		실적	90	92
		달성률(%)	109	111
② 구조장비 보유율(%)	(소방관서 구조장비 보유대수 ÷ 구조장비 보유기준 대수) × 100	목표	98.5	98.75
		실적	99.9	98.9
		달성률(%)	101	100

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 구조(재난)유형별 대응 기반 확충을 통한 인명 구조율 향상
 - 2023년 10분 이내 인명 구조율 57.2%(전년 대비 7.13% 향상)
 - 생활안전 출동 기반 확충을 통한 질 높은 구조서비스 제공
 - 2023년 생활안전 활동 25,588건(전년 대비 2,939건 감소)

- 구급대원 응급처치 범위 확대를 위한 특별구급대 운영
- 도내 응급의료기관과의 협업체계 구축을 통한 응급환자 처치 적절성 향상
- 스마트 의료지도 시범사업 추진을 통한 응급처치 시행 능력 향상
- 노후 구급차량 및 전문 구급장비 도입을 통한 전문구급대원 능력 향상
- 현장응급처치 표준지침 이해도 향상을 위한 전문교육 실시 등

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표 1) 중증응급(외상)환자 응급처치 실시율

- 119구급대원 현장 응급처치 전문성 강화
 - 119종합상황실 및 소방서별 구급지도의사 활용 구급품질관리 교육
 - 소방서별 구급지도관 활용 구급대원 실기 위주 교육 실시
- 119구급체계 구축을 통한 고품질 구급서비스 제공
 - 현장 응급처치 능력 향상을 위한 구급차 및 장비 보강
 - 응급환자 골든 타임 확보를 위한 119구급대(111대) 및 펌블런스(108대) 운영
- 영상통화를 활용한 심정지 환자 스마트 의료지도 시범사업 운영
(천안동남, 천안서북, 아산소방서)

(지표 2) 구조장비 보유율

- 지속적이고 체계적인 수요 파악을 통한 시기적절한 교체·보강
 - 수요조사 및 규격심의회를 통한 구조장비의 현대화 추진
 - 장비 상태 보고 및 관리시스템 모니터링을 통한 현황 관리
- 일상감사 및 계약심사를 통한 예산 절감으로 집행의 효과성 제고
- 부족분 추가경정예산 편성 및 나라장터 등 활용 신속 집행
 - ➔ 2023년도 구조장비 96종 1,022점 보강(900,208천원)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

〈성과측정을 위한 자료수집 방법〉

(지표 1) 중증응급(외상)환자 응급처치 실시율

- 구급대별 구급활동 후 구조·구급활동시스템 자료 입력
- 2023년 시행 국민행복소방정책 추진 결과 입력자료

(지표 2) 구조장비 보유률

- 2023년도 구조장비 보유현황(내부 보고자료에 근거함)

〈품질확인〉

(지표 1) 중증응급환자 응급처치 실시율

- 내부보고 자료 및 소방청 결과 공문에 근거함
- 구조·구급활동시스템(<http://108.17.14.78:6100>)자료 추출

(지표 2) 구조장비 보유률

- 2023년도 구조장비 보유현황 소방청 보고 문서 자료에 근거함

□ 향후 개선사항

(지표 1) 중증응급(외상)환자 응급처치 실시율

- 구급지도의사 위촉을 통해 구급대원 능력을 향상시켜 적절한 응급처치로 중증외상 및 심뇌혈관 환자 회복 노력

(지표 2) 구조장비 보유률

- 신규 장비 도입을 통한 구조장비 현대화
- 전문·특수 구조장비 확충으로 구조 골든타임 확보

□ 내·외부 지적 사항

- 해당 없음

□ 주요 추진성과

- 2023년도 구조장비 96종 1,022점 교체·보강
- 119시민수상구조대 운영(14개소 / 374명 배치 / 45명 구조)
- 구급대원 전문교육을 통한 전문능력 향상(24과정 4,326명)
 - 119구급대원 업무범위 확대 시범사업에 대한 특별구급대 교육
 - 구급지도의사 및 구급지도관을 활용한 구급대원 맞춤형 교육
 - 중증응급환자 응급처치 적절성 교차 평가로 처치능력 환류
- 중증응급환자 소생률 향상을 위한 전문구급장비 보강(14종 612점)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
구조구급활동 기반구축	소방특별회계	10,334	7,241	7,241
구조구급 업무 운영		874	908	908
119시민수상구조대 운영		43	42	42
119구급체계 구축지원		2,337	2,372	2,372
119구급대지원		5,666	2,376	2,376
구급지도의사 운영		102	102	102
119구조장비 확충		941	900	900
구조구급 훈련 및 행사지원		371	541	541

□ 주요 추진성과

- 감염병 대응을 위한 특수목적 음압구급차 3대 신규 보장
 - 청양소방서·홍성소방서·태안소방서 배치
- 감염성 물질 외부 확산 방지 및 구급대원 2차 감염방지를 위한 감염병환자 이송장비 신규 보장
 - 음압형 환자 이송장비(음압들것) 3점 보장
- 특수목적 음압구급차량 내 탑재장비 신규 보장
 - [기본(필수)장비] 휴대용산소포화도측정기 등 23종 654점 보장
 - [감염병대응장비] 전동식마스크후드세트 등 4종 96점 보장

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
감염병 대응 구급체계 구축		소방특별회계	1,621	690	690
	특수목적 음압구급차 보장		690	690	690
	감염병 대응 119구급대 지원		931	0	0

정책사업목표 I -6

재난대응 소방정보 지원능력 향상으로
원격지휘 통제능력 및 119신고접수 처리
시간을 향상한다.

(1) 주요내용

- 소방정보통신 시설, 장비 현대화
 - 신고접수 및 출동지령을 수행하는 긴급구조시스템과 소방정보 통신 노후장비 교체·보강 추진
- 상황관리 매뉴얼 작성 및 신고접수 요원 상황관리 품질평가
 - 도내 중점관리대상 선제적 상황조치 매뉴얼 작성 및 활용
 - 접수요원 상황관리 품질평가를 통한 피드백 및 기본역량 향상
- 119종합상황실 제반업무 지원
 - 119신고방법 홍보물 보급을 통한 도민 안전의식 함양
- 의료지도의사 운영
 - 24시간 직접의료지도를 통한 구급대원 업무범위 확대
- 119상황관리 국제화 서비스 구축
 - 외국인 119신고요령 홍보물 보급 및 통역사 위촉 운영
- 119구급상황관리센터 운영지원
 - 상담요원 전문성 및 구급상황관리 품질향상 교육·평가 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23 달성성과
① 화재출동 119신고접수 처리시간(초)	총 화재출동지령시간 / 출동건수	목표	55.8	55.7
		실적	55.8	54.7
		달성률(%)	100	102
② 상담요원의 전화 지시에 의한 일반인 심폐소생술 시행률(%)	(전화지시에 의한 일반인 심폐소생술 시행건수 / 심정시 이송 환자수) × 100	목표	51	52
		실적	56	64
		달성률(%)	109	123

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 특수재난(유해화학물질 사고 등)에 대한 초기 상황대처 능력 향상으로 신고접수 처리시간 단축
- 119신고방법 홍보를 통한 정확한 119신고방법 유도
- 응급처치 안내 동영상 전송시스템 구축 운영
 - 신고자가 쉽고 정확한 처치를 할 수 있도록 응급처치 동영상 전송시스템을 구축
 - 영상통화 응급처치 안내로 심폐소생술 시행률 향상에 기여
- 상담요원의 전문성 강화 및 품질향상을 위한 평가·교육
 - 구급지도의사 녹취평가에 의한 개인별 맞춤 교육

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표 1) 119신고접수 처리시간 단축

- 상황요원 개인별 실적평가 실시(12회)
- 지리 이해도 향상을 위한 지리조사 실시(12회)
- 신규 상황요원 역량강화를 위한 직무교육 실시
 - 1:1 멘토링 지정, 선임요원 동시 통화 실시 등
- 상황요원 전문성 및 상황관리 품질향상을 위한 전문교육·평가
 - 외래강사 등 전문가 초빙 직무역량교육 실시(1회)

(지표 2) 상담요원의 전화 지시에 의한 일반인 심폐소생술 시행률 향상

- 응급처치 안내 동영상 전송시스템 운영 강화
 - 영상통화에 의한 응급처치 안내 증가('22년 466건, '23년 1,124건 / 241%↑)
- 상담요원 전문성 및 구급상황관리 품질향상을 위한 특별교육·평가
 - 구급지도의사에 의한 직무역량 강화교육 실시(12회)
 - 심정지 환자 신고·상담에 대한 개인별 녹취록 평가 및 피드백(12회)
 - 상담요원 개인별 구급상황관리 품질 평가 실시(12회)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<성과측정을 위한 자료수집 방법>

(지표 1) 119신고접수 처리시간 단축

- 긴급구조표준시스템에 119신고접수 처리시간 결과 입력

(지표 2) 상담요원의 전화 지시에 의한 일반인 심폐소생술 시행률 향상

- 구급상황관리시스템 상 119구급품질 서비스 결과 추출

<품질확인>

(지표 1) 119신고접수 처리시간 단축

- 119신고접수 통계(긴급구조표준시스템)에 근거함

(지표 2) 상담요원의 전화 지시에 의한 일반인 심폐소생술 시행률 향상

- 구급상황관리시스템 결과(<http://10.182.55.>)에 근거함

□ 향후 개선사항

(지표 1) 119신고접수 처리시간 단축

- 매월 지리조사 실시로 출동로 및 대상물 위치 파악 향상
- 타 시·도 상황실 방문을 통한 상황요원 교육방법 비교분석
- 중앙 ↔ 시·도 소방본부 ↔ 소방서 간 지휘체계 및 신속한 대응 태세 확립

(지표 2) 상담요원의 전화 지시에 의한 일반인 심폐소생술 시행률 향상

- 매월 개인별 구급상황관리 품질평가로 상담요원의 직무역량 강화
- 타 시·도 상황실 비교행정을 통한 상담요원 안내 방법 비교분석

□ 내·외부 지적 사항

- 해당 없음

□ 주요 추진성과

- 재난안전통신망 단말기 및 무선통신장비 구입
 - 휴대용 단말기(PS-LTE) 278대, 재난-작전망 연계장비 16대 등
- 주요 정보통신 기반시설 취약점 분석
 - 주요 정보통신 기반시설 취약점 분석 97.2점으로 우수 평가
- 긴급구조표준시스템 등 노후장비 교체·보강
 - 노후서버 교체 및 접속대 기능보강 등 14종 15식
 - 네트워크 스위치 등 6종 12대 교체
- 소방관서 행정업무PC 보급 및 노후 인터넷전화시스템 교체
 - PC 682대(본체 270, 모니터 412)
 - 구내교환시스템 1식, IP전화기 290대
- 비상위성통신(ESC)시스템 활용 및 훈련
 - 출동 훈련 13회, 시스템 점검 18회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
소방정보화 기반구축 및 현대화		소방특별회계	3,714	3,660	3,660
소방정보통신 시설, 장비 현대화			3,703	3,650	3,650
119재난방송 및 위성통신시스템 운영			11	10	10

□ 주요 추진성과

- 119신고접수 처리시간 목표달성
 - 신속한 출동지령 소요시간: 2023년 목표 55.8초 → 실적 54.7초
- 상황요원 전문성 강화 및 상황관리 품질향상을 위한 전문교육평가
 - 119신고접수 요원 실적평가(12회)
- 119신고방법 홍보물 보급
 - 119종합상황실 견학 방문객 대상 홍보물 보급 실시
- 외국인 119신고요령 홍보 및 통역 서비스 추진
 - 외국인 119신고요령 홍보물 제작(쇼핑백 등 225점)
 - 외국인 통역사 위촉(14명), 통역 기관 간담회 실시(2회)
 - 외국인 119신고 통역 서비스 운영: 527건 접수, 70건 통역
- 상담요원의 전화 지시에 의한 일반인 CPR 시행률 목표 달성
 - 일반인 CPR 시행률: 2023년 목표 56% → 실적 64%
- 응급처치 안내 동영상 전송시스템 운영 활성화
 - 영상통화에 의한 응급처치 안내 증가('22년 466건, '23년 1,124건 / 241%↑)
- 상담요원 구급상황관리 역량 강화 및 품질향상을 위한 전문교육·평가
 - 구급지도의사 초빙 직무역량 교육 및 녹취록 평가(12회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
119종합상황실 운영 및 기능강화	소방특별회계	246	253	253
119종합상황실 제반업무 지원		19	51	51
의료지도의사 운영		82	82	82
119상황관리 국제화 서비스 구축		4	4	4
119구급상황관리센터 운영지원		141	116	116

정책사업목표 I-7

선진 소방교육훈련 시스템 구축 및 맞춤형 안전교육으로 현장에 강한 소방인재를 육성한다.

(1) 주요내용

- 소방학교 업무추진 지원, 행사 및 교육
 - 교수요원 강의 및 연구개발 능력배양
- 소방교육 물품 구입
 - 교재개발 및 교육·훈련시설 개선을 통한 인재 양성
- 학교청사 환경개선 및 기능보강
 - 청사환경 개선을 통하여 소방인재양성에 맞는 교육시설 조성
 - 안전한 교육환경 조성을 위한 정기소독 등 청결한 환경제공
- 충청남도 안전체험관 관리 운영
 - 충청남도 안전체험관의 효율적 유지관리
 - 체험 위주의 안전 및 재난 예방 교육

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
교육훈련만족도 향상(%)	$\frac{\sum\{(5\text{점 척도 분포별 점수} \times \text{응답자수}) / \text{총응답자수}\}}{\text{질문 문항수}}$	목표	85	92
		실적	90.6	95.1
		달성률(%)	107	103

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 교수요원 교육훈련 경연대회 참가를 통한 소방교육 선진화 추구
 - 전국 소방학교의 강의 및 연구개발능력 습득
 - 선진 소방 교육시스템 비교분석을 통한 적합한 활용 방안 모색
 - 자치활동 유공자 및 성적우수자 포상 등을 통한 교육 동기부여

- 전문화된 교육환경 조성을 통한 교육 효율성 제고
- 다양한 체험 이벤트 운영 및 콘텐츠 개발로 교육 만족도 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

- 교수요원 교육훈련 경연대회 참가 지원
 - 참가분야: 강의분야, 연구개발분야
 - 지원내용: 강의능력 향상을 위한 특별교육, 필요 기자재 제작 등
- 교육훈련 시상금 지급제도 운영
 - 교육평가 우수자 및 공로자에게 표창장 및 시상품 지급
- 전문화된 교육환경 조성 지원
 - 교육·훈련 기자재 및 실습재료 구입 등
 - 훈련 교수요원 역량강화를 위한 특별교육(CFBT, 로프엑세스)
- 청사환경 관리
 - 청사 전문방역 관리시스템 구축(월 1회^{1월~3월, 10~12월} ~ 2회^{4월~9월})
 - 청사 대강당 및 강의실 환경정리 및 도색실시
- 안전체험관 관리 운영
 - 특별 체험 이벤트 운영(연 3회 이상) 및 체험교육 홍보
 - 체험시설 및 콘텐츠 보강

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<성과측정을 위한 자료수집 방법>

- 2023년 충청소방학교 교육 수료 교육생 대상으로 교육운영 분야 및 시설이용분야 만족도 평가 실시
 - 측정기간: 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.(1년간)
 - 측정대상: 만족도 평가 대상 51개 과정 이수자(2023년 기준)
 - 항목별 만족도를 5점 척도(매우만족: 100점, 만족: 75점, 보통: 50점, 불만족: 25점, 매우불만족: 0점)로 측정 후 100점 기준으로 환산

- 2023년 안전체험관 체험교육 참여자 중 표본추출하여 만족도 조사 실시
 - 조사기간: 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.(1년간)
 - 조사인원: 1,328명 (총 체험객 86,760명 중 표본추출, 온라인 조사)
 - 만족도를 5지선다(매우만족, 만족, 보통, 불만족, 매우불만족)로 측정

〈품질확인〉

- 교육종료 후 교육과정 및 환경 등 만족도에 대해 설문 조사하여 이를 바탕으로 교육훈련 효과측정(내부 보고자료)

□ 향후 개선사항

- 시설의 노후화 및 생활시설 부족 해결을 위한 환경개선사업 등 추진
 - 노후 시설(온수공급 보일러 등)에 대한 환경개선사업 지속 추진
 - 교육생 생활실 과밀화 해소를 위한 온라인 원격교육 확대 추진
 - 2024년 소방학교 이전^{소방복합시설 완공}으로 쾌적한 교육 환경 제공
 - 다양한 체험 이벤트 발굴 및 콘텐츠 개발, 노후 체험시설 개선 추진

□ 내·외부 지적 사항

- 해당 없음

□ 주요 추진성과

- 교수요원 경연대회 참가를 통한 소방교육의 선진화 추구
 - 강의분야 / 연구개발분야 교수운영 능력배양
- 신입 교육반(4회^{96기~99기}) 안전관리 강화로 안전사고 예방
 - 교육시설 및 기자재 안전점검 등 안전사고 방지대책 추진
- 교육생 교재 제공으로 원활한 교육 운영 기여
 - 신입교육과정 공통교재 등 제작(13과목 6,240권)
- 성적우수자 및 자치활동 우수자(공로자) 포상
 - 신입·전문교육 성적우수자와 공로자에게 표창장 및 시상
- 전문교육 환경 제공
 - 구급 교육용 실습장비^{27종 138점} 및 재료^{95종 2,335점} 구입(122종 2,473점)
 - 화재·구조 현장활동 교육장비^{46종 220점} 및 재료^{31종 452점} 구입(77종 672점)
 - 드론 교육용 실습장비^{6종 10점} 및 재료^{4종 43점} 구입(10종 53점)
- 교육훈련시설 개선
 - 드론 교육장 폭염 및 무더위에 따른 휴게공간 제공을 위하여 컨테이너 설치
- 소방학교 청사 환경개선
 - 폭염 및 무더위에 따른 교육생 제빙기 설치 교육환경 개선
 - 실내소독(18회) / 실외소독(28회) 실시로 청결한 환경 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
소방인력 양성 및 안전의식 강화		소방특별회계	1,621	2,237	2,234
	소방학교 업무추진 지원		134	150	149
	소방학교 행사 및 교육		699	831	829
	소방교육 물품 구입		677	846	846
	학교청사 환경개선 및 기능보강		111	410	410

□ 주요 추진성과

- 체험중심의 소방안전교육 기반 확충 및 교육 수혜자 확대
 - 운영 일수 322일, 7개 분야 16개 체험관 운영 (86,760명)
 - 미취학^{4~7세} 이하 아동 대상 안전체험교육 운영 (17,411명)
- 다양한 행사 개최 및 지역매체 등을 활용한 홍보로 체험객 만족도 증대
 - ‘안전! 세컷’ 특별 이벤트 추진 (5.27.~6.26. / 6,045명)
 - 여름방학 특별 이벤트 추진 (8.3.~8.6. / 2,358명)
 - 청소년 진로 탐색 이벤트 추진 (9.21.~9.22. / 1,000명)
 - 크리스마스 특별 이벤트 추진 (11.25.~12.31. / 6,663명)
 - 지역 언론매체 및 인터넷 카페 등 활용한 홍보 실시
 - 체험 콘텐츠와 연계한 실생활 재난 가이드북 제작·배포 (2,000부)
 - 안전체험객 대상 만족도 96% 달성 (조사인원 1,228명 / 표본추출)
- 체험시설 및 콘텐츠 보강으로 실감나는 체험환경 조성
 - 교통사고체험관 시설보강(안전콘텐츠 및 시설 개선 보강, 차량 디자인 변경)
 - 도시철도체험관 시설보강(실제 지하철 설치 좌석형태로 변경)
 - 수난안전체험관 시설보강(여객선 좌석설치, 디자인 변경 및 콘텐츠 보강)
 - 상설전시관 대형 재난사례 콘텐츠 보강(이태원 참사, 오송 지하차도 침수)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
재난대처능력 향상 및 안전의식 고취	소방특별회계	671	1,046	1,046
충청남도 안전체험관 관리·운영		671	1,046	1,046

정책사업목표 I-8

지역별·재난상황별 특성에 맞는 현장 중심의 대응체계를 구축하여 국민의 생명과 재산보호에 앞장선다.

(1) 주요내용

- 소방서비스 향상 업무지원
- 소방차량 및 통신 유지관리
- 소방청사 환경개선 및 기능보강
- 화재진압 활동지원 및 대응력 강화
- 소방시설 기능 강화
- 구조구급 활동지원 및 기능강화
- 재난예방 교육 및 홍보활동 강화
- 의용소방대 지원
- 민간 소방단체 지원
- 여름소방서 물품 및 장비 기능 강화
- 호흡보호정비실 운영 및 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 화재피해액 경감률(%)	$\frac{\{(\text{예상피해액}-\text{화재피해액})\}}{\text{예상피해액}} \times 100$	목표	96.96	98.42
		실적	99.88	99.7
		달성률(%)	103	101
② 병원 전 자발순환 회복률(%)	$(\text{병원 전 자발순환 회복환자} \div \text{심정지 환자}) \times 100$	목표	11.3	11.4
		실적	11.3	11.5
		달성률(%)	100	101

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 소방차량 및 장비 가동률 100% 유지로 화재를 초기에 진압하여
도민 재산피해 최소화
- 초기화재 대응요령 교육 및 화재취약대상 관리로 신속한 현장대응
- 신속 출동 및 전문 응급처치로 심정지 환자 소생률 제고
- 도민에 대한 심폐소생술 교육을 확대하여 119구급대 도착 전
심폐소생 실시율 130

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표 1) 화재피해액 경감률

- 소방차량 및 장비관리를 통한 출동태세 확립
 - 교대점검 및 주간점검을 통한 사전점검으로 장비 가동률 100%유지
 - 소방본부 주관 소방장비 관리상태 점검(연 2회)
- 초기화재 대응요령 교육 및 화재취약대상 집중관리
 - 시기별 특정소방대상물에 대한 맞춤형 지도점검
 - 의용소방대 마을담당제를 통한 지역 안전관리 기반 구축
 - 주택용 소방시설 보급 및 대민 홍보
- 소방용수시설의 지속적인 관리를 통한 비상 소방용수 확보

(지표 2) 병원 전 자발순환 회복률 향상

- 도민 심폐소생술 보급을 통한 심정지 환자 소생률 향상
 - 도민 심폐소생술 교육 실시(76,568명)
- 현장 도착시간 단축을 위한 펌블런스 운영(108개대)
 - 심정지, 중증외상, 교통사고 현장 등 다중출동으로 현장 조기 도착
- 특별구급대(18개대), 스마트의료지도 시범사업(28개대) 운영
 - 심정지 환자에 대한 전문의 직접의료지도(영상통화)로 소생률 향상

□ 자료수집 방법 및 품질확인

〈성과측정을 위한 자료수집 방법〉

(지표 1) 화재피해액 경감률

- 국가화재정보시스템 2023년도 화재피해 경감액 데이터에 근거함

(지표 2) 병원 전 자발순환 회복률 향상

- 구조구급활동정보시스템(<http://108.17.14.78:6100>)
- 2023년 심정지환자 소생률 분석자료

〈품질확인〉

(지표 1) 화재피해액 경감률

- 국가화재정보시스템 2023년도 화재피해 경감액 데이터에 근거함

(지표 2) 병원 전 자발순환 회복률 향상

- 구조구급활동시스템(<http://108.17.14.78:6100>)에 근거함

□ 향후 개선사항

(지표 1) 화재피해액 경감률

- 화재발생 초기 민간 대응 역량 강화
 - 화재초기 대응요령 등 교육·훈련 강화
 - 전담의용소방대 상시 출동체계 확립
- 주택용 소방시설 설치 확대 및 도민에 대한 필요성 홍보
- 유인도서 화재진압장비 보급(공용소화기함 및 동력소방펌프)

(지표 2) 병원 전 자발순환 회복률 향상

- 도민을 대상으로 심폐소생술 교육 지속추진
 - 의용소방대 '119수호천사' 를 활용한 도민 심폐소생술 확대 보급
 - 지역 행사장 심폐소생술 체험장 설치·운영
- 구급 다중출동 체계로 심정지환자 소생률 향상
- 구급대원 전문교육훈련을 통한 구급대원 역량 강화
 - 대학병원 협업과 피드백을 통한 전문성 및 구급품질 향상

□ 내·외부 지적 사항

- 해당 없음

□ 주요 추진성과

- 소방서비스 향상 각종 시책추진 및 홍보
 - 물품관리시스템 유지관리, 불조심 강조의 달 행사
- 소방장비 가동률 100%유지
 - 소방차량 43대 및 소방정보통신기기 289대 유지관리로 출동태세 확립
- 소방청사 환경개선 공사
 - 본서 여직원 샤워실 조성 공사
 - 병천센터 외벽 도색공사 등
- 청사환경 개선 물품 구입
 - 에어컨프레서, 사무용책상, 다기능 복사기 등
- 포소화약제 등 화재진압물품 구입
 - 송배풍기, 동력소방펌프 등
- 소방용수시설 및 비상소화장치 515개소 유지관리
- 구급 의약품 및 소모품 등 구급운영물품 구입
- 의용소방대원(495명) 소집수당 및 대원 피복, 자녀장학금 지급
- 119소년단 운영지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
천안동남소방서 운영	소방특별회계	2,304	2,151	2,149
소방서비스 향상 업무지원		649	668	666
소방차량 및 통신 유지관리		379	390	390
소방청사 환경개선 및 기능보강		550	435	435
화재진압 활동지원 및 대응력 강화		82	84	84
소방시설 기능 강화		25	26	26
구조구급 활동지원 및 기능강화		84	79	79
재난예방 교육 및 홍보활동 강화		16	20	20
의용소방대 지원		506	444	444
민간 소방단체 지원		13	5	5

□ 주요 추진성과

- 소방서비스 향상을 위한 각종 시책추진 및 홍보
- 소방장비 가동률 100% 유지
 - 소방차량 46대 및 소방정보통신기기 355대 유지관리로 출동태세 확립
- 소방청사 환경개선 공사
 - 불당119안전센터 배수로 및 아스콘 포장 공사
 - 성환119안전센터 옥상 방수 및 외벽 발수 공사
 - 예방안전과 사무공간 재배치 및 통신공사
 - 쌍용119안전센터 전기 승압 공사
- 관창, 소방호스, 방독 마스크, 포 소화약제등 화재진압장비 및 물품 구입
- 소방용수시설 808개소 및 비상소화장치 등 유지관리
- 구급대 운영(10개소) 및 감염관리실 관리(7개소), 소방공무원 건강관리
- 의용소방대원(416명) 소집수당 및 피복, 자녀장학금 지급
- 119소년단 운영지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
천안서북소방서 운영	소방특별회계	2,542	2,721	2,721
소방서비스 향상 업무지원		834	860	860
소방차량 및 통신 유지관리		467	452	452
소방청사 환경개선 및 기능보강		532	765	765
화재진압 활동지원 및 대응력 강화		100	104	104
소방시설 기능 강화		34	35	35
구조구급 활동지원 및 기능강화		124	111	111
재난예방 교육 및 홍보활동 강화		14	17	17
의용소방대 지원		424	372	372
민간 소방단체 지원		13	5	5

□ 주요 추진성과

- 소방서비스 향상을 위한 각종 시책추진 및 홍보
 - 제61주년 소방의 날 기념식 행사 및 제76회 불조심 강조의 달 홍보
- 소방장비 가동률 100% 유지
 - 소방차량 49대 및 소방정보통신기기 328대 유지관리로 출동태세 확립
- 소방청사 환경개선 공사
 - 소방차량용 간이차고 설치 공사
 - 신관119안전센터 청사 환경개선사업 공사
- 비상대기숙소 증축에 따른 필요 물품 구입 등
- 동력펌프 등 화재진압물품 구입(32종 240점)
- 소방용수시설 389개소 및 비상소화장치 등 유지관리
- 의약품 및 소모품 등 구조구급 운영 물품 구입(142종 3,244점)
- 의용소방대원(541명) 소집수당 및 대원 피복 구입, 자녀장학금 지급
- 119소년단 운영지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공주소방서 운영	소방특별회계	2,249	4,216	4,094
소방서비스 향상 업무지원		697	725	723
소방차량 및 통신 유지관리		496	474	474
소방청사 환경개선 및 기능보강		326	2,354	2,234
화재진압 활동지원 및 대응력 강화		84	79	79
소방시설 기능 강화		20	21	21
구조구급 활동지원 및 기능강화		72	69	69
재난예방 교육 및 홍보활동 강화		17	22	22
의용소방대 지원		523	459	459
민간 소방단체 지원		14	13	13

□ 주요 추진성과

- 소방서비스 향상을 위한 각종 시책추진 및 홍보
- 소방장비 가동률 100% 유지
 - 소방차량 57대 및 소방정보통신기기 279대 유지관리로 출동태세 확립
- 소방청사 환경개선 공사
 - 보령소방서 구조 훈련시설물 보강 및 센터 시설물 보수 공사
 - 신후119안전센터 차고 증축 공사 등
- 이동식수조 등 화재진압물품 구입(39종 203점)
- 소방용수시설 395개소 및 비상소화장치 등 유지관리
- 구급의약품 및 소모품 등 구조구급운영물품 구입(251종 4180점)
- 화재예방 교육 및 홍보활동 등
- 물놀이 안전사고 방지를 위한 여름소방서 운영(대천해수욕장 13명근무)
- 의용소방대원(783명) 소집수당 및 대원 피복, 자녀장학금 지급
- 119소년단 및 119시민수상구조대 운영지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
보령소방서 운영	소방특별회계	2,546	2,378	2,376
소방서비스 향상 업무지원		603	639	637
소방차량 및 통신 유지관리		409	378	378
소방청사 환경개선 및 기능보강		534	424	424
화재진압 활동지원 및 대응력 강화		63	73	73
소방시설 기능 강화		28	28	28
구조구급 활동지원 및 기능강화		68	65	65
재난예방 교육 및 홍보활동 강화		16	20	20
의용소방대 지원		780	714	714
민간 소방단체 지원		35	25	25
여름소방서 물품 및 장비 기능 강화		10	12	12

□ 주요 추진성과

- 소방서비스 향상을 위한 각종 시책추진 및 홍보
- 소방장비 가동률 100% 유지
 - 소방차량 48대 및 소방정보통신기기 569대 유지관리로 출동태세 확립
- 소방청사 환경개선 공사
 - 본서 옥상 구조훈련장 보강공사, 본서 주차장 임시차고 설치 공사
 - 신창센터 리모델링, 둔포·인주센터 정화조 폐쇄 공사 등
- 화재진압물품 구입 및 소방장비 유지관리 등
 - 이동식 송풍기 및 피스톨관창 등 구입, 공기호흡기용 충전기 유지 관리(7대)
- 소방용수시설 839개소 및 비상소화장치 98개소 등 유지관리
- 감염관리실 운영(5개소), 구급의약품 및 소모품 등 구조구급 운영물품 구입
- 의용소방대원(648명) 소집수당 및 대원 피복, 자녀장학금 지급
- 119소년단 운영지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
아산소방서 운영		소방특별회계	2,464	2,967	2,966
	소방서비스 향상 업무지원		800	835	834
	소방차량 및 통신 유지관리		475	480	480
	소방청사 환경개선 및 기능보강		237	784	784
	화재진압 활동지원 및 대응력 강화		103	111	111
	소방시설 기능 강화		33	33	33
	구조구급 활동지원 및 기능강화		113	105	105
	재난예방 교육 및 홍보활동 강화		17	17	17
	의용소방대 지원		681	597	597
	민간 소방단체 지원		5	5	5

□ 주요 추진성과

- 소방서비스 향상을 위한 각종 시책추진 및 홍보
- 소방장비 가동률 100% 유지(효율적인 장비 유지관리)
 - 소방차량 48대 및 소방정보통신기기 318대 유지관리로 출동태세 확립
- 소방청사 환경개선공사
 - 대산센터 환경개선 사업(청사 방수 및 호스건조대 이설 공사)
 - 해미센터 환경개선 사업(냉난방기 교체 및 차고 재도장 공사)
- 화재진압장비, 소모품 구입(11종 194점)
- 소방용수시설 420개소 및 비상소화장치함 124개소 등 유지관리
- 구급대 운영(지역대 포함 8개소) 및 감염관리실 관리(5개소)
- 구급의약품 및 소모품 등 구조구급운영물품 구입(293종 3,727점)
- 의용소방대원(650명) 소집수당 및 대원 피복, 자녀장학금 지급
- 119소년단 및 119시민수상구조대 운영지원
- 재난예방 교육 및 홍보활동 강화
 - 불조심 강조의 달 화재안전 분위기 조성
 - 소방안전교육 기자재 및 소방 홍보를 위한 물품 제작·구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
서산소방서 운영	소방특별회계	2,062	2,044	2,033
소방서비스 향상 업무지원		682	729	718
소방차량 및 통신 유지관리		439	431	431
소방청사 환경개선 및 기능보강		202	199	199
화재진압 활동지원 및 대응력 강화		85	79	79
소방시설 기능 강화		23	24	24
구조구급 활동지원 및 기능강화		79	74	74
재난예방 교육 및 홍보활동 강화		15	20	20
의용소방대 지원		523	474	474
민간 소방단체 지원		14	14	14

□ 주요 추진성과

- 소방서비스 향상을 위한 각종 시책추진 및 홍보
- 소방장비 가동률 100% 유지
 - 소방차량 48대 및 소방정보통신기기 261대 유지관리로 출동태세 확립
- 소방청사 환경개선 공사
 - 본서 폐수 배출시설 교체 공사
 - 반월119안전센터 창호 누수방지 공사 등
- 청사환경 개선물품 구입
 - 다기능 복사기, 냉장고, 사무용 의자, 세탁기 등 구입
- 소방용수시설 490개소 및 비상소화장치 등 유지관리
- 구급의약품 및 소모품 등 구조구급운영물품 지원(329종 4,289점)
- 감염관리실 관리(4개소), 소방공무원 건강검진 및 예방접종 실시
- 의용소방대원(600명) 소집수당 및 대원 피복 등 지급
- 119소년단 및 119시민수상구조대 운영지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
논산소방서 운영	소방특별회계	2,309	2,312	2,308
소방서비스 향상 업무지원		643	663	658
소방차량 및 통신 유지관리		397	411	411
소방청사 환경개선 및 기능보강		445	490	490
화재진압 활동지원 및 대응력 강화		72	73	73
소방시설 기능 강화		26	27	27
구조구급 활동지원 및 기능강화		66	63	63
재난예방 교육 및 홍보활동 강화		15	19	19
의용소방대 지원		631	553	553
민간 소방단체 지원		14	13	13

□ 주요 추진성과

- 소방서비스 향상을 위한 각종 시책추진 및 홍보
 - 소방안전교육 기자재 등 구입, 물품관리시스템 유지관리
- 소방장비 가동률 100% 유지
 - 소방차량 19대 및 소방정보통신기기 118대 유지관리로 출동태세 확립
- 계룡소방서 사무실 확장 공사 및 채널 사인 변경 공사
- 소방장비 창고 이전 및 리모델링 및 두마119안전센터 리모델링
- 소방호스 등 화재진압용 소모품 구입
- 소방용수시설 95개 및 비상소방장치 등 유지관리
- 구급대 운영(2개소) 및 감염관리실(2개소) 운영, 소방공무원 건강관리(130명)
- 의용소방대원(139명) 소집수당 및 대원 피복 등 지급
- 119소년단 운영지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
계룡소방서 운영	소방특별회계	1,500	761	760
소방서비스 향상 업무지원		322	336	335
소방차량 및 통신 유지관리		147	141	141
소방청사 환경개선 및 기능보강		814	105	105
화재진압 활동지원 및 대응력 강화		56	28	28
소방시설 기능 강화		7	8	8
구조구급 활동지원 및 기능강화		19	19	19
재난예방 교육 및 홍보활동 강화		14	17	17
의용소방대 지원		116	102	102
민간 소방단체 지원		5	5	5

□ 주요 추진성과

- 소방서비스 향상을 위한 각종 시책추진 및 홍보
- 소방장비 가동률 100% 유지
 - 소방차량 52대, 소방정 1대, 소방정보통신기기 344대 유지관리로 출동태세 확립
- 신평센터 청사 옥상 스틸방수공사 및 합덕센터 후면 축대 보강공사
- 본서 후면 드라이비트 보수 및 옥상방수공사, 지하창고 환경 조성 공사
- 고대지역대 상수도 공사
- 소방청사 환경개선 물품 구입(붙박이장, 책상, 가전 등)
- 포소화약제 등 화재진압용 소모품 구입 교체
- 소방용수시설 615개소(소화전 594, 저수조 20, 급수탑 1) 및 비상소화장치 82개 등 유지관리
- 구조, 구급운영물품 구입 및 소방공무원 예방접종 실시
- 의용소방대원(714명) 소집수당 및 대원 피복, 자녀장학금 지급
- 119소년단 및 119시민수상구조대 운영지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
당진소방서 운영		소방특별회계	2,895	2,496	2,495
	소방서비스 향상 업무지원		763	775	774
	소방차량 및 통신 유지관리		668	680	680
	소방청사 환경개선 및 기능보강		614	267	267
	화재진압 활동지원 및 대응력 강화		77	79	79
	소방시설 기능 강화		22	27	27
	구조구급 활동지원 및 기능강화		93	85	85
	재난예방 교육 및 홍보활동 강화		13	15	15
	의용소방대 지원		631	554	554
	민간 소방단체 지원		14	14	14

□ 주요 추진성과

- 소방서비스 향상을 위한 각종 시책추진 및 홍보
- 소방장비 가동률 100% 유지
 - 소방차량 37대 및 소방정보통신시설 186대 유지관리로 출동태세 확립
- 소방청사 환경개선 공사
 - 본서 차고 환경개선 공사
 - 추부119안전센터 대기실 및 화장실 환경개선 공사
- 개인보호장비 내용연수 경과 물품 교체
- 소방용수시설 200개소 및 비상소화장치(9개소) 등 유지관리
- 구급대 운영(지역대 포함 5개소) 및 감염관리실 관리(3개소) 운영
- 의용소방대원 소집수당 및 피복, 자녀장학금 지급
- 119시민수상구조대 및 업무추진 유공자 운영지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
금산소방서 운영	소방특별회계	1,490	1,489	1,487
소방서비스 향상 업무지원		459	459	457
소방차량 및 통신 유지관리		286	286	286
소방청사 환경개선 및 기능보강		160	160	160
화재진압 활동지원 및 대응력 강화		53	53	53
소방시설 기능 강화		14	14	14
구조구급 활동지원 및 기능강화		37	37	37
재난예방 교육 및 홍보활동 강화		15	15	15
의용소방대 지원		452	452	452
민간 소방단체 지원		14	14	14

□ 주요 추진성과

- 소방서비스 향상 각종 시책추진 및 홍보
 - 물품관리시스템 유지관리, 불조심 강조의 달 행사
- 소방장비 가동률 100%유지
 - 소방차량 42대 및 소방정보통신장비 286대 유지관리로 출동태세 확립
- 소방청사 5개소 운영 물품 보강·교체 및 환경개선 공사
 - 본서 차고 셔터 교체 및 임천 호스건조대 교체
 - 외산센터 사무실 확장 및 리모델링 공사
 - 인원 증가에 따른 불박이장(캐비닛) 설치 및 노후 물품 교체
- 화재진압물품 및 기자재 구입
 - 질식 소화덮개 등 3종 10점 및 소방호스 등 7종 340점
- 소방용수시설 및 비상소화장치 317개소 유지관리
- 구급 의약품 및 소모품 등 구급운영물품 구입(54종 1,013점)
- 생활안전구조장비 및 수난구조장비 등 소모품 구입(14종 299점)
- 의용소방대원(782명) 소집수당 및 대원 피복, 자녀장학금 지급
- 119소년단 운영지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
부여소방서 운영	소방특별회계	1,913	2,051	2,049
소방서비스 향상 업무지원		523	540	538
소방차량 및 통신 유지관리		314	317	317
소방청사 환경개선 및 기능보강		181	372	372
화재진압 활동지원 및 대응력 강화		65	57	57
소방시설 기능 강화		15	16	16
구조구급 활동지원 및 기능강화		47	41	41
재난예방 교육 및 홍보활동 강화		16	48	48
의용소방대 지원		747	656	656
민간 소방단체 지원		5	5	5

□ 주요 추진성과

- 소방서비스 향상을 위한 각종 시책추진 및 홍보
- 소방장비 가동률 100% 유지
 - 소방차량 43대 및 소방정보통신기기 233대 유지관리로 출동태세 확립
- 소방청사 환경개선 공사
 - 대응예방과 사무공간 확장 및 내부 인테리어
 - 비인119안전센터 리모델링 공사
 - 본서 힐링카페(휴게공간) 조성 공사 등
- 소방청사 환경개선물품 구입
 - 복합기, 세탁기, 건조기, 심신안정물품 등 구입
- 소방용수시설 349개소 및 비상소화장치 유지관리
- 의용소방대원(590명) 소집수당 및 피복, 자녀장학금 지급
- 구급의약품 및 소모품 등 구조구급운영물품 구입
- 119소년단 및 119시민수상구조대 운영지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
서천소방서 운영	소방특별회계	2,127	1,829	1,828
소방서비스 향상 업무지원		565	575	575
소방차량 및 통신 유지관리		334	340	340
소방청사 환경개선 및 기능보강		452	215	215
화재진압 활동지원 및 대응력 강화		61	55	55
소방시설 기능 강화		17	20	20
구조구급 활동지원 및 기능강화		43	43	43
재난예방 교육 및 홍보활동 강화		13	15	15
의용소방대 지원		623	546	546
민간 소방단체 지원		17	17	17
여름소방서 물품 및 장비 기능 강화		2	2	2

□ 주요 추진성과

- 소방서비스 향상을 위한 각종 시책추진 및 홍보
- 소방장비 가동률 100% 유지
 - 소방차량 35대 및 소방정보통신기기 166대 유지관리로 출동태세 확립
- 소방청사 환경개선 사업
 - 119구조구급센터 증축, 소방청사 옥상 방수 공사(2개소)
 - 시스템난방기 수리(본서), 에어컨 세척(65대)
- 청사환경 개선물품 구입
 - 냉장고, 사무용 의자, 회의용 탁자, 문서세단기 등 구입
- 화재진압장비(동력소방펌프, 송배풍기) 구입
- 소방용수시설 124개소 및 비상소화장치 등 유지관리
- 감염관리실 관리(2개소), 소방공무원 건강검진 및 예방접종 실시
- 의용소방대원(435명) 소집수당 및 피복, 자녀장학금 지급
- 119소년단 및 119시민수상구조대 운영지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청양소방서 운영	소방특별회계	1,294	2,458	2,417
소방서비스 향상 업무지원		384	404	401
소방차량 및 통신 유지관리		255	253	253
소방청사 환경개선 및 기능보강		86	1,272	1,234
화재진압 활동지원 및 대응력 강화		34	42	42
소방시설 기능 강화		11	11	11
구조구급 활동지원 및 기능강화		28	27	27
재난예방 교육 및 홍보활동 강화		17	28	28
의용소방대 지원		465	408	408
민간 소방단체 지원		14	13	13

□ 주요 추진성과

- 소방서비스 향상을 위한 각종 시책추진 및 홍보
- 소방장비 가동률 100% 유지
 - 소방차량 44대 및 소방정보통신기기 314대 유지관리로 출동태세 확립
- 소방청사 환경개선 공사
 - 본서 청사 후면 외벽 도색 및 주차장 아스콘포장공사
 - 조직개편에 따른 사무공간 확보 공사 등 환경개선사업
- 소방청사 환경개선 물품 구입(옷장, 사무용책상, 복사기 등)
- 화재진압장비 보강(13종 138점) 및 화재진압 소모품 등 구입
- 소방용수시설 458개소 및 비상소화장치 등 유지관리
- 감염관리실 관리(3개소), 소방공무원 건강검진 및 예방접종 실시
- 호흡보호정비실 운영을 통한 공기호흡기 세척 및 점검 등
- 의용소방대원(532명) 소집수당 및 피복, 자녀장학금 지급
- 119소년단 및 119시민수상구조대 운영지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
홍성소방서 운영	소방특별회계	1,946	1,881	1,874
소방서비스 향상 업무지원		593	619	612
소방차량 및 통신 유지관리		380	361	361
소방청사 환경개선 및 기능보강		212	178	178
화재진압 활동지원 및 대응력 강화		76	63	63
소방시설 기능 강화		24	26	26
구조구급 활동지원 및 기능강화		59	53	53
재난예방 교육 및 홍보활동 강화		16	21	21
호흡보호정비실 운영 및 지원		41	36	36
의용소방대 지원		540	519	519
민간 소방단체 지원		5	5	5

□ 주요 추진성과

- 소방서비스 향상을 위한 각종 시책 추진 및 홍보
 - 물품관리시스템 유지관리, 소방안전교육 기자재 구입
- 소방장비 가동률 100% 유지
 - 소방차량 37대, 소방정보통신기기 194대 유지관리로 출동태세 확립
- 소방청사 환경개선 사업 추진을 통한 직원 근무 만족도 향상
 - 본서 올타리 교체
 - 금오119안전센터 차고 셔터 교체
- 질식소화포, 컬러소방호스 등 화재진압물품 구입
- 소방공무원 건강 및 안전 향상을 위한 체력단련 기구 구입
- 소방용수시설 364개소(소화전) 및 비상소화장치 등 유지관리
- 의약품 및 소모품 등 구조구급 운영 물품 구입(39종 1,200점)
- 의용소방대원(612명) 소집 수당 및 대원 피복, 자녀 장학금 지급
- 119소년단 운영지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
예산소방서 운영		소방특별회계	1,939	1,700	1,697
	소방서비스 향상 업무지원		478	513	509
	소방차량 및 통신 유지관리		315	317	317
	소방청사 환경개선 및 기능보강		370	160	160
	화재진압 활동지원 및 대응력 강화		57	50	50
	소방시설 기능 강화		19	21	21
	구조구급 활동지원 및 기능강화		49	47	47
	재난예방 교육 및 홍보활동 강화		15	34	34
	의용소방대 지원		631	554	554
	민간 소방단체 지원		5	5	5

□ 주요 추진성과

- 소방서비스 향상을 위한 각종 시책추진 및 홍보
- 소방장비 가동률 100% 유지
 - 소방차량 41대 및 소방정보통신기기 194대 유지관리로 출동태세 확립
- 소방청사 환경개선 공사
 - 태안소방서 본서 옥상 방수공사, 소원지역대 차고 보강 공사 외
- 소방청사 환경개선 물품 구입
 - 119지역대 환경개선 물품 등 26종 44점 구입 배치
- 화재진압용 관창 등 12종 24점 구입 배치
- 의약품 및 구급 소모품 등 구조구급 운영 물품 구입
- 소방용수시설 294개소 및 비상소화장치 등 유지관리
- 의용소방대원(480명) 소집수당 및 피복, 자녀장학금 지급
- 119소년단 및 119시민수상구조대 운영지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
태안소방서 운영	소방특별회계	2,466	2,092	2,085
소방서비스 향상 업무지원		540	568	561
소방차량 및 통신 유지관리		377	361	361
소방청사 환경개선 및 기능보강		994	652	651
화재진압 활동지원 및 대응력 강화		54	58	58
소방시설 기능 강화		17	18	18
구조구급 활동지원 및 기능강화		53	49	49
재난예방 교육 및 홍보활동 강화		14	17	17
의용소방대 지원		398	350	350
민간 소방단체 지원		17	17	17
여름소방서물품 및 장비기능강화		2	2	2

정책사업목표 I -9

119특수구조 대응체계 구축으로 재난 현장 도착률을 향상시켜 도민에게 소방사각 지역이 없이 최상의 소방서비스를 제공한다

(1) 주요내용

- 대테러 및 특수 소방장비 보강
 - 화생방 및 대테러 구조장비 구입
- 현장활동 대응 역량 강화
 - 인명구조에 특화된 소방드론 구입으로 수색구조 역량 강화
- 소방항공구조구급대 운영
 - 소방헬기 정비용 장비 구입 및 항공보험 가입을 통한 신속 하면서 안전한 비행 환경 제공
- 항공구조장비 확충
 - 다목적 소방헬기 신규 구입 추진
 - 소방헬기(AW139) 배면물탱크 설치로 인한 신속한 화재 진화 능력 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정 산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
119특수대응단 대응단계 발령 시 출동 거리별 재난현장 도착률(%)	목표시간 : T = 1.2분/km × 출동거리(km)	목표	90	90.2
		실적	100	100
		달성률(%)	111	111

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 대형재난(대응 단계 발령)에 대한 119특수대응단 현장 초기 대응 시간 단축으로 인한 상황대처 능력 향상
 - 전문화된 특수재난 현장 활동을 통한 인명구조 능력 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표) 119특수대응단 대응단계 발령 시 출동 거리별 재난현장 도착률

- 충청남도 전 권역 시간대별 실시간 교통상황 확인 점검
 - 출·퇴근 시간 등 상습정체구간을 실시간 파악하여 우회 도로를 활용한 도착시간 단축 목표
- 특수 재난별(화학, 수난, 대테러, 대형화재 등) 대응 매뉴얼 작성을 통한 신속 출동 태세 확립

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<성과측정을 위한 자료수집 방법>

(지표) 119특수대응단 대응단계 발령 시 출동 거리별 재난현장 도착률

- 충청남도 전 관서(지역) 대응 1단계 이상 재난 발생 시 119종합상황실 출동 지령 시점부터 재난 현장 도착 시간 실시간 측정
 - 재난 현장 출동부터 귀소까지 활동 내역에 대한 근무일지 및 차량 운행일지 기록을 통한 자료 작성

<품질확인>

(지표) 119특수대응단 대응단계 발령 시 출동 거리별 재난현장 도착률

- 스마트 현장관리시스템(AVL)을 통한 출동 지령(차고 탈출)부터 현장 도착까지 실시간 측정
 - 대응단계 미발령 출동은 도착률 통계에서 제외

□ 향후 개선사항

- 특수·대형 재난 발생 지역 및 빈도 분석을 통한 출동로 확보
- 119종합상황실과 119특수대응단의 유기적 소통을 통한 신속 출동 체계 확립

□ 내·외부 지적 사항

- 해당 없음

□ 주요 추진성과

- 구조용 소방 드론 확충(Matrice - 30T 6점, Mavic 3 pro 3점)
- 충남 소방드론 경진대회 개최('23. 4. 24. / 중부농축산물류센터)
- 화생방 및 대테러 대응장비 보강(A급 화학보호복 등 5종 39점)
- 유해화학물질 누출 중화제 구입(탄산수소나트륨 등 4종 429점)
- 로프 구조 위탁교육 실시('23. 4. 3. ~ 21.)
- 수색구조항공기 구조 물품 구입(구명정 등 6종 26점)
- 항공구조장비 구입(항공용 라이프자켓 등 4종 12점)
- 소방헬기 배면물탱크 설치 용역 계약체결('23.12.21.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
특수재난대응체계 확립		소방특별회계	1,630	17,638	3,581
	현장지원 체계 확립		0	237	237
	대테러 장비 및 특수소방장비 보강		97	104	104
	현장활동 대응 역량 강화		275	218	218
	소방항공구조구급대 운영		1,258	1,577	1,539
	항공구조장비 확충		0	13,800	0
	소방헬기 배면물탱크 설치		0	1,702	1,483