

2017 회계연도
성과보고서



경상남도

목 차

제 1 장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

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

제 2 장 전략목표별 성과보고

① 소통하고 화합하는 열린 의회상을 구현한다.(의회사무처)	29
①-1 (총무담당관) 도민의 삶 향상을 위한 의정지원 기능을 강화한다.	31
①-2 (의사담당관) 원활한 의사운영과 의정활동을 지원한다.	36
①-3 (입법정책담당관) 의회의 입법기능을 강화하고, 정책연구를 활성화한다.	40
①-4 (운영특별전문위원실) 의회운영위원회와 특별위원회의 의정활동 지원을 강화한다.	43
①-5 (기획행정전문위원실) 기획행정위원회의 의정활동 지원을 강화한다.	46
①-6 (교육전문위원실) 교육위원회의 의정활동 지원을 강화한다.	49
①-7 (농해양수산전문위원실) 농해양수산위원회의 의정활동 지원을 강화한다.	52
①-8 (경제환경전문위원실) 경제환경위원회의 의정활동 지원을 강화한다.	55
①-9 (건설소방전문위원실) 건설소방위원회 의정활동 지원을 강화한다.	58
①-10 (문화복지전문위원실) 문화복지위원회 의정활동 지원을 강화한다.	61
② 당당한 경남시대 경남브랜드 위상 강화(공보관)	67
②-1 (공보관) 다양한 매체를 통한 맞춤형 홍보로 ‘당당한 경남시대’ 이미지를 제고하고 경남미래 50년을 선도한다.	69
③ 부패 없는 깨끗한 경남(감사관)	79
③-1 (감사관) 기본과 원칙이 바로선 깨끗한 경남을 구현한다.	80
④ 성평등을 실현하여 모두가 행복한 경남을 건설한다.(여성가족정책관)	91
④-1 (여성가족정책관) 양성평등문화 확산 및 여성권익증진 사업 추진으로 양성평등사회를 실현한다.	93
④-2 (여성가족정책관) 임신·출산 친화환경을 조성하고 영유아 건강증진사업을 추진한다.	101
④-3 (여성가족정책관) 안심보육 실현 및 아동이 행복한 복지서비스를 지원한다.	103
④-4 (여성가족정책관) 청소년 역량을 강화하고 안전한 성장환경을 조성한다.	109
④-5 (여성가족정책관) 외국인의 지역사회 정착을 지원한다.	112
④-6 (여성능력개발센터) 다양한 교육프로그램 운영으로 여성들의 사회 참여기회를 확대한다.	114
⑤ 선도적 행·재정 개혁으로 당당한 경남시대를 구현한다(기획조정실)	119
⑤-1 (정책기획관) 경남미래 50년에 행정역량을 집중한다.	122
⑤-2 (정책기획관) 저출산의 심각성에 대한 인식개선 및 극복 방안을 마련한다.	126

[5]-3 (교육지원담당관) 자라나는 학생들에게 안전하고 위생적인 학교급식을 지원한다.	128
[5]-4 (교육지원담당관) 경남지역 도서관 정책 수립 시행과 도서관정보서비스를 체계적으로 제공할 수 있는 경남대표도서관을 건립한다.	130
[5]-5 (교육지원담당관) 자율적 맞춤형 서민자녀 교육예산을 지원한다.	132
[5]-6 (교육지원담당관) 청년관련 인프라 구축을 통한 청년 활동을 지원한다.	134
[5]-7 (교육지원담당관) 평생교육의 진흥에 대한 도의 역할을 강화하고 언제, 어디서나 용이하게 평생교육 기회를 제공한다.	136
[5]-8 (재정점검과) 재정점검으로 비효율적인 예산을 절감한다.	140
[5]-9 (재정점검과) 민간투자사업의 재정부담을 완화한다.	143
[5]-10 (예산담당관) 주민참여 및 계획적인 재정운용을 통한 건전재정을 운영한다.	145
[5]-11 (법무담당관) 도민 만족을 위한 고품질의 법무행정을 실현한다.	151
[5]-12 (법무담당관) 도민이 체감하는 실질적인 규제개혁을 추진한다.	156
[5]-13 (정보통계담당관) 편하고 안전한 스마트 도정을 구현한다.	158
[5]-14 (서울본부) 국회, 중앙부처 등에 대한 도정업무를 적극 추진한다.	167
[6] 재난 예방으로 안전하고 편리한 힐링경남을 구현한다.(재난안전건설본부)	173
[6]-1 (안전정책과) 재난안전 관리체계를 선진화하고 도민과 함께하는 생활 속 안전문화를 확산한다.	175
[6]-2 (안전정책과) 비상대비 및 재난대응 역량을 제고한다.	180
[6]-3 (안전정책과) 민생안전 확보를 위해 특별사법경찰 활동을 강화한다.	185
[6]-4 (재난대응과) 예방중심의 재난대응 체계구축으로 재난없는 경남실현을 앞당긴다.	188
[6]-5 (재난대응과) 자연재난 예방대책추진으로 선제적 재난대응 역량을 강화한다.	192
[6]-6 (건설지원과) 중소건설사 육성을 통하여 지역 건설산업을 활성화한다.	195
[6]-7 (도로과) 경남미래 50년 견인 도로망 구축으로 안전하고 편리한 도로환경을 조성한다.	198
[6]-8 (수자원정책과) 사람중심의 으뜸물길 조성과 재해에 대비하는 하천정비로 안전하고 쾌적한 힐링 하천을 조성한다.	207
[6]-9 (도로관리사업소) 체계적이고 지속적인 관리로 쾌적하고 안전한 지방도를 유지한다.	216
[6]-10 (도로관리사업소진주지소) 체계적이고 지속적인 관리로 쾌적하고 안전한 지방도를 유지한다.	225
[7] 경남미래 50년 신성장동력 육성 가시화(미래산업국)	233
[7]-1 (국가산단추진단) 3개 국가산단 본격 조성 과 항공, 나노융합, 조선해양 산업 집중 육성으로 신성장동력 육성 가시화	235
[7]-2 (미래융복합산업과) 주력산업 및 ICT.S/W산업 융합화, 첨단화와 로봇산업 기반 조성으로 미래 신성장동력 창출	242
[7]-3 (투자유치과) 경남미래 50년을 견인할 국내외 투자기업 유치로 지역경제 활성화를 도모한다.	249
[7]-4 (연구개발지원과) 신성장 사업 기획·발굴	254
[7]-5 (연구개발지원과) R&D 투자 및 인프라, 연구성과의 사업화 확대	256
[7]-6 (연구개발지원과) 과학기술 혁신체계 고도화 및 과학문화 확산	259
[7]-7 (연구개발지원과) 신재생에너지 산업 육성과 보급기반 구축으로 에너지 이슈 및 기후변화 대응력 확보	262
[7]-8 (연구개발지원과) 양방향노화산업 가시화로 양산·김해를 의생명산업의 메카로 육성	264
[8] 창조와 혁신으로 경제가 살아나는 경남을 건설한다.(경제통상국)	269
[8]-1 (일자리창출과) 더 많은 일자리 창출로 도민에게 희망을 제공한다.	271

[8]-2 (기업지원과) 중소기업 역량강화를 통해 지속가능한 경쟁력을 확보한다.	279
[8]-3 (기업지원과) 상생협력을 위한 선진 노사문화를 정책시키고 우수기능인력을 양성한다.	283
[8]-4 (기업지원과) 영세 소상공인 자립기반을 조성하여 자생력을 강화한다.	286
[8]-5 (경제정책과) 도민이 체감하는 경제안정 대책을 추진한다.	290
[8]-6 (경제정책과) 에너지 절약분위기를 확산시키고 에너지 이용의 효율성을 제고한다.	295
[8]-7 (국제통상과) 통상경쟁력 강화와 글로벌 네트워크 구축으로 수출기반을 확대한다.	299
[9] 꿈과 희망을 주는 자치행정 실현(행정국)	309
[9]-1 (행정과) 협력과 소통을 통한 여민동락 자치 행정 구현	312
[9]-2 (인사과) 일과 성과중심의 혁신적 인사운영으로 역동적인 조직을 창출한다.	319
[9]-3 (대민봉사과) 자원봉사 문화를 확산하고 도민만족의 맞춤형 민원서비스를 강화한다.	324
[9]-4 (세정과) 납세편의서비스 제공과 자주재원 확충	332
[9]-5 (회계과) 투명하고 공정한 회계처리와 효율적인 재산관리로 재정 건전성을 강화한다.	338
[10] 풍요로운 바다 행복한 어촌(해양수산국)	349
[10]-1 (해양수산물과) 어업소득 기반을 구축하여 활력있고 행복한 어촌을 조성한다.	352
[10]-2 (해양수산물과) 해양레저 저변확대를 통해 동북아 해양레포츠 메카를 육성한다.	361
[10]-3 (어업진흥과) 신소득 품종육성 및 자원조성을 통한 수산업활성화를 도모한다.	365
[10]-4 (항만정책과) 항만 활성화와 물류산업 육성으로 지역경제 활성화를 도모한다.	376
[10]-5 (수산자원연구소) 미래전략 어종연구개발로 어업 생산성을 향상시킨다.	381
[10]-6 (민물고기연구센터) 다각적인 어종연구와 품종개발로 내수면 어업을 활성화 한다.	387
[10]-7 (수산기술사업소) 수산기술 지도보급으로 튼튼한 수산환경을 조성하고 활기찬 어촌을 구현한다.	391
[10]-8 (마산사무소) 수산기술 지도보급으로 튼튼한 수산환경을 조성하고 활기찬 어촌을 구현한다.	397
[10]-9 (사천사무소) 수산기술 지도보급으로 튼튼한 수산환경을 조성하고 활기찬 어촌을 구현한다.	400
[10]-10 (거제사무소) 수산기술 지도보급으로 튼튼한 수산환경을 조성하고 활기찬 어촌을 구현한다.	403
[10]-11 (고성사무소) 수산기술 지도보급으로 튼튼한 수산환경을 조성하고 활기찬 어촌을 구현한다.	406
[10]-12 (남해사무소) 수산기술 지도보급으로 튼튼한 수산환경을 조성하고 활기찬 어촌을 구현한다.	409
[10]-13 (항만관리사업소) 효과적인 항만관리로 깨끗한 해양환경과 항만 질서를 유지한다.	412
[11] 미래 경남을 선도할 경쟁력 갖춘 선진도시 조성(도시교통국)	417
[11]-1 (도시계획과) 미래발전과 도민행복을 위한 도시공간을 창출한다.	419
[11]-2 (도시계획과) 산업용지 공급과 융복합 산업공간 구축으로 창조경제를 실현한다.	424
[11]-3 (건축과) 주거급여 지급을 통한 저소득계층의 주거안정을 도모	427
[11]-4 (건축과) 농어촌 저소득 재가 장애인의 주택 개보수 지원으로 장애인의 일상생활 편의 증진 및 주거안정	429
[11]-5 (건축과) 공공주택 품질검수단 운영과 농어촌 주거환경개선사업으로 건실한 공동주택 시공을 유도하고 농어촌 정주여건을 개선한다.	431
[11]-6 (건축과) 공공디자인 조성사업을 통하여 특색있고 품격높은 공간을 창출한다.	436
[11]-7 (건축과) 주거 여건 개선과 안전까지 고려한 예방적 감사로 서민생활과 밀접한 민생분야 부조리 척결	438
[11]-8 (교통물류과) 안전하고 편리한 교통인프라를 조성하여 도민에게 행복한 교통서비스를 제공한다.	440
[11]-9 (교통물류과) 경상남도 물류시행계획 수립을 통한 지역경제 활성화를 도모한다.	448

11-10 (토지정보과) 미래지향적 디지털 토지정보 기반을 구축하여 도민의 재산권을 보호한다.	450
11-11 (신공항건설지원단) 지역공향을 활성화 한다.	457
11-12 (신공항건설지원단) 친환경 광역교통 인프라를 구축하고 철도안전관리를 강화한다.	459
12 멋과 여유 활력이 넘치는 도민행복 실현(문화관광체육국)	463
12-1 (문화예술과) 도민의 문화예술 향유 기회를 확대하여 삶의 질 향상에 기여한다.	465
12-2 (문화예술과) 문화재의 항구적 보존과 전승을 위하여 안전관리를 강화한다.	473
12-3 (관광진흥과) 국내외 관광객 유치에 위해 매력적인 관광콘텐츠를 발굴·육성하고, 적극적인 마케팅 활동을 전개한다.	479
12-4 (관광진흥과) 다시 찾고 싶은 명품 축제를 발굴·육성한다.	486
12-5 (체육지원과) 체육경쟁력 강화를 통한 당당한 경남을 실현한다.	489
12-6 (문화예술회관) 도민을 위한 전문·안전·창의적인 문화예술회관 운영	497
12-7 (제승당관리사무소) 충무공의 유적·유물과 제승당의 보존·관리로 이순신 장군의 정신을 선양한다.	497
12-8 (도립미술관) 도민의 안식처가 되는 창의적인 공간의 미술관	502
13 건강하고 함께 희망을 나누는 복지경남을 실현한다.(복지보건국)	505
13-1 (서민복지노인정책과) 수요자 중심의 맞춤형 복지서비스를 제공한다.	513
13-2 (서민복지노인정책과) 국가유공자 등에 대한 예우와 책임을 강화한다.	515
13-3 (서민복지노인정책과) 취약계층의 기본생활을 보장하고 자립을 지원한다.	520
13-4 (서민복지노인정책과) 건강하고 활력넘치는 노후생활을 보장한다.	529
13-5 (장애인복지과) 장애인에 대한 인식개선과 활동지원으로 사회참여 기회를 확대한다.	534
13-6 (보건행정과) 도민의 건강수준을 향상시키고 감염병 차단을 위한 안전망을 구축한다.	546
13-7 (식품의약과) 위생수준을 높이고, 위해환경을 예방하여 도민의 건강을 증진 시킨다.	556
13-8 (식품의약과) 응급의료체계를 구축하여 도민의 생명을 보호한다.	561
14 재난대응 역량 강화로 도민이 행복한 안전경남을 구현한다(소방본부)	567
14-1 (소방행정과) 현장중심의 대응기반 구축과 조직 경쟁력을 강화한다.	570
14-2 (방호구조과) 재난현장의 신속한 대처를 위해 현장대응능력을 향상시킨다.	576
14-3 (예방안전과) 맞춤형 화재예방시책 추진을 통한 선제적 화재예방	582
14-4 (종합상황실) 소방정보통신 인프라를 구축하여 재난현장 컨트롤타워로서의 역할을 수행한다.	587
14-5 (특수구조단) 특수재난에 대한 전문 대응체계를 구축함	591
14-6 (진주소방서) 현장중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	594
14-7 (통영소방서) 현장중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	601
14-8 (사천소방서) 현장중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	607
14-9 (김해동부소방서) 현장중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	614
14-10 (김해서부소방서) 현장중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	621
14-11 (밀양소방서) 현장중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	628
14-12 (거제소방서) 현장중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	635
14-13 (양산소방서) 현장중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	642
14-14 (의령소방서) 현장중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	649
14-15 (함안소방서) 현장중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	656
14-16 (창녕소방서) 현장중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	663

14-17 (고성소방서) 현장중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	670
14-18 (남해소방서) 현장중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	677
14-19 (하동소방서) 현장중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	684
14-20 (산청소방서) 현장중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	690
14-21 (함양소방서) 현장중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	696
14-22 (거창소방서) 현장중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	702
14-23 (합천소방서) 현장중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	709
15 서부대개발 가시화로 으뜸 경남 실현한다.(서부권개발국)	719
15-1 (서부대개발과) 남부내륙철도 조기건설 및 서부권 신성장 동력 사업추진을 통한 서부대개발	721
15-2 (한방향노화산업과) 향노화바이오산업 선도 클러스터와 백두대간권 산업기반을 구축하여 고부가가치 향노화산업을 육성한다.	728
15-3 (지역공동체과) 도민이 함께하는 지역공동체 활성화로 좋은 일자리 창출과 다양한 사회문제를 해결한다.	734
15-4 (지역공동체과) 사회적기업 및 마을기업 발굴·육성을 통한 고용을 확대한다.	736
15-5 (지역공동체과) 지역특성을 살린 행복생활권사업 추진으로 소외지역 발전과 시공간 상생발전을 도모한다.	738
15-6 (서부청사운영과) 서부청사 정착과 서부대개발의 전초기지 역할완수로 서부권 성장기반을 조성한다.	740
15-7 (서부청사운영과) 경남혁신도시 활성화 및 정착으로 서부권 균형발전을 실현한다.	744
16 지속가능한 농업, 고부가 가치 농촌건설(농정국)	749
16-1 (농업정책과) 미래농업의 고부가가치를 실현할 기반을 구축한다.	751
16-2 (친환경농업과) 친환경·기능성 농산물 생산기반을 구축하여 농업경쟁력을 강화한다.	761
16-3 (농산물유통과) 농식품 수출인프라를 구축하여 농업소득 증가에 기여한다.	770
16-4 (농산물유통과) 농산물 유통기반 확충과 로컬푸드 육성을 통하여 지역농산물의 유통·판매를 활성화 한다.	775
16-5 (축산과) 지속가능한 선진 축산기반 구축으로 축산경쟁력을 강화한다.	781
16-6 (동물방역과) 가축 전염병 상시 방역체계 구축하고 안전한 축산물 공급기반을 확충한다.	790
16-7 (동물위생시험소) 가축질병을 예방하여 안전한 축산물을 생산·공급한다.	795
16-8 (동물위생시험소 축산시험장) 우수 종축개량과 축산정보·기술 제공으로 축산경쟁력을 제고한다.	801
16-9 (동물위생시험소 중부지소) 가축질병을 예방하여 안전한 축산물을 생산·공급한다.	806
16-10 (동물위생시험소 동부지소) 가축질병을 예방하여 안전한 축산물을 생산·공급한다.	812
16-11 (동물위생시험소 북부지소) 가축질병을 예방하여 안전한 축산물을 생산·공급한다.	816
16-12 (동물위생시험소 남부지소) 가축질병을 예방하여 안전한 축산물을 생산·공급한다.	821
16-13 (농업자원관리원) 고품질 우량종자를 생산·보급하여 농업인의 소득 증대에 기여한다.	827
17 도민과 함께하는 「미래50년 환경경남」 실현(환경산림국)	833
17-1 (환경정책과) 청정한 대기환경 기반을 조성한다.	936
17-2 (환경정책과) 성공적인 따오기 복원을 통한 생물 다양성 확보 및 친환경 경남브랜드를 창출한다.	838
17-3 (환경정책과) 폐기물의 적정 수거 처리를 통한 환경오염 예방 및 자원 순환형 사회 기반을 구축한다.	843

17-4 (환경정책과) 환경피해 최소화 및 지속가능발전을 위한 사회적 합의를 도출한다.	846
17-5 (환경정책과) 온실가스 감축 노력 및 기후변화대응 강화한다.	849
17-6 (수질관리과) 낙동강 수질개선목표 조기달성 및 건강하고 안전한 먹는물을 관리한다.	852
17-7 (수질관리과) 하수시설 확충 및 수질오염원의 효율적 관리로 공공수역 수질개선에 이바지한다.	856
17-8 (산림녹지과) 산림소득 증대를 위한 산림자원을 육성한다.	860
17-9 (산림녹지과) 산림재해 예방과 산림복지서비스 제공으로 도민행복을 증진한다.	872
17-10 (산림환경연구원) 친환경 사방사업 추진으로 산림재해를 예방하고, 녹색산업형 도유림을 조성한다.	885
17-11 (산림환경연구원) 산림자원을 육성하여 산림의 효용가치를 높인다.	889
17-12 (금원산산림자원관리소) 생태수목원과 자연휴양림 조성·운영으로 산림 친화적인 환경을 제공한다.	895
17-13 (환경교육원) 환경교육프로그램을 운영하여 환경전문가를 양성하고 도민의 환경마인드를 배양한다.	903
18 첨단농업기술로 융복합 농생명산업을 육성한다.(농업기술원)	909
18-1 (총무과) 농업기술 향상을 위한 쾌적한 근무환경을 조성한다.	912
18-2 (작물연구과) 주곡작물 안정적인 기술개발 및 스마트 농업경영 실현을 통한 고부가 6차산업 육성한다.	915
18-3 (친환경연구과) 친환경적이고 안전한 농산물을 생산하기 위한 기술을 개발한다.	922
18-4 (원예연구과) 원예농산물 수출경쟁력 강화 기술을 개발한다.	928
18-5 (양파연구소) 우수품종 육성과 안정적인 양파 생산을 위한 기술을 개발한다.	934
18-6 (단감연구소) 우수품종 육성과 고부가가치의 단감 생산을 위한 기술을 개발한다.	940
18-7 (화훼연구소) 화훼 신품종 육성 및 재배기술 개발	946
18-8 (사과이용연구소) 사과 이용·재배 기술을 개발하여 사과의 부가가치를 향상시킨다.	951
18-9 (약용자원연구소) 약용자원 신품종 육성 및 재배기술 개발을 통한 농가소득 증대 기여	955
18-10 (지원기획과) 희망찬 농촌지도사업을 전개하여 강소농을 육성한다.	959
18-11 (기술보급과) 현장중심 농업 신기술 조기 확산으로 창조농업을 육성한다.	966
18-12 (농촌자원과) 농업·농촌자원 활용기술 연구 개발 및 보급으로 농업인 삶의 질을 향상시킨다.	973
18-13 (미래농업교육과) 학습자 중심의 맞춤형교육으로 기술혁신의 전문농업인을 육성한다.	981
19 경남 미래 50년을 주도적으로 이끌어 갈 핵심인재를 양성한다(인재개발원)	989
19-1 (인재개발원)경남 미래 50년을 주도적으로 이끌어 갈 핵심인재 양성	991
20 도민이 건강하고 쾌적하게 생활할 수 있는 환경을 조성한다.(보건환경연구원)	999
20-1 (총무과)도민친화적 봉사행정을 실현하고 시험검사의 신속·정확한 처리 및 민원서비스 지원강화를 위한 기반을 조성한다.	1001
20-2 (보건연구과)감염병 예방과 식품위생 관리로 도민보건 향상에 기여한다.	1004
20-3 (환경연구과)체계적인 환경오염 관리로 안전하고 쾌적한 생활환경을 조성한다.	1011
<붙임> 정책사업목표별 성과지표 현황	1023

실국별 전략목표 번호

(’17. 12. 31 기준)

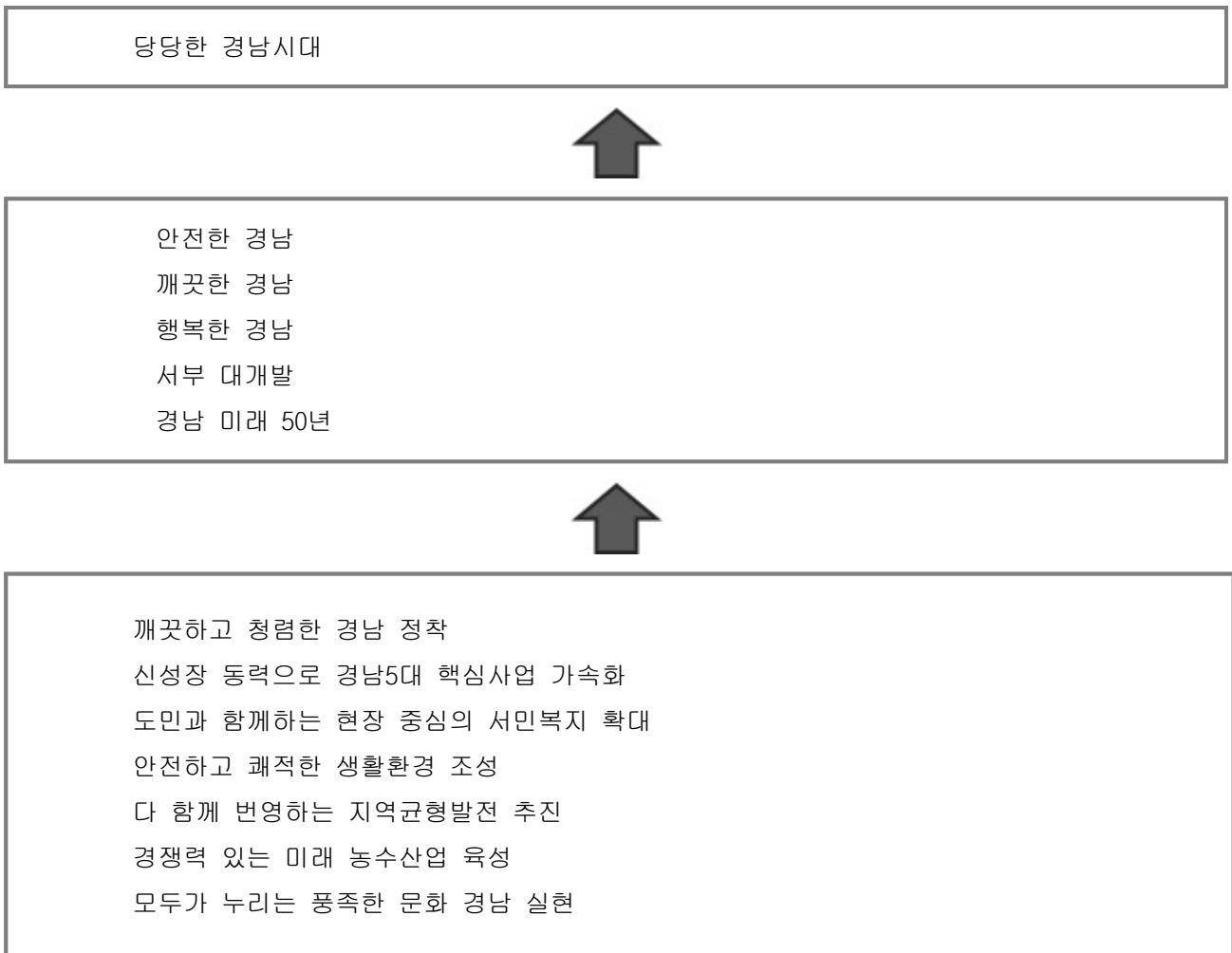
전략목표 번호	실 국 본 부	비 고
전략목표 1	의 회 사 무 처	
전략목표 2	공 보 관	
전략목표 3	감 사 관	
전략목표 4	여 성 가 족 정 책 관	
전략목표 5	기 획 조 정 실	
전략목표 6	재 난 안 전 건 설 본 부	
전략목표 7	미 래 산 업 국	
전략목표 8	경 제 통 상 국	
전략목표 9	행 정 국	
전략목표 10	해 양 수 산 국	
전략목표 11	도 시 교 통 국	
전략목표 12	문 화 관 광 체 육 국	
전략목표 13	복 지 보 건 국	
전략목표 14	소 방 본 부	
전략목표 15	서 부 권 개 발 국	
전략목표 16	농 정 국	
전략목표 17	환 경 산 림 국	
전략목표 18	농 업 기 술 원	
전략목표 19	인 재 개 발 원	
전략목표 20	보 건 환 경 연 구 원	

제 1 장

성과보고 관리체계 및 재정운용 방향

제1장 성과보고 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계



2. 조직 및 인력 총괄현황

<조직 현황>

- 본 청 : 13실·국·본부, 59관·과·담당관·단, 258담당
- 의 회 : 1처, 3담당관, 7담당, 7전문위원
- 직속기관 : 3원·2대학, 18소방서
- 사 업 소 : 13사업소

<정원 현황>

- 총원 : 4,812명
 - 본청 1,431명, 의회 91명, 직속기관 2,852명, 사업소 429명, 경제자유구역청 3명
 - ※ 국가직 6명 포함

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총 괄

(단위 : 개, 백만원)

실 국 명	성 과 목 표						결산액(회계부서) 최종자료		
	전 략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성			
계	20	176	347	80	256	11	7,611,205	7,470,336	140,868
① 의 회 사 무 처	1	10	29	13	15	1	13,219	12,713	506
② 공 보 관	1	1	2	0	2	0	5,625	4,519	1,106
③ 감 사 관	1	1	2	1	1	0	556	536	20
④ 여성가족정책관	1	6	9	3	6	0	747,984	726,165	21,819
⑤ 기 획 조 정 실	1	14	21	4	17	0	1,245,934	1,126,115	119,819
⑥ 재난안전건설본부	1	10	16	2	12	2	611,740	673,906	△62,166
⑦ 미 래 산 업 국	1	8	13	4	9	0	106,432	71,946	34,485
⑧ 경 제 통 상 국	1	7	17	1	16	0	113,083	199,517	△86,434
⑨ 행 정 국	1	5	17	4	13	0	702,481	674,186	28,295
⑩ 해 양 수 산 국	1	13	31	1	29	1	140,091	135,976	4,115
⑪ 도 시 교 통 국	1	12	19	4	14	1	191,666	190,033	1,633
⑫ 문화관광체육국	1	8	18	7	11	0	231,846	204,216	27,630
⑬ 복 지 보 건 국	1	8	20	4	16	0	2,007,435	1,869,392	138,043
⑭ 소 방 본 부	1	23	28	12	15	1	245,586	249,911	△4,325
⑮ 서 부 권 개 발 국	1	7	12	2	9	1	114,202	109,224	4,978
⑯ 농 정 국	1	13	34	9	22	3	515,055	583,428	△68,373
⑰ 환 경 산 림 국	1	13	24	6	17	1	548,349	571,855	△23,506
⑱ 농 업 기 술 원	1	13	24	3	21	0	55,215	54,057	1,158
⑲ 인 재 개 발 원	1	1	1	0	1	0	4,191	4,079	112
⑳ 보건환경연구원	1	3	10	0	10	0	10,515	8,562	1,953

※ 국이 없는 군은 과 단위로 작성하며, 성과목표는 정책사업 내용만 포함, 결산액은 전체 결산규모로 작성

< e호조 집계방법 >

- 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계
- 결산액은 회계과 결산액임. 제2장 3결산현황과 일치.

나. 성과목표 및 재원비중

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

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
① 소통하고 화합하는 열린 의회상을 구현한다. (의회사무처)	①-1 (총무담당관) 도민의 삶 향상을 위한 의정지원 기능을 강화한다.	의정 역량강화 행사 추진	○	6,433	0.10%
		쾌적한 의정환경 조성	○		
		의정활동 홍보 강화	○		
	①-2 (의사담당관) 원활한 의사운영과 의정활동을 지원한다.	본회의 운영	×		
		각종의원 처리	◎		
		도정에 대한 질문 운영	○		
	①-3 (입법정책담당관) 의회의 입법기능을 강화하고, 정책연구를 활성화한다.	조례 규칙 제정·개정 지원	○		
		의원연구단체 등 활동지원	○		
	①-4 (운영특별전문위원실) 의회운영위원회와 특별위원회의 의정활동 지원을 강화한다.	의원 전문성 제고	○		
		위원회 의정활동 지원	○		
		도민을 위한 열린의정활동 지원	◎		
	①-5 (기획행정전문위원실) 기획행정위원회의 의정활동 지원을 강화한다.	위원회 의정활동 지원	◎		
		의원 전문성 제고	◎		
		도민을 위한 열린의정활동 지원	○		
	①-6 (교육전문위원실) 교육위원회의 의정활동 지원을 강화한다.	위원회 의정활동 지원	◎		
		의원 전문성 제고	○		
		도민을 위한 열린 의정활동 지원	◎		
	①-7 (농해양수산전문위원 실)농해양수산위원회의 의정활동 지원을 강화한다.	위원회 의정활동 지원	◎		
		의원 전문성 제고	○		
		도민을 위한 열린 의정활동 지원	◎		
	①-8 (경제환경전문위원실) 경제환경위원회의 의정활동 지원을 강화한다.	위원회 의정활동 지원	○		
		의원 전문성 제고	○		
		도민을 위한 열린의정활동 지원	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
① 소통하고 화합하는 열린 의회상을 구현한다. (의회사무처)	①-9 (건설소방전문위원실) 건설소방위원회 의정활동 지원을 강화한다.	위원회 의정활동 지원	◎	6,433	0.10%
		의원 전문성 제고	◎		
		도민을 위한 열린 의정활동 지원	◎		
	①-10 (문화복지전문위원실) 문화복지위원회의 의정활동 지원을 강화한다.	위원회 의정활동 지원	◎		
		의원 전문성 제고	○		
		도민을 위한 열린의정활동 지원	◎		
② 당당한 경남시대 경남브랜드 위상 강화 (공보관)	②-1 (공보관) 다양한 매체를 통한 맞춤형 홍보로 '당당한 경남시대' 이미지를 제고하고 경남미래 50년을 선도한다.	언론매체 취재 지원 실적	○	5,569	0.09%
		뉴미디어를 통한 홍보 실적	○		
③ 부패 없는 깨끗한 경남(감사관)	③-1 (감사관) 기본과 원칙이 바로선 깨끗한 경남을 구현한다.	비위예방을 위한 감사대상 범위확대로 감사 사각지대 해소	◎	238	0.01%
		청렴도 상위권 유지	○		
④ 일·가정 양립으로 모두가 행복한 경남을 건설한다. (여성가족정책관)	④-1 (여성가족정책관) 양성평등문화 확산 및 여성권익증진사업 추진으로 양성평등사회를 실현한다.	건강가정 교육 상담 프로그램 이용자수	◎	743,736	11.69%
		성별영향분석평가 실시율	○		
	④-2 (여성가족정책관) 임산·출산 친화 환경을 조성 하고 영유아 건강 증진사업을 추진한다.	출산시책서비스 이용자수	○		
		아동복지서비스 이용자수	○		
	④-3 (여성가족정책관) 안심보육 실현 및 아동이 행복한 복지서비스를 지원한다.	국공립어린이집 설치 수	◎		
		위기청소년 자립률	○		
	④-4 (여성가족정책관) 청소년 역량을 강화하고 안전한 성장환경을 조성한다.	청소년성문화센터 성교육 참여자수	○		
		외국인근로자지원사 업 수혜율	◎		
	④-5 (여성가족정책관) 외국인의 지역사회 정착을 지원한다.	교육운영실적	○		
		다양한 교육프로그램 운영으로 여성들의 사회 참여 기회를 확대한다.	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
[5] 선도적 행·재정 개혁으로 당당한 경남시대를 구현 (기획조정실)	[5]-1 (정책기획관) 경남미래 50년에 행정역량을 집중한다.	정부합동평가 성적 향상	◎	1,152,688	18.11%
	[5]-2 (정책기획관) 저출산의 심각성에 대한 인식개선 및 극복 방안을 마련한다.	출산친화 홍보	○		
	[5]-3 (교육지원담당관) 자라나는 학생들에게 안전하고 위생적인 학교급식을 지원한다	학교급식 식품비 지원 예산	○		
	[5]-4 (교육지원담당관) 경남지역 도서관 정책 수립 시행과 도서관정보서비스를 체계적으로 제공할 수 있는 경남대표도서관을 건립한다.	도 대표도서관 건립	○		
	[5]-5 (교육지원담당관) 자율적 맞춤형 서민자녀 교육예산을 지원한다.	서민자녀 사업 수혜 인원	○		
	[5]-6 (교육지원담당관) 청년관련 인프라 구축을 통한 청년 활동을 지원한다.	청년정책 기본계획 수립 용역	○		
	[5]-7 (교육지원담당관) 평생교육의 진흥에 대한 도의 역할을 강화하고 언제, 어디서나 용이하게 평생교육 기회를 제공한다.	남명학사 건립	○		
		평생교육진흥사업 지원 예산	○		
		지역인재육성사업 지원 예산	○		
	[5]-8 (재정점검과) 재정점검으로 비효율적인 예산을 절감한다.	재정사업 점검을 통한 예산 절감실적	◎		
	[5]-9 (재정점검과) 민간투자사업의 재정부담을 완화한다.	민간투자사업 추진을 위한 협상 횟수	○		
		민자도로 통행량 증대를 위한 홍보 실적	○		
	[5]-10 (예산담당관) 주민참여 및 계획적인 재정운용을 통한 건전재정을 운영한다.	예산대비 채무비율	○		
		국고확보 증가율	◎		
	[5]-11 (법무담당관) 도민 만족을 위한 고품질의 법무행정을 실현한다.	조례 원안 가결 비율	○		
	[5]-12 (법무담당관) 도민이 체감하는 실질적인 규제개혁을 추진한다.	지역생생프로젝트 규제개선 과제 발굴 및 수용률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
⑤ 선도적 행·재정 개혁으로 당당한 경남시대를 구현 (기획조정실)	⑤-13 (정보통계담당관) 편하고 안전한 스마트 도정을 구현한다.	인터넷 중독 예방 교육 수료 실적	○	1,152,688	18.11%
		사이버 침해 대응활동 건수	○		
		도민중심의 디지털 정보복지 추진실적	○		
	⑤-14 (서울본부) 국회, 중앙부처 등에 대한 도정업무를 적극 추진한다.	도정업무 지원 및 도정홍보 실적	○		
		국회 및 중앙부처 업무협의 실적	◎		
⑥ 재난 예방으로 안전하고 편리한 힐링경남을 구현한다. (재난안전건설본부)	⑥-1 (안전정책과) 재난안전 관리체계를 선진화 하고 도민과 함께하는 생활 속 안전문화를 확산한다	안전문화 캠페인 횟수	◎	539,734	8.48%
		안전점검 수	○		
	⑥-2 (안전정책과) 비상대비 및 재난대응 역량을 제고한다.	통합방위협의회 개최 횟수	○		
		민관군간 실전적 훈련 실시	○		
	⑥-3 (안전정책과) 민생안전 확보를 위해 특별사법 경찰 활동을 강화한다.	기획 및 수사단속 실적	○		
		재난안전네트워크 관리 운영	○		
	⑥-4 (재난대응과) 예방중심의 재난대응 체계구축으로 재난없는 경남실현을 앞당긴다.	재난대응 안전한국훈련	○		
		재난취약시설 및 재해위험지구 점검	◎		
	⑥-5 (재난대응과) 자연재난 예방대책 추진으로 선제적 재난대응 역량을 강화한다.				
	⑥-6 (건설지원과) 중소건설사 육성을 통하여 지역 건설산업을 활성화한다.	지방건설심의위원회 심의결과 설계보완 등 개선요구사항에 대한 설계 보완율	○		
	⑥-7 (도로과) 경남미래 50년 견인 도로망 구축으로 안전하고 편리한 도로환경을 조성한다.	국가지원지방도 개설실적	○		
		도로교통 안전개선 사업 착공율	○		
		지방도개설 실적	○		
	⑥-8 (수자원정책과) 사람과 자연에 깨끗하고 풍요로운 수자원 확보로 안전하고 여유로운 휴식공간을 제공하여 새로운 하천가치를 창조한다.	지방하천정비사업 하천정비실적	○		
		하천기본계획 수립 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
⑥ 재난 예방으로 안전하고 편리한 활성경남을 구현한다. (재난안전건설본부)	⑥-9 (도로관리사업소) 체계적이고 지속적인 관리로 쾌적하고 안전한 지방도를 유지한다.	지방도 유지보수 사업비 집행실적	×	539,734	8.48%
	⑥-10 (도로관리사업소 진주시소) 체계적이고 지속적인 관리로 쾌적하고 안전한 지방도를 유지한다.	도로시설물 유지보수 예산 집행을	×		
⑦ 경남미래 50년 신성장동력 육성 가시화(미래산업국)	⑦-1 (국가산단추진단) 3개 국가산단 본격 조성 항공, 나노융합, 조선해양 산업 집중 육성으로 신성장 동력 육성 가시화	항공MRO 육성 지원	○	101,333	1.59%
	⑦-2 (미래융복합산업과) 주력산업 및 ICT, SW산업 융합화, 첨단화와 로봇산업 기반 조성으로 미래 신성장동력 창출	자동차 새시 모듈화 전략부품 기술개발 및 기반구축	◎		
		주력 및 경제협력권 산업 육성을 위한 기업지원 실적	○		
		ICT·SW융합산업 및 방위산업 육성을 위한 기업지원 실적	◎		
		로봇랜드 기반시설 및 건축공사 진행도	○		
		로봇비즈니스벨트 조성추진실적	○		
	⑦-3 (투자유치과) 경남미래 50년을 견인할 국내외 투자기업 유치로 지역경제 활성화를 도모한다.	국내외 기업 투자유치 실적	◎		
	⑦-4 (연구개발지원과) 신성장 사업 기획·발굴	연구개발 활성화를 통한 첨단산업육성	◎		
	⑦-5 (연구개발지원과) R&D 투자 및 인프라, 연구성과의 사업화 확대	중소기업 R&D 및 사업화 지원 건수	○		
	⑦-6 (연구개발지원과) 과학기술 혁신체계 고도화 및 과학문화 확산	지방과학기술 혁신체계 고도화를 위한 지자체의 노력도	○		
	⑦-7 (연구개발지원과) 신재생에너지 산업 육성과 보급기반 구축으로 에너지 이슈 및 기후변화 대응력 확보	신재생에너지 보급실적	○		
	⑦-8 (연구개발지원과) 양방향노화산업 가시화로 양산·김해를 의생명산업의 메카로 육성	양방향노화산업 기업 지원 수	○		
		양방향노화산업 중장기 육성계획 수립	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
⑧ 도민의 행복한 삶을 위한 좋은 일자리 창출 (경제통상국)	⑧-1 (일자리창출과) 더 많은 일자리 창출로 도민에게 희망을 제공한다	일자리 창출 개수	○	113,083	1.78%
		하이트랙 협약체결 기업수	○		
		도민 무료창업강좌 수료 인원(명)	○		
		창조경제 활성화를 위한 기업육성 실적	○		
	⑧-2 (기업지원과) 중소기업 역량강화를 통해 지속가능한 경쟁력을 확보한다.	기업애로해소 원스톱 지원	○		
		중소기업 육성자금 융자지원	○		
		지식재산 창출지원	○		
	⑧-3 (기업지원과) 상생협력을 위한 선진 노사문화를 정착시키고 우수 기능인력을 양성한다.	근로자 및 노조간부 교육지원	○		
		취약계층 근로자 자녀 장학금 지원	◎		
	⑧-4 (기업지원과) 영세 소상공인 자립기반을 조성하여 자생력을 강화한다.	소상공인 창업 및 경영안정자금 지원	○		
	⑧-5 (경제정책과) 도민이 체감하는 경제안정 대책을 추진한다.	소비자 교육횟수	○		
		전통시장 현대화사업 예산집행률	○		
		경제자유구역 현안사업 방향 설정 건수	○		
	⑧-6 (경제정책과) 에너지 절약분위기를 확산시키고 에너지 이용의 효율성을 제고한다.	도시가스 공급누적 가구수	○		
	⑧-7.(국제통상과)통상경쟁 력강화와 글로벌 네트워크 구축으로 수출기반을 확대한다.	창원컨벤션센터 가동률	○		
		해외마케팅 지원실적	○		
		국제교류 실적	○		
⑨ 꿈과 희망을 주는 자치행정 실현 (행정국)	⑨-1 (행정과) 협력과 소통을 통한 여민동락 자치 행정 구현	여민동락 온라인 참여율	○	46,715	0.73%
	⑨-2 (인사과) 일과 성과중심의 혁신적 인사운영으로 역동적인 조직을 창출한다.	인사고충 처리실적	○		
		사회적 취약계층 채용률	◎		
		후생복지에 대한 직원 만족도	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
Ⅸ 꿈과 희망을 주는 자치행정 실현 (행정국)	Ⅸ-3 (대민봉사과) 자원봉사 문화를 확산하고 도민만족의 맞춤형 민원서비스를 강화한다.	민원행정 만족도	○	46,715	0.73%
		나눔포털 등록 활동처 증가율	○		
		기록물관리 교육 및 점검 실적	○		
	Ⅸ-4 (세정과) 납세편의서비스 제공과 자주재원 확충	도세 징수목표액 달성	○		
		탈루은닉세원 발굴액	○		
		과년도 체납액 징수율	◎		
	Ⅸ-5 (회계과) 투명하고 공정한 회계처리와 효율적인 재산관리로 재정 건전성을 강화한다.	신속한 지출 집행을	○		
		공무원 회계교육 실적	◎		
		청사관리에 대한 직원 만족도	○		
		소액수의계약 대상 공개경쟁 입찰율	○		
		관급공사 임금체불 방지 활성화 노력	○		
		계약심사 처리기간 단축	○		
		공유재산 매각 및 임대수입	◎		
Ⅹ 풍요로운 바다 행복한 어촌 (해양수산국)	Ⅹ-1 해양수산과) 어업소득 기반을 구축하여 활력있고 행복한 어촌을 조성한다.	어촌체험마을 방문자수	×	112,114	1.76%
		다기능, 아름다운어항 개발사업 추진율	○		
		대대적 바다정화 활동실적	○		
	Ⅹ-2 (해양수산과) 해양레저 저변확대를 통해 동북아 해양레저스포츠 메카를 육성한다	레저선박 기술력 제고	○		
		해상씨뿌림사업 목표 달성률	○		
	Ⅹ-3 (어업진흥과) 신소득 품종 육성 및 자원조성을 통한 수산업 활성화 도모	자율관리공동체 육성 사업비 지원 공동체수	○		
		유해생물(적조) 피해 사전 예방 추진실적	○		
		불법어업 지도·단속 운항 실적	○		
		소형어선 인양기 설치율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
10 풍요로운 바다 행복한 어촌 (해양수산국)	10-4 (항만정책과) 항만 활성화와 물류산업 육성으로 지역경제 활성화를 도모한다.	도서민 해상교통 지원 사업 추진실적	○	112,114	1.76%
		도내 항만 인프라 구축 업무추진	○		
		항만이용자 협의회 운영, 항만 및 개항 지도점검 실적	○		
	10-5 (수산자원연구소) 미래전략 어종 연구·개발로 어업 생산성을 향상시킨다.	미래전략품종 및 어업인 소득 창출품종 연구개발 추진율	○		
		현장밀착형 생산성 향상 및 특산품종 자원회복 시험연구 수행률	○		
	10-6 (민물고기연구센터) 다각적인 어종 연구와 품종 개발로 내수면 어업을 활성화 한다.	토속어종 자원조성 및 고부가품종 개발	○		
	10-7 (수산기술사업소) 수산기술 지도·보급으로 튼튼한 수산환경을 조성하고 활기찬 어촌을 구현한다.	수산물 안전성 조사율	○		
		어업인 교육훈련 만족도	○		
		어업인 교육훈련 횟수	○		
		주요 양식장 어장예찰 및 해황 조사결과 전파 실적	○		
		수산생물 전염병 예찰실적	○		
	10-8 (수산기술사업소 마산사업소) 수산기술 지도·보급으로 튼튼한 수산환경을 조성하고 활기찬 어촌을 구현한다.	주요양식장 어장예찰 및 해황조사 결과 전파	○		
		어업인 교육훈련 만족도	○		
	10-9 (수산기술사업소 사천사업소) 수산기술 지도·보급으로 튼튼한 수산환경을 조성하고 활기찬 어촌을 구현한다.	주요 양식어장 예찰	○		
		어업인 교육훈련 만족도	○		
	10-10 (수산기술사업소 거제사업소) 수산기술 지도·보급으로 튼튼한 수산환경을 조성하고 활기찬 어촌을 구현한다.	주요 양식장 어장예찰 및 해황조사 결과 전파	○		
		어업인 교육훈련 만족도	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
Ⅹ 품요로운 바다 행복한 어촌 (해양수산국)	Ⅹ-11 (수산기술사업소 고성사업소) 수산기술 지도·보급으로 튼튼한 수산환경을 조성하고 활기찬 어촌을 구현한다.	주요 양식장 어장예찰	○	112,114	1.76%
		어업인 교육훈련 만족도	○		
	Ⅹ-12 (수산기술사업소 남해사업소) 수산기술 지도·보급으로 튼튼한 수산환경을 조성하고 활기찬 어촌을 구현한다.	주요 양식장 어장예찰 및 해황조사 결과 전파	○		
		어업인 교육훈련 만족도	○		
	Ⅹ-13 (항만관리사업소) 효과적인 항만관리로 깨끗한 해양환경과 항만 질서를 유지한다.	항만시설 사용실태 점검	◎		
Ⅺ 미래 경남을 선도할 경쟁력 갖춘 선진도시 조성 (도시교통국)	Ⅺ-1 (도시계획과) 미래발전과 도민행복을 위한 도시공간을 창출한다.	도시기본계획 및 관리계획 승인	○	169,717	2.67%
		개발제한구역 주민 지원사업 및 환경· 문화사업 집행실적	○		
	Ⅺ-2 (도시계획과) 산업용지 공급과 융복합 산업공간 구축으로 창조경제를 실현한다.	산단 진입도로 국비확보 건수	◎		
	Ⅺ-3 (건축과) 주거급여 지급을 통한 저소득 계층의 주거안정을 도모	수선유지급여 대상 주택 수선 실적	○		
	Ⅺ-4 (건축과) 농어촌 저소득 재가 장애인의 주택 개보수 지원으로 장애인의 일상생활 편의 증진 및 주거안정	농어촌 장애인 주택개조실적	◎		
	Ⅺ-5 (건축과) 공동주택 품질검수단 운영과 농어촌 주거환경개선 사업으로 견실한 공동 주택 시공을 유도하고 농어촌 정주여건을 개선한다.	공동주택 품질검수단 운영 실적	◎		
		농어촌 주거환경 개선 실적	○		
	Ⅺ-6 (건축과) 공공디자인 조성사업을 통하여 특색있고 품격높은 공간을 창출한다.	공공디자인 시범사업 공정률	○		
		간판이 아름다운 거리조성사업 공정률	○		
	Ⅺ-7.(건축과) 주거여건 개선과 안전까지 고려한 예방적 감사로 서민생활과 밀접한 민생분야 부조리 척결	공동주택관리 감사 운영 실적	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
11 미래 경남을 선도할 경쟁력 갖춘 선진도시 조성 (도시교통국)	11-8 (교통물류과) 안전하고 편리한 교통 인프라를 조성하여 도민에게 행복한 교통서비스를 제공한다.	도민 교통안전교육 내실화	○	169,717	2.67%
		농어촌버스 교통카드 이용률	○		
		주차정책 활성화로 주민편익 제공	○		
		벽지노선 실태 및 교통량 조사실적	○		
	11-9 (교통물류과) 경상남도 물류시행계획 수립을 통한 지역경제 활성화를 도모한다.	경상남도 물류시행계획 수립 추진	○		
	11-10 (토지정보과) 미래지향적 디지털 토지정보 기반을 구축하여 도민의 재산권을 보호한다.	세계측지계 좌표변환 실적	◎		
		지적측량성과 착오율 감소	○		
	11-11 (신공항건설지원단) 지역공항을 활성화 한다.	사천공항 정기운항 항공사	○		
12 멋과 여유 활력이 넘치는 도민행복 실현 (문화관광체육국)	12-1 (문화예술과) 도민의 문화예술 향유 기회를 확대하여 삶의 질 향상에 기여한다.	도민 문화향유 기회 확대 대중행사 관람객수	◎	226,780	3.56%
		기업과 예술단체 메세나 협약체결 건수	◎		
		독립영화 제작 및 찾아가는 상영 건수	◎		
	12-2 (문화예술과) 문화재의 항구적 보존과 전승을 위하여 안전관리를 강화한다.	문화재위원회 심의(상정) 실적	○		
		문화재 안전점검 실적	○		
	12-3 (관광진흥과) 국내외 관광객 유치에 위해 매력적인 관광콘텐츠를 발굴·육성하고, 적극적인 마케팅 활동을 전개한다.	관광 분야 정부 공모사업 선정 실적	○		
	12-4 (관광진흥과) 다시 찾고 싶은 명품 축제를 발굴·육성한다.	정부지정축제 선정 실적	◎		
	12-5 (체육지원과) 체육경쟁력 강화를 통한 당당한 경남을 실현한다.	도 및 시군 직장운동 경기부 전국대회 메달획득 수	◎		
		생활체육지도자 배치 사업의 수혜자 수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
12 멋과 여유 활력이 넘치는 도민행복 실현 (문화관광체육국)	12-5 (체육지원과) 체육경쟁력 강화를 통한 당당한 경남을 실현한다.	동계전지훈련 유치 실적	○	226,780	3.56%
		도민 1인당 공공체육시설 면적	○		
	12-6 (문화예술회관) 도민을 위한 전문·안전·창의적인 문화예술회관 운영	기획공연·전시 추진계획 달성률	○		
		시설·장비 확충 및 관리 고객만족도	○		
		무대기술 운영을 위한 장비 확충	○		
	12-7 (제승당관리사무소) 충무공의 유적·유물과 제승당의 보존·관리로 이순신 장군의 정신을 선양한다.	제승당 관람객 수	○		
	12-8 (도립미술관) 도민의 안식처가 되는 창의적인 공간의 미술관	기획전시 계획 달성률	◎		
		사회교육프로그램 추진건수	◎		
		소장품 예산대비 구입비율	○		
13 건강하고 함께 희망을 나누는 복지경남을 실현한다. (복지보건국)	13-1 (서민복지노인정책과) 수요자 중심의 맞춤형 복지서비스를 제공한다.	지역사회서비스투자사업 사회서비스 이용자 수	○	1,895,037	29.78%
	13-2 (서민복지노인정책과) 국가유공자 등에 대한 예우와 책임을 강화한다.	보훈단체 지원 예산집행률	○		
	13-3 (서민복지노인정책과) 취약계층의 기본생활을 보장하고 자립을 지원한다.	신규 수급자 발굴 실적	○		
		의료급여 수급자 사례관리 목표달성률	○		
	13-4 (서민복지노인정책과) 건강하고 활력넘치는 노후생활을 보장한다.	노인사회활동지원사업 참여자 수	○		
		재가노인복지시설 이용인원	○		
	13-5 (장애인복지과) 장애인에 대한 인식개선과 활동지원으로 장애인의 사회참여 기회를 확대한다.	장애인활동지원 서비스 제공	○		
		장애인거주시설 운영 지원	○		
		장애인 일자리 창출	○		
	13-6 (보건행정과) 도민의 건강수준을 향상시키고 감염병 차단을 위한 안전망을 구축한다.	저소득층 어르신 개안수술 지원수	◎		
		농어촌 지역보건기관 시설개선 수	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
13 건강하고 함께 희망을 나누는 복지경남을 실현한다. (복지보건국)	13-6 (보건행정과) 도민의 건강수준을 향상시키고 감염병 차단 위한 안전망을 구축한다.	의료취약지 보건기관 기능보강 수	◎	1,895,037	29.78%
		국가예방접종률	○		
		어르신틀니기술 인원	◎		
		뇌질환 조기 검진 수	○		
		치매환자 치료비 지원 수	○		
		365안심병동 병상 이용률	○		
		병원선 순회진료 인원 수	○		
14 재난대응 역량 강화로 도민이 행복한 안전경남을 구현한다 (소방본부)	14-1 (소방행정과) 현장중심의 대응기반 구축과 조직경쟁력을 강화한다.	소방장비 현대화	○	76,185	1.20%
		소방청사 신축 준공 실적	×		
	14-2 (방호구조과) 재난현장의 신속한 대처를 위해 119구조구급 능력을 향상시킨다.	119구조구급체계 구축	○		
		119구조구급역량 강화	○		
		1안전문화생활 정착	○		
	14-3 (예방안전과) 맞춤형 화재예방정책 추진을 통한 선제적 화재예방	기초소방시설 보급	○		
		소방교육훈련장 교육 수료율	○		
	14-4 (119종합상황실) 소방 정보통신 인프라를 구축하여 재난현장 컨트롤 타워로서의 역할을 수행한다	유무선 통신시설 보강 실적	○		
	14-5 (119특수구조단) 현장 중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	경남119구조단의 성공적인 개청준비 실적	○		
		소방항공기 가동률(%)	○		
	14-6 (진주소방서) 현장 중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	소방차 5분 이내 현장도착률 향상	◎		
	14-7 (통영소방서) 현장 중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	소방차 5분 이내 현장도착률 향상	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
14 재난대응 역량 강화로 도민이 행복한 안전경남을 구현한다 (소방본부)	14-8 (사천소방서) 현장 중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	소방차 5분이내 현장도착률 향상	○	76,185	1.20%
	14-9 (김해동부소방서) 현장 중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	소방차 5분이내 현장도착률 향상	◎		
	14-10 (김해서부소방서) 현장 중심의 재난대응체계를 확립 하여 안전한 경남을 실현한다.	소방차 5분이내 현장도착률 향상	◎		
	14-11 (밀양소방서) 현장 중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	소방차 5분이내 현장도착률 향상	○		
	14-12 (거제소방서) 현장 중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	소방차 5분이내 현장도착률 향상	◎		
	14-13 (양산소방서) 현장 중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	소방차 5분이내 현장도착률 향상	◎		
	14-14 (의령소방서) 현장 중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	소방차 5분이내 현장도착률 향상	◎		
	14-15 (함안소방서) 현장 중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	소방차 5분이내 현장도착률 향상	◎		
	14-16 (창녕소방서) 현장 중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	소방차 5분이내 현장도착률 향상	○		
	14-17 (고성소방서) 현장 중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	소방차 5분이내 현장도착률 향상	○		
	14-18 (남해소방서) 현장 중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	소방차 5분이내 현장도착률 향상	◎		
	14-19 (하동소방서) 현장 중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	소방차 5분이내 현장도착률 향상	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
14 재난대응 역량 강화로 도민이 행복한 안전경남을 구현한다 (소방본부)	14-20 (산청소방서) 현장 중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	소방차 5분 이내 현장도착률 향상	◎	76,185	1.20%
	14-21 (함양소방서) 현장 중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	소방차 5분 이내 현장도착률 향상	○		
	14-22 (거창소방서) 현장 중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	소방차 5분 이내 현장도착률 향상	◎		
	14-23 (합천소방서) 현장 중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	소방차 5분 이내 현장도착률 향상	◎		
15 서부대개발 가시화로 으뜸 경남을 실현한다. (서부권개발국)	15-1 (서부대개발과) 남부내륙철도 조기건설 및 서부권 신성장 동력 사업추진을 통한 서부대개발	남부내륙철도 조기 착수	○	109,653	1.72%
		남해안권 개발사업 추진	×		
		사천바다 케이블카 설치 추진 실적	○		
		도서종합개발 추진 실적	○		
	15-2 (한방향노화산업과) 향노화바이오산업 선도 클러스터와 백두대간권 산업 기반을 구축하여 고부가 향노화산업을 육성한다.	향노화산업 네트워크 구축	○		
		향노화산업 기반구축	○		
	15-3 (지역공동체과) 도민이 함께하는 지역공동체 활성화로 좋은 일자리 창출과 다양한 사회문제를 해결한다.	지역공동체일자리 사업 추진율	○		
	15-4 (지역공동체과) 사회적기업 및 마을기업 발굴·육성을 통한 고용을 확대한다.	마을기업 신규 지정 기업수	◎		
	15-5 (지역공동체과) 지역특성을 살린 행복생활권사업 추진으로 소외지역 발전과 시군간 상생발전을 도모한다.	지역행복생활권 육성사업 추진	◎		
	15-6 (서부청사운영과) 서부청사 정착과 서부대개발의 전초 기지 역할 완수로 서부권 성장기반을 조성한다.	서부청사 이용자 만족도	○		
		초전신도심 개발사업 추진 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
15 서부대개발 가시화로 으뜸 경남을 실현한다. (서부권개발국)	15-7 (서부청사운영과) 경남혁신도시 활성화 및 정책으로 서부권 균형발전을 실현한다.	혁신도시 활성화 및 지원	○	109,653	1.72%
16 지속가능한 농업, 고부가 가치 농촌건설 (농정국)	16-1. (농업정책과) 미래농업의 고부가가치를 실현할 기반을 구축한다	배수개선사업 추진율	◎	477,136	7.50%
		다목적 농촌용수 개발사업 추진율	○		
		후계농업경영인 영농 정책률	×		
	16-2 (친환경농업과) 친환경·기능성 농산물 생산기반을 구축하여 농업경쟁력을 강화한다.	기능성 쌀 재배 단지 조성	○		
		맞춤형 중소형 농기계 공급	○		
		시설원에 벨리 조성	○		
	16-3 (농산물유통과) 농식품 수출인프라를 구축하여 농업소득 증가에 기여한다.	농식품가공수출 전문업체 육성	○		
		농산물 수출실적	○		
	16-4 (농산물유통과) 농산물 유통기반 확충과 로컬푸드 육성을 통하여 지역 농산물의 유통·판매를 활성화 한다.	이로로 상품 출하량	◎		
		로컬푸드 사업지원 개소수	◎		
	16-5 (축산과) 지속가능한 선진 축산기반 구축으로 축산경쟁력을 강화한다.	한우 공동브랜드 출하실적	○		
		가축분뇨 액비살포 실적	○		
	16-6 (동물방역과) 가축 전염병 상시 방역체계 구축하고 안전한 축산물 공급기반을 확충한다.	구제역 예방접종 농가 실명제 실시율	○		
		소 브루셀라병 농가 검진율	○		
		대가축방역관리	◎		
		소, 돼지 구제역 예방접종 항체 형성을	×		
		돼지열병 예방접종 항체 양성을	×		
		AI 상시예찰 추진실적	◎		
		축산물영업장 점검율	○		
	16-7 (동물위생시험소) 가축질병을 예방하여 안전한 축산물을 생산·공급한다	가축전염병 검진 검사	○		
		축산위생물 시험 검사	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
16 지속가능한 농업, 고부가 가치 농촌건설 (농정국)	16-8 (동물위생시험소 축산시험장) 우수 종축개량과 축산 정보·기술 제공으로 축산 경쟁력을 제고한다.	가축능력개량 및 우수 종축 보급	○	477,136	7.50%
		축산농가 서비스 제공 및 축산 기술시험	○		
	16-9 (동물위생시험소 중부지소) 가축질병을 예방하여 안전한 축산물을 생산·공급한다.	가축질병검진 검사실적	○		
		축산물위생시험 검사실적	○		
	16-10 (동물위생시험소 동부지소) 가축질병을 예방하여 안전한 축산물을 생산·공급한다.	가축검진·검사 추진실적	○		
		축산물 위생 시험 검사 추진실적	○		
	16-11 (동물위생시험소 북부지소) 가축질병을 예방하여 안전한 축산물을 생산·공급한다.	가축검진·검사 추진실적	○		
		축산물 검사	◎		
	16-12 (동물위생시험소 남부지소) 가축질병을 예방하여 안전한 축산물을 생산·공급한다.	가축전염병 검진 검사 건수	◎		
		축산물위생 시험검사 건수	○		
	16-13 (농업자원관리원) 고품질 우량종자를 생산·보급하여 농업인의 소득 증대에 기여한다.	우량(버 및 맥류원종) 종자 생산실적	◎		
		버 보급종 및 전작물(콩 등 7곡종) 종자 생산실적	○		
		토종종자 생산실적	○		
17 도민과 함께하는 하는 「환경경남」 기반을 구축한다 (환경산림국)	17-1 (환경정책과) 청정한 대기환경 기반을 조성한다.	대기배출업소 지도점검 실적	○	538,678	8.46%
	17-2 (환경정책과) 성공적인 따오기 복원을 통한 생물 다양성 확보 및 친환경 경남브랜드를 창출한다.	따오기 증식 개체수	◎		
	17-3 (환경정책과) 폐기물의 적정 수거처리를 통한 환경오염 예방 및 자원순환형 사회 기반을 구축한다.	폐기물처리시설 설치 사업 진도율	○		
	17-4 (환경정책과) 환경피해 최소화 및 지속가능발전을 위한 사회적 합의를 도출한다.	환경분쟁조정 처리기간 단축율	◎		
	17-5 (환경정책과) 온실가스 감축 노력 및 기후변화대응 강화한다.	환경친화적 전기자동차 보급실적	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
17 도민과 함께하는 「환경경남」 기반을 구축한다 (환경산림국)	17-6 (수질관리과) 낙동강 수질개선목표 조기 달성 및 건강하고 안전한 먹는 물을 관리한다.	수질오염총량관리 목표수질 달성률	○	538,678	8.46%
		상수도보급률	○		
	17-7 (수질관리과) 하수시설 확충 및 수질오염원의 효율적 관리로 공공수역 수질개선에 이바지한다.	수질오염물질 배출시설 지도점검률	○		
		하수도 보급률	○		
	17-8 (산림녹지과) 산림소득 증대를 위한 산림자원을 육성한다	숲가꾸기 추진실적	○		
		임도사업 추진실적	○		
		임산물소득 지원사업 추진실적	◎		
	17-9 (산림녹지과) 산림재해 예방과 산림복지 서비스 제공으로 도민행복을 증진한다.	산불발생 피해 최소화	×		
		소나무재선충병 피해 최소화	◎		
		생활권 녹색공간 확충으로 녹지 네트워크 구축	◎		
	17-10 (산림환경연구원) 친환경 사방사업 추진으로 산림재해를 예방하고, 녹색 산업형 도유림을 조성한다.	우기전 사방사업 완료실적	○		
		도유림 관리사업 실적	○		
	17-11 (산림환경연구원) 산림자원을 육성하여 산림의 효용가치를 높인다.	임업시험연구 논문 및 특허출원 등 등록 건수	○		
		수목병해충 진단처방 실적	○		
		수목원 확충사업 추진실적	○		
18 첨단농업기술로 융복합 농생명산업을 육성한다. (농업기술원)	18-1 (총무과) 농업기술 향상을 위한 쾌적한 근무환경을 조성한다.	금원산 생태수목원 조성 및 관리	○	42,116	0.66%
		금원산 자연휴양림 관리	○		
		환경교육 연간교육 인원수	○		
		환경교육프로그램 국가인증	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
18 첨단농업기술로 융복합 농생명산업을 육성한다. (농업기술원)	18-2 (작물연구과) 주곡 작물 안정생산 기술개발 및 스마트 농업경영 실현을 통한 고부가 6차산업 육성한다.	연구과제 기획, 국제협력 대외홍보	○	42,116	0.66%
		벼 신기술 개발률	○		
		전작 신기술 개발률	○		
		경영정보 신기술 개발률	○		
	18-3 (친환경연구과) 친환경적이고 안전한 농산물을 생산하기 위한 기술을 개발한다.	친환경도양 관련기술 개발률	○		
		병해충 종합방제 기술개발	○		
		미래성장동력 곤충 및 벚꽃 고부가가치 기술개발	○		
	18-4 (원예연구과) 원예농산물 수출경쟁력 강화기술을 개발한다.	시설채소 재배기술 및 품종 육성	○		
		과수산업 경쟁력 강화	○		
		첨단수경재배기술 연구 및 우량품종 육성	○		
	18-5 (양파연구소) 우수품종 육성과 안정적인 양파생산을 위한 기술을 개발한다.	양파 품종육성 및 자원등록	○		
		양파 품질 고급화 및 실용화 기술개발	○		
	18-6 (단감연구소) 우수품종 육성과 고부가가치의 단감 생산을 위한 기술을 개발한다.	고품질 단감 안정 생산 기술개발률	○		
		고품질 신품종 단감 육성 기술개발률	○		
	18-7 (화훼연구소) 화훼 신품종 육성 및 재배기술 개발	화훼 우량 신품종 육성	○		
		화훼 육성품종 산업화를 위한 관련 기술 개발	○		
	18-8 (사과이용연구소) 사과 이용·재배 기술을 개발하여 사과의 부가가치를 향상시킨다.	사과 이용 및 재배 기술 개발	◎		
	18-9 (약용자원연구소) 약용자원 신품종 육성 및 재배기술 개발을 통한 농가소득 증대 기여	약용자원 재배· 실용화 기술 개발	○		
	18-10 (지원기획과) 희망찬 농촌지도사업을 전개하여 강소농을 육성한다.	기술보급사업을 통한 농가 소득 증대	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
18 첨단농업기술로 융복합 농생명산업을 육성한다. (농업기술원)	18-11 (기술보급과) 현장중심 농업 신기술 조기 확산으로 창조농업을 육성한다.	기술보급 시범사업 추진농가 소득 향상률	○	42,116	0.66%
	18-12 (농촌자원과) 농업·농촌자원 활용기술 연구개발 및 보급으로 농업인 삶의 질을 향상시킨다.	농촌자원시범사업 파급농가 소득증가율	◎		
	18-13 (미래농업교육과) 학습자 중심의 맞춤형 교육으로 기술혁신의 전문농업인을 육성한다.	미래농업을 선도 도전하는 농업인 교육참석 인원	○		
		농업전문기술교육 만족도	○		
19 경남 미래 50년을 주도적으로 이끌어 갈 핵심인재를 양성한다 (인재개발원)	19-1 (인재개발원) 경남 미래 50년을 주도적으로 이끌어 갈 핵심인재 양성	집합교육 교육생 만족도	○	1,860	0.03%
20 도민이 건강하고 쾌적하게 생활할 수 있는 환경을 조성한다. (보건환경연구원)	20-1 (총무과) 도민친화적 봉사행정을 실현하고 시험검사의 신속정확한 처리 및 민원서비스 지원강화를 위한 기반을 조성한다.	민원처리 결과 실시간 제공실적	○	5,108	0.08%
		노후컴퓨터, 노후차량 교체 실적	○		
		직원친절교육 실적	○		
	20-2 (보건연구과) 감염병 예방과 식품위생 관리로 도민보건 향상에 기여한다.	감염병 관리 및 감시	○		
		유해물질 및 의약품 등의 안전성 검사	○		
		부정불량식품 색출을 위한 식품 검사	○		
		미생물 안전관리	○		
	20-3 (환경연구과) 체계적인 환경오염 관리로 안전하고 쾌적한 생활환경을 조성한다.	사업장 대기 배출시설 검사 및 대기오염 측정망 운영 실적	○		
		하천, 먹는물 및 미생물 분야 검사 실적	○		
		폐수, 폐기물 및 토양분야 검사 실적	○		

제 2 장

전략목표별 성과보고

의 회 사 무 처

전략목표 ①	소통하고 화합하는 열린 의회상을 구현한다.
(소관실국)	의회사무처

1. 주요성과

- 의정역량 강화 및 도민과 소통하는 의정환경 조성
- 원활한 의사운영과 의정활동 지원
- 입법기능 강화 및 정책연구 활성화
- 소관별 상임위원회 의정지원 활동 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정 책 사 업 목 표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
①-1(총무담당관)도민의 삶 향상을 위한 의정지원 기능을 강화한다.	3	3	3	6,044
①-2(의사담당관)원활한 의사운영과 의정활동을 지원한다.	3	3	2	65
①-3(입법정책담당관)의회의 입법기능을 강화하고, 정책연구를 활성화한다.	2	2	1	75
①-4(운영특별전문위원실)의회운영위원회와 특별위원회의 의정활동 지원을 강화한다.	3	3	1	53
①-5(기획행정전문위원실)기획행정위원회의 의정활동 지원을 강화한다.	3	3	1	20
①-6(교육전문위원실)교육위원회의 의정활동 지원을 강화한다.	3	3	1	38
①-7(농해양수산전문위원실)농해양수산위원회의 의정활동 지원을 강화한다.	3	3	1	36
①-8(경제환경전문위원실)경제환경위원회의 의정활동 지원을 강화한다.	3	3	1	33
①-9(건설소방전문위원실)건설소방위원회의 의정활동 지원을 강화한다.	3	3	1	35
①-10(문화복지전문위원실)문화복지위원회의 의정활동 지원을 강화한다.	3	3	1	34

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

실국·본부명	정 원							현 원	계(팀) 단위 직제명
	계	국가직	일 반 직			소방직	기 타 (연구직 등)		
			4급이상	5급	6급이하				
의회사무처	91		4	14	64		9	90	총무, 경리, 공보, 의사, 기록, 입법지원, 정책연구

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분		결 산 액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율	
계		13,219	100.00 %	12,713	100.00 %	506	3.98%
정 책 사 업		6,433	48.67 %	6,102	48.00 %	331	5.43%
행 정 운 영 경 비		6,785	51.33 %	6,611	52.00 %	174	2.64%
	인 력 운 영 비	6,236	47.18 %	6,047	47.56 %	189	3.13%
	기 본 경 비	549	4.15 %	564	4.44 %	△15	△2.68%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 화합과 협력을 통한 의정역량 강화
 - 의원 상호간 정보 교류 및 전문성 확보 기회 마련
 - 원활한 의정지원을 위한 직원 교육 및 역량강화 추진
- 효율적이고 쾌적한 의정활동 환경 조성
 - 청사 내 의정활동·공용·행정지원 공간의 기능별 재배치
 - 노후 시설·장비 보강 등으로 의정활동 지원 극대화
- 도민과 소통하는 전략적 의정 홍보
 - 의정활동에 대한 적극적 홍보강화로 도민 신뢰 제고
 - 다양한 홍보매체를 활용한 입체적 의정홍보 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
의정 역량강화 행사 추진(건)	의원연찬회, 화합행사 및 직원역량강화 실시 횟수	목표	1	2
		실적	2	2
		달성률(%)	200.0%	100.0%
쾌적한 의정환경 조성(건)	청사시설, 장비 개보수 및 보강 건수	목표	2	3
		실적	2	3
		달성률(%)	100.0%	100.0%
의정활동 홍보 강화(건)	보도자료 제공 건수, 홍보자료 등 제작 종수 및 발간 횟수	목표	212	212
		실적	233	238
		달성률(%)	109.9%	112.3%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 효율적인 의정활동 환경조성
 - 전문지식 함양 등 역량강화 및 효율적인 의사진행을 위한 쾌적한 의정환경 조성
- 도민과 공감하는 생활의정 실천
 - 적극적인 의정활동 홍보 및 홍보매체 다각화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 효율적인 의정활동 환경 조성
 - 전문지식 함양 등 역량강화 및 효율적인 의사진행을 위한 쾌적한 의정환경 조성
- 도민과 공감하는 생활의정 실천
 - 적극적인 의정활동 홍보 및 홍보매체 다각화

□ 원인분석

- 전문교육·소양교육을 통한 역량강화
 - 의원 연찬회, 직원 연찬회, 해외 벤치마킹 실시
- 노후 시설·장비보강 등 쾌적한 의정환경 조성
 - 홈페이지 개편, 청사시설 보강 등 효율적인 의정활동 환경 조성
- 도민과 소통하는 효율적인 의정홍보
 - 적극적인 의정성과 홍보 및 케이블 방송, 모바일뉴스 등 홍보매체의 다각화

□ 자료수집 방법

- 의정역량강화 행사추진
 - 의원연찬회, 직원역량강화 건수 : 관련 공문
- 쾌적한 의정환경 조성
 - 청사시설 및 환경정비 건수 : 준공계 확인
- 의정활동 홍보 강화
 - 보도자료 제공 건수 : 보도자료 현황, 홍보자료

□ 향후 개선 사항

- 의정활동을 위한 전문적인 역량강화 기회 마련 및 의정환경 보강

□ 주요 추진성과

- 직원 전문성강화 및 사기진작을 위한 역량강화교육 : 1건
 - 기 간 : 2017. 10. 24(화) ~ 10. 25(수)
 - 참석인원 : 73명
 - 주요내용 : 특강, 함양 트레킹, 향노화 프로그램 체험
- 화합도모 및 의정활동 전문성 강화를 위한 의원연찬회 : 1건
 - 기 간 : 2017. 6. 1(목) ~ 6. 2(금)
 - 참석인원 : 100명
 - 주요내용 : 특강, 상임위원회별 토론회 등 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
효율적인 의정지원		일반회계	4,431	4,413	4,250
	의정활동지원 기본운영		4,113	4,068	3,917
	특정업무경비		46	46	46
	직원전문성 확보 및 사기진작		34	38	35
	해외 의정연수 및 교류강화		238	260	252

□ 주요 추진성과

- 청사시설 보수 공사
 - 흡수식 냉온수기 및 부속설비 정비, 의원연구실 환코일유닛트 설치공사, 냉각탑 감속기 교체공사, 냉각수 순환펌프 교체공사, 기계실 노후 냉난방밸브 교체공사 등 추진
- 전산시스템 운영 및 보강
 - 홈페이지 통합 고도화 개편, IP전화기 정보표출 시스템 도입, 도의회 인터넷방송 운영 위탁용역, 정보통신시스템 유지보수 추진
- 청사환경 정비
 - 청사 소독 작업 7회, 물탱크 청소 2회, 청소용역(연간) 사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위:백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청사시설·장비 운영 및 보강		일반회계	724	1,576	1,538
	전산통신시스템 운영 및 보강		155	670	664
	청사시설 및 장비 기본운영		220	228	210
	청사시설, 장비 개보수 및 보강		38	306	303
	청사 환경 정비		311	372	361

□ 주요 추진성과

- 청내방송 및 홈페이지를 통한 본회의, 상임위 등 생중계
 - 본회의 : 제342회 임시회 등 23회
 - 상임위 : 제342회 임시회 의회운영위원회 등 116회
 - 특별위원회 : 제342회 임시회 남부내륙철도조기건설특위 등 32회
- 다양한 의정활동 홍보물 제작·활용
 - 의정홍보뉴스 12회 제작
 - 의회소식지 4회, 40,000부 발행
 - 의회소식지 전자보 4회, 3,400부 발행
 - 의회안내 리플릿 2종, 3,100부 제작
- 다양한 최신 자료 확충을 통한 효율적인 의정 지원
 - 최신자료 717권 및 정기간행물 41종 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위:백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
의정홍보 및 자료제공		일반회계	466	257	256
	의정홍보		452	238	237
	자료실 운영		13	19	19

(1) 주요내용

- 원활한 의사운영 및 의정활동 지원
 - 다양한 상황에 적합한 의사진행 보좌 및 전자회의 운영
 - 신속·정확한 의정활동 지원으로 신뢰받는 의회상 정립
- 회의록 작성 및 검색시스템 운용
 - 신속하고 정확한 회의록 작성 및 체계적 보존 관리
 - 인터넷 회의록검색시스템을 통한 다양한 서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
본회의 운영(차)	본회의 운영 차수	목표	24	24
		실적	28	23
		달성률(%)	104.1%	95.8%
각종의원 처리(건)	의안처리건수	목표	130	140
		실적	248	260
		달성률(%)	190.8%	185.7%
도정에 대한 질문운영(회)	도정 질문 횟수	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100.0%	100.0%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 회기별 철저한 의사진행 및 의안관리, 전자회의 운영으로 원활한 의사운영에 기여
- 신속하고 정확한 회의록 작성 및 검색시스템 운영으로 목표달성에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 의사운영 관련 자료집 제작
 - 2017년 의정경과보고서 제작 : 100부
 - 연간회기 기본일정 소책자 제작 : 1,000부

○ 의안관리

- 조례안등 의안 처리 : 260건
- 도정질문 처리 : 127건(26명)
- 5분 자유발언 : 76건(38명)

○ 행정사무감사 및 조사 지원

- 행정사무감사 계획 총괄 협의 : 의회운영위원회(2017.9.12)
- 행정사무감사 계획 본회의 승인 : 제348회 임시회 제2차 본회의
- 행정사무감사 결과 보고서 승인 : 제349회 정례회 제3차 본회의

○ 전자회의시스템 유지보수

- 매월 정기점검 1회 및 s/w 수정보완처리

□ 원인분석(미달성 지표 : 본회의 운영)

- 의회특성 상 의회운영과정에서 본회의 운영차수 조정 발생

□ 원인분석(초과달성 지표 : 각종의안 처리건수)

- 의원들의 활발한 의정활동에 따라 의안 발의건수 예상대비 증가

□ 자료수집 방법

- 의정경과보고서 및 연간회기 기본일정 소책자
- 행정사무감사 계획서 및 결과보고서
- 전자회의시스템 매월 정기점검 자료 등

□ 향후 개선사항

- 본회의 운영 : 추후 성과계획 목표치 작성 시 최근 3년 평균값으로 설정
- 각종의안 처리건수 : 추후 성과계획 목표치 작성 시 최근 3년 평균값으로 설정

□ 주요 추진성과

- 의사운영 관련 자료집 제작
 - 2017년 의정경과보고서 제작 : 100부
 - 연간회기 기본일정 소책자 제작 : 1,000부
- 행정사무감사 및 조사 지원
 - 행정사무감사 계획 총괄 협의 : 2017. 9. 12 의회운영위원회
 - 행정사무감사 계획 본회의 승인: 2017. 10. 9. 제348회 임시회 제2차 본회의
 - 행정사무감사 결과보고서 승인 : 2017. 12. 1. 제349회 정례회 제3차 본회의
 - 18개 기관, 시정·처리 요구사항 277건, 건의사항 220건 채택
- 전자회의시스템 유지보수
 - 매월 정기점검 1회 및 s/w 수정보완처리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
의사운영 지원		일반회계	60	33	28
	의사운영 관련 자료집 등 제작		10	10	9
	행정사무감사 및 조사 지원		5	5	4
	전자회의시스템 유지보수		45	18	15

□ 주요 추진성과

○ 의안관리

- 조례안 등 의안 처리 : 260건
- 도정질문 처리 : 127건(26명)
- 5분 자유발언 : 76건(38명)

○ 회의록 제작 및 검색시스템 유지관리

- 속기보조인력 2명 사역

(17.9~12월, 제347회 임시회 및 행정사무감사 등 업무효율성 도모)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
정례회 및 임시회 운영		일반회계	55	43	37
	의안 관리		13	18	14
	회의록 제작 및 검색시스템 유지관리		42	25	23

(1) 주요내용

- 입법활동 지원 내실화
 - 조례 제정·개정 입법지원
 - 조례 제정·개정을 위한 토론회 지원
 - 입법·법률고문 운영
 - 의회 관련 법규집 제작·배부
- 의정역량 제고를 위한 정책지원 강화
 - 주요 정책과제에 대한 연구 및 토론 등을 통해 연구단체 활성화 및 정책방향 제시
 - 교섭단체 활동 지원을 통한 소통하는 의회상 정립

(2) 성과지표 달성현황

(단위: 백만원)

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
조례, 규칙 제정·개정 지원	조례, 규칙 제정·개정 지원 건수	목표	15	55
		실적	74	59
		달성률(%)	493.3%	107.3%
의원연구단체 등 활동지원	의원연구·교섭단체 활동지원 건수	목표	16	40
		실적	17	42
		달성률(%)	106.3%	105.0%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 체계적이고 효율적인 입법활동 지원
 - 자치법규 완성도 제고를 위한 내실있는 입법활동 지원
 - 의정활동 법률적 보좌기능 강화를 위한 자체 역량 향상
- 의정역량 제고를 위한 정책지원 강화
 - 의원연구단체 활동 지원을 통한 의정역량 강화
 - 도민과 소통하는 의회 실현을 위한 교섭단체 활동 지원

□ 목표달성 과정 및 방법

- 의원 입법활동 지원

- 의원발의 조례안 제정·개정 지원 : 59건(공포 36, 의원송부 7, 철회 16)
- 다양한 의견 수렴을 위한 토론회 개최 : 2회
- 전문성 있는 입법·법률고문 운영을 통한 자치법규 완성도 제고 : 4명(입법고문 3, 법률고문 1)
- 의원 의정활동 및 의회소관 자치법규 등을 수록한 법규집 제작 : 300부
- 의원연구단체 등 활동 지원
 - 의정 역량강화를 위한 의원연구단체 활동(토론회, 현지견학 등) 지원 : 38회
 - 교섭단체 의사조정, 현안사항 기자회견 등 운영 지원 : 4회

□ 자료수집 방법

- 조례, 규칙 제정·개정 지원 실적
 - 대상기간 : 2017. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 출처 : 문서등록대장 참조
(법제지원 요청서, 법제지원 검토보고, 성안완료보고, 법제지원 철회 요청서 등)
- 의원연구단체 등 활동 지원 실적
 - 대상기간 : 2017. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 출처 : 문서등록대장 참조(연구단체 활동결과보고서, 교섭단체 의원총회 등)

□ 주요 추진성과

- 의원발의 조례안 등 법제지원 : 59건(공포 36, 의원송부 7, 철회 16)
- 조례 제정·개정 토론회 개최 : 2회
- 입법·법률고문 운영 : 4명(입법고문 3, 법률고문 1), 자문 59건
- 지방의회 관련 법규집 제작·배부 : 300부(2017. 5월)
- 의정 역량강화를 위한 의원연구단체 활동(토론회, 현지견학 등) 지원 : 38회
- 교섭단체 의사조정, 현안사항 기자회견 등 운영 지원 : 4회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
의원입법 및 정책연구 지원		일반회계	95	81	75
	의원입법 지원		43	53	51
	정책연구 지원		52	28	24

정책사업목표 1-4

(운영특별전문위원실)
의회운영위원회와 특별위원회의 의정활동 지원을 강화한다.

(1) 주요내용

- 위원회 의정활동의 효율적 지원
 - 위원회 의정활동 및 전문성 제고를 위한 지원
 - 조례안, 예산안, 청원 등 소관 안전에 관한 검토보고서 및 심사보고서 작성
 - 각종 의안을 비롯한 소관 사항에 관한 자료의 수집·조사·연구 및 소속 위원에 제공
- 위원회 의사진행 보좌 및 공청화·세미나·간담회 등 운영
- 도민을 위한 열린 의정활동지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
위원회 의정활동 지원(건)	의안 검토 및 심사 건수	목표	22	22
		실적	25	25
		달성률(%)	113.6%	113.6%
의원 전문성 제고(건)	간담회 및 연찬회 개최 지원 건수	목표	21	21
		실적	25	25
		달성률(%)	119.0%	119.0%
도민을 위한 열린의정활동 지원(건)	현지 의정활동 지원 횟수, 청원 및 진정서 처리 건수	목표	2	2
		실적	2	4
		달성률(%)	100.0%	200.0%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 의원 전문성 제고, 위원회 의정활동 지원, 도민을 위한 열린 의정활동 지원 등을 통해 소통하고 화합하는 열린 의회상 구현

□ 목표달성 과정 및 방법

- 간담회 및 연찬회 개최 지원(25회), 의안 검토 및 심사(25건), 현지의정활동 지원(4회) 등

☐ 자료수집 방법

- 의안 심사보고서 및 안건 검토관련 자료
- 특별위원회 현지 의정활동 출장보고서

☐ 원인분석

- 조선산업에 대한 특별위원회의 적극적인 활동으로 현지 의정활동 횟수 증가

☐ 향후 개선사항

- 2018년도 성과지표의 적정한 목표치 설정
 - 목표치 상향 설정

□ 주요 추진성과

- 의원 전문성 제고
 - 운영위원회 및 특별위원회 개최 : 25회
- 위원회 의정활동 지원
 - 의안 검토 및 심사건수 : 25건
- 도민을 위한 열린의정활동 지원
 - 조선산업 위기 극복 특위 현지활동 : 4회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
위원회 의정활동 지원		일반회계	67	75	53
	상임위원회 의정활동 지원		29	35	25
	특별위원회 의정활동 지원		38	40	28

(1) 주요내용

- 위원회 의정활동의 효율적 지원
 - 위원회 의정활동 및 전문성 제고를 위한 지원
 - 조례안, 예산안, 청원 등 소관 안건에 관한 검토보고서 및 심사보고서 작성
 - 각종 의안을 비롯한 소관 사항에 관한 자료의 수집·조사·연구 및 소속 위원에 제공
- 위원회 의사진행 보좌 및 공청화·세미나·간담회 등 운영
- 도민을 위한 열린 의정활동지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
위원회 의정활동 지원(건)	의안 검토 및 심사 건수	목표	25	25
		실적	51	52
		달성률(%)	204.0%	208.0%
의원 전문성 제고(건)	간담회 및 연찬회 개최 지원 건수	목표	5	5
		실적	13	17
		달성률(%)	260.0%	340.0%
도민을 위한 열린의정활동 지원(건)	현지 의정활동 지원 횟수, 청원 및 진정서 처리 건수	목표	4	4
		실적	8	4
		달성률(%)	200.0%	100.0%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

위원회 의정활동 지원, 의원 전문성 제고, 도민을 위한 열린의정활동 지원 등을 통해 소통하고 화합하는 열린의회상 구현에 적극 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

의안 검토 및 심사(52건), 상임위원회 개최(17회), 현지의정활동 지원(2건), 진정서 처리(2건)

□ 원인분석

- 위원회 의정활동 지원 초과달성
 - 활발한 의원 입법 활동으로 인한 검토보고 의안 증가
- 의원 전문성 제고 초과달성
 - 원활한 의정활동 지원을 위한 간담회 개최

□ 자료수집 방법

- 의안 심사보고서 및 검토보고서 작성 건수
- 간담회 및 연찬회 개최 횟수 등
- 청원·진정서 처리 및 현지 의정활동 지원 횟수

□ 향후 개선사항

- 상향된 실적에 따른 성과목표 조정

□ 주요 추진성과

- 위원회 의정활동 지원
 - 의안 검토 및 심사건수 : 52건
- 의원 전문성 제고
 - 상임위원회 개최 : 17회
- 도민을 위한 열린의정활동 지원
 - 현지의정활동 지원 : 2건
 - 진정처리 : 2건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
위원회 의정활동 지원		일반회계	28	36	20
	상임위원회 의정활동 지원		28	36	20

(1) 주요내용

- 위원회 의정활동의 효율적 지원
 - 위원회 의정활동 및 전문성 제고를 위한 지원
 - 조례안, 예산안, 청원 등 소관 안건에 관한 검토보고서 및 심사보고서 작성
 - 각종 의안을 비롯한 소관 사항에 관한 자료의 수집·조사·연구 및 소속 위원에 제공
- 위원회 의사진행 보좌 및 공청화·세미나·간담회 등 운영
- 도민을 위한 열린 의정활동지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
위원회 의정활동 지원(건)	의안 검토 및 심사 건수	목표	15	15
		실적	25	33
		달성률(%)	166.7%	220.0%
의원 전문성 제고(건)	간담회 및 연찬회 개최 지원 건수	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100.0%	100.0%
도민을 위한 열린 의정활동 지원(건)	현지 의정활동 지원 횟수, 청원 및 진정서 처리 건수	목표	4	4
		실적	9	8
		달성률(%)	225.0%	200.0%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 위원회 의정활동 및 전문성 제고를 위한 소속 위원 보좌
- 열린 의정활동 지원을 통한 소통하는 의회 실현

□ 목표달성 과정 및 방법

- 교육위원회 의정활동계획 수립
- 위원회 의정활동 지원을 위한 각종 자료 수집 및 조사 실시
- 각종 의안 검토 및 심사보고서 작성 : 33건

- 간담회 및 연찬회 개최 지원 : 10회
- 현지 의정활동 지원, 청원 및 진정서 처리
 - 폐교매각학교, 기숙형 거점 중학교 등 현장 방문 지원 : 4건
 - 청원 및 진정서 처리 : 4건

□ 원인분석

- 의정활동 지원(의안검토 및 심사건수)
 - 활발한 의원 입법활동으로 인한 검토보고 의안 증가(33건, 220%)
- 의원 전문성 제고
 - 원활한 의정활동 지원을 위한 간담회 개최(10회, 100%)
- 열린 의정활동 지원
 - 도민과 소통하는 의정활동을 위한 현지의정활동 횟수 증가 및 진정민원 처리(8건, 220%)

□ 자료수집 방법

- 의안 심사보고서 및 검토보고서 작성 건수 : 심사결과 제출 공문
- 간담회 및 연찬회 개최 횟수, 진정민원 처리 건수

□ 향후 개선사항

- 교육위원회 의정활동 지원을 위한 전문위원실 직원 전문성 제고 노력

□ 주요 추진성과

- 위원회 의정활동 효율적인 지원
 - 조례안, 예산안, 청원 등 소관 안건에 관한 검토 심사 (33건)
- 원활한 의정활동 및 소속 위원 전문성 제고를 위한 각종 지원
 - 간담회 및 연찬회 개최 지원 (14건)
 - 각종 의안을 비롯한 소관 사항에 관한 자료 수집·조사·연구 자료제공
- 도민을 위한 열린 의정활동 지원 : 9건
 - 현지 의정활동 지원 (5건)
 - 청원 및 진정서 등 처리 (4건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
위원회 의정활동 지원		일반회계	39	40	38
	상임위원회 의정활동 지원		39	40	38

(1) 주요내용

- 위원회 의정활동의 효율적 지원
 - 위원회 의정활동 및 전문성 제고를 위한 지원
 - 조례안, 예산안, 청원 등 소관 안건에 관한 검토보고서 및 심사보고서 작성
 - 각종 의안을 비롯한 소관 사항에 관한 자료의 수집·조사·연구 및 소속 위원에 제공
- 위원회 의사진행 보좌 및 공청화·세미나·간담회 등 운영
- 도민을 위한 열린 의정활동지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
위원회 의정활동 지원(건)	의안 검토 및 심사 건수	목표	9	9
		실적	29	19
		달성률(%)	322.2%	211.1%
의원 전문성 제고(건)	간담회 및 연찬회 개최 지원 건수	목표	7	7
		실적	17	7
		달성률(%)	242.9%	100.0%
도민을 위한 열린 의정활동 지원(건)	현지 의정활동 지원 횟수, 청원 및 진정서 처리 건수	목표	4	4
		실적	9	6
		달성률(%)	225.0%	150.0%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 위원회 의정활동 및 전문성 제고를 위한 소속 위원 보좌
- 열린 의정활동 지원을 통한 소통하는 의회 실현

□ 목표달성 과정 및 방법

- 위원회 활동계획 수립
- 의안 심사보고서 및 검토보고서 작성

- 간담회 및 연찬회 개최 지원
- 현지 의정활동 지원 및 진정서 처리

□ 자료수집 방법

- 의안 심사보고서 및 검토보고서 작성 건수
- 간담회 및 연찬회 개최 횟수 등

□ 원인분석

- 위원회 의정활동 지원, 의원 전문성 제고 및 도민을 위한 열린 의정활동 지원의 달성을 130% 이상
 - 성과 목표치 상향조정 및 농해양수산물위원회 의정활동 지원 강화를 위한 지속 노력

□ 향후 개선사항

- 성과목표의 상향조정

□ 주요 추진성과

- 위원회 의정활동의 효율적 지원
 - 조례안, 예산안 등 소관 안건에 관한 검토보고서 및 심사보고서 작성 : 19건
- 각종 의안을 비롯한 소관 사항에 관한 자료의 수집, 조사, 연구 및 소속 위원에 제공
- 원활한 의정활동 및 전문성 제고를 위한 각종 지원
 - 위원회 의사진행 보좌 간담회 및 연찬회 실시 등 운영 : 7건
- 도민을 위한 열린 의정활동 지원 : 6건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
위원회 의정활동 지원		일반회계	36	37	36
	상임위원회 의정활동 지원		36	37	36

(1) 주요내용

- 위원회 의정활동의 효율적 지원
 - 위원회 의정활동 및 전문성 제고를 위한 지원
 - 조례안, 예산안, 청원 등 소관 안건에 관한 검토보고서 및 심사보고서 작성
 - 각종 의안을 비롯한 소관 사항에 관한 자료의 수집, 조사, 연구 및 소속 위원에 제공
- 위원회 의사진행 보좌 및 공청회, 세미나, 간담회 등 운영
- 도민을 위한 열린 의정활동지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
위원회 의정활동 지원(건)	의안 검토 및 심사 건수	목표	10	17
		실적	19	18
		달성률(%)	190.0%	105.9%
의원 전문성 제고(건)	간담회 및 연찬회 개최 지원 건수	목표	4	7
		실적	5	7
		달성률(%)	125.0%	100.0%
도민을 위한 열린의정활동 지원(건)	현지 의정활동 지원 횟수, 청원 및 진정서 처리 건수	목표	4	4
		실적	7	5
		달성률(%)	175.0%	125.0%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 위원회 의정활동 및 전문성 제고를 위한 소속 위원 보좌
- 열린 의정활동 지원을 통한 소통하는 의회 실현

□ 목표달성 과정 및 방법

- 경제환경위원회 의정활동계획 수립
- 의정활동 지원을 위한 자료 수집 및 조사

- 의안 심사보고서 및 검토보고서 작성 : 18건
- 간담회 및 연찬회 개최 지원 : 7회
- 현지 의정활동 지원 및 진정서 처리 : 5건

□ 자료수집 방법

- 의안 심사보고서 및 검토보고서 작성 건수
- 간담회 및 연찬회 개최 횟수
- 청원·진정서 처리 및 현지 의정활동 지원 횟수

□ 향후 개선사항

- 의정활동 지원을 위한 전문위원실 직원 전문성 제고 노력(전문교육 이수)
- 소속 의원들의 의정활동 대도민 홍보 노력

□ 주요 추진성과

- 위원회 의정활동의 효율적 지원
 - 조례안, 예산안 등 소관 안건에 관한 검토보고서 및 심사보고서 작성 : 18건
- 원활한 의정활동 및 전문성 제고를 위한 각종 지원 : 7건
 - 위원회 의사진행 및 현안사항 논의 간담회 : 6회
 - 위원회 연찬회 개최 : 1회
- 도민을 위한 열린 의정활동 지원 : 5건
 - 현지 의정활동 지원 : 4건
 - 청원 및 진정서 등 처리 : 1건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
위원회 의정활동 지원		일반회계	32	35	33
	상임위원회 의정활동 지원		32	35	33

(1) 주요내용

- 위원회 의정활동의 효율적 지원
 - 위원회 의정활동 및 전문성 제고를 위한 지원
 - 조례안, 예산안, 청원 등 소관 안건에 관한 검토보고서 및 심사보고서 작성
 - 각종 의안을 비롯한 소관 사항에 관한 자료의 수집, 조사, 연구 및 소속 위원에 제공
- 위원회 의사진행 보좌 및 공청회, 세미나, 간담회 등 운영
- 도민을 위한 열린 의정활동지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
위원회 의정활동 지원(건)	의안 검토 및 심사 건수	목표	10	11
		실적	22	22
		달성률(%)	220.0%	200.0%
의원 전문성 제고(건)	간담회 및 연찬회 개최 지원 건수	목표	8	8
		실적	9	14
		달성률(%)	112.5%	175.0%
도민을 위한 열린 의정활동 지원(건)	현지 의정활동 지원 횟수, 청원 및 진정서 처리 건수	목표	4	4
		실적	14	10
		달성률(%)	350.0%	250.0%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 위원회 의정활동 및 전문성 제고를 위한 소속 위원 의정활동 지원 보좌
- 열린 의정활동 지원을 통한 소통하는 의회 실현

□ 목표달성 과정 및 방법

- 건설소방위원회 의정활동계획 수립
- 의정활동 지원을 위한 자료 수집 및 조사

- 의안 심사보고서 및 검토보고서 작성 : 22건
- 간담회 및 연찬회 개최 지원 : 14회
- 현지 의정활동 지원 및 진정서 처리 : 10건

□ 원인분석

- 의원 입법활동으로 의원발의 및 조례 제·개정 건수 증가
- 의원 전문성 제고를 위한 의정활동 지원횟수 증가
- 열린의정을 실현하고자 현지의정활동 횟수 증가

□ 자료수집 방법

- 의안 심사보고서 및 검토보고서 작성 건수
- 간담회 및 연찬회 개최 횟수
- 청원·진정서 처리 및 현지 의정활동 지원 횟수

□ 향후 개선사항

- 상향된 실적을 반영하여 목표치 조정

□ 주요 추진성과

- 위원회 의정활동의 효율적 지원
 - 조례안 등 소관 안건에 관한 검토보고서 및 심사보고서 작성 : 22건
- 원활한 의정활동 및 전문성 제고를 위한 각종 지원 : 14건
 - 위원회 의사진행 및 현안사항 논의 간담회 : 13회
 - 위원회 연찬회 개최 : 1회
- 도민을 위한 열린 의정활동 지원 : 10건
 - 현지 의정활동 지원 : 4건
 - 청원 및 진정서 등 처리 : 6건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
위원회 의정활동 지원		일반회계	32	35	35
	경제환경위원회 의정활동 지원		32	35	35

(1) 주요내용

- 위원회 의정활동의 효율적 지원
 - 위원회 의정활동 및 전문성 제고를 위한 지원
 - 조례안, 예산안, 청원 등 소관 안건에 관한 검토보고서 및 심사보고서 작성
 - 각종 의안을 비롯한 소관 사항에 관한 자료의 수집·조사·연구 및 소속 위원에 제공
- 위원회 의사진행 보좌 및 공청화·세미나·간담회 등 운영
- 도민을 위한 열린 의정활동지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
위원회 의정활동 지원(건)	의안 검토 및 심사 건수	목표	15	15
		실적	33	42
		달성률(%)	220.0%	280.0%
의원 전문성 제고(건)	간담회 및 연찬회 개최 지원 건수	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100.0%	100.0%
도민을 위한 열린의정활동 지원 (건)	현지 의정활동 지원 횟수, 청원 및 진정서 처리 건수	목표	5	5
		실적	8	8
		달성률(%)	160.0%	160.0%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 전략목표 달성을 위하여 1 정책사업 목표, 3 성과지표, 1 단위사업을 마련하여 적극 추진
- 성과지표의 당초 목표치를 초과달성함
 - 의정활동 지원 280%
 - 의원 전문성 제고 100%
 - 도민을 위한 열린의정활동 지원 160%

□ 목표달성 과정 및 방법

- 위원회 의정활동 지원 강화를 위한 업무추진
 - 의안 심사보고서 및 검토보고서 작성
 - 의원 서면질문서, 5부자유발언, 도정질의 관련 자료 제공
 - 현지 의정활동, 행정사무감사 현지감사 및 조사 기획, 결과 보고
 - 정책관계자 및 유관기관과의 업무연찬 또는 간담회 추진
 - 진성서 및 청원서 관련 자료제공 등

□ 원인분석

- 위원회 의정활동 지원 초과달성
 - 의원의 입법활동 증가
- 도민을 위한 열린의정활동 지원 초과달성
 - 현지의정활동 횟수 증가

□ 자료수집 방법

- 성과지표 수집방법
 - 의안 심사보고서 제출공문
 - 간담회 및 연찬회 개최 공문, 간담회 자료
 - 현지의정활동 및 진정서,청원서 결과보고서 또는 기타 증빙자료

□ 향후 개선사항

- 상향된 실적에 따른 성과목표 조정

□ 주요 추진성과

- 위원회 의정활동 지원
 - 의안 검토 및 심사보고서 작성 : 42건
- 의원 전문성 제고
 - 간담회 개최 : 10건
- 도민을 위한 열린의정활동 지원
 - 현지의정활동 : 4건
 - 진정서 처리 : 4건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
위원회 의정활동 지원		일반회계	37	37	34
	상임위원회 의정활동 지원		37	37	34

영 보 관

전략목표 ②	도민에게 다가가는 맞춤형 홍보로 ‘당당한 경남시대’ 이미지를 제고하고 경남미래 50년을 선도한다.
(소관실국)	공보관

1. 주요성과

○ 주요 시책 홍보 통합·조정 강화
- 주간 보도계획 수립 및 일일 보도자료 제공 [보도자료 실적 2,737건, 브리핑 실적 213건]
○ 지역신문 및 지역방송 경쟁력 강화·건전육성 지원
- 도내 지역신문사 및 지역방송사 보조금 지원 [2017년도 목표 18개사, 실적 21개사 (116.67%)]
- 보조금의 건전한 집행을 위한 현지점검(실적 2회/8월, 9월)
○ 「경남공감」 품질 향상을 위한 편집디자인 및 섹션·콘텐츠 개편
- 일러스트, 캘리그래피 등 시각적 요소를 활용한 편집디자인 및 다양한 연령층을 겨냥한 아이템 발굴
- 경남관광·문화·전통, 경남사람 이야기 등 매월 기획기사를 통한 도정 주요시책 홍보 [2017년도 목표 621건, 실적 623건 (100.32%)]
○ 다양한 뉴미디어 매체를 통한 다양하고 신속한 도정홍보
- 인터넷방송, 인터넷뉴스, 대표 블로그 등을 통한 도정 홍보 [실적 4,334건 : 인터넷방송(409), 인터넷뉴스(2,924), 블로그(1,001)]

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정 책 사 업 목 표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
②-1(공보관)다양한 매체를 통한 맞춤형 홍보로 ‘당당한 경남시대’ 이미지를 제고하고 경남미래 50년을 선도한다.	2	2	5	5,569

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

실국·본부명	정 원							현 원	계(팀) 단위 직제명
	계	국가직	일 반 직			소방직	기 타 (연구직 등)		
			4급이상	5급	6급이하				
공보관	32		1	5	24		2	32	보도지원, 공보행정, 홍보기획, 뉴미디어

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분		결 산 액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감율
계		5,625	100.00 %	4,519	100.00 %	1,106	24.47%
정 책 사 업		5,569	99.00 %	4,176	92.41 %	1,393	33.36%
행 정 운 영 경 비		56	1.00 %	343	7.59%	△287	△83.67%
	인 력 운 영 비	5	0.09 %	285	6.31 %	△280	△98.25%
	기 본 경 비	51	0.91%	58	1.28 %	△7	△12.07%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표 2-1

(공보관)다양한 매체를 통한 맞춤형 홍보로 ‘당당한 경남시대’ 이미지를 제고하고 경남미래 50년을 선도한다.

(1) 주요내용

- 언론매체 취재 지원
 - 프레스센터 운영, 영상기록물 편집, 취재장비 유지·보수 등
- 지역 언론 건정성 제고
 - 지역신문 역량 강화 및 지역성 구현 사업 등 언론사 지원
- 도민과 함께하는 경남공감 발간
 - 도정·의정·시군 소식, 주요 명소 및 내고장 명품 소개 등 도정종합소식지 발간
- 도정 시책 언론 광고 홍보
 - 도정 주요시책 집중 홍보 및 당당한 경남시대 이미지 제고
- 뉴미디어를 통한 도정 홍보
 - 인터넷 방송·뉴스, SNS 등 다양한 매체를 활용한 도정 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
언론매체 취재 지원 실적(회)	도정 보도자료 제공 횟수 + 브리핑 횟수	목표	2,360	2,743
		실적	2,790	2,950
		달성률(%)	118%	107%
뉴미디어를 통한 홍보 실적(건)	홍보건수(인터넷방송 + 인터넷뉴스 + 대표블로그)	목표	3,855	3,949
		실적	4,187	4,334
		달성률(%)	108%	109%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 주요 시책 홍보 통합, 조정 강화
 - 선제적, 역동적인 홍보로 친근하고 신뢰받는 도정 이미지 구축
 - 신속하고 다양한 보도자료 제공으로 도정 홍보효과 극대화
- 뉴미디어를 통한 도정 홍보
 - 뉴미디어 시대에 걸맞는 새로운 도정홍보 전략 발굴 추진
 - 도민 공감형 홍보 활성화로 쌍방향 소통 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 신속하고 체계적인 보도자료 제공 및 사전 브리핑 활성화
 - 주간 보도계획 수립 및 일일 보도자료 제공
 - 주 4회(월~목) 도정현안 중심의 브리핑 정례화
- 도민의 알권리 충족을 위한 홍보영상물 등 제작 및 블로그 운영
 - 도정 뉴스 및 관광, 문화, 다문화소식 등 다양한 분야의 홍보영상물 제작
 - 도정과의 일치성, 시의성, 도민 눈높이에 맞는 소재 선정
 - 명예기자단 운영을 통한 자발적인 경남 홍보 유도

□ 자료수집 방법

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 도정보도자료 및 브리핑 횟수 : 시도행정시스템 및 자체 관리자료
 - 뉴미디어 홍보건수 : 인터넷방송 홈페이지, 인터넷뉴스 홈페이지, 블로그 관리자료

□ 향후 개선사항

- 시의성 있는 보도자료 제공으로 홍보 효율성 극대화
- 성과형 광고 등 인터넷마케팅 확대로 팬 수 증대 및 소통 활성화

□ 주요 추진성과

- 도정 주요현안 기획홍보 추진
 - 경남 미래 50년 전략사업, 서민자녀 교육지원 사업, 서부 대개발, 재정건전화, 일자리창출 등
- 신속하고 체계적인 보도자료 제공 및 언론 취재 지원
 - 부서별 홍보실적 및 계획보고 정례화
 - 주간 보도계획 수립 및 일일 보도자료 제공
 - 도정 주요행사 촬영 영상물 언론사 신속 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
보도지원을 통한 도정홍보		일반회계	166	173	169
	도정보도 지원		166	173	169

□ 주요 추진성과

○ 경남공감 발행

- 형태/규모 : 잡지형(매거진), 월 1회 6만부(매월 1일) / 64면 내외
- 주요내용 : 도정이슈, 우리고장이야기, 주요인물, 도정뉴스, 의정뉴스, 문화, 생활정보 등

○ 지역신문 발전지원

- 지원대상 : (사)한국ABC협회 가입 도내 등록 지역신문사
- 사업내용 : 지역신문 역량강화사업, 지역성 구현사업 등 사업비 지원

○ 지역방송 발전지원

- 지원대상 : (사)한국방송협회 가입 도내 등록 지역방송사
- 사업내용 : 지역성·다양성 구현을 위한 자체 프로그램 제작 지원

○ 도민센터 운영

- 위치/규모 : 도청 본관 1층 / 132㎡
- 전시내용 : 경남도정 100년, 지명유래와 인물들, 경남홍보 영상물, 경남기업 홍보 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공보행정 운영		일반회계	1,578	1,604	1,595
	공보행정 운영 지원		125	134	131
	경남공감 발행		752	749	745
	지역신문발전 지원		490	509	508
	도민센터 운영		11	11	11
	지역방송발전 지원		200	200	200

□ 주요 추진성과

- 연간 도정종합광고계획 수립
 - 성과별 홍보예산 파악 : '17. 1월
 - 매체별·시기별 집중 홍보 유도
- 도정 핵심사업 및 주요시책 기획특집 홍보 등
 - 청렴도 향상, 경남미래 50년, 투자유치, 일자리 창출 등
- 인터넷 포털사이트를 활용한 홍보
 - 홍보사이트 운영 : NAVER(브랜드 광고 검색)
 - 포털사이트 배너 광고 및 각종 이벤트 개최
 - 브랜드 검색광고를 활용한 상시 도정 홍보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도정시책 언론 홍보광고		일반회계	1,486	1,493	1,490
	도정시책 홍보활동 지원		10	10	10
	신문, 방송 등을 통한 홍보광고		1,193	1,200	1,200
	도정보도 모니터링		283	283	280

□ 주요 추진성과

- 도민의 알권리 충족을 위한 홍보영상물 제작
 - 도정뉴스 및 관광·문화·다문화소식 등 다양한 분야의 홍보영상물 제작
 - 다양한 이벤트를 활용한 도민참여형 콘텐츠 확보
- 스토리텔링 기법을 활용한 질 높은 인터넷뉴스 기사 제작
 - 다양한 기획기사 생성(도정, 문화, 생활, 인터뷰 등)
 - 명예기자 및 전문 집필진 운영으로 다양한 기사 확보
 - 도정과의 일치성, 시의성, 도민 눈높이에 맞는 소재 선정
- 도민과 공감하고 소통하는 블로그 운영
 - 주요 관광지·축제 등을 소개하는 콘텐츠 제작·홍보
 - 명예기자단 운영을 통한 자발적인 경남 홍보 유도
 - 소통과 협치 시대에 맞는 다양한 콘텐츠 확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
온라인 미디어를 활용한 홍보		일반회계	711	714	708
	뉴미디어 홍보활동 지원		11	11	11
	도정시책 인터넷 홍보마케팅		121	121	119
	인터넷방송 운영		219	220	219
	인터넷뉴스 운영		254	254	253
	홍보블로그 및 SNS 운영		96	96	95
	도정종합정보 홍보시스템 운영		10	12	10

□ 주요 추진성과

- 소규모 웹사이트 통합개편 및 재설계(40개 사이트)
- 안정적 홈페이지 운영을 위한 가상화시스템 구축
- 홈페이지 마일리지 제도 및 행정업무용 단문문자서비스 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
인터넷 시스템 운영		일반회계	235	2,085	1,607
	인터넷시스템 운영		95	1,925	1,451
	홈페이지 마일리지 제도 운영		1	2	2
	인터넷서비스 강화 운영지원		138	158	154

감 사 관

전략목표 ③	부패 없는 깨끗한 경남
(소관실국)	감사관

1. 주요성과

○ 국민권익위원회 발표 2017년 기관청렴도 측정 최상위권 유지[전국 2위(1등급, 8.05점)]
○ 비리예방을 위한 능동적 감사로 감사사각 해소 기여(81개 기관)
○ 감사를 통한 누락세원 추징 및 낭비예산 회수(4,814억 원)
○ 감찰을 통한 공직기강 확립[70개 기관 감찰(행정상 78건, 신분상 106명)]
○ 원가심사와 적극행정 지원감사로 예산절감(64억 원)

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정 책 사 업 목 표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
③-1(감사관)기본과 원칙이 바로선 깨끗한 경남을 구현한다.	2	2	6	238

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

실국·본부명	정원						현원	계(팀) 단위 직제명	
	계	국가직	일반직			소방직			기타 (연구직 등)
			4급이상	5급	6급이하				
감사관	36		1	6	29		36	감사, 회계감사, 기술감사, 일상감사, 조사, 청렴윤리	

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분		결 산 액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율	
계		556	100%	536	100%	20	3.73%
정 책 사 업		465	83.63%	439	81.90%	26	5.92%
행 정 운 영 경 비		91	16.37%	97	18.10%	△6	△6.19%
	인 력 운 영 비	0	0%	0	0%	0	0%
	기 본 경 비	91	16.37%	97	18.10%	△6	△6.19%
재 무 활 동		0	0%	0	0%	0	0%

(1) 주요내용

- 재정의 투명성과 효율성 강화를 위한 회계감사
- 건설분야 재정건전화 및 도민안전 감사
- 부정부패 척결로 공직기강 확립
- 적극행정 지원감사 시스템 운영
- 전국에서 가장 깨끗한 청렴문화 정착

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
비위예방을 위한 감사대상범위 확대로 감사 사각지대 해소 (개소)	감사대상기관에 대한 자체감사 실시 대상기관수	목표	40	37
		실적	57	81
		달성률(%)	142	219
청렴도 상위권 유지(점)	청렴도 측정결과	목표	7.37	7.37
		실적	7.83	8.05
		달성률(%)	106	109

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 국민권익위원회 청렴도 평가결과 최상위권 유지[17개 시도 2위(1등급)]와
부패방지시책평가 1등급 동시달성
- 선진행정 선도 감사 운영 및 부패 없는 깨끗한 경남 구현 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 비위예방을 위한 감사사각지대 해소 : 81개 기관 자체감사 실시
 - 자체 감사계획 수립, 감사 실시, 결과 분석 등
- 감사를 통한 누락세원 발굴 : 2,211백만원
 - 시군 종합감사(3), 소방서(6), 직속기관·사업소(6)에 대한 종합감사 실시
 - 지방세·세외수입 추징 등
- 대안제시 컨설팅 기술감사 강화 : 대안제시 16건
 - 건설자재분야 특정감사 및 대형건설공사 특정감사 실시

- 공직기강 감찰 강화로 엄정한 공직기강 확립 : 70개 기관 감찰(행정상 78건, 신분상 106명)
 - 설 명절 등 특별감찰, 수시 복무감찰, 민간암행어사 운영(26명) 등
- 적극행정 지원 사전 컨설팅 및 일상감사와 계약심사 : 예산절감 64억 원(2.28%)
 - 일상감사 989건, 계약심사 360건, 적극행정지원 감사 103건 추진
- 청렴도 최상위권 달성을 위한 종합대책 추진
 - 청렴교육(12,111명), 고위공무원 부패위험성 진단(115명), 자체 외부청렴도 측정(798명), 청렴 옴부즈만 운영(12명) 등

□ 원인분석

- 특별감찰, 수시복무감찰 뿐만 아니라 기동감찰반(6명), 민간 암행어사(26명) 운영 등을 통해 제보사항에 대한 집중감찰 실시로 엄정한 공직기강 확립에 기여

□ 자료수집 방법

- 감사 및 예산절감 실적 : 공공감사정보시스템 감사결과 입력 자료 및 2017년 자체감사 실시 결과
- 특정감사 실시 : 20억 원 대형건설공사 등 특정감사 결과 보고서
- 공직기강 감찰 : 공직기강 감찰 결과 공문
- 계약심사 실적 : 계약심사 관리대장 총괄 집계표, 적극행정지원감사 결과 공문
- 청렴도 상위권 달성 : 국민권익위원회, 2017년도 공공기관 청렴도 측정 결과 발표자료

□ 향후 개선사항

- 예산집행 등 사후적 감사 중점 추진에서 사전 컨설팅 감사 및 대안제시형 감사 추진

□ 주요 추진성과

- 대안제시 컨설팅 기술감사 강화 : 대안제시 16건
 - 건설자재분야 특정감사 및 대형건설공사 특정감사 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
부실공사 예방을 위한 기술감사		일반회계	12	17	17
	대형공사 단계별 감사 실시		3	7	7
	부실공사예방을 위한 기술감사 운영지원		9	10	10

□ 주요 추진성과

○ 청렴도 최상위 달성을 위한 종합대책 추진

- 청렴교육(12,111명), 고위공무원 부패위험성 진단(115명), 자체 외부청렴도 측정(798명), 청렴 옴부즈만 운영(12명) 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
부패방지 및 공직자 재산등록 내실화		일반회계	75	97	95
	부패방지 및 공직자 재산등록 내실화 운영지원		23	28	28
	청렴도 향상 등 부패방지대책 추진		52	69	67

□ 주요 추진성과

- 공직기강 감찰 강화로 엄정한 공직기강 확립 : 70개 기관 감찰(행정상 78건, 신분상 106명)
 - 설 명절 등 특별감찰, 수시 복무감찰, 민간암행어사 운영(26명) 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
엄정한 공직기강 확립		일반회계	177	178	175
	엄정한 공직기강 확립 운영지원		124	105	104
	공직 기동감찰 운영지원		53	73	71

□ 주요 추진성과

○ 감사를 통한 누락세원 발굴 : 2,211백만원

- 시군 종합감사(3), 소방서(6), 직속기관·사업소(6)에 대한 종합감사 실시
- 지방세·세외수입 추정 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지방재정운용의 투명성 확보		일반회계	21	21	21
	지방재정운용의 투명성 확보 지원		21	21	21

□ 주요 추진성과

○ 감사실시 개소 수(81개 기관)

- 종합감사 23개소
- 특정감사 58개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
효율적 종합감사 운영		일반회계	144	146	143
	상시모니터링 시스템 운영		14	14	14
	종합감사 실시		1	1	1
	특정업무경비		36	37	36
	효율적 종합감사 운영지원		93	94	92

□ 주요 추진성과

- 적극행정 지원 사전 컨설팅 및 일상감사와 계약심사 : 예산절감 64억 원(2.28%)
- 일상감사 989건, 계약심사 360건, 적극행정지원 감사 103건 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
일상감사 운영		일반회계	10	14	14
	일상감사 운영지원		10	14	14

여성가족정책관

전략목표 ④	일·가정 양립으로 모두가 행복한 경남을 건설한다.
(소관실국)	여성가족정책관

1. 주요성과

○ 건강가정 육성 및 성평등 사회 구현, 여성권익 증진 기여, 출산·아동 및 안심보육 사회서비스 확대, 청소년 역량강화 및 안전한 성장환경 조성, 외국인주민의 지역사회 통합 및 다문화 공존사회 구현
○ 미래를 선도하는 당당한 여성 인재의 양성과 배출로 여성의 사회적 지위 향상과 여성복지증진 - 여성기술인 양성을 위한 기술기능·정보화 교육의 운영 등 특화된 교육 프로그램 제공을 통해 여성의 다양한 능력 개발 도모 및 여성 인재 발굴
○ 여성의 사회적 자아실현을 통한 도민 행복감 증진과 여성이 능력을 펼칠 수 있는 사회적 환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정 책 사 업 목 표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
④-1(여성가족정책관)양성평등문화 확산 및 여성권익 증진 사업 추진으로 양성평등사회를 실현한다.	2	2	3	38,577
④-2(여성가족정책관)출산친화분위기를 조성하고 가임여성 및 영유아 건강증진사업을 추진한다.	1	1	1	17,622
④-3(여성가족정책관)안심 보육환경을 조성하고 아동복지서비스를 지원한다.	2	2	2	671,581
④-4(여성가족정책관)청소년 역량을 개발하고 안전한 성장환경을 조성한다.	2	2	1	14,538
④-5(여성가족정책관)외국인의 지역사회 정착을 지원한다.	1	1	1	545
④-6(여성능력개발센터)다양한 교육프로그램 운영으로 여성들의 사회 참여 기회를 확대한다.	1	1	2	873

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

실국·본부명	정 원							현 원	계(팀) 단위 직제명
	계	국가직	일 반 직			소방직	기 타 (연구직 등)		
			4급이상	5급	6급이하				
여성가족정책관	46		2	6	35		3	45	여성가족정책관, 여성능력개발센터

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분		결 산 액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감율
계		747,984	100.00 %	726,165	100.00 %	21,819	3.00%
정 책 사 업		746,838	99.85 %	725,093	99.85 %	21,745	3.00%
행 정 운 영 경 비		1,135	0.15 %	1,061	0.15 %	74	6.97%
	인 력 운 영 비	1,028	0.14 %	954	0.13 %	74	7.76%
	기 본 경 비	107	0.01 %	107	0.01 %	0	0%
재 무 활 동		13	0.00 %	12	0.00 %	0.4	3.71%

(1) 주요내용

- 양성평등문화 확산 및 건강한 다문화사회 조성
 - 건강가정 활성화 및 가정문화 정착, 가족간 유대강화
 - 성별영향분석 역량강화 및 양성평등교육 강화
 - 다문화가족 지원 및 역량강화
- 여성 보호 및 역량 강화 사업을 통한 여성권익 증진
 - 여성에 대한 폭력근절 및 사회안전망 구축
 - 경력단절여성 취업지원과 여성취업 역량강화 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
건강가정 교육 상담프로그램 이용자수(명)	해당연도 이용자수	목표	92,393	93,319
		실적	102,950	121,358
		달성률(%)	111%	130%
성별영향분석평가 실시율(%)	{성별영향분석평가 실시건수/대상건수(조례· 규칙) × 100} + {성별영향분 석평가(사업)/세출예산단 위사업수 × 100}	목표	97	118
		실적	100	121
		달성률(%)	103%	103%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 건강가정활성화 및 건전 가정문화 정착
 - 건강가정 교육 상담프로그램 이용
- 성별영향 분석 평가를 통한 양성평등 정책 실현
 - 성별영향분석 평가 실시

□ 목표달성 방법

- 건강가정지원센터, 건강가정·다문화가족 통합지원센터 지원
- 건강가정을 위한 상담, 교육 등 활성화사업 추진
- 성별영향분석평가 정착을 위한 공무원 교육 및 도민 홍보

□ 원인분석

- 건강가정센터의 원활한 홍보로 이용자수 증가
- 도내 건강가정센터의 효율적인 서비스로 도민들의 만족도 제고

□ 향후 개선사항

- 상향된 실적에 따른 성과목표 조정

□ 주요 추진성과

- 건강가정활성화사업 : 21개소, 71,000천원
- 건강가정지원센터 운영지원 : 4개소, 565,097천원
- 건강가정/다문화가족 통합지원센터 운영지원 : 8개소, 1,774,128천원
- 취약위기가족지원 : 3개소, 330,207천원
- 저소득 한부모 가족지원 : 18개시군, 1,401,594천원
- 한부모가족(청소년 한부모) 자립지원 : 18개시군 7,495,325천원
- 한부모가족복지시설 지원 : 6개소, 322,977천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
건강가정 육성 및 양성평등 확산		일반회계	18,356	21,238	21,214
	건강가정 활성화사업(자체)		71	35	31
	건강가정 활성화사업(지원)		0	66	66
	건강한 가정문화 정착		5	5	5
	건강가정지원센터 지원(직접)		210	215	215
	건강가정지원센터 지원(지원)		0	350	350
	건강가정/다문화가족 지원센터 통합서비스 지원(지원)		2,136	1,774	1,774
	공동육아나눔터 지원		0	306	306
	취약위기가족지원(직접)		362	273	273
	취약위기가족지원(자체)		0	10	10
	취약위기가족지원(지원)		0	47	47
	가족행복드림		0	126	126
	찾아가는 부모교육(직접)		0	2	2
	찾아가는 부모교육(지원)		0	15	15
	저소득 한부모가족 지원		1,422	1,402	1,402
	아동양육비지원(한부모가족)		5,691	7,387	7,387
	추가 아동양육비 지원(한부모가족)		0	0	0

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
아동교육비(중고생 학용비)지원 (한부모가족)	일반회계		0	0	0
생활보조금 지원(한부모가족)			0	0	0
한부모가족 자녀 교육비지원			0	52	52
권역별 미혼모부자 거점기관 운영 (청소년한부모)			161	50	50
아동양육비 지원(청소년한부모)			0	109	109
검정고시 학습비 지원(청소년한부모)			0	0	0
자립촉진수당 지원(청소년한부모)			0	0	0
고교생 교육비 지원(청소년한부모)			0	0	0
시설 입소자 상담·치료 지원(한부모가족)			131	31	31
한부모가족 복지시설 종사자 수당 지원			0	36	36
시설기능보강(한부모가족복지시설)			0	256	256
미혼한부모가족 자활지원			159	167	167
한부모가족 지원센터 설치·운영			90	90	90
공동생활가정형(매입임대) 주거지원			37	55	55
아이돌봄지원(직접)			0	130	130
아이돌봄지원(지원)			6,901	7,093	7,093
공동육아나눔터 조성(자체)			200	340	340
여성단체활동 지원			123	123	123
여성의 사회참여 확대			75	76	76
양성평등기념행사(자체)			72	43	43
양성평등기념행사(지원)			0	40	40
양성평등 의식 강화			174	180	180
양성평등 촉진			20	32	32
성별영향분석평가제도 활성화			166	170	168
여성가족관련 행사 및 사업 지원			100	100	82
건강가정 육성 및 양성평등 확산사업 추진			50	52	52

□ 주요 추진성과

- 폭력피해 지원시스템 운영 : 3개소(여성긴급전화 1366 경남센터, 경남해바라기센터(아동형, 위기지원형))
- 폭력피해자 보호 : 47개소(가정폭력, 성폭력, 성매매상담소, 보호시설)
- 경력단절여성 등 일자리 지원 : 12개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
여성권익 증진 및 여성인력 개발		일반회계	1,471	11,933	11,932
	여성긴급전화 1366센터 운영지원		0	457	457
	여성긴급전화 1366센터 네트워크 및 긴급피난처 관리		0	45	45
	여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육(도)		0	4	4
	여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육(시군)		0	11	11
	가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원		0	742	742
	가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원		0	180	180
	폭력피해여성 주거지원 운영지원		0	106	106
	가정폭력 상담소 운영지원		0	387	387
	여성긴급전화 1366센터 운영지원(기능보강)		0	8	8
	가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(기능보강)		0	18	18
	폭력피해여성 주거지원 운영지원(기능보강)		0	3	3
	해바라기센터 운영지원		0	914	914
	성폭력피해자 방문상담, 돌봄비용, 부대비용 지원		0	70	70
	성폭력,가정폭력 상담소 운영지원		0	464	464
	성폭력피해자 보호시설 운영지원		0	280	280
	성폭력피해자 치료, 회복프로그램		0	68	68
	성폭력피해자 의료비, 간병비 지원		0	98	98
	해바라기센터, 성폭력피해자 보호시설 시설 기능보강비 지원(도)		0	222	222
	해바라기센터, 성폭력피해자 보호시설 시설 기능보강비 지원(시군)		0	14	14

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
	가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영		113	69	69
	성폭력 가해자 교정치료프로그램 운영		0	43	43
	성매매·여성폭력 근절 지원(도)		0	65	65
	성매매·여성폭력 근절 지원(시군)		0	71	71
	성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영		0	1,091	1,091
	성매매집결지 현장기능강화		0	83	83
	성매매피해자 구조지원		0	134	134
	성매매피해자 지원기관 기능보강		0	33	33
	여성폭력관련시설 종사자 수당(도)		260	39	39
	여성폭력관련시설 종사자 수당(시군)		0	227	227
	여성보호시설·상담소 운영지원		178	189	189
	폭력피해이주여성보호시설 운영지원		148	128	128
	북한이탈여성 심리치유프로그램 운영		0	23	23
	폭력피해이주여성보호시설 안전보강		0	8	8
	안전프로그램 운영		0	31	31
	아동여성안전지역연대운영(도)		0	7	7
	아동여성안전지역연대운영(시군)		0	98	98
	아동안전지도제작 지원		0	30	30
	찾아가는 성폭력 예방교육 지역지원기관 지원		0	65	65
	장애아동청소년 성 인권교육 시도 시범운영		0	40	40
	학교에서의 성 인권교육 시도시범운영		0	32	32
	새일센터 지정운영(도)		0	2,003	2,003
	경남광역새일센터 일자리 창출 등 지원		0	55	55
	새일센터 지정운영(시군)		0	2,497	2,497
	여성인력개발센터 운영		675	675	675
	경력단절여성 취업지원(자치단체)		75	75	75
	여성권익 증진 및 여성인력 개발사업 추진		22	25	25

□ 주요 추진성과

- 다문화가족 복지지원
- 다문화부부 상담캠프 개최 40백만원, 2회개최, 부부40쌍
- 다문화가족 남편 서포터즈 활성화 연수회, 10백만원, 6개시군 83명
 - 다문화가족 지역정착 지원
- 다문화가족 행복한 가정 추진사업, 3개사업 60백만원
- 다문화가족 친정(외갓집) 방문 지원사업, 100백만원, 8개국
 - 다문화가족지원센터 종사자 수당 : 91명 250백만원
 - 한국어 교육 운영 : 19개소 운영
 - 여성결혼이민자 원어민강사 지원 : 238명 활동
 - 여성결혼이민자 다문화가족지원센터 인턴 채용 : 32명 채용 활동
 - 다문화사회 이해 지원
- 다문화 맞춤형 체험프로그램 확대, 1개소 10백만원
- 다문화교육강사 양성 : 2개소 10백만원(75명 양성)
- 다문화가족 남편 특화교육 : 5회, 10백만원
 - (동부, 서부권 다문화남편 102명 교육)
 - 다문화가족 우수동아리 지원 : 1개소 5백만원, 공연 총10회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
다문화가족 지원		일반회계	759	5,432	5,431
	다문화가족 복지지원(도)		0	50	50
	다문화가족 복지지원(시군)		0	268	268
	다문화가족 지역정착 지원		160	180	180
	건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(거점)		0	38	38
	건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(시군)		0	1,016	1,016
	다문화가족지원센터 운영(도)		0	325	325
	자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육 서비스 지원		0	1,624	1,624
	다문화가족 사례관리 지원		0	99	99
	결혼이민자 멘토링 지원		0	7	7

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
	결혼이민자 통번역서비스 지원		0	319	319
	다문화가족 자녀 언어발달 지원		0	597	597
	이중언어 가족환경 조성		0	152	152
	다문화가족지원센터 종사자 수당(도)		0	18	18
	다문화가족지원센터 종사자 수당(시군)		0	138	138
	한국어교육 운영		333	333	333
	여성결혼이민자 원어민강사 지원		150	150	150
	여성결혼이민자 다문화가족지원센터 인턴 채용		68	68	68
	다문화사회 이해 지원		30	30	30
	다문화가족 우수동아리 지원		5	5	5
	다문화가족 지원사업 추진		13	14	14

(1) 주요내용

- 임신·출산친화 환경조성으로 출산율 제고
 - 임신출산에 따른 경제적·의료적 장애 극복 지원
- 건강 사전 예방적 투자로 가임여성·영유아 건강사회 구현
 - 영유아 사전 예방적 건강관리 및 건강검진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
출산시책서비스 이용자수(명)	해당연도 이용자수	목표	12,504	12,218
		실적	12,584	13,450
		달성률(%)	100%	110%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 출산하기 좋은 환경 제공
- 영유아 건강 관리 서비스 제공

□ 목표달성 방법

- 난임부부 시술비 지원 확대 : 소득기준 폐지
- 산후 지원 서비스 제공 : 산모신생아 건강관리사 지원
- 찾아가는 산부인과 운영
- 영유아 건강검진 및 선천성 질환 검사비 지원

□ 주요 추진성과

- 저출산 극복 인식개선 미혼남녀 만남지원, 임신부의 날 행사, 사진전 운영 : 12회 80백만원
- 찾아가는 산부인과 확대 운영 등 분만취약지 지원 : 6,702건 2,905백만원
- 난임부부 시술비 지원확대 및 출산장려금 지원 : 9,108명 11,127백만원
- 영유아건강검진 등 건강한 성장 지원 : 45,793명 5,320백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
출산기반 조성		10,696	17,622	17,622
가정보건복지지원(전문상담요원양성 등)		48	51	51
난임부부 지원		0	7,139	7,139
표준모자보건수첩 제작		0	22	22
청소년산모 임신출산 의료비 지원		0	59	59
고위험임산부의료비 지원		0	412	412
모유수유아 경남대회		15	15	15
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		2,676	1,041	1,041
선천성대사이상검사 및 환아관리		0	580	580
난청 조기진단		0	134	134
범도민 출산친화 홍보		70	80	80
지역자율형 사회서비스 투자사업 (산모신생아 건강관리사 지원)		2,961	3,490	3,490
의료급여수급권자 영유아검진비 지원		75	45	45
영유아검진 보건소 유지관리비		0	22	22
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		0	8	8
저출산 대책사업 지원		116	152	152
출산장려금 지원		473	483	483
다자녀가정 우대카드 홍보		10	10	10
분만취약지 지원(직접)		2,326	605	605
분만취약지 지원(지원)		0	1,050	1,050
기저귀 및 조제분유 지원		1,879	2,172	2,172
난임부부 한의치료 지원사업		30	30	30
출산기반 조성사업 추진		16	21	21

(1) 주요내용

- 고품질 안심보육 실현
 - 믿고 맡길 수 있는 맞춤형보육 지원
 - 보육의 공공성 강화 및 보육 품질관리 향상
 - 양질의 안심 보육환경 조성
 - 보육교직원 전문성 강화 및 처우개선 확대
- 희망아동복지 실현
 - 아동이 행복한 복지서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
아동복지서비스 이용자수(명)	지역아동센터 이용자수 + 드림스타트 이용자수 + 아동학대예방교육대상자 수	목표	12,135	12,809
		실적	12,326	12,853
		달성률(%)	101%	100%
국공립어린이집 설치 수(개소)	국공립어린이집 설치 개소수	목표	4	4
		실적	4	7
		달성률(%)	100%	175%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 아동복지서비스 확대
 - 서비스 수요 충족
- 공보육 기반조성 및 보육서비스 품질 향상
 - 국공립 어린이집 확충 및 공공형 어린이집 확대

□ 목표달성 방법

- 지역아동센터 운영비 지원 확대 : 249개소(2016년) → 252개소(2017년)
- 드림스타트 센터 취약계층 사례관리 지역 확대 : 전시군, 전읍면동
- 국공립 확충 지원 : 4개소(2016년) → 7개소(2017년)
- 공공형 어린이집 지원 확대 : 147개소(2016년) → 162개소(2017년)

□ 원인분석

- 국가 저출산 대책의 일환으로 국공립어린이집 확충의 관심 제고
- 도내 영유아 학부모의 국공립 어린이집에 대한 수요 증가

□ 향후 개선사항

- 상향된 실적에 따른 성과목표 조정

□ 주요 추진성과

- 아동복지시설 운영 지원 : 289개소 27,331백만원
- 요보호아동 가정보호 강화 및 급식 지원 : 29,197명 25,846백만원
- 아동학대예방 활동 및 피해아동 보호 지원 강화 : 6개소 2,344백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
아동 건전육성		일반회계	37,360	37,242	37,238
	가난 대물림 차단 지원		306,780	250	250
	가정위탁아동 상해보험료 지원		73	50	47
	입양·가정위탁아동 심리치료 지원		0	21	21
	경남어린이 큰잔치 행사 지원		10	10	10
	어린이날 행사 지원		10	10	10
	지역 드림스타트 통합사례관리 지원		5,400	5,268	5,268
	아동건전육성 행사지원		23	23	23
	아동급식 지원		11,175	9,857	9,857
	아동발달지원계좌 자치단체경상보조		978	1,497	1,497
	지역아동보호전문기관 운영		1,122	1,213	1,213
	아동복지시설 운영지원(도)		956	961	961
	아동복지시설 운영지원(시군)		601	611	611
	학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비		291	291	291
	학대피해아동 쉼터 운영(도)		0	51	51
	아동복지시설 기능보강		53	702	702
	아동학대 예방		30	30	30
	요보호아동 그룹홈 운영지원		872	961	961
	요보호아동 위문		22	19	19

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
	입양아동가족 지원		1,795	1,603	1,603
	입양가정 지원(도)		105	62	62
	시도지원단 운영(지역아동센터)		0	175	175
	평가 및 평가단 운영(지역아동센터)		0	37	37
	지역아동센터 운영비 지원		12,449	10,129	10,129
	특수목적형 지원(지역아동센터)		0	175	175
	토요운영 지원(지역아동센터)		0	131	131
	아동복지교사 파견		0	1,994	1,994
	지역아동센터 지원(도)		829	835	835
	퇴소아동 자립정착금 지원		82	105	105
	아동위원 활동 지원		50	15	15
	아동위원 수당 지원		0	36	35
	아동보호치료시설 운영 지원		99	99	99
	아동 건전육성사업 추진		28	18	18

□ 주요 추진성과

- 영유아 보육료 지원 : 100,000명, 4,406억원
- 가정양육수당 지원 : 55,000명, 858억원
- 국공립 어린이집 확충 및 환경개선 : 65개소, 2,452백만원
- 시간제 보육서비스 지원 : 17개소, 451백만원
- 국공립 및 취약보육시설 인건비 지원 : 3,635명, 536억원
- 어린이집 보육교직원 교육 지원 : 1,100명, 85백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
보육환경 조성		일반회계	622,357	638,835	634,343
	어린이집 운영지원(교재교구비)		836	791	791
	어린이집 운영지원(차량운영비)		814	806	806
	어린이집 운영지원(농어촌소재 법인이어린이집)		125	112	112
	공공형어린이집 운영비		4,612	5,333	5,333
	부모모니터링단 운영(도)		132	4	4
	부모모니터링단 운영(시군)		0	126	126
	보육교직원 인건비 지원(도)		0	900	898
	보육교직원 인건비 지원(시군)		56,277	61,928	61,433
	보육교직원 처우개선 지원		22,838	28,410	28,372
	어린이집 교원 보수교육		62	62	62
	어린이집 확충		905	1,752	1,752
	어린이집 환경개선		652	669	669
	장애아시설 환경개선		0	31	31
	영유아보육료 지원		433,411	302,425	298,477
	누리과정 보육료 지원		0	142,054	142,053
	방과후 보육료 지원		0	71	71

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
	시간제보육서비스 제공 지원		513	451	451
	가정양육수당 지원		94,487	85,804	85,804
	지방육아종합지원센터 지원(도)		556	459	458
	지방육아종합지원센터 지원(시군)		0	30	30
	경남육아종합지원센터 운영(도)		0	108	108
	대체교사 인건비(도)		70	70	70
	어린이집 보육교직원 처우개선(도)		0	10	10
	어린이집 보육교직원 처우개선(시군)		4,303	4,194	4,194
	어린이집 취사원 인건비 지원		1,013	1,447	1,447
	민간어린이집 난방비 지원		416	419	419
	어린이집 안전보험료 지원		273	269	269
	어린이집 단체운영 및 행사지원		35	40	40
	보육사업 중장기계획 연구용역		0	30	24
	보육환경 조성사업 추진		25	26	24

(1) 주요내용

- 청소년 역량강화 및 다양한 문화체험 기회 제공
 - 청소년한마음축제, 체험활동 지원
 - 서민자녀 해외체험 및 국제교류 추진
- 위기청소년 보호 및 청소년 자립지원 강화
 - 위기청소년통합지원체계 구축, 상담복지센터 운영
 - 청소년쉼터 및 학교밖 청소년 지원
- 청소년 활동공간 인프라 확충 안전기반 마련
 - 청소년 수련시설 건립 및 기능보강 추진
 - 청소년지도사 배치, 우수프로그램 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
위기청소년 자립률(%)	{(사회진입인원 + 학업복귀인원)/동기강화 과정 이수인원} × 100	목표	29	30
		실적	29	30
		달성률(%)	100%	100%
청소년성문화센터 성교육 참여자수(명)	청소년성문화센터 성교육 참여자수	목표	101,746	102,800
		실적	101,746	102,800
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 청소년활동진흥사업 확대
 - 청소년활동 프로그램 개발 및 보급
- 위기청소년 자립률
 - 서비스 수요 충족

□ 목표달성 방법

- 가출예방, 가정복귀 및 사회적응 확대 지원
- 청소년쉼터 확대운영
- 상담, 자활, 고충처리, 문화체험 기회 제공을 통한 사회복귀 지도

□ 주요 추진성과

- 청소년활동진흥센터 운영지원 : 17개 사업 620,000천원
- 청소년 상담복지센터 운영 : 4개 사업에 다수의 인원 참가
- 청소년 성문화센터 운영 : 2개사업 108,254명
- 청소년 유해환경 감사단 지원 : 11개 단체 54,000천원
- 청소년 도사 배치 및 프로그램 운영 : 13개 시군에 배치 운영
- 청소년 특별지원 : 17개 시군 75백만원
- 청소년 쉼터 운영 : 년 11,508명 이용
- 학교밖 청소년 지원사업 : 3개 사업 1,263명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청소년 보호 및 활동진흥		일반회계	11,061	17,394	14,538
	경상남도청소년지원재단 운영비		0	96	96
	지역사회 청소년통합지원체계 구축(직접)		1,453	378	378
	지역사회 청소년통합지원체계 구축(지원)		0	901	901
	도 청소년상담복지센터 운영		445	445	445
	청소년 성문화센터 운영(직접)		392	155	155
	청소년 성문화센터 운영(지원)		0	238	238
	청소년 동반자 프로그램 운영(직접)		0	62	62
	청소년 동반자 프로그램 운영(지원)		1,065	1,054	1,054
	청소년 방과후 아카데미 운영		1,872	1,833	1,833
	학교폭력예방프로그램 운영(직접)		0	54	54
	학교폭력예방프로그램 운영(지원)		0	128	128
	청소년 보호·상담 지도(자체)		316	61	61
	청소년 보호·상담 지도(지원)		0	255	255
	청소년 쉼터 운영(직접)		732	507	507
	청소년 쉼터 운영(지원)		0	243	243

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
사회복지시설(청소년쉼터) 종사자 수당 지원(도)			0	34	34
사회복지시설(청소년쉼터) 종사자 수당 지원(시군)			0	12	12
청소년 유해환경 감시단 지원(지역협의회)			52	10	10
청소년유해환경 감시단 지원			0	44	44
학교밖 청소년 지원(직접)			1,180	296	296
학교밖 청소년 지원(지원)			0	1,065	1,065
청소년 특별지원사업			82	75	75
학교폭력근절대책 추진			20	40	40
지방청소년활동진흥센터 기능강화			642	620	620
도 청소년 인성교육 활성화 지원			0	30	30
청소년 국제교류			71	50	50
청소년 동아리 지원			119	127	127
청소년 어울림마당 지원			265	234	234
지역청소년참여기구 운영(직접)			36	10	10
지역청소년참여기구 운영(지원)			0	27	27
청소년 한마음 축제			0	50	50
청소년 체험활동 지원			353	53	51
모범청소년 해외체험활동 추진			30	30	30
청소년시설 확충(직접)			0	2,863	9
청소년시설 확충(지원)			1,530	4,905	4,905
청소년지도사 배치지원(직접)			41	21	21
청소년지도사 배치지원(지원)			289	310	310
지역청소년 참여기구 운영(청소년수련시설 운영)			15	15	15
청소년수련시설 운영 지원			24	24	24
청소년 보호 및 활동진흥 사업추진			37	38	37

(1) 주요내용

- 다양성과 통합을 고려한 지원체계 마련
 - 지역사회적응사업 추진 및 외국인주민 노동인권보호, 고충상담
 - 세계인의날행사, 다문화축제(MAMF : Migrants Arirang Multicultural Festival) 지원
- 외국인근로자 1일 경남투어 추진
- 외국인주민의 종합적인 정보관리 및 소통강화
- 외국인주민을 포용하고 문화적 다양성을 일깨우는 사회환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
외국인근로자지원사업 수혜율(%)	(외국인근로자 지원사업 수혜자수/도내 외국인 주민수) × 100	목표	63	80
		실적	75	461
		달성률(%)	119	576

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 외국인주민 지원사업, 참여율 확대 : 2016년 75% -> 2017년 461%

□ 목표달성 방법

- 자국기념일, 경남투어 등 문화행사 홍보강화를 통한 참여율 확대

□ 원인분석

- 외국인 근로자 지원사업의 관심 제고 및 참여율 증가
- 지속적 홍보로 인한 문화적 다양성에 대한 인식 향상

□ 향후 개선사항

- 상향된 실적에 따른 성과목표 조정

□ 주요 추진성과

- 외국인주민 지역사회 적응지원 : 8개시, 19개사업, 15,000여명 참여
- 외국인주민 자국기념일행사 : 5개 단체, 10개행사, 2,400여명 참여
- 외국인주민 일일경남투어 : 4개 단체, 260여명 참여
- 외국인 문화행사지원(MAMF) : 270백만원, 22만여명 참여
- 경상남도 세계의날 기념식 지원 : 15백만원 1,500여명 참여)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
외국인주민 지원		일반회계	295	545	545
	외국인주민 지역사회 정착지원(도)		0	30	30
	외국인주민 지역사회 정착지원(시군)		0	220	220
	경상남도 세계인의날 기념행사		15	15	15
	외국인주민 문화행사		270	270	270
	외국인주민 지원사업 추진		10	10	10

(1) 주요내용

- 특화되고 경쟁력 있는 다양한 교육프로그램 운영
- 취·창업 교육을 통한 여성들의 사회진출 기회 제공
- 교육환경이 열악한 지역에 이동교육 실시로 도민들에게 다양한 교육 기회 제공
- 자원봉사 활성화를 통해 사회나눔 분위기 형성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
교육운영실적(%)	(교육인원/계획인원)*100	목표	100	100
		실적	113.5	118
		달성률(%)	113%	118%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 수요자 맞춤형의 경쟁력있는 교육 프로그램 제공으로 여성 능력 개발
- 교육 커리큘럼과 취업현장의 연계로 여성들의 사회 참여 기회를 확대

□ 목표달성 과정 및 방법

- 수요자 중심의 다양한 교육 프로그램 운영
 - 직장인을 위한 야간 교육과정 운영
 - 전문상담원 교육과정 운영
- 취업 교육을 통한 여성들의 사회진출 기회 제공
 - 자격증 취득반 등 실무교육 강좌 운영
 - 기술기능대회 참가 독려

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 교육운영실적
 - 자료수집 방법 : (교육인원/계획인원)*100
 - 품질확인 방법 : 수강자 통합관리시스템으로 중복 집계 제외

□ 향후 개선사항

- 수요자 중심 맞춤형 교육의 지속적인 개발 및 운영으로 여성인재 양성에 주력

□ 주요 추진성과

○ 교육프로그램 운영

- 수요자 중심의 다양한 교육 프로그램 운영 및 강사료 지급(3,827명 수강)
 - 야간교육과정 운영 : 총 12개 과정 운영, 474명 수강
 - 전문상담원 강좌 운영 : 교육 수수료율-86.69%
- 여성들의 사회 진출을 위한 취창업지원 교육과정 운영 및 강사료 지급
 - 자격증 취득과정 운영 : 총 15개 과정 운영, 수강생 855명 중 287명 자격 취득
 - 기술기능대회 입상자 수 : 6명

○ 여성자원봉사 활성화

- 자원봉사사회활동 : 월 1회 이상 나눔행사 개최 및 다양한 사회봉사 실시
 - 2017년 12월 기준 자원봉사 활동 실적(마일리지) : 25,869점
(달성률107.51%)

○ 특정업무경비

- 교육생 상담 등 대민지원 담당직원에게 대민활동비 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
여성능력개발 지원		일반회계	397	417	411
	교육프로그램 운영		380	399	394
	여성자원봉사 활성화		8	8	7
	특정업무경비		9	10	10

□ 주요 추진성과

○ 청사 관리

- 교육의 원활한 진행 및 운영을 위한 각종 비품 구비
- 센터 미관 개선 및 이미지 제고를 위한 로비 미술작품 전시
- 수강생들의 교육 전념을 위해 자녀 돌봄 놀이방 운영

○ 청사 시설보수

- LED조명등 교체공사, 석면자재 해체 및 철거 공사 등 건물 보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
교육환경 조성		일반회계	380	470	461
	청사 관리		184	215	210
	청사 시설보수		196	255	251

기 획 조 정 실

전략목표 ⑤	선도적 행·재정 개혁으로 당당한 경남시대를 구현한다.
(소관실국)	기획조정실

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 경남미래 50년을 위한 광역 협력 강화 및 행정역량 집중 <ul style="list-style-type: none"> - 광역행정협의체 운영(6회) - 2017년 정부합동평가 “가”등급 4개 획득 ○ 도민 삶의 질 향상을 위한 서민자녀교육지원사업 추진 및 대표도서관 건립 <ul style="list-style-type: none"> - 서민자녀 교육지원 바우처사업 추진 : 79,500명 - 학교 급식비 지원 : 743개교, 264,858명 - 경상남도 대표도서관 건립 : '17. 12. 28 - 남명학사 건립 : 공정률 93.75% - 지역인재육성 공모사업 추진을 통한 인력양성 : 237명 교육, 156명 취업 ○ 고강도 재정점검을 통한 비효율예산 강력 구조조정 <ul style="list-style-type: none"> - 2017년 총 예산절감액(안) : 257억원 - '16년 민간보조사업 평가 : 10억원 - '15 ~ '16년 도비보조금 집행 점검 : 176억원 - '18년 신규사업 사전점검 : 12억원 ○ 주민참여 및 계획재정 운용으로 건전재정 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 2017년 재정안정화 적립금 최초 적립(100억원) - 2016회계연도 결산결과 순세계잉여금 증가율이 최근 3년 평균의 120%를 초과 - 2017년 1/4분기 우수기관 및 2017년 상반기 최우수 기관 선정(재정인센티브 180백만원) - 2017년 제2회 추경예산 편성으로 8,600여개의 일자리 창출 ○ 국고예산 사상 최대 확보 <ul style="list-style-type: none"> - '17년 대비 3,217억원 증액된 4조 5,666억원 확보 - '17년 목표대비 7.6% 증가 ○ 기금조성액의 적정금융상품 예치로 수익 극대화 <ul style="list-style-type: none"> - 2017년 기금 조성액 : 508,839백만원, 이자수입 : 5,621백만원 - 지역개발채권 발행으로 주민복리증진 : 589억원 발행 ○ 공정하고 신뢰받는 법무행정 실현 <ul style="list-style-type: none"> - 자치법규 및 행정규칙 정비 지원 : 총 185건 정비(자치법규 154, 행정규칙 31) - 소송 승소율 86%(총 79건 중 68건 승소), 소송 직접수행을 96%(총 120건 중 115건 수행) ○ 생활 속 규제발굴로 도민 애로 해소 <ul style="list-style-type: none"> - 자체발굴건수 1,179건(전국 1위), 선정건수 11건(전국 1위) ○ 편하고 안전한 스마트 도정 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 온나라시스템 노후 서버 교체 및 이중화 구축 완료 - 중고PC 510대 보급, 농어촌 광대역가입자망 구축지원(27,186천원)

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정 책 사 업 목 표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
⑤-1(정책기획관) 경남미래 50년에 행정역량을 집중한다.	1	1	2	4,372
⑤-2(정책기획관) 저출산의 심각성에 대한 인식개선 및 극복 방안을 마련한다.	1	1	1	54
⑤-3(교육지원담당관) 자라나는 학생들에게 안전하고 위생적인 학교급식을 지원한다.	1	1	1	8,922
⑤-4(교육지원담당관) 경남지역 도서관 정책 수립 시행과 도서관정보서비스를 체계적으로 제공할 수 있는 경남대표도서관을 건립한다.	1	1	1	16,470
⑤-5(교육지원담당관) 자율적 맞춤형 서민자녀 교육예산을 지원한다.	1	1	1	32,333
⑤-6(교육지원담당관) 청년관련 인프라 구축을 통한 청년 활동을 지원한다.	1	1	1	82
⑤-7(교육지원담당관) 평생교육의 진흥에 대한 도의 역할을 강화하고 언제, 어디서나 용이하게 평생교육 기회를 제공한다.	3	3	3	30,705
⑤-8(재정점검과) 재정점검으로 비효율적인 예산을 절감한다.	1	1	2	287
⑤-9(재정점검과) 민간투자사업의 재정부담을 완화한다.	2	2	1	35,127
⑤-10(예산담당관) 주민참여 및 계획적인 재정운용을 통한 건전재정을 운영한다.	2	2	4	1,013,952
⑤-11(법무담당관) 도민 만족을 위한 고품질의 법무행정을 실현한다.	1	1	4	474
⑤-12(법무담당관) 도민이 체감하는 실질적인 규제개혁을 추진한다.	1	1	1	45
⑤-13(정보통계담당관) 편하고 안전한 스마트 도정을 구현한다.	3	3	7	9,531
⑤-14(서울본부) 국회, 중앙부처 등에 대한 도정업무를 적극 추진한다.	2	2	2	334

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

실국·본부명	정 원							현 원	계(팀) 단위 직제명
	계	국가직	일 반 직			소방직	기 타 (연구직 등)		
			4급이상	5급	6급이하				
기획조정실	148	1	7	28	112			142	정책기획관, 교육지원담당관, 재정점검과, 예산담당관, 법무담당관, 정보통계담당관, 서울본부

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분		결 산 액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감율
계		1,245,934	100.00%	1,126,115	100.00%	119,819	10.64%
정 책 사 업		1,235,217	99.14	1,090,638	96.85%	144,579	13.26%
행 정 운 영 경 비		716	0.06	897	0.08%	△181	△20.18%
	인 력 운 영 비			645	0.06%	△645	△100%
	기 본 경 비	716	0.06	252	0.02%	464	184.13%
재 무 활 동		10,000	0.80	34,580	3.07%	△24,580	△71.08%

(1) 주요내용

- 경남미래 50년 사업 가속화
- 정책관리 및 개발 역량 강화
- 협력 네트워크 강화로 도정 지지기반 확대
- 도정 핵심사업 추진을 위한 효율적 조직관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
정부합동평가 성적 향상(개)	'가'등급 획득개수	목표	3	3
		실적	3	4
		달성률(%)	100%	133%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도정 주요시책에 대해 체계적 평가를 통해 정확히 진단하고 환류시킴으로써 경남미래 50년의 밑거름이 될 행정역량을 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 부진지표 개선 및 특별관리
 - 매년 성적 부진지표 개선대책 수립('17. 3월)
- 성과향상 대책보고회 개최(부지사 주재, 4회 실시)
 - 실국별 성과향상 대책보고회(정량지표 추진실적 및 정성지표 자료 보고 등)
- 시군 실적 관리 체계 구축
 - 시군 주요업무 합동평가 인센티브 확대로 실적 제고(특별조정교부금 배분)
 - 시군 실적 및 순위 정례적 공개
 - 시군 합동평가시스템(G-VPS) 활용, 월별 실적관리
 - 시군별 부단체장 주재 성과향상 대책반 구성운영
- 업무역량 강화
 - 세부지표별 'Man to Man' 성과향상 토론회 실시('17. 7월~)
 - 도·시군 담당자 업무역량 강화교육 실시('17. 8월, 전문가 초청특강 및 평가매뉴얼 교육)
- 동기부여 시책 시행
 - 성과관리 및 인사평정 가점 부여

- 실적 우수부서 포상금 지급
- 실적 우수 공무원 국외 연수 실시

□ 원인분석

- 정부합동평가시 “가”등급을 전년과 같은 3개를 성과목표로 설정하였으나, 도 담당부서의 적극적인 업무수행과 타시도 벤치마킹 등을 통해 당초 목표를 초과 달성
- 매월 성과향상 보고회 실시, 부진지표 담당자 mam-to-man 회의 실시
 - 당초 목표 “가” 등급 3개 → 최종성과 “가” 등급 4개

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 세부지표별 월별 실적관리
 - 도 : 시군 자료를 취합하여 해당부서에서 정책기획관실로 제출
 - 시군 : 시군합동평가시스템(G-VPS)에 시군 실적 게시
- 지표별 추진 내부분서(사업계획서, 결과보고서 등)
- 중앙부처 평가 결과 확인

□ 향후 개선사항

- 평가에 대한 인식개선
- 관리자(실국장)의 지속적 관심 제고
- 결과 지표 개발에 대한 업무담당자의 의지 함양

□ 주요 추진성과

- 광역행정협의체 운영
 - 대한민국시도지사협의회 개최 : 3회
 - 영남권시도지사협의회 개최 : 1회
 - 영호남시도지사협력회의 개최 : 1회
 - 지역균형발전협의체 개최 : 1회
- 도의회 협력강화
 - 의장단 등 간담회 : 2회
 - 도정질문 답변지원 : 3회
 - 서면질문 답변지원 : 연간
 - 의안심사 지원 : 10회
 - 행정사무감사 지원 : 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도정기획조정		일반회계	1,143	1,205	1,185
	광역협의체 운영		300	309	308
	도정시책개발		803	845	826
	도의회협력		26	31	31
	조직관리		14	20	20

□ 주요 추진성과

- 2017년 정부합동평가 “가”등급 : 4개
- 경남발전연구원 출연금 교부 : 3,000백만원
- 2018년 도정 신규시책 발굴 및 포상 : 10개부서 10건
- 경남발전연구원 연구과제 수행 : 249건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
정책개발평가		일반회계	3,551	3,190	3,187
	경남발전연구원운영		3,206	3,007	3,006
	성과관리 운영		49	59	58
	평가 및 분석		296	124	123

(1) 주요내용

- 지역특화 출산장려 및 저출산 인식개선 프로그램 개발 및 수행의 구심적 역할을 수행할 지역 저출산 극복 네트워크 운영
- 저출산 극복을 위해 지역 맞춤형 출산친화 홍보사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
출산친화 홍보(회)	출산친화 홍보횟수	목표		17
		실적		17
		달성률(%)		100%

(3) 성과분석

- 저출산 극복 홍보행사 추진
 - 회의개최 6회
 - 공동캠페인 4회
 - 간담회 1회
 - 저출산 대책 관련 포럼 1회
 - 미혼남녀 만남 5회

□ 주요 추진성과

- 저출산 극복 회의개최 : 6회
- 저출산 극복을 위한 공동캠페인 실시 : 4회
- 관련기관 간담회 개최 : 1회
- 저출산 극복 포럼 개최 : 1회
- 미혼남여 만남행사 개최 : 5회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
출산기반 조성		일반회계	20	54	54
	출산장려 사진공모전		20	20	20
	저출산 극복 지역네트워크 구축사업 지원			34	34

(1) 주요내용

- 초등학교, 읍면 중·고등학교 급식경비 중 식품비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
학교급식 식품비 지원예산(천원)	결산서 상 학교급식 식품비 지원예산	목표	8,802,000	8,921,000
		실적	8,556,415	8,921,000
		달성률(%)	97%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 급식경비 지원을 통한 당당한 경남시대 구현에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 저소득층을 제외한 초등학교, 중·고등학교 급식비 중 식품비 지원을 통한 100% 목표달성
(목표) 8,921,000천원 → (실적) 8,921,000천원 100% 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 결산서를 통한 지원예산 확인

□ 향후 개선사항

- 학교급식 예산지원에 대한 지도·감독 강화 및 사후관리 철저
- 학교급식 질 개선을 위한 노력 추진
 - 수의계약 가능방안 모색 등 법적·제도적 보완방안 마련 등

□ 주요 추진성과

- 급식에 필요한 경비지원을 통한 성장기 학생들의 심신발달 도모
 - 743개교 264,858명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
초중등교육지원		일반회계	8,555	8,922	8,922
	학교 급식비 지원		8,555	8,922	8,922

정책사업목표 ⑤-4

(교육지원담당관) 경남지역 도서관 정책 수립 시행과
도서관정보서비스를 체계적으로 제공할 수 있는 경남
대표도서관을 건립한다.

(1) 주요내용

- 리모델링(본관, 식당, 기숙사 → 자료실, 열람실, 어린이도서관, 공동보존서고 등)
- 도서관 정보시스템 구축, 가구 및 장서구입, 사인물 설치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도 대표도서관 건립(식)	도 대표도서관 준공 확인	목표		1
		실적		1
		달성률(%)		100%

(3) 성과분석

- 경남대표도서관 준공 완료(2017. 12. 28)
- 주요시설 : 자료실(일반, 장애인, 경남), 북카페, 어린이도서관, 취창업 정보센터, 공동보존서고, 청소년 전용관

□ 주요 추진성과

○ 경남대표도서관 건립 완료 (준공일 : 2017. 12. 28)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
교육기반강화		일반회계	235,756	19,411	16,470
	도 대표도서관 건립		235,756	19,166	16,225
	도서관 책이음서비스 시스템 구축지원(경상)			22	22
	도서관 책이음서비스 시스템 구축지원(자본, 직접)			150	150
	도서관 책이음서비스 시스템 구축지원(자본, 지원)			73	73

(1) 주요내용

- 서민자녀 기초학력 향상을 위한 교육 바우처 사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
서민자녀 사업 수혜 인원 (명)	서민자녀 교육바우처 카드 발급인원	목표		70,000
		실적		79,500
		달성률(%)		114%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 계층별 교육비 격차가 최대 8배 수준에 이르는 시대적 환경에 도내 초·중·고 서민자녀에 교육비를 지원함으로써 당당한 경남시대 구현

□ 목표달성 과정 및 방법

- 서민자녀 교육지원 바우처 사업의 연간 운영을 통한 114% 목표 달성
(목표) 70,000명 → (실적) 79,500명
- 시군별 맞춤형교육지원사업의 전략적 추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 여민동락 홈페이지 파일 추출
 - 바우처 카드 발급인원 수

□ 향후 개선사항

- 수요가 집중되는 신학기 및 방학을 앞둔 12월에 이용이 가능토록 이용기간 확대
- 서민자녀들이 선택의 폭을 보다 넓히기 위한 가맹점 확대 등

□ 주요 추진성과

- 서민자녀 교육지원 바우처 사업의 연간 운영을 통한 110% 목표 달성
(목표) 70,000명 → (실적) 79,500명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
서민교육사업 지원		일반회계	29,061	32,342	32,333
	서민교육사업 지원		29,061	32,342	32,333

(1) 주요내용

- 경남도내 청년들의 경제활동
- 취·창업 활동, 교육 및 생활실태 등 조사
- 기본계획 수립 후 경남형 청년정책 반영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
청년정책 기본계획 수립 용역(식)	용역 수행 완료 여부	목표		1
		실적		1
		달성률(%)		100%

(3) 성과분석

- 경상남도 청년 실태조사 및 기본계획 수립 연구 용역 완료(준공일 : 2017. 12. 15)

□ 주요 추진성과

○ 경상남도 청년 실태조사 및 기본계획 수립 연구 용역 완료

(용역 준공일자 : 2017. 12. 15)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청년정책 추진		일반회계		82	82
	청년정책 기본계획 수립			82	82

정책사업목표 5-7

(교육지원담당관) 평생교육의 진흥에 대한 도의 역할을 강화하고 언제, 어디서나 용이하게 평생 교육 기회를 제공한다.

(1) 주요내용

- 평생교육진흥원 위탁 운영지원 및 공모사업 추진
- 남명학사 부지 매입 및 건립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
남명학사 건립(%)	공정률	목표	-	80
		실적	-	93.75
		달성률(%)	-	117%
평생교육진흥사업 지원 예산 (천원)	결산서	목표	500,000	500,000
		실적	50,0000	500,000
		달성률(%)	100%	100%
지역인재육성사업 지원 예산 (천원)	결산서	목표	300,000	300,000
		실적	300,000	300,000
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 평생교육사업 지원을 통한 당당한 경남시대 구현에 기여
- 도내 출신 대학생들의 주거비용 경감 및 애향심 고취

□ 목표달성 과정 및 방법

- 평생교육진흥 및 지역인재육성 사업 예산 지원 을 통한 100%목표 달성
(목표) 800,000천원 → (실적) 800,000천원 100% 달성
- 남명학사 건립
(목표) 공정률 80% → (실적) 공정률 93.75%

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 결산서를 통한 예산지출 현황
- 공정보고

□ 향후 개선사항

- 평생교육진흥 및 인재육성 공모사업 다양화 노력

□ 주요 추진성과

- 경남(거창, 남해)도립대학의 원활한 운영을 위한 공립대학운영비 지원
 - 13,727,407천원(거창대학7,171,693천원, 남해대학6,555,714천원)지원
- 도내 소재 대학 재학생에게 학자금 이자 지원
 - 총1,194명, 123,612천원(1인당 103천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
일반교육사업지원		일반회계	11,503	13,986	13,864
	도립대학운영지원		11,340	13,738	13,734
	학자금이자지원		163	248	130

□ 주요 추진성과

- 지역인재육성 관련 공모사업을 통한 인력양성
 - 9개 공모사업, 237명 교육인원, 156명 취업
- 남명학사 건립 공정률 93.75%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지역인적자원개발		일반회계	13,984	15,954	15,945
	경남학숙 운영지원		2,466	622	621
	남명학사 건립 지원		11,200	14,719	14,717
	지역인재육성사업		318	613	607

□ 주요 추진성과

○ 평생교육 관련 공모사업을 통한 평생교육활성화

- 29개 공모사업, 5,669명 교육인원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
평생교육진흥사업		일반회계	928	901	896
	평생교육진흥사업		928	577	572
	신규 평생학습도시 지원			180	180
	행복학습센터 운영			144	144

(1) 주요내용

- 고강도 재정점검을 통한 비효율예산 강력 구조조정
- 2016년도 재정점검 추진사항
 - 사업별 성과평가(시군보조사업, 민간보조사업, 주요재정사업), 도비보조금 집행실태 점검
- 2017년도 재정점검 추진
 - 주요재정사업 및 지방보조사업 성과평가 검증, 도비보조사업 집행실태 점검, 신규사업 사전점검, 지자체 공공시설 운영현황 공개

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
재정사업 점검을 통한 예산 절감률(%)	(일반회계 세출예산 절감액(억원) / 세출예산 절감 목표액(150억원)) × 100	목표	100	100
		실적	264	257
		달성률(%)	264%	257%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 고강도 재정점검 실시로 예산 낭비요인 제거 및 「경남미래 50년 전략사업」 달성을 위한 자원 마련

□ 목표달성 과정 및 방법

- '17년 재정점검 추진계획 수립
- '16년 시·군/민간 보조사업 성과평가 실시
- '16년 주요재정사업 성과평가 실시
- '15~'16년 도비보조금 집행 점검 실시
- '18년 신규사업 사전점검

□ 주요 추진 실적

- 2017년 총 예산절감액(안) : 257억원 (절감 목표액 : 100억원)
 - '16년 민간보조사업 평가 : 10억원
 - '16년 시·군 보조사업 평가 : 31억원
 - '16년 주요재정사업 평가 : 28억원
 - '15~'16년 도비보조금 집행 점검 : 176억원
 - '18년 신규사업 사전점검 : 12억원

□ 원인분석

- '15~'16년 도비보조금 집행현황에 대한 점검을 추가로 실시하여, 절감액 규모 확대

□ 향후 개선사항

- 2018년에도 성과연계 고강도 재정점검 지속적 실시

□ 주요 추진성과

- 2017년 총 예산절감액(안) : 257억원 (절감 목표액 : 100억원)
- '16년 민간보조사업 평가 : 10억원
- '16년 시·군 보조사업 평가 : 31억원
- '16년 주요재정사업 평가 : 28억원
- '15 ~ '16년 도비보조금 집행 점검 : 176억원
- '18년 신규사업 사전점검 : 12억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
재정점검		일반회계	14	12	10
	재정점검 운영 지원		14	12	10

□ 주요 추진성과

- 공기업 경영평가 실시
 - 행정안전부 주관 : 9개 기관(공사.공단)
 - 도 주관 : 22개 기관(상.하수도)
- 출자출연기관 경영실적 평가 및 조직진단 실시
 - 경영실적평가 9개 기관, 조직진단 4개 기관 실시
 - 출자출연기관 운영심의위원회 개최 : 3회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공기업 및 출자출연기관 관리		일반회계	66	279	277
	공기업 및 출자출연기관 관리 지원		0	213	211
	지방공기업평가원 출연		66	66	66

(1) 주요내용

- 운영 중인 민간투자사업 재정 효율화 추진으로 도 재정부담 완화
 - 창원~부산간 도로 재구조화 추진
- 민자도로(거가대로, 마창대교) 홍보 강화로 통행량 증대를 통한 재정절감
 - TV, 라디오, 신문 등 언론매체 활용, 홍보용 유인물 제작·배부 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
민간투자사업 추진을 위한 협상 횟수(회)	협상횟수	목표	-	6
		실적	-	7
		달성률(%)	-	117%
민자도로 통행량 증대를 위한 홍보 실적(%)	(홍보실적 / 홍보계획) × 100	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	-	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 민간투자사업 운영·재정 효율화 추진을 통한 재정부담 완화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 전광판 홍보, 홍보 유인 제작 등으로 민자도로 통행량 증가
- 창원~부산간 도로 재구조화(자금재조달)을 위한 협상 추진

□ 주요 추진실적

- 창원~부산간 도로 재구조화(자금재조달)을 위한 협상 횟수 : 총7회
- 거가대로, 마창대교 통행량 증대를 위해 정부청사 전광판 홍보(6개월), 거가대로 통행량 증대방안을 위한 연구용역, 거가대로 KTX 영상광고 표출, 마창대교 홍보물 제작(2,000부) 등 민자도로 통행량 증대를 위한 방안 강구

□ 향후계획

- 창원~부산간 도로 민간투자사업 재구조화(자금재조달) 추진
- 거가대로, 마창대교 홍보 강화로 통행량 증대를 통한 재정절감

□ 주요 추진성과

- 창원~부산간 도로 재구조화(자금재조달)을 위한 협상 횟수 : 총7회
- 민자도로 통행량 증대를 위한 홍보강화
 - 거가대로, 마창대교 통행량 증대를 위해 정부청사 전광판 홍보(6개월)
 - 거가대로 통행량 증대방안을 위한 연구용역, 거가대로 KTX 영상광고 표출
 - 마창대교 홍보물 제작(2,000부) 등 민자도로 통행량 증대를 위한 방안 강구

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
민간투자사업 지원		일반회계	17,179	35,132	35,127
	민간투자사업 운영관리		17,171	35,128	35,124
	비음산터널 도로건설		8	4	3

(1) 주요내용

- 도민 의견반영 예산편성 내실화
 - 예산편성 단계별 도민 참여기회 확대 및 참여 활성화
 - 주민참여예산 구성을 통한 도민이 중심이 된 예산편성
- 재정운용 효율성 및 건전성 지속 관리
 - 예산 한도액 범위 내에서 선택과 집중을 통해 도 역점사업 추진
 - 유사·중복사업 통·폐합 등 강도 높은 세출구조조정 추진
 - 신규사업 억제, 장기계속사업 마무리 등 예산집행, 낭비요인 제거
- 통합관리기금 효율성증대
 - 자체보유자금의 효율적 활용 및 적기 자금배정으로 자금운용 수익 확대
- 투자심사 이력관리로 지방재정 건전성 확대
 - 국가 및 지자체 중장기 발전계획과 연계 투자로 한정된 자원의 계획적 운용
 - 지방예산의 효율적 운영과 각종 투자사업에 대한 중복투자 방지
- 계획적인 재정운용 및 국고확보 총력 경주
 - 국비사업 선정부터 정부예산 확정시까지 단계별 밀착 대응
 - 성과중심의 예산편성·운용 및 재정공시
 - 중장기 지방재정 관리 내실화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
예산대비 채무비율(%)	(채무 총규모 / 최종 예산규모) × 100	목표	9.99	9.99
		실적	7.22	4.77
		달성률(%)	102%	104%
국고확보 증가율(%)	{(현년도 국고예산 확보액 - 전년도 국고예산 확보액) / 전년도 국고예산 확보액} × 100	목표	2.6	2.6
		실적	4.6	7.6
		달성률(%)	177%	292%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 흑자재정 운영
 - 지속적인 재정개혁을 통한 재정지출 효율성 제고

- 2016년 재정안정화적립금 제도 조례 제정
- 2017년 재정안정화적립금 최초 적립(100억원)
- 내실있는 재정운용과 국고확보 총력 경주
 - 시민중심의 예산편성과 재정 투명성 확보
 - 중장기 지방재정 관리 내실화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 재정안정화적립금 제도 신설
 - 2017년 제1회 추경예산 100억원 조성
- 사상 최대 국고예산 확보 및 효율적 예산 운영
 - '18년 4조 5,666억원 국고확보(전년대비 3,217억원 증액 확보)

□ 원인분석

- 국비사업 선정부터 정부예산 확정시까지 단계별 밀착 대응
 - 국고예산 확보 특별대책본부 구성·운영→ 국고예산확보 대책회의 수시 개최
 - 도내 지역구 국회의원과 의 당정협의회 개최(4회) →현안사업별로 정부부처에 공동대응

□ 자료수집 방법

- 2016회계연도 결산서 : 최근 3년간 지방세 및 순세계잉여금 발생 비율
- 국비확보 증가율 : 2017. 12. 6 국회 본회의 심의 의결 확정(4조 5,666억원)
- 예산대비 채무비율 : 지방재정관리시스템 최종예산 규모 및 채무비율 수치 확인

□ 주요 추진실적

- 2017년 재정안정화 적립금 최초 적립(100억원)
 - 2016회계연도 결산결과 순세계잉여금 증가율이 최근 3년 평균의 120%를 초과(적립요건 충족)
- 국고예산 확보를 위한 단계별 대응으로 사상최다 국고예산 확보
- 재정조기집행 목표 초과 달성으로 지역경제 활력 제고
 - 침체된 민간수요를 공공지출로 보완하여 지역경제 활성화 기여
 - 2017년 1/4분기 우수기관 및 2017년 상반기 최우수 기관 선정(재정인센티브 180백만원)
- 신규 일자리 창출을 위한 추경 예산 편성
 - 2017년 제2회 추경예산 편성으로 8,600여개의 일자리 창출
- 2017년 지방재정분석 재정운영 최우수단체 선정(재정인센티브 200백만원)
- 2017년 자치단체 기금운영 성과분석 우수기관 선정(기관표창)

□ 향후계획

- 채무관리의 책임성 강화로 건전재정 운용기조 지속 유지
- 도민참여 예산편성 및 재정 균형집행 지속 추진
- 재정운용 합리성과 재정지출 효율성 제고
- 투명하고 안정적인 재정 운영
- 2019년도 국고예산 확보 총력

□ 주요 추진성과

- 중장기 지방재정관리 내실화
 - 중기지방재정계획의 관리 내실화로 지방재정의 예측가능성 제고
 - 국가재정운영계획과 연계한 지방재정계획 수립
- 국고예산 사상 최대 확보
 - '17년 목표대비 7.6% 증가
 - '17년 대비 3,217억원 증액된 4조 5,666억원 확보
- 2017년 재방재정분석 재정운영 최우수단체 선정(재정인센티브 200백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
계획재정 운용 및 국고확보		일반회계	55	56	50
	계획재정 및 국고확보 지원		55	56	50

□ 주요 추진성과

- 재정운용의 투명성 확보를 위한 주민참여예산제 활성화
 - 도민예산학교 개최(6회, 시군순회교육)
 - 주민참여예산 분과위원회 개최(6개분과)
 - 도민공청회 개최(9월) 및 도민아이디어 공모 신규 추진
- 경제활성화를 위한 신속집행 적극 추진
 - 2017년 1/4분기 우수기관 선정(재정인센티브 50백만원)
 - 2017년 상반기 최우수기관 선정(재정인센티브 130백만원)
- 재정안정화적립금 제도 신설
 - 2017년 1회 추경 : 100억원 적립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
예산편성 관리		일반회계	906,179	1,014,805	1,013,810
	도단위 행사 지원		235	200	95
	도정시책 지원		849	785	698
	예산운영 지원		198	297	280
	특정업무경비		41	40	38
	조정교부금		904,826	1,013,452	1,012,667
	지방재정관리시스템 운영		30	32	32

□ 주요 추진성과

- 재정건전성 확보를 위한 보조금 심의 강화
 - 심의위원회 개최 13회, 안건 499건 심의(조례·예산안 28건, 공모사업 471건)
- 민간지원보조금의 체계적인 관리를 위한 교육 실시
 - 민간보조금 통합관리시스템 사용자 교육 실시 : 3회(전체 1회, 개별 2회)
- 기금의 효율적 관리 및 운용
 - 적정금융상품 예치 → 효율성 증대 및 수익극대화
 - 2017년 기금 조성액 : 508,839백만원, 이자수입 : 5,621백만원
 - 지역개발채권 발행으로 주민복리증진 : 589억원 발행
- 2017년 자치단체 기금운영 성과분석 우수기관 선정(기관표창)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
예산 성과관리 및 통합관리기금 운영		일반회계	164	45	40
	통합관리기금 관리 및 운영 지원		164	39	34
	예산 성과관리		0	6	6

□ 주요 추진성과

- 지방교부세 산정 및 확보
 - 기준재정수요분석 및 기초통계작성 합동집무 4회 실시
 - 보통교부세 : 603,657백만원, 증11,437백만원(2016년 592,220백만원)
 - 소방안전교부세 : 32,850백만원, 증6,279백만원(2016년 26,572백만원)
 - 특별교부세 : 25건, 16,665백만원 확보
- 투자심사 강화를 통한 지방재정절감과 재정건전성 확보 기여
 - 2017년 중앙투자심사 4회, 도 투자심사 6회 개최
 - 총 159건 심사(적정 17, 조건부 86, 재검토 51, 부적정 2, 반려 3)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
투자심사 및 지방교부세		일반회계	56	58	52
	투자심사 및 지방교부세 운영지원		56	58	52

(1) 주요내용

- 자치법규 심사 내실화 및 입안지원 능력강화
- 소송 경쟁력 제고를 통한 신뢰도정 구현
- 도민 권익구제를 위한 법률서비스 지원 강화
- 신속 공정한 행정심판으로 도민권익 보호

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
조례 원안 가결 비율(%)	도의회 심의의결 시 원안가결 비율	목표	85	85
		실적	88	89.5
		달성률(%)	103%	105%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 자치법규의 체계적 정비과정을 통해 법체계에 반하는 자치법규 최소화 노력

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 자치법규 소관부서와 법무담당관실의 유기적인 협조체제에 의해 신속하면서도 체계적인 법제업무 처리

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 해당연도 조례가결건수 등에 대한 정기보고자료 등에 의해 확인

☐ 향후 개선사항

- 불필요한 조례 정비를 통해 불필요한 주민권리 제한 및 의무 부여를 최소화하는데 주력

□ 주요 추진성과

- 전년도에 준하는 원안가결율(89.5%)을 유지하여 자치법규 입법과정 중 법무담당관실의 사전검토 신뢰도 증명
- 자치법규 및 행정규칙 정비 지원 : 총 185건 정비(자치법규 154, 행정규칙 31)
- 조례규칙심의회 운영 지원 : 총 23회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
자치법규 관리		일반회계	54	55	54
	자치법규 관리		54	55	54

□ 주요 추진성과

- 승소율 86%(총 79건 중 68건 승소)
- 소송 직접수행률 96%(총 120건 중 115건 수행)
- 소청심사 인용율 44.4%(총 54건 중 24건 인용(징계처분 취소, 변경))

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소송 및 소청업무 추진		일반회계	260	280	272
	소송 및 소청업무 추진		260	280	272

□ 주요 추진성과

- 무료법률상담실 운영 : 648건
 - 방문상담, 전화상담, 사이버상담 등 다양한 형태 운영
- 청문제도 운영을 통한 부당한 불이익처분 최소화 : 159건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
법률서비스 지원		일반회계	24	25	25
	법률서비스 지원		24	25	25

□ 주요 추진성과

○ 행정심판위원회 운영 : 총 12회, 820건 재결(본안 625, 집행정지 195)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
행정심판 운영		일반회계	115	123	123
	행정심판 운영		115	123	123

(1) 주요내용

- 법령 및 자치법규 개선과제 발굴 건의 및 정비
- 중소기업 옴부즈만 법령규제 개선과제 발굴 건의
- 민단주도 규제개혁위원회 운영
- 도 및 시·군 규제개혁 담당공무원 워크숍 개최
- 지방공기업 등 준 공무원 규제개혁 교육 실시
- 11대분야 불합리한 지방규제 등 자치법규 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
지역생생프로젝트 규제개선 과제 발굴 및 수용률(점)	(발굴건수 × 0.5) + (수용건수 × 0.5)	목표	-	31
		실적	-	33.5
		달성률(%)	-	108%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도민과 기업의 애로를 해소할 수 있는 현장 중심의 규제를 발굴하여, 지속적인 노력을 통해 개선을 이루어 냄으로써 규제개혁 체감도 향상 및 지역경제 활성화에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 규제개선 과제 발굴 회의 및 토론회 개최, 찾아가는 규제 상담실 운영을 통해 도민에게 실질적인 혜택을 줄 수 있는 규제 발굴
- 규제 관련 규정과 개선 시 파급효과를 분석하여 국무조정실, 행정안전부 및 소관부처에 적극적으로 건의하여 개선

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 행정안전부 및 소관부처 검토의견 및 법령 개정여부 확인
- 여민동락 온라인 패널 설문조사 및 온라인 정책토론 운영으로 도민 의견수렴

□ 향후 개선사항

- 다양한 분야 내 규제개선 과제 발굴 및 정비 계속 추진
- 곤충산업 등 신성장산업 동력마련을 위한 관련 규제완화 및 정비 추진

□ 주요 추진성과

- 지역생생프로젝트 건의 및 선정 기준 전국 최상위권 유지
 - 건의건수 59건(전국 1위), 선정건수 20건(전국 2위, 최종선정 8건)
- 생활 속 규제발굴 전국 최우수 등급
 - 자체발굴건수 1,179건(전국 1위), 선정건수 11건(전국 1위)
- 정규교육과정 개설 및 규제개혁 담당자 워크숍 및 교육 실시
 - 총 31회(도 5, 시군 26), 9,841명(도 755, 시군 9,086) 수료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
규제개혁		일반회계	42	50	45
	규제개혁 업무 추진		42	50	45

(1) 주요내용

- 정보격차 해소 실현 및 건전한 정보문화 정착
- 인터넷중독대응센터 운영으로 정보화 역기능 해소
- 행정정보시스템의 효율적 운영 및 업무프로세스 혁신을 통한 전자도정 실현
- 정보통신기술 변화 대응 지역정보화 추진기반 구축
- 정보보호 강화 및 정보통신 인프라 확충
- 정확한 통계생산과 통계정보 서비스 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
인터넷 중독 예방 교육 수료 실적(%)	(인터넷중독 예방교육인원 /인터넷중독 예방교육 목표인원) × 100	목표	105	105
		실적	119	109
		달성률(%)	113%	104%
사이버 침해 대응활동 건수(%)	[(유해트래픽 차단건수/ 발생건수) × 0.5 + (악성코 드 차단건수/발생건수) × 0.5] × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
도민중심의 디지털 정보복지 추진실적(%)	(중고PC보급 목표 달성도 + 장애인 정보통신보조기기 보급 목표달성도)/2	목표	100	100
		실적	110	108
		달성률(%)	110%	108%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 인터넷 중독 예방 및 해소를 도민들의 건전한 정보문화 유도
- 사이버침해 대응활동을 통해 정보보호활동을 강화하여 안전한 전자도정구현
- 중고PC보급, 정보소외계층 정보화교육 등을 통해 도민중심의 디지털 복지 실현

□ 목표달성 과정 및 방법

- 인터넷 중독 예방·해소 사업 실시
- 사이버 침해 대응 활동
 - 유해트래픽 및 악성코드 차단
- 중고PC 및 장애인 정보통신보조기기 보급

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 인터넷 중독 예방·해소사업 결과 보고서
 - 인터넷 중독 예방교육 603회/ 56,756명, 가정방문상담 2,014회
- 중앙기관 및 자체 보안관제 결과 보고서
 - 사이버 보안관제(탐지/차단 : 월 평균 260만건 / 14만건)
- 시스템 통계 실적 및 추진실적 보고서
 - 사랑의 그린PC관리시스템 및 정보통신보조기기시스템 실적 확인, 중고PC보급 510대, 정보통신보조기기보급 213대

□ 향후 개선사항

- 정보화시대에 맞춰 보다 다양한 계층이 정보화교육에 참가할 수 있도록 예산지원 확대
- 인터넷 문화확산으로 복잡 다양해진 사이버 침해에 대응할 수 있는 활동 강화

□ 주요 추진성과

- 공무원정보화능력향상
 - 2017년공무원정보지식인대회운영, 2017년 전산교육장 환경정비
- 정보시스템관리 : 정보시스템통합유지보수 계약 체결
 - 계약금액 및 기간 : 588,162천원/ 2017.1. ~ 2017.12.
- 행정업무용 PC 및 노트북구입
 - 행정업무용 PC 363대, 미니PC 30대, 노트북 10대 교체(소요예산 : 404,680백만원)
- 행정업무용 소프트웨어 보급
 - 한컴오피스 NEx, 2014ILA 1,000식 / MS 오피스 2016GAS 600식
- 2017년 경상남도 지역정보화추진 시행계획 수립
 - 매년 전년도 정보화관련 업무 실적 및 당해연도 정보화 관련 시행계획을 수립하여 시행
- 클라우드서비스 기반의 스마트 업무환경 구축
- 정보시스템 통합유지보수 추진 및 전산기계실 유지관리
 - 통합데이터센터 환경개선사업 추진 : 건축통신공사, 먼진 이중마루 교체 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
정보화추진 지원		일반회계	2,202	2,931	2,908
	공무원 정보화능력 향상		3	103	103
	정보시스템 관리		1,460	1,970	1,949
	행정업무용 PC 보급		274	405	405
	행정업무용 소프트웨어 보급		200	200	200
	정보화추진 운영지원		265	253	251

□ 주요 추진성과

- 시도 재해복구시스템 노후장비 교체 완료
- 온나라시스템 노후 서버 교체 및 이중화 구축 완료
- 시도행정 복무관리 기능 개선(18회차중 13회차 지급 완료)
- 시도.시군 지방행정공통정보시스템 종합장애대응 체계 구축 임차료 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
전자도정 추진		일반회계	2,08	1,577	1,575
	자치단체 공통기반 노후장비 교체지원 (직접)	일반회계	400	4	4
	자치단체 공통기반 노후장비 교체지원 (지원)		217	148	148
	자치단체 종합장애대응체계 구축지원 (직접)		0	298	298
	자치단체 종합장애대응체계 구축지원 (지원)		0	52	52
	행정정보시스템 운영		1,455	1,061	1,059
	전자도정추진 운영지원		14	14	14

□ 주요 추진성과

- 예방교육 603회 56,756명, 가정방문상담 2,014회 590명 상담실적 거양
- 신규사업 추진 및 지역특성화 프로그램 운영
- 언론, 전광판 등 다각적인 홍보로 경남인터넷중독대응센터 인지도 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
인터넷 서비스 강화		일반회계	148	136	136
	선진 인터넷문화 확산		148	136	136

□ 주요 추진성과

- 도민의 정보화실용능력 강화로 사회문화활동 적극 참여 : 99,473명
- 장애인,고령층,결혼이민자등 소외계층 정보화교육 : 6,241명
- 중고PC 보급 : 510대 보급
- 정보화마을 프로그램관리자 육성지원 : 프로그램관리자 213명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지역정보화 추진		일반회계	635	534	527
	도민정보화교육 지원		36	36	36
	장애인 정보화교육 지원		219	188	188
	고령층 정보화교육 지원		0	20	20
	정보통신보조기기 지원		240	186	183
	중고PC 지원		95	70	70
	지역정보화추진 운영지원		45	34	30

□ 주요 추진성과

- 국가정보통신망 회선료 지원
 - 18개 시군 국가정보통신망 회선료 지원(536,100천원)
- 농어촌 광대역가입자망 구축지원(27,186천원)
 - 5개 시군(사천, 거제, 창녕, 남해, 함양) 50세대 미만 10개 마을(농어촌마을 광케이블 설치)
- 노후 네트워크 장비 교체
 - 행정통신망 서버팜 2식, 층간 통신실 네트워크 L2스위치 60식, 보안감사시스템 1식, 행정통신망 스위치 4식 교체(535,572천원)
- 행정통신망 고도화
 - 직속기관 및 사업소 인터넷 라우터 2식 구입 설치(59,203천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
정보통신시스템 운영		일반회계	2,798	2,911	2,888
	국가정보통신망 운영		150	597	595
	국가정보통신망 회선료 지원		640	536	536
	농어촌 광대역가입자망 구축 (국가직접지원)		119	27	27
	통신시스템 환경 구축		188	151	150
	정보통신시스템 운영지원		1,701	1,600	1,580

□ 주요 추진성과

- 사이버침해대응센터 24시간 보안관제 및 유지보수 실시
 - 보안관제용역 및 유지보수 39종 229식 / 631백만원
- 사이버침해대응센터 비상근무 실시 : 총 365일간
- 주요정보통신기반시설 취약점 분석평가 실시 : 44대/46백만원
- 사이버침해대응센터 정보보호시스템 보강 : 4종 7식/407백만원
- 지속적인 정보통신 보안활동 실시
 - 사이버보안진단의 날 시행 및 지도 : 12회
 - 정보보안 및 개인정보 보호, 유지보수업체 교육 실시 : 33회 2,155명
[직원 : 1,004명(1회), 유지보수:180명(16회), 교육원 : 840명(12회), 개인정보부서담당자:131명(4회)]
- 사이버 보안관제 실시(월 평균 탐지/차단) : 260만건 / 14만건
- 본청, 직속기관, 사업소 통합백신 설치 운영
 - PC 4,500User, 서버 100User / 98백만원
- 정보화사업 보안성검토시행 : 153건(국정원 검토 1건, 도 및 시군 152건)
- 직속기관, 사업소, 시군 보안감사 실시
 - 17개 기관(직속기관1, 소방서5, 사업소4, 시군7)
- 인터넷유해사이트차단 실시 : 연간 992,226,741

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
정보보호 운영		일반회계	1,121	1,191	1,190
	정보보호시스템 환경구축		484	467	466
	정보보호운영 지원		637	724	724

□ 주요 추진성과

- 2017년 경남 사회조사 실시
- 통계 담당공무원 통계역량 강화 워크숍 실시
- 제56회 통계연보 발간
- 경상남도 홈페이지 통계DB 자료 업데이트

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
주요 통계의 적기 생산 공급		일반회계	259	328	307
	경남 사회조사		62	40	36
	경남 사회조사 지원		161	249	249
	시군단위 지역통계 조사		9	9	8
	통계 자료관리		27	30	14

(1) 주요내용

- 도정 주요시책 추진을 위한 대외 협력활동 강화
 - 경남 미래 50년 예산 확보를 위한 국회, 중앙부처 협력 네트워크 강화
 - 도정 주요현안업무 추진을 위한 민간 대외 협력활동 강화
- 수도권 도정업무의 신속한 활동 지원
 - 상경 출장공무원 업무수행 및 수도권 개최 주요 도정행사 지원
 - 국내·외 기업유치 업무지원 및 농수축산물 등 지역 특산품 홍보
- 재경 향우단체 지원을 통한 민간교류 협력
 - 출향인사 네트워크 구축 강화, 주요도정 홍보 및 협조체제 구축
 - 재경 도민회지 발간 지원 및 재경도민회 주요행사 개최 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도정업무 지원 및 도정홍보 실적(건)	상경출장공무원 차량 및 업무지원 횟수, 주요도정 홍보 횟수	목표	175	185
		실적	190	187
		달성률(%)	108%	101%
국회 및 중앙부처 업무협의 실적(건)	국회, 중앙부처 간담회 개최 및 업무협의 횟수	목표	38	44
		실적	49	66
		달성률(%)	128%	150%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 국회 및 중앙부처 등 협력네트워크 구축을 통한 성과 창출
- 수도권 도정업무의 신속한 활동 지원을 통한 성과창출
- 재경 향우단체 지원 등 민간교류 협력을 통한 성과 창출

□ 목표달성 과정 및 방법

- 국회 및 중앙부처 등 협력네트워크 구축
 - 국비확보를 위한 경남지역 국회 보좌진 간담회 개최 지원 : 15회
 - 중앙부처 향우공무원 모임 참여(7회) 및 경남출신 국회보좌진 모임 참여(2회)
 - 중앙부처 향우공무원 수첩제작 : 2017. 12월
 - 국비 확보를 위한 국회 및 중앙부처 공무원과의 간담회 개최 지원 : 41회

○ 수도권 도정업무의 신속한 활동 지원

- 시군 수도권 개최 주요행사 지원(12회) 및 농수특산물 행사 지원(6회)
- 국내외 기업유치활동 등 업무지원 : 18회
- 상경 출장공무원 업무수행 등 지원 : 147회

○ 재경 향우단체 지원 등 민간교류 협력 강화

- 재경도민회지 발간 지원 : 2회
- 재경도민회 자체행사 개최 지원(5회) 및 재경향우 고향방문 행사 지원(2회)
- 시군 향우회 활동 참여 : 15회

□ 원인분석

○ '17년 주요정당별 당정협의회를 확대 실시함에 따른 간담회 개최횟수 증가

- 당정협의회 개최횟수 : '16년(1회) → '17년(5회)

○ '17년 대통령 선거와 관련하여 대선 공약과제 건의와 관련한 중앙부처 간담회 개최

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과 측정을 위한 자료수집 방법

- 관련 내부공문 및 업무보고(업무일지) 등 자료 참고

□ 향후 개선사항

○ 수도권 도정업무의 활성화를 위한 적극 지원

- 시군 수도권 행사 진행 일정 사전파악을 통한 홍보 및 적극 지원으로 성과 향상
- 향우공무원 및 파견공무원과의 정기적인 간담을 통해 보다 유기적인 인적네트워크 구축

□ 주요 추진성과

- 국회 및 중앙부처 간담회 41회 실시
- 수도권 개최 주요행사 12회 지원
- 시군 농특산물 판매 행사 6회 지원
- 중앙부처 향우공무원 모임 7회 참여
- 중앙부처 향우공무원 수첩 제작 배부 완료(2017. 12.)
- 상경 출장공무원 업무 지원 147회 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
국회, 중앙부처 등 협력 네트워크 구축		일반회계	298	324	314
	국회, 중앙부처, 재경도민회 등 유대강화		276	302	292
	투자유치 및 도정홍보등		22	22	22

□ 주요 추진성과

- 재경 경남도민회지 발간 및 배부 완료
 - 10,000부(5,000부 x 2회) 발간
 - 도, 도의회, 재경향우회, 중앙부처 등 배부 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
재경 경남도민회지 발간		일반회계	50	20	20
	재경 경남도민회지 발간지원		50	20	20

재난안전건설본부

전략목표 ⑥	재난 예방으로 안전하고 편리한 힐링경남을 구현한다.
(소관실국)	재난안전건설본부

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 도민과 함께하는 안전문화 확산 ○ 선제적 재난 대응 체계 구축 ○ 지역건설산업 활성화 및 공정질서 확립 ○ 경남미래 50년 견인 광역 도로망 구축 ○ 수해예방과 친환경적인 지방하천 정비 ○ 쾌적하고 안전한 지방도 유지 관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정 책 사 업 목 표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
⑥-1(안전정책과)재난안전 관리체계를 선진화하고 도민과 함께하는 생활 속 안전문화를 확산한다.	2	2	3	816
⑥-2(안전정책과)비상대비 및 재난대응 역량을 제고한다.	2	2	3	1,075
⑥-3(안전정책과)민생안전 확보를 위해 특별사법경찰 활동을 강화한다.	1	1	1	114
⑥-4(재난대응과)예방중심의 재난대응 체계구축으로 재난없는 경남실현을 앞당긴다.	2	2	3	1,650
⑥-5(재난대응과)자연재난 예방대책 추진으로 선제적 재난대응 역량을 강화한다.	1	1	2	91,706
⑥-6(건설지원과)중소건설사 육성을 통하여 지역 건설산업을 활성화한다.	1	1	2	100
⑥-7(도로과)경남미래 50년 견인 도로망 구축 으로 안전하고 편리한 도로환경을 조성한다.	3	3	7	201,160
⑥-8(수자원정책과)사람과 자연에 깨끗하고 풍요로운 수자원 확보로 안전하고 여유로운 휴식공간을 제공하여 새로운 하천가치를 창조한다.	2	2	5	192,579
⑥-9(도로관리사업소)체계적이고 지속적인 관리로 쾌적하고 안전한 지방도를 유지한다.	1	0	7	33,744
⑥-10(도로관리사업소진주시소) 체계적이고 지속적인 관리로 쾌적하고 안전한 지방도를 유지한다.	1	0	4	16,790

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

실국·본부명	정 원							현 원	계(팀) 단위 직제명
	계	국가직	일 반 직			소방직	기 타 (연구직 등)		
			4급이상	5급	6급이하				
재난안전건설본부	192		7	27	156		2	187	안전정책과, 재난대응과, 건설지원과, 도로과, 수자원정책과, 도로관리사업소, 도로관리사업소 진주지소

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분		결 산 액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감율
계		611,740	100.00 %	673,906	100.00 %	△62,166	△9.22%
정 책 사 업		586,288	95.84 %	534,743	79.35 %	51,544	9.64%
행 정 운 영 경 비		6,592	1.08 %	5,648	0.84 %	945	16.71%
	인 력 운 영 비	5,661	0.93 %	5,113	0.76 %	548	10.72%
	기 본 경 비	931	0.15 %	535	0.08 %	396	74.02%
재 무 활 동		18,860	3.08 %	133,515	19.81 %	△114,655	△85.87%

(1) 주요내용

- 재난안전관리 체계 선진화 추진
- 경상남도 안전관리계획 수립
- 취약 시기별 안전점검의 날 캠페인 전개
- 도민과 함께하는 생활 속 안전문화 확산 추진
- 특정관리대상시설 안전점검 등 현장 위주의 안전점검
- 물놀이 안전사고 예방 추진
- 승강기 안전관리 관련 업무 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
① 안전문화 캠페인 횟수(회)	캠페인 실시횟수	목표	5	5
		실적	5	10
		달성률(%)	100%	200%
② 안전점검 수(개소)	안전점검 수	목표	540	540
		실적	570	545
		달성률(%)	106%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 2017년 안전관리계획 수립
- 민관의 긴밀한 협력을 통한 안전점검의 날 실시 연계 캠페인 추진 : 10회(목표 5회)
 - 지자체, 유관기관, 민간단체와의 합동 캠페인으로 홍보효과 거양
 - 안전문화운동추진협의회, 안전모니터 봉사단 등 단체의 적극 참여를 통한 민간 주도 안전문화 확산
- 현장 위주의 안전점검을 통하여 재난위험요소를 해소하고 안전관리의 역량강화에 기여
- 특정관리대상시설 연간계획 수립 후 월간계획 수립,시행 등 체계적 관리

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지자체, 유관기관 및 민간단체 주관 캠페인 활성화를 위한 사전 협의

- 안전문화운동 추진협의회 회의시 캠페인 활성화 방안 토의
 - 참여기관·단체간 캠페인의 원활 추진을 위한 업무분담 계획 및 홍보물 배부방안 협의
- 취약시기(명절, 해빙기, 우수기 등) 기획점검을 통한 실질적인 안전관리
- 중요시설에 대한 안전관리자문단을 통한 민관합동점검 실시
- 특정관리대상시설 등 재난취약시설 안전점검 실시
 - 특정관리대상시설 등 표본점검 545개소 1,103건 시정 조치(목표대비 101%달성)
- 재난위험시설 31개소 중 '17년 계획 7개소 해소 완료

□ 원인분석

- 생활속의 안전문화 확산을 위한 홍보 캠페인 및 교육 실시 횟수 확대
- 예방중심의 대응체계 구축을 위해 지역주민에 대한 홍보 강화
 - 안전문화 홍보 업무의 중요성이 확대됨에 따른 담당자 업무분담을 경감하고 효율적인 홍보업무 수행을 위한 인원확충 필요

□ 자료수집 방법

- 안전문화 홍보 캠페인 실시 계획 및 결과보고 확인

□ 향후 개선사항

- 민간 주도 안전문화 홍보 캠페인 추진 정착 적극 추진
 - 18개 시군 지역 행사 연계, 도민 참여도 제고, 효율적 안전체험, 사례사진 전시 등 홍보부스 운영
 - 안전문화운동 추진협의회 및 안전모니터 봉사단 지원을 통한 캠페인 적극 참여유도
- 특정관리대상시설 안전점검 등
 - 도시화·산업화 및 기후변화에 따른 신종 재난·안전위험요소 증가로 대상시설물 증가
 - 국가안전대진단 및 해빙기 등 취약시설 점검대상 확대로 특정관리대상시설 안전점검

□ 주요 추진성과

○ 국가안전대진단 추진 : '17. 2월 ~ 3월

- 점검인원 : 40,918명(공무원 19,935, 전문가 7,808, 민간시설관리자 등 13,175)
- 점검실적 : 26,404개 시설 점검(점검률 100%)
- 발굴사항 : 915건(보수보강 859건, 정밀진단 56건)
- 후속조치 추진실적 : 조치완료 420건(보수보강 406, 정밀안전진단 14)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
안전예방 및 강화		일반회계	215	446	436
	2017년 도민안전 다짐대회 개최		0	40	40
	안전한 지역사회 만들기		120	107	107
	안전기획 운영경비		40	40	40
	사회복무요원 보상금		0	163	160
	안전사고 예방		55	95	89

□ 주요 추진성과

- 시군 안전문화 운동 확산을 위한 도비보조금 지원
 - 안전점검의 날 등 캠페인, 18개 시·군 327여회
- 안전사고 예방 홍보 및 안전문화 홍보 캠페인 참여 민간인 실비보상금 지원
 - 안전모니터 봉사단 안전문화 홍보 캠페인 개최 10회
- 안전문화 캠페인의 원활한 추진을 위한 여비, 사무관리비 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
안전문화 확산		일반회계	125	125	123
	안전문화운동		100	100	100
	안전문화 행사 지원		2	3	2
	안전문화 운영경비		22	22	21

□ 주요 추진성과

○ 물놀이 안전사고 예방추진

- 전 시·군 물놀이 관리지역 및 위험구역 전수 조사
- 물놀이 안전시설·장비 설치 : 105개소, 802점, 85백만원(국43, 도21, 시군21)
- 여름철 물놀이지역 전수 실태 점검(16개 시·군 202개소)

○ 승강기시설 안전관리

- 승강기 유지관리 실태점검 : 8개 시·군 44개 업체 점검, 행정조치 등 : 7건
- 승강기 사고대응 합동훈련 실시 : '17. 6월, 8개 시·군
(창원, 의령, 창녕, 고성, 산청, 함양, 거창, 합천)
- 운행정지 승강기 불법운행 일제점검 : 18개 시·군 971대 점검, 행정조치 등 : 1건

○ 특정관리대상시설 안전점검 등

- '17년도 특정관리대상시설 등 표본점검 : 545개소 1,270건 시정 조치
- 재난위험시설 31개소 중 '17년 계획 7개소 해소 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
안전점검관리		일반회계	393	258	257
	국가안전대진단 추진		209	86	86
	시설물 안전점검		40	46	45
	물놀이 안전시설 설치		120	74	74
	승강기 사고대응 합동훈련		24	52	52

(1) 주요내용

- 실전적 비상대비 훈련 및 자원관리로 총력 안보태세 구축
- 생활 민방위 활성화로 지역안전기반 확립
- 을지연습, 충무훈련 등 실전적 비상대비 훈련 업무추진
- 지역예비군 육성 지원
- 통합방위협의회 운영에 관한 사항
- 화생방(원자력·방사능 포함) 재난예방에 관한 업무 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
③ 통합방위협의회 개최횟수	개최횟수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
④ 민과 군간 실전적 훈련실시	훈련별 참가율 평균치 (실 참가기관단체수 / 참가기관단체목표수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 통합방위협의회 개최(4회/년)
 - 통합방위법에 따라 매분기 1회, 연간 4회 통합방위협의회를 개최하여 적의 침투·도발·테러 등 그 위협에 대비, 총력전의 개념에 입각하여 민·관·군 각종 국가방위요소를 지방단위로 통합·운용
- 훈련 준비 및 실시간 적극적인 홍보와 주도면밀한 유관기관 협업으로 민·관·군·경 통합 비상대비 태세 확립
 - 행정안전부 중앙평가단 현지강평 결과 “우수” 판정
- 매 분기 통합방위협의회 개최
 - 2017년 경상남도 통합방위회의(1분기) : '17. 3. 2.(목)
 - 2017년 통합방위훈련 지원대책에 따른 통합방위협의회 개최(2분기) : '17. 4. 7.(금)
 - 2017년 을지연습 경상남도 통합방위협의회 개최(3분기) : '17. 8. 16.(수)
 - 2017년 경상남도 통합방위협의회 개최(4분기) : '17. 12. 7.(목)

○ 민·관·군 통합 실전적인 훈련실시

- 2017년 을지연습 시·군별 실제훈련계획서 제출 : '17. 7. 8 ~ 15
 - 밀양시 : 국가주요시설(삼랑진양수발전소) 방호 및 테러대비 종합훈련
 - 참가기관 현황(계획) : 12개 기관 370여명
- 2017년 을지연습 실제훈련계획 확정 및 행정안전부 제출 : '17. 7월
 - 실제훈련 실시 대상 시·군 선정 및 기본 지침 시달 : '17. 7. 1
 - 도단위 실제훈련 추진상황 점검 및 현장 확인점검(2회) : '17. 7월 ~ 8월
- 2017년 을지연습 경상남도 평가계획 시달 : '17. 8.
 - 실제훈련 준비관련 전·중·후 평가요소 구체화
- 2017년 을지연습 도단위 실제훈련 실시 : '17. 8. 23 15:00~16:30
 - 훈련명 : 한국수력원자력(주) 삼랑진양수발전소 테러대응 종합훈련
 - 참가기관 현황(실적) : 12개 기관 370여명

□ 자료수집 방법

- 통합방위협의회 개최계획 및 결과 결재사본
- 2017년 을지연습 실제훈련계획서 및 사후보고서 결재 사본

□ 향후 개선사항

- 민·관·군·경 합동 통합방위협의회 홍보활동 전개
- 실전적인 훈련이 될 수 있도록 훈련계획 작성

□ 주요 추진성과

- 민방위대에 대한 지원을 통해 민방위대원의 재난대응능력 향상, 양질의 민방위강사 확보, 화생방 상황 발생 시 신속한 대처능력 확보
 - 민방위 교육훈련 : 민방위대원 교육강사 지원, 민방위실전체험훈련장 교관 지원, 기술지원대원 및 통리대장 교육경비 지원 등
 - 내구연한 초과 화생방 장비 등 폐기 및 확보율 제고
 - 실질적인 민방위대원 재난대응 능력 향상 교육을 위한 실기강사 지원
 - 민·관·군·경의 합동 재난대비 능력 배양 및 응원 체제 구축을 위한 도 단위 민방위 시범훈련 실시
 - 민방위대 임무 수행능력 제고 및 결속력 강화를 위한 민방위 날 기념식 개최 : '17. 9. 22
 - 지원민방위 활동 지원으로 각종 재난·위험요소 예방 등 생활민방위 구현

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
민방위 활성화		일반회계	536	607	605
	민방위교육운영비		263	189	189
	국민 참여 민방위의 날 훈련경비		0	17	17
	민방위대 창설기념행사 경비		3	40	39
	민방위대 화생방 방독면 보급		75	57	57
	민방위 훈련 및 교육지원		0	60	60
	생활민방위 활성화		169	169	168
	민방위 활성화 운영경비		25	25	25
	주민대피시설 운영 유지관리비 지원		0	50	50

□ 주요 추진성과

- 실전적인 비상대비훈련(을지연습 및 총무훈련 등) 및 자원관리로 총력 안보태세 확립
- 2017년 을지연습 행정안전부 중앙평가단 현지강평 결과 “우수” 판정 및 재훈련 대상분야(전시직제 편성, 도상연습, 전시현안과제) 평가결과 전분야 합격 판정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
비상대책운영		일반회계	60	216	215
	인력동원 훈련보상금 지급		0	10	10
	비상대비 업무추진		54	200	199
	을지연습 훈련지원 및 평가		6	6	6

□ 주요 추진성과

- 통합방위협의회 운영 : 적의 침투·도발·테러 등 그 위협에 대비, 총력전 개념에 입각하여 민·관·군 각종 국가방위요소를 지방단위 통합·운용하기 위해 분기별 1회, 매년 4회의 통합방위협의회를 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
통합방위태세 확립		일반회계	255	255	255
	통합방위협의회 운영		13	13	13
	지역예비군 육성 지원		242	242	242

(1) 주요내용

- 식품·공중위생, 원산지표시(축산물위생), 환경, 청소년보호, 의약 분야 민생침해 행위 단속, 수사
- 특별사법경찰 수사 매뉴얼 작성
- 도 및 시군 특별사법경찰 직무역량 강화
- 경찰청 4대 사회악 근절 홍보활동 지원
- 지역치안협의회 운영·관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
⑤ 기획 및 수사단속 실적(회)	단속횟수	목표	5	6
		실적	5	6
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도민생활 안전 확보를 위한 단속활동 추진
 - 단속대상 : 식품·공중위생, 원산지표시(축산물위생), 환경, 청소년보호, 의약 6개 지명분야
 - 단속실적 : 자체 기획단속 6회, 합동단속 지원 4회 실시
- 특별사법경찰 수사역량 강화
- 유관기관, 단체와 협력 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 자체 기획단속 : 6회 (형사입건 30건, 적발 33건)
 - 공중위생분야 단속('16.12.) 사건 검찰 송치 : 15건('17. 상반기)
 - 부정불량식품 및 청소년보호 기획단속 실시 : '17. 4.
 - 원산지분야 기획단속 실시 : '17. 4.
 - 불법 의약품 등 기획단속 실시 : '17. 7.
 - 어린이 기호식품 제조판매 기획단속 실시 : '17. 8.
 - 하천 유역 환경 특별단속 실시 : '17. 9.
 - 김장철 농수산물 원산지표시 특별단속 실시 : '17. 11.
- 합동단속 지원 : 적발 4건(과태료 등 시군 이첩 3건, 타시도 이첩 1건)
 - 청소년보호 : '17. 7.

- 환경 : '17. 8.
- 원산지표시 : '17. 9. / '17. 12.
- 비산먼지 : '17. 10.
- 특별사법경찰 직무 전문성 강화 시책 추진 : '17. 2.~12.
 - 수사실무 교육과정 53명(법무연수원 33, 도 인재개발원 20) 이수
 - 도 주관 특별사법경찰 집합 직무교육 실시 2회 226명
 - 상반기 1박2일 112명, 하반기 1일 4시간 114명
 - 창원지방법원 형사재판 참관 4회 110명
 - 특별사법경찰 단속실무매뉴얼 발간 배포(250부) : '17.12월
 - 명예특별사법경찰 10명 위촉(퇴직공무원 6, 민간전문가 4) : '17. 5월
 - 퇴직공무원 : 환경 2, 농업 2, 식품·공중·의약 2
 - 민간전문가 : 청소년보호 4
- 경상남도 지역치안협의회 운영 협력 추진 : '17. 3~12월
 - 지역치안협의회 개최(위원장 도지사, 간사 경찰청 경무과장) : '17. 3월
 - 의제 : 교통행복선 In-Line 운동추진, 실종자 수색 드론 활용 등
 - 협력사업(공익광고) 예산편성 및 집행 : 62백만원(도비)
 - 交通安全 공익광고 방송 제작 및 송출 : 50백만원
 - 아동폭력, 성폭력 등 사회악 근절 홍보물 제작 등 : 12백만원

□ 자료수집 방법

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 기획단속 실시 및 결과보고 공문

□ 향후 개선사항

- 사전정보수집에 따른 선제적 수사활동 추진
- 전문수사관 양성을 위한 지원 방안 마련

□ 주요 추진성과

- 도민생활 안전 확보를 위한 단속활동 추진
 - 자체 기획단속 : 6회 (형사입건 30건, 적발 33건)
 - 합동단속 지원 : 적발 4건(과태료 등 시군 이첩 3건, 타시도 이첩 1건)
- 특별사법경찰 직무 전문성 강화 시책 추진 : '17. 2.~12.
 - 도 주관 특별사법경찰 집합 직무교육 및 수사실무 교육과정 : 279명
 - 창원지방법원 형사재판 참관 4회 110명
 - 특별사법경찰 단속실무매뉴얼 발간 배포(250부) : '17. 12월
 - 명예특별사법경찰 10명 위촉 : '17. 5월
- 경상남도 지역치안협의회 운영 협력 추진 : '17.3~12월
 - 지역치안협의회 개최(위원장 도지사, 간사 경찰청 경무과장) : '17.3월
 - 협력사업(공익광고) 예산편성 및 집행 : 62백만원(도비)
 - 교통안전 공익광고 방송 제작 및 송출 : 50백만원
 - 아동폭력, 성폭력 등 사회악 근절 홍보물 제작 등 : 12백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
특별사법경찰업무 추진		일반회계	105	116	114
	법질서 확립 및 4대 사회악 근절 지원		52	62	62
	특별사법경찰활동		26	27	25
	특별사법경찰 운영지원		27	27	27

(1) 주요내용

- 예방중심의 재난대응체계구축
- 재난대응 민관협력체계구축
- 유사시 재난대비 경보 전달체계 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
재난안전네트워크 관리 운영 (회)	교육 및 캠페인 참여 활동 횟수	목표	10	10
		실적	12	12
		달성률(%)	120%	120%
재난대응 안전한국훈련(건)	현장훈련 실시건수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 재난안전네트워크 관리 운영으로 예방중심의 대응체계 구축
- 재난대응 안전한국훈련 실시로 민관협력체계 구축 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 안전의 날 캠페인, 안전교육, 워크숍 12회 실시
- 재난대응 안전한국훈련 시행계획 수립 및 실시 2회

□ 원인분석

- 예방중심의 대응체계 구축을 위해 지속적 홍보와 교육 강화 필요
- 안전한국훈련 등을 통해 민관협력 및 주민 참여 노력 필요

□ 자료수집방법

- 재난안전네트워크 운영실적(캠페인, 교육, 워크숍)
- 안전한국훈련 시행계획 및 실시('17. 10월 12일, 11월 16일)

□ 향후 개선사항

- 선제적 재난 예방을 위해 홍보 및 교육 활동 지속 추진

□ 주요 추진성과

- 안전의 날 캠페인, 안전교육, 워크숍 등 총 12회 실시
- 재난대응 안전한국훈련 시행계획 수립 및 실시
 - 안전한국훈련 세부시행계획 및 결과보고('17. 10월 12일, 11월 16일)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
재난총괄관리		일반회계	175	690	685
	광역단위 현장종합훈련 지원		0	65	65
	기초단위 현장종합훈련 지원		118	78	78
	재난대응민관협력강화		6	8	6
	재난총괄관리 운영경비		50	38	36
	재난현장 대응 표준화 시범사업		0	500	500

□ 주요 추진성과

○ 재난관리자원 공동활용시스템 운영 총 6회

- 재난관리자원 운영 훈련('17. 3월)
- 재난관리자원 운영 훈련('17. 5월)
- 재난관리자원 운영 훈련('17. 6월)
- 실제자원이동 훈련('17. 6월)
- 재난관리자원 운영 훈련('17. 9월)
- 재난관리자원 운영 훈련('17. 10월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
사회재난관리		일반회계	19	182	163
	사회재난관리 운영경비		19	19	19
	방사능 상황정보 공유시스템 구축		0	162	144

□ 주요 추진성과

- 최신 재난경보 시스템 구축 56개소
 - 노후경보시설 교체사업 19개소
 - 농어촌 경보시설 확충사업 37개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
경보시설관리		일반회계	284	811	802
	민방위 경보 사각지역 해소		40	20	20
	노후 민방공 경보통제 시스템 교체		0	421	421
	민방위경보시설 보안시스템 구축		0	42	41
	경보시설관리 운영경비		244	328	320

(1) 주요내용

- 풍수해 예방대책 적극 추진
- 재난피해 지원체계 확립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
재난취약시설 및 재해위험지구 점검(개소)	점검 개소수	목표	162	162
		실적	259	226
		달성률(%)	159%	139%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 재난취약시설 사전 점검을 통해 풍수해 예방 적극 추진
- 재해위험지구 사전 점검을 통한 재난피해 등 지원체계 확립

□ 목표달성 과정 및 방법

- 해빙기 대비 재해복구사업장 안전관리 실태 점검(17.2월 23개소)
- '17년 여름철 대비 재해복구사업 점검(17.4월 7개소)
- 여름철 대비 우수저류시설 점검(17.5월 18개소)
- '17년 재해예방사업 상반기 추진실태 점검(17.5월 135개소)
- '17년 재해복구사업 부진사업 점검(17.6월 43개소)

□ 원인분석

- 재해취약지역에 대한 지속적 점검 및 예방노력 필요

□ 자료수집방법

- 점검, 지도, 확인 결과보고서

□ 향후 개선사항

- 정기점검 및 수시점검을 지속적으로 추진하여 선제적 재난 체계 구축
- 풍수해 기상 특보 시 재난취약시설 점검강화

□ 주요 추진성과

○ 사전재해영향성 검토 심의 검토 43건

- 각종 개발사업 및 계획수립에 있어 사전에 재해의 영향성을 분석하고 그에 따른 저감대책 마련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
재해대책		일반회계	9,864	9,407	9,350
	재난심리회복지원센터 운영지원		20	20	20
	풍수해보험 운영(국가직접지원)		134	172	120
	우수저류시설 설치		8,795	8,259	8,259
	소규모 공공시설물 정비		500	700	700
	재해예방사업운영지원		45	47	47
	지역자율방재단 지원사업		8	8	4
	폭염대비사업		360	200	200

□ 주요 추진성과

- 재난 취약시설 및 재해위험지구 점검 추진 226개소
 - 해빙기 대비 재해복구사업장 안전관리 실태 점검('17. 2월 23개소)
 - '17년 여름철 대비 재해복구사업 점검('17. 4월 7개소)
 - 여름철 대비 우수저류시설 점검결과 공문('17. 5월 18개소)
 - '17년 재해예방사업 상반기 추진실태 점검('17. 5월 135개소)
 - '17년 재해복구사업 부진사업 점검('17. 6월 43개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
재해복구지원		일반회계	76,943	90,557	82,356
	재해위험지구정비(재해위험지구)(직접)		0	30,444	24,988
	재해위험지구정비(재해위험지구)(지원)		48,642	36,798	35,344
	재해위험지역정비(급경사지)(직접)		0	3,964	2,688
	재해위험지역정비(급경사지)(지원)		20,844	16,284	16,275
	재해위험지역정비(재해위험저수지)		7,234	2,899	2,899
	복구지원사업운영지원		48	49	43
	재난관리 우수지자체 지원금		173	0	0
	재해위험지역정비(인명피해우려지역)(지원)		0	119	119

(1) 주요내용

- 대형건설사업의 지역업체 참여 유도, 하도급률 확대 등 지역건설업체 보호 및 육성시책을 통하여 경쟁력 강화
- 대형건설사업장 「민관 합동 세일즈」 : 지역 건설업체 하도급 및 공동도급 참여 협조
- 지역건설산업발전위원회 운영 : 지역건설업체 수주율 제고와 하도급 참여 확대방안
- 건설기술심의 내실 운영 및 공사품질 강화
- 지방건설기술심의위원회 운영 : 건설공사 설계의 타당성, 시설물의 안전 및 공사시행의 적정성 심의
- 사업수행능력(PQ)평가, 기술자평가서(SOQ)평가, 기술제안서(TP)평가 의 방법 기준 및 입찰공고안의 적정성 등 심사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
지방건설심의위원회 심의결과 설계보완 등 개선요구사항에 대한 설계 보완율(%)	(이행건수/심의결과 개선요구건수) × 100	목표	95	95
		실적	95	96
		달성률(%)	100%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 중소기업 육성을 통한 지역건설산업활성화
 - 건설기술심의의 내실있는 운영과 심의결과 개선요구에 대한 성실한 이행

□ 목표달성 과정 및 방법

- 2017년 경상남도 지방건설기술심의위원회 13회 개최
 - 심의결과 총 26건에 대하여 개선요구를 하였으며 그중 25건에 대하여 개선조치 완료 하였으며 12월 마지막주 심의위원회 1건의 개선요구에 대하여 현재 조치중임

□ 원인분석

- 대형 공사설계의 타당성,경제성,적정성 확보를 위하여 지방건설기술심의위원회 운영

□ 자료수집 방법

- 지방건설기술심의위원회의 개선 요구에 대한 보완사항 이행결과 공문

□ 향후개선사항

- 지방건설기술심의위원회에 내실있는 운영으로 공사설계 적정성 및 경제성 확보

□ 주요 추진성과

- 지역 중·소건설업체의 수주 기회 확대 등을 위한 대형건설 사업장 민관합동 세일즈, 건설유관기관 협의회 개최, 지역 건설업체 하도급 참여 협조 요청 등 다양한 지역건설산업 활성화 시책을 적극 추진함

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
건설지원		일반회계	35	31	30
	지역건설산업 활성화 추진		35	31	30

□ 주요 추진성과

- 대형 건설공사의 설계타당성 및 사업수행능력평가, 기술자평가서 평가 등을 위한 2017년 지방건설 기술심의위원회 13회 개최(26건의 개선요구 조치)
- 분기별 민간전문가 및 공무원 합동 건설공사 현장점검(4회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
건설기술 전문성 강화		일반회계	60	70	70
	건설기술심의위원회 운영		48	58	58
	건설공사현장점검		12	12	12

(1) 주요내용

- 국가기간산업과 연계한 인프라 구축으로 지역경제 활성화 도모
- 지역균형발전과 주민편리성 제고를 위한 간선도로망 확충으로 도민불편 해소
- 자연환경과 주변경관이 어우러지는 환경 친화적인 도로 건설
- 불합리한 도로구조 및 교통사고 잦은곳 개선으로 쾌적한 도로환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
국가지원지방도 개설실적(km)	개설연장 실적 [계획물량(km) × (기성 (준공)금액/계약금액)]	목표	1.0	1.1
		실적	1.18	1.1
		달성률(%)	100%	100%
도로교통 안전개선 사업 착공율(%)	개선사업 착공율 (실적/계획) × 100 (위험도로구조개선, 안전한보행환경사업은 용역 착공)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
지방도개설 실적(km)	개설(포장)연장 실적 [계획물량(km) × (기성 (준공)금액/계약금액)]	목표	0.65	0.65
		실적	0.65	0.65
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 낙후지역 도로망 개선을 통한 지역균형 발전 및 삶의 질 향상 도모
- 지방도 및 국지도 확포장 사업 통한 상습정체구간 교통흐름 개선 및 상위도로와의 접근성 향상
- 도로교통안전 개선사업 추진으로 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
 - 교통사고 잦은 곳 개선사업 5개소, 회전교차로 설치 1개소, 어린이 보호구역 개선사업 31개소, 위험도로 구조개선사업 17개소, 생활이면도로 정비사업 5개소, 노인보호구역 개선사업 4개소

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도로건설·관리계획 수립을 통한 체계적인 도로 확포장 사업 실시
- 시군을 통한 도로개선 수요를 파악하여 주민생활 밀착형 도로개선사업 추진

- 공사 조기 완공을 위한 사업장 수시 점검 및 주민의견 청취

□ 자료수집방법

- 공정보고서 및 착공계 검토보고서
- 시군별 사업추진 사항 검토보고서

□ 향후 개선사항

- 적극적인 예산 확보를 통한 공사공정률 향상 노력
- 집단민원발생 예상 지역 주민설명회 활성화

□ 주요 추진성과

- 상대적 낙후지역인 동읍 지역내 균형발전 기반시설 마련
- 국지도망 형성을 통한 교통시너지 효과 극대화로 물류비용 절감 및 주민 편익 증대
- 공사구간 편입토지 적극적 토지보상 추진으로 주민의 재산권 침해 최소화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
국가지원지방도 확포장		일반회계	66,723	329,695	129,582
	국가지원지방도 토지보상 위탁		58	416	177
	국가지원지방도 확포장 운영 지원		19	21	20
	동읍-봉강간 도로 건설		11,935	67,360	23,025
	동읍-한림간 확포장		3,689	34,513	22,663
	봉강-무안간 도로건설		0	15,600	44
	생림-상동간확포장		7,160	54,121	23,931
	한림-생림간 확포장		32,033	33,729	16,749
	칠북-북면간 도로건설		581	18,543	3,409
	대동-매리간 도로건설		11,248	53,213	26,632
	매리-양산간 도로건설		0	34,610	11,668
	쌍백-봉수간 도로건설		0	8,429	1,265
	송정 IC-문동간 도로건설		0	9,142	0

□ 주요 추진성과

- 교통사고 잦은곳 개선
 - 교통사고 잦은 곳 사업지구 내 중앙분리대, 미끄럼방지포장, 교차로가각 정비를 통한 안전한 도로 환경 조성
- 회전교차로 설치사업
 - 교통사고 다발지점에 회전교차로 설치 등 원활한 교통흐름 유도 및 교통사고 예방
- 안전한 보행환경조성
 - 보행자가 안전하게 걸을 수있는 보행 여건마련 및 교통사고 예방
- 어린이 보호구역 개선
 - 어린이보호구역내 진입로 칼라포장, 차도분리 시설 설치 등 안전한 통학로 확보
- 생활권이면도로 정비
 - 생활도로구역내 속도저감시설, 불법주정차 방지시설, 교차로 신설 등 교통안전시설 정비를 통한 교통사고 예방
- 노인보호구역 개선
 - 노인이 자주 왕래하는 시설에 대한 정비를 통한 안전한 보행로 확보
- 위험도로구조 개선
 - 위험도로 선형개량 확포장 등 편리한 도로환경 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도로개선		일반회계	7,633	7,712	6,731
	교통사고 잦은곳 개선 지원		230	595	595
	회전교차로 설치사업		0	140	140
	안전한 보행환경조성 지원		0	700	700
	어린이보호구역 개선 지원		530	1,075	1,075
	생활권 이면도로 정비사업		1,595	100	100
	노인 보호구역 개선사업		1,104	100	100
	위험도로 구조개선		1,494	1,805	824
	위험도로 구조개선 지원		2,680	3,197	3,197

□ 주요 추진성과

- 합리적인 도로 교통량 조사 실시
 - 관내 지방도 전노선 상 216개 지점 도로교통량조사 실시
 - 공사 설계시 조사 결과를 반영하여 도로 이용자에게 편의 제공
 - 지방도 수시조사지점 교통량 조사 교육을 통한 전문성 제고
- 야생동물 사체처리 신고
 - 도내 지방도 전노선상 야생동물 사체의 신속한 처리로 쾌적하고 안전한 도로 환경 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도로관리정보화		일반회계	91	98	96
	도로교통량조사		89	95	94
	야생동물 사체처리 신고포상금		2	3	3

□ 주요 추진성과

○ 도내 지방도 미지급용지 보상실시

- 보상실적 : 71필지 1454백만원

- 미보상토지에 대한 소유권 확보를 통한 행정재산의 효율적 관리 및 행정 신뢰도 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지방도 미지급용지 보상		일반회계	1,566	1,535	1,463
	지방도 미지급용지 보상금		1,557	1,525	1,454
	지방도 미지급용지 보상 운영 지원		9	10	9

□ 주요 추진성과

○ 지방도 구간 확포장공사 실시

- 지역주민 숙원해결 및 농수축산물 수송원활로 물류비용 절감
- 상습정체구간 교통 원활성 향상
- 낙후지역 균형발전을 통한 주민 삶의 질 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지방도확포장(계속비)		일반회계	24,420	33,298	15,715
	지방도확포장(계속비)		24,322	33,197	15,615
	지방도확포장(계속비) 운영 지원		16	16	15
	지방도확포장 토지보상 위탁		82	85	85

□ 주요 추진성과

○ 지방도 구간 확포장공사 실시

- 협소한 기존도로 확포장으로 인한 사고방지
- 지역주민 숙원해결 및 농수축산물 수송원활로 물류비용 절감
- 상습정체구간 교통 원활성 향상
- 낙후지역 균형발전을 통한 주민 삶의 질 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지방도확포장(장기계속공사)		일반회계	31,170	68,837	44,573
	고현-설천간 도로건설		1,495	3,454	1,278
	남하-가조(2) 도로 건설		632	2,983	807
	무안-고라(지1080)호 도로 확포장		2,238	4,432	2,490
	상삼-내석간 도로확포장		3,678	7,103	2,546
	신원-생초간 도로확포장		977	5,098	3,806
	장기-우혜간 도로확포장		1,792	4,304	3,526
	지정 봉곡우회도로 개설		1,627	4,793	2,665
	초전-대곡(1)간 도로건설		5,908	5,153	2,377
	평사-정서간 도로확포장		3,399	4,161	3,183
	한내-덕곡 도로확포장		759	2,818	2,772
	무안-내이 도로확포장		4,673	6,353	4,638
	용산-아지 도로확포장		2,101	9,559	8,347
	산양일주도로(세포-산양) 확포장		1,891	5,126	3,474
	평암-둔덕간 도로확포장		0	1,000	804
	연담-학동간 도로확포장		0	1,000	808
	이은-난평간 도로확포장		0	1,000	944
	하이-덕호간 도로확포장		0	500	107

□ 주요 추진성과

- 지역주민 건의에 따른 지방도로 환경개선사업 추진
 - 도로확포장공사, 우회도로개설, 굴곡도로 선형개량 등
 - 지방도로 환경개선을 통한 상위 도로와의 연계성 확보 및 체계적인 도로망 확충
 - 노후 및 굴곡도로 개선을 통한 교통안전사고 방지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지역주민건의사업		일반회계	3,250	3,000	3,000
	지방도로환경개선		3,250	3,000	3,000

(1) 주요내용

- 하천의 이용 및 자연친화적 관리를 위한 하천기본계획 수립
- 홍수방어용 하천을 생태·문화가 숨쉬는 친환경적인 친수공간 조성
- 치수, 이수, 환경, 문화를 종합적으로 고려한 지방하천 정비로 주민의 생명과 재산을 보호하고 삶의 질 향상
- 하천정비로 홍수대비 능력 강화와 생태 복원으로 자연친화적 하천조성
- 홍수발생 시 하류의 홍수량 경감으로 효율적인 수해대비
- 부분적으로 정비되지 않은 하천 정비 등을 통해 수해예방 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
지방하천정비사업 하천정비실적(%)	지방하천정비 실적율(%) [하천재해예방사업+생태 하천조성사업+고향의강 조성사업] = 전년도까지 하천정비실적율(%)+(해당 연도 하천정비 실적(km) /총사업량(L=1,022.4km) × 100%)	목표	59.6	61.6
		실적	59.6	61.6
		달성률(%)	100%	100%
하천기본계획 수립실적(km)	하천기본계획 수립 목표율 대비 수립 실적(km) = 해당연도 하천기본계획 수립용역 사업량의 총합계(km)	목표	62.0	50.0
		실적	70.0	50.0
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 수해발생요인 사전제거로 도민의 생명과 재산보호 및 삶의 질 향상
 - 상습 침수지역 해소 및 주변 경관과 조화된 깨끗한 하천 정비
 - 하천재해예방사업 : 지방하천 257지구 790km 중 595.4km 정비(정비율 75.3%)
 - 고향의 강 조성사업 : 20개 하천 101.8km 중 89.7km 정비(정비율 88.1%)
- 자연친화적 생태하천조성 및 복원으로 훼손된 하천건강성 복원
 - 홍수에 안전하면서도 문화, 생태가 공존하는 친수, 생태공간 조성
 - 생태하천조성사업 : 33개소, 130.6km 중 67.3km 정비(정비율 51.5%)

- 하천기본계획 수립을 통해 하천정비사업의 기본방향과 하천구역 설정으로 홍수방어계획 마련
 - 원활한 행정지도 및 수계 전체의 계획적인 개발 도모
 - 도내 671개소, 3,771km 중 2017년까지 585개소, 3,125km 정비(정비율 82.8%)

□ 목표달성 과정 및 방법

- 원활한 지방하천정비사업 추진을 위한 국비확보 총력 : 2017년도 국비 730억 확보
- 지방하천 정비종합계획(M/P) 우선순위에 따라 사업 추진
 - 사업장별 공사감독 철저
 - 시·군 보상협의 독려로 사업공기지연 방지
- 지방하천 정비종합계획(M/P) 우선순위에 따라 사업을 위하여 기본계획변경이 필요한 하천을 우선으로 계획
 - 하천기본계획 설계 단계에서 적정단가 산정을 통해 과업량 증가
 - 하천기본계획 발주 후 중간보고 등을 통해 불필요구간 제외 등으로 과업량 증가
 - 하천기본계획 집행잔액을 통한 기본계획 추가 발주로 과업량 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 사업발주 품의서 및 착(준)공계

□ 향후 개선사항

- 문화재지표조사, 환경영향평가 등 각종 행정절차 및 보상협의 지연 등으로 사업 추진 애로
 - 사업기간 장기소요에 따른 수해 발생을 최소화하고자 침수예상구간 및 수충부 등 재해위험구간에 대한 우선 시공 실시 등으로 하천 호우피해 예방 철저

□ 주요 추진성과

○ 하천재해예방사업

- 위 치 : 전 시·군
- 사업기간 : 1999년 ~ 계속
- 총사업량 : 지방하천 257지구, L=790km
 - 2017년 사업량 : 8(16)개소, 15.7km
- 총사업비 : 2조 1,690억원(국비 60%, 지방비 40%)
 - 2017년 사업비 : 551억원
- 정비율 : 75.3%(2017년 1.6%)

○ 생태하천조성사업

- 위 치 : 전 시·군(시행주체 : 시장·군수)
- 사업기간 : 2009년 ~ 2018년 (10년간)
- 총사업량 : 33개소, L=130.6km
 - 2017년 사업량 : (3)개소, (14.4km)
- 총사업비 : 2,875억원(국비 60%, 도비 12%, 시·군비 28%)
 - 2017년 사업비 : 70억원
- 정비율 : 51.5%

○ 고향의강 조성사업

- 위 치 : 전 시·군(시행주체 : 시장·군수)
- 사업기간 : 2010년 ~ 2020년 (11년간)
- 총사업량 : 20개소, L=101.8km
 - 2017년 사업량 : (15)개소, (4.9km)
- 총사업비 : 3,703억원(국비 60%, 도비 12%, 시·군비 28%)
 - 2017년 사업비 : 673억원
- 정비율 : 88.1%

○ 하천기본계획수립

- 위 치 : 전 시·군
- 사 업 량 : 지방하천 671개소, 3,771km
 - 2017년 사업량 : 신규 2개소(13km), 재수립 8개소(31km)
- 총사업비 : 1,114억원(도비)
 - 2017년 사업비 : 20억원
- 수립률 : 82.8%(2017년 0.3%)

○ 일반하천 정비사업

- 위 치 : 전 시·군(시행주체 : 시장·군수)
- 총사업량 : 460개소, L=500km
 - 2017년 사업량 : 33개소(자체 19, 보조 14), 23.7km(자체 14.2, 보조 9.5)

- 총사업비 : 2,033억원(도비·소방안전교부세 50%, 시군비 50%)

• 2017년 사업비 : 53억원

○ 하천정비사업운영지원

- 2017년 지방하천 정비사업 현황도 제작 등 사무관리비 22건, 23백만원 지출

- 하천시설담당 국내여비 6백만원 지출

- 간담회 9건 경비 1.7백만원 지출

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
하천정비		일반회계	135,276	191,400	127,579
	지방하천정비(하천재해예방)		85,992	128,471	65,745
	지방하천정비(생태하천조성)		2,934	5,020	5,020
	지방하천정비(고향의 강 조성)		40,428	48,448	48,448
	하천기본계획수립		2,689	3,168	2,073
	일반하천 정비사업		1,800	4,000	4,000
	일반하천 정비사업(보조)		1,400	2,262	2,262
	하천정비사업운영지원		34	31	31

□ 주요 추진성과

○ 하천유지관리사업

- 위 치 : 전 시·군
- 사업기간 : 2004년 ~ 계속
- 사업량 : 지방하천 671개소 3,738km 유지관리 (제방연장 2,839km)
- 사업비 : 40억원(도비 20, 시·군비 20)
- 사업내용 : 하천내 노후시설물(호안, 보 등) 보수, 하상정비, 제방정비(풀베기) 등

○ 지방하천 표지판 정비사업

- 위 치 : 창원, 진주, 양산, 함안, 창녕, 합천
- 사업기간 : 2012년 ~ 계속
- 총사업량 : 3,598개(하천명 표지 1,153, 하천거리표지 2,445)
 - 2017년 사업량 : 표지판 정비 88개소
- 총사업비 : 5,854백만원(도비 2,927, 시·군비 2,927)
 - 2017년 사업비 : 4억원(도비 2, 시·군비 2)
- 정비율 : 76%(881개소/1,153개소)

○ 노후배수문정비

- 위 치 : 전 시·군
- 사업기간 : 2004년 ~ 계속
- 사업량 : 배수문 477개소 정비 및 시트법 대상시설 정기점검 시행
- 사업비 : 20억원(도비 10, 시·군비 10)

○ 지방하천 미지급용지 보상금

- 위 치 : 전 시·군
- 사업량 : 75필지, 23,789㎡
- 사업비 : 10억원(도비 10)
- 사업내용 : 지방하천구역내 종전에 시행된 공익사업의 부지로서 보상금이 지급되지 아니한 토지에 대한 사후보상

○ 지방하천 유지관리사업 운영지원

- 자문수당 등 사무관리비 8건, 8백만원 지출
- 하천관리담당 국내여비 10백만원 지출
- 간담회 14건 경비 1.8백만원 지출

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지방하천유지보수		일반회계	3,787	4,228	4,194
	하천유지관리사업		2,000	2,000	2,000
	지방하천표지판정비사업		200	200	200
	노후배수문정비		0	1,000	1,000
	지방하천 미지급용지 보상금		1,566	1,007	974
	지방하천 유지관리사업 운영지원		21	21	20

□ 주요 추진성과

○ 소하천정비사업

- 사업기간 : 1996년 ~ 계속(5년단위 중기계획 재수립)
- 총사업량 : 2,958개소, 6,340km(하천연장 3,443km)
 - 2017년 사업량 : 60개 지구, 37km 실시설계 및 공사발주
 - ※ 계속지구 : 45개소, 신규지구 : 11개소
- 총사업비 : 4조 684억원(국비 50%, 시·군비 50%)
 - 2017년 사업비 : 514억원

○ 범사1세천 정비사업

- 위 치 : 하동군 고전면 범아리 지내
- 사업기간 : 2017. 11 ~ 2018. 11(12개월)
- 사업내용 : 세천정비 L=600.0m, H=3.0m, 사방1개소, 저류지 1개소
- 사 업 비 : 520백만원(특교 500, 시군비 20)
- 기대효과 : 통수단면을 확대하여 자연재해로부터 주민안전 및 재산피해 예방

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소하천정비		일반회계	30,858	26,906	26,906
	소하천정비		25,568	25,015	25,015
	소하천정비(인센티브 지원)		5,290	1,891	1,891

□ 주요 추진성과

○ 국가하천 유지보수사업

- 사업기간 : 2012년 ~ 계속
- 위 치 : 국가하천 10개소, 14개 시·군
- 사 업 량
 - 국가하천(4대강) : 고수부지43km², 수목1,485천주, 자전거도로 202km 등
 - 국가하천(일반) : 고수부지 18km², 제방 287km, 배수통문·통관 등
- 사 업 비 : 79억원(국비 100%)
- 사업내용 : 4대강 친수시설물 정기·수시(필요시)점검 및 시설물 유지관리

○ 국가하천 유지보수사업 운영지원

- 워크숍 참가비 등 사무관리비 4건, 4백만원 지출
- 하천관리담당 국내여비 8백만원 지출
- 간담회 13건 경비 1.7백만원 지출

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
국가하천유지보수		일반회계	9,475	7,903	7,902
	국가하천 유지보수(4대강)		4,522	3,755	3,755
	국가하천 유지보수(4대강외)		4,935	4,134	4,134
국가하천 유지보수사업 운영지원			18	14	13

□ 주요 추진성과

○ 생태하천 복원사업

- 위 치 : 전 시군
- 사업기간 : 2005년 ~ 2020년(16년간)
- 총사업량 : 55지구, 150km
- 총사업비 : 4,357억원(국비 2,860 도비 497 시군비 1,000)
 - 2017년도 사업량 : 7개 시·군, 14개 지구(신규4, 계속10), 45.9km
 - 2017년도 사업비 : 367억원(국비 216, 도비 44, 시군비 107)
- 사업내용 : 도심 복개하천 복원, 자연형 호안조성, 퇴적오니 준설, 수생식물 식재, 생물서식처 조성 등

○ 생태하천 복원사업 운영지원

- 행정사무용품 구입 등 사무관리비 9건, 6.7백만원 지출
- 수자원정책담당 국내여비 12백만원 지출
- 간담회 15건 경비 2백만원 지출

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
생태하천복원		일반회계	24,555	25,998	25,997
	생태하천 복원사업		24,533	25,977	25,977
	생태하천 복원사업 운영지원		22	21	20

(1) 주요내용

- 차량 통행 안전성 확보와 쾌적한 도로 여건 조성을 위해 도로 교량 및 터널에 대하여 지속적 유지·관리 실시
- 효율적인 지방도 유지관리로 사고예방 및 통행불편 해소
- 과적차량 단속 지속 실시
- 과적행위 근절을 위한 행정계도 및 홍보 강화
- 건설시공 유도, 품질관리 활성화에 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
지방도 유지보수 사업비 집행실적(집행률)(%)	$(\text{집행액}/\text{총사업비}) \times 100$	목표	96.6	96.7
		실적	96.7	95.1
		달성률(%)	100%	98%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도내 지방도 및 위임국도를 이용하는 도민의 안전성 및 편의성 극대
 - 신속하고 견실한 유지보수를 통하여 쾌적하고 안전한 도로환경을 구현함으로써 도민생활 안전과 지역균형 발전에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지방도 및 위임국도 유지보수를 위해 총력
 - 지방도 유지보수 140건
 - 과적차량 단속 3,732회
 - 건설공사 품질시험 4,787회

□ 원인분석

- 지방도 및 위임국도 등 신속하고 견실한 유지보수를 위한 예산 및 인원강화 필요
 - 시군별 자료 조사를 통한 중단기 계획을 수립하여 사업시행
 - 도로연장, 교량 증가 및 도로 노후화 등으로 업무가 지속적 증대됨에 따른 담당자 업무분담을 경감하고 효율적인 도로관리를 위한 인원확충 필요

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지방도 및 위임국도 유지보수사업 시행 건수
- 과적차량 검측 횟수
- 건설공사 품질시험 의뢰 횟수

□ 주요 추진실적

- 과적차량 단속강화로 도로파손 방지
 - 운행 제한차량 단속 : 3,732회
 - 운행 제한차량 지도홍보 연중 시행
- 동부경남 도로의 신속하고 견실한 유지보수
 - 지방도 유지보수 : 100건
- 동부경남 교량 및 터널의 안전한 유지 관리
 - 지방도 유지보수 : 40건
- 공정하고 신뢰받는 건설공사 품질시험
 - 건설공사 품질시험 실시 : 4,787회
 - 건설공사 품질시험 실무교육 실시 : 1회(168명)

□ 향후 계획

- 지방도 및 위임국도의 신속하고 견실한 유지보수를 통한 도로 안전사고 예방
- 지속적인 운행 제한차량 단속을 통한 도로구조 보전
- 철저한 건설공사 품질관리를 통한 부실시공 방지

□ 주요 추진성과

- 도로시설물 정비 67건 8,548백만원
- 지방도 교통사고 손해배상금 10건 7백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지방도 유지 보수		일반회계	4,250	11,425	8,594
	도로시설물 정비		4,107	11,241	8,548
	지방도 교통사고 손해배상금		22	100	7
	지방도 유지보수 운영경비		121	85	39

□ 주요 추진성과

- 굴곡도로개량 및 통행안전차로 44건 3,177백만원
- 포장도 유지보수 12건 6,476백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
굴곡도로 개량 및 포장도 유지보수		일반회계	11,646	17,593	14,785
	굴곡도로 개량		2,699	5,985	3,177
	포장도 유지보수		4,146	6,476	6,476
	도로수로원 운영		4,625	4,886	4,886
	포장도 유지보수 운영경비		177	247	247

□ 주요 추진성과

- 지방도 위험교량 개선 46건 6,994백만원
- 교량안전진단 38건 614백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지방도 위험교량 개선 및 안전진단		일반회계	5,748	11,723	7,619
	지방도 위험교량 개선		4,991	11,012	6,994
	교량안전진단		746	700	614
	위험교량 개선 및 안전진단 운영경비		11	11	11

□ 주요 추진성과

○ 터널유지보수 15건 1,598백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
터널유지보수		일반회계	2,028	2,126	2,005
	터널유지보수		1,610	1,714	1,598
	터널유지보수 운영경비		418	412	408

□ 주요 추진성과

- 건설공사 품질시험 실시 4,787회
- 건설공사 품질시험 실무교육 실시 1회(168명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
건설공사 품질시험		일반회계	73	76	76
	건설공사 품질시험		30	30	30
	건설공사 품질시험 운영경비		43	46	46

□ 주요 추진성과

- 운행 제한차량 단속 3,732회
- 운행 제한차량 지도홍보 연중 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
과적차량 운행방지		일반회계	109	98	97
	과적차량 운행단속		67	51	50
	과적차량 운행방지 운영경비		42	47	47

□ 주요 추진성과

- 청사환경개선(사업소 내 차고지 및 태양광발전장치 설치, 당직실 신축) 452백만원
- 이동단속장비 교체 및 차량보험료 등 115백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청사환경 개선 및 차량 등 관리		일반회계	364	568	567
	청사환경 개선		249	452	452
	도로유지보수 장비 및 차량관리 운영경비		115	115	115

(1) 주요내용

- 효율적인 지방도 유지관리로 사고예방 및 안전성 확보
- 도로시설물 적기 보수로 쾌적한 도로환경 조성
- 교량 및 터널의 정기적 안전점검 실시로 재난위험 사전방지
- 교량 및 터널의 적기 개·보수 및 관리로 차량 주행 안전성 확보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도로시설물 유지보수 예산집행율(%)	(집행액/총사업비)*100	목표	100	100
		실적	99.5	95.9
		달성률(%)	99%	95%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도내 지방도 및 위임국도를 이용하는 도민의 안전성 및 편의성 극대
 - 신속하고 견실한 유지보수를 통하여 쾌적하고 안전한 도로환경을 구현함으로써 도민생활 안전과 지역균형 발전에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지방도 및 위임국도 유지보수 우선순위에 따라 사업 추진

□ 원인분석

- 지방도 및 위임국도 등 도로유지 업무와 관련하여 도로연장 및 교량 증대, 도로 및 교량 노후화 등 업무가 증대함에도 불구하고 효율적인 도로관리를 위한 인원이 부족한 실정임

□ 자료수집방법

- 지방도 및 위임국도 유지보수사업 계약 및 사업비 집행 실적

□ 향후 개선사항

- 지방도 및 위임국도의 신속하고 견실한 유지보수를 통한 도로 안전사고 예방

□ 주요 추진성과

- 도로시설물 정비사업 : 26건, 3,856백만원
- 위험절개지 보강사업 : 6건, 1,174백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도로시설물 유지보수		일반회계	4,295	5,200	4,322
	도로 시설물 정비		2,902	3,917	3,300
	위험절개지 보강		1,379	1,266	1,006
	지방도 교통사고 손해배상금		0	1	0
	지방도 유지보수 운영경비		14	16	16

□ 주요 추진성과

- 포장도 유지보수사업 : 16건, 3,700백만원
- 굴곡도로 개량사업 : 9건, 4,000백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
포장도 유지보수 및 굴곡개량		일반회계	4,525	9,458	6,416
	포장도 유지보수		2,422	3,771	3,507
	굴곡도로 개량		2,007	5,588	2,810
	포장도 유지보수 및 운영경비		96	99	99

□ 주요 추진성과

- 위험교량 재가설 및 노후교량 보수보강 : 21건, 2,637백만원
- 교량 내진보강 및 정밀안전진단 : 13건, 2,178백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지방도 위험교량 개선 및 안전진단		일반회계	2,899	4,954	4,424
	교량 유지보수 및 운영경비		66	139	109
	위험교량 재가설 및 정비		2,833	4,815	4,315

□ 주요 추진성과

○ 터널유지관리사업 : 4건, 1,657백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
터널 유지보수		일반회계	725	1,899	1,627
	터널 유지보수 운영경비		152	168	150
	터널 유지보수		573	1,731	1,477

미 래 산 업 국

전략목표 ⑦	경남미래 50년 신성장동력 육성 가시화
(소관실국)	미래산업국

1. 주요성과

○ 항공 국가산단 승인('17.4.27.), 나노융합 국가산단 승인('17.6.29.), 및 해양플랜트 국가산단계획 산업단지 계획심의회 심의완료('17.11.27.)로 3개 국가산단 조성 기반 구축 및 항공·나노융합·조선 해양산업 육성을 통한 경남미래 50년 신성장동력산업 역량 강화
○ 4차 산업혁명 대응 경남전략산업 육성, 로봇랜드와 로봇비즈니스벨트 조성사업, ICT융합을 통한 산업경쟁력 강화 추진등을 통해 지역 주력산업의 첨단화와 미래성장동력 확보를 위한 기반 조성
○ 항공, 나노 등 경남미래 50년 전략사업 대상 투자유치활동 전개 및 국가별·기업별 맞춤형 유치전략을 통한 해외 투자유치 활동 강화로 85개사, 3조 1,033억원 투자유치 성과 거양
○ 산업수요기반 고효율·안전 항공핵심기술 선도연구센터 국책사업 유치, 신재생에너지 융복합지원사업 확대 및 양방향노화 산학융복합센터 준공을 통한 의생명 R&D센터 본격 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정 책 사 업 목 표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
⑦-1(국가산단추진단) 3개 국가산단 본격 조성과 항공, 나노융합, 조선해양 산업 집중 육성으로 신성장동력 육성 가시화	1	1	5	17,687
⑦-2(미래융복합산업과) 주력산업 및 ICT, SW산업 융합화, 첨단화와 로봇산업 기반 조성으로 미래신성장동력 창출	5	5	4	59,915
⑦-3(투자유치과) 경남미래 50년을 견인할 국내외 투자기업 유치로 지역경제 활성화를 도모한다.	1	1	3	14,064
⑦-4(연구개발지원과) 신성장 사업 기획·발굴	1	1	1	300
⑦-5(연구개발지원과) R&D 투자 및 인프라, 연구성과의 사업화 확대	1	1	1	2,301
⑦-6(연구개발지원과) 과학기술 혁신체계 고도화 및 과학문화 확산	1	1	1	750
⑦-7(연구개발지원과) 신재생에너지 산업 육성과 보급기반 구축으로 에너지 이슈 및 기후변화 대응력 확보	1	1	1	3,402
⑦-8(연구개발지원과)양방향노화산업 가시화로 양산·김해를 의생명산업의 메카로 육성	2	2	1	2,914

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

실국·본부명	정 원							현 원	계(팀) 단위 직제명
	계	국가직	일 반 직			소방직	기 타 (연구직 등)		
			4급이상	5급	6급이하				
미래산업국	67		5	17	45			66	국가산단추진단, 미래융복합산업과, 투자유치과, 연구개발지원과

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분		결 산 액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감율
계		106,432	100.00%	71,946	100.00%	34,485	47.93%
정 책 사 업		106,195	99.78%	68,665	95.44%	37,530	54.66%
행 정 운 영 경 비		237	0.22%	236	0.33%	1	0.42%
	인 력 운 영 비	0	0.00%	39	0.05%	△39	순감
	기 본 경 비	237	0.22%	197	0.27%	40	20.30%
재 무 활 동		0	0.00%	3,046	4.23%	△3,046	순감

정책사업목표 7-1

(국가산단추진단) 3개 국가산단 본격 조성과 항공, 나노융합, 조선해양 산업 집중 육성으로 신성장 동력 육성 가시화

(1) 주요내용

- 3개 국가산단 최첨단 명품 산업단지로 조성
- 국가산단 성공적 개발을 위한 입주기업 유치활동 강화
- 창원국가산단 구조고도화로 첨단 산업공간 구축
- 항공우주산업 클러스터 구축을 통한 산업경쟁력 확보
- 나노융합산업 집중 육성 및 주력산업 고도화
- 조선해양 위기극복 사업전환, 다각화 지원 및 산업 경쟁력 강화
- 경남미래 50년 신규 대형 국책과제 발굴, 유치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
항공MRO 육성 지원(%)	- 사업계획 수립 및 제출 (40%)	목표	100%	100%
	- 지방비 예산확보(30%)	실적	60%	100%
	- 지자체 노력도(30%)	달성률(%)	60%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 3개 국가산단 추진 가속화
 - 국가산단계획 승인
- 창원산단 구조고도화 본격 추진을 통한 산업경쟁력 강화
 - 산학융합지구 및 근로자복지타운 준공 등 창원산단 구조고도화 본격 추진
- 항공·나노융합·해양플랜트 산업 육성을 통한 경남미래 50년 기반 강화
 - 항공MRO 및 무인항공기센터 유치를 통한 항공산업 육성
 - 나노금형 상용화지원센터 조성 등 나노융합산업 육성
 - 조선해양산업 위기극복을 위한 종합지원대책 추진

□ 목표달성 과정 및 방법

- 3개 국가산단 승인 추진
 - 항공 국가산단 승인('17. 4. 27.), 나노융합 국가산단 승인('17. 6. 29.), 해양플랜트 국가산단계획 산업단지계획심의회 심의 완료('17. 11. 27.)
- 창원국가산단 근로자복지타운 건립(준공: '17.5) 및 경남창원산학융합지구 조성(준공:'17. 7)

- 항공MRO 사업자 지정(국토부, '17. 12) 및 드론시범사업지역 선정에 따른 국비 확보(국토부, '17. 9, 20억)
- 『나노금형 상용화 지원센터 건립』 사업 추진('16~'21, 792억), 나노융합소재 육성('15~'17, 190억)
- 조선해양산업 위기극복 사업전환, 다각화 지원 및 산업 경쟁력 강화
 - 조선기자재 업종전환 및 사업다각화 지원(21억), 주력산업 기술개발 지원(14억)
 - 거제 해양플랜트 산업 지원센터 준공('17. 11. 24.), 경제협력권사업 지원(78억)
 - 조선해양 위기극복을 위한 민관협의체 개최, 도의회 위기극복 특별위원회 등 활동 지원

□ 자료수집 방법

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 항공MRO 육성 지원
 - 자 료 명 : 항공MRO 사업자 지정
 - 작성기간 : 2017.1 ~ 12월
 - 작성기관 : 국토교통부
 - 참고자료 : 항공MRO 사업자 지정 공문, 예산서

□ 향후 추진계획

- 3개 국가산단 보상 및 기반시설 지원으로 조기 착공 및 기업유치
- 경남창원국가산단 구조고도화 사업 및 나노금형 상용화지원센터 구축사업 등 공기 관리 철저
- 항공MRO 부지조성 및 무인항공기센터 조성을 위한 체계적 지원 및 사업추진
- 조선해양산업 위기극복을 위한 고부가가치 신규사업 발굴·육성 등 사업전환 및 다각화 지원

□ 주요 추진성과

- 국가산단 본격 조성 및 잠재적 투자수요 확보를 위한 전략적 홍보
 - 나노코리아 2017 행사시 홍보부스 운영('17.7)
 - KTX 열차 내 영상 광고 : 1일 230회
 - 항공 및 나노융합 국가산단 승인 축하 기획광고 : 7회
 - 현수막, 배너 등 홍보물 제작 : 4종
- 항공·나노·해양플랜트 국가산단 조기분양을 위한 기업유치활동 전개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
3개 국가산단 조성 활성화		일반회계	214	190	180
	3개 국가산단 전략적 홍보 강화		145	130	130
	3개 국가산단 조성 활성화 운영경비		68	60	50

□ 주요 추진성과

- 산학융합지구 조성사업 건축공사 준공
 - 산업단지캠퍼스 및 기업연구관('17.7)
 - 산학캠퍼스 개교식('17.11)
- 근로자 종합복지타운 기숙사 준공('17.5)
- 창원드림타운 준공('17.8)
- 창원산단 스마트혁신센터 착공('17.5)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
창원 국가산단 구조고도화 지원		일반회계	3,394	1,936	1,936
	경남창원 산학융합지구 조성 (국가직접지원)		1,000	500	500
	스마트 혁신지원센터 구축		2,394	1,436	1,436

□ 주요 추진성과

- 항공우주산업 클러스터 인프라 구축
 - 항공정비MRO 사업자 지정(국토부, '17.12.20)
 - 특화단지 대형표면처리시설 준공('17.3)
 - 드론 전용비행시험장 선정('17.9.1, 국비 60억)
- 항공우주산업 R&D 지원
 - 항공R&D 및 기업지원(15개 사업, 62억)
- 항공우주산업 기업 지원
 - 항공부품 수출지원단 해외타깃마케팅(7회, 26개사)
 - 항공우주기술 인력양성 4차년도 도비 교부(30백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
항공우주산업		일반회계	2,258	4,149	4,148
	경남항공부품 수출지원단 운영		200	200	200
	주력산업(항공) 육성지원 (국가직접지원)		1,500	1,395	1,395
	항공IT·SW 융합기반구축(R&D)사업 지원(국가직접지원)		300	300	300
	사천 항공우주산업 특화단지 지원 (국가직접지원)		0	2,000	2,000
	도지사배 PAV 경연대회 및 국제 콘퍼런스 개최		200	200	200
	항공우주기술 인력양성 지원 (국가직접지원)		30	30	30
	항공우주산업 육성 운영경비		28	24	23

□ 주요 추진성과

- 나노융합산업 인프라 구축
 - 나노금형 상용화지원센터 착공식('17. 3. 9)
 - 나노금형 상용화 지원센터 구축 및 연구개발 추진('16.12 ~ '21)
- 나노융합산업 R&D 지원
 - 글로벌경쟁력 역량강화 지원사업 과제선정 및 협약('17. 3)
 - 경제협력권산업 3차년도 사업 협약체결 및 사업비 교부('17.12)
- 나노융합산업 기업 지원
 - 제4회 나노피아 국제콘퍼런스 및 전시회 개최('17. 11)
 - 나노융합 국가산업단지 기업유치단 운영 지원('17. 6 ~ '19, 10억원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
나노융합산업 육성 지원		일반회계	2,198	6,358	6,250
	나노금형기반 맞춤형융합제품 상용화 지원센터 구축(국가직접지원)		0	3,641	3,641
	나노융합산업 글로벌 경쟁력 역량강화 지원		200	200	200
	경제협력권산업(나노융합소재) 육성 지원(국가직접지원)		1,898	1,898	1,898
	나노피아 국제콘퍼런스 개최 지원		100	100	100
	세라믹 융복합 제품화 기술개발		0	50	50
	경남 세라믹산업 중장기 육성전략 수립 용역		0	200	93
	경남 핵심소재기반 지원 (국가직접지원)		0	245	245
	나노융합산업 육성 운영경비		0	24	24

□ 주요 추진성과

- 조선해양플랜트산업 인프라 구축
 - 해양플랜트산업지원센터 건축공사 준공('17. 11)
 - LNG병커링 핵심기자재 지원 기반구축사업, 거점사업 선정('17. 4)
- 조선해양플랜트산업 R&D 지원
 - 경제협력권산업 추가 지원과제 선정 및 계속과제 평가('17. 11)
- 조선해양플랜트산업 기업 지원
 - 조선해양플랜트기자재 벤더등록 등 마케팅지원('17. 3~12)
 - 조선기자재업체 사업 다각화 및 전환 신속 지원('16. 9~'17. 4)
- 조선해양산업 위기극복 종합지원대책 추진
 - 조선산업 위기극복 종합지원대책 '17년 추진대책 수립('17. 5.)
 - 조선산업 위기극복 5개시도 대정부 공동건의('17. 5.)
 - 조선업 위기극복을 위한 대정부 건의('17. 9.)
 - 중형조선소 정상화 추진 민관협의체 구성·운영('17. 12.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
조선해양산업활성화		일반회계	3,668	5,172	5,172
	경제협력권산업(조선해양플랜트) 육성 지원(국가직접지원)		2,740	2,248	2,248
	주력산업(위기업종) 육성 지원(국가직접지원)		0	500	500
	오일메이저 등 해외발주처 벤더등록 지원사업		400	400	400
	조선해양플랜트기자재 성능시험 인증비용 지원		0	200	200
	해양플랜트 모듈산업 생태계 조성		0	1,000	1,000
	LNG클러스터 구축 타당성 조사연구용역		0	300	300
	해양조선산업 대·중소기업 동반성장 기업지원		500	500	500
	애버딘대 한국캠퍼스 초기운영비 지원(국가직접지원)		0	0	0
	조선해양산업 육성 운영경비		28	24	24

(1) 주요내용

□ 지역 주력산업 및 경제협력권산업 육성

- 지역 주력산업 대상 기술개발 및 기업지원
 - 기술혁신 역량강화 및 일자리 창출 등 경제활성화에 기여
 - 주력산업 첨단화와 고부가가치화를 위한 기반 구축 및 기술개발 지원
- 지역전략산업 육성

□ 자동차 새시 모듈화 전략부품 개발지원 기반구축

- 자동차 새시부품 혁신센터 및 장비 구축
- 동반성장기업 육성지원사업

□ ICT.SW융합산업 및 방위산업 육성

- ICT.SW융합산업 기업 성장 지원
- ICT.SW융합산업 육성을 위한 인프라 구축
- 방위산업 육성 지원

□ 문화와 산업이 함께하는 로봇산업 신시장 창출

- 로봇랜드 조성실행계획 변경에 따른 건축 및 콘텐츠 공사 착공
- 로봇비즈니스벨트 조성사업 추진으로 로봇제조 신시장 창출
- 로봇산업 성장을 위한 기업지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
자동차 새시 모듈화 전략부품 기술개발 및 기반구축(건, %)	센터건축과 기술개발 등 사업 진행단계별 측정	목표	2	15
		실적	2	33
		달성률(%)	100%	220%
주력 및 경제협력권산업 육성을 위한 기업지원 실적(건)	기업지원 실적건수	목표	148	165
		실적	237	210
		달성률(%)	160%	127%
ICT.SW융합산업 및 방위산업 육성을 위한 기업지원 실적(건)	기업지원 실적건수	목표	84	95
		실적	88	145
		달성률(%)	105%	153%

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
로봇랜드 기반시설 및 건축공사 진행도(%)	기반공사 및 건축공사 진행률	목표	23	60
		실적	25	75
		달성률(%)	109%	125%
로봇비즈니스벨트 조성추진실적(건)	사업추진건수	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지역주력산업 기업지원
 - 지역주력산업 기업 대상 기술개발(R&D) 과제 지원
 - 주력산업 기업의 기술혁신역량 강화
 - 기술혁신을 통하여 주력산업 융합화·첨단화 유도
 - 주력산업의 미래 경쟁력 기반 강화
 - 지역주력산업 기업지원(비 R&D)
 - 기업지원을 통한 일자리 창출로 산업기반 유지
 - 주력산업의 미래 존속 및 번영 담보
- 로봇랜드 조성공사 추진(기반시설 및 건축공사 진행률)
 - 로봇랜드 조성을 위한 기반공사 및 건축공사 추진
 - 로봇랜드는 향후 대규모 로봇 수요공간으로 기능
 - 수요공간 창출을 통해 로봇산업 기반·경쟁력 강화
 - 경남의 신성장동력으로서 로봇산업 육성 촉진

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지역주력산업 기업지원
 - 주력산업 및 경제협력권산업 기업지원
 - 사업주관(경남테크노파크, 재료연구소 등) 협약 체결
 - 주력산업 : 사업 공고 및 접수, 평가(5월~12월)
 - 경제협력권산업 : 사업 공고 및 접수, 평가(5월~12월)
 - 보조금 교부, 사업 추진
- 로봇랜드 조성공사 추진(기반공사 및 건축공사)
 - 공공부문 기반공사 추진
 - 토목공사 도급 계약('16. 2. 19.)
 - 토목공사 착공계 접수('16. 2. 22.)

- 로봇랜드 공공부문 토목공사 진행(~ 2018)
- 공공부문 건축공사 추진
 - 건축공사 도급 계약('17. 3. 22.)
 - 건축공사 착공계 접수('17. 6월)

□ 원인분석

- 자동차 새시 모듈화 전략부품 기술개발 및 기반구축
 - 목표 달성 정도
 - 목표대비 달성을 220%(실적 : 33% / 목표 : 15%)
 - 목표 초과달성 이유
 - 센터구축이 예산보다 빠르게 추진되어 목표 초과달성
- ICT·SW융합산업 및 방위산업 육성을 위한 기업지원 실적
 - 목표 달성 정도
 - 목표대비 달성을 153%(실적 : 145 / 목표 : 95)
 - 목표 초과달성 이유
 - 관련 기관의 사업홍보 노력과 기업의 산업경쟁력 강화 인식 제고
 - 다수의 경쟁력 있는 업체들이 신청·선정됨

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지역주력산업 기업지원 건수
 - 사업주관기관의 신청기업 및 과제 선정평가 결과보고 공문을 통해 선정업체 확인
 - 대상기간 : 2017. 5. 1. ~ 2017. 12. 31.
 - 대상기관 : 경남테크노파크, 경남지역사업평가단, 재료연구소
 - 실적 측정방법 : 전수 확인
- 로봇랜드 조성공사 추진(기반시설 및 건축공사)
 - 로봇랜드 조성공사 전체 추진률을 공문으로 확인
 - 기준시점 : 2017. 12. 31
 - 진행률 확인방법 : 설계서 작성 완료 후 공사준공시 까지 추진률을 확인

□ 향후 개선사항

- 지역주력산업 기업지원
 - 달성된 실적 고려한 목표치 설정
 - 기 홍보된 사업내용과 제고된 기업의 인식을 감안하여 현실적 목표치 설정

□ 주요 추진성과

- 주력 및 경제협력권산업 육성사업 추진
 - 주력산업 육성 기업지원
 - 경제협력권산업 육성 기업지원
 - 지역산업진흥계획 수립 및 성과보고, 성과확산 워크숍 개최 등
- 기계산업 분야 기반구축사업 추진
 - 자동차 새시 모듈화 전략부품 혁신센터 기반구축
 - 3D프린팅 제조혁신 지원센터
 - 진주뿌리기술지원센터 운영 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
기계융합산업 육성 지원		일반회계	4,844	7,492	7,492
	산업기술단지 거점기능 지원 (국가직접지원)		900	800	800
	주력산업 육성 지원 (국가직접지원)		906	1,922	1,922
	경제협력권산업 육성 지원 (국가직접지원)		1,522	1,099	1,099
	진공기술기반 고청정 합금소재·부품 생산기반 구축(국가직접지원)		300	200	200
	자동차 새시 모듈화 전략부품 기술개발 및 기반구축(국가직접지원)		650	2,900	2,900
	3D프린팅 제조혁신지원센터 구축 (국가직접지원)		270	270	270
	진주뿌리기술지원센터 운영 지원		120	120	120
	연구개발장비 공동활용 지원		150	150	150
	기계융합산업 육성 운영경비		26	31	31

□ 주요 추진성과

- ICT·SW산업 육성을 위한 SW기업 지원
 - SW판로개척 시제품 제작지원(7개사)
 - SW중심 APP 개발지원(8개사)
 - 지역SW성장지원사업 국내외 전시회 공동관 지원(5개사)
 - IT 무역사절단 지원(7개사)
 - SW융합제품상용화지원사업 참여(4개사)
 - SW기업 인증연계 지원사업 인증지원비(9개사)
 - 방위산업 부품 품질강화 지원사업(105건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
ICT산업 육성 지원		일반회계	938	1,919	1,919
	지역SW기업 성장 지원		0	557	557
	지역SW융합제품 상용화 지원 (국가직접지원)		417	354	354
	지역SW품질역량센터 지원 (국가직접지원)		0	50	50
	SW중심산업 지역확산 지원		0	0	0
	제조업 스마트 공장 확산 (국가직접지원)		0	435	435
	가상 제조 Reality Center 조성		0	0	0
	방위산업 부품 품질강화 지원		100	100	100
	경남 국방벤처센터 운영		400	400	400
	ICT산업 육성 운영경비		22	23	23

□ 주요 추진성과

- 마산로봇랜드 조성공사 추진
 - 로봇랜드 총사업비 협의 완료(2월)
 - 로봇랜드 건축공사 계약(3월)
 - 로봇랜드 건축공사 허가(5월)
 - 공공부문 건축 공사 착공(6월)
- 경남로봇랜드재단 운영 지원
 - 마산로봇랜드 조성사업 추진을 위한 재단 운영비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
로봇랜드 조성 지원		일반회계	5,500	46,198	46,198
	경남로봇랜드재단 운영 지원		500	600	600
	경남 마산로봇랜드 조성사업		5,000	45,598	45,598

□ 주요 추진성과

- 로봇비즈니스벨트 조성사업 정상 추진
 - 테스트플랜트 건축 준공(12월)
 - 2차년도 공정연구 지원사업(10건) 및 1차년도 실증확산(10건) 완료
 - 3차년도 공정연구 지원과제(10건) 및 2차년도 실증확산(10건) 선정 및 협약 체결
- 전문계고교생 로봇경진대회 지원
 - 도립전문대(도립거창대학, 도립남해대학) 고교생 로봇경진대회 개최 지원
- 로봇핵심기술 상품화 지원
 - 1차년도 로봇핵심기술 상품화 지원(3개 분야, 8개 기업)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
로봇산업 육성 지원		일반회계	2,045	4,310	4,306
	로봇비즈니스벨트 조성사업 (국가직접지원)		2,000	4,060	4,060
	전문계고교생 로봇 경진대회 지원		30	30	30
	로봇핵심기술 상품화 지원		0	200	200
	로봇산업 육성 운영경비		15	20	16

(1) 주요내용

- 경남미래 50년 전략사업 중점 국내외 투자유치
- 투자유치 촉진 정책 및 기반 강화
- 유치기업 지원 확대 및 사후관리 철저
 - 유치기업별 맞춤형 인센티브 제공으로 도내 투자유치 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
국내외 기업 투자유치 실적 (억원)	국내기업 투자유치 실적 + 해외기업 투자유치 실적	목표	16,000	17,000
		실적	17,171	31,033
		달성률(%)	107%	182%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 기업하기 좋은 투자 환경 조성
 - 경남미래 50년 전략사업 투자 유치 확대를 위한 제도 개선
 - 투자유치설명회, 홍보 매체 등을 적극 활용 투자유치 홍보 강화
- 경남미래 50년 전략사업 투자 유치
 - 경남미래 50년 전략사업 대상기업 중점 투자유치 추진
 - 지역경제 파급효과가 큰 타깃 우량기업 대상 투자유치 활동 강화
- 전략적 해외기업 투자 유치
 - 경남 5대 신성장 동력산업과 관련된 맞춤형 해외투자 유치활동 전개
 - 국가·업종별 맞춤형 유치 전략을 통한 해외투자 기업 유치

□ 목표달성 과정 및 방법

- 기업하기 좋은 투자 환경 조성
 - 국내기업 투자촉진지구 신규지정(2개소) : '17. 5. 4.
(함양 일반산업단지, 거창 송강기 전문 농공단지)
 - 투자유치 자문관 효율적 운영을 위한 자치법규 정비 : '17. 8. 3.
(국내·외 유치대상 다변화를 위한 민간투자전문가 활동비 등 지원근거 마련)
 - 다양한 홍보매체를 활용한 경남 투자환경 소개
 - “2017 경상남도 투자유치설명회” 개최(서울 63컨벤션센터) : '17. 9. 27.

- 경남미래 50년 전략사업 투자유치
 - 85개사 3조1,033억원(국내MOU체결실적 28건 2조 6,261억원, FDI 신고실적 4,772억원)
 - 잠재투자자 투자IR 및 산업별 투자유치 활동 전개 : 46회(국내기업 35회, 해외기업 11회)
- 전략적 해외기업 투자 유치
 - 단계별 해외투자유치 계획 수립 및 효율적인 투자유치 활동 전개
 - 해외투자유치 유관기관 및 전문 민간업체 합동 투자유치 활동 전개

□ 원인분석

- 국내외 기업 투자유치 실적
 - 목표 달성 정도 및 초과 달성 사유
 - 목표대비 달성을 182.6%
 - 대규모 투자유치 성과에 따른 목표 초과 달성

□ 자료수집 방법

- 국내외 기업 투자유치 : 3조 1,033억원
 - 국내기업 투자유치 양해각서(MOU)체결에 따른 투자 금액 : 2조6,261억원
 - FDI(Foreign Direct Investment, 외국인 직접 투자)신고실적 : 4,772억원
 - * 산업통상자원부, 외국인 직접투자 통계에 의함

□ 향후 개선사항

- 기업별 맞춤형 투자전략을 통한 국내외 투자유치 활동 강화
- 선제적 사후관리로 증액투자 유도
- 투자유치 홍보활동 확대로 새로운 투자유치 기업 발굴

□ 주요 추진성과

- 투자유치 설명회 개최 : '17. 9. 27.
 - 350여명 참가
 - 대규모 투자협약 4개 기업 9,100억원
 - 투자의향기업 119개사 8,777억원 투자 발굴
- 투자유치홍보 : 39건
- 투자유치 유공자 포상금 지급 : 5명
- 투자유치활동공무원 워크숍 개최 : 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
투자정책총괄		일반회계	317	345	343
	투자유치 설명회		80	80	80
	국내외 기업 유치 홍보		200	200	200
	직무역량 제고 및 사기 양양		4	5	4
	투자유치활동공무원 워크숍		5	5	5
	투자정책총괄 운영경비		28	55	53

□ 주요 추진성과

- 투자기업 지원(보조금) : 49개사 147.9억원
- 보조금 지원기업 사후관리 이행점검 : 2회, 11개 시군 88개사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
유치기업지원		일반회계	16,224	13,474	13,474
	국내기업 투자촉진 보조		800	370	370
	지역투자촉진		15,424	8,174	8,174
	조선기자재업체 업종전환 한시지원		0	4,930	4,930

□ 주요 추진성과

- 국내외 기업 투자유치 실적 : 3조 1,033억원 달성
- 국내기업 투자유치 활동실적 : 35회
- 해외기업 투자유치 활동실적 : 11회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
국내외기업 유치		일반회계	278	305	247
	국내외 기업 투자유치 활동		190	200	143
	국내외 유망투자자 초청		16	8	7
	민간인 해외투자유치활동 지원		1	12	12
	기업유치 운영경비		71	85	85

(1) 주요내용

- 신사업 기획과제 발굴 및 정부예산 반영추진
 - 신사업발굴 : 재난대비용 승강기 테스트베드 기반조성사업 등 7건
- 신사업 전략 기획팀 운영 및 신사업자문위원회 운영
 - 신사업 자문위원회 : 경상남도 미래산업국장(위원장) 등 16명

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
연구개발활성화를 통한 첨단산업육성(건)	설명회, 세미나 개최 건수 및 신규사업 발굴 건수	목표	5	5
		실적	7	7
		달성률(%)	140%	140%

(3) 성과분석**□ 전략목표 달성기여도**

- 대형 국책사업 발굴을 통해 미래 신성장 동력 창출에 직접적 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 수요조사 내부기획 → 기획과제 대상선정 → 사전기획 → 결과보고 및 전문용역 → 중앙부처 협의
→ 예산확보

□ 원인분석

- 신규사업 발굴 건수
 - 목표 달성 정도
 - 목표대비 달성률 140%(실적 : 7, 목표 : 5)
 - 목표 초과달성 이유
 - 도 미래 50년 먹거리 사업 발굴의 위한 노력
 - 도 기획과제로 정부부처 국책사업 반영 노력

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 경남테크노파크 신사업기획팀 사업 결과보고 공문확인
 - 2017년 제2차 신사업자문위원회 개최
 - 일시/장소 : 2017.8.31.(목) 경남TP 본부동 2층
 - 주요내용 : 신사업 보고·기획 7건

□ 향후 개선사항

- 4차 산업혁명에 부합하는 경남미래 산업 확보 및 지역실정에 맞는 대형국책사업 발굴

□ 주요 추진성과

- 신규 국책사업 발굴 : 7건
 - 재난대비용 승강기 테스트베드 기반조성사업
 - 보급혁신형 제조로봇 연구개발 실증지원 사업
 - PAV드론 시제기 개발 및 통합시험플랫폼 구축사업
 - ICT융합 풍력산업 클러스터 구축
 - 경남해양과학기술센터 구축사업
 - 제조환경 생산혁신 클러스터 구축사업
- 신사업 자문위원회 개최 : 2회
- 신사업 발굴과제 추진상황 보고회 개최 : 8회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
신성장사업 발굴		일반회계	200	300	300
	R&D 신사업발굴 전략기획팀 운영		200	300	300

(1) 주요내용

- 대학·기업의 연구개발 지원
 - 중소기업 첫걸음지원, 유망 중소기업 R&D지원, 중소기업 R&D지원 등
- 연구개발 인력양성
 - 대학 연구소 및 기업 연구소 지원 사업 등
- 기술거래 관련 지원 사업
- 대학 선도연구센터 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
중소기업 R&D 및 사업화 지원 건수(건)	기술개발(R&D)지원 및 사업화 지원 건수	목표	0	44
		실적	0	48
		달성률(%)	0%	109%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 대학·연구기관·중소기업의 공동 R&D수행 및 산업 기업기술 경쟁력 강화
 - 중소기업과 연구기관 및 대학의 공동 기술개발 추진
 - 연구소가 없는 중소기업에 기업부설연구소 설치 지원
- R&D 투자에 대한 종합적·체계적 관리 조사·분석 시스템 구축
- 차세대 신기술 개발을 위한 선도연구센터 지원

□ 목표달성 과정 및 방법

- 국가 R&D에 처음 참여하는 중소기업이 대학·연구기관의 우수한 연구 인프라를 활용하여 생산현장의 기술개발을 할 수 있도록 연계 활성화
 - 수요조사 단계에서 기업과 대학이 컨소시엄을 구성해 사업 신청 추진
- 대학·연구기관의 인적·물적 R&D 지원을 활용하여 기술의 사업화, 매출액 증대 기여
- 지역 R&D 사업의 조사·분석 및 통합관리시스템 구축 운영
- 산업 수요에 부합하는 기술개발 및 기술의 사업화 활성화 유도

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 중소기업 지원사업의 R&D지원건수

- 도비가 지원된 중소기업의 연구개발 지원 사업의 사업결과 보고서 및 정산보고서 확인
- 연구개발 성과의 사업화 지원건수
- 도비가 지원된 연구개발 성과가 실제 기업의 사업화에 기여하였음을 확인 할 수 있는 사업결과 보고서

□ 향후 개선사항

- 4차 산업혁명에 부합하는 경남미래 산업 확보 및 지역실정에 맞는 대형국책사업 발굴

□ 주요 추진성과

○ 중소기업 지원사업의 R&D지원건수 : 29건

- 첫걸음 협력 과제 지원 : 13건
- 기업부설 연구소 지원 : 8건
- 지역유망 중소기업 과제지원 : 5건
- 기초원천 R&D과제지원 : 3건

○ 연구개발 성과의사업화지원 건수 : 19건

- 미래철도 기술사업화 지원 : 13건
- 지역맞춤형 기초원천기술 사업화 지원 : 3건
- 기술거래촉진 네트워크 기술사업화 지원 : 3건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
연구개발 육성지원		일반회계	1,201	1,903	1,901
	중소기업 첫걸음 과제 지원 (국가직접지원)		300	500	500
	지역유망 중소기업 과제 지원 (국가직접지원)		0	200	200
	지역맞춤형 기초원천기술 사업화 지원사업		200	200	200
	연구개발지원단 지원사업 (국가직접지원)		100	100	100
	시스템합성 농생명공학 사업 지원 (국가직접지원)		250	250	250
	공학교육혁신센터 지원사업 (국가직접지원)		30	30	30
	메카트로닉스 융합부품소재 연구센터 지원사업(국가직접지원)		100	100	100
	이공분야 대학중점연구소 지원사업 (국가직접지원)		200	200	200
	대학 TLO 및 대학기술지주회사 지원사업 (국가직접지원)		0	100	100
	연구개발운영경비		21	23	21
	항공핵심기술 연구센터(ERC) 지원사업 (국가직접지원)		0	200	200
과학기술 대중화 및 과학인력 양성			400	400	400
	미래철도기술 사업화 진흥사업		200	200	200
	기술거래촉진네트워크사업 (국가직접지원)		200	200	200

(1) 주요내용

- 경남 과학기술진흥계획(종합계획 및 시행계획) 수립 추진
- 과학기술진흥센터 운영 활성화 등 과학기술 발전 기반 마련을 위한 과학기술진흥 사업 추진
- 중소·중견기업 품질향상을 위한 품질경영 지원
 - 「2019년 전국품질분임조 경진대회」 유치('19. 8. 26 ~ 8. 30, 5일간)
- 과학기술문화대중화 및 저변확산, 과학기술문화 마인드 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
지방과학기술 혁신체계 고도화를위한 지자체의 노력도(점)	위원회 심의건수 6건이상, 연구개발지원단활용건수 2건, 전문교육 참석 건수 4건	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 과학기술진흥계획 수립을 통한경남과학기술 미래비전 및 목표, 중점정책, 전략분야 제시로 체계적인 신성장동력산업 육성기반 조성
- 효과적인 과학기술 R&D 추진을 위한 R&D 조사·분석, 과학기술 R&D과제·정책 기획·발굴, 산·학·연 협력 네트워크 구축 등을 통한 경남과학기술진흥 기반 조성
- 중소·중견기업 품질향상을 위한 현장 개선활동 등 품질혁신 기반 구축으로 기업경쟁력 제고
- 경남과학대전 개최, 과학기술포럼 운영 등 과학문화 대중화와 저변 확산을 통한 과학기술문화 성장 기반 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 경남과학기술진흥 종합계획('18 ~ '22년) 및 2018년 시행계획 수립
 - 경남과학기술 미래비전 및 목표, 중점정책, 전략분야 제시
- 경남과학기술진흥센터 활성화 추진
 - 경남과학기술진흥협의회 운영(3회 : 3월, 10월, 12월) → 경남과학기술진흥사업 심의·의결
- 품질분임조 활성화를통한 기업 품질경쟁력 제고
 - 도내 중소·중견기업 품질경영기법 지도·교육(13개소), 경남품질분임조대회 개최(53팀)
 - 전국품질분임조대회 참가(29팀) → 전국 4위(금상9, 은상10, 동상10)
- 과학문화 저변확산 및대중화 기반 조성

- 경남과학대전 개최 : 과학체험·전시, 과학기술대상 시상, 35,000여명 참관
- 경남과학기술 및 융합포럼 개최 : 4회, 560여명
- 과학체험대학 추진 : 5개 대학(경남·창원·인제·경상·과기대) 900여명

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 정부합동평가 실적자료(증빙서류)
 - 경남과학기술진흥협의회 개최를 통한 과학기술진흥종합계획 등 상정 안건 심의·의결
- 과학기술진흥센터 사업추진실적
 - 과학기술 R&D과제 기획·발굴, 산·학·연 협력 네트워크 구축 운영(세미나, 포럼 등)
- 품질분임조 활성화 사업 및 품질분임조 대회 개최 실적
- 과학대전·과학기술포럼·과학체험대학 운영 실적

□ 향후 개선사항

- 과학기술진흥센터 역량강화를 통한 과학기술분야 조정·관리·지원 등 역할 강화
- 과학기술진흥사업 추진을 위한 과학기술진흥센터와 혁신기관간 유기적 협력관계 강화
- 품질분임조대회 개최 환경 개선(대학강의실 → CEC0)
- 과학문화행사 내실화를 위한 과학대전, 포럼 등 세부 프로그램 조정, 기획·발굴 추진

□ 주요 추진성과

- 「제5차 과학기술진흥 종합계획(’18~’22년)」 및 「’18년 시행계획」 수립
 - 경남과학기술 미래비전 및 목표, 중점정책, 전략분야 제시
- 과학기술 발전 기반 마련을 위한 과학기술진흥 사업 추진
 - 과학기술진흥센터 운영 활성화, 기업품질 경쟁력 강화 지원(13개사)
- 「2019년 전국품질분임조 경진대회」 유치(’19. 8. 26~8. 30, 5일간)
- 과학기술문화 확산을 위한 학생, 가족 등 도민 참여분위기 조성
 - 경남과학대전 개최 : 과학체험·전시, 과학기술대상 시상, 35,000여명 참관
 - 경남과학기술 및 융합포럼 개최 : 4회, 560여명
 - 과학체험대학 추진 : 5개 대학(경남·창원·인제·경상·과기대) 900여명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	’16결산	’17예산	’17결산
과학기술 대중화 및 과학인력 양성		일반회계	359	754	750
	경상남도 품질분임조대회 개최		20	20	20
	품질분임조 활성화 사업		110	100	100
	경남과학기술진흥센터 활성화 사업		100	100	100
	경남 과학기술포럼 지원		10	10	10
	과학체험대학 운영		100	100	100
	경남과학대전 개최		0	400	400
	지방과학기술진흥 운영경비		19	24	20

(1) 주요내용

- 신재생에너지 산업육성 및 지속적 기술개발로 글로벌 경쟁력 확보
- 지역특성에 맞는 신재생에너지 보급사업 확대로 에너지 보급률 제고
- 신재생에너지 설비보급으로 지역사회 에너지 복지향상에 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
신재생에너지 보급실적(kW)	신재생에너지 보급용량	목표	850	913
		실적	932	1,103
		달성률(%)	109%	120%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 신재생에너지 보급실적
 - 신재생에너지 산업육성 및 시설보급 성과
 - 신재생에너지 인프라 구축 및 기술개발 사업 지원
 - 신재생에너지 주택·공공시설물·소외계층 설비보급 지원
 - 신재생에너지 융복합 플랫폼 구축사업 추진
 - 신재생에너지 설비 보급 및 관련 인프라 구축으로 경남미래 50년의 신성장 동력이 될 신재생에너지 산업 기반을 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 신재생에너지 보급실적
 - 신재생에너지 지역지원, 주택지원, 융복합 플랫폼 구축
 - 사업공모 및 접수
 - 사업계획 평가 및 협약 체결
 - 보조금 교부, 사업추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 신재생에너지 보급실적
 - 신재생에너지 보급실적 제출 공문(수신 : 한국에너지공단) 확인
 - 시군 및 사업기관의 실적보고서 전수 취합

□ 주요 추진성과

- 신재생에너지 개발 및 보급을 위한 각종 사업 추진
- 신재생에너지 인프라 구축 및 기술개발 사업지원 : 12건
 - 신재생에너지 주택·공공시설물·소외계층 설비보급 지원 : 1,463개소
 - 신재생에너지 융·복합 플랫폼 구축사업 추진 : 246개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
신재생에너지 개발 및 보급		일반회계	3,628	3,404	3,402
	주력산업(풍력부품) 육성 지원 (국가직접지원)		405	180	180
	신재생에너지 지역지원		2,227	2,229	2,229
	신재생에너지 융·복합 플랫폼 구축 (국가직접지원)		150	150	150
	신재생에너지 주택지원(국가직접지원)		500	500	500
	신재생에너지 상용기술개발 지원		300	300	300
	신재생에너지 보급활성화 기반구축		30	30	30
	신재생에너지 운영경비		16	15	13

(1) 주요내용

- 양산 양방향노화 의생명 R&D센터 구축
- 양산 양방향노화 힐링.서비스 체험관 구축
- 김해 지능형기계기반 메디컬디바이스 융복합 실용화센터 구축
- 양방향노화기업 육성 기술개발 및 사업화 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
양방향노화산업 기업 지원 수(개)	지원사업 선정 업체 수	목표	3	8
		실적	7	9
		달성률(%)	233%	112%
양방향노화산업육성계획수립(%)	육성계획 수립 실적 <(실적/계획)*100>	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 양방향노화 관련기업 지원으로 지역경제 활성화 및 미래 먹거리 확보
- 양방향노화 산업 중장기 육성계획 수립으로 체계적 추진방향 설정

□ 목표달성 과정 및 방법

- 정밀의료기기 업종전환 지원사업 추진
 - 경쟁력 저하된 업종사업 축소, 폐지하고 의료기기 산업으로 업종 전환
 - 시제품 설계, 시험, 제작 지원, 국내외 특허출원, 등록지원 : 9개 업체 수혜
- 중장기 육성계획 수립
 - 경남도 중심의 체계적인 특성화 전략 수립 : '17. 10. 24 최종보고회시 확정

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

- 양방향노화산업 기업지원수
 - 김해의생명센터 결과보고서 및 사업비 정산서류
- 중장기 육성계획
 - 최종결과 보고서

□ 향후 개선 사항

○ 양방향노화 기술개발 및 사업화 지원

- 기업체별 사업계획서 검토 후 사업비 지원금액 확정

• 기업당 정액 지원 →사업성격 및 계획서에 따라 차등 지원

□ 주요 추진성과

- 양방향노화 의생명 R&D센터 구축
- 지능형기계 기반 메디컬디바이스 융복합 실용화 센터 구축
- 양방향노화 힐링 서비스 체험관 구축
- 양방향노화 정밀의료기기 업종전환 지원
- 양방향노화산업 기술개발, 사업화 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
양방향노화산업 육성 지원		일반회계	562	2,916	2,914
	양방향노화 의생명 R&D센터 구축사업(국가직접지원)		300	300	300
	지능형기계 기반 메디컬 디바이스 융복합 실용화사업(국가직접지원)		0	1,000	1,000
	퇴행성 뇌질환 제어연구 및 사업화 (국가직접지원)		0	100	100
	양방향노화 힐링·서비스 체험관 구축		0	1,000	1,000
	양방향노화 정밀의료기기 업종전환 지원사업		150	300	300
	양방향노화산업 기술개발·사업화 지원		100	200	200
	양방향노화산업 육성 운영경비		12	16	14

경 제 통 상 국

전략목표 ⑧	도민의 행복한 삶을 위한 좋은 일자리 창출
(소관실국)	경제통상국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 일자리 창출에 도정 역량 집중 <ul style="list-style-type: none"> - 새정부 정책기조에 맞춘 일자리정책 추진으로 2017년 도 일자리 창출(110,408개), 권역별 채용박람회 개최(2회), 고용우수기업 인증(26개소) 추진 - 청년일자리 미스매치 해소를 위한 경남형 기업트랙(25건) 및 하이(Hi)트랙(43건) 협약 추진 - 지역·산업맞춤형 인력양성사업(122개 과정) 및 일자리창출사업(8개 사업) 추진 - 창업생태계조성 및 창업문화 확산을 위한 창업지원사업 추진 ○ 경남 우수중소기업 육성 <ul style="list-style-type: none"> - 기업애로해소를 통한 중소기업 역량강화 : 상담 508건, 현장기동반 운영17회 172건처리 - 중소기업 육성자금 융자지원을 통한 중소기업 역량강화 : 1,426개 업체 4,388억원 지원 - 지식재산 창출 지원 : 157건, 출원건수 90건, 수혜기업 86개사, 12.1억원(국6.1, 도6.1) ○ 선진노사문화 정착 및 기능장려 <ul style="list-style-type: none"> - 근로자 및 노조간부 교육지원 3,353명 - 취약계층 근로자 자녀 장학금지원 : 207명 ○ 소상공인 경쟁력강화 <ul style="list-style-type: none"> - 신용보증 공급(47,140건, 9,388억 원), 소상공인 정책자금 지원(1,830건, 500억 원) ○ 제도권에서 배제된 서민, 영세상인의 서민금융 지원확대 <ul style="list-style-type: none"> - 햇살론 대출 실행률(자영업자) : 88.7% ○ 전통시장 변화와 혁신으로 강력한 고객 유인책 마련 <ul style="list-style-type: none"> - 전통시장 잔치한마당 축제 개최 18개 시장 - 문화관광형시장 8개, 골목형시장 4개, 청년몰 1개, 청년상인 창업지원 2개 선정 및 추진 ○ 서민층대상 에너지시설 지원확대로 에너지복지 사각지대 해소 <ul style="list-style-type: none"> - 노후불량가스시설 개보수(11,117가구) - 노후불량전기시설 개보수(2,529가구) ○ 경제자유구역 현안사항 추진 방향 및 해결방안 마련 <ul style="list-style-type: none"> - 지구개발사업 개발계획 변경(4건) : 웅동1지구, 두우레저단지, 덕천에코시티(지구 해제), 갈사만조선산업단지(유치권 해제) - 기반시설(도로) 준공(1건) : 신항복측배후지~용원간 연결도로 개설공사 ○ 선제적 통상역량 강화와 상생의 글로벌 교류 협력체제 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 창원컨벤션센터 가동률 제고로 인한 기업수출 제고 및 외국인 소비 촉진 - 맞춤형 해외마케팅지원 및 중소기업 수출역량 강화 - 해외자치단체간 국제교류 및 협력강화로 국제위상 제고

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정 책 사 업 목 표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
⑧-1(일자리창출과)더 많은 일자리 창출로 도민에게 희망을 제공한다	4	4	3	21,787
⑧-2(기업지원과)중소기업 역량강화를 통해 지속가능한 경쟁력을 확보한다.	3	3	2	32,246
⑧-3(기업지원과)상생협력을 위한 선진 노사 문화를 정착시키고 우수 기능인력을 양성한다.	2	2	1	2,763
⑧-4(기업지원과)영세 소상공인 자립기반을 조성하여 자생력을 강화한다.	1	1	2	2,464
⑧-5(경제정책과)도민이 체감하는 경제안정 대책을 추진한다.	3	3	4	22,722
⑧-6(경제정책과)에너지 절약분위기를 확산 시키고 에너지 이용의 효율성을 제고한다.	1	1	1	5,132
⑧-7(국제통상과)통상 경쟁력 강화와 글로벌 네트워크 구축으로 수출기반을 확대한다.	3	3	5	25,733

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

실국·본부명	정원						현원	계(팀) 단위 직제명	
	계	국가직	일반직			소방직			기타 (연구직 등)
			4급이상	5급	6급이하				
경제통상국	79		5	21	51		2	79	일자리창출과, 기업지원과, 경제정책과, 국제통상과

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분		결 산 액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감율
계		113,083	100%	199,517	100%	△86,434	△43.32%
정 책 사 업		112,847	99.79%	167,166	83.79%	△54,319	△32.49%
행 정 운 영 경 비		231	0.20%	456	0.23%	△225	△49.34%
	인 력 운 영 비	30	0.03%	293	0.15%	△263	△89.76%
	기 본 경 비	201	0.18%	163	0.08%	38	23.31%
재 무 활 동		5	0.00%	31,894	15.99%	△31,889	△99.98%

(1) 주요내용

- 일자리 종합대책 추진으로 더 좋은 일자리 창출에 도정역량 집중
- 경남형 기업트랙, 하이트랙 공격적 개성로 청년고용 절벽 해소
- 지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업 및 지역공동체일자리사업 적극 추진
- 예비창업자를 위한 창업관련 아이템 및 정보제공, 체계적인 교육으로 성공적인 창업 유도

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
① 일자리 창출 개수(개)	연간 도 일자리 창출 개수	목표	92,649	92,649
		실적	103,961	110,408
		달성률(%)	112%	119%
② 하이트랙 협약 체결 기업수(개)	협약체결 기업수	목표	38	38
		실적	59	43
		달성률(%)	155%	113%
③ 도민 무료창업강좌 수료 인원(명)	도민 무료창업 강좌 수료 인원수	목표	315	330
		실적	315	333
		달성률(%)	100%	100%
④ 창조경제 활성화를 위한 기업육성 실적	벤처중소기업 육성 건수	목표	72	75
		실적	72	79
		달성률(%)	100%	105%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 일자리창출 개수(50%)
- 하이트랙 협약 체결(30%)
- 도민 무료창업강좌 수료(20%)

□ 전목표달성 과정 및 방법

- 일자리종합대책 수립에 따른 체계적인 일자리 사업 관리
 - 2017. 3월 : 2017년 일자리대책 계획 수립(목표 : 105,848)
 - 2017년 일자리창출개수 : 110,408개
- 경남형 하이트랙 협약 체결
 - 2017년 협약기업 : 43개
 - 2015 ~ 현재 : 111개 기업협약, 325명 채용
 - 도, 교육청, 특성화고 간 기업맞춤형 트랙협약 체결
- 도민 무료창업강좌 수료인원(목표달성 100%)
 - 상반기(3회) : 진주('17. 4. 25. ~ 27. 47명), 김해('17. 5. 23. ~ 5. 25. 42명), 창원('17. 6. 13. ~ 15. 85명)
 - 하반기(2회) : 김해('17. 10. 24. ~ 26. 53명), 창원('17.11. 7. ~ 9. 106명)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 일자리 창출 개수 : 재정지원 일자리 창출 실적
 - 측정대상기간 : 2017
 - 측정수행기관 : 일자리창출과
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사(일자리 사업관련 추진부서)
 - 하이트랙 협약체결 기업수 : 협약체결 실적보고 공문
 - 측정대상기간 : 2017
 - 측정수행기관 : 일자리창출과
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 34개 전 특성화고등학교 및 기업
 - 도민 무료창업강좌 실시
 - 대상기간 : 상반기('17. 4월 ~ 6월), 하반기('17. 10월 ~ 11월)
 - 수행기관 : 한국여성경제인협회 경남지회
 - 수집방법 : 도민 무료창업강좌 수료인원
 - 자료출처 : 2017년 도민 무료창업강좌 운영 결과보고(여경협경남-81호)
- 품질확인
 - 일자리 창출 개수 : 재정지원 일자리관련 부서의 실적 보고
 - 경남형 하이트랙 협약체결 기업수 : 기업과의 협약체결 실적보고 공문
 - 도민 무료창업강좌 실시 : 실적보고 공문

□ 향후 개선사항

- 주력산업인 조선, 기계산업의 경기 침체에 따른 고용환경 악화에 따른 신산업 일자리창출
- 해외트랙, 해외인턴 추진으로 악화된 국내 고용여건 돌파

□ 주요 추진성과

- 일자리위원회, 행안부 주관 일자리 우수사례 발표대회 대상수상
- 고용우수기업 인증 26개 기업 : 직업환경개선비, 고용보조금 등 지원
- 조선산업 퇴직핵심인력 지원 : 일자리창출40명, 교육대상자 400명
- 고용부 일자리목표 공시제 평가 “우수”, 인센티브 예산으로 창업박람회 개최
- 기업트랙 156개기업 협약, 895명 채용(비예산사업에서 예산사업으로 확대 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
고용촉진 기반조성		일반회계	627	1,614	1,023
	고용우수기업 인증제 추진		384	827	305
	일자리창출 및 취약계층 고용지원		6	508	506
	지역일자리 공시제 강화		200	0	0
	지역일자리 공시제 강화(보조)		0	45	45
	경남형 기업트랙 활성화 지원			200	133
	고용촉진 기반조성 운영경비		37	34	34

□ 주요 추진성과

- 수요자중심의 맞춤형 교육훈련사업 지원
 - 청년EG사업(420명), 청년취업멘토링 콘서트(1,500명), 주문식 교육사업 등 4개사업(270명)
- 산학관 협업 청년 취업역량 강화 지원
 - 산학일체형 도제학교 운영(561명, 4,258백만원), 대학일자리센터 운영지원(4개대학), 국가인적자원개발 컨소시엄사업 운영(1,635명, 1,341백만원)
- 창업 선도대학을 통한 사업화 자금 지원(21개사, 19억원)
- 하이트랙 111개 기업협약, 325명 채용, 해외인턴 추진
- 일자리종합센터 추가 설치, 권역별채용박람회 개최(2회), 등 현장과 소통하는 일자리정책 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
실업해소 및 직업능력개발		일반회계	2,444	4,585	3,751
	청장년실업해소 및 맞춤형교육		1,574	3,083	2,394
	대학창조일자리센터 운영 (국가직접지원)		116	179	179
	창업선도대학 육성사업 운영 (국가직접지원)		100	100	100
	경남 하이트랙 채용장려금 지원		93	375	250
	채용박람회 개최 및 지원		150	150	150
	청년 해외인턴 지원		0	200	200
	경상남도 일자리종합센터 운영		150	212	191
	시군 일자리센터 취업상담사 배치		241	266	266
	실업해소 및 직업능력개발 운영경비		20	20	20

□ 주요 추진성과

- 조선업희망센터 2개소 운영(3,961백만원)
- 지역산업맞춤형 인력양성사업 및 일자리창출사업 130개 운영
- 취업취약계층 취업지원 추진 : 실직자 재취업 지원 및 공공근로 사업 추진
- 민간일자리 창출을 위한 기업보조금 지원 : 이노벤처 스타 200사업 추진(1,728백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공공일자리 지원		일반회계	11,604	13,637	13,637
	지역산업맞춤형 공모 사업(직접)		6,715	4,715	4,715
	지역산업맞춤형 공모 사업(지원)		4,874	7,180	7,180
	고용촉진 지원사업		0	1,728	1,728
	공공일자리지원 운영경비		15	13	13

□ 주요 추진성과

○ 창업보육센터 운영(18개소), 청년창업아카데미 운영(14개사, 2.5억)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
창업보육지원		일반회계	550	550	550
	창업보육센터 운영		550	550	550

□ 주요 추진성과

○ 경남창조경제 혁신센터 지원(27억원), 창조경제혁신펀드 조성 및 투자(14개사, 131.9억원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
창업발굴지원		일반회계	4,000	2,800	2,800
	창조경제혁신센터 운영지원 (국가직접사업)		1,000	800	800
	경남 창조경제 혁신펀드 조성		3,000	2,000	2,000

☐ 주요 추진성과

○ 도민무료 창업강좌 실시 5회, 483명

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
창업역량 교육		일반회계	27	27	27
	도민무료 창업강좌개최		27	27	27

(1) 주요내용

- 기업통합지원센터 운영
 - 관행이나 불합리한 기업규제 발굴 One-stop 종합지원
 - 중소기업 경영안정 및 시설설비 투자촉진 금융지원
 - 노후 산업(농공)단지내 노후 기반시설 정비 및 중소기업 근로환경 개선
- 중소기업 비즈니스 종합지원 인프라 구축
 - 양산테크비즈타운 건립 지원
- 중소기업 역량강화
 - 지역유망 중소기업 발굴, 계획적인 지식재산권 종합지원
 - 여성·장애인 중소기업 제품 판로 확보 및 경영활동 촉진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
① 기업애로해소 원스톱 지원 (%)	기업애로해소처리율 (처리건수/신청건수)*100	목표	99.2	99.2
		실적	100	100
		달성률(%)	100.8%	100.8%
② 중소기업 육성자금 융자지원 (%)	융자승인율 (승인액/계획액)*100	목표	97	97
		실적	95.48	97.5
		달성률(%)	98.4%	100.5%
③ 지식재산 창출지원(건)	IP스타기업 선정 수	목표	6	13
		실적	6	13
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 중소기업애로해소로 중소기업역량 강화(20%)
- 중소육성자금 융자지원을 통한 중소기업 역량 강화(70%)
- 지식재산 창출 지원을 통한 중소기업 역량강화(10%)

□ 목표달성 과정 및 방법

- 기업애로해소를 통한 중소기업 역량강화
 - 기업애로상담 508건 처리
 - 기업애로해소 현장기동반 운영 17회, 172건 처리
- 중소기업 육성자금 융자지원을 통한 중소기업 역량강화
 - 1,426개 업체 4,388억원 지원
 - 경영안정자금 1,037개 업체 2,788억원
 - 시설설비자금 389개 업체 1,600억원
- 지식재산 창출 지원(건)
 - 157건 지원, 출원건수 90건, 수혜기업 86개사, 12.1억원(국6.1, 도6.1) 지원

□ 원인분석

- 2017년 지역지식재산 창출지원 사업계획 지침(특허청, 최근 3년간 30여개 선정 육성)에 의거 목표 설정('17년 13개, '16년 6개, '15년 12개) 및 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 기업애로해소 원스톱 지원
 - 2017년 「경상남도 기업통합지원센터」 기업민원 처리실적 보고 [기업지원과-5626호(2017.12.29.)]
- 중소기업육성자금 융자지원
 - 2017년 중소기업육성(시설설비)자금 지원승인 통지[기업지원과-5072호(2017.12.13.)]
 - 2017년 중소기업육성(경영안정)자금 지원승인 통지[기업지원과-5543호(2017.12.28.)]
- 경남지식재산센터 실적 보고

□ 향후 개선사항

- 중소기업 역량강화를 위해 현장방문을 통한 애로해소 강화 필요
- 중소기업육성자금 융자지원 확대 필요
- 중소기업 지식재산 창출 등 종합적 지원 및 지역 지식재산 인식제고 등을 위한 도비 확대 필요

□ 주요 추진성과

- 중소기업 비즈니스 종합지원을 위한 인프라 확충 : 2016. 12. 사업착수, 4,654백만원
- 중소기업 녹색인증 컨설팅 지원 : 컨설팅 11개업체, 기술 및 제품인증 5건, 50천원 지원
- 지식재산(IP) 스타기업 육성 및 체계적 지원으로 지식재산 역량 강화 : IP스타기업육성, 610백만원
- 중소기업 제품디자인 개발 지원으로 고부가가치화 : 14개 업체, 89,900천원
- 성장과 혁신성을 겸비한 우수중소기업 발굴로 강소기업 육성 : 8개 기업, 300백만원 지원
- 우수한 세대융합형 (예비)창업팀 발굴 지원 : 20개팀, 210백만원 지원
- 창업도약기업 성장단계별 기술 및 경영전반에 걸친 패키지 지원 : 10개 기업, 300백만원 지원
- 성장과 혁신성을 겸비한 우수중소기업 발굴로 강소기업 육성 : 8개 기업, 300백만원 지원
- 중소기업제품 공공구매확대 : 구매액 32,346억원(구매율 90%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
기업경쟁력 강화 지원		일반회계	3,789	4,279	4,278
	양산 테크비즈타운 건립지원		2,000	2,000	2,000
	실크산업 활성화 지원		370	370	370
	중소기업 녹색인증 컨설팅 지원사업		50	50	50
	지역지식재산 창출지원 (국가직접지원)		661	610	610
	중소기업디자인산업 육성사업		90	90	90
	글로벌 강소기업 육성사업 (국가직접지원)		300	300	300
	세대융합 창업캠퍼스 지원사업 (국가직접지원)		0	210	210
	창업도약패키지 지원사업		0	300	300
	중소기업제품 공공구매 확대		20	20	20
	중소기업제품 TV홈쇼핑 입점지원사업		50	50	50
	여성기업 활동촉진사업		100	100	100
	장애인기업 생산물품 판매장 운영지원		100	100	100
	기업단체 경쟁력 강화 사업		23	23	23
	우수 중소기업제품 전시 홍보 진열장 구입		0	30	30
	기업활동 지원 운영경비		25	26	26

□ 주요 추진성과

- 투자촉진 및 경제활성화를 위한 중소기업육성자금 이차보전금 지원 : 26,971백만원 지원
- 산업단지 내 노후 기반시설 및 중소기업 근로환경 개선
 - 창원 마천일반산업단지 도로정비 등 13개 시군 22개 사업 추진 완료
- 창업초기 중소기업 신규 인력고용에 따른 자금부담 해소
 - 11개 시군 44개 업체 227명 신규고용인력 지원
- 공장설립관리 정보망 운영비용 분담으로 기업활동 자료 관리 효율화 및 정보 운영의 내실화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
기업 환경개선 및 기업지원 활성화		일반회계	29,760	27,997	27,968
	중소기업육성자금 이차보전금 지원		28,794	27,000	26,971
	소규모 기업환경 개선사업		600	600	600
	창업기업 신규고용인력 보조금 지원		300	329	329
	공장설립관리 정보망(Factory On) 운영		34	34	34

(1) 주요내용

- 대화와 상생의 노사문화 정착 지원
 - 지역 노사민정 협력사업 추진 공감대 확산
 - 산업평화상 시상, 노사합동 조찬세미나 지원
- 근로자 및 노조간부 교육·연수
 - 노사합동 해외연수 및 근로자 수련대회 등 지원
- 취약계층 근로자 지원사업 추진
 - 중소기업 근로자 자녀 장학금 지급
 - 비정규직 근로자 근로조건 개선 지원
- 기능인력 양성 및 우수기능인 사기 진작
 - 지방 및 전국기능경기대회 참가지원
 - 최고장인 선정 및 우수기능인 단체 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
① 근로자 및 노조 간부 교육지원(명)	노조대표 및 간부교육 인원수	목표	3,600	2,787
		실적	2,655	3,353
		달성률(%)	73.8%	120.3%
② 취약계층 근로자 자녀 장학금 지원(명)	근로자 자녀 장학금 지급 인원수	목표	140	150
		실적	152	207
		달성률(%)	108.5%	138%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 근로자 및 노조대표 교육에 필요한 사업 지원
 - 건전한 노동운동 이념 정립, 단체협약 등 합리적 교섭관행 정착
 - 기업의 구조조정에 따른 고용안정 지원 대책정립
 - 노동조합 운영에 대한 실무능력 배양
- 중소기업 근로자 중 생활이 어려운 근로자 자녀 장학금 지급

□ 목표달성 과정 및 방법

- 근로자 및 노조간부 교육사업 도비 보조금 교부(민간단체보조사업)
 - 한국노총 경남본부 교육(횃수 12회, 1,245명)
 - 민주노총 경남본부 교육(횃수 59회, 2,108명)
- 근로자 자녀 장학금 지급
 - 시·군으로부터 중소기업 근로자 자녀 장학금 접수(391명)
 - 중소기업 근로자 장학금 선정 및 지급 207명(고등학생 142명, 대학생 65명)

□ 원인분석

- '17년도 근로자 및 노조간부 교육사업 성과지표 목표치 100%이상 달성
- 취약계층 근로자 장학금 지원 사업은 예산액 대비 장학금 수혜 대상자 최대150명 고정
 - 고등학생 100명 * 100만원, 대학생 50명 * 200만원

□ 향후 개선사항

- 중소기업에 근무하는 저소득 근로자 자녀 지원을 위한 장학금 지급대상 및 수혜 금액 확대
 - 예산 증액 및 성적 제한 완화로 중소기업 근로자 자녀에 대한 지원 확대
- 근로자 및 노조간부 교육 내실화로 산업평화 정착에 기여

□ 주요 추진성과

○ 건전노사문화 지원

- 근로자 및 노조간부교육 71회/3353명, 근로자수련대회 (여수1박2일, 124명 참석)/100백만원
- 노사합동 조찬 세미나(10회, 1,193명 참석)/11백만원
- 비정규직근로자 지원센터 운영(상담 505회, 실태조사 14회, 홍보 231회, 교육 42회)/150백만원

○ 모범근로자 지원

- 경총정기총회, 한국노총 대위원 대회에 모범근로자 및 노사관계 유공자 도지사 표창/15명
- 모범근로자 및 노조간부 해외연수 (동유럽 30명)/ 80백만원
- 근로자의 날 행사지원 (참석인원 2,500명/ 80백만원)

○ 우수근로자 및 기능인 인센티브 지원

- 노사합동 해외연수(대만 40명)/34백만원
- 최고장인 선정 및 장려금 지급(24명×100만원지급, 매년 5명선정)/ 24백만원
- 경상남도 산업평화상 시상 4명(대상,금,은,동)

모범근로자, 산업평화상 수상자 및 최고장인 제주도 산업시찰 38명

○ 기능경기대회 지원 : 지방대회 (45개 직종,517명), 전국대회 (45개 직종 132명)/ 883백만원

○ 근로자 자녀 : 207명 장학금 지급

- 고등학생 142명/128.3백만원, 대학생 65명(71.7백만원) 지원

○ 지역 노사민정 협력 활성화 지원

- 고용노동현안 개선을 위한 노사민정 세미나 및 사회적 대화, 서부지역 노사민정 파트너십 아카데미 운영 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
노사상생협력 지원 및 기능인 양성		일반회계	1,661	2,766	2,763
	건전 노사문화 지원		265	261	261
	모범근로자 지원		160	160	160
	우수근로자 및 기능인 인센티브		77	79	77
	우수기능인단체 사업 지원		30	30	30
	기능경기대회 지원		800	883	883
	근로자자녀장학금 지급		157	200	199
	봉암공단 근로자복지회관 건립		0	1,000	1,000
	지역 노사민정 협력 활성화		136	122	122
	노사협력 업무추진 운영경비		35	31	30

(1) 주요내용

- 소상공인 창업 및 경영개선 지원을 통한 경쟁력 제고
- 골목상권 보호 및 상생협력 추진
- 담보력이 미약한 소상공인 지원을 위한 신용보증 시행
- 우수공예품 개발 장려 및 전통공예산업 육성
- 소상공인 자립기반 조성 및 자금난 해소를 위한 경영안정자금 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
① 소상공인 창업 및 경영안정자금 지원(%)	융자승인율 (승인액 /계획액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 소상공인 창업 및 경영개선을 위한 정책자금
 - 소상공인 대상 신용보증 공급(47,140건, 9,388억 원), 소상공인 정책자금 지원(1,830건, 500억 원)
 - 골목슈퍼 컨설팅(30개소) 등

□ 목표달성 과정 및 방법

- 소상공인 창업 및 경영안정자금 지원(목표달성 100%)
 - 계획액(2017년 소상공인 정책자금 지원규모) : 500억 원
 - 승인액(2017년 소상공인 정책자금 실행액) : 500억 원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 소상공인 창업 및 경영안정자금 지원
 - 대상기간 : 2017년 연중
 - 수행기관 : 경남신용보증재단
 - 수집방법 : 융자승인율(승인액/계획액)*100
 - 자료출처 : 2017년 경상남도 소상공인 육성자금 종료 알림(경남신보 기획감사 2017-1678호)
경상남도 희망두드림 특별보증 내역 송부(경남신보 기획감사 2017-935호)

○ 품질확인

- 소상공인 창업 및 경영안정자금 지원 : 오류 없음

□ 향후 개선사항

- 소상공인 자립기반 조성 및 자금난 해소를 위한 창업 및 경영안정자금 지속적 지원 필요

□ 주요 추진성과

- 소상공인 창업 및 경영개선 지원을 통한 경쟁력 제고
 - 신용보증 공급(47,140건, 9,388억 원), 소상공인 정책자금 지원(1,830건, 500억 원)
 - 골목슈퍼 컨설팅(30개소) 등
- 경남신용보증재단 기본재산 출연 : 10억 원
- 골목상권 보호 및 상생협력 추진 : 대규모점포 지역협력계획서 및 SSM 사업조정 합의사항 점검(12개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소상공인 창업 및 경영개선 지원		일반회계	1,051	2,328	2,201
	소상공인 정책자금 이차보전금 지원		0	1,250	1,124
	유통업 상생협력 활성화		5	1	1
	골목슈퍼 컨설팅 지원		45	75	75
	경남신용보증재단 기본재산출연		1,000	1,000	1,000
	소상공인 지원 활동 운영경비		2	2	2

□ 주요 추진성과

- 제14회 도 공예축제 개최 : 3. 9. ~ 12.(4일간), 81개 업체 참가
- 제47회 도 공예품대전 개최 및 대한민국 공예품대전 참가
 - 도 공예품대전 : 335점 출품, 개인상 98명, 단체상 6개 시군
 - 대한민국공예품대전 : 42점 출품, 개인상 31명 수상
- 공예품전시판매장 운영지원 : 연간 운영비 72백만원 지원
- 공예품개발장려금 지원 : 18개 시군 65개 업체, 업체당 240만원 지원
- 공예품 해외박람회 참가 : 10. 16.~ 20.(3박5일), 태국 방콕, 13명 참가
- 영호남 공예품 교류전시 판매전 참가 : 10. 26. ~ 29.(4일간), 3개 부스 4개 업체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
전통공예산업 육성		일반회계	266	269	263
	공예조합 육성		156	156	156
	공예품 개발 지원(직접)		33	10	8
	공예품 개발 지원(지원)		0	26	26
	공예품 경진대회 지원		36	36	36
	공예품 교류전시 판매전 지원		1	1	1
	공예품 해외 전시·판매		30	30	25

(1) 주요내용

- 서민생활 안정을 위한 금융지원 강화 및 경제교육 실시
- 도민이 체감하는 물가안정 대책 추진
- 소비자 권익증진 및 합리적 소비문화 조성
- 전통시장 활성화 적극 추진
- 경제자유구역 SOC 확충 및 지구개발 촉진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
소비자 교육횟수(회)	취약계층 소비자교육 실시 횟수	목표	210	210
		실적	230	215
		달성률(%)	110%	102%
전통시장 현대화사업 예산집행률(%)	사업장별 실집행액 / 교부액 X 100	목표	66	66
		실적	66	66.5
		달성률(%)	100%	101%
경제자유구역 현안사업 방향 설정 건수(건)	전략회의 개최에 따른 현안사안 방향 설정	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 취약계층 소비자교육 실시 회수 : 2017년 215회 달성(목표 210회)
 - 도내 취약계층(노인 및 청소년) 소비자 보호 확대에 기여
- 경제자유구역 현안사업 방향 설정 : 2017년 5건 달성(목표 5건)
 - 경제자유구역 활성화 전략회의를 통해 현안사안 추진방향 및 해결방안 마련

□ 목표달성 과정 및 방법

- 소비자기본법에 따라 취약계층에 찾아가는 소비자교육 실시
 - 노인복지관 및 경로당 방문교육 : 184회/13,399명

- 찾아가는 학교방문 교육 : 31회/6,891명
(2017년 수능시험 연기로 인한 청소년 소비자교육 일정 차질로 교육 실적 감소)
- 경제자유구역 현안사항 추진 방향 및 해결방안 마련
 - 지구개발사업 개발계획 변경(4건) : 웅동1지구, 두우레저단지, 덕천에코시티(지구 해제), 갈사만조선산업단지(유치권 해제)
 - 기반시설(도로) 준공(1건) : 신항북측배후지~용원간 연결도로 개설공사

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 교육 PPT자료(한국소비자원 교육자료 활용)
- 지구개발사업
 - 개발계획변경 고시문
- 기반시설(도로)
 - 도로공사 완료 공고문

□ 향후 개선사항

- 시·군의 관심도에 따라 교육 참여에 편차가 있으므로 부진 시·군에 교육홍보 강화
- 경제자유구역 현안사항 해결방안 마련을 위한 전략회의 지속 추진

□ 주요 추진성과

- 지역경제 동향분석(경남발전연구원 의뢰)
 - 주요 경제동향, 경기종합지수, 경제부분별 거시경제 지표, 기업경기 동향 파악 자료 분석 및 발간 (월 1회 130부, 연간 1,560부)
- 부산울산경남 비즈니스라운지 사업지원
 - 도내 기업인들의 수도권 비즈니스 거점 지원
 - 연간 총 이용인원 8,418명(경남 1,933명)
- 경제교육센터 경제교육지원 : 77회/1,833명
 - 사회배려계층 돌봄 교실 및 방과 후 교실 경제교육 : 70회/1,415명
 - 농어촌 지역 예비사회인(고3) 경제·금융 캠프 : 7회/418명
- 시·군 청소년 경제교육 : 345회/31,871명
 - 세대에 맞는 알기 쉬운 맞춤형 교육으로 유익한 정보 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지역경제활성화 기반 조성		일반회계	228	231	228
	경남경제교육센터 경제교육 지원		15	15	15
	지역경제동향 조사 분석		70	70	70
	청소년 경제교육		16	16	16
	지역경제활성화 기반조성 운영경비		17	18	16
	부산울산경남 비즈니스라운지 사업 지원		80	80	80
	이전 공공기관 연계 지역산업 육성 지원(네트워킹)		30	12	12
	영남권 경제관계관 포럼 개최		-	20	19

□ 주요 추진성과

- 소비자 상담지원 : 소비자단체 파견 상담원 1명(실적 : 2,978건)
 - 소비자 상담 및 정보제공 : 2,563건
 - 소비자 피해구제 : 415건
- 소비자 정책 사업지원
 - 의류세탁 분야 소비자분쟁조정사업 운영지원 : 12회/459건
 - 생명을 살리는 윤리적 소비 : 사회와 자연환경을 존중·배려하는 윤리적 소비실천교육(5단체/340명)
 - 소비자 인식조사 및 토론회 : 렌탈 서비스 제품 이용 현황 및 만족도 조사(설문조사/1,505명)
 - 소비자단체 합동 워크숍 : 소비정책 활성화를 위한 민관 합동 워크숍(1회/68명)
- 시·군 소비자 상담지원 : 소비자 상담 및 정보 제공으로 도민의 권익 증진(실적 : 1,142건)
 - 소비자 상담 및 정보제공 : 875건
 - 소비자 피해구제 : 267건
- 도 물가모니터요원 운영
 - 물가조사 : 48회/37명
- 물가안정 대책추진
 - 물가모니터요원 워크숍 개최 : 2회
- 지방물가 안정관리
 - 착한가격업소 이용활성화 사업 : 25건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소비자정책 및 물가관리		일반회계	259	261	256
	도 물가모니터요원 운영		89	89	89
	물가안정 대책추진		4	5	4
	경상남도 소비생활센터 근무자 인건비 지원		16	22	22
	소비자정책사업 지원		36	33	33
	시군 소비자 상담지원		40	32	32
	지방물가 안정관리		30	30	30
	소비자정책 및 물가관리 운영경비		45	51	48

□ 주요 추진성과

- 전통시장 시설현대화사업 24개 시장 34개 사업 추진으로 시장 외형 개선
- 전통시장 홍보사업으로 경남 도내 전통시장 활성화에 기여
 - 제17회 마산어시장축제 개최 지원으로 마산어시장의 인지도 상승
 - 방문객수 : 3일간 10.5만여명(평소 1일 1만여명)
 - 매 출 액 : 30억
 - 잔치한마당 : 지역별 맞춤형 행사 추진으로 전통시장 방문객 증가에 기여함
 - 부산경남방송 ‘으랏차차장터’ 홍보방송 제작으로 전통시장 인식개선에 기여함

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
유통소비산업 기반 강화		일반회계	4,550	3,381	3,375
	전통시장 시설현대화사업		4,270	2,742	2,742
	특화(명품) 전통시장 육성지원		-	360	360
	전통시장 홍보(직접)		48	48	42
	전통시장 홍보(지원)		216	216	216
	유통소비산업 기반강화 운영경비		15	15	14

□ 주요 추진성과

- 지구개발사업 개발계획 변경(4건)
 - 웅동1지구, 두우레저단지, 덕천에코시티(지구 해제), 갈사만조선산업단지(유치권 해제)
- 기반시설(도로) 준공(1건)
 - 신항북측배후지~용원간 연결도로 개설공사 준공 L=0.4km, B=25~30m

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
경제자유구역 인프라 구축		일반회계	45,883	18,865	18,864
	석동~소사간 도로개설사업		25,673	8,261	8,261
	소사~녹산간 도로개설사업		10,005	784	784
	웅동지구 진입도로 개설사업		2,260	4,050	4,050
	갈사만진입도로(4호선) 연결도로 개설사업		838	500	500
	대송산업단지 내부간선 도로 개설사업		5,050	3,089	3,089
	경제자유구역청 운영 지원		2,044	2,167	2,167
	경제자유구역 인프라 구축 운영경비		13	14	13

(1) 주요내용

- 도서지역 에너지 물류비용 지원사업
- 도시가스 공급비용 산정용역
- 서민층 가스시설 개선사업
- 서민층 전기시설 개선사업
- 서민층 가스타임밸브 보급사업
- LPG 소형저장탱크 보급사업
- 전력효율향상사업
- 중소기업 에너지진단 개선사업
- 지역에너지 기반구축사업
- 지역에너지 절약 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도시가스 공급 누적 가구수 (천가구)	2016년까지 공급가구수 + 최근 5년간 도시가스 평균증가 가구수의 50%	목표	838	864
		실적	840	890
		달성률(%)	100%	103%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도시가스 공급도시가스 배관시설 확장 : 2017년 890천가구 달성(목표 864천가구)
 - 도시가스 배관시설 확장 목표 달성으로 전략목표 달성에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도내 도시가스 3사에서 도내 소외지역에 대한 조기공급 및 수요처 개발을 통한 청정연료인 도시가스 보급확대 추진

□ 향후 개선사항

- 청정연료인 도시가스 보급확대를 통한 서민 연료비 절감을 위해 도시가스 배관 확장 지속 추진

□ 주요 추진성과

- 단독주택 도시가스 공급배관 설치
 - 공급배관 12.66km 설치(1,500세대 지원)
- 도서지역 에너지 물류비용 지원
 - 운송비 및 LPG, 유류 물류비용 지원(2,981가구)
- 도시가스 공급비용 산정용역
 - '17년 도시가스 공급비용 확정 적용
- 서민층 가스시설 개선사업
 - 노후불량가스시설 개보수(5,958가구)
- 서민층 전기시설 개선사업
 - 노후불량전기시설 개보수(764가구)
- 서민층 가스타임밸브 보급사업
 - 가스타임밸브 보급(11,534가구)
- LPG 소형저장탱크 보급사업
 - 도시가스 미공급 농어촌마을 LPG저장탱크 및 가스공급시설 지원(2개 마을, 92세대)
- 전력효율향상사업
 - 취약계층 조명시설 LED 교체(16개 사업)
- 중소기업 에너지진단 개선 지원사업
 - 중소기업 에너지진단비용 및 개선투자비 지원(12개소)
- 지역에너지 절약 사업
 - 고효율기기교체 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
에너지 자원 관리		일반회계	5,643	5,132	5,132
	단독주택 도시가스 공급배관 설치		1,000	1,000	1,000
	도서지역 에너지 물류비용 지원사업		82	82	82
	도시가스 공급비용 산정용역		38	35	35
	서민층 가스시설 개선사업		2,037	1,130	1,130
	서민층 전기시설 개선사업		50	50	50
	서민층 가스시설 개선사업		2,037	1,130	1,130

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
	서민층 전기시설 개선사업		50	50	50
	서민층 가스타임밸브 보급사업		100	250	250
	LPG 소형저장탱크 보급사업		450	300	300
	전력효율향상사업		1,153	1,812	1,812
	중소기업 에너지진단·개선 지원사업		100	100	100
	지역에너지 기반구축 사업		71	9	9
	지역에너지 절약 사업		550	351	351
	자원관리 업무 운영경비		12	13	12

(1) 주요내용

- 창원컨벤션센터의 효율적 관리운영 및 전시·컨벤션 지원
 - 국제회의(컨벤션)유치 및 개최 지원 및 컨벤션센터 운영, 증축 등
- 맞춤형 해외마케팅지원 및 중소기업 수출역량 강화
 - 중소기업에 대한 수출 지원을 통하여 지역경제 기반 강화
 - 경남 수출 중소기업의 전략적 대응 지원
- 국제협력 강화로 국제위상 제고
 - 해외 자치단체 간 국제교류 및 재외교민 지원
- 중국교류 허브 구축을 통한 지역경쟁력 강화
 - 중국의 권역별 지역 특성에 맞춘 차별화된 교류 전략 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
창원컨벤션센터 가동률(%)	$\{(\text{연간총사용면적} / \text{전시장 총면적} \times \text{연간 총가용일수}) \times 100 + (\text{연간 회의실 총수입} / \text{회의실 수입} \times \text{연간 총가용일수} \times 100)\} / 2$	목표	70	65
		실적	73	65.2
		달성률(%)	104%	100%
해외마케팅 지원실적(회)	무역사절단 + 해외박람회 + 수출상담회 개최 횟수	목표	40	40
		실적	40	41
		달성률(%)	100%	102%
국제교류 실적(회)	국제교류 실적횟수	목표	40	42
		실적	42	42
		달성률(%)	105%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 선제적 통상역량 강화와 상생의 글로벌 교류 협력체제 구축
 - 창원컨벤션센터 가동률 제고로 인한 기업수출 제고 및 외국인 소비 촉진
 - 대형, 국제회의, 지역특화산업 전문전시회 유치·지원을 통한 지역기업의 수출판로 개척
 - 창원컨벤션센터 증축 및 시설 개보수 지원을 통한 국제전시회의장으로서 창원컨벤션센터 경쟁력 강화

- 맞춤형 해외마케팅지원 및 중소기업 수출역량 강화
 - 중소기업에 대한 수출지원을 통하여 지역경제 기반 강화
 - 내수기업의 해외시장 진출 거점 마련을 통한 수출역량 강화
 - 우수한 기술력과 아이디어가 있으나 수출 역량이 부족한 업체에 해외지사화 사업을 통한 마케팅 지원으로 수출 역량 확보
- 국제교류 실적
 - 해외자치단체간 국제교류 및 협력강화로 국제위상 제고
(해외자치단체와의 우호교류 협정을 통해 경남기업의 해외진출 확대에 기여)

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 창원컨벤션센터 가동률

- 컨벤션산업 육성 : 2017년 컨벤션 유치·개최 지원(2017. 3월 ~ 11월),
경남컨벤션뷰로 운영비 지원(분기별)
- 지역산업마케팅 지원(국내전시회) : 우리도 주력산업 전시회 개최(2017. 5월 ~ 11월)
- 창원컨벤션센터 운영 : 창원컨벤션센터 효율적 운영을 위한 위탁운영비 지원(분기별)
- 중점육성 전시회 지원 : 지역경제활성화 효과가 큰 중점육성 전시회 지원(2017. 3월 ~ 11월)
- 창원컨벤션센터 증축 : 대형 전시회 및 국제회의 개최를 위한 창원컨벤션센터 증축비 지원
(2017. 3월 ~ 12월)
- 전시컨벤션산업 육성 운영경비 : 전시컨벤션산업 육성을 위한 일반운영비(2017년 1월~12월)

○ 해외마케팅 지원실적

- 수출 품목별 해외시장 개척 및 마케팅 활동 전개 : 무역사절단 파견(13회), 해외박람회 참가(23회), 해외바이어 초청 수출상담회(3회), 국내 전시박람회(2회), 전략산업과 연계한 해외마케팅 추진, 신규 FTA 체결지역의 수출유망산업 발굴, 마케팅활동 추진
- 수출시장 환경변화에 대한 대응력 제고를 통한 수출역량 강화 지원 : 수출 농수산물식품 할랄(HALAL) 등 국제 규격 인증 획득 지원, 초보 수출 중소기업 지원을 위한 수출도우미 운영

○ 국제교류 실적 : 해외자치단체 방문 및 초청 42회

- 체코 남모라비아주, 중국 길림성 등 신규우호교류 체결 , 일본 야마구치현 자매결연 30주년 행사 추진, NEAR등 국제회의 참가, 짐바브웨 보건의료 인프라개선 사업 등 ODA사업 추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 창원컨벤션센터 결과보고서 : 2017년도 창원컨벤션센터 전시장/회의실 가동률 보고

- 측정대상기간 : '17. 1. 1. ~ '17. 12. 31.
- 측정수행기관 : 창원컨벤션센터사업단
- 가동률산출식

• 전시장 : (기간내 총사용면적 / 전시장 가용면적 x 기간내 총가용일수) x 100

• 회의실 : (기간내 회의실 총수입 / 일일 회의실 총임대료 x 기간내 총가용일수) x 100

○ 연간 해외마케팅 결과보고 실적을 통해 자료의 신빙성 확보

(무역사절단, 해외박람회, 수출상담회 등 개최 결과 보고)

○ 국제교류 실적 : 2017년 해외자치단체 방문 및 초청 결과 보고서

□ 향후 개선사항

○ 창원컨벤션센터 증축완료에 따른 2018년도 가동률 상승

- 2017년 증축공사 완료에 따른 전시장 및 회의실 등 시설확충으로 환경개선, 지원 전시회수 확대, 지속적인 홍보 및 마케팅으로 가동률 제고로 활성화 추진

□ 주요 추진성과

- 컨벤션산업 육성
 - 2017년 컨벤션 유치·개최 지원 : 16건, 210,000천원
 - 경남컨벤션뷰로 운영비 지원 : 131,000천원('17.7월 조직개편으로 관광진흥과 이관)
- 지역산업마케팅 지원(국내전시회)
 - 주력산업 전시회 개최 지원 : 8건, 966,000천원
- 창원컨벤션센터 운영
 - 창원컨벤션센터 효율적 운영을 위한 위탁운영비 지원 : 4,527,490천원
- 중점육성 전시회 지원
 - 지역경제 활성화 효과가 큰 중점육성 전시회 지원 : 8건 471,800천원
- 창원컨벤션센터 증축
 - 대형 전시회 및 국제회의 개최를 위한 창원컨벤션센터 증축비 지원 : 4,540,000천원
- 창원컨벤션센터 시설 개보수
 - 기존 회의실 리모델링, 회의실 방송장치 교체, 보일러 연관 교체 등 5건 : 233,000천원
- 창원컨벤션센터 증축시설 장비보강
 - 증축시설 자산 및 장비 구입, 안내사 인물 신규설치 및 교체 등 4건 : 400,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
전시컨벤션산업 육성		일반회계	17,447	11,275	11,158
	지역산업마케팅 지원(국내전시회)		1,054	1,074	966
	창원컨벤션센터 운영		4,202	4,527	4,527
	중점육성 전시회 지원		665	472	472
	창원컨벤션센터 증축		11,500	4,540	4,540
	창원컨벤션센터 시설 개보수		-	233	233
	창원컨벤션센터 증축시설 장비보강		-	400	400
	전시컨벤션산업 육성 운영경비		27	29	20

□ 주요 추진성과

- 공무국외여비 지원 : 374명, 997,092천원
- FTA 활용지원 : FTA 컨설팅 및 교육을 위한 사업비 지원(143회, 150,000천원)
- 마산자유무역지역 지원(7,883,275천원)
 - 마산자유무역지역 구조구도화사업 2단계 확대조성사업 : 표준공장 6개동(121,364㎡) 재건축 완료
- 해외통상 경쟁력 강화 : 투자유치, 해외마케팅 등 국제교류협력 지원을 위한 해외사무소 운영 등 (1,288,365천원)
- 경남산품 판로개척(328,297천원)
 - 서울국제식품산업대전 참가(10개 업체, 킨텍스)
 - 경남산품 홍보 「e경남몰」 온라인 쇼핑몰 운영(입점 213개 업체, 매출 1,309백만원)
- 기업수출역량 제고 : 내수중소기업 수출전환 사업 25건, 중소기업수출 보험료 지원 357건, 무역인력양성 126명 수료(422천원)
- 전문직종 해외취업 지원(200,000천원)
 - 참여자 모집 및 선발완료 : '18. 2월
 - 참여기관·단체 업무협약 체결 : '18. 2월
 - 참여자 어학연수 및 취업역량강화 : '18. 4월 ~

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
통상역량 강화		일반회계	14,122	11,342	11,299
	공무국외여비 지원		1,008	1,032	997
	FTA 활용지원(국가직접지원)		120	150	150
	마산자유무역지역지원(국가직접지원)		10,991	7,883	7,883
	해외통상 경쟁력 강화		1,218	1,288	1,288
	경남산품 판로개척		278	330	328
	기업수출역량 제고		471	422	422
	전문직종 해외취업 지원		0	200	200
	통상역량강화 운영경비		36	37	30

□ 주요 추진성과

- 재외교민 지원 : 재외한인회 한글기자재 지원 5개소, 재외교민자녀 25명 모국문화체험연수(122,216천원)
- 해외자치단체간 국제교류 : 해외지자체 교류 및 국제회의 참석 총 45회(51,209천원)
- ODA 사업추진 : 탄자니아 및 네팔에 PC, 의료품 지원, 자매결연지역 우수인재 연수 20명(159,615천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
해외 네트워크 구축		일반회계	609	439	392
	재외교민 지원		123	124	122
	해외자치단체간 국제교류		100	83	51
	ODA 사업추진		330	170	160
	해외 네트워크 구축 운영경비		57	62	59

□ 주요 추진성과

- 지역산업마케팅지원(해외마케팅)
 - 신흥시장 개척 및 수출확대를 위한 무역사절단 파견(13회)
 - 신규 바이어 발굴을 위한 국내외 박람회 참가 지원(23회)
- 지역산업마케팅 지원(자체)
 - 해외바이어 초청 수출상담회(3회) 및 국내박람회 개최(2회)
 - 개별박람회 참가지원, 중소기업 해외지사화 사업, 통번역지원 사업, 무역인력양성, 해외인증(HALAL FDA 등)획득 지원 사업 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
해외마케팅 지원		일반회계	1,737	2,302	2,296
	지역산업마케팅 지원(해외마케팅)		998	1,360	1,359
	지역산업마케팅지원(자체)		699	900	900
	해외마케팅 운영경비		40	42	37

□ 주요 추진성과

- 대 중국 경제활동 및 교류협력(200,000천원)
 - 한아시아 지방정부 경제협력 컨퍼런스[참가규모 355명(해외 바이어 53, 지방정부관계자 33, 도내기업 및 유관기관 264), 수출상담회 상담 420건, 124백만달러, 계약추진(MOU) 5건, 1,150만달러]
- 대 중국 경제활동 및 교류협력 지원(171,124천원)
 - 무역사절단 참가(2회, 20개사)
 - 중화권 온라인 홍보·마케팅 활동(블로그 콘텐츠 62건, 방문자 366천명, 웨이보 콘텐츠 374건, 누계 팔로워 371천명)
- 지역산업마케팅 지원(중국마케팅)(199,163천원)
 - 전시·박람회 참가(5회, 30개사)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
대 중국 역량 강화		일반회계	465	607	588
	대 중국 경제활동 및 교류협력		200	200	200
	대 중국 경제활동 및 교류협력 지원		242	183	171
	대 중국 역량강화 운영경비		23	24	18
	지역산업마케팅 지원(중국마케팅)		0	200	199

행 정 국

전략목표 ⑨	꿈과 희망을 주는 자치행정 실현
(소관실국)	행정국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 실질적 자치권 확보와 자치역량 강화를 통한 지역 경쟁력 제고 <ul style="list-style-type: none"> - 자치분권TF 조직, 자치분권자문단 구성(전문가 15명), 자치분권아카데미(2회) 지방분권개헌 경남한마당, 자치분권 조찬포럼 시행 : '17. 7월 ~ 11월 - 제5회 지방자치박람회 참가(경상남도 정책홍보관 운영) : 4일간('17. 10. 26. ~ 10. 29.) 8만여 명 참가 - 시장·군수 정책협의회(1회), 부시장·부군수 회의(14회) 개최, 민생현장 방문 17개소 - 일상생활 주민자치 실현을 위한 주민자치센터 우수동아리 경연대회 개최 : '17. 11월 ○ 공무원 직무능력 향상을 통한 지방자치 역량강화 <ul style="list-style-type: none"> - 공무원 독서통신교육 운영(수강인원 9,456명, 수료율 93.7%) : '17. 3월 ~ 10월 - 공무원 창의실용 역량강화 워크숍 개최(총 2기, 332명) : '17. 10월 - 간무공무원 등 역량강화 워크숍 개최(130명) : '17. 12월 ○ 적극적인 정보공개로 도민의 알 권리 보장 및 투명행정 구현 <ul style="list-style-type: none"> - 사전정보 공표 927건, 원본정보공개 68.7%, 정보공개 2,521건 등 정보공개제도 적극 운영 ○ 도민 정책참여 활성화, 도민 의견의 정책반영을 통한 삶의 질 향상 및 행정개선 도모 <ul style="list-style-type: none"> - 정책토론 : 70개 부서, 120개 의제, 3,608명 참여 / 설문조사 : 35개 부서, 43개 안건, 11,084명 참여 - 국민제안 : 채택 11건 / 생활공감정책 모니터단 운영 : 18개 시·군, 360명 ○ 개인별 특성에 맞는 다양한 형태의 근무로 공직사회 생산성 향상 및 도민만족 행정실현 <ul style="list-style-type: none"> - 유연근무제 활용률 현원 대비 11.3%(분기별 활용 홍보), 매주 수·금요일 '가족사랑의 날' 운영 ○ 각종 국경일(기념일)의 의의를 높이기 위한 기념행사 거행 <ul style="list-style-type: none"> - 제98주년 3·1절 기념식, 제57주년 4.19혁명 기념식, 제72주년 광복절 경축식 등 ○ 인사 사전예고를 통한 예측 가능한 인사운영 및 공감하는 인사관리 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 인사사전예고 100% 실시, 인사고충 175건 처리 ○ 우수인재 선발 및 사회통합을 위한 취약계층 공직진출 확대 지원(소방제외) <ul style="list-style-type: none"> - 우수인재 선발 : 신규채용 1,170명(선발예정 1,215명) - 사회적 약자 공직 진출기회 확대 : 신규채용 133명(장애인 31, 저소득층 30, 고졸(예정)자 5, 시간선택제 공무원 67) <ul style="list-style-type: none"> • 선발예정 163명(장애인 54, 저소득층 34, 고졸(예정자)자 5, 시간선택제 공무원 70) ○ 일할 맛 나는 직장 분위기 조성을 위해 다양한 복지시책 제공과 피드백 조사 등으로 만족도 제고 <ul style="list-style-type: none"> - 후생복지에 대한 직원 설문조사 결과 : 86.5점 ○ 국민운동단체 역량강화를 위한 행·재정적 지원 : 883백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 도 새마을회 : 한가위 사랑나누기 운동 등 15개 사업, 409백만원 - 바르게살기운동 도협의회 : 핵심회원 연수 등 11개 사업, 255백만원 - 자유총연맹 도지부 : 자유회관 관리 등 8개 사업, 219백만원
--

- 도민 자원봉사 참여 저변 확대 및 자원봉사 인프라 구축
 - 경남 대학생 봉사단 운영 등 20개 사업 지원 : 225백만원
 - 자원봉사 인프라 구축 : 자원봉사센터(21개소) 지원, 1,564백만원
- 수요자 중심 북한이탈주민 안정적 정착지원 사업 추진
 - 북한이탈주민 지역적응센터 운영 : 169백만원
 - 통일관련 단체 육성 : 통일한마음 워크숍 55명, 통일기원 도민대행진 500명, 통일아카데미 535명 등
- 「Top Speed 민원처리제」 운영으로 민원처리기간 단축 : (2017년 실적) 78.5%, 230종
- 인허가 등 일반 및 여권민원 처리 : (2017년 실적) 일반 17,970건/여권 62,311건
- 야간여권 발급」 시행 : 매주 화요일 22시까지 연장 근무
 - 7,950건(접수 4,736건, 교부 3,214건)
- 2017년 친절공무원 콘테스트 개최 : '17. 10. 27.(목) / 300여명(발표자 19명) / 포상 : 5명, 3,000천원
- 친절강화교육 실시 : '17. 5. 26.(금) / 통영 / 200여명(도, 시·군 민원담당공무원)
- 도세 목표액 초과 달성을 위한 지방세 징수 총력 추진
 - 징수상황 상시 모니터링 및 매월 실적 분석으로 목표액 집중 관리 : 현년도 도세 26,145억원 징수
- 자주재원 확충을 위한 지방세제 개편 추진
 - 지방세 관계법령 개정을 위한 제도개선 담당자 토론회 및 연찬회 개최 : 4회
 - 행안부 주관 지방세발전포럼 연구과제 발표대회 참여 : “우수”
 - 지역자원시설세 과세대상 확대를 위한 법률개정 지속 추진(중앙부처 협의 등)
- 지방세 탈루·은닉세원 조사 발굴 : 목표액 140억원 대비 154억원(110.0%) 추징
 - 법인 정기 세무조사 : 27억원, 지방세 비과세·감면 운영 실태 점검 : 71억원, 기획세무조사 : 56억원
- 지난년도 이월체납액 징수율 제고로 안정적인 자주재원 확충
 - 이월체납액 238억원 징수(징수율 48.5%, 목표액 대비 66억원 초과 징수)
 - 도·시군 「광역징수기동팀」 및 체납 징수전담제 운영 : 136억원 징수
 - 체납차량 번호판 집중 영치 실시 : 11,303건, 50억원 징수
 - 1천만원 이상 체납자 금융자산 조화·압류 : 169명, 19억원 징수
 - 명단공개(528명) 및 출국금지(상,하반기 49명) 추진 : 114명, 37억원 징수
 - 관허사업 제한 및 취소요구 전국 확대 실시 : 342건, 13억원
 - 부동산 및 차량 공매 강화 : 부동산 97건, 15억원, 차량 381건, 7억 징수
- 세입세출 결산의 완벽한 추진으로 건전재정 운영
 - 16,763건 지출 처리 (모두 3일 이내 지출)
 - 공무원 회계교육 14회(1,550명) 실시
- 투명하고 공정한 계약업무 처리를 통한 도정 신뢰도 향상
 - 소액수계약 대상 사업 공개경쟁입찰 추진 (36/38건, 94.7%)
- 노사 상생협력을 위한 관급공사 임금체불 방지 활성화 추진
 - 임금체불방지 점검활동 5회 실시
- 계약심사 활성화를 통한 예산 절감 : 817건, 47,125백만원
- 공유재산의 효율적 관리를 통한 건전재정 기여
- 안전하고 쾌적한 청사관리를 통한 업무능률 향상 : 직원 만족도 조사 93점

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정 책 사 업 목 표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
⑨-1(행정과)협력과 소통을 통한 여민동락 자치 행정 구현	1	1	5	9,045
⑨-2(인사과)일과 성과중심의 혁신적 인사운영으로 역동적인 조직을 창출한다.	3	3	3	15,574
⑨-3(대민봉사과)자원봉사 문화를 확산하고 도민만족의 맞춤형 민원서비스를 강화한다.	3	3	6	14,958
⑨-4(세정과)납세편의 서비스 제공과 자주재원 확충	3	3	3	646
⑨-5(회계과)투명하고 공정한 회계처리와 효율적인 재산관리로 재정 건전성을 강화한다.	7	7	7	6,492

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

실국·본부명	정 원							현 원	계(팀) 단위 직제명
	계	국가직	일 반 직			소방직	기 타 (연구직 등)		
			4급이상	5급	6급이하				
행정국	169	1	6	24	120		18	217	행정과, 인사과, 대민봉사과, 세정과, 회계과

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분		결 산 액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율	
계		702,481	100.00	674,186	100.00	28,295	4.20
정 책 사 업		540,537	76.95	522,933	77.57	17,604	3.37
행 정 운 영 경 비		158,586	22.58	147,181	21.83	11,405	7.75
	인 력 운 영 비	158,110	22.51	146,656	21.75	11,454	7.81
	기 본 경 비	476	0.07	525	0.08	△49	△9.33
재 무 활 동		3,358	0.48	4,072	0.60	△714	△17.53

(1) 주요내용

- 공공정보의 개방과 공유, 정부와 국민간의 소통과 협력 확대
- 공직사회 생산성 향상을 통한 도민만족 행정 실현
 - 전 직원 대상으로 유연근무제 안내 및 사용 독려
 - 분기별 유연근무제 활용실적 점검 및 피드백을 통한 이용률 제고
- 공무원 창의역량 강화로 고품질 행정서비스 구현
 - 매월 과정별 도서(1권) 선택하여 독서학습 후 학습 홈페이지에 접속하여 리포트 등 평가자료 제출
 - 독서교육 전문기관 도서 제공 및 평가관리 등 위탁 운영
- 행정정보 공개를 통한 도민 참여 확대
 - 사전정보공개 목록 현행화 및 추가 발굴 확대
 - 실국장 이상 결재문서 원문정보 공개서비스 활성화
 - 내실 있는 정보공개제도 운영을 위한 정보공개심의회 적기 개최
- 소통을 통한 민원만족도 향상
 - 민원(‘도지사에게 바란다’ 인터넷 접수민원) 법정처리기간 7일보다 1일 이상 단축 처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
여민동락 온라인 참여율(%)	여민동락 패널 설문조사 {(실적/계획) × 100} × 60% 온라인 정책토론 {(실적/계획) × 100} × 40%	목표	-	100
		실적	-	124
		달성률(%)	-	124

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 여민동락 온라인 패널 설문조사
 - 시행건수 : 43건
 - 참여부서 : 35개 부서
 - 참여인원 : 11,084명
- 온라인 정책토론
 - 시행건수 : 120건
 - 참여부서 : 70개 부서
 - 참여실적 : 3,608명 참여/3,692건의 의견 개진
- 도정 주요 현안에 대한 도민의견을 상시적으로 수렴, 정책에 반영하는 열린 행정 구현으로 도민의 지방자치 역량을 강화하고 정책 참여를 활성화함

□ 목표달성 과정 및 방법

- 여민동락 온라인 패널 설문조사
 - 운영기간 : '17. 1. ~ '17. 11. (매월 4-5건의 설문조사 실시)
 - 설문안건 : 도정 주요 정책, 계속 사업의 인지도 및 만족사 조사 등
 - 운영과정
 - 전문기관의 통계적 분석을 통한 설문 결과의 정책 참고자료 활용
 - 기존 시행하는 정책의 인지도, 만족도 조사 등을 통해 향후 운영 방향 설정
 - 지역별, 성별 등에 따른 정책 선호도를 파악하여 맞춤형 정책 수립 추진
- 온라인 정책토론
 - 운영기간 : '17. 3. ~ '17. 11. (매월 10여건의 설문조사 실시)
 - 토론회제 : 도정 주요정책, 현안 등 도민의견 수렴 필요사항에 대해 자유롭게 의견 개진
 - 운영과정
 - 토론 종료 후 개진된 도민들의 의견을 “반영/일부반영/장기검토/미반영/참고”로 분류
 - 정책 개선 및 수립에 참고할 수 있는 의견 적극 반영 노력

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 도 홈페이지
 - 대상기간 : '17. 1. ~ '17. 11.
 - 실적측정 : 도 홈페이지-도민참여-토론광장/여민동락 패널 설문조사에서 확인 가능

□ 향후 개선사항

- 토론회제 및 설문조사 안건의 다양성 확대를 위한 부서 참여율 제고
- 정책토론 및 설문조사에 대한 도민 관심 제고를 위한 대도민 홍보 강화

□ 주요 추진성과

- 자치분권 선도를 위한 기반 구축, 도민 공감대 형성을 위한 사업 추진
 - 자치분권아카데미 개최 : '17. 7월, 12월(도의회, 서부청사/총 500여명 참여)
 - 자치분권TF 조직 : '17. 9월(총 3명으로 구성)
 - 지방분권개헌 도민공감 경남한마당 개최 : '17. 9월(도청/400여명 참여)
 - 도자치분권자문단 구성 : '17. 11월(각계 전문가 15명으로 구성)
 - 자치분권 조찬포럼 개최 : '17. 12월(풀만호텔/120여명 참여)
- 제5회 지방자치박람회 참가
 - 경상남도 정책홍보관 설치·운영 및 이벤트 행사 등 4일간('17.10. 26. ~ 10. 29.) 8만여 명 관람
- 중앙지자체간 정책협의를 통한 주요 정책의 효율적 추진
 - 중앙지방정책협의회 회의 참석 : 9회
- 시장·군수 정책협의회 및 부시장·부군수 회의 개최
 - 시장군수 정책협의회 1회, 부시장·부군수 회의 14회, 민생현장 방문 17회
- 19대 대통령선거 및 4.12 재보궐 선거 완벽한 추진
 - 재보궐 11명(도의원 2, 시군의원 9) 선출
- 주민자치센터 우수동아리 경연대회 : '17. 11월
 - 16개 시군 23개팀 1,000명 참석, 시상 13개팀(대상 2, 우수 3, 장려 8)
- 이통장 단체보험료 및 연수비 지원 : 8,021명, 350백만원
- 창원시 자율통합지원금 : 18개사업 7,332백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
중앙·지방간 행정 협력 강화		일반회계	7,909	7,982	7,962
	광역·기초간 행정협력 강화		138	152	136
	이통장 등 기초행정 지원		334	350	350
	행정협력강화 운영지원		105	148	144
	지방자치단체 자율통합 지원금 사업		7,332	7,332	7,332

□ 주요 추진성과

- 직원의 종합적 사고능력 개발과 직무능력 향상을 위한 독서통신교육 운영
 - '17. 3월 ~ 10월까지 운영, 수강인원 9,456명(수료 8,861명, 미수료 595명), 수료율 93.7%
- 공무원 역량강화 워크숍 개최
 - 2017. 10월(기별 1박2일, 2기), 도 소속직원 322명 참석(1기 146명, 2기 176명)
- 간부공무원 등 역량강화 워크숍 개최
 - 2017. 12월(1박2일), 130명 참석

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
창의도정 실현		일반회계	190	247	245
	창의실용행정 확산		190	247	245

□ 주요 추진성과

- 사전정보공표(927건), 원문정보공개(68.7%), 정보공개(2,521건) 등 정보공개제도 적극 운영
- 생활공감·정보공개 모니터 역량 강화
 - 생활공감/정보공개 모니터단 역량강화 합동 워크숍 : '17. 5. 20. (창녕) / 187명
 - 생활공감 모니터단 역량강화 워크숍 : '17. 11. 15. ~ 11. 16. (산청) / 120명
- 국민의 정책참여 활성화를 위해 온라인 정책토론 및 여민동락 온라인 패널 설문조사 실시
 - 정책토론 : 70개 부서, 120개 의제, 3,608명 참여, 제출의견 3,692건
 - 설문조사 : 35개 부서, 43개 안건, 11,084명 참여
- 국민·공무원 제안의 정책반영을 통한 도민 삶의 질 향상 및 행정 개선 도모
 - 국민제안 : 접수 213건, 채택 11건
 - 공무원제안 : 접수 78건, 채택 8건
 - 창안상 시상 : 1건(공무원제안) *동상
- 생활공감정책 모니터단 운영 : 18개 시군 360명
- 새정부 국정운영 철학 '열린혁신'추진을 위한 기반 구축
 - 열린혁신 추진계획 수립('17. 11. 1.), 경상남도 열린혁신 민관협의회 구성·운영('17. 11. 1.), 혁신총괄부서 지정(창조행정담당)
- 생애주기 맞춤형 서비스 확대로 도민 편의 제공
 - 행복출산 원스톱서비스 확대('17. 7. 30.), 주택관리업무 경력관리시스템 구축('17. 8. 7.)
 - 행정안전부 2017년 생애주기 맞춤형서비스 공모사업 선정('17. 8. 14.)
 - 「창업농 성공경영 원스톱서비스」 <농업기술원> 특교세 2.5억원 확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
창조도정 활성화		일반회계	221	149	135
	창조행정 활성화 운영경비		19	20	18
	정보공개제도 운영 활성화		1	1	1
	온라인 정책토론 활성화		18	23	21
	제안제도 활성화		10	16	7
	생활공감정책추진(자체)		13	13	12
	생활공감정책추진(보조)		19	21	21
	정부3.0 업무추진		141	55	55

□ 주요 추진성과

- 신속하고 적극적인 직소민원 응대
 - 직소민원실 처리 실적 : 1,780건 처리(인터넷 706, 우편 140, 방문 28, 전화 906)
 - 답변요구 민원 299건 처리(민원처리기한 7일 이내 처리완료)
- 직소민원에 대한 조정·중재를 통한 민원해소 및 지역여론 수렴
 - 지역민원 해소를 위한 시·군과 협의체계 유지
 - 지역여론 청취를 위한 간담회 개최 : 15회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도지사 직소민원 업무추진		일반회계	4	5	3
	도지사 직소민원실 운영		4	5	3

□ 주요 추진성과

- 도민의 화합과 번영을 기원하기 위한 신년인사회 개최
 - 일 시 : '17. 1. 2.(월) 14:00
 - 장 소 : 창원컨벤션센터
 - 참 석 : 600여 명(정·관계 인사, 시민단체, 대민봉사자, 도정 관련 위원회 위원 등)
 - 내 용 : 국민의례, 신년교례, 신년사, 축사, 새해덕담, 신년축하 퍼포먼스 등
- 각종 국경일(기념일)의 의의를 높이기 위한 기념 행사 거행
 - 제98주년 3·1절 기념식(500여 명), 제57주년 4.19혁명 기념식(300여 명), 제72주년 광복절 경축식(500여 명)
- 개인별 특성에 맞는 다양한 형태의 근무로 공직사회 생산성 향상 및 도민만족 행정실현
 - 유연근무제 활용률 현원 대비 11.3%(분기별 활용 홍보 실시), 매주 수·금요일 '가족사랑의 날' 운영
- 행정지원 업무 추진
 - 시책추진업무추진비, 당직비·사무기기 임차료, 공공운영비 등 일반운영비 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
행정지원 역량제고		일반회계	761	773	698
	도정 주요시책 추진		185	235	223
	행정지원 업무추진		576	538	475

(1) 주요내용

- 일과 성과중심 인사 운영 및 비위공무원 패널티 부여로 신상필벌 정착
- 합리적인 전보 기준 및 인사고충 해소로 소통, 공감하는 인사관리 강화
- 중앙 및 시군 간 인사교류 활성화로 소통, 협업의 상생발전 도모
- 경남의 미래를 선도할 우수 인재 선발
- 사회적 약자에 대한 공직 진출 기회 확대
- 글로벌 경쟁력을 갖춘 전문행정인 양성
- 다양한 후생복지 지원으로 행복하고 역동적인 직장문화 조성
- 건전하고 합리적인 상생발전 노사문화 정착

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
인사고충 처리실적(건)	인사고충 처리실적	목표	100	146
		실적	133	175
		달성률(%)	133	120
사회적 취약계층 채용률(%)	$[\{ \text{장애인공무원 신규채용(공채)인원} / \text{신규채용인원} \} \times 100 + \{ \text{저소득층 공무원/9급공채 신규채용인원} / \text{신규채용인원} \} \times 100] / 2$	목표	100	100
		실적	149	165
		달성률(%)	149	165
후생복지에 대한 직원 만족도(점)	후생복지에 대한 직원 만족도 조사 척도	목표	85.7	86.0
		실적	85.7	86.5
		달성률(%)	100	101

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 합리적인 전보 기준 및 인사고충 해소로 소통·공감하는 인사관리 강화
 - 승진·전보 임용 시 인사 사전예고를 통한 예측 가능한 인사운영
 - 인사교류 활성화를 통해 소통, 협업의 상생발전 도모
- 사회적 취약계층의 공직 진출 기회 확대와 육아 등으로 경력이 단절된 여성 및 맞춤형 일자리 제공 목적을 위해 장애인, 저소득층, 시간선택제 공무원 채용 확대
- 일할 맛 나는 직장 분위기 조성을 위해 다양한 복지시책 제공과 피드백 조사 등으로 만족도 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

- 투명하고 예측 가능한 인사운영
 - 인사사전예고 실시율 : 100%
- 인사고충 해소 등으로 공감하는 인사관리 강화
 - 인사고충 처리실적 : 175건
- 인사교류 활성화를 통한 소통, 협업의 상생발전 도모
- 우수인재 선발(소방제외)
 - 2017년 신규채용 1,170명(선발예정 1,215명)
- 사회적 약자에 대한 공직 진출기회 확대 추진(소방제외)
 - 2017년 신규채용 133명(장애인 31, 저소득층 30, 고졸(예정)자 5, 시간선택제 공무원 67)
선발예정 163명(장애인 54, 저소득층 34, 고졸(예정자)자 5, 시간선택제 공무원 70)
- 글로벌 경쟁력을 갖춘 전문행정인 양성
 - 52개 기관 9,656명 교육 실시(집합교육 1,671, 사이버교육 7,907 등)
- 다양한 후생복지 지원을 통한 행복한 직장문화 조성
 - 후생복지에 대한 직원 설문조사 결과 : 86.5점
- 건전하고 합적인 노사문화 정착
 - 노사간 협력행사 실시 : 12회

□ 원인분석

- 인사고충 처리실적(120% 이상) 및 사회적 취약계층 채용률(165%)
 - 인사상담 창구(On&Offline) 상시 운영 및 사회적 취약계층 채용 확대를 위한 지속 노력

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 인사고충 처리실적
 - 대상기간 : 2017. 1. 1. ~ 2017. 12. 31.
 - 출처 : 인사고충 처리대장
- 사회적 취약계층 채용률
 - 출처 : 2017년 최종합격자 공고문
- 후생복지에 대한 직원 만족도
 - 출처 : 직원만족도 조사 결과

□ 향후 개선사항

- 성과중심의 인사운영과 전문성 고려한 합리적 인사운영 실시
- 능력 있고 참신한 인재 발굴·육성
- 행복한 직장분위기 조성 및 상생발전 노사문화 정착

□ 주요 추진성과

- 우수인재 선발(소방제외)
 - 2017년 신규채용 1,170명(선발예정 1,215명)
- 사회적 약자에 대한 공직 진출기회 확대 추진(소방제외)
 - 2017년 신규채용 133명(장애인 31, 저소득층 30, 고졸(예정)자 5, 시간선택제 공무원 67)
 - 선발예정 163명(장애인 54, 저소득층 30, 고졸(예정자)자 5, 시간선택제 공무원 70)
- 글로벌 경쟁력을 갖춘 전문행정인 양성
 - 52개 기관 9,656명 교육 실시(집합교육 1,671, 사이버교육 7,907 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
우수인력 채용 및 교육훈련		일반회계	3,288	3,586	3,563
	고시·교육 운영지원		34	42	39
	교육훈련 활성화		2,261	2,463	2,443
	시험관리 및 운영		993	1,081	1,081

□ 주요 추진성과

- 투명하고 예측 가능한 인사운영
 - 인사사전예고 실시율 : 100%
- 인사고충 해소 등으로 공감하는 인사관리 강화
 - 인사고충 처리실적 : 175건
- 인사교류 활성화를 통한 소통, 협업의 상생발전 도모

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
인사행정 합리화		일반회계	474	487	475
	인사행정 운영지원		302	285	283
	투명한 인사환경 조성		139	141	137
	일과 가정의 양립환경 조성		33	61	54

□ 주요 추진성과

- 다양한 후생복지 지원을 통한 행복한 직장문화 조성
 - 후생복지에 대한 직원 설문조사 결과 : 86.5점
- 건전하고 합리적인 노사문화 정착
 - 노사간 협력행사 실시 : 12회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
활기찬 직장분위기 조성		일반회계	10,193	11,752	11,536
	공무원단체 운영지원		38	43	43
	공무원 노사문화 정착		19	23	23
	공무원복지 운영지원		444	375	359
	맞춤형 복지제도 운영		7,335	8,655	8,574
	종합보육시스템 운영		507	587	586
	직원 자기계발		166	197	197
	후생복지사업 추진		60	87	86
	특정업무경비 등		1,624	1,785	1,668

(1) 주요내용

- 국민운동단체 역량강화를 위한 행정적, 재정적 지원
- 민간단체 공익활동의 지속적 지원으로 사회봉사 분위기 조성
- 도민의 자원봉사 참여 저변 확대 및 자원봉사자 자긍심 고취
- 민원처리 기간 단축 및 여권 야간민원처리 등 민원편의 서비스 제공
- 도민만족을 위한 민원서비스 평가 실시
- 친절공무원 콘테스트 개최 및 친절교육을 통한 친절도 향상 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
민원행정 만족도(%)	만족도 설문조사 결과	목표	91.1	91
		실적	91.3	91.2
		달성률(%)	100	100
나눔포털 등록 활동처 증가율(%)	(1회 이상 활동한 자원 봉사자 수 / '16년말 주민등록인구) × 100	목표	7.7	7
		실적	9.9	8.7
		달성률(%)	128	124
기록물관리 교육 및 점검 실적(%)	{(교육이수인원수 / 교육 대상기준인원수) × 50} + {(점검실시 부서수 / 점검대상 부서수) × 50}	목표	130	130
		실적	130	150
		달성률(%)	100	115

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 국민운동단체 행·재정적 지원으로 공익활동 역량 강화
- 비영리민간단체 공익활동 지원으로 건전한 성장 지원
- 나눔과 봉사를 장려하는 범도민 참여 분위기로 따뜻한 사회 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 국민운동단체 역량강화를 위한 행·재정적 지원 : 833백만원
 - 도 새마을회 : 한가위 사랑나누기 운동 등 15개 사업, 409백만원
 - 바르게살기운동 도협의회 : 핵심회원 연수 등 11개 사업, 255백만원

- 자유총연맹 도지부 : 자유회관 관리 등 8개 사업, 219백만원
- 민간단체 공익활동의 지속적 지원으로 사회봉사 분위기 조성 : 200백만원
 - 비영리민간단체 공익활동 및 사회봉사단체 사업 지원
- 도민 자원봉사 참여 저변 확대 및 자원봉사 인프라 구축
 - 경남 대학생 봉사단 운영 등 20개 사업 지원 : 225백만원
 - 자원봉사 인프라 구축 : 자원봉사센터(21개소) 지원, 1,564백만원
- 수요자 중심 북한이탈주민 안정적 정착지원 사업 추진
 - 북한이탈주민 지역적응센터 운영 : 169백만원
 - 필수 가전제품 지원 38세대, 역사문화탐방 50명, 명절 위문 160세대, 자녀 멘토링 62명, 통일안보교육 2,360명
 - 문예창작대회 68명
 - 통일관련 단체 육성 : 통일한마음 워크숍 55명, 통일기원 국민통합 도민대행진 500명, 통일이카데미 535명 등
- 「Top Speed 민원처리제」 운영으로 민원처리기간 단축
 - 2017년 실적 : 78.5%, 230종
- 인·허가 등 일반 및 여권민원 처리
 - 2017년 실적 : 일반 17,970건/여권 62,311건
 - ※ 1일 평균 인·허가 등 일반민원 73건/여권민원 254건 처리
- 「야간여권 발급」 시행 : 매주 화요일 22시까지 연장 근무
 - 7,950건(접수 4,736, 교부 3,124)
- 2017년 친절공무원 콘테스트 개최
 - 일시/장소 : '17. 10. 27.(목) / 도청 대강당
 - 참석인원 : 300여명(발표자 19명)
 - 주요내용 : 친절체험담, 감동사례 등 발표
 - 우수자 포상 : 5명, 3,000천원
- 친절강화교육 실시
 - 일시/장소 : '17. 5. 26.(금) / 통영 금호마리나리조트
 - 참석인원 : 200여명(도, 시·군 민원담당공무원)
 - 주요내용 : 친절교육, 민원담당공무원의 화합과 소통 및 연대감 형성

□ 자료수집 및 품질 확인

- 경상남도자원봉사센터 통계자료 활용
- 전화친절도 조사 결과보고서
- 기록물관리 교육 결과보고서

□ 향후개선 사항

- 민원만족도가 향상을 위해 「Top Speed 민원처리제」 지속 실시 : 26개 부서 218종
- 「친절공무원 콘테스트」 민원공무원의 사기 진작과 친절분위기 확산을 위해 지속 실시
- 친절강화교육 확대 실시 : 1일→1박 2일(민원담당공무원 힐링교육 등으로 스트레스 해소)
- 민원만족도 향상을 위한 지속적인 노력 등
- 지속적인 교육 및 점검을 통한 기록물관리 역량 강화

□ 주요 추진성과

- 국민운동단체 역량강화를 위한 행·재정적 지원
 - 도 새마을회 : 한가위 사랑나누기 운동 등 15개 사업
 - 바르게살기운동 도협의회 : 핵심회원 연수 등 11개 사업
 - 자유총연맹 도지부 : 자유회관 관리 등 8개 사업
- 민간단체 공익활동의 지속적 지원으로 사회봉사 분위기 조성
 - 비영리민간단체 공익활동 및 사회봉사단체 사업 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
주민협력 사업추진		일반회계	1,346	1,499	1,479
	민간단체 지원		1,208	1,355	1,338
	민관협력사업 지원		105	108	107
	주민협력 증진사업 운영지원		33	35	34

□ 주요 추진성과

- 도민 자원봉사 참여 저변 확대 및 자원봉사 인프라 구축
- 경남 대학생 봉사단 운영 등 20개 사업 지원
 - 자원봉사 인프라 구축 : 자원봉사센터(21개소) 지원
 - 보험료, 코디네이터 인건비, 센터 운영비 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
자원봉사활동 진흥사업		일반회계	1,589	1,631	1,629
	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(지원)		108	118	118
	자원봉사 코디네이터 지원·육성(직접)		39	42	42
	자원봉사 코디네이터 지원·육성(지원)		523	532	532
	자원봉사 활성화		820	820	820
	자원봉사 활성화 지원(지원)		84	94	94
	자원봉사활동 진흥사업 운영지원		14	25	23

□ 주요 추진성과

- 수요자 중심 북한이탈주민 안정적 정착지원 사업 추진
- 북한이탈주민 지역적응센터 운영 : 초기집중교육 수료 37명
 - 필수 가전제품 지원 38세대, 역사문화탐방 50명, 명절 위문 160세대, 자녀 멘토링 62명, 통일안보교육 2,360명, 문예창작대회 68명
 - 통일관련 단체 육성 : 통일한마음 워크숍 55명, 통일기원 국민통합 도민대행진 500명, 통일아카데미 535명 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
북한이탈주민 정착 지원 강화		일반회계	451	656	434
	북한이탈주민 정착 지원 운영지원		14	8	7
	북한이탈주민 지역적응센터 운영(직접)		190	169	169
	북한이탈주민 지역협의회 운영(직접)		0	4	4
	북한이탈주민 지역협의회 운영(지원)		14	12	12
	북한이탈주민 정착 지원		96	104	104
	통일관련단체육성		138	158	138
	남북교류협력사업 지원		-	200	0

□ 주요 추진성과

- 「Top Speed 민원처리제」 운영으로 민원처리기간 단축
 - 2017년 실적 : 78.5%, 230종
- 인·허가 등 일반 및 여권민원 처리
 - 2017년 실적 : 일반 17,970건 / 여권 62,311건
 - ※ 1일 평균 인·허가 등 일반민원 73건 / 여권민원 254건 처리
- 「야간여권 발급」 시행 : 매주 화요일 22시까지 연장 근무
 - 2017년 실적 : 7,950건(접수 4,736, 교부 3,214)
- 2017년 친절공무원 콘테스트 개최
 - 일시 및 장소 : '17. 10. 27.(목) / 도청 대강당
 - 참석인원 300여명(발표자 19명)
 - 주요내용 : 친절체험담, 감동사례 등 발표
 - 우수자 포상 : 5명, 3,000천원
- 친절강화교육 실시
 - 일시 및 장소 : '17. 5. 26.(금) / 통영 금호마리나리조트
 - 참석인원 : 200여명(도, 시·군 민원담당공무원)
 - 주요내용 : 친절교육, 민원담당공무원의 화합과 소통 및 연대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도민만족 민원행정 서비스 제공		일반회계	547	562	551
	민원 도우미 운영		7	8	7
	민원실 운영지원		30	31	31
	여권발급 업무추진		125	137	126
	여권사무대행경비 지원(직접)		0	4	4
	여권사무대행경비 지원(지원)		385	383	383

□ 주요 추진성과

- 체계적인 기록물관리 및 보존을 위한 이관 및 폐기 실시
 - 이관량 : 총 25,568권 (본청 및 도의회, 직속기관 사업소)/ 폐기량 : 19,807권
- 기록물관리역량강화를 위한 교육 및 컨설팅 실시
 - 전체교육 1회, 찾아가는 기록관리 컨설팅 총 24회
- 전자적 기록물 관리를 위한 기록관리시스템 운영
 - 전자문서 424권(266부서)이관/기록물 열람 (1,190건)
 - 문서보존포맷 변환(4,229권) * '17년 정부합동평가
- 중요기록물(30년이상) 전산화 사업 추진
 - DB구축 대상 : 각종인허가, 소송, 건설공사 관련 기록물등
 - DB구축량 : 650천매
- 행정자료실 운영
 - 도서 구입 총3회 808권, 전자책 구입 총2회 127종
 - 자료실비품 구입 : 책 소독기 1개
- 발간실 운영
 - 발간수량 : 43,201권(903건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
효율적이고 과학적인 기록물관리		일반회계	601	8,688	7,993
	기록물관리 운영지원		271	80	76
	중요기록물 전산입력		204	228	228
	행정자료실 운영		16	37	35
	발간실 운영		96	43	43
	경상남도 기록원 건립		14	8,300	7,611

□ 주요 추진성과

- 정보화전략계획(ISP) 수립
 - 영구기록관리시스템(AMS) 및 기록정보서비스포털 등 필요한 정보시스템의 기능 구성 구체화
 - 기록원 개원 전후 단계별 정보시스템 구축 방안 수립
- 경상남도기록원 건립공사 준공 : 2017.12.22.(준공)
 - 중요기록물 통합보존 및 도민 알 권리 충족을 위한 전문서고 구축
 - 복합적 기능을 수행하는 지방기록물 관리기관의 역할 수행 기반 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
경상남도기록원 건립		일반회계	0	4,132	2,872
	기록원 건립 운영지원		0	27	26
	영구기록물 보존 경남기록원 건립		0	4,105	2,846

(1) 주요내용

- 세입 목표액 달성을 통한 자주재원 확보
 - 도세 목표액의 차질없는 달성 : 목표 25,153억원
 - 세수확보 동기 부여를 위한 우수 시군 재정인센티브 제공
 - 안정적 지방세제 개편을 통한 세수증대 도모
 - 탈루은닉 세원 세무조사 강화
 - 세외수입 징수 증대
- 체납액 징수활동 총력 추진으로 자주재원 확보
 - 고액, 상습 체납자 명단공개 및 출국금지, 관허사업 제한 강화
 - 도, 시군 광역징수기동반 운영활동 강화
 - 재산조회, 압류, 공매처분 등 신속한 체납처분 확행
 - 유관기관 협업을 통한 체납차량 번호판 영치활동 강화
- 세무공무원 전문성 제고와 납세자 만족 세정서비스 제공
 - 저소득층 및 영세사업자 등을 위한 마을세무사 제도 운영
 - 세무공무원 전문성 강화를 위한 직무교육 확대 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도세징수목표액 달성(억원)	현년도 도세 징수액	목표	22,495	25,153
		실적	25,597	26,145
		달성률(%)	113	104
탈루은닉세원 발굴액(억원)	탈루은닉 세원 발굴액	목표	165	140
		실적	187	154
		달성률(%)	113	110
과년도 체납액 징수율(%)	(체납 징수액 / 이월 체납액) × 100	목표	30	35
		실적	40.9	48.5
		달성률(%)	136	138

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도세 징수목표액 달성으로 도정 주요 역점사업의 원활한 추진을 지원하고, 도민이 만족하는 선진세정 구현
- 탈루·은닉 세원 초과 발굴 및 체납액 징수목표액 달성을 통한 도 재정 확충 및 조세정의 실현
- 납세자 중심 세정편의 시책 추진으로 납세자 만족 제고 및 신뢰받는 세정 실현

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도세 목표액 초과 달성을 위한 지방세 징수 총력 추진
 - 세입징수상황 상시 모니터링 및 매월 도세징수실적 분석으로 목표액 집중 관리
- 자주재원 확충을 위한 지방세제 개편 추진
 - 지방세 관계법령 개정을 위한 제도개선 담당자 토론회 및 연찬회 개최 : 4회
 - 행안부 주관 지방세발전포럼 연구과제 발표대회 참여 : '우수'
 - 지역자원시설세 과세대상 확대를 위한 법률개정 지속 추진(중앙부처 협의 등)
 - 도세조례 개정을 통한 지역자원시설세 세율 인상 추진
- 지방세 탈루·은닉세원 조사 발굴 : 목표액 140억원대비 154억원(110%) 추정
 - 법인 정기 세무조사 : 27억원, 지방세 비과세·감면 운영 실태 점검 : 71억원, 기획세무조사 : 56억원
- 지방세 체납액 총력 징수 : 이월체납액 491억원 대비 238억원 징수
 - 민관 합동 체납차량 번호판 집중 영치기간 운영(상·하반기 2회, 2주간)
 - 5천만원 이상 체납자 출국금지 : 49명(112억원) 및 1천만원 이상 체납자 명단공개 : 528명(233억원)
- 신속한 권리구제로 납세자 편의 제공(지방세심의위원회 개최 : 12회)
 - 과세전적부심사 : 98건, 이의신청·심사청구 : 144건
- 저소득층 및 영세사업자 등을 위한 마을세무사 제도 운영
 - MOU 체결(경남도↔부산지방세무사회) 및 마을세무사 62명 위촉
 - 세무사 재능기부를 통한 무료 세무상담 서비스 2,119건 제공('17년 말 기준)
 - 영세상인 및 농업인을 위한 「찾아가는 마을세무사 상담Day」 운영 : 7회, 332건
- 권역별 기업지원을 위한 찾아가는 지방세 설명회 개최('17. 5. 30. ~ 31./창원 및 진주 2회)

□ 원인분석

- 도·시군 광역징수기동반 운영으로 현장 중심의 강력 징수 활동 전개
 - 5백만 원 이상 체납자 징수전담자 지정 및 현장 징수 강화 : 127억원 징수
 - 체납차량번호판 집중영치 실시 : 11,303건, 50억원 징수
- 신속·정확한 채권확보를 위한 행정력 집중
 - 1천만원 이상 체납자 금융자산 조회·압류 : 169명, 19억원 징수
 - 직장급여(26억원)·매출채권(40억원)·환급금(65억원) 등 채권 압류
- 고액·상습체납자에 대한 행정제재 강화
 - 명단공개(528명) 및 출국금지(상,하반기 49명) 추진 : 114명, 37억원 징수
 - 관허사업 제한 및 취소요구 전국 확대 실시 : 342건, 13억원
- 부동산 및 차량 공매 강화로 강력한 체납처분 확행
 - 부동산 97건, 15억원, 차량 381건, 7억 징수

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 도세 징수목표액 설정 달성
 - 도비 세입금 금고 월보고 자료 및 징수보고서
- 공평과세 구현 세무조사
 - 2017 탈루·은닉 세원발굴 결과보고서
- 지방세 체납액 최소화
 - 2017 도세 체납액 징수보고서

□ 향후 개선사항

- 정부합동평가 대비 목표달성을 위한 체납징수 강화
 - 징수목표액 설정비율 35%(전년과 동일 설정)
 - 체납징수 목표액 초과달성을 통한 자주재원 확충 도모

□ 주요 추진성과

- 도세 목표액 초과 달성을 위한 지방세 징수 총력 추진
 - 세입징수상황 상시 모니터링 및 매월 도세징수실적 분석으로 목표액 집중 관리
: 현년도 도세 26,145억원 징수
- 자주재원 확충을 위한 지방세제 개편 추진
 - 지방세 관계법령 개정을 위한 제도개선 담당자 토론회 및 연찬회 개최 : 4회
 - 행안부 주관 지방세발전포럼 연구과제 발표대회 참여 : “우수”
 - 지역자원시설세 과세대상 확대를 위한 법률개정 지속 추진(중앙부처 협의 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지방세 목표액 달성		일반회계	404	407	407
	세무공무원 전문성 제고		5	5	5
	지방세목표액달성 운영지원		111	83	83
	지방세 연구기능 강화		288	320	320

□ 주요 추진성과

- 지방세 탈루·은닉세원 조사 발굴 : 목표액 140억원대비 154억원(110.0%) 추정
- 법인 정기 세무조사 : 27억원
 - 지방세 비과세·감면 운영 실태 점검 : 71억원
 - 기획세무조사 : 56 원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공평과세 구현 세무조사		일반회계	116	120	119
	공평과세구현 세무조사 운영지원		46	50	49
	지방세 세무조사		70	70	70

□ 주요 추진성과

- 지난년도 이월체납액 징수율 제고로 안정적인 자주재원 확충
- 이월체납액 238억원 징수(징수율 48.5%, 목표액 대비 66억원 초과 징수)
 - 도·시군「광역징수기동팀」및 체납 징수전담제 운영 : 136억원 징수
 - 체납차량 번호판 집중 영치 실시 : 11,303건, 50억원 징수
 - 1천만원 이상 체납자 금융자산 조화·압류 : 169명, 19억원 징수
 - 명단공개(528명) 및 출국금지(상,하반기 49명) 추진 : 114명, 37억원 징수
 - 관허사업 제한 및 취소요구 전국 확대 실시 : 342건, 13억원
 - 부동산 및 차량 공매 강화 : 부동산 97건, 15억원 / 차량 381건, 7억원 징수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지방세 체납액 최소화		일반회계	79	120	119
	지방세 체납시책 운영		60	100	100
	지방세체납액 최소화 운영지원		19	20	19

(1) 주요내용

- 공정하고 신속한 회계업무 처리 및 원활한 세입세출 결산업무 추진
- 회계공무원 순회 교육 등으로 공정한 계약 및 회계제도 마련
- 계약과정의 투명성 강화와 합리적인 계약심사로 재정 건전성 강화
- 국·공유재산의 효율적 관리 및 보존부적합 공유재산 매각 등으로 도 세입 증대
- 업무용 차량의 효율적인 관리를 통한 차량운행의 안전성 확보
- 청사 유지보수를 통한 직원 복지 향상 및 근무환경 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
신속한 지출 집행률(%)	(본청 실과 지출 결의 등록 후 3일 이내 지출 집행 건수/총지출 집행건수) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100	100
공무원 회계교육 실적(회)	교육실시 횟수	목표	8	8
		실적	13	14
		달성률(%)	162	175
청사관리에 대한 직원 만족도 (%)	(매우그렇다 점수+그렇다 점수)/답변항목 총배점 점수 * 점수는 답변항목별 배점 × 응답인원수	목표	85	85
		실적	92.8	93
		달성률(%)	109	109
소액수의계약 대상 공개경쟁 입찰율(%)	(1천만원 이상 2천만원 미만 공개경쟁 입찰 건수 / 1천만원 이상 2천만원 미만 계약건수) * 100	목표	93	91
		실적	97.9	94.7
		달성률(%)	105	104
관급공사 임금체불 방지 활성화 노력(회)	임금체불 방지 점검실적 횟수	목표	4	4
		실적	6	5
		달성률(%)	150	125
계약심사 처리기간 단축(일)	계약심사 평균 처리 일수	목표	6.5	6.5
		실적	4	4.65
		달성률(%)	102	102

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
공유재산 매각 및 임대수입(백만원)	공유재산 매각, 임대 수입액, 교환(유무상) 양여금액 등 합산	목표	2,620	2,620
		실적	3,371	5,023
		달성률(%)	128	192

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지출 및 결산업무의 내실화로 내외부 고객 만족도 향상
- 수익계약의 공개경쟁입찰 확대로 도정 신뢰도 향상 및 도민참여 확대
- 건물 및 시설물 사용의 안전성 확보로 재해재난 방지
- 쾌적한 청사관리로 직원의 만족도 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지출심사 업무 강화
- 회계공무원 회계교육 실시
- 전담팀 구성에 따른 신속집행을 제고
- 휴일을 이용한 청사보수 시행으로 소음 등 직원 불만 해소
- 직원 여론 수시 모니터링 후 청사 관리 반영
 - 이중주차 단속, 고장 및 파손 시설물 즉각 수리, 사고지역 노면표시 등

□ 원인분석

- 지출관리 등 직무교육과 일상경비 출납사무 검사를 통한 신속한 지출업무 처리와 결산업무의 완벽한 추진으로 건전한 재정운영 확립
 - 본청·직속기관·사업소, 시군 회계업무 담당공무원을 대상으로 지출관리, 비목별 집행기준 등 회계 직무교육 실시(총14회)
 - 일상경비 출납사무 검사 실시(1회, 10 ~ 11월) 및 시설부대비 등 지출심사 내실화를 통한 예산 낭비 사례 근절(수시)
- 공유재산의 효율적·적극적 관리를 통한 건전한 재정운영 확립
 - 매각·대부 등 활용 가능한 공유재산(일반재산) 목록 온라인 공개(1,030건)
 - 도유재산 실태조사 및 미활용·보존부적합 자산매각, 법률에 따른 편입부지 손실보상 등 적극 추진을 통한 행정 신뢰성 제고 및 민원인 불편해소

□ 자료수집 및 품질확인

- 이호조 지출 실적 및 직원 만족도 조사 결과

□ 향후 개선사항

- 공정하고 신속한 회계업무 처리를 위한 회계공무원 교육 확대
- 계약과정의 투명성 강화와 합리적인 계약심사로 재정 건전성 강화
- 청사 방문객 증가에 따른 쾌적한 청사관리를 위한 내외부 고객 만족도 향상방안 마련
- 활용 가능한 공유재산 임대 및 보존부적합 재산 매각 등으로 재정 확충 기여

□ 주요 추진성과

- 경남도민의 집 개방에 따른 도민 만족도 제고
 - 개 관 일 : '09. 1월
 - 방문객수 : '17년까지 누적 148,695명(1일 평균 50~60명)
 - 활용현황 : 작은 결혼식 36회, 문화행사 63회 등
- 영빈관 내외빈 숙박지원에 따른 도정 이미지 제고
 - 개 소 일 : '16. 9월
 - 이용대상 : 도 초청 국내외 투자자, 도 업무관련 중앙정부 관계자 등
 - 이용현황 : 개소이후 148박 243일, 이용인원 243명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
경남도민의 집 관리		일반회계	276	101	95
	경남도민의 집 운영지원		276	101	95

□ 주요 추진성과

- 효율적인 공유재산 관리로 지방재정 확충에 기여
 - 매각 : 7,547백만원
 - 임대 : 334백만원
- 미활용 공유재산 일반인공개로 통한 행정 신뢰성 제고 및 민원인의 불편해소
 - 도 홈페이지 자료구축 및 정비 '12. 1월
 - 인터넷 공개(도 홈페이지) '12. 2월 ~ 현재
 - 공개건수 : 2,300건('17년도 1,030건)
 - 공개내용 : 재산소재지, 면적, 활용여부 등 일반재산 현황

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
국공유재산의 효율적 관리		일반회계	775	1,617	1,595
	국공유재산 운영지원		775	1,617	1,595

□ 주요 추진성과

- 신속·정확한 세입세출 결산업무 추진으로 투명한 재정 확립에 기여
 - 15개 회계(일반1, 기타특별7, 기금7)
 - 16,763건 지출 처리 (모두 3일 이내 지출)
- 투명하고 공정한 계약업무 처리를 통한 도정 신뢰도 향상
 - 1,662건, 3,829억원(본청 1,189건, 3,099억원/ 직속기관·사업소 473건, 730억원) 계약
 - 대가 지급 기한 단축 : 7일 → 5일
 - 소액수의계약 대상 사업 공개경쟁입찰 추진 (36건/38건, 94.7%)
- 회계업무 연찬으로 재정 건전성 확립 기여
 - 공무원 대상 회계실무 및 법령교육 실시 14회(1,550명) 실시
 - 회계실무 및 규정집 발간·배부 : 1,400부
- 노사 상생협력을 위한 관급공사 임금체불 방지 활성화 추진
 - 임금체불방지 점검활동 5회 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
계약 및 회계제도 운영		일반회계	214	225	211
	복식부기 제도의 정착		30	28	28
	지출 및 결산		96	112	107
	투명한 계약업무 처리		40	40	36
	물품 전자태그 부착		29	27	24
	계약통합 운영		18	18	15

□ 주요 추진성과

- 의전용 및 업무용 차량 임차지원(4대) : 46백만원
- 공용차량 자동차 보험가입(28대) : 16백만원
- 공용차량 자동차세 및 환경개선부담금(28대) : 7백만원
- 공용차량 정비 및 용품구입 : 51백만원
- 공용차량 유류비 : 95백만원
- 공용차량 통행료(하이패스) 대금 : 17백만원
- 기타 운영비 : 12백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
차량관리		일반회계	616	557	504
	차량관리 운영지원		616	557	504

□ 주요 추진성과

- 불합리한 대가기준 개선 등 합리적인 계약심사로 예산절감
 - 817건, 47,125백만원 절감
- 계약심사 처리기간 단축으로 재정 균형집행 지원 및 사업 조기착공 지원
 - 건당 처리기간 6.5일 → 4일 단축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
계약심사업무 전문성 강화		일반회계	39	37	26
	계약심사 업무 처리		39	37	26

□ 주요 추진성과

- 체계적인 시설물 유지관리 및 쾌적한 청사환경 조성
 - 청사시설물, 전기, 승강기 안전점검 및 냉난방기 정비 : 수시
 - 방역(9회) 및 정원 안내판 정비(9종), 생태연못 수질관리(월 1 ~ 2회) 등
- 청사 보안 강화 및 에너지 절약 지속 추진
 - 청사 출입통제 지문인식 단말기 교체 : 3개소
 - LED 전등 교체 및 실내 적정온도(하절기 28℃) 유지
- 태풍 등 비상재해 예방 및 시설물 긴급 복구
 - 포항 지진, 청사 시설물 비상 점검 등 3회 예방 점검
 - 정기 안전 점검(2회/년) 및 소방점검(2회/년) 실시
 - 시설물 적기 보수 실시 76건, 303백만원
- 쾌적한 청사관리 운영으로 직원의 만족도 제고
 - 직원만족도 조사 93점

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
쾌적한 청사관리		일반회계	3,560	3,884	3,800
	청사시설물 보수		129	40	38
	쾌적한 청사관리 운영 지원		3,431	3,844	3,762

□ 주요 추진성과

○ 도청 정원녹지 관리

- 정원 및 온실관리 기간제근로자 사역(3월~11월) : 12명(남 6, 여 6)
- 잡초제거(수시), 풀베기(5회), 일반병해충방제(5회), 수목전정(수시), 관수(수시), 시비(2회) 시행
- 정원화분 계절초화 식재 : 꽃양배추 외 6종 7,400본
- 유리온실 및 청사 화분관리

○ 도청 조경수목 관리사업

- 소나무재선충 예방나무주사 : 소나무 외 3종 643주('17. 2월)
- 도청 정원 수목 치료 : 줄가시나무 외과수술등 15주('17. 3월)
- 정원 수목 생육 환경 개선 : 토양개량, 차광막 설치 등('17. 4월)
- 소형소나무 수형다듬기 : 본관 전면 조경소나무 90주('17. 5월)
- 조경부산물 폐기물처리 : 낙엽, 가지, 예초산물 등 110ton('17. 5월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
정원관리		일반회계	219	264	262
	도청정원 및 온실관리		219	264	262

해 양 수 산 국

전략목표 10	풍요로운 바다 행복한 어촌
(소관실국)	해양수산국

1. 주요성과

○ 어업외 소득기반 확충으로 어촌경제 활력 증진
- 어촌체험마을 활성화 적극 지원, 어촌분야 일반농산어촌 개발사업 추진
- 어항의 합리적인 개발과 효율적인 관리추진(72개항), 해양낚시공원 3개소 조성, 도민참여형 해양 레저사업 추진
○ 수출용 패류생산 지정해역 FDA 위생안전성 인정 및 우수 수산식품 해외시장 개척 및 수출 다변화
- 지정해역 오염원 차단을 위한 위생시설 확대보급
- 미 FDA 방한 위생관리실태 점검결과 위생관리 우수성 인정
- 북미(캐나다, 미국) 수출시장 개척, 수산물 가공시설 및 가공식품 개발
○ 기후변화 대응 어업재해 선제적 대처로 어업피해 최소화
- 저층해수 공급장치 및 면역증강제 보급, 책임예찰 및 실시간 정보 제공 등으로 사전대책 마련 추진
- 어업재해 발생전 철저한 대비로 고수온에 의한 피해 최소화(전년대비 60% 저감)
○ 항만 인프라 확충 및 효율적인 항만 운영
- 항만시설 확충(52억원), 친수공간 조성(67억원), 유지보수(74억원)
○ 도서민 해상교통 지원
- 도서민여객선 620백만원 지원, 297천명, 31,364대 수송/영세도선사업 401백만원 지원, 204천명 수송, 현지점검으로 6,632천원 환수

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정 책 사 업 목 표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
10-1(해양수산물) 어업소득 기반을 구축 하여 활력있고 행복한 어촌을 조성한다.	3	2	5	49,815
10-2(해양수산물) 해양레저 저변확대를 통해 동북아 해양레저스포츠 메카를 육성한다	1	1	2	3,289
10-3(어업진흥과) 신소득 품종 육성 및 자원 조성을 통한 수산업 활성화 도모	5	5	5	51,083
10-4(항만정책과) 항만 활성화와 물류산업 육성으로 지역경제 활성화를 도모한다.	3	3	3	1,455
10-5(수산자원연구소) 미래전략어종 연구개발로 어업 생산성을 향상시킨다.	2	2	4	1,070
10-6(민물고기연구센터) 다각적인 어종 연구와 품종 개발로 내수면 어업을 활성화 한다.	1	1	2	513

정 책 사 업 목 표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
10-7(수산기술사업소) 수산기술 지도·보급으로 튼튼한 수산환경을 조성하고 활기찬 어촌을 구현한다.	5	5	2	2,529
10-8(수산기술사업소 마산사무소) 수산기술 지도·보급으로 튼튼한 수산환경을 조성하고 활기찬 어촌을 구현한다.	2	2	1	264
10-9.(수산기술사업소 사천사무소) 수산기술 지도·보급으로 튼튼한 수산환경을 조성하고 활기찬 어촌을 구현한다.	2	2	1	163
10-10(수산기술사업소 거제사무소) 수산기술 지도·보급으로 튼튼한 수산환경을 조성하고 활기찬 어촌을 구현한다.	2	2	1	597
10-11(수산기술사업소 고성사무소) 수산기술 지도·보급으로 튼튼한 수산환경을 조성하고 활기찬 어촌을 구현한다.	2	2	1	269
10-12(수산기술사업소 남해사무소) 수산기술 지도·보급으로 튼튼한 수산환경을 조성하고 활기찬 어촌을 구현한다.	2	2	1	791
10-13(항만관리사업소) 효과적인 항만관리로 깨끗한 해양환경과 항만 질서를 유지한다.	1	1	1	276

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

실국·본부명	정원						현원	계(팀) 단위 직제명	
	계	국가직	일반직			소방직			기타 (연구직 등)
			4급이상	5급	6급이하				
해양수산국	173		6	24	134		9	171	해양수산물과, 어업진흥과, 항만정책과, 수자원연구소(민물고기연구센터포함), 수산기술사업소(지소포함), 항만관리사업소

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분		결 산 액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감율
계		140,091	100.00%	135,976	100.00%	4,115	3.03%
정 책 사 업		132,603	94.65%	128,400	94.43%	4,203	3.27%
행 정 운 영 경 비		7,315	5.22%	7,527	5.54%	△212	△2.82%
	인 력 운 영 비	6,299	4.50%	6,579	4.84%	△280	△4.26%
	기 본 경 비	1,016	0.73%	948	0.70%	68	7.17%
재 무 활 동		173	0.12%	49	0.04%	124	253.06%

(1) 주요내용

- 어촌 정주기반 구축 및 어촌체험관광단지 조성으로 해양관광 인프라 구축
- 수산전문인력 체계적 육성
- 어항시설 종합계획 수립 및 시행
- 해양환경보전 대책 추진 및 지정해역 관리
- 연안해역의 효율적 보전 관리
- 해양레저스포츠 기술력 제고 및 교육 등 해양레포츠 육성
- 수산물 식품가공산업 육성 및 수출기반 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
① 어촌체험마을 방문자 수(천명)	어촌체험마을 방문자 수	목표	677	738
		실적	723	729
		달성률(%)	107%	99%
② 다기능, 아름다운어항 개발사업 추진율(%)	(해당연도 누적 집행실적 / 총사업비) × 100	목표	75.4	80
		실적	77.0	83.4
		달성률(%)	102%	104%
③ 대대적 바다정화 활동실적(회)	시군단위 바다정화 실시 횟수	목표	88	89
		실적	89	98
		달성률(%)	101%	110%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 어촌정주 및 관광기반 조성으로 어촌의 종합 발전 도모
 - 어촌 고유 특성과 자연경관을 활용한 관광기반 시설 확충
 - 도내 연안의 친환경적 개발과 보전으로 미래지향적 연안관리
 - 산지 수산물 가공 및 판매기능 확충으로 수산물 유통 활성화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 어업외 소득 기반 확충으로 어촌경제 활력 증진 도모
 - 어촌체험마을 활성화 적극 지원

- 어촌분야 일반농산어촌개발사업 추진
- 지특회계 276억원 및 국고보조금 58억원 등 국비확보를 통한 어촌개발 사업 시행
- 지속가능한 수산업 발전기반 조성을 위한 바다정화 사업 지속 실시
- 우수 수산식품 해외시장 개척 및 수출 다변화 사업

□ 자료수집 및 방법

- 추진시기별 도, 시군, 사업수행기관의 예산 집행실적 및 결과 보고서 등
- 수산업 통계 및 전문기관 용역 결과서

□ 주요 추진실적

- 어촌체험·관광 인프라 구축으로 소득증대 도모
 - 통영, 법동, 남해 등 3개소 해양낚시공원 조성 추진
 - 어촌관광기반시설 확충(거제 능포항 어촌관광개발사업 완료)
- 어촌체험마을 활성화 및 수산업 전문인력 육성 지원
 - 어촌체험마을 사무장 채용 지원(20명), 체험마을 홍보물 및 장비구입 지원(19개소)
 - 어촌체험마을 고도화 사업 추진(1개소), 어촌6차 산업화 시범사업 추진(2개소)
 - 수산 분야 신규, 전문인력 양성 추진(3개 사업, 207명)
- 취약 어촌지역 지원을 통한 어업인 소득보전
 - 조건불리지역 수산직불제 추진(1,434어가)
- 어항의 합리적인 개발과 효율적 관리 추진
 - 지방어항 시설확충 및 유지보수, 어촌정주어항 시설확충(70개항)
 - 다기능 어항 및 아름다운 어항 개발(2개항)
- 안전하고 위생적인 수산물 생산을 위한 해양 정화사업 추진
 - 양식어장 정화(4개 사업, 670ha)
 - 스티로폼 처리, 어장환경개선, 연안환경 관리 등 해양쓰레기 수거·처리(9,832톤)
 - 해상쓰레기 선상집하장 설치(13개소), 조업중 인양 쓰레기 수매(630톤), 연안변 페스티로폼 수매(440만개)
- 수산물 가공·유통산업 육성 및 수출확대 지원
 - 수산물 산지가공시설 지원 추진(20개소), 처리저장 시설 지원(3개소), 수산식품 거점단지 조성(1개소)
 - 수산물 직매장 건립 지원(1개소), 수산시장 시설개선 지원(2개소)
 - 활어수출용 컨테이너 제작 지원(5대), 활수산물 수출물류 거점센터 건립(1개소),
 - 수출주력품종 해외 시장 개척 지원(5개 시군, 9회), 북미, 베트남 등 시장개척을 위한 홍보판촉전(2회) 및 수출상담회(1회) 개최

□ 원인분석

- 2016년도 어촌체험마을 방문자 수(실적)를 2017년 성과 목표로 설정하였으나, 성과목표 설정 시점과 방문자수 통계 산출(익년 1월) 시점의 차이로 정확한 목표치 설정이 어려움
- 실제 2017년 어촌체험마을 방문자는 729천명으로 2016년 기준 방문자 723천명의 101%를 달성함

□ 향후 개선사항

- 다양한 어촌 체험·관광자원 시책개발로 어촌 방문객 증대를 통한 어가 소득 증대 도모
- 어업인 건의 수렴 등 지속적인 어항 개발사업 예산 확보로 어업인 생명 및 재산보호
- 바다정화 참여기관 및 인원 증대로 해역별 특성을 고려한 맞춤형 바다 대청소 지속 추진

□ 주요 추진성과

- 어촌체험·관광 인프라 구축으로 소득증대 도모
 - 통영, 법동, 남해 등 3개소 해양낚시공원 조성 추진
 - 어촌관광기반시설 확충(거제 능포항 어촌관광개발사업 완료)
- 어촌체험마을 활성화 및 수산업 전문인력 육성 지원
 - 어촌체험마을 사무장 채용 지원(20명), 체험마을 홍보물 및 장비구입 지원(19개소)
 - 어촌체험마을 고도화 사업 추진(1개소), 어촌6차 산업화 시범사업 추진(2개소)
 - 수산 분야 신규, 전문인력 양성 추진(3개 사업, 207명)
- 취약 어촌지역 지원을 통한 어업인 소득보전
 - 조건불리지역 수산직불제 추진(1,434어가)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
어촌관광인프라구축 및 어업인 지원		일반회계	6,190	12,409	12,396
	어촌체험관광지원(가조)		1,170	991	991
	어촌체험관광지원(지족)		44	650	650
	어촌체험관광지원(법동)		208	2,009	2,009
	어촌체험관광지원(섬진강)		0	130	130
	해양관광자원시설(연안크루즈)		130	624	624
	해양관광자원시설(해양스포츠)		400	780	780
	해양관광자원시설(남해낚시공원)		150	1,200	1,200
	해양관광자원시설(등대낚시공원)		0	390	390
	권역단위종합개발		2,427	2,414	2,414
	어촌체험마을 사무장 채용 지원		176	193	187
	어촌체험마을 홍보물 및 장비구입 지원		26	26	26
	어촌체험마을 고도화사업		0	124	124

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
	어촌6차산업화 시범사업		0	650	650
	수산업경영인대회 지원		21	200	200
	수산업경영인 유통정보지 보급		38	38	38
	수산인의 날 행사 지원		20	20	20
	수산계 고교 특성화		30	40	40
	수산경영 대학과정(전문가)		41	43	43
	수산경영 대학과정(최고경영자)		106	105	105
	조건불리지역 수산직불제		695	807	807
	한일해협 연안시도현 수산교류		5	18	11
	어촌특화지원센터 지정 운영		500	750	750
	어업유산 발굴(남해 죽방렴)		0	79	79
	죽방렴 어촌체험관광 지원		0	125	125

□ 주요 추진성과

○ 어항의 합리적인 개발과 효율적 관리 추진

- 지방어항 시설확충 및 유지보수, 어촌정주어항 시설확충(70개항)
- 복합다기능 부잔교 설치(9대, 600백만원)
- 다기능 어항(쌍근항, 1,660백만원) 및 아름다운 어항(연화항, 500백만원) 개발

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
어항건설 및 유지보수		일반회계	16,212	18,615	14,850
	다기능 어항개발		379	2,280	1,304
	복합다기능 부잔교시설 설치		400	480	480
	소규모 정주어항 유지보수		1,500	1,800	1,800
	아름다운 어항 개발		133	964	544
	어촌정주어항 시설확충		1,290	1,500	1,500
	지방어항 건설(보조)		10,620	8,129	6,943
	지방어항 건설(자체)		1,672	3,200	2,036
	지방어항 건설(용역비)		215	262	243

□ 주요 추진성과

- 안전하고 위생적인 수산물 생산을 위한 해양 정화사업 추진
 - 도내 연안 시·군 양식어장 해양 오·폐물 정화 등 : 4개 사업, 670ha
 - 도내 수산식품 안정성 신뢰 제고를 위한 FDA 지정해역 위생점검('17. 3. 8 ~ 3. 14)
 - 총 384개소 점검, 위생관리 미국 패류위생계획 준수 평가
 - 스티로폼 처리, 어장환경개선, 연안환경 관리 등 해양쓰레기 수거·처리(9,832톤)
- 깨끗한 해양환경조성을 위한 해상오염원 사전 차단
 - 해상쓰레기 선상집하장 설치(13개소), 조업중 인양 쓰레기 수매(630톤), 연안변 페스티로폼 수매(440만개)
 - 강, 하천 하구 바다 유입쓰레기 사전 차단시설 설치 : 고성, 남해 10개소
 - 어장정화선 운영을 통한 깨끗한 바다환경 조성 : 어장정화선 3척
- 도민 해양보전 의식 함양을 위한 바다 관련 행사 추진
 - '바다의 날' 기념행사 지원(창원 광암항), 해양환경정화 및 학술행사 등 바다관련 행사지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
해양환경보전 및 어장정화선 운영		일반회계	3,166	3,234	3,223
	양식어장 관리		1,158	1,000	1,000
	지정해역 위생관리사업		137	117	117
	낙시터 환경개선사업		87	100	100
	어업폐기물 처리사업		170	180	180
	해양쓰레기 정화사업 지원		390	413	413
	해양쓰레기 선상집하장 설치		161	282	282
	해양유입 부유쓰레기 수거처리사업		60	100	100
	조업중 인양쓰레기 수매		383	397	397
	연안변 방치 페스티로폼 수매사업		36	36	36
	바다 유입쓰레기 사전차단시설 설치사업		37	45	45
	바다의 날 기념행사 지원		6	6	6
	어장정화선 정기수리		133	153	142
	강하구 해양쓰레기 처리사업		390	390	390
	폐유저장시설 설치사업		15	15	15

□ 주요 추진성과

- 효율적이고 지속가능한 연안정비 추진
 - 수산자원의 회복, 증대를 위한 수산자원보호구역(7개 시군) 및 해양보호구역(봉암갯벌) 관리
 - 연안정비 사업 추진(4개 시군, 6개소)
- 연안 유희부지를 활용한 국민여가 및 휴양 시설 조성(거제 공농지구)
 - '18. 1월 완공 예정
- 안전하고 깨끗한 해수욕장 환경 조성
 - 4개 시군(통영, 사천, 거제, 남해) 지정해수욕장 안전장비 및 안전관리 시설 구입설치 지원, 편의시설 개보수 14개소 추진
 - 해수욕장 이용환경 선진화 사업 추진(2개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
연안관리 및 연안기반 조성		일반회계	8,091	6,660	6,660
	방치선박 정리 지원		8	8	8
	연안유희지 휴양시설 조성(공농)		1,820	329	329
	해양보호구역 관리(경상보조)		56	56	56
	연안정비		5,957	5,158	5,158
	해수욕장 환경개선사업		250	250	250
	상주은모래비치 해수욕장 비치클리너 구입		0	210	210
	해수욕장 현황조사 지원		0	30	30
	상주은모래비치 상설공연장 조성		0	140	140
	상주은모래비치 편의시설 확충		0	210	210
	해수욕장 평가 및 지원		0	120	120
	연안해역 위험구역 안전표지판 지원		0	19	19
	해수욕장 안전관리		0	130	130

□ 주요 추진성과

○ 수산물 가공·유통산업 육성 및 수출확대 지원

- 수산물 산지가공시설 지원 추진(20개소), 처리저장 시설 지원(3개소), 수산식품 거점단지 조성(1개소)
- 수산물 직매장 건립 지원(1개소), 수산시장 시설개선 지원(2개소)
- 활어수출용 컨테이너 제작 지원(5대), 활수산물 수출물류 거점센터 건립(1개소)
- 수출주력품종 해외 시장 개척 지원(5개 시군, 9회), 북미, 베트남 등 시장개척을 위한 홍보판촉전(2회) 및 수출상담회(1회) 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
수산물 유통산업 지원 및 경쟁력 강화		일반회계	8,620	15,255	12,686
	경남추천상품(QC) 수산물활성화 지원		0	60	60
	수산물 공동브랜드(청경해) 활성화 지원		0	36	36
	수산물 원산지표시 지원		3	6	6
	수산박람회 참가 지원		50	18	18
	수산물 소비촉진		0	34	34
	해외 시장개척 수출협력 사업		0	100	100
	수출주력품종 시장개척		0	63	63
	수출주력품종 육성지원		0	150	150
	수출주력품종 위생안전관리		0	10	10
	지역특화 수산물축제 지원		80	100	100
	수산물 산지가공시설 건립		5,839	5,372	5,373
	수산물 처리저장시설 건립		0	858	858
	수산물 유통시설 건립 (수산시장 시설개선)		45	103	103
	수산물 유통시설 건립(수산물 직매장)		0	108	108

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
	활어 컨테이너 제작		877	292	293
	활수산물 수출물류거점센터 건립		0	2,650	81
	수산물 거점단지 조성		465	4,185	4,185
	경남 수산식품 안테나숍 운영 지원		30	30	30
	할랄식품 개발 및 수출 상품화사업 지원		60	60	60
	건멸치 전자동 소포장 자동화 설비지원		0	94	94
	근해통발어업 꽃게 포장재 지원 사업		0	120	120
	굴 수출용 신제품(스넥) 생산자동화 시스템 지원		0	375	375
	패류 위생 정화시설 지원		1,170	390	390
	체험형 해양축제 프로그램 운영 (남해군)		0	40	40

(1) 주요내용

- 고부가가치 레저선박 산업의 경쟁력 제고 및 신성장 동력 창출
- 연안시·군 간 해양레포츠 교류 활성화 및 지역경제 활성화 기여
- 해양레저 분야 인적 자원 육성 및 해양레저단체 네트워크 구축
- 경남의 천혜의 자연조건을 활용한 해양레저 명소 조성
- 해양스포츠문화행사 개최를 통한 해양관광 메카로서의 경남 이미지 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
레저선박 기술력 제고(회)	(결과/지원 과제수) × 100	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 해양레저산업 기반 조성 및 다양한 체험프로그램 운영으로 해양레저문화 활성화 기여
 - 직접 참여할 수 있는 해변축제 활성화 및 국내 최대 해양스포츠제전 개최 지원
 - 깨끗하고 쾌적한 해수욕장 환경조성을 통한 해양레저문화 기반 조성
 - 해양레저산업 기술경쟁력 확보를 통한 해양레저·레포츠 산업 육성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 해양레저산업 기술력 제고
 - 해양레저선박 및 기자재 기술 개발, 수출양산형 패밀리 요트 개발 R&D추진
- 도민 참여형 레저사업 추진
 - 국제 요트대회, 해양스포츠축제 개최로 해양레포츠 대중화
 - 청소년 대상 요트학교 운영으로 해양레저 사업에 대한 도민 관심 제고
 - 마리나시설 조성을 위한 지특예산 확보 및 사업 추진(2개소)

□ 자료수집 및 방법

- 도내 해양레저 교육시설 운영실적 보고서
- 해양레저스포츠 교육프로그램 결과 보고서
- 전문기관 용역보고 및 실태조사 보고서 등

□ 주요 추진실적

- 해양레저산업 기술력 제고

- 해양레저선박 및 기자재 기술 개발, 수출양산형 패밀리 요트 개발 R&D추진
- 도민 참여형 레저사업 추진
 - 제11회 이순신 장군배 국제요트대회('17. 11. 15 ~ 19, 12개국, 103척, 836명)
 - 제5회 도지사배 전국 요트대회('17. 9. 1 ~ 3, 9. 8 ~ 10, 15척, 92명)
 - 제24회 해양스포츠 바다로 세계로('17. 7. 27 ~ 7. 30, 120천명 체험)
 - 청소년 대상 요트학교 운영(7개 프로그램, 24,557명)
 - 마리나시설 조성을 위한 지특예산 확보 및 사업 추진(2개소)
- 남해안 해양 레포츠 · 관광 선도 기반구축
 - 마리나시설 조성을 위한 지특예산 확보 및 사업 추진(2개소, 거제 근포, 고성 당항포)
 - 해양스포츠 아카데미 조성 계속 추진(거제, 공정률 85%)

□ 향후 개선사항

- 해양레포츠 클러스터 조성 등 해양레저산업 전진기지 구축
- 고품격 힐링 해양공간 조성 및 참여형 해양레포츠 활성화 및 대중화 추진

□ 주요 추진성과

- 해양레저산업 기술력 제고
 - 해양레저선박 및 기자재 기술 개발, 수출양산형 패밀리 요트 개발 R&D추진
- 도민 참여형 레저사업 추진
 - 제11회 이순신 장군배 국제요트대회('17. 11. 15~19, 12개국, 103척, 836명)
 - 제5회 도지사배 전국 요트대회('17. 9. 1~3, 9. 8~10, 15척, 92명)
 - 제24회 해양스포츠 바다로 세계로('17. 7. 27~7. 30, 120천명 체험)
 - 청소년 대상 요트학교 운영(7개 프로그램, 24,557명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
해양레포츠 활성화		일반회계	1,098	849	849
	해양레저산업 기술력 제고		200	200	200
	해양레저스포츠 교육프로그램		82	83	83
	이순신장군배 국제요트대회		750	500	500
	도지사배 전국 요트대회		30	30	30
	해양스포츠 바다로 세계로		36	36	36

□ 주요 추진성과

○ 남해안 해양 레포츠 · 관광 선도 기반구축

- 마리나시설 조성을 위한 지특예산 확보 및 사업 추진(2개소, 거제 근포, 고성 당항포)
- 해양스포츠 아카데미 조성 계속 추진(거제, 공정률 85%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
해양레포츠 시설 조성	일반회계	1,650	2,440	2,440
마리나시설 조성(거제 근포마리나)		950	1,050	1,050
마리나시설 조성(고성 당항포 마리나 배후시설)		700	900	900
상주은모래비치 해양레포츠 시설 확충		0	490	490

(1) 주요내용

- 지역특성에 맞는 자율적 어업자원 관리로 어가 소득 증대 도모
- 사전예방적 적조피해 대책 강화
- 종합적·체계적 수산자원관리로 수산자원 증대
- 어업질서 확립을 통한 지속가능한 수산자원 보호
- 어업기반조성을 통한 자연재해예방 및 어업인 편익도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
① 해삼씨뿌림사업 목표 달성률(%)	(방류실적/방류계획) × 100	목표	100	100
		실적	111	110
		달성률(%)	111%	110%
② 자율관리공동체 육성사업비 지원 공동체수(개소)	당초 추진계획 대비 지원 공동체수	목표	27	10
		실적	27	10
		달성률(%)	100%	100%
③유해생물(적조) 피해 사전 예방 추진실적(회)	사전 예방대책 추진실적(횟수)	목표	35	40
		실적	43	42
		달성률(%)	122%	105%
④불법어업 지도·단속 운항 실적(회)	불법어업 지도단속 운항 및 육상단속 일수	목표	91	95
		실적	93	121
		달성률(%)	102%	127%
⑤소형어선 인양기 설치율(%)	사용가능 인양기대수/ 경남관내 어항수(567개) × 100	목표	0	44.4
		실적	41.2	45
		달성률(%)	0%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 지속가능한 수산업 육성을 위한 신성장 품종 육성 및 안정적 조업 기반 조성에 기여
 - 신성장동력 품종으로 “해삼”을 선정, 종자씨뿌림을 통한 어가소득 증대
 - 적조 등 유해생물 대비 방제 대응체계 강화로 안전한 수산업 기반 조성
 - 영세어업인 소형어선 인양기 설치, 보강 지원으로 어업경영 비용절감 및 안전사고 방지 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 해삼씨뿌림 사업
 - 해삼씨뿌림 사업 대상지 선정 및 사업추진 : 5개 연안시군, 29개 해역 추진

- 해삼씨뿌림 사업 효과조사 실시 : 2개소(거제시 계도, 관포)
- '17.9월~12월 해삼 집중방류 실시 : 11,007천미 방류
- 자율관리어업 공동체 육성사업비 지원
 - 자율관리어업 공동체 지원 : 10개소(통영 7개소, 사천 2개소, 남해 1개소)
 - 우수공동체 선정에 따른 1회 추경시 국비 추가 확보 지원
- 적조 피해 사전 예방 추진 실적
 - 피해예방 대책회의 개최 : 7회, 피해예방(교육) 준비 : 17회
 - 적조 대책위원회 및 방제 모의훈련 실시 : 2회
 - 적조 피해 최소화 대책 등 시군 공문 시달 : 11회
 - 적조 특보 발령사항, 예산.제도개선 건의 : 3회
 - 방제장비 확보 : 황토 7만톤, 공공장비 18대, 방제선박 120척, 안전해역지정 88ha
 - 적조예찰 활동 전개 : 28회
- 인공어초 시설 사업
 - 어초시설 계획수립 및 심의(어초관리위원회) : 1월~2월
 - 인공어초 시설공사 : 9개 해역, 62ha
- 불법어업 지도단속 실적
 - 불법어업 홍보용 리플릿 제작 : 2,000개
 - 불법어업 확립을 위한 간담회 개최 : 26회
 - 어업질서 확립을 위한 캠페인 및 결의 대회 : 11회
 - TV·신문 등 홍보실적 : 16회
- 소형어선 인양기 설치
 - 반기별 어업기반정비 추진상황 점검 : 6월, 10월
 - 월별 보조금 실집행실적 점검·독려 : 매월

□ 자료수집 방법

- 해삼씨뿌림 사업 : 방류 실적 보고서
- 자율관리어업 육성사업, 인공어초, 소형어선 인양기 설치 사업 : 완료보고서 등
- 적조피해 사전 예방 추진실적 : 출장복명서, 운항명령서 등
- 불법어업 지도 단속 실적 : 어업지도선 운항실적 총괄표 등

□ 향후 개선사항

- 사업의 적기 추진을 위한 관리감독 강화로 실적 제고 도모

□ 주요 추진성과

- 연근해어선 감척을 통한 지속가능한 수산물 생산 도모
 - 연안어선 감척 추진 : 127척
- 지역특성에 맞는 자율적 자원관리를 위한 육성사업비 지원
 - 지원공동체수 : 10개소
- 수산자원 및 해양환경 보전을 위한 친환경 어구 보급
 - 생분해성 어구보급 사업 : 9척
- 자율관리어업 공동체 육성을 위한 보조금 지원
 - 제8회 자율관리어업 도 대회 : 4,000명(10.20)
 - 우수공동체의 해외어업 견학을 통한 해외정보 습득

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
연근해어업 구조 개선		일반회계	16,866	12,423	12,423
	연근해어선감척(연안어선)		9,384	6,926	6,926
	연근해어선감척(연안어업 실태조사)		104	104	104
	연근해어선감척(근해어선)		5,933	4,447	4,447
	자율관리어업 육성사업비		1,234	732	732
	생분해성 어구보급		167	169	169
	자율관리어업 한마음대회 행사 지원		20	15	15
	우수 자율관리어업공동체 해외연수비 지원		15	20	20
	연근해어업 구조개선 운영지원		10	10	10

□ 주요 추진성과

- 적조발생 대비 철저한 준비와 훈련을 통한 대응능력 향상
 - 방제 대응체계 구축 : 황토 7만톤, 임차선박 120척, 민간방제 장비 1,305대, 안전해역 지정 88ha, 예찰활동 28회
 - 가두리시설현대화 사업 추진으로 안전한 어업생산기반 구축 : 35ha
- 친환경 양식시설 지원을 통한 원가절감 등 어업인 소득증대 기여
 - 친환경 부표 공급 : 123,167개
 - 패각 친환경 처리지원 : 102,144톤
 - 친환경 에너지절감 장비 보급 : 29대
 - 양식장 자동화 시설장비 지원 : 222개소
- 고부가가치 양식품종 생산 증대를 위한 시설 지원
 - 홍합양식 기자재, 멍게양식 시설 지원 : 26개소
 - 개체굴, 이매패류 종묘생산 시설 지원 : 2개소
 - 해수관상어 양식 : 1개소
 - 수산 u-IT 융합 모델화 사업 추진 : 31개소
- 어업인 복지증대를 위한 수산정책보험 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
수산생물 피해예방 및 재해복구		일반회계	13,834	15,933	15,930
	유해생물구제사업(적조방제)		1,849	2,043	2,043
	적조피해예방지원 (가두리시설 현대화)		4,965	3,344	3,344
	패각 친환경 처리지원		1,207	1,207	1,207
	친환경에너지보급(히트펌프)		2,310	1,980	1,980
	친환경부표 공급		1,911	2,899	2,899
	수산 IT융합 모델화 사업		330	495	495
	첨단친환경양식시스템 지원 (친환경 해수 여과식)		0	195	195
	첨단친환경양식시스템 지원 (어류바이오플락 양식시설)		0	325	325
	양식장비 임대사업		0	780	780

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
	양식어장 자동화시설장비 지원		685	1,723	1,723
	양식수산물 재해보험 지원		200	320	320
	멍게양식 산업화 시설 지원		150	150	150
	다목적 해상공동 작업대 설치 지원		60	150	150
	마을앞바다 소득원 조성사업		150	150	150
	액체산소 저장공급장치 시설 지원		0	150	150
	수산생물 피해예방 및 재해복구 운영지원		18	23	20

□ 주요 추진성과

- 수산자원 감소에 대처 수산종자 관리를 통한 인위적 자원조성
 - 건강한 수산종자 매입방류 : 20,749천미
 - 방류사업의 체계적 추진을 위한 모니터링 실시 : 대구 외 2종
- 수산생물 산란·서식지 제공을 위한 인공어초 시설 및 보강 추진
 - 인공어초 시설공사 추진 : 9개 해역, 62ha
 - 인공어초 보강 추진 : 사후관리 9개 해역(667ha), 보강 2개 해역(16ha)
- 신성장동력 품종인 해삼 산업화 추진
 - 해삼씨뿌림 : 11백만미
 - 해삼 서식기반 조성 : 5개 시·군(159ha)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
수산자원조성		일반회계	14,483	13,534	13,321
	수산종묘관리(종묘방류 모니터링)		259	225	225
	수산종묘관리(수산종묘 매입방류)		2,116	1,796	1,796
	인공어초사업(어초어장 관리)		1,013	706	607
	인공어초사업(인공어초 시설)		4,234	3,074	2,962
	인공어초사업(해중림 조성)		538	602	602
	수산종묘관리(해삼씨뿌림)		2,426	3,899	3,899
	인공어초사업(해삼서식기반 조성)		2,903	2,146	2,146
	연안바다목장 조성사업		300	150	150
	대구수정란 방류		32	32	32
	불가사리·성게 구제		100	161	161
	소규모 바다목장 조성사업		240	240	240
	종묘매입 방류		99	99	97

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
	통영바다목장 관리		75	75	75
	해삼 씨뿌림 적지 및 효과조사		100	100	100
	토속어종 자원회복		40	40	40
	자원조성 기반시설 유지보강		0	180	180
	수산자원 조성 및 관리 운영지원		9	9	9

□ 주요 추진성과

- 내수면 어업의 기반조성 및 경쟁력 강화 추진
 - 내수면 인공산란장 설치 : 10개소
 - 내수면 어도 개보수 추진 : 27개소
 - 구명조끼 보급사업 추진 : 2,380개
 - 외래어종 퇴치수매 : 195.5톤
- 유휴자원의 산업화 추진으로 어업을 기반으로 한 레저·관광 산업 육성
 - 내수면 낚시공원 조성사업 추진 : 1개소
- 연근해어장의 어업질서 확립과 수산자원 보호를 위한 지도단속 실시
 - 어업인 교육·계도 438회(8,315명), 간담회 개최 26회(874명), 캠페인 2회, 결의대회 9회, 언론홍보 등 16회, 불법어업 민원처리 175건, 세미나 개최 1회
 - 지도·단속 역량 강화를 위한 워크숍 개최 : 47명('17.12월)
 - 불법어업 단속/행정처분 실적 : 61건/413건
 - 낚시어선 안전점검 실시로 사고 미연방지 : 7회, 854척

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
연근해어업 질서 확립		일반회계	2,353	3,263	2,919
	인공산란장 조성		86	75	75
	어도 개보수		813	406	406
	유휴 저수지 자원화		780	1,170	1,170
	구명조끼, 자동소화설비, VHF-DSC 등 안전장비 보급(어선사고 예방시스템 구축)		110	197	197
	구명조끼, 자동소화설비, VHF-DSC 등 안전장비 보급(구명조끼 보급)		31	43	43
	외래어종 퇴치수매		46	90	90
	내수면 낚시공원 조성 지원		150	200	200
	불법어업 지도단속		37	37	36
	어업지도선 운영		211	475	438
	어업지도 단속공무원 워크숍 지원		4	4	4

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
	내수면어업 생산 편의시설(부잔교) 설치		0	15	15
	프로펠러 로프 커트기 설치 지원		0	162	162
	어업지도선 대체 건조 용역		0	300	1
	연근해 어업질서 확립 운영지원		85	89	82

□ 주요 추진성과

- 영세어업인 경영 안정화 추진
 - 위해생물(해파리) 구제사업 추진 : 5식
 - 고효율 어선유류절감장비 지원 : 560척
 - 어선사고 예방시스템 구축 : 1,030척
 - 소형어선 인양기 설치 지원 : 21대
 - 어구보관창고시설 지원 : 2개소
 - 연안어선 어업용 유류비 지원 : 9,240척
 - 멸치 어장막 폐수처리시설 지원 : 3개소
 - FTA 피해보전직불금 지급 : 9명
- 어업인 삶의 질 향상을 위한 복지사업 추진
 - 어업인 재해공제보험료 지원 : 7,000명
 - 어선원 재해보상보험료 지원 : 8,355명
 - 어선 재해보상보험료 지원 : 3,070척
 - 잠수어업인 진료비 지원 : 896명
 - 어업인 안전보건센터 운영 지원 : 1식

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
수산인프라 구축		일반회계	5,872	6,493	6,490
	유해생물구제사업(해파리구제)		750	800	800
	저효율 노후기관·장비·설비·교체 지원		1,543	1,404	1,404
	어선용 LED등 설치·교체 지원		0	78	78
	소형어선 인양기 설치		1,347	1,202	1,202
	어구 보관창고시설 지원		258	830	830
	어업인 재해공제 보험료 지원		56	100	100
	어선원 재해보상보험료 지원		321	420	420
	어선 재해보상보험료 지원		150	180	180
	잠수어업인 진료비 지원		31	40	37

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
	어업인 안전보건센터 운영지원		50	50	50
	연안어선 어업용 유류비 지원		1,266	1,282	1,282
	멸치 어장막 폐수 처리시설		90	90	90
	수산인프라 구축 운영지원		10	17	17

(1) 주요내용

- 항만 인프라 구축 및 지방관리항만의 효율적 관리
- 도서민의 여객선운임 지원과 영세도선사업의 손실액 지원
- 항만근로자 교통편의 제공
- 항만시설 유지보수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도서민 해상교통 지원사업 추진실적(회)	보조금 교부 회수, 집행점검 회수	목표	8	8
		실적	8	9
		달성률(%)	100%	113%
도내 항만 인프라 구축 업무추진(회)	관계기관(해수부, KDI, 기재부, 국회) 업무협의, 출장 건수	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%
항만이용자 협의회 운영, 항만 및 개항지도 점검실적(회)	항만 협의회 운영 회수, 개항지도 점검 회수	목표	14	14
		실적	14	16
		달성률(%)	100%	114%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도서민 주민의 해상교통 편의증진을 위한 도서민 여객선 운임지원
 - 내항여객선 운임보조(42개 도서), 영세도선손실보조(6개 시군, 도선 16척)
- 관계기관과의 적극적인 협의 및 현장 행정을 통한 항만건설 가속화
- 도 항만행정의 경쟁력 강화와 부산항 신항에 대한 적극 대응 및 항만근로자 교통 불편 해소 지원
- 지방관리항만의 효율적 관리 및 인프라확충을 통한 지역경제 활성화 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 항만 인프라 확충
 - 항만시설 확충(52억원), 친수공간 조성(67억원), 유지보수(74억원)
- 부산항 신항 어업보상
 - 준설토투기장 호안축조공사 등 5개 공사 어업보상금 지급(3,470건, 391억원)

- 지방관리항만 체계적 관리 운영
 - 항만과 도시가 조화되는 항만 관리 운영, 항만세입 확보 철저
(항만세입 28억원 징수 : 공유수면 12, 사용료 16(전액 국고 수입))
- 도서민의 교통편의 증진 및 정주의욕 고취
 - 여객선운임 620백만원 297천명, 31,364대 수송 및 영세도선사업 손실액 401백만원 204천명 수송
 - 영세도선 점검으로 6,632천원 환수
- 항만근로자 교통편의를 위한 지원
 - 부산항 신항 순환셔틀버스 운영비 13백만원 지원
- 부산항 신항 어업보상에 따른 지원
 - 부산항 신항 어업보상 위탁수수료 지원사업 151백만원 지원
 - 부산항 신항 개발에 따른 어업인 지원 225백만원 지원

□ 자료수집 방법

- 도서민 해상교통 지원사업 보조금 집행실적 보고서 및 정산서
- 관계기관 업무협약 관련 출장 결과보고서 및 추진경과 보고서 등
- 항만협의회 개최 회의록, 개항지도 점검기록부 등

□ 향후 개선계획

- 신규항만 지정, 해양교통안전 및 해양관광 인프라 구축
 - 어항의 연안항 승격 추진, 도민 해상교통안전확보를 위한 현장 점검 및 해양관광 활성화 추진
- 지방관리항만 인프라 구축을 위한 국비확보 지속 추진
 - 통영 강구안 친수공간 등 도 관리항만 인프라 확충을 위한 국비확보 지속추진
- 항만행정의 경쟁력 강화와 부산항 신항에 적극 대응
 - 담당 신설 및 전문직 충원

□ 주요 추진성과

- 도서민여객선 620백만원, 297천명, 31,364대 수송
- 도선운항에 따른 영세도선의 손실액 401백만원, 204천명 수송
- 신항 항만근로자를 위한 순환셔틀버스 운영비 13백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
항만물류 활성화 지원		일반회계	1,107	1,049	1,048
	도서민 여객선 운임지원		702	620	620
	영세도선 손실보조금 지원		377	401	401
	부산항 신항 순환셔틀버스 운행지원		13	14	13
	항만물류활성화 지원 운영경비		15	14	14

□ 주요 추진성과

- 항만 불편 해소를 위한 항만이용자협의회 11회 개최
- 항만시설사용료, 1,614백만원(전액 국고 수입)
- 공유수면점사용료 1,184백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
항만 운영 및 관리		일반회계	20	16	16
	항만 운영 및 관리 운영경비		20	16	16

□ 주요 추진성과

- 부산항 신항 개발에 따른 위탁수수료 지원(9식, 376백만원)
- 항만시설 확충(52억원), 친수공간 조성(67억원), 유지보수(74억원)
- 준설토투기장 호안축조공사 등 5개 공사 어업보상금 지급(3,470건, 391억원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
항만 및 배후지 개발		일반회계	13	391	391
	항만 및 배후지 개발 운영경비		13	391	391

(1) 주요내용

- 어패류 종묘생산 및 자원조성
 - 미래전략품종 생산기술 연구개발
 - 어업인 소득창출품종 자원조성
- 실용기술 개발연구
 - 현장 밀착형 생산성 향상 실용기술 연구
 - 특산품종 자원회복 시험연구
- 연구소 시설보강 및 기능 강화
 - 연구소 내 기반시설에 대한 시설보강
- 시험연구어장 운영
 - 연구교습어장의 시설보강을 통한 시험양식 기반 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
미래전략품종 및 어업인 소득창출품종 연구개발 추진율(%)	(완료항목수/세부연구수 행항목)*100	목표	98	98
		실적	100	100
		달성률(%)	102%	102%
현장밀착형 생산성 향상 및 특산품종 자원회복 시험연구 수행률(%)	(완료항목수/세부연구수 행항목)*100	목표	97	97
		실적	100	100
		달성률(%)	103%	103%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 어패류 종묘생산 및 자원조성
 - 미래전략품종 생산기술 연구를 통한 신품종 개발 시도
 - 어패류 분양 및 방류를 통한 어업인 소득창출품종 자원조성 기여
- 실용기술 개발연구
 - 현장 밀착형 생산성 향상 실용기술 연구
 - 지역 특화 수산물 양산 기술개발
- 연구시설확충 및 연구능력향양
 - 신품종 개발 및 연구능력 향상을 위한 기반 마련

□ 목표달성 과정 및 방법

- 미래전략 품종 생산기술 연구개발
 - 고부가 양식어종(참다랑어 등 2종) 및 외해양식 대상어종(능성어 등 3종) 인공종자생산 기술개발
 - 고품질 품종(참돔 등 2종) 생산 연구 및 신품종·품종개량 기술개발 시험연구(지충이 등 2종)
- 어업인 소득창출 품종 자원조성
 - 연안어선어업인 소득품종(대구 등 6종) 및 어촌계·자율공동체 등의 수혜품종 종자방류(해삼, 바지락)
 - 피조개 외해어장 양식 가능성 타진 및 모패장 조성
- 현장 밀착형 생산성 향상 실용기술 연구
 - 고부가 양식 대상품종 확대를 위한 분양 및 기술이전(자주복, 해만가리비 등)
 - 어업인 현장애로 실용기술 연구(멍게, 양어용배합사료 첨가제 개발)
 - 양식 및 자원조성 대체품종 생산기술개발(톱니모자반, 해만가리비)
- 지역 특화 수산물 양산 기술개발
 - 왕밤송이게 인공종자생산 기술개발
 - 지역특산 미역의 품종개량 시험연구
 - 백합 인공종자생산 기술개발

□ 자료수집 방법

- 자료수집의 방법
 - 각 생산동별 사육 및 생산관리 업무일지 참고
 - 각 종별 수정란 분양결과 보고서 검토
 - 기타 업무계획, 업무보고 및 실시결과보고서 참고 등

□ 주요 추진실적

- 미래전략 품종 생산기술 연구개발
 - 참다랑어 자체 수정란 생산시도 및 대서양 참다랑어 수정란을 활용한 인공종자생산 시험연구
 - 능성어 및 참돔 인공종자생산 시험연구
 - 검은데 개체참굴 품미증가시험 추진
 - 바리류 잡종생산 및 지충이 종자생산 연구 등
- 어업인 소득창출 품종 자원조성
 - 자어(2종, 85,900천마리), 치어(4종, 585천마리) 종자 방류
 - 바지락 5,250천마리, 비단가리비 2,000천마리, 피조개 2,000천마리 종자 방류
- 현장밀착형 생산성 향상 실용기술 연구
 - 고부가 품종 수정란 생산 및 보급(4종, 46,700천알)
 - 해만가리비 인공종자생산 기술이전(49명) 및 분양(245쌍)
 - 양어용 배합사료 첨가제 효과검증을 위한 감성돔 비교실험
 - 멍게 산란율 향상 및 외해양식 어장 개발 : 채묘 및 가이식 200쌍
- 지역특화 수산물 양산 기술개발
 - 왕밤송이게 어미관리(478마리) 및 치계 방류(200마리)
 - 미역 인공채묘 및 실내배양 시험(15틀)
 - 백합 어미관리(150마리) 및 산란방법과 인공채묘 기술개발연구 추진 중

□ 향후 개선사항

- 외부여건(온도, 사육시기) 등 환경적인 요인을 최대한 통제하여 연구과제 달성 극대화
- 시험연구용 사육어류 적조 대책 수립
- 환경적 요인을 최대한 통제하여 연구과제 달성도 극대화 추진

□ 주요 추진성과

○ 미래성장 전략품종 기술개발

- 고부가 및 외해양식 종자생산 기술 연구 : 참다랑어 등 5종
 - 참다랑어(70kg/19마리) · 돛돔(1kg/중간어 8마리) 사육 관리
 - 동갈돛돔 · 능성어 · 참담치 인공종자생산 시험 연구 추진
- 고품질 양식품종 생산을 위한 시험연구 : 참돔 등 5종
 - 참돔 유전다양성 연구, 진주조개 토종 보존 관리, 검은테굴 품미 증가
 - 우량품종 해삼어미 확보, 국내양식 가능한 바리류 잡종생산 연구

○ 어업인 소득창출 품종 자원조성

- 어선어업 · 어촌계 · 자율관리어업인 등의 수해품종 종자방류
 - 자어(2종/85,900천마리), 치어(4종/585천마리)
 - 해삼 550천마리, 바지락 5,250천마리, 비단가리비 분양 2,000천마리
- 자원감소 품종(낙지) 인공종자생산 기술연구 : 생리 · 생태조사
- 피조개 외해양식 가능성 조사 및 자연모패장 조성 : 2,000천마리 살포

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
어패류 중요생산 및 자원조성		일반회계	670	773	766
	미래전략품종 생산기술 연구개발		140	155	154
	어업인 소득창출품종 자원조성		522	609	603
	인력운영경비		8	10	8

□ 주요 추진성과

○ 현장 밀착형 생산성 향상 실용기술 연구

- 고부가 품종 양식 확대를 위한 수정란 생산 및 보급
 - 능성어 24,000천알, 민어 19,500천알, 동갈돔돔 2,000천알, 자주복 1,200천알
- 해만가리비 인공종자 생산기술 기술이전(49명) 및 분양(245쌍)
- 양어용 배합사료 첨가제 효과검증 비교실험중(감성돔)
- 해삼 방류효과 조사 : '16년산 종자 7만마리 방류 모니터링

○ 특산품종 자원회복 시험·연구

- 왕밤송이게 어미 관리(478마리) 및 치게 방류(200마리)
- 미역 인공채묘 및 실내배양 시험(15틀)
- 백합 어미관리(150마리) 및 산란방법과 인공채묘 기술개발연구 추진 중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
실용기술 개발연구		일반회계	36	44	40
현장 밀착형 생산성 향상 실용기술 연구			26	30	27
특산품종 자원회복 시험연구			10	14	14

□ 주요 추진성과

- 모래여과기 시설교체
- 패류동 중간먹이 배양실 냉방시설 교체
- 관사동 놀이터 철거 및 주차장 설치
- 고압세척기 및 냉각기 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
연구소 시설보강 및 기능강화		일반회계	68	582	188
	연구소 기능강화		46	568	174
	시험연구기자재 보강		22	14	14

□ 주요 추진성과

- 그물교체, 방오처리 및 수중작업
- 해삼 시험연구교습어장 설치 및 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
시험연구어장 운영		일반회계	75	75	75
	연구교습어장 운영		75	75	75

(1) 주요내용

- 내실있는 내수면양식 기술교육 및 민물고기 전시관 운영
- 재래 토산어종 자원조성
- 친환경 품종 및 외래어종 퇴치 품종 종묘생산 시험연구
- 토속관상어 종자생산 기술개발 및 생태계교란 어류 구제 시험연구
- 민물고기연구센터 청사 및 주변 기반시설 조성 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
토속어종 자원조성 및 고부가품종 개발(%)	(완료항목수/ 목표수행항목) X 100	목표	99	100
		실적	100	100
		달성률(%)	101%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 민물고기 자원조성 및 내수면어업인 소득증대
- 새로운 소득품종 개발 및 양식방법 개선으로 어업경영개선
 - 수산자원 육성 및 어업인 소득 향상을 통한 복지어촌 구현

□ 목표달성 과정 및 방법

- 내수면 어업인 및 관련 공무원 대상 내수면양식 기술교육 실시
 - 내수면 어류 질병 및 대책, 뱀장어양식, 생태계교란 어류 서식실태 및 산란·습성 시험연구
- 민물고기 전시관 운영
 - 2017년 방문인원 : 25,130명
- 토속어 종자생산 및 자원조성
 - 토속어 7종(잉어, 붕어, 메기, 은어, 빙어, 뱀장어, 다슬기), 수정란 1종(은어)
- 토속관상어 종자생산 기술개발
 - 토속관상어 2종(버들붕어, 납지리)
- 친환경 품종 종자생산 및 자원조성
 - 친환경 품종 3종(버들치, 미꾸리, 연어)
- 관상어 품종개량 및 생태계교란 어류 퇴치품종 등 시험종자생산
 - 관상어 품종개량 2종(비단잉어, 금붕어)

- 생태계교란 어류 퇴치품종 시험생산 3종(가물치, 쏘가리, 메기), 자원감소 토속어 시험생산 1종(동자개)
- 생태계교란 어류 구제 시험연구
 - 생태계 교란 어류 2종(블루길, 배스)
- 민물고기연구센터 사육시설 개보수 7건 준공

□ 자료수집 방법

- 품종별 분양 및 방류실적 보고
- 교육 실적, 연구 결과, 출장 복명서, 업무 보고
- 사육일지, 종자생산 관련 구매 시 지출결의서 참고
- 민물고기연구센터 개보수 공사 관련 공문

□ 향후 개선계획

- 지속적이고 다양한 품종의 우수치어 생산 보급을 위해 우량 종어 추가 확보
- 생태계교란 어류 서식실태조사 및 시험연구를 통해 토속어종 방류효과 제고

□ 주요 추진성과

- 내수면 어업인 및 관련 공무원 대상 내수면양식 기술교육 실시
 - 내수면 어류 질병 및 대책, 뱀장어양식, 생태계교란 어류 서식실태 및 산란·습성 시험연구
- 민물고기 전시관 운영
 - 2017년 방문인원 : 25,130명
- 토속어 종자생산 및 자원조성
 - 토속어 7종(잉어, 붕어, 메기, 은어, 빙어, 뱀장어, 다슬기), 수정란 1종(은어)
- 토속관상어 종자생산 기술개발
 - 토속관상어 2종(버들붕어, 남지리)
- 친환경 품종 종자생산 및 자원조성
 - 친환경 품종 3종(버들치, 미꾸리, 연어)
- 관상어 품종개량 및 생태계교란 어류 퇴치품종 등 시험종자생산
 - 관상어 품종개량 2종(비단잉어, 금붕어)
 - 생태계교란 어류 퇴치품종 시험생산 3종(가물치, 쏘가리, 메기), 자원감소 토속어 시험생산 1종(동자개)
- 생태계교란 어류 구제 시험연구
 - 생태계교란 어류 2종(블루길, 배스)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
담수어 종묘생산		일반회계	142	204	200
	내수면양식 기술교육 및 민물고기 전시관 운영		5	5	5
	우량 토산어 자원조성		134	195	191
	인력운영경비		4	4	4

□ 주요 추진성과

- 사육시설 및 생태공원 개보수를 통한 생산 연구기반 강화
- 편의시설 추가 설치로 방문객에게 쾌적한 관람환경 제공
- 민물고기연구센터 개보수 공사 7건 준공
 - 1차 공사 : 민물고기연구센터 개보수 공사
 - 2차 공사 : 생태공원 분전함 설치 공사
 - 3차 공사 : 야외사육지 콘크리트 포장 공사
 - 4차 공사 : 관상어동 에폭시 방수공사
 - 5차 공사 : 전시관 입구 조형물 제작, 설치
 - 6차 공사 : 생태공원 연못다리 설치공사
 - 7차 공사 : 센터 이정표 설치 공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청사 및 주변 기반시설 조성관리		일반회계	345	313	313
	청사시설 유지관리 및 보수		345	313	313

(1) 주요내용

- 양식어장 및 패류독소 등에 대한 예찰관리 활동
- 해황조사 결과 SMS 문자 송신 등 수산정보제공
- 양식단지별 어장예찰 결과 DB화하여 체계적인 어장지도
- 어촌지도자협의회 운영
- 자율관리어업 확산교육
- 수산어업인 행정정보화 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
수산물 안전성 조사율(%)	(조사건수/조사대상)*100	목표	21.6	23.8
		실적	24.1	24.4
		달성률(%)	111.6	102.5
어업인 교육훈련 만족도(점)	교육이수 50%에 대한 교육내용(40%)+교육방법 (30%)+강사평가(30%)	목표	92.3	90.9
		실적	94.2	91.75
		달성률(%)	102.1	100.9
어업인 교육훈련횟수(회)	어업인교육훈련, 어촌지도자협의회 실시 횟수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100	100
주요 양식장 어장예찰 및 해황 조사결과 전파(점)	양식단지별 어장예찰 [어장예찰DB건수/12건] (40%)+해황조사결과전파 수신율[SMS전송완료/SMS 전송건수](60%)	목표	98.3	98.7
		실적	99.2	99.2
		달성률(%)	100.9	100.5
수산생물 전염병 예찰실적(건)	연간 예찰건수의 총합	목표	1,052	1,186
		실적	1,324	1,251
		달성률(%)	125.8	105.5

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 활기찬 어촌 구현 및 튼튼한 수산환경 조성
 - 식품안전에 대한 관심 증가로 생산단계부터 수산물 안전관리 강화
 - 방류용 수산생물 사전 질병검사로 자원조성 효과 도모
 - 적조예찰 및 해파리 모니터링을 통한 양식어장 피해 최소화 도모
 - 지역별 특성에 적합한 실용기술 개발로 지역현안 문제 해결
 - 신규 어업인 및 어촌 후계인력 단계별 육성 강화
 - 귀어·귀촌 지원을 통한 어촌지역 고령화 해소 및 활력화 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 수산물 안전성 조사율(%) 제고
 - 수산물안전성조사 계획 및 수산물안전성조사용 장비 구입 계획 수립·추진
 - 수산물안전성조사 분석가스 및 수산물안전성조사용 시약, 소모품 단가계약
 - 수산물안전성조사 시료 수거 및 결과 알림
 - 수산물안전성조사 실적보고(해수부, 식품의약품안전처 등)
- 어업인 교육훈련 만족도(점)
 - 어촌지도자협의회 운영 및 신규어업인 후계자합동교육 계획수립·개최(만족도조사 포함)
 - 어촌지도자협의회 및 신규어업인후계자 합동교육 개최 결과보고 (해수부)
 - 어업인 교육훈련 만족도 설문조사 결과보고
- 어업인 교육훈련횟수(회)
 - 어촌지도자협의회 운영 및 신규어업인 후계자합동교육 계획수립·개최
 - 어촌지도자협의회 및 신규어업인후계자 합동교육 개최 결과보고 (해수부)
- 주요 양식장 어장예찰 및 해황 조사결과 전파(점)
 - 양식산업단지 어장예찰 계획수립(기술지도선 운항계획 포함)
 - 양식산업단지 어장예찰 실시 및 어장예찰 결과 알림(공문, SMS)
- 수산생물 전염병 예찰 실적(건)
 - 수산생물 전염병 방역 계획수립
 - 수산생물질병 발생에 대한 임상검사·탐문조사
 - 수산용의약품 사용실태 지도·점검, 대상시설 현황 자료수집 및 관리 등
 - 수산생물방역관리시스템 실적 결과 입력(시스템)

□ 자료수집 방법

- 수산물 안전성 조사율(%) : 수산물안전성조사 결과 알림 및 수산물안전성조사 실적보고 공문
- 어업인 교육훈련 만족도(점)
 - 4가지만족도 표현자수 및 측정인원수 : 교육관련 추진결과보고, 만족도 설문조사 결과 보고 공문
- 어업인 교육훈련횟수(회)
 - 교육관련 추진결과보고 공문
- 주요 양식장 어장예찰 및 해황 조사결과 전파(점)
 - 어장예찰 DB건수 : 양식산업단지 어장예찰 결과 알림 공문
 - 해황조사결과 SMS 전송건수 : 경상남도 문자서비스 홈페이지 SMS 수신결과

○ 수산생물 전염병 예찰 실적(건)

- 예찰실적 보고 : 웹사이트 방역관리시스템에 결과 입력

□ 주요 추진실적

○ 수산생물 전염병 병성감정 및 방역조치로 피해확산 방지

- 긴급방역 및 예찰 : 577회 1,251개소 → 방역물품지원 269개소
- 병성감정기관 운영 : 병성감정 85건, 방류생물 사전검사 136건

○ 수산생물전염병 예방 및 양식어업인 방역의식 고취

- 수산생물 방역교육 : 10회 612명(양식어업인, 수산생물 판매자등)
- 공수산질병관리사 운영 : 예찰 406회 1,028개소 → 진단 416회 1,152건
- 유해생물 구제사업(기생충구제) : 69개어가(수산용포르말린 6,750ℓ, 프라지칸텔 416kg)
- 수산동물예방백신공급사업 : 4개 시·군(백신73.1ℓ, 면역증강제 31,751kg)

○ 생산단계부터 수산물 안전관리 강화로 국민의 식품안전 확보

- 수산물 안전성 조사 : 573건 4,275항목(내수면 37건)
- 국내 수산물 방사능 검사 : 156건(굴, 도다리, 볼락 등)
- 식중독균 모니터링 : 51건
- 분석 장비구축 : 질소농축기, 실험용세척기 등 구입 6종 7점

○ 수산장비 수리, 배합사료 지원 등을 통한 어업인 경영안정 도모

- 배합사료 융자지원 : 213어가 14,877백만원
- 배합사료 사용 시범양식장 지원 : 21어가 1,770백만원(665톤)
- 수산장비 이동수리소 운영 : 지역별 12개반 338어촌계

○ 자율관리어업 참여 확산으로 수산자원 효율적 관리 도모

- 자율관리공동체 활성화 : 신규 공동체 12개소, 교육 65회 1,896명

○ 수산재해 모니터링을 통한 양식어장 피해 최소화 및 해황·작황조사 DB구축으로 어업인 정보제공

- 적조·해파리 예찰 및 발생상황 신속 전파 : 321회
- 이상해황(빈 산소수괴, 저수온)모니터링 및 정보제공 : 187회 36,051명
- 주요 양식단지별 해황 및 작황조사 : 189회

○ 어촌 후계인력 단계별 육성, 어촌 신규인력 유입 추진

- 체계적인 후계인력 육성 : 76명, 자금지원 7,086백만원(융자)
- 수산업경영인 전문교육 지원 : 23회 863명
- 도시민 어촌유치 지원센터 운영 : 상담 623건, 어촌체험프로그램 및 아카데미 교육 18회 347명
- 어촌지도자협의체 운영을 통한 어촌 현안해소 : 17회 993명
- 창업어가별 멘토링 실시로 체계적 경영기술 지원 : 13명 780회

○ 양식종묘 수급 안정 및 생산성 도모를 위한 적기 기술지원

- 지역별 현장 애로기술 및 소득원 발굴 시험사업 : 17개 과제 완료
- '17년 주요 양식품종 종자방류 검수 및 확인서 발급 : 92회 147건
- 대구 수정란 방류 기술지원 : 26회

□ 주요 추진성과

- 수산생물 전염병 병성감정 및 방역조치로 피해확산 방지
 - 긴급방역 및 예찰 : 577회 1,251개소 → 방역물품지원 269개소
 - 병성감정기관 운영 : 병성감정 85건, 방류생물 사전검사 136건
- 수산생물전염병 예방 및 양식어업인 방역의식 고취
 - 수산생물 방역교육 : 10회 612명(양식어업인, 수산생물 판매자등)
 - 공수산질병관리사 운영 : 예찰 406회 1,028개소 → 진단 416회 1,152건
 - 유해생물 구제사업(기생충구제) : 69개어가(수산용포르말린 6,750ℓ, 프라지관텔 416kg)
 - 수산동물예방백신공급사업 : 4개 시·군(백신73.1ℓ, 면역증강제 31,751kg)
- 생산단계부터 수산물 안전관리 강화로 국민의 식품안전 확보
 - 수산물 안전성 조사 : 573건 4,275항목(내수면 37건)
 - 국내 수산물 방사능 검사 : 156건(굴, 도다리, 볼락 등)
 - 식중독균 모니터링 : 51건
 - 분석 장비구축 : 질소농축기, 실험용세척기 등 구입 6종 7점

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
수산물 안전성 및 질병 관리		일반회계	866	892	886
	방역사업비지원		166	216	212
	수산동물 질병예방 백신공급 지원		296	296	296
	수산물 안전검사체계 구축		324	300	300
	위해생물구제(기생충)		80	80	78

□ 주요 추진성과

- 수산장비 수리, 배합사료 지원 등을 통한 어업인 경영안정 도모
 - 배합사료 융자지원 : 213어가 14,877백만원
 - 배합사료 사용 시범양식장 지원 : 21어가 1,770백만원(665톤)
 - 수산장비 이동수리소 운영 : 지역별 12개반 338어촌계
- 자율관리어업 참여 확산으로 수산자원 효율적 관리 도모
 - 자율관리공동체 활성화 : 신규 공동체 12개소, 교육 65회 1,896명
- 수산재해 모니터링을 통한 양식어장 피해 최소화 및 해황·작황조사 DB구축으로 어업인 정보제공
 - 적조·해파리 예찰 및 발생상황 신속 전파 : 321회
 - 이상해황(빈 산소수괴, 저수온)모니터링 및 정보제공 : 187회 36,051명
 - 주요 양식단지별 해황 및 작황조사 : 189회
- 어촌 후계인력 단계별 육성, 어촌 신규인력 유입 추진
 - 체계적인 후계인력 육성 : 76명, 자금지원 7,086백만원(융자)
 - 수산업경영인 전문교육 지원 : 23회 863명
 - 도시민 어촌유치 지원센터 운영 : 상담 623건, 어촌체험프로그램 및 아카데미 교육 18회 347명
 - 어촌지도자협의회 운영을 통한 어촌 현안해소 : 17회 993명
 - 창업어가별 멘토링 실시로 체계적 경영기술 지원 : 13명 780회
- 양식종묘 수급 안정 및 생산성 도모를 위한 적기 기술지원
 - 지역별 현장 애로기술 및 소득원 발굴 시험사업 : 17개 과제 완료
 - '17년 주요 양식품종 종자방류 검수 및 확인서 발급 : 92회 147건
 - 대구 수정란 방류 기술지원 : 26회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
수산어업지원		일반회계	2,510	1,674	1,643
	배합사료 시범지역사업		864	647	647
	수산어업행정지원(경상)		58	58	51
	어업용기자재 이동수리소		90	90	90
	어업인교육훈련 및 기술지원		187	223	219
	개체굴 산업화 시험사업		90	36	31
	자율관리어업 확산교육		9	7	7

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
	지도선 운영		665	201	188
	특정업무경비		8	8	8
	행정정보화 지원		19	14	12
	도시민 어촌유치지원사업		520	390	390

정책사업목표 10-8

(수산기술사업소 마산사무소)수산기술 지도·보급으로 튼튼한 수산환경을 조성하고 활기찬 어촌을 구현한다.

(1) 주요내용

- 양식어장 및 패류독소 등에 대한 예찰관리 활동
- 해황조사 결과 SMS 문자 송신 등 수산정보제공
- 양식단지별 어장예찰 결과 DB화하여 체계적인 어장지도
- 어촌지도자협의회 운영
- 자율관리어업 확산교육
- 수산어업인 행정정보화 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
주요양식장 어장예찰 및 해황조사 결과 전파(점)	양식단지별 어장예찰 DB / 12회(40%)+해황조사결과 전파수신율(SMS 전송완료 / SMS전송건수)(60%)	목표	98.6	98.6
		실적	98.7	98.8
		달성률(%)	100%	100%
어업인 교육훈련 만족도(점)	교육이수50%에 대한 교육내용(40%)+교육방법(30%)+강사평가(30%)	목표	92.3	92.3
		실적	94.3	94.5
		달성률(%)	102%	102%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 어장예찰 및 해황조사 결과 등 수산정보를 어업인에게 SMS로 신속 제공하여 어업인 소득증대 기여
- 내실있는 어업인 교육 훈련으로 수산전문 인력 양성 및 어촌경쟁력 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 주요 양식장 어장예찰 및 해황조사 결과 SMS전파
 - 기술지도선(무학산호) 운영을 통한 양식 단지별 해황 및 작황 조사, 패류독소 어장 예찰 및 현장지도
 - 적조예찰, 해파리 및 이상해황(빈산소, 냉수대, 고수온) 조사
 - 어장 예찰 결과 DB화 및 SMS전파에 따른 어민 편의제공 및 재해 피해 예방
 - 양식어장 예찰 결과 보고 40%(12회), 기술지도선 운영 일수 100회에 따른 해황조사 결과 어업인 SMS전파수신율 60% (총7,647건 중 7,494건 성공) = 예찰 결과 보고40% + 전파수신율 58.8% = 98.8%

○ 어업인 교육 훈련 만족도

- 어촌계장 및 지역 우수지도자를 어촌지도자로 위촉하여 어촌지도자 협의회 구성을 통한 어업인 역량강화 도모
- 수산업 경영인의 어업경영활동 정보습득 기회 활용과 안목 확대
- 어업별 인적 네트워크 형성 기회 제공으로 다양한 어업기술, 정보 습득
- 지역수산업에 대한 상호 협력 및 현장 애로사항 등 발굴, 개선, 현안 건의사항 토의 및 협조사항 전달
- 주요 정책 및 업무계획 안내, 각종 수산 정책에 대한 교육과 홍보
- 어촌지도자협의회 개최 : 3회
- 수산업경영인 교육 추진 및 현장 견학 : 5회
- 자율관리어업 공동체 집합, 순회, 확산 교육 추진 : 13회, 151명

□ 자료수집 방법

○ 주요 양식장 어장 예찰 및 해황조사 결과 SMS 전파

- 기술지도선 운항, 운영 일지 작성에 따른 양식 단지별 해황 및 작황 조사, 패류독소 어장예찰 및 현장 지도, 적조 예찰, 해파리 및 이상 해황(빈산소, 냉수대, 고수온) 조사 실적 산정
- 연 12회(월1회) 양식어장 예찰 결과 보고를 통한 DB구축 및 SMS시스템을 통한 해황 조사 결과 전파 수신율 산정

○ 어업인 교육훈련 만족도 : 교육 추진에 따른 결과보고서

□ 주요 추진성과

- 기술지도선을 통한 어장 정기예찰 및 정보 제공
 - 기술지도선(무학산호) 운영을 통한 양식단지별 해황 및 작황 조사, 패류독소 어장예찰 및 현장지도 : 100회
 - 적조예찰, 해파리 및 이상해황(빈산소, 냉수대, 저수온)조사 : 60회
 - 어장 예찰 결과 DB화 : 양식어장 예찰 결과보고 12회
 - SMS전파에 따른 어민 편의 제공 및 재해 피해 예방 : 58건/7,647명
- 현장 애로 기술 개발 시험사업 실시
 - 진해만 키조개 양식기술 개발 전파 및 유희 피조개 양식대체 개발 품종 보급 : 키조개 종자 11,600마리 입식완료
- 수산전문 인력 육성 및 자율관리 어업 확산교육 실시
 - 수산업 경영인 교육 참석 및 현장견학 실시 : 5회
 - 어촌계장 및 지역우수지도자를 어촌 지도자로 위촉하여 어촌지도자 협의회 구성을 통한 어업인 역량 강화 도모 : 3회
 - 자율관리 어업공동체 집합, 순회, 확산 교육 실시 : 13회, 151명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
수산업지원		일반회계	280	265	264
	수산업행정지원(마산)(경상)		29	29	29
	어업용기자재 이동수리소(마산)		30	30	30
	어업인 교육훈련 및 기술지원(마산)		74	55	55
	자율관리어업 확산교육비(마산)		3	3	3
	특정업무경비(마산)		4	4	4
	지도선 운영(마산)		127	129	129
	행정정보화지원(마산)		13	14	14

정책사업목표 10-9

(수산기술사업소 사천사무소)수산기술 지도·보급으로 튼튼한 수산환경을 조성하고 활기찬 어촌을 구현한다.

(1) 주요내용

- 양식 단지 해황 및 작황조사
- 적조 및 해파리 예찰 등 자연재해 피해예방 활동
- 연구 교습어장 해양 환경 및 작황조사
- 전문어업인 육성 및 어업인 교육
- 자율관리어업 확산 교육
- 고갈된 품종의 자원회복 활동을 위한 수산자원관리위원회 운영
- 어업용기자재 이동수리소 운영 및 배합사료 지원
- 수산생물 질병 예찰 및 수산생물 전염병 예방 활동

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
주요 양식어장 예찰(점)	[양식단지별 어장예찰 DB건수/12건](40%) + [해황조사결과 SMS전송건수](60%)	목표	97.9	98.2
		실적	100	100
		달성률(%)	101%	101%
어업인 교육훈련 만족도(점)	교육내용(40%) + 교육방법(30%) + 강사평가(30%)	목표	92.3	92.3
		실적	94.17	94.0
		달성률(%)	102%	102%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 적조예찰 및 해파리 모니터링을 통한 양식어장 피해 최소화 도모
 - 적조, 해파리 예찰 및 발생 상황 신속전파
 - 이상 해황 모니터링 및 정보 제공
- 주요 양식단지 해황, 작황조사 실시를 통한 DB구축 및 어업인 정보 제공
 - 6개 지점에 대한 양식어장 해황 및 작황, 병해 여부 조사

□ 목표달성 과정 및 방법

- 수산 피해최소화를 위한 적조예찰 : 32회
 - 예찰반, 명예감시원 운영 : 4명

- 적조 발생 대비 양식 종사자 집채 교육 : 2회, 22명
- 적조관련 SMS 전파 : 3회, 51명
- 해역별 해파리 모니터링 강화 : 12회
 - 모니터링 전담반 편성 : 1개반, 10명
 - 해파리 출현 및 이동경로 어업인 정보제공(SMS등)
- 주요 양식단지 해황 및 작황조사 실시 : 12회
 - 조사지점 및 항목 : 6개지점, 기초해황, 작황 등 조사
 - DB구축, 피해원인분석, 어업인 정보 신속제공
- 체계적인 후계인력 육성 : 14명(자금지원 : 1,530백만원)
 - 인력육성 누계 : 171명
 - 수산업경영인교육 : 3회, 109명
- 어촌지도자협의회 운영을 통한 어촌 현안해소 : 3회, 78명
- 창업어가별 멘토링 실시로 체계적 경영기술 지원 : 1명, 60회

□ 자료수집 방법

- 주요 양식장 어장예찰 및 해황조사 결과 전파
 - 예찰결과 처리공문, SMS 문자수신 결과 확인자료
- 어업인 교육훈련 만족도
 - 교육추진에 따른 결과 보고서

□ 향후계획

- 적조, 해파리 등 어장예찰 강화 신속한 전파로 수산 피해 최소화
- 여성어업인 참여 확대 등 맞춤형 어업인 전문교육 실시

□ 주요 추진성과

- 미래 수산 전문인력 육성 및 어촌 활력화 유도
 - 어촌후계인력 발굴 및 육성 : 14명
 - 어촌지도자협의회 운영 : 3회, 78명
- 어촌현장서비스 지원강화로 어업인 애로사항 해결
 - 어업용기자재 무상 수리 및 점검 : 557척, 1,370건
 - 수산생물 전염병 예방 및 방역물품 지원 : 4종, 62개소
- 자율관리어업 확산정책으로 지속가능한 자원관리 체계 구축
 - 자율관리공동체 육성 : 22개소
 - 우수자율공동체 육성 : 2개소
- 과학적인 채묘예보 및 양식기술 개발로 새로운 소득원 창출
 - 굴 채묘 지원 : 180만연
 - 삼천포해역 개조개 양식가능성 확인 : 2.5ha(규모), 147천미(시설량)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
수산업지원		일반회계	139	167	163
	사천사무소 청사 유지보수		20	45	45
	수산업행정지원(사천)(경상)		13	13	13
	어업용기자재 이동수리소(사천)		60	60	60
	어업인 교육훈련 및 기술지원(사천)		32	35	32
	자율관리어업 확산교육비(사천)		3	3	3
	특정업무경비(사천)		3	3	3
	행정정보화 지원(사천)		8	8	8

정책사업목표 10-10

(수산기술사업소 거제사무소)수산기술 지도·보급으로 튼튼한 수산환경을 조성하고 활기찬 어촌을 구현한다.

(1) 주요내용

- 양식어장 및 패류독소 등에 대한 예찰관리 활동
- 해황조사 결과 SMS 문자 송신 등 수산정보제공
- 양식단지별 어장예찰 결과 DB화하여 체계적인 어장지도
- 어촌지도자협의회 운영
- 자율관리어업 확산교육
- 수산어업인 행정정보화 지원
- 수산생물 폐사체 수거처리사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
주요 양식장 어장예찰 및 해황조사 결과 전파 (점)	양식단지별 어장예찰 DB건수/12건(40%)+ 해황조사결과 전파 수신율 (SMS전송완료/SMS전송 건수)(60%)	목표	90.9	93.5
		실적	90.9	95.7
		달성률(%)	100%	102%
어업인 교육훈련 만족도 (점)	교육이수50%에 대한 교육내용(40%)+교육 방법(30%)+강사평가 (30%)	목표	92.3	92.3
		실적	91.9	93.6
		달성률(%)	100%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 어장예찰 및 해황조사 결과 등 수산정보를 어업인에게 신속 제공하여 어업인 소득증대 기여
- 내실있는 어업인 교육훈련으로 수산전문인력 양성 및 어촌경쟁력 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 양식어장 예찰 및 환경조사 추진
 - 조사지점 : 12지점 (월1회 조사)
 - 주요품종 : 굴, 멍게, 미더덕, 피조개, 진주담치, 어류 등
 - 해양환경 조사항목 : 수온, DO, pH, 염분, 냉수대, 빈산소수괴 등
 - 생물작황 조사항목 : 품종별 성장도, 비만도, 질병발생 및 폐사여부 등
 - 어업인 환경정보제공 : 9개 지점에 대해서 조사하여 SMS(8회) 전송하였음(4,688건)

- 어업인 교육훈련 추진
 - 수산업경영인 집합교육 : 3회 82명
 - 수산업경영인 선진지 견학 : 1회 30명
 - 어촌지도자 협의회 운영 및 수산시책 홍보 : 3회 187명

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 주요 양식장 어장예찰 및 해황조사 결과 전파
 - 기 간 : 2017년 1월~ 12월
 - 장 소 : 거제일원
 - 수행기관 : 수산기술사업소 거제사무소
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 거제 양식어업인 대상
 - 증빙자료 : 예찰결과 처리공문, SMS 문자수신 결과 확인자료
- 어업인 교육훈련 만족도 조사
 - 기 간 : 2017. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 장 소 : 거제시
 - 수행기관 : 수산기술사업소 거제사무소
 - 증빙자료 : 교육훈련 종료 시, 참가자를 대상으로 교육훈련 만족도 조사

□ 향후 개선사항

- 적조, 해파리 등 어장예찰 강화 신속한 전파로 수산피해 최소화
- 여성어업인 참여 확대 등 맞춤형 어업인 전문교육 실시

□ 주요 추진성과

- 이동수리소 운영 : 2개반, 777척 수리, 부품교체 1,163건
- 비단가리비 자연채묘 및 양성시험 : 사업설명회 2회 121명
- 어업인 교육훈련 및 기술지원 : 7회 299명
- 자율관리어업 확산교육 : 8회, 253명
- 양식어장 환경조사 및 SMS 전송 : 총8회, 4,688건
- 수산생물 폐사체 수거처리사업 추진 : 54개 어가, 31.3톤 처리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
수산업지원		일반회계	250	1,634	597
	수산업행정지원(거제)(경상)		23	23	23
	어업인 교육훈련 및 기술지원(거제)		73	65	65
	어업용기자재 이동수리소(거제)		60	60	60
	자율관리어업 확산교육비(거제)		6	6	6
	폐사체 수거 처리사업(거제)		0	292	290
	지도선 운영(거제)		74	134	134
	행정정보화 지원(거제)		9	14	14
	특정업무경비(거제)		5	5	5
	수산업행정지원(거제사무소 신축)(자본)		0	1,035	0

(1) 주요내용

- 해황 및 양식어장 예찰 강화
- 수산업경영인 육성 지원
- 어촌현장 실용기술 개발 및 보급
- 적조 및 해파리 예찰 등 자연재해 피해예방활동

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
주요 양식장 어장예찰(점)	양식단지별 어장예찰 [어장예찰 DB건수/12건] (40%) +해황조사결과전파 수신율[SMS전송완료/SMS 전송건수] (60%)	목표	91.3	96.0
		실적	91.9	96.1
		달성률(%)	101%	100%
어업인 교육훈련 만족도(점)	교육이수 50%에 대한 교육내용 (40%) + 교육방법(30%) + 강사평가(30%)	목표	82.5	88.5
		실적	88.2	88.6
		달성률(%)	106%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 어장 해양환경 정보제공을 통한 수산어업지원운영
- 어업인 소득증대를 위한 어업인 교육훈련 및 기술지원
- 자율적 어업관리를 위한 단체 육성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 주요 양식장 어장 예찰
 - 어업지도선을 활용하여 주요 양식단지별 어장 예찰
 - 예찰로 수집한 정보를 수산업 종사자에게 SMS로 전파
- 어업소득 증대 및 관련 단체 육성을 위해 어업인 교육 실시
 - 활기찬 어촌 조성을 위해 어업인 단체 직무교육 실시
 - 어업소득 증대를 위한 기술 및 안전교육 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 어장예찰 결과보고서 및 해황조사결과 전파수신율 결과 수집
- 교육훈련 종료 시, 참가자를 대상으로 교육훈련 만족도 조사

□ 주요 추진실적

- 기술지도선을 활용하여 해역현황 조사 및 양식어장예찰 강화 : 12회
 - 해역현황, 양식어장예찰, 적조 및 해파리 예찰 등 : 매월 실시
 - 해역현황 등 조사결과 SMS 통보 : 매월 실시
- 수산업경영인 육성
 - 2017년 신규 수산업경영인 선정(11명) : '17. 3월
 - 수산업경영인 현장견학 실시 : '17. 5월
 - 수산업경영인 관리현황 및 경영실태 분석 : '17. 12월
- 어촌현장 실용기술 개발 및 보급
 - 2017년도 신규 어업인후계자 합동교육 : '17. 4월
 - 2017년도 제1회 어촌지도자협의회 교육 : '17. 5월
 - 2017년도 신규 어업인후계자 집합교육 및 현장견학 : '17. 5월
 - 2017년도 제2회 어촌지도자협의회 교육 : '17. 11월
- 자율적 어업관리를 위한 단체 육성
 - 자율관리어업 활성화 교육 : 11회, 4,440명

□ 향후 개선사항

- 적조, 저수온 등 어업환경 위해요소 사전예측을 위한 예찰 강화
- 어업인이 원하는 교육실시를 위해 관련 단체 의견수렴 등

□ 주요 추진성과

- 어장 해양환경 정보제공을 통한 수산업지원 운영
 - 기술지도선을 활용한 정기예찰 12회
 - 수온 및 적조예찰 현황 등 어업인에 SMS 발송(9,856건)
- 어업인 소득 증대를 위한 어업인 교육훈련 및 기술지원
 - 전문인력 육성을 위한 어업인 후계자 합동교육 2회
 - 새로운 기술 등 보급을 위한 어촌지도자협의회 교육 2회
- 자율적 어업관리를 위한 단체 육성
 - 자율관리어업 활성화 교육 : 11회, 4,440명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
수산업지원		일반회계	178	279	269
	수산업행정지원(경상)		26	26	25
	어업용기자재이동수리소		30	30	30
	어업인교육훈련 및 기술지원		54	145	141
	특정업무경비		4	4	4
	자율관리어업 확산교육비		3	3	3
	지도선운영		50	59	54
	행정정보화 지원		11	12	12

(1) 주요내용

- 지역특성에 적합한 실용기술 개발 보급 지원
- 적조예찰, 이상조류 등 재해예방 활동으로 양식생물 피해 최소화
- 취약어촌지역에 어업용기자재 무상 이동수리, 점검
- 지역특성과 현장 어업인의 애로 및 지역현안 문제 해결을 위한 시험사업 추진
- 어촌, 수산업 발전의 선도적 역할을 수행할 어촌지도자 양성
- 선박을 이용한 기동력 있는 수산물 기술 보급업무 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
주요 양식장 어장예찰 및 해황조사 결과 전파(점)	양식단지별 어장예찰 [어장예찰 DB건수/12건] (40%)+해황조사결과전파 수신율[SMS전송완료/SMS 전송수](60%)	목표	98.3	98.3
		실적	98.4	98.4
		달성률(%)	100.1%	100.1%
어업인 교육훈련 만족도(점)	교육이수 50%에 대한 교육내용(40%)+교육방법 (30%)+강사평가(30%)	목표	92.3	92.3
		실적	87	94
		달성률(%)	94%	101.8%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 기동력 있는 수산물 기술 보급업무 추진
 - 선박을 활용한 적조예찰, 이상조류 등 재해예방 활동으로 양식생물 피해 최소화
 - 취약어촌지역에 어업용기자재 무상 이동수리, 점검
- SMS를 이용한 신속한 수산물 정보 제공
 - 적기 정보제공으로 어업인 소득증대 기여
- 어촌, 수산업 발전의 선도적 역할을 수행할 어촌지도자 양성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 남해·하동 주요 양식단지별 어장예찰 및 해황조사
 - 주요 양식품종 성장도 및 작황조사(병해발생 유무 등)
 - 수층별 해황조사(수온, 염분, DO, pH 등)
 - 주요품종 유생조사 및 자연채묘 결과 전파

- 추진시기 : 선박(바다21호)을 활용 매월 1~2회 실시
- 현장 조사결과 어업인에게 정보 제공(SMS 전파)
 - 병해발생 유무, 이상해황(적조포함) 발생, 유생조사 결과 등

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 매월 예찰결과 처리 : 예찰 결과보고서(공문)
 - 대상기간 : 2017. 1. 1. ~ 2017. 12. 31.
- 어장예찰 결과 SMS 발송 : SMS 수신율
 - 대상기간 : 2017. 1. 1. ~ 2017. 12. 31.

□ 향후 개선사항

- 정보제공 대상자의 연락처 현행화를 위한 지속적인 어업인 관리로 SMS 수신율을 높이고, 외부강사를 초빙하여 교육방식을 다각화함으로써 교육 만족도를 제고할 계획임.

□ 주요 추진성과

- 안정적 수산종자 생산 기술지원 및 적기 채묘기술 지원
 - 남해, 하동 관내 수산종자 기술지원(28개소, 135회)
 - 안정적인 종묘수급을 위한 적기 채묘기술 지원
- 현장 중심형 어업인 교육운영으로 내실성 강화
 - 수산업경영인 교육 : 3회, 140명(신규 2회 44명, 보수 1회 96명)
 - 어촌지도자협의회 운영 : 3회 281명(집합교육)
- 어촌현장 서비스 강화 및 애로사항 해소
 - 어업용 기자재 이동수리소 운영 (72회/995척/1,854건 수리)
 - 수산생물 질병예찰 및 방역물품 지원(46회, 41개소)
- 적조, 해파리 등 어장예찰 강화로 수산피해 최소화 제고
 - 적조(165회), 해파리(94회), 고·저수온(108회) 등 예찰
 - 적조, 고수온 등 예찰 및 해황정보 제공(SMS 165회/14,352건)
 - 17년 고수온 피해 : 36어가, 985천미(사육량의 1.5%) / 사육량 149어가 65,206천미

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
수산업지원		일반회계	309	819	791
	어업용기자재 이동수리소(남해)		90	90	90
	어업인교육훈련 및 기술지원(남해)		65	62	62
	자율관리어업 확산교육비(남해)		6	6	6
	수산업행정지원(남해)(경상)		32	32	32
	지도선 운영(남해)		97	607	579
	행정정보화 지원(남해)		14	16	15
	특정업무경비(남해)		6	6	5

(1) 주요내용

- 항만시설 점검 및 유지 보수
- 개항질서 위반행위 단속
- 항만시설 및 공유수면 무단사용 단속 등 정기순찰 실시
- 항만 내 무단 출입자 및 불법주정차 단속

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
항만시설 사용실태 점검(회)	연간 항만순찰 점검횟수	목표	145	145
		실적	240	240
		달성률(%)	165%	165%

(3) 성과분석**□ 전략목표 달성 기여도**

- 항만시설 내 위험요인 제거로 안전사고 사전 예방 철저
- 개항질서 지도단속으로 안전한 선박교통질서 확립

□ 목표달성 과정 및 방법

- 정기 및 수시 순찰 실시 : 주3회 이상
 - 순찰선 이용 항만순찰(해양)
 - 차량이용 항만순찰(육상)
- 위법 및 질서 위반 행위 적발 시 행정처분 및 현지시정 조치

□ 원인분석

- 안전한 항만시설 관리를 위한 순찰 및 지도 강화 필요
 - 정기순찰 이외 잦은 수시 순찰로 위험요인 사전예방에 총력
- 민원 및 이용자 불편사항 현지 의견수렴을 통한 개선 노력
 - 시설물 유지보수 및 운영 개선 요구사항 적극 반영

□ 자료수집 방법

- 순찰단속실시 중 항만시설 이용자 대상 의견수렴
- 유관기관 간담회 실시로 항만질서 위반행위 정보 수집

□ 향후 개선사항

- 순찰자 「선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률」 숙지로 효율적인 항만순찰 실시
- 항만시설 이용자 대상 준수사항 교육철저로 위반행위 사전예방 총력

□ 주요 추진성과

- 항만이용객 안전확보와 항만운영.관리의 효율성 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
무역항만 관리운영		일반회계	137	290	276
	삼천포신항 항만경비용역		137	234	222
	오염방제자재 구입		0	4	4
	무역항 배수로 정비 및 안전사고 예방사업		0	52	49

도 시 교 통 국

전략목표 Ⅱ	미래 경남을 선도할 경쟁력 갖춘 선진도시 조성
(소관실국)	도시교통국

1. 주요성과

○ 경쟁력 갖춘 선진도시 조성으로 미래도시 건설의 선도적 역할과 도민행복 창출
- 산업단지 진입도로 국비예산 확보율 초과달성으로 물류비 절감 등 기업 경쟁력 제고 및 지역경제 활성화 도모 : 목표 5건 → 실적 9건
- 장애인의 일상생활 편의 증진 및 주거 안정을 위한 농어촌 저소득 재가 장애인 주택 개보수 지원 초과달성 : 목표 41가구 → 실적 74가구
- 공동주택 품질향상 및 하자문제 사전차단을 위한 공동주택 품질검수단 운영실적 초과달성으로 주거 만족도 증대 : 목표 12건 → 실적 38건
- 선진교통문화 조기 정착을 위한 도민 교통안전교육 내실화 및 오지·벽지지역 교통 운영 지원을 통한 교통 복지 증진 : 도민 교육참여자 목표 112,000명 → 실적 137,744명
- 미래지향적 디지털 공간정보 구축 및 토지행정 구현으로 도민의 재산권 보호 : 지적측량 착오율 감소율 목표 0.040% → 실적 0.039%
- 사천공항 적자노선 손실보조금 지원을 통한 제주노선 증편 등 지역공항 활성화 및 노선 안정화

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정 책 사 업 목 표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
Ⅱ-1(도시계획과)미래발전과 도민행복을 위한 도시공간을 창출한다.	2	2	4	33,299
Ⅱ-2(도시계획과)산업용지 공급과 융복합 산업공간 구축으로 창조경제를 실현한다.	1	1	2	13,834
Ⅱ-3(건축과)주거급여 지급을 통한 저소득 계층의 주거안정을 도모	1	1	1	61,528
Ⅱ-4(건축과)농어촌 저소득 재가 장애인의 주택 개보수 지원으로 장애인의 일상생활 편의 증진 및 주거안정	1	1	1	185
Ⅱ-5(건축과)공동주택 품질검수단 운영과 농어촌 주거환경개선사업으로 건설한 공동주택 시공을 유도하고 농어촌 정주여건을 개선한다.	2	2	3	2,132
Ⅱ-6(건축과)공공디자인 조성사업을 통하여 특색있고 품격높은 공간을 창출한다.	2	2	1	465
Ⅱ-7(건축과)주거 여건 개선과 안전까지 고려한 예방적 감사로 서민생활과 밀접한 민생분야 부조리 척결	1	0	1	22

정 책 사 업 목 표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
Ⅱ-8(교통물류과)안전하고 편리한 교통 인프라를 조성하여 도민에게 행복한 교통 서비스를 제공한다.	4	4	6	38,062
Ⅱ-9(교통물류과)경상남도 물류시행계획 수립을 통한 지역경제 활성화를 도모한다	1	1	1	10
Ⅱ-10(토지정보과)미래지향적 디지털 토지정보 기반을 구축하여 도민의 재산권을 보호한다.	2	2	5	2,819
Ⅱ-11(신공항건설지원단)지역공항을 활성화 한다.	1	1	1	50
Ⅱ-12(신공항건설지원단)친환경 광역교통 인프라를 구축하고 철도안전관리를 강화한다.	1	1	1	17,310

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

실국·본부명	정 원							현 원	계(팀) 단위 직제명
	계	국가직	일 반 직			소방직	기 타 (연구직 등)		
			4급이상	5급	6급이하				
도시교통국	107		6	24	76		1	108	도시계획과, 건축과, 교통물류과, 토지정보과, 신공항건설지원단

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분		결 산 액		전년도 결산액		비교증감	증감율
		구성비		구성비			
계		191,666	100.00%	190,033	100.00%	1,633	0.86%
정 책 사 업		189,352	98.80%	183,712	96.67%	5,640	3.07%
행 정 운 영 경 비		314	0.16%	320	0.17%	△6	△1.88%
	인 력 운 영 비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	기 본 경 비	314	0.16%	320	0.17%	△6	△1.88%
재 무 활 동		2,000	1.04%	6,000	3.16%	△4,000	△66.67%

(1) 주요내용

- 개발제한구역 관리 및 주민지원
- 업무능력 향상을 위한 도시계획담당 공무원 워크숍
- 도시생활환경 개선 및 지역역량강화
- 광역도로 건설

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도시기본계획 및 관리계획 승인(건)	기본계획 및 도시관리계획 승인건수	목표	32	32
		실적	32	32
		달성률(%)	100%	100%
개발제한구역 주민지원사업 및 환경·문화사업 집행실적(%)	(집행액/사업비) × 100	목표	61	61
		실적	84.6	75.4
		달성률(%)	138%	123%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 국토의 효율적인 이용·개발과 보전을 위한 도시기본계획·관리계획의 심의(결정·승인) 등으로 도민행복을 위한 지속가능한 창조적 도시공간 창출 기여
- 개발제한구역 주민지원사업·환경문화사업을 통하여 개발제한구역 주민의 복지를 증진하고 여가공간 확충으로 인근 도시민들의 삶의 질을 향상하는 조화로운 그린네트워크 구축 확대

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도시기본계획 승인 및 도시관리계획 결정 시 심도있는 검토와 통제 등으로 100% 목표 달성
- 개발제한구역 주민지원사업의 매월 집행 점검 및 분기별 모니터링 실시로 123% 목표 달성

□ 원인분석

- 개발제한구역 주민지원사업의 월1회 집행 점검 및 분기별 모니터링 실시로 집행 초과 달성

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

- 도시기본계획 및 도시관리계획 등 도시계획위원회 심의 결과 공문
- 개발제한구역 주민지원사업 집행현황 국토교통부 보고 공문

□ 향후 개선사항

- 개발제한구역 주민지원사업의 지속적인 집행 점검과 모니터링 노력

□ 주요 추진성과

- 국토의 효율적인 이용·개발과 보전을 위한 도시기본계획·관리계획의심의(결정·승인)등으로 도민행복을 위한 지속가능한 창조적 도시공간 창출 기여
 - 2017년 도시기본계획·관리계획의 심의(결정·승인)등 승인 : 목표32건, 실적32건
- 개발제한구역 주민지원사업 집행을 달성으로 개발제한구역 내 주민의 복지를 증진하고 여가공간 확충으로 인근 도시민들의 삶의 질을 향상하는 조화로운 그린네트워크 조기 구축
 - 2017년 주민지원사업 집행 : 목표 61%, 실적 75.4%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도시 관리 및 지원		일반회계	5,011	6,834	6,757
	개발제한구역 관리		125	135	60
	개발제한구역 관리지원		60	66	66
	개발제한구역 주민지원사업		4,811	6,621	6,621
	도시계획담당 공무원 워크숍		9	5	3
	도시 관리 및 지원 운영지원		6	5	5

□ 주요 추진성과

- 창원시 구마산 지역의 쇠퇴한 원도심에 대한 자생적 성장기반 확충으로 지역경제 활성화 도모
- 기본적인 인프라시설 조성으로 취약지역 거주 주민들에게 최소한의 기초생활수준 보장
- 시민대학 등 마을학교 운영을 통한 마을활동가 육성, 지역공동체 역량 강화로 경제활동 지속 유지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도시활력증진지역개발사업		일반회계	11,556	9,906	9,530
	도시생활환경개선사업		7,561	5,688	5,688
	지역역량강화사업		90	316	316
	도시활력증진지역개발사업 운영지원		5	10	9
	도시재생 선도지역사업		3,900	3,892	3,517

□ 주요 추진성과

- 북부산권·양산권 개발지 교통수요에 대한 원만한 대처 및 신항 배후도로 등과의 연결을 통한 유기적인 도로망 구축
 - 사업량 : L=3.55km(김해 2.05, 부산 1.5), B=20~27.8m(4차로)
- 남해고속도로 및 국도 14호선 상습 교통정체구간 해소 및 교통량 분산을 통한 물류비용 절감
 - 사업량 : L=4.6km(본선 1.3, 연결로 3.3)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
광역도로 정비사업		일반회계	4,000	16,500	7,500
	초정~화명간 광역도로 건설		2,000	14,500	7,500
	동김해IC~식만JCT간 광역도로 건설		2,000	2,000	0

□ 주요 추진성과

- 도시기반시설 확충으로 균형적인 지역발전 및 쾌적한 시가지 조성과 장기미집행 도시계획시설 해소
- 18개 시·군 38개소, 12.9km 도시계획도로 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도시개발		일반회계	4,863	9,514	9,511
	도시계획도로 정비사업		4,830	9,500	9,500
	도시개발 운영지원		33	14	11

(1) 주요내용

- 창조경제 실현을 위한 산업용지 공급
 - 기업의 생산활동에 필요한 산업용지 적기 공급
 - 농공단지 조성 및 재정비 지원
- 일반산업단지 공업용수도 건설 지원
- 노후 일반산업단지 재생

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
산단 진입도로 국비확보 건수(건)	'18년 산단 진입도로 국비예산 확보건수	목표	5	5
		실적	6	9
		달성률(%)	120%	180%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 산업단지 진입도로 국비예산 확보로 물류비 절감 등 기업 경쟁력 제고 및 지역경제 활성화 도모
- 산업단지의 계획적인 관리로 교통정체 등 불편사항 해소

□ 목표달성 과정 및 방법

- 중앙부처(국토교통부, 기획재정부), 국회의원 방문 협의를 통한 180% 목표 달성
 - (목표) 5건 → (실적) 9건

□ 원인분석

- 예산확보를 위한 사업별 중앙부처 동향파악을 통한 적기에 중앙부처, 국회의원 방문 협의로 목표 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 관련공문 첨부
 - 예산확정통지 공문 및 출장복명서 등

□ 향후 개선사항

- 산업단지의 경쟁력 제고 등 지역 경제활성화를 위해 국비예산 확보 지속 노력
 - 관계 중앙부처 및 국회의원 협의를 통한 예산 확보 만전

□ 주요 추진성과

- 농공단지 부지조정 및 노후농공단지 시설 개·보수 지원으로 농공단지 활성화 도모
- － 농촌 기업 유치 및 향토기업 집적화 기반조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농공단지 지원		일반회계	850	800	800
	농공단지 조성 및 재정비 지원사업		850	800	800

□ 주요 추진성과

- 일반산업단지 공업용수도 건설지원으로 안정적인 생산활동 여건 조성 및 지역경제 활성화 도모
- 산업단지 공업용수 수요량의 능동대처로 입주기업 경쟁력 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지방산업단지 지원		일반회계	6,804	13,092	13,034
	지방산업단지 공업용수도 건설지원		6,753	11,921	11,921
	지방산업단지 지원경비		51	178	120
	진주상평산단 재생사업		0	0	0
	양산일반산단 재생사업		0	993	993

(1) 주요내용

- 기초생활보장제도내 통합급여를 개별급여 체계로 개편함에 따른 주거급여 개별 지원
- 소득·주거형태·주거비 부담수준 등을 종합적으로 고려하여 저소득계층의 주거급여 지원
- 주택 거주유형에 따라 임차가구는 임차급여, 자가가구는 수선유지급여(주택개량) 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
수선유지급여 대상 주택 수선 실적(가구수)	수선유지급여 지원 가구수	목표	1,425	1,425
		실적	1,773	1,555
		달성률(%)	124%	109%

(3) 성과분석**□ 전략목표 달성기여도**

- 소득, 주거형태, 주거비 부담수준 등을 고려하여 맞춤형 주거급여 지원으로 저소득층 주거안정에 기여
- 주거안정을 통한 도민 행복도 향상 토대마련

□ 목표달성 과정 및 방법

- 사업절차
 - 주거급여 지원사업 보조금 교부(국토교통부 → 도 → 시군) 및 시행(LH, 시군) : 1~12월
 - 연간수선계획 수립 및 협약체결(LH ↔ 시군) : 2월
 - 사업정산 : 익년도 2월
- 지원절차
 - 신청접수(읍면동) → 소득재산신청조사(시군) → 주택신청조사(LH) → 보장결정(시군)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 과측정을 위한 자료수집 방법 : 사회복지통합시스템(행복e음)데이터 자료추출(시군 실적입력)

□ 주요 추진성과

- 주거급여(임차급여) 집행 : 4만5천가구/ 월 101,986원
- 주거급여(수선유지급여) 집행 : 1,555가구(97억여원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
주거급여		일반회계	61,798	61,528	61,528
	주거급여		61,798	61,528	61,528

(1) 주요내용

- 기초생활수급자 및 차상위계층의 장애인 거주 주택에 편의시설, 안전장치 설치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
농어촌 장애인 주택개조실적 (가구수)	농어촌 장애인 주택개조 지원 가구수	목표		41 ('17 신규)
		실적		74
		달성률(%)		180%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 농어촌 저소득 재가 장애인의 주택 개보수 지원으로 장애인의 일상생활 편의 증진 및 주거안정

□ 목표달성 과정 및 방법

- 사업절차
 - 보조금 교부(국토교통부 → 도 → 시군) 및 시행(시군) : 1~12월
 - 사업정산 : 익년도 1월
- 지원절차
 - 신청접수(읍면동) → 대상자선정(시군) → 사업시행(시군)

□ 원인분석(130%이상 초과달성)

- 국비 추가교부(1회추경 편성)에 따른 사업물량 증가(46가구 → 74가구)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 농어촌 장애인주택 개조사업 정산내역 보고 공문

□ 향후 개선사항

- 합리적 성과목표 설정을 위하여 연간 사업비 사전파악 등 중앙부처와 긴밀한 업무협조

□ 주요 추진성과

○ 17시군, 74가구, 185백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
장애인 주거편의 확대		일반회계	0	185	185
	농어촌 장애인 주택개조사업		0	185	185

(건축과)공동주택 품질검수단 운영과 농어촌 주거 환경개선사업으로 건설한 공동주택 시공을 유도 하고 농어촌 정주여건을 개선한다.

(1) 주요내용

- 공동주택 품질검수단 운영으로 건설 시공 유도 및 고품격 아파트 건설
- 공동주택 층간소음 전문컨설팅단, 안전관리 재능기부단 운영으로 화목하고 안전한 주거문화 조성
- 저소득계층 노후불량 주택개선 및 임대보증금 지원, 소규모 공동주택 노후불량시설 개보수 비용 지원으로 취약계층 주거환경 개선
- 농어촌 주택개량, 빈집정비, 노후·불량주택 지붕개량 등으로 농어촌 주거환경 개선
- 범죄예방설계(CPTED : Crime Prevention Through, Environmental Design) 기법 도입으로 불량주거지 환경 개선
- 건축문화사업 추진, 경상남도우수건축물 시상 등 주택·건축행정 평가 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
공동주택 품질검수단 운영 실적 (건)	공동주택 품질검수 실시 건수	목표	12	12
		실적	16	38
		달성률(%)	145%	316%
농어촌 주거환경 개선 실적(동)	주거환경 개선 지원 건물 동수	목표	1,799	1,769
		실적	1,797	1,860
		달성률(%)	100%	105%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 공동주택 품질향상 및 하자문제 사전차단으로 주거 만족도 증대
- 농어촌 노후불량 주택개량으로 농어민 삶의 질 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공동주택 품질검수 절차 : 품질검수 신청(시군 → 도)→품질검수위원 선정 및 검수일지정(도) → 현장 품질검수 → 품질검수결과 정리 및 통보(도 → 시군, 시공사) → 지적사항 조치(시공사) → 지적사항 조치결과 제출(시공사 → 관리자 → 시군 → 도)
- 농어촌 주거환경개선 사업절차 : 사업물량 파악(시군) → 사업물량 신청(시군 → 도) → 사업물량 확정통보(도 → 시군) → 대상자 선정 후 사업시행(시군) → 사업정산(시군,도)

□ 원인분석(공동주택 품질검수단 운영 130%이상 초과달성)

- 계획 수립시 2017년 준공예정인 단지가 15개 단지였으나 38개 단지가 품질검수 신청 및 준공

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 연간 품질검수 결과보고 공문, 농어촌 주거환경 개선실적 공문

□ 향후 개선사항

- 공동주택 품질검수단 운영 실적과 관련하여 성과계획 수립시 2017년도 준공예정인 단지가 15개 단지로 파악되어 해당단지의 80%인 12개 단지를 품질검수를 목표로 설정하였으나 38개 단지가 품질검수 신청 및 준공되었음
- 주택건설사업계획승인 및 준공검사권자인 시장, 군수로 하여금 품질검수 예상 단지에 대한 보다 면밀한 파악을 독려하여 합리적인 목표치 설정

□ 주요 추진성과

- 저소득층 노후불량주택 개선사업
 - 18시군, 240가구, 1,130백만원 지원
- 저소득계층 임대보증금 지원
 - 11시군, 176백만원 지원
- 공동주택 품질검수단 운영
 - 7시군, 38개 단지 점검
- 저소득 서민거주 소규모 공동주택단지 지원
 - 13시군, 33개 단지 200백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도시지역주거환경개선		일반회계	412	1,567	1,543
	저소득층 노후불량 주택개선사업		0	1,130	1,130
	저소득계층 임대보증금 지원		190	200	176
	저소득 서민거주 소규모 공동주택단지 지원		200	200	200
	공동주택관리 운영경비		22	37	37

□ 주요 추진성과

- 건축물 옥상녹화
 - 2시군(창원, 거창), 4개소(공공건물 3개소, 민간건물 1개소), 80백만원 지원
- 농어촌 빈집정비
 - 18시군, 548동, 107백만원 지원
- 노후·불량 주택 지붕개량
 - 18시군, 345동, 219백만원 지원
- 농어촌 주택개량
 - 18시군, 969동, 48,450백만원(농협자금) 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농어촌주거환경개선		일반회계	430	422	422
	건축물 옥상녹화		90	80	80
	농어촌 빈집정비		114	107	107
	노후·불량 주택 지붕개량		211	219	219
	농어촌주거환경개선사업 운영경비		15	16	16

□ 주요 추진성과

- CPTED기법 도입 안심 골목길 조성 시범사업
 - 5시군, 5개소, 100백만원 지원
- 경상남도 우수건축물 시상
 - 「2017년 우수주택」 40동 선정, 건축주 인증패 수여(40점, 4백만원)
- 건축공무원 워크숍 개최
 - 일시 : 2017.9.19 ~ 20.
 - 장소 : 산청한방가족호텔
 - 인원 : 142명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
주택·건축행정 평가 및 관리		일반회계	152	167	167
	CPTED기법 도입 안심 골목길 조성 시범사업		100	100	100
	건축공무원 워크숍 개최		0	5	5
	경상남도 우수건축물 시상		4	4	4
	주택·건축운영경비		48	57	57

(1) 주요내용

- 공공디자인 시범사업을 통한 도시환경 개선 모델 제시
- 한옥 보급 확대를 위한 사업비 지원
- 가로경관 개선을 통한 아름답고 깨끗한 거리 조성
- 옥외광고 대상전 개최를 통한 우수 광고물 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
공공디자인 시범사업 공정률(%)	(공사 진도에 해당하는 공사비 ÷ 총공사비) × 100	목표	81	81
		실적	84.2	83.4
		달성률(%)	104%	103%
간판이 아름다운 거리조성사업 공정률(%)	(공사 진도에 해당하는 공사비 ÷ 총공사비) × 100	목표	81	81
		실적	84.2	83.4
		달성률(%)	104%	103%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 경관개선 사업을 통하여 아름답고 깨끗한 도시환경 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 경관개선 사업절차 : 사업대상 파악(시군) → 사업 신청(시군 → 도) → 사업대상 확정 및 통보
(도 → 시군) → 사업시행(시군) → 사업정산(시군, 도)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 성과관리 목표달성 보고 공문

□ 주요 추진성과

- 공공디자인 시범사업
 - 4시군, 4개소, 300백만원 지원
- 간판이 아름다운 거리 조성
 - 2군, 2개소, 120백만원 지원
- 경상남도 옥외광고대상전 지원
 - 20백만원 지원(경상남도옥외광고협회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도시경관		일반회계	580	465	465
	공공디자인 시범사업		420	300	300
	간판이 아름다운 거리 조성		120	120	120
	경상남도 옥외광고대상전 지원		20	20	20
	도시경관 지원 경비		20	25	25

(1) 주요내용

- 공사계약, 안전점검 등 공동주택 시설물 관리에 대한 감사
- 입주자 대표회의 구성 및 운영에 대한 감사
- 관리비, 계약, 장기수선 계획, 충당금 사용 적정성 여부에 대한 감사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
공동주택관리 감사 운영 실적 (건)	감사 실시한 공동주택 단지수	목표	33	36
		실적	76	24
		달성률(%)	230%	66%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도민 생활과 밀접한 민생분야 부조리 척결로 도민의 재산 보호

□ 목표달성 과정 및 방법

- 감사절차 : 감사접수 · 심사결정(도) → 감사계획 통보(도 → 시군) → 수감주체 통보(시군 → 주체, 7일전) → 감사실시(도) → 감사결과(도 → 시군) → 감사결과 조치 및 처리결과 제출(시군 → 도)

□ 원인분석(성과 미달성)

- 감사의 내실화를 위하여 감사규모 축소
 - ※ 2017년 24단지 감사결과 행정 · 재정상 356건 적발 및 조치(2016년 76단지 302건 대비 54건 증가)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 공동주택관리 감사 결과 보고 공문

□ 향후 개선사항

- 성과목표의 합리적 설정

□ 주요 추진성과

- 15시군 24단지 감사실시
- 행정상 245건, 재정상 111건 1,352백만원 적발 및 시정 조치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공동주택감사 운영		일반회계	14	22	22
	공동주택감사 운영지원		14	22	22

(1) 주요내용

- 운수종사자 및 도민 교통지식 함양 교육 확대
- 여객 및 화물 운송사업 지원 강화
- 대중교통 육성 지원 및 교통약자 이동 편의 증진
- 오지·벽지지역 교통 운영 지원을 통한 교통 복지 실현
- 광역교통시설 설치 재원 확충을 통한 광역교통문제 해결

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도민 교통안전교육 내실화(명)	도민 교육 참여자 수	목표	134,447	137,000
		실적	160,992	137,744
		달성률(%)	120%	100%
농어촌버스 교통카드이용률(%)	농어촌버스 교통카드 이용금액/버스 이용금액 × 100	목표	12	15
		실적	16.81	18.6
		달성률(%)	140%	124%
주차정책 활성화로 주민편익 제공(면)	주차면	목표		40,512
		실적		52,532
		달성률(%)		129%
벽지노선 실태 및 교통량 조사실적(회)	벽지노선 실태 및 교통량 조사 횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 안전교육 내실화 및 선진교통문화 조기 정착
 - 운수종사자 및 도민 대상 사고예방·처리 요령 등 교육 : 137천명
- 교통사고 줄이기 및 안전문화 정착
- 제3차 경상남도 교통안전기본계획 수립
- 공영주차장 조성 지원을 통한 도심환경개선 및 도민불편 해소
- 운수사업체 및 지정정비사업자 점검을 통한 교통안전 확보
- 농어촌 지역 주민 교통복지 증진과 버스 업체 경영 투명성 제고

- 교통카드 보급·이용확대로 대중교통 이용자 편의 제공 및 대중교통 활성화유도
- 광역교통시설 설치재원 확충을 통한 광역교통문제 해결
- 공용부분과 민간부분간 비용부담의 형평성 확보를 통한 난개발 완화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 버스·택시·화물 등 운전자 29천명, 어린이·도민 등 145천명 교육
- 선진 교통문화 정착 캠페인 27회, 언론 홍보 4,706회
- 교통사고 줄이기 및 안전문화 정착 지원
 - 출·퇴근 주요교차로(매일) 및 도내행사(진해 군항제 등) 교통수신호 퍼포먼스
 - 교통안전 캠페인 실시 : 매월(정지선 지키기, 안전띠 매기)
 - 교통안전 겨울근무복(150벌) 구입 지원
- 제3차 경상남도 교통안전기본계획 수립
 - 제3차 경상남도교통안전기본계획 공고
 - 교통안전기본계획 배부 : 관련부서, 유관기관, 18개 시군
- 지역발전특별회계(주차환경개선사업) 공영주차장 조성 지원
 - 창원시 내서읍 원계마을 공영주차장 등 7개 공영주차장 조성사업 지원 : 4,276백만원
- 사업용 자동차 교통안전 지도·점검 : 4회(정기 2, 수시2), 1,940건 적발
- 지정정비사업자 지도·점검 : 4회(분기별), 점검반(1개반, 2명), 10건 적발
- 교통카드 이용 실태 조사 및 점검 : 상, 하 반기
- 교통카드 이용 홍보

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 교통카드 이용 실적 조사
- 교육 및 캠페인 등
- 전국모범운전자회 경남지부 사업실적보고서
- 경상남도 교통안전기본계획 용역 산출물
- 지역발전특별회계(주차환경개선사업) 사업계획서
- 광역교통시설부담금 국고납입
 - 광역교통시설부담금 국고귀속 납부 공문
- 광역교통시설 지원
 - 광역교통시설 보조금 교부결정 및 교부 공문
- 광역교통시설부담금 시군 징수교부금
 - 광역교통시설부담금 시군 징수교부 공문
- 버스업체 현장점검 출처 : 용역결과
- 요금수입금 실사자료 출처 : 실사결과
- 저상버스 도입 및 운영실적 : 실적파악결과
- 특별교통수단 콜센터 운영 : 택시운송사업조합 실적파악
- 특별교통수단 유료도로 통행료 지원 : 지원실적 파악

□ 향후 개선사항

- 저상버스 도입에 따른 문제점
 - 저상버스 의무기관은 시·군이나 잦은 고장, 운영비 및 수리비 과다소요 운송업체 도입 기피
 - 저상버스 도입 권장 및 홍보
 - 보도 턱 및 도로정비 등 운행환경 개선 노력

□ 주요 추진성과

- 광역교통 체계 구축 운영경비
- 농어촌 교통카드 도입 지원
 - 농어촌버스 교통카드 수수료 지원 : 8개군 25백만원
 - 농어촌버스 교통카드 이용 요금 할인 지원 : 9개군 110백만원
- 농어촌 지역 주민 교통복지 증진과 버스 업체 경영 투명성 제고
- 교통카드 보급·이용확대로 대중교통 이용자 편의 제공 및 대중교통 활성화유도

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
교통체계 및 기반 구축		일반회계	151	785	783
	광역교통체계 구축 운영 경비		16	14	14
	첨단교통관리시스템 구축사업		0	376	376
	광역BIS 지원		0	240	240
	농어촌 교통카드 도입 지원		135	135	135
	대중교통 광역환승할인제 도입 용역		0	20	18

□ 주요 추진성과

- 경상남도 모범운전자회 교통사고 예방활동 지원
- 지역교통안전 기본계획 수립
- 공영주차장 조성 지원
- 선진 교통문화 실천 홍보 TV광고
 - 교통캠페인 27회, TV홍보 3,964회, 라디오 홍보 742회 등
- 경상남도 교통문화연수원 운영 지원
 - 도민의 교통편의 증진을 위한 운수종사자의 의식개혁 및 직업윤리관 확립 및 도민의 교통선진문화 정착을 위한 교통질서 및 안전의식 함양을 위하여 설립
 - 1부 2팀, 14명 인건비 및 일반운영비, 교통교육 동영상 자료제작 용역비, 시설 개보수비 지원
- 교통영향분석, 개선대책 심의 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
선진 교통문화 조성		일반회계	3,504	5,986	5,985
	교통지도 운영 경비		12	13	13
	공영주차장 조성		1,880	4,276	4,276
	교통사고 줄이기 및 안전문화 정착 사업 지원		15	15	15
	선진 교통문화 함양 지원 경비		8	7	7
	경상남도교통문화연수원 운영비 지원		1,560	1,644	1,644
	교통영향평가 심의		29	29	29

□ 주요 추진성과

- 버스업체 경영수지 분석 조사 용역
 - 버스업체 현장점검 : 56개 업체
 - 용역 보고회 : 2회 160명
- 시외· 시내·농어촌 버스업체 재정지원
 - 56개 업체 17,100백만원 지원(시외버스 21개 업체 8,000백만원, 시내 농어촌버스 35개 업체 9,100백만원)
- 교통약자 이동권 보장을 편의 증진을 위한 사업량
 - 저상버스 총 사업량 : 512대(버스대수 1,708대의 30%)
 - 17년 도입대수 : 4대(창원시 4대, 양산시)
- 저상버스 대당지원기준
 - 저상버스 대당구입가격 : 2억정도
 - 저상버스 대당 지원 조건 : 국비 50%, 도비 25%, 시군비 25%
- 콜센터 설치·운영으로 노약자, 장애인 등 교통약자의 이동편의 제공
 - 통합 운영으로 인력 및 예산 절감(18개소 → 1개소)
 - 위탁운영 : 콜센터 서비스 안정성 및 책임성 확보 등으로 원활한 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
대중교통 육성		일반회계	18,879	19,206	19,146
	대중교통 육성지원 경비		16	15	15
	버스업체 경영수지 분석 조사		82	102	93
	시내·농어촌버스 재정 지원		9,293	9,100	9,100
	시외버스 재정 지원		7,515	8,000	8,000
	시내·농어촌버스 운임 요율 검증용역		0	30	0
	교통약자 이동편의 증진		366	276	276
	저상버스 운영손실보상금 지원		790	790	790
	특별교통수단 콜센터 운영비 지원		746	779	779
	특별교통수단 유료도로 통행료 지원		70	70	70
	제3차 교통약자 이동편의 지원계획 수립 용역비		0	43	21

□ 주요 추진성과

- 대체 교통수단 지원 등을 통해 교통불편 해소와 서비스 개선
 - 택시요금 카드결제 수수료 지원 : 12,300여대, 1,450백만원
 - 택시 감차보상사업 지원 : 148대, 577백만원
- 경남형 벽지교통 체계 구축
 - 브라보 택시 운영 지원 : 14개 시군 515개 마을
 - 농촌형 교통모델 발굴 지원 : 3개(의령, 창녕, 합천군) 수요응답형 교통 지원(농림부 주관)
 - 벽지노선 손실보상 지원 : 538개 노선, 3,047.3km

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
오지·벽지지역 교통 운영		일반회계	1,620	1,972	1,972
	오지·벽지지역 교통 운영지원		0	12	12
	벽지노선 교통량조사 인부임 지원		120	125	125
	경남형 벽지교통구축 손실지원		1,500	1,785	1,785
	경남형 벽지교통체계 구축 홍보		0	50	50

□ 주요 추진성과

- 물류 기반 시설 확충으로 화물운송산업 선진화와 경쟁력 강화
- 불법 주·정차 인한 소음 및 공해 감소로 교통환경 개선
- 대형 화물차의 휴게시설 건설로 물류시설 기반구축
 - 공영차고지 2개소(진주, 거창) : 5,813백만원, 휴게소 1개소(김해) : 2,410백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
여객 및 화물 운송사업 지원		일반회계	1,909	2,146	2,146
	여객 및 화물운송사업 운영 경비		27	25	25
	택시요금 카드결제 수수료 지원		1,200	1,450	1,450
	택시 감차보상사업 지원		682	670	670

□ 주요 추진성과

- 광역교통시설부담금 국고납입
 - 광역교통 시설부담금 징수액의 40% 국고귀속 : 46건 4,957백만원
- 광역교통시설 지원
 - 대도시권 인접 시군의 광역교통시설의 설치 및 개량 지원 : 3건 2,704백만원
- 광역교통시설부담금 시군 징수교부금
 - 광역교통시설부담금 징수액의 3% 시군 징수교부금 교부 : 42건 363백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
광역교통시설특별회계운영		광역교통시설 특별회계	4,610	8,833	8,028
	광역교통시설특별회계 운영 경비		8	8	8
	광역교통시설부담금 국고 납입		2,396	4,957	4,953
	광역교통시설부담금 시군징수 교부금		156	364	363
	광역교통시설 지원		2,050	3,504	2,704

(1) 주요내용

- 경상남도의 지역물류현황의 조사, 분석
- 지역물류시설의 규모 및 사업계획 수립
- 관련전문가 논의를 통하여 상위계획 등 물류관련계획 검토
- 국토교통부 및 인접 시도 협의, 물류정책위원회 심의

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
경상남도 물류시행계획 수립 추진(%)	(실적/계획)x100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 경상남도의 지역물류현황의 조사, 분석
- 지역물류시설의 규모 및 사업계획 수립
- 관련 전문가 논의를 통하여 상위계획 등 물류관련계획 검토
- 국토교통부 및 인접 시도 협의, 물류정책위원회 심의

□ 주요 추진성과

- 경상남도의 지역물류현황의 조사, 분석
- 지역물류시설의 규모 및 사업계획 수립
- 관련전문가 논의를 통하여 상위계획 등 물류관련계획 검토
- 국토교통부 및 인접 시도 협의, 물류정책위원회 심의

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
물류단지 조성 및 관리		일반회계	10	10	10
	물류단지조성 운영경비		10	10	10

(1) 주요내용

- 지적측량 성과 정확도 제고 및 일관성 확보
- 지적공부 관리 표준화 및 지적업무 상향 유도
- 지적재조사사업의 원활한 업무 추진
- 지적공부 세계측지계 좌표변환 추진
- 부동산행정정보 시스템 안정적 관리
- 지적삼각점의 세계측지계 좌표성과 제공 및 기준점 관리
- 개별공시지가 적정 산정으로 지가 신뢰도 제고
- 건전하고 투명한 부동산 거래질서 확립
- 도로명주소 활성화를 통한 실생활 사용 제고
- 공간정보 기반의 정보화 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
세계측지계 좌표변환 실적(%)	(세계측지계좌변환 대상필지수 / 전체대상 필지수) * 100	목표	15	15
		실적	18.6	23.4
		달성률(%)	124%	156%
지적측량성과 착오율 감소(%)	착오건수 / 총 지적공부 정리건수 * 100	목표	0.042	0.040
		실적	0.040	0.039
		달성률(%)	105%	103%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 미래지향적 디지털 공간정보 구축 및 토지행정 구현으로 도민의 재산권 보호
 - 지적공부 세계측지계 좌표변환의 안정적 계획실행으로 국가공간정보의 민간 활용확산 도모
 - 지적측량성과 정확도 제고 및 일관성 확보로 경계분쟁 해소
 - 부동산 행정정보 상호 일치화로 공적장부 품질 향상 및 고품질의 부동산정보 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지적공부 세계측지계 좌표변환
 - 지적공부 세계측지계 좌표변환사업 추진
 - 공통점 구축: 5,099점 / 총 변환 업무량 : 959천 필지(전체 4,101천 필지의 약 23.4% 완료)

- 지적공부 세계측지계 좌표변환 담당자 교육 실시(5월)
- 좌표변환 지원업무 시군 TFT 운영 : 4 ~ 10월
- 지적측량성과 착오율 감소
 - 지적측량 표본검사 실시(상반기, 하반기)
 - 토지행정업무 역량강화를 위한 담당공무원 세미나 및 교육훈련 실시

□ 자료수집 방법

- 성과측정을 위한 자료수집 방식
 - 세계측지계 좌표변환 실적(%) : 측정산식- 세계측지계좌표변환대상 필지수/전체대상 필지수*100
 - 측정대상기간 : 2017년
 - 측정수행기관 : 토지정보과
 - 측정대상 표본 수 및 선정방법 : 국토부 목표량 15%(전체4,101천필지의 615천필지)
 - 지적측량성과 착오율 감소(%) : 측정산식- 착오건수/총 지적공부정리 건수*100
 - 측정대상기간 : 2017년
 - 측정수행기관 : 토지정보과
 - 측정대상 표본 수 및 선정방법 : 과거실적 추세를 감안하여 목표 설정

□ 원인 분석

- 세계측지계 좌표변환 실적 초과 달성
 - 연2회 이상 현장 점검을 통한 업무 추진 현황 조사 및 원활한 추진 방향 선도
 - 시·군 담당자 간담회를 통한 업무 추진 독려 및 건의 사항 적극 수렴

□ 향후개선사항

- 세계측지계 좌표변환 실적(%)
 - 세계측지계 좌표변환 완료('20년한)를 위한 공통점 예산 확보 추진
- 지적측량성과 착오율 감소
 - 지속적인 지적측량 착오율 감소를 위해 현재 목표치보다 상향조정

□ 주요 추진성과

- 지적측량성과 착오율 감소
 - 지적측량 표본검사 실시
 - 토지행정업무 역량강화를 위한 담당공무원 세미나 및 교육훈련 실시
- 측량기준점표지 일제조사 실시
 - 도내 전 시·군 측량기준점표지 일제조사 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도민편의위주 토지행정		일반회계	26	75	74
	무인항공기(드론)측량 시스템 구입		0	50	50
	도민편의위주 토지행정 운영 지원		26	26	24

□ 주요 추진성과

- 지적공부 세계측지계 좌표변환
 - 공통점 구축: 5,099점 / 총 변환 업무량 : 959천 필지
(전체 4,101천 필지의 약 23.4% 완료)
- 지적공부 세계측지계 좌표변환 담당자 교육 실시(5월)
- 좌표변환 지원업무 시군 TFT 운영 : 4 ~ 10월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지적재조사		일반회계	1,175	1,667	1,667
	지적재조사사업 추진		902	1,382	1,382
	세계측지계 좌표변환사업		252	267	267
	지적재조사 운영지원		21	18	18

□ 주요 추진성과

- 지적관리
 - 효율적인 지적관리를 위한 13개 시군 예산지원(인건비)
 - 측량성과 정확도 제고 등 시군 지적업무 지도점검 실시
- 지적정보화 추진
 - 한국토지정보시스템(KLIS)상용 소프트웨어 유지보수 실시(1년간)
 - 부동산종합공부시스템 전산 반영 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지적정보화 추진		일반회계	228	73	70
	지적관리(직접)		0	5	5
	지적관리(지원)		54	48	49
	지적정보화 운영지원		174	20	16

□ 주요 추진성과

- 토지행정업무 워크숍
 - 토지행정 세미나 및 워크숍 개최
- 토지행정 활성화 운영지원
 - 토지행정 현안사업에 대한 현지조사 실시
 - 부동산 거래질서 확립을 위한 부동산중개업 지도·단속 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
토지행정 활성화 추진		일반회계	10	13	12
	토지행정업무 워크숍		2	5	5
	토지행정 활성화 운영지원		8	8	7

□ 주요 추진성과

- 도로명 및 건물번호 부여사업
 - 도로명주소 인프라 확충(도로명판 1,027)
- 도로명 및 건물번호 활용사업
 - 350만 도민 대상 맞춤형 도로명주소 교육
- 3차원 위성영상 지리정보시스템 운영
 - 안정적인 인트라넷시스템 운영으로 행정업무의 효율성 확보(1월~12월)
 - 사업 대상 : 인트라넷홈페이지 2식 및 GIS관련 소프트웨어 4식
- 지하시설물 전산화 사업
 - 상하수도 지하시설물 사고의 사전예방과 신속한 대처 및 공간정보의 효율적 활용을 위한 인프라 구축(1월~12월)
 - 사업 물량 : 도로 및 상하수도 DB구축(181.64Km)
- 위치정보 전산화 운영지원
 - 도로명주소 담당자 워크숍 개최: 2회
 - 지명 및 도로명주소 위원회 개최: 4회
- 도로명주소 기본도 현행화 사업
 - 도로명주소 기본도의 정확도 품질을 지속 유지·관리(10,362건)
- 국가지점번호판 설치
 - 산악·해양 등 비거주지역의 각종 재난사고 신속 대응(368설치)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
위치정보 전산화		일반회계	919	997	997
	도로명 및 건물번호 부여사업		211	228	228
	도로명 및 건물번호 활용사업		30	20	20
	도로명주소기본도 현행화 사업		27	27	27
	국가지점번호판 설치 관리사업		24	20	20
	3차원 위성영상 지리정보시스템 운영		33	24	24
	지하시설물전산화 보조		576	660	660
	위치정보 전산화 운영지원		18	18	18

(1) 주요내용

- 사천공항 적자노선 손실보전금 지원으로 공항 활성화 및 노선 안정화
- 서부대개발의 핵심 분야인 항공산업(항공산단, 항공MRO 유치) 상징성 확보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
사천공항 정기운항 항공사(개사)	정기운항 항공사 수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 사천공항 활성화로 서부지역 주민의 항공편의 제공
- 천공항 노선운항 확보를 위한 적자노선 손실보전금 지원

□ 목표달성 과정 및 방법

< 제주노선 증편 >

- 제주노선 증편, 김포노선 운행시간 조정 건의(국토부, 대한항공) : '17. 3. 13.
- 서부경남 항공편의 증진 관계기관 회의 개최 : '17. 3. 24.
 - 도, 9개 시·군, 한국공항공사, 대한항공, 공군3훈련비행단, 경남발전연구원
- 제주노선 증편 관련 항공사 방문 협의(대한·제주, 아시아나항공) : '17. 7~9월
- 제주노선 주중(화요일) 정기증편 운항 결정(대한항공) : '17. 10. 17.
 - 9. 19. / 9. 26. / 10. 17. / 10. 24. (화요일) 임시운항 : 왕복 1회 / 일
 - 화요일 평균 탑승률 : 11.28(57%), 12.5(52%), 12.12(60%), 12.19(53%), 12.26(87%)

< 사천 ↔ 김포 손실보전금 지원 >

- 대한항공 사천↔김포노선 운항 중단(7. 20.) 통보 : '15. 6. 24.
- 사천공항 활성화 업무협약 체결(도, 9개 시·군, 한국공항공사) : '15. 9. 4.
- '16년 사천공항 적자노선 손실보전금 교부 : '16. 11. 3.
 - '16년 탑승률('16. 1. ~ 12.) 45.6%, 결손금 △3,012백만원
- '17년 사천공항 적자노선 손실보전금 교부 : '17. 12. 4.
 - '17년 탑승률('17. 1. ~ 10.) 55.0%, 결손금 △2,308백만원

□ 주요 추진성과

< 제주노선 증편 >

- 제주노선 주중(화요일) 정기증편 운항 결정(대한항공) : '17. 10. 17.
 - 9. 19. / 9. 26. / 10. 17. / 10. 24. (화요일) 임시운항 : 왕복 1회/일
 - 화요일 평균 탑승률 : 11.28(57%), 12.5(52%), 12.12(60%), 12.19(53%), 12.26(87%)

< 사천 ↔ 김포 손실보전금 >

- '17년 사천공항 적자노선 손실보전금 교부 : '17. 12. 4.
 - '17년 탑승률('17. 1. ~ 10.) 55.0%, 결손금 △2,308백만원

- 사 업 비 : 100백만원(도비 50, 사천시 50)
- 지원대상 : 항공사 탑승률이 손익분기점 70%에 미달되는 경우 손실금 일부 지원
- 지원기준 : 항공사 손실금의 70%이내 지원(최대 1억원/년)
- 지원근거 : 경상남도 지역공항 활성화를 위한 재정지원 조례('11.11.10. 제정)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지역공항 활성화 지원	일반회계	50	50	50
사천공항 적자노선 손실보전금 지원		50	50	50

(1) 주요내용

- 친환경 광역교통망 구축을 통한 도시성장 및 시민편익 향상
- 철도보호지구 안전점검 및 철도보호지구 내 행위 신고수리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
철도보호지구 안전점검(회)	안전점검 횟수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 철도차량 및 철도 시설물 안전성 확보
- 안전하고 편리한 교통(도시철도) 서비스 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 철도보호지구 내 특별안전점검계획 수립 : 1회
 - 점검계획 수립(연간), 안전점검 운영
- 철도보호지구 내 특별안전점검 : 4회(분기별 1회)
 - 철도 주변에서의 각종 행위에 대한 적정성 여부 검토 및 안전조치

□ 주요 추진성과

< 양산(노포~북정) 도시철도 건설 >

- 국토부 대도시권 광역교통 기본계획 반영 : '07. 12월
- 예비타당성 조사결과(기획재정부, B/C 0.89, AHP 0.501) : '11. 4월
- 기본계획 승인·고시(국토교통부) : '15. 3. 9.
- 1·3공구(터키), 2·4공구(기타) 실시설계용역 : '15. 11월 ~ '17. 10월
- 기본계획(변경) 승인·고시(국토교통부) : '17. 7. 26.
- 사업계획 승인신청(양산시 → 도 → 국토교통부) : '17. 11. 3.
- ※ 사업계획 승인신청 전 공람·공고 완료(8. 31. ~ 9. 26.)
- LH 공사비 부담 협의(양산시↔LH) : '17. 12. 7.
- ※ LH의견) '15. 9. 22. 체결한 양해각서에 따라 부담(* 추정액 364억원)
- 총사업비 자율조정 신청(양산시 → 도 → 국토교통부) : '17. 12. 27.
- ※ 1공구(11. 14일), 3공구(5. 22일) 계약체결에 따른 낙찰차액 △4,195백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도시철도 건설		일반회계	18,167	17,310	17,310
	도시철도 건설 운영경비		7	10	10
	양산 도시철도 건설		18,160	17,300	17,300

문화관광체육국

전략목표 12	멋과 여유 활력이 넘치는 도민행복 실현
(소관실국)	문화관광체육국

1. 주요성과

○ 지역문화 활성화 여건 마련 : 문화예술진흥원 등 15개소
○ 도민과 함께하는 문화예술활동 육성 지원 : 광복72주년 경상남도예술제 개최, 경남도민예술단, 찾아가는 장터 문화마당 운영 등
○ 체계적이고 전문적인 문화유산 보존관리 : 전수교육관 활성화 사업(8개 전수교육관), 전승교육비 지원(79명), 세계유산 등재추진지원
○ 문화유산 보존 및 가치증진 사업 추진 : 국가, 도지정문화재 및 전통사찰 보수정비(303건), 문화재돌봄 사업 등
○ 도내 방문 관광객 만족도 향상 및 경남관광 이미지 제고 : 전국 공모사업 선정(9건)
○ 정부지정 축제 7건 선정
○ 전문체육 경쟁력 강화, 생활체육 활성화, 스포츠 마케팅 강화, 체육시설 활용공간 확대

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정 책 사 업 목 표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
12-1(문화예술과)도민의 문화예술 향유 기회를 확대하여 삶의 질 향상에 기여한다.	3	3	3	36,550
12-2(문화예술과)문화재의 항구적 보존과 전승을 위하여 안전관리를 강화한다.	2	2	2	48,789
12-3(관광진흥과)국내외 관광객 유치에 위해 매력적인 관광콘텐츠를 발굴·육성하고, 적극적인 마케팅 활동을 전개한다.	1	1	4	54,576
12-4(관광진흥과)다시 찾고 싶은 명품 축제를 발굴·육성한다.	1	1	1	1,629
12-5(체육지원과)체육경쟁력 강화를 통한 당당한 경남을 실현한다.	4	4	6	81,205
12-6(문화예술회관) 도민을 위한 전문·안전·창의적인 문화예술회관 운영	3	3	3	2,896
12-7(제승당관리사무소)충무공의 유적·유물과 제승당의 보존·관리로 이순신 장군의 정신을 선양한다.	1	1	1	214
12-8(도립미술관)도민의 안식처가 되는 창의적인 공간의 미술관	3	3	3	921

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

실국·본부명	정원							현원	계(팀) 단위 직제명
	계	국가직	일반직			소방직	기타 (연구직 등)		
			4급이상	5급	6급이하				
문화관광체육국	103		5	19	71		8	101	문화예술과, 관광진흥과, 체육지원과 문화예술회관, 제송당관리사무소, 도립미술관

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분		결 산 액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감율
계		231,846	100%	204,216	100.00%	27,630	13.53%
정 책 사 업		228,099	98.38%	200,678	98.27%	27,420	13.66%
행 정 운 영 경 비		3,590	1.55%	3,502	1.71%	88	2.51%
	인 력 운 영 비	3,209	1.38%	3,108	1.52%	101	3.25%
	기 본 경 비	381	0.16%	394	0.19%	△13	△3.30%
재 무 활 동		158	0.07%	36	0.02%	122	338.89%

(1) 주요내용

- 생활 속의 문화체감 확대를 위한 인프라 확충
 - 문화예술 기반시설 확충, 소규모 공연 활성화를 위한 공연시설 보강, 공공도서관 기능강화
- 소외지역과 서민층 대상 문화서비스 확대
 - 경남도민예술단 확대운영, 통합문화이용권 수혜대상자 확대
- 공연, 창작활동 지원으로 문화예술 대중화 추진
 - 경남 메세나 매칭펀드 운영 활성화, 국제 연극제 및 음악제 개최지원, 창작, 공연활동 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도민 문화향유 기회 확대 대중행사 관람객수(명)	관람객수	목표	10,500	10,500
		실적	11,300	13,644
		달성률(%)	108%	130%
기업과 예술단체 메세나 협약체결 건수(건)	메세나협약체결 건수	목표	91	91
		실적	119	127
		달성률(%)	130%	140%
독립영화 제작 및 찾아가는 상영 건수(건)	독립영화 제작 및 다양성·찾아가는 영화상영회 개최 건수	목표	6	7
		실적	10	21
		달성률(%)	167%	300%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도민의 문화예술 향유 기회를 확대하여 삶의 질 향상
 - 도민체감형 문화인프라 확대 및 생활속 문화예술 확산

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지역문화 활성화 여건 마련
 - 문화기반시설 확충을 위한 국비 확보 총력
 - 문화산업분야 공모사업 선정을 위한 적극 지원

- 도민과 함께하는 문화예술활동 육성
 - 경남도민예술단 운영, 경남메세나협의회 매칭사업 지원
 - 문화예술교육사업 추진 및 소외계층 통합문화이용권 지원

□ 원인분석

- 문화기반시설 확충을 위한 국비 확보 총력
- 문화산업 기반 구축을 위한 공모사업 적극 유치

□ 자료수집방법

- 경남도민예술단 운영 지원에 따른 정산 보고서 및 운영결과보고서
- 경남메세나 매칭사업 운영 결과보고
- 로케이션 인센티브 제작 및 독립영화 제작 지원 결과보고

□ 주요 추진 실적

- 지역문화 활성화 여건 마련
 - 문화예술 기반시설 인프라 구축 : 15개소
 - 도 문화예술진흥원 1, 문화예술회관 3, 문화원 2, 도서관 2, 박물관 1, 기타 6
 - 완료(5개소) : 도 문화예술진흥원, 거제시립하청도서관, 생활문화센터(2), 문화마을(1)
 - 지역특화콘텐츠 개발지원 국비 공모사업 선정 : 4개사업, 1,888백만원
 - 차세대 콘텐츠 성장동력산업, 영상산업 성장기반 구축 : 15개사업, 2,040백만원
 - 작은영화관 건립 지원(함안, 산청) 및 문화대장간 풀무운영 : 2개사업 3,250백만원
- 도민과 함께하는 문화예술활동 육성 지원
 - 경남도민예술단 운영 : 6개 예술단, 15개 시·군, 17회 공연, 500백만원
 - 찾아가는 장터 문화마당 운영 : 5개 예술단, 2개 시군, 10회 공연, 50백만원
 - 경남메세나협의회 매칭사업 지원 : 127개 팀 결연, 2,280백만원
 - 국제연극제(밀양·통영) : 8개국 82개팀, 173회 공연, 1,116백만원
 - 통합문화이용권 지원 : 전 시·군, 96,831명(1인당 6만원), 6,261백만원
 - 광복72주년 경상남도예술제 개최 : 3개 사업, 400백만원
 - 평화통일 강연회, 특별전시회(재일교포작가 미술, 소나무사진), 경축음악회 개최

□ 향후 개선 사항

- 생활문화예술공간 확충으로 소외계층의 문화접근성 제고
 - 국비 확보 노력 및 공모사업 주력
- 도민 문화향유 기회 확대를 위한 경남도민예술단 및 문화예술행사 예산 확보 경주
- 도내 기업과 메세나 상생을 위해 홍보 및 매칭사업에 주력
 - 결연팀 증대를 위한 예산 확보 노력 및 기업 홍보
- 독립영화 지원 확대 및 찾아가는 상영건수 증대를 위한 예산 확보 경주

□ 주요 추진성과

○ 문화예술 기반시설 인프라 구축 : 15개소

- 도 문화예술진흥원 1, 문화예술회관 3, 문화원 2, 도서관 2, 박물관 1, 기타 6
- 완료(5개소) : 도 문화예술진흥원, 거제시립하청도서관, 생활문화센터(2), 문화마을(1)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
문화기반강화		일반회계	13,395	16,150	16,150
	경남문화예술진흥원 운영 지원		1,731	1,988	1,988
	경남의 정체성 확립		160	160	160
	남명 선비문화축제 지원		40	40	40
	독서문화 진흥 지원		160	100	100
	BOOK-START 사업 추진		0	60	60
	문화기반강화사업 지원		142	145	145
	문화의 날 기념행사 추진		12	12	12
	3.1절 걸인, 기생독립단 만세운동 재현		10	10	10
	실버농악 경연대회 지원		20	20	20
	올바른 국어사용 활동		20	20	20
	우수 선현제례 행사 지원		25	25	25
	일두 정여창 기념사업		20	20	20
	공공도서관 개관시간 연장운영		629	854	854
	공공도서관 건립		2,040	2,150	2,150
	문예회관 건립 지원		6,934	5,150	5,150
	공공도서관 BTL(민자사업정부지급금)		514	487	487

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
	문화도시 문화마을 조성 사업		240	240	240
	도서관 다문화서비스 지원		20	12	12
	지방문화원 시설비 지원		300	932	932
	생활문화센터 조성 사업		330	508	508
	공공도서관 도서구입비 지원		0	300	300
	소규모 공연 활성화를 위한 문화시설 장비 보강		0	90	90
	남해 유배문학관 체험프로그램 개발 운영		0	110	110
	아름다운 이야기할머니사업		0	39	39
	영축문화체험관 건립 사업		0	0	0
	선문화체험관 건립사업		0	1,500	1,500
	국제무역항 늑도 개항 2300주년 축하행사지원		0	30	30
	종교문화시설 건립		0	1,100	1,100
	문화정책 운영지원		48	48	48

□ 주요 추진성과

- 경남도민예술단 운영 : 6개 예술단, 15개 시·군, 17회 공연, 500백만원
- 찾아가는 장터 문화마당 운영 : 5개 예술단, 2개 시군, 10회 공연, 50백만원
- 경남메세나협의회 매칭사업 지원 : 127개 팀 결연, 2,280백만원
- 국제연극제(밀양·통영) : 8개국 82개팀, 173회 공연, 1,116백만원
- 통합문화이용권 지원 : 전 시·군, 96,831명(1인당 6만원), 6,261백만원
- 광복72주년 경상남도예술제 개최 : 3개 사업, 400백만원
 - 평화통일 강연회, 특별전시회(재일교포작가 미술, 소나무사진), 경축음악회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
예술진흥활성화		일반회계	13,594	16,570	16,544
	거제전국합창경연대회		20	20	20
	경남도민예술단 순회 공연		500	500	500
	경남메세나협회 사업(매칭펀드) 추진		600	700	700
	경남메세나협회 운영지원		150	150	150
	경남문학지발간		30	30	30
	경남미술대전		49	49	49
	경남미술대전 추천초대작가전		10	10	10
	경남미술품경매시장 운영		40	30	30
	경남미술협회 회원전		10	10	10
	경남민족예술제		0	15	15
	경남민예총 조직운영 활성화		12	12	12
	제39회 경남민속예술축제		0	60	60
	경남사진대전		15	15	15
	경남서예대전		10	10	10
	경남연극인대회		20	20	20

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
	경남연극제		35	35	35
	경남예술단 공연 지원		90	90	90
	경남예술제 개최 지원		140	140	140
	경남예총 조직운영 활성화		50	60	60
	경남오페라단 정기공연		55	55	55
	경남음악제		30	30	30
	공연장 상주단체 육성지원		583	517	517
	관현악과 함께하는 클래식 콘서트		20	20	20
	지역문화예술교육지원센터 운영		300	300	300
	학교예술강사 지원		903	903	903
	도슨트운영사업		140	180	180
	레지던스 프로그램 지원		300	300	300
	문예아카데미 예술과 학술의 만남		10	10	10
	문자문명전		20	20	20
	문화예술육성지원 (지역문화예술육성지원)		1,468	1,366	1,366
	문화예술행사 지원		583	600	597
	문화우물사업		200	200	200
	밀양여름공연예술축제		250	350	350
	바다예술제		10	10	10
	박물관·미술관 체험학습 프로그램 운영		30	30	30
	소외지역 어린이를 위한 찾아가는 미술교실		10	10	10
	시도 문화예술기획지원사업		200	200	200
	아시아미술제		20	20	20
	영호남 미술교류전		20	20	20
	영호남연극제		20	20	20

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
	우수예술단체 찾아가는 문화활동		120	120	120
	윤이상국제음악콩쿠르		200	360	360
	이병주 하동국제문학제		20	20	20
	대한민국 연극제 참가		15	15	15
	전국청소년민속예술축제 참가		10	10	10
	전업미술가협회전		10	10	10
	지역특성화 문화예술교육 활성화		308	308	308
	차세대 유망 예술인 지원사업		120	100	100
	창녕 3.1 민속문화제 행사		20	20	20
	토요문화학교 지역연계프로그램 운영		1,536	1,382	1,382
	통영국제음악제		100	100	100
	통합 문화이용권 사업		3,942	4,987	4,987
	제58회 한국민속예술축제 및 제24회 전국 청소년민속예술제 개최		0	274	274
	한국민속예술축제 참가 지원		30	30	30
	창녕박물관 증축 및 리모델링		0	580	580
	8.15 광복기념 공연		0	400	377
	통영연극예술축제		0	110	110
	도 대전 대상·우수작품 구입		0	20	20
	찾아가는 장터문화마당 운영		0	50	50
	예술진흥운영지원		51	52	52
	지역문화컨설팅 지원사업		0	30	30
	지역문화컨설팅(시군)지원사업		0	25	25
	정유년 마산만날제		0	80	80
	축석산성아리아 및 진주대첩 재현행사		0	310	310
	김해가야금페스티벌 지원 사업		0	60	60

□ 주요 추진성과

- 지역특화콘텐츠 개발지원 국비 공모사업 선정 : 4개사업, 1,888백만원
- 차세대 콘텐츠 성장동력산업, 영상산업 성장기반 구축 : 15개사업, 2,040백만원
- 작은영화관 건립 지원(함안,산청) 및 문화대장간 풀무운영 : 2개사업 3,250백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
문화산업 육성		일반회계	1,738	3,857	3,855
	경남문화콘텐츠산업 기반구축 및 활성화		480	604	604
	경남 찻사발 전국 공모전 및 초대전		40	40	40
	대한민국 다향축전		20	0	0
	경남 어린이 영상문화관 운영		50	50	50
	대한민국 분청도자대전		24	24	24
	코리아드라마페스티벌 개최지원		1,100	1,100	1,100
	작은영화관 건립 지원		0	2,010	2,010
	문화산업 운영지원		24	29	27

(1) 주요내용

- 체계적이고 전문적인 문화유산 보존 관리
 - 무형문화재 전수기반 구축 및 전승 지원
 - 문화재 활용 사업 지원 및 도내 대표유산 세계유산 등재 추진
- 문화재의 항구적 보존 및 전승을 위한 안전관리 강화
 - 국가 및 도 지정 문화재 보수정비사업
 - 전통사찰 보존정비 및 방재시스템 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
문화재위원회 심의(상정) 실적(건)	문화재위원회 심의(상정) 실적	목표	119	126
		실적	134	135
		달성률(%)	113%	107%
문화재 안전점검 실적(건)	문화재 안전 점검 횟수	목표	8	8
		실적	8	8
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 문화유산 보존 및 가치증진 강화
 - 세계유산 등재 추진
 - 세계 문화유산 등재 추진
 - 문화재 및 전통사찰의 창의적 보존과 유지 관리

□ 목표달성 과정 및 방법

- 세계문화유산 등재를 위한 체계적 추진
 - 가야고분군 세계유산 공동추진단 구성 등
- 전통사찰 보수정비사업 국비 예산 확보 총력

□ 원인분석

- 체계적이고 전문적인 문화유산 관리를 위해 내실있는 위원회 운영(운영횟수 증대)
- 문화재의 안전관리 강화를 위한 안점점검 횟수 증대

□ 자료수집방법

- 부처별 통계자료 활용 및 시군을 통한 자료 조사
- 각종 문화재분과 위원회 개최 실적 등

□ 향후 개선사항

- 체계적이고 전문적인 문화유산 보존관리
 - 전수교육관 활성화 사업 추진
 - 전수교육관 전수기반 구축
 - 전승교육비 지원
 - 세계유산 등재추진지원
- 문화유산 보존 및 가치증진 사업 추진
 - 국가, 도지정문화재 및 전통사찰 보수정비 추진
 - 문화재 돌봄사업으로 문화재 사전예방적 관리 시스템 구축

□ 주요 추진성과

- 도지정문화재 주변 현상변경기준안 작성사업 : 104개소/396백만원
- 전수교육관 활성화 사업 : 8개 전수교육관/360백만원
- 전수교육관 전수기반 구축 : 고성오광대전수교육관 야외무대 설치 공사(10억)
- 전승교육비 지원 : 보유자 등 79명, 단체 24개, 752백만원
- 공개행사비 비원 : 33개 종목/66백만원
- 문화재 행사지원 : 5개 무형문화재/ 160백만원
- 생생문화재 사업 : 9개사업/557.5백만원
- 세계유산 관련 지원 사업
 - “한국의 산사” 세계유산 등재 추진 관련 사업 : 학술총서 발간 및 홍보물 제작 등/ 96백만원
 - “한국의 서원” 세계유산 등재 추진 관련 사업 : 등재신청서 부속자료 제작 등/ 56백만원
 - “해인사 장경판전 및 대장경판” 세계유산 활용 및 홍보사업 :34백만원
- 문화재 야행사업 : 1개사업/400백만원
- 전통산사 문화재활용사업 : 1개사업/ 76백만원
- 향교.서원 문화재활용사업:8개/464백만원
- 자연유산민속행사지원 : 15개사업/42.5백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
문화유산 활용		일반회계	2,431	3,405	3,391
	도지정문화재 주변 현상변경 기준안 작성사업		100	119	119
	무형문화재 공개행사비 지원		31	37	33
	전수교육관 활성화 지원		179	187	187
	무형문화재 전수기반 구축		945		
	전수교육관 건립			675	675
	무형문화재 전승 지원		413	430	426
	문화재행사지원		40	20	20
	정충문화대제 행사 지원			20	20
	생생 문화재사업		170	223	223

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
	세계유산등재추진 지원		97		
	세계유산 활용 및 홍보사업 (해인사 장경판전)			22	22
	세계유산 등재 추진 지원 (한국의 전통산사)			20	20
	세계유산 등재 추진 지원 (한국의 서원)			12	12
	세계유산 등재 추진 지원 (가야고분군)			900	900
	자연유산 민속행사 지원		31	30	30
	전통문화유산의 창의적 활용		40		
	전통문화유산의 창의적 활용 지원		5		
	국민 대통합 '아리랑' 전국 순회공연 지원			40	40
	제승당 이순신장군 향사 운영지원			5	5
	향교서원 문화재활용사업			232	232
	전통산사 문화재 활용 사업			38	38
	살아 숨 쉬는 향교·서원 만들기 사업		167		
	세계유산 잠정목록 연구지원		91		
	세계유산 잠정목록 연구지원 사업 (한국의 전통산사)			20	20
	세계유산 잠정목록 연구지원 사업 (한국의 서원)			10	10
	세계유산 잠정목록 연구지원 사업 (가야고분군)			39	39
	문화재 야행 사업			200	200
	문화재 정보 관리		9	10	10
	문화재관리 운영지원		112	116	110

□ 주요 추진성과

○ 문화유산 보존 및 가치증진 사업 추진

- 국가, 도지정 문화재 및 전통사찰 보수정비 : 303건, 499억
- 2018년도 국가지정문화재 국비 예산 역대 최대 확보 : 269억
- 문화재 돌봄사업으로 문화재 사전예방적 관리 시스템 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
문화유산 보존		일반회계	39,771	45,399	45,398
	국가지정문화재 보수사업		17,831		
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원			25,631	25,631
	도지정 문화재 보수		6,555	6,700	6,700
	문화유산 자원개발 사업		3,022	2,990	2,990
	문화재 돌봄사업		1,337	1,600	1,600
	문화재 방재시설 유지관리 지원			284	284
	문화재 재난방재시스템 구축		872		
	문화재 재난방재시설 구축			1,167	1,167
	문화재 안전경비원 배치 및 활용			880	880
	문화재종합관리체계 구축		907		
	세계유산 보존관리사업 (해인사 장경판전)		518	512	512
	전통문화유산 보존 및 복원		1,700	1,500	1,500
	전통사찰 방재시스템 유지보수			179	179
	전통사찰 보존정비		6,796		
	전통사찰 보수정비			2,200	2,200

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
	전통사찰 방재시스템 구축			1,525	1,525
	향교운영활성화 (도 향교재단 충효교실 운영지원)		6	6	6
	향교활성화 지원		178	178	178
	문화재보수 운영지원		47	47	46

정책사업목표 12-3

(관광진흥과)국내외 관광객 유치에 위해 매력적인 관광콘텐츠를 발굴·육성하고, 적극적인 마케팅 활동을 전개한다.

(1) 주요내용

- 관광수용태세 개선을 통해 관광객 친화적인 환경 조성
 - 우수 관광기념품 발굴·육성지원
 - 남해안관광활성화사업 추진
- 맞춤형 온오프라인 마케팅 활동 강화
 - 신규시장 발굴 등 타깃시장 다변화
 - 여행업 관계자 초청 팸투어 실시
- 자연과 문화가 어우러진 체험·체류형 관광인프라 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
관광분야 정부 공모사업 선정 실적(건)	전국 공모사업 경남지역 선정 건수	목표	4	9
		실적	8	9
		달성률(%)	200%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 우리 도를 대표하는 우수 관광기념품 홍보 및 판로지원
 - 우수관광기념품 유치 공예품 홍보, 판로 지원을 통한 쇼핑관광 콘텐츠 육성
 - 지역적 특색을 반영한 우수 관광기념품 발굴 및 판로지원으로 쇼핑관광활성화
- 친환경 체험, 체류형 관광자원개발을 통한 체류관광객 유치 증대
 - 관광지개발, 문화관광자원개발, 생태녹색자원개발, 테마형 관광자원조성
- 경쟁력 있는 지역 축제 발굴, 육성으로 관광객 유치 활성화 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 적극적 홍보 및 관광자원 개발, 육성
 - 사업설명회 참석을 통한 공모사업 적극적 참여
 - 관련사업자 및 지자체 홈페이지에 적극적 홍보
- 지역별 특색있는 지역,역사,문화를 활용한 명품 관광콘텐츠 발굴
 - 타 지자체 벤치마킹, 관광홍보설명회 적극적 참여
- 공모사업별 세부내용 및 선정기준을 잘 파악하여 목적과 세부 선정기준에 맞는 계획서 제출

□ 원인분석

- 관광여건 및 환경변화에 따른 중앙부처 수요에 적극적 대응
 - 국내외 관광홍보설명회 개최 및 여행업관계자 초청 팸투어 실시
 - 경쟁력 있고 적극적인 관광 마케팅 사업 실시
 - 중앙의 공모사업 정기준에 적합한 관광인프라 구축
- 관광 수요 및 패턴에 기반한 수용태세 적극 개발로 중앙부처 공모사업 선정기준에 적합
 - 지역적 특색을 반영한 관광상품 개발
 - 관광객 기호에 맞는 특색있는 숙박, 음식점 등 관광인프라 구축
 - 친환경 체험·체류형 관광자원개발

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

- 중앙 부처 공모사업에 대한 적극적 홍보 및 대응
 - 지자체 공문발송 및 공모사업관련 사업설명회 참여
- 중앙공모사업 선정 9건

□ 주요 추진성과

- 관광객 친화적 현대서비스 확산 및 인식개선
 - 쇼핑, 음식, 교통, 문화관광해설사 등 관광산업 종사자 현대의식 교육 실시(53회/14,220명)
- 관광기념품 발굴 및 판매확대 등 쇼핑관광 활성화
 - 관광기념품 공모전 개최(6월), 대한민국관광기념품공모전 입상(통영이야기(은상)외 2점)
 - 경남도 관광기념품점 3억 7,500만원 달성(전년대비 38.38%초과)
- 관광 안내체계 개선 및 전문인력 양성
 - 시티투어 연계코스 개발(7개 시군), 관광안내소 운영(61개소)
- 남해안 관광 등 지역특화 관광콘텐츠 홍보
 - 남해안의 자연, 역사 및 문화 등 남해안 관광 집중 홍보 : 박람회 참가, 각종 매체 홍보 등
 - 글로벌 관광 및 의료관광 시장 발굴 및 홍보 : 의료관광 유치설명회 등
- 국내외 관광객 적극 유치활동
 - 미소국가대표 위촉(4명), 경남 미소대표 위촉(10명), K스마일 캠페인 전개(4회), 애니메이션홍보 영상제작 및 홍보
 - 해외자매도시 일본야마구치와 관광교류
 - 관광의 날 기념식 행사 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
관광상품 발굴육성		일반회계	1,225	1,294	1,288
	관광상품 발굴육성 운영경비		73	52	48
	경남 관광기념품점 운영지원		201	202	202
	관광객 유치활동 기획 및 전개		135	135	135
	관광기념품 공모전		35	36	35
	광역권관광자원 개발 (남해안 관광활성화)		731	300	299
	글로벌 관광상품 육성(직접)		0	50	50
	의료관광 활성화		50	30	30
	지역 선도의료기술 육성사업		0	120	120
	산업관광 육성 사업		0	345	345
	걷기여행길 활성화 사업		0	24	24

□ 주요 추진성과

- 봄 여행주간(4. 29. ~5. 14.) 차별화된 대표 프로그램 운영
 - ‘도깨비 찾기 경남여행’ 대표 프로그램 운영으로 관광객 18,811명 참여
- 신규시장 발굴 등 타깃시장 다변화로 관광활성화 도모
 - 국내외 관광홍보설명회 : 8회(미주지역 관광객 유치 세일즈콜 등)
 - 국내외 관광 전시·박람회 등 참가 : 5회(내나라 여행박람회 등)
 - 국내외 여행 관계자 초청 팸투어 : 8회(일본관광객 유치 초청 팸투어 등)
 - 웰니스 관광 25선 선정 : 산청동의보감촌
 - 인센티브 지원을 통한 외래 관광객 유치 : 2,333명
 - 각종 홍보물 제작 및 홈페이지 운영
- 문화관광해설사 육성
 - 문화관광해설사 양성교육, 선진지견학, 워크숍추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
국내외관광객유치증대		일반회계	1,982	2,342	2,255
	관광마케팅 활성화사업 운영경비		17	19	17
	경남관광길잡이 홍보 및 유지보수		15	20	20
	관광마케팅 활성화		50	50	50
	경남관광 온오프라인마케팅		396	523	440
	관광홍보설명회 개최		150	150	150
	국내외 관광교역전		50	50	50
	관광안내소 운영		464	542	542
	초청 팸투어		30	50	50
	관광홍보물 제작		100	100	100
	해외 관광교류(직접)		84	93	91
	문화관광해설사 육성		125	140	140
	문화관광해설사 육성(활동지원)		501	605	605

□ 주요 추진성과

- 친환경 체험, 체류형 관광인프라 확충
 - 지정관광지개발 (4개소/3,974백만원)
 - 문화관광자원 개발(19개소/39,010백만원)
 - 테마형 관광자원발굴(7개소/6,695백만원)
 - 남해안관광클러스터(1개소/2,800백만원)
 - 지리산권 광역관광(9개소/15,113백만원)
 - 생태녹색관광자원 개발(3개소/5,700백만원)
- 체험·숙박시설 확충 및 활성화 프로그램 운영
 - 국민여가캠핑장(1개소/10억), 야영장 안전위생시설 개보수(14개소/567백만)
 - 야영장 활성화 프로그램(1개소/1억), 전통한옥체험프로그램(2개소/44백만)
- 관광사업체 안전관리 강화
 - 야영장(164개소), 유원시설(22개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
관광자원개발		일반회계	34,336	56,042	49,539
	관광자원개발사업 운영경비		135	142	139
	관광지 개발		4,355	2,583	2,583
	국민여가캠핑장 조성		650	650	650
	야영장 활성화 프로그램 지원		195	65	65
	야영장 안전·위생시설 개보수		406	353	353
	전통한옥 체험프로그램 운영		21	31	31
	광역권관광자원 개발 (남해안관광클러스터)		9,620	2,860	2,860
	문화관광자원 개발		13,845	31,967	25,467
	생태녹색관광자원 개발		2,210	3,705	3,705
	지리산권 광역관광자원개발 공동연계사업		529	1,026	1,026
	지리산권 광역관광자원 개발		2,210	8,258	8,258

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
	테마형 관광자원 발굴(직접)		0	60	60
	테마형 관광자원 발굴(지원)		30	3,258	3,258
	탐방로안내체계 구축		130	100	100
	문화콘텐츠접목 노후관광시설 재생사업		0	156	156
	야생화 관광자원화 사업		0	130	130
	어린이(동시·동화)타운 기반시설 조성		0	200	200
	철불사 아자방 체험관 건립		0	500	500

□ 주요 추진성과

- 경남 명품관광 콘텐츠 육성으로 경남관광 활성화 기여
 - 제9회 임진왜란 승전지 해상순례 추진(참가인원 300명, 2017. 11. 18.(토), 진해군항-거제옥포)
- 핵심관광지 육성(대한민국 테마여행 10선 사업 추진 : 통영, 거제, 남해)
 - 지역적 관광 및 인문자원 융합을 통해 지역특화 관광코스·상품개발
 - 통영 : 도보여행길 정비사업, 관광안내체계개선 사업 등 7개 사업
 - 거제 : 도시 첫관문, 고현 시외버스터미널 환경개선사업 등 10개 사업
 - 남해 : 핵심관광지 무인관광 안내시스템 구축 등 9개 사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
역사문화 관광자원개발		일반회계	85	1,499	1,494
	역사문화 관광자원개발 운영경비		21	21	18
	역사문화 관광자원개발 추진		15	10	9
	역사문화관광자원개발 행사 추진 (직접)		49	50	49
	핵심관광지 육성		0	1,248	1,248
	성화봉송로 개발 및 관광자원화 지원		0	170	170

(1) 주요내용

- 세계로 도약하는 경남도 우수축제 역량 및 국제경쟁력 강화
 - 문화체육관광부 축제평가 기준을 반영한 객관적 축제평가 실시
 - 수요자 맞춤형 축제 콘텐츠 개발
- 유사축제 통·폐합 및 우수축제 지원·육성
 - 유사축제 통·폐합을 통한 축제경쟁력 강화 및 자립도 향상
 - 프로그램의 다양화 등을 통한 다시 찾고싶은 축제 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
정부지정축제 선정 실적(개)	문체부 지정 문화관광축제 수	목표	4	4
		실적	4	7
		달성률(%)	100%	175%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 정부 및 도지정 축제 선정에 따른 축제브랜드 구축 및 독창적이고 차별화된 프로그램 운영으로 축제경쟁력 강화
 - 대한민국을 대표하는 축제 브랜드 구축 및 지역관광자원 연계 관광상품화 촉구
 - 야간공연, 맛집, 숙박시설, 관광명소 등 연계 투어 프로그램 추진 및 관광상품 육성
- 지역경제 활성화, 지역관광진흥에 이바지하는 생산성 있는 축제로 성장
 - 차별화된 프로그램 운영으로 대규모 국내외 관광객 유입, 직간접적 경제파급효과 달성
 - 선택적 유료화 도입 등을 통한 축제 재정건전화 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공정하고 객관적인 평가시스템 구축
 - 축제 현장평가단 운영 : 도내 우수 축제 현장평가 및 컨설팅 추진
 - 민간전문가 구성, 축제기간 핵심프로그램 등 평가 실시
 - 정부지정 추천 및 도지정 축제선정시 현장평가 점수 반영 및 축제별 컨설팅 등 현장평가결과 환류 간담회(2회) 등을 통한 축제 발전 도모
 - 축제 안전점검단 운영 : 전기, 소방 등 민간전문가로 구성, 축제행사장 사전점검실시로 안전상태 진단 및 시정조치

- 도내 우수축제 국내외 홍보를 통한 축제인지도 제고
 - 지역축제 데이터베이스 구축, 언론·홈페이지 및 SNS 등 온오프라인 홍보
 - 한국축제&여행박람회 등 국내외 박람회 참가 홍보

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 도내 우수축제 현장평가단 운영
 - 정부지정 축제 추천을 위한 자료제출
- 품질확인
 - 축제 현장평가위원 회의 개최 : 연2회(상,하반기)
 - 축제관련 민간전문가들이 평가한 자료를 평가위원 회의를 통해 검증하고 평가결과를 도출함
 - 정부지정 문화관광축제 추천 선정위원회 개최 : '17년 11월
 - 축제,관광 관련 민간전문가들이 시군에서 제출한 신청자료를 면밀히 분석하고, 시군담당자들의 질의응답을 통해 평가를 추진

□ 원인분석

- 축제의 지속성장을 위한 정책적 기반마련을 위하여 신규육성축제 신설
- 개선대책 : 목표 상향 조정

□ 향후 개선사항

- 신규 콘텐츠 및 스토리텔링 도입 등을 통한 축제 프로그램 지속 개발, 육성
- 지역의 우수 관광자원 분석을 통한 연계방안 모색 및 관광상품 개발
- 축제 우수사례 분석 및 국내외 벤치마킹을 통한 축제 발전방안

□ 주요 추진성과

- 2017 정부지정 상설문화관광프로그램 선정('16년 1개 → '17년 2개)
 - 진주 무형문화재 토요상설공연, 화개장터&최참판댁 주말문화공연
- '17년 정부 및 도지정 대표 축제 및 상설프로그램 지원
 - 정부지정 축제 : 3개, 651백만원(최우수 1, 우수 1, 유망 1)
 - 도지정 축제 : 10개, 260백만원(대표 2, 우수2, 유망6/시군부 각 5개)
 - 상설 프로그램 : 2개, 88백만원(진주, 하동)
- 성장잠재력 있는 축제 육성을 위한 공정한 평가시스템 구축
 - 현장평가 대상축제 심사, 선정('17. 1월), 도내 28개 축제 평가
 - 축제 성과평가 표준화 도입(28개 축제), 평가결과 환류 간담회(2회)
 - ※ 축제방문객 통계, 경제적 파급효과 선정 등 신뢰성 확보→축제 평가반영
- 독창적이고 차별화된 프로그램 운영으로 축제 경쟁력 강화
 - 진주남강유등축제 : 진주성 미디어 파사드 등
 - 산청한방약초축제 : 한방향노화.아토피 치유형 프로그램

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
축제지원		일반회계	3,137	1,638	1,629
	축제지원 운영경비		38	39	34
	문화관광축제 지원		777	651	651
	문화관광자원 개발 (대장경 기록문화테마파크 조성)		2,000	500	500
	시군 우수 문화관광축제 지원		200	260	260
	상설문화관광 프로그램 지원		44	88	88
	축제관광행사 지원		78	100	96

(1) 주요내용

- 체육대회를 통한 우수선수 발굴 및 지역경제 활성화
 - 도 및 시군 직장운동부 경기부 전국대회 메달 획득 등으로 도민의 자긍심과 경남체육의 위상 제고
- 생활체육 활성화로 도민 건강증진 및 여가 선용 도모
 - 생활체육대회 지원 및 생활체육지도자 활동 지원
- 스포츠마케팅 강화를 통한 경남 브랜드 홍보 및 지역경제 활성화
 - 동계전지훈련팀 유치로 통한 스포츠 경남 홍보 및 지역경제 활성화 도모
- 도내 체육시설 확대 및 근거리 체육시설 건립을 통한 주민편의시설 확충
 - 도민 1인당 공공체육시설 면적증대로 도민의 건강증진과 삶의 질 향상 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도 및 시군 직장운동경기부 전국대회 메달획득 수(개)	각종 대회 메달획득 수	목표	220	226
		실적	266	339
		달성률(%)	120%	150%
생활체육지도자 배치사업의 수혜자 수(천명)	수혜자 수(지도자 강습 참여인원 집계)	목표	1,898	1,890
		실적	1,919	1,914
		달성률(%)	101%	101%
동계전지훈련 유치 실적(명)	유치 인원수	목표	47,236	48,379
		실적	50,551	51,940
		달성률(%)	107%	107%
도민 1인당 공공체육시설 면적(㎡)	도내 공공체육시설 면적/도 총인구수	목표	4.25	4.28
		실적	4.55	4.81
		달성률(%)	107%	112%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 전문체육 경쟁력 강화로 도위선양과 도민 자긍심 고취

- 지방 체육 육성
 - 생활체육지도자 상시배치를 통한 생활체육 활성화로 도민건강증진 및 여가 선용 도모
- 스포츠 마케팅 강화로 지역경제 활성화 도모
 - 우수한 지방체육시설을 활용 동계전지훈련팀 유치를 통한 스포츠 경남 브랜드 홍보 및 동절기 위축되기 쉬운 지역경제 활성화
- 체육공간 확충으로 도민체육시설 활용공간 확대

□ 목표달성 과정 및 방법

- 레저스포츠 육성을 통한 도민 활력 제고 : 4개 대회
 - 도지사배 전국래프팅대회 : 2,000여명 참가
 - 도지사배 전국산악자전거대회 : 2,000여명 참가
 - 통영 트라이애슬론 월드컵대회 : 30개국 2,500여명 참가
 - 영호남친선 등반대회 : 2,000여명 참가
- 마라톤·걷기 문화 확산 추진 : 도지사배 고성 마라톤대회 등 8개 대회 개최 지원
- 생활체육 활성화
 - 지도자들의 적극적인 지도로 일반 시민의 생활체육에 대한 관심을 높이고 전국대회 및 지역대회 동호인 참여자 수 증가
 - 지도자 217명 배치
 - 생활체육대회 개최 및 참가 지원을 통한 생활체육 붐 조성 : 206개 대회
 - 저소득층 스포츠강좌 이용권 지원 : 19,000명
- 동계전지훈련팀 유치 확대
 - 겨울철 온화한 경남지역 기후와 국제수준의 체육시설 홍보를 위한 홍보책자 제작·배부
 - 도·시군 합동T/F팀을 구성하여 수도권 운동팀 대상으로 적극적인 홍보활동
 - 출향인사, 시군체육회 등 인적네트워크를 활용하여 전방위적 유치활동 추진
- 지방체육시설 확충을 통하여 도민 생활체육 활성화 및 레저스포츠 활성화, 우수 선수 육성 및 저변 확대 등 지방체육 진흥에 기여
 - 도민 1인당 공공체육시설 면적 4.81㎡ 달성
 - 체육시설 이용객 만족도 86.3% 달성
 - 체육시설사업 일자리 1,937명 창출

□ 원인분석

- 직장운동경기부 선수 경기력 향상 및 지원 강화

□ 자료수집 방법

- 체육회 등 유관기관 자료 활용 및 시군을 통한 자료 조사
- 각종 대회 개최 결과

□ 향후 개선 사항

- 성과지표 면밀 분석 후 측정산식 및 목표치 조정 검토

□ 주요 추진성과

- 전문체육 경쟁력 강화로 도위선양과 도민 자긍심 고취
- 전국체육대회 '17년 연속 상위권 달성
 - '17년 - 5위, '16년 - 5위
- 제46회 전국소년체육대회 성공적 개최
 - '17년 - 4위, '16년 - 4위
- 도민체전 및 도지사배(4개 대회) 개최를 통한 체육진흥
- 직장운동경기부 운영을 통한 전국체전 상위입상 및 도 위상 제고
 - 3팀 40명(역도 13, 유도 14, 롤러 13)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
전문체육진흥		일반회계	18,487	20,412	20,391
	도내 단위사업별 체육대회		9	9	9
	도지사배 체육대회 지원		155	55	55
	도 체육회 사업지원		14,652	14,194	14,194
	도 체육회 운영지원		0	1,882	1,882
	도민체전 지원		40	40	40
	해외 친선 체육교류		20	40	27
	도청 직장운동경기부 운영		3,337	3,662	3,654
	시군 직장운동경기부 지원		241	197	197
	동계올림픽 지원		0	300	300
	전문체육진흥 운영경비		33	33	33

□ 주요 추진성과

- 도내 장애인의 생활체육 참여를 통한 건강증진 및 삶의 질 향상
 - 장애인 체육대회 지원 : 84개 대회
 - 도 장애인 생활체육대회 : '17.5.26 / 김해시 / 선수, 임원 등 3,200여명 참가
- 장애인 체육동아리 운영지원 : 144개
- 장애인 체육 육성 및 활성화를 위한 운영비 등 지원 : 703백만원(도비)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
장애인체육활동 육성		일반회계	2,308	3,045	3,045
	도 장애인체육 지원		89	89	89
	도 장애인체육회 운영 지원		1,488	1,499	1,499
	장애인생활체육지도자 배치 지원		0	589	589
	시군 장애인체육활동 지원		120	120	120
	장애인체육대회 지원		611	747	747

□ 주요 추진성과

○ 생활체육 활성화로 도민건강증진 도모

- 생활체육대회 개최 및 참가 지원을 통한 생활체육 붐 조성 : 206개 대회
- 저소득층 스포츠강좌 이용권 지원 : 19,000명
- 생활체육지도자 배치 : 217명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
생활체육활동 육성		일반회계	6,127	5,801	5,790
	도 체육회 생활체육사업 지원		1,405	201	201
	생활체육대회 지원		773	921	917
	도(어르신) 생활체육대축전 개최		0	170	170
	일반 생활체육지도자 배치(직접)		2,676	6	6
	일반 생활체육지도자 배치(지원)		0	1,573	1,573
	어르신 생활체육지도자 배치(지원)		0	1,204	1,204
	시군 생활체육활동 지원		353	373	366
	스포츠 강좌 이용권 지원		902	1,335	1,335
	생활체육활동 육성 운영경비		18	18	18

□ 주요 추진성과

- 레저스포츠 육성을 통한 도민 활력 제고 : 4개 대회
 - 도지사배 전국래프팅대회 : 2,000여명 참가
 - 도지사배 전국산악자전거대회 : 2,000여명 참가
 - 통영 트라이애슬론 월드컵대회 : 30개국 2,500여명 참가
 - 영호남친선 등반대회 : 2,000여명 참가
- 마라톤·걷기 문화 확산 추진 : 도지사배 고성 마라톤대회 등 8개 대회 개최 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
레포츠 육성		일반회계	443	765	765
	레포츠 활성화 정책		52	50	50
	레포츠 국제대회 지원		110	110	110
	레포츠 시군대회 지원		5	5	5
	마라톤 및 걷기대회 지원		276	276	276
	국민체력100 사업		0	324	324

□ 주요 추진성과

- 전국규모 스포츠대회 유치지원 : 14개대회 유치지원, 20,900명 참가
- 전국규모 체육대회 개최지원 : 34개대회 개최지원, 64,820명 참가
- 경남FC 활성화 지원 : 최종성적 1위(24승 7무 5패)
- 동계전지훈련팀 유치 : 2,966개팀 51,940명 유치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
스포츠마케팅 활동 강화		일반회계	5,440	12,824	12,801
	도지사배 전국 중고등학생 골프대회		0	100	100
	전국규모 스포츠대회 유치 지원		216	250	250
	경남FC활성화 지원		4,900	7,140	7,140
	전국규모대회 등 각종체육행사 개최 지원		300	300	277
	동계전지훈련 유치 및 지원		0	10	10
	2018창원세계사격선수권대회 개최 지원		0	5,000	5,000
	스포츠마케팅 활동 운영경비		24	24	24

□ 주요 추진성과

- 지방체육시설 확충을 통하여 도민 생활체육 활성화 및 레저스포츠 활성화, 우수 선수 육성 및 저변 확대 등 지방체육진흥에 기여하였음
- 주요 성과
 - 도민 1인당 공공체육시설 면적 4.81㎡ 달성
 - 체육시설 이용객 만족도 86.3% 달성
 - 체육시설사업 일자리 1,937명 창출

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지방체육시설 확충		일반회계	31,227	38,713	38,413
	개방형 다목적체육관 건립 지원		0	480	480
	국민체육센터 건립 지원		2,700	2,000	2,000
	공공체육시설 개보수 지원		2,215	8,764	8,764
	창원 개방형 체육관 건립		0	1,000	1,000
	산청 남부복합체육센터 건립		0	1,560	1,560
	일반 체육시설 설치		3,000	3,500	3,500
	체육진흥시설 지원		23,290	21,387	21,087
	체육시설관리 운영경비		22	22	22

(1) 주요내용

- 내실있고 수준높은 다양한 기획공연·전시 개최
- 안전하고 쾌적한 공연·전시 관람을 위한 시설·장비 확충 및 관리
- 다양화 복잡화되어가는 고객 욕구를 충족시키기 위한 첨단 공연 무대 기술 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
기획공연·전시 추진계획 달성률(%)	(기획공연·전시 추진건수 /연초 주요업무 추진계획 건수)*100	목표	166.6	100
		실적	166.6	110
		달성률(%)	100%	110%
시설·장비 확충 및 관리 고객만족도(점)	고객만족도 조사결과	목표	85	85.2
		실적	85.19	85.9
		달성률(%)	100%	100%
무대기술 운영을 위한 장비 확충(%)	(장비확충실적/장비확충 계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 수준높은 문화공연·전시 및 찾아가는 문화예술 공연 추진
 - 기획공연 개최 실적 : 30건 40회(베토벤 피아노 협주곡 전국연주회 등 30건)
 - 기획전시 개최 실적 : 2건(한 시간에 보는 영화 속 인문학전 등 2건)
 - 찾아가는 문화예술회관 운영 : 4건(하동, 남해, 의령, 고성)
 - 문화예술회관 이용자 수 : 총107,949명 / 유료(47,151명), 무료(60,798명)
- 교양 및 체험프로그램 확대
 - 문화예술교육 : 플루트 교실 등 4건(교육생 68명)
- 쾌적하고 안전한 공연 전시 공간 제공으로 고객만족도 향상
 - LED조명 교체, 냉방설비 교체 공사 등 6개 사업 실시
 - 서비스환경에 대한 만족도 상승(전년대비 0.7% 상승)

- 전문성과 편의성을 갖춘 공연장 운영
 - 공연장 대피로 안내영상 제작 및 무대 위험시설 개선
 - 오케스트라승강무대 및 토멘터 등 대공연장 무대기계 교체
 - 미디어서버 및 무선마이크 시스템 구입

□ 목표달성 과정 및 방법

- 기획공연 및 전시 계획에 따른 추진 실적 보고 : 32건 추진/30건 계획
- 문화예술회관 이용 고객 만족도 조사 용역 실시(상반기 총2회 실시)
 - 실시결과 : 85.9점(전년도 85.2점 대비 0.07점 상승)
 - 조사내용 : 서비스환경(접근편리성, 이용안내, 쾌적성, 청결성), 서비스내용(정보제공, 업무처리 등), 대응성(직원 친절도 등), 체감만족도 등 4개항목 조사

□ 자료수집방법

- 대상기간 : '17. 1. 1~'17. 12. 31
- 출처 : 2017년 공연 및 전시 개최 계획 및 추진 실적 보고서
- 시설장비 확충 및 관리 고객 만족도
 - 조사기간 : 2017. 3. 1. ~ 12. 31.
 - 출처 : 2017년 고객만족도 조사 결과 보고서
 - 유효표본 : 1,000명(문화예술회관 방문 고객)
 - 조사방법 : 대인면접조사 / 구조화된 설문지 활용
 - 조사항목 : 서비스환경, 서비스내용, 대응성, 체감만족도
 - 조사횟수 : 2회(상, 하반기)

□ 향후 추진사항

- 다양하고 수준높은 공연 개최 횟수를 늘려 도민들의 문화공연 관람 기회 확대 및 공연 만족도 증대
- 직원 친절교육 실시(연2회) 및 전문성 향상을 위한 업무 연찬(상시) 등을 통하여 서비스 만족도 극대화
- 지속적인 시설장비 유지관리 보수 및 시설장비 확충(LED조명 교체 사업 등)을 통한 쾌적한 공연장 환경 제공
- 대공연장 무대시설 정밀안전진단 및 무대조명 제어콘솔 교체 실시 등으로 안전하고 전문화된 공연환경 제공

□ 주요 추진성과

- 기획 공연 및 전시 개최 : 32건 추진(베토벤 피아노협주곡 전국연주회 등 30건 / 기획전시 2건)
- 기획 공연 및 전시 운영 : 기획공연 및 전시 홍보 마케팅 (상·하반기 시즌제 및 패키지 운영)
- 기획공연 전시 업무추진을 위한 특정업무경비 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
기획 공연 및 전시		일반회계	970,175,060	1,376,560,000	1,255,437,370
	기획공연·전시 개최		861,747,700	949,000,000	940,444,840
	기획공연·전시 운영경비		97,759,620	239,460,000	131,603,840
	특정업무경비		10,667,740	10,800,000	10,783,690
	중소규모 기획공연 개최		0	41,500,000	36,805,000
	특별기획 공연 개최		0	135,800,000	135,800,000

□ 주요 추진성과

- 쾌적하고 안전한 공연 전시 공간 제공으로 고객만족도 향상
 - LED조명 교체, 냉방설비 교체 공사 등 6개 사업 실시
 - 서비스환경에 대한 만족도 상승(전년대비0.7%상승)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
시설·장비 확충 및 관리		일반회계	858,860,115	993,955,000	986,005,413
	시설장비 유지관리		282,433,495	295,317,000	293,105,203
	시설장비확충		340,705,320	447,348,000	443,011,160
	청사 관리		235,721,300	251,290,000	249,889,050

□ 주요 추진성과

- 공연장 대피로 안내영상 제작, 음향반사판 다운라이트 보수, 공연장 무대시설 안전점검 등 추진
- 대공연장 무대기계 교체, 미디어서버 시스템 및 무선마이크 구입 등 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
무대기술운영		일반회계	182,316,070	655,622,000	654,545,670
	무대기술 운영지원		68,481,070	70,622,000	70,136,540
	무대장비 확충 및 개선		113,835,000	585,000,000	584,409,130

(1) 주요내용

- 쾌적한 관람환경 조성
 - 주요 시설물 유지보수 및 확충
 - 주요 수목관리, 환경정비를 통한 깨끗한 사적지 유지관리
- 이충무공 정신 선양을 위한 선진 사적지 조성
 - 제승당 관련 정보 제공을 위한 문화해설 지원
 - 방송촬영 지원, 팸플릿 제작·배부 등 다양한 홍보활동 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
제승당 관람객 수(명)	연간 입장객 수	목표	230,856	210,000
		실적	198,214	234,169
		달성률(%)	85%	110%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 멋과 여유 활력이 넘치는 도민행복 실현
 - 쾌적하고 안전한 사적지 관리

□ 목표달성 과정 및 방법

- 쾌적한 관람환경 조성 및 선진 사적지 조성
 - 제승당, 수루 등 주요시설물 유지보수
 - 수목관리를 통한 녹색 제승당 조성

□ 원인분석

- TV방송 방영, 강의, 문화해설 등 다양한 홍보 영향으로 관람객 수 증가
- 노후된 시설 보수정비를 통해 관람 환경 개선

□ 자료수입방법

- 매표시스템을 통한 관람객수 확인
 - 측정기간 : '17. 1. 1. ~ '17. 12. 31.

□ 주요 추진실적

- 제승당시설 보수를 통한 관람환경 조성

- 문화재보수정비(제승당시설물 단청보수)
- 제승당시설 확충 및 보수(소공원 조성, 부잔교정비 등 기반시설 유지보수)
- 제승당 홍보활동 강화
 - TV 방송, 웹드라마 촬영 등 미디어 매체를 통한 다양한 홍보
 - 강의, 문화해설지원 등을 통한 적극적 홍보
 - 제승당 홍보 리플릿 제작

□ 향후 계획

- 관람환경 조성을 위한 제승당시설 보수
 - 관람 편의시설 개선, 제승당시설물 보수
- 제승당 홍보 강화
 - 홍보책자 제작, 역사 콘텐츠 강화

□ 주요 추진성과

- 이충무공 호국정신 선양 및 제승당 홍보
 - 이충무공 및 제승당 관련 정보 제공을 위한 문화해설 적극 지원
 - 언론기관, 방송촬영 및 각급 기관단체 업무 적극 지원
 - 제승당과 이충무공 정신 관련 강의 실시
 - 여행주간 무료입장 시행
- 제반 시설물 유지보수를 통한 관람 환경 개선
 - 이충무공 소공원 조성
 - 제승당 시설물 단청보수
 - 비상부두 및 제1부잔교 보수정비
 - 한산대첩기념비 보수 및 광장 정비
 - 수목 정비, 소방시설안전관리 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
제승당시설 운영		일반회계	250	743	214
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수 정비지원		176	550	37
	제승당시설 관리		20	41	35
	제승당시설 확충 및 보수		54	152	143

(1) 주요내용

- 해외 미술문화 향유 기회 제공
 - 국제교류를 통한 해외 전시
 - 지역작가 발굴 지원과 전시
- 창의적이고 참여하는 문화 교육
 - 작가와 도민이 참여하는 아트마켓
 - 해외 강사 초청 강연
 - 체험전시 및 교육프로그램
- 미술유산의 수집과 전승
 - 소장가치 우수작품 수집
 - 작품 보존관리와 복원
- 편안하고 즐거운 관람환경 조성
 - 시설물 보완과 개선
 - 야외 위험요소 공간 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
기획전시 계획 달성률(%)	(추진실적/연간계획)*100	목표	95	96
		실적	113	138
		달성률(%)	119%	144%
사회교육프로그램추진건수(건)	사회·교육프로그램 추진 건수	목표	5	9
		실적	4	15
		달성률(%)	80%	167%
소장품 예산대비 구입비율(%)	(지출액/예산액)*100	목표	91	92
		실적	99	100
		달성률(%)	109%	109%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도민의 다양한 미술문화 향유기회 제공
 - 가족들과 함께 할 수 있고, 국제교류를 통한 기획전시 개최
 - 도민 정서 함양을 위한 다양한 미술, 사회 프로그램 운영

- 참여할 수 있는 전시 공간 마련
 - 소통하고 공감대 형성의 장소 마련
 - [아트마켓]을 통해 지역 미술작가들의 창작 의욕 고취 및 활동 지원
 - 의령군 등 도내 9개 시군 [찾아가는 미술관] 운영

□ 목표달성 과정 및 방법

- 다양한 미술문화 향유 기회 제공을 위한 기획전시 개최
 - [DNA 공존의 법칙] 등 6개 분야 18건 기획 전시 개최
- 도민 정서함양을 위한 다양한 미술, 사회 프로그램 운영
 - [어린이 미술체험] 등 3개 분야 15건 미술, 사회 프로그램 운영

□ 원인분석

- 당초 기획한 전시 무리 없이 추진(18건)
- 어린이·일반인을 대상으로 한 미술체험교실과 교사초청 및 자원봉사 설명회 개최(15건)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 연간 총 관람인원
 - 대상기간 : 2017. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 증빙자료 : 주요 관광지점 입장객 통계 관련 공문
 - 집계방식 : 입장권 발권
- 교육 프로그램 운영 건수
 - 대상기간 : 2017. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 증빙자료 : 관련 계획서 및 보고서 공문

□ 향후 개선사항

- 지역 미술문화 발전을 위해 전시의 다양화 및 홍보 강화를 통해 지속적인 관람객의 증가 및 미술문화 향유 기회를 확대를 위해 노력함
- 교육 및 체험 프로그램 개발 및 교육의 다향화로 공공미술관으로서의 사회교육적 역할을 수행하고 미술 저변 확대를 위해 노력함

□ 주요 추진성과

○ 도립미술관 옥외 방수공사

- 위 치 : 도립미술관 옥상 우레탄 방수 및 창호 코킹
- 사업기간 : 2017. 4. 28. ~ 6. 26.
- 총사업비 : 금140,463,510원
- 사업내용 : 건물 노후에 따른 일부구역 누수 발생으로 건물의 안전도 저하 및 전시품 훼손 우려

○ 미술관 시설물 및 장비 유지관리

- 사업기간 : 2017. 1월 ~ 12월(12개월)
- 사업내용 : 청소, 건축, 기계, 통신 등 각종 시설 유지(안전)관리용역

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
시설 및 장비 관리		일반회계	588	557	546
	시설 및 장비 관리		8	16	16
	시설 및 장비 관리 운영 지원		372	362	354
	특정업무경비		10	10	10
	청사관리		196	167	164

□ 주요 추진성과

○ 2017년 소장품 수집

- 사업기간 : 2017년 1월 ~ 6월(6개월)
- 소요예산 : 300백만원
- 수집결과 : 18점(구입 14, 기증 4)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
작품구입 및 소장품 보존 관리		일반회계	220	352	352
	소장작품 구입 및 수복		216	346	345
	작품구입 및 소장품 보존관리 운영 지원		4	6	6

□ 주요 추진성과

- 2017년 기획전시 개최
 - 사업기간 : 2017년 1월 ~ 12월(12개월)
 - 소요예산 : 481백만원
 - 사업내용 : DNA, 공존의 법칙 등 17건 전시 완료
- 2017년 교육: 문화, 학술행사 개최
 - 사업기간 : 2017년 1월 ~ 12월(12개월)
 - 소요예산 : 14백만원
 - 사업내용 : ‘어린이 미술체험’ 등 3개 분야 10건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
전시 및 교육프로그램 운영		일반회계	708	766	735
	사회교육프로그램 운영		47	43	32
	전시운영		575	605	588
	전시 및 홍보 교육프로그램 운영 지원		56	59	57
	전문인력양성(인턴교육)		30	58	57

복 지 보 건 국

전략목표 13	건강하고 함께 희망을 나누는 복지경남을 실현한다.
(소관실국)	복지보건국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 저소득층 맞춤형 생활안정 및 사회안전망 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 최저생활보장(생계비 등 4대 급여 및 양곡, 긴급복지, 가사간병 등) - 저소득층 의료급여 진료비 등 지원 - 읍면동 복지허브화 추진, 6.25 참전유공자 참전명예수당 지급 ○ 복지예산 누수 방지 활동 강화 : 사회복지법인 및 시설 지도 점검, 시설종사자 및 담당공무원 역량강화 교육 ○ 건강하고 활력 넘치는 노후생활보장 <ul style="list-style-type: none"> - 기초연금 지급(367천명, 7,986억원) - 홀로어르신 생활환경 조성(찾아가는 빨래방, 생활 주거환경 개선 사업 등 진행) - 실버파के 설치 지원 등 어르신일자리 및 사회활동 기회 제공(30,613명) ○ 장애인 생활안정 및 자립향상 지원(수정) <ul style="list-style-type: none"> - 중증장애인생산물 구매촉진 협력체계 구축을 위한 유관기관(경상남도, 경남혁신도시 공공기관 등) MOU 체결('17. 6. 13.) - 경남발달장애인 지원센터 설치·운영 - 장애인기능경기대회 참가 지원 및 채용박람회 지원(6회, CECO 외 5개소, 900명) - 도장애인종합복지관 기능재편으로 시군 장애인복지관의 컨트롤 타워기능 수행 - 장애인일자리 지원 : 4개 사업, 1,178명, 115억원 ○ 도민건강수준 향상 및 감염병 차단 안전망 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 감염병 역학조사 전담팀 구성 : 전문관 지정(1명), 역학조사관(공보의 1명) - 보건소, 119구급대, 도민 대상 위기대응대비 교육 훈련 실시 : 14회 - 2017년 생물테러 대비·대응 종합평가 : 전국 최우수 기관 선정 ○ 보건의료서비스 기능 확대 및 역할 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 통합건강증진 및 만성질환예방관리 등 : 27개 사업 333억원 - 광역 정신건강복지센터 운영 및 광역치매센터 설치·운영 : 14억원 - 치매안심센터 설치·운영 : 20개소 180억원 - 마산의료원 기능보강사업 신축 : 장례식장 7실 94억원, 음압병동 8실8병상 42억원 - 마산의료원 서민층 의료서비스 확대 : 진료비지원 등 5,841명, 7억원 ○ 의료안전망 구축 및 유통의약품 등 안전관리 <ul style="list-style-type: none"> - 심폐소생술 등 응급처치교육비 지원 : 1개소, 120백만원 - 자동심장충격기 설치 지원 : 32대, 80백만원 - 의약품 등 판매업소 지도점검 실시 : 2,694개소(위반 71) - 의료기기 판매업소 과대광고 등 지도점검 : 1,597개소 - 의약품 등 수거 품질검사 : 105건(의약품 32, 의약외품 18, 화장품 55) ○ 도민이 안심할 수 있는 먹을거리 등 환경조성 <ul style="list-style-type: none"> - 음식점 위생수준 향상 위한 음식점 위생등급 신청 : 507개소 - 식중독 예방진단 컨설팅 사업추진 : 집단급식소 90개소, 28백만원 - 식품접객업소의 자율안전관리를 위한 위생교육 : 60,559명 - 공중위생업소(이·미용) 서비스 수준 평가 : 10,172개소 - 공중위생영업주 위생교육 실시 : 11,538명
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정 책 사 업 목 표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
13-1(서민복지노인정책과)수요자 중심의 맞춤형 복지서비스를 제공한다.	1	1	3	27,652
13-2(서민복지노인정책과)국가유공자 등에 대한 예우와 책임을 강화한다.	1	1	1	11,304
13-3(서민복지노인정책과)취약계층의 기본생활을 보장하고 자립을 지원한다.	2	2	3	838,382
13-4(서민복지노인정책과)건강하고 활력넘치는 노후생활을 보장한다.	2	2	2	753,520
13-5(장애인복지과)장애인에 대한 인식개선과 활동지원으로 장애인의 사회참여 기회를 확대한다.	3	3	9	172,650
13-6(보건행정과)도민의 건강수준을 향상시키고 감염병 차단을 위한 안전망을 구축한다.	9	9	5	83,415
13-7(식품의약과)위생수준을 높이고, 위해환경을 예방하여 도민의 건강을 증진시킨다.	1	1	3	3,163
13-8(식품의약과)응급의료체계를 구축하여 도민의 생명을 보호한다.	1	1	1	4,951

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

실국·본부명	정 원						현 원	계(팀) 단위 직제명	
	계	국가직	일 반 직			소방직			기 타 (연구직 등)
			4급이상	5급	6급이하				
복지보건국	101		5	22	74		98	서민복지노인정책과, 장애인복지과, 보건행정과, 식품의약과	

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분		결 산 액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감율
계		2,007,435	100.00%	1,869,392	100.00%	138,043	7.38%
정 책 사 업		1,932,522	96.27%	1,784,833	95.48%	147,689	8.27%
행 정 운 영 경 비		397	0.02%	842	0.05%	△445	△52.83%
	인 력 운 영 비	186	0.01%	191	0.01%	△4	△2.22%
	기 본 경 비	211	0.01%	652	0.03%	△441	△67.63%
재 무 활 동		74,516	3.71%	83,717	4.48%	△9,201	△10.99%

(1) 주요내용

- 수요자 중심의 맞춤형 복지서비스 추진
- 나눔 문화 정착 및 사회공헌 활성화
- 민관협력 활성화 및 복지사각지대 해소

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
지역사회서비스투자사업 사회서비스 이용자 수(명)	서비스 이용자 수	목표	15,750	15,750
		실적	15,750	15,800
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지역특성 및 주민 수요에 맞는 사회서비스를 발굴하여 수요자에게 제공
- 지속가능한 사회서비스 시장 형성 및 일자리 창출 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 서비스 이용자 수 : 15,800명
 - 서비스별 지원기간 상이(1개월, 10개월, 12개월 등)하여 기 완료된 이용자 및 매월 사용하는 이용자는 중복인원을 제외한 순수 이용자로 산출함
- 신규사업 개발을 위한 공모전 개최 : 5건 접수 심사
- 원폭피해자 종합케어서비스 TF운영
- 제공기관 교육 및 간담회 개최 : 7회, 총 521명 이수
- 담당공무원 교육 및 간담회 : 시군 공무원 대상 2회, 읍면동 주민센터 담당자 대상 1회
- 지자체 및 제공기관 컨설팅(방문, 상담 등)

□ 향후 개선사항

- 지역특성과 수요에 적합한 서비스 지속 발굴

□ 주요 추진성과

○ 노숙인복지시설 운영 : 4개소, 3,297백만원

○ 노숙인복지시설 취사원 인건비 지원 : 4명, 57,600천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
노숙인복지시설 지원		일반회계	3,130	3,406	3,406
	노숙인복지시설 기능보강			78	78
	노숙인복지시설 운영		3,099	3,297	3,297
	노숙인복지시설 취사원 인건비 지원		29	29	29
	노숙인 복지정책 운영비		2	2	2

□ 주요 추진성과

- 사회복지시설 종사자 지원
 - 지원대상 : 종합사회복지관, 정신보건시설, 노숙인시설 종사자
 - 지원금액 : 가계보조수당 월200천원 및 명절격려수당 각 100천원
- 정신요양시설 운영비(종사자 인건비 및 관리운영비) 지원
 - 지원대상 : 마산정신요양원 외 3개소
 - 지원금액 : 7,665,636천원
- 정신보건시설 기능보강
 - 지원대상 : 마산정신요양원 외 4개소
 - 지원금액 : 504백만원
 - 사업내용 : 정신요양시설, 사회복지귀시설 개보수 사업
(개방동 외벽타일 보수, 출입문 자동 개폐 장치)
- 경상남도 광역푸드뱅크 운영
 - 접수금액 : 4,703백만원
 - 배분금액 : 5,293백만원
 - 배분인원 : 72,229명(재가 12,284, 시설 59,945)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
사회복지시설 지원		일반회계	7,908	8,390	8,383
	사회복지시설 종사자 지원(직접)		0	13	13
	사회복지시설 종사자 지원(지원)		692	681	681
	사회복지시설 생활자 위문		294	304	297
	사회복지종사자 교육		21	21	21
	정신요양시설 운영 지원		6,750	6,916	6,916
	정신보건시설 확충		101	378	378
	푸드뱅크 운영		50	77	77

□ 주요 추진성과

- 정신요양시설 생활자 체육대회
 - 추진시기 : 2017. 5. 17.
 - 지원금액 : 8,000천원
 - 주요내용 : 개회식, 시설프로그램 경연대회 및 체육대회 등
- 사회복지관 임직원 워크숍
 - 기간장소 : 2017. 6. 2~3 / 창녕군 부곡로얄관광호텔
 - 참석인원 : 영호남 사회복지관 임직원 400여명
 - 사업내용 : 개회식, 특강, 체육대회, 주제별 분임토의 등
- 이웃돕기 자원마련 모금사업
 - 사업주체 : 경남사회복지공동모금회
 - 사업내용 : 사랑의열매 제작 배포, 연말연시 캠페인 출범식 등
 - 사업비 : 55백만원
- 지역사회보장협의체 지역대회 개최
 - 기 간 : 2017. 10. 26.
 - 참 석 : 복지위원 및 복지관련 종사자 200명
 - 사업비 : 15,500천원
 - 주요내용 : 특강, 토론, 힐링타임 등
 - 사업비 : 10,802백만원
 - 이용자 수 : 9,979명
 - 일자리수 : 1,701명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
사회복지정책 기반 강화		일반회계	5,127	15,917	15,815
	사회복지기관·단체 운영지원		195	199	199
	정신요양시설 생활자 체육대회		8	8	8
	사회복지관 임직원 워크숍		15	15	15
	사회복지의 날 행사		17	17	17
	사회복지 지역대회 개최		11	16	16
	이웃돕기모금 행사		80	80	80

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
	지역자율형 사회서비스 투자사업(직접)		0	316	316
	지역자율형 사회서비스 투자사업(지원)		0	8,349	8,349
	지역사회보장협의체 운영지원		108	108	108
	사회복지인력 인건비 지원		4,071	3,539	3,539
	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		143	1,094	1,094
	읍면동 복지허브화 선도지역 육성 지원		0	28	28
	찾아가는 복지서비스 차량지원		0	1,631	1,631
	공공복지전달체계 개선사업 (맞춤형지역복지전달체계개선)		0	3	3
	합천비핵 평화대회		15	15	15
	의상자 및 의사자유족 지원		41	45	43
	원폭피해자 지원사업		15	35	35
	경남희망울타리 지원		54	54	54
	복지분야 서비스향상 경진대회		7	5	5
	사회복지 등 행사 및 사업지원		236	300	205
	사회복지정책기반강화 운영비		63	61	56

(1) 주요내용

- 국가보훈단체 운영 및 사업비 지원
- 독립유공자 및 유가족 의료비 지원
- 불우 보훈회원 위문을 통한 국가유공자 예우
- 타인을 위해 희생한 의상자 및 의사자 유족 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
보훈단체 지원 예산집행률(%)	보훈단체 예산집행액 /보훈단체 예산총액*100	목표	99	99
		실적	98	99
		달성률(%)	99%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 국가유공자에 대한 예우 강화 및 도민 애국정신 함양에 이바지
- 독립유공자 및 유가족에 대한 지원으로 자긍심 고취 및 생계에 혜택

□ 목표달성 과정 및 방법

- 국가보훈단체 등 운영비 지원 : 250,000천원
- 보훈단체전적지 순례비 : 165,000천원
- 시군 보훈사업 지원(항일운동독립기념탑 운영 관리 등) : 188,600천원

□ 향후 개선사항

- 보훈단체 및 유가족 등에 대한 지속적인 관심으로 신규시책 발굴 노력

□ 주요 추진성과

- 보훈단체 운영비 지원
 - 지원대상 : 광복회 경남지부 등 12개 단체
 - 사업비 : 250백만원
- 보훈단체 행사비 지원
 - 지원대상 : 광복회 경남지부 등 10개 단체
 - 사업비 : 389백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
보훈단체 지원		일반회계	1,780	11,314	11,304
	거창사건 추모공원 관리운영		725	385	385
	산청, 함양사건 추모공원 관리운영		0	340	340
	보훈단체 지원		250	250	250
	임시정부수립 기념식		5	5	5
	경술국치일 기념식		6	6	6
	순국선열의 날 기념식		5	5	5
	독립유공자 고령회원 위안행사		7	7	7
	상이군경복지회관 물리치료사업		25	25	25
	상이군경회 체육대회		10	10	10
	중상이용사 위문		20	20	20
	6.25전사자 유해발굴 추모제		5	5	5
	6.25전몰군경유족회 고령유족 위안행사		7	7	7
	보훈대상자 장례단 운영		50	50	50
	무공수훈자회 안보단합대회		7	7	7

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
	무공수훈자회 영호남자매결연 행사		10	10	10
	6.25전쟁 기념행사		15	15	15
	6.25참전유공자회 호국안보결의대회		8	8	8
	고엽제의날 및 만남의 장 행사		22	22	22
	특수임무유공자회잠수교육 및 바다청소		11	11	11
	월남참전 파병의날 기념행사		5	5	5
	월남참전 기념식 및 베트남 이주여성 한마음대회		10	10	10
	6.25전쟁 참전국 교류사업		10	10	10
	재향군인회 청소년 안보교육		10	10	10
	향군의날 행사 및 읍면동회장 연수		17	15	15
	3. 15의거 기념식		30	35	35
	3. 15의거 기념행사비		65	60	60
	서해수호의 날 기념식		0	5	5
	보훈단체전적지 순례비		165	165	161
	어려운 보훈회원 위문		28	28	28
	현충일 행사 지원		10	10	10
	시군보훈사업지원		189	164	164
	6.25참전명예수당		0	9,551	9,551
	6.25전쟁 민간인희생자 위령사업		18	18	18
	3. 15의거 기념일 및 보훈의달 국가 유공자 위문금		19	25	21
	보훈단체관리운영비		17	16	14

(1) 주요내용

- 최저생활 보장 사회안전망 구축
- 자활촉진 및 저소득층 생활안정 지원
- 탈수급 및 탈빈곤 지원
- 의료급여 지원 및 관리 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
신규 수급자 발굴 실적(%)	신규 수급자 수/최근 3년간 신규 수급자 평균	목표	1.500	1.500
		실적	1.500	1.850
		달성률(%)	100%	123%
의료급여 수급자 사례관리 목표달성률(%)	의료급여관리사 1인당 사례 관리종결인원/사례 관리 종결 기준 인원 (290명) * 100	목표	100	100
		실적	121.2	103.5
		달성률(%)	121%	103%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 국민기초생활보장법에 의한 저소득층에게 자활을 위한 근로기회 제공
- 생활유지 능력이 없거나 어려운 사람의 질병, 부상, 출산 등에 대한 의료서비스 제공으로 도민 보건 향상 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 저소득층 생활안정 지원 : 교육급여, 생계급여, 해산·장제급여, 긴급복지, 양곡할인지원 등
- 저소득층 자활지원 : 자활근로사업, 근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원, 자활지원센터 운영, 가사간병방문도우미사업 등

□ 향후 개선사항

- 맞춤형 복지서비스 지원 및 통합서비스 실시

□ 주요 추진성과

○ 교육급여

- 지원대상 : 기준 중위소득 50%이하 중·고등학생
- 사 업 량 : 24,000명
- 사 업 비 : 420백만원

○ 생계급여

- 지원대상 : 기준 중위소득 29%이하 수급자 가구
- 사 업 량 : 82,000명
- 사 업 비 : 290,021백만원

○ 해산장제급여

- 지원대상 : 기초수급자의 출산자 및 사망자
- 사 업 량 : 4,000명
- 사 업 비 : 1,959백만원

○ 기초수급자 정부양곡할인지원

- 지원대상 : 생계급여 및 의료급여 수급자
- 사 업 량 : 15,330여명
- 사 업 비 : 5,170백만원

○ 차상위계층 양곡할인지원

- 지원대상 : 주거·교육급여 수급자 및 차상위계층
- 사 업 량 : 5,137가구
- 사 업 비 : 1,042백만원

○ 긴급복지

- 지원대상 : 기준 중위소득 75% 이하 소득자
- 사 업 량 : 7,000가구
- 사 업 비 : 7,000백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
기초생활보장		일반회계	268,893	288,156	287,715
	교육급여		528	420	420
	생계급여		252,862	271,543	271,102
	해산장제급여		1,921	1,831	1,831
	양곡할인(기초수급자)		3,736	5,170	5,170

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
	양곡할인(차상위계층)		1,380	938	938
	통합사례관리사 인건비 지원 (공공사회복지전달체계개선)		1,042	1,077	1,077
	시군구 통합사례관리 지원 (공공사회복지전달체계개선)		135	135	135
	긴급복지		6,615	6,300	6,300
	저소득층 신입생 교복구입비 지원		419	487	487
	저소득층자녀 대학생 멘토링		256	256	256

□ 주요 추진성과

○ 자활근로사업

- 사업대상 : 조건부수급자, 자활특례자, 일반수급자 중 희망자, 차상위계층 등
- 사업량 : 2,539명
- 사업비 : 22,414백만원
- 사업내용 : 간병, 집수리, 청소, 공공시설 보조 등 자활근로사업

○ 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망1, 희망2, 내일)

- 사업대상

- * 희망1 : 일하는 생계·의료급여수급자가 있는 가구 중 신청당시 가구전체의 소득인정액이 기준 중위소득 40%이하인 가구
- * 희망2 : 주거·교육급여수급자 및 차상위계층
- * 내일 : 자활근로사업단에 성실 참여자

- 사업량 : 4,495명

- 사업비 : 5,343백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
저소득층 자활지원		일반회계	32,852	32,478	32,474
	자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로사업)		21,255	19,735	19,735
	자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(광역자활센터 운영)		0	496	496
	자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터 운영)		4,328	3,797	3,797
	근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장Ⅱ)		0	3,290	3,290
	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장Ⅰ, 내일키움통장)		3,878	1,830	1,830
	광역자활센터 종사자 수당 지원		0	21	21
	지역자활센터 종사자 수당 지원		0	156	156
	광역자활센터 자활사업 인프라 구축		0	50	50
	지역자활센터 자활사업 활성화 촉진		206	256	256
	경남 자활가족 한마당 행사		15	15	15

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
	지역자활센터 종사자 및 담당공무원 워크숍		8	8	8
	저소득 차상위계층 특별지원사업		1,152	1,172	1,172
	지역자활형 사회서비스 투자사업 (가사간병방문도우미사업)		1,985	1,625	1,623
	저소득층 지원 운영비		27	27	26

□ 주요 추진성과

○ 의료급여사업

- 사업대상 : 보장기관(도 및 시군), 국민건강보험공단, 건강보험심사평가원
- 사업량 : 96천명
- 사업비 : 518,193백만원
- 사업내용 : 의료급여 1종 및 2종 수급권자에게 현물급여비 예탁, 본인부담 건강생활유지비, 임신출산비 등 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
의료급여사업		의료급여기금 특별회계	475,672	518,208	518,193
	의료급여 자치단체경상보조 (의료급여 진료비 지원)		467,950	509,817	509,817
	의료급여 자치단체경상보조 (본인부담금 지원비 예탁)		0	224	224
	의료급여 자치단체경상보조 (의료급여 업무위탁수수료)		1,079	1,147	1,141
	의료급여 자치단체경상보조 (시군 의료급여 사업비 보조금)		6,571	6,919	6,919
	의료급여 자치단체경상보조 (의료급여 사례관리 지원)		73	76	73
	의료급여 자치단체경상보조 (의료급여 실무자 교육)		0	25	19

(1) 주요내용

- 노인일자리 창출 및 교육 지원
- 안정적인 노후생활 보장 및 소득강화
- 건강하고 활력넘치는 노인 여가활동 지원
- 노인복지시설 기능보강 및 운영 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
노인사회활동지원사업 참여자 수(명)	연간 노인사회활동지원 사업에 참여한 일자리 실적	목표	20,475	22,176
		실적	22,635	23,794
		달성률(%)	110%	107%
재가노인복지시설 이용인원(명)	재가노인복지시설 이용인원 조사	목표	6,710	6,710
		실적	7,915	7,185
		달성률(%)	118%	107%

(3) 성과분석**□ 전략목표 달성기여도**

- 노인에 대한 지원으로 노인생활 안정 및 복지증진
- 심리적인 안정과 기초 생활 보장으로 편안한 노후 생활 보장

□ 목표달성 과정 및 방법

- 실버카페 설치 지원 등 어르신일자리 및 사회활동 기회 제공 : 30,613명
- 기초연금 지급 : 367천명, 7,986억원
- 폭염대비 경로당 냉방비 지원 금액 상한액 폐지 및 지원기간 확대
- 홀로어르신의 쾌적한 생활환경 조성
 - 찾아가는 빨래방, 생활주거환경개선(280가구)
- 홀로어르신 고독사 예방 등 사회 안전망 확대
 - 공동생활가정 설치(25개소), 안부확인 전화, 老老케어, 응급안전 돌봄(5,274가구)

□ 원인분석

- 소외계층인 노인에 대한 지속적인 사회적 관심으로 노인관련 일자리 시책 확대 추진(서민복지7대시책 등)

□ 향후 개선사항

- 노인세대에 대한 지원 강화로 더불어 살아가는 사회적인 분위기 조성 필요

□ 주요 추진성과

○ 기초연금 지급

- 지원대상 : 소득·재산 수준이 선정기준액 이하인 노인
- 사업량 : 367천명(경남 노인인구 72.6%)
- 사업비 : 7,986억원

○ 홀로사는 어르신 안전확인사업

- 지원대상 : 적절한 부양을 받지 못하는 65세 이상 저소득 노인
- 사업량 : 11,644명
- 사업비 : 1,825백만원

○ 노인돌봄서비스 사업

- 대상 : 만 65세이상 요양서비스 불필요 독거노인
- 사업내용 : 가사·활동지원 등 방문서비스와 주간보호서비스
- 사업량 : 23,000여 명
- 사업비 : 21,706백만원

○ 홀로어르신 응급안전서비스사업

- 대상 : 65세 이상 홀로사는 어르신
- 사업내용 : 가스·화재·활동감지기 등 설치하고 응급상황 발생시 대응
- 사업량 : 5,274세대
- 사업비 : 1,223백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
노인복지기반구축		일반회계	689,614	727,722	726,038
	기초연금 지급		751,340	798,665	795,583
	노후생활 지원 강화		1,525	930	930
	노인단체 지원		590	366	364
	노인돌봄종합서비스 단가보조		16,275	8,468	8,468
	노인취업지원		538	276	276
	노인일자리 및 사회활동지원사업 확대		30,403	42,529	42,529
	노인일자리 관계자 워크숍		6	9	9

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
	독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스		1,037	917	917
	노인복지지원 운영비		28	29	27
	홀로어르신 복지사업(직접)		0	751	751
	홀로어르신 복지사업(지원)		0	1,450	1,450
	노인여가활동 지원사업(직접)		0	63	63
	노인여가활동 지원사업(지원)		0	73	73
	경로당 광역지원센터 운영지원		0	297	297
	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		9,640	8,804	8,804
	경로당 운영비 등 지원		0	684	684
	경로당 냉난방기 지원		0	250	250

□ 주요 추진성과

- 노인보호전문기관 운영
 - 상담건수 : 7,713건
 - 학대유형 : 976건(신체, 정서, 성, 경제 착취, 방임 등)
 - 학대피해 노인 수 : 273명
 - 사업비 : 649,134천원
- 노인복지시설 지원
 - 노인 주거복지시설(양로시설) 운영 : 8개소
 - 노인의료복지시설 운영 : 240개소
 - 재가노인복지시설 운영 : 2,814명
 - 노인복지시설 종사자 지원 : 4,583명
 - 노인복지시설 인권지킴이 활동비 : 57명
- 노인복지시설 기능보강
 - 사업량 : 83개소
 - 사업비 : 5,923백만원
- 장사시설 설치
 - 사업량 : 4개 시군 5개소
 - 사업비 : 4,523백만원
- 학대피해노인 전용쉼터 지원
 - 입소인원 : 44명, 이용인원 : 32명
 - 사업비 : 176,754천원
- 노인시설운영 : 일반운영비, 여비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
노인시설기반구축		일반회계	9,521	27,614	27,481
	지역노인보호전문기관 운영지원		698	649	649
	노인보호전문기관 종사자 수당 지원		0	42	42
	학대피해노인전용쉼터 운영지원		184	177	177
	학대피해노인 전용쉼터 종사자 수당 지원		0	10	10
	양로시설 운영비 지원		0	3,231	3,231

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
	노인복지시설 지원(지원)		0	16,697	16,697
	재가장기요양기관 지역사회자원연계 사업		0	37	37
	노인요양시설확충(기능보강) 사업		5,555	3,850	3,719
	공설 장사시설 설치		3,067	2,905	2,905
	노인시설운영 지원		16	16	15

(1) 주요내용

- 장애인 사회참여 및 생활편의 확대
 - 단체 지원을 통한 사회참여 기회 제공
 - 돌봄서비스 지원 : 장애인 활동 지원, 장애아동 발달재활서비스
- 장애인복지 인프라 확충으로 재활 및 자립생활 향상
 - 장애인 개인 욕구를 반영한 시설 운영
 - 재활과 자립을 위한 직업재활시설 운영 등
- 장애인에게 적합한 일자리 제공으로 경제적 자립기반 강화
 - 저소득 장애인에게 생활안정 지원
 - 장애인에게 일자리 제공과 사회활동 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
장애인활동지원 서비스 제공(명)	장애인활동지원 서비스 수혜인원	목표	3,914	3,914
		실적	4,317	4,838
		달성률(%)	110%	123%
장애인거주(생활)시설 이용(개소)	장애인거주시설 지원 개소수	목표	85	86
		실적	90	92
		달성률(%)	105%	107%
장애인 일자리 창출(명)	장애인 일자리 제공실적	목표	1,848	1,903
		실적	2,204	2,254
		달성률(%)	120%	118%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 장애인 활동지원, 일자리 관련 종합계획 수립 및 조정으로 장애인의 복지체감도 향상
- 장애인을 위한 맞춤형 복지 실현으로 입소장애인 보호

□ 목표달성 과정 및 방법

- 장애인활동지원 서비스 제공 : 목표치 대비 연간 3% 증가 목표 설정
 - 2016년 실적 : 목표 3,914명 지원 → 달성 4,317명 지원(110%)
 - 2017년 실적 : 목표 3,914명 지원 → 달성 4,838명 지원(123%)
- 장애인거주시설 운영 지원 : 장애인거주시설 운영비 지원 매년 1개소 증가 목표
 - 2016년 실적 : 목표 85개소 지원 → 달성 90개소 지원(105%)
 - 2017년 실적 : 목표 86개소 지원 → 달성 92개소 지원(106%)
- 장애인 일자리 창출 : 목표치 대비 연간 3% 증가 목표 설정
 - 2016년 실적 : 목표 1,848명 지원 → 달성 2,204명 지원(120%)
 - 2017년 실적 : 목표 1,903명 지원 → 달성 2,254명 지원(118%)

□ 향후 개선사항

- 장애인이 체감하는 맞춤형 복지 제공으로 장애인의 복지체감도 향상

□ 주요 추진성과

- 중증장애인 주거환경 개보수 : 42개소
- 장애인보조기기센터
 - 장애인보조기기서비스(809건), 정보제공(374건)
 - 지역사회연계 및 민간자원 발굴(19건)
- 장애인보조기기수리센터
 - 보조기기 수리 430건, 무상점검 507건, 대여 29건
 - 순회방문사업 376건, 상담사업 686건 등
- 장애인 권리옹호네트워크
 - 상담 101건 131명, 법률구조활동 7건 51명
 - 교육사업(상담가 양성, 인신개선교육 등) 121건 1,206명
 - 홍보사업(시민홍보, 언론 등) 281,644건 289,937명
 - 모니터링, 연구사업 등 63건 652명
- 장애인인권교육사업
 - 교육자료개발 3건 31명, 장애인강사 양성교육 등 424건 10,725명, 시민홍보 434건 22,775명
- 치과진료 375명, 산부인과 진료 53명
- 장애등급심사 지원 : 2,993명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
장애인 사회참여 및 생활편의 확대		일반회계	3,097	3,138	3,116
	저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		42	37	37
	중증장애인 주거환경 개보수 사업		63	63	63
	장애인 생활편의 제공		281	293	293
	중증장애인 전용치과 및 산부인과 운영		100	100	100
	장애인단체 지원		238	304	301
	장애인행사지원		112	57	57
	장애인 재활프로그램 운영		60	70	61
	장애인 사회참여 지원		284	287	281

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
	장애인관련 지원센터 지원		1,842	1,463	1,463
	시군지체장애인편의시설 지원센터 운영		0	300	300
	장애인 권익옹호기관 운영 지원		0	95	95
	장애인 복지증진사업 운영비		75	70	66

□ 주요 추진성과

- 복지관 운영지원 : 18개소, 15,389백만원(도비 2,332, 시군비 13,057)
- 장애인종합복지관 운영으로 도내 장애인복지관 프로그램 활성화 기여
 - 장애인복지관이 없는 군지역 복지관 착공 및 기공으로 장애인 삶의 질 향상 도모
 - 장애인 복지사업 추진으로 기존 복지관과 지역사회주민의 복지체감도 향상 도모

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
장애인복지관 운영		일반회계	2,428	2,478	2,476
	도 장애인복지관 운영		1,665	1,567	1,566
	경상남도 장애인종합복지관 기능보강		0	0	0
	시군 장애인복지관 운영지원		763	904	904
	장애인복지관 평가자 실비보상		0	6	5

□ 주요 추진성과

- 장애인 거주시설(92개소) 운영 지원으로 시설 입소 장애인 보호 및 재활서비스 제공, 장애인의 사회적응력 및 자립능력 향상 도모
- 시군 장애인복지시설 종사자(1,999명) 수당 지원으로 종사자 사기진작 및 서비스 질 향상 도모
- 중증장애인(48명) 실비입소 이용료 지원으로 저소득 중증장애인에게 경제적 부담 경감
- 장애인 거주시설 기능보강(13개사업)으로 시설 인프라 확충 및 장애인의 쾌적하고 안전한 거주 환경 조성
- 지역사회재활시설 91개소(장애인 주간보호시설 26, 시각장애인 주간보호소 20, 발달장애인 주간보호 시설 2, 장애인 생활이동지원센터 20, 장애인 수화통역센터 20, 점자도서관 1, 의료재활시설 2) 운영 지원으로 장애인의 원활한 일상생활 지원 및 복지증진 도모
- 장난감도서관(2개소) 운영 지원으로 장애아동 조기재활교육 및 사회적응력 향상
- 권역재활병원 공공재활프로그램(1개소) 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
장애인 복지시설 지원		일반회계	41,243	41,941	41,933
	장애인 거주시설 운영 지원(직접 지원)		0	21	14
	장애인 거주시설 운영 지원		34,503	35,612	35,612
	장애인복지시설 운영지원(직접 지원)		0	25	25
	장애인복지시설 운영지원		2,648	2,599	2,599
	중증장애인실비입소이용료지원		140	123	123
	장애인거주시설기능보강		1,554	1,153	1,153
	시각장애인 주간보호소 운영		760	780	780
	발달장애인 주간보호시설 운영		150	150	150
	지역사회재활시설운영(직접 지원)		0	213	210
	지역사회재활시설운영		1,279	1,071	1,071
	시군장애인복지시설 운영지원		66	66	66
	권역재활병원 공공재활프로그램 운영지원		143	128	128

□ 주요 추진성과

- 중증장애인 자립홈(1개소), 탈시설 장애인 임시거처비(5명), 중증장애인자립생활지원센터(14개소) 운영 지원으로 중증장애인 자립생활능력 향상 도모, 중증장애인의 자존감 제고 및 지역사회재활 역량 강화
- 장애인(1126명) 보조기구 및 편의설비(28개 품목) 구입비, 도 보조기기센터(1개소) 지원으로 장애인 자립생활 및 복지증진 도모

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
장애인 사회활동 지원		일반회계	1,338	1,424	1,424
	중증장애인 자립홈 지원		100	100	100
	탈시설 장애인 임시거처비 지원		18	18	18
	경남중증장애인자립생활 지원센터 운영		150	150	150
	중증장애인자립생활지원센터 운영 (보조)		261	261	261
	중증장애인자립생활지원센터 운영 (자체)		476	560	560
	보조기구 교부		77	73	73
	장애인보조기구 및 편의설비 지원		57	58	58
	장애인보조기구 사례관리		200	205	205

□ 주요 추진성과

- 중증장애인의 생활안정 지원 및 사회통합 도모
- 장애인연금, 장애수당 지급 등으로 중증장애인의 소득 보전
 - 장애인의료비 6,298명(의료급여2종수급자, 차상위본인부담경감대상자)
 - 장애인연금 27,573명(최저 4만원 ~ 최고 286천원), 도비장애수당(2만원 추가지원)
 - 기초수급자 장애수당(16,051명, 재가 4만원, 보장시설 2만원), 차상위계층 장애수당(9,310명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
장애인 소득안정 지원		일반회계	59,960	61,137	61,137
	장애인의료비 지원		2,283	2,013	2,013
	장애인연금		48,077	49,381	49,381
	도비 장애수당 지원		266	268	268
	기초수급자 장애수당		5,476	5,466	5,466
	차상위계층 장애수당		3,858	4,009	4,009

□ 주요 추진성과

- 일감지원센터 1개소 및 여성장애인 교육지원사업 3개소 운영
- 장애인생산품 판매시설 운영 : 1개소
- 직업재활시설 44개소 운영 및 기능보강 10개소 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
장애인 일자리 확충		일반회계	2,823	1,795	1,795
	여성장애인 출산비용지원		133	93	93
	여성장애인 교육지원		0	36	36
	여성장애인 교육지원(직접)		73	73	73
	여성장애인 일감지원센터 운영지원		12	12	12
	장애인생산품판매시설운영지원		174	161	161
	장애인생산품판매시설 종사자 수당		0	13	13
	장애인직업재활시설기능보강		1,619	687	687
	장애인직업재활시설운영지원		555	563	563
	장애인 일자리 행사 등 지원		137	37	36
	시각장애인 지원사업		120	120	120

□ 주요 추진성과

○ 그간 추진상황

- 시군별 실적 제고 촉구 공문 발송 : 3회(3. 2, 5. 23, 6. 29)
- 통영, 창원, 남해, 합천, 함양 등 부진시군 출장 점검 : 3회(4. 7, 5. 26, 5. 27)
- 장애인일자리사업 참여자 교육 : 2회(2. 15, 2. 16)
- 장애인일자리사업 업무담당자 교육 : 1회(6. 2)
- 부진시군 실적 강화를 위한 독려 : 수시

○ 추진성과 : 계획대비 102% 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
장애인 일자리 사업		일반회계	7,543	8,616	8,610
	장애인일자리지원(복지일자리)		1,625	1,789	1,789
	장애인일자리지원(일반형 일자리)		4,871	4,707	4,707
	장애인일자리지원(시간제일자리)		0	754	754
	발달장애인요양보호사 보조사업		0	248	248
	장애인 전용주차구역 단속도우미 일자리사업		324	353	353
	시각장애인안마사 파견사업		723	745	745
	장애인일자리사업 업무지원		0	19	14

□ 주요 추진성과

- 신체적, 정신적 이유로 원활한 일상생활과 사회활동이 어려운 장애인에게 활동보조 서비스 제공, 장애인의 자립생활과 사회참여 증진 도모
- 중증장애인 도우미 지원사업에 참여하는 활동 도우미에게 근로에 상응하는 수당 지급 (사회적 일자리 창출)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
중증장애인 지원		일반회계	39,776	43,878	43,878
	장애인 활동지원급여 지원		37,553	41,562	41,562
	활동보조 가산급여		0	91	91
	중증장애인 도우미 수당 지원		1,920	1,920	1,920
	중증장애인 도우미 지원사업 전자바우처시스템 운영 관리비		30	32	32
	중증장애인세대 사례관리 지원		273	273	273

□ 주요 추진성과

- 성장기 장애아동의 기능 향상과 행동 발달을 위한 적절한 재활치료 서비스(언어발달, 발달재활) 제공
- 발달장애인 가족의 신체적, 경제적 부담 경감을 통한 자립지원 및 가족 기능 향상 도모
 - * 경남발달장애인 지원센터 설치·운영
- 공공후견인 후보자 양성교육 실시 : 70명(5월, 8월 2회 실시)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
장애인가족지원		일반회계	8,114	8,281	8,281
	장애아가족 양육지원		1,168	1,166	1,166
	언어발달지원 바우처 사업		40	25	25
	발달재활서비스 바우처 지원		5,697	5,702	5,702
	도 장애인가족지원센터 운영		0	273	273
	시군 장애인가족지원센터 운영		498	225	225
	시군 장애인가족지원센터 기능보강		0	20	20
	발달장애인 부모상담지원		92	104	104
	공공후견 심판청구 비용지원		47	11	11
	공공후견 활동비용 지원		0	49	49
	발달장애인가족 휴식지원		103	108	108
	발달장애인지원센터 운영		470	600	600

(1) 주요내용

- 감염병 감시 및 위기 대응 체계 구축
- 만성감염병 예방 및 환자관리 강화
- 사전 예방적 건강관리
- 취약계층 의료비 지원으로 도민건강권 확보
- 정신질환 예방 등 정신건강증진 서비스 확대
- 치매 예방 및 치료 관리
- 의료취약지역 보건기관 시설 개선 및 진료서비스 제공
- 공공보건의료기관 역할 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
저소득층 어르신 개안수술 지원수(건(안))	개안수술지원(안)건수	목표	650	800
		실적	984	1,083
		달성률(%)	151%	135%
농어촌 지역보건기관 시설개선 수(건)	시설개선 수 + 의료장비 구입 수	목표	419	201
		실적	326	261
		달성률(%)	78%	130%
의료취약지 보건기관 기능보강 수(건)	시설개선 수 + 의료장비 구입 수	목표	216	190
		실적	254	274
		달성률(%)	118%	144%
국가예방접종률(%)	접종건수/접종대상 (12세 이하 및 65세 이상 인구)	목표	120	110
		실적	140	138
		달성률(%)	117%	125%
어르신 틀니 시술 인원(명)	시술 완료 건수	목표	1,800	1,300
		실적	1,874	1,860
		달성률(%)	104%	143%

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
뇌질환 조기 검진수(명)	검진인원	목표	1,800	1,800
		실적	1,800	1,800
		달성률(%)	100%	100%
치매환자 치료비 지원수(명)	치매치료비 지원인원	목표	10,775	8,936
		실적	9,718	10,435
		달성률(%)	90%	117%
365안심 병동 병상이용률(%)	(이용연인원수/연 가동 병상수) × 100	목표	81	82
		실적	91	89
		달성률(%)	112%	109%
병원선 순회진료 인원수(천명)	순회진료 실적(연인원)	목표	120	120
		실적	131	139
		달성률(%)	109%	116%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 취약계층에 대한 의료비지원 확대 및 보건의료서비스의 발굴,제공을 통한 건강권 확보
- 감염병 발생 조기 대응체계 구축

□ 목표달성 과정 및 방법

- 저소득층 어르신 개안수술 지원 : 예산범위 내 목표 설정
 - 2016년 실적 : 목표 650만 지원 → 달성 984만 지원(151%)
 - 2017년 실적 : 목표 800만 지원 → 달성 1083만 지원(135%)
- 농어촌 지역보건기관 시설개선 : 예산범위 내 목표 설정
 - 2016년 실적 : 목표 419건 지원 → 달성 326건 지원(78%)
 - 2017년 실적 : 목표 201건 지원 → 달성 261 지원(130%)
- 의료취약지 보건기관 기능보강 : 예산범위 내 목표 설정
 - 2016년 실적 : 목표 216명 지원 → 달성 254명 지원(118%)
 - 2017년 실적 : 목표 190명 지원 → 달성 274명 지원(144%)
- 국가예방접종률 : 예산범위 내 목표 설정
 - 2016년 실적 : 목표 120% 지원 → 달성 140% 지원(117%)
 - 2017년 실적 : 목표 110% 지원 → 달성 138% 지원(125%)

- 어르신 틀니 시술 : 예산범위 내 목표 설정
 - 2016년 실적 : 목표 1,800명 지원 → 달성 1,874명 지원(104%)
 - 2017년 실적 : 목표 1,300명 지원 → 달성 1,860명 지원(143%)
- 뇌질환 조기 검진 : 예산범위 내 목표 설정
 - 2016년 실적 : 목표 1,800명 지원 → 달성 1,800명 지원(100%)
 - 2017년 실적 : 목표 1,800명 지원 → 달성 1,800명 지원(100%)
- 치매환자 치료비 지원 : 예산범위 내 목표 설정
 - 2016년 실적 : 목표 10,775명 지원 → 달성 9,718명 지원(90%)
 - 2017년 실적 : 목표 8,936명 지원 → 달성 10,435명 지원(117%)
- 365안심 병동 병상이용 : 전년 대비 1% 증가 목표 설정
 - 2016년 실적 : 목표 81% 지원 → 달성 91% 지원(112%)
 - 2017년 실적 : 목표 82% 지원 → 달성 89% 지원(109%)
- 병원선 순회진료 : 도서낙도지역 인구수 대비 목표 설정
 - 2016년 실적 : 목표 120천명 지원 → 달성 131천명 지원(109%)
 - 2017년 실적 : 목표 120천명 지원 → 달성 139천명 지원(116%)

□ 원인분석

- 저소득층 어르신 개안수술 지원 : 검진인원 보다 수술인원이 많아 최근 2년간 실적 분석 후 목표 조정
- 농어촌 지역보건기관 시설개선 : 집행잔액으로 장비 추가구입으로 향후 장비구입 변경 최소화
- 의료취약지 보건기관 기능보강 : 집행잔액으로 장비 추가구입으로 향후 장비구입 변경 최소화
- 어르신 틀니 시술 : 부분 틀니 시술인원 증가로 최근 2년간 실적 분석 후 목표 조정

□ 자료수집 방법

- 질병통합관리시스템, 건강보험공단 및 시군을 통한 실적보고 자료

□ 향후 개선사항

- 지역특성 및 수요에 맞는 건강증진사업 수행으로 건강수준 향상
- 의료취약지역의 보건기관 시설개선 및 의료서비스 지원으로 공공보건의료 역할 강화

□ 주요 추진성과

- 2017년 생물테러 대비·대응 종합평가 최우수 기관 선정
- 연중 기동방역반 편성·운영 : 21개반, 210명(도 1, 시군 20)
- 주요 감염병 표본감시 의료기관 지정 : 98개소, 18백만원
- 급성감염병 격리 치료비 지원 : 56명, 15백만원
- 국가 격리병상 운영 1개소, 85백만원
- 국가예방접종사업 지원 : 1,545천명, 43,189백만원
(어린이 예방접종 16종, 어르신 및 고위험군 등 예방접종 4종)
- 결핵환자 관리 및 취약계층·중학생 등 검진 : 134천명, 1,928백만원
- 잠복결핵 검진 및 치료 : 34천명, 1,135백만원
- 에이즈 및 성매개감염병 검진 및 예방홍보 : 752백만원
- 한센병 환자 이동검진 및 부랑 한센환자 선도 : 1,034명, 296백만원
- 한센환자 정착촌 등 지원 및 피해자생활지원금 지원 : 3,803백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
감염병 예방관리		일반회계	31,280	35,791	35,786
	감염병 예방관리 운영비		21	21	21
	감염병 예방 약품구입		75	75	75
	감염병관리 FMTP II 교육(직접)		0	3	3
	감염병관리 FMTP II 교육(지원)		76	69	69
	시도 역학조사관 교육		8	9	6
	결핵 조기발견 사업		41	41	41
	결핵협회 이동검진		184	80	80
	의료기관 결핵환자 관리지원		0	231	231
	보건소 결핵관리사업(직접)		0	35	33
	보건소 결핵관리사업(지원)		1,400	1,852	1,852
	국가예방접종 실시		25,109	28,073	28,073

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
	예방접종 등록센터 운영		0	299	299
	다문화가정 홍역예방접종지원		0	20	20
	국가지정입원치료병상 시설 유지비 지원		100	85	85
	격리치료 감염병 입원치료비		14	15	15
	진드기매개 감염병 예방관리		35	44	44
	생물테러 이중감시체계 운영지원		16	16	16
	생물테러 초동대응 요원 교육 및 훈련지원		37	37	37
	신종재출현 감염병 위기관리 대응 훈련		3	7	7
	에이즈감염 예방 홍보		40	40	40
	에이즈감염인 면역증강제 지원		60	60	60
	에이즈 및 성병예방사업		260	424	424
	의료관련 감염병 표본감시체계 운영 (직접)		1	1	1
	의료관련 감염병 표본감시체계 운영 (지원)		117	125	125
	표본감시 운영경비		30	55	55
	한센생활시설 종사자 등 지원		25	25	25
	한센간이양로주택 기능보강		0	427	427
	한센시설운영지원		2,051	681	681
	한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원		0	1,319	1,319
	한센환자 검진 및 부랑한센환자 선도		266	296	296
	한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원		1,312	1,327	1,327

□ 주요 추진성과

- 지역사회 통합건강증진사업 운영 : 13개 사업, 12,884백만원
- 취약지역 건강불평등 해소 건강·행복플러스사업 : 23개소, 460백만원
- 금연지원서비스 및 저소득층 금연 치료 : 2개 사업, 6,622백만원
- 만성질환 및 심·뇌혈관질환 예방관리 : 234천명, 499백만원
- 건강위험 조기발견을 위한 건강검진 실시 : 495천명, 3,382백만원
- 국가 5대암(위·간·대장암 등) 검진비 등 지원 : 486천명, 2,192백만원
- 의료급여 수급권자 암검진(비급여비용) : 5천명, 250백만원
- 뇌질환 MRI, MRA 정밀검사 비용 지원 : 1,563명, 720백만원
- 난소암·전립선암 등 특수질병 검진비 지원 : 2,292명, 220백만원
- 취약계층 의료비 지원 : 7,433명, 9,581백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
건강증진사업		일반회계	22,751	27,030	27,027
	건강증진사업 등 운영비		13	13	10
	의료급여수급권자 일반검진비 지원		331	251	251
	의료급여수급권자 생애전환기검진비 지원		0	74	74
	지역사회 통합건강증진사업(직접)		121	203	203
	지역사회 통합건강증진사업(지원)		8,236	8,375	8,375
	지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(도통계 생성)		5	5	5
	지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		463	452	452
	구강보건 공공인프라 시설 구축		14	0	0
	어르신 및 장애인 치과진료비 지원		1,600	1,600	1,600
	국가암관리 지원(직접)		160	163	163
	국가암관리 지원(지원)		1,248	4,164	4,164
	암환자 의료비 및 재가암관리 지원		2,040	2,053	2,053

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
	희귀난치성 질환자 의료비 지원사업		2,992	3,622	3,622
	심뇌혈관질환예방관리사업(직접)		100	74	74
	심뇌혈관질환예방관리사업(지원)		301	291	291
	취약지역 건강증진사업		230	230	230
	의료급여 수급권자 암검진 비급여 비용 지원		320	300	300
	노인 시력 찾아드리기 사업		233	233	233
	취약계층 질병예방 검진사업		282	282	282
	어르신 인공관절 수술비 등 지원		60	54	54
	방문보건 의료비 등 지원		70	70	70
	호스피스 자원봉사자 운영비 지원		14	14	14
	지역사회중심금연지원서비스(직접)		0	50	50
	지역사회중심금연지원서비스(지원)		3,918	4,019	4,019
	저소득층 금연치료지원사업		0	439	439

□ 주요 추진성과

○ 정신보건시설 등 관리

- 광역정신건강복지센터 운영 : 1개소, 792백만원
- 시·군 기초정신건강복지센터 운영 지원 : 20개소, 3,573백만원
- 아동·청소년 정신문제 조기발견 치료비 지원 : 6개소, 300백만원
- 중독관리통합지원센터(알코올 상담 등) 운영 : 4개소, 605백만원
- 고위험군 사례관리, 자살예방사업 등 추진 : 20개소, 712백만원
- 정신보건시설 운영·종사자 인권(보호)교육 : 38회, 1,718명
- 정신보건심의(심판) 위원회 운영 : 13회, 47명(계속입원42, 퇴원5)
- 광역치매센터 운영 : 1개소, 519백만원
- 시·군 보건소 치매안심센터 설치·운영 : 20개소, 18,088백만원
- 치매 조기검진 및 치료관리비 지원 : 20개소, 2,540백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
정신보건 관리		일반회계	5,318	5,076	5,076
	정신보건 관리 운영비		18	28	28
	광역정신건강증진센터 지원		760	792	792
	기초정신건강증진센터 지원		2,386	1,787	1,787
	아동·청소년 정신보건사업		0	150	150
	자살예방 및 정신건강증진사업		0	335	335
	사회복지공무원 정신건강증진		0	32	32
	중독관리통합지원센터 지원		0	302	302
	광역정신건강증진센터 종사자 복지수당		0	8	8
	기초정신건강증진센터 등 종사자 복지수당		31	31	31
	정신건강의 날 행사 지원		10	10	10
	자살예방 상담실 운영 및 교육 홍보		10	10	10
	치매치료관리비 지원		1,293	1,072	1,072
	광역치매센터 운영		810	519	519

□ 주요 추진성과

○ 공공보건의료기관 역할 강화

- 365안심 병동사업 : 17개 의료기관, 345병상, 5,591백만원
- 불법체류 외국인 근로자 등 의료비 지원 : 8개 의료기관, 117백만원
- 마산의료원 음압병동 설치('15~'17년) : 8실 8병상, 4,180백만원
- 마산의료원 장례식장 건립('15~'18년) : 분향실 7실, 9,418백만원
- 공립요양병원 치매안심병동 확충 : 8개소, 10,932백만원
- 공공취약지 소아청소년과 개설·운영 : 1개소(남해병원), 250백만원
- 서민층 진료비 및 저소득층 건강검진비 지원 : 3,464명, 229백만원
- 순회진료 차량 및 장비 구입 : 버스 1대, 의료장비 8종, 506백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공공의료기관 기능 강화		일반회계	4,484	9,215	9,211
	공공의료기관 기능강화 사업 운영비		21	21	17
	공공의료기관 보건사업 지원		60	60	60
	공립요양병원 BTL 정부지급금 지원		300	255	255
	365안심 병동사업		2,820	3,856	3,856
	외국인근로자 등 의료지원사업		137	117	117
	지역아동센터 건강주치의제 사업		131	125	125
	지방의료원 기능보강사업 (장례식장 신축)		0	3,660	3,660
	지방의료원 공공보건프로그램 사업		50	50	50
	지방의료원 파견 의료인력 인건비 지원사업		366	567	567
	의료취약지 지원사업		0	188	188
	공공보건의료수행사업		600	317	317

□ 주요 추진성과

○ 지역보건 의료서비스 개선

- 농어촌의료서비스 개선사업 : 3,640백만원
- 시설개선 7개소(완공 6, 착공 1), 의료장비 246점 및 차량 9대 구입
- 의료취약지 보건기관 기능보강사업 : 1,537백만원
- 시설개선 9개소(완공 9), 의료장비 265점 구입
- 창원 진해동부건강생활지원센터 신설 지원 : 1개소, 1,322백만원
- 보건기관 산부인과 운영 : 2개소(고성·산청), 160백만원
- 의료취약 도서지역 병원선 순회 진료 : 7개 시군, 47개마을, 연 104천명
(내과, 치과·한방, 방문진료, 고혈압, 당뇨 등 만성질환자 관리 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지역 보건 의료서비스 제고		일반회계	10,372	6,347	6,314
	공중보건 의사 운영		31	41	41
	농어촌보건소 등 이전신축 (농어촌 의료서비스 개선사업)		8,196	3,033	3,033
	건강생활지원센터 시설·장비 확충		0	881	881
	농어촌보건소 등 이전신축 (병원선 시설비)		0	150	145
	병원선 운영		648	471	443
	원폭진료소 약제비 지원		39	39	39
	지역보건 의료서비스 운영비		31	36	36
	의료취약지 보건기관 기능보강사업 지원		1,129	1,537	1,537
	분만취약지 지원		299	160	160

(1) 주요내용

- 소비자가 안심하는 외식환경 조성
- 식중독 예방관리 강화
- 유통식품 안전관리로 건강한 식생활환경 조성
- 건전하고 쾌적한 공중위생 환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
식중독예방관리 사업실적(%)	식중독 발생 사전예방 및 신속대응 체계 구축 :1회(10%) 집중관리:6,100개소(30%), 식중독 사전예방 진단 컨설팅 서비스 제공 350개소(20%), 노로바이러스 식중독 관리 20건(15%), 식중독 예방 교육 70,000명(15%), 예방홍보활동 : 220회(10%)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도민이 안심할 수 있는 먹을거리 등 환경조성
 - 식중독 예방 및 식품안전성 확보를 위한 안전관리 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 식품안전감시 강화를 위한 국비확보 총력
 - 주기별 식품위생업소 지도점검 등 세부계획 수립 시행
 - 위해식품 제조·유통 차단을 위한 수거검사 등 세부계획 수립 시행
 - 식중독 사고 시 신속한 역학조사 및 대응

□ 원인분석

- 생산·제조·유통 단계 위해요인 사전관리 강화로 안전한 먹거리 확보 필요
 - 도내 생산·제조·유통 단계 다소비식품 수거 검사
 - 도내 식품위생업소 점검 및 실태조사

□ 자료수집 방법

- 부처별 통계자료 활용 및 시군을 통한 자료 조사
- 간담회 등을 통하여 민간업소 등 요구사항 반영

□ 주요 추진실적

- 소비자가 안심하는 외식환경 조성
 - 위해요인 사전차단 식품접객업소 합동기획점검 : 8회 실시
 - 중국식 음식점 전수 점검 및 주방위생상태 개선 추진(전수점검 실시) : 1,440개소(위반 22)
 - 위생수준 향상을 위한 식품업소 시설개선 용자 : 2개소, 100백만원
 - 음식점 위생수준 향상 위한 음식점 위생등급 신청 : 507개소
- 식중독 예방관리 강화
 - 식중독 발생 우려업소(집단급식소, 식재료 공급업소 등) 합동점검 : 4회 실시
 - 식중독 예방진단 컨설팅 사업추진 : 집단급식소 90개소, 28백만원
 - 식품접객업소의 자율안전관리를 위한 위생교육 : 60,559명
- 유통식품 안전관리로 건강한 식생활환경 조성
 - 불량식품 근절을 위한 식품제조 업소 등 지도점검 : 18,643개소
 - 위해식품 제조·유통 차단을 위한 수거검사 : 3,905건
 - 소비자식품위생감시원 안전망 구축 및 교육 : 663명
 - 학교 및 학교주변 어린이 식품안전보호구역 지정 : 933개교
 - 어린이 기호식품 조리판매업소 지도점검 : 31,648개소
 - 어린이급식관리지원센터 확대 설치·운영 : 15개소
- 건전하고 쾌적한 공중위생 환경조성
 - 공중위생업소 지도점검 실시 : 19,545개소
 - 숙박업소 및 목욕장 안전대진단 실시 : 723개소(숙박업 571, 목욕장 152)
 - 공중위생업소(이·미용) 서비스 수준 평가 : 10,172개소
 - 공중위생영업주 위생교육 실시 : 11,538명
 - 위생처리업 등 위생용품 관리업 지도점검 실시 : 82개소

□ 향후 계획

- 위해식품 사전 유통 차단으로 먹을거리 불안감 해소
- 식중독 사고 신속 대처 및 조기 확산 차단
- 도민의 식생활 의식변화 유도로 선진 음식문화 조성

□ 주요 추진성과

○ 건전하고 쾌적한 공중위생 환경조성

- 공중위생업소 지도점검 실시 : 19,545개소
- 숙박업소 및 목욕장 안전대진단 실시 : 723개소(숙박업 571, 목욕장 152)
- 공중위생업소(아·미용) 서비스 수준 평가 : 10,172개소
- 공중위생영업주 위생교육 실시 : 11,538명
- 위생처리업 등 위생용품 관리업 지도점검 실시 : 82개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
위생관리		일반회계	25	29	29
	위생관리 운영비		25	19	19
	이미용 기술 경기대회 등 지원		0	10	10

□ 주요 추진성과

○ 소비자가 안심하는 식품안전관리 강화

- 식중독 발생 우려업소(집단급식소, 식재료 공급업소 등) 합동점검 : 4회 실시
- 식중독 예방진단 컨설팅 사업추진 : 집단급식소 90개소, 28백만원
- 식품접객업소의 자율안전관리를 위한 위생교육 : 60,559명
- 불량식품 근절을 위한 식품제조 업소 등 지도점검 : 18,643개소
- 위해식품 제조·유통 차단을 위한 수거검사 : 3,905건
- 소비자식품위생감시원 안전망 구축 및 교육 : 663명
- 학교 및 학교주변 어린이 식품안전보호구역 지정 : 933개교
- 어린이 기호식품 조리판매업소 지도점검 : 31,648개소
- 어린이급식관리지원센터 확대 설치·운영 : 15개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
유통식품 안전관리		일반회계	2,976	3,112	3,109
	합동단속 및 지자체 위생관리 지원 (식품안전감시 및 대응)(직접)		112	47	44
	합동단속 및 지자체 위생관리 지원 (식품안전감시 및 대응)(지원)		0	82	82
	어린이급식관리지원센터 설치 운영		2,665	2,794	2,794
	어린이기호식품 전담관리원 운영		162	162	162
	특별지방행정기관 이관사무 수행경비 (식품)		5	5	5
	합동단속 등 사후관리 강화 (건강기능식품관리)(직접)		32	8	8
	합동단속 등 사후관리 강화 (건강기능식품관리)(지원)		0	14	14

□ 주요 추진성과

- 의약품 등 판매업소 지도점검 실시 : 2,694개소(위반 71)
- 무자격자 의약품 조제·판매행위, 유효기간 경과 의약품 진열 판매 등
- 의약분업 예외지역 약국 등 지도점검 : 34개소(위반 1)
- 의료기기 판매업소 과대광고 등 지도점검 : 1,597개소
- 의약품 등 수거 품질검사 : 105건(의약품 32, 의약외품 18, 화장품 55)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
의약품 안전관리		일반회계	15	25	24
	의약품 유해물질 관리		15	22	21
	특별지방행정기관 이관사무 수행경비 (의약품)		0	3	3

(1) 주요내용

- 위기상황 적기 진료를 위한 응급의료 인프라 확충
- 의료서비스 질적향상을 위한 의료기관 관리
- 안전한 의약품 사용 환경 조성
- 한의약 의료서비스 향상 및 안전성 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
심폐소생술 등 응급처치 교육(명)	교육인원수	목표	4,500	6,000
		실적	6,344	6,740
		달성률(%)	140%	112%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 의료안전망 구축 및 유통의약품 등 안전관리 강화
 - 농어촌 취약지역 응급의료기관 지원 및 의료기관 지도감독 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 응급의료기관 인프라 구축을 위한 국비확보 총력
 - 취약지역 응급의료기관 지원 등
 - 주기별 의료기관 지도점검 등 세부계획 수립 시행

□ 원인분석

- 의료서비스 향상을 위한 의료인력 및 시설 등 관리강화 필요
 - 도내 응급의료기관 이용률 및 응급의료기관이 없는 지역 등 조사
 - 도내 의료인력 및 시설 등 조사

□ 자료수집 방법

- 부처별 통계자료 활용 및 시군을 통한 자료 조사
- 간담회 등을 통하여 민간업소 등 요구사항 반영

□ 주요 추진실적

- 응급의료 인프라 확충
 - 응급의료기관 평가에 따른 운영비 등 지원 : 38개소, 4,590백만원

- 소아환자를 위한 달빛어린이 병원·약국 운영 : 6개소
- 심폐소생술 등 응급처치교육비 지원 : 1개소, 120백만원
- 자동심장충격기 설치 지원 : 32대, 80백만원
- 의료서비스 질적 향상을 위한 의료기관 관리
 - 의료기관 지도점검 실시 : 3,618개소 (위반 197개소)
- 안전한 의약품 사용 환경조성
 - 의약품 등 판매업소 지도점검 실시 : 2,694개소(위반 71)
 - 무자격자 의약품 조제·판매행위, 유효기간 경과 의약품 진열 판매 등
 - 의약분업 예외지역 약국 등 지도점검 : 34개소(위반 1)
 - 의료기기 판매업소 과대광고 등 지도점검 : 1,597개소
 - 의약품 등 수거 품질검사 : 105건(의약품 32, 의약외품 18, 화장품 55)
 - 마약류 지도관리 강화 및 약물 오남용 예방 활동
- 한의약 의료서비스 향상 및 안전성 제고
 - 한의약품 안전관리 및 취급업소 지도점검 : 702개소(위반 32)

□ 향후계획

- 부정·불법 의료행위 근절 등 의료서비스의 질 향상
- 응급의료기관 기능 보강 등 응급의료 안전망 구축으로 도민 생명 보호
- 의료기관 및 유통 의약품 등의 지도점검 강화로 의약품 안전성 확보

□ 주요 추진성과

○ 응급의료 인프라 확충

- 응급의료기관 평가에 따른 운영비 등 지원 : 38개소, 4,590백만원
- 소아환자를 위한 달빛어린이 병원·약국 운영 : 6개소
- 심폐소생술 등 응급처치교육비 지원 : 1개소, 120백만원
- 자동심장충격기 설치 지원 : 32대, 80백만원
- 의료기관 지도점검 실시 : 3,618개소 (위반 197개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
의료관리사업		일반회계	4,967	4,951	4,951
	심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원		122	120	120
	이동식 교육훈련세트 운영지원		0	5	5
	응급의료기관 평가결과에 따른 보조금		1,630	1,707	1,707
	응급환자 진료정보등록·전원정보관리, 응급의료 공공정보관리 지원		0	0	0
	응급의료지원센터 운영비		169	170	170
	재난의료 지원차량 관리 운영비		7	10	10
	지역 재난현장출동의료팀 운영지원 (직접)		0	10	10
	지역 재난현장출동의료팀 운영지원 (지원)		0	21	21
	재난 응급의료 무선통신망 운영비		518	146	146
	권역별 재난의료전담인력 배치 운영지원		0	160	160
	취약지역 응급의료센터·기관 운영비 지원		2,333	2,487	2,487
	취약지 원격협진 네트워크 구축		0	0	0
	자동심장충격기 보급 지원		113	40	40
	세계 헌혈자의 날 행사 지원		10	10	10
	저소득층 자녀 안경지원		50	50	50
	의료관리사업 운영비		15	16	15

소 방 본 부

전략목표 14	재난대응 역량강화로 도민이 행복한 안전 경남을 구현한다.
(소관실국)	소방본부

1. 주요성과

○ 재난대응 역량강화
- 다양한 재난사고에 대비한 긴급구조종합훈련과 가상재난 현지출동훈련 등 실시
- 특수재난사고 적극대응을 위한 “119특수구조단” 신설
○ 선제적 화재예방
- 소방관서 원거리 마을 주택용 소방시설 보급
- 저소득층 대상 초기화재진압용 소화기 및 단독형 감지기 설치
- 재난유형별 생존을 위한 맞춤형 소방안전교육 강화
○ 효율적 정책추진 명품 소방 구현
- 심정지환자 등 중증환자 생존율 향상을 위한 구급차량 3인탑승 확대
- 생활안전대 구조장비 보강으로 도민 안전생활 위해요소 사전 제거
○ 맞춤형 생활안전정책 추진
- 도내 주요 피서지 “시민수상구조대” 운영으로 사망자 “Zero” 달성
- 1차 구급대출동 시 공백방지를 위한 “펄버런스” 확대 운영
○ 소방인프라 구축
- 5분출동을 향상과 소방사각지대 해소를 위한 안전센터 신설
- 노후 소방청사 이전 신축 등(주촌안전센터, 사등지역대)

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정 책 사 업 목 표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
14-1(소방행정과)현장중심의 대응기반 구축과 조직경쟁력을 강화한다.	2	1	4	38,633
14-2(방호구조과)재난현장의 신속한 대처를 위해 현장대응능력을 향상시킨다.	3	3	4	7,619
14-3(예방안전과) 맞춤형 화재예방 시책 추진을 통한 선제적 화재예방	2	2	3	1,128
14-4(119종합상황실)소방정보통신 인프라를 구축하여 재난현장 컨트롤타워로서의 역할을 수행한다.	1	1	2	9,128
14-5(119특수구조단) 특수 재난에 대한 전문 대응체계를 구축함	2	2	1	758

정 책 사 업 목 표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
14-6(진주소방서)현장 중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	1	1	5	988
14-7(통영소방서)현장 중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	1	1	5	1,113
14-8(사천소방서)현장중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	1	1	5	726
14-9(김해동부소방서)현장 중심의 재난대응 체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	1	1	5	864
14-10(김해서부소방서)현장 중심의 재난대응 체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	1	1	5	2,295
14-11(밀양소방서)현장 중심의 재난대응 체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다	1	1	5	857
14-12(거제소방서)현장 중심의 재난대응 체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	1	1	5	1,577
14-13(양산소방서)현장 중심의 재난대응 체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	1	1	5	1,016
14-14(의령소방서)현장 중심의 재난대응 체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	1	1	5	602
14-15(함안소방서)현장 중심의 재난대응 체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	1	1	5	1,472
14-16(창녕소방서)현장 중심의 재난대응 체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	1	1	5	1,014
14-17(고성소방서)현장 중심의 재난대응 체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	1	1	5	1,726
14-18(남해소방서)현장 중심의 재난대응 체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	1	1	5	751
14-19(하동소방서)현장 중심의 재난대응 체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	1	1	5	853
14-20(산청소방서)현장 중심의 재난대응 체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	1	1	5	889
14-21(함양소방서)현장 중심의 재난대응 체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	1	1	5	621
14-22(거창소방서)현장 중심의 재난대응 체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	1	1	5	737
14-23(합천소방서)현장 중심의 재난대응 체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	1	1	5	818

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

실국·본부명	정 원							현 원	계(팀) 단위 직제명
	계	국가직	일 반 직			소방직	기 타 (연구직 등)		
			4급이상	5급	6급이하				
소방본부 (소방서 포함)	2,681	1		1	2	2,677		2,659	소방행정과, 방호구조과, 예방안전과, 119종합상황실, 119특수구조단, 소방서

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분		결 산 액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감율
계		245,586	100.00%	249,911	100.00%	△4,325	△1.73%
정 책 사 업		76,185	31.02%	96,571	38.64%	△20,386	△21.11%
행 정 운 영 경 비		169,401	68.98%	153,340	61.36%	16,061	10.47%
	인 력 운 영 비	161,263	65.66%	146,173	58.49%	15,090	10.32%
	기 본 경 비	8,138	3.31%	7,167	2.87%	971	13.55%
재 무 활 동		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

(1) 주요내용

- 체계적인 청렴도 향상대책 추진
- 핵심인재 양성을 위한 소방교육훈련 확대 및 지원
- 첨단 소방차량 보강 및 노후 소방차량 신속한 교체로 현장 대응력 강화
- 현장 활동자 개인안전장비 보강으로 신속한 재난 대응
- 현장 근무자 특수건강검진 실시
- 참혹한 현장 노출 직원 보호프로그램 운영
- 소방청사가 없는 소방서 청사 신축 및 노후 소방서 이전 신축
- 노후 소방관서 근무환경 개선
- 현장활동 대원 PTSD예방과 심신안정을 위한 심신안정실 설치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
소방장비 현대화(%)	(추진대상수/계획대상수) *50+(예산집행액/예산액) *50	목표	90	91
		실적	100	100
		달성률(%)	110%	109%
소방청사 신축 준공 실적(개소)	년도별 준공실적/년도별 준공계획	목표	2	2
		실적	2	0
		달성률(%)	100%	0%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 노후 소방차량 교체 및 보강으로 재난 대응능력 강화
- 현장 활동자 개인안전장비 교체 및 보강으로 신속한 재난 대응
- 근무환경 개선을 위한 소방청사 신축
- 청렴워크숍 개최와 직원 심신안정 프로그램 운영

□ 목표달성 과정 및 방법

- 주요내용 지표별 연간 추진계획 수립
 - 소방차량과 개인안전장비 보강
 - 청렴도, 전문교육, 심신안정 등 직원 사기진작

- 소방청사 신축, 환경개선으로 근무만족도 향상
- 사업추진에 필요한 예산확보 총력
 - 노후 소방차량, 개인장비 교체 소방안전교부세 55억원 확보
 - 소방청사 환경개선 및 PTSD 해소 심신안정실 설치 소방안전교부세 10억원 확보
 - 부족한 소방력보강(사회복무요원, 의무소방) 국비 15억원 확보

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 소방행정 통계관리(소방장비 통계자료집 등)
- 소방차량 제작 규격서 작성, 개인안전장비 등 선호도 조사 실시
- 소방청사 신축 설계 용역, 공청회 개최
- 워크숍 등을 통한 직원 설문조사

□ 주요추진실적

- 소방차량 교체 및 개인안전장비 보강 : 소방차량 95대 / 개인안전장비 보강 : 16,887점
- 소방공무원 전문교육훈련 : 105개 과정 1,918명
- 소방인력보조요원 확보 운영 : 210명(의무소방 165, 사회복무 45)
- 청렴도 향상 : 순회교육 18개 관서, 워크숍 2회
- 외근 소방공무원 심신안정 프로그램 운영 : 심신안정실 설치 4개소, 심리상담 1,285명

□ 원인분석

- 소방서 신축 절차 장기간 소요 : 설계공모, 토목공사 등
- 소방서 신축 기간이 평균 3년 정도로 당해 연도 성과지표로 부적합

□ 개선대책

- 당해 연도에 사업완료 가능한 성과지표로 변경(개인안전장비 보강 등)

□ 주요 추진성과

- 소방공무원 사기진작 해외연수 실시(15개팀 66명)
 - 중앙시책 4팀 5명
 - 벤치마킹 5팀 24명
 - 배낭여행 6팀 37명
- 소방공무원 청렴워크숍 개최 2회(상, 하반기)
- 현장활동 안전위주의 전문교육실시
 - 중앙소방학교 32개 과정 204명
 - 부산소방학교 30개 과정 435명
 - 경남소방교육장 14개 과정 847명
 - 전문기관 위탁교육 29개 과정 432명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소방기획·감사 및 교육훈련		일반회계	1,128	1,165	1,159
	소방공무원 교육훈련		1,033	1,087	1,080
	소방기획 및 감사		31	15	15
	소방기획·감사 및 교육훈련 운영지원		64	64	63

□ 주요 추진성과

- 소방차량 교체 및 보강
 - 주력소방차 : 고가사다리차 등 10종 66대
 - 기타소방차 : 순찰차 등 7종 29대
- 개인안전장비 교체 및 보강
 - 공기호흡기, 방화복, 헬멧 등 16종 16,887점
- 소방차량 정밀 점검
 - 소방펌프차량 등 4종 57대
 - 공기충전기 교체 5대
 - 공기호흡기 위생검사 성분분석으로 개인장비 안전관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소방장비 보강 및 관리		일반회계	28,126	27,902	22,001
	소방장비 보강 및 관리 운영지원		41	41	41
	소방장비 점검 및 관리		272	241	241
	소방차량 보강 및 현대화		15,077	6,383	5,852
	화재진압장비 보강		1,942	2,382	2,368
	소방장비 교체 보강		10,794	18,855	13,499

□ 주요 추진성과

- 사회복무요원 및 의무소방대원 운영
 - 소방보조인력 210명(의무소방대원 165명, 사회복무요원 45명)
 - 소방활동실적 : 57,632건(화재, 구조, 구급, 생활민원 등)
- 외근 소방공무원 특수건강검진 실시
 - 1차 검진인원 : 1,941명
 - 질환 유소견자 2차 검진 : 111명(일반질병 46, 정신건강 65)
- 구조구급대원 건강검진 : 423명
- 심리상담센터 상시 운영 : 18개 전문기관
- 심리상담 치료비 지원 : 143회 / 10,232천원
- 찾아가는 심리상담실 운영 : 1,285명
- 현장활동 대원 PTSD예방 등 심신안정실 설치
 - 의령, 고성, 산청소방서 / 사천읍 안전센터

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소방조직·인력 관리		일반회계	8,871	8,648	8,587
	사회복무요원 운영		251	341	341
	소방공무원 사기진작		514	330	320
	소방인력 관리		868	724	704
	소방조직 관리		17	21	12
	소방조직·인력 관리 운영지원		6,428	6,317	6,295
	의무소방대 양성 및 운영		795	916	916

□ 주요 추진성과

- 노후 소방서 소방청사 이전 신축 설계 완료
 - 신축대상 : 밀양소방서
 - 사업예산 : 74억원(2019년 5월 완공예정)
- 신설 소방서 소방청사 신축 설계중
 - 신축대상 : 김해서부소방서
 - 사업예산 : 95억원(2019년 6월 완공예정)
- 소방서, 안전센터 등 청사환경개선
 - 사업대상 : 18소방서, 64안전센터, 18구조대
 - 사업예산 : 11억원
 - 주요내용 : 사무실, 화장실 환경개선, 청사 도색, 방수, 창호교체 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소방청사 시설확충 및 개선		일반회계	12,358	16,016	6,886
	소방공무원 숙소임차		170	45	45
	소방청사 시설확충 및 개선 운영지원		16	16	16
	소방청사 신·증축		9,774	13,311	5,517
	소방청사 환경개선		2,398	1,344	1,308
	도민 안전체험관 건립		0	1,300	0

(1) 주요내용

- 초기화재 진압능력 향상을 위한 의용소방대 전문화 추진
- 구조구급장비 보강으로 119구조구급체계 구축
- 각종 재난현장에 대비한 119구조구급 역량 강화
- 도민과 함께하는 안전문화 생활 정착

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
119구조구급체계 구축(%)	(장비구매실적/장비구매 계획) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
119구조구급 역량 강화(%)	(긴급구조종합훈련 실시 횟수 / 긴급구조종합훈련 계획 횟수) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
안전문화 생활 정착(%)	(운영실적대상 수/ 운영계획대상 수) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 초기화재 진압능력 향상을 위한 의용소방대 전문화 추진
 - 의용소방대 기술경연대회 및 의용소방대장 리더십 강화교육 실시로 초기화재 대응역량 강화
- 구조구급장비 보강으로 119구조구급체계 구축
 - 구급차량, 구급장비 교체 및 보강으로 대도민 구급서비스 향상
 - 중량물 구조 및 수난구조 장비 보강으로 현장대응능력 강화
- 각종 재난현장에 대비한 119구조구급 역량 강화
 - 소방서 및 본부의 긴급구조훈련 실시하여 훈련수준 향상
 - 긴급구조통제단 임무 및 역할 완벽숙지, 유관기관 공제체계 구축 등
- 안전문화 생활정착
 - 여름철 주요 물놀이 장소에서의 인명피해 방지
 - 수난사고 예방과 대응을 위하여 민관합동으로 119시민수상구조대 편성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 초기화재 진압능력 향상을 위한 의용소방대 전문화 추진
 - 의용소방대 기술경연대회 개최 및 의용소방대장 리더십 강화교육 실시
- 구조구급장비 보강으로 119구조구급체계 구축
 - 18개 소방서 필요 장비 수량 파악 후 장비구매 기본계획 수립
 - 장비 시연회를 통한 직원선호도 조사 결과 규격서 작성 및 규격심의회 실시
 - 물품구매 회계과 의뢰, 물품 납품 시 검사·검수조사 실시, 소방관서 배치 현장대응능력 강화
- 각종 재난현장에 대비한 119구조구급 역량 강화
 - 긴급구조 종합훈련 연간계획 수립(긴급구조종합훈련, 불시훈련, 도상훈련 등)
 - 긴급구조 종합훈련 능력향상을 위한 평가 실시(매뉴얼 단계별 절차 준수 등)
- 안전문화 생활정착
 - 119시민수상구조대 발대식 및 교육, 훈련 실시 / 7~9월 119시민수상구조대 운영

□ 주요추진실적

- 초기화재 진압능력 향상을 위한 의용소방대 전문화 추진
 - 의용소방대 기술경연대회 개최(일시 2017. 08. 30. 09:00~16:40 / 장소 산청군 공설운동장)
 - 의용소방대 전문·전담의용소방대 설치(4개대 78명)
- 구조구급장비 보강으로 119구조구급체계 구축
 - 기본구급장비 24종 구입, 전문구급장비 31종 구입으로 119구급서비스 향상
 - 중량물 구조용 4종 등 32종 구입 현장배치, 현장대응능력 강화
- 각종 재난현장에 대비한 119구조구급 역량 강화
 - 소방본부, 소방서 긴급구조종합훈련 19회 실시 등 연간 581회 관련훈련 실시
 - 재난대비 도단위 긴급구조통제단 불시 가동훈련 4회
 - 긴급구조통제단 현장지휘소 텐트 및 생활안전대 구조장비 29종 구입 현장배치
- 도민과 함께하는 안전문화 생활 정착
 - 시민수상구조대 23개소를 운영하여 12명 구조, 병원 이송 53명 현장응급처치 1,699건

□ 향후 개선사항

- 구조장비운송 트레일러 신규 보강으로 붕괴사고 등 대규모재난 시 기동력 강화 필요
- 수난사고 위험지역 경보시스템 추가 설치로 물놀이 안전사고 예방 인프라 구축 필요

□ 주요 추진성과

- 의용소방대 기술경연대회 개최(8월)를 통한 현장대응능력 향상
- 의용소방대장 리더십 강화 워크숍(12월) 개최로 자긍심 고취
- 모범의용소방대장 국내 선진지 견학을 통한 소방안전문화 습득

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
초기화재 진압능력 향상		일반회계	146	150	148
	의용소방대 운영		129	133	131
	초기화재 진압능력 향상 운영경비		17	17	17

□ 주요 추진성과

- 119구급대 지원
 - 구급차 24대(경남 21, 창원 3), 구급장비 24식(경남21, 창원3) 보강하여 고품질의 구급서비스 강화
- 구조장비 및 대테러장비 보강
 - 중량물구조용 4종 등 32종 1973점을 구매, 소방관서에 배치하여 현장대응능력 강화
- 전문구급장비 보강
 - 전문구급장비 31종 1,482점을 구매하여 고품질의 구급서비스 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
119구조구급체계 구축		일반회계	9,835	6,462	6,407
	119구급대 지원		2,960	2,475	2,475
	119구조구급체계 구축 운영경비		62	280	280
	구조장비 및 대테러장비 보강		3,574	2,040	2,040
	전문구급장비 보강		3,240	1,667	1,612

□ 주요 추진성과

- 반복적인 긴급구조훈련 실시로 18개 소방서 훈련수준 향상
 - 소방본부, 소방서 긴급구조종합훈련 19회 실시 등 연간 581회 관련훈련 실시
 - 재난대비 도단위 긴급구조통제단 불시 가동훈련 4회
- 긴급구조통제단 임무·역할 완벽 숙지를 통한 현장대응능력 향상
- 긴급구조통제단장의 통합적인 지휘를 통한 유관기관 간 공제체계 구축
- 보여주기식 훈련에서 실질적 현장활동 중심의 훈련방식 선택
- 긴급구조통제단 현장지휘소 텐트 및 생활안전대 구조장비 29종 728점 보급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
119구조구급 역량 강화		일반회계	1,102	852	823
	119구조구급 역량 강화 운영경비		199	239	220
	재난대비 현장 관리		902	613	603

□ 주요 추진성과

- 인명구조 성과달성 및 물놀이 안전사고 예방
 - 시민수상구조대 23개소를 운영하여 12명 구조, 병원 이송 53명, 현장응급처치 1,699건
 - 구명조끼 무료대여 및 심폐소생술(CPR) 교육을 통한 안전의식 향상
- 119시민수상구조대 운영체제 강화(고정 17개소, 순찰 6개소)
 - 지자체와 유기적 협업체계 구축을 통한 사각지대 최소화
 - 민간자원봉사자 모집에 어려움에 있었지만 의용소방대가 적극적 지원
- 물놀이 장소 환경정리 및 안전캠페인 홍보
 - 안전사고를 미연에 방지하기 위험요인 제거 및 환경정리
 - 수난사고 위험지역 경보시스템 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
안전문화 생활 정착		일반회계	230	241	241
	119시민수상구조대운영		230	241	241

(1) 주요내용

- 선제적 화재예방을 위한 취약시설 맞춤형 안전대책 추진
 - 원스톱 민원센터 운영을 통한 주택화재예방
 - 민간자율 소방안전관리자 기반 조성
 - 119안전교육 및 안전문화 확산
- 과학적 화재조사를 통한 공신력 강화
 - 첨단화된 전문장비로 신속하고 정확한 피해·원인조사
 - 과학적 화재원인 규명을 위한 전문교육 강화
 - 지식교류 및 조사역량 향상으로 전문화재조사 체계구축
- 체계적인 소방교육훈련을 통한 직무전문능력 향상
 - 구조·구급·진압장비 및 교육 기자재 확충
 - 복잡 다양하게 변하는 재난환경에 적응하기 위한 교육훈련시설 보강

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
기초소방시설 보급(%)	$(\text{보급세대}/\text{구입수량}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
소방교육훈련장 교육 수료율(%)	$(\text{교육생 수료자}/\text{교육입교생}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 선제적 화재예방 시책 추진을 통한 안전한 경상남도, 도민행복 소방안전서비스 실현
 - 대형인명피해 우려대상 특별관리, 고층건축물 소방안전관리 강화
- 안전에 대하여 공감하는 체험위주의 소방안전교육 전개를 통한 안전문화 확산 지원
 - 눈높이에서 체험하는 소방안전교육, 성장 단계별 소방안전교육 프로그램 운영

□ 목표달성 과정 및 방법

- 주요 지표별 연간 추진계획 수립
 - 안전문화 생활 정착을 위한 대국민 서비스 제공
 - 소방교육훈련장 운영을 통한 인재양성
- 사업추진에 필요한 예산확보 총력
 - 저소득층 기초소방시설 보급 : 67,700천원
 - 첨단 화재조사 장비 구입 : 190,891천원
 - 교통신호제어기 설치 : 142,652천원
 - 119희망의 집 보급 : 30,000천원
 - 안전문화 확산 지원 : 84,600천원
 - 소방교육훈련장 운영 지원 : 177,477천원

□ 원인분석

- 성과목표치 달성의 주요 원인
 - 기초소방시설 보급 수요 증가와 주택화재예방 홍보 효과
 - 소방안전교육에 대한 인식의 전환 및 교육 수요 급증

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 저소득층 기초소방시설 보급 현황 파악
- 도민안전체험교육 등 소방안전교육에 대한 피드백

□ 주요 추진 실적

- 맞춤형 화재예방 시책 추진
 - 대형 인명피해 우려대상 특별관리(노유자 시설 등 2,186개소)
 - 특정대상물 자체점검 등 자율안전관리 강화(17,624개소)
 - 화재없는 안전마을 조성(6개), 주택용 안전스티커 보급(80,428세대)
- 생활밀착형 안전대책 추진
 - 취약계층 화재피해 보호프로그램 운영 : 119희망의 집(2세대),
 - 주택용 기초소방시설 보급 : 기초소방시설(11,780세대), 주택화재안심보험(5,856세대)
- 과학적인 화재조사를 위한 최첨단 장비 구입
 - 화재조사 장비구입 : 33종 4,763점
- 체계적인 소방교육훈련장 운영을 통한 소방인재양성
 - 소방교육훈련장 시설 보강 : 훈련시설 개선
 - 소방안전 교육훈련 지원 : 실무교재 제작 등

□ 향후개선사항

- 유류 등 화재·폭발위험물 안전대책 추진과 민간자율 소방안전관리자 기반 조성
- 지식교류 및 조사역량 향상으로 전문화재조사 체계구축을 통한 대외 공신력 제고

□ 주요 추진성과

- 취약계층 기초소방시설 보급
 - 저소득층 기초소방시설 보급 : 11,780세대
- 소방차량 출동의 구조적 장애 해소
 - 소방관서 앞 교통신호제어기 설치 : 5대(3개 소방서)
- 화재피해주민 지원문화 확산
 - 119 희망의집 보급 : 2세대
- 소방활동 대응능력 향상
 - 소방전술대회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
안전문화 생활 정착		일반회계	475	433	400
	민간인 소방활동 지원		6	6	5
	소방안전서비스 지원		18	68	68
	안전문화 생활 정착 운영경비		277	182	170
	안전문화 확산 지원		175	177	157

□ 주요 추진성과

- 첨단 기자재를 도입하여 화재조사 전문성 강화
 - 화재조사 장비구입 : 33종 4,763점

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
화재조사 전문화		일반회계	337	246	243
	화재조사 장비 구입		289	191	191
	화재조사 전문화 운영경비		49	55	52

□ 주요 추진성과

- 소방교육훈련장 환경 개선
 - 소방교육훈련장 시설 보강 : 난방공사, 훈련용소화전 설치
 - 소방교육훈련장 청사관리
- 최신 개정판 교재 편찬
 - 소방안전 교육훈련 지원 : 교재제작 등
- 도민 중심의 소방안전교육 실시
 - 생활응급처치 및 안전체험교육 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소방교육훈련장 운영		일반회계	1,183	465	461
	소방교육훈련장 시설 보강		228	66	65
	소방교육훈련장 청사 관리		189	198	194
	소방안전 교육훈련 지원		743	178	177
	생활응급처치 및 안전체험		24	24	24

(1) 주요내용

- 유선 통신시설 보강
- 무선 통신시설 보강
- 소방정보네트워크 확대 구축
- 소방종합정보통신망 구축 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
유무선 통신시설 보강 실적(%)	(유무선 통신장비시설 확충수/계획수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 소방정보시스템의 고도화 및 안정화
 - 소방현장 통합관리 시스템 운영 등 활성화 및 긴급구조표준시스템 노후장비 교체 및 고도화
 - 소방정보통신시설 보강확충 및 정보통신분야 신기술 교육훈련 강화 등

□ 목표달성 과정 및 방법

- 소방정보시스템의 고도화 및 안정화 위한 업무추진 총력
 - 2017년 소방정보통신업무 세부추진 계획 시행 및 재난현장 지휘통제시스템 전면 운영 계획 수립
 - 3차원 실내지도 추가 구축 및 긴급구조 표준시스템 노후장비 교체 등

□ 자료수집 방법

- 중앙부처와 긴밀한 업무 협의 및 시도별 자료수집
- 추진업무의 사업성 검토 용역 결과를 통한 업무추진 등

□ 주요 추진실적

- 유선통신시설 보강
 - 긴급구조표준시스템 노후장비 교체 및 고도화 : 14종 167식(지령서버, 방송, CTI, 접수대 등)
 - 긴급구조표준시스템 GIS고도화 : 2종 3식
 - 119종합상황실 통합상황판 교체 : 5종 22식
 - 낙뢰보호설비 설치 : 소방관서 낙뢰보호장치 설치 및 접지 보강 43식
 - 무정전전원장치 설치 : 15KVA 2식 및 10KVA 4식 설치, 배터리 17식 교체

- 행정전화 교환기 카드 교체 및 IP전화기 구매 : 5개소방서 카드 교체, IP전화기 200대 구매
- 소방관서 행정업무용 전산장비 교체 : 2종 359대
- 경남소방 통합 인터넷 망 구축 : 9종 13대
- 소방정보시스템 노후 네트워크 장비 교체 : 3종 8대
- 무선통신시설 보강
 - 무선중계시설 보강 공사 : 3종 257식
 - 소방무선통신용 송수신기 구매 보급 : 2종 507식
 - 무선침입방지 시스템 구축 : 10개 소방관서 49식
 - 재난현장 영상전송 시스템 구축 : 7종 216식
- 소방정보네트워크 확대 구축
 - 대형화재취약대상 3차원실내지도정보 DB구축 : 178개소
 - 주요정보통신기반시설 취약점 분석·평가 실시 및 소방본부 홈페이지 통합 개편
- 소방종합정보시스템 구축 운영지원
 - 경남소방관서 정보통신시스템 유지보수 용역 : 정보통신장비 139개소 11종 6,411점
- 119종합상황실 운영
 - 287,383건의 화재 구조 구급출동을 비롯한 총 633,966건의 신고 접수 처리
- 119구급상황 관리센터 운영
 - 병원 약국 안내와 의료 지도 및 질병상담 실시 : 63,440건
 - 구급상황관리사 기간제 근로자 채용 : 기간제 근로자 11개월 2명, 6개월 2명

□ 향후 개선사항

- 긴급구조표준시스템 기능 강화를 위한 장비 교체
- 노후 무선 중계시설 및 무선 송·수신기 교체
- 소방통합 인터넷 망 확대구축으로 시스템 안정성 향상 및 보안강화
- 소방정보시스템 통합 로그관리시스템 구축

□ 주요 추진성과

○ 유선통신시설 보강

- 긴급구조표준시스템 노후장비 교체 및 고도화 : 14종 167식(지령서버, 방송, CTI, 접수대 등)
- 긴급구조표준시스템 GIS고도화 : 2종 3식
- 119종합상황실 통합상황판 교체 : 5종 22식
- 낙뢰보호설비 설치 : 소방관서 낙뢰보호장치 설치 및 접지 보강 43식
- 무정전전원장치 설치 : 신규 무정전전원장치 15KVA 2식 및 10KVA 4식 설치, 배터리 17식 교체
- 행정전화 교환기 카드 교체 및 IP전화기 구매 : 소방서 5개소 교환기 카드 교체 및 행정전화기 200대 구매
- 소방관서 행정업무용 전산장비 교체 : 2종 359대
- 경남소방 통합 인터넷 망 구축 : 9종 13대
- 소방정보시스템 노후 네트워크 장비 교체 : 3종 8대

○ 무선통신시설 보강

- 무선중계시설 보강 공사 : 3종 257식
- 소방무선통신용 송수신기 구매 보급 : 2종 507식
- 무선침입방지 시스템

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소방종합정보통신망 구축		일반회계	4,949	8,463	8,452
	유선통신시설 보강		1,281	4,841	4,833
	무선통신시설 보강		1,419	1,187	1,187
	소방정보네트워크 확대 구축		191	276	276
	소방종합정보통신망 구축 운영지원		2,058	2,159	2,156

□ 주요 추진성과

○ 119종합상황실 운영

- 287,383건의 화재 구조 구급출동을 비롯한 총 633,966건의 신고 접수 처리

○ 119구급상황 관리센터 운영

- 병원 약국 안내와 의료 지도 및 질병상담 실시 : 63,440건
- 구급상황관리사 기간제 근로자 채용 : 기간제 근로자 11개월 2명, 6개월 2명
- 연휴기간 일용직 근로자 채용 : 설날 5명, 추석 10명, 성탄절 3명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
119종합상황실 운영		일반회계	709	735	677
	119종합상황실 운영		116	129	129
	119구급상황관리센터 운영		592	484	460
	의료지도의사 운영(자체)		0	81	47
	의료지도의사 운영(보조)		0	41	41

(1) 주요내용

- 특수구조단 개청을 위한 임시청사 준비
- 특수구조대 발대를 위한 소방장비 관리전환
- 특수구조대원 선발기준 수립
- 소방항공기 항시 가동 체계 확립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
경남119특수구조단의 성공적인 개청준비 실적(%)	특수구조대원 선발 계획 (1건, 25%) 소방차량 운용계획 수립(1건, 25%) 구조장비 관리전환 계획 수립(1건, 25%) 항공구조구급대운영 규칙 개정(1건, 25%)	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
소방항공기 가동률(%)	[소방항공기 운항가능일/ (365-운항시간 단위 검사 등 법정검사 및 정비일수)] *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 특수구조단 임시청사 준공 및 집기비품 구입, 배치
 - 2017년 하반기 소방본부 조직개편으로 인한 부서 신설로 임시청사 등 준비로 조기 정착
- 특수구조대 발대를 위한 소방장비 관리전환, 선발기준 수립
 - 특수구조단 개청 초기 소방장비 관리전환을 통한 현장출동태세 확립
 - 대형 및 특수 재난 현장에서의 대응역량 강화를 위한 특수구조대원 선발기준 수립
- 안전한 항공비행을 위한 항공구조구급규칙 전면 개정
 - 항공구조구급규칙 전면 개정을 통한 항공비행의 안전성 확보
- 소방항공기 항시 가동체계 확립과 안전사고 제로화
 - 법정 정비 강화로 항공기의 항시 가동체계 확립과 안전사고 제로

□ 목표달성 과정 및 방법

- 특수구조단 임시청사 준공 및 집기비품 구입, 배치

- (임시청사 준공) 소방본부 소방행정과 시설비를 활용하여 함안소방서 3층 체육관 리모델링
- (집기비품 구매) 2017년 제3회 추경 예산 요구(소방본부 소방행정과 자산취득비로 편성)
- 특수구조대 발대를 위한 소방장비 관리전환, 선발기준 수립
 - 특수구조대 운용을 위한 소요장비 및 소방관서 잉여장비 파악과 2018년도 보강장비 분류
 - 관련자격증, 전문교육이수 현황 등 분석을 통한 현장에 강한 특수구조대원 선발기준 수립
- 안전한 항공비행을 위한 항공구조구급규칙 전면 개정
 - 소방항공대 119특수구조단으로 부서 이관으로 운항통제관 직위 등 변경내용 파악
 - 기존 운영 상 나타난 제도적 미비점 파악과 소방청 항공구조구급대 운영 규칙 개정사항 검토
- 소방항공기 항시 가동체계 확립과 안전사고 제로화
 - 소방항공기 법정 정비일수 대비 항공기 소요 예비부품 구입
 - 철저한 정비로 항공기 항시 운항체제 확립

□ 주요추진실적

- 특수구조단 임시청사 준공 및 집기비품 구입, 배치
 - 2017년 12월말 임시청사 준공 및 집기비품 구매, 비치 완료로 부서 신설에 따른 업무공백 최소화
- 특수구조대 발대를 위한 소방장비 관리전환, 선발기준 수립
 - 특수구조대 발대를 위해 일선 소방관서로부터 소방차량, 구조장비 관리전환
 - 전문자격증과 전문교육 이수 등 특수구조대에 적합한 선발기준 수립
- 안전한 항공비행을 위한 항공구조구급규칙 전면 개정
 - 제도적 미비점 보완을 위한 경상남도 항공구조구급규칙 전면 개정 실시
- 소방항공기 항시 가동체계 확립과 안전사고 제로화
 - 항공기 자체정기검사 및 외주검사 등으로 소방항공기 가동률 100% 유지 및 안전사고 제로화

□ 향후 개선사항

- 하반기 조직개편으로 신설되는 부서 예산 미반영으로 각종 문제점 발생으로 조직개편 시기 조정
- 특수구조대 운영을 위한 각종 구조장비 등 추가 소요 예산 확보 필요

□ 주요 추진성과

- 소방항공기 100% 가동률 유지
- 구조구급 능력 향상을 위한 신규 장비 보강
- 효율적인 항공기 운용을 위한 보험 계약 및 항공유 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
항공구조구급대 운영		일반회계	962	804	758
	항공대 운영		934	785	739
	항공구조구급대 운영경비		28	19	19

(1) 주요내용

- 의용소방대 교육 및 훈련을 통한 소방보조인력으로서의 효율성 향상
- 재난대비 긴급구조훈련을 통한 소방력 향상 지원
- 화재,구조,구급활동 지원을 통한 신속한 업무 처리
- 신속하고 안전한 출동태세 확립을 위한 장비유지관리
- 효율적인 현장활동을 위한 장비구입
- 소방교육활동을 통한 재난예방 증진
- 청사 환경 개선을 통한 직원들의 사기 진작 및 업무 효율성 증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
소방차 5분이내 현장도착률 향상(%)	(5분 이내 현장도착 건수/ 화재출동 총 건수) × 100	목표	50	50.0
		실적	61	65.2
		달성률(%)	122%	130%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 재난대응역량강화로 도민이 행복한 안전경남을 구축
 - 현장중심의 대응기반 구축으로 성과 창출

□ 목표달성 과정 및 방법

- 현장중심의 재난대응체계 확립
 - 신속하고 안전한 출동을 통한 성과 창출

□ 원인분석

- 성과목표치 초과달성의 주요원인
 - 5km이내 화재 출동을 증가
 - 교통신호제어기 설치(상대,문산)을 통한 신속한 소방출동 확보
 - 신속하고 안전한 출동 및 진입근란지역 파악을 통한 5분이내 현장도착률 향상
 - 상하반기 관내 지수리 숙지도 평가를 통해 출동 최단거리 파악 등

□ 자료수집 방법

- 성과 측정을 위한 자료수집 방법
 - 측정기간 : 2017. 1. 1. ~ 12. 31.

- 측정방법 : 화재출동시 현장도착 시간대별 건수
- 근거자료 : 국가화재정보시스템 화재통계 확인

□ 향후 개선사항

- 매년 1%의 점진적인 성과 상승을 목표로 하고 있으며 초과달성 제고
- 지속적인 소방차 진입곤란지역 장애요인 파악과 제거로 현장접근성 향상
- 소방출동로 확보 캠페인 지속 추진

□ 주요 추진성과

- 소방보조인력으로서의 능력 향상을 위한 교육 및 훈련
 - 교육 및 훈련 : 288회 3,735명
- 현장활동시 필요한 피복 구입 및 배부
 - 기동복 외 3종
- 의용소방대원 사기 증진
 - 자녀장학금 지급 16명
 - 선진지 견학 2회 65명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
민간소방활동 지원		일반회계	269	270	270
	의용소방대 활동지원		269	270	270

□ 주요 추진성과

- 재난현장 긴급구조 대응 능력 강화를 위한 훈련 실시
 - 긴급구조종합훈련 연1회, 불시가동훈련 연4회
- 산악 및 수난지역 안전시설물 설치
 - 조난위치표지목 2개소
 - 인명구조함 3개소
- 소방활동을 위한 소모성 재료 구입
 - 구급소모품 (자동제세동기 패드 외 45종), 소방호스, 포소화약제 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소방 및 재난대응		일반회계	186	185	185
	소방 및 재난활동		154	155	155
	소방활동 지원		32	30	30

□ 주요 추진성과

- 신속하고 안전한 출동을 위한 소방차량(41대) 유지 관리
- 초기 대응능력 강화를 위한 현장활동 장비 보강(방열복 외 14종)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소방장비 관리		일반회계	298	299	299
	장비 유지관리		263	262	262
	현장활동 장비구입		35	37	37

□ 주요 추진성과

- 화재 등 재난대비를 위한 교육 및 홍보물(스티커, 전단지 등) 제작
- 소방안전교육기자재(연기소화기 외 2종) 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
예방활동		일반회계	35	35	35
	소방홍보		29	29	29
	안전점검		6	6	6

□ 주요 추진성과

- 쾌적한 근무환경 및 효율적 출동 태세를 위한 청사 보수
- 중앙센터 옥상방수공사
 - 상대센터 및 반성지역대 차고지 바닥공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청사환경 개선		일반회계	168	200	200
	청사 관리		146	146	146
	청사 보수		22	54	54

(1) 주요내용

- 의용소방대 교육 및 훈련을 통한 소방보조인력으로서의 효율성 향상
- 재난대비 긴급구조훈련을 통한 소방력 향상 지원
- 화재,구조,구급활동 지원을 통한 신속한 업무 처리
- 신속하고 안전한 출동태세 확립을 위한 장비유지관리
- 효율적인 현장활동을 위한 장비구입
- 소방교육활동을 통한 재난예방 증진
- 청사 환경 개선을 통한 직원들의 사기 진작 및 업무 효율성 증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
소방차 5분이내 현장도착률 향상(%)	(5분 이내 현장도착 건수/화재출동 총 건수) × 100	목표	56.4	62.8
		실적	61.8	63.8
		달성률(%)	109%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 재난대응 역량 강화로 도민이 안전한 경남을 실현
 - 현장중심의 대응기반 구축으로 성과 창출

□ 목표달성 과정 및 방법

- 현장중심의 재난대응체계 확립
 - 신속하고 안전한 출동을 통한 성과 창출

□ 자료수집 방법

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 측정기간 : 2017. 1. 1. ~ 12. 31
 - 측정방법 : 화재출동시 현장도착 시간대별 건수
 - 근거자료 : 국가화재정보시스템 화재통계 확인

□ 주요 추진성과

- 의용소방대 교육, 훈련 등 지원을 통한 소방보조인력으로서 능력 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
민간소방활동 지원		일반회계	200	200	200
	의용소방대 활동지원		200	200	200

□ 주요 추진성과

- 소방력 향상을 위한 긴급구조종합훈련 및 기능숙달도상훈련 등 실시
- 소방활동시 필요한 소모품 등 구입
- 도서지역 초기화재진압을 위한 비상소화전함 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소방 및 재난대응		일반회계	181	171	171
	소방 및 재난활동		115	115	115
	소방활동 지원		66	56	56

□ 주요 추진성과

- 신속한 출동을 위한 소방차량(소방정) 관리 및 장비 보강

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소방장비 관리		일반회계	506	520	519
	장비 유지관리		491	510	509
	현장활동 장비구입		15	10	10

□ 주요 추진성과

- 재난대비 홍보, 교육, 안전점검 등을 통한 도민의 안전의식 함양
- 소방출동로 확보를 위한 교육 및 홍보 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
예방활동		일반회계	21	21	21
	소방홍보		19	19	19
	안전점검		2	2	2

□ 주요 추진성과

- 본서 시스템 에어컨 설치
- 구조대 침단장비 보관창고 설치
- FMS장비함 보관장 및 주차장 공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청사환경 개선		일반회계	136	201	201
	청사 관리		115	116	116
	청사 보수		21	85	85

(1) 주요내용

- 의용소방대 교육 및 훈련을 통한 소방보조인력으로서의 효율성 향상
- 재난대비 긴급구조훈련을 통한 소방력 향상 지원
- 화재,구조,구급활동 지원을 통한 신속한 업무 처리
- 신속하고 안전한 출동태세 확립을 위한 장비유지관리
- 효율적인 현장활동을 위한 장비 구입
- 소방교육활동을 통한 재난예방 중점
- 청사 환경 개선을 통한 직원들의 사기 진작 및 업무 효율성 증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
소방차 5분이내 현장도착률 향상(%)	(5분이내 현장도착 건수 / 화재 출동 총 건수) *100	목표	48.66	50.16
		실적	62.07	62.6
		달성률(%)	127%	124%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 노후 소방차량 교체 및 보강으로 재난 대응능력 강화
- 개인안전장비 교체 및 보강으로 신속한 재난 대응
- 근무환경 개선을 위한 119안전센터 신축
- 재난대응 역량 강화로 도민이 행복한 안전경남을 구축
 - 현장 중심의 대응기반 구축으로 성과 창출

□ 목표달성 과정 및 방법

- 성과목표치 초과 달성의 주요 원인
 - 5km이내 화재 출동율 증가
 - 신속하고 안전한 출동 및 진입근란지역 파악을 통한 5분이내 현장도착율 향상
 - 상하반기 관내 지수리 숙지도 평가를 통해 출동 최단거리 등 파악

□ 원인분석

- 성과지표 목표달성률이 매년 5%정도 상승을 예상하였으나 직원들의 노력으로 대폭 상승

□ 자료수집 방법

- 성과 측정을 위한 자료수집 방법
 - 측정기간 : 2017. 1. 1. ~ 12. 31.

- 측정방법 : 화재출동시 현장도착 시간대별 건수
- 근거자료 : 국가화재정보시스템 화재통계 확인

□ 향후 개선사항

- 매년 1%의 점진적인 성과 상승을 목표로 하고 있으며 초과달성 제고
- 지속적인 소방차 진입곤란지역 장애요인 파악과 제거로 현장접근성 향상
- 소방출동로 확보 캠페인 지속 추진

□ 주요 추진성과

- 의용소방대 교육 및 훈련을 통한 소방보조인력으로서의 능력 향상
 - 교육 및 훈련 : 169회 4,660명
- 의용소방대원 사기 증진
 - 자녀장학금 지급 : 48명
 - 선진지 견학 : 41명, 경북 포항시 일원
- 현장활동시 필요한 피복 구입 및 배부
 - 의용소방대 방한복 등 11종 221벌

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
민간소방활동 지원		일반회계	200	200	200
	의용소방대 활동지원		200	200	200

□ 주요 추진성과

- 소방력 향상 지원을 위한 긴급구조종합훈련 및 기능숙달도상훈련 등 실시
- 산악 및 수난사고 발생시 신속한 인명구조활동을 위한 조난위치표지목 3개 정비 및 인명구조함 2개소 설치
- 소방활동시 필요한 구급 소모품 구입
 - 압박붕대 외 158종 2,055점

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소방 및 재난대응		일반회계	137	133	133
	소방 및 재난활동		99	102	102
	소방활동 지원		38	31	31

□ 주요 추진성과

- 신속하고 안전한 출동을 위한 소방차량(35대) 유지 관리
- 초기 대응능력 강화를 위한 현장활동 장비 보강(9종)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소방장비 관리		일반회계	210	212	212
	장비 유지관리		189	189	189
	현장활동 장비구입		21	23	23

□ 주요 추진성과

- 화재 등 재난대비를 위한 교육 및 홍보 실시
 - 교육 130회, 12,101명
- 소방안전교육 기자재(7종) 구입
- 홍보물 제작 및 배부
 - 리플릿 등 37회 4,809매 배부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
예방활동		일반회계	34	34	34
	소방홍보		29	29	29
	안전점검		5	5	5

□ 주요 추진성과

○ 쾌적한 근무환경 및 효율적 출동 태세를 위한 청사 보수

- 안전센터(사남 및 곤양) LED전등 교체 공사
- 사남안전센터 차고입구 배수로 정비 공사
- 동금안전센터 대기실 환경개선(방충망) 공사
- 구조대 및 안전센터 차고문 자동개폐장치 설치
- 사남안전센터 대기실 환경개선(도배) 공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청사환경 개선		일반회계	140	133	133
	청사 관리		113	113	113
	청사 보수		27	20	20

(1) 주요내용

- 의용소방대 교육 및 훈련을 통한 소방보조인력으로서의 효율성 향상
- 재난대비 긴급구조훈련을 통한 소방력 향상 지원
- 화재,구조,구급활동 지원을 통한 신속한 업무 처리
- 신속하고 안전한 출동태세 확립을 위한 장비유지관리
- 효율적인 현장활동을 위한 장비구입
- 소방교육활동을 통한 재난예방 증진
- 청사 환경 개선을 통한 직원들의 사기 진작 및 업무 효율성 증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
소방차 5분이내 현장도착률 향상(%)	(5분이내 현장도착 건수/ 화재출동 총 건수) * 100	목표	41.7	42.7
		실적	53.5	62.5
		달성률(%)	128%	146%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 재난대응 역량 강화로 도민이 행복한 안전경남을 구축
 - 현장중심의 대응기반 구축으로 성과 창출

□ 목표달성 과정 및 방법

- 현장도착률 목표 설정
 - '16년도 5분이내 목표치(41.7%) 대비 1.0% 향상
- 대응체계 확립을 위한 「현장 자원관리 개선 계획」 수립
- 민·관 협력체계 구축을 통한 대응체계 확충
 - 유관기관 및 시민단체와 협력적 네트워크 구축

□ 자료수집방법

- 성과측정을 위한 자료 수집방법
 - 측정기간 : 2017. 1. 1 ~ 12. 31
 - 측정방법 : 화재출동시 현장도착 시간대별 건수
 - 근거자료 : 국가화재정보시스템 화재통계 확인

□ 원인분석

- 원인분석 : 5km 이내 출동건수 비중 높음
- 개선대책 : 목표치 상향 조정

□ 향후 개선사항

- 소방차량을 활용한 실질적인 통행훈련으로 도민 안전의식 향상
- 도민 참여형 소방출동로 확보 캠페인 지속 추진
- 소방차 진입곤란지역 장애요인 제거로 현장접근성 향상

□ 주요 추진성과

- 소방보조인력 지원을 통한 재난현장에서의 소방력 확보
 - 의용소방대원 출동수당 및 자녀장학금 지원
 - 의용소방대원 선진지 견학 및 기술경연대회 지원
- 교육 및 훈련을 통한 소방보조인력으로서 능력향상
 - 소방출동로 확보훈련등 현장도착률 향상에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
민간소방활동 지원		일반회계	126	126	126
	의용소방대 활동지원		126	126	126

□ 주요 추진성과

- 소방활동지원 시설물 설치, 정비를 통한 정확한 재난현장 위치 확인
 - 재난 위치 정확성 제고에 따른 도착률 향상
- 현장 중심의 각종 훈련 실시
 - 종합훈련 및 유관기관 합동훈련 등 30여회 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소방 및 재난대응		일반회계	170	152	152
	소방 및 재난활동		130	115	115
	소방활동 지원		40	37	37

□ 주요 추진성과

- 효율적인 장비 유지, 관리로 신속하고 안전한 출동태세 확립
- 화재, 구조 및 구급장비 보강
 - 현장활동장비(화생방식별표본수집키트 외 7종) 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소방장비 관리		일반회계	255	239	239
	장비 유지관리		217	214	214
	현장활동 장비구입		39	25	25

□ 주요 추진성과

- 각종 재난 관련 교육 및 홍보 등을 통한 안전의식 함양
 - 유관기관, 초중고학생 등 교육 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
예방활동		일반회계	42	43	43
	소방홍보		37	38	38
	안전점검		5	5	5

□ 주요 추진성과

- 효율적인 출동태세를 위한 청사내외 출동로 확보
- 쾌적한 근무환경 조성을 통한 효율적인 출동태세 확립
 - 119안전센터 환경개선 사업 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청사환경 개선		일반회계	168	324	304
	청사 관리		134	137	137
	청사 보수		34	187	167

(1) 주요내용

- 의용소방대 교육 및 훈련을 통한 소방보조인력으로서의 효율성 향상
- 재난대비 긴급구조훈련을 통한 소방력 향상 지원
- 화재,구조,구급활동 지원을 통한 신속한 업무 처리
- 신속하고 안전한 출동태세 확립을 위한 장비유지관리
- 효율적인 현장활동을 위한 장비구입
- 소방교육활동을 통한 재난예방 증진
- 청사 환경 개선을 통한 직원들의 사기 진작 및 업무 효율성 증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
소방차 5분이내 현장도착률 향상(%)	(5분이내 현장도착 건수/ 화재출동 총건수)	목표	37.9	38.9
		실적	54.7	62.5
		달성률(%)	144%	160%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 재난대응 역량 강화로 도민이 행복한 안전경남을 구축
 - 현장중심의 대응기반 구축으로 성과 창출

□ 목표달성과정및방법

- 현장중심의 재난대응체계 확립
 - 신속하고 안전한 출동을 통한 성과 창출

□ 자료수집방법

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 5분이내 현장도착율 : 현장도착에 대한 시간대별 건수 확인
 - 측정기간 : '17.1.1 ~ 12.31
 - 측정방법 : 국가화재정보시스템을 통한 전수조사

□ 원인분석

- 의욕적인 성과지표 목표치의 미설정
 - 목표 달성을 위한 지속적인 방법 개선 및 훈련 등으로 인해 목표 달성 초과

□ 향후 개선대책

- 소방차량 통행 곤란지역 지속적인 출동훈련과 소방출동로 확보
- 목표치 상향 조정

□ 주요 추진성과

- 교육 및 훈련을 통한 소방보조인력으로서 능력향상
 - 소방출동로 확보훈련등 현장도착률 향상에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
민간소방활동 지원		일반회계	105	105	105
	의용소방대 활동지원		105	105	105

□ 주요 추진성과

- 각종 재난 발생시 정확한 재난 현장위치 확인
 - 재난 위치 정확성 제고에 따른 도착률 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소방 및 재난대응		일반회계	137	141	141
	소방 및 재난활동		108	112	112
	소방활동 지원		29	29	29

□ 주요 추진성과

- 소방차량 및 장비 유지를 통한 신속하고 안전한 출동
 - 주기적인 차량정비를 통한 신속하고 안전한 출동 확립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소방장비 관리		일반회계	705	190	190
	장비 유지관리		202	171	171
	현장활동 장비구입		503	19	19

□ 주요 추진성과

- 소방출동로 확보등 각종 교육 및 홍보물 제작을 통한 성과 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
예방활동		일반회계	35	31	31
	소방홍보		31	26	26
	안전점검		4	5	5

□ 주요 추진성과

○ 효율적인 출동태세를 위한 청사내외 출동로 확보 및 환경개선을 통한 성과 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청사환경 개선		일반회계	188	1,949	1,828
	청사 관리		125	136	134
	청사 보수		33	20	20
	청사 신·증축		30	1,793	1,674

(1) 주요내용

- 의용소방대 교육 및 훈련을 통한 소방보조인력으로서의 효율성 향상
- 재난대비 긴급구조훈련을 통한 소방력 향상 지원
- 화재, 구조, 구급활동 지원을 통한 신속한 업무 처리
- 신속하고 안전한 출동태세 확립을 위한 장비유지관리
- 효율적인 현장활동을 통한 재난예방 증진
- 청사환경 개선을 통한 직원들의 사기 진작 및 업무 효율성 증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
소방차 5분이내 현장도착률 향상(%)	(5분 이내 현장도착 건수/ 화재출동 총 건수) × 100	목표	50.3	61.1
		실적	61.1	62.2
		달성률(%)	121%	102%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 재난대응 역량 강화로 도민이 행복한 안전경남을 구축
 - 현장중심의 대응기반 구축으로 성과 창출

□ 목표달성 과정 및 방법

- 현장중심의 재난대응체계 확립
 - 신속하고 안전한 출동을 통한 성과 창출

□ 원인분석

- 성과목표치 초과달성의 주요원인
 - 5km이내 화재 출동률 증가
 - 신속하고 안전한 출동을 통한 성과 창출

□ 자료수집 방법

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 측정기간 : 2017. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정방법 : 화재출동시 현장도착 시간대별 건수
 - 근거자료 : 국가화재정보시스템 화재통계 확인

□ 주요 추진실적

- 소방출동로 확보 대상 관리 강화
 - 우선통행훈련(37개소 482회), 불시출동훈련(36개소 425회)
- 매월 19Fire Road Day 소방통로확보 캠페인 추진 : 37개소 652회
- 소방차 긴급출동로 확보를 위한 개선 협의체 구성 및 운영 : 경찰, 군, 교육지원청
 - 합동 통행훈련 및 지도단속, 노면표시 및 견인지역 지정 등

□ 향후 계획

- 소방차량 활용 실질적인 통행훈련으로 도민 안전의식
- 도민 참여형 소방출동로 확보 캠페인 지속 추진
- 소방차 진입곤란지역 장애요인 제거로 현장접근성 향상

□ 주요 추진성과

- 현장활동 등에 필요한 피복 구입 : 13,227천원
- 선진지견학, 의용소방인의 밤, 기술경연대회를 개최하여 대원 및 직원과의 화합 증대
- 의용소방대 자녀장학금을 지원
- 출동수당을 지원하여 적극적 소방활동에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
민간소방활동 지원		일반회계	271	271	271
	의용소방대 활동지원		271	271	271

□ 주요 추진성과

- 각종 재난 발생시 정확한 재난 현장위치 확인
 - 재난 위치 정확성 제고에 따른 도착률 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소방 및 재난대응		일반회계	137	167	167
	소방 및 재난활동		110	115	115
	소방활동 지원		27	52	52

□ 주요 추진성과

- 구급차량 등 노후 소방차량 교체 : 3대
- 공기안전매트 등 현장소방활동 장비 구입 : 4종 4점
- 현장활동용 노후 무전기 교체 : 20대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소방장비 관리		일반회계	231	249	249
	장비 유지관리		215	215	215
	현장활동 장비구입		16	34	34

□ 주요 추진성과

- 취약계층 주택용소방시설 보급 : 443세대
- 신속한 인명구조를 위한 숙직자 표지 설치 : 21개 점포
- 눈에 띄는 소방시설 표지 개선 : 6개 소방시설

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
예방활동		일반회계	30	30	30
	소방홍보		14	14	14
	안전점검		6	6	6
	소방안전 교육 시스템 보강		10	10	10

□ 주요 추진성과

- 청사 내 힐링캠프 “직원 사랑방cafe” 설치 : 1개소
- 심신회복 안마의자 및 체력단련기구 구입 : 17종 45점
- 직원 시력보호를 위한 LED 교체 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청사환경 개선		일반회계	147	141	141
	청사 관리		124	125	125
	청사 보수		24	16	16

(1) 주요내용

- 의용소방대 교육 및 훈련을 통한 소방보조인력으로서의 효율성 향상
- 재난대비 긴급구조훈련을 통한 소방력 향상 지원
- 화재, 구조, 구급활동 지원을 통한 신속한 업무 처리
- 신속하고 안전한 출동태세 확립을 위한 장비유지관리
- 효율적인 현장활동을 위한 장비구입
- 소방교육활동을 통한 재난예방 증진
- 청사 환경 개선을 통한 직원들의 사기 진작 및 업무 효율성 증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
소방차 5분이내 현장도착률 향상(%)	(5분 이내 현장도착 건수/ 화재출동 총 건수) × 100	목표	36.2	37.2
		실적	44.9	63.7
		달성률(%)	124%	171%

(3) 성과분석

□ 전략목표 및 달성기여도

- 소방행정 우수시책 개발
- 고마워요 119, 사랑해요 119 소방특별기획전

□ 목표달성 과정 및 방법

- 교통신호제어기 설치(신현)를 통한 신속한 소방출동 확보
- 소방차량 화재 현장 5분이내 도착률 주단위 현황 제출 및 월간 보고
- 노후 차고문 수리 등 신속한 출동 향상을 위한 지원
 - 장승포119안전센터 노후 차고문 수리

□ 원인분석

- 성과목표치 초과달성의 주요원인
 - 5km이내 화재 출동률 증가
 - 신속하고 안전한 출동을 통한 성과 창출

□ 자료수집 방법

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 측정기간 : 2017. 1. 1. ~ 12. 31.

- 측정방법 : 화재출동시 현장도착 시간대별 건수
- 근거자료 : 국가화재정보시스템 화재통계 확인

□ 주요추진실적

- 사등119지역대 신축 추진(신축공사 착공 및 준공-2018.01.10)
- 청사 환경개선 :5건(신현안전센터 옥상방수공사 등 5건)
- 소방장비 보강 : 차량 5대(신규1, 교체4), 구조구급장비 267종 2597점

□ 향후 개선사항

- 소방차량 통행 곤란지역 지속적인 출동훈련과 소방출동로 확보

□ 주요 추진성과

- 의용소방대 자녀 장학금 상하반기(2회) 지급 : 24,350천원
- 의용소방대 소집으로 인한 소방취약 지역 해소 및 월별 수당 지급
- 의용소방대 기술경연대회 및 선진지 견학을 통한 소방, 화재대응능력 향상 및 자긍심 고취

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
민간소방활동 지원		일반회계	234	234	234
	의용소방대 활동지원		234	234	234

□ 주요 추진성과

- 인명구조함 신규 설치(2개소)
- 조난위치표지목 정비(10개소)
- 구조구급 및 화재대응 소모품 구입(9회)
- 민관군 합동 현장위주의 실질적인 긴급구조종합 훈련 실시
- 화재진압, 조사, 구조구급능력 향상을 위한 교육 등 관련지원을 통한 양질의 소방서비스 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소방 및 재난대응		일반회계	183	163	163
	소방 및 재난활동		126	126	126
	소방활동 지원		57	37	37

□ 주요 추진성과

○ 소방장비관리

- 차량위탁점검을 통한 주기적이고 전문적인 수리체계 확립
- 계절별 필요 소모품 등 지원을 통한 소방 서비스 제공
- 현장활동 전문 장비 구입을 통한 양질의 소방 서비스 제공
- 구조구급 및 화재출동의 선제적 대응을 위한 소방장비 10종 11점 배치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소방장비 관리		일반회계	243	237	237
	장비 유지관리		220	220	220
	현장활동 장비구입		23	17	17

□ 주요 추진성과

- 거제소방서 특수시책 ‘화재없는 안전마을 조성 및 현황 전수조사’를 통한 주택용 소방시설 설치 촉진 및 지역주민의 화재경각심 고취
- 센터별 소방안전교육 시스템 보강을 통한 찾아가는 소방교육 서비스 제공
- 안전픽토그램 및 소방 출동로 확보를 위한 홍보물 제작
- 이동안전체험차량 운영(4회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
예방활동		일반회계	41	41	41
	소방홍보		36	36	36
	안전점검		5	5	5

□ 주요 추진성과

- 사등지역 국가산단 지정 및 소방수요 증가와 원거리 지역 골든타임 확보, 효율적인 화재 방어를 위한 사등119지역대 신축공사 실시
- 거제소방서, 신현119안전센터, 연초안전센터, 거제안전센터, 하청지역대 등 5개 청사 환경개선공사를 통한 직원 업무환경 개선
- 장승포센터 노후차고문 수선을 통한 안전사고 방지 및 신속한 소방 출동 확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청사환경 개선		일반회계	189	1,637	902
	청사 관리		78	82	82
	청사 보수		108	66	64
	청사 신증축		2	1,489	756

(1) 주요내용

- 의용소방대 교육 및 훈련을 통한 소방보조인력으로서의 효율성 향상
- 재난대비 긴급구조훈련을 통한 소방력 향상 지원
- 화재, 구조, 구급활동 지원을 통한 신속한 업무 처리
- 신속하고 안전한 출동태세 확립을 위한 장비유지관리
- 효율적인 현장활동을 위한 장비구입
- 소방교육활동을 통한 재난예방 증진
- 청사 환경 개선을 통한 직원들의 사기 진작 및 업무 효율성 증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
소방차 5분이내 현장도착률 향상(%)	(5분 이내 현장도착 건수/ 화재출동 총 건수) × 100	목표	40.3	41.3
		실적	61.6	62
		달성률(%)	152%	150%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 재난대응 역량 강화로 도민이 행복한 안전경남을 구축
 - 현장중심의 대응기반 구축으로 성과 창출

□ 목표달성 과정 및 방법

- 현장중심의 재난대응체계 확립
 - 신속하고 안전한 출동을 통한 성과 창출
 - 재난대비 긴급구조 훈련을 통한 소방력 향상
 - 신속하고 안전한 출동태세 확립을 위한 장비 유지관리 철저

□ 자료수집 방법

- 성과측정을 위한 자료 수집방법
 - 측정방법 : 화재출동시 현장도착 시간대별 건수
 - 근거자료 : 국가화재정보시스템 화재통계 확인

□ 주요추진실적

- 소방출동로 확보 대상 관리 강화
 - 우선통행훈련 160회, 불시출동훈련 443회

- 불법 주.정차단속 및 양보의무 위반 단속 : 141건(현지계도)
- 매월 19Fire Road Day 소방통로확보 캠페인 추진 : 23개소, 319회
- 소방차 긴급출동로 확보를 위한 개선 협의체 구성 및 운영 : 경찰, 시청, 교육지원청

□ 원인분석

- 성과목표 초과달성의 주요 원인
 - 5km 이내 화재출동을 증가
 - 의용소방대원의 초기 화재신고 및 도착 확인

□ 향후 계획

- 소방차량을 활용한 실질적인 통행훈련으로 도민 안전의식 향상
- 도민 참여형 소방출동로 확보 캠페인 지속 추진
- 소방차 진입근란지역 장애요인 제거로 현장접근성 향상

□ 주요 추진성과

- 의용소방대 사기를 향상시켜 재난현장 업무능력 향상
 - 출동수당을 지급하여 참여율 향상
 - 자녀장학금을 지급하여 젊은 의용소방대 모집률 향상
 - 선진지 견학 및 기술경연대회를 실시하여 능력 향상
 - 현장활동에 필요한 피복을 구입하여 소속감 증대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
민간소방활동 지원		일반회계	169	169	169
	의용소방대 활동지원		169	169	169

□ 주요 추진성과

- 재난현장 활동 지원을 통해 현장대응능력 향상
 - 인명구조봉 및 조난위치표지목을 정비하여 현장대응력 향상
 - 긴급구조훈련을 통한 대응력 향상
 - 현장활동 소모품을 구입하여 대응능력 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소방 및 재난대응		일반회계	154	166	166
	소방 및 재난활동		121	130	130
	소방활동 지원		33	36	36

□ 주요 추진성과

- 신속하고 안전한 출동을 위한 소방차량(40대) 유지관리
- 현장활동 장비 구입(12종 68점)으로 인한 현장 활동 위험성 감소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소방장비 관리		일반회계	241	261	261
	장비 유지관리		213	213	213
	현장활동 장비구입		28	48	48

□ 주요 추진성과

- 각종 홍보, 교육 안전점검등을 통하여 도민의 안전의식 향상시킴
 - 화재 등 재난대비를 위한 교육안을 제작하여 안전의식 고취
 - 소방이미지 제고를 위한 홍보물을 제작하여 이미지 향상
 - 각종 행사를 통해 안전의식 고취
 - 안전점검을 통해 화재예방 인식 향상 및 대비능력 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
예방활동		일반회계	26	26	26
	소방홍보		20	20	20
	안전점검		6	6	6

□ 주요 추진성과

- 쾌적한 근무환경 조성하여 출동태세 확립
 - 청사 유지 관리에 만전을 기하여 출동태세를 확립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청사환경 개선		일반회계	153	158	150
	청사 관리		115	125	125
	청사 보수		38	33	25

(1) 주요내용

- 의용소방대 교육 및 훈련을 통한 소방보조인력으로서의 효율성 향상
- 재난대비 긴급구조훈련을 통한 소방력 향상 지원
- 화재,구조,구급활동 지원을 통한 신속한 업무 처리
- 신속하고 안전한 출동태세 확립을 위한 장비유지관리
- 효율적인 현장활동을 위한 장비구입
- 소방교육활동을 통한 재난예방 증진
- 청사 환경 개선을 통한 직원들의 사기 진작 및 업무 효율성 증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
소방차 5분이내 현장도착률 향상(%)	(5분 이내 현장도착 건수/ 화재출동 총 건수) × 100	목표	24.4	29.9
		실적	50	62.8
		달성률(%)	205%	210%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 재난대응 역량 강화로 도민이 행복한 안전경남을 구축
 - 현장중심의 대응기반 구축으로 성과 창출

□ 목표달성 과정 및 방법

- 현장중심의 재난대응체계 확립
 - 신속하고 안전한 출동을 통한 성과 창출
 - 재난대비 긴급구조 훈련을 통한 소방력 향상
 - 신속하고 안전한 출동태세 확립을 위한 장비 유지관리 철저

□ 원인분석

- 성과목표 초과달성의 주요 원인
 - 5km 이내 화재출동률 증가
 - 의용소방대원의 초기 화재신고 및 도착 확인

□ 자료수집 방법

- 성과측정을 위한 자료 수집방법
 - 측정기간 : 2017. 1. 1 ~ 12. 31

- 측정방법 : 화재출동시 현장도착 시간대별 건수
- 근거자료 : 국가화재정보시스템 화재통계 확인

□ 개선대책

- 성과측정을 위한 개선대책 및 방안
 - 목표 달성을 위한 지속적인 교육 및 훈련
 - 현장 중심의 재난 대응체계 확립

□ 주요 추진성과

- 의용소방대 사기를 향상시켜 재난현장 업무능력 향상
 - 출동수당을 지급하여 참여율 향상
 - 자녀장학금을 지급하여 젊은 의용소방대 모집률 향상
 - 선진지 견학 및 기술경연대회를 실시하여 능력 향상
 - 현장활동에 필요한 피복을 구입하여 소속감 증대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
민간소방활동 지원		일반회계	217	217	217
	의용소방대 활동지원		217	217	217

□ 주요 추진성과

- 재난현장 활동 지원을 통해 현장대응능력 향상
 - 인명구조봉 및 조난위치표지목을 설치하여 현장대응력 향상
 - 긴급구조훈련을 통한 대응력 향상
 - 현장활동 소모품을 구입하여 대응능력 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소방 및 재난대응		일반회계	71	102	102
	소방 및 재난활동		53	54	54
	소방활동 지원		18	48	48

□ 주요 추진성과

- 신속하고 안전한 출동을 위한 소방차량(20대) 유지관리
- 현장활동 장비 구입(19종 60점)으로 인한 현장 활동 위험성 감소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소방장비 관리		일반회계	139	138	138
	장비 유지관리		111	106	106
	현장활동 장비구입		28	32	32

□ 주요 추진성과

- 각종 홍보, 교육 안전점검등을 통하여 도민의 안전의식 향상시킴
 - 화재 등 재난대비를 위한 교육안을 제작하여 안전의식 고취
 - 소방이미지 제고를 위한 홍보물을 제작하여 이미지 향상
 - 각종 행사를 통해 안전의식 고취
 - 안전점검을 통해 화재예방 인식 향상 및 대비능력 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
예방활동		일반회계	28	26	26
	소방홍보		20	16	16
	안전점검		8	10	10

□ 주요 추진성과

- 쾌적한 근무환경 조성하여 출동태세 확립
 - 청사 유지 관리에 만전을 기하여 출동태세를 확립
 - 청사 신증축에 들어가는 장비를 구입하여 업무능률 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청사환경 개선		일반회계	119	119	119
	청사 관리		89	94	94
	청사 보수		30	25	25

(1) 주요내용

- 의용소방대 교육 및 훈련을 통한 소방보조인력으로서의 효율성 향상
- 재난대비 긴급구조훈련을 통한 소방력 향상 지원
- 화재, 구조, 구급활동 지원을 통한 신속한 업무 처리
- 신속하고 안전한 출동태세 확립을 위한 장비유지관리
- 효율적인 현장활동을 위한 장비구입
- 소방교육활동을 통한 재난예방 증진
- 청사 환경 개선을 통한 직원들의 사기 진작 및 업무 효율성 증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
소방차 5분이내 현장도착률 향상(%)	(5분 이내 현장도착 건수/ 화재출동 총 건수)*100	목표	45	47
		실적	60.9	61.1
		달성률(%)	135%	130%

(3) 성과분석**□ 전략목표 달성기여도**

- 재난대응 역량 강화로 도민이 행복한 안전경남을 구축
 - 현장중심의 대응기반 구축으로 성과 창출

□ 목표달성 과정 및 방법

- 현장중심의 재난대응체계 확립
 - 신속하고 안전한 출동을 통한 성과 창출
 - 재난대비 긴급구조 훈련을 통한 소방력 향상
 - 신속하고 안전한 출동태세 확립을 위한 장비 유지관리 철저

□ 원인분석

- 성과목표 초과달성의 주요 원인
 - 5km 이내 화재출동률 증가
 - 의용소방대원의 초기 화재신고 및 도착 확인

□ 자료수집 방법

- 성과측정을 위한 자료 수집방법
 - 측정기간 : 2017. 1. 1 ~ 12. 31

- 측정방법 : 화재출동시 현장도착 시간대별 건수
- 근거자료 : 국가화재정보시스템 화재통계 확인

□ 주요추진실적

- 소방출동로 확보 대상 관리 강화
- 매월 19Fire Road Day 소방통로확보 캠페인 추진 : 2개소, 24회
- 소방차 긴급출동로 확보를 위한 개선 협의체 구성 및 운영 : 경찰, 군, 교육지원청
 - 합동 통행훈련 및 지도단속, 노면표시 및 견인지역 지정 등

□ 향후 계획

- 소방차량을 활용한 실질적인 통행훈련으로 도민 안전의식 향상
- 도민 참여형 소방출동로 확보 캠페인 지속 추진
- 소방차 진입곤란지역 장애요인 제거로 현장접근성 향상

□ 주요 추진성과

- 의용소방대 사기를 향상시켜 재난현장 업무능력 향상
 - 출동수당을 지급하여 참여율 향상
 - 자녀장학금을 지급하여 젊은 의용소방대 모집률 향상
 - 선진지 견학 및 기술경연대회를 실시하여 능력 향상
 - 현장활동에 필요한 피복을 구입하여 소속감 증대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
민간소방활동 지원		일반회계	180	180	180
	의용소방대 활동지원		180	180	180

□ 주요 추진성과

- 재난현장 활동 지원을 통해 현장대응능력 향상
 - 인명구조봉 및 조난위치표지목을 설치하여 현장대응력 향상
 - 긴급구조훈련을 통한 대응력 향상
 - 현장활동 소모품을 구입하여 대응능력 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소방 및 재난대응		일반회계	128	131	131
	소방 및 재난활동		96	97	97
	소방활동 지원		32	34	34

□ 주요 추진성과

- 신속하고 안전한 출동을 위한 소방차량(30대) 유지관리
- 차량위탁점검을 통한 주기적이고 전문적인 수리체계 확립
- 현장활동 장비 구입으로 인한 현장 활동 위험성 감소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소방장비 관리		일반회계	221	222	222
	장비 유지관리		210	215	214
	현장활동 장비구입		11	7	7

□ 주요 추진성과

- 각종 홍보, 교육 안전점검등을 통하여 도민의 안전의식 향상시킴
- 화재 등 재난대비를 위한 교육안을 제작하여 안전의식 고취
 - 소방이미지 제고를 위한 홍보물을 제작하여 이미지 향상
 - 각종 행사를 통해 안전의식 고취
 - 안전점검을 통해 화재예방 인식 향상 및 대비능력 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
예방활동		일반회계	24	24	24
	소방홍보		19	19	19
	안전점검		5	5	5

□ 주요 추진성과

- 청사 환경개선 사업 : 2개소 실시
 - 본서 3층 체육관 증축 바닥공사
 - 대산지역대 옥상 방수 및 청사 앞 포장공사 등 환경개선공사
- 쾌적한 근무환경 조성을 통한 효율적인 출동태세 확립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청사환경 개선		일반회계	138	219	206
	청사 관리		103	116	117
	청사 보수		35	103	89

(1) 주요내용

- 의용소방대 교육 및 훈련을 통한 소방보조인력으로서의 효율성 향상
- 재난대비 긴급구조훈련을 통한 소방력 향상 지원
- 화재,구조,구급활동 지원을 통한 신속한 업무 처리
- 신속하고 안전한 출동태세 확립을 위한 장비유지관리
- 효율적인 현장활동을 위한 장비구입
- 소방교육활동을 통한 재난예방 증진
- 청사 환경 개선을 통한 직원들의 사기 진작 및 업무 효율성 증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
소방차 5분이내 현장도착률 향상(%)	(5분 이내 현장도착 건수/ 화재출동 총 건수) × 100	목표	37.9	38.9
		실적	39	50
		달성률(%)	102%	128%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 재난대응 역량 강화로 도민이 행복한 안전경남을 구축
 - 현장중심의 대응기반 구축으로 성과 창출

□ 목표달성 과정 및 방법

- 현장중심의 재난대응체계 확립
 - 신속하고 안전한 출동을 통한 성과 창출

□ 원인분석

- 성과목표치 초과달성의 주요원인
 - 정기적인 직원 교육
 - 평상시 직원들의 관내 지리 숙지 일상화

□ 자료수집 방법

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 측정기간 : 2017. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정방법 : 화재출동시 현장도착 시간대별 건수
 - 근거자료 : 국가화재정보시스템 화재통계 확인

□ 주요추진실적

- 소방출동로 확보 대상 관리 강화
 - 우선통행훈련 24회, 불시출동훈련 72회
- 매월 19Fire Road Day 소방통로확보 캠페인 추진 : 2개소, 24회
- 소방차 긴급출동로 확보를 위한 개선 협의체 구성 및 운영 : 경찰, 군, 교육지원청
 - 합동 통행훈련 및 지도단속, 노면표시 및 견인지역 지정 등

□ 향후 계획

- 소방차량을 활용한 실질적인 통행훈련으로 도민 안전의식 향상
- 도민 참여형 소방출동로 확보 캠페인 지속 추진
- 소방차 진입곤란지역 장애요인 제거로 현장접근성 향상

□ 주요 추진성과

- 의용소방대 사기를 향상시켜 재난현장 업무능력 향상
 - 출동수당을 지급하여 참여율 향상
 - 자녀장학금을 지급하여 젊은 의용소방대 모집률 향상
 - 선진지 견학 및 기술경연대회를 실시하여 능력 향상
 - 현장활동에 필요한 피복을 구입하여 소속감 증대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
민간소방활동 지원		일반회계	238	238	238
	의용소방대 활동지원		238	238	238

□ 주요 추진성과

- 재난현장 활동 지원 및 장비 구입
 - 인명구조봉 등 안전사고 방지 물품 구입 및 설치
 - 긴급구조훈련 등 각종 훈련 성공적 개최
 - 안전활 경남 실현

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소방 및 재난대응		일반회계	127	127	127
	소방 및 재난활동		100	100	100
	소방활동 지원		27	27	27

□ 주요 추진성과

- 주기적인 차량 정비를 통한 신속하고 안전한 출동 확립
 - 정기 점검 및 교육 월별 1회 이상 실시
 - 소방차량 및 소방물품 구입
- 현장활동장비 보강
 - 현장활동장비 구입 및 필요물품 보강

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소방장비 관리		일반회계	171	177	177
	장비 유지관리		169	169	169
	현장활동 장비구입		2	8	8

□ 주요 추진성과

- 각종 홍보, 교육 안전점검 등을 통하여 도민의 안전의식 향상시킴
 - 화재 등 재난대비를 위한 교육안을 제작하여 안전의식 고취
 - 소방이미지 제고를 위한 홍보물을 제작하여 이미지 향상
 - 각종 행사를 통해 안전의식 고취
 - 안전점검을 통해 화재예방 인식 향상 및 대비능력 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
예방활동		일반회계	42	42	42
	소방홍보		37	37	37
	안전점검		5	5	5

□ 주요 추진성과

- 효율적인 출동태세 확립을 위한 청사 보수 3개소 실시
 - 다기능 건축물(비사별관) 완공
 - 청사 유지관리에 만전을 기하여 출동태세를 확립
 - 본서 외 2개소 청사환경 개선을 통하여 쾌적한 근무환경 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청사환경 개선		일반회계	179	129	129
	청사 관리		122	122	122
	청사 보수		57	7	7

(1) 주요내용

- 의용소방대 교육 및 훈련을 통한 소방보조인력으로서의 효율성 향상
- 재난대비 긴급구조훈련을 통한 소방력 향상 지원
- 화재,구조,구급활동 지원을 통한 신속한 업무 처리
- 신속하고 안전한 출동태세 확립을 위한 장비유지관리
- 효율적인 현장활동을 위한 장비구입
- 소방교육활동을 통한 재난예방 증진
- 청사 환경 개선을 통한 직원들의 사기 진작 및 업무 효율성 증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
소방차 5분이내 현장도착률 향상(%)	(5분 이내 현장도착 건수/ 화재출동 총 건수) × 100	목표	48.2	58.2
		실적	60.4	60.9
		달성률(%)	125%	104%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 재난대응 역량 강화로 도민이 행복한 안전경남을 구축
 - 현장중심의 대응기반 구축으로 성과 창출

□ 목표달성 과정 및 방법

- 현장중심의 재난대응체계 확립
 - 신속하고 안전한 출동을 통한 성과 창출

□ 원인분석

- 성과목표치 초과달성의 주요원인
 - 거류119안전센터 신설로 인한 원거리 출동을 감소
 - 5km이내 화재 출동을 증가

□ 자료수집 방법

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 측정기간 : 2017. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정방법 : 화재출동시 현장도착 시간대별 건수
 - 근거자료 : 국가화재정보시스템 화재통계 확인

□ 주요 추진실적

- 소방출동로 확보 대상 관리 강화
 - 우선통행훈련(4개소 96회), 불시출동훈련(4개소 96회)
- 불법 주·정차단속 및 양보의무 위반 단속 : 12건
- 매월 19Fire Road Day 소방통로확보 캠페인 추진 : 4개소 96회
- 소방차 긴급출동로 확보를 위한 개선 협의체 구성 및 운영 : 경찰, 군, 교육지원청
 - 합동 통행훈련 및 지도단속, 노면표시 및 견인지역 지정 등

□ 향후 계획

- 소방차량 활용 실질적인 통행훈련으로 도민 안전의식
- 도민 참여형 소방출동로 확보 캠페인 지속 추진
- 소방차 진입곤란지역 장애요인 제거로 현장접근성 향상

□ 주요 추진성과

- 의용소방대 사기를 향상시켜 재난현장 업무능력 향상
 - 출동수당을 지급하여 참여율 향상
 - 자녀장학금을 지급하여 젊은 의용소방대 모집률 향상
 - 선진지 견학 및 기술경연대회를 실시하여 능력 향상
 - 현장활동에 필요한 피복을 구입하여 소속감 증대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
민간소방활동 지원		일반회계	248	248	248
	의용소방대 활동지원		248	248	248

□ 주요 추진성과

- 재난현장 활동 지원 및 장비 구입
 - 인명구조봉 등 안전사고 방지 물품 구입 및 설치
 - 긴급구조훈련 등 각종 훈련 성공적 개최
 - 안전활 경남 실현

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소방 및 재난대응		일반회계	105	108	108
	소방 및 재난활동		80	82	82
	소방활동 지원		25	26	26

□ 주요 추진성과

- 주기적인 차량 정비를 통한 신속하고 안전한 출동 확립
 - 정기 점검 및 교육 월별 1회 이상 실시
 - 소방차량 및 소방물품 구입
- 현장활동장비 보강
 - 현장활동장비 구입 및 필요물품 보강

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소방장비 관리		일반회계	138	154	154
	장비 유지관리		109	119	119
	현장활동 장비구입		29	35	35

□ 주요 추진성과

- 각종 홍보, 교육 안전점검 등을 통하여 도민의 안전의식 향상시킴
 - 화재 등 재난대비를 위한 교육안을 제작하여 안전의식 고취
 - 소방이미지 제고를 위한 홍보물을 제작하여 이미지 향상
 - 각종 행사를 통해 안전의식 고취
 - 안전점검을 통해 화재예방 인식 향상 및 대비능력 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
예방활동		일반회계	26	26	26
	소방홍보		23	23	23
	안전점검		3	3	3

□ 주요 추진성과

- 효율적인 출동태세 확립을 위한 청사 보수 3개소 실시
 - 다기능 건축물(비사별관) 완공
 - 청사 유지관리에 만전을 기하여 출동태세를 확립
 - 본서 외 2개소 청사환경 개선을 통하여 쾌적한 근무환경 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청사환경 개선		일반회계	123	1,279	1,190
	청사 관리		107	112	112
	청사 보수		16	11	11
	청사 신·증축		0	1,156	1,067

(1) 주요내용

- 의용소방대 교육 및 훈련을 통한 소방보조인력으로서의 효율성 향상
- 재난대비 긴급구조훈련을 통한 소방력 향상 지원
- 화재,구조,구급활동 지원을 통한 신속한 업무 처리
- 신속하고 안전한 출동태세 확립을 위한 장비유지관리
- 효율적인 현장활동을 위한 장비구입
- 소방교육활동을 통한 재난예방 증진
- 청사 환경 개선을 통한 직원들의 사기 진작 및 업무 효율성 증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
소방차 5분이내 현장도착률 향상(%)	(5분 이내 현장도착 건수/ 화재출동 총 건수) × 100	목표	32	33
		실적	61.2	62.5
		달성률(%)	191%	189%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 재난대응 역량 강화로 도민이 행복한 안전경남을 구축
 - 현장 중심의 대응기반 구축으로 성과 창출

□ 목표 달성 과정 및 방법

- 현장 중심의 재난대응체계 확립
 - 신속하고 안전한 출동을 통한 성과 창출

□ 원인분석

- 성과목표치 초과달성의 주요 원인
 - 목표 달성을 위한 지속적인 방법 개선 및 직원들의 노력으로 목표치 초과 달성

□ 자료수집 방법

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 측정방법 : 화재출동 시 현장도착 시간대별 건수 확인
 - 근거자료 : 국가화재정보시스템 화재 통계

□ 주요 추진실적

- 소방출동로 확보 대상 관리 강화

- 우선통행훈련(20개소 312회), 불시출동훈련(34개소 912회)
- 불법 주정차단속 및 양보의무 위반 단속 : 16건
- 매월 19Fire Road Day 소방통로확보 캠페인 추진 : 2개소 24회
- 소방차 긴급출동로 확보를 위한 개선 협의체 구성 및 운영 : 경찰, 군, 교육지원청
 - 합동 통행훈련 및 지도단속, 노면표시 및 건인지역 지정 등

□ 향후 개선사항

- 소방차량 활용 실질적인 통행훈련으로 도민 안전의식
- 도민 참여형 소방출동로 확보 캠페인 지속 추진
- 소방차 진입곤란지역 장애요인 파악 및 제거로 현장접근성 향상

□ 주요 추진성과

- 소방보조인력으로서 능력 향상을 위한 교육 및 훈련
 - 교육 및 훈련 : 273회 3,670명
- 의용소방대원 사기 증진
 - 자녀장학금 지급 : 22명
 - 선진지 견학 : 40명
- 현장활동 시 필요한 피복 지원
 - 의용소방대 기동복 등 7종 286벌 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
민간소방활동 지원		일반회계	210	210	210
	의용소방대 활동지원		210	210	210

□ 주요 추진성과

- 원활한 소방활동을 위한 인명구조함 및 조난위치표지목 설치
 - 인명구조함 : 향도마을 등 3개소 설치
 - 조난위치표지목 : 응봉산(8), 설흘산(2), 망운산(6) 일원 16개소 표지교체 및 설흘산 1개소 재 설치
- 소방력 향상을 위한 재난대비 긴급구조종합훈련 실시
 - 남해읍 문화체육센터 대상 종합훈련
- 소방활동 시 필요한 구급 소모품 구입
 - 구인도 기도기 등 59종 1406점

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소방 및 재난대응		일반회계	163	143	143
	소방 및 재난활동		97	101	101
	소방활동 지원		66	42	42

□ 주요 추진성과

- 소방차량 및 장비 유지를 통한 신속하고 안전한 출동 태세 확립
 - 신속한 출동을 위한 소방차량 유지 관리(31대)
- 효율적인 현장활동을 위한 장비 구입
 - 중발포품관창 외 13종 48점

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소방장비 관리		일반회계	173	171	171
	장비 유지관리		149	149	149
	현장활동 장비구입		24	22	22

□ 주요 추진성과

- 화재 등 재난대비를 위한 교육 및 홍보물 제작
 - 길터주기 리플릿 외 15종 18,543점
- 효율적인 소방안전교육을 위한 체험 장비 구입
 - 인형탈 외 1종 4점
- 전국 불조심 강조의 달 행사 추진
 - 불조심 홍보물품 제작 및 배부(전단지 등 4종 2313점)
 - 대국민 소방안전교육 실시(총 10회 696명)
 - 119안전체험한마당 운영(총 2회 250명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
예방활동		일반회계	37	37	37
	소방홍보		34	34	34
	안전점검		3	3	3

□ 주요 추진성과

- 효율적인 출동태세를 위한 청사 출동로 확보
 - 삼동119안전센터 우수로 정비 공사
- 청사 환경개선을 통한 직원 사기 증진
 - 직원 숙소 환경개선 공사 등 6건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청사환경 개선		일반회계	202	190	190
	청사 관리		100	108	108
	청사 보수		102	82	82

(1) 주요내용

- 의용소방대 교육 및 훈련을 통한 소방보조인력으로서의 효율성 향상
- 재난대비 긴급구조훈련을 통한 소방력 향상 지원
- 화재, 구조, 구급활동 지원을 통한 신속한 업무 처리
- 신속하고 안전한 출동태세 확립을 위한 장비유지관리
- 효율적인 현장활동을 위한 장비구입
- 소방교육활동을 통한 재난예방 증진
- 청사 환경 개선을 통한 직원들의 사기 진작 및 업무 효율성 증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
소방차 5분이내 현장도착률 향상(%)	(5분 이내 현장도착 건수/ 화재출동 총 건수) x 100	목표	30.1	35.1
		실적	62.4	63.1
		달성률(%)	207%	180%

(3) 성과분석**□ 전략목표 달성기여도**

- 현장활동 위주의 역량 제고
 - 소방차 5분이내 현장도착을 목표 대비 180% 초과 달성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 재난 도상훈련 및 관내 현황 파악 실시
- 신속하고 안전한 출동태세 확립을 위한 장비유지관리
- 재난대비 긴급구조훈련을 통한 소방력 향상
- 화재, 구조, 구급활동 지원을 통한 신속한 업무 처리

□ 원인분석

- 성과지표 목표달성률이 매년 5%정도 상승을 예상하였으나 직원들의 노력으로 대폭 상승

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 측정기간 : 2017. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정방법 : 화재출동 시 현장도착 시간대별 건수
 - 근거자료 : 국가화재정보시스템 화재 통계

□ 향후개선사항

- 매년 5%의 상승이 목표이나 재난현장 신속출동과 관련된 지표임을 감안하여 초과달성 제고

□ 주요 추진성과

- 의용소방대 교육 및 훈련 등 지원을 통한 소방보조인력으로서의 효율성 향상
- 의용소방대원 복지 향상을 통한 사기 증진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
민간소방활동 지원		일반회계	289	289	289
	의용소방대 활동지원		289	289	289

□ 주요 추진성과

- 재난대비 긴급구조훈련을 통한 현장 대응 능력 향상
- 인명구조함 및 조난위치표지목 설치로 신속한 인명구조활동 도모
- 소방활동에 필요한 소모품 구입으로 현장활동 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소방 및 재난대응		일반회계	119	120	120
	소방 및 재난활동		90	94	94
	소방활동 지원		29	26	26

□ 주요 추진성과

- 효율적인 장비 유지, 관리로 신속하고 안전한 출동태세 확립
- 재난현장 필요 장비 구입을 통한 소방력 증대
 - 중발포품관창 등 21종 80점

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소방장비 관리		일반회계	186	245	245
	장비 유지관리		164	163	163
	현장활동 장비구입		23	82	82

□ 주요 추진성과

- 소방활동 관련 교육 및 홍보를 통한 재난 예방 증진
 - 관내 기관, 단체 등 소방교육 실시
 - 불조심 홍보물품 제작 및 배부
- 소방안전교육을 위한 교육 장비 구입으로 교육 효과 극대화
 - 방재훈련용모의시스템 등 5종

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
예방활동		일반회계	27	30	30
	소방홍보		23	24	24
	안전점검		5	6	6

□ 주요 추진성과

- 청사 환경 개선을 통한 직원들의 사기 진작 및 업무 효율성 증진
 - 하동119안전센터 옥상 방수 공사 등 5건
- 신속한 출동태세 확립을 위한 시설 공사
 - 금성119안전센터 소방호스 건조대 설치 공사
- 노후청사 환경 개선을 위한 이전, 신축 설계 용역
 - 옥종119지역대 신축 공사 설계 용역

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청사환경 개선		일반회계	122	179	170
	청사 관리		109	110	107
	청사 보수		14	39	36
	청사 신·증축			30	27

(1) 주요내용

- 의용소방대 교육 및 훈련을 통한 소방보조인력으로서의 효율성 향상
- 재난대비 긴급구조훈련을 통한 소방력 향상 지원
- 화재,구조,구급활동 지원을 통한 신속한 업무 처리
- 신속하고 안전한 출동태세 확립을 위한 장비유지관리
- 효율적인 현장활동을 위한 장비구입
- 소방교육활동을 통한 재난예방 증진
- 청사 환경 개선을 통한 직원들의 사기 진작 및 업무 효율성 증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
소방차 5분이내 현장도착률 향상(%)	(5분 이내 현장도착 건수/ 화재출동 총 건수) × 100	목표	28	47.7
		실적	61.11	63.1
		달성률(%)	218%	132%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 재난대응 역량 강화로 도민이 행복한 안전 경남을 구축
 - 현장 중심의 대응기반 구축으로 성과 창출

□ 목표달성 과정 및 방법

- 현장 중심의 재난대응체계 확립
 - 신속하고 안전한 출동을 통한 성과 창출

□ 원인분석

- 성과목표치 초과달성의 주요원인
 - 목표달성을 위한 지속적인 방법개선 및 훈련

□ 자료수집 방법

- 성과 측정을 위한 자료수집 방법
 - 측정기간 : 2017. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정방법 : 화재출동시 현장도착 시간대별 건수
 - 근거자료 : 국가화재정보시스템 화재통계 확인

□ 향후 개선사항

- 매년 1%의 상승이 목표이나 재난현장 신속출동과 관련된 지표임을 감안하여 초과달성 제고

□ 주요 추진성과

- 의용소방대 교육 및 훈련을 통한 소방보조 인력으로서 능력 향상
 - 교육 및 훈련 : 350회 3,179명
- 의용소방대원 사기 증진
 - 자녀장학금 지급: 12명
 - 선진지 견학 : 68명 전남 강지
- 현장활동시 필요한 피복 구입 및 배부
 - 의용소방대원 기동복 등 3종 294벌

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
민간소방활동 지원		일반회계	205	205	205
	의용소방대 활동지원		205	205	205

□ 주요 추진성과

- 재난대비 긴급구조종합훈련
 - 산청군실내체육관 대상 종합훈련 실시
 - 긴급구조통제단 가동훈련 실시
- 산악 및 수난사고 발생시 신속한 인명구조활동을 위한 시설물 설치
 - 조난위치표시목 3개소
 - 인명구조함 1개소
 - 인명구급함 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소방 및 재난대응		일반회계	130	153	153
	소방 및 재난활동		96	105	105
	소방활동 지원		34	48	48

□ 주요 추진성과

- 신속하고 안전한 출동을 위한 소방차량(28대) 유지 관리
- 초기 대응능력 강화를 위한 현장활동 장비 보강(마취총 외 40종)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소방장비 관리		일반회계	163	173	173
	장비 유지관리		134	132	132
	현장활동 장비구입		29	41	41

□ 주요 추진성과

- 화재 등 재난대비를 위한 교육 및 홍보 실시
- 소방안전교육기자재(3종 6개) 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
예방활동		일반회계	24	24	24
	소방홍보		20	20	20
	안전점검		34	34	34

□ 주요 추진성과

- 쾌적한 근무환경 및 효율적 출동 태세를 위한 청사관리 및 개선
- 산악구조대 차고 보수 공사
 - 산악구조대, 신등지역대 보일러 배관 교체 공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청사환경 개선		일반회계	109	335	334
	청사 관리		99	112	111
	청사 보수		10	223	223

(1) 주요내용

- 의용소방대 교육 및 훈련을 통한 소방보조인력으로서의 효율성 향상
- 재난대비 긴급구조훈련을 통한 소방력 향상 지원
- 화재, 구조, 구급활동 지원을 통한 신속한 업무 처리
- 신속하고 안전한 출동태세 확립을 위한 장비유지관리
- 효율적인 현장활동을 위한 장비구입
- 소방교육활동을 통한 재난예방 증진
- 청사 환경 개선을 통한 직원들의 사기 진작 및 업무 효율성 증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
소방차 5분이내 현장도착률 향상(%)	(5분 이내 현장도착 건수/ 화재출동 총 건수) × 100	목표	52.7	62
		실적	59.8	64.8
		달성률(%)	113%	105%

(3) 성과분석**□ 전략목표 달성기여도**

- 재난대응 역량강화로 도민이 행복한 안전 경남을 구축
 - 현장 중심의 대응기반 구축으로 성과 창출

□ 목표달성 과정 및 방법

- 성과목표치 초과 달성의 주요 원인
 - 5km이내 화재 출동을 증가
 - 신속하고 안전한 출동 및 진입근란지역 파악을 통한 5분이내 현장도착률 향상
 - 상하반기 관내 지수리 속지도 평가를 통해 출동 최단거리 등 파악

□ 자료수집 방법

- 성과 측정을 위한 자료수집 방법
 - 측정기간 : 2017. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정방법 : 화재출동시 현장도착 시간대별 건수
 - 근거자료 : 국가화재정보시스템 화재통계 확인

□ 향후 개선사항

- 매년 1%의 점진적인 성과 상승을 목표로 하고 있으며 초과달성 제고
- 지속적인 소방차 진입근란지역 장애요인 파악과 제거로 현장접근성 향상
- 소방출동로 확보 캠페인 지속 추진

□ 주요 추진성과

- 의용소방대 운영활성화를 통한 조직 강화
 - 소집수당 지급을 통한 소방활동 참여율 향상
 - 현장활동에 필요한 피복지급을 통해 소속감 증대
 - 신임의용소방대장 정복 지급을 통한 위상 강화
 - 자녀장학금 지급, 선진지 견학 등 성과보상을 통한 사기진작
 - 소방기술경연대회를 통한 화합과 소방활동보조자로서의 역할 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
민간소방활동 지원		일반회계	194	194	194
	의용소방대 활동지원		194	194	194

□ 주요 추진성과

- 수난사고 대비·대응 서비스 구축
 - 수난사고 대비 위험지역 경보시스템 설치 : 2개소
 - 인명구조함(붕) 설치 10개(형식변경9, 신규1)
- 긴급구조통제단(불시)가동훈련을 통한 대형재난활동강화
- 지속적이고 체계적인 훈련을 통한 현장대응능력 향상
 - 장비조작훈련 : 1,709회, 출동로확보 훈련 : 119회
 - 소방전술훈련 : 1,361회, 현지적응훈련 : 209회
- 구급 현장활동 강화를 위한 소모품 및 의약품 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소방 및 재난대응		일반회계	127	126	126
	소방 및 재난활동		94	97	97
	소방활동 지원		33	29	29

□ 주요 추진성과

- 신속하고 안전한 출동을 위한 차량 정비점검 및 유지관리(28대)
- 효율적인 현장대응 활동을 위한 장비 구입(7종 64점)
 - 건식슈트 세트 1점
 - 심폐소생술 실습용 마네킨 11점
 - 연기투시랜턴 26점
 - 헬멧랜턴 13점
 - 말벌보호복 11벌
 - 산악구조장비 세트 1점
 - 이동식 발전기 1점

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소방장비 관리		일반회계	152	147	147
	장비 유지관리		125	125	125
	현장활동 장비구입		27	22	22

□ 주요 추진성과

- 소방안전교실 운영 및 홍보물 배부
- 소방시설 자체점검 매뉴얼 제작 배부
- 화재 없는 안전마을 조성 및 사후관리 실시
- 민관합동 소방특별조사 실시
- 위험물제조소 등 출입검사 실시: 90개소
- 종합정밀·작동기능점검 실시 : 235개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
예방활동		일반회계	33	34	34
	소방홍보		31	32	32
	안전점검		2	2	2

□ 주요 추진성과

- 체력단련장 환경정비를 통해 기초체력 향상에 기여
- 심폐소생술 안전교육장 환경개선사업을 통한 업무 능력 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청사환경 개선		일반회계	94	119	119
	청사 관리		94	119	119

(1) 주요내용

- 의용소방대 교육 및 훈련을 통한 소방보조인력으로서의 효율성 향상
- 재난대비 긴급구조훈련을 통한 소방력 향상 지원
- 화재,구조,구급활동 지원을 통한 신속한 업무 처리
- 신속하고 안전한 출동태세 확립을 위한 장비유지관리
- 효율적인 현장활동을 위한 장비구입
- 소방교육활동을 통한 재난예방 증진
- 청사 환경 개선을 통한 직원들의 사기 진작 및 업무 효율성 증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
소방차 5분이내 현장도착률 향상(%)	(5분 이내 현장도착 건수/ 화재출동 건수) × 100	목표	40	41
		실적	50	61.6
		달성률(%)	125%	150%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 재난대응 역량 강화로 도민이 행복한 안전경남을 구축
 - 현장중심의 대응기반 구축으로 성과 창출

□ 목표달성 과정 및 방법

- 현장중심의 재난대응체계 확립
 - 신속하고 안전한 출동을 통한 성과 창출
 - 재난대비 긴급구조 훈련을 통한 소방력 향상
 - 신속하고 안전한 출동태세 확립을 위한 장비 유지관리 철저

□ 원인분석

- 성과목표 초과달성의 주요 원인
 - 5km 이내 화재출동률 증가
 - 의용소방대원의 초기 화재신고 및 도착 확인

□ 자료수집 방법

- 성과측정을 위한 자료 수집방법
 - 측정기간 : 2017. 1. 1 ~ 12. 31

- 측정방법 : 화재출동시 현장도착 시간대별 건수
- 근거자료 : 국가화재정보시스템 화재통계 확인

□ 개선대책

- 성과측정을 위한 개선대책 및 방안
 - 목표 달성을 위한 지속적인 교육 및 훈련
 - 현장 중심의 재난 대응체계 확립

□ 주요 추진성과

- 의용소방대 교육 및 훈련을 통한 소방보조 인력으로서 능력 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
민간소방활동 지원		일반회계	204	204	204
	의용소방대 활동지원		204	204	204

□ 주요 추진성과

- 조난위치 표지목 정비로 정확한 재난 현장 확인
- 재난대비 긴급구조훈련추진으로 인한 위험성 대비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소방 및 재난대응		일반회계	119	150	146
	소방 및 재난활동		97	102	102
	소방활동 지원		22	48	44

□ 주요 추진성과

- 신속하고 안전한 출동을 위한 소방차량 (27대) 유지관리
- 현장활동 장비 구입(18종 44점)으로 인한 현장 활동 위험성 감소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소방장비 관리		일반회계	155	143	143
	장비 유지관리		134	129	129
	현장활동 장비구입		21	14	14

□ 주요 추진성과

- 화재 등 재난 대비를 위한 홍보물 제작으로 군민 안전에 기여함

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
예방활동		일반회계	32	32	32
	소방홍보		30	30	30
	안전점검		2	2	2

□ 주요 추진성과

- 쾌적한 근무환경 및 효율적 출동 태세를 위한 청사 보수
- 본서 시스템 냉난방기 설치공사
 - 본서 식당 환경개선 공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청사환경 개선		일반회계	168	214	212
	청사 관리		104	106	106
	청사 보수		64	108	106

(1) 주요내용

- 의용소방대 교육 및 훈련을 통한 소방보조인력으로서의 효율성 향상
- 재난대비 긴급구조훈련을 통한 소방력 향상 지원
- 화재, 구조, 구급활동 지원을 통한 신속한 업무 처리
- 신속하고 안전한 출동태세 확립을 위한 장비유지관리
- 효율적인 현장활동을 위한 장비구입
- 소방교육활동을 통한 재난예방 증진
- 청사 환경 개선을 통한 직원들의 사기 진작 및 업무 효율성 증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
소방차 5분이내 현장도착률 향상(%)	(5분 이내 현장도착 건수/ 화재출동 총 건수) × 100	목표	28.0	29.0
		실적	45.8	67.6
		달성률(%)	163%	233%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 재난대응 역량 강화로 도민이 행복한 안전경남을 구축
 - 현장중심의 대응기반 구축으로 성과 창출

□ 목표달성 과정 및 방법

- 현장중심의 재난대응체계 확립
 - 화재, 구조, 구급활동 지원을 통한 신속한 업무처리능력 향상
 - 신속하고 안전한 출동태세 확립을 위한 장비유지관리 철저

□ 원인분석

- 성과목표치 초과달성의 주요원인
 - 정기적인 직원 교육 및 관내 지리 숙지 일상화
 - 119이동순찰 차량을 활용한 현장 도착시간 단축 및 5km이내 화재 출동률 증가

□ 자료수집 방법

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 측정기간 : 2017. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 근거자료 : 국가화재정보시스템 화재통계 확인

□ 추진내역

- 불법 주정차단속 및 양보의무 위반 단속 실시
- 매월 19Fire Road Day 소방통로확보 캠페인 추진
- 소방차 긴급출동로 확보를 위한 개선 협의체 구성 및 운영 : 군청, 경찰서

□ 개선대책

- 지속적인 훈련, 지리조사 및 방법 개선
- 관내 기동순찰 일상화 및 도상훈련 내실화 등

□ 향후 계획

- 소방차량 활용 실질적인 통행훈련으로 도민 안전의식
- 소방차 진입근란지역 장애요인 제거로 현장접근성 향상

□ 주요 추진성과

- 의용소방대 사기를 향상시켜 재난현장 업무능력 향상
 - 출동수당을 지급하여 참여율 향상
 - 자녀장학금을 지급하여 젊은 의용소방대 모집률 향상
 - 선진지 견학 및 기술경연대회를 실시하여 능력 향상
 - 현장활동에 필요한 피복을 구입하여 소속감 증대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
민간소방활동 지원		일반회계	295	295	295
	의용소방대 활동지원		295	295	295

□ 주요 추진성과

○ 재난현장 활동 지원을 통해 현장대응능력 향상

- 조난위치표지목 19개소, 비상구급함 1개소 및 인명구조함 1개 교체 설치를 함으로서 현장 대응력 향상
- 인명구조봉, 구조봉, 구명조끼 등 수난안전시설물 설치를 통한 현장 대응력 향상
- 긴급구조종합훈련 및 기능숙달도상훈련을 통한 현장 대응력 향상
- 기타 각종 현장활동용 소모품 구입을 통한 현장 대응력 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소방 및 재난대응		일반회계	118	126	126
	소방 및 재난활동		98	97	97
	소방활동 지원		20	29	29

□ 주요 추진성과

- 소방차량(장비)의 효율적인 유지관리를 통하여 신속하고 안전하게 출동
 - 주기적인 차량정비를 통한 신속하고 안전한 출동(31대)
- 효율적인 현장활동을 위한 현장활동 장비 구입
 - 잠수장비세트 등 10종

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소방장비 관리		일반회계	183	187	187
	장비 유지관리		174	170	170
	현장활동 장비구입		9	17	17

□ 주요 추진성과

- 각종 홍보, 교육 안전점검 등을 통하여 도민의 안전의식 향상시킴
 - 화재 등 재난대비를 위한 교육안을 제작하여 안전의식 고취
 - 소방이미지 제고를 위한 홍보물을 제작하여 이미지 향상
 - 각종 행사를 통해 안전의식 고취
 - 안전점검을 통해 화재예방 인식 향상 및 대비능력 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
예방활동		일반회계	24	24	24
	소방홍보		17	17	17
	안전점검		7	7	7

□ 주요 추진성과

- 청사 환경개선을 통한 직원 사기 증진 및 신속한 출동태세 확립
- 초계119안전센터 차고문 교체공사
 - 합천119안전센터 청사 리모델링
 - 합천소방서 본서 청사 CCTV 교체공사
 - 합천소방서 본서 간이차고지 설치공사
 - 삼가, 해인사 119지역대 및 초계119안전센터 청사 환경개선 공사 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청사환경 개선		일반회계	144	185	185
	청사 관리		113	117	117
	청사 보수		31	68	68

서부권 개발국

전략목표 15	서부대개발 가시화로 으뜸 경남을 실현한다.
(소관실국)	서부권개발국

1. 주요성과

○ 서부대개발 핵심 신성장동력사업 추진 가속화	
- 남부내륙철도 민자적격성 조사 의뢰('17. 5.), 국정운영 5개년 계획 지역공약 반영('17. 7.)	
- 사천바다케이블카 궤도사업 시행허가('17. 6.), 정류장 3개소 내·외부 완료 등	
- 승강기 산업 구조 및 기술고도화 사업 완료('17. 8.)	
- 해안권 발전거점 조성사업 기본구상 수립 용역 추진('17. 10.)	
- 지역개발사업 제4차 도서종합개발계획 수립(63도서 223건)	
- 경상남도 지역개발계획 수립(8억원)	
- 지역균형발전사업(24개사업 중 3개소 완료)	
○ 항노화산업 육성기반 마련 및 효율적인 체계 정립	
- 동의보감 탕전원 및 경남항노화주식회사 개소 운영('17. 3. 30)	
- 미래건강, 경남항노화산업 컨퍼런스 개최('17. 9. 27~9. 28 / 338명)	
- 해양 항노화산업 육성전략 수립 용역 실시(22건 과제 발굴)	
- 산청 한방항노화산업단지 조성사업 착공('17. 1월)	
- 거함산 항노화휴양체험지구 조성사업 '18년도 국비 확보(55.1억)	
○ 주민이 주도하는 지역공동체 조성을 위한 노력 경주	
- 지역공동체 일자리사업 적극 추진(상·하반기) : 990명, 3,847백만원	
- 협동조합 활성화(430개소, 30백만원) 및 설립 컨설팅(5개소, 20백만원)	
- 사회적기업(137개소, 7,237백만원) 및 마을기업(113개소, 1,636백만원) 육성	
- 정보화마을 운영(29개소, 755백만원) : 마을수 대비 국비지원율 전국 1위	
- 지역행복생활 공모사업 전국 최다 선정 : 13건, 254억원(새돌 8건/122억원, 연계협력 5건/132억원)	
○ 서부청사 조기정착과 초전신도심개발, 혁신도시 활성화 등 서부권 성장기반 조성	
- 서부청사 도정 홍보(33회) 및 문화의 날 운영(26회)	
- 서부청사 주차장 및 체육시설 설치('17. 10.)	
- 이전공공기관 합동 채용 설명회 개최('17. 4.) 및 혁신도시 홍보관 운영('17. 11.)	
- 서부청사 백서 제작('17. 12.)	
- 혁신도시 이주정착금(250세대, 250백만원) 및 장학금 지원(20명 10백만원)	

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정 책 사 업 목 표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
15-1(서부대개발과)남부내륙철도 조기건설 및 서부권 신성장 동력 사업추진을 통한 서부대개발	4	3	5	67,548

정 책 사 업 목 표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
15-2(한방향노화산업과)향노화바이오산업 선도 클러스터와 백두대간권 산업기반을 구축하여 고부가 향노화산업을 육성한다.	2	2	4	8,332
15-3(지역공동체과)도민이 함께하는 지역공동체 활성화로 좋은 일자리 창출과 다양한 사회문제를 해결한다.	1	1	1	1,652
15-4(지역공동체과)사회적기업 및 마을기업 발굴·육성을 통한 고용을 확대한다.	1	1	1	6,937
15-5(지역공동체과)지역특성을 살린 행복생활권 사업 추진으로 소외지역 발전과 시군간 상생 발전을 도모한다.	1	1	1	21,556
15-6(서부청사운영과)서부청사 정착과 서부대개발의 전초기지 역할 완수로 서부권 성장기반을 조성한다.	2	2	3	3,341
15-7(서부청사운영과)경남혁신도시 활성화 및 정착으로 서부권 균형발전을 실현한다.	1	1	1	287

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

실국·본부명	정원						현원	계(팀) 단위 직제명	
	계	국가직	일반직			소방직			기타 (연구직 등)
			4급이상	5급	6급이하				
서부권개발국	67		5	14	48		66	서부대개발과, 한방향노화산업과, 지역공동체과, 서부청사운영과	

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분		결 산 액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율	
계		114,202	100%	109,224	100%	4,978	4.55%
정 책 사 업		110,180	96.48%	109,020	99.81%	1,160	1.06%
행 정 운 영 경 비		269	0.24%	203	0.19%	66	32.51%
	인 력 운 영 비			21	0.02%	△21	순감
	기 본 경 비	269	0.24%	182	0.17%	87	47.8%
재 무 활 동		3,753	3.29%	0	0.00%	3,753	순증

(1) 주요내용

- 서부권 주요 전략사업의 대외 홍보를 통한 낙후지역 균형발전 당위성 확보
- 남부내륙철도 조기 착수 공감대 확산
- 조도, 호도의 자연경관 자원을 활용한 관광 인프라 구축
- 국정과제인 동서통합지대 조성사업 지원 근거 마련과 추진 동력 확보
- 한려해상국립공원과 조화로운 친환경 해상케이블카 설치로 지역경제 활성화
- 낙후지역 기업유치를 통한 지역 성장동력 구축 및 경제 활성화
- 도내 집적화된 국내 중소 승강기 제조업의 산업기반 구축
- 낙후지역에 도로 등 기반시설 지원으로 발전 잠재력 개발

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
남부내륙철도 조기 착수(회)	관계기관 방문 업무협의 건수 및 추진상황 지사님 보고 횟수	목표	18	20
		실적	18	20
		달성률(%)	100%	100%
남해안권 개발사업 추진(%)	추진계획 대비 실적	목표	0	100
		실적	0	60
		달성률(%)	0%	60%
사천바다 케이블카설치 추진(%)	추진계획 대비 이행률	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
도서종합개발 추진 실적(%)	(착수건수/계획건수) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 서부대개발 핵심 신성장동력사업 추진 가속화
- 남해안, 한반도 제2의 해양관광 거점 기반 마련
- 지역특화사업 기반 조성으로 균형발전 실현

□ 목표달성 과정 및 방법

- 남부내륙철도 관계기관 방문 협의
 - 남부내륙철도 건설 기재부 2차관 면담
 - 남부내륙철도 건설 부처(기재부, 국토부) 및 BH 자치분권 비서관실 방문
 - 재정사업평가 자문위원회 및 조기착공을 위한 포럼 개최
- 사천바다 케이블카 설치 추진실적
 - 궤도시행허가, 궤도 및 기반시설 설치, 정류장 3개소 내·외부 완료
- 남해안권 개발사업 추진실적
 - 개발구역 지정 및 개발계획 승인 고시 및 실시계획 승인 절차 진행
- 도서종합개발 추진실적
 - 지도 통합오수처리시설 및 26개 도서착수 추진

□ 원인분석

- 남해다이어트보물섬사업 환경영향평가 협의지연으로 공기 지연
 - 「환경영향평가법」 개정으로 전략환경영향평가서 작성 요구
 - 하나의 사업이나 2개의 섬지역으로 구분되므로 각각의 환경영향평가서 작성 제출 요구

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 남부내륙철도 관계기관 방문실적 : 출장 공문 및 결과보고서
- 남해안권 개발사업 추진실적 : 개발구역지정 및 개발승인 고시문 등
- 사천바다 케이블카 설치 추진 : 업무보고 등
- 도서종합개발 추진실적 : 사업착수 보고서 등

□ 개선대책

- 향후 담당자와 긴밀한 협조로 최대한 빠른 시일 내 협의를 마무리하고 실시계획승인 및 착공할 예정임(2018년 상반기)

□ 주요 추진성과

- 남부내륙철도 민자적격성조사 의뢰('17. 5.)
- 국정운영 5개년 계획 지역공약 반영('17. 7.)
- 당정협의회 조기 착공 건의('17. 9.)
- 남부내륙철도 조기 착공을 위한 포럼개최('17. 12.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
남부내륙철도 건설 지원		일반회계	71	66	36
	남부내륙철도 건설 지원 운영		21	36	30
	남부내륙철도 조기착수 지원		50	30	6

□ 주요 추진성과

- 국정과제 지역공약 반영(남해안을 동북아 해양관광 중심지로 육성)('17. 7.)
- 해안권 발전거점 조성사업 추진
- 기본구상 수립('16. 9. ~ '17. 10.), 중점사업 실행계획 수립('17. 하반기~)
- 국토부 도시재생뉴딜사업 공모(공공기관 제안방식) 선정('17. 12.)
 - 통영 폐조선소 관광명소화 사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
남해안권 발전		일반회계	2,633	2,970	2,967
	해안및내륙권발전사업지원 (남해 다이어트 보물섬 조성)		2,415	2,262	2,262
	섬진강 뱃길복원 및 수상레저 기반조성		195	683	683
	남해안권발전 운영지원		23	25	22

□ 주요 추진성과

- 사천바다케이블카 궤도사업 시행허가('17. 6.) 및 삭도 지주, 첩탑 설치 완료, 정류장 3개소 내·외부 설치
- 거창 승강기 전문농공단지 준공('17. 7.)
- 승강기 산업 구조 및 기술 고도화 사업 완료('17. 8.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
전략사업 개발 및 지원		일반회계	2,119	4,105	4,101
	문화관광자원개발 (사천 바다케이블카 설치)		2,000	4,000	4,000
	전략사업 개발 운영		119	105	101

□ 주요 추진성과

○ 지역균형발전사업

- 지특사업 11개, 도비사업 13개

○ 3개사업 완료

- 지특사업 2개(통영 케이블카 파크랜드 조성, 고성 대독천 체험 독방 향토티길 조성사업)

- 도비사업 1개(산청 매촌지구 신성장산업 연결로 사업)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
경상남도지역균형발전특별회계		경 상 남 도 지 역 균 형 발 전 특 별 회 계	19,120	12,124	10,694
	경상남도지역균형발전특별회계	경 상 남 도 지 역 균 형 발 전 특 별 회 계	19,120	1,522	1,522
	농촌자원복합산업화지원			1,195	1,195
	생태녹색관광자원개발			503	503
	문화관광자원개발			5,234	3,804
	산림생태문화체험단지			1,170	1,170
	체육진흥시설지원			500	500
	경상남도지역균형발전 특별회계 (자체사업)			2,000	2,000

□ 주요 추진성과

- 경상남도 지역개발계획 수립(8억원) 및 제4차 도서종합개발계획 수립(63도서 223건, 2,490억원)
- 지역수요 맞춤형지원(6개소, 84억원)
- 낙후·도서지역 등 성장 촉진을 위한 기반시설 조성(30건, 397억원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지역균형개발		일반회계	45,022	52,030	49,880
	지역균형발전 운영지원		27	19	19
	지역개발지원		7,042	13,832	13,831
	지역수요 맞춤형지원		0	3,565	3,565
	도서개발지원		1,220	322	322
	기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화		34,463	25,124	25,124
	도서종합개발계획수립		0	120	120
	거점지역 기반시설지원(직접)		2,247	9,004	6,862
	서부대개발 지원		0	15	10
	지역균형개발 운영지원		23	29	27

정책사업목표 15-2

(한방향노화산업과)향노화바이오산업 선도 클러스터와 백두대간권 산업기반을 구축하여 고부가가치 향노화산업을 육성한다.

(1) 주요내용

- 차별화된 고부가가치 향노화산업 육성 추진
- 향노화 핵심 IP 산업화 플랫폼 개발사업 추진
 - 핵심 IP 발굴·선정 60건, 산업화 6건 이상
- 바이오향노화 의과학연구센터(BAMRC) 지원사업
 - 노화촉진 질환 기전규명, 향노화 원천기술 개발 등
- 고부가가치 향노화바이오산업 기업 지원
 - 지역주력산업 육성사업(기술연구)
 - 천연물 소재 응용 기술개발사업(제품개발)
 - 미래 선도기술 산업화 지원사업(산업화)
- 향노화바이오산업 육성 역량 집중 및 산·학·연 네트워크 구축
 - 미래건강 경남 향노화산업 컨퍼런스 지속적인 추진
 - 향노화 육성전략 수립 및 지원체계 확립을 위한 협의체 운영
- 경남향노화(주) 운영 활성화 지원
 - 휴양·건강·힐링이 융합된 다양한 향노화 웰니스 프로그램 개발
 - 프로그램 및 고객 차별화 전략 수립으로 사업 수익 극대화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
향노화산업 네트워크 구축(건)	네트워크 참여 건수	목표	4	5
		실적	4	5
		달성률(%)	100%	100%
향노화산업 기반구축(%)	(추진실적/추진계획 2건) *100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 향노화바이오산업 육성을 위한 향노화산업 네트워크 참여 및 백두대간권 개발사업으로 지역특화 자원을 활용한 상생발전 기반구축으로 고부가가치 향노화산업 육성에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 향노화산업 네트워크 구축
 - 워크숍, 컨퍼런스 개최 및 향노화산업발전위원회 운영 등 네트워크 참여 건수
 - 2017년 향노화산업 네트워크 구축 대비 목표달성여부 산정
- 백두대간권 개발사업 추진실적
 - 서북부권의 향노화산업기반 추진계획 달성도를 목표로 설정
 - $[(\text{산청한방향노화산업단지 조성공사 공정율 } 15\%) * 50\% + (\text{산청한방향노화산업단지 진입도로 준공}) * 50\%]$

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 향노화산업 네트워크 참여 관련 공문 및 결과보고서
- 백두대간권 개발사업 지원실적 : 공사 공정율 보고서(산청한방향노화산업단지 조성공사), 준공검사 조서(산청한방향노화산업단지 진입도로)

□ 향후 개선사항

- 향노화산업 관련 산·학·연·관의 네트워크 구축을 위해 다양한 형태의 워크숍 및 컨퍼런스 등 행사 개최가 요구되나 한정된 예산으로 인해 모든 요구를 수용하는데는 한계가 있으므로 각각의 행사가 최대한의 성과를 내면서 향노화산업의 네트워크를 강화할 수 있는 콘텐츠 마련

□ 주요 추진성과

- 항노화 핵심 IP 산업화 플랫폼 개발사업
 - 핵심 IP 발굴 및 선정 20건 / 포럼개최 4회 / 효능평가 24건 / 초기독성 및 비임상독성시험 20건 / IP 산업화 모델 5건 / IP 산업화 2건
- 바이오항노화 의과학연구센터 구축사업
 - 국외 SCI논문 15편, 국내 SCI논문 3편 게재
 - 바이오항노화 특허등록 2건
 - 항노화 기초/중개 및 임상연구를 위한 심포지엄 개최('17.11.3)
- 지역주력산업 기술개발 지원(9개 기업/15억)
- 산양삼 유효성분 극대화 기술개발 지원사업
 - 산양삼으로부터 유효성분 증대 활성산양삼 제조 기술 확립
 - 고온숙성과 유산발효 기술 이용 진세노사이드 Rg3와 컴파운드 K 증진 활성산양삼 전초 제조 기술 확립
- 미래 선도기술 산업화 지원사업(6개 기업/5억 지원)
- 천연물 소재 응용기술 개발사업(6개 기업/5억 지원)
- 2017 미래건강 경남항노화산업 컨퍼런스 개최('17.9.27~9.28/338명)
- 힐링 항노화서비스 지원사업(2개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
한방항노화산업 육성 및 지원		일반회계	3,240	3,319	3,319
	항노화바이오산업 육성지원사업 (국가직접지원)		1,980	2,012	2,012
	항노화바이오 미래 선도기술 산업화 지원사업		500	500	500
	항노화바이오 천연물 소재 응용 기술 개발사업		500	500	500
	미래건강 경남항노화산업 컨퍼런스 개최		100	100	100
	힐링 항노화서비스 지원사업		100	100	100
	항노화바이오산업 육성 운영경비		60	107	107

□ 주요 추진성과

- 해양항노화산업 육성전략 수립 용역 실시('17. 6. 5 ~ 12. 7)
- 해양항노화 산업화 지원센터 건립 등 22건 과제 발굴
 - 사업비 : 70백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
해양항노화산업 육성 및 지원		일반회계	0	83	76
	해양항노화산업 육성전략 수립		0	70	70
	해양항노화산업 육성 운영경비		0	13	6

□ 주요 추진성과

- 산청 한방향노화 산업단지 조성공사 정상 추진(공정률 17.46%)
 - 산청군 금서면, '14~'19년, 174억원, 159천㎡
 - 한방향노화 제품 생산기업 100% 유치
 - 공사착공 '17. 1. / 조성완료 '19. 4.
 - 진입도로 준공('17. 5. 12)
- 함양향노화 산업단지 조성사업
 - 함양군 함양읍, '10~'20년, 560억원, 741천㎡
 - 향노화 기능성 제품 생산 등 친환경기업 유치
- 거창산 향노화 휴양체험지구 조성사업 '18년도 국비 확보(55.1억)
 - 거창군, 고제면, 함양군 병곡면, 산청군 금서면, '14~'19년, 296억원, 337천㎡
 - 백두대간 자연·생태·문화·관광을 연계한 휴양체험지구 조성
 - 공사착공 '17. 7. / 준공 '19.1 2.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
백두대간권 개발		일반회계	652	3,783	3,779
	백두대간권 활성화 사업		640	3,770	3,770
	백두대간권 활성화사업 운영경비		12	13	9

□ 주요 추진성과

- 경남항노화주식회사 개소('17. 3. 30)
 - 자 본 금 : 499백만원(도·4개군 공동출자)
 - 위 치 : 산청군 금서면 친환경로2605번길 39
 - 주요사업 : 웰니스 관광 프로그램 개발·운영, 동의보감 탕전원 운영지원(49건 / 3,951명)
- 동의보감 탕전원 개소('17. 3. 30)
 - 위 치 : 산청군 금서면 친환경로2605번길 5-4
 - 사 업 비 : 1,700백만원
 - 운영 : 산청군(운영, 조제), 경남항노화주식회사(홍보, 마케팅)
- 항노화 웰니스 관광프로그램 및 상품개발 용역 실시
 - 용역기간 : '17. 3. 9 ~ 12. 26
 - 사 업 비 : 69백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
한방특화 웰니스 사업		일반회계	0	1,160	1,158
	한방웰니스 전담 운영 법인설치 및 운영		0	100	100
	한방 브라보 원외 탕전원 건립 및 운영		0	850	850
	한방·해양 특화 웰니스 프로그램 개발 및 운영		0	70	69
	한방특화 웰니스사업 T/F팀 운영경비		0	20	19
	항노화 웰니스 관광산업 활성화 지원		0	120	120

(1) 주요내용

- 지역공동체 일자리 사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
지역공동체일자리사업 추진율(%)	(사업실적/사업계획) × 100	목표	90	90
		실적	95	97
		달성률(%)	105.6	107.8

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 취업 취약계층에 대한 직접일자리 제공을 통해 생계 및 고용안정 도모
- 지역특화자원 등을 활용한 지속적·안정적 일자리 제공 및 지역공동체 활성화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 2017년 사업 발굴 및 대상사업 심사·선정 등 : '17. 1월
- 상반기 사업 참여자 모집 및 선발 : '17. 1월 ~ 2월
- 상반기 지역공동체일자리사업 추진 : '17. 3월 ~ 6월
 - 사업 현장 수시 점검(도 및 시군)
- 하반기 사업 참여자 모집 및 선발 : '17. 5월 ~ 6월
- 하반기 지역공동체일자리사업 추진 : '17. 7월 ~ 10월
 - 사업 현장 수시 점검(도 및 시군)
- 사업 성과분석 및 평가, 정산 : '17. 12월 ~ '18. 2월

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2017년도 지역공동체일자리사업 사업실적보고서(결산) 공문

□ 향후 개선사항

- 일자리에 대한 요구도가 높은 저소득층, 여성 가장, 저소득 노인 등의 참여를 높이기 위한 적극적인 홍보 방안 마련
 - 지역 복지관, 경로당 등과의 연계를 통한 홍보활동
 - 대중교통, 대형마트, 교육기관, 지역문화센터 등 유동인구가 많은 장소를 활용하여 홍보
- 지역 일자리지원센터 및 취업지원센터 등과의 연계를 통한 사업대상자 발굴
- 취약계층(저소득층, 여성, 노인 등)의 요구도가 높은 사업이므로 근로환경 개선 및 요구도에 따른 맞춤형 신규사업의 발굴

□ 주요 추진성과

- '17년도 경남도내 990명을 선발하였으며, 이 중 952명의 저소득층, 여성가장 등 취업 취약계층에게 일자리를 제공하여 생계 및 고용안정에 기여
- 김해가락오광대 탈 전통상품제작사업, 보물섬남해삼베 지역전통기술사업 등 지역특산물 상품화 및 전통기술습득 사업을 통해 지역 정체성을 회복하고, 사업 참여자의 기능·기술 습득을 지원
- 다문화가정 아이돌봄서비스 및 출산도우미 사업 등을 통해 도내 다문화가정을 대상으로 생활편의, 교육 등을 제공함으로써 국내생활 조기정착을 지원하고, 다문화가정 이주여성의 자국문화 홍보를 통해 취약계층 문화 향유 기회를 확대
- 일자리 발굴단 운영을 통하여 현장에서 구인신청을 받아 구직 희망자와 연결하고, 취업상담창구 개설하는 등 조선경기 침체로 어려움을 겪고 있는 도내 실업자의 구직난 해소를 위해 노력

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지역공동체 기획		일반회계	1,789	1,652	1,652
	지역공동체 일자리 사업		1,789	1,652	1,652

(1) 주요내용

- 사회적기업, 마을기업 등 사회적 경제조직 지원·육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
마을기업 신규 지정 기업 수 (개)	신규지정 기업수	목표	10	8
		실적	12	12
		달성률(%)	120	150

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 더 많은 일자리 창출로 도민에게 희망 제공
- 고용창출에 따른 내수 진작 및 서민경제 안정의 선순환 구조

□ 목표달성 과정 및 방법

- 마을기업 육성으로 지역주민의 안정적 소득 및 일자리 제공
 - '17. 2월 : 경남 마을기업 육성계획 수립

□ 원인분석

- 마을기업 설립 전 교육을 강화하여 양질의 단체를 육성 · 선정 후 행정안전부 심사에 추천함으로써 행안부 최종 심사 시 마을기업 선정률 향상

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 마을기업 신규 지정 기업수 : 마을기업 지정 통보문
 - 측정대상기간 : 2017
 - 측정수행기관 : 지역공동체과, 마을기업지원기관
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 마을기업 신청 법인, 공모 및 심사
- 품질확인
 - 마을기업 신규 지정 기업수 : 공모 및 심사를 통한 마을기업 지정 통보문

□ 향후 개선사항

- 마을기업 육성 국비 예산 확보 노력

□ 주요 추진성과

- 예비사회적기업(20) 지정 및 재정지원사업 공모 : 3회, 121개기업 3,646백만원
- 사회적기업 특화사업 추진 : 경영컨설팅·판로지원 등 5개사업 190백만원
- 마을기업(신규 7, 2차년도 5, 예비 5) 지정 및 마을기업 육성 지원 798백만원
- 대한민국 마을기업 박람회 개최 : 김해시('17. 10. 27 ~ 29, 560백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
(예비)사회적기업 지원		일반회계	7,814	7,174	6,937
	사회적기업육성 사업개발비(직접)		1,135	220	215
	사회적기업육성 사업개발비(지원)		0	767	747
	사회적기업육성(일자리창출, 생활)		5,610	4,445	4,358
	사회보험료 지원사업		236	357	356
	사회적기업 시설장비 지원사업		95	100	99
	마을기업 육성(직접)		704	238	238
	마을기업 육성(지원)		0	514	390
	사회적기업지원 운영경비		34	26	25
	마을기업 컨설팅 등 지원		0	48	48
	대한민국 마을기업 박람회 개최 지원		0	460	460

(1) 주요내용

- 지역행복생활권 연계협력사업 추진
- 취약지구 개조(농어촌, 도시) 추진
- 시군역량강화(창조지역사업) 추진
- 지역생활권발전협의회 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
지역행복생활권 육성사업 추진(%)	(국비확보액/확보목표액) × 100	목표	100	100
		실적	114.7	135.3
		달성률(%)	114.7	135.3

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지역행복생활권 추진으로 지역간 상생발전 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지역행복생활권 연계협력사업 및 새마을사업 국비확보 실적
 - 최근 3년간 국비확보 평균 실적 적용
 - 2017년 목표치 대비 실제 국비 확보액으로 목표달성여부 산정
- 지역행복생활권 연계협력사업 추진
 - '17년 목표치 : 국비 확보액 78억원
 - '17년 실적치 : 국비 확보액 79억원
- 새마을사업(취약지역개조사업) 추진
 - '17년 목표치 : 국비 확보액 72억원
 - '17년 실적치 : 국비 확보액 124억원
 - 목표 대비 실적 : $203/150 \times 100 = 135.3\%$

□ 원인분석

- '17년 신규사업 선정 및 사업비 확보 노력을 통한 성과목표 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지원관련 공문 및 예산서 확정공문

□ 향후 개선사항

- 낙후된 지역의 균형발전 및 생활환경 취약지역의 삶의 질 향상을 위해 사업의 확대 추진을 위한 신규사업 발굴 지속 추진

□ 주요 추진성과

- 지역행복생활권사업 추진으로 지역간 상생발전 도모
- 지역행복생활권 연계협력사업 추진
 - 위 치 : 창원시 등 16개 시군
 - 사업량 : 낙동강변 상생협력 3Co 등 12개 사업(계속 8개, 신규 4개)
 - 사업비 : 11,237백만원(국비 7,850, 도비 741, 시군비 2,646)
 - 새돌마을사업(취약지역개조사업) 추진
 - 위 치 : 창원시 등 17개 시군
 - 사업량 : 완월지구 등 25개 사업(계속 17개 지구, 신규 8개 지구)
 - 사업비 : 16,704백만원(국비 12,430, 도비 1,253, 시군비 3,021)
 - 시군 지역발전사업(창조지역)사업 추진
 - 위 치 : 밀양시 등 2개 시군
 - 사업량 : 군물복원사업 등 2개 사업
 - 사업비 : 347백만원(국비 261, 시군비 86)
 - 2017 지역희망 박람회 개최('17. 11. 22 ~ 11. 25, 부산 벅스코)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지역행복생활권 협력사업		일반회계	22,165	25,237	21,556
	지역행복생활권 연계협력		6,290	9,475	8,125
	취약지구 개조(농어촌)		15,024	11,540	9,221
	취약지구 개조(도시)		0	3,680	3,680
	시군역량강화(창조지역사업)		530	261	261
	지역박람회		70	70	70
	지역생활권발전협의체회 운영지원		239	198	186
	지역행복생활권사업 운영경비		12	13	13

(1) 주요내용

- 서부청사 정착을 위한 체계적·지속적 지원체계 마련
 - 서부대개발 기획 및 추진 중추기능 수행
- 초전신도심개발 및 농업기술원 등 이전의 차질 없는 추진
 - 진주부흥을 통해 서부권 지역경제 활성화와 미래 성장동력 기반 조성
- 혁신도시 활성화로 지역거점 도시 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
서부청사 이용자 만족도(점)	서부청사 이용자 만족도 설문 조사	목표	60	65
		실적	77	79
		달성률(%)	128%	121%
초전신도심 개발사업 추진 실적(%)	(추진실적 건수/추진계획 건수) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 서부청사 정착과 서부대개발 본격추진
 - 서부청사 개청으로 서부권 발전 기반조성
 - 진주부흥을 위한 초전신도심 개발

□ 목표달성 과정 및 방법

- 서부청사 정착
 - 서부청사 조기정착을 위한 대도민 홍보 실시
 - 서부청사 만족도 조사
 - 서부청사 근무여건 개선을 위한 쾌적한 청사환경 조성
- 초전신도심 개발사업
 - 구 종축장부지 감정평가 실시
 - 농업기술원 이전 타당성조사 및 기본계획 수립 용역
 - 도시계획시설(공공청사) 결정

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 관련 공문 및 용역결과 등

□ 주요 추진성과

- 서부청사 문화날 운영(26회)
 - 음악회 20회, 전시회 6회
- 서부청사 백서 제작('17. 12.)
- 서부청사 도정홍보(신문 등 33회)
- 서부대개발 대학생 모니터단 사업현장 방문 및 간담회 개최
 - 혁신도시방문, 향노화웰니스 체험 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
서부청사 운영		일반회계	0	114	104
	서부청사 운영 활성화		0	34	24
	서부청사 도정 홍보		0	80	80

□ 주요 추진성과

- 청사시설물 보수
 - 소방시설물 정비
- 청사관리 운영지원
 - 서부청사 방범용 CCTV 보강('17. 12.)
 - 서부청사 주차장 및 체육시설 설치('17. 10.)
 - 서부청사 중앙통제실 운영 용역
 - 승강기 유지관리 및 청소, 청사방역, 화장실 관리 용역 등
- 청사정원 관리
 - 청사주변 화단 조성
 - 청사정원 수목 이식 및 수형조절 전정작업 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
서부청사 관리		일반회계	2,720	3,188	3,158
	청사시설물 보수		15	15	15
	청사관리 운영 지원		2,630	3,079	3,049
	청사정원 관리		75	94	94

□ 주요 추진성과

- 전략환경영향평가 수립 용역('17. 5.)
- 농업기술원 이전 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역('17. 5)
- 초전신도심 개발사업 구 종축장부지 감정평가 실시('17. 11.)
- 농업기술원 도시계획시설(공공청사)결정('17. 12.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공공기관 이전 및 진주부흥프로젝트		일반회계	24	78	78
	공공기관 이전 및 초전신도심개발		24	78	78

(1) 주요내용

- 경남혁신도시 활성화 및 정착으로 지역거점 도시 구축
 - 혁신도시 홍보관 설치 운영
 - 혁신도시 이전 종사자 이주정착금 및 장학금 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
혁신도시 활성화 및 지원(건)	$(\text{추진실적 건수} / \text{추진계획 건수}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 혁신도시 활성화 및 이전공공기관 정착지원

□ 목표달성 과정 및 방법

- 혁신도시 활성화
 - 혁신도시 홍보관 설치·운영
 - 이전공공기관 합동 채용설명회 개최
 - 혁신도시 이전기관 종사자 동반가족 장학금 지원
 - 혁신도시 이전기관 이주정착금 지원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 이전종사자 지원 및 행사개최 관련 관련공문
- 혁신도시 활성화 추진 관련 공문

□ 향후 개선사항

- 혁신도시 활성화를 위해 이전공공기관과 지역산업을 연계한 산학연 클러스터 조성
- 혁신도시시즌2 성공적인 사업 추진을 위해 중앙부처 및 이전공공기관과의 유대관계 강화

□ 주요 추진성과

- 이전공공기관 합동 채용 설명회 개최 : '17. 4.
- 혁신도시 홍보관 운영(부산 BEXCO) : '17. 11. 22 ~ 11. 25.
 - 혁신도시 시즌 2 및 투자유치 설명 등
- 경남혁신도시 이전기관 종사자 이주정착금 지원(250세대, 250백만원)
- 경남혁신도시 이전기관 동반가족 장학금 지원(20명, 10백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
창조형 혁신도시 건설		일반회계	407	287	287
	혁신도시 행정지원		27	27	27
	혁신도시 이전기관 이주정착금 지원		380	250	250
	혁신도시 이전기관 장학금 지원		0	10	10

농 정 국

전략목표 16	지속가능한 농업, 고부가 가치 농촌건설
(소관실국)	농정국

1. 주요성과

○ 경남 미래농업 50년 대비 경쟁력있는 선진농업 기반 구축
- 전문성과 창의성을 겸비한 농업전문인력 육성 15,00여명
- 지속가능한 농업을 위한 생산기반 구축
○ 친환경농업 생산기반 조성 및 실천역량강화
- 기능성 쌀 재배단지 조성 796ha, 맞춤형 중소형 농기계 공급 3,718대
○ 농수산물 수출 확대 및 수출기반 구축
- 농식품가공 수출전문업체육성 43개소, 농산물 수출 1,081백만불
○ 축산환경 개선을 통한 생산성 향상 및 축산 경쟁력 강화
- 축사시설현대화 및 축산 ICT 융복합 추진 : 59개소, 375억원
○ 구제역, AI 방역대책 추진
- 구제역 예방접종 농가 실명제 실시 100% 달성
- AI 상시예찰 추진실적 191%(실적 33,376 / 계획 17,451)달성으로 선제적 방역조치 수행

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정 책 사 업 목 표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
16-1(농업정책과)미래농업의 고부가 가치를 실현할 기반을 구축한다.	3	2	5	222,109
16-2(친환경농업과) 친환경·기능성 농산물 생산기반을 구축하여 농업 경쟁력을 강화한다.	3	3	5	169,272
16-3(농산물유통과)농식품 수출인프라를 구축하여 농업소득 증가에 기여한다.	2	2	3	13,824
16-4(농산물유통과)농산물 유통기반 확충과 로컬푸드 육성을 통하여 지역농산물의 유통·판매를 활성화 한다.	2	2	3	12,819
16-5(축산과)지속가능한 선진 축산기반 구축으로 축산경쟁력을 강화한다.	2	2	5	24,643
16-6(동물방역과)가축 전염병 상시 방역체계 구축하고 안전한 축산물 공급기반을 확충한다.	7	5	3	26,944
16-7(동물위생시험소)가축질병을 예방하여 안전한 축산물을 생산·공급한다.	2	2	4	1,208
16-8(동물위생시험소 축산시험장)우수 종축 개량과 축산 정보·기술 제공으로 축산 경쟁력을 제고한다.	2	2	3	1,432

정 책 사 업 목 표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
16-9(동물위생시험소 중부지소)가축질병을 예방하여 안전한 축산물을 생산·공급한다.	2	2	3	1,220
16-10(동물위생시험소 동부지소)가축질병을 예방하여 안전한 축산물을 생산·공급한다.	2	2	3	761
16-11(동물위생시험소 북부지소)가축질병을 예방하여 안전한 축산물을 생산·공급한다.	2	2	3	1,119
16-12(동물위생시험소 남부지소)가축질병을 예방하여 안전한 축산물을 생산, 공급한다.	2	2	3	576
16-13(농업자원관리원)고품질 우량종자를 생산·보급하여 농업인의 소득 증대에 기여한다.	3	3	2	1,209

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

실국·본부명	정원						현원	계(팀) 단위 직제명	
	계	국가직	일반직			소방직			기타 (연구직 등)
			4급이상	5급	6급이하				
농정국	218		8	31	153		26	214	농업정책과, 친환경농업과, 농산물유통과, 축산과, 동물방역과, 동물위생시험소, 동물위생시험소축산 시험장, 동물위생시험소지소 (중부, 동부, 북부, 남부), 농업자원관리원

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분		결 산 액	구성비	전년도 결산액		비교증감	증감율
계		515,055	100%	583,428	100%	△68,373	△11.72%
정 책 사 업		506,830	98.4%	575,829	98.70%	△68,999	△11.98%
행 정 운 영 경 비		8,224	1.60%	7,597	1.30%	627	8.25%
	인 력 운 영 비	7,436	1.44%	6,852	1.17%	584	8.52%
	기 본 경 비	788	0.15%	745	0.13%	43	5.77%
재 무 활 동		0	0.00%	0.7	0.00%	△0.7	△100%

(1) 주요내용

- “경남發 혁신농정” 실현으로 중앙정책 선도
- 농가경영 개선을 위한 정책자금 지원 확대
- 농촌체험, 휴양기반 확대 및 도농교류 활성화
- 농촌개발사업추진으로 농촌활력증진 및 정주기반 강화
- 농촌용수 및 배수개산사업으로 농업기반 강화
- 농업전문인력 육성 신성장 동력창출
- 청년농산업 창업농 육성
- 서민 여성농업인 삶의 질 향상
- 농촌 정주여건 개선 및 기반 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
배수개선사업 추진율(%)	(준공검사 완료지구수/ 준공예정지구수) × 100	목표	75	75
		실적	100	100
		달성률(%)	133%	133%
다목적 농촌용수개발사업 추진율(%)	(추진공정율/전체 공정) × 100	목표	83.3	83.3
		실적	88	83.3
		달성률(%)	105%	100%
후계 농업경영인 영농 정착률(%)	{(선정한 후계농업인수 - 영농미종사자수)/선정한 후계농업인수} × 100	목표	99	99
		실적	98.4	95
		달성률(%)	99%	96%

(3) 성과분석

□ 경남미래 50년 선진농업 기반구축 달성기여도

- 농업전문인력 체계적 육성
 - 전문성과 창조성을 겸비한 농업경영인 육성으로 농업발전 선도
 - 우수한 인적자원의 발굴과 능력 향상으로 농업경쟁력 강화
- 우량농지 보전 및 농지이용 효율성 제고
 - 합리적인 농지전용으로 농지이용 및 농촌활성화 도모

- 행복한 삶을 위한 복지농촌 조성
 - 농촌지역 주민의 소득과 생활수준을 높이고, 지역별 특화발전 도모
 - 거점 체험휴양기반 구축, 농촌공동체 활성화, 여성농업인 삶의 질 향상
- 지속가능한 농업을 위한 생산기반 구축
 - 농업용수의 안정적 공급을 위한 용수원 개발 및 용,배수로 정비
 - 침수 및 재해예방을 위한 농업생산기반시설 확충, 개선

□ 목표달성 과정 및 방법

- 전문성과 창의성을 겸비한 농업전문인력 육성 및 복지지원
 - 농업마이스터대학 운영, 최고농업경영자 등 1500여명 육성
 - 체류형 농업창업지원센터 건립 2,600백만원
 - 귀농인의 집 운영 4개소 60백만원
 - 농업경영컨설팅 사업 26개소 126백만원
 - 여성농업인센터 운영 6개소 112백만원
 - 농업인 재해안전 공제료 사업 112,419건 1,029백만원
- 우량농지 보전 및 농지이용 효율성 제고
 - 농지이용 실태조사 : 18개시군 268개 읍면동 596백만원 조사비 지원
- 행복한 삶을 위한 복지농촌 조성
 - 농촌중심지 활성화 사업 63개 지구 추진 62,094백만원
 - 권역단위 종합개발 사업 46개 지구 추진 47607백만원
 - 농촌데마공원 5개소, 체험휴양마을 인프라조성 1개소 3,265백만원
 - 농촌활성화 지원센터 운영 1개소 130백만원
 - 농촌현장포럼 운영 64개소 301백만원
- 지속가능한 농업을 위한 생산기반 구축
 - 기계화 경작로 확포장 10개 시군 45.7km, 5,533백만원
 - 논외 밭작물 재배기반 지원 10개 지구 3,235백만원
 - 농촌농업 생활용수 개발 11개 지구 1,828백만원
 - 대구획경지정리 9개 지구 6,545백만원
 - 밭기반 정비 17개 지구 5,909백만원
 - 배수개선 사업 12개 지구 26,417백만원
 - 소규모배수개선사업 4개 지구 1,105백만원
- 경남농정 혁신을 위한 농업대책위원회 구성 및 농정혁신TF 구성

□ 자료수집 방법

- (준공지구 수해면적/전체배수개선지구 수해계획면적)를 측정하여 관련내부공문 참고
- (추진공정율/전체공정)을 측정하여 관련내부공문 참고
- (선정한 후계농업인 수 - 영농미종사자수)/선정한 후계농업인수 *100 측정하여 당초선정 후계농업인 명단과 실제영농 종사자 현황 비교

□ 원인분석

- 배수개선 사업의 경우 추진상황 지속 관리 및 추진중 문제점 사전 대비철저로 목표 초과달성
- 후계 농업경영인 영농 정착률의 경우 농지, 시설, 축사 등 영농기반마련 애로, 사업포기 등으로 영농정착률 목표(99%) 달성 애로

□ 향후 개선사항

- 경남농정 혁신을 위한 농업대책위원회 및 분과 운영 및 농정혁신 적극 추진
- 미래농업을 선도할 농업전문인력 육성 : 2020년까지 20,000명 목표
- 농촌분야 일자리 창출을 위한 사업 발굴 : 농업방제용 드론 전문인력 양성
- 도시민 농촌유치를 위한 맞춤형 영농정착 지원 : 귀농사관학교 운영, 귀농인 안정정착 지원 등
 - 농촌인구 감소와 고령화에 대응한 신규인력 유입을 통해 미래 농업인력 확보
- 농촌지역의 생활편의, 문화복지 등을 종합적으로 확충
- 기상이변, 기후변화에 대비한 농업용수의 안정적 공급을 위한 용수원 개발 및 배수로 정비
- 배수개선 사업 추진 시 지속적인 현장관리로 향후 지속적인 목표 달성 노력
- 후계 농업경영인의 성공적인 영농정착을 위해 후계농정책자금 지원 등 달성을 제고대책 검토

□ 주요 추진성과

- 제22회 농업인의 날 행사 지원 23백만원
 - 일 시 : 2017. 11. 16.(목) 10:00 ~ 14:00
 - 장 소 : 창원컨벤션센터 컨벤션홀
 - 참석인원 : 350여명(농업인 300, 기관단체 50)
- 농촌자원복합산업화 기획평가 체계구축 사업 80백만원
 - (사)경남6차산업지원센터
 - 맞춤형 컨설팅 지원으로 성공적인 사업 모델 발굴
- 농촌자원복합산업화 지원사업 추진 : 3,265백만원
 - 농촌테마공원조성 5개소, 체험마을 인프라 조성 1개소
- 효율적인 농지이용 실태조사 인력지원
 - 현지 보조 조사원 채용으로 일자리 창출 효과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농정시책 개발		일반회계	2,626	5,744	4,061
	농정시책 개발 운영지원		91	97	97
	농업인의날 행사 지원		23	23	23
	농촌자원 복합산업화지원(직접)		80	80	80
	농촌자원 복합산업화지원(지원)		1,836	4,948	3,265
	농지이용실태조사 지원		596	596	596

□ 주요 추진성과

- 귀농귀촌 정착지원(영농기술제공 및 귀농인 주거 제공) 38백만원
- 귀농인의 집 운영 4개소 60백만원
- 도시민 농촌유치 지원사업 7개소 910백만원
 - 도시민 농촌유치 프로그램 지원 및 농촌정착을 위한 여건 조성
- 농업경영인 유통정보지 보급 15,701부 242백만원
- 농업경영컨설팅 사업 26개소 126백만원
 - 전문업체 컨설팅으로 농가 경영능력 향상
- 여성농업인 삶의 질 향상을 위한 여성농업인센터 운영 6개소 112백만원
- 농어가도우미 지원 170명 116백만원
- 농촌공동아이돌봄센터 운영 1개소 13백만원
- 농번기마을공동급식 지원 197개소 100백만원
- 농업마이스터대학 운영지원 212명 845백만원
 - 고급기술, 지식 및 경영능력을 갖춘 전문농업경영인 운영
- 최고농업경영자 과정 193명 180백만원
- 농업인 재해안전 공제료 사업 112,419건 1,029백만원
- 자영농과생급식비 지원 250여명 146백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농촌인력 육성 및 복지 지원		일반회계	7,118	7,855	7,849
	농촌인력 육성 및 복지 지원 운영지원		37	40	40
	귀농귀촌 정착 지원		40	40	38
	귀농인의 집 운영		75	60	60
	농번기 마을공동급식 지원		100	100	100
	농어가도우미 지원		80	116	116
	농업경영인 유통정보지 보급		242	242	242
	농업경영컨설팅		133	126	126
	농업마이스터대학 운영지원		845	845	845

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
	농업인단체 운영 지원		312	314	311
	농촌 공동아이돌봄센터 운영지원		14	13	13
	농촌총각 국제결혼 지원		54	54	54
	도시민농촌유치지원		780	910	910
	여성농업인센터 운영 지원		112	112	112
	최고농업경영자과정		185	180	180
	후계농업경영인교육		72	72	72
	농업창업보육과정 운영		60	50	50
	청년 농산업 창업 지원		205	205	205
	체류형 농업창업지원센터 건립		2,600	2,600	2,600
	여성농업인 브라보바우처 지원		0	600	600
	농업인재해 안전공제료 지원		1,026	1,029	1,029
	자영농과생 급식비 지원		146	146	146

□ 주요 추진성과

- 농촌중심지 활성화 사업(선도지구) 7개 지구 12,558백만원
- 농촌중심지 활성화 사업(일반지구) 56개 지구 49,536백만원
- 권역단위 종합개발 사업 46개 지구 47,607
- 마을단위 종합개발 사업 13개 지구 3,456
- 마을단위 공동문화 복지사업 31개 지구 3,839백만원
- 마을단위 경제(체험소득) 사업 11개 지구 1,623백만원
- 마을단위 환경(경관생태) 사업 35개 지구 4,139백만원
- 신규마을 조성사업 5개 지구 520백만원
- 시군 창의사업 15개 지구 4,293백만원
- 시군역량강화 사업 17개 시군 2,567백만원
- 농촌활성화 지원센터 운영 1개소 130백만원
- 농촌현장포럼 운영 64개소 301백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농촌지역개발		일반회계	191,103	189,530	136,673
	농촌지역개발사업 운영지원		19	19	19
	농촌중심지활성화(선도지구)		0	12,558	12,558
	농촌중심지활성화(일반지구)		85,756	89,784	49,536
	권역단위 종합개발		75,648	53,550	47,607
	마을단위 종합개발		2,103	3,911	3,456
	마을단위공동문화복지		2,127	3,839	3,839
	마을단위경제(체험소득)(농촌개발)		1,104	1,623	1,623
	마을단위환경(경관생태)		5,652	4,139	4,139
	마을단위신규마을		648	1,965	520
	시군창의		3,740	4,293	4,293
	시군역량강화		1,209	2,567	2,567

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
	기초생활인프라(농촌개발)		12,666	10,846	6,079
	주민주도 마을만들기 지원(지원)		301	301	301
	주민주도 마을만들기 지원(직접)		130	130	130
	농촌지역개발사업 역량강화		0	5	5

□ 주요 추진성과

- 기계화 경작로 확포장 10개 시군 45.7km, 5,533백만원
 - 경지정리 구역내 주요 농로를 확포장하여 기계화 영농 기반구축 및 농업생산성 향상
- 논의 발작물 재배기반 지원 10개 지구 3,235백만원
 - 규모화, 집단화된 논 지역을 대상으로 발작물 재배기반 지원
- 농촌농업 생활용수 개발 11개 지구 1,828백만원
 - 면단위 이하 마을에 암반관정을 개발하여 안정적인 농업·생활용수 공급
- 대구확경지정리 9개 지구 6,545백만원
 - 규모화, 대형화 영농기반 조성을 통한 농지의 효율적 아용 및 생산성 증대
- 발기반 정비 17개 지구 5,909백만원
 - 집단화된 밭을 대상으로 용수개발, 농로개설 등 생산성 향상 및 농촌소득증대 도모
- 배수개선사업 12개 지구 26,417백만원
- 소규모배수개선 사업 4개 지구 1,105백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농업생산기반시설 확충		일반회계	60,533	98,388	71,456
	농업생산기반시설 확충 운영지원		19	19	19
	기초생활인프라(농업용수)		6,900	18,193	18,193
	농업기반정비		12,555	28,446	23,202
	배수개선		38,704	46,223	26,417
	소규모 배수개선		1,005	1,105	1,105
	준영구적 논두렁 설치사업		250	250	250
	지역주민건의(수리시설분야)		1,000	2,000	2,000
	재해위험저수지 안전진단		100	170	170
	시설농업단지 지하수함양		0	1,982	100

□ 주요 추진성과

- 녹색농촌체험마을 조성 : 2개소 142백만원
- 농촌체험휴양마을 사무장 채용지원 : 69명
- 농촌축제지원 : 6개소 55백만원
- 농촌체험휴양마을 홍보 지원 : 20백만원
- 농촌체험휴양마을 인적역량강화 지원 131명 35백만원
- 농촌체험휴양마을 안전화재보험 지원 105개소 81백만원
- 농촌공동체회사 우수사업 지원 8 개소
- 농촌재능나눔활성화지원 : 1개소(창녕군) 33백만원
- 농업유산자원발굴 및 복원지원 : 2개소(하동, 고성) 671백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
FTA대책 및 도농교류 활성화 기반구축		일반회계	2,229	2,255	2,070
	FTA대책 및 도농교류 활성화 운영지원		17	12	12
	경관보전직접지불제		214	222	95
	마을단위경제(체험소득)(FTA농업대책)		443	142	142
	농촌관광주체육성지원(지원)		580	722	722
	농촌관광주체육성지원(직접)		50	123	122
	농촌체험휴양마을 활성화 지원		25	20	20
	농촌공동체회사 우수사업 지원		316	288	230
	체험마을리더 교육지원		21	22	22
	농촌재능나눔 활성화지원		50	33	33
	농업유산자원 발굴 및 복원 지원		514	672	672

(1) 주요내용

- 농약·화학비료 사용감축과 친환경농업 생산기반 조성 및 유지로 안전생산물 생산체계 구축
- 저질소 비료, 경영절감형, 기능성 쌀 생산단지 조성으로 안정생산
- 자연재해 등 식량위기에 대비한 일정물량의 미곡을 비축
- 고품질 과수·화훼생산을 위한 생산시설 현대화 지원 및 생력화 기반구축을 통한 농가 경쟁력 제고
- 기후변화 대응 신소득 과수생산으로 고부가가치 농업기반 구축
- 고부가가치 원예농산물 특화품목 육성 및 양념채소류 안정적 생산발전 기반구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
기능성 쌀 재배단지 조성(ha)	시장·군수가 지정한 기능성 쌀 재배단지 조성면적	목표	550	650
		실적	600	796
		달성률(%)	109%	122%
맞춤형 중소형 농기계 공급(대)	농가별 농기계 구입지원 대수	목표	3,900	3,817
		실적	4,338	3,817
		달성률(%)	111%	100%
시설원에 벨리 조성(ha)	해당연도 조성면적	목표	800	770
		실적	822	800
		달성률(%)	103%	104%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 친환경농업 생산기반 조성 및 실천역량 강화
 - 생산기반 구축을 위한 친환경농업단지 조성 및 친환경농산물 전용 가공유통시설 설치
- 기능성 쌀 생산확대 및 전략적 식량산업육성
 - 기능성쌀 등 식량생산 전문단지 집중 조성으로 안정 생산 확대
 - 다각화 및 주산지 중심의 공동경영체 육성으로 식량자급률 제고
- FTA 대응 과수·화훼산업 생산기반 확대로 경쟁력 강화
 - 과수·화훼 고품질 생산시설 현대화 및 기후 온난화에 따른 신소득작목 육성
- 시설원에 ICT 융복합 스마트팜 확대로 시설원에 경쟁력 강화
 - 시설원에 생산기반시설 현대화·규모화로 품질개선 및 수출기반 구축

□ 목표달성 방법

- 친환경농업단지 생산기반 구축으로 고품질안전농산물 생산체계 구축으로 친환경농업 성장 도모
 - 생산기반 구축을 위한 친환경농업단지 조성 : 20개소, 6,593백만원
 - 친환경농산물 전용 가공·유통시설 설치 : 20개소, 1,215백만원
 - 친환경농산물 안정생산지원을 위한 직불금 지원 : 2,511ha, 1,855백만원
- 기능성쌀 등 식량생산 전문단지 집중 조성으로 안정생산 확대
 - 고품질, 기능성, 조기재배 단지 2,553ha, 잠곡단지 1,954ha
- 벼 재배농가 규모화·조직화로 생산비 절감 및 농가소득 증대 : 3개사업, 1,190백만원
- 경남 고품질 쌀 생산 및 쌀 산업 경쟁력 제고 : 6개사업, 2,887백만원
- 경남도 자체예산 확보로 벼 타작물 재배 유도 전환
 - 발작물 기계화를 위한 맞춤형 중소형 농기계지원 : 3,771대, 5,000백만원
 - 고품질 잠곡 재배단지 조성사업으로 벼 대체작물 육성 : 139ha, 300백만원
- 공공비축미 138천톤 매입으로 비상시 안정적인 국민식량 확보에 기여
- 베리 생산시설 현대화 61ha 및 시설원에 산업밸리 800ha 조성
 - 신소득작물 및 특화농업 육성으로 선진농업 기반 확충 기여

□ 목표치 초과달성 원인분석

- 기능성쌀재배단지 조성 실적의 초과달성의 원인
 - 쌀값 폭락 등 일반쌀 가격 경쟁력이 떨어지는 쌀 시장구조에서 농업생산자가 안토시아닌벼 또는 가바쌀 등과 같은 특수 기능성쌀을 선호하여 재배함으로써 높은 가격지지를 받을수 있는 품종으로 전환됨에 따른 것으로 분석되며,
 - 또한, 정지, 파종, 수확 등 공동농작업을 통한 생산비 절감 인식 제고 등도 사업신청면적 증가의 원인으로 분석됨.

□ 자료수집 방법

- 2017년 기능성 쌀 소득조사 결과 및 소득분석 집계자료(친환경농업과-34호(2018.1.2.))
 - 조기 및 분석기간 : 2017. 11. 30 ~ 2017. 12. 7.
 - 분석대상 : 전 시군(통영시 제외), 기능성쌀단지 등 100개 단지
 - 조사분석 내용 : 사업별 벼 조수입 및 경영비, 소득 및 순수익 산출
- 2017년 맞춤형 중소형농기계 공급 시군별 추진 실적보고서 (창원시 외 17개 시군)
- 2017년도 시설원에 밸리 조성 추진 실적
 - 시설원에 품질개선 사업 및 시설원에에너지이용효율화 사업 시군별 추진 실적
 - 채소 생산시설현대화 및 딸기명품화 사업 시군별 추진 실적
 - 시설채소수정별 지원 사업 시군별 추진 실적

□ 향후계획

- 기능성쌀 등 식량생산 전문단지 집중 조성으로 안정 생산 확대
 - 선정된 전략품목에 대한 생산,가공,유통의 일관된 체계 구축
 - 기능성쌀·고품질쌀·조기재배 단지와 우리밀 및 잠곡단지 등 지속 육성
- 농작업 기계화를 제고 및 공동농작업 대행으로 경영비 절감
 - 중소형농기계, 농기계임대사업 및 농작업대행 지원사업의 지속추진
- 고부가가치 시설원예산업 육성
 - 시설원예 생산기반시설 현대화·규모화로 품질개선 및 수출기반 구축
 - 시설원예 생산비 절감 및 품질향상으로 농업 경쟁력 강화
 - 시설원예 첨단기술 융복합으로 생산성 향상 및 고부가가치 창출

□ 주요 추진성과

- 생산기반 구축을 위한 친환경농업단지 조성 : 20개소, 6,593백만원
- 친환경농산물 전용 가공·유통시설 설치 : 20개소, 1,215백만원
- 경영개선 지원 위한 현장 컨설팅단 구성·지원 : 71개소, 120백만원
- 친환경농산물 안정생산지원을 위한 직불금 지원 : 2,511ha, 1,855백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
친환경농업 육성	일반회계	4,581	6,764	6,512
유기농업자재 지원		567	549	549
친환경농업 지구사업		787	1,417	1,417
인센티브사업(친환경농업기반구축)		0	635	635
생태농업단지 조성사업		705	705	705
무농약지구 육성지원		0	61	61
유기농업 선도농가 가공·유통 지원		250	250	250
친환경생태농업 현장컨설팅단 운영 지원		60	60	60
향토산업육성		699	224	224
농촌자원 복합산업화지원		0	1,008	1,008
친환경농업직불		1,336	1,555	1,305
친환경농업 정보지 보급		8	8	8
대도시 친환경농산물 판매장 개설 지원		0	40	40
친환경농산물 마케팅 지원		0	20	20
친환경생태농업 활성화 워크숍 개최		7	7	6
친환경유기농박람회 참가		21	27	26
친환경 농업인대회 지원		14	14	14
친환경 농산물 유통활성화 워크숍		3	3	3
토종농산물 보존육성 및 지원		101	160	160
친환경농업 육성 운영지원		24	21	21

□ 주요 추진성과

- 벼 재배농가 규모화·조직화로 생산비 절감 및 농가소득 증대: 3개사업, 1,190백만원
- 경남 고품질 쌀 생산 및 쌀 산업 경쟁력 제고: 6개사업, 2,887백만원
- 경남도 벼 감축면적이 전국 감축목표 달성의 중추적 역할 기여
 - 벼 감축면적: 1,620ha('17 67,895ha대비 △2.3%)
- 경남도 자체예산 확보로 벼 타작물 재배 유도 전환
 - 밭작물 기계화를 위한 맞춤형 중소형 농기계지원: 3,771대, 5,000백만원
 - 고품질 잡곡 재배단지 조성사업으로 벼 대체작물 육성: 139ha, 300백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
고품질 식량 생산 지원		일반회계	136,010	132,746	132,491
	들녘경영체 교육컨설팅 지원		882	56	56
	들녘경영체 시설장비 지원		0	124	124
	들녘경영체 사업다각화 지원		0	624	624
	경남농정 2050 선도경영체 육성		30	18	18
	고품질 쌀 생산단지 조성		280	280	280
	기능성 쌀 생산단지 조성		180	180	180
	벼 조기재배단지 조성		103	114	114
	농약 안전사용 장비 지원		917	105	105
	공동농작업 대행료 지원		0	600	600
	벼 육묘장 설치		347	167	167
	농자재 살포기 구입 지원		198	56	56
	쌀 전업농 육성		72	29	29
	쌀 전업농 정보신문 구독료 지원		0	43	43
	농기계임대사업소		6,110	3,380	3,380

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
	주산지일관기계화 농기계 지원		0	260	260
	여성친화형농기계 구입지원		0	130	130
	농기계등화장치 부착지원		166	182	182
	맞춤형 중소형 농기계 지원		1,700	1,500	1,500
	유기질비료 지원		22,237	22,531	22,531
	토양개량제 지원		3,995	4,069	4,069
	노후 퇴비시설현대화 지원		273	312	312
	간이퇴비장 설치 지원사업		500	195	195
	우리밀 육성 지원		212	204	204
	고품질 잡곡 재배단지 조성		90	90	90
	쌀소득보전고정직접지불금		80,375	79,148	79,148
	쌀직불금 행정경비 지원(지원)		617	612	612
	쌀직불금 행정경비 지원(직접)		0	5	5
	발농업직불금		13,502	14,204	14,063
	발농업직불금 행정비 지원		0	249	249
	조건불리직불금		3,197	3,254	3,141
	고품질 식량 생산 운영 지원		26	25	25

□ 주요 추진성과

- 고품질 쌀 생산을 위한 RPC.DSC 시설현대화 : 2개소, 1,982백만원
- 경남 우수 브랜드 쌀 발굴 및 포장재 지원 : 6개브랜드, 91백만원
- 대도시 경남 브랜드 쌀 소비 홍보 및 특판행사 : 2회, 24백만원
- 2017년산 공공비축 미곡 매입 : 138천톤

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
쌀 산업 지원		일반회계	521	2,537	2,528
	쌀 소비·유통 활성화		24	24	24
	경남 브랜드 쌀 평가		51	60	51
	통합 쌀 브랜드 포장재 지원		40	40	40
	RPC 교육홍보컨설팅		20	39	39
	RPC 가공시설 현대화 지원		0	1,771	1,771
	벼 건조저장시설 지원		0	212	212
	양정시설지원		250	250	250
	정부양곡관리비 지원(지원)		137	103	103
	정부양곡관리비 지원(직접)		0	37	37
	쌀 산업 운영지원		0	2	2

□ 주요 추진성과

- 과수·화훼 고품질생산시설 현대화: 17개 시군, 250억원
- 기후 온난화에 따른 신소득과실생산시설 현대화: 17개 시군, 18억원
- 농작물재해보험을 통한 자연재해 대비로 농가 경영안정 도모
 - 가입률 향상: ('16년) 21.4% → ('17년) 23.3%
 - 대상품목 증가: ('16년) 51개 → ('17년) 54개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
고품질 과수·화훼 생산 기반조성		일반회계	9,046	8,180	8,180
	과수생산시설현대화 지원		2,370	2,182	2,182
	과실전문생산단지 기반조성비 지원		1,758	679	679
	과수 ICT분야 시설보조		0	18	18
	과수 수정용 꽃가루 지원		34	34	34
	과원 농작업로 지원		54	54	54
	신소득 과실생산시설 현대화		100	360	360
	과실 장기저장제 지원		23	23	23
	사과 적화제 지원		0	24	24
	농작물 재해보험 지원		4,300	4,358	4,358
	화훼 생산시설 현대화		350	350	350
	화훼 유통시설 및 장비확충		47	50	50
	생활 속 꽃 문화 확산		0	36	36
	과수·화훼생산 기반조성 운영지원		11	11	11

□ 주요 추진성과

- 시설원에 첨단 ICT 기술 접목, 수출전문 스마트팜 보급 확산으로 농산물 생산성 및 품질향상을 통한 수출경쟁력 확보
- 원예농산물 저온유통체계 구축(저온수송차량, 산지저온시설) : 2개소, 684백만원
- 고품질 양파생산 농기계 보급 : 124대, 1,200백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
원예산업 기반조성		일반회계	20,677	19,561	19,561
	딸기 무병 우량모주(원묘) 지원		0	80	80
	시설채소(수박) 수정별 지원		0	60	60
	약용작물 안정생산 지원		0	300	300
	양잠산업 육성 지원		1,864	34	34
	시설원에 연작장애 토양환경 개선		0	40	40
	시설원예분야 생산시설 현대화		200	1,100	1,100
	딸기하우스 시설현대화 지원		810	500	500
	전기난방기 설치 지원		270	270	270
	채소분야 농기계 지원		150	450	450
	농업분야 신재생에너지시설 지원		6,910	1,356	1,356
	농업분야 에너지절감시설 지원		0	4,168	4,168
	시설원예현대화 지원		10,010	6,754	6,754
	원예분야 ICT 융복합 지원		187	294	294
	고추비가림재배시설 지원		0	1,140	1,140
	특용작물시설현대화 지원		0	650	650

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
	저온유통체계구축(산지저온시설)		0	0	0
	저온유통체계구축(저온수송차량)		74	9	9
	수출전문 스마트 팜 온실신축 사업		0	1,594	1,594
	채소류 생산안정 지원사업		0	127	127
	밭작물공동경영체육성지원		186	620	620
	원예산업 기반조성 운영지원		17	15	15

(1) 주요내용

- 농산물 수출 인센티브
 - 농산물 수출 물류비 지원 및 수출촉진 인센티브 지원
- 농산물 수출 인프라 구축
 - 농산물 수출물류센터 활성화 지원
 - 수출농가(업체) 지원
 - 가공산업 및 향토산업 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
농식품가공 수출전문업체육성(개소)	농식품가공수출전문업체 육성 개소수	목표	20	40
		실적	40	43
		달성률(%)	200%	107%
농산물 수출실적(백만불)	농산물수출실적 (수산물 제외)	목표	900	862
		실적	979	1,081
		달성률(%)	108%	125%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 경쟁력 있는 수출농업 육성
 - 국가별 맞춤형 해외마케팅 전개로 국내 농식품의 세계화 견인
- 농식품 가공 수출전문업체 육성
 - 농식품 가공 수출 전진기지화를 통한 첨병 역할 부여
- 농업·농촌의 6차산업 활성화
 - 농촌자원·가공·관광 등 1·2·3차산업간 연계로 미래성장산업 육성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 경쟁력 있는 수출농업 육성
 - 2017년 농수산물 수출 실적 : 1,763백만불
 - 해외바이어 초청 수출상담회 개최 : 9(중국 2, 미국 1, 동남아 1, 통합 5)
 - 초청 바이어 94명, 참여업체 297개, 수출계약 49,605천불

- 농식품 해외홍보관측 및 수출상담회 개최
 - 22회, 307개업체, 58,700천불 계약, 1,787천불 판매
- 중국 통관등록비 지원 : 80개품목, 160백만원
- 해외신시장 개척 마케팅비 지원 : 9개시군, 15회, 450백만원
- 농식품가공 수출전문업체 육성
 - 농식품가공 수출전문업체 육성지원 : 7개 시군 12개소 4,066백만원
 - 농식품가공 수출전문업체 지정 : 161개소('17년 43개소)
- 농업·농촌의 6차산업 활성화
 - 농산물가공산업 육성 지원 : 49개소 5,193백만원
 - 지역대표 향토산업 육성사업 추진 : 5개소, 2,772백만원
 - 농촌융복합산업(6차산업) 활성화 지원 : 5개 단위사업, 2,476백만원

□ 자료수집 방법

- 무역협회 수출통계 자료 및 시군별 수출실적 취합,
- 시군, 경남무역 및 경상남도수출진흥협회 정산결과 취합
- 사업별 보조금 교부 결정 및 사업 정산

□ 향후 개선사항

- 수출 확대를 위한 전략적 해외마케팅 추진
 - 해외 판촉전 및 바이어 초청을 통한 수출컨설팅
 - 온/오프라인을 통한 해외 홍보마케팅 강화
- 수출 추진실태 점검시스템 구축 및 수출업체 역량강화
 - 품목별 수출목표 달성을 위한 추진상황 점검 및 대책회의
 - 수출 가능 농식품업체 조직화 및 수출업체 역량강화
- 지역특성에 맞는 차별화된 전략산업 육성·확산
 - 농촌지역 향토자원을 발굴, 1·2·3차 산업 연계 지역핵심 복합산업으로 육성

□ 주요 추진성과

- 농산물 수출물류비 지원 : 17개 시군, 75개 품목, 5,110백만원 지원
- 농수산물 수출인의 날 행사('17. 3월)
 - 농수산물 수출시책 우수 시군 시상 : 6개 시군 34백만원
 - 수출탑 시상 : 72농가
- 수출촉진 인센티브 지원
 - 수출탑 농가 인센티브 지급 : 69농가, 276백만원
 - 최고수출농업단지 인센티브 지급 : 50백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농산물 수출 인센티브		일반회계	4,778	5,322	5,319
	농산물 수출물류비 지원		4,585	5,110	5,110
	농수산물 수출인의 날 행사		83	93	90
	수출촉진 인센티브 지원		110	119	119

□ 주요 추진성과

- 농산물마케팅 지원
 - 해외바이어 초청 수출상담회 개최 : 9회(바이어 94, 참여업체 297)
 - 농식품 해외홍보판촉 및 수출상담회 개최 : 22회, 307개업체
 - 해외신시장 개척 마케팅비 지원 : 9개 시군, 450백만원
- 농산물수출물류센터 활성화 지원 : 2개소, 350백만원
- 수출농가(업체) 지원
 - 수출단감 포장재비 지원 : 650천매 650백만원
 - 농식품 가공 수출전문업체 육성 : 7개 시군 12개소 지원
 - 시설원예 수출농가 연질강화필름 지원 : 28농가, 600백만원
- 수출농단 현대화·규모화 지원 : 18개 농단, 2,000백만원
- 농수산물식품 수출에이전트 지원 : 3개소, 300백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농산물 수출 인프라 구축		일반회계	2,874	4,055	4,053
	수출농산물 마케팅 지원(직접)		969	750	749
	해외신시장 개척 마케팅 지원		0	180	180
	수출유망품목 공동마케팅 지원		0	500	500
	해외 온라인 마케팅 지원		0	50	50
	농산물 해외 안테나숍 운영		0	400	400
	농수산물식품 수출 에이전트 지원			300	300
	농산물수출물류센터 활성화 지원		135	90	90
	수출농가(업체) 지원(직접)		1,270	120	120
	수출농가(업체) 지원(보조)		0	1,165	1,165
	수출농업단지 현대화·규모화 지원		500	500	500

□ 주요 추진성과

- 향토산업 육성지원
 - 5개소 2,772백만원
- 향토산업 육성사업 공동마케팅
 - 18개업체, 74백만원
- 전통발효식품 육성
 - 2017 경상남도 전통주 홍보관 운영(ceco 전시장, 50백만원, '17. 11.)
- 농촌융복합산업(6차산업) 활성화 : 5개 단위사업, 2,476백만원
 - 유통업체 판매플랫폼 지원 : 1개소, 100백만원
 - 지원프로그램 운영 및 평가 : 4식, 976백만원
 - 시설디렉토리 구축 : 1식, 50백만원
 - 지역단위 네트워크 구성 지원 : 3개소, 450백만원
 - 6차산업화 지구 조성 : 1개소, 900백만원
- 농산물가공산업 육성 지원 : 49개소 5,193백만원
- 농업계와 기업의 상생협력 활성화 사업 : 752농가 참여, 134백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
가공산업 육성		일반회계	6,446	4,519	4,452
	농산물 가공산업 지원		1,469	1,040	1,040
	향토산업육성(직접)		2,840	100	99
	향토산업육성 지원(보조)		0	1,232	1,232
	전통발효식품 육성		50	50	50
	지역단위 6차산업 활성화 지원 (보조/직접)		2,087	1,126	1,126
	지역단위 6차산업 활성화 지원 (보조/지원)		0	771	771
	지역단위 상생협력 추진본부 구축지원		0	200	134

(1) 주요내용

- 농산물 유통개선 및 시설확충
 - 경남 농산물 명품브랜드 육성
 - 농산물 산지유통시설 확충 및 농촌자원복합산업화 지원
 - 농산물마케팅 지원 및 공동출하 확대 지원
 - 농산물우수관리제도(GAP) 활성화
- 농산물 소비촉진
 - 로컬푸드 활성화
 - 농식품 판매촉진 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
이로로 상품 출하량(박스)	이로로 상품 출하량	목표	12,800	14,080
		실적	32,047	41,108
		달성률(%)	221%	292%
로컬푸드 사업지원 개소수 (개소수)	장터, 꾸러미, 직매장 지원 개소	목표	9	9
		실적	19	15
		달성률(%)	211%	166%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 농산물 유통 기반시설 확충
 - 생산자는 더 받고 소비자는 덜 내는 모두가 만족하는 유통구조 조성
- 직거래 확대를 통한 영세소농 소득증대
 - 대도시, 관광지, 체육시설 등 직거래 장터 확대를 통한 영세소농 소득 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

- 농산물 유통 기반시설 확충
 - 농산물 산지유통시설 기반구축 지원 : 31개소, 14,832백만원
 - 농산물산지유통센터(APC) 건립 : 3개소 10,165백만원
 - 소규모 농산물 유통시설 설치 : 12개 시군, 28개소, 4,667백만원

- 농촌자원복합산업화 지원 : 8개소, 5,820백만원
- 농산물우수관리제도(GAP) 지원 및 활성화
 - GAP 시설 보완사업 : 9개소, 613백만원
 - GAP 인증수수료 지원사업 : 18개 시군, 50백만원
 - GAP 인증농가 잔류농약, 중금속, 토양, 용수 검사비 지원 : 18개시군, 240백만원
 - 주산지 GAP 안전성 분석 지원 : 18개 시군, 995백만원
 - 농가 GAP 인증 소규모 시설 지원 : 20개소, 822백만원
- 직거래 확대를 통한 영세소농 소득증대
 - 직거래 장터 운영 지원 : 14개소(상시 5, 수시 9), 53백만원
 - 로컬푸드 육성사업 지원 : 15개소, 637백만원(산청 포기 1개소, 30백만원 삭감한 금액)

□ 자료수집 방법

- 2017년 농산물 산지유통센터 건립사업 보조금교부결정
- 농촌자원복합화 지원사업 보조금 교부결정
- 시군별 로컬푸드 육성사업 대상자 확정 및 추진실적
- 시군별 GAP 지원 및 활성화 사업 보조금교부결정

□ 원인분석

- 이로로 상품 출하량의 경우 지속적 홍보활동으로 브랜드인지도 상승 및 구매 증가에 따라 목표 초과달성
- 로컬푸드 지원사업 개소수의 경우 소규모 사업 신청 증가로 목표 초과 달성

□ 향후 추진계획

- 농산물 유통 기반시설 확충 및 산지유통 역량강화
 - 농산물 산지유통센터 및 소규모 유통시설 확충
- 농산물도매시장·유통센터 운영 활성화
 - 도매시장 거래방식을 정가·수의 매매 거래 확대로 유통단계 축소
 - 산지구매 및 계약재배 확대를 통한 도내 농산물 취급 비중 확대
- 지역별 로컬푸드 직매장 설치 및 직거래 확대
- 도내 지역농협 산지유통센터 취급 농산물을 도내 농축협 판매실적 직접 판매 추진
- 이로로 상품 출하량 목표치 조정 검토
- 로컬푸드 지원사업 개소수는 사업수요에 따른 목표치 조정 검토

□ 주요 추진성과

- 경남농산물 브랜드 브라보경남 육성
 - ‘브라보경남’ 포장재 지원 : 18개시군, 1,500백만원
 - 브랜드 홍보비 : 20백만원
- 농산물산지유통센터 건립 : 3개소, 10,165백만원
- 농식품 마케팅 전문가 과정 지원 : 35명, 133백만원
- 농산물 유통시설 설치 : 28개소, 4,667백만원
- 농촌자원복합산업화 지원 : 8개소, 5,820백만원
- 농산물 마케팅 지원 사업 : 11개 시군, 12개소, 946백만원
- 농산물 공동출하확대지원 : 13개시군, 17개조직, 6,562백만원
- 농산물우수관리제도(GAP) 지원 및 활성화
 - GAP 시설 보완사업 : 9개소, 613백만원
 - GAP 인증수수료 지원사업 : 18개 시군, 50백만원
 - GAP 인증농가 잔류농약, 중금속, 토양, 용수 검사비 지원 : 18개시군, 240백만원
 - 주산지 GAP 안전성 분석 지원 : 18개 시군, 995백만원
 - 농가 GAP 인증 소규모 시설 지원 : 20개소, 822백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농산물 유통개선 및 시설확충		일반회계	18,962	12,944	12,342
	경남 농산물 명품브랜드 「이로로」 육성		550	550	550
	경남 농산물 브랜드 「브라보경남」 육성(보조)		0	225	225
	농산물 산지유통시설 지원		5,730	3,963	3,963
	소규모 농산물유통시설 설치		1,400	1,400	1,400
	농식품마케팅 전문가과정 지원		14	14	14
	농촌자원복합산업화 지원		8,253	3,299	2,731
	농산물마케팅 지원		348	368	368
	공동선별비 지원		1,817	1,779	1,779
	김해농수산물종합유통센터 소방시설 보완공사		0	190	184

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
	GAP 위생시설 보완 지원		230	180	180
	GAP인증농가 잔류농약, 중금속, 토양, 용수 검사비 지원		620	154	154
	농산물우수관리제도(GAP) 인증수수료 지원		0	15	15
	주산지 GAP 안전성 분석 지원		0	657	655
	GAP 농산물 인증시설 지원		0	150	123

□ 주요 추진성과

- 농식품 판매촉진지원
 - 전국 으뜸농산물 전시회 참가지원 : 5개 시군, 5개부스, 6백만원
 - 직거래장터 개설 및 참가지원 : 14개소, 53백만원
 - 농산물 마케팅 교육지원 : 50여명, 3백만원
- 로컬푸드 육성사업 지원 : 15개소, 667백만원 지원
- 농식품 스마트 소비자 교육 : 6개과정, 40백만원지원(국 20, 도20)
- 바른 식생활 교육 : 18개시군, 300백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농산물 소비촉진		일반회계	393	447	447
	로컬푸드 육성사업 지원		154	150	150
	농식품 판매촉진 지원		62	62	62
	농식품 소비자단체 교육홍보 지원		40	40	40
	바른 식생활교육 지원		137	195	195

□ 주요 추진성과

- 원산지 담당공무원 워크숍 실시 : 3백만원, 통영마리나리조트('17. 11월)
- 원산지 표시기반 구축지원 : 16백만원
 - 원산지 표시 조사시료 수거용 비닐봉투 제작 : 7천매
 - 가판대 원산지 표시판 제작 : 10,630개
 - 음식점 원산지 표시판 제작 : 2,000개
- 농산물 원산지 표시 홍보유인물 제작 배부 : 12,000권, 5백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
원산지 표시기반 구축		일반회계	24	30	30
	원산지 표시기반 구축지원		24	30	30

(1) 주요내용

- 가축재해보험을 통한 손실 보전함으로써 축산농가의 경영안정
- 말산업 육성 및 승마문화 저변 확대를 위한 기반조성
- 경남 한우 공동브랜드 [한우지에] 경쟁력 제고를 위한 생산·공급 확대
- 가축분뇨 자원화 확대를 통한 자연순환 축산업 육성
- 양질 조사료 생산·이용 확대를 통한 축산농가 사료비 절감

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
한우 공동브랜드 출하실적(두)	한우지에 연간 출하실적	목표	7,500	7,500
		실적	7,856	9,597
		달성률(%)	105%	128%
가축분뇨 액비살포 실적(ha)	가축분뇨 액비살포 실적	목표	6,700	7,100
		실적	7,042	7,448
		달성률(%)	105%	105%

(3) 성과분석

□ 축산 경쟁력 강화 달성기여도

- 가축사육 최적화로 축산경쟁력 강화
 - 노후 축사시설 신·개축 및 개·보수 등을 통한 생산성 향상
- 신성장 동력산업 육성 및 축산농가 경영안정
 - 말산업 육성 및 승마문화 저변 확대를 위한 기반조성
 - FTA 대응 축종별(한우, 젓소, 양돈) 경쟁력 강화
- 청정 경남한우 생산 확대 및 명품이미지 구축
 - 한우의 체계적 개량, 관리 및 친환경축산물 인증을 통한 품질 고급화 추진
- 가축분뇨 자원화 및 축산환경 청정화 추진
 - 가축분뇨 자원화를 통한 자연순환농업 활성화 및 환경오염 방지
- 조사료 생산기반 확대로 생산성 향상
 - 양질 조사료 생산·이용 확대로 축산농가 사료비 절감

□ 목표달성 과정 및 방법

- 가축사육 최적화로 축산경쟁력 강화
 - 축사시설현대화사업 대상자 선정(1~6차) : 45개소, 33,976백만원
 - ICT 융복합 확산사업 확정추진 : 14개소, 3,560백만원
- 청정 경남한우 생산확대 및 명품이미지 구축
 - 고품질 한우생산사업 도비 보조금 교부 : 196백만원
 - 친환경 축산물 인증지원 대상농가 선정지원 : 167농가, 133백만원
 - 한우초음파 육질진단료 지원사업 지원 : 12,400회, 248백만원
- 가축분뇨 자원화 및 축산환경 청정화 추진
 - 가축분뇨처리지원 : 10개 분야, 19,214백만원
 - 가축분뇨 수분조절재 지원 : 14,167톤, 2,267백만원
 - 가축분뇨 원심분리기 지원 : 20개소, 1,000백만원
 - 공동자원화 시설보완 지원 : 2개소, 320백만원
 - 액비유통 활성화 지원 : 3개소, 600백만원
 - 축산농가 악취방지 개선 : 333톤, 1,667백만원
- 조사료 생산기반 확대로 생산성 향상
 - 사료작물 제조 및 종자 등 자재비 지원 : 2개 사업, 13,100백만원
 - 조사료생산 장비 지원 : 105대, 6,210백만원
 - 조사료품질평가 사업지원 : 15개소, 255백만원
 - 종자전문단지·산지생태 축산조성 등 지원 : 2개 사업, 126백만원
 - 경종농가 연계 조사료생산비 지원 자체사업 추진 : 1개 사업, 274백만원

□ 자료수집 방법

- 한우공동브랜드 출하실적
 - 한우지예공동조합법인에서 한우지예 브랜드 출하두수 실적자료를 보고
- 가축분뇨 액비살포 실적
 - 24개 액비유통전문업체에서 살포한 실적이 agr ix(농림사업정보시스템)을 통하여 보고하면 시군, 도에 전송되어 실적치를 파악

□ 향후 계획

- 곤충 및 말산업을 미래 신성장 동력산업으로 육성추진
- 가축사육 환경개선으로 선진 축산기반 조성
- 개방화 대응 축종별 경영기반 및 안정적 소득기반 구축
- 동물복지 강화에 따른 동물과 인간과의 공존방안 마련

□ 주요 추진성과

- 가축재해보험 지원 : 1,427호/11,771천 마리 가입(가입률 82.1%)
 - 지원액 : 4,200백만원(국비 2,100, 도비 420, 시군비 630, 자담 1,050)
- 토종별 종 보전 육종보급사업
 - 200군, 80백만원 지원(별통구입비, 인건비, 교육비 등)
- 경남 양봉브랜드 육성
 - 2종, 500백만원 지원
 - 고품질 벌꿀생산을 위한 품질검사비·우수 중봉 보급, 가공저장시설 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
축산환경 및 사육기반 개선		일반회계	887	854	854
	가축재해보험 지원		394	420	420
	도시양봉지원		18	21	21
	토종별 종 보전 육종보급사업		67	15	15
	양봉산업 구조개선 사업		284	284	284
	경남 양봉브랜드 육성		100	90	90
	친환경 꿀벌 사양 지원		24	24	24

□ 주요 추진성과

- 제13회 도지사배 대상경주 대회 개최
 - 지방 세수입(레저세, 교육세 등) 증대로 도 세수 확충
- 승마시설 설치 실적('17년 누계) : 11개소
 - ※ 승마장 11개소(김해 1, 함안 2, 통영 1, 사천 1, 창녕 1, 산청 1, 함양 1, 거창 1, 밀양 1, 남해 1)
- 학생승마 체험 활성화 지원 : 4,052명
- 지자체 승마대회 : 1회 개최(함안군)
- 유소년 승마단 창단·운영비 지원 : 4개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
말산업육성지원		일반회계	539	845	845
	경상남도지사배 대상경주대회 지원		100	100	100
	학생승마체험 지원		361	498	498
	유소년 승마단 창단·운영 지원		52	182	182
	지자체 승마대회 활성화		26	65	65

□ 주요 추진성과

- 축산 ICT 융복합 지원사업 : 14농가, 3,560백만원
- 한우산업육성 : 한우지에 출하두수 확대(9,597두)
- 한돈산업육성
 - 양돈농가 우수종돈 보급 활성화로 농가 생산성 향상 : 80두, 56백만원
 - 분만자돈에 대한 위생용품 사용을 통한 환경 개선으로 농가소득 증대 : 2,500box, 100백만원
- 폐사축 적정처리를 통한 사육 환경개선 : 8대, 243백만원
- 낙농산업육성
 - 젖소능력개량사업 : 21,882두, 660백만원
 - 낙농헬퍼지원사업 : 36명, 864백만원
- 축사시설 현대화사업 : 79호, 26,829백만원
- 한우 친환경 축산물 인증지원 : 167호, 133백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
축산 경영안정 기반확충		일반회계	4,000	4,937	4,937
	가축 폐사축 처리기 설치지원		36	36	36
	분만자돈 위생 향상 사업		0	30	30
	경남 한우 공동브랜드 육성		130	130	130
	고품질 한우산업 육성		196	196	196
	낙농헬퍼 지원사업		173	173	173
	우량송아지 생산비육시설		127	287	287
	돼지경제능력검정 경상지원		28	36	36
	전통민속 소싸움대회 지원		52	54	54
	젖소 능력개량 사업		60	60	60
	축사시설 현대화		2,565	1,964	1,964
	축산물 수출촉진 지원		60	60	60

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
	축산사랑 한마음 행사지원		20	20	20
	축산시책 강습회		2	2	2
	축산분야 ICT 융복합 지원		431	1,068	1,068
	한우 친환경 축산물 인증 지원		40	40	40
	한우 초음파 진단료 지원		52	52	52
	한우 품평회 및 고급육 경진대회		15	15	15
	축산 경영안정 기반확충 운영지원		13	13	13
	송아지 생산성 향상 사업		0	100	100
	축산물직거래활성화지원		0	600	600

□ 주요 추진성과

- 축사시설 환경개선
 - 축사 환경개선을 위해 매년 에어쿨, 환풍기 516대 지원
- 가축분뇨 처리 지원
 - 10개분야 ·19,214백만원 대상자 선정 및 사업비 집행
 - 가축분뇨 퇴·액비의 생산·이용 활성화를 통한 자연순환농업 육성
- 가축분뇨 악취저감
 - 축산농가 환경개선제 333톤 공급
 - 가축분뇨 수분조절제 14,167톤 공급확대('16년 2,267톤)
- 조사료생산 기반확충
 - 사료작물 지원 : 2개사업, 13,100백만원
 - 조사료장비 지원 : 105대, 6,210백만원
 - 산지생태축산농장 시범조성 : 2개소(고성, 거창)
 - 조사료 품질 평가 사업 : 13개소, 255백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
축산 자원 조성		일반회계	2,611	14,772	14,772
	가축분뇨 액비살포비 지원		0	1,332	1,332
	가축분뇨 퇴액비화 지원		0	419	419
	가축분뇨 정화개보수 지원		0	203	203
	정착촌 가축분뇨처리시설장비 지원		0	112	112
	액비저장조 지원		0	2,147	2,147
	액비유통전문조직		0	270	270
	가축분뇨 부숙도 판정기 지원		0	19	19
	광역축산 악취개선사업		0	1,982	1,982
	산지생태축산농장조성		117	22	22
	가축분뇨 공동자원화 성분분석기 지원		0	16	16

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
	가축분뇨 수분조절재 지원		170	340	340
	가축분뇨 원심분리기 지원		150	150	150
	공동자원화시설 보완		80	80	80
	액비유통 활성화 지원		144	144	144
	축산농가 악취방지 개선		300	300	300
	조사료생산용 사일리지제조 지원		0	4,500	4,500
	조사료생산용 종자구입 지원		0	1,302	1,302
	조사료 품질관리 지원		169	152	152
	전문단지조성용 사일리지제조 지원		16	20	20
	전문단지조성용 퇴액비 지원		0	7	7
	조사료생산용 기계장비구입 지원		1,248	895	895
	경종농가 연계 조사료 생산비 지원		52	55	55
	사료저장소 온도조절장치 지원		50	50	50
	축사시설 환경개선		100	100	100
	축산 자원 조성 운영지원		16	16	16
	ICT활용 축산악취기계장비 지원사업		0	140	140

□ 주요 추진성과

- 브랜드축산물 지원사업
 - 축산물 브랜드 디자인·포장재 개발지원 : 8개소, 320백만원
 - 전국 축산물 브랜드전 경남전시관설치 : 2개소, 18백만원
- 학교우유급식 지원 : 41,267명, 4,436백만원
- 농촌자원 복합산업화 지원(산청 흑돼지 6차산업 융복합사업 추진)
 - 총사업비 : 1,966백만원(2017~2018년/2년간)
 - ※ 2017년 예산 이월
 - 사업내용 : “산청흑돼지” 브랜드 육성 가공시설 및 직판장 시설 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
축산물 위생관리		일반회계	3,214	3,795	3,235
	브랜드축산물 디자인·포장재 개발지원		32	32	32
	전국 축산물브랜드전 경남전시관 설치		18	18	9
	학교우유급식 지원		3,164	3,194	3,194
	농촌자원 복합산업화 지원		0	551	0

(1) 주요내용

- 대가축 방역대책 관리(소브루셀라병, 구제역, BSE검사)
- 구제역 및 돼지열병 예방대책 추진
- AI 방역대책 추진
- 안전축산물 생산으로 소비자 신뢰 확보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
구제역 예방접종 농가 실명제 실시율(%)	(실명제 이행 농가수/점검농가수) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
소 브루셀라병 농가 검진율(%)	(검진농가수/소사육농가수) × 100	목표	319	327
		실적	369	388
		달성률(%)	115%	118%
대가축방역관리(%)	[(구제역 검사두수/검사계획) × 100 + (BSE검사 점수/검사계획) × 100] / 2	목표	0	100
		실적	0	201.8
		달성률(%)	0%	201%
소, 돼지 구제역 예방접종 항체 양성률(%)	(양성두수/검사두수) × 100	목표	77	78.5
		실적	77.5	77.2
		달성률(%)	100%	98%
돼지열병 예방접종 항체 양성률(%)	(양성두수/검사두수) × 100	목표	96.3	96.8
		실적	96.2	96.7
		달성률(%)	100%	99%
AI 상시예찰 추진실적(%)	(검사건수/계획건수) × 100	목표	110	120
		실적	120	191
		달성률(%)	109%	159%
축산물영업장 점검률(%)	(점검업소수/축산물 영업장수) × 100	목표	57	120
		실적	56.9	133
		달성률(%)	98%	110%

(3) 성과분석

□ 구제역 예방접종 농가 실명제 실시율

- 측정방법 : (실명제 이행 농가수/점검 농가수) × 100
 - '17년 11월말 구제역 예방접종 농가 점검실적 100%(18,880호) 달성
 - 항체양성률('17년 12월말) : 구제역 77.2%, 돼지열병 96.7%
- 축산농가 백신접종, 축사 내외부 소독 등 차단방역상황 지도관리를 통해 구제역, 돼지열병 등 악성가축질병 발생 예방에 기여

□ 소 브루셀라병 농가 검진률

- 측정방법 : (검진 농가수/소 사육농가수) × 100
 - 소 브루셀라병 농가 검진율 388.3%(검진농가 55,457사육농가 14,282) 달성
- 기 발생농가, 문전거래, 자연종부농가의 검사 확대 등 방역관리 강화 추진
- 발생농가에 대한 역학조사 관리 등 근원적 전염원 색출

□ 대가축 방역관리(구제역 및 BSE 검사실적)

- 측정방법 : [(구제역 검사두수/검사계획) × 100 + (BSE 검사점수/검사계획) × 100] / 2
 - 구제역 및 BSE 검진율 201.8% (구제역 210.6%, BSE 검진율 142.6%) 달성
- 농가에서 기립불능소 발생 신고토록 홍보 강화(시군, 시험소, 축협)
- 2017년 타시도 구제역 발생으로 예찰 검사 강화, 농민대상 홍보 노력으로 목표 초과 달성
- 향후 계획량 상향 조정 등 대가축 방역관리 철저

□ 소, 돼지 구제역 및 돼지열병 예방접종 항체 형성률

- 측정방법 : (양성두수/검사두수) × 100
 - 2017년 구제역 및 돼지열병 비발생
 - 항체양성률 (구제역)77.2%, (돼지열병)96.7% 달성
- 소·돼지 1종 가축전염병인 구제역·돼지열병 발생 예방으로 축산기반 보호
- 농가 점검 및 홍보로 농가 책임방역 의식 제고 및 질병 발생 방지
- 최근 구제역 미발생에 따른 방역의식 저하로 목표 달성 애로
- 향후 백신항체검사 등 방역관리를 강화하여 목표달성 노력

□ AI 방역대책 추진 - AI 상시예찰 추진

- 측정방법 : (검사건수/계획건수) × 100
 - AI 상시예찰 추진실적 : 191%(실적 33,376 / 계획 17,451)
- AI 도내 유입여부를 신속히 파악하여 선제적 방역조치 수행
- 연중 AI 검사를 통한 감염원 완벽차단 및 상시 방역시스템 구축
- 최근 돼지열병 미발생에 따른 방역의식 저하로 목표 달성 애로
- 향후 백신항체검사 등 방역관리를 강화하여 목표달성 노력

□ 축산물영업장 점검률

- 측정방법 : (점검업소수/축산물영업장수) × 100
 - 영업장 위생점검 3회(설·추석명절 및 하절기)
 - 점검 업소수 : 319개소(계획 240개소의 133%)
- 연말연시 육류 성수기의 도·시군·유관기관 합동점검 집중 실시로 목표 초과달성
- 부정·불량축산물의 생산·유통·판매 차단으로 소비자 신뢰 확보
- 향후 계획량 상향조정 검토 등 축산물영업장 점검 사업 추진 철저

□ 주요 추진성과

○ 가축질병 예방체계구축

- 구제역 및 AI 예방약품 구입 지원등 12개 사업추진

○ 가금질병, 양돈사양관리 등 전문가로 구성된 질병관리 자문단의 농가별 맞춤형 질병관리 비용 지원

○ 예방주사, 기생충 구제약품 등 가축방역에 소요되는 약품구입비 지원

○차량소독용 터널식소독기, 대인소독기, 고압스팀세척기, 자재보관창고, 방역교육장 등 설치 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
가축질병 예방체계 구축		일반회계	11,651	13,131	13,125
	구제역 및 AI 예방약품 구입지원 (가금농가 질병관리 지원)		390	308	308
	구제역 및 AI 예방약품 구입지원 (가축방역약품 구입)		9,069	9,240	9,240
	구제역 및 AI 예방약품 구입지원 (구제역 예방접종 시술비 지원)		741	741	741
	구제역 및 AI 예방약품 구입지원 (돼지 소모성 질환 지도사업)		195	195	195
	방역차량 및 질병 검사장비 지원(가축방역 장비 지원)		26	26	26
	방역차량 및 질병 검사장비 지원(축산종합방역소 설치 지원)		948	948	948
	방역차량 및 질병 검사장비 지원 (도축장 스팀소독기 설치 지원)		65	33	33
	방역차량 및 질병 검사장비 지원 (시군 소독장비 지원)		65	7	7
	소독시설 설치지원		42	74	74
	가축방역 재료비 지원		96	116	112
	가축질병 예방체계 구축 운영지원		14	14	14
	긴급 가축방역지원(국비)			1,429	1,426

□ 주요 추진성과

- 가축방역대책운영
 - 구제역 및 AI 예방약품 구입지원(매몰지 관리 지원)등 17개 사업추진
- 가축매몰지 사후관리 비용 지원
- 예방접종시술비, 소브루셀라병 채혈보정비 지원
- 축산차량 등록제 관련 무선인식장치 통신료 지원
- 살처분한 가축등에 대한 보상금 및 도태가축에 대한 도태장려금 지원
- 질병검진, 혈청검사 등 시료채취에 필요한 인건비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
가축방역대책 운영		일반회계	10,767	11,653	11,653
	구제역 및 AI 예방약품 구입지원 (가축 매몰지 사후관리 지원)		130	145	145
	구제역 및 AI 예방약품 구입지원 (소브루셀라병 결핵병 채혈 보정비)		593	593	593
	구제역 및 AI 예방약품 구입지원 (차량무선인식장치(GPS) 통신료 지원)		312	255	255
	살처분보상금		5,821	5,954	5,954
	가축위생방역지원본부 방역직 인건비 지원		1,333	1,428	1,428
	공동방제단 운영(인건비)		987	1,023	1,023
	공동방제단 운영(운영비)		889	1,130	1,130
	소독약품 구입비 지원		180	180	180
	공수의 수당 보조		436	436	436
	축산농가 감염성 폐기물 처리사업		60	60	60
	가축방역 강습회		4	4	4
	경상남도 수의사대회 지원		9	9	9
	생계안정자금 지원		0	37	37
	가축방역체계 구축 운영지원		15	15	14
	스마트 축산차량 방역시스템 구축			385	385

□ 주요 추진성과

- 축산물 위생관리
 - 계란마킹기지원 사업등 11개 사업 지원
- 영세 양계농가에 계란마킹기 지원
- 도내 도축장에 배치된 도축검사원의 인건비 지원
- 소 귀표부착 및 개체관리 위탁기관에 DNA동일성검사비 지원
- 농가 중 HACCP 적용 희망농가에 대한 전문 HACCP 컨설팅 지원
- HACCP 운용능력 부족 축산물 영업장 컨설팅 경비 지원
- 축산물 위생감시요령, HACCP 교육, 미생물 검사요령 등 교육지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
축산물 위생관리		일반회계	1,866	2,170	2,166
	계란 마킹기 지원사업		7	7	7
	도축검사원 인건비 지원		971	1,020	1,020
	축산물이력관리 지원(쇠고기 이력제 DNA동일성 검사)(보조/직접)		686	22	22
	축산물이력관리지원(쇠고기 이력제 귀표부착비)(보조/지원)		0	580	580
	축산물 HACCP컨설팅		157	109	109
	축산물위해 사전관리 기반조성 지원(축산물 HACCP컨설팅)		27	39	39
	축산물 위생교육 지원		3	3	2
	축산물 판매단계 위생 개선 지원		0	17	17
	축산물 위생관리 운영지원		15	15	14
	자치단체 명예축산물위생감시원 운영수당 지원			7	4
	수출 전문 가금류 도축장 건립 지원			352	352

(1) 주요내용

- FTA 및 수입개방에 대응하기 위해 경쟁력 있는 축산업 육성
 - 가축전염병 예방·확산 방지로 축산농가 경제적 손실예방 및 경쟁력 제고
- 안전하고 안정적인 축산물 공급
 - 축산물에 대한 체계적인 위생검사로 축산물의 안전성 확보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
가축전염병 검진 검사(건)	2017년 가축방역 사업계획에 따른 추진실적 건수	목표	113,592	81,187
		실적	131,348	103,963
		달성률(%)	116%	128%
축산물위생 시험 검사(건)	2017년 축산물위생 검사 계획에 따른 추진실적 건수	목표	3,946	3,825
		실적	4,217	5,169
		달성률(%)	107%	135%

(3) 성과분석

□ 가축방역사업 적기 추진으로 가축전염병 청정화 도모

- 가축전염병 검진 및 검사 강화
 - 시기별, 병류별 적기 추진으로 질병발생 사전예방 및 농가피해 최소화
- 가축전염병 발생시 신속하고 체계적인 대응체계 구축
- 조류인플루엔자 신속진단을 통한 초동대응 능력 강화
 - 조류인플루엔자 정밀진단기관 지정
- 원료(유통) 축산물에 대한 축산물 안전성 및 성분규격검사로 품질향상 및 안전 축산물 생산 및 공급
 - 원료 축산물(식육, 식용란)에 대한 유해잔류물질, 미생물의 축산물 검사로 안전하고 위생적인 육류 공급
 - 유통 축산물(가공품 등)에 대한 성분규격검사로 안전한 축산식품 먹거리 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 가축전염병 검진 및 검사 강화
 - 세부실행계획 수립 및 적기 추진 : '17. 1월
 - 실질적으로 농가에 피해를 입히는 가축전염병 검진 및 검사로 설정

- 가축전염병 초동대응 능력 향상 및 유기적인 대응체계 구축
 - 가축방역 가상방역훈련 개최 : '17. 10월
- 축산물 에 대한 축산물 안정성 및 규격검사로 품질향상 및 안전한 축산물 공급
 - 축산물검사 사업 세부 계획 및 수립 : '17. 1월
 - 축산물검사 실시 및 결과통보(보고) : '17. 2~ 12월
 - 축산물영업장 생산 제품의 수거 및 의뢰검사(987건) : 부적합(9건) 색출 및 허가(신고)부서 통보
 - 집단급식소 및 축산물영업장 등을 대상으로 수거한 쇠고기, 한우 유전자 검사(464건) : 부적합(3건) 색출 및 신고부서 통보
 - 도축장 출하가축에 대한 항생제 등 유해물질 잔류여부 조사(3,044건) : 전건 음성 도축장 도체 및 축산물영업장 등을 대상,
 - 미생물 오염도 조사(1,591건) : 검사기준 초과 작업장(2개소) 색출 및 작업장 위생관리 지도
 - 산란계 등 집하장을 대상으로 수거한 식용란, 미생물 및 잔류물질검사(1,191건) : 부적합 농장 없음
 - 축산 항생제내성균 모니터링 검사 체계 구축을 위한 도축장 및 가축 임상시료 검사 :
(도축장 소, 돼지, 닭의 도체 및 분변)
 - 대장균 등 5종 268주 분리
 - 젖소 유방염 검사(313두) : 약제감수성시험을 통한 농가 유효약제 성분 선정 등 예방 및 치료대책 통보

□ 자료수집 방법

- 관련내부공문(사업추진실적 보고) 참고
 - 자료출처 : 2017년 동물위생시험소 사업추진실적(공문)
 - 측정산식 : 2017년 가축방역 및 축산물위생검사 추진실적(건수)

□ 원인분석

- 축산물위생 시험 검사의 경우 살충제 계란 파동으로 인한 축산물 검사건 급증으로 목표초과 달성

□ 향후 개선방안

- 중앙부서 전문교육 이수 및 직원 상호 업무연찬회를 통한 업무 능력 배양
- 노후장비 수리 및 교체를 통한 검사 표준화 및 매뉴얼 운용
- 축산물위생 시험 검사 예산 확보 및 목표치 상향조정을 통해 적극 추진

□ 주요 추진성과

- 가축방역 가상방역훈련 개최
 - 가축방역부서의 초동대응 능력 향상 및 유기적인 대응체제 구축
- 조류인플루엔자 정밀진단기관 지정
 - AI 신속진단을 통한 초동대응 조치 가능
- 효율적인 가축방역사업추진 인력 지원
 - 가축방역보조원 채용으로 일자리 창출 효과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
가축 방역진단		일반회계	875	849	847
	가축질병 검진 및 검사		53	53	53
	방역차량 및 질병 검사장비 등 지원 (본소)		140	90	90
	가축 방역진단 검사 운영지원		103	113	113
	가축 전염병 방역 활동		0	1	0
	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (가축 질병 검진·검사비(본소))		383	388	388
	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (방역보조원 운영지원(본소))		34	66	66
	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (생물안전실험시설 유지보수비(본소))		121	60	60
	행정운영경비(가축방역과)		12	15	14
	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (가축방역 가상방역훈련)		28	30	29
	가축질병 정밀진단		0	34	34

□ 주요 추진성과

- 경남지역 양돈농가의 글래씨씨병 발생 실태조사
 - 글래씨씨병 원인체 분리 및 혈청형과 유전적 특성 규명
- 경남서부지역에서 도축된 식육의 미생물학적 오염도 조사
 - 위해요소 사전 규명으로 위생적이고 안전한 식육 생산 보급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
수의신기술 개발보급		일반회계	40	40	40
	가축방역 시험연구조사		20	20	20
	축산물위생 시험연구조사		20	20	20

□ 주요 추진성과

○ 대국민 축산식품 안전성 및 신뢰도 확보

- 식육 중 잔류물질 검사 등 원료 축산물검사(5개사업 5,169건) 연중 실시로 안전하고 위생적인 육류 공급에 기여
- 시중에 유통중인 축산물가공품에 대해 성분규격검사(2개사업 987건)를 통하여 안전 축산식품 먹거리 조성

○ 축산물검사 실험실 보조인력(2명) 운영으로 일자리 창출 증대 기여 및 신속 정확한 축산물검사 업무 처리

○ 원유세균수검사 장비 등 노후장비 교체 및 신규장비 구입(11종 11대)을 통한 축산물 정밀검사 체계 구축

○ 축산물위생검사기관의 검사 결과에 대한 객관성과 공정성 확보를 위해 중앙부서 주관으로 실시한 검사기술의 숙련도 평가에서 적합 판정(11월)을 받음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
축산물위생 검사		일반회계	471	257	257
	축산물위생검사기관 운영비 지원 (축산물 수거 검사)		12	2	2
	축산물 수거검사		0	10	10
	도축검사		23	37	37
	축산물 이력관리 지원 (쇠고기 이력제 DNA동일성 검사)		23	1	1
	쇠고기이력제 DNA동일성검사		0	22	22
	축산물위생검사기관 운영비 지원 (원유검사 등 시험장비 유지비)		30	22	22
	축산물위생검사기관 운영비 지원 (원유검사 보조원)		34	44	44
	축산물위생검사기관 검사장비구입 지원(축산물 검사장비 확충)		243	0	0
	축산물위생검사기관 운영비 지원 (축산물 검사 재료비)		23	25	25
	축산물 위생시험 검사		46	46	46
	축산물 가공품 검사		26	26	26
	축산물 수거비 및 재료비 지원 (축산물 검사 수거비(식약처))		2	2	2
	사도 시험검사기관 축산물가공품 검사장비 지원(축산물 검사장비 확충(식약처))		0	10	10
	축산물 수거비 및 재료비 지원 (축산물 검사 재료비(식약처))		10	10	10

□ 주요 추진성과

- 노후 청사시설 개보수 및 정비를 통해 안전한 근무환경을 개선
- 본관동 도색, 본관동 방충망 교체, 본관동 LED교체, 배기후드 설치, 방화셔터 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청사관리 및 환경개선		일반회계	44	64	64
	청사 유지보수 및 정비(가축방역과)		44	64	64

(1) 주요내용

- 경남 한우브랜드 활성화를 위한 우량한우 생산기반 구축
- 원종돈 품종 유지와 우수종돈 농가분양으로 고품질 브랜드 육성
- 축산농가의 애로 해소와 최신 축산정보 및 기술교육 제공으로 농가 생산성과 기술수준 향상 도모
- 도내 생산·유통 조사료에 대한 품질 검사 및 등급화로 조사료 사일리지 품질 개선 유도
- 축산 시험연구 능력 배양 및 새기술 농가 보급으로 경쟁력 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
가축능력개량 및 우수종축 보급(두수)	한우 생산·매각 : 70두 (생산 34, 매각36) 종돈 분양·검정 : 1,350두 (분양 150, 검정 1,200)	목표	1,420	1,420
		실적	1,503	1,459
		달성률(%)	106%	103%
축산농가 서비스 제공 및 축산 기술시험(건)	축산 심화기술교육 건수 : 7회 축산농가 종합컨설팅 제공 : 40회 조사료 품질평가 사업 : 1회 축산시험연구 : 6건	목표	52	54
		실적	53	54
		달성률(%)	102%	100%

(3) 성과분석

□ 우수 종축개량과 축산정보·기술제공으로 축산경쟁력제고를 위한 달성기여도

- 한우능력개량 및 농가보급
 - 한우 핵군 조성 및 우량송아지생산
 - 최소의 개량보존을 위한 동결정액생산 및 공급
- 종돈능력개량 및 농가보급
 - 원종돈 품종유지와 우량종돈 농가분양
 - 우량종돈 선발을 위한 능력검정
- 축산농가 생산성 향상을 위한 농가서비스제공
 - 최신 축산정보 및 실용기술향상을 위한 축산심화기술교육 제공
 - 축산농가 애로사항해소를 위한 종합컨설팅 제공
 - 양질의 조사료확보를 위한 조사료품질검사
- 축산경쟁력제고를 위한 축산기술시험
 - 가축생산성향상과 친환경순환농업정착을 위한 축산기술시험연구 추진

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 한우능력개량 및 농가보급

- 한우생산 및 처리계획 수립 추진 : '17. 1월
- 우수정액과 우량수정란을 이용한 우량송아지생산 : 연중
- 수송아지 및 번식 불량우 매각: 연중
- 최소의 동결정액생산 및 공급 : 연중
- 2017년도 말 상기 실적에 대한 목표달성도 측정 : '17. 12월

○ 종돈능력개량 및 농가보급

- 종돈 생산 및 처리계획 수립 및 추진 : '17. 1월
- 계획교배에 의한 능력검정 및 외모심사 : 연중
- 검정결과에 따라 우량종돈 분양 및 미선발돈 도태매각: 연중
- 2016년도 말 상기 실적에 대한 목표달성도 측정 : '17. 12월

○ 축산농가 생산성 향상을 위한 농가서비스제공

- 축산농가 심화기술교육 추진 : 연간 72명/7회
- 축산농가 종합컨설팅제공 : 연간 40회/29호
- 조사료 품질검사 : 연간 230건

○ 축산경쟁력제고를 위한 축산기술시험

- 한우 수정란생산 및 이식연구 : 수정란생산 및 이식두수, 수태율 및 분만율조사
- 돼지 생산성향상 기술연구 : 동결정액제조 및 인공수정, 정자생존율, 수태율, 분만율조사
- 조사료 품질향상 연구 : 근적외선분석기를 이용한 조사료 영양성분분석
- 돼지분뇨 정화전처리 간편기술개발 : 총 8회 시료채취 및 pH, 암모니아 등 분석
- 돼지분뇨 발효환경변화에 따른 액비생산 연구 : 연 2회 액비화전후 성분 및 유해가스조사

□ 자료수집방법

- 사업계획서 및 최종추진성과 관련 내부결재문서 참고
- (추진실적/목표치)에 100을 곱하여 당초 목표대비 실적산출
- 축산기술시험은 시험연구계획서와 결과보고의 내부결재문서 참고

□ 향후 개선사항

- 시험연구사업의 객관적 척도(홍보, 전문학술지게재 및 특허 등)를 감안한 성과분석 필요

□ 주요 추진성과

- 한우능력개량 및 농가보급
 - 한우 핵군 조성 및 관리 : 89두(성우 66두, 육성우 4두, 송아지 19두)
 - 송아지 생산 : 19두
 - 한우 매각 : 33두(송아지 4, 육성우 10, 성우 19)
 - 최소 동결정액 공급 : 119스트로
- 종돈능력개량 및 농가보급
 - 생산 및 처리 : 자돈생산 1,270두, 매각 1,106두
 - 우수 종돈 농가 분양 : 166두(암52, 수114)
 - 종돈 능력검정 : 1,241두(암582, 수659)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
가축능력개량 및 우수종축 보급		일반회계	930	1,110	1,063
	가축능력개량 및 우수종축보급 운영지원		119	26	26
	한우능력개량 농가보급		217	370	355
	한우젓소개량 경상지원(직접)		334	19	19
	한우젓소개량 경상지원(지원)		0	129	129
	한우젓소개량 자본지원(직접)		0	169	164
	종돈능력개량 농가보급		361	397	370

□ 주요 추진성과

- 축산농가 생산성 향상을 위한 농가 서비스 제공
 - 축산농가 기술교육 : 7회/72명
 - 축산농가 종합 컨설팅 : 40회
 - 조사료 품질평가 : 1회/230건
- 축산경쟁력 제고를 위한 축산기술 시험
 - 한우 수정란생산 및 이식연구 : 590두
 - 돼지 생산성 향상 기술연구
 - 조사료 품질향상 연구
 - 돼지분뇨 정화 전처리 간편기술개발
 - 돼지분뇨 발효환경 변화에 따른 액비생산 연구

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
축산농가서비스제공 및 축산기술시험		일반회계	122	118	117
	축산농가 서비스제공 및 축산기술시험 운영지원		29	31	31
	한우수정란 생산 및 이식		20	20	20
	조사료 품질관리 지원		11	18	18
	축산농가 종합 컨설팅 제공		2	2	2
	돼지 생산성향상 기술연구		9	9	9
	가축분뇨자원화 시험연구		51	38	37

□ 주요 추진성과

- 청사 유지보수 및 정비를 통한 원활한 축산 업무 지원
 - 청사 내 잡초제거 및 배수로 정비
 - 산간 예취작업 및 수목수형관리
 - 청사 유지관리 용역 실시 : 소방안전관리대행, 전기안전관리대행 등
 - 공공요금 납부 및 청사운영 소모품 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청사관리 및 환경개선		일반회계	49	255	252
	특정업무경비		10	14	11
	청사 유지보수 및 정비		39	241	241

(1) 주요내용

- 가축질병검진·검사를 통한 구제역, AI 발생 제로화 및 미생물 잔류검사 등 위생검사 추진으로 안전 축산물 생산
- 위생적인 축산물의 생산·가공·유통으로 위생 관리체계 구축
- 연구 및 실증분석을 통한 현장 접목형 수의기술 개발
- 청사 및 시설물에 대한 환경개선을 통해 신속한 업무처리 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
가축전염병 검진 검사실적(건)	검사계획에 따른 추진실적	목표	71,962	56,618
		실적	79,262	70,727
		달성률(%)	108%	125%
축산물위생 시험 검사 실적(건)	검사계획에 따른 추진실적	목표	10,368	10,880
		실적	13,057	12,377
		달성률(%)	126%	114%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 주요 가축질병 시기별 방역사업 적기 추진으로 질병발생 예방 및 양축농가 피해 최소화
 - 병성감정, 가축질병 예찰·소독지원, 가축검진·검사 사업추진
- 위생적인 축산물의 생산, 처리를 통한 안전축산물 공급
 - 축산물 위생시험 검사 실시
- 도축장 출하돈의 호흡기질환 감염실태 조사를 통한 기초자료 확보 및 연구업무 활성화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 방역사업 및 가축질병 발생 예방 철저
 - 「2017년도 가축방역사업계획 및 실시요령」 시달: 2017. 1. 31.
 - 가축 검진 검사를 위한 소요재료 및 진단시약 구입
 - 신규 검사장비 보강(유전자증폭기) 및 보조인력(기간제근로자) 사역
 - 병성감정 6,961건, 가축질병예찰 272회. 가축검진·검사 70,727건
- 위생적이고 안전한 축산물 공급
 - 2017년도 축산물검사사업 시행지침 및 국고보조금 확정 통지: 2017. 1. 17.

- 축산물 위생시험검사를 위한 소요재료 구입 및 업무수행 보조인력(공무직) 사역
- 축산물 위생검사 12,377건, 원유검사 39,088건, 도축검사 960,998건 실시
- 도축장 출하돈의 호흡기질환 감염실태 조사를 통해 질병 진단 및 방역대책에 활용

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- '사업추진실적 보고'공문상 검사실적을 당초 계획한 검사실적 목표와 비교, 달성을 측정

□ 향후개선사항

- 주요 가축질병 시기별 방역사업 적기 추진으로 질병발생 사전예방
- 농장에서 식탁까지 유통 전과정에 대한 체계적 검사 및 일관적 관리 시스템 구축으로 도민에 대한 안전축산물 공급

□ 주요 추진성과

- 가축 검진 및 검사 : 70,727건(달성률 125%)
 - 소결핵 23,898건, 브루셀라 40,528건, 돼지오제스키 5,647건, 조류인플루엔자 654건 등
- 축산물 검사: 12,377건(달성률 114%)
 - 식육중 미생물검사 4,850, 유해잔류물질검사 7,134, 식용란검사 393건
- 장비 확충 및 소요재료 등 구입
 - 전자동 전기영동장치, 자동혈청희석기 구입 등을 통한 효율적 방역 및 검사업무 추진
 - 원유검사실 및 잔류물질실험실의 각종 장비 수리
 - 가축 질병 검진, 검사를 위한 진단키트 등 소요재료 구입
 - 해면상뇌증 검사실험실 유지관리 용역 실시
- 방역보조원 운영지원 및 원유검사 보조원
 - 보조인력(기간제근로자 및 공무원)을 활용한 업무효율성 제고 및 일자리 창출

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
가축 방역진단 및 축산물 검사		일반회계	698	1,159	1,156
	가축 검진 및 검사		32	33	33
	가축 방역진단 및 축산물검사 운영지원		75	79	78
	방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(중부)		60	259	259
	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가축 질병 검진, 검사비(중부))		312	317	317
	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(방역보조원 운영지원(중부))		50	44	44
	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(생물안전실험시설 유지보수비(중부))		30	30	30
	축산물위생검사기관 운영비 지원(원유검사 등 시험장비 유지비(중부))		18	12	12
	축산물위생검사기관 운영비 지원(원유검사 보조원(중부))		50	66	66
	축산물 위생검사기관 운영비 지원(축산물 검사 재료비(중부))		32	36	36
	축산물위생검사기관 검사장비구입 지원(축산물 검사장비 확충(중부))		0	243	243
	축산물 수거비 및 재료비 지원(축산물 검사 수거비(중부, 식약처))		3	3	3

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
	축산물 위생시험 검사		20	20	20
	도축검사		6	6	6
	인력운영경비		10	11	9

□ 주요 추진성과

○ 도축장 출하돈의 호흡기질환 감염실태 조사

- 사업기간: 2017. 1. 1. ~ 12. 31.(12개월)

- 분기별 도축장 출하돈 대상 가검물 시료 채취

- 농장 사육규모별, 계절별 질병분포 통계적 분석

- 검사결과 호흡기질환의 감염이 확인된 농장에 대한 컨설팅 및 지속적 모니터링을 통해 질병방역 및 예방대책 모색

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
수의신기술 개발보급		일반회계	5	10	10
	시험연구조사		5	10	10

□ 주요 추진성과

- 청사 유지보수 및 정비를 통한 원활한 축산 업무 지원
 - 청사 주차장 아스콘 재포장 공사 실시
 - 청사 유지관리 용역 실시: 승강기 유지보수, 전기안전관리대행, 오수정화시설관리대행용역
 - 공공요금 납부 및 청사운영 소모품 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청사관리 및 환경개선		일반회계	38	54	54
	청사 유지보수 및 정비		38	54	54

(1) 주요내용

- 가축전염병 예방을 통한 농가소득 증진
- 인수공통전염병 예방 및 확산방지로 도민 건강 기여
- 안전하고 위생적인 축산물 생산 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
가축검진·검사 추진실적(건)	검사계획 건수에 따른 추진실적 (건수)	목표	96,817	96,817
		실적	83,473	103,525
		달성률(%)	86%	107%
축산물 위생 시험 검사 추진실적(건)	검사계획 건수에 따른 추진실적 (건수)	목표	3,627	3,627
		실적	3,030	4,236
		달성률(%)	84%	117%

(3) 성과분석

- 지속적인 가축검진·검사를 통해 가축전염병 예방, 농가소득 증진에 기여
- 축산물 위생검사를 통해 안전하고 위생적인 축산물 생산에 기여

□ 주요 추진성과

- 가축 검진 및 검사 : 103,525건(달성률 107%)
 - 소 결핵·브루셀라, 돼지 오제스키병·열병, 조류인플루엔자 항체·항원검사 실시
- 축산물 검사: 4,236건(달성률 117%)
 - 식육중 잔류물질 모니터링 및 규제, 식육중 미생물검사 모니터링 및 조사 실시
- 가축방역장비 확충
 - 장비 구비를 통한 효율적 방역체계 확립
- 방역보조원 운영지원: 4명
 - 가축방역 보조인력을 활용한 방역검사 업무효율성 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
가축방역진단 및 축산물검사		일반회계	973	753	750
	가축 검진 및 검사		26	26	26
	방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(동부)		471	200	200
	가축 방역진단 및 축산물 검사 운영지원		67	80	79
	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가축 질병 검진·검사비(동부))		309	310	310
	축산물 수거비 및 재료비 지원(축산물 검사 수거비(동부, 식약처))		2	2	2
	축산물위생검사기관 운영비 지원(원유검사 등 시험장비 유지비(동부))		0	6	6
	축산물위생검사기관 운영비 지원(축산물 검사 재료비(동부))		7	8	8
	축산물위생검사기관 검사장비구입 지원(축산물 검사장비 확충(동부))		0	15	15
	시험·검사기관 축산물가공품 검사장비 지원(축산물 검사장비 확충(동부, 식약처))		0	2	2
	도축검사		3	3	3
	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(방역보조원 운영지원(동부))		67	79	79
	축산물 위생시험검사		16	16	16
	인력운영경비		5	6	5

□ 주요 추진성과

- 소 결핵병과 요네병의 교차반응에 대한 실태조사 실시
 - PPD진단법과 감마인터페론진단법을 이용하여 소 결핵병 검사를 실시
 - 소 결핵병 양성우로 진단된 개체(9농가 66두) 혈액을 채취, 요네병 항체검사(2개회사 키트) 비교실험
 - PPD양성 및 감마인터페론 양성우에 대한 요네병 항체가 비교분석
- 소 결핵병 발생농가의 질병발생 자료 분석을 통해 농가교육 및 지도에 활용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
수의 신기술 개발보급		일반회계	10	10	10
	시험연구조사		10	10	10

□ 주요 추진성과

- 지속적인 시설장비 유지 관리를 통해 효율적이고 쾌적한 청사 내·외부 유지하여 업무능률 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청사관리 및 환경개선		일반회계	14	3	1
	청사관리		14	3	1

(1) 주요내용

- 가축전염병 예방을 통한 농가소득 증진
- 인수공통전염병 예방 및 확산방지로 도민 건강 기여
- 안전하고 위생적인 축산물 생산 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
가축검진·검사 추진실적(건)	검사계획 건수에 따른 추진실적	목표	102,169	115,244
		실적	122,602	145,975
		달성률(%)	120%	126%
축산물 검사(건)	검사계획 건수에 따른 추진실적	목표	1,346	1,886
		실적	1,642	2,465
		달성률(%)	122%	130%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 가축전염병 예방 및 확산방지
 - 병성감정,가축질병 예찰·소독지원,가축검진·검사 사업추진
- 안전하고 위생적인 축산물 공급기반 구축하여 소비자 만족도 제고
 - 철저한 축산물 검사 및 부정축산물 단속·위생교육 실시
- 경남 북부 지역 오리분변으로부터 분리한 *Campylobacter coli* 독성 유전자 특성 조사

□ 목표달성 과정 및 방법

- 가축전염병 예방 및 확산 방지 철저
 - 병성감정 12,539건,가축검진·검사 104,491건, 혈청검사 41,484건, 가축질병예찰 306회 632명, 소독지원(의령,함양,거창,합천,창녕) 25회 29명
- 안전하고 위생적인 축산물 공급
 - 축산물잔류물질검사 344건,미생물검사 2,028건, 유방염검사 93건, 도축검사 8,314,035건, 부정축산물단속 16회 29명
- 경남 북부 지역 오리분변으로부터 분리한 *Campylobacter coli* 독성 유전자 특성 조사

- 북부지역 오리분변 96개 시료에서 *Campylobacter coli* 11균주 분리 및 species-specific primer를 이용하여 PCR 확인동정, genome 및 plasmid DNA를 대상으로 adhesion에 관련된 flaA, cadF인자, toxin에 관련된 ceuE, cdtA, cdtB 그리고 cdtC 독성인자 존재 확인, 오리분변에서 *Campylobacter* 감염유발 독성 유전자 확인으로 농가 감염 차단 가능성 마련

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 출장복명서 및 검사결과공문(온나라), 국가동물방역통합시스템 입력자료 참고

☐ 원인분석

- 축산물 검사의 경우 검사요령에 준한 도축장 미생물검사로 축산물검사 물량 증가로 목표치 달성

☐ 개선대책

- 축산물 검사 목표치 상향조정 등을 통해 사업 적극 추진

□ 주요 추진성과

- 가축 검진 및 검사 및 혈청검사 : 145,975건(달성률 126.7%)
 - 소 결핵·브루셀라, 돼지 오제스키병·열병, 조류인플루엔자 항체·항원검사 실시
- 축산물 검사: 8,316,500건(달성률 103.9%)
 - 식육중 잔류물질 모니터링 및 규제, 식육중 미생물검사 모니터링, 도축검사 등
- 가축방역장비 확충
 - 소독차량 및 방역 장비 구비를 통한 효율적 방역체계 확립
- 방역보조원 운영지원: 3명
 - 가축방역 보조인력을 활용한 방역검사 업무효율성 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
가축 방역진단 및 축산물 검사		일반회계	782	1,057	1,050
	가축 검진 및 검사		37	37	37
	방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(북부)		146	309	309
	가축 방역진단 및 축산물 검사 운영지원		86	86	82
	가축 질병 검진·검사비(북부)		431	454	454
	생물안전실험실 유지보수비(북부)		0	30	30
	방역보조원 운영지원		50	66	65
	축산물 검사 수거비(북부, 식약처)		1	1	1
	축산물 검사 재료비(북부)		2	3	3
	원유검사 등 시험장비 유지비(북부)		6	6	6
	축산물 검사장비 확충(북부)		0	40	40
	도축검사		3	3	3
	축산물 위생시험검사		15	15	15
	인력운영경비		6	8	6

□ 주요 추진성과

- 경남 북부 지역 오리분변으로부터 분리한 *Campylobacter coli* 독성 유전자 특성 조사
- *Campylobacter* spp. 는 동물이나 가금류등의 장관에 서식하고 있다가 오염된 식육 등을 통하여 인체에 감염되어 장염 및 요로감염 등을 유발
 - 특히 *Campylobacter coli* 인체에 *Campylobacteriosis*를 일으키는 주된 원인으로 지난 수십 년간 지속적으로 증가되어 왔음
 - 인체에 *Campylobacteriosis*를 유발하는 역할을 하는 균의 flagella, invasion 및 toxin에 관여하는 독성 유전자 특성 조사가 필요
 - 오리분변 96개 시료에서 *Campylobacter coli* 11균주 분리 및 species-specific primer를 이용하여 PCR 확인동정
 - genome 및 plasmid DNA를 대상으로 adhesion에 관련된 flaA, cadF인자, toxin에 관련된 ceuE, cdtA, cdtB 그리고 cdtC 독성인자 존재 확인
 - 오리분변에서 *Campylobacter* 감염유발 독성 유전자 확인으로 농가 감염 차단 가능성 마련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
수의 신기술 개발보급		일반회계	17	17	17
	시험연구조사		17	17	17

□ 주요 추진성과

○ 청사관리

- 가축위생방역 실험실 가구 및 냉난방기 구입으로 쾌적한 근무환경 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청사관리 및 환경개선		일반회계	57	53	52
	청사관리		57	53	52

(1) 주요내용

- 질병발생 동향 및 발생원인 규명
 - 질병예찰 및 병성감정
- 질병감염 여부 조기발견 및 농가 예방접종 적기 지도
 - 구제역, 조류인플루엔자 등 가축질병 혈청검사
- 공중위생 위해방지를 위한 인수공통전염병의 사전 검색
 - 소 결핵병 및 브루셀라병 검진 등
- 안전하고 위생적인 축산식품 생산
 - 도축검사, 식육중 미생물 및 잔류물질검사 등
- 가축방역 및 축산물검사 등 고유업무 외에 시험연구과제 수행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
가축전염병 검진 검사 건수(건)	2017년 가축방역사업계획 및 실시요령에 의거 추진실적	목표	67,397	42,563
		실적	72,798	55,331
		달성률(%)	108%	130%
축산물위생 시험검사 건수(건)	2017년 축산물검사 시행지침에 의거 추진실적	목표	2,560	2,560
		실적	2,836	2,851
		달성률(%)	110%	111%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 안전한 축산물의 생산 및 공급
 - 가축질병 예방

□ 목표달성 과정 및 방법

- 가축전염병 검진 검사
 - 가축질병 진단액 및 소모품 구입
 - 검진검사 업무 방역보조원 운영
- 축산물위생 시험 검사
 - 축산물검사 소요장비 구입
 - 축산물검사 진단액 및 소모품 구입

□ 원인분석(가축전염병 검진검사)

- 예측하지 못한 외부환경변화
 - 동부지소 신설에 따른 계획 및 실적 물량 감소
 - 관할구역 사육농가 감소

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2017년 가축방역 및 위생사업 추진실적 보고(월보)
 - 2017. 1. 1. ~ 12. 31.
- 2017년 가축방역 사업계획 및 실시요령에 의거 추진실적 설정
 - 가축전염병 검진 검사 건수, 축산물위생 시험검사 건수 반영

□ 원인분석

- 가축전염병 검진 검사 건수의 경우 조류인플루엔자 등 각종 법정 전염병 발생으로 검진건수 증가함에 따라 목표치 초과 달성

□ 향후 개선사항

- 가축방역 및 축산물 검사 등 고유업무 외에 시험연구과제 수행
 - 관할 구역적 특성을 반영한 연구사업 발굴
- 성과 목표 및 실적 향상 노력경주
 - 전년도 실적 반영 목표설정
 - 질병감염 조기발견 및 농가 예방접종 적기 행정지도
 - 가축전염병 검진 검사 건수는 질병예찰 및 소독을 강화하고 목표치 조정 검토

□ 주요 추진성과

- 가축검진 및 검사
 - 가축방역 재료구입
- 가축방역장비 확충
 - 핵산추출장비 구입
 - 전자동전기영동장치 구입
- 가축방역진단 및 축산물검사 운영지원
 - 가축방역진단 및 축산물검사 운영에 필요 소모품 구입등
- 가축질병검진, 검사비
 - 돼지소모성질환, 가금농가 질병 모니터링 검사, 혈청검사 병성감정 재료비
- 방역보조원 운영지원
 - 실험실 방역보조원 인건비
- 축산물 검사 수거비
 - 검사용 축산물 수거비
- 도축검사
 - 도축검사용 색소 및 재료
- 원유검사등 시험장비유지비
 - 원유검사 등 시험장비유지비
- 축산물위생시험검사
 - 식유중 미생물 및 잔류물질검사
- 인력운영경비
 - 특정업무경비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
가축방역진단 및 축산물검사		일반회계	413	551	542
	가축 검진 및 검사		11	12	12
	방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(남부)		60	110	110
	가축방역진단 및 축산물검사 운영지원		68	71	71
	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가축 질병 검진·검사비(남부))		198	223	223
	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(방역보조원 운영지원(남부))		49	66	66

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
	축산물 수거비 및 재료비 지원 (축산물 검사 수거비(남부, 식약처))		1	1	1
	도축검사		1	36	27
	축산물위생검사기관 운영비 지원 (원유검사 등 시험장비유지비(남부))		8	6	6
	축산물 위생시험 검사		11	11	11
	축산물위생검사기관 운영비 지원 (축산물 검사 재료비(남부))		4	5	5
	축산물위생검사기관 검사장비구입 지원(축산물 검사장비 확충(남부))		0	10	10

☐ 주요 추진성과

○ 시험연구조사

- 경남 남부지역 소 호흡기질병 항체형성률 조사

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
수의신기술 개발보급		일반회계	5	12	12
	시험연구조사		5	12	12

□ 주요 추진성과

○ 청사유지 및 보수

- 청사 운영 연료 및 시설장비 유지
- 실험실 확장

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청사관리 및 환경개선		일반회계	18	23	22
	청사유지 및 보수		18	23	22

(1) 주요내용

- 고순도 원종의 안정적 생산·공급으로 국가 종자공급체계 유지
- FTA 및 식량위기 대응 고품질 우량 벼 보급종 생산 공급
- 토종 유전자원 수집·보존·육성으로 종의 안정적 유지 보존
- 정부 미보급 전작물 우량종자 생산·보급으로 새로운 농가소득 창출
- 퇴화된 전작물 종자갱신 촉진으로 생산성 향상 및 농가소득 증대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
우량(벼 및 맥류원종) 종자생산실적(%)	실적/계획(농림축산식품부 종자생산계획의 105%)*100	목표	82.3	88.1
		실적	127.7	165.3
		달성률(%)	155%	187%
벼 보급종 및 전작물 (콩 등 7곡종) 종자 생산실적(%)	실적/계획(농림축산식품부 종자생산계획의 105%)*100	목표	66	85.8
		실적	89.2	107.2
		달성률(%)	135%	125%
토종종자 생산실적(%)	실적/계획*100	목표	18.8	2,195
		실적	127.7	2,450
		달성률(%)	155%	111%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 고품질 우량종자 생산 및 보급으로 주곡작물 안정적 확보
 - 고품질 친환경 종자의 안정생산 기반 구축 및 종자 갱신을 제고를 통한 농가소득 증대와 활력 있는 농촌, 지속가능한 농업환경 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 농가 선호도가 높고 재해에 강한 우량종자 생산 목표초과 달성
 - 벼 및 맥류 원종 생산 : 목표 88.1톤 → 생산 165.3톤(목표대비 187% 달성)
 - 벼 보급종 생산 : 목표 68.1.톤 → 생산89.1톤(목표대비 130% 달성)
 - 전작물 원종 생산 : 목표 17.7톤 → 생산 18.1톤(목표대비 102% 달성)

- 종자 생산을 위한 시설 및 장비 현대화로 고순도 종자의 효율적 생산
 - 시설개선(4건) : 노후펜스 교체공사, 임천사무소 전기시설 보수, 한발대비 지하수 관정 개발, 고구마 저온저장고 시설보수
 - 장비개선(1건) : 농업용 트랙터 구입
- 토종 농업자원 보존·육성으로 종자주권 확보 및 농가경영비 절감
 - 토종 종자 생산 목표 달성
 - 목표 2,195kg → 생산 2,450kg(111% 달성)
 - 토종농산물 생산으로 시군 무상으로 종자공급
 - 공급량 : '15년 1,863.7kg → '16년 1,690.9kg → '17년 1,600kg
 - 토종 유전자원 수집 및 종자은행 보존
 - 보존량 : '15년 3,460점 → '16년 3,518점 → '17년 3,701점
- 정부 미보급종 발작물 시군 무상공급으로 새로운 농가 소득 창출
 - 공급량 및 공급처 : 팔 등 6개 작물 6,155kg 전 시군 공급
 - 재배면적 : 439천㎡
 - 시군 자율교환 확대 재배로 62,911kg 생산

□ 자료수집방법

- 우량(벼 및 맥류원종) 종자 생산량
 - 2017년산 벼 원종 및 보급종 종자 생산실적 보고 관련 내부공문 참고
 - 2017년산 맥류종자 생산 실적 및 처분 계획
 - 측정산식: 실적/계획(농림축산식품부 벼종자, 및 맥류 종자생산계획의 105%) × 100
- 벼 보급종 종자 생산량
 - 2017년산 벼 원종 및 보급종 종자 생산 실적 보고 관련 내부공문 참고
 - 측정산식: 실적/계획(농림축산식품부 벼 보급종 종자생산계획의 105%) × 100
- 토종 및 하계전작물 종자생산량
 - 2017년도 토종종자 및 하계전작물 생산실적 관련 내부공문 참고
 - 토종종자 생산실적 = 실적/계획 × 100
 - 전작물 생산실적 = 실적/계획(농림축산식품부 전작물 종자생산계획) × 100

□ 원인분석

- 우량(벼 및 맥류원종)종자생산실적의 경우 재식거리 조정, 적정·적기 시비 및 방제, 적합한 기후 조성으로 작황이 호전됨에 따라 목표 초과달성

□ 향후 개선사항

- 농기계 노후화에 의한 잦은 고장으로 적기영농 애로
 - 내구연한 초과된 농기계 교체로 작업 효율성 제고
 - 농기계 사용 수요의 적기에측으로 조기수리체제 확립
- 기후 변화 및 영농인력의 노령화 등 농업환경의 변화로 인한 농작업 애로
 - 기후변화에 대응하는 다양한 품종 생산 공급
 - 노동환경 개선을 통한 장기 재직유도로 작업효율성 제고
 - 원거리 통근자 편의제공 등 작업여건 개선으로 우수인력 확보
- 토종종자 효율적인 보존 및 육성으로 토종종자사업 확대 및 발전 추진
 - 경상남도 종자은행 운영 및 토종 전시포 볼거리 확대를 통한 홍보 강화
- 우량(벼 및 맥류원종)종자생산실적의 경우 개선된 파종 및 재배 방식을 통하여 생산량 유지

□ 주요 추진성과

- 고순도 원종종자의 안정적 생산·공급으로 국가 종자공급 체계 유지
- 농가 선호도가 높고 재해에 강한 우량종자 생산 목표 초과 달성
- 토종 농업자원 보존 및 육성으로 종자주권 확보 및 농가경영비 절감
- 정부 미보급종 발작물 시군 무상공급으로 새로운 농가소득 창출

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
우량종자 생산 및 토종농산물 보존 육성		일반회계	840	922	892
	원종 생산비 지원		462	531	522
	보급종 생산		208	217	202
	토종농산물 보존 육성		65	65	60
	우량종자 생산 및 토종농산물 보존 육성 운영지원		97	99	99
	특정업무경비		8	10	8

□ 주요 추진성과

○ 종자생산 기반구축 및 종자생산의 효율성 제고

- 시설개선(4건): 노후펜스 교체, 임천사무소 전기시설 보수, 지하수 관정 개발, 고구마 저온저장고 시설보수
- 장비개선(1건): 농업용 트랙터 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
종자생산 시설 및 장비 개선		일반회계	441	320	317
	종자생산 시설 개선		254	157	154
	종자생산 장비 개선		187	163	163

환 경 산 림 국

전략목표 17	도민과 함께하는 「미래50년 환경경남」 실현
(소관실국)	환경산림국

1. 주요성과

○ 위원회 등 기능제고를 통한 다양한 정책반영 기반 구축
- 경상남도지속가능발전협의회 재정비 및 역할 제고 : 위원 확대(37명 → 60명), 분과위 개편 등
- 빙공해 해결을 위한 “경상남도빙공해방지위원회” 신규 구성('17. 3월)
○ 인간과 자연이 조화로운 지속가능한 환경경남 조성
- 민관 협력을 통한 지속가능한 환경보전 역량 강화 : 5개 사업, 8.1억원
- 친환경자동차 보급(전기차, 수소차 등) : 4개사업, 460대, 177억원
- 멸종위기종 따오기 성공적 증식(313마리) 및 우수생태계 생물다양성 보전관리(5개분야, 128억원)
○ 낙동강 녹조 적극 대응 및 공공수역 수질개선
- 낙동강 수질개선대책 추진 : 하수처리장 등 226개소, 2,242억원
- 수돗물 공급 및 상수도 보급률 확대(93.6%) : 상수도시설 확충, 노후 수도관 개량 등
- 수질개선을 위한 하수도 보급률 확대(89.3%) : 하수처리시설 및 관로 확충, 정비 등
○ 산림재해로부터 인명, 재산 보호 및 건강한 산림생태 보전
- 산사태취약지역 지정관리 및 예방, 대응체계 구축 : 18개 시군, 2,197개소
- 건강한 숲 보전을 위한 산림병해충 방제 : 23,202ha, 341억원
○ 산림가치 증진을 위한 산림자원 육성 및 양질의 산림분야 일자리 제공
- 조림 및 숲가꾸기 사업 추진 : 25,697ha, 515억원
- 청장년 및 취약계층 산림분야 일자리 제공 : 10개사업, 3,772명(연817천명)

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정 책 사 업 목 표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
17-1(환경정책과) 청정한 대기환경 기반을 조성한다.	1	1	1	8,066
17-2(환경정책과) 성공적인 따오기 복원을 통한 생물 다양성 확보 및 친환경 경남 브랜드를 창출한다.	1	1	3	11,141
17-3(환경정책과) 폐기물의 적정 수거처리를 통한 환경오염 예방 및 자원 순환형 사회 기반을 구축한다.	1	1	2	10,863
17-4(환경정책과) 환경피해 최소화 및 지속가능발전을 위한 사회적 합의를 도출한다.	1	1	2	2,973

정 책 사 업 목 표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
17-5(환경정책과) 온실가스 감축 노력 및 기후변화대응 강화한다.	1	1	2	14,531
17-6(수질관리과) 낙동강 수질개선목표 조기 달성 및 건강하고 안전한 먹는물을 관리한다.	2	2	2	75,797
17-7(수질관리과) 하수시설 확충 및 수질오염원의 효율적 관리로 공공수역 수질개선에 이바지한다.	2	2	2	246,595
17-8(산림녹지과) 산림소득 증대를 위한 산림자원을 육성한다	3	3	9	69,946
17-9(산림녹지과) 산림재해 예방과 산림복지 서비스 제공으로 도민행복을 증진한다.	3	2	10	60,571
17-10(산림환경연구원) 친환경 사방사업 추진으로 산림재해를 예방하고, 녹색산업형 도유림을 조성한다.	2	2	2	29,975
17-11(산림환경연구원) 산림자원을 육성하여 산림의 효용가치를 높인다.	3	3	4	4,661
17-12(금원산산림자원관리소) 생태 수목원과 자연휴양림 조성·운영으로 산림친화적인 환경을 제공한다.	2	2	6	2,894
17-13(환경교육원) 환경교육프로그램을 운영하여 환경전문가를 양성하고 도민의 환경마인드를 배양한다.	2	2	2	665

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

실국·본부명	정 원							현 원	계(팀) 단위 직제명
	계	국가직	일 반 직			소방직	기 타 (연구직 등)		
			4급이상	5급	6급이하				
환경산림국	149		6	23	110		10	142	환경정책과, 수질관리과, 산림녹지과, 산림환경연구원, 금원산산림자원연구소, 환경교육원

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분		결 산 액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감율
계		548,349	100.00%	571,855	100.00%	△23,506	△4.11%
정 책 사 업		542,736	98.98%	566,444	99.05%	△23,708	△4.19%
행 정 운 영 경 비		5,613	1.02%	5,406	0.95 %	207	3.83%
	인 력 운 영 비	5,188	0.95%	4,937	0.86 %	251	5.08%
	기 본 경 비	425	0.08%	469	0.08 %	△44	△9.38%
재 무 활 동		0	0.00%	5	0.00 %	△5	순감

(1) 주요내용

- 대기오염물질(미세먼지) 저감을 위한 자발적 환경협약 체결
- 슬레이트 처리지원, 석면피해 구제급여 지원 등을 통한 생활환경 개선 및 도민 건강 보호
- 대기배출업소의 체계적 관리 및 시설개선 지원을 통한 쾌적한 대기환경 조성
 - 환경관리 우수업체 및 취약업체 차등 관리
 - 중소기업체 저녹스 버너 설치비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
대기배출업소 지도점검 실적(%)	(지도점검업소수/ 지도점검대상업소)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 오염물질 배출원의 체계적 관리를 통한 쾌적한 대기환경 조성
- 생활환경 오염원 저감으로 안전한 생활기반 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 연초 통합지도점검계획에 따른 지도점검대상업소에 대기배출업소 지도점검을 실시하여 100% 목표 달성

□ 원인분석

- 미세먼지 관리 종합대책 수립 및 대기배출업소 체계적 관리 및 시설개선 지원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 계획대비 실제 지도점검한 업소수를 산정

□ 향후 개선사항

- 대기오염물질 다량 배출업체 미세먼지 저감 지속 추진

□ 주요 추진성과

- 대기 배출업소 지도, 점검 : 2,946개소/2,946개소(100%) * 162개 업체 적발
- 중소기업 저녹스 버너 설치비 지원 : 121대, 834백만원
- 굴뚝 원격감시장치 설치, 운영비 지원 : 19개 굴뚝, 252백만원
- 석면 안전 관리 및 석면피해 구제급여 지원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
대기환경 개선		일반회계	4,666	8,067	8,066
	대기환경 개선 운영 경비		33	38	38
	석면 구제급여 지원		22	23	23
	슬레이트 처리 지원사업		3,551	6,486	6,486
	굴뚝자동측정기기 설치운영관리비 지원		134	190	190
	저녹스버너 설치 사업		715	527	527
	민간자율환경감시단 활동비 지원		10	8	8
	운행경유차 배출가스 저감사업		201	674	674
	도로 재비산먼지 저감사업		0	120	120

(1) 주요내용

- 국제적 멸종위기종인 따오기 증식 복원을 통한 생물종 다양성 확보
- 우포늪 주변 에코밸리 구축사업으로 지속가능한 생태관광을 실현하여 주민 소득 증대
- 우수한 생태계의 체계적 관리 및 보전으로 건강한 생태환경 조성
- 자연생태에 대한 학습과 탐구 기회 제공으로 자연보전의식 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
따오기 증식 개체수(마리)	매년 50개체씩	목표	50	50
		실적	77	142
		달성률(%)	154%	284%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 훼손습지 복원 등 습지 보전정책 추진으로 건전한 생태계 유지
- 멸종위기종 등 야생동물의 안전한 터전 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 매년 따오기 복원 증식으로 개체수 증가, 목표치인 50개체보다 92개체 많은 142개체를 복원 증식하여 284% 달성

□ 원인분석

- 야생동물 보호 및 유해야생동물 피해예방사업 추진 등 효과
- 따오기 개체수는 '16년 대비 번식쌍 15쌍, 산란 150개, 부화 65개체로 급격히 증가

※ 최근 3년간 따오기 평균 부화율

구분	번식쌍	산란	부화	무정란	부화율(%)
2017	37	346	142	204	41.0
2016	22	196	77	119	39.3
2015	13	118	38	80	32.2

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 실제 따오기 증식 개체수를 파악하여 집계

□ 향후 개선사항

- 생태계 보전 및 친환경 개발을 위한 선제적 대응체계 구축
- 우수 생태계 생물다양성 보전, 관리
- 도심속 자연 휴식공간 조성
- 생태관광과 연계한 탐방, 체험, 학습 등 자연환경보전, 이용시설 확충

□ 주요 추진성과

- 멸종위기종 따오기 증식 : 171마리('16년) → 313마리('17년)
- '16년 생물다양성관리계약 사업 완료('17. 3월) : 3개소(320ha), 626백만원
- 주요 철새도래지 동시 모니터링 실시(12개소) : 187종, 289천 개체('17. 12월말)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
생물다양성 관리		일반회계	1,998	2,246	2,242
	생물다양성관리계약		364	407	407
	생물다양성관리 운영 경비		10	10	7
	야생동물 구조센터 운영 지원		483	483	483
	야생동물 피해보상 지원		130	130	130
	야생동물 피해예방 사업		455	393	393
	야생동·식물 보호 및 피해예방 운용 경비		7	7	6
	우포늪 따오기 복원센터 운영 지원		75	100	100
	서식지외 보전기관 지원		384	535	535
	수렵장 운영		90	180	180

□ 주요 추진성과

- 우포늪 훼손지 복원 : 훼손습지 복원(95%), 탐방객 분리도로 개설(10%)
- 람사르 습지도시 인증프로그램 추진(1개소) : '17. 1. ~ '17. 12.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
습지보전관리		일반회계	2,105	3,589	3,588
	습지보전관리 업무 추진 경비		6	6	6
	우포늪 환경 감시활동 지원		13	14	14
	람사르환경재단 운영		900	1,200	1,200
	우포늪 자연생태해설사 운영 지원		36	40	40
	우포늪 철새도래기 어업중지 보상		200	200	200
	습지보호지역 훼손지 복원(우포늪)		910	2,068	2,068
	람사르습지도시 인증프로그램 운영		40	60	60

□ 주요 추진성과

- 유해 야생동물 피해예방사업 추진 : 전기목책기, 철선올타리 등 934개소 설치
- 자연환경보전·이용시설 준공 : 2개소('16년) → 3개소('17년)
- 생태놀이터 준공 : 1개소('16년) → 3개소('17년)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
자연환경 보전 이용		일반회계	5,147	5,324	5,311
	자연환경보전·이용시설 조성		4,427	3,244	3,244
	자연보호단체 활동 지원		64	69	69
	자연환경보전·이용시설 확충 운영 경비		12	12	11
	국토생태문화탐방로 조성		455	1,430	1,430
	생태관광지역 지정·육성		100	100	100
	생태놀이터 조성		90	400	400
	경상남도 자연환경조사		0	70	58

(1) 주요내용

- 폐기물 처리시설 확충으로 2차 환경오염 예방 및 생활 환경 개선
 - 생활폐기물 처리시설 확충
 - 생활폐기물 에너지화 시설 확충
 - 영농폐기물 수거기반 확충
- 폐자원의 재활용 기반조성 및 자원순환형 사회 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
폐기물처리시설 설치 사업 진도율(%)	대상사업 추진진도 (준공1개소, 착공2개소)	목표	100	100
		실적	100 (준공 2개소)	100 (준공 1, 착공 2개소)
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 폐기물의 처분 취소화 및 폐자원의 순환 이용 확대
- 폐기물 매립에 따른 환경오염 예방 및 처리비용 절감

□ 목표달성 과정 및 방법

- 추진중인 폐기물시설 설치 2개 사업 평균진도율을 향상하여 목표달성(110%)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 실제 사업 공정을 측정

□ 향후 개선사항

- 폐기물 바랭 억제 및 생활환경 개선 추진
- 생활폐기물 공공처리시설 확충 및 청소차량 선진화 추진

□ 주요 추진성과

- 영농폐비닐 및 농약빈병 수거보상 : 폐비닐 19,501톤, 농약빈병 6,855천개
 - 수집.운반이 어려운 노약층이 많은 농촌지역은 폐비닐 및 농약빈병 수거 애로
 - 영농폐기물 집중수거 캠페인 수시 실시
- 농촌폐비닐 공동집하장 확충 지원 사업 : 83개소
- 재활용동네마당 시설 설치 : 7개소(양산 5, 함안 2), 119백만원(국비 60, 시군비 59)
- 음식물쓰레기 배출방식 개선(봉투 → 칩 방식 등)
- 폐건전지, 폐형광등 분리수거 회수율 제고 : 종이팩 등 691톤 수거
- 민간 주도 자율적 환경정비 ‘행복홀씨 입양사업’ 추진 : 18개 시·군, 996개 단체 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
폐기물 자원화		일반회계	686	756	755
	농약빈병 수거보상비 지원 (국가직접지원)		121	192	192
	농업용폐비닐 수거보상비 지원		350	360	360
	공동집하장 확충 지원		158	130	130
	재활용 동네마당 설치 지원사업		43	60	60
	폐기물 자원화 운영 경비		15	15	13

□ 주요 추진성과

○ 생활폐기물 공공처리시설 확충 : 8개소

- 사업착공(3) : 양산 생활자원회수센터, 창원 음식물류폐기물 공공처리시설, 거창 매립시설
- 실시설계(5) : 창원 바이오가스화시설, 사천 바이오가스화시설, 하동 소각시설, 매립시설, 생활자원회수센터

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
폐기물 처리시설 확충		일반회계	4,606	10,111	10,109
	매립시설 설치		800	1,979	1,979
	소각시설 설치		500	1,648	1,648
	폐기물 처리시설 확충 운영 경비		12	12	10
	생활자원회수센터 설치 지원		1,628	1,472	1,472
	유기성폐자원 바이오가스화 사업		1,666	5,000	5,000

(1) 주요내용

- 지속가능 발전을 위한 환경보전 기반 강화
 - 환경오염피해로 인한 도민의 환경권 침해 구제
 - 기업의 환경오염방지기술 개발과 친환경업체로의 기업 이미지 제고를 통하여 지속가능 발전 기반 마련
- 분쟁사건에 대한 처리기간 단축 및 신속한 환경피해 구제
 - 사건접수 즉시 사건배정, 의견청취와 사실조사 병행
 - 중앙·지방 조정위원회 간 조정사례 공유, 전문교육 등 심사관 역량 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
환경분쟁조정 처리기간 단축율(%)	[(총처리기간-실제처리 기간)/총 처리기간]*100	목표	40	40
		실적	67.4	66.2
		달성률(%)	192%	165%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 환경오염으로 인한 도민의 건강·재산·정신적 피해 적극 구제
- 환경분쟁 조정 신청 전에 환경분쟁조정 사전 컨설팅 제도 실시
- 환경분쟁 무료서비스 실시로 갈등 조기 해결

□ 목표달성 과정 및 방법

- 환경분쟁조정 총처리기간에서 실제처리기간을 차감한 후 총처리기간을 나눈 백분율로 계산
- 목표치인 35%를 상회하는 67.4%의 실적치로 192% 목표 달성

□ 원인분석

- 환경분쟁조정 전문관 지정으로 담당 공무원 업무 전문성 제고
- 분쟁현장을 신속하게 찾아가서 무료로 중재함으로서 합의율 제고
- 층간소음 방지용 슬리퍼 보급 등 당사자 분쟁 적극 해결

□ 향후 개선사항

- 분야별 관계전문가 인력풀 구성·운영으로 맞춤형 서비스 제공
- 아파트 층간소음 분쟁에 대한 소음 측정 등 공동주택 층간소음 분쟁 조정·중재 역할 강화
- 환경분쟁조정 유사사례 검토 등으로 컨설팅 역량 제고

□ 주요 추진성과

- 환경영향성 검토 현황 : ('17) 환경영향성 검토 184건, 환경영향평가서 초안검토 77건
- 녹색환경지원센터 운영지원 : 874백만원(국비 364, 도비 300, 시군비 60, 기타 150)
- 한·일 환경기술교류사업 추진 : 국원장급 회의 1회, 실무자회의 2회
- 환경분쟁 조정제도 운영 : 소음, 진동, 대기오염 등으로 인한 건강, 재산, 정신피해 사건
 - 법정 처리기간 단축 추진 : 9개월 → 6개월 이내
 - * 평균 처리기간 : 건당 6개월 정도
 - 공정성, 전문성 확보를 통한 합의율 제고 *평균 합의율 95%이상 유지
- 환경분쟁조정 무료서비스 운영 : 피해 예상금액이 적고 단순한 환경분쟁사건
 - 처리실적('15. 3 ~ '17. 12.) : 115건(해결 77, 미해결 10, 자진철회 28)
 - * 연도별 : ('15) 47건 → ('16) 42건 → ('17) 26건
- 환경성질환 예방관리센터 조성사업 : 센터건립공사 준공(공정율 100%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
친환경 개발 및 환경오염피해 구제		일반회계	978	2,440	2,431
	지역환경영향평가제 운영		15	10	10
	경남녹색환경지원센터 지원 (국가직접지원)		200	300	300
	친환경 개발 및 환경오염피해구제 운영 경비		14	14	13
	환경분쟁조정제도 운영		12	20	20
	한일 환경기술교류사업 추진		20	21	19
	환경기술 개발 및 교류 운영 경비		7	7	5
	해외자치단체간 국제교류		7	8	7
	동북아자치단체연합 청소년 환경교류 사업		4	30	27
	환경성질환 예방관리센터 설립지원		700	2,030	2,030

□ 주요 추진성과

- 경상남도 지속가능발전협의회 운영 지원 : 230백만원
 - SDGs와의 연계를 통한 경상남도 지속가능발전 정책 및 사업 홍보
 - 분과위원회 생산 의제를 기초의제와 연계하여 도민 의제로 확산 및 공감대 형성
- 민간단체 환경보전활동사업 지원 : 47개 기관, 단체, 240백만원
- 환경문화예술 보급사업 추진 : 환경부 공모 1개 사업(창녕) 선정, 도비 13백만원 지원
- 환경의 날 통합행사 운영 : 환경의 날 행사 개최 ('17. 6. 2~6. 3(2일간)/경남도청 서부청사 일원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
환경정책 도민참여 확대		일반회계	508	543	542
	경상남도 지속가능발전협의회 지원		180	230	230
	환경문화예술 보급사업		34	13	13
	환경정책 도민참여 확대 운영 경비		36	35	34
	환경행사 통합 운영		25	25	25
	민간단체 환경보전활동 지원		233	240	240

(1) 주요내용

- 지속가능한 친환경 녹색사업을 통한 기후변화 대응 기반 구축
- 온실가스 감축에 대한 의식 고취 및 실천 확산으로 저탄소사회 구현
 - 환경친화적인 전기자동차 및 천연가스자동차 민간보급 확대
 - 탄소포인트 및 그린카드제 운영으로 온실가스 감축 추진
- 대기 오염 및 온실가스 저감을 위한 도민 관심 유도

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
환경친화적 전기자동차 보급실적(대)	17년도 전기자동차 보급 대수	목표	100	150
		실적	122	410
		달성률(%)	122%	273.3%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 환경친화적 자동차 보급 등으로 온실가스 감축 및 기술개발 촉진
- 온실가스 감축을 위한 기후변화 대응사업 추진

□ 목표달성 과정 및 방법

- 적극적인 국비 추가확보 및 도비 보조금 신규 편성·지급으로 전기차 보급확대
(목표 150대 → 실적 410대)

□ 원인분석

- '17년 경남도 전기자동차 보급대수 달성률 273.3%
 - 새정부의 미세먼지 감축 정책에 따른 환경부 전기자동차 보급 확대 시행
 - 국고보조금 추가확보 및 도비 보조금 신규 편성·지급에 따른 전기자동차 구매 수요 증가
- (개선대책) 환경부의 연도별 전기자동차 보급계획에 상응하는 실질적인 도내 보급대수 산정

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 18개 시군, 2017년 전기자동차 보급 실적 및 관리대장 제출 공문(시군→도)
- 2017년 전기자동차 보급사업 국고보조금 결산(정산) 제출 공문(도→환경부)

□ 향후 개선사항

- 정부의 친환경자동차 보급 확대 정책에 대응한 전기자동차 보급예산 증액편성
- 전기자동차 대중화를 위한 충전인프라 구축 및 홍보 강화

□ 주요 추진성과

- 제2차 기후변화적응대책 세부시행계획 이행평가 추진
- 환경친화적 자동차 보급(전기차, 수소차 등) : 4개사업, 460대, 177억원
- 저탄소생활 실천 문화 확산 및 기후변화 교육 : 그린리더 및 컨설턴트 양성 685명,
기후변화 교육 63,249명
- 지역특성을 살린 녹색성장 사업 추진 : 2개소 25억
- 친환경에너지타운 조성을 통한 에너지 복지증진 : 양산 공정율 80%, 통영 타당성조사완료
- 비산업부문 온실가스진단 컨설팅 실시 : 3,004개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
기후변화 대응 및 적응		일반회계	3,194	2,967	2,888
	기후변화대책 강구 운영		14	14	14
	기후변화 대응사업 지원		550	210	131
	비산업부문사업장 온실가스 진단 컨설팅(지원)		130	100	100
	비산업부문사업장 온실가스 진단 컨설팅(직접)		0	80	80
	온실가스줄이기 실천운동 추진		30	30	30
	탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급		1,014	832	832
	공공부문 온실가스 목표관리제 및 감축지원		75	50	50
	기후변화교육센터 운영지원		90	80	80
	친환경에너지타운 조성		1,250	1,527	1,527
	경상남도 기후변화 적응대책 세부시행 계획 수립(이월)		41	44	44

□ 주요 추진성과

- 제2차 기후변화적응대책 세부시행계획 이행 평가 추진 : 9개분야, 61개 과제
- 환경친화적 자동차 보급(전기차, 수소차 등) : 4개사업, 460대, 177억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
친환경개선		일반회계	7,576	11,644	11,644
	환경기초시설 설치(탄소중립 프로그램)		171	800	800
	천연가스차량 구입비 보조		678	575	575
	천연가스차량 연료비 보조금		0	238	238
	전기자동차 구매 지원		4,540	4,612	4,612
	전기자동차 충전인프라 구축		0	1,410	1,410
	수소충전소 설치비 지원		2,188	3,000	3,000
	수소연료전지차 구매보조금 지급		0	990	990
	전기이륜차 보급사업		0	19	19

(1) 주요내용

- 낙동강 수질개선사업 지속 추진 및 선제적 녹조 예방대책 추진
- 깨끗한 지하수 관리를 위한 방치공 원상복구 등 추진
- 하천변 정화사업 추진을 통한 수질오염원 제거
- 상수도 시설의 지속적 확충 및 개량으로 안정적 물 공급
- 3단계(2016~2020년) 오염총량관리 17개 단위유역 목표수질 100% 달성
 - 17개 단위유역 BOD 목표수질 : 낙본G 2.8, 낙본H 2.6, 낙본I 2.6, 낙본J 2.7, 낙본K 2.8, 낙본L 2.9, 낙본N 4.2, 남강A 1.5, 남강B 1.6, 남강C 1.2, 남강D 2.1, 남강E 2.5, 밀양A 1.4, 밀양B 1.8, 황강A 1.5, 황강B 1.0, 회천A 1.2

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
수질오염총량관리 목표수질 달성률(%)	각 지점별 [목표수질 (BOD)/평균 측정수질]의 산술평균 × 100]	목표	90	90
		실적	109.5	109.9
		달성률(%)	121%	122%
상수도보급률(%)	(상수도 급수 인구수 /총 인구수) × 100	목표	92.8	92.9
		실적	93.1	93.6
		달성률(%)	100%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 3단계(2016~2020년) 오염총량관리 12개 단위유역 목표수질 이하 유지를 통한 낙동강 수질개선
 - 수질오염총량관리 목표수질 100% 달성
- 상수도시설 확충 및 노후 수도관 개량으로 상수도 보급률 확대
 - 상수도 보급률 제고 : 2016년 93.1% → 2017년 93.6%

□ 목표달성 과정 및 방법

- 환경기초시설 설치, 비점오염 저감사업 등 낙동강 수질개선사업 지속 추진
- 소규모 하수처리장 총인저감시설 설치 완료(11개 시군 141개소)
- 폐수,가축분뇨배출업소 지도점검 및 총인 방류수질 강화 운영(53개소)
- 녹조발생 대응 수질모니터링 및 취정수장 운영 강화(12개소)

- 과학적 오염원 관리를 위한 수질오염총량관리제 추진(15개 시군 17개 단위유역)
- 강변여과수 개발 등 상수도시설 확충 및 관리
- 농어촌 생활용수 개발 및 노후 수도관 교체·갱생 추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 환경부 물환경정보시스템 단위유역별 수질측정 결과(17개 단위유역)
 - 2016년 상수도통계(국가상수도정보시스템)

□ 향후 개선사항

- 낙동강 수질에 비점오염원 기여도(80% 이상)가 높은 실정이므로 비점오염원 저감사업 확대 추진
및 농·축산업 관계자 등을 대상으로 교육·홍보 강화 필요

□ 주요 추진성과

- 수질오염총량관리제의 효율적 추진을 통한 목표 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
물환경 관리		일반회계	6,027	3,366	3,366
	낙동강수계관리업무 추진	일반회계	15	15	15
	주민지원사업 평가 및 DB지원		2	2	2
	경남 물포럼		8	8	8
	물환경 관리 운영경비		23	23	23
	물환경 관리행사 참가 민간인 실비보상		1	1	1
	비점오염 저감사업		5,036	1,825	1,825
	상수원보호구역 주민지원사업		162	156	156
	지하수 이용실태조사 및 방치공 원상복구		120	120	120
	하천, 하구쓰레기 정화사업		582	1,016	1,016
	먹는물 공동시설 개선		78	111	111
	조류피해예방 조치명령 이행보전		0	89	89

□ 주요 추진성과

- 상수도 시설의 지속적 확충 및 개량으로 안정적 물 공급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지방상수도 개발 및 관리		일반회계	45,282	72,432	72,431
	강변여과수 개발		4,300	3,500	3,500
	지방정수장 고도정수처리시설 설치 지원		200	500	500
	농어촌 생활용수 개발		28,457	49,752	49,752
	농어촌 마을상수도 위탁관리사업		464	464	464
	도서지역 식수원 개발		5,110	3,891	3,891
	소규모수도 노후화 시설 개량사업지원		6,737	6,486	6,486
	지방상수도 개발 운영경비		14	15	14
	노후 상수관망 정비사업		0	7,824	7,824

(1) 주요내용

- 농어촌 지역 생활하수 처리를 위한 농어촌 마을하수도 확충 및 정비 추진
- 하수관로 및 하수처리장 확충개선을 통한 하천 및 연안오염 방지
- 국지성 호우시 하수도관 역류로 발생하는 도심침수방지시설 설치
- 농어촌 지역 분뇨처리를 위한 분뇨처리시설 확충
- 폐수배출업소의 체계적 관리를 통한 수질오염방지 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
수질오염물질 배출시설 지도점검률(%)	(지도점검 실시 업소수 /지도점검대상업소수) × 100	목표	116	116
		실적	118	119
		달성률(%)	101%	103%
하수도 보급률(%)	(하수처리구역인구수 /총인구수) × 100	목표	88.3	88.3
		실적	88.6	89.3
		달성률(%)	100%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 배출시설 지도점검을 통한 수질오염원 관리 강화
 - 지도·점검대상 업소수(111개소)보다 21개소 추가 지도·점검 실시하여 목표 달성(132개소 점검)
- 하수도 시설의 지속적 확충으로 공공수역 수질 개선
 - 하수도보급률 제고 : 2016년 88.6% → 2017년 89.3%

□ 목표달성 과정 및 방법

- 배출업소 지도·점검을 통한 위반사업장 적법 조치
- 환경관리 취약업체 환경기술 지원 (61개소)
- 농어촌마을 하수도 정비 등 하수 처리시설 및 하수관로 확충
- 노후하수관로 정밀조사 및 도심침수 대응시설 설치

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 배출업소 지도점검 결과 내부보고서
 - 하수도 보급률 환경부 제출자료

□ 향후 개선사항

- 명절 연휴 및 우수기 등 취약시기 무단방류 폐수배출업소 지도·점검 강화 및 환경관리 역량이 부족한 배출업소에 대한 지속적인 역량강화방안 마련 필요

□ 주요 추진성과

○ 폐수배출업소 지도·점검을 통한 하천 수질개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
오폐수처리시설 설치 및 관리		일반회계	1,308	4,882	4,871
	가축분뇨공공처리시설 설치지원		326	2,490	2,490
	공중화장실 설치사업		170	170	170
	하수도의 설치 및 관리(분뇨처리시설)		753	1,306	1,306
	오폐수처리시설 운영경비		14	17	16
	폐수배출업소 관리		45	49	39
	폐수종말처리시설 설치지원		0	850	850

□ 주요 추진성과

- 하수도 시설의 지속적 확충으로 공공수역 수질 개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
하수처리시설 설치 및 관리		일반회계	296,381	241,725	241,724
하수도의 설치 및 관리 (농어촌 마을하수도 정비)			60,236	53,202	53,202
하수도의 설치 및 관리 (면단위 하수처리장 설치)			15,424	7,151	7,151
하수도의 설치 및 관리 (하수관거정비 BTL 임대료)			45,109	44,761	44,761
하수도의 설치 및 관리 (하수관거 정비)			94,011	70,847	70,847
하수도의 설치 및 관리 (도심침수 대응)			29,671	37,781	37,781
하수도의 설치 및 관리 (하수처리수 재이용사업)			1,280	920	920
하수처리시설 설치 운영경비			17	17	16
하수도의 설치 및 관리 (하수처리장 용자원리금 상환)			7,755	6,327	6,327
하수도의 설치 및 관리(하수처리시설)			42,878	20,469	20,469
소규모하수처리장 총인 저감시설 설치			0	250	250

(1) 주요내용

- 생태·환경적으로 건전하고 경제적으로 가치가 있는 산림육성
- 산림경영 선진화를 위한 임도시설 확충
- 청정 임산물 생산기반 조성으로 산촌소득증대 및 지역경제발전

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
숲가꾸기 추진실적(ha)	숲가꾸기사업 추진면적	목표	16,340	24,257
		실적	18,000	24,257
		달성률(%)	106%	100%
임도사업 추진실적(km)	임도사업 실적	목표	79	76
		실적	79	76
		달성률(%)	100%	100%
임산물소득 지원사업 추진실적 (개소)	지원사업 개소수	목표	150	250
		실적	428	1,557
		달성률(%)	285%	623%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 경제림 육성을 위한 조림지 사후관리 사업 확대 및 강화
 - 조림지사후관리 : 8,050ha 달성
 - 어린나무가꾸기 : 1,257ha 달성
- 속아베기 등 우량목 선발을 위한 큰나무 가꾸기 실시
 - 큰나무가꾸기 : 14,950ha 달성
- 임업생산성 향상을 위한 순환형·연차별 산림관리 임도시설
- 산림경영·휴양·농·산촌간 지역교통 개선 등 수요 다양화 상생발전 도모
- 산림자원육성으로 도민 풍요로운 삶의 질 향상
 - 맞춤형 임산물 생산기반 구축 및 유통 지원으로 임업인 소득 증대 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 조림지 사후관리 강화
 - 풀베기 사업에 설계·감리제도 정착 및 시행
 - 풀베기 적기 실행으로 조림목 피해방지 및 사업효과 극대화
- 경제림가꾸기에 집중하여 사업효율성 및 생산성 증진
 - 경제림 육성단지 등에 숲가꾸기 사업을 집중하여 추진
 - 활엽수 사업지는 대상지를 엄격히 선정하고 불필요한 사업 억제
- 체계적인 임도유지관리
 - 전문가에 의한 임도 노선 선정 및 타당성평가 시행
 - 임도시설 품질향상을 위한 시공, 유지보수 등 자체평가 실시
- 공정한 산림작물 사업대상자 선정 및 시행
 - 농업·농촌 및 식품산업정책 심의회의 심의, 조정을 통한 선정

□ 원인분석

- 임도추진실적 계획 대비 100% 완료
 - 토지소유자의 사전 동의서 징구 등으로 추진 저해요인 제거 및 산지에 적합한 임도사업 추진
- 임산물 생산기반 구축 지원사업 개소 달성률(623%)
 - 적극적인 국비 확보로 목표대비 623% 실적 달성(목표 250개소 → 실적 1,557개소)

□ 자료수집 방법

- 시군별 숲가꾸기사업 실적보고 자료 취합(월단위)
- 2017년도 임도사업 추진 실적
 - 대상기간 : '17. 1. 1. ~ '17. 12. 31.
 - 출처 : 2017년도 임도사업 추진 실적 보고서
- 산림소득사업 신청
 - 신청기간 : '16. 2월 ~ 3월
 - 대상자 심의 및 예산신청 : '16. 3 ~ 7월
- 산림소득사업 대상자 확정 및 사업시행
 - '17. 1월 ~ 12월

□ 주요 추진실적

- 숲가꾸기 사업 : 24,257ha 완료
- 임도사업 : 76km 완료
- 임산물소득지원 : 1,557개소 완료
 - 산양삼생산과정확인 : 2개소
 - 산림작물생산단지조성(소액+공모) : 69개소
 - 임산물생산기반조성 : 287개소
 - 산림복합경영단지(소액+공모) : 6개소
 - 산양삼 산업화단지 : 1개소
 - 임산물 상품화 지원 : 75개소
 - 임산물 유통기반 조성 : 1,107개소
 - 임산물 수출기반구축 : 1개소
 - 임산물 클러스터 : 1개소

□ 향후계획

- 산림을 경제·환경적으로 가치있는 자원으로 육성
 - 현장과 기술중심의 숲가꾸기로 산림기능 최적 발휘
 - 현장역량을 강화하고 지속적인 모니터링을 통해 품질 향상
- 자연친화적 임도시설 확충과 임도시설 체계적 유지관리
 - 국·사연계성을 강화하여 임도망 구축 및 체계적 사업추진
 - 임도피해예방 및 상시 활용을 위한 구조개량 및 유지보수 강화
- 임산물 품목별 규모화·집단화로 임산업 경쟁력 제고
 - 안전하고 고품질의 임산물 생산을 위한 품질관리 강화
 - 대량생산 등 경쟁력 강화로 임가소득 증대 도모

□ 주요 추진성과

- 산양삼생산과정확인 등 9개 사업 1,557개소
- 산삼 휴양밸리 조성 : 모노레일 제작 및 설치, 진입로정비 등
- 농촌자원 복합산업화 지원 : 함양곶감 생산유통 활성화사업 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
임산물 소득 지원		일반회계	15,513	14,887	14,887
	임산물 소득사업 운영경비		0	2	2
	산양삼 생산과정확인		0	284	284
	산림작물생산단지		0	1,629	1,629
	임산물생산기반조성		5,664	598	598
	산림복합경영단지		0	560	560
	산양삼산업화단지		0	1,920	1,920
	임산물상품화지원		2,401	599	599
	임산물유통기반조성		0	2,937	2,937
	임산물수출기반구축		0	1,120	1,120
	임산물 클러스터		0	1,300	1,300
	농촌자원 복합산업화 지원		448	784	784
	산삼 휴양밸리 조성		7,000	3,000	3,000
	FTA 피해보전직불		0	154	154

□ 주요 추진성과

- 목재문화 체험장 조성(5개소)
- 목재이용감시원(4개소) 운영, 목재산업시설 현대화(1개소)
- 펠릿보일러 보급 229대 보급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
목재 이용 지원		일반회계	5,532	3,739	3,739
	목재이용가공지원		4,676	3,208	3,208
	목재이용명예감시원제도 운영		0	13	13
	목재펠릿보일러 보급		855	397	397
	목재산업시설 현대화		0	112	112
	목재제품 품질단속(지자체)		0	10	10

□ 주요 추진성과

- 숲생태관리인, 도시녹지관리원 등 산림서비스도우미 55명을 활용 산림휴양서비스 증대
- 숲해설 산림복지전문업 위탁운영 지원 산림일자리창출에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
산림서비스증진		일반회계	482	554	554
	산림서비스도우미 운영지원		482	440	440
	숲해설 산림복지전문업 위탁 운영지원		0	114	114

□ 주요 추진성과

- 임업인 단체 등 지원
 - 임업후계자 전국대회 1회
 - 임업후계자 해외 임업연수 1회
 - 산림조합지도원 해외 임업연수 1회
- 친환경임산물재배관리
 - 묘포지 토양개량 등 4개 사업 완료
- 양묘현대화사업 추진으로 산림용 묘목 생산량 증대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
산림소득사업지원		일반회계	796	1,203	1,203
	방대체작목조성		421	287	287
	친환경 임산물재배관리		0	433	433
	묘목생산기반조성		0	8	8
	양묘시설현대화		305	405	405
	임업인 단체 등 지원		70	70	70

□ 주요 추진성과

- 경제림 조성 등 조림사업
 - 지속가능한 산림경영 기반 구축을 위한 1,440ha 조림완료
- 산림사업용 묘목구입
 - 1,990천본 묘목수급 완료
- 양묘현대화사업 추진으로 산림용 묘목 생산량 증대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
조림사업		일반회계	6,608	8,370	8,370
	조림		38	56	56
	조림(지원)		4,789	5,938	5,938
	조림용묘목구입 및 부대비		1,782	2,376	2,376

□ 주요 추진성과

○ 숲가꾸기사업

- 생태·환경적으로 건전하고 경제적 가치가 높은 산림육성을 위한 숲가꾸기 24,257ha 완료

○ 임업기계장비보급

- 굴삭기집재기류 등 총 10대 보급완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
숲가꾸기사업		일반회계	20,992	29,191	29,191
	산림경영계획작성		39	59	59
	공공산림가꾸기		66	18	17
	공공산림가꾸기(지원)		0	2,108	2,108
	정책숲가꾸기		0	50	50
	정책숲가꾸기(지원)		20,558	26,533	26,533
	지자체 임업기계장비 보급		329	422	422

□ 주요 추진성과

○ 산림기반시설(임도) 타당성평가 및 시설

- 타당성 평가 등 : 창원시 등 18개 시군 37개노선 63km
- 임도 시설 : 간선임도 28km, 작업임도 21km, 임도구조개량 21km 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
임도시설		일반회계	9,652	10,634	10,625
	임도사업 운영경비		0	2	0
	임도시설(생활계정)(지자체경상)		18	13	6
	임도시설(생활계정)(지자체자본)		9,634	10,619	10,619

□ 주요 추진성과

○ 산림경영활동(조림, 숲가꾸기, 벌채, 전용)의 실시간 정보 등 사유림경영정보 DB구축

- 조림사업(1,20필지 1,482ha)
- 숲가꾸기사업(18,296필지 24,391ha)
- 벌채(600필지 812ha)
- 전용(4,528필지 3,296ha)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
국가산림통계		일반회계	63	79	74
	국가산림통계		63	79	74

□ 주요 추진성과

- 산림복원사업 타당성 평가
 - 진주시 등 5ha 평가
- 산림생태복원
 - 진주시 등 9ha 복원 완료
- 대규모산림복원
 - 남해군 1ha 복원 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
산림생태보전		일반회계	309	1,303	1,303
	산림복원 타당성평가		0	13	13
	산림생태복원		309	803	803
	대규모산림복원		0	488	488

(1) 주요내용

- 원인별·맞춤형 산불예방활동 등으로 산불방생요인 사전차단
- 산림자원을 활용한 산림치유 서비스 제공
- 차별화된 녹색휴양공간 조성을 통한 도민 행복 증진
 - 산림휴양시설 및 생태숲 교육·체험·탐방시설 설치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
산불발생 피해 최소화 건수(ha)	산불발생 건수(면적) * 하향지표로 실적이 낮을수록 달성률 높음	목표	29건 (3ha)	22건 (5ha)
		실적	12건 (1.41ha)	58건 (9.55ha)
		달성률(%)	124%	53%
소나무재선충병 피해 최소화 (천본)	'17. 1월 ~ 12월 재선충병 피해본수 * 하향지표로 실적이 낮을수록 달성률 높음	목표	469	200
		실적	207	69
		달성률(%)	185%	177%
생활권 녹색공간 확충으로 녹지네트워크 구축(만본)	생활주변 나무심기 분기별 실적	목표	143	39
		실적	181	70
		달성률(%)	126%	179%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 대형산불 제로화 달성
- 산림병해충 예방, 방제 내실화
 - 소나무재선충병 69,042본 선제적 방제
 - 예찰방제단 564명, 이동초소 40명 운영으로 재정일자리 창출 기여
- 생활권 녹색공간 확충으로 녹지네트워크 구축
 - 생활주변 나무심기로 기후변화 대응, 휴식공간 제공 등

□ 목표달성 과정 및 방법

- 산불위험예보 서비스 및 산불경보 발령

- 맞춤형 산불예방 대도민 홍보
- 산불방지대책본부(상황실) 운영 : 2017. 1. 1 ~ 5. 15(봄철), 11. 1 ~ 12. 31(가을철)
 - 2017. 3 ~ 4 : 산림녹지과 전직원 시군 기동단속 점검(휴일)
- 시기별 대책수립 및 점검 : 설날, 정월대보름, 청명한식, 석가탄신일, 어린이날 등 연휴
- 매개충 우화기 항공, 지상방제 적기 추진으로 재발생 최소화(5~9월)
- 예찰방제단 기술교육 추진으로 재선충병 방제품질 향상(4~6월)
- 하반기 피해목 집중방제 기간 시군별 책임 점검반 운영(10~12월)
- 재선충병 방제 우수기관 연말 포상(기관3, 우수공무원 7)
- 도시와 농촌, 도심과 도심사이의 체계적인 녹지네트워크 구축
- 지속적인 현지 점검 및 시군 평가
 - 분기별 실적 보고 및 현지 지도점검
 - 시군 평가로 인한 인센티브 제공

□ 원인분석

- 최근 이상기온으로 산불피해면적은 증가하였으나 현장중심 산불예방·체계 구축으로 대형산불 전무
- 산불진화 골든타임 내 대처로 건당 피해면적 최소화
- 재선충병은 '13년 이후 집중 발생한 거제, 김해, 밀양 등 대부분 지역은 대폭 감소 추세
- 창원, 사천 등에서 재선충병이 부분적으로 확산되는 경향을 보여 집중 관리
- 재선충병은 타 시도에 비해 피해지역이 광범위하여 상대적으로 우리도가 불리한 여건
- 생활주변 나무심기 70만본 식재
 - 시군 생활주변 나무심기로 주민들의 호평으로 나무심기 지속적 노력

□ 자료수집 방법

- 소나무재선충병 방제 실적(방제량, 방제비)
 - 기간 : '17. 1. 1. ~ '17. 12. 31.
 - 출처 : 18개 시군
 - 방법 : 산림병해충 통합관리시스템 등재
- 생활주변 나무심기 실적
 - 기간 : '17. 1. 1. ~ '17. 12. 31.
 - 출처 : 분기별 생활주변 나무심기 실적 결과보고

□ 주요 추진실적

- 산불진화 임차헬기 7대 권역별 배치 : 6,690백만원
- 산불진화 장비 및 인력 운영 : 2,695백만원
- 소나무재선충병 방제 등 : 69,042본
- 산림병해충방제단 : 564명
- 수목진료
 - 공립나무병원 : 1개소
 - 생활권 수목진료 민간컨설팅 : 320개소
- 도시숲조성사업, 녹지공간 조성사업 추진
 - 녹색 쌈지숲 등 7개사업
 - 생활주변 녹지공간조성사업 등 4개 사업

□ 향후계획

- IT를 활용한 산불발생 위험 조기에측으로 사전 대비 강화
 - 산불위험예보시스템 연동하여 감시활동 강화 등 능동적 대응
 - 감시초소 및 카메라의 적지 시공, 체계적 운영 및 관리
 - 산불소화시설 설치·운영으로 인명, 문화재 등을 효과적으로 보호
- 산불감시원 및 산불전문예방진화대 등 전진배치 : 2,848명
 - 주요 등산로·사찰 등 산불 취약지를 중심으로 감시원 배치
- 예찰·방제단 효율적 운영과 객관적 평가를 통해 방제품질 향상 제고
 - 권역별 맞춤형 방제전략에 따른 선제적 대응 및 모니터링 강화
- 돌발·외래병해충 등 조기발견·적기방제로 산림생태계 건강성 유지
- 도심 속 자투리땅을 활용한 소공원조성 등으로 휴식공간 제공
- 도시 열섬화 방지, 탄소흡수원 확충과 쾌적한 도시공간 조성

□ 주요 추진성과

- 숲길조성 추진실적 : 165.9km
 - 등산로 정비 : 127.7km
 - 트레킹길 조성 : 33.2km
 - 등산로연결사업 : 5km
- 보호수 정비 및 유지관리
 - 보호수 909본에 대한 보호수 외과수술 등 유지관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
산림자원 보존관리		일반회계	4,295	4,723	4,723
	산림보호 운영경비		36	34	34
	숲길조성·관리(자본)		4,259	4,490	4,490
	보호수 정비 및 유지관리		0	200	200

□ 주요 추진성과

- 산불예방, 진화 장비 및 인력 확충으로 대형 산불발생 제로
- 산불종합상황실 완벽한 통신망 및 영상장치 공유로 신속한 산불현장 상황 파악
- 중,대형 산불진화 헬기 7대 임차로 산불 초등 진화체계 구축
- 산불감시카메라, 산불진화차, 산불소화기설, 통신무전기, 산불감시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
산불방지		일반회계	8,266	8,753	8,664
	산불예방체계 구축 및 운영		0	10	10
	산불예방체계 구축 및 운영(지원)		0	608	608
	산불예방체계 구축 및 운영(지원) (자본)		0	453	453
	산불진화체계 구축 및 운영		0	20	17
	산불진화체계 구축 및 운영(자본)		0	45	44
	산불진화체계 구축 및 운영(지원)		0	408	408
	산불진화체계 구축 및 운영(지원) (자본)		0	292	292
	산불방지 교육훈련 및 조사		0	189	183
	산불방지 교육훈련 및 조사(지원)		0	1	1
	산불방지체계 운영		0	17	17
	산불방지 및 도정수행 헬기 등 임차		7,938	6,690	6,610
	산불예방 및 유지관리		328	20	20

□ 주요 추진성과

○ 산림재해일자리

- 산불전문진화대(3,598명), 산불감시원 사역으로 일자리 창출
- 산사태현장예방단 72명 사역으로 일자리 창출
- 예찰방제단 204명 일자리 창출 효과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
산림재해일자리		일반회계	446	12,148	12,148
	산림재해일자리 단기 (산불전문예방진화대)		0	6,305	6,305
	산림재해일자리 단기 (산사태예방지원단)		446	466	466
	산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방제단)(경상)-본청		0	44	44
	산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방제단)(경상)		0	5,019	5,019
	산림재해일자리 장기 (산림병해충 예찰방제단)		0	314	314

□ 주요 추진성과

○ 산림병해충 예방, 방제 내실화

- 소나무재선충병 69,042본 선제적 방제
- 기타병해충(솔껍질깍지벌레 등 14종) 17,846ha 선제적 방제
- 소나무류 무단이동 단속 40명 운영
- 생활권 수목진료 333건으로 생활권주변 수목 활력도 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
산림병해충		일반회계	21,464	19,130	19,130
	소나무재선충병 방제		21,445	15,643	15,643
	소나무재선충병 방제(운영경비)		20	25	25
	일반병해충 방제		0	3,040	3,040
	감염목무단이동 단속초소 운영		0	371	371
	생활권 수목진료		0	52	52

□ 주요 추진성과

- 백두대간보호지역을 보전 및 관리기반 강화, 보호주체 육성 기여
 - 백두대간보호지역의 지역침체 및 공동체 위축에 대한 적극적인 지원
 - 백두대간보호활동 : 하동군 등 4개군
 - 소득감소분지원 : 964,618㎡ 대상자 금액지원
 - 주민소득지원사업 : 110농가(임산물생산기반 조성지원 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
백두대간 관리		일반회계	411	420	420
	백두대간보호활동		8	8	8
	백두대간 주민지원		400	409	409
	백두대간 소득감소분 지원		3	3	3

□ 주요 추진성과

- 자연휴양림 10개소 보완 등으로 도민의 정서함양 증대
- 생태숲 1개소 추진으로 산림생태계의 안정과 산림생물의 다양성을 유지 증진
- 치유의 숲 및 치유센터 건립사업 3개소 지속 추진으로 산림치유 공간 창출
- 산림생태문화체험단지 2개소 지속 추진으로 산림복합휴양단지 제공에 노력 경주
- 유아숲체험원 1개소 조성으로 유아들의 전인적 교육의 장 마련
- 자연휴양림 재난안전 대비 등을 위하여 재해대응사업 1개소 실시
- 산촌생태마을 활성화를 위해 4개 마을에 운영에 필요한 매니저 7명을 지원하여 살기좋은 산촌마을 기틀 마련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
산림휴양녹색공간 조성		일반회계	8,196	7,441	7,441
지자체 자연휴양림			1,112	2,398	2,398
지역생태숲 조성			0	195	195
치유의 숲 조성			2,622	2,619	2,619
지방수목원 조성			1,512	165	165
산림생태문화체험단지			2,326	1,574	1,574
자연휴양림 복합재해 사전진단			111	55	55
산림레포츠 종합시설 조성			352	38	38
산촌마을운영매니저			65	72	72
유아숲체험원조성관리(자본)			96	325	325

□ 주요 추진성과

○ 사방사업 추진 점검

- 황폐산지의 체계적 복구로 산림생태계 건전성 유지
- 자연경관, 생태, 환경성을 고려한 사방사업 추진으로 산림재해예방

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
산림재해예방		일반회계	0	40	40
	사방사업		0	40	40

☐ 주요 추진성과

- 산지관리위원회 3회 개최(5건 처리)
- 산지전용 및 토석채취 허가 신청에 대한 효율적인 검토 및 심사로 체계적이고 계획적으로 산지보전 및 산지개발

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
산지관리		일반회계	10	12	10
	산지관리 심의 및 업무지원		10	12	10

□ 주요 추진성과

- 아름답고 쾌적한 도시녹색공간을 위한 31개소 도시숲 등 조성
- 무궁화 보급 등을 위한 무궁화동산 1개소 조성
- 나무은행 9개소 조성으로 효율적인 나무은행 운영
- 녹지공간 55개소 조성으로 도심 속 휴식공간 제공
- 향토기념 식수로 제일도민회 고향사랑과 자긍심 고취

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
그린경남 녹지네트워크 구축		일반회계	9,486	7,506	7,506
	그린경남사업 운영경비		25	25	25
	녹지공간 조성사업		2,630	1,940	1,940
	지자체도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲등 조성사업		6,353	5,009	5,009
	무궁화동산 조성·관리		98	65	65
	향토기념 식수		80	80	80
	나무은행 조성		301	387	387

□ 주요 추진성과

- 가지산도립공원과 연화산도립공원을 찾는 탐방객의 쾌적한 시설제공을 위한 등산로 정비 3개소, 관리사무소 운영 2개소, 마을지구 정비 1개소
- 지리산국립공원 50주년 기념행사는 지리산권역 지자체와 국립공원관리공단과의 협업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
자연공원 유지·관리		일반회계	488	488	488
	도립공원 사업운영경비		3	3	3
	도립공원 유지관리		485	385	385
	지리산국립공원 50주년 기념행사		0	100	100

(1) 주요내용

- 생활권 산사태취약지역 중심의 사방사업 시행으로 산사태로부터 도민의 생명과 재산 보호
- 우기전 사방사업(사방댐, 계류보전) 완료로 사전재해예방 효과 극대화
 - 정부합동평가와 병행 추진으로 실적을 제고
- 조림, 숲가꾸기를 통한 도유림의 산림자원화
- 효율적인 산림경영 기반 조성을 위한 임도 신설 및 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
우기전 사방사업 완료 실적(%)	(6월말 사방사업 완료건수/계획건수)*100	목표	60.0	73.0
		실적	91.2	93.6
		달성률(%)	152%	128%
도유림 관리사업 실적 (%)	(도유림관리사업 추진실적/계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 재해예방을 위한 우기전 사방사업 완료로 사전재해예방 효과 극대화 및 도유림 산림자원화를 위한 효율적인 도유림 관리
 - 우기전 사방사업 완료실적 목표대비 93.6% 달성
 - 도유림 관리사업 실적 목표대비 100% 달성

□ 목표 달성 과정 및 방법

- 조기 설계 시행, 제반 절차 검토 및 공사 발주 추진
- 사방 및 도유림관리사업 우기전(상반기) 추진으로 재해예방 등 사업의 효율성 제고

□ 주요추진실적

- 6월말 사방사업(사방댐, 계류보전) 완료 : $(102/109) \times 100 = 93.6\%$
 - 계획 : 109개소(사방댐 64개소, 계류보전 45개소)
 - 실적 : 102개소(사방댐 59개소, 계류보전 43개소)
- 도유림 관리사업 추진실적 : $(261.3/261.3) \times 100 = 100\%$

- 계획 : 261.3(조림 24ha, 숲가꾸기 220ha, 임도시설 17.3km)
- 실적 : 261.3(조림 24ha, 숲가꾸기 220ha, 임도시설 17.3km)

□ 자료수집 방법

- '17년 사방 및 도유림 관리사업 준공검사조서

□ 향후 개선사항

- 산림생태계보전 및 수원함양, 주민 동의 등 다양한 사회적 요구를 충족할 수 있는 친환경 사방사업 추진과 고수익이 창출될 수 있는 도유림 산림자원단지 기반 구축

□ 주요 추진성과

○ 도유림 관리사업 추진실적 : $(261.3/261.3) \times 100\% = 100\%$

- 계획 : 261.3(조림 24ha, 숲가꾸기 220ha, 임도시설 17.3km)
- 실적 : 261.3(조림 24ha, 숲가꾸기 220ha, 임도시설 17.3km)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도유림 관리		일반회계	1,590	1,722	1,709
	조림		70	156	152
	숲길조성·관리(자본)		154	160	157
	정책숲가꾸기		299	336	334
	임도시설(경상)		0	16	14
	임도시설(자본)		1,048	1,034	1,033
	일반병해충방제(도유림)		19	20	19

□ 주요 추진성과

- 6월말 사방사업 완료실적 : $(102/109) \times 100\% = 93.6\%$
- 계획 : 109개소 (사방댐 64개소, 계류보전 45개소)
 - 실적 : 102개소 (사방댐 59개소, 계류보전 43개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
사방사업		일반회계	30,893	29,822	28,266
	사방사업 지원관리		24	10	9
	계류보전 타당성 평가 지원		0	177	177
	사방댐 타당성평가 지원		0	251	251
	산림유역관리 타당성평가 지원		0	9	8
	산지사방 시설		0	1,458	1,385
	계류보전 시설		0	8,719	8,157
	사방댐 시설		0	15,960	15,115
	산림유역관리 시설		0	1,131	1,060
	사방댐의 준설 관리		0	448	448
	사방시설 외관의 이상유무 점검		0	57	56
	사방댐 외관의 이상유무 점검		0	128	128
	사방댐 안전진단에 따른 조치 방법 제시		0	50	50
	사방댐 점검 결과에 따라 계량, 철거, 재시공 등 안전조치		0	50	48
사방사업			30,869	1,374	1,374

(1) 주요내용

- 산림환경 보전 및 시험연구
 - 기후변화에 따른 산림 생태계 피해방지와 산림의 공익적 기능 증진
 - 산림환경시험연구 활성화로 소득창출에 기여
 - 유용 산림자원 발굴 보급 및 산림병해충 예찰·진단 처방
- 식물자원을 이용한 특성화된 수목원 조성
 - 우수 식물 유전자원 수집·보존으로 자연학습 기능 강화
 - 특성화된 전시원 조성을 통한 다양한 볼거리 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
임업시험연구 논문 및 특허출원 등 등록 건수(건)	논문 게재, 특허출원, 기술이전, 시책활동 등 건수	목표	5	7
		실적	6	9
		달성률(%)	120%	128%
수목병해충 진단처방 실적(%)	(진단처방 건수/ 신청건수) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
수목원 확충사업 추진실적(%)	(전문소원조성사업실적/ 계획 × 100 × 50%) + 특성화 사업실적/계획 × 100 × 50%)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 산림환경 보전 및 시험연구
 - 자체시험연구 10과제, 위탁공동연구 8과제 수행
 - 산림환경시험연구 활성화로 소득창출에 기여
 - 유용 산림자원 보급(밤나무 접수 무상보급, 산림사업용 종자 유상공급)
 - 산림병해충 예찰·진단 처방 100건
- 식물자원을 이용한 특성화된 수목원 조성
 - 수련원, 암석원 준공으로 다양한 볼거리 등 제공
 - 카페테리아 준공(18년부터 개업)

□ 주요 추진성과

- 산림병해충 방제
 - 산림 및 생활권 주변 수목 진단 처방 : 100건
 - 매개충 페로몬 유인트랩 방제사업 : 190ha, 779개
- 산림환경보전 운영경비
 - 2017년 자체시험연구 과제 심의회 개최 등
- 산림병해충 발생조사
 - 솔수염하늘소 우화조사 및 솔잎혹파리 충영형성을 조사
- 산불방지대책 : 산불감시원 2명 채용운영
- 시험림관리(62ha)
 - 시험림 풀베기 등 관리작업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
산림환경 보전		일반회계	731	1,000	977
	소나무재선충병 방제	일반회계	625	565	552
	산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방제단)		0	7	7
	일반병해충 방제		0	148	142
	생활권 수목진료 지원(나무병원 운영)		0	100	100
	산림재해일자리 단기 (산불전문예방진화대)		18	18	18
	산불진화체계 구축 및 운영		0	1	1
	산림환경보전 운영경비		9	9	9
	시험림 관리		80	151	148

□ 주요 추진성과

- 유용산림자원식물 증식
 - 자체시험연구 과제 10과제 추진
 - 특허등록 3건, 특허출원 2건, 논문 4건
- 산초유 효능 구명 및 산업화 기술 개발
 - 자체시험연구 1과제 추진
 - 1세부(경남산림환경연구원/경상대)
 - : 산초유 표준화 및 기능성원료 개별인정을 위한 기반연구
 - 2세부(한국한의학연구원) : 산초유 기능성분 규격 및 원료 특성 연구
 - 3세부(전북대학교병원) : 산초유 기관지 천식 효능 연구
 - 4세부(우보산초) : 산초유 및 제품 표준공정 산업화공정 적용연구
- 산림환경시험연구 운영경비
 - 2017년 자체시험연구 보고서 인쇄 및 배부(100부)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
산림환경 시험연구		일반회계	207	274	250
	유용산림자원식물 증식		5	6	6
	임산물을 이용한 기능성 소재 개발		195	63	61
	산림환경시험연구 운영경비		7	7	7
	산초유 효능구명 및 산업화 기술개발 (산림청 R&D)		0	141	119
	산림자원 발굴 및 육성(위탁연구과제)		0	32	32
	방부처리목재의 야외내후성 평가 시험지 관리(위탁연구과제)		0	7	7
	희귀특산식물 보존 및 복원 인프라 구축(위탁연구과제)		0	18	18

□ 주요 추진성과

○ 산림용묘목생산사업(종자채취)

- 편백, 상수리, 백합 3수종 385kg 채취
- 종자공급원 환경개선사업 : 편백 채종임분 작업로 개설(0.17km)

○ 산림자원 공급기반조성

- 낙엽송 체세포배 클론묘 생산(10,000본)
- 밤나무 2품종(은기, 유마) 접수 채취 및 보급 : 2품종, 158kg 무상보급
- 산림소득수종(산약초 10종) 재배시험

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
우량종묘 생산보급		일반회계	202	243	239
	묘목생산기반조성(연구원)		84	10	10
	종자채취 및 관리		0	94	90
	산림자원 공급기반조성		118	139	139

□ 주요 추진성과

- 수련원, 암석원 주제원 준공
- 카페테리아 준공 등
- 수목원 운영경비
 - 사무용품구입 및 수목원내 각종 시설물 수리수선
- 수목원 관리
 - 기간제근로자 인부임 지급
 - 시설물도색, 물순환시설, 수목원 안내판 및 표찰제작, 무궁화식재
- 야생동물관찰원 관리
 - 야생동물관찰원(30종 163마리) 관리
 - 야생동물관찰원 노후시설 보완 및 사육사 보수
- 숲해설가 양성
 - 숲해설가 과정 관련 강사료, 임차료 교육자료 지출 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
수목원 조성 및 관리		일반회계	3,095	3,272	3,195
	야생동물관찰원 관리		153	135	127
	지방수목원 및 박물관 조성 (수목원 전문소원 조성)		594	400	396
	산림서비스도우미 운영 지원		71	16	16
	지방수목원 및 박물관 조성 (수목원 특화)		499	500	499
	숲해설 산림복지전문업 위탁운영 지원		0	69	66
	수목원 확대조성		258	743	718
	수목원 운영경비		67	68	67
	수목원 관리		513	537	524
	숲해설가 양성		20	20	20
	수목원주변인프라구축		0	10	9
	산림박물관 보수		65	171	169

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
	산림박물관 운영		67	87	86
	산림박물관 운영경비		119	122	121
	청사 및 시설물 운영 관리		207	309	294
	지방수목원 및 박물관 조성(박물관)		440	58	58
	특정업무경비		23	27	24

(1) 주요내용

- 금원산 생태수목원 조성 및 관리(200ha)
- 체계적인 산림자원 관리를 통한 고산 전문수목원 인프라 구축
- 금원산 휴양림 관리(130ha)
- 다양한 산림자원을 활용한 복합휴양단지 조성으로 산림휴양서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
금원산 생태수목원 조성 및 관리(%)	(생태수목원 정비사업 실적/계획X100X50%) + (생태수목원 조성사업 실적/계획X100X50%)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
금원산 자연휴양림 관리(%)	(금원산 자연휴양림 보완사업 실적/계획X100%)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 금원산 생태수목원 조성사업 실적 : 100%
- 금원산 자연휴양림 보완사업 실적 : 100%

□ 목표 달성 과정 및 방법

- 조기 설계 시행, 제반 절차 검토 및 공사 발주 추진
- 금원산생태수목원의 고산지역 지리적 여건상 상반기 사업 추진
- 금원산자연휴양림의 하절기 휴양객 집중 특성상 비수기 신속한 사업 추진

□ 원인분석

- 금원산생태수목원의 수목유전자원 수집, 증식, 보존, 관리, 전시 기능을 위한 기반시설 조성
- 금원산자연휴양림의 쾌적한 휴양공간 확보를 위한 기반시설 조성

□ 자료수집 방법

- 국립 및 공립수목원 현장 견학 및 금원산생태수목원 기본계획(5개년)에 반영된 자료에 의거 추진
- 국립휴양림 및 다른지역 휴양림에 설치된 기반시설의 벤치마킹을 통한 설계 반영 추진

□ 주요 추진 실적

- '17. 02 ~ 05 : 금원산생태수목원 관찰데크 도색 및 보완사업 공사완료
- '17. 04 ~ 06 : 충청권역 고산특산식물원, 구상나무 종보존원, 증식온실 공사완료
- '17. 04 ~ 09 : 이색숙박체험 시설(트리하우스), 샤워장 신축 완료
- '17. 07 ~ 12 : 기타 추진 잔액으로 수목원 및 휴양림 보완사업 집행 완료

□ 향후 개선 사항

- 고산지역에 특성화된 수목원조성으로 산림교육 기능 증진 및 관람객 증가를 위한 기반시설 추가 확충
- 천혜의 자연환경을 바탕으로 친환경적 휴양시설 추진으로 쾌적한 휴양공간 추가 조성

□ 주요 추진성과

- 충청권역 고산특산식물원 조성
 - 면적/위치 : 2,044㎡ / 생태수목원 초입부
 - 주요공종 : 토공, 구조물공, 식재공 등
 - 주요수종 : 금강초롱, 봉래꼬리풀, 금강봄맞이꽃 등 30여종
- 구상나무 종보존원 조성
 - 면적/위치 : 1,570㎡ / 침엽수원 상단부
 - 주요공종 : 토공, 구조물공, 식재공 등
 - 주요수종 : 구상나무 100여본
- 증식온실 설치공사
 - 면적/위치 : 238㎡ / 생태연못 앞 하단부
 - 주요내용 : 고산식물수종 분양 증식을 위한 증식온실 설치
 - 주요절차 : 산지전용, 건축물 등기, 수목원 변경승인 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
금원산 생태수목원 조성 및 관리		일반회계	795	926	926
	금원산 생태수목원 운영		75	75	75
	금원산 생태수목원 정비		220	251	251
	금원산 생태수목원 조성		500	600	600

□ 주요 추진성과

- 사업위치 : 거창군 위천면 상천리 산61-1
- 임산물 재배기술 연구, 희귀특산식물 증식기술 연구
 - 사업기간 : 2013 ~ 2017년(계속)
 - 17년 사업비 : 34백만원(도비)
 - 사업내용 : 산나물 식재수종 연구 - 백하수오 등 9종, 고산지대 산채류의 우수성 검증을 위한 연구
(시험성적조사 및 임산물 관리 분포조사 등)
- 측백나무과 식물수집 및 연구(위탁사업)
 - 측백나무과 74분류군 1,739개체 수집
 - 종자발아, 삼목법을 통한 대량증식 유도
 - 측백나무과 DB구축, 도입종 생태 특성 기록

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
산림소득작물 시험연구		일반회계	27	84	84
	임산물 재배기술 연구		27	29	29
	희귀특산물 증식기술 연구		0	5	5
	측백나무과 식물 수집 및 연구 (위탁사업)		0	50	50

□ 주요 추진성과

○ 금원산자연휴양림 보완사업

- 사업량 : 자연휴양림 130ha
- 위치 : 거창군 위천면 상천리 산61-1
- 사업기간 : 2012년 ~ 계속
- 사업내용 : 트리하우스 1동, 샤워장 1동, 보행관찰로 및 야영데크 추가설치 등

○ 금원산 휴양림 운영

- 기간제 근로자(객실유지관리원, 안전관리원 등) 사역
- 숲속음악회 및 얼음축제 개최, 4계절 테마체험장 조성

○ 산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)

- 사업량 : 예찰방제단 4명, 방제장비 1식
- 운영기간 : 2017년 10월 ~ 12월
- 사업내용 : 산림병해충 예찰방제단 고용 운영, 방제장비 구입 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
금원산 휴양림 관리		일반회계	1,028	1,132	1,028
	금원산 자연휴양림 보완사업		500	500	500
	금원산 휴양림 운영		528	582	480
	산림재해일자리 장기 (산림병해충 예찰방제단)(경상)		0	46	44
	산림재해일자리 장기 (산림병해충 예찰방제단)(자본)		0	4	4

□ 주요 추진성과

- 16년 실시설계 용역완료 및 환경부 협의완료(거창군)
- 하수관로 정비사업
 - 사업비 : 676백만원(지특 250, 도비 426)
 - '17년 지특회계(250백만원)로 원인자부담금 잔여분 교부
 - 사업기간 : 2016년 9월 ~ 2018년 5월
- 위천 공공하수처리시설 유량조정조 증설사업
 - 사업비 : 200백만원(도비 200)
 - '17년 도비부담금 교부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
금원산권역 하수처리시설 설치 및 관리		일반회계	176	700	700
	금원산자연휴양림 하수관로 정비		176	500	500
	위천 공공하수처리시설 유량조정조 증설사업		0	200	200

□ 주요 추진성과

- 위 치 : 거창군 위천면 상천리 산61-1
- 사업내용 : 산림서비스도우미(4개 분야) 고용 운영
- 산림서비스도우미 5명 고용 운영(17. 1 ~ 12월)
 - 수목원코디네이터 1명, 숲해설가 2명(추경 1명), 숲생태관리인 1명, 숲길체험지도사 1명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
산림서비스 증진		일반회계	85	77	77
	산림서비스증진		85	48	48
	숲해설 산림복지전문업 위탁운영지원		0	29	29

□ 주요 추진성과

- 위 치 : 거창군 위천면 상천리 산61-1
- 사 업 량 : 산불전문예방진화대 3명, 산불진화차량 1대, 산불개인진화장비 1식
- 운영기간 : 2017년 1월 ~ 5월 / 11월 ~ 12월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
산불방지 대책지원		일반회계	20	80	80
	산림재해일자리 단기 (산불전문예방진화대)		20	28	28
	산불진화체계 구축 및 운영		0	52	52

(1) 주요내용

- 미래세대를 위한 청소년 환경교육 운영 내실화
- 창의적 환경전문가 양성을 위한 환경교육 전문가 과정 추진
 - 생태·습지·기후·생태놀이 등 전문화 교육 확대 운영
 - 우수한 강사 확보를 위한 자연환경해설사 기본·간이과정 지속 추진
- 도민 중심의 사회환경교육 기능 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
환경교육 연간교육 인원수(명)	환경교육 연간 교육 이수 인원수	목표	13,400	14,552
		실적	15,996	17,961
		달성률(%)	119%	123%
환경교육프로그램 국가인증(건)	환경부 환경교육프로그램 인증 건수(인증서)	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 경남 미래 50년 선도를 위한 녹색사회 인재양성과 환경보호의 중요성에 대한 도민 인식 증진
 - 환경교육 연간 인원수 목표대비 17,961명(123.43%)달성
 - 환경교육프로그램 인증 목표대비 2건(100%) 달성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 환경교육 연간교육 인원수
 - 매년 교육계획인원을 목표치로 설정
- 환경교육프로그램 국가인증
 - 환경부 환경교육프로그램 인증서

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- '17년 교육성과 분석 및 교육운영 결과보고서
 - 교육운영 결과 보고 및 만족도 조사(공문) 등

○ 환경부 장관 명의 인증서 발급

- 환경교육프로그램 인증번호 부여(2017-103호, 2017-106호) 등

□ 향후 개선사항

○ 경남 미래 50년을 선도 할 녹색 환경인재 양성 및 환경교육 일상화를 통한 환경보전 의식 강화와 생활실천 환경인식 증진

- 환경교육 인원수 증대 및 환경교육 프로그램 개발과 환경 전문인력 양성 확대

□ 주요 추진성과

- 환경교육 연간교육 인원수 목표(14,522명) 대비 실적(17,961명) 교육추진으로 23.43% 초과달성
- 교육생 대상으로 환경교육에 대한 만족도 조사 목표(85%)대비 실적(94%) 7.74% 초과달성
- 자연환경해설사 양성 인원 목표(48명) 대비 실적(54명) 12.5% 초과달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
환경교육운영		일반회계	437	482	469
	경상남도환경교육센터운영		49	91	89
	청소년환경프로그램운영		329	329	327
	체험환경캠프운영		29	32	30
	자연박물관관리		19	20	14
	체험장조성		11	11	9

□ 주요 추진성과

- 환경교육원 시설에 대한 보수·관리 및 생활관 침구류 주기적 세탁 실시로 교육생들에게 쾌적한 생활환경 제공
- 구내식당의 철저한 위생관리로 교육생들에게 안전하고 질 높은 급식 제공으로 환경교육원 위상 제고
- 각종 교육지원 활동을 통한 원활한 환경교육 수행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
환경교육지원		일반회계	180	205	196
	청사 및 청사주변 관리		99	143	136
	환경교육운영경비		73	53	51
	특정업무경비		8	9	9

농업기술원

전략목표 18	첨단농업기술로 융복합 농생명산업을 육성한다.
(소관실국)	농업기술원

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 주곡작물 안정생산 기술개발 및 4차 산업혁명 대비 농업 정보화 및 경영기술 개발 ○ 친환경 농업환경자원 관리 및 신성장 미래 먹거리 곤충자원 개발, 버섯 산업 육성 ○ 원예작물 고품질 신품종 육성 및 원예작물 고품질 재배기술 개발 ○ 양파, 단감, 화훼, 사과, 약용작물 등 우수품종 육성 및 보급으로 농가소득 증대 기여 ○ 6차산업 경영역량 갖춘 강소농 육성 : 8,910명 ○ 농업 신기술의 신속한 보급 및 ICT 융복합 미래성장형 스마트팜 확산 ○ 농가 소득증대를 위한 농산물 가공 및 농외소득활동 활성화 지원 ○ 미래농업을 선도할 수요자 맞춤형 농업기술 교육으로 전문농업인 육성 : 201회 4,237명
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정 책 사 업 목 표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
18-1(농업기술원 총무과)농업기술 향상을 위한 쾌적한 근무환경을 조성한다.	1	1	2	696
18-2(작물연구과)주곡 작물 안정생산 기술개발 및 스마트 농업경영 실현을 통한 고부가 6차 산업 육성한다.	4	4	5	3,023
18-3(친환경연구과)친환경적이고 안전한 농산물을 생산하기 위한 기술을 개발한다.	3	3	4	1,745
18-4(원예연구과)원예농산물 수출경쟁력 강화기술을 개발한다.	3	3	4	1,537
18-5(양파연구소)우수품종 육성과 안정적인 양파생산을 위한 기술을 개발한다.	2	2	4	966
18-6(단감연구소)우수품종 육성과 고부가 가치의 단감 생산을 위한 기술을 개발한다.	2	2	4	881
18-7(화훼연구소)화훼 신품종 육성 및 재배기술 개발	2	2	3	1,652
18-8(사과이용연구소)사과 이용·재배 기술을 개발하여 사과의 부가가치를 향상시킨다.	1	1	2	846
18-9(약용자원연구소)약용자원 신품종 육성 및 재배기술 개발을 통한 농가소득 증대 기여	1	1	2	725

정 책 사 업 목 표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
18-10(지원기획과)희망찬 농촌지도사업을 전개하여 강소농을 육성한다.	1	1	3	10,786
18-11(기술보급과)현장중심 농업 신기술조기 확산으로 창조농업을 육성한다.	1	1	4	8,295
18-12(농촌자원과)농업·농촌자원 활용기술 연구 개발 및 보급으로 농업인 삶의 질을 향상시킨다.	1	1	3	7,661
18-13(미래농업교육과)학습자 중심의 맞춤형 교육으로 기술혁신의 전문농업인을 육성한다.	2	2	3	3,303

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

실국·본부명	정원						현원	계(팀) 단위 직제명	
	계	국가직	일반직			소방직			기타 (연구직 등)
			4급이상	5급	6급이하				
농업기술원	143	3	2	2	29		107	145	총무, 경리, 연구협력, 답작, 전작, 경영정보, 토양비료, 농업기후대응, 유용곤충, 생명공학, 채소, 과수, 수경재배, 육종, 재배이용, 육종, 재배이용, 육종, 재배이용, 이용, 재배, 지원기획, 미디어홍보, 고객지원, 작물기술, 원예수출, 소득기술, 생활환경, 자원이용, 농산가공, 교육지원, 해외기술, 농기계교육

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분		결 산 액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감율
계		55,215	100.00%	54,057	100.00%	1,158	2.14%
정 책 사 업		42,116	76.28%	41,108	76.04%	1,009	2.45%
행 정 운 영 경 비		13,099	23.72%	12,950	23.96%	149	1.15%
	인 력 운 영 비	12,571	22.77%	12,478	23.08%	93	0.75%
	기 본 경 비	528	0.96%	472	0.87%	56	11.86%
재 무 활 동		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

(1) 주요내용

- 직원 복리후생 만족도 향상
- 농업기술정보 서비스 제공을 위한 전산기능 보강
- 해외현장 신기술수집, 기술정보교육 등 전문능력 향상
- 쾌적한 환경조성을 위한 청사 및 시설물 관리
- 원활한 연구·지도 업무추진을 위한 차량관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
직원복리후생 만족도(%)	(만족인원/설문참여 인원) × 100	목표	93	95
		실적	94.2	97.5
		달성률(%)	101%	102%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 조직의 효율적 운영 추진 및 근무환경 개선 등으로 직원들의 복리후생 만족도 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

- 정례조회 및 직원소양교육 실시로 소통 및 업무역량 향상
- 청사 및 시설물 유지관리로 쾌적한 근무환경 조성
- 전직원 한마음 체육대회 개최로 화합하는 직장분위기 조성
- 웹 방화벽, 백업 서버 교체, 노후된 컴퓨터 구입 교체 등으로 근무환경 개선 및 민원서비스 향상
- 신속하고 공정한 계약업무 추진을 위한 전자계약 이용(100%)

□ 자료수집 방법

- 직원 복리후생 만족도 조사
 - 출처 : 시도행정포털시스템 직원 설문조사 결과

□ 주요 추진성과

- 기술원 웹방화벽 교체 및 백업서버 교체
 - 운영중인 홈페이지에 대한 웹해킹 차단과 방어기능 보강
 - 백업시스템 서버 구입 및 S/W 재설치
- 연구 및 지도업무를 위한 PC 교체
 - 컴퓨터 5대, 모니터 5대 구입 교체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
기관운영 업무의 효율적 추진		일반회계	281	334	328
	도농업기술원 정보전산화		46	50	50
	연구.지도사업 지원		158	207	204
	특정업무경비		77	77	74

□ 주요 추진성과

- 청사 정원수 및 잔디 관리
- 청사 및 시설물 유지 관리
- 연구·지도업무 추진을 위한 공용차량 유지관리
- 근무환경 개선으로 직원 복리후생 만족도 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
쾌적한 근무 환경조성		일반회계	331	370	368
	정원수 및 잔디 관리		103	132	131
	청사 및 시설물 유지관리		228	238	237

(1) 주요내용

- 연구과제기획, 국제협력, 대외 홍보
- 벼 품종, 재배법 등 신기술 개발
- 전작물 육종 및 재배기술 개발
- 실용적 경영정보기술 개발, 확산

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
연구과제 기획, 국제협력 대외홍보(율)	실적건수/ 수행과제수 × 100	목표	100	100
		실적	127.3	109
		달성률(%)	127%	109%
벼 신기술 개발률(율)	실적건수/ 수행과제수 × 100	목표	-	67
		실적	-	83
		달성률(%)	0%	123%
전작 신기술 개발률(율)	실적건수/ 수행과제수 × 100	목표	71	80
		실적	87.5	100
		달성률(%)	123%	125%
경영정보 신기술 개발률(율)	실적건수/ 수행과제수 × 100	목표	63	83
		실적	100	83
		달성률(%)	158%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 경남 쌀 대외 경쟁력 강화를 위한 기술 개발
- 주요 전·특용작물 자급률 향상 기술 개발
- 스마트 농업경영 실현 경영분석·정보기술 연구지원
- 경남 미래 50년 농·생명산업 육성을 위한 연구협력

□ 목표달성 과정 및 방법

- (학술적성과) 작물학회 등 관련학회 우수연구결과 학술발표 및 논문게제
- (현장애로 기술개발) 영농기술정보 등 현장적용가능한 기술 개발
- (산학연협력) 종자위원회, 과제계획심의, 결과평가, 연구사업보고서 발간 등을 통한 산학연협력 사업 추진
- (산업재산권확보) 특허, 품종개발 등을 통한 道 지적 재산권 확보
- (국제협력) 베트남 동나이성, 탄자니아 등 농업기술연수를 통한 국제교류협력사업 추진
- (대외홍보) 2017 농업기술박람회, 브라보 특산물 박람회 등 우수한 연구결과의 대외 홍보를 위한 각종 박람회 참가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 벼 품종 및 생력화기술 개발
 - 품종육성 및 생력화 기술개발을 위한 학술발표
 - 조사방법 : 한국작물학회 등 학술발표 건수 조사
 - 벼 생력화 기술개발을 통한 영농현장 기술 개발
 - 조사방법 : 농촌진흥청 영농기술개발 건수 조사
- 전작물 육종 및 재배기술개발
 - 전작물 육종 및 재배기술개발을 위한 학술발표
 - 조사방법 : 한국작물학회 등 학술발표 건수 조사
 - 전작물 재배 기술개발을 통한 영농현장 기술 개발
 - 조사방법 : 농촌진흥청 영농기술개발 건수 조사
- 농업경영정보 기술개발
 - 농업경영정보 기술개발을 위한 학술발표
 - 조사방법 : 한국작물학회 등 학술발표 건수 조사
 - 농업 경영정보 기술개발을 통한 영농현장 기술 개발
 - 조사방법 : 농촌진흥청 영농기술개발 건수 조사
- 연구과제기획, 국제협력, 대외홍보
 - 우리 道 우수 품종 개발을 위한 경상남도종자위원회 개최회수
 - 미래50년 농생명산업 육성을 위한 연구과제 계획 및 결과평가 등 개최회수
 - 국제협력을 위한 베트남, 탄자니아 등 농업기술연수 수행
 - 우리 道 우수기술의 대외홍보를 위한 박람회 참석회수

□ 주요 추진성과

- 2016년산 농산물 소득조사표 발간
- 농업경영개선자료 2016 경남농업주요지표 발간
- (학술발표) 한국원예학회, 한국농업경제학회 발표논문 3건
 - 카네이션(절화 및 분화) 농가의 경영성과 분석
 - 스톡 농가의 수익성과 일반농 경영모형 설정
 - 딸기 품종 선택의 중요도와 만족도

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농업경영정보 운영지원		일반회계	308	539	288
	경영정보연구 운영지원		18	10	9
	경영정보 우수농업인 육성		13	13	13
	농산물소득조사분석(직접)		159	49	48
	농산물소득조사분석(지원)		0	100	100
	농산물 전자상거래 활성화 지원		16	17	16
	지역특화농업기술정보화인력지원(직접)		102	30	30
	지역특화농업기술정보화인력지원(지원)		0	72	72
	창업농 성공경영 원스톱 서비스		0	250	0

□ 주요 추진성과

- 농협중앙회 경남지역본부 상호협력협약 체결
- 2016년 농업과학기술 연구개발사업 최종보고서 발간
- 2017년 농업과학기술 연구개발사업 과제계획서 발간
- (산학협력) 산학협력을 위한 학생현장실습 추진 : 4회
 - 순천대학교 2017학년도 하계방학 중 학생 현장실습
 - 경남과학기술대학교 학생현장실습 추진
 - 경상대학교 대학 인재양성을 위한 현장실습 추진
 - 경남도립남해대학 관광조경디자인과 현장실습
- (대외홍보) 우리 도 농업연구개발 성과 전시 및 홍보
 - 2017 농업기술대전 전시
 - 2017 브라보 경남특산물박람회 참가
- 동나이성 생학하이테크관리국 상호협력협약 체결
- 2017년 연구개발사업 결과평가 실시
- 2017 경상남도종자위원회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농업과학기술개발 혁신역량 강화		일반회계	426	762	754
	농업과학기술개발 활성화 지원		138	146	144
	농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(직접)		5	5	5
	연구실 안전 및 유지관리 지원		12	25	25
	작물연구과 연구경쟁력 강화		0	140	138
	지역농업연구기반고도화		270	446	441

□ 주요 추진성과

- (학회발표) 아시아작물학회 학술발표 : 2건
 - 논 토양 무가온 비닐하우스에서 발작물 2모작 작부체계
 - 한국 남부도서지방 고구마 2기작 재배 작부모델 시스템
- (영농활용) 농업인 애로 기술 개발 : 2건
 - 콩 톱다리 개미허리노린재 방제 무인기 활용
 - 콩 톱다리개미허리노린재 방제를 위한 무인헬기 살포높이

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
전특작물 신수요 창출 자급률 향상 연구		일반회계	254	335	334
	밀 신품종 육성 및 고품질 생산기술 개발		35	37	37
	발작물 신품종 선발 및 종자생산		48	62	62
	사료작물 가치 향상기술 개발		39	38	38
	전특작연구 운영지원		32	37	37
	주요 전작물 생산기술 개발 및 유전자원 수집 보존		55	54	53
	지역특화작목기술개발 (가공용 고구마)		0	60	60
	친환경 생산성 향상 품질 고급화 연구		45	47	47

□ 주요 추진성과

- (학회발표) 농업생명과학연구, 아시아작물학회 학술발표 : 2건
 - 경남 평야지 벼조기재배를 위한 재배방법에 따른 쌀수량 및 품질특성
 - Study on Rice Double Cropping in Southern Korea Paddy Field
- (영농활용) 농업인 애로 기술 개발 : 3건
 - 논 소득작물 후작에 적합한 총채벼 청우, 목우 선정
 - 남부지역 양파재배 후작지 적응 최고품질벼 ‘해담쌀’ 추천
 - 남부평야지 벼 무논점파 재배 시 잡초 경감을 위한 적정 파종시기

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
친환경·고품질쌀 생산연구		일반회계	276	311	311
	경남쌀 품질고급화 기술개발		55	56	56
	경남지역 적응 벼 우량품종 선발 및 육성		36	38	38
	답작 연구 운영지원		49	72	71
	쌀 부가가치향상 및 생력재배 기술개발		50	52	52
	원원종 생산비 지원		49	53	53
	친환경쌀 생산 기술개발		37	40	40

□ 주요 추진성과

- 도비 출연금 예산 교부 : 1,334백만원
- (관리) 경남한방약초연구소 운영관리
 - 경남한방약초연구소장 임용 절차 추진
 - 경남한방약초연구소 조직개편(안) 검토
 - 연구개발사업 기술자문
 - 성과계약 이행사항 평가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
경남한방약초연구소 운영지원		일반회계	1,236	1,336	1,336
	경남한방약초연구소 운영지원		1,236	1,336	1,336

(1) 주요내용

- 친환경 토양관리 기술 연구
- 농업환경 모니터링 : 235점
- 농업미생물의 현장 실용화 기술 개발 : 작물 생육 촉진
- 병해충 종합방제 기술개발
- 경남지역 국가관리 바이러스 발생 모니터링 : TSWV 등 7종
- 기후변화대응 돌발 및 주요 병해충의 생리생태 및 방제 연구
- 농작물 병해충 현장애로 기술지원 : 임상진단 2,890건, 농민교육
- 미래성장동력 곤충 및 버섯 고부가가치 기술개발
- 곤충자원 고부가 산업 육성 및 상품화 개발 : 곤충사료, 먹이원, 부산물 활용연구
- 유용곤충모듬멘토링 및 현장애로개선 : 80회 410명 교육
- 농가 맞춤형 버섯 품종육성 및 재배기술개발

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
친환경토양 관련기술 개발률(%)	(실적건수/ 수행과제수) × 100	목표	80	80
		실적	80	80
		달성률(%)	100%	100%
병해충 종합방제 기술개발(%)	(실적건수/ 수행과제수) × 100	목표	83	83
		실적	83	83.3
		달성률(%)	100%	100.4%
미래성장동력 곤충 및 버섯 고부가가치 기술개발(%)	(실적건수/ 수행과제수) × 100	목표	77	80
		실적	80	81.8
		달성률(%)	104%	102.3%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 친환경토양 관련기술 개발
- 병해충 종합방제 기술 개발
- 미래성장동력 곤충 및 버섯 고부가가치 기술개발

□ 목표달성 과정 및 방법

- (학술적성과) 토양학회 등 관련학회 우수연구결과 학술발표, 논문게재, 결과평가 발표
- (현장애로 기술개발) 영농기술, 영농정보, 정책제안 등 현장적용 가능한 기술 개발
- (산업재산권확보) 특허(출원,등록), 품종개발(출원,등록) 등을 통한 지적 재산권 확보
- (산업재산권이전) 처분, 전용, 통상실시 등을 통한 특허, 품종등의 이전

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 친환경토양 관련기술 개발률
 - 영농기술자료 : 친환경 토양관련 개발기술의 농촌진흥청 ATIS시스템 및 LATIS 시스템상의 건수
 - 학술발표 : 친환경 토양관련 개발기술의 토양학회 등 관련학회 논문발표 건수
 - 연구보고서 : 친환경 토양관련 개발기술의 연구결과 발표 보고서 건수
 - 논문게재 : 친환경 토양관련 기술개발의 토양학회 등 관련학회 논문게재 건수
 - 산업재산권 : 친환경 토양관련 기술개발의 특허출원, 특허등록, 품종출원, 품종등록 등 건수
 - 기술이전 : 특허, 품종 등의 처분, 전용, 통상실시 건수
- 병해충 종합방제 기술개발
 - 영농기술자료 : 친환경 토양관련 개발기술의 농촌진흥청 ATIS시스템 및 LATIS 시스템상의 건수
 - 학술발표 : 병해충 종합방제 개발기술의 토양학회 등 관련학회 논문발표 건수
 - 연구보고서 : 병해충 종합방제 개발기술의 연구결과 발표 보고서 건수
 - 논문게재 : 병해충 종합방제 개발기술의 토양학회 등 관련학회 논문게재 건수
 - 산업재산권 : 병해충 종합방제 개발기술의 특허출원, 특허등록, 품종출원, 품종등록 등 건수
 - 기술이전 : 특허, 품종 등의 처분, 전용, 통상실시 건수
- 미래성장동력 곤충 및 버섯 고부가가치 기술개발
 - 영농기술자료 : 친환경 토양관련 개발기술의 농촌진흥청 ATIS시스템 및 LATIS 시스템상의 건수
 - 학술발표 : 곤충 및 버섯고부가가치 개발기술의 토양학회 등 관련학회 논문발표 건수
 - 연구보고서 : 곤충 및 버섯고부가가치 개발기술의 연구결과 발표 보고서 건수
 - 논문게재 : 곤충 및 버섯고부가가치 개발기술의 토양학회 등 관련학회 논문게재 건수
 - 산업재산권 : 곤충 및 버섯고부가가치 개발기술의 특허출원, 특허등록, 품종출원, 품종등록 등 건수
 - 기술이전 : 특허, 품종 등의 처분, 전용, 통상실시 건수

□ 향후 개선사항

- 연구개발사업의 경우 3년 ~ 5년 기간으로 진행되며, 실적 도출이 3 ~ 5년차에 집중되어 과제 배분 필요

□ 주요 추진성과

- 친환경 토양관리 개발기술
- 논문게재 : 1건
 - Assessment of Heavy metal concentratons in greenhouse soils of gyeongnam province
- 학술발표 : 3건
 - 경남지역 토지이용 형태별 지하수의 수질특성
 - 고구마에 대한 *Bacillus methylotrophicus* GH1-13의 처리효과
 - 경남지역 시설재배지 작물별 토양 화학성 평가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
친환경 토양 관리기술 연구		일반회계	755	1,183	1,182
	작물 생리장애 진단실 운영		12	262	261
	농업환경 지표 변동연구		11	11	11
	친환경농업 기술개발		23	26	26
	친환경 토양관리 연구 운영		63	74	74
	시설보수 및 장비보강		152	68	68
	지역농업 연구기반 고도화(친환경)		493	618	618
	농촌지도 기반조성(친환경)		0	124	124

□ 주요 추진성과

○ 논문게재 : 3건

- 국내 단감원에서 식나무꼭지벌레의 계절적 발생과 화학적 방제
- Identification of Neocosmospora ipomoeae causing tomato stem rot in korea
- Sclerotium rolfsii에 의한 녹두 흰비단병

○ 학술발표 : 2건

- 경남지역 농업현장에서 농작물 병해충 임상진단 결과
- Technical support for the request of aricultural virus diagnosis in gyengnam in 2016

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
병해충 종합방제 기술 개발 연구		일반회계	49	60	60
	병해충 임상진단실 운영		15	15	15
	병해충 종합방제연구 운영지원		18	24	24
	작물병해 친환경 방제기술 개발		8	8	8
	작물해충 친환경 방제기술 개발		8	13	13

□ 주요 추진성과

○ 특허출원 : 1건

- 곤충의 효소 가수분해물을 함유하는 항비만 조성물

○ 학술발표 : 2건

- 버섯 수확 후 배지 급이에 따른 흰점박이꽃무지 유충 생육 특성
- 갈색거저리 분변토가 상추 생육에 미치는 영향
- Protein solubility and coagulation pattern according to the pH change of beneficial insects

○ 영농활용 : 1건

- 새송이버섯 수확후 배지를 활용한 흰점박이꽃무지 유충 저비용 먹이원 발굴

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
유용곤충 기술 개발연구		일반회계	903	370	369
	기능성 양잠 산물 개발 연구		34	36	36
	우량원누에씨 생산 및 보급		119	125	125
	유용곤충 연구 운영지원		67	75	75
	지역곤충자원산업화지원센터 운영		683	134	134
	유용곤충 연구 운영지원(지원)		0	0	0

□ 주요 추진성과

○ 학술발표 : 1건

- Identification and characterization of a causal agent associated with abnormal growth of *Pleurotus eryngii*

○ 통상실시 : 3건

- “애린이3” 통상실시
- “갯애린이” 통상실시
- “햇살” 통상실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
생명공학 이용 고부가가치 농업 기술 연구		일반회계	125	134	134
	버섯품종육성 및 유전자원 수집		33	33	33
	생명공학 기술 농업 응용연구		20	20	20
	생명공학연구 운영지원		72	80	80

(1) 주요내용

- 시설채소 재배기술 개발 및 품종 육성
 - 시설채소 재배기술개발 및 생산성 향상 연구
 - 신품종 육성 및 부가가치 향상 기술 개발 : 멜론, 미니파프리카, 토마토, 상추 등
- 과수산업 경쟁력 강화
 - 과수 시설재배기술 개발 : 패션프루트, 블루베리 등 시설재배 기술 개발
 - 매실, 배 등 고품질과 생산 연구 및 품종 육성
- 첨단 수경재배기술 연구 및 우량품종 육성
 - 과채류 수경재배기술 개발 및 딸기 신품종 육성 : 딸기 배양액조성, 딸기 원원묘 생산 및 신품종 육성
 - 식물공장 생산기술 연구 : 흰민들레, 미나리 등 식물공장 활용 기술

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
시설채소 재배기술 및 품종 육성(%)	(기술개발 건수6/ 수행과제수8) × 100	목표	75	75
		실적	75	75
		달성률(%)	100%	100%
과수산업 경쟁력 강화(%)	(기술개발 건수6/ 수행과제수10) × 100	목표	55.5	60
		실적	66.7	60
		달성률(%)	120%	100%
첨단 수경재배기술 연구 및 우량 품종 육성(%)	(기술개발 건수7/ 수행과제수8) × 100	목표	75	75
		실적	87.5	87.5
		달성률(%)	117%	117%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 시설채소 재배관련 기술 개발
- 과채류 신품종 개발 및 보급
- 과수 시설재배 관련 기술 개발
- 식물공장 생산 기술 개발

□ 목표달성 과정 및 방법

- (학술적성과) 관련학회 우수연구결과 학술발표, 논문게재, 결과평가 발표
- (현장애로 기술개발) 영농기술, 영농정보, 정책제안 등 현장적용 가능한 기술 개발
- (산업재산권확보) 특허(출원,등록), 품종개발(출원,등록) 등을 통한 지적 재산권 확보

□ 자료수집 방법

- 시설채소 재배기술 및 품종 육성
 - 영 농 활 용 : 농촌진흥청 ATIS시스템 및 LATIS 시스템상의 영농활용 건수
 - 학 술 발 표 : 관련 개발기술의 관련학회 논문발표 건수
 - 연구보고서 : 관련 개발기술의 연구결과 발표 보고서 건수
 - 산업재산권 : 품종출원, 품종등록 등 건수
- 과수산업 경쟁력 강화
 - 영 농 활 용 : 농촌진흥청 ATIS시스템 및 LATIS 시스템 상의 영농활용 건수
 - 학 술 발 표 : 관련 개발기술의 관련학회 논문발표 건수
 - 연구보고서 : 관련 개발기술의 연구결과 발표 보고서 건수
 - 산업재산권 : 특허출원, 특허등록 건수
- 첨단수경재배기술연구 및 우량품종육성
 - 영 농 활 용 : 농촌진흥청 ATIS시스템 및 LATIS 시스템 상의 영농활용 건수
 - 학 술 발 표 : 관련 개발기술의 관련학회 논문발표 건수
 - 연구보고서 : 관련 개발기술의 연구결과 발표 보고서 건수
 - 산업재산권 : 특허출원, 특허등록, 품종출원, 품종등록 등 건수

□ 향후 개선사항

- 연구개발사업의 경우 3년~5년 기간으로 진행되며, 실적 도출이 3~5년차에 집중되어 과제 배분 필요

□ 주요 추진성과

○ 시설채소 재배기술 개발 및 품종 육성

- 여주 간이 수경재배용 적정배지 용량 : 영농활용
- 여주 연작장해 경감을 위한 접목재배 효과 : 영농활용
- 남부지역 시설 여주 1주년 2기작 재배 가능성 검토 : 영농활용
- 무블록 직접 정식이 토마토 생육과 수량에 미치는 영향 : 학술발표
- 시설 여주 윤작재배에 따른 생육과 수량 특성 : 학술발표
- 생력화 유인기술과 고온기 온도 저감 재료에 대한 여주 재배농가 실증 : 학술발표

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
시설채소 재배기술 개발 및 품종육성		일반회계	366	399	398
시설채소 재배기술 개발 및 품종육성 운영지원			91	92	92
시설채소 재배기술개발 및 생산성향상 연구			67	70	70
주요 수출용 시설채소 신품종 육성 연구			49	71	71
녹색성장 및 기후변화 적응 채소 재배기술 개발			59	66	66
지역특화작목기술개발(원예재배시설)			100	100	99

□ 주요 추진성과

○ 과수산업 경쟁력 강화

- 배 유기재배시 각지별레 경감용 봉지선발 : 영농활용
- 포도 진옥품종 대목사용에 따른 수채생장과 과실 특성 : 영농활용
- 남부지역 포도 샤인머스캣 적정 숙기 구명 : 영농활용
- 재배작형에 따른 포도 진옥과 캠벨얼리 수채생육 및 과일특성 분석 : 논문게재
- 양조용 포도 용기재배시 토양조성 비율과 수확시기가 과실 특성에 미치는 영향 : 학술발표
- 블루베리 양액재배시 공급량 및 공급횟수가 수채생육 및 과실 품질에 미치는 영향 : 학술발표

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
과수산업 경쟁력 강화		일반회계	168	185	184
	과수산업 경쟁력강화 운영지원		19	19	19
	과수 시설재배기술 개발		31	33	33
	매실 고품질과 생산 연구 및 품종육성		26	30	29
	배 FTA 대응 신기술 개발		32	36	36
	블루베리 생산기반조성 연구		60	57	57
	아열대 과수 품종육성 및 재배기술 개발		0	10	10

□ 주요 추진성과

○ 딸기 육종, 재배기술 및 식물공장 실용화 기술개발

- 특허기술 산업체 이전 : 특허권 멀티컵베드 통상계약 실시
- 딸기 수경재배시 배지종류에 따른 무기양분 농도 차이 : 영농활용
- 밀폐형 식물공장내에서 명/암 주기와 암기 동안의 상대습도가 미나리 생육과 팁번 발생에 미치는 영향 : 논문게재
- 딸기 수경재배시 배지량 절감에 따른 양액공급 방법 조절 : 학술발표
- 축성재배용 딸기 신품종 아람 육성 : 학술발표
- 식물공장내 아이스플란트 수경재배에서 NaCl 첨가 효과 : 학술발표
- 멜론 수경재배에서 온실환경과 생장패턴 조사 연구 : 학술발표

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
첨단수경재배기술연구 및 우량품종 육성		일반회계	299	305	303
	첨단수경재배기술연구 및 우량품종 육성 운영지원		90	90	90
	과채류 수경재배 기술 개발		47	48	47
	식물공장 생산기술 개발		43	43	42
	딸기 우량신품종 육성		32	37	37
	딸기 기본묘 및 원원묘 생산사업		87	87	87

□ 주요 추진성과

○ 원예작물 경쟁력 강화기술 개발

- 미니파프리카 품종 출원 4건
- 딸기 수경재배용 멀티컵 베드 : 특허등록
- 여주 상품등급 규격화 기준과 표준거래 단위 설정 : 정책제안
- 패션푸루트 용기재배시 적정양액공급량 : 학술발표

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
원예농산물 연구기반조성		일반회계	684	656	651
	연구시설 및 장비보강		408	290	287
	지역농업연구기반고도화		276	366	364

(1) 주요내용

- 유전자원 수집보존
- 교배종 및 분자육종 기술 연구
- 용도별 및 종생계 우량계통 육성
- 유망계통 지역적응성 검정 및 보급
- 소비확대 및 가공품 개발 연구
- 안정생산 및 재해경감 연구
- 친환경 재배기술 체계화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
양파 품종육성 및 자원등록(%)	(실적건수/ 수행과제수)*100	목표	45	80
		실적	77.8	100
		달성률(%)	173%	125%
양파 품질 고급화 및 실용화 기술 개발(%)	(실적건수/ 수행과제수)*100	목표	67	70
		실적	77.8	87.5
		달성률(%)	116%	117%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 유전자원 수집보존
 - 자원수집 등록
- 품종육성
 - 품종보호출원, 특허출원
- 소비확대, 친환경안정생산
 - 논문게재, 학술발표
 - 영농활용

□ 목표달성 과정 및 방법

- 유전자원 수집보존
 - 자원수집 등록
 - 외국 유전자원 수집 후 국립농업과학원 농업유전자원센터 유전자원 1종 기탁(2017.11.24)

○ 품종육성

- 품종등록

• 교배종 육성 과정을 통하여 신품종 품종보호 등록 : 2종(2017. 11. 24)

- 우량계통 지역적응성 신규계통 공시 : 2종(2017. 11. 24)

- 특허등록

• 분자육종 기술을 이용하여 양파 노균병 진단용 키트 1종(2017. 6. 7)

- 학술발표 : 연구사업 주요 결과를 국내(2건) 학술학회에 등록하여 발표하였음

○ 소비확대, 친환경, 안정생산

- 학술발표 : 연구사업 주요 결과를 국내(3건) 학술학회에 등록하여 발표하였음

- 영농활용 : 연구사업 주요 결과 중에서 농민과 관련 업종에 활용할 수 있는 자료를 영농 신기술(4건)에 등록하였음

□ 자료수집 방법

○ 유전자원 수집보존

- 양파유전자원 등록관련 공문('17. 11. 24일자, 유전자원센터)

○ 품종육성

- 품종등록 : 경남엠에스1호, 경남엠에스2호 품종출원통지서('17. 11. 24. 국립종자원)

- 특허등록 : 특허출원 관련 통지서('17. 06. 07, 특허청장)

○ 우량계통 지역적응성 신규계통 공시 공문('17. 11. 24, 양파연구소-3871)

○ 학술발표 : 한국원예학회 2017. 5. 26.과 2017. 10. 13)

○ 영농활용 : 농촌진흥청 연구관리시스템(ATIS) 등록(2017. 11. 30)

□ 향후 개선사항

○ 성과달성 초과에 대해서는 성과지표 및 목표치를 재설정하여 성과달성이 적절히 이루어지도록 개선하겠음

□ 주요 추진성과

- 양파 유용 자원수집 및 특성검정, 불임친 및 유지친 육성
 - 유전자원 50종 특성평가, 불임친 및 유지친 16계통 인자분석
- 교배조합 작성 및 화분친 육성
 - 교배조합 작성 10조합, 조합능력 30조합 특성검정
- 용도별, 숙기별 및 기능성 품종육성
 - 만생계 20계통, 중생계 30종, 내한성 10계통, 미니양파 4종 특성평가
- 분자육종 연구 및 기능성 성분탐색 : 21품종
- 육성계통 생산력 검정 및 지역적응성
 - 14계통, 2지역 특성평가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
고품질 우량 신품종 육성		일반회계	278	280	280
	교배종 육성		31	32	32
	양파 분자육종 기술 연구		9	9	9
	양파 시험연구 운영지원		121	116	116
	양파 중생계 우량계통 육성		23	24	24
	용도별 우량계통 육성		33	34	34
	유망계통 지역적응성 검정 및 보급		46	50	50
	유전자원 수집보존		16	16	16

□ 주요 추진성과

- 양파 주산지 농업인 대상 신기술 보급 시범포 운영
 - 지역 : 양파주산지 5지역 25농가
 - 내용 : 병해충 및 시비관리, 저장성 향상기술 등
- 양파연구소 현장견학 안내 및 교육, 현장기술지도
 - 내방객 안내 및 기술교육 : 30건
 - 고품질 양파재배기술 교육 지원 : 50건
 - 전화 및 현장 컨설팅 : 100여 회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
산학협동		일반회계	5	5	5
	양파 산학연 협력사업		5	5	5

□ 주요 추진성과

- 농기계 격납고 신축
- 신품종 채종포장, 채종하우스 차광시설 보완
- 포장 울타리 설치
- 체력단련 복지시설
- 양파정식기 및 분자육종 연구장비 보강

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
연구사업 기반 확충		일반회계	469	548	543
	연구기반 구축		285	358	353
	지역농업연구기반고도화		184	190	190

□ 주요 추진성과

- 고품질 양파 농축액 제조기술 확립
 - 농축 양파즙 품질 향상을 위한 부재료 선발 : 가시오가피 등
 - 가공용 품종 특성 평가 : 21종
- 양파, 마늘 친환경 유기재배 기술 연구
 - 품종 12종 특성 평가 및 적응 품종 선발
- 기상재해 대응 안정생산 기술
 - 월동기 부작포 보온피복 : 11월 중순이후
 - 숙기별 품종 특성평가 : 50종
- 기계정식 육묘기술 개발
 - 파종 후 관리 : 적재 3일
 - 상토조건 : 제올라이트 15% 첨가
 - 적정 묘 규격 : 10~15cm

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
품질 고급화 및 실용화 기술개발		일반회계	43	138	138
	소비확대 연구		20	21	21
	양파 안정생산 연구		11	15	15
	양파 친환경 재배기술 체계화		12	12	12
	지역특화작목기술개발		0	90	90

(1) 주요내용

- 수입품종 대체를 위한 우량 신품종 육성
- 저비용 고품질 안정생산 기술 개발
- 단감 부가가치 및 수출 향상 연구

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
고품질 단감 안정생산 기술개발률(%)	$(\text{기술개발건수} / \text{수행과제수}) \times 100$	목표	50	100
		실적	82	112
		달성률(%)	164%	112%
고품질 신품종 단감 육성 기술개발률(%)	$(\text{기술개발건수} / \text{수행과제수}) \times 100$	목표	20	50
		실적	43	62
		달성률(%)	215%	125%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 단감 우량품종 육성 및 재배기술 개발
 - 고품질 단감 안정생산 기술개발률 : 112%
 - 고품질 신품종 단감 육성 기술개발률 : 62%

□ 목표달성 과정 및 방법

- 생산자, 소비자 선호 우량 신품종 육성
 - 감 유전자원 확보 10점
 - 유망 교배조합 발굴 및 실생 양성 : 태추 × 단려 등 6조합, 1,630개체
 - 소비자 선호 우량 감 품종보호출원 심사 : 가공용 1품종(감누리)
 - 완전단감 유망계통 선발 : 10계통(조생종 2, 중생종 8)
- 저비용, 고품질 단감 생산 기술 개발
 - 단감 열매 숙기 노동력 절감 적화제 활용기술 개발 : 석회황합제 등 2종
 - 단감 고품질과 생산을 위한 측지결박 기술 개발 : 영농활용 기술 1건
 - 수출규격과 생산 기술 개발 : 착과 및 시비량 조절, 관비 기술 3건
 - 농가 재배 선호 '태추' 품종 결실안정 연구 : 착과증진 기술 개발

○ 단감 저장력 증진 및 기능성 가공품 개발

- 태추 단감 신선도유지 기술 개발 : 호흡 및 에틸렌 생리 조사
- 고품질 단감식초 제조 기술 개발 전수 : 창원시, 김해시
- 단감 부산물 이용 가공품 특허등록 : 감잎차를 첨가한 감식초 제조기술

□ 원인분석

- 농가 요청에 따른 단감 낙과반응과 과실흐성 등 3건 추가
- 신품종 개발을 위한 단감 영양체 유전자원 1건 확보 추가

□ 자료수집 방법

- 고품질 단감 안정생산 기술개발률
 - 출처 : 영농활용, 특허등록, 논문 게재, 학술발표 자료
- 고품질 신품종 단감 육성 기술개발률
 - 출처 : 학술발표 자료

□ 향후 개선사항

- 기후변화에 대응하여 단감 안정생산이 가능한 기술개발
- 고품질 신품종 완전단감 조기 육성 위한 노력 지속

□ 주요 추진성과

- 감 품질향상을 위한 재배법 개선
 - 단감 태추 암꽃 착생 증진을 위한 예비지 확보 효과 구명
- 고품질 단감 안정생산 연구 운영지원
 - 생육기 측지 결박에 의한 고품질과 생산 기술 개발
- 단감 병해충 생리생태 연구
 - 단감 개화기 친환경 적화제 살포에 의한 적뢰적과 효과 구명
- 단감 수확 후 관리기술 개발
 - 감잎차를 첨가한 감식초 제조기술 개발
- 시비법 개선에 의한 단감 품질향상 연구
 - 수출단감 생산을 위한 관비재배 기술 개발
- 경남 단감재배 주산지 적뢰적과 노동력 절감 기술 개발
 - 단감 적뢰적과를 위한 개화기 석회황합제 이용기술 개발
- 단감 부유의 결실조절 연구
 - 고품질과 생산을 위한 적뢰 기술 개발

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
고품질 단감 안정생산 연구		일반회계	209	315	314
	감 품질향상을 위한 재배법 개선		20	21	21
	고품질 단감 안정생산 연구 운영지원		29	29	29
	단감 병해충 생리생태 연구		13	13	13
	단감 수확 후 관리기술 개발		27	29	28
	시비법 개선에 의한 단감 품질향상 연구		21	23	23
	지역특화작목기술개발 (단감재배 주산지 적뢰적과)		100	100	100
	지역특화작목기술개발 (고품질 단감 신품종)		0	100	100

□ 주요 추진성과

- 감 품종 및 대목 육성
 - 감 신품종 교배육성 위한 실생 양성
- 고품질 신품종 단감육성 운영경비
 - 감 신육성 계통 특성평가
- 단감 신품종 고접갱신 연구
 - 감 유전자원 수집 및 특성평가
- 단감 신품종 농가실증 연구
 - DNA 분석에 의해 선발된 완전단감 개체 특성평가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
고품질 신품종 단감 육성		일반회계	109	112	112
	감 품종 및 대목 육성		44	45	45
	고품질 신품종 단감육성 운영경비		28	28	28
	단감 신품종 고접갱신 연구		12	13	13
	단감 신품종 농가실증 연구		24	26	26

□ 주요 추진성과

- 단감 시험연구시설 구축
 - 단감 유리온실 리모델링 및 변압기 교체
- 단감 청사관리 운영
 - 단감 재배기술 세미나 개최
- 지역연구기반 조성사업
 - 단감 가공작업장 리모델링 및 가공설비 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
단감 시험연구 시설 관리		일반회계	347	386	378
	단감 시험연구시설 구축		31	139	135
	단감 청사관리 운영		25	27	26
	지역농업연구기반고도화		291	220	217

□ 주요 추진성과

- 물성측정기 구입
- 동력전동운반차 구입
- 고소작업차 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
단감 시험연구 자산 관리		일반회계	39	77	77
	단감 시험연구 자산 취득		39	77	77

(1) 주요내용

- 화훼 신품종 육성 및 육종기술 개발
- 화훼 육성품종 산업화 및 현장애로 기술 개발

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
고부가가치 화훼 신품종 육성(건)	장미, 국화, 거베라, 호접란 품종개발 건수	목표	15	17
		실적	21	18
		달성률(%)	140%	106%
화훼 육성품종 산업화를 위한 관련기술개발(건)	품종보호 출원, 통상실시 처분, 학술발표, 논문게재, 체험활동, 육성품종 홍보전시	목표	17	5
		실적	21	6
		달성률(%)	123%	120%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 화훼 신품종 육성 : 장미 등 3화종 18품종(장미 3, 국화 11, 거베라 1, 호접란 3)
- 교배조합육성
- 방사선이용 돌연변이 육성 : 페밀리 품종 육성, 육성기간 단축
- 고부가가치 분화류 신품종 육성 : 분화용 카네이션, 카랑코에 등 4화종
- 민원해소 현장컨설팅
- 육성품종 보급 : 장미 등 3화종 25ha
- 해외실증시험 추진 : 인도, 케냐 등 2개국 99품종(국화 도로시 등 22품종, 장미 햇살 등 65품종, 거베라 핑크샤인 등 12품종)
※ 인도종묘수출 협약 체결 : 현지실증시험 결과 기호도 우수품종 '레몬비치' 등 5품종 5,000불(10,000주)

□ 목표달성 과정 및 방법

- 품종육성 : 유전자원 수집→교배조합 작성→우수개체 선발→특성검정. 기호도조사. 현장평가회
→품종심의회 →품종보호출원 등록(국립종자원)→품종등록. 농가보급→현장컨설팅
- 해외실증시험 : 인도, 케냐 현지 실증시험 농가 선정 후 종묘공급→현지품종 평가회 실시

□ 원인 분석

- 품종육성 목표를 15품종으로 선정하여 추진 후 현장평가 및 소비자 기호도 조사결과 농가선호 우수품종으로 선정된 품종이 6품종 추가 되었음

□ 자료 수집방법 및 품질 확인

- 품종보호출원 및 육성품종 특성검정 : 국립종자원 출원서 및 육성품종 품종출원을 위한 특성 검정 조사표 사용
- 기호도 조사 : 현장실증시험 후 현장평가를 통한 기호도 조사

□ 향후 개선사항

- 화훼 고기호성 신품종 육성 및 주산지 현장실증시험 통한 농가 조기보급 추진

□ 주요 추진성과

- 화훼연구기반 조성 : 본관건물 4동 온실 30동 유지보수 관리 등
- 연구시설 보강 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
화훼연구 기반조성		일반회계	1,161	1,166	1,165
	연구기반 구축		116	336	336
	청사, 온실 시설관리		565	620	620
	지역 연구기반 조성		480	210	209

□ 주요 추진성과

- 화훼 우량신품종 육성 : 장미 등 신품종 23품종 육성
(장미 5, 국화 11, 거베라 3, 호접란 3, 카네이션 1)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
화훼 우량 신품종 육성		일반회계	263	277	277
	거베라 신품종 육성		51	55	55
	국화 신품종 육성		65	67	67
	카네이션 신품종 육성		45	49	49
	장미 신품종 육성		52	55	55
	호접란 신품종 육성		39	42	42
	화훼 생명공학 신기술 개발		10	10	10

□ 주요 추진성과

- 스마트온실 이용 식용꽃 생산기술 개발 : 광량 150~200 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$
- 육성품종 농가보급 : 장미 등 3화종 25ha
- 육성품종 통상실시 처분 : 도원장미 등 12업체 31품종
- 화훼종묘보급센터 통한 건전 원묘생산 보급 : 국화 등 4화종
- 육성품종
 - 국내 : 장미 등 3화종 15농가 1.4ha
 - 국외 : 장미 등 3화종/인도 등 2개국 5개소
 - * 거베라 5품종 5,000불 종묘수출 협약 체결
- 육성품종 홍보, 꽃이용 생활화 추진 : 전시홍보, 체험활동 6회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
화훼 재배이용 기술 개발		일반회계	219	211	210
	화훼재배기술 개발		42	46	46
	화훼종묘센터운영		65	66	65
	화훼 연구 운영 지원		102	89	89
	화훼 식물공장 기술개발		10	10	10

(1) 주요내용

- 연구기반조성(시설관리 운영)
 - 지역연구기반조성사업
 - 청사, 저장고 시설관리 운영
- 사과 재배이용기술 개발(사과 이용 기술 개발 및 고품질 생산)
 - 사과 품종 육성 및 부가가치 향상
 - 고품질 사과 재배기술 개발
 - 사과 이용 가공품 개발
 - 사과 저장 및 수확후 기술 개발
 - 사과 연구 운영 지원
 - ICT 융합 사과과원 관리기술 개발

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
사과 이용 및 재배기술 개발(%)	$(\text{기술개발건수} / \text{수행과제 건수}) \times 100$	목표	30	50
		실적	44	75
		달성률(%)	146%	150%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 사과 부가가치 향상 가공품 및 고품질 안전생산 기술 개발
 - 사과 우량 신품종 육성 확대, 안전 생력재배 기술 및 다양한 가공품 개발로 안정적 농가 소득증대

□ 목표달성 과정 및 방법

- 특허출원 : 2건
 - 증숙단계를 포함하는 사과말랭이 제조방법(출원번호 10-2017-0159860)
 - 분쇄된 사과말랭이를 이용한 가공식품의 제조방법(출원번호 10-2017-0159861)
- 영농기술정보 기관 제출 : 2건
 - 비빔밥 각두기에 적합한 사과 품종선발 및 요리방법
 - 사과를 첨가한 쌀 파운드케이크 제조 방법
- 학술논문 발표 : 8건
 - 사과 중만생 연접과원 적정 이격 거리(원예과학기술지 2017 제35권 별호Ⅱ)
 - 과육첨가에 따른 사과젤리 품질특성(식품영양과학회 2017년 국제심포지엄)

- 사과 설기떡 제조의 최적화 및 품질 특성(식품영양과학회 2017년 국제심포지엄)
- 사과수집 유전자원의 경남지역에서 생육 및 과실 특성(원예과학기술지 2017 제35권 별호 II)
- 프로헥사디온 칼슘 처리에 따른 광환경 개선효과(원예과학기술지 2017 제35권 별호 II)
- 한식요리 적합 사과품종 선발(원예과학기술지 2017 제35권 별호 II)
- 생과실 반찬 적합 사과품종 선발(원예과학기술지 2017 제35권 별호 I)
- 조미액별 사과 피클의 품질 특성(한국식품과학회 2017년 춘계학술대회)

□ 원인분석

- 밀식과원 광환경 개선 효과, 사과 유전자원의 생육 특성, 사과를 활용한 가공품 개발 논문 발표 및 특허 출원 등 관련 기술개발과 영농기술개발을 통한 150% 초과 달성

□ 자료수집방법

- 사과 이용 및 재배기술 개발을
 - 출처 : 영농활용, 특허출원, 논문게재, 학술발표 자료 등

□ 향후 개선사항

- 사과 우량 신품종 육성 및 부가가치 향상 가공 및 재배기술 개발

□ 주요 추진성과

- 사과 부가가치 향상을 위한 분석장비 보강
 - 착즙기 등 사과 부가가치 향상 가공품 개발 장비 구입
 - 분광광도계 구입 등 분석장비 구입
- 청사 저장고 시설관리 운영
 - 연구소 입구 배수시설 확장
 - 다목적 창고 설치 등 청사 유지 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
시설관리 운영		일반회계	368	429	429
	지역농업연구기반고도화		200	80	80
	청사, 저장고 시설관리 운영		168	349	349

□ 주요 추진성과

- 사과 고부가가치 안전생산기술 연구 : 12건
 - 특허출원 2건, 영농기술정보 기관제출 2건, 논문발표 8건
- 사과 고품질 안정생산기술 개발 : 8건
 - 품종육성 1건, 영농기술정보 기관제출 3건, 논문게제 1건, 논문발표 3건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
사과 이용 기술 개발 및 고품질 생산		일반회계	327	418	418
	사과 품종 육성 및 부가가치 향상		116	117	117
	고품질 사과 재배기술 개발		37	38	38
	사과 이용 가공품 개발		34	35	35
	지역특화작목기술개발 (요리용 사과품종 선발)		55	55	55
	사과 저장 및 수확후 기술 개발		17	20	20
	ICT 융합 사과과원 관리기술 개발		0	20	20
	사과 연구 운영 지원		68	132	132

(1) 주요내용

- 약용작물 고품질생산 재배기술 연구
- 약용작물 부가가치 향상 연구
- 약용작물 품종육성 연구
- 약용작물종자보급센터 운영
- 약용작물 연구 운영지원
- 감국 고품질 안정생산 및 부가가치향상 연구
- 섬애쑥 재배기술 확립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
약용자원 재배·실용화 기술 개발(%)	(실적/수행과제) × 100	목표	37	45
		실적	50	54.5
		달성률(%)	135%	121%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 약용작물 신품종 육성 및 재배기술 개발
- 목표 : 실적 5건/수행과제 11건 × 100=45%

□ 목표달성 과정 및 방법

- 2017년 학술발표 2건 : 한국약용작물학회 춘계학술발표회 (2017. 5.)
- 농촌진흥청 영농기술정보 심의자료 제출 2건 : 농촌진흥사업 종합관리시스템 (2017. 10.)
- 농촌진흥청 영농기술정보 1건, 정책제안 심의자료 제출 1건 : 농촌진흥사업 종합관리시스템 (2017.11.)
- 성과 : 실적 6건/수행과제 11건 × 100=54.5%

□ 성과내역

- 학술발표 : 2건
 - 강황 수집자원의 PAPD 마커를 통한 유전적 다양성 분석(2017년 한국약용작물학회 춘계학술발표회)
 - 감국 육성계통의 형태적 특성 비교 (2017년 한국약용작물학회 춘계학술발표회)
- 영농기술정보 : 3건
 - 감국 녹지삼 생육효과 (농촌진흥사업 종합관리시스템)
 - 섬애쑥 채취시기 및 부위에 따른 유효성분 함량 (농촌진흥사업 종합관리시스템)
 - 남부지방 결명자 플러그묘 적정 파종기 구명 (농촌진흥사업 종합관리시스템)

○ 정책제안 : 1건

- 석잠풀 특성조사요령에 덩이뿌리 조사기준 및 방법 추가 요청 (농촌진흥사업 종합관리시스템)

□ 향후 계획

○ 토종 약용자원 우수 유전자원 발굴 및 신품종 육성 연구

○ 향노화 약용작물 재배기술, 부가가치 향상 연구

○ 약용작물종자보급센터 우량종묘 영농현장 보급 기술 지원

□ 주요 추진성과

- 감국 고품질 안정생산 및 부가가치 향상 연구
 - 감국 삼수 발근 촉진을 위한 유묘 생산기술 개발
 - 감국 고부가 방향제품 개발 : 향수, 선향 등
- 섬애쑥 재배기술 확립
- 약용작물 고품질 생산 재배기술 연구
 - 도라지, 더덕 플러그묘 생산기술 개발
 - 산양삼 플러그묘 생산기술 개발
- 약용작물 부가가치 향상 연구
 - 약용작물 재배 및 유통실태 조사
- 약용작물 운영지원
- 약용작물종자보급센터 운영 : 백도라지 플러그묘 100만주 보급
- 약용작물 품종육성 연구
 - 감국류 생산력검정 및 지역적응시험

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
약초 소득작목화 연구		일반회계	372	493	491
	지역특화작목기술개발(감국 우량묘)		90	90	90
	지역특화작목기술개발(섬애쑥)		20	20	20
	약용작물 고품질생산 재배기술 연구		36	78	77
	약용작물 부가가치 향상연구		31	32	32
	약용작물 연구 운영지원		85	127	127
	약용작물종자보급센터 운영		73	108	107
	약용작물 품종육성 연구		35	39	38

□ 주요 추진성과

- 지역농업연구기반고도화
 - 약용작물종자보급센터 육묘온실 시설보완 공사
 - 약용작물종자보급센터 육묘온실 시설보완 추가공사
- 연구기반 구축
 - 약용자원연구소 근로자 휴게실 리모델링 공사
 - 약용자원연구소 근로자 휴게실 리모델링 2차 공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
약용자원연구 기반조성		일반회계	0	240	234
	지역농업연구기반고도화		0	140	137
	연구기반 구축		0	100	97

(1) 주요내용

- 선도농가경영(강소농) 육성 시범
- 농촌지도 기반 구축
 - 선도농가 모델화 사업, 지역활력화작목 기반 조성
- 농가경제와 직결된 입체적 종합 홍보
 - 대중매체를 활용한 강소농 신기술 신속 확산
 - e-농업정보 제공 및 농업정보 보도자료 작성
- 농업 전문인력 육성
 - 농업인 연구모임 육성 및 농업인 지도자 육성 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
기술보급사업을 통한 농가 소득 증대(%)	(시범사업 농가소득 / 인근농가 농가소득)*100	목표	10	10
		실적	10	19
		달성률(%)	100%	190%

(3) 성과분석**□ 전략목표 달성기여도**

- 전문컨설팅을 통한 강소농 육성 : ('16) 8,363명 → ('17) 8,910명
- 농가소득 다양화 기반구축으로 농업 활력 증진
 - 신기술 보급을 위한 농촌진흥기관 지도기반 확충 : 29개소
 - 지역활력화작목 육성을 위한 종합기술보급 : 58개소
- 대중매체 활용 신기술 등 농촌진흥사업 신속 확산 : 23매체 395건
- 농업인 학습단체 및 경남 정보화 농업인 육성 : 3단체 17,316명

□ 목표달성 과정 및 방법

- 경영진단 맞춤형 컨설팅 현장애로 해결
 - 강소농 현장기술 맞춤형 컨설팅 : 1,316회 3,824명
 - 애로기술상담 및 농업인 집합교육 : 703회 2,468명
 - 강소농 경쟁력 향상 자율모임체 육성 : ('16) 55개소 → ('17) 78개소
- 지역활력화작목 육성을 위한 종합기술보급 : 58개소 27억원
- 적기 영농기술 정보 및 진흥사업 조기 확산을 위한 홍보 강화

- 과학영농 선도실천 학습조직체 육성
 - 핵심리더 양성 역량강화 교육 :43회 1,361명
 - 농촌지도자 한마음 대회 및 경남정보화농업인 농산물페스티벌 개최 : 2,650명

□ 원인분석

- 2017년 기술보급사업을 통한 농가소득 증대는 19%로 목표(10%) 대비 90% 초과달성
- ‘기술보급사업을 통한 농가 소득 증대’ 지표는 농산물 가공 등 6차산업화로 인한 부가가치 향상, 작부체계 개선으로 소득작목 재배 증가, 농업기계화 촉진으로 인한 경영비 절감 등 소득증대율이 높은 사업으로 인해 초과 달성됨

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과지표인 기술보급사업을 통한 농가소득 증대는 소득증대율이 측정가능한 시범사업을 대상으로 시군에서 사업결과 보고에 따라 각 사업별 결과를 산술 평균하여 산정함
- 시군 결과보고에 따른 실적치는 사업별 종합 검토 후 최종 결과를 확정하였음

□ 향후 개선사항

- 사업별 세부내용 및 측정대상은 매년 달라지나, 2017년 실적을 기준으로 향후 목표를 상향 조정
- 향후 세부사업별 편차가 높은 결과에 대한 보완을 위해 평균치 산정 후 상·하위 10% 사업은 실적 산정에서 제외 후 평균 실적 산정

□ 주요 추진성과

- 대중매체활용 농촌진흥사업 신속 확산 : 23매체, 395건 보도
- 농업기술원-(주)서경방송 상호협력협약(MOU)체결 : '17. 11. 15.
- TV, 라디오 고정프로그램 확보 : 3개 프로그램(TV 1, 라디오 2)
 - 농촌진흥사업 홍보 및 당면 농업기술 정보 제공
- 농경문화관 운영 도시민 농업 이해도 증진 : 2만명
 - 농촌문화체험 행사 추진 : 70명(복지시설 장애우)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농가경제와 직결된 입체적 종합홍보		일반회계	36	51	51
	교육문화 종합전시 홍보		8	9	9
	대중매체활용 신지식정보 서비스		0	15	15
	미디어홍보 지원		27	28	27

□ 주요 추진성과

- 미래농업 리더양성 「청년농업인」 육성
 - 2017년 제47회 4-H중앙경진대회 종합우승 : 13분야 수상
 - 청년 및 학교4-H과제교육 : 19회 891명
- 과학영농 선도 실천 「농촌지도자회」 육성
 - 농촌지도자 리더십 배양 훈련 및 품목별 현장교육 : 8회 420명
 - 쾌적한 농촌환경 조성 MOU체결 : 페비닐·농약빈병 수거 28톤
- 정보화농업인 e-비즈니스 소득창출
 - 권역별 「품일농」 SNS마케팅 전문가 교육 : 16회 50명
 - 제7회 경남정보화농업인 농산물페스티벌 개최 : 1,650명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농업 전문인력양성		일반회계	1,566	1,593	1,590
	4-H회 교육 행사 지원		82	18	17
	고품질 안전농산물 생산 기반구축		380	300	300
	농업인 정보화경진대회지원		19	20	20
	농업인 지도자 육성 지원(직접)		0	4	4
	농업인 지도자 육성 지원(지원)		0	149	149
	농업인 학습단체 교육운영지원(4-H회)		0	32	32
	농업인 학습단체 교육운영지원(직접)		185	10	9
	농업인 학습단체 교육운영지원(지원)		0	50	50
	농업인 학습단체 조직활동 지원		110	130	130
	농업기술 전문교육 지원(지원기획, 학습단체회원)(직접)		152	153	152
	사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원(직접)		86	40	40
	사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원(지원)		0	43	43

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
	전문인력 육성지원		18	18	18
	청년 농업인 경쟁력 제고		0	250	250
	품목별 농업인 연구모임체 육성(직접)		234	4	4
	품목별 농업인 연구모임체 육성(지원)		0	72	72
	핵심농업인 농산물생산 인프라 구축		300	300	300

□ 주요 추진성과

- 강소농 육성농가 소득 및 경영 역량 강화
 - 인근농가 대비 소득 8.7% 증가
 - 인근농가 대비 경영역량 11.9% 증가
- 지역활력화작목 육성을 위한 종합기술보급으로 농가소득 19% 증대
- 농촌지도사업 활성화를 위한 기반조성 확충 : 29개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농촌지도기반인프라구축		일반회계	8,510	9,147	9,145
	강소농 사업관리 및 평가지원(지원)		0	81	81
	강소농 사업관리 및 평가지원(직접)		135	52	52
	강소농 육성지원		808	684	684
	영농활용 우수과제 현장 적용 시범		0	400	400
	과학영농 실증시험포 운영		230	200	200
	농가기술개발 현장지원		6	6	6
	농촌지도기반 인프라 구축 운영지원		32	32	32
	농촌지도 기반조성		3,428	4,924	4,924
	농업기술 전문교육 지원 (지원기획-선도농업인)		8	14	14
	농촌지도사업현장 지원		4	6	6
	농촌지도장비 지원		0	3	3
	지도공무원 전문능력향상(지원)		0	209	209
	지도공무원 전문능력향상(직접)		288	43	43
	시군산학협동심의회 지원		7	7	7
	과학영농 신기술 실용연구활동		0	10	10

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
	지역활력화작목기반조성		3,504	2,295	2,295
	현장기술지도 활동지원(지원)		61	54	54
	현장기술지도 활동지원(직접)		0	7	7
	농업농촌 창업활성화 맞춤형 컨설팅 지원(지원)		0	108	108
	농업농촌 창업활성화 맞춤형 컨설팅 지원(직접)		0	12	10

(1) 주요내용

- 농정현안 연계 개발기술의 신속한 현장보급
 - 우리도 R&D 신기술·신품종 조기 확산 체계 구축
 - 정부 3.0 협업 강화 현장 밀착형 기술지원 : SNS, 원격영상 민원상담 등
- 저비용·고효율 생산비 절감 기술보급
 - 논 이용 타작물 재배 확대 일관 기계화 기술 보급 : 고구마, 양파 등
 - 시설채소 냉·난방 에너지 절감 기술보급
- 농산물 안정생산 기술농업기반 확충
 - 소비자 맞춤형 안전농산물 생산 GAP 시범단지 조성
 - 수출농산물 안전성 강화, 현장기술지원단 운영 컨설팅 활성화
 - 농작물 병해충 예찰·방제 체계화 조례 제정 확대 : 2개소 → 전 시군
- 소비트렌드 지향 지식기반 창조농업 육성
 - 벤처농업경영체 신지식 핵심리더 육성 : ('16) 154회원사 → 165
 - 산학연협력 지역전략작목육성 부가가치 증대 : 3작목(딸기, 한우, 양돈)
 - 한국형 자연치즈 생산 부가가치 향상 기술보급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
기술보급 시범사업 추진농가 소득향상률(%)	(시범사업 추진농가 소득(10a)/인근 농가 소득(10a)) × 100	목표	122	123
		실적	122	124.2
		달성률(%)	100%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 벼 직파 재배확대로 생산비 절감 : 4,079ha, 1,833백만원 절감
- 쌀 적정생산 논 타작물재배 시범 : 고구마 등 10종, 190ha
- 「3자·3고 운동」 : 교육·연시 7,531명, 현수막 167매, 홍보물 4만매
- 농림지 외래·돌발해충 협업방제 : 전시군 100구역 5,695ha
- 경남권역 스마트 팜 현장지원센터 운영 : 컨설팅 238회, 교육 150명
- 옥수수 생산 일괄생력화 시스템 보급 : 작부체계 정착, 노력절감 70%↓
- 경남곤충대학 운영 : '17. 7~10월(21회), 32명, 103시간(이론 58, 실습 45)
- 기타가축 조직체 운영 : 5개조직(애완동물, 흑염소, 지렁이, 유가공, 양봉) 178명

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 작물분야 신기술보급

- 쌀 적정생산을 위한 「3저·3고 운동」 추진 : 교육 7,438명, 연시 93명 참여
- 벼 무논점파 시범사업(국, 도비) 추진 : 2사업 13개소
- 벼 직파재배 협력사업 발대식, 연시, 기술교육, 현장컨설팅 : 4회 572명
- 논 이용 타작물 기계화 시범사업(국, 도비) 추진 : 11사업 16개소
- 밭농업 기계화 교육, 연시, 현장기술지원 : 3회 178명
- 병해충 예찰 방제단 구성 운영 : 도·시군(식물방제관 84명)
- 병해충 발생정보 제공 현장 대응력 강화 : 14회
- 돌발해충 합동 순회 예찰 : 3회(월동난, 약충기, 성충기)
- 드론 활용 산림지역 과원 방제시범 : 2개시군 20ha
- 친환경 유인 끈끈이트랩 방제시범 : 2개시군 10ha

○ 원예수출분야 신기술보급

- 스마트 팜 현장지원센터 운영 : 기술교육 2회(120명), 전문가컨설팅 344회(76농가)
- 스마트 팜 시범사업 기술보급 추진실적 : 9분야 48개소
- 국내육성 우량 신품종 시범 확대 보급 : 9개사업 10개소
- 농산물 수출 안전성 교육 : 3회 753명(1회 : 332명, 2회 : 383명, 3회 38)
- 현장지원단 운영 컨설팅 실적 : 73회(관련분야 : 수경재배, 과수, 노지채소 등)
- 원예치료대학 운영 : 23명(수료 23명), 24회

○ 소득기술분야 신기술보급

- 기술 집약형 안전 축산업 육성기술 보급 : 생산성 10%↑, 축사냄새민원 70%↓
- 축산 스마트 팜 조기확산 경쟁력 제고 : 경영비 10%↓, 사료섭취량 30%↑
- 양질 조사료 생산기반 확대 자급률 향상 : 107ha(IRG, 옥수수, 호밀, 총채버 등)
- 지역·농가별 수준 고려 축산현장 애로기술해결 맞춤형 컨설팅 : 5회 120명
- 축산기술지도 시군 담당공무원 역량강화 교육 : 2회 15명
- 우수벤처농산물 수도권 전시판매 홍보 : 2회(서울 SETEC)
- 경남벤처농업 차세대 핵심리더 육성 운영 : 28업체
- 지식기반 벤처농업 모델단지 육성 아이디어 상품화 : 26개소
- 산학연협력단 운영 : 3개 협력단(양돈, 한우, 딸기) 465백만원

□ 원인분석

- 벼 직파재배 4,079ha달성 1,833백만원(노동력 19.4%↓, 생산비 6.5%↓) 절감
- 국내육성 품종 확대 보급으로 농업생산 경쟁력 확보 : 전년대비 33ha 증가
- 수출농가 현장기술지원 및 안전성 교육 확대 : 2회 ⇒ 4회
- 지역농업발전 선도 핵심농가 선정 산학연협력 종합컨설팅 : 479농가(소득10%↑)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 분야별 신기술보급 시범사업 평가회 개최 및 성과공유, 시범사업결과보고(공문)
- 농촌진흥청 농촌진흥사업 종합관리시스템(ATIS)에 자료입력 관리

□ 향후 개선사항

- 벼 우량 고품질 보급중 공급확대, 다수확 품종배제 최고품질 쌀 품종재배 확대 설정
- 딸기, 파프리카 등 경남 육성품종 보급확대 목표 설정
- 조사료 공급확대를 위한 조사료 파종면적 및 기술지도 실적 추가

□ 주요 추진성과

- 「3저·3고 운동」 추진 : 교육 7,438명, 연시 93명 참여, 현수막 167매, 홍보물 4만매
- 생산비절감을 위한 벼 직파재배 확대 : ('16) 3,706 → 4,079ha
 - 벼 직파재배 협력사업 발대식, 연시, 기술교육, 현장컨설팅 : 4회 572명
- 논 이용 타작물 재배, 작부체계 개선 기계화율 향상 : 고구마 등 10종 190ha
 - 밭농업 기계화 교육, 연시, 현장기술지원 : 3회 178명
- 병해충 예찰 방제단 구성 운영 : 도·시군(식물방제관 84명)
- 농림지 동시발생 돌발해충 합동예찰 및 협업방제 : 합동 순회 예찰 3회(월동난, 약충기, 성충기)
 - 농림지 협업방제 : 1차 16시군, 5,695ha, 2차 15시군 7,039
- 돌발해충 방제 최적화 모델 시범사업 확대 : 드론방제시범(20ha), 친환경방제시범(10ha)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
고품질 식량안전생산 기술보급		일반회계	3,074	3,579	3,579
	농업 신기술 시범(작물기술)		1,313	1,540	1,540
	고품질 식량작물 기술보급		324	264	264
	식량작물 기술보급 지원		4	5	5
	친환경 농업 기술보급		40	65	65
	친환경 농업 기술보급 지원		2	2	2
	농산물우수관리(GAP)육성		36	50	50
	농작물병해충 방제비 지원		869	743	743
	농작물병해충 진단실 운영 지원(지원)		0	157	157
	농작물 병해충 진단실 운영 지원(직접)		0	3	3
	농작물병해충 관찰포 운영 지원		20	37	37
	농작물 병해충 예찰방제 기술보급		60	255	255
	농업기술원 종합분석실 운영 지원(토양검정실)(지원)		292	215	215

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
	농업기술원 종합분석실 운영 지원 (토양검정실)(직접)		22	50	49
	GAP 활용 할랄식품 자원화		0	100	100
	쌀직불금 행정경비 지원(토양검정)		41	41	41
	식량작물 운영지원		50	52	52

□ 주요 추진성과

- 원예분야 스마트 팜 확산으로 선도 농업인·지도 전문가 육성
 - 스마트 팜 현장지원센터 운영 : 기술교육 2회(120명), 전문가컨설팅 344회(76농가)
 - * 컨설팅 실적 : ('15) 23농가 46회 → ('16) 45농가 134회 → ('17)76농가 344회
 - 스마트 팜 시범사업 기술보급 추진실적 : 9분야 48개소
- 원예작물 국내육성 신품종 보급 경쟁력 확보
 - 국내육성 우량 신품종 시범 확대 보급 : 9개사업 10개소
 - * 국내육성 품종 보급확대 : ('15) 7 → ('16) 213ha→('17) 246ha
- 신선농산물 수출확대 안전성 교육 및 현장기술지원 강화
 - 농산물 수출 안전성 교육 : 3회 753명(1회 : 332명, 2회 : 383명, 3회 38)
 - 현장지원단 운영 컨설팅 실적 : 73회(관련분야 : 수경재배, 과수, 노지채소 등)
- 원예치료대학 운영 : 23명(수료 23명), 24회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
원예수출 신기술 보급		일반회계	2,314	2,523	2,523
	농업 신기술 시범(원예수출)		1,553	1,415	1,415
	수출농산물 생산지도		457	340	340
	시설원예 기술보급		123	368	368
	과수 상품성향상 생산기술 보급		48	48	48
	화훼생산 기술보급		49	39	39
	화훼생산 기술보급 지원		0	10	10
	농업인대학 운영 지원(직접)		14	14	14
	농업기술원 종합분석실 운영 지원 (과수 과학영농, 조직배양) 경상)		27	45	45
	스마트팜 확산 지원 (권역별 현장지원센터)		0	150	150
	원예수출 운영지원		43	44	44
	지중 저수열이용 냉난방 기술 보급시범		0	50	50

□ 주요 추진성과

- 고품질 안전축산물 생산기술 보급 축산경쟁력 강화
 - 기술 집약형 안전 축산업 육성기술 보급 : 생산성 10% ↑, 축사냄새민원 70% ↓
 - 축산 스마트 팜 조기확산 경쟁력 제고 : 경영비 10% ↓, 사료섭취량 30% ↑
 - 양질 조사료 생산기반 확대 자급률 향상 : 107ha(IRG, 옥수수, 호밀, 총채버 등)
- 현장중심 맞춤형 기술서비스 강화
 - 지역·농가별 수준 고려 축산현장 애로기술해결 맞춤형 컨설팅 : 5회 120명
 - 축산기술지도 시군 담당공무원 역량강화 교육 : 2회 15명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
고품질 축산차별화 신기술 확대보급		일반회계	1,481	1,541	1,536
	농업 신기술 시범(소득기술)		1,228	1,068	1,068
	과학영농 신기술 실용연구활동 지원		0	20	19
	축산 특작 신기술 현장접목		196	380	380
	축산신기술 현장접목 기술보급		2	2	2
	애완동물 기타가축 품목육성		13	13	12
	가축질병 예방 현장 컨설팅		2	2	2
	농업인대학 운영 지원(곤충)		0	20	18
	농업기술원 종합분석실 운영 지원 (축산관리실)(경상)		20	15	15
	동물자원 운영지원		21	21	20

□ 주요 추진성과

○ 벤처농업 유형별 선도 전문 경영체 육성

- 우수벤처농산물 수도권 전시판매 홍보 : 2회(서울 SETEC)
- 1사 1교(학생) 산학협력사업 → 농산업 창업·취업 활성화
 - 업무협약('17. 6. 23.) : (사)경남벤처농업협회 ⇔ 경남과학기술대학교
- 경남벤처농업 차세대 핵심리더 육성 운영 : 28업체
- 지식기반 벤처농업 모델단지 육성 아이디어 상품화 : 26개소

○ 지역전략작목 산학연협력 광역화사업

- 산학연협력단 운영 : 3개 협력단(양돈, 한우, 딸기) 465백만원
- 농촌진흥청 평가결과 : 도원(탁월), 양돈(탁월), 한우(우수), 딸기(보통)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소득작목 신기술확대 및 벤처농업 육성		일반회계	674	667	657
	농가 경영진단·분석 컨설팅 지원		27	27	27
	농가 경영진단·분석 컨설팅 지원 (컨설팅)		11	12	12
	벤처농업육성 수출 및 매출증대		77	79	70
	지식기반 벤처농업 모델단지 육성시범		60	60	60
	지역전략작목산학연협력		500	489	488

(1) 주요내용

- 농촌여성 역할확대를 위한 여성전문인력 육성
- 생산, 가공, 외식·관광산업과 연계하여 농업농촌의 6차 산업화
- 식생활 개선 및 농업인의 농식품 가공기술 경쟁력 강화
- 안전하고 건강한 농촌환경 및 농작업 환경 조성
- 고령자의 생산적 복지 활동 촉진 및 지역사회 활력 지원
- 농업·농촌자원 활용 농촌체험관광 활성화
- 지속가능한 농촌관광 서비스 확대를 위한 기반조성
- 항노화 기능성 가공품, 신소득작목 고부가 상품 개발
- 농식품 가공산업 현장 적용 고부가 가공기술 개발
- 지역농산물 영양성분 구명 및 DB구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
농촌자원시범사업 파급농가 소득증가율(%)	('17년 농가소득 - '16년 농가소득 / '16년 농가소득) × 100	목표	10	10
		실적	12	13
		달성률(%)	120%	130%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 농업·농촌 6차산업 활성화로 융복합 농생명산업 육성
 - 농산물 가공기술의 전진기지 농산물가공센터 육성으로 지역농산물 가공활동 활성화
 - 신규농업인 창업지원, 소규모 창업사업장 브랜드화로 농가 소득 증대
 - 농촌자원 활용 농촌체험, 음식관광 활성화로 농외소득 증대, 농촌사회 활력화
- 고부가가치 농산물 가공기술 개발 보급으로 융복합 농생명산업 육성
 - 항노화 고부가 가공상품 개발 특허 등록
- 지식·기술·문화자원 소득화를 위한 융복합 창조농업 전문인력 육성
 - 만족도 높은 교육 추진으로 교육생의 융복합 창조농업 능력 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

- 농촌자원활용 사업장 신기술보급으로 농가소득 증대
 - 시군 농산물가공센터, 소규모 창업사업장, 농촌교육농장, 농가맛집, 전통테마마을 등 6차산업장 활성화

- 농업·농촌 자원활용 고부가가치 농산물 가공기술 개발, 특허 등록
- 융복합 창조농업 전문인력 육성을 위한 만족도 높은 전문교육 실시
 - 농촌자원분야 농업인 대학, 팜파티 플래너 과정, 이야기 농업학교 등 수요자 중심 교육 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 농촌자원 시범사업의 시군 실적보고서를 취합, 각사업 결과보고서를 통해 농촌자원 시범사업 파급 농가의 소득증가율 파악
 - 농업인 창업지원 사업장, 농가맛집, 농촌전통테마마을, 농촌교육농장 등 농촌자원사업 추진 실적을 통한 소득 증가율

□ 주요 추진실적

- 농산물 가공기술 지원 소득활동 활성화
 - 농산물종합가공센터 확대 농식품 창업촉진 : 11개소
 - 농업인 자립경영 유도 창업프로그램 운영 : 53과정 432회 1,878명
 - 가공 공동브랜드 등 지적재산권 확보 : 21건(상표등록 13, 특허출원 8)
 - 로컬푸드 연계 맞춤형 농산물가공·창업 활성화 지원 : 9개소
- 편리하고 안전한 농작업, 쾌적한 생활여건 조성
 - 지역별 특성에 맞는 농작업 편이장비 지원 작업능률 향상 : 25개소
 - 농작업 현장 친환경화장실 설치 건강한 농업인 육성 : 40개소
 - 노동부담 경감 농작업 환경개선 시범마을 육성 : 22개소
- 소통협력으로 상생하는 농촌지킴이 여성리더 육성
 - 올바른 식생활 실천의 핵심리더 생활개선회 육성 : 250개회 10,500명
 - 지역조직별 특성화된 품목별 동아리 활동 지원 : 79개회 2,002명
 - 「우리쌀 지키기 프로젝트」 쌀 소비촉진 활성화 : 19회, 3,500명
 - 농촌여성창업제품 전국생활개선회 공동브랜드 농맘 인증 : 3개소
- 농촌체험학습 수요 대응 농촌 체험관광 활성화
 - 학교교과 연계 맞춤형 눈높이 교육농장 육성 : 105개소
 - 체계적·지속적 체험서비스 향상 품질인증제 추진 : 24개소
 - 농촌체험 전문가육성 교육농장주 해외농업연수 : 23명
 - 농촌교육농장 경남교육박람회 체험·전시관 운영 홍보 : 3만명
- 6차산업 소비 트렌드 부응 유통·마케팅 채널 다각화
 - 1지역 1특산물 중심 유형별 특성화 비즈니스모델 구축 : 10개소
 - 6차산업 가공상품 판로개척 온-오프라인 시장론칭 : 12개소
 - 차별화된 스토리 개발로 감성마케팅 동영상 제작홍보 : 16종
 - 능동적 홍보판매 ‘찾아가는 농산물 직거래’ 행사 : 3회
- 향토음식 관광활성화 식생활 콘텐츠 개발
 - 향토음식과 식용곤충의 만남 「향식대첩」 메뉴 개발 : 12종
 - 약초를 이용한 향노화 실버푸드 개발 5종(특허 등록 1종, 출원 1종)
 - 특허등록 : 초계탕 육수 제조방법(제10-172869)

□ 원인분석

- 2017년 농촌자원사업을 통한 농가소득 증대는 13%로 목표(10%) 대비 30% 초과달성

- ‘농촌자원사업을 통한 농가 소득 증대’ 지표는 농산물 가공, 소규모 창업 지원사업 등 6차산업화로 인한 부가가치 향상으로 농가소득률이 초과 달성됨

□ 개선대책

- 가공·창업에 대한 활성화로 농가소득률 증대가 예상됨에 따라 목표 상향 조정

□ 향후계획

- 안전치유히양이 공존하는 농촌생활 지원으로 농촌생활 활력화
- 수요자 맞춤형 농촌자원 분야 아카데미 전문교육 실시로 농업인 능력 배양
- 향토음식 자원화, 농가맛집 육성 등으로 농가소득 증대, 향토식문화 발전
- 전시군 농산물종합가공센터 육성으로 농업인 창업 보육 활성화, 농가 소득 증대
- 농촌교육농장, 전통테마마을 등 힐링, 체험 콘텐츠 다양화로 6차산업 활성화

□ 주요 추진성과

- 농산물 가공기술 지원 소득활동 활성화
 - 농산물종합가공센터 확대 농식품 창업촉진 : 11개소
 - 로컬푸드 연계 맞춤형 농산물가공·창업 활성화 지원 : 9개소
 - 신기술 보급 농산물 가공 활성화 지원 : 15개소
 - 경영기술 능력 배양 농산물 가공조직체 육성 : 7개회 250명
- 편리하고 안전한 농작업, 쾌적한 생활여건 조성
 - 지역별 특성에 맞는 농작업 편이장비 지원 작업능률 향상 : 25개소
 - 농작업 현장 친환경화장실 설치 건강한 농업인 육성 : 40개소
 - 노동부담 경감 농작업 환경개선 시범마을 육성 : 22개소
 - 작목별 작업단계 개선 작목별 맞춤형 안전관리 실천시범 : 16개소
 - 경사지 과수원 농작업 효율 향상 수확용 안전장비 보급 : 18개소
- 소통협력으로 상생하는 농촌지킴이 여성리더 육성
 - 올바른 식생활 실천의 핵심리더 생활개선회 육성 : 250개회 10,500명
 - 지역조직별 특성화된 품목별 동아리 활동 지원 : 79개회 2,002명
 - 「우리쌀 지키기 프로젝트」 쌀 소비촉진 활성화 : 19회, 3,500명
 - 농촌여성창업제품 전국생활개선회 공동브랜드 농맘 인증 : 3개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농촌생활의 활력화		일반회계	5,925	4,554	4,554
	과학영농 신기술 실용연구활동 지원 (생활환경)		0	20	20
	농산물 종합가공 기술지원		2,495	2,100	2,100
	농식품가공 신기술보급 시범		0	138	138
	농업 신기술 시범(생활환경)		188	213	213
	농업인 창업활동 기술지원		380	400	400
	농업인 소규모 창업기술지원		1,364	113	113
	농업인 학습단체 교육운영지원 (생활지도자)(직접)		0	7	7
	농업인 학습단체 교육운영지원 (생활지도자)(지원)		85	7	7
	농업인 학습단체 생활개선회 조직활동 지원		50	50	50

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
	농작업환경개선		12	112	112
	농작업 환경개선 편이장비 지원		800	625	625
	농촌생활의 활력화 운영지원		26	26	26
	농촌여성육성(직접)		64	8	8
	농촌여성육성(지원)		0	56	56
	농촌자원 활성화 지원		5	5	5
	생활환경자원기반조성		3	3	3
	소득원제품 가공 활성화(지원)		0	45	45
	수확용 안전장비 보급 (경사지 수확운반구)		15	15	15
	우리쌀 이용 식품가공 기술교육		0	40	40
	작목별 맞춤형 안전관리 실천시범		410	400	400
	지역 생활지도자(농촌여성리더)양성 교육		0	43	43
	향토음식 상품화 기술보급		30	130	130

□ 주요 추진성과

- 농촌체험학습 수요 대응 농촌 체험관광 활성화
 - 학교교과 연계 맞춤형 눈높이 교육농장 육성 : 105개소
 - 체계적·지속적 체험서비스 향상 품질인증제 추진 : 24개소
 - 농촌체험 전문가육성 교육농장주 해외농업연수 : 23명
 - 농촌교육농장 경남교육박람회 체험·전시관 운영 홍보 : 3만명
 - 「경남학교와 교육농장과의 만남」 포럼 개최 : 150명
 - 도시와 농촌이 상생하는 소비자 팜파티 활성화 : 20개소
- 6차산업 소비 트렌드 부응 유통·마케팅 채널 다각화
 - 1지역 1특산품 중심 유형별 특성화
- 향토음식 관광활성화 식생활 콘텐츠 개발
 - 향토음식과 식용곤충의 만남 「향식대첩」 메뉴 개발 : 12종
 - 약초를 이용한 향노화 실버푸드 개발 5종(특허 등록 1종, 출원 1종)
- 생산적 복지활동 지원 농촌노인 생활지도
 - 전통문화 전승활동 활성화 농촌노인 생활지도마을 육성 : 10개소
 - 건강, 환경, 경제활동 종합지원 농촌건강장수마을 육성 : 20개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농촌자원 소득화		일반회계	1,553	2,604	2,604
	6차산업 수익모델 시범		0	375	375
	농가형 가공상품 마케팅 기술지원		0	130	130
	농업신기술시범(자원이용)		160	180	180
	농업인대학 운영 지원(농촌자원과)		30	30	30
	농촌건강장수마을 육성		925	500	500
	농촌노인지도		50	50	50
	농촌교육농장 육성		0	68	68
	농촌여성교육		17	17	17

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
	농촌자원소득화 운영지원		45	33	33
	비교우위품목 경쟁력 제고		0	130	130
	소비자농업 육성		80	30	30
	전통문화 육성(직접)		45	45	45
	지역농업특성화 지원		0	816	816
	환경친화형 주거모델		200	200	200

□ 주요 추진성과

○ 지역농산물 부가가치 증대 가공기술개발

- 특화단지 조성을 위한 고구마 중간소재 및 가공품 개발 : 퓨레, 칩 등
- 지역농산물 영양성분 구명 및 DB 구축 : 72종(단백질, 아미노산 등)
- 국산 맥주맥 활용 로컬맥주 개발 : 훈제, 과일맥주 등
- 전통식품 품질고급화를 위한 특성조사 추진 : 된장, 고추장
- 현장애로기술 지원 농식품 가공품 개발

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농산물 이용 기술 연구		일반회계	206	505	503
	가공 현장 애로 기술 연구지원		19	21	20
	농산물 이용연구 운영지원		54	69	69
	기능성 소재 이용 기술 개발		26	26	26
	소득화 농산 가공품 개발		27	27	27
	연구시설 및 장비 보강		0	122	122
	지역농업연구기반고도화		0	130	130
	지역특화작목기술개발(섬애약쑥)		80	80	79
	지역특화작목기술개발(가공용 고구마)		0	30	29

(1) 주요내용

- 농업·농촌 가치 확산과 농가소득 창출을 위한 실용기술 교육추진
 - 신규농업인 교육 운영 및 농업 현장 중심의 새기술 실천교육 강화
 - 품목별 맞춤형 스터디그룹 교육 조직 활성화
- ATEC 첨단 해외신기술 실용화교육으로 농가경쟁력 강화
 - 세계최고 현장교육 전문가 초빙 기술혁신 교육
 - 시설원예전문컨설턴트 양성 교육
- 고객 맞춤형 차별화된 농기계 교육으로 훈련성과 거양
 - 맞춤형 농업기계 운전·정비 교육
 - 오지마을 농번기 현장애로 해결 기술지원 교육

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
미래농업을 선도 도전하는 농업인 교육참석 인원(명)	미래농업교육과 주관 연간 교육 참석 인원수	목표	7,461	5,930
		실적	8,285	7,677
		달성률(%)	110%	129%
농업전문기술교육 만족도(%)	과정별 만족도 평균 (과정별 만족도 합계 /과정수)	목표	85	87
		실적	89.5	88.5
		달성률(%)	105%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 신규농업인(귀농귀촌)의 조기 정착을 위한 농업인 교육 강화
 - 신규농업인 귀농귀촌 교육, 신규농업인 귀농창업 활성화 교육
- 기후변화 및 시대변화에 맞는 신소득 작물 교육 과정 개설]
 - 6차산업, 친환경농업, 산업곤충, 전통장류 등 신규 소득 작목 교육 강화
- FTA 대응 해외신기술 조기도입 교육으로 농가 경쟁력 강화
 - 네덜란드, 일본, 뉴질랜드 등 선진 농업기술 조기도입을 위한 해외전문가 초빙 교육 추진
- 농업기계 활용 및 정비 점검 능력을 갖춘 기계화 농업인 양성
 - 기술수준별 차별화된 맞춤형 농업기계교육으로 전문기술자 양성 추진

□ 목표달성 과정 및 방법

- 수요자 맞춤형 농업인 교육계획 수립
 - 도내 귀농귀촌인의 지속적 증가와 농업인의 새로운 소득 작목에 대한 교육수요를 반영한 맞춤형 농업인 교육 추진
- 농정시책을 반영한 농업인 교육계획 수립
 - 6차산업, 농업ICT 및 스마트팜, 향노화 약용작물, 해외시장 수출강화, 농기계안전강화 등 주요 농정시책을 반영한 농업인 교육과정 개설로 농가경쟁력 강화

□ 원인분석

- 도내 귀농귀촌인의 폭발적 증가 : 2008년 373명 → 2014년 2,840명 → 2015년 4,978명
 - 귀농귀촌인의 안정적 농촌 정착을 위한 교육수요 지속 증가
- 해외 선진기술 도입을 통한 농업인 수출경쟁력 강화
 - 파프리카, 딸기, 참다래, 단감 등 도내 주요 수출품목에 대한 경쟁력 강화를 위해 농업인들이 매년 네덜란드, 일본, 뉴질랜드 등 해외로 현장 교육을 추진하고 있으나 농업인 비용 부담이 매우 높음
 - 농업인의 비용과 시간을 줄이기 위해, 해외 전문컨설턴트를 직접 초청하여 최첨단 유리온실인 ATEC을 활용한 선진 농업기술교육 추진
- 기술수준별 차별화된 맞춤형 농업기계교육 추진
 - 여성, 귀농인 등 초보자를 위한 농기계 교육과정 개설
 - 농업기계정비기능사 자격증 취득을 위한 전문가반 개설
 - 전국 최초 농업인대학과정(1년과정) 개설을 통한 전문농업인 육성 추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2017년 미래농업교육과 교육결과 보고 : 미래농업교육과-7145호(2017. 12. 28.)
 - 교육실적 : 3개분야 18개과정 294회 7,677명(횡수대비 105%, 인원대비 129% 시행)
- 주요성과
 - 신규농업인 기초영농 기술교육 : 6회 225명
 - 귀농창업활성화 기본교육 및 위탁교육 : 6회 140명
 - 품목별 실용기술 스터디그룹 교육 : 55회 1,154명
 - 친환경농업 등 영농기술 및 시책교육 : 18회 1,042명
 - 해외전문가 초빙교육 : 53회 3,300명
 - 대외교육협력 사업, 국제농업기술교류사업 등 : 40회 140명
 - 농업기계교육생 중 국가기술자격증 합격률 : 83.6%(92명 합격)
 - 현장 맞춤형 농업기계 전문기술교육 : 76회 930명
 - 상시 트랙터 안전시뮬레이터활용 체험교육 : 24회 715명

□ 주요 추진성과

- 교육시설 현대화 : 최적의 교육환경 조성 농업인 학습효과 극대화
- 신규농업인(귀농귀촌인)의 맞춤형 교육을 통한 안정적 농촌 정착 유도
 - 신규농업인 기초영농 기술교육 : 6회 225명
 - 귀농창업활성화 기본교육 및 위탁교육 : 6회 140명
- 시책변화 대응 수요자 맞춤형 신농업교육
 - 친환경농업 및 GAP 교육 : 3회 269명
 - 환경변화 대응 시책교육 : 4회 207명
 - 전통발효식품 교육 : 8회 32명
 - 실용기술 스터디그룹 운영 : 55회 1,154명
 - 양봉, 산업곤충 등 신소득 작목 공개강좌 : 2회 421명
 - 새해농업인 실용교육 교관반 교육 : 1회 113명
- 농업전문인력양성 농업인대학 운영 : 17개대학 30과정 1,287명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농업기술교육 운영		일반회계	1,127	1,482	1,402
	농업기술교육 운영지원		105	120	116
	농업교육시설 현대화		195	60	52
	신농업교육 미래농업인 양성		121	124	95
	신규농업인 기초영농기술교육		0	100	92
	신규농업인(귀농귀촌) 기초영농 기술교육 지원		326	70	70
	귀농창업활성화 지원사업		99	400	370
	농업기술 전문교육 지원 (미래농업교육)		282	93	93
	농업인대학 운영 지원		0	199	199
	신규농업인(귀농귀촌) 현장 실습교육 지원		0	216	216
	새해농업인 실용교육		0	100	100

□ 주요 추진성과

- 세계최고 저명 컨설턴트 초빙 해외전문가 초빙교육
 - 해외전문가 초빙교육 : 53회 3,300명
- 국제 농업기술교류 및 농업전문기관과의 협력 사업 추진
 - 대외교류협력 사업 추진 : 25회 300명
 - 해외현장교육 추진 농업 전문가 양성 교육 : 3회 25명
- 첨단유리온실 신기술 및 신품종 적용 스마트팜 교육장 운영
 - ICT 배지함수유통관리시스템, 광합성촉진 LED 신기술 : 50종
 - 주요 수출 채소작물 국제유통 품종 및 국내품종 비교재배 : 180종

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
해외 신기술도입 교육사업		일반회계	1,131	1,072	1,057
	ATEC 운영		270	284	282
	교육 및 실증온실 운영		376	389	388
	해외신기술 도입 및 정보수집 운영지원		54	51	51
	시설원예산업 전략적 육성 (국가직접지원)		288	144	144
	농촌지도 기반조성 (ATEC 시설기반구축)		48	50	48
	농업기술 전문교육 지원 (해외전문가 초빙교육)		66	74	66
	농업기술 전문교육 지원 (국제농업기술 교류 협력)		30	30	29
	첨단기술 공동실습장 운영			50	49

□ 주요 추진성과

- 중장기 체계적인 전문 교육을 통한 농업기계 전문인력 양성
 - 기계화 영농사 교육 : 4회 120명(2주간 합숙교육)
 - 기종별 분야별 전문기술 교육 : 28회 305명
 - 전국최초 농업기계대학 운영 : 16회 31명(1년간)
 - 농업기계 초보자 기술교육 : 8회 176명
 - 농업기계 공무원 교육 : 4회 108명
 - 찾아가는 현장컨설팅 교육 : 32회 221명
 - 트랙터 안전시뮬레이터 체험교 : 24회 715명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농업기계교육 훈련 사업		일반회계	829	844	844
	교육용 농업기계 지원(직접)		138	90	90
	교육용 농업기계 지원(지원)		0	220	220
	농업기계안전교육		85	96	96
	농업기계안전교육지원		570	176	176
	농업기계 대학 운영		36	38	38
	발작물 농업기계화 구축 지원		0	200	200
	농업기계 기종별 교육		0	24	24

인재개발원

전략목표 19	경남 미래 50년을 주도적으로 이끌어 갈 핵심인재를 양성한다
(소관실국)	인재개발원

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 교육훈련실적 : 172과정, 481기수 38,266명 <ul style="list-style-type: none"> - 집 합 교 육 : 72과정, 193기수, 15,937명 - 사이버교육 : 100과정, 288기수, 22,329명 ○ 출자·출연기관 직원 대상 교육 등 도정현안 공유 및 확산 ○ 서부권 교육자원 연계발굴 및 현장체험 교육 강화 ○ 자기주도적 학습여건 조성 및 상시학습 지원을 위한 사이버교육 확대 실시 ○ 체계적인 평가·환류로 교육성과 극대화 <ul style="list-style-type: none"> - 종견리더 역량 강화를 위한 상시 평가체제 도입 - 교육운영 설문조사를 통한 교육의 질 제고 ○ 쾌적하고 편리한 교육환경 제공 <ul style="list-style-type: none"> - 교육시설 개선 및 숙소동 환경 정비 - 쾌적하고 청결한 구내식당 조성을 위한 편의시설 확충
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정 책 사 업 목 표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
19-1(인재개발원)경남 미래 50년을 주도적으로 이끌어 갈 핵심인재 양성	1	1	4	1,860

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

실국·본부명	정 원							현 원	계(팀) 단위 직제명
	계	국가직	일 반 직			소방직	기 타 (연구직 등)		
			4급이상	5급	6급이하				
인재개발원	32		3	9	20			32	총무, 관리, 평가분석, 교육기획, 교육운영, 사이버

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분		결 산 액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감율
계		4,191	100%	4,079	100%	112	2.75%
정 책 사 업		1,860	44.38%	1,790	43.88%	70	3.91%
행 정 운 영 경 비		2,331	55.62%	2,289	56.12%	42	1.83%
	인 력 운 영 비	2,203	52.57%	2,194	53.79%	9	0.41%
	기 본 경 비	128	3.05%	95	2.33%	33	34.74%
재 무 활 동		0	0%	0	0%	0	0%

(1) 주요내용

- 도정 핵심가치 공유 및 가속화 지원
- 도민과 함께 하는 지방인재 양성
- 미래를 준비하는 자기주도적 핵심인재 양성
- 체계적인 평가환류로 교육성과 극대화
- 교육효과 제고를 위한 쾌적한 교육환경 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
집합교육 교육생 만족도(점)	과정별 만족도 평균 (과정별 만족도 합계 /과정 수)	목표	87.8	88.9
		실적	89.6	91
		달성률(%)	102%	102%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도정 핵심가치 공유 및 가속화 지원
 - 핵심전략사업의 성공적 추진을 위한 과정 및 출자·출연기관 직원 대상 도정시책 교육 실시
- 도민과 함께 하는 지방인재 양성
 - 서부권 교육자원 연계, 봉사활동 참여 등 도민과 함께하는 공직마인드 함양
- 미래를 준비하는 자기주도적 핵심인재 양성
 - 자기주도적 학습여건 조성 및 상시학습 지원을 위한 사이버교육 확대 실시
- 체계적인 평가·환류로 교육성과 극대화
 - 종건리더 역량 강화를 위한 상시 평가체제 도입 및 맞춤형 평가 실시
- 쾌적하고 편리한 교육환경 제공
 - 교육시설 개선, 편의시설 확충, 숙소동 환경 정비 등

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도정방침 실현을 위한 핵심가치 내재화 교육
 - 핵심전략사업의 성공적 추진을 위한 과정 및 교과목 운영 : 39개 과정 1,443명
 - 출자·출연기관 등의 직원 교육으로 도정시책 공유 : 38개 과정 200명
- 서부권 교육자원 연계 발굴 및 현장체험 교육 강화
 - 서부권 자원 연계 발굴 : 39개소(산청 동의보감촌, 지리산, 사천 KAI 등)
 - 현장체험교육 실시 : 45개소(재난안전 대비, 문화예술 관련 등)

- 사회복지시설 방문 등 봉사활동 참여 : 7개 과정 970명
- 자기주도형 학습여건 조성 및 사이버교육 확대 실시
 - 잠재적 역량강화를 위한 주도적 참여형 전문교육 확대 : 10개 과정 457명
 - 상시학습 기회 제공을 위한 사이버교육 운영 : 100개 과정 22,329명
- 체계적인 평가·환류 실시
 - 중견리더 개인연구활동 지도교수제 시행 및 연구활동과정 평가 반영
 - 교육운영 설문조사를 통한 교육의 질 제고
- 쾌적하고 편리한 교육환경 제고
 - 강의실 시스템에어컨(22대) 및 장애인 화장실(2개소) 설치
 - 구내식당 TV(2대) 및 시스템에어컨 설치(5대) 등
 - 각 실별 도어 시트지 교체(17실), 숙소동 방수공사 및 복도 도색공사 등

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 설문대상 : 전체 68개 과정/149기수/3,934명
- 설문방법 : 교육 수료 전 OMR 설문지로 전수조사
- 산출방식
 - 전 반 사 항 : 문항별 반응빈도 분포
 - 산 출 지 표 : 교육내용, 교육환경, 강사만족도
 - 문항별만족도 : 5점 만점 산술평가
 - 영역별만족도 : 문항별 만족도를 평균하여 산출(5점 만점)
 - 종합만족도 : 영역별 만족도를 평균하여 산출(5점 만점)
- 결과분석
 - 문항별·영역별 산술평균, 종합 만족도가 높은 점수일수록 만족도 높음
- 결과반영
 - 문항별·영역별·종합 만족도 결과 차기 교육 운영에 반영
 - 교육운영 의사결정 판단기준으로 활용
- 설문인원 : 68개 과정/149기수/3,859명(기본 10, 직무 40, 창의 18)
- 교육만족도 : 4.55점(5점 만점)

□ 주요 추진성과

○ 기숙사 운영 관리

- 도어 시트지 교체(21개) 및 지하피트 진출입부 비가림막 설치
- 핸드레일 철거 및 복도 도색공사
- 숙소동 필로티 상부 및 옥상 일부 방수공사, 옥외난간 도장공사
- 체력단련 운동기구 구입 : 런닝머신 외 5종
- 2017년 기숙사 이용실적 : 460명

○ 본관동 운영관리

- 강의실 시스템에어컨 설치공사 : 냉난방실내기 22대, 실외기4대
- 4층 노후 부식된 FCU 도장 공사
- 5층 장애인화장실 설치 공사 : 남·여 장애인화장실 각 1개소

○ 구내식당 운영 관리

- 구내식당 시스템에어컨 설치공사 : 냉난방 실내기 5대, 실외기 1대
- 구내식당 TV 설치 : 2대
- 음식물류 폐기물 정기적 처리 및 식수대 필터교체
- 2017년 식수인원 : 약 121,141명

○ 의무실 운영관리

- 의약품 구입 : 감기약 등 의약품 60여종 구입 비치
- 교육생 및 서부청사 직원 투약 및 건강상담 : 1,009명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
인재개발원 운영관리		일반회계	321	409	398
	교육편의시설운영		208	305	296
	인재개발원운영지원		95	87	85
	특정업무경비		18	17	17

□ 주요 추진성과

- 교무운영지원
 - 교육훈련심의회 개최 : 6회
 - 교육훈련계획서 및 리플렛 유인 : 350권, 10,000부
 - 교육안내지 책자 유인 : 72개과정 193기수 안내지 제작
 - 성적우수자 시상품 지급 : 70개 과정 471명 1,560매
- 대학원 석사과정 위탁교육
 - 위탁교육생 : 10명(도 7, 시군 3)
- 교수요원 역량강화
 - 교수요원 역량강화 연찬회 : 1회 개최, 28명 참석
 - 원내교수 강의교재 제작 : 3건 제작

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
교무운영		일반회계	92	117	110
	교무운영지원		67	85	85
	대학원 석사과정 위탁교육		14	16	14
	교수요원역량강화		11	16	11

□ 주요 추진성과

- 교육기자재 관리운영 실적
 - 대강당 및 강의실 보조 디스플레이 설치 : 11대
 - 노후 빔프로젝트 교체 : 3대
 - 빔프로젝트 램프 교체 : 2대
 - 전자교탁 보조 램프 구입 : 2대
- 집합교육 운영실적 : 72개과정 153기수 15,937명
 - 현장체험 교육 : 46개 과정, 3,061명
 - 사회복지시설 방문 등 봉사활동 : 7개 과정, 970명
 - 자치분권과 균형발전에 대한 인식 제고 위한 특강 실시 : 1회 262명
- 교육생 역량진단 운영실적 : 1개 과정, 72명
 - 의무 진단 : 중견리더과정 3회 218명(2월, 6월, 12월)
 - 자율진단은 향후 시스템 개선 시 확대 시행 검토
- 교육 성취도평가 추진실적
 - 중견리더 과정 평가(72명) : 1기(평균 86.71점)
 - 신임인재양성과정 평가(750명) : 1기~9기(평균 82.08점)
- 만족도 설문조사 추진실적
 - 설문인원 : 68개 과정/149기수/3,859명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
교육운영		일반회계	1,249	1,225	1,143
	교육 기자재 관리		26	6	6
	교육운영지원		1,209	1,204	1,122
	평가관리지원		13	15	15

□ 주요 추진성과

- 사이버교육 운영실적 : 100개 과정 22,329명
 - 공동활용 : 직무, 외국어, 정보화, 시책·소양분야 98개 과정 15,255명
 - 민간위탁 : 외국어, 역량강화 2개 과정 7,074명
- 정보화교육과정 운영지원
 - 컴퓨터 교체 : 78대
 - 교육장 통신장비(스위칭허브) 교체 : 1대
 - 교육장 빔프로젝트 램프 교체 : 3개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
사이버운영		일반회계	128	211	209
	사이버운영지원		112	115	113
	정보화교육과정운영		16	96	96

보건환경연구원

전략목표 20	도민이 건강하고 쾌적하게 생활할 수 있는 환경을 조성한다.
[소관실국]	보건환경연구원

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 지카바이러스감염증, 콜레라 등 법정감염병 발생 신속 대응 <ul style="list-style-type: none"> - 신종, 해외유입감염병 등 법정감염병 신속검사로 확산방지 <ul style="list-style-type: none"> • 검사실적 : 4,865건 검사 • 24시간 신속검사체계 운영(비상방역대책반 구성) - 결핵 확인진단 및 접촉자 등에 대한 잠복결핵 검사 수행 <ul style="list-style-type: none"> • 확인진단 대상 : 창원시 진해·창녕군 보건소/실적 509건 <ul style="list-style-type: none"> ※ 전국 유일 지자체 확진검사기관 지정 • 잠복결핵 검사 실적 : 8,425건 ○ 식품 및 의약품 등의 안전성 확보 <ul style="list-style-type: none"> - 유통·제조 식·의약품 검사 : 4개 분야 6,967건 - 식품·환경 방사능 모니터링 및 검사 : 697건 <ul style="list-style-type: none"> • 방사능 감마핵종 분석기 등 시스템 구축·운영 • 도청 및 연구원 홈페이지 식품·환경 분야 검사 결과 공개 ○ 환경모니터링을 통한 쾌적한 생활환경 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 대기오염 경보제 확대 운영 : 7개 시·군 → 도내 전역 - 대기이동 측정차량을 이용한 대기오염도 조사 : 13개 시·군 287건 - 수질 측정망 운영 : 하천 40지점(월1회), 지하수 100지점(연2회) - 수생태 건강성 조사 : 낙동강수계 15지점(월2회), 호소수 2지점(연4회) - 토양오염실태조사 : 쓰레기매립장 등 오염원별 165지점(연1회) ○ 공공 환경 보전을 위한 검사 철저 <ul style="list-style-type: none"> - 먹는물 공동시설(약수터) 수질검사 : 78개 지점 106건 - 해수욕장 환경관리 조사 : 28개소 528건(개장 전·중·폐장 후 수질, 모래) - 다중이용시설 및 신축공동주택 실내 공기질 검사 : 404개소 - 중점관리 대상 악취 사업장 신속 점검 : 423건 - 사업장 배출 방류수 오염도 검사 : 3,100건 ○ 이용자 중심의 현장수요 지원 서비스 제공 <ul style="list-style-type: none"> - 현장으로 찾아가는 시험검사 서비스 : 1,890건 <ul style="list-style-type: none"> • 대기 949건, 실내공기질 404건, 폐기물 435건, 어린이활동공간 102건 <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 수요자 중심 행정서비스 실시로 원거리 민원인의 불편 해소 - 청소년 보건·환경 과학체험교실 운영 : 10회 <ul style="list-style-type: none"> • 진주여중, 금호초 등 22개교 190명 참여 <p>< 2017년 시험분석 정도관리 평가 결과 ></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 감염병, 식품·의약품 등 29개 분야(57항목) : 적합(질병관리본부, 식품의약품안전처) <ul style="list-style-type: none"> - 결핵, A형 간염, HIV, 뎅기열, SFTS, 식중독균 등 - 잔류오염물질, 식품 첨가물, 영양성분, 유전자재조합성분, 식품미생물 등 ○ 환경물질 8개 분야(70항목) : 적합(국립환경과학원) <ul style="list-style-type: none"> - 대기, 수질, 폐기물, 토양, 악취, 실내공기질, 환경유해인자 분야

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정 책 사 업 목 표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
[20]-1(총무과)도민친화적 봉사행정을 실현하고 시험검사의 신속·정확한 처리 및 민원서비스 지원강화를 위한 기반을 조성한다.	3	3	1	263
[20]-2(보건연구과)감염병 예방과 식품위생 관리로 도민보건 향상에 기여한다.	4	4	5	2,381
[20]-3(환경연구과)체계적인 환경오염 관리로 안전하고 쾌적한 생활환경을 조성한다.	3	3	9	2,464

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

실국·본부명	정 원						현 원	계(팀) 단위 직제명	
	계	국가직	일 반 직			소방직			기 타 (연구직 등)
			4급이상	5급	6급이하				
보건환경연구원	75			1	10		64	74	총무담당, 경리담당, 감염병팀, 미생물팀, 위생화학팀, 식품농산물팀 수계음용수질팀, 대기생활환경팀, 폐수토양팀

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분		결 산 액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율	
계		10,515	100.00%	8,562	100.00%	1,953	22.81%
정 책 사 업		5,108	48.58%	3,414	39.87%	1,694	49.63%
행 정 운 영 경 비		5,407	51.42%	5,148	60.13%	259	5.03%
	인 력 운 영 비	5,247	49.90%	4,994	58.33%	253	5.06%
	기 본 경 비	160	1.52%	154	1.80%	6	3.89%
재 무 활 동		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00

(총무과)도민친화적 봉사행정을 실현하고 시험
검사의 신속·정확한 처리 및 민원서비스 지원강화를
위한 기반을 조성한다.

(1) 주요내용

- 고객만족 민원서비스 구현을 위한 직원 친절 교육 실시
- 검사 결과 실시간 문자 전송으로 민원 만족도 제고
- 행정 업무 효율성 향상을 위한 노후 컴퓨터 교체
- 신속한 출장 검사 지원 강화를 위한 노후 차량 교체

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
① 민원처리 결과 실시간 제공실적(%)	민원처리결과제공 건수/ 민원처리제공 건수 × 100	목표	60	65
		실적	63	67
		달성률(%)	105%	103%
② 노후컴퓨터, 노후차량 교체 실적(%)	설치완료건수/계획건수 × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
③ 직원친절교육 실적(%)	친절교육건수/계획건수 × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 고객이 만족할 수 있는 대민서비스 제공과 행정지원 기반 구축으로 도민의 안전한 생활환경 조성을 위한 업무역량 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 분기별 1회 직원 친절교육 실시 : 4회(년)
- 민원인 편의 도모를 위한 검사 결과 실시간 문자 전송 서비스 제공
- 시험검사의 신속·정확한 처리 및 민원서비스 지원강화를 위한 기반 제공을 위한 노후 차량 및 컴퓨터 교체

□ 자료수집 방법

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 민원 의뢰건수 및 민원인수 : 보건환경연구원 민원접수대장 확인
 - 기간 : '17. 1. 1. ~ '17. 12. 31.
 - 문자발송건수 : 시도행정시스템의 단문문자서비스(SMS) 확인
 - 기간 : '17. 1. 1. ~ '17. 12. 31.

□ 주요 추진실적

- 민원처리 결과 실시간 제공실적 : 67%
 - 민원인 수 : 934명, 문자 발송 건수 : 630건
 - 목표치 65% ⇒ 달성률 103%
- 노후컴퓨터, 노후차량 교체 실적 : 100%
 - 계획건수 : 2건, 설치완료 건수 : 2건
 - 목표치 100% ⇒ 달성률 100%
- 직원친절교육 실적 : 100%
 - 계획건수 : 4건, 실시 건수 : 4건
 - 목표치 100% ⇒ 달성률 100%

□ 향후 개선사항

- 향후 민원처리 결과 문자 발송실적 목표율을 상향 설정하여 더 많은 민원인에 편의 제공
- 지속적으로 분기별 직원 교육 및 사례공유 등 토의를 통하여 직원 인식 변화 및 민원 만족도 제고

□ 주요 추진성과

○ 보건환경연구원 운영관리

- 민원처리 결과 실시간 제공실적 : 67%(발송건수 630건/민원인수 934명)
 - 목표치 60% ⇒ 달성률 103%
- 노후컴퓨터, 노후차량 교체 실적 : 100%(설치완료 2건/계획 2건)
 - 목표치 100% ⇒ 달성률 100%
- 직원친절교육 실적 : 100%(친절교육 실시 4건/계획 4건)
 - 목표치 100% ⇒ 달성률 100%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
보건환경연구원 운영		일반회계	335	276	263
	보건환경연구원 운영관리		294	234	222
	특정업무경비		40	42	41

(1) 주요내용

- 감염병의 정확한 진단으로 전파, 확산방지
- 유해물질 및 의약품, 농.수산물 등의 안전성 확보
- 유통식품 등의 검사강화로 부정불량식품 색출
- 농산물의 잔류농약 검사강화로 위해방지 및 유해농산물 유통차단

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
① 감염병 관리 및 감시(건)	당해연도 감염병 확진 등의 검사실적(건)	목표	14,000	13,000
		실적	14,778	13,799
		달성률(%)	106%	106%
② 유해물질 및 의약품 등의 안전성 검사(건)	당해연도 의약품 및 유해물질 등의 검사실적(건)	목표	1,380	1,400
		실적	1,424	1,435
		달성률(%)	103%	103%
③ 부정불량식품색출을 위한 식품검사(건)	당해연도 유통식품검사실적	목표	2,890	2,890
		실적	2,975	3,028
		달성률(%)	103%	105%
④미생물 안전관리(건)	당해연도 미생물 오염도 조사 및 위생세균 검사 실적	목표	0	3,000
		실적	0	3,201
		달성률(%)	0%	107%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 감염병 예방과 식의약 위생 관리로 감염병 확산을 차단하고 안전한 식생활 환경 조성
 - 감염병의 신속검사와 식의약 안전성 검사로 도민 보건 향상에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 감염병 및 식의약 검사를 위한 분석기술 이수, 예산 확보 및 첨단 장비 보강에 총력
 - 중앙부처 주관 실험실 분석 전문교육 적극 이수

- 예산편성 실무부서와의 네트워크 강화 등으로 첨단 장비 보강 요청
- 감염병 검사 및 식의약 분석업무 철저

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료 수집 방법

- 측정 대상 기간: '17. 1. 1. ~ '17. 12. 31.
- 측정 내역
 - 감염병 및 식의약 검사 및 보고서 작성 등
 - 장티푸스, 콜레라, 결핵, HIV, 인플루엔자, SFTS 등 감염병 진단검사
 - 의약품, 화장품, 농수산물 등 안전성 확보를 위한 검사
 - 부정불량 식품 유통 근절을 위한 유통식품 검사 강화 실적 관리
 - 첨단 분석장비 보강

○ 감염병의 정확한 진단으로 전파, 확산 방지를 위한 실험실 진단 : 13,799건

- 결핵, 콜레라, HIV, 인플루엔자, SFTS 등 진단 실적 : 9,658건
- 수인성 식품매개질환검사 등 실적 : 3,192건
- 인플루엔자 등 감염병유행예측조사사업 실적 : 949건

○ 품질 확인

- 감염병 및 식의약 검사 대장 관리 및 보고서 등
- 장티푸스, 콜레라, 결핵, HIV, 인플루엔자, SFTS 등 감염병 진단검사 실적관리 대장
- 의약품, 화장품, 농수산물 등 안전성 확보를 위한 검사 실적 관리
- 부정불량 식품 유통 근절을 위한 유통식품 검사 강화 실적 관리
- 첨단 분석장비 보강 및 활용

□ 주요 추진성과

- 감염병 확인 진단 검사 실적 등 : 13,799건
 - 결핵 등 감염병 확인 진단 검사 실적 : 9,658건
 - 수인성 식품매개질환검사 등 실적 : 3,192건
 - 인플루엔자 등 감염병유행예측조사사업 실적 : 949건
- 첨단 분석 장비 보강으로 분석 기술 업그레이드
 - IGRA 분석장비 1대 구입 및 사용, 초자 세척기 1대 구입 및 사용
 - real-time PCR 2대 구입 및 사용, 시약 보관용 냉장고 1대 구입 및 사용
 - 초자 세척기 1대 구입 및 사용시약 보관용 냉장고 1대 구입 및 사용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
감염병 관리 및 감시		일반회계	1,524	1,803	1,589
	감염병, 위생세균 관리 및 조사연구		765	1,042	829
	IGRA 검사 지원(보건환경연구원)		210	164	164
	에이즈 및 성병예방		50	50	50
	표본감시 운영비 지원 (보건환경연구원)		98	37	37
	인플루엔자 등 진단재료비		0	20	20
	지역거점진단센터 운영비 지원		118	121	121
	지역거점진단센터 진단장비 등 지원		89	92	92
	수인성식품매개 감염병 감시망 운영		22	22	22
	노로바이러스대응 국가 실험실 감시망 운영		29	29	29
	급성호흡기감염증 감시망운영		31	31	31
	IGRA 검사관련장비구입지원		0	60	59
	식중독검사지원		97	61	61
	노로바이러스 검사지원(재료비)		0	11	11
	노로바이러스 식중독 검사체계구축 (장비)		0	48	48
	특별지방행정기관 이관사무수행경비 지원(미생물역학)		15	15	15

□ 주요 추진성과

○ 유해물질 및 의약품 등의 안전성 검사실적

- 의약품, 화장품, 잔류유해물질, 방사성물질 검사 실적: 1,435건

(의약품 87건, 화장품 111건, 잔류유해물질 540건, 방사성물질검사 697건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
유해물질 및 의약품 등의 안전성 검사		일반회계	134	409	409
	식의약품 안전 감시 및 대응 (위생화학)		4	4	4
	의약품 등 검사 및 조사연구		12	12	12
	잔류유해물질 검사 및 조사 연구		78	354	354
	방사성물질 검사 및 조사연구		39	39	39

□ 주요 추진성과

- 유통식품 등의 검사 실적
 - 도내 유통 수거식품 검사 및 조사 연구 : 2,584건
- 첨단분석장비 보강 :
 - 초자세척기 1대 구입 및 사용
 - 유도결합플라즈마-질량분석기 1대 구입 및 사용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
부정불량식품 색출을 위한 식품검사		일반회계	130	310	305
	특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(식품농산물)		4	4	4
	식품검사 및 조사연구		47	80	79
	시도보건환경연구원 지원(장비)		78	200	195
	합동단속 등 사후관리 강화 (건강기능식품)		0	27	27

□ 주요 추진성과

○ 농산물 안전성 검사

- 도내 유통 농산물잔류농약 검사 및 조사연구 실적: 444건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농산물 안전성 검사		일반회계	90	48	48
	농산물 잔류농약검사 및 조사연구		90	48	48

□ 주요 추진성과

○ 추적관리시스템 운영 및 식품미생물 및 위생세균 검사 실적 : 3,201건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
미생물안전관리		일반회계	0	30	30
	식품의약품 미생물 조사연구		0	30	30

(1) 주요내용

- 사업장 대기배출시설 오염도 검사 : 사업장 대기 및 악취 배출시설, 실내공기 오염도 등
- 대기오염측정망 및 대기경보제 운영 : 도내 대기오염측정소 20개소 운영, 오존 및 미세먼지 경보제 운영 등
- 먹는 물 수질 검사 : 지하수, 먹는샘물 수질 검사, 지하수 수질측정망 운영 등
- 수계별 수질환경 오염도 조사 : 도내 하천 40개소 수질측정망 운영, 해수욕장 수질검사 등
- 토양오염 실태조사 및 폐기물 검사 : 토양오염실태조사, 폐기물 검사, 골프장 농약잔류량 검사 등
- 사업장 수질오염물질 및 생태독성 검사 : 사업장 하폐수 및 방류수, 매립장 침출수 오염도 검사 등
- 수질환경 미생물 검사 및 하천, 호소 수생태조사 : 환경미생물 검사, 호소의 부영양화 조사 등
- 환경측정분석 기반구축 사업 : 시험분야 국제기준에 부합할 수 있도록 정도관리 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
사업장 대기배출시설 검사 및 대기오염측정망 운영 실적(건)	- 대기, 실내공기질, 악취 등 검사건수 - 대기측정소, 대기 경보제 등 운영일수 - 정도검사 평가	목표	9,900	10,330
		실적	10,347	10,744
		달성률(%)	105%	104%
하천, 먹는물 및 미생물 분야 검사 실적(건)	- 수돗물, 지하수, 먹는물 등 검사건수 - 하천측정망 및 하천수 등 검사 건수 - 환경미생물 검사 건수 - 정도관리 평가	목표	10,450	10,470
		실적	10,992	10,582
		달성률(%)	105%	101%
폐수, 폐기물 및 토양분야 검사 실적(건)	- 폐기물 오염도 검사 건수 - 토양오염실태조사 검사건수 - 골프장 농약 잔류량 검사 건수 - 폐수, 오폐수 등 방류수 오염도 검사 건수 - 정도관리 평가	목표	5,310	5,400
		실적	5,781	5,663
		달성률(%)	108%	105%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 건강하고 쾌적한 생활환경 조성
 - 체계적이고 신속한 환경 분야 시험검사 결과 제공으로 환경행정에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 측정망 운영 계획 수립 추진
 - 대기(이동측정차, 중금속측정망 등), 하천, 지하수 측정망, 토양오염실태 조사 등
- 도, 시·군 행정기관 감사의뢰 시료 검사
 - 환경행정에 필요한 검체의뢰에 대한 신속한 검사자료제공
- 민원의뢰 검사시료 분석
 - 민간 의뢰자의 필요에 의한 맞춤형 민원 서비스 제공

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 접수대장 및 보고서 작성 관리
 - 단위사업별로 계획 및 의뢰된 시료에 대하여 접수일자, 검사항목, 감사의뢰자, 시험기한, 시험일자 등을 명시하여 체계적 관리
 - 사업에 대한 보고서(매월 또는 매년) 작성 제출
- 정도관리 숙련도 수행
 - 8개 환경분야 76개 항목에 대한 매년 숙련도 수행, 정도관리 결과서(국립환경과학원)
- 품질확인
 - 매일, 매월, 매년 팀별 실적 과장 결재 및 접수대장 관리

□ 추진실적

- 건강하고 쾌적한 생활환경 조성을 위한 환경 시료 검사 및 측정자료 분석
 - 사업장 대기배출시설 오염도 검사 : 1,776건
 - 사업장 배출 대기오염도 검사 : 949건, 실내공기 오염도 검사 : 404건, 악취오염도검사 : 423건
 - 대기오염측정망 및 대기경보제 운영 : 8,968건
 - 도시대기측정망 운영 : 7,406건, ·대기중금속측정망 운영 : 180건, 대기경보제 운영 : 1,095건
 - 대기이동차량 운영 : 287건
 - 먹는 물 수질 검사 : 3,305건
 - 정수 수질검사 : 1,669건, 지하수 수질검사 : 718건, ·먹는샘물 수질검사 : 353건
 - 공중 위생시설 수질검사 : 565건
 - 수계별 수질환경 오염도 조사 : 2,800건
 - 하천 수질측정망 운영 : 844건, ·하천 및 해수 수질검사 : 1,956건
 - 토양오염 실태조사 및 폐기물 검사 : 1,853건
 - 토양오염 파악 및 예방, 정화·복원 등 토양보전대책 수립 실시(년 1회) : 320건
 - 도내 사업장에서 배출되는 폐기물의 적정관리를 위해 유해물질 함유량 분석 : 794건
 - 골프장 사용농약 모니터링 및 맹독성 고독성 농약 사용여부 확인 검사 : 739건
 - 사업장 수질오염물질 및 생태독성 검사 : 3,810건
 - 폐수배출시설 가동개시,개선명령,지도점검 및 매립시설 침출수 오염도 검사 : 1,461건
 - 공공, 개인하수처리시설 및 축산폐수처리시설 등의 준공 및 지도점검에 따른 오염도 검사 : 2,349건
 - 수질환경 미생물 검사 및 하천, 호소 수생태조사
 - 낙동강 상수원 수질 모니터링 실시 : 매월 8개 지점, 먹는물, 해수, 폐수 등 미생물 검사 : 4,477건
 - 환경측정분석 기반구축 사업
 - 환경분야 8개분야 70항목 정도관리 숙련도 평가 적합, 개인별 검사항목 정도보증/정도관리 수행

- 측정 장비 검교정 검사 완료 : 95대
- 국립환경과학원 공동연구사업 1건 수행
- 조사연구사업 3건 수행
- 체계적이고 신속한 환경 분야 시험검사 결과 제공
 - 도시군 행정기관의 행정처분을 위한 신속한 자료제공 및 민원인 맞춤형 검사자료 제공

□ 향후계획

- 안심하게 생활할 수 있는 주변환경 조성
- 환경오염사고 발생시 검사결과 신속 제공
- 측정자료에 대한 빅데이터 구성

□ 주요 추진성과

- 사업장 대기배출 오염물질 검사 : 949건(119%)
- 다중이용시설 및 신축 공동주택 실내공기질 오염도 검사 : 404건(269%)
- 악취유발 사업장 오염도 검사 : 423건(94%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
대기배출시설 오염도 조사		일반회계	50	93	91
	대기 및 소음·진동, 악취 오염도 조사 연구		50	93	91

□ 주요 추진성과

- 대기경보제 운영 : 1,095건(119%)
- 도시대기측정망 운영 : 7,406건(98.7%)
- 대기중금속측정망 운영 : 180건(100%)
- 대기이동측정차량 운영 : 287건(114.8%)
- 대기오염측정망 설치운영 :
- 측정소 신설2, 교체 1, 초미세먼지 측정소 11개소 확충 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
대기오염측정망 운영		일반회계	610	1,803	1,782
	대기오염측정망 운영 및 장비유지관리		372	858	857
	대기오염측정망 설치·운영		237	945	924

□ 주요 추진성과

- 지방상수도의 원수 및 정수 수질검사 : 1,669건(128.4%)
- 지하수 수질검사 : 718건(101.1%)
- 먹는샘물 원수 및 제품수의 수질검사 : 353건(88.3%)
- 공중위생시설 수질검사 : 565건(94.2%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
먹는 물 수질 조사		일반회계	68	70	68
	지하수, 정수 등 먹는 물 수질 검사		68	70	68

□ 주요 추진성과

- 하천 수질측정망 운영 : 844건 (104.2%)
- 하천수 및 해수 수질검사 : 1,956건 (130.4%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
수계별 오염도 조사		일반회계	61	55	51
	하천, 호소 수질환경 오염도 검사 및 조사		61	55	51

□ 주요 추진성과

- 폐기물 오염도 검사 : 794건(99.3%)
- 토양오염 실태조사 : 320건(106.7%)
- 골프장 농약 잔류량 검사 : 739건(105.6%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
토양오염 실태조사 및 폐기물 검사		일반회계	177	62	62
	토양오염 실태조사, 폐기물 검사 및 조사		177	62	62

□ 주요 추진성과

- 폐수 및 침출수 오염도검사 : 1,461건 (104.3%)
- 오수 및 하수 방류수 오염도검사 : 2,349건 (106.7%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
폐수배출시설 오염도 조사		일반회계	67	193	192
하·폐수 및 침출수, 축산폐수 오염도 조사			67	193	192

□ 주요 추진성과

- 환경 미생물 검사 : 살모넬라 등 14개 항목(4,477건)
- 낙동강 상수원 수질 모니터링 : 매월 보고서 작성 제출(수질관리과)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
수질환경 생태조사		일반회계	28	29	27
	수질미생물 및 수생태조사		28	29	27

□ 주요 추진성과

- 환경분야 시험 검사 장비 교정검사 완료 : 65대
- 환경분야 현장 측정장비 정도검사 완료 : 30대
- 실험실 정도보증/정도관리를 위해 헥사클로로벤젠 등 표준물질 구입
- 공동연구사업 추진:국립환경과학원과 1과제 공동추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
국립환경과학원연구사업(R&D)		일반회계	134	180	173
	환경분야 시험검사의 국제적 적합성 기반구축 사업(경상)		134	130	128
	환경분야 시험검사의 국제적 적합성 기반구축사업(자본)		0	50	44

□ 주요 추진성과

- 실험실 배기팬 보강공사 완료 : 본관 및 실험동 2층 배기팬 61기
- 실험실 훼손바닥 도장공사 완료 : 실험동 2층

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사 업 명		회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
실험실 관리		일반회계	0	18	18
	실험실 관리·운영		0	18	18

붙임

정책 사업 목표 별 성과 지표 현황

실 국 별	(부서명) 정책사업목표명	성과지표명 (단위)	2017년 목표치	지표종류		2017년 실적치	달성률 (%)	비고
				정량 / 정성	성 격 (투입, 산출, 과정, 결과)			
1 의회사무처	10개 목표	29개 지표(초과달성 13, 달성 15, 미달성 1)						
	1-1(총무담당관) 도민의 삶 향상을 위한 의정지원 기능을 강화한다	의정역량강화 행사 추진(건)	2	정량	결과	2	100.0	달성
		쾌적한의정환경 조성 (건)	3	정량	결과	3	100.0	달성
		의정활동 홍보 강화(건)	212	정량	결과	238	112.3	달성
	1-2(의사담당관) 원활한 의사운영과 의정활동을 지원한다	본회의 운영(차)	24	정량	결과	23	95.8	미달성
		각종의원 처리(건)	140	정량	결과	260	185.7	초과 달성
		도정에 대한 질문운영 (회)	3	정량	결과	3	100.0	달성
	1-3(입법정책담당관) 의회의 입법기능을 강화하고 정책연구를 활성화한다	조례, 규칙 제정·개정 지원(건)	55	정량	결과	59	107.3	달성
		의원연구단체 등 활동 지원(건)	40	정량	결과	42	105.0	달성
	1-4(운영특별전문위원실) 의회운영위원회와 특별위원회의 의정활동 지원을 강화한다.	의원 전문성 제고(건)	22	정량	결과	25	113.6	달성
		위원회 의정활동 지원 (건)	21	정량	결과	25	119.0	달성
		도민을 위한 열린 의정활동 지원(건)	2	정량	결과	4	200.0	초과 달성
	1-5 (기획행정전문위원실) 기획행정위원회의 의정활동 지원을 강화한다.	위원회 의정활동 지원(건)	25	정량	결과	52	208.0	초과 달성
		의원 전문성 제고(건)	5	정량	결과	17	340.0	초과 달성
		도민을 위한 열린 의정활동 지원(건)	4	정량	결과	4	100.0	달성
	1-6 (교육전문위원실) 교육위원회의 의정활동 지원을 강화한다.	위원회 의정활동 지원(건)	15	정량	결과	33	220.0	초과 달성
		의원 전문성 제고(건)	10	정량	결과	10	100.0	달성
		도민을 위한 열린 의정활동 지원(건)	4	정량	결과	8	200.0	초과 달성
	1-7 (농해양수산전문위원실) 농해양수산위원회의 의정활동 지원을 강화한다.	위원회 의정활동 지원 (건)	9	정량	결과	19	211.1	초과 달성
		의원 전문성 제고(건)	7	정량	결과	7	100.0	달성
		도민을 위한 열린 의정활동 지원(건)	4	정량	결과	6	150.0	초과 달성

실 국 별	(부서명) 정책사업목표명	성과지표명 (단위)	2017년 목표치	지표종류		2017년 실적치	달성률 (%)	비고
				정량 / 정성	성 격 (투입, 산출, 과정, 결과)			
① 의회사무처	①-8 (경제환경전문위원회) 경제환경위원회의 의정활동 지원을 강화한다	위원회 의정활동 지원(건)	17	정량	결과	18	105.8	달성
		의원 전문성 제고 (건)	7	정량	결과	7	100.0	달성
		도민을 위한 열린 의정활동 건수(건)	4	정량	결과	5	125.0	달성
	①-9 (건설소방전문위원회) 건설소방위원회의 의정활동 지원을 강화한다.	위원회 의정활동 지원(건)	11	정량	결과	22	200.0	초과 달성
		의원 전문성 제고 (건)	8	정량	결과	14	175.0	초과 달성
		도민을 위한 열린 의정활동 건수(건)	4	정량	결과	10	250.0	초과 달성
	①-10 (문화복지전문위원회) 문화복지위원회의 의정활동 지원을 강화한다.	위원회 의정활동 지원(건)	15	정량	결과	42	280.0	초과 달성
		의원 전문성 제고 (건)	10	정량	결과	10	100.0	달성
		도민을 위한 열린 의정활동 지원 건수 (건)	5	정량	결과	8	160.0	초과 달성
② 공보관	1개 목표	2개 지표(달성 2)						
	②-1 (공보관) 다양한 매체를 통한 맞춤형 홍보로 '당당한 경남시대' 이미지를 제고하고 경남미래 50년을 선도한다.	언론매체 취재 지원 실적(회)	2,743	정량	결과	2,950	107.5	달성
		뉴미디어를 통한 홍보 실적(건)	3,949	정량	결과	4,334	109.7	달성
③ 감사관	1개 목표	2개 지표(초과달성 1, 달성 1)						
	③-1 (감사관) 기본과 원칙이 바로선 깨끗한 경남	비위예방을 위한 감사 대상 범위확대로 감사 사각지대 해소 (개소)	37	정량	결과	81	219	초과 달성
		청렴도 상위권 유지 (점)	7.37	정량	결과	8.05	109	달성
	6개 목표	9개 지표(초과달성 3, 달성 6)						
④ 여성가족 정책관	④-1 (여성가족정책관) 양성평등문화 확산 및 여성권의 증진사업 추진으로 양성평등사회를 실현 한다	건강가정 교육 상담 프로그램 이용자 수 (명)	93,319	정량	결과	121,358	130.0	초과 달성
		성별영향분석평가 실시율(%)	118	정량	결과	121	102.5	달성

실 국 별	(부서명) 정책사업목표명	성과지표명 (단위)	2017년 목표치	지표종류		2017년 실적치	달성률 (%)	비고
				정량 / 정성	성 격 (투입, 산출, 과정, 결과)			
④ 여성가족 정책관	④-2 (여성가족정책관) 출산친화분위기를 조성하고 가임여성 및 영유아 건강증진사업을 추진한다.	출산서비스이용자수	12,218	정량	결과	13,450	110	달성
	④-3 (여성가족정책관) 안심 보육환경을 조성하고 아동복지서비스를 지원한다.	아동복지서비스 이용자수(명)	12,809	정량	결과	12,853	100.3	달성
		국공립·공공형 어린이 집 설치수 (개소)	4	정량	결과	7	175	초과 달성
	④-4 (여성가족정책관) 청소년 역량을 개발하고 안전한 성장환경을 조성한다.	위기청소년 자립률 (%)	30	정량	결과	30	100	달성
		청소년성문화센터 성교육 참여자수	102,800	정량	결과	102,800	100	달성
	④-5 (여성가족정책관) 외국인의 지역사회 정착을 지원한다.	외국인근로자 지원사업 수혜율(%)	80	정량	결과	461	576.3	초과 달성
	④-6 (여성능력개발센터) 다양한 교육 프로그램 운영으로 여성들의 사회참여 기회를 확대한다.	교육운영실적(%)	100	정량	결과	118	118	달성
⑤ 기획조정실	14개 목표	21개 지표(초과달성 4, 달성 17)						
	⑤-1 (정책기획관) 경남미래 50년에 행정역량을 집중한다.	정부합동평가 성적향상 (개)	3	정량	결과	4	133	초과 달성
	⑤-2 (정책기획관) 저출산의 심각성에 대한 인식개선 및 극복방안을 마련한다.	출산친화 홍보(회)	17	정량	결과	17	100	달성
	⑤-3 (교육지원담당관) 자라나는 학생들에게 안전 하고 위생적인 학교급식을 지원한다.	학교급식 식품비 지원예산(천원)	8,921,000	정량	결과	8,921,000	100	달성
	⑤-4 (교육지원담당관) 경남지역 도서관 정책 수립 시행과 도서관정보서비스를 체계적으로 제공할 수 있는 경남 대표도서관을 건립한다.	도 대표도서관 건립(식)	1	정량	결과	1	100	달성
	⑤-5 (교육지원담당관) 자율적 맞춤형 서민자녀 교육예산을 지원한다.	서민자녀 사업수혜 인원(명)	70,000	정량	결과	79,500	114	달성
	⑤-6 (교육지원담당관) 청년관련 인프라 구축을 통한 청년 활동을 지원한다.	청년정책 기본계획 수립용역(식)	1	정량	결과	1	100	달성

실 국 별	(부서명) 정책사업목표명	성과지표명 (단위)	2017년 목표치	지표종류		2017년 실적치	달성률 (%)	비고
				정량 / 정성	성 격 (투입, 산출, 과정, 결과)			
5 기획조정실	5-7 (교육지원담당관) 평생교육 진흥에 대한 도의 역할을 강화하고 언제, 어디서나 용이하게 평생 교육 기회를 제공한다.	남명학사 건립(%)	80	정량	결과	93.75	117	달성
		평생교육진흥사업 지원예산(천원)	500,000	정량	결과	500,000	100	달성
		지역인재육성사업 지원예산(천원)	300,000	정량	결과	300,000	100	달성
	5-8 재정점검단) 재정점검으로 비효율적인 예산을 절감한다.	재정사업 점검을 통한 예산 절감률(%)	100	정량	결과	257	257	초과 달성
	5-9 (재정점검단) 민간투자사업의 재정부담을 완화한다.	민간투자사업 추진을 위한 협상 횟수(회)	6	정량	결과	7	117	달성
		민자도로 통행량 증대를 위한 홍보실적(%)	100	정량	결과	100	100	달성
	5-10 (예산담당관) 주민참여 및 계획적인 재정운용을 통한 건전재정을 운영한다.	예산대비 채무비율 (%)	9.99	정량	결과	4.77	104	달성
		국고확보 증가율(%)	2.6	정량	결과	7.6	292	초과 달성
	5-11 (법무담당관) 도민만족을 위한 고품질의 법무행정을 실현한다.	조례 원안 가결 비율(%)	85	정량	결과	89.5	105	달성
	5-12(법무담당관) 도민이 체감하는 실질적인 규제개혁을 추진한다.	지역생생프로젝트 규제개선 과제 발굴 및 수용률(점)	31	정량	결과	33.5	108	달성
	5-13 (정보통계담당관) 편하고 안전한 스마트 도정을 구현한다.	인터넷 중독 예방 교육 수료 실적(%)	105	정량	결과	109	104	달성
		사이버 침해 대응활동 건수(%)	100	정량	결과	100	100	달성
		도민중심의 디지털 정보복지 추진실적(%)	100	정량	결과	108	108	달성
	5-14 (서울본부) 국회, 중앙부처 등에 대한 도정업무를 적극 추진하다	도정업무 지원 및 도정홍보 실적(건)	185	정량	결과	187	101	달성
		국회 및 중앙부처 업무협의 실적(건)	44	정량	결과	66	150	초과 달성
6 재난안전 건설본부	10개 목표	16개 지표(초과달성 2, 달성 12, 미달성 2)						
	6-1 (안전정책과) 재난안전관리체계를 선진화 하고 도민과 함께하는 생활 속 안전문화를 확산한다.	안전문화 캠페인횟 수	5	정량	투입	10	200	초과 달성
		안전점검수	540	정량	투입	545	101	달성
	6-2 (안전정책과) 비상대비 및 재난대응 역량을 제고한다	통합방위협의회의 개최 횟수	4	정량	투입	4	100	달성
		민과 군간 실전적 훈련실시	100	정량	산출	100	100	달성

실 국 별	(부서명) 정책사업목표명	성과지표명 (단위)	2017년 목표치	지표종류		2017년 실적치	달성률 (%)	비고
				정량 / 정성	성 격 (투입, 산출, 과정, 결과)			
⑥ 재난안전 건설본부	⑥-3 (안전정책과) 민생안전 확보를 위해 특별 사법경찰 활동을 강화한다.	기획 및 수사단속 실적	6	정량	결과	6	100	달성
	⑥-4 (재난대응과) 예방중심의 재난대응 체계 구축으로 재난없는 경남실현을 앞당긴다.	재난안전네트워크 관리 운영(회)	10	정량	결과	12	120	달성
		재난대응 안전한국 훈련(건)	2	정량	결과	2	100	달성
	⑥-5 (재난대응과) 자연재난 예방대책 추진으로 선제적 재난대응 역량을 강화한다.	재난취약시설 및 재해 위험지구 점검 (개소)	162	정량	결과	226	139	초과 달성
	⑥-6 (건설지원과) 중소건설사 육성을 통하여 지역 건설산업을 활성화한다.	지방건설심의위원회 심의결과 설계보완 등 개선요구사항에 대한 설계보완율(%)	95	정량	결과	96	101	달성
	⑥-7 (도로과) 경남미래 50년 견인 도로망 구축으로 안전하고 편리한 도로환경을 조성한다.	국가지원지방도 개설 실적(km)	1.1	정량	과정	1.1	100	달성
		도로교통 안전개선 사업 착공율(%)	100	정량	과정	100	100	달성
		지방도개설 실적(km)	0.65	정량	과정	0.65	100	달성
	⑥-8 (수자원정책과) 사람중심의 으뜸물길 조성 재해에 대비하는 하천정비로 안전하고 쾌적한 힐링 하천을 조성한다.	지방하천정비사업 하천정비실적(%)	61.6	정량	결과	61.6	100	달성
		하천기본계획 수립 실적(km)	50	정량	결과	50	100	달성
	⑥-9 (도로관리사업소) 체계적이고 지속적인 관리로 쾌적하고 안전한 지방도를 유지한다.	지방도 유지보수 사업비 집행실적 (집행률)(%)	96.7	정량	결과	95.1	98	미달성
	⑥-10 (도로관리사업소 진주지소) 체계적이고 지속적인 관리로 쾌적하고 안전한 지방도를 유지한다.	지방도 유지보수 사업비 집행실적 (집행률)(%)	100	정량	결과	95.9	95	미달성
⑦ 미래산업국	8개 목표	13개 지표(초과달성 4, 달성 9)						
	⑦-1 (국가산단추진단) 3개 국가산단 본격 조성 항공, 나노융합, 조선해양 산업 집중 육성으로 신성장 동력 육성 가시화	항공MRO 육성 지원(%)	100	정성	결과	100	100	달성

실 국 별	(부서명) 정책사업목표명	성과지표명 (단위)	2017년 목표치	지표종류		2017년 실적치	달성률 (%)	비고
				정량 / 정성	성 격 (투입, 산출, 과정, 결과)			
㉓ 미래산업국	㉓-2 (미래융복합산업과) 주력산업 및 ICT·SW산업 융합화, 첨단화와 로봇산업 기반 조성으로 미래 신성장동력 창출	자동차 새시 모듈화 전락부품 기술개발 및 기반구축(%)	15	정량	결과	33	220	초과 달성
		주력 및 경제협력권 산업 육성을 위한 기업지원실적(건)	165	정량	결과	210	127.3	달성
		ICT·SW융합산업 및 방위산업 육성을 위한 기업지원 실적(건)	95	정량	결과	145	152.6	초과 달성
		로봇랜드 기반시설 및 건축공사 진행도(%)	60	정량	결과	75	125	달성
		로봇비즈니스벨트 조성추진실적(건)	5	정량	결과	5	100	달성
	㉓-3 (투자유치과) 경남미래 50년을 견인할 국내외 투자기업 유치로 지역경제 활성화를 도모한다.	국내외 기업 투자유치 실적(억원)	17,000	정량	산출	31,033	182.6	초과 달성
	㉓-4 (연구개발지원과) 신성장 사업 기획·발굴	연구개발활성화를 통한 첨단산업육성 (건)	5	정량	결과	7	140	초과 달성
	㉓-5 (연구개발지원과) R&D투자 및 인프라 연구성과의 사업화 확대	중소기업 R&D 및 사업화 지원건수(건)	44	정량	결과	48	109	달성
	㉓-6 (연구개발지원과) 과학기술 혁신체계 고도화 및 과학문화 확산	지방과학기술 혁신 체계 고도화를 위한 지자체의 노력도(점)	100	정량	결과	100	100	달성
	㉓-7 (연구개발지원과) 신재생에너지 산업 육성과 보급기반 구축으로 에너지 이슈 미치 기후변화 대응력 확보	신재생에너지 보급실적(KW)	913	정량	결과	1,103	120.8	달성
	㉓-8 (연구개발지원과) 양방향노화산업 가시화로 양산, 김해를 의생명산업의 메카로 육성	양방향노화산업 기업 지원수(개)	8	정량	결과	9	112.5	달성
		양 방 향 노 화 산 업 중 장 기 육성계획 수립(%)	100	정량	결과	100	100	달성
㉔ 경제통상국	7개 목표	17개 지표(초과달성 1, 달성 16)						
	㉔-1 (일자리창출과) 더 많은 일자리 창출로 도민에게 희망을 제공한다	일자리 창출 개수 (개)	92,649	정량	산출	110,408	119	달성
		경남형 기업트랙 (하이트랙) 협약 체결 기업수(개)	38	정량	산출	43	113	달성
		도민 무료창업강좌 수료 인원(명)	330	정량	산출	333	100	달성
		창조경제 활성화를 위한 기업육성 실적	75	정량	산출	79	105	달성

실 국 별	(부서명) 정책사업목표명	성과지표명 (단위)	2017년 목표치	지표종류		2017년 실적치	달성률 (%)	비고
				정량 / 정성	성 격 (투입, 산출, 과정, 결과)			
⑧ 경제통상국	⑧-2 (기업지원과) 중소기업 역량강화를 통해 지속가능한 경쟁력을 확보한다.	기업애로해소 원스톱 지원(%)	99.2	정량	산출	100	100.8	달성
		중소기업 육성자금 융자지원(%)	97	정량	산출	97.5	100.5	달성
		지식재산 창출지원 (건)	13	정량	산출	13	100	달성
	⑧-3 (기업지원과) 상생협력을 위한 선진 노사문화를 정착시키고 우수 기능인력을 양성한다.	근로자 및 노조간부 교육지원(명)	2,787	정량	산출	3,353	120.3	달성
		취약계층 근로자 자녀 장학금 지원(명)	150	정량	산출	207	138	초과 달성
	⑧-4 (기업지원과) 영세 소상공인 자립기반을 조성하여 자생력을 강화한다.	소상공인 창업 및 경영안정자금 지원(%)	100	정량	산출	100	100	달성
	⑧-5 (경제정책과) 도민이 체감하는 경제안정 대책을 추진한다.	소비자 교육횟수 (회)	210	정량	산출	215	102	달성
		전통시장 현대화사업 예산집행률(%)	66	정량	산출	66.5	101	달성
		경제자유구역 현안사업 방향 설정 건수(건)	5	정성	결과	5	100	달성
	⑧-6 (경제정책과) 에너지 절약분위기를 확산 시키고 에너지 이용의 효율성을 제고한다.	도시가스 공급 누적 가구수(천가구)	864	정량	산출	890	103	달성
	⑧-7 (국제통상과) 통상경쟁력 강화와 글로벌 네트워크 구축으로 수출기반을 확대한다.	창원컨벤션센터 가동률(%)	65	정량	결과	65.2	100	달성
		해외마케팅 지원 실적(회)	40	정량	결과	41	102	달성
		국제교류 실적(회)	42	정량	결과	42	100	달성
⑨ 행정국	5개 목표	17개 지표(초과달성 4, 달성 13)						
	⑨-1 (행정과) 협력과 소통을 통한 여민동락 자치 행정 구현	여민동락 온라인 참여율(%)	100	정량	결과	124	124	달성
	⑨-2 (인사과) 일과 성과 중심의 혁신적 인사운영으로 역동적인 조직을 창출한다.	인사고충 처리실적 (건)	146	정량	결과	175	120	달성
		사회적 취약계층 채용률(%)	100	정량	결과	165	165	초과 달성
		후생복지에 대한 직원 만족도(점)	86	정량	결과	86.5	101	달성

실 국 별	(부서명) 정책사업목표명	성과지표명 (단위)	2017년 목표치	지표종류		2017년 실적치	달성률 (%)	비고
				정량 / 정성	성 격 (투입, 산출, 과정, 결과)			
9 행정국	9-3 (대민봉사과) 자원봉사 문화를 확산하고 도민 만족의 맞춤형 민원서비스를 강화한다.	민원행정 만족도(%)	91	정량	결과	91.2	100	달성
		나눔포털 등록 활동처 증가율(%)	7	정량	결과	8.7	124	달성
		기록물관리 교육 및 점검 실적(%)	130	정량	결과	150	115	달성
	9-4 (세정과) 납세편의 서비스 제공과 자주재원 확충	도세 징수목표액 달성(억원)	25,153	정량	결과	26,145	104	달성
		탈루은닉세원 발굴액(억원)	140	정량	결과	154	110	달성
		과년도 체납액 징수율(%)	35	정량	결과	48.5	138	초과 달성
	9-5 (회계과) 투명하고 공정한 회계처리와 효율적인 재산관리로 재정 건전성을 강화한다.	신속한 지출 집행률(%)	100	정량	결과	100	100	달성
		공무원 회계교육 실적(회)	8	정량	결과	14	175	초과 달성
		청사관리에 대한 직원 만족도(%)	85	정량	결과	93	109	달성
		소액수익계약 대상 공개경쟁 입찰율(%)	91	정량	결과	94.7	104	달성
		관급공사 임금체불 방지 활성화 노력(회)	4	정량	결과	5	125	달성
		계약심사 처리기간 단축(일)	6.5	정량	결과	4.65	102	달성
		공유재산 매각 및 임대수입(백만원)	2,620	정량	결과	5,023	192	초과 달성
10 해양수산국	13개 목표	31개 지표(초과달성 1, 달성 29, 미달성 1)						
	10-1 (해양수산과) 어업소득 기반을 구축하여 활력있고 행복한 어촌을 조성한다.	어촌체험마을 방문자수 (천명)	738	정량	결과	729	99	미달성
		다기능, 아름다운 어항 개발사업 추진율(%)	80	정량	결과	83.4	104	달성
		대대적 바다정화 활동 실적(회)	89	정량	결과	98	110	달성
	10-2 (해양수산과) 해양레저 저변확대를 통해 동북아 해양레저 스포츠 메카를 육성한다	레저선박 기술력 제고 (회)	2	정량	결과	2	100	달성

실 국 별	(부서명) 정책사업목표명	성과지표명 (단위)	2017년 목표치	지표종류		2017년 실적치	달성률 (%)	비고
				정량 / 정성	성 격 (투입, 산출, 과정, 결과)			
10 해양수산국	10-3 (어업진흥과) 신소득 품종 육성 및 자원조성을 통한 수산업 활성화 도모	해삼씨뿌림사업 목표 달성률(%)	100	정량	결과	110	110	달성
		자율관리공동체 육성 사업비 지원 공동체 수 (개소)	10	정량	결과	10	100	달성
		유해생물(적조) 피해 사전 예방 추진실적(회)	40	정량	결과	42	105	달성
		불법어업 지도·단속 운행 실적(회)	95	정량	결과	121	127	달성
		소형어선 인양기 설치율 (%)	44.4	정량	결과	45	101	달성
	10-4 (항만정책과) 항만 활성화와 물류산업 육성으로 지역 경제 활성화를 도모한다.	도서민 해상교통 지원사업 추진실적(회)	8	정량	결과	9	113	달성
		도내 항만 인프라 구축 업무추진(회)	12	정량	결과	12	100	달성
		항만이용자 협의회 운영, 항만 및 개항 지도점검 실적(회)	14	정량	결과	16	114	달성
	10-5 (수산자원연구소) 미래전략 어종연구 개발로 어업생산성을 향상시킨다.	미래전략품종 및 어업인 소득 창출품종 연구개발 추진율(%)	98	정량	결과	100	102	달성
		현장밀착형 생산성 향상 및 특산품종 자원회복 시험연구 수행률(%)	97	정량	결과	100	103	달성
	10-6 (민물고기연구센터) 다각적인 어종연구와 품종개발로 내수면 어업을 활성화 한다.	토속어종 자원조성 및 고부가 품종 개발(%)	100	정량	결과	100	100	달성
	10-7 (수산기술사업소) 수산기술 지도·보급으로 튼튼한 수산환경을 조성하고 활기찬 어촌을 구현한다.	수산물 안전성 조사율(%)	23.8	정량	결과	24.4	102.5	달성
		어업인 교육훈련 만족도(점)	90.9	정량	결과	91.75	100.9	달성
		어업인 교육훈련 횟수(회)	4	정량	결과	4	100	달성
		주요 양식장 어장예찰 및 해황조사결과 전파(점)	98.7	정량	결과	99.2	100.5	달성
		수산생물 전염병 예찰실적(건)	1,186	정량	결과	1,251	105.5	달성

실 국 별	(부서명) 정책사업목표명	성과지표명 (단위)	2017년 목표치	지표종류		2017년 실적치	달성률 (%)	비고
				정량 / 정성	성 격 (투입, 산출, 과정, 결과)			
10 해양수산국	10-8 (마산사업소) 수산기술 지도·보급으로 튼튼한 수산환경을 조성하고 활기찬 어촌을 구현한다.	주요양식장 어장예찰 및 해황조사 결과 전파(점)	98.6	정량	결과	98.8	100.2	달성
		어업인 교육훈련 만족도(점)	92.3	정량	결과	94.5	102.4	달성
	10-9 (사천사업소) 수산기술 지도·보급으로 튼튼한 수산환경을 조성하고 활기찬 어촌을 구현한다.	주요양식어장 예찰(점)	98.2	정량	결과	100	101	달성
		어업인 교육훈련 만족도(점)	92.3	정량	결과	94	102	달성
	10-10 (거제사업소) 수산기술 지도·보급으로 튼튼한 수산환경을 조성하고 활기찬 어촌을 구현한다.	주요양식장 어장예찰 및 해황조사 결과 전파(점)	93.5	정량	결과	95.7	102.4	달성
		어업인 교육훈련 만족도(점)	92.3	정량	결과	93.6	101.4	달성
	10-11 (고성사업소) 수산기술 지도·보급으로 튼튼한 수산환경을 조성하고 활기찬 어촌을 구현한다.	주요양식어장 예찰(점)	96.0	정량	결과	96.1	100.1	달성
		어업인 교육훈련 만족도(점)	88.5	정량	결과	88.6	100.1	달성
	10-12 (남해사업소) 수산기술 지도·보급으로 튼튼한 수산환경을 조성하고 활기찬 어촌을 구현한다.	주요양식장 어장예찰 및 해황조사 결과 전파(점)	98.3	정량	결과	98.4	100.1	달성
		어업인 교육훈련 만족도(점)	92.3	정량	결과	94.0	101.8	달성
	10-13 (항만관리사업소) 효과적인 항만관리로 깨끗한 해양환경과 항만질서를 유지한다	항만시설 사용실태 점검(회)	145	정량	결과	240	165	초과 달성
11 도시교통국	12개 목표	19개 지표(초과달성 4, 달성 14, 미달성 1)						
	11-1 (도시계획과) 미래발전과 도민행복을 위한 도시공간을 창출한다.	도시기본계획 및 관리계획 승인(건)	32	정량	과정	32	100.0	달성
		개발제한구역 주민 지원사업 및 환경· 문화사업 집행실적(%)	61	정량	과정	75.4	123.6	달성
	11-2 (도시계획과) 산업용지 공급과 융복합 산업공간 구축으로 창조경제를 실현한다.	산단 진입도로 국비확보 건수(건)	5	정량	과정	9	180.0	초과 달성
	11-3 (건축과) 주거급여 지급을 통한 저소득 계층의 주거안정을 도모	수선유지급여 대상 주택 수선 실적 (가구수)	1,425	정량	결과	1,555	109.1	달성

실 국 별	(부서명) 정책사업목표명	성과지표명 (단위)	2017년 목표치	지표종류		2017년 실적치	달성률 (%)	비고
				정량 / 정성	성 격 (투입, 산출, 과정, 결과)			
Ⅱ 도시교통국	Ⅱ-4 (건축과) 농어촌 저소득 재가 장애인의 주택 개보수 지원으로 장애인의 일상생활 편의증진 및 주거안정	농어촌 장애인 주택개조 실적 (가구수)	41	정량	결과	74	180.5	초과 달성
	Ⅱ-5 (건축과) 공동주택 품질검수단 운영과 농어촌 주거환경 개선사업으로 건설한 공동주택 시공을 유도하고 농어촌 정주여건을 개선한다.	공동주택 품질검수단 운영(건)	12	정량	결과	38	316.7	초과 달성
		농어촌 주거환경 개선실적(동)	1,769	정량	결과	1,860	105.1	달성
	Ⅱ-6 (건축과) 공공디자인 조성사업을 통하여 특색있고 품격높은 공간을 창출한다.	공공디자인 시범사업 공정률(%)	81	정량	결과	83.4	103.0	달성
		간판이 아름다운 거리 조성사업 공정률(%)	81	정량	결과	83.4	103.0	달성
	Ⅱ-7 (건축과) 주거 여건 개선과 안전까지 고려한 예방적 감사로 서민생활과 밀접한 민생분야 부조리 척결	공동주택관리 감사 운영실적(건)	36	정량	결과	24	66.7	미달성
	Ⅱ-8 (교통물류과) 안전하고 편리한 교통인프라를 조성하여 도민에게 행복한 교통서비스를 제공한다.	도민 교통안전교육 내실화(명)	137,000	정량	결과	137,744	100.5	달성
		농어촌버스 교통카드이용률(%)	15.0	정량	결과	18.6	124.0	달성
		주차정책 활성화로 주민편익 제공(면)	40,512	정량	결과	52,532	129.7	달성
		벽지노선 실태 및 교통량 조사실적(회)	2	정량	결과	2	100.0	달성
	Ⅱ-9 (교통물류과) 경상남도 물류시행계획 수립을 통한 지역경제 활성화를 도모한다	경상남도 물류시행계획 수립 추진(%)	100	정량	결과	100	100.0	달성
	Ⅱ-10 (토지정보과) 미래지향적 디지털 토지정보 기반을 구축하여 도민의 재산권을 보호한다.	세계측지계 좌표변환 실적(%)	15	정량	결과	23.4	156.0	초과 달성
		지적측량성과 착오율 감소(%)	0.040	정량	결과	0.039	103.0	달성
	Ⅱ-11 (신공항건설지원단) 지역공항을 활성화한다.	사천공항 정기운항 항공사(개수)	2	정량	결과	2	100.0	달성
	Ⅱ-12 (신공항건설지원단) 친환경 광역교통 인프라를 구축하고 철도안전관리를 강화한다.	철도보호지구 안전점검(회)	4	정량	결과	4	100.0	달성

실 국 별	(부서명) 정책사업목표명	성과지표명 (단위)	2017년 목표치	지표종류		2017년 실적치	달성률 (%)	비고
				정량 / 정성	성 격 (투입, 산출, 과정, 결과)			
12 문화관광 체육국	8개 목표	18개 지표(초과달성 7, 달성 11)						
	12-1 (문화예술과) 도민의 문화예술 향유 기회를 확대하여 삶의 질 향상에 기여한다.	도민 문화향유 기회 확대 대중행사 관람객수(명)	10,500	정량	결과	13,644	130	초과 달성
		기업과 예술단체 메세나 협약체결 건수(건)	91	정량	결과	127	140	초과 달성
		독립영화 제작 및 찾아가는 상영 건수 (건)	7	정량	결과	21	300	초과 달성
	12-2 (문화예술과) 문화재의 항구적 보존과 전승을 위하여 안전관리를 강화한다.	문화재위원회 심의 (상정) 실적(건)	126	정량	결과	135	107.1	달성
		문화재 안전점검 실적(건)	8	정량	결과	8	100	달성
	12-3 (관광진흥과) 국내외 관광객 유치를 위해 매력적인 관광콘텐츠를 발굴·육성하고, 적극적인 마케팅 활동을 전개한다.	관광분야 정부 공모사업 선정 실적 (건)	9	정량	결과	9	100	달성
	12-4 (관광진흥과) 다시 찾고 싶은 명품 축제를 발굴·육성한다.	정부지정축제 선정 실적(개)	4	정량	결과	7	175	초과 달성
	12-5 (체육지원과) 체육경쟁력 강화를 통한 당당한 경남을 실현한다	도 및 시군 직장운동 경기부 전국대회 메달획득 수(개)	226	정량	결과	339	150	초과 달성
		생활체육지도자 배치 사업의 수혜자 수(천명)	1,890	정량	결과	1,914	101	달성
		동계전지훈련 유치목표인원(명)	48,379	정량	결과	51,940	107	달성
		도민 1인당 공공 체육시설 면적(㎡)	4.28	정량	산출	4.81	112	달성
	12-6 (문화예술회관) 도민을 위한 전문·안전· 창의적인 문화예술회관 운영	기획공연·전시 추진계획 달성률(%)	100	정량	결과	110	110	달성
		시설·장비 확충 및 관리 고객만족도(점)	85.2	정량	결과	85.9	100	달성
		무대기술 운영을 위한 장비 확충(%)	100	정량	산출	100	100	달성
	12-7 (제승당관리사무소) 충무공의 유적·유물과 제승당의 보존·관리로 이순신 장군의 정신을 선양한다	제승당 관람객 수	210,000	정량	결과	234,169	110	달성

실 국 별	(부서명) 정책사업목표명	성과지표명 (단위)	2017년 목표치	지표종류		2017년 실적치	달성률 (%)	비고
				정량 / 정성	성 격 (투입, 산출, 과정, 결과)			
12 문화관광 체육국	12-8 (도립미술관) 도민의 안식처가 되는 창의적인 공간의 미술관	기획 전시 계획 달성률(%)	96	정량	산출	138	143.8	초과 달성
		사회교육프로그램 추진건수(건)	9	정량	산출	15	166.7	초과 달성
		소장품 예산대비 구입비율(%)	92	정량	산출	100	108.7	달성
13 복지보건국	8개 목표	20개 지표(초과달성 4, 달성 16)						
	13-1 (서민복지노인정책과) 수요자 중심의 맞춤형 복지서비스를 제공한다.	지역사회서비스투자 사업 사회서비스 이용자 수 (명)	15,750	정량	결과	15,800	100	달성
	13-2 (서민복지노인정책과) 국가유공자 등에 대한 예우와 책임을 강화한다.	보훈단체 지원 예산집행률(%)	99	정량	결과	99	100	달성
	13-3 (서민복지노인정책과) 취약계층의 기본생활을 보장하고 자립을 지원한다.	신규수급자 발굴실적(%)	1,500	정량	결과	1,850	123	달성
		의료급여 수급자 사례 관리 목표달성률(%)	100	정량	결과	103.5	103	달성
	13-4 (서민복지노인정책과) 건강하고 활력넘치는 노후생활을 보장한다.	노인사회활동지원사 업 참여자 수(명)	22,176	정량	결과	23,794	107	달성
		재가노인복지시설 이용인원(명)	6,710	정량	결과	7,185	107	달성
	13-5 (장애인복지과) 장애인에 대한 인식개선과 활동지원으로 장애인의 사회참여 기회를 확대한다	장애인활동지원 서비스 제공(명)	3,914	정량	산출	4,838	123	달성
		장애인거주시설 운영지원 (개소)	86	정량	산출	92	107	달성
		장애인 일자리 창출(명)	1,903	정량	결과	2,254	118	달성
	13-6 (보건행정과) 도민의 건강수준을 향상시키고 감염병 차단을 위한 안전망을 구축한다.	저소득층 어르신 개안 수술 지원수 (건(안))	800	정량	산출	1,083	135	초과 달성
		농어촌 지역보건기관 시설개선 수(건)	201	정량	산출	261	130	초과 달성
		의료취약지 보건기관 기능보강 수(건)	190	정량	산출	274	144	초과 달성
		국가예방접종률(%)	110	정량	산출	138	125	달성
		어르신 틀니 시술 인원(명)	1,300	정량	산출	1,860	143	초과 달성
		뇌질환 조기 검진수 (명)	1,800	정량	산출	1,800	100	달성
		치매환자 치료비 지원수(명)	8,936	정량	산출	10,435	117	달성
		365안심 병동 병상 이용률(%)	82	정량	산출	89	109	달성
		병원선 순회진료 인원수(천명)	120	정량	산출	139	116	달성

실 국 별	(부서명) 정책사업목표명	성과지표명 (단위)	2017년 목표치	지표종류		2017년 실적치	달성률 (%)	비고
				정량 / 정성	성 격 (투입, 산출, 과정, 결과)			
13 복지보건국	13-7 (식품의약품) 위생수준을 높이고, 위해환경을 예방하여 도민의 건강을 증진시킨다.	식중독예방관리 사업실적(%)	100	정량	결과	100	100	달성
	13-8 (식품의약품) 응급의료체계를 구축하여 도민의 생명을 보호한다.	심폐소생술 등 응급처치 교육(명)	6,000	정량	결과	6,740	112.3	달성
14 소방본부	23개 목표	28개 지표(초과달성 12, 달성 15, 미달성 1)						
	14-1 (소방행정과) 현장중심의 대응기반 구축과 조직 경쟁력을 강화한다	소방장비현대화(%)	91	정량	산출	100	109	달성
		소방청사 신축 준공 실적(개소)	2	정량	산출	0	0	미달성
	14- 2(방호구조과) 재난현장의 신속한 대처를 위해 현장대응능력을 향상 시킨다.	119구조구급체계 구축(%)	100	정량	산출	100	100	달성
		119구조구급 역량 강화(%)	100	정량	산출	100	100	달성
		안전문화 생활 정착(%)	100	정량	산출	100	100	달성
	14-3 (예방안전과) 맞춤형 화재예방 시책추진을 통한 선제적 화재예방	기초소방시설 보급(%)	100	정량	산출	100	100	달성
		소방교육훈련장 교육 수수료율(%)	100	정량	산출	100	100	달성
	14-4 (119종합상황실) 소방정보통신 인프라를 구축하여 재난현장 컨트롤타워로서의 역할을 수행한다.	유무선 통신시설 보강 실적(%)	100	정량	산출	100	100	달성
	14-5 (119특수구조단) 특수재난에 대한 전문 대응체계를 구축함	경남119특수 구조단의 성공적인 개청준비 실적 (%)	100	정량	결과	100	100	달성
		소방항공기 가동률 (%)	100	정량	결과	100	100	달성
	14-6 (진주소방서) 현장중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다	소방차 5분 이내 현장도착률 향상(%)	50.0	정량	결과	65.2	130	초과 달성
	14-7 (통영소방서) 현장 중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	소방차 5분 이내 현장도착률 향상(%)	62.8	정량	산출	63.8	101	달성
	14-8 (사천소방서) 현장중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다	소방차 5분 이내 현장도착률 향상(%)	50.16	정량	결과	62.6	124	달성

실 국 별	(부서명) 정책사업목표명	성과지표명 (단위)	2017년 목표치	지표종류		2017년 실적치	달성률 (%)	비고
				정량 / 정성	성 격 (투입, 산출, 과정, 결과)			
14 소방본부	14-9 (김해동부소방서) 현장중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	소방차 5분이내 현장도착률 향상%	42.7	정량	결과	62.5	146.4	초과 달성
	14-10 (김해서부소방서) 현장중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	소방차 5분이내 현장도착률 향상(%)	38.9	정량	결과	62.5	160.7	초과 달성
	14-11 (밀양소방서) 현장중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	소방차 5분이내 현장도착률 향상(%)	61.1	정량	산출	62.2	102	달성
	14-12 (거제소방서) 현장중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	소방차 5분이내 현장도착률 향상(%)	37.2	정량	결과	63.7	171.2	초과 달성
	14-13 (양산소방서) 현장중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	소방차 5분이내 현장도착률 향상(%)	41.3	정량	결과	62	150	초과 달성
	14-14 (의령소방서) 현장 중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	소방차 5분이내 현장도착률 향상(%)	29.9	정량	결과	62.8	210	초과 달성
	14-15 (함안소방서) 현장중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다	소방차 5분이내 현장도착률 향상(%)	47	정량	산출	61.1	130	초과 달성
	14-16 (창녕소방서) 현장중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	소방차 5분이내 현장도착률 향상(%)	38.9	정량	결과	50	128.5	달성
	14-17 (고성소방서) 현장중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	소방차 5분이내 현장도착률 향상(%)	58.2	정량	결과	60.9	104	달성
	14-18 (남해소방서) 현장중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	소방차 5분이내 현장도착률 향상(%)	33	정량	결과	62.5	189	초과 달성
	14-19 (하동소방서) 현장중심의 재난대응 체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	소방차 5분이내 현장도착률 향상(%)	35.1	정량	결과	63.1	180	초과 달성
	14-20 (산청소방서) 현장중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	소방차 5분이내 현장도착률 향상(%)	47.7	정량	결과	63.1	132	초과 달성

실 국 별	(부서명) 정책사업목표명	성과지표명 (단위)	2017년 목표치	지표종류		2017년 실적치	달성률 (%)	비고
				정량 / 정성	성 격 (투입, 산출, 과정, 결과)			
14 소방본부	14-21 (함양소방서) 현장중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	소방차 5분이내 현장도착률 향상(%)	62	정량	결과	64.8	104.5	달성
	14-22 (거창소방서) 현장중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	소방차 5분이내 현장도착률 향상(%)	41	정량	결과	61.6	150.2	초과 달성
	14-23 (합천소방서) 현장중심의 재난대응체계를 확립하여 안전한 경남을 실현한다.	소방차 5분이내 현장도착률 향상(%)	29.0	정량	결과	67.6	233.1	초과 달성
15 서부권 개발국	7개 목표	12개 지표(초과달성 2, 달성 9, 미달성 1)						
	15-1 (서부대개발과) 남부내륙철도 조기 건설 및 서부권 신성장 동력 사업추진을 통한 서부대개발	남부내륙철도 조기 착수(회)	20	정량	결과	20	100	달성
		남해안권 개발사업 추진(%)	100	정량	결과	60	60	미달성
		사천바다 케이בל카 설치 추진(%)	100	정량	결과	100	100	달성
		도서종합개발 추진 실적(%)	100	정량	결과	100	105	달성
	15-2 (한방향노화산업과) 향노화바이오 산업 선도 클러스터와 백두대간권 산업기반을 구축하여 고부가 향노화산업을 육성한다.	향노화산업 네트워크 구축(건)	5	정량	결과	5	100	달성
		향노화산업 기반구축(%)	100	정량	결과	100	100	달성
	15-3 (지역공동체과) 도민이 함께하는 지역공동체 활성화로 좋은 일자리 창출과 다양한 사회문제를 해결한다.	지역공동체일자리사 업 추진율(%)	90	정량	산출	97	107.8	달성
	15-4 (지역공동체과) 사회적기업 및 마을기업 발굴·육성을 통한 고용을 확대한다.	마을기업 신규 지정 기업수(개)	8	정량	산출	12	150	초과 달성
	15-5 (지역공동체과) 지역특성을 살린 행복생활권사업 추진으로 소외지역 발전과 시군간 상생발전을 도모한다.	지역행복생활권 육성사업 추진(%)	100	정량	결과	135.3	135.3	초과 달성
	15-6 (서부청사운영과) 서부청사 정착과 서부대개발의 전초기지 역할완수로 서부권 성장기반을 조성한다.	서부청사 이용자 만족도(점)	65점	정량	결과	79	121	달성
		초전신도심 개발사업 추진 실적(%)	100	정량	결과	100	100	달성

실 국 별	(부서명) 정책사업목표명	성과지표명 (단위)	2017년 목표치	지표종류		2017년 실적치	달성률 (%)	비고
				정량 / 정성	성 격 (투입, 산출, 과정, 결과)			
15 서부권 개발국	15-7 (서부청사운영과) 경남혁신도시 활성화 및 정착으로 서부권 균형발전을 실현한다.	혁신도시 활성화 및 지원(건)	100	정량	결과	100	100	달성
16 농정국	13개 목표	34개 지표(초과달성 9, 달성 22, 미달성 3)						
	16-1 (농업정책과) 미래농업의 고부가가치를 실현할 기반을 구축한다.	배수개선 사업 추진율(%)	75	정량	결과	100	133	초과 달성
		다목적 농촌용수 개발사업 추진율(%)	83.3	정량	결과	83.3	100	달성
		후계 농업경영인 영농 정착률(%)	99	정량	결과	95	96	미달성
	16-2 (친환경농업과) 친환경·기능성 농산물 생산기반을 구축하여 농업경쟁력을 강화한다	기능성 쌀 재배단지 조성(ha)	650	정량	결과	796	122	달성
		맞춤형 중소형 농기계 공급(대)	3,817	정량	결과	3,817	100	달성
		시설원예밸리 조성 (ha)	770	정량	결과	800	104	달성
	16-3 (농산물유통과) 농식품 수출인프라를 구축하여 농업소득 증가에 기여한다.	농식품가공 수출 전문업체 육성(개)	40	정량	결과	43	107	달성
		농산물 수출실적 (백만불)	862	정량	결과	1,081	125	달성
	16-4 (농산물유통과) 농산물 유통기반 확충과 로컬푸드 육성을 통하여 지역농산물의 유통, 판매를 활성화한다.	이로로 상품 출하량(박스)	14,080	정량	결과	41,108	292	초과 달성
		로컬푸드 사업 지원 개소수	9	정량	결과	15	166	초과 달성
	16-5 (축산과) 지속 가능한 선진 축산 기반구축으로 축산경쟁력을 강화한다.	한우공동브랜드 출하실적(두)	7,500	정량	결과	9,597	128	달성
		가축분뇨 액비살포 실적(ha)	7,100	정량	결과	7,448	105	달성
	16-6 (동물방역과) 가축 전염병 상시 방역 체계 구축하고 안전한 축산물 공급기반을 확충한다.	구제역 예방접종 농가실명제 실시율	100	정량	결과	100	100	달성
		소 브루셀라병 농가 검진율	327	정량	결과	388	118	달성
		대가축 방역관리 (구제역, BSE 검사실적)	100	정량	결과	201.8	201	초과 달성
		소·돼지 구제역 예방 접종 항체 양성률	78.5	정량	결과	77.2	98	미달성
		돼지열병 예방접종 항체 양성률	96.8	정량	결과	96.7	99	미달성
		A1 상시예찰 추진 실적	120	정량	결과	191	159	초과 달성
		축산물영업장점검율	120	정량	결과	133	110	달성

실 국 별	(부서명) 정책사업목표명	성과지표명 (단위)	2017년 목표치	지표종류		2017년 실적치	달성률 (%)	비고
				정량 / 정성	성 격 (투입, 산출, 과정, 결과)			
16 농정국	16-7 (동물위생시험소 본소) 가축질병을 예방하여 안전한 축산물을 생산·공급한다.	가축전염병 검진 검사	81,187	정량	결과	103,963	128	달성
		축산물위생 시험 검사	3,825	정량	결과	5,169	135	초과 달성
	16-8 (동물위생시험소 축산시험장) 우수 종축개량과 축산정보·기술 제공으로 축산경쟁력을 제고한다.	가축능력개량 및 우수종축 보급	1,420	정량	결과	1,459	103	달성
		축산농가 서비스 제공 및 축산기술시험	54	정량	결과	54	100	달성
	16-9 (동물위생시험소 중부지소) 가축질병을 예방하여 안전한 축산물을 생산·공급한다	가축질병검진 검사 실적	56,618	정량	결과	70,727	125	달성
		축산물위생시험 검사실적	10,880	정량	결과	12,377	114	달성
	16-10 (동물위생시험소 동부지소) 가축질병을 예방하여 안전한 축산물을 생산·공급한다.	가축전염병 검진검사	96,817	정량	결과	103,525	107	달성
		축산물위생 시험검사	3,627	정량	결과	4,236	117	달성
	16-11 (동물위생시험소 북부지소) 가축질병을 예방하여 안전한 축산물을 생산·공급한다.	가축검진·검사 추진실적	115,244	정량	결과	145,975	126	달성
		축산물 검사	1,886	정량	결과	2,465	130	초과 달성
	16-12 (동물위생시험소 남부지소) 가축질병을 예방하여 안전한 축산물을 생산·공급한다.	가축전염병 검진검사건수	42,563	정량	결과	55,331	130	초과 달성
		축산물위생 시험검사건수	2,560	정량	결과	2,851	111	달성
	16-13 (농업자원관리원) 고품질 우량종자를 생산·보급하여 농업인의 소득 증대에 기여한다.	우량(버 및 맥류원종) 종자생산실적(%)	88.1	정량	결과	165.3	187	초과 달성
		버 보급종 및 전작물 (콩 등 7곡종) 종자 생산실적(%)	85.8	정량	결과	107.2	125	달성
		토종종자 생산실적 (%)	2,195	정량	결과	2,450	111	달성
17 환경산림국	14개 목표	24개 지표(초과달성 6, 달성 17, 미달성 1)						
	17-1 (환경정책과) 청정한 대기환경 기반을 조성한다.	대기배출업소 지도점검 실적(%)	100	정량	결과	100	100	달성

실 국 별	(부서명) 정책사업목표명	성과지표명 (단위)	2017년 목표치	지표종류		2017년 실적치	달성률 (%)	비고
				정량 / 정성	성 격 (투입, 산출, 과정, 결과)			
17 환경산림국	17-2 (환경정책과) 성공적인 따오기 복원을 통한 생물다양성 확보 및 친환경 경남브랜드를 창출한다.	따오기 증식 개체수(마리)	50	정량	결과	142	284	초과 달성
	17-3 (환경정책과) 폐기물의 적정 수거처리를 통한 환경오염 예방 및 자원 순환형 사회기반을 구축한다.	폐기물처리시설 설치사업 진도율(%)	100 (준공 1, 착공 2)	정량	결과	100 (준공1, 착공2)	100	달성
	17-4 (환경정책과) 환경피해 최소화 및 지속 가능발전을 위한 사회적 합의를 도출한다.	환경분쟁조정 처리기간 단축율(%)	40	정량	결과	66.2	165	초과 달성
	17-5 (환경정책과) 온실가스 감축 노력 및 기후변화대응 강화한다.	전기자동차 보급대수(대)	150	정량	결과	410	273.3	초과 달성
	17-6 (수질관리과) 낙동강 수질개선목표 조기달성 및 건강하고 안전한 먹는물을 관리한다.	수질오염총량관리 목표수질 달성률(%)	90	정량	결과	109.9	122.1	달성
	17-6 (수질관리과) 낙동강 수질개선목표 조기달성 및 건강하고 안전한 먹는물을 관리한다.	상수도보급률(%)	92.9	정량	결과	93.6	100.7	달성
	17-7 (수질관리과) 하수시설 확충 및 수질 오염원의 효율적 관리로 공공수역 수질개선에 이바지한다.	수질오염물질 배출시설 지도점검률(%)	116	정량	결과	119	102.5	달성
		하수도 보급률(%)	88.3	정량	결과	89.3	101.1	달성
	17-8 (산림복지과) 산림소득 증대를 위한 산림자원을 육성한다	숲가꾸기 추진실적(ha)	24,257	정량	결과	24,257	100.0	달성
		임도사업 추진실적(km)	76	정량	결과	76	100.0	달성
		임산물소득 지원사업 추진실적(개소)	250	정량	결과	1,557	622.8	초과 달성
	17-9 (산림복지과) 산림재해 예방과 산림복지서비스 제공으로 도민행복을 증진한다.	산불발생 피해 최소화 건수(ha)	22 (5)	정량	결과	58 (9.55)	53.9	미달성
		소나무재선충병 피해 최소화(천본)	200	정량	결과	69	177.5	초과 달성
		생활권 녹색공간 확충으로 녹지 네트워크 구축(만본)	39	정량	결과	70	179.5	초과 달성

실 국 별	(부서명) 정책사업목표명	성과지표명 (단위)	2017년 목표치	지표종류		2017년 실적치	달성률 (%)	비고
				정량 / 정성	성 격 (투입, 산출, 과정, 결과)			
17 환경산림국	17-10 (산림환경연구원) 친환경 사방사업 추진으로 산림재해를 예방하고, 녹색산업형 도유림을 조성한다.	우기전 사방사업 완료 실적(%)	73	정량	산출	93.6	128	달성
		도유림 관리사업 실적(%)	100	정량	산출	100	100	달성
	17-11 (산림환경연구원) 산림자원을 육성하여 산림의 효용가치를 높인다.	임업시험연구 논문 및 특허출원 등 등록 건수(건)	7	정량	결과	9	126	달성
		수목병해충 진단처방 실적(%)	100	정량	산출	100	100	달성
		수목원 확충사업 추진실적(%)	100	정량	산출	100	100	달성
	17-12 (금원산산림자원관리소) 생태수목원과 자연휴양림 조성·운영으로 산림친화적인 환경을 제공한다	금원산생태수목원 조성 및 관리(%)	100	정량	결과	100	100	달성
		금원산 휴양림 관리(%)	100	정량	결과	100	100	달성
	17-13 (환경교육원) 환경교육프로그램을 운영하여 환경전문가를 양성하고 도민의 환경마인드를 배양한다.	환경교육 연간교육 인원수(명)	14,552	정량	결과	17,961	123.4	달성
		환경교육프로그램 국가인증(건)	2	정량	결과	2	100	달성
18 농업기술원	13개 목표		24개 지표(초과달성 3, 달성 21)					
	18-1 (총무과) 농업기술 향상을 위한 쾌적한 근무환경을 조성한다.	직원복지후생 만족도(%)	95	정량	결과	97.5	102.6	달성
	18-2 (작물연구과) 주곡 작물의 안정적인 생산과 고부가 약초산업 육성을 위한 기술을 개발한다.	연구과제 기획, 국제협력 대외홍보(율)	100	정량	결과	109	109	달성
		벼 신기술 개발률(율)	67	정량	결과	83	123	달성
		전작 신기술 개발률(율)	80	정량	결과	100	125	달성
		경영정보 신기술 개발률(율)	83	정량	결과	83	100	달성
	18-3 (친환경연구과) 친환경적이고 안전한 농산물을 생산하기 위한 기술을 개발한다.	친환경토양 관련기술 개발률(%)	80	정량	결과	80	100	달성
		병해충 종합방제 기술개발(%)	83	정량	결과	83.3	100.4	달성
		미래성장동력 곤충 및 버섯 고부가가치 기술개발(%)	80	정량	결과	81.8	102.3	달성

실 국 별	(부서명) 정책사업목표명	성과지표명 (단위)	2017년 목표치	지표종류		2017년 실적치	달성률 (%)	비고
				정량 / 정성	성 격 (투입, 산출, 과정, 결과)			
18 농업기술원	18-4 (원예연구과) 원예농산물 수출경쟁력 강화기술 개발을 개발한다.	시설채소 재배기술 및 품종 육성(%)	75	정량	결과	75	100	달성
		과수산업 경쟁력 강화(%)	60	정량	결과	60	100	달성
		첨단 수경재배기술 연구 및 우량 품종 육성(%)	75	정량	결과	87.5	117	달성
	18-5 (양파연구소) 우수품종 육성과 안정적인 양파생산을 위한 기술을 개발한다.	양파 품종육성 및 자원등록(%)	80	정량	결과	100	125	달성
		양파 품질 고급화 및 실용화 기술 개발(%)	70	정량	결과	87.5	117	달성
	18-6 (단감연구소) 우수품종 육성과 고부가가치의 단감 생산을 위한 기술을 개발한다.	고품질 단감 안정 생산 기술개발률(%)	100	정량	결과	112	112	달성
		고품질 신품종 단감 육성 기술개발률(%)	50	정량	결과	62	125	달성
	18-7 (화훼연구소) 화훼 신품종 및 재배기술 개발	고부가가치 화훼 신품종 육성(건)	17	정량	결과	18	106	달성
		화훼 육성품종 산업화를 위한 관련기술개발(건)	5	정량	결과	6	120	달성
	18-8 (사과이용연구소) 사과 이용 · 재배 기술을 개발하여 사과의 부가가치를 향상시킨다.	사과 이용 및 재배기술 개발(%)	50	정량	결과	75	150	초과 달성
	18-9 (약용자원연구소) 약용자원 신품종 육성 및 재배기술 개발을 통한 농가 소득 증대 기여	약용자원 재배 · 실용화 기술개발(%)	45	정량	산출	54.5	121.1	달성
	18-10 (지원기획과) 희망찬 농촌지도사업을 전개하여 강소농을 육성한다	기술보급사업을 통한 농가 소득 증대(%)	10	정량	결과	19	190	초과 달성
	18-11 (기술보급과) 현장중심 농업 신기술조기 확산으로 창조농업을 육성한다.	기술보급 시범사업 추진농가 소득향상률(%)	123	정량	결과	124.2	101	달성
	18-12 (농촌자원과) 농업 · 농촌자원 활용기술 연구개발 및 보급으로 농업인 삶의 질을 향상시킨다	농촌자원시범사업 파급농가 소득증가율(%)	10	정량	결과	13	130	초과 달성
	18-13 (미래농업교육과) 혁신성장을 선도할 전문인력 양성	미래농업을 선도 도전하는 농업인 교육참석인원(명)	5,930	정량	결과	7,677	129	달성
		농업전문기술교육 만족도(%)	87	정량	결과	88,5	101	달성

실 국 별	(부서명) 정책사업목표명	성과지표명 (단위)	2017년 목표치	지표종류		2017년 실적치	달성률 (%)	비고
				정량 / 정성	성 격 (투입, 산출, 과정, 결과)			
19 인재개발원	1개 목표	1개 지표(달성 1)						
	19-1 (인재개발원) 경남미래 50년과 서부권 대개발을 위한 인재를 양성한다	집합교육 교육생 만족도	88.9	정량	결과	91	102	달성
20 보건환경 연구원	3개 목표	10개 지표(달성 10)						
	20-1 (총무과) 도민친화적 봉사행정을 실현하고 시험검사의 신속·정확한 처리 및 민원서비스 지원강화를 위한 기반을 조성한다.	민원처리 결과 실시간 제공실적(%)	65	정량	결과	67	103	달성
		노후컴퓨터, 노후 차량 교체 실적(%)	100	정량	결과	100	100	달성
		직원친절교육 실적 (%)	100	정량	결과	100	100	달성
	20-2 (보건연구과) 감염병 예방과 식품위생 관리로 도민보건 향상에 기여한다.	감염병 관리 및 감시(건)	13,000	정량	결과	13,799	106	달성
		유해물질 및 의약품 등의 안전성 검사(건)	1,400	정량	결과	1,435	103	달성
		부정불량식품 색출을 위한 식품검사(건)	2,890	정량	결과	3,028	105	달성
		미생물 안전관리 (건)	3,000	정량	결과	3,201	107	달성
	20-3 (환경연구과) 체계적인 환경오염 관리로 안전하고 쾌적한 생활환경을 조성한다.	사업장 대기배출시설 검사 및 대기오염 측정망 운영 실적	10,330	정량	결과	10,744	104	달성
		하천, 먹는 물 및 미생물 분야 검사 실적	10,470	정량	결과	10,582	101	달성
		폐수, 폐기물 및 토양분야 검사 실적	5,400	정량	결과	5,663	105	달성

