

2023 회계연도 성과 보고서



목 차

제1장. 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향	1
1. 비전 및 체계	3
2. 조직 및 인력 총괄 현황	4
3. 주요성과 및 정책사업 현황	5
제2장. 전략목표별 성과보고	29
1. 대변인	31
2. 감사관	41
3. 양성평등가족정책관	49
4. 기획관리실	65
5. 재난안전실	111
6. 경제통상국	145
7. 과학인재국	191
8. 투자유치국	231
9. 보건복지국	253
10. 바이오식품의약국	297
11. 문화체육관광국	319
12. 농정국	355
13. 환경산림국	399
14. 균형건설국	435

15. 행정국	473
16. 소방본부	519
17. 의회사무처	595
18. 자치연수원	605
19. 농업기술원	613
20. 보건환경연구원	645
21. 도로관리사업소	655
22. 산림환경연구소	671
23. 동물위생시험소	683
24. 농산사업소	705
25. 청남대관리사업소	719
26. 내수면산업연구소	729
27. 서울세종본부	741
28. 북부출장소	747
29. 남부출장소	755
30. 충북경제자유구역청	763
31. 충청북도자치경찰위원회	783

제 1 장

성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

제1장

성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

도민이 신나고 행복한 충북 건설

편성
기조

- ▶ 민선8기 공약 및 현안사업 신속 지원 추진
- ▶ 지역경제 회복과 일자리 창출 효과가 큰 사업 집중 발굴·투자
- ▶ 도민의 삶의 질 개선, 농촌 경쟁력 강화 및 지역 균형발전 도모

3대 현안 해결

지역경제 도약

삶의 질 개선

농촌 경쟁력 강화,
지역 균형발전

재정투자 방향

① 경제를 풍요롭게

- ① 지역경제 역동성 복원 및 기업경쟁력 강화
- ② 안전하고 두터운 일자리 생태계 조성
- ③ 신기술, 신산업 주도권 확보

② 문화를 더 가깝게

- ① 충북관광 르네상스 시대 실현
- ② 도민 문화향유권 확대
- ③ 모두가 쉽게 즐길 수 있는 체육환경조성

③ 환경을 가치있게

- ① 탄소중립 목표실현
- ② 안전 인프라 확대
- ③ 창의적 인재양성

④ 복지를 든든하게

- ① 성평등 및 양육 친화적 환경 조성
- ② 촘촘한 복지안전망 구축
- ③ 의료격차 해소 및 공공성 강화

⑤ 지역을 살맛나게

- ① 모두가 잘사는 행복한 농촌
- ② 지역 균형발전 투자
- ③ 도로망 확충, 청주공항 활성화

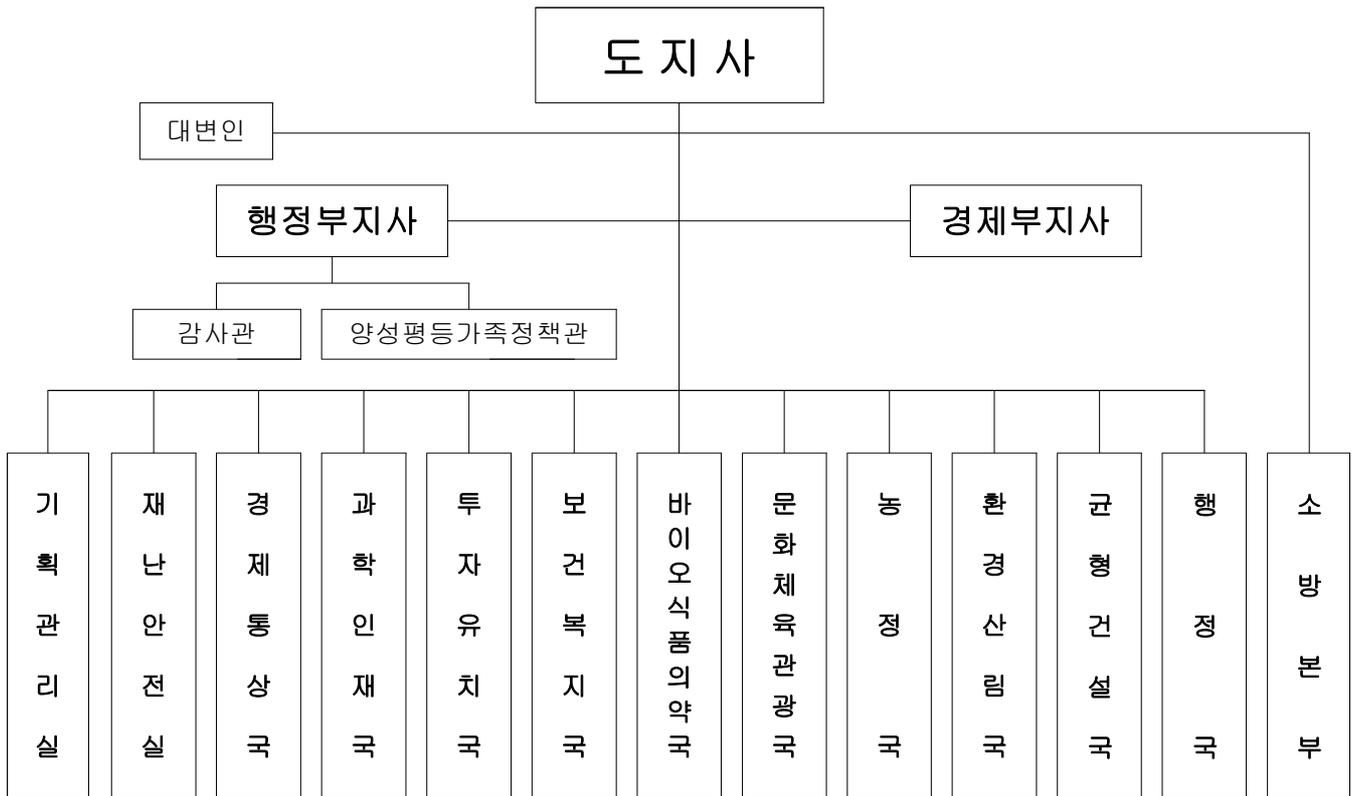
기타(행정분야)

- ① 시군지원(조정교부금)
- ② 교육청 지원(교육세, 교육재정교부금)
- ③ 예비비 등

재정
혁신

- ◇ 성과중심 예산 편성과 건전재정 기조로의 전환
- ◇ 관행적, 낭비적 사업 축소 또는 폐지, 고강도 세출 구조조정
→ 민생안정 및 공약사업 추진 자원 최대 확보

2. 조직 및 인력 총괄 현황 ('23. 12. 31. 기준)



가. 조직

실·국·본부	실·과	직속기관	사업소	출장소	합의제 행정기관
2실10국 1본부	59	17(소방13)	7	3	1

나. 총괄인력

(단위 : 명)

합계	일반	정무	고위공무원	별정	소방	연구지도	교원
4,834	1,698	3	3	12	2,846	229	43

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	31	157	340	51	257	32	7,009,347	7,077,467	△68,120
대변인	1	1	4	0	4	0	6,456	5,226	1,230
감사관	1	1	6	0	5	1	276	269	6
양성평등가족정책관	1	2	6	2	3	1	77,497	68,188	9,308
기획관리실	1	10	23	6	14	3	938,205	1,343,548	△405,343
재난안전실	1	7	15	0	13	2	300,167	212,579	87,588
경제통상국	1	15	19	3	12	4	139,803	223,039	△83,236
과학인재국	1	13	17	2	14	1	216,741	81,117	135,624
투자유치국	1	5	14	2	11	1	131,598	41,566	90,032
보건복지국	1	9	14	2	12	0	2,324,912	2,357,323	△32,411
바이오식품의약국	1	6	10	0	9	1	61,176	106,294	△45,117
문화체육관광국	1	6	16	8	8	0	359,484	385,990	△26,505
농정국	1	9	19	2	14	3	470,364	439,502	30,862
환경산림국	1	6	13	2	10	1	651,474	608,709	42,766
균형건설국	1	8	14	2	10	2	296,402	292,107	4,295
행정국	1	9	25	2	18	5	121,345	99,185	22,160
소방본부	1	20	50	6	43	1	570,994	523,794	47,200
의회사무처	1	1	4	0	4	0	44,361	11,489	32,871
자치연수원	1	1	3	1	1	1	14,052	9,041	5,012
농업기술원	1	3	15	1	14	0	61,413	55,665	5,748
보건환경연구원	1	1	3	1	2	0	12,828	12,946	△118
도로관리사업소	1	3	5	1	4	0	79,073	62,341	16,732
산림환경연구소	1	1	4	1	3	0	42,994	39,691	3,302
동물위생시험소	1	5	11	0	10	1	21,001	16,571	4,429
농산사업소	1	2	4	1	2	1	4,618	3,684	934
청남대관리사업소	1	1	2	1	0	1	21,953	13,323	8,630
내수면산업연구소	1	1	4	2	2	0	10,962	7,654	3,308
서울세종본부	1	1	1	1	0	0	606	670	△63
북부출장소	1	1	3	0	3	0	1,113	1,227	△114
남부출장소	1	2	3	1	2	0	3,495	8,331	△4,837

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
충북경제자유구역청	1	3	7	1	4	2	16,982	39,566	△22,583
자치경찰위원회	1	4	6	0	6	0	7,002	6,830	172

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
시대적 변화를 선도하는 전략적 홍보 (대변인)	효과적인 홍보 및 보도 체계를 구축하여, 충북 도정에 관한 정보를 적 기에 제공하고 시대적 변화를 선도하는 전략 적 홍보 구현	대담 및 인터뷰 횟 수	○	6,220	0.12 %
		충청북도 정책/행 사 인지율	○		
		기사화된 도정보도 율	○		
		SNS 기획콘텐츠 제 작 건수	○		
문제해결형 예방감사 추진을 통한 적극행정 분위기 조성 (감사관)	도민이 감동하는 감사 행정 구현	감사 처분지시 이 행률	○	195	0.00 %
		청백-e 시스템 조 치율	○		
		재정·제도개선 의 견제시 대비 조치 율	○		
		사전컨설팅감사 의 견 제시 건수	○		
		건설현장의 안전도 제고(안전교육 이 수율)	○		
		고충민원, 신고, 제보사항 직접조사 처리율	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
경제활력 회복과 디지털경제 전환으로 혁신성장 기반을 마련한다 (양성평등가족정책관)	꿈이 있는 여성, 행복을 주는 가족	공무원 성인지 교육 이수율	◎	75,536	1.50 %
		여성직업교육훈련 수료자 취창업률	○		
		건강가정·다문화 가족지원센터 이용 인원	◎		
		여성폭력피해자 상담 및 지원 건수	×		
	청소년 활동, 복지, 자립, 보호의 체계적인 정책지원으로 청소년의 건강하고 올바른 성장 도모	청소년방과후아카데미 이용률	○		
		고위기 청소년 지원서비스 제공 건수	○		
창의적 도정기획으로 중부내륙시대 선도 (기획관리실)	내륙연계 발전전략 기획 및 진정한 지방시대를 열어갈 정책개발 관리	지역현안 건의 횟수	○	126,918	2.53 %
		도정정책자문단 운영 활성화율	○		
	전략적 성과관리로 도정 성과 제고	도지사 공약사업 정상추진율	○		
	도의회와의 소통·협력 강화로 충북 발전 견인	부의안건 통과율	×		
	성과중심의 재정운용 및 정부예산 전략적 확보를 통한 효율적 재정 관리	정부예산확보액	○		
		주민참여예산위원회 우선순위 반영률	×		
	초저출생, 인구감소 문제에 적극적으로 대응하고 외국인 유입 확대를 통한 인구 증가 기반 마련	출산육아수당 지원	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
창의적 도정기획으로 중부내륙시대 선도 (기획관리실)	초저출생, 인구감소 문 제에 적극적으로 대응 하고 외국인 유입 확대를 통한 인구 증가 기반 마련	100인의 아빠단 참 여 만족도	○	126,918	2.53 %
		지역특화 비자사업 추진실적	◎		
	청년인재 지역 정착을 위한 포용적 종합 정책 추진	충북청년희망센터 사업 만족도	○		
		청년 일자리 우수 기업 지원 업체 수	○		
		청년창업 우수기업 지원업체 수	○		
		청년 소상공인 창 업지원금 지원자 수	○		
	자주재원 확충과 공정 세정 운영	지방세(도세) 징수 율	○		
		경상적 세외수입 징수율	○		
		탈루 은닉세원 발 굴액	◎		
		도민의 개별주택가 격에 대한신뢰도	○		
	미래 환경변화 대응 법 무행정 고도화 및 통계 다양화	필수조례 적기 마 련율	◎		
		소송(행정·민사) 승소율	×		
		자체통계품질진단 점수	○		
		생계형 행정심판 권익구제율	○		
	지역활력 제고를 위한 적극행정 및 규제혁신 추진	규제개혁 과제 발 굴 건의 건수	◎		
	조직 내 혁신역량 강화 및 도정혁신 성과 공유 · 확산	도정혁신 과제(사 례) 발굴건수	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
도민이 행복하고 안전한 충북 실현 (재난안전실)	도민 안전을 위한 재난 안전관리 체계 강화 도민이 공감하고 함께 하는 안전문화운동 전 개 안전총복구현을 위한 예방 감찰로 도민안전 권 강화	재난관리평가 점수	×	218,990	4.36 %
		찾아가는 도민 안 전교육 내실화율	○		
		재난안전분야 안전 감찰 처분지시 이 행률	×		
		중대시민재해 예방 이행점검 및 적합 지수	○		
		道 근무환경 위험 성 평가 이행 및 개선 지수	○		
	포괄안보시대에 부합하 는 국가위기 대응태세 강화	을지연습 중앙평가 목표값 달성	○		
		예비군 지원 예산 집행률	○		
	현장에서 작동하는 선 제적 사회재난 대응기 반 확립 도민 생활안전 향상을 위한 실질적 안전점검 체계 구축 재난 초동 대응력 확보 를 위한 신속·정확한 상황 전파	재난대응 안전한국 훈련 평가점수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
도민이 행복하고 안전한 충북 실현 (재난안전실)	현장에서 작동하는 선 제적 사회재난 대응기 반 확립 도민 생활안전 향상을 위한 실질적 안전점검 체계 구축 재난 초동 대응력 확보 를 위한 신속·정확한 상황 전파	시기별 안전점검 지적사항에 대한 조치율	○	218,990	4.36 %
		재난상황 접수보고 전파 훈련 평가 결 과	○		
	수사역량 강화로 위법 · 불공정한 민생침해사 범 근절	특별사법경찰관 수 사사건 송치건수	○		
	한발 앞선 상황관리, 재해예방사업 추진 및 신속한 피해복구 지원	재난 예경보시설 운영 개소수	○		
		재해위험개선지구 정비건수	○		
	환경과 치수를 고려한 체계적인 하천계획 수 립 및 안전하고 아름 다운 하천 유지관리	효율적인 하천 유 지관리	○		
		지방하천정비사업 수혜자 만족도	○		
	풍요로운 충북경제 실현 (경제통상국)	지역경제 활성화 기반 강화	도민경제교육 참여 자 수		
중소기업 정책자금의 효율적 지원		중소기업육성자금 지원액	○		
중소기업 성장환경 구 축 및 역량강화		중소기업제품 및 포장디자인 개발지 원	○		
혁신창업 활성화 및 중 소·벤처기업 성장지원		혁신창업 지원 후 속 투자유치 금액	○		
수요자 맞춤형 고용서 비스 제공 수요에 부응하는 안정 적 일자리 기반 조성		일자리 창출 수	○		
		일자리센터를 통한 취업자 수	○		
			생산적 일자리 지 원 수	○	

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
풍요로운 충북경제 실현 (경제통상국)	상생하는 노사 평화지 대 구축과 숙련기술인 양성	선진 노사문화 구 축 노력도	○	102,262	2.04 %
	지역경제 활성화 기반 강화, 전통시장 및 소 상공인 지원	특성화시장 육성사 업 대상 시장 수	×		
	안정적 일자리 제공을 통한 서민생활 안정	지역공동체 일자리 참여자 수	○		
	경제공동체 활성화를 통한 따뜻한 경제시스 템 구축	충북형 예비사회적 기업 지정 수	×		
		마을기업 육성사업 선정 개소 수	×		
	지역공동체 활성화를 통한 지역사회 발전	우수사례 발표대회 참여 공동체 수	◎		
	정보화마을 자립기반 확립	정보화마을 워크숍 및 판매전 개최 횟 수	○		
	안정적 에너지 공급 확 대 및 에너지 복지 실 현	LPG 소형저장탱크 보급사업 추진 노 력도	×		
	신재생에너지 기반 그 린 혁신 경쟁력 강화 및 보급 확산	태양광발전소 건립 용량	○		
	국제통상 역량강화	도 국제교류 활성 화 지수	○		
	중소기업 글로벌 비지 니스 강화	중소·중견기업 수 출액	○		
무역통상진흥시책 사업 수출상담 성 사율		◎			
과학기술 기반 산업 대 전환 가속화 및 기술혁 신 인재 양성 (과학인재국)	과학기술 주도 혁신성 장 강화 및 산업경쟁력 제고를 위한 디지털전 환 기반 구축	스마트공장 보급, 확산을 위한 노력 도	○	136,267	2.71 %
	ICT, SW 기술혁신을 통 한 ICT기업 성장지원 및 전문 인재 양성	지역SW진흥지원사 업 수혜기업 만족 도	○		
	디지털 경제실현을 위 한 산업 맞춤형 데이터 산업 지원 및 데이터 기반의 효율적 행정 활 성화 추진	공공데이터 이용건 수	○		
	과학기술 주도 혁신성 장 강화	강소연구개발특구 육성사업 기업만족 도	○		
	글로벌 모빌리티산업 기술혁신밸리 조성	자동차 부품산업 경쟁력 고도화 지 원사업 만족도	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
과학기술 기반 산업 대 전환 가속화 및 기술혁 신 인재 양성 (과학인재국)	주력산업 육성 및 지역 주도 미래신산업 생태 계 조성	지역주력산업(혁신 성장바우처)육성사 업 만족도	○	136,267	2.71 %
		기업수요 맞춤형 이차전지 전문 인 력양성 사업	○		
		소부장 역량 강화 지원 사업 만족도	○		
	차세대 반도체산업의 전략적 육성	차세대 반도체 기 술개발 지원 기업 만족도	○		
	교육의 공공성 확대를 위한 교육재정지원 강 화	교육재정교부금 전 출액	◎		
	지역 및 국가의 미래를 선도하는 핵심인재 양 성 및 관리	충북인재평생교육 진흥원연도별 기금 조성액	○		
	맞춤형 학습 프로그램 지원과 평생교육 추진 체계 구축	평생교육 프로그램 이수자 교육 만족 도 및 취·창업 인 원수	○		
	지역 우수인재 양성을 위한 대학생 생활안정 지원 및 지역-대학 연계 협력을 통한 대학경쟁력 제고	충북학사 이용 만 족도	○		
	- 지역 과학기술 진흥 및 R&D기획 발굴 - 지역의 과학문화 생 태계 구축과 지역과학 문화 활성화	충북과학문화거점 센터 운영실적 관 리 및 만족도 제고	○		
	세계 최고 수준의 다목 적 방사광가속기 구축 지원	다목적 방사광가속 기 전력인입공사 추진율	○		
가속기장치 선도기 술개발지원사업 추 진실적		×			
방사광가속기 미래 인재양성사업 참여 실적		◎			
첨단전략산업 우위 선 점, 신성장산업 분야 유치로 미래 성장 기반 마련 (투자유치국)	충북경제 5%실현을 위 한 공격적 투자유치	국내외 투자유치금 액	◎	125,987	2.51 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
첨단전략산업 우위 선 점, 신성장산업 분야 유치로 미래 성장 기반 마련 (투자유치국)	충북경제 5%실현을 위 한 공격적 투자유치	투자유치설명회 참 여자 수	○	125,987	2.51 %
		해외 투자유치활동 MOU 체결 건수	○		
	적정 산업용지 공급 및 투자유치 기반조성으로 전략산업 육성을 통한 첨단산업 중심지 도약	신규 산업단지 지 정계획 면적	○		
		산업단지계획(변경) 승인 건수	○		
		산업단지 관리기본 계획(변경) 승인 건수	○		
	국가산단 조성 및 MICE산업 인프라 구축 으로 글로벌 바이오클 러스터 기반을 구축한 다	충주 국가산업단지 추진율	○		
		오송 국가산업단지 추진율	○		
		충북 청주전시관 건립사업 추진율	○		
		오송화장품산업단 지 조성사업 추진 율	○		
	첨단의료복합단지 활성 화 촉진을 위한 기반을 확대한다	유망 바이오 기업 · 기관 분양율	○		
	도시 내 주민과 기관이 하나되어 혁신도시 완 성	혁신도시 공공기관 연관산업 기업지원 개소수	×		
		혁신도시 이전공공 기관 지역인재 채 용률	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
첨단전략산업 상위 선정, 신성장산업 분야 유치로 미래 성장 기반 마련 (투자유치국)	도시 내 주민과 기관이 하나되어 혁신도시 완성	혁신도시 입주기업 수	○	125,987	2.51 %
도민이 감동하는 복지 총복 실현 (보건복지국)	도민의 신뢰로 지속가능한 복지기반 조성	총복사회복지사 전문역량 강화교육 이수율 및 만족도	○	2,261,888	45.04 %
		사회복지시설 종사자 대체인력 지원 참여 시설 수	○		
	국가유공자를 예우하는 보훈문화 조성	보훈대상자 예우 및 지원	○		
	층층하고 두터운 취약계층 보호	위기가구 발굴·지원 지수	○		
	아동의 안전과 건강한 성장을 위한 복지체계 구현	보호종료아동 자립수당 지원지수	○		
	총복 맞춤형 보육서비스 및 보육환경 제공	공공형어린이집 신규선정 개소 수	○		
	건강하고 안정된 노후 생활 지원	노인일자리 참여자 수	○		
		신규 요양보호사 양성 인원	◎		
	장애인 생활안정 및 인권보호 강화	장애인활동지원 서비스 이용자 수	○		
		장애인일자리 참여자 수	◎		
		장애인식개선 교육 참여자 수	○		
	도민이 안심하고 이용할 수 있는 의료환경 조성	의료취약계층 무료 건강검진 인원	○		
	감염병 예방 환경조성 및 대응역량 강화	코로나19 예방접종률	○		
감염병 발생 역학조사 완성도		○			
첨단 바이오산업의 거점 총복 실현 (바이오식품의약국)	미래 바이오산업을 견인하는 혁신성장 동력을 창출한다.	바이오 코리아 전시 참여기업수	○	59,784	1.19 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)				
					비중(%)			
첨단 바이오산업의 거점 총복 실현 (바이오식품의약국)	미래주력산업 경쟁력 확보를 위해 바이오신 기술을 적극 지원한다.	바이오산업 글로벌 경쟁력 확보 지원 건수	○	59,784	1.19 %			
		지역특화 바이오산업 육성지원 건수	○					
	글로벌 바이오밸리 기반을 구축한다.	유망 바이오벤처 투자 확보액	○					
		지역특화 바이오산업 지원으로 바이오산업 균형발전체계를 구축한다.	바이오헬스산업 기업 지원과제 성공률			○		
	화장품산업 지원으로 K-화장품산업을 육성한다.		한방·천연물산업 역량강화 지원 지수			○		
		화장품산업 육성 및 해외진출 강화 지원 지수	화장품·뷰티산업 엑스포 참가 기업 수			×		
	도민이 안심하고 믿을 수 있는 식품안전관리 및 의약품 안전관리 생활환경을 조성한다		유해물질, 방사능, 다소비식품 수거			○		
		의약품 등 판매업소 지도점검	○					
	감동있는 문화체육관광으로 도민행복 실현 (문화체육관광국)	문화로 도민의 삶이 윤택해지는 문화정책 구현	문화예술 향유인원			○	286,069	5.70 %
			전통건전문화 교육인원			◎		
공공도서관 이용건수			◎					
조상의 혼이 담긴 문화유산(문화재)의 체계적 관리로 문화유산자원 전승보존		국가지정문화재 보수정비	◎					
		체육기반 조성으로 도민이 함께하는 건강한 총복을 실현한다	스포츠강좌이용권 집행률	○				
충청북도 체육발전증장기 계획 공정을			○					

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
감동있는 문화체육관광 으로 도민행복 실현 (문화체육관광국)	체육기반 조성으로 도 민이 함께하는 건강한 충북을 실현한다	국제체육지원사업 추진	○	286,069	5.70 %
		스포츠인권 교육이 수 실적관리	◎		
	고부가가치 관광산업육 성	충청북도 지정축제 관람객 수 증가율	◎		
		다양한 매체를 활 용한 홍보 개소 수	◎		
		웰니스관광 참여자 만족도	○		
		관광자원개발사업 만족도	○		
	조화롭고 균형있는 농 촌주거 환경개선 및 공 공디자인 활성화	다목적광장 및 심 터조성 사업 수	○		
		공공디자인위원회 개최실적	◎		
		풍경이 있는 농촌 마을 만들기 조성 사업 수	○		
	쾌적한 도시미관 조성 및 주거환경 개선	도시재생사업 신규 선정 건수	◎		
가고 싶은 농촌, 도전 하고 싶은 농업 (농정국)	혁신과 성장으로 도약 하는 농업농촌 조성 살고 싶고 활력있는 행 복농촌 조성	후계농업경영인 영 농 정착률	○	439,218	8.75 %
		지속가능 발전을 위한 농촌거점 개 발 수	○		
	농업환경 변화 선도 저 탄소 정밀농업 육성	유기농산물 인증면 적 점유율	○		
		농기계 종합보험 가입비율	○		
		주요작물 재해보험 가입비율	○		
		노후수리시설개보 수 완료 개소수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
가고 싶은 농촌, 도전 하고 싶은 농업 (농정국)	소비자 만족 고품질 농 산물 명품화 육성	원예농산물 공동출 하액	○	439,218	8.75 %
		농식품 온라인 마 케팅 판매액	◎		
		농식품가공업체 육 성, 지원 수	○		
	농식품 수출 역량강화	농식품 수출액	○		
	학교 무상급식 지원	초중고특수학교 무 상급식 지원	○		
	미래 지향적인 저탄소 친환경 축산업 경쟁력 강화 및 사람과 동물이 공존하 는 동물복지 문화 조성	스마트 축산(축산 ICT 융복합 사업) 지원 농가수	◎		
		깨끗한 축산농장 지정	×		
		반려동물 등록목표 달성률	○		
	바다오염 대비 내수면 양식어업 육성	내수면어업 생산량	×		
	충북형 방역시스템 구 축으로 가축질병 예방	고병원성 조류인플 루엔자 예방 적정 관리지수	×		
		구제역 예방접종 향체양성률	○		
		가축질병 치료보험 가입률	○		
	건강한 가축생산지원 및 안전한 축산식품 공 급	축산물 HACCP 신청 대비 인증비율	○		
도민과 함께 만들어가 는 탄소중립 충북 실현 (환경산림국)	건강한 생태계 보전으 로 쾌적한 자연환경 조 성	생태문화공간조성 개소수	○	630,525	12.55 %
	폐기물 재활용 활성화 로 자원순환사회 기반 구축	농촌 폐비닐 수거	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
도민과 함께 만들어가는 탄소중립 총복 실현 (환경산림국)	탄소중립 대응역량 강화로 안전한 대기환경 조성	탄소포인트제 참여	○	630,525	12.55 %
		친환경자동차 보급 확대	◎		
		슬레이트 처리·개량 철거물	○		
		대기오염물질 배출 사업장 업체수	○		
	도민 모두가 만족하는 안전한 물공급	상수도보급률	○		
	공공의 지하수 자원보호 및 먹는샘물 수질개선	유통중인 먹는샘물 수질검사 품목수	○		
	새롭고 가치 높은 풍요로운 숲 조성	생활권 도시숲 조성	○		
		자연휴양림 이용고객	○		
		산림소득분야 보조사업 만족도 제고	○		
		소나무재선충병 의심목 검경의뢰 건수	◎		
		임도시설 조성 실적	○		
조화로운 균형발전 실현 (균형건설국)	저발전지역 자립 성장 기반 강화 및 미래지향적 도시관리 및 도계·개발규제지역 지원	지역균형발전사업 연도별 투자 금액	×	190,324	3.79 %
	체계적인 지역개발을 통한 균형발전 동력 확보	발전촉진형 지역개발 사업구역 지정 개소수(누계)	○		
		소규모 공공시설정비 총예산 확보액(도비 및 시군비)	○		
	행정수도 관문공항 실현 및 공항 경쟁력 강화	청주국제공항 연간 이용객 수	◎		
	총복의 미래와 성장을 견인하는 도로 건설	도로확포장률	○		
		안전한 도로환경조성을	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
조화로운 균형발전 실현 (균형건설국)	지역건설사의 지속 성장지원을 통한 건설산업 활성화	도내 건설공사 중 지역업체 참여비율	×	190,324	3.79 %
	도로사용료 징수교부 및 공유재산 관리	도로점용료징수교부율	○		
	맞춤형 교통 서비스를 통한 교통물류 기반 구축	교통약자를 위한 저상버스 도입실적	◎		
		교통안전 합동캠페인 개최실적	○		
		교통안전 교육 및 홍보	○		
	든든하고 가치있는 토지정책 실현	개별공시지가 신뢰성 확보 노력도	○		
		국가지정번호 표기 실태 일제조사율	○		
		지적재조사사업 추진 실적	○		
창의와 소통으로 대한민국 1등 충북 실현 (행정국)	공직자 역량 강화와 활기찬 공직문화 조성	봉사활동 수혜자 만족도	○	67,977	1.35 %
		원문정보 공개율	○		
	화합과 참여를 통해 도민이 체감하는 실질적 자치행정 실현	도-시군 정책협의회 운영실적	◎		
		효율적인 조직운영 추진실적	○		
	초광역행정을 통한 국가균형발전 주도	지역혁신협의회 회의 개최 건수	×		
	화합과 참여를 통해 도민이 체감하는 실질적 자치행정 실현	민원처리 스피드	×		
		도민 인권증진을 위한 민관 거버넌스 운영	○		
		북한이탈주민 지역협의회 개최 실적	○		
	민간단체 상생 협력체계 강화	비영리민간단체 공익활동 지원	○		
		자원봉사 참여 활성화	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
창의와 소통으로 대한 민국 1등 충북 실현 (행정국)	회계의 공정성과 재정 운영의 투명성 강화	회계 담당공무원 교육	○	67,977	1.35 %
		공개경쟁 입찰률	○		
		미등재(불일치)재 산 정비 건수	○		
		계약심사를 통한 예산 절감률	○		
		청사환경 개선 만 족도	○		
		공용차량 운행지원 건수	○		
	다양한 디지털 서비스 로 지능형 도정 구현	인터넷 과의존 상 당수혜자 만족도	○		
		온-나라 시스템 메 모보고 활용률	×		
		홈페이지 방문실적	◎		
		버스 공공와이파이 구축	○		
		정보시스템 취약점 점검 및 분석	○		
	공직자 역량강화와 활 기찬 공직문화 조성	인사운영 만족도	○		
		교육이수 만족도	○		
		직원복지 만족도	×		
	조직역량제고를 통한 도민행복구현	도정 역점사업 지 표연계를 달성도	○		
안전한 일상, 살고싶은 충북실현 (소방본부)	소방안전인프라구축	정신건강고위험군 심리치료 프로그램 지원율	○	70,641	1.41 %
	현장중심 재난대비 기 반구축으로 현장 대응 역량 강화	화재발생 재산피해 경감액	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
안전한 일상, 살고싶은 충북실현 (소방본부)	현장중심 재난대비 기반구축으로 현장 대응역량 강화	화재진압 전략전술 훈련 평가	○	70,641	1.41 %
	현장중심 선제적 재난 대응체계 강화 고품질 119구급·생활안전 서비스 제공	119구조장비 보유율 98.5%	○		
		119구급대 구급서비스 매우 만족도	○		
	화재예방안전관리체계 구축으로 화재예방 기반조성	화재취약계층 소방 안전교육 실시율	○		
		공장 등 무허가 위험물 점검(단속)율	○		
	신속한 업무전달 및 정보공유를 통한 국민행복 소방정책 실현	화재신고 접수부터 출동지령까지 목표 시간 달성률	○		
		상당요원의 전화지시에 의한 일반인 소생술 시행률	○		
	현장중심 선제적 재난 대응체계강화 고품질 119구급, 생활안전 서비스 제공	재난현장(훈련) 비상위성통신차량 활용실적	◎		
	도내 전역에 발생하는 테러, 화학사고 등 특수 사고 전반에 대한 전문 대응체계 구축	특수재난사고 현장 대응 및 안전지원 횟수	○		
		소방헬기 활용 응급환자 긴급 후송	○		
	현장중심소방기반구축	화재발생 재산피해 경감액	○		
		전문능력 향상을 위한 자격취득률	○		
		화재취약계층 소방 안전교육 실시율	○		
		화재발생 재산피해 경감액	○		
		전문능력 향상을 위한 자격취득률	○		
		화재취약계층 소방 안전교육 실시율	○		
		화재발생 재산피해 경감액	○		
		전문능력 향상을 위한 자격취득률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
안전한 일상, 살고싶은 충북실현 (소방본부)	현장중심소방기반구축	화재취약계층 소방 안전교육 실시율	○	70,641	1.41 %
		화재발생 재산피해 경감액	○		
		전문능력 향상을 위한 자격취득률	○		
		화재취약계층 소방 안전교육 실시율	○		
		화재발생 재산피해 경감액	○		
		전문능력 향상을 위한 자격취득률	○		
		화재취약계층 소방 안전교육 실시율	○		
		화재발생 재산피해 경감액	○		
		전문능력 향상을 위한 자격취득률	○		
		화재취약계층 소방 안전교육 실시율	○		
		화재발생 재산피해 경감액	◎		
		전문능력 향상을 위한 자격취득률	○		
		화재취약계층 소방 안전교육 실시율	○		
		화재발생 재산피해 경감액	○		
		전문능력 향상을 위한 자격취득률	○		
		화재취약계층 소방 안전교육 실시율	◎		
		화재발생 재산피해 경감액	○		
		전문능력 향상을 위한 자격취득률	○		
		화재취약계층 소방 안전교육 실시율	○		
		화재취약계층 소방 안전교육 실시율	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
안전한 일상, 살고싶은 충북실현 (소방본부)	현장중심소방기반구축	전문능력 향상을 위한 자격취득률	◎	70,641	1.41 %
		화재발생 재산피해 경감액	○		
		화재발생 재산피해 경감액	○		
		전문능력 향상을 위한 자격취득률	○		
	안전한 충북으로 가는 디딤돌 역할 수행	화재취약계층 소방 안전교육 실시율	○		
		생존수영 생활화 및 정착화로 생활 속 안전문화 확산	○		
		생애주기별 맞춤형 안전체험 교육을 통한 안전문화 정 착	×		
도민과 소통하고 호흡 하는 열린 의정 실현 (의회사무처)	적극적 의정활동 지원 을 통한 지방의회 역량 강화	의정활동업무추진 예산 집행률	○	35,762	0.71 %
		의정활동홍보 건수	○		
		의사운영 및 기록 관리 건수	○		
		의회전문성 제고를 위한 지원 건수	○		
변화에 대응하는 역량 있는 인재 양성 (자치연수원)	변화하는 미래, 강한 충북을 선도할 인재 양 성	공무원 교육 수료 율	◎	2,290	0.05 %
		도민교육 이수율	○		
		연수원 시설 및 환 경 만족도	×		
농업기술의 혁신, 미래 를 여는 충북농업 실현 (농업기술원)	투명하고 만족도 높은 행정 환경 조성	근무환경 및 시설 이용에 대한 만족 도	○	33,564	0.67 %
		공사·물품계약에 대한 만족도	○		
	지역농업 혁신을 통한 현장 농업연구 강화	식량작물 안정생산 및 데이터 기반 경 영모델 개발 건수	○		
		고품질 기능성 원 예작물 생산기술 개발 건수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
농업기술의 혁신, 미래를 여는 충북농업 실현 (농업기술원)	지역농업 혁신을 통한 현장 농업연구 강화	지속가능한 농업환경 보전 및 고부가가치 기술 개발 건수	○	33,564	0.67 %
		산업곤충 우량종자 개발 및 보급 건수	○		
		지역특화 포도 명 품화 기술 개발 건 수	○		
		지역특화 마늘 명 품화 기술 개발 건 수	○		
		전문 유기농업인 양성 및 실용 유기 농업기술 개발 건 수	○		
		지역특화 수박 명 품화 기술 개발 건 수	○		
		지역특화 대추 명 품화 기술 개발 건 수	○		
		지역특화 와인 명 품화 기술 개발 건 수	○		
	지역 농업농촌을 선도 하는 전문 기관 및 인 력 육성	청년농업인 지원 사업 수혜자 안전 정착율 및 지역사 회활동 참여도	○		
		친환경 농업기술 실천농가 비율	◎		
농식품 가공창업 농외소득 향상률		○			
쾌적한 보건환경조성으 로 도민의 건강한 삶 조성 (보건환경연구원)	보건환경 검사체계의 안정적 운영으로 쾌적 한 환경 조성	호흡기바이러스 실험실 감시사업 달 성도	○	3,892	0.08 %
		다소비·위해 우려 식품 검사분석 추 진율	○		
		대기환경 검사 달 성도	◎		
안전하고 쾌적한 도로 환경 조성 (도로관리사업소)	도로의 효율적인 유지 ·관리로 안전하고 쾌 적한 도로환경 개선	교량 보수점검비율	○	59,731	1.19 %
		도로명 안내 방향 표지판 정비율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
안전하고 쾌적한 도로 환경 조성 (도로관리사업소)	도로의 효율적인 유지·관리로 안전하고 쾌적한 도로환경 개선	노후 포장도 보수량	○	59,731	1.19 %
		급경사지 붕괴위험 지역 개선율	○		
		노후포장도 보수실적	◎		
산림생명자원 육성과 가치 창출 (산림환경연구소)	생명자원 연구기능과 산림문화 전문성 강화	산림문화 서비스 만족도	○	35,977	0.72 %
		임업기술 컨설팅 처리율	○		
		우기이전(6월말) 사방사업 실행률	○		
		산림바이오센터 MOU 체결수	◎		
현장중심 맞춤형 동물 방역체계 구축 (동물위생시험소)	안전한 축산물 생산공급	도축검사수수료 세입 확보율 및 축산물 수거검사 추진율	○	8,063	0.16 %
		브루셀라병 청정률	○		
		우량한우 수정란 생산 및 농가 보급률	×		
	가축전염병 예방 및 안전한 축산물 검사	축산물검사 추진율(%)	○		
		인수공통전염병(브루셀라)청정률	○		
	축산물안전, 방역관리	원료축산물안전성 검사(소) 추진율	○		
		인수공통전염병(우결핵r-인터페론) 검사율	○		
		보유물품관리현황	○		
	가축방역사업 및 축산물 위생검사	인수공통전염병(브루셀라) 청정률	○		
		축산물 검사 추진율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
현장중심 맞춤형 동물 방역체계 구축 (동물위생시험소)	위생적이고 안전한 축 산물 공급 위생검사업무의 공정성 , 신뢰성 확보 소비자 및 생산자의 동 시 만족 지원 학회, 세미나 활동 등 전문성 제고	식육 중 안전성 검 사 추진 건수	○	8,063	0.16 %
고품질 우량종자 및 친 환경 양잠산물 생산· 공급 (농산사업소)	고품질 우량종자 생산 · 공급	우량 원종 생산량	◎	1,715	0.03 %
		충북 찰옥수수 채 종 단계별 종자 생 산량	×		
	친환경 양잠산물 생산 · 공급	충북 양잠기술교육 교육생 수	○		
		기능성 양잠산업 지원사업 만족도	○		
역사·자연·문화가 어 우러진 청남대 명소화 (청남대관리사업소)	관람객 100만 시대에 걸맞은 관람객이 꿈과 행복을 담아가는 대동 령 테마파크 청남대 조 성	관람객 만족도	×	14,722	0.29 %
		관람시설 조성 및 편의·안내시설 개 선	◎		
지속가능한 어업관리 및 산업역량강화 (내수면산업연구소)	내수면산업 기반조성과 수산식품산업 육성	경제성어종 양식기 술 개발 보급(쏘가 리 치어 보급 마리 수)	◎	7,823	0.16 %
		토종 민물고기 생 산, 방류 확대 마 리수	◎		
		수산식품산업거점 단지 운영 활성화 행사 건수	○		
		안전한 수산물 생 산지원 기술지도 실적	○		
중앙부처 등 대외협력 역량강화 (서울세종본부)	전략적 정부예산 확보 및 대외협력 역량 강화	대외협력 관련 주 요 추진상황 및 동 향 보고 건수	◎	165	0.00 %
소통과 협력을 통한 북 부권 상생발전 (북부출장소)	도민 참여와 소통 확대 로 북부지역 상생발전 실현	북부권 발전시책 도정반영 제안·건 의 건수	○	206	0.00 %
		광산 및 발전소 안 전관리도	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
소통과 협력을 통한 북부권 상생발전 (북부출장소)	도민 참여와 소통 확대 로 북부지역 상생발전 실현	환경오염물질 배출 업소 통합지도점검	○	206	0.00 %
소통과 협력을 통한 남부권 균형발전 (남부출장소)	주민과 소통으로 남부 권 발전 실현	민원처리기간 25% 단축처리 달성률	○	2,672	0.05 %
		남부권 상생발전 제안 반영률	◎		
	생명농업 및 특화품목 육성으로 농업경쟁력 강화	생명농업특화지구 육성사업 만족도	○		
바이오·항공산업의 글로벌 거점 조성 (충북경제자유구역청)	혁신성장을 주도할 조직 및 홍보역량 강화	SNS홍보 반응도 건 수	◎	10,402	0.21 %
		오송 국제 K-뷰티 스쿨 건립 진척률	○		
	기업과 함께하는 바이오밸리 혁신성장 생태계 구축	오송 바이오메디컬 지구 진입도로 건 설사업 추진율	×		
		민원처리기간 단축 률	○		
		청주 에어로폴리스 3지구 보상 기본조사 면적	×		
	국제도시 조성을 위한 투자유치 강화	국내외 기업 투자 유치금액	○		
항공연관 국내외 투자 협약		○			
도민이 더 행복한 충북, 함께하는 자치경찰 (자치경찰위원회)	자치경찰위원회 운영 내실화와 자치경찰 인 사관 실질화 및 도민 소통·협력 치안 행정체계 구축 등을 통 한 주민이 주도하는 충북형 자치경찰체 정 착 지원	자치경찰위원회 회의 운영률	○	6,610	0.13 %
		기사화된 자치경찰 정책 보도율	○		
	주민밀착형 자치경찰제 의 안정적 정착을 위한 정책추진	자치경찰 전환사업 집행률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
도민이 더 행복한 충북 , 함께하는 자치경찰 (자치경찰위원회)	충북지역 맞춤형 자치 경찰제 사업 추진	자치경찰 도비사업 집행률	○	6,610	0.13 %
		자치경찰 사무 관 련 현장방문 횟수	○		
	도민이 감동하는 청렴 하고 공정한 자치경찰 상 정립 도민과 소통하고, 도민 과 함께하는 자치경찰 운영	실효적 감사 및 공 정한 자치경찰상 정립	○		

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

제 2 장

전략목표별 성과보고

① 대변인

전략목표	시대적 변화를 선도하는 전략적 홍보
[소관실국]	대변인

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 대담 인터뷰 횟수 : 184건 ○ 언론보도율 : 82% ○ 충청북도 정책/행사 인지율 : 52.1% ○ SNS콘텐츠 게재건수 : 3,045건 ○ 인터넷방송 일 평균 접속 횟수 : 30,820회

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
효과적인 홍보 및 보도체계를 구축하여, 충북 도정에 관한 정보를 적기에 제공하고 시대적 변화를 선도하는 전략적 홍보 구현	4	4	4	6,220

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	28	1	4	23	28	
대변인	28	1	4	23	28	홍보기획팀, 보도팀, 미디어홍보팀, 홍보마케팅팀

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	6,456	100.00 %	5,226	100.00 %	1,230	23.53%
정 책 사 업	6,220	96.33 %	5,035	96.34 %	1,185	23.53%
행 정 운 영 경 비	237	3.67 %	191	3.66 %	45	23.65%
인 력 운 영 비	110	1.70 %	105	2.01 %	5	4.93%
기 본 경 비	127	1.96 %	86	1.65 %	40	46.36%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

대변인 > 대변인

정책사업목표

효과적인 홍보 및 보도체계를 구축하여, 충북도정에 관한 정보를 적기에 제공하고 시대적 변화를 선도하는 전략적 홍보 구현

(1) 주요내용

- 국제행사, 도정비전 등 도정 핵심현안의 효율·전략적 홍보
- 도민과 소통·공감하는 열린도정 구현
- 충북 가치향상을 위한 적합한 홍보매체 활용 홍보마케팅 운영 강화
- 미디어 트렌드를 선도하는 홍보매체를 활용한 맞춤형 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
대담 및 인터뷰 횟수(건)	언론 매체(신문, 방송, 잡지 등)를 통한 도정관련 기획 대담 및 인터뷰 횟수	목표	176	177
		실적	176	184
		달성률(%)	100%	105%
충청북도 정책/행사 인지율(%)	도 주요 정책/행사별 인지율의 평균값	목표	51	52
		실적	51	52
		달성률(%)	100%	100%
기사화된 도정보도율(%)	언론매체에 제공된 보도자료 중 기사화된 보도건수 비율	목표	81	82
		실적	81	82
		달성률(%)	100%	100%
SNS 기획콘텐츠 제작 건수(건)	SNS 기획콘텐츠 게재 건수	목표	140	145
		실적	140	145
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 기획홍보를 통한 도정 주요시책 이해도 제고와 공감대 확산 및 협의·공유 시스템 강화
- 국민의 알권리 충족을 위한 신속·정확한 정보제공으로 도정 신뢰도 증진
- 인지도 높은 매체 활용으로 홍보 시너지 극대화
- 뉴미디어 홍보채널 다각화로 도민 소통을 위한 온라인 플랫폼 구축

□ 목표달성 과정 및 방법

- 언론보도율 82%로 목표 달성 충족.
- 안전, 투자유치, 행사 등 현안별 적합한 홍보마케팅으로 충청북도 정책, 행사 인지율 52.1% 목표달성(계획 52%). 향후 외부환경 변수의 영향을 최대한 반영하여 목표치 변경 설정.
- 미디어 트렌드를 반영해 도 블로그 운영 뿐만 아니라 인터넷방송, 인스타그램, 페이스북, 유튜브 등 다양한 소셜미디어 매체를 적극 활용함에 따라 접속자 수 증가.

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 현안 기획 홍보 : 55건 / 대담 인터뷰 횟수 : 184건
- 기사화된 도정보도 건수 : 2,793건 / 언론보도율 : 82%
- 충청북도 정책·행사 인지율 : 52.1% / 충청북도 인지도(호감도) 조사 점수 : 3.50점 / 방송매체 활용 홍보 : 152회
- SNS콘텐츠 게재 건수 : 3,045건 / SNS 팔로워수 : 341,775명 / 인터넷방송 일 평균 접속 횟수 : 30,820회

□ 향후 개선사항

- 변화된 환경에 적합한 홍보 다각화로 전략적 도정 홍보 추진
- 급변하는 뉴미디어 시대에 대비해 현실적이고 정확한 목표치 설정
- 성과분석을 피드백하여 양질의 홍보 콘텐츠 제공

대변인 > 대변인

단위사업

협력홍보시스템 및 홍보역량강화

주요 추진성과

- 2023년 상·하반기 우수 보도자료 선정 : 10건
- 도정현안 기획 홍보 : 55건
- 대담 인터뷰 횟수 184건

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
협력홍보시스템 및 홍보역량강화	일반회계	245	245	245
도정홍보 시책추진		245	245	245

대변인 > 대변인

단위사업

여론을 선도하는 창의적 홍보행정 강화

□ 주요 추진성과

- 기사화된 도정보도 건수 : 2,793건
- 언론보도율 : 82%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
여론을 선도하는 창의적 홍보행정 강화	일반회계	253	267	259
언론보도분석		246	260	253
도정사진 데이터베이스 유지관리		6	7	6

대변인 > 대변인

단위사업

전략적 홍보를 통한 충북의 대내외 위상제고

□ 주요 추진성과

- 충청북도 정책/행사 인지율 : 52.1%
- 충청북도 인지도(호감도) 조사 점수 : 3.50점
- 방송매체 활용 홍보 : 152회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
전략적 홍보를 통한 충북의 대내외 위상제고	일반회계	3,337	4,479	4,453
외부전문가 활용 도정홍보 추진		113	120	113
언론사를 통한 광고홍보 강화		2,780	3,680	3,679
시설물을 이용한 도정홍보		364	611	601
광역홍보 네트워크 구축		13	9	9
멀티미디어 영상홍보 강화		57	44	39
도민홍보대사 운영		10	12	10
청내 홍보모델 운영		1	4	3

대변인 > 대변인

단위사업	참여와 소통의 쌍방향 도정홍보
-------------	-------------------------

주요 추진성과

- 온라인을 활용한 홍보강화
 - 세대별, 성별, 지역별 맞춤형 영상 258편 제작
 - 유튜브 구독자수 : 102,343명 달성

- 도민과의 소통을 위한 SNS 운영
 - 누리소통망 콘텐츠 제작 건수 : 2,713건
 - 누리소통망 팔로우 수 : 239,629명 (페이스북, 인스타그램, 블로그, 카카오톡스토리, 트위터)

- 도정 소식지 발행 : 7만부/1개월
 - 도정소식지 신규 배부처 확대 발굴 : 75개소 734명
 - 도민 생활에 유익한 생활 공감 콘텐츠 강화 : 83건

- 인터넷방송사업 추진
 - 인터넷 방송 일 평균 접속자(누적) : 11,249,281명
 - 1일 평균접속자 : 30,820명

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
참여와 소통의 쌍방향 도정홍보	일반회계	1,151	1,285	1,262
온라인을 활용한 홍보강화		202	343	335
도민과의 소통을 위한 SNS 운영		112	102	94
도정 소식지 발행		386	355	347
인터넷방송사업 추진		450	486	486

② 감사관

전략목표	문제해결형 예방감사 추진을 통한 적극행정 분위기 조성
[소관실국]	감사관

1. 주요성과

- 감사 처분지시 이행율(98.0%) 제고로 투명한 감사·청렴문화 조성
- 청백-e 시스템의 상시모니터링 조치(98.1%)를 통한 내부통제 강화로 성공적인 도정 수행을 지원
- 출자·출연기관 감사 시 재정·제도개선 의견 대비 조치율(100%) 제고로 해당기관 재정건전성 향상
- 사전컨설팅 감사 추진(107건)으로 적극행정을 지원하는 사전 예방적 감사 추진
- 건설 현장의 안전교육 이수율(99.2%)제고로 건설 현장 안전사고 예방 및 올바른 건설문화 정착 유도
- 고충민원, 신고, 제보사항 직접처리(44%) 및 공직자 부조리센터 운영으로 공직기강 확립

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도민이 감동하는 감사행정 구현	6	5	2	195

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	31	1	6	24	31	
감사관	31	1	6	24	31	총괄감사팀, 자체감사팀, 회계보조금 감사팀, 컨설팅감사팀, 기술감사팀, 조사팀

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	276	100.00 %	269	100.00 %	6	2.37%
정 책 사 업	195	70.70 %	193	71.80 %	2	0.80%
행 정 운 영 경 비	81	29.30 %	76	28.20 %	5	6.37%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	81	29.30 %	76	28.20 %	5
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

감사관 > 감사관

정책사업목표 **도민이 감동하는 감사행정 구현**

(1) 주요내용

- 일등경제 총복을 견인하는 시군감사
 - 사전 예방적 감사활동 강화, 적극행정 면책 및 소극행정 엄벌
- 성공적 도정수행을 지원하는 자체감사
 - 기관별 고유기능을 고려한 맞춤형 감사 실시 및 문제점에 대한 대안 제시
- 엄정하고 공정한 감사로 투명성 제고
 - 보조금 부정수급 근절로 재정 건전성 제고
- 안전한 건설환경 구현 건설현장 기술 지도
 - 안전총복 실현을 위한 건설현장 감사 강화
- 도민 고충해소를 위한 맞춤형 민원조사 추진
 - 도민의 어려움을 살피는 고충민원 심층조사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
감사 처분지시 이행률(%)	(지적사항 이행 건수 / 감사 지적 건수) * 100	목표	96.8	96.8
		실적	96.9	98.0
		달성률(%)	100.1%	101.2%
청백-e 시스템 조치율(%)	(조치 건수 / 모니터링 발생 건수) * 100	목표	96.7	96.7
		실적	97	98.1
		달성률(%)	100.1%	101.4%
재정·제도개선 의견제시 대비 조치율(%)	(재정·제도 개선의견 조치건수 / 재정·제도 개선의견 제시건수) * 100	목표	80	80
		실적	100	100
		달성률(%)	125%	125%
사전컨설팅감사 의견 제시 건수(건)	의견제시 건수 / 사전컨설팅감사 신청 건수	목표	99	99
		실적	104	107
		달성률(%)	105%	108%
건설현장의 안전도 제고(안전교육 이수율)(%)	건설현장 안전교육 이수자 / 건설현장 안전교육 대상자 * 100	목표	98	98
		실적	99.4	99.2
		달성률(%)	101.4%	101.2%
고충민원, 신고, 제보사항 직접 조사 처리율(%)	(자체조사, 이행종결 건수 / 고충민원, 신고, 제보사항 접수 건수) * 100	목표	60	60
		실적	62.2	44

고충민원, 신고, 제보사항 직접 조사 처리율(%)	(자체조사, 이행종결 건수 / 고충민원, 신고, 제보사항 접수 건수) * 100	달성률(%)	103.7%	73.3%
-----------------------------	--	--------	--------	-------

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 감사처분 사후관리를 통한 감사 효율성 제고 및 감사결과 지적사항 개선노력을 통한 행정발전 유도
 - 청백-e 시스템의 상시 모니터링 조치를 통한 비리유발요인 사전 차단
 - 출자·출연기관 감사 시 재정·제도개선 의견 제시를 통한 해당기관 재정건전성 향상
 - 사전컨설팅감사 추진으로 적극행정 지원
 - 공공건설현장의 안전교육실시여부 점검을 통해 산업 재해예방 및 안전도 제고
 - 고충민원, 신고, 제보사항에 대한 직접처리율 제고로 공직기강 확립 및 민원만족도 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - (지표 1) 감사처분지시 이행율
 - 종합·특정·복무감사 처분조치 이행결과 요청(결과 통보일로부터 60일)
 - 감사처분 이행실태 점검계획 수립 및 현장점검(12월중)
 - (지표 2) 청백-e 시스템 조치율
 - 청백e시스템 모니터링내역 처리 독려 공문 발송
 - 청백e시스템 모니터링 점검의 날 운영 및 교육(집합교육 1회, 온라인 병행)
 - (지표 3) 재정·제도개선 의견 제시율
 - 단순 주의, 시정조치, 지적위주의 감사에서 벗어나 제도개선 의견 대비 조치 건수 비교
 - (지표 4) 사전 컨설팅감사 의견 처리 건수
 - 사전컨설팅 감사 신청 건에 대한 검토의견을 통보하여 적극행정을 유도한 건수 산정
 - (지표 5) 건설현장 안전교육 이수율
 - 종합감사 및 특정감사 시 공공건설 근로자에 대한 안전교육 이수여부 조사
 - (지표 6) 고충민원, 신고, 제보사항에 대한 직접처리율
 - 통합 전자상담창구(국민신문고) 및 방문(등기, 팩스 등) 접수
 - 민원요지 및 검토사항 보고 후 조사 추진
- 원인분석
 - (지표 6) 반복 민원 건수 감소, 시군 이첩민원의 증가로 직접 조사 처리율 감소
- 자료수집 방법
 - (지표 1) 감사처분지시 이행율
 - 감사처분 이행현황 증빙서류 등 확인(행정상·재정상·신분상)
 - (지표 2) 청백-e 시스템 조치율
 - 시기/대상 : 2023. 12. 31.기준 / 청백-e 시스템 처리 내역
 - 방법/결과 : 청백-e시스템 모니터링 처리 결과 확인(7,037건/7,173건(처리/발생)) ※ 98.1% 달성
 - (지표 3) 재정·제도개선 의견제시 대비 조치율
 - 출자출연기관별 감사결과 및 처분요구서를 바탕으로 처분요구(개선)사항 이행실태 확인 점검
 - (지표 4) 사전컨설팅 감사 의견 제시 건수
 - 사전컨설팅감사 신청 건과 이에 대한 검토의견을 통보하여 적극행정을 유도한 건수 비교
 - (지표 5) 건설현장 안전교육 이수율
 - 공공 건설현장의 산업재해 예방을 위해 현장 관리자 및 노무자에 대한 안전교육 실시여부 점검
 - (지표 6) 고충민원, 신고, 제보사항에 대한 직접처리율
 - 해당 기관 자료 요구, 서면조사 및 현지출장 조사 / 필요 시 관련자 면담 및 민원인 유선 상담
- 향후 개선사항
 - 청백e모니터링 시나리오 발굴 시도, 재정, 제도 개선사항 및 부적정 주요 지적 사례 지속 전파
 - 사전컨설팅 추진으로 적극행정을 지원하고 그 사례를 전파하여 적극행정 활성화

감사관 > 감사관

단위사업

투명하고 부패없는 청렴공직사회

□ 주요 추진성과

- 감사 처분지시 이행율(98.0%) 제고로 투명한 감사문화 조성 및 감사의 실효성 확보
- 청백-e 시스템의 상시모니터링 조치(98.1%)를 통한 내부통제 강화
- 출자·출연기관 감사 시 재정·제도개선 의견대비 조치율(100%) 제고로 해당기관 재정건전성 향상
- 사전컨설팅감사 추진으로 107건의 검토의견을 제시하여 적극행정 유도
- 건설현장의 안전교육 이수율(99.2%) 점검으로 건설현장 안전사고 예방 및 올바른 건설문화 정착 유도
- 고충민원, 신고, 제보사항 직접처리(처리율 44%) 및 공직자 부조리센터 운영으로 공직기강 확립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
투명하고 부패없는 청렴공직사회	일반회계	187	204	185
투명한 감사행정		67	54	51
올곧은 공직윤리관 확립		38	30	29
청렴행정 구현을 위한 감사활동		71	107	93
행정수행 평가를 통한 선진감사 구현		8	10	10
자체감사 활동을 통한 깨끗한 충북도정 구현		3	3	3

감사관 > 감사관

단위사업

도민과 함께하는 열린감사

주요 추진성과

- 시군 종합감사 및 특정감사 현장점검 7회 참여
- 청렴문화 확산을 위한 청렴후견인제 참여(현장방문 19개소)

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도민과 함께하는 열린감사	일반회계	6	13	10
도민감사관 활동지원		6	13	10

③ 양성평등가족정책관

전략목표	경제활력 회복과 디지털경제 전환으로 혁신성장 기반을 마련한다
[소관실국]	양성평등가족정책관

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> - 양성평등정책의 실효성 제고를 위한 공무원 성별영향평가 교육 실시 - 청년여성의 관심이 높은 직종의 일경험을 통한 안정적 취업연계 - 여성인권 보호 및 여성폭력 상담 활성화 - 다양한 가족지원으로 남녀가 행복한 사회 조성 - 공적돌봄 공급 한계 보완 및 지역사회 공동체 돌봄 체계구축 - 청소년의 건강하고 올바른 성장 도모
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
꿈이 있는 여성, 행복을 주는 가족	4	3	5	55,857
청소년 활동, 복지, 자립, 보호의 체계적인 정책지원으로 청소년의 건강하고 올바른 성장 도모	2	2	2	19,679

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	1	5	19	24	
양성평등가족정책관	25	1	5	19	24	양성평등정책팀, 권익증진팀, 일가족지원팀, 청소년팀, 시설관리팀

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	77,497	100.00 %	68,188	100.00 %	9,308	13.65%
정 책 사 업	77,265	99.70 %	67,897	99.57 %	9,369	13.80%
행 정 운 영 경 비	133	0.17 %	121	0.18 %	12	9.90%
인 력 운 영 비	73	0.09 %	60	0.09 %	13	22.06%
	기 본 경 비	60	0.08 %	61	0.09 %	△1
재 무 활 동	98	0.13 %	171	0.25 %	△72	△42.35%

양성평등가족정책관 > 양성평등가족정책관

정책사업목표	꿈이 있는 여성, 행복을 주는 가족
---------------	----------------------------

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
공무원 성인지 교육 이수율(%)	(교육이수 공무원 수/공무원 정원)*100	목표	70	70
		실적	73.23	97.8
		달성률(%)	120%	139.7%
여성직업교육훈련 수료자 취창업률(%)	(여성 직업교육훈련 수료자 중 취창업자수 / 여성 직업교육훈련 수료자 수) *100	목표	58	58.5
		실적	58.4	64.2
		달성률(%)	100%	111%
건강가정·다문화가족지원센터 이용인원(명)	건강가정·다문화가족지원센터 이용 연인원	목표	86,595	88,326
		실적	125772	201,466
		달성률(%)	145%	160%
여성폭력피해자 상담 및 지원 건수(건)	여성(가정, 성)폭력 상담소를 통해 상담을 받은 건수	목표	49,490	49,984
		실적	49490	49,113
		달성률(%)	100%	98.2%

(3) 성과분석

<공무원 성인지 교육 이수율>

- 전략목표 달성기여도
 - 교육 이수 목표율 달성으로 양성평등 문화확산, 성평등 의식 제고
- 목표달성 과정 및 방법(자료수집 방법 및 품질확인)
 - 공무원 성인지 교육 확대(실시간온라인집합교육, 사이버교육) 및 부서 성과지표 반영, 교육이수 독려
 - 교육결과 보고, 교육결과 평가 등
- 원인분석 : 공무원 정원 변동에 따른 교육 이수 공무원 수 집계 및 부서 성과지표 반영 사항에 따른 증가
- 향후 개선사항
 - 부서 성과지표 지속 반영 및 5급 이상 관리자 이수율 제고 계획

<여성직업교육훈련 수료자 취창업률>

- 전략목표 달성기여도
 - 구인 수요가 높은 취업직종의 훈련과정 운영을 통해 경력단절여성의 직업능력개발 및 취업역량 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 여성 고용위기, 디지털 전환 가속화 등 산업구조 변화에 대응하여 미래유망직종 분야 고부가가치 직업교육훈련과정 편성
 - 포스트 코로나 시대 디지털 전환에 대응하여 경력단절여성들이 시공간 제약 없는 직무능력 향상을 위해 온라인 훈련교육과정 운영
 - 훈련계획 타당성(30), 훈련계획 실현가능성(40), 훈련기관 수행능력(20), 정책부합도(10) 등 고려하여 직업교육훈련 과정 선정
 - 직업교육훈련과정 종료후, 훈련 수료자 대상 1년간 사후관리 취업지원 서비스 제공
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집
 - 지역산업체, 공공 및 민간취업알선기관 등 교육훈련생 취업연계를 위한 일자리 협력망 운영 : 훈련과정당 1회
 - 품질확인
 - 교육훈련 수료자 대상 만족도 조사 실시 : 훈련과정당 1회
- 향후 개선사항 : 교육훈련과정에 대한 교육생 만족도, 취창업률 등을 검토하여 타 교육과정 대비 성과가 낮았던 교육과정에 대한 검토 및 보완, 타 교육과정 편성 등

<여성폭력피해자 상담건수>

- 전략목표 달성기여도 : 여성인권 보호를 통한 사회안전망 구축
- 목표달성 과정 및 방법 : 폭력피해자 지원 상담을 통한 목표달성
- 원인분석 : 여성폭력 피해자 발생건수 예측이 어려워 상담실적 확대 지속 지남
- 향후 개선사항 : 지속적인 상담소 지원 및 폭력피해자 지원으로 여성인권보호

<건강가정 다문화가족지원센터 이용인원>

- 전략목표 달성기여도
 - 건강가정기본법 및 다문화가족기본법에 의하여 이원화 운영 지원되던 가족지원서비스를 한곳에서 수혜자 중심의 포괄적, 보편적 서비스 확대운영
- 목표달성 과정 및 방법
 - 신규 결혼이주민에 대한 사업 홍보 및 기존 이주민에 대한 맞춤형 서비스 제공
- 원인분석
 - 신규 결혼이주민에 대한 사업 홍보 강화 및 기존 이주민에 대한 맞춤형 서비스 제공으로 센터이용인원 실적제고
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집
 - 가족서비스실적시스템(한국건강가정진흥원 지역서비스)을 통한 시군 센터별 사업실적 통계자료 수집
 - 품질확인
 - 센터 이용자 대상 만족도 조사 실시 : 월 1회
- 향후 개선사항
 - 여성이주민 만족도 및 수요를 고려하여 프로그램을 편성하여 수요자 맞춤형 복지서비스 제공

양성평등가족정책관 > 양성평등가족정책관

단위사업

양성평등 사회조성

□ 주요 추진성과

- 여성단체 활성화 지원사업(충북여성정책포럼, 충북여성 역량강화 지원사업 등)
- 성평등정책 활성화 지원사업(공무원 성인지 교육, 양성평등주간사업 등)
- 충북여성재단 운영(충북여성재단 출연금)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
양성평등 사회조성	일반회계	1,694	1,530	1,523
양성평등정책사업추진		38	43	36
여성단체 역량강화		211	82	82
충북여성재단 운영		1,445	1,405	1,405

양성평등가족정책관 > 양성평등가족정책관

단위사업	여성 권익 증진
------	----------

□ 주요 추진성과

- 여성폭력 피해자 보호지원 인프라 구축(상담소, 보호시설, 주거지원 등)
- 여성폭력피해자 회복 및 재발방지(폭력피해자 치료회복, 의료, 간병, 직업훈련, 가해자 교정치료 등)
- 성 인권 감수성 제고 및 폭력예방교육(여성폭력 예방교육, 학교에서의 성 인권 교육 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
여성 권익 증진	일반회계	5,376	5,510	5,510
가정폭력 상담소 운영지원		603	633	633
가정폭력피해자 보호시설 운영지원		750	808	808
가정폭력피해자 보호시설 기능보강		23	26	26
가정폭력피해자 의료비 지원(시군)		101	21	21
폭력피해여성 주거지원 운영지원		34	35	35
폭력피해여성 주거지원 임대보증금		1	1	1
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영		16	16	16
폭력피해 이주여성 상담소 운영지원		186	192	192
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원		221	219	219
폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강		4	4	4
여성긴급전화 1366센터 운영(국비지원)		700	722	722
여성긴급전화 1366센터 운영(자체사업)		30	27	27
여성긴급전화 1366센터 기능보강(국비지원)		19	19	19
성폭력 상담소 운영지원		737	767	767
성폭력피해자 보호시설 운영지원		687	711	711
성폭력피해자 치료회복 프로그램		75	75	75
성폭력피해자 의료비 간병비 지원		70	83	83
성폭력피해자 돌봄비용 등 지원		49	43	43
해바라기센터 운영지원		840	884	884
성매매피해자 지원시설 기능보강		7	4	4
성매매피해자 구조지원 사업		63	61	61
성매매 피해아동, 청소년지원센터 운영		93	94	94
장애아동청소년 성 인권교육		30	30	30
학교에서의 성 인권교육		28	28	28
여성폭력 예방교육		4	4	3
여성폭력피해자 긴급지원	5	4	4	

양성평등가족정책관 > 양성평등가족정책관

단위사업 여성인적자원개발

□ 주요 추진성과

- 여성 취업지원 인프라 강화(여성새로일하기센터, 충북여성인력개발센터, 취업지원센터 등)
- 직장적응 체험을 통한 일자리 준비 제공(충북여성인턴제 등)
- 청년여성 일자리 종합플랫폼 운영, 지역활성화 여성일자리 사업 및 디지털 홍보마케팅 청년여성일자리 사업 운영
- 지역사회 및 산업체 요구에 적합한 직업교육훈련 운영 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
여성인적자원개발	일반회계	5,537	5,681	5,678
새일센터 지정운영(직접)		2,498	2,695	2,695
새일센터 지정운영(시군)		1,278	1,170	1,170
여성취업지원센터 지원		132	135	135
여성취업지원기관 종사자 처우개선비 지원		63	66	63
광역여성취업지원네트워크활성화		18	15	15
충북여성인력개발센터 지원		219	182	182
충북여성인턴제(징검다리사업) 운영		293	254	254
여성친화기업 환경조성		18	16	16
창업여성 지원		50	50	50
지역활성화 청년여성일자리 사업		358	236	236
여성취업기관 지원		20	20	20
청년여성 디지털 혁신 일자리 지원사업		326	556	556
충북 청년여성 희망일터 지원사업		262	262	262
여성창업 역량강화 해외 벤치마킹		0	24	24

양성평등가족정책관 > 양성평등가족정책관

단위사업 건강가정육성

□ 주요 추진성과

- 모든 유형의 가족에게 보편·체계적인 지원
(건강가정·다문화가족지원센터 운영, 취약·위기가족 관계개선, 가족친화인증 기업기관 신규인증 등)
- 지역사회가 함께 양육하는 돌봄서비스 기반구축
(아이돌봄서비스 지원, 공동육아나눔터 등)
- 다문화가족의 장기적인 정착지원
(다문화가족지원센터 운영, 다문화가족 특성화사업, 소식지발간, 한마음축제 등)
- 한부모가족 자녀양육 및 자립지원내실화
(한부모 자녀양육비 등 지원, 한부모가족 월동기 난방비 지원 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건강가정육성	일반회계	38,243	45,115	42,856
가족센터 운영		2,923	3,288	3,288
공동육아나눔터 운영		673	909	909
공동육아나눔터 종사자 처우개선		8	10	10
돌봄공동체 지원		38	75	75
가족친화 사회환경 조성		7	6	6
한부모가족 자녀양육비 등 지원		17,838	21,420	19,267
한부모가족 복지시설 입소자 상담·치료비 지원		19	27	27
공동생활가정형(매입임대) 주거지원		67	70	70
한부모가족 지원		240	240	240
아이돌봄 지원		10,901	14,083	13,979
아이돌봄지원사업 종사자 처우개선		14	20	18
가족희망드림 지원		313	315	315
청소년한부모 아동양육 및 자립지원		288	189	189
권역별 미혼모부자 거점기관 운영		95	99	99
다문화가족지원센터 운영		294	137	137
다문화가족지원 거점센터 운영		39	40	40
다문화가족 특성화사업		2,358	2,435	2,435
가족센터 및 다문화가족지원센터 종사자 처우개선 지원		37	37	37
행복가족상담서비스 운영		120	120	120
다문화가족 통번역지원(자체)		145	166	166
다문화가족 지원		17	18	17
다문화가족 한마음 축제 지원		0	14	14
한부모가족 복지시설 아이돌봄서비스 지원		139	28	28
가족센터 건립		1,493	1,209	1,209

한부모가족복지시설 사회복지무요원 인력 경비		19	35	35
청소년부모 아동양육비 지원		158	125	125

양성평등가족정책관 > 양성평등가족정책관

단위사업

미래여성플라자 운영

□ 주요 추진성과

- 미래여성플라자의 원활한 운영을 위한 건축물, 기계설비, 방송통신장비, 시설물 유지관리 및 시설환경 개선
- 미래여성플라자의 노후시설 개보수를 통한 건축물 내구성 강화 및 이용자 편의성 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
미래여성플라자 운영	일반회계	231	295	290
여성친화 청사환경 조성		231	295	290

양성평등가족정책관 > 양성평등가족정책관

정책사업목표

청소년 활동, 복지, 자립, 보호의 체계적인 정책지원으로 청소년의 건강하고 올바른 성장 도모

(1) 주요내용

- 위기청소년 사회안전망 강화 및 자립역량 견인
- 청소년의 건강한 성장 지원
- 청소년 유해환경 개선 및 보호 강화
- 청소년 참여활동 확대 및 권리 존중
- 청소년 자기주도적 문화, 예술 체험 활성화
- 청소년시설 인프라 확충 및 역량 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
청소년방과후아카데미 이용률(%)	도내 운영 중인 청소년방과후아카데미 총 정원 대비 이용자 수 비율	목표	89	90
		실적	91.7	92.9
		달성률(%)	101%	101%
고위기 청소년 지원서비스 제공 건수(건)	고위기 청소년에 대한 서비스 제공 건수 - Cys-net 입력 사례(전체) 대상, 도 및 시군센터 실적 포함	목표	46,513	47,909
		실적	46513	52,486
		달성률(%)	100%	112%

(3) 성과분석

<고위기 청소년 지원서비스 제공 건수>

- 전략목표 달성기여도
 - 위기청소년 연계서비스 제공으로 건강한 청소년 육성 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 위기청소년 사례관리 수
 - 청소년전화 1388을 통한 전화상담을 통한 사례 발굴
 - 경찰서, 학교 등 관련기관 위기 연계 접수
 - 청소년 동반자 및 이동상담을 통한 사례발굴
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - cys-net 통계자료 활용
- 향후 개선사항
 - 매년 청소년 인구가 감소하고 있고, 위기청소년 발굴에 한계가 있는 여건을 고려하여 성과지표로 변경
 - 위기청소년 사례관리수 → 위기청소년 서비스제공 건수

<청소년방과후아카데미 이용률>

- 전략목표 달성 기여도
 - 저소득, 맞벌이, 한부모 가정의 학교수업 후 나홀로 시간을 보내는 청소년들에게 학습, 특기적성 교육, 급식, 건강관리, 상담 등으로 청소년의 건전한 성장 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도내 운영 중인 청소년 방과후아카데미 총 정원 대비 이용자 수 비율
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 : 시군별 청소년 방과후아카데미 정원 대비 이용자 수 조사
 - 품질확인 : 3년 주기 여가부 청소년방과후아카데미 (표본)종합평가 실시
- 향후 개선사항
 - 시군별 지속적인 방과후아카데미 수요조사 및 이용홍보

양성평등가족정책관 > 양성평등가족정책관

단위사업

청소년건전육성

□ 주요 추진성과

- 다양한 교류활동을 통한 글로벌 마인드 함양(청소년 국제교류, 타 시도와의 청소년 교류협력, 국제야영대회 참가 등)
- 청소년 창의적 체험활동활성화(청소년단체 수련활동 프로그램 지원, 어울림마당, 동아리 활동 지원 등)
- 청소년 참여위원회 활성화(시도청소년참여위원회, 지역청소년참여위원회 등)
- 청소년시설 인프라 확충(청소년 수련시설 기능보강, 공공수련시설 지도자 배치, 청소년단체 수련활동 프로그램 운영 등)
- 청소년 활동 지원(청소년종합진흥원 활동 지원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청소년건전육성	일반회계	7,310	11,972	11,705
청소년국제교류		36	36	36
시도청소년참여위원회 운영		10	10	10
지역청소년참여위원회 운영		11	11	11
청소년 예술제		12	10	10
청소년 수련활동 프로그램 운영		24	29	29
청소년활동진흥센터 운영(전환사업)		671	681	681
청소년 어울림마당 운영지원		125	125	125
청소년 동아리 활동지원		56	56	56
청소년수련시설 지도사 지원(지원)		251	236	236
청소년수련시설 운영위원회 지원		17	17	17
청소년 환경교육 프로그램		286	286	152
공공청소년수련시설 기능보강(지원-전환사업)		4,486	9,004	9,004
자연학습원 운영지원		200	370	280
자연학습원 기능보강		0	56	19
청소년지도자 처우개선비 지원		175	181	175
여성청소년 보건위생물품 지원		638	600	600
청소년 참여기구 활동지원사업		10	9	9
청소년 참여예산제 운영		15	15	15
청소년 플랫폼 운영		61	9	9
청소년 근로권익보호사업		226	232	232

양성평등가족정책관 > 양성평등가족정책관

단위사업	청소년보호선도
------	---------

□ 주요 추진성과

- 건전한 청소년 성문화 정착 지원(성문화센터 운영지원, 성교육 자원활동가 양성)
- 유해환경으로부터 청소년 안전보호(청소년유해환경감시단 운영, 청소년유해환경감시단 지역협의회 운영지원 등)
- 위기청소년에 대한 사회안전망 구축(청소년 안전망 구축, 동반자 프로그램 운영, 학교 밖 청소년 지원, 청소년 쉼터 운영, 청소년 특별지원, 방과후활동 지원, 청소년 상담 지원 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청소년보호선도	일반회계	7,199	7,974	7,974
성문화센터 운영지원(직접)		322	333	333
성문화센터 운영지원(지원)		80	83	83
성교육 자원활동가 양성		14	12	12
청소년유해환경감시단 지역협의회 운영		4	4	4
청소년유해환경감시단 운영		11	11	11
쉼터청소년 자립지원수당 지원		36	70	70
청소년 쉼터 운영지원(직접)		259	314	314
청소년 쉼터 운영지원(지원)		1,208	1,412	1,412
청소년안전망 구축(직접)		411	456	456
청소년안전망 구축(지원)		596	605	605
청소년상담지원사업		606	582	582
동반자프로그램운영지원(직접)		60	61	61
동반자프로그램운영지원(지원)		380	418	418
학교 밖 청소년 지원(직접)		375	376	376
학교 밖 청소년 지원(지원)		958	973	973
학교 밖 청소년 급식비 지원(직접)		5	6	6
학교 밖 청소년 급식비 지원(지원)		66	82	82
117학교폭력신고센터 운영(직접)		82	86	86
학교폭력 원스톱 지원센터(지원)		58	61	61
청소년특별지원 사업(지원)		79	128	128
청소년 방과후 활동지원		1,502	1,812	1,812
인터넷 중독 전담상담사 배치사업(직접)		71	72	72
인터넷 중독 전담상담사 배치사업(지원)	18	18	18	

④ 기획관리실

전략목표	창의적 도정기획으로 중부내륙시대 선도
[소관실국]	기획관리실

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 창조·혁신 기획으로 중부내륙시대 개막 선도 ○ 중부내륙시대 개막을 위한 입법 동력 확보 ○ 전략적 재정 운영을 통한 정부예산 최대 확보('24년 정부예산 8조 8,297억원) ○ 지방세 1조 8,053억원 징수 등 안정적 지방세수 확보 및 도민 중심 세정 운영 ○ 정규직 청년 일자리 확대 및 실질적 자립 지원 도모 ○ 미래를 준비하고 젊은 세대를 유입하는 인구정책 확립 ○ 규제개혁을 통한 적극 행정으로 도정 혁신 확산

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도의회와의 소통 협력 강화로 충북 발전 견인	1	0	1	0
전략적 성과관리로 도정 성과 제고	1	1	1	414
내륙연계 발전전략 기획 및 진정한 지방시대를 열어갈 정책개발 관리	2	2	3	7,181
성과중심의 재정운용 및 정부예산 전략적 확보를 통한 효율적 재정관리	2	1	5	50,796
청년인재 지역정착을 위한 포용적 종합 정책 추진	4	4	2	33,684
초저출생, 인구감소 문제에 적극적으로 대응하고 외국인 유입 확대를 통한 인구 증가 기반 마련	3	3	7	31,941
자주재원 확충과 공정세정 운영	4	4	1	1,737
지역활력 제고를 위한 적극행정 및 규제혁신 추진	1	1	1	28
미래 환경변화 대응 범우행정 고도화 및 통계 다양화	4	3	3	1,006
조직 내 혁신역량 강화 및 도정혁신 성과 공유·확산	1	1	1	131

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	113	6	23	84	111	
정책기획관	27	2	6	19	26	기획팀, 브랜드전략팀, 정책관리팀, 의회협력팀

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
예산담당관	25	1	5	19	25	예산팀, 재정지원팀, 정부예산팀, 공기업팀
인구청년정책담당관	20	1	4	15	20	인구정책팀, 청년지원팀, 소멸지역지원팀, 외국인관리팀
세정담당관	20	1	4	15	20	세정팀, 세입관리팀, 체납관리팀, 과표소득세팀
법무혁신담당관	21	1	4	16	20	법제팀, 송무팀, 규제혁신팀, 통계팀

3. 결산현황

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	836,134	89.12 %	1,065,640	79.32 %	△229,506	△21.54%
행정운영경비	96,881	10.33 %	95,541	7.11 %	1,341	1.40%
인력운영비	96,266	10.26 %	94,920	7.06 %	1,347	1.42%
기본경비	615	0.07 %	621	0.05 %	△6	△0.99%
재무활동	5,190	0.55 %	182,367	13.57 %	△177,177	△97.15%

정책사업목표	내륙연계 발전전략 기획 및 진정한 지방시대를 열어갈 정책개발 관리
---------------	---

(1) 주요내용

- 도정현안 기획·조정 및 정부정책 대응
- 도정 주요현안 및 지역발전정책 관리체제 확립
- 충북 대표상징 BI, CI 개발
- 충북연구원 지원 및 관리
- 도정 정책자문단 운영
- 위원회 운영수당(POOL) 관리
- 도정업무추진 학술용역
- 민관 합동정책 포럼 운영
- 사업발굴 추진협의체 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
지역현안 건의 횟수(횟수)	국회, 중앙부처 등 대상 지역현안 건의 회의참석 횟수	목표	27	28
		실적	22	29
		달성률(%)	81.4%	103.5%
도정정책자문단 운영 활성화율(%)	$\left[\left(\frac{\text{도정 정책자문단 회의 개최건수}}{\text{기준건수}} \right) \times 0.4 \right] + \left[\left(\frac{\text{자문사항 도정 반영건수}}{\text{제안건수}} \right) \times 0.6 \right]$	목표	73	73
		실적	73	73
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 지역 발전 및 도민 삶의 질 향상을 위한 지역 현안사업 추진
 - 국회, 정당, 중앙부처 등 다양한 경로를 통한 건의로 현안해결 가능성 제고
 - 민간전문가의 전문지식 및 경험 등을 활용하여 도정 및 행정사항에 대한 자문을 통한 정책 개선
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지역 국회의원 및 보좌관 간담회 등 개최
 - 시도지사협의회, 정당정책협의회, 중앙지방협력회의 등 건의
 - 중앙부처 관계자 방문 건의
 - 정책자문단 운영 활성화로 분과별 제안건수 및 반영 비율 목표달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 부서발굴 및 관리자 회의 등을 통해 발굴된 지역 현안사업을 VIP 회의 개최(중앙지방협력회의 등), 국회 및 정당 방문 시 건의한 자료
 - * 부서발굴 및 관리자 회의시 지역현안 건의내역 확인 및 필요성, 논리성 등 검토
 - 실국 소관분야별 현안자문 결과 확인
- 향후 개선사항
 - 지역 현안 해결을 위해 사업의 필요성, 논리성 등 보안을 통해 지속적인 사업건의
 - 정책자문단 운영 활성화를 통한 도정 참여기회 제고

기획관리실 > 정책기획관

단위사업

주요도정의 효율적 추진

□ 주요 추진성과

- 2023 충북발전 건의과제 및 주요업무 추진상황 등 제작
- 도정 홍보를 위한 리플릿 등 홍보물 제작 및 주요 현안 건의 등을 위한 간담회 실시
- 중부내륙연계발전지역에 관한 특별법 제정 등 도정 주요시책업무 추진
- 투명 OLED를 활용한 스마트홍보관 및 디지털 배너 구축으로 도정홍보 극대화
- 새로운 비전·정체성을 담은 대표상징(BI, CI) 개발로 충북 브랜드 이미지 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주요도정의 효율적 추진	일반회계	314	685	660
도정주요보고서 작성		32	34	32
도정홍보책자 발간		26	27	23
도정 주요시책업무 추진		256	265	264
스마트 홍보관 확대 및 디지털 배너 통합 시스템 구축		0	59	52
충청북도 대표상징(BI, CI) 개발		0	300	290

기획관리실 > 정책기획관

단위사업

충북발전정책 개발

□ 주요 추진성과

- 충북연구원과의 연계 협력을 통한 도정 경쟁력 제고
- 도정 정책자문단 현안 자문 및 충북 발전 정책세미나 개최
- 충북 정책개발센터 정책개발협의회 개최 등
- 위원회 연간 운영평가 및 정비 수시 추진
- 정책연구용역심의위원회 운영 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
충북발전정책 개발	일반회계	6,509	6,570	6,321
충북연구원 운영		4,730	4,390	4,390
도정 정책분석		300	416	369
도정 참여제도 운영		512	580	548
도정 학술용역		767	934	763
한국지방행정연구원 지원		200	250	250

기획관리실 > 정책기획관

단위사업	지역현안 해결 협력네트워크 강화
-------------	--------------------------

주요 추진성과

- 대한민국 시도지사협의회 총회 개최: 6회(대면 4회, 서면 2회)
 : 중부내륙특별법 신속제정을 위한 공동건의 등 5건 공동성명(건의)
 : 지방자치분권 확대에 따라 국가-지방자치단체 간 소통과 협력을 강화하기 위해 설립된
 중앙지방협력회의의 안건 상정 심의 : 10건
- 시도 상호간 교류협력 증진 및 공동문제 협의 대응을 위한 대정부정책 건의과제 발굴 : 33건

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역현안 해결 협력네트워크 강화	일반회계	200	200	200
광역행정협의회 운영		200	200	200

정책사업목표 **전략적 성과관리로 도정 성과 제고**

(1) 주요내용

- 정부합동평가 대비 워크숍
- 정부합동평가 역량강화 컨설팅
- 정부합동평가 업무유공자 선진지 견학
- 정부합동평가 시군 포상금
- 정부합동평가 우수시책부서 포상
- 도정성과책자 발간
- 근무환경평가
- 성과관리 평가
- 도지사 공약사업 추진상황 점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
도지사 공약사업 정상추진율(%)	완료+이행+정상추진 공약 / 전체공약(100개) * 100	목표	90	90
		실적	99.2	98
		달성률(%)	110.2%	108.8%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 사업추진부서별 공약사업 적극 추진
 - 총괄부서의 정기적인 추진실적 점검 및 개선으로 공약 이행 독려
 - 평가자문위원회, 매니페스토 외부평가 등 외부 환류 과정 대응 철저
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공약사업 평가자문위원회 개최 : 6회(전체회의 1, 소위원회 5)
 - 분기별 추진실적 점검 및 연간 자체 평가
 - 공약사업 외부평가 적극 대응
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 공약사업 분기별 추진실적 취합
- 향후 개선사항
 - 지속적인 추진상황 점검 및 관리를 통한 공약이행을 제고

기획관리실 > 정책기획관

단위사업

열린도정 소통하는 평가행정으로 도정역량 확대

□ 주요 추진성과

- 정부합동평가 : 달성 71개
- 행안부 특별교부세 768백만원
- 정부합동평가 역량강화 컨설팅 : 분야별 컨설팅 3회
- 도정성과책자 발간 : 1회 / 5,610천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
열린도정 소통하는 평가행정으로 도정역량 확대	일반회계	584	427	414
정부합동평가 추진		532	407	403
도정성과의 효율적 관리		26	12	6
도정성과 평가활동		26	8	6

정책사업목표	도의회와의 소통 협력 강화로 중복 발전 견인
---------------	---------------------------------

(1) 주요내용

- 의원 상해 등 보상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
부의안건 통과율(%)	통과안건/부의(제출)안건 *100	목표	90	90
		실적	97	89.4
		달성률(%)	107.7%	99.3%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 유기적이고 효율적인 도의회와의 소통·협력으로 부의안건 통과율 제고 및 도정정책 발전 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 원활한 회기 운영 지원
 - 2023년도 의회 부의(제출)안건에 대한 사전협의 및 설명 등 소통 증진
 - 부의(제출)안건 89.4% 통과(부의 104건 / 통과 93건)
- 원인분석 : 부의안건 중 상임위 부결 11건으로 목표 미달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 부의안건 제출 및 의결 안건 통보 자료 확인
- 향후 개선사항
 - 지속적인 의회 소통 및 협력 추진
 - 사전협의 등을 통한 제출 안건의 타당성 강화

기획관리실 > 정책기획관

단위사업	도의회 지원
------	--------

주요 추진성과

- 2023년도 집행사유 미발생
- * 도의원의 직무상 사망, 장애, 상해 발생 시 보상금 지급

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도의회 지원	일반회계	0	22	0
의원 상해 등 보상		0	22	0

정책사업목표

성과중심의 재정운용 및 정부예산 전략적 확보를 통한 효율적 재정관리

(1) 주요내용

- 성과중심의 전략적 재정 운용
 - 성과중심 재정평가, 환류를 통한 건전재정 운영
 - 예산성과 지표 분석을 통한 성과계획 수립으로 예산 효율성 강화
- 전략적 정부예산 확보
 - 총북경제 4% 달성을 선도할 신규사업 집중 발굴
 - 중앙부처 예산안에 지역현안사업 최대 반영
 - 정부예산 최대 확보를 위한 대응시스템 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
정부예산확보액(억원)	정부예산확보액	목표	75,000	76,000
		실적	83,065	88,297
		달성률(%)	110.8%	116.2%
주민참여예산위원회 우선순위 반영률(%)	(우선순위 사업 반영액/우선순위 선정 사업 요구액) * 70% + (우선순위 사업 반영건수/우선순위 선정 사업 건수 * 30%)	목표	70	70
		실적	77	69
		달성률(%)	110%	99%

(3) 성과분석

(지표1) 정부예산 확보액

전략목표 달성 기여도

- 2024년도 정부예산 8조 8,297억원을 확보 (전년대비 5,232억원(6.3%) 증가)

목표달성 과정 및 방법

- 정부정책 및 국정과제 등에 부합한 신규사업 적극 발굴
- 연초부터 사전심의를 통한 필요, 타당성 논리 개발 및 완성도 있는 건의자료 작성
- 기재부 및 국회 심의 단계별 적극 모니터링을 통한 전략적 대응
- 도 전직원 및 지역국회의원, 총복출신 중앙부처 공무원, 시군과의 공조체계 구축

자료수집 방법 및 품질확인

- 매월 정부예산 추진상황 보고회를 통해 심의단계별 반영액 등을 수시로 점검
- 국회에 제출된 정부예산안 및 국회 최종의결 자료

향후개선사항

- 예산확보의 필수요건인 사전절차(예타, 투자심사, 부지확보, 기본계획수립 등)를 조속히 완료하여 국회에 제출되는 정부예산안에 최대한 반영노력
- SOC분야 예산의 확보를 위해 기 확보된 SOC예산의 신속한 집행으로 예산집행을 제고
- 정부정책 방향을 분석하여 내년도 예산편성 방향에 부합된 신규사업 지속발굴 등

(지표2) 주민참여예산위원회 우선순위 반영률

전략목표 달성 기여도

- 예산편성에 주민참여를 보장하여 예산의 투명성을 증대
- 불필요한 예산 미편성으로 효율적인 재정관리에 기여

목표달성 과정 및 방법

- 실과 신규사업 및 주요사업 발굴
- 분과위원회 개최 (실과 요구사업에 대한 우선 투자순위 선정 및 의견청취)
- 주민의견을 반영한 예산편성

원인분석

- 주민참여예산위원회 위원에게 자세한 사업 설명과 의견청취 사항에 대한 환류로써
- 주민참여예산 반영률 제고를 추진하였으나,
- 정부의 건전재정 정책과 도 재정여건 악화에 따른 주민참여예산 반영액 감소

자료수집 방법 및 품질확인

- 주민참여예산제도 운영계획 및 반영결과(도 홈페이지에 공개)

향후개선사항

- 주민참여예산제도 적극홍보를 통한 일반 도민 예산참여기회 확대 지속 추진
- 심의자료 사전송부로 우선순위선정사업의 심도있는 심의 추진

기획관리실 > 예산담당관

단위사업	투명한 예산운영
------	----------

주요 추진성과

- 주민참여예산위원회 운영으로 예산편성 및 재정운영의 투명성 강화
- 성인지예산제 운영으로 성평등한 예산편성 및 정책 추진 도모
- 예산성과금 지급을 통한 효율적인 업무추진 장려

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
투명한 예산운영	일반회계	1,152	1,396	1,255
예산편성운영		1,036	1,071	1,062
주민참여예산제 운영		10	11	8
성인지예산제 운영		16	24	24
탄력적 재정운영		89	280	159
예산성과금운영		2	2	2
신고보상금 운영		0	9	0

기획관리실 > 예산담당관

단위사업

시·군 재정지원

주요 추진성과

- 도 역점사업과 시군 현안사업과의 연계 강화
- 시군 재정력을 고려한 시군 특별조정교부금 운영(11개 시군 / 49,255백만원)

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시·군 재정지원	일반회계	65,348	49,255	49,255
특별조정교부금 운영		65,348	49,255	49,255

기획관리실 > 예산담당관

단위사업

정부예산의 전략적 확보

□ 주요 추진성과

- 2024 정부예산 확보액 : 8조 8,297억원(전년대비 6.3% 증)
- 정부예산 확보 추진상황 보고회 실시
- 중앙부처, 기재부, 지역구 국회의원 방문 현안사업 건의(수시)
- 국회 심사시 상임위, 예결위, 예결소위 의원 수시 방문 건의활동

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
정부예산의 전략적 확보	일반회계	95	123	108
정부예산 확보 추진		95	123	108

기획관리실 > 예산담당관

단위사업	지방공기업운영
-------------	----------------

주요 추진성과

- 지방공기업 경영평가 : 지방상수도공기업 경영평가 실시(8개소)
- 지방공기업의 지속가능 경영전략, 경영성과, 사회적 가치 등의 지표를 기준으로 평가 실시
- 경영평가를 통하여 지방공기업의 지속가능경영 강화 및 기관장의 경영책임성 제고
- 지방공기업평가원 지원 : 지방공공기관의 종합연구기관 역할 수행을 위한 주요 사업비 교부
- 지방공기업 발전을 위한 정책연구 수행과 각종 지원사업 추진으로 지방공기업 및 임직원 역량 제고
(행정안전부 주관 경영평가 실시 및 정책연구, 교육, 컨설팅 등)

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지방공기업운영	일반회계	100	120	120
지방공기업경영평가		33	38	38
지방공기업평가원 지원		60	60	60
지방공기업 통합결산시스템 유지관리		7	22	22

기획관리실 > 예산담당관

단위사업

출자 출연기관 운영지원

□ 주요 추진성과

- 출자, 출연기관 경영평가로 경영혁신 유도(10개 출연기관)
- 출자출연기관 기업가치의 극대화를 위한 전사적 성과 측정방법으로 경영혁신 유도 및 책임경영체제 확립
- 평가결과에 대한 환류체계 강화로 경영합리화를 도모, 연구용역을 통한 평가의 객관성, 신뢰성, 공정성 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
출자 출연기관 운영지원	일반회계	58	58	58
출자 · 출연기관 평가		58	58	58

정책사업목표

초저출생, 인구감소 문제에 적극적으로 대응하고 외국인 유입 확대를 통한 인구 증가 기반 마련

(1) 주요내용

- 지역 특색에 맞는 총북형 인구정책 수립
- 임신출산 사회적 책임 강화를 위한 지원
- 지역소멸 위기 극복 방안 마련
- 지역맞춤형 외국인정책 수립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
출산육아수당 지원(명)	출산육아수당 지급 인원 수	목표	-	4,500
		실적	-	7,287
		달성률(%)	-%	161%
100인의 아빠단 참여 만족도(점)	100인의 아빠단 만족도 설문조사	목표	-	80
		실적	-	97.5
		달성률(%)	-%	122%
지역특화 비자사업 추진실적(명)	지역특화 비자로 변경한 외국인 수	목표	-	100
		실적	-	170
		달성률(%)	-%	170%

(3) 성과분석

(지표 1) 출산육아수당

- 전략목표 달성기여도
 - 출산·육아가정지원을 통해 인구 유입을 촉진하여 지역인구감소 대응
 - '23년도 출생율('22년 대비) 전국 유일 증가 1.5%
- 목표달성 과정 및 방법
 - 시·군·복지부 협의('22.9 ~ '23.2.)
 - 인구정책 기본조례제정('23.3.) 및 지급 지침 수립('23.4.)
 - 예산 교부 및 수당 지급('23.5. ~) : 7,287명
- 원인분석
 - 전국적인 출생율 하락으로 출산가정의 수당신청이 저조할 것으로 예상
 - '22년 출생아 수(7,452명, 통계청)를 기준으로 예산 수립하여 92% 지급 실적을 보임
 - 향후 목표 설정을 통계청 출생아 수 기준으로 재설정 예정
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성과측정을 위한 자료수집방법
 - 측정방법 : 시·군별 출산육아수당 지급인원 수
 - 측정시기 : '23.1. ~ 12.(매월 지급)
 - 지급대상 : 부 또는 모와 출생아동이 지속하여 도내 주민등록상 거주시
 - 지급내용 : 총 1,000만원 지급('23년도 출생아 5회 / '24년도 이후 출생아 6회 분할 지급)
 - 지급결과 : 7,287명
 - 품질확인 : 시·군별 출산육아수당 지원현황을 취합하여 산정
- 향후 개선사항 : 향후 목표설정시 통계청 출생아 수 기준으로 재설정

(지표 2) 100인의 아빠단 참여 만족도

- 전략목표 달성기여도 : 내실있는 '100인의 아빠단' 운영을 통해 지역사회 저출산 극복 분위기 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 100인의 아빠단 운영 : 캠핑, 낙농체험, 가족공방 등 8회
 - 저출산 극복 인식개선공동캠페인 및 지역 매체 활용 홍보 : 4회
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성과측정을 위한 자료수집방법
 - 측정방법 : 온라인만족도 조사 실시
 - 설문기간 : '23.12.26. ~ '23.12.29.
 - 설문대상 : 충북 100인의 아빠단 단원 103명
 - 품질확인 : 실제 프로그램에 참여한 아빠들을 대상으로 만족도를 조사함으로써 품질 제고
- 향후 개선사항 : 다양한 홍보매체 활용을 통한 참여 인원 확대 및 다양한 체험 프로그램 신규 개발

(지표 3) 지역특화 비자사업 추진 실적

- 전략목표 달성기여도 : 외국인 지역정착유도를 통해 지역사회의 지속가능한 발전 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지역특화비자 사업 지역우수인재 모집 공고(4회)
 - 지역특화비자 사업 지역우수인재 추천서 발급(170명)
 - 지역우수인재 외국인의 거주(F-2)비자 체류자격 변경(170명)
- 원인분석
 - 등록외국인의 해외 유입 증가, 구성다변화
 - 법무부의 외국인비자 장기체류조건완화에 따른 귀국인원감소
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성과측정을 위한 자료수집방법
 - 측정방법 : 추천서 발급 수
 - 추천시기 : '23.1. ~ 12.(분기별 1회)
 - 추천대상 : 인구감소지역거주를 희망하는 등록외국인
 - 추진방법 : (시군) 신청서 접수 → (도) 외국인추천 → (법무부) 체류자격 변경
 - 추천내용 : 지역우수인재 기본요건을 충족한 등록외국인의 거주(F-2) 비자 변경
 - 추천결과 : 170명
 - 품질확인 : 지역특화비자사업을 신청한 등록외국인을 심사하여 법무부에 지역우수인재로 추천함
- 향후 개선사항 : 지역특화비자 추천결과를 기반으로 시·군 희망수요에 대한 검토 및 보완

기획관리실 > 인구청년정책담당관

단위사업	미래 인구구조변화 대응
------	--------------

주요 추진성과

- 제3회 충북인구포럼을 통한 도민 및 유관기관 대상 저출생·인구문제 공감대 형성
- 다양한 참석대상 분야별 의견공유 및 및 해결방안 모색

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
미래 인구구조변화 대응	일반회계	7	12	11
충북인구포럼 개최		7	12	11

기획관리실 > 인구청년정책담당관

단위사업	인구문제 대응 지역사회 인식 확산
------	--------------------

주요 추진성과

- 생명지킴이 교육 사업 : 지역사회 생명존중문화 확산 생명교육(19회) 등
- 가족친화 문화조성 사업 : 생명존중 인식개선 캠페인(3회), 생명존중 미술작품 공모전(1회) 등
- 인구문제 대응 도민 인식개선 사업 : 순회인구교육(71회), 인구의 날 기념 행사(1회), 아가사랑 문화행사(1회) 등
- 지자체 선도 저출산 대응 인식개선 사업 : 100인의 아빠단 프로그램(8회)

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
인구문제 대응 지역사회 인식 확산	일반회계	112	110	110
생명지킴이 교육 사업		10	10	10
가족친화 문화조성 사업		23	20	20
인구문제 대응 도민 인식개선 사업		45	45	45
지자체 선도 저출산 대응 인식개선 사업		34	35	35

기획관리실 > 인구청년정책담당관

단위사업

건강한 임신 준비 지원

□ 주요 추진성과

- 만혼에 따른 여성 가임력 보존을 위한 전국 최초 난자 냉동 시술비 지원 사업
- '23년 사업수혜자 : 9명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건강한 임신 준비 지원	일반회계	0	20	20
난자 냉동 지원 사업		0	20	20

기획관리실 > 인구청년정책담당관

단위사업

수요자 중심 출산·양육 지원

□ 주요 추진성과

- 출산양육지원금 지원 : 11개 시·군 1,421명
- 인구시책 홍보 : 출산육아수당 홍보물 제작 등
- 출산가구 첫만남이용권 지원 : 11개 시·군 7,671명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
수요자 중심 출산·양육 지원	일반회계	12,127	11,706	11,705
출산양육지원		570	55	55
인구시책 홍보		7	6	4
첫만남이용권 지원		11,551	11,645	11,645

기획관리실 > 인구청년정책담당관

단위사업

지방소멸 및 인구감소대응

□ 주요 추진성과

- 임신, 출산, 육아 관련 원스톱 통합 플랫폼(충북 가치자람) 구축을 통한 출산, 양육 친화 환경 기반 조성
- 제천 공립 한방 산후조리원 건립 등 인구감소지역 대상 10개 사업 조기 교부(집행률 100%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지방소멸 및 인구감소대응	일반회계	11,915	15,886	15,797
지방소멸대응기금 광역지원계정사업 지원금		11,915	15,886	15,797

기획관리실 > 인구청년정책담당관

단위사업

안정적인 외국인 유입 정착지원

주요 추진성과

- 도내 거주 외국인주민의 체류 및 거주실태 조사·분석을 위한 연구용역 실시
- 충청북도 외국인정책 기본계획 수립을 위한 기초자료 활용

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
안정적인 외국인 유입 정착지원	일반회계	0	80	78
외국인주민 실태조사		0	80	78

기획관리실 > 인구청년정책담당관

단위사업	청년복지 문화조성 확산
------	--------------

주요 추진성과

- 총북행복결혼공제사업 지원 : 1,231명
- 청년월세 지원 : 3,112명

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청년복지 문화조성 확산	일반회계	5,896	4,220	4,220
건강한 결혼장려 문화 조성		2,400	2,185	2,185
청년월세 지원 사업		3,496	2,035	2,035

정책사업목표	청년인재 지역정착을 위한 포용적 종합 정책 추진
---------------	-----------------------------------

(1) 주요내용

- 청년 주도 맞춤형 정책개발 및 활동지원 확대
- 지역 특화 직접 일자리 및 창업기반 확충
- 청년 지역유출 방지를 위한 생활자립 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
충북청년희망센터 사업 만족도(점)	청년희망센터 이용 및 청년축제 만족도 조사	목표	89	90
		실적	90	91.1
		달성률(%)	101%	101%
청년 일자리 우수기업 지원 업체 수(개)	Σ청년 일자리우수기업 지원 업체수	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%
청년창업 우수기업 지원업체 수(개)	청년창업 우수기업 지원 업체 수	목표	8	8
		실적	8	8
		달성률(%)	100%	100%
청년 소상공인 창업지원금 지원자 수(명)	청년 소상공인 창업응원금 지원자수	목표	-	1,000
		실적	-	1,000
		달성률(%)	-%	100%

(3) 성과분석

(지표 1) 충북청년희망센터 이용 및 청년축제만족도 조사

□ 전략목표 달성 기여도 : 자기개발 지원을 통한 청년인재 유치 및 청년축제를 통한 청년네트워크 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 충북청년희망센터 이용 관련

- 충북 청년광장 : 정책제안 10건 / 서포터즈 기자단 5명, 카드뉴스 84건, 영상 22건
- 상담 프로그램 지원(55명), 청년 스타트업 지원(6개 기업), 지역청년 활동 지원(70명)

○ 충북청년축제 행사 관련 : 청년축제 Rock 페스티벌(9.17.) 개최 / 5,000여명 참석

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 측정방법 및 측정시기 : 충북청년희망센터 이용 및 청년축제 설문조사('23.12.21. ~ '24.1.7.)
- 측정대상 및 조사방법 : 홈페이지 회원 1,390명(무작위 표본 추출), 홈페이지 설문조사
- 설문내용 : 시설·환경 만족, 프로그램 기여도, 직원 평가, 축제 만족도 등
- 측정결과 : 91.1점(100점 만점)

○ 품질확인

- 청년희망센터 만족도 : 시설 87% / 환경 90% / 프로그램 85% / 정보 82% / 업무처리 90% / 친절도 91%
- 청년축제 만족도 : 공연 90% / 진행 89.2%

□ 향후 개선사항 : 설문조사를 통한 건의사항을 반영하여 프로그램의 전문성·다양성 보완 예정

(지표 2) 청년 일자리 우수기업 지원 업체 수

□ 전략목표 달성 기여도 : 우수기업 지원을 통한 청년 채용 동기부여, 근로 환경 개선 및 신규 일자리 창출

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 청년일자리 우수기업 지원 현황 : 기숙사 신축, 체육시설 개선 등 지원(10개소)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 측정방법 및 측정시기 : 이메일 설문조사('23.12.18. ~ '23.12.29.)
- 측정대상 : 청년일자리 우수기업 지원 선정 10개소
- 설문내용 : 직원 만족도, 청년고용 도움여부, 고용유지 도움여부
- 측정결과 : 96점(100점 만점)

○ 품질확인 : 직원 만족도(98점) / 청년고용 도움여부(96점) / 고용유지 도움여부(94점)

□ 향후 개선사항 : 우수기업 선정시 성장추진지역 우선 고려, 청년고용 효과에 대해 세부적인 분석 필요

(지표 3) 청년창업 우수기업 지원업체 수

□ 전략목표 달성 기여도

- 우수 창업기업에 대한 맞춤형 지원으로 안정적 창업환경 조성
- 창업성과 공유 및 네트워킹을 통한 기업 간 성장 파트너십 형성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 창업 우수기업 발굴

- '23.3. ~ 12. 사업공고 및 모집, 지원 등 절차 진행
- 8개 기업 모집(110,000천원) : 3개 기업 각 20,000천원 지원 / 5개 기업 각 10,000천원 지원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 선정현황 : 8개 기업 선정(30개 기업 지원)
- 선정방법 : 1차 서류(진흥원) 및 2차 발표(전문가로 선정심사위원 구성) 심사
- 품질확인 : 선정기업에 대하여 '22년대비 '23년 매출액 성장 추이를 통해 사업의 효과성 확인

□ 향후 개선사항 : 24년부터 성과보고회 개최를 통해 사업 효과성 분석 및 현장의견 청취 계기 마련

(지표 4) 청년 소상공인 창업지원금 지원자 수

□ 전략목표 달성 기여도

- 청년의 초기 정착 지원을 통한 자생력 강화 및 지역정착 유도,
- 지역 일자리 창출 및 실업난 해소를 통한 건강한 창업생태계 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 신규사업 적극홍보

- 업종별 연계 홍보(소상공인연합회, 외식업중앙회) 및 도, 충북소상공인지원센터 홈페이지 공고문 게시
- 리플렛, 홍보 전단, 카드뉴스 제작, 기관별 배너 설치, 청주시 주요상업지구 및 시군별 현수막 게재

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 측정방법 및 측정시기 : 지원인원 대상 만족도 조사('23.1. ~ 12.(연중))
- 측정대상 및 조사방법 : '23년 지원인원 1,000명, 홈페이지, 이메일, 문자 및 카카오톡 등
- 측정결과 : 92.74점(100점 만점)
- 설문내용 : '지원방법' 등 5개 항목

- 품질확인 : 실제 사업대상자를 대상으로 진행한 설문조사로 신뢰성이 높음
- 향후 개선사항 : 시군별 균등지원을 위한 홍보 방안 모색(일부 시·군 지원 저조)

기획관리실 > 인구청년정책담당관

단위사업	청년정책 시스템 강화
------	-------------

□ 주요 추진성과

- 청년참여 보장 활동 : 정책 제안 10건, 청년 정책 콘텐츠 제작(뉴스 84건, 영상 22건)
- 청년의 삶 개선을 위한 활동 : 청년 정책 연구 10팀, 심리상담지원(심리 50명, 취업 3명, 법률 2명)
- 예비 청년활동 지원 : 6개 신규·예비 창업자 지원, 청년마을 활성화를 위한 컨설팅
- 청년 네트워크 활동 : 청년 유관기관 네트워크 8회, 지역 청년 활동가 70명(5개 단체) 지원, 시·군 청년센터 사업 연계(음성, 청주)
- 청년축제 개최 : 청년동아리, 청년예술인 등 도내 청년 주도의 청년 행사 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청년정책 시스템 강화	일반회계	860	858	858
청년지원 네트워크 강화운영		825	816	816
청년공동체 활성화 사업		35	42	42

기획관리실 > 인구청년정책담당관

단위사업	청년일자리 확대
-------------	-----------------

□ 주요 추진성과

- 청년행복일터지원 : 재직 청년근로자 근속지원(170명), 청년 일자리 우수기업(10개소)
- 청년 창업 성장 지원 : 창업 우수기업 선정(8개소), 창업동아리 지원(16팀)
- 청년 소상공인 부가가치세 지원 : 청년 소상공인 창업응원금 지원(1,000명)
- 지역주도형 청년일자리 사업(충북전략산업 전문연구인력 채용지원 등 19개 사업) : 청년 채용 인건비 및 창업 지원(1,491명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청년일자리 확대	일반회계	30,254	32,826	32,826
청년행복일터지원		683	763	763
청년창업지원		180	180	180
청년 소상공인 부가가치세 지원		0	375	375
충북전략산업 전문연구인력 채용지원		1,265	368	368
청년일자리 우수기업 청년채용 지원		1,131	812	812
스타트업 청년일자리 지원		1,048	1,189	1,189
충북인재 지역안착 프로젝트		644	412	412
충북 청년인재 맞춤형 일자리 지원		4,474	3,578	3,578
충북 화장품 뷰티산업 청년일자리 지원		2,503	2,101	2,101
투자유치기업 청년일자리 지원		1,231	1,278	1,278
스마트공장 제조혁신 청년전문인력 채용지원		788	714	714
지역주도형 청년일자리 사업(시군)		1,749	1,908	1,908
충북 미래주력산업 청년일자리 지원		4,762	6,557	6,557
충북 기술인증기업 전문인력 일자리 지원		4,762	5,939	5,939
충북청년 핵심인재 지역활력 지원		482	713	713
충북 청년 미래뉴딜산업 전략 프로젝트		1,565	1,740	1,740
충북 ICT융합산업 이공계 전문인력 채용지원		776	924	924
혁신성장산업 디지털 청년일자리 지원		698	786	786
청년소상공인 창업성장 지원		1,282	1,780	1,780
청년창업 스타트업 브릿지	231	197	197	
충북청년 바이오인재 취업연계사업	0	245	245	
충북 주력산업 혁신성장기업 청년 전문인력 채용지원	0	268	268	

정책사업목표	자주재원 확충과 공정세정 운영
---------------	-------------------------

(1) 주요내용

- 안정적 지방세수 확보를 위한 세원관리 강화
- 빈틈없는 세입금 관리를 통한 건전재원 운용
- 납세자가 공감하는 공정세정과 조세정의 실현
- 지방세 과표의 합리적 운영과 납세자 권익보호

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
지방세(도세) 징수율(%)	$(\text{현년도 도세징수액} \div \text{현년도 도세부과액}) \times 100$	목표	98.4	98.4
		실적	99.14	99.3
		달성률(%)	100%	100%
경상적 세외수입 징수율(%)	$(\text{경상적 세외수입액} \div \text{경상적세외수입부과액}) \times 100$	목표	94.8	94.8
		실적	93.05	96
		달성률(%)	98%	101%
탈루 은닉세원 발굴액(억원)	탈루 은닉세원 발굴액	목표	9	10
		실적	9.8	34
		달성률(%)	108.8%	340%
도민의 개별주택가격에 대한 신뢰도(%)	$100 - [(\sum \text{이의신청 주택수} \div \sum \text{공시주택 기준 개별 주택 수}) \times 100]$	목표	99.93	99.93
		실적	99.98	99.98
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 안정적 지방세수 확보를 위한 세정정책 추진
 - 세외수입 징수율 향상을 통한 자주재원 확충
 - 엄정한 세원관리로 성실납세 문화 조성
 - 지방세 과표의 합리적 산정과 납세자 권익보호
- 목표달성 과정 및 방법
 - (지표 1) 지방세(도세) 징수율
 - 도세 징수실적 및 목표액 달성을 위한 전망 분석 보고 : 4회(수시)
 - 지방세 체납액 일제정리기간 운영 : 2회(상,하반기)
 - 개별주택가격 산정공시(4월) 및 차량 등 시가표준액 조정(3회)
 - 지방세 체납액 징수 우수시군 인센티브 제공(5개 시군, 19백만원)
 - (지표 2) 경상적 세외수입 징수율
 - 세외수입 징수계획 수립(4월)
 - 주기적 세외수입 과징현황 작성 및 관리(수시)
 - 세외수입 일제정리기간 운영 : 2회(상,하반기)
 - 세외수입 징수 이행상황 점검 : 2회(상,하반기)
 - (지표 3) 탈루 은닉세원 발굴액
 - 2023년 지방세 세무조사 운영계획 수립(4월)
 - 정기 세무조사 대상법인 선정(지방세심의위원회, 3월)
 - 탈세 취약부문 기획조사 추진(163회, 74,398건)
 - 법인 정기 세무조사 추진 : 351개 법인(도 10, 시군 341)
 - (지표 4) 개별주택가격에 대한 신뢰도
 - 주택가격 산정 및 산정가격 검증(2.20.~3.14.)
 - 주택시장 가격정보 및 각종 과세 부과기준 제공
 - 가격열람 및 의견청취(3.21.~4.10.)
 - 부동산가격공시위원회 심의(4월) 및 개별주택가격 결정공시(4월, 21만호)
- 원인분석
 - (지표 3) 탈루은닉세원 발굴액
 - 기획조사 강화 추진으로 목표 초과달성(23.12월말 기준 190억원)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 지방세 징수실적 보고서
 - 세외수입 징수실적 보고서
 - 지방세 세무조사 추진실적 보고서
 - 이의신청 접수 및 처리결과 보고서
- 향후 개선사항(시사점)
 - (세수여건)
 - 부동산 경기침체로 22·23년에 이어 취득세수 약세가 예상되며, 소비회복 지연으로 지방소비세수도 부진할 것으로 예상됨
 - (추진계획)
 - (지표 1) 공평과세 실현을 위한 강력한 체납액 징수활동 추진
 - (지표 2) 건전재정을 위한 세외수입 체납액 최소화 추진
 - (지표 3) 숨은 세원 징수를 위한 엄정한 세무조사 추진
 - (지표 4) 개별특성을 감안한 개별주택가격의 정확한 산정공시

기획관리실 > 세정담당관

단위사업	지방세수 확충
------	---------

주요 추진성과

- 도세 목표액 1조 7,207억원 / 징수액 : 1조 8,053억원(목표대비 846억원, 4.9% 증수)
- 세외수입 목표액 : 1,292억원 / 징수액 : 1,746억원(목표대비 454억원, 35.1% 증수)
- 세무조사(정기·기획)로 탈루은닉세원 발굴(190억원)
(도세 155, 시군세 27, 농특세 8 / 도 주관 34, 시군 주관 156)
- 개별주택가격공시 이의신청률 최소화(0.004%, 총 주택 수 210,364 / 이의신청 9)

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지방세수 확충	일반회계	1,961	1,751	1,737
지방세정운영		726	456	442
개별주택가격공시		1,234	1,295	1,295

정책사업목표	미래 환경변화 대응 법무행정 고도화 및 통계 다양화
---------------	-------------------------------------

(1) 주요내용

- 도 자치법규의 품질 제고와 법제역량 향상
- 국민의 권리의식 향상을 위한 공정한 송무행정 운영
- 사회환경 변화에 적극 대응하는 다양한 통계서비스 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
필수조례 적기 마련율(%)	$\{(\text{직전년도필수조례마련건수}/\text{과제건수}) \times 0.4\} + \{(\text{해당연도필수조례마련건수}/\text{과제건수}) \times 0.5\} + \{(\text{국정과제관련법령필수조례마련건수}/\text{과제건수}) \times 0.1\}$	목표	80	70
		실적	82.8	92.7
		달성률(%)	103%	132%
소송(행정·민사) 승소율(%)	$(\text{승소 건수}/\text{소송 종결 건수}) \times 100\%$	목표	89	89
		실적	93.9	88.4
		달성률(%)	103.4%	99.3%
자체통계품질진단 점수(점)	금년도 진단점수의 평균	목표	4.53	4.54
		실적	4.67	4.60
		달성률(%)	103%	101%
생계형 행정심판 권익구제율(%)	$[\text{접수 후 10일 이내 집행정지 처리된 생계형 사건건수}(B)/\text{생계형사건총접수건수}(A) \times 100 \times 0.5] + [\text{접수 후 60일 이내 재결 처리한 생계형사건건수}(C)/\text{생계형사건총 접수건수}(A) \times 100 \times 0.5]$	목표	90	90
		실적	90.82	90.77

생계형 행정심판 권익구제율(%)	$\frac{[\text{접수 후 10일 이내 집행 정지 처리된 생계형 사건 건수(B)}/\text{생계형사건총 접수 건수(A)} \times 100 \times 0.5] + [\text{접수 후 60일 이내 재결 처리한 생계형사건건수(C)}/\text{생계형사건총 접수건수(A)} \times 100 \times 0.5]}{2}$	달성률(%)	100.9%	100.8%
-------------------	---	--------	--------	--------

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 국민의 법적권익 향상을 위한 무료법률상담서비스 제공
 - 공직자 권익 보호를 위한 소청심사위원회 운영
 - 도, 시·군 자치입법 컨설팅 및 전문화된 법제심사 지원
 - 법제실무 역량 강화를 위한 교육
 - 청구인 권익 보호를 위한 신속·공정한 행정심판 운영
 - 자체 통계 품질 진단을 통한 정확한 통계 생산
- 목표달성 과정 및 방법
 - (지표 1) 필수조례 적기 마련율
 - (도) 조례규칙 심의회 개최(22회, 대상 조례·규칙 198개)
 - 시·군 자치법규 사전보고 검토 : 1,221건
 - (지표 2) 소송(행정·민사) 승소율
 - 행정·민사 소송 건수: 56건
 - (지표 3) 자체통계품질진단 점수
 - 사회조사, 지역내총생산, 장래인구추계
 - (지표 4) 생계형 행정심판 권익구제율
 - 생계형 사건 총 접수건수 중 10일 이내 집행정지건 및 60일 이내 재결건 비율의 합
- 원인분석
 - (지표 1) 필수조례 적기 마련율
 - 2022년 대비 측정산식 변경 및 목표치 하향(80%→70%)
 - ↳ 정부합동평가 연계 지표로서, 법제처에서 측정산식 및 목표치 설정
 - 상위법령 위배 여부 및 법률 적합성 등에 대한 전문적인 검토 심사, 입법절차에의 신속한 대응
 - ↳ 법제처와 입안부서의 유기적인 업무 협조를 통한 목표치 초과 달성
 - (지표 2) 소송(행정·민사) 승소율
 - 최근 구상금 청구(도로 등 영조물 관리 하자에 대한 보험회사의 청구), 매매대금 반환 청구(부동산 강제경매 관련 민법상 담보책임에 근거한 매매대금 반환 청구) 소송의 증가로 승소율 제고가 어려움
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - <자료수집>
 - (도) 조례규칙 심의회 개최 결과 보고 : 22회
 - 시·군 자치법규 사전보고 검토 : 1,221건(조례 1,025, 규칙 196)
 - 종결선고 결과 보고 : 26회
 - 사회조사, 지역내총생산, 장래인구추계 품질진단점수 활용
 - 행정심판위원회 개최 : 12회
 - <품질확인>
 - (도) 조례규칙 심의대상 가결률 : 100%
 - 시·군 자치법규 대상 재의지시 없음
 - 행정·민사 소송 결과 : 승소 11건, 패소 3건, 취하 7건, 화해·조정 5건
 - {사회조사(4.7) + 지역내총생산(4.6) + 장래인구추계(4.5)} / 3 = 4.60점
 - 생계형 사건 총 접수건수(103건) / 10일 이내 집행정지(100건) / 60일 이내 재결(87건)
- 향후 개선사항
 - 핵심쟁점 관련 판례 적극 인용 및 증거서류의 면밀한 검토를 통한 승소율 제고

기획관리실 > 법무혁신담당관

단위사업	법제행정관리
------	--------

주요 추진성과

- 충청북도 무료법률상담실(대면·전화, 사이버, 찾아가는) 운영 및 홍보물 제작 : 10,681천원
- 소청심사위원회 운영 : 8,116천원
- 소청심사위원회 참석위원 수당 지급 : 21,020천원

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
법제행정관리	일반회계	51	85	84
법무행정 운영지원		51	85	84

기획관리실 > 법무혁신담당관

단위사업

행정구제제도 운영

□ 주요 추진성과

- 소송수행자 포상금 지급 : 2,220천원
- 행정심판위원회 운영 : 40,749천원
- 행정심판위원회 참석위원 수당 지급 : 40,770천원
- 고문변호사 수당 지급 : 28,800천원
- 전자법률 도서관 서비스 이용 : 13,426천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
행정구제제도 운영	일반회계	263	464	457
공정한 송무행정 구현		263	464	457

기획관리실 > 법무혁신담당관

단위사업	통계조사운영
------	--------

주요 추진성과

- 통계조사 보고서 제작 및 발간 : 21,801천원
- 사회조사 통계자료 처리 : 19,800천원
- 충청북도사업체조사 도비보조금 교부 : 159,309천원
- 충청북도 사회조사 도비보조금 교부 : 261,255천원

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
통계조사운영	일반회계	453	471	465
분야별 통계서비스 제공		27	27	24
충청북도사업체조사		154	159	159
충청북도사회조사		273	285	282

정책사업목표	지역활력 제고를 위한 적극행정 및 규제혁신 추진
---------------	-----------------------------------

(1) 주요내용

- 코로나19로 인한 격차해소 및 도민편의를 위한 혁신정책 추진
- 자치법규 제·개정시 규제 사전심사 및 등록규제 정비·관리
- 기업투자 및 지역경제 활력 저해 규제 발굴·개선
- 일상적 적극행정으로 도민 체감 성과 창출

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
규제개혁 과제 발굴 건의 건수(개)	Σ규제개혁 과제 발굴 건의 건수	목표	135	135
		실적	168	216
		달성률(%)	124%	160%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 생활밀접 자치법규 관련 규제 발굴 및 정비
 - 지역경제 활성화를 위한 규제개혁 추진
 - 민관 협업을 통한 규제 개선
 - 규제개혁 공감대 형성
- 목표달성 과정 및 방법
 - (지표 1) 규제개혁 과제 발굴 건의 건수
 - 중앙부처 규제개선 건의과제 발굴(216건)
- 원인분석 : 1. 전국 최초로 현장토론회 개최 등으로 규제개혁 관심도 제고 및 발굴과제 증가
 2. 중앙규제 개선과제 제출시 부처의견 의무사항 신설로 규제신문고 실적 증가
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - <자료수집>
 - 실과소 규제개선 건의과제 검토(분기별)
 - <품질확인>
 - 규제개선 건의과제 행안부 제출 : 4회 / 132건
 - 규제개혁신문고 및 옴부즈만 건의 : 수시 / 84건
- 향후 개선사항
 - 찾아가는 현장 간담회 등을 통한 맞춤형 규제혁신 과제 발굴

기획관리실 > 법무혁신담당관

단위사업

규제개혁 · 적극행정 추진

□ 주요 추진성과

- 충북 규제혁신 우수사례 경진대회 수상자 포상금 : 2,700천원
- 기업(생업) 혁신 도민공모 우수과제 시상 : 1,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
규제개혁 · 적극행정 추진	일반회계	14	34	28
도민이 체감하는 규제개선 · 적극행정		14	34	28

정책사업목표

조직 내 혁신역량 강화 및 도정혁신 성과 공유·확산

(1) 주요내용

- 혁신과제 발굴 및 도정혁신 실행계획 수립·추진
- 도민편의를 위한 혁신정책 추진 및 성과 공유
- 공무원 혁신역량 강화 교육 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
도정혁신 과제(사례) 발굴건수(건)	Σ도정혁신 과제(사례) 발굴 건수	목표	65	65
		실적	84	111
		달성률(%)	129%	170%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 함께하는 도정혁신 과제 발굴
 - 수요자 중심 행정서비스를 통한 행정신뢰도 제고
 - 참여와 협력을 통한 소통행정 추진
 - 혁신역량 강화 및 도정혁신 공감대 확산
- 목표달성 과정 및 방법
(지표 1) 도정혁신 과제(사례) 발굴 건수
 - 2023 도정혁신 실행계획 수립 및 실행계획 추진과제 점검·관리
 - 도정혁신 실행과제 발굴 : 2023. 2.~ 3.
 - 도정혁신 실행계획 수립을 위한 과제 발굴·접수 : 2023. 4. 6. ~ 4. 13.
 - 도정혁신 실행계획 수립 및 성과 통보 : 2023. 4. 25. / 35개 세부과제
 - 도정혁신 실행계획 추진과제 점검 및 관리 : 분기별
 - 충북 르네상스(혁신 우수사례) 발굴 : 76건
 - 제1~14차 TF 회의 개최 : 2023.2.~ 12.
- 원인분석
 - 혁신의 일상화를 위한 충북 르네상스(혁신 우수사례) TF팀 구성(' 23.2./ 행정부지사, 실 국장), 혁신사례 수시 발굴(76건)로 목표 초과 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
<자료수집>
 - 지자체 평가지표별 우수사례 발굴, 지표 대상 혁신사업 내용 작성
 <품질확인>
 - 지자체 혁신평가 실적보고서 행안부 제출 : 2023. 12. 11.
- 향후 개선사항
 - 체감형 혁신과제 발굴 및 추진

기획관리실 > 법무혁신담당관

단위사업

행복맞춤형 정부혁신 구현

□ 주요 추진성과

- 정부박람회 충북전시관 운영 : 14,580천원
- 도정혁신 우수사례 경진대회 입상자 포상 : 4,000천원
- 조직문화 우수부서 포상 : 3,000천원
- 우수제안(주민·공무원) 시상 : 10,100천원, 아이디어 공모 시상 : 22,400천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
행복맞춤형 정부혁신 구현	일반회계	117	155	131
정부혁신 추진		114	106	93
지식공유 활성화		3	3	3
학습동아리 운영		0	2	2
제안제도 활성화		0	43	33

⑤ 재난안전실

전략목표	도민이 행복하고 안전한 충북 실현
[소관실국]	재난안전실

1. 주요성과

<p>○ 도민의 안전한 삶을 위한 안전정책 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024년 충청북도 안전관리계획 수립 : 2023. 12. 22. - 생애주기별 찾아가는 안전문화교육 추진 : 132회/4,537명 - 재난관리책임기관의 재난안전분야 전반에 대한 안전 감찰 : 74건 기관통보 - 중대재해 예방 및 안전 보건관리 역량강화 교육 : 10회/748명 - 중대재해 예방 및 관리에 관한 조례('23. 11. 3.) 및 중대재해 민관협력자문단 구성 및 운영규정(' 23. 12. 15.) 제정 시행 - 국가위기 대응태세 확립을 위한 정예 민방위대 구축(3,351개대/103천명) - 민방위 시설장비의 체계적인 관리 강화(시설618개소/장비6종 10,791개) <p>○ 신속하고 능동적인 사회재난 대응체계 구축</p> <ul style="list-style-type: none"> - 도와 시군 재난안전대책본부의 유기적 운영을 통해 도내 재난상황 관리 추진 - 재난발생 대비 재난관리자원 확보 : 재난관리자원 9종 구입 및 비치 완료 - 재난경험자에 대한 심리상담지원 활동 : 재난 경험자 및 피해자 등 547건 상담 추진 - 주요 재난관리분야(주요시설물, 지역축제, 유도선 등) 집중안전점검 추진 및 수시 안전점검을 통한 안전관리 체계 구축 - 상시 재난상황 관리체계 유지 및 재난발생 대응체계 확립 : 상황 접수 및 전파 훈련 24건 추진 - 도민 생활 위법행위 엄정 수사를 통한 불법영업 근절 : 34건 사건 송치완료 - 특별사법경찰 전문 수사 역량 강화 : 도, 시군 특별사법경찰 담당자 연찬회 개최(70명 참석) <p>○ 선제적 자연재난 대응으로 도민안전 구현</p> <ul style="list-style-type: none"> - 자연재난대비 훈련 및 교육실시 : 196명 - 자연재해위험 개선지구 정비 : 44개소, 768억원 - 하천 유지관리 사업 : 172개소 2,226km, 107.6억원 - 지방하천 미불용지 보상 : 102필지, 69,000㎡ / 19.4억원

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
포괄안보시대에 부합하는 국가위기 대응태세 강화	1	1	1	87
포괄안보시대에 부합하는 국가위기 대응태세 강화	1	1	4	1,208
도민 안전을 위한 재난안전관리 체계 강화 도민이 공감하고 함께하는 안전문화운동 전개 안전충북구현을 위한 예방 감찰로 도민안전권 강화	5	3	4	1,811
수사역량 강화로 위법·불공정한 민생침해사범 근절	1	1	1	47
현장에서 작동하는 선제적 사회재난 대응기반 확립 도민 생활안전 향상을 위한 실질적 안전점검 체계 구축 재난 초동 대응력 확보를 위한 신속·정확한 상황 전파	3	3	3	1,063
한발 앞선 상황관리, 재해예방사업 추진 및 신속한 피해복구 지원	2	2	3	110,735

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
환경과 치수를 고려한 체계적인 하천계획 수립 및 안전하고 아름다운 하천 유지관리	2	2	3	104,038

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	77	4	13	60	80	
안전정책과	29	2	5	22	31	안전정책팀, 안전감찰팀, 중대재해팀, 안전보건팀, 비상대비민방위팀
사회재난과	23	1	4	18	24	사회재난팀, 안전점검팀, 재난상황팀, 민생사법경찰팀
자연재난과	25	1	4	20	25	자연재난대책팀, 자연재난복구팀, 하천계획팀, 하천정비팀

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정 책 사 업	276,705	92.18 %	192,020	90.33 %	84,686	44.10%
행 정 운 영 경 비	197	0.07 %	169	0.08 %	28	16.48%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	197	0.07 %	169	0.08 %	28	16.48%
재 무 활 동	23,264	7.75 %	20,390	9.59 %	2,874	14.10%

재난안전실 > 안전정책과

정책사업목표	도민 안전을 위한 재난안전관리 체계 강화 도민이 공감하고 함께하는 안전문화운동 전개 안전충복구현을 위한 예방 감찰로 도민안전권 강화
--------	--

(1) 주요내용

- 도민 안전을 위한 재난안전관리 체계 강화
 - 재난유형별 피해 원인분석을 통한 현장형 안전관리계획 수립
 - 민·관협력 강화를 위한 안전관리 합동연찬회
 - 맞춤형 안전정책 발굴을 위한 재난안전연구센터 운영
- 도민이 공감하고 함께하는 안전문화운동 전개
 - 안전문화 실천 붐 조성을 위한 도민안전 종합대책 설명회 개최
 - 생애주기별 찾아가는 안전문화교육
 - 시내버스 활용 시기별 분야별 안전캠페인 추진
 - 생활안전 길잡이 책자 제작 및 보급(34,000부)
 - 안전문화 어린이 그리기, 글짓기 공모전 추진(1회)
 - 어린이 참여 재난유형별 안전체험의 날 추진
 - 도민안전망 확보를 위한 도민안전보험 가입 추진
 - 고질적 안전무시 관행 근절을 위한 도, 시군 안전보안관 운영
- 안전충복구현을 위한 예방 감찰로 도민안전권 강화
 - 현장 중심 감찰활동 강화로 안전문제 개선방안 마련을 위한 수시감찰
 - 재난관리책임기관에 대한 수시·특정·

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
재난관리평가 점수(점)	재난관리평가 지표별 평가점수 합계	목표	87	90
		실적	91.7	83.71
		달성률(%)	105%	96%
찾아가는 도민 안전교육 내실화율(%)	당해연도 설정한 목표인원 달성도와 수혜자 만족도를 측정	목표	91.5	92
		실적	91.5	99
		달성률(%)	100%	106%
재난안전분야 안전감찰 처분지시 이행률(%)	지적사항 이행 건수, 재난안전관리실태 감찰 지적건수	목표	96.2	96.2
		실적	97	95.7
		달성률(%)	100%	99%
중대시민재해 예방 이행점검 및 적합 지수(%)	안전계획의 이행점검 및 개선 지수	목표	80	81
		실적	94	97
		달성률(%)	117%	119%
도 근무환경 위험성 평가 이행 및 개선 지수(%)	위험성 평가 실시 및 평가결과 개선 반영	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ① 전략목표 달성기여도
 - 재난안전관계체계 확립 및 안전문화운동 추진으로 도민안전역량강화 기여
- ② 목표달성 과정 및 방법
 - 2024년 충청북도 안전관리계획 수립 : 2023.12.22.
재난안전분야 유형 : 40개(자연재난 9개, 사회재난 및 안전사고 24개, 공통분야 7개)
재난안전분야 유형별 피해현황 및 원인 분석, 지감목표 설정
예방, 대비, 대응, 복구 단계별로 핵심기능 중심으로 작성
제도개선, 재정투자, 기타시책 등 유형별 세부추진대책 마련
 - 2023년 지역안전지수 등급 개선 추진계획 수립 : 23.2.13
 - 재난안전연구센터 연구 및 정책개발 등 내실 운영
정책연구 수행 3건
도민안전교육 교재 개발(2종)
재난안전시뮬레이션 수행(1회), 재난안전 DB 구축(7건), 공간분석(4건)
지역안전지수 지표분석 및 보고서 발간, 시군 컨설팅(2회)
안전정책위원회 1회, 재난안전포럼 3회, 안전정책세미나 3회
안전포커스 발간(2회)
재난안전 정책지도 제작(2건)
재난안전정책 의사결정 지원시스템 구축 용역 수행
 - 2023년 도민안전보험 가입 추진계획 및 홍보계획 수립, 추진실적 점검 등
 - 대중교통 활용 안전캠페인(버스 203대, 승강장 11개소), 생애주기별 국민안전행동요령 홍보 책자보급(24,000부)
 - 생애주기별 찾아가는 안전문화교육 추진 : 132회/4,537명
 - 안전무시관행근절 등 안전문화 홍보를 위한 안전보안관 운영 : 481명, 안전보안관 연계 생명교육 : 1,000명
 - 일상생활 속 안전위험 요소 「안전신문고」 신고 활성화
 - 재난관리책임기관의 재난안전분야 전반에 대한 안전 감찰 : 74건 기관통보
 - 화재안전 후속조치 및 저수지 비상대처계획 등 안전관리 실태조사 : 11개 시군 / 24건 현장조치
 - 풍수해 대비 재난방지사설 안전관리 실태 점검 : 11개 시군 / 12건 현장조치
 - 전기차 화재 현황 및 대응방안 세미나 개최 1회
 - 충청북도 저수지 안전관리 세미나 개최 2회
- ③ 원인분석
 - 재난관리평가 점수 : 시도 상대평가로 일부 평가지표에서 상대적 실적부진(위기관리 매뉴얼, 업무연속성 훈련 등)
 - 재난안전분야 안전감찰 처분지시 이행률 : 안전감찰 처분사항이 이전보다 전문적이고 양질의 감찰을 시행함에 따라 처분 이행에 장기간 소요되는 경우(전문 용역 시행을 위한 예산 확보 용역 시행 기간 소요 시설물 관리규정 수립 등)가 다수 발생하여 짧은 기한 내 이행 조치완료가 어려움
- ④ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2023년 충청북도 안전관리계획 수립 제출(22.12.13)
 - 지역안전지수 등급 개선 추진계획 수립(21.3.26)
 - 재난안전연구센터 연구 및 정책자료 보고서
 - 도민 안전보험 가입으로 사회안전망 혜택 제공(11개 시군, 기본 10항목 보장)
 - 충청북도 안전보안관 운영 계획 수립(23.02.15.)
 - 안전관리 실태 감찰 결과 보고(분야별 추진 종료 후 결과보고)
- ⑤ 향후 개선사항
 - 코로나19 완화에 따른 대면 교육 및 캠페인 활성화 추진

재난안전실 > 안전정책과

단위사업	지역안전관리
-------------	---------------

□ 주요 추진성과

- 2024년 충청북도 안전관리계획 수립 : 2023.12.22.
 - 재난안전분야 유형 : 40개(자연재난 9개, 사회재난 및 안전사고 24개, 공통분야 7개)
 - 재난안전분야 유형별 피해현황 및 원인 분석, 저감목표 설정
 - 예방, 대비, 대응, 복구 단계별로 핵심기능 중심으로 작성
 - 제도개선, 제정투자, 기타시책 등 유형별 세부추진대책 마련

- 지역안전지수 등급 개선 추진계획 수립(23.2.13)

- 재난안전연구센터 연구 및 정책개발 등 내실 운영
 - 정책연구 수행 3건
 - 도민안전교육 교재 개발(2종)
 - 재난안전시뮬레이션 수행(1회), 재난안전 DB 구축(7건), 공간분석(4건)
 - 지역안전지수 지표분석 및 보고서 발간, 시군 컨설팅(2회)
 - 안전정책위원회 1회, 재난안전포럼 3회, 안전정책세미나 3회
 - 안전포커스 발간(2회)
 - 재난안전 정책지도 제작(2건)
 - 재난안전정책 의사결정 지원시스템 구축 용역 수행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역안전관리	일반회계	315	873	763
재난안전관련계획 수립		10	14	10
재난안전연구센터 운영		285	403	403
재난안전대응역량 강화		20	455	350

재난안전실 > 안전정책과

단위사업	범도민안전의식개선 및 안전문화정착
-------------	---------------------------

주요 추진성과

- 2023년 도민안전보험 가입 추진계획 및 홍보계획 수립, 추진실적 점검 등
- 대중교통 활용 안전캠페인(버스 203대, 승강장 11개소), 생애주기별 국민안전행동요령 홍보 책자보급(24,000부)
- 찾아가는 안전체험 마당 운영(11개 시군)
- 생애주기별 찾아가는 안전문화교육 추진 : 132회/4,537명
- 안전무시관행근절 등 안전문화 홍보를 위한 안전보안관 운영 : 481명, 안전보안관 연계 생명교육 : 1,000명
- 일상생활 속 안전위험 요소 「안전신문고」 신고 활성화

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
범도민안전의식개선 및 안전문화정착	일반회계	567	1,033	1,016
안전문화운동 추진		222	279	274
안전사고 예방 및 안전의식 고취 홍보물 제작		39	39	39
안전을 주제로 한 어린이 그리기 공모전 개최		7	7	6
도민안전보험		264	664	652
안전보안관 운영		21	30	30
안전분야 종사자 순회교육		5	5	4
안전신문고 운영 활성화		10	10	10

재난안전실 > 안전정책과

단위사업	안전감찰 추진
------	---------

주요 추진성과

- 재난관리책임기관의 재난안전분야 전반에 대한 안전 감찰 : 74건 기관통보
- 화재안전 후속조치 및 저수지 비상대처계획 등 안전관리 실태조사 : 11개 시군 / 24건 현장조치
- 풍수해 대비 재난방지시설 안전관리 실태 점검 / 11개 시군 / 12건 현장조치

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
안전감찰 추진	일반회계	13	15	13
현장 중심 안전감찰 추진		13	15	13

재난안전실 > 안전정책과

단위사업	중대재해 예방
------	---------

□ 주요 추진성과

- 중대재해 예방 총괄계획 수립 및 업무매뉴얼 마련 이행
- 중대산업 시민재해 안전 보건확보 의무이행 추진상황 점검
 - 사업장 순회점검(93회), 건강상담(74명), 위험성평가(전부서)
 - 중대시민재해 대상시설, 안전전문기관 협업 수시 현장점검(9회, 156개소)
- 중대재해 예방 및 안전 보건관리 역량강화 교육
 - 관리감독자(3회, 137명), 현업종사자(2회, 270명), 위험성평가(2회, 107명)
 - 중대시민재해 업무 담당자(3회, 234명)
- 중대재해 예방 및 관리에 관한 조례(' 23.11.3.) 및 중대재해 민관협력자문단 구성 및 운영규정(' 23.12.15.) 제정 시행
- 중대재해 홍보동영상 제작 및 TV자막 라디오 SNS이벤트 등 홍보(수시)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
중대재해 예방	일반회계	0	31	20
중대재해 예방 추진		0	7	5
안전보건 관리		0	24	15

재난안전실 > 안전정책과

정책사업목표	포괄안보시대에 부합하는 국가위기 대응태세 강화
---------------	----------------------------------

(1) 주요내용

- 민방위경보시설 확충 및 경보발령 전달체계 강화
 - 민방위대 편성 및 조직 재정비
 - 민방위사태대비 민방위 교육훈련 실시
 - 비상대비 시설장비 정기점검 및 정비
 - 민방위경보 사각지역 해소 사업
 - 민방위 경보상황 유지관리와 신속한 경보전달 대응체계 확립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
을지연습 중앙평가 목표값 달성(점)	을지연습 평가 종합점수	목표	86	87
		실적	86	90
		달성률(%)	100%	103%

(3) 성과분석

- ① 전략목표 달성기여도
 - 포괄안보시대에 부합하는 민방위 효율적 운영으로 국가위기 대응 태세 강화
- ② 목표달성 과정 및 방법
 - 국가위기 대응태세 확립을 위한 정예 민방위대 구축(3,351개대/103천명)
 - 경보사각지역 주민 안전을 위한 경보단말기 설치 : 4개소/160백만원
 - 민방위 시설장비의 체계적인 관리 강화(시설618개소/장비6종 10,791개)
 - 민방위 집합교육 및 사이버 교육 실시(본교육/4~6월, 보충교육/8~11월)
 - 민방위 경보 전파 대상 건축물 관리(94개소), 전국단위 민방위 경보발령 점검 훈련(12회)
 - 24시간 경보상황관리(매일), 시군 사이렌장비 정기점검(월 12회)
- ③ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2023년 민방위대 편성 및 정기점검 결과(5월)
 - 2023년 상·하반기 민방위 시설장비 점검 및 결과 제출 등
 - 2023년 민방위 교육훈련 결산 실시
 - 시·군 사이렌장비 정기점검 계획 및 결과 제출
- ④ 향후 개선사항
 - 통합방위협의회 및 민방위교육·훈련 비대면(사이버) 교육 보강 강구

재난안전실 > 안전정책과

단위사업 **민방위교육 훈련강화**

주요 추진성과

- 민방위 편성 및 조직 재정비 : 3,264개대 102천명
- 포괄 안보시대에 부합하는 민방위 교육 강화(집합교육 및 사이버교육/4~11월)

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
민방위교육 훈련강화	일반회계	121	147	147
민방위교육훈련 강사수당		41	41	41
국민참여 민방위의날 훈련실시		11	11	11
민방위의 날 기념행사 지원		1	7	7
마을단위 소집단 훈련경비		8	9	9
민방위 교육훈련 운영		51	69	69
지역민방위대장 권역별 교육		10	10	10

재난안전실 > 안전정책과

단위사업

민방위 시설장비확충

□ 주요 추진성과

- 민방위대원에게 방독면을 보급함으로써 화생방사태 등 유사시 대응
- 민방위 비상급수시설 확충 강화
- 민방위 시설장비의 체계적인 관리 강화(시설618개소/장비6종 10,791개)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
민방위 시설장비확충	일반회계	54	116	116
민방위대원 화생방 방독면 보급		2	64	64
민방위 주민대피시설 운영지원		52	52	52

재난안전실 > 안전정책과

단위사업	비상대비
------	------

주요 추진성과

- 총무시설 정기안전점검 실시 : 2회
- 총무시설 노후 장비 설비시설 보수 : 4회
- 비상대비·민방위·통합방위·경보통제 합동연찬회 : 6월

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
비상대비	일반회계	136	776	767
비상대비 훈련		82	90	85
민방위비상대책업무추진		29	26	26
인력동원훈련 보상금		7	4	4
총무시설운영관리		18	656	653

재난안전실 > 안전정책과

단위사업

민방위경보 운영관리

□ 주요 추진성과

- 민방위경보 사각지역 해소사업 : 4개소(청주, 옥천, 영동, 단양)
- 24시간 경보상황관리 및 경보통제시스템 정기점검(24회)
- 민방위경보 및 지진정보 전달체계 구축 : 80백만원
- 물놀이 등 안전사고 예방 계도 방송 : 69회
- 전국단위 민방위 경보발령 합동 훈련 : 12회
- 민방위 경보발령 불시 훈련 : 7회
- 건축물 민방위 경보단말장비 연결 : 8개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
민방위경보 운영관리	일반회계	163	188	179
경보시설운영관리		81	106	97
민방위경보 사각지역 해소		82	82	82

재난안전실 > 안전정책과

정책사업목표 **포괄안보시대에 부합하는 국가위기 대응태세 강화**

(1) 주요내용

- 통합방위 지원체계의 효율적 운영으로 도민안전 보장
 - 국가방위요소의 효율적 운영을 위한 통합방위협의회 개최
 - 항방작전 수행능력 강화를 위한 예비군 육성지원
 - 을지연습, 충무훈련을 통한 총무계획 보완 발전
 - 2022 총무계획 개선 보완으로 완벽한 대응태세 유지

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
예비군 지원 예산 집행률(%)	예비군 지원실적/예비군 지원계획	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ① 전략목표 달성기여도
 - 도민 안전보장을 위한 비상대비태세 확립
- ② 목표달성 과정 및 방법
 - 지역 통합방위체계 구축 위한 통합방위협의회 운영(4회)
 - 예비군 육성지원 통한 지역 방위 능력 향상(11개 시군 3억원)
 - 국가적 취약요인에 능동적으로 대비하는 주민신고망 운영(11,823개망)
 - 실효성 있는 총무계획 수립으로 국가위기대응 체계 확립(18개 시행계획 및 10개 부록)
- ③ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2023년 예비군 육성지원사업 계획 승인(11개 시군)
 - 2023년 주민신고망 관리·운영계획 통보 및 실적 관리(연중 수시)
 - 총무계획(18개 시행계획 및 10개 부록) 통제 관리 및 시군 총무계획 승인
- ④ 향후 개선사항
 - 특이사항 없음

재난안전실 > 안전정책과

단위사업	예비군 육성지원
------	----------

주요 추진성과

- 예비군 육성지원을 통한 지역 방위 능력 향상(3억원)
 - 11개 시군, 3억원(도비 90,000천원, 시군비 210,000천원)

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
예비군 육성지원	일반회계	84	87	87
예비군 장비 운영지원		84	87	87

재난안전실 > 사회재난과

정책사업목표	현장에서 작동하는 선제적 사회재난 대응기반 확립 도민 생활안전 향상을 위한 실질적 안전점검 체계 구축 재난 초동 대응력 확보를 위한 신속·정확한 상황 전파
--------	---

(1) 주요내용

- 재난발생 상시 대응력 확보와 신속한 대응체계 구축
- 실전 대응력 확보를 위한 재난대응 훈련 내실화
- 재난예방시스템 구축 및 재난 수습·지원 강화
- 재난취약요인 제거를 위한 선제적 안전점검 추진
- 안전사고 예방을 위한 전문적인 안전관리 대응체계 구축
- 인명피해 최소화를 위한 안전점검 체계 강화
- 365일 상시 재난상황 관리체계 유지
- 상황전파 능력배양을 위한 훈련 강화
- 재난정보시스템 안정적 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
재난대응 안전한국훈련 평가점수(점)	훈련 기획설계(30점), 훈련 실시(55점), 훈련 평가 환류(15점)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100.0%	100.0%
시기별 안전점검 지적사항에 대한 조치율(점)	지적사항에 대한 조치수/안전점검 시 위해요소 지적(발견)수*100	목표	96	96
		실적	91	97
		달성률(%)	94.8%	101.0%
재난상황 접수보고전파 훈련 평가 결과(건)	훈련 적정횟수(월2회)	목표	24	24
		실적	16	24
		달성률(%)	66.7%	100.0%

(3) 성과분석

□ 재난대응 안전한국훈련 평가점수

① 전략목표 달성기여도

- 재난관리책임기관 간 협력체계 구축 및 재난 대응 역량 강화
- 민관이 함께하는 체감형 훈련을 통해 실전능력 제고 등 도민 안전문화 의식 확산

② 목표달성 과정 및 방법

- 안전한국훈련 기본계획 및 실행계획 수립(23.9~10월)
- 토론훈련 및 현장훈련 실시(23.10월)
- 안전한국훈련 평가 및 환류(23.11~12월)

③ 자료수집 방법 및 품질확인

- 도 사회재난과-14261호(2023.11.10.), 「2023년 3회차 재난대응 안전한국훈련」 결과보고서 제출

④ 향후 개선사항

- 훈련을 통해 대규모 재난 대응 능력 및 유관기관과의 협력체계 제고

□ 시기별 안전점검 지적사항에 대한 조치실적

① 전략목표 달성기여도

- 재난 취약시기별 안전점검 실시로 선제적 위해요소 관리
- 점검 후 조치결과까지 확인하여 안전한 생활환경 구축 및 도민의 생명과 재산 보호

② 목표달성 과정 및 방법

- 해빙기, 설 명절 다중이용시설, 행락철(유·도선 안전), 여름철(수상레저 안전, 물놀이), 추석 명절 다중이용시설 등 안전점검 결과 지적에 대한 후속 조치

③ 자료수집 방법 및 품질확인

- 도 점검결과 통보, 시군(관리주체) 조치결과 보고 및 제출, 행정안전부의 조치결과 통보

④ 향후 개선사항

- 관리주체에 조속한 후속조치 독려 등을 통해 안전관리 능력 제고

□ 재난상황접수보고전파 훈련 실시 횟수

① 전략목표 달성기여도

- 신속하고 정확한 재난상황 보고체계 확립으로 재난대응 역량 강화
- 시군 상황근무자의 긴급재난문자 및 재난상황 대처능력 향상

② 목표달성 과정 및 방법

- 통합훈련 24회, 재난문자 송출판단훈련 24회

③ 자료수집 방법 및 품질확인

- 도 주관 자체훈련 결과 보고 및 결과 제출, 행정안전부의 상황보고훈련 평가결과 통보

④ 향후 개선사항

- 기존에 없던 불시훈련등을 통해 시군 당직근무자의 상황전파 능력 제고

재난안전실 > 사회재난과

단위사업	재난안전 관리
------	---------

□ 주요 추진성과

- 시군 지역 특성에 맞는 재난대응훈련 실시로 기초자치단체와 유관기관의 재난대응 역량 강화
- 도와 시군 재난안전대책본부의 유기적 운영을 통해 도내 재난상황 관리
- 재난유형별 필요한 재난관리자원 확보 및 신속한 자원 응원으로 재난발생 즉시 재난 수습·복구 활동 지원
- 재난경험자에 대한 심리상담지원을 통해 심리적 고통을 완화하고 사회적응 능력 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
재난안전 관리	일반회계	865	853	849
국가재난대응 종합훈련(자체)		11	12	12
국가재난대응 종합훈련(광역단위)		59	51	51
국가재난대응 종합훈련(기초단위)		48	43	43
재난심리회복지원 사업		73	73	73
재난피해자 회복치유 프로그램 운영		16	19	19
재난안전대책본부 운영		31	34	29
재난관리자원 통합관리센터(광역거점센터)		628	622	622

재난안전실 > 사회재난과

단위사업

안전점검 운영

□ 주요 추진성과

- 집중안전점검 추진 및 수시 안전점검을 통한 안전관리 체계 구축
- 주요 재난관리분야(주요시설물, 지역축제, 유도선)에 대한 안전관리 지침서 및 홍보물을 제작, 배포하여 선제적인 예방활동으로 도민의 생명과 재산 보호
- 물놀이 취약지역에 안전장비 확충으로 여름철 물놀이 인명피해 최소화
- 신속한 인명구호 활동과 안전요원 구난활동을 위한 안전장비 구입
- 주요 시설물에 대한 취약시기별 유관기관 합동점검 실시로 재난발생요인 사전제거

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
안전점검 운영	일반회계	120	127	122
국가안전대진단 추진		20	24	21
안전관리 지침서 및 홍보물 제작		10	10	10
물놀이 인명피해 경감사업		30	29	29
물놀이 인명구호용품 지원사업		36	36	36
재난관리 시설물 등 안전점검 추진		25	29	26

재난안전실 > 사회재난과

단위사업

재난상황 관리

□ 주요 추진성과

- 재난정보시스템의 안정적 운영을 위한 유지관리 철저
- 상시 재난상황 관리체계 유지를 통한 재난상황 시 대응체계 확립
- 각종 재난상황 발생 시 신속한 접수,전파를 통한 도민의 생명과 재산피해 최소화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
재난상황 관리	일반회계	54	104	92
재난안전상황실 운영관리		54	104	92

재난안전실 > 사회재난과

정책사업목표	수사역량 강화로 위법·불공정한 민생침해사범 근절
---------------	-----------------------------------

(1) 주요내용

- 도민 생활 위법행위 엄정 수사를 통한 불법영업 근절
- 수사 전문성 강화를 위한 유관기관 업무 협력 강화
- 민생침해사범 근절을 위한 선제적·예방적 홍보강화
- 특별사법경찰 전문 수사 역량 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
특별사법경찰관 수사사건 송치 건수(건)	행정법규 위반사항에 대한 수사 후 사건기록 전체를 검찰청에 보낸 실적	목표	33	33
		실적	21	34
		달성률(%)	63.6%	103.0%

(3) 성과분석

- ① 전략목표 달성 기여도
 - 중점 6대분야 도민안전 침해 불법행위 근절을 통한 도민 생활안전 보호
 - 민생사범 대응을 위한 유관 기관 협업 및 감시활동 강화
 - 범죄예방 홍보활동 강화 및 수사기반 확보
- ② 목표달성 과정 및 방법
 - 민생안전 6대분야 정기단속(8회) 및 기획단속(14회) 추진
 - 위법행위 검찰 송치(목표치 달성 100%)
- ③ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 수사자료 검찰 송치 대장
- ④ 향후 개선사항
 - 불법행위 근절을 위한 감시활동 지속 추진 및 교육 등을 통한 특별사법경찰 수사 역량 강화

재난안전실 > 사회재난과

단위사업	민생사법경찰 활동강화를 통한 안전 중복실현
------	-------------------------

주요 추진성과

- 민생안전 6대 분야(식품, 공중위생, 환경, 청소년보호, 원산지표시, 축산물위생)의 집중 단속으로 민생안전 도모
- 법질서 확립을 위한 홍보활동 전개 및 교육으로 수사관 역량 강화

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
민생사법경찰 활동강화를 통한 안전 중복실현	일반회계	44	49	47
특별사법경찰 직무역량강화 및 홍보		9	12	12
특별사법경찰 활동 지원		35	37	35

재난안전실 > 자연재난과

정책사업목표	한발 앞선 상황관리, 재해예방사업 추진 및 신속한 피해복구 지원
---------------	--

(1) 주요내용

- 재난관련 책자·계획서 제작, 재난관리업무추진
- 자연재난대비 훈련 및 교육 실시
- 충청북도 자율방재단연합회 운영, 시군 지역자율방재단 지원
- 풍수해보험 홍보 및 보험가입 보조금지급
- 폭염대책을 위한 그늘막설치비, 폭염예방 홍보물제작
- 지진안전시설물 인증지원 사업
- 재해위험지구 정비사업,
- 급경사지 붕괴위험지역 정비사업,
- 우수저류시설 설치사업,
- 재해위험 저수지 정비사업,
- 풍수해 생활권 종합정비사업,
- 재해위험지역 재난대응조기경보시스템 설치 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
재난 예경보시설 운영 개소수(개소수)	도민의 안전을 위한 점검을 통해 실질적으로 운영되는 재난 예경보시설 개소수	목표	584	594
		실적	651	672
		달성률(%)	111%	113%
재해위험개선지구 정비건수(건수)	재해예방을 위한 재해위험지구 개선사업 지구를 정비	목표	35	35
		실적	42	44
		달성률(%)	120%	125%

(3) 성과분석

- 전략목표 및 달성기여도
 - 재해위험지구 정비, 급경사지 사면정비, 대규모 우수저류 설치로 재해위험요소 사전제거
- 목표달성 과정 및 방법
 - 침수, 유실, 붕괴, 취약방재시설 등 재해위험요소 사전 정비
 - 계단식 옹벽, 낙석방지책 등 사면정비
 - 저지대 상습 침수지역에 우수저류시설 설치
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 연도별 해당사업 공사 감독
- 향후 개선사항
 - 연차별 사업계획에 따라 효율적인 관리체계 수립 추진

재난안전실 > 자연재난과

단위사업

재난대비 계획수립

□ 주요 추진성과

- 자연재난 유형별 표준행동매뉴얼 제작 배포 : 6,000부
- 자연재난 예방 도민행동요령 등 온라인(블로그, 페이스북 등) 홍보
- 연중무휴 재난상황관리
- 재난발생에 따른 신속한 피해조사 및 복구 업무 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
재난대비 계획수립	일반회계	30	43	33
재난관련 책자·계획서 제작		19	19	11
재난관리업무추진		11	11	11
재해우려지역 하천관리 점검 추진		0	13	11

재난안전실 > 자연재난과

단위사업	재난예방 및 유지관리
------	-------------

주요 추진성과

- 재난분야 담당자 방재교육 실시로 안전의식 확산 : 1회, 198명(대면교육)
- 읍면동 재난대응역량 강화를 위한 지역자율방재단 확대 운영
- 자연재해로 인한 재산피해를 실질적 보상하는 풍수해보험 가입 확대

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
재난예방 및 유지관리	일반회계	372	1,128	1,118
재난예방 활동		7	7	7
자연재난대비 훈련 및 교육 실시		2	6	3
충청북도 자율방재단연합회 운영		10	12	9
시군 지역자율방재단 지원		25	23	20
풍수해보험		328	300	300
침수우려 취약도로 자동차단시설 설치사업		0	780	780

재난안전실 > 자연재난과

단위사업 **재해위험지구정비**

주요 추진성과

- 자연재해위험 개선지구 정비사업 : 44개소, 576억원
- 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 : 34지구, 100억원
- 재해위험저수지 정비사업 : 8지구, 33억원
- 풍수해 생활권 종합정비사업 : 14지구, 386억원

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
재해위험지구정비	일반회계	80,564	109,585	109,585
재해위험지구 정비사업		47,159	57,637	57,636
급경사지 붕괴위험지역 정비사업		7,711	10,043	10,043
재해위험 저수지 정비사업		2,737	3,288	3,288
풍수해 생활권 종합정비사업		22,957	38,618	38,618

재난안전실 > 자연재난과

정책사업목표	환경과 지수를 고려한 체계적인 하천계획 수립 및 안전하고 아름다운 하천 유지관리
---------------	---

(1) 주요내용

- 하천재해예방사업(지방하천정비사업)
- 하천기본계획수립
- 충청북도 지방하천종합정비계획 수립
- 지방하천유지관리사업
- 국가하천유지관리사업
- 지방하천 미불용지 보상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
효율적인 하천 유지관리(%)	지방하천 유지관리에산총액, 유지관리 집행액, 지방하천미불용지 보상완료 금액 등	목표	84.84	85.14
		실적	84.84	85.14
		달성률(%)	100%	100%
지방하천정비사업 수혜자 만족도(점)	주민 만족도 조사결과	목표	90	90
		실적	90	92
		달성률(%)	100%	102%

(3) 성과분석

- 전략목표 및 달성기여도
 - 하천의 이용, 관리에 필요한 종합정비계획 수립으로 재해사전예방
- 목표달성 과정 및 방법
 - 10년경과 하천의 기본계획 재수립
 - 도내 지방하천에 대한 종합정비계획 수립 추진
 - 하도준설, 수목제거, 하천시설물 보수
 - 국가하천의 제방, 배수문 등 시설물 유지관리
 - 지방하천편입 미불(미지급) 용지에 대한 연차적 토지보상
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 연차별 사업계획에 따른 추진내용 확인, 감독
- 향후 개선사항
 - 사업 연도별, 공정별 효율적인 관리체계 수립 추진

재난안전실 > 자연재난과

단위사업

하천재해예방사업

주요 추진성과

○ 지구별 지방하천정비사업의 공사기간별 원활한 추진

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
하천재해예방사업	일반회계	52,142	98,123	83,624
영동천 지방하천정비사업(전환사업)		9,482	12,188	6,799
대전천 대전지구 지방하천정비사업(전환사업)		7,065	6,616	6,503
석남천 석남지구 지방하천정비사업(전환사업)		4,054	4,070	3,836
가경천 가경지구 지방하천정비사업(전환사업)		2,027	6,724	6,022
한계천 한계지구 지방하천정비사업(전환사업)		5,056	11,455	11,075
안내천 안내지구 지방하천정비사업(전환사업)		503	2,747	2,606
장평천 봉양2지구 지방하천정비사업(전환사업)		5,088	10,101	8,617
소여천 소여지구 지방하천정비사업(전환사업)		783	1,640	1,640
사이곡천 사이곡지구 지방하천정비사업(전환사업)		2,781	4,819	4,223
보청천 보은지구 지방하천정비사업(전환사업)		1,827	6,273	5,425
무심천 무심지구 지방하천정비사업(전환사업)		2,698	1,719	1,657
응천 감곡지구 지방하천정비사업(전환사업)		4,173	4,874	3,090
용화천 용화지구 지방하천정비사업(전환사업)		717	3,533	3,434
문방천 문방지구 지방하천정비사업(전환사업)		332	2,918	2,625
한포천 한포지구 지방하천정비사업(전환사업)		266	6,825	6,759
미호천 선정지구 지방하천정비사업(전환사업)		237	1,798	1,711
원박천 원박지구 지방하천정비사업(전환사업)		652	3,062	2,865
대전천 괴산지구 지방하천정비사업(전환사업)		1,829	2,421	1,426
고마천 고마지구 지방하천정비사업(전환사업)		2,474	2,672	2,309
거현천 거현지구 지방하천정비사업(전환사업)		98	1,231	939

안남천 안남지구 지방하천정비사업 (전환사업)		0	437	63
-----------------------------	--	---	-----	----

재난안전실 > 자연재난과

단위사업

하천정비기반구축

□ 주요 추진성과

- 지방하천 기본계획 재수립 : 5개소 35.9km, 16억원
- 충청북도 지방하천 정비사업 종합계획 수립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
하천정비기반구축	일반회계	939	2,551	1,011
하천기본계획수립		939	2,551	1,011

재난안전실 > 자연재난과

단위사업 **하천유지관리사업**

주요 추진성과

- 하천 유지관리 사업 : 172개소 2,226km, 107.6억원
- 지방하천 미불용지 보상 : 102필지, 69,000㎡ / 19.4억원

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
하천유지관리사업	일반회계	11,347	19,507	19,404
지방하천유지관리사업		3,570	4,533	4,533
하천유지관리추진 경상수용비		26	26	26
국가하천유지관리사업		6,153	8,915	8,915
지방하천 미불용지 보상		1,418	2,046	1,943
소규모 하천정비사업		180	422	422
북이면 보강천 재해예방사업		0	200	200
종곡천 재해예방사업		0	300	300
초강천(상촌지구) 재해예방사업		0	400	400
쌍천(칠성지구) 재해예방사업		0	200	200
양성천 재해예방사업		0	610	610
소하천 자동 수위계측시스템 구축 사업		0	1,855	1,855

⑥ 경제통상국

전략목표	풍요로운 충북경제 실현
[소관실국]	경제통상국

1. 주요성과

<p>○혁신과 공감을 통한 풍요로운 충북경제 실현</p> <ul style="list-style-type: none"> - 중소기업 육성 기반 구축(중소기업육성자금 8개 자금, 1133개 업체, 4523억원 지원) <p>○모두가 만족하는 질 좋은 일자리 창출</p> <ul style="list-style-type: none"> - 수요맞춤형 고용서비스 및 안정적인일자리 기반제공(신중년 100명 / 중장년 114명 / 컨설팅 및 행사 104명 90회) <p>○소상공인 · 사회적경제 활성화로 서민경제 회복과 도약</p> <ul style="list-style-type: none"> - 소상공인 육성자금 지원 : 5,395건, 1,600억원 <p>○미래에너지 신산업 육성을 통한 에너지믹스 선도기반 구축</p> <ul style="list-style-type: none"> - 신재생에너지 융복합 지원 239.2억원(태양광 8,870kW, 태양열 792㎡, 지열 3,537kW) <p>○충북 글로벌 경제 영도확장</p> <ul style="list-style-type: none"> - 중소 중견기업 수출마케팅 시책사업 : 17개, 4,467기업, 바이어상담 및 서비스 제공 : 9,201건
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역경제 활성화 기반강화	1	1	2	3,343
중소기업 정책자금의 효율적 지원	1	1	1	10,171
중소기업 성장환경 구축 및 역량강화	1	1	2	5,445
혁신창업 활성화 및 중소·벤처기업 성장지원	1	1	2	4,551
상생하는 노사 평화지대 구축과 숙련기술인 양성	1	1	1	918
수요자 맞춤형 고용서비스 제공 수요에 부응하는 안정적 일자리 기반 조성	3	3	5	19,859
안정적 일자리 제공을 통한 서민생활 안정	1	1	1	1,686
정보화마을 자립기반 확립	1	1	1	115
지역공동체 활성화를 통한 지역사회 발전	1	1	1	520
지역경제 활성화 기반강화, 전통시장 및 소상공인 지원	1	0	3	15,819
경제공동체 활성화를 통한 따뜻한 경제시스템 구축	2	0	1	8,878
안정적 에너지 공급 확대 및 에너지 복지 실현	1	0	2	8,155
신재생에너지 기반 그린 혁신 경쟁력 강화 및 보급 확산	1	1	1	12,000
중소기업 글로벌 비즈니스 강화	2	2	2	10,340
국제통상 역량강화	1	1	1	461

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	97	7	20	70	97	
경제기업과	28	2	5	21	29	경제정책팀, 기업지원팀, 혁신창업팀, 미래전략팀
일자리정책과	20	1	4	15	20	일자리정책팀, 취업지원팀, 지역상생일자리팀, 노동정책팀
소상공인정책과	19	1	4	14	19	소상공인지원팀, 시장활성화팀, 사회적경제팀, 공동체정책팀
에너지과	13	1	3	9	12	에너지정책팀, 신재생에너지팀, 생활에너지팀
국제통상과	17	2	4	11	17	국제협력팀, 통상1팀, 통상2팀

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	139,803	100.00 %	223,039	100.00 %	△83,236	△37.32%
정 책 사 업	137,159	98.11 %	221,021	99.10 %	△83,863	△37.94%
행 정 운 영 경 비	250	0.18 %	298	0.13 %	△48	△16.03%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	250	0.18 %	298	0.13 %	△48	△16.03%
재 무 활 동	2,395	1.71 %	1,720	0.77 %	675	39.21%

경제통상국 > 경제기업과

정책사업목표	지역경제 활성화 기반강화
---------------	----------------------

(1) 주요내용

- 충북경제포럼 운영
- 도민 경제교육 운영 및 지역경제동향분석팀 운영
- 맞춤형 소비자 교육
- 스마트안전제어 규제자유특구 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
도민경제교육 참여자 수(명)	도민경제교육 참여자 수	목표	800	850
		실적	1124	1708
		달성률(%)	140%	201%

(3) 성과분석

- ① 전략목표 달성기여도 : 경제교육을 통한 경제 사고력 증진 및 경제문제 해결능력 제고에 기여
- ② 목표달성 과정 및 방법 : 각계각층 대상 경제교육 실시(81회, 246시간)
- ③ 원인분석(미달성, 초과달성 시) : '중학생 자유학기 경제교육'의 KDI와의 협력 수행 및 '나답게 배우는 경제'의 지역아동센터와 강사로 분담으로 계획 대비 교육횟수 증가
- ④ 자료수집 방법 및 품질확인 : (사)충북연구원 사업정산자료 참고
- ⑤ 향후 개선사항 : 경제교육 대상 세분화 및 최근 추진한 신규사업들의 안정화 추진

경제통상국 > 경제기업과

단위사업	지역경제 활성화 기반강화
------	---------------

□ 주요 추진성과

- 충북경제포럼 운영 : 강연회 11회, 뉴스발행 12회, 각종 세미나 및 경제좌담회 등
- 도민경제교육(81회, 1,708명) 및 지역경제 동향 분석(매월)
- 스마트안전제어 규제자유특구 추진
- 충북경제 100조원 시대 도약을 위한 전략 수립 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역경제 활성화 기반강화	일반회계	701	3,218	3,213
지역경제 역량강화		27	24	24
충북경제포럼 운영		117	117	117
도민 경제교육 운영		40	40	40
지역경제동향분석팀운영		76	46	46
기업 ESG 경영 지원		0	100	100
충북 규제자유특구 추진		150	2,450	2,450
서비스산업 생태계 기반조성		200	320	320
지역경제활성화업무추진		79	80	76
풍요로운 충북경제 실현 분위기 조성		11	11	9
스마트경영포럼 운영 지원		0	30	30

경제통상국 > 경제기업과

단위사업

소비자 권익증진

□ 주요 추진성과

- 소비생활센터 운영 및 소비자 교육
 교육: 130회, 3,403명 / 정보제공: 701건 / 상담: 742회
 이동소비생활센터 운영 : 40회
- 범도민 건전소비생활 컨퍼런스 개최(11개 시군 모니터링)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
소비자 권익증진	일반회계	143	133	130
범도민 건전소비촉진 컨퍼런스		25	23	23
이동소비생활센터 운영		6	6	6
지방소비생활센터 보조		31	33	31
맞춤형 소비자교육		26	27	26
지역생산물 애용 총복사랑운동		55	45	45

경제통상국 > 경제기업과

정책사업목표	중소기업 정책자금의 효율적 지원
---------------	--------------------------

(1) 주요내용

- 중소기업육성자금 이차보전
- 중소기업공제사업 이차보전
- 중소기업육성자금 대행수수료 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
중소기업육성자금 지원액(억원)	중소기업육성자금 지원액	목표	2750	2750
		실적	3415	3534
		달성률(%)	124%	128%

(3) 성과분석

- ① 전략목표 달성기여도 : 중소기업 지원을 통한 지속가능한 성장역량 강화
- ② 목표달성 과정 및 방법 : 중소기업육성자금 대출 실행액
- ③ 자료수집 방법 및 품질확인 : 자금 지원 실적 보고(매월)
- ④ 향후 개선사항 : 저금리 자금 적기 지원으로 중소기업의 안정적인 창업정착 및 경영안정 도모

경제통상국 > 경제기업과

단위사업

중소기업육성자금 지원

□ 주요 추진성과

- 중소기업육성자금 이차보전 : 2015년~2023년 대출 실행 3,670건, 8,678억원에 대하여 이차보전
- 중소기업공제사업 이차보전 : 2023년 대출 실행 596건, 279억원에 대하여 이차보전
- 중소기업육성자금 대행수수료 : 2022년 대출 실행액의 0.1% 지급 / 2022년 대출 실적 : 1,001업체 / 3,415억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
중소기업육성자금 지원	일반회계	10,582	10,181	10,171
중소기업육성자금 이차보전		10,103	9,657	9,656
중소기업공제사업 이차보전		172	175	174
중소기업육성자금 대행수수료		307	349	342

정책사업목표	중소기업 성장환경 구축 및 역량강화
---------------	----------------------------

(1) 주요내용

- 대중소기업 구매상담회 및 박람회 참가 지원
- 디자인 개발지원을 통한 기업경쟁력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
중소기업제품 및 포장디자인 개발지원(건)	산업디자인 개발지원 건수	목표	95	95
		실적	110	96
		달성률(%)	115%	101%

(3) 성과분석

- ① 전략목표 달성기여도
 - 산업디자인 개발지원으로 도내 중소기업의 상품경쟁력 강화
 - 기업의 목적에 맞는 디자인 결과물을 통한 도내 기업 매출 기여
 - 디자인 개발 상품 전시 및 홍보를 통해 산업디자인 지원사업 확대
- ② 목표달성 과정 및 방법
 - 산업디자인 개발지원 : 44개 업체, 96건
 - ※ 신청 및 지원개발 과정
 - [상담-접수-방문진단-일정회신-개발진행-시안제시-수정-디자인결정-실용화]
 - 산업디자인 개발지원 촬영 스튜디오 운영 : 45건
- ③ 자료수집 방법 및 품질확인
 - <자료수집 방법>
 - 설문조사
 - 조사기간 : 2023. 12. 20. ~ 12. 22. (3일간)
 - 대 상 : 2023년 지원받은 44개 업체 담당자
 - 응답인원 : 40개 업체 (90.9% 응답)
 - 조사방법 : 문자 및 전화(구글 설문조사 활용)
 - 조사항목 : 산업디자인 개발지원 결과물에 대한 만족도
 - 조사결과 : 96.2점
 - <품질확인>
 - 설문 응답자를 디자인 개발지원 받은 업체 담당자 또는 대표로 제한
 - 디자인 만족도 및 매출기여도 조사로 종합적인 사업 성과를 측정
- ④ 향후 개선사항
 - 만족도 제고를 위해 상대적으로 낮게 나온 항목에 대하여 디자인 지원시 중점을 두고 지원

경제통상국 > 경제기업과

단위사업

중소기업 육성

□ 주요 추진성과

- 기업인의 날 행사지원 : 중소기업대상 및 우수장수기업 시상 및 홍보(16개사)
- 품질분임조 경진대회 개최 및 활성화 지원 : 25개 업체
- 고속전자 기능전수체계구축 지원 : 5개사
- 중소기업 매출채권보험 가입 지원 : 260건
- 중소기업 중대재해 방지 컨설팅 지원 : 50개 업체
- 충청북도 대중소기업 구매상담회 : 216건 상담 완료(기업당 평균 3.13회)
- 중소기업 TV 홈쇼핑지원 사업 : 10개사 / 18,051세트(746,401천원) 판매 달성
- 중소기업 온라인 마케팅 활성화 지원 : 33개사 / 판매실적 약 6,131,071천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
중소기업 육성	일반회계	2,427	2,210	2,207
충청북도 대중소기업 구매상담회		120	119	119
충청북도품질경영 활성화 지원		19	20	19
기업체품질분임조활성화지원		27	27	27
장애인기업 육성 및 지원		32	30	30
기업사랑 농촌사랑 운영사업		300	294	294
e-기업사랑센터 운영		104	103	103
디자인실 운영		22	16	14
중소기업 디자인개발 상품 전시회		12	11	11
중소기업협동조합 활성화 지원		97	90	90
중소기업 융합 교류 지원		10	9	9
여성기업 육성 및 지원		274	89	89
중소기업 TV 홈쇼핑지원 사업		150	150	150
글로벌 강소기업 육성사업		550	550	550
고속전자 기능전수체계구축 지원		45	45	45
기업인 네트워크 활성화 지원		20	18	18
중소기업 맞춤형 품질경쟁력 강화		20	20	20
중소기업 온라인 마케팅 활성화 지원		160	160	160
우수중소기업 선정 및 지원		35	33	33
미래성장 기업 육성 CEO 특강		30	27	27
중소기업 매출채권보험 가입 지원		200	200	200
중소기업 중대재해 방지 컨설팅		200	200	200

경제통상국 > 경제기업과

단위사업

기업애로 지원

□ 주요 추진성과

- 기업 정주여건 개선 : 주거 및 근무환경 개선 등 4개분야, 127개소, 58억원 지원(도비 50%)
- 기업애로지원센터 운영 : 현장지원반 운영 381건, 순회상담회 10회, 경영자문상담회 2회 39건, 기업자문서비스 29건, 경영개선컨설팅 5건
- 중소기업 파견 기술지원단 운영 : 8개 업체
- 기업지원시책 홍보체계 마련 : 가입자 1,536명, 132회, 175,751건 메시지 발송(충청북도 비즈알리미 등)
- 중소기업 공모사업 전문컨설팅 : 1건 선정, 국비 50,000천원 확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
기업애로 지원	일반회계	2,311	3,285	3,238
기업 정주여건 개선사업		1,996	2,950	2,903
기업애로지원센터 운영		85	85	85
중소기업 공모사업 전문 컨설팅 지원		50	45	45
중소기업 파견 기술지원단 운영		30	25	25
기업현장지원반 운영		150	180	180

경제통상국 > 경제기업과

정책사업목표	혁신창업 활성화 및 중소·벤처기업 성장지원
---------------	--------------------------------

(1) 주요내용

- 스타트업 성장을 위한 투자 환경 구축
- 혁신창업 인프라 활성화 및 거점센터 운영
- 지식재산권 창출 및 사업화 촉진
- 중소·벤처기업 육성 지원 및 창업 문화 확산

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
혁신창업 지원 후속 투자유치 금액(억원)	혁신창업 지원 후속 투자유치 금액	목표	500	500
		실적	500	526
		달성률(%)	100%	105%

(3) 성과분석

- ① 전략목표 달성기여도 : 기술 아이템을 보유한 창업팀을 민간주도로 선별하여 미래유망 기업으로 집중육성을 통해 충북 창업 생태계 활성화
- ② 목표달성 과정 및 방법 : 혁신창업 지원 후속 투자유치 추진
- ③ 자료수집 방법 및 품질확인 : 충북창조경제혁신센터 투자기업 후속투자 실적 보고
- ④ 향후 개선사항 : 후속투자가 이어질 수 있도록 지속적인 관리

경제통상국 > 경제기업과

단위사업	중소벤처기업 육성
------	-----------

□ 주요 추진성과

- 충청권 중소 벤처기업 박람회(해외) 개최 : 9월
- 중소, 벤처기업 판로 지원 : 11개 업체
- 2023년 충북 일류벤처기업 선정 : 5개사
- 지식재산 창출 지원 및 인프라 구축 : 3개 사업
- 지식재산 기반 창업 촉진 : 2개 사업
- 지식재산 출원비용 지원 : 225건
- 지식재산 교육 선도대학 운영 지원 : 청주대학교

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
중소벤처기업 육성	일반회계	2,318	2,279	2,279
중소·벤처기업 판로지원		45	41	41
충청권 중소·벤처기업 박람회 개최		140	150	150
지식재산 창출지원 및 창업촉진		2,123	2,079	2,079
지식재산 교육 선도대학		10	10	10

경제통상국 > 경제기업과

단위사업

혁신창업 역량 강화

□ 주요 추진성과

- 창업보육센터 운영 : 16개소
- 시니어 기술창업센터 지원 : 1개소
- 창조경제혁신센터 운영 : 36.6억원(국 21.6, 도 15)
- 메이커페이스 운영지원 : 일반랩(2개소), 전문랩(1개소)
- 2023년 충북 혁신창업 페스티벌 개최 : 11월
- 2023년 노마드 포럼 개최 : 10회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
혁신창업 역량 강화	일반회계	2,171	2,272	2,272
창업보육센터운영 활성화		221	221	221
충북창조경제혁신센터 운영 지원		1,500	1,500	1,500
혁신창업 페스티벌 개최		100	90	90
창업도약패키지 지원사업		105	150	150
메이커스페이스 구축·운영 지원사업		185	150	150
충북 창업스타티움 운영 지원		60	102	102
창업기업 글로벌 역량강화 해외 벤치마킹		0	29	29
충북 노마드포럼 운영		0	30	30

경제통상국 > 일자리정책과

정책사업목표

수요자 맞춤형 고용서비스 제공
수요에 부응하는 안정적 일자리 기반 조성

(1) 주요내용

- 수요기반 지역 맞춤형 인력양성 및 일자리 창출
 - 신중년 일자리사업(경력활용형, 사회공헌형)
 - 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업
 - 취업박람회 및 일자리지원센터 지원사업
 - 고용우수기업 인증 및 고용환경 개선사업
- 수요에 부응하는 안정적 일자리 기반 조성
 - 생산적 일자리사업 지속 확대
 - 지역일자리 거버넌스 구축 및 운영
- 근로자 복지 증진 및 지원강화
 - 외국인 근로자 지원
 - 새벽인력시장 근로자 급식지원
- 숙련기술인 육성
 - 충청북도 명장 육성 지원
 - 기능경기대회 개최 및 전국대회 참가 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
일자리 창출 수(명)	지역일자리 목표공시제 실적 및	목표	104,100	104,900
		실적	104,100	104,900
		달성률(%)	100%	100%
일자리센터를 통한 취업자 수(명)	한국고용정보원 워크넷 자료 기준	목표	7,300	7,500
		실적	7,300	8,044
		달성률(%)	100%	107%
생산적 일자리 지원 수(명)	생산적 일손봉사 참여 연 인원	목표	105,000	108,000
		실적	105,000	108,000
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ① 전략목표 달성 기여도
 - 지역일자리 목표공시제 실적
 - 도내 일자리 사업에 따른 일자리 창출 실적
 - 워크넷 기준 알선 취업자 수
 - 농가 및 중소기업, 생산적 일손봉사자 적극 모집으로 참여 확대
 - 생산적 일자리사업 담당자 워크숍 및 우수시군 평가, 시상을 통한 직원 사기 진작 도모
 - 생산적 일손봉사 참여 기관·단체 대상 시상식을 통한 사기 진작 도모
- ② 목표달성 과정 및 방법
 - 일자리 창출개수 및 고용률
 - 워크넷 전산자료
 - 농가 및 중소기업, 생산적 일손봉사자 참여자 모집
 - 우수시군 평가 및 시상을 통한 인센티브 제공
- ③ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업실적 보고 및 전산자료 확인
- ④ 향후 개선 사항 : 특이사항 없음

경제통상국 > 일자리정책과

단위사업

서민 일자리 창출

□ 주요 추진성과

- 투자협약기업 수요 맞춤형 현장전문인력양성
 - 투자협약기업 : (주)메타바이오메드, (주)녹십자
 - 과정명 : 의료신소재 및 의료기기개발 입문교육, 혈액제제의 DS/DP 생산, GMP 문서관리 등
 - 신청 50명, 교육 수료 50명
- 대한민국 지방자치 경영혁신 엑스포 참가
- 고용안정 선제대응 패키지 사업 : 15개 사업 추진, 52억원 (국비 41억, 지방비 11억)
- 충북지역혁신프로젝트 일자리창출 지원사업
 - 이차전지 및 첨단모빌리티분야 등 8개 사업 추진, 2,231.2백만원(국비 1,785, 도비 446.2)
- 지역산업맞춤형일자리창출지원사업(시·군)
 - 7개 시·군 11개 사업 추진, 855백만원(도비 770, 시·군비 85)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
서민 일자리 창출	일반회계	12,408	10,006	10,001
일자리 창출 운영		57	65	60
지역산업맞춤형일자리창출지원사업		4,025	3,072	3,072
지역산업맞춤형일자리창출지원사업(자체)		400	600	600
지역산업맞춤형 일자리창출 지원(시군)(전환사업)		970	770	770
투자협약기업 맞춤형 인력양성 및 취업지원		131	100	100
고용안정 선제대응 패키지 사업		6,555	5,200	5,200
취업희망 소상공인 지원사업		269	200	200

경제통상국 > 일자리정책과

단위사업 **중장년 일자리 지원**

주요 추진성과

- 중장년 사회공헌활동 지원사업 65개 기관, 333명
- 신중년 경력활용 지역서비스 일자리 사업 160개사, 100명
- 중장년 고용지원 사업 66개사, 114명

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
중장년 일자리 지원	일반회계	3,937	3,359	3,359
신중년 사회공헌사업(전환사업)		559	559	559
중장년 고용지원 사업		330	330	330
중소기업 기초컨설팅 지원사업		1,856	1,377	1,377
중소기업 R&D 역량강화 사업		1,014	888	888
내일을 잇는 희망일터지원단		138	166	166
중장년 일자리희망센터 특화사업 지원		40	40	40

경제통상국 > 일자리정책과

단위사업	취업지원 강화
------	---------

□ 주요 추진성과

- 충청북도 온·오프라인 취업박람회 개최(10.5.~15.) 200개 업체 참여
- 일자리지원센터 지원사업 1,592명취업
 - 채용대행서비스 105업체, 구인구직만남의 날 행사 90회
 - 직업계고 맞춤형 취업지원 11회, 취업자 사후관리서비스 지원 84명
 - 청년입사지원컨설팅 104명
 - 도,시·군 일자리센터 협의회 운영 6회, 기업 인사담당자 협의회 운영 5회
 - 도,시·군 일자리센터 우수사례 경진대회
- 고용우수기업 지원사업 20개 기업 선정
- 청년 신성장산업인력 취업지원사업 21명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
취업지원 강화	일반회계	912	1,559	1,559
충청북도 취업박람회 개최		70	70	70
일자리지원센터 지원사업		442	442	442
고용우수기업 지원사업		400	400	400
(직업훈련부터 취업까지) 원스톱 청년일자리사업		0	648	648

경제통상국 > 일자리정책과

단위사업	생산적 일자리사업
------	-----------

□ 주요 추진성과

- 생산적 일손봉사 운영 지원 : 108,000명 참여
- 생산적 일손 긴급지원반 운영 : 161명 채용
- 생산적 일자리사업 활성화
 - 홍보책자 제작: 리플릿 2종 500매, 포스터 1종 600매, 전단지 2종 3,000매
 - 홍보물 제작 : 손세정제 100개
 - 광고홍보 : 버스광고 1회, 홍보이벤트 1회
 - 우수시군 인센티브 지급 : 6회 시군 포상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
생산적 일자리사업	일반회계	4,271	4,202	4,145
생산적 일손봉사 운영 지원		3,208	2,765	2,765
생산적 일손 긴급지원반 운영		866	1,035	1,035
생산적 일자리사업 활성화		152	206	149
충북형 도시근로자 지원사업		46	196	196

경제통상국 > 일자리정책과

단위사업

숙련기술인 육성 및 구직자 지원

□ 주요 추진성과

- 도기능경기대회 개최 및 전국대회 출전 : 전국8위(35개 직종, 100명 참가)
- 인력센터이용구직자 급식지원 : 20,238명(청주, 제천)
- 충청북도 명장 육성지원 : 명장 2명 선정, 특성화고 명장특강 15회 추진
- 외국인노동자 지원 : 7개 사업 80,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
숙련기술인 육성 및 구직자 지원	일반회계	781	796	793
도기능경기대회 개최 및 전국대회 출전		655	655	655
인력센터이용 구직자 급식지원		70	72	72
충청북도 명장 육성지원		25	27	25
외국인노동자 지원		30	40	40
충청북도 자랑스러운 직업인 선정		1	2	2

경제통상국 > 일자리정책과

정책사업목표

상생하는 노사 평화지대 구축과 숙련기술인 양성

(1) 주요내용

- 생산적 노사문화 정착
 - 충청북도 노사민정협의회 운영지원
 - 노사 교육 연수 등 지원
 - 노동자 희망나눔 장학제도 운영
- 근로자종합복지관 운영
- 노동정책 기본계획 및 비정규직 근로자 종합계획 수립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
선진 노사문화 구축 노력도(점)	선진 노사문화 구축 추진 상황	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ① 전략목표 달성기여도
 - 노동단체의 건전 육성을 통한 노동자 권익향상 및 노사화합 도모
 - 노동자 복지증진을 위한 노동자 종합복지관의 안정적인 운영
 - 지역 노사민정 협의회 활성화를 위한 노사상생협력 및 고용사업 지원
 - 안전하고 건강한 노동환경 조성
- ② 목표달성 과정 및 방법
 - 노동자종합복지관 운영
 - 노동자 직업안정 및 고용촉진 사업
 - 교육, 회의를 위한 시설 제공 및 체육, 문화사업
 - 기타 복지관 운영비 지원
 - 노사 안정 교육 지원
 - 노동자 국내외 연수, 노동절 기념대회, 노조대표자 등 체육대회, 노사 안정 교육
 - 근로자 건강센터 운영
 - 온오프라인 상담
 - 근로자 권리보호센터 운영
 - 1개소 52,400천원
 - 온오프라인 상담
 - 새벽인력시장 구직자 급식지원
 - 2개 시군(청주, 제천)
 - 외국인 노동자 지원
 - 3개 시군(충주, 진천, 음성) 7개 사업, 80,000천원
 - 노사민정협의회 운영
 - 본회의, 분과위원회, 실무협의회
 - 노사민정 네트워크 구축, 교육 및 컨설팅사업 등 6개 분야 12개 사업
 - 지역 노사민정협력 활성화사업
 - 노사민정협의회 인식도 제고를 위한 홍보콘텐츠 제작 등 4개 사업, 51,700천원
 - 노동안전지킴이단 운영
 - 노동안전 지킴이단 구성 16명, 4회 점검(90개소)
 - 노동안전보건 기본 시행계획 수립
 - 지역 산업 분류별 노동환경, 산업재해 실태조사
 - 4년간 연차별 세부과제 도출 등 연구용역 추진
- ③ 자료수집 방법 및 품질확인 : 사업실적 보고 및 정산자료
- ④ 향후 개선 사항 : 특이사항 없음

경제통상국 > 일자리정책과

단위사업	생산적 노사문화 정착
------	-------------

□ 주요 추진성과

- 충청북도 노사민정협의회 운영지원 : 6개 분야, 12개 사업
- 노사 교육 연수 등 지원 : 26회, 1,147명
- 노동자 희망나눔 장학제도 운영 : 36명
- 지역 노사민정협력 활성화 사업 : 4개 사업, 51,700천원
- 노동자 종합복지관 운영 : 247,948천원
- 근로자 건강센터 운영 : 20,000천원
 - 건강상담 : 6,846명
 - 안전보건교육 : 1,830명
 - 센터 홍보(버스광고, 리플릿 등)
- 노동관계 권리보호센터 운영지원 : 52,400천원
 - 상담실적 : 595건
 - 교육실적 : 100명
- 2024년 충청북도 생활임금 고시 : 11,437원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
생산적 노사문화 정착	일반회계	620	937	918
충청북도 노사민정협의회 운영지원		138	295	295
노사 교육 연수 등 지원		100	100	100
노동자 희망나눔 장학제도 운영		50	50	50
지역 노사민정 협력 활성화 지원사업		32	52	52
노동자 종합복지관 운영		228	253	244
충북 근로자 건강센터 운영지원		20	20	20
노동관계 권리보호센터 운영 지원		52	52	52
노동권익 지원		0	115	106

경제통상국 > 소상공인정책과

정책사업목표 **지역경제 활성화 기반강화, 전통시장 및 소상공인 지원**

(1) 주요내용

- 전통시장 마케팅 지원 등 활성화 지원
- 전국 전통시장 박람회 참가지원 및 충북 우수시장 박람회 개최
- 소상공인 육성자금 이차보전 등 소상공인 지원
- 착한가격업소 홍보 지원
- 지방물가 안정 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
특성화시장 육성사업 대상 시장 수(시장 수)	특성화시장 육성사업 대상 시장 수	목표	7	7
		실적	7	6
		달성률(%)	100%	85%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 전통시장 활성화 및 소상공인 지원으로 지역경제 활성화 도모
 - 물가안정 및 소비자 보호
- 목표달성 과정 및 방법
 - 중소벤처기업부 특성화시장 공모 선정(6개소)
 - 전통시장 시설현대화 사업 : 27개 사업
 - 충북 우수시장 박람회 개최 : 1회(증평 보강천 체육공원)
 - 우수 전통시장 선정 : 9개 시장
 - 소상공인 육성자금 지원 : 5,395건, 1,600억원
 - 소비자 물가조사 : 47회
 - 착한가격업소 홍보 : 317개소, 전광판 및 SNS 등 홍보
 - 충북배달앱 지원 : 소상공인 중개수수료 절감(약 2,891백만원/누적)
- 원인분석 : '23년 목표설정 시 '22년 달성성과(7개소)를 기준으로 설정하였으나 선정여부에 따라 사업량이 조정될 수 있음. '23년 신규 공모 선정 3개소 추가에 따라 총 6개 시장 지원으로 목표대비 1개소 부족
- 자료수집 및 품질확인 : 특성화시장 공모 선정 결과(중기부)
- 향후 개선사항 : 공모 신청 수요 대상 파악 및 선정가능성 등을 면밀히 검토하여 실행가능한 목표 설정이 필요

경제통상국 > 소상공인정책과

단위사업	전통시장 활성화 및 소상공인 지원
-------------	---------------------------

□ 주요 추진성과

- 특성화시장 지원 : 6개 시장
- 전통시장 시설현대화 사업 : 27개 사업
- 충북 우수시장 박람회 개최 : 1회(증평 보강천 체육공원)
- 우수 전통시장 선정 : 9개 시장
- 소상공인 육성자금 지원 : 5,395건, 1,600억원
- 지역사랑상품권 발행 : 11개 시군 7,466억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
전통시장 활성화 및 소상공인 지원	일반회계	15,095	15,168	15,167
전통시장 마케팅지원		240	118	118
선진시장 벤치마킹		12	20	20
전통시장 특성화 추진		439	349	349
전국 전통시장 박람회 참가 지원		10	10	10
충북 우수시장 박람회 개최		107	100	100
전통시장 시설현대화사업(전환사업)		2,376	2,583	2,583
우수 전통시장 선정 지원		60	60	60
전통시장 화재공제 가입 지원		82	82	82
전통시장 및 상점가 배송도우미 운영 지원		150	142	142
퇴직인력활용 상인조직 육성사업 지원		1	1	1
온누리상품권 유통사업지원		20	20	20
소상공인지원		9	9	9
소상공인육성자금 이차보전		7,448	7,888	7,888
전통시장 주차환경개선 사업(건립)		2,383	565	565
전통시장 시설정비사업		148	239	239
지역사랑상품권 발행 지원(도 지원)		0	1,000	1,000
충북 소상공인 희망장려금 지원		90	101	101
전통시장 활성화를 위한 특화사업 발굴 지원		60	60	60
상권 활성화사업		452	659	659
소상공인 지원센터 운영지원		309	420	420
직업전환 소상공인 지원		300	114	114
금융소외자 소액금융 지원 사업		400	400	400
소상공인 점포환경개선 지원		0	105	105
전통시장 소상공인 라이브커머스 방송 지원		0	120	120
전통시장 및 상점가 활성화 추진 지원	0	3	2	

경제통상국 > 소상공인정책과

단위사업

물가안정 및 소비자보호

□ 주요 추진성과

- 물가모니터단 : 15명
- 소비자 물가조사 : 47회
- 착한가격업소 홍보 : 317개소, 전광판 및 SNS 등 홍보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
물가안정 및 소비자보호	일반회계	98	223	223
가격조사 모니터 보상		62	65	65
서민금융제도 홍보		7	6	6
착한가격업소 홍보 강화		30	30	29
착한가격업소 활성화 지원		0	122	122

경제통상국 > 소상공인정책과

단위사업

지역경제 활성화 기반강화

□ 주요 추진성과

- 가 맹 점 : 11,938개소(누적) / 3,949개소(신규)
- 가 입 자 : 215,228명(누적) / 52,641명(신규)
- 주문건수 : 1,148,405건(누적) / 259,401건(신규)
- 결제금액 : 27,776백만원(누적) / 6,529백만원(신규)
- 사업효과
 - 소상공인 중개수수료 절감(약 2,891백만원/누적)
 - 원가절감을 통한 물가안정에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역경제 활성화 기반강화	일반회계	500	430	430
충북형 민간주도 배달앱 지원 사업		500	430	430

경제통상국 > 소상공인정책과

정책사업목표	안정적 일자리 제공을 통한 서민생활 안정
---------------	-------------------------------

(1) 주요내용

- 사회적 취약계층 일자리 제공
- 지역공동체 일자리 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
지역공동체 일자리 참여자 수(인원 수)	창출 인원 수	목표	300	300
		실적	339	352
		달성률(%)	113%	117%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 취약계층에 직접일자리 제공으로 생계안정 도모
 - 지역 특화자원을 활용한 주민소득 증대 및 지역경제 활성화에 기여
 - 참여자 목표 대비 104% 초과 달성
- 목표달성 과정 및 방법 : 취약계층 대상 지역공동체 일자리사업 발굴 및 추진(62개 사업, 352명)
- 자료수집 및 품질확인 : 2023년 지역공동체 일자리사업 추진실적

경제통상국 > 소상공인정책과

단위사업	서민 일자리 창출
------	-----------

주요 추진성과

- 62개 사업, 352명 참여(목표 337명 대비 104% 초과달성)

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
서민 일자리 창출	일반회계	1,618	1,686	1,686
지역공동체 일자리 사업(전환사업)		1,618	1,686	1,686

정책사업목표	경제공동체 활성화를 통한 따뜻한 경제시스템 구축
---------------	-----------------------------------

(1) 주요내용

- 사회적기업 발굴 및 지정
- 사회적기업 지역특화사업
- 협동조합 활성화 사업
- 마을기업 육성사업
- 사회적경제 혁신성장 사업
- 지역정착지원형 청년 일자리 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
충북형 예비사회적기업 지정 수 (기업체 수)	지정 기업체수	목표	25	32
		실적	32	27
		달성률(%)	128%	84%
마을기업 육성사업 선정 개소 수(기업체 수)	선정 기업체수	목표	10	10
		실적	6	8
		달성률(%)	60%	80%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 사회적기업 지원으로 취약계층 일자리 창출 및 서비스 제공
 - 마을기업 지원으로 지역공동체 활성화
- 목표달성 과정 및 방법
 - (지표1) 사회적기업 발굴
 - 예비사회적기업 지정 심사
 - (예비)사회적기업 활성화 지원(사회적가치 나눔의 날 운영, 전문모니터링, 성과포럼 등)
 - (예비)사회적기업 일자리창출 지원(일반인력, 전문인력 인건비 지원)
 - (예비)사회적기업 사업개발비 및 사회보험료 지원
 - 지역정착지원형 청년일자리 지원
 - 사회적경제기업 혁신일자리 지원
 - 사회적기업 육성자금 이차보전 지원
 - 협동조합 활성화 지원(기념식 개최, 교육 및 컨설팅, 판로개척 지원)
 - (지표2) 마을기업 지원
 - 마을기업 육성사업 추진 실적
 - 신 규 : 2개소(청주 1, 음성 1)
 - 재지정 : 1개소(제천 1)
 - 고도화 : 1개소(증평 1)
 - 예 비 : 1개소(증평 1)
 - 재도약 : 1개소(청주 1)
 - 우 수 : 1개소(충주 1)
 - 모두애 : 1개소(충주 1)
- 원인분석
 - (지표1) 제4차 사회적기업 기본계획에 따른 재정지원 중단 및 신청기업 지정요건 미충족으로 지정대상 감소
 - (지표2) 신청 기업 수 감소 및 도·행안부 심사 중 자격조건 미달로 인한 탈락 사례 발생
- 자료수집 및 품질확인
 - (지표1) 충청북도 사회적기업 심사위원회 심사 결과
 - (지표2) 행정안전부 심사 결과
- 향후 개선사항 : 시군 및 관련 단체에 홍보, 사업설명회 등 실시

경제통상국 > 소상공인정책과

단위사업	사회적기업 및 마을기업 육성
------	-----------------

□ 주요 추진성과

- 예비사회적기업 지정 심사(27개소 지정)
- 사회적가치 나눔의 날 운영 50명, 전문모니터링 97개소, 워크숍 및 성과포럼 150명
- (예비)사회적기업 일반인력 102개소 398명, 전문인력 58개소 75명 인건비 지원
- (예비)사회적기업 사업개발비(49개소), 지역특화(6건), 사회보험료(28개소 274명) 지원
- 사회적기업 육성자금 이차보전 지원(29개소)
- 2023 사회적경제인의 날 개최(120명)
- 협동조합 교육 및 컨설팅(6개소), 판로개척(5개소) 지원
- 지역정착지원형 청년일자리 지원(25개소 68명)
- 사회적경제기업 혁신일자리 지원(10개소 10명)
- 마을기업 육성사업 추진 실적
 - 신 규 : 2개소(청주 1, 음성 1)
 - 재지정 : 1개소(제천 1)
 - 고도화 : 1개소(증평 1)
 - 예 비 : 1개소(증평 1)
 - 재도약 : 1개소(청주 1)
 - 우 수 : 1개소(충주 1)
 - 모두애 : 1개소(충주 1)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
사회적기업 및 마을기업 육성	일반회계	8,603	8,886	8,878
사회적경제기업 사업개발비 지원사업		962	1,187	1,184
사회적기업 활성화 지원사업		113	91	89
지역특화 사업개발비 지원사업		305	264	264
협동조합 활성화 추진		35	33	33
사회적기업 육성(사회보험료지원)		397	506	506
사회적기업 육성(일자리창출)		4,577	5,760	5,760
사회적기업 심사위원회 운영		7	13	10
마을기업 육성사업(전환사업)		376	376	376
마을기업 육성사업(지원)		198	204	204
마을기업 지원사업		30	29	29
지역정착지원형 청년일자리사업(지원)		1,604	144	144
사회적경제기업 혁신일자리지원사업		0	279	279

경제통상국 > 소상공인정책과

정책사업목표	지역공동체 활성화를 통한 지역사회 발전
---------------	------------------------------

(1) 주요내용

- 지속가능한 지역 지역공동체 활성화 기반 조성
- 지역공동체 생태계 조성 및 자생기반 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
우수사례 발표대회 참여 공동체 수(팀 수)	우수사례 발표대회 참가 공동체 수	목표	11	11
		실적	19	20
		달성률(%)	172%	181%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지역공동체 제안 공모사업 추진으로 지속가능한 지역공동체 성장 지원
 - 우수사례 발표대회와 사례집 발간으로 지역공동체 문화 확산에 기여
 - 마을기업 및 사회적기업 우체국 쇼핑몰 판매활동 지원으로 지역공동체 소득창출
- 목표달성 과정 및 방법
 - 충청북도 지역공동체 활성화 위원회 운영(2회)
 - 지역공동체 제안 공모사업(20개소)
 - 지역공동체 컨설팅 사업추진(137건, 82개 공동체)
 - 충북 지역공동체 우수사례 발표대회 개최(1회, 20개 공동체 참여), 6개 공동체 시상
 - 지역공동체 우수사례집 발간(430부)
 - 사회적경제기업 온라인 쇼핑몰 판매지원(28개 입점)
- 원인분석 : 전년도 대비 공동체 실적 증가
- 자료수집 및 품질확인 : 2023년 충청북도 지역공동체 우수사례 발표대회 결과

경제통상국 > 소상공인정책과

단위사업

지역공동체 생태계 조성

□ 주요 추진성과

- 지역공동체 활성화 온라인 토론회 개최(1회)
- 지역문제해결플랫폼 운영: 51개 의제 발굴, 6개 실행의제 선정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역공동체 생태계 조성	일반회계	507	527	520
지역공동체 활성화 기반 구축		13	4	4
지역공동체 역량 강화 및 지원		93	123	116
지역문제해결플랫폼 운영		400	400	400

경제통상국 > 소상공인정책과

정책사업목표	정보화마을 자립기반 확립
---------------	----------------------

(1) 주요내용

- 정보화마을 관계자 워크숍 및 판매전 개최
- 정보화마을 운영 활성화
- 정보화마을 프로그램 관리자 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
정보화마을 워크숍 및 판매전 개최 횟수(개최 횟수)	워크숍 및 판매전 개최 실적	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 정보화마을 자리분영에 필요한 기반 환경구축, 전자상거래 활성화
 - 지역 특화자원을 활용한 주민소득 증대 및 지역경제 활성화에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 정보화마을 워크숍(교육) 개최(1회 / 327명 참석)
 - 정보화마을 농특산물 직거래장터 참여지원(1회 / 道 홍보물품 지원)
 - 정보화마을 운영 활성화 사업(8개 시군, 12개 정보화마을 / 포장재, 홍보물 등 제작 지원)
 - 정보화마을 프로그램관리자 인건비 지원(마을당 1명, 12명)
- 자료수집 및 품질확인 : 사업실적보고
- 향후 개선사항 : 해당없음

경제통상국 > 소상공인정책과

단위사업

건전 정보문화 확산과 데이터기반 행정 역량강화

□ 주요 추진성과

- 정보화마을 워크숍(교육) 개최(1회 / 32명 참석)
- 정보화마을 농특산품 직거래장터 참여지원(1회 / 道 홍보물품 지원)
- 정보화마을 운영 활성화 사업
(8개 시군, 12개 정보화마을 / 포장재, 홍보물 등 제작 지원)
- 정보화마을 프로그램관리자 인건비 지원(마을당 1명, 12명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건전 정보문화 확산과 데이터기반 행정 역량강화	일반회계	113	117	115
정보화마을조성 추진		31	30	29
정보화마을프로그램관리자육성		83	87	87

정책사업목표	안정적 에너지 공급 확대 및 에너지 복지 실현
---------------	----------------------------------

(1) 주요내용

- 도시가스회사 공급비용 산정 용역
- LPG 소형저장탱크 보급사업
- LPG용기 사용가구 시설개선사업
- 취약계층 에너지복지 사업
- 지역에너지사업 시군 지원(지역에너지 절약사업)
- 전선로 지중화 사업 지원
- 도로조명설비 원격점검 인프라구축 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
LPG 소형저장탱크 보급사업 추진 노력도(점)	사업추진실적(50%)+마을별 주민 만족도(50%)	목표	-	91
		실적	-	86.8
		달성률(%)	-%	95.4%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 도시가스회사 공급비용의 적절한 산정으로 도시가스산업 발전과 소비자 이익 증진
 - LPG 소형저장탱크 보급을 통한 도시가스 미공급지역에 경제적이고 안정적인 에너지 공급
 - LPG가구 시설개선사업을 통한 가스안전사고 예방
 - 취약계층 에너지 복지 실현을 통한 도민 삶의 만족도 제고
- 목표달성과정 및 방법
 - 에너지 신산업 육성을 위한 산학연관 협의회 운영(4회)
 - LPG 소형저장탱크 보급사업 만족도 조사 실시
 - 2023년 도시가스회사 공급비용 산정용역 1식
 - 건물형 태양광 설치사업 23개소
 - 축산농가 태양광 보급 지원, 50개소
 - 태양광 주택보급 사업 : 2,000개소
 - LPG용기 사용가구 시설개선 사업 3,680가구
 - 농촌마을 LPG 소형저장탱크 보급(3개마을)
 - 농촌마을 LPG 소형저장탱크 보급자체(3개마을)
 - 취약계층 에너지 복지사업(LED조명등 교체 11,686개)
- 원인분석
 - 목표대비 성과 미달성 사유 : 총주시 주민설명회 및 한국LPG배관망사업단 업무협약 추진, 탱크부지 선정 지연에 따라 실시설계용역 및 본공사 착수 등이 3개월 정도 지연됨('23. 12월 기준 공급배관 공사 진행중)
- 자료수집 및 품질확인 : LPG소형저장탱크 보급사업 추진실적 및 만족도 조사 결과보고서
- 향후 개선사항
 - 사업계획 변경 등의 사유로 LPG 소형저장탱크 보급사업 공사 지연 최소화 방안 검토(사업대상지 주민설명회를 통한 LPG소형저장탱크의 안정성 및 기존 연료대비 저렴한 에너지 비용 등에 대한 홍보 강화 추진)

경제통상국 > 에너지과

단위사업	에너지 안정적 공급
------	------------

□ 주요 추진성과

- 2023년 도시가스 공급비용 산정용역 1식
- 건물형 태양광 및 축산농가 태양광 보급 지원 73개소
- 태양광 주택보급 사업 2,000개소
- 농촌마을 LPG소형저장탱크 보급사업 6개 마을
- 취약계층 에너지 복지사업(LED 조명등 교체 11,686개)
- 지역에너지사업 시군 지원, 3개 시군 4개 사업(청주 2, 증평 1, 진천 1) 에너지효율개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
에너지 안정적 공급	일반회계	4,400	8,128	8,122
도시가스회사 공급비용 산정 용역		26	30	26
LPG 소형저장탱크 보급사업		744	744	744
LPG 소형저장탱크 보급사업(자체)		690	600	600
LPG용기 사용가구 시설개선사업		312	530	530
취약계층 에너지복지 사업		487	1,456	1,456
지역에너지사업 시군 지원		102	506	506
지역에너지계획 수립지원		1	1	1
에너지산업육성업무추진		8	9	8
에너지 신산업 육성		19	19	18
전선로 지중화 사업 지원		1,611	3,510	3,510
시멘트 산업 배출 CO2 활용 저탄소 연료화 기술개발		400	400	400
도로조명설비 원격점검 인프라구축 지원사업		0	322	322

경제통상국 > 에너지과

단위사업

산업자원 안전관리

□ 주요 추진성과

- 승강기 사고대응 합동훈련 실시(청주시 등 5개 시군, 412명 참여)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산업자원 안전관리	일반회계	33	33	33
승강기 사고대응 긴급구조훈련		33	33	33

정책사업목표

신재생에너지 기반 그린 혁신 경쟁력 강화 및 보급 확산

(1) 주요내용

- 솔라밸리 조성
- 솔라페스티벌
- 충북태양광발전자금 이차보전
- 태양광 주택, 축산농가 태양광, 건물형 태양광 보급 및 설치 사업
- 신재생에너지 융복합지원사업
- 주민 수익 공유형 마을 태양광 사업
- 신재생에너지 확대기반조성사업
- 에너지 산학융합지구 조성사업
- 건물형 태양광 실증센터 건립사업
- 지역에너지 클러스터 인재양성 사업
- 태양광 디지털 O&M기반 지역형 운영관리체계 구축
- 건물일체형 및 산단 건물 태양광 보급사업
- 태양광ESS 융복합 부품시스템 제조검증 실증센터 구축
- 수소 상용차 부품시험평가센터 구축
- 충북 그린수소산업 규제자유특구 실증사업
- 액화수소 검사지원센터 구축사업
- 에너지 기업지원 통합플랫폼 구축·운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
태양광발전소 건립용량(MW)	태양광발전소 건립용량 합계	목표	70	70
		실적	70	70
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 기여도
 - 신재생에너지에 대한 도민 인식 제고 및 기업경쟁력 강화, 기술지원 등 국내외 에너지시장 비교우위 선점
- 목표달성 과정 및 방법
 - 2023년 친환경에너지 페스티벌 개최, 음성, 관람인원 33,000명
 - 태양광 ESS융복합 부품시스템 제조검증 실증센터 구축 추진
 - 에너지 산학융합지구 조성
 - 수소 상용차 부품시험평가센터 등 수소산업 육성 추진
 - 신재생에너지기업 국내외 마케팅 전시회 참가(국내 138건, 국외 55건 상당)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 수행기관 연구용역 자료 및 사업결과보고서 등
 - 관람객 여론, 참여기업 대상 설문조사 자료 및 최종결과보고서 등
- 향후 개선사항
 - 친환경에너지 페스티벌 행사가 신재생에너지 전반에 걸친 에너지 전문행사로 추진 필요

경제통상국 > 에너지과

단위사업

태양광 및 신재생 에너지산업 육성 지원

□ 주요 추진성과

- 미래 첨단 신산업의 집중육성으로 지속성장 기틀 마련
- 신재생에너지 기반 그린 혁신 산업 육성으로 미래 신성장동력 기반 확보
- 태양광 및 재생에너지 보급 확대를 통한 에너지전환 혁신역량 강화로 충북경제 견인

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
태양광 및 신재생 에너지산업 육성 지원	일반회계	11,079	12,293	12,000
솔라밸리 조성		201	166	161
솔라페스티벌(전환사업)		540	540	540
충북태양광발전자금 이차보전		215	219	147
태양광 주택보급 사업		1,200	1,200	1,200
건물형 태양광 설치사업		119	58	58
신재생에너지 융복합 지원사업		2,798	2,286	2,286
축산농가 태양광 보급사업		160	160	160
확대기반조성사업		458	941	725
에너지 산학융합지구 조성사업		50	50	50
건물형 태양광 실증센터 건립사업		300	1,700	1,700
지역에너지 클러스터 인재양성 사업		183	238	238
태양광 디지털 O&M기반 지역형 운영관리체계 구축		0	300	300
산단 건물 태양광 보급사업		0	230	230
태양광ESS 융복합 부품시스템 제조 검증 실증센터 구축		480	480	480
수소 상용차 부품시험평가센터 구축		1,725	1,245	1,245
충북 그린수소산업 규제자유특구 실증사업		1,814	863	863
액화수소 검사지원센터 구축사업		835	708	708
에너지기업 수요 맞춤형 기술개발 지원사업		0	800	800
충주댐 수력 기반 그린수소 인프라 구축 기본계획 수립 용역		0	110	110

경제통상국 > 국제통상과

정책사업목표	국제통상 역량강화
---------------	------------------

(1) 주요내용

1. 국제협력 네트워크 구축
 - 가. 각종 국제회의, 해외교류 지역 방문, 경제교류 협력시 통역고용, 매뉴얼 제작
 - 나. 도정 홍보물 발송
 - 다. UCLG 연회비
2. 국제통상 업무추진 국외여비, 외빈초청여비, 민간인국외여비
 - 가. 해외시장 개척, 자매우로 도시와 국제협력 등을 위한 해외출장 여비
 - 나. 자매우호도시 대표단 및 공연단, 명예대사, 국제자문관 등
 - 다. 경제협력, 우호 증진 목적에 필요한 전문 민간인의 해외출장 여비
3. 자매결연지역 상호 파견
 - 가. 우리도에 영입된 해외자매지역 공무원 등의 숙소관리비 및 체재비 등
4. 해외 교류지역과의 우호교류 증진
 - 가. 해외 교류지역과의 상호방문, 교류협력 사업 등을 통한 국제협력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
도 국제교류 활성화 지수(%)	국제교류실적	목표	89	90
		실적	89	92
		달성률(%)	100%	102%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 국제협력 네트워크 확대 기여
 - 해외 교류지역과의 우호교류 증진 및 신규 교류지역 확대를 통한 국제협력 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 국제교류 및 해외마케팅 사업 관련 통역 및 번역 지원으로 원활한 업무 추진
 - 국제통상협력을 위한 해외 우리도 관계자에게 홍보물 해외발송을 통한 도정 홍보 강화
 - 충북 명예대사 및 국제자문관의 국제교류 및 해외시장 개척, 수출 알선 및 현지 도정홍보 지원
 - 세계지방자치단체연합(UCLG) 회원으로서 급변하는 국제통상 환경에 대처하고, 회원 간 정보 및 기술 교환 등을 통해 해외협력기반 구축 및 국제화 역량 강화
 - 자매우호교류지역과의 국제협력, 도정 핵심사업 지원 등을 통한 국제교류 협력 강화
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 국제교류협력 통계 수집, 관리(수시)

경제통상국 > 국제통상과

단위사업	국제통상 기반구축
------	-----------

□ 주요 추진성과

1. 국제교류 및 해외마케팅 통역비 등 지원
 - 통역비 지원 : 7회
2. 도정홍보물 발송 : 12회(매월)
3. 세계지방자치단체연합(UCLG) 연회비 지급 : 1회(14,856천원)
4. 국외업무여비 지원 : 54회 189,082천원
5. 외빈초청여비 지원 : 12회 16,834천원
6. 자매결연지역 상호파견 및 지원 : 2명
 - 지 역 : 베트남 빈푹성, 중국 헤이룽장성
 - 지원항목 : 사무관리비(한국어연수비, 숙소 임차료 등),
공공운영비(숙소관리비, 공공요금, 건강보험료 등),
외빈초청여비(생활준비금, 체재비, 한국문화연수비 등)
7. 시도지사협의회 국제화지원사업 분담금 납부 : 1회(50,584천원)
8. 해외교류지역과 온라인협의체 구성 및 운영(6개 지역 구성, 6회 개최)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
국제통상 기반구축	일반회계	369	508	461
국제통상 운영		32	33	33
국제협력네트워크 구축		25	33	28
국제통상업무 추진 국외업무여비		85	195	189
국제통상업무 추진 외빈초청여비		10	30	17
국제통상업무 추진 민간인국외여비		4	6	4
자매결연지역 상호파견		12	44	29
국제관계대사 운영		5	8	6
대한민국시도지사협의회 국제화사업 분담금		93	106	106
해외 교류지역과의 우호교류 증진		102	54	51

경제통상국 > 국제통상과

정책사업목표 **중소기업 글로벌 비즈니스 강화**

(1) 주요내용

1. 중소기업 해외마케팅사업
 - 가. 통상환경에 대응한 수출촉진 및 다변화를 위한 수출마케팅 시책사업 추진
 - 나. 글로벌 강소수출기업 육성 기반 강화를 위한 수출기업화 시책사업 추진
2. 국제통상 기반조성
 - 가. 충북글로벌마케팅시스템 DB 운영 및 관리(기간제근로자 근무)
 - 나. 충북 우수상품의 해외홍보 및 판로개척을 위한 해외직판전 개최 등
 - 다. 중국 진출의 교두보 역할을 하는 상하이사무소 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
중소·중견기업 수출액(억 달러)	충북 수출액-충북 대기업 수출액	목표	158	159
		실적	158	167
		달성률(%)	100%	105%
무역통상진흥시책사업 수출상담 성사율(%)	무역통상진흥시책사업 수출상담 성사율	목표	100	100
		실적	100	276
		달성률(%)	100%	276%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 실리교류·통상을 통한 수출역량 강화
 - 글로벌 강소수출기업 육성 기반 강화
 - 통상환경에 대응한 수출촉진 및 다변화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 수출유망 중소기업의 수출마케팅, 수출기업화 활동을 적극 지원함으로써 수출 증대 및 역량 강화
 - 코로나19 지속 등 불확실한 통상환경에 대응한 유망시장 수출촉진 및 신시장 수출 확대를 위한 맞춤형 수출마케팅 지원(온택트 마케팅 등)
 - 수출초보기업의 수출기업화, 시장조사, 바이어 발굴 등 맞춤형 사업을 지원함으로써 수출선도기업으로 성장하도록 지원
 - 중국 상하이사무소는 충북 기업인 등이 대중국 활동을 용이하게 하기 위한 창구 및 연결고리 역할 수행
- 원인분석
 - 코로나19 완화로 해외전시 등 대면사업이 증가하면서 수출상담 성사율 초과달성
- 자료수집 및 품질확인
 - 월별 수출실적 분석
 - 무역통상진흥시책사업 대행기관별 운영결과 정리
- 향후 개선사항
 - 사업분야별 목표치 설정으로 최종 목표치 상향조정

경제통상국 > 국제통상과

단위사업

지역산업 해외마케팅 지원

□ 주요 추진성과

- 2023년 총북 수출액 257억 달러
- 1. 2023년 총북무역통상진흥 종합추진계획 수립('23년 1월)
- 2. 중소·중견기업 수출마케팅 시책사업
 - 해외무역전시회 : 17개 사업, 149개 업체, 바이어 상담 4,407건
 - 전략무역사절단 : 17개 사업, 223개 업체, 바이어 상담 2,186건
 - 신규시장 바이어발굴 : 15개 사업, 470개 업체, 바이어 상담 1,583건
 - 수출전략화 지원 : 12개 사업, 532개 업체, 1,017건 지원
- 3. 중소·중견기업 수출기업화 시책사업
 - 무역환경 신속대응 : 11개 사업, 3,425개 업체, 7,716건 지원
 - 수출생태계조성 : 6개 사업, 1,042개 업체 1,485건 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역산업 해외마케팅 지원	일반회계	5,907	6,400	6,264
무역통상사업(전환사업)		5,907	6,400	6,264

경제통상국 > 국제통상과

단위사업	국제통상 인프라 강화
------	-------------

□ 주요 추진성과

1. 충북 글로벌마케팅시스템 행정도우미 운영 : 1명(7. 1.~12. 31.)
2. 무역의 날 기념행사 개최 : 1회(23. 12. 13.)
- 수출탑, 훈·포상 및 각종 표창 등 150명
3. 수출유망상품 해외 판촉전 개최
- 4회, 122개 업체
4. FTA원산지확인서 제3자 확인사업
- 원산지 제3자 확인서 발급 : 12개사, 32건 발급
5. 중국 상하이 총청북도사무소 운영 : 1개소
6. 수출 FTA 자문관 활용 현장지원 사업 : 65개사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
국제통상 인프라 강화	일반회계	3,584	4,106	4,076
국제통상 기반조성		160	164	163
중국 상하이 총청북도사무소		452	452	452
수출·FTA 자문관 활용 현장지원사업		600	600	600
온라인마케팅 전문가 활용 수출지원 사업		100	100	100
무역기반조성(전환사업)		1,618	2,136	2,107
지역주력 수출기업 Biz 플랫폼 구축 지원		654	654	654

⑦ 과학인재국

전략목표	과학기술 기반 산업 대전환 가속화 및 기술혁신 인재 양성
[소관실국]	과학인재국

1. 주요성과

- 빅데이터, AI 등 디지털 기술의 접목을 통한 총북형 신산업 기반 조성
- 반도체, 미래차, 이차전지 등 국가 첨단 전략산업 육성 기반 마련
- 지역과 대학의 협력을 통한 지역 핵심인재 양성 생태계 구축
- 방사광가속기 적기 구축 및 산학연 공동 연구환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
과학기술 주도 혁신성장 강화	1	1	1	1,454
디지털 경제실현을 위한 산업 맞춤형 데이터 산업 지원 및 데이터 기반의 효율적 행정 활성화 추진	1	1	2	515
ICT, SW 기술혁신을 통한 ICT기업 성장지원 및 전문 인재 양성	1	1	1	4,599
과학기술 주도 혁신성장 강화 및 산업경쟁력 제고를 위한 디지털전환 기반 구축	1	1	4	22,479
차세대 반도체산업의 전략적 육성	1	1	1	3,082
글로벌 모빌리티산업 기술혁신밸리 조성	1	1	2	8,481
주력산업 육성 및 지역주도 미래신산업 생태계 조성	3	3	2	25,870
지역 및 국가의 미래를 선도하는 핵심인재 양성 및 관리	1	1	1	2,798
- 지역 과학기술 진흥 및 R&D기획 발굴 - 지역의 과학문화 생태계 구축과 지역과학문화 활성화	1	1	1	1,366
맞춤형 학습 프로그램 지원과 평생교육 추진 체계 구축	1	1	1	436
지역 우수인재 양성을 위한 대학생 생활안정 지원 및 지역-대학 연계 협력을 통한 대학경쟁력 제고	1	1	1	13,697
교육의 공공성 확대를 위한 교육재정지원 강화	1	1	1	48,142
세계 최고 수준의 다목적 방사광가속기 구축 지원	3	2	2	1,830

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	74	5	17	52	75	
과학기술정책과	23	2	5	16	24	신성장정책팀, 스마트혁신팀, ICT융합팀, 데이터산업팀, 데이터서비스팀
산업육성과	20	1	5	14	19	산업육성팀, 반도체산업팀, 자동차산업팀, 이차전지산업팀, 소재부품육성팀
RISE추진과	14	1	3	10	15	지산학협력팀, 평생교육대학혁신팀, 전문인력양성팀
방사광가속기추진과	17	1	4	12	17	총괄기획팀, 사업운영팀, 부지조성팀, 기반육성팀

3. 결산현황

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	212,766	98.17 %	80,850	99.67 %	131,916	163.16%
행정운영경비	244	0.11 %	225	0.28 %	20	8.71%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	244	0.11 %	225	0.28 %	20	8.71%
재무활동	3,731	1.72 %	43	0.05 %	3,688	8547.81%

정책사업목표	과학기술 주도 혁신성장 강화 및 산업경쟁력 제고를 위한 디지털전환 기반 구축
---------------	---

(1) 주요내용

- 미래 신성장산업 육성 기반구축 성과 홍보
- 지역산업 성장을 뒷받침할 혁신기관 육성
- 제조산업 경쟁력 강화를 위한 스마트 제조혁신 추진
- 디지털 전환기반 마련 및 기술 활용

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
스마트공장 보급·확산을 위한 노력도(점수)	선정율(50%)+구축 컨설팅 만족도(50%) ※%-점수-보급선정율:(선정건수/목표수)*50%-컨설팅만족도:[매우만족x100점+만족x80점+보통x60점+불만족x40점+매우불만족x20점]/응답자수]*50%	목표	87.5	87.5
		실적	87.5	91.15
		달성률(%)	100%	104%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 스마트공장 보급·확산 사업으로 지속성장 가능한 미래 첨단 신산업 육성
- 목표달성과정 및 방법
 - 충북 도내 중소·중견 제조기업 대상 스마트공장 구축비 지원
 - 컨설팅 지원으로 기업 맞춤형 스마트공장 고도화 실현
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 충북테크노파크 통계자료 및 사업 중간보고, 스마트공장 보급확산 사업 참여 기업 만족도 조사
- 향후 개선사항
 - 도내 제조혁신을 위한 스마트공장 고도화 지원 및 지원 스펙트럼 확대

과학인재국 > 과학기술정책과

단위사업

중소벤처기업 육성

□ 주요 추진성과

- 미래 신성장산업 육성 성과 신문지면 홍보(2건)
 - 사업수혜대상을 위한 지원사업 적시 안내를 통한 도민 알권리 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
중소벤처기업 육성	일반회계	241	230	226
신성장산업 운영		191	190	190
미래 신성장산업 육성 기반 구축		50	40	36

과학인재국 > 과학기술정책과

단위사업	산학협력 활성화
------	----------

□ 주요 추진성과

- 산학협력선도대학(LINC) 육성사업 지원
 - 3개 대학(일반대2, 전문대1) 산학협력사업비 지원 / 120억원
 - 캡스톤 디자인 6,758명, 산업체 표준현장실습 489명, 기업맞춤형 주문식교육 4,750명, 가족회사기술자문 49개 기업
- 창의융합형 공학인재양성 지원사업
 - 2개 대학(공학계열설치 일반대 2) 차세대 모빌리티 청년 공학인재양성 지원 / 3.4억원
 - 미래형모빌리티 세미나·특강 511명, 역량강화 캠프 66명, 우수성과물 경진대회·전시회 912명
- 이공분야 대학중점연구소 지원사업
 - 2개 대학연구소(자율주행시기술, 탄소나노교통융합소재) 연구개발비 지원 / 16.4억원
 - 국내외 논문게재 66건, 석박사인력양성 22명, 특허출원 10건, 워크숍·세미나 11건, 기업애로기술해결 2건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산학협력 활성화	일반회계	290	290	290
산학협력선도대학(LINC) 육성사업 지원		170	170	170
창의융합형 공학인재양성 지원사업		20	20	20
이공분야 대학중점연구소 지원사업		100	100	100

과학인재국 > 과학기술정책과

단위사업	과학기술 연구지원
-------------	------------------

주요 추진성과

- 북, 남부권 기업 성장지원 및 창업생태계 기반 마련
 - 남부권 혁신지원센터 개소(23. 3월)
 - 시군 및 지역특화산업 연계 신규사업 기획(8건)
- 창조적 도정 실현을 위한 혁신 프로그램 구성, 운영
 - 충북 오픈아카데미 장터(장돌뱅이 배움터) 운영(12회)

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
과학기술 연구지원	일반회계	795	1,079	1,070
지역과학기술진흥		795	1,079	1,070

과학인재국 > 과학기술정책과

단위사업	4차 산업혁명 선도로 지역 경쟁력 강화
-------------	------------------------------

□ 주요 추진성과

- 스마트시티 챌린지 본사업
 - 충북형 스마트시티 솔루션(의료, 교통, 생활) 구축 및 서비스 시행
- 소재, 부품, 장비산업 연계 XR 실증단지 구축사업
 - 실증랩 및 장비 구축, R&D 4개 과제 수행, 사업화 15건 지원, 전문인력 103명 양성
- 4차 산업혁명 선도 기업육성 사업
 - 선도기업 지정 및 기업지원 (4개사, 기업당 1.5억)
- 스마트공장 구축 지원
 - 스마트공장 보급확산 및 선도형 시범공장 지원(99개사), 소기업형 스마트공장 지원(50개사)
- 스마트공장 테스트베드 구축
 - 2차년도 도입 장비 심의 및 조달(레이저가공, 화장품후공정 라인 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
4차 산업혁명 선도로 지역 경쟁력 강화	일반회계	13,942	20,893	20,893
스마트시티 챌린지 본사업		7,950	7,950	7,950
소재·부품·장비산업 연계 XR 실증단지 구축사업		1,500	7,251	7,251
4차 산업혁명 선도 기업육성 사업		800	800	800
스마트공장 보급 확산사업		1,587	1,587	1,587
선도형 시범공장 확충 지원		168	168	168
소기업형 스마트공장 구축 지원		927	927	927
중부권 스마트공장 테스트베드 구축		1,000	2,200	2,200
4차 산업혁명 업무추진		10	10	10

과학인재국 > 과학기술정책과

정책사업목표 **ICT, SW 기술혁신을 통한 ICT기업 성장지원 및 전문 인재 양성**

(1) 주요내용

- ICT신기술을 활용한 디지털융합 미래산업 성장
- 지역SW기업 지원을 통해 도내 SW산업 육성 및 활성화
- ICT 창의융합형 미래인재 양성 기반 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
지역SW진흥지원사업 수혜기업 만족도(점수)	지역SW산업진흥지원 사업의 수혜기업 대상으로 항목별 만족도의 산술평균 *조사항목 : 서비스 품질, 사회적 책임, 서비스 기대, 전반적 만족	목표	92.3	92.4
		실적	92.3	94
		달성률(%)	100%	102%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지역 SW기업 지원을 통해 도내 SW 산업 육성 및 활성화
- 목표달성과정 및 방법
 - 지역SW기업에 시제품 제작 및 홍보물제작, 비대면 수출 상담회, SW품질 테스트, 제품 상용화 등 지원을 통해 지역SW기업이 성장할 수 있고 만족도를 높일 수 있도록 노력함
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 기업의 특성, 일반현황, 지원성과, 지원프로그램별 만족도 조사
- 향후 개선사항
 - 도내 ICT기업 현황 분석, 기업 간담회, 네트워크 구축을 통하여 SW기업 성장 지원 내실화하고 기업의 만족도를 높이도록 함

과학인재국 > 과학기술정책과

단위사업	ICT/SW 산업 육성
------	--------------

□ 주요 추진성과

- 블록체인산업 지역거점 기반 구축
 - 신규 과제기획 3개 선정, 블록체인 서포터즈 2개팀 운영
- 지역SW기업 성장지원
 - 시제품 제작지원 6개사, 지식재산권 창출지원 1개사, ICT융합 공모전 1회
- 지역SW품질역량센터 운영
 - 기업 SW컨설팅 10개사, SW품질 테스트 17건
- Grand ICT연구센터 운영
 - 재직자 23학번 산업인공지능학과 모집(석사 22명, 박사 4명), 23학번 전기전산공학과 모집(석사 4명)
 - 창의자율과제 11팀 29명, 기업가정신 특강 4회 155명 운영
- SW중심대학 운영
 - SW교육과정 운영(4개 학과, 173개 교과목), SW융합 심화트랙 운영(5개)
 - SW융합전공 및 학생설계 SW융합전공 이수자 165명
- ICT디바이스 랩 운영
 - 우수 아이디어 시제품 제작 및 사업화 지원 4개사, 충북랩 장비 사용지원 2,004건
- ICT이노베이션스퀘어 조성
 - AI복합교육 19과정, 627명 운영, 충청권 아이디어공모전 개최, 충청권 메이커톤 대회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
ICT/SW 산업 육성	일반회계	5,610	4,599	4,599
웰케어 산업특화 AI 기술지원 플랫폼 구축		226	131	131
충북인공지능산업 컨트롤타워 기반 구축		175	155	155
ICT 이노베이션스퀘어 조성		464	464	464
블록체인산업 지역거점 기반 구축		220	200	200
SW융합 반도체 클러스터 구축		1,033	1,059	1,059
지역SW기업 성장지원		331	274	274
지역SW서비스사업화 지원		328	384	384
지역SW품질역량센터 운영관리		75	59	59
SOS랩 구축 및 SW서비스 개발사업		756	0	0
ICT산업 경쟁력 강화 지원 사업		150	129	129
ICT 벤처 중소기업 기술개발 지원		200	200	200
충북 소프트웨어(SW) 미래채움		420	420	420
소프트웨어 중심대학 지원 사업		50	50	50
Grand ICT연구센터 운영		400	400	400
ICT융복합 충북 글로벌 게임센터 운영지원		280	240	240
충북VR·AR제작거점센터 운영		343	275	275
ICT 디바이스랩 운영		160	160	160

정책사업목표	디지털 경제실현을 위한 산업 맞춤형 데이터산업 지원 및 데이터 기반의 효율적 행정 활성화 추진
---------------	---

(1) 주요내용

- 지역기반의 신성장 데이터 산업 육성
- 수요 맞춤형 데이터 수집, 분석, 가공 및 컨설팅 지원
- 지역 시융합사업 성장기반 마련
- 디지털플랫폼정부 구현을 위한 공공데이터 관리체계 구축
- 데이터 분석 활용을 통한 데이터기반 정책수립지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
공공데이터 이용건수(건)	공공데이터포털을 통한 데이터 연간 이용건수	목표	92,400	104,750
		실적	107,547	134,886
		달성률(%)	116%	128%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 목표 104,750건 대비 134,886건으로 128.7% 초과 달성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공공데이터 관련 사업 홍보 다각화 및 빅데이터 허브 플랫폼 운영으로 공공데이터에 접근할 수 있는 채널 확장
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 데이터 목록관리시스템(all.data.go.kr)-통계정보에서 개방목록 누적이용건수 조회
- 향후 개선사항
 - 공공데이터 관련 공모사업 일몰 등으로 목록 이용건수 상향 달성이 어려워 사업목표 변경할 예정

과학인재국 > 과학기술정책과

단위사업 **데이터기반 행정 활성화**

주요 추진성과

- 빅데이터 허브 플랫폼 구축
 - 16개 시스템, 1,476종 데이터 수집
- 공공데이터 활용 창업경진대회
 - 61개 팀 접수, 2개 분야, 8개 팀 선정(아이디어 기획부문 4팀, 제품서비스 개발 부문 4팀)

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
데이터기반 행정 활성화	일반회계	70	216	215
빅데이터 허브 플랫폼 운영		20	166	165
공공데이터 활용 창업경진대회		50	50	50

과학인재국 > 과학기술정책과

단위사업	디지털 전환 대응 데이터 경쟁력 강화
------	----------------------

주요 추진성과

- AI, 메타버스 기반 재난안전관리체계 구축
 - 실시간 통합관제 플랫폼 구축, 재해5종 AI 예측기술 적용, 플랫폼 연계 AI솔루션 실증
- 중소기업 빅데이터 활용 컨설팅 지원
 - 데이터 분석, 컨설팅 용역 수행 기업 10개사 선정

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
디지털 전환 대응 데이터 경쟁력 강화	일반회계	280	300	300
중소기업 빅데이터 활용 컨설팅 지원		200	200	200
반려동물 중개의학 활용 정밀의료 플랫폼 구축		80	100	100

정책사업목표	과학기술 주도 혁신성장 강화
---------------	------------------------

(1) 주요내용

- 지역 주도 과학기술 혁신을 위한 정책기획 기능 및 역량 강화
- 국제과학비즈니스벨트 청주 기능지구 및 강소연구개발특구 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
강소연구개발특구 육성사업 기업만족도(점수)	$\frac{\sum \text{설문결과}}{\text{응답기업수}} = \text{점}$	목표	-	3.85
		실적	-	4.74
		달성률(%)	-%	123%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 강소연구개발특구 관련 기관·기업들에 대한 지원으로 과학기술 혁신역량 강화 및 과학사업화 활성화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 과학기술 필요 기업에 기술이전(44건)
 - 창업지원을 위한 교육 및 컨설팅(13건)
 - 개별기업 투자지원(3건)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 충북 강소연구개발특구 육성사업 수혜기업의 만족도 측정
 - 조사방법 : 온·오프라인 설문을 통한 조사
 - 조사시기 및 횟수 : 4/4분기(연1회)
 - 조사항목 : 강소특구 육성사업별 사업 만족도
 - 조사주체 : 충청북도·충북대
- 향후 개선사항
 - 강소특구 내 입주기업 대상 최근 3개년 만족도 평균값 3.5점을 기준으로 연평균 10%씩 목표값 상향 조정

과학인재국 > 과학기술정책과

단위사업

연구개발 기능강화로 신성장동력 확보

□ 주요 추진성과

- 거점기관 개방혁신 사업
 - 오픈랩 고도화 및 활성화, 오픈랩 연계 R&D 지원
- 과학기술 기반 신산업 R&D 거점기관 위상 강화
 - 선도연구개발지원단 선정(과기부, 1월), 과학융합기술 기업 R&D 지원(2건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
연구개발 기능강화로 신성장동력 확보	일반회계	650	1,455	1,454
충북연구개발지원단 운영사업		200	500	500
과학융합기술 연구개발 지원사업		0	400	400
충북 청주 강소연구개발특구 육성사업		450	450	450
청주SB플라자 태양광 발전시스템 설치		0	105	104

과학인재국 > 산업육성과

정책사업목표 **글로벌 모빌리티산업 기술혁신밸리 조성**

(1) 주요내용

- 미래 자동차산업 기술혁신 기반 구축
 - 미래차 전장부품 기능안전 및 신뢰성 기반구축
 - 순환경제혁신 인프라 구축
- 차세대 모빌리티산업 대응 기업경쟁력 강화
 - 자동차 부품산업 경쟁력 고도화 지원사업
- 미래 모빌리티산업 전문인력 양성 및 네트워크 강화
 - 드론 수요 창출을 위한 드론 전문인력 양성 지원
 - 미래형자동차 핵심기술 인력양성 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
자동차 부품산업 경쟁력 고도화 지원사업 만족도(점)	설문결과 응답기업 합산 값 ÷ 응답기업 수로 계산한 평균점수	목표	84	86
		실적	84	90
		달성률(%)	100%	104%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 미래자동차산업 기술혁신 지원을 통한 산업 생태계 기반 조성
 - 자동차분야의 선도 기술 확보 및 고도화를 통하여 기업 경쟁력 확보
- 목표달성 과정 및 방법
 - 목표달성 방법 : 만족도조사
 - 조사대상 : 2023년 수혜기업 21개사
 - 조사기간 : 2023.12.1.~12.15.(약 2주간)
 - 조사내용 : 지원기간, 지원규모, 경쟁력, 기업발전 등 사업전반 만족도
- 자료수집 및 품질확인
 - 23년도 자동차부품산업 경쟁력 고도화 지원사업 수혜기업 21개사 조사
 - 사업완료시 수혜기업의 사업만족도, 사업목적달성, 사업성취도 등 만족도 조사 실시
- 향후 개선사항
 - 도내 자동차 기업의 참여 확대를 위한 홍보 철저

과학인재국 > 산업육성과

단위사업	중소벤처기업 육성
------	-----------

주요 추진성과

- 이노비즈 인증획득 지원 사업 추진
 - 20개사 / 12,000천원
- 이노비즈기업 경쟁력강화 사업
 - 5개사 / 150,000천원

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
중소벤처기업 육성	일반회계	162	162	162
이노비즈(Inno-Biz)인증획득지원 사업		12	12	12
이노비즈기업 경쟁력강화 사업		150	150	150

과학인재국 > 산업육성과

단위사업	신교통 항공산업 육성
-------------	--------------------

□ 주요 추진성과

- 미래차 전환 기반 마련
 - (기반구축) 수요맞춤형전기다목적자동차 기반 구축(23-26, 260억), 미래차 전장부품 기능안전 기반구축(22-24, 224억원)
 - (신산업 연계) 친환경 모빌리티 순환경제 혁신 인프라 구축(22-24, 244억원)
- 자율주행 지원체계 및 실증
 - (지원체계구축) 자율주행 돌발상황 평가 매뉴얼 및 시스템 1식
 - (자율주행 실증) 오송역~세종터미널~반석역 구간 자율주행버스 1대 운영
- 미래차 경쟁력 강화
 - (기술개발) 다목적자동차 핵심기술개발 지원(2개사), 자율주행 부품 및 SW 지원(5개사), 선도기술(5개사)
 - (사업화) 시제품제작(7개사), 공정개선(14개사), 수출물류비(18개사), 전시회참가(8개사), 인증지원(31개사)
- 네트워크 강화 및 전문인력양성
 - (네트워크) 간담회(14회), 위원회(2회)
 - (인력양성) 석박사(34명), 학사 등(206명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
신교통 항공산업 육성	일반회계	4,064	8,319	8,319
자동차 부품기업 국내외 마케팅 지원(전환사업)		74	74	74
자동차 부품산업 경쟁력 고도화 지원사업(전환사업)		500	500	500
자동차 부품 인증지원 사업		200	200	200
자동차기업 선도기술 연구개발 지원사업(전환사업)		1,000	1,000	1,000
미래차 전장부품 기능안전 및 신뢰성 기반구축(대응)		880	3,050	3,050
자율주행 시범운행지구 활성화 사업		220	140	140
자율주행 부품 및 SW 시험지원 사업		200	200	200
다목적 자동차 사업전환 혁신지원 사업		780	800	800
미래형자동차 핵심기술 전문인력양성 사업(대응)		60	60	60
순환경제혁신 인프라 구축(대응)		150	2,295	2,295

정책사업목표	주력산업 육성 및 지역주도 미래신산업 생태계 조성
---------------	------------------------------------

(1) 주요내용

- 미래 혁신성장 기반 지역주력산업 육성
 - 지역 주력산업 기술개발 및 사업화 지원
 - 국가혁신융복합단지 육성 지원
- 소부장, 뿌리 산업의 글로벌화 역량 강화
 - 소재부품장비 분야 기술개발 지원사업
 - 뿌리기술산업 경쟁력 강화 지원
- 미래 산업의 핵심동력인 이차전지 선도 기반 마련
 - 이차전지산업 고도화 지원
- 탄소중립 이행 친환경 시멘트산업 역량 강화
 - 이산화탄소 반응 경화 친환경시멘트 제조기술 개발
 - 석회석 제조업 질소산화물 감축 개방형 플랫폼 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
지역주력산업(혁신성장바우처) 육성사업 만족도(점)	설문결과 응답기업 합산 값 ÷ 응답기업 수	목표	92	92.5
		실적	92	93
		달성률(%)	100%	100.5%
기업수요 맞춤형 이차전지 전문 인력양성 사업(점)	사업 참여 인력 만족도 ÷ 만족도 조사 참여자 수	목표	84	86
		실적	84	96.6
		달성률(%)	100%	112.3%
소부장 역량 강화 지원 사업 만족도(점)	개별 지원 사업 만족도 ÷ 만족도 조사 사업수	목표	84	86
		실적	84	86
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 선도형 산업발굴 육성을 통한 지역산업기반 구축
 - 이차전지 및 소재부품장비 분야 육성을 통한 생산공급 안정화, 경쟁력 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - (지표1) 지역주력산업(혁신성장바우처)육성사업 만족도
 - 48개사/2023.01.01.~2023.12.31./ 기업 일반현황, 지원성과조사, 만족도 조사 등
 - (지표2) 기업수요 맞춤형 이차전지 전문 인력양성 사업
 - 3개사(참여기업), 22명(참여학생)/2023.01.01.~2023.12.31./ 사업 참여현황, 사업성과조사, 만족도 조사 등
 - (지표3) 소부장 역량 강화 지원 사업 만족도
 - 15개사/2023.01.01.~2023.12.31./ 지원 사업현황, 지원성과조사, 만족도 조사 등
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 혁신성장바우처 육성사업 참여기업 만족도 조사
 - 기업수요 맞춤형 이차전지 전문 인력양성에 대한 참여인력(참여기업, 참여학생)의 만족도 조사
 - 소부장 역량 강화 지원 사업 수혜기업 전반 만족도 조사
- 향후 개선사항 : 해당없음

과학인재국 > 산업육성과

단위사업	지역전략산업공통사업
-------------	-------------------

□ 주요 추진성과

- 지역주력산업 육성사업 추진
 - 지역 주력산업 기술개발 지원(110억원, 54개사)
 - 지역 주력산업 사업화 지원(91억원, 225개사)
- 시군 경쟁력강화산업 육성 사업 추진
 - 시군 산업 분야 R&D/비R&D 지원(12억원, R&D/비R&D 각 11개사)
- 소재·부품·장비 분야 기술개발 지원 사업
 - 20억원, 11개(장기 2, 단기 4, 소규모 4) 선정 추진
- 이차전지산업 고도화 지원
 - 기술개발 지원(4개 기업, 3.4억원), 전시회 참가 및 마케팅 지원(11개 기업, 3회)
- 스마트 승강기산업 육성 지원사업 추진
 - 승강기 기업 인증비용 지원(4개사), 마케팅 지원(4개사), 박람회 참가 및 기술 경연

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역전략산업공통사업	일반회계	18,890	24,735	24,735
지역주력산업 육성사업		5,593	5,786	5,786
국가혁신융복합단지 지원사업		1,759	3,014	3,014
기술거래촉진네트워크 사업		207	207	207
시군 경쟁력강화산업 육성 사업		524	600	600
시군 산업거점 고도화 패키지 지원 사업		500	250	250
지역협력 혁신성장사업		275	328	328
이차전지 소부장 특화단지 추진단 운영		140	140	140
기업수요 맞춤형 이차전지 전문 인력양성 사업		300	300	300
이차전지 스타트업 육성 플랫폼 구축 사업		280	280	280
이차전지 소재부품 시험평가센터 구축		3,400	3,745	3,745
이차전지 기술·시장 경쟁력 강화 지원		500	505	505
차세대 이차전지 첨단 기술개발 지원		0	800	800
배터리 재사용·재활용 기술개발 전문인력양성		40	40	40
충북 이차전지 협의체 구성 및 운영		0	15	15
안전신뢰성기반 소재부품 시험분석 테스트베드 구축(대응)		2,010	3,270	3,270
MV 및 응용제품 배터리 안전성 평가기반 구축(대응)		447	2,082	2,082

소재·부품·장비 분야 기술개발 지원 사업(전환사업)		2,000	2,000	2,000
소부장 지원 전문가 스테이션 운영		150	150	150
소부장 전문기업 육성 지원 사업		200	180	180
알루미늄실리케이트계 원료 및 세 라믹 바인더 제조기술개발		25	25	25
석회석제조업 질소산화물 감축 개 방형 플랫폼 구축 사업		120	120	120
충북국방벤처센터 운영사업		400	360	360
승강기산업 경쟁력 강화 지원사업		20	38	38
석회 제조산업 탄소중립 대응 기술 지원		0	300	300
스마트 승강기 첨단 기술개발 지원 사업		0	200	200

과학인재국 > 산업육성과

단위사업 **첨단형 뿌리기술산업 육성**

□ 주요 추진성과

- 뿌리기술산업 경쟁력 강화 지원
 - R&D 기술개발지원 : 2건 / 90,000천원
 - 공정개선 : 2건 / 54,000천원
 - 시제품 제작지원 : 4건 / 39,000천원
 - 정부과제기획 지원 : 5개사 / 28,000천원
 - 뿌리기술 사업화 지원 : 9개사 / 12,000천원
 - 충북뿌리산업협의회 운영 : 21,000천원
 - 전시회 참가 지원 : 5개사 / 37,800천원
 - 안전컨설팅 지원 : 5개사 / 10,500천원
 - 과제추진활동 및 수요조사 : 98,200천원

- 충북뿌리산업의 날 행사 추진(1회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
첨단형 뿌리기술산업 육성	일반회계	1,050	1,135	1,135
디지털 뿌리명장 교육센터 운영(대응)		650	650	650
뿌리기술산업 경쟁력 강화 지원		400	485	485

정책사업목표	차세대 반도체산업의 전략적 육성
---------------	--------------------------

(1) 주요내용

- 'K-반도체 벨트' 연계 반도체산업 육성 기반 조성
 - 시스템반도체 첨단 패키징 플랫폼(예타) 추진
 - 반도체융합부품 혁신기반 연계 고도화
- 반도체산업 혁신성장을 위한 시장 기술 경쟁력 강화
 - 차세대 반도체 기술개발 지원
 - 차량용반도체 경쟁력 강화사업
- 반도체산업 핵심인재 양성 및 네트워크 활성화
 - 시스템반도체 융합 전문인력 양성사업
 - 반도체 설계인재 양성 지원
 - 반도체 전문가 포럼 개최 및 산학연 협의회 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
차세대 반도체 기술개발 지원 기업만족도(점)	설문결과 응답기업 합산 값 ÷ 응답기업 수로 계산한 평균점수	목표	90	90.5
		실적	90	92.6
		달성률(%)	100%	102%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 차세대시스템 반도체 기반구축사업을 통한 수혜기업의 기업가치상승
 - 반도체분야의 선도 기술 확보 및 세계시장으로 진출할 수 있는 글로벌 강소기업 육성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 기술개발 R&D 지원 : 10개사 (5.6억원)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 22년도 총복 차세대 시스템반도체산업 기반구축사업 주관(수혜)기업 10개사 조사
 - 기업의 특성, 일반현황, 지원사업성과, 지원프로그램별 만족도 조사
 - 만족도 영역으로 실시하여 신뢰성 확보
- 향후 개선사항
 - 도내 반도체 기업의 참여 확대를 위한 홍보 철저

과학인재국 > 산업육성과

단위사업	반도체 산업 육성
------	-----------

□ 주요 추진성과

- 충북 반도체 전문가 포럼 개최 및 산학연 협의회 운영
 - 국회도론회(1회), 전문가 포럼(1회), 표준세미나(2회)

- 반도체 융합부품 혁신기반 연계 고도화
 - 장비 8종, 기술지원 143건, 인력양성 121명, 네트워크 10건

- 반도체 전문인력 양성
 - 시스템반도체 융합전문인력 양성(석사 8명), 반도체 설계인재양성(133명)
 - 반도체 특성화대학(충북대) 공모 선정
 - * (사업기간) '23. ~ '26. (4년간)
 - * (총사업비) 188.32억(국 160, 도 8, 시 8, 기타 12.32)
 - * (양성인원) 반도체 전문인재 연 400명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
반도체 산업 육성	일반회계	2,415	3,082	3,082
반도체 포럼 및 협의체 구성운영		30	27	27
시스템반도체 융합전문인력 양성		20	20	20
시스템반도체 기술개발 지원		1,000	840	840
반도체 시장·기술 컨설팅 지원사업(전환사업)		400	400	400
반도체 글로벌 마케팅 지원사업(전환사업)		400	400	400
반도체융합부품 혁신기반 연계 고도화		465	465	465
반도체 설계 인재양성 사업		100	130	130
저전력·고성능 첨단반도체 기술개발 지원사업		0	800	800

과학인재국 > RISE추진과

정책사업목표	교육의 공공성 확대를 위한 교육재정지원 강화
---------------	---------------------------------

(1) 주요내용

- 교육재정지원(교육재정교부금)
- 고등학교 무상교육 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
교육재정교부금 전출액(억원)	교육재정교부금전출액(도 보통세징수액의 3.6%)	목표	305	306
		실적	624	476
		달성률(%)	204%	155%

(3) 성과분석

- ① 전략목표 달성기여도 : 공립학교의 설치·운영 및 교육환경 개선을 위해 교육재정교부금 적기 지출
* 지방교육재정교부금법에 따른 법정전출금으로 도 보통세 징수액의 3.6% 매월 교육청으로 전출하는 것임
- ② 목표달성 과정 및 방법 : 월별 도 보통세 징수액을 기준으로 산출하여 교육청으로 교부
- ③ 원인분석 : 세입목표액 대비 실 징수액 증가에 따른 교육재정교부금 전출액 증가
- ④ 자료수집 방법 및 품질확인 : 충북교육청에 전출한 교육재정교부금액
- ⑤ 향후 개선사항 : 해당없음

과학인재국 > RISE추진과

단위사업	교육재정지원
------	--------

주요 추진성과

- 도 보통세의 3.6%를 교육재정교부금으로 매월 적기 지출

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
교육재정지원	일반회계	62,942	48,142	48,142
교육재정교부금		62,421	47,647	47,647
고등학교 무상교육 지원		521	495	495

과학인재국 > RISE추진과

정책사업목표	지역 및 국가의 미래를 선도하는 핵심인재 양성 및 관리
---------------	---------------------------------------

(1) 주요내용

○ 창의인재 양성(충북인재평생교육진흥원) : 지역 우수인재 육성을 위한 장학사업, 평생교육사업 및 재단운영비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
충북인재평생교육진흥원연도별 기금조성액(억원)	821억원 기금조성(2019~ 2023, 연 3억원씩 적립)	목표	818	821
		실적	825	850
		달성률(%)	101%	104%

(3) 성과분석

- ① 전략목표 달성기여도 : 우수인재 발굴, 양성 및 관리를 위한 장학사업 및 기금 조성
- ② 목표달성 과정 및 방법 : 충북인재평생교육진흥원 출연금 지원
- ③ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 2023년도 충북인재평생교육진흥원 출연금 교부 결정서
 - * 사업대상 : 충북인재평생교육진흥원
 - * 사업기간 : 2023.1. ~ 12.
 - * 사업내용 : 충북인재평생교육진흥원 안정적인 기금 조성을 위한 운영 지원
 - * 사업결과 : 목표 821억원 / 실적 850억원
 - 품질확인 : 진흥원의 안정적인 기금 조성을 위한 운영비 지원
- ④ 향후 개선사항 : 진흥원의 독립적 운영을 위해 일정금액 적립이 가능하도록 출연금 지속 지원

과학인재국 > RISE추진과

단위사업	지역 우수인재 양성
------	------------

주요 추진성과

- 기금 목표액 초과 달성 : 목표 821억원 / 실적 850억 9천만원

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역 우수인재 양성	일반회계	710	2,798	2,798
충북인재평생교육진흥원 운영		710	2,798	2,798

과학인재국 > RISE추진과

정책사업목표 **맞춤형 학습 프로그램 지원과 평생교육 추진 체계 구축**

(1) 주요내용

- 대학 평생교육 활성화 지원: 대학의 인프라를 활용한 프로그램 운영 지원
- 시군 평생교육 활성화 지원: 지역 특성에 맞는 맞춤형 프로그램 운영 지원
- 청년세대를 위한 평생교육 활성화 지원: 청년의 취창업 지원을 위한 청년세대 맞춤형 프로그램 운영 지원
- 도민 영상자서전 제작 지원 : 디지털 인생기록사 양성, 영상자서전 만들기 교육과정, 영상제

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
평생교육 프로그램 이수자 교육 만족도 및 취·창업 인원수(점)	1. 프로그램 만족도 점수 * 70% → 프로그램 만족도 = (∑ 문항별 설문결과값) / 설문 문항수 문항별 설문결과값 = (∑ 각 문항값) / 설문자수 2. 취·창업 목표달성도(취·창업 인원수/취·창업 목표 인원수 x 100) * 30 %	목표	87	88
		실적	87	89.6
		달성률(%)	100%	101.8%

(3) 성과분석

- ① 전략목표 달성기여도 : 시군 특수성을 반영한 맞춤형 평생교육 지원, 청년 취창업에 필요한 능력 개발 지원
- ② 목표달성 과정 및 방법 : 모집공고-> 신청접수-> 심사선정 -> 사업 추진 -> 결과보고
- ③ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 평생교육 프로그램 공모사업 설문조사 실시
 - * 사업기간 : 2023. 3. ~ 12.
 - * 사업대상 : 2023년 충청북도 평생교육 프로그램 공모사업 참여 학습자
 - * 사업내용 : 시군, 청년세대, 대학 분야별로 평생교육 프로그램 사업 설계 및 선정 사업자에게 보조금 교부 등 사업 지원
 - * 사업결과 : 목표 88점 / 실적 89.6점
 - 품질확인 : 평생교육 프로그램 모니터링 및 설문조사를 통한 평생학습 교육 대상자 만족도 확인
- ④ 향후 개선사항 : 평생교육 프로그램 질적 향상 도모

과학인재국 > RISE추진과

단위사업	평생교육지원
------	--------

주요 추진성과

- 도민 영상자서전 제작 지원 : 11개 시군 총 556백만원 / 디지털 인생기록사 양성 등
- 평생교육 프로그램 추진 실적 : 시군·청년세대·대학 총 350.5백만원(도비214, 시군136.5) / 646명 수료

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
평생교육지원	일반회계	1,006	436	436
도민평생교육지원		1,006	436	436

정책사업목표	지역 우수인재 양성을 위한 대학생 생활안정 지원 및 지역-대학 연계 협력을 통한 대학경쟁력 제고
---------------	--

(1) 주요내용

- 대학교육지원
 - 총북학사 운영지원
 - 충북도립대학교 운영비 지원
 - 충청북도 라이즈센터 운영지원
 - 대학 창의적 자산 실용화 지원
 - 직업전환교육기관 지정·운영 시범사업
 - 2주기 대학의 평생교육체제 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
총북학사 이용 만족도(%)	Σ(설문조사를 통한 학사 생활 만족도 조사, 9개항목)	목표	89	90
		실적	96.4	93.6
		달성률(%)	108%	104%

(3) 성과분석

- ① 전략목표 달성기여도
 - 총북학사 운영 통한 지역 우수인재 양성 및 대학생 생활안정 지원
- ② 목표달성 과정 및 방법 : 모집공고 > 학생 선발 및 입사 > 만족도 조사 > 결과 보고
- ③ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 2023년도 총북학사 이용 만족도 보고서
 - 품질확인 : 온오프라인 설문조사 방식 채택
- ④ 향후 개선사항 : 불만족 항목 및 사유 등 검토하여 차년도 반영 등 보완

과학인재국 > RISE추진과

단위사업	대학교육지원
------	--------

주요 추진성과

- 충북학사 운영지원 및 지속적 협의 추진
- 충북도립대학교 운영에 필요한 인건비 및 현안추진 사업비 등 지원

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
대학교육지원	일반회계	15,101	14,768	13,697
충북학사 운영지원		3,863	3,563	3,563
충북도립대학교 운영비 지원		11,238	11,205	10,134
지역선도대학 육성 지원		0	0	0

과학인재국 > RISE추진과

정책사업목표	- 지역 과학기술 진흥 및 R&D기획 발굴 - 지역의 과학문화 생태계 구축과 지역과학문화 활성화
---------------	--

(1) 주요내용

- 과학기술연구지원
- 충북여성과학인재육성사업
- BTI 전문과학관 지원 사업
- 충북과학문화거점센터 운영지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
충북과학문화거점센터 운영실적 관리 및 만족도 제고(점)	(과학문화거점센터*운영 프로그램만족도)/3	목표	93	93.5
		실적	93	95.7
		달성률(%)	100%	102%

(3) 성과분석

- ① 전략목표 달성기여도
 - 지속 발전 가능한 지역 과학문화 생태계 구축과 지역과학문화 활성화
 - 민간의 자생적인 과학문화 정착과 지역주도 과학문화 정책 추진 여건 조성
- ② 목표달성 과정 및 방법
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 충북과학문화 향유도 조사연구 용역을 통한 만족도 조사 실시
 - * 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
 - * 사업대상 : 2023년 충북과학문화거점센터 프로그램 참여자
 - * 사업내용 : 과학문화 네트워크 구축 및 과학문화 활성화를 위한 세부사업 15개 추진
- ③ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 만족도 용역으로 실시하여 신뢰성 확보
- ④ 향후 개선사항 : 과학문화 유관기관 및 과학기술 관련 기업 연구소와 연계한 지원체계 구축 및 사회 공헌 활동 추진으로 과학문화 보급 활성화

과학인재국 > RISE추진과

단위사업	과학기술연구지원
-------------	-----------------

주요 추진성과

- 충북과학기술포럼 행사(2회), 연구기획과제 발굴(4건)
- 충북여성과학인재육성사업 커리어 아카데미 운영(7회), 직업탐색·현장체험 운영(12회)
- 충북지역산업 특화 전문과학관 건립 기본계획 수립 및 타당성 조사 연구용역 실시(90백만원 / 속명여대 산학협력단)
- BTL 전문과학관(제천 한방생명과학관) 임대료 708백만원 지원
- 충북과학문화거점센터 15개 세부사업 추진

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
과학기술연구지원	일반회계	1,330	1,431	1,366
충북과학기술포럼 운영		160	140	140
충북여성과학인재육성사업		13	13	13
지역산업 특화 전문과학관		0	100	36
BTL전문과학관 지원(제천)		707	708	707
충북과학문화거점센터 운영지원		450	470	470

과학인재국 > 방사광가속기추진과

정책사업목표 **세계 최고 수준의 다목적 방사광가속기 구축 지원**

(1) 주요내용

- 방사광가속기 적기 구축 지원 및 지원체계 마련
- 가속기 기반 신산업 클러스터 육성 및 연관산업 투자유치 촉진
- 미래인재양성 및 산업체 활용역량 강화 지원
- 방사광가속기 연관 기업 및 범도민 홍보 추진
- 가속기 부지 조성, 전력인입 및 기반시설 구축
- 지역혁신 선도형 빔라인 구축
- 산업체 활용연구개발 지원 및 산·학·연 협의회 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
다목적 방사광가속기 전력인입 공사 추진율(%)	실시설계용역 공정을	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	-%	100%
가속기장치 선도기술개발지원사업 추진실적(건)	선도기술개발지원사업 과제	목표	5	6
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	83%
방사광가속기 미래인재양성사업 참여실적(명)	프로그램 참여인원	목표	1,500	1,700
		실적	1,500	3,700
		달성률(%)	100%	217%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 다목적 방사광가속기 154kV 전력인입 전용선로 적기 구축
 - 범도민 홍보로 다목적 방사광가속기 안착 지원 및 혁신성장 역량 확보
 - 산학연 유관기관 및 전문가 자문을 통해 미래성장형 연구환경 및 산업생태계 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - (지표1) 다목적 방사광가속기 전력인입공사 추진율
 - 방사광가속기 전력인입 사전 행정절차 추진 및 사업수행능력평가 실시('23. 1. ~ 6.)
 - 설계 용역 착수('23. 7. 14.)
 - 방사광가속기 전력인입공사 기본설계 완료('23. 10. 30.)
 - (지표2) 가속기장치 선도기술개발지원사업 추진실적
 - 수행 완료과제('22년 말 기준 7개) 중 우수성과에 대한 고도화 과제 발굴하여 사업화 촉진
 - 예산 감소로 전년도 수준 사업량 유지(5개) 하되, 최소 기술고도화 지원량(1개) 확보
 - 2023년 성과계획서 작성 이후('22.10.) 2023년 당초예산 감액에 따른 지표 목표 수정 미이행
 - (지표3) 방사광가속기 미래인재양성사업 참여실적
 - 초중고교생 대상 가속기 교육 프로그램 제공(208회, 3,700여 명)
- 원인분석
 - (지표2) 가속기장치 관련 분야 육성을 위한 기술개발, 고도화 지원사업으로 도내 가속기 장치 기업 수가 적고 매년 신청 기업수가 감소함에 따른 성과 미달성
 - (지표3) 온라인 교육 병행 참여자 확대에 초과달성
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - (지표1) 사전 행정절차 이행 공문, 용역 착수계, 추진상황 점검보고
 - (지표2) 사업 추진계획서, 사업비 교부내역서, 사업평가 결과보고서
 - (지표3) 설문조사 실시(측정시기: 교육 종료 후 / 측정대상: 참여자 / 측정방법: 서면 또는 온라인조사 / 설문내용: 프로그램 만족도)
- 향후 개선사항
 - (지표1) 사업추진 계획의 주기적인 점검을 통한 공정관리 철저
 - (지표2) 전년도 사업의 철저한 분석과 대내외 홍보를 통해 기업체 발굴 노력
 - (지표3) 다양한 프로그램 발굴 및 심화과정 확대 운영

과학인재국 > 방사광가속기추진과

단위사업

다목적 방사광가속기 기반 미래 혁신성장 견인

□ 주요 추진성과

- 다목적 방사광가속기 범도민 홍보
 - 설명회, 포럼 등 학술회 및 아카데미 총10회 / 2,060여 명 참석
 - 교육영상 3회, 이슈페이퍼 2회, 관련기사 18회 게시
- 다목적 방사광가속기 투자상담 및 지원시책 발굴 홍보
 - 기업체 상담 11회, 관련협회 상담 2회, 투자유치 홍보 3회
- 방사광가속기 미래인재 양성을 위한 교육 실시
 - 가속기 교육 프로그램 제공(208회, 3,700명)
 - 산업체 대상 가속기 교육 및 견학 실시(24회, 462명)
- 방사광가속기 활용 연계 방안 마련 위한 실무회의, 사전협의 및 기업 선정
- 다목적 방사광가속기 산학연 혁신협의회 운영
 - 임원간담회 2회 / 분과별 기술교류회 1회
- 가속기장치 선도기술개발 지원사업 실시 : 4개 분야 5개사 선정 및 협약

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
다목적 방사광가속기 기반 미래 혁신 성장 견인	일반회계	1,371	1,398	1,391
다목적 방사광가속기 업무추진		32	26	21
다목적 방사광가속기 인력양성		165	190	190
범국민 공감대 형성 및 이용자 저 변 확대		68	49	47
다목적 방사광가속기 산업육성 기 반 마련		6	3	3
가속기장치 선도기술개발지원사업		1,100	1,000	1,000
방사광가속기 산학연 네트워크 활 성화		0	30	30
방사광가속기 활용연구개발 지원사 업		0	100	100

과학인재국 > 방사광가속기추진과

단위사업	신속한 다목적 방사광가속기 구축사업 지원
------	------------------------

□ 주요 추진성과

- 다목적 방사광가속기 전용 전력인입공사 추진
 - 총사업비 : 380억원 (사업기간 : 2023. ~ 2026.)
 - 사업내용 : 방사광가속기의 154kV 전력인입 전용선로 구축
 - 주요내용
 - 설계용역 사전 행정절차 이행 : '23. 1. ~ 2.
 - 설계용역 공고 및 사업수행능력평가 실시 : '23. 3. ~ 6.
 - 기본 및 실시설계 착수 : '23. 7. 14.
 - 설계용역 착수보고회 : '23. 8. 17.
 - 기본설계 완료 : '23. 10. 30.
 - 방사광가속기 전력인입공사 경과지노선 및 굴착공법(안) 검토보고 : '23. 11. 23.
 - 설계용역 추진상황 보고 : '23. 12. 21.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
신속한 다목적 방사광가속기 구축사업 지원	일반회계	0	1,200	439
다목적 방사광가속기 전력인입공사		0	1,200	439

⑧ 투자유치국

전략목표	첨단전략산업 우위 선점, 신성장산업 분야 유치로 미래 성장 기반 마련
[소관실국]	투자유치국

1. 주요성과

○ 민선8기 투자유치 39.8조원 돌파(770개 업체 유치, 고용인원 3만1천618명)
○ 산업통상자원부 3년 연속 투자유치 최우수 지자체 선정 - 지방투자촉진보조금 국비 지원 비율 5%상향(71.4억원)
○ 산단 지정계획 반영 및 신규 지정을 통한 투자유치 기반 마련 지정계획(20개소, 17,489천㎡), 신규지정(6개소, 5,810천㎡), 변경승인(31개소)
○ 경쟁력강화사업지구 지정(청주 오송 오창 옥산), 경쟁력강화사업계획 승인(충주) - 청주스마트그린산단 사업단 출범, 촉진사업 개시(6개 사업 849억원)
○ 충주 바이오헬스 국가산업단지 조성사업 추진, 오송3생명과학 국가산업단지 조성사업 추진
○ 청주 OSCO 건립사업의 원활한 추진 청주 오스코 건립사업 정상 추진(부지공사 완료 / 건축공사 45%)
○ 복합혁신센터 건립, 수요응답형 셔틀버스 운영, 국립소방병원(건립중) 등 교통·의료·교육·문화 등 정주여건 지속 확충

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
충북경제 5%실현을 위한 공격적 투자유치	3	3	2	49,506
적정 산업용지 공급 및 투자유치 기반조성으로 전략산업 육성을 통한 첨단산업 중심지 도약	3	3	1	22,093
국가산단 조성 및 MICE산업 인프라 구축으로 글로벌 바이오클러스터 기반을 구축한다	4	4	1	22,131
첨단의료복합단지 활성화 촉진을 위한 기반을 확대한다	1	1	1	30,009
도시 내 주민과 기관이 하나되어 혁신도시 완성	3	2	4	2,247

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	60	4	14	42	66	
투자유치과	17	1	4	12	19	투자정책팀, 투자유치팀, 외자유치팀, 투자기업관리팀
산단관리과	14	1	3	10	14	산단계획팀, 인허가팀, 산단관리팀
기반조성과	17	1	4	12	22	산단개발1팀, 산단개발2팀, 충북단지팀, 전시관추진팀
혁신도시발전과	12	1	3	8	11	혁신도시정책팀, 정주여건지원팀, 혁신도시개발팀

3. 결산현황

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	131,598	100.00 %	41,566	100.00 %	90,032 216.60%
정책사업	126,057	95.79 %	41,371	99.53 %	84,686 204.70%
행정운영경비	187	0.14 %	36	0.09 %	152 427.44%
인력운영비	11	0.01 %	0	0.00 %	11 순증
기본경비	177	0.13 %	36	0.09 %	141 397.02%
재무활동	5,354	4.07 %	160	0.38 %	5,194 3246.46%

투자유치국 > 투자유치과

정책사업목표 **충북경제 5%실현을 위한 공격적 투자유치**

(1) 주요내용

- 2030 충북경제 5% 실현을 위한 투자유치 강화
 - 투자유치 민관 협업 강화 및 지원체계 구축
 - 충북 미래산업 선도를 위한 전략적 기업 유치
 - 빈틈없는 투자유치 네트워크 구축, 유치성과 제고
- 발로 뛰고 찾아가는 기업유치 및 홍보활동 강화
 - 선제적 투자유치 및 다각적 정보수집 활동 전개
 - 지역경제 성장을 견인할 수도권 기업 유치활동 강화
 - 다양한 홍보활동 전개로 잠재투자기업 지속 발굴
- 미래 성장산업 선점을 위한 외국인 투자유치활동 전개
 - 첨단기술 보유 소부장기업 적극 유치
 - 외국인투자유치 기반 확대 및 유치 활동 강화
 - 외국인투자유치 다변화 및 전략적 홍보활동 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
국내외 투자유치금액(억원)	Σ국내기업+외국기업+기관의 투자금액	목표	100000	100000
		실적	218250	129884
		달성률(%)	218%	130%
투자유치설명회 참여자 수(명)	Σ투자유치설명회 전체 참여자 수	목표	550	550
		실적	550	687
		달성률(%)	100%	114%
해외 투자유치활동 MOU 체결 건수(건)	Σ해외 투자유치활동에 따른 MOU 체결 건수	목표	5	5
		실적	5	6
		달성률(%)	100%	120%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 투자유치 목표달성 기반마련
 - 투자유치 민관협업 강화 및 지원체제 구축
 - 장소, 성장동력 기업유치 및 대응능력 향상으로 투자유치 확대 노력
 - 투자유치 불리지역 유치활동 지원 강화 등
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도, 시군 공조체계 강화, 전략 및 점검회의 추진(분기별) : 2회이상
 - 투자정보 공유, 인적네트워킹 구축, 보조금지원 역량강화 회의 개최
 - 실국원별 기업, 협회 방문 및 기업유치담당제 회의 개최 (연 2회)
- 원인분석
 - 지표 : 국내외 투자유치 금액 초과달성
 - 사유 : 온라인설명회, 맞춤형 기업지원, 보조금 지원 확대, 행정지원 등 투자유치인책 제시 및 적극적인 투자유치활동 성과
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - <자료수집>
 - 투자협약(MOU) 체결 후 정기적 실적관리를 통한 자료 수집
 - 시군 및 실국원 대상 투자유치 전략마련 토론회 개최로 목표달성 위한 전략 마련 의견수렴
 - 기업인 대상 투자유치설명회를 통한 잠재투자기업발굴 및 투자유치활동 강화
 - <품질확인>
 - 5년 연속 10조원 투자유치 목표 초과 달성 쾌거
 - 해외 투자유치 활동 6회(일본, 중국, 독일, 대만)
- 향후 개선사항 - 해당없음

투자유치국 > 투자유치과

단위사업	국내기업유치
------	--------

□ 주요 추진성과

- 민선8기 투자유치 39.8조원 돌파(770개 업체 유치, 고용인원 3만1천618명)
- 산업통상자원부 3년 연속 투자유치 최우수 지자체 선정
- 지방투자촉진보조금 국비 지원 비율 5%상향(71.4억원)
- 도, 시군 공조체계 강화, 전략 및 점검회의 추진(분기별) : 2회이상
- 투자정보 공유, 인적네트워킹 구축, 보조금지원 역량강화 회의 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
국내기업유치	일반회계	30,484	54,343	49,268
투자유치 운영		76	86	85
수도권이전기업 지원		21,092	43,003	37,963
도내 투자기업 지원		3,500	9,300	9,300
국내복귀기업 지원		5,300	1,384	1,384
투자유치 활동 지원		80	75	72
국내 투자 홍보		238	319	319
소그룹 투자유치 설명회		18	18	18
충북 투자유치단 운영		181	158	126

투자유치국 > 투자유치과

단위사업	외국인 투자유치
------	----------

□ 주요 추진성과

<투자유치 사절단>

- 독일 1회(6.12~6.18), 일본 2회(4.18~4.20 / 10.23~10.26), 대만 1회 (9.4~9.8)

<잠재 외투기업 유치활동>

- 미국, 유럽 지역 : 총7회(미국(2), 독일(2), 벨기에(1), 프랑스(1), 스위스(1))

- 아시아, 대양주 지역 : 총8회(일본(1), 중국(1), 대만(3), 베트남(2), 싱가포르(1))

<기존 외투기업 증설투자 유치활동>

- 25개사 대상 총53회 방문

<추진성과>

- 3개사 3,816억원 투자협약 : SES(리튬메탈배터리/2.15), 스템코(파워인덕터코일/6.23), 더블유씨피(이차전지분리막/8.25)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
외국인 투자유치	일반회계	168	283	238
외국인 투자유치 활동		128	226	183
외국인 투자 홍보		40	38	37
자유무역지역 지정 추진		0	20	18

투자유치국 > 산단관리과

정책사업목표	적정 산업용지 공급 및 투자유치 기반조성으로 전략산업 육성을 통한 첨단산업 중심지 도약
---------------	---

(1) 주요내용

- 미래산업 혁신기반 조성과 지역균형발전을 위한 산업단지 개발
- 투자유치를 위한 산업단지 기반시설 건설 지원
- 산업단지 경쟁력 강화 기반구축 및 활성화 지원
- 산업단지 유치기업 효율적 지원 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
신규 산업단지 지정계획 면적(천㎡)	Σ 충청북도 산업단지 지정계획 고시 면적	목표	-	15,000
		실적	-	17,923
		달성률(%)	-%	119%
산업단지계획(변경) 승인 건수(건)	Σ 산업단지(농공단지 포함) 계획 승인(변경) 고시 건수	목표	20	20
		실적	22	21
		달성률(%)	110%	105%
산업단지 관리기본계획(변경) 승인 건수(건)	Σ 산업단지(농공단지 포함) 관리기본계획 승인 고시 건수	목표	17	17
		실적	18	17
		달성률(%)	105%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 산업단지 기반시설 건설 및 산업단지 개발로 미래가치 투자 추진
- 산업단지 활력증진을 위한 경쟁력 강화 도모

- 목표달성 과정 및 방법
- 공업용수 공급 부족 심각
- 긴급 공장가동을 위한 공업용수 조기개통 추진
- 환경부를 비롯 산단 개발행위 갈등문제 발생
- 규제완화 건의, 산단 오염물질 배출 저감 방안마련위한 노력 등
- 농공단지 기반시설 노후화 및 입주기업체 경쟁력 약화
- 도로 등 기반시설 유지보수를 위한 농공단지 보수사업 추진 등
- 농공단지협의회 사업 지원 및 농공단지 스마트화사업 지원 등

- 자료수집 방법 및 품질확인

<자료수집>

- 산업단지 지정계획 면적 : 17,923천㎡
- 산업단지 계획(변경) 승인 : 21건
- 산업단지 관리기본계획 (변경)승인 : 17건

<품질확인>

- 해당없음

- 향후 개선사항 : 해당없음

투자유치국 > 산단관리과

단위사업	산업 · 농공단지 조성
------	--------------

□ 주요 추진성과

- 신규산업용지 공급 및 체계적 산업단지 관리로 투자유치 기반조성
- `23. 산단 지정계획 고시 : 27지구 17,923천㎡
- `23. 산단 지정(확장) 승인 : 6지구 5,814천㎡
- `23. 산단 관리기본계획 (변경)승인 고시 : 14지구, 17건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산업 · 농공단지 조성	일반회계	24,379	22,221	22,093
산업입지 후보지조사		3	3	3
혁신지원센터 건립(대응)		6,936	3,936	3,936
오창과학산업단지 관리		14	16	9
청주일반산단 재생사업		3,500	3,181	3,181
충주제1산단 재생사업		1,340	1,880	1,880
오창산단 재생사업(대응)		0	500	500
저탄소그린산단 조성사업(대응)		0	1,757	1,657
청주산업단지 휴폐업공장 리모델링 사업(대응)		0	2,112	2,112
공장설립관리정보망 운영		48	48	48
지방산업단지 공업용수 건설지원(전환사업)		11,404	6,745	6,745
충청북도농공단지협의회 운영지원		20	18	18
농공단지 조성(전환사업)		1,114	1,538	1,538
산업단지 중소기업 출퇴근 지원(전환사업)		0	200	200
산단관리운영		0	17	17
재생사업 기본계획수립용역		0	20	0
산업단지 중소기업 출퇴근 지원	0	250	250	

투자유치국 > 기반조성과

정책사업목표	국가산단 조성 및 MICE산업 인프라 구축으로 글로벌 바이오클러스터 기반을 구축한다
---------------	---

(1) 주요내용

- 글로벌 바이오클러스터 완성을 위한 국가산업단지 조성
 - 바이오 국가산업단지 조성 추진(오송, 충주)
 - 국가산업단지 조기 조성을 위한 선제적 대응
 - 경쟁력 제고를 위한 효율적·체계적 사업지구 관리
 - 기업의 체계적 관리 및 투자유치 활동 전개
- 바이오산업 연계 MICE 및 화장품 산업 기반 조성
 - 충북 청주전시관 건립 추진
 - 오송 화장품산업단지 조성 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
충주 국가산업단지 추진율(%)	(실적/목표)*100	목표	30	35
		실적	30	35
		달성률(%)	100%	100%
오송 국가산업단지 추진율(%)	(실적/목표)*100	목표	30	35
		실적	30	35
		달성률(%)	100%	100%
충북 청주전시관 건립사업 추진율(%)	(실적/목표)*100	목표	70	85
		실적	70	85
		달성률(%)	100%	100%
오송화장품산업단지 조성사업 추진율(%)	(실적/목표)*100	목표	70	75
		실적	70	75
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 충주 바이오헬스 국가산단 조성
- 오송제3생명과학 국가산단 조성 추진
- 충북 청주전시관 안정적 건립 추진으로 MICE 산업 인프라 구축
- 오송 화장품산업단지 조성 추진으로 화장품·바이오 특화산업 육성을 위한 기반 구축

□ 목표달성 과정 및 방법

- (지표 1) 충주 바이오헬스 국가산업단지 조성사업 추진
 - 국가산업단지 계획 승인신청, 관계기관 협의요청
 - 산업단지 계획(안) 주민 공람공고
 - 국가산업단지 계획 관계부처 협의 및 승인고시
 - 기본조사 등 보상절차 추진중
- (지표 2) 오송3생명과학 국가산업단지 조성사업 추진
 - 국가산업단지 계획 승인신청, 관계기관 협의요청
 - 산업단지 계획(안) 주민 공람공고
 - 국가산업단지 계획 관계부처 협의 중
 - (협의완료) 교통_ '22.1.2., 환경초안_ '22.3.10., 재해사전검토_ '22.3.29. 산지_ '22.5.13., 농지(통합조정회의 2차 개최)_ '23.8.7.
 - (협의진행) 농림부 지구계획의결과 반영한 국가산단계획 승인 재신청('24.상반기)
- (지표 3) 충북 청주전시관 건립사업 추진율
 - 단지조성공사(100%), 건축공사 추진(45%)
 - 단지조성 공사 : 도로, 상하수도, 녹지 등 조성완료
 - 건축 공사 : 전시관 골조공사 완료
- (지표4) 오송 화장품산업단지 조성사업 추진율
 - 산업단지계획, 실시계획 승인고시
 - 산업단지계획·투자선도지구 실시계획 승인고시('23.4.)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<성과측정을 위한 자료수집 방법>

- (지표 1) 충주 바이오헬스 국가산단계획 승인 고시(국토부 산업입지정책과-5364., 2023.10.27.)
보상 추진 계획 보고(기반조성과-6036., 2023.12.27.)
- (지표 2) 성과지표 달성 결과보고 (기반조성과-79(2024.1.5.))
- (지표 3) 충북 청주전시관 건립사업 추진율 : 단지조성 공사 및 건축 공사 추진공정 보고자료
- (지표 4) 오송 화장품산업단지 조성사업 추진율 : 실시계획 승인 및 공사 추진 서류

투자유치국 > 기반조성과

단위사업	바이오산업 기반조성
-------------	-------------------

□ 주요 추진성과

- (산단개발1팀) 충주 바이오헬스 국가산단 주요 협의 추진
 - 산출목표: 국가산단계획 관련협의 완료 및 승인, 보상절차 착수
 - 산출결과: 국가산단계획 승인, 보상절차 착수 → 목표달성
 [협의완료 및 승인] 제영향평가, 사업인정 등 협의완료 및 국가산단계획 지정·승인 고시
 [보상절차 착수] 2024년 보상비 확보 추진 및 기본조사 등 보상절차 착수

- (산단개발2팀) 오송 제3생명과학 국가산업단지 조성 추진
 - 산출목표: 주요 제영향평가 5개분야 중 3개분야 이상 협의완료
 - 산출결과: 주요 제영향평가 5개분야* 협의완료 → 목표달성
 * <완료> 교통, 환경초안, 재해사전검토, 산지, 농지

- (전시관추진팀) 충북 청주전시관 건립사업 및 오송 화장품 산업단지 조성사업 안정적 추진
 - 충북 청주전시관 건립 : 단지조성공사(100%), 건축공사(45%), 배전선로 지중화사업(한국전력공사) 및 수열에너지 보급지원사업 완료(100%)
 - 오송 화장품산업단지 조성 : 산업단지계획 심의 완료 및 실시계획승인 고시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
바이오산업 기반조성	일반회계	21,643	22,135	22,131
바이오 국가산업단지 조성		130	123	119
충북 청주전시관 건립(전환사업)		21,500	22,000	22,000
충북 청주전시관 건립 업무 추진		13	12	12

투자유치국 > 기반조성과

정책사업목표	첨단의료복합단지 활성화 촉진을 위한 기반을 확대한다
---------------	-------------------------------------

(1) 주요내용

- 바이오헬스 기업투자 확대를 위한 기반조성
- 기업맞춤형 입주관리 기반 구축
- 단지 활성화를 위한 입주기반시설 적기 공급
- 침복단지 기반시설 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
유망 바이오 기업 · 기관 분양율 (%)	(분양면적/공급면적)*100	목표	81.6	83.2
		실적	81.3	83.3
		달성률(%)	99.6%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 침복단지 분양을 위한 홍보 및 입주기업 관리 · 지원
 - 오송 바이오산업단지 조기 완공을 위한 행, 재정적 지원 추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 침복단지 투자유치 활동 (8개사, 입주4, 예정4)
 - 침복단지 입주심사 운영 (3회, 9개사)
 - 건축 미착공기업 행정지도 강화 (기업면담 12개사, 시정명령 11개사)
 - 찾아가는 기업상담 실시 (18개사), 기업애로 해소 (2개사)
 - 오송 바이오산업단지(오송읍 공복,상정,연제리 일원, 283천㎡, 1,000억원) 토지보상 추진, 실시설계 완료
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 입주계약 현황을 반영한 분양율
- 향후 개선사항
 - 목표치 조정 및 기관 · 기업 유치 활동 확대

투자유치국 > 기반조성과

단위사업	첨단의료복합단지 조성
------	-------------

주요 추진성과

- 입주기업 이행관리 등 행정지도 강화(12개기관)
- 오송 바이오산업단지 조성(오송읍 공북,상정,연제리 일원, 283천㎡, 945억원) 산업단지계획 승인, 우선시행분 공사 착공

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
첨단의료복합단지 조성	일반회계	15,783	30,010	30,009
첨단의료복합단지 분양		783	10	9
오송 바이오 산업단지 조성		15,000	30,000	30,000

투자유치국 > 혁신도시발전과

정책사업목표	도시 내 주민과 기관이 하나되어 혁신도시 완성
---------------	----------------------------------

(1) 주요내용

- 지역사회와 협업체계 구축운영으로 도시발전 견인
- 지역발전 협력 강화 및 정주여건 개선
- 혁신 성장거점 조성을 위한 산·학·연 클러스터 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
혁신도시 공공기관 연관산업 기업지원 개소수(개소)	혁신도시 공공기관 연관 산업 기업 등 지원 개소 수	목표	-	131
		실적	-	109
		달성률(%)	-%	83%
혁신도시 이전공공기관 지역인재 채용률(%)	이전공공기관 지역인재 채용인원/이전공공기관 지역인재 채용 대상인원 × 100	목표	30	31
		실적	70.8	44.4
		달성률(%)	236%	143%
혁신도시 입주기업수(개소)	충북혁신도시 입주기업 수(연도별 12월 말 기준)	목표	-	19
		실적	-	20
		달성률(%)	-%	105%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 혁신도시 공공기관 연관산업 기업 등 지원
 - 혁신도시 이전공공기관 지역인재 채용
 - 혁신도시 입주기업 증대

- 목표달성 과정 및 방법
 - 혁신 클러스터 용지 내 혁신도시에 지자체와 MOU를 체결하여 사무공간을 분양 또는 임차한 기업, 대학, 연구소 등
 - 지원 기업 개소 수 (109개소)
 - 2023년 1월~12월 기간 중에 이전공공기관 지역인재 채용 대상인원 중에서 충북지역 고교 및 대학졸업자 채용인원 비율
 - 이전공공기관 채용률(44.4%)
 - 충북혁신도시 입주기업 수('23년 12월말 기준)
 - 입주기업 수(20개소)

- 원인분석
 - 클러스터 내 입주 업종에 제한이 있음
 - 충북혁신도시의 경우 대부분 교육, 연구 분야 이전공공기관으로 채용 규모가 적고, 지역인재 채용 의무대상 제외요건에 해당되는 채용이 많아 현실적으로 어려움이 있음
 - 국내외 경기변화, 시장금리, 법적규제 등 투자환경 변화에 따라 입주 추세가 불규칙적이며, 클러스터 용지 입주업종은 민감도가 높은 편임

- 자료수집 및 품질확인
 - (지표1) 보조금 지급 내역
 - (지표2) 이전공공기관 채용비율 결과보고
 - (지표3) 혁신도시 입주기업 현황

- 향후 개선사항 : 이자액 기준금리 인상 및 입주기업 대상 홍보 강화

투자유치국 > 혁신도시발전과

단위사업	혁신도시기반조성
------	----------

□ 주요 추진성과

- 혁신도시 내 공공기관 연관기업 임차료 및 이자 지원을 통한 투자 활성화
- 정주여건 개선을 위한 혁신도시 복합혁신센터 건립 공사 추진
- 혁신도시를 신지역성장 거점도시로 육성하기 위한 마중물 역할 기대
- 정주여건 개선을 위한 복합혁신센터 공영주차장 건립 사전절차 이행
- 충북혁신도시 복합혁신센터 및 상업지역 주차불편 해소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
혁신도시기반조성	일반회계	387	1,167	1,069
공공기관 이전지원		3	3	3
공공기관 이주직원 정착 지원		6	4	2
공공기관 연관산업 기업유치 등 지원사업		378	320	284
혁신기업 공유오피스 조성 지원		0	780	780
충북 공공기관 유치 시행전략 연구용역		0	60	0

투자유치국 > 혁신도시발전과

단위사업	혁신도시 정주여건 개선
------	--------------

주요 추진성과

- 새로운 이동수요에 대응하는 탄력적 운영이 가능한 수요응답형 셔틀버스 도입
- 다양한 교통수요에 대응하고 주민들의 이동 편의 제고 및 정주여건 개선 기여

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
혁신도시 정주여건 개선	일반회계	94	794	794
단독주택 도시가스 공급시설 설치 지원		44	44	44
혁신도시 경관조명 조성		50	100	100
충북혁신도시(음성지역) 정주여건 개선		0	650	650

투자유치국 > 혁신도시발전과

단위사업

혁신도시 연계 상생발전 지원사업

□ 주요 추진성과

- 농산물 직거래 장터, 문화 예술공연 지원 등으로 이전공공기관과 지역주민간의 교류 활성화 등 상호간 상생발전 협력체계 구축
- 판매부스, 홍보물품, 판촉이벤트 지원
- 문화예술 전문가들로 구성된 포럼 운영을 통해 충북혁신도시 문화의 날을 지정, 다채로운 문화예술행사 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
혁신도시 연계 상생발전 지원사업	일반회계	60	60	60
상생발전 네트워크 구축 및 프로그램 지원		60	60	60

투자유치국 > 혁신도시발전과

단위사업	혁신도시 발전지원센터 운영
------	----------------

□ 주요 추진성과

- 혁신도시발전지원센터를 중심으로 충북혁신도시를 지역거점으로 육성하기 위한 혁신도시 역량강화 사업, 혁신도시 상생발전 사업 등 추진
- 혁신도시 홍보물 제작, 투자유치 홍보, 전국 합동투자유치설명회
- 입주기업 홍보물 제작 및 홈페이지 구축 비용 등 지원
- 이전공공기관 지역인재 합동채용설명회 개최 및 이전공공기관 진로탐방 프로그램 개최
- 이전공공기관 채용상담 및 모의면접 프로그램 운영
- 공공기관과 공동 개최형식으로 교육, 문화 프로그램 운영 및 홍보
- 혁신도시 내 각종 주민공동체 운영 활동비용 지원
- 균형발전 및 지역사회공헌 관련 강의, 각 기관 정보 공유 주요 시설 및 지역명소 방문 및 체험활동 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
혁신도시 발전지원센터 운영	일반회계	321	373	325
혁신도시 발전지원센터 지원 사업(전환사업)		321	373	325

⑨ 보건복지국

전략목표	도민이 감동하는 복지충복 실현
[소관실국]	보건복지국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 사회서비스 고도화 및 복지안전망 구축으로 복지수요 능동 대응 <ul style="list-style-type: none"> - 사회서비스 선진화를 위한 사회서비스원 개원 운영, 열악한 소규모 시설의 호봉제 확대 시행 등 - 취약계층 지원강화(AI돌봄로봇 110대 보급 등), 아동보호 체계 강화(다함께 돌봄센터 2개소 확충 등) - 보육품질 향상(양육비 부담 완화를 위한 부모급여 770억원 지원 등) ○ 어르신 맞춤형 소득 돌봄 안전망 내실화 <ul style="list-style-type: none"> - 기초연금 수급대상 확대(235천명), 노인일자리(34천명) 확충 - 총복형 어르신돌봄 특화사업(괴산군, 음성군) 등 거주지 기반 돌봄 강화 ○ 장애인 돌봄·자립지원·인권보호 강화를 통한 사회참여 촉진 <ul style="list-style-type: none"> - 장애인 수당(5,900명), 연금(35,413백만원), 장애인일자리(2,255명) 등 생활안정 지원 확대 - 총복권 공공어린이재활의료센터 건립('23.11.) 등 장애친화 보건의료 확보 ○ 도민이 안심하고 이용할 수 있는 의료환경 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 보건기관 시설개선 및 보수, 지역사회 맞춤형 통합건강증진사업 추진(14개소) - 공공보건의료 협력체계 구축(3개소, 1,620백만원), 정신건강복지센터 운영지원(15개소) - 의료비후불제 사업시행 및 사업대상자, 대상질환 확대(45만명, 14개질환) ○ 체계적인 방역으로 일상회복 안착을 위한 초석 마련 <ul style="list-style-type: none"> - 감염병 예방 집중(코로나19-2차 88.4%, 인플루엔자 78.6%) - 안정적 의료대응체계 구축(호흡기환자 진료센터 454개소), 신속한 역학조사 운영(완성도 95.9%)
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
국가유공자를 예우하는 보훈문화 조성	1	1	1	5,917
아동의 안전과 건강한 성장을 위한 복지체계 구현	1	1	1	121,985
총복 맞춤형 보육서비스 및 보육환경 제공	1	1	1	378,178
총총하고 두터운 취약계층 보호	1	1	3	567,285
도민의 신뢰로 지속가능한 복지기반 조성	2	2	1	18,691
건강하고 안정된 노후생활 지원	2	2	2	854,778
장애인 생활안정 및 인권보호 강화	3	3	2	211,274
도민이 안심하고 이용할 수 있는 의료환경 조성	1	1	4	76,826
감염병 예방 환경 조성 및 대응역량 강화	2	2	3	26,955

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	93	6	21	66	95	
복지정책과	28	2	5	21	28	복지보훈팀, 복지시설팀, 생활보장팀, 아동복지팀, 보육지원팀
노인복지과	10	1	3	6	12	노인정책팀, 노인지원팀, 노인시설팀
장애인복지과	14	1	3	10	14	장애인정책팀, 장애인재활팀, 장애인시설팀
보건정책과	25	1	6	18	25	보건정책팀, 건강증진팀, 정신보건팀, 의료관리팀, 공공의료팀, 의료비후불제팀
감염병관리과	16	1	4	11	16	감염병정책팀, 감염병관리팀, 감염병대응팀

3. 결산현황

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	2,271,449	97.70 %	2,288,931	97.10 %	△17,481	△0.76%
행정운영경비	575	0.02 %	599	0.03 %	△24	△4.08%
인력운영비	374	0.02 %	325	0.01 %	49	15.10%
기본경비	201	0.01 %	275	0.01 %	△73	△26.75%
재무활동	52,888	2.27 %	67,793	2.88 %	△14,906	△21.99%

보건복지국 > 복지정책과

정책사업목표 **도민의 신뢰로 지속가능한 복지기반 조성**

(1) 주요내용

- <도민의 복지 접근성 강화>
 - 시군 균형발전 지원을 위한 지역사회보장조사 추진
 - 맞춤형 복지정보 제공을 위한 '충북 복지넷' 운영
 - 취약계층 법률서비스 지원(법률홍닥터)
 - 도민 복지인식 개선을 위한 '사회복지대회' 개최
- <민-관 협치를 통한 나눔·복지서비스 제공>
 - 충청북도종합사회복지센터 운영 활성화
 - 지역사회 연계·협력 강화를 위한 복지단체 지원
 - 나눔문화 확산 및 더불어 사는 사회조성 지원
 - 푸드뱅크·마켓 운영을 통한 기부식품 활성화
 - 지역별 맞춤형 지역사회서비스 제공
- <사회복지시설 종사자 처우개선 및 대응능력 강화>
 - 사회복지시설 종사자 힐링타임 운영
 - 사회복지시설 보수교육비 지원
 - 사회복지시설 종사자 대우수당 지급
 - 사회복지시설 종사자 대체인력 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
충북사회복지사 전문역량 강화 교육 이수율 및 만족도(%)	교육이수자/신청자*80%+ 만족도*20%	목표	91	92
		실적	91	92
		달성률(%)	100%	100%
사회복지시설 종사자 대체인력 지원 참여 시설 수(개소)	사회복지시설 종사자 대체인력 참여 시설 수	목표	88	91
		실적	89	91
		달성률(%)	101%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 사회복지종사자의 전문성을 향상하여 도내 사회복지서비스의 수준 향상 도모
 - 사회복지시설 대체인력 지원으로 복지서비스 업무공백을 최소화하고 시설 종사자의 근로여건 개선
- 목표달성 과정 및 방법
 - 기초 실무행정과정 등 사회복지종사자 전문성 향상을 위한 실무교육과정(6개 과정) 운영 및 만족도 조사 실시
 - 사회복지시설의 서비스 연속성 확보를 위해 사전 신청에 따라 대체인력 파견
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 충북사회복지사 전문역량 강화교육 및 참여자 만족도 조사 실시(목표 91점 / 달성 91점, 100% 달성)
 - 사회복지시설 종사자 대체인력 참여 시설 수 확인(수행기관: 충북사회복지사회)
- 향후 개선사항
 - 사회복지사 전문성 강화 및 사회복지 전문영역 확립을 위한 역량 교육 추진
 - 사회복지시설 종사자 대체인력 지원 홍보 강화

보건복지국 > 복지정책과

단위사업	사회복지지원
-------------	---------------

□ 주요 추진성과

- 사회서비스 선진화를 위한 사회서비스원 개원 및 운영 : 1,935,720천원
- 충청북도 종합사회복지센터 운영지원 : 인건비 및 운영비 150,650천원 / 기능보강(옥상방수) 130,000천원
- 지역사회보장협의체 역량강화 컨퍼런스 지원 : 개최지 음성군, 참석인원 180명
- 노숙인시설 운영비 (전환사업) : 3개소, 5,767,000천원
- 노숙인시설 기능보강 : 1개소, 375,106천원
- 도사회복지협의회 운영 : 1개소(조사연구 등 8개사업), 485백만원
- 광역푸드뱅크 운영 : 1개소, 122백만원
- 시군 사회복지협의회 운영 : 9개소, 80백만원
- 사회복지법인 지도점검 및 교육 : 지도점검 13회/교육 7회, 9백만원
- 사회복지시설 보조금 전용카드 사용 활성화 추진 : 746개소
- 사회복지시설 종사자 힐링타임 운영 : 5개 사업, 353명
- 사회복지사 보수교육 지원 : 3,732명, 84백만원
- 사회복지시설 종사자 대우수당 지급 : 605개소, 8,160백만원
- 사회복지시설 종사자 대체인력 지원 : 671건
- 개인운영복지시설 공공요금 지원 : 27개소, 243명, 110백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
사회복지지원	일반회계	80,958	18,700	18,691
복지분야 업무추진		61	66	63
사회복지사업 활성화 지원		591	723	723
충청북도종합사회복지센터 운영지원		649	288	287
사회복지의 날 기념행사		8	8	8
사회서비스원 설립 및 운영		444	1,936	1,936
사회복지사 연찬회		20	17	17
사회복지시설 생활자 위문		130	120	119
사회복지시설 종사자 힐링타임 운영		150	150	150
사회복지시설 종사자 대체인력지원(국비)		436	438	438
사회복지법인 지도·점검 및 교육 추진여비		3	4	4
사회복지법인·시설 교육		6	9	8
사회복지시설종사자 대우수당 지원		360	383	383
시군 사회복지시설 종사자 대우수당 지원		2,677	2,681	2,681
개인운영복지시설 운영지원		40	44	43
사회복지사 보수교육 지원		84	84	84
지역사회보장협의체 역량강화 컨퍼런스		16	16	16
노숙인시설 운영비(전환사업)		5,165	5,767	5,767
노숙인시설 기능보강		1,252	375	375
통합사례관리사 인건비 지원		1,018	1,013	1,013

시군 통합사례관리지원		99	99	99
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		938	1,102	1,102
현장 슈퍼바이저 운영		5	5	5
신종감염병 생활지원비		66,766	3,330	3,330
긴급돌봄 지원		40	40	40
사회복지시설 평가 심사수당(노숙인 생활시설)		0	3	2

보건복지국 > 복지정책과

정책사업목표 **국가유공자를 예우하는 보훈문화 조성**

(1) 주요내용

- <나라를 위해 희생하신 분들의 불편과 어려움 해소>
 - 국가유공자 의료비 부담 경감 및 요양 인프라 건립 추진
 - 보훈명예수당 단계적 확대 추진
- <국가유공자의 자긍심 고취 및 보훈문화 확산>
 - 보훈회관 운영
 - 보훈단체 운영·기능보강 지원
 - 일상 속 보훈문화 확산을 위한 사업 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
보훈대상자 예우 및 지원(개소)	연간 지원단체수	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 보훈대상자를 예우하고 지원하는 사업으로 보훈대상자가 체감할 수 있는 보훈복지기반구축에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 보훈명예수당 및 의료비 등 지원
 - 참전유공자 등 명예수당 지원(참전유공자 등 8,374명 / 월 30천원~월 60천원)
 - 독립유공자 의료비 지원(독립유공자, 유족, 배우자 등 325명 / 연 600천원)
 - 보훈단체 운영 지원
 - 보훈단체 운영비 : 10개 단체(공공요금 및 직원 복리후생비 등 / 178,240천원)
 - 보훈단체 경상사업비 : 10개 단체(보훈관련 기념식, 선양사업, 회원 복지사업 등 / 611,238천원)
 - 보훈단체 기능보강사업비 : 6개 단체(독립운동사 사진 재제작 등 / 95,220천원)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 연간 지원 보훈단체수(10개단체) : 예산서
- 향후 개선사항 : 지원 대상 및 지원규모 등 확대 지속검토 계획

보건복지국 > 복지정책과

단위사업	보훈대상자 예우및지원
------	-------------

□ 주요 추진성과

- 보훈회관 운영(1개소, 30백만원), 보훈단체 운영비(10개 단체, 178백만원)
- 시설 보수 및 장비구입 등 보훈단체 기능보강(6개 단체, 95백만원)
- 보훈문화 확산 위한 경상사업비 지원(10개 단체, 454백만원) 및 회원(보훈대상자)의 권익 증진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
보훈대상자 예우및지원	일반회계	5,752	5,923	5,917
보훈분야 업무추진		9	20	19
총청보훈대상시상 및 보훈가족위안 행사		20	20	20
독립유공자 의료비 지원		52	52	52
보훈단체지원		894	998	993
독립유공자 지원		63	66	66
참전유공자 명예수당 지원		4,710	4,764	4,764
독립유공자 보훈명예수당 지원		4	4	4

보건복지국 > 복지정책과

정책사업목표 **층층하고 두터운 취약계층 보호**

(1) 주요내용

- <복지안전망 구축으로 사각지대 해소>
 - 최저생활보장 생계급여 지원
 - 수급자 출산 및 장제비지원
 - 초중고생 교육비 지원
 - 수급권자 의료급여 지원
 - 미세먼지 대응 지원(마스크 보급)
- <근로 취약계층 자립역량 향상>
 - 근로 능력 있는 저소득층 자활사업 추진
 - 자활센터 운영(광역자활센터 1, 지역자활센터 12)
 - 자산형성 지원(희망,내일키움,청년저축계좌)
 - 자활사업 활성화를 위한 자활기금 운영
 - 노숙인 기본생활 보장 지원
- <빈곤극복을 위한 자활자립 기반 조성>
 - 읍면동 찾아가는 복지통합서비스 지원
 - 희망복지지원단 통합사례관리 강화
 - 저소득 위기가구 긴급복지 지원
 - 복지사각지대 발굴시스템 상시 운영.지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
위기가구 발굴·지원 지수(%)	$\left(\frac{\sum \text{연 발굴 건수}}{\text{발굴 목표}} \times 100 \right) \times 60\% + \left(\frac{\sum \text{연 지원 건수}}{\text{지원 목표}} \times 100 \right) \times 40\%$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 생계유지가 곤란한 저소득층에 필요한 복지서비스 신속 지원하여 위기상황 극복
- 목표달성 과정 및 방법
 - 고물가 등 사회 전반적인 경기침체 및 실직 등으로 위기가구 증가
 - 도내 153개 읍면동 복지전담팀 중심으로 지역사회보장협의체 등 인적안전망을 통해 민관협력 발굴
 - 지원제도 홍보 적극 추진(언론보도, 전광판, 리플릿, 현수막, 소식지 등 활용)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 복지사각지대발굴시스템 상시 운영하여 복지사각 취약계층 빅데이터 수집 및 자료 활용
 - 읍면동 복지전담팀 및 지역사회 인적안전망을 통해 상담, 조사로 복지서비스 지원 및 관리
 - 긴급복지 제도 적극 홍보
- 향후 개선사항
 - 읍면동 지역사회보장협의체, 명예사회복지공무원 등과 협력하여 지역사회와의 공조체계 강화

보건복지국 > 복지정책과

단위사업	저소득층 생활보장
-------------	------------------

□ 주요 추진성과

- 고독사 예방 및 관리 시범사업 : 시범사업 선정 2개 시군(옥천군 168.8백만원, 진천군 39.2백만원) 지원
스마트 돌봄 시스피커 지원(60명), 행복드림이 활동(60명), 행복담은 말키트 사업(60명),
병원동행(9명), 홈케어서비스(15명), 정리 수납 서비스(11명), 고독사 없는 안부확인(507명),
생활지원(5명), 주거환경 개선(4명)
- 긴급복지 지원 : 15,197건 / 10,280백만원 / 시군 의료급여 관리자 인건비 지원 : 24명, 839백만원
- 생계급여 지원 : 52,138명 / 233,554백만원
- 해산장제급여 지원 : 2,273명 / 1,846백만원
- 교육급여 지원 : 10,810명 / 4,999백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
저소득층 생활보장	일반회계	213,967	233,213	233,213
긴급복지지원 사업		9,466	10,532	10,532
생계급여 지원		202,341	219,771	219,771
해산장제급여 지원		1,994	1,657	1,657
교육급여지원		167	206	206
도 의료급여관리사 지원		0	0	0
시군 의료급여관리사 인건비 지원		0	839	839
고독사 예방 및 관리 시범사업		0	208	208

보건복지국 > 복지정책과

단위사업	저소득층 의료보장
------	-----------

□ 주요 추진성과

- 의료급여 수급자 진료비 지원 : 48천여명, 309,221백만원 / 시군 의료급여 사업비 지원 : 3,703백만원
- 시군 의료급여 관리자 인건비 지원 : 24명, 865백만원
- 의료급여기금 운영 : 13건, 600백만원 / 의료급여 수급자 진료비 지원 : 48천여명, 293,122백만원
- 시군 의료급여 사업비 지원 : 3,427백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
저소득층 의료보장	의료급여기금특별회계	312,534	297,183	297,150
의료급여기금 운영		632	634	600
의료급여 진료비 지원		308,595	293,123	293,123
시군 의료급여사업 지원		3,307	3,427	3,427

보건복지국 > 복지정책과

단위사업	저소득층 자활자립 지원
-------------	---------------------

□ 주요 추진성과

- 자활근로사업 추진 : 1,564명 15,830백만원
- 자활사례관리 : 자활사례관리사 1명(청주)
- 광역자활센터 운영비 지원 : 1개소 604백만원
- 광역자활센터 사업비 지원 : 1개소 20백만원
- 지역자활센터 운영지원 : 12개소 2,638백만원
- 자활사업 활성화 추진 사업비 지원: 12개소 90.4백만원
- 자활다짐대회 : 자활다짐대회 개최(10월)
- 희망키움통장사업 I, II 지원 : 198명, 641백만원
- 내일키움통장사업 지원 : 73명, 521백만원
- 청년희망키움통장사업 지원 : 35명, 562백만원
- 청년저축계좌사업 지원 : 132명, 740백만원
- 희망저축계좌 I, II : 646명, 944백만원
- 청년내일저축계좌 : 4,771명, 3,456백만원
- 자활기금사업비 지원 : 5개 사업, 53백만원
- 가사간병 방문관리사 사업비 지원 : 424명, 782백만원
- 지역사회서비스 투자사업 지원 : 32개 서비스, 11,398명, 9,324백만원
- 일상돌봄서비스 사업 지원 : 53명, 178백만원
- 청년마음건강지원사업 지원 : 426명, 285백만원
- 지역사회서비스 청년사업단 운영 : 2개소, 121백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
저소득층 자활자립 지원	일반회계	33,029	37,352	36,922
자활근로사업		15,962	15,841	15,831
자활사례관리		10	21	21
지역자활센터운영비 지원		2,565	2,638	2,638
지역자활센터 활성화 지원		95	90	90
광역자활센터 운영비 지원		596	604	604
광역자활센터 사업비 지원		20	20	20
자활다짐대회		14	12	12
가사간병 방문관리사 사업비 지원		846	782	782
지역사회서비스투자사업 추진		9,372	9,630	9,629
청년마음건강지원사업		259	285	285
지역사회서비스 청년사업단 운영		121	144	144
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원		3,169	7,284	6,865

보건복지국 > 복지정책과

정책사업목표 **아동의 안전과 건강한 성장을 위한 복지체계 구현**

(1) 주요내용

- <아동 보호 책임 강화 및 안정적 자립 지원>
 - 아동수당 지급
 - 아동공동생활가정 운영지원
 - 가정위탁지원센터 및 결연기관 운영
 - 아동복지시설 기능보강
- <아동 보호체계 강화 및 공정한 성장기회 제공>
 - 아동보호전문기관 및 쉼터 운영 지원
 - 아동통합서비스사업(드림스타트) 지원
 - 아동발달지원계좌(CDA) 지원
 - 보호종료아동 자립 지원
- <아동의 건전한 성장 체계 구축>
 - 지역아동센터 운영 지원
 - 입양아동가족지원
 - 지역아동센터 환경개선 지원
 - 아동복지교사 파견 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
보호종료아동 자립수당 지원지수(%)	자립수당대상 보호종료아동 수 누계/자립수당 지급이 결정된 보호종료아동 수 누계	목표	90	90
		실적	93.1	94
		달성률(%)	103%	104%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 보호종료아동의 성공적인 자립실현을 위한 안정적 주거 환경 조성
 - 통합 사례관리를 통한 사회·경제·심리적 자립생활 기반 구축
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도내 아동복지시설, 가정위탁지원센터 협력을 통한 대상아동 파악
 - 보호종료아동에게 사업 안내 및 신청 독려
 - 지원제도 홍보 적극 추진(언론보도, 전광판, 리플릿, 현수막, 소식지 등 활용)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 보호종료주거지원통합서비스 지원 현황
- 향후 개선사항
 - 보호종료아동주거지원통합서비스 사업 운영 관리 철저

보건복지국 > 복지정책과

단위사업	지역아동보호사업지원
------	------------

□ 주요 추진성과

- 아동수당 지급 : 76,182명 79,685백만원
- 공동생활가정 운영 지원 : 24개소 2,207백만원
- 가정위탁지원센터 및 결연기관 운영 : 2개소 925백만원
- 아동복지시설 기능보강 지원 : 6개사업 367백만원
- 아동보호전문기관 및 피해아동 쉼터 운영 : 15개소 4,883백만원
- 아동통합서비스(드림스타트) 사업 지원 : 11개시군 2,982백만원
- 아동발달지원계좌 지원 : 3,007명 3,263백만원
- 아동자립지원 프로그램 지원 : 83명 40백만원
- 지역아동센터 운영 및 아동복지교사 지원 : 11개시군 15,617백만원, 155명 1,875백만원
- 가정입양아동 양육지원 : 370명 791백만원
- 가정위탁아동(심리치료비, 상해보험) 지원 : 444명 59백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역아동보호사업지원	일반회계	125,365	122,176	121,985
아동수당 급여		86,878	79,685	79,685
아동복지시설종사자연수		27	8	8
아동건전육성수련회 및 행사지원		55	52	52
지역아동센터 운영비 지원		9,189	2,522	2,522
지역아동센터 인건비 지원		0	10,086	10,086
특성별 지역아동센터 추가지원		221	259	259
지역아동센터 환경개선 지원		143	173	173
지역아동센터 인건비 부족분(호봉제)		276	655	655
지역아동센터 운영비 지원(자체)		48	48	48
아동복지교사		2,022	1,874	1,874
지역아동센터 충청북도지원단 운영		169	169	169
지역아동센터 어깨동무 한마음 축제		24	27	27
다함께돌봄센터 설치비 지원		440	298	298
다함께돌봄센터 인건비 지원		1,277	2,450	2,450
다함께돌봄센터 운영비 지원		105	411	411
다함께돌봄센터 운영시간연장 지원		0	33	33
입양아동가족지원		890	791	791
아동복지시설 기능보강		2,121	367	367
취약계층 아동통합서비스 지원		2,613	2,596	2,596
요보호아동 그룹홈 운영지원		1,506	2,087	2,087
요보호아동 그룹홈 인건비 부족분(호봉제)		0	120	120
아동보호치료시설 운영		140	140	140
시군 아동보호전담요원 총원	679	737	737	
아동보호전담요원 총원(사업비)	0	117	117	

가정위탁아동 상해보험료지원	27	28	28
입양.가정위탁 심리치료지원사업	31	31	31
전문아동보호비 지원	274	190	190
아동용품구입비 지원	6	6	6
아동발달지원계좌	2,578	2,259	2,259
아동자립지원프로그램운영	40	40	40
경계선아동 자립지원	49	49	49
보호종료아동 자립수당 지급	1,149	1,876	1,687
자립지원 전담인력 배치	0	255	255
자립지원 사업비	198	381	381
가정위탁지원센터 운영	624	649	649
결연기관 운영	269	276	276
아동보호전문기관 안전점검	5	6	6
아동보호전문기관 운영	3,102	3,214	3,214
아동보호전문기관 거점심리센터 운영	75	152	152
학대피해아동쉼터 설치	199	422	422
학대피해아동쉼터 운영	1,268	1,518	1,518
위기가정아동보호	53	48	48
시설아동참고서 지원	32	32	32
학대피해아동 치유캠프	20	18	18
아동학대예방 교육·홍보 지원	25	23	23
사회복지시설 평가심사 수당(그룹홈)	5	9	7
아동급식 확대지원(학기중)	6,357	4,826	4,826
아동학대방지 인프라 기능보강사업	56	67	67
아동학대전담의료기관 활성화 사업	100	100	100

보건복지국 > 복지정책과

정책사업목표 **충북 맞춤형 보육서비스 및 보육환경 제공**

(1) 주요내용

- <보육의 공공성 확장 및 안심 보육환경 조성>
 - 국공립 등 공공형 보육시설 확충
 - 부모참여 열린 보육환경 조성
 - 부모모니터링단 운영
- <부모 보육·양육 부담 완화>
 - 영유아 보육료 지원
 - 미취학 영유아 가정양육수당 지원
 - 영아기 돌봄 본격 지원을 위한 부모급여 지급
- <수요자 중심 맞춤형 보육서비스 지원>
 - 충북형 어린이집 영유아 발달지원 상담서비스 사업 추진
 - 농촌 등 취약지역 보육서비스 제공
 - 도 육아종합지원센터 운영
- <어린이집 지원 강화를 통한 보육 품질 개선>
 - 어린이집 자생력 강화를 위한 공동협력사업 추진
 - 보조교사, 연장교사, 대체교사 지원
 - 보육교직원 처우개선비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
공공형어린이집 신규선정 개소수(개소)	공공형어린이집 신규선정 개소수	목표	9	9
		실적	14	9
		달성률(%)	155%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 우수한 민간가정 어린이집을 공공형어린이집으로 선정 운영하여 국공립수준의 어린이집으로 육성
 - 공공보육 인프라 구축 및 보육서비스 품질관리 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 우수한 어린이집을 지정하여 운영비를 지원하고 보다 강화된 운영기준을 적용하여 양질의 보육을 제공하는 우수 보육인프라 구축
 - 공공형어린이집의 표준적 품질 관리 및 서비스 질 향상을 위한 교육·컨설팅 강화
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 공공형어린이집 (재)지정 심사 및 (재)지정(전산관리 포함)
 - 공공형어린이집 운영기준 준수 여부 점검 진행
 - 공공형어린이집 운영포기 및 취소 처리(전산관리 포함)
 - 컨설팅, 재무회계 교육, 원장연수, 교사연수 등을 통한 공공형어린이집 품질관리
- 향후 개선사항
 - 지방이양 취지에 따라 지역의 창의성과 다양성을 발휘할 수 있도록 지자체 자율성 확대
 - 공공형어린이집 지정·재지정·운영 기준 개발 등 운영 계획 수립

보건복지국 > 복지정책과

단위사업	다양한 보육서비스 확대
-------------	---------------------

□ 주요 추진성과

- 영유아 보육료(0~2세) 지원 : 19,841명, 131,755,445백만원
- 누리과정(3~5세) 지원 : 15,349명, 67,229백만원
- 가정양육수당(시설 미이용 아동) 지원 : 3,112명, 5,131백만원
- 국공립 어린이집 확충 : 10개소, 2,233백만원
- 수요자 중심의 시간연장형 어린이집 운영 : 234개소
- 어린이집 부모모니터링단 운영 : 465개소
- 공공형어린이집 운영지원 : 98개소, 3,757백만원
- 어린이집 안전공제회 공제료 지원 : 35,806명, 194백만원
- 어린이집 교직원 처우개선 및 사기진작 : 6개 사업, 24,928백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
다양한 보육서비스 확대	일반회계	352,765	379,179	378,178
영유아 보육료 지원		133,184	131,755	131,755
방과후 보육료 지원		6	6	6
누리과정 운영		79,375	67,229	67,229
가정양육수당 지원		18,414	5,132	5,132
부모급여(영아수당) 지원		13,831	66,027	66,027
어린이집 확충		1,926	1,675	1,675
어린이집 기능보강		254	288	288
보육교직원 인건비 지원		58,184	60,178	60,176
보육교직원 처우개선 지원(수당)		15,305	15,753	14,778
보육교직원 처우개선 지원(보조, 연장교사)		16,100	15,915	15,915
보육교직원 처우개선 지원(대체교사)		473	448	448
시군 보육교직원 처우개선 지원(대체교사)		3,441	2,810	2,810
공공형 어린이집 운영(전환사업)		3,758	3,758	3,758
어린이집 운영지원		1,574	1,476	1,476
시간제보육 지원(경상보조)		92	84	84
시군 시간제보육 지원(경상보조)		1,454	1,317	1,317
어린이집 부모모니터링단 운영		10	8	8
시군 어린이집 부모모니터링단 운영		42	36	36
어린이집 교원양성 지원		67	86	64
충청북도육아종합지원센터 운영(전환사업)	328	336	336	
상담전문요원 배치사업(전환사업)	58	58	58	
상담전문요원 배치사업	82	82	82	
가정양육사업(직접)(전환사업)	129	129	129	
가정양육사업(시군)(전환사업)	43	53	53	

육아종합지원센터 시군분소 설치 운영	90	91	91
충청북도육아종합지원센터 놀이체험실 지원	35	36	36
충청북도육아종합지원센터 관리비 지원	24	24	24
어린이집 다문화 영유아 교육 지원	10	9	9
어린이집 표준보육과정 교육 및 컨설팅	10	9	9
보육교직원 아동학대 예방교육 지원	10	10	10
어린이집 종사자 역량강화	20	18	18
보육교직원 연수	10	9	9
보육서비스지원	10	10	10
어린이집 평가제 조력사업	10	9	9
공공형어린이집 환경개선비 지원	7	12	11
보육교직원 처우개선비 지원	2,824	2,542	2,542
보육교직원 장기근속수당 지원	244	220	220
보육교직원 시간외근무수당 지원	539	474	474
장애아전문어린이집 운전원 인건비 지원	80	84	84
읍면법인 어린이집 차량운영 지원	84	84	84
어린이집 아이행복(보육) 도우미 지원	414	505	505
어린이집 안전공제회 공제료 지원	43	39	39
어린이집 공기청정기 운영비 지원	169	155	155
충북형 어린이집 공동협력사업 추진	0	20	20
시군 어린이집 대체조리원 지원사업	0	12	12
농촌 등 취약지역 보육교직원 인건비 지원	0	168	168

정책사업목표	건강하고 안정된 노후생활 지원
---------------	-------------------------

(1) 주요내용

- 경로당지킴이, 노인복지관 운영
- 노인일자리 지원사업 확대
- 경로당 여가문화 강사 지원
- 기초연금, 사할린한인 주민 지원
- 노인장기요양기관 시설.재가급여 지원
- 노인여가복지시설 기능보강

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
노인일자리 참여자 수(명)	공공분야 노인일자리 참여자 수 + 민간분야 노인일자리 참여자 수	목표	33,000	33,100
		실적	33,000	34,628
		달성률(%)	100%	104%
신규 요양보호사 양성 인원(명)	신규 요양보호사 양성 인원	목표	-	4,414
		실적	-	6,738
		달성률(%)	0%	152%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 어르신에게 다양한 일자리를 지원하여 노인복지 향상에 기여
 - 노인장기요양기관의 수요에 대응한 양질의 요양보호사 양성하여 노후 건강증진 및 가족부담 경감 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 저소득 고령노인들의 지속적인 사회참여 활동지원으로 건강개선, 사회관계 증진, 소득보충 등 건강하고 활기찬 노후생활 보장(43개 기관, 396개 사업단, 34,628명 활동)
 - 요양보호사 교육기관(26개소) 및 실습기관(7개소) 대상 교육시설 기준, 교육계획 준수 여부, 수강생 관리 적정 여부 등 지도 점검('23. 7. ~ 9.)
- 원인분석 : 요양보호사 자격증 시험일정 변경(기존 : 1년 4회 → 매주 실시)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 노인일자리업무시스템 현황 통계
 - 시도행정정보시스템 자격면허 자료
- 향후 개선사항
 - 코로나19 등 감염병 관련 방역수칙 준수로 안전한 일자리 지원
 - 어르신분들께 다양한 일자리 및 경로당 프로그램 발굴 및 홍보

보건복지국 > 노인복지과

단위사업

노후복지 서비스 지원

□ 주요 추진성과

- 9988 행복나눔미사업 : 230명 / 63억원
- 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 : 4,265개소 / 10,452백만원
- 경로당광역지원센터 운영 지원 : 1개소 / 295백만원
- 충청북도노인종합복지관 운영 지원 : 1개소 / 907백만원
- 대한노인회 충북연합회 운영지원 : 1개소 / 295백만원
- 경로당 지키미사업 : 4,367개소 / 814백만원
- 노인맞춤돌봄서비스(시군) : 19,531명 / 31,206백만원
- 독거노인장애인 응급안전안심서비스(시군) : 12,352세대 / 2,694백만원
- 노인일자리지원 : 34,654명 / 122,075백만원
- 노인일자리지원(자체) : 1,746건 / 978백만원
- 기초연금 지원 : 233천명 / 618,132백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
노후복지 서비스 지원	일반회계	714,297	833,477	818,090
노인장애인복지업무 추진		22	26	25
경로당지키미사업		814	818	818
경로당 운영 지원		63	61	61
경로당 냉난방비(양곡비) 지원		5,561	6,652	6,652
도 사회복지시설 정기안전점검		13	25	14
경로당 광역지원센터 운영		292	295	295
경로당 순회 프로그램 관리인력 지원		115	122	122
경로당 여가문화 강사 지원사업		1,942	1,921	1,921
노인복지 지원		8	108	108
노인맞춤돌봄서비스(시군)		21,196	24,653	24,653
노인맞춤돌봄서비스 거점기관 운영		146	148	148
독거노인·장애인 응급안전안심서비스(시군)		1,364	1,616	1,616
독거노인·장애인 응급안전안심서비스 거점기관 운영		33	34	34
충청북도노인종합복지관 운영 지원		848	944	940
대한노인회 충북연합회 운영지원		283	295	295
노인일자리지원		62,807	67,143	67,142
노인일자리지원(자체)		575	566	563
시니어클럽 활성화 지원		3	3	3
기초연금		618,132	723,882	710,987
대한노인회 시군지회 사무국 운영 지원		73	80	80
사활린한인 주민 지원		8	9	9
시니어 스마트체험관 구축		0	700	700

추억공유 디지털 영상자서전 콘텐츠 운영		0	351	351
어르신 감사효도비		0	2,451	0
충청북도 노인종합복지관 기능보강		0	576	552

보건복지국 > 노인복지과

단위사업	노인복지시설 지원
------	-----------

□ 주요 추진성과

- 노인복지시설 기능보강 : 9건/ 424백만원 ->5건 / 807백만원
- 노인생활시설 지원(전환사업) : 3개소/ 2,843백만원
- 노인장기요양기관 시설급여 지원 : 329개소 / 61,675백만원
- 노인보호전문기관운영 : 2개소/ 884백만원
- 학대피해노인 전용 쉼터 : 1개소/ 237백만원
- 노인인권 및 학대예방 사업 : 246회, 9,280명
- 학대피해노인 등 심리상담 지원 : 연중
- 노인복지시설 종사자 교육 : 2회/ 9백만원
- 노인복지시설 지도점검(방역점검 수시, 시설 24개소)
- 노인복지 사회복지법인 시군 합동점검(10개소)
- 요양보호사양성 : 7,512명
- 장사시설 설치지원 사업 : 화장로 개보수 2개소, 720백만원(총 사업비 기준)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
노인복지시설 지원	일반회계	37,577	36,694	36,688
장기요양기관 CCTV 지원		0	689	689
노인생활시설 지원(전환사업)		2,039	2,246	2,246
노인장기요양기관 시설급여 지원		34,160	30,839	30,839
노인보호전문기관 운영		862	885	885
학대피해노인 전용 쉼터		245	237	237
노인복지시설 종사자 교육		10	9	9
노인복지시설 지도점검		5	5	4
요양보호사 양성		4	4	4
장사시설 설치지원 사업		252	580	575
장사시설 설치지원 사업(봉안당)		0	1,200	1,200

보건복지국 > 장애인복지과

정책사업목표	장애인 생활안정 및 인권보호 강화
---------------	---------------------------

(1) 주요내용

- 장애인연금.수당지원
- 중증장애인 활동지원
- 장애인 일자리 제공
- 장애인거주시설 운영 지원
- 총북피해장애인 쉼터 설치.운영
- 공공어린이재활의료센터 건립.운영, 장애친화 산부인과 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
장애인활동지원 서비스 이용자 수(명)	도내 장애인들의 장애인 활동지원 서비스 이용자 수	목표	3,000	3,050
		실적	3,000	3,962
		달성률(%)	100%	129.9%
장애인일자리 참여자 수(명)	장애인 일자리 참여자 수	목표	1,510	1,530
		실적	1,510	2,357
		달성률(%)	100%	154%
장애인식개선 교육 참여자 수(명)	충청북도 소속 전체 공무원 중 장애인식개선교육 참여 공무원 수	목표	1,800	1,900
		실적	1,800	1,911
		달성률(%)	100%	100.5%

(3) 성과분석

1. 전략목표 달성기여도
 - 장애인활동지원사업을 이용하는 분들에게 교육프로그램 지원 등으로 사회적 함양에 기여
 - 장애인 일자리 창출을 통한 장애인 복지 향상 및 삶의 질 제고
2. 목표달성 과정 및 방법
 - 장애인활동지원 서비스 이용자 수: 4,227 명
 - 장애인일반형일자리 참여자: 2,255명
 - 장애인인식개선 교육 실시
3. 원인분석
 - 장애인일자리지원사업 달성률 : 보건복지부 장애인일자리지원사업 사업량 증가
4. 자료수집 방법 및 품질확인
 - 서비스 이용 대상자들에게 만족도 조사 실시(연 1회)
 - 장애인 관련 사업 점검(연 1회)
5. 향후 개선사항
 - 만족도 조사 결과를 기반으로 하여 만족도가 낮은 사항에 대한 검토 및 보완
 - 일자리 사업 실적보고 시 의견수렴을 통한 검토 및 보완

보건복지국 > 장애인복지과

단위사업	장애인 삶의질 향상
------	------------

□ 주요 추진성과

- 저소득 장애인의 생활안정 지원 및 소득보전(연금 14,755명, 35,768백만원/수당 15,750명, 8,775백만원)
- 저소득장애인의 의료비 지원(2,140명, 1,116백만원)
- 자립생활센터 운영하여 동료상담 및 사회생활 편의 지원(9개소, 1,564백만원)
- 자립·체험홈 제공하여 주거공간 지원으로 자립·사회참여 지원(17개소, 119백만원)
- 장애인 활동지원으로 일상적 삶과 지역사회 자립 지원을 위한 장애인 돌봄확대(이용자 4,227명, 62,919백만원)
- 장애인 상담·교육·권익증진 등 보조사업을 통한 장애인단체 활성화 지원(14개사업, 678백만원)
- 장애인특별운송사업 3개 사업 217백만원(1,642회, 9,242명 이동 지원 등)
- 장애인 교육비 지원으로 장애인의 권익신장 등 장애 유형별 특성에 맞는 교육 추진
(장애인 교육비 3개소, 200백만원/여성장애인 교육사업 3개 사업, 445백만원/
성인장애인 및 발달장애인 평생교육 사업 2개 사업, 222백만원)
- 장애인회관 운영으로 장애인단체의 교류증진, 교육 및 행사 추진
(13개 단체 입주, 도장애인단체연합회 운영 163백만원, 회의실 등 378회 대여)
- 지도·점검을 통한 장애인 인권보호 및 법인·시설 운영 투명성 확보
- 거주공간 활용 일정 기간 거주·요양·지원 등의 서비스 제공 및
지역사회생활을 지원하는 장애인거주시설의 안정적 운영 도모
- 시설개선을 통한 신축, 증개축, 개보수, 장비보강사업 지원을 통해 장애인의 시설서비스 수요 충족
- 입소장애인들이 편안하게 생활을 할 수 있도록 복지서비스 제공(공기청정기 렌탈, 실비입소 이용료 지원)
- IoT기반 센서를 통한 응급상황 신속 대응을 위한 통신비 지원
- 장애인거주시설 종사자 역량교육을 통한 시설 운영의 서비스 질 향상(종사자 200명)
- 장애인 등을 위한 편의시설에 대한 이해촉진 및 기술지원과 상담을 위한 전문센터 운영
- 발달장애인 주간(성인) 및 방과후(청소년) 활동서비스 지원(737명 / 12,617백만원)
- 발달장애인 보호자의 긴급상황 대응 및 보호자 부담 경감(1개소 / 390백만원)
- 부모의 역량강화(교육) 및 휴식 지원(1,062명 / 241백만원)
- 발달장애인 맞춤형 서비스 제공을 위한 센터 운영(1개소 / 563백만원)
- 장애인권익옹호기관 운영(2개소 / 539백만원)
- 피해장애인쉼터 운영(1개소 / 353백만원)
- 장애인거주시설 인권 실태조사 점검(19개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
장애인 삶의질 향상	일반회계	168,542	190,778	190,770
장애인단체활성화 지원		1,379	1,237	1,237
장애인보조기기 사례관리센터 운영		270	223	223
장애인보조기기 사례관리센터 운영 (자체)		0	20	20
장애인 재활보조기기 지원		74	91	91
장애인 의료비 지원		1,278	1,116	1,116
충북수레바퀴 자립상담실 운영		17	17	17
성인장애인 평생교육기관 운영		48	50	50
장애수당(기초)		4,440	6,683	6,683
장애수당(차상위 등)		3,252	3,808	3,808
장애인연금		38,563	40,367	40,367
장애정도심사제도 운영		23	29	29
여성장애인 출산비용 지원		43	36	36
여성장애인 교육사업지원		109	105	105

중증장애인 자립생활지원사업	460	466	466
중증장애인 자립생활지원 추가지원	30	60	60
중증장애인 자립생활센터 운영	208	224	224
충북피플퍼스트센터 운영	30	30	30
장애인교육비 지원	64	80	80
장애인가족지원센터 운영	269	281	281
장애인 활동지원 추가지원사업	647	718	717
시각장애인가정 가스자동화 차단기 지원	8	7	7
발달재활서비스 지원	3,078	3,600	3,600
장애아동 가족 양육지원	3,757	3,672	3,672
언어발달바우처 사업	31	31	31
발달장애인부모 심리상담 지원	18	40	40
발달장애인가족 휴식지원	103	136	136
발달장애인 공공후견지원	141	184	184
도 발달장애인지원센터 운영	553	647	647
도 발달장애인 주간활동 서비스 운영 지원	197	197	197
발달장애인 긴급돌봄 시범사업 운영지원	0	104	104
발달장애인 주간활동서비스 지원	5,320	7,536	7,536
발달장애인 방과후 활동서비스	1,587	2,040	2,040
발달장애인 긴급돌봄 시범사업 운영	0	390	390
발달장애인 부모교육지원	56	66	66
충북형 무장애관광홈페이지 유지보수관리	14	8	8
장애인 활동지원급여 지원	59,083	68,400	68,400
장애인 활동지원 가산급여	377	1,503	1,503
충청북도 장애인회관 운영	259	163	163
중증장애인 자립홈 지원	41	37	36
여성장애인 평생교육 확대	108	113	113
발달장애인 평생교육 프로그램 지원	12	16	16
장애인거주시설 기능보강	243	169	169
충북재활원마리아의집 기능보강	0	3,315	3,315
장애인거주시설 운영	41,016	41,270	41,270
개인운영 장애인거주시설 지원	284	314	314
장애인거주시설 퇴소자 자립정착금 지원	30	26	26
장애인거주시설 청소년 문화체험비 등 지원	7	7	7
장애인거주시설 지도점검	3	3	2
장애인거주시설 종사자 교육	9	8	8
장애인거주시설 이용자 인권교육	9	9	9

장애인거주시설 실비입소 이용료 지원		199	162	162
장애인거주시설 인권실태조사		0	15	15
충청북도 장애인권익옹호기관 운영		310	231	231
충청북도 장애인권익옹호기관 운영 (자체)		75	78	78
충청북도 북부장애인권익옹호기관 운영		0	231	231
충청북도 피해장애인 쉼터 운영		184	185	185
충청북도 피해장애인 쉼터 운영(자체)		168	168	168
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원		28	28	28
장애인거주시설 IoT, AI 활용 돌봄 사업 운영비 지원		0	7	7
사회복지시설 평가심사수당(장애인)		28	23	18

보건복지국 > 장애인복지과

단위사업	장애인 재활복지서비스 강화
------	----------------

□ 주요 추진성과

- 장애인건강증진활동사업 : 12개소 108백만원/108백만원
- 충청북도 장애인종합복지관 운영 : 1개소 1,548백만원/1,548백만원
- 충청북도 장애인(공두리)체육관 운영 : 1개소 1,248백만원/1,248백만원
- 장애인 지역사회재활시설 운영 : 3개소 724백만원/724백만원
- 장애인 주간보호시설 기능보강 : 6개소 35백만원/724백만원
- 공공어린이 재활의료센터 운영지원 : 1개소 / 23백만원
- 지역장애인보건의료센터 운영(운영비) : 1개소, 7명 / 540백만원
- 장애친화 산부인과 운영 : 1개소 / 150백만원
- 충북권역 재활병원 지정 : 1건 / 100백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
장애인 재활복지서비스 강화	일반회계	16,628	20,605	20,503
장애인 생산품 판매시설 운영 지원		173	175	175
장애인 복지일자리사업 지원		3,127	3,742	3,742
장애인 일반형(전일제)일자리사업 지원		5,307	6,279	6,279
장애인 일반형(시간제)일자리사업 지원		1,201	1,359	1,359
시각장애인안마사 파견사업		600	690	690
발달장애인 영양보호사 보조		465	712	712
중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업		169	188	188
장애인직업재활시설 기능보강		435	1,425	1,425
장애인일감만들어주기지원센터운영		341	346	346
장애인 건강증진활동사업		48	43	43
충청북도장애인종합복지관 운영		1,909	2,117	2,117
장애인(공두리) 체육관 운영		1,292	1,627	1,627
장애인 주간보호시설 기능보강		20	87	58
점자도서관 운영		154	155	155
장애인 기능경기대회 개최		13	13	13
장애인생산품 판매활성화사업		36	32	32
충청북도 장애인생활이동지원센터 운영		285	299	299
충청북도 수어통역센터 운영		324	347	347
발달장애인근로자 직무지도원 파견사업		79	92	92
직무지도원사업 참여 발달장애인 인턴지원	10	11	11	
장애인.기업체 상생 맞춤형 일자리사업	113	102	102	
공공어린이재활의료센터 운영 지원	0	23	23	

지역장애인보건의료센터 운영(운영비)		528	544	544
장애친화 산부인과 운영		0	98	98
충북권역 재활병원 지정		0	100	27

보건복지국 > 보건정책과

정책사업목표	도민이 안심하고 이용할 수 있는 의료환경조성
---------------	---------------------------------

(1) 주요내용

- 도민 실생활에 도움이 되는 보건정책 강화
- 삶의 질 향상을 위한 맞춤형 건강관리 환경조성
- 도민과 함께하는 "마음이 건강한 충북" 실현
- 어떠한 여건에도 안전하고 든든한 의료서비스 구현
- 필수의료 보장을 위한 공공보건의료 지원 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
의료취약계층 무료건강검진 인원(명)	의료원 의료취약계층 무료 건강검진 연인원 산출	목표	1,700	2,100
		실적	2,008	2,108
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 도민 건강권 보장 공공의료 기반 확충
 - 사전·예방관리 중심의 건강서비스 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 청주의료원 음압격리병실 확충 : 2개실(3병상) 1,230백만원
 - 충주의료원 심뇌혈관 및 재활치료센터 증축 : 5,720백만원
 - 충주의료원 시설장비 현대화 : 846,000천원
 - 지방의료원 의료인력 지원 : 2개소 666백만원
 - 취약계층 암환자 의료비 및 국가암검진지원 : 921명 (2,572백만원) / 153,177명(2,674백만원)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 의료원 건강검진 실적 수집
 - 검진방법 및 항목 : 채혈, 혈압체크, 소변검사, X-ray 등 기본검사, 당뇨, 결핵, 폐렴 등 이상 유무
- 향후 개선사항
 - 의료취약계층에 대한 보편적 의료지원 강화로 의료양극화 해소

보건복지국 > 보건정책과

단위사업	공공보건의료기반구축
-------------	-------------------

□ 주요 추진성과

- 보건기관 시설장비 확충 및 기능강화
 - 보건기관 시설개선 및 보수 : 3,231백만원
 - 보건기관 의료장비 보강 : 976백만원
 - 보건사업 및 방역용 차량 구입비 지원 : 5대 123백만원
- 단양군보건의료원 건립사업 지원 : 15,009백만원
- 공공보건의료 서비스 향상
 - 지역거점공공병원 공공보건프로그램 운영 : 1개소 25백만원
 - 공립요양병원 치매환자지원프로그램 운영 : 6개소 620백만원
- 공공의료자원 육성 및 경쟁력 제고
 - 공중보건 의사 관리 : 205명 14백만원
 - 공중보건 장학제도 운영 : 13명 221.2백만원
 - 공공보건의료지원단 운영 : 1개소 330백만원
 - 공공보건의료 협력체계 구축 : 3개소 1,605백만원
- 지역·계층 간 의료서비스 불균형 해소
 - 저소득층 간병서비스 지원 : 2개소 137백만원
 - 분만취약지 지원사업 운영 : 4개소 1,350백만원
 - 소아청소년 의료취약지 지원사업 : 1개소 250백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공공보건의료기반구축	일반회계	31,937	21,481	21,378
농어촌 보건의료서비스 개선사업		2,089	3,609	3,609
단양군보건의료원 건립사업 지원		0	1,000	1,000
건강생활지원센터 신축		804	402	402
지방의료원등 기능강화(시설장비 현대화)		15,482	2,276	2,276
충주의료원 BTL사업 시설임대료		4,817	4,888	4,887
지방의료원 의료인력 지원사업		517	667	667
공공보건 프로그램 사업		25	25	25
지방의료원 정보화지원		229	124	124
공공보건의료 협력체계 구축		1,605	1,605	1,605
공공보건의료 협력체계 구축(자본)		15	15	15
공공보건의료지원단 운영 지원		330	500	500
공중보건장학제도 운영		139	221	221
지방의료원 공공간호사 육성 지원		160	160	160
소아청소년 의료취약지 지원(운영)		188	188	188
분만취약지 지원사업 운영		825	1,013	1,013
저소득층 간병서비스 지원사업		120	107	107
국가암관리 지원		2,158	2,250	2,150
외국인근로자 등 의료지원사업		9	4	4
헌혈홍보사업		10	9	9
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(전환사업)	1,761	1,761	1,761	

공립요양병원 공공보건사업(치매환자지원프로그램)운영지원		350	380	380
충북도립노인전문병원 안전진단		6	8	6
충북도립노인전문병원 운영비 지원사업		300	270	270

보건복지국 > 보건정책과

단위사업	건강생활실천 생활화
-------------	-------------------

□ 주요 추진성과

- 지역밀착형 건강증진 서비스 제공
 - 지역사회 맞춤형 통합건강증진사업 추진 : 14개소 6,889백만원
 - 지역사회중심 금연지원 서비스 : 14개소 3,373백만원
 - 장애인구강진료센터 운영 : 1개소(한국병원) 406백만원
- 아이낳기 좋은 임신, 출산, 양육 환경 조성
 - 난임부부 시술비 지원 : 14개소 2,000백만원
 - 산모·신생아 건강관리서비스 제공 : 14개소 4,592백만원
 - 저소득층 기저귀·조제분유 지원 : 14개소 2,119백만원
- 건강한 성장을 위한 영유아 사전, 예방적 건강관리
 - 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 : 14개소 106백만원
 - 선천성 대사이상검사 및 환아관리 : 14개소 114백만원
 - 선천성 난청검사 및 보청기 지원 : 14개소 21백만원
- 건강취약계층 만성질환 예방관리
 - 방문건강관리서비스 제공 : 14개소 2,550백만원
 - 심뇌혈관질환예방관리사업지원단 운영 : 1개소(건국대학교) 68백만원
 - 의료급여수급권자(일반·영유아) 건강검진 : 14개소 294백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건강생활실천 생활화	일반회계	18,962	17,976	17,976
지역사회 통합건강증진사업		4,132	4,159	4,159
통합건강증진사업(인건비)		1	1	0
보건소 모바일 헬스케어 사업		511	524	524
장애인구강진료센터 진료비 및 운영비 지원		379	406	406
보건소 지역사회중심재활사업(인건비)		92	164	164
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량 강화		14	14	14
방문건강관리사업		1,706	1,946	1,946
지역사회중심 금연지원서비스		2,110	2,047	2,047
저소득층 금연치료 지원		224	140	140
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		164	107	107
선천성대사이상 검사 및 환아관리		141	114	114
선천성 난청검사 및 보청기 지원		18	21	21
난임부부 시술비 지원 사업(전환사업)		1,303	1,500	1,500
모자보건사업 보조인력비		33	33	33
표준모자보건수첩 제작		10	9	9
청소년산모 임신출산 의료비 지원 사업		31	36	36
고위험임산부 의료비 지원사업		125	110	110
저소득층 기저귀·조제분유 지원		2,615	2,120	2,120

산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)		4,072	3,260	3,260
수유실 운영		1	1	1
의료급여수급권자 일반 건강검진		246	230	230
의료급여수급권자 영유아 건강검진		23	23	23
의료급여수급권자 건강검진 안내 등 홍보비		15	15	15
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		25	25	25
도 심뇌혈관질환 예방관리사업		69	69	69
만성질환 전문가 육성(FMTP)		19	20	20
지역사회건강조사		475	475	475
지역사회건강조사(도 통계생성)		10	9	9
아토피·천식 교육정보센터 운영		400	400	400

보건복지국 > 보건정책과

단위사업	보건의료서비스 향상
-------------	-------------------

□ 주요 추진성과

- 양질의 의료서비스 제공을 위한 의료환경 조성
 - 취약지 응급실 운영기관 지원 : 8개소 1,133백만원
 - 응급의료기관 지원 : 10개소 1,046백만원
 - 취약지 원격협진 네트워크 운영 : 1개소 10백만원
- 도민 중심 응급의료 체계 구축
 - 응급의료지원센터 운영 지원 : 1개소 157백만원
 - 심폐소생술 등 응급처치교육 : 9,500명 178백만원
 - 자동심장충격기 보급지원 : 14개소 120백만원
- 재난의료 대응 안전망 구축
 - 보건소 신속대응반 운영 지원 : 14개소 28백만원
 - 재난거점병원 운영 및 재난시 현장대응 : 1개소 81백만원
- 해외의료 활성화 기반 조성
 - 외국인 환자 유치기관 등록관리 : 33개소(의료22, 업체11)
 - 해외의료 시장진출 및 기반강화 지원 : 5개국 132백만원
 - 외국인환자 통역전문요원 지원 : 30명 9백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
보건의료서비스 향상	일반회계	6,378	7,254	7,174
보건업무추진		11	11	11
공중보건 의사 직무교육		20	22	15
보건진료 전담공무원 보수교육		11	17	17
보건진료소 보조인력 지원		198	208	208
의료비후불제 사업		0	136	79
응급의료기관 지원		899	986	986
취약지 응급실 운영기관 지원		1,310	1,133	1,133
취약지 원격협진 네트워크 운영		8	10	10
지역 응급의료사업		22	20	20
응급의료지원센터 운영비 지원		155	157	157
이동응급재난관리훈련 등 운영		6	6	6
보건소 신속대응반 운영지원		28	28	28
재난의료 무선통신망 운영		57	30	30
재난거점병원 운영지원		80	81	81
자동심장충격기 보급 지원		77	72	72
심폐소생술 등 응급처치교육비 지원		158	178	178
권역외상센터 운영지원		3,226	3,359	3,359
공공의료 취약지역 응급 지원 확대		0	560	560
지역특화 외국인 환자 유치기반 강화사업		75	75	75
외국인환자 유치 활성화		31	154	141
외국인 환자 유치 활성화(전환사업)	0	1	0	

충북 방문 주요외빈 의료체험		1	5	4
외국인환자 통역전문요원 지원사업		5	4	4

보건복지국 > 보건정책과

단위사업	정신보건체계와 기반확충
-------------	---------------------

□ 주요 추진성과

- 지역사회와 함께하는 정신건강사회 조성
 - 정신건강복지센터 운영 지원 : 15개소(광역1, 기초 14) 10,057백만원
 - 정신보건시설 기능보강 : 2개소 462백만원
 - 우울증환자 조기개입 : 14개소 432백만원
 - 정신요양시설 운영 지원 : 4개소 10,898백만원
 - 지역맞춤형 통합정신건강증진사업 : 15개소 3,166백만원
- 생명존중문화 확산 및 자살위기대응 강화
 - 중독관리 통합지원센터 운영 : 2개소 407백만원
 - 자살위험자 응급개입 치료비 지원 : 14개소 199백만원
 - 지역사회 자살예방 네트워크 구축 : 15개소 53백만원
 - 자살유족 원스톱서비스 지원 : 7개소 892백만원
- 치매로부터 더 자유로운 충북 실현
 - 광역치매센터 및 치매안심센터 운영 : 15개소 8,850백만원
 - 치매치료관리비(약제비) 지원 : 14개소 1,940백만원
 - 치매안심마을 및 치매안심등불 발굴 : 14개소 134백만원
 - 치매환자 돌봄재활 지원 : 14개소 1,044백만원
 - 찾아가는 인지재활프로그램 운영 : 14개소 140백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
정신보건체계와 기반확충	일반회계	29,630	30,301	30,298
광역정신건강복지센터 운영		284	284	284
정신건강복지센터 운영		633	501	501
정신건강복지센터 인력확충		5,753	6,775	6,775
정신건강복지센터 등 종사자 처우 개선비 지원		124	129	129
정신질환 치료비 지원 사업		62	62	62
정신요양시설 운영 지원		8,364	8,717	8,717
지역맞춤형 통합정신건강증진사업		2,438	2,422	2,422
사회복지시설 평가 심사수당		0	9	6
정신장애인 재활지원		0	3	3
정신건강복지센터 자살예방사업 지원		589	643	643
자살예방실무자 정신건강증진사업		32	32	32
자살예방 및 정신건강증진사업		397	401	401
자살위험자 응급개입치료비 지원		46	46	46
지역사회 자살예방 네트워크 구축		18	18	18
우울증환자 치료관리비 지원		108	108	108
충청북도 자살예방 성과평가		10	9	9
자살유족 원스톱 서비스 지원사업		371	760	760
중독관리통합지원센터 운영		226	348	348
치매안심센터 운영 지원		8,067	6,920	6,920

치매치료관리비(약제비) 지원(전환사업)		1,261	1,261	1,261
치매환자 돌봄재활 지원		198	198	198
광역치매센터 운영		605	612	612
치매노인 공공후견 지원		29	28	28
충청북도 광역치매센터 종사자 처우개선비 지원		10	10	10
치매공공후견 광역지원단(광역치매센터) 운영비		5	5	5

보건복지국 > 감염병관리과

정책사업목표 **감염병 예방 환경조성 및 대응역량 강화**

(1) 주요내용

국가지정 입원 치료 병상 운영
 감염병 격리 치료비 지원
 코로나-19 백신 예방접종 실시
 국가결핵예방사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
코로나19 예방접종률(%)	$\frac{\text{코로나19 예방접종률} = (\text{추가접종대상}(108\text{만명}) / \text{154만명}(6\text{세 이상 도민})) * 100}{100}$	목표	70	70
		실적	82	89.2
		달성률(%)	117%	127%
감염병 발생 역학조사 완성도(%)	$(\text{역학조사 완료건수} / \text{전수감시대상 감염병 신고건수}) * 100$	목표	80	80
		실적	92.0	95.9
		달성률(%)	115%	119.8%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - (코로나 19 예방접종률) 코로나19 백신 예방접종 실시로 감염병 예방을 통한 도민 건강증진 향상 기여
 - (감염병 발생 역학조사 완성도) 찾아가는 현장교육 실시로 코로나19 등 주요 감염병 유입 사전차단
 - (감염병 발생 역학조사 완성도) 코로나19 발생유형 및 관련 통계 심층 분석으로 감염 확산세 차단 기여
 - (감염병 발생 역학조사 완성도) 감염병 관리시설(음압병실) 지정 운영을 통한 코로나19 발생 효율적 대응
 ⇒ 신속한 코로나19 대응강화로 도민 생활안정에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - (코로나 19 예방접종률) 충북 주민등록 인구대비 1차 ~ 4차, 2가 백신, 동절기 접종 참여율 분석
 - (감염병 발생 역학조사 완성도) 충청북도 감염병관리지원단 운영
 - (감염병 발생 역학조사 완성도) 지역 확진자 발생 시 접촉자 발생 등에 따른 신속한 역학조사 및 사후 조치 실시
 - (감염병 발생 역학조사 완성도) 효율적인 입원치료병상 운영을 통한 코로나19 확진자 적정 관리
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - (코로나 19 예방접종률) 1차 89.2%, 2차 88.4%, 3차 69.0%, 4차 17.5%, 2가 백신 14.6%, 동절기 11.2%
 - (코로나 19 예방접종률) 동절기 전국 65세 이상 평균 접종률(40.3%) 대비 높은 백신 예방접종률 달성
 ⇒ 충북 42.9% 전국 5위
 - (감염병 발생 역학조사 완성도) 제2급 전수대상 감염병(11종) 역학조사 완성(95.9% 역학조사 완료)
 - (감염병 발생 역학조사 완성도) 감염병 신고건수 74건 중 역학조사 완료건수 71건 완료
- 향후 개선사항 : 해당 없음

보건복지국 > 감염병관리과

단위사업

보건의료서비스 향상

□ 주요 추진성과

- 코로나19 방역대책반 운영 :
 - 23년도 확진자 160,731명 역학조사 등 관련사항 보고 및 언론대응, 확진자 관리 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
보건의료서비스 향상	일반회계	32	7	7
공중보건 의사 숙소 임차		4	4	4
코로나19 대응 방역활동강화		28	3	3

보건복지국 > 감염병관리과

단위사업	감염병예방활동강화
------	-----------

□ 주요 추진성과

- 코로나19 방역대책반 운영 : 23년도 확진자 160,731명 역학조사 등 관련사항 보고 및 언론대응, 확진자 관리
- 코로나19 환자발견을 위한 신속 진단검사 : 전국최초 고위험시설 등 이용자 대상 신속항원진단 실시
- 충청북도 감염병관리지원단 운영 : 감염병 역학조사 지원(31회), 감염취약시설 현장교육* (9회, 193명)
*누적 환자 수 50명 이상인 코로나19 집단발생 감염취약시설 종사자
- 하절기 취약시설 집중 방역실시 : 5,145개소
- 어르신, 임산부 등 인플루엔자 접종 : 286,440명 접종 / 6,128백만원
- 국가결핵예방사업 추진 : 16,200명 / 1,239백만원 / 결핵검진 및 결핵균 검사 지원 등
- 선별진료소 운영 : 307,811천원 중 307,811천원 사용(집행률 100%)
- 감염병 환자 격리입원치료비 지원 : 4,534명 / 1,499백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
감염병예방활동강화	일반회계	44,244	25,125	24,610
주요감염병표본감시사업		34	35	35
의료관련감염병 표본감시체계 운영		128	107	107
의료관련감염병 표본감시체계 운영 (운영비)		3	3	3
격리치료 감염병 입원치료비		40	37	7
신종감염병 입원치료병상 확충유지		94	104	104
코로나바이러스감염증-19 격리입원 치료비 지원		24,753	650	650
감염병관리지원단 운영 지원		600	607	607
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 지원		26	28	28
생물테러 초동대응요원 개인보호구 구매지원(레벨A)		31	15	15
생물테러 초동대응요원 개인보호구 구매지원(레벨C)		1	3	3
위험지역주민 기생충질환 조사		20	7	7
감염병 홍보 및 감시활동 강화		9	14	14
방역활동강화		50	50	50
에이즈 예방사업		41	36	36
에이즈 및 성병예방		299	275	275
한센인진료사업		140	126	126
한센환자 선도사업		14	10	10
한센병환자 관리지원		65	65	65
한센인피해사건 피해자 생활지원		80	75	75
결핵순회지도 활동지원		0	1	1
결핵관리사업		14	14	14
취약계층 결핵검진사업		36	36	36
국가결핵예방사업	34	66	23	
시군 결핵예방사업	850	869	869	

의료기관 결핵관리사업		361	368	368
국가예방접종 실시		16,329	15,633	15,633
시군 예방접종 등록관리 지원		187	191	191
코로나19 예방접종 이상반응 신속 대응팀 운영		3	7	0
국가예방접종 실시사업(인건비)		0	1	1
결핵관리사업(인건비)		1	3	2
코로나19 예방접종 시행비		0	5,688	5,255

보건복지국 > 감염병관리과

단위사업

건강생활실천 생활화

□ 주요 추진성과

- 희귀난치성질환자 의료비 지원 : 801명 / 2,338백만원
- 희귀질환으로 인한 개인, 사회적 부담을 감소시키고 도민의 건강 증진 및 복지향상에 이바지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건강생활실천 생활화	일반회계	1,953	2,338	2,338
희귀난치성질환자 의료비지원		1,953	2,338	2,338

⑩ 바이오식품의약국

전략목표	첨단 바이오산업의 거점 총복 실현
[소관실국]	바이오식품의약국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 바이오산업 혁신 생태계 조성 <ul style="list-style-type: none"> - BIO KOREA 2023 개최('23.5.) - 융합바이오세라믹 테크노베이터 개소('23.9.) - 산학연 협력 연구개발 지원 (3개사업) - 바이오헬스 기업 기술개발 : 스타기업 육성 및 국내외 박람회 참가 지원 ○ K-뷰티 천연물 산업 경쟁력 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 2023 오송화장품뷰티산업엑스포 개최 (153개사 102,131명 참가) - 글로벌 한방바이오산업 고도화(R&D, 제품화 및 판로개척 지원) ○ 도민이 안심하고 믿을 수 있는 안전한 식의약품 환경 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 밥맛좋은집 163개소, 향토음식거리 10개소, 대물림 52개소 - 어린이급식관리지원센터 시군 설치 완료 13개소 / 급식소 1,387개소, 50,286명 대상 지원 - 식품업소 지도점검(23,130개소), 의약품 판매업소 점검(2,317개소), 마약류 취급업소 점검(920개소)

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
글로벌 바이오밸리 기반을 구축한다.	1	1	1	74
미래주력산업 경쟁력 확보를 위해 바이오신기술을 적극 지원한다.	2	2	1	942
미래 바이오산업을 견인하는 혁신성장 동력을 창출한다.	1	1	2	27,858
화장품산업 지원으로 K-화장품산업을 육성한다.	2	1	1	4,589
지역특화 바이오산업 지원으로 바이오산업 균형발전체계를 구축한다.	2	2	3	22,527
도민이 안심하고 믿을 수 있는 식품안전관리 및 의약품 안전관리 생활환경을 조성한다	2	2	2	3,794

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	50	4	11	35	50	
바이오정책과	18	2	4	12	18	바이오정책팀, 바이오융합팀, 바이오벤처팀, 오송캠퍼스조성팀
첨단바이오과	17	1	4	12	17	화장품산업팀, 천연물산업팀, 바이오산업팀, 화장품엑스포팀, 엑스포운영팀

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
식의약안전과	15	1	3	11	15	위생정책팀, 식품안전팀, 의약품관리팀

3. 결산현황

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	61,176	100.00 %	106,294	100.00 %	△45,117 △42.45%
정책사업	60,728	99.27 %	103,717	97.58 %	△42,989 △41.45%
행정운영경비	125	0.20 %	162	0.15 %	△37 △22.87%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%
기본경비	125	0.20 %	162	0.15 %	△37 △22.87%
재무활동	323	0.53 %	2,414	2.27 %	△2,091 △86.62%

바이오식품의약국 > 바이오정책과

정책사업목표 **미래 바이오산업을 견인하는 혁신성장 동력을 창출한다.**

(1) 주요내용

- 혁신성장 동력 창출을 위한 핵심 기반시설 구축
- 글로벌 수준의 기술혁신 R&D 역량 확보
- 바이오산업 현장수요 대응 핵심인재 양성
- 바이오코리아 개최 및 바이오 의과학 실험경연대회 등 행사 개최로 경쟁력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
바이오 코리아 전시 참여기업수 (개)	바이오 코리아 전시 참여 기업수	목표	280	300
		실적	305	341
		달성률(%)	108.9%	113.6%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 오송의 바이오헬스 중심지 도약을 위한 다양한 행사(컨퍼런스, 심포지엄, 포럼 등) 추진
 - 바이오 기업 맞춤형 인력양성을 통한 기업 역량 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - KIAST 바이오 혁신경영 전문대학원 운영(봄학기 9명, 가을학기 8명 모집)
 - 지자체-대학 협력 기반 지역혁신사업(핵심기술개발 및 사업화 지원 370건, 맞춤형 인재 양성 12,130명, 네트워크 구축 70회)
 - 바이오기업 인력양성사업(지역산업맞춤형 637명, 기업인력양성 251명)
 - 바이오 창업아카데미 운영(바이오벤처마킹스쿨 353명, 메드텍스쿨 317명)
 - BIO KOREA 2023 개최(51개국 730사 29,405명 참가, 28개국 511개사 비즈니스 상담)
 - 바이오 의 과학 실험경연대회 개최(1회, 134팀 268명 참가)
 - 충북 바이오 스타트업 밋업(Meet-Up) 개최 사업 변경 : 바이오 새싹기업 투자설명회(2회, 13개 기업 9개 VC 등)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업계획, 중간점결결과보고, 사업결과보고 등
- 향후 개선사항
 - 바이오 기업 맞춤형 인력양성을 통한 기업 역량 강화 지원 확대

바이오식품의약국 > 바이오정책과

단위사업

세계적 수준의 바이오클러스터 조성

□ 주요 추진성과

- KAIST 바이오 혁신경영 전문대학원 운영(봄학기 9명, 가을학기 8명 모집)
- 지자체-대학 협력 기반 지역혁신사업(핵심기술개발 및 사업화 지원 370건, 맞춤형 인재 양성 12,130명, 네트워크 구축 70회)
- 바이오기업 인력양성사업(지역산업맞춤형 637명, 기업인력양성 251명)
- 바이오 창업아카데미 운영(바이오벤처마킹스쿨 353명, 메드텍스쿨 317명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
세계적 수준의 바이오클러스터 조성	일반회계	24,178	27,350	27,343
바이오밸리 활성화 업무추진		2,579	2,489	2,482
바이오기업 인력양성사업		14,039	14,741	14,741
산학융합지구 활성화 지원		860	850	850
바이오헬스 혁신창업 기술상용화센터 건립		6,500	4,750	4,750
충주 지식산업센터 건립		0	4,320	4,320
바이오 창업 아카데미 개설 및 운영(전환사업)		200	200	200

바이오식품의약국 > 바이오정책과

단위사업

바이오 클러스터 경쟁력 강화

□ 주요 추진성과

- BIO KOREA 2023 개최(51개국 730사 29,405명 참가, 28개국 511개사 비즈니스 상담)
- 바이오 의 과학 실험경연대회 개최(1회, 134팀 268명 참가)
- 충북 바이오 스타트업 밋업(Meet-Up) 개최 사업 변경 : 바이오 새싹기업 투자설명회(2회, 13개 기업 9개 VC 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
바이오 클러스터 경쟁력 강화	일반회계	515	515	515
바이오 코리아 개최		385	385	385
바이오산업 저변 확산		130	130	130

바이오식품의약국 > 바이오정책과

정책사업목표	미래주력산업 경쟁력 확보를 위해 바이오신기술을 적극 지원한다.
---------------	---

(1) 주요내용

- 바이오산업 고도화로 글로벌 경쟁력 확보
- 지역특화 바이오산업 육성지원
- 첨단 바이오분야 산업경쟁력 강화
- 바이오 충북 위상 강화 및 기업 판로개척 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
바이오산업 글로벌경쟁력 확보 지원 건수(건수)	지원건수	목표	6	6
		실적	6	6
		달성률(%)	100%	100%
지역특화 바이오산업 육성지원 건수(건수)	지원건수	목표	6	6
		실적	6	7
		달성률(%)	100%	116.6%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 도내 바이오 산업 분야 기업 연구개발 역량지원을 통한 기업경쟁력 제고
 - 해외수출 및 네트워크 지원을 통한 글로벌 경쟁력 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 바이오기업 GMP 인증 지원(6개사)
 - 생태환경 바이오 유해인자 발굴 및 제어 연구센터 구축 지원(4차연도 사업 추진)
 - 중증 폐질환 연구센터 구축 지원(4차연도 사업 추진) : 3개 사업
 - 벤처 및 스타트업 공동연구장비 활용 지원(9개사)
 - 융합바이오세라믹 테크노베이터 개소식('23. 9. 12.) : 장비 구축(97종), 기업입주공간(20개실)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업계획, 중간점검결과보고, 사업결과보고 등
- 향후 개선사항
 - 도내 바이오기업 연구개발 역량 강화를 위한 지원범위 확대

바이오식품의약국 > 바이오정책과

단위사업

바이오산업 고도화로 글로벌 경쟁력 확보

□ 주요 추진성과

- 바이오기업 GMP 인증 지원(6개사)
- 생태환경 바이오 유해인자 발굴 및 제어 연구센터 구축 지원(4차연도 사업 추진)
- 중증 폐질환 연구센터 구축 지원(4차연도 사업 추진) : 3개 사업
- 벤처 및 스타트업 공동연구장비 활용 지원(9개사)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
바이오산업 고도화로 글로벌 경쟁력 확보	일반회계	1,025	942	942
고부가가치 바이오산업 연구개발사업 육성		665	600	600
바이오기업 GMP인증 지원 사업		180	162	162
바이오 국제공동연구사업(전환사업)		180	180	180

바이오식품의약국 > 바이오정책과

정책사업목표 **글로벌 바이오밸리 기반을 구축한다.**

(1) 주요내용

- 맞춤형 지원을 통한 유망 바이오 벤처 기업, 기관 투자유치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
유망 바이오벤처 투자 확보액(억원)	투자 확보액	목표	54	56
		실적	54	56
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 맞춤형 지원을 통한 유망 바이오 벤처 기업, 기관 투자유치 활동 전개
- 목표달성 과정 및 방법
 - 바이오 학술대회(박람회) 공동개최 및 참가 지원(2023 인터비즈 바이오 파트너링&투자포럼, 코리아 라이프 사이언스 위크 2023)
 - 글로벌 생명산업 협력 컨퍼런스(미국 뉴저지, 도내 바이오기업 3개사 참여)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - (재)충북창조경제혁신센터 육성기업 투자유치 확보액 관련 공문 등
- 향후 개선사항
 - 목표치 조정 및 기관·기업 유치 활동 확대

바이오식품의약국 > 바이오정책과

단위사업

국내외 기관 및 기업 유치 활동

□ 주요 추진성과

- 바이오 학술대회(박람회) 공동개최 및 참가 지원(2023 인터비즈 바이오 파트너링&투자포럼, 코리아 라이프사이언스 위크 2023)
- 글로벌 생명산업 협력 컨퍼런스(미국 뉴저지, 도내 바이오기업 3개사 참여)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
국내외 기관 및 기업 유치 활동	일반회계	67	76	74
국내 투자유치 활동지원		11	11	11
해외 기관·기업 네트워킹 및 홍보		40	50	50
홍보물 제작		16	15	13

바이오식품의약국 > 첨단바이오과

정책사업목표	지역특화 바이오산업 지원으로 바이오산업 균형발전체계를 구축한다.
---------------	--

(1) 주요내용

- 바이오산업 미래 유망분야 선도기술 지원
 - 바이오 시제품 제작지원 사업
 - 바이오기업 맞춤형 value-up 지원 사업
- 융합바이오 소재산업 발전기반 조성 및 역량강화
 - 융합바이오세라믹테크노베이터 구축(19년 ~ 23년)
 - 일라이트 지식산업센터 구축(20년 ~ 24년)
 - 일라이트 소재 상용화 기술개발 지원사업
- 제천 천연물산업 종합단지 조성
 - 천연물 지식산업센터 구축(20년~24년)
 - 천연물 소재 산업화 실증 기반구축 (23년~25년)
- 글로벌 한방천연물산업 연구개발 역량 강화
 - 글로벌 한방천연물산업 육성사업(21년~25년)
 - 천연물 세포주 개발 및 산업화 지원
- 한방천연물산업 브랜드 강화 및 홍보 마케팅 지원
 - 2023 제천한방바이오박람회 개최 지원
 - 국내외 전시회 참가 지원, 한방제품 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
바이오헬스산업 기업 지원과제 성공률(%)	(최종평가 성공과제 수) / (총 지원과제 수) *100 (%)	목표	90	85
		실적	87.5	90.5
		달성률(%)	97.2%	106.4%
한방·천연물산업 역량강화 지원 지수(점)	연구개발 사업화 실적(20%) + 수혜기업 만족도(80%)	목표	85	86
		실적	85.2	88.78
		달성률(%)	100.2%	103.2%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 바이오세라믹 소재기업 맞춤형 육성 지원을 통한 경쟁력 확보
 - 바이오헬스산업 기업 지원과제 성공률 제고
 - 고부가가치 한방바이오제품 연구개발을 통한 한방천연물제품 고부가가치화로 기업경쟁력 강화 도모
 - 한방천연물 산업 홍보 마케팅을 통한 수출경쟁력 및 한방천연물 브랜드 강화 도모
 - 목표 달성과정 및 방법
 - 도내 바이오기업 지원을 위한 지원과제 선정 및 사업추진
 - 바이오분야 전문가 위촉(선정평가위원회 구성)을 통한 과제 선정
 - 기업 수요 확인을 통한 지원 사업 선정
 - 한방천연물소재 연구개발 및 제품화지원 등 기업 수요에 따른 사업 추진
 - 사업 목표에 맞는 연구 과제 선정
 - 관계 전문가 위촉을 통한 과제 선정
 - 자료수집 방법 및 품질확인
- <자료수집>
- 기업 대상 사업설명회 등을 통한 수요 파악 : 1회
 - 수혜기업 대상 만족도 조사 추진 : 1회
 - 작년도 사업 종합분석 및 평가 : 1회
 - 선정평가 계획서 보고서 분석 : 1회
 - 중간실태점검 보고서 분석 : 1회
 - 기업교류회 및 사업설명회 등을 통한 수요 파악 : 2회
 - 만족도 조사 추진 : 1회
 - 작년도 사업 분석을 통한 용역 추진 : 1회
 - 최종(연차)보고서 분석 : 1회
- <품질확인>
- 보조사업자 점검 등 : 3회
 - 보조사업자 점검 및 중간모니터링, 결과평가 위원회 개최 등 : 3회
- 향후 개선사항
 - 기업의 다양한 니즈 파악 및 중개역할 강화 방안 마련

바이오식품의약국 > 첨단바이오과

단위사업

바이오산업 고도화로 글로벌 경쟁력 확보

□ 주요 추진성과

- 바이오 시제품 제작지원 사업(4개사)
- 바이오기업 맞춤형 value-up 지원사업(10개사, 160건)
- 3D생체조직칩 실증·상용화 지원 기반 구축(장비구축50종 104대)
- 의약품 전문박람회 참가 지원(국내 4, 국외 3)
- 연구중심병원 육성 R&D 지원(가이드봇 구축 1식)
- 디지털헬스케어 의료기기 기술개발 지원(2개사)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
바이오산업 고도화로 글로벌 경쟁력 확보	일반회계	2,882	4,237	4,237
바이오 시제품 제작지원 사업		120	90	90
바이오산업 육성효과 확산		442	362	362
3D생체조직칩 실증·상용화 지원 기반 구축(대응)		1,000	1,000	1,000
의약품 전문박람회 참가 지원(전환사업)		130	130	130
천연물·BT기반 의료기기 인증플랫폼 구축(대응)		1,190	1,405	1,405
연구중심병원 육성 R&D 지원(대응)		0	50	50
차세대 체외진단기기 기술개발 지원(전환사업)		0	400	400
디지털헬스케어 의료기기 기술개발 지원(전환사업)		0	400	400
저출산 극복을 위한 총복형 데이터 플랫폼 상용화 사업(전환사업)		0	400	400

바이오식품의약국 > 첨단바이오과

단위사업	지역특화 바이오산업 육성 지원
------	------------------

□ 주요 추진성과

- 융합바이오세라믹테크노베이터 장비구축(33종)
- 바이오세라믹 소재기업 역량강화 지원 7개사
- 일라이트 소재 상용화 기술개발 및 시제품 제작 2건
- 일라이트 지식산업센터 착공('23. 2.)
- 천연물 지식산업센터 착공('23. 3.)
- 한방 천연물 제품 연구개발 14건
- 한방 천연물 산업 홍보·마케팅을 통한 기업 지원
- 차세대 천연물 조직배양 세포주 은행 구축(추출농축실 3월준공, 스마트온실 12월 준공)
- 2025제천국제한방천연물산업엑스포 국제행사 승인
- 한방 바이오 박람회 개최 지원('23. 9. 27. ~ 10.2.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역특화 바이오산업 육성 지원	일반회계	11,837	17,842	17,840
화장품 천연물 소재산업 육성		999	805	803
기타지역 특성화산업 육성(한방·천연물산업)(전환사업)		880	880	880
한방·천연물 연구개발 강화		156	150	150
한방·천연물 기반시설 구축		8,052	8,124	8,124
일라이트 지식산업센터 구축		1,750	7,883	7,883

바이오식품의약국 > 첨단바이오과

단위사업

지역특화 바이오산업 육성 지원

□ 주요 추진성과

- K-의료기기 국내외 학회 및 박람회 참가지원(국내,외 학회 4개사, 국외 박람회 8개사)
- 의료기기 스타기업 육성 지원(3개사)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역특화 바이오산업 육성 지원	일반회계	450	450	450
의료기기 산업 육성		150	150	150
의료기기 스타기업 육성 지원(전환사업)		300	300	300

바이오식품의약국 > 첨단바이오과

정책사업목표 **화장품산업 지원으로 K-화장품산업을 육성한다.**

(1) 주요내용

- 전방위적 화장품, 뷰티산업 육성 기반 강화
 - 화장품 패키징(용기, 포장 등) 디자인 개발 지원
 - 화장품 소재 유효성 및 안전성 시험비 지원
- 도내 화장품산업 홍보 및 해외진출 지원 강화
 - 수출다변화 맞춤형 수출컨설팅 지원 및 수출상담회 개최
 - 해외 유명 박람회 참가지원 및 홍보 마케팅 지원 강화
- 엑스포의 전략적 홍보 및 체계적 실행계획 수립
 - 단계적 목표, 시기, 대상에 따른 홍보전략 수립 및 추진
 - 23년 엑스포 본격, 광폭적 홍보활동 전개
- 엑스포 참가 기업 및 바이어 유치
 - 전국단위 대중적 브랜드 확대 및 강소기업 유치
 - 해외 주력시장 공고 및 수출다변화를 위한 해외 바이어 초청
- 2023 오송화장품뷰티산업엑스포 개최
 - 국내외 판로개척 및 수출진흥을 위한 B2B전문 산업엑스포 개최
 - 다양한 체험 프로그램 확대로 대중적 엑스포 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
화장품산업 육성 및 해외진출 강화 지원 지수(점)	화장품소재 유효성 및 안전성 시험비 지원 과제 성공률(60%) + 해외진출 강화 지원 만족도(40%)	목표	85	86
		실적	86.1	87.5
		달성률(%)	101.2%	101.7%
화장품·뷰티산업엑스포 참가 기업 수(개)	화장품·뷰티산업엑스포 참가 기업 수	목표	200	200
		실적	262	153
		달성률(%)	131%	76.5%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 화장품산업 육성을 위한 도내 기업 지원
 - K-뷰티 중소유망기업 국내외 판로 개척
 - 국내 최고의 화장품 수출진흥 전문엑스포로서 명성 재확인
- 목표 달성과정 및 방법
 - 화장품소재 유효성 및 안전성 시험비 지원 대상 성공 및 실패율 분석 평가
 - 화장품소재 유효성 및 안전성 시험비 지원 사업 과제 최종평가 성공률
 - 기업유치 TF팀 구성(3개팀 12명)
 - 오송 국책기관, 유관기관 및 협회 등과 협조체제 구축, 유치대상 화장품·뷰티업체 DB 구축
 - 엑스포 관련 정보 단계별 제공(메일링·우편·전화, 방문 유치 등)
 - 바이어 유치기관 협약 체결(7개 기관), 온·오프라인 수출상담회 운영
 - 다양한 온·오프라인 이벤트 및 체험프로그램 진행(온라인 2종, 오프라인 7종)
 - 온라인(유튜브, SNS채널 등) 및 오프라인(홍보물 제작, 시설물 활용, 언론매체 홍보 등) 홍보 진행
- 원인분석 : 화장품·뷰티산업엑스포 참가기업 수 달성 미달(76.5%)
 - '23년부터 전면 오프라인 행사진행으로 온라인 참가기업 숫자 제외
 - 행사장소 변경(오송역→오송생명과학단지)에 따라 참가기업 최대 모집 수 제한적
 - 현지상황 반영, 기업관 1동 설치 가능(대형테нт)하며 1동 당 최대 200개 부스(기업) 배치 가능
 - 참가기업 1개당 1개 부스만 설치시 최대 200개 기업 참가 가능하나, 기업별 부스설치 다양성(독립부스 등)으로 200개 기업 참가 어려움
 - 청주전시관 건립('25년)에 따른 행사장 이전 시 목표 상향 가능
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - <자료수집>
 - 화장품임상지원센터 시험과제 및 성공과제 현황 조사
 - 화장품·뷰티기업 DB 구축 및 관련 단체 최신정보 업데이트
 - <품질확인>
 - 화장품임상지원센터 시험과제 15건 / 성공과제 15건
 - 설문지 메일 송부를 통해 기업대상 의견조사
 - 더 많은 기업이 지원사업에 참여하도록 홍보 및 유도
 - 청주전시관 건립('25년)에 따른 행사장 이전 시 기업의 엑스포 참여 확대 가능

바이오식품의약국 > 첨단바이오과

단위사업	뷰티산업 육성지원
------	-----------

□ 주요 추진성과

- 화장품소재 유효성 및 안정성 시험비 지원 15건
- 화장품 뷰티산업 국제 컨퍼런스 개최(10월 엑스포 연계)
- 클린화장품 기술개발 33건 지원
- 뉴트랜드 화장품 원료개발 및 보급 제품화 56건 지원
- 화장품 패키징 디자인 개발 6개사 지원
- 국제 화장품 박람회 참가(12개사, 계약추진 64건, 계약금 162억)
- 화장품 수출 컨설팅 60건 지원
- K-뷰티 특화 브랜드 사업화 지원(5개사 → 7개사 확대)
- 2023 오송화장품뷰티산업엑스포 개최
 - * 관람객: 102,131명
 - * 참가기업: 153개사(도내 78, 도외 76)
 - * 수출상담회 운영 실적: 상담바이어 31개국 723명(바이어 유치 321명, 현장등록 바이어 402명)
[상담액 1,385건 2,491억원 / 계약추진액 1,156건 727억원 / 현장계약액 51건 63억원]

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
뷰티산업 육성지원	일반회계	3,800	4,590	4,589
화장품산업육성기반구축		200	785	785
화장품뷰티 산업엑스포 개최(전환사업)		2,800	2,800	2,800
지역산업마케팅지원(전환사업)		300	505	504
지역 특성화 산업 육성(화장품산업)(전환사업)		500	500	500

바이오식품의약국 > 식의약안전과

정책사업목표	도민이 안심하고 믿을 수 있는 식품안전관리 및 의약품 안전관리 생활환경을 조성한다
---------------	--

(1) 주요내용

- 건강한 외식문화 조성 및 위생수준 선진화
- 도민이 안심하는 식품안전 환경 조성
- 안전한 의약품 사용환경 조성을 위한 유통 관리 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
유해물질, 방사능, 다소비식품 수거(건수)	식품수거 검사건수	목표	3,850	3,850
		실적	3,850	4,044
		달성률(%)	100%	105%
의약품 등 판매업소 지도점검(업소수)	의약품 등 판매업소 지도 점검 업소 건수	목표	1,660	1,660
		실적	1,660	2,150
		달성률(%)	100%	129.5%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 유해물질, 방사능, 다소비 식품 수거검사를 통한 식품안전성 확보로 국민건강 보호
 - 의약품 및 안전상비의약품 등 판매업소 지도·점검을 통하여 부정·불량약품 근절로 건전한 의약품 유통 환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 수거검사 계획 수립 : 1월중
 - 각 도 시군 수거 검사 목표량 설정 등
 - 최근 소비트렌드를 반영한 가정간편식, 배달앱 등 수거검사 강화
 - 계절별 성수식품 및 위해우려 식품 등 지속 수거검사 실시
 - 의약품 유통질서 확립을 위한 무허가장소 분기별 점검 실시
 - 사용기한 등 의약품 진열여부 확인
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 유해물질, 방사능, 다소비 식품 수거검사 : 4,044건
(가공식품 1,988건, 유해물질 오염도조사 296건, 농·수산물 550건, 기타 1,140건)
 - 검사결과 : 적합 4,037건 부적합 7건
 - 부적합 7건(GMO성분, 금속성이물 검출 등)
 - 조치내용 : 관할 기관 이첩 및 행정처분 진행
 - 의약품 판매업소 지도·점검 업소수 : 2,150개소
 - 점검업소 : 2,150개소 / 위반업소 9개소
 - 위반내용 : 유통기한 경과제품 저장 진열 5건, 기타 준수사항 위반 4건 등
 - 조치내용 : 업무정지 4건, 시정명령 4건, 고발 1건
- 향후 개선사항
 - 코로나19 장기화에 따른 배달앱 등 수거검사 강화
 - 홈쇼핑, 인터넷쇼핑몰 등 비대면 수거검사 강화 추진

바이오식품의약국 > 식의약안전과

단위사업	위생수준 향상
------	---------

□ 주요 추진성과

- 명예공중위생감시원 합동점검 : 3회, 245명, 3,608개소
- 식품 제조·가공·유통·접객업소 지도·점검
- 점검업소 23,130개소(식품접객 18,913 식품제조 2,012 식품판매 2,205)
- 유통식품 방사능·유해물질 안전성조사 : 총 4,044건
- 식중독 예방 상시 대응체계 구축 : 16개반(행정반2, 역학조사반 14)
- 집중관리업체 식중독 예방 식품안전진단 컨설팅 : 130개소
- 어린이급식관리지원센터 운영 급식소 등록관리 1,387개소 50,286명
- 사회복지급식관리지원센터 운영 급식소 등록관리 156개소 3,753명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
위생수준 향상	일반회계	3,041	3,171	3,163
식품위생 업무추진		10	10	10
식품위생 감시활동		10	12	12
공중위생업소 관리		12	14	12
식품안전 감시 및 대응(시군)		41	41	41
건강기능식품 안전관리		13	13	13
어르신(시니어) 감시단 활동비		16	16	16
식품 유해물질 안전관리		1	1	1
식품 및 의약품 안전관리 추진		12	13	7
어린이 급식관리지원센터 운영		2,627	2,597	2,597
어린이 기호식품 전담관리원 활동		47	46	46
향토음식거리 지원		53	93	93
식품안전 감시 및 대응(도)		1	2	2
위생용품 안전관리 기반강화		5	5	5
소규모 어르신급식시설 위생영양관리 지원		160	265	265
유통 수산물 안전관리		2	2	2
식사문화 개선		30	41	41

바이오식품의약국 > 식의약안전과

단위사업	의약품 안전성 확보
------	------------

주요 추진성과

- 의약품 등 유통제품 지도점검 : 2,150개소 / 위반업소 9개소
- 의약품용 한약재 취급업소 유통관리 : 40개소 / 위반 없음
- 마약류 불법 행위 근절 홍보 : 5회

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
의약품 안전성 확보	일반회계	625	636	630
유해물질 안전관리(의약품)		2	2	2
한약재 유통지원시설 설치비(BTL) 상환		610	610	610
마약류중독자 재활치료		0	10	6
마약류 및 약물 오남용 예방사업		10	9	9
마약류 불법행위 근절 홍보		2	4	4
다소비 의약품 등 안전강화		2	2	1

⑪ 문화체육관광국

전략목표	감동있는 문화체육관광으로 도민행복 실현
[소관실국]	문화체육관광국

1. 주요성과

○ (지역문화 진흥 여건 조성) 지역문화진흥 기반 구축 및 문화예술 향유기회 확대로 도민 행복 실현을 위한 문화정책 추진 ※ 대한민국 문화도시 충주 선정('23.12.), 2025 영동세계국악엑스포 유치('23.8), 충북 갤러리 개관('23.5.), 도립 대표도서관 건립 착수('23~'28/833억원) 등
○ (2027 하계세계대학경기대회 성공 개최 준비) 국내 최초 국제종합스포츠대회 공동개최를 위한 대회조직위원회 구성 완료 및 '24년 국비 확보 ※ 조직위원회 설립('23.6.30.), 사무처 구성(1단계, 99명), 국비확보(143억원)
○ (관광조직 강화 및 전략적 홍보 전개) 관광전담조직 설립 추진(충북문화재단, '24.3.출범), 한국관광 100선, K-관광마켓 10선 선정 등 홍보 성과 도출 ※ 한국관광 100선 : 5개소(중앙탐사적공원&탄금호무지개길, 속리산법주사&테마파크, 도담상봉, 청풍호케이블카, 만천하스카이워크&단양강잔도) / K-관광마켓 10선 : 1개소(단양 구경시장)
○ (원도심 활성화 및 녹색건축물 확대) 도시재생 및 공공건축물 그린리모델링사업의 성공적 추진으로 경쟁력 있는 도시공간 재창조 ※ (도시재생) 6개소 선정, 국비 639.6억원 / (공공건축물 그린리모델링) 41개소 선정, 국비 111억원

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
문화로 도민의 삶이 윤택해지는 문화정책 구현	3	3	4	60,091
조상의 혼이 담긴 문화유산(문화재)의 체계적 관리로 문화유산자원 전승보존	1	1	1	31,818
체육기반 조성으로 도민이 함께하는 건강한 충북을 실현한다	4	4	5	78,511
고부가가치 관광산업육성	4	4	5	15,840
조화롭고 균형있는 농촌주거 환경개선 및 공공디자인 활성화	3	3	4	910
쾌적한 도시미관 조성 및 주거환경 개선	1	1	2	98,899

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	91	5	20	66	91	
문화예술산업과	31	2	6	23	31	문화정책팀, 문화산업팀, 종무팀, 예술팀, 문화유산팀, 도서관팀

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
체육진흥과	17	1	4	12	17	체육진흥팀, 체육지원팀, 체육시설팀, 국제체육지원팀
관광과	23	1	5	17	23	관광정책팀, 관광마케팅팀, 관광산업팀, 관광개발팀, 레이크파크팀
건축문화과	20	1	5	14	20	건축디자인팀, 공공건축팀, 건축안전팀, 주택관리복지팀, 도시재생팀

3. 결산현황

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	351,644	97.82 %	376,019	97.42 %	△24,375	△6.48%
행정운영경비	245	0.07 %	260	0.07 %	△14	△5.47%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	245	0.07 %	260	0.07 %	△14	△5.47%
재무활동	7,595	2.11 %	9,712	2.52 %	△2,117	△21.80%

문화체육관광국 > 문화예술산업과

정책사업목표 **문화로 도민의 삶이 윤택해지는 문화정책 구현**

(1) 주요내용

문화예술지원 활성화, 문화인프라 구축 및 콘텐츠 육성, 공예산업 육성지원, 문화예술 육성 지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
문화예술 향유인원(%)	도립교향악단 공연 관람률	목표	70	75
		실적	70	76.82
		달성률(%)	100%	102.4%
전통건전문화 교육인원(명)	도덕성 및 전통 유교문화 교육인원	목표	5,100	4,750
		실적	3,725	8,650
		달성률(%)	73%	182%
공공도서관 이용건수(만건)	도내 공공도서관 이용건수	목표	800	800
		실적	800	1,249
		달성률(%)	100%	156%

(3) 성과분석

- 전략목표달성기여도
 - 수준높은 문화예술 서비스 제공으로 도민 문화예술 향유권 증진
 - 인성교육 프로그램 운영으로 올바른 가치관 및 정체성 확립
 - 도내 공공도서관 이용을 통한 독서문화 기반 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 문화예술활동 활성화 및 도민 문화 향유 기회 제공
 - 충효에 사상 발전을 위한 충북유교대학 운영, 도덕성회복 대강연회
 - 독서가치 확산 및 문화접근성 기회 향상
- 원인분석
 - 공연 실시 등 성과목표 달성을 위해 행정역량 집중하여 목표대비 달성
 - 도덕성 회복 및 도민의 문화예술 향유를 위해 소규모 교육, 온·오프라인 교육
 - 도민 독서문화 향상을 위한 도내 공공도서관 이용
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - <자료수집>
 - 도립교향악단 공연대장(비대면 공연 조회수 포함)
 - 도덕성회복(유교대학, 충효예절)교육 연간인원
 - 도내 공공도서관 이용건수(이용자수 및 이용책수)
 - <품질확인>
 - 좌석수 확인이 가능한 실내공연장 중 좌석 대비 관람률 산정
 - 목표대비 도덕성회복 교육프로그램 연간 참여 인원 산정
 - 월별 및 도서관별 이용자수 및 이용책수를 확인
- 향후 개선사항
 - 온·오프라인 홍보 강화를 통한 도민 문화향유기회 확대
 - 공연·교육·독서 문화가치 향상을 위한 방안 지속적 모색

문화체육관광국 > 문화예술산업과

단위사업 문화예술지원 활성화

□ 주요 추진성과

- 충청유교문화권 광역관광개발사업 10개 사업 시행(9개 사업, 120.3백만원)
- 충북학 연구사업(7개사업, 184백만원) : 2 ~ 12월
- 아름다운 이야기할머니사업 추진(459백만원) : 273개소, 6,492회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
문화예술지원 활성화	일반회계	9,462	17,710	17,028
충북학 연구사업 지원		184	184	184
송강 문화창조마을 조성사업		1,200	2,320	2,320
단양 명승문화마을 조성사업		1,800	5,440	5,440
제천 입신양명 과거길 조성사업		564	1,774	1,774
초평 책마을 조성사업		600	1,903	1,903
옥야동천 유토피아 조성사업		600	1,242	600
문화도시 조성		1,950	2,080	2,080
충북문화예술포럼 운영		25	23	23
충북문화원연합회지 발간		9	9	9
충북문화원 국제문화교류		0	20	20
충북 청소년 내고장 문화유적 순례 대행진		18	16	16
충북 학생 국악경연대회		16	15	15
충청북도 생활문화 축제		30	27	27
공공언어 사용 실태조사		10	9	9
찾아가는 국어문화학교 운영		5	5	5
충북수어교육원 운영 지원		0	70	37
아름다운 이야기할머니 활동비 지원		527	459	459
문화가 있는 날 기획프로그램		184	100	100
문화다양성 사업		16	16	16
보은동학제 활성화 지원		0	20	20
정월대보름맞이 민속잔치 지원		0	9	9
충청북도문화재연구원 유지관리		21	20	13
충북문화예술인회관 운영		144	167	167
충북문화재단 운영 지원		1,489	1,717	1,717
도덕진흥사업		17	17	17
도덕성회복 교육지원		23	21	21
충청북도 유교대학 운영		30	30	30

문화체육관광국 > 문화예술산업과

단위사업 문화 인프라 구축 및 콘텐츠 육성

□ 주요 추진성과

- 박물관 및 미술관 프로그램 활성화 사업 : 10개소, 50백만원
- e스포츠 대회 개최 지원 : 충북 아마추어 대회 개최지원, 27백만원
- 문화예술회관 건립 지원(45억원) : 3개소(제천, 진천, 괴산)
- 생활문화센터 건립 지원 : 6개소(청주, 보은, 옥천, 괴산, 음성, 단양)
- 충북 콘텐츠코리아랩 운영 : 콘텐츠 창작자 교육 등 20개 프로그램

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
문화 인프라 구축 및 콘텐츠 육성	일반회계	20,457	22,690	21,974
현대산업디자인 대상전		30	27	27
박물관 및 미술관 활성화		60	50	50
제천국제음악영화제 지원		500	500	500
드라마 영화 제작지원		71	25	25
충북 콘텐츠코리아랩 운영지원		300	360	360
콘텐츠산업 충북거점기관 운영(대응)		400	400	400
문화산업분야 신규사업개발 추진		50	50	50
직지서에대전		18	16	16
e스포츠 대회 개최 및 참가		30	27	27
진천 문화예술회관 건립(전환사업)		3,820	4,000	4,000
괴산 아트센터 건립 지원(전환사업)		1,800	500	500
공립도서관 건립 지원(전환사업)		11,537	15,160	14,460
공공도서관 개관시간 연장운영		1,192	1,274	1,260
도서관 다문화 서비스 지원		14	10	10
작은도서관 조성 지원(전환사업)		501	160	160
작은도서관 지원		45	40	40
아기와 함께하는 책사랑 운동		85	85	85
국가상호대차 서비스 택배비 지원		2	4	2
작은도서관 운영인력 역량강화 교육		2	3	2

문화체육관광국 > 문화예술산업과

단위사업

공예문화산업 육성지원

□ 주요 추진성과

○ 충북 공예문화산업 활성화 지원사업 : 4개 사업, 105백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공예문화산업 육성지원	일반회계	105	105	105
공예문화산업 활성화		105	105	105

문화체육관광국 > 문화예술산업과

단위사업 문화예술 육성지원

□ 주요 추진성과

- 충북 대표 브랜드 공연 지원 : 6건, 986백만원
- 찾아가는 문화활동 지원(295백만원) : 5개 공연분야, 95개 단체
- 국악 프로그램 운영(충주, 영동), 국악분야 예술강사 지원(128명)
- 도민 예술활동과 체험 프로그램 확대 : 12건, 828백만원
- 예술창작공간 임차료 지원(76백만원) : 59건(개인 43, 단체 16)
- 예술인의 지속가능한 창작 활동지원 : 17건, 649백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
문화예술 육성지원	일반회계	19,253	21,197	20,984
청주예술의전당 운영비지원		270	270	270
문화예술작품 창작활동 지원		853	1,786	1,786
지역 향토 가요제 지원		72	97	97
찾아가는 문화활동 지원		440	425	425
분야별 문화예술 경연대회 지원		282	276	276
한국민속예술축제		57	57	57
충북민속예술경연대회		41	43	42
충북 대표예술제 지원		328	345	345
각종 음악회 지원		139	169	168
충북 문화예술발전 연구지원		214	176	176
충북대표 공연작품 제작 브랜드화		50	45	45
국제 문화예술교류사업		33	59	59
전통문화예술 전승보존		335	220	220
학교예술강사 지원		568	568	568
도립 교향악단 운영		2,115	2,915	2,711
통합문화체육관광이용권		7,270	7,321	7,321
통합문화체육관광이용권 사업 지역 주관처 운영		73	73	73
충북문화관 운영		350	480	480
문화예술기반구축 사업		300	391	391
지역문화예술특성화지원(전환사업)		2,204	2,204	2,204
도민 문화예술 향유기회 확대		51	51	51
문화예술단체 운영지원		350	365	365
공연장 상주예술단체 육성지원(전환사업)		568	568	568
청남대 JAZZTONIC 페스티벌		140	140	140
지역문화예술교육기반 구축(전환사업)		1,281	1,280	1,280
유아문화예술교육지원(전환사업)		200	200	200
문화예술교육사 인턴십		172	168	168

지역문화예술교육센터 지원		405	405	405
각종 예술행사 지원		42	50	44
문화파출소 운영 지원		50	50	50

문화체육관광국 > 문화예술산업과

정책사업목표 **조상의 혼이 담긴 문화유산(문화재)의 체계적 관리로 문화유산자원 전승보존**

(1) 주요내용

문화재 보수정비, 문화재 돌봄사업, 문화재 활용사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
국가지정문화재 보수정비(%)	국가지정문화재 보수정비 사업 추진설적 달성도	목표	60	60
		실적	60	82
		달성률(%)	100%	136%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 문화유산의 보존 및 전승
 - 문화재 안전관리 구축 및 보존 관리 체계화
 - 문화유산 향유의 민간참여 및 명품 브랜드화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 문화재의 지속 보수, 정비를 통해 문화유산의 원형 보존 및 민족문화 계승
 - 지역 문화유산에 대한 체험기회 확대와 관광자원화 효과
 - 문화재 일상관리를 통한 문화재 훼손 방지 및 관람 환경 개선
- 원인분석
 - 정부합동평가(정량) 지표 목표치는 60%이며 최근 3년 기준치 변동이 없었던 것에 비해, 도 성과지표는 최근 3년간 70% 이상 우상향 추세 지속하여 초과 성과 반영
 - 보수정비 사업의 특성이 단년도 준공 달성 여부가 목표달성도로 직결되며, 도시군의 공동 목표관리, 사업 발주시기, 사업 착수 및 준공시기를 연내 완료할 수 있도록 목표관리를 철저히 하여 초과 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - <자료수집>
 - 문화재 보존 및 안전관리 상태 수시 점검
 - 국가, 도지정문화재 체계적 보존정비 사업 추진 현황 수시 현장 확인 및 사전준비
 - <품질확인>
 - 문화재 보존정비사업 설계 및 공사 착수 시 전문가 자문 및 내역검토
 - 사업 추진 시 사전 준비 철저(보조금 교부 및 사업내용 검토)
- 향후 개선사항
 - 신속한 문화재 관리(유지보수, 복구 등)체계 구축으로 사후 보수 정비 부담 최소화 추진
 - 역사문화 자원 개발 및 체계적 관리로 주민 자긍심 고취와 지역 활성화 기여

문화체육관광국 > 문화예술산업과

단위사업 문화유산의 보존과 가치 창출

□ 주요 추진성과

- 문화재별 맞춤형 방재시스템 구축(8개소, 540백만원) : 완료
- 도민과 함께하는 문화유산 활용(33개 사업, 2,585백만원) : 완료
- 도지정 무형문화재 전승지원 사업(3개 사업, 292백만원) : 완료
- 충북 향토문화 진흥 사업 지원(2개 사업, 26백만원) : 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
문화유산의 보존과 가치 창출	일반회계	31,695	32,066	31,818
국가지정 문화재 보수 정비		15,262	11,944	11,933
문화재 재난방지시설 구축		656	540	540
국가지정 문화재 방재시설 유지관리 지원		192	188	188
문화재 안전경비원 배치 및 활용		270	285	285
세계유산 보존관리 사업		654	179	179
도지정 문화재 보수정비		4,760	4,660	4,660
도지정 문화재 긴급보수비		300	300	300
문화재 안내판 정비사업		237	8	8
문화재 돌봄사업		2,368	2,630	2,617
무형문화재 전수교육관 건립 지원		264	1,457	1,457
전수교육관 활성화 지원		23	17	17
매장문화재 유존지역 정보 고도화 사업		842	196	196
무형문화재 공개행사 지원		43	25	25
무형문화재 전승지원		219	208	208
도지정 무형문화재 공개행사 모니터링		0	60	60
도지정 문화재 정기조사		87	100	100
일반동산문화재 조사 사업		0	50	50
충북문화재연구원 운영지원		880	844	844
문화재 업무추진 사무관리비		44	53	52
충청북도지(道誌) 편찬		159	350	136
충북향토문화연구 및 학술대회 개최		10	10	10
충북 향토연구 학술총서 발간		16	16	16
충북 독립운동사 발간		1	99	94
충북역사문화총서 발간		46	50	46
생생문화재사업		390	401	401
향교서원문화재 활용사업		397	484	484
문화재 야행사업		624	790	790
고택종갓집 활용사업		80	203	203

전통산사문화재 활용사업		59	38	38
세계유산활용 프로그램사업		78	64	64
세계기록유산 홍보지원사업		0	400	400
지역문화유산 교육사업		70	140	140
자연유산 민속행사 지원		4	3	3
문화유산 활용사업		88	85	85
전통사찰 보수 정비		1,869	4,559	4,559
전통사찰 방재시스템 구축		281	182	182
전통사찰 방재시스템 유지보수		422	449	449

문화체육관광국 > 체육진흥과

정책사업목표

체육기반 조성으로 도민이 함께하는 건강한 충북을 실현한다

(1) 주요내용

- 전문체육 역량강화로 충북체육 위상제고
- 모두가 함께하는 생활체육환경 조성
- 주민이 선호하는 생활밀착형 체육시설 확충
- 전통무예 진흥을 통한 '세계무예' 충북위상 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
스포츠강좌이용권 집행률(%)	스포츠강좌이용권 예산 집행률	목표	85	85
		실적	88	100
		달성률(%)	103%	117%
충청북도 체육발전 중장기 계획 공정률(개소)	체육시설 신규 설치 개소	목표	8	8
		실적	8	8
		달성률(%)	100%	100%
국제체육지원사업 추진(건)	국제체육지원관련 사업 수	목표	14	15
		실적	14	15
		달성률(%)	100%	100%
스포츠인권 교육이수 실적관리(%)	스포츠인권 교육 이수율	목표	75	75
		실적	75	100
		달성률(%)	100%	133%

(3) 성과분석

<스포츠강좌이용권 집행률>

- ① 전략목표 달성기여도
 - 스포츠강좌이용권 예산집행률 100% 달성
- ② 목표달성 과정 및 방법
 - 소규모 강좌 이용 독려, 이용권자 추가 모집
- ③ 자료수집 방법 및 품질확인
 - e-호조 시스템 예산집행률
- ④ 향후 개선사항
 - 스포츠 강좌이용권 등록시설 확대 및 이용 독려

<충청북도 체육발전 중장기 계획 공정률>

- ① 전략목표 달성기여도
 - 충북 체육발전 중장기 계획 공정률 목표 59.4%→ 달성 64.4%
- ② 목표달성 과정 및 방법
 - 공모사업 적극 추진 및 사업 완료 독려
- ③ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 시군별 공공체육시설 준공 확인
- ④ 향후 개선사항
 - 해당없음

<국제체육지원 사업수>

- ① 전략목표 달성기여도
 - 하계세계대학경기대회 지원
 - 유네스코 국제무예센터 관련 사업 지원
 - 국제경기대회 시군 및 종목별 유치 지원
- ② 목표달성 과정 및 방법
 - 하계세계대학경기대회(조직위원회 출범('23.6), 예비타당성 조사 면제('23.8), 대회 마스터 플랜 착수('23.12))
 - 유네스코국제무예센터의 안정적 운영 및 국제체육 진흥(388백만원)
 - 국제경기대회 시군 개최 현황 조사 및 지원 공모사업 홍보
- ③ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 하계세계대학경기대회 행정지원 및 경기시설 조성 추진 : 9건
 - 유네스코국제무예센터 지원 : 4건
 - 국제경기대회 도내 유치 지원 : 2건
- ④ 향후 개선사항
 - 해당없음

<스포츠인권 교육추진>

- ① 전략목표 달성기여도
 - 충북지역 스포츠 인권 개선 및 지원체계 구축
- ② 목표달성 과정 및 방법
 - 가. 도시군청 직장운동경기부 스포츠 인권 개선 교육 실시
 - 스포츠윤리센터 주관 온라인 교육(스포츠윤리 런) 병행
 - 나. 연 1회 도 시 군 직장운동경기부 스포츠인권 실태조사 실시
 - 다. 스포츠인권 교육 실적 및 이수율 조사
- ③ 원인분석
 - 당초 계획 대비 시군의 적극적인 협조와 스포츠윤리센터 주관의 온라인교육(스포츠윤리 런) 운영으로 하반기까지 전원 이수 할 수 있었음
- ④ 자료수집 방법 및 품질확인 : 도 및 도체육회 공동 취합
- ⑤ 향후 개선사항
 - 스포츠인권 교육 이수율 제고
 - 체육회 실업팀 선수 및 지도자까지 의무 이수자 실적 관리 추진

문화체육관광국 > 체육진흥과

단위사업	체육진흥
------	------

주요 추진성과

- 효율적인 회원 종목단체 운영 지원 : 59단체/303백만원
- 도청 운동경기부 선수 영입 및 훈련 환경 개선 : 5팀47명/3,603백만원
- 시군 운동경기부 육성 지원 : 35팀 286명/500백만원

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
체육진흥	일반회계	14,796	15,574	15,464
체육업무 지원		13	25	18
도청 운동경기부 운영비		3,299	3,603	3,499
시군 운동경기부 지원		500	500	500
국제 스포츠 교류		18	40	40
도 체육회 지원		9,809	10,460	10,460
회원종목단체 행정지원		297	303	303
도민체전 개최 지원		250	250	250
전문체육대회 지원		410	292	292
도내 운동경기부 팀창단지원		200	100	100

문화체육관광국 > 체육진흥과

단위사업	생활체육진흥
------	--------

주요 추진성과

- 도지사기 생활체육대회 개최 : 11회/79백만원
- 생활체육지도자 배치 및 운영 : 140명/4,464백만원
- 국민체력인증센터 운영 지원 : 6개소(청주,충주,보은,영동,증평,진천)
- 저소득계층 스포츠강좌 이용권 지원 : 2,874명(만5~18세)

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
생활체육진흥	일반회계	6,299	7,751	7,710
생활체육 지원		2	2	0
생활체육 지도자 배치(시군)		1,129	1,178	1,178
어르신 체육활동 지원(시군)		1,022	1,005	1,005
어르신 체육활동 지원		45	69	69
스포츠강좌 이용권 지원		1,901	3,063	3,063
생활체육 프로그램		18	18	18
생활체육 활동 지원		200	226	226
생활체육대회 개최 및 참가		663	661	622
마라톤 대회 지원		0	22	22
택견대회 지원		15	44	44
충북 도민등산교실		15	14	14
청소년 무술문화 교류대회		18	18	18
충북중단 레이크대장정		135	135	135
국민체력100 인증센터 운영		960	960	960
바둑대회 지원		36	46	46
가상현실 스포츠실 보급사업		140	105	105
충청북도생활체육대회		0	150	150
전국족구대회 지원		0	15	15
테니스대회 지원		0	20	20

문화체육관광국 > 체육진흥과

단위사업	장애인체육진흥
------	---------

주요 추진성과

- 일상에서 즐기는 생활체육프로그램 운영 : 3분야/140개소
- 장애인스포츠 활동 참여 지원 : 장애인체전(11.3.~11.8.), 전국장애인학생체전(5.16.~5.19.)
- 경기력 향상을 위한 실업팀 운영 : 4팀 26명/1,407백만원

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
장애인체육진흥	일반회계	6,058	7,060	7,060
장애인체육 진흥사업		4,862	5,499	5,499
장애인도민체육대회 지원		100	104	104
장애인생활체육지도자배치(체육회)		89	92	92
장애인생활체육지도자배치(시군)		788	855	855
장애인스포츠강좌이용권지원(시군)		219	511	511
장애인스포츠강좌이용권지원(시군)				

문화체육관광국 > 체육진흥과

단위사업	체육시설 확충
-------------	----------------

주요 추진성과

- 생활권형 국민체육센터 건립 추진(138,412백만원) : 12개소
- 근린생활형 소규모 체육관 건립 추진(23,235백만원) : 7개소
- 산업단지 내 개방형 체육관 건립 추진(45,000백만원) : 3개소
- 공공체육시설 개보수(11,273백만원) 추진 : 10개소
- 노인건강 생활체육시설 조성 추진(16,000백만원) : 3개소
- 지방체육시설 지원 사업 추진(49,800백만원) : 5개소
- 생활체육공원 조성 추진(18,380백만원) : 1개소
- 레저스포츠시설 조성 추진(2,900백만원) : 1개소

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
체육시설 확충	일반회계	67,549	47,926	47,888
충북스포츠센터 관리		203	421	383
공공체육시설개보수		10	10	10
국민체육센터건립지원		13,070	11,085	11,085
체육진흥시설 지원(생활)(전환사업)		39,501	19,039	19,039
산업단지 내 개방형체육관 건립		5,050	3,500	3,500
근린생활형 소규모 체육관 건립지원		2,920	6,660	6,660
공공체육시설개보수		6,795	7,212	7,212

문화체육관광국 > 체육진흥과

단위사업

국제행사 지원

□ 주요 추진성과

○ 대한민국 정부와 유네스코의 협정으로 설립된 유네스코국제무예센터의 안정적 운영 및 국제체육 진흥(388백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
국제행사 지원	일반회계	709	389	389
국제무예센터 운영 지원		709	389	389

문화체육관광국 > 관광과

정책사업목표	고부가가치 관광산업육성
---------------	---------------------

(1) 주요내용

- 지역명품축제 육성과 관광서비스 경쟁력 강화
- 전략적 혁신적 마케팅으로 지역관광 활성화
- 고부가가치 관광산업 육성
- 고품격 생태휴양관광 거점 인프라 조성
- 레이크파크 민관위원회 운영, 신규사업 핵심과제 발굴

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
충청북도 지정축제 관람객 수 증가율(%)	전년대비 도 지정축제 관람객 평균 증가율	목표	2	7
		실적	2	14
		달성률(%)	100%	200%
다양한 매체를 활용한 홍보 개소 수(개소수)	충북관광홍보 다중이용시설 개소수	목표	30	30
		실적	50	73
		달성률(%)	166%	243%
웰니스관광 참여자 만족도(점)	웰니스관광 참여자 만족도(100점 환산점수)	목표	83	85
		실적	83	85.6
		달성률(%)	100%	101%
관광자원개발사업 만족도(점)	관광자원개발사업 대상지 방문객 및 수혜자 만족도(100점 환산점수)	목표	85	85.5
		실적	86.1	86.3
		달성률(%)	101%	101%

(3) 성과분석

<충청북도 지정축제 관람객 수 증가율>

- ① 전략목표 달성기여도 : 충청북도의 경쟁력 있는 축제를 육성하여 대한민국 대표 축제로 발돋움
- ② 목표달성 과정 및 방법 : 충청북도 지역축제육성위원회의 축제평가 통해 도 지정 축제를 선정하여 시·군 간의 경쟁을 유도하고 지역축제의 질적 성장을 도모
- ③ 원인분석 : 코로나19로부터의 일상 회복 및 각 시·군의 축제 발전 노력으로 인해 방문객 수 증가
- ④ 자료수립 방법 및 품질 확인 : 전년도·당해년도 도 지정축제 방문객 수 증가율 평균치 산정
※ $\sum \{(\text{해당연도 관람객수} - \text{전년도관람객수}) / \text{전년도관람객수} \times 100\} / \text{지정 축제 수}$
- ⑤ 향후 개선사항 : 문체부 지정축제 확대

<다중이용시설을 이용한 홍보>

- ① 전략목표 달성기여도 : 효율적 충북관광 홍보 및 인지도 제고
- ② 목표달성 과정 및 방법 : 충북관광홍보 다중이용시설 개소수
- ③ 원인분석 : 추가 사업예산 확보로 당초 계획 대비 KTX열차, 영화관, 방송온라인 등 추가 홍보 추진
- ④ 자료수립 방법 및 품질 확인 : 광고검수보고서
- ⑤ 향후 개선사항 : 해당없음

<치유·의료관광 참여자 만족도>

- ① 전략목표 달성기여도 : 양질의 치유·의료관광 프로그램 서비스 및 물리적 환경 제공
- ② 목표달성 과정 및 방법
 - 기초자치단체 치유관광지 수용태세점검 컨설팅(10개소)
 - 치유·의료관광 프로그램 운영(38건), 프로그램 고도화 및 신규프로그램 개발(29건)
- ③ 원인분석 : 해당없음
- ④ 자료수립 방법 및 품질 확인
 - 측정시기 : 2023년 9월~12월
 - 측정대상 : 충주 및 제천 치유·의료관광지 방문객
 - 측정방법 : 방문객 대상 서면 설문조사 시행
 - 측정결과 : 치유·의료관광지(충주, 제천) 방문객 대상 설문 153부 실시 결과 전체 만족도는 100점만점 환산 85.6점 획득
 - 설문내용 : 품질평가를 위한 프로그램 서비스, 상호작용성, 인적서비스 등 6개문항
- ⑤ 향후 개선사항 : 해당없음

<관광자원개발사업 만족도>

- ① 전략목표 달성기여도 : 다양한 역사, 문화, 생태자원 등을 활용한 관광 활성화
- ② 목표달성 과정 및 방법 : 지역별 특성을 살린 다양하고 차별화된 관광자원 개발
- ③ 원인분석 : 해당없음
- ④ 자료수립 방법 및 품질 확인
 - 측정시기 : 2023년 12월
 - 측정대상 : 관광개발사업 대상지 방문객 및 수혜자
 - 측정방법 : 방문객 및 수혜자 설문조사 시행
 - 측정결과 : 관광개발사업 대상지 방문객 및 수혜자 설문 188부 실시 결과 전체 만족도는 100점 만점 환산 86.37점 획득
- ⑤ 향후 개선사항 : 해당없음

문화체육관광국 > 관광과

단위사업	고객지향의 관광정책
------	------------

□ 주요 추진성과

- 문체부 지정 축제(1,115백만원) : 음성품바축제(5월)
- 도 지정 축제(4,562백만원) : 지용제 등 6개(9~11월)
- 2023 관광두레PD 선발: 전국 6명 선정, 충북 1명(보은) 선정, 주민사업체 22개소 운영
- 민관 합동 충북 관광 활성화 정책포럼 개최(2회) (상반기) 4.5.(수), 청남대, 130여명 / (하반기) 12월 개최
- 도-시군 우수사례 연구, 선진지 견학, 정책공유 등 (상반기) 6.29~30, 영동·옥천, / (하반기) 11월, 사유원(대구)
- 문화관광해설사 선진지 견학 16명 (9월), 집합교육(11월), 한마음대회(12월)
- 문화관광해설사 육성 및 활동지원 : 상해보험 160명 가입, 신규교육 11명(8월), 활동비 지원 등
- 관광의 날 행사 행사 운영 : 11월/ S컨벤션
- 천년각·천년대중 유지보수 : 1회
- 새해맞이 희망축제 개최: 1회 개최(12월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
고객지향의 관광정책	일반회계	786	909	886
관광활성화 추진		27	62	59
관광의 날 행사 운영		4	9	6
충북관광 활성화 토론회		0	9	8
문화관광축제지원		60	60	60
지역축제 육성지원		140	144	139
문화관광해설사 육성(직접)(전환사업)		19	36	31
문화관광해설사 육성 및 활동 지원(전환사업)		482	482	482
문화관광해설사 역량 강화		52	45	45
천년각·천년대중 관리		2	62	56

문화체육관광국 > 관광과

단위사업 다양한 관광마케팅 활동

□ 주요 추진성과

- 충북대표 관광상품 운영 : 20개 상품
- 현지 살아보기형 생활관광 : 3개 시군(청주,충주,영동)
- 여행사 관계자 등 초청 관광설명회 : 해외 인바운드 여행사 등 5회
- 외국인 대상 충북전담여행사 지원 : 2개사, 상품운영 및 콘텐츠 제작 5회
- 해외 관광홍보관 운영 및 세일즈 마케팅 : 4회
- 외국인 관광객 유치 인센티브 : 4,893명
- 「충북나드리」 활용 적극적인 관광정보 제공 : 추천여행지(12회), 이벤트 등
- 「들락날락 충북」 SNS채널 운영(블로그 등 콘텐츠) : 656건
- 국내외 다중이용시설 및 광고매체 활용 홍보 : (국내) 73개소, (국외) 중화권, 베트남, 일본
- 다양한 관광홍보물 제작 : 16종(지도4, 책자6, 배너 등6), 관광홍보영상 제작
- 수도권/충청권/권역별 관광진흥협의회 공동마케팅 : 팸투어, 해외세일즈쿨, 관광박람회, 스탬프투어 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
다양한 관광마케팅 활동	일반회계	1,439	1,760	1,643
관광상품개발		165	175	175
충북전담여행사 육성 및 지원		15	18	16
관광객 유치 인센티브		100	225	200
해외 관광홍보관 운영 및 마케팅		46	107	106
수도권 관광진흥협의회 운영		50	50	50
충청권 관광진흥협의회 운영		102	106	105
권역별 관광협의회 공동사업		73	79	76
국내외 마케팅 광고		673	726	723
관광안내도 관리		18	20	19
선진형 관광안내서비스 운영		68	75	72
관광홍보물 제작		130	180	100

문화체육관광국 > 관광과

단위사업

활력넘치는 관광산업 육성기반 구축

□ 주요 추진성과

- 충북 유니크베뉴 선정(26개소)
- 마이스 개최 인센티브 지원 : 3회
- 마이스 박람회 참가 충북홍보관 운영 : 코리아마이스엑스포2023
- 대표 브랜드 '내륙의 바다 호수여행' 활성화 : AR콘텐츠 활용 바이럴마케팅 3회, 호수관광지 홍보 이벤트 개최 등
- 치유의료관광 융복합 클러스터 사업 추진 : 수혜인원(2,600명), 운영(38건), 신규상품개발(29건), 관광전문인력 양성(140명), 국내외박람회참가(7건), 간담회(18회), 주요언론보도(30건)
- 대표 관광상품(기념품) 발굴 육성 : 3개 시군
- TV여행 '아름다운 충북' 제작·방영 : TV 방영(33편) / 시군별 본방송 2편, 스포츠광고 1편
- 열차연계 관광객 유치 인센티브 지원 : 1,053명
- 충북관광 홍보 공동이벤트 추진 : 충북 인구소멸 남부지역을 연계한 코레일 열차관광상품 운영(3,832명)
- 국내 주요박람회 참가 관광홍보관 운영 : 홍보관4회, 팸투어 3회
- 도 관광안내소 운영(3개소, 13명) : 주요관광지 안내, 1330 관광통역, 철도승차권 판매 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
활력넘치는 관광산업 육성기반 구축	일반회계	928	960	947
마이스산업 인센티브 지원		28	28	15
마이스 박람회 홍보관 운영		27	27	27
충북 대표 관광상품 개발 지원		38	38	38
TV 여행 '아름다운 충북' 제작		79	79	79
이벤트 프로그램 운영		20	20	20
충북관광상품 판촉·홍보관 운영		91	91	91
국내 관광객 유치 인센티브		15	15	15
대표 관광브랜드 활성화 마케팅		45	45	45
관광안내소 운영		585	617	617

문화체육관광국 > 관광과

단위사업

관광산업 활성화

주요 추진성과

- 투자유치를 위한 홍보물품 구입

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
관광산업 활성화	일반회계	10	31	27
관광산업 추진		10	31	27

문화체육관광국 > 관광과

단위사업

지역특성을 살리는 관광자원개발

□ 주요 추진성과

- 충주 금가 숲가마공장 관광자원화(5,950백만원) : 사업완료(2023.12.)
- 제천 의림지 수리공원 조성(11,544백만원) : 사업완료(2023.6.)
- 제천 청풍호반 야간경관조명 조성(1,900백만원) : 사업완료(2023.12.)
- 제천 생태녹색관광 활성화(688백만원) : 사업완료(2023.12.)
- 보은 국민여가캠핑장 조성(2,500백만원) : 사업완료(2023.8.)
- 옥천 향수호수길 생태광장 조성(1,200백만원) : 사업완료(2023.12.)
- 괴산 괴강관광지 정비(5,600백만원) : 사업완료(2023.3.)
- 단양 단양호 호수관광 명소화(2,400백만원) : 사업완료(2023.6.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역특성을 살리는 관광자원개발	일반회계	11,742	12,404	12,337
관광지개발 현지확인		2	2	2
문화관광자원개발(전환사업)		9,013	8,892	8,892
계획공모형 지역관광개발사업(경상)		1,281	1,711	1,647
계획공모형 지역관광개발사업(자본)		1,333	1,647	1,647
생태테마 관광자원화 사업(경상)		68	76	76
생태테마 관광자원화 사업(자본)		46	40	40
충북 레이크파크 르네상스		0	37	34

정책사업목표

조화롭고 균형있는 농촌주거 환경개선 및 공공디자인 활성화

(1) 주요내용

- 다목적광장 및 쉼터조성
- 풍경이 있는 농촌마을 만들기사업
- 공공디자인 공모전
- 충청북도 옥외광고대상 지원
- 간판이 아름다운 시범거리 조성사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
다목적광장 및 쉼터조성 사업 수(사업대상 수)	사업대상 수	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%
공공디자인위원회 개최실적(개최건수)	개최건수	목표	5	5
		실적	6	8
		달성률(%)	120%	160%
풍경이 있는 농촌마을 만들기 조성 사업 수(사업대상 수)	사업대상 수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 다목적광장 및 쉼터 조성으로 조화롭고 균형있는 농촌주거환경개선
 - 공공디자인위원회 심의자문을 통한 공공사업의 질 향상
 - 마을의 특색을 살린 농촌환경 개선으로 주민 삶의 질 향상 및 지역활성화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 시·군별 수요조사 실시
 - 사업부지 700㎡ 이상 제공 마을
 - 마을의 랜드마크 역할이 가능하고 주민참여도가 높은 마을
 - 현장조사 및 서면평가를 통해 선정
 - 신청마을 대상으로 현장조사 및 사전준비도, 주민수해도, 입지적합성 등의 종합평가를 통해 선정
 - 사업 추진 시 사전 준비 철저(보조금 교부 및 사업내용 검토)
 - 공공디자인위원회 심의자문 홍보를 통한 공공사업의 질 향상
- 원인분석
 - (지표2) 공공디자인 위원회 심의 활성화로 목표 대비 연간 개최 건수 증가
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - (지표 1) 다목적광장 및 쉼터조성
 - 사업완료결과 보고
 - 사업대상 수 : 3개소
 - 사업완료 : 3개소(보은, 진천, 음성)
 - (지표 2) 공공디자인위원회 운영
 - 공공디자인위원회 개최 : 8회, 8건
 - (지표 3) 풍경이 있는 농촌마을만들기 사업 추진
 - 사업대상 수 : 2개소
 - 사업완료 : 2개소(제천, 진천)
- 향후 개선사항
 - (지표1, 3) 사업추진 후 시설물 유지 등 운영관리 철저
 - (지표2) 공공디자인위원회 심의 안건 발굴(공공디자인 정책 및 제도개선 등)하여 위원회 활성화 추진

문화체육관광국 > 건축문화과

단위사업

공공디자인 활성화

□ 주요 추진성과

- 공공디자인사업(풍경이 있는 농촌마을 만들기) : 2개소(제천, 진천) 완료
- 공공디자인위원회 운영 : 총 8회, 8건
- 공공디자인 공모전 개최(제11회) : 총 37점, 총 시상금 1,350만원
- 범죄예방 환경디자인 사업(200백만원): 1개소(청주) 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공공디자인 활성화	일반회계	263	262	262
공공디자인 사업		180	180	180
공공디자인 공모전		23	22	22
범죄예방 환경디자인 시범사업		60	60	60

문화체육관광국 > 건축문화과

단위사업	아름다운 도시경관 조성
-------------	---------------------

주요 추진성과

- 간판개선사업(700백만원) : 3개소(청주,보은,음성) 완료
- 간판이 아름다운 시범거리 조성사업(400백만원) : 2개소(보은,음성) 완료
- 풍수해 대비 민관합동 옥외광고물 재해방재단 구성 운영 : 11개반 58명
- 풍수해 대비 옥외광고물 안전점검 추진 : 연 3회(6월, 9월, 11월)
- 체계적인 경관의 보전 및 관리를 위한 경관심의 운영 : 4회, 6건

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
아름다운 도시경관 조성	일반회계	154	456	454
간판이 아름다운 시범거리 조성		120	120	120
옥외광고물 재해방재단 운영		6	8	6
충청북도 옥외광고대상 지원		28	28	28
특화경관조성 공모 사업		0	300	300

문화체육관광국 > 건축문화과

단위사업

총괄 및 공공건축가 제도 운영

□ 주요 추진성과

- 공간계획 및 공공사업 자문 : 당산터널 활용방안 등 16건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
총괄 및 공공건축가 제도 운영	일반회계	0	40	14
총괄 및 공공건축가 제도 운영		0	40	14

문화체육관광국 > 건축문화과

단위사업

농촌주거환경개선

□ 주요 추진성과

- 다목적광장 및 쉼터 조성(600백만원): 3개소(보은, 진천, 음성) 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농촌주거환경개선	일반회계	180	180	180
다목적광장 및 쉼터조성		180	180	180

정책사업목표 **쾌적한 도시미관 조성 및 주거환경 개선**

(1) 주요내용

- 충북건축문화제
- 공동주택 입주자대표회의 교육 추진
- 주거급여 지원
- 저소득 장애인 주택개조사업
- 우리동네살리기
- 도시재생 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
도시재생사업 신규 선정 건수(건)	사업 선정건수	목표	2	2
		실적	2	6
		달성률(%)	100%	300%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 쇠퇴하는 도시의 경제적 사회적 문화적 활력 회복을 위하여 도시의 자생적 기반을 확충하고 도시의 경쟁력을 제고하여 지역 공동체를 회복하는 등 주민의 삶의 질 향상에 이바지함
- 목표달성 과정 및 방법
 - 시군수요조사
 - 사업유형별 사전 수요조사 실시
 - 공모대비 사전컨설팅 추진(도 또는 국토부)
 - 광역평가(서면·현장·발표) 또는 중앙평가(서면·발표) 진행
 - 충청북도 도시재생 광역평가위원회 구성·운영
 - 도시재생 공모사업 최종 선정(국토부)
- 원인분석
 - 신규 공모사업 발굴 및 선정에 따른 실적 초과 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 도시재생사업 추진실적 보고서
- 향후 개선사항
 - 사업완료 후 시설물 운영·유지 관리 철저

문화체육관광국 > 건축문화과

단위사업	학교용지부담금
------	---------

주요 추진성과

- 신설 공립 초.중.고등학교 용지의 원활한 확보 지원
- 학교용지부담금 징수교부금 교부(도→시군) : 42천원
 '23년도 징수금(1,407천원)의 3/100을 시군에 교부(제천시)
- 통합재정안정화기금 예탁 : 787,283천원

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
학교용지부담금	학교용지부담금 특별회계	211	0	0
학교용지부담금징수교부		211	0	0

문화체육관광국 > 건축문화과

단위사업	주거문화 개선
------	---------

주요 추진성과

- 지역주민의 체력단련 및 여가문화 공간 조성으로 복지농촌 구현
- 공동시설 지원을 통한 살기 좋은 농촌으로 환경개선

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주거문화 개선	일반회계	111,055	98,906	98,899
건축문화 행정업무추진		29	31	29
충북건축문화제 지원		42	42	42
안전한 건축환경 조성		7	8	6
공동주택 관리 지원		18	24	20
주거급여 지원		57,363	63,470	63,470
장애인 주택개조사업		226	275	275
도시재생사업		48,400	31,506	31,506
우리동네살리기		4,970	3,550	3,550

⑫ 농정국

전략목표	가고 싶은 농촌, 도전하고 싶은 농업
[소관실국]	농정국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 충청북도 농업인공익수당 지원(연 50만원 지원, 72천 농가, 431억원) ○ 농촌협약 : 협약체결(청주, 진천/국비 456억), 공모선정(보은, 옥천, 단양/849억) ○ 농촌공간정비사업 : 공모사업(청주, 증평, 괴산, 음성) 선정, 국비 290억원 확보 ○ 친환경농산물 인증농가 인증비 지원(9.6억원), 유기농·무농약 재배농가 환경보전비 지원(18억) ○ 농산물 온라인 마케팅 판매액 : 76억원, 농식품 수출액 7,653억원 달성 ○ ICT 기술을 적용한 스마트 축산시설 확대에 디지털 가축사양관리 시스템 기반 구축 : 74호, 70억원 ○ 농장 방역인프라 강화 : 172억원, 아프리카돼지열병·구제역 등 가축전염병 예방사업 : 18억원

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
혁신과 성장으로 도약하는 농업농촌 조성 살고 싶고 활력있는 행복농촌 조성	2	2	5	120,380
농업환경 변화 선도 저탄소 정밀농업 육성	4	4	4	232,877
학교 무상급식 지원	1	1	1	24,778
농식품 수출 역량강화	1	1	1	2,407
소비자 만족 고품질 농산물 명품화 육성	3	3	3	16,073
바다오염 대비 내수면 양식어업 육성	1	0	1	1,481
미래 지향적인 저탄소 친환경 축산업 경쟁력 강화 및 사람과 동물이 공존하는 동물복지 문화 조성	3	2	4	19,284
건강한 가축생산지원 및 안전한 축산식품 공 급	1	1	1	2,926
총복형 방역시스템 구축으로 가축질병 예방	3	2	2	19,012

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	95	6	22	67	95	
농업정책과	25	2	5	18	25	농정기획팀, 농업경영팀, 농촌상생팀, 농촌개발팀, 농지관리팀
스마트농산과	23	1	5	17	23	유기농육성팀, 스마트농업팀, 친환경식량팀, 친환경원예특작팀, 친환경기반팀
농식품유통과	17	1	4	12	17	유통정책팀, 유통지원팀, 농식품산업팀, 농식품수출팀

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
축수산과	16	1	4	11	16	축산정책팀, 친환경축산팀, 축산경영팀, 수산진흥팀
동물방역과	14	1	4	9	14	방역정책팀, 구제역방역팀, 조류인플루엔자방역팀, 축산물안전팀

3. 결산현황

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	470,364	100.00 %	439,502	100.00 %	30,862	7.02%
정책사업	468,953	99.70 %	438,441	99.76 %	30,512	6.96%
행정운영경비	272	0.06 %	249	0.06 %	23	9.09%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	272	0.06 %	249	0.06 %	23	9.09%
재무활동	1,139	0.24 %	812	0.18 %	327	40.22%

농정국 > 농업정책과

정책사업목표	혁신과 성장으로 도약하는 농업농촌 조성 살고 싶고 활력있는 행복농촌 조성
---------------	---

(1) 주요내용

- 해양역량 강화 및 농촌자원 융복합 산업화
- 차세대 농업인 양성과 복지증진으로 선진 농업경영 구현
- 도농 교류와 상생을 통한 활력 제고
- 농촌 생활환경 개선으로 활기찬 농촌 만들기

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
후계농업경영인 영농 정착률(%)	(당해 후계농업인경영체 등록수-취소자수) / 당해 후계농업경영인 수X100	목표	98	98
		실적	98	98
		달성률(%)	100%	100%
지속가능 발전을 위한 농촌거점 개발 수(지구)	Σ 농촌중심지활성화사업 및 기초생활거점조성사업 등 누적 사업 수	목표	101	105
		실적	111	120
		달성률(%)	109%	114%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 미래 전문농업인 양성으로 농업경영 안정화 구축
 - 기초생활기반, 지역경관개선 등 지속가능한 농촌만들기
- 목표달성 과정 및 방법
 - 성공적 영농정착을 위한 경영지도, 창업 및 경영자금(융자)지원
 - 미래농업 선도 후계농업경영인 육성
 - 읍면 소재지를 주변의 기초생활 서비스를 제공하는 거점공간으로 육성
 - 농촌중심지 활성화 사업 및 기초생활거점 조성사업 추진
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - <후계농업경영인 영농 정착률>
 - 후계농업경영인 선정 : 93명 신청→53명 선정('23.)
 - 후계농업경영인 영농정착률 조사 : 53명 (농업경영체등록여부로 판단)
 - 후계농업경영인 융자지원 및 사업안내 등 사후관리 강화
 - <지속가능 발전을 위한 농촌거점 개발 수>
 - 공모사업 신청 및 공모절차 진행
 - 주민대상 교육, 컨설팅, 지도점검
 - 기본계획 승인, 시행계획 검토 등 추진 지도점검
- 향후개선사항
 - 안정적인 영농정착도모를 위한 농업경영능력 함양에 집중
 - 계속 및 완료지구 추진상황 지속 점검 필요

농정국 > 농업정책과

단위사업	정예농업인양성
------	---------

□ 주요 추진성과

- 청년후계농 선발 및 영농정착금 지원 : 205명, 41.4억원
- 청년농부 소통공감 워크숍 개최 : 2회, 0.3억원
- 후계농업경영인 경영능력 배양 전문교육 : 73명, 0.3억원
- 도농 상생 및 영농인력 보충을 위한 총북형 도시농부 육성 : 65,532명, 26.5억원
- 농업인단체 회원 권익증진 대회 개최 : 5개 단체, 1.4억원
- 농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원 : 38명, 9.1억원
- 사회적농업 활성화 지원 : 14개소, 8.7억원
- 지역주민 상생형 귀농귀촌 유치지원 : 11개 시군, 18억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
정예농업인양성	일반회계	7,778	9,451	9,291
총북농정포럼 지원		9	9	9
농업기술 현장견학		28	29	28
농업인교육지원		19	18	18
우수농업인 대상 행사		14	14	14
후계농업경영인 교육		31	32	32
농업 경영컨설팅 지원		4	4	0
청년 농업인 영농정착 지원(직접)		40	281	191
청년 농업인 영농정착 지원		2,452	3,311	3,311
농촌창업 청년농업인 정착 지원		224	134	134
농촌인력중개센터 운영 지원		397	748	748
농지이용관리지원		950	1,254	1,254
농촌공동체회사 우수사업지원(전환사업)		115	115	115
농촌체험휴양마을 활성화		506	544	544
농촌체험휴양마을 마을보험 가입 지원		30	31	30
농촌체험휴양마을 역량강화 교육		16	14	14
농촌체험휴양마을 명품마을 선정		0	37	32
농촌체험휴양마을 홍보물 제작		0	7	7
농촌체험휴양마을 지도자 워크숍		3	4	4
농촌체험휴양마을 한마당행사 지원		30	50	50
지역단위 농촌관광 지원		78	59	59
사회적농업 활성화 지원		727	687	687
농촌 사회적경제 서비스 공급 기반 조성		76	113	113
귀농귀촌 유치지원		2,008	1,831	1,831
귀농귀촌인과 원주민 융화교육 지원		8	8	8
귀농귀촌 홍보물 제작	8	8	8	

수도권 귀농귀촌박람회 참가		7	8	8
충청북도귀농귀촌연합회 역량강화 워크숍		0	4	4
농업·농촌 및 식품산업 발전계획 수립		0	100	39

농정국 > 농업정책과

단위사업

농촌정주여건개선

□ 주요 추진성과

- 충북형 농시 1~2단계 조성사업 지속 추진 : 4개소, 80억원
- 충북형 농시 2단계 조성사업 추진 : 3개소, 60억원
- 농촌중심지 활성화사업 : 16개소, 481.8억원
- 기초생활 거점 조성 : 20개소, 162.6억원
- 농촌공간정비사업 : 10개소, 244억원
- 농촌 신활력 플러스사업 : 8개소, 140억원
- 시군 역량강화사업 : 11개 시군, 36.8억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농촌정주여건개선	일반회계	63,087	81,638	73,783
농촌민박 서비스 및 안전교육		10	9	9
농촌중심지 활성화 사업		29,405	34,586	29,762
시군 역량강화 사업		2,276	2,576	2,576
농촌신활력플러스사업		9,479	15,661	14,259
기초생활거점 조성		15,512	11,813	10,184
농촌유휴시설활용 지역활성화사업		270	90	90
농촌공간정비사업		5,895	15,862	15,862
농촌재생 확산지원사업		88	68	68
농촌테마공원 연계프로그램 개발지원(전환사업)		130	306	306
기초생활기반 보강사업		22	30	30
충북형 귀농귀촌 보금자리 조성		0	625	625
농촌재생활성화 지원사업		0	12	12

농정국 > 농업정책과

단위사업

농업인복지증진

□ 주요 추진성과

- 농업인 공익수당 지원 : 72천 농가, 431억원
- 여성농어업인 행복바우처 지원 : 36천명, 68.4억원
- 농촌 공동아이돌봄센터 운영지원 : 10개소, 1.2억원
- 영농사고 대비를 위한 안전보험 가입지원 : 55천명, 71억원
- 농업인단체 회원 권익증진 대회 개최 : 5개 단체, 1.4억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농업인복지증진	일반회계	19,285	22,931	22,923
농업인단체 행사		180	150	150
농업정보 제공		122	122	122
농업인 안전보험 가입지원		330	415	415
자영농과생 급식비지원		145	211	211
여성농어업인 행복바우처사업		2,077	2,077	2,077
농촌 공동아이돌봄센터 운영지원		112	91	91
농업인 공익수당 지원		16,000	18,960	18,960
농업인 공익수당 전산시스템 구축		176	14	13
FAO한국협회 부담금		10	10	10
농업정책운영		69	85	78
충북형 도시농부 지원		64	797	797

농정국 > 농업정책과

단위사업	지역특화사업 육성
-------------	------------------

□ 주요 추진성과

- 농촌융복합산업 전문상담, 판로 확보를 통한 경영체 육성 : 163개소, 8.8억원
- 농촌융복합산업지구(증평 인삼) 조성 지원 : 1개소, 6억원
- 지역특화 농산물 제조·가공·유통시설 지원 : 4개소, 34.7억원
- 농촌융복합산업 인증사업자 맞춤형 기반 및 경영여건 개선 지원 : 12개소, 24.6억원
- 농촌유학센터 활성화 지원 : 2개소, 2.5억원
- 농촌마을단위 축제 지원 : 8개마을, 0.9억원
- 농촌활성화지원센터 운영지원 : 1개소, 1.2억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역특화사업 육성	일반회계	3,982	3,618	3,615
농산물 제조·가공·유통 시설지원 (전환사업)		1,860	1,978	1,978
농촌융복합산업 활성화지원		1,016	884	884
전국으뜸 농산물 한마당 참가		5	5	5
농촌축제지원		56	59	59
농촌유학지원		130	164	164
경관보전직불제사업		18	22	19
농촌활성화지원센터 운영지원		120	120	120
농촌융복합산업지구 조성		776	386	386

농정국 > 농업정책과

단위사업

농어촌개발기금융자금지원

□ 주요 추진성과

- 농어촌 개발기금 용자 지원 : 3개 분야, 115억원
 - 시설, 운영, 생산기반확충 분야/ 연리1%, 3년거치 5년 상환

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농어촌개발기금융자금지원	농어촌개발기금 특별회계	10,291	11,529	10,768
농어촌개발기금 용자 지원		10,291	11,529	10,768

농정국 > 스마트농산과

정책사업목표	농업환경 변화 선도 저탄소 정밀농업 육성
---------------	-------------------------------

(1) 주요내용

- 탄소 감축형 친환경 유기농업 기반 확충
- 이상기후 대비 안정적 식량자급 및 공급기반 구축
- 스마트디지털 원예작물 생산 기반 구축
- 기후변화 대응 농업 생산기반 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
유기농산물 인증면적 점유율(%)	유기농산물 인증면적/전체 친환경농산물 인증면적 × 100	목표	40.5	47.1
		실적	40.5	57.3
		달성률(%)	100%	122%
농기계 종합보험 가입비율(%)	농기계보험 가입실적/농기계 보유현황 대수 × 100	목표	14	14.9
		실적	14	14.9
		달성률(%)	100%	100%
주요작물 재해보험 가입비율(%)	가입면적/대상면적의 평균값	목표	48.0	51.3
		실적	50.0	59.9
		달성률(%)	104%	116%
노후수리시설개보수 완료 개소수(개소)	노후수리시설 개보수 완료 개소수	목표	6	6
		실적	6	6
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ① 전략목표 달성기여도
 - 고품질 친환경농산물 생산으로 농가소득 증대 및 유기농특화도 총복 홍보
 - 농업인의 안전 영농활동 지원을 통한 농업인 복지 향상
 - 노후된 수리시설 및 재해우려가 있는 취락시설을 개보수하여 효율적인 유지 관리
- ② 목표달성 과정 및 방법
 - 친환경농산물 인증농가 인증비 지원(9.6억), 유기농·무농약 재배농가 환경보전비 지원(18억)을 통한 친환경농업 확산
 - 보험가입대상 농기계 보유현황 조사(매년), 농기계 보유현황 조사(매년), 보험가입 실적 확인(매월)
 - 보험가입대상 농가현황 조사(매월), 보험가입 실적 확인(매월)
 - 수리시설 상하반기 추진상황 점검하여 사업공정 확인, 변경사항 발생시 현장확인 및 신속 변경 승인
- ③ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 유기농산물 인증면적 : 국립농산물품질관리원 친환경인증관리 정보시스템 자료
 - 농기계 종합보험 : 매월 보험가입실적, 매년 농기계 보유현황 조사
 - 주요작물 재해보험 : 매월 보험가입실적 조사
 - 노후수리시설 개보수 : 하반기 추진상황 점검으로 준공지구 확인
- ④ 향후 개선사항
 - 농기계 종합보험 : 보험 가입지원사업 홍보
 - 수리시설개보수 : 주기적 사업공정관리로 적기 준공 및 조기 준공 독려

농정국 > 스마트농산과

단위사업

친환경농업육성

□ 주요 추진성과

- 유기농산물 인증면적 점유율 확대 도모 : ('22)54.7% → ('23)57.3%
- 임산부 친환경농산물 지원 : 3,380명, 8억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
친환경농업육성	일반회계	4,383	6,086	5,656
친환경농업직불제		1,088	1,443	1,017
친환경농업 기반구축		585	1,650	1,650
유기농업자재 지원		296	230	230
농업환경보전프로그램 사업		540	793	793
임산부 친환경농산물 지원		0	202	202
친환경 우렁이 종패 지원		180	162	162
유기농업 전문기술지 보급		29	26	26
유기가공식품 인증비용 지원		13	11	11
친환경농산물 현장체험행사		4	4	3
유기농 특화구역 조성		493	468	468
유기가공식품 포장재 지원		66	59	59
담규제지역 친환경농업 육성		210	179	179
충북 친환경유기농 정보지 제작 지원		8	7	7
유기농 무역박람회 참가		30	29	29
친환경농업인 교육		9	9	9
친환경농업인 행사 지원		20	20	20
유기농 인증 확대를 위한 소비 홍보 지원		22	19	19
친환경농산물 인증농가 육성		264	264	264
유기농 무농약 인증농가 환경보전비		513	496	496
농산지원 운영		14	16	14

농정국 > 스마트농산과

단위사업

식량작물육성

□ 주요 추진성과

- 농기계 종합보험 지원 : 14.8%
- 논농업 필수 영농자재 지원 : 33,195ha, 59억원
- 친환경 특수미 생산단지 조성 : 73개소, 8.1억원
- 기본형 공익직불제 지원 : 75,767건, 1,577억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
식량작물육성	일반회계	161,312	169,087	166,518
저탄소 벼 논물관리기술보급시범사업 모델구축		150	150	150
저탄소 벼 논물관리기술보급시범사업 농기자재 지원		198	198	198
저탄소 벼 논물관리기술보급 교육홍보		100	100	100
기본형 공익직불제		136,200	148,035	145,468
공익직불제 사업관리비(도)		27	30	27
공익직불제 사업관리비(시군)		665	689	689
논 타작물 재배지원사업		0	615	615
벼 우량종자대 지원		672	638	638
고품질 벼 육묘장 설치·보완		222	222	222
친환경특수미 생산단지 육성		194	175	175
쌀전업농 신기술 농업전문지 보급		20	17	17
쌀전업농 행사 지원		40	40	40
우수쌀전업농 선진지 연수		8	8	8
논토양 벗짚환원 선도농가 육성 지원		360	324	324
고품질쌀 생력재배 친환경 자재 공급		206	185	185
무기질비료가격보조 및 수급안정사업		11,708	6,368	6,368
토양개량제 보조		3,769	4,463	4,463
국산밀 생산단지 교육·컨설팅		19	24	24
유기질비료 지원(전환사업)		1,465	1,465	1,465
논농업 필수 영농자재 지원		1,701	1,445	1,445
농기계 임대사업소 설치		1,300	1,275	1,275
주산지 일관기계화 지원		390	300	300
노후농기계 대체 지원		390	150	150
농업기계 등화장치 부착 지원		122	130	130
영농기계화 장비 공급		300	502	502
농작업 대행 서비스센터 운영 지원		330	430	430
친환경 공동방제장비 공급		160	68	68

농기계 종합보험 지원		381	381	381
곡물건조기 공급		68	64	64
콩 전용 농기계 지원		150	195	195
호우피해농가 농업용 면세유 구입 지원		0	400	400

농정국 > 스마트농산과

단위사업

기업형 지역특화작목 중점 육성

□ 주요 추진성과

- 바이오첨단농업복합단지 조성('20~'23) : 322억원(재배단지 지원센터 공사 추진)
- 지역특화임대형스마트팜 조성('20~'23) : 200억원(기반조성 공사진행 및 골조 제작)
- 노지 스마트 농업시범사업('23~'25) : 245억원(농식품부 공모 최종 선정)
- 과실 전문생산단지 조성 : 1,646ha
- 농작물재해보험 가입확대 : ('22) 26,439ha →('23) 26,551ha
- 초등돌봄교실 과일간식지원 시범사업 : 5.4억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
기업형 지역특화작목 중점 육성	일반회계	20,499	26,718	26,711
농작물 재해보험 지원		9,787	10,285	10,285
유해 야생동물 포획시설 지원사업		48	52	52
가뭄대비 급수저장조(물 저금통) 지원		51	43	43
과수 고품질 시설현대화 사업		1,530	1,582	1,582
과실전문생산단지 기반조성사업		1,212	849	849
과수거점 APC건립지원(보완)		0	975	975
시설원에 ICT 융복합 확산(시설원 예현대화)		649	421	421
가공용 사과 수매지원		149	158	158
고추 비가림 재배시설 지원		142	89	89
시설원에 ICT 융복합 확산(절감시설)		241	211	211
시설원에 에너지이용 효율화 사업(목재펠릿)		0	3	3
인삼 생산시설 현대화		181	170	170
버섯 생산시설 현대화		187	333	333
시설원에 ICT 융복합 확산(시설보급)		949	224	224
친환경 지역특화작목 육성		343	291	291
친환경 맞춤형 원예생산시설 보급		300	285	285
과수 노력절감 생산장비 지원		259	267	267
인삼 지력증진제 공급		117	105	105
과실 품질향상 자재지원		270	230	230
친환경 시설원예작물 토양환경개선 지원		60	54	54
과수분야 FTA 사업계획수립 지원		118	132	132
과수분야 스마트팜 확산사업		0	25	25
바이오첨단농업복합단지 조성		3,803	5,709	5,709
과수화상병 대체작목 육성지원	105	95	95	
노지스마트 농업 시범사업(자본)	0	1,699	1,699	

노지스마트농업 시범사업(경상)		0	423	423
스마트팜 전문인력 육성 견학(도)		0	30	23
유통시설현대화 사업		0	1,980	1,980

농정국 > 스마트농산과

단위사업

농업생산기반조성

□ 주요 추진성과

- 배수개선사업 정상추진 : 218억원 / 12개 지구
- 농업용수 기반정비사업 추진 : 22지구 / 24억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농업생산기반조성	일반회계	26,996	41,902	33,992
배수개선사업		12,317	23,132	15,222
한밭대비용수개발사업		662	1,062	1,062
밭기반정비사업(전환사업)		2,281	2,362	2,362
대구혁경지정리사업(전환사업)		4,326	6,872	6,872
시군수리시설개보수사업(전환사업)		4,336	4,336	4,336
소규모 배수개선사업(전환사업)		2,140	2,808	2,808
가뭄대비 농업용수기반시설 정비사업		787	670	670
소규모 농업시설 사업		136	648	648
농업생산기반시설 사업관리		12	12	12

농정국 > 농식품유통과

정책사업목표	소비자 만족 고품질 농산물 명품화 육성
---------------	------------------------------

(1) 주요내용

- 통합마케팅 조직 육성 및 우수농산물 인증 강화
- 먹거리 선순환체계 구축 및 농식품 소비 촉진
- 건강한 지역농산물 공급 및 식생활 교육 확대
- 농식품산업 브랜드육성 및 정부양곡 안전관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
원예농산물 공동출하액(억원)	당해년도 공동출하실적 합계	목표	1,855	1,966
		실적	2,010	2,552
		달성률(%)	108%	129%
농식품 온라인 마케팅 판매액(백만원)	당해년도 온라인 쇼핑몰, 모바일 판매액 합계	목표	3,008	3,098
		실적	7,009	7,556
		달성률(%)	233%	243%
농식품가공업체 육성, 지원 수(개소)	당해년도 사업정산 결과	목표	42	44
		실적	54	47
		달성률(%)	128%	106%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 농산물 산지유통시설 설치
 - 농산물 부패방지용 장비 지원
 - 농식품 마케팅 강화
 - GAP 안전성 분석 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 농산물 생산유통 계열화 거점 육성 및 공동선별, 출하유통비용 절감
 - 농산물 산지유통시설 설치로 농산물 신선도 유지와 출하시기 조절로 가격경쟁력 확보 및 농가소득 증대
 - GAP 시설 보완으로 안전 농산물 공급망 확대
 - GAP 인증면적 확대 및 농산물의 안전성 확보
 - 모바일을 활용한 농식품 홍보 및 청풍명월장터 인터넷 쇼핑몰 운영 및 물류비 지원 등
 - 온라인 유통채널 수수료 절감, 물류비 지원, 구매 소비자 부담경감으로 판매증가
 - 지역 농특산물 홍보 TV방송 제작으로 충북농산물 이미지 제고
 - 식품대기업, 학교, 군부대 등 BtoB 반가공 수요 증가에 따라 반가공설비, 장비 지원으로 도내 농식품기업의 경쟁력 강화
- 원인분석
 - 농식품 온라인 마케팅 판매액 초과달성
 - 비대면 장보기 문화의 지속 확대과 유통환경 변화에 따른 모바일 판매 증가
- 자료수집
 - 안전농산물 인증확대
 - 국립농산물품질관리원 지정 민간인증기관 (농산물우수관리시설(GAP) 지정받은 농업법인, 생산자단체 등)
 - 식용을 목적으로 생산·관리하는 농산물
- 품질확인
 - 우수농특산물 품질인증제를 운영하여 농산물 우수관리기준 적정성 등 농산물우수관리시설에서 처리여부 등을 통해 안전농산물 인증
- 향후개선사항
 - 농산물 산지유통센터 건립(매년 1개소 이상)
 - GAP시설 지정기준 준수 등 연내 사업마무리 현장지도 강화
 - 시군별 토양·용수 분석 및 농가별 GAP 인증 추진 독려
 - 비대면 온라인 매출 상승에 따라 다양한 상품 등록 및 차년도 성과목표 설정 시 금년도 실적을 반영하여 상향 조정필요
 - 청풍명월장터 쇼핑몰 입점 농가 택배지원으로 판매거래 활성화
 - 농산물 가격 급·등락 및 과잉생산품목 유통업체 연계 상생마케팅 지속 추진

농정국 > 농식품유통과

단위사업

시장지향적 유통구조 개선

□ 주요 추진성과

- 원예농산물 공동출하액 : 2,552억원
- 농산물 온라인 마케팅 판매액 : 8,697백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시장지향적 유통구조 개선	일반회계	7,519	9,003	8,997
농식품유통운영		15	15	14
저온유통체계 구축(산지저온시설)		335	868	868
저온유통체계 구축(저온수송차량)		49	36	36
농산물 산지유통시설 설치		250	235	235
농산물 산지유통센터 지원		0	1,063	1,063
충청북도 우수농특산물 품질인증제 운영		45	30	29
농산물 부패방지용 장비 지원		19	17	17
발작물공동경영체육성지원		614	493	493
농산물 대량소비 마케팅 판촉지원		89	80	80
충북 농산물 광역마케팅 기반 구축		0	100	100
지역농산물 소비촉진 생산자, 소비자 교육		21	20	20
충북 농특산품 판촉		156	175	175
농산물 TV&온라인 방송마케팅 사업		54	54	54
충청북도 청풍명월 장터 브랜드숍 운영		176	170	170
농식품 모바일 마케팅지원 사업		54	54	54
GAP시설 보완사업		216	156	156
GAP 안전성분석 지원		345	308	308
식생활 교육 활성화 지원		170	170	170
농식품 스마트소비 사업(전환사업)		30	30	30
직매장 지원사업		390	900	900
식생활 교육용 콘텐츠 제작 지원		80	81	79
지역단위 푸드플랜 구축 지원사업		181	75	75
지역 푸드플랜 구축 지원		28	30	29
지역 푸드플랜 운영(안전관리) 지원사업(전환사업)		195	351	351
먹거리 순환체계 구축 운영 지원		13	13	11
먹거리 통합지원센터 건립(전환사업)		1,000	535	535
공공급식 기획생산체계 구축 지원사업		24	60	60
벼 재배농업인 경영안정 지원사업		2,650	2,551	2,551

농업과 기업간 연계 강화 사업		320	260	260
로컬푸드 직매장 활성화 지원		0	72	72

농정국 > 농식품유통과

단위사업

세계와 경쟁하는 수출농업 조기 정착

□ 주요 추진성과

- 농산물 수출단지육성 : 8개소 / 118백만원
- 수출농식품 가공공장 시설현대화 : 2개소 / 435백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
세계와 경쟁하는 수출농업 조기 정착	일반회계	292	266	266
농산물 수출단지 육성		225	203	203
수출농식품 가공공장 시설현대화		67	63	63

농정국 > 농식품유통과

단위사업

전국 으뜸 명품 파워브랜드 육성

□ 주요 추진성과

- 농식품 가공업체 육성, 지원 : 47개소
- 고품질쌀 유통 활성화 지원 : 1개소 / 7,826백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
전국 으뜸 명품 파워브랜드 육성	일반회계	2,601	6,811	6,811
식품소재 및 반가공산업 육성		459	315	315
국내 식품전시회 참가 지원		30	30	30
지역우수 전통주 활성화 지원		14	14	14
찾아가는 양조장 사업		62	31	31
고품질쌀 유통 활성화 지원		0	3,443	3,443
노후 RPC(DSC) 시설장비 지원		0	488	488
정부양곡관리(직접)		21	24	24
정부양곡관리(시군)		2,015	2,437	2,437
벼 자동 톨백저울 지원사업		0	30	30

농정국 > 농식품유통과

정책사업목표	농식품 수출 역량강화
---------------	--------------------

(1) 주요내용

- 1. 농식품 수출기반 확충을 통한 수출 경쟁력 강화
 - 가. 농식품 해외마케팅 지원
 - 나. 농식품 해외안테나숍 운영
 - 다. 농식품 수출 자생력 강화 지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
농식품 수출액(억 달러)	aT 농식품 수출액 중 우 리도 수출액 합계	목표	5.1	5.2
		실적	5.1	5.7
		달성률(%)	100%	109%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 글로벌 트렌드를 반영한 K-푸드 마케팅 확대
 - 실속있는 해외마케팅 지원으로 성과 극대화
 - 경쟁력있는 농식품 수출기업 육성
 - 농식품 수출기업 애로 해소 및 맞춤형 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 김치수출세계화 사업 추진으로 충북산 김치 및 연관 식품 홍보·판촉(2회)
 - 홈쇼핑 전문채널 우수제품 런칭(3회)
 - 미국 MBC America TV 홈쇼핑 충북 농식품 판매
 - 글로벌 온라인 플랫폼 입점으로 아세안 2개국 온라인 판매(14개사)
 - 국내·외 수출상담회 추진으로 수출상담 및 해외 판로개척 기회 제공(4회)
 - 해외무역사절단 파견(일본, 홍콩), 해외바이어 초청(42개사 바이어)
 - 해외 대형유통시장에서 수출 유망 농식품 홍보·판매 행사 추진(농식품 테마판촉전 4회)
 - 국제 트렌드 파악 및 바이어 확보를 위한 국제식품박람회 참가 지원(4회)
 - 현지 인기 품목 해외상설판매장 운영(2개소)
 - 유망상품 발굴 안테나숍 설치(2개소)
 - 수출장재(내수·수출중단) 기업 발굴 육성(21개사 발굴)
 - 내수기업 및 수출단절 기업 대상 인증, 검역, 판촉 등 종합 지원
 - 농가 및 농식품업체 수출 경쟁력 제고 자생력 강화 사업 추진(42개사)
 - 해외인증, 수출통관·검역, 해외지사화 등 기업 맞춤형 지원
 - 시·군 수출 경쟁력 강화를 위한 전략상품 육성(11개 시군) 및 포장재 지원(550개사)
 - 기업이 원하는 수출시책 맞춤형 지원 수출바우처(5개사)
 - 국제 운송비 부담 해소 및 수출 원가 경쟁력 강화를 위한 신선 농산물 및 전략품목 물류비 지원(670개사)
 - 뭇난이 김치 8개국 8.7톤 수출
- 자료수집
 - KOTRA 시장조사
 - 몽골 신선농산물(과일) 시장 조사(코트라 울란바토르 무역관)
 - 인도네시아 신선농산물(포도) 시장 동향(코트라 자카르타 무역관)
- 향후개선사항
 - 중국, 베트남, 미국 등 전략품목 육성과 국가별 차별화된 마케팅으로 수출 다변화 추진
 - 수출목표 달성을 위한 해외마케팅 지속 추진

농정국 > 농식품유통과

단위사업

농식품 수출 기반확충을 통한 수출 경쟁력 강화

□ 주요 추진성과

- 농식품 수출액 : 572백만달러(7,653억원)
- 농식품 수출상담회 등 주요 사업 : 17회 / 5,892백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농식품 수출 기반확충을 통한 수출 경쟁력 강화	일반회계	2,494	2,415	2,407
농식품 해외마케팅 지원(전환사업)		1,060	1,100	1,091
수출촉진 우수시군 장려금 지원		14	14	14
충북 김치 수출 세계화 지원 사업		100	100	100
농식품 수출기업 육성 지원(전환사업)		290	490	490
농식품 글로벌 온라인 마켓 입점 지원(전환사업)		30	50	50
농식품 수출물류비 지원		777	455	455
수출농식품 포장재 제작 지원		146	137	137
지자체 수출전략상품 육성지원		78	70	70

농정국 > 농식품유통과

정책사업목표 **학교 무상급식 지원**

(1) 주요내용

- 초중고 및 특수학교 무상급식 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
초중고특수학교 무상급식 지원(천원)	도비 보조금	목표	24,151,256	20,247,600
		실적	24,751,770	24,778,120
		달성률(%)	102%	122%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 전국 도 단위 식품비 급별 최고단가 지원
 - 무상급식 식자재 중 지역농산물 사용비중 연차적 확대
- 목표달성 과정 및 방법
 - 헌법의 이념 및 가치 실현과 교육의 공공성 및 복지증진
 - 학부모 교육비 부담 경감 및 지역농산물 소비 촉진
 - 지역농산물 사용비중 연차적 확대를 통한 지역경제 활성화 도모
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - <성과측정을 위한 자료수집 방법>
 - (지표) 초중고 및 특수학교 무상급식 지원
 - 데이터 추출
 - (측정시기) 2023. 12. 31.(연말)
 - (측정방법) 지방재정시스템 데이터 추출
 - (측정결과) 24,778,120천원
 - <품질확인>
 - (지표) 초중고 및 특수학교 무상급식 지원
 - 지방재정시스템 데이터 추출로 정확도가 높음
- 향후개선사항
 - 위생관리 철저, 무상급식 만족도 제고(교원, 학생, 학부모 등)
 - 친환경농산물을 포함한 지역농산물 식자재 사용 비중 점진적 확대
 - 시군 먹거리통합지원센터와 연계한 공급체계 확립
 - 전 시군에 먹거리통합지원센터 건립 추진('27년까지)

농정국 > 농식품유통과

단위사업

학교급식지원(자체)

주요 추진성과

초, 중, 고, 특수학교 무상급식 지원 : 24,778,120천원

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
학교급식지원(자체)	일반회계	0	24,778	24,778
학교급식 지원		0	24,778	24,778

정책사업목표	미래 지향적인 저탄소 친환경 축산업 경쟁력 강화 및 사람과 동물이 공존하는 동물복지 문화 조성
---------------	---

(1) 주요내용

- 고품질 축산물 및 저탄소 가축관리시스템 기반 구축
- 탄소중립 실현 및 쾌적한 축산환경 조성
- 미래성장 가능한 생명산업 육성 및 사람과 동물이 공존하는 반려동물 문화 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
스마트 축산(축산 ICT 융복합 사업) 지원 농가수(호)	축산 ICT 융복합사업 지원농가	목표	45	50
		실적	45	74
		달성률(%)	100%	148%
깨끗한 축산농장 지정(개소)	깨끗한 축산농장 지정 누계	목표	90	90
		실적	90	64
		달성률(%)	100%	71%
반려동물 등록목표 달성률(%)	연말 기준 동물등록 마리수/동물등록 목표 마리수	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

<전략목표달성기여도>

- (스마트 축산 확대) ICT 기술을 적용한 스마트 축산시설 확대로 생산비용 및 노동력 절감 등 축산업 환경 개선(74호, 70억원)
- (축산악취 개선) 시 군 단위 집중관리로 악취저감 및 이미지 제고
 - 축산악취개선사업 선정(2개소, 24.9억원), 깨끗한 축산농장 지정(450개소)
- (동물복지 개선) 반려동물 문화기반 조성 및 농장동물 복지 향상
 - 취약계층 반려동물 의료비 지원(11개시군 1,000두 지원)
 - 반려동물 놀이터조성(4개소, 10억원), 동물복지농장 지정 확대(40→49개소)

<성과분석>

1. 축산분야 ICT 융복합 사업

- 목표달성 과정 및 방법
 - 사업계획 수립 및 예비 사업자 컨설팅 실시 후 본사업 대상자 선정(74호)
- 원인분석
 - 당초 농가당 평균 소요 사업비를 2억원 정도로 계획하고 사업을 추진하였으나 소규모 시설 및 장비 지원 농가(농가당 1.2억원 정도)가 많아 당초 사업량 대비 148% 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 본 사업 대상자 선정 및 성과지표 추진 내부결재 문서 (측정시기) 연 (출처: 축수산과 문서)
 - 사업 성과확인
 - 사업 참여농가 주요 성과 확인결과 착유량 증가, 공태일수 감소, 모돈 1두당 연간 이유 또는 출하두수 증가 등 성과 달성
- 향후계획 : 2027년까지 도내 전업농가의 30%(625호) 스마트 축산농가 육성

2. 깨끗한 축산농장 지정

- 목표달성 과정 및 방법
 - 사업 홍보 및 축산사업 우선조건 부여
 - 언론보도 홍보(연1회), 협회 등 단체를 통한 홍보(연중 수시), 도 축산사업 우선지원 인센티브
- 원인분석
 - 충북 구제역 발생과 렘피스킨병 확산으로 수요 감소
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 깨끗한축산농장 지정 현황 (측정시기) 12월 (출처: 농림축산식품부(축산환경관리원) 지정), (측정대상) 깨끗한축산농장 지정농가, (측정방법) 깨끗한축산농장 지정농가(농식품부 지정)
 - 친환경 축산이미지 제고를 위해 지정 후 연2회 사후관리 추진, 깨끗한 축산농장 지정에 따른 인센티브 부족 등으로 확대에 어려움 발생, 시군에서 1차 확인하고 전문기관인 축산환경관리원을 통한 현지 점검으로 깨끗한 축산농자 조성의 신뢰성 강화
- 향후 개선사항 : 깨끗한 축산농장 지정을 위한 지속적 홍보 및 인센티브 확대

3. 반려동물 등록률

- 목표달성 과정 및 방법 : 동물등록률 제고를 위한 홍보 및 단속, 성숙한 반려동물 문화 홍보캠페인 추진(연3회)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 반려동물 등록률 : (측정시기) 연중 수시, (측정대상) 반려동물등록 마릿수
- 향후 개선사항 : 동물등록률 제고를 위한 홍보캠페인 지속 추진

농정국 > 축수산과

단위사업	축산업 경쟁력 강화
-------------	-------------------

□ 주요 추진성과

- ◆ 고품질 축산물 생산기반 조성
 - 한우 개량사업 : 77천두, 10억원
 - 청풍명월한우 브랜드 출하 장려금 : 1,000두, 2억원
 - 한우양소 유전체 분석 지원 : 1,050두, 0.9억원
- ◆ 스마트축산 보급 확대로 저탄소 가축관리시스템 기반 구축
 - 축사시설 현대화 : 23호, 100억원
 - 축산 ICT 융복합 지원 : 74호, 70억원
 - 지능형 교배시기 탐지기 지원 : 10호, 1.9억원
 - 가축 폐사체 처리기 지원 : 18대, 54억원
- ◆ 체험형 승마산업 활성화 및 승마인구 저변 확대
 - 학생승마체험 지원 : 2,170명, 6.6억원
 - 유소년 승마단 운영 : 2개소, 0.3억원
 - 농촌관광 승마 활성화 : 1개소, 1.2억원
- ◆ 축산농가 경영안정 지원 강화
 - 송아지생산 안정제 : 7,000두, 0.9억원
 - 수정란 이식 시술료 지원 : 245두, 0.4억원
 - 가축 재해보험료 지원 : 2,150호, 85.9억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
축산업 경쟁력 강화	일반회계	5,221	4,890	4,879
축산인 한마음대회 지원		0	9	9
한우경진대회 개최		0	20	19
축산산업발전 심포지엄 개최		0	10	0
전국 민속소싸움대회 지원		0	20	20
한우경쟁력 강화(개량)사업		0	356	356
송아지생산 안정제 사업		0	9	9
수정란 이식시술료 지원		0	8	8
지능형 교배시기 탐지기 지원		29	29	29
축산 ICT 융복합 사업		3,780	3,020	3,020
학생 승마체험 지원		335	331	331
유소년 승마단 창단·운영		20	22	22
농촌관광 승마 활성화		33	46	46
승용마 조련강화		13	5	5
가축재해보험		922	924	924
가축 폐사체 처리기 지원		90	81	81

농정국 > 축수산과

단위사업	친환경축산 기반 조성
-------------	--------------------

□ 주요 추진성과

- ◆ 쾌적한 축산환경 조성을 위한 체질개선
 - 깨끗한 축산농장 지정 : 63호
 - 가축분뇨처리 장비 지원 : 15대, 15.9억원
 - 친환경축산 시설,장비 보급 : 635호, 25.4억원
 - 친환경축산농가 육성 : 219호 1.3억원
- ◆ 가축분뇨 자원화로 냄새없는 축산기반 구축
 - 축산악취개선 지원 : 538개소, 19.8억원
 - 악취저감 종합시책(고속발효·건조기) : 4개소, 65억원
 - 악취저감 가축생균제 지원 : 450호, 9억원
- ◆ 친환경 축산물생산 지원 및 맞춤형 시설 보급
 - 퇴액비살포비 지원 : 1,441ha, 2.9억원
 - 퇴비부숙 발효촉진제 지원 : 256개소, 5.1억원
- ◆ 탄소중립 실현을 위한 국내산 풀사료 생산기반 확대
 - 저탄소 조사료 생산기반 확대 : 5종, 90.6억원
 - 조사료 유통센터 설치 및 전문단지 조성: 6개소 16억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
친환경축산 기반 조성	일반회계	6,403	7,920	7,920
축사시설 환경개선		206	206	206
퇴비부숙도 유통지원		45	40	40
액비유통활성화		58	52	52
축산악취개선사업		1,099	747	747
ICT 악취측정 기계장비 지원		39	30	30
퇴액비살포비 지원		269	277	277
에코프로바이오틱스 이용 활성화		0	645	645
가축생균제 공급		90	81	81
친환경축산 선도농가 육성		44	39	39
친환경축산 시설장비 보급		333	299	299
조사료생산 기반확충사업		798	906	906
조사료 생산지원		2,757	3,422	3,422
조사료 시설 및 기계장비		665	1,175	1,175

농정국 > 축수산과

단위사업

안전성강화 및 유통기반 확충

□ 주요 추진성과

- ◆ 축산물 이력제 : 50천두, 4.8억원
- ◆ 한우랑브랜드랑 축제 : 0.3억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
안전성강화 및 유통기반 확충	일반회계	412	465	465
축산물 유통기반 확충		40	36	36
쇠고기이력제(귀표부착비)		372	429	429

농정국 > 축수산과

단위사업

신성장 축산기반·동물복지 여건 조성

□ 주요 추진성과

- ◆ 미래성장 가능한 생명산업 육성
 - 양봉산업 육성 : 4종, 38.7억원
 - 곤충사육농가 시설장비 지원(9개소, 1.8억원)
 - 곤충 가공시설 지원(1식, 7.5억원)
 - 동물복지농장 인증 활성화 : 5개소, 0.9억원
 - * 양봉화분(290톤, 22억원), 벌통(29천군, 6억원) 및 양봉장비(108대, 3.2억원), 꿀벌 입식비신규(3천봉군, 7.5억원)
- ◆ 경쟁력 제고를 위한 가축개량 지원
 - 낙농업 경쟁력 제고 : 2종, 3.4억원
 - 양돈업 경쟁력 제고 : 2종, 4.9억원
 - 사슴·염소 경쟁력 제고 : 2종, 1.1억원
 - * (젖소) 낙농도우미 지원(700일, 1.6억원), 혈통등록 및 검정(3,500두, 1.8억원)
 - * (돼지) 액상정액 지원(30,000두, 4.5억원), 우수종돈 보급(50두, 0.4억원)
 - * (사슴·염소) 사슴개량 인공수정(90두, 0.5억원), 염소 거세시술료(2,500두, 0.6억원)
- ◆ 사람과 동물이 공존하는 반려동물 문화 조성
 - 유기 반려동물 보호여건 개선(동물보호센터 설치,운영 등) : 3종, 11.4억원
 - 유기동물 입양비용 지원 : 470두, 1.2억원
 - 사람과 동물이 공존하는 환경 조성(중성화수술비 지원) 2종, 2.1억원
 - * 유기동물 입양비 사업(470두, 1.2억원), 유기동물 구조 보호비 사업(1,505두, 1억원), 길고양이 중성화사업(2,950두, 5.9억원), 동물보호센터 운영비(5,000두, 4.5억원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
신성장 축산기반·동물복지 여건 조성	일반회계	3,992	6,020	6,020
양봉산업 육성		376	345	345
말벌퇴치장비 지원사업		16	12	12
곤충산업 경쟁력 강화		40	34	34
곤충산업화 지원		168	252	252
학교우유급식		2,078	2,059	2,059
젖소경쟁력 강화사업		126	116	116
축산경영정보지 보급		20	18	18
충청북도 품질인증 축산물 포장재 지원		8	7	7
우수종돈농가 보급사업		30	22	22
가축개량사업		78	75	75
염소 경쟁력 강화사업		18	14	14
축산시설 현대화 사업		120	108	108
동물복지 인증 컨설팅		15	10	10
동물 보호·복지		118	106	106
길고양이 중성화사업 지원		257	298	298
유실,유기동물 입양 비용 지원		148	130	130
실외 사육건 중성화수술 지원		200	139	139
반려동물 놀이터 조성사업(전환사업)		0	510	510

취약계층 반려동물 의료비 지원		0	60	60
동물보호센터 설치지원		176	1,704	1,704

농정국 > 축수산과

정책사업목표	바다오염 대비 내수면 양식어업 육성
---------------	----------------------------

(1) 주요내용

- 내수면 수산자원 조성 확대 및 내수면어업 소득 안정지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
내수면어업 생산량(톤)	양식어업 생산량 + 어로어업 생산량	목표	2643	2648
		실적	2643	2510
		달성률(%)	100%	95%

(3) 성과분석

- <내수면어업 생산량 >
- 전략목표 달성기여도
 - (양식어업 경영안정) 수질개선(6개소, 0.8억원), 노후관정 정비(17개소, 1.5억원), 저온저장고 설치(2개소, 1.3억원), 폐사체 처리기 지원(2종, 1억원)
 - 안전한 수산물 보급을 위한 내수면양식 집중 육성
 - 바다오염 대비 내수면 양식어업 육성 및 내수면 어업 소득안정 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 내수면 어업 생산량 조사
 - 내수면어업 생산량 조사 공문시달(11월)
 - 시·군 자체 조사후 결과제출(11~12월)
 - 자료 취합 및 연간 어업 생산량 보고(12월)
- 원인분석
 - 내수면어업인 감소 및 환경 변화 등으로 인하여 내수면어업생산량 감소
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 내수면 어업 생산량조사 (측정시기) 11~12월, (측정대상) 도내 어업인 (어로어업, 양식어업) (측정방법) 어업생산량 조사 실시 및 관련 자료 취합 후 총 생산량 산출
- 향후 개선사항 : 어업환경 개선 사업 등의 환경개선 등을 지속적으로 실시 및 홍보

농정국 > 축수산과

단위사업	내수면 어업 육성
-------------	------------------

□ 주요 추진성과

- ◆ 내수면어업 소득 안정지원
 - 노후어선 교체 구입비 지원 : 25척, 1.9억원
 - 민물물고기 진공포장기 지원 : 5개소, 0.5억원
 - 낚시터 안전시설 개선 : 13개소, 1.3억원
 - 내수면 인공산란장 설치 : 1개소 0.3억원
 - ◆ 바다오염 대비 내수면 양식어업 집중육성
 - 연어류 양식 발안란 구입비 지원 : 8개소, 0.6억원
 - 내수면 양식장 경쟁력 강화(수질개선, 관정정비, 수산약품, 정전피해대비 시설) : 4종, 4.8억원
 - 배합사료 및 어류보관용 저온저장고 설치 : 7개소, 9.3억원
 - ◆ 살기 좋은 내륙어촌 기반 조성
 - 친환경 에너지 보급 : 1개소, 2.2억원
 - 자율관리어업육성 : 1개소, 1억원
 - 수산식품가공업체 지원(수출용 포장재) : 4개소, 0.4억원
 - ◆ 내수면 수산자원 조성 확대
 - 토종어류 자원조성(수산종자) : 6종, 4.6억원*
 - 내수면 어도 개,보수 : 6개소, 7.5억원
 - 내수면 생태계 교란어종 : 50톤, 1.6억원
- *뱅장어(15천마리), 버들치(10천마리), 꺾지(4천마리), 미꾸라지(붕어대체방류), 붕어(10.7백만마리)
 *빙어수정난(120백만개), 은어수정난(5백만개)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
내수면 어업 육성	일반회계	1,521	1,481	1,481
내수면 인공산란장 설치		26	26	26
수산종자매입방류(전환사업)		463	463	463
치어방류효과 조사(전환사업)		52	52	52
낚시산업 선진화 사업(전환사업)		65	65	65
어로어업인 안전사고 예방		20	20	20
양식, 어로어업 육성		182	87	87
내수면 어도 개보수 사업		569	488	488
수산자원 조성 및 보호관리		111	107	107
양식장 폐사어 처리기 설치 지원		9	9	9
수산가공식품 포장재 지원		9	7	7
연어류 발안란 구입비 지원		16	10	10
양식장 친환경 에너지 보급		0	148	148

농정국 > 동물방역과

정책사업목표

충북형 방역시스템 구축으로 가축질병 예방

(1) 주요내용

- 현장중심 방역 체계 구축 및 축산물 안전관리 강화
- 구제역 재발방지 및 가축전염병 발생 최소화
- 고병원성시 상시 예방 체계 구축
- 아프리카돼지열병 유입 방지 및 농가 차단방역 확립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
고병원성 조류인플루엔자 예방 적정 관리지수(%)	가금류 사육농가 및 축산 시설 현장 점검율 x 30% + 점검 후 이행완료율 x 30% + 오리휴지기제 참여율 x 40%	목표	85	85
		실적	82.4	83.4
		달성률(%)	96.9%	98.1%
구제역 예방접종 항체양성률(%)	(소 양성두수 ÷ 검사두수 × 100 × 0.2) + (돼지 양성두수 ÷ 검사두수 × 100 × 0.7) + (염소 양성두수 ÷ 검사두수 × 100 × 0.1)	목표	89	89.5
		실적	95.5	94.1
		달성률(%)	107.3%	105.1%
가축질병 치료보험 가입률(%)	목표 대비 가축질병 치료 보험 가입농장수의 비율	목표	200	220
		실적	200	262
		달성률(%)	100%	119%

(3) 성과분석

[전략목표 달성기여도]

- 위험지역 오리 휴지기제 적극 참여 및 가금 관련시설 방역점검 미흡사항 이행완료 등 방역의식 제고
- 구제역, 돼지열병 예방접종 강화로 사전예방 농장 방역시스템 보완
- 가축 매몰지 소멸처리 지속 추진으로 방역기반 조성
- 축산물 HACCP 인증 추진으로 안전한 축산물 생산 기반 지속 유지

[목표달성 과정 및 방법]

- 성과지표명 : 고병원성 조류인플루엔자 예방 적정 관리지수(98.1%)
 - 해외 야생조류 고병원성 A 발생 및 '22~'23년 고병원성 A 발생에 대한 방역대책 강화의 일환으로 가금농장 · 축산시설 방역수칙 및 시설 점검의 방역 미흡한 부분 보완 완료 확인 및 오리 휴지기 적극 참여로 목표대비 98.1%의 실적을 달성함
- 성과지표명 : 구제역 예방접종 항체양성률(105.1%)
 - 구제역 항체양성률 향상을 위한 도 자체 시책사업(3종) 추진 및 축산농가 백신 접종 지도홍보를 통한올바른 예방접종 문화 정착과 적극적인 혈청검사를 통해 항체양성률을 제고하여 목표대비 105.1%의 실적을 달성함
- 성과지표명 : 가축질병 치료보험 가입농장수(262호)
 - 가축의 질병·상해로 인한 치료비용에 대하여 보험제도를 이용·지원함으로써 축산위생 향상 및 축산농가의 경영안전을 도모하고자 시범사업운영('18~'24) 사업소재지(청주, 보은) 농가에 지도홍보를 통해 가입 독려, 목표대비 119.1%의 실적을 달성함

[원인분석]

- 오리 휴지기제 달성목표 대비 참여농가 실적 미흡

[자료수집 방법 및 품질확인]

- 자료수집
 - 고병원성 조류인플루엔자 예방 적정 관리지수 : 오리 휴지기제 및 대상농가 선정공문, 농가 및 시설 점검실적 공문 등
 - 구제역 항체양성률 : 동물위생시험소 및 검역본부 검사실적자료
 - 가축질병 치료보험 가입율 : 연간 각 시군 축협별 가입현황 취합
 - 기타 자료는 시군 제출 공문 및 기보유 자료 활용함
- 품질확인 : 농장 점검 및 현장 확인

[향후 개선사항]

- 여건변화에 대응하는 맞춤형 방역대책 추진 철저

농정국 > 동물방역과

단위사업

국가방역사업 추진

□ 주요 추진성과

- 거점 세척·소독시설 설치 : 1개소(음성), 5.76억원
- 거점 세척·소독시설 운영비 지원 : 21개소(민간 운영1) 3.15억원
- 통제초소운영 및 소독비용 지원 : 21개소, 20.37억원
- 축사내부 연무형 소독기 설치 : 50농가(사업 완료), 1.5억원
- 농가출입구 자동 소독기 설치 : 75농가(사업 완료), 3억원
- IT형 방역시설(CCTV 등) : 116호(가금98, 양돈18), 17억원
- 축산차량 등록 관리 : 5,412대, 6.4억원
- 민관 협력 방역시스템 운영 : 방역사 40명(운영중), 17.2억원
- 가축사체 처리지원 : 매몰지 사후관리(12개소)
- 구제역 예방백신 보급 : 2,877천두, 30.7억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
국가방역사업 추진	일반회계	18,566	23,718	17,193
가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원		4,080	4,266	4,266
구제역 백신 지원		3,403	3,652	3,652
가축사체 처리 지원		145	323	323
가축위생방역지원본부 방역직 인건비 지원		1,717	1,737	1,737
공동방재단 운영		1,034	1,071	1,071
살처분보상금		5,560	10,635	4,110
가축질병치료보험 시범사업		126	88	88
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원		547	374	374
방역인프라 설치 지원		1,232	662	662
창의인재 양성사업 지원		100	100	100
질병발생대비 가축 사육제한 지원 사업		622	809	809

농정국 > 동물방역과

단위사업

가축전염병 예방 관리

□ 주요 추진성과

- 특별방역대책기간 운영(5개월) : '23. 10월 ~ '24. 2월(5개월)
 - * 3대 주요전염병 종합대책 추진
- 가축방역 가상훈련 : 2회(현장훈련 1회, 도상훈련 1회), 9월
- 가축방역심의회 운영 : 33명(4회, 방역대 예방적 살처분 심의)
- 아프리카돼지열병 예방사업(야생동물기피제, 면역강화제, 드론 임차 비용 등)
- 야생동물 기피제 공급 : 5.6천포(공급 완료), 1.4억원
- 도축장 열화상카메라 공급 : 7대(구입 완료), 0.1억원
- 외국인 근로자 일제신고 및 교육 : 5회(일제신고 2, 교육 3)
- 구제역 예방접종 강화대책 : 3종, 1,048천두, 17.3억원
- 젓소 번식장애 컨설팅 지원 : 10천두, 1.6억원
- 겨울철 오리 휴지기(사육제한) 운영 : 140만수, 29억원
- 오리 AI 예방 종합대책 : 3종 895천건(889천건), 2.1억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
가축전염병 예방 관리	일반회계	1,934	1,819	1,819
아프리카돼지열병 예방사업		37	90	90
구제역 방역		532	442	442
조류인플루엔자 방역		637	582	582
가축방역기반 구축		358	331	331
주요 가축전염병 방제		368	357	357
동물약사감시		2	2	2
공수의사 방역워크숍 지원		0	15	15

정책사업목표	건강한 가축생산지원 및 안전한 축산식품 공급
---------------	---------------------------------

(1) 주요내용

- 축산물작업장 허가 및 위생감시, 축산물 유통 지원
- 축산물안전관리인증기준 운영, 폐사된 소 처리비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
축산물 HACCP 신청대비 인증비율(%)	한국식품안전관리인증원 축산물 HACCP 인증비율	목표	87	88
		실적	89	96
		달성률(%)	102%	109%

(3) 성과분석

[전략목표 달성기여도]

- 축산물 HACCP 인증 신청 독려를 통해 인증업체수 제고 노력

[목표달성 과정 및 방법]

○ 성과지표명 : 축산물 HACCP 신청 대비 인증비율(96%)

- 축산물 HACCP 인증에 따른 경제적 효과 미비한 상황에서도 적극적인 사업 홍보 및 축산물 HACCP에 대한 인식 제고로 인증비율을 높임

[자료수집 방법 및 품질확인]

- 자료수집 : 인증 신청서류 및 사후관리, 한국식품안전관리인증원 HACCP 인증현황표
- 품질확인 : HACCP 인증 시 현장점검 및 관련서류 검토

[향후 개선사항]

- 축산물 HACCP 인증의 경제적 효과를 높일 수 있는 방향의 모색 및 추진 요구됨

농정국 > 동물방역과

단위사업

안전성강화 및 유통기반 확충

□ 주요 추진성과

- 돼지 소모성질환 컨설팅 지원 : 16농가(선정완료 16), 0.8억원
- 가금농가 질병관리 지원 : 7농가(선정 5), 0.7억원
- 축산농가 등 HACCP 컨설팅 지원 : 25개소(인증완료 25), 1.1억원
- 폐사된 소 처리비용 지원 : 1,400두(1,468), 3.6억원
- 도축검사원 운영비 지원 : 58명(지원완료), 27억원
- 축산물 잔류물질 안전관리 : 도축장 22개소, 집유장 5개소(추진완료)
- 식용란 살충제·잔류물질 안전관리 : 산란계 농장 112개소(추진완료)
- 명예축산물위생감시원 운영 : 26명(지원완료), 0.1억원
- 축산물 위생감시 활동 : 10회(10회), 1,000개소(392개소 점검완료)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
안전성강화 및 유통기반 확충	일반회계	2,889	2,926	2,926
도축검사원 인건비 지원		2,651	2,710	2,710
축산물 HACCP 컨설팅 지원(생산단계)		123	101	101
명예축산물위생감시원 운영수당 지원		10	10	10
축산물위해요소 저감사업		105	105	105

⑬ 환경산림국

전략목표	도민과 함께 만들어가는 탄소중립 총북 실현
[소관실국]	환경산림국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 생태탐방로 조성사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 단양 남한강 수변 국가생태문화탐방로 설치('19~ '24) : 59억원, 85% - 진천 백곡호 국가생태탐방로 설치('21~ '25) : 80억원, 50% ○ ASF 적극 예방 및 야생동물 피해 예방지원 : 3개 사업, 34.2억원 ○ 매립시설 설치 : 청주 제2매립지 조성사업 공사완료 ○ 신 기후체제 대응 온실가스 체계적 감축 <ul style="list-style-type: none"> - 공공부문 온실가스,에너지 목표관리제 추진 : '23년 온실가스 감축 목표(36%) ○ 미세먼지 발생원 집중 감축 및 체계적인 미세먼지 관리강화 <ul style="list-style-type: none"> - 수소자동차보급 및 수소충전소 구축 : 798대, 수소충전소 17개소 구축·운영 - 전기자동차 및 전기이륜차 보급사업 추진 : 7,490대, 740억원 ○ 산업단지 공공폐수처리시설 설치 : 5개소, 502억원 ○ 지방상수도 현대화 사업 : 노후정수장 2개소, 노후관망 7개소 ○ 낙후지역 먹는 물 수질개선 : 81개소 ○ 공공수역 수질개선을 위한 하수처리장 확충 : 18개소 ○ 도시침수예방을 위한 침수대응시설 설치 : 10개소 ○ 기능별 조림 조성 1,935ha(경제림 조성 1,704, 큰나무조림 154, 기타77ha) ○ 미세먼지 차단숲(7개소, 14ha), 도시바람길 숲 조성, 지방정원 조성 ○ 임도시설 확충(간선 40.37km, 작업 3.4km)으로 임도시설 기본임도 밀도 달성 100% ○ 도민행보 맞춤형 산림복지 공간 확충을 위한 자연휴양림(19개소) 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
폐기물 재활용 활성화로 자원순환사회 기반 구축	1	0	2	18,191
건강한 생태계 보전으로 쾌적한 자연환경 조성	1	1	4	12,562
탄소중립 대응역량 강화로 안전한 대기환경 조성	4	4	5	158,957
공공의 지하수 자원보호 및 먹는샘물 수질개선	1	1	1	564
도민 모두가 만족하는 안전한 물공급	1	1	5	320,518
새롭고 가치 높은 풍요로운 숲 조성	5	5	5	119,734

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	92	5	20	67	94	
환경정책과	21	2	4	15	21	환경정책팀, 환경협력교육팀, 자연환경팀, 자원순환팀

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
기후대기과	25	1	5	19	25	탄소중립팀, 미세먼지관리팀, 대기관리팀, 생활환경팀, 환경지도팀
수자원관리과	23	1	5	17	25	수자원정책팀, 수계관리팀, 수질총량팀, 상수도팀, 하수도팀
산림녹지과	23	1	6	16	23	산림정책팀, 산림보호팀, 녹지조성팀, 산지관리팀, 휴양문화팀, 산림경영팀

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	651,474	100.00 %	608,709	100.00 %	42,766	7.03%
정책사업	645,856	99.14 %	605,535	99.48 %	40,321	6.66%
행정운영경비	312	0.05 %	273	0.04 %	40	14.53%
인력운영비	51	0.01 %	38	0.01 %	14	36.51%
기본경비	261	0.04 %	235	0.04 %	26	11.02%
재무활동	5,306	0.81 %	2,901	0.48 %	2,405	82.89%

환경산림국 > 환경정책과

정책사업목표	건강한 생태계 보전으로 쾌적한 자연환경 조성
---------------	---------------------------------

(1) 주요내용

- 생태탐방로 조성사업 추진
- 야생동물 피해예방 및 지원 확대
- 야생동물센터 피해, 예방 지원사업
- 지질공원 운영
- 습지보호지역 보전·이용시설 설치 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
생태문화공간조성 개소수(개소)	생태문화공간 조성수	목표	33	34
		실적	33	37
		달성률(%)	100%	108%

(3) 성과분석

<생태문화공간조성>

- 전략목표 달성기여도
 - 생태문화공간 조성을 통해 생태적 복원, 생태계 보전 등으로 지역주민과 방문객에게 생태교육 및 휴식공간 제공
 - 훼손지의 복원을 통해 생태계 보전 및 생물다양성 증진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 사업 수요조사 및 사업계획 수립
 - 실시시설계용역 및 행정인허가
 - 조성사업 추진
- 자료수집 방법
 - 사업비 교부 및 연2회 지도 점검
 - 집행점검 및 정산
- 향후 개선사항
 - 지속적인 생태문화공간 조성 추진

환경산림국 > 환경정책과

단위사업

그린충북환경기반조성

□ 주요 추진성과

- 충북녹색구매지원센터 운영
 - 친환경 소비자 양성을 위한 녹색소비 생활교육 : 5,225명
 - 친환경 소비문화 형성을 위한 홍보 캠페인 : 홍보부스운영(4,771명) , 온라인 등 비대면(16,940명)
 - 환경표지 인증지원 : 1:1 대면설명회(4건), 비대면 설명회(117건), 재인증 독려(28건)
 - 녹색제품 유통 활성화 : 시장 모니터링(44건)
- 환경의날 행사 지원 : '23. 6. 5. 기념식 행사(환경체험부스 설치운영, 업사이클링 패션쇼 및 유공자 표창 등)
- 탄소중립 그린도시
 - 예산액 : 1,440,000천원(국비 1,200,000 도비 240,000)
 - 교부액 : 720,000천원(국비 600,000 도비 120,000)
 - ※ 기후대응기금(국비) 수입 부족에 따른 기재부의 예산 삭감으로 집행잔액 발생
- 환경분야 우수 시군 포상금
 - 제천시 : 13,500천원(종합평가 최우수 12,000, 우수사례평가 장려 1,500)
 - 청주시 : 11,000천원(종합평가 우수 8,000, 우수사례평가 최우수 3,000)
 - 단양군 : 8,000천원(종합평가 장려 6,000, 우수사례평가 우수 2,000)
 - 충주시 : 6,000천원(종합평가 장려 6,000)
 - 영동군 : 1,500천원(우수사례평가 장려 1,500)
- 충북 환경교육센터 운영 지원 : 도민 환경교육(7,170명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
그린충북환경기반조성	일반회계	1,648	3,208	2,415
충북녹색구매지원센터 운영		200	200	200
환경의 날 행사 지원		17	15	15
환경정책사업지원		61	62	62
탄소중립 그린도시		576	2,016	1,224
환경분야 우수 시·군 포상금		40	40	40
충북 환경교육센터 운영 지원		150	300	300
충북 지속가능발전협의회 활성화 지원		270	288	288
충북 녹색환경지원센터 운영		334	287	287

환경산림국 > 환경정책과

단위사업	자연환경보전이용시설
------	------------

□ 주요 추진성과

- 국가 생태관광지역 운영 : 2개소, 1.8억원
 - 옥천 대청호 안터지구 : 0.9억원, 100%
 - 괴산 산막이옛길 괴산호 지역 : 0.9억원, 100%
- 생태탐방로 조성사업 추진
 - 단양 남한강 수변 국가생태문화탐방로 설치('19~ '24) : 59억원, 85%
 - 오창저수지 국가생태탐방로 설치('23~ '25) : 30억원, 20%
 - 음성 천년숨결 국가생태탐방로 설치('23~ '25) : 30억원, 10%
 - 진천 백곡호 국가생태탐방로 설치('21~ '25) : 80억원, 50%
 - 충주 두무소 국가생태탐방로 설치('20~ '24) : 30억원, 55%
 - 단양 시루섬 국가생태탐방로 설치('20~ '24) : 40억원, 40%
 - 제천 성내 국가생태탐방로 설치('22~ '24) : 50억원, 40%
- 우암산 도시 생태 축 복원사업 추진('21~'23) : 70억원, 100%
- 단양국가지질공원 운영 : 2억원, 100%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자연환경보전이용시설	일반회계	2,529	5,396	5,396
생태관광지역 지정·육성		112	117	117
오창저수지 국가생태탐방로 조성		0	225	225
성내 국가생태탐방로 조성		188	975	975
백곡저수지 국가생태문화탐방로 조성		1,050	1,058	1,058
쌍곡계곡 국가생태탐방로 조성		0	225	225
천년숨결 국가생태탐방로 조성		0	225	225
남한강 수변 국가생태문화탐방로 조성(2단계)		750	975	975
시루섬 국가생태문화탐방로 조성		300	830	830
단양국가지질공원 운영		130	130	130
비내성 습지보호지역 보전·이용 시설 설치 지원		0	277	277
여성안심화장실 조성		0	360	360

환경산림국 > 환경정책과

단위사업

자연환경및생태계보전

□ 주요 추진성과

- 자연보호회원 전국세미나 참석
 - '23. 11. 3.(금)~11.4.(토) / 울산시티컨벤션 / 도 회원 30명 참석 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자연환경및생태계보전	일반회계	3	3	3
자연보호회원 전국세미나 참석		3	3	3

환경산림국 > 환경정책과

단위사업	야생동식물보호및관리
------	------------

□ 주요 추진성과

- ASF 적극 예방 및 야생동물 피해 예방지원 : 3개 사업, 34.2억원
 - 야생동물 피해예방시설 설치(10.1억원), 피해방지단 운영(9.9억원), 야생동물로 인한 피해보상(6.9억원)
 - 차단울타리 유지보수(3.3억원), 포획 멧돼지 시료채취 및 폐사체처리(8억원)
- 야생동물센터 운영지원(충북대학교산학협력단) : 5억원
- 생물자원 보전기관 지원사업 : 2개사업, 32.5억원
 - 서식지외 보전기관 연구(1.5억원), 생물자원 보전시설 설치(31억원)
- 생태계교란 생물 퇴치사업(가시박, 베스 등) : 4.1억원
- 멸종위기 종 공존문화 조성사업 추진 : 0.12억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
야생동식물보호및관리	일반회계	4,642	5,716	4,748
야생동물 피해예방사업(농가)		498	241	241
야생동물 피해예방사업(지자체 직접)		178	260	260
야생동물 피해보상 지원		260	208	208
야생동물 피해방지단 지원		299	299	299
야생동물 구조관리센터 운영 지원		500	500	500
야생동물 구조관리센터 포유류 계류장 설치		0	200	200
야생동식물 보호활동		2	2	2
서식지외 보전기관 지원		66	66	66
생태계교란 생물 퇴치사업		215	270	270
멸종위기종 공존문화 조성사업		8	8	8
생물자원보전시설 설치사업 지원		660	1,960	1,960
아프리카돼지열병 대응사업(차단울타리 관리)		156	215	215
아프리카돼지열병 대응사업(차단울타리 설치)		1,300	968	0
아프리카돼지열병 대응사업(시료채취 및 폐사체 처리비)		501	520	520

환경산림국 > 환경정책과

정책사업목표 **폐기물 재활용 활성화로 자원순환사회 기반 구축**

(1) 주요내용

- 생활폐기물 매립·소각시설 조성
- 음식물폐기물 처리시설 설치
- 재활용 촉진을 위한 생활자원회수센터 설치
- 폐자원 재활용 확대(농촌폐비닐 수거, 농약빈병 수거보상 등)
- 유기성폐자원 통합 바이오가스화시설 설치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
농촌 폐비닐 수거(톤)	수거실적 보고자료	목표	19,040	22,920
		실적	22,078	19,664
		달성률(%)	115%	86%

(3) 성과분석

< 농촌폐비닐 수거보상금 >

- 전략 목표 달성 기여도
 - 쾌적한 농촌환경 조성으로 토양 및 수질오염 방지에 기여
 - 재생가능한 농촌폐비닐을 체계적으로 회수처리하여 폐자원 재활용 도모
- 목표 달성과정 및 방법
 - 한국환경공단(충청권지역본부)에서 각 마을별로 순회·수거를 통해 수거보상금 지급
 - 마을별 수거량 통보(한국환경공단→해당 시군)→해당 시군 →보상금 지급(마을·개인별 계좌입금)
 - * 보상비 : 110원/kg (국비 인센티브 20원, 지방비 90원)
- 원인분석
 - 2023년 신규사업 추진(영농폐기물 수거·처리 지원사업)에 일부 농촌폐비닐이 섞여 배출되는 사유 및 환경공단 수거 대행업체의 수거계획량 초과 등의 사유로 농촌폐비닐량 목표 미달성
- 자료수집 및 측정방법
 - 한국환경공단(충북지사)에서 민간위탁 수거업체 계약을 통해 폐비닐 수거량을 통보
- 향후 개선사항
 - 영농폐비닐 공동집하장 확충 및 집중수거기간 운영 등을 통해 폐비닐 수거량 제고 향상

환경산림국 > 환경정책과

단위사업	자원순환형 폐기물관리
-------------	--------------------

□ 주요 추진성과

- 농약용기류 수거보상(대응) : 폐농약용기류 339톤 수거
- 농약빈병수거함 설치지원사업 : 빈병수거함 228개 설치
- 농촌폐비닐 수거보상금 : 폐비닐 19,664톤 수거
- 농촌폐비닐 공동집하장 확충지원 : 공동집하장 68개 설치
- 영농폐기물 수거처리 지원사업: 2,097톤 수거
- 하천하구 쓰레기 정화사업(금강청, 원주청)
 - 금강수계(청주,진천,증평) 490톤 수거, 한강수계(괴산,음성) 157톤 수거
- 금강유역 하천하구 정화사업
 - 금강하구 쓰레기 700톤 수거(충남 서천군, 전북 군산시 주체), 분담금 총 13,261천원 납부
- 재활용 동네마당 설치지원 : 20개소 설치
- 자원순환(재활용) 활성화사업
 - 일회용기 없는 친환경 문화축제 추진(제천시 등 10개 시군)
 - 폐합성수지 재활용 제품 보급 시범 사업 등 14개 사업 추진
- 재활용품 품질개선 지원사업 : 공공선별장 인력지원(제천시 등 6개 시군)
- 다회용기 재사용 촉진사업 : 다회용기 활성화 및 회수시스템 구축, 다회용기 회수함 200개소 설치
- 한국폐기물협회 연회비 납부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자원순환형 폐기물관리	일반회계	2,522	3,052	3,052
농약용기류 수거보상(대응)		156	150	150
농약빈병수거함 설치지원사업		30	30	30
농촌폐비닐 수거보상금		662	871	871
공동집하장 확충지원		111	114	114
영농폐기물 수거·처리 지원사업		0	300	300
하천하구 쓰레기 정화사업(금강청)		214	203	203
하천하구 쓰레기 정화사업(원주청)		116	116	116
금강유역 하천하구 정화사업		10	13	13
재활용 동네마당 설치지원		188	158	158
자원순환(재활용) 활성화사업		470	550	549
재활용품 품질개선 지원사업		410	390	390
다회용기 재사용 촉진사업		150	150	150
한국폐기물협회 연회비		5	8	8

환경산림국 > 환경정책과

단위사업	폐기물처리시설 확충
-------------	-------------------

□ 주요 추진성과

- 매립시설 설치
 - 청주 제2매립지 조성사업 : 공사완료
 - 단양군 생활폐기물 매립시설(2단계) 설치사업 : 공사중
- 매립지 정비
 - 음성군 비위생매립지 정비사업 : 공사완료
- 소각시설 설치
 - 충주시 생활폐기물 소각시설 증설사업 : 기본 및 실시설계중
 - 제천시 생활폐기물 소각시설 증설사업 : 설계 시공 일괄입찰 공고 중
 - 진천음성 광역폐기물 소각처리시설 증설사업 : 기본 및 실시설계중
- 자원회수센터 확충
 - 청주시 생활자원회수센터 설치사업 : 기본 및 실시설계중
 - 진천음성 광역폐기물 재활용선별시설 증설사업 : 공사 완료
 - 청주시 노후 재활용 선별시설 신축사업 : 기본 및 실시설계 발주중
 - 충주시 재활용 선별시설 신증설사업 : 기본 및 실시설계중
- 친환경 에너지타운 조성 사업
 - 괴산군 친환경 에너지타운 조성사업 : 공사중
- 유기성폐자원 통합 바이오가스화시설 설치
 - 청주시 유기성폐자원 통합 바이오가스화시설 설치사업 : 민자사업 제3차 제안 공고중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
폐기물처리시설 확충	일반회계	14,161	15,140	15,140
매립시설 설치		5,809	3,718	3,718
소각시설 설치		4,070	2,609	2,609
자원회수센터 확충		4,283	4,974	4,974
친환경 에너지타운 조성 사업		0	2,116	2,116
유기성폐자원 통합 바이오가스화시설 설치		0	1,722	1,722

환경산림국 > 기후대기과

정책사업목표

탄소중립 대응역량 강화로 안전한 대기환경 조성

(1) 주요내용

- 탄소중립 이행을 위한 기후 탄력성 강화
- 맑고 숨 쉴수 있는 맑고 깨끗한 푸른하늘 조성
- 대기환경 개선을 통한 도민 삶의 질 향상
- 쾌적한 생활환경 조성으로 도민 건강 보호
- 환경관리 기반 구축으로 안전한 기업환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
탄소포인트제 참여(가입가구수)	탄소포인트제 가입가구수	목표	151,000	154,000
		실적	152,658	182,790
		달성률(%)	101%	119%
친환경자동차 보급 확대(보급대수)	무공해 차량(전기,수소) 보급대수	목표	2,000	2,500
		실적	2,000	7,788
		달성률(%)	100%	312%
슬레이트 처리·개량 철거율(%)	도내 주거용 슬레이트 조사 건물 대비 노후 슬레이트 지붕 처리 연도별 누계 실적(%)	목표	26.3	26.3
		실적	26.3	26.9
		달성률(%)	100%	102%
대기오염물질 배출사업장 업체 수(업체 수)	대기오염물질 배출사업장 시료채취 14개소	목표	14	14
		실적	14	14
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 쾌적한 도시환경 조성, 대기환경 개선 및 미세먼지 저감사업 효율적 추진
 - 슬레이트 처리·개량 지원을 통한 생활환경 위해요소 제거
 - 대기환경 개선을 위한 오염물질 배출사업장 관리
- 목표달성 과정 및 방법
 - (지표1) 친환경자동차 보급 확대
 - 시군에 사업 수요조사 실시 및 환경부에 사업간 물량 조정 건의
 - (지표2) 슬레이트·개량 지원을
 - 슬레이트 건축물 전수조사 실시, 슬레이트 처리 및 지붕개량 사업 지원
 - (지표3) 대기오염물질배출 사업장 시료채취
 - 대기오염물질배출사업장 시료채취하여 대기오염도 검사 실시
- 원인분석
 - (지표1) 전기차 수요증가를 반영하여 중앙부처에 지속건의, 추경예산에 반영. 친환경자동차 보급량 증대
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - (지표1) 친환경차 보급대수 : 무공해차 통합누리집(www.ev.or.kr/portal)으로 실시간 조회 가능
 - (지표2) 슬레이트처리 및 개량 : 2023년 슬레이트 처리지원 국고보조사업 추진실적 수정 제출 [기후대기과-183(2024.01.03.)]
 - (지표3) 23년 상반기 대기오염물질 배출사업장 시료채취 결과보고[기후대기과-25010(2023.6.28.)]
- 향후 개선사항
 - 성과지표 달성을 위한 지속적인 노력 및 새로운 성과지표 개발을 위한 노력

환경산림국 > 기후대기과

단위사업	기후변화 대응 및 적응
------	--------------

□ 주요 추진성과

*기후변화 대응 및 적응

- 공공부문 온실가스에너지 목표관리제 추진(도, 시군)
 - 2023년 온실가스 감축목표 36%
- 비산업 부문 사업장 온실가스 진단사업 지원(도, 시군) : 2.8억원
 - 컨설턴트(55명), 그린리더 양성(151명), 캠페인·홍보(37회), 컨설팅(1,625회)
- 환경기초시설 탄소중립프로그램 추진(6개소, 47억원)
- 기후변화 교육센터 운영 지원(0.8억원) : 366회 8,119명
- 탄소중립 바로알기 범도민 홍보 : 문화체험교육(44회) 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
기후변화 대응 및 적응	일반회계	6,699	8,737	8,676
기후대기정책사업지원		30	31	28
비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅(시군)		90	90	90
비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅(광역)		100	100	100
기후변화교육센터 운영지원		80	80	80
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급		225	369	310
자동차 탄소포인트제 인센티브 지급		42	66	66
환경기초시설 탄소중립프로그램		933	2,372	2,372
탄소중립·녹색성장 기본계획 수립(시군)		350	280	280
공공부문 목표관리제 탄소중립 지원		500	500	500
탄소중립지원센터 운영지원(광역)		200	400	400
탄소중립지원센터 운영지원(시군)		0	100	100
탄소중립 생활실천 선도 시범사업		150	150	150
공공부문 탄소중립 모델발굴 사업		4,000	4,000	4,000
기후변화 취약계층 지원사업		0	200	200

환경산림국 > 기후대기과

단위사업
미세먼지 저감

□ 주요 추진성과

- * 미세먼지 저감 개선
 - 전기자동차 및 전기이륜차 보급사업(7490대 740억)
 - 수소자동차 보급 (798대,852억)
 - 운행경유차 및 건설기계 배출가스 저감사업 (23,364대, 475억원)
 - 조기폐차(12,458대 256억), 저감장치(790대 27억), LPG화물차(467대 4.7억)
 - 건설기계 : 엔진교체(243대 40억원), 배출가스 저감장치 부착(14대 1.5억원)
 - 도민대상 미세먼지 바로알기 프로그램 운영(700회, 1.2억원)
 - 미세먼지 줄이기 범도민 운동추진(캠페인,토론회 등, 0.94억원)
 - 고농도 미세먼지 대비 비상저감조치 및 계절관리제 시행
 - 비상저감조치 시행(1.10) : 5등급 차량 운행제한, 사업장 가동시간 조정 등
 - 고농도시기 계절관리제 시행(12월~3월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
미세먼지 저감	일반회계	141,531	140,203	134,528
수소자동차 구매지원		25,970	42,957	37,418
운행경유차 배출가스 저감사업		33,562	21,677	21,677
보증기간 경과장치 성능유지 관리		3	45	45
천연가스차량 구입비 보조		382	117	0
전기자동차 구매지원		78,302	73,065	73,052
전기이륜차 보급사업		487	392	392
어린이 통학차량 지원사업		523	441	441
도로재비산먼지 저감사업		650	100	100
가정용 저녹스보일러 보급사업		1,379	1,030	1,030
지자체 대기환경측정망 설치·운영		0	113	113
자동차 운행제한 단속시스템 운영		42	49	44
미세먼지 바로알기 프로그램 운영		130	122	122
미세먼지 줄이기 범도민 운동		100	94	94

환경산림국 > 기후대기과

단위사업	대기환경 개선
------	---------

주요 추진성과

- * 대기환경개선
 - 소규모사업장 방지시설 설치 지원 : 230개소, 119.8억원
 - 대기오염물질 다량배출사업장 총량관리제 시행 : 102개소
 - 대기환경관리 세부 시행계획, 다량배출사업장 총량할당 및 관리
 - 대기 및 폐수배출시설 설치(변경) 허가(신고) : 대기(448건), 폐수(316건)
 - 환경오염물질 배출량에 따른 기본 배출부과금 부과 : 대기(45,659천원), 수질(583천원)
 - 자발적 미세먼지 감축협약 : 대기총량사업장 9개소

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
대기환경 개선	일반회계	7,105	7,339	7,038
굴뚝자동측정기기 운영관리비 지원		212	217	217
수질자동측정기기 설치·운영관리비 지원		263	217	217
가스열펌프 냉난방기 배출가스 저감장치 지원		0	162	162
소규모사업장 방지시설 설치 지원		827	1,214	912
소규모사업장 방지시설 설치 지원(시군)		5,498	5,350	5,350
중소사업장 청정연료 전환 지원(시군)		305	179	179

환경산림국 > 기후대기과

단위사업	생활환경 개선
------	---------

□ 주요 추진성과

- *생활환경개선
 - 충청북도 환경분쟁조정위원회 운영 : 11건
 - 환경피해 분쟁 조정 및 층간소음·악취 등 생활불편 해소
 - 환경성 석면 노출 피해자 및 유족 지원 : 53명, 726백만원
 - 석면 슬레이트 철거 및 지붕 개량 지원 : 2,551동, 98억원
 - 실내공기질 관리방안 및 개선대책 수립
 - 건강취약계층 다중이용시설 실내공기질 검사 : 52개소
 - 생활주변 방사선 안전관리를 위한 라돈 측정기 대여 : 347건
 - 환경 관련업체 등록 및 지도점검 : 149개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
생활환경 개선	일반회계	6,992	7,641	7,636
석면피해 구제대책(대응)		20	20	20
슬레이트 처리·개량 지원		6,814	7,459	7,459
환경분쟁조정위원회 운영 수당		8	12	7
충청북도 환경보건센터 운영지원		150	150	150

환경산림국 > 기후대기과

단위사업

배출업소지도점검강화

□ 주요 추진성과

- *배출업소 지도점검강화
 - 미세먼지 불법·과다 배출예방 감시 : 120명, 18.1억원
 - 산업단지 공공폐수처리시설 설치('21~' 24) : 5개소, 502억원
 - 청주(오송바이오폴리스, 남청주 현도), 진천(테크노폴리스), 괴산(첨단산단)
 - 민간 환경기술 자문단 운영 : 16명 60개 업체
 - 영세업소 환경기술 지원 : 환경교육, 610개 업체,
 - 산업단지 특정대기유해물질 관리 강화 : 14개소, 0.1억원
 - 충청북도 화학물질 안전관리 위원회 운영 : 15명(당연직 6, 위촉직 9)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
배출업소지도점검강화	일반회계	993	1,082	1,079
충청북도 지역화학사고 대응계획 수립용역		0	84	84
환경오염사고 종합상황실운영		1	1	1
배출업소기술자문 보상		9	9	8
배출업소지도점검		12	15	13
배출업소기술지도		56	56	56
환경신문고 신고보상금		0	1	0
대기 및 수질 TMS 지도점검		2	2	2
민간합동 청정대기 환경지킴이 지원		8	10	10
미세먼지 불법·과다 배출 예방 감시 지원사업(경상)		905	905	905

환경산림국 > 수자원관리과

정책사업목표	도민 모두가 만족하는 안전한 물공급
---------------	----------------------------

(1) 주요내용

농어촌생활용수 및 소규모수도시설 개량사업
 지방상수도 현대화사업, 강변여과수 개발사업
 스마트 지방상수도 지원사업
 정수장 위생관리 개선, 노후 상수관로 정밀조사 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
상수도보급률(%)	(급수인구/도민)*100	목표	92.4	92.5
		실적	92.4	93.5
		달성률(%)	100%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 안전하고 깨끗한 수돗물 생산, 공급
 - 상수도 시설 개선계획 수립
 - 도민의 생활환경 개선 및 삶의 질 향상

- 목표달성 과정 및 방법
 - 지방상수도 미보급지역(면지역) 조사 및 신규사업 발굴
 - 수도사업 인가 및 사업예산 교부 관리
 - 상하반기 사업 추진상황 점검 및 준공 후 수질검사 실시

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 상수도 시설 점검을 위한 현장 방문(연2회)
 - 행정절차 이행(완료사업 사용개시 공고 및 추진실적 보고)
 - 상수도 관련 목표예산 집행 가능 확인

- 향후 개선사항
 - 상수도 현재 상황 분석 후 향후 계획 수립
 - 쾌적한 생활환경조성 및 공공수역의 수질오염 방지 추진

환경산림국 > 수자원관리과

단위사업

효율적인 수계관리로 깨끗한 수자원 확보

□ 주요 추진성과

- 총북물포럼 운영 : 정책토론회 3회 개최
- 한금강수계 주민지원사업 : 5개 시군(청주, 충주, 보은, 옥천, 영동)
- 한금강수계 기금운영경비 : 공공운영비, 국내여비
- 대청호, 충주호 자연보호선 운영 : 수시
- 자연보호선 대체 건조 : 2척 건조
- 비점오염원 저감사업 : 4개 시군, 5개소
- 생태하천 복원사업 : 2개 시군, 2개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
효율적인 수계관리로 깨끗한 수자원 확보	일반회계	5,127	5,828	5,672
총북 물포럼 지원		25	40	40
총북 지역수자원관리계획		0	1,000	1,000
금강수계 기금운영경비		4	10	8
금강수계 주민지원사업		3	5	1
한강수계 기금운영경비		4	19	14
한강수계 주민지원사업		0	4	0
수질보전활동 지원사업		91	81	80
대청호 자연보호선 운영		16	16	16
대청호 자연보호선 계류장 설치		0	300	295
충주호 자연보호선 운영		13	15	14
충주호 자연보호선 계류장 설치		0	300	259
자연보호선 대체 건조		424	517	424
비점오염원 저감사업		1,892	2,144	2,144
생태하천 복원사업(전환사업)		2,657	1,377	1,377

환경산림국 > 수자원관리과

단위사업

지속가능한 지하수 관리체계 확립

주요 추진성과

- 먹는샘물 수질관리 : 먹는물 관련 영업장 지도 점검

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지속가능한 지하수 관리체계 확립	일반회계	5	5	4
먹는샘물 수질관리		5	5	4

환경산림국 > 수자원관리과

단위사업

도민 모두가 만족하는 안전한 물 공급

□ 주요 추진성과

- 농어촌생활용수 개발사업 : 10개 시군 31개면 21지구
- 소규모수도시설 개량사업 : 10개 시군, 14개소
- 지방상수도현대화사업 : 10개 시군, 9개소
- 강변여과수 개발사업 : 충주시, 1개소
- 지방상수도 비상공급망 구축사업 : 4개 시군, 4개소
- 낙후지역 먹는물 수질개선사업 : 10개 시군, 81개소
- 정수장 소형생물 대응체계 구축사업 : 4개 시군, 8개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도민 모두가 만족하는 안전한 물 공급	일반회계	82,556	107,659	107,659
농어촌생활용수 개발사업(전환사업)		17,004	20,617	20,617
소규모수도시설 개량사업(전환사업)		1,810	1,810	1,810
지방상수도현대화사업		52,169	61,159	61,159
강변여과수 개발사업(전환사업)		1,027	4,345	4,345
지방상수도 비상공급망 구축사업(전환사업)		3,551	8,632	8,632
낙후지역 먹는물 수질개선사업		6,986	7,710	7,710
수자원관리업무 추진		8	8	8
정수장 소형생물 대응체계 구축사업		0	3,379	3,379

환경산림국 > 수자원관리과

단위사업	하수도시설 확충으로 쾌적한 생활환경 조성
-------------	-------------------------------

□ 주요 추진성과

- 가축분뇨공공처리시설 개선사업 : 음성군, 1개소
- 하수처리장 설치 : 6개 시군, 18개소
- 농어촌마을하수도 정비 : 10개 시군, 70개소
- 하수관로 정비 : 10개 시군, 42개소
- 하수관로 BTL임대료 : 9개 시군, 11개소
- 도시침수대응 : 5개 시군, 10개소
- 면단위하수처리장 설치 : 3개 시군, 3개소
- 노후하수관로 정밀조사 지원 : 4개 시군, 4개소
- 스마트하수도 관리체계 구축운영 : 영동군, 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
하수도시설 확충으로 쾌적한 생활환경 조성	일반회계	155,838	206,734	205,946
가축분뇨공공처리시설 설치사업		3,818	9,397	9,358
하수처리장 설치		45,173	111,734	111,734
하수관로정비		78,306	56,219	55,719
하수관로정비 BTL임대료		26,161	26,103	26,103
면단위하수처리장 설치		192	2,497	2,497
노후하수관로 정밀조사 지원		1,673	477	228
스마트하수도 관리체계 구축운영		515	307	307

환경산림국 > 수자원관리과

단위사업	안전한 수자원확보
------	-----------

주요 추진성과

- 수자원관리지원사업 : 11개 시군, 18개 사업
- 지하수 안전관리 강화사업 : 8개 시군, 41개소

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
안전한 수자원확보	지역자원시설세 특별회계	1,183	1,236	1,236
수자원관리 지원사업		1,111	1,189	1,189
지하수 안전관리 강화사업		72	47	47

정책사업목표

공공의 지하수 자원보호 및 먹는샘물 수질개선

(1) 주요내용

도내 유통중인 먹는샘물을 수거하여 수질검사를 함으로써 먹는샘물의 안전성 확보(분기별 진행)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
유통중인 먹는샘물 수질검사 품목수(품목수)	목표대비 검사품목수	목표	122	122
		실적	122	124
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 도내 유통되는 먹는샘물의 안전 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도내 유통중인 먹는샘물 수거 및 수질검사
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 찾아가는 유통중인 먹는샘물 수거
 - 수거한 먹는샘물 수질검사 의뢰(보건환경연구원)
 - 수질검사결과 토양지하수정보시스템 및 홈페이지 게시
- 향후 개선사항
 - 도내 유통되는 먹는샘물의 안전을 확보하기 위하여 분기별 먹는샘물 수거 및 수질검사

환경산림국 > 수자원관리과

단위사업

수질개선부담금 징수교부금

주요 추진성과

수질개선부담금징수교부금 시군교부

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
수질개선부담금 징수교부금	일반회계	409	565	564
수질개선부담금징수교부금		409	565	564

환경산림국 > 산림녹지과

정책사업목표

새롭고 가치 높은 풍요로운 숲 조성

(1) 주요내용

- 임업인 삶의 질 향상과 건강한 산림생태계 보전
- 탄소흡수·저장 기반확충 및 녹색 생활공간 확대
- 산림복지 인프라 구축 및 산림일자리 창출
- 산림생명자원 가치 증진과 산림서비스 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
생활권 도시숲 조성(개소)	당해연도 생활권 도시숲 조성실적	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%
자연휴양림 이용고객(명)	당해연도 이용고객	목표	1,591,639	2,733,140
		실적	2,706,080	2,893,847
		달성률(%)	170%	105%
산림소득분야 보조사업 만족도 제고(점)	Σ문항별 설문결과값 / 설문 문항수	목표	78	79
		실적	80.6	81.9
		달성률(%)	103%	103%
소나무재선충병 의심목 검경의뢰 건수(건)	당해연도 의심목 검경의뢰 건수	목표	-	1,374
		실적	-	2,690
		달성률(%)	-%	195%
임도시설 조성 실적(km)	Σ당해연도 임도시설 실적(km)	목표	-	35.0
		실적	-	40.37
		달성률(%)	-%	115%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 다양한 유형의 도시숲 조성으로 쾌적한 도시 녹색 생활환경 제공
 - 다양한 산림복지 서비스 제공 및 지역과 상생 협력하는 산림휴양서비스 제공으로 지역경제 기여
 - 산림소득분야 보조사업 분석을 통해 보조금 지원효과 증진
 - 철저한 예방과 초동진화로 건당 산불진화 시간 최소화를 통한 대형산불 사전 차단
 - 충청북도 제5차 임도설치계획(2021~2025) 수립으로 연차적 사업추진 및 순환형 지역완결 노선 및 경제림 단지 우선 시행
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도시숲 조성 사업계획 수립, 사업 추진현황 수시 지도점검
 - 지역주민과 함께하는 생활 문화 공간으로 산림휴양시설 개발로 이용 고객 증가
 - 숲속의 집, 휴양림 주요시설 등 차별화 이미지 및 장애인 편의 제공 등 관광 명소화
 - 산림소득분야 보조사업 만족도 제고
 - ① 보조금교부, ② 보조사업실행, ③ 보조사업 만족도 설문조사
 - 봄, 가을철 산불방지종합대책 수립 시행(봄철 : 2.1~5.15, 가을철 : 11.1~12.15)
 - 주요 시기별 산불 대응 계획 수립 및 예방대책 추진
 - 초동진화를 위해 임차헬기 확대 배치('23년 2대 -> '24년 4대), 산불감시원과 산불전문예방진화대 선발 배치
 - 임도타당성 평가 및 시군 지도점검
 - 2024년 시공지 사전 타당성 평가 실시(20개노선 48.79km) / '23.8.21.~'23.9.12.
 - 임도신설지 설계심사(공중별 설계내역 적정성 검토) : 10회
 - 2023년 임도사업 우수사례지 현장 설명회 개최 : 1회(5.22.)
 - 2023년 임도시설 우수사례 자체평가 실시(12개 기관 23.77km)
 - 임도신설 사업지 현장 기술자문(4회, 12개기관 30.26km)
 - 업무담당자의 현장실무능력 향상을 위한 기술지도 및 교육
- 원인분석
 - 소나무재선충병 의심목 검경의뢰 건수
 - 목표 1,374건 실적 2,690건 달성률 195%
 - 초과달성 사유 : 23년 최악의 겨울가뭄과 기후온난화에 따른 매개충(북방수염하늘소) 활동기간 증가에 따른 소나무 고사목 다수 발생
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 도시 숲 공원 조성 추진결과 보고
 - 시군별 조성사업 결과보고 제출에 따른 추진결과 총괄 보고
 - 자연휴양림 이용고객(유료, 무료, 숙박이용객) 실적보고
 - 전년 대비 이용객 이용 고객 증가율 파악
 - 산림소득분야 보조사업 만족도 제고
 - 보조사업자에 대한 만족도 설문조사 실시 및 결과보고서 작성
 - 산불발생 현황 및 피해상황 보고
 - 산불상황관제시스템을 통한 발생원인 및 면적, 진화시간 수시 현황 보고
 - 2023년 임도시설 우수사례 선정
 - 임업의 활성화 및 다목적 산림경영을 위한 노선선정이 양호하고 절성도면 녹화에 노력하는 등 적절한 임도시설 조성
- 향후 개선사항
 - 산업단지 등 미세먼지 발생원 주변 유휴지 내 차단숲 조성하여 인근 주거지역으로의 유입, 확산 억제
 - 자연휴양림을 안전하고 투명하게 운영하여 이용객 만족도 거양
 - 자연휴양림 시설보수 지속 및 예약제도 개선
 - 산림소득분야 보조사업 만족도 제고
 - 지속적인 산불 예방 활동 전개 및 초동 진화태세 확립으로 산불에 적극 대응
 - 산불 감시원 및 진화대를 대상으로 산불예방 및 진화 교육 실시
 - 현재 임도설계도서의 구조상 구조물 위치에 대한 시공측량은 한계가 있으나, 종/횡단선형의 시공측량 실시로 절/성토사면 최소화로 안정된 임도조성

환경산림국 > 산림녹지과

단위사업	산림경영지원
------	--------

□ 주요 추진성과

- 산림휴양인프라 확충과 이용자 만족도 제고를 위하여 휴양시설 조성 및 보완 사업비를 지원
- 숲을 산림치유 인성교육장으로 조성하기 위하여 별천지 숲 인성학교 건립 사업비를 지원
- 숲에서 삼신치유 등을 통한 삶의 질 향상에 기여하기 위하여 치유의 숲조성
- 유아의 전인적 성장을 돕고 숲의 소중함을 느낄 수 있도록 유아숲체험원 조성 사업비를 지원
- 지역의 특화된 등산길 및 둘레길 조성
- 국·공유림 등 산림과 유휴 산림자원을 활용하여 귀산촌인, 산촌주민의 일자리 및 소득 창출 지원
- 제32회 한국임업후계자 전국대회 개최(9.7.~9.9)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산림경영지원	일반회계	5,926	9,205	9,204
임산물상품화		492	423	423
임산물가공지원		460	418	418
임산물저장건조시설		506	413	413
임산물유통기반지원		168	110	110
임산물생산기반조성		411	747	747
산양삼 생산과정확인제도 지원		8	11	11
산림작물생산단지 조성		225	454	454
산림복합경영단지 조성		822	803	803
임산물생산단지조성 소액사업		1,902	1,874	1,874
친환경 임산물 재배관리(토양개량제)		56	75	75
친환경 임산물 재배관리(유기질비료)		187	242	242
임산물 산지종합유통센터		0	300	300
임업·산림 공익직접지불금(지급)		0	2,686	2,686
임업·산림 공익직접지불금(사업관리)		59	54	54
사유림경영정보 DB구축 인력운영(지원)		54	57	57
임산물 토양개량 및 친환경 비료지원		113	102	102
임업정보지 구독지원		48	48	48
사유림 경영 현장 플래너 육성 사업		10	10	10
제32회 한국임업후계자 전국대회 개최		0	150	150
미선나무 식품화 사업(경상)(전환사업)	390	213	213	
산림녹지운영	14	17	16	

환경산림국 > 산림녹지과

단위사업	산림환경보호
------	--------

□ 주요 추진성과

- 산불예방 및 초동진화로 도민의 생명과 재산을 보호하고, 산불피해를 최소화하기 위한 사업 추진
- 임차헬기를 활용한 대형산불 확산 사전 차단
- 도로개설로 단절된 백두대간의 한남금북정맥을 복원
- 산불나방, 미국선녀벌레 등 산림병해충 발생시 신속방제를 통한 피해저지
- 보호수 생육환경을 개선하여 보존 및 증식하고 노령화에 따른 수세회복 및 활력 증진
- 소나무재선충의 완벽한 방제 및 사후관리를 위해 피해고사목 제거, 예방나무주사 등 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산림환경보호	일반회계	16,084	17,982	17,936
산불예방체계 구축운영(경상)		417	417	417
산불진화체계 구축운영(경상)		233	250	250
산불진화체계 구축운영(경상) 자체		0	4	0
산불교육훈련 및 조사(경상) 자체		133	140	140
산불예방체계 구축운영(자본)		301	325	325
산불진화체계 구축운영(자본)		440	530	530
산불교육훈련 및 조사(자본)		1	1	1
산불전문예방진화대		5,672	6,053	6,053
산불종사자 근무복		8	8	8
산불예방 ICT 플랫폼 구축		0	1,150	1,150
산불감시원		2,913	2,621	2,621
산불진화용 임차헬기		2,718	2,411	2,374
산불감시활동		12	16	12
산불소화시설 유지보수(자체)		0	2	2
백두대간 보호활동(지원)		9	7	7
백두대간 보호활동(직접)		2	3	2
백두대간 주민지원사업		666	671	671
대규모 산림복원 사업		119	664	664
보호수정비사업		86	78	78
사회서비스분야 인력경비		16	21	21
일반병해충 방제		589	558	558
소나무재선충병 방제		550	799	799
소나무재선충병 이동단속초소		228	237	237
수목진료		26	26	26
산림병해충 예찰방제단		764	816	816
산림병해충 방제장비 구입		20	20	20
소나무재선충병 예찰조사원		75	67	67
도심 생활권 내 보호수 안전관리		86	86	86

환경산림국 > 산림녹지과

단위사업

산림자원조성

□ 주요 추진성과

- 경제림 육성단지를 중심으로 목재자원 조성을 위한 묘목식재비, 정리작업
- 가치 있는 산림자원을 육성하기 위해 큰나무, 어린나무, 조림지가꾸기 작업, 미세먼지 저감 숲가꾸기
- 산림바이오 원료물질의 안정적 공급체계 구축으로 산림바이오분야 부가가치 창출을 위한 거점조성
- 묘목생산 시설현대화를 통해 노동력 의존형 묘목생산 구조 개선, 기상재해에도 안전한 묘목생산시스템 구축
- 생활권내 다양한 도시숲 조성과 가로수의 체계적인 관리로 도시녹지생태축연결 및 도로경관을 유지
- 노후 산단 등 미세먼지 발생원 주변에 숲을 조성하여 인근 주거지역으로의 유입, 확산 억제
- 국가상징 무궁화의 위상 정립과 나라꽃 무궁화를 생활 속에서 쉽게 접할 수 있는 기회를 제공
- 취약계층 사회복지시설 생활자 및 교통약자층의 삶의 질 향상
- 생활 속에 정원 문화가 여가문화의 한 축으로 정착 할 수 있는 인프라 구축과 지역경제 활성화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산림자원조성	일반회계	53,895	54,927	54,923
경제림 조성		4,567	4,170	4,170
조림용 묘목구입		4,720	4,321	4,321
큰나무조림		1,175	1,206	1,206
미세먼지 저감조림		429	286	286
지역특화 조림		203	501	501
내화수림대 조성		0	195	195
양묘시설 현대화		0	168	168
산림바이오 가공 지원단지 조성		0	260	260
묘목 등 구입		7	14	13
정책 숲가꾸기		18,304	18,481	18,481
숲가꾸기 자원조사단(지원)		340	344	344
공익림가꾸기		1,029	2,191	2,191
산림바이오매스 산물수집단		793	555	555
숲가꾸기패트롤		873	878	878
임업기계장비 보급		43	20	20
녹색자금 나눔숲 나눔길 조성		1,508	1,060	1,060
산림서비스도우미(도시녹지관리원) (전환사업)		130	151	151
산림서비스도우미(명상숲코디네이 터)(전환사업)		58	45	45
도시바람길숲 조성		6,370	3,900	3,900
기후대응 도시숲 조성		5,304	8,145	8,145
스마트가든 설치		254	371	371
도시숲 조성(전환사업)		1,132	977	977
지방정원 조성(전환사업)		2,228	2,730	2,730
산림사업 평가위원 수당		2	3	2
나라꽃 무궁화 육성 지원		23	23	21
무궁화동산조성		130	130	130

도시숲정원관리인 운영		65	67	67
자녀안심 그린숲 조성		520	347	347
생활밀착형 숲 조성(지원)		3,328	2,831	2,831
선도 산림경영단지 운영		360	560	560

환경산림국 > 산림녹지과

단위사업	생태환경 산지관리
------	-----------

□ 주요 추진성과

- 지역차원의 효과적이고 실효성 있는 산지관리 방안을 제시
- 산림복원 타당성평가 결과 산림복원이 필요하여 장기방치된 폐광산 및 폐석장에 대하여 산림복원을 추진
- 산림관리기반시설 확충을 위하여 임업의 생산성 향상과 기 시설지의 유지, 관리 등을 추진
- 국산 산림바이오에너지 이용 활성화와 화석연료 대체 통한 탄소배출 저감 등을 위한 펠릿보일러 설치비 지원
- 목재산업시설현대화, 숲산업클러스터조성, 성형목탄환경개선사업 등을 통해 국산목재활용 및 경쟁력 강화
- 산사태 위험지 표지판 설치로 위험성 등 정보제공, 산사태취약지역에 순찰, 점검, 주민대피 등 임무수행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
생태환경 산지관리	일반회계	14,088	16,756	16,753
주택용 목재펠릿 보일러		260	218	218
사회복지용 목재펠릿 보일러		52	49	49
목재수확 점검관리		247	229	229
친환경 목재생산		0	174	174
목재산업시설 현대화		0	184	184
국산목재 목조건축 실연사업		650	3,705	3,705
목재문화체험장 조성(전환사업)		1,261	466	466
목재제품 품질관리 지도점검		17	20	20
산림에너지자립마을 조성		1,395	1,482	1,482
임도사업 타당성 평가		15	16	13
임도시설(간선임도)		7,047	6,867	6,867
임도시설 유지보수(전환사업)		2,160	2,337	2,337
산사태현장예방단		360	382	382
산사태 발생 우려지역 실태조사		313	355	355
산사태 취약지역 표지판 설치		48	43	43
석재채취 환경피해 저감사업		263	228	228

환경산림국 > 산림녹지과

단위사업	휴양문화증진
------	--------

□ 주요 추진성과

- 산림휴양인프라 확충과 이용자 만족도 제고를 위하여 휴양시설 조성 및 보완 사업비를 지원
- 숲을 산림치유 인성교육장으로 조성하기 위하여 별천지 숲 인성학교 건립 사업비를 지원
- 숲에서 심신치유 등을 통한 삶의 질 향상에 기여하기 위하여 치유의 숲 조성
- 유아의 전인적 성장을 돕고 숲의 소중함을 느낄 수 있도록 유아숲체험원 조성 사업비를 지원
- 지역의 특화된 등산길 및 둘레길 조성
- 국·공유림 등 산림과 유휴 산림자원을 활용하여 귀산촌인, 산촌주민의 일자리 및 소득 창출 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
휴양문화증진	일반회계	14,546	20,919	20,917
자연휴양림 조성(전환사업)		1,354	2,700	2,700
자연휴양림 보완(전환사업)		7,934	7,800	7,800
자연휴양림 복합재해 대응사업		55	55	55
산림레포츠시설 조성(전환사업)		585	2,990	2,990
치유의숲 조성(전환사업)		1,794	3,133	3,133
산림치유 두드림 캠프 운영		30	27	27
산림문화행사		50	45	45
산림서비스도우미(산림치유지도사)		239	326	326
산림서비스도우미(숲해설가)		379	536	536
산림서비스도우미(유아숲교육)		420	560	560
산림서비스도우미(숲길등산지도사) (전환사업)		144	167	167
산림서비스도우미(숲생태관리인) (전환사업)		72	76	76
산촌생태마을 운영매니저		103	108	108
숲길 조성관리(전환사업)		403	592	592
지역 특화 둘레길 조성(전환사업)		520	325	325
제천 한방치유 숲길 조성(전환사업)		325	910	910
민주지산 탐방로 조성(전환사업)		0	130	130
속리산 둘레길 운영·관리(전환사업)		104	208	208
숲체험교육 지원		20	18	18
충북 숲해설 경연대회 지원		15	14	14
충북 레이크파크 트레일 조성 기본 계획 용역		0	200	198

⑭ 균형건설국

전략목표	조화로운 균형발전 실현
[소관실국]	균형건설국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 도민 모두 골고루 잘사는 균형발전선도 <ul style="list-style-type: none"> - 4단계 지역균형발전사업 추진(2차년도, 735억원) - 지역활력타운, 지역수요맞춤지원 전략적 대응으로 공모사업 국비확보 - 국제선 재개 및 노선 다변화 등으로 공항이용객 369만명 최다 기록 경신 ○ 새로운 도약과 문화의 길을 잇는 도로망 건설 <ul style="list-style-type: none"> - 고속도로, 국도·국지도 등 국가 간선광역 도로망 확충 통한 지역균형발전 기반 마련 (고속도로) 영동~진천 고속도로 민자사업 추진확정 (국도·국지도) 충주~여주 중부내륙고속도로 확장사업 사전타당성 조사 착수 - 충청북도 도로건설·관리계획('21~'25) 따른 연차별 사업추진으로 편리하고 안전한 도로 건설 ○ 충청권 메가시티 기반 교통·물류망 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 지속적인 철도망 확충으로 국가 X축 완성 및 충청권 메가시티 기반 마련 (일반철도) 충북선 고속화 기본계획 확정, 천안~청주공항 복선전철 실시설계 추진, 평택~오송2복선화 착공 (광역철도) 대전~세종~충북 광역철도 청주도심통과 토선 확정, 대전~옥천 광역철도 실시설계 - 오송철도클러스터 국가산업단지 후보지 선정 등 철도산업 중심지 도약 위한 인프라 등 조성 - 교통약자 이동편의 수단(저상버스 60대, 특별교통수단 44대) 도입, 특별교통수단 광역이동체계 구축 운영 ○ 든든하고 가치있는 토지정책 실현 <ul style="list-style-type: none"> - 스마트 충북 공간정보 플랫폼 "마루" 구축 - 지적재조사사업 등을 통한 지적공부의 정확성 제고

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
행정수도 관문공항 실현 및 공항 경쟁력 강화	1	1	1	426
체계적인 지역개발을 통한 균형발전 동력 확보	2	2	2	21,165
저발전지역 자립 성장기반 강화 및 미래지향적 도시관리 및 도계·개발규제지역 지원	1	0	4	38,487
도로사용료 징수교부 및 공유재산 관리	1	1	1	240
지역건설사의 지속 성장지원을 통한 건설산업 활성화	1	0	1	3
충북의 미래와 성장을 견인하는 도로 건설	2	2	6	73,319
맞춤형 교통 서비스를 통한 교통물류 기반 구축	3	3	3	48,929
든든하고 가치있는 토지정책 실현	3	3	4	7,756

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명	
	계	4급이상	5급			6급이하
계	93	5	19	69	94	
균형발전과	28	2	5	21	28	균형정책팀, 균형발전팀, 도시계획팀, 도시개발팀, 공항지원팀
도로과	21	1	4	16	22	도로행정팀, 도로계획팀, 도로시설팀, 건설관리팀
교통철도과	23	1	5	17	23	교통정책팀, 철도계획팀, 철도산업팀, 대중교통팀, 교통안전팀
토지정보과	21	1	5	15	21	토지행정팀, 지적관리팀, 부동산정보팀, 공간정보팀, 지적재조사팀

3. 결산현황

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	296,402	100.00 %	292,107	100.00 %	4,295	1.47%
정책사업	235,945	79.60 %	238,970	81.81 %	△3,025	△1.27%
행정운영경비	280	0.09 %	282	0.10 %	△2	△0.77%
인력운영비	40	0.01 %	39	0.01 %	1	3.62%
기본경비	240	0.08 %	243	0.08 %	△4	△1.46%
재무활동	60,177	20.30 %	52,855	18.09 %	7,322	13.85%

균형건설국 > 균형발전과

정책사업목표 **저발전지역 자립 성장기반 강화 및 미래지향적 도시관리 및 도계·개발규제지역 지원**

(1) 주요내용

- 저발전지역의 자립성장 기반 강화
 - 4단계(1차 연도) 균형발전사업 전략적 추진 : 전략사업, 미래신성장동력, 기반조성사업, 행복마을사업 등
 - 지역균형발전사업 평가 및 모니터링강화
 - 지역발전연구센터 활용 균형발전사업 전문성 강화
- 미래지향적 도시관리 및 도계·개발규제지역 지원
 - 행복도시권 광역도시계획 수립 및 세부 실행방안 마련 : 행복청, 세종·대전·충북·충남 공동 상생협력사업 및, 광역협력체계 운영
 - 도시기본계획 수립(5개 시군) 및 도시관리계획 재정비(8개 시군)
 - 장기미집행 도시계획시설 정비(해제, 변경) : 11개 시군
 - 택지개발사업 : 1개 지구, 207만㎡
 - 도시개발사업 : 5개 시군, 18개 지구, 436만㎡
 - 도계조형물 등 유지보수(35개소), 도계마을 환경개선사업(64개소)
 - 개발제한구역(GB) 주민 생활여건 개선 : 7개 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
지역균형발전사업 연도별 투자 금액(억원)	지역균형발전사업 연도별 투자 금액	목표	669	750
		실적	708	735
		달성률(%)	105%	98%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 전략적 지역균형발전사업 추진
 - 지역균형발전사업 추진체계 전문성 강화
 - 광역 연계 발전을 위한 체계적 도시계획 수립
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지역균형발전 추진상황 점검 및 자문단 컨설팅
 - 충청북도 균형발전위원회 개최
 - 행복마을사업 추진
 - 지역발전연구센터 운영
 - 도시계획위원회 운영
 - 지방토지수용위원회 운영
- 원인분석 : 4단계('22-26년) 2차연도로 사업 진행상황을 반영한 투자금액 확보
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 지역균형발전 추진상황 점검 : 2회
 - 지역균형발전 자문단 컨설팅 : 9회
 - 충청북도 균형발전위원회 개최 : 6회
 - 행복마을사업 : 저발전지역 7개시군, 1·2단계(39개마을), 9억원
 - 도시계획 수립 활성화 : 도시계획위원회 11회, 18건
 - 지역발전연구센터 활용 도내 균형발전 거점 기능 강화
 - 지역균형발전 정책 연구(8건), 조사 및 성과분석(3건), 간행물 제작(12회)
 - 지역균형발전 관계관 혁신역량 강화 합동 워크숍(1회)
 - 지방토지수용위원회 회의 운영 : 12회, 104건
- 향후 개선사항
 - 지역의 특색을 살린 균형발전을 위한 자립적 발전역량 강화 필요

균형건설국 > 균형발전과

단위사업

지역균형발전 촉진

주요 추진성과

○ 지방토지수용위원회 회의 운영 : 12회, 104건

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역균형발전 촉진	일반회계	16	16	14
지방토지수용위원회 운영		16	16	14

균형건설국 > 균형발전과

단위사업 **미래지향적 도시계획 수립**

주요 추진성과

- 도시계획 수립 활성화 : 도시계획위원회 11회, 18건 심의
- 장기미집행 도시계획시설 정비 : 3개시군 0.4km²(청주,충주,음성)

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
미래지향적 도시계획 수립	일반회계	244	244	244
도시계획 수립 활성화		2	2	2
장기미집행공원 지방채 이차지원사업		242	242	242

균형건설국 > 균형발전과

단위사업

균형발전 주요현안 업무추진

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
균형발전 주요현안 업무추진	일반회계	75	79	76
균형발전 주요현안 업무추진		42	42	41
균형발전업무 추진		33	37	35

균형건설국 > 균형발전과

단위사업	지역균형발전 촉진
------	-----------

□ 주요 추진성과

- 4단계(2차 연도) 균형발전사업 전략적 추진 : 735억원
 - 전략사업(342억원), 미래신성장동력사업(184억원), 기반조성사업(200억원), 행복마을사업(9억원)
- 지역균형발전사업 평가 및 모니터링 강화로 체계적 사업 관리
 - 4단계 사업 추진상황 점검(2회), 자문단 컨설팅(9회)
 - 충청북도 균형발전위원회 개최(6회)
- 지역균형발전 추진체계 전문성 강화
 - 지역균형발전 정책 연구(8건), 조사 및 성과분석(3건), 간행물 제작(12회)
 - 지역균형발전 관계관 혁신역량 강화 합동 워크숍(1회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역균형발전 촉진	충청북도균형발전특별회계	36,986	38,168	38,152
지역균형발전 사업 추진		36,204	37,355	37,354
행복마을 조성사업		604	635	620
지역발전연구센터 운영		178	178	178

균형건설국 > 균형발전과

정책사업목표

체계적인 지역개발을 통한 균형발전 동력 확보

(1) 주요내용

- 발전촉진형 지역개발사업 추진 : 5개 사업(보은1, 영동1 괴산2 단양1)
- 거점육성형 지역개발사업 : 3개사업(충주1, 증평1, 음성1)
- 내륙권(백두대간권 등) 지원사업 : 3개 사업(옥천1,괴산1,단양1)
- 영동~진천고속도로 연계 지역개발 기본구상 : 1.5억원
- 투자선도지구 : 1개사업(괴산)
- 지역수요 맞춤형지원사업 : 7개사업(옥천3, 영동1, 괴산2, 단양1)
- 현장중심의 효율적인 위원회 운영 : 도시계획위원회, 토지수용위원회, 건설기술심의위원회

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
발전촉진형 지역개발 사업구역 지정 개소수(누계)(개소)	발전촉진형 지역개발 사업구역 지정 개소수(누계)	목표	23	23
		실적	23	23
		달성률(%)	100%	100%
소규모 공공시설정비 총예산 확보액(도비 및 시군비)(억원)	소규모 공공시설정비 총예산 확보액(도비 및 시군비)	목표	11	11
		실적	11	14
		달성률(%)	100%	127%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 재해대비 소규모 공공시설 정비 강화
 - 도계조형물 관리
 - 규제지역의 성장 지원 및 관리 강화
 - 성장동력 창출을 위한 지역개발사업 추진
 - 투자선도지구 및 지역수요 맞춤형지원사업 추진

- 목표달성 과정 및 방법
 - 소규모 고위험시설 정비사업, 소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획 수립
 - 도계조형물 유지보수
 - 개발제한구역(GB) 주민 생활여건 개선
 - 발전촉진형 지역개발사업, 거점육성형 지역개발사업 추진
 - 투자선도지구, 지역수요맞춤 지원사업 추진

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 소규모 공공시설 재난안전특별교부세 정책사업 : 6개소, 20.1억원
 - 소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획 수립 : 8개시군 4,795km²
 - 도계조형물 등 유지보수 : 2개소, 3,723천원
 - 개발제한구역(GB)주민생활여건개선 : 8개사업, 23.4억원
 - 발전촉진형 지역개발사업 : 2개사업, 57.3억원
 - 괴산주민행복타운지원시설조성등(13.9억원), 단양읍 관광연계도로 개설사업(43.4억원)
 - 거점육성형 지역개발사업 : 3개사업, 112.2억원
 - 증평연탄~산업단지간연계도로개설등3개사업
 - 내륙권(백두대간권 등) 지원사업 : 3개 사업, 104.4억원
 - 투자선도지구지원사업 : 괴산 자연드림타운 기반시설 23.7억원
 - 지역수요맞춤지원 사업 : 6개사업, 81.4억원
 - 옥천 물길따라~대청호 쉼표정원 등 3개사업(49.5억)
 - 영동 추풍삼색 프로젝트(16억)
 - 괴산 숲교육체험단지 조성 등 2개사업(15.8억)
 - '23년 지역개발사업(지역수요) 공모 선정 2건 (국토부)
 - 보은 동거동락 나누는 어울터, 괴산 천년한지숨터 조성사업

- 향후 개선사항
 - 주요 SOC 사업에 대한 조기추진 대응 논리 개발 및 관련기관과의 적극 협의 등 정책적·전략적 대응방안 강구

균형건설국 > 균형발전과

단위사업	지역개발촉진
------	--------

□ 주요 추진성과

- 발전촉진형 지역개발사업 : 2개사업, 57.3억원
 - 괴산 주민행복타운 지원시설 조성 등(13.9억원), 단양읍 관광연계도로 개설사업(43.4억원)
- 거점육성형 지역개발사업 : 3개사업, 112.2억원
 - 증평 연탄~산업단지간 연계도로개설등 3개사업
- 투자선도지구지원사업 : 괴산 자연드림타운 기반시설 23.7억원
- 지역수요맞춤지원 사업 : 6개사업, 81.4억원
 - 옥천 물길따라~대청호 심표정원 등 3개사업(49.5억)
 - 영동 추풍삼색 프로젝트(16억)
 - 괴산 숲교육체험단지 조성 등 2개사업(15.8억)
- '23년 지역개발사업(지역수요) 공모 선정 2건 (국토부)
 - 보은 동거동락 나누는 어울터, 괴산 천년한지숙터 조성사업
- 개발제한구역(GB)주민생활여건개선 : 8개사업, 23.4억원
- 도계조형물 등 유지보수 : 2개소, 3,723천원
- 내륙권(백두대간권 등) 지원사업 : 3개사업, 104.4억원
 - 옥천장계관광지경관단지(28.8억), 단양 에코순환루트 조성(69.6억원), 심향산 발길 순환루트 치유힐링공간 조성(6억)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역개발촉진	일반회계	16,452	20,566	20,565
지역개발지원		4,384	4,587	4,587
지역수요 맞춤지원사업		4,756	3,519	3,519
투자선도지구 지원		2,000	2,371	2,371
거점지역 기반시설 지원사업(전환사업)		2,794	5,104	5,104
개발제한구역 주민지원사업		2,065	2,064	2,064
개발제한구역관리비		3	1	1
개발제한구역관리비(시군)		27	35	35
도계조형물 등 관리		24	5	4
내륙권 지원사업		400	2,880	2,880

균형건설국 > 균형발전과

단위사업	도시개발관리
------	--------

주요 추진성과

- 재난안전특별교부세 정책사업 : 6개소, 20.1억원
- 소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획 수립
 - 8개시군 4,795km²

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시개발관리	일반회계	360	600	600
소규모 공공시설 안전관리사업		360	600	600

균형건설국 > 균형발전과

정책사업목표 **행정수도 관문공항 실현 및 공항 경쟁력 강화**

(1) 주요내용

- 공항 재도약을 위한 미래 성장기반 확보
- 공항 이용권역 홍보 확대로 항공수요 창출
- 청주국제공항을 행정수도 관문공항으로 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
청주국제공항 연간 이용객 수 (만명)	청주국제공항 연간 이용객 수	목표	270	280
		실적	317	369
		달성률(%)	117%	131%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 국제노선 신규개설 재정지원
 - 거점항공사 재정지원 및 운영지원
 - 청주국제공항 이용권역 및 해외 홍보 추진
 - 항공사 및 여행사 홍보물 제작 지원
 - 공항 기반시설 확충 건의 및 기타시설 확충
- 목표달성 과정 및 방법
 - 적극적 재정지원을 통해 코로나19 이후 국제 정기노선 확충
 - 거점항공사 노선 개설 및 운영지원을 통한 성공적 안착 지원
 - 케이블방송 및 다중이용시설 설치매체를 통한 청주국제공항 홍보 및 온라인 홍보매체를 통한 해외홍보 추진
 - 비정기 국제노선 운항 항공사 및 여행사 대상 홍보물 제작 지원
 - 공항 기반시설(터미널, 활주로 등) 및 기타시설(주차장) 확충을 위한 정부 및 공항공사 건의
- 원인분석
 - 해외여행 수요의 급격한 증가, 청주공항 국제 정기노선 다각화 등에 따라 공항 이용객 대폭 증가로 성과지표 초과 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 한국공항공사 항공통계 확인
- 향후 개선사항
 - 적극적인 재정지원, 시설개선 및 홍보를 통한 청주국제공항 운항노선 다각화 및 이용객 확충 추진

균형건설국 > 균형발전과

단위사업 **청주국제공항 활성화**

주요 추진성과

○ 2023년 청주국제공항 이용객 : 369만명

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청주국제공항 활성화	일반회계	0	439	426
신규 노선 개설 추진		0	219	208
청주국제공항 홍보		0	220	219

정책사업목표	충북의 미래와 성장을 견인하는 도로 건설
---------------	-------------------------------

(1) 주요내용

- 국도, 국지도, 지방도 확포장 사업의 지속 실시로 생활권 확대 및 광역교통망 접속

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
도로확포장률(%)	확포장실적(km)/확포장대상(km)	목표	91.9	91.9
		실적	91.9	93.4
		달성률(%)	100%	101.6%
안전한 도로환경조성률(개소수)	당해연도 정비완료 개소수	목표	90.4	91.1
		실적	90.4	91.1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 국도, 국지도, 지방도 확포장 사업의 지속 실시로 생활권 확대
 - 광역교통망 접속
 - 안전한 도로환경 조성을 위한 안전환경개선사업
- 목표달성 과정 및 방법
 - 국가지원지방도 7개 노선, 지방도 38개 노선
 - 국가지원지방도(상촌-황간 등 3개소), 지방도(대울-증평등 10개소) 추진
 - 위험도로 구조개선 : 10개소, 29억원
 - 지역교통안전환경개선 : 152개소 / 71.5억원
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 충청북도 도로건설 관리계획, 지역교통안전환경개선 사업계획, 도로현황시스템(rsis.kr)
- 향후 개선사항
 - 지속적인 사업 발굴을 통한 쾌적한 도로환경 조성

균형건설국 > 도로과

단위사업

지방도로 관리

□ 주요 추진성과

- 지방도 교통량 조사 : 91,915천원
- 지방도 접도구역 관리 : L=1,197km, 52,000천원
- 표지정비 650천원 × 53EA=34,450천원
- 표주정비 54천원 × 321EA=17,334천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지방도로 관리	일반회계	134	145	144
지방도 교통량 조사		79	93	92
접도구역 관리		55	52	52

균형건설국 > 도로과

단위사업

지역교통안전환경개선사업

□ 주요 추진성과

- 교통사고 잦은곳 개선 : 20개소/3,620백만원(도비 50, 시군비 50)
- 회전교차로 설치 : 7개소/1,960백만원(도비 50, 시군비 50)
- 어린이 보호구역 개선 : 72개소/2,400백만원(국비 50, 시군비 50)
- 노인보호구역 개선 : 38소/1,880백만원(도비 50, 시군비 50)
- 무인교통단속장비 등 설치 : 10개소/3,398백만원(국비 50, 시군비 50)
- 안전한 보행환경 조성 : 3소/800백만원(도비 50, 시군비 50)
- 생활권 이면도로 정비 : 2개소/250백만원(도비 50, 시군비 50)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역교통안전환경개선사업	일반회계	9,597	7,154	7,154
교통사고 잦은곳 개선사업(전환사업)		1,006	1,810	1,810
회전교차로 설치사업(전환사업)		280	980	980
어린이 보호구역 개선사업(전환사업)		1,060	1,200	1,200
노인보호구역 개선사업(전환사업)		484	940	940
무인교통단속장비 등 설치사업(전환사업)		5,657	1,699	1,699
안전한 보행환경 조성사업(전환사업)		1,000	400	400
생활권 이면도로 정비사업		110	125	125

균형건설국 > 도로과

단위사업

위험도로구조개선

□ 주요 추진성과

- 사업위치 : 청주시 등 7개 시군 / 10개소
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 총사업량 : 10개소 L=48.km
- 총사업비 : 2,914,000천원 (균특이양 1,457,000천원, 시군비 1,457,000천원)
- 산출근거 : 위험도로 구조개선사업 중장기계획('23~)
- 사업내용 : 선형개량, 경사완화, 안전시설 설치 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
위험도로구조개선	일반회계	900	1,457	1,457
위험도로 구조개선사업(전환사업)		900	1,457	1,457

균형건설국 > 도로과

단위사업

국가지원지방도확포장사업

□ 주요 추진성과

- 상촌-황간 국지도 건설 : L=16.9km(2차로)
- 연금-금성 국지도 건설 : L=6.3km(2차로)
- 무심동로-오창IC 국지도 건설 : L=5.0km(4차로)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
국가지원지방도확포장사업	일반회계	21,567	37,061	25,577
상촌-황간 국지도 건설(국지도49호선)		10,294	20,229	11,567
연금-금성간 국지도 건설(국지도82호선)		3,928	7,445	4,911
무심동로-오창IC 국지도 건설(국지도96호선)		7,346	9,387	9,099

균형건설국 > 도로과

단위사업	지방도로 정비
-------------	----------------

주요 추진성과

- 도로망 확충으로 지역경제 활성화 및 낙후지역 균형 발전 촉진
- 지방도확포장공사 : 대울-증평 지방도 확포장공사 등 10개 사업
- 지방도 미지급용지 보상 : 718백만원
- 도로교통운영협의회운영비 지원
- 지방도 도로구역 조정용역 : 7개소 추진완료('23.2.~12.), 9개소 추진중('23.11.~ '24.5.)
- 지방도 건설공사 사후평가 용역 : 대전-문의간 지방도 확포장공사 사후평가용역('23. 6. 16.준공)

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지방도로 정비	일반회계	24,616	42,655	36,666
대울-증평IC 지방도 확포장공사		1,160	14,246	14,135
지방도 미지급용지 보상		1,184	816	719
지방도로 정비사업 운영		41	42	33
초정-증평 지방도 확포장공사		3,212	3,074	2,909
진천 합목도로 확포장공사		1,356	1,752	1,737
금왕-삼성 지방도 확포장공사		1,501	1,495	399
지산-호정 지방도 확포장공사		4,784	7,720	7,572
황석-월굴 지방도 확포장공사		4,890	5,727	4,262
충주 조동도로 개량공사		162	1,128	166
현암-지산 지방도 확포장공사		5,841	5,399	4,227
연곡 우회도로 지방도 개량공사		360	940	240
동량-산척 지방도 확포장공사		125	151	151
지방도 도로구역 조정 용역		0	100	59
지방도 건설공사 사후평가		0	65	56

균형건설국 > 도로과

단위사업

남부3군 연결도로망 구축

주요 추진성과

○ 용곡-미원2 지방도 확포장 공사 : L=0.7km(4차로 신설, 교량 3개소)

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
남부3군 연결도로망 구축	일반회계	4,188	4,413	2,321
용곡-미원2 지방도 확포장공사		4,188	4,413	2,321

정책사업목표	지역건설사의 지속 성장지원을 통한 건설산업 활성화
---------------	------------------------------------

(1) 주요내용

- 지역건설사 수주율 제고를 위한 지원 활동 추진
- 건설산업 공정문화를 정착하여 기업하기 좋은 환경 조성
- 지역건설사 경쟁력 강화를 위한 기술지원 및 행정서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
도내 건설공사 중 지역업체 참여비율(%)	도내 건설공사 중 지역업체 계약금액/도내 건설공사 총 계약금액	목표	88.7	88.8
		실적	88.7	86.1
		달성률(%)	100%	96.9%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지역 중소 건설산업체 활성화 지원
 - 건전하고 공정한 하도급 문화 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 100억원 미만 소규모 공사 표준시장단가 적용 제한
 - 건설공사 계약 시 지역건설업체 참여 확대
 - (관급공사) 지역공동도급 49%, 하도급 70%, 지역 자재·장비 우선 사용 등 권장 60%
 - (민간공사) 지역업체 공동참여 및 시행비율 확대 권장
 - 건전하고 공정한 하도급문화 조성
 - 대형 공사현장 하도급 실태점검
 - 원도급액의 82%이하, 예정가격 64%이하 저가 하도급 제한
- 원인분석 : 대규모 건설공사 발주 시 지역제한 불가 등
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 지역건설산업 활성화 추진 계획 수립
- 향후 개선사항
 - 대형 건설공사 현장 간담회 등을 통한 지역업체 참여율 제고

균형건설국 > 도로과

단위사업

지역건설산업 활성화

□ 주요 추진성과

- 지역건설산업 활성화 업무 추진 및 협의회 운영
- 일반건설업 등록증, 등록수첩 및 건설엔지니어링업 등록증 제작 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역건설산업 활성화	일반회계	3	3	3
건설산업활성화 업무 추진		3	3	3

정책사업목표	도로사용료 징수교부 및 공유재산 관리
---------------	-----------------------------

(1) 주요내용

- 도로점용 사용허가 및 사용료 징수업무 위임에 따른 징수교부금 교부
- 공유재산의 유지, 관리, 취득을 위한 제반비용 확보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
도로점용료징수교부율(%)	징수액*30%/징수교부액	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 도로점용사용허가 및 사용료 징수업무 위임에 따른 징수교부금 교부
 - 도로점용료 징수액의 30%를 당해 시장·군수에게 교부
- 목표달성 과정 및 방법
 - 충청북도 도로점용료 징수조례 제11조에 따라 징수교부금을 교부함
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2023년도 도로사용료 징수교부금 교부결정
- 향후 개선사항
 - 해당없음

균형건설국 > 도로과

단위사업

세외수입 징수교부

주요 추진성과

○ 240,000천원 교부 완료

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
세외수입 징수교부	일반회계	240	240	240
도로사용료 징수교부		240	240	240

균형건설국 > 교통철도과

정책사업목표	맞춤형 교통 서비스를 통한 교통물류 기반 구축
---------------	----------------------------------

(1) 주요내용

- 국가 X축 고속철도망의 중심, 철도친화도 충북 건설
- 수요 맞춤형 교통서비스 제공
- 안전하고 편리한 교통환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
교통약자를 위한 저상버스 도입 실적(대)	저상버스 도입 대수 / 저상버스 도입 목표치	목표	24	26
		실적	24	60
		달성률(%)	100%	230%
교통안전 합동캠페인 개최실적(회)	교통안전 합동캠페인 개최실적/교통안전 합동캠페인 개최 목표치	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%
교통안전 교육 및 홍보(명)	교통 안전교육 인원수/교육 인원 목표치	목표	42,420	42,420
		실적	48,625	50577
		달성률(%)	114%	119%

(3) 성과분석

- ① 전략목표 달성기여도
 - 국가 X축 고속철도망의 중심, 철도친화도 충북 건설
 - 수요 맞춤형 교통서비스 제공
 - 안전하고 편리한 교통환경 조성
- ② 목표달성 과정 및 방법
 - 인프라 구축 노력 등 충북교통 발전 노력
 - 충북선 고속화 : 기본계획고시 확정
 - 오송역 이용객 : 1,114만명
 - 영동~단양 충북중단열차 운행 : 1일 4회 / 2023년 66만명 이용
 - 대전~세종~충북 광역철도 예비타당성 조사 대상 선정, 동탄~청주공항 광역철도 사전타당성조사 추진 중
 - 첨단도로 교통체계 구축 (청주, 제천) : 20.4억원
 - 교통약자를 위한 교통수단 확보 노력
 - 저상버스 도입(60대) *전기버스 46대, 수소버스 6대, CNG 8대
 - 특별교통수단 도입(44대)
 - 대중교통 이용활성화 지원사업 추진(시외버스, 시내버스 운송사업 재정지원 등)
 - 시골마을 행복택시 운행확대(374여개 마을)
 - 안전한 교통 환경 조성 및 교통안전 홍보 강화
 - 교통사고 예방 안전시책 추진 : 명절 및 휴가철 교통안전대책 추진 (연 3회)
 - 교통문화 및 교통안전 의식 함양 : TBN 충북교통방송국 설립 - 준공('22.5.), 개청('22.7.)
 - 2023년 송출실적 : 1,027회 (송출비 52,625천원)
 - 자동차 및 건설기계 지도점검 통한 운송질서 확립
- ③ 원인분석
 - 부서 성과지표 초과달성
 - 교통약자를 위한 저상버스 도입실적 : 당초 목표 24대에서 추가 예산확보를 통해 60대 확대 도입
 - 운수업체 교통사고 사망자수(35명→32명) : 교통안전 캠페인 영상물 제작 및 방송 홍보 활동추진
*TBN충북교통방송 설립 및 방송 송출 시작('20.11.)
 - 교통안전교육 인원수 : (목표)42,420명 → (실적)50,577명
- ④ 자료수집 방법 및 품질확인
 - <자료수집 방법>
 - 교통약자 위한 교통수단 확보
 - (측정시기) '23. 12월 31일 기준 도입대수 / (측정대상) 11개 시군
 - 측정방법 : 도입 예산 내시자료 및 정산결과
 - 안전한 교통환경 조성 통한 운수업체 사망자 수 감소
 - (측정시기) '23. 12월 31일 기준 사망자 수 / (측정기관) 교통안전관리공단
 - 선정방법 : 분기별 충북지역 내 사망자 수 집계
 - 교통안전 교육 및 홍보
 - (측정시기) '22. 12월 31일 기준 교육자 수 / (측정기관) 충청북도교통연수원
 - 선정방법 : 분기별 교육자 수 집계
 - < 품질확인>
 - 교육안전교육 인원수
 - 충청북도교통연수원 통해 4개교육과정(신규자, 보수, 법령위반자, 교육훈련자) 진행, 직무교육 정신교육, 소양교육을 통해 운수업자의 빈번하게 일어나는 교통불편 예방 및 도로교통 관련 법률 대중교통 서비스 제고 향상을 위해 실시 교육인원 확대위해 노력
- ⑤ 향후 개선사항
 - 수소버스 등 친환경 교통수단 확대를 위한 수소버스 충전소 설립 확대 추진
 - 오송역 이용객 증가에 따른 역주변 편의시설 등 관련시설 구축

균형건설국 > 교통철도과

단위사업	수요자 중심의 대중교통 육성
-------------	------------------------

□ 주요 추진성과

- 저상버스 도입보조 : 60대
- 특별교통수단 도입보조 : 44대
- 시내(농어촌)·시외버스 운송사업 재정지원 : 120.0억원
- 벽지노선 손실보상 : 488개노선 51.5억원
- 택시 카드결제 수수료 지원 : 4.3억원
- 충북선 열차 영동~단양 연장 운행 : 1일/4회, 16억원
- 시골마을 행복택시 : 13.4억원, 374개 마을 운행
- 공공형 버스지원 : 30.11억원 11개 시군 대중교통 취약지역 예산보조

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
수요자 중심의 대중교통 육성	일반회계	26,086	33,246	33,063
시외버스운송사업 재정지원		6,407	5,925	5,920
시내(농어촌)버스 운송사업 재정지원		4,958	6,089	6,089
벽지노선 손실보상		5,132	5,152	5,152
시외버스 비수익노선 손실액산정 및 경영수지분석시스템 구축 용역		81	290	114
특별교통수단 도입보조		867	1,017	1,017
광역이동 전용 특별교통수단 도입		956	480	480
저상버스 도입보조		2,892	9,385	9,385
택시 카드결제 수수료 지원		433	433	433
시골마을 행복택시 운영지원(농촌형 교통모델)		973	853	853
시골마을 행복택시 운영지원(공공형 택시지원)		491	491	491
공공형버스 지원(농촌형 교통모델)		1,807	2,041	2,041
공공형버스 지원(도시형 교통모델)		1,060	1,060	1,060
교통행정추진		23	25	24
철도 및 물류단지 업무추진		5	7	5

균형건설국 > 교통철도과

단위사업	편리하고 안전한 교통환경 조성
-------------	-------------------------

□ 주요 추진성과

- 전기 시내버스 도입 : 17대
- 수소 시내버스 도입 : 8대
- 화물자동차 공영차고지 조성 : 충주시, 음성군
- TBN 충북교통방송국 설립추진 : 준공('22.5.), 개청('22.7.)
- 설, 명절, 계절별 특별교통대책 추진 : 3회
- 화물자동차 불법 화물행위 단속 : 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
편리하고 안전한 교통환경 조성	일반회계	20,991	13,393	13,391
교통사고줄이기운동 관련 사업지원		0	7	7
교통연수원 운영비 보조		1,518	1,518	1,518
총무계획관련 책자 및 대장 제작		12	13	11
택시 감차보상사업		265	351	351
교통안전 캠페인 영상물 등 제작홍보		53	53	53
미래철도 신교통 산학연협의회 포럼 운영		20	20	20
국가교통조사 공동사업		26	21	21
지자체 ITS(첨단교통관리시스템) 구축		3,180	2,043	2,043
주차환경 개선지원(전환사업)		11,870	7,320	7,320
화물자동차 공영차고지 건설지원(전환사업)		3,975	1,898	1,898
알뜰교통카드 지원		72	150	150

균형건설국 > 교통철도과

단위사업	광역교통시설특별회계운영
------	--------------

주요 추진성과

광역교통시설부담금 징수에 따른 국고귀속분 및 시군 징수교부금 집행
 - 지방광역광역교통시설특별회계(60%)중 국고(40%)귀속 2,302,531천원, 시.군 징수교부금(3%) 교부 172,690천원

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
광역교통시설특별회계운영	광역교통시설특별회계	936	2,475	2,475
광역교통시설특별회계 운영		936	2,475	2,475

정책사업목표	튼튼하고 가치있는 토지정책 실현
---------------	--------------------------

(1) 주요내용

- 공정과 신뢰의 토지행정 실현
 - 도민이 공감하는 적정한 토지가격 공시
 - 부동산시장의 안정적 관리로 도민 권익 보호
 - 건전한 부동산서비스산업 육성
- 새롭게 그려질 가치있는 디지털 지적 실현
 - 기초가 탄탄한 내실 있는 지적공부 관리
 - 수요자 중심의 선제적 지적행정서비스
 - 도민이 만족하는 바른땅 사업 추진
- 디지털 중복 실현을 위한 공간정보 구축 및 주소체계 고도화
 - 모든 데이터가 연결되는 공간정보 활용체계 구축
 - 촘촘한 주소정보 구축으로 도민 생활 편의 증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
개별공시지가 신뢰성 확보 노력도(%)	공시가격 신뢰성 = 개별공시지가 공시율 × 50% + 개별공시지가 적합도 × 50%	목표	96	97
		실적	99.8	99.96
		달성률(%)	104%	103%
국가지점번호 표기 실태 일제조사율(%)	(일제조사량/목표량)*100	목표	100	100
		실적	132	116
		달성률(%)	132%	116%
지적재조사사업 추진 실적(점)	추진공정(80점)+시군구별사업량(20점)+가점	목표	92	92
		실적	102.7	102.9
		달성률(%)	112%	112%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 토지의 적정가격 공시로 조세 부과기준의 형평성 확보
 - 정확한 측량성과 제공 및 맞춤형 바른땅 사업 추진
 - 적극적인 지적행정 서비스로 토지의 활용가치 향상
- 목표달성 과정 및 방법
 - 개별공시지가 결정·공시
 - 지적확정측량 성과검사 및 측량업체 등록·관리
 - 고품질 부동산 종합정보 운영
 - 도로명 주소체계 고도화 및 활성화
 - 디지털 중복 실현 공간정보 활용체계 고도화 및 고품질 공간정보 생산·관리
 - 지적재조사사업 추진 및 세계측지계 좌표변환
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 개별공시지가 결정·공시 : 2,370천 필지 결정 및 공시
 - 지적확정측량 성과 검사로 정확한 측량성과 제시
 - 지적확정측량 성과 검사 실적 : 19개 지구
 - 지적확정측량 사전검토제 운영 실적 : 9개 지구
 - 측량업체 효율적인 등록 관리 : 전체 293개 업체 / 민원처리 150건
 - 생활·안전 시설물 대상 사물주소 부여 : 13,419건
 - 부동산종합공부의 정보조회 제공 실적 : 4,681,358건
 - 드론 활용공간 항공영상 제공 : 4건(청남대 큰섬·작은섬, 제천 구 비행장 등)
 - 중복 공간정보 플랫폼 고도화 : 9종 서비스(도민생활지도 모바일 서비스 등)
 - 공간정보 생산 관리 : 레이크파크 영상지도(72개), 급경사지드론LiDAR(69개) 등
 - 23년 지적재조사 사업 : 29,962필지(60개지구, 61억원) / 지적확정예정조서 통지
 - 수치지역 세계측지계 좌표변환 성과 공부등록 완료 : 7개 시 군
 - 개별불부합지 조사 등록(1차분 확정) : 139,473필지
- 향후 개선사항
 - 공정하고 효율적 토지행정 추진을 위한 지속적 노력

균형건설국 > 토지정보과

단위사업	고객만족의 토지정보행정
-------------	---------------------

주요 추진성과

- 개별공시지가 결정·공시 : 2,370천 필지 결정 및 공시
- 지적확정측량 성과 검사로 정확한 측량성과 제시
 - 지적확정측량 성과 검사 실적 : 19개 지구
 - 지적확정측량 사전검토제 운영 실적 : 9개 지구
- 측량업체 효율적인 등록 관리 : 전체 293개 업체 / 민원처리 150건
- '23년 사업 : 29,962필지(60개지구, 61억원) / 지적확정예정조서 통지
- 수치지역 세계측지계 좌표변환 성과 공부등록 완료 : 7개 시 군
- 개별불부합지 조사 등록(1차분 확정) : 139,473필지

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
고객만족의 토지정보행정	일반회계	8,768	6,982	6,978
개별공시지가 조사		745	756	756
토지행정 업무추진		11	11	8
토지정보업무 관련 책자 제작		7	7	7
지적관리업무 추진		92	63	63
지적측량 경진대회 우수팀 시상		2	2	2
위성측량장비 유지보수		5	6	5
지적재조사사업		7,906	6,137	6,137

균형건설국 > 토지정보과

단위사업	주소정보 활성화
------	----------

주요 추진성과

○ 생활·안전 시설물 대상 사물주소 부여 : 13,419건

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주소정보 활성화	일반회계	209	291	291
도로명주소 안내시설 유지관리		120	35	35
국가지점번호판 유지관리		14	43	43
도로명주소정보화사업		75	213	213

균형건설국 > 토지정보과

단위사업	토지정보 고도화
------	----------

주요 추진성과

○ 부동산종합공부의 정보조회 제공 실적 : 4,681,358건

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
토지정보 고도화	일반회계	19	24	22
부동산종합공부시스템 유지보수		19	24	22

균형건설국 > 토지정보과

단위사업

공간정보 구축관리

□ 주요 추진성과

- 드론 활용공간 항공영상 제공 : 4건(청남대 큰섬·작은섬, 제천 구 비행장 등)
- 충북 공간정보 플랫폼 고도화 : 9종 서비스(도민생활지도 모바일 서비스 등)
- 공간정보 생산 관리 : 레이크파크 영상지도(72개), 급경사지드론LiDAR(69개) 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공간정보 구축관리	일반회계	465	467	466
스마트 충북 공간정보 플랫폼 유지 보수 및 운영		0	187	187
지하시설물 전산화 사업		405	244	244
공간정보운영관리		60	36	35

⑮ 행정국

전략목표	창의와 소통으로 대한민국 1등 충북 실현
[소관실국]	행정국

1. 주요성과

혁신적인 공직문화 조성 및 도민중심 자치행정 구현 도민에게 신뢰받는 소통행정 구현 투명하고 정확한 회계행정 구현 다양한 디지털 서비스로 지능형 도정 구현 혁신을 선도하고 성과를 창출하는 공정인사 운영 살맛나는 북부권 균형발전 실현 소통과 참여를 통한 남부권 균형발전
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
화합과 참여를 통해 도민이 체감하는 실질적 자치행정 실현	2	2	1	10,078
공직자 역량 강화와 활기찬 공직문화 조성	2	2	2	1,895
초광역행정을 통한 국가균형발전 주도	1	0	1	20,345
화합과 참여를 통해 도민이 체감하는 실질적 자치행정 실현	3	2	5	3,849
민간단체 상생 협력체계 강화	2	1	2	3,845
회계의 공정성과 재정운영의 투명성 강화	6	6	6	6,642
다양한 디지털 서비스로 지능형 도정 구현	5	4	4	13,414
조직역량제고를 통한 도민행복구현	1	1	1	80
공직자 역량강화와 활기찬 공직문화 조성	3	2	5	7,829

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	172	12	26	134	172	
행정운영과	53	8	7	38	53	총무팀, 행정팀, 조직관리팀, 자치분권팀, 기록정보팀
도민소통과	21	1	5	15	21	도민소통팀, 민간협력봉사팀, 인권팀, 민원팀, 고향사랑기부제팀
회계과	46	1	6	39	46	경리팀, 계약팀, 재산관리팀, 계약심사팀, 청사시설팀, 차량관리팀
정보통신과	28	1	4	23	28	정보기획팀, 행정정보팀, 통신융합팀, 정보보호팀

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
인사혁신과	24	1	4	19	24	인사운영팀, 직무성과팀, 교육고시팀, 직원복지팀

3. 결산현황

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	73,993	60.98 %	50,390	50.80 %	23,603	46.84%
행정운영경비	47,257	38.94 %	42,330	42.68 %	4,927	11.64%
인력운영비	46,454	38.28 %	41,594	41.94 %	4,861	11.69%
기본경비	802	0.66 %	736	0.74 %	67	9.04%
재무활동	95	0.08 %	6,466	6.52 %	△6,370	△98.52%

정책사업목표	공직자 역량 강화와 활기찬 공직문화 조성
---------------	-------------------------------

(1) 주요내용

- 충북 미래를 선도할 혁신적인 공직 역량 강화
- 일과 가정이 양립할 수 있는 활기찬 공직문화 조성
- 충북인의 자긍심 고취 및 품격 있는 의전행사 운영
- 체계적이고 효율적인 기록물 관리
- 수요자 중심의 정보공개로 도민 행정만족도 향상
- 비대면 서비스 확충으로 행정자료실 이용 환경 다변화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
봉사활동 수혜자 만족도(점)	설문조사 개인별 점수 합계 / 설문자 수	목표	87	87
		실적	87	87.7
		달성률(%)	100%	100.8%
원문정보 공개율(%)	(공개+부분공개) / 원문 공개대상 문서건수*100	목표	67	68
		실적	67.8	70.1
		달성률(%)	101%	103%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 책임감 있는 봉사로 봉사문화 확산
 - 정보공개로 알권리 증진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 봉사활동 수혜자 만족도 조사
 - 정보공개 원문공개율 통계
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법: 대상자 및 시도행정정보시스템, 네이버 오피스 활용 온라인 설문조사 등
 - 품질확인: 설문조사 시 대상자 본인 확인 및 내부망을 통한 관리
- 향후 개선사항
 - 봉사활동 수혜자 만족도 설문조사 결과 기반으로 부족한 부분 검토 및 보완
 - 분기별 비공개 문서 재분류 추진으로 원문정보 공개율 제고

행정국 > 행정운영과

단위사업

혁신적인 공직 역량 개발과 활기찬 공직문화 조성

□ 주요 추진성과

- 창의행정 역량강화를 위한 고품격 21세기 청풍아카데미 운영(4회)
- 해외 선진 우수사례 연수 추진(82명, 195백만원), 올해의 베스트팀 국외연수 추진(7팀)
- 제104주년 삼일절 기념식, 제78주년 광복절 경축식 등 주요 의전행사 추진
- 장기재직휴가 신설(5~10년 미만, 5일), 자녀방학 연계 동-하계휴가제 운영, 연가사용권장제 운영 등 휴가 확대
- 도민대상(4개부문) 및 모범도민(47명) 시상, 명예도민(26명) 위촉

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
혁신적인 공직 역량 개발과 활기찬 공직문화 조성	일반회계	1,364	1,812	1,530
21세기 청풍아카데미 운영		12	14	12
직원 사기진작사업		144	198	176
도정업무수행 시책추진		480	484	470
주요 의전행사 업무추진		101	143	139
도정업무추진 국외여비		140	300	195
도청 합창단 운영		4	6	1
체육대회 운영비 지원		0	15	15
체육대회 참가 지원		0	80	43
청사방호업무 추진		58	76	71
주차장 운영		424	497	408

행정국 > 행정운영과

단위사업

체계적인 기록물 관리 및 정보공개 수준 제고

□ 주요 추진성과

- 비전자기록물 디지털화 구축 완료(274,848면)
- 실과 보유 기록물 문서고 이관(2회, 6,252권)
- 보존기간 만료 기록물 평가 및 폐기(2회, 9,123권)
- 도민 관심정보 발굴을 통한 사전정보공표(695건) 및 사전정보공표 목록 정비(4회)
- 실국장급 이상 결재 비공개 문서 재분류(4회, 1,734건) 및 지속적인 모니터링을 통한 원문공개 강화(70.1%)
- 일반, 전자도서 구입 제공(9회, 765권) 및 이달의 추천도서 선정 게시(12회, 108권)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
체계적인 기록물 관리 및 정보공개 수준 제고	일반회계	430	405	365
문서,공인,우편물관리		121	128	107
기록관 운영		71	80	70
기록물 보존관리		220	177	169
행정자료실 운영		18	20	18

행정국 > 행정운영과

정책사업목표

화합과 참여를 통해 도민이 체감하는 실질적 자치행정 실현

(1) 주요내용

- 소통과 공감을 통한 자치행정 역량 강화
- 도민 협력체계 구축 및 공직선거 지원
- 도정현안 조기 실현을 위한 조직 경쟁력 강화
- 탄탄한 조직관리 기반 마련

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
도-시군 정책협의회 운영실적(건)	연중 도-시군 정책협의회 개최 건수	목표	7	7
		실적	7	13
		달성률(%)	100%	185.7%
효율적인 조직운영 추진실적(건)	효율적인 조직운영 추진 횟수	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 도-시군 간 협력체계 구축 및 주민편의 주민등록제공
 - 현장 중심 조직운영 지원으로 도정성과 창출
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도-시군 협력체계 구축
 - 도-시군 정책협의회 개최(13회)
 - 도-시군 간 계획교류 추진(13명)
 - 주민등록 일제정비(2회), 주민등록인구 통계자료 공표(12회)
 - 현장 중심의 조직운영 지원
 - 효율적, 탄력적 조직설계를 위한 조직진단 계획 및 결과(1회)
 - 체계적인 조직운영을 위한 자치법규 정비(23회)
 - 합리적 조직 관리를 위한 기구, 정원 통계관리(2회)
- 원인분석: 국-도정 주요 현안 전달 및 협조 요인 발생 시 수시 개최하여 목표대비 초과 개최
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 도-시군 정책협의회 운영실적: 정책협의회에서 협의된 조정 건수를 합산
 - 효율적인 조직운영 추진실적: 조직개편, 자치법규 정비 등 확인
- 향후 개선사항
 - 도-시군의 내실있는 업무협력을 위한 도-시군 정책협의회 운영 제고

행정국 > 행정운영과

단위사업

도정 참여 확대와 조직의 안정적 정착

□ 주요 추진성과

- 지역 현안 및 갈등 해소를 위한 도지사 시군 순방 완료(11개 시군)
- 도-시군정 운영방향 및 시군별 건의사항 등 의견청취를 위한 시장군수회의 추진(3회)
- 국-도정 주요 정책관련 제도 개선 건의를 위한 도-시군 정책협의회 추진(13회)
- 도-시군 상생발전을 위한 인사교류(총 15개 직위 매칭) 및 전입시험(32명) 추진
- 효율적 기구, 인력 배치를 위한 조직진단 실시(3월)
- 재정부담 경감 및 행정의 효율성 제고를 위한 조직개편 추진(3회)
- 체계적 조직운동을 위한 조직기반 정비(위임, 위탁 사무 정비 4회, 자치법규 개정 23회 추진)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도정 참여 확대와 조직의 안정적 정착	일반회계	9,970	10,171	10,078
자치행정업무추진		0	62	48
도-시군간 인사교류 활성화		34	80	43
학생아르바이트 운영		195	263	228
지역공동체 실현을 위한 이통장 역량강화		126	114	114
출향인과의 소통 및 상생발전		30	36	36
지방행정 발전과 공익 증진		3	5	3
주민자치 운영 활성화 지원		115	121	118
지방자치단체 자율통합지원		9,353	9,353	9,353
일과 성과 중심의 조직관리 운영		5	5	4
주민자치시설 기능보강		110	132	132

행정국 > 행정운영과

정책사업목표 **초광역행정을 통한 국가균형발전 주도**

(1) 주요내용

- 지역혁신체계 운영 및 지원
- 취약지역 개조사업
- 균형발전박람회 충북 전시관 설치 운영
- 충청권 특별지방자치단체 합동추진단 운영 분담금
- 국토균형발전 및 지방분권 촉진센터 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
지역혁신협의회 회의 개최 건수 (건수)	지역혁신협의회 회의 개최 건수(분기별 1회)	목표	4	4
		실적	6	3
		달성률(%)	150%	75%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 균형발전사업 성과 제고를 통한 국가균형발전 및 도민 삶의 질 향상 도모
 - 우수사업 벤치마킹 등 연계협력을 통한 상생발전 협력체계 강화
 - 충청권 상생협력 기획단 운영을 통한 충청권 상생발전 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지역혁신협의회 구성, 운영
 - 지역혁신성장계획 심의, 규제자유특구 의견 수렴 등 협의회 6회 개최
- 원인분석 : 균형발전특별법 및 분권법 통합법인 지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법 제정 및 시행 지연(23년 7월 시행) 이후, 지방시대위원회 구성(9월)하여 지역혁신협의회 폐지되었음
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 지역혁신협의회 개최 결과보고
- 향후 개선사항
 - 국가균형발전특별법에 근거하는 각종 안건 심의 및 도정 발전에 대한 전반적인 자문 등 적극적인 협의회 개최 추진

행정국 > 행정운영과

단위사업

광역 연계협력 지원

□ 주요 추진성과

- 지방분권-균형발전 체계 개편 적극 대응: 기회발전특구 TF팀 회의(2회), 지방시대위원회 1차 회의(9월)
- 중앙권한 지방이양 관련 신규과제 발굴 및 검토
- 충청북도 지방시대 계획('23-'27) 수립(11월)
- 균형발전 정책 지원을 위한 지역혁신협의회 개최(2회)
- 주민 삶의 질 향상을 위한 취약지역 개조사업(53개 지구/계속 32, 신규 21)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
광역 연계협력 지원	일반회계	10,286	20,361	20,345
지역혁신체계운영지원		18	85	68
취약지역 개조사업(농촌)		8,176	18,000	18,000
취약지역 개조사업(도시)		1,991	2,124	2,124
지역박람회 운영		100	153	153

행정국 > 도민소통과

정책사업목표

화합과 참여를 통해 도민이 체감하는 실질적 자치행정 실현

(1) 주요내용

- 도민참여 확대 및 북한이탈주민 정착 지원
- 도민인권문화 확산 및 과거와의 화해 실현
- 도민이 만족하는 민원서비스 구현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
민원처리 스피드(%)	$\frac{\{(\text{법정처리기간 합계} - \text{실제처리기간 합계}) / \text{법정처리기간 합계}\} * 100$	목표	65	65.5
		실적	63	52.9
		달성률(%)	96%	80%
도민 인권증진을 위한 민관 거버넌스 운영(건)	$\sum(\text{민관 거버넌스 회의 개최횟수}) + (\text{인권관련 협력사업 건수})$	목표	15	16
		실적	13	16
		달성률(%)	86%	100%
북한이탈주민 지역협의회 개최 실적(건)	$\frac{\text{도 및 지역협의회 구성 9개 시군의 지역협의회 개최 수}}{10}$	목표	1.7	2
		실적	2	2.1
		달성률(%)	117%	105%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 도민 소통역량 강화와 평화통일 공감대 확산
 - 북한이탈주민의 원활한 지역 정착 지원
 - 도민 인권보장 증진과 사회통합을 위한 과거사 문제 해결
 - 고객 맞춤형 여권민원실 운영을 통한 민원행정 만족도 향상
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도민 참여기반 조성 및 통일역량강화 사업 추진
 - 도민 참여제도 운영
 - 갈등예방 및 해결을 위한 갈등관리교육(2회)
 - 민주평통 충북지역회의 사업 및 운영지원
 - 북한이탈주민 정착 지원
 - 북한이탈주민 합동결혼식 추진(5쌍)
 - 북한이탈주민 지역적응센터 운영지원(1개소 301,000천원 / 지역적응지원 3,015건)
 - 도민 인권 증진 및 인권문화 확산
 - 인권 증진을 위한 민·관 협력체계 구축(인권위원회 2회, 인권협의회 3회, 인권보호관 3회)
 - 인권사례 컨퍼런스(1회)
 - 제6회 인권포럼(현장 참여 1,009명, 온라인 조회수 573만회)
 - 제6회 인권작품 공모전(1회, 4점 / 4,000천원)
 - 공무원 인권교육(6회, 705명)
 - 제73주년 노근리사건희생자 합동 위령제(6. 21. / 노근리평화공원 내 위령탑, 300여명)
 - 고객 맞춤형 여권민원실 운영
 - 여권발급 토요일민원실 운영으로 도민 편의 제공(9,870건)
 - 여권 재발급 온라인을 통한 비대면 신청 서비스 추진(8,024건)
 - 행정정보 공동이용 등을 통한 민원서류 감축(9,002건)
- 원인분석
 - 미달성지표(민원처리 스피드) : 전년대비 법정민원 처리건수는 36% 감소하고 법정처리기간은 55% 단축되었으나, 실제처리기간은 8% 정도 소폭 감축되어 단축률 감소
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 북한이탈주민 지역협의회 활성화 : 도, 시·군 지역협의회 회의 및 활성화 프로그램 개최 수
 - 도민 인권증진을 위한 민관 거버넌스 운영 : 민간 거버넌스 회의 개최 횟수
 - 민원처리 스피드지수 : 시도행정시스템에 등록된 법정처리기한이 6일이상인 법정민원의 법정처리일수와 실제처리일수를 비교하여 단축률 산정
- 향후 개선사항
 - 많은 기관이 참여할 수 있는 도민 인권증진 민관 거버넌스 협력 증대
 - 도민이 만족하는 민원서비스 제공을 위해 민원처리 스피드 목표치 제고

행정국 > 도민소통과

단위사업

도정 참여 확대와 조직의 안정적 정착

□ 주요 추진성과

- 도민 참여제도 운영계획 수립(연초) 및 이행상황 등 점검(상반기/하반기)
- 공공갈등 체계적 관리를 위한 갈등현황 조사, 갈등관리교육 (귀농귀촌인 1회 26명, 공무원 1회 29명)
- 직무발명보상금 지급(59건)
- 민주평통 충북지역회의 사업 지원 : 통일한마음워크숍(1회 9,000천원) 통일정세 심포지엄(1회 10,000천원), 통일역량강화 교육(1회 2,000천원)
- 민주평통 충북지역회의 운영 지원(분기별, 총28,000천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도정 참여 확대와 조직의 안정적 정착	일반회계	329	132	126
자치행정업무추진		250	45	40
통일안보역량 강화 지원		0	7	6
직무발명 보상		25	31	31
민주평통 충북지역회의 지원		54	49	49

행정국 > 도민소통과

단위사업

북한이탈주민 정착 지원

□ 주요 추진성과

- 북한이탈주민 합동결혼식 추진(5쌍 / 7.8. / 마리앙스 웨딩홀)
- 북한이탈주민 생활안정 지원 : 북한이탈주민 한마음대회 및 역사탐방, 북한이탈노인 심리치료 운영
- 북한이탈주민 지역적응센터 운영지원(1개소 301,000천원 / 지역적응지원 3,015건)
- 북한이탈주민 지역협의회 운영지원(도 및 9개 시군, 34,000천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
북한이탈주민 정착 지원	일반회계	419	417	417
이북5도충북사무소 운영		24	14	14
북한이탈주민 지원		67	68	68
북한이탈주민 지역적응센터 운영		284	301	301
북한이탈주민지원 지역협의회 운영		3	3	3
북한이탈주민지원 지역협의회 운영 (시,군)		42	31	31

행정국 > 도민소통과

단위사업

희생자명예회복 및 위령사업

□ 주요 추진성과

- 제73주년 노근리사건희생자 합동 위령제(6. 21. / 노근리평화공원 내 위령탑, 300여명)
- 제72주기 단양 곡계굴 희생자 합동 위령제(5. 20. / 곡계굴 위령비 광장, 100여명)
- 한국전쟁 민간인 희생자 유해발굴 사업 추진(4. ~ 11. / 충주시 호암동 749-3, 100,000천원)
- 한국전쟁 민간인 희생자 추모 위령 사업(11. 17. / 오창목령종합사회복지관 / 300여명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
희생자명예회복 및 위령사업	일반회계	1,512	3,044	3,037
노근리 평화공원 관리운영		1,395	3,029	3,022
한국전쟁 희생자 추모사업		117	15	15

행정국 > 도민소통과

단위사업

민원행정서비스 향상

□ 주요 추진성과

- 여권민원 토요일민원실 운영으로 도민 편의 제공(9,870건)
- 민원 및 여권수수료 신용카드 결제 실시로 납부편의 증진(60,140건)
- 여권 재발급 온-라인을 통한 비대면 신청 서비스 추진(8,024건)
- 행정정보 공동이용 등을 통한 민원서류 감축(9,002건)
- 방문 민원인 대상 민원업무 만족도 조사(1회, 2023.1.)
- 민원담당자 보호를 위한 힐링프로그램 운영(1회, 2023.5.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
민원행정서비스 향상	일반회계	209	233	227
민원실 운영		41	47	43
여권발급(자체사업)		0	7	7
여권대행기관운영		158	157	157
민원행정 업무추진		10	22	20

행정국 > 도민소통과

단위사업

인권가치의 확립과 인권도정 구현

□ 주요 추진성과

- 제6회 인권작품 공모전(1회, 4점 / 4,000천원)
- 인권강사 역량강화 교육(2회, 34명 수료)
- 인권강사POOL 설문조사(1회)
- 인권 증진을 위한 민·관 협력체계 구축(인권위원회 2회, 인권협의회 3회, 인권보호관 3회)
- 인권사례 컨퍼런스(1회)
- 공무원 인권교육(6회, 705명)
- 인권침해 상담·조사·구제를 통한 도민인권 보장(상담·조사 83회)
- 제6회 인권포럼(현장 참여 1,009명, 온라인 조회수 573만회)
- 공공기관 인권경영 컨설팅(7회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
인권가치의 확립과 인권도정 구현	일반회계	41	42	42
인권문화 확산		29	30	30
인권 강사 양성		12	12	12

정책사업목표

민간단체 상생 협력체계 강화

(1) 주요내용

- 공익활동지원사업
- 국민운동단체 지원
- 충청북도시민사회지원센터 운영
- 자원봉사 활성화
- 생활공감정책참여단 운영
- 고향사랑기부제 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
비영리민간단체 공익활동 지원(건)	비영리 민간단체 공익활동 지원사업수	목표	100	105
		실적	105	124
		달성률(%)	105%	118%
자원봉사 참여 활성화(%)	자원봉사자 참여 비율	목표	30	35
		실적	25	27
		달성률(%)	83%	77%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 비영리민간단체의 효율적 지원을 통한 자생능력 강화
 - 고향사랑기부제 정착과 활성화를 위한 전략적 홍보 추진
 - 자원봉사자 참여 활성화를 통한 다양한 봉사활동 전개
 - 자원봉사 등록률 27%, 활동률 17%, 등록인원 증가율 4.25% 달성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 비영리민간단체의 효율적 지원을 통한 자생능력 강화
 - 비영리민간단체 공익활동 지원사업(90개단체, 124개사업)
 - 주요 민간사회단체 지원(24개 사업, 1,000백만원)
 - 민간사회단체 공익활동 행사 등 지원(106회)
 - 충북시민사회지원센터 위탁운영(355백만원)
 - 비영리단체 등록 및 허가 상담창구 운영(연중)
 - 제9회 충북NGO페스티벌 개최(36백만원)
 - 도정발전 연계 생활공감정책 아이디어 발굴 및 제안(제안 271건, 혁신제안특 130건)
 - 고향사랑기부제 정착과 활성화를 위한 전략적 홍보 추진
 - 고향사랑의 날 박람회 참가 및 주요행사 홍보부스 운영
 - 고향사랑기부제 홍보 캠페인, TV 및 시외버스 광고, 도 임차 전광판(4개소), 홍보 현수막 게시 등
 - 자원봉사자 참여 활성화를 통한 다양한 봉사활동 전개
 - 도 및 시군 자원봉사센터 활성화 지원 : 2,459백만원
 - 안녕 충북! 자원봉사 릴레이 : 참여봉사자 91개 단체 451명 / 봉사수혜자 730명
 - 안녕 충북! 나눔마을 만들기 : 11개 마을 110개 단체 1,315명 참여
 - 재난재해 자원봉사 지원 : 재난현장 격려(10회), 3개 센터 지원금 전달
 - 청년봉사단 나눔누리 : 13개 대학 113명 모집 / 71회 303명 봉사 추진
 - 자원봉사 활성화를 위한 공감UP! 소통UP! : 교육 2회 38명 / 대회 1회 발표자 11명, 청중평가단 등 100명 참여
- 원인분석
 - 미달성지표(자원봉사 참여 활성화) : 타 시도 대비 인구수 감소폭이 적어 인구대비 등록인원 비율인 등록률은 낮으나, 타 시도 대비 등록인원 증가율은 9개 광역시·도 중 2위를 차지하고 있음.
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 비영리민간단체 공익활동 지원 : 비영리민간단체 공익활동 지원사업수 및 지원액
 - 자원봉사 참여 활성화 : 1365 자원봉사포털사이트 자원봉사 실적
- 향후 개선사항
 - 자원봉사 참여 활성화 추진을 위해 관련 기관·단체와 연계하여 10~30대 연령층 대상 가입 증진 노력

행정국 > 도민소통과

단위사업

민간협력 지원

□ 주요 추진성과

- 비영리민간단체 공익활동 지원사업(90개단체, 124개사업)
- 주요 민간사회단체 지원(24개 사업, 1,000백만원)
- 민간사회단체 공익활동 행사 등 지원(106회)
- 충북시민사회지원센터 위탁운영(355백만원)
- 도정발전 연계 생활공감정책 아이디어 발굴 및 제안(제안 271건, 혁신제안특 130건)
- 고향사랑의 날 박람회 참가 및 홍보(9월)
- 청남대 가을축제 등 주요행사 홍보부스 운영(2회) 및 현장 홍보부스 운영(수시)
- 고향사랑기부제 홍보 캠페인(4회), TV 및 시외버스 광고(6개월/12대), 도 임차 전광판(4개소), 홍보 현수막 게시 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
민간협력 지원	일반회계	2,174	2,639	2,539
새마을운동 지원		455	909	875
바르게살기운동 지원		193	66	66
자유총연맹운동 지원		58	59	59
민간사회단체 지원		925	870	820
민주시민교육 사업		10	10	10
충청북도시민사회지원센터 운영		370	355	355
범죄피해자 지원		95	95	95
생활공감정책참여단 운영		10	15	10
고향사랑기부제 활성화		59	260	249

단위사업

자원봉사활동 진흥

□ 주요 추진성과

- 도 및 시군 자원봉사센터 지원을 통한 기반 구축
 - 자원봉사 등록률 27%, 활동률 17%, 등록인원 증가율 4.25% 달성
 - 안녕 충북! 자원봉사 릴레이 : 참여봉사자 91개 단체 451명 / 봉사수혜자 730명
- 자원봉사자 사기진작
 - 자원봉사자 한마음대회(1회), 자원봉사자의날 행사(1회), 으뜸봉사상 시상(12회)
- 자원봉사 참여 활성화를 위한 홍보 추진
 - 웹북 발간, 콘텐츠 제작, 소식지 발행, 홍보캠페인 및 홈페이지 운영 등 홍보 다각화 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자원봉사활동 진흥	일반회계	1,349	1,307	1,307
자원봉사활성화사업 추진		544	494	494
시군자원봉사센터 봉사활동 지원		311	302	302
자원봉사 활성화지원		111	111	111
자원봉사 활성화지원(시군)		341	357	357
자원봉사자 보험료(시군)		42	43	43

정책사업목표

회계의 공정성과 재정운영의 투명성 강화

(1) 주요내용

- 엄정하고 효율적인 회계 운영
- 계약의 투명성, 청렴성 강화 및 지역업체 참여기회 확대
- 공유재산의 효율적·체계적 관리 운영
- 효율적인 계약심사를 통한 건전한 재정 운영
- 편안하고 안전한 청사환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
회계 담당공무원 교육(건)	회계 담당공무원 교육 횟수	목표	1	2
		실적	1	2
		달성률(%)	100%	100%
공개경쟁 입찰률(%)	$(2\text{천만원 이상 공개입찰 체결 건수} / 2\text{천만원 이상 계약체결 건수}) \times 100$	목표	87	88
		실적	88.9	90.5
		달성률(%)	102.1%	102.8%
미등재(불일치)재산 정비 건수(건)	당해연도까지 미등재 재산정비 건수	목표	39	40
		실적	39	40
		달성률(%)	100%	100%
계약심사를 통한 예산 절감률(%)	$(\sum \text{심사결과 절감 총액} / \sum \text{계약심사 요청 총액}) \times 100$	목표	4.3	4.2
		실적	4.3	4.4
		달성률(%)	100%	104.7%
청사환경 개선 만족도(건)	$(\sum \text{설문결과 전체값} / \text{설문항 수}) \times 100 / 20$	목표	73.5	74
		실적	73.7	74.6
		달성률(%)	100.2%	100.8%
공용차량 운행지원 건수(건)	$(3\text{년치 관용차량 운행지원 건수} / 3\text{년}) \times 95$	목표	333	335
		실적	333	348
		달성률(%)	100%	103%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 대가지급 기한단축(3일) 및 대금입금통보제 지속 추진으로 회계행정 만족도 제고
 - 2천만원 이상 전자계약 체결로 공정하고 투명한 계약업무 수행
 - 보존부적합 재산 매각, 공유재산 불일치 자료 정비 등을 통한 공유재산 관리
 - 공사, 용역, 물품 계약심사를 통한 예산 절감
 - 노후 청사시설물 지속적인 보수 및 보강으로 깨끗하고 편리한 청사환경 조성
 - 안전한 차량유지관리 실시, 원활한 차량운행 및 배차지원 임무 수행
- 목표달성 과정 및 방법
 - 신속, 정확한 지출 서류 검토 등으로 대가지급 기한 단축
 - 조달청 나라장터(G2B)시스템을 통한 계약 체결로 공정한 서비스 제공 및 업체 편의 도모
 - 보존가치가 없는 도유 일반재산 매각 처분으로 지방재정 확충
 - 실효성있는 계약심사로 시공품질 향상 및 예산절감
 - 노후 청사시설물 지속적인 보수 및 보강으로 청사환경 개선 만족도 제고
 - 효율적 정비계획 및 정비시행, 배차계획 조정으로 차량가동률 향상
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 이호조 집행현황에서 대가지급 기한 확인 및 사업별 집행현황 관리(미집행사업 통보 병행)
 - e-세출시스템을 활용하여 대금입금내역 실시간 문자서비스 제공
 - G2B와 이호조 계약대장에서 계약자료 관리, 도 홈페이지에 실시간 계약사항 공개
 - 시도행정 공유재산관리시스템 재산자료 정비 등 관리 추진
 - 지방재정시스템 계약심사대장 관리 및 확인
 - 도 청사시설 이용 인원(직원, 방문자) 대상 설문조사 실시(시도행정시스템, 설문지)
 - 차량관리시스템 운행일지 등록 자료 확인
- 향후 개선 사항
 - 대가청구는 행안부 고시(한시적 특례 적용, ~'24년 6월)에 따라 3일 이내 지급 추진
 - 개정 법령에 대한 정확한 숙지로 신속, 정확한 회계업무추진
 - 미등재 재산의 전수 정비로 정확하고 체계적인 재산관리 기반 마련
 - 현장실사 병행으로 시공품질향상 및 원가 절감 제고
 - 부서 건의사항 적극 검토로 안전하고 쾌적한 근무환경 조성
 - 차량 이용자들의 건의사항 및 불만사항 수렴하여 차량서비스품질 향상 추진

행정국 > 회계과

단위사업

고객중심의 고품질 회계서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 지역경제 활성화를 위한 대가지급 기한 단축 지속 실시
- 대금 입금통보제 실시로 고객편의 및 만족도 제고
- 미집행 예산 점검으로 예산 불용액 최소화(연 6회 실시)
- 2022회계 결산추진[세입(75,828억), 세출(70,774억), 잉여금(5,054억)]
- 일반예금 잔액 최소화 및 유휴자금의 분산 예치를 통한 이자수입 증대
- 사업의 진척도에 따라 효율적인 자금배정 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
고객중심의 고품질 회계서비스 제공	일반회계	117	126	123
회계관리 업무 지원		34	34	34
결산운영		69	72	70
지출회계 관리		15	20	18

행정국 > 회계과

단위사업

신속 · 정확 · 공정한 계약업무 수행

□ 주요 추진성과

- 계약의 적절성 · 적법성 확보를 위한 계약심의 위원회 운영
- 공사 · 건설기술용역 발주계획 사전공개
- 입찰 · 계약정보, 대금지급 등 실시간 홈페이지 공개
- 도내 신규공사 지역제한 및 의무공동도급 이행 도모
- 공공발주자 임금 직접지급제 적극 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
신속 · 정확 · 공정한 계약업무 수행	일반회계	213	278	261
물품 구입 지원		192	245	233
계약관리 지원		21	33	28

행정국 > 회계과

단위사업

국·공유재산의 경영적 관리

□ 주요 추진성과

- 공유재산심의회 11회 개최
- 보존부적합 일반재산 매각 43필지 승인 및 처리
- 대체재산 취득 2필지
- 공공재산 재해 손해 피해 보상 추진: 80건, 194,953천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
국·공유재산의 경영적 관리	일반회계	558	960	920
공유재산 유지관리		57	350	337
재해공제 및 배상공제사업		501	610	583

행정국 > 회계과

단위사업	전문적인 계약심사업무 수행
------	----------------

주요 추진성과

총 3년간 2,873건, 2,424,549백만원 심사하여 115,393백만원 절감(4.8%)
- '23년 추진실적 : 961건, 786,671백만원 심사하여 34,429백만원 절감(4.4%)

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
전문적인 계약심사업무 수행	일반회계	12	10	9
계약심사 업무 운영		12	10	9

행정국 > 회계과

단위사업

편안하고 안전한 청사관리

□ 주요 추진성과

- 노후 LED 조명등 교체 공사완료
- 서관 노후승강기 교체 및 시스템에어컨 교체 완료
- 제3종 시설물 정기점검 등 안전점검 완료
- 정원 수목 관리 및 친환경 조경시설 유지보수
- 충청북도 산업장려관 개관 및 잔디광장 개방
- 옥상 녹화 및 휴식공간 조성 (신관완료, 동관 진행중)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
편안하고 안전한 청사관리	일반회계	2,479	5,854	4,801
청사 환경정비사업		22	27	27
청사시설 보수 공사		615	2,544	1,552
청사시설 유지 관리		1,549	2,338	2,316
청사 청소 및 환경정리		293	395	374
동관동 옥상 녹화 사업		0	250	242
신관동 옥상 녹화 사업		0	300	290

행정국 > 회계과

단위사업

안전하고 효율적인 공용차량 유지관리

□ 주요 추진성과

- 공용차량 5대 구입(친환경 수소전기차량 2대 포함)
- 차량정비 82건 실시(41,000천원)
- 차량배차 4,725회 실시
- 운전지원요청 1,061회 수행(의전차량 제외)
- 동절기 차량 안전 운행을 위한 노후 스노타이어 교체(15대 분 구입)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
안전하고 효율적인 공용차량 유지관리	일반회계	268	552	529
관용차량 유지관리		262	551	528
차량 임차지원		6	1	1

정책사업목표	다양한 디지털 서비스로 지능형 도정 구현
---------------	-------------------------------

(1) 주요내용

- 첨단 정보기술을 활용한 스마트 도정 선도
- 디지털 플랫폼 기반 정보서비스 제공
- ICT기반 통신융합서비스 제공
- 정보보호기반 확충으로 안전한 정보서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
인터넷 과의존 상담수혜자 만족도(점)	분기 보고 실적	목표	81	82
		실적	82	83.5
		달성률(%)	100%	100%
온-나라 시스템 메모보고 활용률(%)	온-나라 시스템 메모보고 이용률	목표	-	27
		실적	-	19.5
		달성률(%)	-%	72.2%
홈페이지 방문실적(천건)	홈페이지 방문건수	목표	2,250	2,300
		실적	5,062	4,154
		달성률(%)	224.9%	180.6%
버스 공공와이파이 구축(대)	과학기술정보통신부 연간 구축량	목표	553	553
		실적	553	553
		달성률(%)	100%	100%
정보시스템 취약점 점검 및 분석(횟수)	취약점 분석 결과 보고서	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

1. 인터넷 과의존 상담수혜자 만족도

- 전략목표 달성기여도
 - 인터넷과 스마트폰 과의존에 따른 사회적 역기능 예방·해소 및 올바른 정보 이용 문화 정착 추진
 - 인터넷·스마트폰 중독 예방교육(35,003명)
 - 취약계층 대상 찾아가는 가정방문상담 서비스 강화(81명)
- 목표달성 과정 및 방법
 - 전문인력 선발을 통한 예방교육 및 가정방문상담 추진
 - 문제해결 중심의 교육 및 상담에서 다양한 활동을 직접 경험하는 특별 체험프로그램 운영
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 충청북도 교육청과 연계를 통한 청소년 교육 대상자 모집 및 교육 제공
 - 지역 내 유관기관과 협력을 통한 사례발굴 활성화
- 향후 개선사항
 - 교육 횟수 증가
 - 상담 효과 확대를 위한 체험형 콘텐츠 등 개발·제작 필요

2. 온-나라 시스템 메모보고 활용률

- 전략목표 달성기여도
 - 긴급한 현안보고, 구두보고, 의견수렴 등 관리자의 빠른 의사 결정 시 메모보고 활용
 - 문서결재건수 대비 메모보고건수 활용률 측정
 - 연간 목표치 : 27%
- 목표달성 과정 및 방법
 - 메모보고 적극 활용 독려
 - '23년 12월 말 기준 실적 : 19.5% (문서생산 : 716,216건, 메모보고생산 : 139,657건)
- 원인분석
 - 메모보고 적극 활용 독려코자 목표치 상향 설정
 - 개인의지에 따른 메모보고 사용 및 코로나19 종료로 인한 대면보고 활성화
- 자료수집 방법
 - 온나라 문서시스템의 부서별 메모보고 실적 통계정보 수집
- 향후 개선사항
 - 긴급하거나 간결한 보고를 위한 기능으로 예산성과지표와는 부합하지 않는 것으로 판단됨
 - '24년부터 성과지표에서 제외. 다만, 메모보고의 활용은 지속 독려 예정

3. 홈페이지 방문실적

- 전략목표 달성기여도
 - 웹사이트의 효율적 운영을 위한 통합 유지관리체계 구축
 - 홈페이지의 안정적인 서비스로 방문자 수 증대
 - (목표) 2,300천명, (실적) 4,154천명
- 목표달성 과정 및 방법
 - 대표 웹사이트의 통합 유지관리(36종)로 안정적 운영
 - 대표 웹사이트(다국어 포함) 개편 및 주요 기능 강화
- 원인분석
 - 민선8기 1주년 대표 누리집 개편
 - BI & CI 변경 등 충북 관련 관심도 증가로 인한 방문자 수 증가
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 대표 웹사이트 디자인 개편
 - 웹 접근성 품질인증마크 갱신(1년)
- 향후 개선사항
 - 홈페이지 개선사항 등 의견수렴으로 질 높은 대민 서비스 제공

4. 버스 공공와이파이 구축

- 전략목표 달성기여도
 - 국정과제 31사업으로 과학기술정보통신부 주관
 - 도민 체감 통신비 경감 및 무선 인터넷 접근성 향상
- 목표달성 과정 및 방법
 - 3개시 시내버스 553대 시내버스 공공와이파이 설치
 - 도민에게 무료 서비스 제공
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 품질향상을 위해 버스 401대 5G 와이파이 방식으로 변경
- 향후 개선사항
 - 와이파이 품질향상을 위한 정기점검

5. 정보시스템 취약점 점검 및 분석

- 전략목표 달성기여도
 - 정보시스템의 취약점 진단 및 조치를 통한 안전성 확보
- 목표달성 과정 및 방법
 - 자동 점검툴 및 수동 점검을 통한 주기적 점검
 - 발견된 취약점 및 조치방법 시스템별 담당자 전달
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 취약점 분석툴을 활용한 기초자료 수집, 조치결과 확인
- 향후 개선사항
 - 알려지지 않은 취약점 공격에 대비한 모니터링 및 대응태세 강화

단위사업

첨단 정보기술을 활용한 스마트 도정 선도

□ 주요 추진성과

- 인터넷, 스마트폰 과의존 예방교육(35,003명)
- 시청자미디어센터 운영을 통한 도민 미디어 활동 지원(80,187명)
- 공공서비스분야 첨단 정보기술 활용 과제발굴(2건)
- 취약계층 대상 찾아가는 가정방문상담 서비스(81명)
- 정보격차해소를 위한 정보통신보조기기 보급(238대)
- 정보취약계층 장애인 정보화 교육(8개소/3,390명)
- 취약계층 사랑의 그린PC 보급(200대)
- 디지털역량강화를 위한 디지털배움터 운영(50개소)
- 전파플레이그라운드 구축 및 운영(차폐시설 구축 및 장비6종 도입)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
첨단 정보기술을 활용한 스마트 도정 선도	일반회계	1,141	4,045	4,031
충북시청자미디어센터 운영(대응)		257	263	259
한국지역정보개발원 분담금		136	143	143
정보기술 활용 과제 발굴		50	50	50
정보화 행정운영지원		41	31	28
장애인 정보화교육 지원(대응)		85	85	85
장애인 정보화교육 지원(자체)		83	85	85
정보통신보조기기 지원		256	302	301
인터넷·스마트폰 과의존 예방 해소사업		72	72	72
정보화교육장운영		5	59	57
사랑의 그린PC 보급		44	50	45
디지털 역량강화 교육 지원(대응)		113	131	131
전파플레이그라운드 구축 및 운영(대응)		0	2,775	2,775

단위사업

디지털 플랫폼 기반 정보서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 내부 행정정보시스템의 안정적 운영 및 신속 지원(연중)
 - 시도행정포털(22개 행정시스템 연계), 온나라 시스템 등
- 재난·재해 대비 공동기반 재해복구시스템 모의훈련(2회)
- 정보시스템의 안정적 운영을 위한 통합유지관리(10종)
- 정보화사업의 중복투자 방지를 위한 사전협의 강화(74건, 297억원)
- 정보운영실주요 기반시설의 유지보수(5종)
- 홈페이지의 안정적인 통합 유지관리 추진(36종)
- 홈페이지 신뢰도 향상을 위한 자료 정비의 날 운영(매월)
- 홈페이지 불건전게시물 자료정비 및 실명제 운영(수시)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
디지털 플랫폼 기반 정보서비스 제공	일반회계	2,024	2,531	2,489
지방행정공통정보시스템 운영관리		240	244	244
행정정보시스템의 안정적 유지관리		340	341	335
홈페이지 운영강화		389	403	392
사무용컴퓨터 및 S/W 운영		1,007	1,026	1,017
정보운영실 운영 관리		49	518	502

행정국 > 정보통신과

단위사업

ICT기반 통신융합서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 버스 공공와이파이 구축(3개시, 553대 구축완료)
- 농촌지역 광대역통합망 구축(9개시·군, 26개소)
- 시군 CCTV통합관제센터와 초등학교 CCTV 연계사업 추진(70명)
- 국가정보통신망(중앙~도~시·군) 운영(125개 기관/2회 점검)
- 영상회의 운영지원(251회)
- 모바일 행정전화서비스 운영관리 강화(연중)
- IPTV 행정방송서비스 운영지원(262회)
- 인터넷전화 등 통신장비 운영점검 강화(연중)
- 생활방범용 CCTV설치(3개시·군, 524,000천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
ICT기반 통신융합서비스 제공	일반회계	4,491	5,466	5,398
시내버스 공공와이파이 장비 임차 운영(대응)		40	43	43
농촌지역 광대역통합망 구축(대응)		36	37	37
초등학교 CCTV 관제요원 인건비		2,868	3,043	3,043
국가정보통신망 운영관리		920	1,337	1,318
행정통신시스템 유지관리		195	259	225
행정통신망 운영관리		257	222	208
생활방범용 CCTV 설치		175	524	524

단위사업

정보보호기반 확충으로 안전한 정보서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 사이버침해대응 능력 향상을 위한 위기대응 모의훈련 실시(2회)
- 주요 정보통신기반시설 보안취약점 진단 컨설팅(1회)
- 전직원 대상 맞춤형 개인정보보호 교육(사이버교육 6,530명 및 시청각교육 3,386명)
- 전직원 대상 맞춤형 정보보안 교육(사이버교육 9,847명 및 시청각교육 3,601명)
- 인터넷망 침입차단시스템(방화벽) 구입(2식, 79,623천원)
- 행정망 네트워크 L3 스위치 교체(2식, 283,000천원)
- 중부정보보호지원센터 운영 지원(운영지원 195건/전문교육 562명/세미나 5회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
정보보호기반 확충으로 안전한 정보서비스 제공	일반회계	1,355	1,590	1,496
정보보호시스템 운영관리		1,045	1,126	1,062
인트라넷 장비 운영관리		115	438	412
개인정보 보호 및 관리		196	25	22

정책사업목표	공직자 역량강화와 활기찬 공직문화 조성
---------------	------------------------------

(1) 주요내용

- 성과와 능력 중심의 합리적인 인사문화 정착
- 모두에게 신뢰받는 균형인사 실현
- 소통과 공감을 통한 투명하고 공정한 인사운영
- 인성과 공직역량을 겸비한 우수인재 선발 및 시험장 권역확대
- 사회적 약자 및 기술계고 졸업자 공직 임용기회 제공
- 교육훈련을 통한 직무역량 강화 및 핵심인재 양성
- 내실있는 복지제도 운영으로 직원 만족도 제고
- 공공부문 근로자 합리적인 인사운영 및 역량 강화
- 소통과 화합으로 상생하는 노사관계 정착

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
인사운영 만족도(점)	(설문항목별 선택 총점수 / 설문항목별 총배점) × 10	목표	6.8	6.9
		실적	6.5	6.9
		달성률(%)	95.5%	100%
교육이수 만족도(점)	(∑설문결과 전체값 / 설문문항 수) × 20	목표	85.8	83
		실적	79.9	85.9
		달성률(%)	93.1%	103%
직원복지 만족도(점)	(∑설문결과 전체값 / 설문문항 수) × 20	목표	80.1	77
		실적	72.8	73.3
		달성률(%)	90.8%	95.1%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공정한 인사로 신뢰받는 공직사회 구현
 - 직원의 직무 역량 강화
 - 일·가정 양립의 직장문화 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 직원 인사운영 만족도 제고
 - 인사 사전예고제 실시
 - 찾아가는 인사상담 실시, 열린 인사상담실 운영
 - 양성평등 균형인사 강화, 전문직위제 및 실적가점제 운영
 - 교육이수 만족도 제고
 - 리더십 및 직무역량 강화를 위한 장기교육 지원
 - 업무전문성 제고를 위한 전문교육 지원
 - 직원복지 만족도 제고
 - 맞춤형 복지제도, 콘도리조트 및 동·하계 휴양시설 운영
 - 직장동호회 지원, 영유아자녀 위탁보육비 지원, 심리상담 운영
- 원인분석
 - 직원복지 만족도 설문조사
 - 총계는 전년(72.8)대비 0.5점 상승한 73.3점이었으나, 지원단가 등 예산 동결 문제가 주요 하락요인으로 조사됨
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법 : 시도행정정보시스템 활용 온라인 설문조사
 - 품질확인 : 설문조사 시 대상자 본인 확인 및 내부망을 통한 관리
- 향후 개선사항
 - 인사운영 및 교육이수 만족을 위해 직원 간 소통 및 피드백 적극 활용
 - 건강검진단가 인상 및 동·하계 휴양시설 주춤선발 기준 조정 등 직원의견 반영

행정국 > 인사혁신과

단위사업

소통과 공정한 인사로 신뢰받는 공직사회 구현

□ 주요 추진성과

- 인사 사전예고(9회) 및 인사통계자료 공개
- 수요자 중심 찾아가는 인사상담(19개소), 열린 상담실 운영
- 양성평등 균형인사 강화(5급 이상 여성관리자 임용 (30.7%))
- 육아휴직 활성화 및 장애인 공무원 근무여건 개선
- 인사교류 및 전문가 임용 확대
- 전문직위제(30개 직위)와 실적가점제(반기별)의 내실있는 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
소통과 공정한 인사로 신뢰받는 공직사회 구현	일반회계	408	502	478
인사교류자 지원		290	270	255
우수공무원 지원		33	37	34
대체인력(행정도우미) 운영		36	61	56
인사업무수행 시책추진		47	132	132
공무원자녀 학자금대여 지원		2	3	2

행정국 > 인사혁신과

단위사업

우수인재 선발 및 직무역량 강화

□ 주요 추진성과

- 공정하고 정확한 시험관리와 응시자 중심의 편의지원(24회)
- 면접시험 강화를 위한 인,적성 검사 시행(15회)
- 장애인(10명) 및 저소득층(5명) 구분모집 선발
- 기술계고 졸업(예정)자 구분모집(17명)
- 리더십 향상 및 직무역량 강화를 위한 장기교육 지원(28명)
- 자기개발과 업무전문성 제고를 위한 전문교육 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
우수인재 선발 및 직무역량 강화	일반회계	1,524	1,949	1,841
공무원 교육훈련		706	1,318	1,292
지역인재 채용		804	614	541
강사 및 심사수당		14	18	8

행정국 > 인사혁신과

단위사업

행복한 근무환경 조성 및 건전한 노사관계 구축

□ 주요 추진성과

- 맞춤형 복지 제도 운영(복지포인트, 건강검진, 단체보험 지원)
- 콘도리조트 운영(7개사 55구좌)
- 동·하계 휴양시설 운영(동계 9개소, 하계 14개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
행복한 근무환경 조성 및 건전한 노사관계 구축	일반회계	4,463	4,948	4,716
공무원단체활동 지원		9	12	11
구내식당 운영		32	33	32
맞춤형 복지제도 운영		4,190	4,468	4,244
직원 휴양시설 확충		232	436	429

행정국 > 인사혁신과

단위사업

공공부문 근로자 관리체계 확립 및 노사협력 강화

□ 주요 추진성과

- 공무원 채용시험 시행 및 보고(4회)
- 공무원 전보인사 시행 및 방침결정(1회)
- 공무원 운영규정 정비(1회)
- 공무원 한마음 화합행사(1회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공공부문 근로자 관리체계 확립 및 노사협력 강화	일반회계	35	23	20
공공부문 근로자 관리		16	10	8
노사협력 지원		18	14	12

행정국 > 인사혁신과

단위사업

혁신적인 공직 역량 개발과 활기찬 공직문화 조성

□ 주요 추진성과

- 공무원증, 공무직원증 발급(289건)
- 직원 영유아 자녀 위탁보육비 지원(340명)
- 직원 심리상담 프로그램(EAP) 운영(91명/수시)
- 체력단련실 운영 및 관리(수시)
- 직장동호회 지원(선정 11개, 지원 11개)
- 직원 한마음 체육대회(1회) 및 어울림연수 실시(4회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
혁신적인 공직 역량 개발과 활기찬 공 직문화 조성	일반회계	491	859	775
직원 후생복지사업		491	725	656
직원 사기진작사업		0	134	118

정책사업목표	조직역량제고를 통한 도민행복구현
---------------	--------------------------

(1) 주요내용

- BSC 성과지표 고도화로 조직과 개인목표의 유기적 결합을 통한 성과지향적 조직문화 정착

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
도정 역점사업 지표연계율 달성도(%)	(지표연계사업 지표 수 / 목표 수) × 100	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	-%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 도정 성과 창출하는 체계적인 성과관리
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도정 역점사업 지표연계율 달성
 - 성과지표 개발 컨설팅 실시 및 성과지표 수시 관리
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법 : 최종 성과평가 대상 부서성과지표 기준 추진실적 활용
 - 품질확인 : 연중 성과지표 관리 , 지표 개발 컨설팅 실시 및 관리
- 향후 개선사항
 - 전문 컨설팅을 바탕으로 지표 선별을 통해 도정 역점사업 지표화 유도

행정국 > 인사혁신과

단위사업

성과중심 행정문화 확산으로 조직역량 제고

□ 주요 추진성과

- 성과계약 체결(5월) 및 평가(차년도 2월)
- 자체 성과관리평가시스템 도입(10월)
- 성과평가위원회 개최(4회)
- 부서성과 중간점검(7월) 및 성과지표 성격평가(10월)
- 도정 으뜸부서 선정(14개부서)
- 근무환경 개선 우수부서 선정(4개부서)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
성과중심 행정문화 확산으로 조직역량 제고	일반회계	55	83	80
성과지향 업무 평가 강화		34	62	58
창의적인 조직문화 조성		21	21	21

①⑥ 소방본부

전략목표	안전한 일상, 살고싶은 충북실현
[소관실국]	소방본부

1. 주요성과

- 자율안전 예방 관리체계 구축
- 현장중심의 재난 대비 및 지원체계 구축
- 도민 중심 맞춤형 구조,구급 서비스 제공
- 소방 활동 기반 확충 및 건강한 조직문화 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
소방안전인프라구축	1	1	2	28,940
현장중심 재난대비 기반구축으로 현장 대응역량 강화	2	2	2	562
현장중심 선제적 재난대응체계 강화 고품질 119구급·생활안전 서비스 제공	2	2	2	9,886
화재예방안전관리체계 구축으로 화재예방 기반조성	2	2	1	136
현장중심 선제적 재난 대응체계강화 고품질 119구급, 생활안전 서비스 제공	1	1	1	259
신속한 업무전달 및 정보공유를 통한 국민행복 소방정책 실현	2	2	2	2,460
도내 전역에 발생하는 테러, 화학사고 등 특수 사고 전반에 대한 전문 대응체계 구축	2	2	2	1,193
현장중심소방기반구축	3	3	2	2,402
현장중심소방기반구축	3	3	2	3,395
현장중심소방기반구축	3	3	2	3,350
현장중심소방기반구축	3	3	2	2,266
현장중심소방기반구축	3	3	2	2,064
현장중심소방기반구축	3	3	2	1,620
현장중심소방기반구축	3	3	2	1,779
현장중심소방기반구축	3	3	2	1,024
현장중심소방기반구축	3	3	2	1,700
현장중심소방기반구축	3	3	2	1,685
현장중심소방기반구축	3	3	2	3,494
현장중심소방기반구축	3	3	2	1,194
안전한 충북으로 가는 디딤돌 역할 수행	2	1	1	1,231

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	2836	19	59	2758	2755	
소방행정과	26	2	5	19	27	소방정책팀, 인사운영팀, 청문감사팀, 회계장비팀, 안전보건팀
대응총괄과	17	1	4	12	17	대응전략팀, 구조팀, 구급팀, 화재조사팀
예방안전과	8	1	2	5	9	예방기획팀, 예방지도팀
119종합상황실	74	1	6	67	69	정보통신팀, 상황관리1팀, 상황관리2팀, 상황관리3팀, 상황관리4팀, 상황분석팀
119특수구조단	51	1	2	48	47	특수구조대, 119항공대
청주동부소방서	304	1	4	299	292	행정지원팀, 예산장비팀, 보건안전복지팀, 대응총괄팀, 현장지휘팀, 예방총괄팀, 소방민원팀, 소방특별조사팀, 영운119안전센터, 사천119안전센터, 북문119안전센터, 문의119안전센터, 내수119안전센터, 오창119안전센터, 동부119구조대, 구조구급팀
청주서부소방서	310	1	4	305	300	행정지원팀, 예산장비팀, 보건안전복지팀, 대응총괄팀, 현장지휘팀, 예방총괄팀, 소방민원팀, 소방특별조사팀, 가경119안전센터, 복대119안전센터, 산남119안전센터, 사직119안전센터, 남이119안전센터, 오송119안전센터, 서부119구조대, 구조구급팀
충주소방서	327	1	3	323	309	행정지원팀, 예산장비팀, 보건안전복지팀, 대응총괄팀, 현장지휘팀, 예방총괄팀, 소방민원팀, 소방특별조사팀, 목행119안전센터, 호암119안전센터, 연수119안전센터, 서충주119안전센터, 수안보119안전센터, 주덕119안전센터, 앙성119안전센터, 충주119구조대, 충주수난구조대
제천소방서	205	1	3	201	199	행정지원팀, 예산장비팀, 보건안전복지팀, 대응총괄팀, 현장지휘팀, 예방총괄팀, 소방민원팀, 소방특별조사팀, 의림지119안전센터, 화산119안전센터, 봉양119안전센터, 제천119구조대
보은소방서	178	1	3	174	178	행정지원팀, 예산장비팀, 보건안전복지팀, 대응총괄팀, 현장지휘팀, 예방총괄팀, 소방민원팀, 소방특별조사팀, 보은119안전센터, 속리산119안전센터, 구병산119안전센터, 보은119구조대
옥천소방서	173	1	3	169	172	행정지원팀, 예산장비팀, 보건안전복지팀, 대응총괄팀, 현장지휘팀, 예방총괄팀, 소방민원팀, 화재안전조사팀, 옥천119안전센터, 청산119안전센터, 옥천119구조대

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
영동소방서	201	1	3	197	202	행정지원팀, 예산장비팀, 보건안전복지팀, 대응총괄팀, 현장지휘팀, 예방총괄팀, 소방민원팀, 소방특별조사팀, 영동119안전센터, 황간119안전센터, 학산119안전센터, 영동119구조대
증평소방서	116	1	3	112	115	행정지원팀, 예산장비팀, 보건안전복지팀, 대응총괄팀, 현장지휘팀, 예방총괄팀, 소방민원팀, 화재안전조사팀, 증평119안전센터, 증평119구조대
진천소방서	210	1	3	206	201	행정지원팀, 예산장비팀, 보건안전복지팀, 대응총괄팀, 현장지휘팀, 예방총괄팀, 소방민원팀, 화재안전조사팀, 진천119안전센터, 광혜원119안전센터, 덕산119안전센터, 진천119구조대
괴산소방서	191	1	3	187	184	행정지원팀, 예산장비팀, 보건안전복지팀, 대응총괄팀, 현장지휘팀, 예방총괄팀, 소방민원팀, 화재안전조사팀, 괴산119안전센터, 청천119안전센터, 괴산119구조대
음성소방서	256	1	3	252	247	소방행정팀, 예산장비팀, 보건안전복지팀, 대응총괄팀, 현장지휘팀, 예방총괄팀, 소방민원팀, 소방특별조사팀, 금왕119안전센터, 음성119안전센터, 대소119안전센터, 감곡119안전센터, 삼성119안전센터, 음성119구조대
단양소방서	173	1	3	169	166	행정지원팀, 예산장비팀, 보건안전복지팀, 대응총괄팀, 현장지휘팀, 예방총괄팀, 소방민원팀, 소방특별조사팀, 단양119안전센터, 매포119안전센터, 단양119구조대
충북안전체험관	16	1	2	13	21	기획지원과, 체험운영과

3. 결산현황

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	570,994	100.00 %	523,794	100.00 %	47,200	9.01%
정책사업	77,755	13.62 %	66,497	12.70 %	11,258	16.93%
행정운영경비	236,065	41.34 %	219,972	42.00 %	16,093	7.32%
인력운영비	231,448	40.53 %	214,915	41.03 %	16,533	7.69%
기본경비	4,617	0.81 %	5,057	0.97 %	△440	△8.71%
재무활동	257,174	45.04 %	237,324	45.31 %	19,850	8.36%

소방본부 > 소방행정과

정책사업목표	소방안전인프라구축
---------------	------------------

(1) 주요내용

- 소방통합청사 유지관리 및 기간제인력 운영
- 스트레스 회복과 휴양시설 운영 및 특수건강검진 등 소방보건복지 향상을 위한 사업 추진
- 직무능력 향상을 위한 교육훈련과 소방인재 신규채용 및 승진시험 시행
- 노후소방차량 교체 및 신규 구매
- 개인안전장비 교체 및 보강
- 한마음 체육대회 등 활기찬 직장분위기 조성 행사 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
정신건강고위험군 심리치료 프로그램 지원율(%)	치유프로그램 참여자수/ 정신건강 고위험군수*100	목표	84	88
		실적	84	88
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 소방공무원의 신체적 피로와 정신적 스트레스에 따른 심신 피로도 누적 해소
 - 마음건강 설문조사를 통한 심리상담 서비스 제공
 - 스트레스에 대한 회복탄력성 강화를 통한, 재난 현장의 대응 역량 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 고위험군 판정 : 251명
 - 외상후스트레스 장애 : 146명 / 자살위험성 : 105명
 - 스트레스 회복력강화 프로그램 운영 : 221명
 - 대상 : 마음건강 설문조사 및 심리상담 결과에 따른 고위험군
 - 내용 : 체험형, 치유형, 공감형 프로그램 운영
- 자료수집 및 품질확인
 - 2023년 스트레스 회복력강화 프로그램 운영결과
 - 2023년도 전국 소방공무원 정신건강 실태 조사 최종 보고서
- 향후계획
 - 상시 위험에 노출되어 있는 소방공무원을 위한 회복력강화 프로그램 및 찾아가는 상담실 확대 운영

소방본부 > 소방행정과

단위사업	소방행정기반조성
------	----------

주요 추진성과

- 소방 보건 복지 향상 : 급식환경 지원(586,320천 원)
- 소방공무원 찾아가는 상담실 운영 : 2,405회 심리상담
- 소방인재 채용 및 승진시험 운영 : 95명 채용
- 소방공무원 직무능력 교육훈련 : ,101명 교육 실시
- 직원 영유아 위탁보육비 지원 : 251명

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
소방행정기반조성	소방특별회계	15,588	17,292	16,574
소방청사및장비유지관리		297	391	390
소방차량유지관리		140	164	164
소방행정업무추진		6,968	7,642	7,318
소방보건복지향상		5,392	6,591	6,259
소방공무원교육훈련		1,015	1,264	1,221
소방공무원신규채용		1,648	1,104	1,101
소방인재채용및승진시험		127	137	120

소방본부 > 소방행정과

단위사업	소방조직역량강화
------	----------

주요 추진성과

- 특수 소방차량 확 총 : 7대
- 개인 안전장비 보강 : 11종 6,672점
- 제5회 전국 소방체전 출전 : 7종 목 110명

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
소방조직역량강화	소방특별회계	8,110	14,795	12,366
소방차량및보호장비보강		8,085	11,832	9,403
개인안전장비보강		0	2,913	2,913
활기찬직장분위기조성		26	50	50

소방본부 > 대응총괄과

정책사업목표 **현장중심 재난대비 기반구축으로 현장 대응역량 강화**

(1) 주요내용

- 소방정책 발전연구를 통한 소방공무원 전문능력 강화 및 업무수행능력 배양
- 의용소방대 역량 강화 및 전문화로 자율방재체제 구축
- 현장활동 안전환경 조성을 위한 사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
화재발생 재산피해 경감액(억)	연간 화재발생 재산피해 경감액(억원)	목표	7658	7734
		실적	7658	8285
		달성률(%)	100%	107.1%
화재진압 전략전술훈련 평가(점)	상반기 평가 총점/24	목표	80	85
		실적	80	86.16
		달성률(%)	100%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 신속하고 효율적인 화재진압으로 도민 재산피해 최소화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 화재발생 시 신속하고 효율적인 화재진압으로 도민의 재산피해 경감
 - 화재진압 전략, 전술 평가로 현장지휘체계 확립
 - 소방차 신속 출동을 위한 기본계획 수립 및 추진
 - 소방차량 교통신호시스템 운영 내실화
 - 소방용수시설 보강으로 신속한 화재 대응기반 조성
 - 소방응원협정 대상 및 직장자위소방대 일제 정비
 - 의용소방대 화재 등 재난현장 활동
 - 시기, 테마별 화재통계 다각도 분석 및 활용 등
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 소방청 국가화재정보시스템
 - '23년 화재진압 전략·전술 'Best 소방서' 선발 결과보고
- 향후개선사항
 - 중복형 화재진압전술 고도화, 화재원인 이상률 저감으로 화재발생 재산피해 경감액 산출 정확도 향상

소방본부 > 대응총괄과

단위사업

소방활동 기반조성

□ 주요 추진성과

- 현장대응역량 강화방안 및 화재조사사례 발표대회 : '23. 5.30. ~ 31. / 106명
- 구조정책 연찬대회 : '23. 6. 29. ~ 30. / 57명
- 구급대원 연찬대회 : '23. 12. 12. / 82명
- 현장지휘관 역량강화 연찬회 : '23. 12. 22. / 57명
- 테러발생 대비 초동대처 및 전문성 강화 워크숍 : '23. 12. 26. / 58명
- 소방력 운용지침 개정 연찬회 : '23. 12. 28. / 25명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
소방활동 기반조성	소방특별회계	25	28	25
소방정책 발전연구		25	28	25

소방본부 > 대응총괄과

단위사업

현장대응역량기반조성

□ 주요 추진성과

- 의용소방대 선진지 견학 : 4회 385명
- 모범 의용소방대원 국내연수 : 2회 59명
- 의용소방대장, 전담, 전문, 여성의용소방대장 연찬회 : 2회 341명
- 의용소방대원 사이버 교육 : 1,120명, 9,617차시
- 의용소방대원 전문화 교육 교재 제작 : 5종 5,540권
- 충북 의용소방대 기술경연대회 개최 및 전국대회 참가 : 2회 324명
- 전기차 화재진압장비 신규 보강 : 이동식 침수조 등 2종 41점
- 화재조사, 감식장비 보강 : 내시경 현미경 등 12종 45점

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
현장대응역량기반조성	소방특별회계	950	583	537
의용소방대 운영 및 지원		227	210	201
현장활동 안전환경 조성		723	373	337

소방본부 > 대응총괄과

정책사업목표	현장중심 선제적 재난대응체계 강화 고품질 119구급·생활안전 서비스 제공
---------------	---

(1) 주요내용

- 대형재난 긴급대응능력 강화
- 119구조·구급장비 보강
- 병원前단계 응급의료서비스 고도화
- 도민만족 119구급서비스 품질 향상
- 생활밀착형 안전서비스 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
119구조장비 보유율 98.5%(퍼센트)	필수장비 보유수량/필수장비 보유기준*100	목표	-	98.5
		실적	-	99.8
		달성률(%)	-%	101%
119구급대 구급서비스 매우 만족도(점)	7개항목 설문조사 평균값	목표	75	76
		실적	75	88.7
		달성률(%)	100%	117%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 재난현장 구조,구급 역량 강화로 도민 안전 서비스 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 필수 119 구조장비 보유율
 - 2023년 구조장비 확충 보강 기본(세부) 계획 수립 및 추진
 - 「소방장비 분류 등에 관한 규정」에 따른 구조장비 보유현황 파악
 - 구조대 장비보유기준 보유율 및 노후율에 대한 개선대책 수립
 - 구조장비 규격심의위원회 구성 및 운영
 - 구조장비 시연회 개최
 - 구조장비 교체 및 보강 사업 추진
 - 119구급대 구급서비스 매우만족도
 - 2022년도 설문조사 분석 및 개선방안 마련
 - 119구급서비스 품질관리 계획 수립 및 추진
 - 전문 구급장비 신규 구매 및 노후 구급차량 교체
 - 구급대원 친절도, 응급처치 전문능력 향상 교육
 - 특별구급대 업무범위 확대 및 펌블런스 응급처치 향상 교육
 - 감염방지 위원회 구성 및 운영
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 구조장비 보유현황 파악 결과 보고
 - 2023년 구급수혜자 만족도 설문조사 결과 보고
- 향후개선사항
 - 구조대 장비보유기준 보유율 및 노후율에 대한 개선대책 수립
 - 2023년도 구급수혜자 설문조사 분석 및 개선방안 마련

소방본부 > 대응총괄과

단위사업

재난대응 활동기반 조성

□ 주요 추진성과

- 2023년 충청북도 긴급구조대응계획 책자 제작 : 120부
- 119구급서비스 응급처치 홍보물품 : 응급처치 구급함 250개
- 하트,브레인,트라우머 세이버 인증서 등 제작 : 4회 442명
- 구급서비스 수혜자 설문조사 용역 : 1회 502명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
재난대응 활동기반 조성	소방특별회계	54	98	92
대응총괄기본운영		54	98	92

소방본부 > 대응총괄과

단위사업	선제적 맞춤형 구조구급 강화
-------------	------------------------

□ 주요 추진성과

- 긴급구조종합훈련 : 1회 / 27개기관 358명 참여
- 충북소방기술경연대회 개최 및 전국대회 참가 : 2회
- 119구조장비 보강 : 118종 2,738점
- 119구급장비 보강 : 전문 구급장비 6종 40점, 임산부구급대 장비 5종 35점
- 119특수구급차 및 음압구급차 보강 : 특수구급차 16대, 음압구급차 3대
- 구급지도의사운영 : 13명 1,444회
- 119시민수상구조대 운영 : 21개소 9,548명
- 충주호 소방정 대체건조 : 공정율 40%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
선제적 맞춤형 구조구급 강화	소방특별회계	6,635	12,432	9,794
긴급구조종합훈련		17	21	19
소방활동 경연대회		60	63	63
119구조장비보강		1,411	2,481	1,719
119구급장비보강		625	656	656
119구급대지원		4,146	2,768	2,768
119생활안전대운영		39	41	41
구급지도의사 운영		78	78	78
119시민구조봉사대 운영		44	52	52
119시민구조봉사대 운영(자체)		214	217	216
소방정 대체건조		0	6,056	4,185

소방본부 > 예방안전과

정책사업목표 **화재예방안전관리체계 구축으로 화재예방 기반조성**

(1) 주요내용

대상별, 맞춤형 안전교육 실시로 안전문화 조기 정착
 예측하지 못한 대형 재난과 화재 등 각종 안전사고의 예방
 소방안전교육 확대 및 소방홍보 강화, 화재안전정보조사를 통해 선제적 안전관리 예방 시스템 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
화재취약계층 소방안전교육 실시율(%)	도내 화재취약계층(노인, 외국인, 장애인, 다문화 가정, 여성(45 ~ 64세)) 인원의 소방안전교육 실시하고, 그 비율 산정 - 전체 화재취약계층 인원의 3% 이상 달성	목표	3	4
		실적	3	5.02
		달성률(%)	100%	125%
공장 등 무허가 위험물 점검(단속)율(%)	점검(단속)율 = 「(②/①)×③」 ① 총 공장, 창고 개소(2022년 예방소방행정 통계 기준) ② 검사대상 ③ 보정계수 = 총 공장, 창고 개소 / 소방공무원 현원	목표	21.7	22.2
		실적	21.7	22.32
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 취약계층 안전체험 교육으로 재난대비 대응능력 강화
 - 무허가 위험물 지속 점검 및 단속을 통한 도민 안전지수 상승 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 재난에 취약한 취약계층 대상(노인, 외국인, 장애인 등) 소방안전교육 적극 추진으로 소방안전교육률 상승 기여
 - 무허가 위험물 불시 단속 적발 및 현장 행정지도 등을 통한 소방법령 질서 확립 및 도민 안전의식 강화 추진
- 자료수집 및 품질확인
 - 화재취약계층 소방안전교육 이수율: 5.02%
 - 공장 등 무허가 위험물 점검(단속)율: 22.32%
- 향후계획
 - 소방안전교육 콘텐츠 질 향상을 위한 안전강사 발굴 육성, 관련 교육 기법 다양화 등 추진
 - 무허가 위험물 불시단속 적극 추진으로 법령 질서 지속 강화

소방본부 > 예방안전과

단위사업

화재예방 기반조성

□ 주요 추진성과

예방안전 기본업무 추진, 소방홍보 행사 개최 운영, 도내 소방대상물 소방특별조사 등 예방안전 업무 전반 성공 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
화재예방 기반조성	소방특별회계	297	145	136
예방안전기본운영		59	64	56
소방홍보행사운영		54	66	64
소방특별조사		185	16	16

소방본부 > 119종합상황실

정책사업목표 **신속한 업무전달 및 정보공유를 통한 국민행복 소방정책 실현**

(1) 주요내용

- 상황요원 긴급 상황 대응 능력 제고
- 화재, 구조, 구급 기타 민원신고 신속대응 업무 처리
- 주요정보통신기반 시설 확충 및 통신망 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
화재신고 접수부터 출동지령까지 목표시간 달성률(%)	[목표시간(60초) 이내 화재출동건수 / 화재출동건수] X 100%	목표	73.5	74.5
		실적	81.2	76.0
		달성률(%)	110%	102%
상당요원의 전화지시에 의한 일반인 소생술 시행률(%)	[상당요원의 전화지시에 의한 일반인 소생술 시행건수/심장정지 이송환자수] X 100%	목표	46	47
		실적	47.1	48.0
		달성률(%)	102%	102%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 선제적 대응으로 현장중심 재난대응체계 확립
 - 상황요원 긴급상황 대응능력 제고
 - 화재신고 접수부터 출동지령까지 목표시간 달성률 / 고유지표
 - 상당요원의 전화지시에 의한 일반인 소생술 시행률 / 고유지표
- 목표달성 과정 및 방법
 - 화재신고 접수부터 출동지령까지 목표시간 달성률
 - 목표시간 이내 화재출동 건수 / 화재출동 건수 x100% = 76.6%
 - 상당요원의 전화지시에 의한 일반인 소생술 시행률
 - 상당요원의 전화지시에 의한 일반인 소생술 시행건수 / 심장정지 이송환자수 x 100% = 48%
- 자료수집 및 품질확인
 - 화재신고 접수부터 출동지령까지 목표시간 달성률 : 목표달성(목표치 74.5% / 실적치 76%)
 - 상당요원의 전화지시에 의한 일반인 소생술 시행률 : 목표달성(목표치 47% / 실적치 48%)
- 향후계획
 - 성과지표 추진실적에 대한 품질확인 및 실적분석 실시후 지속적인 직원교육 실시
 - 차년도 성과지표 및 목표치 재검토 및 국민의 생명과 재산피해의 최소화를 위한 지속적인 노력 실시

소방본부 > 119종합상황실

단위사업

소방상황업무기반조성

□ 주요 추진성과

- 화재신고 접수관련 1분내 화재출동 지령률 목표 달성
- 신속한 상황전파 및 체계적인 상황관리 운영
- 유관기관과의 협력강화, 주기적 자료조사로 도내 도로망 확인
- 신속하고 정확한 대응으로 국민의 생명 및 재산피해 최소화에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
소방상황업무기반조성	소방특별회계	21	30	30
119종합상황실운영		21	30	30

소방본부 > 119종합상황실

단위사업

소방상황정보통신운영

□ 주요 추진성과

- 재난현장(훈련) 비상위성통신차량 활용실적 목표달성
- 119출동 관련 지령망 이원화
- 유,무선 통신 비상대응 훈련 실시
- 재난안전통신망과 UHF 상호연계 활용
- 비상위성통신차량 출동 및 자체훈련
- 지휘 통신체계 기준 수량 단말기 확보
- 재난현장 지휘 및 상황관리 시스템 고도화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
소방상황정보통신운영	소방특별회계	3,637	2,438	2,430
소방정보통신관리		3,578	2,321	2,315
소방정보시스템 확산 및 지원		59	117	115

소방본부 > 119종합상황실

정책사업목표	현장중심 선제적 재난 대응체계강화 고품질 119구급, 생활안전 서비스 제공
---------------	--

(1) 주요내용

- 병원前단계 응급의료서비스 고도화
- 도민만족 119구급서비스 품질향상
- 생활밀착형 안전서비스 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
재난현장(훈련) 비상위성통신차량 활용실적(회)	재난현장(훈련) 비상위성통신차량 운영 및 활용 수 등 실적확인	목표	6	7
		실적	6	10
		달성률(%)	100%	142%

(3) 성과분석

- 전략 목표 달성기여도
 - 선제적 대응으로 현장중심 재난대응체계 확립
 - 재난발생시 비상위성통신차량 운영 강화로 국민행복 소방정책 실현
 - 재난현장(훈련) 비상위성통신차량 활용건수 / 고유지표
- 목표달성 과정 및 방법
 - 각종 재난발생시 재난현장(훈련) 비상위성통신차량 운영, 활용실적
 - 실적 = 비상위성통신차량 재난현장(훈련) 활용 - 재난현장(훈련) 비상위성통신차량 운영, 활용실적
 - 목표치 7회 / 실적치 10회
- 원인 분석
 - 여름철 풍수해 사건사고 발생시 비상위성통신차량 실질적 운영 및 주기적 훈련으로 재난대응 체계 강화
 - 성과목표 달성에 지속적으로 노력
- 자료수집 및 품질확인
 - 재난현장(훈련) 비상위성통신차량 활용실적 : 목표달성(목표치 7회 / 실적치 10회)
- 향후계획
 - 성과지표 추진실적에 대한 품질확인 및 실적분석 실시후 지속적인 직원교육 실시
 - 차년도 성과지표 및 목표치 재검토 및 국민의 생명과 재산피해의 최소화를 위한 지속적인 노력 실시

소방본부 > 119종합상황실

단위사업

선제적 맞춤형 구조구급 강화

□ 주요 추진성과

- 수보단계 CPR 인지율 국민행복지표 목표달성
- 상담단계심폐소생술 시행율 국민행복지표 목표달성
- 첫 흉부압박까지 120초 이내 도달 목표달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
선제적 맞춤형 구조구급 강화	소방특별회계	298	272	259
119구급상황관리센터운영		216	190	177
의료지도의사 운영		82	82	82
119구급상황관리센터운영		0	0	0
의료지도의사 운영		0	0	0

정책사업목표

도내 전역에 발생하는 테러, 화학사고 등 특수사고 전반에 대한 전문 대응체계 구축

(1) 주요내용

- 구조대 지진, 붕괴사고, 산악, 수난, 특수재난 대비 전문지식 및 응용기술 습득
- 관할 일반구조대 활동지원과 백업기능 수행으로 특수구조단 상승효과 극대화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
특수재난사고 현장대응 및 안전 지원 횟수(건)	도내 및 인접 시도, 유관 기관등 특수재난 사고현장 출동(지원)횟수(분기별)전국(소방청) 및 도 단위 주요행사 안전지원 횟수(분기별) 민·관·군 등 특수재난사고 유관기관 주관 훈련(지원) 횟수(분기별)	목표	72	73
		실적	72	78
		달성률(%)	100%	107%
소방헬기 활용 응급환자 긴급 후송(%(이송율))	소방헬기 응급환자 긴급 이송율(%)	목표	90	90
		실적	90	94.7
		달성률(%)	100%	105%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 특수재난구조대 사고현장 지원 출동 및 각종훈련 안전지원
 - 유해화학물질 사고대비 현장대응능력 향상(출동, 취약대상점검)
 - 내수면 깊은 물 잠수대원 인력풀 확대운영
 - 소방헬기 정비관리 철저(월간점검, 50시간/100시간 점검, 연간점검, 감항검사, 해외정비 등)
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도내 및 인접 시·도, 유관기관 등 특수재난 사고현장 출동(지원)
 - 헬기이송, 화학, 화재, 수난(잠수), 산악, 붕괴, 실종자 수색 등 특수재난(자연재해 포함) 관련사항
 - 전국(소방청) 및 도 단위 주요행사 안전지원
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 연간 구조교육훈련 계획 문서, 개인별 구조교육훈련 이수시간
 - 특수재난사고 대응 및 예방을 위한 출동(지원), 안전지원, 훈련지원 문서
 - 구조구급정보시스템 정보 활용 및 구조활동일지
 - 항공구조구급대 근무일지(일일운항현황) 또는 구조구급정보시스템 활용(구급활동일지)
- 향후 개선사항
 - 해당사항 없음

소방본부 > 119특수구조단

단위사업	특수재난대응 기반조성
------	-------------

주요 추진성과

- 특수구조단 청사 내외부 환경개선을 위한 보안 및 방역 업체 추진
- 소방헬기 항법장치(AHRS) 외주교환 및 정비용 부품 수리 완료

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
특수재난대응 기반조성	소방특별회계	1,032	1,071	985
소방청사및장비유지관리		956	1,001	919
특수구조대응기본운영		76	70	66

소방본부 > 119특수구조단

단위사업

특수재난전문 역량강화

□ 주요 추진성과

- 깊은 물 수난 전문구조대원 인력풀 운영(분기별)
- 도내 수난사고에 대한 대응능력 강화
- 도내 안전활동을 위한 국가중요시설 및 유해화학시설 현지 적응훈련
- 2권역 특수구조대(단) 통합훈련을 통한 현장대응능력 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
특수재난전문 역량강화	소방특별회계	229	218	209
구조능력배양		16	128	120
구조장비확충		148	60	59
소방드론운영및지원		65	29	29

소방본부 > 청주동부소방서

정책사업목표	현장중심소방기반구축
---------------	-------------------

(1) 주요내용

- 소방자원의 내실화 추구
 - 급변하는 재난 현장에 대응하기 위한 기능 중심의 소방관리
 - 소방차량 및 구조·구급장비 확충으로 인한 대원 안전 확보, 현장활동 능력 강화
 - 소방용수 시설 및 기초소방시설 보급 확대로 인한 한발 앞선 대응 체계 확립
- 안전문화 환경 조성 및 참여형 안전교육 확대로 안전복지서비스 강화
- 효과적인 화재예방체제 구축
 - 불조심행사, 소방안전교실 등을 통한 대·도민 맞춤형 화재예방 활동
 - 소방활동의 지속적 언론보도를 통한 도민들의 안전의식 고취

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
화재발생 재산피해 경감액(억원)	총 예상화재 피해액-실제 발생한 피해액	목표	1,492	1,507
		실적	1,492	1,507
		달성률(%)	100%	100%
전문능력 향상을 위한 자격취득률(%)	(자격증 취득자수 / 현원) x 100	목표	23.6	24.6
		실적	23.6	25
		달성률(%)	100%	101%
화재취약계층 소방안전교육 실시율(%)	관내 화재취약계층 소방안전교육 실시인원 / 관내전체	목표	23.6	24.6
		실적	23.6	25
		달성률(%)	100%	101%

(3) 성과분석

- ※ 화재발생 재산피해 경감액
 - 전략목표 달성 기여도
 - 현장 대응능력 고도화를 통한 도민의 인명·재산피해 최소화
 - 신속한 출동과 효율적인 화재진압으로 도민 재산피해 최소화
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 현장대응 역량 강화 훈련 : 연중 추진, 긴급구조훈련 실시 등
 - 신속출동체계 확립 : 교통통제시스템 활용하여 신속한 출동체계 확립
 - 소방활동 자료조사 추진
 - 소방차 길터주기 훈련 실시
 - 자료수집 및 품질확인
 - 국가화재정보시스템을 통한 자료 집계
 - 향후계획
 - 화재발생시 재산피해를 최소화 하기 위한 현장 대응 역량강화 훈련 등 실시

- ※ 전문능력 향상을 위한 자격 취득률
 - 전략목표 달성 기여도
 - 개인의 직무능력 향상을 위한 자격취득으로 현장대응 및 전문능력 강화
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 소방공무원 직장교육 훈련 운영
 - 소방학교 전문교육훈련 실시
 - 자료수집 및 품질확인
 - 전문능력평정 결과 확인 등 인사행정시스템 자격증 첨부를 통한 확인
 - 향후계획
 - 소방공무원의 전문교육훈련 및 직장교육 등의 교육의 적극적인 실시로 자격 취득률 향상

- ※ 화재취약계층 소방안전교육 이수율
 - 전략목표 달성 기여도
 - 시민 안전의식 함양 및소방안전교육 확대를 통한 안전한 사회 조성
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 소방안전교육 계획 수립: 1월
 - 화재취약계층 소방안전 교육 실시 및 결과 검토
 - 자료수집 및 품질확인
 - 온나라 문서 실적 등을 통한 건수 집계
 - 향후계획
 - 코로나-19 위기단계 하향으로 화재취약계층의 대면교육을 실시하여 안전한 사회 조성

소방본부 > 청주동부소방서

단위사업	소방활동지원
-------------	---------------

□ 주요 추진성과

- 소방청사 및 장비유지관리
- 소방차량유지관리비
 - 공용차량 50대의 원활한 운영을 위한 유지관리
- 소방보조인력 운영
 - 정훈교육, 보건안전교육 개최 : 1회, 8명
 - 애로사항 청취 및 병영생활 걱려를 위한 간담회 개최 : 1회, 8명
- 소방행정업무추진
 - 소방행정의 원활한 업무추진
- 소방보건 복지향상 사업비
 - 구조구급대원 정기검진 : 103명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
소방활동지원	소방특별회계	1,131	1,254	1,249
소방청사및장비유지관리		451	512	512
소방차량유지관리		428	493	493
소방행정업무추진		157	197	196
소방보건복지향상		80	41	41
소방보조인력 운영(자체)		15	11	8

소방본부 > 청주동부소방서

단위사업	현장대응소방력보강
------	-----------

□ 주요 추진성과

- 소방장비의 교체 및 현대화 추진
 - 긴급구조소방훈련 실시
 - 화재진압약제, 119구급대 응급처치용품 구입, 화재진압장비 보강
- 노후 청사 개선 및 시설물의 개보수
 - 북문119안전센터 대기실 석면제거 및 환경개선, 옥상방수 공사
 - 오창119안전센터 식당 환경개선
- 소화용수 시설 설치 및 보수
 - 소화전 신설 : 5개소
 - 소화전 보수 : 12개소
 - 소화전 보호틀, 표지판 : 27개소
 - 비상소화전함 설치 : 1개소
- 의용소방대의 효율적 관리 및 교육을 통한 현장대응력 강화
 - 의용소방대의 효율적 관리를 통한 현장대응력 강화 : 493명
- 불조심행사, 소방안전 교실 등 화재예방활동
 - 불조심강조의 달 행사 운영을 통한 안전 환경 조성
 - 요양병원, 요양원 등 화재예방 안전지도 실시
 - 봄, 겨울철 및 명절 화재예방대책 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
현장대응소방력보강	소방특별회계	884	1,172	1,152
현장활동능력배양		248	255	235
청사시설정비보강		148	221	221
소방용수시설관리		74	247	247
의용소방대운영		383	422	422
소방행사운영		31	28	28

정책사업목표	현장중심소방기반구축
---------------	-------------------

(1) 주요내용

- 소방자원의 내실화 추구
 - 급변하는 재난 현장에 대응하기 위한 기능 중심의 소방관리
 - 소방차량 및 구조·구급장비 확충으로 인한 대원 안전 확보, 현장활동 능력 강화
 - 소방용수시설 및 기초소방시설 보급 확대로 인한 한발 앞선 대응 체계 확립

- 안전문화 환경조성 및 참여형 안전교육 확대로 안전복지서비스 강화
 - 효과적인 화재예방체제 구축
 - 불조심행사, 소방안전교실 등을 통한 대·도민 맞춤형 화재예방 활동
 - 소방활동의 지속적 언론보도를 통한 도민들의 안전의식 고취

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
화재발생 재산피해 경감액(억원)	총 예상화재 피해액-실제 발생한 피해액	목표	2,433	2,457
		실적	2,433	2,634
		달성률(%)	100%	107%
전문능력 향상을 위한 자격취득률(%)	(자격증 취득자수 / 현원) × 100	목표	23.6	24.6
		실적	23.6	25.1
		달성률(%)	100%	102%
화재취약계층 소방안전교육 실시율(%)	관내 화재취약계층 소방안전교육 실시인원 / 관내전체	목표	3	4
		실적	3	4.2
		달성률(%)	100%	105%

(3) 성과분석

* 화재발생 재산피해 경감액

- 전략목표 달성기여도
- 현장대응능력 고도화를 통한 도민의 인명·재산피해 최소화
- 신속한 출동과 효율적인 화재진압으로 도민 재산피해 최소화

- 목표달성 과정 및 방법
- 현장대응 역량강화 훈련 : 연중 추진, 긴급구조훈련 실시함
- 신속출동체계확립 : 교통통제시스템 활용 등
- 소방활동 자료조사
 - 1~3월: 연간 추진계획 수립
 - 4~11월: 자료조사 실시
 - 12월: 연간 실시자료 점검 활용 등
- 소방차 길 터주기 훈련 및 캠페인 실시

- 자료수집 및 품질확인
- 국가화재정보시스템을 통한 자료 집계

- 향후계획
- 화재발생 재산피해 최소화를 위한 현장대응 역량강화 훈련 등을 실시 운영

* 전문능력 향상을 위한 자격취득률

- 전략목표 달성기여도
- 도민이 원하고 도민에게 필요한 소방
- 소방공무원 개인의 직무능력 향상을 통한 현장대응 능력 및 전문 능력 강화

- 목표달성 과정 및 방법
- 소방공무원 직장교육 훈련 운영
 - 1월: 직장교육훈련 계획 수립
 - 2월~12월: 전문능력 향상을 위한 분야별 직무교육 실시
- 소방학교 전문교육훈련 대상자 선정 및 교육입교
- 2월: 전문교육 입교 대상자 선정 심의회 개최 및 교육대상자 선정
- 3월~12월: 전문교육 대상자 입교 및 수료
- 분서 독서방 및 센터별 학습공간 운영: 연중 운영
- 서 자체 교육훈련센터 운영: 연중 운영
- 개인별 전문자격증 취득현황 파악 실시: 상하반기 분기별 파악

- 자료수집 및 품질확인
- 전문능력(자격증) 평정 결과 확인 등 인사행정시스템 자격증 첨부를 통한 확인

- 향후계획
- 소방공무원 직장교육 훈련 등의 적극적 운영을 통한 자격증 취득률 향상

* 화재취약계층 소방안전교육 이수율

- 전략목표 달성기여도
- 시민 안전의식 함양 및 소방안전교육 확대
- 재난약자 안전교육 기회 확대를 통한 안전한 사회 조성

- 목표달성 과정 및 방법
- 소방안전교육 계획 수립: 1월(소방안전교육 종합계획 수립)
- 시민 소방안전교육 실시: 관내 시민 및 구민 대상으로 소방안전교육 연중 실시
- 화재취약계층 소방안전교육 결과 검토 분석 및 제출

- 자료수집 및 품질확인
- 온나라 실적 보고 문서 등을 통한 건수 측정 등

- 향후계획
- 감염병 유행 중단으로 관내 화재취약계층 소방안전교육 기회를 확대하여 안전한 사회 조성 및 도민의 소방 안전문화 확산 노력

소방본부 > 청주서부소방서

단위사업	소방활동지원
------	--------

□ 주요 추진성과

*소방활동지원

- 소방청사 및 장비유지관리
- 소방차량유지관리비
 - 공용차량 51대의 원활한 운영을 위한 유지관리
- 소방보조인력 운영
 - 활기찬 병영생활 기반조성을 위한 업무추진: 사회복지무원 15명
- 소방행정업무추진
 - 소방행정의 원활한 업무추진
- 소방보건 복지향상 사업비
 - 특수건강검진 및 심리검사 실시: 300명
 - 구조구급대원 정기검진: 103명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
소방활동지원	소방특별회계	1,051	1,194	1,183
소방청사및장비유지관리		406	492	492
소방차량유지관리		422	443	443
소방행정업무추진		166	189	184
소방보건복지향상		38	40	40
소방보조인력 운영(자체)		19	30	24

소방본부 > 청주서부소방서

단위사업	현장대응소방력보강
-------------	------------------

□ 주요 추진성과

*현장대응소방력보강

- 현장활동능력배양
 - 긴급구조소방훈련 실시
 - 화재진압약제, 119구급대 응급처치용품 구입, 방화복세탁기 건조기 구입 등
- 청사시설정비보강
 - 남이센터 훈련부지 포장공사 및 여직원 휴게실 확장 공사 완료
 - 재난대응과, 현장대응단 사무실 환경개선
 - 지하층 구내식당 환경개선 및 오송센터 주차차단기 설치 완료
- 소방용수시설 관리
 - 비상소화장치 신설: 3개소
 - 소방용수시설 보호틀 및 표지판 설치 공사: 10개소
 - 소화전 보수: 4개소
- 의용소방대 운영
 - 의용소방대의 효율적 관리를 통한 현장대응력 강화: 325명
- 소방행사운영
 - 소방의 날 행사, 119소방동요대회 개최 및 어린이 119한마당 축제 등
- 옥산119안전센터 신설
 - 2023년 10월 준공 완료 및 12월 개서

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
현장대응소방력보강	소방특별회계	643	2,227	2,212
현장활동능력배양		211	217	207
청사시설정비보강		46	1,579	1,577
소방용수시설관리		56	106	106
의용소방대운영		301	299	299
소방행사운영		29	26	24

소방본부 > 충주소방서

정책사업목표	현장중심소방기반구축
---------------	-------------------

(1) 주요내용

- 소방자원의 내실화 추구
 - 급변하는 재난 현장에 대응하기 위한 기능 중심의 소방관리
 - 소방차량 및 구조·구급장비 확충으로 인한 대원 안전 확보, 현장활동 능력 강화
 - 소방용수 시설 및 기초소방시설 보급 확대에 의한 한발 앞선 대응 체계 확립
- 안전문화 환경조성 및 참여형 안전교육 확대에 안전복지서비스 강화
 - 효과적인 화재예방체제 구축
 - 불조심행사, 소방안전교실 등을 통한 대·도민 맞춤형 화재예방 활동
 - 소방활동의 지속적 언론보도를 통한 도민들의 안전의식 고취

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
화재발생 재산피해 경감액(억원)	총 예상화재 피해액-실제 발생한 피해액	목표	465	470
		실적	465	555
		달성률(%)	100%	118%
전문능력 향상을 위한 자격취득률(%)	(자격증 취득자수 / 현원) × 100	목표	23.6	23.85
		실적	23.6	25.89
		달성률(%)	100%	108%
화재취약계층 소방안전교육 실시율(%)	관내 화재취약계층 소방안전교육 실시인원 / 관내 전체	목표	3	4
		실적	3	4.3
		달성률(%)	100%	107.5%

(3) 성과분석

<화재발생 재산피해 경감액>

- 전략목표 달성기여도
 - 소방차량 진입불가·곤란지역 화재안전강화를 통한 재산피해 경감을 개선
 - 소방차량 통행로 확보훈련을 통한 재난현장 골든타임 도착률 향상
 - 각종 소방훈련을 통한 화재발생 재산피해 최소화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 소방차 길터주기 및 통행로 확보 훈련 및 캠페인 실시
 - 소방차 진입불가·곤란지역 관리카드 현황 관리
 - 각종 소방훈련을 통한 화재발생 재산피해 최소화
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 소방차 길터주기 및 통행로 확보 훈련 및 캠페인 실시: 월별/12회
 - 고위험대상물 재난대응 및 지휘통제훈련: 3개소
 - 재난현장 지휘통제훈련: 월별/12회
 - 총목형 화재진압전술 2단계 훈련실시: 연 1회
 - 품질확인
 - * 달성률: 118% / 목표치: 470억원 / 실적치: 555억원
 - 화재피해경감액: 178건/55,517백만원 (부동산: 54,827백만원/ 동산: 690백만원)
- 향후 개선사항
 - 요일·시간대별 등 골든타임 도착률 지연 건에 대한 빅데이터 분석을 통한 해결방안 모색

<전문능력 향상을 위한 자격취득률>

- 전략목표 달성기여도
 - 소방공무원 전문능력 향상을 위한 전문자격증 취득을 통해 도민 소방 서비스 품질 향상 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 개인별 전문자격증 취득률 23.85% 이상 추진
 - 소방학교 전문 교육 훈련 대상자 선정 및 교육 입교
 - 소방공무원 직장교육훈련 운영
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 개인별 전문능력 자격증 취득현황 파악: 현원 309명 중 76명 취득 시 만점
 - 소방학교 전문교육 훈련 대상자 선발(연간)
 - 소방공무원 직장교육 실시: 반기별 실시/ 2회
 - 품질확인
 - * 달성률 108% / 목표치: 23.85% / 실적치: 25.89%
 - 개인별 전문능력 자격증 취득: 현원 309명 중 80명 취득
 - 소방공무원 직장교육 실시(상·하반기 2회 실시)
 - 연간 소방학교 전문교육 입교자 현황: 충청소방학교 26개 과정 41명/ 중앙소방학교 7개 과정 7명 선발
- 향후 개선사항
 - 1인 1자격 취득 독려 등 시책 추진을 통한 자격 취득률 향상 제고

<화재취약계층 소방안전교육 실시율>

- 전략목표 달성기여도
 - 화재취약계층 안전교육 기회 확대를 통한 안전의식 강화 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 노인 및 재한외국인 소방안전교육 강화 추진
 - 장애인 소방안전교육 관련 제도 강화
 - 화재취약계층별 특성을 반영한 교육프로그램 강화
 - 체계적·맞춤형 교육으로 화재취약계층 교육제약 해소
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 화재취약계층 분류별 및 월별 소방안전교육 실시 현황 파악
 - 화재취약계층 소방안전교육 강화를 위한 업무협약(2월 중)
 - 화재취약계층 소방안전교육 교재 배부(3월 중)
 - 소방안전교육 주요성과, 발전방안 및 우수교육 사례 전파(8월 중)
 - 품질확인
 - * 목표치: 3,992명 / 실적치: 4,334명 / 달성률: 107.5%
 - 노인 소방안전교육 실적: 13회, 3,217명
 - 여성 소방안전교육 실적: 18회, 443명
 - 장애인 소방안전교육 실적: 14회, 593명
 - 외국인 소방안전교육 실적: 6회, 54명
 - 다문화가정 소방안전교육 실적: 5회, 27명
 - 화재취약계층 소방안전교육 교재 배부: 어르신용 교재 등 187부
- 향후 개선사항
 - 외국인, 다문화가정 등 실적 저조한 계층별 소방안전교육 강화 등

소방본부 > 충주소방서

단위사업	소방활동지원
------	--------

주요 추진성과

- 주요 추진성과
 - 소방청사 및 장비유지관리
 - 소방청사 보수 및 장비에 대한 정비로 효율성 향상
 - 소방차량유지관리
 - 소방차량 74대의 유지관리, 교육 등을 통한 출동체계 확립
 - 소방행정업무추진
 - 간담회, 소방기술경연대회 등 각종 행사 추진 참여
 - 소방보건복지향상
 - 전 직원 특수건강검진: 306명
 - 찾아가는 상담실 운영: 374회
 - 구조구급대원 전직원 정기검진 실시: 131명(구조 33명/ 구급98명)

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
소방활동지원	소방특별회계	1,246	1,442	1,441
소방청사및장비유지관리		489	553	553
소방차량유지관리		536	632	632
소방행정업무추진		171	194	194
소방보건복지향상		51	62	62

소방본부 > 충주소방서

단위사업

현장대응소방력보강

□ 주요 추진성과

- 현장활동능력배양
 - 화재진압약제, 119구급대 응급처치용품 및 화재진압장비 보강
 - 119생활안전대 운영용품 구입
 - 소방정 정기검사(추진축)
 - 화재없는 안전마을 지정 2개소
 - 취약계층 기초소방시설 보급
- 청사시설정비보강
 - 전통시장화재예방 전문의용소방대 청사 신축
 - 심신안정실 설치 및 운영물품
 - 본서 차고 오버헤드도어 교체
 - 본서 울타리 교체
 - 비상대기실 환경개선
 - 부잔교(수난구조대 계류장)도장
- 소방용수시설관리
 - 소화전 신설 및 노후 소화전 교체(소화전 신설: 33개소/ 소화전 보수: 22개소)
 - 비상소화장치 신설: 3개소
- 의용소방대 운영
 - 의용소방대 운영 활성화 및 대원 사기진작 등
- 소방행사운영
 - 화재취약계층 소방안전교육 56회 4,334명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
현장대응소방력보강	소방특별회계	1,467	1,920	1,909
현장활동능력배양		290	259	258
청사시설정비보강		569	534	524
소방용수시설관리		39	235	235
의용소방대운영		541	867	867
소방행사운영		28	25	25

소방본부 > 제천시소방서

정책사업목표	현장중심소방기반구축
---------------	-------------------

(1) 주요내용

- ▣ 소방자원의 내실화 추구
 - 급변하는 재난 현장에 대응하기 위한 기능 중심의 소방관리
 - 소방차량 및 구조, 구급장비 확충으로 인한 대원 안전 확보, 현장활동 능력 강화
 - 소방용수 시설 및 기초소방시설 보급 확대로 인한 한발 앞선 대응 체계 확립

- ▣ 안전문화 환경조성 및 참여형 안전교육 확대로 안전복지서비스 강화
 - 효과적인 화재예방체제 구축
 - 불조심행사, 소방안전교실 등을 통한 대·도민 맞춤형 화재예방 활동
 - 소방활동의 지속적 언론보도를 통한 도민들의 안전의식 고취

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
화재발생 재산피해 경감액(억원)	총 예상화재 피해액- 실제 발생한피해액	목표	645	652
		실적	645	775
		달성률(%)	100%	118%
전문능력 향상을 위한 자격취득률(%)	(자격증 취득자수/ 현원) × 100	목표	23.6	24.6
		실적	23.6	27.1
		달성률(%)	100%	110%
화재취약계층 소방안전교육 실시율(%)	관내 화재취약계층 소방안전교육실시인원 / 관내 전체	목표	3	4
		실적	3	4.2
		달성률(%)	100%	105%

(3) 성과분석

< 화재발생 재산피해 경감액 >

- 전략목표 달성기여도
 - 신속하고 효율적인 화재진압으로 도민 재산 피해 최소화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 소방차 길터주기 훈련(골든타임 확보) 실시
 - 소방활동 자료조사 실시
 - 소방전술 훈련평가 실시
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 국가화재정보시스템(재산피해 경감액)을 통한 자료
- 향후계획
 - 화재발생 재산피해 경감을 위한 소방차 길터주기 훈련 등 실시

< 전문능력 향상을 위한 자격취득률 >

- 전략목표 달성기여도
 - 소방공무원의 현장 대응 능력 및 전문능력 향상을 위한 전문자격증 취득
- 목표달성 과정 및 방법
 - 직장교육훈련 및 자체 교육훈련 운영
 - 소방학교 전문교육훈련 대상자 선정 및 교육입교
- 자료수집 및 품질확인
 - 전문능력(자격증) 평정결과 등을 통한 확인
- 향후계획
 - 전문교육훈련 및 직장교육 등을 통한 자격 취득률 향상으로 직무능력 향상

< 화재취약계층 소방안전교육 실시율 >

- 전략목표 달성기여도
 - 재난 약자 안전교육 기회 확대를 통한 안전한 사회 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 시민소방안전 교육 진행
 - 화재 취약계층 관련 기관 소방안전교육 적극 실시
 - 소방안전교육 계획 수립
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 온나라 문서 및 실적취합 시스템 실적
- 향후계획
 - 계층별, 연령별 맞춤형 소방안전교육 강화

소방본부 > 제천시소방서

단위사업	소방활동지원
-------------	---------------

주요 추진성과

- 주요 추진성과
 - 소방 청사 및 장비 유지관리
 - 제천시소방서 청사 및 장비 운영을 위한 유지관리
 - 소방차량유지관리
 - 출동장비 41대 유지 관리
 - 소방행정업무추진
 - 소방행정의 원활한 업무 추진
 - 소방보건복지향상
 - 구조구급대원 정기 건강검진 실시
 - 전직원 특수건강검진 실시

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
소방활동지원	소방특별회계	790	1,095	1,087
소방청사및장비유지관리		311	364	364
소방차량유지관리		327	367	367
소방행정업무추진		122	332	325
소방보건복지향상		29	32	32

소방본부 > 제천시방서

단위사업

현장대응소방력보강

□ 주요 추진성과

- 현장활동능력배양
 - 화재없는 안전마을 지정 : 2개소
 - 관내 기초소방시설 보급 : 소화기 650개, 감지기 750개
- 청사시설정비보강
 - 청풍수난지대 환경개선 공사
 - 본서 옥상 방수 공사
 - 119구급대 감염관리실 개선
 - 오버헤드도어 교체
- 소방용수시설관리
 - 지상식 소화전 신설 : 7개소
 - 소화전 보수 : 25개소
- 의용소방대운영
 - 의용소방대 지역사회 역할기능 강화 : 426명
- 소방행사운영
 - 소방안전체험교육 : 4093명
- 덕산119안전센터 신설
 - 덕산119안전센터 설계 완료, 건축비 명시이월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
현장대응소방력보강	소방특별회계	697	5,871	1,179
현장활동능력배양		174	212	200
청사시설정비보강		100	227	227
소방용수시설관리		23	133	131
의용소방대운영		374	456	456
소방행사운영		27	24	23
덕산119안전센터 신설		0	4,819	142

소방본부 > 보은소방서

정책사업목표	현장중심소방기반구축
---------------	-------------------

(1) 주요내용

- 소방자원의 내실화 추구
 - 급변하는 재난 현장에 대응하기 위한 기능 중심의 소방관리
 - 소방차량 및 구조·구급장비 확충으로 인한 대원 안전 확보, 현장활동 능력 강화
 - 소방용수 시설 및 기초소방시설 보급 확대에 의한 한발 앞선 대응 체계 확립
- 안전문화 환경조성 및 참여형 안전교육 확대에 안전복지서비스 강화
 - 효과적인 화재예방체제 구축
 - 불조심행사, 소방안전교실 등을 통한 대도민 맞춤형 화재예방 활동
 - 소방활동의 지속적 언론보도를 통한 도민들의 안전의식 고취

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
화재발생 재산피해 경감액(억원)	총 예상화재 피해액-실제 발생한 피해액	목표	84.03	84.87
		실적	84.03	107.9
		달성률(%)	100%	127%
전문능력 향상을 위한 자격취득률(%)	(자격증 취득자 수 / 현원) * 100	목표	23.6	24.6
		실적	23.6	24.7
		달성률(%)	100%	100%
화재취약계층 소방안전교육 실시율(%)	관내 화재취약계층 소방안전교육 실시인원 / 관내 전체	목표	3	4
		실적	3	4.4
		달성률(%)	100%	110%

(3) 성과분석

<화재발생 재산피해 경감액>

- 전략목표 달성기여도
 - 효율적 현장대응으로 화재피해 최소화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 소방차량 및 구조, 구급장비 유지 관리로 소방현장 활동의 안전성 확보
 - 재난대응역량 강화 및 신속하고 효율적인 화재진압으로 도민의 재산 보호
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 국가화재정보시스템(재산피해 경감액)
- 향후 계획
 - 화재진압에 필요한 소방용수의 충분한 확보를 위한 소방용수시설 신설
 - 화재현장에 신속한 출동 및 효과적인 현장대응으로 재산피해 경감

<전문능력 향상을 위한 자격취득률>

- 전략목표 달성기여도
 - 소방공무원의 현장대응능력 및 전문능력 향상을 위한 전문자격증 취득
- 목표달성 과정 및 방법
 - 직장교육훈련 및 자체 교육훈련 운영
 - 소방학교 전문교육훈련 대상자 선정 및 교육 입교
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 전문능력(자격증) 평정 결과(인사행정시스템 자료 첨부)
- 향후 계획
 - 1인 1자격 취득 독려 등 시책 추진을 통한 자격 취득률 향상 제고

<화재취약계층 소방안전교육 실시율>

- 전략목표 달성기여도
 - 재난약자 안전교육 기회확대를 통한 안전한 사회 조성 및 안전의식 강화 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 신나고 재미있게 참여하는 소소심 안전체험 운동 전개
 - 화재에 취약한 화재취약계층 대상 소방안전교육 적극 추진으로 소방안전교육률 상승 기여
 - 자발적 참여 동기 유발을 통한 소방안전문화 행사로 군민 맞춤형 화재예방 활동
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 생활안전활동정보시스템(소방청 운영) 통계활용, 온나라 실적 보고서 등
- 향후 계획
 - 외국인 및 다문화가정 등을 대상으로한 프로그램 발굴로 군민 소방안전체험교육 수혜자 영역확대

소방본부 > 보은소방서

단위사업	소방활동지원
------	--------

주요 추진성과

- 인명구조, 구급장비 및 소방차량, 전산통신장비의 100%가동상태를 위한 유지관리
- 소방청사의 청결한 근무환경 조성 및 환경유지를 통한 쾌적한 근무여건 조성
- 구조구급대원 정기검진 및 직원비상약품 구입을 통한 소방보건복지향상 등 소방력 공백 최소화

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
소방활동지원	소방특별회계	640	690	679
소방청사및장비유지관리		247	281	281
소방차량유지관리		224	261	260
소방행정업무추진		108	122	112
소방보건복지향상		62	26	26

소방본부 > 보은소방서

단위사업

현장대응소방력보강

□ 주요 추진성과

- 소방장비의 지속적 교체를 통한 장비의 현대화 추진
- 노후청사 개선 및 시설물의 개보수
- 소방용수시설 미설치 지역에 대한 소화전 신설 및 파손 고장시 신속한 보수
- 의용소방대의 효율적 관리를 통한 현장대응력 강화
- 불조심행사, 소방안전교실 운영 등을 통한 화재예방활동

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
현장대응소방력보강	소방특별회계	585	3,186	1,385
현장활동능력배양		162	161	153
청사시설정비보강		40	2,413	622
소방용수시설관리		30	155	155
의용소방대운영		328	433	433
소방행사운영		26	23	22

소방본부 > 옥천소방서

정책사업목표	현장중심소방기반구축
---------------	-------------------

(1) 주요내용

- 소방자원의 내실화 추구
 - 급변하는 재난 현장에 대응하기 위한 기능 중심의 소방관리
 - 소방차량 및 구조·구급장비 확충으로 인한 대원 안전 확보, 현장활동 능력 강화
 - 소방용수 시설 및 기초소방시설 보급 확대에 의한 한발 앞선 대응 체계 확립

- 안전문화 환경 조성 및 참여형 안전교육 확대에 안전복지서비스 강화
 - 효과적인 화재예방체제 구축
 - 불조심행사, 소방안전교실 등을 통한 대·도민 맞춤형 화재예방 활동
 - 소방활동의 지속적 언론보도를 통한 도민들의 안전의식 고취

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
화재발생 재산피해 경감액(억원)	총 예상화재 피해액-실제 발생한 피해액	목표	236	238
		실적	236	238
		달성률(%)	100%	100%
전문능력 향상을 위한 자격취득률(%)	(자격증 취득자수/ 현원) × 100	목표	23.6	24.6
		실적	23.6	24.6
		달성률(%)	100%	100%
화재취약계층 소방안전교육 실시율(%)	관내 화재취약계층 소방안전교육실시인원 / 관내 전체	목표	3	4
		실적	3	4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 현장급수체제 보강 및 보수율 : 원활한 소방용수 공급체제 확립을 위한 소방용수 시설 확충 추진
 - 도민소방안전체험교육 인원 수 : 감염병 유행 회복세에 힘입어 도민 소방안전교육 적극 추진

- 목표달성 과정 및 방법
 - 현장급수체제 보강 및 보수율 : 신규 소방용수 신설(8개소) 및 신규 비상소화장치 신설(2개소) 수시 보수 실시, 주기적 소방용수 확인점검 실시
 - 도민소방안전체험교육 인원 수 : 소방안전의식을 강화하기 위한 대면 교육 적극 추진, 화재에 취약한 화재취약계층 대상(노인, 외국인, 장애인 등) 소방안전교육 적극 추진으로 소방안전교육을 상승 기여

- 자료수집 및 품질확인
 - 현장급수체제 보강 및 보수율 : 취약지역 조사 후 소방용수시설 신규설치 및 교체
 - 도민소방안전체험교육 인원 수 : 소방안전교육 증가, 지역 환경에 맞는 화재 안전 대책 및 소방안전교육 계획 수립

- 향후계획
 - 현장급수체제 보강 및 보수율 : 특이사항 없음, 취약지역 조사 후 소방용수시설 신규설치
 - 도민소방안전체험교육 인원 수 : 도민 소방안전교육 콘텐츠 질 향상을 위한 안전강사 발굴 육성, 관련 법령 강화(장애인 소방교육)에 따른 연구 등

소방본부 > 옥천소방서

단위사업

소방활동지원

□ 주요 추진성과

- 소방청사 및 장비유지관리
 - 소방청사 및 장비 운영을 위한 유지관리
- 소방차량유지관리비
 - 소방차량 40대의 원활한 운영을 위한 유지관리
- 소방행정업무추진
 - 소방행정의 원활한 업무추진
- 소방보건복지향상
 - 급식 예산 지원금 확대를 통한 양질의 급식환경 조성
 - 소방관서 급식환경 지원예산(1인 2만) : 39백만원
 - 공무상 재해 직원 불승인자 입증 사업 지원 : 5
2023. 공무상재해 직원(옥천 7건) 승인 7(조보람, 최수인, 김선례, 이상훈, 조문현, 문성락, 육동윤)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
소방활동지원	소방특별회계	733	789	787
소방청사및장비유지관리		281	325	325
소방차량유지관리		301	297	296
소방행정업무추진		124	134	134
소방보건복지향상		27	33	33

소방본부 > 옥천소방서

단위사업

현장대응소방력보강

□ 주요 추진성과

- 현장활동능력배양
 - 긴급구조소방훈련 실시
 - 화재진압약제, 119구급대 응급처치용품 구입, 화재진압장비 보강
 - 화재없는 안전마을 지정 : 2개소
 - 취약계층 기초소방시설 보급 : 13,228가구 중 13,228완료(100%)
- 청사시설정비보강
 - 청사 안전 확보를 위한 정기점검 실시
 - 이원119안전센터 신축공사 진행중
 - 본서 외벽 마감재 교체 공사 예산 확보
- 소방용수시설 관리
 - 소화전 신설 : 8개소
 - 소화전 보수 : 6개소
- 의용소방대 운영
 - 의용소방대의 효율적 관리를 통한 현장대응력 강화 : 324명
- 소방행사운영
 - 119소방동요대회, 불조심어린이마당, 체육의 날(연중), 취미동호회 운영
- 이원119안전센터 신축
 - 기본 및 실시설계(공모) 및 부지조성 공사 추진, 신축공사 공종별 입찰 및 건설사업관리 용역 계약의뢰

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
현장대응소방력보강	소방특별회계	563	6,298	833
현장활동능력배양		171	144	140
소방용수시설관리		29	79	79
의용소방대운영		339	345	345
소방행사운영		25	22	21
이원119안전센터 신축		0	5,707	248

소방본부 > 영동소방서

정책사업목표	현장중심소방기반구축
---------------	-------------------

(1) 주요내용

- 소방자원의 내실화 추구
 - 급변하는 재난 현장에 대응하기 위한 기능 중심의 소방관리
 - 소방차량 및 구조·구급장비 확충으로 인한 대원 안전 확보, 현장활동 능력 강화
 - 소방용수 시설 및 기초소방시설 보급 확대로 인한 한발 앞선 대응 체계 확립
- 안전문화 환경 조성 및 참여형 안전교육 확대로 안전복지서비스 강화
 - 효과적인 화재예방체제 구축
 - 불조심행사, 소방안전교실 등을 통한 대·도민 맞춤형 화재예방 활동
 - 소방활동의 지속적 언론보도를 통한 도민들의 안전의식 고취

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
화재발생 재산피해 경감액(억원)	총 예상화재 피해액 - 실제 발생한 피해액	목표	234	237
		실적	234	309
		달성률(%)	100%	130%
전문능력 향상을 위한 자격취득률(%)	(자격증 취득자 수 / 현원) × 100	목표	23.6	24.6
		실적	23.6	29.2
		달성률(%)	100%	118%
화재취약계층 소방안전교육 실시율(%)	(관내 화재취약계층 중 소방안전교육 인원 / 관내 화재취약계층 인구수) × 100	목표	3	4
		실적	3	4.5
		달성률(%)	100%	112%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 신속하고 효율적인 현장 대응으로 화재피해 최소한 추진
 - 소방공무원의 현장 대응능력 및 전문능력 향상을 위한 전문자격증 취득 적극 추진
 - 재난약자 안전교육 기회 확대를 통한 안전한 사회 조성 추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 화재발생 재산피해 경감액
 - 재난현장 지휘통제 훈련 및 소방활동 자료조사 등(연중)
 - 신속출동체계 확립(분기별)
 - 전문능력 향상을 위한 자격취득률
 - 직장교육훈련 운영(분기별)
 - 소방학교 전문교육훈련 대상자 선정 및 교육입교(연초)
 - 개인별 전문자격증 취득현황 파악
 - 화재취약계층 소방안전교육 실시율
 - 시,군,구민 소방안전교육 진행(분기별)
- 원인분석
 - 화재발생 재산피해 경감액 : 많은 훈련들을 통하여 신속.정확한 상황 파악 및 선제적 대응 역량 강화
- 자료수집 및 품질확인
 - 국가화재정보시스템(재난피해 경감액)
 - 전문능력(자격증) 평정 결과(인사행정시스템 자료 첨부)
 - 생활안전활동정보시스템 통계활용, 온나라 실적 보고 문서 등
- 향후계획
 - 온라인 소방안전(교육, 홍보)시스템 도입 추진
 - 직무관련 전문능력 개발을 위한 센터별 학습공간 운영 등

소방본부 > 영동소방서

단위사업

소방활동지원

□ 주요 추진성과

- 소방청사 및 장비유지관리
 - 소방청사 및 장비 운영을 위한 유지관리
- 소방차량유지관리비
 - 공용차량 46대의 원활한 운영을 위한 유지관리
 - 소방자동차 운행기록장치 구매
- 소방행정업무추진
 - 소방행정의 원활한 업무추진
- 소방보건 복지향상 사업비
 - 구조구급대원 정기검진 : 73명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
소방활동지원	소방특별회계	826	908	896
소방청사및장비유지관리		327	393	393
소방차량유지관리		310	352	351
소방행정업무추진		119	131	122
소방보건복지향상		70	31	31

소방본부 > 영동소방서

단위사업

현장대응소방력보강

□ 주요 추진성과

- 현장활동능력배양
 - 화재진압약제, 119구급대 응급처치용품 구입, 화재진압장비 보강
 - 화재없는 안전마을 지정 : 115개 보급
 - 긴급구조소방훈련 실시 : 10월
- 청사시설정비보강
 - 분서 시스템 냉난방기 교체
 - 119구급대 감염관리실 교체
- 소방용수시설 관리
 - 비상소화장치 신설 : 3개소
 - 소화전 신규 설치 : 2개소
 - 노후소화전 교체 및 수리 : 7개소
 - 소방용수시설 이전설치 : 1개소
- 의용소방대 운영
 - 의용소방대의 효율적 관리를 통한 현장대응력 강화
- 소방행사운영
 - 한국119청소년단 운영 및 도민 소방안전교육 : 7,385명
 - 5월 가정의 달 소방안전체험 및 어린이 119한마당 대축제 추진
 - 119소방동요대회 : 유치부 은상/ 초등부 은상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
현장대응소방력보강	소방특별회계	744	904	883
현장활동능력배양		207	220	205
청사시설정비보강		158	285	285
소방용수시설관리		34	50	49
의용소방대운영		320	327	323
소방행사운영		25	22	21

소방본부 > 증평소방서

정책사업목표	현장중심소방기반구축
---------------	-------------------

(1) 주요내용

- 소방자원의 내실화 추구
 - 급변하는 재난 현장에 대응하기 위한 기능 중심의 소방관리
 - 소방차량 및 구조·구급장비 확충으로 인한 대원 안전 확보, 현장활동 능력 강화
 - 소방용수 시설 및 기초소방시설 보급 확대로 인한 한발 앞선 대응 체계 확립
- 안전문화 환경조성 및 참여형 안전교육 확대로 안전복지서비스 강화
 - 효과적인 화재예방체제 구축
 - 불조심행사, 소방안전교실 등을 통한 대도민 맞춤형 화재예방 활동
 - 소방활동의 지속적 언론보도를 통한 도민들의 안전의식 고취

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
화재발생 재산피해 경감액(억원)	총 예상화재 피해액-실제 발생한피해액	목표	231	233
		실적	231	259
		달성률(%)	100%	111%
전문능력 향상을 위한 자격취득률(%)	(자격증 취득자수/ 현원) × 100	목표	23.6	24.6
		실적	23.6	26
		달성률(%)	100%	105%
화재취약계층 소방안전교육 실시율(%)	관내 화재취약계층 소방안전교육실시인원 / 관내 전체인원	목표	3	4
		실적	3	6.62
		달성률(%)	100%	165.5%

(3) 성과분석

<화재발생 재산피해 경감액>

- 전략목표 달성기여도
 - 신속하고 효율적인 화재진압으로 군민 재산피해 최소화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 화재진압 시간이 지연될 경우 재산피해 증가
 - 신속하고 효율적인 화재 진압을 위한 다양한 대응 예방시책 추진
- 자료 수집 및 품질확인
 - 국가화재정보시스템 활용
 - 화재발생 재산피해 경감액 실적: 259억원
- 향후 계획
 - 신속하고 효율적인 화재 진압으로 군민의 재산 피해를 경감하기 위한 적극적인 노력 실시
 - 화재진압 시간이 지연될 경우 재산피해 증가
 - 신속하고 효율적인 화재 진압을 위한 다양한 대응 · 예방 시책 추진

<전문능력 향상을 위한 자격취득률>

- 전략목표 달성기여도
 - 소방공무원 직무능력 향상
- 목표달성 과정 및 방법
 - 소방공무원의 현장대응능력 및 전문능력 향상 등 직무능력 향상을 위한 개인별 전문자격증 취득
- 자료수집 및 품질확인
 - 인사행정시스템 자료를 통한 전문능력(자격증) 평정 결과 및 전문능력 자격증 취득 결과 보고를 통해 수집
 - 전문능력 향상을 위한 자격 취득률 26%
- 향후 계획
 - 지속적으로 직원들의 전문 능력 향상을 위한 개인별 자격 취득을 독려

<화재취약계층 소방안전교육 실시율>

- 전략목표 달성기여도
 - 재난약자 안전교육 기회 확대를 통한 안전한 사회 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도내 화재취약계층(노인, 외국인, 장애인, 다문화가정, 여성(45~64세) 소방안전교육 실시
- 원인분석
 - 화재취약계층의 소방안전교육 수요가 많았음
 - 안전한 사회를 위해 담당자의 적극적인 행정으로 교육 수요에 대하여 최대한의 교육을 실시함.
- 자료수집 및 품질 확인
 - 생활안전활동정보시스템 통계 활용 및 온나라 실적 보고 문서 등 활용 수집
 - 화재취약계층 교육 1,119명 완료 및 안전강사 5명 지정 완료
 - 화재취약계층 소방안전교육 인원(1,119명) / 관내 화재취약계층 인원(16,898명) x 100 = 6.62% 달성
- 향후 계획
 - 화재취약계층에 대한 교육 수요에 최대한 부응하고 안전한 사회 조성을 위한 노력 지속

소방본부 > 증평소방서

단위사업

소방활동지원

□ 주요 추진성과

- 소방 청사 및 장비유지관리
 - 민원실 안전장비 설치
 - 청사 CCTV 유지보수
 - 풍수해 대비 이동용 소방펌프 유지 보수 등
- 소방차량유지관리비
 - 소방차량 23대의 원활한 운영을 위한 유지관리
- 소방행정업무추진
 - 소방행정의 원활한 업무추진
- 소방보건 복지향상 사업비
 - 특수건강검진 실시 : 108명
 - 구조구급대원 정기검진 : 30명
 - 심신안정실 설치 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
소방활동지원	소방특별회계	409	470	466
소방청사및장비유지관리		161	188	188
소방차량유지관리		146	176	175
소방행정업무추진		90	90	87
소방보건복지향상		12	15	15

소방본부 > 증평소방서

단위사업

현장대응소방력보강

□ 주요 추진성과

- 현장활동능력배양
 - 2023년 긴급구조종합훈련 실시
 - 화재진압용 소화약제, 현장지휘팀 현장활동 필요장비, 화재진압장비, 구급장비 보강 등
 - 현장활동화 살균소독기 구입
 - K급 소화기 및 고발포 폼 방수 시연회 실시
- 청사시설정비
 - 청사 CCTV 유지보수
 - 공기충전시설 안전밸브 성능검사
 - 청사 LED 및 재실감지기 보수
- 소방용수시설 관리
 - 비상소화장치 신설 : 1개소
 - 소화전 신설 : 9개소
 - 소화전 보수 : 9개소
- 의용소방대 운영
 - 의용소방대 교관 운영 활성화 ⇒ 교관이 교육한 의용소방대원 수(44명) / 총 시 군 의용소방대원 수(104명)
- 소방행사운영
 - 불조심 강조의 달 운영 실시(SNS홍보, 포스터, 국민맞춤형 소방안전 교육)
 - 제24회 충북 119소방동요대회 1회/59명
 - 제101회 어린이날 큰 잔치
 - 2023년 어린이 소방안전교실 총 29명
 - 2023년 어린이 119한마당 대축제 1회/ 800여명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
현장대응소방력보강	소방특별회계	1,428	565	558
현장활동능력배양		122	90	89
청사시설정비보강		1,141	280	277
소방용수시설관리		38	72	69
의용소방대운영		101	101	101
소방행사운영		26	23	21

소방본부 > 진천소방서

정책사업목표	현장중심소방기반구축
---------------	-------------------

(1) 주요내용

- 소방자원의 내실화 추구
 - 급변하는 재난 현장에 대응하기 위한 기능 중심의 소방관리
 - 소방차량 및 구조·구급장비 확충으로 인한 대원 안전 확보, 현장활동 능력 강화
 - 소방용수 시설 및 기초소방시설 보급 확대에 의한 한발 앞선 대응 체계 확립
- 안전문화 환경조성 및 참여형 안전교육 확대에 안전복지서비스 강화
 - 효과적인 화재예방체제 구축
 - 불조심행사, 소방안전교실 등을 통한 대·도민 맞춤형 화재예방 활동
 - 소방활동의 지속적 언론보도를 통한 도민들의 안전의식 고취

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
화재발생 재산피해 경감액(억원)	총 예상화재 피해액-실제 발생한 피해액	목표	488	493
		실적	501	499
		달성률(%)	102.7%	101.2%
전문능력 향상을 위한 자격취득률(%)	(자격증 취득자수/현원) X100	목표	23.6	23.84
		실적	24.5	24.8
		달성률(%)	103.8%	104%
화재취약계층 소방안전교육 실시율(%)	관내 화재취약계층 소방안전교육 실시인원 / 관내전체	목표	3	4
		실적	3	4.2
		달성률(%)	100%	105%

(3) 성과분석

<화재발생 재산피해 경감액>

- 전략목표 달성기여도
 - 소방차량 및 소방장비 유지관리로 인한 현장활동 능력 강화
 - 소방용수시설 및 기초소방시설 보급 확대에 의한 한발 앞선 대응 체계 확립
- 목표달성 과정 및 방법
 - 소방차량 유지 관리로 소방현장 출동의 신속성 확보
 - 소방용수시설 신설 및 보수, 기초소방시설 보급 확대에 대응체제 확립
 - 비상소화장치 인근 주민 사용법 교육을 통한 초기화재 대응
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 소방차량 및 소방장비 일일, 주간, 월간 점검을 통하여 불량, 파손내역 확인
 - 월별 소방용수시설 점검 및 지리조사로 통한 소방용수시설 분포도 및 화재 취약지역 자료 수집
- 향후계획
 - 매년 화재 취약지역 및 오지마을 등을 조사하여 소화전 및 비상소화장치 설치 추진

<전문능력 향상을 위한 자격취득률>

- 전략목표 달성기여도
 - 개인별 직무향상을 위한 전문자격증 취득
- 목표달성 과정 및 방법
 - 개인별 업무향상과 관련된 소방자격증(전산, 소방안전교육, 소방시설 등) 취득
 - 외부강사 초빙 등을 활용하여 전문능력 향상 직무 교육
 - 비번일 및 휴게시간을 활용한 독서방, 학습공간 운영
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 전년 대비 취득목표율 상향 후 목표치 완료 여부
- 향후계획
 - (도 주관) 자격증강좌 사이트 활용을 적극 장려하여 개인별 직무수행 관련 자격 취득 장려

<화재취약계층 소방안전교육 실시율>

- 전략목표 달성기여도
 - 지역 맞춤형 노인 특화 안전교육 전개
- 목표달성 과정 및 방법
 - 신나고 재미있게 참여하는 '소소완 + 심폐소생술' 안전체험 운동 전개
 - 찾아가는 소방안전체험 교육을 위한 이동 소방 안전체험 교육
 - 자발적 참여 동기 유발을 통한 소방안전문화 행사로 맞춤형 화재예방 활동
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 각 집행실적 결과보고 등
- 향후계획
 - 일반인뿐만 아닌 관내 증가하는 외국인, 다문화가정 등 지역 맞춤형 시책 및 네트워크 구축으로 영역 확대

소방본부 > 진천소방서

단위사업

소방활동지원

□ 주요 추진성과

- 소방청사 및 장비유지관리
 - 소방청사의 청결한 근무환경 조성 및 항시 활용 가능토록 장비 유지관리
- 소방차량유지관리
 - 공용차량의 원활한 운영을 위한 유지관리
- 소방행정업무추진
 - 소방행정의 원활한 업무추진
- 소방보건복지향상
 - 특수건강검진 및 심리검사 실시
 - 구조구급대원 정기검진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
소방활동지원	소방특별회계	765	855	844
소방청사및장비유지관리		307	362	359
소방차량유지관리		264	302	302
소방행정업무추진		124	156	147
소방보건복지향상		70	36	35

소방본부 > 진천소방서

단위사업

현장대응소방력보강

□ 주요 추진성과

- 현장활동능력배양
 - 화재진압 소화약제, 119구급대 응급처치용품 구입, 화재진압장비 보강
 - 화재없는 안전마을 지정 : 1회 2개소(소화기 110개, 감지기 224개)
 - 관내 기초소방시설 보급 : 소화기 112개, 감지기 179개
- 청사시설 정비보강
 - 광혜원 119안전센터 내진보강
- 소방용수시설 관리
 - 소화전 신설 : 48개소
 - 노후소화전 교체 : 7개소
 - 소화전 보수 : 10개소
 - 비상소화장치 설치 : 4개소
- 의용소방대 운영
 - 의용소방대의 효율적 관리를 통한 현장대응력 강화 : 354명
- 소방행사운영
 - 소방안전체험교육 13,241명
 - 소방안전문화 행사 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
현장대응소방력보강	소방특별회계	591	1,577	856
현장활동능력배양		187	155	144
청사시설정비보강		67	880	173
소방용수시설관리		40	250	249
의용소방대운영		271	268	268
소방행사운영		25	24	23

소방본부 > 괴산소방서

정책사업목표	현장중심소방기반구축
---------------	-------------------

(1) 주요내용

- 소방자원의 내실화 추구
 - 급변하는 재난 현장에 대응하기 위한 기능 중심의 소방관리
 - 소방차량 및 구조·구급장비 확충으로 인한 대원 안전 확보, 현장활동 능력 강화
 - 소방용수 시설 및 기초소방시설 보급 확대에 의한 한발 앞선 대응 체계 확립
- 안전문화 환경조성 및 참여형 안전교육 확대에 안전복지서비스 강화
 - 효과적인 화재예방체제 구축
 - 소방의 날 행사, 소방안전교실 등을 통한 대·도민 맞춤형 화재예방 활동
 - 소방활동의 지속적 언론보도를 통한 도민들의 안전의식 고취

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
화재발생 재산피해 경감액(억원)	총 예상화재 피해액 - 실제 발생한 피해액	목표	107	108
		실적	107	143
		달성률(%)	100%	132%
전문능력 향상을 위한 자격취득률(퍼센트)	(자격증 취득자수 / 현원) × 100	목표	23.6	24.6
		실적	23.6	25
		달성률(%)	100%	101.6%
화재취약계층 소방안전교육(퍼센트)	관내 화재취약계층 소방안전교육 실시인원/관내 전체	목표	3	4
		실적	3	4.24
		달성률(%)	100%	106%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 기능 중심의 소방관리로 급변하는 재난현장 대응능력 강화
 - 소방용수시설 및 기초소방시설 보급으로 효과적인 화재예방체제 구축
 - 전문자격증 취득에 따른 현장대응능력 및 전문능력 향상
 - 코로나 상황에도 불구하고 감염병 유행 회복세에 힘입어 도민 소방안전교육 적극 추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 소방차량 및 구조, 구급장비 유지 관리로 소방현장 활동의 안전성 확보
 - 소방용수시설 신설 및 보수, 기초소방시설 보급 확대로 대응체제 확립
 - 개인별 전문자격증 취득 및 전문교육 수료 등을 통한 직무능력 향상
 - 찾아가는 소방 안전체험 교육을 위한 이동 소방 안전체험 교육
 - 자발적 참여 동기 유발을 통한 소방안전문화 행사로 도민 맞춤형 화재예방 활동
 - 화재취약계층 대상(노인, 외국인, 장애인 등) 소방안전교육 적극 추진으로 소방안전교육률 상승 기여
 - 코로나 상황에도 불구하고 감염병 유행 회복세에 힘입어 도민 소방안전교육 적극 추진
- 원인분석
 - 화재발생 피해 경감액
 - 신속한 화재진압으로 군민 재산피해 최소화
 - 관내 화재발생 현황에 맞는 목표액 산정
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 상하반기 화재피해경감액 결과 보고
 - 지상식 소화전 신규 및 교체 설치 완료 결과 보고
 - 2023년도 화재취약계층 소방안전교육 추진 실적 보고
- 향후 개선사항
 - 관내 화재발생 현황에 맞는 목표액 산정
 - 소방용수 시설 및 노후 소방용수 시설 교체로 대응력 강화
 - 감염병 지속에 따른 비대면 소방안전교육 프로그램 확대 및 개발

소방본부 > 괴산소방서

단위사업	소방활동지원
-------------	---------------

□ 주요 추진성과

- 소방차량유지관리비
 - 공용차량 41대의 원활한 운영을 위한 유지 관리
- 소방청사 및 장비유지관리
 - 소방청사 보수 및 장비에 대한 정비로 효율성 향상
- 소방보조인력 운영
 - 활기찬 병영생활 기반조성을 위한 간담회 개최
- 소방보건복지향상
 - 구조구급대원 정기검진 : 77명(구조대 24명, 구급대 53명)
 - 소방공무원 비상약품 구입 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
소방활동지원	소방특별회계	696	783	779
소방청사및장비유지관리		265	299	299
소방차량유지관리		288	326	326
소방행정업무추진		112	122	118
소방보건복지향상		31	36	36

소방본부 > 괴산소방서

단위사업

현장대응소방력보강

□ 주요 추진성과

- 현장활동능력배양
 - 화재진압약제, 119구급대 응급처치용품 구입, 화재진압장비 보강
 - 화재없는 안전마을 지정 : 2개소(불정면 하문마을, 감물면 원이담마을)
- 청사시설정비
 - 감물의용소방대 청사 신축
 - 연풍119지역대 청사 신축
- 소방용수시설 관리
 - 소화전 신설 : 2개소
 - 비상소화장치 신설 : 3개소
- 의용소방대 운영
 - 의용소방대의 효율적 관리를 통한 현장대응력 강화
 - 자녀장학금 및 소집수당 지급
- 소방행사운영
 - 소방안전체험교육
 - 소방안전문화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
현장대응소방력보강	소방특별회계	2,293	1,007	907
현장활동능력배양		185	166	164
청사시설정비보강		1,608	298	202
소방용수시설관리		40	46	46
의용소방대운영		434	474	474
소방행사운영		26	23	21

소방본부 > 음성소방서

정책사업목표	현장중심소방기반구축
---------------	-------------------

(1) 주요내용

- 소방자원의 내실화 추구
 - 급변하는 재난 현장에 대응하기 위한 기능 중심의 소방관리
 - 소방차량 및 구조·구급장비 확충으로 인한 대원 안전 확보, 현장활동 능력 강화
 - 소방용수 시설 및 기초소방시설 보급 확대에 의한 한발 앞선 대응 체계 확립
- 안전문화 환경 조성 및 참여형 안전교육 확대에 안전복지서비스 강화
 - 효과적인 화재예방체제 구축
 - 소방의날행사, 소방안전교실 등을 통한 대·도민 맞춤형 화재예방 활동
 - 소방활동의 지속적 언론보도를 통한 도민들의 안전의식 고취

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
화재취약계층 소방안전교육 실시율(%)	관내 화재취약계층 소방안전교육 실시인원 / 관내전체	목표	3	3
		실적	3	4.2
		달성률(%)	100%	140%
전문능력 향상을 위한 자격취득률(%)	(자격증 취득자 수 / 인원) × 100	목표	23.6	24.6
		실적	23.6	33.2
		달성률(%)	100%	134%
화재발생 재산피해 경감액(억원)	총 예상화재 피해액 - 실제 발생한 피해액	목표	995	1,026
		실적	995	1,034
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 화재취약계층 소방안전교육 실시율
 - 전략목표 달성기여도 : 화재취약계층 소방안전교육을 통한 재난대응능력 함양 및 소방안전문화 확산
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 공동주택 화재안전리더 교육, 노인·어린이·여성 등 피난약자 대상 교육
 - 미래소방관 및 소소완 + 체험교실 운영, 한국119청소년단 대상 교육
 - 심폐소생술 교육 수요 증가에 따른 심폐소생술 기본교육 과정 운영
 - ※ 지표산식 : (화재취약계층 소방안전교육 인원 / 화재취약계층 주민수) × 100
 - 원인(변수)분석
 - 각종 재난 발생으로 소방안전교육에 대한 관심 및 수요 증대
 - 학교, 노인복지관 등 찾아가는 소방안전교육 실시로 폭 넓은 교육에 기여
 - 외국인 근로자 근무 기업체 대상으로 XR이동안전체험차량 활용 소방안전교육 실시
 - 자료수집 및 품질확인 : 생활안전활동정보시스템(소방청 운영) 통계 활용, 온-나라 실적 보고 문서 등
 - 향후계획 : 유형별 맞춤형 소방안전교육 전개로 수혜자 영역 확대

- 전문능력 향상을 위한 자격취득률
 - 전략목표 달성기여도 : 화재, 인명구조, 구급, 소방시설 검사(조사), 소방안전교육, 전산능력 등 소방공무원으로서의 직무수행능력 향상
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 소방공무원의 현장대응능력 및 전문능력 향상을 위한 직장교육훈련 실시
 - 전문교육훈련 지원 및 서 자체 교육훈련센터 운영
 - 개인별 직무수행능력 향상을 위한 전문자격증 취득
 - ※ 지표산식 : ['24년 자격증 취득자 수 / 음성소방서 현원('24.12.31.기준)] × 100 = 자격증 취득률
 - 원인(변수)분석
 - 직원(신규임용자 포함)의 자발적인 참여로 개인역량 강화를 위해 화재대응2급, 대형면허 등 전문(소방)자격증 취득에 열의
 - 서내 훈련 및 사이버 상시학습지원센터 활용 자격 취득
 - 자료수집 및 품질확인 : 인사행정시스템 자료 첨부(전문능력 평정 결과), 교육훈련계획 및 결과보고서, 각종 자격증 취득 현황 파악 결과 등
 - 향후계획 : 직무수행능력 향상 목적 자격증 취득에 대한 자발적 참여 유도 및 의식 고취

- 화재발생 재산피해 경감액
 - 전략목표 달성기여도 : 신속하고 효율적인 화재진압으로 도민 재산피해 최소화
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 재난현장 지휘통제훈련 및 대상처별 소방훈련 실시
 - 불법주정차 등 방지를 위한 소방차 길 터주기 훈련 진행 및 소방활동 자료조사 실시
 - 재난 신속대응을 위한 출동체계 확립
 - ※ 지표산식 : 총 예상화재 피해액 - 실제 발생한 피해액 = 재산피해 경감액
 - 자료수집 및 품질확인 : 국가화재정보시스템(재산피해 경감액), 훈련계획 및 결과보고서, 단속실 결과보고서 등
 - 향후계획 : 재산피해 경감을 위한 사후분석 및 대응체계 견고화

소방본부 > 음성소방서

단위사업	소방활동지원
-------------	---------------

주요 추진성과

- 소방청사 및 장비유지관리
 - 소방청사, 장비의 적절한 운영을 위한 유지관리
- 소방차량유지관리
 - 공용차량 51대의 원활한 운영을 위한 유지관리
- 소방행정업무추진
 - 소방행정의 원활한 업무추진
- 소방보건 복지향상
 - 특수건강검진 및 심리검사 실시
 - 구조구급대원 정기검진
 - 심신안정실 설치 운영 및 체력증진기구 구비

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
소방활동지원	소방특별회계	1,017	1,273	1,265
소방청사및장비유지관리		399	493	493
소방차량유지관리		399	399	399
소방행정업무추진		147	344	336
소방보건복지향상		72	37	37

소방본부 > 음성소방서

단위사업

현장대응소방력보강

□ 주요 추진성과

- 현장활동능력배양
 - 화재진압장비, 화재진압소화약제, 119구조·구급대 운영용품 등 구입
 - 화재없는 안전마을 행사 2개소 추진
 - 취약계층 기초소방시설 기증식 2회 추진
- 청사시설정비보강
 - 본서 증축(설계비)
 - 다목적 소방교육훈련장 시설 보강
 - 금왕의용소방대 사무실 증축 및 각 과 사무실 보수
 - 의용소방대 청사 배수시설 지반침하 보수
- 소방청사 신증축
 - 청사 신증축을 통한 청사환경 개선
- 소방용수시설관리
 - 지상식 소화전 39개소, 비상소화장치 3개소, 표지판 및 보호틀 3개소 신설 및 보수
- 의용소방대운영
 - 의용소방대원 총379명에 대한 활동보조
 - 자녀장학금 및 소집수당
- 소방행사운영
 - 5월 가정의 달 맞이 가족안전 119안전체험 : 2,000 참여
 - “어린이 불조심 포스터 공모전” : 130명 참가
 - “119안전체험 한마당” : 1,000명 참여
 - “충북 119소방동요 경연대회” : 유치부 최우수상, 초등부 은상 수상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
현장대응소방력보강	소방특별회계	975	2,253	2,229
현장활동능력배양		245	268	253
청사시설정비보강		320	116	116
소방청사 신증축		0	1,266	1,259
소방용수시설관리		38	202	202
의용소방대운영		346	377	377
소방행사운영		27	24	22

소방본부 > 단양소방서

정책사업목표	현장중심소방기반구축
---------------	-------------------

(1) 주요내용

- 소방자원의 내실화 추구
 - 급변하는 재난 현장에 대응하기 위한 기능 중심의 소방관리
 - 소방차량 및 구조·구급장비 확충으로 인한 대원 안전 확보, 현장활동 능력 강화
 - 소방용수 시설 및 기초소방시설 보급 확대에 의한 한발 앞선 대응 체계 확립
- 안전문화 환경조성 및 참여형 안전교육 확대에 안전복지서비스 강화
 - 효과적인 화재예방체제 구축
 - 불조심행사, 소방안전교실 등을 통한 대·도민 맞춤형 화재예방 활동
 - 소방활동의 지속적 언론보도를 통한 도민들의 안전의식 고취

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
화재발생 재산피해 경감액(억원)	총 예상화재 피해액 - 실제 발생한 피해액	목표	93.1	94
		실적	93.1	94.2
		달성률(%)	100%	100%
전문능력 향상을 위한 자격취득률(%)	(자격증 취득자 수 / 현원) * 100	목표	23.6	24.6
		실적	23.6	31.9
		달성률(%)	100%	129%
화재취약계층 소방안전교육 실시율(%)	관내 화재취약계층 소방안전교육 실시인원 / 관내 전체	목표	3	4
		실적	3	4.2
		달성률(%)	100%	105%

(3) 성과분석

- 화재발생 재산피해 경감
 - 전략목표 달성기여도
 - 신속하고 효율적인 화재진압으로 군민 재산 피해 최소화
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 소방차 길터주기 훈련(골든타임 확보) 실시
 - 소방활동 자료조사 실시
 - 소방전술 훈련평가 실시
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 소방차 길터주기 훈련(월 1회)
 - 화재현장 활동에 필요한 소방대상물 조사 및 전술 평가 실시
 - 화재피해 경감액 : 94.2억원
 - 향후 개선사항
 - 재산피해 경감액 저감을 위한 화재 피해분석 다각화
- 전문능력 향상을 위한 자격 취득률
 - 전략목표 달성기여도
 - 소방공무원 현장 대응 능력 및 전문능력 향상을 위한 전문자격증 취득
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 직장교육훈련 및 자체 교육훈련 운영
 - 소방학교 전문교육훈련 대상자 선정 및 교육 입교
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 직무수행 전문지식 습득을 위한 소방학교 교육 입교
 - 자체 교육훈련 실시(연중)
 - 전문능력 자격취득률 : 31.9%(현원대비)
 - 향후 개선사항
 - 교육 방법 확대를 통한 전문자격증 취득 및 전문교육 이수율 향상
- 화재취약계층 소방안전교육 실시율
 - 전략목표 달성기여도
 - 재난 약자 안전교육 기회 확대를 통한 안전한 사회 조성
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 군민소방안전 교육 진행
 - 화재 취약계층 관련 기관 소방안전교육 적극 실시
 - 소방안전교육 계획 수립
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 노인, 어린이 등 피난 약자 대상 화재취약계층 소방안전교육 실시
 - 찾아가는 취약계층 소방안전교육 실시
 - 화재취약계층 소방안전 교육 지표 산식에 따른 실적 : 4.2%
 - 향후 개선사항
 - 계층별, 연령별 맞춤형 소방안전교육 강화

소방본부 > 단양소방서

단위사업

소방활동지원

□ 주요 추진성과

- 소방청사 및 장비유지관리
 - 청사, 소방 및 기타 장비 유지관리
- 소방차량 유지관리
 - 소방차량 30대의 원활한 운영을 위한 유지관리
- 소방행정업무추진
 - 소방행정의 원활한 업무추진
- 소방보건복지향상
 - 구조구급대원 정기검진 : 68명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
소방활동지원	소방특별회계	628	679	676
소방청사및장비유지관리		246	270	270
소방차량유지관리		251	264	264
소방행정업무추진		104	117	113
소방보건복지향상		27	28	28

소방본부 > 단양소방서

단위사업

현장대응소방력보강

□ 주요 추진성과

- 현장활동능력배양
 - 화재진압약제, 119구급대 응급처치용품 구입, 화재진압장비 보강
 - 유관기관 합동 긴급구조 종합훈련 실시
- 청사시설정비보강
 - 매향119안전센터 시스템 냉난방기 설치
 - 청사 화장실 시설 보수 공사
 - 가곡의용소방대 청사 오버헤드도어 보수
- 소방용수시설관리
 - 소화전 신설 : 1개소
 - 소화전 보수 : 6개소
 - 소화전 보호틀 및 표지판 교체 : 20개소
 - 비상소화전함 설치 : 2개소
- 의용소방대 운영
 - 의용소방대의 효율적 관리를 통한 현장대응력 강화: 359명
 - 기술경연대회, 119수호천사 간담회 등을 통한 의용소방대 운영 활성화 및 대원 사기진작
 - 어상천의용소방대 컨테이너 사무실 설치
- 불조심 행사, 소방안전교실 운영 등 화재예방활동
 - 불조심강조의 달 행사 운영을 통한 안전 환경 조성
 - 요양병원, 요양원 등 화재예방 안전지도 실시
 - 봄, 겨울철 및 명절 화재예방대책 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
현장대응소방력보강	소방특별회계	1,897	536	518
현장활동능력배양		167	144	132
청사시설정비보강		1,406	44	42
소방용수시설관리		17	29	29
의용소방대운영		284	295	294
소방행사운영		23	23	21

소방본부 > 충북안전체험관

정책사업목표	안전한 충북으로 가는 디딤돌 역할 수행
---------------	------------------------------

(1) 주요내용

1체험관 및 수난안전체험관 건립을 위한 기반조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
생존수영 생활화 및 정착화로 생활 속 안전문화 확산(%)	생활밀착형 국민체육센터 (수난안전체험관) 건립 공정률(기획지원과)	목표	65	100
		실적	65	100
		달성률(%)	100%	100%
생애주기별 맞춤형 안전체험 교육을 통한 안전문화 정착(점)	충북안전체험관 체험객 및 만족도(체험운영과)	목표	100	100
		실적	100	95
		달성률(%)	100%	95%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 다양한 교육프로그램 운영, 도민 안전교육 기회 확대
 - 체계적이고 전문적인 안전체험 교육으로 소방안전의식 향상에 기여
 - 생존수영 생활화를 위한 수난안전체험관 건립사업 진행
- 목표달성 과정 및 방법
 - 소방안전의식을 강화하기 위한 비대면 교육 적극 추진, 화재에 취약한 화재취약계층 대상(노인, 외국인, 장애인 등) 소방안전교육 적극 추진으로 소방안전교육률 상승 기여
 - 유아부터 노인까지 다양한 연령을 대상으로 맞춤형 교육 실시
 - 도내 원거리 학교 및 지역행사에 찾아가는 소방안전체험을 추진하여 교육기회 확대
 - 재난안전단체 대상 체험교육을 통한 지역 안전지킴이 선도자 배양
 - 외부기관 협업을 통한 다양한 계층의 체험객 유치
 - 온라인 교육을 통한 비대면 안전교육 실시
 - 생활밀착형 국민체육센터(수난안전체험관) 연도별 건립계획에 따라 공사 진행
- 원인분석
 - 성과미달성 이유
 - 전년도와 비교하여 전반적으로 만족도 조사 결과가 비슷한 것으로 나타나 시설·강사·체험프로그램 등 각 항목에 대한 관리가 꾸준히 지속된 것으로 생각됨
 - 다만 체험프로그램 만족도는 전년도 대비 1.2% 하락하였는데 이는 전년도에 비해 학생 단체 체험객은 감소한 반면 성인 단체 체험객이 증가함으로 인해 학생들에게 맞춰져 있는 교육 내용이 성인들에게는 다소 흥미가 떨어지는 부분으로 작용하여 체험프로그램 만족도 및 체험객 재방문에 영향을 준 것으로 판단됨
- 자료수집 및 품질확인
 - 수난안전체험관 건립 공정률(목표 100%)
 - 관련 공문확인(기획지원과-5046 2023.08.24. 생활밀착형 국민체육센터 준공통보 및 건축물대장 생성신청)
 - 수난안전체험관 공정률 : 100%(성과 달성) = 100점
 - 충북안전체험관 체험객 수 및 만족도(목표 : 체험객 62,000명 / 만족도 100%)
 - 관련 공문확인(체험운영과-28(2024.01.07. 2023년 만족도조사 결과 보고)
 - 체험객 수 : 68,285명 / 체험객 만족도 : 98.3%
 - 지표산식 : $[(\text{참여인원} / \text{수용가능인원}) * 0.5] + [\text{만족도점수} * 0.5]$
 $= [(68,285 / 73,974) * 0.5] + [98.3 * 0.5] = 95\text{점}$
- 향후계획
 - 기후 온난화에 따른 기상이변, 오송 지하철도 참사, 이시가와현 부근에서 발생한 일본 지진 등 최근 이슈들에 대한 내용을 교안에 추가하여 체험객 집중도를 높이고 만족도를 향상시키기 위해 노력
 - 교육 효과가 큰 유아·아동·청년기 학생들의 방문률을 높이고 체험관에 대한 인지도를 상승시키기 위해 SNS 등 다양한 매체를 통한 지속적인 홍보 추진
 - 다양한 체험객 유치를 위한 신규 교육 콘텐츠 개발 및 체험시설 보강

소방본부 > 충북안전체험관

단위사업	체험교육환경조성
------	----------

□ 주요 추진성과

- 체험교육을 통한 도민 소방안전문화 확산 및 재난 대응능력 함양
- 수난안전교육 기반조성을 위한 생활밀착형 국민체육센터 건립사업 완료 및 교관 양성
- 재난안전피크닉 및 119 어린이 한마당 대축제 추진
- 체험교육 내실화 및 전문성 강화 -> 지방자치단체HFD콘테스트 강의경연분야 1위 수상
- 체험시설 인프라 확충 -> 2023년 어린이제품 안전체험관 공모사업에 선정 직·간접형 체험시설 구축
- 자치연수원 교육과정 재난안전체험 과목 편성 지속 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
체험교육환경조성	소방특별회계	2,001	1,936	1,231
청사및장비유지관리		0	174	173
소방보조인력운영		13	17	14
충북안전체험관 운영		288	648	648
재난안전복합타운 건립		1,700	1,096	396

⑰ 의회사무처

전략목표	도민과 소통하고 호흡하는 열린 의정 실현
[소관실국]	의회사무처

1. 주요성과

- 원활한 의정활동 지원을 위한 행정지원
- 의회 및 의정활동의 적극적 홍보를 위한 체계구축
- 원활한 의사운영을 위한 체계적 지원 및 기록관리
- 의정활동 전문성 제고를 위한 연구지원 및 원활한 특위운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
적극적 의정활동 지원을 통한 지방의회 역량 강화	4	4	4	35,762

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	99	9	15	75	97	
의회사무처	99	9	15	75	97	총무담당관, 의사입법담당관, 홍보담당관, 의회운영전문위원, 정책복지전문위원, 행정문화전문위원, 산업경제전문위원, 건설환경소방전문위원, 교육전문위원

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	44,361	100.00 %	11,489	100.00 %	32,871	286.11%
정 책 사 업	35,922	80.98 %	4,341	37.78 %	31,582	727.53%
행 정 운 영 경 비	8,438	19.02 %	7,148	62.22 %	1,290	18.05%
인 력 운 영 비	8,179	18.44 %	6,857	59.69 %	1,322	19.27%
기 본 경 비	259	0.58 %	291	2.53 %	△32	△10.89%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	적극적 의정활동 지원을 통한 지방의회 역량 강화
---------------	-----------------------------------

(1) 주요내용

- 원활한 의정활동 수행을 위한 행정지원
- 의정활동의 적극적 홍보를 위한 체계 구축
- 원활한 의사운영 지원 및 체계적 기록관리
- 의정활동 전문성 제고를 위한 연구지원 및 특위운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
의정활동업무추진 예산 집행률(%)	의정활동업무추진 예산 집행률	목표	96	96
		실적	90	99
		달성률(%)	94%	103%
의정활동홍보 건수(건수)	언론매체 기사제공 건수, 의회소식지 발간부수, SNS홍보 건수	목표	61,200	61,200
		실적	62,152	62,105
		달성률(%)	102%	101%
의사운영 및 기록관리 건수(건수)	청소년의회교실, 전체의원 의정연수회, 회의록발간 횟수	목표	18	18
		실적	21	23
		달성률(%)	117%	127%
의회전문성 제고를 위한 지원 건수(건수)	입법정보지 및 자치법규 발간, 정책토론회 개최, 학술용역 추진 횟수, 특위활동 지원 건수	목표	25	25
		실적	25	25
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 원활한 의정활동 수행을 위한 행정지원
 - 의정활동의 적극적 홍보를 위한 체계 구축
 - 원활한 의사운영 지원 및 체계적 기록관리
 - 의정활동 전문성 제고를 위한 연구지원 및 특위운영
- 목표달성 과정 및 방법
 - 원활한 의정업무수행을 적극 지원하기 위한 의정활동 지원 경상경비 및 의회비 등 예산집행 실적
 - 적극적인 의정활동 홍보를 위한 보도자료 제공, 의회소식지 발간, SNS홍보
 - 신뢰받는 의회 구현을 위한 정례회 및 임시회의 효율적인 운영과 체계적인 회의기록관리
 - 의정활동 전문성 제고를 위한 입법정보지 및 자치법규집 발간, 정책토론회 개최, 학술연구용역을 추진하고, 특별위원회 활동을 적극적으로 지원함
- 자료수집방법 및 품질관리
 - 주기별 사업추진 상황 및 예산집행 실적 점검으로 예산 집행율 제고
 - 홍보건수, 기사제공 건수, 의정소식지 발행 건수 합산
 - 홍보의 다양성 확보를 위한 온·오프라인 매체 활용과 sns 홍보 활성화 추진
 - 청소년의회교실 참여 학생 수 합산
 - 운영 내실화를 위한 참여학생 대상 상·하반기 만족도 조사
 - 토론회 및 연구용역 진행 건 수, 신규 특위활동 지원 건 수 합산
 - 다양한 의견 수렴을 위해 연구용역 실적 및 특위활동사항 홈페이지 공개
- 향후 개선사항
 - 국민의 삶의 질 제고를 위한 의정활동 및 의회업무 지원
 - 다양하고 특색있는 의정활동 홍보 추진
 - 더 많은 청소년들이 참여할 수 있도록 청소년의회교실 참여 홍보 강화
 - 의회 전문성제고를 위한 다양한 학술연구용역 적극 지원 추진

의회사무처 > 의회사무처

단위사업	의정활동지원
-------------	---------------

주요 추진성과

- 원활한 의정업무 수행을 위해 의회비 운영 및 철저한 청사 및 물품관리
- 국제교류 추진을 위한 업무지원 : 중국 흑룡강성 및 베트남 빈푹성 대표단 초청 등
- 의회자료실의 연중 운영을 통한 의정활동 보조 관련자료 제공
- 안정적이고 체계적인 인사 운영과 의정 역량강화 및 직원 직무능력 강화를 위한 교육 지원
 - 자체교육 추진 : 의원대상 8회, 직원대상 5회
- 원활한 도의회 청사 및 도청 별관 건립사업 추진 : 당초 목표 30% 달성

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
의정활동지원	일반회계	3,035	34,648	34,410
의정활동업무추진		2,933	3,681	3,485
의원 공무국외출장 및 국제교류 지원		6	144	113
의회자료실관리		72	32	29
의정우수공무원 선진지 견학		6	3	3
의회 인사교육업무추진		18	88	80
충북도청 문화재 본관 보존 및 별관 신축		0	30,700	30,700

의회사무처 > 의회사무처

단위사업	의정홍보강화
-------------	---------------

주요 추진성과

- 보도자료 제공(471건)
- 의회소식지(6회, 6만부) 발행
- SNS활용 홍보 콘텐츠 제작 및 게시(1,634건)
- 일간지 및 방송사 등 언론사 광고 확대 추진
 - 언론사 광고(87개 언론사, 213회)
- 본회의 및 상임위 인터넷 생방송 및 녹화영상 제공(356회)
 - 인터넷방송홈페이지 접속건수 : 179,365건
 - 생방송 시청건수: 178,568건
 - 녹화방송 시청건수: 304,336건
- 상임위원회 영상 청내 송출(141회)

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
의정홍보강화	일반회계	900	1,042	1,000
의정활동홍보		641	739	722
미디어홍보		259	304	278

의회사무처 > 의회사무처

단위사업	의사운영 및 기록관리
------	-------------

□ 주요 추진성과

- 도의회 역할 과 이해 제고를 위한 청소년의회교실 운영 : 13회
 - 청소년의회교실 운영(청주 수곡중학교 등 13개소 청소년 344명 참여)
 - 청소년 스피치왕 선발대회 개최(초등13명, 중등9명 총22명 참석, 6명 시상)
- 내실있는 집행부 견제를 위한 결산검사 운영 : 2022 회계연도 결산검사 추진
- 의정역량 강화를 위한 전체의원 의정연수회 (1회)
- 의정기록의 체계적 관리 및 제공 지원 : 전자회의록 1회, 인쇄회의록 8회 제작
- 원활한 의사 운영 지원 및 도민이 참여하는 주민조례청구제도 홍보 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
의사운영 및 기록관리	일반회계	102	120	107
청소년의회교실운영		26	22	22
결산검사		37	43	42
전체의원의회정연수회		4	7	5
회의운영 제수당		4	8	5
회의운영 및 기록 관리		30	39	32
주민조례청구제도		0	1	1

단위사업

의회 전문성 제고

□ 주요 추진성과

- 의회 전문성 제고를 위한 입법활동 및 연구활동 지원
 - 입법정보지 발간 : 6회
 - 자치법규집 발간 : 1회
 - 정책토론회 개최 지원 : 11회
 - 학술연구용역 수행 : 6건
- 특별 안건의 처리 및 정책발굴, 대안 마련을 위한 특위활동 지원
 - 예산결산특위, 윤리특위 지원 : 상시
 - '2027하계세계대학경기대회 지원 특위' 신규 구성에 따른 의정활동 지원: 1건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
의회 전문성 제고	일반회계	129	272	246
입법활동지원		111	253	228
특위활동지원		18	19	17

⑱ 자치연수원

전략목표	변화에 대응하는 역량있는 인재 양성
[소관실국]	자치연수원

1. 주요성과

○ 공무원교육 이수율 142.2% 달성(계획인원 : 92,354명 / 실적인원 : 131,355명)
○ 도민교육 이수율 98.3% 달성(계획인원 : 2,910명 / 실적인원 : 2,860명)
○ 연수원 시설 및 환경만족도 86.7점 달성(목표점수 : 89점 / 실적점수 : 86.7점)

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
변화하는 미래, 강한 총복을 선도할 인재 양성	3	2	3	2,290

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	38	4	9	25	38	
자치연수원	38	4	9	25	38	행정지원과(총무팀/관리팀), 교육운영과(교육기획팀/교육운영팀/사이버교육팀), 도민연수과(연수기획팀/연수운영팀)

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	14,052	100.00 %	9,041	100.00 %	5,012	55.43%
정 책 사 업	10,526	74.91 %	5,559	61.49 %	4,967	89.35%
행 정 운 영 경 비	3,526	25.09 %	3,482	38.51 %	45	1.28%
인 력 운 영 비	3,455	24.59 %	3,411	37.73 %	44	1.28%
기 본 경 비	71	0.51 %	70	0.78 %	1	1.12%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

자치연수원 > 자치연수원

정책사업목표	변화하는 미래, 강한 충북을 선도할 인재 양성
---------------	----------------------------------

(1) 주요내용

- 변화에 대응하는 역량있는 인재 양성
 - 공직가치 확산 및 수요자 중심 교육체계 확립
 - 능동적인 교육환경조성 및 학습체계 구축
- 도민과 소통하는 창의적 열린교육 실현
 - 삶의 질 향상과 미래가치 선도인력 전문성 제고
 - 사회환경 변화에 대응하는 도민 행복교육 확대
- 편안하고 안전한 최적의 교육환경 구축
 - 미래인재 양성을 위한 맞춤형 교육환경 조성
 - 나눔과 개방, 상생의 연수원 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
공무원 교육 이수율(%)	집합교육 수료인원/계획 인원*100	목표	98.8	98.8
		실적	85	142.2
		달성률(%)	86%	143.9%
도민교육 이수율(%)	도민교육 수료인원/계획 인원*100	목표	96	96
		실적	89.7	98.3
		달성률(%)	93.4%	102.4%
연수원 시설 및 환경 만족도(%)	시설 및 환경 만족도 분석결과 평균	목표	89	89
		실적	89	86.7
		달성률(%)	100%	97.4%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 변화하는 미래를 선도할 인재양성을 위한 경쟁력 있는 필수역량 교육 강화
- 시대변화를 선도하는 창의적인 도민교육 운영
- 인재 양성을 위한 최적의 교육환경 조성을 위해 지속적인 시설관리 추진
- 정기적인 시설점검으로 교육생 안전사고 사전예방

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표1) 공무원 교육 이수율

- 도정시책 및 사회적 핵심가치의 공유·확산을 위한 역량교육 강화로 국·도정 정책과제 실행력 제고
(대면교육 계획 6,899명, 수료 5,810명, 84% 달성, 사이버교육 계획 85,455명, 수료 125,545명, 147% 달성)

(지표2) 도민교육 이수율

- 도민교육계획 변경 및 과정별 특성에 따른 교육규모, 방법 등 조정
(최종목표 2,910명, 수료 2,860명, 98.3% 달성)

(지표3) 연수원 시설 및 환경 만족도

- 안전하고 쾌적한 교육환경 조성을 위한 방역시행 및 지속적인 시설관리 추진
 - 청사 환경관리 및 정비, 청사 방역소독
 - 정기적인 안전점검(시설, 방역, 소방·통신·승강기, 전기, 오수처리)

□ 원인분석

(지표1) 공무원교육 이수율 : 코로나 이후 점차 사이버교육을 더욱 선호하는 경향(우수콘텐츠 개발 및 다수 개설, 반복학습 가능, 시간장소 불문 수강가능 등)이 지속됨에 따라 사이버교육 수료인원 증가

(지표3) 연수원 시설 및 환경 만족도 : 시설 및 설비 관련 개보수 공사를 추진하고 있어 대체적으로 만족한다는 답변이 많았으나, 시설 노후화 등으로 이용자의 다양한 의견 미충족

□ 자료수집방법 및 품질확인

○ 자료수집방법

(지표1) 공무원교육 이수율
- 공무원교육관리시스템을 이용한 통계 분석(수시), 2023년 매월 사이버일반교육 과정 평가 보고 실시(월1회)

(지표2) 도민교육 이수율

- 도민교육 각 과정별 성과 분석(수시), 2023년 교육 종료 후 전체과정 최종 평가보고 실시(연1회)

(지표3) 연수원 시설 및 환경 만족도

- 시도행정정보시스템 및 온라인 폼 활용하여 시설이용자 설문조사(연1회 / 개별 설문 응답)

○ 품질확인

(지표1) 공무원교육 이수율 : 목표치(98.8%)대비 142.2% 수료실적 달성(143.9%)

(지표2) 도민교육 이수율 : 목표치(96%)대비 98.3% 실적 달성(102.4%)

(지표3) 연수원 시설 및 환경만족도 : 목표치(89점)대비 86.7점 만족도 미달성(97.4%)

□ 향후 개선사항

(지표1) 공무원교육 이수율
- 경제, 환경문제 등 새로운 정책이슈 등장에 대비하고 미래 행정환경에 요구되는 다양한 콘텐츠 개발 및 수요자 중심의 맞춤형 교육 제공 지속 추진

(지표2) 도민교육 이수율

- 집합교육으로 인원 강의시간을 확대, 다양한 교육 프로그램(현장교육, 실기교육) 운영

(지표3) 연수원 시설 및 환경만족도

- 설문조사를 연 2회로 조정하고, 만족도 조사 결과를 바탕으로 이용자의 건의사항을 반영한 시설관리 지속 추진

자치연수원 > 자치연수원

단위사업	연수원 운영
------	--------

주요 추진성과

- 안전하고 쾌적한 교육환경 조성 및 수요자 중심의 맞춤형 편의시설 제공
- 지역 유관기관과의 네트워크 강화 및 지역과 협업·상생하는 연수원 운영
- 도민 편의 증진을 위한 적극적인 시설 개방

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
연수원 운영	일반회계	699	926	869
교육운영 지원		551	817	767
연수원 시설관리		90	48	44
환경개선 사업		59	60	58

자치연수원 > 자치연수원

단위사업	핵심인력 양성
-------------	----------------

주요 추진성과

- 국.도정 핵심과제 창출지원 및 공직가치 확립을 위한 교육 강화
- 공직자 경쟁력 제고를 위한 맞춤형 직무역량 강화
- 지역 문화.관광 자원 활용 및 활력있는 조직문화 조성을 위한 교육과정 운영
- 미래 교육환경 맞춤형 상시학습체계 구축
- 분야별 우수강사 확충으로 질 높은 교육 실현

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
핵심인력 양성	일반회계	1,240	1,377	1,250
공무원 교육		1,002	1,093	994
장기교육과정 운영		235	281	253
교수요원 자질향상		3	4	3

자치연수원 > 자치연수원

단위사업 **경쟁력있는 도민 양성**

주요 추진성과

- 총북을 새롭게 만들기 위한 핵심인력 역량강화로 지역발전 기반 조성
- 도민이 신나는 총북 실현을 위한 인적자원 확충
- 미래환경 변화에 대응하는 창의형 도민교육 확대

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
경쟁력있는 도민 양성	일반회계	156	197	171
도민행복교육		156	197	171

①9 농업기술원

전략목표	농업기술의 혁신, 미래를 여는 충북농업 실현
[소관실국]	농업기술원

1. 주요성과

<ol style="list-style-type: none"> 1. 충북 농업경쟁력 제고를 위한 신품종 육성 : 10품종 2. 원천기술 지식재산권 확보 : 18건 3. 고부가 특허 기술이전 및 현장실용화 : 24건, 28업체 4. 현장 맞춤형 영농기술 개발, 정책제안 및 학술성과 : 126건 5. 지역 수요 맞춤형 우량종자 생산 및 보급: 수수 500kg(8개시군), 원원종 3작목(벼, 보리, 콩), 곤충종자 72만수 6. 첨단 연구기반 구축 및 기타 : 시설 3종, 장비 45종, 분석지원 593점, 자료발간 5건, DB구축 5종 7. 청년농업인 영농 정착 지원 : 6종 26개소 8. 농촌진흥기관 지도기반 조성 : 17종 9. 국내육성 품종 확대 및 안정생산 기술 보급 : 698톤, 14종 19개소 10. 과학영농 기술지원 : 토양검정 26,799건, 잔류농약 2,132건, 퇴액비 부속도 1,948건 11. 치유농업 기반 조성 : 3종 5개소, 치유농업센터 구축 : 1개소 12. 농산물 종합가공기술 지원 : 6종 13개소
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
투명하고 만족도 높은 행정 환경 조성	2	2	2	4,092
지역 농업농촌을 선도하는 전문 기관 및 인력 육성	3	3	3	19,326
지역농업 혁신을 통한 현장 농업연구 강화	10	10	12	10,146

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	133	10	19	104	134	
농업기술원	133	10	19	104	134	행정지원과, 작물연구과, 스마트원예연구과, 농업환경연구과, 곤충연구소, 포도연구소, 마늘연구소, 수박연구소, 대추연구소, 와인연구소, 유기농업연구소, 지원기획과, 기술보급과, 농촌자원과

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	61,413	100.00 %	55,665	100.00 %	5,748	10.33%
정 책 사 업	48,602	79.14 %	43,074	77.38 %	5,528	12.83%

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
행정운영경비	12,640	20.58 %	12,491	22.44 %	148	1.19%
인력운영비	12,280	20.00 %	12,137	21.80 %	143	1.18%
기본경비	359	0.59 %	354	0.64 %	5	1.54%
재무활동	172	0.28 %	100	0.18 %	72	72.26%

정책사업목표	투명하고 만족도 높은 행정 환경 조성
---------------	-----------------------------

(1) 주요내용

- 효율적인 농업기술원 행정운영 및 적극적인 행정지원
- 공정하고 투명한 계약업무 수행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
근무환경 및 시설이용에 대한 만족도(%)	$(100 \div \text{설문척도}) \times (\sum \text{설문결과값} \div \text{설문문항 수}) \times \text{설문결과값} = \text{설문 문항 별로 응답자가 표시한 척도 값}$	목표	89	90
		실적	90	90
		달성률(%)	101%	100%
공사·물품계약에 대한 만족도(%)	$(100 \div \text{설문척도}) \times (\sum \text{설문결과값} \div \text{설문문항 수}) \times \text{설문결과값} = \text{설문 문항 별로 응답자가 표시한 척도 값}$	목표	87	88
		실적	89	90
		달성률(%)	102%	102%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 양질의 행정서비스 제공 및 효율적인 농업기술원 행정운영
 - 청사 환경정비 개선, 노후시설 보수, 편의시설 확충 등 쾌적한 청사환경 조성
 - 전자계약 체결로 부패없는 투명한 계약체결과 공정한 행정업무 추진
 - 법정 대가지급기한 단축으로 신속집행을 제고 및 지역 경제 활성화 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 양질의 행정서비스 제공
 - 통근버스 운행 등 관용차량 지원 및 관리
 - 코로나 대비 철저한 방역 및 관리
 - 고충상담원 지정 및 상담창구 운영
 - 계약체결시 청렴계약 분위기 조성
 - 청렴계약이행 조건 안내 및 청렴이행서약서 요청
 - 철저한 검토를 바탕으로 한 신속한 대금지급
 - 청구일로부터 3일 이내 지급
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 양질의 행정서비스 제공을 위한 만족도 조사
 - (조사시기) 2023. 6월, 12월(상하반기)
 - (조사대상) 기술원 직원 및 시설이용자 200여명(무작위 선정)
 - (조사방법) 서면 설문
 - (조사내용) 구내식당, 시설이용 및 행정서비스 만족도 등
 - (조사결과) 행정지원 만족도, 시설이용 만족도 90%
 - 계약 업체가 농업기술원을 직접 방문하지 않고 조달청 나라장터 시스템을 통한 전자적 계약을 위해 노력
 - 관내 대금 청구업체 및 원내 각 부서 일상경비 집행 담당자 등에게 관련내용 전파 및 숙지
- 향후 개선사항
 - 만족도 조사 결과를 바탕으로 건의사항 반영 노력
 - 직원 휴게공간 및 복지시설(숙직실, 체육시설) 개선 예산 수립 검토
 - 외부 이용자를 위한 화장실 이용 관련 건의사항 반영 등

농업기술원 > 농업기술원

단위사업

기술원업무추진지원

□ 주요 추진성과

- 소통과 신뢰행정 구현
 - 직원 및 시설이용자 대상 행정지원 만족도 : 90%
- 농업기술원 분원 설립 추진
 - 분원 설립 예정지 기존건축물 철거공사 완료
 - 건축허가 및 실시설계 완료, 신축공사 업체 선정 및 착수
- 질 높은 구내식당 운영
 - 다양한 식단, 위생수준 향상, 시설 개선 등
 - 구내식당 냉난방 시설 부족 의견에 따라 2024년도 시설보완 예정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
기술원업무추진지원	일반회계	1,007	17,033	2,229
기술원 행정운영		812	322	308
농업기술원 분원 설립 추진		172	16,696	1,907
농업기술원 구내식당 운영		23	15	14

농업기술원 > 농업기술원

단위사업

농업기술원 시설관리

□ 주요 추진성과

- 노후사무실 환경개선 공사, 시설현대화 공사 추진
- 본관동 흡수식 냉온수기 교체공사 완료
- 노후분전반 교체공사 완료
- 중대시민재해 예방 등 청사안전관리 업무

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농업기술원 시설관리	일반회계	776	1,892	1,863
시설유지관리		315	1,053	1,053
시설개보수		416	790	762
청사환경정비		44	49	48

정책사업목표	지역농업 혁신을 통한 현장 농업연구 강화
---------------	-------------------------------

(1) 주요내용

- 건강 농산물 소득주도 생산·경영 기술 혁신
- 원예산업 미래가치 창출을 위한 기술경쟁력 제고
- 환경변화 대응 현장중심 신기술 개발
- 신특화작목 육성을 통한 지역농업 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
식량작물 안정생산 및 데이터 기반 경영모델 개발 건수(건)	작물 품종육성 및 현장중심기술 건수	목표	33	33
		실적	33	33
		달성률(%)	100%	100%
고품질 기능성 원예작물 생산기술 개발 건수(건)	원예작물 품종육성 및 안정생산기술 건수	목표	44	44
		실적	44	44
		달성률(%)	100%	100%
지속가능한 농업환경 보전 및 고부가가치 기술 개발 건수(건)	환경, 식품 기술개발 및 버섯 품종과, 가공품 개발 건수	목표	34	34
		실적	34	34
		달성률(%)	100%	100%
산업곤충 우량종자 개발 및 보급 건수(건)	산업곤충 보급 및 활용기술 개발 건수	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%
지역특화 포도 명품화 기술 개발 건수(건)	포도 신품종 및 명품화 기술개발 건수	목표	9	9
		실적	9	9
		달성률(%)	100%	100%
지역특화 마늘 명품화 기술 개발 건수(건)	마늘 신품종 및 재배기술 개발 건수	목표	8	8
		실적	8	8
		달성률(%)	100%	100%
전문 유기농업인 양성 및 실용 유기농업기술 개발 건수(건)	전문 농업인 교육 및 신기술 개발 건수	목표	15	15
		실적	15	15
		달성률(%)	100%	100%
지역특화 수박 명품화 기술 개발 건수(건)	수박 신품종 및 생산성향상 기술 개발 건수	목표	12	12

지역특화 수박 명품화 기술 개발 건수(건)	수박 신제품 및 생산성향상 기술 개발 건수	실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%
지역특화 대추 명품화 기술 개발 건수(건)	대추 신제품, 안정생산재배기술 및 수확후 관리 기술 개발 건수	목표	8	8
		실적	8	8
		달성률(%)	100%	100%
지역특화 와인 명품화 기술 개발 건수(건)	와인 제조공정 및 품질개선 기술개발 건수	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 농가 맞춤형 고품질 생산, 경영 연구 및 기술보급
 - 스마트 원예 농업기술 실용화
 - 환경변화 대응 현장중심 기술 개발
 - 지역특화작목 연구 강화 및 산업화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 충북 농업경쟁력 제고를 위한 신품종 육성 : 10품종
 - 품종등록(3건) : 고기능성 하수오(대건), 수직재배 수박(그린킹, 골드킹)
 - 품종출원(7건) : 기능성 식용피(청풍피), 다수성 느타리버섯(다원타리), 대립계 청포도(포연7호), 다수확 컬러수박(그린샷), 다수확 고당도 수박(부시꿀), 고기능성 대과형 대추(CBJ0042), 색상우수 장미(플라밍고퀸)
 - 원천기술 지식재산권 확보 : 18건
 - 특허등록 : 트랙터 부착형 페비닐 수거 장치
 - 특허출원 : 혈당강하 기능이 우수한 고춧잎 담북장 제조방법 등 17건
 - 고부가 특허 기술이전 및 현장실용화 : 24건, 28업체
 - 품종 : 세계 최초 무촉지 수박 「순제로, 순리스」 등 3품종, 2업체
 - 농식품 : 혼합 건나물 제조방법, 흑마늘 아르기닌 혼합음료, 와인 생산용 효모균주 등 14건, 21업체
 - 노동력절감 : 수위 조절형 다단식 식물재배 장치 등 2건, 2업체
 - 조직배양 : 화상병 저항성 사과대목 대량증식 배양 방법 등 5건, 3업체
 - 현장맞춤형 영농기술 개발, 정책제안 및 학술성과 : 126건
 - 작물 : 충북지역 벼 재배품종(해들, 알찬미, 참드림) 이앙시기 등 12건
 - 원예 : 과수화상병 저항성 대목(G.11) 이용 시 사과 품종 화상병 발병 정도 등 19건
 - 환경 : 충북지역 논토양 화학성 변동 현황 정보 제공 등 25건
 - 경영 : 신품종 마늘 '통통' 의 시장성 평가 등 5건
 - 가공 : 속성 흑마늘 제조 및 활용방법 정보제공 등 10건
 - 정책제안 : 농업재해보험 가입 시 “내 농장 e-환경정보” 활용 농가 보험료 지원 강화 등 2건
 - 논문게재 : 무촉지 넓은 타원형계 수박 “순제로” 등 10건
 - 학술발표 : 작물 안전 재배, 농가 경영모델, 원예 상품성 향상, 병해충 및 토양관리 등 43건
 - 지역 수요 맞춤형 우량종자 생산 및 보급
 - 수수 : 청풍찰수수 재종포 운영(1ha), 종자보급 500kg(8개 시군)
 - 충북 맞춤형 벼 원원종 종자생산(3작목, 5,130㎡) : 벼 6품종(오대, 해들, 추청, 참드림, 삼광, 알찬미), 콩 2품종(대원, 대찬), 보리(울)
 - 곤충 우량종충 : 갈색거저리, 흰점박이꽃무지 등 4종 72만수(9개 시군, 67농가)
 - 연구기반 구축 등 기타
 - 연구기반
 - (1) 대추 : 대추 육종 연구동 신축 / 5.3억원(200㎡)
 - (2) 와인 : 양조용 포도 재배시험 스마트팜 구축/ 6억원(500㎡)
 - 특화작목연구소 : 수박 스마트팜 시설 보강 1종, 물성기 등 장비 45종
 - 품질분석 지원 : 농가 와이너리 44개소 593점(누적3,011점)
 - 자료발간 : 2023년도 R&D 우수성과, 충북지역 사과 갈색무늬병 관리요령 등 5건
 - DB구축 : 일반농경지 토양화학성 변동평가 220지점 등 5건
 - 주요 수상실적
 - 발명의 날 수상(산업통상자원부장관상) : 특화작목 활용 고부가 가공품 개발
 - 전국기술사대회 대상 수상(과학기술부장관상) : AI 활용 스마트팜 활성화
 - 지역특화작목 연구성과 우수기관(농촌진흥청장 표창) : 곤충연구소
 - 스마트농업 우수성과(농촌진흥청장 표창) : 데이터농업팀, 수박연구소
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 연구사업 운영·관리 체계에 따른 성과달성 점검 및 평가 : 계획심의, 중간진도관리, 결과평가
 - 성과지표별 실적 측정(점수화)으로 성과달성도 확인 및 객관성 확보
 - 사업별 추진상황 수시 점검 : 목표 및 계획 대비 성과달성도 관리, 부서별 자체 점검
 - 직무육성품종·직무발명 개발 및 보급 시 심의위원회(종자위원회, 도정조정위원회) 처분 등 심의 의결
- 향후 개선사항
 - 충북형 스마트농업 확산을 위한 핵심기술 현장적용 강화 필요
 - 지역 농민환경 맞춤형 스마트팜 요소 기술 현장실증 및 보급 확대
 - 개발 단계부터 시장 파급력이 큰 실용성과 도출 필요
 - 현장애로 기술수요 발굴 주력, 연구성과-기술사업화 연계 촉진
 - 이상기상 대응 농작물 안전생산 기술 연구 확대

농업기술원 > 농업기술원

단위사업	연구개발지원
------	--------

□ 주요 추진성과

1. 연구계획 심의, 중간진도관리, 결과평가회 각 1회 실시
2. 시험연구계획서, 시험연구보고서, 충북농업 R&D 우수성과 발간
3. 연구실 안전관리(안전진단, 작업환경측정, 연구활동종사자 건강검진, 연구실안전환경관리자 교육 등)
4. 연구시설장비 도입심의 및 총괄운영: 장비도입 17종, 공동활용(8종)
 - 특화작목 연구기반 구축 : 물성기 등 장비 45종
5. 직무육성품종 보상금(등록 및 처분) 지급 : 여름향 1호 등 9건
6. 기간제근로자 채용계획 사전 수시심사 및 관리 총괄
7. 지역농업연구기반 및 전략작목육성 사업 계획 수립 운영 : 포도, 대추, 마늘, 곤충
8. 농업과학기술 성과공유대회 지역농업관 운영: 12.7.(목), aT센터/ 충북 농업과학 기술 성과 전시홍보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
연구개발지원	일반회계	1,410	3,242	1,929
시험연구관리운영		48	64	61
농업기술원 연구실 안전관리		29	28	27
충북 지역특화작목 연구인프라 현 행화 구축		761	1,990	719
충북 지역특화작목 융복합 기술 성 과 창출 확산을 촉진하는 첨단 연 구인프라 확충		572	1,159	1,122

단위사업

고품질 농특산물 생산기술 개발

□ 주요 추진성과

1. 품종등록 및 출원(3건) : 고기능성 하수오(대건), 기능성 식용피(청풍피), 다수성 느타리버섯(다원타리)
2. 특허등록(1건) : 트랙터 부착형 페비닐 수거 장치
3. 기술이전(1건) : 수위조절형 다단식 식물재배 장치
4. 영농기술정보(10건) : 드론영상을 활용한 수확기 단백질 함량 분포도 작성 및 쌀수량 추정 등
5. 논문게재(3건) : 고품질·다수성 갈색 팽이버섯 신품종 “아삭골드” 육성 및 특성 등
6. 학술성과(12건) : 청풍찰수수 파종시기에 따른 생육특성 및 수량성 비교 등
7. 시범사업(1건) : 트랙터 부착형 페비닐 수거장치 지원 시범사업(보은 등 5개소)
8. 중요보급(4건) : 고구마 2품종(소담미, 호감미), 수수 2품종(청풍찰, 청풍)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
고품질 농특산물 생산기술 개발	일반회계	600	586	581
기능성 고품질쌀 생산연구		202	269	269
발작물 안정생산 연구		228	139	136
특용작물 안정생산기술 확립		104	107	106
원원종 및 원종생산비 지원(직접)		21	22	22
식용피 지역특화 잡곡화 연구		21	22	22
충북 인삼 및 약초 명품화 연구		23	26	26

농업기술원 > 농업기술원

단위사업	농업경영정보화
------	---------

□ 주요 추진성과

1. 영농기술정보(7건) : 한국산 백합(구근)에 관한 해외 바이어 평가 등
2. 학술발표(7건) : 고구마의 노동 및 자본투입을 고려한 농장경영모델 개발 등
3. 홍보(2건) : 충북농기원, 명실공히 스마트농업 분야 전국 최고 등
4. 컨설팅(5건) : 백합 구근 수출농가 경쟁력 제고를 위한 현장 컨설팅 등
5. 책자발간(2건) : 청년농업인 경영진단분석 컨설팅 우수사례집 등
6. 교육추진(8회) : 데이터 기반 농업경영 전략강화 교육 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농업경영정보화	일반회계	1,088	1,194	1,159
농업경영관리연구		20	21	15
전산네트워크장비 운영관리		168	163	146
농산물소득조사분석(직접)		316	327	324
지역특화농업기술정보화인력지원(직접)		5	13	13
지역특화농업기술정보화인력지원(지원)		44	44	44
사이버농업인 e-비즈니스 소득창출지원(작물연구, 직접)		24	26	22
농업인 정보화 경진대회 개최지원(작물연구, 직접)		14	14	14
농업 빅데이터 수집 및 데이터 인프라 구축(직접)		453	544	540
청년농업인 경영진단 분석 컨설팅지원(직접)		19	22	20
청년농업인 경영진단 분석 컨설팅지원(지원)		25	22	22

단위사업	원예작물 경쟁력 제고 연구
-------------	-----------------------

주요 추진성과

1. 특허(2건) : 장미 '플라밍고퀸' 품종 출원 등
2. 영농정보기술(3건) : 모듈형 간편조립 수경재배기 제작 및 재배방법 등
3. 정책제안(1건) : 농재해보험 가입시 “내농장 e-환경정보” 활용 농가 보험료 지원 강화
4. 평가 및 설명회 개최(4건) : 재해예방을 위한 사과 디지털 심포지엄 개최 등
5. 학술발표(7건) : 아스파라거스 상품성 향상을 위한 관수조건 등
6. 논문게재(1건) : 인공광원, EC 농도 및 재배용토가 스킨답서스 생육에 미치는 영향
7. 컨설팅(16건) : 채소, 과수, 화훼 농가 재배작물 현장 컨설팅

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
원예작물 경쟁력 제고 연구	일반회계	1,041	1,118	1,089
채소 품질관리 연구		303	325	320
명품 과실 생산 연구		182	191	186
화훼 육종재배 연구		262	276	271
자원 개발 연구		230	223	213
원예작물 무병화묘 실용화 연구		63	103	98
원예 현장점목 연구		2	2	2

단위사업

친환경농업 생산기술 개발

□ 주요 추진성과

1. 영농기술정보(8건) : 중부지역 벼, 옥수수, 고구마 재배 양분관리 현황 등
2. 학술발표(15건) : 해바라기의 비료사용량과 양분흡수량 평가 등
3. DB구축(5건) : 일반농경지 토양화학성 변동평가 220지점 등
4. 홍보(4건) : 충북농기원, 도내 농업용수 수질조사 실시 등
5. 컨설팅(2건) : 식량작물 비료사용 변동 조사 및 분석에 따른 컨설팅 등
6. 논문게재(2건) : Rhizopus arrhizus(syn. R. oryzae)에 의한 팔 갈색잎마름병 첫 보고 등
7. 책자발간(1건) : 충북지역 사과 갈색무늬병의 발생현황, 병징 및 방제요령 등
8. 특허등록 및 출원(3건) : 베타카로틴 함량을 증진하는 파프리카 순 건조방법 및 나물밥 제조방법 등
9. 정책제안(1건) : Wickerhamomyces anomalus 식품원료 등록 제안
10. 기술이전(5건) : 특허기술(화상병 저항성 사과대목 기내 대량증식 배양 방법) 통상실시 호트팜(경기도 화성시) 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
친환경농업 생산기술 개발	일반회계	914	744	734
친환경토양환경관리 연구		263	272	267
가축분뇨 퇴비 부숙도 측정사업		31	32	32
병해충 친환경적 종합관리 연구		141	123	120
농산식품개발 연구		208	133	133
버섯 재배, 품종육성 연구		132	137	136
국가관리 병해충 예찰방제단 운영(직접)		139	47	46

단위사업	곤충산업화 기술개발
-------------	-------------------

주요 추진성과

1. 종충보급: 곤충 3종 91농가 189kg 50봉군
2. 자원등록(1종) : 국가 곤충생명자원 1자원
3. 특허출원(4건) : 동애등에 대량생산 일괄 시스템 등
4. 시제품 개발(3건) : 산란장, 먹이보관장치, 열풍건조기
5. 영농기술(7건) : 동애등에 먹이원 활용 친환경 산란받이 등
6. 학술발표(4건) : 동애등에 약취발생 현황 등
7. 기술보급서(1건) : 충북 전시군 배포(200부, 방울토마토 서양뒤영벌 활용방법)
8. 실증협약(1건) : 팜센트 청주, 동애등에 대량사육 실증 연구 추진
9. 세미나 개최(2건) : 반딧불이 체험, 산업곤충 심포지엄
10. 홍보자료(6건) : KBS충북 등
11. 제도개선(1건) : '사료 등의 기준 및 규격' 남은 음식물 사료 수분 유예
12. 농가컨설팅(10건) : 동애등에 사육 관리 등
13. 충북곤충산업연구회 운영: 2회(88명)
14. 수상: 농촌진흥청 지역특화작목연구성과우수 "최우수"

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
곤충산업화 기술개발	일반회계	654	746	721
곤충종자보급및운영		55	48	48
산업곤충연구개발		89	91	91
곤충생산및보급기술개발		82	116	116
곤충산업촉제운영		91	40	31
사료곤충 동애등에 산업화 적용을 위한 핵심기술 개발		337	450	435

단위사업	포도명품화기술개발
-------------	------------------

□ 주요 추진성과

1. 포도 품종 육성 : 생식용 우수 2계통 선발
2. 시설재배 생육·환경정보 수집 및 환경조절 기술 개발 : 포도 품종 30종 온·습도 등 환경, 생육간 상관관계 분석
3. 비가림 포도 하우스의 냉해(서리피해) 경감을 위한 방풍필름 자재 선발 : 두께 2mm 이상 뽁뽁이 필름 사용
4. 충북지역에 적합한 다래 품종의 과실 특성 정보 제공 : 대보, 신그린, 용성 2호 등
5. 충북지역 토종다래 주요 병해충 피해정보 제공 : 미국선녀벌레, 그을음병 등
6. 주요성과
 - 1) 품종육성(1건) : 대립계 4배체 중생종 청포도 포연 7호
 - 2) 특허등록 (1건) : 화수관리기
 - 3) 영농기술정보(7건) : 포도 품종별 과실 특성 정보 제공 등
 - 4) 학술발표(5건) : 발아전~과립비대기 온도 조건이 유목기 총량, 샤인머스켓 포도의 생육에 미치는 영향 등
 - 5) 기술이전(2건) : 포도 병해충 도감 활용 협조 요청에 따른 저작물 무상 기술 이전 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
포도명품화기술개발	일반회계	1,019	1,097	1,078
포도연구운영		101	124	121
포도육성및고품질생산기술개발		171	176	175
포도친환경생산기술개발		66	69	68
충북 포도·와인 핵심기술 확산과 관련산업 융복합을 위한 산학연협 련단 운영		125	125	125
국산 포도의 안정생산과 와인 경쟁 력 강화를 위한 생산기술 개발 및 실용화		555	602	588

농업기술원 > 농업기술원

단위사업

마늘명품화 연구

□ 주요 추진성과

1. 품종등록(1건) : 청산
2. 특허출원(2건) : 흑마늘 초콜릿볼 등
3. 영농기술정보(7건) : 마늘 대주아 기계파종에 따른 노동력 절감효과 등
4. 학술발표(7건) : 마늘 지상부 건조 전 주대절단의 수확시기별 구중 감소 정도 등
5. 기술이전(6건) : 흑마늘 초콜릿볼 제조 방법 및 이를 이용하여 제조한 흑마늘 초콜릿볼 등
6. 홍보자료(5건) : 충북농기원, 마늘 가공제품 특허기술 통상실시 계약체결 등
7. 책자발간(1건) : 마늘 요리 레시피
8. 컨설팅(5건) : 마늘 재배 농가 기술 지도 등
9. 마늘연구회 운영: 교육 2회, 견학 2회
10. 시제품 제작(2건) : 만능조림장 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
마늘명품화 연구	일반회계	603	721	719
마늘연구운영		99	98	97
마늘 품종육성 및 새기술 개발		67	68	68
마늘품질 향상 및 생산비 절감		38	40	40
마늘친환경 재배 및 기후변화 대응		43	45	44
마늘 수확후 관리 및 부가가치 증대		19	20	20
마늘 생력화 기술 및 소비 확대 실용화 기술 개발		337	450	449

농업기술원 > 농업기술원

단위사업	수박명품화기술개발
------	-----------

□ 주요 추진성과

1. 품종출원(4건) : 그린킹, 골드킹, 부시꿀, 그린쑈
2. 영농정보(5건) : 수박 고온기 재배시 정식시기별 생육특성
3. 학술발표(7건) : Characteristics in genetic resources of cucurbitaceae family for development of watermelon breeding material 등
4. 논문게재(3건) : 무촉지 넓은 타원형계 수박 ‘순제로’ 등
5. 기술이전(2건) : 순제로, 순리스(이전료 14,000천원)
6. 시범사업(1건) : 중소형 수박 생력형 수직재배 전국 국비 시범(8.1억)
7. DB구축 (97건) : 수박 수경재배 연중생산을 위한 작형별 빅데이터 구축 등
8. 홍보자료(12건) : KBS라디오 인터뷰 등
9. 책자발간(1건) : 멜론 유기재배매뉴얼
10. 농업인 전문교육: 5회 150명
11. 연구소 내방 교육 및 시설안내: 23회 430명
12. 수박연구회 운영: 2회, 173명 교육
13. 수상: 농촌진흥청 스마트농업 혁신 우수성과 1위

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
수박명품화기술개발	일반회계	429	456	450
수박연구운영		126	134	132
수박육종및생산성향상 연구		47	50	49
수박양분및토양관리연구		46	59	59
수박재배환경개선및농자재개발		48	56	53
수박주요병해충방제기술연구		44	49	49
수박생리장해연구		71	49	49
수박품질향상및생력화연구		47	59	59

농업기술원 > 농업기술원

단위사업

대추명품화기술개발

□ 주요 추진성과

1. 영농기술정보(8건) : 대추나무 부산물의 향산화 활성화와 기능성 물질 함량 등
2. 학술발표(10건) : Change in jujube growth and soil bacterial community by oil cake amendment 등
3. 학술논문(1건) : Effect of Soil Moisture Conditions on Growth and Fruit Characteristics of 'Bokjo' Jujube (Ziziphus jujuba Mill.)
4. 농가홍보(7건) : 생활력 방송 인터뷰 등
5. 농가교육(10건) : 농업인대학 대추과정 등
6. 농가컨설팅(6건) : 대추재배농가 현장컨설팅 등
7. 기술이전(7건) : 신중 병해 대추나무 겹동근무늬병(가칭)의 병징 등
8. 자료발간(1건) : 대추연구회지 제9권 "대추이야기"
9. 심포지엄(1회) : 129명 참석(산업발전 · 농업 현장 문제해결)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
대추명품화기술개발	일반회계	702	790	777
대추연구 운영		82	91	89
대추육종및안전생산연구		176	183	181
대추친환경및부가가치향상연구		122	129	127
대추친환경 및 품질향상 현장실증 연구		40	40	40
대추 안정생산 관리모델 및 소비 확대를 위한 산업화 기술 개발		267	301	296
대추산업발전방안 심포지엄		5	5	4
대추연구기반조성		10	42	39

단위사업	와인 품질개선 연구
-------------	-------------------

□ 주요 추진성과

1. 특허출원(2건) : 저알코올 와인의 제조 방법, 샤인머스켓을 이용한 오렌지색 와인 제조방법
2. 특허등록(2건) : 스마트팜 구축을 위한 과실품질 측정 장치 및 방법, 동결농축 무가당와인 및 이의 제조방법
3. 기술이전(9건)
 - 와인 생산용 효모 균주(영동와인연구회, (주)와인코리아, 도란원, 불취농장)
 - 효시를 이용한 주정 강화 와인의 제조 방법 기술이전((주)와인코리아, 필와이너리)
 - 무알코올 와인 음료 제조방법(로렌츠클러니, 조흔와이너리)
 - 와인 치즈 제조방법(김수영)
4. 와이너리 농가 와인 품질 분석 지원: 44개소 593점(누적3,011점)
5. 영농정보(4건)
 - 내압탱크를 이용한 로제 스파클링 와인의 제조 및 품질특성
 - 기능성이 강화된 블루베리 블렌딩 와인의 제조방법
 - 국산 와인의 단맛 정도에 의한 분류방법
 - 중부지역 양조용 포도 '청수' 품종 수확 적기 기준설정
6. 학술발표(8건)
 - Quality characteristics of low alcohol wines after heat sterilization and non-thermal sterilization
 - Quality characteristics and functionality of liqueur made from plum fruits
 - Comparison of the quality characteristics of farm winery wines produced in Korea
 - 캠벨얼리 베이스와인의 당도에 따른 증류주의 품질특성 등
7. 논문게재(1건) : 2차 발효 후 로제 스파클링 와인의 품질 특성 및 기능성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
와인 품질개선 연구	일반회계	413	448	443
와인연구운영		120	147	145
와인품종 육성 및 생산 연구		176	179	179
기능성 와인생산 연구		115	119	118
와인산업 발전 심포지엄		2	3	2

단위사업

유기농업명품화기술개발

□ 주요 추진성과

1. 기술이전(1건) : 보행관리기 탈부착용 접이식 발판 통상실시
2. 논문게재(1건) : 고추 및 토마토 친환경 및 관행재배지에서 분리한 인체 유해세균의 항생제 저항성 평가
3. 학술발표(4건) : 국제식물병리학회 1, 유기농업학회 2, 응용곤충학회 1
4. 영농활용(1건) : 고추 및 토마토 재배지에서 분리한 지표세균의 특성정보
5. 책자발간(1건) : 참깨, 들깨 유기종자 생산 매뉴얼
6. 홍보(1건) : 충북농기원, '비닐 피복기 탈부착식 발판' 특허기술 개발
7. 유기농업인 육성교육 : 20회(2과정 115명, 수료 79명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
유기농업명품화기술개발	일반회계	500	485	467
유기농업연구운영		162	150	143
유기농업연구개발		275	264	260
유기농 현장지원 및 컨설팅		61	68	60
유기농업 발전 방안 심포지엄		2	3	3

정책사업목표	지역 농업농촌을 선도하는 전문 기관 및 인력 육성
---------------	------------------------------------

(1) 주요내용

- 미래농촌 인재양성 및 농촌지도 기반조성
- 현장 중심의 디지털농업 혁신기술 보급
- 농촌 융복합 산업화로 고부가가치 창출

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
청년농업인 지원 사업 수혜자 안전정착율 및 지역사회활동 참여도(%)	$\{(\text{안정정착자 수}/\text{지원 사업 수혜자 수} \times 100) + (\text{지역 사회활동 참여자 수}/\text{지원 사업 수혜자 수} \times 100)\} / 2$	목표	92	93
		실적	92	93.8
		달성률(%)	100%	100%
친환경 농업기술 실천농가 비율(%)	(시군별 친환경 농업기술 실천 농가호수/전체 농가호수) * 100	목표	19.2	19.5
		실적	31.4	33.6
		달성률(%)	163.5%	172.3%
농식품 가공창업 농외소득 향상률(%)	(금년도 농외소득-전년도 농외소득) / 전년도 농외소득 × 100%	목표	26.5	26.6
		실적	26.5	26.77
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 농촌활력과 농업발전을 주도하는 청년농 육성
 - 미래농업·농촌의 주역, 농업인 리더 양성
 - 전문농업인 육성을 위한 맞춤형 교육 강화
 - 친환경 농업실현을 실현할 과학농업 인프라 확충
 - 과학영농 기술지원을 통한 지속가능한 농업 실현
 - 스마트농업 조기 실현 및 병해충 피해 최소화
 - 농촌체험 활성화로 농업·농촌 가치확산
 - 차별화된 농식품 가공기술 확대로 농외소득 향상
- 목표달성 과정 및 방법
 - 농촌활력과 농업발전을 주도하는 청년농 육성
 - 농업·농촌 정착 우수사례 활용 창농 비즈니스 성공모델 구축 : 7개소
 - 청년농업인 첨단기술·아이디어 적용 사업 운영 : 19개소
 - 예비 청년농업인 육성을 위한 유관기관 협업 : 21개기관, 184명
 - 우수 청년4H회원 성과 공유의 장 마련 : 8회, 166명
 - 미래농업·농촌의 주역, 농업인 리더 양성
 - 농촌지도자 양성 : (교육) 9개소 621명, (지원) 19개소
 - 생활개선회 육성 : (활동) 25회 834명, (교육) 2,630명
 - 강소농 지원 : (교육) 275명, (홍보) 1회
 - 우수농업인 성과평가 : 농촌지도자 1회, 생활개선회 1회
 - 전문농업인 육성을 위한 맞춤형 교육 강화
 - 도시농부 육성 및 신규농업인 창업 설계 교육 : (도시농부) 9기 1,492명, (신규농업인) 408명
 - 첨단 농업기계 활용 능력 강화와 안전사고 예방 : (교육) 13과정 565명, (기반조성) 실습장 시설 부지 매입(6,126㎡)
 - 4차 산업혁명 시대에 부응하는 창의적 농업인력 육성 : 5과정 221명
 - 총북 농업 도약을 위한 농산업 전문농업인 양성 : 13과정 376명
 - 친환경 농업실현을 실현할 과학농업 인프라 확충
 - 신기술 보급을 위한 지도기반 확충 : (시설) 5중, (실증시범) 2개소
 - 신속·정확한 기술지원을 위한 지도 장비 현대화 : 12중
 - 스마트 토양진단 기술보급 지원 사업 추진 : 3개소
 - 미생물과 바이오차 접목 기술 연구 : 5과제
 - 농업 현장 문제해결 능력 및 자율학습모임 운영 : 220명
 - 과학영농 기술지원을 통한 지속가능한 농업 실현
 - 안전한 농산물 생산을 위한 과학영농 기술지원 : (토양검정) 5,609건, (잔류농약) 1,369건, (퇴·액비부속도) 1,948건
 - ICT 접목 축산 생산비 절감 및 현장 애로 기술 해결 : (교육·컨설팅) 12회 192명, (사업) 7중 10개소, (보급) 2,952톤
 - 고품질 축산물 안정생산 및 쾌적한 축사 환경관리 : (사업) 4중 5개소, (교육) 16회
 - 스마트농업 조기 실현 및 병해충 피해 최소화
 - 지역특화 원예작물 중심 스마트 영농모델 구축 : (교육) 7회, (사업) 12중 32개소
 - 기상이변 등 환경변화 대응 안정생산 기술 보급 : (기술지원) 28회, (사업) 6중 10개소
 - 데이터 기반 예찰·방제로 과수화상병 확산 방지 : (사전제거) 14건 13ha, (예찰) 47건 3,916ha
 - 돌발병해충 선제적 방제 및 농업 기상재해 신속 대응 : (방제) 14,261ha, (정보 제공) 29회 144,130건
 - 농촌체험 활성화로 농업·농촌 가치확산
 - 건강과 힐링 수요에 대응한 치유농업 기반 조성 : (사업) 5개소, 치유농업센터 구축 : 1개소
 - 공간대 확산을 위한 유관기관 협업체계 구축 : (기관협력) 17개소 15명, (심포지엄) 113명
 - 소비자가 믿고 찾을 수 있는 농촌체험 서비스 제공 : 7개소
 - 체험 전문가 육성 및 품질관리 체계화 : (교육) 2과정 92명, (품질관리) 5개소
 - 차별화된 농식품 가공기술 확대로 농외소득 향상
 - 농산물 종합가공기술 일괄 지원체계 구축 지원 : 6중 13개소
 - 가공제품 품질·안전 관리 강화 및 전통 식문화 계승 : (교육) 1,978명, (사업) 7개소
 - 지역 특화작물 상품화를 통한 소득원 발굴 : 기반구축 지원, 상품개발 5중
 - 농산물을 판매 확대를 위한 유통 개선 지원 : 브랜드 개발 9중, 행사 1회, 시설 및 장비 구축 1개소
- 원인분석
 - 지속적인 홍보를 통한 농업인 과학영농 활용 친환경 농가비율 증가: ('22년) 31.4명 → ('23년) 33.6명
 - 농업전문지, 보도자료 제공: 12회 / 안내 리플릿 제작·배포: 3,000부
 - 토양검정: ('22년) 44,417건 → ('23년) 45,072건 / 잔류농약 ('22년) 2,050건 → ('23년) 2,132건
 - 과학영농 시설 운영 예산 증가 및 신규 사업에 따른 시설 현대화 및 분석장비 최신화
 - 종합분석실 운영지원, 안전분석실 운영, 가축분뇨 부속도 측정지원사업: ('22년) 651백만원 → ('23년) 1,325백만원
 - 농산물 안전분석실 운영 확대: ('22년) 5개소 → ('23년) 7개소
 - 탄소중립 가축분뇨 분석기확대사업 지원사업으로 분석기확대: 200백만원
 - 과학영농 종합분석실 담당자 역량 강화 교육 및 현장 컨설팅으로 분석 기술 향상
 - 시·군농업기술센터 협업 토양 화학성 및 중금속 분석 지원: 81건
 - 국제(FAPAS), 국내(농업과학원) 분석능력 평가 프로그램 참여: 6회
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 농촌진흥사업 종합관리시스템(ASTIS) 사업관리 운영 : 계획, 중간점검(수시), 결과평가
 - 추진상황 수시 점검 : 사업 분야별 업무추진 협의회 추진(분기별)

○ 종합 평가회 개최를 통한 성과지표 달성도 확인 및 객관성 확보(12월)

□ 향후 개선사항

○ 현장 중심 문제 해결과 농업의 미래 성장동력 창출에 역량 집중

○ 이상기상, 돌발 병해충 등 농촌 위기 대응 기술 보급

농업기술원 > 농업기술원

단위사업

기술지원기반 조성

□ 주요 추진성과

1. 청년농의 안정적인 영농 정착 뒷받침
 - 농업·농촌 정착 우수사례 활용 창농 비즈니스 성공모델 구축 : 7개소
 - 청년농업인 첨단기술·아이디어 적용 사업 운영 : 19개소
2. 유관기관 협업 강화 및 청년농 우수성과 확산
 - 예비 청년농업인 육성을 위한 유관기관 협업 : 21개기관, 184명
 - 우수 청년4-H회원 성과 공유의 장 마련 : 8회, 166명
3. 농촌 사회를 선도할 농업인 학습단체 운영
 - 농촌지도자 양성 : (교육) 9개소 621명, (지원) 19개소
4. 경쟁력 향상을 위한 농업인 학습단체 정보교류 확대
 - 우수농업인 성과평가 : 농촌지도자 1회
5. 지역농업 활력화를 위한 신규농업인 기초역량 강화
 - 도시농부 육성 및 신규농업인 창업 설계 교육 : (도시농부) 9기 1,492명, (신규농업인) 408명
 - 첨단 농업기계 활용 능력 강화와 안전사고 예방 : (교육) 13과정 565명, (기반조성) 실습장 시설 부지 매입(6,126㎡)
6. 미래농업을 주도할 스마트 핵심인재 육성
 - 4차 산업혁명 시대에 부응하는 창의적 농업인력 육성 : 5과정 221명
 - 충북 농업 도약을 위한 농산업 전문농업인 양성 : 13과정 376명
7. 농촌진흥기관 과학영농 지도기반 조성
 - 신기술 보급을 위한 지도기반 확충 : (시설) 5종, (실증시범) 2개소
 - 신속·정확한 기술지원을 위한 지도 장비 현대화 : 12종
8. 농촌진흥공무원 전문역량 강화
 - 농업 현장 문제해결 능력 및 전문성 향상 : 31명
 - 자율 학습모임 운영과 글로벌 역량 강화 : 189명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
기술지원기반 조성	일반회계	7,130	6,474	6,140
과학영농실증포운영지원(지원)		100	300	300
지도공무원전문능력향상지원(직접)		63	61	58
지도공무원전문능력향상지원(지원)		133	141	141
농촌진흥사업 현장기술지도활동지원(직접)		8	11	11
농촌진흥사업 현장기술지도활동지원(지원)		41	51	51
농촌지도기반조성(지원기획, 직접)		496	100	99
농촌지도기반조성(지원기획, 지원)		3,102	695	695
농업인학습단체교육운영지원(직접)		53	51	49
농업인학습단체교육운영지원(지원)		9	9	9
청년농업인경쟁력제고(지원)		180	304	304
청년농업인협업모델시범구축(지원)		100	300	300
농업마이스터대학 운영지원		819	819	819
귀농창업활성화지원(직접)		29	24	24
귀농창업활성화지원(지원)		79	65	65

농업인대학(시군센터) 운영지원(지원)	143	180	180
농업기술전문교육지원(지원)	133	155	155
신규농업인(귀농귀촌)기초영농기술교육지원(지원)	93	121	121
신규농업인(귀농귀촌)현장실습교육지원(지원)	138	189	189
품목별농업인연구모임체육성(지원)	46	51	51
농업기계안전교육지원(직접)	15	10	10
농업기계안전교육지원(지원)	63	102	102
교육용농업기계지원(직접)	0	70	61
교육용농업기계지원(지원)	95	133	133
농촌지도사업 운영	60	70	66
농업농촌 홍보	36	39	35
농업과학관 운영	80	86	80
농업방송실 유지관리	3	3	3
농업농촌사랑 체험행사	23	22	19
농업인단체 육성	87	90	89
총북 청년농업리더 육성 교육	9	17	12
농업마이스터대학 운영지원(자체)	19	19	19
정예 전문 농업인 양성	26	33	27
해외전문가 초빙 선진농업기술교육	10	20	11
새해 농업인 실용 교관교육	9	9	9
미래농업혁신기술 교육	53	58	55
미래농업혁신기술 온라인 교육	11	12	7
총북형 도시농부 육성 교육	0	28	26
농업인 농기계교육	60	58	56
미래농업교육센터 유지관리	24	27	24
농기계 실습장 조성사업	0	1,272	1,003
농촌지도사업 활력화 지원	684	672	672

농업기술원 > 농업기술원

단위사업 새기술보급사업지원

□ 주요 추진성과

1. 식량작물 안정생산 기반 조성 및 과학영농 지원
 - 국내 육성 벼 품종 보급 및 벼 신품종 단지 조성 : 4종 5개소 93ha
 - 발작물 영품화 시범사업 추진 : 2종 4개소 8ha
 - 식량작물 생력화 및 신기술 확산 : 8종 10개소
2. 안전한 농산물 생산을 위한 과학 영농기술 지원
 - 토양검정: 26,799건 / 농약 잔류분석 2,132건 / 퇴·액비 부숙도 측정: 1,948건
3. 데이터 기반 예찰·방제로 과수화상병 확산 방지
 - 과수화상병 예측정보시스템 구축 및 방제정보 제공: 9시군 90지점 / 8회, 42,728명
 - 사전예찰을 통한 잠복 감염원 제거: 14건 13ha
 - 도·시군 합동 정밀예찰 추진: 3,916ha, 47건 14ha 발견 확인
4. 돌발병해충 선제적 방제 및 농업 기상재해 신속 대응
 - 공동방제일 지정, 농업·산림 부서 협업 방제: 14,261ha
 - 농업재해 대응 실시간 정보전달 및 기상재해 발생 전후 기술지원 정보 제공: 29회 144,130건
5. 지역특화 원예작물 중심 스마트 영농모델 구축
 - 스마트농업 현장 전문가 양성교육: 7회
 - 스마트팜 시범사업 추진: 7종 19개소, 13ha)
6. 기상이변 등 환경변화 대응 안정생산 기술 보급
 - 저온, 호우 등 이상기상 대응 사전·사후 현장 기술 지원: 28회
 - 이상기상 피해 경감 종합기술 투입: 6종 10개소, 27ha
7. 고품질 축산물 안정생산 및 쾌적한 축사 환경관리
 - 번식우 개량 및 고급육 생산 기술 교육: 8회
 - 한우유전능력 향상 및 육질 개선 시범사업 추진: 2종 2개소
 - 가축분뇨 부숙도 향상 및 냄새 저감 기술 보급: 2종 3개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
새기술보급사업지원	일반회계	9,240	9,991	9,952
농업신기술시범(기술보급,지원)		3,632	3,602	3,602
스마트농업 테스트베드 교육장 조성		0	103	103
스마트 테스트베드 고도화(지원)		25	50	50
품목별 데이터 기반 생산모델 보급(지원)		200	100	100
종합분석관리실 운영(직접)		22	30	29
종합분석관리실 운영(지원)		220	323	323
농산물 안전분석실 운영(지원)		250	750	750
가축분뇨 부숙도 측정(지원)		152	222	222
농작물 병해충 방제비(지원)		966	1,007	1,007
농작물 병해충 진단실 운영 지원(직접)		16	16	16
농작물 병해충 진단실 운영 지원(지원)		92	92	92
농작물 병해충 관찰포 운영 지원(지원)		26	26	26
국가관리 병해충 예찰방제단 운영(기술보급,직접)		130	141	132

국가관리 병해충 예찰방제단 운영(지원)		494	541	541
스마트팜 현장지원센터 지원(직접)		10	40	40
스마트팜 현장지원센터 지원(지원)		45	10	10
공익직불제 이행점검 토양검사비 지원(지원)		56	54	54
지역활력화작목기반조성(전환사업)		1,449	1,457	1,457
지역특화우수품종 보급(전환사업)		250	250	250
기술보급사업운영		48	61	56
품목별 연구회 운영 및 농업인 교육		70	73	50
야생화 작품전시회		19	18	17
새기술보급사업확산		1,069	1,025	1,025

농업기술원 > 농업기술원

단위사업	농촌생활활력화 지원
-------------	-------------------

□ 주요 추진성과

1. 농촌사회를 선도할 농업인 학습단체 운영
 - 생활개선회 육성: 역량강화 교육 및 학습단체 활동지원(4,500명)
 - 강소농 육성: 교육 운영(3과정 300명), 충북 강소농대전 개최 1회
2. 경쟁력 향상을 위한 농업인 학습단체 정보교류 확대
 - 우수농업인 성과평가: 생활개선회 한마음대회 개최 1회
3. 마음의 쉼터 치유농업 기반 조성
 - 건강과 힐링 수요에 대응한 치유농업 기반조성: 치유농업센터 구축, (지원) 3종 4개소
 - 공감대 확산을 위한 유관기관 협업체계 구축: 협력 프로그램 운영(14개소), 자문단 구성(15명), 심포지엄 및 워크숍 추진(2회)
4. 감성으로 행복을 전하는 농촌체험 특화
 - 소비자가 믿고 찾을 수 있는 농촌체험 서비스 제공: 4종 7개소
 - 체험 전문가 육성 및 품질관리 체계화: (교육) 2과정 60명, (품질관리) 2종 5개소
5. 농식품 경쟁력 제고 종합가공기술 지원
 - 농산물 종합가공기술 일괄 지원체계 구축 지원: (종합가공) 7개소, (현장지원) 6종
 - 가공제품 품질·안전 관리 강화 및 전통 식문화 계승: (기술지원) 2종 7개소, (교육) 2,000명
6. 지역 특화작물 소비 촉진 상품화 및 마케팅
 - 지역 특화작물 상품화를 통한 소득원 발굴: (기반구축) 1개소, (상품개발) 5종
 - 농산물 판매 확대를 위한 유통 개선 지원: (브랜드화) 4개소, (판로구축) 2개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농촌생활활력화 지원	일반회계	2,919	3,274	3,233
농업신기술시범(농촌자원, 지원)		730	615	615
농촌가치확산기술지원(농촌자원, 직접)		100	900	877
농촌가치확산기술지원(농촌자원, 지원)		105	210	210
강소농육성지원(직접)		19	18	17
강소농육성지원(지원)		110	124	124
강소농사업관리 및 평가지원(직접)		23	10	10
강소농사업관리 및 평가지원(지원)		55	42	42
농업인학습단체교육운영지원(농촌자원, 지원)		7	7	7
우리쌀 이용 식품가공 기술교육(농촌자원, 지원)		28	27	27
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범(농촌자원, 지원)		200	100	100
농산물가공기술보급(농촌자원, 지원)		120	60	60
농업인 소규모 창업기술지원(농촌자원, 지원)		150	100	100
농가형 가공제품 마케팅기술 지원(농촌자원, 지원)		50	50	50
농촌자원활용체험기술시범(농촌자원, 지원)	80	25	25	

농촌 어르신 복지실천 시범(전환사업)		275	275	275
농업활동 안전사고 예방 생활화(전환사업)		180	180	180
농업인 가공사업장 시설장비 개선(전환사업)		175	125	125
농촌여성지도자 육성		39	35	35
농촌자원 활용 융복합산업화 촉진		33	32	29
농촌생활활력화 새기술보급(직접)		59	58	44
농촌생활활력화 새기술보급(지원)		381	282	282

②⑩ 보건환경연구원

전략목표	쾌적한 보건환경조성으로 도민의 건강한 삶 조성
[소관실국]	보건환경연구원

1. 주요성과

- 신속한 감염병 관리
- 식의약품 등 위해 예방
- 쾌적한 대기환경 보전
- 청정한 물환경 조성
- 함께하는 열린 연구원 운영으로 도민 만족도 제고

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
보건환경 검사체계의 안정적 운영으로 쾌적한 환경 조성	3	3	5	3,892

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	97	3	13	81	96	
보건환경연구원	97	3	13	81	96	행정지원과, 미생물과, 질병조사과, 감염병검사과, 식품분석과, 약품화학과, 농산물검사소, 환경조사과, 대기보전과, 미세먼지분석과, 산업폐수과, 먹는물검사과, 폐기물분석과

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	12,828	100.00 %	12,946	100.00 %	△118	△0.91%
정 책 사 업	6,282	48.97 %	6,686	51.65 %	△404	△6.05%
행 정 운 영 경 비	6,526	50.87 %	6,243	48.22 %	283	4.54%
인 력 운 영 비	6,257	48.77 %	6,022	46.52 %	234	3.89%
기 본 경 비	269	2.10 %	221	1.70 %	49	22.09%
재 무 활 동	20	0.16 %	17	0.13 %	3	17.16%

정책사업목표 **보건환경 검사체계의 안정적 운영으로 쾌적한 환경 조성**

(1) 주요내용

- 신속한 감염병 관리 : 감염병 신속진단에 의한 확산 방지, 감염병 유행 예측을 통한 선제적 대응, 감염병 원인병원체 진단체계 강화, 식의약품 등 미생물 안전성 확보
- 식의약품 등 위해 예방 : 식품 안전성 검사, 위해우려 물질 중점관리, 의약품 등 상시 검사체계 연속성 확보, 농수산물 유해물질 안전관리
- 쾌적한 대기환경 보전 : 대기환경측정망 및 소음측정망 운영, 사업장 대기오염도 관리, 실내공기질 및 소음·진동 검사
- 청정한 물환경 조성 : 공공하천 수질 측정망 운영, 폐수 및 환경 기초시설 오염도 검사, 먹는물 안전성 확보, 사업장 폐기물 검사관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
호흡기바이러스 실험실 감시사업 달성도(%)	$\frac{\sum \text{호흡기바이러스 실험실 감시사업 병원체 진단건수}}{\text{목표건수}} \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	120%	128%
다소비·위해 우려식품 검사분석 추진율(%)	$\frac{\sum \text{다소비·위해 우려식품에 대한 정밀분석검사건수}}{\text{목표건수}} \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	108%	121%
대기환경 검사 달성도(%)	$\frac{\sum \text{대기오염검사건수}}{\text{목표건수}} \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	143%	144%

(3) 성과분석

○ 호흡기바이러스 실험실 감시사업 달성도(%)

Σ 인플루엔자 및 호흡기바이러스 진단 감시사업 건수 ÷ 목표건수 × 100 = 2,308 ÷ 1800 × 100 = 128 %

1. 전략목표 및 달성기여도

- 도민 보건증진, 쾌적한 환경조성
- 신속한 감염병 관리, 식·의약품 등 위해 예방

2. 목표달성 과정 및 방법

- 인플루엔자, 기타호흡기바이러스의 국내유행 호흡기 질환 등 원인병원체 감염 및 유행양상·실태 파악하여 치료 및 예방자료 활용으로 선제적 대응 필요
- 도내 감시사업 참여 병원(3개)에서 의뢰된 검체에 대한 검사로 유행 파악

3. 자료수집 방법 및 품질확인

<성과측정을 위한 자료수집 방법>

- 사업총괄운영 및 계획 수립 : 질병관리청
- 실험실 감시 사업 수행 및 진단 : 보건환경연구원
- 내원환자 역학조사 등 검체 채취 및 의뢰 : 시군 의료 기관, 주 1회

<품질확인>

- 분기별 추진상황 보고 및 최종 실적보고서 제출

4. 향후 개선사항

- 국가정책 및 업무계획에 따른 질병 감시 업무에 국한되지 않고 확대 운영 방안 모색으로 도민건강 기여

○ 다소비·위해 우려식품에 대한 정밀검사 추진율(%)

Σ 다소비·위해 우려식품에 대한 정밀 검사건수 ÷ 목표건수 × 100 = 2,969 ÷ 2,450 × 100 = 121 %

1. 전략목표 및 달성기여도

- 도민 보건증진, 쾌적한 환경조성
- 신속한 감염병 관리, 식·의약품 등 위해예방

2. 목표달성 과정 및 방법

- 식품 위해요인 증가에 따라 감시강화를 통한 식품 안전성 확보 필요
- 국민 다소비 유통 식품 등에 대한 기준·규격 검사 수행으로 부정불량식품 유통 차단

3. 자료수집 방법 및 품질확인

<성과측정을 위한 자료수집 방법>

- 설 성수식품 점검 등 합동점검 운영 및 계획 수립 : 식품의약품안전처
- 위해 우려 식품 및 식품 제조 업소 자가품질 검사 등 : 보건환경연구원

<품질확인>

- 실험실정보관리시스템(LIMS) 입력 및 최종실적보고서 제출

4. 향후 개선사항

- 시험·검사 방법의 첨단화 및 새로운 유해 물질의 등장에 따른 검사 항목의 다변화 등 질적 개선 추진

○ 대기환경 검사 달성도(%)

Σ 대기오염도검사업체수 ÷ 목표건수 × 100 = 288 ÷ 200 × 100 = 144%

1. 전략목표 달성기여도

- 환경분야 국제숙련도(수질, 먹는물, 토양) 7년 연속 우수평가
- 국립환경과학원 정도관리 8개분야(대기, 수질, 먹는물, 폐기물, 약취 등 80항목) 적합
- 대기환경측정망 운영으로 실시간 대기질 분석 및 자료제공 서비스

2. 목표달성 과정 및 방법

- 도민에게 신속하고 정확한 자료 및 정보 제공
- 법적검사 사항으로 허용기준 준수여부 신속 검사 등

3. 원인분석

* 초과 달성 사유

- 미세먼지에 대한 사회적 관심 증가로 자가측정대행업체의 시료채취 의뢰 오염도검사 건수가 증가
- 대기환경 발생 사업장의 지도점검 기관인 도, 시·군에서 민원발생, 지도점검 검사의뢰 건수 증가

4. 자료수집 방법 및 품질확인

<성과측정을 위한 자료수집 방법>

- 배출사업장 오염도관리 및 민원발생에 따른 오염도검사 실적 집계

<품질확인>

- 대기, 실내공기질 및 약취 등 분야별 측정분석 정기 숙련도평가 참여 및 내부정도관리 추진
- 대기분야 측정대행기관 정도관리평가 및 측정대행업체 분석기술지원

5. 향후 개선사항

- 고농도 대기오염 현상의 과학적 원인규명 위한 대기질 분석 및 진단 시스템 고도화 필요

보건환경연구원 > 보건환경연구원

단위사업	연구원 운영
------	--------

□ 주요 추진성과

1. 연구원 운영
 - 사업비 : 578,677원
 - 연구원 행정운영(각종 공공요금 및 제세, 차량선박비 등)
2. 청사관리
 - 사업비 : 574,613천원
 - 연구원 청사관리(시설장비유지 등)
3. 연구실 안전관리
 - 사업비 : 23,000천원
 - 연구실 작업환경측정(상·하반기), 정밀안전진단 및 특수건강검진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
연구원 운영	일반회계	573	1,176	1,158
연구원운영		205	579	561
청사관리		345	575	573
연구실 안전관리		23	23	23

보건환경연구원 > 보건환경연구원

단위사업	보건증진
------	------

□ 주요 추진성과

- 보건증진 사업비 : 1,549,315천원
- 감염병 및 식의약품 검사능력 평가 결과 : 100점
- 코로나19 바이러스 검사 건수 : 2,388건
- 호흡기바이러스 실험실 감시 검사 건수 : 2,308건
- 국가결핵예방사업 잠복결핵 진단검사 건수 : 3,690건
- 급성설사질환 실험실 감시 검사 건수 : 698건
- 식중독균 검사 건수 : 886건
- 다소비·위해 우려식품에 대한 정밀 검사 건수 : 2,969건
- 의약품 등 안전성 검사 추진 건수 : 717건
- 농산물 유해물질 검사 건수 : 1,884건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
보건증진	일반회계	2,242	1,549	1,469
인플루엔자 등 진단 및 감시사업		20	22	22
지역거점진단 인프라 구축(운영비 지원)		389	414	414
지역거점진단 인프라 구축(진단장비 등 지원)		105	138	135
수인성·식품매개성감염병감시망 운영		36	36	36
노로바이러스대응 실험실 감시망 운영		30	30	30
노로바이러스 검사 지원		13	13	13
식중독균 검사 지원		62	62	62
에이즈및성병실험실진단지자체보조		20	26	26
국가결핵 예방사업		56	61	61
급성호흡기바이러스실험실 감시망 운영		35	60	60
보건의료검사		360	410	410
식의약품안전감시 및 대응		2	2	2
건강기능식품 관리		24	24	24
유통수산물 관리		56	52	52
생물테러대응 실험실 네트워크 운영		26	26	26
선제적 유통 농산물 안전관리 사업		68	71	71
코로나19등 신종감염병 진단 및 감시망 운영		941	104	26

단위사업	대기환경측정망운영
-------------	------------------

주요 추진성과

1. 대기측정망 운영
 - 사업비 : 344,576천원
 - 대기오염도 상시파악 및 대기오염 측정자료 실시간 공개 : 미세먼지 등 6항목
 - 대기환경측정소 측정장비 유지보수를 위한 계약 체결
 - 대기환경측정소 측정장비 검·교정 및 대기오염(미세먼지, 오존)경보제 운영
 - 충북형 대기질 진단평가 시스템 운영
2. 대기환경측정소 운영비 지원
 - 사업비 : 277,200천원
 - 도내 대기환경측정소 31개소
 - 11개 시군으로 위임된 31개소 대기환경측정소 운영·관리 비용 지원
3. 대기측정망 설치
 - 사업비 : 80,000천원
 - 국비지원에 따라 내구연한(10년) 경과된 대기중금속측정소 장비교체
 - 노후 대기중금속측정소 교체 2식(2012년 설치)

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
대기환경측정망운영	일반회계	602	702	697
대기측정망 운영		325	345	342
대기환경측정소 운영비 지원		277	277	277
대기측정망 설치		0	80	78

보건환경연구원 > 보건환경연구원

단위사업	환경관리
-------------	-------------

주요 추진성과

1. 환경오염도 검사
 - 사업비: 321,700천원
 - 환경분야 시험 검사재료 및 실험실 특수가스 구입
 - 사업장 대기오염도 검사: 288건
 - 사업장 폐수오염도 검사: 821건
 - 하천수, 상수원수, 먹는물 등 수질검사: 6,143건
 - 환경분야 측정장비 소모품 등 유지보수 등

2. 환경분야 시험검사의 국제적 적합성확보 기반구축
 - 사업비: 200,000천원
 - 정도관리 향상을 위한 실험보조요원 채용
 - 기간제근로자 채용: 4명(4개과)
 - 정도관리 향상을 위한 검사재료 구입 등

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
환경관리	일반회계	509	522	522
환경오염도 검사		322	322	322
환경분야 시험검사의 국제적 적합성 기반구축 사업		187	200	200

보건환경연구원 > 보건환경연구원

단위사업	조사연구와기술지원
------	-----------

주요 추진성과

- 조사연구와 기술지원
 ○ 사업비 : 46,240천원
 - 조사연구사업 추진을 위한 물품 구입
 - 우수 연구과제 선정을 위한 논문심사
 - 보건·환경분야 12개 연구과제 수행
 - 보건환경연구원보 발행

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
조사연구와기술지원	일반회계	46	46	46
시책관련조사연구		46	46	46
보건환경 연구인력 역량강화		0	0	0

②① 도로관리사업소

전략목표	안전하고 쾌적한 도로 환경 조성
[소관실국]	도로관리사업소

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 도민들의 쾌적한 통행 이동성을 위한 도로시설 개량 <ul style="list-style-type: none"> - 위험도로 선형개량 및 구조개선 : 7개소 - 교통사고 잦은 곳 개선 : 청주 덕일한마음 아파트 앞 외 2개소 - 회전교차로 설치 : 음성 비산삼거리 1개소 - 급경사지, 교통안전시설 정비, 보행안전시설, 조기경보시스템 설치 ○ 도민들의 안전하고 편리한 통행환경 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 노인보호구역 개선사업 : 청주 대울1리 경로당 외 19개소 - 어린이보호구역 개선사업 : 과산 소수초등학교 외 4개소 - 도로분야 호우재해 복구사업 - 안전한 보행환경 조성사업, 생활권 이면도로 정비사업: 8개소 ○ 편리한 도민생활 위한 도로유지 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 지방도 도로시설 유지관리 - 교량.터널 보수 및 점검, 내신성능평가 및 보강 등 - 노후포장도 보수, 선형개량, 교차로 개선 등 - 재설반운영(50개조 139명), 과적차량 단속운영(1,249대 단속) - 각종 건설공사 품질관리 및 검사시험 : 623건
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도로의 효율적인 유지·관리로 안전하고 쾌적한 도로환경 개선	3	3	3	21,994
도로의 효율적인 유지·관리로 안전하고 쾌적한 도로환경 개선	1	1	2	23,302
도로의 효율적인 유지·관리로 안전하고 쾌적한 도로환경 개선	1	1	2	14,435

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	67	1	4	62	67	
도로관리사업소	37	1	2	34	37	행정지원과, 도로관리과
도로관리사업소 북부지소	16	0	1	15	16	도로보수팀, 안전관리팀
도로관리사업소 남부지소	14	0	1	13	14	도로보수팀, 안전관리팀

3. 결산현황

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	79,073	100.00 %	62,341	100.00 %	16,732	26.84%
정 책 사 업	68,679	86.85 %	53,247	85.41 %	15,432	28.98%
행 정 운 영 경 비	10,353	13.09 %	8,991	14.42 %	1,362	15.15%
인 력 운 영 비	10,009	12.66 %	8,661	13.89 %	1,348	15.56%
기 본 경 비	344	0.44 %	330	0.53 %	14	4.38%
재 무 활 동	42	0.05 %	103	0.17 %	△62	△59.81%

정책사업목표	도로의 효율적인 유지·관리로 안전하고 쾌적한 도로환경 개선
---------------	---

(1) 주요내용

업무 만족도 향상, 교량 및 터널유지관리, 급경사지 붕괴위험지역 개선, 도로명 안내 방향표지판 정비 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
교량 보수점검비율(%)	(전년도 1,2종 C등급 이상 교량 개수/ 점검에 따른 1,2종 C등급이상 교량 개수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
도로명 안내 방향표지판 정비율(%)	도로명 표지판정비 누계 실적/정비 대상 표지판(지정 안내표지 20개소)*100	목표	16.31	16.32
		실적	16.31	16.32
		달성률(%)	100%	100%
노후 포장도 보수량(km)	노후포장도 누계실적/ 노후포장도 정비대상지(노후포장 7km)*100	목표	5	7
		실적	5	7
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 교량 관리능력

- 전략목표 달성기여도 : 지속적인 교량관리로 안전수준 향상
- 목표달성 과정 및 방법 : 시설물에 대한 정밀안전진단, 정밀안전점검, 정기안전점검 용역 실시 및 보수
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법에 따라 시설물에 대한 점검 용역 실시
 - 점검결과에 따라 교량 유지보수 실시
- 향후 개선사항
 - 적기 보수로 시설물의 내구연한 증가 및 중대시민재해 예방

□ 도로명 안내 방향표지판 정비

- 전략목표 달성기여도
 - 도로명 안내 방향표지판 정비를 통한 주소생활 편의제고 및 도로명주소 인프라 구축
- 목표달성 과정 및 방법
 - 전면 도입된 도로명 주소체계에 맞추어 지역주민의 주소생활 편의를 위해 기존 지점 안내표지를 도로명 안내 방향표지로 정비
 - 목표 정비대상 표지판 총 570개소(달성 104%)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 도로표지규칙 제13조에 의거 도로표지를 정기적으로 점검하여 도로표지 보수 대상지 자료 수집
 - 도로표지규칙에 의거 표지판, 지주, 반사지 등 규격 준수여부 검수
- 향후 개선사항
 - 훼손이 심한 표지판 전면 교체에 따른 추가 예산 확보 필요

□ 노후 포장도 보수 실적

- 전략목표 달성기여도 : 포장상태가 불량한 도로구역을 절삭후 덧씌우기 공사를 실시 원활한 교통소통과 교통사고 예방
- 목표달성 과정 및 방법
 - 노후포장도 누계 실적 / 노후포장도 정비대상지(노후포장 4.5km)*100
 - 달성률 : 100%(전체 관리도로 연간 훼손율을 고려 km산정)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 지속적인 도로 순찰 및 민원 발생 현황을 종합적으로 고려하여 포장상태가 불량한 도로구역을 우선 선정
 - 국토교통부 아스팔트 콘크리트 시공지침에 따른 품질시험을 통한 품질 확인
- 향후 개선사항
 - 포장상태가 불량한 도로구역 정비를 위한 추가 예산 확보 필요

도로관리사업소 > 도로관리사업소

단위사업	지방도 유지관리
------	----------

□ 주요 추진성과

- 위험도로 구조개선 : 맹이재도로 L=0.25km
- 급경사지 붕괴위험지역 정비 : 쌍곡2지구(A=3,750㎡), 종암지구(A=2,000㎡), 추점지구(A=14,000㎡), 후영지구(A=14,000㎡)
- 교통안전 위험시설 정비 : 청주 백현도로 L=1.0km, 괴산 고마도로 L=1.0km
- 노후 포장도 보수 : 음성 태생도로 L=2.0km, 청주 대울도로 L=2.0km
- 회전교차로 설치 : 음성 비산삼거리, 음성 덕정삼거리
- 노인보호구역 개선사업 : 청주 대울1리 경로당 외 19개소
- 어린이보호구역 개선사업 : 음성 능산초등학교 외 4개소
- 교통사고 잦은 곳 개선사업 : 청주 덕일한마음 아파트 앞, 음성 유수장미아파트 앞 사거리, 청주 북이삼거리
- 보행자 안전시설 : 음성 천평1리 L=509m, 진천 송림도로 L=363m, 청주 가덕 병암도로 L=130m, 음성 호산도로 L=520m
- 배수 불량도로 정비 : 청주 신대도로 L=0.35km, 괴산 금평도로 L=0.3km, 음성 대장도로 L=0.1km, 진천 신척도로 L=0.1km
- 교통사고 예방 및 긴급보수 : 도로표지판, 과속방지턱, 차선도색, 긴급도로유지보수 등
- 지방도 유지관리 및 재료구입 : 도로보수, 포장보수, 차선도색, 설해대책 재료(제설자재) 구입
- 지방도 유지보수 : 음성 내송 gs칼텍스 앞 삼거리 좌회전차로 설치, 괴산 지장~목도간 도로 선형개량사업, 음성 신천삼거리 교차로 개선사업
- 터널 및 지하차도 유지관리 : 전기·통신 안전점검, 청소 및 준설용역, 방재시설정비
- 교량 등 시설물 점검용역 및 보수 : 정기안전점검 199개소, 정밀안전점검 28개소, 정밀안전진단 2개소, 교량보수 13건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지방도 유지관리	일반회계	14,773	37,469	21,033
급경사지 붕괴위험지역 정비		964	2,740	1,215
배수 불량도로 정비		519	2,180	1,489
비점오염 저감시설 유지관리		61	70	63
교통사고 예방 및 긴급보수		960	2,260	1,938
차량방호울타리 정비		289	200	196
도로대장 전산화 시스템 유지관리		51	101	29
지방도 유지관리 및 재료구입		785	2,898	2,295
위험도로 구조개선		667	2,102	585
노후 포장도 보수		1,752	4,927	3,309
보행자 안전시설 설치		553	1,527	709
지방도 유지보수		1,340	4,123	1,005
교통사고 잦은 곳 개선(전환사업)		294	850	554
교통안전 위험시설 정비		412	400	384
노인보호구역 개선사업(전환사업)		280	960	819
어린이 보호구역 개선사업(전환사업)		396	300	289
터널 및 지하차도 유지관리		2,238	3,324	1,956
교량 등 시설물 점검용역 및 보수		2,720	3,398	2,528
교량 내진성능평가용역 및 내진보강		403	4,183	1,006
특수교량 유지관리		89	927	664

도로관리사업소 > 도로관리사업소

단위사업	건설장비 유지관리
------	-----------

주요 추진성과

- 건설기계장비 유지관리 : 건설기계 10대, 제설장비 20조
- 지방도 보수용 차량 유지관리 : 차량 20대 보수
- 건설기계확충 : 충격완충장치 구입 6대(트럭용 4대, 소형화물차용 2대)
- 지방도 유지관리 민간장비 임차 : 건설기계 16대(덤프트럭 15대, 굴삭기 1대)

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건설장비 유지관리	일반회계	883	1,057	915
차량 및 장비 유지관리		629	787	786
건설기계확충		254	270	129

도로관리사업소 > 도로관리사업소

단위사업

건설공사 품질 및 검사시험

□ 주요 추진성과

- 총검사 건수 : 623건
- 총수수료 : 143백만원
- 품질시험 : 토공 26건, 선택층(보조기층) 24건, 아스팔트 28건
- 검사시험 : 콘크리트 278건, 토질 38건, 아스콘 89건, 기타 140건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건설공사 품질 및 검사시험	일반회계	128	46	46
신뢰성 있는 건설공사 품질시험 실시		128	46	46

정책사업목표	도로의 효율적인 유지·관리로 안전하고 쾌적한 도로환경 개선
---------------	---

(1) 주요내용

지방도 및 교량 등 터널 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
급경사지 붕괴위험지역 개선율(%)	급경사지 붕괴위험지역 정비 누계실적	목표	100	100
		실적	90	100
		달성률(%)	90%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 자연재난 사고로부터 도로이용자의 안전한 도로환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 비탈면 표층 붕괴 및 대규모 낙석 발생 위험지역에 낙석방지책 및 낙석방지망 등 설치
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - <자료수집>
 - 급경사지 붕괴위험지역 중기계획에 의거 지역 선정(급경사지 중 재해위험도 평가결과 0등급)
 - > 23년도 7개 지구 시행(충주 3, 제천 2, 단양 2)
 - <품질확인>
 - 급경사지 재해예방에 관한 법률 제6조(붕괴위험지역의 지정 등)
 - ※ 재해위험도 평가결과 지정 고시 및 변경고시
- 향후 개선사항
 - 연차적 예산 확보, 사업계획 수립 등을 통해 도로사면 개선 및 안전사고 사전 예방

도로관리사업소 > 도로관리사업소북부지소

단위사업	지방도 유지관리
------	----------

□ 주요 추진성과

- 지방도 유지관리
 - 급경사지 붕괴위험지역 정비 : 용대지구 등 7개소 / 4,670백만원
 - 교통안전 위험시설 정비 및 노후포장, 배수불량도로 정비 : 총주 노은도로 등 16개소 / 5,110백만원
 - 보도설치사업 : 단양 상리도로 등 3개소 / 1,280백만원
 - 교량 및 터널 유지관리 : 28개소 / 2,675백만원
 - 보행자도로 정비 : 총주 장선도로 등 2개소 / 1,400백만원
 - 도로 및 도로의 부속물 정비 : 단양 영춘도로 등 5개소 / 3,334백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지방도 유지관리	일반회계	17,851	35,154	22,222
급경사지 붕괴위험지역 정비		5,579	6,970	6,970
교통안전 위험시설 정비		620	2,950	1,446
노후 포장도 보수		816	1,060	1,058
배수 불량도로 정비		583	1,217	728
교통사고 예방 및 긴급보수		511	829	814
보도설치사업		1,187	2,581	2,179
지방도 유지관리 및 재료구입		653	990	964
지방도 유지보수		894	5,175	1,775
교량 등 시설물 점검용역 및 보수		1,242	2,455	1,355
교량 등 내진성능평가용역 및 내진 보강		49	660	351
특수교량 관리		518	904	904
청사 시설 관리		23	26	24
차량방호울타리 정비		198	250	250
보행자도로 정비		849	1,400	479
노인보호구역 개선사업(전환사업)		140	501	497
도로 및 도로의 부속물 정비		944	3,334	1,037
단양 연곡 위험도로 개선사업		2,122	209	209
어린이 보호구역 개선사업(전환사업)		80	210	209
회전교차로 설치사업(전환사업)		842	1,164	352
위험도로 구조개선사업(전환사업)		0	1,668	22
교통사고 잦은 곳 개선사업(전환사업)		0	200	198
무인교통단속장비 등 설치사업(전환사업)		0	400	398

도로관리사업소 > 도로관리사업소북부지소

단위사업	건설장비유지관리
------	----------

주요 추진성과

○ 차량 및 장비 유지 관리 : 663백만원 / 차량 및 유지관리 1식

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건설장비유지관리	일반회계	597	1,219	1,081
차량 및 장비 유지관리		425	911	773
건설기계확충		172	308	308

정책사업목표

도로의 효율적인 유지·관리로 안전하고 쾌적한 도로환경 개선

(1) 주요내용

지속적인 차선도색 작업을 실시하여, 포장년수가 오래됨과 더불어 잦은 강설, 강우로 인한 변색된 차선을 정비하여 교통사고 예방

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
노후포장도 보수실적(km)	노후포장도 보수사업 시행 준공 실적	목표	1.8	1.85
		실적	1.8	4.5
		달성률(%)	100%	243%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도 : 목표 1.85km 대비 4.5km 보수공사 추진하여 달성률 243%로 쾌적하고 안전한 도로환경 조성 목표 달성함
- 목표달성 과정 및 방법 : 수시 순찰 및 적극적인 민원대응과 현장확인을 통하여 보수소요가 있는 곳에 적시적절한 보수공사 추진으로 도민 만족 극대화
- 원인분석 : 교통량 증가와 더불어 잦은 강설, 강우로 인한 포장도가 불량한 지구에 덧씌우기 포장 대상지 증가
- 자료수집 방법 및 품질확인 : 사업담당자 확인
- 향후개선사항 : 교통사고가 자주 발생하는 지방도 구간에 대하여 포장도 불량 구간에 대한 덧씌우기 포장, 도로변 배수불량 지역의 배수시설 정비 지속 실시를 통해 도로이용자의 안전 도모 및 교통사고예방

도로관리사업소 > 도로관리사업소남부지소

단위사업	지방도 유지관리
------	----------

□ 주요 추진성과

- 위험도로 구조개선(영동 금정도로)
- 급경사지 붕괴위험지역 정비(영동 두평지구 등 8개소)
- 교통안전 위험시설 정비(영동 호탄도로 등 3개소)
- 노후 포장도 보수(영동 유전도로 등 4개소)
- 배수 불량도로 정비(영동 가곡도로 등 4개소)
- 교통사고 예방 및 긴급보수(도로표지판, 차선도색 등)
- 지방도관리 및 재료구입
- 보행자 안전시설 설치(보도설치)
- 터널 및 지하차도 등 유지관리
- 노인보호구역 개선사업(영동 도덕경로당 등 23개소)
- 회전교차로 설치(보은 덕동삼거리)
- 어린이보호구역 개선사업(보은 탄부초등학교 등 4개소)
- 차량방호울타리 정비(영동 고자도로 등 3개소)
- 교량 내진성능평가용역 및 내진보강

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지방도 유지관리	일반회계	11,630	26,839	13,795
위험도로 구조개선(전환사업)		920	3,607	271
급경사지 붕괴위험지역 정비		3,718	8,078	5,229
교통안전 위험시설 정비		210	200	195
노후 포장도 보수		1,643	1,740	1,039
배수 불량도로 정비		269	250	240
교통사고 예방 및 긴급보수		681	4,022	1,104
지방도 유지관리 및 재료구입		898	866	748
보행자 안전시설 설치		486	1,030	488
터널 및 지하차도 등 유지관리		109	221	219
노인보호구역 개선사업(전환사업)		98	1,380	1,255
교량 등 시설물 점검용역 및 보수		1,213	1,439	1,273
교량 내진성능평가용역 및 내진보강		448	1,499	235
회전교차로설치(전환사업)		268	777	323
어린이보호구역 개선사업(전환사업)		169	430	396
차량 방호울타리 정비		500	900	685
무인교통단속장비 등 설치사업(전환사업)		0	400	95

도로관리사업소 > 도로관리사업소남부지소

단위사업	건설장비 유지관리
------	-----------

주요 추진성과

- 건설기계 등의 정기점검 및 유지관리(차량 및 건설기계 수리 및 유류대 지출)
- 건설기계 확충(소형화물 1대, 굴삭기 1대, 충격흡수장치 2대 구입)

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건설장비 유지관리	일반회계	384	691	641
차량 및 장비 유지관리		277	357	355
건설기계 확충		106	334	285

②② 산림환경연구소

전략목표	산림생명자원 육성과 가치 창출
[소관실국]	산림환경연구소

1. 주요성과

- 산림복지시설 기능개선 및 서비스 확대
- 산림자원 연구 강화 및 다양성 증진
- 산림재해 예방 및 대응 체계 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
생명자원 연구기능과 산림문화 전문성 강화	4	4	4	35,977

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	52	1	4	47	47	
산림환경연구소	52	1	4	47	47	총무팀, 수목원운영팀, 수목원관리팀, 휴양림팀, 시험연구팀, 자원보호팀, 소득개발팀, 산림교육팀, 산림경영팀, 산림조성팀, 산림토목팀, 사업운영팀, 연구개발팀, 생산지원팀

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	42,994	100.00 %	39,691	100.00 %	3,302	8.32%
정 책 사 업	37,166	86.45 %	34,270	86.34 %	2,896	8.45%
행 정 운 영 경 비	5,485	12.76 %	5,074	12.78 %	411	8.10%
인 력 운 영 비	5,298	12.32 %	4,877	12.29 %	422	8.65%
기 본 경 비	187	0.43 %	197	0.50 %	△10	△5.32%
재 무 활 동	343	0.80 %	348	0.88 %	△5	△1.47%

정책사업목표	생명자원 연구기능과 산림문화 전문성 강화
---------------	-------------------------------

(1) 주요내용

- 임업기술 연구와 가치있는 산림자원 보존
- 산림복지 수요를 충족하는 기반시설 개선
- 도민과 함께하는 교육·문화의 가치 증진
- 선제적 산지재해 예방과 안전한 사방시설 관리
- 바이오기업과 생산농가를 연결하는 산업화 플랫폼 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
산림문화 서비스 만족도(%)	(매우만족 및 만족응답자 수 / 전체 응답자 수) × 100	목표	86	85
		실적	86	93
		달성률(%)	100%	109%
임업기술 컨설팅 처리율(%)	임업기술 컨설팅 접수 후 7일 이내 처리 비율	목표	96	96
		실적	96	96
		달성률(%)	100%	100%
우기이전(6월말) 사방사업 실행률(%)	우기이전(6월말) 사방사업(댐, 계류) 완료개소수 / 사방사업 계획 개소수 × 100	목표	86	87
		실적	86	87
		달성률(%)	100%	100%
산림바이오센터 MOU 체결수(회)	MOU 체결 1회 × 회수	목표	2	2
		실적	0	5
		달성률(%)	0%	250%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 관람객의 다양한 수요에 부응하는 산림 전문 체험 프로그램운영으로 만족도 향상
 - 임업기술 컨설팅을 통한 식물 재배, 병해충 방제, 관리기술 보급
 - 사방사업 우기전(6월말) 사업완료로 산림재해예방 도모
 - 산림바이오산업의 경쟁력 확보와 고부가가치 실현을 위한 거시적 협력 성과 달성

- 목표달성 과정 및 방법
 - 고품격 산림문화 체험 프로그램 운영으로 관람객 만족도 제고
 - 임업기술 컨설팅 신청 후 6일 이내 신속한 임업기술 지도한 비율
 - 도민 수요 중심의 다양한 산림교육프로그램 운영 및 산림교육 시설 이용 홍보
 - 사방사업의 지속적인 사업지도 감독으로 우기 전(6월말) 사업완료
 - 산림 바이오기업 및 연구기관 선정에 따른 MOU 체결

- 원인분석
 - 지속적 협력네트워크 구축을 통한 계획대비 사업량(MOU 체결) 초과 달성

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 관람객 중심의 맞춤형 프로그램 제공 및 설문지 조사를 통한 서비스 품질 개선
 - 임업기술 컨설팅 결과 분석 보고 및 결과를 통한 사후관리
 - 우수한 강사진 확보 및 다양한 실습재료를 구비하여 교육생의 만족도 향상 및 교육의 질 향상
 - 사방사업 현장 감리원 배치 및 감독공무원의 지도감독으로 품질향상
 - 도내 특정 바이오 입주기업 동향 파악 및 수요 관리

- 향후 개선사항
 - 해당 없음

산림환경연구소 > 산림환경연구소

단위사업	산림환경연구
------	--------

□ 주요 추진성과

- 수목원 인프라 구축 및 관람환경 개선
 - 수목원 주차장 확대 조성(158면 추가 확보)
 - 숲속생태도서관 시설 개선 등 산림환경생태관 보완
 - 미동산수목원 박물관, 방문자센터 시설 개선
- 수목원 산림서비스 향상
 - 미동산수목원 대규모 경관 조성 및 지역특화림 조성
 - 산림과학박물관 기획전시 추진, 정기간행물 발간 등
- 휴양림 이용 만족도 제고
 - 트리하우스 3동 신축 및 부대시설 조성
 - 백두대간생태교육장 운영, 연풍새재 옛길 관리 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산림환경연구	일반회계	3,219	3,620	3,494
청사시설유지관리		473	640	574
관용차량(전기화물차) 구입		0	48	45
산림과학박물관 운영		72	77	71
산림과학박물관 보완사업(전환사업)		0	200	198
산림환경생태관 운영		56	60	52
목재문화체험장 운영		98	79	70
숲해설 위탁운영		263	287	286
수목원 운영		59	165	161
나라꽃 무궁화 사랑운동		55	58	54
수목원 관리		214	211	204
조경인력 관리		116	49	47
조경관리원 근무복 구입		5	5	4
미동산수목원 정기간행물 발행		10	10	8
미동산수목원 특성화사업(전환사업)		497	500	495
미동산수목원 지역특화림 조성		0	62	61
휴양림 운영		364	476	472
휴양림 보완사업(전환사업)		873	600	599
휴양림 지하수 영향조사 및 사후관리		0	20	18
백두대간 보호		1	1	1
백두대간 생태교육장 운영	20	22	22	
연풍새재 옛길관리	46	50	50	

산림환경연구소 > 산림환경연구소

단위사업	임업시험연구
------	--------

□ 주요 추진성과

- 공동연구체제로 임업발전 도모
 - 임목육종연구 : 3과제
 - 임산물 소득원 개발 연구 : 2과제
 - 산림자원 보존·보호 연구 : 2과제
 - 산림생물 다양성 연구 : 1과제
- 고부가가치·지역 특화식물 연구
 - 임업소득증대 시험연구 : 2종(산겨릅나무, 들쭉나무)
 - 충북지역의 자원식물 조사 및 관리
- 산림병해충 피해확산 방지
 - 소나무재선충병 연구, 큰붉은잎밤나방의 생물학적 특성 및 방제법 연구
 - 소나무재선충병 상시예찰, 의심목 진단
 - 수목진료 공립나무병원 운영
- 생애주기별 맞춤형 산림교육 프로그램 운영
 - 산림교육운영 : 17개 과정 18,885명
 - 유아숲 체험원 운영 : 7,043명
 - 사용자 : 4,585명(공공기관 및 비영리법인 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
임업시험연구	일반회계	991	1,035	1,018
산림자원육성 양묘장 운영		110	104	103
산림용종자 시험연구실 운영		7	7	7
수목산야초연구센터 운영		94	102	101
산림용종자관리		80	93	89
시험림 및 전시림 운영		60	64	64
나라꽃 무궁화 특성화 사업		14	13	13
종자공급원 환경개선 사업		8	12	12
산림병해충 연구		33	32	32
곤충사육실 운영		46	45	44
수목진료		62	60	59
산림병해충 예찰방제단 운영(연구소)		104	112	110
산림병해충 예찰방제단 기계장비 구입		3	2	2
산림병해충 발생 조사		33	33	32
식물 추출물을 이용한 해충 방제 연구		10	10	9
소나무재선충병 감염목 검사요원		1	1	1
임목조직배양 및 버섯재배실 운영		37	48	48
임업시험연구추진		43	48	46
클론묘목생산		12	12	12

산림교육센터 운영		141	141	138
유아숲교육 위탁운영		84	86	86
유아숲 체험원 운영		11	10	10

산림환경연구소 > 산림환경연구소

단위사업	도유림관리
------	-------

□ 주요 추진성과

- 도유재산 확대 및 보호강화
 - 사용허가 : 131건(유상 95건, 무상 36건)
 - 산불예방 : 감시원 10명, 진화대 5명

- 지속가능한 도유림 조성
 - 임도 : 10.36km(간선 2.86, 구조 3.0, 보수 4.5)
 - 조림 : 13ha(경제림 10ha, 지역특화림 3ha)
 - 숲가꾸기 : 273.9ha(큰나무 30ha, 어린나무 11.2ha, 풀베기 103ha, 덩굴제거 34.8ha, 산물수집 4.9ha / 공익림가꾸기 90ha)

- 생활권 중심의 맞춤형 사방시설 조성 및 관리
 - 산지사방 : 2ha
 - 계류보전 : 20km
 - 사 방 댐 : 72개소 / 관리 45개소
 - 유역관리 : 3개소
 - 다목적사방댐 : 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도유림관리	일반회계	25,732	30,846	30,689
도유림 관리 운영		21	27	23
산불전문예방진화대		77	83	82
산불진화 체계구축운영(경상)		5	8	5
산불진화 체계구축운영(자본)		2	2	2
산불예방 체계구축운영(경상)		4	4	4
산불방지(자체)		171	198	196
사회서비스분야 인력경비(보조)		15	21	9
사회서비스분야 인력경비(자체)		3	4	2
생태숲 관리운영		85	98	85
숲생태관리인 운영(전환사업)		22	23	23
임도시설(간선임도)		330	780	760
임도시설(유지보수)(전환사업)		195	246	238
정책 숲가꾸기		206	393	366
경제림 조성		84	46	41
도유림 지역특화림		0	62	62
산림바이오매스 수집단		92	71	70
도유림 입목매각 대상지 매목조사		10	12	10
도유림 산림경영계획 작성		39	267	265
사방시설 조성		23,483	27,421	27,371
사방시설 유지관리		349	349	349
사방시설 점검		178	164	164
사방시설 타당성평가		356	397	397

사방사업 설계심의 수당		2	5	5
도유림 공익림가꾸기		0	163	161

산림환경연구소 > 산림환경연구소

단위사업 산림바이오센터

□ 주요 추진성과

- 산림바이오센터 운영
 - 센터 시설 유지보수 관리용역(5건)
 - 청사관리 기간제 근로자 채용(1명)
 - 행정공제회비(손해보험료) 납부
- 산림바이오분야 네트워크 구축
 - 바이오기업 업무협약(MOU) 5회 체결(목표 3회)
 - 산림바이오 산업화 추진협의회 개최(2회)
 - 농가 간담회개최(1회)
 - 기업 초청 설명회 개최(1회)
- 산림생명자원의 산업화를 위한 유용자원 연구
 - 특허 출원 : 2건(꼬리진달래 기내 대량증식 기술,미선나무 캘러스 내 버바스코사이드 함량 증진 기술)
 - 학술발표 : 7건 (희귀식물 꼬리진달래 기내 배양묘의 Chlorogenic Acid 함량 등)
 - 산림생명자원 유용성 분석 연구 : 2종(미선나무, 구실사리)
- 산림생명자원의 산업화를 위한 생산단지 운영
 - 생산단지 조성을 위한 자원 수집 및 재배관리(56종/22,000여본)
 - 노지재배장 조성 및 식재관리를 통한 생산 기반 마련
 - 재배환경 조성 및 기업협력 재배 추진(5종/8,780본)
 - 자생식물 전시포 내 식재 관리(105종/2,100본)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산림바이오센터	일반회계	342	792	776
산림바이오센터 운영		96	225	219
산림바이오 유용자원 연구개발		95	86	83
산림바이오 소재 생산지원		151	480	475

㉓ 동물위생시험소

전략목표	현장중심 맞춤형 동물 방역체계 구축
[소관실국]	동물위생시험소

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○가축방역사업 <ul style="list-style-type: none"> - 인수공통전염병 발생 및 전파 방지를 통한 조기청정화 유도 - 재난성질병 등 주요가축전염병 상시 방역체계 유지 ○ 축산물 위생검사 사업 <ul style="list-style-type: none"> - 도축검사 등 원료 축산물의 검사강화로 위생적인 축산물 공급 - 작업장 위생수준 제고 및 식중독 사고예방

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
안전한 축산물 생산공급	3	2	4	6,974
가축전염병 예방 및 안전한 축산물 검사	2	2	1	361
축산물안전, 방역관리	3	3	2	185
가축방역사업 및 축산물 위생검사	2	2	2	325
위생적이고 안전한 축산물 공급 위생검사업무의 공정성, 신뢰성 확보 소비자 및 생산자의 동시 만족 지원 학회, 세미나 활동 등 전문성 제고	1	1	2	218

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	96	1	8	87	92	
동물위생시험소	53	1	4	48	51	방역과, 축산물검사과, 축산시험장
동물위생시험소 중부지소	13	0	1	12	12	방역팀, 검사팀
동물위생시험소 남부지소	8	0	1	7	8	방역팀, 검사팀
동물위생시험소 북부지소	11	0	1	10	11	방역팀, 검사팀
동물위생시험소 음성축산물검사소	11	0	1	10	10	검사팀

3. 결산현황

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	21,001	100.00 %	16,571	100.00 %	4,429	26.73%
정책사업	13,643	64.97 %	9,487	57.25 %	4,156	43.81%
행정운영경비	7,356	35.03 %	7,084	42.75 %	272	3.84%
인력운영비	7,051	33.57 %	6,777	40.89 %	274	4.05%
기본경비	305	1.45 %	308	1.86 %	△2	△0.72%
재무활동	1	0.01 %	0	0.00 %	1	순증

정책사업목표 **안전한 축산물 생산공급**

(1) 주요내용

- 축산물 위생검사 : 안전한 먹거리 공급을 위해 축산물 위생검사 철저
 - 원료축산물 검사(도축검사, 원유검사 등)
 - 유통축산물 검사(축산가공식품, 유통 식육 등)
- 가축방역사업 : 가축전염병 예방, 확산 방지, 조기 근절
 - 사람동물공통전염병(결핵, 브루셀라병 등) 청정화
 - 재난성 가축전염병(구제역, AI, 아프리카돼지열병 등) 상시방역체계 유지
- 종축시험사업 : 한우 우량종축 생산, 농가분양으로 우량번식핵군 조성
 - 한우 암소의 유전능력 평가를 통한 계획 교배로 한우개량 촉진
 - 상위 번식률(80%) 유지, 우량종축(한우) 생산, 농가분양으로 도내 한우 번식핵군 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
도축검사수수료 세입 확보율 및 축산물 수거검사 추진율(%)	$\left(\frac{\sum \text{도축검사수수료 세입누계}}{\sum \text{도축검사수수료 세입 연간계획}} \times 20 + \left(\frac{\sum \text{축산물 수거검사 실적}}{\sum \text{축산물 수거검사 연간계획}} \times 80 \right) \right)$	목표	102	102
		실적	102	102
		달성률(%)	100%	100%
브루셀라병 청정률(%)	$\left(\frac{\text{음성농가수}}{\text{검사농가수}} \times 100 \right)$	목표	99.8	99.8
		실적	100	100
		달성률(%)	100.2%	100.2%
우량한우 수정란 생산 및 농가 보급률(%)	$\left(\frac{\sum \text{연간 우량 수정란 생산 실적}}{\sum \text{연간 우량 수정란 생산계획}} \times 50 + \left(\frac{\sum \text{연간 우량 수정란 보급 실적}}{\sum \text{연간 우량 수정란 보급계획}} \times 50 \right) \right)$	목표	114	114
		실적	114	105
		달성률(%)	100%	92.1%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 선제적 검사를 통해 재난성 가축전염병의 지속적인 발병에 의한 축산업 피해 최소화
 - 대형화 되는 집단사고를 미연에 방지하여 국민먹거리 안전성 보장
 - 우수형질의 송아지 생산 및 분양을 통해 도내 축산농가의 경제적 혜택 향상 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 일제검사 및 가축질병 취약지에 대한 선제적 검사를 통해 사전검색
 - 식중독 사고예방을 위해 개선사항에 대한 철저
 - 우수 형질소를 선택하기위해 주기적인 질병검사 및 유전자 검사 시행
- 원인분석(우량한우 수정란 생산 및 농가 보급율)
 - 우량 수정란 생산 및 보급 계획 대비 실적 감소
 - 산출내역
 - $(\sum \text{연간 우량 수정란 생산 실적}(600\text{개}) \div \sum \text{연간 우량 수정란 생산 계획}(600\text{개}) \times 50 + (\sum \text{연간 우량 수정란 보급 실적}(1180\text{개}) \div \sum \text{연간 우량 수정란 보급 계획}(1400\text{개}) \times 50) = (\text{우량 수정란 생산 } 50\%)+(\text{우량 수정란 공급 } 42.1\%) = 92.1\%$
 - 감소 사유
 - 구제역(5-6월) 및 렘피스킨(10-12월) 발생으로 사업추진 실적 부진.
 - * 신선수정란 : 얼리지 않은 수정란 / 동결수정란 : 냉동보관 수정란
 - ** 외생변수 : 우수한 암소 및 정액 확보, 연중 실험실 가동, 농가에서 불규칙한 수정란 신청으로 공급 수량 예측 지남, 축산경제사업 민감
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - <자료수집>
 - 가축사업월보, 분기보고, 반기보고
 - 농림부,검역검사본부, 식약처 실적 통보
 - <품질확인>
 - 농림축산검역본부, 식약처 : 축산물검사 품질평가 , 우수방역기관 지정, 후대검정 검사결과 통보
- 향후 개선방향
 - 법정 방역인력 및 검사관 총원률의 저하로 목적 달성 어려움 지속적인 인력충원 필요
 - 우량암소 기준 강화
 - 축산법 시행령 별표 1의3) 정액등처리업에서 제시하는 기준을 충족하며, 도축성적 중 육질등급 1등급과 도체중 350kg이상을 만족하거나 개체유전능력(한종협 제공)중 육종가 코드 B등급이 2개 이상인 개체

동물위생시험소 > 동물위생시험소

단위사업	가축방역사업
------	--------

□ 주요 추진성과

- 5년 연속 브루셀라 미발생: 157,780두 검진
- 결핵병 감염축 검색으로 확산방지: 54,244두
- AI 정밀검사: 43,272건으로 상시방역체제 유지
- 구제역 검사: 97,528건(야외항체, 백신항체 예찰)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
가축방역사업	일반회계	3,792	3,326	3,300
가축방역지원		193	205	192
가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(예방주사 및 전염병 검진)		2,012	1,776	1,773
가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(가축혈청검사 및 병성감정)		107	93	93
가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(가축질병(돼지) 모니터링 검사)		40	40	40
가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(소해면상뇌증검사)		48	48	48
가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(방역보조원 운영)		336	327	318
가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(BSE(광우병) 및 인플루엔자검사실 유지보수)		60	60	60
가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(가축질병(가금) 모니터링 검사)		28	28	28
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(긴급가축방역차량)		80	80	79
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(가축방역검사장비구입)		888	530	530
가축질병검사시설 신축 개보수 지원(시설공사비 지원)		0	140	140

동물위생시험소 > 동물위생시험소

단위사업

축산물안전관리

□ 주요 추진성과

- 도축검사: 연간 도축량 22개소 102,143건(단위: 천 마리)
- 식육 미생물검사: 22,608건(부적합 3건)
- 식육 잔류물질검사: 12,715건(잔류위반 29농가)
- 원유 공영검사: 19,000건(집유장 4개소, 132농가)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
축산물안전관리	일반회계	2,038	1,863	1,862
축산물위생검사		573	522	522
축산물위생검사기관 운영비 지원		775	775	775
축산물위생검사기관 검사장비구입 지원		625	500	500
축산물수거비 및 재료비 지원		65	65	65

동물위생시험소 > 동물위생시험소

단위사업

가축개량 및 유전자 보존

□ 주요 추진성과

- 한우개량 능력검정 및 육종사업
 - 송아지 생산두수 74두
 - 우량 한우 암소 100두 보유
- 축산신기술 농가실용화
 - 한우 유전체 암소개량지원 사업
 - 축산물이력제 소 사육단계 DNA 검사기관 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
가축개량 및 유전자 보존	일반회계	1,307	1,335	1,316
한우개량능력검정		606	626	618
재래가축품종보존		64	48	48
생명공학기술연구실용화		124	110	110
소 사육단계 DNA 검사		23	23	23
동물유전자은행		12	12	12
축소·흑우사육단지 조성		27	27	17
조사료품질검사		16	16	16
우량암소 수정란 이식지원		160	266	266
우량암소 수정란 이식지원(경상보조)		158	52	52
정액 품질검사비		10	10	10
희소한우 개량지원		30	30	30
한우육종센터 씨수소 개량사업(자본보조)		78	80	80
한우 유전체 암소개량지원		0	35	35

동물위생시험소 > 동물위생시험소

단위사업	연구소운영
------	-------

주요 추진성과

- 각종 공공요금, 자동차세 등 선행 납부로 예산 절약
- 행정 사무물품, 시설물 정기 정비로 깨끗한 청사 유지
- 연구활동종사자 및 일반종사자 안전교육, 건강검진 정기적 실시로 재해 미발생

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
연구소운영	일반회계	447	506	496
청사관리		433	492	483
연구실 안전관리		14	14	14

정책사업목표	가축전염병 예방 및 안전한 축산물 검사
---------------	------------------------------

(1) 주요내용

- 가축방역 사업
 - 인수공통전염병 발생 및 전파 방지를 통한 조기청정화 유도
 - 재난성질병 등 주YG축전염병 상시 방역체계 유지
- 축산물 위생검사 사업
 - 도축검사 등 원료 축산물의 검사강화로 위생적인 축산물 공급
 - 작업장 위생수준 제고 및 식중독사고 예방

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
축산물검사 추진율(%)	(사업실적/사업량)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
인수공통전염병(브루셀라)청정률(%)	(음성농가수/검사농가수)*100	목표	99.8	99.8
		실적	99.8	99.8
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 인수공통전염병인 소 브루셀라병 검사를 철저히 하여 질병 조기색출 및 국민건강 증진, 축산농가의 경제적 피해 예방
 - 상시예찰 검사를 통해 도내 유입여부의 조기검색 및 발생 위험요인을 사전에 예방하여 피해 최소화
 - 신속한 축산물검사 처리로 민원서비스 향상에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 거래우에 대한 지속적인 가축전염병 검사 및 일제검사 실시
 - 젓소: 연 1회 이상 원유검사를 통해 안전한 유제품 공급
 - 한(육)우: 12개월 이상 소 농장간 거래 또는 도축장 출하 시 검사
 - 매년 전농가 일제검사를 통하여 잠복되어 있는 원인균 색출 및 도태
 - 도축단계별 검사 강화로 안전하고 위생적인 원료축산물 생산,공급
 - 도축검사관이 도축장의 위생상태와 안전관리인증기준 운영 여부 매일 수시점검
 - 부적합 발생시 영업자에 부적합통보서 발급 이후 개선조치 확인
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - <성과측정을 위한 자료수집 방법>
 - 관내 시,군 소재 농가 브루셀라병 일제검사
 - 시,군 소속 공수의사를 동원하여 연 1회 시료를 채취하여 동물위생시험소에 검사 의뢰
 - 농장간 거래 및 도축장 출하 전 검사
 - 축산농가에서 요청 시 시,군에 브루셀라병 검사를 신청하면 가축위생방역지원본부 소속 방역사 및 시,군 공수의사가 농가에 방문하여 시료 채취
 - 젓소 농가 브루셀라병 원유검사
 - 집유장에 가축 방역관이 방문하여 원유 시료를 수집하여 밀크링검사 실시
 - <품질확인>
 - 농림축산검역본부 주관 하에 질병진단능력 평가
 - 가축질병진단기관의 진단기술 향상 및 검사법 표준화를 위해 연 1회 브루셀라병 진단 정도관리 실시
 - 도축검사관 축산물위생교육 이수
 - 축산물 위생관리 수준 향상 및 도축검사 전문성을 위해 매년 24시간 이상 농림축산식품부가 주관하는 위생교육 이수
- 향후 개선사항
 - '결핵병 및 브루셀라병 방역실시요령'에 따라 조치
 - '전국일제 소독의 날' 소독 지원
 - HACCP운용 점검결과 보완 및 부적합 도축장에 HACCP 상시점검 강화하여 작업장 위생수준 향상 유도
 - 모든 항생제 잔류물질 검사 강화로 출하 전 휴약기간 준수 유도
 - 전년 대비 검사건수 대비 잔류물질 양성을 소폭상승 → 동물약품 사용안전수칙 등 홍보 강화
 - 발생농가 재발 방지 → 원인균 분류에 따라 사양관리, 착유시설, 환경 등에 대한 방제 대책 지도

동물위생시험소 > 동물위생시험소 중부지소

단위사업

축산물위생, 전염병검사

□ 주요 추진성과

- 가축방역사업
 - 인수공통전염병 발생 및 전파 방지를 통한 조기청정화 유도
 - 유산을 일으키는 브루셀라병 근절로 양축농가 손실 예방
- 축산물 위생검사 사업
 - 도축검사 등 원료 축산물의 검사강화로 위생적인 축산물 공급
 - 작업장 위생수준 제고 및 식중독 사고예방

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
축산물위생, 전염병검사	일반회계	313	380	361
가축방역사업		87	89	85
축산물위생검사		122	125	125
중부지소운영		100	159	146
연구실 안전관리		4	6	5

동물위생시험소 > 동물위생시험소 남부지소

정책사업목표 **축산물안전, 방역관리**

(1) 주요내용

- 도축검사, 미생물검사, 잔류물질검사, 검사재료 구입
- 가축질병진단, 사람동물공통전염병검진, 악성가축전염병검사, 시험연구사업, 재료구입
- 공공요금 및 체제, 청사시설 장비유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
원료축산물안전성검사(소) 추진율(%)	(원료축산물유해잔류물질 검사건수/사업계획검사두 수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
인수공통전염병(우결핵r-인터페론) 검사율(%)	(연간실적/연간계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
보유물품관리현황(%)	(내용연수경과물품불용처리/보유현황)	목표	5	5
		실적	13	5
		달성률(%)	260%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 재난성 가축전염병 재발방지를 통한 축산업 피해 최소화
 - 인수공통전염병 조기 색출을 통한 국민보건 향상
 - 안전하고 위생적인 축산물 공급으로 주민보건 향상 및 부정·불량 축산물 유통 근절
- 목표달성 과정 및 방법
 - 재난성 가축전염병 예찰 검사 강화
 - 일제검사 및 가축질병 취약지에 대한 선제적 검사를 통해 병원체 사전 검색
 - 생산·유통 단계 축산물 위생 및 잔류물질 검사로 축산물 안전성 확보
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 자료수집
 - 가축방역사업 및 축산물안전성 검사사업 추진실적 월보
 - 농림부, 농림축산검역본부, 식약처 실적 통보
 - 품질확인
 - 농림축산검역본부, 식약처 : 질병진단능력 정도관리, 축산물 가공품검사 등 숙련도 평가
- 향후 개선방향
 - 법정 방역인력 및 검사관 충원을 통한 원활한 사업 추진 및 목적 달성

단위사업

축산물 위생, 전염병검사

□ 주요 추진성과

- 1. 가축방역사업
 - 재난성 가축전염병 검사
 - 구제역 검사 : 19,251두
 - 조류인플루엔자 예찰 검사 : 5,052수
 - 돼지오제스키병 및 돼지열병 검사 : 4,937두
 - 인수공통전염병 검사
 - 소결핵병 검사 : 15,585두(PPD 2,642, r-인터페론 12,943)
 - 브루셀라 검사 : 73,226두
 - 가축질병진단 : 105건
- 2. 축산물 위생검사사업
 - 도축검사 : 소 5,374두, 돼지 182,480두, 도축검사 피드백 50건
 - 도축검사 중 전체폐기 실적 : 52건(소 2, 돼지 50)
 - 미생물 검사 : 1,781건
 - 도축장 잔류물질 모니터링 검사 : 1,332건
 - 원료축산물 안전성 검사 : 583건(소 92, 돼지 491)
 - 식용란 검사 : 167건
 - 축산물 수거검사 : 65건
 - 젖소 유방염 검사 : 71건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
축산물 위생, 전염병검사	일반회계	98	112	110
가축방역사업		43	57	57
축산물 위생검사		55	55	53

동물위생시험소 > 동물위생시험소 남부지소

단위사업	연구소운영
------	-------

주요 추진성과

- 공공요금 및 제세납부 : 16,343 천원
- 차량유지 및 선박비 : 13,599천원
- 청사관리 및 장비유지 : 16,393천원
- 연구실 안전점검 용역비 및 교육비 직원검진비 : 5,497천원

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
연구소운영	일반회계	70	81	75
청사관리		65	75	70
연구실안전관리		6	6	5

정책사업목표 **가축방역사업 및 축산물 위생검사**

(1) 주요내용

- 가축 방역 사업
 - 인수공통전염병 발생 및 전파 방지를 통한 조기청정화 유도
 - 재난성질병 등 주YG축전염병 상시 방역체계 유지
- 축산물 위생검사 사업
 - 도축검사 등 원료 축산물의 검사 강화로 위생적인 축산물 공급
 - 작업장 위생수준 제고 및 식중독 사고 예방

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
인수공통전염병(브루셀라) 청정률(%)	음성농가수/검사농가수)*100	목표	99.8	99.8
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
축산물 검사 추진율(%)	(사업실정/사업량)*100 ※평가사업: 도축, 미생물, 잔류, 가공품 검사	목표	102	102
		실적	102	103
		달성률(%)	100%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 재난적 가축전염병 재발방지 총력 전개로 상시 방역체계 유지
 - 인수공통전염병 발생 및 전파 방지를 통한 조기청정화 유도
 - 도축검사 등 원료 축산물 검사 강화로 위생적인 축산물 공급
 - 작업장 위생수준 제고 및 식중독 사고 예방
- 목표달성 과정 및 방법
 - 가축방역사업
 - 구제역(FMD) 감염항체 및 백신항체 검사
 - 고병원성 조류인플루자(HPAI) : 가금농가, 도계장 및 축산시설 향원 정밀검사
 - 아프리카돼지열병(ASF) : 양돈농가 출하전 향원 정밀검사
 - 인수공통전염병(브루셀라 및 결핵) 일제검사
 - 주요 가축질병(뉴캐슬병, 돼지열병 등) 혈청검사
 - 종돈장, 종축장 주기적 모니터링 검사
 - 민원의뢰 등 병성감정 등
 - 축산물 위생검사 사업
 - 도축장 자체위생관리시스템 적정 운영 여부 매일 점검
 - 철저한 도축검사로 법정전염병 색출
 - 농가별 식육·식용란의 미생물 및 잔류물질 검사
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - <자료수집 방법>
 - 가축사업월보, 분기보고, 반기보고
 - 농림부, 검역검사본부, 식약처 실적 통보
 - <품질확인>
 - 농림축산검역본부: 축산물검사 품질평가, 우수방역기관 지정, 후대검정 검사결과 통보
- 향후 개선사항
 - 법정 방역인력 및 검사관 충원을 저하로 목적 달성의 어려움이 있어 지속적인 인력충원 필요

동물위생시험소 > 동물위생시험소 북부지소

단위사업

축산물위생, 전염병검사

□ 주요 추진성과

- 가축방역사업:실적 57,935건(113%)
 - 브루셀라 일제검사 추진 : 2017년이후 비발생, 6년연속 청정화 유지
 - 재난성가축전염병(구제역, 조류인플루엔자, 아프리카돼지열병) 상시방역체계 구축: 비발생
 - 조류인플루엔자(AI), 아프리카돼지열병(ASF): 항원 정밀검사 및 상시예찰 추진
 - 구제역(FMD): 백신 및 감염항체 주기적인 검사 및 백신 독려로 항체율 94%이상 유지
 - 가축혈청검사 및 병성감정(민원외리)
 - 병성감정:120건 / 결핵(사슴)3건, 큐열(소) 3건, 낭충봉아부패병6건 검출
 - 중돈장(3호), 종계장(1호) 및 양돈(2호) 가축질병 모니터링검사 추진
- 축산물위생검사 : 12,304천건(103%) 추진
 - 도축검사:돼지8두(살모넬라의증, 복막염, 잔류초과), 소3두(복막염, 악성림프종) 폐기
 - 미생물검사:식육 살모넬라41건 검출, 작업장 위생관리 지도
 - 잔류물질검사:잔류위반 7건(돼지 6건, 염소 4건) 검출
 - 식용란 및 가공품수거 및 위생점검:이상없음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
축산물위생, 전염병검사	일반회계	188	207	205
가축방역사업		76	95	94
축산물위생검사		112	112	111

동물위생시험소 > 동물위생시험소 북부지소

단위사업	연구소운영
------	-------

주요 추진성과

- 청사유지 관리 용역(보안, 전기안전점검, 의료폐기물수거 등) :48건/9,177천원
- 공공요금 및 제세납부(전기, 상하수도, GPS사용료 등) : 57건/42,759천원
- 관용차량 유지 관리: 4대/14,384천원

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
연구소운영	일반회계	103	307	120
청사관리		97	301	115
연구소 안전관리		6	6	5

동물위생시험소 > 동물위생시험소 음성축산물검사소

정책사업목표	위생적이고 안전한 축산물 공급 위생검사업무의 공정성, 신뢰성 확보 소비자 및 생산자의 동시 만족 지원 학회, 세미나 활동 등 전문성 제고
--------	---

(1) 주요내용

- 도축검사 : 철저한 도축검사로 위생적이고 안전한 고품질 원료축산물 공급(Farm to Table)
- 미생물검사 : 도체에 대한 일반세균 및 대장균 검사를 실시하여 소비자에게 위생적인 원료축산물 공급
- 잔류물질검사 : 원료축산물에 대하여 항생물질, 합성항균제, 농약, 호르몬 등 유해물질을 검사하여 안전한 축산물 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
식육 중 안전성 검사 추진 건수 (건)	미생물검사검사건수+잔류물질검사건수+원료축산물안전성검증건수	목표	7,930	8,330
		실적	8,496	9,163
		달성률(%)	107%	110%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 도축위생검사 : 도축단계 검사 강화로 대한민국 안전축산물 생산중심·충북 축산경제 전진기지 구축
 - 미생물 모니터링 검사 : HACCP 등 안전관리체계 내실화로 축산물 위생수준 향상
 - 잔류물질 검사 : 사전 예방 체계 구축으로 오·남용 방지/국내산 축산물 소비자 신뢰도 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도축위생검사 : 도축장 5개소에서 검사 신청된 가축에 대한 생체 및 해체검사
 - 미생물검사 : 도축장 생산 식육에 대한 일반세균수, 대장균수, 살모넬라균, 탐색조사 4종 등 검사
 - 잔류물질 검사 : 도축장 생산 식육에 대한 잔류물질 182종검사(항생제 99종, 구충제 13종, 소염제5, 호르몬제3, 기타1, 농약61)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - ※ 근거 : 2023년 축산물검사 사업실적 보고 /축산물안전관리시스템(LPSMS) 자료 확인
 - 도축위생검사 : 포유류 867,969두, 가금류 24,164,353수
 - 미생물 모니터링 검사 : 4,242건
 - 잔류물질 검사 : 2,097건
- 향후 개선사항
 - 사업계획 편성 시 충분한 검토 후 사업계획 수립

동물위생시험소 > 동물위생시험소 음성축산물검사소

단위사업

축산물안전위생검사

□ 주요 추진성과

□ 추진실적

※근거-2023년 축산물검사 사업실적 보고/ 축산물안전관리시스템(LPSMS) 자료 확인

○ 도축위생검사 : 포유류 867,969두, 가금류 24,164,353수

○ 미생물 모니터링 검사 : 4,242건

○ 잔류물질 검사 : 2,097건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
축산물안전위생검사	일반회계	183	181	170
축산물위생검사		183	181	170

동물위생시험소 > 동물위생시험소 음성축산물검사소

단위사업	연구소운영
------	-------

주요 추진성과

- 추진실적[근거-2023년 현금출납부(e-호조)]
- 사무관리비 : 31,462천원
- 공공운영비 : 11,961천원
- 실험실 폐기물처리 용역비 : 2,008천원
- 차량선박비 : 2,256천원
- 특정업무경비 : 3,797천원

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
연구소운영	일반회계	73	56	47
청사관리		73	56	47

②④ 농산사업소

전략목표	고품질 우량종자 및 친환경 양잠산물 생산·공급
[소관실국]	농산사업소

1. 주요성과

- 토양 분석을 통한 알맞은 시비 및 적기 방제 등 포장관리를 통한 고품질 우량종자 생산 및 공급
- 충북 신품종 찰옥수수 종자 채종단계별 생산 및 보급을 위한 기반조성
- 고품질 우량 누에씨 생산, 보급 및 양잠 기술 교육을 통한 안정적인 생산체계 구축, 양잠농가 활성화

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
친환경 양잠산물 생산·공급	2	2	2	377
고품질 우량종자 생산·공급	2	1	4	1,338

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	1	2	21	24	
농산사업소	24	1	2	21	24	총무팀, 벼종자팀, 발종자팀, 종자보급팀, 옥수수보급팀, 양잠보급팀

3. 결산현황

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	2,539	54.98 %	1,506	40.89 %	1,032	68.54%
행정운영경비	2,079	45.02 %	2,178	59.11 %	△99	△4.53%
인력운영비	1,959	42.42 %	2,099	56.97 %	△140	△6.66%
기본경비	120	2.60 %	79	2.14 %	41	52.14%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	고품질 우량종자 생산·공급
---------------	-----------------------

(1) 주요내용

- 순도 높은 우량 원종 생산·공급
- 친환경 및 맞춤형 증식종자 생산·공급
- 충북 찰옥수수 신품종 연구개발 및 종자생산·보급 체계 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
우량 원종 생산량(kg)	원종생산량	목표	19,182	31,242
		실적	19,890	45,172
		달성률(%)	103.6%	144.5%
충북 찰옥수수 채종 단계별 종자 생산량(kg)	채종단계별 종자 채종량	목표	8,300	4,400
		실적	2,430	3,818.7
		달성률(%)	29.2%	86.7%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 작물 및 채종 단계별 포장 관리를 통한 고품질 원종 생산
- 농업인·소비자의 품종 선호도 조사
- 종자 생산을 위한 표준 관리 지침서, 포장 배치도 작성
- 고품질 우량 원종 생산 및 공급 초과 달성
- 순도 높은 원종 생산을 위한 효율적인 인력 및 예산 운영

□ 목표달성 과정 및 방법

(지표1) 우량 원종 생산량

- 전 포장 토양 검정을 통한 포장별 지력 증진 노력
- 작물 피해 최소화 노력
 - 전 포장 예찰을 통한 수시 점검
 - 생육 시기별 세부 계획을 통한 잡초 방제 등 포장관리
 - 항공 방제 및 인력 병해충 예방 및 방제
- 품종·작물별 적기 파종, 모내기 및 수확
- 수확 후 건조 및 정선 작업 실시

(지표2) 충북 신품종 찰옥수수 종자 생산량

- 채종 단계별(기본식물, 원(원)종, 보급종) 종자 생산 계획 수립
- 포장 격리, 시차 생산으로 순도 높은 종자 생산
- 육종 포장 구획별 토양 분석 결과에 따른 토양 관리로 지력 증진 노력
- 병해충 예방 및 방제 노력

□ 원인분석

(지표1) 우량 원종 생산량

- 체계적인 계획에 따른 작물별 포장 및 인력관리를 통한 성과 달성

(지표2) 충북 신품종 찰옥수수 종자 생산량

- 기본식물, 원원종, 원종 생산량 목표 달성 완료 : 목표 400kg, 실적 495.7kg
- 농가 위탁 보급종 채종량 당초 대비 실적 저조: 목표 4,000kg, 실적 3,323kg / 677kg 감소
 - 개화 및 수확 전·후 지속된 강우로 수정을 감소 및 병해립 발생으로 생산량 감소

□ 자료수집 방법 및 품질확인

(지표1) 우량 원종 생산량

- 작물별 포장검사 및 종자검사

(지표2) 충북 신품종 찰옥수수 종자 생산량

- 자체 포장 검사 및 종자 검사
- 태양찰·생명찰 특정유전자 분자표지 특허출원 완료
- 태양찰 모·부분 품종보호등록 1차 재배심사 완료

□ 향후 개선사항

(지표1) 우량 원종 생산량

- 신품종 및 기상 변화에 따른 작부체계 수립
- 기상 이변 및 야생 동물에 대한 포장관리 철저

(지표2) 충북 신품종 찰옥수수 종자 생산량

- 안정적인 보급종 생산 및 확대 보급을 위해 농가 채종 단지 운영
- 자동화 정선시설 관리 철저
- 신품종 찰옥수수 육종 개선 노력

농산사업소 > 농산사업소

단위사업	원원종및원종생산(원종생산)
------	----------------

주요 추진성과

- 2023년산 우량원종(벼 6품종, 콩 2품종, 보리 1품종) 생산 : 45,172kg
 - 벼: 33,646kg
 - 콩: 10,166g
 - 보리: 1,360kg

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
원원종및원종생산(원종생산)	일반회계	421	628	558
원원종및원종생산		201	267	253
원종시설관리		220	361	305

농산사업소 > 농산사업소

단위사업	벼종자생산
------	-------

주요 추진성과

- 2023년산 벼 증식종자(5품종)생산 : 39,295kg
 - 일반종자(알찬미, 새청무, 친들, 청풍흑찰): 33,535kg
 - 친환경종자(해들 무농약): 5,760kg

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
벼종자생산	일반회계	190	249	239
벼종자생산		190	249	239

농산사업소 > 농산사업소

단위사업	발종자생산
------	-------

주요 추진성과

- 2023년산 발(콩, 팥) 증식종자 생산
 - 원종(총주 팥): 497kg
 - 증식종(대찬 무농약): 85kg

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
발종자생산	일반회계	103	75	66
발종자생산		103	75	66

농산사업소 > 농산사업소

단위사업

충북신품종찰옥수수 생산

□ 주요 추진성과

- 충북 찰옥수수 기본식물, 원원종, 원종, 보급종 생산
- 대양찰·생명찰 특정유전자 분자표지 특허출원 완료
- 대양찰 모·부분 품종보호등록 1차 재배심사 완료
- 신품종 찰옥수수 육종을 위한 교배 조합 작성
 - 90 조합 작성 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
충북신품종찰옥수수 생산	일반회계	496	503	475
충북 신품종 찰옥수수 생산		463	439	434
찰옥수수 보급종 채종단지 조성사업		34	64	41

정책사업목표	친환경 양잠산물 생산·공급
---------------	-----------------------

(1) 주요내용

- 우량 누에씨 생산·공급
- 뽕나무, 누에 신품종 육성 공동 연구
- 기능성 양잠산업 지속 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
충북 양잠기술교육 교육생 수(명)	교육 및 견학 참여자 수	목표	73	75
		실적	73	75
		달성률(%)	100%	100%
기능성 양잠산업 지원사업 만족도(점수)	설문조사	목표	83	84
		실적	83	92.8
		달성률(%)	100%	110.4%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 작물 및 재종 단계별 포장 관리를 통한 고품질 원종 생산
 - 농업인·소비자의 품종 선호도 조사
 - 종자 생산을 위한 표준 관리 지침서, 포장 배치도 작성
 - 고품질 우량 원종 생산 및 공급 초과 달성
 - 순도 높은 원종 생산을 위한 효율적인 인력 및 예산 운영

- 목표달성 과정 및 방법
 - (지표1) 충북 양잠기술교육 교육생 수
 - 전문 농업인 육성 및 기능성 양잠산물 홍보로 농가 소득 증대 기여
 - 양잠기술 교육 1회 실시
 - 양잠기술교육 및 오디 선진지 견학 대상자: 75명
 - 양잠산물 홍보: 국제문화재산업전 및 청원생명축제 등 전시·홍보 26회

 - (지표2) 기능성 양잠산업 지원사업 만족도
 - 기능성 양잠산업 육성분야 보조사업 계획 수립
 - 기능성 양잠산업 기반조성 지원: 17호

- 원인분석
 - (지표1) 충북 양잠기술교육 교육생 수
 - 체계적인 계획에 따른 양잠농가 교육으로 성과 달성
 - (지표2) 기능성 양잠산업 지원사업 만족도
 - 기능성 양잠산업 지원사업 신청 농가 대상 설문조사 결과 달성 완료
 - 기능성 양잠산업 기반조성 지원: 17호

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - (지표1) 충북 양잠기술교육 교육생 수
 - 설문조사

 - (지표2) 기능성 양잠산업 지원사업 만족도
 - 설문조사

- 향후 개선사항
 - (지표1) 충북 양잠기술교육 교육생 수
 - 양잠기술교육 콘텐츠 다양화를 통한 대상자 수 확대 방안 모색

 - (지표2) 기능성 양잠산업 지원사업 만족도
 - 기능성 양잠산업 지원사업 홍보를 통한 신청 농가 확대

농산사업소 > 농산사업소

단위사업	양잠기반조성
------	--------

□ 주요 추진성과

- 친환경 자재 이용 상전 관리로 우수 뽕잎 생산 및 고품질 누에 생산
 - 퇴비 및 농약, 농자재 구입 등(22,700㎡)
- 상전관리 및 애누에, 누에 사육 등에 필요한 양잠 생산 설비 지원
 - 원누에씨 8품종 267매 생산(6품종), 누에 263상자 농가 보급
- 오디 생산비 절감 기자재 보급: 15호
 - 오디 수확망, 차광막, 잡초 방지 부직포, 관수자재 등 사용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
양잠기반조성	일반회계	145	145	141
시험연구 및 상전조성관리		66	71	68
양잠생산 설비지원		63	61	59
오디 생산비 절감 기자재 보급		16	14	14

농산사업소 > 농산사업소

단위사업	양잠소득지원
-------------	---------------

주요 추진성과

- 전문 농업인 육성 및 기능성 양잠산물 홍보로 농가 소득 증대 기여
 - 양잠기술 교육: 34명
 - 양잠산물 홍보: 국제문화재산업전 및 청원생명축제 등 전시·홍보 26회
- 우량잠종 보급 및 보급잠종대 지원: 263상자
- 기능성 양잠산업 기반조성 지원: 17호

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
양잠소득지원	일반회계	152	255	236
양잠교육홍보		8	9	8
우량잠종보급		99	205	190
보급 잠종대 지원사업		11	12	9
기능성 양잠산업 기반조성		34	29	29

②⑤ 청남대관리사업소

전략목표	역사·자연·문화가 어우러진 청남대 명소화
[소관실국]	청남대관리사업소

1. 주요성과

- 청남대 브랜딩 문화·관광·교육 특화 관광지 육성
 - 충북을 대표하는 명품 공연·행사 육성
 - 역사·문화·생태 자원을 활용한 전시,교육,체험의 장 조성
- 청남대 관광활성화를 위한 전략적 홍보 마케팅 전개
 - 홍보매체 및 채널 다각화로 여행욕구 자극
 - 각종 기관·단체와 소통·협력하는 홍보활동 추진
- 역사·자연이 어우러진 관광·편의시설 특화 조성
 - 청남대 관광활성화를 위한 기반시설 구축
 - 먹거리와 쉼이 있는 관람객 편의시설 확대

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
관람객 100만 시대에 걸맞은 관람객이 꿈과 행복을 담아가는 대통령 테마파크 청남대 조성	2	1	4	14,722

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	1	2	18	21	
청남대관리사업소	21	1	2	18	21	총무팀, 운영팀, 유니크베뉴TF팀, 시설관리팀, 조경관리팀

3. 결산현황

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	21,953	100.00 %	13,323	100.00 %	8,630	64.77%
정책사업	18,376	83.70 %	10,040	75.36 %	8,335	83.02%
행정운영경비	3,577	16.30 %	3,282	24.63 %	296	9.00%
인력운영비	3,492	15.91 %	3,214	24.12 %	278	8.65%
기본경비	85	0.39 %	68	0.51 %	18	25.82%
재무활동	0	0.00 %	1	0.01 %	△1	순감

정책사업목표

관람객 100만 시대에 걸맞은 관람객이 꿈과 행복을 담아가는 대통령 테마파크 청남대 조성

(1) 주요내용

- 청남대 관광 인프라 확충
- 관람객 편의 및 안전시설 강화
- 볼거리 풍부한 관광상품 개발
- 관람객 유치를 위한 홍보마케팅

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
관람객 만족도(%)	만족도(응답자 각 문항 평균 누계)	목표	94	95
		실적	94	94.8
		달성률(%)	100%	99%
관람시설 조성 및 편의·안내시설 개선(건)	보수실적(2백만원 이상)	목표	34	35
		실적	34	47
		달성률(%)	100%	134%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 청남대 브랜딩 문화·관광·교육 특화 관광지 육성 및 역사·자연이 어우러진 관광·편의시설 특화 조성으로 관람객 만족도 증가
 - 청남대 관광활성화를 위한 전략적 홍보 마케팅 전개로 관람객 유치
- 목표달성 과정 및 방법
 - 청남대 관광 인프라 확충
 - 청남대 나라사랑리더십 교육문화원 건립 추진(2023.2. ~ 2024.7.)
부지 14,354㎡, 연면적 4,100㎡(지상3층/지하1층)
※ 2023. 12. 3차분 공사 착공 및 30% 완료
 - 청남대 관광활성화를 위한 시설현대화(2023. 8. ~ 12.)
그늘집, 본관, 대통령기념관(영빈관), 경호실장동 리모델링 추진
※ 본관(650㎡), 영빈관(1,000㎡) 공사준공(' 23. 10.) / 경호실장동(313㎡) 공사준공(' 23. 12.)
 - 메타세카이어 숲 활용한 문화예술 공간 조성(A=738㎡)/859백만원/공사착공(' 23. 9.~11.)
 - 관람객 편의 및 안전시설 강화
 - 청남대 식품자동판매기 운영(3대) 및 위생교육/ 푸드존 조성(무궁화 동산, 하늘정원)
 - 대통령 기록물 전시 및 정기점검/ 대통령기록물 보존 환경 개선(56점)
 - 청남대 개방20주년 기념책자 발간
 - 청남대 개방 20주년 기념행사(4.17~5.17/30일간)
※문화예술전시, 샌드아트 공연, 야간 특별공연, 웨딩쇼 등
 - 불거리 풍부한 관광상품 개발
 - 봄꽃축제 '영춘제' 개최(4.22.~5.7. / 16일간)
※야생화 분경 등 전시 920여점, 각종 공연 60회, 체험존 13종 운영
 - '가을축제' 개최(10.21. ~ 11.5. / 16일간)
※국화, 조형물, 분재 등 작품 11,000여점, 주중·주말 공연 70회, 체험행사 20종, 특별기획전시 4개소
 - 치유와 힐링 체험교육(국가유공자 등 5회 39명/ 일반성인 10회 136명)
 - 관람객 유치를 위한 홍보마케팅
 - SNS게시물 제작 및 홍보(인스타그램 266회, 페이스북 294회, 유튜브 92회, 블로그 54회)
 - 언론, TV, 라디오 매체를 통한 홍보(보도자료 40회, TV프로그램 32회, 라디오인터뷰 6회)
 - 전광판 등 활용 홍보(청주공항, 고속버스터미널, 청주대교 옥외광고 5회)
 - 영화·드라마·광고 촬영 유치(드라마 3회, 광고 5회, 방송촬영 지원 52회)
 - 전국 초 중 고등학생 대상 청남대 리더십스쿨 운영 10회
- 원인분석
 - 관람객 만족도 지표의 경우, 대체로 만족한다는 평이 많았으나
주차공간 협소 및 먹거리 부족에 대한 의견이 있었음.
 - 관람시설조성 및 편의안내시설 개선 지표의 경우, 관람환경 개선 및 청남대 특화 교육시설 조성을 위한 시설현대화 공사 건 증가로 인한 생산성 제고
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - (지표 1) 관람객 만족도
 - 측정시기 : 23. 4. 22.~5. 7.(23일간) 및 23. 10. 21.~11. 12.(23일간)
 - 측정대상 : 청남대 관람객 상·하반기 각 500명
 - 측정방법 : 설문조사
 - 측정결과 : 94.8%
 - 설문내용 : 방문동기, 방문 횟수, 재방문 의사, 편의시설에 대한 만족도, 입장료 및 주차료 만족도, 대표 경관에 대한 인식도, 기타사항
 - (지표1) 품질확인
 - 다수의 관람객이 방문하는 축제기간 중 주요 관광지 내 설문지 비치 및 구두 홍보를 통한 설문작성을 추진하여 조사함.
 - (지표 2) 관람시설 조성 및 편의안내시설 개선
 - 측정시기 : 2023.1.1.~2023.12.31.
 - 측정대상 : 편의 및 관람시설 유지보수(개선)실적
 - 측정방법 : 200백만원이상 유지보수(개선) 실적
 - 측정결과 : 47건
 - (지표2) 품질확인
 - 관람객 편의시설 수리보수 내역 및 청남대 내 교육환경 조성을 위한 유지보수 내역을 차세대이호조시스템 지급명령목록 및 계약대장조회 목록 에서 추출함.
- 향후 개선사항
 - 설문조사 결과를 바탕으로 만족도 증가추이 정체 원인분석 및 보완을 통해 관람객 만족도 향상에 노력

청남대관리사업소 > 청남대관리사업소

단위사업

청남대 관광 인프라 확충

□ 주요 추진성과

- 청남대 나라사랑리더십 교육문화원 건립 추진(2023.2. ~ 2024.7.)
부지 14,354㎡, 연면적 4,100㎡(지상3층/지하1층)
※ 2023. 12. 3차분 공사 착공 및 30% 완료
- 청남대 관광활성화를 위한 시설현대화(2023. 8. ~ 12.)
그늘집, 분관, 대통령기념관(영빈관), 경호실장동 리모델링 추진
※ 분관(650㎡), 영빈관(1,000㎡) 공사준공(' 23. 10.) / 경호실장동(313㎡) 공사준공(' 23. 12.)
- 청남대 상수도 급수구역 확대 사업
※ 급수관로 확장·신설(1~3단계)로 안정된 용수공급과 지하수 고갈문제 해결/10.7km
- 조경시설 보수·유지관리(산책로 정비, 난간·상판 보수, 데크 오일스테인 칠)
- 숲가꾸기(23. 3.~4.), 산불무인감시카메라 유지보수, 산불종사자 근무복 구입
- 청남대 전기차 충전소 설치
- 청남대 관광활성화 경관조명 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청남대 관광 인프라 확충	일반회계	3,513	21,929	12,625
청남대 시설관리		697	779	769
조경관리		651	1,863	1,821
산불방지사업(경상)		2	2	2
산림재해 일자리(산불)		2	2	2
조경인력 관리(정규직 전환)		320	387	370
청소인력 관리(정규직 전환)		237	191	184
청남대 나라사랑리더십 교육문화원 건립 지원		488	14,052	5,299
청남대 상수도 급수구역 확대 사업		1,000	1,150	1,150
청남대 관광활성화를 위한 시설 현대화		0	2,844	2,400
청남대 관광활성화 경관조명 설치(전환사업)		115	380	367
청남대 전기차 충전소 설치		0	124	111
숲가꾸기 사업		0	35	31
경관조림사업		0	121	120

청남대관리사업소 > 청남대관리사업소

단위사업

관람객 편의 및 안전시설 강화

□ 주요 추진성과

- 관광안내원(11명) 운영 위탁
- 대통령대통령 기록물 전시 및 정기점검
- 대통령기록물 보존 환경 개선(56점)
- 청남대 개방20주년 기념책자 발간
- 청남대 개방 20주년 기념행사
 ※문화예술·전시·공연, 체험교육 프로그램 등 이벤트 추진(4.17.~5.17.)
- 식품자동판매기 운영(3대) 및 위생교육
- 푸드존 조성(무궁화 동산, 하늘정원)
- 청남대 관광정책자문위원회 회의 개최(4회)
- 자동경보시스템 운영 용역 추진(연중)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
관람객 편의 및 안전시설 강화	일반회계	1,476	1,575	1,537
청사 위탁관리		922	793	793
관람객 편의 도모		467	684	647
청남대 운영 관리		85	96	96
청사방호업무		2	2	2

청남대관리사업소 > 청남대관리사업소

단위사업

볼거리 풍부한 관광상품 개발

□ 주요 추진성과

- 봄꽃축제 ‘영춘제’ 개최(4.22.~5.7. / 16일간)
 - *야생화 분경 등 전시 920여점, 각종 공연 60회, 체험존 13종 운영
- '가을축제' 개최(10.21. ~ 11.5. / 16일간)
 - *국화,조형물,분재 등 작품 11,000여점, 주중·주말 공연 70회, 체험행사 20종, 특별기획전시 4개소 운영
- 전시공간 활성화를 통한 다양한 기획전 개최
 - *기상청 사진전(1월), 대통령 휘호전(1~3월), 어린이 이야기 독립운동사 전시(4월), 모네&르누아르전(4~5월),캘리그래피 기획전(5월), 서각전(6~7월), 충북미술대전 순회전(7월), 옷칠회화전(8~10월), 도내 우수 공예품전(8~9월), 김대중 전 대통령 사진전(8~9월), 충북 시인협회 시화전(8~9월), 작가특별초대전(10~12월), 구스타프 클림트전(10~12월), 하모니도예전(12월) 등 총 15회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
볼거리 풍부한 관광상품 개발	일반회계	290	299	298
청남대 영춘제 개최		95	99	99
청남대 국향제 개최		110	110	109
청남대 기획전 개최		85	90	90

단위사업

관람객 유치를 위한 홍보마케팅

□ 주요 추진성과

- SNS게시물 제작 및 홍보(인스타그램 266회, 페이스북 294회, 유튜브 92회, 블로그 54회)
- 언론, TV, 라디오 매체를 통한 홍보(보도자료 40회, TV프로그램 32회, 라디오인터뷰 6회)
- 전광판 등 활용 홍보(청주공항, 고속버스터미널, 청주대교 옥외광고 5회)
- 영화·드라마·광고 촬영 유치(드라마 3회, 광고 5회, 방송촬영 지원 52회)
- 전국 초 중 고등학생 대상 청남대 리더십스쿨 운영 10회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
관람객 유치를 위한 홍보마케팅	일반회계	262	266	261
청남대 홍보 활동		262	266	261

②⑥ 내수면산업연구소

전략목표	지속가능한 어업관리 및 산업역량강화
[소관실국]	내수면산업연구소

1. 주요성과

<p>내수면 수산자원조성(토종붕어보급, 뱀장어방류, 꺾지 방류, 잉어, 은어수정란이식) : 어류 10,718.8천마리, 수정란 125백만개</p> <p>- 경제성 어종양식연구 : 연어2종, 쏘가리양식 산업화연구, 틸라피아, 버들치, 참마자, 동자개 방류, 비단잉어, 금붕어, 열대어 육종 및 미꾸라지 치어생산 등 연어 2종 육성, 쏘가리 10.5천마리 보급, 틸라피아5천 양성, 버들치10천 방류, 참마자 5천마리 방류, 동자개 2천육성, 비단잉어 3종 9백, 금붕어 2종 53백, 열대어3종 1.5백마리, 미꾸라지 1천마리 생산)</p> <p>- 양식어업인 교육 및 기술지도 : 92회/302명</p> <p>- 수산동물 전염병 방역 : 질병검사(299건), 예찰(52회), 교육(2회/136명)</p> <p>- 수질분석 및 안전성검사 : 수질분석(253건), 안전성검사(160건), 배출수검사(49건)</p> <p>- 미생물 배양 보급 : 156,080리터/267개소, 연구보고서 및 기술지발간 등 : 900부</p> <p>- 민물고기전시관 및 생태체험학교 운영 : 6,565명, 6회(158명)</p>

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
내수면산업 기반조성과 수산식품산업 육성	4	4	6	7,823

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	28	1	2	25	27	
내수면산업연구소	28	1	2	25	27	내수면육성팀, 산업단지운영팀, 연구지도팀, 연구보급팀, 관광어육성팀

3. 결산현황

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	10,962	100.00 %	7,654	100.00 %	3,308	43.22%
정책사업	8,994	82.05 %	5,565	72.70 %	3,429	61.63%
행정운영경비	1,968	17.95 %	2,033	26.57 %	△66	△3.23%
인력운영비	1,843	16.81 %	1,903	24.86 %	△60	△3.16%
기본경비	125	1.14 %	130	1.70 %	△6	△4.34%
재무활동	0	0.00 %	56	0.73 %	△56	순감

정책사업목표	내수면산업 기반조성과 수산식품산업 육성
---------------	------------------------------

(1) 주요내용

- 청사시설운영관리
- 한강수계토종어류생산방류 및 육성
- 민물고기전시관 운영
- 한강수계 뱀장어 치어육성 및 방류
- 민물고기 생태체험학교 운영
- 안전한수산물생산보급
- 양식장 수질개선 미생물배양보급
- 연어양식연구
- 수산식품산업단지 운영활성화
- 민물고기아쿠아리움 건립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
경제성어종 양식기술 개발 보급 (쏘가리 치어 보급 마리수)(천 마리)	쏘가리 치어 보급 마리수	목표	12	12
		실적	12	10.5
		달성률(%)	100%	87.5%
토종 민물고기 생산, 방류 확대 마리수(천마리)	은어수정란 이식, 뱀장어 치어 육성 방류, 붕어 자 어 생산 보급	목표	16,618	16,618
		실적	16,618	23,800
		달성률(%)	100%	143.2%
수산식품산업거점단지 운영 활성화 행사 건수(종)	수산식품산업거점단지 활성화 행사	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
안전한 수산물 생산지원 기술지도 실적(건)	양어장기술지도 실적	목표	617	617
		실적	617	644
		달성률(%)	100%	104.3%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 토종 민물고기 생산, 방류 확대
 - 경제성 어종 양식기술 개발, 보급
 - 수산식품산업거점단지 운영 활성화
 - 안전한 수산물생산 지원 및 민물고기 전시관 운영

- 목표달성 과정 및 방법
 - 육식성 어종인 쏘가리를 4회 인공생산, 배합사료로 길들여 민간양어장 3곳에 10,500마리를 보급하여 양식 산업화 가능성 확인
 - 토종붕어 자어를 9개소 자율관리공동체에 10.7백만마리 보급하고 보급된 자어를 어업인들이 치어로 육성하여 댐, 강, 하천에 방류함으로써 어업인 스스로 자원조성 하도록 지원, 14.8천마리(북부10천, 남부4.8천) 뱀장어 치어를 내수면산업연구소에서 직접 사육하여 충주호 및 대청호에 방류하고, 꺾지치어 4천마리를 금강유역에 방류하며, 120백만개 빙어와 5백만개 은어 수정란을 충주호 및 저수지에 이식하여 자원조성에 노력하였음.
 - 내수면산업연구소에서 미생물을 배양, 도내 양어장 164개소에 11만3천리터를 공급하여 배출수 감소와 질병예방등 친환경양식을 가능하게 하였으며 양어장에서 물고기가 폐사하지 않도록 사전에 양어장 예찰 지도, 교육 등 기생충 감염이나 어류질병의 예방과 치료를 위하여 질병검사 299건, 예찰 52회, 교육 2회, 기생충구제 120건 등 실시 하였음.
 - 어업인들이 안전한 수산물을 생산할 수 있도록 하기 위해 주기적으로 양어장 수질검사 253건, 배출수 수질검사 49건, 안전성 검사 160건을 실시하였음.
 - 내수면산업연구소에서 시험한 결과를 토대로 양식기술을 보급하고 수산분야 최신 정보와 소식을 전파 하기 위해 양식기술지 및 소식지등 양식간행물 900부를 발간 보급하였고 도내 내수면어업 경쟁력 강화를 위해 92회 302명에 대해 양식기술지도 및 교육을 실시하여 선진견학 기회를 제공하였음.
 - 수산식품산업거점단지 활성화를 위한 회의실 대관 9회 153명, 수산식품거점단지 홍보, 담수자원 중보존시설 민물고기 아쿠아리움 준공, 산업시설용지분양(4가공시설 분양 완료, 3가공시설 추진중), 입주업체 모집 및 운영관리 등 사업을 추진하였음.
 - 안전한 수산물생산지원을 위해 160건의 생산단계 수산물안전성조사를 수행하였음.
- 원인분석 : 쏘가리 치어 보급시 사료순치 시 크기가 차이나 같은 크기의 쏘가리 치어 10,500마리만 보급하고 나머지 자체사육으로 목표치 미달, 참마자등 사업계획시에는 없었으나, 도내 어업인들의 요청에 의한 치어 생산 방류를 포함함에 따라 목표치 초과 달성

- 자료수집 방법 및 품질확인
 1. 인공채란에 쏘가리 순치 치어 시범양어장 3개소(10,500마리)
 2. 뱀장어 치어, 꺾지 치어, 참마자 치어 방류 등
 3. 수산식품산업거점단지 운영 활성화 : 2중(회의실 대관, 홍보활동) 추진
 4. 안전한 수산물생산 지원 및 민물고기 전시관 운영

- 향후 개선사항
 - 각 사업별 목표수치를 정량화 하도록 요청

내수면산업연구소 > 내수면산업연구소

단위사업

토종어류 자원보전

□ 주요 추진성과

- 방사성집수정 영향조사 및 사후관리 등 청사시설 운영관리 완료
- 토종어류(붕어) 생산보급 9개소 10.7백만마리 보급 완료
- 뱅장어 치어 육성 방류 14,800마리 완료
- 버들치(변경:미유기) 치어 방류 10,000마리 방류 완료
- 은어수정난 5백만개 이식 완료
- 민물고기 생태체험학교 6회(158명) 운영 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
토종어류 자원보전	일반회계	699	748	738
청사시설 운영 관리		511	580	573
한강수계 토종어류 생산방류 및 육성		101	82	81
한강수계 뱅장어 치어 육성 방류		67	64	64
민물고기 생태체험학교 운영		20	22	19

단위사업	전시관 운영 관리
------	-----------

주요 추진성과

민물고기 전시장 및 열대어전시장 관람객 6,565명

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
전시관 운영 관리	일반회계	80	85	72
민물고기전시관 운영		53	56	50
열대어 전시관 운영		27	29	22

내수면산업연구소 > 내수면산업연구소

단위사업	수산양식 개발
------	---------

□ 주요 추진성과

수산도서 자료실 운영 (대출 67회, 신규서적 구입 15종 48권) 완료
 쏘가리 배합사료 순치 치어보급 3개소 10,500마리 보급 완료
 자율관리어업 확산 교육 4회(180명) 완료
 토종어류양식연구로 버들치 치어(미유기 변경) 10,000마리 생산방류 완료
 연구사업보고서, 소식지 등 900부 발간 완료
 친환경 양식연구로 틸라피아 5천마리 바이오플락 양식연구 완료
 수산업경영인 대회지원으로 전국 대회 지원금 5백만원 지원 완료
 창업어가멘토링 4명(멘티2, 멘토2) 지원 완료
 양식장 수질개선 미생물 배양보급 267회 156,080 리터 보급 완료
 인터넷(u-IT) 기반 양어장 장비운영 연구소 내 6개소 운영 완료
 귀어학교로는 충북귀어학교 1기 교육생 11명 접수, 9명 입교, 8명 수료(4주 합숙, 2주 현지실습교육) 완료
 연어양식연구로 2종 대서양연어, 천연어 담수 양식 기술개발 추진중
 친환경 스마트 냉수어종 연구시설 건립 공사중(공정율 58%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
수산양식 개발	일반회계	406	3,062	1,714
수산도서 자료실 운영		1	1	1
쏘가리 양식산업화 확대연구		74	123	118
자율관리어업 확산교육비		3	3	3
토종어류 양식연구		26	25	23
연구사업보고서 및 소식지 발간 보급		6	6	6
친환경 양식연구		27	29	29
수산업경영인 대회 지원		5	5	5
수산업경영인 교육		3	4	3
창업어가 멘토링		6	6	6
양식장 수질개선 미생물 배양보급		142	143	142
인터넷(u-IT)기반 양어장 장비운영		25	36	35
귀어학교 운영		0	200	166
연어 양식 연구		38	32	31
친환경 스마트 냉수어종 연구시설 건립		50	2,450	1,145

내수면산업연구소 > 내수면산업연구소

단위사업

안전한 수산물 생산 보급

□ 주요 추진성과

수산질병검사 299건, 수질분석 253건, 질병예찰 52회(164개소), 방역교육 2회(136명), 장비구축 2종(PCR, 제빙기), 유해생물구제사업 120건, 유전자검사 780건, 병성감정 검사 105회, 친환경미생물센터 건립 기본 및 실시설계 용역 준비중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
안전한 수산물 생산 보급	일반회계	474	555	304
수산질병관리원 운영		64	79	79
수질분석실 운영		33	48	48
방역사업비 지원(질병 예찰 및 방역, 교육)		20	20	20
방역사업비 지원(장비구축)		30	30	30
유해생물구제사업(기생충구제)		25	25	25
토종어류 유전자 검사실 운영		30	30	30
병성감정검사실 운영		273	73	72
친환경 미생물 배양센터 건립		0	250	0

내수면산업연구소 > 내수면산업연구소

단위사업 수산식품산업거점단지 운영

□ 주요 추진성과

수산식품거점단지 회의실 대관 9회(153명), 홍보물 제작 등 3종
 경제성 어종(쓰가리) 육성 5,000마리, 토종어류종자생산 7000마리(참마자 5천, 동자개 2천) 완료
 민물고기 요리강연(쿠킹클래스) 완료, 민물고기아쿠아리움 준공완료('23. 9.22.), 수산물안전성 검사 150건 조사
 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
수산식품산업거점단지 운영	일반회계	3,332	4,546	4,281
수산식품산업거점단지 운영		222	334	311
수산식품산업거점단지 운영 내실화		19	30	26
수산식품산업거점단지 경제성어종 육성		53	49	48
수산식품산업거점단지 토종어류 종자생산 연구		30	33	31
민물고기 요리 강연(쿠킹클래스) 행사		66	35	31
담수자원 중 보존 시설 및 민물고기 아쿠아리움 건립(전환사업)		2,650	3,500	3,500
수산물안전성검사실 운영(전환사업)		292	159	156
민물고기 아쿠아리움 운영 및 관리		0	406	177

내수면산업연구소 > 내수면산업연구소

단위사업

금강수계 내수면 육성

□ 주요 추진성과

꺾지 치어생산 방류 4,000마리 완료
 미꾸라지 치어 생산 기술연구 추진중
 방어수정난 120백만개 이식 완료
 비단잉어, 금붕어, 열대어 3종 선발육종 및 번식기술개발 완료,(한국관상어박람회 (관상어품평회) 비단잉어부분 금상수상)
 관상어체험교실 3회 110명, 토종민물고기 2종(버들붕어700, 송사리200) 생산 완료
 관상어우수품종전시 20종 709마리 신규 전시어종 입식 및 2개 전시수조(아쿠아포닉스, 팔루다리움) 제작 설치 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
금강수계 내수면 육성	일반회계	417	730	714
남부내수면지원과 운영		138	377	372
남부내수면지원과 수산전문도서실 운영		1	1	1
금강수계 토종어류 치어생산 방류		84	88	87
미꾸라지 치어생산 연구		49	57	55
금강수계 꺾지 치어생산 방류		19	20	19
비단잉어 육종연구		37	39	38
금붕어 육종연구		9	9	9
관상어 체험교실 운영		3	3	2
열대어 육종연구		32	87	82
토종민물고기 관상어 연구 개발		10	10	10
관상어 우수품종 보존 전시		37	39	38

②⑦ 서울세종본부

전략목표	중앙부처 등 대외협력 역량강화
[소관실국]	서울세종본부

1. 주요성과

○ 정부예산 확보 지원 및 대외협력 업무 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 정부예산 반영 및 업무협조를 위한 간담회 개최 : 404회 - 국회 및 정당, 중앙부처 등 방문 면담 : 수시 ※ 2024년 정부예산안 : 8조 8,296억원(전년 대비 6.3% 증)
○ 충북출신 출향공무원과의 협력관계 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 충북향우공무원 수첩 제작 배부 : 2,000부 / 48개 부처 1,374명 수록 - 충북출신 고위공무원 모임(청풍회) 운영 : 회원 95명 - 중앙부처별 출향공무원 간담회 개최 : 65회
○ 유관기관 등 협력체제 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 타 시도 서울세종사무소 정보공유 회의 및 워크숍 : 수시 - 도, 시군 서울세종사무소장 회의 : 수시

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
전략적 정부예산 확보 및 대외협력 역량 강화	1	1	1	165

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	5	1	2	2	5	
서울세종본부	5	1	2	2	5	서울사무소, 세종사무소

3. 결산현황

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	606	100.00 %	670	100.00 %	△63	△9.47%
정책사업	165	27.25 %	165	24.56 %	1	0.43%
행정운영경비	441	72.75 %	505	75.44 %	△64	△12.69%
인력운영비	425	70.01 %	484	72.24 %	△59	△12.26%
기본경비	17	2.75 %	21	3.20 %	△5	△22.33%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표 **전략적 정부예산 확보 및 대외협력 역량 강화**

(1) 주요내용

- 1. 정부예산 확보액 목표치 달성을 위해 국회, 중앙부처 동향 파악 및 간담회 추진
- 2. 대외협력 역량 강화를 위해 향우공무원 수첩 제작 및 재경, 재세종 출향인사 데이터 베이스 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
대외협력 관련 주요 추진상황 및 동향 보고 건수(건)	주요 추진상황 및 동향 보고 건수	목표	85	88
		실적	85	138
		달성률(%)	100%	138%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 정부예산 확보액 목표 달성으로 충북경제 활성화 및 도민 삶의 질 향상
- 목표달성 과정 및 방법
 - 국회, 중앙부처 면담 및 간담회 추진
 - 정부예산확보 및 대외협력 업무추진을 위한 중앙부처 및 국회의원실 간담회 추진(목표 88건, 실적 138건, 달성률 150%)
 - 향우공무원 수첩 발간(2,000부) / 중앙부처 출향공무원(3,400여명) 간담회(수시) / 청풍회 등 출향인사 관리
- 원인분석
 - 코로나19로 3년간 대외협력을 위한 간담회를 하기 어려웠는데 2023년부터 다수가 모이는 간담회를 할 수 있어 중앙부처 및 국회의원실 별 간담회를 활성화 하여 전년대비 실적(목표 88건, 실적 138건, 달성률 150%)이 높게 나옴
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법: 지역국회의원, 중앙부처 향우공무원 등
 - 품질확인: 해당없음
- 향후 개선사항
 - 해당없음

단위사업

국회, 중앙행정기관의 사무연락 및 업무협조, 지원

□ 주요 추진성과

- 정부예산 확보 지원 및 대외협력 업무 추진
 - 정부예산 반영 및 업무협조를 위한 간담회 개최 : 404회
 - 국회 및 정당, 중앙부처 등 방문 면담 : 수시
 - ※ 2024년 정부예산안 : 8조 8,297억원(전년 대비 6.4% 증)
- 충북출신 출향공무원과의 협력관계 강화
 - 충북향우공무원 수첩 제작 배부 : 2,000부 / 48개 부처 1,374명 수록
 - 충북출신 고위공무원 모임(청풍회) 운영 : 회원 95명
 - 중앙부처별 출향공무원 간담회 개최 : 65회
- 유관기관 등 협력체제 구축
 - 타 시도 서울세종사무소 정보공유 회의 및 워크숍 : 수시
 - 도, 시군 서울세종사무소장 회의 : 수시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
국회, 중앙행정기관의 사무연락 및 업무협조, 지원	일반회계	165	180	165
서울세종본부 운영		165	180	165

㉘ 북부출장소

전략목표	소통과 협력을 통한 북부권 상생발전
[소관실국]	북부출장소

1. 주요성과

- 소통과 협력의 살기 좋은 북부권 활력 제고(북부권 상생발전제안)
- 안전관리 강화로 자원개발과 이용, 관리의 효율화(해빙기,우기 광산안전점검)
- 자율 환경관리 정착으로 청정환경 조성(환경관리 취약업체 기술지원)

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도민 참여와 소통 확대로 북부지역 상생발전 실현	3	3	3	206

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	1	3	8	12	
북부출장소	12	1	3	8	12	행정지원과, 산업자원과, 환경건설과

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정 책 사 업	206	18.52 %	338	27.54 %	△132	△39.00%
행 정 운 영 경 비	907	81.48 %	889	72.46 %	18	1.99%
인 력 운 영 비	870	78.15 %	852	69.47 %	17	2.04%
기 본 경 비	37	3.33 %	37	3.00 %	0	0.88%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

북부출장소 > 북부출장소

정책사업목표 **도민 참여와 소통 확대로 북부지역 상생발전 실현**

(1) 주요내용

- 참여·소통·협력으로 북부권 동반성장 실현
- 산업경쟁력 강화 및 안전한 산업환경 조성
- 쾌적한 생활환경 조성을 위한 환경·건설관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
북부권 발전시책 도정반영 제안·건의 건수(건)	발전협의회 및 발전포럼 등 북부권 발전시책 도정반영 제안건의 건수	목표	19	19
		실적	19	19
		달성률(%)	100%	100%
광산 및 발전소 안전관리도(%)	$\text{안전관리도} = \frac{\sum(\text{광산} \cdot \text{발전소 점검개소})}{\sum(\text{광산} \cdot \text{발전소 운영개소})} \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
환경오염물질 배출업소 통합지도점검(개소)	$\sum \text{환경오염물질배출시설 등에 관한 통합지도점검 규정에 의거 점검 사업장 개소}$	목표	48	48
		실적	48	48
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 북부권 발전협의회 및 포럼 제안의 반영을 통해 지역화합 및 적극적인 행정 구현
 - 산업경쟁력 강화 및 안전한 산업환경 조성
 - 환경관리 취약업체 기술지원(환경관리 멘토링, 현장맞춤형 기술지원)
- 목표달성 과정 및 방법
 - 북부권 발전협의회 및 포럼 제안의 반영을 통해 지역화합 및 적극적인 행정 구현
 - 충청북도 북부권 발전협의회 개최(2회)
 - 충청북도 북부권 발전포럼 운영(24회)
 - 산업경쟁력 강화 및 안전한 산업환경 조성
 - 가행광산의 안전관리 이행실태 확인 점검(42개소)
 - 발전소 안전점검을 통한 안전관리 강화(24개소)
 - 환경관리 취약업체 기술지원(환경관리 멘토링, 현장맞춤형 기술지원)
 - 환경관리 멘토링사업을 추진하여 배출업소 기술지원을 통해 사업장 환경관리 능력 향상(7개소)
 - 신규업체 및 환경오염물질 배출 및 시설관리를 통해 지역생태계 보전 강화(80개소)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 북부권 발전협의회 및 포럼 제안의 반영: 협의회 및 정책제안 건수
 - 광산 및 발전소 안전관리도: 해빙기, 우기 안전점검 결과
 - 환경관리 취약업체 기술지원: 기술지원 사업장 개수 산정
 - 일반건설업 실태조사 및 지도점검: 일반건설업 실태조사 결과
- 향후 개선사항
 - 북부권 발전협의회 및 포럼 제안의 반영
 - 협의회 및 포럼 제안안건 발굴 강화
 - 산업경쟁력 강화 및 안전한 산업환경 조성
 - 산업안전 강화를 위한 점검 지속 추진
 - 환경관리 취약업체 기술지원(환경관리 멘토링, 현장맞춤형 기술지원)
 - 환경개선을 위한 간담회 및 환경법령 교육을 통한 인식개선 강화

북부출장소 > 북부출장소

단위사업	북부출장소 운영 활성화
------	--------------

주요 추진성과

- 북부권 지역발전 체계 구축 및 운영 활성화
 - 충청북도 북부권 발전협의회 운영: 2회
 - 충청북도 북부권 발전포럼 운영: 24회
 - 시군 및 유관기관 협력강화 추진: 6회

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
북부출장소 운영 활성화	일반회계	205	189	174
북부출장소 운영		174	142	139
북부권 발전협의회 운영		5	6	5
북부권 발전포럼 운영		21	36	26
도민사랑방 운영		5	5	5

북부출장소 > 북부출장소

단위사업

북부권 산업경쟁력 강화

□ 주요 추진성과

- 효율적 자원관리 및 산업안전 강화
 - 가행광산의 안전관리 이행실태 확인 점검: 42개소
 - 발전소 안전점검을 통한 안전관리 강화: 24개소
 - 전기안전관리 대행업 등록기준 실태점검 : 1회, 4개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
북부권 산업경쟁력 강화	일반회계	5	5	5
북부권 산업육성 운영		5	5	5

북부출장소 > 북부출장소

단위사업

북부권 환경건설관리 역량 강화

□ 주요 추진성과

- 쾌적한 환경건설 관리를 통한 북부권 균형발전 조성
 - 환경관리 멘토링사업을 통한 배출업소 기술지원 : 7개소
 - 환경오염물질 배출시설 지도 및 점검관리 : 80개소
 - 대기오염배출시설 오염도 검사 실시 : 15회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
북부권 환경건설관리 역량 강화	일반회계	27	26	26
북부권 환경건설관리 운영		26	25	25
북부권 활성화		1	1	1

㉔ 남부출장소

전략목표	소통과 협력을 통한 남부권 균형발전
[소관실국]	남부출장소

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역주민과 함께하는 소통행정 실현 ○ 남부권 균형발전 시책 발굴 건의 ○ 생명농업 특화지구 육성으로 농업경쟁력 강화 ○ 안전한 환경지원체계 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
주민과 소통으로 남부권 발전 실현	2	2	1	173
생명농업 및 특화품목 육성으로 농업경쟁력 강화	1	1	1	2,499

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	11	1	3	7	11	
남부출장소	11	1	3	7	11	행정지원과, 농업경제과, 건설관리과

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정 책 사 업	2,672	76.47 %	7,452	89.44 %	△4,779	△64.14%
행 정 운 영 경 비	778	22.27 %	836	10.03 %	△57	△6.87%
인 력 운 영 비	743	21.27 %	794	9.54 %	△51	△6.44%
기 본 경 비	35	1.00 %	41	0.50 %	△6	△15.08%
재 무 활 동	44	1.26 %	44	0.53 %	0	0.00%

남부출장소 > 남부출장소

정책사업목표 **주민과 소통으로 남부권 발전 실현**

(1) 주요내용

- 지역 균형발전 시책 발굴을 위한 발전협의회 및 발전포럼 개최
- 주민과 소통하는 각종 시책 홍보 및 간담회 개최
- 농특산품 판로 확대를 위한 대전지역 충북향우회 한마당 행사 개최
- 민원처리 기간 단축으로 주민 편의 증진
- 취약시기별 환경감시 및 에코멘토링 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
민원처리기간 25% 단축처리 달성률(%)	총 민원처리기간 단축(계획) 건수/총 민원처리 건수 × 100	목표	96	96.5
		실적	96	96.5
		달성률(%)	100%	100%
남부권 상생발전 제안 반영률(%)	$\frac{\sum(\text{상생발전 제안 반영건수})}{\sum(\text{상생발전 제안건수})} \times 100$	목표	37	38
		실적	37	59.1
		달성률(%)	100%	156%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 주민과 소통으로 남부권 발전 실현
 - 민원처리의 신속화를 통한 도민 민원 만족도 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지역 균형발전 시책 발굴을 위한 남부권발전협의회 및 포럼 개최 : 18회(소위원회 등 포함)
 - 주민과 소통하는 각종 시책 홍보의 날 운영 : 12회
 - 농특산품 판로 확대를 위한 대전지역 충북향우회 한마당 행사 개최 : 1회
 - 민원처리 기간 단축으로 주민 편의 증진 : 법정민원처리기간의 25% 단축처리
 - 취약시기별 환경감시 및 에코멘토링 추진 : 9개소 2회
- 원인분석
 - 발전협의회 제안 반영 노력에 따른 목표 초과달성
 - 유관부서 긍정적 검토 협조 설득, 1차 제안사항 검토결과 현행화 등으로 반영건수 제고
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 민원 처리기간 단축 달성률 : 민원처리 결과보고서
 - 남부권 상생발전 제안 반영률 : 계획 및 결과보고서, 정책 제안검토서
- 향후 개선사항
 - 지역 균형발전을 위한 주민의견 수렴 및 애로사항 청취
 - 남부권 맞춤형 도민편익의 증진을 위한 방안 검토 및 소통기능 확대
 - 직업역량 강화교육, 직업교육훈련 등을 통한 직접적인 도민 구직기회 확대

남부출장소 > 남부출장소

단위사업	남부출장소운영 활성화
------	-------------

□ 주요 추진성과

- 남부권 발전협의회 운영
 - 제1차 남부권 발전협의회(7.11.)
 - 제안 및 홍보사항(24건)
 - 제2차 남부권 발전협의회(12.19.)
 - 제안 및 홍보사항(18건)
- 남부권 발전포럼 운영
 - 포럼 운영위원회 : 3회(2.28./9.20./10.12.)
 - 포럼 정기회의 : 1회(4.14.)
 - 포럼 지역 소위원회 : 9회(남부3군 각 3회)
 - 포럼 임시회의 : 1회(7.25.)
 - 남부권 발전포럼 워크숍 : 1회(10.6.)
 - 남부권 발전포럼 토론회 : 1회(11.21.)
- 충북향우회 한마당 행사
 - 대전지역 충북향우회 한마당 행사 개최(10.21.)
 - 남부3군 11개 농가 참여
- 남부3군 활성화
 - 대기오염물질 배출사업장 오염도 측정 : 20건
 - 기업환경관리 에코멘토링 : 멘토업체 3, 멘티업체 6
 - 남부3군 종합건설업체 전문교육 : 1회
- 남부권 농업발전토론회 개최
 - 1회(생명농업특화지구 육성사업 후속전략 마련)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
남부출장소운영 활성화	일반회계	162	211	173
남부출장소 운영		102	123	104
남부권 발전협의회 운영		4	5	3
남부권 발전포럼 운영		26	36	23
대전지역 충북향우회 한마당 행사		0	27	27
남부3군 활성화		14	16	14
남부권 취업박람회 개최		14	0	0
남부권 농업발전토론회 개최		3	4	2

남부출장소 > 남부출장소

정책사업목표	생명농업 및 특화품목 육성으로 농업경쟁력 강화
---------------	----------------------------------

(1) 주요내용

- 생명농업 특화지구 시설 종합지원
- 농업분야 신품목 육성 및 농정현장 의견수렴
- 산림법인 등록 등 신속한 민원행정 처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
생명농업특화지구 육성사업 만족도(%)	만족도 설문조사 결과보고서	목표	93	93.2
		실적	93	93.2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 남부권 미래농업 기반정립 및 도·농 상생발전
- 목표달성 과정 및 방법
 - 전년도 만족도 조사결과를 반영한 2023년 사업추진지침 작성
 - 2023년 생명농업특화지구 사업 보조금 교부결정 및 보조금 교부
 - 농업인, 전문가 대상으로 농업발전 토론회 개최 : 1회
 - 생명농업특화지구 육성사업 담당자 실무회의 개최 : 1회
 - 생명농업특화지구 육성사업 추진상황 점검 : 2회
 - 산림사업 법인 간담회 개최 : 1회
- 자료수집 방법
 - 설문조사
 - (측정시기) 2023. 10. 4. ~ 2023. 10. 18.
 - (측정대상) 2023년 보조사업 수혜 농업인 또는 단체 150명(보은군 50명, 옥천군 50명, 영동군 50명)
 - (측정방법) 설문서 작성
 - (측정결과) 93.2점(100점 만점)
- 향후 개선사항
 - 지속적인 만족도 조사를 통한 개선사항 반영 및 발전방안 모색

남부출장소 > 남부출장소

단위사업

남부권 생명농업 특화지구 육성

□ 주요 추진성과

- 생명농업특화지구 육성
 - 전년도 만족도 조사결과를 반영한 2023년 사업추진지침 작성
 - 2023년 생명농업특화지구 사업 보조금 교부결정 및 보조금 교부
 - 농업인, 전문가 대상으로 농업발전 토론회 개최 : 1회
 - 생명농업특화지구 육성사업 담당자 실무회의 개최 : 1회
 - 생명농업특화지구 육성사업 추진상황 점검 : 2회
 - 산림사업 법인 간담회 개최 : 1회
 - 생명농업특화지구 육성사업 농업인 만족도 조사 : 92.91점

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
남부권 생명농업 특화지구 육성	일반회계	2,499	2,499	2,499
생명농업 특화지구 육성		2,499	2,499	2,499

③⑩ 충북경제자유구역청

전략목표	바이오·항공산업의 글로벌 거점 조성
[소관실국]	충북경제자유구역청

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 첨단재생바이오 분야 글로벌 혁신특구 선정 (중기부, 500억원) ○ 오송국제도시 조성 기반 마련(69개 아젠다 추진, 로드맵 수립 용역추진) ○ 경제자유구역 혁신 생태계 조성 기반 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 외국인 창업지원 프로그램 운영, 청년일자리 지원, K-뷰티아카데미 건립 등 ○ 첨단항공산업 클러스터 구축 기반 마련 ○ 국내외 기업 및 기관 투자유치를 통한 경제자유구역 활성화(투자유치 2조원 달성)
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
국제도시 조성을 위한 투자유치 강화	2	2	1	218
기업과 함께하는 바이오밸리 혁신성장 생태계 구축	3	1	5	5,698
혁신성장을 주도할 조직 및 홍보역량 강화	2	2	5	4,486

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	35	5	7	23	35	
충북경제자유구역청	35	5	7	23	35	기획행정부, 개발사업부, 투자유치부

3. 결산현황

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	16,982	100.00 %	39,566	100.00 %	△22,583	△57.08%
정책사업	13,850	81.55 %	32,177	81.33 %	△18,328	△56.96%
행정운영경비	3,088	18.18 %	3,059	7.73 %	29	0.94%
인력운영비	2,931	17.26 %	2,903	7.34 %	28	0.98%
기본경비	157	0.92 %	156	0.40 %	0	0.17%
재무활동	45	0.26 %	4,329	10.94 %	△4,285	△98.96%

충북경제자유구역청 > 충북경제자유구역청

정책사업목표	혁신성장을 주도할 조직 및 홍보역량 강화
---------------	-------------------------------

(1) 주요내용

- 지속적인 혁신성장 지원을 위한 조직역량 강화
- 조직목표 달성을 위한 조직문화 조성
- 위드코로나 시대 대응을 위한 맞춤형 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
SNS홍보 반응도 건수(건수)	운영중인 4개 SNS 온라인 홍보매체 반응(좋아요)	목표	456,000	457,000
		실적	456,000	612,411
		달성률(%)	100%	134%
오송 국제 K-뷰티스쿨 건립 진척률(%)	[실적(공정률)/목표(준공, '25년)]*100	목표	10	30
		실적	10	30
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - SNS 홍보를 통한 충북경제자유구역 인지도 제고
 - 오송 국제 K-뷰티스쿨 건립 진척률
- 목표달성 과정 및 방법
 - (지표1) SNS홍보 반응도 건수
 - 홍보 추진실적
 - 경자구역 주요사업, 투자환경 등 주요 언론 타깃 홍보(43회), 기획보도/ 도정 브리핑을 통한 공유와 소통(58회)
 - 잠재투자기업 유치 맞춤형 홍보물 제작(10종), 주요시설물 활용한 브랜드이미지 광고(5개소)
 - SNS 활용 타깃 마케팅 콘텐츠 게시(824건), 주요현안 및 투자유치 환경 등 주기적 뉴스레터 발송(4회)
 - 산업통상자원부, 경제자유구역청(9개) 공동홍보 : 11회
 - (지표2) 오송 국제 K-뷰티스쿨 건립 진척률
 - 설계부터 준공까지 단계별 추진상황을 진척률로 관리
 - 추진실적
 - 기본 및 실시설계 완료
 - 조달청 설계적정성 평가 완료
 - 기재부 총사업비 조정협의 2회(총사업비 증액)
- 원인분석
 - (지표 1) SNS홍보 반응도 건수
 - 2023년 네이버 블로그 홍보 채널 신규추가(당초 4 → 변경5)에 따른 구독자수 예측 어려움
 - 홍보 채널 이벤트 예산 증대로, 이벤트 참여에 따른 구독자수 증가와 홍보 강화
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - <성과측정을 위한 자료수집 방법>
 - (지표1) SNS홍보 반응도 건수
 - SNS 홍보매체 운영
 - 1월~3월 : SNS홍보매체 활용 홍보 계획 수립, SNS 홍보매체 정보 제공
 - 4월~6월 : 1분기 홍보운영 결과보고 및 SNS 홍보매체 정보 제공
 - 7월~9월 : 2분기 홍보 운영 결과보고 및 SNS 홍보매체 정보 제공
 - 10월~12월 : 3분기 및 4분기 홍보 운영 결과보고, SNS홍보매체 정보 제공
 - (지표2) 오송 국제 K-뷰티스쿨 건립
 - 오송 국제 K-뷰티스쿨 건립 진척률
 - 기본 및 실시설계 도서 납품
 - 시공 및 건설사업관리 계약
 - 총사업비 조정결과
- <품질확인>
- (지표1) SNS홍보 반응도 건수
 - SNS 홍보매체 운영 결과보고서 및 운영중인 SNS 홍보매체 반응(누적 구독자) 건수
- (지표2) 오송 국제 K-뷰티스쿨 건립
 - 설계도서 납품 및 조달청 설계적정성검토 결과
 - 예산집행자료
- 향후 개선사항
 - 다양한 홍보매체로 전략적 홍보 및 위드코로나 시대 대응을 위한 맞춤형 홍보 실시
 - 공정관리를 통한 사업기간내 준공

충북경제자유구역청 > 충북경제자유구역청

단위사업

충북경제자유구역 업무추진

□ 주요 추진성과

- 경제자유구역청 운영지원
 - 산업부 주관 경제자유구역 평가 '22년도 성과평가 : A등급
 - 10주년 개청 기념 오송국제도시 기술협력 교류회 실시
- 경제자유구역 입주사업체 실태조사
 - 5인 이상 112개 업체 실태조사 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
충북경제자유구역 업무추진	일반회계	294	360	345
경제자유구역청 운영지원		294	350	335
경제자유구역 입주사업체 실태조사		0	10	10

충북경제자유구역청 > 충북경제자유구역청

단위사업

오송국제도시 활성화

□ 주요 추진성과

- 오송국제도시 조성방안 연구용역 실시(2023.5.~2024.2.)
 - 오송을 중심으로 형성된 첨단산업 클러스터를 기반으로 중부권
 - 유일의 10만 글로벌 비즈니스 허브를 목표로 국제도시 조성
- 오송국제도시 만들기 거버넌스 운영
 - 발굴시책 69건에 대한 세부사업 추진
- 입주기업 간담회 및 총괄추진체계 구축 등 민관협력 체계 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
오송국제도시 활성화	일반회계	0	100	45
오송국제도시 활성화		0	100	45

충북경제자유구역청 > 충북경제자유구역청

단위사업

충북경제자유구역 홍보활동

□ 주요 추진성과

- 정책정보 및 투자정보 등을 활용한 콘텐츠 제작을 통한 인지도 개선
 - SNS 반응도 지속적 확대를 통한 오송국제도시 브랜드 홍보
 - 홍보채널 다변화(5개)하여, 잠재투자자 대상 충북경제자유구역청 인지도 제고를 위한 홍보 강화
 - 경자구역 주요사업, 투자환경 등 주요 언론 타깃 홍보(43회),
- 기획보도/ 도정 브리핑을 통한 공유와 소통(58회)
 - 잠재투자기업 유치 맞춤형 홍보물 제작(10종),
- 주요시설물 활용한 브랜드이미지 광고(5개소)
 - SNS 활용 타깃 마케팅 광고(867건/5개 매체)
- 주요현안 및 투자유치 환경 등 주기적 뉴스레터 발송(4회)
 - 산업통상자원부, 경제자유구역청(9개) 공동홍보 : 11회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
충북경제자유구역 홍보활동	일반회계	418	428	426
충북경제자유구역청 홍보 업무추진		51	52	51
언론매체를 통한 홍보		124	119	119
각종 홍보물 제작		27	36	36
모바일 활용 홍보		47	66	65
시설물을 이용한 홍보		168	155	155

충북경제자유구역청 > 충북경제자유구역청

단위사업	혁신성장지원
-------------	---------------

□ 주요 추진성과

- 오송 국제 K-뷰티스쿨 건립
 - 기본 및 실시설계 완료 (조달청 설계적정성검토 포함)
 - 기재부 총사업비 조정협의 완료
 - 시공 및 건설사업관리 계약 완료

- 오송 국제 K-뷰티스쿨 자문단 운영
 - 오송 국제 K-뷰티스쿨 자문단 위촉(9명)
 - K-뷰티 정책포럼 개최

- 중소기업 기술가치평가 지원사업
 - 기술가치평가 지원 10건, 글로벌 국내외 협력 네트워킹 1건
 - 기술경쟁력 분석 특허분석평가 지원 5건

- 외국인창업지원 프로그램 운영
 - 외국인 무역창업 교육운영 23명(7개국)
 - 외국인 창업자 인큐베이팅 추진: 14명(6개국) 사업자 등록
 - 외국인 창업자-기업연계 수출지원 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
혁신성장지원	일반회계	462	16,170	1,220
오송 국제 K-뷰티스쿨 건립		462	15,545	597
오송 국제 K-뷰티스쿨 자문단 운영		0	5	3
중소기업 기술가치평가 지원사업		0	120	120
외국인 창업 지원 프로그램 운영		0	500	500

충북경제자유구역청 > 충북경제자유구역청

단위사업	뉴딜사업 추진
------	---------

주요 추진성과

- 메디코스메틱 연구센터 설립
 - 기능성 천연소재 2종 개발
 - 신규개발원료 2종 적용한 제품 5종 3개 기업 제품 출시

- 충북 천연 향기연구소 설립
 - 충북 대표향 2종에 대한 제품 개발 : 바디워시, 바디로션
 - 충북향 2종(미선나무, 초정탄산) 개발
 - 충북 천연 향기연구소 장비 설계 및 구축 추진 중

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
뉴딜사업 추진	일반회계	2,950	2,450	2,450
충북형 뉴딜사업 지원(전환사업)		2,950	2,450	2,450

충북경제자유구역청 > 충북경제자유구역청

정책사업목표	기업과 함께하는 바이오밸리 혁신성장 생태계 구축
---------------	-----------------------------------

(1) 주요내용

- 바이오밸리 혁신생태계 구축 및 기업 혁신성장 지원
- 글로벌 기업 투자유치 적극 추진
- 안전하고 쾌적한 도시 정주환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
오송 바이오메디컬지구 진입도로 건설사업 추진율(%)	지구조성 추진율	목표	70	100
		실적	70	83.14
		달성률(%)	100%	83.14%
민원처리기간 단축률(%)	민원처리기간 단축률	목표	25	25
		실적	35	28
		달성률(%)	140%	112%
청주 에어로폴리스 3지구 보상기본조사 면적(%)	보상기본조사 실시면적 ÷ 에어로폴리스3지구 전체면적	목표	-	100
		실적	-	0
		달성률(%)	-%	0%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 바이오메디컬지구 활성화를 위한 기반 조성
 - 공항중심의 경제활성화를 위한 에어로폴리스 조성
 - 안전하고 쾌적한 도시환경 조성 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 오송 바이오메디컬지구 진입도로 건설사업 : 공사 추진 (착공 '20.3. / 준공 [당초] '24.3. → [변경] '24.10.)
 - 민원처리실적 : 1,495건 / 단축률 : 28%(평균법정일수 9일, 평균처리일수 6.5일)
 - 청주 에어로폴리스 3지구 보상 : 보상 기본조사 추진
- 원인분석
 - (지표1) 오송 바이오메디컬지구 진입도로 건설사업 추진율(목표 100%, 실적 83%)
 - 공사구간 내 국가철도공단에서 추진 중인 「평택-오송 2복선화 건설사업」 간섭에 따른 공사 추진 지연
 - 여름철 호우(48일) 및 폭염(18일)에 따른 공사 추진 지연
 - 공사 준공 전 측량 및 도로구역 변경 절차 이행에 따른 공사기간 부족
 - (지표3) 청주 에어로폴리스 3지구 보상 기본조사 면적(목표 100%, 실적 0%)
 - 관계기관 협의 지연으로 산업단지 계획 승인 지연에 따른 보상비 지급 지연
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 오송 바이오메디컬지구 진입도로 건설사업 : 공사추진 현황자료(총사업비 조정(7차) 결과자료 등)
 - 청주 에어로폴리스 3지구 보상 : 관계기관 협의자료(산업단지 계획 승인 관련 협의자료)
 - 민원처리기간 단축률(초과달성) : 당초 민원처리기간 단축률 목표를 25%로 잡았으나 보다 신속한 민원처리로 인하여 초과 달성
- 향후 개선사항
 - (지표1) 오송 바이오메디컬지구 진입도로 건설사업 신속 추진을 통한 조기준공
 - (지표3) 청주 에어로폴리스 3지구 산업단지 계획 승인 예정('24.3.)에 따라 보상 기본조사 완료 및 지출 예정

충북경제자유구역청 > 충북경제자유구역청

단위사업

충북경제자유구역 계획 및 지원

□ 주요 추진성과

- (에어로 2지구) 개발계획 변경 관계기관 협의(산업통상자원부 외 11개 기관)
 - 공항도로 개선 및 진출입로 추가 확보 등
- (오송바이오폴리스지구) 개발계획 변경
 - 도로용지 증, 연구시설용지→복합용지 변경 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
충북경제자유구역 계획 및 지원	일반회계	5	155	73
충북경제자유구역 개발계획 추진 및 지원		5	155	73

충북경제자유구역청 > 충북경제자유구역청

단위사업 오송바이오폴리스지구 조성

□ 주요 추진성과

- 오송바이오폴리스 진입도로 건설 : 국도1호선 준공('21.4. 준공) / 국도36호선 준공('20.4. 준공)
- 폐수종말처리시설 준공('20.6. 준공) / 용수공급시설 완료('19.3. 준공)
- 오송바이오폴리스지구 개발계획 변경(도로용지 증 756.4㎡, 연구시설용지→복합용지 변경 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
오송바이오폴리스지구 조성	일반회계	9	11	8
오송바이오폴리스지구 개발		9	11	8

충북경제자유구역청 > 충북경제자유구역청

단위사업

오송바이오메디컬지구 개발

□ 주요 추진성과

○ 오송 바이오메디컬지구 진입도로 건설사업 : 공사 및 보상 추진('20.3월 착공, '24.10월 준공 예정)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
오송바이오메디컬지구 개발	일반회계	9,630	2,736	2,736
오송바이오메디컬지구 진입도로 건설공사		9,630	2,736	2,736

충북경제자유구역청 > 충북경제자유구역청

단위사업

청주에어로폴리스 개발

□ 주요 추진성과

- 에어로 2지구 조성공사
 - 단지조성 착공('19.2.)/개발계획 변경('20.12.)/실시계획 변경(21.5.)/개발계획 및 실시계획 변경('22.6.)/개발계획 변경('22.10.)/개발 및 실시계획 변경 협의('23.10.~12.)/개발 및 실시계획 변경('24.2.)/준공('24.8.)
- 에어로2지구 폐수처리시설 건설공사
 - 토질조사용역 준공('23.5. 준공) / 설계적정성 및 VE 준공('23.11. 준공) / 설계안전성검토 완료(23.10. 완료) /기본 및 실시설계용역 준공 예정('24.2. 준공예정)
- 에어로 3지구 조성공사
 - 지정계획 반영('21.4.)/지방산업단지계획심의위원회 조건부 승인('23.12.)/산업단지 승인('24.3.)/단지조성공사 추진('25.1.)/준공('29.12.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청주에어로폴리스 개발	일반회계	2,103	8,361	2,833
청주에어로폴리스 개발		11	11	10
청주에어로폴리스 2지구 폐수처리 시설 건설공사		0	410	196
청주에어로폴리스 3지구 조성사업		2,092	7,940	2,627

충북경제자유구역청 > 충북경제자유구역청

단위사업

경제자유구역 주민지원

□ 주요 추진성과

- 민원처리실적 : 1,495건 / 단축률 : 28%(평균법정일수 9일, 평균처리일수 6.5일)
- 공사장 안전점검 : 총 4회(57개소, 지적 77건, 조치 77건)
- 입주업체(142개소) 애로 및 개선사항 : 8개 업체 22건 조치완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
경제자유구역 주민지원	일반회계	64	59	48
건축행정 추진		58	53	43
민원행정일반		5	6	5

충북경제자유구역청 > 충북경제자유구역청

정책사업목표	국제도시 조성을 위한 투자유치 강화
---------------	----------------------------

(1) 주요내용

- 국제도시 정주여건 조성 투자유치 확대
- 신성장산업 위주의 투자유치 활동 강화
- 에어로폴리스 미래산업 투자유치 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
국내외 기업 투자유치금액(억원)	MOU체결 협약서 상 투자 금액	목표	1,000	5,000
		실적	3,468	5,920
		달성률(%)	347%	120%
항공연관 국내외 투자 협약(회)	MOU체결 건수	목표	3	3
		실적	2	3
		달성률(%)	66%	100%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 항공정비 공공기관 유치를 통한 항공 특화 에어로폴리스지구 조성 기여
- 투자설명회 개최 및 잠재적 투자기업 발굴을 통한 글로벌 기업 유치

목표달성 과정 및 방법

(지표 1) 국내외 기업 투자유치 금액

- 투자유치 협약 체결 실적(5,920억원)
 - (주)아이케이엠앤에스 투자 업무협약(2,000억원)
 - (주)해피트리 투자 업무협약(800억원)
 - (주)휴먼인디자인센터 투자 업무협약(1,600억원)
 - 오구석님 투자 업무협약(40억원)
 - 윤성혁님 투자 업무협약(40억원)
 - 김민경님 투자 업무협약(40억원)
 - (주)오송신도시산업개발 투자 업무협약(1,000억원)
 - 주학수님 투자 업무협약(400억원)

(지표 2) 항공연관 국내외 투자협약 유치 건수

- 투자유치 협약 체결 실적(3건)
 - (주)에스엘티 투자 업무협약(300억원)
 - (주)오송보세특구 콤플렉스 투자 업무협약(3,421억원)
 - (주)킹텍스 투자 업무협약(200억원)

자료수집 방법 및 품질확인

<성과측정을 위한 자료수집 방법>

(지표 1) 국내외 기업 투자유치 금액

- MOU체결 협약서
 - (체결기간) 2023년 1월 ~ 12월(연중)
 - (체결내용) 투자면적, 투자금액, 투자국가(외투기업), 고용예정인원

(지표 2) 국내외 신성장산업(항공연관산업)위주의 투자유치 건수

- MOU체결 협약서
 - (체결기간) 2023년 1월 ~ 12월(연중)
 - (체결내용) 투자면적, 투자금액, 투자국가(외투기업), 고용예정인원

<품질확인>

(지표 1) 국내외 기업 투자유치 금액

- MOU체결 협약서 내 투자유치 금액으로 확인하였으며,
- 개별기업의 연도별 투자유치 실적 등 상세내용은 투자협약기업 실태조사실적 사후관리(분기별 투자유치과 제출)

(지표 2) 항공연관 국내외 투자협약 건수

- MOU체결 협약서 작성 건수로 확인하였으며,
- 개별기업의 연도별 투자유치 실적 등 상세내용은 투자협약기업 실태조사실적 사후관리(분기별 투자유치과 제출)

향후 개선사항

- (지표 1) 성과지표 초과달성 원인분석을 바탕으로 차후년도에도 상향된 성과지표 목표치를 설정·달성하도록 조치
- (지표 2) 금년도 목표치를 기준으로 차후년도는 상향된 성과지표 목표를 설정·달성하도록 조치

내·외부 지적 사항 : 해당없음

충북경제자유구역청 > 충북경제자유구역청

단위사업	투자유치 활동지원
------	-----------

□ 주요 추진성과

- 투자유치 활동지원
 - 투자유치 협약 체결 실적(5,920억원)
 - 충북경제자유구역 투자유치 홍보대사 운영
 - 충북경제자유구역 확대 계획에 따른 사전 투자유치 전략수립 연구용역 계약 체결 및 착수보고회 개최
- 맞춤형 투자유치 추진
 - 충북경제자유구역 투자환경 설명회 및 바이오테크 스타트업 자금 지원 IR 설명회 개최
- 전략적 투자유치 추진
 - 서울 항공우주·방위산업 전시회(ADEX) 참가
 - 충북항공정책 자문위원회 자문회의 실시(3회)(자문위 운영)
 - 한불상공회의소 연계 투자설명회 실시
 - 2023 독일 하노버 산업박람회 참가 등 현지 투자유치 활동
 - 베트남 잠재투자자 대상 현지 투자유치 활동
 - 베트남 TECHFEST HIAPONG 참가
 - MRO Asia Pacific 참가
 - 글로벌 혁신 특구 관련, 일본 쇼난 아이파크 방문
 - 국제학교 사례 벤치마킹을 위한 싱가포르 방문
 - 코스타리카대학교(UCR) 산학협력 창업 관계자 등 외빈 초청
 - 베트남 응웬짜이대학교 고위급 관계자 등 외빈 초청
 - 국방대 외국군 장교 대상 팸투어 관련 외빈 초청
 - 미국 버팔로 대학 총장 및 관계자 등 외빈 초청
 - 충북경제자유구역 외투기업 간담회 개최
 - (사)아시아한인회총연합회 회장단 및 기업인 등 외빈 초청
 - 2023 충북경제자유구역청 후쿠오카 투자유치사절단 파견 위탁사업 실시
- 국제학교 설립 타당성조사 용역
 - 국제학교 설립 타당성조사 용역 계약 체결 및 착수보고회, 중간보고회 개최
- 외국인투자기업 보조금 지원
 - (주)FVC에 외국인직접투자 관련 현금 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
투자유치 활동지원	일반회계	151	345	218
투자유치 활동지원		48	155	91
맞춤형 투자유치 추진		18	19	11
전략적 투자유치 추진		84	171	117

③① 충청북도자치경찰위원회

전략목표	도민이 더 행복한 충북, 함께하는 자치경찰
[소관실국]	자치경찰위원회

1. 주요성과

<p><주민밀착형 자치경찰제의 안정적인 정착 지원></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 치안 현장 중심의 활동하는 위원회 운영 (24회) ○ 자치경찰 제도 발전 및 활성화 운영 지원 ○ 공정하고 투명한 현장중심의 자치경찰 인사 운영 ○ 도민과 함께하는 맞춤형 치안협력 및 홍보체계 구축 <p><지역 특성에 맞는 자치경찰정책 수립 및 평가 정착></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 도민에게 공감받고 소통하는 치안정책 설정, 추진 ○ 주민과 함께하는 치안정책 수립을 위한 현장 의견 수렴 ○ 효율적 업무수행을 위한 자치경찰사무 지휘, 감독 체계 구축 ○ 자치경찰 사무지원을 위한 효율적 감사체계 구축
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
자치경찰위원회 운영 내실화와 자치경찰 인사권 실질화 및 도민 소통 협력 치안 행정체계 구축 등을 통한 주민이 주도하는 충북형 자치경찰제 정착 지원	2	2	4	1,363
충북지역 맞춤형 자치경찰제 사업 추진	2	2	1	43
도민이 감동하는 청렴하고 공정한 자치경찰상정립 도민과 소통하고, 도민과 함께하는 자치경찰 운영	1	1	2	40
주민밀착형 자치경찰제의 안정적 정착을 위한 정책추진	1	1	6	5,165

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	3	3	13	30	
자치경찰행정과	13	3	2	8	18	행정팀, 인사팀, 협력팀
자치경찰정책과	6	0	1	5	12	기획팀, 감사팀

3. 결산현황

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	7,002	100.00 %	6,830	100.00 %	172	2.52%
정책사업	6,655	95.05 %	6,683	97.86 %	△28	△0.42%
행정운영경비	143	2.05 %	146	2.14 %	△3	△2.11%
인력운영비	57	0.82 %	55	0.80 %	3	4.66%
기본경비	86	1.23 %	92	1.34 %	△6	△6.13%
재무활동	203	2.90 %	0	0.00 %	203	순증

자치경찰위원회 > 자치경찰행정과

정책사업목표	자치경찰위원회 운영 내실화와 자치경찰 인사권 실질화 및 도민 소통 협력 치안 행정체계 구축 등을 통한 주민이 주도하 는 총복형 자치경찰제 정착 지원
--------	---

(1) 주요내용

1. 지방시대 구현을 위한 위원회 운영 내실화
 - 주민과 소통·함께하는 위원회 운영
 - 위원회의 성공적인 정착을 위한 운영 지원
2. 누구나 공감하고 신뢰받는 자치경찰 인사정책 운영
 - 현장과 소통하며 공감받는 자치경찰 인사정책 추진
 - 일할 맛 나는 자치경찰 사기진작 방안 추진
 - 유능한 자치경찰 역량강화 교육 실시
3. 도민 참여형 치안협력 구현 및 홍보 강화
 - 각계각층의 다양한 도민 참여로 정책 수요 반영
 - 지방·치안행정 융합을 위한 자치경찰사무의 협력체계 강화
 - 자치경찰 정책에 대한 언론·홍보를 통한 도민공감대 형성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
자치경찰위원회 회의 운영률(백분율(%))	(자치경찰위원회 회의 개최건수/목표건수)×0.6 + [(자치경찰위원회 회의 실제참석률 평균 /목표참석률)×0.4]	목표	85	85
		실적	85	85
		달성률(%)	100%	100%
기사화된 자치경찰정책 보도율(점)	보도율(60%) + 도민 인지도(40%)	목표	80	81
		실적	80	86.2
		달성률(%)	100%	106%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 도민과 소통하는 충북형 자치경찰 실현
 - 소통·화합의 대외협력체계 구축 및 홍보 활성화
- 목표달성 과정 및 방법
 - (지표1) 자치경찰위원회 회의 운영 : 매월 1회 정기회의, 수시 임시회의 운영
 - 회의실적 : 24회(정기 11, 임시 13), 125건(심의 66, 보고 59)
 - 운영방식 : 대면회의 또는 영상회의 활용
 - (지표2) 자치경찰위원회 보도물
 - 자치경찰정책 이슈 및 현안에 맞춘 시의적절한 보도자료 제공 : 지방지 8개사, 방송 6개사
 - 브리핑을 통한 도정 현안 도정보도(정책브리핑, 정례브리핑, 수시브리핑 운영)
 - 도민 대상 인지도 설문조사 실시(7월 / 연 1회)
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - <성과측정을 위한 자료수집 방법>
 - (지표1) 자치경찰위원회 회의 운영을
 - 개최율 : 정기회의 및 임시회의 개최 공문 등
 - 참석율 : 참석위원 서명부 및 수당 지급공문 참고
 - (지표2) 기사화된 자치경찰정책 보도물
 - 보도율 : 보도건수(48건) 대비 자료제공(53건) →90.56%
 - 자치경찰제 도민 인지도조사 : 도민 설문조사 결과값을 통해 산출
 - 대상/기간 : 1,223명(충북도민 약 1,072명, 자치경찰사무 담당 경찰 151명) / 2023. 7. 3. ~ 7. 21. 실시
 - 설문문항 : 5개분야 24개 문항 구성 (자치경찰 인지 및 평가 등)
 - 설문방법 : 휴대폰 메시지, 카카오톡 등을 통한 설문 URL 공유
 - <품질 확인>
 - (지표1) 자치경찰위원회 회의 운영을
 - 자치경찰위원회 정기회 및 임시회 관련 공문 확인
 - (지표2) 기사화된 자치경찰정책 보도물
 - 보도자료 제공건수 대비 기사화된 보도건수[자치경찰행정과-118(2024.1.8.)]
 - 도민인지도 : 도민 설문조사 결과 [자치경찰정책과-1175(2023.9.4.)]
 - 향후 개선사항
 - 성과지표 오입력으로 인한 오류가 없도록 시스템 입력 철저
 - 목표치와 측정산식의 조정 검토를 통하여 실효성있는 평가가 되도록 노력

자치경찰위원회 > 자치경찰행정과

단위사업 **자치경찰사무국 운영**

주요 추진성과

- 사무국 직원 업무역량 강화 상생 워크숍 추진: 1회(2월)
 - 비전 및 전략목표 수립, 위원회 현안사업 공유 등
- 전국시도자치경찰위원장 및 사무국장 회의 : 21회
 - 공동건의 : 5회 (대통령실, 국회 행정안전위원회, 행안부, 경찰청 등)
- 전국시도자치경찰위원회 상호교류 활동 : 6회

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자치경찰사무국 운영	일반회계	188	192	188
행정업무추진		188	192	188

자치경찰위원회 > 자치경찰행정과

단위사업	자치경찰위원회 운영
------	------------

□ 주요 추진성과

- 합의제행정기관으로서 적극적인 회의 운영(24회, 125건)
 - 운영현황 : 24회(정기 11, 임시 13), 125건(심의 66, 보고 59)
- 위원 역량강화를 위한 현장 활동 및 벤치마킹 추진 : 2회(9월, 11월)
 - 합동 치안현장활동 및 간담회 실시, 타시도 자치경찰 관련기관 방문 등
- 주민과 함께하는 현장 치안활동 참여 : 2회(1월, 9월)
 - 명절대비 치안수요 파악을 위한 지구대, 파출소 등 방문(5개소)
- 위원회 주요 치안 정책 추진상황 공유 및 환류 강화
 - 위원회 회의 개최 결과 공유 : 24회
 - 페이스북 등 SNS 활용 자치경찰 정책 등 공유(수시)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자치경찰위원회 운영	일반회계	29	21	18
위원회 업무 추진		29	21	18

자치경찰위원회 > 자치경찰행정과

단위사업	인사 운영
------	-------

□ 주요 추진성과

- 원칙과 공정에 맞는 합리적 자치경찰 임용권 등 행사
 - 위임된 임용권 행사 : 전보10회(254명), 승진11회(37명)
 - 충북경찰청장 임용 협의 추천 : 1회(6월)
 - 지구대·파출소장 보직 사전의견 제시 : 8회(65명)
- 「경찰서장 자치경찰사무 수행평가」 수립 및 시행
 - 주요시책 집행, 달성도와 현장 적합도 등 평가, 인센티브
 - 자체계획 수립(10월), 평가(11월)
- 인사고충 온·오프라인 상담창구 설치 및 운영
- 자치경찰 사기진작을 위한 후생복지 제도 운영
 - 복지포인트 운영 : 임용권 대상 2,123명(1,062백만원) *1인 500천원 지급
- 자치경찰사무 담당 공무원 역량강화 교육 실시 : 7회, 280명
- 현장 활력을 위한 업무유공자 적극 발굴, 포상
 - (정기포상) 위원회출범일, 경찰의날 연말표창 262명(도지사37,위원장225)
 - (수시포상) 생활안전, 여성청소년, 교통분야 등 포상 : 185명(위원장)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
인사 운영	일반회계	306	1,069	1,057
인사업무추진		16	8	7
후생복지 제도 운영		291	1,062	1,050

자치경찰위원회 > 자치경찰행정과

단위사업	협력 및 소통 추진
------	------------

□ 주요 추진성과

- 자치경찰 자문위원회 개최 : 2회(3월, 10월)
- 찾아가는 공감 소통간담회 추진 : 7회, 27개 단체 1,900여명(4.24.~11.30.)
 - 자치경찰 홍보 협조, 시민사회단체와의 소통을 통한 주민의견 청취
- 자치경찰사무 협의·조정을 위한 실무협의회 운영 : 4회
- 현장 홍보활동 : 5회
- 온라인 홍보기반 구축: 홈페이지 고도화, SNS 개설·운영
- 시설물 홍보: 시내버스 전광판(100회), 대형현수막(147개), 버스 외부광고(11대) 등
 - 2023 오송화장품뷰티산업엑스포 자치경찰위원회 홍보부스 운영 : 5일간(10.17.~10.21.)
- 자치경찰제 정착을 위한 전략적 기획 홍보
 - 인터뷰(7회), 기고(2회), 보도자료(48회), 출입기자 간담회(5회)
- 유관기관 업무협약 : 2회 (충북예총, 청주한벌로타리클럽)
- 위원회-도-도경찰청 등 홍보 활성화 간담회 : 7회
- 홍보 동영상 활용 TV방송 광고(도 대변인실 협조)
 - (6월) 위원회 홍보 영상 스폷 광고 : 990회/4개 매체
 - (7~8월) 개인형 이동장치(PM) 안전수칙 영상 : 1,590회/3개 매체
- 시기별 맞춤형 홍보물 제작 및 도·시군 소식지, 반상회 홍보자료 게재 등 : 12종/104회
- 학교폭력 예방 웹툰 제작 및 도내 경찰서, 초·중·고등학교 배포(도 대변인실 협조)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
협력 및 소통 추진	일반회계	39	100	99
네트워크 활성화 기반 조성		39	37	36
지역치안협의회 사업 지원		0	63	63

자치경찰위원회 > 자치경찰정책과

정책사업목표 **주민밀착형 자치경찰제의 안정적 정착을 위한 정책추진**

(1) 주요내용

- 자치경찰사무의 효율적 합리적 운용
- 생활안전분야 : 범죄예방 및 생활질서 유지를 위한 정책 추진
 - 여성·청소년 분야 : 가정·성·데이트·아동폭력, 스토킹 예방 및 아동·청소년·노인·장애인 보호를 위한 정책 추진
 - 교통분야 : 교통안전 확보를 위해 교통약자보호 교통환경 조성을 위한 정책 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
자치경찰 전환사업 집행률(%)	(실집행액/예산액)*100	목표	75	77
		실적	75	96.8
		달성률(%)	100%	129%

(3) 성과분석

- ① 전략목표 달성기여도 : 주민밀착형 자치경찰제의 안정적 정착을 위한 자치경찰 전환사업비 집행
- ② 목표달성 과정 및 방법
 - 지역 특성을 고려한 총복 맞춤형 치안정책 추진
 - 여성·청소년·아동 사회적 약자 보호활동 추진
 - 선진 교통문화 정착을 위한 예방 중심의 교통정책 추진
- ③ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 범죄예방시설(안심반사경, 쏠라안심등, 로고젝터 등) 설치 571건
 - 주민참여형 프로그램 운영을 통한 공동체 치안 활성화 : 시민경찰학교 2개서, 경·학 실습학점제 4개 대학
 - 소년법 조사 시 전문가 지원 등 위기청소년 선도 지원
 - 아동안전지킴이 운영을 통한 아동대상 범죄 예방활동 : 도내 12개서, 511명 활동
 - 교통사고 예방을 위한 무인단속장비 설치 : 고정식 6대, 이동식 2대
 - 개인형 이동장치 3,100건, 이륜차 14,948건, 음주운전4,815건 단속
- ④ 향후 개선사항
 - 예산 집행현황 관리 및 집행부진 관서(청) 집행독려 등을 통한 예산집행을 제고

자치경찰위원회 > 자치경찰정책과

단위사업	범죄예방 및 생활질서 유지
-------------	-----------------------

주요 추진성과

- 주민 참여형 프로그램 운영을 통한 공동체 치안 활성화
 - 시민경찰학교 2개서, 경·학 실습학점제 4개 대학
- 농산물 도난 예방을 위한 이동형 CCTV 운영 : 79대
- 범죄취약지역 환경개선을 통한 주민 체감안전도 향상
 - 범죄예방시설(안심반사경, 쏠라안심등, 로고젝터 등) 설치 571건
- 유실물 종합관리센터 운영을 통한 유실물의 체계적 관리 및 신속한 반환
 - 습득 22,256건 / 반환 9,535건 / 폐기 3,789건
- 순찰정 근무자 대상 구조활동 전문화 교육 실시 : 2개소

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
범죄예방 및 생활질서 유지	일반회계	311	234	226
협업치안 인프라 강화(전환사업)		130	132	132
지역사회 안전진단 및 범죄예방활동(전환사업)		38	35	30
여성범죄예방 인프라 강화(전환사업)		130	55	55
유실물업무 종합관리 운영(전환사업)		12	11	8
지하철경찰대 등 운영 및 특수지역 경찰활동(전환사업)		1	1	1

자치경찰위원회 > 자치경찰정책과

단위사업	아동청소년보호 및 수사활동
------	----------------

□ 주요 추진성과

- 사회적 약자(노인·아동·청소년)를 보호하기 위한 다양한 시책 추진
- 아동, 장애인, 치매환자 등에 대한 지문 사전등록 실시 : 10,114건 (누계등록률 61.6%)
- 자발적 피해 회복이 어려워 종합적 지원이 필요한 가정폭력 재발우려가정 대상 통합솔루션 회의(19회)
- 여성폭력 피해자 보호·지원을 위한 민·관·경 간담회 개최 (3회)
- 소년범 선도보호 프로그램* 운영을 통한 위기청소년 선도 지원
 - 선도보호 프로그램 참가 비율 : '22년 66.3% → '23년 71.9%
 - * 소년범 조사 전문가 참여제, 선도심사위원회, 선도프로그램

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
아동청소년보호 및 수사활동	일반회계	410	371	363
여성청소년보호활동 및 지원(전환사업)		21	19	19
가정폭력 등 통합솔루션팀 운영(전환사업)		22	17	16
아동안전지킴이집 운영(전환사업)		62	55	50
사회적약자 대상 성폭력 피해확인 및 예방(전환사업)		22	20	20
실종예방 및 신속발견 체계(전환사업)		34	34	34
가정폭력 아동학대 등 근절(전환사업)		19	17	17
위기청소년 선도(전환사업)		125	113	112
학교폭력 예방활동(전환사업)		98	88	88
가정폭력, 학대 다기관 협업체계 강화(전환사업)		2	2	2
사회적약자 범죄전담 여청수사팀 역량강화(자본보조)(전환사업)		6	6	6

자치경찰위원회 > 자치경찰정책과

단위사업	아동안전지킴이
------	---------

주요 추진성과

- 아동안전지킴이 운영을 통한 아동대상 범죄 예방활동 및 지역 치안 환경 조성
 - 아동안전지킴이 운영현황 : 도내 12개서, 511명 활동
 - 도내 199개 초등학교 주변 334건의 보호활동 실시

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
아동안전지킴이	일반회계	2,655	2,762	2,762
아동안전지킴이 운영(전환사업)		4	3	3
아동안전지킴이 활동비(전환사업)		2,651	2,759	2,759

자치경찰위원회 > 자치경찰정책과

단위사업 **교통안전교육홍보**

□ 주요 추진성과

- 유관기관 협업을 통한 고령운전자 의무교육 이수 편의 제공
 - 9개 지역 / 26회
- 교통안전 교육 및 홍보 활동
 - 교통약자(어린이·노인 등) 사고예방을 위한 교육 추진 : 368회
- 교통 유관기관 합동 「교통안전 캠페인」 추진
 - 공단, 녹색·모범운전자회 등과 협업, 등갓길 통학로 주변 등 교통안전 캠페인 및 홍보 실시 : 138회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
교통안전교육홍보	일반회계	190	166	166
교통홍보활동(전환사업)		108	91	91
협력단체 지원(전환사업)		82	75	75

자치경찰위원회 > 자치경찰정책과

단위사업	교통안전활동
------	--------

주요 추진성과

- 교통경찰을 통한 테마별·고위험 행위 단속
 - 테마별 단속 : 154,179건(화물차 136,131/ 이륜차 14,948/ PM 3,100)
 - 고위험행위 단속 : 753,090건(과속·신호위반 748,275 / 음주운전 4,815)

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
교통안전활동	일반회계	107	93	89
교통장비, 운영비(전환사업)		12	11	11
교통장비, 운영비(자본보조)(전환사업)		8	2	2
기타 교통활동 지원(전환사업)		87	80	77

자치경찰위원회 > 자치경찰정책과

단위사업

교통과학장비 관리

□ 주요 추진성과

- 교통사고 예방을 위한 무인단속장비 설치
 - 고정식 단속장비 : 6대(과속 3, 다가능 3)
 - 이동식 단속장비 : 2대
- 음주교통사고 예방 및 단속을 위한 음주감지기 구입 : 36대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
교통과학장비 관리	일반회계	1,409	1,603	1,559
무인단속장비 구매(전환사업)		462	196	186
무인단속장비 운영(전환사업)		852	1,296	1,281
음주단속장비 구매(전환사업)		9	9	9
음주단속장비 운영(전환사업)		86	102	83

자치경찰위원회 > 자치경찰정책과

정책사업목표	충북지역 맞춤형 자치경찰제 사업 추진
---------------	-----------------------------

(1) 주요내용

- 충북지역 맞춤형 자치경찰제 구축을 위한 특화사업 추진
- 생활안전분야 : 농산물 절도예방 CCTV 구입, 자치경찰 치안협의체 운영
 - 여성청소년 분야 : 불법촬영 범죄예방 및 탐지장비 구입
 - 교통분야 : 교통사고예방을 위한 무인단속장비 설치·운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
자치경찰 도비사업 집행률(%)	(실집행액/예산액)*100	목표	75	77
		실적	75	98
		달성률(%)	100%	127%
자치경찰 사무 관련 현장방문 횟수(회)	방문횟수	목표	10	22
		실적	20	25
		달성률(%)	200%	113%

(3) 성과분석

- ① 전략목표 달성기여도 : 지역주민의 자발적 참여로 지역사회가 요구하는 충북형 치안시책 추진
- ② 목표달성 과정 및 방법
 - 지역맞춤형 「자치경찰 치안협의체」 운영
 - 도민 치안수요 파악을 위한 자치경찰 사무 관련 현장 방문
- ③ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 경찰서별 자치경찰 치안협의체 운영 : 회의 130회, 안건 318건
 - 자치경찰 사무 관련 현장방문 횟수 : 25회
- ④ 향후 개선사항
 - 정책토론에 개진된 의견 반영을 통한 치안 정책 수립 및 추진

자치경찰위원회 > 자치경찰정책과

단위사업	자치경찰정책관리
------	----------

주요 추진성과

- 지역주민 참여·소통 중심의 치안협의체 운영으로 지역 맞춤형 치안서비스 마련
 - 경찰서별 자치경찰 치안협의체 운영 : 회의 130회, 안건 318건

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자치경찰정책관리	일반회계	43	43	43
자치경찰 치안협의체 운영		43	43	43

정책사업목표	도민이 감동하는 청렴하고 공정한 자치경찰상 정립 도민과 소통하고, 도민과 함께하는 자치경찰 운영
---------------	--

(1) 주요내용

도민에게 공감받고 소통하는 치안정책 설정 추진(도민의 의견수렴 통한 정책방향 설정을 위한 설문조사 등을 활용)
자치경찰사무 지원을 위한 효율적 감사체계 구축
인권 존중, 청렴도 향상으로 신뢰받는 자치경찰 구현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
실효적 감사 및 공정한 자치경찰상 정립(점)	$((\text{감사실시}/\text{목표}) \times 100) \times 0.5 + ((\text{사무감사규칙개정}/\text{목표}) \times 100) \times 0.3 + ((\text{청렴홍보계획수립}/\text{목표}) \times 100) \times 0.2$	목표	90	92
		실적	90	98
		달성률(%)	100%	106%

(3) 성과분석

- ① 전략목표 달성기여도
 - 경찰서 종합감사(4개 경찰서), 일상감사(1회), 컨설팅감사(6개 경찰서)
 - 반부패·청렴정책 추진계획 수립, 자치경찰 인권계획수립
 - 청렴·인권작품 공모전, 홍보물 제작(2회), 청렴퀴즈 이벤트, 청렴 서한문 발송, 청렴·인권 교육 추진(2회), 카드뉴스 등
- ② 목표달성 과정 및 방법
 - 자치경찰사무 실효적 감사 추진 : 11회
 - 반부패·청렴정책 추진계획 수립(2월), 자치경찰 인권계획수립(2월) : 2회
- ③ 자료수집 방법 및 품질확인
 - '23년 도민과 함께하는 자치경찰 인권정책 추진계획
 - 2023년 반부패·청렴정책 추진계획
 - 2023년 자치경찰사무 종합감사 실시계획
 - 23년 상반기 현장사전컨설팅 결과보고
 - 일상감사의견서 송부(무인 교통단속용 장비 구매사업)
- ④ 향후 개선사항
 - 보다 명확한 지표 설정으로 성과지표 및 목표 관리

자치경찰위원회 > 자치경찰정책과

단위사업

혁신적 자치경찰제 도입

□ 주요 추진성과

- 자치경찰사무 및 청렴정책 방향 설정을 위한 도민 설문조사 실시
 - 도민 1,072명 / (자치경찰사무) 24개 문항, (청렴) 10개 문항
- 지역맞춤형 자치경찰사무 평가 지표 설계 및 성과평가 실시
 - 성과평가 지표 설계 및 계획수립(2월), 성과평가(11월), 평가환류(12월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
혁신적 자치경찰제 도입	일반회계	39	29	28
역량강화 및 제도개선		39	29	28

자치경찰위원회 > 자치경찰정책과

단위사업	감사 행정 추진
-------------	-----------------

주요 추진성과

- 자치경찰사무 실효적 감사 추진 : 11회
 - 경찰서 종합감사(4개 경찰서), 일상감사(1회), 컨설팅감사(6개 경찰서)
- 청렴·인권 홍보시책 추진을 자치경찰 청렴·인권 종합계획 수립 및 추진 : 2회
 - 청렴·인권 공모전, 청렴·인권 공모전 홍보물 제작(2회)
 - 청렴·인권 교육 추진(2회), 갑질예방 교육 추진
 - 청렴 서한문 발송, 청렴카드뉴스 제작, 청렴퀴즈 이벤트 운영

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
감사 행정 추진	일반회계	10	13	12
청렴한 자치경찰 정착		6	9	7
청렴도 향상 및 인권침해 관행 등 개선		4	4	4