

2 0 1 8 회 계 연 도
성 과 보 고 서
(Ⅱ)

경 기 도

성 과 보 고 서

1. 관련 근거

지방재정법 제5조(성과중심의 지방재정운용) 제2항, 지방회계법 제15조(결산서의 구성) 및 제16조(결산서의 작성 등)

- 「지방재정법」 개정('14.5월)으로 '16회계연도부터 성과보고서를 작성하도록 법제화

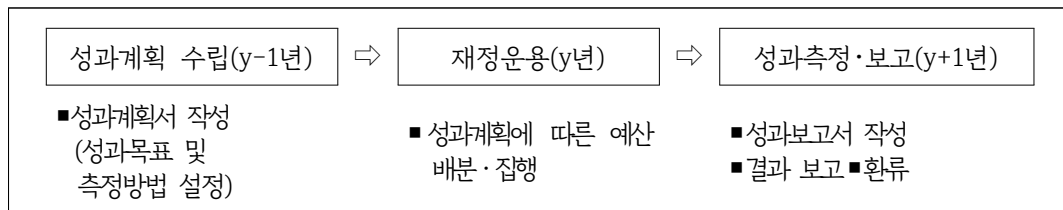
- **(지방재정법 제5조)** 성과계획서 및 보고서 작성 의무화, 재정사업 평가 결과 반영 등 성과중심의 지방재정 운용을 위하여 필요한 사항은 행자부령으로 정하도록 함
- **(지방회계법 제 15조)** 지방자치단체의 장은 다음 각 호로 구성된 결산서를 작성하여 「지방자치법」 제134조제1항에 따라 지방의회가 선임한 감사위원회에 검사를 의뢰하여야 한다.
* 결산서 구성 : 1. 결산개요 2. 세입세출결산 3. 재무제표 4. 성과보고서

2. 성과보고서의 개념

성과목표관리제도는 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고 목표치 달성여부 등의 성과정보를 재정운용에 활용하는 제도입니다.

- 성과계획서 : 전년도(Y-1)에 해당 연도(Y)의 성과목표, 성과지표, 성과지표의 목표치 등을 미리 설정
- 성과보고서 : 다음 연도(Y+1)에 해당 연도(Y)의 사업실적을 토대로 성과목표의 달성여부, 미흡원인 등을 분석·보고

< 성과목표관리의 기본구조 >



3. 작성대상 기관

(1) 작성 주체 : 지방자치단체의 장

지방자치단체의 장은 지방재정법제5조에 따라 지방의회에 (예산서)결산서와 함께 작성하여 의회에 제출

- * 「지방재정법」 제5조, 지방자치단체의 장은 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 예산의 성과계획서 및 성과보고서를 작성하여야 한다.

- * 지방자치단체 예산편성 운용에 관한 규칙 제2조의2 제3항

(2) 대상기관 : 본청, 의회, 직속기관, 사업소 포함

(3) 대상회계 : 일반회계, 기타 특별회계

(4) 대상사업 : 「2018년도 성과계획서」상의 모든 정책사업

자치단체가 성과 달성을 위해 추진하는 재정사업 중 지방의회에 제출한 2018년도 최종 성과계획서상의 모든 정책사업을 대상으로 하며 임의변경 금지(예비비, 행정운영경비, 재무활동 제외)

성과보고서의 작성체계도

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

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

- 총괄
- 성과목표 및 재원비중

※ 「2018년도 성과계획서」에 최종 확정된 성과목표 체계 및 재정방향 기재

제2장 전략목표별 성과보고

1. 주요성과

※ 「2018년도 성과계획서」에 제시된 전략목표별로 주요 달성실적을 작성

- 정책사업목표 현황

※ 「2018년도 성과계획서」에 제시된 성과목표관리체계에 따른 전략목표, 정책목표, 단위사업의 성과지표, 목표치에 대한 세부 달성실적을 기술

2. 조직 및 인력현황

3. 결산현황

☐ 정책사업목표

- 주요 내용
- 성과지표 달성현황
- 성과분석
 - 전략목표 달성기여도
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 원인분석
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 향후 개선사항
 - 내·외부 지적사항(사유 발생 시)

☐ 단위사업

※ 단위사업명은 예산체계상 단위사업명과 동일하게 그대로 기재

- 주요 추진성과
- 관련 예산사업 결산현황



목 차



제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향	2301
1. 도정 가치 및 목표	2303
2. 조직 및 인력 총괄현황	2304
3. 주요성과 및 정책사업 현황	2305
 제2장 전략목표별 성과보고	2357
● 교통국	2359
● 건설국	2395
● 철도국	2447
● 평화협력국	2467
● 소통협치국	2489
● 소방재난본부	2515
● 북부소방재난본부	2579
● 경기도소방학교	2613
● 의회사무처	2635
● 경기도농업기술원	2657
● 경기도인재개발원	2737
● 보건환경연구원	2753
● 수자원본부	2791
● 경기도건설본부	2823
● 소방서	2845

I

**성과목표 관리체계
및 재정운용 방향**



1. 도정 가치 및 목표



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액		
	전 략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성			
계	32	418	686	83	543	60	22,835,518	21,467,260	1,368,258
대변인	1	2	3	1	2	0	10,436	8,419	2,017
홍보기획관	1	2	2	2	0	0	9,141	9,421	△280
감사관	1	4	8	1	6	1	1,225	1,223	2
기획조정실	1	11	22	2	18	2	4,089,346	4,327,410	△238,064
안전관리실	1	7	12	3	9	0	143,826	0	143,826
도시주택실	1	14	28	2	25	1	622,874	386,803	236,071
자치행정국	1	9	18	1	15	2	723,439	603,716	119,723
평생교육국	1	5	7	1	5	1	2,796,899	2,800,080	△3,181
문화체육관광국	1	9	20	6	12	2	417,177	414,364	2,813
농정해양국	1	14	27	1	22	4	462,771	303,374	159,397
보건복지국	1	19	32	4	24	4	4,106,371	3,572,263	534,108
환경국	1	12	26	4	19	3	246,985	159,188	87,797
여성가족국	1	7	14	8	5	1	2,303,592	2,094,191	209,401
복지여성실	1	11	16	3	8	5	1,956,222	1,766,032	190,190
균형발전기획실	1	13	18	3	9	6	268,605	303,283	△34,678
경제노동실	1	20	27	5	21	1	345,886	365,920	△20,034
축산산림국	1	10	24	7	13	4	277,538	363,981	△86,443
교통국	1	7	12	4	6	2	569,889	497,369	72,520
건설국	1	8	10	2	5	3	589,681	658,228	△68,547
철도국	1	5	6	0	4	2	304,705	303,729	976
평화협력국	1	3	7	1	5	1	55,477	696	54,781
소통협치국	1	5	7	2	5	0	42,126	34,207	7,919
소방재난본부	1	16	19	4	13	2	1,688,899	1,651,499	37,400
북부소방재난본부	1	8	11	1	8	2	7,004	5,138	1,866
경기도소방학교	1	4	8	0	7	1	7,880	5,341	2,539
의회사무처	1	6	13	6	6	1	45,152	41,464	3,688
경기도농업기술원	1	10	39	1	38	0	47,958	45,345	2,613
경기도인재개발원	1	2	6	0	5	1	8,302	8,025	277
보건환경연구원	1	9	19	0	19	0	33,539	18,767	14,772
황해경제자유구역청	0	0	0	0	0	0	5,337	5,635	△298
수자원본부	1	5	12	1	8	3	450,225	554,187	△103,962
경기도건설본부	1	5	7	0	7	0	79,413	65,517	13,896
소방서	1	156	206	7	194	5	117,598	92,445	25,153

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
홍보경쟁력 강화 및 홍보 지원 체계의 활성화로 도민의 정책 공감대, 신뢰도, 참여 도 강화 (대변인)	홍보경쟁력 강화 및 홍보 지원 체계의 활 성화로 도정의 효율적 홍보를 한다	도정 브리핑, 도정 언론 취재지원, 방송출연 횟수	◎	10,089	0.05 %
		방송뉴스 콘텐츠 제작, 보도 건수	○		
	여론수렴 및 보도분석을 통해 전략적으로 도정을 홍보한다	도정 홍보 보도자료 생산 및 제공	○		
소통을 활성화하고 도 브랜드 인지도를 상승 시킨다 (홍보기획관)	온오프라인 소통 매체를 활용하여 도민과의 적극 적인 쌍방향 소통 및 다 양한 의견수렴 확대	소셜미디어(SNS) 콘텐츠 연간 조회수 및 팔로워 수	◎	8,954	0.04 %
	효율적 도정홍보로 도민 공감대 형성	IMC(통합마케팅) 미디어 활용	◎		
따뜻하고 깨끗한 청렴 경기 달성을 위한 적극행정 지원 (감사관)	도정발전을 위해 효과적 으로 감사 운영한다	시군 종합감사를 통한 행정상 조치 건수	○	737	0.00 %
		사전컨설팅 감사 평균 처리 일수 단 축	○		
	청렴하고 깨끗한 공직 사회를 확립한다.	현장중심의 직무감 찰 적발인원	○		
		반부패 청렴교육 실시횟수	○		
	효과적인 감사운영 및 청렴한 공직사회 확립한 다.	시군,공공기관,사 업소 및 직속기관 감사를 통한 행정 상 개선 이행 요구 건수	×		
		특별조사를 통한 소극적 업무처리 개선 이행 요구 건 수	◎		
	지방자치단체 건전재정 운영을 도모한다	워크숍 만족도	○		
		계약심사 만족도	○		
도민의 요구와 현장에 맞는 융합행정을 추진 한다 (기획조정실)	도민이 행복한 도정을 운영한다.	광역행정 강화	○	3,873,293	19.43 %
		도정 역점시책 도민 인식 제고	○		
	도정운영계획의 지속적 관리와 도정현안에 대한	도정핵심정책발굴	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	
				비중(%)	
	정책개발 지원을 강화한다	제안제도 활성화	○		
	인구절벽 시대에 대비하여 지속가능한 전략을 모색하고 정책 방향을 수립한다	지속가능한 인구정책 신규 사업 발굴(건수)	○		
	합리적 예산운영으로 예산 효율성을 제고한다	투자비 편성비율(%)	○		
		조정교부금 지급기준 준수율(%)	○		
		지역상생발전기금 지급기준 준수율(%)	○		
	도정 평가를 통한 정책의 개선 유도 및 행정의 효율성 제고	위원회 개최 횟수	○		
		포상금 지급률	○		
		도 공공기관 경영평가 개선과제 이행률	◎		
	공정한 법치행정으로 도민을 위한 법률 복지를 실현한다.	무료법률 상담건수	○		
	신속하고 공정한 행정심판 및 소청심사 운영으로 도민과 공무원의 권리구제 도모 등 법무행정 역량을 강화한다.	행정심판 법정처리 기한(90일) 준수율	○		
		생계형 전담 행정심판위원회 운영계획 달성률	○		
	합리적 규제개선을 통해 지역경쟁력을 강화한다.	규제해소 전문가 현장컨설팅을 통한 규제과제 개선율	×		
	맞춤형 정보서비스 제공을 통해 도민과 소통하는 스마트경기를 구현한다	정보화사업 예산타당성 협의이행 및 예산 절감률	×		
		정보소외계층을 위한 정보화교육 운영	○		
	정보시스템, 네트워크, 보안시스템의 효율적인 운영과 유지관리를 통한 행정서비스와 대민서비스 역량 제고	가상화 기반의 전산 서버 통합	○		
		무사고 정보보호체계 확립	○		
		경기도 사이버보안 집적밸리 운영	○		
		경기도 정보통신망 고도화	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
	빅데이터 사업 적극추진 으로 데이터 기반 도정 혁신을 실현	빅데이터 사업 추진	○		
각종 재난과 위험으로 부터 안전한 경기를 조성한다. (안전관리실)	재난안전관리 활동 강 화 및 안전정책 구현 으로 안전한 경기를 조성한다.	안전관리업무 세부 진행률(안전관리 위원회 개최, 안전 산업박람회 개최, 선진재난안전 관리 체계 벤치마킹, 안 전한국훈련 실시 등)	○	31,968	0.16 %
		안전문화 캠페인 및 재난대비 실전 훈련 추진실적(%)	○		
		안전한국훈련 실적 (회)	○		
	사회재난 및 테러 발 생시 신속한 대응 및 수습 복구등 역량 강 화하여 도민의 안전에 힘쓰고, 재난으로 발 생된 정신적 피해 회 복을 위한 상담지원을 아끼지 않는다.	재난경험자에 대한 심리상담 등(건)	◎		
	선제적 대응으로 자연 재해로 인한 피해를 줄여 도민의 행복지수 를 향상시킨다.	재해위험지구 정비	○		
		재난관리기금 집행 실적	○		
	안전한 생활환경 조성 으로 살고 싶은 경기 도를 조성한다	물놀이 안전사고 감소율(%)	◎		
	취약시설 안전관계자 역량강화를 통한 능동 적 안전점검으로 재난 예방에 기여한다	현장안전관리 순회 교육	○		
		안전관리자문단 운영	○		
	민생침해 사범 근절로 안전하고 믿을 수 있는 도민생활환경을 조성한 다	생활환경 위해사범 적발실적	◎		
		기획수사 및 자체 수사 실시	○		
		단속수사 송치율	○		
	민생침해 사범 근절로 안전하고 믿을 수 있는 도민생활환경을 조성한 다.	-	-		
도민이 살고 싶은	수도권 규제합리화를	수도권규제합리화	◎	489,824	2.46 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
행복한 도시 조성 (도시주택실)	통한 도민 삶의 질 향상	개정 및 제도개선 건수			
		개발제한구역 주민 지원사업 만족도	○		
	계획적 도시개발로 쾌 적한 도시공간을 확보	도시계획결정 처리 기간 단축률	○		
	포럼을 통한 실제적인 정책 및 제도개선 추진 에 따른 경기도 도시계 획의 효율화 및 도민 만 족도 증대	경기북부 도시정책 포럼	○		
	자족적 생산능력을 갖 춘 소도읍 육성과 경제 성장에서 소외되어 주변화된 낙후마을의 생활여건을 개선	소도읍 육성사업	○		
	개발제한구역 내 주민 지원 제고 및 대민서비 스 향상을 통한 구역의 효율적 관리	개발제한구역 효율 적인 관리	○		
	안정적 주택공급 및 살기좋은 주거환경 조성	주거안정화사업 추 진율	○		
		주거급여 지급가구 율	○		
		노후주택 주거환경 개선지원율	○		
	쾌적하고 살기좋은 주거 환경	경기건축문화제 개 최	◎		
		녹색건축 세미나 개최	○		
	디자인 진흥 및 아름 다운 도시경관 조성	디자인 지원 기업 만족도(%)	○		
		취약지구 범죄예방 환경디자인 사업 추진(%)	○		
		어린이 안심 유니 버설디자인 사업(%)	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	
				비중(%)	
	지역개발사업을 통해 살 기 좋은 주거문화 조성	주한미군기지 이전 에 따른 평택지원 사업	○		
	다양한 부동산정보 제 공 및 토지민원 해결을 통한 도민의 재산권을 보호한다	개별공시지가 평가 율	○		
		도로명주소 도민 대 상 홍보	○		
		부동산정보의 선진 화(부동산포털 콘 텐츠개발 및 기능 개선 달성율)	○		
	서민 주거복지 향상과 생활환경 개선	공동주택관리 감사 추진율	○		
		품질검수·기술자 문 추진율	○		
	2자녀 이상 출산 장려 를 통한 따뜻하고 복 된 공동체 활성화	행복주택 이자지원 사업 최초도입 지 구 수	○		
		경기행복주택 사업 계획승인 추진율	×		
	주민이 희망하는 도시 재생사업을 통해 지역 경제 활성화 및 주민 공동체 회복	도시재생사업 지원	○		
		기성시가지 정비사 업 추진	○		
		경기도 맞춤형정비 사업 추진	○		
		도시재정비 지원	○		
		도시재생사업 지원	○		
	도시계획 제도·정책 등 여건 변화에 따른 경기 도 도시주택정책의 선제 적 대응 모색	정책포럼에 따른 도정반영건수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
자치역량 확충을 통해 대민 행정서비스를 향상한다 (자치행정국)	활기찬 조직문화 및 행복한 일터를 만들기 위한 직장분위기를 조성한다.	후생복지 시책 이행율(%)	○	370,022	1.86 %
		직원화합 시책 이 행율(%)	○		
	도민과 직원 모두가 만족하는 행정을 구현 한다.	굿모닝하우스 문화 예술 프로그램 운영	○		
		중요 종이기록물 DB구축실적(%)	○		
	도민의 화합과 행복을 위한 지방행정 역량을 강화한다.	자원봉사 활동을	×		
		도-시군 공직자 인권아카데미 교육	◎		
	희망 균형 인사와 상시 학습 조직문화 구축으로 역량과 인성을 겸비한 지방공무원을 육성한다.	사회적 취약계층 공직채용계획 비율	○		
		육아휴직 인력대체 실적률	○		
	고객의 요구에 부응하는 민원행정을 구현한다.	민원처리기간 준수율	○		
		120 경기도콜센터 민원서비스 품질	○		
	자주재원을 확충하고 고품질 세정서비스를 지원한다	세수목표 달성률	○		
		고문세무사 자문 실적	○		
	탈루·은닉 세원발굴 및 강력한 체납액 추 적징수로 자주재원을 확보하고 조세정의를 실천한다.	도세체납액 징수율	×		
		세무조사	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
	투명하고 공정한 회계 질서를 확립한다	회계계약관리	○		
	체계적이고 효율적인 재산관리를 통해 지방 재정 건전화를 도모한다.	공유재산매각수입 증대	○		
		차량유지관리	○		
		청사환경개선공사	○		
평생교육 및 교육협력 강화로 도민의 학습권 을 보장한다. (평생교육국)	초, 중, 고 교육 지원 사업을 강화하고 교육 소외계층 인성교육 지 원을 확대한다.	-	-	2,796,077	14.02 %
	「학습-일-삶」이 조 화로운 평생교육을 추 진하고 미래인재 양성 기반을 구축한다.	체인지업캠퍼스 조 성	○		
		지식(GSEEK) 활성 화	○		
	1. 초,중,고 교육 지 원사업을 강화하고 교 육소외계층 인성교육 지원을 확대한다. 2. 건전한 교육환경 조성을 통해 공교육 내실화 도모한다	학교용지 개발부담 금 징수율	○		
		진로탐색 직업의식 향상교육	×		
	대학생과 취약계층 연 계맞춤형 학습지원을 통해 고등교육 협력을 내실화한다	경기도 기숙사 운영	◎		
	도서관 및 독서 문화 진 흥을 도모한다	개관 공공 도서관 수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
		개관 군인아파트 작은 도서관 수	○		
일상의 문화향유기회 확대, 건강한 체육복지 여건 조성, 문화로 일자리 창출, 관광으로 지역경제 활성화를 통한 새로운 일자리와 문화가 있는 경기도 조성 (문화체육관광국)	일상의 문화향유 기회 확대, 찾아가는 문화 복지 실현으로 문화예술을 진흥한다.	문화힐링 공연횟수	○	415,283	2.08 %
		공공문화시설 이용률	○		
		통합문화이용권 수혜자 수(문화누리카드 발급자수)	○		
	경기도 역사·문화 재조명으로 도 정체성 제고	경기 역사 홍보횟수	◎		
	종교문화자원 활성화	전통종교시설 보존 활용 지원수	○		
		향교·서원 활용사업 이용인원 증가율	○		
	평생체육활동 여건을 조성한다	배려계층 체육활동 지원 실적	◎		
		생활체육활동 참여 기회 확대	○		
		엘리트체육 역량 강화	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
		장애인체육활성화 지원 개소수	○		
		체육기반시설 확충	◎		
	문화재 원형의 합리적 보존, 문화유산 활용 활 성화	문화유산 콘텐츠 개발홍보 및 세계화	◎		
		문화재 합리적 보존 노력도	◎		
	고부가치형 차세대 콘 텐츠 산업을 육성한다	스타트업지원건수 증가율(도내문화콘 텐츠 분야)	○		
		도내 기업업체 해 외 수출계약추진액 (USD)	◎		
	고품질의 차별화된 관광 서비스를 제공한다	관광자원 개발사업 개소수	○		
		경기북부 등록관광 지 입장객 수	×		
		관광안내도 배부처	○		
	고부가가치 서비스 산 업인 마이스산업을 육 성한다	행사유치개최 횟수	○		
	세계문화유산 남한산 성의 효율적 운영	남한산성 행궁 이용 객수	×		
2020년까지 농가소득 전국 1위를 달성한다. (농정해양국)	전문 농업인력 육성과 농촌 삶의 질 향상, 농업의 6차 산업화 등	전문농업인력 교육 만족도	○	456,679	2.29 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
	지역농업 발전을 촉진한다.	농지이용 실태조사	○		
		농촌체험휴양마을 매출액	×		
	농촌지역의 기초생활환경, 문화복지시설 등을 종합적으로 정비 확충하여 농업인의 삶의 질 향상과 농촌지역의 균형발전 도모	농촌생활환경정비 (%)	○		
	평택항 활성화 개발과 도서주민 생활편의 증진에 기여한다	평택항 컨테이너 물동량	○		
		평택항 홍보관 방문객	○		
	도서지역 기반시설을 지원하여 쾌적하고 살기 좋은 주거환경을 조성한다.	주민만족도	○		
	해양관광 인프라를 구축하여 미래핵심 해양관광산업 육성과 해양안전확립한다.	제부 마리나항 연도별 공정률	×		
		국화도 돌레길 연도별 공정률	○		
	농식품산업 경쟁력 강화 및 부가가치 제고를 통하여 경기미 소비를 촉진한다.	가공식품 경기미 소비 확대	○		
	유통구조 개선 및 농식품 브랜드 육성·수출지원 등을 통해 농식품 유통을 활성화한다.	로컬푸드 직매장 매출액	○		
		농식품 수출액	○		
	소비자 맞춤형 친환경 농업 육성 및 경쟁력을 강화한다.	농업인안전재해보험 가입확대	○		
		차세대 소비자 유	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
		기능 교육 증진			
		용배수로 구조화 규모	○		
	어촌관광산업 육성 및 수산, 어항 기반시설 구축으로 다시 찾고 싶은 어촌마을을 육성한다.	어촌체험마을 체험객수	○		
		어항시설 개발 공정을	○		
	풍요로운 바다와 강. 하천 조성 및 어업인 소득 지원사업으로 살기좋은 어촌을 건설한다.	어업인 소득지원 사업추진율	○		
		수산자원조성 만족도	○		
		어선안전조업 지도척수	○		
		어선재해보험 가입률	○		
	세계적 수준의 해양수산 경쟁력을 확보하여 삶의 질 향상에 기여한다.	우량치어 생산보급 및 토산어종 치어 방류	○		
		민물고기 생태학습관 및 이동 전시관 운영	×		
	수산생물의 안정적인 생산·공급, 수생태계 보호 및 국민건강 향상에 기여한다	수산생물질병 관리 및 수산물 안전성 조사	×		
	해양수산 기술역량을 강화하여 경쟁력 있는 수산업 발전에 기여한다.	수산기술보급 지원 실적	○		
	식량작물(벼, 보리, 콩 등) 우량종자 생산 공급	맛드림 벼 원종 생산량	○		
		맛드림 벼 보급종 생산량	◎		
수요자 중심의 서비스 제공을 통한 복지사각	맞춤형 복지서비스를 통한 저소득층 주민보호	저소득층 생활 보장 수혜자 수	×	3,935,935	19.74 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
지대 없는 복지안전망 구축(보건복지국)	및 자립기반 조성	노숙인 보호 및 사회복귀 지원자 수	○		
		위기가정 무한돌봄 지원 가구 수	◎		
		자활사업 참여	×		
	지역특성 및 수요에 적합한 사업 아이템 발굴, 수요자 욕구에 맞는 서비스 제공	바우처 이용자 수	○		
	저소득층 주민보호 및 자립기반 조성	-	-		
	양질의 일자리 창출	-	-		
	청년활동기반조성	청년정책위원회 운영	×		
	노인의 건강하고 행복한 노후생활 보장	기초연금수혜자 / 경기도노인인구	○		
		노인돌봄기본서비스 대상자수 매년 5백명 확대 추진	○		
		노인사회활동 참여 인원수	○		
	장애인 사회참여 지원을 통해 소득보장 및 자립기반 조성	장애인일자리 참여자 수	○		
	장애인의 활동지원 및 장애인 자립생활 지원체계 구축으로 장애인의 권리를 증진한다	장애인 활동지원 수혜율	○		
		장애인자립지원 시설 및 기관 누적 확충 수	○		
	공공보건의료 인프라 확충 및 서비스 접근성 제고로 도민의 건강증진을 도모한다	농어촌 공공보건기관 시설보강 및 장비지원 개소수	○		
	경기도의료원의 적정한 운영 관리 및 지원을 통해 공공의료서비스	경기도의료원 기능보강사업 공정률(%)	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
	스를 강화한다	공공보건사업 만족도	○		
	응급의료인프라 확충을 통한 응급환자 생존율 향상	재난의료인력 역량 강화	○		
	안전한 의약품 유통 및 의약무 서비스 제공으로 도민의 건강을 증진한다.	의약품 등 수거실적	×		
	"글로벌 경기국제의료" 활성화로 의료산업 해외 진출 기반 조성	해외 정부 간 보건 의료 협력 건수	○		
		해외 의료인 국내 연수 인원	○		
	감염병 예방관리 및 역량강화로 도민이 안전한 경기도를 만든다	감염병 감시체계 운영 충실도	○		
		영유아 완전 접종률	○		
		결핵신환자 치료 성공률	○		
	취약계층의 모자보건, 암 및 희귀질환 관리 및 건강진단사업을 통해 도민의 건강증진을 도모한다.	산모신생아 건강관리사 이용자 수	◎		
		국가 암 검진 수검률	○		
	지역사회 만성질환 관리, 구강보건사업 등을 통해 지역주민의 건강수준 향상에 이바지한다.	만성질환 등록 관리자 수	○		
		아토피, 천식 안심기관 수	○		
	자살예방, 치매관리, 정신건강관리사업을 통해 도민의 정신건강 증진 및 생명존중 문화를 조성한다.	자살예방교육 인원 수	○		
		치매 치료관리비 지원인원	○		
		정신건강증진 상담 인원수	◎		
		아동청소년 정신건강 상담인원	◎		
	불량식품 근절로 먹을 거리가 안전한 경기도	식중독발생 건수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
	미용기술 발전 및 서비스 수준 향상 도모	미용사업자 교육 수료자 수	○		
삶의 질이 보장되는 쾌적한 환경을 조성한다. (환경국)	지속가능한 발전을 위한 환경정책 기반을 굳건히 한다.	유망환경 환경기업 지정 수	◎	235,567	1.18 %
		청소년 환경교육 실시 인원	○		
		생태계교란 야생식 물 퇴치	○		
	에너지 절약 및 신재생 에너지의 개발, 이용, 보 급 확대로 전력 자립도 향상	신재생에너지 보급	◎		
	지구온난화 방지를 위해 기후변화에 대응한다	환경기초시설 내 태 양광 발전시설 설치	○		
		탄소포인트제 가입 가구수	◎		
		가정, 학교 내 온실 가스 감축 컨설팅 실적	○		
	주민의 에너지복지 향상 을 위한 도시가스 보급 확대	마을단위 소형LPG 저장탱크 보급수	○		
	수도권 대기환경 개선을 통해 깨끗한 대기환경을 조성한다.	경유자동차 미세 먼지저감(톤/년)	○		
		취약시설 실내공기 질 측정 컨설팅	◎		
		슬레이트 지붕처리 로 쾌적한 생활환 경 조성	○		
	환경오염 저감 및 환경 안전망을 구축한다.	유해화학물질 맞춤 형 안전교육 만족도	○		
		화학물질지역협의회 등 지역거버넌스 운 영(개최횟수)	○		
	폐기물 처리 및 자원 재활용을 통해 자원순환 형 사회를 구축한다	재활용 동네마당 설치율	○		
		생활자원회수센터 설치 추진율	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
		소각여열 이용률	○		
	생활 속 자원순환문화 조성으로 자원순환사회 기반을 구축한다.	자원순환마을 수	○		
	환경오염 저감 지원을 통해 경기북부지역 녹색 환경을 구현한다.	중소기업 환경개선 추진율	×		
	많고 쾌적한 산업단지 환경을 조성한다	시흥 스마트허브 완충녹지 조성율	○		
		배출업소 환경법규 준수율	○		
		배출업소 지도점검 율	○		
		민간인 배출업소 지도점검 참여율	×		
		환경닥터제 환경기 술 지원율	○		
		배출업소 지도점검 률(%)	○		
		원격 대기배출 감 시 시스템 구축 추 진율(%)	○		
		배출업소 지도 단속 률(%)	○		
엄마의 보육부담을 덜 어 드립니다. 소외된 도민을 지원하겠습니다. (여성가족국)	여성의 사회적 경제적 성평등 실현을 위한 여성정책을 개발한다.	경력단절여성 취창 업 달성률(%)	◎	2,301,706	11.54 %
		성인지 교육인원 달성률(%)	◎		
	다문화가족이 행복을 꿈 꾸는 여건을 조성하여 어울려 사는 다문화사회 를 구현한다.	한국어 교육 이수자 증가율	○		
		다문화사회 이해교 육 횟수	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
	건강가족 육성 및 가족 친화 사회환경 조성으로 가족이 행복한 사회를 구현한다	건강가정지원센터 이용실적률	◎		
	공보육 인프라 확충 및 수요자 맞춤형 보육서비 스 지원으로 아이 키우 기 좋은 보육 환경 조성 한다.	국공립, 공공형 어 린이집 이용률 제고	×		
		시간제 보육서비스 운영 확대	○		
	청소년의 건강한 성장과 발달 지원을 도모한다.	청소년문화활동 (어울림마당) 참가인원 증가율(%)	○		
		학교밖 청소년 사례 관리수 증가율(%)	◎		
		청소년 통합지원 운영 실적(명)	◎		
	아동의 건강한 성장과 발달 지원을 도모한다.	아동발달지원계좌 실가입 아동수(명)	◎		
		드림스타트 사업 지원대상 아동증가 율(%)	◎		
	성평등 실현 및 건강한 경기가족 플랫폼 기능을 강화한다.	아이돌봄지원사업 예산 집행율	○		
		가족상담소 상담실 적 달성율	○		
찾아가는 복지서비스 구현으로 도민의 삶의 질을 향상 시킨다. (복지여성실)	다양한 가족에 대한 돌봄기능을 강화하고, 여성이 안전한 생활 환경을 조성한다.	아이 돌봄서비스 연 계 실적수	◎	1,955,764	9.81 %
	요보호아동 보호 및 건 전 육성을 도모한다	요보호아동 가정형 태 보호율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
	북부지역 여성인프라 확충을 위한 정책 개발 및 프로그램을 발굴한다.	취창업 연계 실적	○		
	기초생활보장 및 복지 시설 지원 등을 통하여 저소득층 주민을 보호한다	위기가정 무한돌봄 지원율	◎		
	저소득층·노인·장애인 등 취약계층에게 맞춤형 일자리 지원으로 사회참여 기회를 확대한다	노인·장애인 일자리 지원율	◎		
	노후의 안정적인 생활 지원을 통한 노인의 복지 증진을 도모한다	기초연금 수급자 비율	○		
	장애인 복지서비스 제공 및 장애인 복지시설 지원 등을 통해 저소득 장애인 생활 안정을 도모한다	장애인 활동보조 서비스 이용률	○		
	영유아 보육사업으로 아이키우기 좋은 환경을 조성한다.	국공립 및 공공형 어린이집 이용률	○		
	청소년 보호 환경 조성 및 건전하고 창의적인 청소년을 육성한다.	학교밖 청소년 프로그램 사례관리 인원 목표 대비 달성율	○		
	공공보건 및 건강증진 서비스 기능을 강화한다.	공공보건의료기관 이용자만족도	×		
		난임부부 시술비 지원율	×		
		산모·신생아 건강 관리 지원사업 지원율	×		
	감염병이 없는 건강한 사회 구현 및 건강한 먹거리 환경을 조성한다.	말라리아 환자 발생 감소율	×		
		만성전염병 감시실적	○		
		국가예방접종 지원 사업 실적률	×		
		마약류 중독자 치료 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
경기북부 지역의 역량 강화를 통한 균형발전 을 구현한다. (균형발전기획실)	경기북부 정보인프라를 구축한다.	정보화마을 프로그램 관리자 육성	×	185,039	0.93 %
		정보통신시스템 안정적인 운영관리	◎		
	경기북부지역에 대한 홍보를 강화한다.	다양한 매체를 통한 공익광고(횟수)	◎		
	잠재적 개발자원 활용을 극대화하여 균형발전을 구현한다.	법령개정 및 제도 개선 건의	○		
		주변지역 지원사업 개발	○		
		접경지역개발	○		
	지방자치단체의 자치 역량 강화를 통한 도민 삶의 질 향상 및 국가경 쟁력을 강화한다	지역행복생활권사업 추진	○		
	지역발전 기반이 취약한 낙후 지역의 균형 발전 을 지원한다.	지역균형발전정책	×		
	활기찬 조직문화, 행복한 일터를 만들기 위한 직 장 분위기를 조성한다.	가족과 함께하는 현장체험	○		
	소통과 공감의 맞춤형 행정서비스를 제공한다.	종합민원실 이용고 객 만족율	○		
	건전하고 투명한 회계 질서를 확립한다.	청사에너지 절약	○		
	비상대비 능력 배양으로 지역사회 안정 및 도민 이 안심하는 비상 대비 체계를 구축한다.	경기안보페스티벌 참관인원	◎		
		을지연습 도단위 실제훈련 참관 인원	×		
	빈틈없는 민방위경보 태세 마련을 통한 도민 안전지킴이를 구현한다.	민방위경보 사각지 역 해소	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
		민방위경보통제 시스템 안정적운영	×		
	실전형 생활 민방위 육성으로 도민의 생명과 재산을 보호한다.	민방위 대피시설 확충률	×		
	군관협력 사업을 통한 갈등조정과 우호증진에 기여한다.	우호증진 교류사업 만족도	×		
	한미협력 사업을 통해 주한미군과 우호증진에 기여한다.	한미교류협력 만족도	○		
혁신적 미래투자를 통해 도민에게 따뜻한 일자리를, 기업에게 더 큰 성장을 제공한다. (경제노동실)	지역경제 활성화 및 서민경제 안정화를 추진한다.	경제동향 분석	○	254,113	1.27 %
	노동 정책 활성을 통한 상생의 노사문화 제고	노사.민.정 협력 활성화(횟수)	○		
	공정경제 확산을 통한 경제주체간 상생협력 구현	대중소기업 상생 협력 생태계조성	○		
		불공정거래 예방 및 대응	○		
	일자리 미스매치 해소를 위한 기반을 조성한다	전국기능경기대회 입상자 수	○		
	소상공인 자립기반 마련을 통한 서민경제 활성화	굿모닝론 보증공급액	○		
	중소기업지원 기반 구축을 통해 기업하기 좋은 환경조성	유망중소기업선정	○		
		기업SOS넷 이용률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	
				비중(%)	
	맞춤형 기업지원을 통한 경쟁력 기업 육성	-	-		
	일시적 경영난을 겪고 있는 중소기업에 운영자금 지원을 통한 경영안전 도모	200억원 규모의 중소기업 투자 펀드 조성(펀드 조성 규모)	◎		
	기술혁신창업 지원을 통한 창업의 성공률 제고 및 맞춤형 기업 지원을 통한 경쟁력 있는 기업 육성	창업프로젝트 지원 업체수(개사(명))	○		
	유망 창업 기업 발굴·지원을 통한 우수기업 육성 및 창업 분위기 확산	-	-		
	노후산단 재생사업에 필요한 인프라 시설 지원비 집행	세출예산 집행률	◎		
	산단 조성시 인프라 시설 지원비 집행	세출예산 집행률	○		
	첨단 R&D 역량을 강화하고 혁신 클러스터를 육성한다.	과학문화체험 만족도	○		
		GRRC 기술이전 실적	◎		
	차세대 성장 동력 발굴 육성하여 신성장 산업을 육성한다.	공동장비 연계 지원	◎		
		기술개발과제 성공에 따른 신규 고용 창출 인원	○		
		중소기업 기술애로 해결 실적	○		
		중소기업 지식재산	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	
				비중(%)	
		권 창출 활동 실적			
	지역경제 활성화를 위한 중소기업 마케팅 활동 지원	섬유산업 해외마케 팅 계약 실적	○		
	지역산업발전 경쟁력 강화를 위한 지역산업 육성	유망가구기업 집중 지원 추진사업 수	○		
	경기도 위상 제고를 위한 글로벌 네트워크 를 구축한다.	국제교류확대	○		
	차별화된 수출지원사업 을 통해 중소기업을 육 성하고 수출경쟁력을 확 보한다.	우수상품 수출 지원 성과 제고(억원)	◎		
		중소기업 해외마케 팅지원사업 참여기 업만족도(%)	○		
	전시컨벤션산업의 전략 적 지원으로, 신성장 동 력 고부가가치 서비스산 업을 활성화한다.	전시회 개최 성과 제고(만달러)	○		
	첨단 글로벌 기업 및 지역 특화 서비스산업 투자유치 확대로 지역경 제 활성화	첨단제조 및 지역 특화 서비스산업 유치	×		
		투자유치 IR 홍보	○		
		외투기업 고충처리	○		
건강한 축산, 아름다운 산림, 행복한 공원조성 (축산산림국)	급변하는 국제정세에 대응한 경쟁력 있는 축산업을 육성한다.	전업화 축산농가 비율	×	265,808	1.33 %
		깨끗한 축산농장 지정	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
		에코팜랜드 조성률	○		
		가축전염병 발생 건수	○		
	차단방역 시스템 구축으 로 가축 전염병 청정지 역을 만든다.	돼지(모돈)구제역 백신 항체양성률	○		
	우수축산물 소비기반 및 안전축산물 공급 시스템을 구축한다.	G마크 인증 축산농 가 수 비율	○		
	사람과 동물이 조화롭게 공존하는 사회를 조성한 다	도우미견 분양 마리 수(마리)	◎		
	푸른경기 조성으로 녹 색 경기도를 실현한다	산불신고 단말기 활용율(%)	○		
		산림휴양시설 이용 객수(천명)	×		
		가치있는 산림자원 육성(ha)	○		
	행복을 느낄 수 있는 공원조성을 조성하고 관리한다.	생활권 도시림 조 성면적	○		
		수리산도립공원 조 성관리	○		
	가축전염병을 예방, 근절하고 가축 청정화를 추진한다	가축전염병 발생을 감소(%)	◎		
		축산물 위탁검사 및 먹거리 안정성 확보(%)	◎		
		양돈농가 생산지표 (MSY)(%)	◎		
	선제적 가축전염병 방역과 체계적인 축산물 검사로 안전한 축산식품을 공급한다.	해외악성 가축 전염병 방역실적	◎		
		도축단계 축산물	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
		안전성검사			
		국민 다소비 유통 축산물 안정성 검사	◎		
	산림휴양시설 운영 활 성화 및 산림재해 예 방	숲체험 프로그램 이용액 증가율	○		
		산림휴양시설 방문 객 만족도	○		
		친환경 사방사업 추진	○		
	새로운 기술개발을 통 한 축산업 경쟁력을 강화한다.	승마인구 저변확대	×		
		우량가축 분양율	○		
		자금조사료 생산량	◎		
신속·편리·보편적 교통서비스 제공 (교통국)	사람중심의 안전한 교통 환경 조성	경기도교통연수원 운수종사자 직무교육	◎	553,738	2.78 %
		특별교통수단 도입율	◎		
	대규모 개발사업 시행에 따른 교통상의 각종 문 제점 최소화 등 광역교 통체계 확립에 필요한 특별회계 운영	공기관등에 대한 대행사업비 지원	×		
		부담금 귀속 및 징수교부금 교부	×		
	수도권 교통정책 협의 조정 및 교통 수요관리	수도권 여객기종점 통행량 (O/D) 관련 사업	○		
	이용자 중심의 버스 운영체계 구축 및 대중 교통 서비스 제고	광역버스 증차	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)		비중(%)		
		중소기업 산업단지 출퇴근 교통수단 지원	◎					
		2층버스 도입·운영	◎					
	굿모닝버스 정책 추진 으로 편리하고 쾌적한 교통환경을 조성한다.	멀티환승환승거점 정류소 구축	○					
		택시산업 활성화 및 도민의 안전하고 편리한 택시이용을 도모	택시쉼터 및 승차장 설치(누적)			○		
	빠르고 정확한 교통정보 를 제공한다	경기도 도로연장 대비 교통정보 제공 율	○					
		버스정보 이용 만족도	○					
	사람중심의 편리하고 안전한 사회기반시설 확충 (건설국)	기술심사의 효율적 운영 으로 공정성과 내실화를 도모한다.	심의의견 반영률			○	571,482	2.87 %
			설계VE 제안 채택 률			○		
엄격하고 공정한 지역 건설업체 관리로 건설 행정 역량을 강화한다.		경기도 건설 신기술 박람회 개최	○					
건설정책 운영 지원		세출예산 집행률	×					
체계적인 도로망을 확충 한다		국지도 및 지방도 확포장사업 추진	◎					

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
		민자도로 효율적 운영	◎		
	합리적이고 효율적으로 도로용지를 관리한다	세출예산 집행률	×		
	도민이 편안하고 안전한 도로관리	세출예산 집행률	×		
	체계적이고 친환경적인 하천관리	하천기본계획 재정 비율	○		
		하천 개수율	○		
철도인프라 구축을 통 한 쾌적하고 안전한 교통복지를 실현한다. (철도국)	녹색철도 추진 및 다양 한 네트워크 구축으로 철도복지 향상에 기여한 다.	경기철도 포럼 운영 율	○	304,504	1.53 %
		철도운영 자문회의 개최율	○		
	물류단지 조성 및 화물 차 공영차고지 건설 지원, 첨단안전장치 장착 지원을 통하여 지역경제 활성화에 기여한다.	경기도 물류단지계 획 심의위원회 개최	×		
	공항소음대책을 추진하 여 공항소음피해지역 주 민들의 삶의 질을 개선 한다.	김포공항 항공기 소음피해지역 주민 지원 대책 수립용역 추진율	○		
	경기도내 철도망 구축 으로 철도서비스를 제고 한다.	대곡~소사 복선전철 추진율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
	쾌적하고 안전한 철도 건설로 교통복지 실현한 다.	기본계획, 실시설계 및 공사 공정률 (하남선, 별내선, 도봉산-옥정선)	×		
상생과 협력을 통한 평화 실현 [조직개편 전] 소통과 협력의 상생정치를 통 해 도민이 행복한 경 기도 실현 ○ 통일대비 남북 기 반 조성 ○ DMZ일원의 합리적 보전과 이용 (평화협력국)	평화협력 기반 조 성을 위한 체계 구축	경기연정의 성공적 운영 지원	○	28,524	0.17 %
	[조직개편 전] ○예산의 효율적 집행 으로 경기연정의 성공 적 운영지원으로 경기 연정 실현	국제개발협력사업 선진화	○		
	남북교류협력 활성화 및 통일준비 역량을 강화한다.	북한이탈주민 정착 지원률	○		
		통일 전문 인력 양 성률	○		
	DMZ의 글로벌 명소화 를 추진한다.	DMZ일원 관광 체험 프로그램 참여자 수	○		
		캠프그리브스 DMZ 체험관 이용객 수	◎		
		임진각 평화누리 통합개발 추진율	×		
도민이 행복한 경기도 실현을 위한 소통 협 치 강화 (소통협치국)	도-의회간 협력 강화를 통해 도정발전에 기여한 다.	도-의회간 안건 협 의를 통한 도정 기 여	○	33,544	0.17 %
		지역현안 협의율	○		
	협력적 생산과 소비를 통한 공유시장경제 활성화에 기여한다	공유기업 및 단체 육성 지원	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
	사회적경제 기반조성 및 활성화에 기여한다.	신규 사회적 경제기 업 발굴 육성	◎		
	지역특성에 맞는 주민 주도 따복공동체의 가치 공유 및 확산을 추진한 다.	따복공동체 주민제 안 공모사업 선정 지원율	○		
	도정 주요현안을 이슈화 하고, 도정 관련 업무를 지원한다	입법·정책 지원활동	○		
		국비확보를 위한 지원활동	○		
도민의 안전과 행복을 책임지는 경기도 (소방재난본부)	소방서비스 기반강화를 위한 소방공무원 직무능력 향상에 힘쓴다.	소방공무원 안전관 리 강화를 위한 전 문교육 이수	◎	157,787	0.79 %
	자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정을 구현한다.	직장동호회 활성화	◎		
	신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반을 조성한다.	도민 재난안전 홍보 콘텐츠 제공	○		
	안전한 생활환경 조성 으로 살고 싶은 경기도 를 조성한다.	-	-		
	주택소방시설 보급으로 재난취약가구 안전 사각 해소한다.	-	-		
	현장중심의 재난대응 능력 향상을 한다	범도민 심폐소생술 확산보급	○		
	재난대응태세 구축을 한다	소화전 설치율	×		
	소방전술능력 강화	소방전술능력 강화	○		
	소방정보통신 역량과 인프라 강화로 양질의 소방서비스를 제공한다.	소방무선통신장비 보강	○		
	응급의료서비스를 강화 한다.	119구급상황관리센 터 운영지원	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
	도민의 체험교육 및 안전의식 함양을 통한 안전한 생활환경을 조성한다.	도민안전교육 프로그램 활성화	◎		
		재난취약가구 주택 소방시설 누적 보급 가구수	◎		
	안전문화운동의 실천 및 재난안전시스템을 구축한다.	-	-		
	투명하고 신뢰받는 클린 소방행정 실현	찾아가는 청렴 윤리 교실 교육 만족도 조사	○		
	근무환경 개선을 통한 직원 업무능률 향상 및 복지를 증진한다.	비상대기 생활관 확보	○		
		소방공무원 피복지	○		
		경기도 소방재난본부 청사 유지보수	○		
	소방환경 변화에 적응한 소방장비 보강으로 재난 대응력 강화 및 노후 안전장비 교체를 통한 화재진압대원 안전확보를 기한다.	실질적 노후율 개선(%) (차량)	○		
		실질적 노후율 개선(%) (장비)	○		
		불용 예정 소방차량 성능평가	○		
	(특수)재난대응 역량 강화를 위한 특수대응 활동을 지원한다	소방헬기 정시출동	○		
		훈련시설 등 활용	○		
도민 안전행복 완성, 새로운 경기도 실현 (북부소방재난본부)	소방력 보강 및 신뢰 받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반을 조성한다.	합동청사 신축공사 추진공정률	×	6,452	0.03 %
		긴급출동 소방차량 안전 점검률	○		
	자율과 책임이 조화된 통하는 신바람 소방 행정을 구현한다.	직장동호회 활성화	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
	선제적 예방활동으로 화재저감을 실현 한다.	소방시설 점검능력 향상교육 이수횟수	○		
	안전한 생활환경을 조성하여 도민행복에 기여한다.	재난취약가구 주택 소방시설 누적 보급가구수	◎		
	현장중심의 긴급구조 능력 향상, 신속한 재난 대응태세를 구축한다.	긴급구조종합훈련 이수횟수	○		
		화재조사장비 보급률	×		
	긴급구조 및 민방위 역량을 강화한다	구급상황관리시스템 보강	○		
	신바람 나는 직장분위기를 조성한다.	특수대응 업무추진	○		
	긴급구조 및 민방위 역량을 강화한다	구조장비보강	○		
		화재진압장비 보강	○		
전문능력 강화를 통한 최정예 소방공무원을 양성한다. 신바람 나는 직장 분위기를 조성한다. (경기도소방학교)	현장중심 교육을 통해 소방공무원 전문성을 강화한다.	소방학교 중장기 발전계획대비 추진 실적	×	6,746	0.03 %
	신바람 나는 직장 분위기를 조성한다	피복 지급률	○		
	소방공무원 정예화 및 전문성을 강화한다	교육환경 만족도	○		
		교육과정 만족도	○		
		교육훈련평가	○		
	소방공무원 전문능력을	교육훈련평가	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
	강화한다	교육과정 만족도	○		
		강사영역 만족도	○		
사람중심 민생중심 의회다운 의회를 구현한다. (의회사무처)	의정지원을 통해 지방의 회 전문성을 강화한다.	의장포상 제작	○	24,992	0.13 %
		내실있는 의정행사 추진	○		
		대외협력 교류실적 추진	◎		
	도민과 함께하는 열린 의정을 홍보한다	의회 홈페이지 방문	◎		
		의정홍보 보도	◎		
		의회대표 SNS 방문	◎		
	안정적,체계적인 의사 운영을 지원한다.	청소년 의회교실 운영실적(명)	◎		
		청소년 의회교실 참여자 만족도(%)	○		
	의원역량강화 및 현장 중심의 의정활동을 위한 제도적 기반을 마련한다.	의원 교육활동 지원	◎		
		지역상담소 운영 실적	○		
	도민중심의 자치입법 기능을 강화한다.	입법과제 및 법률 자문실적	×		
		의원연구단체별 정책연구용역 실적	○		
	효과적 재정분석으로 건전재정을 실현한다	경기도 예결산 재정정책 분석	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
농축산업의 경쟁력 강화와 안전하고 건강한 농촌을 실현한다. (경기도농업기술원)	첨단과학영농 기반조성을 위한 계약대금의 선금 지급	계약대금 선금 지급	○	41,172	0.21 %
	식량작물 고품질 안정 생산, 농식품 기술개발과 농업 정보 제공으로 농가소득을 창출한다.	연구 및 대외 협력 지원 실적	○		
		지역농업산학연 협력체계 구축 실적	○		
		작물육종연구 실용화 실적	○		
		농식품개발연구 실용화 실적	○		
		농업경영개선 연구 실용화 실적	○		
		연구기반조성 건수	○		
	원예 신품종 육성 및 ICT 융복합 기술개발로 부가가치를 창출한다.	원예작물 신품종 육성 실용화 실적	○		
		도시농업연구 실용화 실적	○		
		미래농업연구 실용화 실적	○		
		연구기반조성 건수	○		
	친환경농업기술 개발로 깨끗한 농촌, 안전한 먹거리를 생산한다.	농업환경 및 농산물 안전성 관리연구	○		
		기후변화대응 농업 기술 개발	○		
		생태보전형 친환경 병해충 종합방제 기술 개발	○		
		유기농업 및 유용 곤충 연구	○		
		학술활동실적	○		
	농촌지도 인프라구축	농촌지도기반조성	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
	지원으로 굿모닝 경기 농업 선도한다.	농업인만족도			
		농업전문교육 만족도	○		
		농업정보제공건수	○		
		4-H회 활동만족도	○		
		농촌지도자 활동만 족도	○		
		전문경영인 활동 회원수	○		
	농업 경쟁력 향상을 위한 농축산물 새기술을 신속 보급한다.	신기술수용율	○		
		시범사업농가 소득 향상율	○		
		곤충사육농가 확대	○		
	농촌자원 활용 및 농업 경영능력 향상을 통하여 활기찬 농촌을 구현한다.	농업인 신규창업 확대	○		
		도시농업전문가 교육 만족율	○		
		농업경영역량 향상률	○		
		기술이전업체 만족율	○		
	경쟁력 있는 버섯 신품종 육성 및 신기술 개발로 재배농가의 소득 증대 및 안정화를 추구한다.	버섯분야 로열티 대응 소득작목품종 개발건수	○		
		버섯분야 신개발 기술의 실용화실적	○		
		학술활동 실적	○		
	식용콩, 6년근 홍삼원 료삼 등 경기북부지역 특화작물 연구 지원으로 식량자원 생산기반 안정 화를 도모한다.	콩·인삼 신품종 육성 실용화 실적	○		
		콩·인삼 등 현장 실용화 실적	○		
		학술활동 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
	선인장 및 다육식물, 난류 기술 개발로 국내· 외 시장을 확대한다.	선인장, 다육식물, 난류 신품종 육성	◎		
		선인장 및 다육식 물 신품종 보급수	○		
		신개발기술 실용화 실적	○		
		선인장 관련 전시 회 관람객 수	○		
행복한 경기도를 이끌어갈 인재 육성 (경기도인재개발원)	인재양성 기반마련	글로벌교육과정 참여자 기대 충족도 제고	○	7,020	0.04 %
		이리닝 콘텐츠 개선율	×		
		사이버학습 수료율	○		
	교육생 중심의 맞춤형 교육지향으로 일류 교육체계 구축	신규개설 교육과정 의 이수율 및 교육 생 만족도 제고	○		
		도정과제 교육과정 의 교과편성 내용 적합성 및 업무활용 도 제고(%)	○		
		교육컨설팅 이행율 (%)	○		
건강한 삶과 쾌적한 환경을 위한 선진연구 검사기관 실현 (경기도보건환경연구원)	건강한 삶과 쾌적한 환경을 위한 선진 연구 지원	시험연구운영 지원율	○	30,475	0.15 %
		민원편익 기한내 처리율	○		
		청사유지관리보수율	○		
	연구원 신청사 건립사업 추진	신청사건립 추진 공정율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
	부정,불량 식품의약품 차단을 통하여 식품 의약품 안전성 확보	식품의약품 안전성 확보율	○		
		식품 유해물질 조사율(곰팡이독소 오염도)	○		
		식의약 분야 숙련 도 평가율	○		
	감염병 예방 및 확산 방지로 도민 보건증진에 기여	감염병 원인병원체 진단검사율	○		
		감염병 외부정도 평가 평가율	○		
	농수산물 유해물질 검사 로 안전한 먹을거리 조성	농수산물 안전성 확보율	○		
	정확한 대기오염 정보 제공으로 살기좋은 생활 환경을 조성한다.	대기자동측정소 정상 가동율	○		
		정도관리 우수 평가율(%)	○		
		다중이용시설의 실내 공기질 관리	○		
	신뢰할수 있는 수질자료 제공으로 수질환경을 개선한다	물정보관리시스템 활용실적	○		
		폐수검사 처리기간 단축일	○		
		정도관리 우수 평가율	○		
	감염병 예방 및 식품 안전성 확보로 도민보건 위생 증진을 선도한다.	감염병 병원체 확인 진단율	○		
	쾌적한 환경과 건강한	쾌적한 대기환경을	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
	삶을 위한 선진연구 지원을 한다.	위한 오염도 검사			
		도민에게 안전한 물 제공	○		
	깨끗하고 안전한 물환경 개선도모	한강수계 쓰레기 처리	×		
		하천 하구쓰레기 처리	×		
		민간단체 수질보전 활동 예산집행 실적	○		
	맑고 건강한 수질환경 조성	소규모 개인하수처 리시설 수질기준 달성(%)	×		
	깨끗하고 안전한 선진형 물관리 체계를 구축하고 팔당상수원 의 수질을 보전한다 (수자원본부)	팔당상수원보호구역 수질오염행위 단속· 계도	○		
		팔당호 유입 쓰레기 처리율	○		
		상수도보급률	○		
		녹슨 상수도관 개량 (세대)	○		
		하수처리장 신증설 실적	○		
		하수관거 정비실적	◎		
		기타수계 오염총량 제 추진	○		
	합리적인 오염총량관리 를 통한 지속가능한 발전추구	비점오염저감시설 설치사업	○		
				443,216	2.22 %
건설인프라 구축을 통 한 도민의 생활편익을 증진한다 (경기도건설본부)	안전하고 쾌적한 SOC 인프라를 구축한다	과적차량 이동 단속 감차건수	○		
	쾌적한 청사 유지 및 효율적 운영을 통해 건설본부 기능을 유지 한다	청사시설물환경개선 및 차량유지관리	○		
				58,371	0.29 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
	안전하고 쾌적한 도로 기능을 유지한다.	도로 구조물 내구성 및 안정성 확보율	○		
		도로환경 개선율	○		
	지방도 및 구조물의 신속한 유지관리로 도민에게 쾌적하고 안전한 도로환경을 제공한다.	도로 구조물 내구성 및 안정성 확보율	○		
		도로 포장 개선율	○		
	혁신적인 개방소통의 복합 청사를 건립한다.	경기융합타운 및 신청사 건립 추진	○		
도민 안전행복 완성, 새로운 경기도 실현 (소방서)	<수원소방서> 소방서비스 강화를 통한 안전인프라를 구축한다.	화재신고 접수 후 5분대 도착률	○	78,061	0.39 %
	자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현한다.	청사 개선율	○		
	신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반을 조성한다.	고층건축물 소방, 건축합동점검 추진율	○		
		도민안전교육 프로그램 활성화	○		
		도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율	○		
	현장중심의 재난대응 체계 구축한다.	특수 소방차량 안전점검율	○		
	재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산을 보호한다.	소방전술능력 강화	○		
	<성남소방서> 소방수해 사각지역 해소를 위한 근무환경 개선 노후 협소한 소방시설	청사이전	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
	개선 등 근무여건 강화 활기찬 직장분위기 조성				
	자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정을 구현	청사개선율	○		
	신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	도민안전교육 프로그램 활성화	○		
		도민 재난안전 컨텐츠 제공 증가율	○		
	현장중심의 재난대응 체계 구축	특수 소방차량 안전 점검율	○		
	재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	소방전술능력 강화	○		
	<분당소방서> 청사 신축으로 재난대응 능력 강화 및 도민 안전행복 완성	청사신축	○		
	자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	청사 개선율	○		
	신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	① 고층건축물 소 방건축 합동점검추 진율	○		
		② 도민안전교육 프로그램 활성화	○		
		③ 도민 재난안전 컨텐츠 제공 증가 율	○		
	현장중심의 재난대응 체계 구축	특수 소방차량 안전점검율	○		
	재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	소방전술능력 강화	○		
	<부천소방서>	화재신고 접수 후	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	
				비중(%)	
	소방서비스 강화를 통한 안전한 인프라 구축	5분내 도착률			
	자율과 책임이 조화된 통(通)하는 소방행정 구현	후생복지를 위한 청사 개선율	○		
	신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	도민 안전 교육 프로그램 활성화	○		
		도민재난안전컨텐츠 제공 증가율	○		
	현장중심의 재난대응 체계 구축	특수 소방차량 안전 점검율	○		
	재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	소방전술능력강화	○		
	<안양소방서> 소방서비스 강화를 통한 안전한 인프라를 구축한다.	화재신고 접수 후 5분내 도착률	×		
	자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정을 구현한다.	청사 개선율	○		
	신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	고층건축물 소방건축 합동점검 추진율	○		
		도민안전교육 프로그램 활성화	○		
		도민 재난안전 컨텐츠 제공 증가율	○		
	현장중심의 재난대응 체계 구축한다.	특수 소방차량 안전점검율	○		
	재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산을 보호한다.	소방전술능력 강화	○		
	<안산소방서> 소방서비스 강화를 통한 안전인프라 구축	화재신고 접수 후 5분내 도착률	○		
	자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	후생복지를 위한 청사 개선율	○		
	신뢰받는 소방서비스를	고층건축물 소방	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	
				비중(%)	
	통한 안전복지 기반조성	건축 합동점검 추진율			
		도민안전교육 프로그램 활성화	○		
		재난안전 콘텐츠 제공 증가율	○		
	현장중심의 재난대응 체계 구축	특수 소방차량 안전 점검율	○		
	재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	소방전술능력 강화	○		
	<용인소방서> 소방서비스 강화를 통한 안전인프라 구축	화재신고 접수 후 5분내 도착률	×		
	자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	공사 추진건수	○		
	신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	고층건축물 소방건축 안전점검 추진율	○		
		도민안전교육 프로그램 활성화	○		
		도민 재난안전 콘텐츠 제공률	○		
	현장중심의 재난대응 체계 구축	특수 소방차량 안전점검율	○		
	재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	소방전술능력 강화	○		
	<평택소방서> 자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	청사 개선율	○		
	신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	고층건축물 소방, 건축 합동점검 추진율	○		
		도민안전교육 프로그램 활성화	○		
		도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	
				비중(%)	
	현장중심의 재난대응 체계 구축	특수 소방차량 안전점검율	○		
	재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	소방전술능력 강화	○		
	<송탄소방서> 자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	청사개선을	○		
	신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	도민안전교육 프로그램 활성화	○		
		도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율	◎		
	현장중심의 재난대응 체계 구축	소방전술능력 강화	○		
	재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	특수 소방차량 안전 점검율	○		
	<광명소방서> 자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	청사개선을	○		
	화재예방 안전대책 추진	고층건축물 소방건축 합동점검 추진율	○		
		도민안전교육 프로그램 활성화	○		
		도민 재난안전 콘텐츠 증가율	○		
	현장중심의 재난대응 체계 구축	특수소방차량 안전 점검율(직접수행/사업부서)	○		
	재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	소방전술능력 강화	○		
	<시흥소방서> 자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	청사 개선을	○		
	신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	고층건축물 소방 건축 합동점검 추진율	○		
		도민안전교육 프로그램 활성화	○		
		도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율	○		
	현장중심의 재난대응 체계 구축	특수 소방차량 안전점검율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	
				비중(%)	
	신속한 재난대응 태세 구축	소방전술능력 강화	○		
	<군포소방서> 자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	청사 개선율	○		
	신뢰받는 소방서비스 를 통한 안전복지 기 반 조성	고층건축물 소방건 축 합동점검 추진 율	○		
		도민안전교육 프로 그램 활성화	○		
		도민 재난안전 컨 텐츠 제공 증가율	○		
	현장중심의 재난대응 체계 구축	특수 소방차량 안전 점검율	○		
	재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	소방전술능력 강화	○		
	<화성소방서> 소방서비스 강화를 통한 안전인프라 구축	화재신고 접수 후 5분내 도착률	○		
	자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	청사 개선율	○		
	신뢰받는 소방서비스 를 통한 안전복지 기 반 조성	고층건축물 소방, 건축 합동점검 추 진율	○		
		도민안전교육 프로 그램 활성화	○		
		도민 재난안전 컨 텐츠 제공 증가율	○		
	현장중심의 재난대응 체계 구축	특수 소방차량 안전 점검율	○		
	재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	소방전술능력 강화	○		
	<이천소방서> 소방 사각지대 해소를 위한 균형배치	청사 신축에 따른 5분내 화재출동율	○		
	자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	청사 개선율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
	신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	도민안전교육 프로그램 활성화	○		
		의용소방대 운영 활성화	○		
	현장중심의 재난대응 체계 구축	소방차량 등 안전 점검율	○		
	재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	소방전술능력 강화	○		
	<김포소방서> 소방서비스 강화를 통한 안전인프라 구축	화재신고 접수 후 5분내 도착률	○		
	자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	청사개선율(%)	○		
	신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	고층건축물 소방, 건축 합동점검 추진율	○		
		도민안전교육 프로그램 활성화	○		
		도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율	○		
	현장중심의 재난대응 체계 구축	특수 소방차량 안전점검율	○		
	재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	소방전술능력 강화	○		
	<광주소방서> 자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	청사개선율	○		
	신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	도민 안전교육 프로그램 활성화	◎		
		도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	
				비중(%)	
	현장중심의 재난대응 체계 구축	특수 소방차량 안전점검율	○		
	재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	소방전술능력 강화	○		
	<안성소방서> 원곡119안전센터 신축으로 재난대응능력강화 및 도민안전행복 완성	화재신고 접수 후 5분내 도착률	×		
	자율과 책임이 조화된 通하는 소방행정 구현	청사개선율	○		
	신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	도민 안전교육프로그램 활성화	◎		
		도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율	○		
	현장중심의 재난대응 체계 구축	특수 소방차량 안전점검율	○		
	재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	소방전술능력 강화	○		
	<하남소방서> 자율과 책임이 조화된 通하는 소방행정 구현	청사 개선율	○		
	신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	① 고층건축물 소방, 건축 합동점검 추진율(백분율)	○		
		② 도민안전교육 프로그램 활성화 (백분율)	○		
		③ 도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율 (백분율)	○		
	현장중심의 재난대응 체계 구축	특수 소방차량 안전점검율(백분율)	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	
				비중(%)	
	재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	소방전술능력강화 (백분율)	○		
	<의왕소방서> 자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정을 구현한다.	청사개선율	○		
	신뢰받는 소방서비스 를 통한 안전복지 기 반 조성	도민안전교육 프로 그램 활성화	○		
		도민 재난안전 컨텐츠 제공 증가율	○		
	현장중심의 재난대응 체계 구축	특수소방차량 안전 점검율	○		
	재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	소방전술능력 강화	○		
	<오산소방서> 소방서비스 강화를 통 한 안전인프라 구축	-	-		
	자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	청사개선율	○		
	신뢰받는 소방서비스 를 통한 안전복지 기반 조성	도민 안전교육 프로그램 활성화	○		
		도민 재난안전 컨텐츠 제공 증가율	○		
	현장중심의 재난대응 체계 구축	특수 소방차량 안전 점검율	○		
	재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	소방전술능력 강화	○		
	<여주소방서> 자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	청사개선율	○		
	신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	도민안전교육 프로 그램 활성화	○		
		도민 재난안전 컨텐츠 제공 증가율	○		
	현장중심의 재난대응 체계 구축	특수 소방차량 안 전점검율	○		
	재난으로부터 도민의	소방전술능력 강화	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
	소중한 생명과 재산보호				
	<양평소방서> 소방서비스 강화를 통 한 안전인프라 구축	화재신고 접수 후 5분내 도착률(%)	◎		
	자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구 현	청사 개선율	○		
	신뢰받는 소방서비스 를 통한 안전복지 기 반 조성	고층건축물 소방 건축 합동점검 추 진율	○		
		도민안전교육 프로 그램 활성화	◎		
		도민 재난 안전 컨 텐츠 제공 증가율	○		
	현장중심의 재난대응 체계 구축	특수 소방차량 안 전점검율	○		
	재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	소방전술능력강화	○		
	<과천소방서> 자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	청사개선율	○		
	신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	도민 안전교육 프로그램 활성화	○		
		도민 재난안전 컨텐츠 제공 증가율	○		
	현장중심의 재난대응 체계 구축	특수 소방차량 안전 점검율	○		
	재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	소방전술능력 강화	○		
	<고양소방서> 소방서비스 강화를 통한 안전인프라 구축	화재신고 접수 후 5분내 도착률	×		
	자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	후생복지를 위한 청사개선율	○		

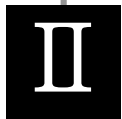
전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
	신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	도민안전교육 프로 그램 활성화(%)	○		
		고층건축물 소방 건축 합동점검 추 진율(%)	○		
		도민 재난안전 컨 텐츠 제공 증가율 (%)	○		
	소방서비스 인프라 관 리를 통한 재난대응체계 강화 현장중심의 재난대응 체계 구축	특수 소방차량 안전점검율	○		
	재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	소방전술능력강화	○		
	<일산소방서> 소방서비스 강화를 통해 안전인프라를 구축한다	화재신고 접수 후 5분내 도착률 (직접수행 /사업부서)	×		
	자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	청사개선율	○		
	신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	고층건축물 소방 건축 합동점검 추 진율	○		
		도민 안전교육 프로그램 활성화	○		
		도민 재난안전 컨텐츠 제공 증가율	○		
	현장중심의 재난대응 체계 구축	특소소방차량 안전 점검율	○		
	재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	소방전술능력 강화	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
	<의정부소방서> 자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	청사개선을	○		
	신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	도민안전교육 프로그램 활성화	○		
		도민 재난안전 컨텐츠 제공 증가율	○		
	현장중심의 재난대응 체계 구축	특수 소방차량 안전 점검을	○		
	재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	소방전술능력 강화	○		
	<남양주소방서> 자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	청사개선을	○		
	신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	고층건축물 소방·건 축 합동점검 추진율	○		
		도민안전교육 프로그램 활성화	○		
		도민 재난안전 컨텐츠 제공 증가율	○		
	현장중심의 재난대응 체계 구축	특수 소방차량 안 전점검을	○		
	재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	소방전술능력강화	○		
	<파주소방서> 자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	청사 개선율(%)	○		
	신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	고층건축물 소방·건 축 합동점검 추진율	○		
		도민안전교육 프로 그램 활성화(%)	◎		
		도민 재난안전 컨 텐츠 제공 증가율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	
				비중(%)	
		(%)			
	현장중심의 재난대응 체계 구축	특수 소방차량 안전 점검율(%)	○		
	재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	소방전술능력 강화 (%)	○		
	<구리소방서> 신속한 출동체제 확립 및 고품질 소방서비스 제공	안전센터 신축	○		
	자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	후생복지를 위한 청사 개선율	○		
	신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	도민안전교육 프로그램 활성화	○		
		도민재난안전 콘텐츠 제공 증가율	○		
	현장중심의 재난대응 체계 구축	특수 소방차량 안전 점검율	○		
	재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	소방전술능력 강화	○		
	<포천소방서> 각종 재난에 대비한 신속한 출동체제 확립으로 소방력 강화 및 고품질 의 소방 서비스 제공	화재신고 접수 후 5분내 도착률(%)	○		
	자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	청사 개선율	○		
	신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	도민안전교육 프로그램 활성화	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
		도민 재난안전 컨텐츠 제공 증가율	○		
	현장중심의 재난대응 체계 구축	특수 소방차량 안전 점검율	○		
	재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	소방전술능력강화	○		
	<양주소방서> 각종 재난에 대비한 신속한 출동체제 확립 으로 소방력 강화	화재신고 접수 후 5분내 도착률(%)	○		
	자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	청사 개선율	○		
	신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	도민안전교육 프로 그램 활성화	○		
		도민 재난안전 컨텐츠 제공 증가율	○		
	현장중심의 재난대응 체계 구축	특수 소방차량 안 전점검율	○		
	재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	소방전술능력 강화	○		
	<동두천소방서> 자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	청사개선율(%)	○		
	신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	도민안전교육 프로그램 활성화(%)	○		
		도민 재난안전 컨텐츠 제공(%)	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	
				비중(%)	
	현장중심의 재난대응 체계 구축	특수 소방차량 안전점검율(%)	○		
	재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	소방전술능력 강화 (%)	○		
	<가평소방서> 각종 재난에 대비한 신속한 출동체제 확립으로 소방력 강화	화재신고 접수 후 5분내 도착률(%)	○		
	자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	청사개선율(%)	○		
	신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	도민안전교육 프로그램 활성화(%)	◎		
		도민 재난안전 콘텐츠 제공(%)	○		
	현장중심의 재난대응 체계 구축	특수 소방차량 안전점검율(%)	○		
	재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	소방전술능력 강화 (%)	○		
	<연천소방서> 각종 재난에 대비한 신속한 출동체제 확립으로 소방력 강화	화재신고 접수 후 5분내 도착률(%)	○		
	자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	청사개선율(%)	○		
	신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	도민안전교육 프로그램 활성화(%)	◎		
		도민 재난안전 콘텐츠 제공(%)	○		
	현장중심의 재난대응 체계 구축	특수 소방차량 안전점검율(%)	○		
	재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	소방전술능력 강화 (%)	○		



전략목표별 성과보고



공 통 공

전략목표	신속·편리·보편적 교통서비스 제공
[소관실국]	교통국

1. 주요성과

○ 교통약자 이동권 보장을 위한 특별교통수단 125대 도입·운영(누계 949대)
○ 시내·외 버스 운송업체 재정지원(시내 64개, 시외 15개 업체) <ul style="list-style-type: none"> - 비수익 적자노선 손실보전(운영개선지원), 청소년요금할인 결손보전 - 시내버스업체 경영 및 서비스 개선 지원, 교통취약지역 지원 등
○ 2층버스 도입으로 광역버스 입석 해소 및 출퇴근 편의 도모 : 13개 시 84대 도입 <ul style="list-style-type: none"> - 도입노선 입석을 32% 감소 및 이용자 만족도 76%
○ 택시쉼터 및 승차장 설치 지원으로 운수종사자 및 승객 편의증진 등 교통서비스 향상 <ul style="list-style-type: none"> - 택시쉼터(14개 시군 14개소 건립 지원), 택시 승차장(6개 시군 26개소 건립 지원)
○ 교통카드 단말기를 활용해 도내 시내·외버스 운행정보 통합 수집 <ul style="list-style-type: none"> - 정보수집 : 버스위치, 운행상태/도착시간, 현재 운행위치 등

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
1. 사람중심의 안전한 교통환경 조성	2	2	3	32,539
2. 대규모 개발사업 시행에 따른 교통상의 각종 문제점 최소화 등 광역교통체계 확립에 필요한 특별회계 운영	2	-	1	132,830
3. 수도권 교통정책 협의 조정 및 교통수요관리	1	1	1	514
4. 이용자 중심의 버스 운영체계 구축 및 대중교통 서비스 제고	2	2	3	325,496
5. 굿모닝버스 정책 추진으로 편리하고 쾌적한 교통 환경을 조성한다.	2	2	1	32,367
6. 택시산업 활성화 및 도민의 안전하고 편리한 택시이용을 도모	1	1	3	13,193
7. 빠르고 정확한 교통정보를 제공한다	2	2	3	16,800

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	104	6	22	76	101	
교통정책과	29	2	6	21	28	교통정책팀, 자동차관리팀, 광역교통팀, 교통복지팀, 교통평가팀
버스정책과	30	1	6	23	30	버스정책팀, 노선계획팀, 광역버steam, 서비스개선팀, 환승요금팀, BMS운영팀
공공버스과	20	1	4	15	19	공공버steam, 공공버steam지원팀, 준공영제개선팀, 준공영제정산팀
택시정책과	11	1	3	7	10	택시정책팀, 택시서비스지원팀
교통정보과	14	1	3	10	14	교통정보기획팀, 교통정보운영팀, 버스정보팀

3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		569,889	100.00%	497,369	100.00%	72,520	14.58%
정 책 사 업		557,882	97.89%	489,672	98.45%	68,209	13.93%
행 정 운 영 경 비		425	0.07%	381	0.08%	44	11.61%
	인 력 운 영 비	74	0.01%	68	0.01%	6	8.50%
	기 본 경 비	352	0.06%	313	0.06%	38	12.28%
재 무 활 동		11,582	2.03%	7,316	1.47%	4,266	58.31%

(1) 주요내용

- 운수종사자 직무교육, 교통약자 교통안전교육 등(경기도교통연수원)
- 공영주차장 조성(균특), 주차환경 개선사업
- 교통약자 특별교통수단 도입 및 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
경기도교통연수원 운수종사자 직무교육(명)	참석자수	목 표	110,000	90,000
		실 적	111,029	120,251
		달성률(%)	101%	134%
특별교통수단 도입율(%)	$\frac{\text{시·군 특별교통수단 도입 대수}}{\text{법정 의무 도입 대수}} \times 100$	목 표	115	130
		실 적	148	170
		달성률(%)	129%	131%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 운수종사자들의 교통안전 의식 교육을 통한 도민 교통서비스 제고
 - 운수종사자들의 사고예방 교육 강화 및 안전의식 고취
- 교통약자 이동권 보장을 위한 특별교통수단 125대 도입·운영(누계 949대)으로 목표 초과 달성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 버스 및 택시, 화물자동차 운전자 등의 교통안전 교육
- 특별교통수단 도입 및 운영을 위한 국도비 지원
 - 국비 : 8.4억원
 - 도비 : 136.5억원

□ 원인분석

- 운수종사자 교육 수요 확대에 의한 교육 참석자수 증가
 - 당초 파악된 운수종사자 직무교육 대상자 상회
- '18년 1회추경 시 국비(840,000천원) 확보로 특별교통수단 도입율 증가
 - 국토부 내시에 따라 매년 추경 시 국비 확보·편성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 경기도교통연수원 운수종사자 교육 수료자 통계를 통한 자료 확인
- 특별교통수단 운영 현황 시군 집행내역 및 관련 공문을 통한 자료 확인

□ 향후 개선사항

- 운수종사자 교육관리 통합시스템 구축·운영 및 교통연수원 시설보수 공사로 운수종사자 교육환경 개선
 - 사업의 원활한 추진을 위해 관련 예산 '19년 추경예산 편성 추진
- 특별교통수단 확충을 위해 지속적인 협의 필요

□ 주요 추진성과

- 교통분야 주요시책 및 성과 등에 대해 다양한 매체를 통한 홍보 추진
 - 홍보동영상 및 홍보물 제작, 인터넷 배너 홍보, 라디오 스폿 광고, 모바일 문자 홍보 등
- 교통영향평가를 통해 개발사업 및 건축물 사업시행에 따라 발생하는 교통 문제점 최소화
 - 교통영향평가 심의위원회 19회(26건)
- 교통정책 활성화 워크숍 개최(3회)
 - 광역버스 준공영제 시행 관계자 워크숍
 - 노선버스 근로시간 단축대응 상생협의회(2회)
- 운수종사자들의 교통안전 의식 교육을 통한 도민 교통서비스 제고
 - 운수종사자 직무교육(보수교육) 이수 인원(120,251명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
교통정책 운영 지원		일반회계	3,071	3,605	3,509
	교통정책 업무추진(자체/직접)		27	42	26
	교통정책 홍보(자체/직접)		100	60	60
	교통안전 및 교통정책 홍보(자체/직접)		300	350	300
	교통행정의 전문화(자체/직접)		65	110	80
	교통연수원 지원(자체/직접)		2,578	3,043	3,043

□ 주요 추진성과

- 승용차요일제 가입 안내문자 발송 및 준수여부 알림을 통한 양질의 대민서비스 제공
- 승용차 운행자제로 온실가스 감축 및 대중교통 이용 활성화
- 주차인프라 확충으로 주차난 경감 및 주민불편 해소
 - 공영주차장 조성을 통한 인구밀집지역 주차난 해소(11개소 지원)
 - ※ 관련 사업비 136억원(국비 36, 도비 100) 확보 및 지원
 - 주차정보시스템 확충으로 효율적인 주차환경 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도시교통 기반조성		일반회계	1,913	14,648	13,647
	승용차요일제 추진(자체/직접)		21	22	21
	공영주차장 조성(균특/지원)		1,872	3,600	3,600
	자동차등록번호판 발급수수료 원가 산정기준 수립 연구용역(자체/직접)		20	26	26
	주차환경 개선사업(자체/지원)		0	10,000	10,000
	스마트 주차시설(자체/지원)		0	1,000	0

□ 주요 추진성과

- 교통약자 이동권 보장을 위한 특별교통수단 125대 도입·운영(누계 949대)
- 경기도 교통안전 증진대회 개최
 - 2018 경기도 교통안전박람회 개최 : '18. 9. 5.(수) ~ 9. 6.(목) / 킨텍스 제1전시장 4홀
 - 참가기업 62개사 167부스, 시·군 및 유관기관 39개 45부스, 교통안전체험, 공공구매 상담회
 - 참관인원 : 3,936명(17년 대비 207명 증가)
 - 교통안전 전문 전시회 개최를 통한 지역경제 활성화 기여 및 도민의 교통안전 분위기 확산 등
- 각 시군별 교통약자 이동지원센터를 연계·총괄하기 위한 광역 플랫폼 '광역이동지원시스템' 구축 및 운영으로 교통약자 이동편의시설 점검 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
교통안전 제고	일반회계	10,567	15,390	15,383
특별교통수단 도입(자체/지원)		2,436	2,952	2,952
특별교통수단 운영(자체/지원)		7,645	10,700	10,700
경기도 이동편의 기술지원센터 운영(자체/직접)		155	172	172
경기도 교통안전 증진대회(자체/직접)		290	290	290
도민안전교육(자체/직접)		0	338	338
광역이동지원시스템 운영(자체/직접)		41	48	41
교통안전지도 계도차량 구입 지원(자체/직접)		0	50	50
특별교통수단 도입(국비/지원)		0	840	840

정책사업목표 2

대규모 개발사업 시행에 따른 교통상의 각종 문제점 최소화 등 광역교통체계 확립에 필요한 특별회계 운영

(1) 주요내용

- 대규모 개발사업 시행에 따른 교통상의 각종 문제점을 최소화하기 위한 교통개선 대책 및 광역교통시설 특별회계 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
공기관등 대행사업비 지원율(%)	대행사업비 집행율 (지출 증빙서류)	목 표	100	100
		실 적	100	70
		달성률(%)	100%	70%
부담금 귀속 및 징수교부금 교부(%)	대행사업비 집행율 (지출 증빙서류)	목 표	100	100
		실 적	100	94
		달성률(%)	100%	94%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 대도시권 내 대규모 개발사업 시행 등으로 인하여 발생하는 광역교통난 해결을 위하여 국가 광역교통시행계획에 의거 광역철도사업에 필요한 사업비 지원

- 납부계획 및 금액

(단위 : 백만원)

사업명	사업기간	총사업비	2018년		공정율 (‘18.12)
			납부계획	납부금액	
계		4,804,724	55,545	39,268	
수인선(수원~인천) 복선전철 건설사업	1995~2018	1,951,912	17,683	17,683	85%
진접선(당고개~진접) 복선전철 건설사업	2012~2020	1,298,083	22,968	6,691	23%
삼성~동탄 광역 급행철도 건설사업	2014~2021	1,554,729	14,894	14,894	31%

※ ‘18.12 공정율 : 수인선(89%), 진접선(29%), 삼성~동탄(31%)

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공기관등에 대한 대행사업비 지원에 필요한 광역교통시설부담금 및 시군 부담금(자치단체간 부담금) 수입으로 분기 또는 반기별로 사업비 납부

- 2018년 납부현황

(단위 : 백만원)

사업명	합계	2018년 납부현황		비고
		상반기 (‘18.5.30)	하반기 (‘18.11.06)	
수인선 등 광역철도사업	39,268	26,241	13,027	
징수교부금	7,846	3,923	3,923	
기타부담금	50,242	25,121	25,121	

- 부담금 국고귀속 및 징수교부금 교부(집행액/예산액)
- 「대도시권 광역교통관리에 관한 특별법」 제11조의6, 「대도시권 광역교통관리에 관한 특별법 시행령」 제17조의4

□ 원인분석

- 광역교통사업계획 변경(진접선 국비 사업계획)으로 미집행
- 광역교통 시설부담금 수입이 예상보다 적어 부담금 귀속분 및 징수교부금 미집행

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- e-호조 시스템 지출결의서 등 이용

□ 주요 추진성과

- 광역교통시설부담금 1회 워크숍 개최
- 공기관등에 대한 대행사업비 지원에 필요한 광역교통시설부담금 및 시군 부담금(자치단체간 부담금) 수입으로 반기별로 사업비 납부
- 체납액 징수 우수시군 평가 후 포상금 지급(최우수2, 우수4, 장려8)
- 부담금 징수분액에 따라 징수교부금, 국고귀속분 분기별 지출

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
광역교통시설부담금 관리	광역교통시설 특별회계	140,543	151,094	151,094
광역교통시설부담금 운영(자체/직접)		136,502	117,176	117,176
광역교통시설부담금 운영(자체/지원)		4,041	7,428	7,428
천왕-광명 광역도로건설(시흥) (지특/지원)			12,543	12,543
감일-초이 광역도로건설(하남) (지특/지원)			5,047	5,047
태릉-구리IC 광역도로건설(구리) (지특/지원)			650	650
국도39호선(송추길) 확장공사			8,250	8,250

(1) 주요내용

□ 수도권 광역교통 인프라 확충 및 개선

- 경기도, 서울시, 인천시 등 3개 시도간 원활한 광역교통정책을 추진하기 위하여 제4차 국가교통조사 및 기종점교통량(0/D) 구축 공동사업 추진('16년 교통조사, '17년 전수화, '18~21년 현행화)

□ 광역교통체계 효율화로 주민편의 증진

- 광역버스 운행 및 노선체계에 대한 교통축별 광역버스 현황자료 조사, 3개 시·도 정책이견 협의 조정 등을 통한 광역버스 운행 효율 증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
수도권 여객 0/D 현행화 공동사업(%)	사업추진 공정률	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 기종점교통량(0/D) 조사 사업, 버스정류장 혼잡도 분석 등 수도권 교통관련 기초자료 구축
 - 광역버스 사업계획변경 협의·조정을 위한 실무협의회 개최(2회)
 - 수도권 여객 0/D 전수화 및 장래 수요예측 공동사업에 대하여 현행화 추진

□ 목표달성 과정 및 방법

- 수도권 여객 0/D 현행화 공동사업 사업은 연중 추진 공정에 따른 용역 추진
 - 교통정책 및 교통시설물투자평가 등의 기초자료로 활용

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법 및 품질 확인은 수도권교통본부의 2018년도 예산서 및 행정사무 감사 제출 자료 확인

단위사업 3- ①

광역교통망 수립

□ 주요 추진성과

- 기종점 교통량 조사 사업 등을 통해 수도권 교통문제해결
 - 시·도간 협의 채널 역할 이행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
광역교통망 수립		일반회계	472	469	469
	광역교통개선대책 수립(자체/직접)		4	5	5
	수도권교통본부 운영(자체/직접)		468	463	463

(1) 주요내용

☐ 교통 취약지역 지원

- 교통 소외지역 주민을 위해 벽지노선, 농어촌 공영버스 지원 등을 통해 버스 서비스 격차 해소

☐ 대중교통 이용 활성화

- 버스운송업체 재정지원, 마을버스 청소년 요금할인 지원, 시내버스업체 경영 및 서비스 개선지원, 대중교통 활성화 지원, 심야버스 운행결손금 지원 등을 통한 대중교통 서비스 향상 도모
- 광역급행버스, 경전철 및 수도권 통합환승 할인 지원을 통한 도민의 교통부담 경감

☐ 대중교통 인프라 확대

- 저상버스 도입 및 운영비 지원, 대중교통 이용 수요를 고려한 맞춤형 버스 운행으로 교통 취약계층 및 주민 편의 증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 광역버스 증차(대)	증차대수 = 서울시, 인천시 협의 증차 + 국토부 조정 증차	목 표	1,130	1,151
		실 적	1,137	1,153
		달성률(%)	101%	100%
② 중소기업 산업단지 출퇴근 교통수단 지원(개)	고시 개소수 : 통근용 전세버스 운행허용 대상 산업단지 고시 건수	목 표	1	1
		실 적	3	6
		달성률(%)	300%	600%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 경기도민의 출퇴근 등에 불편함이 없도록 증차협약에 관계기관과 적극 협의하여 광역버스 증차 추진
- 산업단지 근로자의 통근 지원을 위해 버스정책위원회 의견수렴 및 현장방문을 통해 통근용 전세버스 운행허용 대상 산업단지 고시

□ 목표달성 과정 및 방법

- 광역버스 증차
 - 서울·인천 유출입 경기노선 증차 협의 : 수시
 - 사·도 부동의 국토부 조정 신청 : '18. 5월, 11월 (2회)
 - 국토부 광역급행버스 증차 : 수시
- 중소기업 산업단지 출퇴근 교통수단 지원
 - 통근버스 운행대상 산업단지 고시 지정 계획 수립 및 수요조사 : 수시
 - 정량평가 관련 합동조사 실시(도, 시군) : '17. 10월
 - 정성평가 실시(교통국, 경제실, GRI) : '17. 11월
 - 경기도 버스정책위원회 심의 및 의결 : '17. 12월
 - 통근버스 운행대상 산업단지 고시 : '18. 1월

□ 원인분석

- 고시권한의 확대에 의한 수요 증가
 - '16년부터 지정고시 권한이 기존 국토부장관에서 국토부장관과 사·도지사로 확대되면서 수요 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 서울시, 인천시 협의 및 국토부 조정 광역버스 증차 대수
 - 여객자동차운송사업계획 변경·협의 회신 및 수도권 광역급행버스 사업자 선정 알림 공문
 - 통근용 전세 버스 운행허용 대상 산업단지 고시 건수
 - 운행대상 산업단지 고시 (경기도 고시 2018-5001) 6개소
 - ▶ 지정단지 양촌(김포)산업단지, 학운1·2·3·4(김포)산업단지, 진관(남양주)산업단지

□ 향후 개선사항

- 광역버스 증차
 - 입석해소를 위한 노선 확충에 서울시 부동의시 국토부 조정절차 적극 활용
- 중소기업 산업단지 출퇴근 교통수단 지원
 - 산업단지 - 운송업체 간 의견대립으로 협의가 어려움, 지속적 환류를 통한 문제점 개선

단위사업 4- ①

교통취약지역 주민의 교통 편의 제공

□ 주요 추진성과

- 공영버스 구입지원 : 8개 시군, 10대 지원
- 공영버스 운영 손실 보상 : 16개 시군, 101대(247개 노선) 지원
- 농촌형 교통모델 : 3개 군, 교통취약지역 운행 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
교통취약지역 주민의 교통 편의 제공	일반회계	2,282	2,377	2,339
농어촌 공영버스 구입지원(자체/지원)		111	101	101
농어촌 공영버스 운영 손실 보상(자체/지원)		2,126	2,126	2,115
농촌형 교통모델(지특/지원)		45	150	123

□ 주요 추진성과

- 시내외버스 운송업체 재정지원(시내 63개, 시외 13개 업체)
 - 비수익 적자노선 손실보전(운영개선지원), 청소년요금할인 결손보전
 - 시내버스업체 경영 및 서비스 개선 지원, 교통취약지역 지원 등
- 환승할인 손실보전 등 운행 결손금 지원
 - 수도권 환승할인 지원, 심야버스 운행결손보전, 마을버스청소년할인, 경전철환승할인지원 등 도민 요금부담 경감으로 대중교통 이용 활성화
- 마을버스LED도착안내시스템구축
 - 마을버스 전체 LED안내판 설치로 교통약자의 시청각 편의제공 및 교통복지 실현
- 버스운전자 양성 및 체험교육지원, 운전자 첨단보조장치(LDWS, AEBS 등) 장착 지원으로 안전한 대중교통 도모

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
대중교통 이용 활성화	일반회계	284,367	335,597	315,042
시외버스 운송업체 재정지원(자체/직접)		7,460	8,000	7,487
시내버스 운송업체 재정지원(자체/직접)		43,001	58,145	55,014
시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선지원(자체/직접)		13,593	15,000	14,059
광역급행버스 환승할인 지원(자체/직접)		6,981	6,981	6,981
수도권 환승할인 지원(자체/직접)		206,285	220,000	216,822
마을버스 청소년요금할인 결손보전(자체/직접)		3,076	4,782	4,250
대중교통 활성화 지원(자체/직접)		13	16	16
시내버스업체 경영 및 서비스 평가 용역(자체/직접)		392	331	243
심야버스 운행결손금 지원(자체/직접)		907	1,300	1,023
경전철 환승할인 지원(자체/지원)		1,170	1,440	1,440

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
마을버스 LED도착안내 시스템 구축(자체/지원)		1,400	1,649	1,595
버스 운수종사자 교통안전체험교육 지원(자체/직접)		17	69	69
경기도 시내버스 도민서비스평가단 조사 연구 용역(자체/직접)		0	440	183
중장년층 버스운전자 양성(자체/직접)		70	1,516	1,516
전세버스등 첨단안전장치 장착 지원(국비/지원)		0	1,755	1,755
시외버스 비상자동제동장치 장착 지원(국비/직접)		0	900	264
BMS 고도화 사업(자체/직접)		0	1,050	413
BMS 유지관리(자체/직접)		0	219	205
일반 및 재무현황 조사 용역(자체/직접)		0	300	238
시외버스 첨단안전장치 장착 지원(국비/직접)		0	694	535
광역버스 비상자동제동장치 장착 지원(국비/지원)		0	607	431
광역버스 공공와이파이 구축 및 운영(자체/지원)		0	502	502
시내버스 마을버스 기사 처우개선(자체/지원)		0	9,900	0

단위사업 4- ③

대중교통 인프라 확대

□ 주요 추진성과

- 저상버스 도입 및 운영비 지원 : 118대 도입 및 1,329대 운영비 지원
- 버스정류소 Safety Shelter 구축 시범사업 추진 : 안양시, 남양주시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
대중교통 인프라 확대		일반회계	11,130	8,313	8,115
	저상버스 도입보조(국비/지원)		9,753	6,218	6,218
	저상버스 운영비 지원사업(자체/지원)		1,377	1,675	1,477
	버스정류소 Safety Shelter 구축 시범사업(자체/지원)		0	420	420

(1) 주요내용

- 대용량버스(2층버스) 도입 지원
 - 직행좌석버스(광역버스) 노선에 2층버스를 도입·운영하여 입석해소와 출퇴근 편리하고 쾌적한 교통환경 조성
- 맞춤형 따복버스 도입 및 운영 지원
 - 대중교통 취약지역에 요일·시간대별 수요와 지역특성을 반영한 다목적 버스운행 서비스
- 멀티환승거점정류소 개선
 - 광역· 시내버스 연결 거점에 정류소를 설치하여 대중교통환경 개선
- 광역버스 준공영제 운영 지원
 - 운전직 근로자의 근무여건 개선과 노선 공공성 강화를 위한 재정 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
2층버스 도입·운영(대)	노선 운행 중인 2층버스 도입 대수	목 표	54	50
		실 적	64	84
		달성률(%)	119%	168%
광역버스 멀티환승 정류소 구축(개소)	굿모닝버스 도입 운영을 위한 멀티환승거점 정류소 구축	목 표	10	10
		실 적	15	12
		달성률(%)	150%	120%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 빠르고 편리한 굿모닝버스 운행
 - 승객수송 효율이 높은 2층버스를 도입하여 광역버스 입석 해소 및 출퇴근 편의 도모
 - 2층버스 도입으로 도입노선 입석률 32% 감소 및 이용자 만족도 76%
- 2층버스, 급행·예약버스 등 광역버스 정착, 이용편의 향상을 위한 정류소 개선
 - 이용자들의 편의를 위한 각종 편의시설 및 안내체계 확충
 - 정차질서 확립을 위한 차량정차 및 대기공간 정비

□ 목표달성 과정 및 방법

- 2018년 2층버스 구매계약 체결 : 10개市 50대
 - 용인 9, 남양주 5, 화성 5, 김포 10, 시흥 8, 구리 1, 오산 6, 양주 1, 파주 2, 하남 3
- 2018년 2층버스 도입 실적 : 13개 市 84대

구매계약 체결년도	2018년 시·군별 도입실적			비 고
	계	상반기	하반기	
계	84대	45대	39대	
2017년	60대	수원15, 용인6, 안산2, 남양주5, 시흥2, 파주3, 김포10, 하남2	용인6, 성남3, 김포4, 양주1, 포천1	
2018년	24대		용인9, 남양주5, 화성3, 시흥3, 오산4	

※ 2018년 구매계약 체결 50대 중 미도입분 26대는 '19년초 도입 예정

- 시군 의견조회를 통한 멀티환승거점정류소 사업대상지 선정
 - 이용객수, 광역버스 노선수, 입석률, 대상지 현장여건 등을 고려하여 선정

□ 원인분석

- 2층버스 17년도 도입사업 실적(45대) 반영으로 인한 목표치 초과

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 2018년도 2층버스 도입계획 및 납품·운행 현황
- 시설개선자금이 교부(도 → 시·군)된 광역버스 환승거점 정류소 수

○ 품질확인

- 도입노선 입석율 조사 및 이용자 만족도 조사
 - 입석율 감소 : (도입전) 12.8% → (도입후, ' 18.3.) 8.7%
 - 이용자 만족도 : 76% 만족, 혼잡도 완화효과 78% 긍정 응답
(2층버스 운영환경 및 니즈분석 용역, 경기연구원, ' 18.11.)

□ 향후 개선사항

- 지자체(도·시·군) 재정부담 가중으로 확대 도입에 어려움.

⇒ 2층버스 도입 활성화 및 지방비 절감을 위해 지속적인 국비보조 건의 및 「저상버스 표준모델에 관한 기준」 등 제도개선 건의

단위사업 5- ①

대중교통 이용 활성화

□ 주요 추진성과

○ 2018년 2층버스 도입 실적 : 13개 시 84대

구매계약 체결년도	2018년 시·군별 도입실적			비 고
	계	상반기	하반기	
계	84대	45대	39대	
2017년	60대	수원15, 용인6, 안산2, 남양주5, 시흥2, 파주3, 김포10, 하남2	용인6, 성남3, 김포4, 양주1, 포천1	
2018년	24대		용인9, 남양주5, 화성3, 시흥3, 오산4	

※ 2018년 구매계약 체결 50대 중 미도입분 26대는 '19년초 도입 예정

○ 5개시 12개소에 대한 환승거점정류소 보조금 교부를 통해 광역버스 운행기반 마련

- 용인 4, 성남 3, 안산 1, 김포 2, 양주 2

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
대중교통 이용 활성화	일반회계	12,317	33,804	32,366
공공버스 활성화 지원(자체/직접)		5	4	4
대용량버스(2층버스) 도입 지원(자체/지원)		10,500	7,500	7,500
광역버스 환승거점 정류소 개선사업(자체/지원)		600	600	600
맞춤형 따복버스 시범운행사업(자체/지원)		1,128	1,500	1,417
버스 운송비용 정산시스템 구축(자체/직접)		85	24,200	22,845

(1) 주요내용

- ☐ 택시산업 활성화 지원
 - 따복택시 도입 추진
 - CNG택시 개조 지원
 - 택시요금정례화
 - 일산대교 택시 통행료 지원
 - 택시운행정보관리시스템 구축 시행
 - 일반택시 장기무사고 근속자 용자 이차보전
 - 공공형 택시 지원
- ☐ 안전하고 편리한 택시이용 도모 및 택시운전자 근무여건 개선, 복지지원
 - 택시쉼터 건립 지원
 - 택시승차장 설치
 - 택시복지센터 건립지원
 - 택시경영 및 서비스 평가 용역 및 인센티브 지원
 - 콜택시 위치정보 통신료 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
택시쉼터 및 승차장 설치(누적) (개소)	택시쉼터 및 승차장 설 치 개소 수	목 표	16	38
		실 적	38	40
		달성률(%)	238%	105%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 택시운수종사자 및 이용객 편의 증진에 따른 교통서비스 품질 향상 기여
 - (택시쉼터) 운수종사자 피로 해소에 따른 사고예방 및 안전운행 도모
 - (승차장) 비가림시설 등 설치에 따른 승객 편의 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 택시쉼터 건립 지원
 - 건립추진 절차 : 기본계획 수립(타당성 검토 등) → 수요조사 및 부지선정(시군유지, 접근성 등 고려) → 사업예산 확정('16년 5개소) → 기본/실시설계 → 공사감리/감독선정 → 도비교부(건축비의 50%) → 공사진행 → 준공
 - '18년 실적(누적) : 14개 시군 14개소 건립 지원(8개소 완공, 6개소 추진중)
- 택시 승차장 설치 지원
 - '18년 설치 희망 시군 수요조사('17.4월)
 - 6개 시·군 도비 보조금 교부('18.3월, 11월)
 - 승차장 사업 추진 상황 중간보고('18.7월)
 - 승차장 사업 최종 설치현황 조사('18.12월)
 - '18년 실적 : 6개 시·군 26개소 완공

□ 원인분석

- 택시쉼터 건립 지원
 - 당초 사업대상 확정 후 2개 시군에서 부지 확보 실패로 인한 사업 철회로 사업계획을 변경(용인(수지), 안양(동안))
- 택시 승차장 설치 지원
 - 승차장 설치로 인하여 교통흐름에 방해 → 승차장 장소 선정 시 도로교통순환을 위해 경찰청과 협의 선정하도록 교부조건에 명시, 승차장 주변 불법주정차 단속강화

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 택시쉼터 건립 지원(누적개소수)
 - 자료수집
 - 대상기간 : '16. 1월 ~ '18. 12월
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 쉼터 건립 개소수
 - 품질확인 : 사업 최종 결과보고에 따른 성과측정(위치, 개소수 등)
- 택시 승차장 설치 지원
 - 자료수집
 - 대상기간 : '18. 3월 ~ '18. 12월
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 승차장 설치 개소수
 - 품질확인 : 사업 최종 결과보고에 따른 성과측정(위치, 개소수 등)

□ 향후 개선사항

- 택시쉼터 건립 지원
 - 부지 선정 시 접근성이 용이하고, 주차장을 확보할 수 있는 적합한 위치를 선정(각 시군 협의)
 - 설계 단계에서 건폐율 등을 조정하여 시군별 택시대수에 비례한 주차면수를 확보
- 택시 승차장 설치 지원
 - 택시 이용 수요가 많고, 교통흐름에 방해가 되지 않는 적합한 위치를 선정하여 사업 추진
 - 도비보조금 신청시 교체대상 노후승차장 위치/사진 첨부 및 신규 설치 시 경찰청 협의 공문 첨부

□ 주요 추진성과

- 따복택시 도입 추진 : 7개 시군 736백만원 지원
 - 175개 마을 698대 운행
 - 운행횟수 : 112,016회 / 이용자수 : 151,786명 (연인원)
- CNG택시 개조 지원 : 40대
- 택시쉼터 건립 지원(누적) : 14개 시군 14개소
- 택시복지센터 건립 지원 : 1개 시군 1개소
- 택시운행정보관리시스템 구축 : 법인, 개인 택시 구축 추진
- 일산대교 택시 통행료 지원 : 135,427대 지원
- 택시운수종사자 안전체험교육 지원 : 44회 1,296명 지원
- 택시운임요금정책의 합리화 방안 연구 : 용역 1회 시행
- 일반택시 장기무사고 근속자 용자 이차보전금 지원 : 39명 지원
- 공공형택시 지원
 - 2개 시군 13개 마을 406대 운행
 - 운행횟수 : 3,303회 / 이용자수 : 3,825명 (연인원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
택시정책 기반 조성	일반회계	5,461	10,631	9,221
따복택시 도입 추진(자체/지원)		711	736	736
CNG택시 개조 지원(국비/지원)		89	75	75
택시운행정보관리시스템 구축 (국가직접지원)(자체/직접)		1,582	1,597	1,597
택시쉼터 건립 지원(자체/지원)		1,475	905	905
일산대교 택시 통행료 지원(자체/직접)		163	162	162
택시복지센터 건립 지원(자체/지원)		1,400	750	750
택시운수종사자 근무여건 개선사업 (자체/직접)		41	59	59
택시운수종사자 안전체험교육 지원 (자체/직접)		0	95	93
택시운임요금정책의 합리화 방안 연구용역(자체/직접)		0	100	80

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
	일반택시 장기무사고 근속자 용자 이차보전금 지원(자체/지원)		0	31	6
	공공형 택시 지원(지특/지원)		0	1,400	100
	택시환승할인 연구용역(자체/직접)		0	100	38
	법인택시 운수종사자 처우개선 (자체/지원)		0	4,620	4,620

□ 주요 추진성과

- 택시카드결제수수료지원 : 8천원 미만 결제액 수수료 지원(도내 택시 전체)
- 택시카드단말기 통신료 지원 : 대당 2,200원의 30% 지원(도내 택시 전체)
- 택시경영 및 서비스 평가 인센티브 지원
 - 시설,장비 개선 인센티브 지원(3억원) : 30개 법인업체 지원
 - 운수종사자 복리지원(7억원) : 30개 법인업체 및 10개 시군조합 지원
- 택시 승차장 확대설치 : 6개 시군 26개소 설치
- 콜택시 위치정보 통신료 지원 : 11개 GG콜센터 2,920대(법인 1,851대, 일반 1,069대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
택시서비스 기반 조성		일반회계	3,631	3,983	3,967
	택시카드결제 수수료 지원 (자체/지원)		2,298	2,447	2,447
	택시 카드단말기 통신료 지원 (자체/지원)		292	300	292
	택시 경영 및 서비스 평가 용역 (자체/직접)		0	100	92
	택시 승차장 확대설치(자체/지원)		48	71	71
	택시 경영 및 서비스 평가 인센티브 지원(자체/직접)		993	1,000	1,000
	콜택시 위치정보 통신료 지원 (자체/지원)		0	65	65

단위사업 6- ③

택시정책 운영 지원

☐ 주요 추진성과

○ 시책추진 : 택시 관련 시책 추진

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
택시정책 운영 지원		일반회계	4	4	4
	택시정책 업무추진(자체/직접)		4	4	4

(1) 주요내용

□ 종합적, 체계적 교통정책 자료제공

○ 각 기관별 분산되어 있는 교통관련 자료의 종합적, 체계적 관리체계를 구축하여 교통정책수립의 기초자료로 제공

- 제공정보 : 교통수단분담률, 평균 버스이용 거리, 도로교통량, 여객 기종점 통행량

- 제공방법 : 경기도교통정보센터 홈페이지, 책자

□ 수도권 주요도로 교통정보 및 돌발정보 실시간 제공

○ 5,102km에 대한 교통정보 제공(道 도로연장의 37.5%)

- 고속도로 826.5km, 국도 1,392.2km, 지방도 및 시군도 2,883.3km

○ 재난안전본부 119신고정보, 도로교통공단, 한국도로공사, SKT 돌발정보 제공

○ 민간포털, 내비게이션(네이버, 카카오 등) 활용한 교통정보 제공 확대

○ 교통정보시스템 노후장비 교체

- SW, HW, 보안 및 네트워크장비 52식 교체 및 도입

□ 도내 시내, 시외, 공항버스 실시간 운행정보 수집, 연계, 제공

○ 수집정보 : 현재위치, 정류소 도착, 출발, 교차로 통과시간 등

○ 제공정보 : 현재위치, 도착예정시간, 운행경로, 첫·막차시간, 정류소, 차량정보 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
경기도 도로연장 대비 교통 정보 제공율(%)	$\left\{ \sum \text{교통정보제공구간 (km)} / \text{경기도 도로연장 (13,207km)} \right\} \times 100$	목표	36.7	37.3
		실적	36.8	37.5
		달성률(%)	100%	101%
버스정보 이용 만족도(지수)	$\text{만족도 (100점)} = (\text{전반적만족도} + \text{요소별만족도}) / 2$	목표	83.6	83.8
		실적	83.6	83.9
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 교통정보 제공구간의 지속적 확대 및 연계기관 점검을 통한 양질의 교통정보 제공
- 전국 최초로 119신고정보를 활용한 돌발정보 제공으로 교통 혼잡 최소화
- 경찰청과 민간 협업을 통한 돌발정보 공유 및 CCTV영상 연계 확대
- 신뢰도 높은 버스정보 수집, 버스정보 서비스 개선, 마을버스 통합제공 확대 등으로 버스정보 이용 만족도 목표대비 실적 100% 달성

□ 목표달성 과정 및 방법

- ATMS 구축을 통한 자체 수집 및 시군, 민간교통정보 연계 확대
 - 화성, 남양주, 안산시 첨단교통관리시스템 구축(53km)
 - 도-연계기관 간 점검을 통한 안정적 연계 및 연계품질 개선
- 재난안전본부 119정보, 도로교통공단, 한국도로공사, 민간(SKT) 돌발정보 연계·제공
- 민간 포털, 내비게이션 통한 교통정보(소통, CCTV영상, 돌발) 제공 확대
- 경찰청 협업을 통한 돌발정보 공유 및 교통관리 CCTV연계 추가
- 돌발상황 모니터링 강화를 위해 민간, 시군 등 유관기관 CCTV연계 확대
- 교통카드, 버스정보 통합단말기 활용으로 신뢰도 높은 버스정보 수집
 - 수집대상 : 시내, 시외, 공항버스 약 13,000대
- 다양한 매체를 통한 버스도착안내 서비스 제공
 - 제공매체 : 홈페이지, 스마트폰(3종), ARS, 오픈API(일반개발자)
 - 이용실적 : 월 평균 1,357만건(道 제공, '18. 12월 기준)
- 일반형시내버스 차내혼잡정보(여유, 보통, 혼잡, 매우혼잡) 서비스 개발, 제공
- 스마트폰 도착안내서비스 편의 기능 추가 및 개선 업데이트('18. 7월)
- 버스정보시스템 노후장비 교체
 - SW, HW 보안 및 네트워크장비 49식 교체 및 도입

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 자료수집 방법
 - 첨단교통관리시스템(ATMS) 구축을 통한 교통정보 자체수집
 - 시군 등 연계기관 및 민간사(SKT, 아이나비) 교통정보 연계
 - 재난안전본부 119신고정보, 도로교통공단, 한국도로공사, 민간(SKT) 돌발정보 연계
- 경기버스정보 이용자만족도 설문조사 실시
 - 설문조사기간 : '18. 10. 31. ~ 11. 4.
 - 설문조사기관 : ㈜한국능률협회컨설팅
 - 설문조사지점 : 도내 12개 정류소 (이용자가 많은 12개 정류소)
 - 설문조사대상 : 1,020명 (신뢰수준 95%, 표본오차 ±3.1%)
 - 설문조사방법 : 1:1 현장 면접조사

□ 향후 개선사항

- 경기도 도로연장 대비 교통 정보 제공율
 - 교통정보의 안정적 제공을 위한 교통정보시스템 노후장비 교체
 - 민간 고품질 CCTV영상 추가 연계로 돌발정보 제공기능 강화
- 버스혼잡정보 제공 확대를 위한 시군 정류소전광판을 통한 버스혼잡정보 제공 추진

□ 주요 추진성과

- 교통D/B 시스템 운영관리
 - 160개 항목의 교통D/B 수집·갱신·분석 및 현행화
 - 도내 주요도로 80개 노선 3,396km 통행속도 조사·분석
 - 교통분석보고서 8회, 인포그래픽 8회 작성 및 배부
- 도로교통량 수시조사
 - 주요도로 교통량 수시조사 : 288개소(국지도 100, 지방도 180, 한강교량 8)
 - 영상기록 장치를 활용하여 교통량조사 실시
 - 도로의 계획, 건설, 유지관리 및 도로 교통정책, 각종 교통연구의 기초자료로 활용
- 수도권 여객 기종점통행량(0/D) 현행화 공동사업
 - 98년부터 5년 주기 정기 국가교통조사 실시
 - 제4차 여객 기종점 통행량 공동 교통조사 : '16. 5~12월
 - 현행화 기준 및 방법 정립, 통계자료 : '18. 3~5월
 - 기준연도 수도권 여객 0/D 현행화 : '18. 3~12월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
교통D/B구축	일반회계	554	491	440
교통D/B 시스템 운영관리 (자체/직접)		266	304	266
도로교통량 수시조사 (자체/직접)		111	120	106
수도권 여객 기종점통행량(0/D) 현행화 공동사업(자체/직접)		177	67	67

□ 주요 추진성과

- 버스정보 수집, 제공 시스템 운영
 - 교통카드단말기를 이용해 도내 시내외버스 운행정보 통합 수집
 - 21개시 마을버스정보 정보제공(10개 시군은 마을버스 미운영)
- 다양한 매체를 통한 버스도착안내 서비스 제공
 - 제공매체 : 홈페이지, 스마트폰(3종), ARS, 오픈API(일반개발자)
 - 이용실적 : 월 평균 1,357만건(道 제공, '18. 12월 기준)
- 스마트폰 도착안내서비스 기능 추가 및 개선('18. 7월)
- 버스정보 정확도 향상을 위한 현장점검('18. 1 ~ 11월)
 - 점검사항 : 실제 버스운행과 도착정보 간 불일치 분석 및 오류 개선
- 버스정보시스템 노후장비 교체
 - SW, HW, 보안 및 네트워크 장비 49식 교체 및 도입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
버스정보 이용편의 제공	일반회계	3,351	4,883	4,751
버스정보 수집,제공시스템 운영 (자체/직접)		3,299	3,329	3,262
버스운행정보관리(자체/직접)		52	54	52
버스정보시스템 노후장비 교체 (자체/직접)		0	1,500	1,437

□ 주요 추진성과

- 도내 주요도로 5,102km에 대한 교통정보 제공(道 도로연장의 37.5%)
- 재난안전본부 119신고정보, 도로교통공단, 한국도로공사, SKT 돌발정보 실시간 제공
- 민간포털, 네이버, 카카오 내비게이션 활용한 돌발정보 제공 확대
- 경찰청과 협업을 통한 돌발정보 공유 및 교통관리 CCTV연계 확대
- 돌발상황 모니터링 강화를 위해 시군, 민간 등 유관기관 CCTV 연계확대(2,700개소 → 3,032개소)
- 홈페이지(129,481건), 모바일(웹/앱, 34,903건) 통한 교통정보 및 CCTV영상서비스 제공
- 라디오 방송(경기, 서울교통방송, TBN 등) 통한 교통정보 제공
- 연계기관(고양시 등 23개 기관) 방문 점검 및 프로그램 기능개선을 통한 연계품질 향상
- 현장시설장비 자체성능평가를 통한 신뢰성(90%) 확보 및 유지관리
- 지자체 ITS 구축사업(화성, 남양주, 안산시 등 4개 시 53km)
- 교통정보시스템 노후장비 교체
 - SW, HW, 보안 및 네트워크장비 52식 교체 및 도입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
교통정보서비스 고도화	일반회계	6,061	11,849	11,610
방송매체를 활용한 교통정보 제공 사업(자체/직접)		1,685	1,687	1,677
교통정보센터 공공운영경비(자체/직접)		548	618	616
교통정보센터 운영관리 용역(자체/직접)		2,031	2,357	2,247
교통정보시스템 노후장비 교체(자체/직접)		0	1,500	1,419
지자체 ITS 구축 지원(시군)(국비/지원)		1,796	4,250	4,250
지자체 ITS 구축 지원(경기도)(국비/직접)		0	1,438	1,399

건 설 국

전략목표	사람중심의 편리하고 안전한 사회기반시설 확충
[소관실국]	건설국

1. 주요성과

- 공정한 기술심의 추진 및 건설산업의 불공정·불법행위 감시 강화
- 한정된 예산의 선택과 집중을 통한 체계적이고 효율적인 도로망 확충
- 과학적이고 선제적인 도로관리체계를 마련하여 쾌적한 도로환경 조성 및 이용자 편의 증진
- 효율적인 하천 유지관리와 정비사업을 통한 선제적 재해예방 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
기술심사의 효율적 운영으로 공정성과 내실화를 도모한다.	2	2	1	372
엄격하고 공정한 지역건설업체 관리로 건설행정 역량을 강화한다.	1	1	1	560
건설정책 운영 지원	1	0	1	104
체계적인 도로망을 구축한다.	2	2	4	294,919
합리적이고 효율적으로 도로용지를 관리한다.	1	0	2	7,606
도민이 편안하고 안전한 도로관리	1	0	3	42,317
체계적이고 친환경적인 하천관리	2	2	10	225,604

* 도로안전과, 하천과 예비비 제외

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	94	5	20	69	93	
건설정책과	28	2	6	20	28	건설정책팀, 하도급심사팀, 토목환경기술팀, 건축기술팀, 건설업관리팀
도로정책과	22	1	4	17	22	도로정책팀, 지방도계획팀, 민자도로팀, 도로용지팀
도로안전과	20	1	5	14	20	도로관리정책팀, 도로운영팀, 도로개선팀, 생활도로팀, 포장관리팀
하천과	24	1	5	18	23	하천정책팀, 하천계획팀, 하천관리팀, 하천시설팀, 하천용지팀

3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		589,681	100.00%	658,228	100.00%	△68,547	△10.41%
정 책 사 업		583,844	99.01%	653,008	99.21%	△69,164	△10.59%
행 정 운 영 경 비		332	0.06%	339	0.05%	△8	△2.34%
	인 력 운 영 비	34	0.01%	32	0.00%	2	6.00%
	기 본 경 비	298	0.05%	308	0.05%	△10	△3.20%
재 무 활 동		5,506	0.93%	4,881	0.74%	624	12.79%

(1) 주요내용

- 건설기술심의위원회 운영
 - 건설공사 설계의 경제성 등 검토(VE)
 - 기술형 입찰사업 평가
 - 기본 및 실시설계, 입찰방법, 입찰안내서, 시공사문
 - 시공검수 및 품질검수
 - PQ, SQ, TP 평가기준 적정성 심의

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
심의의견 반영률(%)	$\frac{(\text{설계반영 건수})}{(\text{심의의견 건수})} \times 100$	목 표	76%	78%
		실 적	91%	90%
		달성률(%)	120%	115%
설계VE 제안 채택률(%)	$\frac{(\text{설계VE채택 건수})}{(\text{설계VE제안 건수})} \times 100$	목 표	76%	78%
		실 적	70%	80%
		달성률(%)	92%	103%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 건설기술심의위원회 운영
 - 심의 유형별로 심의분야 및 심의위원 구성을 통한 심의 내실화 도모
 - 공정하고 내실있는 건설기술심의를 통해 새로운 기술과 공법 제시
 - 설계VE를 통한 공공건설사업의 품질 및 가치향상, 예산절감 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 건설기술심의위원회 운영

- 기본 및 실시설계 36건, 설계VE 17건, 입찰방법 3건, 입찰안내서 3건, PQ기준 등 27건, 기타 10건 등 96건 심의

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<건설기술심의위원회 운영>

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 건설기술심의위원회 심의안건 관련 심의의견에 대한 채택비율
- 측정대상기간 : '18.1월 ~ 12월
- 측정수행기관 : 자체측정
- 측정대상 표본수 및 산정방법 : 심의의견 채택건수

○ 품질확인

- 위원회 심의결과 보고서

□ 향후 개선사항

- 내실있는 건설기술심의위원회 심의 진행으로 설계 개선을 및 설계VE 가치평가향상을 증대시켜 건설공사 부실방지 및 가치향상에 기여

단위사업 1- ①

기술심사 기능강화

□ 주요 추진성과

- 수요자 중심의 공정한 건설기술심의를 통해 공공 건설사업의 품질향상 및 예산절감 도모
- 설계심의분과위원 대상 청렴교육으로 심의위원 개인의 청렴의식 고양 및 심의 투명성 확보를 통한 기술심사 공정성 증진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
기술심사 기능강화	일반회계	432	479	372
건설기술심의위원회 운영(자체/직접)		432	474	367
설계심의분과위원 청렴도 향상교육(자체/직접)			2	2
건설기술심의위원회 운영 지원(자체/직접)			3	3

정책사업목표 2

엄격하고 공정한 지역건설업체 관리로 건설행정 역량을 강화한다.

(1) 주요내용

□ 건설신기술 박람회 개최

○ 건설신기술 박람회 개최를 통한 도내 건설신기술 보급 및 활용 촉진 도모

- 건설신기술 전시회 및 발주청 담당자 워크숍
- 건설신기술 경진대회 및 우수 사례 발표회 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
경기도 건설신기술 박람회 개최(회)	경기도 건설신기술 박람회 개최 결과보고서	목 표	1회	1회
		실 적	1회	1회
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

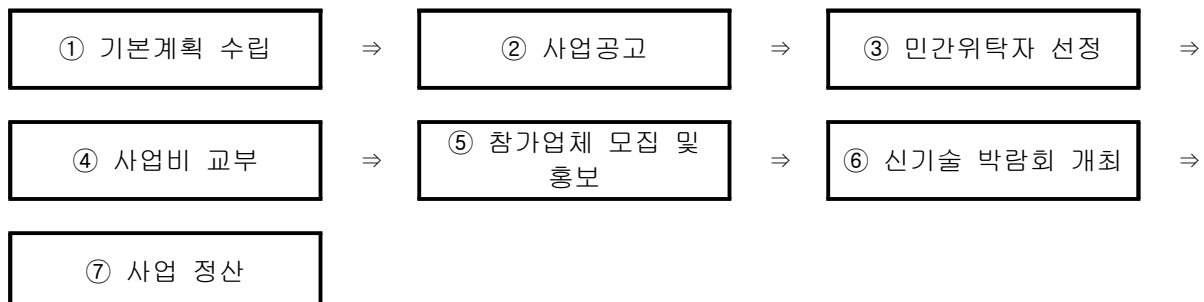
□ 전략목표 달성기여도

○ 건설신기술 박람회 개최를 통한 신기술 적용 및 보급

- 도내 중소기업이 보유한 우수 건설신기술을 적극적으로 홍보하여 강소기업 육성에 기여
- 도내 공무원들의 기술수준 향상 및 건설신기술 적용을 통한 예산절감에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 건설신기술 박람회 개최 추진



□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 건설신기술 박람회 개최 여부
 - 측정대상 기간 : 행사개최일('18.10.31~11.01)
 - 측정수행기관 : 자체측정

○ 품질확인 : 2018 경기도 건설신기술 박람회 개최 결과보고

□ 향후 개선사항

○ 건설신기술 박람회 개최시기 정례화 필요

- 박람회 개최 시기를 정례화하여 박람회의 인지도와 홍보효과를 증대시키고, 참가업체의 전시물 및 전시부스의 질적·양적 향상 추진
- 발주기관의 사업 초기(설계단계)부터 박람회 참가 신기술이 적용 될 수 있도록 주요 사업발주가 이루어지는 상반기 박람회 개최 필요
- 경기도 소재 기업의 건설신기술의 전국적인 적용 확대를 위하여 경기도 외에도 인접 지자체 발주청 담당자의 참관 유도방안 강구

□ 주요 추진성과

- 건설신기술 박람회 개최를 통한 신기술 활용 및 보급 기반 마련
 - 건설신기술업체 78개사 참여, 발주청 관계자 등 1천5백여명 관람
 - 건설신기술에 대한 홍보의 장 마련 및 신기술 활용 의식 고취
 - 건설신기술 경진대회 및 워크숍 등을 통한 신기술 개발 지원
- 대금지급확인 시스템 도입에 따른 대금지급확인시스템 구축 완료
- 대금지급확인 시스템 운영을 통한 하도급대금 적기 지급여부 실시간 모니터링 및 체불업체의 자기
몫 이외 대금지출 제한
- 대금지급확인시스템 기능개선사업 추진 중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
건설산업 활성화		일반회계	490	711	560
경기도	건설신기술 발람회(자체/직접)		290	240	239
경기도	건설신기술 박람회 홍보(자체/직접)		0	80	50
	대금지급확인 시스템 도입(자체/직접)		200	286	266
	대금지급확인 시스템 운영(자체/직접)		0	5	5
	대금지급확인시스템 기능개선사업(자체/직접)		0	100	0

(1) 주요내용

○ 건설정책 운영 지원

- 건설정책 업무 추진, 건설행정 선진화, 건설정책 홍보, 지역건설사업 활성화, 건설업 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
세출예산 집행률(%)	집행액/예산액*100	목 표	-	90
		실 적	-	59
		달성률(%)	-	66%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 건설정책 홍보

- 홍보책자 및 홍보물품 제작 / 인터넷 배너 및 모니터 홍보

○ 건설업관리

- 종합건설업 등록 관리 1,401건(등록신고 156, 변경신고 1,067, 폐업신고 36, 주기적신고 142)
- 건설기술용역업 등록 관리 261건(등록신고 105, 변경신고 132, 폐업신고 24)

○ 지역건설산업활성화

- 2018년 지역건설산업 활성화 추진위원회 정기회의(3월 8일) 개최

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 건설정책 홍보

- 건설국에서 추진중인 주요 사업을 다양한 매체에 집중 홍보하여 건설 정책사업에 대한 이해를 높이고 국민의 알권리 충족

○ 건설업 관리

- 등록기준 미달 및 법 위반 업체에 대해 엄정한 법 집행 추진으로 건설시장의 불공정 관행 개선 및 공정한 질서 확립

○ 지역건설산업활성화

- 건설산업 제도개선 및 다양한 지원시책 추진을 통해 지역건설산업 육성과 지역경제 발전 도모

□ 원인분석

○ 세출예산 집행을 59%(목표 90%)

- 건설정책 운영의 원활한 지원을 위해 예산집행을 제고에 노력하였으나, 건설정책 홍보 예산의 유보액(70백만원) 미배정으로 인해 예산집행을 저조

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<건설정책 홍보>

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 건설정책 홍보실적
- 측정대상기간 : '18. 1월 ~ 12월
- 측정수행기관 : 자체측정

○ 품질확인 : 홍보 제작물 및 언론보도 내용 등

<건설업관리>

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 종합건설업 등록관리, 건설기술용역업 등록관리, 등록기준 미달 및 법 위반 업체에 대한 처분 및 불복 업체에 대한 소송수행
- 측정대상기간 : '18. 1월 ~ 12월
- 측정수행기관 : 자체측정

○ 품질확인 : 건설·용역업 등록증 교부 및 업체 처분 공고, 소송수행 결과 보고 등

<지역건설산업활성화>

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 지역건설산업 활성화 추진위원회 개최
- 측정대상기간 : '18년 3월 8일(목)
- 측정수행기관 : 자체측정

○ 품질확인 : 지역건설산업 활성화 추진위원회 2018년 정기회의 결과보고

□ 향후 개선사항

- 건설정책 운영의 원활한 지원을 위해 유보예산의 사전 차단 및 유사사례 발생되지 않도록 예산집행계획 수립에 철저

□ 주요 추진성과

- 건설정책 업무의 효율적 추진
- 건설행정의 효율적 추진을 위한 선진 도로유지 및 하천관리 업무의 선진지 견학
- 건설정책 홍보 : 홍보책자 및 홍보물품 제작/인터넷 배너 및 모니터 홍보
- 지역건설산업활성화 : 2018년 지역건설산업 활성화 추진위원회 정기회의(3월 8일) 개최
- 건설업관리 : 등록기준 미달 및 법 위반 업체에 대해 엄정한 법 집행 추진으로 건설시장의 불공정 관행 개선과 공정한 질서 확립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
건설정책 운영 지원	일반회계	143	175	104
건설정책 업무추진(자체/직접)		15	16	16
건설행정 선진화(자체/직접)		20	20	20
건설정책 홍보(자체/직접)		101	131	60
지역건설산업활성화(자체/직접)		2	2	2
건설업 관리(자체/직접)		5	6	6

(1) 주요내용

□ 국지도 및 지방도 확포장

- 도로의 연속성과 지역간 접근성 강화를 위한 국지도 및 지방도 확포장 사업 추진으로 주민 밀착형 도로망 구축

□ 민자도로 효율적 운영 및 신규사업 추진

- 민자도로 교통량 증대를 통한 道 재정지원액 절감 및 시설 개선을 통한 이용자 편의 도모
 - (교통량 증대) 일산대교 국지도 98호선 연결도로 개통 / (시설개선) 신용카드 결제 시스템 도입
- 道 재정부담이 최소화된 타당성과 경쟁력을 갖춘 민자도로에 한하여 사업추진 검토

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
국지도 및 지방도 확포장사업 추진(%)	총 사업물량 대비 개통예정 물량 비율	목 표	7.8	10.0
		실 적	9.0	16.0
		달성률(%)	115%	160%
민자도로 효율적 운영(%)	$\left(\frac{\text{((당해연도 교통량 - 기준연도 교통량))}}{\text{기준연도 교통량}} \right) \times 100 (\%)$ * 기준연도 : 2012년	목 표	10.0	12.0
		실 적	46.9	56.2
		달성률(%)	469%	468%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

<국지도 및 지방도 확포장사업>

- 도로의 연속성 및 지역간 접근성 향상
 - 전체사업 254.542km 중 41.62km 도로개통으로 도민의 교통불편 해소 및 지역간 연계성 강화

<민자도로>

- 주변도로와의 연계성 강화 및 이용 서비스 개선을 통한 민자도로 통행량 증대
 - 운영 중인 3개 민자도로의 2018년 통행량(409,940대/일)은 기준년도인 2012년(262,503대/일) 대비 56.2% 증가하였음.

□ 목표달성 과정 및 방법

<국지도 및 지방도 확포장사업>

- 준공사업장 예산 우선편성으로 조기 개통 추진
 - 예산편성시 준공사업장 우선편성으로 사업마무리 독려
- 도로공사 현장 점검 및 예산집행 수시 모니터링 실시
 - 매월 추진상황 점검, 예산집행 실적 파악, 부진 사업장 집중 관리 등
- 사업추진 및 이월최소화 대책회의 개최(2회)
 - 상·하반기 재정 조기집행 목표 달성을 위한 문제점 및 대책 논의 등

<민자도로>

- 주변도로와의 연계를 통한 접근성 강화 및 이용 서비스 개선
 - 일산대교 : 국지도98호선 연결도로 개통에 따른 통행량 급격한 증가
 - 제3경인 : 신용카드 결제시스템 도입을 통한 결제시간 단축 및 이용자 편의 증진
 - 서수원~의왕 : 의왕휴게소 확장을 통한 이용자 제공 서비스 개선

□ 원인분석

<국지도 및 지방도 확포장사업>

- 지방도 건설사업 우선순위 결정 및 연차별 투자계획에 따른 예산 집중 투자
- 동부권 도로망 확충 등 도정역점사업 및 연정사업으로 사업추진 향상

<민자도로>

- 연결도로 개통에 따른 일산대교 접근성 개선으로 인해 통행량 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법

<국지도 및 지방도 확포장사업>

- 도로사용 개시 공고문(「도로법」 제39조)
 - 근거 : 「도로법」 제39조(도로의 사용 개시 및 폐지)

<민자도로>

- 한국도로공사 등 전문기관을 통한 통행량 확정 검증

□ 향후 개선사항

<국지도 및 지방도 확포장사업>

- 도로사업은 각 노선마다 사업량(km)이 다르고 개통시점이 제각각으로 일률적으로 성과달성 목표 설정에 한계가 있음.

<민자도로>

- 유료도로법 개정 및 '19년부터 시행되는 민자도로 운영평가를 통해 민자도로 서비스 개선 및 통행료 인하 유도

□ 주요 추진성과

- 사업준공 및 개통으로 도민의 교통불편 해소
 - 56호선 조리(파주) - 법원 국지도건설 13.7km 전구간 개통
- 간선도로 기능회복을 위한 도로확포장공사 적극 추진
 - 39호선 가남(양주) - 상수 국지도건설(5.7km) : 공사 30%, 보상 88%
 - 57호선 오포(광주) - 포곡(2)(용인) 국지도건설(6.2km) : 공사 66%, 보상 94%
 - 84호선 초지(김포) - 인천1 국지도건설(7.88km) : 공사 50%, 보상 98%
 - 98호선 오남(남양주) - 수동 국지도건설(8.13km) : 공사 6%, 보상 82%
 - 98호선 실촌(광주) - 만선 국지도건설(3.86km) : 공사 1%, 보상 31%
- 도로공사 착공을 위한 실시설계 및 보상 추진
 - 86호선 와부(남양주) - 화도 국지도건설(4.3km) : 착공예정, 보상 3%
 - 82호선 갈천(화성) - 가수(오산) 국지도건설(8.4km) : 착공예정, 보상 착수
 - 98호선 도척(광주) - 실촌 국지도건설(3.42km) : 착공예정, 보상 32%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
국가지원지방도		일반회계	156,763	436,901	143,096
조리-법원 국지도건설(파주)	(지특/직접)		22,294	33,285	20,631
조리-법원 국지도건설(파주)	(자체/직접)		5,474	14,118	7,944
가남-상수 국지도건설(양주)	(지특/직접)		5,768	25,347	4,137
가남-상수 국지도건설(양주)	(자체/직접)		6,557	15,221	4,861
오남-수동 국지도건설(남양주)	(지특/직접)		4,535	27,002	4,372
오남-수동 국지도건설(남양주)	(자체/직접)		29,527	17,433	12,398
오포-포곡(2) 국지도건설(광주, 용인)	(지특/직접)		7,963	39,245	12,998
오포-포곡(2) 국지도건설(광주, 용인)	(자체/직접)		19,703	10,566	3,112

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
초지-인천1 국지도건설(김포) (지특/직접)		10,677	30,481	14,204
초지-인천1 국지도건설(김포) (자체/직접)		25,366	37,143	13,311
실촌-만선 국지도건설(광주) (지특/직접)		926	11,666	13
실촌-만선 국지도건설(광주) (자체/직접)		13,979	45,001	16,097
도척-실촌 국지도건설(광주) (지특/직접)		8	10,706	54
도척-실촌 국지도건설(광주) (자체/직접)		18	50,982	6,806
갈천-가수 국지도건설(화성,오산) (지특/직접)		0	10,286	18
갈천-가수 국지도건설(화성,오산) (자체/직접)		0	21,000	21,000
와부-화도 국지도건설(남양주) (지특/직접)		0	9,000	9
와부-화도 국지도건설(남양주) (자체/직접)		1,872	18,728	163
덕양-용미 국지도건설(고양,파주) (자체/직접)		1,848	1,794	737
덕양-용미 국지도건설(고양,파주) (지특/직접)		40	1,848	33
동탄-기흥2 국지도건설(화성,용인) (자체/직접)		0	217	0
동탄-기흥2 국지도건설(화성,용인) (광특/직접)		0	1,349	0
본오-오목천(2) 국지도건설(안산,화성) (지특/직접)		0	93	0
본오-오목천(2) 국지도건설(안산,화성) (자체/직접)		206	4,386	195
국가지원지방도건설지원(자체/직접)		2	2	2

□ 주요 추진성과

- 사업준공 및 일부개통으로 도민의 교통불편 해소
 - 371호선 설마(양주) - 구읍(파주) 도로확포장공사 8.03km 전구간 개통
 - 364호선 광암(동두천) - 마산(포천) 도로확포장공사 11.32km 전구간 개통
 - 387호선 포천 삼팔교 재가설공사 0.688km 전구간 개통
 - 321호선 용인(용인) - 남사(2) 도로확포장공사 7.38km 전구간 개통
 - 이천시 대월면 지방도 337호선 확포장공사 0.5km 전구간 개통
- 간선도로 기능회복을 위한 도로확포장공사 적극 추진
 - 387호선 운천(포천) - 탄동 도로확포장공사(7.7km) : 공사 95%, 보상 97%
 - 371호선 적성(파주) - 두일(연천) 도로확포장공사(6.34km) : 공사 6%, 보상 90%
 - 360호선 월릉(파주) - 광탄(2) 도로확포장공사(1.14km) : 공사 32%, 보상 90%
 - 318호선 남양(화성) - 구장(2) 도로확포장공사(4.874km) : 공사 86%, 보상 99%
 - 313호선 안중(평택) - 조암(1) 도로확포장공사(4.83km) : 공사 95%, 보상 98%
 - 329호선 일죽(안성) - 대포(1)(이천) 도로확포장공사(6.04km) : 공사 72%, 보상 100%
 - 325호선 불현(안성) - 신장 도로확포장공사(6.22km) : 공사 33%, 보상 94%
 - 314호선 진위역(평택) - 오산시계(남북축)(1.86km) : 공사 67%, 보상 94%
 - 301호선 매향(화성) - 화산(1) 도로확포장공사(2.92km) : 공사 45%, 보상 65%
- 도로공사 추진을 위한 실시설계 및 보상 추진
 - 359호선 문산(파주) - 내포 도로확포장공사(1.98km) : 1공구 착공예정, 2공구 설계중
 - 375호선 은현(양주) - 봉암 도로확포장공사(4.6km) : 착공예정, 보상 70%
 - 341호선 백석(여주) - 내양 도로확포장공사(2.5km) : 착공예정, 보상 97%
 - 387호선 화도(남양주) - 운수 도로확포장공사(4.71km) : 설계 중, 보상 3%
 - 360호선 하송우(포천) - 마산 도로확포장공사(3.50km) : 설계 중, 보상 38%
 - 364호선 효촌(양주) - 신산 도로확포장공사(4.97km) : 설계발주 준비중
 - 325호선 덕평(이천) - 매곡 도로확포장공사(3.3km) : 설계 중
 - 321호선 매산(용인) - 일산(광주) 도로확포장공사(2.32km) : 설계 중, 보상 36%
 - 302호선 이화(평택) - 삼계(2) 도로확포장공사(6.21km) : 설계 중, 보상 30%
 - 321호선 공도(안성) - 양성(1) 도로확포장공사(1.5km) : 설계 중, 보상 30%
 - 314호선 진위역(평택) - 오산시계(동서축1)(2.1km) : 설계 중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
지방도로	일반회계	128,998	345,080	139,815
파주 설마-구읍 도로확포장공사 (자체/직접)		22,282	18,843	17,280

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
동두천 광암-포천 마산 도로확포장공사(자체/직접)		12,178	21,281	18,497
포천 운천-탄동 도로확포장공사 (자체/직접)		11,779	20,530	11,771
파주 적성-연천 두일 도로확포장공사(자체/직접)		5,708	29,197	4,262
파주 월릉-광탄(2) 도로확포장공사 (자체/직접)		1,747	10,866	646
파주 문산-내포 도로확포장공사 (자체/직접)		59	16,940	805
양주 은현-봉암 도로확포장공사 (자체/직접)		6,188	7,512	1,203
포천 삼팔교 재가설공사(자체/직접)		2,352	6,448	6,299
오산-용인 남사 도로확포장공사(자체/직접)		5,342	2,999	670
용인-남사(2) 도로확포장공사 (자체/직접)		2,034	9,612	6,914
용인-남사(2) 아곡지구(자체/직접)		5,912	1,843	1,843
화성 남양-구장(2) 도로확포장공사 (자체/직접)		5,340	14,158	8,608
여주-가남 도로확포장공사 (자체/직접)		11,806	2,016	236
양평 용문-단월 도로확포장공사 (자체/직접)		5,011	2,474	1,669
평택 안중-화성 조암(1) 도로확포장공사(자체/직접)		6,652	13,430	9,628
안성 일죽-이천 대포(1) 도로확포장공사(자체/직접)		4,843	21,982	9,808
안성 불현-신장 도로확포장공사 (자체/직접)		1,471	11,628	6,804
평택 진위역-오산시계(남북측) 도로확포장공사(자체/직접)		1,673	12,297	5,951
평택 진위역-오산시계(남북측) 도로확포장(교부세/직접)		0	155	155
화성 정남-안녕 도로확포장공사 (자체/직접)		2,181	1,390	943
이천시 대월면 지방도 337호선 확포장공사(자체/직접)		938	1,909	845
화성 매향-화산(1) 도로확포장공사 (자체/직접)		10,000	5,850	5,850
남양주 화도-운수 도로확포장공사 (자체/직접)		60	9,732	62
포천 하송우-마산 도로확포장 (자체/직접)		63	2,937	250
파주 월릉-광탄(1) 도로확포장공사 (자체/직접)		0	3,000	0
이천 덕평-매곡 도로확포장공사 (자체/직접)		114	2,886	3

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
용인 매산-일산 도로확포장공사 (자체/직접)		106	20,394	4,548
평택 이화-삼계(2) 도로확포장 (자체/직접)		338	41,635	9,226
여주 백석-내양 도로확포장공사 (자체/직접)		1,700	3,319	1,326
안성 공도-양성간 도로확포장 (자체/직접)		116	950	10
평택 진위역-오산시계(동서축1) 도로확포장공사(자체/직접)		0	17,100	69
양주 효촌-신산 도로확포장공사 (자체/직접)		0	500	0
평택 안중-신왕 도로확포장공사 (자체/직접)		526	4,368	21
평택 삼계-구문천 도로확포장공사 (자체/직접)		2	278	1
누산-운양 도로확포장공사 (자체/직접)		114	793	719
지방도사업 타당성 재조사 연구용역(자체/직접)		360	720	600
제3차 지방도 건설계획 수립 (자체/직접)		0	1,200	386
도로구역 정비 추진(자체/직접)		1	8	6
지방도로건설지원(자체/직접)		2	2	2
지방도325호선~원당리 연결도로 확포장공사(광주)(교부세/지원)		0	1,900	1,900

단위사업 4- ③

시군보조사업

□ 주요 추진성과

- 시군 기반시설 확충을 위하여 지역개발기금으로 추진한 고양시 등 3개 시 7개 사업에 대하여 사회
간접자본 용자원리금 보조
- 고양시 1건, 이천시 4건, 포천시 2건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
시군보조사업		일반회계	16,635	8,395	8,395
	사회간접자본확충 용자원리금 보조 (자체/지원)		16,635	8,395	8,395

단위사업 4- ④

민자도로

□ 주요 추진성과

○ 운영중인 민자도로의 효율적 운영 도모

- (일산대교) 통행량 증가로 인한 재정지원액 감소(국지도98호선 연결도로 개통)
※ '17년 MRG 3,019백만원 → '18년 MRG(추정) 1,363백만원 (감 1,656백만원)
- (제3경인) 통행료 신용카드 결제시스템 도입을 통한 결제 시간단축 및 이용자 편의제공('18.9월 운영 개시)
- (서수원~의왕) 의왕휴게소 확장을 통한 민자도로 이용자 제공 서비스 개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
민자도로	일반회계	5,160	3,835	3,613
민간투자 도로사업 업무위탁수수료 및공고료(자체/직접)		123	200	20
민간투자사업 운영비 지원(자체/ 직접)		5,037	3,635	3,593

정책사업목표 5

합리적이고 효율적으로 도로용지를 관리한다.

(1) 주요내용

- ☐ 도로에 편입된 사유지 보상을 통하여 사유재산권 보장 및 합리적인 도로용지 관리
- ☐ 지방도(국지도 포함) 미지급용지에 대한 합리적 보상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
세출예산 집행률(%)	집행액/예산액 × 100(%)	목 표	100	100
		실 적	97	82.4
		달성률(%)	97%	82%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- ☐ 사전 수요조사를 통한 적절한 예산수립 및 집행
 - 15개 시군 미지급용지 301필지 60,510㎡ 보상을 통한 사유재산권 보장
 - 미지급용지 필지 규모가 제각각으로 예산 소진율 향상을 위해 시군간 예산 조정 10회 실시

☐ 목표달성 과정 및 방법

- ☐ 도로에 편입된 사유지 보상 수요 사전 조사
 - 해당 시군 집행과정 상시 모니터링 실시
 - 효율적 예산집행을 위한 시군간 예산 조정 실시(수시)

☐ 원인분석

- ☐ 예산 집행을 82.4%(목표 100%)
 - 본 성과지표는 예산 전액을 집행 시 목표 100%를 달성할 수 있도록 설정함.
 - 대상필지의 감정평가 결과에 따라 보상비를 지급하는 사업으로 예산 전액 소진이 어려움.
 - 보상금 수령 시 감정평가 금액에 대한 불만족으로 보상금 수령 거부 등 변수 발생

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 당해연도 예산 정산 결과(e-호조 집행 현황)

□ 향후 개선사항

- 상위 전략목표 달성에 더욱 합리적으로 기여할 수 있는 성과지표 설정 검토
- 현실에 맞는 목표 재설정 필요(2019년 성과목표 : 집행을 100% → 80%)

단위사업 5- ①

미지급용지

□ 주요 추진성과

○ 미지급용지 301필지 60,510㎡ 보상을 통한 사유재산권 보장

연번	시군명	집행실적		
		필지수	면적(㎡)	금액(천원)
계		301	60,509.8	6,594,177
1	용인시	6	852	97,821
2	평택시	1	10	5,606
3	화성시	32	6,274	626,780
4	광주시	15	3,618	1,150,016
5	김포시	1	21.8	2,304
6	이천시	6	3,494	201,647
7	안성시	14	4,027	193,752
8	여주시	6	1,901	174,273
9	양평군	55	10,345	347,352
10	남양주시	3	1,902	6,199
11	파주시	53	13,859	2,117,290
12	양주시	64	3,159	802,472
13	포천시	29	7,261	608,407
14	가평군	9	2,956	231,596
15	연천군	7	830	28,662

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
미지급용지	일반회계	10,131	9,000	7,533
도로부지관련 소송배상 (자체/직접)		1,401	1,000	939
지방도 미지급용지 (자체/직접)		8,730	8,000	6,594

단위사업 5- ②

친환경 도로 조성

□ 주요 추진성과

- 도로 주요 시책사업을 다양한 매체를 통하여 도민의 알권리 충족과 이해 증진 도모
 - 경기북부 5대 핵심도로 확충과 순환 도로망 구축(신문지면)
 - 서울외곽순환도로 명칭 개정(신문지면, 인터넷 배너)
 - 경기동북부 도로망 확충(신문지면, 인터넷 배너)
- 도로교통협의회 운영으로 도로관리청 간 소통을 통한 정책건의 및 도로 현안 해결
- 관내 주요 도로사업 현황을 효율적으로 관리하고 홍보 등에 활용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
친환경 도로 조성	일반회계	109	73	73
도로정책관련 주요 시책사업 홍보 (자체/직접)		100	60	60
도로교통협의회 운영비 지원 (자체/직접)		9	3	3
주요 도로사업 지도 제작 (자체/직접)		0	10	10

(1) 주요내용

☐ 위험도로개선 및 안전시설 보강

☐ 예방중심형 도로관리체계 구축

- 지방관리 도로의 굴곡부, 급경사 등 위험도로 구조개선, 지방도 선형개량사업, 도로포장관리시스템 구축운영, 어린이보호구역 개선사업, 교통사고 잦은 곳 개선사업, 안전한 보행환경 조성사업, 보행 친화도시 조성사업, 지방도 보도설치 사업 등

☐ 지방도 도로시설물 유지

- 교량 내진성능 보강사업, 터널 등기구 정비 및 환경정비, 지방도 수로원 인건비, 지방도 점도구역 관리 및 기전시설 정비, 제설제 지원, 도로의 비점오염저감시설 설치 계획 수립 등

☐ 교통체계 개선사업 시행

☐ 교통체계 개선

- 회전교차로 설치사업, 교차로 운영체계 개선사업 등

☐ 자전거 인프라 구축

☐ 자전거 기반시설 마련

- 안전모 보급사업, 찾아가는 자전거 안전교육, 자전거보행자 겸용도로 정비사업 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
세출예산 집행률	(집행액/예산액)*100	목 표	100	81
		실 적	75	48
		달성률(%)	75%	60%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- “예방중심형” 도로관리체계 및 선제적 대응기반 구축
- 위험도로 선형개량, 도로확장, 안전시설 설치로 교통사고 예방 및 운전자의 안전 도모
- 지방도 상 위험요소 제거 등 적기 도로관리를 통해 쾌적한 도로환경 조성 및 이용자 편의 증진
- 회전교차로 설치를 통한 교통운영체계 전환으로 교차로 안전성 향상 및 도시미관 개선
- 중·장기적인 안전하고 편안한 자전거 이용활성화 방안 마련에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도로포장관리시스템, 도로대장 전산화, 굿모닝모니터링단 구축으로 과학적 도로관리체계 구축
- 도·시·군 및 관계기관과 도로 분야별 전문가가 참여하여 소통하는 “경기도로 시설안전포럼” 개최
- 지방도 유지관리 사업비를 시·군에 조기 배정 및 교부하여 선제적으로 대응
- 도로관리 예산 집행을, 사업추진 현황을 점검하고 건설본부·시군과 피드백하여 효율적인 사업 추진

□ 원인분석

- 행정절차(도로구역 변경, 보상비 협의 등) 이행으로 인한 사업 지연
- 동절기 공사 중지에 따라 사업예산 이월

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 세출예산 집행률은 2018회계연도 사업을 재정관리시스템(e-호조)상 자료를 이용하여 집행현황을 객관적으로 산출하여 평가에 반영
- 교량내진성능 보강사업(자체/지원) / 지방도 터널 등기구 정비사업(자체/직접) / 지방도 터널 환경정비(자체/지원) / 팔당댐(관리교) 유지관리사업(자체/지원) / 지방도372호선 학담철도 건널목관리(자체/지원) / 도로 유지관리 지원사업(자체/지원) / 안전한 도로환경조성(자체/직접) / 지방도 선형개량공사(자체/직접) / 지방관리 도로의 굴곡부, 급경사 등 위험도로 구조개선(지특/직접, 지특/지원) / 지방도 수로원 인건비(자체/지원) / 지방도 접도구역 관리(자체/지원) / 지방도 기전시설 정비(자체/지원) / 지방도 제설제 지원(자체/지원) / 도로표지판 정비(자체/지원) / 도로점용료 징수교부(자체/지원) / 도로점용 변상금 징수 교부(자체/지원) / 도로안전 포럼(자체/직접) / 상수원영향권 도로의 비점오염저감시설 설치 마스터플랜 수립(자체/직접) / 굿모닝모니터링단시스템 구축운영(자체/직접) / 도로대장 전산화 시스템 구축운영(자체/직접) / 도로포장관리시스템 구축운영(자체/직접) / 어린이보호구역 개선사업(지특/지원) / 교통사고찾은곳 개선사업(지특/지원) / 안전한보행환경 조성사업(지특/지원) / 보행친화도시 조성사업(자체/지원) / 지방도 보도설치사업(자체/직접) / 국지도98호선(진우-노곡) 인도설치(교부세/직접) / 고산교 등 7개소 내진보강(교부세/직접) / 초등학교 주변 보도설치(교부세/지원) / 파주 초리~연천 교량포리 도로확포장공사(자체/직접) / 태양광 LED 도로표지판 설치(자체/지원) / 용인 백암면 근곡사거리 개선사업(자체/직접) / 교통약자 보행환경 개선사업(자체/지원) / 국지도39호선 방아다리 인도설치 사업(자체/직접) / 지방도 교량 내진보강(교부세/직접) / 자동제설장치 설치사업(교부세/지원) / 초등학교 주변 보행로 설치사업(교부세/지원) / 지방도로 수해복구사업(국비/지원) / 봉일천교외 5개 교량 내진성능 보강(교부세/직접) / 지방도359호선 파주 임월교 보수보강(교부세/직접) / 초등학교 부지 활용 통학로 조성(교부세/지원) / 수원-구로 도시BRT 구축지원(지특/직접) / 회전교차로 설치사업(지특/지원) / 교차로 운영체계 개선사업(자체/지원) / Tour de DMZ 국제자전거 대회 개최(자체/직접) / 자전거 안전모 홍보자료(자체/직접) / 자전거 안전모 보급사업(자체/직접) / 찾아가는 자전거 안전교육(자체/지원) / 자전거보행자 겸용도로 정비사업(자체/직접)

□ 향후 개선사항

- PMS분석시스템, 도로대장 전산화, 굿모닝모니터링시스템 등 과학적인 도로관리 시스템 구축을 위해 도로통합관리시스템 지속 추진
- 현재 추진 중인 교량관리시스템(BMS), 굿모닝 모니터링단 이용을 활성화하여 선제적이고 예방적인 도로관리 추진
- 교통체계 개선 사업비 지원

단위사업 6- ①

위험도로개선 및 안전시설 보강

□ 주요 추진성과

- 고양시 등 11개 시군 관리 교량 28개소의 내진성능 보강공사 추진
- 도로정비, 도로제설, 자전거이용활성화 평가로 도로정비 유도
- '18년 도로안전 포럼 2회 개최
- 용인시 등 15개 시군에 지방도 관리 수로원 배치로 지방도 기능 유지, 1,739km의 점도구역 관리, 노후 기전시설 정비, 제설제 구입비용 지원, 도로표지판 정비
- 위험도로 구조개선사업 : 제2차 사업 10개소 추진(준공4, 공사3, 보상3)
- 지방도 선형개량공사 : 9개소 추진(공사2, 보상1, 설계5)
- 지방도 보도설치사업 : 35개소 추진(18개소 완료, 17개소 진행중)
- 어린이보호구역 61개소에 교통안전시설물 설치, 교통사고 잦은 곳 11개소 개선
- 도로파손 신고 10,426건, 신고-통보 과정 자동화 전산시스템 구축, 지방도 55개 노선 2,772km 포장 상태 조사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
위험도로개선 및 안전시설 보강	일반회계	23,969	83,699	38,634
교량 내진성능 보강사업(자체/지원)		4,360	4,000	4,000
지방도 터널 등기구 정비사업(자체/직접)		0	4,000	2,663
지방도 터널 환경정비(자체/지원)		255	255	255
팔당댐(관리교) 유지관리사업(자체/지원)		120	150	150
지방도372호선 학당철도 건널목 관리(자체/지원)		160	250	250
도로 유지관리 지원사업(자체/지원)		700	700	700
안전한 도로환경 조성(자체/직접)		4	4	3
지방도 선형개량공사(자체/직접)		75	22,139	1,478
지방관리 도로의 굴곡부, 급경사 등 위험도로 구조개선(지특/직접)		2,432	4,461	1,846
지방관리 도로의 굴곡부, 급경사 등 위험도로 구조개선(지특/지원)		1,900	948	948

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
지방도 수로원 인건비(자체/지원)		3,340	5,167	5,167
지방도 접도구역 관리(자체/지원)		60	60	60
지방도 기전시설 정비(자체/지원)		1,290	1,210	1,210
지방도 제설제 지원(자체/지원)		500	520	520
도로표지판 정비(자체/지원)		400	400	400
도로점용료 징수교부(자체/지원)		2,400	2,611	2,611
도로점용 변상금 징수 교부(자체/지원)		9	11	11
도로안전 포럼(자체/직접)		8	10	9
상수원영향권 도로의 비점오염저감시설 설치 마스터플랜 수립(자체/직접)		0	600	226
굿모닝모니터링단시스템 구축운영(자체/직접)		15	152	141
도로대장 전산화 시스템 구축운영(자체/직접)		132	19	10
도로포장관리시스템 구축운영(자체/직접)		645	109	98
어린이보호구역 개선사업(지특/지원)		1,631	1,767	1,767
교통사고 잦은 곳 개선사업(지특/지원)		324	331	331
안전한보행환경 조성사업(지특/지원)		0	600	600
보행친화도시 조성사업(자체/지원)		0	600	600
지방도 보도설치사업(자체/직접)		3,208	18,603	5,772
국지도98호선(진우-노곡) 인도설치(교부세/직접)		0	1,000	675
고산교 등 7개소 내진보강(교부세/직접)		0	700	21
초등학교 주변 보도설치(교부세/지원)		0	2,603	2,603
파주 초리~연천 고랑포리 도로확포장공사(자체/직접)		0	500	138
태양광 LED 도로표지판 설치(자체/지원)		0	200	200
용인 백암면 근곡사거리 개선사업(자체/직접)		0	500	0

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
교통약자 보행환경 개선사업(자체/지원)			0	1,550	1,084
국지도39호선 방아다리 인도설치사업(자체/직접)			0	1,000	743
지방도 교량 내진보강(교부세/직접)			0	1,000	244
자동제설장치 설치사업(교부세/지원)			0	100	100
초등학교 주변 보행로 설치사업(교부세/지원)			0	459	459
지방도로 수해복구사업(국비/지원)			0	541	541
봉일천교외 5개 교량 내진성능보강(교부세/직접)			0	1,000	0
지방도359호선 파주 임월교 보수보강(교부세/직접)			0	1,000	0
초등학교 부지 활용 통학로 조성(교부세/지원)			0	1,870	0

단위사업 6- ②

교통체계 개선사업 시행

□ 주요 추진성과

- 교차로 운영체계 개선사업 : 안성시 등 6개 시군 8개소 지방도 내 회전교차로 설치 추진
- 회전교차로 설치사업 : 남양주시 등 4개 시군 4개소 회전교차로 설치 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
교통체계 개선사업 시행	일반회계	2,800	24,086	2,800
수원-구로 도시BRT 구축지원(지 특/직접)		0	21,286	0
회전교차로 설치사업(지특/지원)		840	560	560
교차로 운영체계 개선사업(자체/ 지원)		1,960	2,240	2,240

□ 주요 추진성과

- 자전거 안전모 홍보자료 / 자전거 안전모 보급사업
 - 자전거 안전이용 등 홍보 및 캠페인 실시 / 22개 시군에 자전거 안전모 10,000개 보급 추진
- 찾아가는 자전거 안전교육
 - 20개 시군 155,839명에 대하여 찾아가는 자전거 안전교육 실시 추진
- 파주, 김포, 여주 자전거보행자 겸용도로 정비(3.0km)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
교통체계 개선사업 시행	일반회계	629	2,192	883
Tour de DMZ 국제자전거대회 개최(자체/직접)		212	200	195
자전거 안전모 홍보자료(자체/직접)		12	12	10
자전거 안전모 보급사업(자체/직접)		225	200	160
찾아가는 자전거 안전교육(자체/지원)		180	180	180
자전거보행자 겸용도로 정비사업(자체/직접)		0	1,600	337

(1) 주요내용

□ 체계적이고 친환경적인 하천관리

- 하천기본계획 수립으로 수계별 체계적 하천관리 기준 마련
- 수해상습지개선사업, 하천환경조성사업, 고향의 강 사업, 지방하천정비, 지방하천개수사업 등을 통한 수해예방 및 친수공간 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
하천기본계획 재정비율(%)	누진실적(487개소) /총 사업량(493개소)	목 표	97.9	98.4
		실 적	97.9	98.9
		달성률(%)	100%	100%
하천개수율(%)	(1,122.2km/1,504km)*100	목 표	72.23	73.9
		실 적	73.37	74.62
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 하천기본계획 재정비 현황
 - 전체 지방하천 : 493개소 2,965km
 - 하천기본계획 수립 후 10년 미경과 : 361개소 2,183km (73.6%)
 - 하천기본계획 수립 후 10년 경과 : 132개소 782km (26.4%)
- 2018년 수립하천
 - 조종천 등 11개 하천기본계획 재수립 용역(12월 기준 95%)
 - 여울천 등 13개 하천기본계획 재수립 용역(12월 기준 91%)
 - 묵현천 등 12개 하천기본계획 재수립 용역(12월 기준 82%)

차곡천 등 17개 하천기본계획 재수립 용역(12월 기준 75%)
은행천 등 7개 하천기본계획 재수립 용역(12월 기준 43%)
동화천 등 6개 하천기본계획 재수립 용역(12월 기준 56%)
발안천 등 3개 하천기본계획 재수립 용역(12월 기준 56%)
이화천 등 8개 하천기본계획 재수립 용역(12월 기준 51%)

○ 하천개수율

- 하천정비사업 등으로 집중호우, 태풍 등의 수해 예방
- 도시재생과 환경 개선을 위한 하천환경 조성, 문화하천 조성 등 친수 공간 확보
- 수해상습지개선사업 27개 지구 101.42km, 지방하천개수사업 20개 지구 51.70km, 하천환경조성사업 6개 지구 12.46km, 고향의 강 정비사업 12개 지구 65.7km, 지방하천정비사업 15개 지구 57.81km 추진
- 고양 공릉천, 파주 갈곡천, 남양주 묵현천, 용인 경안천, 용인 양지천, 광주 직리천 6개 사업(18.83km) 준공

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 하천기본계획 재정비

- 하천기본계획 재수립을 통한 하천의 체계적이고 친환경적인 도내 하천관리 (하천기본계획 재수립률 100%)
- 연정 합의에 따른 소규모 폐천부지 저류지 조성 등 다양한 정책 방안 검토

○ 하천개수율

- 준공사업장 예산 우선배정으로 조기 하천정비 개선 추진
- 예산 편성 시 준공사업장 우선배정으로 사업마무리 독려
- 하천사업 현장점검 및 예산집행 수시 모니터링 실시
- 매월 추진상황 점검, 예산집행 실적 파악, 부진사업장 집중 관리

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 하천기본계획 재정비 : 하천기본계획 고시 공고문(하천법 제25조)
- 하천개수율 : 사업 준공에 따른 준공조서 등

□ 향후 개선사항

○ 하천기본계획 재정비

- 하천기본계획 수립 후 10년이 경과한 하천에 대하여는 연차별 계획에 따라 지속적으로 변경수립

○ 하천개수율

- 상위계획 변경 및 재수립 등으로 일부사업이 지연되고 있어, 사업 추진 단계부터 상위계획 저촉여부에 대한 확인 필요

□ 주요 추진성과

○ 하천기본계획 추진

- 조종천 등 11개 하천기본계획 재수립 용역(12월 기준 95%)
- 여물천 등 13개 하천기본계획 재수립 용역(12월 기준 91%)
- 목현천 등 12개 하천기본계획 재수립 용역(12월 기준 82%)
- 차곡천 등 17개 하천기본계획 재수립 용역(12월 기준 75%)
- 은행천 등 7개 하천기본계획 재수립 용역(12월 기준 43%)
- 동화천 등 6개 하천기본계획 재수립 용역(12월 기준 56%)
- 발안천 등 3개 하천기본계획 재수립 용역(12월 기준 56%)
- 이화천 등 8개 하천기본계획 재수립 용역(12월 기준 51%)

○ 친환경하천명예감시원 운영 : 7,483회 점검, 2,818건 적발(쓰레기 투기 및 적치, 불법낙시 및 야영, 불법경작 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
하천정비사업		일반회계	6,409	20,688	15,730
	하천기본계획수립(자체/직접)		6,323	13,685	8,734
	친환경하천 명예감시원 운영 (자체/지원)		86	300	294
	(18.8.26.~9.1.호우)지방하천수해 복구(국비/지원)		0	1,841	1,841
	(18.8.26.~9.1.호우)소하천수해복 구(국비/지원)		0	4,862	4,862

□ 주요 추진성과

- 지방하천 미지급용지 보상 : 수원시 등 26개 시·군 371필지, 291,916㎡, 180억원 보상
- 하천점용사용료징수교부금 : 4회 교부, 3,068백만원
- 하천관리위원회 등 운영 : 수자원관리위원회 4회, 소하천관리위원회 2회 등 하천관련 심의 및 자문실시
- 하천관리대장전산화유지보수사업 : 2018년 전산자료 업데이트 완료 및 하천이력관리 현황 업데이트
- 경기도 하천 재해예방 워크숍 : 워크숍 1회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
하천행정사업		일반회계	15,329	23,599	21,126
	하천사업추진(자체/직접)		5	5	5
	지방하천 미지급용지 보상 (자체/직접)		12,000	20,000	17,973
	하천점용사용료징수교부금 (자체/직접)		3,241	3,500	3,068
	하천관리위원회 등 운영 (자체/직접)		40	40	30
	하천관리대장전산화유지보수사업 (자체/직접)		43	44	40
	경기도 하천 재해예방 워크숍 (자체/직접)		0	10	9

□ 주요 추진성과

- 체계적인 하천정비사업 추진을 통한 사전 재해예방
 - 안성 울곡천 수해상습지 개선사업(보상 80%)
 - 평택 방림천 수해상습지 개선사업(보상 76%, 공사 12%)
 - 김포 봉성포천 수해상습지 개선사업(보상 96%, 공사 56%)
 - 양평 흑천 수해상습지 개선사업(보상 36%)
 - 김포 가마지천 수해상습지 개선사업(보상 20%)
 - 김포 계양천 수해상습지 개선사업(보상 45%)
 - 이천 백죽천 수해상습지 개선사업(공사 43%)
 - 이천 복하천 수해상습지 개선사업(공사 48%)
 - 용인 금어천 수해상습지 개선사업(설계 100%)
 - 안성 청룡천 수해상습지 개선사업(설계 100%)
 - 양평 중원천 수해상습지 개선사업(설계 19%)
 - 남양주 묵현천 수해상습지 개선사업('18.12월 준공)
 - 파주 답곡천 수해상습지 개선사업(보상 83%, 공사 50%)
 - 파주 동문천 수해상습지 개선사업(보상 70%)
 - 포천 구읍천 수해상습지 개선사업(보상 35%, 공사 5%)
 - 포천 왕숙천 수해상습지 개선사업(설계 70%)
 - 남양주 용정천 수해상습지 개선사업(설계 100%)
 - 고양 창릉천 수해상습지 개선사업(설계 53%)
 - 양주 신천 수해상습지 개선사업(설계 100%)
 - 수해상습지개선시군대행사업(6개 시·군 8개 하천사업 자금 교부 완료)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
수해상습지개선사업		일반회계	75,234	58,574	51,950
지방하천정비(안성 울곡천 수해상습지 개선사업)(지특/직접)			706	665	552
지방하천정비(평택 방림천 수해상습지 개선사업)(지특/직접)			5,759	5,147	5,099
지방하천정비(김포 봉성포천 수해 상습지개선사업)(지특/직접)			7,579	4,749	4,718
지방하천정비(양평 흑천 수해상습지 개선사업)(지특/직접)			3,881	2,145	2,055
지방하천정비(김포 가마지천 수해 상습지 개선사업)(지특/직접)			1,219	2,652	2,590
지방하천정비(김포 계양천 수해상습 지개선사업)(지특/직접)			3,150	1,433	842
지방하천정비(이천 백죽천 수해상습지 개선사업)(지특/직접)			2,249	4,551	2,561
지방하천정비(이천 복하천 수해상습지 개선사업)(지특/직접)			2,847	4,391	2,599
지방하천정비(용인 금어천 수해상습지 개선사업)(지특/직접)			800	0	0
지방하천정비(안성 청룡천 수해상습지 개선사업)(지특/직접)			400	0	0
지방하천정비(양평 중원천 수해상습지 개선사업)(지특/직접)			0	300	75
지방하천정비(남양주 묵현천 수해 상습지개선사업)(지특/직접)			9,294	4,701	4,355
지방하천정비(파주 답곡천 수해상습지 개선사업)(지특/직접)			8,802	5,950	5,345
지방하천정비(파주 동문천 수해상습지 개선사업)(지특/직접)			4,130	1,211	1,198
지방하천정비(포천 구읍천 수해상습지 개선사업)(지특/직접)			3,405	2,641	2,578
지방하천정비(포천 왕숙천 수해상습지 개선사업)(지특/직접)			800	200	20
지방하천정비(남양주 용정천 수해상 습지개선사업)(지특/직접)			0	1,400	1,400
지방하천정비(고양 창릉천 수해상습지 개선사업)(지특/직접)			0	600	180
지방하천정비(양주 신천 수해상습지 개선사업)(지특/직접)			0	300	244
지방하천정비(수해상습지개선시군 대행사업)(지특/직접)			20,211	15,538	15,538

□ 주요 추진성과

- 하천환경조성사업 추진을 통한 하천정비
- 수원 황구지천(2지구) 하천환경조성사업(공사 90%)
 - 성남 금토천 하천환경조성사업(사업중지)
 - 화성 하가등천 하천환경조성사업(보상 97%, 공사 29%)
 - 김포 나진포천 하천환경조성사업(보상 100%)
 - 동두천 신천 하천환경조성사업(보상 30%, 공사 8%)
 - 하천환경조성시군대행사업(수원시 1개 사업 자금교부 완료)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
하천환경조성사업		일반회계	23,302	23,717	19,089
지방하천정비(수원 황구지천(2지구) 하천환경조성사업)(지특/직접)			9,312	8,279	5,451
지방하천정비(성남 금토천 하천환경조성사업)(지특/직접)			1,028	740	740
지방하천정비(화성 하가등천 하천환경조성사업)(지특/직접)			1,639	2,839	2,548
지방하천정비(김포 나진포천 하천환경조성사업)(지특/직접)			3,000	1,000	1,000
지방하천정비(동두천 신천 하천환경조성사업)(지특/직접)			324	4,276	2,767
지방하천정비(하천환경조성시군대행사업)(지특/직접)			8,000	6,582	6,582

□ 주요 추진성과

- 체계적인 하천정비사업 추진을 통한 사전 재해예방
 - 용인 경안천 고향의 강 사업(사업 완료)
 - 안산 안산천 고향의 강 사업(보상 85%, 공사 34%)
 - 이천 청미천 고향의 강 사업(추가 설계 60%)
 - 안성 안성천 고향의 강 사업(보상 95%, 공사 85%)
 - 고양 공릉천 고향의 강 사업(사업 완료)
 - 동두천 신천 고향의 강 사업(공사 10%)
 - 광주 직리천 고향의 강 사업(사업완료)
 - 연천 차탄천 고향의 강 사업(공사 57%)
 - 남양주 왕숙천 고향의 강 사업(공사 8%)
 - 양주 회암천 고향의 강 사업(보상 62%, 공사 14%)
 - 구리 왕숙천 고향의 강 사업(공사 5%)
 - 고향의 강 정비시군대행사업(광주시 등 2개 시·군 2개 하천사업 예산교부 완료)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
고향의 강 사업		일반회계	34,886	36,809	29,044
	지방하천정비(용인 경안천 고향의 강 사업)(지특/직접)		9,112	9,080	7,950
	지방하천정비(안산 안산천 고향의 강 사업)(지특/직접)		1,588	4,094	3,820
	지방하천정비(이천 청미천 고향의 강 사업)(국비/직접)		36	3	0
	지방하천정비(안성 안성천 고향의 강 사업)(지특/직접)		8,578	6,981	4,120
	지방하천정비(고양 공릉천 고향의 강 사업)(지특/직접)		5,869	1,207	631
	지방하천정비(동두천 신천 고향의 강 사업)(지특/직접)		273	2,899	2,190
	지방하천정비(광주 직리천 고향의 강 사업)(국비/직접)		598	643	101
	지방하천정비(연천 차탄천 고향의 강 사업)(지특/직접)		6,971	3,207	2,310
	지방하천정비(남양주 왕숙천 고향의 강 사업)(지특/직접)		141	2,100	1,823
	지방하천정비(양주 회암천 고향의 강 사업)(지특/직접)		595	3,524	3,240
	지방하천정비(구리 왕숙천 고향의 강 사업)(지특/직접)		0	2,100	1,887
	지방하천정비(고향의강정비시군대행 사업)(지특/직접)		1,123	972	972

□ 주요 추진성과

- 체계적인 하천정비사업 추진을 통한 사전 재해예방
 - 과천 막계천 지방하천 정비사업(설계 92%)
 - 남양주 용암천 지방하천 정비사업(보상 10%)
 - 남양주 일패천 지방하천 정비사업(설계 50%)
 - 수원 원천리천 지방하천 정비사업(설계 85%)
 - 안양 수암천 지방하천 정비사업(설계 93%)
 - 광주 곤지암천 지방하천 정비사업(보상 10%)
 - 지방하천정비시군대행사업(5개 시군 5개 하천사업 자금교부 완료)
 - 안산 안산천 지방하천 정비사업(설계 60%)
 - 고양 공릉천 지방하천 정비사업(설계 3%)
 - 파주 동문천 지방하천 정비사업(설계 100%)
 - 이천 중리천 지방하천 정비사업(사업 추진 재검토)
 - 광명 목감천 지방하천 정비사업(설계 5%)
 - 용인 매산천 지방하천 정비사업(설계 5%)
 - 시흥 보통천 지방하천 정비사업(설계 30%)
 - 의왕 안양천 지방하천 정비사업(설계 5%)
 - 평택 대반천 지방하천 정비사업(설계 3%)
 - 양주 청담천 지방하천 정비사업(설계 95%)
 - 파주 문산천 지방하천 정비사업(설계 3%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지방하천정비사업		일반회계	3,992	10,637	7,450
	지방하천정비(과천 막계천) (지특/직접)		560	240	240
	지방하천정비(남양주 용암천) (지특/직접)		1,811	389	389
	지방하천정비(남양주 일패천) (지특/직접)		721	79	0
	지방하천정비(수원 원천리천) (국비/직접)		301	499	474
	지방하천정비(안양 수암천) (국비/직접)		600	0	0
	지방하천정비(광주 곤지암천) (지특/직접)		0	3,000	3,000
	지방하천정비(지방하천정비 시군대행사업)(지특/직접)		0	1,000	1,000
	지방하천정비(안산 안산천) (지특/직접)		0	100	0
	지방하천정비(고양 공릉천) (지특/직접)		0	1,000	241
	지방하천정비(파주 동문천) (지특/직접)		0	100	0
	지방하천정비(이천 중리천) (지특/직접)		0	0	0
	지방하천정비(광명 목감천) (지특/직접)		0	2,200	600
	지방하천정비(용인 매산천) (지특/직접)		0	300	153
	지방하천정비(시흥 보통천) (지특/직접)		0	500	400
	지방하천정비(의왕 안양천) (지특/직접)		0	800	800
	지방하천정비(평택 대반천) (지특/직접)		0	300	153
	지방하천정비(양주 청담천) (지특/직접)		0	30	0
	지방하천정비(파주 문산천) (지특/직접)		0	100	0

□ 주요 추진성과

○ 체계적인 하천정비사업 추진을 통한 사전 재해예방

- 화성 동화천 지방하천개수사업(공사 41%)
- 안성 월동천 지방하천개수사업(보상 35%)
- 의왕 오전천 지방하천개수사업(과업 삭제)
- 여주 후포천 지방하천개수사업(보상 55%)
- 여주 신내천 지방하천개수사업(보상 87%)
- 여주 걸은천 지방하천개수사업(설계 70%)
- 여주 부평천 지방하천개수사업(설계 19%)
- 고양 벽제천 지방하천개수사업(보상 33%)
- 양평 신북천 지방하천개수사업(보상 62%)
- 양평 연수천 지방하천개수사업(보상 85%)
- 지방하천개수시군대행사업(성남시 등 8개 시·군 8개 하천사업 예산교부 완료)
- 광주 상오향천 지방하천개수사업(공사 70%)
- 평택 지산천 지방하천개수사업(설계 50%)
- 파주 갈곡천 외 지방하천개수사업(사업 완료)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지방하천정비사업		일반회계	3,992	10,637	7,450
	지방하천정비(과천 막계천) (지특/직접)		560	240	240
	지방하천정비(남양주 용암천) (지특/직접)		1,811	389	389
	지방하천정비(남양주 일패천) (지특/직접)		721	79	0
	지방하천정비(수원 원천리천) (국비/직접)		301	499	474
	지방하천정비(안양 수암천) (국비/직접)		600	0	0
	지방하천정비(광주 곤지암천) (지특/직접)		0	3,000	3,000
	지방하천정비(지방하천정비 시군대행사업)(지특/직접)		0	1,000	1,000
	지방하천정비(안산 안산천) (지특/직접)		0	100	0
	지방하천정비(고양 공릉천) (지특/직접)		0	1,000	241
	지방하천정비(파주 동문천) (지특/직접)		0	100	0
	지방하천정비(이천 중리천) (지특/직접)		0	0	0
	지방하천정비(광명 목감천) (지특/직접)		0	2,200	600
	지방하천정비(용인 매산천) (지특/직접)		0	300	153
	지방하천정비(시흥 보통천) (지특/직접)		0	500	400
	지방하천정비(의왕 안양천) (지특/직접)		0	800	800
	지방하천정비(평택 대반천) (지특/직접)		0	300	153
	지방하천정비(양주 청담천) (지특/직접)		0	30	0
	지방하천정비(파주 문산천) (지특/직접)		0	100	0

□ 주요 추진성과

- 체계적인 소하천정비사업 추진을 통한 사전 재해예방
 - 고양시 등 25개 시·군 72개소 추진
 - 파주 금곡천 등 8개 지구 공사 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
소하천정비사업		일반회계	30,265	40,244	40,244
	소하천정비(생활)(지특/지원)		30,265	40,244	40,244

□ 주요 추진성과

- 국가하천 제방 유지보수 등 치수시설물 유지관리 2,794백만원, 수변공원 등 친수시설물 유지관리 2,576백만원 총 79개소 사업추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
국가하천 유지관리		일반회계	4,871	5,570	5,570
	국가하천유지보수(국비/지원)		4,871	5,570	5,570

□ 주요 추진성과

- 지방하천의 선제적 재해예방을 위한 사항 통수단면 확보 및 시설정비 유지관리 121개소 10,000백만원 사업추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지방하천 유지관리		일반회계	11,800	10,000	10,000
	지방하천 유지관리(자체/직접)		11,800	10,000	10,000

철도국

전략목표	철도인프라 구축을 통한 쾌적하고 안전한 교통복지를 실현한다.
[소관실국]	철도국

1. 주요성과

□ 경기철도종합계획, 일반·광역철도 관련 대외업무, 운영방안 마련 및 경기도 철도 건설 등을 통해 철도인프라 마련. 경기도민의 교통복지 실현.

1. 녹색철도 추진 및 다양한 네트워크 구축으로 철도복지 향상에 기여

- 2018 경기철도포럼(2회) 및 철도운영자문회의(5회) 개최

2. 물류단지 조성 및 화물차공영차고지 건설지원, 첨단 안전장치 장착지원을 통하여 지역경제 활성화에 기여

- 물류단지 적기에 지정·승인 추진(물류단지계획심의위원회 2회 개최)

3. 공항소음대책을 추진하여 공항소음피해지역 주민들의 삶의 질을 개선

- 김포공항 항공기 소음피해지역 주민지원 대책 수립용역 추진
 - 주민설명회 개최(3회), 소음 분석, 주민설문조사 등 시행

4. 경기도내 철도망 구축으로 철도서비스를 제고

- 대곡~소사 복선전철 건설: '18년 12월 말 기준 공정률 27% 및 '21년 `개통 예정

5. 쾌적하고 안전한 철도건설로 교통복지 실현

- 도 직접시행 광역철도 사업의 차질 없는 추진으로 수도권 동북부 지역의 교통수요 증가에 능동적으로 대응하고 주민들의 접근성 향상 및 지역의 교통여건 개선 도모
 - 공사 중인 별내선, 하남선 복선전철 사업의 차질 없는 공정 진행
 - 도봉산~옥정 광역철도 설계 착수(1·3공구) 및 공사 발주(2공구)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
1.녹색철도 추진 및 다양한 네트워크 구축으로 철도 복지 향상에 기여한다.	2	2	1	72
2.물류단지 조성 및 화물차 공영차고지 건설지원, 첨단안전장치 장착지원을 통하여 지역경제 활성화에 기여한다.	1	0	1	3,757
3.공항소음대책을 추진하여 공항소음피해지역 주민들의 삶의 질을 개선한다.	1	1	1	153
4.경기도내 철도망 구축으로 철도서비스를 제고한다.	1	1	3	32,851
5.쾌적하고 안전한 철도건설로 교통복지 실현한다.	1	0	1	267,672

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	63	4	16	43	62	
철도물류정책과	17	2	4	11	17	철도정책팀, 철도운영팀, 철도시설팀, 물류팀
광역도시철도과	17	1	5	11	17	철도계획팀, 일반철도팀, 광역철도팀, 도시철도팀, 철도환승팀
철도건설과	29	1	7	21	28	건설총괄팀, 별내선1팀, 별내선2팀, 하남선1팀, 하남선2팀, 기술지원팀

3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구 분	결산액		전년도 결산액	구성비	비교증감	
	구성비				증감률	
계	304,705	100.00%	303,729	100%	976	0.32%
정 책 사 업	304,504	99.93%	303,622	99.96%	882	0.29%
행 정 운 영 경 비	201	0.07%	107	0.04%	94	87.85%
인 력 운 영 비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
기 본 경 비	201	0.07%	107	0.04%	94	87.85%
재 무 활 동	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

정책사업목표 1

녹색철도 추진 및 다양한 네트워크 구축으로 철도복지 향상에 기여한다.

(1) 주요내용

□ 경기도 철도망 구축에 대한 기본적인 방향을 설정하고, 운영에 관한 제반 문제 및 효율적인 대안을 제시

- 국회·중앙정부·학회 등 경기도 철도망 확충을 위한 관심제고 및 네트워크 구축(→ 국비확보 병행)
- 철도 및 물류 현안에 대한 전문가 토론을 통해 해결방안 모색 및 운영제도 개선 추진
- 하남선 개통 시기에 따라 운영비, 운영인력 산정 등 효율적 운영방안 마련

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
경기철도 포럼 운영율	운영횟수/계획×100 (%)	목 표	-	100%
		실 적	-	100%
		달성률(%)	-	100%
철도운영 자문회의 개최율	운영횟수/계획×100 (%)	목 표	100%	100%
		실 적	80%	100%
		달성률(%)	80%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 경기철도포럼 운영
 - 협력 네트워크를 조성하여 경기도 철도망 구축을 수립하여 안전한 교통복지 실현
- 철도운영 자문회의 개최
 - 현재 건설 중인 광역철도 개통을 대비, 최적 운영 대안 마련에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 경기철도포럼 2회 개최(물류산업발전정책 포럼 1회, 2018 철도정책 세미나)
 - 도내 지역별 물류수요 예측 및 체계적 물류시설 공급방안 마련
 - 예비타당성조사 개선에 경기도 의견 중앙부처에 적극적 개진(기획재정부)
 - 남북·대륙철도 연결 주도적 역할 방안 마련
- 하남선 개통 시기 도래에 따라 철도운영 전문가 자문을 통해 운영대안 마련 중
 - 철도운영 자문회의(전문가 자문 포함) 5회 개최

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 경기철도포럼 운영률(목표 2회, 실적 2회)
 - 물류산업발전정책 포럼[(1차)10.4./경기연구원 (2차)11.2./경기연구원]
 - 2018 철도정책 세미나(11.20./국회도서관 강당)
- 철도운영자문회의 개최율(목표 5회, 실적 5회)
 - 하남선 운영비용 적정성 검토(3. 26~4. 5/서면)
 - 하남선 최적 운영방안 자문(6. 21/경기연구원)
 - 하남선 운영비 지급 방식(8. 1/한국교통연구원)
 - 하남선 운영비 지급 방식(8. 2/경기연구원)
 - 하남선 운영 인력 자문(7. 20~8. 16/서면+회의)

○ 품질확인

- 경기철도포럼 운영률
 - 같은 주제의 포럼은 1회로 처리하여 총 실적 2회
- 철도운영자문회의 개최율
 - 하남선 운영 협의 대비 적정 운영방안 마련, 분석 등을 위한 전문가 자문 실적

□ 향후 개선사항

- 포럼, 세미나 포함 워크숍 등 다양한 사업 추진
 - 시군 의견수렴, 중앙부처 의견 개진 등을 위한 다양한 사업추진 방안 강구
- 철도운영자문회의를 통한 자문결과 및 철도운영기관 자료 수집, 운영 현황 분석을 통한 최적 운영 방안 마련

□ 내·외부 지적사항

- 해당사항 없음

□ 주요 추진성과

- 경기철도포럼 2회 개최
 - 물류산업발전정책 포럼 및 철도정책 세미나 개최
- 철도운영자문회의 개최 5회
 - 하남선 운영비용 적정성 검토 등 5회 (서면 또는 대면)
- 일본 연수를 통해 철도정책 우수사례 등을 현안업무에 적용
 - 경기도의회 집행부 공동 선진사례조사 : 철도·대중교통·도로·하천 및 제설대책 관련 (도쿄, 삿포로, 오타루)
 - 물류 및 철도 환승시스템 해외 선진사례 조사(도쿄)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
철도네트워크 구축	일반회계	63	82	71
경기철도 포럼 운영(자체/직접)		27	40	35
철도운영 자문회의 추진(자체/직접)		5	10	4
철도물류정책 비교연수(자체/직접)		12	12	12
경기철도 추진 지원(자체/직접)		15	16	16
철도물류 추진 지원(자체/직접)		5	4	4

정책사업목표 2

물류단지 조성을 통하여 지역경제 활성화에 기여한다.

(1) 주요내용

□ 경기도 물류단지계획심의위원회 운영

- 도시계획, 교통, 재해 등 분야별 전문가로 구성된 ‘경기도 물류단지계획심의위원회’ 운영을 위한 회의 참석수당 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
경기도 물류단지계획 심의위원회 개최(회)	물류단지계획 심의위원회 회의 건수	목 표	8	5
		실 적	8	2
		달성률(%)	100%	40%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 물류단지 지정 및 실시계획인가, 물류단지 조성 추진으로 물류단지 활성화 및 지역경제 발전
- 조성 추진 : 2건

□ 목표달성 과정 및 방법

- 물류단지 조성에 따른 변경사항 발생 시 신속한 행정절차 (물류단지 계획 심의 위원회 2회 개최 등)

□ 원인분석

- 물류단지계획 심의위원회 회의 건수 감소(계획 5회 → 실적 2회)
- 주민 및 관련기관 협의 장기화, 사업시행자의 사업계획 재수립 등으로 물류단지 계획 신청 감소

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 물류단지계획심의위원회 심의계획 보고' 공문 참고
- 품질확인
 - 계획 및 결과 공문 비교하여 당해 위원회가 계획대로 이루어졌는지 확인

□ 향후 개선사항

- 신규물류단지 지정 및 실시계획승인 대상사업 발생 시 승인 기간단축을 위한 신속한 행정절차 이행
- 변경 대상사업 발생 시 관련기관 협의, 물류단지계획심의회 등 신속한 행정절차 이행

□ 주요 추진성과

- 경기도 물류단지계획심의위원회 2회 개최
- 화물자동차 공영차고지 건설 지원
 - '18.5월 국비를 수원시에 전액교부 ('19년 12월 준공 및 운영 예정)
- 화물자동차 차로이탈경고장치 장착 지원
 - '18.4월, 9월 보조금(국비) 교부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
물류유통체계 기반 지원	일반회계	2,932	3,775	3,757
물류유통체계 기반 확충(자체/직접)		7	23	5
화물자동차 공영차고지 건설 지원 (수원) (지특/지원)		2,925	2,248	2,248
화물자동차 첨단안전장치 장착지 원(국비/지원)		0	1,504	1,504

정책사업목표 3

공항소음대책을 추진하여 공항소음 피해지역 주민들의 삶의 질을 개선한다.

(1) 주요내용

- 김포공항 항공기 소음피해지역에 대한 주민지원대책 추진
- 김포공항 항공기 소음피해지역 주민지원 대책 수립용역 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
김포공항 항공기 소음피해지역 주민지원대책 수립 추진율	집행액/예산액 × 100 (%)	목 표	-	50%
		실 적	-	51%
		달성률(%)	-	102%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 김포공항의 항공기소음을 객관적으로 측정·평가하여 소음으로 인한 주민영향 등 파악
 - 경기도 조례에 실질적인 지원방안 마련, 「공항소음방지법」의 소음대책 제도개선 건의

□ 목표달성 과정 및 방법

- 기초조사자료, 항공기소음 측정지점(부천, 김포, 광명) 및 측정시기 선정
 - '18. 8. 26. ~ 9. 2.(7일간 24시간 측정)
- 항공기소음 측정 및 분석, 소음대책지역 현황 조사

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 항공기소음 측정 및 분석
 - 13개소 24시간 7일 연속 측정자료 분석 평가('18.8.26. ~ 9.2.)
 - 주민설문조사(1,000명 / '18.10.19 ~30.)
 - 항공기 소음으로 인한 피해와 대책에 대한 주민의견 및 요구사항 파악

○ 품질확인

- 항공기소음 측정 및 분석
 - 평가단위(웨클, 엘디이엔)을 산정하기 위한 기상조건, 최고소음도, 소음노출레벨, 등가소음도 등으로 측정별 분석결과 도출
- 주민설문조사
 - 소음피해지역 및 인근지역 주민(1,000명)에 대한 조사완료

□ 향후 개선사항

- 경기도 공항소음 피해지역 주민에 대한 조례 지원방안 마련
 - 실질적인 지원방안 마련 및 비용추계
- 제도개선(안)을 중앙정부(국토부)에 건의
 - 공항소음대책 및 소음대책지역 지원에 관한 법률에 따른 지원내용의 개선사항

□ 내·외부 지적사항

- 해당 없음

□ 주요 추진성과

- 기초자료 조사
 - 공항 및 항공기 운항 현황, 소음대책사업 현황, 자동소음측정망 자료 등
- 주민설명회 개최(3회)
 - 김포시('18.8.7.), 광명시('18.8.17.), 부천시(서면실시)
- 항공기소음 측정 및 분석('18.8.26. ~ 9.2.)
 - 13개소 24시간 7일 연속 측정자료 분석평가
- 주민설문조사('18.10.19. ~ 10.30.)
 - 대상 : 소음대책지역 및 소음대책인근지역 주민(1,000명), 조사방법 : 설문지, 스마트기기

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
공항소음 피해지역 주민지원	일반회계	-	300	153
김포공항 항공기 소음피해지역 주민 지원 대책 수립 용역(자체/직접)		-	300	153

(1) 주요내용

☐ 고속·일반·광역·도시철도 인프라 구축 지원

- 고속철도 서비스 확대: 수원발·인천발 KTX 직결사업 등 3개 사업
- 일반철도 인프라 확충: 소사~원시, 서해선(송산~홍성), 포승~평택 등 21개 사업
- 광역철도 사업: GTX A·B·C노선, 수인선(수원~인천), 진접선(당고개~진접) 등 23개 사업
- 도시철도 사업: 김포도시철도(김포공항~한강신도시), 경기도 도시철도기본계획 등

☐ 대곡~소사 복선전철 건설

- 사업구간/기간 : 대곡 ~ 김포공항 ~ 소사(18.3km) / 2016년 ~ 2021년
- 총 사업비 : 1조 5,251억원
 - 국비: 754억원, 도비: 515억원, 시비: 515억원, 서울시: 397억원 민자: 1조 3,070억원
- 사업시행자 : 철도시설공단(서부광역철도)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
대곡~소사 복선전철 추진율(%)	투자율=(경기도 부담금 누적 납부액/경기도 총 부담금)*100	목 표	0	45.7
		실 적	0	45.7
		달성률(%)	0	100

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 소사~원시, 서해선(송산~홍성)과 연결된 간선 철도망 구축 및 주민 교통편의 증진

□ 목표달성 과정 및 방법

- 연차별 투자 및 공정 계획 등을 감안한 경기도 분담금 납부
 - 국회 '13년도 본예산 예결위 부대의견에 따라 대곡~소사 복선전철을 일반철도로 분류하되 ,사업비는 국고 90%, 해당 지방자치단체 10% 비율로 분담
- ※ '18년 공정을 : 27%('21년 개통 예정)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 대곡~소사 복선전철 지자체 납부 협의에 따라 분담금 납부

단위 : 백만원

구분	소계	`17년	`18년	`19년	`20년	`21년
합계	103,022	16,059	31,051	23,038	27,415	5,459
경기도	51,511	8,029.5	15,525.5	11,519	13,708	2,729
고양시	26,312	4,129.5	7,280.5	6,140	7,307	1,455
부천시	25,199	3,900.0	8,245.0	5,379	6,400	1,275

※ 관련근거 : 국토교통부 민자철도팀-1136('17.5.26.), 한국철도시설공단 민자광역철도처-685('17.6.21.)

□ 향후 개선사항 : 해당 없음

□ 내·외부 지적사항 : 해당 없음

단위사업 4- ①

철도 계획

□ 주요 추진성과

- 일반·광역 및 도시철도 구축 지원
- 대곡~소사 복선전철
 - 12.12월 : 국회 '13년도 본예산 예결위 부대의견에 따라 대곡~소사 복선전철을 일반철도로 분류하되 사업비는 국고 90%, 해당 지방자치단체 10% 비율로 분담
 - 16. 6월 : 실시계획 승인 및 착공
 - 18.12월 : 공정률 27%('21년 개통 예정)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
철도 계획		일반회계	16,064	31,055	31,055
	철도계획 구축 지원(자체/직접)	일반회계	5	4	4
	대곡~소사 복선전철건설(자체/직접)	일반회계	16,059	31,051	31,051

□ 주요 추진성과

○ 경기도 도시철도망 구축 용역 추진

- 용역수행을 통한 경기도 도시철도망 구축계획 수립 및 승인신청(道→국토부, '17.1월)
- 스마트허브노선(시흥) 추가 승인신청(道→국토부, '18.3월),
- 국가교통위원회 실무위원회 심의안건 상정('18.11월)
- '19.상반기 중 경기도 도시철도망 구축계획 승인·고시 예정

○ 광명사거리역 승강편의시설 설치 및 쉼터 조성

- 국고보조금 교부: 광명시(1,500백만원) ※ 총 국고보조금 2,500백만원 교부 완료
- 위탁사업시행기관인 서울교통공사에서 '19. 2월중 공사발주, '19. 3월중 공사착공, '20년 준공예정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도시철도 인프라 구축	일반회계	-	1,671	1,671
경기도 도시철도망 구축 추진 (자체/직접)	일반회계	-	171	171
광명사거리역 승강편의시설 설치 및 쉼터 조성(국비/지원)	일반회계	-	1,500	1,500

단위사업 4- ③

연계환승체계 수립

□ 주요 추진성과

○ 경기도 환승센터 중기계획 수립 용역

- 환승센터 개발후보지 현장조사 및 문헌조사 실시
- 환승센터 개발대상역 선정, 중기투자계획 개발 및 운용계획 수립
- 도가 선정한 개발대상역을 국토교통부 제4차 광역교통시행계획('21~'25)에 반영토록 건의

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
연계환승체계 수립	일반회계	55	124	124
경기도 환승센터 중기계획 수립 용역(자체/직접)	일반회계	55	124	124

(1) 주요내용

- 별내선 복선전철 건설
 - 구간 / 연장 : 서울시 암사 ~ 남양주시 별내 / L=12.8m
 - 사업비 : 1,266,683백만원 (경기도 1,013,450백만원)
 - 사업기간 : 2014 ~ 2022
- 하남선 복선전철 건설
 - 구간 / 연장 : 서울시 상일 ~ 하남시 창우 / L=7.7km
 - 사업비 : 973,833백만원 (경기도 723,014백만원)
 - 사업기간 : 2013 ~ 2020
- 도봉산-옥정 광역철도 건설
 - 구간 / 연장 : 서울 7호선 도봉산역 ~경기도 양주시 옥정동 / L=15.3km
 - 사업비 : 641,150백만원
 - 사업기간 : 2017 ~ 2024

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
기본계획·실시설계 및 공사 공정률	별내선(35%)+하남선(35%) +도봉산~옥정선(30%) =100%	목 표	16.6	13.2
		실 적	16.6	12.4
		달성률(%)	100	94

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 별내선·하남선 전 공구 공사 추진, 도봉산~옥정선 설계용역 착수 및 공사 발주
- 수도권 동북부 지역의 광역철도망 확충으로 대규모 택지개발에 따른 수송 수요 증가에 대응하여 지역주민들의 접근성 향상 및 지역의 교통여건 향상 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 별내선, 하남선 사업의 차질 없는 공사 추진
 - 사업별 준공 시기(하남선 '20년, 별내선 '22년)를 고려한 차질 없는 공정 진행
- 도봉산~옥정선 설계용역 착수 및 일괄입찰 발주 중
 - 1·3공구 기본 및 실시설계 용역 착수('18.9~10월), 2공구 일괄입찰 발주 중

□ 원인분석

- 별내선 복선전철 공사의 원활한 추진을 통해 '18년 말 기준 공정을 34.8% 달성('22년 개통 예정)
- 하남선 복선전철 공사의 원활한 추진을 통해 '18년 말 기준 공정을 80.2% 달성('20년 개통 예정)
- 현재 전 공구 설계(1·3공구) 및 발주 중(2공구)으로 '19년 하반기 전 공구 공사 착공 예정

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 현재 추진 중인 사업(별내선, 하남선) : 공구별 공정을 합산
 - 설계 용역 및 공사 발주(도봉산~옥정선) : 설계용역 및 공사 발주 문서

□ 향후 개선사항

- 광역철도 건설사업의 원활한 추진을 통해 적기 개통 필요
 - 별내선, 하남선 복선전철 등 계획수립 또는 설계·공사 중인 광역철도 사업을 차질 없이 추진
 - 도봉산~옥정선 '19년 하반기 착공을 위한 사업계획승인 등 각종 행정절차의 차질 없는 이행

□ 주요 추진성과

○ 별내선 복선전철

- '16년 상반기 실시설계 완료 및 '16. 7월 사업계획(경기도 시행구간) 고시 후 '16년 하반기에 경기도 시행구간 3~6공구 본 공사가 본격적으로 착공
- '18년 말 기준 공정률 : 34.8%
 - ※ 3공구 23.1%, 4공구 32.5%, 5공구 44.0%, 6공구 42.3%

○ 하남선 복선전철

- '13.11월 기본계획 고시 및 '14. 6월 공사가 착공되어 전 공구 공사 추진 중
- '18년 말 기준 공정률 : 80.2%
 - ※ 2공구 75.7%, 3공구 97.0%, 4공구 63.8%, 5공구 75.0%

○ 도봉산~옥정 광역철도

- '18.6~ 7월 : 1·3공구 기본 및 실시설계용역 발주
- '18. 7월 : 2공구 공사(터키) 발주
- '18.9~10월 : 1·3공구 기본 및 실시설계용역 착수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	' 17 결산	' 18 예산	' 18 결산
광역철도 인프라 구축		일반회계	278,253	566,605	267,672
	별내선 복선전철(지특/직접)		84,984	279,232	134,729
	하남선 복선전철(지특/직접)		193,263	269,235	130,506
	도봉산-옥정 복선전철(지특/직접)		0	17,571	1,870
	철도건설 업무 지원(자체/직접)		5	5	5
	도봉산-옥정 광역철도 기본계획 수립(국비/직접)		0	562	562

서
하
하
하
하

전략목표	○ 상생과 협력을 통한 평화실현 ○ 통일대비 남북협력 기반 조성 ○ DMZ일원의 합리적 보전과 이용
[소관실국]	평화협력국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 상생과 협력을 통한 한반도 평화 실현에 기여 [조직개편 전]소통과 협력의 상생정치를 통한 도민이 행복한 경기도 실현 ○ 남북교류협력사업 추진을 통해 남북교류협력 활성화 및 통일 준비 역량 강화에 기여 ○ DMZ일원 관광인프라 구축 및 다양한 관광 체험 프로그램 운영으로 경기북부 관광활성화를 통한 지역경제발전에 기여

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
평화협력 기반 조성을 위한 체계 구축 [조직개편 전] 예산의 효율적 집행으로 경기연정의 성공적 운영지원으로 경기연정 실현	2	2	2	2,839
남북교류협력 활성화 및 통일준비 역량을 강화한다.	2	2	3	2,171
DMZ의 글로벌 명소화를 추진한다.	3	2	3	28,109

※ 민선6기 추진하던 경기도 연정이 민선 7기 출범에 맞춰 마무리되고 폐지됨에 따라 2018.8.1.일자로 기존 연정협력과에서 평화협력과로 부서 변경

- (평화협력과) 따라서 2018년 성과지표는 기존 연정협력과에서 추진하던 경기도 연정실행위원회 운영, 경기연정백서 및 영상물 제작 사업 등으로 구성되어 있음. 또한 국제협력사업 사무가 외교통상과에서 평화협력과로 이체되어 지표 1개가 추가되었음.

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	41	4	10	27	41	
평화협력과	15	2	4	9	15	평화협력기획팀, 평화협력운영팀, 평화협력지원팀, 국제협력지원팀
평화기반조성과	13	1	3	9	13	남북교류협력팀, 통일기반조성팀, 정착지원팀
DMZ정책과	13	1	3	9	13	DMZ정책팀, DMZ보전팀, DMZ관광팀

3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구 분		결 산 액		전년도 결 산 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		55,476	100.00%	696	100.00%	54,780	7866.03%
정 책 사 업		33,119	59.70%	498	71.48%	32,621	6553.25%
행 정 운 영 경 비		269	0.49%	198	28.52%	71	35.79%
	인 력 운 영 비	132	0.24%	41	5.91%	91	222.16%
	기 본 경 비	137	0.25%	157	22.61%	△20	△12.94%
재 무 활 동		22,088	39.81%	0	0.00%	22,088	순증

정책사업목표 1

평화협력 기반 조성을 위한 체계 구축

[조직개편 전] 예산의 효율적 집행으로 경기연정의 성공적 운영지원으로 경기연정 실현

(1) 주요내용

□ 한반도 평화정착을 위한 경기도 평화협력사업 추진 지원

- 평화협력 주요 사업 추진상황 수시 점검·관리
- 평화정책자문위원회 운영, 평화정책 토론회 개최 등

□ 국제개발협력사업의 선진화

- 道 중점협력국 및 기타 개발도상국 지원 사업을 통한 도 브랜드 제고, 도 중소기업 해외진출 연계 추진 등
 - 다양한 매체를 활용한 사업 홍보를 통해 국내 외 경기도 위상 제고
 - 수탁기관 수요를 반영한 성과관리 전문교육 추진

[조직개편 전]

□ 도민과 함께하는 경기연정 확산

- 경기도 연정실행위원회 회의 운영
- 경기도 연정토론회 등 개최
- 경기연정 기록물 및 영상물 제작

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
경기연정의 성공적 운영 지원	경기연정실행위원회 등 개최	목 표	100	100
	경기연정 관련 토론회 개최	실 적	90	100
	경기연정 기록물 제작	달성률(%)	90%	100%
국제개발협력사업 선진화(사업 이관에 따른 지표 추가)	경기연정 영상물 제작			
	사업성과관리(2회) : 20점	목 표	100	100
	수탁기관교육(6회) : 30점	실 적	100	100
	언론홍보(6회) : 30점	달성률(%)	100%	100%
	사업모니터링(2회) : 20점			

※ ‘국제개발협력사업 선진화’ 지표는 외교통상과에서 평화협력과로 사무 이관('18.10.1.)되어 당초 성과계획서에 없던 지표임

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

[경기연정의 성공적 운영지원]

- 경기도 연정실행위원회 운영
 - 연정2기 제9차 경기도 연정실행위원회 개최(2.27.)
- 경기연정 토론회 개최
 - 경기도와 독일이 함께하는 연정 토론회(4.23.)
- 경기연정 기록물 및 영상물 제작
 - 경기연정 기록물 발간(준공 6.29.)
 - 경기연정 영상물 제작 완료(준공 6.29.)

[국제개발협력사업 선진화]

- 개발도상국 국제개발협력사업 추진을 통한 경기도 위상 강화
- 아시아 주요 신흥개발도상국 대상 평화협력 기반 구축
- 선진기술의 개발도상국 전수를 통한 글로벌 상생협력 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

[경기연정의 성공적 운영지원]

- 경기도 연정실행위원회 운영을 통해 288개 연정합의 과제 이행 및 정책의 효율적 수행 지원
 - 연정실행위원회를 통한 연정과제 이행 점검 및 추진율 제고
 - 연정과제 분야별 사업의 추진실적 및 성과 도출
 - 민선6기 경기연정 마무리 방안 논의
- 간담회 및 토론회 개최를 통한 연정 정책 개발 및 추진동력 확보
 - 다양한 의견 수렴을 통해 민생정책 개발 및 도정 반영
 - 독일을 방문하여 독일의 연정과 경기도의 연정 비교·분석, 향후 발전 방안 모색
- 경기연정 기록물 제작을 통해 경기연정의 역사 기록
 - 2018년 경기연정기록물 제작 추진계획 수립(1.22.)
 - 기록물, 단행본, 매거진 3종으로 구성하여 다양한 계층이 쉽게 접할 수 있도록 추진
 - 2차례 품질점검회의와 1차례 중간보고회를 통해 품질 및 용역 수행률 점검
 - 최종보고회(5.18.) 개최하여 최종 품질 점검 후 발간(6.11.)
 - 중앙부처, 전국 지자체, 공공기관 등에 배포
- 경기연정 영상물 제작을 통해 경기연정 홍보 및 기록화
 - 경기연정 영상물 제작 계획 수립(2.27.)
 - 각 부서별 추진기록 영상물 수집
 - 시나리오 협의 후 영상 제작 진행
 - 최종본(한국어, 영어 버전 2가지 제작) 완료

[국제개발협력사업 선진화]

- 효율적인 성과관리를 통한 국제개발협력사업의 내실화 제고
 - 수탁기관 월별 추진 보고서를 통해 사업 추진 계획대비 실적 점검

- 수탁기관 교육을 통해 수탁기관의 역량 강화 및 사업추진의 전문성 제고
 - 사업지 현지 점검을 통한 사후관리 도모
- 도민과 사업성과 공유로 도민 공감과 소통 강화
- TV, 인터넷, 신문 등 다양한 채널을 통해 도민과 소통계기 마련

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

[경기연정의 성공적 운영지원]

- 연정실행위원회 개최 계획 및 결과보고
 - 계획 수립 결재본, 결과보고 결재본
- 책자 발간 및 영상물 제작본
 - 경기연정 기록물(백서, 단행본, 매거진으로 구성) 완성본
 - 경기연정 영상물(한글버전, 영문버전으로 구성) 완성본

[국제개발협력사업 선진화]

- 국제개발사업 성과관리 및 수탁기관교육 추진
 - 사업별 월별 추진실적 결과보고서 및 수탁기관 교육 결과 보고서
- 국제개발협력사업 모니터링 및 언론홍보
 - 사업현지 점검 출장 결과보고서 및 신문·TV·인터넷 등을 통한 언론홍보 내역

○ 품질확인

[경기연정의 성공적 운영지원]

- 경기연정실행위원회 개최
 - 연정실행위 개최를 통해 연정과제 분야별 사업의 추진실적 및 성과 도출
 - 민선6기 경기연정 마무리 방안 논의
- 경기연정 기록물 품질점검
 - 중간보고회(1회), 품질점검회의(2회), 최종보고회(1회)를 통해 지속적인 품질 및 용역 수행률 점검
- 경기연정 영상물
 - 시나리오(안) 사전 협의, 중간 제작본 제작을 통해 1차 점검 후 수정사항 반영

[국제개발협력사업 선진화]

- 국제개발협력사업 성과관리 : 3회
 - 수탁기관별 사업별 보고서 작성 및 도 제출(16개 사업) : 착수/중간/종료보고서
- 국제개발협력사업 수탁기관교육 추진 : 6회
 - 사업추진 절차 및 추진 시 유의사항(4.20)
 - 사업성과관리 및 젠더이슈(9.20)
 - 사업추진 절차 및 추진 시 유의사항(10.23)
 - 국제개발협력사업 종료평가의 이해(12.6)
 - 사업발굴 방법 및 실습(12.6)
 - POM작성방법 및 사례공유, 사업 실적 및 정산보고서 작성법(18.1.30)
- 국제개발협력사업 모니터링 : 5회
 - 미얀마 신재생에너지 사업 모니터링(1.28~1.30)
 - 몽골·베트남 한국어 스마트교실 사업 모니터링 2회(6.12~6.16)

· 몽골 한국어 스마트교실 사업 모니터링 2회(10.25~10.28 / 12.18.12.22)

■ 국제개발협력사업 언론홍보 : 6회

· 「몽골에 부는 한국어 배우기 열풍과 경기도의 지원」 경기일보(18.1.12.)

· 「경기도, 올해 국제개발협력사업에 27억원 투입」 뉴스1(18.4.14.)

· 「경기도, 몽골 ‘23번학교’ 방문 한국어 교재 기증」 경인일보(18.5.15.) 외

· 「캄보디아를 밝히다」 / SNS카드뉴스(18.6.11.)

· 「경기도, 인도네시아 강진 쓰나미 피해지역에 5천만원 지원」 중부일보(18.10.16.) 외

· 「스타트업캠퍼스, 글로벌 창업 시그니처코스 ‘글로벌랩’ 종료」 연합뉴스(18.12.28.) 외

□ 향후 개선사항

○ 민선6기를 끝으로 경기연정이 마무리되고 민선7기 남북평화협력 시대를 맞아 평화협력국 신설로 평화협력 기반 조성을 목표로 1개 성과지표 신설하여 대체 추진할 계획임

- 성과지표① 한반도 평화정착을 위한 경기도 평화협력사업 추진 지원(신설)

→ (평화협력사업 추진상황 점검회의 횟수/목표 개최수)×60% + (신규사업 발굴 건수/목표건수)×40%

단위사업 1- ①

평화기반 조성 및 협력 추진

[조직개편 전] 경기연정의 성공적 운영 지원

□ 주요 추진성과

- 경기도 연정실행위원회 운영
 - 연정2기 제9차 경기도 연정실행위원회 개최(2.27.)
- 경기연정 토론회 개최
 - 경기도와 독일이 함께하는 연정 토론회(4.23.)
- 경기연정 기록물 및 영상물 제작
 - 경기연정 기록물 발간(준공 6.29.)
 - 경기연정 영상물 제작 완료(준공 6.29.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
평화기반 조성 및 협력 추진	일반회계	216	203	139
평화협력 기반 조성을 위한 지원 체계 구축		216	203	139

□ 주요 추진성과

○ 아시아 주요 신흥개발도상국 대상 평화협력 기반 구축

- 몽골 베트남 한국어 스마트교실(7개소 확충) 구축·운영(한국어 교육인원 약 5천명, '18.10.)
- 인도네시아 식량·식수 등 현지 긴급구호물품 지원(50백만원 / '18.11~12월 / 이재민 약 2,600명)
- 키르기즈스탄 현지 청년대상(96명) ICT 창업지원으로 일자리 창출 지원
- 미얀마·베트남 마을상수도 구축으로 식수 개선(4개 마을, 약 7천명 수혜)
- 라오스·몽골 희망도서관 운영을 통한 빈곤아동 교육지원(작은 도서관 2개 신축)

○ 선진기술의 개발도상국 전수를 통한 글로벌 상생협력 강화

- 인니·베트남 ICT 신기술분야 우수 청년 글로벌 스타트업 초청연수('18.10.)
- 인니·베트남·미얀마·캄보디아 아세안 4개국 친환경 교통분야 포럼 개최('18.10.)
- 미얀마·캄보디아 신재생에너지 마을 지원(태양광에너지 보급(200가구, 860명))

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
공동 번영을 위한 국제협력 확대	일반회계	3,450	2,700	2,700
국제개발협력사업		3,450	2,700	2,700

정책사업목표 2

남북교류협력 활성화 및 통일준비 역량을 강화한다.

(1) 주요내용

□ 남북교류협력사업의 추진

- 남북교류협력사업의 원활한 추진을 위한 위원회 운영 및 통일부 등 유관기관과 협조체계 구축

□ 통일교육을 통한 인재양성 및 내실있는 통일기반 조성 추진

- 국외 통일교육(독일반, 중국반) 및 시군 공무원 통일교육 실시

□ 남북한 주민 화합과 소통, 취업지원, 인프라 지원을 통해 지역사회 안정적 정착 도모

- 북한이탈주민 취업지원을 통한 경제적 자립도모
- 북한이탈주민돌봄상담센터 운영을 통한 고충애로 해소 및 지역사회 인식개선 도모, 안정적 정착기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
북한이탈주민 정착지원률(%)	각 사업 추진율(실적/계획*100)을 비중으로 계산 후 합산 - 북한이탈주민 돌봄상담센터 운영실적(20%) - 취업교육 및 취업지원(80%)	목 표	100	100
		실 적	100	115
		달성률(%)	100%	115%
통일 전문 인력 양성률(%)	각 사업 추진율(실적/계획*100)을 비중으로 계산 후 합산 - 공직자 통일교육 인원수(60%) - 도민 통일교육 인원수(40%)	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 통일교육을 통한 인재양성 및 내실 있는 통일기반 조성 추진
 - 국외 통일교육 아카데미 교육 과정을 통해 평화통일대비 행정인력을 양성하고 공직자의 통일역량 강화 도모
 - 경기도 시군 공무원의 순회 평화통일교육을 통하여 한반도 상황 및 접경지인 경기도에 대한 올바른 이해와 통일 인식 제고로 평화통일 공감대 형성
- 북한이탈주민 지역사회 안정적 조기정착과 경제적 자립을 위한 취업지원, 북한이탈주민 돌봄상담센터 운영
 - 취업교육 112명, 고충애로상담 1,572건, 도 신규전입세대 물품지원 492세대 지원

□ 목표달성 과정 및 방법

- 통일 전문인력 양성 추진
 - 국외 통일교육 아카데미 교육생 선발→사전교육(오리엔테이션)→국외 연수→사후 교육(연수 보고)→국외 연수생 역량강화 재교육 실시
- 시군 공무원 순회 평화통일교육 실시
 - 시군 공무원 공직자 순회 평화통일교육 수요조사를 통한 시군 자체 공무원 평화통일교육 계획 수립 독려
 - 다양하고 전문적인 통일교육 강사 추천 및 시군별 연 1회 강사로 도비 지원
- 공모를 통한 취업지원 사업자 선정, 교육과정 운영 및 취업연계 적극 추진
- 북한이탈주민 취업교육 및 취업지원을 통한 제적자립 도모, 신규전입세대 물품지원, 돌봄상담센터 고충애로사항 해소를 통한 안정적 정착자신감 도모
 - ※ 도 상담센터(2개소)를 통한 고충애로 해결/북한이탈주민 상담요원 5명

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 2018년 국외 통일교육 아카데미 교육대상자 선발심의 결과보고(통일기반조성담당관-1422, 2018.2.14.)
- 2018년 시군 공무원 순회 통일교육 지원계획(통일기반조성담당관-543, 2018.1.18.)

○ 품질확인

- 성과측정을 위한 자료 수집 내역
 - 남북협력 및 통일 비전 정책 개발
 - 국외 통일교육 전문인력 양성 인원수 : 계획인원 56명 / 현지연수 56명으로 계획대비 100% 달성
 - 시군 공무원 통일교육 인원수 : 계획인원 4,000명 / 실적인원 4,359명으로 109% 초과 달성
 - 통일 전문인력 양성을 100% 달성
 - 측정산식 : 통일 전문인력 양성 60% + 시군 공무원 통일교육 40%
 - 달 성 율 : 통일 전문인력 양성 100% + 시군 공무원 통일교육 100%
 - 북한이탈주민 정착지원 강화
 - 북한이탈주민돌봄상담센터 운영 : 계획건수 1,500건 / 추진실적 1,572건 / 달성률 104.8%
 - 북한이탈주민 취업교육 : 계획인원 110명 / 교육인원 112명 / 달성률 101.8%
 - 도 전입신규 세대 물품지원 : 지원계획 400세대 / 지원 실적 492세대 / 달성률 123%
 - ※ 신규전입세대 물품지원 실적은 경제적 자립지원 실적에 포함하여 산출

□ 향후 개선사항

- 평화통일대비 공직자 통일역량 강화를 위한 전문가 양성을 위해 공직자 평화통일교육 과정 체계화
 - 교육과정 체계화 및 전문화 지속 추진 (기본소양과정 → 심화과정 → 국외통일 연수 → 역량강화 재교육)
 - 인재개발원 및 통일교육원 교육내용 다양화
- 통일교육 지원법 개정(18.03.13)에 따른 지방자치단체 및 공공기관 소속 직원 평화통일교육 활성화 및 평화통일 공감대 확산을 위한 시군 공직자 순회 통일교육 활성화 추진
- 북한이탈주민의 경제적 자립을 위한 취업교육 등 취업지원 사업 지속 추진, 전입초기생활안정지원 및 상담서비스 제공을 통한 생활고충 애로사항 해소 및 정착자신감 제고

□ 주요 추진성과

- 남북교류협력위원회 및 토론회 개최: 남북교류협력사업 및 기금운용계획, 보조사업 심의 등을 위한
위원회 개최 : 8회 / 8,600천원
- 2018 경기도 안보페스티벌 남북교류협력사업 홍보 부스 운영 : 10.19. ~ 10.20. / 1,790천원
- 남북교류협력사업 업무 추진을 위한 통일부, 민간단체 등 유관기관 업무 협의 : 수시(4,340천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
남북교류협력사업 추진	일반회계	17	29	15
남북교류협력사업 추진		9	19	13
남북교류협력사업 홍보부스 운영		8	10	2

단위사업 2 - ②

남북협력 및 통일 비전 정책 개발

□ 주요 추진성과

- 시군 공직자 평화통일대비 역량 강화를 위한 순회 통일교육 17개 시군 4,359명 실시
- 도, 시군 공직자 국외 아카데미 양성과정 독일반 28명, 북중러반 28명 추진
- 공직자 평화통일역량 강화를 위한 571명 체계화 및 전문화 교육 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
남북협력 및 통일 비전 정책 개발	일반회계	94	320	137
경기도 통일교육 활성화(자체/직접)		6	12	10
국외 통일교육 아카데미(자체/직접)		88	143	127
한강 하구 남북 공동수역 평화적 활용(자체/직접)		0	165	0

□ 주요 추진성과

- 북한이탈주민 지역사회 인식개선 및 안정적조기 정착, 경제적 자립지원
- (취업 지원) 취업교육 3개 과정 운영(112명 교육) ⇒ 취업 49명
 - (물품지원, 상담) 신규전입세대 492세대 물품지원, 돌봄상담 1,572건 고충애로 해소
 - 기타 북한이탈주민 지역적응센터 운영지원 및 도·시군 지역협의회를 통한 정착지원 사업 지속 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
북한이탈주민 정착지원 강화	일반회계	1,375	2,021	2,018
북한이탈주민 취업교육(자체/지원)		96	200	200
굿모닝 경기 통일한마당(자체/지원)		117	150	147
도 전입 초기생활안정 지원(자체/지원)		0	160	160
북한이탈주민 지역적응센터 운영(국비/지원)		1,068	1,417	1,417
북한이탈주민 지역협의회 운영(국비/지원)		22	22	22
북한이탈주민 지역협의회 운영(국비/지원)		72	72	72

정책사업목표 3

DMZ의 글로벌 명소화를 추구한다.

(1) 주요내용

□ DMZ일원 관광인프라 구축 및 관광·체험 프로그램 운영

○ 임진각, 평화누리길 등 DMZ일원에서 행사를 추진하여 DMZ를 홍보

- 평화통일마라톤 대회, Tour de DMZ, DMZ 청소년 탐험대, DMZ 팸투어 운영, DMZ 평화가족 한마당, 나라사랑 DMZ 체험캠프, DMZ 트레일러닝, DMZ 자전거 체험
- DMZ 국제포럼, DMZ 국제교류 협력사업

○ DMZ일원의 조화로운 보전 및 개발

- 캠프그리브스 활용사업, 임진각 평화누리 통합개발 추진 등
- 도라산 평화공원 유지관리, 캠프그리브스 체험관 및 전시관 운영, 평화누리길 기반시설 보강사업
- DMZ일원 주민교육, 생물자원 조사 및 생태도감 제작 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① DMZ일원 관광프로그램 참여자 수(천명)	당해연도 프로그램 참여자 수	목 표	81	83
		실 적	88	93
		달성률(%)	109%	112%
② 캠프그리브스 DMZ체험관 이용객 수(천명)	당해연도 체험관 이용객 수	목 표	14	15
		실 적	23	27
		달성률(%)	164%	180%
③ 임진각 평화누리 통합개발 추진율(%)	연차별 계획대비 추진실적	목 표	75	100
		실 적	75	90
		달성률(%)	100%	90%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 다양한 관광·체험 프로그램 운영으로 경기북부 관광활성화와 지역경제발전에 기여
 - 관광프로그램 참여자 및 캠프그리브스 체험관 이용객수 목표 초과달성
- 관광인프라 구축 및 DMZ 일원의 조화로운 보전과 개발을 통한 DMZ가치 국내외 홍보
 - 임진각 관광지 기반시설 조성 및 캠프그리브스 문화전시·행사 등을 통해 관광 인프라를 확대 구축하고, DMZ 국내 포럼 및 국제 워크숍 개최를 통해 DMZ 글로벌 명소화 추구에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 참여대상의 연령 및 유형 등을 고려하고 가족이 함께하는 다양한 프로그램 운영하여 체험관광 활성화
 - 평화누리길 걷기대회, DMZ 평화 통일 마라톤 대회, Tour de DMZ, DMZ 트레일러닝 등 참가자 유형별 맞춤 수요식 대회를 주최하고, DMZ 평화 가족 한마당, DMZ 청소년 탐험대 등 청소년 및 가족 단위 행사를 통해 체험관광 프로그램의 내실있는 운영 추진
- 행사·체험 프로그램 장소를 다양화 하고, 공정캠핑 및 나눔캠핑, 평화누리길 게스트하우스 지원 등 지역주민과 함께하는 지역경제 활성화에 기여
 - 명품 평화누리길 조성사업, 나라사랑 DMZ 체험캠핑, DMZ 자전거 체험 등을 경기 DMZ일원 지역에서 고르게 주최함으로써 지역 관광자원의 홍보효과 제고
 - 캠프그리브스 체험관의 체험 프로그램을 개발하고 다양한 문화·전시 행사를 통해 전년대비 이용객 증가
- 평화누리길 및 자전거길 코스 구간 정비, 시설 보수 등을 통해 사고 방지 및 관광객 편의 제공
 - 평화누리길 기반시설 보강사업, 평화누리길 개선사업, 도라산 평화공원 유지관리 등 관광객의 휴게 및 안내시설을 확충하여 편의를 제공하고 위험구간을 정비하여 안전사고 방지
- 임진각 기반시설 조성 및 경관 재구성, 생태자원 조사 등 조화로운 보전과 개발 추진
 - 임진각 관광지의 오수처리시설, 주차장 및 경관조경 조성 및 습지체험학습원 조성 완료를 통해 관광 인프라 구축 및 확대
 - 파주 평화누리길 구간의 자연환경 생태조사 및 생태도감을 제작, DMZ 생물권 체험 프로그램과 주민 교육 운영을 통해 DMZ일원을 보전하고 DMZ 국제포럼 개최 및 국제교류 협력사업을 통해 DMZ 가치를 국내외 널리 홍보

□ 원인분석

- 캠프그리브스 DMZ 체험관 이용객 수(27천명) : 초과달성
 - 특화 프로그램 개발·운영으로 이용단체 유치 증대
 - 야간 건축 전시 문화 탐방(야간 ‘VIEW티플 그리브스’) 운영 : 캠프그리브스 내 산책로, 전시관 등에 야간 보행을 위한 조명을 설치, 민통선 내 유일한 야간 탐방 프로그램으로 기획 및 운영
 - 캠프그리브스 축제 中 ‘평화통일 명랑운동회’ 개최 : 체육관을 활용해 팀별 다양한 콘텐츠 경쟁 및 신뢰와 공감문화를 형성하고 즐길 수 있는 파트너십 프로그램 운영

- 운영 프로그램의 효과적인 버전 업을 통한 지속적인 차별화 및 경쟁우위 확보 도모
 - 'DMZ 1129', 'VIEW티플 그리브스', '그리브스 티어링', 'DREAM MAKING ZONE' 등 프로그램의 내용 변경 등
 - 이용객 요구를 반영한 맞춤형 패키지 프로그램 개발·운영으로 이용단체 유치 증대
 - 초·중·고교 임원 수련활동, 외국인 타켓 한류체험 및 한국문화체험, 예비 장교 부사관 안보현장 견학 등
 - 유관기관과 네트워크 협력을 통한 이용단체 유치 및 대외 홍보로 잠재 고객화 유도
 - 한국관광공사, DMZ 다큐영화제, 고양 YMCA, DMZ 생태관광협회, KT&G 상상유니브, 금촌 청소년 문화의 집 등 총 81회 6,442명 유치
 - 주요 기관의 현장체험 담당자를 대상으로 총180회 1,606명에게 적극적 시설안내 및 홍보
- 임진각 평화누리 통합개발 추진율(%) : 성과미달성
- 임진각 평화누리 통합개발사업 마무리를 위한 사업계획 일부변경
 - 당초 비트유지엄 부지의 기반시설공사를 추진하여 사업 종료예정이었지만 공사부지의 사업계획변경, 임진각 수풀누리 내 경기정원문화박람회 추진 등 관광지 내 사업계획 변경에 따라 설계 및 공사 일부 지연
 - 2019년도 비트유지엄부지 토공사, 농수로 대체시설, 비점오염 저감시설, 도로안내판 등 기반시설 조성 사업 마무리를 위한 실시설계 및 공사를 추진하여 사업종료 예정

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 행사·체험 프로그램 공식홈페이지 등을 통한 참가자 접수
- 측정대상기간 : '18. 1. 1.~ '18. 12. 31.
 - 측정수행기관 : 경기관광공사(대행사업기간) / 자체측정
 - 측정대상 선정방법 : 사업대행 및 홍보기관을 통한 참가 신청서 접수 또는 참가비 수납현황
 - 품질확인 : 행사 종료 후 만족도 현장조사 및 공식홈페이지 등을 통한 체험후기 확인
- 보전 및 개발사업의 사업 수행성과 정량화
- 측정대상기간 : '18. 1. 1.~ '18.12.31.
 - 측정수행기관 : 자체측정
 - 측정대상 선정방법 : 자체 임진각 관광지 기본설계보고서 및 사업 진행상황 등

구분	표본사업	사업비중	목표(누적)	비고
1	·관광지 확대지정 인허가 및 기본설계	20	20	2014
2	·진입도로, 회전교차로, 배수로, 조경, DMZ생태관광지원센터, 독개다리 실시설계	10	30	2015
3	·진입도로, 회전교차로, 배수로, 조경공사	7	50	2016
	·DMZ생태관광지원센터, 독개다리 공사	12		
	·상수·하수처리시설, 습지조성 실시설계	1		
4	·상수시설 및 하수처리시설 공사	19	75	2017
	·습지조성공사(1차)	5		
	·주차장, 경관조경 실시설계	1		
5	·습지조성공사(2차)	10	90	2018
	·주차장 및 조경사업 공사	5		
6	관광지 잔여 부대시설공사	10	100	2019

※ 기본적으로 연차별 사업비중은 10이상이며, 인·허가 등 행정절차 난이도, 사업비 등 종합적으로 고려하여 산정

- 품질확인 : 사업 진행사항 자체 감독 및 사업비 집행을 확인

※ 사업비 집행을(원인행위 기준) : (해당사업비 집행액 ÷ 사업비)*100

□ 향후 개선사항

- 행사·축제 유사프로그램을 지양하고 다양하고 내실있는 프로그램 운영으로 관광객을 유치하여 경기 DMZ일원을 경기북부 문화교류의 중심으로 육성
- DMZ 생태환경의 조화로운 발전과 활용을 위해 권역별 기본계획을 수립하여 무분별한 개발행위를 제한하고 DMZ일원의 우수한 생태계 보전 정책 활성화를 통해 지속가능한 발전의 기반 마련

단위사업 1- ①

DMZ관광활성화

□ 주요 추진성과

- DMZ 관광 활성화 : 평화누리길 홍보물 제작, 종주투어 행사 개최, 홍보대사 위촉, DMZ고라니 활동 지원 등
- DMZ 국내외 네트워크 구축 : NNSC 캠프그리브스 전시관 개관, DMZ 국제포럼 개최(9.6.~9.7.)
- 평화 통일 마라톤 대회, 평화누리길 걷기행사, DMZ 자전거 투어, DMZ 청소년 탐험대, DMZ 평화 가족 한마당, DMZ 팸투어 운영 등 : 약9천명 참가
- 명품 평화누리길 조성 : 평화누리길 민간 게스트하우스 10개소 지정·운영(숙박 552명, 식사 3,642명), 주민운영 게스트하우스 인력 지원(230회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
DMZ관광활성화	일반회계	2,061	2,377	2,377
DMZ 관광 활성화(자체/직접)		275	414	414
DMZ 국내외 네트워크 구축(자체/직접)		90	90	90
평화통일마라톤 대회(자체/직접)		250	250	250
DMZ 생태체험 프로그램 운영 (자체/지원)		63	63	63
Tour de DMZ 자전거 퍼레이드 (자체/직접)		230	230	230
DMZ 청소년 탐험대(자체/직접)		140	140	140
DMZ 팸투어 운영(자체/직접)		100	200	200
DMZ 평화 가족 한마당(자체/직접)		299	290	290
나라사랑 DMZ 체험캠프(자체/직접)		100	200	200
DMZ 트레일러닝(자체/직접)		180	180	180
명품 평화누리길 조성사업(자체/직접)		200	200	200
DMZ 자전거 체험(자체/직접)		134	120	120

□ 주요 추진성과

- 캠프그리브스 안보체험 시설 이용객 : 약27천명
- 캠프그리브스 문화 전시 및 행사 : 약9천명, DMZ 평화의 정원, 예술창작전시, 주말 거리공연
- 임진각 평화누리 통합개발 추진 : 공정률 100%, 오수처리시설, 주차장 및 경관조경공사 준공
- 캠프그리브스 역사공원 활용 : 역사공원 실시계획 인가, 군대체시설 토지수용 재결
- 평화누리길 기반시설 보강사업 : 안내표지판, 휴게시설 등 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
단위사업명	일반회계	27,969	34,847	25,522
한반도 생태평화벨트 조성사업 (지특/직접)		3,078	4,621	4,595
애기봉 평화생태공원 조성사업 (김포)(지특/직접)		0	1,000	0
한반도 생태평화 종합관광센터(파주) (지특/지원)		500	1,524	1,524
접경지역 지원(지특/지원)		4,930	1,820	1,820
문화관광자원개발(지특/직접)		7,056	3,696	2,141
문화관광자원개발(지특/지원)		1,000	1,000	1,000
평화누리길 기반시설 보강사업 (자체/지원)		194	170	170
도라산 평화공원 유지관리 (자체/직접)		180	180	180
캠프그리브스 안보체험시설 운영 관리(자체/직접)		450	400	400
캠프그리브스 활용사업(자체/직접)		9,208	13,169	13,169
캠프그리브스 활용사업(지특/직접)		728	6,591	173
캠프그리브스 전시관 운영(자체/ 직접)		0	350	350
임진각 평화누리 통합개발 추진 (자체/직접)		645	326	0

단위사업 1- ③

DMZ일원 보전

□ 주요 추진성과

- DMZ 생물권 보전지역 교육 홍보
- DMZ 일원 자연환경 생태조사 및 생태도감 제작 : 총63회 생태조사 실시
- DMZ 환경보전 협력사업 : DMZ 국제포럼 개최(9.6.~9.7.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
DMZ일원 보전	일반회계	240	210	210
DMZ 생물권지역 주민교육 (국비/지원)		100	50	50
DMZ일원 자연환경 생태조사 및 생태도감 제작(자체/직접)		40	60	60
DMZ 환경보전 협력사업		100	100	100

소 통 협 치 국

전략목표	도민이 행복한 경기도 실현을 위한 소통 협치 강화
[소관실국]	소통협치국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 도 주요정책에 대한 소통과 협력 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 주요 정책사업과 현안 해결을 위한 정책협의회 등 활성화 추진 - 원활한 의정활동 수행을 통한 유기적 지원체계 구축 ○ 지속가능한 사회적경제 활성화를 위한 기반 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 협동조합 공유협업모델, 산업단지 지원 등 공유경제 생태계 조성 - 사회적경제기업에 대한 성장단계별 지원으로 자립기반 강화 ○ 주민주도의 지역공동체 발굴 및 육성 <ul style="list-style-type: none"> - 주민제안공모사업 등 주민의 자발적·주도적 참여로 주민성장, 공동체 활성화 지원 - 중간지원 센터설립 등 시군에 맞는 공동체 활동 자립기반 구축 ○ 도-국회 간 협력체계 구축 및 현안 이슈화를 통한 정책지원 <ul style="list-style-type: none"> - 국비 확보 및 도정 관련 법률 제·개정 지원 활동 추진
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
1. 도-의회간 협력 강화를 통해 도정발전에 기여한다.	2	2	1	63
2. 협력적 생산과 소비를 통한 공유시장경제 활성화에 기여한다.	1	1	2	4,322
3. 사회적경제 기반조성 및 활성화에 기여한다.	1	1	3	14,537
4. 지역특성에 맞는 주민주도 따복공동체의 가치 공유 및 확산을 추진한다.	1	1	2	14,409
5. 도정 주요현안을 이슈화하고, 도정 관련 업무를 지원한다.	2	2	2	212

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	50	5	14	31	49	
소통협력과	13	2	3	8	13	의회협력1팀, 의회협력2팀, 국회지원팀
사회적경제과	17	1	4	12	16	사회적경제정책팀, 협동조합팀, 사회적경제지원팀, 마케팅지원팀
공동체지원과	11	1	3	7	11	공동체정책팀, 공동체협력팀, 공동체사업팀
서울사무소	9	1	4	4	9	국회협력팀, 정부협력팀

3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		42,126	100.00%	34,207	100.00%	7,919	23.15%
정 책 사 업		33,544	79.63%	31,341	91.62%	2,203	7.03%
행 정 운 영 경 비		280	0.66%	225	0.66%	55	24.44%
	인 력 운 영 비	65	0.15%	33	0.10%	32	96.97%
	기 본 경 비	215	0.51%	192	0.56%	23	11.98%
재 무 활 동		8,302	19.71%	2,641	7.72%	5,661	214.35%

정책사업목표 1

도-의회간 협력 강화를 통해 도정발전에 기여한다.

(1) 주요내용

□ 도정 주요정책에 대한 소통과 협력 강화를 통해 도정발전 도모

- 주요 사업과 현안 등 도정 주요정책 추진 시 도의회 사전 협의
- 원활한 의정활동 수행을 위한 유기적 지원체계 구축

□ 국회와 협력을 통한 효율적 도정 추진

- 국회와의 소통관계 구축을 통하여 원활한 도정협조 유도
 - 국회의원을 통한 법률 제·개정안 입법발의 및 국비확보 등 협조
- 국정감사를 통해 도내 주요 도정과제 및 현안사항 공유
 - 국감 시 지적된 사항에 대하여 개선처리로 도정발전에 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도-의회간 안건 협의를 통한 도정 기여	$(\text{개최율} \times 0.7) + (\text{참석률} \times 0.3)$	목 표	85	85
		실 적	92	86
		달성률(%)	108	101
지역 현안 협의율	$(\text{처리건수} / \text{건의(지적)건수}) \times 100$	목 표	80	80
		실 적	82	84
		달성률(%)	102	105

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도-의회간 안건 협의를 통한 도정 기여
 - 도 주요정책 및 현안사업 등 협력방안 모색을 위한 교섭단체 등 간담회 개최 : 4건
 - 도 실국별 주요사업 및 지역별 현안사항에 대한 추진방안 마련을 위한 상임위·지역별 간담회 개최 : 25건

- 국회와의 협력을 통한 효율적 도정업무 추진
 - 국회의원과 의현안협의(간담회) 건의사항 처리 : 12건 처리 / 15건 건의
 - 국정감사 수감에 따른 시정·지적사항 처리 : 4건 처리 / 4건 지적

□ 목표달성 과정 및 방법

- 주요 사업과 현안 등 도정 주요정책 추진 시 도의회 사전 협의
- 도- 도의회 정책협의 활성화 : 간담회 개최
 - 교섭단체별, 의장단 : 4건
 - 상임위원회별·지역별 간담회 등 : 25건
- 원활한 의정활동 수행을 위한 유기적 지원체계 구축 : 정책 협의기구(정책협의회) 구성 및 개최 정례화(추진중)
- 국회와의 소통 관계 구축을 통하여 원활한 도정 협조 유도
 - 도내 국회의원과 의간담회(면담), 국회 상임위원회 국정감사

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 도의회와 간담회 개최 계획서를 통한 개최 횟수, 참석자 등 정량 지표 수집
 - 지역현안 협의율
 - 국회의원과 의현안협의(간담회) 건의 및 처리건수, 국정감사 지적사항 및 처리건수
 - 측정대상기간 : ‘18. 1. 1. ~ ‘18. 12. 31.
 - 측정수행기관 : 자체 측정
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
- 품질확인
 - 불참자 등 성과지표(참석률) 제외

□ 향후 개선사항

- 경기도-도의회 정책협의회 협약을 통한 안건 협의 정례화
- 협의 안건 추진 실적 관리를 통한 정성지표 도입 검토
- 국회와의 협력을 통한 효율적 도정업무 추진
 - 국회의원과 의현안협의(간담회) 건의사항 처리
 - 국정감사 수감에 따른 시정·지적사항 처리

단위사업 1- ①

대외협력 역량 강화

□ 주요 추진성과

- 도-의회간 안건 협의를 통한 도정 기여
 - 도 주요정책 및 현안사업 등 협력방안 모색을 위한 교섭단체 등 간담회 개최 : 4건
 - 도 실국별 주요사업 및 지역별 현안사항에 대한 추진방안 마련을 위한 상임위·지역별 간담회 개최 : 25건
- 국회와의 상시적 소통관계 구축을 통하여 원활한 도정 협조 유도
 - 국회의원과 의 현안협의(간담회) 건의사항 처리 : 12건 처리 / 15건 건의
 - 국정감사 수감에 따른 시정·지적사항 처리 : 4건 처리 / 4건 지적
 - 도정현안 해결을 위한 대정부 질문자료 제공 : 7건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
대외협력 역량 강화	일반회계	49	91	63
대외협력 강화(자체/직접)		49	91	63

(1) 주요내용

□ 공유경제 활성화 지원

- 공유경제 활성화 지원
- 공유기업 발굴육성 및 산업단지 공유경제 활성화
- 경기권 공공플랫폼 활성화 지원
- 협동조합 분야 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
공유기업 및 단체 육성 지원(개소수)	공유기업 발굴 및 산업단지 공유경제 활성화 사업 지원 기업(단체) 수	목 표	-	15
		실 적	-	26
		달성률(%)	-	170

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 공유경제 활성화 지원
 - 공유경제 인식확산을 위한 공유기업, 공유경제 국제포럼 등 주요방송에 홍보
 - 경기도 공유단체·기업 지정 및 지원 방안 모색을 위한 공유경제촉진위원회 개최
- 공유기업 발굴육성 및 산업단지 공유경제 활성화
 - 성장가능성이 높은 공유기업을 발굴하고 시장에서 성공할 수 있는 역량을 중점 육성
 - 공유기업 선발에서 투자유치까지 원스톱 서비스 지원
 - 산업단지에서 공유경제를 활성화를 위한 공유경제 사업지원

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공유기업 발굴육성
 - 공유기업 선발 : 공개오디션을 통한 20개 기업 선발(130개사 신청)
 - 지원내용 : 사업화지원금, 기업역량강화 및 투자유치 엑셀러레이팅 지원

- 사업화지원금 지원
 - ▶ 오디션 결과에 따라 최대 12백만원~20백만원 지원
 - ▶ 아이템 개발비, 지식재산권 출원(등록), 홍보·마케팅 비용 지원 등
- 기업역량 강화 : 투자유치 지원(엑셀러레이팅 프로그램) 연계
 - ▶ 공유기업 특성화 교육, 네트워킹 지원, 전문가 멘토링 등
- 투자유치 지원 : 민간 엑셀러레이터 활용
 - ▶ · 클라우드 펀딩 진행, 데모데이 개최, 시장조사 보고서 지원 등

– 추진실적

- 공개 오디션(4/26), 기업역량강화 워크숍(6월), 네트워킹(5회) 개최
- 사업화지원금(19개사 264백만원) 지원
- 모의클라우드펀딩(10월), 데모데이(11월), 최종 성과보고회(12월) 개최

○ 산업단지 공유경제 활성화

- 보조사업자 선정 : 1~2차 공모를 통해 사업추진 역량을 감안, 선정
- 지원내용 : 사업화지원금, 기업역량강화 지원

- 사업화지원금 지원
 - ▶ 사업대상에 따라 40백만원 ~ 80백만원 지원
 - ▶ 플랫폼 구축비용, 유휴자원 공유시설 운영, 공동마케팅, 복지물 등
- 기업역량 강화 : 네트워킹 지원, 전문가 멘토링 등

– 추진실적

- 자문회의 및 관계자 의견 수렴(2/9)
- 산업단지 공유자원 조사 및 공유경제사업 모델발굴 세미나 개최(3.30)
- 산업단지 공유자원 조사 및 공유경제사업 모델발굴을 위한 용역(과업기간 : 7.25 ~ ' 19.1.31)
- 산업단지 보조사업자 의견청취를 위한 현장방문(11.13~11.16) 및 간담회(12.19)

□ 원인분석

- 공유기업 발굴 및 산업단지 공유경제 활성화 사업 지원 기업(단체) 수(초과달성)
 - 목표 설정 시 성과지표에서 산업단지 공유경제 활성화 사업 지원 단체 미포함(6개 단체)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 지원결과 및 결과보고서 등

○ 품질확인

- 지속적 현장확인과 성과보고서 검토확인

□ 향후 개선사항

- 목표설정의 범위 명확화
 - 단위사업 구분에 의해 지원 기업(단체) 수 기입

□ 주요 추진성과

○ 공유경제 활성화 지원

- ‘MBC 생방송 오늘아침’ 프로그램 홍보 지원(10/9 ~12/3, 주 1회)
- ‘공유경제 국제포럼’ 기획보도(서울신문 4회) 및 공유기업 홍보부스 지원

○ 공유경제 활성화 포럼

- 국내외 전문가 15명과 내외빈, 관계 공무원 및 유관기관, 도민 등 청중 750여명의 참여
- 국제포럼 1회, 미니포럼 3회, 정책연구 1건

○ 공유경제 활성화

- 공유기업 발굴육성

보증/투자 유치	지재권 출원/인증	고용창출	매출발생
4개사 4건, 700백만원	9개사, 24건	10개사, 27명	11개사, 2,251백만원

- 산업단지 공유경제 활성화 지원

- 6개 산업단지 지원(온·오프라인 플랫폼 구축, 공동R&D 추진)
- 입주기업 공동 마케팅 및 유희자원 공유 플랫폼, 법률·노무서비스 공유 및 공유경제 교육 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
공유시장경제 기반 조성	일반회계	406	1,482	1,468
공유경제 활성화 지원(자체/직접)		18	182	168
공유경제 활성화 포럼(자체/직접)		-	200	200
공유경제 활성화(자체/직접)		388	1,100	1,100

□ 주요 추진성과

- 공정무역 활성화 지원
 - 로컬 페어트레이드 제품 개발 2개(캐슈두유, 오곡크런치) / 숨인숨 진열대 보급 10개소
 - 학생 및 지역주민 교육 7,000여명 / 포트나잇 캠페인 개최(10개 시군)
- 경기cup 공공플랫폼 활성화 지원
 - 경기cup 5개소 선정(교육2, 유통1, 복지1, 에너지1) / 의왕시·시흥시 에너지기본조례 제·개정
 - 양평공사 친환경 학교급식 납품사업 수탁 등 공공수탁·이용 지원 64건
- 협동조합 공유협업모델 지원
 - 협동조합 공유·협업모델 지원사업 보조사업자 14개 단체 선정·지원
- 따복공동체지원센터(협동조합 분야)
 - 협동조합 상담, 교육(찾아가는협동조합교육, 서울대경영전문가과정 등), 협동조합 네트워크 구축(주간행사 및 합동워크숍)
 - 경기도형 프랜차이즈 협동조합 선정·협약체결 3개소 및 청년노동자협동조합 창업지원 4개소
- 보건의료조합 감독지원 위탁 수수료
 - 의료생협 설립인가 시 신청서류 감독지원 위탁 1건
- 사회적경제 특례보증 출연금
 - 2018년 사회적경제기업 운전자금 융자 127건, 5,925백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
공유시장경제 플랫폼 구축		일반회계	1,831	2,910	2,854
	공정무역 활성화 지원(자체/직접)		0	300	292
	경기cup 공공플랫폼 활성화 지원(자체/직접)		531	500	500
	협동조합 공유협업모델 지원(자체/직접)		0	500	462
	따복공동체지원센터(협동조합 분야)(자체/직접)		300	600	600
	보건의료조합 감독지원 위탁 수수료(자체/직접)		0	10	0.4
	사회적경제 특례보증 출연금(자체/직접)		1,000	1,000	1,000

(1) 주요내용

□ 사회적기업 발굴 육성

- 사회적기업 취약계층 인건비 지원
- 사회적경제 창업 교육 및 지원
- 사회적경제 시장조성 지원

□ 마을기업 지원

- 마을기업 발굴육성 지원
- 마을기업 경영 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
신규 사회적경제기업 발굴 육성(개소)	사회적기업, 마을기업, 협동조합 기업수	목 표	390	390
		실 적	645	489
		달성률(%)	165%	153%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 신규 사회적경제기업 발굴육성
 - 사회적경제기업(사회적기업, 마을기업, 협동조합) 신규 발굴육성 및 지원을 통해 사회적경제 기반조성 및 활성화에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 사회적경제기업 발굴육성
 - (따북형)마을기업 지정 공고 및 심사를 통해 마을기업 발굴 육성지원
 - 사회적기업 평가 및 컨설팅을 통한 예비사회적기업 지정 제고
 - 도내 일반 협동조합 설립 및 역량강화를 위한 협동조합 경영지원
 - 창업교육 등 사회적경제기업 발굴 육성지원

□ 원인분석

- 사회적경제기업에 대한 지원제도 확대 등을 통한 도민의 사회적경제기업 관심 제고
- 2019년 예정된 예비사회적기업 지정심사를 2018년에 심사함으로써 예비사회적기업 지정증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 사회적경제기업 발굴 육성
 - 사회적기업, 마을기업, 협동조합 누적기업수
 - 측정대상기간 : 2018.1.1. ~ 2018.12.31.
 - 측정수행기관 : 경기도
 - 측정대상 산정방법 : 추진실적 확인

□ 향후 개선사항

- 사회적경제기업 발굴육성
 - 사회적경제기업 설립지원을 통해 단계별 체계적 지원으로 사회적경제 기반구축 및 활성화에 기여
 - 유관기관 창업센터 연계를 통한 사회적경제기업 발굴 제고

□ 주요 추진성과

○ 사회적기업 사업개발비 지원

- 사업운영 개선 및 발전을 위해 필요한 경비 등 사업개발비 지원
- 사업개발비 공모·선정(2회) : 122개 기업, 2,549천원 선정
- 지역특화사업 공모·선정(1회) : 15개 시군, 451천원 선정

○ 사회적기업 일자리창출 지원

- (예비)사회적기업 일자리창출 재정지원을 통한 안정적 구조 기반 마련
- 공모·선정(2회) : 139개기업, 477명 선정

○ 사회적기업 사회보험료 지원

- 인증사회적기업 사업주 부담 4대 사회보험료 일부 지원
- 사회보험료 1,155명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
사회적경제 육성지원		일반회계	9,590	11,772	11,772
	사회적기업 사업개발비 지원(국비/지원)		2,228	2,285	2,285
	사회적기업 일자리창출 지원(지특/지원)		5,962	7,187	7,187
	사회적기업 사회보험료 지원(지특/지원)		1,400	2,300	2,300

□ 주요 추진성과

- 사회적경제 창업교육
 - 28개 시군 1,932명 참여, 우수창업 41팀 선발 및 사업화비 지원
- 사회적경제 민관협력 활성화 지원
 - 사회적경제 활성화 네트워크 정책연구회 및 포럼 9회
 - 홍보캠페인, 워크숍, 찾아가는 간담회 등 15회
- 사회적경제기업 사회적가치 실태조사
 - 경기도 사회적경제기업 1,024개 기업을 대상으로 실태조사 진행 중(학술연구용역 계약연장)
- 사회적경제 마케팅 지원 및 인식확산
 - 찾아가는 협동조합 교육, 예비사회적기업 지정 및 재정 지원, 사회적경제 지원사업, 경기도 사회적경제기업 우수상품 홍보 등 지면광고 12회, 인터넷 배너광고 6회, 옥외전광판 광고 5회, 방송 프로그램 15개 기업, 캠페인 광고 5편
- 사회적경제기업 발굴 육성
 - 사회적경제기업 지정 및 재정지원 심사위원회 운영(9회), 교육(2회), 노동관계법령검토(2회)
- 사회적경제 시장조성 지원
 - 사회적경제 나눔장터 운영(3월~11월) : 11개 시군(총71회) / 948개 기업참여 / 매출액 333백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
사회적경제 활성화 지원		일반회계	2,434	1,724	1,571
	사회적경제 창업교육(자체/지원)		175	338	338
	사회적경제 민관협력 활성화 지원(자체/직접)		0	30	30
	사회적경제기업 사회적가치 실태조사(자체/직접)		0	100	0
	사회적경제 마케팅 지원 및 인식확산(자체/직접)		1,110	400	350
	사회적경제기업 발굴 육성(자체/직접)		49	56	54
	사회적경제 시장조성 지원(자체/지원)		1,100	800	800

□ 주요 추진성과

- 마을기업 육성(지특/지원)
 - 마을기업 발굴 육성 : 신규 8개소, 재지정 9개소, 우수 1개소 재정지원
- 마을기업 육성(지특/직접)
 - 도내 마을기업에 교육(설립전, 전문교육) 43회, 컨설팅 119회, 특화사업 21개사, 홍보 및 네트워킹 174개사 지원
- 따복 예비마을기업 육성 지원
 - 예비마을기업 발굴 육성 : 14개소 재정지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
마을기업사업 지원		일반회계	1,029	1,204	1,194
	마을기업 육성(지특/지원)		373	400	400
	마을기업 육성(지특/직접)		546	654	654
	따복(예비)마을기업 육성 지원(자체/지원)		110	150	140

정책사업목표 4

지역특성에 맞는 주민주도 따복공동체의 가치 공유 및 확산을 추진한다.

(1) 주요내용

- ☐ 따복공동체 확산을 위한 활동지원
 - 주민주도 주민성장 공동체 활성화
 - 따복공동체 민간 시군 역량 강화
 - 따복공동체 융합 협력사업 추진
 - 따복공동체 청년삶터 기반조성 지원
- ☐ 공동체 회복을 통한 지역사회 문제해결
 - 사이좋은 마을만들기
 - 세월호 피해지역 희망만들기
 - 희망마을 상상놀이터 및 지하주차장 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
따복공동체 주민제안 공모사업 선정 지원율(개소)	따복공동체 주민제안 공모사업 선정지원 횟수	목표	300	400
		실적	607	504
		달성률(%)	202%	126%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 공동체 활동 및 공간조성 지원
 - 목표대비 504개소(공간조성 97, 공동체활동 407) 선정 지원하여, 공동체 공간 시설개선 및 다양한 유형의 공동체활동비를 지원함으로써 주민 소통과 마을공동체 활성화 촉진

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 공동체 활동 및 공간조성 지원
 - 사업공고 전 시군별 사전설명회 및 현장컨설팅을 실시하여 많은 도민이 참여할 수 있도록 안내 ('17.11~12월 701명 참석, 134건 컨설팅 완료)
 - 사업추진기간 중 현장모니터링 및 시군별 3회 활동공유회를 실시하여 선정된 주민공동체가 주민주도형 사업을 원활하게 추진할 수 있도록 지원

□ 원인분석

- 공동체활동에 대한 도민의 인식 확산 및 수요 증가에 따른 사업량 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 마을공동체 주민제안 공모사업 선정수
 - 측정대상기간 : ‘18.1.2~’ 18.9.30
 - 측정수행기관 : 경기도
 - 측정대상 선정방법 : 경기도 및 각 시군 홈페이지 공고

□ 향후 개선사항

- 시군 직접추진 확대 실시 및 유사사업의 통합 추진
 - 주민과 현장 중심의 마을공동체 사업이 가능하도록 시군 직접추진 확대 실시
 - ’ 18년 9개 시 → ’ 19년 18개 시군 → ’ 20년 전체 시군 직접추진 실시
- 유사사업의 통합 추진으로 사업효과성 제고
 - 공동체공간 시설개선 사업인 공간조성과 따복사랑방 사업을 통합하여 ‘공간조성’으로 일괄 추진

□ 내·외부 지적사항

- 지방선거로 인한 사업추진 기간 부족

□ 주요 추진성과

- 따복공동체 활동 지원
 - 우수사례 발굴, 보급, 홍보 등을 통한 공동체 활성화 추진
- 따복공동체 청년 등 특화사업 발굴
 - 청년공동체 활동지원
- 따복공동체 한마당 및 토크콘서트 개최
 - 지역별·분야별 공동체 활성화 의제발굴 및 사례 공유, 정책홍보
- 따복공동체 담당공무원 역량강화 워크숍
 - 도 - 시군 - 중간조직 간 업무공유, 상호협력 통한 역량강화
- 따복공동체 지원센터 운영
 - 따복공동체 지원센터 운영(1본부 3실 9팀 54명) 및 사업(정책연구 등 6대 25개) 추진
- 시군 따복공동체 기반 조성
 - 시군 전문인력 지원 및 중간지원조직 설립 운영을 위한 기반조성 지원
- 따복사랑방 조성 공모사업
 - 지역거점 공동체 공간을 조성하여 공동체 활성화 추진
- 따복공동체 주민제안 공모사업
 - 목표대비 104개소 초과 발굴 지원하여 따복공동체 활성화 촉진
- 따복공동체 주민제안 공모사업
 - 주민제안사업 공모사업심사
- 폐도서관 활용 마을공동체 공간조성 사업
 - 폐도서관을 공동체 활동공간으로 재탄생시켜 마을공동체 회복 및 활성화 촉진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
따복공동체 활동지원		일반회계	8,896	12,390	12,137
	따복공동체 활동 지원(자체/직접)		327	329	328
	따복공동체 청년 등 특화사업 발굴(자체/직접)		150	170	158
	따복공동체 한마당 개최(자체/직접)		91	100	93
	따복공동체 토크콘서트 개최(자체/직접)		141	150	141
	따복공동체 담당공무원 역량강화 워크숍(자체/직접)		5	5	5

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
	따복공동체 지원센터 운영(자체/직접)		6,389	7,791	7,791
	시·군 따복공동체 기반 조성(자체/지원)		105	405	405
	따복사랑방 조성 공모사업(자체/지원)		600	600	574
	따복공동체 주민제안 공모사업(자체/지원)		1,050	2,500	2,486
	따복공동체 주민제안 공모사업(자체/직접)		38	40	38
	폐도서관 활용 마을공동체 공간조성 사업(자체/지원)		0	300	120

□ 주요 추진성과

- 지역역량강화(사이좋은 마을만들기, 세월호 피해지역 희망만들기)
 - 사이좋은 사2동 마을만들기사업
 - * 주민커뮤니티센터 신축 기본 및 실시설계 완료, 마을축제 등 공동체 주민역량강화 프로그램 완료, 녹지공간 조성완료(1단계 1.5km, 2단계 0.7km) 등
 - 세월호 피해지역 희망마을 만들기사업
 - * 세월호 이슈의 마을차원에서 의미 찾기 등 4개분야 7개프로그램 운영
- 도시생활환경개선
 - 희망마을 상상놀이터 및 지하주차장 조성사업
 - * 추진협의체 구성완료, 사업추진 주민의견 수렴, 기본 및 실시설계(용역중), 도시계획시설 변경결정(용역중, 중복시설(공원+주차장)) 등 사전절차 이행 등
- 안산시 공동체 회복 프로그램사업
 - ‘공동체 회복 마을살이 활동 지원사업’ 등 5개유형 12개프로그램 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
마을만들기 지원		일반회계	1,124	2,272	2,272
	지역역량강화(지특/지원)		424	591	591
	도시생활환경개선(지특/지원)		200	681	681
	안산시 공동체 회복 프로그램사업(국비/지원)		500	1,000	1,000

(1) 주요내용

- ☐ 도-국회 간 협력체계 구축 및 현안 이슈화를 통한 정책 지원
 - 국비 확보 및 도정 관련 법률 제·개정 지원 활동 추진
 - 국회의원실 방문, 자료제공 등을 통한 對 국회 공조활동 강화
- ☐ 對 정부 업무 협조 기능 강화를 통한 도정활동 지원
 - 중앙부처 내 도정현안 협력대상 다각화를 통한 공조체제 강화
 - 중앙부처 관계자 인적네트워크 유지·관리, 간담회 개최 등을 통한 도정정책 지원
 - 유관기관과 유기적 협력체계 구축을 통한 도정현안 공론화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
입법·정책 지원 활동	[지원활동/계획] × 100	목 표	100	100
		실 적	104.3	105.3
		달성률(%)	104.3	105.3
국비확보를 위한 지원활동	[지원활동/계획] × 100	목 표	100	100
		실 적	105	100
		달성률(%)	105	100

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 도정 관련 법률 제·개정 지원 등을 통한 도정관련 현안사항 정책 반영
 - 관련 실국과의 연계 및 道지역구 국회의원실과의 협조 등 다각적 공조 체계 구축
- 道 주요사업 국비 확보
 - 道 주요사업 국비확보를 통해 차질 없는 도 주요사업 추진 동력 확보

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 입법 정책 지원활동 : 79회 (계획 : 75회)

- 법률 제·개정 관련 지원활동 : 41회 / 13건 (對 국회 26회 / 7건, 對 정부 15회 / 6건)
- 대정부 질문·국정감사 관련 지원 : 자료제공 등 18회
 - ※ 국정감사 동향 및 질의방향 파악, 질의서 입수 총괄 및 지원, 국감장 참석 보좌진 지원 등 병행
- 국회의원 자료 등 요구사항 처리 : 20회
- (기타) 국회 토론회·세미나 정책자료의 道 제공 : 63건
 - 정책·현안 관련 국회·정부 방문(지원) : 26회 (국회 15회, 정부 11회)
 - ※ 도정 주요정책 국회 이슈화를 위한 국회 토론회 지원 7회 등 포함

○ 국비확보를 위한 지원활동 : 63회(계획 : 63회)

- 국비확보, 관련 실국 국회·중앙부처 연계 지원 : 31회(국회 17회, 중앙부처 14회)
- 도정 이해도 제고를 위한 道 주요사업 현장설명회 개최 : 1회
 - ※ 파주시 일원('18.11.9.), 청와대·국회 출입기자
- 국비확보 간담회 개최(지원) : 10회
 - ※ 보좌진 7회, 정책협의회 2회, 민주당-道 예산정책협의회 1회
- (기타) 도·시·군 서울사무소(수원, 화성, 포천) 중앙부처 공동방문(2건)

○ 도 연고 중앙부처 공직자 인력풀 관리 : 중앙부처 향우/파견공무원 대상 간담회 개최 : 47회

○ 광역 유관기관의 정기적 협력기회 마련

- 공동현안 대응을 위해 시·도 서울사무소협의회(11회) 적극참여로 대정부 대응체계 구축

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 입법·정책 지원 활동
 - 측정대상기간 : ‘18.1.1~ ‘18.12.31
 - 측정수행기관 : 소통협력과
- 국비확보를 위한 지원 활동
 - 측정대상기간 : ‘18.1.1~ ‘18.12.31
 - 측정수행기관 : 예산담당관

○ 품질확인

- 도정 관련 법률 제·개정 지원, 道 주요사업 국비 추가확보액
 - 도 의회 업무보고 및 관련 자료, 메모보고, 국회 의안정보시스템 및 언론보도 활용

□ 향후 개선사항

- 서울사무소의 주 업무는 국회·중앙부처와의 업무협조 및 지원임
- 현행 지표와 성과는 국회업무에 치중되어있어 향후 세종사무소(1팀) 신설을 통해 중앙행정기관 협력활동 지원을 강화 및 보완하겠음

단위사업 5- ①

국회 및 중앙행정기관 협력

□ 주요 추진성과

○ 입법·정책 지원활동

- 20대 내 법률 제·개정 추진 현황 : 완료 14건, 추진 중 53건

○ 국비확보를 위한 지원활동

- 道-국회보좌진 간담회 개최(지원) : 7회
- 국회의원 대상 (예산)정책협의회 개최 지원 : 3회
- 국비확보 관련 국회 및 중앙부처 방문 지원 : 31회
- 道 주요사업 국비확보 지원 : 14조 949억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
국회 및 중앙행정기관 협력		일반회계	218	195	188
국회 등 협력 활동 지원 (자체/직접)			38	43	42
중앙행정기관 등 협력 활동 지원 (자체/직접)			180	152	146

□ 주요 추진성과

- 주요현안사항 홍보 및 자료 수집
 - 도 관련 각종 현안사항 홍보를 위한 물품 제작
 - 국회 및 정당관계자, 중앙부처, 출입기자 간담회 개최 시 제공
('18.6.21 핸디형선풍기 600개, '18.12.18 블루투스스피커 460개, 스마트폰거치대 265개)
 - 사무실 내방객들의 대기시간 활용 및 원활한 국회업무 지원을 위한 정책자료, 국회수첩 및 신간도서 구입
- 도정 현장설명회 개최 : 파주시 일원('18.11.9.), 청와대·국회 출입기자 대상
- 도정 관련 정책자료 수집·발간 : 연3회 / 도, 도의회, 시·군 기획부서에 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도정홍보 및 자료수집	일반회계	13	25	24
도정현안사항 홍보 및 자료수집 (자체/직접)		13	25	24

소 방 재 난 본 부

전략목표	도민의 안전과 행복을 책임지는 경기도를 실현한다.
[소관실국]	소방재난본부

1. 주요성과

- 예방중심의 정책강화로 대형재난의 사전차단
- 효율적이고 선제적인 대응체계 구축으로 재난피해 최소화
- 체계적인 현장대원 심신건강 관리 및 복지여건 조성
- 안전인프라 보강을 통한 재난대응력 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
1. 소방서비스 기반강화를 위한 소방공무원 직무 능력 향상에 힘쓴다.	1	1	3	12,867
2. 자율과 책임이 조화된 通하는 소방행정을 구현한다.	1	1	3	21,675
3. 신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반을 조성한다.	1	1	1	100
4. 안전한 생활환경 조성으로 살고 싶은 경기도를 조성한다.	0	0	2	4,905
5. 주택소방시설 보급으로 재난취약가구 안전 사각 해소한다.	0	0	1	70
6. 현장중심의 재난대응능력 향상을 한다.	1	1	4	17,964
7. 재난대응태세 구축을 한다	1	0	1	3,000
8. 소방전술능력 강화	1	1	1	40

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
9. 소방정보통신 역량과 인프라 강화로 양질의 소방서비스를 제공한다.	1	1	2	9,118
10. 응급의료서비스를 강화한다.	1	0	1	365
11. 도민의 체험교육 및 안전의식 함양을 통한 안전한 생활환경을 조성한다.	2	2	2	1,318
12. 안전문화운동의 실천 및 재난안전시스템을 구축한다.	0	0	1	1,266
13. 투명하고 신뢰받는 클린 소방행정 실현	1	1	1	82
14. 근무환경 개선을 통한 직원 업무능률 향상 및 복지를 증진한다.	3	3	2	21,287
15. 소방환경 변화에 적응한 소방장비 보강으로 재난대응력 강화 및 노후 안전장비 교체를 통한 화재진압대원 안전확보를 기한다.	3	3	1	60,414
16. (특수)재난대응 역량강화를 위한 특수대응 활동을 지원한다.	2	2	1	2,232

2. 조직 및 인력현황

(단위:명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	356	8	41	307	425	
소방행정과	30	1	5	24	32	행정조직팀, 정책기획팀, 소방인사팀, 예산관리팀, 보건안전복지팀
재난예방과	18	1	4	13	19	화재예방팀, 위험물질안전팀, 소방특별조사팀, 소방사법팀
대응구조구급과	23	1	6	16	27	대응전략팀, 구조팀, 구급대책팀, 구급품질관리팀, 화재조사팀, 자원관리팀, 지휘훈련센터T/F팀
재난종합지휘센터	163	1	6	156	226	상황관리지원팀, 재난정보통신팀, 전산보안팀, 상황 (1 2 3 4) 팀
119생활안전담당관	15	1	4	10	15	생활안전팀, 소방홍보팀, 안전교육팀, 체험관운영팀
청문감사담당관	20	1	4	15	19	청문기획팀, 소방감사팀, 청렴윤리팀, 감찰조사팀
회계장비담당관	22	1	4	17	22	회계운영팀, 계약관리팀, 장비관리팀, 장비구매팀
특수대응단	63	1	8	56	65	특수재난대책팀, 특수구조1 2 3팀, 항공(운항 1 2)팀, 항공(정비1 2 3)팀

3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구 분		결 산 액	구 성 비	전 년 도 결 산 액	구 성 비	비 교 증 감	증 감 륜
계		1,688,899	100.00 %	1,651,499	100.00 %	37,400	2.26%
정 책 사 업		159,323	9.43 %	180,346	10.92 %	△21,023	△11.66%
행 정 운 영 경 비		637,504	37.75 %	570,751	34.56 %	66,753	11.70%
	인 력 운 영 비	634,385	37.56 %	567,818	34.38 %	66,567	11.72%
	기 본 경 비	3,119	0.18 %	2,934	0.18 %	186	6.33%
재 무 활 동		892,072	52.82 %	900,402	54.52 %	△8,330	△0.93%

정책사업목표 1

소방서비스 기반강화를 위한 소방공무원 직무능력 향상에 힘쓴다.

(1) 주요내용

□ 소방공무원 직무능력 향상

- 인재육성 및 국제협력·교류사업 등
 - 직무교육, 국외 재난기관 벤치마킹 및 국외 협력·교류 사업

□ 현장활동 보조인력 운영

- 출산휴가(육아휴직) 대체인력 및 소방보조인력(의무소방, 사회복무요원) 운영
 - 대체인력 및 소방보조인력 등 인건비, 운영경비

□ 효율적 재정운영

- 소방관서 기관공통운영경비의 효율적 운영을 위한 공통경비
 - 일반운영비, 여비, 시설비, 자산취득비 소방공통경비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
소방공무원 안전관리 강화를 위한 전문교육 이수(%)	$\frac{(\text{금년도 교육인원} - \text{전년도 교육인원})}{\text{전년도 교육인원}} \times 100$	목표	7	2
		실적	7	3
		달성률(%)	100%	150%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 소방공무원 직무능력 향상을 통한 소방서비스 기반강화
 - 전문교육 및 선진지 벤치마킹 등을 통한 다변화하는 소방 환경에 적합한 재난전문 소방공무원 양성으로 도민 안전에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 현장대응 등 소방서비스 기반강화를 위한 전문능력 향상
 - 국내대학원 석사학위 과정 지원
 - 외부기관 전문화 위탁교육 및 소방학교 전문교육 운영
 - 직장 및 직무교육 시 외부강사 초빙교육 실시 등

○ 글로벌 시대에 맞는 인재육성

- 장기국외훈련과정 운영(석사학위 및 직무과정)
- 국외 선진 재난전문기관 위탁교육과정 운영(지진, 도시탐색, 위험물대응 등)
- 국제 협력 및 교류 추진 등

□ 원인분석

○ 초과달성 (목표 2% 증가 ⇒ 실적 3% / 150% 달성)

- 성과지표의 변경·개선으로 성과 목표 설정가 다소 적음 (2019년 3%)
- 각종 전문교육 강화·확대로 전문교육 이수율 확대

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 자료수집방법

- 전문화 위탁교육 및 소방학교 전문교육 : 해당기관의 교육수료 결과 통보 및 교육기관 성과분석 결과
- 국내대학원 석사학위과정 : (졸업생) 학위증 및 논문제출 등, (재학생) 학기별 교육진행상황 파악
- 장기 국외훈련 과정 : (졸업생) 학위증 및 논문제출 등, (재학생) 학기별 교육진행상황 파악
- 국외 선진 재난전문기관 위탁교육 과정 : (수료대상자) 훈련실시 결과보고서 작성

○ 품질확인

- * 국내대학원 석사학위과정
 - 학위취득 100% 및 논문 제출, 119정보지식 공유방에 통해 연구결과 공유
- * 정가국외훈련과정(학위과정 및 리더십과정)
 - 행정포털내 119정보지식 공유방을 통한 전 직원과의 연구과제 공유(훈련종료자 연구과제 의무 게시)
- * 국외 선진 재난전문기관 위탁교육 과정(지진, 도시탐색, 위험물대응 등)
 - 국외 재난전문위탁교육 수료대상자 직무교육 실시로 각 과정별 훈련결과 발표·공유 등

단위사업 1- ①

소방공무원 직무능력 향상

□ 주요 추진성과

- 현장대응 등 소방서비스 기반 강화를 위한 전문능력 향상 추진
 - 국내대학원 석사학위과정 지원
 - 외부기관 전문화 위탁교육 및 소방학교 전문교육 운영
 - 직장 및 직무교육 시 외부강사 초빙교육 실시 등
- 글로벌 시대에 맞는 인재육성
 - 장기국외훈련과정 운영(석사학위 및 직무과정)
 - 소방 및 재난관리 분야 선진국 벤치마킹
 - 국제 협력 및 교육 추진 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방공무원 직무능력 향상		소방안전	1,720	1,775	1,761
	소방공무원 직무능력향상 추진 (자체/직접)		1,265	1,319	1,313
	소방공무원 글로벌 인재육성(자체/직접)		443	444	436
	국제 협력·교류 추진사업(자체/직접)		12	13	11

단위사업 1- ②

현장활동 보조인력 운영

□ 주요 추진성과

- 의무소방원 재난현장활동 보조업무 수행
 - 의무소방대원 월평균 근무인원 147명
- 사회복지요원 환자구호 및 주택안전점검 등 재난관리 업무 지원
 - 사회복지요원 월평균 근무인원 521명
- 출산 및 육아휴직자 발생에 따른 출동력 공백방지 대체인력 채용
 - 육아휴직자 403명 / 대체인력 179명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
현장활동 보조인력 운영	소방안전	5,213	8,864	8,699
출산휴가·육아휴직 대체인력 운영 (자체/직접)		1,906	4,289	4,143
소방보조인력 양성 및 운영(국비/직접)		2,759	3,779	3,779
사회복무요원 운영(자체/직접)		547	729	729
구내식당 운영(자체/직접)		0	67	48

단위사업 1- ③

효율적 재정운영

□ 주요 추진성과

- 효율적인 예산운영을 위한 기관공통운영경비 지원
 - 본부, 북부본부, 소방학교 및 34개 소방관서

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
효율적 재정운영		소방안전	2,322	2,622	2,407
	기관공통운영경비의 효율적 지원 (자체/직접)		2,322	2,622	2,407

정책사업목표 2

자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정을 구현한다.

(1) 주요내용

□ 후생복지지원

- 선택적복지제도 운영 및 PTSD치유사업 등 후생복지 지원
 - 선택적 복지제도: 단체보장보험, 특수건강검진, 복지포인트, 예방접종 등
 - 후생복지 지원 : PTSD치유사업, 맞춤형보육시설운영 등

□ 사기진작 프로그램 운영

- 해외배낭여행 등 직원 사기 진작을 위한 인센티브 사업
 - 소방가족체육대회, 가족체험프로그램, 직장동호회, 해외배낭여행 등

□ 포상

- 퇴임소방공무원 격려
 - 퇴임 소방공무원 격려포상금

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
직장동호회 활성화(%)	예산 지원 동호회 수/ 전제 직장 동호회 수 * 100%	목표	50	40
		실적	57	74
		달성률(%)	115%	185%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 활기찬 근무환경 조성 및 인센티브 제공
 - 2018년 소방관서 축구동호회 등 63개 동호회 운영지원(완료)
 - ※ 체육활동, 레저활동, 음악동호회 등 물품지원 등

□ 목표달성 과정 및 방법

- 동호회 활동 우수 동호회에 상·하반기 운영물품 지원
 - 대상 : 축구 등 63개 동호회(34,637천원)

- 각 소방관서별 동호회 운영물품 파악
 - 우수 활동 동호회별 필요물품 지원

□ 원인분석

- 전년 대비 동호회별 최대한 형평성 있게 지원 추진
- 각 동호회별 지원요청 사업 최대한 반영 지원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 각 소방관서별 동호회 운영실적 취합
 - 대상 : 본부 등 24개 소방관서
 - 내용 : 상·하반기 운영실적에 따른 물품 등 지원

□ 향후 개선사항

- 우수 활동 직장동호회 물품지원 확대
 - 구조·구급 학습동호회 등 운영지원 확대 및 2019년 전국대회 출전 동호회 지원

□ 주요 추진성과

○ 선택적복지제도 운영

- 선택적복지포인트 지급(8,398명), 단체보장보험 가입(8,512명)
- 소방공무원 특수건강검진 실시(7,737명) 및 직원(공무직 등) 종합검진 실시(306명)
- 직원 예방접종 실시(독감 6,284명, 폐렴 1,240명, 대상포진 790명)

○ 소방공무원 생활안정지원(사망조위금 232명 지급 및 파견근무자 주택보조비 등 14명 지급)

○ 소방공무원 PTSD 치유

- 정신건강 유소견자 및 맞춤형 전문치유 프로그램 : 18회 610명
- 심리치유실 운영 : 45개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
후생복지지원		소방안전	18,242	20,381	19,613
선택적 복지제도 운영(자체/직접)			15,785	18,113	17,484
소방공무원증 발급(자체/직접)			15	30	30
소방공무원 생활안정 지원(자체/직접)			781	870	866
소방공무원 PTSD치유PTSD(자체/직접)			852	852	852
행정종합배상공제(자체/직접)			225	248	233
맞춤형 보육시설 운영(자체/직접)			583	269	148

□ 주요 추진성과

○ 공무원인센티브제공

- 장기근속공무원 국외시찰(140명), 모범공무원배낭여행(200명)
- 장기근속공무원 표창(110명), 소방의 날 표창(503명)

○ 가족체험 프로그램 운영

- 가족여행(67가족 255명), 문화체험(140가족 562명)

○ 소방가족 체육대회

- 각 소방관서별 자율적 체육행사 및 소방의날 기념행사 추진(8,607명 참여)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
사기진작 프로그램 운영		소방안전	1,295	2,057	2,051
	소방가족 체육대회(자체/직접)		263	250	250
	가족체험 프로그램 운영(자체/직접)		52	52	52
	공무원 인센티브 제공(자체/직접)		980	1,755	1,749

단위사업 2- ③

후생복지 지원

□ 주요 추진성과

- 순직소방공무원 가족장 장의 지원
 - '18.4. 소방공무원 체력검정 실시 후 순직한 소방공무원 장례비 지원
 - 경기도청장에 관한 조례 제7조에 의거 2018년도 일반회계 예비비 지출결정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
후생복지 지원		일반회계	0	11	11
	순직자 가족장 장의 지원(자체/직접)		0	11	11

□ 주요 추진성과

- 우수 소방관서 및 재난현장 우수대원 인센티브 제공
 - 현장안전관리 경연대회 우수관서 포상금 지급
 - 긴급구조훈련 우수관서 포상금 지급
 - 재난안전교육 유공관서 포상금 지급
 - 소방관서 청렴시책평가 우수관서 포상금 지급
 - 소방관서 종합평가 우수관서 포상금 지급
 - 겨울철 소방안전대책 우수관서 포상금 지급
 - 소방장비 확인점검 포상금 지급
 - 재난현장 우수대원 포상금 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
안전관리 활동강화		소방안전	0	85	85
	소방관서 업무평가 인센티브 제공(자체/직접)		0	85	85

정책사업목표 3

신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반을 조성한다.

(1) 주요내용

- 전략적 소방 홍보
 - 도민 안전의식 함양을 위한 홍보활동
 - 소방홍보 간행물 및 안전관련 홍보 영상물 제작

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도민 재난안전 홍보 콘텐츠 제공 (%)	$(① \times 50\%) + (② \times 50\%) = 100\%$	목표	100	100
	① 콘텐츠 제공(금년도 제공건수/전년도제공건수) × 100	실적	100	103
	② SNS 반응율(금년도 반응건수/전년도 반응건수) × 100	달성률(%)	100%	103%

(3) 성과분석


□ 전략목표 달성기여도

- 쌍방향 의사소통(SNS)을 통한 생활안전정보 제공 및 적극적 재난활동 홍보(보도자료 배포)
 - 홍보를 통한 재난안전 경기도 실현에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 소방서편 안전 영상제 공모전 개최로 홍보역량 강화
- SNS를 통한 맞춤형 정보제공으로 안전문화 조성 및 생활 안전정보 제공
- 재난안전방송 운영(재난안전뉴스, 119안전브리핑)
- 시기별 위험요인, 테마별 사고 예방 요령, 사고 사례, 재난현장 활동 등 웹하드 공유를 통해 언론사 수시 제공 ☞ 소방·언론간 우호적 협력 관계 강화

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 언론사 등 홍보실적 건수  붙임 참조
 - 신문, SNS, 방송(TV, 유선방송, 라디오) 연간 실적건수 취합
- 2017년 도민 재난안전 홍보 SNS 반응건수
 - 주택용 소방시설 설치, 소방안전패트롤 운영, 화재안전특별조사 추진, 소방영웅 이야기 등 SNS 인지율, 응답율 조사
- 효과적인 재난안전 홍보컨텐츠 제공용 카카오톡 및 웹하드 등록 등 보안 제약 해제 홍보담당자 전문PC 도입 (1식)

□ 향후 개선사항

- 도민 재난안전 컨텐츠 제공 증가율
 - 효과적이고 신속, 안전 촬영을 위한 현장영상 송출 가능한 디지털카메라 구입 지속 추진
 - ※ 2017년 안전행정위원회 지시사항(34개 관서 보급), 2018년 10대, 2019년 5대 구입
 - 지속적인 홍보활동을 통한 컨텐츠 제공 지속 추진
- 재난안전정보 및 119활약상 등을 홍보하기 위한 재난안전뉴스 및 119안전브리핑 제작 확대

□ 주요 추진성과

- 재난현장 실시간 영상 전달을 위한 디지털 카메라 10대 구입 배부(10개 관서)
 - 노후장비 교체를 통한 재난사고 발생 시 재난현장 실시간 영상 촬영·송출을 통해 신속하고 생생한 안전정보 전달
- 도정 및 소방재난 분야 언론동향 및 신속한 보고체계 구축
 - 스크랩마스터 계약 및 신문(간행물) 등 구독
 - 업무보고 및 예산안설명서, 감사자료 인쇄 등
- 소방재난본부 재난안전뉴스 등 영상을 제작 배포(소방청, 17개 시·도 소방본부 및 도내 소방관서)
 - 재난안전뉴스 1건, 119안전브리핑 3건
- 주요 정부시책 및 도정정책 홍보물 제작 배포
 - 주택용 소방시설 설치 대국민 홍보물(포스터 및 리후렛) 시안 제작 배포
 - 불조심 강조의 달 대국민 홍보물(포스터 및 리후렛) 시안 제작 배포
 - 2018. 소방서편 안전 영상제 실시(7편 제작) SNS 게재 등
 - ※ 소방관서 중 전국 최초

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
전략적 소방 홍보		소방안전	43	100	100
	도민 안전의식 함양(자체/직접)		43	100	100

(1) 주요내용

☐ 도민 안전의식 제고

- 비상구 폐쇄 등 신고포상제
 - 소방시설 고장방치 등 불법행위에 대한 자발적 신고 유도
- 소방시설 등 자체 평가 심의
 - 초고층 건축물 등의 성능위주 설계를 통한 안전성·전문성 확보
- 소방특별조사반 점검장비 보강
 - 조사 품질 향상을 통한 소방특별조사 고도화
- 승강기 사고대응 합동훈련
 - 18.4.9 조직개편에 따른 예산 이관에 따른 안전기획과 지표 이관

☐ 재난안전관리

- 위험물질 사고 대비
 - 위험물 통계자료집 발간으로 대응능력 강화 및 안전의식 개선
- 재난안전특별사법경찰 활동 지원
 - 재난안전특사경의 전문성 강화로 행정법규 위반 사항 수사 확대
- 물놀이 안전시설 설치
 - 18.4.9 조직개편에 따른 예산 이관에 따른 안전관리실 북부재난안전과 지표 이관

(2) 성과지표 달성현황

'18.4.9 조직개편에 따른 예산 이관에 따른 안전관리실 북부재난안전과 지표 이관

□ 주요 추진성과

○ 비상구 폐쇄 등 신고 포상제

- 비상구 폐쇄 등 신고포상금 지급 15건(소화기 5개, 온누리상품권 15매)
- 도민의 자발적 신고유도로 비상구 폐쇄 등 불법행위 원천 차단

○ 소방시설 등 자체 평가 심의

- 성능위주설계 확인평가단 등 38회, 통계자료집 제작·배부(510부)
- 건축물 계획단계부터 화재 등 재난에 대비한 안전성 확보

○ 소방특별조사반 점검 장비 보강

- 소방시설 점검장비 절연저항계 포함 17종 구매
- 다중이용시설 등 43,340개소 화재안전특별조사 실시 (양호 14,473, 불량 27,390)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도민 안전의식 제고		소방안전	47	4,880	4,813
	비상구 폐쇄 등 신고 포상제 (자체/직접)		2	2	1
	소방시설 등 자체 평가 심의 (자체/직접)		40	35	35
	공익신고 보상금 제도 운영(자체/직접)		5	0	0
	소방특별조사반 점검장비 보강 (자체/직접)		0	33	32
	화재안전특별대책(교부세/직접)		5	4,809	4,745

□ 주요 추진성과

○ 위험물질 사고 대비

- 2018년 통계자료집(300부) 제작 및 화학사고 대응물품(흡착포) 구매·소방관서 배포
- 위험물질·사고사례 분석 및 대응물품 배포를 통한 위험물질 사고대처능력 강화

○ 재난안전특별사법경찰 활동 지원

- 재난안전특별사법경찰 수사물품(4종 46점) 및 조사시스템 구축(수원, 광주, 부천, 의정부)
- 재난안전특사경 업무의 전문성 강화로 행정법규 위반사항 수사 확대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
재난안전관리	소방안전	96	111	92
위험물질 사고 대비 (자체/직접)		17	22	22
재난안전특별사법경찰 활동 지원 (자체/직접)		78	89	89

(1) 주요내용

□ 주택화재 예방활동 강화

○ 경기도 소방안전지킴이 운영

－ 소방안전에 관한 도민의견 수렴 및 화재예방활동 지도

○ 재난취약계층 안전생활환경 조성

－ 18.4.9 조직개편에 따른 예산 이관에 따른 119생활안전담당관 지표 이관

(2) 성과지표 달성현황

’18.4.9 조직개편에 따른 예산 이관에 따른 119생활안전담당관 지표 이관

단위사업 5- ①

주택화재 예방활동 강화

□ 주요 추진성과

- 경기도 소방안전지킴이 운영
 - 소방안전지킴이 50명, 교육홍보 및 계도활동 실시
 - 민간차원의 소방안전·예방활동 전개로 안전의식 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
주택용 예방활동 강화	소방안전	88	71	70
경기도 소방안전지킴이 운영 (자체/직접)		88	71	70

정책사업목표 6

현장중심의 재난대응능력 향상을 한다.

(1) 주요내용

- 현장중심의 재난대응능력 향상
 - 전문 구조·구급대원 양성
 - 구급품질관리 및 응급환자 소생을 향상 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
범도민심폐소생술확산보급(명)	34개 소방서실적-교육 인원/목표	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

※ 2018.04.09.자 「경기도 행정기구 및 정원조례 시행규칙」 개정(조직개편)에 따른 예산이체 및 사무 이관으로 119생활안전담당관 지표 이관

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 범도민 심폐소생술 교육확산으로 심정지환자 소생을 향상
- 도민과 함께하는 안전문화 조성 및 확산

□ 목표달성 과정 및 방법

- 2016년 범도민 심폐소생술 교육 계획 수립 시행(16.2월)
 - 대상 : 34개 소방서
 - 목표 : 도민과 함께하는 안전문화 조성 및 확산
- 심폐소생술 및 응급처치 동영상 제작 홍보
 - 제작영상 : 영상콘텐츠 10종
 - 홍보방법 : 수원역 등 1,323개소 전광판 활용 1일76,998회

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 성과측정 자료는 본부에서 취합하여 소방청처에 보고한 자료
 - 측정기간 : 2018.1.1. ~ 12.31
 - 측정대상 : 34개 소방관서 교육실적

□ 향후 개선사항

- 국민심폐소생술 교육센터 설치관서 19개서 → 34개소방서로 확대
 - 노후되고 부족한 교육장비 보강으로 교육환경 최적화

단위사업 6- ①

긴급구조 전문가 양성

□ 주요 추진성과

- 응급처치 교재 및 권역별 품질관리 교육 교재 제작
- 68명 의료지도 의사에 의한 의료지도 25,785건 실시
- 구급지도의사 36명 선임 및 구급활동평가, 교육 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
긴급구조 전문가 양성	소방안전	772	732	732
전문구조구급대원 양성(자체/직접)		66	41	41
구급지도의사 운영(기금/직접)		204	216	216
세계소방관 경기대회(자체/직접)		0	323	312
의료지도 의사 운영(기금/직접)		502	475	475

□ 주요 추진성과

- 국외 도시탐색(지진) 전문교육 이수자를 활용한 훈련기획
- '17~'18년 국외 도시탐색전문교육(싱가폴 시민방위학교) 이수자를 훈련기획단 포함하여, 국제적으로 통용되는 도시탐색훈련기법을 훈련에 적용.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
재난대응 태세 구축	소방안전	10,228	15,970	15,254
긴급구조 통제단 운영(자체/직접)		93	108	104
119구급대지원(구급차보강, 헬기 EMS보강)(기금/직접)		5,554	4,566	4,505
구급장비 보강(소방안전/직접)		1,580	1,339	1,339
전문 구급장비 보강(자체/직접)		0	1,600	1,469
구조장비 보강(소방안전/직접)		2,974	8,329	7,809
긴급구조통제단 운영강화(자체/직접)		28	28	28

단위사업 6- ③

현장대응 태세 확립

□ 주요 추진성과

- 의용소방대원 개인안전장비 보강

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
현장대응 태세 확립		소방안전	1,909	1,485	1,461
	소방공무원 현장대응 능력 제고 (자체/직접)		10	10	10
	소방전술경연대회(자체/직접)		2	4	4
	소방기술경연대회(자체/직접)		18	18	18
	의용소방대 활성화(자체/직접)		889	460	453
	의용소방대 활성화(소방안전/직접)		345	582	582
	특수재난 전문교육(자체/직접)		644	411	394

단위사업 6- ④

화재조사 전문화 및 과학화

□ 주요 추진성과

- 화재조사장비 보강(감식용카메라 등 19종 264점)
- 화재조사소모품보강(안전모 등 13종 3,624점)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
화재조사 전문화 및 과학화		소방안전	156	204	204
	화재조사 과학화(자체/직접)		119	164	164
	화재조사 전문화(자체/직접)		36	40	40

정책사업목표 7

재난대응태세 구축을 한다.

(1) 주요내용

- ☐ 소화전 중심의 현장대응 시스템 구축
 - ☐ 소방용수시설 확충
 - 소방용수시설 확충으로 골든타임 확보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
소화전 설치율(개)	계획수량 대비 설치개수	목 표	1,928	1,728
		실 적	1,519	1,074
		달성률(%)	89%	70%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- ☐ 소방용수 보강을 통하여 재난대응력 강화
 - 소화전 중심의 현장대응으로 재난대응력 강화

☐ 목표달성 과정 및 방법

- ☐ 도민 생명보호를 위한 골든타임 확보
 - 소방용수시설(소화전, 저수조) 설치기준 강화

☐ 원인분석

- ☐ 소방용수시설 공사 시 각종 지장물로 인하여 공사비용 증가로 인한 설치수량 감소

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- ☐ 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 시·군 소방용수시설 집행실적 결과보고

☐ 품질확인

- 계획대비 설치수량 확인후 미진한 시·군에 대해서 사유 파악 및 집행을 제고토록 독려

☐ 향후 개선사항

- ☐ 계획대비 설치율이 미진한 사유에 대하여 분석후 향후 사업 진행시 개선토록 교육

단위사업 7- ①

소방장비 보강 및 운영

□ 주요 추진성과

- 소화전 1,058개 설치(지상식992개, 승하강식66개)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방장비 보강 및 운영		소방안전	3,798	3,000	3,000
	소방용수시설 보강(자체/지원)		3,798	3,000	3,000

정책사업목표 8

소방전술능력 강화

(1) 주요내용

- 재난현장 표준작전절차 및 현장활동 안전수칙, 개인안전장비 착용법 등에 대한 지도 및 확인
- 소방전술개발 및 기법 표준화를 통한 현장대응 태세 확립
 - 소방전술경연대회를 통한 소방공무원의 현장대응능력 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
소방전술능력 강화	-(총 이수시간/진압대원수 × 240h) × 100% -연중 1인당 소방전술 이수목표(240h)	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 개인단위/팀단위 소방훈련 실시로 목표율 100% 달성
 - 화재·구조·구급대원의 소방전술능력 및 팀워크 향상
 - 현장대응훈련 및 유형별 화재진압절차 등 각종 훈련으로 재난현장의 적응능력 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 소방훈련 이수목표제 운영
 - 월 40시간, 연 480시간 훈련 실시
 - 119안전센터 및 구조대 별 월 단위 소방전술훈련 추진계획에 의한 목표 이수 추진
- 소방전술훈련 평가 실시(연 2회)
 - 개인별 전술훈련 평가를 통한 소방전술능력 향상 및 강화
- 특수재난 전문교육
 - 특수재난 대응능력 향상과 소방관서 교관요원 양성을 위한 국내·외 전문기관 위탁교육 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 2018년 소방훈련 추진 결과보고(분기별 보고)
- 소방전술훈련 이수목표제(34개 소방관서 실적)

○ 품질확인

- 연 2회(상·하반기) 소방령이하 현장대원 소방전술훈련 평가 → 개인별 교육훈련성적에 반영
- 34개 소방서에 대한 소방전술경연대회 실시 → 관서평가점수 부여 및 도시사 표창

□ 향후 개선사항

○ 소방전술능력 강화

- 매년 중점훈련종목 선정 선택과 집중을 통한 훈련효과 극대화
- 대원별 소방훈련 개인별 이수목표제 추진(월 40시간, 연 480시간)
- 훈련시간 지정 및 시간별 훈련종목 지정 맞춤형 집중훈련 실시

○ 소방전술경연대회 종목 발굴(특수차 조작 등)

단위사업 8- ①

재난관리 활동강화

□ 주요 추진성과

- 국외 도시탐색(지진) 전문교육 이수자를 활용한 훈련기획
- ' 17~' 18년 국외 도시탐색전문교육(싱가폴 시민방위학교) 이수자를 훈련기획단 포함하여, 국제적으로 통용되는 도시탐색훈련기법을 훈련에 적용.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
재난관리 활동강화	소방안전	40	40	40
재난대응훈련실시(자체/직접)		40	40	40

(1) 주요내용

☐ 정보통신시스템 구축

- 정품 소프트웨어 라이선스 구입(3,640대)
- 소방서 노후 업무용 컴퓨터 등 교체(945대)

☐ 유무선통신시스템 구축

- 소방무선통신장비 보강(무전기 794대)
- 정보통신망 서비스 운영지원(전자정부통신망 회선료, 정보통신.위성시스템 유지보수 등)
- 재난영상 통합 관제센터 구축
- 무정전 전원장치 설치(120개소)
- 재난통신지원단 활성화
- 신설119안전센터 정보시스템 구축
- 소방차량 신속출동시스템 구축
- 소방무선통신장비 보강
- 재난현장 LTE무선통신시스템 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
소방무선통신장비 보강	(설치수량/목표수량) *100	목 표	957	794
		실 적	1,170	800
		달성률(%)	122%	107%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 노후 아날로그 무선통신망 시스템을 디지털 무선통신망으로 전환하여 소방무선통신의 품질향상으로 양질의 소방서비스 제공
- 디지털 무선통신망 시스템의 다양한 기능과 보안대책을 도입하여 안정된 소방무선통신망 인프라 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 현장대응 능력 향상을 위한 소방무선통신장비 보강
 - 소방관서별 소방무선통신장비 보유현황 조사 및 사업반영('17.7월)
 - 공정하고 투명한 조달 공개경쟁입찰로 우선 구매 및 지급('18.10월) ‘
 - * UHF무전기 총 5,467대 중 800대 교체(디지털 전환율 35% → 54%)
 - '19년 1회 추경 편성예산은 사업기간 부족으로 '19년도로 명시이월하여 사업추진 예정

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 소방무선통신장비(UHF무전기) 보유 및 지급 현황
 - 대상 : 본부, 북부분부, 34개 소방서

□ 향후 개선사항

- 재난현장의 신속·정확한 의사전달을 위한 소방무선통신장비 지속적인 보강
 - 소방무선통신장비 품질향상을 위한 고도화
 - 노후 무선통신장비 교체 및 보강('19년 2,468대 교체 예정)

단위사업 9- ①

정보시스템 구축

□ 주요 추진성과

- 정품 소프트웨어 라이선스 구입
 - V3백신 3종 3,640대(PC용 3,509, 서버용 130, 통합관리용 1)
- 소방서 노후 업무용 컴퓨터 교체
 - 컴퓨터 본체 및 모니터 945대(소방학교, 소방서 34개소)
 - 통합 전자팩스시스템 1식(본부,북부분부,소방학교,소방서 각과, 구조대, 구급대, 안전센터 376개소)
- 구.전자기록물 표준기록관리시스템 이관
 - 구. 전자기록물 이관(2TB)
 - 구.전자문서시스템 문서 유실방지로 안정성 확보화 더불어 유지관리 비용 절감

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
정보시스템 구축	소방안전	146	1,294	1,217
정품소프트웨어 라이선스 구입 (자체/직접)		146	136	136
소방서 노후 업무용 컴퓨터 교체 (소방안전/직접)		0	1,000	1,000
구.전자기록물 표준관리시스템 이관(자체/직접)		0	158	81

□ 주요 추진성과

- 무선통신시스템 소방무선통신장비 보강
 - 수 량 : UHF 무전기 교체 800대 / - 대 상 : 본부 및 34개 소방서
 - * '19.1회 추경(9월)예산은 19년도로 명시이월하여 구매 추진 예정
- 소방 정보통신망 서비스 운영지원
 - 전산·통신 46종 29,588점 등 연간 유지관리 및 통신 회선료 납부
- 재난영상 통합 관제센터 구축
 - 재난영상 통합 관제센터 구축 정보화전략계획(ISP) 수립('18.12) → 구축('19년)
- 무정전 전원장치 설치(모든 청사 완료)
 - 120개소(직할119안전센터 35개소, 구조대 17, 구급대 4, 119지역대 64개소)
- 재난통신지원단 활성화
 - 재난대비 아마추어무선 자격취득 위탁교육 : 소방공무원 227명(아마추어무선3급 자격취득)
 - 경기도 재난통신지원단 교육훈련 및 기념식 개최('18.6월): 250여명 참석
 - 경기도 아마추어무선협력위원회 운영(2회) 및 합동 통신훈련(4회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
유무선통신시스템 구축	소방안전	6,933	16,778	8,901
소방무선통신장비 보강(자체/직접)		981	4,160	762
정보통신망 서비스 운영지원(자체/직접)		5,953	6,102	6,054
재난현장 LTE무선통신시스템 구축(자체/직접)		0	848	842
재난영상 통합 관제센터 구축(자체/직접)		0	3,000	135
무정전 전원장치 설치(자체/직접)		0	303	303
재난통신지원단 활성화(자체/직접)		0	50	46
신설 119안전센터 정보통신시스템 구축(자체/직접)		0	466	450
소방차량 신속출동시스템 구축(자체/직접)		0	1,500	0
소방무선통신장비 보강(소방안전/직접)		0	349	308

(1) 주요내용

- 응급환자에 대한 의료정보안내, 상담 및 응급처치지도
- 응급환자를 이송중인 사람에 대한 응급처치지도 및 이송병원 안내 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
119구급상황관리센터 운영지원 (긴급구조표준시스템)	(당해년도 상담건수/전 년도 상담건수) *3%	목 표	99	99
		실 적	99	96.7
		달성률(%)	100%	97%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 2018년 구급상황관리 운영실적 : 총 230,013건 접수처리, 전년(총 237,924건) 대비 96.7%달성
 - 응급환자에 대한 응급처치 지도 및 의료상담 서비스 등 제공
(처치지도(80,412건, 35%)> 병원, 약국 정보안내(77,995건, 34%)> 질병상담(50,175건, 22%)순
 - 심정지 환자 등 초기 인지율 향상 및 응급처치 지도를 통한 도민의 생명 보호
(심정지 인지율 : 2017년 68.6% → 2018년 80.1%)
(일반인 전화지도 CPR시행률 : 2017년 45.5% → 2018년 48.1%)
- 119-1339(보건복지부) 통합으로 도민들에게 질 높은 구급서비스 제공
 - 119응급의료상담 접수 시 신속하고 전문적인 의료정보안내 등

□ 목표달성 과정 및 방법

- 응급의료전문의 초빙교육을 통한 구급상황관리사 개인역량 강화
 - 전문의교육 (응급의료전문의 전임교수 초빙 - 연 16회)
 - 구급서비스 향상을 위한 품질향상 교육 추진(응급의학과 전문의 - 연 12회)

- * 응급처치 요령 및 질병상담을 위한 사항
- * 병원간 전원 시 원활한 업무수행을 위한 의학용어
- * 심정지 및 호흡정지 시 신속한 응급처치 요령
- * 외과계, 산부인과계, 소아과계 등 주요질환
- * 현장대원(구급대원)에게 이송병원 선정에 필요한 의료정보 제공 요령

□ 원인분석

- 구급서비스의 질적지표가 증가함에도 불구하고 전반적인 운영실적 감소 요인으로는 각 부처에서 실시하고 있는 민원콜센터 및 인터넷상 정보 이용으로 다소 감소

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 긴급구조표준시스템의 구급상황관리용 시스템을 이용한 자료수집
- 전 직원 응급의료 상담 등 구급서비스 향상을 위한 품질향상 교육 추진
(응급의학전문의 초빙 - 연 16회, 구급지도의사 - 연 12회)

□ 향후 개선사항

- 질 높은 구급서비스 제공을 위한 구급상황관리사의 개인역량 강화 노력

□ 주요 추진성과

- 2018년 구급상황관리 운영실적 : 총 230,013건 접수처리, 전년(총 237,924건) 대비 96.7%달성
 - 응급환자에 대한 응급처치 지도 및 의료상담 서비스 등 제공
(처치지도(80,412건, 35%)> 병원, 약국정보안내(77,995건, 34%)> 질병상담(50,175건, 22%)순
 - 심정지 환자 등 초기 인지율 향상 및 응급처치 지도를 통한 도민의 생명 보호
(심정지 인지율 : 2017년 68.6% → 2018년 80.1%)
(일반인 전화지도 CPR시행률 : 2017년 45.5% → 2018년 48.1%)
- 응급의료전문의 초빙교육을 통한 구급상황관리사 개인역량 강화
 - 전문의교육 (응급의료전문의 전임교수 초빙 - 연 16회)
 - 구급서비스 향상을 위한 품질향상 교육 추진(응급의학과 전문의 - 연 12회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
정보시스템 구축	소방안전	560	400	365
119구급상황관리센터 운영지원 (기금/직접)		560	400	365

(1) 주요내용

□ 도민 안전의식 제고

○ 119시민수상구조대 운영

- 하절기 물놀이 장소에서의 안전사고 예방 및 사고 발생 시 신속대응체계 구축

○ 119안전체험마당

- 지역축제와 연계한 접근성 높은 체험교육 운영으로 도민 안전의식 확산

○ 어린이안전의식 함양 프로그램

- 119소년단 및 소방동요대회 등을 개최하여 수요자 중심의 체험형 재난안전교육 추진

○ 경기도 재난안전종합체험관 건립

- 체험관 건립으로 재난에 대한 위기 대응력을 배양함으로써 안전한 경기도 실현, 대한민국 안전교육의 랜드마크로써 자리매김

○ 어린이 교통사고 예방 프로그램 운영

- 교통사고 뮤지컬 개최로 교통안전 의식 향상에 기여

○ 재난취약계층 안전생활환경 조성

- 재난취약가구 소방시설설치(소화기, 단독경보형감지기) 지원으로 도민 인명·재산피해 예방

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도민안전교육 프로그램 활성화(%)	(전체 119체험 및 교육 인원수/경기도인구수)X 100	목 표	21	21
		실 적	23	28
		달성률(%)	109%	133%
재난취약가구 주택소방시설 누적 보급률(%)	(보급가구수/주택거주 취약가구수)*100	목 표	1	1
		실 적	8	6.8
		달성률(%)	800%	680%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도민안전교육 프로그램 활성화
 - 도내 주요 지역축제와 연계한 119안전체험마당 운영
 - 119소년단 운영, 소방동요대회, 불조심 어린이마당 개최로 어린이 조기 안전문화 정착 추진
 - 119안전뉴스대회, 불조심 포스터 공모를 통해 실생활에 필요한 안전상식 인지 계기 마련
- 재난취약계층 안전생활환경 조성
 - 재난취약계층에 주택소방시설 보급으로 안전생활환경 조성(주택용소방시설 설치 의무화)

□ 목표달성 과정 및 방법

- 119안전체험마당 및 119소년단 등 운영
 - 119안전체험마당 운영 : 4월 도청 벚꽃축제 등 3회 운영
 - 한국119소년단 : 전국 캠프 1회 참여
 - 소방동요대회 : 자체 대회 2회 개최, 전국 대회 1회 참가
 - 청소년 119안전뉴스대회 개최 : 자체 대회 1회 개최, 전국 대회 1회 참가
 - 불조심 어린이마당 : 1회 개최
 - 안전뉴스 경진대회 : 1회 개최
 - 어린이 불조심 포스터 공모전 : 1회 개최
- 화재취약가구 중심으로 주택용소방시설(소화기, 단독경보형감지기) 보급
 - 기초소방시설 미보급 화재취약가구에 가구당 소화기 1대, 단독형감지기 2개 지원
 - 전담직원 구성 및 의용소방대 활용(사업예산 10% 및 소집수당 활동비 지급)
 - 신규 취약계층 지정 시 사회복지과에서 안내문 배부토록 협조
 - 시·군 별 “주택용 소방시설 설치 지원” 조례 제정으로 주택용 소방시설 설치지원 환경조성

□ 원인분석

- 도민안전교육 프로그램 활성화
 - 도민의 안전의식이 높아짐에 따라 교육 수요 증가
- 재난취약계층 안전생활환경 조성
 - 의욕적인 성과지표 목표치의 미설정

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 도민안전교육 프로그램 추진 실적 및 참가인원 확인

- 측정기간 : 2018. 1. 1. ~ 12. 31.
- 측정대상 : 소방재난본부 및 북부분부 실적, 34개 소방관서 교육실적
- 품질확인 : 119안전체험마당 운영 등 3,841,821명 도민안전교육 참여

○ 재난취약계층 안전생활환경 조성 추진 실적 확인

- 측정기간 : 2018. 1. 1. ~ 12. 31.
- 측정대상 : 도내 재난취약계층(독거노인, 기초생활수급자 등) 가구
- 품질확인 : 소화기 및 단독경보형감지기 보급(재난취약계층 총 390,497가구, 2018년 보급 46,288가구, 누적 보급실적 199,098가구)

□ 향후 개선사항

○ 도민안전교육 프로그램 활성화

- 체험교육 및 안전의식 함양 프로그램의 적극 개발

○ 재난취약계층 안전생활환경 조성

- 소방서 또는 주민자치회 연계 주택용 소방시설 활용사례 홍보 등으로 자율설치 분위기 조성
- 취약가구의 주택소방시설 보급의 정확한 지표측정을 위한 방법 개선(취약가구수 대비 보급가구수)

□ 주요 추진성과

- 119시민수상구조대 운영
 - 사망사고 제로, 도민 물놀이 안전조치 6,008건 및 인명구조 2건 2명
- 119안전체험마당
 - 3회 운영으로 도민 84,796명 참여(4월 도청 벚꽃축제, 5월 화성 뱃놀이 축제, 10월 한국안전산업박람회)
- 어린이안전의식 함양 프로그램
 - 119소년단 운영, 소방동요대회, 불조심 어린이마당 개최로 어린이 조기 안전문화 정착 추진,
119안전뉴스대회, 불조심 포스터 공모
- 경기도 재난안전종합체험관 건립
 - 건축 기본설계 완료 및 실시설계 진행 중(공정률 84%), 전시체험물 기본설계 완료 및 실시설계 중(공정률4.92%)
- 어린이 교통사고 예방 프로그램 운영
 - 뮤지컬 공연 4,925명 참여(9월 부천 오정아트홀, 10월 파주 시민회관, 10월 안양시청 강당)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도민 안전의식 제고	소방안전	123	6,577	901
119시민수상구조대운영(국비/직접)		46	46	46
119 안전체험마당(자체/직접)		7	10	10
어린이 안전의식 함양 프로그램 운영(자체/직접)		21	31	30
경기도 재난안전종합체험관 건립(소방안전/직접)		50	6,450	775
어린이 교통사고 예방 프로그램 운영(자체/직접)		0	40	40

단위사업 11- ②

도민 안전의식 제고

□ 주요 추진성과

○ 재난취약계층 안전생활환경 조성

- 소화기 및 단독경보형감지기 보급 (재난취약계층 총 390,497가구, 2018년 보급 46,288가구, 누적 보급실적 199,098가구)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도민 안전의식 제고	소방안전	950	417	417
재난취약계층 안전생활환경 조성 (자체/직접)		950	417	417

(1) 주요내용

□ 안전관리 활동강화

○ 재난안전총괄조정운영

- 대규모 재난 발생 시 유관기관 간 협업을 통해 도민의 생명과 재산을 지키는 안전한 경기도 실현

○ 재난현장 체험 시뮬레이션 구축

- 다양한 재난현장에 대한 재난현장 체험 시뮬레이션을 구축하여 안전문화 확산에 기여

○ 재난안전교육 운영

- 민간전문강사를 활용한 민간 주도 안전교육 진흥, 119안전문화 페스티벌 개최로 찾아가는 재난안전교육 강화

○ 재난안전 체험교육시설 확충

- 부천소방서 미니체험실 건축

○ 소방관동행제 양성교육 운영

- 도내 학교 현장 체험학습 안전 확보를 위한 소방안전지도관 인력 양성

(2) 성과지표 달성현황

’18.10.01.자 「경기도 행정기구 및 정원조례 시행규칙」 개정(조직개편)에 따른 예산
이체 및 사무이관으로 안전관리실 안전기획과로 성과지표 이체

□ 주요 추진성과

- 재난안전총괄조정운영
 - 도지사 주재 복합재난 재난안전총괄조정회의 운영(1회)
 - 실·국·본부 주관 재난유형별 재난안전총괄조정회의 운영(31회)
 - ※ 2018년 3월 안전관리실 사회재난과로 사무이관
- 재난현장 체험 시뮬레이션 구축
 - 시뮬레이션 3종 추가개발(지진안전, 선박사고, 풍수해 체험)
 - 시뮬레이션 활용 안전교육 추진실적(609,014명)
- 재난안전교육 운영
 - 경기도 민간전문강사 83명 양성 및 187,033명 대상 안전교육 실시
 - 2018 경기 안전문화 119페스티벌 3회 개최로 도민 162,849명 참여
- 재난안전 체험교육시설 확충
 - 부천소방서 미니체험실 건축 기본설계 완료 및 실시설계 중(공정률 55%)
- 소방관동행제 양성교육 운영
 - 학교 현장 체험학습 소방안전지도관 인력 130명 양성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
안전관리 활동강화	소방안전	773	2,259	1,266
재난안전총괄조정운영(자체/직접)		100	114	107
재난현장 체험 시뮬레이션 구축(자체/직접)		180	420	385
재난안전교육 운영(소방안전/직접)		492	742	738
재난안전 체험교육시설 확충(소방안전/직접)		0	952	5
소방관 동행제 양성교육 운영(자체/직접)		0	31	31

(1) 주요내용

- ☐ 도정 주요시책 설명 및 애로, 건의사항 청취로 청렴문화 정착
- ☐ 2017년 반부패 청렴, 종합대책 평가 및 2018년 추진시책 소개
- ☐ 청탁금지법 및 공무원행동강령 위반사례 교육·전파

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
찾아가는 청렴 윤리교실 교육 만족도 조사(점)	(만족도 점수합계/참여 인원수) × 100	목 표	8.8	8.92
		실 적	8.8	8.93
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 청렴하고 깨끗한 소방행정 분위기 조성을 통한 안전하고 공정한 경기도 실현
 - 소통하는 청렴조직 문화조성을 통해 청렴 1등급 경기도 소방 달성
- 청탁금지법, 공무원 행동강령 등 주요 법령 개성사항 숙지 및 청탁금지법 내면화 실시

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 찾아가는 청렴윤리교실 운영
 - 기 간 : 2018. 1월 ~ 9월
 - 교육인원 : 5,227명(27개 소방서 실시)
 - 교육내용 : 청렴 및 청탁금지법 교육, 청렴 컨설팅 등
 - 교육강사 : 청렴윤리팀장, 소방경 안영진(변호사), 청탁방지담당관(소방서장)

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2018년 찾아가는 청렴윤리교실 만족도 조사
 - 조사기간 : 2018. 9. 27 ~ 2018. 10. 05. (9일간)
 - 대상기간 : 2018. 1. 1. ~ 현재
 - 조사대상 : 찾아가는 청렴윤리교실 수강생
 - 조사내용 : 총 7개 항목(강의태도, 강의스킬, 지식정도, 표현력, 전문성, 이해력, 만족도)
 - 조사방법 : 34개 소방관서 무작위 10명(총 340명)에 대해 설문지 이용
- 2018년 국민권익위원회 종합청렴도 평가 결과 : 2위(8.07점)
 - 외부청렴도 8.35점(2위), 내부청렴도 8.10점(3위), 정책고객평가 6.89점(2위)

☐ 향후 개선사항

- 2019년 종합청렴도평가 최우수관서 달성을 위한 내실있는 청렴교육 추진 의견 수렴
- 내·외부 청렴도 향상을 위한 청렴도 향상대책 지속추진

단위사업 13- ①

신뢰받는 소방행정시스템 구축

□ 주요 추진성과

- 청렴도 향상을 위한 다양한 청렴시책을 추진
 - 2018년도 국민권익위원회 종합청렴도 결과 17개 광역자치단체 중 2위로 9년 연속 상위권 달성(전국 유일)
- 2017년 대비 내부청렴도 상승(7.51점 → 8.10점 / 0.59점 상승)
 - 부패사건 미발생 및 호의적 답변 유도 등으로 감점사항 발생 사전차단

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
신뢰받는 소방행정시스템 구축	소방안전	91	82	82
청렴도 향상 대책 추진(자체/직접)		91	82	82

(1) 주요내용

- ☐ 비상대기 생활관 확보를 위한 전세(임차)예산 확보 등
- ☐ 소방공무원 현장활동 등 원활한 임무수행을 위한 지원 등 ☞ 소방공무원 피복 지급
- ☐ 경기도소방재난본부 청사에 대한 노후 시설물 유지보수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
비상대기 생활관 확보(%)	비상대기 생활관 확보 및 예산집행 현황 (생활관 확보 수 / 기존 생활관 수)*100	목 표	0	19
		실 적	0	21
		달성률(%)	0%	110%
소방공무원 피복 지급(%)	소방공무원 피복 지급을 및 예산집행 현황 (총인원대비 지급율(%)과 예산 집행률(%)의 평균값)	목 표	0	100
		실 적	0	100
		달성률(%)	0	100%
경기도소방재난본부 청사 유지보수(%)	경기도소방재난본부 청사 유지보수를 위한 예산 집행 현황 (예산 집행률(%))	목 표	0	100
		실 적	0	100
		달성률(%)	0	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 비상대기 생활관 확대 운영(총 21개소) ☞ 생활관 2개소 추가 확보
 - 원거리 통근직원 우선 배정으로 사기 고양 및 근무만족도 향상
- 소방공무원 피복 구매 사업 추진
 - 수요조사에 의한 개인별 필요 피복 구매 및 승진자 피복(정모, 계급장 등) 지급을 통한 제복공무원으로서의 자긍심 고취 및 원활한 소방업무 수행
- 소방재난본부 청사 내 노후시설물 소규모 개·보수 공사 및 청소용역 추진
 - 청결하고 쾌적한 근무환경 조성으로 직원 건강 확보 및 업무수행 효율성 향상

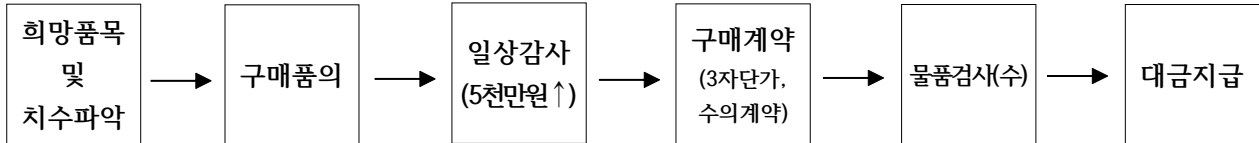
□ 목표달성 과정 및 방법

○ 비상대기 생활관 확보

- 계약만료 생활관 전세가 상승에 따른 재계약 : 5백만원
- 비상대기 생활관 추가 확보 : 원룸 2개소 / 95백만원

○ 소방공무원 피복 지급

- 사업추진 체계



- 소방공무원 복제 규칙에 따른 개인별 피복 지급 : 전직원(363명) / 동계정복 등 48종 4,138점
- 승진임용예정자 피복(정모, 명찰, 계급장 등) 구매 : 17종 898점

○ 경기도소방재난본부 청사 유지보수

- 본부 청사 청소 및 위생관리용역(매월)
- 본관동 지역난방 순환펌프 교체(2018.02)
- 청사 노후시설(화장실) 개보수 공사(2018.03)
- 본관동 국기게양대 이전 및 데크 설치공사(2018.05)
- 청사 환경개선 보수 공사(2018.06)
- 본관동 노후 전기시설등 교체 공사(2018.11)
- 본부청사 노후 소규모시설물 환경개선 공사(2018.12)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 비상대기 생활관 확보현황 : 임대차계약서, 등기부등본 등 관련서류 및 문서 확인
 - 대상기간 : 18. 1. 1. ~ 18. 12. 31.
 - 대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
- 소방공무원 피복 지급, 본부 청사 유지보수 : 온나라 상 관련 문서 및 지출결의서 확인
 - 대상기간 : 18. 1. 1. ~ 18. 12. 31.
 - 대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

○ 품질확인

- 지방재정관리시스템(e-호조) 상 2018년도 계약관리대장 확인
 - 관련문서 및 지출결의서 상 내용과 지방재정관리시스템(e-호조) 계약관리대장과 비교 검증

□ 향후 개선사항

○ 소방공무원 피복 지급 예산 확대 방안 강구

- 2018년 11월 소방복무원 복제 규칙 개정으로 인해 개정 피복 구매 수요 증가 예상
- ☞ 2019년도 추경을 통한 예산증액 필요(현 개인별 30만원 ⇒ 50만원 이상)

○ 소방재난본부 청사 근무환경 개선을 위한 수요조사 실시

- 본부 부서별 의견수렴을 통한 소규모 개·보수공사 실시로 소속 직원 만족도 극대화

단위사업 14- ①

후생복지지원

□ 주요 추진성과

- 소방재난본부 소속 전직원(363명)에 대한 피복 구매 및 지급
 - 예산액 111,000천원 ⇒ 집행액 110,999천원
 - 소방공무원 복제 규칙에 따른 개인별 피복 지급 : 363명 / 동계정복 등 48종 4,138점
 - 승진임용예정자 피복(정모, 명찰, 계급장 등) 구매 : 17종 898점

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
후생복지지원		소방안전	18,777	21,910	20,988
	소방공무원 피복 지급(자체/직접)		969	311	311
	직무수행경비(자체/직접)		17,808	19,870	19,233
	인건비(기간제근로자 등 보수) (자체/직접)		0	1,729	1,445

□ 주요 추진성과

○ 관사 및 생활관 운영 지원

- 계약만료 생활관 전세가 상승에 따른 재계약 : 5백만원
- 비상대기 생활관 추가 확보 : 원룸 2개소 / 95백만원
- ☞ 관사 및 생활관 현황 19개소 ⇒ 21개소

○ 소방재난본부 청사 청소용역 및 노후 시설물 개보수 공사

- 본부 청사 청소 및 위생관리용역(매월)
- 본관동 지역난방 순환펌프 교체(2018.02)
- 청사 노후시설(화장실) 개보수 공사(2018.03)
- 본관동 국기게양대 이전 및 데크 설치공사(2018.05)
- 청사 환경개선 보수 공사(2018.06)
- 본관동 노후 전기시설등 교체 공사(2018.11)
- 본부청사 노후 소규모시설물 환경개선 공사(2018.12)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
근무환경개선	소방안전	1,526	2,298	298
관사 및 생활관 운영(자체/직접)		272	100	100
소방청사관리(자체/직접)		1,254	198	198
소방청사 매연저감시설 설치 (자체/직접)		0	2,000	0

정책사업목표 15

소방환경 변화에 적응한 소방장비 보강으로 재난대응력 강화 및 노후 안전장비 교체를 통한 화재진압대원 안전 확보를 기한다.

(1) 주요내용

- 노후 소방장비(차량) 교체를 통한 재난대응력 강화
 - 내용연수경과 소방차량 교체사업을 통한 주력소방차(8종) 노후율 개선 추진
 - ★ 펌프차, 물탱크차, 화학차, 사다리차, 구조차, 조연차, 지휘차, 조사차
 - 내용연수 경과된 공기충전기 교체에 따른 재난대응력 강화 및 현장대원의 보건안전 증진
 - 내용연수 경과된 소방차량에 대한 성능평가를 통한 교체 우선순위 결정

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
실질적 노후율 개선(%)(차량)	(교체대수/교체사업량) × 100	목 표	155	95
		실 적	155	102
		달성률(%)	100%	107%
실질적 노후율 개선(%)(장비)	내용연수(6년) 경과된 공기충전기에 대한 현황 조사	목 표	0	23
		실 적	0	23
		달성률(%)	0%	100%
불용 예정 소방차량 성능평가(대)	내용연수 경과된 소방차량에 대한 현황조사	목 표	0	400
		실 적	0	427
		달성률(%)	0%	106%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 노후 주력소방차 교체보강을 통한 현장대응력 강화 및 도민안전 확보
- 내용연수 경과된 소방장비에 대한 교체 및 성능평가를 통한 우선순위 결정을 통하여 현장중심의 재난 대응능력 강화.

□ 목표달성 과정 및 방법

- 소방장비불용심의회를 통한 내용연수경과 소방차량 교체우선순위 결정
- 소방장비전문가로 T/F팀(7~14명) 구성 후 기초구매규격 작성
- 기초규격서를 토대로 소방장비심의위원회에서 최종 구매규격 확정
- 소방장비 구매를 위한 행정절차 이행 후 소방차량 구매 및 납품검사(수) 실시
- 내용연수 경과된 소방장비에 대한 현황조사를 통한 교체 및 교체우선순위 결정

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 노후도 조사 및 소방장비심의회를 통한 차종별 교체우선 순위 등 결정
- 소방장비의 품질, 성능, 등을 토대로 기초구매규격서 작성
- 경기도 회계장비담당관-737(2018.10.12.) 「2018년도 공기충전시설 보강계획」
- 경기도 회계장비담당관-5162(2017.06.21.) 「관서별 교체대상 차량의 성능평가 결과보고」

○ 품질확인

- 소방차량 구매규격서에 의한 제작 적합성 및 성능 등 납품검사 후 관서배치
- 공문서 확인으로 실적 값 작성함

□ 향후 개선사항

- 소방차량 제작기간이 7개월 이상 소요되어 이월납품 차량 발생
→ 이월사업 최소화를 위해 각종 행정절차기간 단축 및 최소화 추진
- 성과 지표관련 연도별 목표치에 대한 수정 필요함.

단위사업 15- ①

소방장비 보강 및 운영

□ 주요 추진성과

- 소방장비 현대화 사업을 통한 현장대응력 강화
 - 노후 주력소방차 교체 : 102대(펌프 72, 물탱크 9, 사다리 3, 화학 10, 조연 7, 구조 1)
- 현장 활동대원 안전사고 방지 및 도민안전 확보
- 소방장비 이동점검반 운영물품(방수구 밸브 등 26종 640점) 구입 및 이동점검반원 월액여비 지급
- 고압가스안전관리법상의 적법한 시설 구축 추진
 - 내용연수 경과된 공기충전기 7대 교체, 안전충전함 156대 및 용기보관대 34대 보강

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방장비 보강 및 운영		소방안전	32,087	70,561	60,414
	소방장비 보강(자체/직접)		27	32	32
	소방장비 보강(소방안전/직접)		9,213	28,045	21,580
	소방장비 이동점검반 운영 (자체/직접)		22,806	36,694	36,047
	공기호흡기 충전시설 교체보강 (자체/직접)		42	4,487	2,754
	출동 소방관 근무환경 개선 (자체/직접)		0	1,302	0

(1) 주요내용

□ 특수대응 활동지원

- 특수재난 대비 효율적인 현장대응태세 확립
 - 골든타임 확보를 위한 소방헬기 중심 출동체계 개선
- 특수재난에 대한 대책마련(일선관서 재난대응 역량강화 지원)
 - 일선관서 합동훈련 및 순회교육으로 재난대응 역량강화
 - 재난유형별 전문가 지정 및 훈련시설 조성을 통한 전문대응능력 향상
- 특수장비에 대한 관리
 - 헬기 및 차량, 첨단장비 등에 대한 관리 및 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 소방헬기 정시출동(%)	· (소방헬기상황수보 이후 기종별 기준시간 이내 출동건수) / (총 출동건수) × 100% · 기종별 출동기준시간 - 아구스타(12분) - 더어핀(12분) - 까모프(15분)	목표	93.3	93.5
		실적	93.5	93.7
		달성률(%)	100%	100%
② 훈련시설 등 활용(회)	· 시설 활용 교육훈련(회) - 인명구조사 훈련시설 - 수난구조훈련시설 - 도시탐색구조훈련시설 - 강의식 교육훈련시설	목표	71	72
		실적	75	81
		달성률(%)	106%	113%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 특수재난 대비 효율적인 재정 운영
 - 특수장비(소방헬기, 차량, 첨단장비 등) 및 특수재난교육 지원을 통한 역량 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 소방헬기 정시출동률
 - 신속 출동 및 골든타임 내 이송을 위한 출동체계 구축
- 특수재난대응 역량 강화
 - 특수대응단 훈련시설 개방으로 외부기관과 합동 교육훈련 실시 및 재난관련 교육훈련 지원(인원, 장비 등)
 - 특수사고(화학사고 등)에 대한 전 관서 순회교육 및 매뉴얼, 책자제작 배부

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 소방헬기 정시출동률(%)
$$(\text{기종별 기준시간 이내 출동건수})/(\text{총 출동건수}) \times 100\%$$
 - 특수재난대응 역량강화(회)
특수대응단 시설 활용 교육훈련 회수 및 순회교육, 지식 정보방 관련정보 게시 등

□ 향후 개선사항

- 소방헬기 정시출동(%) : 운항관리사 추가채용으로 소방헬기 출동시간 단축 기대
- 훈련시설 활용(회) : 훈련시설 개선 보강 및 지속적인 훈련 실시

단위사업 16- ①

특수대응 활동 지원

□ 주요 추진성과

- 소방항공대 운영
 - 헬기보험료, 외주정비 및 유류비, 진동수정장비 구입 등 적정 집행으로 소방헬기 출동태세 확립
- 특수대응단 운영
 - 특수대응단 업무추진, 유해화학물질 제독장비 및 구조구급장비 보강을 통한 현장 대응능력 향상으로 도민의 생명과 재산보호에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
특수대응 활동 지원	소방안전	3,687	2,335	2,232
소방항공대 운영(자체/직접)		2,660	2,230	2,131
특수대응단 운영(자체/직접)		391	93	92
소방관서 증축(자체/직접)		636	10	10

북 부 소 방 재 난 본 부

전략목표	도민 안전행복 완성, 새로운 경기도 실현
[소관실국]	북부소방재난본부

1. 주요성과

- 소방장비 이동점검반 운영을 통한 소방장비 효율적 관리 운영
- 직장동호회 대내외 활동 및 물품 지원을 통한 직원간 의사소통 강화로 직무스트레스 해소 및 활기찬 직장분위기 조성
- 소방특별조사요원의 소방시설 점검능력 강화 및 소방특별조사의 실시로 화재저감에 기여
- 재난취약계층에 소방시설 설치 지원으로 도민의 인명 및 재산피해 예방
- 소방특별사법경찰 활성화로 소방안전저해 5대 악 근절
- 긴급구조훈련을 통한 긴급구조역량 강화
- 화재조사장비 확충을 통한 화재조사 전문능력 향상 및 과학화
- 의용소방대를 활용한 현장대응태세 기여
- 구급상황관리시스템 구축을 통한 119종합상황실의 응급의료 상담능력 강화
- 소방특수시책 업무추진
- 구조 및 화재진압 장비보강을 통한 재난 대응능력 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
1. 소방력 보강 및 신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반을 조성한다.	2	1	3	4,124
2. 자율과 책임이 조화된 통하는 신바람 소방행정을 구현한다.	1	1	2	677
3. 선제적 예방활동으로 화재저감을 실현 한다	1	1	1	3
4. 안전한 생활환경을 조성하여 도민행복에 기여한다.	1	1	3	263
5. 현장중심의 긴급구조 능력 향상, 신속한 재난대응태세를 구축한다.	2	1	3	129
6. 긴급구조 및 민방위 역량을 강화한다(북부재난종합지휘센터)	1	1	1	958

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
7. 신바람 나는 직장분위기를 조성한다.	1	1	1	4
8. 긴급구조 및 민방위 역량을 강화한다(북부특수대응단)	2	2	1	293

2. 조직 및 인력현황

(단위:명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	135	3	11	108	160	
소방행정기획과	19	1	4	14	23	행정팀, 기획예산팀, 감찰팀
예방대응과	21	1	6	14	24	예방교육팀, 소방특별조사팀, 대응전략팀, 구조훈련팀, 구급팀, 화재조사팀
북부재난종합지휘센터	69	1	4	64	88	상황정보통신팀, 상황1팀, 상황2팀, 상황3팀, 상황4팀
북부특수대응단	26	1	3	22	25	특수구조1팀, 특수구조2팀, 특수구조3팀

3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
계		7,004	100.00 %	5,138	100.00 %	1,866	36.32%
정 책 사 업		6,452	92.12 %	4,561	88.77 %	1,891	41.47%
행 정 운 영 경 비		552	7.88 %	577	11.23 %	△25	△4.36%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	552	7.88 %	577	11.23 %	△25	△4.36%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표 1

소방력 보강 및 신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반을 조성한다.

(1) 주요내용

□ 소방력 보강

- 경기북부 도민의 안전불감증 해소 및 급증하는 소방수요에 능동적 대응
 - 북부소방재난본부·합동청사 건립 추진

□ 신뢰받는 소방행정시스템 구축

- 소방장비의 효율적 관리
 - 소방장비 기동점검반 운영을 통한 소방장비 효율적 관리·운영
 - 소방차량 자체정비로 예산절감 효과와 출동체계 확립
- 청렴도향상 및 소방활동 업무추진 지원
 - 북부지역 소방행정발전을 위한 업무추진 및 행사운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
합동청사 신축공사 추진공정률(%)	(실시공정률/예정공정률) *100	목표	55	77
		실적	55	60
		달성률(%)	100%	78%
긴급출동 소방차량 안전 점검율(%)	(예방점검차량 수/점검대상차량 수)*100	목표	64	72
		실적	69	80
		달성률(%)	108%	111%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 북부소방재난본부 합동청사 건립 추진을 통한 도민 안전확보
- 소방장비 100% 기동상태 유지로 도민 안전행복에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 북부소방재난본부 합동청사 건립 추진으로 재난대응컨트롤타워 구축을 통한 도민 안전확보에 기여
 - 공사착공 후 파일공사 완료, 지하층 콘크리트 타설 완료

- 소방장비 이동점검반 정비부품 지원으로 적기적소에 소방장비 예방점검 및 수리를 통한 출동소방차량 안전점검율을 향상시킴으로써 신뢰받는 소방서비스 구축
- 정비부품 구입(모터사이렌 등 18종 311점 구입 / 10,000천원)
- 소방차량 예방점검(정비) : 북부소방재난본부 소방차량 총475대 중 특수소방차량 381대 점검 실시

□ 원인분석

- 북부소방재난본부 신축공사 추진공정률(미달성)
 - 신축공사 중 18년 3월 토양오염물질 처리를 위해 공사가 5개월 중지, 목표 공정률 미달성
 - 공사지연에 따른 준공이 19년 12월→ 20년 5월로 연기

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 합동청사 신축공사 추진공정률 : 예정공정률 대비 실시공정률 확인
 - 측정대상기간 : '18.1.1~'18.12.31
 - 측정수행기관 : 북부소방재난본부 소방행정기획과(신축공사 감리단)
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전체공정 대비 실시 공정 기재
 - 긴급출동 소방차량 안전점검율 : 소방장비 기동점검반 운영실적 확인
 - 측정대상기간 : '18.1.1~'18.12.31
 - 측정수행기관 : 북부소방재난본부 소방행정기획과
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 운영실적을 통한 소방차량 안전점검 실적 확인

□ 향후 개선사항

- 북부소방재난본부 합동청사 공사 20년 완료에 따른 향후 성과계획서 작성시 성과목표 수정 필요

단위사업 1- ①

소방력보강(일반회계)

□ 주요 추진성과

- 소방관서 신축 및 이전(합동청사 건립)
 - 기공식(18.3월)
 - 파일공사 완료(18.8월)
 - 터파기 및 토사반출 완료(18.9월)
 - 지하1층 콘크리트 타설(18.11월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방력보강		소방안전	2,457	2,779	2,779
	소방관서 신축 및 이전(자체/직접)		2,457	2,779	2,779

단위사업 1- ②

소방력보강(소방안전 특별회계)

□ 주요 추진성과

- 소방관서 신축 및 이전(합동청사 건립)
 - 기공식(18.3월)
 - 파일공사 완료(18.8월)
 - 터파기 및 토사반출 완료(18.9월)
 - 지하1층 콘크리트 타설(18.11월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방력보강	소방안전	414	20,786	1,308
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)		414	20,786	1,308

단위사업 1- ③

신뢰받는 소방행정시스템 구축

□ 주요 추진성과

- 소방장비 기동점검반 운영
 - 소방차량 총 475대 중 381대 점검 실시
- 청렴도향상 및 소방활동 업무추진
 - 주요시책 사업추진 및 홍보 간담회 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
신뢰받는 소방행정시스템 구축	소방안전	22	37	37
소방장비 이동점검반 운영(자체/직접)		10	13	13
청렴도 향상 및 소방 활동 업무추진(자체/직접)		12	24	24

(1) 주요내용

□ 후생복지지원

- 양질의 소방서비스 제공 및 직원 복지향상에 기여
 - 북부소방재난본부 생활관 임차 등
- 제복공무원으로서의 품위유지 및 현장활동 능력 향상
 - 소방공무원 복제규정에 따른 피복지급

□ 사기진작 프로그램 운영

- 직장동호회 활동을 통한 소방공무원 간의 의사소통 강화로 직무스트레스 해소 및 활기찬 직장분위기 조성
 - 동호회 각종 대여료, 필요물품(축구공, 글러브 등) 및 대내·외 친선행사 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
직장동호회 활성화(%)	(물품지원 동호회 수/전체 동호회 수)*100	목표	65	52
		실적	59.4	64
		달성률(%)	91%	123%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 직장동호회 대내외 활동 및 물품지원으로 직원 사기진작을 통한 재난대응능력 강화 구현

□ 목표달성 과정 및 방법

- 직장동호회 대내외 활동(야구대회 등) 및 운영물품 지원으로 직장동호회 활성화를 통하여 자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현
 - 대내외 행사지원 : 북부소방재난본부장배 축구(5월)·야구(10월)·축구(11월)대회 개최 및 전국 소방공무원 야구대회 출전팀 지원(5월)
 - 동호회 지원 : 영화관람, 각종 경기장 대여료, 필요물품 지원(64개 동호회 41회)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 직장동호회 활성화 : 동호회수 대비 물품지원 동호회수 파악
 - 측정대상기간 : '18.1.1~'18.12.31
 - 측정수행기관 : 북부소방재난본부 소방행정기획과
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 대여료 및 필요물품 등 지원된 동호회 수 파악을 통한 실적 확인

□ 향후 개선사항

○ 경기북부 소방공무원 간의 소통과 화합을 위한 각종 체육대회 추진

- 테니스(3월), 축구(4월), 족구(5월), 배드민턴(6월), 탁구(9월), 야구(10월), 풋살(11월)

□ 주요 추진성과

- 관사 및 생활관 운영
 - 북부소방재난본부 청사 임차료 지급 및 생활관 소요물품 지원
- 소방공무원 피복 지급
 - 북부소방재난본부 소속직원 개인별 피복 수요조사 후 구입(지급)
- 소방공무원 전문상담팀 운영
 - 동료상담팀 심신건강 프로그램 실시 및 이동상담차량 운영(총2,768명 교육 및 상담 실시)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
후생복지지원	소방안전	796	659	659
관사 및 생활관 운영(자체/직접)		761	585	585
소방공무원 피복 지급(자체/직접)		35	34	34
소방공무원 전문상담팀 운영(자체/직접)		0	40	40

단위사업 2- ②

사기진작 프로그램 운영

□ 주요 추진성과

- 공무원 인센티브 제공
 - 직장동호회 대내외 활동(족구, 야구, 축구 대회) 및 운영물품 지원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
사기진작 프로그램 운영	소방안전	18	18	18
공무원 인센티브 제공(자체/직접)		18	18	18

정책사업목표 3

선제적 예방활동으로 화재저감을 실현 한다.

(1) 주요내용

- 예방행정 전문역량 강화
 - 소방특별조사요원 소방시설 점검능력 전문성 강화 및 소방법규 등 안전기준 진단능력 향상 필요
 - 한국화재보험협회 방재시험연구원 위탁교육을 통한 소방특별조사 요원의 소방시설 점검능력 강화
 - 소방시설 점검능력 경연대회를 통한 경쟁력 확보
 - 우수 소방특별조사요원의 강사화를 통한 전달교육과 함께 안전컨설턴트 전담팀 구성 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
소방시설 점검능력 향상교육 이수횟수	총 이수횟수 / 소방특별조사요원 연1회	목 표	0	4
		실 적	0	4
		달성률(%)	0	100

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 소방특별조사 점검실무 위탁교육을 통한 조사요원 전문성 향상
- 소방시설 점검능력 경연대회(연 1회)를 통해 점검실무 능력 향상의 동기 부여 및 다양화 추진
- 본부 소방특별조사팀 신설에 따른 점검장비 구매·활용을 통한 조사의 전문성 및 객관성 확보

□ 목표달성 과정 및 방법

- 소방특별조사요원 전문화 교육 실시 (총 4회, 137명)
 - 방재시험연구원 (2회) : `18.6.1. / `18.9.19. ~ 21.
 - 한국소방안전원 (2회) : `18.1.29. / `18.4.6.
- 소방시설 점검능력 경연대회 추진 (`18.9.19. ~ 21. / 2박 3일간)
 - 경기북부 11개 소방서 대표 소방특별조사요원 1명 선발 경연대회 실시 (필기+발표+실기)
 - 우수요원 3명 경기도지사 표창 수여
- 본부 소방특별조사팀 점검장비 열화상카메라 등 12종 25점 구매, 합동점검 시 활용

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2018년 소방특별조사 전문화 교육 및 점검능력 경연대회 실시
 - 방재시험연구원 (2회) : `18.6.1.(24명 교육) / `18.9.19. ~ 21.(23명 교육)
 - 한국소방안전원 (2회) : `18.1.29.(23명 교육) / `18.4.6.(24명 교육)
 - 점검능력경연대회 (`18.9.19. ~ 21. / 각 소방서별 대표 11명 참여)
- 소방특별조사 점검장비 구매내역 확인 : 총 12종, 25점 (예산 3,026천원 집행)

□ 향후 개선사항

- 소방특별조사요원 전문교육 시 강의 위주 교육에서 각 서별 조사요원의 점검실무 및 법령 해석의 통일성 유지를 위한 토론시간 추가
- 소방특별조사요원 전문교육 위한 예산확보 필요 (2018, 2019년 위탁교육 예산 미확보)

단위사업 3- ①

소방특별조사 전문성 강화

□ 주요 추진성과

- 소방시설 점검능력 향상 능력 교육지원(연 4회 / 방재시험연구원, 한국소방안전원)
- 소방시설 점검능력 경연대회(연 1회)
- 열화상카메라 등 12종 25점 소방특별조사 점검장비 보강

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방특별조사 전문성 강화	소방안전	0	3	3
소방특별조사 점검장비 보강 (자체/직접)		0	3	3

(1) 주요내용

- ☐ 재난취약계층의 안전 사각지대 해소
 - 재난취약가구 소방시설 설치 지원으로 도민 인명·재산피해 예방
 - 재난취약가구를 방문해 주택소방시설 설치 및 안점점검, 소방시설 사용법 교육 실시
 - 소방안전지킴이 운영을 통한 화재예방활동과 도민 안전의식 제고
 - 소방안전에 관한 지도 등의 활동, 위법사항 제보 및 도민의견 수렴, 소방시책 홍보 등 안전문화 정착 시행
- ☐ 소방특별사법경찰(특사경) 활성화
 - 소방안전저해 5대악(惡) 근절을 위한 소방특사경 실무능력 향상 및 재난취약 대상·시기별 안전 위험요인 집중단속을 위한 수사활동 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
재난취약가구 주택소방시설 누적 보급가구수	(전년도보급가구수 + 올해 보급가구수)	목 표	0	3,000
		실 적	0	4,070
		달성률(%)	0	135

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 재난취약계층 안전생활환경 조성
 - 재난취약계층에 주택소방시설 보급으로 안전생활환경 조성(주택용 소방시설 의무화)

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 미 보급 화재취약가구 중심으로 소화기, 단독경보형감지기 보급
 - 도 예산 183백만원 편성 / 가구당 소화기 1대, 단독경보형감지기 2개 지원
 - 전담직원 구성 및 의용소방대 활용
 - 시·군 별 “주택용 소방시설 설치 지원” 조례 제정으로 주택용 소방시설 설치지원 환경 조성
 - 지역사회단체와 연계한 취약계층 안전개선 공헌사업 지속 추진 등

□ 원인분석

- 초과달성 원인 : '18년도 예산으로 주택용 소방시설(소화기 4,070점, 감지기 7,958점)을 구입
이를 재난취약가구 4,070개소에 보급함에 따라 성과계획서상 목표치 3,000가구를 상회함.

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 주택용 소방시설 보급 실적 파악
 - 기 간 : 2018. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 대 상 : 기초생활수급자 등 화재취약가구
 - 방 법 : 17년 보급가구 수 대비 18년 보급 가구 수

□ 향후 개선사항

- 주택용 소방시설의 집중홍보를 통한 자율설치 및 취약계층 무상보급 확대
 - 소방서 또는 주민자치회 연계 주택용 소방시설 활용사례 홍보 등으로 자율설치 분위기 조성
 - 유관기관 및 지역 단체와의 협업 및 MOU체결을 통한 기부 등으로 적극 추진
- 2019년 성과지표 및 측정산식 개선
 - 취약가구의 주택소방시설 보급의 정확한 지표측정을 위한 방법 개선(취약가구수 대비 보급가구수)

단위사업 4- ①

도민안전의식 제고

□ 주요 추진성과

- 홍보용 카메라, 영상편집용 PC 등 홍보 기자재 12점 구입으로 홍보효과 극대화
- 업무추진 등 간담회 및 물품구입
- 성능위주설계 확인평가 관련 전문가 심의 수당

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도민안전의식제고	소방안전	0	34	32
홍보용기자재 구입(자체/직접)		0	15	15
대응구조 업무추진(자체/직접)		0	4	4
소방시설 등 자체평가 심의(자체/직접)		0	14	13

단위사업 4- ②

재난안전관리

□ 주요 추진성과

- 소방특별사법경찰(특사경) 운영 활성화를 위한 여비지원 및 우수사례 책자 발간

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
재난안전관리	소방안전	0	9	8
소방특별사법경찰 활동지원 (자체/직접)		0	9	8

단위사업 4- ③

주택화재 예방활동 강화

□ 주요 추진성과

- 재난취약가구 안전시설 및 기초소방시설 지원으로 사각지대 해소
- 화재발생 건수와 인명피해율이 가장 높은 주택화재 예방관리 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
주택화재 예방활동 강화		소방안전	0	223	223
재난취약계층 안전생활환경 조성 (자체/직접)			0	183	183
경기도 소방안전지킴이 운영(자체/직접)			0	40	40

(1) 주요내용

☐ 긴급구조 역량 강화

- 재난 및 안전관리기본법 및 매뉴얼에 의한 실질적 훈련 필요
 - 재난대응 기관별 유기적 역할 분담 및 협력강화 기반 마련
- 장비확충을 통한 긴급구조통제단 운영 내실화
 - 신속하고 효과적인 현장대응태세 확립을 위한 훈련물품 보강

☐ 화재조사장비 확충

- 화재조사요원 개인안전장비 및 화재현장 소모품, 감식·감정장비 소모품 구입
 - 화재현장에서의 화재조사요원 안전성 제고 및 과학적 화재조사 감식·감정체계 구축

☐ 화재조사 전문능력 향상

- 화재재연실험 등 화재조사요원의 전문성 향상 및 민간전문가의 화재조사 참여를 통한 대외적 공신력 확보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
긴급구조종합훈련 이수횟수	총이수횟수 /연 1 회이상	목 표	0	1
		실 적	0	1
		달성률(%)	0	100
화재조사장비 보급률(%)	(장비보유수량/ 화재조사 장비보 유기준)*100	목 표	0	90
		실 적	0	84
		달성률(%)	0	93

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 유관기관 포함 긴급구조 종합(합동)훈련을 통한 재난대응력 강화
- 화재조사 장비 확보를 통한 현장중심의 재난대응력 강화 및 화재조사 전문화에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 대형재난 대비 긴급구조종합훈련('18.11월)을 통한 긴급구조 지원 기관 실질적 공조체계 확립
- 화재조사장비 보강 및 화재 재연실험을 통한 화재조사 공신력 확보 및 감식체계 기반 강화
 - 화재조사장비 보강 : 안전헬멧 1종 32점
 - 화재조사 소모품 구입(배부) : 감식복 등 7종 1,986점
 - 화재 재연실험 및 학술논문 발표
 - * 인화 방지망 화염유입 확인을 위한 재연실험 : 고양 저유소 발화원인 판단
 - * 합금의 분진폭발 위험성에 관한 연구 : 전국 화재조사 학술대회 우수상 수상

□ 원인분석

- 소방기본법 시행규칙 개정('18.10.25.)으로 화재조사전담부서에서 갖추어야 할 장비 보유기준의 종류 및 수량이 변경되어 예측치 못한 기준의 변경으로 목표치 달성에 미달됨

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 긴급구조종합훈련 운영 및 훈련 실적
 - 대상기간 : '18.1.1~'18.12.31
 - 측정수행기관 : 북부소방재난본부 예방대응과
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 훈련 및 물품구매 실적 확인
- 화재조사장비 확보율 제고 : 화재조사팀 통계자료 및 국가화재정보시스템 장비목록 확인
- 화재재연실험 실시 : 재연실험 실시 및 연구논문 작성

□ 향후 개선사항

- 지속적인 화재조사장비 구입예산 확보로 장비 보유율 100% 달성을 위해 노력
- 화재재연실험에 대한 예산증액을 통해 최근 이슈화가 되고 있는 건축물 화재에 대한 재연실험 등 대규모 화재재연실험 추진

단위사업 5- ①

신속한 재난대응태세구축

□ 주요 추진성과

- 유관기관 포함 재난대응 합동훈련을 통한 대응력 강화
 - 긴급구조종합훈련 실시('18년 11월)
 - 긴급구조통제단 운영강화를 위한 물품 보강

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
신속한 재난대응태세구축		소방안전	0	50	50
	긴급구조 종합훈련(자체/직접)		0	20	20
	긴급구조통제단 운영강화(자체/직접)		0	30	30

단위사업 5- ②

화재조사 전문화 및 과학화

□ 주요 추진성과

- 화재조사요원 안전 확보를 위한 개인안전장비 및 화재조사 장비 보강
- 과학적 원인분석을 통한 화재조사의 신뢰성 제고 및 전문성 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
화재조사 전문화 및 과학화		소방안전	5	64	64
	화재조사장비 확충(자체/직접)		0	36	36
	화재조사전문능력향상(자체/직접)		5	28	28

단위사업 5- ③

현장대응태세 확립

□ 주요 추진성과

- 도 의용소방대 북부연합회 혁신 워크숍 추진
- 도 의용소방대 북부연합회 신년인사회 및 청렴교육 개최
- 도 의용소방대 북부연합회 월례회의 및 총회 개최
- 의용소방대 생활안전전문대 운영에 따른 피복(활동 조끼) 보급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
현장대응태세 확립	소방안전	0	15	15
의용소방대 활성화(자체/직접)		0	15	15

(1) 주요내용

- 119종합상황실의 신속한 대응능력 강화
 - 구급상황관리시스템 구축
 - 도민에 대한 고품질 응급의료 상담서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
구급상황관리시스템 보강(100(%))	(시스템수*교대근무형태 / 구급상황관리사 인원)*100%	목 표	0	100
		실 적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 신속한 응급의료 상담서비스 제공으로 도민 생명 보호에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 구급상황관리시스템 구축('18.2월~3월)으로 응급의료 상담능력 강화

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 구급상황관리시스템 보강
 - 대상기간 : '18.1.1~'18.12.31
 - 측정수행기관 : 북부소방재난본부 북부재난종합지휘센터
 - 측정대상 및 표본수 선정방법 : 사업계약 체결부터 준공검사 실시까지의 내역 확인

□ 주요 추진성과

- 정보통신망 서비스 운영지원
 - 소방정보통신시스템 유지보수 및 전용회선료 납부('18.1월~12월)
- 구급상황관리시스템 구축
 - 계약체결 및 착수('18.2월)
 - 공사완료 및 준공('18.3월)
- 합동청사 종합상황실 이전 ISP사업
 - 119종합상황실 이전 연구용역 계약체결 및 착수('18.5월)
 - 용역사업 수행 완료 및 준공('18.8월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
신속한 재난대응 태세 구축	소방안전	446	958	958
정보통신망 서비스 운영지원(자체/직접)		446	769	769
구급 상황관리시스템 구축(자체/직접)		0	46	46
합동청사 종합상황실 이전 ISP사업(자체/직접)		0	143	143

정책사업목표 7

신바람 나는 직장분위기를 조성한다.

(1) 주요내용

☐ 특수대응단 소방특수시책 업무추진

- 사업간담회, 내방객 기념품, 민방위 교육생 다과류 구입 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
특수대응업무추진(%)	(예산집행율/예산배정 금)*100%	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100	100

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 각종 간담회, 협의회, 교육생 다과류 등 시책 추진에 기여

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 각종 시책추진 간담회 등 28회 실시

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 특수대응 업무추진 : e-호조 예산액 및 집행잔액 확인
 - 측정대상기간 : '18.1.1 ~ ' 18.12.31
 - 측정수행기관 : 북부소방재난본부 특수대응단
 - 측정방법 : 간담회 실시 공문 및 e-호조 확인

☐ 향후 개선사항

- 20년도 성과목표 설정 시 다양한 시책추진을 고려한 목표 설정 필요

단위사업 7- ①

사기진작 프로그램 운영

□ 주요 추진성과

- 특수대응단 특수시책의 원활한 업무추진
 - 유관기관 및 각종 사업 관계자와의 간담회 및 다과구입 등 28회 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
사기진작 프로그램 운영		소방안전	4	4	4
	특수대응 업무추진 (자체/직접)		4	4	4

정책사업목표 8

긴급구조 및 민방위 역량을 강화한다(북부특수대응단)

(1) 주요내용

- ☐ 구조장비 보강
 - 특수구조대원 역량강화
 - 구조장비 보강으로 신속하고 효과적인 현장대응태세 확립
- ☐ 화재진압장비 보강
 - 화재진압활동 필요장비 보강
 - 화재진압장비 보강을 통한 대원 안전관리 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
구조장비 보강(%)	(장비보유수/보유기준)*100%	목 표	80	85
		실 적	80	92
		달성률(%)	100%	108%
화재진압장비 보강(%)	(보강수/노후수)*100%	목 표	80	85
		실 적	80	100
		달성률(%)	100%	117%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 재난 대응능력 향상을 위한 구조 및 화재진압 장비보강
 - 신속하고 효과적인 현장대응태세 확립

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 구조장비보강 및 화재진압장비 보강
 - 로프인명구조장비 84점, 전문잠수장비세트 보강
 - 개인용열화상카메라, 제논탐조등 등 29점 보강(방화복건조기 2대 구매)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

▪ 구조구급장비 보강(%)

- 측정대상기간 : '18.1.1~'18.12.31
- 측정수행기관 : 북부소방재난본부 특수대응단
- 측정방법 : (장비보유수/보유기준)*100% = (545/590)*100 = 92.3%
- 측정기준 : 구조장비 보유기준 별표 1(직할 구조대 필수장비 590점)
- 근거자료 : 18년 12월 기준 구조장비 보유현황 공문 확인(보호장비 포함 545점)

▪ 화재진압장비 보강(%)

- 측정대상기간 : '18.1.1~'18.12.31
- 측정수행기관 : 북부소방재난본부 특수대응단
- 측정방법 : (장비보강수/노후수)*100% = (15/15)*100 = 100%
- 측정기준 : 내용연수 초과된 화재진압장비 15점
- 근거자료 : 청 장비관리시스템 통계 참조(18년 개인용열화상카메라 등 29점 보강)

□ 향후 개선사항

- 20년도 성과목표 설정 시 특수구조에 특화된 장비 보강을 적용토록 할 필요성이 있음

단위사업 8- ①

신속한 재난대응 태세 구축

□ 주요 추진성과

- 구조장비 보강을 통한 신속하고 효과적인 현장대응태세 확립
- 화재진압장비 보강을 통한 대원 안전관리 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
신속한 재난대응 태세 구축	소방안전	106	294	293
구조장비 보강(자체/직접)		75	75	75
화재진압장비 보강(자체/직접)		31	30	30
다목적 고속구조보트 전진배치 (자체/직접)		0	179	178
특구구조대원 역량강화 및 수난 사고 신속대응(자체/직접)		0	10	10

경 기 도 소 방 학 교

전략목표	전문능력 강화를 통한 최정예 소방공무원을 양성한다
[소관실국]	경기도 소방학교

1. 주요성과

<div> <div>□ 현장에 강한 전문소방인 양성 교육훈련</div> <div> <div>○ 신임 소방공무원 임용 前 교육(857명) 및 직무향상 전문교육과정(33개 과정 4,182명) 운영</div> <div>○ 교육의 질적 향상을 위한 전문 우수강사 섭외, 전임교수요원의 역량강화 프로코칭 교육과정 운영(연1회)</div> </div> </div> <div> <div>□ 교육환경 기반조성 등을 통한 교육생 만족도 제고</div> <div> <div>○ 생활관 제습기 및 사물함 등 보강 비치 등으로 쾌적한 교육환경 조성</div> <div>○ 개인여가 선용 및 자율적 학습을 위한 소방도서관 운용 및 도서 구입</div> </div> </div> <div> <div>□ 교육결과의 체계적 분석과 환류를 통한 전문교육의 가치창출</div> <div>○ 연간 교육과정 및 교수학습, 교육성과, 만족도 등에 대한 분석결과를 다음년도 교육운영에 환류</div> </div> <div> <div>□ 소방공무원 복제규칙에 따른 피복지급 :소방공무원 67명, 임용 前 신임교육자 857명(총1,530백만원)</div> </div>

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
1. 현장중심 교육을 통해 소방공무원 전문성을 강화한다	1	0	3	2,148
2. 신바람 나는 직장 분위기를 조성한다.	1	1	1	1,798
3. 소방공무원 정예화 및 전문성을 강화한다.	3	3	4	713
4. 소방공무원 전문능력을 강화한다.	3	3	2	2,087

2. 조직 및 인력현황

(단위:명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	72	3	10	59	72	
교육지원과	18	1	3	14	20	행정지원팀, 예산회계팀, 시설관리팀
교육기획과	16	1	2	13	15	교육기획팀, 인재개발팀, 스마트교육팀, 지도팀
교수운영과	38	1	5	32	37	교수운영팀, 교수연구팀, 현장교육팀, 구급교육팀, 화재감정분석팀

3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		7,880	100.00 %	5,341	100.00 %	2,539	47.53%
정 책 사 업		6,746	85.61 %	4,256	79.68 %	2,490	58.50%
행 정 운 영 경 비		1,134	14.39 %	1,085	20.32 %	49	4.50%
	인 력 운 영 비	115	1.46 %	91	1.71 %	23	25.67%
	기 본 경 비	1,020	12.94 %	994	18.61 %	25	2.56%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

□ 최정예소방관 양성

- 교관들의 질적 능력향상을 위한 해외 선진지 교육훈련시설 벤치마킹
- 계절과 기상여건에 영향을 받지 않는 상시 교육훈련체계 구축을 위한 실전교육훈련시설 보강 추진('16~'20 5년 계속비)
- 지진 등 각종 재난사고 대비 기술연마를 위한 도시탐색구조훈련장 설치 추진('17~'19 3년 계속비)

□ 교육훈련 효율적 행정지원

- 교육시설 확충 및 청사관리 등 교육환경 기반조성
 - 교육훈련 우수자 포상 등을 통한 교육 만족도 제고
 - 신임소방공무원의 지속적인 충원 및 전문교육과정의 수요 증가로 인한 후생관(식당) 신축 관련 설계 공모 완료('18~'21 4년 계속비)
 - 국내 교육과정 증가 및 국제화 교육(재난관리 국제협력 과정)의 지속적인 운영에 따른 교육홍보 영상물 제작
 - 교육의 질 향상을 위한 노후네트워크 교체 완료

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
소방학교 중장기 발전계획 대비 추진실적(%)	당해연도 사업추진 집행률(공정률)	목표	0	70
		실적	0	60
		달성률(%)	0%	85.7%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 청사관리 등 교육환경 기반조성을 위한 후생관 신축(추경 예산) 예산 확보
- 교육의 질 향상을 위한 노후네트워크 교체작업 추진 완료
- 국제화 과정 운영(재난관리 국제협력 등)에 교육홍보 영상물의 적극적인 활용을 통한 긍정적인 이미지 구축

□ 목표달성 과정 및 방법

- 교육 만족도 향상을 위해 노력
 - 교수,교관요원 역량 강화를 위한 해외 선진지 소방교육훈련시설 벤치마킹(3,400만원)
 - 생활관 환경개선, 교육시설 개보수 등 설비 보완 등을 통한 쾌적한 교육환경 조성

- 청사관리 인부운영 등을 통한 안전한 교육환경 유지
- 현장중심 교육인프라 구축을 위한 교육시설 기반 확충
 - 실전교육훈련시설 보강(총사업비 117억원) : '18년 1회 추경 1,800백만원 확보('16 ~'20년 계속비 사업)
 - 도시탐색구조훈련장 설치(총사업비 50억원) : '18년 공사 진행 중('19년 10월 완공 예정)

□ 원인분석

- 실전교육훈련시설 보강사업 진행 미흡
 - 용인시 건축협약 등 행정절차를 위한 기간이 지연됨(5개월 소요)
- 도시탐색구조훈련장 설치 사업 진행 미흡
 - 도시관리계획 변경을 위한 행정절차 이행 장기간 소요
 - 환경영향평가, 사전재해 영향성 검토, 실시계획인가 등(6개월 소요)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 당해연도 사업추진 계획에 따른 공정을 현장 확인 등 성과 분석

□ 향후 개선사항

- 교육환경 등 세밀한 분석을 통하여 주요 교육훈련시설 확충에 성과가 극대화 될 수 있도록 계획 수립
- 전문교육 등 지속적인 교육 수요에 대비한 교육훈련시설 등 조기 추진
 - 생활관(기숙사), 후생관(식당) 및 휴게시설, 훈련시설 등 확충

단위사업 1- ①

최정예소방관 양성

□ 주요 추진성과

○ 현장중심 교육인프라 구축을 위한 교육시설 기반 확충

- 실전교육훈련시설 보강(총사업비 117억원) : '16년 11억('16 ~ '20년 계속비 사업)

※ '18.12.31기준 공정률 60%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
최정예소방관 양성		일반회계	587	513	380
	실전교육훈련시설 보강(자체/직접)		587	513	380

단위사업 1- ②

최정예소방관 양성

□ 주요 추진성과

- 실전교육훈련시설 보강(총사업비 117억원) : '18년 1회 추경 1,800백만원 확보('16 ~'20년 계속비 사업)
- 도시탐색구조훈련장 설치(총사업비 50억원) : '18년 공사 진행 중('19년 10월 완공 예정)
- 교수, 교관 요원 역량 강화를 위한 해외 선진지 소방교육훈련시설 벤치마킹(3,400만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
최정예소방관 양성	소방안전	55	10,013	1,274
실전교육훈련시설 보강(자체/직접)		0	5,800	1,013
도시탐색구조훈련장 설치(자체/직접)		21	4,179	228
우수교수요원 양성(자체/직접)		34	34	34

□ 주요 추진성과

○ 교육시설 확충 및 청사관리 등 교육환경 기반조성

- 교육훈련 우수자 포상 등을 통한 교육 만족도 제고
- 신입소방공무원의 지속적인 충원 및 전문교육과정의 수요 증가로 인한 후생관(식당) 신축 관련 설계공모 완료 ('18 1회 추경 ~ '21 4년 계속비)
- 국내 교육과정 증가 및 국제화 교육(재난관리 국제협력 과정)의 지속적인 운영에 따른 교육홍보 영상물 제작
- 교육의 질 향상을 위한 노후네트워크 교체 완료.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
교육훈련 효율적 행정지원	소방안전	1,335	951	493
청사관리(자체/직접)		287	30	30
교육환경 기반조성(자체/직접)		606	34	34
청사관리인부 운영(자체/직접))		441	377	376
후생관 신축(자체/직접)		0	280	51
노후 네트워크 장비 교체 설치(자체/직접)		0	230	2

정책사업목표 2

신바람 나는 직장분위기를 조성한다.

(1) 주요내용

□ 소방공무원 복제규정에 따른 피복 구입

- 제복공무원으로서의 품위유지 및 통일성 있는 제복 착용을 통한 근무의욕 고취
 - 소방공무원 복제규정에 따른 개인별 피복 구입
 - 임용 전 신규 교육생들에 대해 사전(교육 중)에 피복을 지급함으로써 일체감과 교육효과 상승

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
피복지급률(점)	피복 지급수량/ 지급 대상수량	목 표	80	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 소방공무원 67명, 임용 前 신임교육자 857명 지급(총 1,797백만원 집행완료)
- 소방공무원 피복지급에 대한 불만 해소방안 마련 추진
 - 남,녀 신체구조 및 특성에 맞는 피복 지급으로 불만해소 방안 마련 및 개인별 선택구매제도
- 복제의 질 개선 노력
 - 자체 품평회 결과 문제점 등에 대한 복제 제작 업체에 개선요구

□ 목표달성 과정 및 방법

- 복제 구매계획 수립 전 의견 수렴
 - 복제의 종류와 수량, 복제의 품질 등
- 소방공무원 복제 구매 및 지급방식 변경
 - 일괄구매 지급방식 → 개인별 착용빈도에 따라 선택구매제도 방식

※ 피복담당자는 개인별 피복 수요량 등 파악 후 3자 단가 조달구매를 통해 구매

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 소방공무원 복제규정의 지급수량 대비 실 지급수량 비교
 - 2018년도 예산 집행액 : 17억9,800만원(42종44점)

□ 향후 개선사항

- 소방복제에 대한 의견 수렴 → 소방복제 규칙 개정요구
 - 불편·불만사항, 착용빈도가 없는 복제 착용 폐지, 질 개선 등
- 소방학교 특성(현장교관 등)에 맞는 소방복제 지급규정 마련 필요

단위사업 2- ①

후생복지지원

□ 주요 추진성과

- 소방공무원 67명, 임용 前 신임교육자 857명 지급(42종44점)
- 소방공무원 피복지급에 대한 불만 해소방안 마련 추진
 - 남,녀 신체구조 및 특성에 맞는 피복 지급으로 불만해소 방안 마련 및 개인별 선택구매제도
- 복제의 질 개선 노력
 - 자체 품평회 결과 문제점 등에 대한 복제 제작 업체에 개선요구

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
후생복지지원		소방안전	21	1,798	1,798
	소방공무원 피복 지급(자체/직접)		21	1,798	1,798

(1) 주요내용

□ 소방공무원 정예화 및 전문성 강화

○ 교육훈련 효율적 행정지원

- 교육시설 설비보완 및 국제교육과정 운영 지원

○ 최정예 소방관 양성

- 사이버교육 콘텐츠개발

○ 수요자 중심의 교육서비스 내실화

- 생활관 환경개선, 소방 도서구입

○ 공정한 평가시스템 구현

- 신규 및 승진시험 관리, 화재대응능력 평가 관리, 체력시험용 측정장비 구입 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 교육환경 만족도	교육성과 분석결과	목 표	100	86.5
		실 적	90	89.4
		달성률(%)	90%	103%
② 교육과정 만족도	교육성과 분석결과	목 표	100	86.5
		실 적	90	89.6
		달성률(%)	90%	103%
③ 교육훈련 평가	학습평가	목 표	91	80.5
		실 적	90	86.3
		달성률(%)	98.9%	107%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 신임 및 전문교육과정 교육·훈련평가 결과분석과 사례발표 등을 통한 다음년도 교육운영에 환류

○ 교육과정의 체계적 설계, 전임 교수요원 역량 강화

○ 생활관 환경개선, 교육시설 개보수·설비 보완 등을 통한 쾌적한 환경 조성으로 교육생 만족도 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

- 교육생을 위한 쾌적한 합숙환경 제공
 - 생활관 환경개선을 위한 제습기(2대), 사물함(105개), 냉장고(2대) 구입 설치
 - 구내식당 자체 메뉴개발을 위한 정기회의 실시
 - 방화복 야외건조장 설치(94벌)
 - 노후시설 순차적 보수
- 교육생의 학습 분위기 향상을 위한 환경 제공
 - 공통교재 편찬 시 관계자 회의를 통해 보완
 - 일부 과목에 대한 분임토의를 통한 자유토론 등 쌍방향 교육과정 배정
 - 소방시설(전기·기계) 교육시간(8시간)을 확대하여 체계적 교육 실시
 - 교육생 수준에 맞는 심화학습 시간 배정(35시간)
 - 소방도서관 신규도서 구매(329권)
 - 과정 입교 시 사전에 교육과정 상세 안내
- 교직원 역량강화 및 친절도 향상
 - 교수요원 역량강화를 위한 프로코칭 교육과정 운영(년1회)
 - 교직원 대상 친절교육을 통한 친절마인드 향상

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 2018년도 교육성과(설문) 분석
 - 조사기간 : 2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.
 - 조사대상 : 3일 이상 집합교육 대상자 2,547명
 - 조사항목 : 교육환경 만족도, 교육과정 만족도, 교육훈련평가
 - 조사방법 : 설문조사 시스템을 이용한 온라인 설문조사
 - 2018년도 교육훈련평가
 - 2주 이상 과정에 대한 4개 분야 평가(학습, 참여, 생활, 기타분야)

□ 향후 개선사항

- 교육환경 만족도
 - 생활관의 조속한 리모델링 추진, 다양한 메뉴와 지속적인 건강식단 개발 등 식당환경 개선
- 교육과정 만족도
 - 교육수요에 대한 적절한 분석을 통해 교육생의 다양한 욕구를 충족시킬 수 있도록 과정 설계
- 교육훈련평가
 - 적절한 이론평가 학습시간 제공 및 면학분위기 조성

단위사업 3- ①

공정한 평가시스템 구현

□ 주요 추진성과

- 소방공무원 신규채용 전형업무 수행
 - 신규채용 : 802명(공개채용 240명, 경력채용 281명, 중앙위탁 281명)
- 소방공무원 승진시험 전형업무 수행
 - 승진시험 : 388명(소방위 51명, 소방장 147명, 소방교 190명)
- 화재대응능력평가 2급 수행
 - 총 5회 실시(응시인원 : 900명 / 합격인원 876명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
공정한 평가시스템 구현	소방안전	442	544	487
시험관리(자체/직접)		442	544	487

단위사업 3- ②

최정예소방관 양성

□ 주요 추진성과

○ 사이버교육 콘텐츠 개발(4개 과목) 수정·보완(1개 과목) 탑재

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
최정예소방관 양성		소방안전	84	100	100
	사이버교육 기반확충(자체/직접)		84	100	100

□ 주요 추진성과

- 쾌적하고 편리한 학습교육환경 제공을 위한 생활관 소모품 비치 및 사물함 등 보강
 - 제습기 및 사물함 등 4종 25점
 - 소모품 및 상비약 등 구입
- 개인여가 선용 및 자율적 학습을 위한 소방도서관 운용
 - 기초소양 증진을 위한 일반도서 및 소방도서 구입(329권)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
수요자 중심의 교육서비스 내실화		소방안전	74	77	77
	생활관 환경개선(자체/직접)		72	70	70
	소방도서관 기반확충(자체/직접)		2	7	7

□ 주요 추진성과

- 교육훈련의 효율적 운영을 위한 행정지원
 - 외래강사, 면접위원, 검수요원 등 교육훈련 관계자 간담회 9회 실시
 - 재난관리 국제협력 과정 초청연수생 기념품 증정 4회
- 3개국 소방공무원 대상 국제협력 교육과정 4회 81명 운영함
 - 베트남 2회 38명, 몽골 1회 20명, 필리핀 1회 23명
 - 경기도 선진 재난대응기법 전수(화재대응훈련 숙달, 구조훈련 및 응급처치 등)
 - 재난종합지휘센터 등 기관 방문 및 소방산업기관 견학, 전통문화체험 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
교육훈련 효율적 행정지원	소방안전	79	49	49
교육환경 기반조성(자체/직접)		34	4	4
국제교육과정 운영(자체/직접)		45	45	45

(1) 주요내용

□ 소방공무원 정예화 및 전문성 강화

- 우수강사 초빙 및 정선된 교재 제공을 통한 양질의 교육 제공
 - 전문 분야별 우수강사 초빙 및 교육운영 소모품 및 교육훈련장비 확보 등
- 교육환경 기반조성을 통해 교육의 질 향상
- 우수교수요원 확보를 통한 교육만족도 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
교육훈련평가(점)	학습평가	목 표	91	80.5
		실 적	90	91.4
		달성률(%)	99%	113%
교육훈련 만족도(점)	교육성과 분석결과	목 표	100	86.5
		실 적	90	89.6
		달성률(%)	90%	103%
강사영역 만족도(점)	교육성과 분석결과	목 표	100	87.5
		실 적	90	89.4
		달성률(%)	90%	102%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 신임 및 전문교육과정 교육·훈련평가 결과분석과 사례발표 등을 통한 다음년도 교육운영에 환류
- 교육과정의 체계적 설계, 우수 외래강사 섭외, 전임 교수요원 역량 강화, 교육용 구조·구급 실습 장비 확충으로 교육효과 극대화
- 생활관 환경개선, 체력단련기구 보강, 교육시설 개보수·설비 보완 등을 통한 쾌적한 환경 조성으로 교육생 만족도 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

- 전문분야 우수강사 섭외 및 교수요원 역량강화를 위한 프로코칭 교육과정 운영(연1회)
- 현장중심 교육인프라 구축(진행 중)
 - 종합훈련시설 보강 2차연도 사업수행 : 총 사업비 117억(3년 계속사업)
- 교육용 구조·구급 실습장비 확충 및 쾌적한 학습환경 제공
 - 현장교육용 화재진압·구조장비 및 구급교육장비 확충 : 218,092천원
 - 생활관 환경개선을 위한 체력단련기구 및 집기류 등 구입 : 24,910천원

□ 원인분석

- 교육환경 대비 많은 교육인원 수용으로 인한 교육과정 설계가 다소 미흡
 - ⇒ 강의실, 생활관 협소로 불편사항 발생
 - 2018년도 교육과정(신임교육과정 400명, 전문교육과정 40명)생활관 협소로 3인 1실 운영
 - * 생활관 : 166개실, 1일 수용인원 332명(2인 1실)
 - 신임교육과정 운영으로 전문교육과정 비합숙 운영(원거리 교육생 등하고 불편)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2018년도 교육성과(설문) 분석
 - 조사대상 기간 : 2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.
 - 조사대상 : 3일 이상 집합교육 대상자 2,547명
 - 조사항목 : 교육과정 운영, 강사역량, 교육환경요인
 - 조사결과 : 평균만족도 90.2점[전년대비 0.2점 상승]

□ 향후 개선사항

- 목표치 설정 개선 → 전년대비 기준으로 설정
 - 과도한 목표치 설정으로 인한 성과 미달성
- 교육생 증가(‘16년 7,388명 → ’20년 10,692명 , 4년간 3,304명 증가)에 대비한 교육환경 구축
 - 실전교육훈련시설 보강(2020년 완공 예정)
 - 도시탐색구조훈련장 설치(2019년 완공 예정)
 - 후생관 신축(2021년 완공 예정)

□ 주요 추진성과

- 수입대체경비 운영
 - 기업체 안전분야 종사자 및 일반인 생활안전교육 운영
 - 쾌적하고 편리한 교육환경 제공을 위해 생활관 소모품 및 상비약 구매
- 교육훈련 체계적 운영
 - 전문분야별 우수강사 초빙 및 교육운영 소모품, 구조구급훈련장비 확보
- 우수교수요원 양성
 - 강의분야 최우수상(전국 공공HRD콘테스트 입상)
 - 자체 우수강사 양성 교육 추진(80회 66명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
최정예소방관 양성		소방안전	1,469	1,327	1,325
	교육훈련 체계적 운영(자체/직접)		1,401	1,257	1,257
	우수교수요원 양성(자체/직접)		39	40	38
	수입대체경비(자체/직접)		29	30	30

단위사업 4- ②

교육훈련 효율적 행정지원

□ 주요 추진성과

- 안전한 교육환경 조성을 위한 실물화재훈련장 보강(플래시오버 및 백드레프트 시설 각 1기)
- 교육환경 개선을 위한 노후 대강당 의자 교체(400석)
- 2018년 공공 HRD 경연대회 참석자 격려 및 지원
- 효과적인 외래교수 인력풀 운영을 위한 간담회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
교육훈련 효율적 행정지원	소방안전	31	772	762
교육환경 기반조성(자체/직접)		31	772	762

의 회 사 무 처

전략목표	사람중심 의회중심 의회다운 의회를 구현한다.
[소관실국]	의회사무처

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 지방분권 실현을 위한 기반 구축 ○ 도민과 함께하는 열린 의정 홍보 ○ 안정적·체계적인 의사운영 지원 ○ 행정사무감사 및 예·결산 등 교섭단체 의정 지원 ○ 의원 의정역량 강화 지원 ○ 현장중심 의정활동을 위한 제도적 기반 마련 ○ 도민중심의 자치입법 기능 강화 ○ 효과적 재정분석으로 건전재정 실현
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 지표 수	달 성 지표 수	단 위 사업 수	결 산 액
의정지원을 통해 지방의회 전문성을 강화한다.	3	3	2	14,189
도민과 함께하는 열린 의정을 홍보한다.	3	3	1	8,054
안정적·체계적인 의사운영을 지원한다.	2	2	1	457
의원역량강화 및 현장중심의 의정활동을 위한 제도적 기반을 마련한다.	2	2	1	1,103
도민중심의 자치입법 기능을 강화한다.	2	2	1	1,122
효과적 재정분석으로 건전재정을 실현한다.	1	1	1	67

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	241	19	34	188	323	
총무담당관	49	2	6	41	78	총무팀, 의전팀, 회계팀, 청사관리팀
공보담당관	21	1	3	17	27	공보팀, 언론팀, 미디어팀
의사담당관	35	1	3	31	36	의사팀, 의안팀, 기록팀
도민권익담당관	17	1	4	12	58	권익행정팀, 민원관리팀, 역량개발지원팀, 현장소통팀, 교육행정팀
협치지원담당관	12	1	2	9	16	협치기획팀, 협치분석팀
입법정책담당관	24	1	2	21	25	입법정책팀, 입법운영팀
예산정책담당관	20	1	2	17	20	예산정책팀, 예산분석팀
전문위원실	63	11	12	40	63	-

3. 결산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		결 산 액		전 년 도 결 산 액		비 교 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 률
계		45,152	100.00 %	41,463	100.00 %	3,689	8.89%
정 책 사 업		24,992	55.35 %	23,555	56.81 %	1,437	6.10%
행 정 운 영 경 비		20,160	44.65 %	17,908	43.19 %	2,252	12.57%
	인 력 운 영 비	18,460	40.89 %	16,372	39.48 %	2,088	12.76%
	기 본 경 비	1,700	3.76 %	1,536	3.71 %	164	10.58%
재 무 활 동		-	-	-	-	-	-

정책사업목표 1

의정지원을 통해 지방의회 전문성을 강화한다.

(1) 주요내용

- 지방의회 위상 강화를 위한 지원방안 모색
- 국제교류 사업을 통한 의정 선진화 지원
- 직원 맞춤형 교육을 통한 의정지원능력 강화
- 주요 의정행사의 내실있는 추진
- 의정 정보화 지원 및 쾌적한 청사환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정 산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
의장포상 지원(건)	상장, 표창, 감사패 등	목 표	5,000	6,000
		실 적	7,985	6,563
		달성률(%)	133	109
내실있는 의정행사 추진(건)	행사추진 실적	목 표	-	60
		실 적	-	77
		달성률(%)	-	128
국제 교류협력 추진(건)	해외방문+외빈초정 실적	목 표	8	10
		실 적	8	14
		달성률(%)	100	140

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 제도개선 추진 및 의정활동 기능 확충을 통한 지방의회 전문성 강화
- 의장포상에 따른 도의회 이미지 제고
- 국제교류(상임위 국외연수, 국제외빈 영접 등)를 통한 의정역량 강화 및 대외 우호협력 증진
- 내실있는 의정행사 추진으로 도의회 이미지 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

- 유공자(도민, 우수공무원 등) 심의를 통한 의장포상 지원
- 연간계획에 따른 내실있는 행사 등 추진
 - 정기적 행사(개원기념식, 체육행사, 종무식 등) 및 토론회, 세미나 등 실시
- 상임위 국외연수, 친선연맹(방문 및 초청)을 통한 정치·경제·문화 교류협력사업 추진
 - 국제교류 활성화를 위해 상호 교류지역과 지속적인 연락 유지

□ 원인분석

- 교류실적 추진 : 초과달성
 - 활발한 국외 교류활동으로 외빈 초청 및 해외 방문이 증가하여 목표대비 초과달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 지표별 성과 전수 측정(수시)
- 품질확인
 - 의장포상 지원 : 포상자 관리대장(수상자 현황 및 표창번호)
 - 국제교류협력 추진 : 국제교류(방문·초청) 추진 계획서, 결과보고서
 - 내실있는 의정행사 추진 : 행사별 계획서, 결과보고서

□ 향후 개선사항

- 국제 교류·협력 활성화로 성과지표 초과달성 상향 조정
- 계획적인 의정행사 추진으로 성과지표 설정의 정확성 향상
- 포상 제작 결과에 따라 향후 성과지표 설정 및 예산수립

□ 주요 추진성과

- 의장상 포상 6,563건(표창 5,799건, 상장 743건, 감사패 21건)
- 소통·화합 분위기 조성
 - 제9대 의회 퇴임식 및 제10대 의회 개원식, 제10대 의원 오리엔테이션
 - 의원 간 소통 활성화를 위한 2018년 의회사무처 연찬회 개최
 - 의원과 직원 간 화합을 위한 2018년 도의회 한마음 체육행사 개최
 - 의회사무처 직원 간 소통 캠프 실시
 - 직원의 의정지원능력 강화를 위한 교육(교양, 특강, 직무 등) 실시(수시)
- 국제교류를 통한 의정 선진화 지원
 - 전문성 및 입법정책 역량강화에 기여하는 국외활동
 - 대외협력 증진과 경기도의회 위상 강화를 위한 적극적 초청외교
 - 대표단 국외활동 3건, 친선연맹 4건, 외빈영접 7건
- 효율적 청사시설 관리, 안전한 청사경비로 의회위상 제고
 - 청사시설유지관리(건축:50건, 전기:26건, 기계:50건, 소방:4건)
 - 상임위 신설에 따른 의정 공간 신규 조성(제2교육위)
 - 조직개편에 따른 청사 공간 재배치(도민권익담당관, 공보담당관 등)
- 원활한 의정활동 지원을 위한 생활관 운영(12개)
- 스마트의정활동 지원(노트북 지원, 통신유지보수, 국외연수 로밍폰 지원)
- 사회복지시설 241개소 위문, 사랑의 김장 나눔 행사, 사랑의 연탄 나눔 봉사 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
의회운영 지원	일반회계	3,369	4,115	3,504
의회운영(자체/직접)		507	847	777
청사방호의 효율성 제고(자체/직접)		93	118	103
국내·외 교류사업 추진(자체/직접)		324	372	352
청사시설 유지관리(자체/직접)		2,054	2,402	1,984
의정지원능력 강화(자체/직접)		32,996	50	43
스마트 의회 구현(자체/직접)		296	211	180
사회복지시설 지원(자체/직접)		62	65	65
전기자동차 구매 지원(국비/직접)		-	50	-

단위사업 1- ②

의원 활동비

□ 주요 추진성과

- 의정활동 지원
 - 의정활동비, 월액수당, 국내여비 지원을 통한 원활한 의정활동을 지원
 - 의장, 부의장, 상임위원장 등 업무추진을 통한 도정정책 추진
 - 예·결산위원장 업무추진 지원을 통한 예산·결산 심의 강화
 - 시·도 의장단 협의회 회비 지원을 통한 경기도의회 위상 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
의원 활동비	일반회계	10,348	11,731	10,685
의정지원 기준경비(자체/직접)		10,348	11,731	10,685

(1) 주요내용

- 의회 홈페이지 운영
 - 의정정보의 신속 정확한 서비스 제공 및 도민참여 제고
- 언론매체를 통한 맞춤형 의정홍보 추진
 - 신문, 방송 및 G버스 지하철 등 다양한 매체 적극 활용
- 의회 대표 SNS를 통한 의정현안 홍보 추진
 - 의회 대표 블로그 및 SNS 매체 운영을 통한 도민과 쌍방향 소통

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
의회 홈페이지 방문(천명)	홈페이지 방문자수	목 표	3,711	3,800
		실 적	3,929	8,217
		달성률(%)	106	216
의정홍보 보도(건)	의정홍보 보도 건수	목 표	740	740
		실 적	740	1,214
		달성률(%)	100	164
의회 대표 SNS 방문(명)	대표 블로그 방문자수 +페이스북 팬수	목 표	220,000	440,000
		실 적	493,144	916,765
		달성률(%)	224	208

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 변화하는 정보화 환경에 대응한 다양한 매체활용 도민소통 홍보
- 도의회 주요정책 및 의정활동을 적극 홍보하여 도민 이해도 및 관심도 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

- 의회 홈페이지 방문자수 증대
 - 홈페이지 상시운영 및 가독성 개선, 회의록 시스템 및 모바일 회의록 제작·관리

- 신속·정확한 의정보도
 - 신문·방송·통신 등 다양한 매체를 활용한 의정현안 홍보, 자체 홍보콘텐츠 제작을 통한 긍정적 의회 이미지 제고, 도정이슈 관련 인터뷰·대담 적극 추진
- SNS 방문자수 증대
 - 웹툰·포토툰·인포그래픽·카드뉴스·영상 등 다양한 형태의 콘텐츠 제작

□ 원인분석

- 의회 홈페이지 방문자수 분석 : 초과달성
 - 10대 의회 개원에 따른 일제정비 등 지속적인 개선작업으로 '18년 목표 대비 초과달성 (3,800천명 → 8,217천명)
- 의정보도 분석 : 초과달성
 - 보도실적과 광고비 집행연계로 의정홍보 보도건수가 증가하여 '18년 목표 대비 초과달성 (740건 → 1,214건)
- 의회 대표 SNS 방문자수 분석 : 초과달성
 - 홍보채널 특성에 따라 의정소식, 조례활동을 소개하고, 최신 트렌드에 맞는 다양한 특화 콘텐츠 게시 및 다양한 정책 정보를 통해 꾸준한 방문자 수 증가로 초과달성(440,000→916,765명)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 기간 : '18. 1. 1. ~ '18. 12. 31.
 - 측정대상 선정방법 : 지표별 성과 전수측정(수시)
- 품질확인
 - 홈페이지 방문자수 및 보도 인용건수
 - 블로그 방문자, 페이스북 팬 수

□ 향후 개선사항

- 정량·정성적 평가지표를 혼합하여 더욱 정밀한 홍보효과 측정도구 마련
- 의회 홍보간행물 등을 포함하여 포괄적인 홍보역량 측정

□ 주요 추진성과

- 경기도의회 홈페이지 상시 운영개선
 - 상시 인력 상주(홈페이지 1명, 영상회의록 1명)
 - 연간 접속자 8,217천명(1일 평균 22,512명) 달성
- 방송, 신문 인터넷 G버스 등 다양한 매체를 통한 적극적 의정홍보
 - 의정활동 1,842건 보도자료 제공 및 보도실적 14,568건
- 경기도의회 대표 SNS 홍보매체 상시 운영
 - 어려운 조례·의정정보를 이해하기 쉬운 스토리텔링 콘텐츠로 구성하여 도민에게 정보전달 및 공감 유도
 - 채널별 특성에 맞는 콘텐츠 일평균 1~3건 게재
 - 상시인력 상주(1명)로 SNS 소통 및 즉시 응대
 - SNS 채널 네이버 모바일 메인 노출 포털 광고 효과(블로그 월 방문자 수 최고 188,267명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
의정홍보 지원		일반회계	6,703	8,427	8,054
	의정정보화 추진(자체/직접)		220	221	220
	도민소통 의정홍보(자체/직접)		148	185	166
	의회도서관 운영(자체/직접)		89	89	88
	영상 및 언론매체 홍보(자체/직접)		4,700	5,191	5,071
	의정홍보 역량강화(자체/직접)		170	1,137	1,098
	미디어 홍보(자체/직접)		1,373	1,599	1,407
	행정지원 연찬회(자체/직접)		3	5	4

정책사업목표 3

안정적 · 체계적인 의사운영을 지원한다.

(1) 주요내용

- 전자회의시스템 유지보수, 본회의 사전 점검 및 운영인력 지원
- 청각장애인을 위한 수화통역 서비스 실시
- 초·중·고 학생 대상의 의회 체험학습 기회 제공
- 내실있는 행정사무감사를 위해 사무보조자(민간전문가, 경력자 등)를 위촉·지원
- 속기인력 결원시 대체인력(기간제근로자) 채용

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
청소년의회교실 운영(명)	청소년의회교실 참여인원	목 표	1,000	3,000
		실 적	2,766	3,525
		달성률(%)	276	141
청소년의회교실 참여자 만족도(%)	[만족도 설문 (만족이상) / 전체 참여인원]x100	목 표	-	90
		실 적	90	90
		달성률(%)	-	100

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 의정활동 지원강화로 의회 위상 제고
 - 계획적이고 내실있는 의사운영을 통해 효율적인 회의운영 지원
- 의회교실 참여기회 확대로 의회정치에 대한 청소년들의 이해 제고
 - 초·중·고 학생에게 발표·토론 등 민주주의 의사결정과정 체험기회 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 청소년의회교실 운영 확대
 - '16년 : 12회 36개교 1,213명 → '17년 : 29회 60개교 2,766명 → '18년 : 31회 95개교 3,525명

□ 원인분석

- 청소년의회교실의 운영확대로 성과목표 초과 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 기 간 : '18. 4. ~ 12월
 - 대 상 : 초등(4~6학년) ~ 고등학교 / 회당 100명
 - 선 정 : 계획수립 및 안내(의회) → 학교(신청) → 도의회(최종선정)

○ 품질확인

- 청소년의회교실 참여학생들 대상으로 만족도 및 이해도에 대한 설문조사
- 프로그램만족도 90%, 지방의회 이해도 76%

□ 향후 개선사항

- 내년도 성과지표 및 목표치의 합리적 설정에 대한 검토 필요
- 미참여 시·군 우선 선정 및 운영횟수 확대
- 대안학교 별도 홍보를 통해 참여 유도 등 참여대상 확대

□ 내·외부 지적사항

- 일부 시·군에 편중되지 않게 지역 형평성을 고려하여 활성화 방안 강구

□ 주요 추진성과

- 전자회의시스템 유지보수 및 본회의 사전점검으로 원활한 회의운영 지원
 - 본회의 유지보수 정기점검 및 본회의 지원 : 48회
- 본회의시 수화통역서비스 제공 : 24회
- 청소년의회교실 운영 : 31회 95개교 3,525명(초 2,425, 중 866, 고 234)
- 행정사무감사 및 조사 지원 : 보조인력 10개위원회 12명 위촉(위원회별 1~2명)
- 의정모니터 : 제1기(40명활동 완료), 제2기 40명(위촉·교육·활동중)
- 임시회 및 정례회시 속기사 결원 대체인력 채용 : 10명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
의사운영지원		일반회계	258	524	457
	본회의 운영지원(자체/직접)		70	253	231
	청소년의회교실 운영지원(자체/직접)		106	138	136
	행정사무감사 및 조사지원(자체/직접)		39	39	37
	의정모니터링(자체/직접)		6	60	23
	기록업무지원(자체/직접)		36	34	30

정책사업목표 4

의원역량강화 및 현장중심의 의정활동을 위한 제도적 기반을 마련한다.

(1) 주요내용

□ 의원 교육활동 지원

- 의원 맞춤형 기본·직무·자기개발·교양교육 지원
 - (자체교육) 의정활동에 필요한 필수 및 기본법을 지식 교육, 소통능력 및 리더십 함양 교육 실시
 - (위탁교육) 의원 역량강화를 위한 직무교육 실시

□ 지역상담소 운영

- 현장의 정책의견 수렴을 위한 지역상담소 운영
 - 31개 시·군별 경기도의회 지역상담소 운영을 통해 정책건의 등 민의수렴

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
의원 교육활동 지원(건)	교육추진 실적	목 표	6	7
		실 적	7	17
		달성률(%)	116	242
지역상담소 운영 실적(건수)	목표수 대비 운영실적	목 표	8,000	8,000
		실 적	10,181	9,495
		달성률(%)	127.3	119

※ 지역상담소 운영실적

- 17년 : 10,181건[건의(4), 상담(1,469), 협의면담(2,668), 회의(190), 스마트워크(5,850)]
- 18년 : 9,495건[건의(8), 상담(1,608), 협의면담(2,351), 회의(145), 스마트워크(5,383)]

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 의원 역량개발 지원으로 의정활동 지원 강화
- 지속적 교육 만족도 조사 및 수요조사 파악으로 맞춤형 교육 실시
- 현장중심의 민의수렴으로 도민 공감·소통 강화로 민생 중심 의회 달성
- 정책 논의의 장 마련 및 도의원의 의정업무 공간 제공으로 전문의회 실현

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지속적 교육 만족도 조사 및 수요조사 파악으로 맞춤형 교육 실시
- 지역현안에 대한 민원건의·상담 및 스마트워크 활용
 - 지역주민, 도의원, 시·군 공무원이 함께하는 지역현안 및 정책회의 개최
 - 의정활동 자료수집과 검토 등을 위한 도의원의 의정업무 공간
- 지역상담소 홍보
 - 언론보도, 홍보리플릿, 현수막·배너, 주민자치위원회 및 아파트 게시판 홍보
- 지역상담소 환경개선
 - 상담소 공간 확장, 이전(移轉)에 따른 리모델링, 파티션·회의탁자 제공 등
- 지역상담소 사무직원·위촉상담관 배치·교육
 - 연찬회 및 직무교육을 통한 소통과 역량 강화

□ 원인분석

- 의원 교육연수 지원 실적 : 초과 달성
 - 역량개발지원 예산 신설에 따라 자체교육을 적극 추진하여 2018년 목표대비 초과달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 의원 교육활동 지원
 - 교육 만족도 확인 및 요구사항 반영을 위한 만족도 조사 실시
- 지역상담소 지원
 - 상담기록부 등 내부 각종 대장·자료 및 설문조사 활용
 - 실적분석(월별), 설문조사(연1회) 실시
 - 지역상담소 행정지도·현장점검 및 연찬회를 통해 확인
 - 현장점검·행정지도(분기별), 연찬회(반기별) 실시

□ 향후 개선사항

- 교육연수 만족도 설문조사 결과 반영 차년도 교육연수 시행계획 수립
- 민원편의 제고(提高)를 위한 지속적인 상담소 이전 추진
 - 원활한 민원해결을 위해 시·군청사내 이전 및 청사 인근건물로 이전
 - 독립된 상담공간·엘리베이터, 주차시설 등 도민편의성 고려
- 체계적인 민원(상담·건의)처리 관리
 - 민원추적관리(접수부터 결과회신까지)로 신뢰성 확보
- 주민밀착형 홍보매체 활용 홍보
 - 도시·농촌, 인구 등 상담소별 지역특성에 맞는 홍보 추진

□ 주요 추진성과

○ 의원교육활동지원

- 의정활동에 필요한 필수 및 기본법을 지식 교육 실시(4회, 370명)
 - 공직선거법, 행동강령 및 청탁금지법, 4대 폭력예방 교육
- 정책, 입법 등 의원 역량강화를 위한 직무교육 실시(7회, 314명)
 - 예산편성심사 기법, 자치입법 조례 실무, 권역별 찾아가는 역량교육 : 3회, 220명
 - 의정연수원, 지방자치인재개발원, 경기도가족여성연구원, 서울대행정대학원 위탁교육 : 4회, 94명
- 소통능력 및 리더십 함양을 위한 교양 및 자기계발 교육 실시(6회, 290명)
 - 외국어(영어, 일본어, 중국어) 교육, 스피치리더십, 이미지메이킹 교육
- 상임위원회 및 교섭단체 연찬회 및 세미나 초빙 강사료 지원 17회

○ 지역상담소 운영

- 지역상담소 운영실적/방문자수: 9,495건/18,663명
 - 건의(8), 상담(1,608), 협의면담(2,351), 회의(145), 스마트워크(5,383)
 - 도의원(5,146), 주민(6,015), 단체(3,329), 공무원(3,211), 언론인(409), 기타(553)
- 지역상담소 홍보
 - 언론보도(249건), 홍보리플릿(41,200부), 현수막(93회) · 배너(31개), 주민자치위원회 및 아파트 게시판(194회) 홍보
- 지역상담소 환경개선: 22개 상담소
 - 수원(5월), 고양(10월), 용인(9월), 성남(5월), 부천(7월), 남양주(10월), 안양(5월), 평택(6월), 파주(9월), 김포(5월), 광명(11월), 광주(6월), 군포(7월), 이천(9월), 하남(10월), 양주(10월), 안성(4월), 의왕(5월), 양평(10월), 동두천(6월), 가평(8월), 연천(1월)
- 지역상담소 사무직원 · 위촉상담관 배치 · 교육
 - 상담소별 위촉상담관 1명씩 배치 완료(18년4월)
 - 민관합동연찬회(5.30~5.31), 사무직원 직무교육(10.29, 11.01), 위촉상담관 직무교육(12.18)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
의정지원	일반회계	902	1,175	1,103
의원 의정역량강화 지원(자체/직접)		274	209	160
지역상담소 운영(자체/직접)		628	960	940
교육연수위원회 운영(자체/직접)		-	3	2
행동강령운영 자문위원회 운영(자체/직접)		-	3	1

정책사업목표 5

도민중심의 자치입법 기능을 강화한다.

(1) 주요내용

□ 민생중심의 자치입법 기능 강화

- 입법과제 발굴, 검토 지원 및 전문가 자문단 운영
- 의원연구단체, 위원회 및 교섭단체 등 정책연구사업 지원 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
입법과제 및 법률 자문 실적(%)	$(\text{자문실적수} \div \text{목표수}) \times 100$	목 표	30	36
		실 적	30	25
		달성률(%)	100	69
의원연구단체별 정책연구용역 실적(%)	$(\text{용역실적수} \div \text{목표수}) \times 100$	목 표	16	16
		실 적	17	16
		달성률(%)	106	100

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 입법·법률 자문을 통하여 자치법규 제·개정에 필요한 전문적 지식 제공
- 의원연구단체 정책연구용역을 통하여 조례 제·개정안, 법률 개정안 및 정책제안 등 도출

□ 목표달성 과정 및 방법

- 입법·법률 자문 수행 방법
 - 담당자와 사전 협의 후 의뢰서 작성 및 자문 요청
 - 자문결과 통보 후 통계자료 등 관리
- 의원연구단체 정책연구용역 수행 방법
 - 의원 연구활동 용역을 통해서 자치법규 제·개정과 관련된 자료 제공
 - 세미나 및 토론회, 현장활동 등을 통한 실질적인 연구활동 지원
 - 연구결과보고서 제출 후 실적평가를 통한 인센티브 제공

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 입법 법률 자문 의뢰 및 회신문서
 - 실제 필요한 자문 결과가 통보되었는지 확인하여 결과 통보
- 의원연구단체 정책연구용역 보고서
 - 사전 계획 심사 및 보고회 등을 통하여 실질적으로 의원입법활동에 필요한 용역 수행 관리

단위사업 5-①

입법활동 지원

□ 주요 추진성과

- 자치법규 등 입법과제 검토 및 자문 지원
 - 조례(의원+위원회) 및 현안과제 검토(439건)
 - 의정 현안사항 전문가 자문 및 입법·법률고문 자문 제공(127건)
- 의원 입법 전문성 제고를 위한 연구활동 지원
 - 의원연구단체 연구활동 지원(16개 단체, 16개 과제) 및 활동실적 평가·환류
 - 위원회·교섭단체 등 정책연구용역 지원(64개 과제)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
입법활동 지원		일반회계	1,474	1,848	1,122
	입법운영 지원(자체/직접)		52	59	49
	입법정책위원회 운영(자체/직접)		11	15	9
	지방분권위원회 운영(자체/직접)		0	17	2
	의원연구활동 지원심의위원회 운영(자체/직접)		12	13	13
	의원 입법활동 연구용역(자체/직접)		1,302	1,644	955
	지방분권 특별 다큐멘터리(자체/직접)		97	100	94

정책사업목표 6

효과적 재정분석으로 건전재정을 실현한다.

(1) 주요내용

□ 예·결산 분석관련 역량 강화를 통한 효과적인 의정지원

- 전문성이 강화된 예·결산 분석 보고서 제공
- 예산수반 의안에 대한 합리적인 비용추계 지원
- 예·결산 분석 관련 토론회, 예산정책위원회 등 개최
- 고문 공인회계사·세무사 제도 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
경기도 예·결산 및 재정정책 분석(건)	예·결산 및 정책 분석자료 제공 건수	목 표	280	320
		실 적	282	320
		달성률(%)	100	100

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 예·결산 주요사업 분석 등 재정분석 지원, 외부전문가 연계 자문 활성화를 통한 의회 위상 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

- 예·결산 주요사업 분석, 의안비용 추계 등 지원, 예산정책위원회 운영을 통한 원활한 의정활동 지원
 - 재정분석 지원
 - 도 및 도교육청 예·결산 분석 자료 제공
 - 분석보고서 발간
 - 의안 비용추계
 - 예·결산 심사활동 환경조성 지원
 - 예산정책위원회 구성 및 운영
 - 의정지원 능력강화를 위한 토론회
 - 예산정책위원회 연찬회
 - 고문공인회계사·세무사 운영

□ 원인분석

- 경기도 예산(결산), 재정정책 분석(건)
 - 예·결산 관련 주요 이슈 증가와 의정지원 역량강화로 분석 자료 제공 건수 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 예·결산 및 정책 분석자료 제공 건수

□ 향후 개선사항

- 예·결산 관련 주요 이슈 및 외부 환경 변화의 대응을 위한 중앙 부처 및 재정 이슈 등 동향 파악

□ 주요 추진성과

- 재정분석 지원
 - 도 및 도교육청 예결산 분석 자료 제공: 895건
 - 분석보고서 발간 : 3회
 - '18회계연도 결산분석(7권, 2,500부)
 - '18년 추경예산안 분석 (1권, 300부)
 - '19년 예산안 분석(13권, 2,200부)
 - 의안 비용추계: 222건
- 예결산 자료 요구권한 확보 및 외부전문가 연계 자문 활성화
 - 예산정책위원회 회의 : 2회('18.2.21, '18.11.2)
 - 제10대의회 전반기 예산정책위원회 위원 위촉(11.2)
 - 구성 : 6명(민간전문가)
 - 위촉기간 : '18.11.2~'20.6.30(2년)
 - 예산정책위원회 연찬회: 1회 ('18.12.17~12.18)
 - 결산분석 토론회 : 1회('18.6.26)
 - 예산안 분석 토론회 : 1회('18.12.17)
 - 고문공인회계사, 세무사 운영: 97건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
예산분석 지원		일반회계	62	67	67
	예산분석(자체/직접)		56	60	60
	예산정책 활동지원(자체/직접)		6	7	7

경 기 도 농 업 기 술 원

전략목표	농축산업의 경쟁력 강화와 안전하고 건강한 농촌을 실현한다.
[소관실국]	경기도농업기술원

1. 주요성과

○ 고품질 식량작물 안정생산과 농특산물 산업화 기술개발로 농가 소득 증대
- 실용화 21건, 기술이전 5건, 프로그램 개발 1건, 자료발간 11건, 논문게재 3건, 학술발표 14건
- 농산물 소득조사분석 및 스마트팜 권역별 현장지원센터 운영
○ 원예 신품종 육성 및 ICT 융복합 기술개발을 통한 부가가치 창출
- 신품종 육성 8건, 기술이전 9건, 정책제안 4건, 영농활용 4건, 산업재산권 3건
○ 친환경농업기술 개발을 통한 안전한 농산물 생산
- 농업환경 및 농산물 안전성 관리, 친환경 병해충 방제기술, 유기농업기술 실용화 13건
- 친환경농업 관련 연구 학술발표 4건
○ 농촌인프라 구축 지원과 농축산물 새기술 보급으로 경기농업 선도
- 시군농업기술센터 농촌지도사업 역량 강화 및 농업전문교육 추진
- 고품질 농축산물 생산기술보급 사업 추진 : 90개사업 371개소
○ 농촌자원 활용과 농업경영능력 향상으로 활기찬 농촌 구현
- 가공, 체험, 마케팅 등 농촌융복합산업화, 농업경영컨설팅 지원, 도시농업 활성화 등
○ 경쟁력 있는 버섯 신품종, 신기술 개발로 재배 농가 소득 증대 및 안정화
- 신품종 육성 1건, 영농활용 6건, 통상실시 2건, 기술이전 1건
○ 경기북부지역 특화작물 식용콩, 인삼 6년근 안정생산 기술 개발
- 콩 신품종 육성 1건(연천24호, 단백질 함량이 높은 다수성, 장류 및 두부용 콩)
- 콩·인삼 등 현장실용화 연구 4건, 인삼 뿌리썩음병원 길항미생물 등록 등 특허출원 3건
○ 선인장 및 다육식물, 난류 기술 개발로 국내·외 시장 확대
- 비모란 「블랙션」 등 18품종 개발, 17품종 42만주 보급, 실용화 3건)
- 선인장페스티벌 등 전시 홍보 6회, 농업인 교육 4회

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
1. 첨단과학영농 기반조성을 위한 계약대금의 선금지급	1	1	1	2,140

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
2. 식량작물 고품질 안정생산, 농식품 기술개발과 농업 정보 제공으로 농가소득을 창출한다.	6	6	7	3,424
3. 원예 신품종 육성 및 ICT 융복합 기술개발로 부가가치를 창출한다	4	4	4	2,936
4. 친환경농업기술 개발로 깨끗한 농촌, 안전한 먹거리를 생산한다.	5	5	4	1,780
5. 농촌 인프라 구축지원으로 굿모닝 경기농업 선도한다.	6	6	7	7,787
6. 농업 경쟁력 향상을 위한 농축산물 새기술을 신속 보급한다.	3	3	3	13 064
7. 농촌자원 활용 및 농업경영능력 향상을 통하여 활기찬 농촌을 구현한다.	4	4	4	5.532
8. 경쟁력 있는 버섯 신품종, 신기술 개발로 재배 농가의 소득 증대 및 안정화를 추구한다.	3	3	3	1,424
9. 식용공, 6년근홍삼원료삼 등 경기북부지역 특화 작물연구 지원으로 식량자원 생산기반 안정화를 도모한다.	3	3	3	1,951
10. 선인장 및 다육식물, 난류 기술 개발로 국내·외시장을 확대한다.	4	4	4	1,135

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	136	10	27	99	132	
행정지원과	15	1	3	11	15	행정팀, 경리팀
작물연구과	18	1	5	12	18	연구협력팀, 작물육종팀, 농식품개발팀, 농업분석팀
원예연구과	15	1	3	11	14	원예육종팀, 도시원예팀, 미래농업팀
환경농업연구과	16	1	3	12	16	기후환경팀, 농업생물팀, 유기농업팀
지도정책과	15	1	4	10	13	지도기획팀, 인력육성팀, 농업교육팀

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
기술보급과	14	1	3	10	14	식량기술팀, 원예축산기술팀, 곤충기술팀
농촌자원과	11	1	3	7	11	생활기술팀, 경영기술팀, 기술사업팀
버섯연구소	11	1	1	9	11	버섯연구팀
소득자원연구소	11	1	1	9	10	인삼연구팀, 작목개발담당
선인장다육식물 연구소	10	1	1	8	10	선인장연구팀

3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		47,958	100	45,345	100	2,614	5.76
정 책 사 업		41,172	85.85	41,456	91.42	-283	-0.68
행 정 운 영 경 비		6,696	13.96	3,771	8.32	2,925	77.57
	인 력 운 영 비	5,416	11.29	2,878	6.35	2,538	88.20
	기 본 경 비	1,281	2.67	893	1.97	387	43.35
재 무 활 동		89	0.19	118	0.26	-28	-24.08

(1) 주요내용

☐ 계약대금 선금 지급으로 지역경제 활성화 도모

- 농업기술원 공사 및 용역 등의 안정적 추진을 통한 재정의 조기집행 실현
- 계약금액의 30~50% 이상 70% 이내 지급함으로써 업체의 재정 조달 지원

☐ 계약이행의 원활한 추진

- 노임이나 자재구입비, 보험료 등에 우선 총당함으로써 계약이행 지연 방지
- 시공사금을 미리 지급함으로써 공사 용역 등을 원활히 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
계약대금 선금 지급(건)	계약자 신청에 대한 선금 지급 이행률 (계약대금 선금 지급건수)	목 표	-	4
		실 적	-	5
		달성률(%)	-	125

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 계약대금 선금 지급으로 공사 및 용역 등의 안정적 추진을 통한 농축산업의 경쟁력 강화
- 지방재정 조기집행을 통한 지역경제 활성화 도모

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 공사, 용역, 물품제조 계약 건에 대해 계약금액 규모에 따라 선금지급을 산출 등 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(선금 및 대가 지급요령) 검토를 통해 지급결정

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 선금 지급 결정 통지문 및 e-호조 계약현황 확인
- 선금 지급 건수 : 버섯연구소 연구동 외벽 보강공사 계약대금 선금 지급 등 총 5건

단위사업 1- ①

첨단과학영농 기반조성

□ 주요 추진성과

○ 계약대금 선금 지급 건수 (5건)

- 버섯재배사 노후 환경조절시스템 교체공사 (지급일자 : 2018.5.18.)
- 시험연구온실 외부피복 교체 공사 (지급일자 : 2018.5.18.)
- 버섯연구소 연구동 외벽 보강공사 (지급일자 : 2018.5.25)
- 소득자원연구소 콩 생산물 선별 및 보관시설 설치 공사 (지급일자 : 2018.7.9.)
- 인삼 연작장해 연구하우스 및 콩 육종온실 보강 공사 (지급일자 : 2018.7.11.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
첨단과학영농 기반조성		일반회계	1,864	2,222	2,140
	농업발전혁신(자체/직접)		49	59	58
	직장문화 효율·개선(자체/직접)		3	5	5
	청사시설 관리·유지(자체/직접)		1,811	2,159	2,076

정책사업목표 2

식량작물 고품질 안정생산, 농식품 기술개발과 농업 정보 제공으로 농가소득을 창출한다.

(1) 주요내용

- ☐ FTA 대응 고품질 벼, 옥수수 등 생산기술 개발
 - 식량작물 신품종 육성과 생산비 절감기술 연구
 - 식량안정생산을 위한 고순도 종자생산과 대체작물 연구
- ☐ 경기농산물 부가가치 농식품개발 및 농업분석
 - 농특산물 이용 농식품 산업화와 특화작목 부가가치 증진을 위한 가공기술 개발
 - 농업경영정보 및 농산물 소득조사를 통한 영농의사 결정 지원
 - 농업 R&D 경쟁력 강화와 산학연협력체계 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
연구 및 대외 협력 지원 실적(건)	회의, 행사, 세미나, 보고회, 심포지엄 개최 건수 / 국내외 대외 협력 지원건수	목 표	8	8
		실 적	8	8
		달성률(%)	100	100
지역농업산학연협력체계 구축 실적(건)	회의, 행사, 보고회, 심포지엄 등	목 표	6	6
		실 적	6	6
		달성률(%)	100	100
작물육종연구 실용화 실적(건)	영농활용, 시책건의, 기술이전, 신품종출원, 산업재산권 출원, 논문 건수	목 표	3	3
		실 적	3	3
		달성률(%)	100	100
농식품개발연구 실용화 실적(건)	영농활용, 시책건의, 기술이전, 산업재산권 출원, 논문 건수	목 표	6	6
		실 적	6	6
		달성률(%)	100	100
농업경영개선 연구 실용화 실적(건)	영농활용, 시책건의, 기술이전, 산업재산권 출원, 농업경영정보 확산, 농업기술정보화, 논문 건수	목 표	15	17
		실 적	15	17
		달성률(%)	100	100
연구기반조성 건수(건)	시설 및 장비 설치 건수	목 표	3	3
		실 적	3	3
		달성률(%)	100	100

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 연구 및 대외 협력 지원 실적은 8건으로 ‘시험연구사업 과제 계획 심의회’ 등을 개최하였으며 지역농업산학연협력체계 구축 실적은 6건으로 ‘지역전략작목산학연협력 사업계획 심의회’ 등을 개최하였고 연구기반조성은 3건으로 ‘찰옥수수 계통 세대축진용 자동화연동운실 구축’ 등의 연구기반을 진행하여 각각 목표율을 100% 달성하였으며 이를 통해 농업 R&D 경쟁력 강화와 산학연협력체계 구축에 기여하였음
- 작물육종연구 실용화 실적은 3건으로 벼 신품종 육성 등의 연구를 진행하여 영농활용, 기술이전 등의 성과를 도출하였고 농식품개발연구 실적은 6건으로 실용화 쌀 가공품 개발 등의 연구를 진행하여 영농활용, 기술이전, 산업재산권 출원 등의 성과를 통해 목표율을 100% 달성하여 식량작물 신품종 육성, 고순도 종자생산, 대체작물 연구와 농특산물 이용 농식품 산업화와 특화작목 부가가치 증진을 위한 가공기술 개발에 기여하였음
- 농업경영개선 연구 실용화 실적은 17건으로 농산물 소득조사분석 등의 연구 및 사업을 진행하여 영농활용, 시책건의, 기술이전, 산업재산권 출원, 농업경영정보확산, 농업기술정보화 등의 성과를 도출하였으며 이를 통해 농업경영정보 및 농업소득조사를 통한 영농의사 결정 지원에 기여하였음

□ 목표달성 과정 및 방법

- 연구 및 대외 협력 지원 및 지역농업산학연협력체계 구축
 - 농업과학기술개발 시험 및 지역전략작목산학연협력 연구 자체 설계
 - 내외부 설계 평가 후 최종 계획서 작성
 - 분야별 시기에 따른 시험연구 사업 진행, 분석 및 실용화 진행
 - 사업별 중간평가 및 현장 평가를 통한 사업 진행 파악
 - 농업과학기술개발 및 지역농업산학연협력 연구에 대한 내외부 위원 참여 결과 평가
 - 연구결과 활용방안 작성 및 시군 관계자 설명회 개최
- 작물육종연구 실용화 연구
 - 경쟁력 있는 농업육성을 위한 고순도 종자생산 보급 생산량 조사
 - 벼 신품종 육성 계통 및 경기미대표 품종브랜드 특성 및 반응 조사
 - 소비자가 선호하는 발작물 신품종 육성 특성 조사
 - 학교운동장 천연잔디 품종육성 및 관리기술 현장 조사
- 농식품 가공제품 개발기술의 실용화 연구
 - 기술이전, 영농활용, 학회발표 등 성과목표별 활용처 검정
 - 식품소비 트렌드 및 시장동향 조사 통해 제품개발 방향 설정
 - 시제품 제조 후 일반인대상 기호도 조사, 피드백 과정통한 제품 개발, 선행기술조사 후 특허출원

○ 농업경영·정보의 현장 활용 활성화 연구

- 작목별 재배의향면적 및 예상생산량 등 생산실태 조사
- 소비트렌드 정보 제공을 위한 쌀 소비실태 조사
- 지역유망작목 경영모델 제공을 위한 소면적작목 경영실태 및 성과분석
- 경기도 스마트팜 생육, 성장 빅데이터 수집 및 분석
- 작목선택 의사결정 지원프로그램 개발을 위한 경영정보 DB화 및 분석
- 협동조합 모델 개발을 위한 농업농촌 협동조합 운영실태 조사
- 쌀 소비촉진을 위한 나락유통 구축 및 쌀소비효과 조사
- 경기도 주요 R&D 기술의 활용실태 조사
- 영농계획 기초자료 제공을 위한 농산물 소득 및 경영비 조사

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 영농활용, 정책제안 성과 실적 : 농업기술원 발간 '2018 농업과학기술개발사업 주요성과' 에서 수집
- 산업재산권 출원 및 기술이전 실적 : 출원증, 직무발명자체심의 결과, 계약서(협약서), 연구결과 평가자료 등에서 수집
- 학술 발표 및 논문 게재 건수 : 국내외 학술지에서 수집
- 행사, 세미나, 심포지엄 : 기본계획, 진행 및 결과 전자결재 문서로 수집

○ 품질확인

- 결과평가 자료 중 추후 반복시험이 필요하다고 평가된 결과는 실적에서 제외
- 행사사업에 대한 도 재정사업평가 결과 반영 및 자체 결과 평가시 문제점 발굴

□ 향후 개선사항

- 농업연구사업은 보통 2~3년 기한으로 계획되기 때문에 1, 2년차에는 성과 도출이 어려울 수 있음
- 과제계획심의를 거쳐 연간 연구사업이 확정된 후 성과목표를 수립하는 것이 합리적일 것으로 판단됨
 - 신규, 계속, 완료 예정사업 건수 파악 후 목표치 설정 필요

□ 내·외부 지적사항 : 해당없음

단위사업 2- ①

연구지원, 대외협력 추진

□ 주요 추진성과

○ 농업연구개발 지원 및 홍보

- 연구개발 사업 진행을 위한 시험연구계획, 심의 및 평가 : 3회(44 과제 174세부과제)
- 연구실 안전환경 조성에 따른 연구실 안전관리 : 교육 2회, 특수건강검진 1회, 작업환경측정 2회, 연구실정밀안전진단 1회, 연구실안전관리위원회 2회
- 직무발명 자체심의회 : 10회
- 연구개발 결과의 홍보를 위해 전시회 및 현장실증평가 실시 : 4회

○ 국제 농업연구 교류협력 추진

- 공동 연구 : 장미, 곤충 연구사업 2과제
- 연구원 교류 : 6회(방중 2회 6명, 방한 21명)
- 한중 공동심포지엄 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
연구지원, 대외협력 추진		일반회계	187	290	277
	농업연구개발 지원(자체/직접)		97	169	158
	농업연구성과홍보(자체/직접)		28	38	36
	국제 농업연구 교류협력 추진(자체/직접)		61	63	63
	중국 농업교류 확대 심포지엄(자체/직접)		-	20	19

□ 주요 추진성과

- 지역특화기술개발을 통한 부가가치창출과 생산성 향상으로 농가 소득 증대
 - 특화작목산학협력단 3개 사업단 운영 : 쌀융복합, 수출화훼, 인삼광역화
 - 계획 심의, 중간진도관리, 결과평가, 예산 교부, 점검, 정산 등
 - 특화품목 재배기술 개발 및 가공품 브랜드화
 - 쌀융복합 : 신제품 개발 및 디자인리뉴얼 4건
 - 인삼광역화 : 신제품 개발 3건, 생산이력 추적관리 기록 및 GAP인증 인삼저장 박스 개발 지원
 - 새로운 유통 기술 발굴 및 마케팅, 해외시장개척
 - 수출화훼 : 수출 507만달러, 신품종보급 2,450천주
 - 쌀융복합 : 농가소득 23%향상, 산업체 매출 증가 27.6%, 해외수출 49% 증대
 - 전문가 컨설팅 등 농가현장 애로기술 해결
 - 쌀융복합 : 회원 104농가, 컨설팅 34회, 교육·워크숍 등 124명 참여
 - 수출화훼 : 회원 100농가, 컨설팅 107회, 교육·워크숍 등 183명 참여
 - 인삼광역화 : 회원 109농가, 컨설팅 102회, 교육·워크숍 등 357명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
지역농업산학협력체계 구축	일반회계	545	518	518
지역전략작목산학협력(지특/직접)		545	518	518

□ 주요 추진성과

- 밥쌀용 벼 및 특수미, 찰옥수수 등 우리도 맞춤형 신품종 육성
 - 나락유통 적합 벼 품종선발 : 참드림
 - 벼 등 8작물 901kg 원원종 종자생산
 - 벼 및 찰옥수수 5,000여 계통 선발, 세대진전
 - 취반용 찰옥수수쌀 적합품종선발 : GMB0026
- 우리원 개발 우량계통 현장실증 및 식량 안정생산기술 개발
 - 소비자 참여형 지역특화 품종개발 및 RPC 연계 현장실증 : 평택 등 5지역 6품종
 - 경기도 브랜드쌀 2회/년 쌀품위 및 품종 판별
 - 취반용 찰옥수수쌀 품종별 가공기술개발 : 품종별 불림시간 2~6시간, 도정시간 0~15분
 - 발작물 화학비료 절감을 위한 파구용 비료 적정 시비량 설정 : 찰옥수수 4.1g/주, 고추 5.6g/주, 배추 4.9g/주
- 학교운동장 천연 잔디 관리기술 개발
 - 학교운동장 보급용 잔디 인공교배 15조합 58개체 선발
 - 학교운동장 잔디 관리기술 현장 적용확대 : 포천고 등 4개교

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
작물 육종, 품질고급화 기술개발		일반회계	1,041	1,157	1,149
	원원종 및 원종생산비 지원 (국비/직접)		33	37	37
	식량작물 신품종 육성(자체/직접)		532	567	564
	쌀 품질고급화 생산 연구 (자체/직접)		112	112	108
	경기쌀 대표 브랜드 품종 개발 (자체/직접)		96	95	94
	나락유통 적합 벼 품종선발 시험 (자체/직접)		35	37	37
	잔디 신품종 육성 및 관리기술 개발 (자체/직접)		233	224	224
	지역특화작목기술개발(발작물 작부 체계 기술개발)(지특/직접)		-	85	85

□ 주요 추진성과

- 농식품산업화 및 부가가치증진 가공기술개발
 - 천연물 이용성 기능성식품개발
 - 체험프로그램용 콩 가공 방법 등 영농활용 3건
 - 콩마카롱제조방법 기술이전
 - 농식품가공기술개발
 - 베이커리소재 콩분말 제조, 쌀바 제조방법 특허출원
 - 숙취해소능 쌀음료 특허등록
 - 대표브랜드 가공품개발연구
 - 포켓형 조미밥 및 그 제조방법 특허 등록
 - 참드림 등 기술원 개발품종 포켓형 조미밥 상품개발 및 기술이전

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
농식품 가공연구		일반회계	453	558	558
	천연물 이용 기능성식품 개발 (자체/직접)		122	105	104
	농식품 가공기술 개발(자체/직접)		244	232	232
	지역특화작목기술개발(경기 콩 이용 가공상품개발)(지특/직접)		87	75	75
	지역특화작목기술개발(율무 가공 제품 개발)(지특/직접)		-	76	76
	경기쌀 대표브랜드 가공품개발 연구 (자체/직접)		-	71	71

□ 주요 추진성과

- 농산물 소득조사분석 : 21시군, 42작목, 648농가 (경영기록장 648농가)
- 생산실태조사 및 자료집 발간 : 쌀, 콩, 율무, 포도 등 4작목, 10,750부
- 쌀 소비실태 조사분석 및 정보제공 : 쌀소비트렌드 자료집 205부, 발표회 1회, 84명
- 농업농촌 협동조합 활성화 방안 개발 : 전문가 워크숍 1회, 발전모델 및 효과(2모델)
- 주요기술 R&D 기술 활용실태 조사 및 효과분석 : 고구마 174호
- 소면적 재배 작목 경영실태 조사 및 정보제공 : 단호박, 열무, 게겔무 등 3작목, 자료집 200부
- 영농의사결정 지원시스템 개발 연구 : 프로그램 1식, 프로그램 매뉴얼 자료집 500부
- 쌀소비촉진을 위한 나락유통 활성화 방안 연구 : 즉석도정기 18대, 소비자교육 40명, 포장지 (5,10kg)개발, 기장조사 62가구, 소비자 205명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
농업경영개선연구		일반회계	360	322	312
	농산물소득조사 분석(국비/직접)		58	7	5
	농산물소득조사 분석(국비/지원)		91	156	156
	작목별 경영유통연구(자체/직접)		122	106	100
	나락유통체계 구축에 의한 경기쌀 소비촉진사업(자체/직접)		89	53	52

□ 주요 추진성과

- 스마트팜 현장지원센터 운영
 - (경기) 컨설팅 114호, 교육 542명, 노후장비교체 50호
스마트팜 빅데이터 워크숍 개최 : 10월
스마트팜 생육조사 메뉴얼 발간(가지)
 - (화성) 포도 스마트팜 컨설팅 및 시설점검 48호
- 농업 ICT 정보시스템 운영
 - 스마트팜 농가 환경정보 모니터링 및 자동수집 : 40호
 - 스마트팜 생육정보수집 32호(시설채소 오이 등 26호, 노지채소 6호)
- 지역농업 정보화 인력지원 : 20개 시군
 - 농업정보 DB 구축 : 농업기술정보 25,471건
 - 농업기술원 홈페이지 및 시군농업기술센터 홈페이지 운영 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
농업 지식정보시스템 연구		일반회계	466	464	461
	지역특화농업기술정보화인력지원 (국비/지원)		80	80	80
	스마트팜 확산지원(권역별현장지원 센터)(국비/직접)		146	236	234
	스마트팜 확산지원(권역별현장지원 센터)(국비/지원)		240	25	25
	농업빅데이터 수집 분석(자체/직접)		-	122	122

단위사업 2- ⑦

작물 연구기반조성

□ 주요 추진성과

- 찰옥수수 계통 세대축진용 이중비닐하우스 설치
 - 자동화연동온실 구축 1건
 - LED 보광등 설치 1건
 - 난방용 닥트 및 강우센서 설치 1건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
작물 연구기반조성	일반회계	316	150	149
지역농업연구기반고도화(지특/직접)		316	150	149

정책사업목표 3

원에 신품종 육성 및 ICT 융복합 기술개발로 부가가치를 창출한다.

(1) 주요내용

- ☐ 로열티 대응 원에 신품종 육성과 확대 보급
- ☐ 도시농업의 활성화 및 채소 품질 고급화 연구
- ☐ ICT 융합 농업기술의 상용화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
원예작물 신품종 육성 실용화 실적(건)	영농활용, 정책제안, 기술이전, 신품종출원, 산업재산권 출원 건수	목 표	11	11
		실 적	11	13
		달성률(%)	100	118
도시농업연구 실용화 실적(건)	영농활용, 정책제안, 기술이전, 신품종출원, 산업재산권 출원 건수	목 표	7	7
		실 적	8	8
		달성률(%)	114	114
미래농업연구 실용화 실적(건)	영농활용, 정책제안, 기술이전, 신품종출원, 산업재산권 출원 건수	목 표	7	7
		실 적	7	7
		달성률(%)	100	100
연구기반조성 건수(건)	실시설계준공, 시설공사 준공, 장비설치 건수	목 표	5	3
		실 적	6	3
		달성률(%)	120	100

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 원예작물 신품종 육성과 확대보급으로 경쟁력 강화
 - 장미, 국화 신품종 8종을 개발하고, 국내 279만주, 해외 88만주를 보급함으로써 국산품종 보급률을 향상 시켰으며, 신품종 육성 효율성 증대를 위하여 분자마커 개발 국제공동연구를 추진 중임
- 도시농업 활성화 기술개발로 도시농업 기반조성
 - 도시농업 확산을 위한 관련 정책 제안 3건, 화분 키트 및 압축배양토 등 도시농업 농자재 개발 산업재산권 2건, 텃밭 부산물 실용화 관련 실용화기술 개발 3건 등 총 8건 개발로 도시농업 활성화에 기여함

- 미래첨단 농업적 응용기술 개발로 부가가치 창출
 - 식물공장 활용 고부가가치 식물 생산기술 개발, 과채류 에너지 절감 및 연중 안정생산 기술개발, 인공지능 접목과 드론의 농업적 활용으로 첨단 농업기술 개발에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 연구사업별 목적, 필요성, 처리내용 등을 검토하여 연구사업 확정(연구과제계획심의, 1월)
- 세부수행계획 수립 및 사업추진
- 중간진도관리(7월), 결과평가(11월)
 - 신제품 육성 시 수요자 중심의 기호도 조사 과정을 거쳐 농업현장 활용도 제고를 위해 노력
- 농업현장에 개발기술 보급

□ 원인분석 : 해당없음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 품종개발, 영농활용, 정책제안 성과 실적은 농업기술원 발간 ‘2018 농업과학기술개발사업 주요 성과’ 에서 수집
 - 산업재산권 실적은 출원증, 직무발명 보상조례에 따른 직무심의 결과, 연구결과 평가자료 등에서 수집
 - 기술이전 실적은 계약서(협약서), 연구결과 평가자료에서 수집
- 품질확인
 - 결과평가 자료 중 추후 반복시험이 필요하다고 평가된 결과는 실적에서 제외

□ 향후 개선사항

- 농업연구사업은 보통 2~3년 기한으로 계획되기 때문에 1, 2년차에는 성과 도출이 어려울 수 있음.
- 과제계획심의를 거쳐 연간 연구사업이 확정된 후 성과목표를 수립하는 것이 합리적일 것으로 판단됨
 - 신규, 계속, 완료 예정사업 건수 파악 후 목표치 설정 필요

□ 내·외부 지적사항 : 해당없음

□ 주요 추진성과

○ 원예작물 신품종 육성 및 국내외 보급

- 화훼 신품종 육성 : 8품종(장미 4, 국화 4)
- 신품종 국내외 보급(기술이전 5) : 국내 279만주(장미 19, 국화 260), 해외 88만주(장미)
- 장미 잣빛곰팡이병 저항성 분자마커 개발 국제공동연구 추진
- 복숭아 교배 재종(726립) 및 교배계통 과실특성 검정(199계통)

○ 화훼 신품종 국내보급 확대를 위한 농가현장 실증 및 홍보

- 고양국제꽃박람회(4~5월) : 63품종 전시 홍보, 국내외 바이어 상담, 기호도 조사 등
- 생생전시회(10월) : 25품종 전시 홍보, 기호도 조사 등
- 장미 국화 신품종 농가현장실증 : 18농가 344천주

○ 경기도 개발 장미 품종 해외판매 확대를 위한 홍보 강화

- 네덜란드 국제화훼박람회 전시 홍보(11월) : 11품종 전시홍보, 품종판매 바이어 상담 등
- 해외바이어 초청 현지시험용 계통 선발 및 장미 해외판매 거점지 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
원예작물 신품종 육성연구	일반회계	1,268	1,320	1,319
원예작물 신품종 및 품질고급화 연구(자체/직접)		1,100	1,125	1,125
화훼 신품종 홍보 및 확대보급(자체/직접)		102	115	114
경기도 개발 장미 품종 해외판매 확대(자체/직접)		66	80	79

□ 주요 추진성과

○ 도시농업 활성화 및 현장적용 연구

- 빌트인수경재배기 활용 도시농업 일자리창출 모델(정책제안)
- 도시농업공원 확산을 위한 가치평가 및 운영방안(정책제안)
- 텃밭 부산물과 소가축 분변 이용 퇴비화 이용 기술(영농활용 2건)
- 압축배양토 이용 체험용 화분 개발 및 사용매뉴얼(산업재산권 2건)

○ 도시텃밭에 활용 가능한 토종채소 자원수집 및 보급

- 토종채소 도시텃밭 확대를 위한 재종기반구축 건의(정책제안)
- 토종채소 도시텃밭 활용 매뉴얼(영농활용, 책자발간)
- 토종채소 활성화를 위한 모종나누기 행사 : 2개소

○ 도시농업 활성화를 위한 도시민 홍보행사 추진 : 대한민국도시농업박람회(화성), 농업기술박람회 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도시농업연구		일반회계	682	454	453
	도시농업활성화 연구(자체/직접)		367	355	355
	빌트인 수경재배시스템 구축시범(자체/직접)		229	13	13
	지역특화작목기술개발(토종채소)(지특/직접)		85	86	85

□ 주요 추진성과

- 식물공장 활용 고부가가치 식물 생산기술 개발
 - 식물 재배시스템(기술이전)
 - 무토양 재배 포트(기술이전)
 - 식물공장 철분강화용 상추, 겨자 재배방법(영농활용)
- 인공지능 점목과 드론 활용 첨단 농업기술 개발
 - 여왕벌 위치 추적기(기술이전, 2개소)
 - 여왕벌 위치 추적기 보급(정책제안)
 - 안전사고 위험 알림 기능 식물재배기 구현 및 방법(특허출원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
미래농업연구	일반회계	718	593	590
미래첨단기술의 농업적 응용연구 (자체/직접)		488	445	445
5G-IoT 기반 첨단 드론 산업 활성화 사업(자체/직접)		230	98	95
딸기 연중생산 기술개발 및 현장점목 연구(자체/직접)		-	50	50

단위사업 3- ④

원예연구기반조성

□ 주요 추진성과

- 국화 바이로이드 무병 신품종 육성 조직배양실 구축 : 배양실 및 무균실 55㎡
- 국화 무병종묘 보급을 위한 생산에 활용 중
- 딸기 시험포장 노후시설 교체 및 보강 : 2개동 1,286㎡
- 딸기 신품종 육성 모부분 및 계통관리에 활용 중
- 제2시험포장 연구기반 조성 : 물탱크 70톤, 관정보수 1식, 농자재 창고 160㎡, 비닐 및 수평커튼교체 2개동
- 육묘 및 연구시설 관수, 농자재 보관 등에 활용 중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
원예연구기반조성		일반회계	1,037	610	574
	지역농업연구기반고도화(지특/직접)		729	450	430
	원예연구기반조성(자체/직접)		308	160	145

(1) 주요내용

□ 지속가능 환경보전형 친환경 농업기술 개발

○ 친환경 농산물 안전재배기술 개발 및 기후변화 대응 연구

- 소득작물 안정재배 기술 개발 : 블루베리, 시설가지
- 친환경 및 G마크 농산물 재배지 토양 중금속 분석 지원
- 지구온난화에 따른 경기도 작목변화 및 한발 위험성 예측

○ 생태계보전형 친환경 병해충 종합방제 기술 개발

- 생물자원 활용 친환경 병해충 방제 기술 개발
- 난방제 병해충 생태적·물리적 방제기술 개발
- 식물 이상증상 진단·처방 및 병해충 모니터링

○ 유기농업 및 유용곤충 연구

- 지역자원 이용 수입유박 대체 혼합유기질비료 개발 및 친환경 공공급식 작목 재배 매뉴얼 개발
- 유용 토착천적 탐색·선발 및 이용기술 개발
- 큰입배스, 블루길 등 외래퇴치어종 이용 유기액비 및 액비 제조용 플랜트 개발

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
농업환경 및 농산물 안전성 관리연구(건)	영농활용, 정책제안, 기술이전, 산업재산권 출원 건수	목 표	3	3
		실 적	3	3
		달성률(%)	100	100
기후변화대응 농업기술 개발(건)	영농활용, 정책제안, 기술이전, 산업재산권 출원 건수	목 표	2	2
		실 적	2	2
		달성률(%)	100	100
생태보전형 친환경 병해충 종합방제 기술 개발(건)	영농활용, 정책제안, 기술이전, 산업재산권 출원 건수	목 표	4	4
		실 적	4	4
		달성률(%)	100	100
유기농업 및 유용곤충 연구(건)	영농활용, 정책제안, 기술이전, 산업재산권 출원 건수	목 표	4	4
		실 적	4	4
		달성률(%)	100	100
학술활동실적(건)	학술발표 및 논문게재수	목 표	4	4
		실 적	4	4
		달성률(%)	100	100

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 친환경 농산물 안전재배기술 개발 및 환경변동 대응 연구
 - 시설가지 안정생산 재배기술 개발, 블루베리 안정생산을 위한 시비법 개선 연구, 토양센서 이용 질소 시비기술 개발, 농업 비점오염 경감기술 현장적용 연구 등으로 실용화 기술개발 기여
- 기후변화대응 작물 안정생산기술 개발
 - 지구온난화에 따른 경기도 작목변화 예측 연구, 농경지 한발 위험성 예측 연구, 농경지 온실가스 자동측정 및 배출량 품질관리 기법 연구 등으로 실용화 기술개발 기여
- 생태계 보전형 친환경 병해충 종합방제 기술 개발
 - 병해충 복합 방제제 개발 및 실용화, 딸기 병해충 친환경 방제법 개발, 빅데이터 기상자료 이용 병해충 발생예측 연구, 식물-해충 상호작용 이용 친환경 해충 관리 모델 개발 등으로 실용화 기술개발 기여
- 유기농업 및 유용곤충 연구
 - 외래퇴치어종 이용 유기엑비 개발, 친환경 재배를 위한 혼합유기질비료 개발, 경기지역 시설가지 친환경 재배기술 개발, 유용미생물 활용 블루베리 품질향상 연구, 토착천적 벚초파리기생봉 대량사육 기술 개발, 국내생산 천적의 수출자원화 기술 개발, 산업곤충 발생 해충 친환경 방제 기술 개발 등으로 실용화 기술개발 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 농업과학기술개발 시험연구계획 및 결과활용 진행
 - 농업과학기술개발 시험연구 자체 설계
 - 내·외부 설계 평가 후 최종 계획서 작성
 - 분야별 시기에 따른 시험연구 사업진행, 분석 및 실용화 진행
 - 사업별 중간평가 및 현장평가를 통한 사업 진행 점검
 - 농업과학기술개발에 대한 내·외부 위원 참여 결과 평가
 - 연구결과 활용방안 작성 및 시군 관계자 설명회 개최

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 농업기술원 발간 ‘2018 농업과학기술개발사업 주요성과’
 - 품종개발, 영농활용, 정책제안 성과 실적 수집
 - 지적재산권 실적은 출원증, 직무발명 보상조례에 따른 직무심의결과, 연구결과평가 자료에서 수집
- 품질확인
 - 대외 간행물 대조
 - 학회지 학술 발표 및 학회지 논문 게재의 경우 발표 초록집과 논문 게재지를 대조

□ 향후 개선사항

- 농업연구사업은 보통 2~3년 기한으로 계획되기 때문에 1, 2년차에는 성과 도출이 어려울 수 있음
- 과제계획심의를 거쳐 연간 연구사업이 확정된 후 성과목표를 수립하는 것이 합리적일 것으로 판단됨
 - 신규, 계속, 완료 예정사업 건수 파악 후 목표치 설정 필요

□ 주요 추진성과

- 친환경 토양 및 시비관리 연구 : 영농활용 2건
 - 시설가지 염류집적 재배지 질소, 칼리 관비방법(영농활용)
 - 6년생 블루베리 용기 재배시 질소 관비방법(영농활용)
- 안전농산물 생산 및 조사연구: 영농활용 1건, 논문게재 1건
 - 과수원 토양화학성 변동현황과 과부족 비율을 활용한 시비기술 지도(영농활용)
 - 경기도 발토양 화학성 변동현황(논문게재)
- 기후변화 대응 작물 안정생산기술 개발 : 영농활용 2건, 논문게재 1건
 - 경기도 배, 포도, 인삼 재배적지 장기 예측(영농활용)
 - 경기도 가뭄 대비 농업용수 수요 장기 예측(영농활용)
 - 농경지 온실가스 배출 산정을 위한 챔버법(논문게재)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
농업환경 및 농산물 안전성 관리연구		일반회계	401	397	395
친환경 토양 및 시비관리 연구 (자체/직접)			119	122	121
안전농산물 생산 및 조사연구(자체/ 직접)			116	117	117
기후변화 대응 작물 안정생산기술 개발(자체/직접)			167	158	157

단위사업 4- ②

생태계보전형 친환경 병해충 종합방제 기술 개발

□ 주요 추진성과

- 병해충 생물학적 방제기술 개발 : 영농활용 1건, 기술이전 1건
 - 유기농업자재를 이용한 오이 병해충 복합 방제 효과(영농활용)
 - 미국선녀벌레 등 매미충류 방제용 식물추출물 조성(기술이전)
- 생태시스템 활용 병해충 정밀예측 기술 개발 : 영농활용 1건
 - 시설 토마토 미소 해충 방제를 위한 천적 이용 최적화 모델(영농활용)
- 병해충 신속 대응을 위한 종합식물병원 설치 운영 : 영농활용 1건, 학술발표 1건
 - 호접란 토마토반점위조바이러스 피해증상(영농활용)
 - 시금치 점무늬병 방제효과(학술발표)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
생태계보전형 친환경 병해충 종합 방제 기술 개발	일반회계	365	251	251
병해충 생물학적 방제기술 개발 (자체/직접)		73	56	56
생태시스템 활용 병해충 정밀예측 기술개발(자체/직접)		152	137	137
병해충 신속 대응을 위한 종합 식물병원 설치 운영(자체/직접)		141	57	57

□ 주요 추진성과

- 유기농업기술 개발 연구 : 산업재산권 1건, 영농활용 1건, 논문게재 1건
 - 국산자원 활용 혼합유기질비료(산업재산권)
 - 동계 풋거름작물 이용 경기지역 유기농 가지 시설재배지 토양 개량방법(영농활용)
 - 배 전정지 바이오차 시용이 작물 생육 및 토양이화학성에 미치는 영향(논문게재)
- 유용곤충 이용기술 개발 : 영농활용 1건
 - 천적을 활용한 시설 오이, 고추의 꽃노랑총채벌레 방제방법(영농활용)
- 외래퇴치어종 이용 유기액비 개발 : 정책제안 1건
 - 외래어종 수매사업지침 개선 건의(정책제안)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
유기농업 및 유용곤충 연구		일반회계	248	379	379
	유기농업기술 개발 연구(자체/직접)		162	267	267
	유용곤충 이용기술 개발(자체/직접)		86	85	85
	외래퇴치어종 이용 유기액비 개발(자체/직접)		-	27	27

□ 주요 추진성과

- 병해충 연구용 온실 노후시설 교체(지역연구기반 고도화) : 정상추진 완료
 - 농작물 병해충 연구 온실 외부 노후화 피복재 교체 설치
 - 격리시설, 배전반 등 노후 내부시설 보수
- 친환경 농업용수분석 등 연구장비 구입(지역연구기반 고도화) : 정상추진 완료
 - 수질총탄소분석기 1대, 중금속분해전처리기 1대, 증류수채취기 1대, 전기운반차 1대 구입
 - 경기도 농경지 농업환경 영향평가 및 친환경 토양관리 연구기반 조성
- PLS 대응 및 친환경 농산물 안전성 분석장비 구입(친환경농업 연구기반 조성) : 정상추진 완료
 - 액체크로마토그래피질량분석시스템 1대, 수은분석기 1대, 질소분석기 1대 구입
 - 도내 주요농산물의 안전성 조사 및 현장 멘토링으로 안전한 농산물의 안정적 공급과 경기농산물에 대한 소비자 신뢰 확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
친환경농업 연구기반 조성		일반회계	377	770	755
	지역연구기반고도화(지특/직접)		323	370	363
	친환경농업 연구기반 조성(자체/직접)		54	400	392

(1) 주요내용

- ☐ 농촌지도사업 역량강화 및 성과 홍보
 - 지도역량 강화 및 지역농업 경쟁력 향상
 - 농촌지도 기반확충으로 지도사업 활력화
 - 농촌진흥사업 홍보강화로 농업기술원 위상 정립
- ☐ 창조농업을 위한 농업인학습단체 육성
 - 농촌지도자, 4-H회, 전문농업경영인, 생활개선회
- ☐ 글로벌 인재 양성을 위한 농업교육 추진
 - 전문농업인 인재 양성교육(경기농업대학, 마이스터대학)
 - 신규농업인교육
 - 농업기계교육훈련

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
농촌지도기반조성 농업인 만족도(%)	(만족이상/이용자)*100	목 표	84	88
		실 적	87	88
		달성률(%)	104	100
농업전문교육 만족도(%)	(만족이상/교육참여자)*100	목 표	86	92
		실 적	91	92
		달성률(%)	106	100
농업정보제공건수(건수)	언론보도건수(년간)	목 표	190	205
		실 적	200	215
		달성률(%)	105	105
4-H회 활동 만족도(%)	(만족이상/참여회원수)*100	목 표	84	85
		실 적	84	85
		달성률(%)	100	100
농촌지도자 활동 만족도(%)	(만족이상/참여회원수)*100	목 표	84	85
		실 적	84	85
		달성률(%)	100	100
전문경영인활동 회원수 (인원수)	활동회원수	목 표	180	190
		실 적	183	193
		달성률(%)	102	101

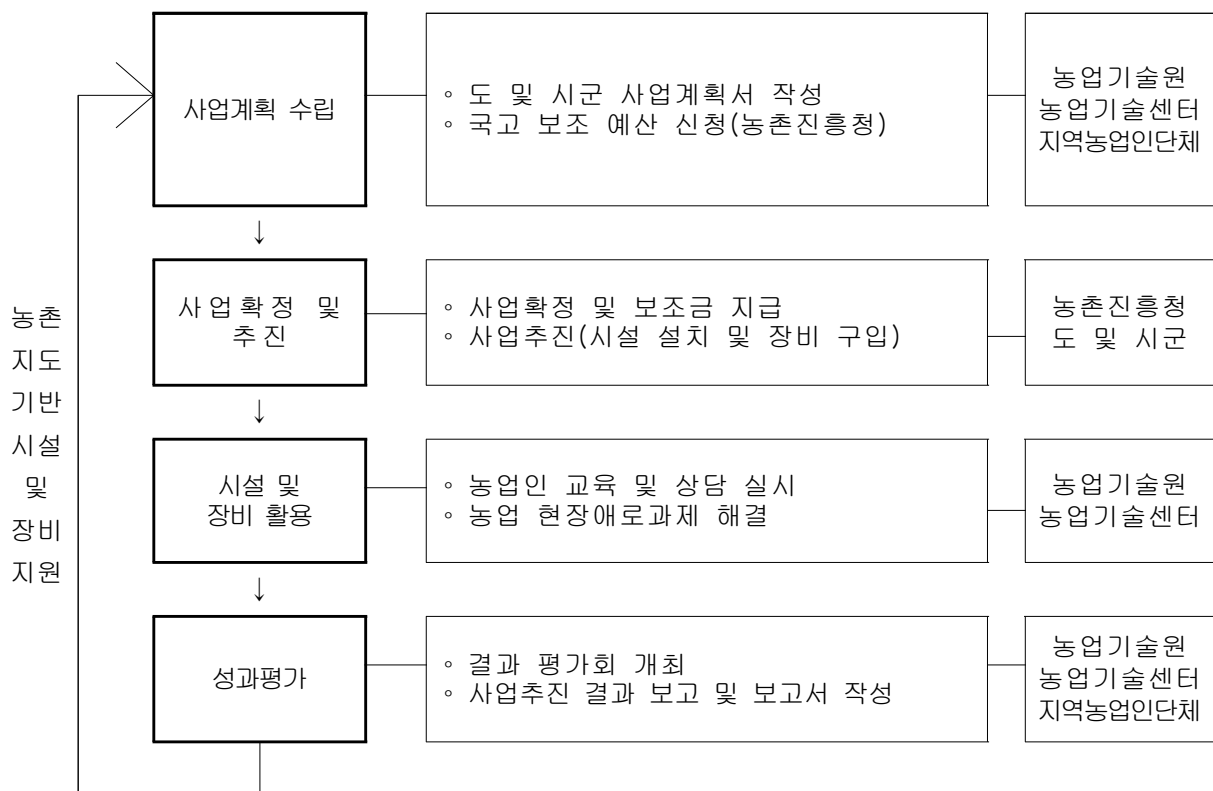
(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 시군농업기술센터 농촌지도기반 시설 및 장비 지원으로 일선 지도기관 기능강화
 - 농업기술보급사업 만족도 달성(목표대비 100% 달성)
- 농업·농촌의 미래를 이끌어 갈 전문농업인 인재양성을 위한 교육 추진
 - 경기농업대학, 신규농업인 교육, 농업기계 교육 등 현장실용중심의 교육 추진
- 농촌진흥사업 홍보 강화로 공감대 확산
 - 농촌진흥사업 홍보를 위한 자료 발굴 제공 및 언론보도 강화
- 농업·농촌 미래를 이끌어 갈 농업인단체 육성 및 전문인력양성 교육 추진
 - 맞춤형 교육 및 사업으로 지역리더로서의 인재 양성 확대 및 만족도 증대

□ 목표달성 과정 및 방법

- 농촌지도기반조성



- 농업전문교육

- (전문농) 농업의 부가가치 창출을 통해 농업소득 증대를 강화시킬 수 있는 전문농업인 교육
 - 경기농업대학 : 농촌 융복합 산업화 교육 추진
- (신규농) 신규농업인의 안정적인 정착 및 창업을 연계한 교육
 - 1단계 기초영농기술교육 → 2단계 귀농창업교육 → 3단계 귀농 창업현장컨설팅 지원

- (일반농) 농업기계 안전사고 예방을 위한 교육
 - 농업기계 활용 운전 조작, 자가 수리 정비, 시뮬레이터 체험 등 실무형 교육

○ 농업정보제공

- 기본계획 수립 → 보도자료 수집 및 홍보 → 결과 취합 및 평가
- 사업내용 : '경기농업 21' 발간 등 3종, 성과기획홍보, 언론보도 등

○ 4-H회 육성

- 기본계획 수립 → 사업추진 → 결과보고 → 사업평가(만족도 조사)
- 사업내용 : 젊은농부 리더육성 아카데미, 핵심청년농업인 리더십 역량강화 교육, 새로운 농업으로 초대 젊은농업기술대전 등

○ 농촌지도자 육성

- 기본계획 수립 → 사업추진 → 결과보고 → 사업평가(만족도 조사)
- 사업내용 : 농촌지도자 한마음소통 기술연찬교육, 농촌지도자 부부공동경영 파트너십육성 연찬교육, 농촌융복합산업 현장 교육, 생활개선회 플랫폼마켓 페스티벌 및 경기도형직거래장터 운영, 결혼이민자 여성농업인 멘토링지원 교육, 생활개선회원 역량강화교육 등

○ 전문경영인 육성

- 전문경영인 선발 기본계획 수립 → 시군 대상자 공모 → 신청·접수 → 현지실태조사 → 선정심의회 개최 → 대상자 선정
- 사업내용 : 경기도농업전문경영인 10명 선발 및 인증패 수여, 멘토멘티 농업현장 교유과 청년농업인 현장교수(멘토) 역할 수행, 경기도농업CEO연합회 한마음연찬 교육 등

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 농촌지도기반조성 농업인 만족도
 - 조사기간 : `18. 1. 1 ~ `18. 12. 31.
 - 조사기관 : 농업기술원, 농업기술센터
 - 조사대상 : 농촌지도시설 및 장비 이용 고객
 - 조사방법 : 시설이용자 만족도 설문조사
- 농업전문교육 만족도
 - 조사기간 : `18. 1. 1 ~ `18. 12. 31.
 - 조사기관 : 농업기술원, 시군농업기술센터
 - 조사대상 : 농업전문교육 참가자
 - 조사방법 : 교육 이수 후 참가자 만족도 설문조사
- 농업정보 제공건수
 - 조사기간 : `18. 1. 1 ~ `18. 12. 31.
 - 조사기관 : 농업기술원, 농업기술센터
 - 조사방법 : 신문 등 언론매체 보도 건수(주제별)

- 4-H활동 만족도
 - 조사기간 : `18. 1. 1 ~ `18. 12. 31.
 - 조사기관 : 농업기술원, 농업기술센터
 - 조사대상 : 행사 및 교육에 참여한 4-H회원
 - 조사방법 : 행사 및 교육 후 참가자 만족도 설문조사, 의견청취 등

- 농촌지도자 활동 만족도
 - 조사기간 : `18. 1. 1 ~ `18. 12. 31.
 - 조사기관 : 농업기술원, 농업기술센터
 - 조사대상 : 행사 및 교육에 참여한 농촌지도자(생활개선회 포함)
 - 조사방법 : 행사 및 교육 후 참가자 만족도 설문조사, 의견청취 등

- 전문경영인 활동 인원수
 - 조사기간 : `18. 1. 1 ~ `18. 12. 31.
 - 조사기관 : 농업기술원
 - 조사방법 : 전문경영인 선정 인원 누적 수

단위사업 5- ①

농촌지도기반 지원

□ 주요 추진성과

- 농업기술원, 농업기술센터 농촌지도기반 조성(지특/직접)
 - 교육홍보 장비 구입으로 농촌진흥사업 홍보 강화
- 농업기술원, 농업기술센터 농촌지도기반 조성(지특/지원)
 - 과학영농시설 및 교육장 리모델링 등 지원으로 농업기술센터를 지역 메카로 자리매김함으로써 농업인 만족형 지도사업 전개 : 농업인 만족도 88%
 - 지역농촌사업활성화지원 추진으로 고용 창출 및 수혜자 혜택 증대 효과 기대
 - 농촌지도기반조성 : 신규 일자리 13명 창출, 방문자 증가율 29.7%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
농촌지도기반 지원		일반회계	2,167	4,039	4,039
농업기술원, 농업기술센터	농촌지도기반 조성(지특/직접)		-	10	10
농업기술원, 농업기술센터	농촌지도기반 조성(지특/지원)		2,167	4,029	4,029

단위사업 5- ②

농업기술보급 활동지원

□ 주요 추진성과

○ 농업기술보급 지도(자체/직접)

- 농업기술보급사업 전반, 농촌지도사업 실시계획, 예산설명회, 농촌진흥사업 종합보고회 추진
- 농업기술보급 우편 발송 등 원활한 농촌지도사업 추진

○ 농촌지도사업 활성화 추진 평가(자체/지원)

- 농촌지도사업 평가를 통한 경기농업 경쟁력 강화 : 대상(화성), 최우수(포천), 우수(이천,안성), 분야별우수(지도정책-남양주, 기술보급-평택, 농촌자원-여주)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
농업기술보급 활동지원	일반회계	107	109	109
농업기술보급 지도(자체/직접)		59	61	61
농촌지도사업 활성화 추진 평가(자체/지원)		48	48	48

□ 주요 추진성과

- 농업인대학(시군센터) 운영지원(국비/직접) : 농업인대학운영 4과정 120회 100명
- 농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상지원(국비/직접) : 전문연수(2개월) 1명, 경영자 워크숍 1명, 조직학습 1개소. 어학연수 1명, 팀제훈련 1명, 국제교류 2명
- 농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(국비/직접) : 농촌지도사업 보고서 제작 및 농촌진흥사업 활력화 지원 1개소
- 신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육지원(국비/직접) : 신규농업인 주말반 등 5과정 40회 304명
- 농업인 학습단체 교육운영 지원(국비/직접)
 - 젊은농부 리더육성 아카데미 : 12회 30명
 - 경기도4-H연합회 성공모델 전문교육 및 연말총회 : 1회 106명
 - 청년농업인과 함께하는 4-H후원회 워크숍 : 1회 16명
 - 학교4-H지도교사 종합과정교육 : 1회 25명
 - 4-H중앙야영교육 : 1회 33명
 - 청년농업인 우수활동경진 및 전시 : 1회 11명
- 농업기계 안전교육 지원(국비/직접) : 영농사양성반 등 2과정 25회 241명
- 교육용 농업기계 지원(국비/직접) : 농용로우더 등 농업교육훈련장비 11종 13대
- 귀농창업 활성화 지원(국비/직접) : 심화코칭반 5회 30명 교육, 현장컨설팅 32농가 156회
- 과학영농 신기술 실용연구활동 지원(국비/지원) : 지역에 적합한 유채품종 실증재배 연구 등 2개소
- 농업기술원, 농업기술센터 과학영농 실증포 운영 지원(국비/지원) : 스마트시설 등 과학영농실증포 4개소
- 농업인대학(시군센터) 운영지원(국비/지원) : 17개시군 53과정 1,723명 교육
- 농업기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원(국비/지원)
 - 품목상설교육, 생활문화교육, 농심교육 등 20개 시군 100,050명 교육
- 농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상지원(국비/지원)
 - 역량개발교육 16개시군 46명, 전문능력향상교육 373명, 해외연수 9명
- 농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(국비/지원) : 20개시군 산학협동심의회 및 활력화지원

- 신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원(국비/지원) : 11개시군 776명 교육
- 신규농업인(귀농귀촌) 현장 실습교육 지원(국비/지원) : 6개시군 16명
- 청년농업인 현장실습교육(국비/지원) : 9개 시군 16명
- 품목별 농업인 연구모임체 육성(국비/지원)
 - 품목농업인 경영, 마케팅 전문교육 및 선진지 연찬 등 : 26개소
- 농업인 학습단체 교육운영 지원(국비/지원) : 농촌지도자회 양성교육 22개소, 생활지도자 양성교육 4개소
- 청년농업인 경쟁력 제고(국비/지원)
 - 청년농업인의 신기술, ICT활용을 통한 아이디어 공모사업 : 4개소
- 농업기계 안전교육 지원(국비/지원) : 15개시군 3,203명
- 교육용 농업기계 지원(국비/지원) : 10개시군 농용굴삭기 등 15대
- 귀농창업 활성화 지원(국비/지원) : 11개시군 220명 교육
- 청년농업인 현장실습교육(국비/지원) : 9개 시군 16명
- 농업전문교육(자체/직접)
 - 농업기술전문교육 : 2과정 5회 200명 교육
 - 경기농업대학 운영 : 4과정 112회 100명 교육
 - 경기농업기술교육센터 운영 : 286회 7,840명
 - 농업기계 교육 : 3과정 21회 638명 교육
 - 교육 및 사무장비 구입 : 저출력심장충격기, 공기청정기, 캐비닛, 휴립피복기 등 10종 18대
- 농촌지도공무원 교육(자체/직접) : 기획홍보담당자 교육 등 7회 395명
- 품목농업인연구회 지원(자체/직접)
 - 도단위 품목농업인연구회 활성화를 위한 리더십강화 연찬교육 등 : 2회 171명
- 농업전문교육(자체/지원) : 20개 시군 338회 33,111명
- 품목농업인연구회 육성(자체/지원)
 - 품목농업인 전문교육 및 선진지 연찬 등 : 38개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
전문능력 개발		일반회계	2,687	2,516	2,502
	농업인대학(시군센터) 운영 지원(국비/직접)		50	50	49
	농업기술원, 농업기술센터 지도 공무원 전문능력향상지원(국비/직접)		45	51	45
	농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(국비/직접)		12	12	12
	신규농업인(귀농귀촌) 기초영농 기술교육 지원(국비/직접)		39	40	39
	농업인 학습단체 교육운영 지원(국비/직접)		69	64	64
	농업기계 안전교육 지원(국비/직접)		69	75	74
	교육용 농업기계 지원(국비/직접)		36	92	91
	귀농창업 활성화 지원(국비/직접)		99	100	96
	과학영농 신기술 실용연구활동 지원(국비/지원)		10	20	20
	농업기술원, 농업기술센터 과학영농 실증포 운영 지원(국비/지원)		600	400	400
	농업인대학(시군센터) 운영 지원(국비/지원)		255	242	242
	농업기술원, 농업기술센터 농업 기술 전문교육 지원(국비/지원)		169	182	182
	농업기술원, 농업기술센터 지도 공무원 전문능력향상지원(국비/지원)		200	176	176
	농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(국비/지원)		72	73	73
	신규농업인(귀농귀촌) 기초영농 기술교육 지원(국비/지원)		100	98	98
	신규농업인(귀농귀촌) 현장 실습 교육 지원(국비/지원)		21	48	48
	정년농업인 현장실습교육(국비/지원)		-	38	38
	품목별 농업인 연구모임체 육성(국비/지원)		62	52	52
	농업인 학습단체 교육운영 지원		25	32	32

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
	(국비/지원)				
	청년농업인 경쟁력 제고(국비/지원)		100	90	90
	농업기계 안전교육 지원(국비/지원)		71	46	46
	교육용 농업기계 지원(국비/지원)		244	182	182
	귀농창업 활성화 지원(국비/지원)		90	90	90
	농업전문교육(자체/직접)		179	193	192
	농촌지도공무원 교육(자체/직접)		15	20	20
	품목농업인연구회 지원(자체/직접)		4	4	4
	농업전문교육(자체/지원)		30	25	25
	품목농업인연구회 육성(자체/지원)		23	23	23

□ 주요 추진성과

○ 농촌진흥사업 정보제공(자체/직접)

- TV 50건, 라디오 67건, 신문 및 잡지 1,590건, 인터넷 3,761건
- 농촌진흥사업 성과기획보도 23건
- 농촌지도사업 우수사례집 : 1,200부
- 월간 '경기농업 21' 제작 : 96,000부(만족도 조사결과 96.0%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
농업기술보급 활동지원	일반회계	344	295	208
농촌진흥사업 정보제공(자체/직접)		344	295	208

□ 주요 추진성과

○ 농촌민속문화 경연대회(자체/직접)

- 제20회 도지사기 농촌민속문화경연대회 : 10팀 203명

○ 4-H육성지원(자체/직접)

- 핵심 청년농업인 리더십 역량강화 교육 : 8회 20명
- 청년농업인4-H 전문과제교육 및 연시총회 : 1회 69명
- 경기도4-H지도자협의회 과제교육 및 연시총회 : 1회 55명
- 경기도4-H연합회 운영위원회의 및 과제교육 : 1회 33명
- 경기도4-H지도교사협의회 이사회 : 1회 12명
- 경기도4-H지도자협의회 전문교육 및 운영위원회 : 1회 20명
- 경기도영농학생진전대회 지원 : 1회 600명
- 새로운 농업으로 초대, 젊은농업기술대전 : 1회 1,112명
- 경기도4-H지도자 선진지 현장교육 : 1회 19명
- 경기도4-H인 한마음대회 : 1회 90명

○ 4-H육성지원(자체/지원)

- 농촌청소년 농촌민속문화 계승 지원 : 5개소
- 4-H과제교육 지원 : 45개소
- 젊은농부 영농기술 시범 : 10개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
후계농업인력 양성	일반회계	257	416	414
농촌민속문화 경연대회(자체/직접)		15	20	20
4-H 육성 지원(자체/직접)		89	171	169
4-H 육성 지원(자체/지원)		153	225	225

□ 주요 추진성과

- 농촌지도자 능력개발(자체/직접)
 - 지역리더 활동에 앞장서는 농촌지도자 육성 : 11,044명
 - 농촌지도자 역량강화교육 : 1회 140명
 - 농촌지도자 부부공동경영 파트너십육성 연찬교육 : 1회 75명
 - 농촌지도자 농촌융복합산업 현장교육 : 1회 322명
- 농업인단체 한마음 소통 기술대전(자체/직접)
 - 농촌지도자 한마음소통 기술연찬교육 : 1회 100명
- 명예농촌진흥공무원 교육(자체/직접) : 2회 143명
- 농촌생활 활력화(자체/직접)
 - 플랫폼마켓 페스티벌 및 경기도형 직거래장터 추진 1회 500명
 - 농촌여성리더양성을 위한 연찬교육 : 2회 56명
 - 결혼이민자 여성농업인 멘토링지원 등 : 3회 126명
 - 부부공동경영 파트너십육성 교육 : 1회 45명
- 농촌지도자 능력개발(자체/지원)
 - 영농현장애로기술지원 : 6개소
 - 농촌지도자회원 역량강화교육 : 31개소
 - 농업정보지제공 : 31개시군 10,000명
 - 전문농업인 신농업기술연수 : 10개소
 - 농업인학습단체 경쟁력 제고사업 : 2개소
- 농촌생활 활력화(자체/지원)
 - 생활개선회 학습활동지원 : 20개소
 - 생활개선회 생활정보지 제공 : 7,500명
 - 생활개선회 재능활용 지역돌봄 지원사업 : 2개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
농촌지도자 육성	일반회계	468	496	490
농촌지도자 능력개발(자체/직접)		25	30	29
농업인단체 한마음 소통 기술대전(자체/직접)		52	50	49
명예농촌진흥공무원 교육(자체/직접)		7	10	10
농촌생활 활력화(자체/직접)		94	55	53
농촌지도자 능력개발(자체/지원)		158	195	195
농촌생활 활력화(자체/지원)		132	156	156

단위사업 5- ⑦

전문경영인 육성

□ 주요 추진성과

○ 전문경영인 능력개발(자체/직접)

- 농업전문경영인 육성 193명
- 전문기술을 갖춘 농업전문경영인 선발 10명
- 경기도농업CEO연합회 활성화 지원 및 한마음 연찬교육 등 4회 400명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
전문경영인 육성	일반회계	21	26	25
전문경영인 능력개발 (자체/직접)		21	26	25

(1) 주요내용

☐ 신기술보급 및 친환경농업 추진을 통한 농가소득 향상

- 식량작물 품질향상 및 수출단지 육성
- 고품질 원예특용작물 종합관리 기술보급
- 친환경 안전 축산물 생산관리 기술보급

☐ 병해충 확산 방지 및 곤충산업 육성

- 병해충 예찰 및 방제
- 곤충자원산업화지원센터 운영 및 곤충산업 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
신기술 수용율(%)	(신기술수용자/평가참여자) * 100	목 표	95	96
		실 적	95	96
		달성률(%)	100	100
시범사업농가 소득 향상율(%)	(시범사업농가소득 - 관행재배농가)	목 표	25	26
		실 적	25	26
		달성률(%)	100	100
곤충사육농가 확대(가구수)	곤충사육농가 전수조사 결과	목 표	200	530
		실 적	508	596
		달성률(%)	254	112

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

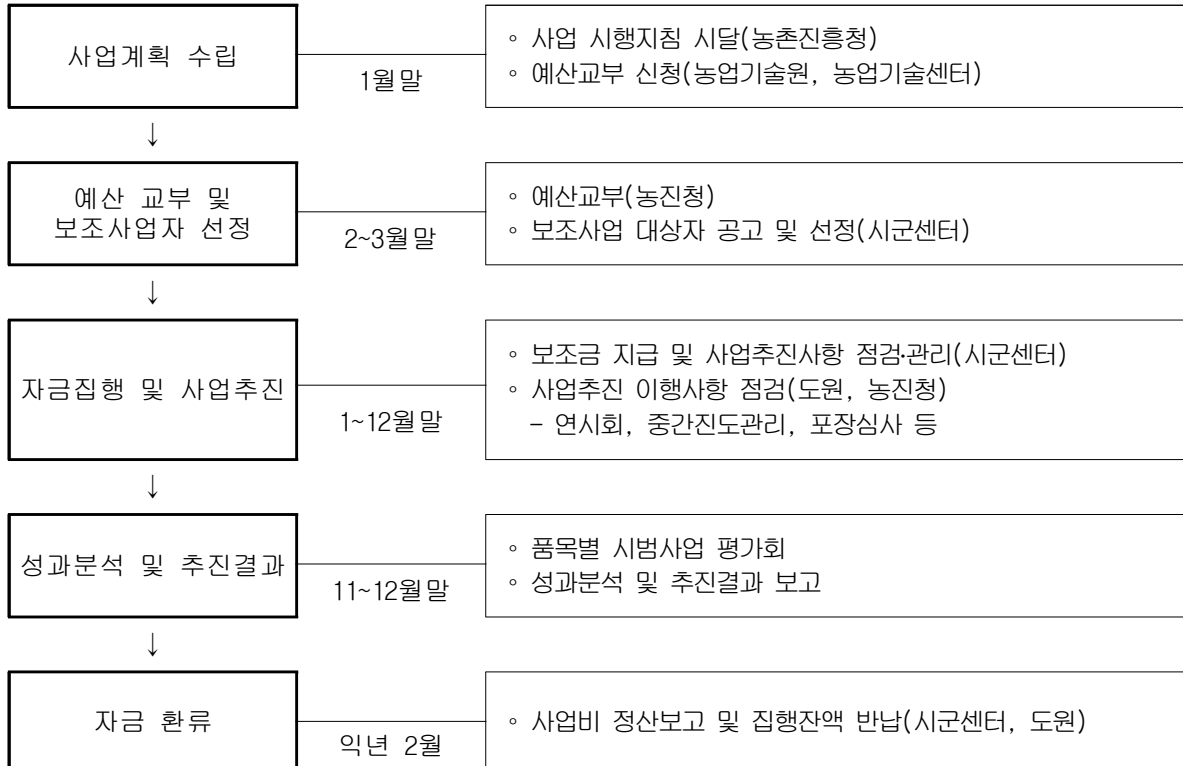
- 새롭게 개발된 농업신기술을 농가시범사업 추진을 통하여 신속한 확산 도모 → 신기술 수용도 증가
- 신기술 시범 사업장을 인근농가에 현장 교육장으로 활용하여 농가 기술수준 향상과 농업의 경쟁력 증진 → 농가 소득향상 기여
- 곤충자원산업화지원센터 운영으로 곤충사육기술 보급 및 곤충산업의 6차산업화 기반조성을 통한 곤충사육농가 활성화 기여 → 곤충사육농가 확대

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 품목별로 소비자 기호변화에 대응한 다양한 시범사업 추진

- 새로운 기술의 조기 보급을 위하여 단계별 연시회, 평가회 등을 통해 시범사업 조기 정착기여

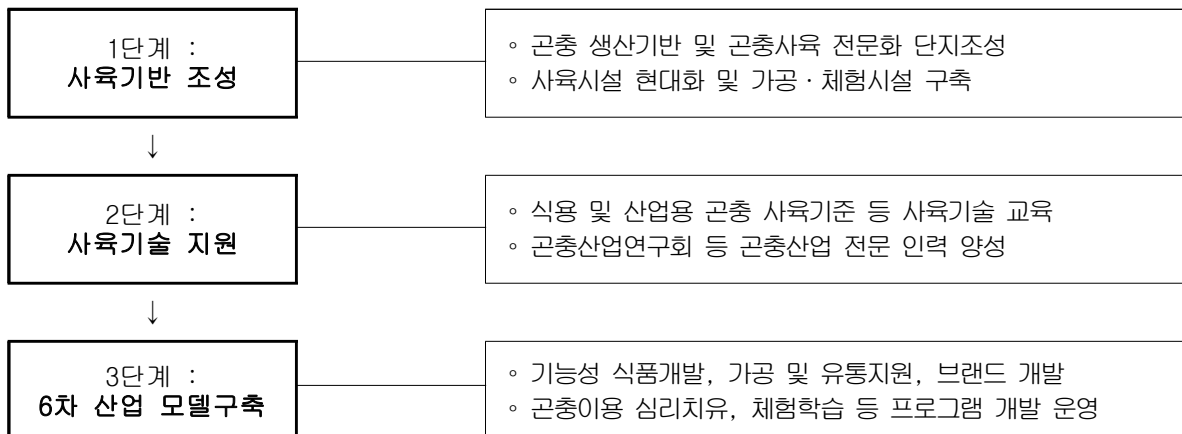
< 신기술보급 시범사업 추진체계 >



○ 신소득원 곤충산업 활성화를 위한 단계별 육성 기반조성 추진

- 지역곤충자원산업화지원센터를 중심으로 곤충자원 정책을 수립·시행하고, 곤충산업 연구 및 기술 보급사업, 전문 인력육성 등 유용곤충 산업화 발전기여

< 곤충산업 활성화를 위한 사업추진 단계 >



□ 원인분석

- 곤충자원의 활용분야 확대 및 시범사업 활성화로 인한 곤충사육농장 급격한 증가
 - 2016년 식품의약품안전처가 식용곤충 4종(갈색거저리 애벌레, 흰점박이꽃무지 애벌레, 쌍별귀뚜라미, 장수풍뎅이 애벌레)을 식품원료로 인정하면서 곤충산업 붐 조성
 - 곤충산업 인프라 구축을 위한 시범사업을 추진, 세미나, 곤충전시회, 사육기술 교육, 곤충홍보 행사 등을 통하여 곤충산업 육성기반 마련

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 수혜자 만족도 조사
시범사업 추진실태, 기술지도 서비스, 지원자금의 적정성 등 사업운영의 주요 관심사항에 대하여 시범사업 수혜농가 등이 실제 느끼고 있는 만족도를 설문조사
 - 조사시기 : 11월 중
 - 조사기관 : 농촌진흥청(도 농업기술원, 시군농업기술센터 협조)
 - 조사대상 : 시범사업 참여 농업인 등 세부사업별 참여농가
 - 조사방법 : 시군농업기술센터 사업담당자를 통한 설문(지) 조사, ATIS(농촌진흥사업 종합관리 시스템) 활용
- 경제성 등 성과분석
신기술보급사업 세부과제 중 기술 확산 및 지역경제 파급효과 등 사업성과 측정
 - 조사시기 : 5~12월 중
 - 조사기관 : 경기도농업기술원 기술보급과
 - 조사대상 : 시범사업 참여 농업인 등 세부사업별 참여농가 및 인근 관행 농가
 - 조사방법 : 시군농업기술센터 사업담당자를 통한 현지조사, 농가 경영기록장 및 ATIS(농촌진흥사업 종합관리시스템) 활용
 - 주요내용 : 세부 과제별 기술 파급효과, 가치 평가 및 투자효과 등
- 곤충사육농가 조사
경기도내 곤충사육농가 전수조사
 - 조사시기 : 12월
 - 조사기관 : 경기도농업기술원 기술보급과
 - 조사대상 : 시군구청에 등록된 곤충사육농가 수
 - 조사방법 : 시군구청 곤충산업 신고자 자료 활용

○ 품질확인

- 신기술 수용율 및 소득향상을
 - 만족도 설문조사 및 경제성 분석 등 조사방법에 대한 시군농업기술센터 사업담당자 교육을 통하여 신뢰성 있는 데이터 확보
 - 시범사업 농가의 신기술 수용율 및 소득향상을 산정시 오차를 최소화하기 위하여 비정상적인 극단 값, 자료의 타당도가 없는 경우, 비현실적인 변수 값을 제외하고 통계산출

□ 향후 개선사항

- 기술보급 시범사업으로 현장 검증된 신기술의 효과를 보다 적극적으로 알리고 교육하여, 농업 신기술의 농가보급 및 확대를 극대화하고 장기적으로 농가소득 증대를 위해 적극 노력
 - 다양한 신기술 보급을 통해 농가 만족도 증대 및 소득을 향상시킬 수 있도록 시범사업 확대 추진
- 곤충사육농가 증가추이에 알맞은 목표 재설정
 - 곤충사업 시장규모 확대에 따른 곤충활용에 대한 국민적 관심 증가로 곤충사육농가수의 증가폭이 매우 크므로 목표치 상향조정

□ 주요 추진성과

- 농업기술원, 농업기술센터 종합분석실 운영 지원(경상)(국비/직접)
 - 시군 종합검정실 담당자 교육 4회 121명, 안전실태 조사 1회 및 개선조치지도 등
- 농작물병해충 진단실 운영 지원(국비/직접)
 - 농작물 병해충 예찰방제 교육 2회 54명, 협업 방제 연시회 개최 1회 101명, 돌발해충 방제 리플릿 10,000부 제작보급
- 농업 신기술 시범(국비/지원) : 77종 92개소
 - 77개사업 92개소 → 소득 26% 향상
- 스마트영농지원체계구축(국비/지원)
 - 포도 스마트팜 관제시스템 및 교육장 조성 2개소
- 농업기술원, 농업기술센터 종합분석실 운영 지원(경상)(국비/지원) : 4종 30개소
 - 종합검정실 운영 : 64,806점
- 농작물병해충 방제비 운영 지원(국비/지원) : 26개소
 - 산림, 공원부서와 협업방제하여 10,528ha 돌발해충 방제
- 농작물병해충 진단실 지원(국비/지원) : 16개소
 - 병해충 신속한 진단·처방으로 농업인 애로기술 해결
- 농작물병해충 관찰포 운영 지원(국비/지원) : 170개소
 - 관찰포 운영정보 및 병해충 사전예방, 적기방제로 고품질의 쌀,과수,채소 생산증대 기여
- 농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성(지특/직접)
 - 곤충자원센터를 곤충산업 메카로 만들기 위한 기반조성 사업 추진 : 곤충전시실 간판, 그래픽, 벽걸이 표본 등 제작, 곤충건조기, 곤충관찰장비, 향온향습기, 디오라마, 사물함장 등 구입
- 지역농업 특성화 지원(지특/지원) : 2개소
 - 여주(가지), 연천(오이) 특화작목 육성 2작목 11.3ha
- 농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성(지특/지원) : 2종 20개소
 - 종합검정장비 12개소, 미생물 배양장비 8개소
- 지역 활력화 작목 기반조성(지특/지원) : 12개소
 - 지역에 적합한 특색 사업 육성(콩, 딸기 등)으로 지역 농특산물 부가가치 향상
- 쌀직불금 행정경비 지원(기금/직접) : 토양검사 4,642점, 엽분석 274점

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
고품질 농축산물 생산기술보급		일반회계	8,805	9,668	9,663
	농업기술원, 농업기술센터 종합 분석실 운영 지원(경상)(국비/직접)		50	50	50
	농작물병해충 진단실 운영 지원(국비/직접)		22	18	18
	농업 신기술 시범(국비/지원)		4,470	4,775	4,775
	스마트영농지원체계구축(국비/지원)		-	206	206
	농업기술원, 농업기술센터 종합 분석실 운영 지원(경상)(국비/지원)		317	322	322
	농작물병해충 방제비 지원(국비/지원)		903	753	753
	농작물병해충 진단실 운영 지원(국비/지원)		156	156	156
	농작물병해충 관찰포 운영 지원(국비/지원)		26	26	26
	농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성(지특/직접)		729	300	295
	지역농업 특성화 지원(지특/지원)		1,123	355	355
	농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성(지특/지원)		369	1,467	1,467
	지역 활력화 작목 기반조성(지특/지원)		600	1,200	1,200
	쌀직불금 행정경비 지원(기금/직접)		40	40	40

□ 주요 추진성과

- 기술보급 추진지원(자체/직접)
 - 기술보급분야 시범사업 교육 및 평가, 현지기술지원, 농촌지도공무원 분야별 전문 교육, 품평회 등
- 미생물농업 육성(자체/직접)
 - 미생물사업발전협의회 기술교육 및 업무협의회 : 4회
- 곤충산업육성 지원(자체/직접)
 - 곤충교육 6회, 전시·홍보 5회, 곤충산업연구회 및 곤충자원센터 운영으로 교육 참석자 수 전년대비 17.3% 증가(2017년 : 138명 → 2018 : 162명)
- 경기 명품쌀 생산 새기술보급(자체/지원) : 10종 61개소
 - 쌀 품질 고급화 및 가공 상품화를 통한 부가가치 향상 2,407.8ha
- 친환경농업 새기술보급(자체/지원) : 12종 68개소
 - 종합실험실 장비 및 운영 지원을 통한 기능강화
 - 천적 및 친환경제재를 활용한 안전농산물 생산 지원
- 전특작 새기술보급(자체/지원) : 10종 15개소
 - 경기남부권 잡곡 기반조성 : 120ha, 8개 품목
 - 버섯 신품종 보급 및 환경개선 생산성 향상 기술 보급 : 3종 3개소
 - 고품질 인삼 생산을 위한 기술 보급 : 3종 4개소
- 원예 새기술보급(자체/지원) : 8종 23개소
 - 시설원예 스마트팜 및 기후변화 대응 채소 안정생산기술보급 : 17개소 4.0ha
 - 화훼 국내육성품종 및 고품질화훼 생산 기술 보급 : 6개소 1.1ha
- 과수 새기술보급(자체/지원) : 10종 40개소
 - 수입과일 대응 소비자 맞춤형 과일생산단지 육성 : 3종 4개소, 7.7ha
 - 과원관리 생력화와 재해예방, 과일품질유지 기술 보급 : 7종 36개소, 그물망설치, 대형저수조 설치 등
- 유용미생물 이용 새기술보급(자체/지원) : 4종 21개소
 - 유용미생물 배양환경 개선, 유용미생물 생산 공급 18개 시군센터 12천톤
- 축산 새기술보급(자체/지원) : 7종 10개소
 - 초유공급 5.6톤, 번식관리시스템 설치에 따른 수태율 5%향상, 연중 안정조사료 생산기반 110ha조성
- 곤충산업육성 지원(자체/지원) : 5종 26개소
 - 곤충사육농가 확대 '16) 278 → '17) 508 → '18) 596

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
농축산물 안정생산 기반조성		일반회계	2,948	3,383	3,380
	기술보급 추진지원(자체/직접)		48	269	268
	미생물농업 육성(자체/직접)		8	8	8
	곤충산업육성 지원(자체/직접)		121	111	109
	경기 명품쌀 생산 새기술보급(자체/지원)		726	925	925
	친환경농업 새기술보급(자체/지원)		464	464	464
	전특작 새기술보급(자체/지원)		225	209	209
	원예 새기술보급(자체/지원)		201	253	253
	과수 새기술보급(자체/지원)		96	324	324
	유용미생물 이용 새기술보급(자체/지원)		850	561	561
	축산 새기술보급(자체/지원)		180	120	120
	곤충산업육성 지원(자체/지원)		29	140	140

단위사업 6- ③

농업인 전문능력향상 기술지원

□ 주요 추진성과

○ 품목농업인연구회 지원(자체/직접)

- 도단위 경쟁력 있는 품목 조직체 육성 : 8개단체 지원

· 품목별 : 쌀, 배, 사과, 포도, 복숭아, 양봉, 곤충산업, 국산분화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
농업인 전문능력향상 기술지원		일반회계	15	21	21
	품목농업인연구회 지원(자체/직접)		15	21	21

정책사업목표 7

농촌자원 활용 및 농업경영능력 향상을 통하여 활기찬 농촌을 구현한다.

(1) 주요내용

- ☐ 농업·농촌자원 융복합으로 부가가치 향상
- ☐ 농업인 경영·마케팅 능력 향상으로 실질소득 증대
- ☐ 도시농업 활성화를 통한 미래농업 기반 구축
- ☐ 농식품 우수기술 실용화 및 마케팅 지원을 통한 판매 촉진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
농업인신규창업 확대(개소수)	당해연도 시군농업기술센터 지원을 통한 신규 창업경영체 전수조사	목 표	80	92
		실 적	90	102
		달성률(%)	113	111
도시농업전문가 교육 만족율(%)	(만족이상/조사대상) × 100	목 표	91	92
		실 적	91	92
		달성률(%)	100	100
농업경영역량 향상률(%)	{(사업후역량-사업전역량)/사업전역량} × 100	목 표	19	20
		실 적	19	20
		달성률(%)	100	100
기술이전업체 만족율(%)	(만족이상/조사대상) × 100	목 표	82	83
		실 적	82	83
		달성률(%)	100	100

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 농촌자원 활용 농촌융복합산업화를 통한 농업경쟁력 강화에 기여
 - 가공, 체험, 마케팅 등 농업의 농촌융복합산업화 육성으로 지역경제 활성화
 - 농업인 신규창업 확대, 기술이전업체 만족율
- 농업인 경영능력 향상을 통한 농업경쟁력 강화에 기여
 - 농가경영개선 컨설팅, 교육 등으로 농가 실질소득 증대
 - 농업경영역량 향상을
- 도시농업 활성화를 통한 건강한 농촌 실현에 기여
 - 도시농업을 통한 도농교류, 농업·농촌의 이해 등으로 도농상생 확대
 - 도시농업전문가 교육 만족율

□ 목표달성 과정 및 방법

- 농업인 신규창업 확대

농업인 창업 사업추진(당해연도)	사업계획수립 → 사업추진(창업보육, 창업기반조성, 제품 개발, 컨설팅 등) → 결과보고 → 사업평가	농업기술원 농업기술센터 사업대상자
↓		
창업농 안정적 정착 지원 (차년도부터)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업운영 및 제품품질 향상 기술지도, 교육 ◦ 창업사업장 제품 홍보 및 마케팅 지원 ◦ 사업운영 결과보고 및 평가 	농업기술원 농업기술센터
↓		
성과분석 및 환류	사업운영 성과분석 → 문제점 및 개선방안 도출 → 사업대상자에 대한 최적화 지원	농업기술원 농업기술센터

- 도시농업전문가 교육 만족율

사업계획수립 및 대상자 선정	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 도시농업전문가 양성 교육커리큘럼 수립(80시간) ◦ 교육대상자 선정 	농업기술원
↓		
사업추진	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 교육과정 운영(도시농업의 이해, 작물재배기법, 텃밭 및 정원설계, 현장실습 등) ◦ 추진결과보고 및 만족도 조사 ◦ 교육수료인원 DB관리 및 활용 (도시농업강사 활동 및 자원봉사 등) 	농업기술원
↓		
성과분석 및 환류	사업운영 성과분석 → 문제점 및 개선방안 도출 → 교육대상자에 대한 최적화 지원	농업기술원

○ 농업경영역량 향상을

사업계획수립 및 대상자 선정	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 중소규모 가족농 중심의 강소농 선정 ◦ 사업대상 표준역량진단표에 의한 역량진단 	농업기술원 농업기술센터
↓		
사업추진	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 품목기술 등 단계별 농가경영개선 교육 ◦ 농가 맞춤형 컨설팅 지원 ◦ 강소농 자율모임체 육성 및 DB관리 ◦ 추진결과보고 및 사업후 사업대상 표준역량진단 	농업기술원 농업기술센터
↓		
성과분석 및 환류	사업운영 성과분석 → 문제점 및 개선방안 도출 → 사업대상자에 대한 최적화 지원	농업기술원

○ 기술이전업체 만족을

사업계획수립 및 대상자 선정	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 경기도 개발 신기술·신품종의 기술이전 기업체 또는 농산물가공 창업지원 사업장 대상 국내외 판로개척 및 마케팅 계획 수립 ◦ 사업대상자 선정 	농업기술원
↓		
사업추진	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 판로개척 및 마케팅 활동 지원 (국내외 식품박람회 참가, 전자상거래 및 홈쇼핑 입점, 상품품평회, 직거래판촉행사 등) ◦ 추진결과보고 및 만족도 조사 	농업기술원
↓		
성과분석 및 환류	사업운영 성과분석 → 문제점 및 개선방안 도출 → 사업대상자에 대한 최적화 지원	농업기술원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 농업인 신규창업 확대 : 2018년 농업기술센터 지원을 통한 창업경영체 현황 조사 결과 보고 확인
 - 측정대상기간 : '18.1.1. ~ '18.12.31.
 - 측정수행기관 : 시군농업기술센터
 - 측정대상 표본수 및 선정 방법 : 시군농업기술센터 지원을 받은 대상자 전수조사
- 도시농업전문가 교육만족율 : 2018년 도시농업전문가 양성교육 추진결과 보고 확인
 - 측정대상기간 : '18.1.1. ~ '18.12.31.
 - 측정수행기관 : 자체
 - 측정대상 표본수 및 선정 방법 : 교육수료생 전수조사

- 농업경영역량 향상률 : 2018년 강소농, 경영지원사업 추진결과 보고 확인
 - 측정대상기간 : '18.1.1. ~ '18.12.31.
 - 측정수행기관 : 2018년 사업추진대상 시군 농업기술센터
 - 측정대상 표본수 및 선정 방법 : 2018년 사업추진 대상농가 전수조사
- 기술이전업체 만족율 : 2018년도 마케팅지원 사업 추진결과 보고 확인
 - 측정대상기간 : '18.1.1. ~ '18.12.31.
 - 측정수행기관 : 자체
 - 측정대상 표본수 및 선정 방법 : 사업대상자 전수조사

○ 품질확인

- 농업인 신규창업 확대 : 성과데이터에 대한 인터뷰(유선) 확인
- 도시농업전문가 교육만족율 : 성과데이터에 대한 설문조사(서면) 확인
- 농업경영역량 향상률 : 사업추진 전, 후 설문조사(서면) 확인
- 기술이전업체 만족율 : 성과데이터에 대한 유선, 무선(설문지) 확인

□ 향후 개선사항

○ 『농업경영역량 향상률』 지표 변경

- 목표달성을 위한 사업방식 등은 적절하나 현재 농업경영체의 경영역량 향상율은 20%로 농업경영체들의 경영역량은 일정 수준에 도달하였다고 판단됨
- 『컨설팅 농가 만족율』를 지표로 설정하여 농업인의 경영·마케팅 능력 향상을 통한 실질소득 증대를 위하여 경영전반의 컨설팅의 질을 높일 수 있도록 관리하는 것이 바람직함

□ 주요 추진성과

- 농업기술원, 농업기술센터 농촌지도기반 조성(지특/직접)
 - 농업과학교육관 3,4층 전시관 전시모형 제작(5종) 및 CCTV 설치(15대)
- 우리 쌀 이용 식품가공 기술교육(국비/직접)
 - 다양한 우리쌀 활용교육 4과정 791명, 교육생 1인당 쌀 소비 증가율 9.3%
- 농업 신기술 시범(국비/지원)
 - 농촌자원활용 신기술 적용을 통한 일자리 창출 34명, 농가소득 489백만원
- 우리 쌀 이용 식품가공 기술교육(국비/지원)
 - 우리쌀 가공식품 활용 전문교육 14개시군 36과정 3,008명
- 작목별 맞춤형 안전관리 실천 시범(국비/지원)
 - 농작업 안전관리교육 78회 1,563명, 안전장비 및 보조기구 1,561대 보급, 농작업 위험도 49% 감소
- 농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성(지특/지원)
 - 가공 실습교육용 농산물 가공기기 설치 : 2식(건조기, 분쇄기)
- 농촌 어르신 복지실천 시범(지특/지원)
 - 건강체조, 원예치료 등 분과별 모임활동 및 마을회의 89회 1,641명, 어르신 소득창출 67백만원
- 농산물 종합가공 기술지원(지특/지원)
 - 창업보육지원 292회 1,259명, 19경영체 신규 창업(일자리 창출 74명) 및 시제품 개발 166건(기술이전 40건)
- 가공기술표준화(지특/지원)
 - 기능성 조청 등 농산물가공 기술 표준화 20종(기술이전 8건, 지식재산권 3건(특허2, 상표1))
- 농업인 소규모 창업기술지원(지특/지원)
 - 농업인 가공기반 조성 및 운영(5개소) : 농가소득 323백만원, 일자리 창출 17명
- 농촌 자원활용 체험 시범(지특/지원)
 - 양조식초 이용 상품화기술 적용 제품개발 3종, 농가소득 10백만원
 - 실버세대 텃밭정원 프로그램 적용 4개소 15회 1,200명
- 농촌자원 기술보급 지원(자체/직접)
 - 농촌자원분야 기술보급사업 연찬회, 평가회 등 9회
- 6차산업 기술보급 지원(자체/직접)
 - 6차산업 활성화 역량강화 교육 : 4개과정 6회 237명
- 농업과학교육관 및 조리실습실 운영(자체/직접)
 - 농업과학교육관 : 방문인원 1,138건 27,819명, 견학 475회 14,371명, 강당행사 115회 9,343명
 - 조리실습실 : 실습교육 52회 1,086명

○ 농촌자원 활용 일자리 창출 지원(자체/지원)

- 농산물가공 창업 기반조성 4개소 : 농가소득 119백만원, 일자리 창출 18명
- 농가형카페 기반조성 2개소 : 향토다과 개발 23종, 일자리 창출 6명
- 농촌마을 공동농장 운영 3개소 : 공동소득 67백만원, 일자리창출 46명

○ 부가가치향상 6차산업 기술보급 지원(자체/지원)

- 공동이용가공시설 개선 5개소 : 위생시설 및 농산물가공기기 설치 40종

○ 농촌지역 활력화 지원(자체/지원)

- 농작업 현장 친환경 화장실 설치 10개소, 농촌노인 맞춤교육 236회 4,566명(만족이상 99%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
농촌자원 다원적기능 활성화	일반회계	4,599	3,517	3,495
농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성(지특/직접)		1,371	145	132
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육(국비/직접)		-	41	41
농업 신기술 시범(국비/지원)		353	340	340
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육(국비/지원)		46	49	49
작목별 맞춤형 안전관리 실천 시범(국비/지원)		225	200	200
농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성(지특/지원)		100	25	25
농촌어르신 복지실천 시범(지특/지원)		-	75	75
농산물 종합가공 기술지원(지특/지원)		1,100	1,100	1,100
가공기술표준화(지특/지원)		-	80	80
농업인 소규모 창업기술지원(지특/지원)		125	125	125
농촌 자원활용 체험 시범(지특/지원)		80	50	50
농촌자원 기술보급 지원(자체/직접)		21	21	20
6차산업 기술보급 지원(자체/직접)		49	30	30
농업과학교육관 및 조리실습실 운영(자체/직접)		66	57	50
농촌자원 활용 일자리 창출지원(자체/지원)		557	465	465
부가가치 향상 6차산업 기술보급 지원(자체/지원)		-	650	650
농촌지역 활력화 지원(자체/지원)		506	63	63

□ 주요 추진성과

- 농가 경영진단·분석 컨설팅 지원(국비/직접)
 - 전문컨설팅(농가) 2,240명, 컨설팅교육 1,871명, 자료집 7종 3,400부
- 강소농 사업관리 및 평가 지원(국비/직접)
 - 2018 강소농대전 참여 : 11.28. ~ 12.1. 농업기술원 및 18개 시군(24개 부스운영) 참여
 - ※ 2018 강소농·경영지원사업평가 우수기관상(우수상) 수상
- 사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원(국비/직접)
 - 「e-비즈니스 전문농업인양성교육」 14회(85h), 16명 수료
 - 레인보우SNS 기자단 운영 : 19개 농가 129건 홍보
- 농업인 정보화경진대회 개최지원(국비/직접)
 - 제10회 농업인마케팅경진대회 개최 : 8월, 234명 참여, 9분야 34점 시상
- 품목별 농업인 연구모임체 육성(국비/직접)
 - 경기도사이버연구회 연시/연말총회 개최 : 2월, 60명/12월, 45명
 - 경기도사이버연구회 연찬교육 추진 : 11월, 32명
- 농가 경영진단·분석 컨설팅 지원(국비/지원)
 - 기초컨설팅(농가) 915명, 컨설팅교육 1,385명, 자료집 63종
- 강소농 사업관리 및 평가 지원(국비/지원)
 - 2018강소농 대전 참여 및 시군별 자체 사업평가회 진행
 - ※ 홍보실적 : 언론홍보 220회, 우수사례발굴 41회, 자료집 12종 11,437부
- 사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원(국비/지원)
 - e-비즈니스 소득창출지원 교육 151회(603h), 262명 수료
- 강소농 육성 지원(국비/지원)
 - 신규 강소농 자율모임체 육성 : 24개소
 - 신규/기존 강소농 교육 : 기본교육 717명, 심화교육 693명, 후속교육 2,815명 추수교육 1,577명
- 청년농업인 경영진단 컨설팅(국비/지원)
 - 청년농업인 100명 대상 역량강화 교육 176회, 경영전문 컨설팅 308회
- 농업경영체 능력개발 지원(자체/직접)
 - 「온라인 판로개척 전문교육」 10회(2개 과정), 23명 수료
- 정보화시설 운영(자체/직접)
 - 화상회의시스템 활용 27회 486명, 정보화교육장 활용 59회 1,293명

○ 농업경영체 육성(자체/지원)

- 농가 홈페이지 및 온라인판매 기반조성 9개소(전자상거래 실적 : 82,830천원)
- 블루베리/발작물/사과 재배·가공시설 및 체험농장 체험시설 개선 4개소(농가소득증가율 25.8%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
농업경영컨설팅 강화지원		일반회계	818	780	775
	농가 경영진단·분석 컨설팅 지원 (국비/직접)		24	26	25
	강소농 사업관리 및 평가 지원 (국비/직접)		33	34	33
	사이버농업인 e-비즈니스 소득 창출 지원(국비/직접)		46	40	40
	농업인 정보화경진대회 개최지원 (국비/직접)		20	20	20
	품목별 농업인 연구모임체 육성 (국비/직접)		4	4	4
	농가 경영진단·분석 컨설팅 지원 (국비/지원)		30	30	30
	강소농 사업관리 및 평가 지원 (국비/지원)		90	90	90
	사이버농업인 e-비즈니스 소득 창출 지원(국비/지원)		54	45	45
	강소농 육성 지원(국비/지원)		349	352	352
	청년농업인 경영진단컨설팅 (국비/지원)		-	45	45
	농업경영체 능력개발 지원 (자체/직접)		22	27	25
	정보화시설 운영(자체/직접)		103	28	27
	농업경영체 육성(자체/지원)		42	39	39

□ 주요 추진성과

- 도시농업 일자리 창출 지원(자체/직접)
 - 도시농업관리사교육 도원 62명(상반기 28명, 하반기 34명)
 - 학교와 연계한 도시농업체험프로그램 운영 180개반 5,400명 만족도 89%
- 도시농업 활성화 지원(자체/지원)
 - 도시농업 참여자수 59만명(전년대비 7% 증가) 및 도시텃밭 면적 332ha(전년대비 1% 증가)
 - 도시농업 전문인력양성교육 911회 17,511명(만족도92%), 텃밭강좌 및 원예교실 559회 15,357명
 - 대한민국도시농업박람회 24만3천명
- 공영도시농업농장 조성(국비/지원)
 - 도시텃밭 조성(4,320㎡) 및 텃밭분양 운영 : 143구좌

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
미래농업 기반구축	일반회계	406	755	751
도시농업 일자리 창출 지원 (자체/직접)		46	111	107
도시농업 활성화 지원(자체/지원)		360	600	600
공영도시농업농장 조성(국비/지원)		-	45	45

□ 주요 추진성과

- 농가형 가공제품 마케팅기술 지원(지특/직접)
 - 가공제품 판로개척 온/오프라인 입점(5종), MD품평회 등 지원 21개소, 판매 326백만원, 사업대상자 만족 94%
- 신제품 경기미 시범 수출(자체/직접)
 - 북미 판로개척단 및 바이어 초청 수출상담회 추진, 신제품쌀 및 쌀 가공식품 수출 7개국 73.5톤
- 유망 농식품 유통판로 확대 지원(자체/직접)
 - 우수급식외식산업전(5개소), 서울국제식품산업대전(10개소), 경기도 농특산물 직거래장터(27개소)
- 농업 신기술 사업화 지원(자체/직접)
 - 기술이전 설명회 2회(82명), 판로개척 메가쇼 참가(4개소), 농업 신기술 사업화 지원 등 4개소
- 기술사업화 역량강화 지원(자체/직접)
 - 기술사업화 마케팅지원 S/W 운영 및 신규 특허기술 등급평가 15건, 기술사업화 세미나 1회
- 유망 농식품 유통판로 확대 지원(자체/지원)
 - 공영홈쇼핑 런칭 3개소(파주,김포,여주), 3종(장류,떡류,고구마) 4,880세트 167,508천원 판매

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
농식품 우수기술 사업화 마케팅 지원		일반회계	552	513	511
농가형 가공제품 마케팅기술 지원(지특/직접)			130	130	130
신제품 경기미 시범 수출(자체/직접)			212	178	177
유망 농식품 유통판로 확대 지원(자체/직접)			118	141	140
농업 신기술 사업화 지원(자체/직접)			81	47	47
기술사업화 역량강화 지원(자체/직접)			11	6	6
유망 농식품 유통판로 확대 지원(자체/지원)			-	11	11

(1) 주요내용

- ☐ 버섯 신제품 육성 및 안정 생산기술 개발
- ☐ 버섯의 산업적 이용 및 부가가치 향상 기술 개발
- ☐ 버섯 신소득품목 개발
- ☐ 버섯연구시설 및 연구기자재 보강

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
버섯분야 로열티 대응 소득작목품종 개발건수(건)	신제품 보호출원 및 생산판매 신고건수	목 표	1	1
		실 적	1	1
		달성률(%)	100	100
버섯분야 신개발기술의 실용화 실적(건)	영농활용, 시책 건의, 기술이전, 산업재산권 출원 건수	목 표	5	5
		실 적	6	6
		달성률(%)	120	120
학술활동 실적(건)	학술발표 및 논문게재 건수	목 표	6	6
		실 적	7	7
		달성률(%)	117	117

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 버섯 우수 신제품 개발 보급으로 품종 다양화 및 틈새시장 개척
 - 저장성이 우수하며 생육이 균일한 백색느타리버섯 「백선」 육성 및 품종보호권 출원, 수확이 용이한 다발성 잎새버섯 「상감」 육성
- 버섯 생산비 절감 재배기술 및 소비 확대를 위한 가공기술 개발(영농 활용)
 - 잎새버섯 영양원 대체배지, 백령버섯 적합 간단배지 및 꽃송이버섯 적합배지 조성 기술 개발
 - 유용미생물 활용 느타리버섯 수확후배지 재활용기술 개발
 - 버섯 피클 및 버섯 장조림 제조기술 개발
 - 만가닥버섯의 연육효과에 대한 정보 제공

- 버섯 품종 및 기능성물질 이용 기술 이전으로 농가소득 증대 및 산업화에 기여
 - 다수성 산느타리버섯 개발품종 「산타리」 2개 업체 통상실시
 - 발이 안정 및 다수성 앞새버섯 개발품종 「대박」 1개 업체 통상실시
 - 개발품종 종균 연간 1,131톤 보급
 - 노랑느타리버섯 유래 항당뇨물질 추출 및 제조법 1개 업체 기술이전

□ 목표달성 과정 및 방법

- 농업과학기술개발 시험 연구 추진 및 결과 활용 진행
 - 농업과학기술개발 시험 연구 자체 설계
 - 내외부 설계 평가 후 최종 계획서 작성
 - 분야별 시기에 따른 시험연구 사업 진행, 분석 및 실용화 진행
 - 사업별 중간평가 및 현장 평가를 통한 사업 진행 파악
 - 농업과학기술개발에 대한 내외부 위원 참여 결과 평가
 - 연구결과 활용방안 작성 및 시군 관계자 설명회 개최

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 버섯분야 로열티 대응 소득작목 품종 개발 건수
 - 신품종 보호출원 및 생산판매 신고건수
 - 버섯분야 신개발기술의 실용화실적
 - 영농활용, 시책 건의, 기술이전, 산업재산권 출원건수
 - 학술활동 실적
 - 국내외 학회 학술발표 및 논문게재 실적건수
- 품질확인
 - 버섯분야 로열티 대응 소득작목 품종 개발 건수
 - 신품종 보호출원 및 생산판매신고 증빙자료
 - 버섯분야 신개발기술의 실용화실적
 - 영농활용자료 및 기술이전 협약서
 - 학술활동 실적
 - 학술발표 및 논문게재자료

□ 향후 개선사항

- 다양한 버섯 육종 방법 도입으로 육종효율 제고
- 개발 품종 및 보급 기술에 대해 현장컨설팅 강화

□ 주요 추진성과

○ 버섯 신제품 육성

- 저장성이 우수하며 생육이 균일한 백색느타리버섯 신제품 「백선」 육성(품종보호권 출원)
- 수확이 용이한 다발성 잎새버섯 신제품 「상감」 육성
- 갓이 두껍고 대가 굵은 표고 우수계통 LE17522 육성
- 다수성 산느타리버섯 개발품종 「산타리」 통상실시 : 2개 버섯종균업체
- 발이 안정 및 다수성 잎새버섯 개발품종 「대박」 통상실시 : 1개 버섯종균업체
- 개발품종 종균 연간 1,131톤 보급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
버섯 신제품 육성	일반회계	352	345	344
버섯 신제품 육성(자체/직접)		352	345	344

□ 주요 추진성과

- 버섯 재배기술 개발
 - 잎새버섯 영양원(건비지) 대체배지 개발(영농활용)
 - 표고 속성재배용 상자 개발
- 버섯의 산업적 이용 및 부가가치 향상 연구
 - 노랑느타리버섯 유래 항당뇨 물질추출 및 그 제조방법(기술이전) : 1개 업체
 - 버섯 피클 및 장조림 제조 기술 개발(영농활용)
 - 만가닥버섯의 연육효과에 대한 정보 제공(영농활용)
- 버섯 신소득품목 개발
 - 백령버섯 재배 적합 간단배지 개발(영농활용)
 - 꽃송이버섯 발이 우수 및 다수성 교배모본 선발
- 지역특화작목기술 개발(버섯 유용미생물)(지특)
 - 유용미생물 활용 느타리버섯 수확후배지 재활용기술 개발(영농활용)
- 지역특화작목기술 개발(꽃송이버섯)(지특)
 - 비트펄프와 옥분 영양원 이용 꽃송이버섯 적합배지 개발(영농활용)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
버섯 재배기술 개발 및 버섯균의 산업적 이용	일반회계	414	449	448
버섯 재배기술 개발(자체/직접)		189	177	177
버섯의 산업적 이용 및 부가가치 향상(자체/직접)		117	110	110
버섯 신소득품목 개발(자체/직접)		50	50	50
지역특화작목기술개발(버섯 유용미생물)(지특/직접)		59	66	66
지역특화작목기술 개발(꽃송이버섯)(지특/직접)		-	46	46

□ 주요 추진성과

○ 지역연구기반 조성(지특)

- 버섯재배사 노후 환경조절시스템 교체 공사 추진(262백만원)
- 버섯연구소 연구동 외벽 보강 공사 추진(300백만원)
- 버섯 신품종 육성, 재배기술 및 가공이용 연구에 활용

○ 버섯연구기반 조성

- 버섯연구기반 조성을 위한 자산취득물품 구입(배지혼합기 등 8종, 130백만원) 및 연구사업에 활용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
버섯 연구기반 조성		일반회계	483	692	632
	지역농업연구기반 고도화(지특/직접)		358	562	517
	버섯연구기반 조성(자체/직접)		125	130	115

(1) 주요내용

- ☐ 콩 신품종 육성 및 안정생산기술 개발·보급
- ☐ 인삼 신품종 육성 및 안정생산기술 개발·보급
- ☐ 인삼 유전자원 특성조사 및 우량계통선발
- ☐ 인삼 연작장해 경감기술, 인삼 뿌리썩음병 억제기술 현장적용, 부가가치 증대기술

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
콩·인삼 신품종 육성 실용화실적(건)	품종개발건수	목 표	1	1
		실 적	1	1
		달성률(%)	100	100
콩·인삼 등 현장 실용화실적(건)	영농활용 및 기술이전 건수, 시책건의, 산업 재산권 출원건수	목 표	7	7
		실 적	7	7
		달성률(%)	100	100
학술활동 실적(건)	학술발표 및 논문게재수	목 표	4	4
		실 적	5	4
		달성률(%)	125	100

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- ☐ 소비자 기호 변화에 대응한 콩 품종육성과 보급으로 소득증대
 - 단백질 함량이 높은 다수성, 장류 및 두부 적합용 우수 “연천24호” 품종등록출원(1건) 및 보급으로 수량성 증대에 의한 소득증대 및 콩 가공산업 발전의 기반 조성
- ☐ 인삼연작장해 주원인 인삼 뿌리썩음병 길항미생물 개발로 안정생산 기반 기술 확보에 기여
 - 인삼 뿌리썩음병(실린드로카폰속, 푸사리움속)에 항균력을 가지고 항진균물질(iturinA) 및 살선충 물질을 생산하는 미생물 특허출원(1건)으로 농가현장에서 원하는 실용화연구를 통해 인삼재배농가의 가장 큰 애로사항을 해결 할 수 있는 기반 구축에 기여함
- ☐ 인삼 시설재배법 개발로 인삼재배 최적환경 조성 및 기후변화에 대응한 친환경재배기술 개발
 - 인삼 시설재배로 광복해가림시설과 비가림시설 재배 연구를 통해 기후변화와 농촌인구 고령화에 따른 생력화 또는 ICT를 기반한 인삼 무인화 재배 등 4차 농업혁명을 실현할 수 있는 기반기술 확보

□ 목표달성 과정 및 방법

- 농업과학기술개발 시험연구계획 및 결과활용 진행
 - 농업인과 관련분야 전문가 의견 수렴 및 자체 시험연구계획 설계
 - 내외부 설계 심의 후 최종시험연구 계획 확정
 - 사업별 주요시기에 시험연구사업 진행, 분석 및 사업추진 관리
 - 분야별 중간진도관리 및 현장 평가를 통한 사업진행 파악
 - 농업과학기술개발에 대한 내외부 위원 참여 결과 평가
 - 연구결과 활용방안 작성 및 시군 관계자 설명회 개최

□ 원인분석 : 해당사항 없음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법(2018.1.1.~12.31)

- 기후환경 변화에 대응한 기간작목 품종 개발 건수
 - 신품종 보호출원 및 국가목록품종등록 건수
- 소득자원분야 신개발기술의 실용화 실적
 - 영농활용, 시책건의, 기술이전, 산업재산권 출원 건수
- 학술활동 실적
 - 국내외 학술발표 및 논문게제 실적건수

○ 품질확인(2018.1.1.~12.31)

- 소득자원분야 국가기간작목 품종 개발 건수
 - 신품종 보호출원 및 국가목록품종등록 건수 증빙자료
- 소득자원분야 신개발기술의 실용화실적
 - 영농활용, 시책건의, 기술이전, 산업재산권 및 기술이전 협약서 증빙자료
- 학술활동 실적
 - 학술발표 및 논문게제 자료

□ 향후 개선사항

- 농업연구사업은 2~3년 기한으로 계획되므로 1년차에는 성과도출이 어려울 수 있고, 과제계획심의회(1월)를 거쳐 연간 연구사업이 확정된 후 성과목표를 수립하는 것이 합리적일 것으로 생각됨
 - 신규, 계속, 완료예정사업 건수 파악 후 목표치 설정 필요

□ 내·외부 지적사항 : 해당사항 없음

□ 주요 추진성과

- 콩 신품종 육성(품종등록출원)
 - 연천24호 : 단백질 함량이 높은 다수성, 장류 및 두부용 가공적성 콩
- 콩 신품종 육성을 위한 유망계통 선발
 - 장류콩 1,149계통
- 기능성 우수 서리태 육성 및 우량계통 선발
 - 고 함량 안토시아닌 및 무름성 우수 서리태 선발 : 30계통
- 경기지역 적합 나물콩 품종 선발 : 해원
- 경기도 육성 신품종 콩 이용확대를 위한 계약 재배단지 운영
 - 연풍, 강풍, 녹풍 계약 재배단지 20ha 조성 및 28톤 생산

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
특화작물 육종, 작목개발		일반회계	311	529	529
	발작물 신품종 육성(자체/직접)		261	297	297
	경기지역 적응 특수용 콩 신품종 육성(자체/직접)		50	52	52
	신품종 콩 재배단지 구축 및 가공 이용 확대(자체/직접)		-	180	180

□ 주요 추진성과

- 인삼 유전자원 특성 검정 및 우량계통 선발 : 62계통
- 뿌리썩음병 길항미생물 *Bacillus velezensis* ARRI 17 등록(균주특허)
 - 뿌리썩음병 항균력, 항진균물질 및 살선충 물질 생산하는 미생물
- 인삼 광폭해가림 재배시설(특허등록)
 - 내구성강화, 통풍성 증진, 기계화 작업가능
- 인삼 열매 추출물의 제조방법(특허출원)
 - 개화기후 2~3주 내의 열매에서 재조합효소를 이용한 생물전환
- 폭염기 인삼 비가림재배시 고온피해 경감 기술(영농활용)
 - 산란필름+알루미늄스크린40% 설치시 온도 낮추고 수량 56.2% 증수
- 새싹삼 재배에 적합한 수분관리요령(영농활용)
 - 종량제어관수법으로 관수시 근중 21.0%, 생체중 20.7% 증가
- 인삼 뿌리썩음병원균 밀도별 피해양상(영농활용)
 - 뿌리썩음병원균 밀도와 발병율과의 상관관계 구명
- 인삼품종 보급 확대를 위한 종자관리소 종자생산 건의(정책제안)
 - 인삼 K-1 품종 종자생산 전문기관에 생산 건의

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
경기인삼 품종 육성 및 명품화기술 개발	일반회계	473	594	586
인삼 신품종 육성 및 안정생산기술 개발 (자체/직접)		227	318	311
인삼 친환경 시설재배 기술개발 (자체/직접)		212	219	219
지역특화작목기술개발(새싹삼) (균특/직접)		53	56	56
지역전략작목산학협력단(인삼 광역화)(지특/직접)		34	-	-

단위사업 9- ③

소득자원 연구기반 조성

□ 주요 추진성과

○ 연구기반 시설 및 최신장비 구축으로 연구 환경 기반 조성

- 시험포장 조성 장비 유지보수, 시험연구장비 유지보수, 인삼재배시설 유지보수, 인삼 인공환경 조절시설 등 35건
- 콩 생산물 선별 및 보관시설 설치 공사 : 1건
- 인삼 연작장해 연구하우스 및 육종 온실 보강 : 1건
- 소득자원연구소 특고압 인입선로 변경공사 : 1건
- 구내식당 리모델링 : 2개소
- 필터시약장 2개, 리프트기 3대, 광역살포기 1대 구입 : 3건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소득자원 연구기반 조성		일반회계	143	888	836
	소득자원 연구기반 조성 (자체/직접)		143	568	519
	지역농업 연구기반 고도화(지특/직접)		-	320	317

선인장 및 다육식물, 난류 기술 개발로 국내·외 시장을 확대한다.

(1) 주요내용

- ☐ 우량 신품종 육성·보급
 - 수출용 접목선인장 및 수출유망 신규품목 신품종 육성
 - 종묘수입 대체를 위한 다육식물·난류 신품종 육성
- ☐ 수출 및 이용확대 기술 개발
 - 선인장·다육식물 산업적 이용 확대 및 상품화
 - 생력·고품질 재배기술 개발
- ☐ 국내·외 전시 홍보를 통한 시장 확대
- ☐ 효율적 시험연구 추진을 위한 시설 및 장비 보강

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
선인장, 다육식물, 난류 신품종 육성(건)	신품종 개발	목 표	9	10
		실 적	14	18
		달성률(%)	156	180
선인장 및 다육식물 신품종 보급수(천주)	신품종 보급수	목 표	350	350
		실 적	430	420
		달성률(%)	123	120
신개발기술 실용화 실적(건)	영농활용, 시책건의, 기술이전, 산업재산권 출원	목 표	8	8
		실 적	8	9
		달성률(%)	100	112
선인장 관련 전시회 관람객수(천명)	관람객 수	목 표	80	80
		실 적	120	84
		달성률(%)	150	105

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 선인장·다육식물·난류 신제품 육성·보급으로 로열티 절감 및 시장 확대
- 실용화 기술개발 및 신상품 기술이전의 생산성 향상 및 상품화
- 선인장·다육식물 국내·외 홍보·마케팅으로 신수요 발굴 및 수출확대

□ 목표달성 과정 및 방법

- 신제품 육성방향을 설정하고 교배, 계통선발, 계통 특성검정 및 기호도 조사를 통해 신제품을 개발하여 직무육성 신제품 선정심의, 품종보호 출원을 거쳐 생산현장에 보급함
- 기술 수요를 반영한 연구계획을 수립하고 추진하여 결과에 대한 평가과정을 거쳐 신기술을 개발하고 현장에 기술을 보급함
- 국내외 전시 개최 및 박람회 참가계획을 수립하고 전시하여 경기 선인장·다육식물의 우수성을 홍보함

□ 원인분석

- 선인장·다육식물·난류 신제품 육성 : 초과달성
 - 신제품 육성 목표 10건 대비 180%에 해당하는 18건 달성은 농가, 수출업체 등의 우수계통의 품종화 및 품종의 조기보급 요구가 반영된 결과임
- 선인장 관련 전시회 관람객수 : 달성
 - 선인장페스티벌 SNS 홍보, 판매 및 선인장일러스트 등 공모전 등 다양한 전시 홍보에 따른 결과임

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 품종개발, 기술이전 및 영농활용 등 성과
 - '2018 농업과학기술개발사업 주요성과집'과 '2018 시험연구보고서(경기도농업기술원)'에서 수집
 - 신제품 기술이전 성과
 - '선인장·다육식물 신제품 통상실시 계약 체결(선인장다육식물연구소-2200)', '개발선인장·팔레놉시스 통상실시 계약 체결(선인장다육식물연구소-2577)' 등 관련 공문
 - 시장확대를 위한 국내·외 전시 홍보 등 성과
 - '고양국제꽃박람회(원예연구과-3627)', '선인장페스티벌(선인장다육식물연구소-6297)' 및 '농업기술박람회(작물연구과-6147)' 등 관련 공문

□ 향후 개선사항

- 선인장·다육식물·난류 신제품 육성
 - 신제품 육성 관련 성과지표 목표 상향 조정
- 선인장 및 다육식물 신제품 보급수
 - 육성작목 증가에 따른 신제품 보급 관련 성과지표 목표 상향 조정

□ 주요 추진성과

○ 선인장·다육식물 신품종 육성

- 선인장 비모란 ‘레드썬’ 등 5작목 9품종
- 다육식물 에케베리아 ‘제이드글로우’ 등 4작목 9품종

○ 선인장 및 다육식물 신품종 보급

- 통상실시 체결일 : 2018년 3월 28일, 4월 10일
- 통상실시 업체 : 영농조합법인 선인장연구회, 홍이농장
- 통상실시 품종 및 보급수량 : 17품종 420천주

○ 정책제안

- 다육식물 에케베리아 신품종 심사를 위한 특성조사기준 개정
- 다육식물 돌나물(세덤) 신품종 심사를 위한 특성조사기준 개정
- 선인장 아스트로피툼 신품종 심사를 위한 특성조사기준 제정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
선인장, 다육식물, 난류 육성	일반회계	554	552	551
선인장 신품종 육성(자체/직접)		235	225	225
다육식물 신품종 육성(자체/직접)		111	126	126
난류 신품종 육성 및 조직배양(자체/직접)		208	200	200

단위사업 10- ②

선인장, 다육식물 수출 및 이용확대 기술개발

□ 주요 추진성과

- 선인장 다육식물 수출 및 이용확대 기술 개발 : 영농활용 2건
 - 에케베리아 ‘엘레강스’ 조직배양 기내증식 및 순화방법
 - 하월시아 ‘옥선’ 조직배양 기내증식 및 순화방법
- 지역특화작목기술개발 (개발선인장) : 영농활용 1건
 - 개발선인장 봄 출하시 적정 단일처리방법

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
선인장, 다육식물 수출 및 이용확대 기술개발		일반회계	201	191	191
선인장·다육식물 수출 및 이용 확대 기술 개발(자체/직접)			130	122	122
지역특화작목기술개발(개발선인장) (지특/직접)			70	69	69

□ 주요 추진성과

- 시장확대를 위한 선인장페스티벌 개최(9.11 ~ 9.17)
 - 성과 : 관람인원 84천명, 경제적 파급효과(추정) 8.2억원
 - 장소 : 서울 코엑스
 - 내용 : 신품종 등 연구성과, 희귀선인장, 수출 다육식물 홍보, 판매, 체험 등
- 국내·외 선인장 전시 및 농업인 교육
 - 국내·외 전시·홍보 : 5회
 - 고양국제꽃박람회 : 4.27 ~ 5.13/고양 호수공원
 - 산동성과학원 국제공동 심포지엄 : 6.18 ~ 6.21/푸르미르호텔
 - 농업기술박람회 : 7.18 ~ 7.21/CECO 창원컨벤션센터
 - 4-H경진대회 : 10.26 ~ 10.27/농업기술원
 - 네덜란드 국제박람회(IFTF) : 11.7 ~ 11.9/네덜란드 Expo
 - 농업인 교육 : 4회
 - 시기 : 1.18, 3.13, 10.10, 12.12
 - 내용 : 선인장 다육식물 신품종 및 재배기술 등 교육

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
선인장 홍보, 시장 확대		일반회계	85	89	89
	시장확대를 위한 선인장페스티벌 개최(자체/직접)		82	84	84
	선인장 전시 및 농업인 교육(자체/직접)		3	5	5

□ 주요 추진성과

○ 시험연구온실 외부피복 교체

- 준공검사 : 2018. 6. 10.
- 실시금액 : 254,000천원
- 설치면적 : 5,929㎡
- 주요내용 : 시험연구온실 노후피복 철거 및 피복, 패드, 물받이 등 설치
- 성과 : 노후시설 정비로 시험온실 안전관리, 선인장·다육식물 유전자원 수집 및 신품종 개발

○ 다목적 전동차 자산취득

- 취득내역 : 다목적 전동차 1종 1대
- 규격 : 에코카, ECO-I2, 400kg, 전동식
- 취득일 : 2018. 3. 30.
- 금액 : 9,049천원
- 성과 : 시험 자재, 선인장·다육식물, 유전자원 등 운반 업무의 효율성 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
선인장 연구기반 조성		일반회계	521	309	304
	지역농업연구기반고도화(지특/직접)		277	300	295
	선인장 연구기반 조성(자체/직접)		243	9	9

경 기 도 인 재 개 발 원

전략목표	행복한 경기도를 이끌어갈 인재 육성
[소관실국]	경기도인재개발원

1. 주요성과

○ 경기도만의 차별화된 특화교육 운영
○ 제1회 지방공무원 교육훈련 평가 결과 최우수기관 선정
○ 공직신뢰 제고를 위한 공직가치 교육 강화
○ 직급(위)별 역량개발교육 강화
○ 환경변화에 선제적 대응을 위한 맞춤형 교육 운영
○ 실무현장 적용 가능 및 대응능력 향상
○ 국제교류 연수과정 운영을 통한 우호·협력 강화
○ 지식경쟁력 촉진 및 미래환경을 대비한 스마트 학습문화 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
인재양성 기반마련	3	2	3	4,553
교육생 중심의 맞춤형 교육지향으로 일류 교육체 계 구축	3	3	1	2,467

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	59	3	12	44	59	
교육지원과	30	2	5	23	30	총무팀, 교류연수팀, 스마트교육팀, 시설관리팀
역량개발지원과	29	1	7	21	29	교육기획팀, 교육연구팀, 핵심인재팀, 미래인재팀, 역량전문팀, 직무전문팀, 교육평가팀

3. 결산현황

(단위:백만원, %)

구 분		결 산 액	구 성 비	전 년 도 결 산 액		비 교 증 감	증 감 률
계		8,302	100.00	8,025	100.00%	277	3.45%
정 책 사 업		7,020	84.56	6,621	82.50%	399	6.03%
행 정 운 영 경 비		1,208	14.55	1,188	14.80%	20	1.66%
	인 력 운 영 비	84	1.01	78	0.97%	6	7.93%
	기 본 경 비	1,124	13.54	1,110	13.83%	14	1.22%
재 무 활 동		74	0.89	216	2.69%	△142	△65.84%

(1) 주요내용

- 외국공무원과의 상호 교류연수를 통한 글로벌 네트워크 구축
- 쾌적한 교육환경 조성을 위한 청사시설 효율적 운영관리(청사관리용역, 시설개선공사)
- 구내식당 운영지원(인건비 및 운영비 일부지원)
- 도서관 운영(도서구입 및 정기간행물 구독료 등)
- 스마트 인재개발원 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 글로벌교육 과정 참여자 기대 충족도 제고(%)	(기대충족자수/기대자수) *100	목 표	80	82
		실 적	122.9%	100%
		달성률(%)	150	122
③ 이러닝 콘텐츠 개선률(%)	[(사이버학습개선 콘텐츠 수/사이버학습 총 콘텐츠 수)*100+(모바일러닝개선 콘텐츠 수/모바일러닝 총 콘텐츠 수)*100]/2	목 표	35	35
		실 적	37.6	24
		달성률(%)	107%	69%
④ 사이버학습 수료율(%)	(사이버교육 수료인원 / 수강인원)*100(사이버교육 수료인원 / 수강인원)*100	목 표	88.0	88.0
		실 적	90.1	89.7
		달성률(%)	102%	102%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 글로벌교육과정 참여자 기대충족도 제고
 - 국제교류 지역과의 인적 네트워크 구축 및 국제역량 강화
 - 국제사회에서의 경기도 위상 제고 및 친한·친경기인 양성
- 이러닝 콘텐츠 개선률
 - 노후콘텐츠 및 비인기 콘텐츠 정비(신규 및 폐강)를 통한 학습자 만족도 및 학습율 제고
- 사이버학습 수료율
 - 직무능력, 인문, 감성, 개인소양 등 공직자 역량 강화에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 글로벌교육과정 참여자 기대충족도 제고
 - 경기도·교류지역 간 역사, 문화, 정치, 경제 등을 이해할 수 있는 사례 연구
 - 연수 주제 관련 산업시찰·문화유적지 견학을 통한 사회 및 문화 이해
 - 교류국가의 사전 연수주제 파악·반영으로 수요자 중심 맞춤형 연수 실시
- 이러닝 콘텐츠 개선을
 - 비인기과정 폐강 및 학습현황 분석을 통한 인기과정 신설 등 분기별 이러닝 콘텐츠 분기별 정비
 - 모바일교육 매일 3편씩 신규 콘텐츠 제공
- 사이버학습 수료율
 - 교육과정 선택의 편의성 강화를 위한 월별 인기과정 선정/제공
 - 학습자 질문응대, 상담, 학습 독려를 위한 이러닝 학습지원센터 운영(328,372건 처리)

□ 원인분석

- 글로벌교육과정 참여자 기대 충족도 제고
 - 교과목, 현장방문 기관 등 연수 주제에 대한 교류 국가의 의견을 사전에 충분히 반영한 결과, 교육과정 참여자의 기대충족도가 높게 나타남
- 이러닝 콘텐츠 개선을 목표치 미달성 사유
 - '18년 분기별 콘텐츠 교체 시 만족도가 높은 콘텐츠가 많아 폐강과정은 적고 우수 신규과정을 확대 편성하여 콘텐츠수 증가로 인한 개선율이 낮아짐

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법 및 품질확인
 - 글로벌교육과정 참여자 기대 충족도 제고
 - 글로벌교육과정 참여자 대상 사전·사후 설문조사 실시
 - 사전 설문조사를 통한 기대자수 산정, 사후 설문조사를 통한 기대충족자수 산정
 - 글로벌교육과정 참여자 기대 충족도 확인
 - 교육참여인원 30중 기대자수 30명, 기대충족자수 30명(기대충족도 100%)
 - 경기도인재개발원 교육관리시스템을 통한 수료인원 및 학습인원 확인
 - 학습인원 346,223명 중 310,599명 수료(89.7%)
 - 측정대상기간 : 2018.1.1. ~ 12.31.
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
 - 사이버 및 모바일 교육 분기별 정비현황 결과보고 확인
 - 이러닝 콘텐츠 개선율 : 24.0%
 - 측정대상기간 : 2018.1.1. ~ 12.31.
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 사이버교육 분기별 및 모바일 교육 월별 통계

□ 향후 개선사항

- 이러닝 콘텐츠 개선율
 - ‘19년 분기별 품질관리 추진 시 비인기과정에 대한 폐강 적극 추진
 - 타기관 콘텐츠 공동활용을 통한 노후과정 및 수정 콘텐츠 반영
- 국정(도정)과제에 대한 활성화를 위하여 이러닝 콘텐츠 편성율을 신규 지표로 지정(사이버학습 수료율 대체)

단위사업 1- ①

글로벌 인재 양성

□ 주요 추진성과

○ 글로벌시대의 교류협력 강화

- 외국(중국 장쑤성, 산둥성) 공무원 경기도 연수 운영

· 교육인원 30명, 교육 참여자 기대충족도 100%(기대자수 30명, 기대충족자수 30명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
글로벌 인재 양성	일반회계	99	220	97
글로벌시대의 교류협력 강화 (자체/직접)		99	220	97

□ 주요 추진성과

○ 청사시설 효율적 운영관리

- 체육관 시설개선공사 추진(지붕 개보수 및 내부 인테리어 공사)
- 식당·신관 노후 기계설비 교체 및 대강당 출연자대기실 리모델링
- 청사 내 제3종시설물(본관 등 10개동) 안전진단 전문기관을 통한 안전점검 실시
- 청사관리 용역(총 68명: 청소 28, 시설관리 26, 경비·안내 14명) 운영

○ 구내식당 운영지원

- 이용자 수 : 135,573명(일평균 544명)
- 만족도 : 83.45%(상반기) / 68.21%(하반기)

○ 도서관 운영

- 도서 대출 실적 : 12,390건
- 도서 선정 및 구입 : 14회, 1,356권/점
- 정기간행물 구독(17종), 도서관 운영을 위한 소모품 구입 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
쾌적한 교육환경 조성	일반회계	2,896	4,141	3,755
청사시설 효율적 운영관리 (자체/직접)		2,810	4,031	3,645
구내식당 운영지원(자체/직접)		63	85	85
도서관 운영(자체/직접)		23	25	25

□ 주요 추진성과

○ 스마트 이러닝 운영

- 학습운영 현황 : 3,268,340명(목표인원 2,535,000명 대비 129% 달성)

※ 사이버교육 346,223명 / 모바일교육 2,922,117명

국정(도정)과제 이러닝 학습현황 : 543과정 951,498명

- 사이버교육 : 178과정 142,002명 / 모바일교육 : 365편 809,496명

- 이러닝 학습지원센터 운영 : 280,714건(전화상담 14,678 및 SMS 265,043 등)

- 학습실태조사 7,185명(6월 ~ 11월) / 운영 만족도 조사 3,035명(10월)

- 이러닝 활성화를 위한 융합교육 운영 : 저자와의 만남 2회(김영하, 정재승), 글쓰기 교실 1회(강원국)

- 이러닝 서포터즈 운영(59명) 및 지식매거진 발행(5회)

○ 스마트강의실 교육장비 구입

- 시스템 보강 및 인터리어 공사 실시 : 10월

- 강의실 운영 : 용역업체 보안 교육/큐레이션 전문가 자문회의 등 9회 129명 이용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
스마트 인재개발원 구현	일반회계	603	725	701
스마트 이러닝 운영(자체/직접)		603	654	631
스마트강의실 교육장비 구입(자체/직접)		0	71	70

(1) 주요내용

- ☐ 道와 시·군의 정책을 선도하는 핵심리더 육성
 - 정책지원 맞춤형 교육 운영
 - 관리자 교육 고도화
 - 역량개발·평가 기반 간부교육 강화
- ☐ 기본과 원칙을 바탕으로 성실 봉사하는 공직관 강화
 - 공직가치 내재화 교육 강화
 - 경기도 공직자로서의 자긍심과 주인의식 함양
 - 공공선 실천 감성교육 운영
- ☐ 분야별 고성과를 창출하는 전문가 육성 체계 구축
 - 직무교육 이원화(행정·기술)체계 구축
 - 현장중심 성과창출형 교육 확대
 - 주요사업 지속 추진을 위한 직무교육 강화
- ☐ 변화에 선제적으로 대응하는 통찰력 함양
 - 미래 예측과 통찰력 함양교육 운영
 - 행정과 인문의 통섭 역량을 갖추기 위한 인문학 교육 확대
 - 인재개발원 직원 역량과 교육품질 제고
- ☐ 교수요원 역량강화
 - 강의, 신규교육과정개발 등 다양한 분야의 연찬대회 참가를 통한 역량 개발 강화
 - 교육 프로그램 개발 및 연구를 통한 교육 품질 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
신규개설 교육과정의 이수율 및 교육생 만족도 제고(%)	$- (이수율 + 종합만족도) / 2$ $* 이수율 : (교육수료자수/교육수강자수) \times 100$ $* 종합만족도 : ("매우 그렇다" + "그렇다" / 교육수강자수) \times 100$	목 표	85	87
		실 적	94	93
		달성률(%)	111%	107%
도정과제 교육과정의 교과편성·내용 적합성 및 업무활용도 제고(%)	$- (교과편성 내용 적합성 만족도 + 업무활용도 만족도) / 2$ $* 교과편성·내용 적합성 : 긍정값* 선택 교육생 수 / 교육생 수 \times 100$ $* 업무활용도 : 긍정값* 선택 교육생 수 / 교육생 수 \times 100$	목 표	-	84
		실 적	-	91.6
		달성률(%)	-	109%

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
교육컨설팅 이행율(%)	- (교육컨설팅대상기관의 제안 사항 이행개수/ 교육컨설팅 사후관리 대상기관의 제안사항 총개수) * 100	목 표	72	74
		실 적	72.9	79.7
		달성률(%)	101%	108%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 신규개설한 교육과정의 이수율 및 교육생 만족도 제고
 - 수요자 중심의 집합교육과정운영 및 교육의 다양화에 기여
- 도정과제 교육과정의 교과편성·내용 적합성 및 업무활용도 제고
 - 도정과제에 대한 정책지원형 교육운영으로 성과를 위한 핵심동력 확보
 - 도, 시군 및 공공기관의 주요정책 성과창출을 위한 도정가치 실천력 제고
- 교육컨설팅 이행율
 - 기관별 맞춤형 교육체계 설계 및 제안사항을 통하여 이행을 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

- 신규개설 교육과정의 이수율 및 교육생 만족도 제고
 - 교육과정개설 희망 수요조사를 통해 신규 교육과정 개설
 - 강사선정소위원회를 통한 신중한 강사선정 및 양질의 교육
 - 양질의 콘텐츠를 제공하여 중도탈락 방지 및 교육 만족도 제고
- 도정과제 교육과정의 교과편성·내용 적합성 및 업무활용도 제고
 - 도정 운영방향 및 가치관과 한 방향을 지향하는 교육 추진으로 성과 창출 지원
 - 미래 변화에 선제적으로 대응할 수 있는 개인의 전문성과 조직 역량 함양
- 교육컨설팅 이행율
 - 기관 맞춤형 교육컨설팅 추진
 - 조직 환경 진단 및 분석 : 심리 및 조직 환경
 - 역량모델링 구축 : 인재상, 직급별 리더십 역량, 직무능력표준 구축
 - 데이터에 기반한 교육체계 구축과 제안사항 도출
 - 교육컨설팅 및 사후관리를 통하여 지속적인 제안사항 이행 점검
 - 교육과정 개발 및 교육운영에 대한 자문 제공 : 연 2회
 - 실행과제 중 파급효과가 높은 과제에 대한 성공사례 발굴 및 홍보
 - 제안사항 이행 시 애로사항 청취 및 해결방안 논의

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 신규개설 교육과정의 이수율 및 설문조사를 통한 만족도 조사
 - 신규과정 개설 : 사람중심의 현장문제해결(FT양성) 등 11개 과정 20기 신설
 - 교육신청인원 대비 이수율 확인 : 1,100명 중 1,098명 이수(99.8%)
 - 측정대상기간 : 2018.2.22. ~ 10.26.
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
- 도정과제 교육과정의 교과편성·내용 적합성 및 업무활용도 제고
 - 도정과제 교육과정 : 4차 산업혁명과 경기도 미래 등 15개 과정 29기
 - 도정과제 교육과정의 교과편성·내용 적합성 및 업무 활용도 조사 : 1,075명 중 1,096명 이수(102%)
 - 측정대상기간 : 2018.3.21. ~ 12.11.
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
- 교육컨설팅 이행을
 - 교육컨설팅 제안사항 이행률 : 79.7%(목표 : 74%)
 - 연 2회의 사후관리 인터뷰를 통하여 제안사항 이행현황 점검 및 이행시 어려움점 등 자문

○ 품질확인

- 신규개설 교육과정의 이수율 및 설문조사를 통한 만족도 조사
 - 집합교육 참여 교육생 이수율 : 99.8%
 - 교육종료 후 설문조사를 통해 교육만족도 집계 : 교육만족도 90.4%
- 도정과제 교육과정의 교육계획 수립·운영에 따른 교육생 설문조사
 - 교육종료 후 설문조사를 통해 집계 : 교과편성·내용 적합성 : 91.6%, 업무활용도 : 91.6%
- 교육컨설팅 이행을
 - 교육컨설팅에 대한 종합만족도 설문결과 : 4.86(6점 만점)
 - 측정 기간 : 2018. 12. 26.(수) - 12. 28.(금)
 - 측정 대상 : 교육컨설팅 사후관리 대상 7개 기관
 - 설문 내용 : 교육담당자 및 교육부서의 인식변화(4.81/6.0), 교육컨설팅의 효과(4.76/6.0), 컨설팅 후 교육방향 설정(5.00/6.0)

□ 주요 추진성과

- 집합교육: 85과정 11,060명 (연간 계획인원 11,252명 대비 98.3%)
 - 집합교육 : 종합만족도 92.5%, 업무적용 유용도 92.8%, 강사만족도 91.5%
- 제1회 지방공무원 교육훈련 평가 결과 최우수기관 선정('18. 8. 26.)
 - (대상) 행정안전부 주관, 총 17개 광역지자체 대상 심사
 - (내용) 지방공무원 교육운영 실태 및 수준 종합평가
 - (훈격) 행정안전부장관
- 제36회 지자체 HRD* 한마당('18. 8. 29. ~ 8. 31.), 장관상 수상
 - (분야) 교육과정개발 부분
 - (발표주제) 「시군 예비팀장(무보직 6급) 역량개발과정」 개발
 - 지방자치인재개발원 주관, 교육과정개발 분야 예선 총 10개 교육기관 참가
 - * HRD(인적자원개발) : Human Resources Development
 - (훈격) 행정안전부장관
- 직급(위)별 역량개발 교육 강화
 - (도 5·6·7급) 직급별 요구되는 문제해결, 의사소통, 팀워크 등의 필수역량 배양(114명)
 - (시군 과장, 팀장, 무보직6급) 직위별 요구되는 역할 체득 및 내면역량을 토대로 한 '현업 적용 가능 역량교육' 운영(137명)
 - (도6급, 시군7급) 지방자치인재개발원 시도 보급용 4개 기법 모의과제를 통한 주민지향, 성과관리, 협의·조정 등 역량강화 시범교육(42명)
 - ☞ 현업 실천적 역량 발현 및 조직 성과창출
- 환경변화에 선제적 대응을 위한 맞춤형 교육 운영
 - (산업변화) 4차 산업혁명시대 미래 환경변화 대응력 강화(274명)
 - ※ 4차 산업혁명과 경기도 미래, 미래정보기술과 AR/VR 체험 과정, 사물인터넷 현업활용, 대용량 자료 다양하게 활용하기 등
 - (사회변화) 인구, 성인지, 일과 삶의 조화 등 사회적 환경변화 대응력 강화(470명)
 - ※ 미래를 바꾸는 인구정책, 성별영향평가 관리자, 휴식있는 일과 생활 과정 등
- 실무현장 적용 가능 및 대응능력 향상
 - (도정 주요사업 기술 분야) 재난안전관리, 규제개혁, 도시재생, 건축이해 등 분야별 전문과정 강화(375명)
 - (공감, 현장, 도민참여 분야) 사람중심의 현장 문제해결 과정 확대(289명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
교육훈련과정 혁신적 운영		일반회계	2,637	3,413	2,467
	교수요원 역량강화(자체/직접)		6	6	4
	수요자 중심의 교육과정운영(자체/직접)		44	167	139
	수입대체경비 활용 사업(자체/직접)		2,587	2,747	2,086
	수입대체경비 활용 사업(KOICA수탁사업)(자체/직접)		-	310	106
	수입대체경비 활용 사업(정보화교육)(자체/직접)		-	133	105
	수입대체경비 활용사업(자체/직접)		-	50	27

보 건 환 경 연 구 원

전략목표	건강한 삶과 쾌적한 환경을 위한 선진연구검사기관 실현
[소관실국]	보건환경연구원

1. 주요성과

- 시험검사장비시스템 안정적 운영 및 유지보수 , 신청사 건립추진
- 식의약품 안전성 검사를 통한 먹을거리 안전성 확보 및
- 연구원 역량강화 및 찾아가는 현장교육 실시
- 감염병, 식중독 원인체 신속 진단으로 감염병 등의 사전예방 및 확산 방지
- 안전한 농수산물 공급을 위한 유해물질 검사를 통해 먹을거리 안전 도모
- 미세먼지,오존 등 대기오염정보 제공으로 야외활동 중사자 및 노약자에게 맞춤형 행정서비스 실시
- 수질측정망 운영 및 수질검사를 통해 깨끗한 물환경을 조성하고, 상수원에 대한 수질 및 수생태조사를 강화하여 도민이 안심하고 마실 수 있는 수돗물 공급에 기여
- 법정감염병 진단업무 역량 강화로 위기상황 발생시 신속대응
- 하천,호소 수질 모니터링 및 하폐수 배출 오염원 관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
1.건강한 삶과 쾌적한 환경을 위한 선진 연구 지원	3	3	1	1,224
2.연구원 신청사 건립사업 추진	1	1	1	16,000
3.부정,불량 식품의약품 차단을 통하여 식품 의약품 안전성 확보	3	3	2	1,985
4.감염병 예방 및 확산방지로 도민 보건증진 에 기여	2	2	1	992
5.농수산물 유해물질 검사로 안전한 먹을거리 조성	1	1	1	3,193
6.정확한 대기오염 정보제공으로 살기좋은 생활환경을 조성한다.	3	2	3	4,567
7.신뢰할수 있는 수질자료 제공으로 수질환경 을 개선한다	3	3	1	791
8.감염병 예방 및 식품안전성 확보로 도민 보건위생 증진을 선도한다.	1	1	3	1,033
9.쾌적한 환경과 건강한 삶을 위한 선진연구 지원을 한다.	2	1	2	686

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	237	8	40	189	236	
운영지원과	17	2	2	13	17	총무담당, 경리담당
식품의약품연구부	29	1	6	22	29	보건연구기획팀, 식품분석팀, 첨가물분석팀, 의약품분석팀, 미생물팀
감염병연구부	17	1	4	12	17	감염병조사팀, 수인성질환팀, 면역진단팀
농수산물검사부	41	1	5	35	41	수원농수산물검사소, 구리농수산물검사소, 안양농수산물검사소, 안산농수산물검사소, 농수산물안전성검사소
대기연구부	46	1	9	36	46	환경연구기획팀, 대기조사1팀, 대기조사2팀, 대기평가팀, 대기화학팀, 생활환경팀, 토양분석팀
물환경연구부	43	1	6	36	42	유역환경조사팀, 산업폐수팀, 생활하수팀, 먹는물검사팀, 물환경생태팀, 물안전검사팀
북부지원	44	1	8	35	44	행정지원팀, 미생물검사팀, 식품분석팀, 대기환경팀, 토양분석팀, 수질환경팀, 먹는물검사팀, 감염병조사팀

3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
계		33,538	100.00 %	18,767	100.00 %	14,771	78.71%
정 책 사 업		30,474	90.86 %	17,069	90.96 %	13,404	78.53%
행 정 운 영 경 비		3,046	9.08 %	1,672	8.91 %	1,374	82.16%
	인 력 운 영 비	2,198	6.56 %	900	4.80 %	1,297	144.09%
	기 본 경 비	848	2.53 %	771	4.11 %	76	9.87%
재 무 활 동		17	0.05 %	24	0.13 %	△7	△28.68%

(1) 주요내용

- 시험검사장비 전자 입찰, 언론 홍보 등을 통한 연구 지원
- 시험연구 및 검사 업무를 지원하고 보건, 환경관련 자료 제공
- 민원인의 편의도모 및 민원행정의 신뢰성 및 효율성 확보를 위한 신용카드 수수료 납부
- 노후된 청사시설물의 수리 및 관리를 위하여 공공운영비를 사용하여 쾌적한 실내공간제공 및 내구연수 증대를 기함

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
시험연구운영지원율(%)	안전환경조성+시험검사 용역시행건수/안전환경조성+시험검사 용역목표건수	목표	96	96
		실적	96	96
		달성률(%)	100%	100%
민원편익증진(%)	민원기한내처리건수/민원의뢰건수	목표	95	96
		실적	100	100
		달성률(%)	105%	104%
청사유지관리(%)	청사관리유지보수건수/청사관리목표건수	목표	96	96
		실적	96	96
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 연구·검사 신뢰성 제고 및 보건환경 인식개선
 - 시험검사정보시스템의 체계적인 운영관리 및 장애요인 사전제거로 안정적인 시험·검사 업무 지원
 - 연구원보 배부, 홈페이지 등 온라인을 통한 보건환경 자료 홍보
- 민원업무 시스템운영(카드결제)을 통한 민원행정의 효율성 제고
- 청사 및 차량 등의 효율적 관리를 통해 연중무사고 및 연구원 기능 유지

□ 목표달성 과정 및 방법

- 시험검사정보시스템의 정기 및 수시점검
 - 상시 시스템 유지·보수(월 14회)를 통한 안정적인 시험검사유지
- 원보 제작·배부로 보건환경 기초자료 홍보
 - 본청 및 북부청(28부), 직속기관 사업소(14부), 의회(25부) 시군(31부), 중앙부처(13부), 시도보건환경연구원(15부) 경기개발연구원(3부) 등
- 수수료납부의 전자화(신용카드)
 - 월 평균 390,410원(총 7개 카드사) 수수료 납부
- 각종 공공요금 및 건물 유지관리비 적기 납부

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 각 성과지표에 따라 e-호조 예산액 및 예산 집행액 확인
- 민원처리 실적
 - 시험검사정보시스템 7,327건, 식약청시스템 4,255건 접수 후 민원처리기한내 100% 완료

□ 향후 개선사항

- 지속적인 시험정보시스템 시설 유지관리로 성과 달성 기여
- 카드납부 장려로 민원편의 증대 및 행정투명성 제고

□ 주요 추진성과

- 시험검사정보시스템의 유지보수를 통한 안정적인 시험검사 유지
- 수수료 납부의 전자화 및 각종 공공요금 적기 납부
- 청사 및 공용차량 등의 효율적 관리를 통한 연중무사고 및 연구원 기능 유지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
연구활동강화 행정지원	일반회계	1,124	1,276	1,224
시험연구운영지원(자체/직접)		165	370	328
민원편의증진(자체/직접)		5	8	4
청사유지관리(자체/직접)		953	898	8912

정책사업목표 2

연구원 신청사 건립사업 추진

(1) 주요내용

- 현상설계공모, 기본 및 실시설계
- 공사 발주 및 준공
- 청사 이전 및 개소식

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
신청사건립 추진공정율(%)	실시공정율/예정공정율	목표	10	40
		실적	10	40
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 기본 및 실시설계 완료 및 건축 인·허가 이행
- 신청사 공사 입찰공고
- 시공사 선정 및 공사 착공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 기본설계 협의를 위한 청사 이전이축 제2기TF팀 및 서브TF팀 회의 개최
- 사무공간을 위한 행자부 스마트오피스 설계협의, 신청사 건립자문위원회 실시
- 건설정책과 설계경제성 검토(VE) 심의, 질병관리본부 생물안전실험실(BL3) 설계도면 협의
- 건축인·허가 이행
 - 수원시 도시과 도시계획시설 변경결정 협의
 - 수원시 환경과 하수관거 및 도시가스 설치 관련 토목설계 협의
 - 수원시 도로과 청사 인접부지 도시계획도로 관련 협의, 수원시 건축과 설계도면 협의

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 연구원 자체 실험장비 URS회의를 통한 수요 및 현황 파악
- 수원시 인허가 부서 및 행자부 등 관련부서 직접방문하여 업무협의

□ 향후 개선사항

- 지속적인 신청사 TF팀 및 서브TF팀 회의를 개최하여 업무협의

□ 주요 추진성과

- 현상설계 공모를 통한 설계사 선정 및 실시설계 완료
- 건축인·허가 이행
 - 수원시 도시과 도시계획시설 변경결정 협의 4회
 - 수원시 환경과 하수관거 및 도시가스 설치 관련 토목설계 협의 3회
 - 수원시 도로과 청사 인접부지 도시계획도로 관련 협의 2회, 수원시 건축과 설계도면협의 5회 등
- 신청사 공사 입찰공고
- 시공사 선정 및 공사 착공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
연구원 신청사 이전건립	일반회계	2,000	16,000	16,000
연구원 신청사 건립사업 추진(자체/직접)		2,000	16,000	16,000

(1) 주요내용

☐ 연구원 역량강화

- 시험검사의 품질보증 강화
- 연구결과물 학술대회 발표 및 논문 게재

☐ 식품·의약품 등 안전관리 강화

- 식품, 식품첨가물, 용기포장, 건강기능식품, 위생용품 의약품 등의 안전성 검사
- 도내 식품, 의약품 영세 업소에 대한 위탁 및 자가 품질 검사
- 특정 유해물질 집중 검사 및 부정 불량식품 기획 검사
- 식품안전지킴이 사업 수행
- 식중독 추적관리 사업 수행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
식품의약품 안전성 확보율(%)	(식품검사건수+ 의약품검사건수)/ (식품목표건수+의약품목 표건수)*100	목 표	100	100
		실 적	102.3	107.4
		달성률(%)	102.3	107.4
식품 유해물질 조사율(곰팡이독소 오염도)(%)	(곰팡이독소 오염도 조 사건수)/(곰팡이독소 오 염도 목표건수) *100	목 표	0	100
		실 적	102.3	102.7
		달성률(%)	-	102.7
식의약 분야 숙련도 평가율(%)	(양호항목수*1.0+ 주의 항목수*0.8 + 미흡항목 수*0.5)/평가항목수* 100	목 표	0	95
		실 적	105.3	95
		달성률(%)	-	100

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 식품 생산·유통 전 과정에서 사전 예방적 정밀검사 체계 확대로 국민의 안전한 먹을거리 제공
- 식문화 변화를 반영할 기준규격의 주기적 재평가를 위한 기초자료 제공
- 시험 검사 항목별 숙련도를 측정 평가하여 시험검사 결과의 신뢰성 및 정확성 확보

□ 목표달성 과정 및 방법

- 최근 2 ~ 3년간 실적을 반영하여 전년도 목표값 유지
- 목표달성 초과시 전년도 대비 성과목표 상향 수정 설정

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 식품의약품 안전성 확보율(%)
 - 민원 및 도·시·군·구의 검사의뢰에 따른 검사 및 결과 통보
 - 식품 유해물질 조사율(공팡이독소 오염도)(%)
 - 가공식품, 농산물, 수산물, 주류 등 공팡이 오염도 조사 결과 통보
 - 식의약 분야 숙련도 평가율(%)
 - 식품의약품안전처 주관 숙련도평가 결과 회신 공문
- 품질확인
 - 식품의약품 안전성 확보율(%)
 - 월별 검사 실적 취합
 - 식품 유해물질 조사율(공팡이독소 오염도)(%)
 - 분기별 검사 실적 취합
 - 식의약 분야 숙련도 평가율(%)
 - 식품의약품안전처 숙련도 평가 참여 증서 확인

□ 향후 개선사항

- 신종 유해물질 안전성 검사시스템 구축
 - 위생용품 유해원소 용출 및 함유량, 생리대 유해물질검사, 고혈압치료제 발사르탄 중 NDMA 등

□ 주요 추진성과

- 전문적·창의적 연구활동으로 연구활동 및 역량강화
 - 연구원보 발간, 국내외 학술논문 게재 및 학술대회 발표 21편
- 전문지식·인력 및 분석장비 활용한 지식나눔사업
 - 찾아가는 어린이 과학탐방교실 운영 : 15개 초등학교 373명
 - 이공계 대학생 실험·실습 체험프로그램 : 2회 26명
 - 올바른 손씻기 체험교육 및 손씻기 교육 전문강사 양성 교육
- 중앙, 연구기관 등과 정보교류를 위한 협의회 개최 및 참석
- 시험·검사기관의 신뢰성 제고
 - 품질관리 기준 준수, 내부심사 실시, 시험분석장비 교정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
연구과제수행	일반회계	117	141	136
보건연구과제수행(자체/직접)		117	141	136

단위사업 3 - ②

식품의약품 안전망 강화

□ 주요 추진성과

- 유통단계 위해우려 식품 안전성 검사 : 6,016건
- 용기포장, 위생용품 등 검사 : 477건
- 식품 첨가물 검사 : 1,840건
- 식품의 비의도적 유해물질(곰팡이독소) 규격검사 : 267건
- 최초수입의약품 등 유통 전 품질 허가검사 : 156건
- 품질검사위탁계약 업체 위탁 품질검사 : 599건 (64개 제조업체)
- 유통 의약품 등 검사 : 471건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
식품의약품 안전망 강화		일반회계	925	2,095	1,848
	식의약품 등 먹을거리 안전성검사(자체/직접)		407	694	647
	의약품 등 안전성 검사(자체/직접)		0	834	632
	위생세균 검사(자체/직접)		219	188	188
	합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)(건강기능식품 검사)(국비/직접)		30	30	30
	식중독균 검사 지원(재료비, 인건비)(식중독균 추적관리사업)(국비/직접)		100	71	71
	특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(식품유해물질 안전관리)(지특/직접)		56	56	56
	특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(약품유해물질 안전관리)(지특/직접)		22	22	22
	시도 보건환경연구원 첨단분석장비보강(자본)(국비/직접)		91	203	202

(1) 주요내용

- 감염병 및 식중독 원인체 신속진단으로 사전예방 및 확산방지
- 신종 감염병 유행 예측조사 실시
- 에이즈, 결핵 등 면역 진단체계 강화
- 기후변화 대응 감염병 예방체계 확립
- 보건소 검사요원 교육 실시로 감염병 진단 대응능력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
감염병 원인병원체 진단검사율(%)	(최종 확인진단 병원체 수 / 도내 발생 감염병 진단병원체수) × 100	목 표	90.0	92.0
		실 적	91.7	97.0
		달성률(%)	101.9	105.4
감염병 외부정도평가 평가율(%)	(우수평가 항목수/평가 항목수) × 100	목 표	-	95.5
		실 적	-	100
		달성률(%)	-	104.7

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도내 발생 감염병 병원체 확인 진단 업무를 위해 지속적인 역량 강화로 도내 감염병 유행 및 확산 방지에 선제적 대응
 - 경기도 발생 감염병수 : 34종, 연구원 감염병 확인진단 감염병수 : 33종
 - 2018년 외부정도평가 항목수 : 25, 평가결과 : 우수 25

□ 목표달성 과정 및 방법

- 법정감염병 의심환자가 신고되어 보건소로부터 검사의뢰 되면 유전자 검사 등 신속한 진단
- 감염병진단검사과정 교육 이수 및 외부 정도평가 참여 등 지속적인 진단 역량 강화

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

▪ 감염병 원인병원체 진단검사율(%)

- 도내 발생 감염병 병원체수 : 질병관리본부 감염병포털(<http://www.cdc.go.kr>) 지역별 통계 자료
- 최종 확인 진단병원체수 : 민원 및 도·시·군·구의 검사의뢰에 따른 검사결과 및 검사실적
- 측정 대상기간 : 2018.1.1. ~ 2018.12.31.

▪ 감염병 외부정도평가 평가율(%)

- 질병관리본부 등 외부평가기관 수행 정도평가 결과 회신 공문
- 측정대상기간 : 2018.1.1. ~ 2018.12.31.

○ 품질확인

▪ 감염병 원인병원체 진단검사율(%)

- 질병관리본부 감염병포털(<http://www.cdc.go.kr>) 지역별 통계 모니터링 및 월별 검사 실적 취합

▪ 감염병 외부정도평가 평가율(%)

- 외부정도평가기관 정도평가 계획과 온나라 접수문서함 접수정보 대조를 통해 누락 방지

□ 향후 개선사항

○ 법정감염병 감시사업 확대로 감염병에 대한 자료 확보

○ 검사장비 확충을 위한 국비예산 확보

○ 교육훈련 확대 및 최신검사법 도입

단위사업 4 - ①

감염병 예방 및 확산방지

□ 주요 추진성과

- 법정감염병 검사 : 1,351건(양성 190건)
 - 메르스, Dengue 등 신종감염병 병원체 신속진단으로 확산방지
- 집단식중독 검사 : 44,360건(양성 668건)
- 에이즈 조기확진 검사 : 1,526건(양성 531건)
- 잠복결핵 검사 : 13,634건(양성 2,604건)
- 비브리오패혈증 등 감염병 감시사업 : 6,470건(양성 1,047건)
- 사군보건소 검사요원 집합/순회교육/정도평가
 - 집합교육(3월), 순회교육(4월), 정도평가(3월~5월) 등 실시로 검사능력 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
감염병 예방 및 확산방지	일반회계	868	2,267	993
감염병 병원체 검사(자체/직접)		174	277	269
지역거점진단센터 운영비 지원(기금/직접)		162	246	244
지역거점진단센터 진단장비 등 지원(기금/직접)		21	1,328	63
생물테러대응 실험실 네트워크 운영지원(기금/직접)		27	27	27
에이즈 및 성병예방 지자체보조(실험실진단)(기금/직접)		108	100	100
IGRA검사지원(기금/직접)		160	153	153
급성호흡기감염증 감시망 운영(기금/직접)		31	31	31
수인성식품매개 감염병 감시망 운영(기금/직접)		36	36	36
노로바이러스대응 국가 실험실 감시망 운영(기금/직접)		28	29	29
표본감시운영경비(국비/직접)		31	10	10
인플루엔자 등 진단재료비 지원(인플루엔자검사)(국비/직접)		14	15	15
인플루엔자 등 진단재료비 지원(신종감염병검사)(국비/직접)		31	10	10
노로바이러스 검사 지원(재료비)(지하수 감시체계 사업)(국비/직접)		6	6	6
노로바이러스 검사 지원(장비)(지하수 감시체계사업)(국비/직접)		39	-	

(1) 주요내용

- 공영농수산물도매시장 내 부적합 농산물 유통 차단
- 유통 농산물 정밀검사 강화로 먹을거리 안전성 확보
- 수산물 유탐물질 검사로 안전성 확보
- 급식재료 등 농수산물 방사성 물질 검사로 안전한 식재료 공급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
농수산물 안전성 확보율(%)	(적합건수/검사건수)*100	목 표	98.5	98.5
		실 적	98.9	99.2
		달성률(%)	100.4	100.7

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 농산물 검사 실적 : 9,330건(부적합 91건, 부적합률(%) : 1.0)
 - 경매 전 검사 실적 : 5,581건(부적합 70건, 부적합률(%) : 1.3)
 - 관원 검사 실적 : 2,659건(부적합 4건, 부적합률(%) : 0.2)
 - 자체수거 검사 실적 : 1,090건(부적합 17건, 부적합률(%) : 1.6)
- 수산물 검사 실적 : 1,083건(부적합 4건, 부적합률(%) : 0.4)
- 방사능 검사 실적 : 1,879건(부적합 3건, 부적합률(%) : 0.2)

□ 목표달성 과정 및 방법

- 농수산물 잔류농약검사 추진계획 수립(2018.1.5.~1.12.)
 - 농수산물도매시장의 일상검사(관내 유통 다소비 농산물 및 특별관리대상 농산물) 및 공영도매시장 유통농산물 잔류농약 신속검사로 부적합 농산물 유통을 차단함으로써 안전한 먹을거리 공급에 기여
- 방사성물질 정밀검사 추진계획 수립(2018.1.6.)
 - 일본원전사고·북핵실험 이후 수입 및 유통 농수산물에 대한 안전성 검사 확대 요구
 - 조례 제정·시행에 따른 급식시설 납품 식재료에 대한 방사성물질 검사 의무화 : ‘경기도 급식시설 방사성물질 차단에 관한 조례’ 시행(2015. 3.3.)

- 2018년 중대형 유통매장 먹을거리 안전성검사 추진계획(농식품유통과-913, 2018.1.18.)
 - 중·대형물류센터, 유통매장, 백화점 등에서 유통 전이나 판매 중에 있는 농축수산물의 유해물질 검사를 통하여 부적합 농산물 유통을 사전 차단하고 소비자에게 안전한 먹을거리를 공급

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 온나라 문서함
 - 검사결과 보고
 - 실적보고
 - 농수산물검사부 실적제출(월별)/ 연구원 운영지원과
 - 중대형유통매장 먹을거리 안전성 검사실적(월별)/ 도 농식품유통과
 - 분기별 농수산물검사 실적제출/ 식품의약품안전처 농축수산물안전과

□ 향후 개선사항

- 차년도 성과계획서 성과지표를 재설정하였음
- 농수산물 안전성 조사
 - 도내 공영농수산물도매시장 유통전 사전검사, 대형유통매장 등 유통 농산물 잔류농약 정밀검사, 급식재료 등 유통 농수산물 방사성 물질 정밀검사를 강화하고자 함
 - 성과지표 : 농수산물 안전성조사 선행건수(건)
 - 측정산식 : [경매전 농산물 + 대형유통매장 먹을거리 + 학교급식] 검사건수
- 국내유통 및 수입산 농수산물, 학교급식 식재료 방사성물질을 검사
 - 성과지표 : 유통식품의 방사능 안전성 조사건수(건)
 - 측정산식 : [학교급식 + 유통농수산물 + 수입농수산물] 검사건수

□ 주요 추진성과

- 도내 공영농수산물도매시장 경매 농산물 잔류농약 정밀검사
- 대형마트 등 유통 농산물 잔류농약 정밀검사
- 수산물 중금속 및 잔류동물용의약품 등 유해물질 검사
- 급식재료 등 유통 농수산물 방사성 물질 정밀검사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
농수산물 안전성 조사		일반회계	1,270	5,989	3,193
	수원농수산물 정밀검사(자체/직접)		335	1,464	293
	구리농수산물 정밀검사(자체/직접)		161	1,361	824
	안양농수산물 정밀검사(자체/직접)		160	1,356	819
	안산농수산물 정밀검사(자체/직접)		261	1,372	828
	방사능 정밀검사(자체/직접)		65	134	132
	농수산물검사부 유지관리(자체/직접)		288	301	297

(1) 주요내용

☐ 연구과제 수행

- 국제적 기준(ISO 17025)의 연구기관 운영
- 시험·검사 업무의 품질보증
- 환경관련 학회 및 세미나 참여 등 연구역량 강화

☐ 대기측정망 운영

- 촘촘한 대기측정망 104개소 운영
: 도시대기 86, 도로8, 성분2, 유해2, 중금속4 및 대기오염 이동측정차량 2대
- 대기오염물질 측정망 DB시스템 및 홈페이지 고도화 사업 완료(신속·편리한 정보제공)
- 미세먼지 등가성 평가 및 측정망 정상 가동을 제고
- 미세먼지 및 오존 경보제 연중 실시

☐ 대기오염 성분측정소 운영

- 남부(평택) : 120항목(자동46 + 수동74), 북부(포천) : 수동 74항목
- 수도권 오염물질 유입 및 2차 생성오염물질 연구

☐ 대기오염도 검사

- 사업장 대기오염도 검사 및 악취실태조사
- 다이옥신 등 잔류성유기오염물질 검사

☐ 다중이용시설의 실내공기질 점검

- 신축 공동주택, 지하역사, 지하상가 등 실내공기질 취약시설 점검

☐ 토양, 골프장 농약잔류량 및 폐기물 검사

- 토양오염실태조사 300개소 및 사업장 폐기물 검사
- 161개 골프장 농약잔류량 검사 및 어린이 활동공간 유해인자 검사

☐ 대기오염 바로알기 방문교실 운영

- 수요자가 원하는 시간과 장소에 찾아가는 맞춤형 교육 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
대기자동측정소 정상가동율	$\text{정상가동율} = (\text{정상가동횟수} \div \text{총가동횟수}) \times 100$	목 표	98.7%	98.7%
		실 적	98.5%	98.7%
		달성률(%)	99.8%	100%
정도관리 우수 평가율	$\text{평가율} = (\text{우수평가항목수} \div \text{평가항목수}) \times 100$	목 표	100%	100%
		실 적	100%	100%
		달성률(%)	100%	100%
다중이용시설의 실내공기질 점검율	$(\text{지도·점검한 시설 수} \div \text{목표 시설 수}) \times 100$	목 표	95%	96%
		실 적	107.6%	110.3%
		달성률(%)	113.3%	114.9%

□ 전략목표 달성기여도

- 촘촘한 대기측정망 운영으로 쾌적한 대기환경 조성 및 실시간 대기오염 현황자료 제공
- 불특정 다수가 이용하는 다중이용시설의 실내공기질 점검을 통해 쾌적한 실내공기질 유지를 유도하여 살기 좋은 생활환경 조성에 기여
- 대기오염측정망 운영 및 미세먼지·오존 경보제 실시로 도민 건강보호와 살기 좋은 생활환경 조성
- 대기오염 종합분석평가시스템 운영으로 미세먼지 저감 정책 등 경기도 대기질 개선을 위한 체계적인 연구 수행 및 정보 제공
- 우수한 정도관리 결과를 바탕으로 신뢰성 있고 신속한 대기환경정보 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 대기오염 측정소 운영 : 104개소 운영관리
 - 미세먼지 측정기 등가성 평가 및 측정소 정상 가동율 산정
 - 측정망 24시간 상시운영 및 측정 데이터의 신속하고 정확한 알림
- 대기오염 성분측정소 운영 : 2개 지점 운영관리
 - 미세먼지 배출원별 기여도 및 자체발생량에 대한 자료 산정
 - 경기도 내외부적 오염인자 분석 및 과학적인 평가자료 산출
- 정도관리 우수 평가율

- 국립환경과학원 운영 대기분야 등 7개 분야 37항목 숙련도 시험 실시

○ 다중이용시설 실내공기질 점검

- 다중이용시설 중 최근 3년 이내 미점검 시설을 대상으로 실내공기질 검사 실시
- 취약계층이 이용하는 유치원 등에 대하여 실내공기질 검사 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 미세먼지 등가성 평가 적합율 및 측정소 정상 가동율(유효가동률 75% 이상)
- 국립환경과학원에서 실시한 숙련도 평가결과
- 다중이용시설의 실내공기질 점검 횟수

○ 품질확인

- 대기오염 측정소 운영
 - 측정소 신설 및 노후교체 16개소, 위치 적정성 평가 13개소 및 31개 시·군 유지관리 현장점검으로 측정망 정상 가동률 98.7%
 - 미세먼지 등가성 평가 강화로 적합율 95.6%로 향상('17년 71%)
- 정도관리 우수 평가율
 - 대기분야 등 7개 분야 37항목 숙련도 시험결과 모두 만족
 - ※ 대기(1), 폐기물(7), 토양(12), 악취(6), 실내공기질(7), 잔류성유기오염물질(1), 환경유해인자(3)
- 다중이용시설의 실내공기질 점검율
 - 지하생활공간(지하역사 14, 지하상가 3) 등 다중이용시설 331개소 실내공기질 검사 완료
 - 부적합 시설 40개소(부적합율 12.1%)는 공기질 개선 후 재검사 실시

□ 향후 개선사항

- 측정망 신규설치 및 노후 측정소에 대한 지속적 관리 및 교체
- 측정망 설치 위치 적정성에 대한 검토 및 검토결과 반영
- 경기도 다중이용시설 대비 점검율(4.3%)이 낮아 환경부 요구 점검율(10%) 달성 위한 인력증원 요망

□ 주요 추진성과

- 환경관련 학회 참가 및 논문투고
 - 논문발표 5편(국제 2, 국내 3) 및 논문게재 4편
- 측정·분석 능력 향상을 위한 분야별 숙련도시험 참가
 - 대기분야 등 7개 분야 37개 항목 모두 만족
- 환경분야 현안 해결을 위한 각종 연구사업 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
연구과제수행		일반회계	71	77	77
	연구활동증진(자체/직접)		20	36	36
	환경분야시험검사의 국제적 적합성 기반구축 사업(국비/직접)		51	41	41

□ 주요 추진성과

- 대기오염 측정소 104개소 운영 및 관리
 - 18년 신규 설치 : 11개소(용인3, 남양주2, 화성2, 평택, 수원, 고양, 오산(도로변))
 - 노후교체 : 7개소(수원, 용인, 안성, 의정부, 성남, 시흥, 평택)
- 대기오염물질 측정망 DB시스템 및 홈페이지 고도화 완료(신속·편리한 정보제공)
- 대기오염 경보발령으로 도민의 재산 및 건강피해 최소화
 - 오존경보제 : 주의보 77회 발령
 - 미세먼지 경보제 : PM-10 주의보 26회, 경보 4회, PM-2.5 주의보 43회 발령
 - 대기오염경보 문자서비스 실시 : 홈페이지 문자서비스 8.3만명 가입
- 시·군 지도점검 약취 시료 및 주요 약취관리지역에 대한 약취검사 9,076건 수행
- 민원발생 및 대기 기본부과금 대상 사업장 오염도 검사(대상 도 관장 735개 및 시군 의뢰 사업장)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
쾌적한 대기환경 기반마련	일반회계	6,198	4,927	4,125
대기측정망 운영(자체/직접)		439	1,099	466
지자체 대기오염측정망 설치·운영(자체/직접)		376	89	88
약취검사 및 실태조사(자체/직접)		170	88	87
사업장 대기오염도 검사(자체/직접)		88	59	56
지자체 대기오염측정망 설치·운영(국비/지원)		4,343	562	563
대기오염 측정망 유지관리(자체/지원)		600	623	623
미세먼지 경보 도민홍보 강화(자체/직접)		178	215	214
대표측정소 운영(자체/직접)		4	2,192	2,028

□ 주요 추진성과

- 다중이용시설 및 신축공동주택 등 450개소 실내공기질 검사
- 토양오염실태조사 300개소 및 폐기물 유해성 검사 431건 검사
- 친환경 골프장 유도를 위한 161개 골프장 농약잔류량 검사
- 어린이 활동공간 환경유해인자 검사 178건 수행
- 다이옥신 등 잔류성유기오염물질 실태조사 24개 지정 4회/년 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
환경의 질 개선	일반회계	197	394	365
실내공기질 조사(자체/직접)		36	59	59
토양 및 골프장 잔류농약 검사(자체/직접)		88	95	92
다이옥신 실태조사(자체/직접)		73	240	214

(1) 주요내용

- ☐ 하천, 호소 수질 모니터링
 - 하천 134지점, 호소 30지점 수질측정망 운영
 - 중점관리저수지(기흥, 왕송, 물왕) 9지점 수질조사
 - 오염우심 소하천(53개 하천, 69지점) 수질 모니터링
 - 물정보관리시스템으로 측정자료 도, 시군에 원스톱 제공
- ☐ 하·폐수 배출 오염원 관리
 - 신규 특정 수질유해물질 분석능력 확보(기존 25종 → 32종)
 - 공공수역 오염방지를 위한 수질오염 배출원 오염도 검사
- ☐ 안전한 먹는물 공급
 - 팔당상수원 이용 7개 정수장의 원·정수 중 독소물질조사
 - 팔당호(환경부) 및 광교저수지(경기도) 조류경보제 운영
 - 녹조발생지역에 대한 남조류 검사 및 녹조제거 기술 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
물정보관리시스템 활용 실적(점)	$\begin{aligned} &(\text{자료검색건수} \times 0.1) \\ &+ (\text{프로그램 활용건수} \times 0.1) \\ &+ (\text{자료업·다운로드} \times 0.5) \end{aligned}$	목 표	1,000	1,175
		실 적	1,160	1,271
		달성률(%)	116%	108%
폐수검사 처리기간 단축일(일)	$\begin{aligned} &(\text{표준처리일/대상업소}) - \\ &(\text{성적통보일/대상업소}) \end{aligned}$	목 표	3.1	3.1
		실 적	3.16	3.43
		달성률(%)	102%	111%
정도관리 우수 평가율(%)	$(\text{우수항목수} / \text{평가항목수}) \times 100$	목 표	95	96
		실 적	100	100
		달성률(%)	105%	104%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 깨끗하고 안전한 물환경 조성
 - 도내 주요 하천·호소의 수질오염도를 상시측정하여 물환경정책 기초자료를 제공하고, 수련도 평가 및 정도관리 운영을 통한 검사기관의 신뢰성 확보

□ 목표달성 과정 및 방법

- 각 지표별 종합 기획
 - 최근 2 ~ 3년간 실적을 반영하여 전년도 목표값 유지
 - 목표달성 초과시 전년도 대비 성과목표 상향 수정 설정

□ 원인분석

- 해당없음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 물정보관리시스템 활용실적
 - 물정보관리시스템을 통해 제공된 수질자료 제공 및 활용실적에 대한 정량 평가
- 폐수검사 처리기간 단축일
 - 도내 사업장에 대한 업종별, 배출시설별 가동현황 수집
 - 폐수 오염도의 신속한 분석과 행정조치로 시험분석 처리기간 단축 여부 평가
- 정도관리 우수 평가율
 - 국내외 공인기관으로부터 배부된 미지시료에 대한 분석 결과값 산출 ⇒ 결과값 평가 ⇒ 우수 결과값 산출

□ 향후 개선사항

- 물정보관리시스템 활용실적
 - 신규자료 추가 등 지속적인 DB 확대운영 및 사용자 요구를 반영한 시스템 기능 개선
- 폐수검사 처리기간 단축일
 - 유사업종으로 지도·단속 추진을 위해 점검기관과 업무 협조
- 정도관리 우수 평가율
 - 수질분야 및 먹는물분야 국제수련도 참가 등 분석능력 향상

□ 내·외부 지적사항

- 해당사항 없음

□ 주요 추진성과

- 유역환경 조사
 - 수질측정망 운영 : 164지점 매월 1회 조사 완료
 - 오염이 심한 하천, 중점관리 저수지 수질오염도 조사 : 759건, 60건
 - 경기도물정보관리시스템 수질자료 제공 횟수 : 1,684회
- 폐수 수질검사
 - 폐수처리시설 운영사업장에 대한 폐수 검사 4,149건 검사
 - 공공처리시설 및 개별처리시설 축산폐수 246건 검사
- 하수 수질검사
 - 하수처리시설 방류수 검사 4,840건 및 시·군 하수관리자 132명 교육
- 먹는물 수질검사
 - 깨끗한 지하수 확보를 위한 지하수 748건 및 용수 773건 수질검사
 - 먹는샘물 706건 및 먹는물공동시설 413건 수질검사
- 수생태 조사
 - 광교저수지 주 1회 이상 조류경보제 운영
 - 최종방류수에 대한 물벼룩 생태독성 검사
- 환경분야 시험·검사 국제적 적합성 기반 구축
 - 과학원 숙련도 검사 및 국제숙련도 참가
- 친환경 수질개선 기술개발
 - 에너지 절감형 하수 고도처리 신기술 개발

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
깨끗한 물환경 기반 마련		일반회계	854	809	791
	유역환경 조사(자체/직접)		270	160	156
	폐수 수질검사(자체/직접)		214	103	102
	하수 수질검사(자체/직접)		53	155	154
	먹는물 수질검사(자체/직접)		110	239	228
	수생태 조사(자체/직접)		111	83	82
	환경분야시험검사의 국제적 적합성기반구축사업(국비/직접)		49	41	41
	친환경 수질개선 기술개발(자체/직접)		47	28	28

정책사업목표 8

감염병예방 및 식품안전성 확보로 도민보건위생 증진을 선도한다.

(1) 주요내용

- 청사시설의 효율적 운영·관리 및 안전한 사무환경 조성
- 법정감염병 진단업무 역량 강화로 위기상황 발생 시 신속 대응
- 식품 안전성 검사를 통한 먹을거리 안전성 확보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
감염병 병원체 확인 진단율	(최종 확인진단 병원체수/도내 발생 감염병 병원체수) * 100	목표	89.8	90
		실적	90.9	97.0
		달성률(%)	101%	107.7%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 감염병 병원체 확인 진단 업무를 위한 규열, 일본뇌염 등 신종감염병 진단교육 이수 및 정도관리 참여등 지속적인 역량 강화로 도내 감염병 유행 및 확산 방지에 선제적 대응

□ 목표달성 과정 및 방법

- 법정감염병 의심환자가 신고되어 보건소로부터 검사의뢰 되면 유전자 검사 등 신속한 진단
- 신종감염병 진단법 등 질병관리본부로부터 기술이전을 받아 진단 실시
 - 기술이전: 2017(CRE, VRSA, 규열, A형간염, 일본뇌염, 수두, C형간염, 진드기매개뇌염)
 - 2018(라임병, 작은와포자충, 람블편모충, 이질아메바, 원포자충, 엔테로바이러스)
- 상반기에 보건복지인력개발원 진단검사과정 교육 이수 및 외부 정도평가 참여 하여 진단 역량 강화

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 도내발생감염병병원체수 : 질병관리본부 감염병웹통계시스템 (<https://is.cdc.go.kr>) 지역별 통계 자료
- 최종확인진단병원체수 : 2018년도 미생물 검사실적 결재문서
- 2018년 법정감염병 진단 현황 보고(복부지원-430(2018.1.10.))

□ 향후 개선사항

- 해외유입 및 기후변화에 따른 법정감염병 진단 업무 증가
- 감염병 위기상황 발생에 대비한 전문화된 조직 보강 필요
- 첨단검사장비 보강을 위한 국비 확보

단위사업 8 - ①

연구활동 강화 행정지원

□ 주요 추진성과

- 연구실 정밀 안전진단 및 연구활동 종사자 특수 건강검진 실시
- 노후된 청사시설 정비로 쾌적하고 안전한 근무환경 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
연구활동 강화 행정지원		일반회계	340	362	348
	시험검사업무지원(자체/직접)		161	163	150
	청사시설유지관리(자체/직접)		179	199	198

단위사업 8 - ②

감염병 예방 및 확산방지

□ 주요 추진성과

- 법정감염병 및 위생세균 검사
 - 메르스, 지카바이러스 등 법정감염병 : 7,029건(양성 1,676건)
 - 식중독 원인체 검사 : 9,101건(양성 205건)
 - 식품 등 위생세균 검사 : 1,400건(양성 12건)
- 실험실 감시사업
 - 급성설사질환감시 : 702건(양성 102건)
 - 인플루엔자 및 호흡기바이러스 : 1,046건(양성 163건)
- 지역거점센터 운영
 - 레지오넬라환경감시 : 760건(양성 57건)
 - 말라리아유행예측조사 : 471건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
감염병 예방 및 확산방지		일반회계	546	556	546
병원체 및 위생세균 검사(자체/직접)			163	142	140
표본감시운영경비(국비/직접)			30	10	10
에이즈 및 성병예방 지자체보조(실험실진단)(기금/직접)			50	53	52
수인성식품매개 감염병 감시망 운영(기금/직접)			35	36	36
노로바이러스대응 국가 실험실 감시망운영(기금/직접)			29	29	28
지역거점진단센터 운영비 지원(기금/직접)			38	72	72
IGRA검사지원(기금/직접)			86	83	81
노로바이러스검사지원(재료비)(지하수감시체계사업)(국비/직접)			6	6	6
인플루엔자 등 진단재료비 지원(인플루엔자 검사)(국비/직접)			14	15	15
급성호흡기감염증 감시망운영(기금/직접)			31	31	31
지역거점진단센터 진단장비 등 지원(기금/직접)			57	75	71
인플루엔자 등 진단재료비 지원(신종감염병 검사)(국비/직접)			7	5	5

단위사업 8 - ③

식품 안전성 확보

□ 주요 추진성과

- 유통단계 위해우려 식품 안전성 검사 : 2,295건
- 식품 등 제조·가공업소의 자가품질검사 : 980건
- 식품안전지킴이 추진 : 245건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
식품 안전성 확보		일반회계	202	429	139
	식품안전성검사(자체/직접)		192	419	129
	합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)(건강기능식품 검사)(국비/직접)		10	10	10

(1) 주요내용

- 대기오염도 검사, 연료유 황함유량 검사를 통한 대기환경 개선
- 악취오염도 검사 및 악취현황조사 실시로 쾌적한 생활환경 조성
- 실내공기질 검사로 다중이용시설 실내환경 개선
- 하천수 등 수질분석을 통한 하천수질 개선
- 공공수역 보호를 위한 하·폐수 수질검사
- 토양 및 골프장 등 오염정보 제공으로 삶의 질 개선
- 지하수, 먹는물공동시설, 수돗물 등 각종 먹는물의 수질검사로 안전한 먹는물 확보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
쾌적한 대기환경을 위한 오염도 검사	대기오염도 관련 검사 건수	목표	1,250	1,350
		실적	1,572	1,481
		달성률(%)	126%	109.7%
도민에게 안전한 물 제공	먹는물공동시설 수질검사 건수	목표	1,600	90
		실적	1,490	99
		달성률(%)	93%	110%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 미세먼지 등 유해대기오염물질 저감 등을 통한 쾌적한 대기환경 조성을 위해 적극적인 대기오염도 검사 및 유류 중 황함유량 검사 실시
- 경기 북부지역 소재 먹는물공동시설에 대한 정기적인 수질검사 실시로 도민의 안전하고 건강한 먹는물 이용에 기여
- 정확한 수질검사 결과 제공 및 부적합 시설에 대한 신속한 사후관리로 도민 건강 위해요인 차단

□ 목표달성 과정 및 방법

- 민원 및 지도점검 관련 도 및 시·군의 대기오염도 검사 의뢰에 따른 현장 오염도 검사 및 결과 통보
- 먹는물공동시설에 대한 현장 직접 시료채취
- 부적합 먹는물공동시설에 대한 현장조사 및 신속한 재검사 실시

□ 원인분석

- 지하수의 수질보전 등에 관한 규칙 변경에 따라 지하수, 먹는물공동시설 등의 시료 채취시 수질 검사 전문기관이 시료를 직접 채취하여 검사하도록 되어있음
- 먹는물공동시설의 경우 법개정에 따른 먹는물 검사기관 직접 시료채취와 의정부 등 4개 시·군만 북부지원에서 검사하였고 나머지 6개 시·군은 자체 또는 민간 검사기관에 위탁하여 북부지원 검사건수가 대폭 줄어들었음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 시험검사정보시스템(LIMS, Laboratory Information Management System)
 - 시스템 구축 기관 : 인포이지(INFOEZ)
 - 자료수집기간 : ' 18. 1. 1 ~ ' 18. 12. 31
 - 시스템을 통한 분석건수 산정
- 품질확인
 - 시험검사정보시스템을 통한 검사의뢰등록→정보확인→시험→결과입력→결과승인→문서시행 등의 과정을 거친 결과물만 실적에 반영하고, 검사불가 등 성적서가 생산되지 않은 경우는 제외함

□ 향후 개선사항

- 정확한 사업량 예측이 불가하나 성과목표 계량을 위한 사전조사 철저
- 부적합 시설에 대한 현장조사 강화
- 시·군 담당자에 대한 약수터 관리요령 및 채수방법 등 교육 실시
- 관련부서(도, 시·군)와의 협조로 수질관리 철저

□ 주요 추진성과

- 대기환경개선을 위한 황함유량 분석 등 대기오염도 검사 610건
- 쾌적한 생활환경 조성을 위한 악취오염도 검사 787건
- 다중이용시설 실내환경 개선을 위한 실내공기질 검사 84건
- 폐기물검사, 토양오염실태조사, 골프장 농약잔류량 분석 등 1,976건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 예산	'18 예산	'18 결산
환경의 질 개선		일반회계	283	471	469
	대기오염도 검사 (자체/직접)		28	30	30
	악취실태조사 (자체/직접)		88	85	85
	실내공기질조사 (자체/직접)		93	152	151
	토양, 골프장 조사 (자체/직접)		74	204	203

단위사업 9 - ②

깨끗한 물환경 기반 마련

□ 주요 추진성과

- 하천수 수질 1,524건 분석하여 하천수질 개선을 위한 자료제공
- 공공수역 보호를 위한 하·폐수 수질검사 2,618건 실시
- 먹는물 안전성 확보를 위한 지하수, 먹는샘물 등 8,539건 수질검사
- 국제숙련도시시험 실시 등 환경분야 시험, 검사 국제적 적합성 기반구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 예산	'18 예산	'18 결산
깨끗한 물환경 기반 마련		일반회계	315	220	216
	한강수계모니터링(자체/직접)		21	20	20
	하,폐수 오염도 검사 (자체/직접)		59	56	55
	먹는물수질검사 (자체/직접)		173	101	99
	환경분야시험검사의 국제적 적 합성 기반구축사업(국비/직접)		62	43	42

수 자 원 본 부

전략목표	깨끗하고 안전한 선진형 물관리 체계를 구축하고 팔당상수원의 수질을 보전한다
[소관실국]	수자원본부

1. 주요성과

○ 한강수계 쓰레기 처리(5,909톤)를 통한 수질개선 도모
○ 소규모 개인하수처리시설 관리 지원시설 방류수질 위반율 감소 및 오염도 개선
- 위반율 : (시행전) 52%(시행전) → ('18년) 10.7%
- BOD, SS : (시행전) 35mg/ℓ , 26.2mg/ℓ → ('18년) 14.4mg/ℓ , 10.1mg/ℓ
○ 노후주택 녹슨 상수도관 개량 지원('18년 62,324)
○ 하수처리장 건설 및 시설개량('18년 15개소)
○ 하수관로 신설 및 교체('18년 179km)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
깨끗하고 안전한 물 환경 개선도모	3	2	3	
맑고 건강한 수질환경 조성	1	0	3	
깨끗하고 아름다운 팔당호 만들기	2	2	3	
깨끗한 물 환경 복지 기반 조성	4	4	4	
합리적인 오염총량관리를 통한 지속가능한 발전추구	2	2	3	

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	79	5	19	55	76	
수질정책과	17	2	7	8	18	수질기획팀, 수자원정책팀, 팔당 대책팀, 지역관리팀
수질관리과	29	1	4	24	29	팔당상수원관리팀, 오수관리팀, 토양지하수팀, 선박운영팀
상하수과	20	1	5	14	18	상하수행정팀, 상수관리팀, 하수 관리팀, 물산업지원팀
수질총량과	13	1	3	9	11	총량관리팀, 수생태팀, 비점관리팀

3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		451,431	100%	554,187	100%	△ 102,756	△ 18.54%
정 책 사 업		445,933	98.78%	551,144	99.45%	△ 105,211	△ 19.08%
행 정 운 영 경 비		4,331	0.96%	3,030	0.55%	1,301	42.93%
	인 력 운 영 비	2,252	0.50%	2,016	0.36%	236	11.7%
	기 본 경 비	2,079	0.46%	1,014	0.18%	1,065	105.02%
재 무 활 동		1,167	0.26%	13	0.00%	1,154	8,876.92%

(1) 주요내용

- 수질자동측정망을 통한 수질 상시 감시
- 한강수계 쓰레기 처리를 통한 수질개선 도모
- 하천하구 쓰레기 정화사업을 통한 취업취약계층 일자리 창출 및 쓰레기 처리
- 민간단체 수질보전활동 지원을 통한 수질정화활동 도민인식 고취

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
한강수계 쓰레기 처리(ton)	발생 쓰레기 처리량	목 표	5,500	6,000
		실 적	5,660	5,909
		달성률(%)	102%	98%
하천 하구 쓰레기 처리(ton)	발생 쓰레기 처리량	목 표	19	145
		실 적	120.4	113
		달성률(%)	634%	78%
민간단체 수질보전 활동 예산 집행 실적(%)	(예산집행액/예산액)*100	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 한강 본류로부터 인천 앞바다까지 한강수계를 전체를 아울러 발생하는 각종 수중 쓰레기 수거를 통해 수중 오염물질을 관리하여 한강수계 및 서해 근해의 수질개선 도모
- 한강수계의 지자체간 상호 협력체제 구축으로 제도적으로 보다 안전한 물환경 보전모델 완성
- '18년도에 김포시, 의왕시가 사업 참여하여 하천·하구 쓰레기수거로 수질보전에 기여
 - '17년 의왕시 13.4톤, 김포시 107톤 / '18년 의왕시 12톤, 김포시 101톤
- '18년도에 13개 시·군 32개 단체가 참여하여 수질개선 사업 기여
 - 하천정화활동, 환경교육, 캠페인 등 수질개선 홍보활동, 불법행위 감시제도 등 道 환경 정책에 민간참여 확대 및 인식제고 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 한강 및 인천앞바다 쓰레기 처리에 대해 원인자 부담원칙에 따라 지자체간(서울, 인천, 경기) 협약을 체결하여 업무와 비용 분담
 - 3대 광역 시도 비용 부담비율 협약 이행, 연차별 사업종료 시 정산검사 및 실적 확인
- 하천·하구 쓰레기 정화사업이 취약계층 일자리 창출 사업의 일환으로 시행되는 사업임을 감안 시·군 참여 유도
 - ‘18년도 2개 시·군만 참여하나’ 19년도는 더 많은 시·군이 참여하도록 추진하고 있음.
- 민간단체 수질보전활동 지원사업이 관 주도의 수질개선사업의 한계를 극복하기 위한 것으로 더 많은 지원 등 도민의 자발적 참여 유도
 - ‘19년도에도 전년도와 동일하게 지원금이 215백만원으로 동결됨

□ 원인분석

- ‘18년도에 콩레이 태풍의 영향으로 7~8월에 수거활동 미실시로 수거 목표량에 큰 차질이 발생함.

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 한강수계 쓰레기 처리
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 연차별 사업 종료 시 사업비 정산보고서, 지출 증빙서 제출 지자체 별 검토 확인
- 하천 하구 쓰레기 처리
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 기간제 근로자가 수거한 하천 쓰레기를 해당 시(청소담당부서 등)에서 산정 후 결과 보고 제출
 - 품질 확인
 - 하천내 쓰레기를 인력에 의해 수거한 양으로 정량화 함
- 민간단체 수질보전 활동
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 연중 민간단체 활동 실적 점검 및 제출된 추진결과 등을 해당 시·군 및 도에서 검토
 - 품질 확인
 - 활동에 대한 현장사진 및 사업실적, 투명성이 반영된 예산 사용처 확인 등

□ 향후 개선사항

- 발생쓰레기의 특성상 사업 대상량은 강우량과 같은 자연적 변수와 시민의식 고조에 따른 지류에 서의 배출량 감소 등 사회적 변수 존재. 면밀한 변동량의 분석을 통해 목표치 수정 및 적극적 업무 처리
- 하천하구 쓰레기 정화사업의 경우, 참여 시·군과 수거 쓰레기량을 예측하여 목표를 적정하게 조정(‘18년 참여 시 의왕시, 김포시)
- 민간단체 수질보전 활동의 경우, 참여단체 증가 및 사업추진성과와 사업계획에 대한 객관적 검토 등을 통해 사업 효율성 증대

□ 내·외부 지적사항

- 해당 없음

단위사업 1- ①

수질개선정책 수립 및 운영지원

□ 주요 추진성과

- 수질자동측정망 관제시스템 노후기기 교체 및 홈페이지 리뉴얼
- 청사(건축, 전기, 설비, 소방분야 등), 관사 등 시설물 유지관리 및 공공요금, 차량유지비
- 경기도형 통합 물관리 정보화 시스템 구축을 위한 설계용역 완공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
수질개선정책 수립 및 운영지원		일반회계	918	1,507	841
	수질자동측정망 유지보수(자체/직접)		515	446	338
	청사시설운영관리(자체/직접)		403	561	450
	경기도 통합 물관리 정보화 시스템 구축(자체/직접)		0	500	53

□ 주요 추진성과

- 팔당지역 개인하수처리시설 중장기운영방안 마련을 통한 효율적 개별오염원관리 도모
- 한강수계 수질개선과 해양오염을 방지하고 경기·서울·인천 3개 시·도간 신뢰구축
- 한강수계기금 지원사업의 점검 및 지원, 관리를 통한 원활한 사업추진
- 팔당상류 8개 시군의 주민지원사업 관리를 통한 효율적 사업추진 및 주민생활 발전 도모

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
한강수계관리		일반회계	2,275	1,931	1,928
	팔당수계정책운영(자체/직접)		397	177	177
	수계관리(자체/직접)		1,867	1,726	1,726
	관리청별 사업관리 점검 및 운영비(주민지원사업평가)(기금/직접)		2	7	7
	수계기금운영(여비, 수용비 지원)(한강수계기금사업 운영)(기금/직접)		9	20	18

□ 주요 추진성과

- 팔당지역관리
 - 수자원백서(700부) 및 팔당전망대 홍보 리플릿(5,000부), 팔당전망대 리모델링 홍보시안 제작 등
- 하천하구 쓰레기 정화사업
 - 취업취약계층 일자리 창출 392명, 쓰레기 수거 113톤
- 민간단체 수질보전활동 지원
 - 정화활동(259회, 13,506명 참여, 28톤 수거), 환경교육(318회, 13,120명 참여), 불법행위 감시 계도(82회, 1,039명 참여) 등 수질정화활동을 위해 도민인식 고취
- 현안 해결형 물 환경 거버넌스 운영
 - 거버넌스 활성화 위한 기반 조성 기여, 현장조사 통한 지역 문제점 도출
- 팔당전망대 유지관리
 - 팔당전망대 시설물 유지관리 및 운영에 따른 소모품 구입 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
팔당지역관리운영		일반회계	1,134	548	499
	팔당지역관리(자체/직접)		308	133	123
	팔당수계 하천 정화활동 지원(자체/지원)		70	70	70
	하천하구쓰레기정화사업(국비/지원)		48	48	48
	민간단체 수질보전활동 지원(서울, 인천, 경기, 강원, 충북)(기금/지원)		185	215	215
	현안 해결형 물환경 거버넌스 운영(자체/직접)		30	30	30
	팔당전망대 유지관리(자체/직접)		493	52	13

(1) 주요내용

- 깨끗하고 건강한 팔당상수원 조성
- 개별 수질오염원 관리 지원
- 지하수의 체계적 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
소규모 개인하수처리시설 수질기준 달성(%)	(소규모 개인하수처리 시설 지도점검시설 수 - 수질기준 초과업소 수)/ 소규모 개인하수처리시설 지도점검 시설수)*100	목 표	93.5	93.5
		실 적	93	88.5
		달성률(%)	99%	95%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 팔당호 주변 관리가 미흡한 소규모 개인하수처리시설에 대한 전수관리로 오염물질의 팔당상수원 유입 사전차단

□ 목표달성 과정 및 방법

- 소규모 개인하수처리시설 관리 지원시설 상·하반기 지도점검 실시
 - 방류수 수질검사를 실시하여 점검시설 중 수질기준 달성을 도출

□ 원인분석

- 소수 위탁관리에서 전수관리 전환으로 관리대상 확대에 따른 성과목표 재수립 필요
 - 팔당상수원관리지역 내 중점관리대상이 다수 존재하여, 수질기준 초과시설 증가
- 소규모 개인하수처리시설 효율적 관리기술 도입 필요
 - 현장에 투입할 수 있는 인력부족으로 중점관리대상시설을 상시모니터링체계 구축 필요
 - 현장에 투입할 수 있는 시·군 인력부족으로 전문업체를 통한 관리체계 구축 필요
- 시설개선비 지원에도 불구하고 개선의식 부족
 - 자부담 50%로 발생으로 시설개선에 미온적임

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 방류수 채수하여 경기도보건환경연구원에 분석의뢰 후 그 결과를 취합
- 품질확인
 - 민관 합동 지도점검을 통해 방류수 수질검사의 투명성 제고

□ 향후 개선사항

- 관리대상 확대로 철저한 관리를 위한 성과목표 재수립 필요
 - 방류수 수질기준 달성율(93.5% → 88.5%)
- 시설개선비 지원 확대
 - 시설개선비 지원비율(50% → 80%)로 시설소유자 부담 축소

□ 내·외부 지적사항

- 해당 없음

단위사업 2- ①

깨끗하고 건강한 팔당상수원 조성

□ 주요 추진성과

- 수질오염 민관 합동점검 보상금 지급
- 현지 점검 등 업무추진에 따른 활동비, 여비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
깨끗하고 건강한 팔당상수원 조성		일반회계	17	21	17
	수질관리 기반조성(자체/직접)		17	21	17

단위사업 2- ②

개별 수질오염원 관리 지원

□ 주요 추진성과

- 소규모 개인하수처리시설 전수관리 및 시설개선 지원
- 가축분뇨공공처리시설 설치 및 체계적 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
개별 수질오염원 관리 지원	일반회계	25,137	7,254	7,254
소규모 개인하수처리시설 관리 (자체/지원)		1,927	1,551	1,551
가축분뇨 적정관리(자체/지원)		1,927	465	465
가축분뇨공공처리시설 설치 지원 (국비/지원)		21,283	5,238	5,238

단위사업 2- ③

지하수의 체계적 관리

□ 주요 추진성과

- 수질개선부담금징수 교부 : 7개 시·군 수질개선부담금 징수교부금 40%를 교부
- 노후화된 먹는물공동시설(약수터) 개선 : 4개 시·군 12개소
- 가축매몰지 정화사업 : 안성시 5개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
지하수의 체계적	일반회계	1,812	2,477	2,477
수질개선부담금징수교부금(자체/직접)		1,792	1,804	1,804
먹는물 공동시설 개선(먹는물공동시설(약수터) 시설 개선)(국비/지원)		20	100	100
가축매몰지 정화사업(국비/지원)		-	573	573

(1) 주요내용

- 팔당상수원 불법행위 지도단속 및 수질오염 사고 대비
- 팔당상수원 부유쓰레기 수거 및 처리
- 팔당상수원 보호시설물 관리 및 선박 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
팔당상수원보호구역 수질오염 행위 예방활동(건수)	단속건수	목 표	10,600	10,600
		실 적	9,241	10,763
		달성률(%)	87%	102%
팔당호 유입 쓰레기 처리율 (%)	(부유쓰레기 처리량/부유쓰레기량)* 100	목 표	95	95
		실 적	100	100
		달성률(%)	105%	105%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 팔당상수원보구역 내 수질오염행위 지도·단속
 - 낚시, 어패류채취, 세차, 행락행위 지도·단속으로 수질오염 예방
 - 유류·유독물 차량 통행제한도로 운행 합동단속으로 수질오염사고 예방
 - 팔당호 수질오염예방 홍보현수막 게시 및 안내문 발송 추진
- 부유쓰레기 상시 수거활동 실시
 - 팔당호 유입 부유쓰레기 적기 수거 및 운반처리로 수질오염 예방
 - 팔당호 유입지천 및 수변 정화활동 실시로 수질보호활동 기여
 - 고사수초의 적기 제거로 수질오염 방지

□ 목표달성 과정 및 방법

- 팔당상수원보구역 내 수질오염행위 지도·단속
 - 순찰차량, 선박, CCTV를 이용한 365일 24시간 수질오염행위 지도 단속·감시(8,285건)
 - 유류·유독물 차량 통행제한도로 운행 합동 검문(20건)
 - 유류·유독물 취급업체 안내문 발송 (545개소)
- 부유쓰레기 상시 수거활동 실시
 - 팔당호 유입 부유쓰레기 4,089톤 수거처리
 - 팔당호 유입지천 및 수변 정화활동 실시(12회)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 팔당상수원보구역 내 수질오염행위 지도·단속
 - 자료수집방법
 - 지도단속실적 월별 통계표 작성
 - 순찰일지(차량 및 선박) 확인
 - 측정대상기간 : '18. 1. 1. ~ '18. 12. 31.
 - 측정수행기관 : 자체 측정
 - 측정대상 표본 수 및 선정방법 : 전수조사(월별 통계표)
 - 품질확인 : 오염행위 지도단속 실적보고, 통행제한도로 합동단속 결과보고
- 부유쓰레기 상시 수거활동 실시
 - 자료수집방법
 - 부유쓰레기 계량전표
 - 측정대상기간 : '18. 1. 1. ~ '18. 12. 31.
 - 측정수행기관 : 수도권매립지관리공사, 자체측정
 - 측정대상 표본 수 및 선정방법 : 전수조사
 - 품질확인 : 팔당호 부유쓰레기 운반처리용역 결과 보고

□ 향후 개선사항

- 장마철 폭우로 인해 유입된 부유쓰레기의 신속한 수거 및 운반처리기간 단축
- 노후한 선박의 적기 교체로 상수원 수질오염사고 대비 강화
- 수질오염사고 안전교육 및 통행제한도로 홍보 강화

단위사업 3- ①

수질오염예방

□ 주요 추진성과

- 불법행위 지도단속 9,300건, 민감감시원 채용 8명(61일)
- 수질오염사고대비 방제장비 구매(오일펜스 1,200m, 오일붐 40박스)
- 상수원보호 선진지 비교연수(1개국, 5명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
수질오염예방		팔당호관리	168	212	154
	상수원보호구역관리사업(불법행위 지도단속)(기금/직접)		109	169	115
	상수원보호구역관리사업(수질오염 사고대비)(기금/직접)		47	31	28
	상수원보호구역관리사업(상수원보호 선진지 비교연수)(기금/직접)		12	12	11

단위사업 3- ②

부유쓰레기 수거 및 처리

□ 주요 추진성과

- 팔당상수원 부유쓰레기 수거 처리(4,089톤)
- 팔당상수원 침적쓰레기 수거 처리(227ha, 15톤)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
수질오염예방	팔당호관리	234	656	652
상수원보호구역관리사업(부유쓰레기 수거)(기금/직접)		234	656	652

□ 주요 추진성과

- 상수원보호구역 보호시설물 정비 관리
 - 안내판 정비(23개소), LED안내판 설치(3개소)
 - 경계부표(3개)
 - 선박 정기·중감검사 대비 2척(경기507호,913호)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
보호시설물 유지관리		팔당호관리	846	354	292
	상수원보호구역관리사업(상수원 보호구역 시설물 관리) (기금/직접)		33	87	83
	상수원보호구역관리사업(선박 수리)(기금/직접)		814	47	10
	상수원보호구역관리사업(기타 시설물관리)(기금/직접)		-	220	199

(1) 주요내용

- 상수원보호구역 주민지원사업 추진
- 급수취약지역 상수도보급사업 추진
- 농어촌 생활용수 개발사업 추진
- 소규모 수도 노후화 시설 개량 사업 지원
- 지방정수장 고도정수처리시설설치 지원
- 노후주택 녹슨 상수도관 개량지원
- 하수도시설 확충(하수관 개량사업, 하수처리장 개선보완사업)
- 농어촌 마을 하수처리장 설치 지원
- 면단위 하수처리장 설치 지원
- 하수처리장용자금 원리금상환
- 하수관로정비사업 지원
- 도시침수대응사업 지원
- 하수관리정비(BTL)사업 임대료 지급
- 하수처리수재이용사업 지원
- 물산업지원센터 설치 운영
- 물산업 신기술 실증화 사업 지원
- 물산업 해외마케팅 및 지방외교 활성화 지원
- 물산업 수출역량강화 교육 지원
- 진위·안성천(평택호)수질개선 및 상하류 상생협력

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
상수도보급률(%)	(급수인구/인구수)*100	목 표	97.8	98.3
		실 적	98.1	98.3
		달성률(%)	100%	100%
노후주택 녹슨 상수도관 개량 (세대)	개량 세대	목 표	61,200	60,000
		실 적	62,890	62,324
		달성률(%)	103%	104%
하수처리장 신증설 실적(개소)	하수처리장 신증설 인가 개소	목 표	15	15
		실 적	16	15
		달성률(%)	107%	100%
하수관거 정비실적(km)	하수관거 정비 사업량	목 표	120	120
		실 적	189	179
		달성률(%)	158%	149%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 상수도 보급률 제고
 - 상수도 확충사업 추진(관로149.7km, 배수지 6개소, 가압장 17개소, 정수장 2개소)
- 노후주택 녹슨 상수도관 개량 추진
 - 20년 이상 노후주택의 녹슨 상수도관 개량(62,324세대)을 통하여 깨끗하고 안전한 수돗물 공급.
- 하수처리장 건설 및 시설개량 지원
 - 하수처리장 확충 및 기존 시설 개선(10개 시·군 15개소)하여 공공수역의 수질보전 및 공중보건위생 향상에 기여
- 하수관거정비 추진
 - 하수관로의 신설 및 교체 추진(179km)으로 공공하수처리시설의 처리효율 제고 및 방류하천 수질개선

□ 목표달성 과정 및 방법

- 급수취약지역 상수도확충을 위한 국·도비 확보 적극추진
- 다양한 매체를 활용한 노후주택 녹슨 상수도관 개량 사업 홍보로 “도민 참여 확대”
 - 홍보관, G-BUS, 아파트 승강기, SNS, TV, 라디오, 지방지, 등 활용 홍보 추진
- 추진실적 점검을 통하여 부진사업장 파악 및 해결방안 모색
- 현장여건과 예산내역 변동시 사업대상지 변경관련 승인부서(환경부)와 협의를 통하여 능동적으로 대처

□ 원인분석

- 하수관거 정비 초과달성
 - 분기별 사업관리, 원활한 국비 확보 등을 통한 사업목표 초과 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 상수도 보급률 : $(\text{급수인구수} \div \text{총인구수}) \times 100$
 - 자료출처 : 상수도통계
 - 측정수행기관 : 환경부
- 사업별 해당 시군을 대상으로 월별 / 분기별 실적현황 제출을 통하여 사업 추진실적 점검

□ 향후 개선사항

- 상수도 미급수지역 파악 및 확충계획 수립
 - 시급성을 고려하여 우선사업을 선정하고 계속사업의 경우 단기 내 완료가능 사업 우선으로 예산 편성.
- 집행부진사업 사업관리 철저
 - 행정절차 조속 추진 및 문제점 분석 및 개선
 - 월별 / 분기별 사업추진사항 점검을 통한 사업공정관리 철저
- 조속한 행정절차 추진
 - 국비 미확보시 시·군비 선투자하여 설계완료
 - 사업대상지 부지확보를 사업 착공전 완료

단위사업 4- ①

맑은물공급기반구축

□ 주요 추진성과

- 상수원보호구역 주민지원사업 추진
 - 주민 소득증대 및 복지증진 사업 지원을 위한 국비 305백만원 집행 완료
- 공공하수처리시설 소화전 설치 (8개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
맑은물공급기반구축		일반회계	685	489	489
	맑은물공급기반구축(자체/직접)		31	34	34
	상수원보호구역 주민지원 (국비/지원)		304	305	305
	하수처리장 소화전 설치 지원 (자체/지원)		350	150	150

□ 주요 추진성과

- 상수도시설확충
 - 급수취약지역 상수도보급(8개 시·군 상수관로 82.2km, 가압장 14개소)
- 농어촌생활용수개발
 - 농어촌(면지역) 상수도보급(13개 시·군 상수관로 67.5km, 배수지 6개소, 정수장 2개소, 가압장 3개소)
- 소규모 수도 노후화시설 개량
 - 5개 시·군 노후 소규모수도시설 개량 19개소
- 고도정수처리시설 설치
 - 용인정수장 등 5개소 고도정수처리시설 설치 지원
- 지방상수도 현대화사업
 - 노후 상수관망 정비(연천군 실시설계 시행), 노후 정수장 정비(가평군 정수장 1개소)
- 노후주택 녹슨 상수도관 개량지원
 - 30개 시·군 노후주택 62,324세대 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
상수도관리	일반회계	22,373	61,481	61,430
상수도시설확충(자체/지원)		1,720	5,180	5,180
농어촌생활용수개발(지특/지원)		4,000	27,875	27,875
소규모 수도 노후화 시설 개량 사업 지원(지특/지원)		643	1,106	1,106
지방정수장 고도정수처리시설 설치 지원(지특/지원)		3,000	11,500	11,500
지방상수도 현대화사업(상수관망, 정수장)(지특/지원)		0	2,521	2,521
노후주택 녹슨 상수도관 개량 지원(자체/지원)		13,000	13,000	12,949
노후주택 녹슨 상수도관 개량 사업홍보(자체/직접)		10	20	20
호우피해 상하수도시설 수해복구(국비/지원)		0	186	186
호우피해 상하수도시설 수해복구 국고추가(국비/지원)		0	93	93

□ 주요 추진성과

- 하수처리시설 확충 및 물 재이용 확대 추진
 - 하수처리장확충 및 시설개선(15개소)
 - 하수관로정비 추진(179km)
 - 하수처리수 재이용시설 설치(3개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공공하수도관리		일반회계	399,252	319,800	319,800
	하수처리장확충(국비/지원)		99,493	91,678	91,678
	농어촌마을하수도정비(국비/지원)		25,899	22,862	22,862
	면단위하수처리시설 설치(국비/지원)		15,875	18,141	18,141
	하수도용자원리금 상환(국비/지원)		4,184	4,167	4,167
	하수관로정비(국비/지원)		158,096	116,951	116,951
	도시침수대응(국비/지원)		21,085	26,165	26,165
	BTL사업임대료지급(국비/지원)		39,213	35,239	35,239
	하수처리수재이용사업(국비/지원)		35,407	4,492	4,492
	공공수역 녹조발생 예방 대응(국비/지원)		0	105	105

□ 주요 추진성과

- 물산업 육성지원
 - 물산업 신기술 실증화 컨퍼런스 : 1회 개최 / 시군 공무원 및 물기업 담당자 등 86명 참석
 - 물산업육성위원회 : 2회 개최 / 물산업 지원 정책·사업 심의 자문
- 물산업지원센터 설치 운영
 - 설치일/규모 : '18. 4. 26. / 1센터 6명(비상근 1, 상근 5)
 - 주요실적 : 물산업 정책연구, 데이터베이스 구축, 물기업협의회 구성, 홈페이지 구축, 교육사업 등
- 물산업 신기술 실증화 지원
 - 지원대상/사업량 : 경기도 소재 물기업(본사 또는 공장) / 9개사, 432백만원(도비)
 - 지원내용 : 실증화 비용 및 성능확인을 위한 측정분석 등
- 물산업 해외마케팅 지원 및 지방외교 활성화
 - 베트남 수출상담회 : 도내 기업 11개사와 현지바이어 44개사 매칭 / 114건 200억 수출상담
 - 해외바이어 초청 연수: 도내 기업 3개사 참여 / 필리핀 발주처 공무원, 베트남 기업인 등 5명 연수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
물산업육성		일반회계	132	1,378	1,374
	물산업 육성지원(자체/직접)		12	16	12
	물산업지원센터 설치 운영 (자체/직접)		0	600	600
	물산업 신기술 실증화 지원 (자체/직접)		0	432	432
	물산업 해외마케팅 지원 및 지방 외교 활성화(자체/직접)		50	80	80
	물산업 수출역량 강화 교육 (자체/직접)		70	50	50
	국제 물산업 박람회 지원 (자체/직접)		0	200	200

단위사업 4- ⑤

상하류 상생협력

□ 주요 추진성과

- 진위·안성천(평택호)수질개선 및 상하류 상생협력
 - 진위·안성천 및 평택호 수계 수질개선 종합대책 마련 용역 계약(18.12월)
 - 용역 착수보고회 개최(19.1월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
상하류 상생협력	일반회계	0	1,014	435
진위안성천(평택호)수질개선 및 상하류 상생협력(자체/직접)			1,014	435

(1) 주요내용

- 한강수계 수질오염총량관리제 추진을 위한 연구 및 교육 추진
- 진위천수계 수질오염총량관리제 이행평가 및 모니터링
- 2단계 한강수계 및 진위천수계 수질오염총량관리 기본계획 수립
- 생태하천복원사업
- 인공습지 유지관리
- 비점오염저감시설 확충
- 공중화장실 안심 비상벨 설치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
기타수계 오염총량제 추진(%)	사업비 집행율	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100	100
비점오염저감시설 설치사업 (%)	사업비 집행율	목 표	99	100
		실 적	68	100
		달성률(%)	69	100

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 진위천수계 이행평가 및 배출·삭감시설 모니터링 사업을 통해 안정적인 총량관리제 운영
 - 진위천수계 8개시 각 2개 사업
- 비점오염저감시설 확충을 통한 비점오염원 저감 및 비점오염원 관리로 물 관리 체계 구축
 - 3개 시·군 4개 사업 추진

□ 목표달성 과정 및 방법

- 진위천수계 이행평가 및 배출·삭감시설 모니터링 사업 국·도비 확보 적극 추진
- 비점오염저감시설 확충을 위한 정기적 실적 점검 확인을 통해 국비확보 적극 추진
 - 월별, 분기별 사업 추진 실적, 예산 집행 점검 및 국비 신청

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 이행평가 및 배출·삭감시설 모니터링 업체 파악
 - 이행평가 및 모니터링 계약 현황 파악(공문발송 및 수신)
- 비점오염저감시설 설치 사업
 - 비점오염저감 국고보조금 교부결정 통지 및 자금교부 공문

○ 품질확인

- 이행평가 보고서 검토 및 배출·삭감 모니터링 현장 점검 실시
 - 이행평가 및 모니터링 용역 완료보고서 확인
- 비점오염저감시설 설치 사업
 - 분기별 비점오염저감 국고보조금 교부 신청 및 월별, 분기별 국고보조금 집행 실적 점검

□ 향후 개선사항

○ 사업관리 철저

- 주기적 사업추진사항 점검을 통한 사업공정관리 및 예산 집행 철저

□ 내·외부 지적사항

○ 해당사항 없음

□ 주요 추진성과

- 한강수계 및 진위천수계 총량관리제 지속 추진
 - 한강수계 및 진위천수계 총량관리제 추진을 위한 기술지원 및 시행계획, 이행평가 및 모니터링 사업 지원(한강수계 26개 시·군, 진위천수계 8개 시)
- 한강수계 및 진위천수계 2단계 기본계획 수립 추진
 - 2단계 수질오염총량관리제('21. ~ '30.)의 원활한 시행을 위한 기본계획 수립 연구용역 착수
- 경기도 물관리정책 워크숍 개최 완료
 - 수질오염총량제의 효율적인 시행 사항 및 전문 지식의 습득, 기관 간의 유대관계 강화 등을 위한 경기도, 환경부, 관계기관의 토론, 교육 등 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
수질총량관리	일반회계	616	1,625	1,581
수질총량정책수립(자체/직접)		28	38	36
수질총량관리지원(자체/직접)		79	100	100
기타수계 오염총량제 지원(국비/지원)		509	509	509
2단계 한강수계 수질오염총량관리 기본계획 수립(기금/직접)		-	578	566
2단계 진위천수계 수질오염총량관리 기본계획 수립(국비/직접)		-	400	370
인력운영비		97	105	105
한강수계 시·군 오염총량관리 시행지원(수질오염총량관리제 전문인력 인건비 및 관리비용)(기금/직접)		97	105	105

단위사업 5- ②

수생태계관리

□ 주요 추진성과

- 생태하천복원사업 지속 추진 : 15개 시·군 24개소
 - 공사중 : 고양시 대장천 등 9개소
 - 설계중 : 용인 대대천 등 7개소
 - 준 공 : 용인 상하천 등 8개소
- 생태하천복원사업 심의위원회 개최 : 1개소 심의(오산 가장천)
- 수질정화 인공습지 유지관리 추진 : 2개소
 - 습지 주변 환경정비 : 6회
 - 시설물 유지관리 및 보수 등 : 3회
 - 기타 시설물 유지관리 연중 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
수생태계관리	일반회계	76,361	35,038	35,036
수질정화 인공습지 유지관리(자체/직접)		86	100	98
생태하천복원사업(지특/지원)		76,275	34,938	34,938

□ 주요 추진성과

- 공중화장실 안심 비상벨 설치사업
 - 13개 시·군 214개소 공중화장실 안심 비상벨 설치 완료
 - 18개 시·군 425개소 공중화장실 안심 비상벨 유지관리비 지원 완료
- 비점오염저감 국고보조시설 설치 지원
 - 비점오염원 저감을 위한 비점오염저감시설 설치 사업 추진 : 3개 시 4개 사업
- 비점오염저감시설 운영
 - 팔당호 통과 교량 광동교, 지월교 비점오염저감시설의 시설 점검, 강우 시 시료 채취 수질분석 등 관리 운영을 통해 처리 효율 개선 및 비점오염원 저감을 통한 수질개선 기여
- 중점관리저수지 수질개선사업
 - 의왕 왕송저수지 광역원수 이용시설 설치 완료(20,000㎥/일)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
비점오염관리	일반회계	9,647	9,619	9,572
공중화장실 안심 비상벨 설치사업(자체/지원)		159	202	166
비점오염저감 국고보조시설 설치 지원(비점오염저감사업)(국비/지원)		9,464	9,001	9,001
비점오염저감시설 운영(비점오염저감사업)(기금/직접)		24	116	105
중점관리 저수지 수질개선사업(자체/지원)		0	300	300

건 설 본 부

전략목표	건설인프라 구축을 통한 도민의 생활편익을 증진한다
[소관실국]	경기도건설본부

1. 주요성과

- 과적단속 종합대책 추진으로 도로구조 보존·유지 및 대형사고 사전예방
- 노후취약교량 성능개선 및 터널 통합상황관리시스템 구축을 통한 도로 안정성 강화
- 도민과 함께하는 소통·혁신·개방의 신청사 건립 및 친환경 생태건축 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
안전하고 쾌적한 SOC인프라를 구축한다	1	1	1	99
쾌적한 청사 유지 및 효율적 운영을 통해 건설본부 기능을 유지한다	1	1	1	262
안전하고 쾌적한 도로기능을 유지한다	2	2	3	33,631
지방도 및 구조물의 신속한 유지관리로 도민에게 쾌적하고 안전한 도로환경을 제공한다	2	2	2	24,353
혁신적인 개방소통의 복합 청사를 건립한다.	1	1	1	26

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	127	6	20	101	121	
관리과	27	2	3	22	26	총무, 계약관리, 과적단속
도로건설과	32	1	5	26	31	간선도로, 지방도로, 도로시설, 도로환경개선, 품질시험
북부도로과	27	1	4	22	25	지방도건설, 국지도건설, 도로정비, 시설물관리
건축시설과	19	1	4	14	19	문화시설, 업무시설, 복지시설, 건축설비
경기융합 타운추진단	22	1	4	17	20	융합지원, 융합기획, 융합청사건립, 융합개발

3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구 분		결 산 액	구 성 비	전 년 도 결 산 액	구 성 비	비 교 증 감	증 감 륜
계		79,413	100.00%	65,517	100.00%	13,896	21.21%
정 책 사 업		58,375	73.51%	63,042	96.22%	△4,667	△7.40%
행 정 운 영 경 비		1,538	1.94%	1,265	1.93%	273	21.57%
	인 력 운 영 비	883	1.11%	494	0.75%	389	78.79%
	기 본 경 비	654	0.82%	771	1.18%	△116	△15.10%
재 무 활 동		19,500	24.56%	1,210	1.85%	18,290	1511.50%

(1) 주요내용

- ☐ 도로운행이 제한(과적)되는 화물차량 및 건설기계에 대한 단속 및 계도
- ☐ 과적방지 사전홍보 및 취약시간대 특별단속, 비주기적 단속, 시군 합동단속 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
과적차량 이동 단속 검차건수(건)	검차건수	목 표	3,200	4,600
		실 적	4,629	4,875
		달성률(%)	145%	106%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 도로 및 도로구조물의 보전 및 유지관리비 절감
 - 과적 10% 감소 시 도로포장 및 도로구조물 유지관리비 연간 37억 원 절감
- 차량의 주행 안정성 확보와 교통사고 위험 감소
 - 과적 차량(총중량 45톤 이상) 교통사고 치사율*: 5.7명(승용차 1.4명의 4배 이상)
 - * 교통사고 100건 당 사망자수
 - 과적 차량(9.5톤 적재 화물차에 18.5톤 적재) 시속60km 제동거리 : 35.7% 증가

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 도로운행 제한 차량 단속 및 계도
- 평일단속, 특별단속(조간·야간·휴일) 및 합동단속 실시
 - 1일 4개 시·군 및 민원발생지역 등 대규모 공사장 주변도로
- 검차시 홍보 리플릿 배부 및 과적업체 협조공문

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 과적차량 이동 단속 검차건수
 - 전년도 검차실적과 일일 평균 검차건수

○ 품질확인

- 일일 검차보고서, 근무일지 참고

□ 향후 개선사항

- 도·시군·유관기관 단속 협업체계 구축
- 사전예방을 위한 교육·홍보 활동 강화
- 불합리한 제도개선 추진

단위사업 1- ①

도로보호활동 추진

□ 주요 추진성과

- 운행제한차량 단속(평일단속, 야간특별단속, 교량 특별단속 등) 실시하여 4,875건 검차,
526백만원 과태료 부과(444백만원 수납)
- 비주기적 단속 및 시군 등 연계 합동 단속 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도로보호활동 추진	일반회계	175	118	99
운행제한 위반차량단속 (자체/직접)		129	68	53
대단위 건설사업 업무추진 (자체/직접)		46	50	46

정책사업목표 2

쾌적한 청사 유지 및 효율적 운영을 통해 건설본부 기능을 유지한다

(1) 주요내용

- ☐ 건설본부 청사 주요시설물(본관, 주차장, 부속동 등) 상시관리
- ☐ 건설본부 청사 주요시설장비 및 차량 유지관리
- ☐ 건설본부 주야간 방호를 위한 당직실 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
청사시설물 환경개선 및 차량유지관리(건)	유지보수건수	목 표	120	120
		실 적	123	120
		달성률(%)	103%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 쾌적한 청사환경 조성 및 안전한 이용 도모
 - 노후된 청사 시설 환경개선으로 쾌적한 근무환경 조성
 - 출장자 및 행복카셰어링 이용자의 안전한 운행을 위한 차량관리
 - 청사 관리대행 용역(전기, 소방용역 등), 청사방호 등 각종 재난 및 위험으로부터 청사시설물 보호

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 전문성 확보 및 시기적절한 대응
 - 사업별(청소, 전기, 소방 등) 용역발주로 전문적 업무대응
 - 노후시설 및 차량 수리 필요시 즉각 조치(과별 담당자 지정)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

■ 이호조 지출건수

- 대상기간 : '18. 1. 1. ~ 12. 31.

○ 품질확인

■ 이호조 추출, 건수확인

□ 향후 개선사항

○ 시설물의 적극적 관찰로 위험요소 사전 방지

○ 사업의 중복, 낭비적 요소 지양으로 예산절감

단위사업 2- ①

쾌적한 청사 유지

□ 주요 추진성과

- 청사 및 관용차량 유지관리(수시)
- 평일, 공휴일(주야간) 당직근무 실시(청원경찰, 공무원)
- 청사관리 대행용역 추진(전기, 소방, 통신 등 7개)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
쾌적한 청사유지	일반회계	266	330	262
청사시설물 보호관리(자체/직접)		266	330	262

(1) 주요내용

□ 도로기능 유지관리

- 경기남부 터널관리 용역
- 도로 구조물 / 도로포장 유지관리
- 노후·취약 교량 안전관리 체계개선사업
- 터널안전 통합 상황관리시스템 구축
- 구양수대교 재가설공사
- 건설공사 품질시험실 운영
- 양근대교 보수보강
- 이포대교 보수보강

□ 도로건설 지원

- 도로건설 관련 업무추진
- 도로 유지관리 등 손해배상금 지급

□ 위험도로 개량사업

- 야밀고개 위험도로 선형개선공사
- 안성 지방도 325호선 도로개량공사
- 광주 지방도 325호선 도로개량공사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도로 구조물 내구성 및 안정성 확보율(%)	[누적완료건수/ 총구조물(434)]*100(%)	목 표	75.9	88.6
		실 적	75.9	88.6
		달성률(%)	100%	100%
도로환경 개선율(%)	전년도 실적 + [해당연도 보수량(km) / 전체 포장도 연장(km)]	목 표	24.8	27.8
		실 적	24.8	30.5
		달성률(%)	100%	109%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 적재적소의 도로(구조물) 유지관리를 통한 도로 안전성 향상
 - 도민의 도로이용 편의 증진

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도로관련 불편사항 해소방안 종합 추진
 - 대상지 조사 및 선정, 공사(용역)발주, 착공, 준공

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 준공검사조서를 근거로 자료 수집
- 품질확인
 - 준공하자검사를 통해 품질 확인

□ 향후 개선사항

- 도로 및 구조물 환경개선은 예산 확보액에 비례하여 증가되는 구조로서 보다 적극적인 예산확보 노력 경주
- 적기 보수시기 경과 시 기하급수적 보수예산 투입됨을 감안하여 적재적소 보수보강을 통한 내구력 향상 추진

□ 주요 추진성과

- 경기남부 터널관리 용역
 - 24시간 상시 모니터링(CCTV) 실시, 정기점검 실시(주간, 월간)
- 도로 구조물 유지관리
 - 경기 남부 9개 시군 국지도 및 지방도 구조물 434개소 유지관리
- 도로 포장 유지관리
 - 경기 남부 9개 시군 국지도 및 지방도 38개 노선 유지관리
- 노후·취약교량 안전관리 체계개선사업
 - 경기 남부 9개 시군 국지도 및 지방도 노후구조물 33개소 성능개선
 - 성능개선공사 : 7개소(15억원)
- 건설공사 품질시험실 운영
 - 품질시험 추진 : 935건 331,216천원 수수료 징수
- 터널안전 통합상황관리 시스템 구축
 - 정보표지판,진입차단설비 등 방재설비 설치
- 양근대교 보수보강
 - 내진성능보강공사 완료
- 이포대교 보수보강
 - 보도 및 신축이음장치 재설치 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도로기능 유지활동	일반회계	21,000	33,729	30,483
경기남부 터널관리 용역(자체/직접)		583	880	742
도로 구조물 유지관리(자체/직접)		6,527	9,393	8,298
도로 포장 유지관리(자체/직접)		10,402	19,777	18,071
노후취약교량 안전관리 체계개선사업(자체/직접)		1,533	2,027	1,739
터널안전 통합 상황관리시스템 구축(자체/직접)		800	750	750
구양수대교 재가설공사(자체/직접)		14	43	28
건설공사 품질시험실 운영(자체/직접)		50	51	47
양근대교 보수보강(교부세/직접)		1,092	108	108
이포대교 보수보강(교부세/직접)		0	700	700

단위사업 3- ②

도로건설 지원

□ 주요 추진성과

- 도로건설 관련 업무추진(관용차량 임차)
 - 업무용차량 임차운영(아반떼2대) (2018.01. ~ 12.)
- 소송업무 수행
 - 국가배상금 지급(28건, 14백만원), 손해배상금 지급(8건, 46백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도로건설 지원		일반회계	5,451	180	138
	도로건설 관련 업무추진 (자체/직접)		14	80	78
	소송업무 수행(자체/직접)		5,437	100	60

단위사업 3- ③

위험도로 개량사업

□ 주요 추진성과

○ 야밀고개 위험도로 선형개선공사

- 지방도391호선 양평군~가평군 일원 선형개선(L=1.32km, B=10.5m)
- 2018.11.01. 공사착공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
위험도로 개량사업		일반회계	557	6,964	3,009
	야밀고개 위험도로 선형개선공사(자체/직접)		83	4,079	1,494
	안성 지방도 325호선 도로개량공사(자체/직접)		415	1,936	1,510
	광주 지방도 325호선 도로개량공사(자체/직접)		59	949	5

정책사업목표 4

지방도 및 구조물의 신속한 유지관리로
도민에게 쾌적하고 안전한 도로환경을 제공한다

(1) 주요내용

☐ 도로안전성 유지

- 안전하고 쾌적한 도로환경 서비스 제공
- 도로구조물 내구성 및 안전성 확보

☐ 과적차량 단속

- 과적차량 등에 대한 단속 및 계도를 통해 도로파손 등을 예방하고 도로운행 위험의 방지

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도로 구조물 내구성 및 안정성 확보율(%)	[누적완료건수 / 총구조물(292)]*100(%)	목표	77	86
		실적	80	86
		달성률(%)	104%	100%
도로포장 개선율(%)	[도로포장누계/ 재포장대상(911km) × 100(%)	목표	27	30
		실적	27	30
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 도로포장 유지관리

- 도로포장 : 204,700㎡
- 포트홀 보수 1,602개(12월기준), 차선재도색 13,000㎡, 기타 소파보수 5,162㎡
- 보도설치 2,502㎡, 시인성 증진안전시설물 131개소, 미끄럼방지 3,885㎡, 과속방지턱 30개소 등 안전시설물정비 242개소

○ 도로구조물 유지관리

- 292개소 안전점검 용역(정기점검, 정밀점검, 정밀안전진단)
- 노후교량 59개소 보수 및 보강

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 도로관련 불편사항 해소방안 종합 추진

- 대상지 조사 및 선정, 공사(용역)발주, 착공, 준공

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 준공검사조서를 근거로 자료 수집

○ 품질확인

- 준공하자검사를 통해 품질 확인

□ 향후 개선사항

- 도로 및 구조물 환경개선은 예산 확보액에 비례하여 증가되는 구조로서 보다 적극적인 예산확보 노력 경주
- 적기 보수시기 경과 시 기하급수적 보수예산 투입됨을 감안하여 적재적소 보수보강을 통한 내구력 향상 추진

단위사업 4- ①

차량운행 제한

□ 주요 추진성과

- 검차대수 : 2,541대
- 적발대수 : 480대
- 부과 : 431건 259,275천원
- 수납 : 375건 221,969천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
차량운행 제한		일반회계	104	182	149
	운행제한차량 단속(자체/직접)		17	18	16
	청사유지관리(자체/직접)		87	164	133

□ 주요 추진성과

○ 도로포장 유지관리

- 도로포장 : 204,700㎡
- 포트홀 보수 1,602개(12월기준), 차선재도색 13,000㎡, 기타 소파보수 5,162㎡
- 보도설치 2,502㎡, 시인성 증진안전시설물 131개소, 미끄럼방지 3,885㎡, 과속방지턱 30개소 등 안전시설물정비 242개소

○ 도로구조물 유지관리

- 292개소 안전점검 용역(정기점검, 정밀점검, 정밀안전진단)
- 노후교량 59개소 보수 및 보강

○ 노후·취약교량 안전관리 체계개선사업

- 경기 북부 6개 시군 국지도 및 지방도 노후교량 45개소 성능개선

○ 터널안전 통합 상황관리시스템 구축

- 경기 북부 4개 터널 상시 모니터링을 위한 터널 통합상황관리 센터 구축
- 터널안전 통합상황관리시스템 터널 4개소 준공

○ 지방도372호선 전곡~마전 군훈련도로 정비

- 토지보상 추진중(총 143필지중 126필지 보상완료, 보상을 88%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지방도 보수		일반회계	31,695	31,001	24,205
	도로건설 관련 업무추진(자체/직접)		13,952	244	127
	도로포장 유지관리(자체/직접)		8,439	14,802	11,629
	지방도372호선 전곡~마전 군훈련도로 정비(자체/직접)		689	1,311	95
	도로구조물 유지관리(자체/직접)		8,272	9,885	9,439
	노후취약 교량 안전관리 체계개선사업(자체/직접)		335	3,085	2,377
	터널안전 통합 상황관리시스템 구축(자체/직접)		8	1,674	538

정책사업목표 5

혁신적인 개방소통의 복합 청사를 건립 한다

(1) 주요내용

- ☐ 도민과 함께 호흡하는 소통·개방의 혁신청사
- ☐ 미래 수요에 대응하는 실용적이고 효율적인 공간

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
경기융합타운 및 신청사 건립 추진(%)	연간목표 달성률(%)	목 표	10	20
		실 적	10	20
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 재정적으로 감소하고 실용적인 도 신청사 건립 추진을 통해 혁신적인 개방·소통의 복합청사 건립 추진

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 도 신청사 고객위원회, 시민위원회 등을 통해 신청사 건립 및 경기융합타운 추진 관련 의견수렴

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 공사추진 공정률 등
- 품질확인
 - 보고서 및 결재문서

단위사업 5- ①

도 신청사 이전건립

□ 주요 추진성과

- 도 신청사 건축물 에너지효율등급 1++ 예비인증('18.1.5.) 및 제로에너지건축물 3등급 예비인증('18.1.26.)
- 기조실 주관 道 신청사 건립 총괄 T/F 운영('18.5.9.[1차], '18.6.4.[2차])
- 도의회 신청사 공간 배치 T/F 운영('18.11.30.)
- 경기융합타운 공동이용시설(광장, 보행물, 내부도로) 기본설계 완료('18.8.) 및 실시설계 추진
- 경기융합타운 개발계획 및 실시설계 변경 승인(국토부'18.12.5.) 및 한국은행 토지계약 체결('18.12.20.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도 신청사 이전 건립	일반회계	3,754	29	26
도 신청사 건립사업 추진 (자체/직접)		3,754	29	26

소 방 서

전략목표	재난대응능력 강화를 통한 새로운 경기도 실현
[소관실국]	수원소방서

1. 주요성과

- 소방서비스 강화를 위한 119안전센터 신축
 - 금호119안전센터 신축 부지매입 및 설계완료
- 신바람 나는 직장분위기 조성
 - 청사 환경개선 및 개보수 등으로 일할 맛 나는 청사 환경 조성
 - 소방의 날 행사 등 직원 사기진작 및 소속감 강화
- 안전한 생활환경 조성
 - 민간인 참여 소방안전체험 및 소방안전교육 실시로 도민안전의식 제고
 - 의용소방대 운영경비 지원으로 의용소방대원 사기진작 및 자긍심 고취
- 재난현장 대응력 강화
 - 화재, 구조, 구급 소모품 교체·보강으로 재난현장 활동 대원의 안전 확보 및 대응력 강화
 - 소방용수시설 유지관리 및 정비로 화재진압 시 원활한 급수지원
 - 소방공무원 피복 지원으로 후생복지 향상
- 긴급구조 및 민방위 역량강화
 - 긴급구조 종합훈련 등 훈련프로그램 운영 및 실전 훈련

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
소방서비스 강화를 통한 안전인프라 구축	1	1	1	1,773
자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	1	1	2	205
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	3	3	2	194
현장중심의 재난대응체계 구축	1	1	2	333
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	1	1	1	14

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	431	1	9	421	434	
수원소방서	431	1	9	421	434	소방행정과, 재난예방과, 북부현장대응단, 남부현장대응단, 화재조사분석과, 119구조대, 남부119구조대, 정자119안전센터, 남부119안전센터, 매산119안전센터, 지만119안전센터, 원천119안전센터, 서둔119안전센터, 파장119안전센터, 이의119안전센터, 고색119안전센터, 영통119안전센터, 119구급대

3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		4,349	100.00 %	2,782	100.00 %	1,566	56.29%
정 책 사 업		2,531	58.20 %	1,093	39.27 %	1,438	131.64%
행 정 운 영 경 비		1,818	41.80 %	1,690	60.73 %	128	7.58%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	1,818	41.80 %	1,690	60.73 %	128	7.58%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

□ 금호119안전센터 신축

○ 금호119안전센터 신축부지 매입

- 위 치 : 수원시 권선구 금곡동 1119번지
- 면 적 : 1,018.1㎡(308평)

○ 금호119안전센터 신축 설계 용역

- 기 간 : 2018.4. 25. ~ 9. 12.
- 건축규모 : 연면적 995.99㎡(301평), 지상 3층

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
화재신고 접수 후 5분내 도착률	(5분내 도착건수/화재 출동건수)*100%	목표	0	44
		실적	0	51
		달성률(%)	0%	116%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 소방력 보강으로 신속한 출동태세 확립

- 금호119안전센터 신축 공사 완료 시 출동시간 단축 및 소방수요 대처 능력 향상 기대

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 금호119안전센터 신축 부지 매입 및 설계 용역

- 택지개발지구 내 부지 수의계약에 의한 매입(조성원가)
- 소방청사 기본설계 및 실시설계

○ 추진현황

- 2014. 8월 : 소방력 보강 계획 수립
- 2015. 8월 : 「안전센터 신설관련 연구용역」 20위 선정
- 2017. 5월 : 지방재정 중앙 투자심사
- 2017. 9월 : 공유재산 심의
- 2018. 1월 : 부지매입계약 / 한국토지주택공사
- 2018. 4월 : 설계용역 계약
- 2018. 4월 ~ 9월 : 설계용역 착수 및 완료

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 화재신고 접수 후 5분내 도착률 확인 : 직접수행
- 측정기간 : 2018. 1. 1. ~ 12. 31.
- 측정방법 : 화재신고 접수 후 5분내 도착 시간 확인

○ 품질확인

- 국가화재정보시스템 화재통계자료 2018년 데이터 추출
- 화재출동건수(370건), 5분내 도착건수(189건)

□ 향후 개선사항

○ 금호19안전센터 신축

- 2019년 금호119안전센터 신축 공사 적극 추진
- 청사 신축 완료 후 목표치 재설정

단위사업 1- ①

소방력 보강

□ 주요 추진성과

- 금호119안전센터 신축부지 매입
 - 위 치 : 수원시 권선구 금곡동 1119번지
 - 면 적 : 1,018.1㎡(308평)
- 금호119안전센터 신축 설계 용역
 - 기 간 : 2018.4. 25. ~ 9. 12.
 - 규 모 : 연면적 995.99㎡(301평), 지상 3층

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방력 보강	소방안전	0	2,010	1,773
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)		0	2,010	1,773

(1) 주요내용

☐ 근무환경개선

○ 청사 내·외 후생복지공간 개선

- 119안전센터 환경개선공사, 차고바닥 공사 등 소규모 개·보수 공사로 쾌적한 근무환경조성
- 출입통제 및 방범시스템 설치를 통한 청사 보안강화
- 소방청사 청소용역을 통한 깨끗한 근무환경 개선

☐ 사기진작 프로그램 운영

○ 소방의 날 행사로 직원사기진작 및 소속감 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
청사 개선율(%)	당해연도 개선공사 건 수/노후청사 개선공사 대상 총 건수 * 100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

○ 근무환경 개선 및 사기진작

- 소규모시설물 개보수 등을 통한 직원 근무환경 개선으로 업무능률 향상
- 노후 청사 개보수를 통한 청사 감가상각 단축
- 해당사업 대상 직원과 소통을 통한 요구사항 반영을 통해 만족도 제고

☐ 목표달성 과정 및 방법

○ 직원 후생복지를 위한 근무환경 개선

- 소방청사 청소용역계약을 통한 사업추진 / 구급대 신설물품 및 대기실환경개선물품 보강
- 노후시설 개보수 추진 : 출입통제 및 방범시스템 설치 공사 등 추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 측정대상기간 : 18.1.1. ~ 18.12.31.
- 측정수행기관 : 수원소방서
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

□ 향후 개선사항

- 청사 노후도 증가에 따른 소규모개보수 사업 예산 증액 필요
- 연도별 청사 개선공사 계획 수립으로 청사 환경개선 지속 추진

□ 주요 추진성과

○ 사업계획

- 소규모시설물 개보수 공사
- 구급대신설물품 및 대기실 환경개선 물품 보강
- 소방청사 청소용역(2018.1 ~ 2018. 12 / 1명 배치)

○ 추진실적

【소규모시설물 개보수 공사】

- 예 산 액 : 145,256천원
- 공사내역
 - 본서 출입통제시스템 및 방범시스템 설치, 남부구조대 차고 바닥 및 청사 도색공사
 - 영통안전센터 환경개선공사(청사외벽 도색 등), 본서 차고바닥 도색 및 보수공사
 - 지만안전센터 청사 개보수 공사, 파장안전센터 LED 교체공사 등

【소방청사 관리】

- 예 산 액 : 51,752천원
- 추진내역
 - 청사관리 외주계약(청소)을 통한 청결한 청사 조성(1명 / 1년)
 - 구급대신설물품 및 대기실 환경개선 물품 구매

○ 성과평가

- 근무환경개선으로 쾌적한 환경 조성(예산액 100% 집행 완료)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18예산	'18 결산
근무환경개선	소방안전	261	197	197
소규모시설물 개보수(자체/직접)		209	145	145
소방청사관리(자체/직접)		51	52	52

단위사업 2- ②

사기진작 프로그램 운영

□ 주요 추진성과

- 소방특수시책 업무추진
 - 업무추진에 필요한 유관기관과의 업무협조 등 필요경비 소요
- 소방의 날 행사
 - 소방공무원 사기양양을 위한 자체행사 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
사기진작 프로그램 운영		소방안전	8	9	9
	소방특수시책 업무추진(자체/직접)		7	7	7
	소방의 날 행사(자체/직접)		1	2	2

(1) 주요내용

□ 안전한 생활환경 조성

○ 소방안전체험 및 소방안전교육 실시

- 소방안전체험실 운영 및 효과적인 교안 등을 통한 소방안전교육

○ 의용소방대 운영

- 의용소방대 소집수당, 운영경비, 피복비 등 활동에 필요한 경비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
고층건축물 소방, 건축합동 점검 추진율(%)	합동점검실시 수/고층 건축물 전체수) * 100%	목표	30	30
		실적	30	30
		달성률(%)	100%	100%
도민안전교육 프로그램 활성화(%)	(전체 119체험 및 교육 인원수 / 수원시 인구 수) * 100%	목표	12	12
		실적	12	15
		달성률(%)	100%	125%
도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율(%)	금년도 콘텐츠 제공건수-전년도 콘텐츠 제공건수)/전년도 콘텐츠 제공건수 * 100%	목표	35	35
		실적	35	43
		달성률(%)	100%	123%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 소방안전점검 및 안전교육 등 대민 소방서비스 제공을 통한 새로운 경기도 구현

- 고층건축물 등 외부전문가 참여 합동점검 및 안전체험장 운영 등을 통한 안전교육 활성화 추진

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 고층건축물 등 건축물 합동 점검 추진

- 소방·건축 정례합동 점검계획 및 수시 재난사고 발생에 따른 합동점검 추진
- 대학교 및 연구기관, 화재경계지구, 공동구 등

- 수원시민 대상 내실 있는 소방안전 교육 확대
 - 소방서 내 안전체험관 방문체험 교육 및 다문화가정 소방안전 체험 등 추진
 - 소소심 교육 추진(시청, 여성단체, 장애인복지센터, 학교 등)
 - 청소년 안전프로그램 제공 (119소년단 활동 및 미래소방관 체험교실 운영)
- 인력풀 구성으로 교육수요에 대한 탄력적 인력 배치 가능
 - 소방·민간전문강사 교육 실적 증가 (17년 258회, 3,261명 → 18년 311회, 63,009명)
- 재난취약 계층 대상 맞춤형 안전 콘텐츠 개발
 - 청각장애인을 위한 안전 매뉴얼 제작 및 배부
 - 수화를 활용한 화재발생 행동요령 동영상 제작

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 측정대상기간 : 18. 1. 1. ~ 18. 12. 31.
- 측정수행기관 : 수원소방서
- 측정대상 표본수 및 산정방법
 - 고층건축물 소방건축 합동점검 추진율 : 고층건축물 전체수에 대한 합동점검실시건수 확인
 - 도민안전교육 프로그램 활성화 : 수원시 인구수에 대한 119체험 및 교육 인원수 확인
 - 도민 재난안전 콘텐츠 제공 : 전년도 콘텐츠 제공건수에 대한 금년도 증가 콘텐츠 제공건수 확인

○ 품질확인

- 고층건축물 소방건축 합동점검 추진율
 - 2018년 예방통계상 고층건축물 수 및 합동점검 추진 실적 반영
- 도민안전교육 프로그램 활성화
 - 2018년 수원시 인구수 및 2018년 안전체험장 방문자 및 소방안전교육 수강자 수 반영
- 도민 재난안전 콘텐츠 제공
 - 2017년, 2018년 콘텐츠 제작·제공 총 건수 반영

□ 향후 개선사항

- 수원시 인구증가 및 대상물 증가에 따른 예산/인력 확충 필요
 - 경기도 내 중심도시인 수원시 인구 및 건축물(소방대상물)의 지속적인 증가에 따른 교육 및 점검 관련 예산/인력 확충 필요
- 체험교육 진행에 따른 시민 만족도 평가 등 종합적인 분석 필요
 - 교육 횟수의 중요성에서 벗어나 체계적 교육결과 분석 및 환류시스템 구축 예정

□ 주요 추진성과

- 안전문화 확산을 위한 소방안전 체험 및 교육 진행
 - 총 1,050회, 345,179명 소방안전교육 실시
 - 각 종 지역행사 체험부스 운영 (총 28회, 236,337명)
 - 청소년 안전프로그램 제공 (119소년단 활동 및 미래소방관 체험교실 운영)
- 재난취약 계층 대상 맞춤형 안전 콘텐츠 개발
 - 어린이, 초중고 대상 체험학습 대비 사전안전교육 실시
 - 시리즈 형태 총 3편 (‘화재 발생 시 행동요령’ 외 2편) 제작
- 각 종 소방경연대회 수상
 - 소방서편 안전 영상제(소·편·제) 우수상 수상 (도지사)
 - 20회 경기도 119소방동요대회 금상 수상 (신풍초등학교)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도민 안전의식 제고	소방안전	160	16	16
소방안전체험실 운영(자체/직접)		8	8	6
소방안전교육(자체/직접)		151	10	10

단위사업 3- ②

화재예방 안전대책 추진

□ 주요 추진성과

○ 의용소방대 활성화

- 소방업무 지원활동(경계근무, 119수호천사, 소화전안전지킴이, 합동훈련 등) 실시
- 산악사고 예방을 위한 등산목 안전지킴이 활동 추진
- 의용소방대 정기교육 및 전문화 교육을 통한 전문 능력제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
화재예방 안전대책 추진	소방안전	148	178	178
의용소방대 활성화(자체/직접)		148	178	178

(1) 주요내용

□ 소방장비 관리

- 소방차량 등 소방장비 및 소화전 등 소방용수시설 유지관리 운영
 - 화재진압·구조·구급·조사 소모품
 - 소방용수시설 유지·관리 철저를 통한 최적의 재난 현장 활동 여건조성

□ 현장 대응태세 확립

- 소방공무원 피복 지급 및 소방기술경연대회
 - 소방공무원 피복 구매
 - 화재·구조·구급 분야별 소방기술 경연대회를 통한 개인 및 팀 단위 소방전술능력을 극대화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
특수 소방차량 안전점검율(%)	당해연도 안전점검 목표 차량수/특수소방차량 수) * 100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 소방차량 안전점검을 통한 현장활동 시 고장발생을 저감을 통해 재난대응력 강화 토대 구축
 - 특수소방차량에 대한 안전점검 확행을 통해 고장발생을 제고
- 소방공무원 피복 및 소방기술경연대회
 - 소방기술경연대회 개최를 통한 화재진압기술 등 강화
 - 개인안전장비 지급 및 화재진압기술 강화를 위한 소방기술경연대회 개최

□ 목표달성 과정 및 방법

- 특수소방차량 안전점검
 - 소방차량 안전점검을 통한 소모품 적기교체
 - 노후소방차량에 대한 신규소방차량 교체로 현장대응력 제고
- 소방공무원 피복 및 소방기술 경연대회
 - 소방공무원 피복구매(연 2회)에 따른 소속감 고취, 소방기술 경연대회 실시에 따른 전문능력 제고

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 특수소방차량 수 : 2018년 소방장비통계 반영
 - 측정기간 : 2018. 1월 ~ 2월
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
 - 당해연도 안전점검 차량수 : 2018년 안전점검 실시 차량 수
 - 측정기간 : 2018년 연중
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
- 품질확인
 - 특수소방차량 수
 - 2018년 소방장비통계 수치 반영
 - 당해연도 안전점검 차량 수
 - 2018년 연중 실시한 안전점검 차량 총 수

□ 향후 개선사항

- 화재출동 등 출동빈도 증가에 따른 차량 소모품 구매 예산 등 소방장비 관리 예산 증액 필요
 - 수원시 인구 및 대상물 증가에 따른 화재 등 재난사고 증가로 인한 장비 관리 중요성 대두
 - 특수소방장비에 대한 소모품 주기교환 및 상시점검에 필요한 예산 확보

단위사업 4- ①

소방장비 관리

□ 주요 추진성과

- 소방장비 운영
 - 화재진압·구조·구급·조사 소모품 구매 및 노후소방차량 교체 등
- 소방용수시설 보강
 - 소방용수시설 유지보수(동파 등 파손된 옥외소화전 등 즉각조치)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방장비 관리		소방안전	136	208	208
	소방장비 운영(자체/직접)		133	145	145
	소방용수시설 보강(자체/직접)		3	63	63

□ 주요 추진성과

○ 소방공무원 피복

- 연 2회 소방공무원 피복 구입(활동복 등 124백만원)
- 현장활동 신체보호를 위한 소방공무원 피복 구입 및 제복공무원 일체감 고취 등

○ 소방기술경연대회

- 소방기술과 체력 경연을 통한 긴급구조 역량 및 현장대응능력 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
현장 대응태세 확립		소방안전	161	125	125
	소방공무원 피복(자체/직접)		160	124	124
	소방기술경연대회(자체/직접)		1	1	1

(1) 주요내용

- 신속한 재난대응 태세 구축
 - 긴급구조 종합훈련 등 훈련프로그램 운영 및 실전 훈련
 - 현장대응력 강화를 위한 상시훈련
 - 재난대비 긴급구조훈련 추진
 - 긴급구조지원기관 공조체제 구축 및 통합지휘능력 강화
 - 긴급구조통제단 불시가동훈련의 실질적 운용

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
소방전술능력 강화(%)	총이수시간/(진압대원 수 * 24시간)) * 100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 실질적 훈련을 통한 현장대응력 강화
 - 긴급구조 종합 훈련 등 훈련 프로그램 운영
 - 유관기관 포함 재난대응 합동훈련을 통한 현장대응력 강화
 - 긴급구조통제단 각 기능별 임무숙지 및 현장대응능력 제고
 - 화재진압, 구조, 구급 장비등 필요한 소모품 구입
- 특수재난 대응력 강화를 위한 전문교육훈련
 - 구조대원 전문능력 향상을 위한 특별교육훈련

□ 목표달성 과정 및 방법

- 긴급구조 종합훈련 등 훈련프로그램 운영 및 유관기관 포함 재난대응 합동훈련을 통한 대응력 강화
- 긴급구조 통제단 시스템 구축(장비 및 물품 보강)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 진압대원수 : 2018년 현원(연도 평균)
 - 측정기간 : 2018년 12월
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
- 총 이수시간 : 소속 소방공무원 소방전술교육 총 이수시간
 - 측정기간 : 2018년 연중
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

○ 품질확인

- 진압대원수
 - 2018년 현원으로 현원 수시변동에 따른 연중 평균 적용
- 총 이수시간
 - 소속 소방공무원 소방전술교육 총 이수시간 적용

□ 향후 개선사항

- 소방전술능력 전문성 강화
 - 지진, 유해화학물질, 수난 등 국내·외 전문기관 위탁교육 등을 통한 전문성 제고 필요
 - 재난의 종류의 다변화 등에 따른 대응능력 제고를 위해 자체교육과 병행한 전문기관 교육 필요

단위사업 5- ①

신속한 재난대응 태세 구축

□ 주요 추진성과

○ 긴급구조 종합훈련

- 긴급구조 종합훈련 소요물품 구입 및 참석자 식비 지원
- 대형재난 대비 종합훈련 실시
- 유관기관과의 합동소방훈련을 통한 재난대응능력 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
신속한 재난대응 태세 구축		소방안전	15	14	14
	긴급구조 종합훈련(자체/직접)		15	14	14

전략목표	재난대응능력 강화를 통한 새로운 경기도 실현
[소관실국]	성남소방서

1. 주요성과

○ 성남소방서 이전 설계공모 심사 및 당선작 선정, 설계용역 착수
○ 태평119안전센터 신축청사 준공
○ 소규모 개보수를 통한 청사환경 개선 <ul style="list-style-type: none"> - 상대원119안전센터 소방호스건조대 교체, 주차장 조명등설치, 차고바닥 방수 공사 등 - 본서 및 위례119안전센터 CCTV 설치 공사
○ 소방교육 및 검사를 통한 안전의식 제고 <ul style="list-style-type: none"> - 소방특별조사 및 의용소방대 운영
○ 유관기관 합동훈련 등을 통한 재난현장 대응력 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 긴급구조 종합훈련 등 훈련프로그램 운영 및 실전 훈련

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
소방수해 사각지역 해소를 위한 근무환경 개선 노후 협소한 소방시설 개선 등 근무여건 강화 활기찬 직장분위기 조성	1	1	1	10,792
자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정을 구현	1	1	2	261
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	2	2	2	119
현장중심의 재난대응체계 구축	1	1	2	198
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	1	1	1	8

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	258	1	5	252	231	
성남소방서	258	1	5	252	231	소방행정과, 재난예방과, 현장대응단, 수진119안전센터, 신흥119안전센터, 상대원119안전센터, 단대119안전센터, 위례119안전센터, 태평119안전센터 119구조대, 119구급대

3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구 분		결 산 액		전 년 도 결 산 액		비 교 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 률
계		12,460	100.00 %	10,107	100.00 %	2,352	23.27%
정 책 사 업		11,379	91.33 %	9,095	89.98 %	2,283	25.11%
행 정 운 영 경 비		1,081	8.67 %	1,012	10.02 %	68	6.74%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	1,081	8.67 %	1,012	10.02 %	68	6.74%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표 1

소방수해 사각지역 해소를 위한 근무환경 개선 노후 협소한 소방시설 개선 등 근무여건 강화 활기찬 직장 분위기 조성

(1) 주요내용

- ☐ 소방관서(본서) 이전
- ☐ 본서 이전

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
청사이전(%)	추진공정률=(실시공정률/예정공정률)*100	목표	12	30
		실적	12	30
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- ☐ 본서 이전 청사부지 매매계약 중도금 납부
- ☐ 설계용역 계약 체결 및 설계용역 착수

☐ 목표달성 과정 및 방법

- ☐ 본서 이전 청사부지 매매계약 중도금 납부
- ☐ 설계용역 계약 체결 및 설계용역 착수
 - 설계공모안 심사 및 당선작 선정을 통해 설계용역 계약 체결로 목표성과 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 청사부지 매매계약 중도금 납부 내역
- 조달청 설계공모 공고 및 현장설명회 개최 결과보고를 통한 자료수집

○ 품질확인

- 청사부지 매매계약 중도금 납부일
- 공고일 및 설계용역 계약일

□ 향후 개선사항

- 예산 적의 배분하여 목표치 달성에 만전

단위사업 1- ①

소방력 보강

□ 주요 추진성과

○ 성남소방서 이전

- 부지매입 매매계약 중도금 납부 : 7,758,729,210원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방력 보강	소방안전	8,619	11,519	10,792
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)		8,619	11,519	10,792

(1) 주요내용

□ 근무환경개선

○ 청사내외 후생복지공간 개선

- 노후 청사로 부분적인 개·보수를 통한 사무공간 증대 및 업무 효율성 제고
- 소규모시설물 개·보수 공사로 쾌적한 근무환경조성 및 출동태세 확립
- CCTV 설치를 통한 청사 보안강화

□ 사기진작 프로그램 운영

○ 소방의 날 행사 등 직원사기진작 및 소속감 강화

- 소방의 날 행사 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
청사개선율(%)	(당해연도 개선공사 건수/당해연도 예산반영 개선공사 대상 건수)*100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 근무환경 개선 및 사기진작

- 소방청사관리, 소규모시설 개보수, 소방의 날 행사

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 근무환경 개선

- 청사 보일러 온수통 교체, CCTV시스템 설치(본서,위례), 단대 청사 및 차고 내벽 도색공사
- 상대원 소방호스건조대 교체 및 주차장 조명등 설치, 차고바닥 방수 공사

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 청사 개선율 : 직접수행을 통한 자료수집
- 소방관서 청사 노후도 측정을 통한 개선공사 대상을 근거

□ 향후 개선사항

○ 노후 청사에 대한 관리 강화 사업 추진

- 우선순위별 단계적 내진설계, 보강이 이루어질 수 있도록 중·장기계획 수립 추진

□ 주요 추진성과

- 소방청사관리
 - 소방청사 청소용역(2018. 1. ~ 2018. 12.) 1명 배치
 - 구급대신설 및 사무실 환경개선 물품 보강
- 소규모시설 개보수
 - 주차장 조명등 설치, 관사 이전, 차고 바닥 방수공사, CCTV시스템 설치
 - 보일러 온수통 교체
- 감염관리실 보강
 - 상대원119안전센터 감염관리실 구매 설치 행정절차 이행 및 동절기 공사 불가로 인한 이월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
근무환경개선		소방안전	162	353	255
	소규모시설물 개보수(자체/직접)		58	53	53
	소방청사관리(자체/직접)		43	52	52
	관사 및 생활관 운영(자체/직접)		60	150	150
	감염관리실 보강(소방안전/직접)		0	98	0

□ 주요 추진성과

- 소방의 날 행사
 - 소방공무원 사기양양을 위한 자체행사 추진
- 소방특수시책 업무추진
 - 업무추진에 필요한 유관기관과의 업무협조 등 필요경비 소요

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
사기진작 프로그램 운영		소방안전	6	7	7
	소방특수시책 업무추진(자체/직접)		5	5	5
	소방의 날 행사(자체/직접)		1	1	1

(1) 주요내용

- ☐ 도민 안전의식 제고
 - 소방안전체험 및 소방안전교육 실시
 - 소방안전체험교실 운영 및 효과적인 교안 등을 통한 소방안전교육
 - 화재안전특별조사 운영
 - 전문인력 편성 및 소방대상물 전문 검사능력 향상
- ☐ 화재예방 안전대책 추진
 - 의용소방대 운영
 - 의용소방대 운영경비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도민안전교육 프로그램 활성화 (%)	(119체험 및 교육 인원 수/관내 인원수)*100%	목표	23	23
		실적	23	23
		달성률(%)	100%	100%
도민 재난안전 콘텐츠 제공 증 가율(%)	(금년도 콘텐츠 제공건 수/전년도 콘텐츠 제공 건수)*100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 체계적인 대상별 소방안전교육 추진
 - 재난안전교육 민간강사 취약계층 순회교육 실시(58회 2,397명)
 - 중학교 미래소방관 직업체험교실 운영(19개소 2,622명)
 - 119안전체험마당, 체험장 등 시민 재난안전교육(393회 109,488명)
 - 축제 현장 소방안전교육 부스 운영(성남시 어린이날 행사 포함 5개 축제)
- 연간 소방안전점검 계획에 의한 합동점검 정례화
 - 시기·테마별 소방합동점검 실시

□ 목표달성 과정 및 방법

- 연간 소방안전점검 계획에 의한 합동점검 정례화
 - 시기·테마별 소방합동점검 실시
- 도민안전교육 프로그램 활성화
 - 안전의식 향상을 위한 체험교육 프로그램 운영
 - 소소심 교육 추진(시청, 여성단체, 장애인복지센터, 학교 등)
- 도민 재난안전 콘텐츠 제공
 - 다문화가정 안전메뉴얼 및 홍보 영상 제공
 - 비상소화장치함 활용 주택용 소방시설 설치 안내 홍보 등 추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 성남시 인구수 : 2018년 통계자료 반영
- 전체 119체험 및 교육인원수 : 2018년 체험 및 안전교육 전체 인원
 - 측정기간 : 2018년 연중
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
- 전년도 콘텐츠 제공건수 : 2017년 콘텐츠 제작·제공건수
 - 측정기간 : 2017년 연중
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
- 금년도 콘텐츠 제공건수 : 2018년 콘텐츠 제작·제공건수
 - 측정기간 : 2018년 연중
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

○ 품질확인

- 2018년 합동점검 추진 결과 총 대상 수
- 성남시 인구수
 - 2018년 통계자료 반영
- 전체 119체험 및 교육인원수
 - 2018년 안전체험장 방문자 및 소방안전교육 수강자 전체 수
- 전년도 콘텐츠 제공건수
 - 2017년 콘텐츠 제작·제공 총 건수(6건)
- 금년도 콘텐츠 제공건수
 - 2018년 콘텐츠 제작·제공 총 건수(6건)

□ 향후 개선사항

○ 재난안전 콘텐츠 제공 지표 변경

- 리플릿 및 현수막 홍보자료 제공 등 다양한 방법이 존재. 평가지표 변경이 필요할 것으로 사료됨

□ 주요 추진성과

○ 소방안전교육

- 재난취약계층 안전교육(주택화재 예방활동 등) 실시
- 소소심 바로알기 교육 및 홍보, 화재예방 교육 실시
- 재난취약 계층에 대한 주택용 소방시설 보급(3,653세대 설치)
- 재난약자 노인·어린이·장애인 안전가이드 추진
- 키즈카페 안전삼박자 맞춤형 안전관리 추진
- 비상소화장치함 활용 주택용 소방시설 교육 및 홍보
- 안전체험 교육 장비 보강(연기소화기 1종)

○ 화재안전특별대책

- 화재안전 특별조사 차량 임차 및 정기 주차비지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도민 안전의식 제고		소방안전	1	16	16
	소방안전교육(자체/직접)		1	10	10
	화재안전특별대책(교부세/직접)		0	6	6

단위사업 3- ②

화재예방 안전대책 추진

□ 주요 추진성과

○ 의용소방대 활성화

- 성남소방서 의용소방대 지원(본대 포함 7개대)
- 소방기술경연대회, 소소심 활동, 산업보고회 및 간담회
- 의용소방대 워크숍 및 직무교육 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
화재예방 안전대책 추진	소방안전	118	103	103
의용소방대 활성화(자체/직접)		118	103	103

(1) 주요내용

□ 소방장비 관리

- 소방차량 등 소방장비 및 소화전 등 소방용수시설 유지관리 운영
 - 소방서비스 인프라 관리를 통한 재난대응체계 강화
 - 화재진압·구조·구급·조사 소모품

□ 현장 대응태세 확립

- 개인안전장비 지급 및 소방기술경연대회
 - 개인안전을 위한 기본장비 및 개인, 팀 화재진압기술 등 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
특수 소방차량 안전점검율(%)	(당해연도 안전점검 목표차량수/특수소방차량수)*100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 재난현장 대응력 강화를 위한 소방장비 보강
 - 소방차량 안전점검, 개인장비지급 및 기술강화
- 직원 피복 보강 및 소방기술경연대회 추진으로 현장대응 태세 확립
- 소방기술경연대회 실시로 현장중심의 대응 역량 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 소방장비 관리
 - 화재진압, 구조, 구급, 화재조사 필요 소모품 보강(제세동기 패치 등 소모품 보강)
- 소방용수시설 유지관리를 위한 수리
- 현장대응태세 확립
 - 소방피복 보강, 소방기술경연대회 추진(연1회)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 특수 소방차량 안전점검
 - 보유차량 대수 파악 및 안전점검 횟수
- 품질확인
 - 특수소방차량 수
 - 2018년 소방장비통계 수치 반영
 - 당해연도 안전점검 차량 수
 - 2018년 연중 실시한 안전점검 차량 총 수

□ 향후 개선사항

- 효율적인 장비관리 능력향상

단위사업 4- ①

소방장비 관리

□ 주요 추진성과

- 소방장비 운영
 - 화재진압·구조·구급·조사 소모품 구입
 - 노후소방차량 교체 등(18.1.~ 18. 12. : 총 7대교체)
- 소방용수시설 보강
 - 소방용수시설 유지보수(소화전 몸통파손, 제수변 매몰 등 213개)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방장비 관리	소방안전	75	132	132
소방장비 운영(자체/직접)		73	79	79
소방용수시설 보강(자체/직접)		3	53	53

□ 주요 추진성과

- 소방공무원 피복
 - 소방공무원 피복 구입(동기동복 등)
 - 현장활동 신체보호를 위한 소방공무원 피복 구입 및 제복공무원 일체감 고취 등
- 소방기술경연대회
 - 소방기술과 체력 경연을 통한 긴급구조 역량 및 현장대응능력 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
현장 대응태세 확립	소방안전	77	66	66
소방공무원 피복(자체/직접)		76	66	66
소방기술경연대회(자체/직접)		1	1	1

(1) 주요내용

□ 신속한 재난대응 태세 구축

- 긴급구조 종합훈련 등 훈련프로그램 운영 및 실전 훈련
 - 유관기관 포함 재난대응 합동훈련을 통한 대응력 강화
 - 긴급구조기관 및 지원기관(단체) 임무수행 능력 강화를 위한 재난대응력 점검
- 소방전술능력 강화
 - 개인기술을 종합한 화재진압 및 구조·구급현장활동 시 전술능력 제고를 위한 훈련
 - 각종 재난유형에 적합한 소방전술훈련

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
소방전술능력 강화(%)	총이수시간/(진압대원수*480시간)*100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 재난대응태세 구축
 - 화재진압 시 전술능력 제고를 위한 각종훈련 및 시스템 구축

□ 목표달성 과정 및 방법

- 소방전술능력 강화
 - 화재진압분야 : 4인 조법 등 진압전술 및 장비조작 훈련
 - 구조분야 : 구조기술 및 장비조작 훈련
 - 구급분야 : 응급처치기술 훈련
 - 긴급구조 종합훈련 등 프로그램 운영 및 실전 훈련

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 진압대원수 : 2018년 현원(연도 평균)
 - 측정기간 : 2018년 12월
 - 측정대상 표본 수 및 선정방법 : 전수조사
- 총 이수시간 : 소속 소방공무원 소방전술교육 총 이수시간
 - 측정기간 : 2018년 연중
 - 측정대상 표본 수 및 선정방법 : 전수조사

○ 품질확인

- 진압대원수
 - 2018년 현원으로 현원 수시변동에 따른 연중 평균 적용
- 총 이수시간
 - 소속 소방공무원 소방전술교육 총 이수시간 적용

□ 향후 개선사항

○ 소방전술능력 전문성 강화

- 재난의 종류의 다변화 등에 따른 대응능력 제고를 위해 자체교육과 병행한 전문기관 교육 필요

단위사업 5- ①

신속한 재난대응 태세 구축

□ 주요 추진성과

- 긴급구조 종합훈련
 - 긴급구조 종합훈련 소요물품 구입 및 참석자 식비 지원
 - 대형재난 대비 종합훈련 실시
 - 유관기관과의 합동소방훈련을 통한 재난대응능력 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
신속한 재난대응 태세 구축	소방안전	8	8	8
긴급구조 종합훈련(자체/직접)		8	8	8

전략목표	재난대응능력 강화를 통한 새로운 경기도 실현
[소관실국]	분당소방서

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 소방서비스 강화를 통한 안전 인프라 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 서판교119안전센터 부지 매입 및 설계를 통한 공사 기반 조성 ○ 근무환경 개선을 통한 직장 분위기 조성 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 분당소방서 및 수내안전센터 소규모시설물 개보수 공사 추진 : 장애인 편의시설 설치 포함 3개 공사 - 분당소방서 소방청사 용역을 통한 청사환경관리 ○ 도민안전의식 제고를 위한 안전교육 프로그램 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 이동안전체험차량을 통한 체험교육 ○ 현장중심 재난대응 역량 강화 및 대응태세 확립 <ul style="list-style-type: none"> - 공공기관 및 대형화재취약대상 등 실물화재 대응 합동훈련 ○ 고품격 구급서비스 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 다중출동체계 및 스마트 의료지도 사업으로 심장정지 환자 소생을 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
청사 신축으로 재난대응능력 강화 및 도민 안전행복 완성	1	1	1	3,810
자율과 책임이 조화되는 通하는 소방행정 구현	1	1	2	143
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전 복지 기반 조성	3	3	2	94
현장중심의 재난대응체계 구축	1	1	2	179
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	1	1	1	7

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	225	1	5	219	211	
분당소방서	225	1	5	219	211	소방행정과, 재난예방과, 현장대응단, 서현119안전센터, 판교119안전센터, 수내119안전센터, 야탑119안전센터, 구미119안전센터, 119구조대, 119구급대

3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구 분		결 산 액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		5,224	100%	1,637	100%	3,587	219.19%
정 책 사 업		4,235	81.07%	710	43.40%	3,525	496.28%
행 정 운 영 경 비		989	18.93%	926	56.60%	63	6.75%
	인 력 운 영 비	0	0%	0	0%	0	0%
	기 본 경 비	989	18.93%	926	56.60%	63	6.75%
재 무 활 동		0	0%	0	0%	0	0%

(1) 주요내용

□ 서판교119안전센터 신축

○ 서판교119안전센터 신축부지 매입

- 위 치 : 경기도 성남시 분당구 운중동 951
- 면 적 : 1,656㎡(501평)

○ 서판교119안전센터 신축 설계 용역

- 기 간 : 2018.5.30. ~ 11.17.
- 규 모 : 연면적 997.34㎡(302평), 지상2층

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
청사신축(%)	(당해연도 부지매입 건수 / 청사 신축 대상 건수) * 100%	목 표	0	100
		실 적	0	100
		달성률(%)	0	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 청사 신축 공사에 따른 부지 매입 건수

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 서판교119안전센터 신축 부지 매입 및 설계 용역

- 택지개발지구 내 부지 수의계약에 의한 매입(조성원가)
- 소방청사 기본설계 및 실시설계

○ 추진현황

- 2008년 8월 : 2008년 하반기 투·융자사업 심사결과 반영

- 2008년~2012년 경기도 소방력 보강 5개년 계획 수립(도지사 결재)
- 2015년 소방력 보강계획 수립
- 2017년 하반기 지방재정 투자사업심사 및 공유재산 관리계획 승인
- 2018. 2. 08. 부지매입(성남시 도시개발사업단)/ 금 3,715,667,940원
- 2018. 5. 24. 설계용역 계약

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 신축 공사 진행율(%) : 직접수행을 통한 자료수집/분당소방서

□ 향후 개선사항

- 신축 공사 진행율(%)
 - 향후 지속적 자료조사 및 계획수립을 바탕으로 예산반영 후 100% 집행을 통한 청사 신축공사 추진

단위사업 1- ①

소방력 보강

□ 주요 추진성과

- 서판교119안전전센터 신축 부지 매입 및 설계를 통한 공사 기반 조성
- 총 예산 3,823,959천원, 집행 3,810,147천원, 명시이월 13,812천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방력 보강	소방안전	0	3,824	3,810
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)		0	3,824	3,810

(1) 주요내용

☐ 근무환경 개선

- 청사내외 후생복지공간 개선
 - 옥상방수공사 등 소규모개보수를 통한 청사 개선
 - 소방청사 청소용역을 통한 깨끗한 근무환경 개선

☐ 사기진작 프로그램 운영

- 소방의 날 행사 등 직원사기진작 및 소속감 강화
 - 소방의 날 행사 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
청사 개선율(%)	(당해연도 개선공사 건수 / 당해연도 예산반영 개선공사 대상 건수) * 100%	목 표	95	50
		실 적	125	50
		달성률(%)	131%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 직원 근무환경 개선으로 업무에 집중할 수 있는 환경 조성
- 직원 사기진작 프로그램 운영 등으로 자율과 책임이 조화된 소방행정 구현

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 소규모시설물 개보수
 - 분당소방서 장애인 편의시설 설치
 - 분당소방서 2층 화장실 리모델링 공사
 - 수내119안전센터 옥상방수 공사

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 청사 개선율 : 직접수행을 통한 자료수집/분당소방서

□ 향후 개선사항

- 청사 노후도 증가에 따른 소규모개보수 사업 예산 증액 필요
- 향후 지속적 자료조사 및 계획수립을 바탕으로 예산반영 후 100% 집행을 통한 청사 환경개선 지속 추진

□ 주요 추진성과

- 소규모시설물 개보수
 - 분당소방서 장애인 편의시설 설치
 - 분당소방서 2층 화장실 리모델링 공사
 - 수내119안전센터 옥상방수 공사
 - 총 예산 63,096천원, 집행 63,094천원
- 소방청사관리
 - 본서 건물 청소용역 계약(계약금액 34,799천원)
 - 위생적인 청사 관리 및 직원 근무환경 개선
 - 총 예산 51,736천원, 집행 51,716천원
- 관사 임차 보증금 증액
 - 2018.12.17. ~ 2019.12.16.
 - 총 예산 22,500천원, 집행 22,500천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
근무환경개선		소방안전	387	137	137
	소규모시설물 개보수(자체/직접)		344	63	63
	소방청사관리(자체/직접)		43	52	52
	관사 및 생활관 운영(자체/직접)		0	23	23

단위사업 2- ②

사기진작 프로그램 운영

□ 주요 추진성과

- 소방특수시책 업무추진
 - 특수시책 관련 단체와 업무 협의
 - 각종 기관과의 효율적 업무 협조 등 필요경비 소요
 - 총 예산 5,200천원, 집행 5,199천원
- 소방의 날 행사
 - 소방의 날 행사 개최 관련 기념품 및 소요물품 구입
 - 소방의 날 기념 행사 추진
 - 총 예산 1,060천원, 집행 1,060천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
사기진작 프로그램 운영		소방안전	6	6	6
	소방특수시책 업무추진(자체/직접)		5	5	5
	소방의 날 행사(자체/직접)		1	1	1

(1) 주요내용

□ 도민 안전의식 제고

○ 소방안전체험 및 소방안전교육 실시

- 소방안전체험실 운영 및 효과적인 교안 등을 통한 소방안전교육

□ 화재예방 안전대책 추진

○ 의용소방대 운영

- 의용소방대 소집수당, 운영경비, 피복비 등 활동에 필요한 경비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
고층건축물 소방건축 합동 점검추진율(%)	(합동점검실시 수 / 고 층건축물 전체 수) * 100%	목 표	20	30
		실 적	66	30
		달성률(%)	330%	100%
도민안전교육 프로그램 활성화(%)	(119체험 및 교육인원 수 / 소방서 관내 인구 수) * 100%	목 표	10	20
		실 적	27	24
		달성률(%)	270%	120%
도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율(%)	(금년 콘텐츠 제공건수 / 전년도 콘텐츠 제공 건수) * 100%	목 표	10	30
		실 적	31	33
		달성률(%)	310%	110%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 유관기관과의 합동점검 추진을 통한 고층건축물 취약사항 사전 제거

○ 소방서 견학 프로그램, 이동안전체험차량 운영, 각종 행사시 소방체험프로그램 및 홍보, 교육을 통한 도민 안전의식 고취

○ 전광판, SNS 등을 활용한 도민 재난안전 콘텐츠 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 고층건축물 소방건축 합동점검 추진율
 - 고층건축물 합동점검 계획 수립
 - 소방서, 시청, 유관기관 등 합동 점검 실시
- 도민 안전교육 프로그램 활성화
 - 연초 홈페이지를 통한 소방서 방문 및 이동안전체험차량 교육 신청을 통한 실시
 - 각종 행사 시 소방체험프로그램 운영, 소방홍보, 교육 실시
- 도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율
 - 홈페이지 팝업, 도로 전광판, SNS를 통하여 도민에게 각종 콘텐츠 제공

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 고층건축물 소방건축 합동점검 추진율(%) : 직접수행
- 도민 안전교육 프로그램 활성화(%) : 직접수행
- 도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율(%) : 직접수행

□ 향후 개선사항

- 고층건축물 소방건축 합동점검 추진율(%)
 - 인구 및 소방대상물의 증가에 따른 교육 및 점검 관련 예산/인력 확충 필요
- 도민 안전교육 프로그램 활성화(%)
 - 다양한 체험프로그램 개발
 - 관할을 달리한 수요는 관할 지역으로 유도
- 도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율(%)
 - 다양한 콘텐츠 증가에 따른 예산/인력 확충 필요

□ 주요 추진성과

○ 이동안전체험차량 운영

- 체험차량 내 가상체험을 통한 안전의식 고취
- 가상화재 경험을 통한 대처요령 습득 및 안전의식 고취
- 이동안전체험차량 교육 물품 구입
- 총 예산 6,000천원, 집행 6,000천원

○ 소방안전교육

- 전략적 소방안전 홍보 및 경기도119소방동요 경연대회, 한국119소년단 안전체험캠프 운영
- 주택용 소방시설 촉진 홍보물품 제작, 안전교육 홍보 및 영상 물품 구입, 안전픽토그램 제작
- 소방동요 경연대회 참가자 및 한국119소년단 안전체험 캠프 소요물품 구입
- 대외 소방이미지 제고 및 안전의식 고취
- 총 예산 10,000천원, 집행 9,996천원

○ 화재안전특별대책

- 화재안전특별조사반 차량 임차
- 총 예산 6,298천원, 집행 6,298천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도민 안전의식 제고	소방안전	7	22	22
이동안전체험차량 운영(자체/직접)		5	6	6
소방안전교육(자체/직접)		1	10	10
화재안전특별대책(교부세/직접)		0	6	6

□ 주요 추진성과

○ 의용소방대 활성화

- 분당소방서 의용소방대 지원(본대 포함 4개대)
- 소소심 활동 및 안전시설 보급
- 의용소방대 피복 구입
- 의용소방대 출장비, 소방기술경연대회 지원
- 의용소방대 조직정비 및 역량 제고
- 의용소방대 워크숍 및 직무교육 실시
- 총 예산 72,080천원, 집행 72,062천원

○ 의용소방대 119수호천사 심폐소생술 교육훈련 활동 지원

- 의용소방대원 심폐소생술 자격증 취득을 통한 소방활동 역량 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
화재예방 안전대책 추진	소방안전	88	72	72
의용소방대 활성화(자체/직접)		88	72	72

(1) 주요내용

☐ 소방장비 관리

- 소방차량 등 소방장비 및 소화전 등 소방용수시설 유지관리 운영
 - 소방서비스 인프라 관리를 통한 재난대응체계 강화

☐ 현장 대응태세 확립

- 소방공무원 피복 지급 및 소방기술경연대회
 - 소방공무원 복제규정에 따른 피복 지급 및 개인, 팀 화재진압기술 등 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
특수 소방차량 안전점검율(%)	(당해연도 안전점검 목표차량 수 / 특수소방차량 수) * 100%	목 표	29	20
		실 적	35	20
		달성률(%)	120%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 재난현장 대응력 강화를 위한 소방장비 보강
- 직원 피복 보강 및 소방기술경연대회 추진으로 현장 대응태세 확립
- 긴급구조종합훈련 실시로 현장중심의 대응역량 강화

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 소방장비 관리
 - 화재진압, 구조, 구급, 화재조사 필요 소모품 보강
 - 소방용수시설 유지 관리
- 현장 대응태세 확립
 - 소방 피복 보강
 - 소방기술경연대회 추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 특수 소방차량 안전 점검율(%) : 직접수행을 통한 자료수집/분당소방서

□ 향후 개선사항

- 특수 소방차량 안전 점검율(%)
 - 차량 소모품 구매 예산 등 소방장비 관리 예산 증액 필요
 - 매년 특수 소방차량 목표 차량 설정을 하여 안전점검 확행

단위사업 4- ①

소방장비 관리

□ 주요 추진성과

- 소방장비 운영
 - 화재진압, 구조, 구급, 화재조사 소모품 구입
 - 화재진압 등 소모품 구입 및 배부
 - 자동제세동기 패치 구입 및 배부
 - 현장대응력 향상
 - 총 예산 75,904천원, 집행 75,901천원
- 소방용수시설 보강
 - 소방용수시설 유지보수(소화전 40개소)
 - 현장대응력 향상
 - 총 예산 43,400천원, 집행 43,398천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방장비 관리		소방안전	60	119	119
	소방장비 운영(자체/직접)		57	76	76
	소방용수시설 보강(자체/직접)		3	43	43

단위사업 4- ②

현장대응태세 확립

□ 주요 추진성과

- 소방공무원 피복
 - 소방공무원 피복 구입
 - 소방공무원 복지 향상
 - 총 예산 59,400천원, 집행 59,400천원
- 소방기술경연대회
 - 소방기술경연대회 참가자 소요물품 구입 및 급식비 지원
 - 현장활동대원 평가 및 능력 제고
 - 총 예산 760천원, 집행 760천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
현장 대응태세 확립		소방안전	74	60	60
	소방공무원 피복(자체/직접)		73	59	59
	소방기술경연대회(자체/직접)		1	1	1

(1) 주요내용

- 신속한 재난대응 태세 구축
 - 긴급구조 종합훈련 등 훈련프로그램 운영 및 실전 훈련
 - 유관기관 포함 재난대응 합동훈련을 통한 대응력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
소방전술능력 강화(%)	[총 이수시간 / (진압 대원 수 * 240시간)] * 100%	목 표	100	100
		실 적	353	100
		달성률(%)	353%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 개인기술을 종합한 화재진압 시 전술능력 제고를 위한 훈련을 통하여 각종 재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 소방전술능력 강화
 - 화재진압분야 : 4인 조법 등 진압전술 및 장비조작 훈련
 - 구조분야 : 구조기술 및 장비조작 훈련
 - 구급분야 : 응급처치기술 훈련
 - 긴급구조 종합훈련 등 프로그램 운영 및 실전 훈련

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 직접수행을 통한 자료수집
 - 측정대상기간 : 18.1.1. ~ 18.12.31.
 - 측정수행기관 : 분당소방서
 - 측정대상기간 : 18.1.1. ~ 18.12.31.
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 월별 결과보고 실적(일과표에 의한 전술훈련 실시)

- 품질확인 : 전술훈련 평가(년2회)

□ 향후 개선사항

- 소방전술능력 강화
 - 소방전술훈련 실시율은 소방전술능력 강화와 상관관계가 있긴 하지만 지표의 새로운 측정방식 개발 필요

단위사업 5- ①

신속한 재난대응 태세 구축

□ 주요 추진성과

○ 긴급구조 종합훈련

- 긴급구조 종합훈련 소요물품 구입 및 참석자 식비 지원.
- 긴급구조 종합훈련 소요물품 구매(생활용 무전기, 통제단 조끼, 입간판, 현황판, 소책자)
- 동원 유관기관 등 식비 지급
- 대형재난 대비 종합훈련 실시
- 유관기관과의 합동소방훈련을 통한 재난대응능력 강화
- 총 예산 7,368천원, 집행 7,358천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
신속한 재난대응 태세 구축	소방안전	7	7	7
긴급구조 종합훈련(자체/직접)		7	7	7

전략목표	재난대응능력 강화를 통한 새로운 경기도 실현
[소관실국]	부천소방서

1. 주요성과

- 여월119안전센터 신축을 통한 소방력 보강, 신속한 출동태세 확립
- 근무환경 개선 등을 통한 활기찬 직장분위기 조성 추진
 - 오정119안전센터 다목적 훈련장 설치
 - 청사 방수공사(본서, 서부, 괴안)
 - 식당 개보수(범박, 상동)
 - 노후 청사 개보수(119구조대, 119구급대, 상동)
- 도민안전의식 제고를 위한 안전교육을 통해 재난취약계층 안전생활 환경 조성
 - 지역 주민을 대상으로 한 맞춤형 재난안전 체험교육 실시
- 신속한 재난대응태세 시스템 구축을 통한 안전한 생활환경 조성
 - 긴급구조종합훈련 및 긴급통제단 가동 훈련 실시

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
1. 소방서비스 강화를 통한 안전인프라 구축	1	1	1	2,215
2. 자율과 책임이 조화된 통(通)하는 소방행정 구현	1	1	2	381
3. 신뢰받는 소방서비스 제공을 통하여 안전한 도민환경의 기반 조성	2	2	2	113
4. 현장 중심의 재난대응체계 구축	1	1	2	240
5. 지역 위험도 분석에 따른 맞춤형 훈련실시로 재난대응력 강화	1	1	1	10

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	352	1	6	345	316	
부천소방서	352	1	6	345	316	소방행정과, 재난예방과, 화재조사 분석과, 현장대응단, 119구조대, 119구급대, 중앙119안전센터, 오정 119안전센터, 중동119안전센터, 괴안119안전센터, 원종119안전센터, 상동119안전센터, 서부119안전센터, 범박119안전센터, 신상119안전센터

3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구 분		결 산 액		전 년 도 결 산 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
계		4,505	100.00%	3,825	100.00%	679	17.76%
정 책 사 업		2,992	66.41%	2,424	63.38%	567	23.39%
행 정 운 영 경 비		1,513	33.59%	1,401	36.62%	112	8.00%
	인 력 운 영 비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	기 본 경 비	1,513	33.59%	1,401	36.62%	112	8.00%
재 무 활 동		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

(1) 주요내용

□ 근거리 소방력 확보

- 여월119안전센터 신축으로 적절한 소방력 보강을 통해 급증하는 소방수요에 신속하게 대응
- 대형재난에 대비한 신속한 출동체제 확립으로 소방역량을 강화하고, 인명 및 재산피해 경감

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
화재신고 접수 후 5분내 도착률	(5분내 도착건수/ 화재 출동건수) * 100	목 표	100	70
		실 적	59	78
		달성률(%)	59	111

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 소방서비스 기반강화를 위한 소방력 보강
 - 대형재난에 대비한 신속한 출동체제 확립으로 소방역량 강화
- 여월지역 구급차량 신규 배치로 늘어나는 구급수요에 적극 대응

□ 목표달성 과정 및 방법

- 소방력 보강을 위한 여월119안전센터 신축 추진
 - 지상2층, 연면적 975.75㎡
- 여월119안전센터 신축 청사 내 기본물품 구입
 - 개인안전장구함 포함 156종 374점

□ 원인분석

- 신고접수 후 화재현장 5분 도착률은 78%로 목표인 70%를 초과달성함 (달성율 : 111%)
 - 지속적인 홍보활동(소방차 길터주기, 소방통행로 확보 등)을 통한 5분출동을 증가
 - 5분내 미도착한 97건중 대부분이 출동시 도로협소 및 불법주정차 등 구조적인 문제

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 자료수집 방법

- 측정기간 : 2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.
- 측정수행기관 : 직접수행
- 화재발생건수(건), 화재현장 5분 이내 도착 건수(건)
→ 국가화재정보시스템 화재통계자료 2018년 화재현황 데이터 추출
- 화재현장 5분 도착률(%) → 성과지표 측정 산식에 의함

○ 품질확인

- 국가화재정보시스템은 출동시스템과 연계하여 화재현황 데이터가 축적되는 시스템으로 실적치 측정 오차가 없음
- 화재조사분석과-437(2019. 2. 3.) 「[부천]2018년 소방차 목표시간 내 도착현황 오류사항 수정 완료 보고」에서 분석한 목표시간 자료와 일치여부 재확인하여 신뢰성 확보

□ 향후 개선사항

- 복잡한 도로상황에 따른 출동지연 예방을 위한 지속적인 홍보활동(소방출동로 확보 및 소방차 길 터주기 운동)
- 관내 도시철도 도로공사 및, 신축 아파트 입주 등 증가하는 소방수요에 대한 소방사각지대 해소 대책 필요

단위사업 1- ①

소방력 보강

□ 주요 추진성과

○ 여월119안전센터 신축

- 위 치 : 부천시 여월로 62

- 사업규모 : 지상2층, 연면적 975.75㎡

- 여월119안전센터 신축에 따른 청사 기본물품 구입(개인안전장구함 포함 156종 374점)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방력 보강	소방안전	1,774	2,284	2,215
소방관서 신축 및 이전 (자체/직접)		1,774	2,284	2,215

(1) 주요내용

□ 근무환경 개선

○ 청사 내외 직원 생활공간 개선

- 식당 리모델링 및 소규모 개보수 등을 통한 청사 환경개선

□ 사기진작 프로그램 운영

○ 소방의 날 행사를 통한 직원 사기진작 및 소속감 강화

- 공개장소를 이용한 소방의 날 행사 운영을 통해 소방활동 홍보 및 직원 사기진작

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
후생복지를 위한 청사 개선율(%)	(당해연도 개선공사 건 수/ 당해연도 예산반영 개선공사 대상 건수) * 100	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100	100

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 직원 근무환경 개선으로 활기찬 직장분위기 조성
- 직원 사기진작 프로그램 운영 등으로 자율과 책임이 조화된 소방행정 구현
 - 소방서비스의 질적 향상을 통한 안전인프라 강화 및 재난대응능력 향상에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 직원 후생복지를 위한 근무환경 개선
 - 오정119안전센터 다목적 체육시설 설치
 - 본서 다목적훈련장 담장 설치
 - 본서 옥상 방수공사
 - 괴안·서부안전센터 옥상 방수 공사
 - 심곡출동대 청사 개보수

- 상동·범박안전센터 식당 개보수
- 상동안전센터 차고 앞 아스콘 포장공사
- 119구조대 소규모시설 개보수

□ 원인분석

- 20년 이상 노후 청사(본서 포함 7개소)로 개보수 대상 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 자료수집 방법
 - 측정기간 : 2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.
 - 측정수행기관 : 직접수행
 - 당해연도 예산반영 개선공사 대상 건수(10건) / 당해연도 개선공사 건수(10건)
 - 청사개선율(100%) → 성과지표 측정 산식에 의함
- 품질확인
 - 지방재정관리시스템(e-호조) 및 공사 증빙자료(지출결의서 등) 확인

□ 향후 개선사항

- 직원 환경개선을 위해 노후 청사에 대한 개보수는 2019년에도 지속적으로 발굴·추진할 수 있도록 노력
- 직원의 건강에 직접적인 영향을 미치는 대기실·소내실·화장실·식당 등에 대한 지속적인 환경 개선 추진

□ 주요 추진성과

- 소방청사관리
 - 소방청사 청소용역 계약을 통한 근무환경 개선
- 소규모시설 개보수
 - 오정119안전센터 다목적 체육시설 설치
 - 본서 다목적훈련장 담장 설치
 - 본서 옥상 방수공사
 - 괴안·서부안전센터 옥상 방수 공사
 - 심곡출동대 청사 개보수
 - 상동·범박안전센터 식당 개보수
 - 상동안전센터 차고 앞 아스콘 포장공사
 - 119구조대 소규모시설 개보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방력 보강		소방안전	194	374	374
	소규모시설물개보수(자체/직접)		147	323	323
	소방청사관리(자체/직접)		47	52	52

□ 주요 추진성과

- 소방특수시책 업무추진
 - 소방 시책 추진 및 소방홍보를 위한 각종 간담회 등 행사 추진
- 소방의 날 행사
 - 제56주년 소방의 날 기념행사 개최(2018. 11. 9.)
 - 장소 : 아모리노(부천시 길주로 137)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
사기진작 프로그램 운영		소방안전	7	7	7
	소방특수시책 업무추진(자체/직접)		5	5	5
	소방의 날 행사(자체/직접)		1	2	2

(1) 주요내용

☐ 도민 안전의식 제고

- 소방안전체험 및 소방안전교육 실시
 - 이동체험차량 운영 및 효과적인 교안 등을 통한 소방안전교육

☐ 화재예방 안전대책 추진

- 재난취약계층을 대상으로 한 기초 소방시설 보급
- 각종 재난현장 활동 시 보조적 역할 수행을 위한 의용소방대 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도민안전교육프로그램 활성화	(전체 119체험 및 교육 인원수 / 부천시 인구 수) *100	목 표	100	70
		실 적	80	70
		달성률(%)	80	100
도민재난안전컨텐츠제공 증가율	(금년도 컨텐츠 제공건수+전년도 컨텐츠 제공건수)/전년도 컨텐츠 제공건수 * 100	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100	100

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 전 연령층에 대한 소방안전체험 및 교육 서비스 제공을 통하여 대민 안전의식 고취
- 다양한 교육프로그램 및 재난안전컨텐츠 제공
- 현장 중심의 대응력 강화를 위한 의용소방대 활성화

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 도민 안전의식 제고
 - 전 연령층에 대한 소방안전체험교실 운영(매주 금요일 부천소방서 내 체험교실 운영)

- 민간인 대상 자력생존센터 운영
- 민간인 행사 참여지원 등을 통한 안전의식 제고(119소방동요대회, 119소년단, 119안전캠페인 등)
- 화재예방 안전대책 추진
 - 비상근 소방인력인 의용소방대 활성화를 통한 재난현장 대응능력 강화
 - 의용소방대 역량강화를 위한 각종 훈련 및 교육·행사 추진
 - 의용소방대원 복지향상을 위한 각종 활동 지원

□ 원인분석

- 도민안전교육프로그램 활성화
 - 2017년 대비 정규교육인원이 8.5% 증가(2017년 : 166,534명 / 2018년 : 180,772명)
 - 안전에 대한 기본인식 강화를 위한 교육의 기회 확대와 질 향상(민간 전문강사 4명 활용)
 - 야외체험행사, 소소심 행사 등 대외 홍보활동 증가
 - 매주 금요일 소방안전체험장 운영
 - 민간인을 대상으로 자력생존센터를 운영하여 대민 안전의식 고취

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 자료수집 방법
 - 측정기간 : 2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.
 - 측정수행기관 : 직접수행
 - 정규 소방안전체험 및 교육 인원 : 한국소방방송 인트라넷(119fbn.fire.go.kr) 교육홍보 입력자료
 - 상시 교육 인원 : 409,005명(심폐소생술 교육 포함)
 - 재난안전 콘텐츠 제공 : 재난안전과 홍보자료 활용
- 품질확인
 - 재난안전 콘텐츠 제공횟수 : 전년도 비교 검증
(2017년 : 안전교육 618회, 캠페인 26회, 홍보 153회 / 2018년 : 안전교육 543회, 캠페인 27회, 홍보 230회)

□ 향후 개선사항

- 도민의 안전불감증 해소를 위하여 비상구 안전관리 신고율을 성과지표에 반영

□ 주요 추진성과

- 부천시민 심폐소생술 교육
 - 100회, 22,050명 교육이수
 - 심폐소생술 교육 이수증 발급
- 매주 어린이 소방안전 교육 실시
 - 경기도 119소방동요대회 참석, 119소년단 운영 등 전략적 소방안전 홍보
 - 안전교육을 위한 안전퍼즐, 손수건 등 다양한 교육컨텐츠 제공
- 유형별 소방안전교육 실시
 - 외국인 근로자, 다문화 자녀 등 소외계층에 대한 소방안전교육 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도민 안전의식 제고	소방안전	1	16	16
소방안전교육(자체/직접)		1	10	10
이동안전체험차량 운영 (자체/직접)		0	6	6

단위사업 3- ②

화재예방 안전대책 추진

□ 주요 추진성과

○ 의용소방대 활성화

- 소방안전 캠페인 : 578명 50회
- 피복 및 소방안전 장비 지급
- 소방기술경연대회 및 각종 교육(334회, 618명) · 훈련(4회, 148명) 등 의용소방대 활동지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
화재예방 안전대책 추진	소방안전	65	97	97
의용소방대 활성화(자체/직접)		65	97	97

(1) 주요내용

□ 소방장비 관리

- 소방력(차량, 장비 등) 및 소방용수시설 유지관리
 - 현장지원을 위한 소방인프라의 최적화를 통해 재난대응력 강화

□ 현장 대응태세 확립

- 개인피복 지급 및 소방기술경연대회 지원
 - 제복공무원으로써 기본 및 특수업무 수행에 필요한 피복 제공
 - 각종 대회 참석을 통해 개인별, 팀별 현장활동 기술력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
특수 소방차량 안전점검율	(당해연도 안전점검 차량 수 / 특수소방차량 수)*100	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100	100

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 직원 피복 제공으로 제복공무원 기본 및 특수업무 수행
- 소방기술경연대회 참여 확대를 통해 분야별 현장대응력 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 소방장비 관리
 - 분야별(화재진압, 구조, 구급, 화재조사) 업무수행에 필요한 소모품 지원
 - 신속한 고장 수리 등 철저한 소방용수시설 관리를 통해 현장활동에 필요한 소방용수 지원
- 현장 대응태세 확립
 - 피복 제공을 통한 업무수행 능력 향상 및 후생복지 지원
 - 소방기술경연대회 추진을 통한 분야별 소방전술능력 향상

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 자료수집 방법

- 측정기간 : 2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.
- 측정수행기관 : 직접수행
- 당해연도 안전점검 목표 차량수 : 7대(펌프 4, 고가 1, 굴절 1, 화학 1)
: 한국소방기술원 소방장비센터-2139(2018. 4. 20.) 「소방장비 정밀점검 및 사전진단 결과(부천 소방서)」

○ 품질확인

- 대상 : 펌프차 13대, 물탱크차 4대, 화학차 2대, 고가차 2대, 굴절차 1대, 기타 30대
- 점검기관 : 한국소방산업기술원
- 「소방장비관리법 시행령」 제36조에 의거한 소방장비 점검 실시

□ 향후 개선사항

- 소방장비 노후도, 개인안전장비 지급율 등 목표달성을 확인할 수 있는 새로운 지표 개발

단위사업 4- ①

소방장비 관리

□ 주요 추진성과

- 소방장비 운영
 - 분기별 화재진압, 구조, 구급, 화재조사 업무지원을 위한 소모품 구입 및 지급
- 소방용수시설 보강
 - 지상식소화전 698호 포함 19개 수리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방장비 관리	소방안전	100	153	153
소방장비 운영(자체/직접)		97	102	102
소방용수시설 보강(자체/직접)		3	51	51

단위사업 4- ②

현장 대응태세 확립

□ 주요 추진성과

- 소방공무원 피복 지급
 - 반기별 방한복 포함 전직원 피복 구매
- 소방기술경연대회 지원
 - 기 간 : 2018. 5. 2. ~ 5. 25. (23일간)
 - 인 원 : 구조분야 포함 참가자 7명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
현장대응태세 확립		소방안전	110	87	87
	소방공무원 피복(자체/직접)		110	87	87
	소방기술경연대회(자체/직접)		1	1	1

(1) 주요내용

□ 신속한 재난대응 대세 구축

- 긴급구조 종합훈련 등 훈련프로그램 운영 및 실전 훈련
 - 유관기관을 포함한 재난대응 합동훈련을 통해 재난발생시 현장대응력 강화
 - 2018. 5. 17. 긴급구조종합훈련 실시
- 체계적인 긴급구조통제단 시스템 구축
 - 지속적인 훈련을 통해 통제단 임무를 숙지하여 상황발생시 대처능력 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
소방전술능력 강화(%)	총이수시간 / (진압대원수*240) *100	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100	100

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 긴급구조종합훈련을 통한 재난발생시 유관기관과의 합동 대응력 향상
- 개인별, 팀별 현장활동에 대비한 전술능력 제고를 위한 훈련
- 평시 도상훈련 임무숙지 및 실전훈련을 통한 임무 숙달

□ 목표달성 과정 및 방법

- 긴급구조통제단훈련 실시
 - 5개반 60명의 자체 긴급지원반을 구성하여 기능숙달도상훈련(월 1회), 불시가동훈련(분기 1회), 지원기관합동도상훈련(반기 1회) 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 자료수집 방법

- 측정기간 : 2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.
- 측정수행기관 : 직접수행
- 소방전술훈련 총 이수시간 : 개인별 소방전술훈련카드, 센터별 근무일지

□ 향후 개선사항

- 소방전술훈련 실시율이 아닌 소방전술능력 강화와 상관관계가 있는 새로운 지표가 필요

단위사업 5- ①

신속한 재난대응 태세 구축

□ 주요 추진성과

- 2018. 5. 17. 긴급구조종합훈련 실시
 - 장소 : GS 파워 부천사업소(부천시 삼작로 21)
 - 훈련을 위한 참석자 급식비 및 소모품 구입 등 훈련 지원
 - 긴급구조통제단 시스템 구축을 위한 환자분류표 포함 175점 구매

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
신속한 재난대응 태세 구축	소방안전	11	10	10
긴급구조 종합훈련(자체/직접)		11	10	10

전략목표	재난대응능력 강화를 통한 새로운 경기도 실현
[소관실국]	안양소방서

1. 주요성과

- 소방서비스 강화를 통한 안전 인프라 구축
 - 박달안전센터 신축공사 완료에 따른 소방수요 대처 능력 향상
- 근무환경 개선 등을 통한 출근하고 싶은 직장분위기 조성
 - 청사 출입통제 및 방범시스템(CCTV) 설치
 - 화장실 개보수를 통한 사기진작 및 업무능률 향상
 - 귀인안전센터 외벽공사 및 부림안전센터 119감염관리실 환경 개선
- 도민안전을 위한 소방검사 및 안전교육
 - 소방안전체험관 운영 및 효과적인 소방안전교육
 - 소화기 사용법 정착을 위한 교육 및 홍보물품 제작
 - 의용소방대 지원을 통한 소방보조인력 양성 및 전문화 교육 추진
- 소방장비 운영 및 소방력 보강
 - 화재·구조·구급 소모품 구입을 통한 도민안전 확보
 - 소방용수시설 유지보수를 통한 소방력 확보

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
1.소방서비스 강화를 통한 안전인프라를 구축한다.	1	0	1	2,851
2.자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정을 구현한다.	1	1	2	669
3.신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반을 조성한다.	3	3	2	96
4.현장중심의 재난대응체계 구축한다.	1	1	2	192
5.재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산을 보호한다.	1	1	1	8

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	254	1	5	248	240	
안양소방서	254	1	5	248	240	소방행정과, 재난예방과, 현장대응단, 119구조대, 119구급대, 부림119안전센터, 안양119안전센터, 비산119안전센터, 석수119안전센터, 귀인119안전센터, 박달119안전센터

3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		4,912	100.00%	1,652	100.00 %	3,260	197.31%
정 책 사 업		3,817	77.72%	630	38.11 %	3,188	506.42%
행 정 운 영 경 비		1,094	22.28%	1,022	61.89 %	72	7.01%
	인 력 운 영 비	0	0.00%	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	1,094	22.28%	1,022	61.89 %	72	7.01%
재 무 활 동		0	0.00%	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표 1

소방서비스 강화를 통한 안전 인프라를 구축한다.

(1) 주요내용

- 청사 이전 신축으로 신속한 출동태세 확립 및 도민 재산 보호

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
화재신고 접수 후 5분내 도착률 (직접수행/사업부서)	(5분내 도착건수 / 화재 출동건수) * 100%	목 표	80	55
		실 적	71	46
		달성률(%)	88	64

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 안양소방서 비산119안전센터 신축공사 완료 시 소방수요에 대한 대처 능력 향상 기대
- 화재신고 접수 후 5분 내 도착으로 인한 인명·재산 피해 최소화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 2018. 01 : 부지 계약완료
- 2018. 04 : 신축 설계착수
- 2018. 10 : 경기도공공디자인 심의 완료

□ 원인분석

- 화재신고접수 5분 내 도착률 : 미달성
 - 과도한 목표설정으로 인한 미달
 - 본부 재난종합지휘센터 신고 접수 후 지령 지연 등 인적 처리에 따른 출동 지연 가능

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 화재신고 접수 후 5분내 도착률 확인 : 직접수행
 - 1) 측정기간 : 18. 1. 1. ~ 18. 12. 31.
 - 2) 측정방법 : 화재신고 접수 후 5분 내 도착 시간 긴급구조표준시스템 등 확인

□ 향후 개선사항

- 화재신고 접수 후 5분내 도착률(%)
 - 비산119안전센터 신축 적극 추진
 - 현실적 달성 가능한 목표치 재설정

단위사업 1- ①

소방력 보강

□ 주요 추진성과

- 비산119안전센터 신축 진행
 - 2018. 01 : 부지 계약완료 (2,157.7㎡, 계약금 562,268천원, LH)
 - 2018. 04 : 신축 설계착수
 - 2018. 10 : 경기도공공디자인 심의 완료
- 박달119안전센터 신축 청사 내 기본물품 구입
 - 책상 등 121종 356점

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방력 보강		소방안전	83	2,965	2,851
	소방관서 신축 및 이전(자체/직접)		83	2,965	2,851

(1) 주요내용

□ 근무환경 개선

- 청사 출입통제 및 방범시스템(CCTV) 설치
 - 불특정 다수인의 출입통제 및 청사 보안 강화
- 소방청사용역 인건비 및 청사관리 물품 구입
 - 청사관리용역 계약을 통한 청사 청결 유지
- 본서 화장실 개보수
 - 화장실 개보수를 통한 사기진작 및 업무능률 향상
- 귀인119안전센터 외벽공사 등 리모델링
 - 쾌적한 근무환경 조성 및 출동대세 확립
- 부림안전센터 119감염관리실 환경개선
 - 직원근무환경 개선으로 위생적인 청사 관리

□ 사기진작 프로그램 운영

- 소방특수시책 업무추진
 - 화재없는 안전마을 조성 등 특수시책을 통한 도민 안전의식 고취
- 소방의 날 행사
 - 소방의 날 행사 개최를 통한 사기진작

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
청사 개선율 (용역 또는 직접수행)	(당해연도 개선공사 건수 / 노후청사 개선공사 대상 총 건수) * 100%	목표	75	80
		실적	100	80
		달성률(%)	125%	100%

□ 전략목표 달성기여도

- 근무환경개선 사업으로 최적의 업무 여건 조성
- 노후 청사로 부분적인 개·보수를 통한 사무공간 증대 및 업무효율성 제고
- 직원 사기진작 프로그램 운영을 통한 자율과 책임이 조화된 소방행정 구현

□ 목표달성 과정 및 방법

- 직원 근무환경 개선을 통한 업무능률 향상
 - 본서 3층 화장실 개·보수 공사
 - 부림119안전센터 감염관리실 환경개선 공사
 - 본서 CCTV 및 출입통제 시스템 설치 공사
 - 귀인119안전센터 청사 외벽 리모델링 공사
 - 본서 건물 청사 용역(1인 상주 근무)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 자료수집 방법
 - 당해년도 노후시설 개보수
 - 2018회계연도 안양소방서 세출예산서
- 품질확인
 - 2018년 개설공사 내역 : 지방재정관리시스템 확인

□ 향후 개선사항

- 노후시설물 개보수를 통하여 일하기 좋은 직장분위기 조성에 노력

단위사업 2- ①

근무환경개선

□ 주요 추진성과

- 근무환경 개선 등을 통한 출근하고 싶은 직장분위기 조성
 - 본서 3층 화장실 개·보수 공사
 - 부림119안전센터 감염관리실 환경개선 공사
 - 본서 CCTV 및 출입통제 시스템 설치 공사
 - 귀인119안전센터 청사 외벽 리모델링 공사
 - 본서 건물 청사 용역(1인 상주 근무)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
근무환경개선	소방안전	290	665	663
소규모시설물 개보수 (자체/직접/소방안전)		237	505	503
감염관리실 보강(자체/직접)		0	108	108
소방청사관리(자체/직접)		53	52	52

□ 주요 추진성과

- 소방특수시책 업무추진
 - 화재없는 안전마을 조성을 통한 안전한 주거환경 조성
 - 주택용 소방시설 등 정책 홍보 및 간담회 추진
- 소방의 날 행사
 - 제56주년 소방의 날 기념행사 개최(2018.11.09.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
사기진작 프로그램 운영		소방안전	6	6	6
	소방특수시책 업무추진 (자체/직접)		5	5	5
	소방의 날 행사(자체/직접)		1	1	1

정책사업목표 3

신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성

(1) 주요내용

- ☐ 도민 안전의식 제고
 - 도민 참여형 소방안전교육 실시
 - 안전교육 행사에 소요되는 실비 보상
- ☐ 의용소방대 운영
 - 의용소방대 근무수당 등 각종 활동경비 및 피복 지원
 - 의용소방대 경연대회 및 전문화 교육 경비 등 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
고층건축물 소방건축 합동점검 추진율(직접수행/사업부서)	(합동점검실시 수 / 고층건축물 전체수) * 100%	목표	30	25
		실적	30	25
		달성률(%)	100%	100%
도민안전교육 프로그램 활성화(직접수행/사업부서)	(전체 119체험 및 교육 인원수 / 안양시 전체 인구수) * 100%	목표	12	17
		실적	12	17
		달성률(%)	100%	100%
도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율(직접수행/사업부서)	(금년도 콘텐츠 제공건수 / 전년도 콘텐츠 제공건수) * 100%	목표	35	50
		실적	35	50
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 도민안전의식 제고를 위한 재난취약계층 안전생활 환경 조성 추진
- 현장대응 역량강화를 위한 의용소방대 운영 및 활성화
- 市 연계 체험행사 개최 및 생애주기별 소화기 등 체험교육 추진

□ 목표달성 과정 및 방법

- 화재예방을 위한 각종 안전점검 및 소방특별조사
 - 소방안전 저해 5대 분야 지도단속
 - 화재안전특별조사 1단계 추진(계절별, 시기별 등 1,727개소)
 - 화재배상 책임보험 100% 가입추진
- 소방안전교육
 - 소방안전체험관 운영(534회 실시)
 - 재난현장 체험마당 운영(14회 73,500명 참석)
 - 미래소방관 체험교실 운영(22개 중학교 46회)
- 재난취약계층 안전생활환경 조성
 - 재난취약가구 기초소방시설 보급 및 안전컨설팅(721가구)
 - 화재 없는 안전마을 사업을 통한 안전사각지대 해소(1개 마을)
 - 취약시기별 위험요인 사전제거(대형 공사장 23개소, 폭염 대비 펌플러스 운영 등)
- 의용소방대 활성화
 - 전문능력향상을 위한 전문교육 및 자격취득 지원 등
 - 우수 의용소방대원에 대한 소방의날 포상, 선진지 견학 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 자료수집
 - 안양소방서 재난예방과 2018년도 통계보고
 - 안양소방서 안전체험관 교육자 통계 : 2018년 14만 명 교육
 - 재난안전 콘텐츠 제공 증가율 : 재난안전과 제공자료 활용
- 품질확인
 - 고층건축물 소방 건축 합동점검 추진율 : 「고층건축물 등 합동점검 정례화 지침」 참고하여 소방, 건축 합동점검 추진대상 확인

□ 향후 개선사항

- 도민안전교육 프로그램 활성화 콘텐츠 증가를 통한 양질의 교육 제공

□ 주요 추진성과

○ 소방안전교육

- 소화기 사용법 정착을 위한 교육 및 홍보물품 제작
- 도민 소방안전 교육을 통한 안전의식 고취
- 재난취약계층 안전시설 보급을 통한 취약계층 안전 확보

○ 화재안전특별대책

- 전문인력을 통한 특정소방대상물 특별조사 추진
- 건물 내 소방시설 유지관리 등 화재예방을 통한 안전환경 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도민 안전의식 제고		소방안전	10	21	21
	소방안전체험실 운영(자체/직접)		8	6	6
	소방안전교육(자체/직접)		2	10	10
	화재안전특별대책(교부세/직접)		0	5	5

단위사업 3- ②

화재예방 안전대책 추진

□ 주요 추진성과

- 의용소방대 활성화
 - 의용소방대 지원을 통한 소방력 확보
 - 의용소방대 교육을 통한 전문가 양성
 - 우수 의용소방대원에 대한 소방의날 포상, 선진지 견학 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
화재예방 안전대책 추진		소방안전	53	74	74
	의용소방대 활성화(자체/직접)		53	74	74

(1) 주요내용

☐ 소방장비 관리

- 노후 소방 피복 및 방화복 등 5종 안전장비 교체 및 보강
- 소방기술경연대회 준비 소모품 등 운영경비 지원
- 각종 소모성 소방장비 및 재료 현장 보충
- 소방용수시설 신설 및 노후 시설 보강

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
특수 소방차량 안전점검율 (직접수행/사업부서)	(당해연도 안전점검 목표 차량수/특수소방차량 수)*100%	목표	100	90
		실적	100	90
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 재난현장 대응력 강화
 - 현장중심의 재난대응체계 구축

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 소방장비 관리
 - 소방차량 및 소방용수시설등 장비의 현대화 추진
 - 개인안전장구류 교체

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 장비점검 및 교육실적
 - 안전점검 대상 장비 중 특수차량 안전점검율
- 특수 소방차량 안전 점검율 : 직접수행
 - 측정기간 : 2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31
 - 측정방법 : 2018년 차량 안전점검 대상 수 확인

☐ 향후 개선사항

- 특수방화복 등 개인안전장비 지급율 및 방화복 세탁기등 장비 관리 시스템 보급율 성과지표 신설 필요

단위사업 4- ①

소방장비 관리

□ 주요 추진성과

- 소방장비 운영
 - 구급의약품 등 소모품 구매를 통한 원활한 소방활동 확보
- 소방용수시설 보강
 - 소방용수시설 유지보수를 통한 소방력 확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
소방장비 관리		소방안전	74	124	124
	소방장비 운영(자체/직접)		71	74	74
	소방용수시설 보강(자체/직접)		3	50	50

□ 주요 추진성과

- 소방공무원 피복
 - 신규 방한복 등 피복구매를 통한 현장활동 능력 향상
 - 소방공무원 복지 증대를 통한 사기진작
- 소방기술경연대회
 - 소방기술경연대회를 통한 전무가 양성
 - 소방기술경연대회를 통한 현장위주 능력 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
현장 대응태세 확립		소방안전	81	68	68
	소방공무원 피복(자체/직접)		80	67	67
	소방기술경연대회(자체/직접)		1	1	1

(1) 주요내용

☐ 신속한 재난대응 태세 구축

- 긴급구조 종합훈련 등 훈련프로그램 운영 및 실전 훈련
 - 유관기관 포함 재난대응 합동훈련을 통한 대응력 강화
- 긴급구조통제단 시스템 구축
 - 긴급구조통제단 시스템 구축을 통한 현장대응능력 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
소방전술능력 강화 (직접수행/사업부서)	(총이수시간/(진압대원 수*240시간))*100%	목표	100	90
		실적	100	90
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 긴급구조 및 민방위 역량강화
 - 신속한 재난대응태세 구축을 통한 도민의 생명과 재산보호
- 대형재난대비 유관기관 공조체계 확립

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 긴급구조 종합훈련 실시

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 자료수집
 - 소방전술훈련 총 이수시간 : 개인별 소방전술 훈련카드, 센터별 근무일지
- 품질확인
 - 개인별 월평균 소방전술훈련 이수시간을 전체인원으로 계산하여 총 이수시간 산출
 - 개인별 월평균 이수시간 산출기간 : 2018. 1. 1. ~ 12. 31.

☐ 향후 개선사항

- 소방전술능력 강화 : 지진, 유해화학물질 등 다양한 재난 대응을 위한 체계적인 긴급구조훈련 실시

단위사업 5- ①

신속한 재난대응 태세 구축

□ 주요 추진성과

- 긴급구조 종합훈련
 - 유관기관합동 긴급구조 종합훈련을 통한 현장경험 노하우 습득
- 긴급구조통제단 시스템 구축
 - 긴급구조통제단 시스템 구축을 통한 현장통제 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
신속한 재난대응 태세 구축		소방안전	8	8	8
	긴급구조 종합훈련(자체/직접)		8	8	8

전략목표	재난대응능력 강화를 통한 새로운 경기도 실현
[소관실국]	안산소방서

1. 주요성과

○ 근무환경 개선을 통한 출동태세 확립 및 직원 복지 증진 실현
- 신길119안전센터 신축 및 외곽센터 보수 : 대부센터 청사 개보수 및 도색공사, 월피센터 차고 배수로 등 공사
- 소방차량 신규 및 교체 : 구조공작, 장비운반, 다목적고속구조보트 등
- 구급대 신설 및 감염관리실 물품 보강 : 구급대원 사기진작 및 보호 증진 효과
○ 신뢰받는 소방서비스로 안전환경 조성
- 도민을 위한 소방서비스 이미지 확충 및 의용소방대 운용 실시
○ 현장중심의 재난대응체계 확립
- 소방용수시설 수리 보강 및 현장활동 소모품 구매로 현장 대응 능력 향상
○ 대형재난 대비 긴급구조 통제단 시스템 구축
- 신속한 통제단 구축을 위한 긴급구조종합훈련 지원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
소방서비스 강화를 통한 안전인프라 구축	1	1	1	2,296
자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	1	1	2	318
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반조성	3	3	2	151
현장중심의 재난대응체계 구축	1	1	2	265
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	1	1	1	11

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	363	1	5	357	336	
안산소방서	363	1	5	357	336	소방행정과, 재난예방과, 현장대응단, 119구조대, 119구급대, 고잔119안전센터, 원시119안전센터, 선부119안전센터, 성곡119안전센터, 월피119안전센터, 군자119안전센터, 사동119안전센터, 반월119안전센터, 대부119안전센터, 신길119안전센터

3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		4,697	100.00 %	5,921	100.00 %	△1,224	△20.67%
정 책 사 업		3,090	65.80 %	4,459	75.31 %	△1,369	△30.69%
행 정 운 영 경 비		1,606	34.20 %	1,462	24.69 %	145	9.92%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	1,606	34.20 %	1,462	24.69 %	145	9.92%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- ☐ 신길119안전센터 신축에 따른 청사기본물품 구입
- ☐ 신길119안전센터 감염관리실 필요물품 구입

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
화재신고 접수 후 5분내 도착률(%)	(5분내 도착 건수 / 화재 출동건수) * 100	목표	80	59
		실적	65	59
		달성률(%)	81%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 신길119안전센터 신축공사 완료시 소방수요에 대한 대처 능력 향상 기대

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 신길119안전센터 신축공사 추진
 - 2009. 3월. : 신길택지개발지구 119안전센터 용지 지정(LH공사)
 - 2015. 10. 30 : 지방재정 중앙투자사업 심사 완료
 - 2015. 11. 04. : 경기도 공유재산심의회 심의 완료
 - 2016. 12. 15. : 2017년 사업예산 확정
 - 2017. 01. 03 : 부지매입 완료 (매입금 : 1,887,428,000원)
 - 2017. 02. 22 : 설계용역 계약체결(에이스건축 : 계약금액 83,292,430원)
 - 2017. 02. 28 : 설계용역 착수
 - 2017. 04. 20 : 안산시 경관심의 완료
 - 2017. 07. 12 : 경기도 공공디자인 심의 완료
 - 2017. 10. 18 : 계약심사 완료
 - 2017. 10. 26 : 설계용역 완료
 - 2017. 12. 21 : 공사업체 선정[(주)에스와이건설 포함 5개사]
 - 2018. 02. 19 : 공사 착공 예정
 - 2018. 08. ~ 11.20 : 당초 설계에 미반영된 추가공사
 - 2018. 12.06 : 개청

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 화재신고 접수 후 5분내 도착율 확인 : 직접수행
- 측정기간 : 18. 1. 1 ~ 18. 12. 31
- 측정방법 : 화재신고 접수 후 5분내 도착 시간 근무일지 등 확인

□ 향후 개선사항

- 소방사각지대 해소 대책 필요
- 성과지표가 화재활동에 대한 측정에 치우쳐져 있고 구급 또는 구조활동을 반영하지 못하고 있음

단위사업 1- ①

소방력 보강

□ 주요 추진성과

○ 소방관서 신축

- 2018. 12 : 신길119안전센터 완공
- 신길119안전센터 신축에 따른 물품 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방력 보강	소방안전	2,015	2,301	2,295
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)		2,015	2,301	2,295

(1) 주요내용

□ 근무환경 개선

- 청사내외 후생복지공간 개선
 - 소방청사 청소용역을 통한 쾌적한 근무환경 조성
 - 소규모개보수로 직원 근무환경 개선
 - 여직원 휴게공간 설치 및 필요물품 구입

□ 사기진작 프로그램 운영

- 소방의 날 행사 등 직원사기진작 및 소속감 강화
 - 소방의 날 행사 운영을 통한 직원 사기진작
 - 조리사 미배치 안전센터 식당운영비 지원

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
후생복지를 위한 청사 개선율(%)	(당해연도 개선공사 건수 / 당해연도 예산반영 개선공사 대상건수) * 100	목표	95	96
		실적	100	100
		달성률(%)	105%	104%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 직원 근무환경 개선으로 업무에 집중할 수 있는 환경 조성
- 직원 사기진작 프로그램 운영 등으로 자율과 책임이 조화된 소방행정 구현
 - 소방서비스의 질 향상을 통한 안전인프라 강화 및 도민을 위한 재난대응능력 향상에 기여
- 여직원 휴게공간 확보를 통한 여직원 근무환경 개선

□ 목표달성 과정 및 방법

- 직원 후생복지를 위한 근무환경 개선
 - 여직원 휴게공간 설치 및 필요물품 구입
 - 대부119안전센터 대기실환경개선공사를 통한 노후청사 보수
 - 월피119안전센터 차고 배수로 공사

- 복도미술관 레일조명 등 설치공사
- 본서 사열대 지붕보수 교체공사, 본서 청사 내외부 도색공사

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

당해연도 개선공사 건수

- 2018회계연도 세출예산서

* 노후청사 개선공사 건수

- 2018회계연도 세출예산 본부 요구내역

○ 품질확인

- * 2018년 개선공사 내역 : 지방재정관리시스템(e-호조) 확인

단위사업 2- ①

근무환경개선

□ 주요 추진성과

- 소방청사 관리
 - 소방청사 청소용역 계약을 통한 근무환경 개선
- 소규모시설물 개보수
 - 여직원 휴게공간 설치 및 필요물품 구입
 - 대부119안전센터 대기실환경개선공사를 통한 노후청사 보수
 - 월피119안전센터 차고 배수로 공사
 - 복도미של관 레일조명 등 설치공사
 - 본서 사열대 지붕보수 교체공사, 본서 청사 내외부 도색공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
근무환경개선	소방안전	168	311	311
소규모시설물 개보수(자체/직접)		104	160	160
소방청사관리(자체/직접)		64	90	90
관사 및 생활관 운영(자체/직접)		0	60	60

단위사업 2- ②

사기진작 프로그램 운영

□ 주요 추진성과

- 소방특수시책 업무추진
 - 소방 시책 추진 및 소방홍보를 위한 각종 간담회 등 행사 추진
- 소방의 날 행사
 - 제56주년 소방의 날 기념행사 개최
- 교대근무자 근무여건 개선
 - 119안전센터 취사식당 지원
 - 직원 근무여건 개선 및 복지 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
사기진작 프로그램 운영	소방안전	78	7	7
소방특수시책 업무추진(자체/직접)		5	5	5
소방의 날 행사(자체/직접)		1	1	1
교대근무자 근무여건 개선(자체/직접)		72	0	0

(1) 주요내용

☐ 도민 안전의식 제고

- 소방안전체험 및 소방안전교육 실시
- 소방안전체험실 운영을 통한 도민 안전의식 강화
- 적절한 교안 등을 통한 소방안전교육 실시로 효율성 증대

☐ 화재예방 안전대책 추진

- 의용소방대 운영에 따른 각종 수당 및 기본 소요경비 지출
- 의용소방대 운영을 통한 화재예방 및 소방력 지원
- 대국민 안전교육 및 홍보 활동 전개
- 의용소방대 연합회 운영을 위한 경비 지원
- 의용소방대원 화합 도모 및 직무역량 강화를 위한 행사 추진
- 의용소방대원 피복비 및 전문화 교육비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
고층건축물 소방 건축 합동점검 추진율(%)	(합동점검 실시수 / 30층이상 고층건축물 전체수) * 100	목표	98	99
		실적	100	99
		달성률(%)	100%	100%
도민안전교육 프로그램 활성화(%)	(전체 119체험 및 교육 인원수 / 안산시 인구수) * 100	목표	28	29
		실적	28	29
		달성률(%)	100%	100%
재난안전 콘텐츠 제공 증가율(%)	(금년도 제공건수/전년도 제공건수)*100%	목표	102	103
		실적	104	103
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도민 안전의식 제고를 통한 안전생활 환경 조성 추진
- 재난예방시스템 구축을 위한 도민 안전교육 추진
- 현장 중심, 대응 역량 강화를 위한 의용소방대 운영

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도민 안전의식 제고
 - 소방안전체험 교실 운영을 통한 소방안전교육 실시 (매주 목요일 안산소방서내)
 - 행사 민간인 참여지원 등을 통한 도민 안전의식 제고
(119소방동요대회, 119소년단, 119안전캠페인 등)
- 화재예방 안전대책 추진
 - 의용소방대 활성화를 통한 재난 대응능력 강화
 - 비상근 소방인력인 의소대의 활용을 위한 각종 훈련 및 행사 추진
 - 비상시 의소대원의 재난현장에서의 역할 수행 능력 강화
 - 의소대원의 복지향상을 통한 의소대의 활성화 노력

□ 원인분석

- 고층건축물 소방 건축 합동점검 추진율 초과달성
 - 관련법률에 의거 전수조사가 필요하므로 목표치를 100%로 수정 필요
- 도민안전교육 프로그램 활성화 초과달성
 - 안전에 대한 기본인식 강화를 위한 교육의 기회 확대와 교육의 질 향상을 위해 노력
 - 야외 체험행사, 소소심 행사 등 서 주관 행사 횟수 및 인원 증가
 - 매주 목요일 소방안전체험장 상시 운영

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 고층건축물 소방 건축 합동점검 추진율(100%)
 - 「고층건축물 등 합동점검 정례화 지침」 참고
- 전체 119체험 및 교육 인원수(202,979명)
 - 한국소방방송 인트라넷(119fbn.fire.go.kr) 교육홍보 입력자료
- 재난안전 콘텐츠 제공 증가율
 - 재난예방과 제공자료 활용

○ 품질확인

- 고층건축물 소방 건축 합동점검 추진
 - 「고층건축물 등 합동점검 정례화 지침」 : 소방,건축 합동점검 추진대상(30층이상)
- 경기도 인구수→ 안산시 인구수로 변경 작성
- 재난안전 콘텐츠 제공 횟수
 - 119안전체험장 운영, 캠페인

□ 향후 개선사항

- 성과지표(고층건축물 소방 건축 합동점검 추진율) 목표치 조정
 - 관련 법률에 따라 모든 대상을 전수조사하여야 하므로 목표치를 100%로 상향하여 조정 필요
- 성과지표(도민안전교육 프로그램 활성화) 측정산식 수정
 - 측정산식의 경기도 인구수를 현실에 맞게 관할 인구수(안산시)로 변경 필요

단위사업 3- ①

도민 안전의식 제고

□ 주요 추진성과

○ 소방안전교육

- 소방안전체험 교실 운영을 통한 소방안전교육 실시
- 119안전캠페인, 119소년단, 119소방동요대회 등 행사 참여지원
- 재난취약계층 안전교육(주택화재 예방활동 등) 실시
- 소소심 바로알기 교육 및 홍보, 화재예방 교육 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도민 안전의식 제고	소방안전	1	10	10
소방안전교육(자체/직접)		1	10	10

단위사업 3- ②

화재예방 안전대책 추진

□ 주요 추진성과

- 의용소방대 활성화
 - 의용소방대 교육훈련비, 출장비 지급
 - 의용소방대원 피복 구매
 - 의용소방대 소방기술경연대회 지원
 - 의용소방대 소집수당, 근무수당 지급
 - 의용소방대 활동 지원, 연합회운영 지원

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
화재예방 안전대책 추진	소방안전	112	134	134
의용소방대 활성화(자체/직접)		112	134	134

(1) 주요내용

□ 소방장비 관리

- 소방차량 등 소방장비 및 소화전 등 소방용수시설 유지관리 운영
 - 소방서비스 인프라 관리를 통한 재난대응체계 강화

□ 현장 대응태세 확립

- 개인안전장비 지급 및 소방기술경연대회
 - 개인안전을 위한 기본장비 및 개인, 팀 화재진압기술 등 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
특수 소방차량 안전점검율(%)	(당해연도 안전점검 목표차량수 / 특수소방차량) * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 재난현장 대응력 강화를 위한 소방장비 보강
- 직원 피복 보강 및 소방기술경연대회 추진으로 신속한 현장 대응 태세 확립
- 긴급구조종합훈련 실시로 현장중심의 대응역량 강화
- 2018년 특수차량 고장에 따른 안전사고 미발생

□ 목표달성 과정 및 방법

- 소방장비 관리
 - 화재진압, 구조, 구급, 화재조사 필요 소모품 보강
 - 고장 소방용수시설의 즉각적인 수리 등 소방용수시설 관리 강화
- 현장 대응태세 확립
 - 직원 소방공무원 피복 지원으로 후생복지 향상
 - 소방기술경연대회 추진을 통한 소방전술능력 향상으로 현장 대응태세 확립

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- * 특수소방차량 수
 - 측정대상기간 : 2018. 1월 ~ 2월
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 2018년 소방장비통계 반영
- * 당해연도 안전점검 차량수 : 4대
 - 측정대상기간 : 2018년 연중
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

○ 품질확인

- 소방장비의 검사 등에 관한 운영규정 제11조에 의거 모든 대상차량 안전점검 실시
- 안전점검 대상차량(5년이상경과차량)
- 점검기관 : 한국소방기술원

□ 향후 개선사항

- 목표달성을 확인할 수 있는 새로운 지표 개발
 - 소방장비 노후도, 개인안전장비 지급율 등 새로운 지표 개발

단위사업 4- ①

소방장비 관리

□ 주요 추진성과

- 소방장비 운영
 - 화재진압, 구조, 구급, 화재조사 소모품 구입
- 소방용수시설 보강
 - 소방용수시설 유지보수 및 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방장비 관리	소방안전	106	169	169
소방장비 운영(자체/직접)		103	107	107
소방용수시설 보강(자체/직접)		2	61	61

단위사업 4- ②

현장 대응태세 확립

□ 주요 추진성과

- 소방공무원 피복
 - 전 직원 방한복 등 피복 구매 지급
 - 소방공무원 복지 향상에 기여
- 소방기술경연대회
 - 2018년 소방기술경연대회 필요물품 지원
 - 현장활동대원 평가 및 능력 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
현장 대응태세 확립		소방안전	113	95	95
	소방공무원 피복(자체/직접)		112	94	94
	소방기술경연대회(자체/직접)		1	1	1

(1) 주요내용

- ☐ 신속한 재난대응 태세 구축
 - 긴급구조 종합훈련 등 훈련프로그램 운영 및 실전 훈련
 - 유관기관 포함 재난대응 합동훈련을 통한 대응력 강화
 - 긴급구조통제단 시스템 구축
 - 긴급구조통제단 시스템 구축을 통한 현장대응능력 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
소방전술능력 강화(%)	$\{ \text{총이수시간} / (\text{진압대원수} * 240\text{시간}) \} * 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 긴급구조 종합훈련 실시로 현장중심의 대응 역량 강화
- 개인기술을 종합한 화재진압 시 전술능력 제고를 위한 훈련
- 화재 등 재난 발생 시 유관기관 및 소방서 간 합동전술을 통한 재난대응력 점검
- 2018년 직원 현장활동시 안전사고 미발생
- 평시 도상훈련 임무숙지 및 실전훈련 임무숙달

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 긴급구조 종합훈련
 - 긴급구조 종합훈련 년 1회 추진
- 긴급구조통제단 시스템 구축
 - 긴급구조통제단 장비 및 물품 보강

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - * 개인별 소방전술훈련카드, 센터별 근무일지

○ 품질확인

* 개인별 월평균 이수시간 산출기간 : 2018.01.01.~01.31.

□ 향후 개선사항

○ 투입 대비 성과가 나타나도록 지표 산출방식 변경

- 소방전술훈련 실시율은 소방전술능력 강화와 상관관계가 적으므로 지표의 새로운 측정방식 개발

필요

단위사업 5- ①

신속한 재난대응 태세 구축

□ 주요 추진성과

- 긴급구조 종합훈련
 - 긴급구조 종합훈련 관련 소요물품 구입
 - 긴급구조 종합훈련 참석자 급식비 지급
 - 유관기관과의 합동소방훈련을 통한 재난대응능력 강화
- 긴급구조통제단 시스템 구축
 - 긴급구조통제단 시스템 구축을 위한 소모품, 물품 구매
 - 긴급구조통제단 시스템 구축을 통한 현장대응능력 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
신속한 재난대응 태세 구축	소방안전	10	11	11
긴급구조 종합훈련(자체/직접)		10	11	11

전략목표	재난대응능력 강화를 통한 새로운 경기도 실현
[소관실국]	용인소방서

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 소방서비스 강화를 위한 119안전센터 신축 <ul style="list-style-type: none"> - 보라119안전센터 신축 공사 ○ 자율과 책임이 통하는 소방행정 구현 <ul style="list-style-type: none"> - 다목적 훈련장 개선공사 및 구급대 사무실 신축 - 안전센터 노후 청사 개선공사로 근무환경 개선 ○ 신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반조성 <ul style="list-style-type: none"> - 소방안전체험관을 활용한 맞춤형 소방안전교육 실시로 도민안전의식 제고 - 의용소방대 운영경비 지원으로 의용소방대원 사기진작 및 자긍심 고취 ○ 소방장비 및 차량 유지관리 효율성 도모 및 현대화 추진 ○ 현장중심의 재난대응체계 구축
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
소방서비스 강화를 통한 안전인프라 구축	1	0	1	713
자율과 책임이 통하는 소방행정 구현	1	1	2	717
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반조성	3	3	2	460
현장중심의 재난대응체계 구축	1	1	2	264
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	1	1	1	13

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	422	1	6	415	384	
용인소방서	422	1	6	415	384	소방행정과, 재난예방과, 화재조사분석과, 현장대응단, 119구조대, 119구급대, 역북119안전센터, 구갈119안전센터, 수지119안전센터, 양지119안전센터, 남사119안전센터, 포곡119안전센터, 이동119안전센터, 보정119안전센터, 백암119안전센터, 동백119안전센터 모현119안전센터

3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		3,938	100.00%	4,365	100.00%	△427	△9.79%
정 책 사 업		2,178	55.31%	2,832	64.88%	△654	△23.10%
행 정 운 영 경 비		1,760	44.69%	1,533	35.12%	227	14.79%
	인 력 운 영 비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	기 본 경 비	1,760	44.69%	1,533	35.12%	227	14.79%
재 무 활 동		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

정책사업목표 1

소방서비스 강화를 통한 안전인프라 구축

(1) 주요내용

□ 보라119안전센터 신축

○ 보라119안전센터 신축 공사

- 위 치 : 경기도 용인시 기흥구 한보라1로 128
- 면 적 : 1,213㎡ , 지상 2층

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
화재신고 접수 후 5분내 도착률(%)	(5분내 도착건수/화재 출동건수)*100%	목 표	-	50
		실 적	-	30.02
		달성률(%)	-	60%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 소방청사 신축을 통한 출동공백 방지 및 신고접수 후 5분내 도착률 향상에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 원거리 출동지연 예방을 위한 보라119안전센터 신축 추진
- 추진현황
 - 2017. 6월 : 부지매입
 - 2017. 9월 : 설계용역 계약
 - 2018. 3월 : 건설본부 신축 공사 의뢰
 - 2018. 4월 : 건설본부 신축 공사 착공 및 준공

□ 원인분석

- 화재신고접수 5분내 도착률 : 미달성
 - 통합상황실 운영 이후 신고접수 ~ 차고 탈출까지 소요시간 지연
 - 통합상황실 운영 이후 관할구역 확대 등에 따른 현장도착시간 지연
 - 관내 및 인근지역 소방수요 증가 및 교통정체 증가로 인하여 현장도착시간 지연

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 화재신고 접수 후 5분내 도착률 : 직접수행
 - 측정기간 : 2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.
 - 측정방법 : 화재신고 접수 후 5분내 도착시간 확인
- 품질확인
 - 국가화재정보시스템 화재통계자료 2018년 데이터 추출
 - 화재출동건수(413건), 5분내 도착건수(124건)

□ 향후 개선사항

- 화재신고 접수 후 5분내 도착률
 - 2019년 보라119안전센터 신축 공사 적극 추진('19년 완공 예정)
 - 소방출동로 확보 및 길터주기 운동 추진
 - 각종 재난현장 골든타임 확보를 위한 소방용수시설 보강

단위사업 1- ①

소방력 보강

□ 주요 추진성과

○ 보라119안전센터 신축

- 위 치 : 경기도 용인시 기흥구 한보라1로 128
- 사업규모 : 지상2층(대지면적 1,212.6㎡, 건축면적 600.70㎡, 연면적 954.64㎡)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방력 보강	소방안전	1,579	2,578	714
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)		1,579	2,578	714

(1) 주요내용

□ 근무환경 개선

○ 청사내·외 후생복지공간 개선

- 119안전센터 환경개선공사, 구급대 대기실 설치공사
- 구갈,수지안전센터 청사보안 CCTV 설치공사
- 문서고 선반제작 공사 및 소방청사 청소용역을 통한 근무환경 개선

□ 사기진작 프로그램 운영

○ 소방의 날 행사 등 직원사기진작 및 소속감 강화

- 소방의 날 행사 운영 및 교대근무자 근무여건 개선을 위한 취사 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
공사 추진건수(%)	(당해연도 개선공사 건수 /당해연도 개선공사 대상 건수)*100%	목 표	80	80
		실 적	80	80
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 신바람 나는 직장분위기 조성

- 노후소방청사 환경개선사업과 노후 물품 교체를 통하여 업무능률 향상 추진
- 노후 청사 개보수를 통한 청사 감가상각 단축

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 근무환경 개선을 위한 소방청사 유지관리

- 청사 내 청소용역 계약(1년 계약)
- 노후 청사 개보수(다목적 훈련장, 본서 장애인 편의시설 개선, 구급대 사무실공사 등)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

■ 소방청사 유지관리를 위한 예산집행내역 확인

- 측정대상기간 : 2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.
- 측정방법 : 공사실적 및 예산집행내역 확인

○ 품질확인

■ 소방청사 유지관리를 위한 예산집행내역 확인

- 소규모시설물 개보수 대상에 대한 공사 완료 및 예산집행 100% 추진

□ 향후 개선사항

○ 효율적인 청사환경 개선사업 추진을 위하여 통합발주와 집행 간 관리감독 철저

○ 예산조기집행 적극 추진 및 예산의 효율적 사용을 위한 집행잔액 관리 철저

□ 주요 추진성과

○ 소규모시설물 개보수 공사 및 청사 내 청소 용역 계약

○ 청사 개보수 현황

- 본서 다목적 훈련장 개선 공사
- 구급대 사무실 신축
- 장애인 편의시설 개선 공사
- 안전센터 노후환경 개선공사

○ 추진실적

【소규모시설물 개보수 공사】

- 예 산 액 : 358,568천원
- 공사내역
 - 본서 다목적훈련장 개선공사, 문서고 선반 제작 설치 공사, 시각장애인 유도형 점자블럭 설치공사
 - 구갈,수지안전센터 청사보안 CCTV 설치 공사, 119구조대 후정 보강 공사
 - 근무환경 개선공사(구급대 대기실 설치, 구급대 사무실 앞 배수로 공사)

【소방청사 관리】

- 예 산 액 : 39,560천원
- 추진내역
 - 청사관리 외주계약(청소)을 통한 깨끗한 환경 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
근무환경개선	소방안전	242	710	709
소방관서 증축(소방안전/직접)		0	300	299
소규모시설물 개보수(자체/직접)		197	359	359
소방청사관리(자체/직접)		45	52	52

□ 주요 추진성과

- 소방의 날 행사
 - 소방공무원 사기진작 및 소속감 강화
- 소방특수시책 업무추진
 - 업무추진에 필요한 유관기관과의 업무협조 등 필요경비 소요

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
사기진작 프로그램 운영		소방안전	6	9	9
	소방특수시책 업무추진(자체/직접)		5	7	7
	소방의 날 행사(자체/직접)		1	2	2

정책사업목표 3

신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성

(1) 주요내용

- ☐ 도민 안전의식 제고
 - 소방안전체험 및 소방안전교육 실시
- ☐ 화재예방 안전대책 추진
 - 화재예방 안전대책 추진을 위한 의용소방대 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
고층건축물 소방건축 안전점검 추진율(%)	(소방안전점검실시수/관내 고층건축물 전체수)*100%	목 표	100	80
		실 적	100	80
		달성률(%)	100%	100%
도민안전교육 프로그램 활성화(%)	(119체험 및 교육인원수/용인소방서 관내 인구수)*100%	목 표	100	10
		실 적	100	10
		달성률(%)	100%	100%
도민 재난안전 콘텐츠 제공률(%)	(금년도 콘텐츠 제공건수/전년도 콘텐츠 제공건수)*100%	목 표	2	30
		실 적	2	30
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 재난취약계층 안전생활환경 조성
 - 지역사회 안전문화체험 등을 통해 안전불감증 극복 및 예방활동 공감대 형성
 - 재난취약계층을 대상으로 지역사회 안전한 생활환경 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도민 안전의식 제고
 - 소방안전교육, 재난취약계층 기초소방시설 보급, 소방검사
- 2018년 용인안전문화체험장 운영 실시
 - 기간/장소 : 2018.10.11. ~ 2018.10.13. / 용인시청 광장

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 점검 추진율
 - 관내 고층건축물 현황 파악 및 사업부서 검사 시행
- 도민안전교육
 - (119체험 및 교육 인원수 / 용인소방서 관내 인구수) * 100%
- 도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율
 - (금년도 콘텐츠 제공건수 / 전년도 콘텐츠 제공건수) * 100%

□ 향후 개선사항

- 범도민 안전문화의식 확산을 위하여 관련예산 안정적인 확보 필요
- 다양한 교육프로그램 및 재난안전 콘텐츠 제공

단위사업 3- ①

도민 안전의식 제고

□ 주요 추진성과

- 매주 소방안전체험관을 활용한 어린이 소방안전교육 실시
 - 총 1,430회 / 24,047명 소방안전교육 실시
- 대상별 소방안전교육 실시
 - 공공기관, 공사현장 등 산업현장 근로자, 다문화 자녀, 체육시설 관계자 등 대상별 맞춤 교육

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도민 안전의식 제고		소방안전	1	216	16
	소방안전교육(자체/직접)		1	10	10
	소방안전체험실 운영(자체/직접)		0	206	6

단위사업 3- ②

화재예방 안전대책 추진

□ 주요 추진성과

- 의용소방대 활성화를 통한 지역주민 참여 화재예방 활동 강화
- 의용소방대 피복 및 소방안전장비 구매

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
화재예방 안전대책 추진		소방안전	294	444	444
	의용소방대 활성화(자체/직접)		294	444	444

(1) 주요내용

☐ 소방장비 관리

- 소방차량 등 소방장비 및 소화전 등 소방용수시설 유지관리 운영

☐ 현장 대응태세 확립

- 개인안전장비 지급 및 소방기술경연대회를 통한 현장대응능력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
특수소방차량 안전점검율(%)	(당해연도 안전점검 목표차량 /특수소방차량수)*100%	목 표	100	90
		실 적	100	90
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 화재진압 구조, 구급활동 관련 장비 노후율 저감을 통해 재난현장 대응력 강화 목적

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 소방장비 관리
 - 노후차량 불용 및 소방차량 최신장비 제공을 통한 현장대응력 강화

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과 측정을 위한 자료수집 방법
 - 특수소방차량 안전점검율 : 직접수행
 - 측정대상기간 : 2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.
 - 측정방법 : 2018년 안전점검 대상 차량수에 대한 안전점검 실시 차량수 확인

☐ 향후 개선사항

- 노후된 소방장비에 대한 원활한 교체 등을 통해 현장활동 시 안전확보 및 현장대응력 강화
- 소방장비 관리 및 유지 예산 확보를 통해 개선효과 기대

단위사업 4- ①

소방장비 관리

□ 주요 추진성과

- 화재·진압·구조·구급·조사 등의 소모품 구입을 통한 장비 관리의 효율성 도모
- 소방용수시설 유지·관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방장비 관리		소방안전	94	155	155
	소방장비 운영(자체/직접)		91	113	113
	소방용수시설 보강(자체/직접)		3	42	42

단위사업 4- ②

현장 대응태세 확립

□ 주요 추진성과

- 소방대원 개인 피복류 구매 등을 통한 소방활동 역량 강화
 - 연 2회 소방공무원 피복 구입(활동복 등 108백만원)
 - 현장활동 대원의 신체보호 및 제복공무원의 일체감 고취 등
- 소방기술경연대회 참여를 통한 현장대응능력 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
현장 대응태세 확립	소방안전	129	109	109
소방공무원 피복(자체/직접)		128	108	108
소방기술경연대회(자체/직접)		1	1	1

(1) 주요내용

□ 신속한 재난대응 태세 구축

○ 긴급구조 종합훈련 등 실전 훈련 및 유관기관 포함 재난대응력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
소방전술능력 강화(%)	(총이수시간/진압대원수*240시간)*100%	목 표	100	85
		실 적	100	85
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 현장활동대원 소방전술능력 강화

- 지속적·체계적 소방전술훈련을 통한 현장활동대원 재난현장 대응력 강화
- 재난현장별 SOP 숙지를 통한 재난상황별 대처능력 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 소방전술능력 강화

- 소방공무원 일과표에 의한 개인별 다양한 소방전술훈련 실시
- 각종 소방장비 사용법 실습 및 SOP연찬을 통한 개인별·팀별 현장대응력 강화

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과 측정을 위한 자료수집 방법

- 소방전술능력강화
 - 측정대상기간 : 2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.
 - 측정방법 : 개인별 소방전술훈련 이수목표제 운영실적 확인

○ 품질확인

- 소방전술훈련 실시
 - 개인별 소방전술훈련 이수목표제 운영실적을 통한 이수시간 확인

□ 주요 추진성과

○ 2018. 긴급구조 종합훈련 실시

- 일자 : 2018. 5. 10.(목)

- 장소 : 영동고속도로 마성터널(인천 방향)

- 결과 : 터널내 교통사고로 인한 화재 및 다중인명 피해상황 가상대비 유관기관 합동훈련실시

○ 긴급구조 종합훈련 소요경비 지원 등을 통한 목적 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
신속한 재난대응 태세 구축	소방안전	12	13	13
긴급구조 종합훈련(자체/직접)		12	13	13

전략목표	재난대응능력 강화를 통한 새로운 경기도 실현
[소관실국]	평택소방서

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 근무환경 개선 등을 통한 활기찬 직장분위기 조성 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 평성119안전센터 청사 증축 및 환경개선공사 - 소규모시설 개보수(본서 주차장 아스콘공사 외 4) ○ 도민안전의식 제고를 위한 재난취약계층 안전생활 환경 조성 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 소방안전체험 운영 및 효과적인 교안 등을 통한 소방안전교육 - 효율적 소방검사 여건 조성 및 의용소방대 운영경비 지원 ○ 효율적인 재난대응을 위한 기반 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 소방서비스 인프라 관리를 통한 재난대응체계 강화 - 개인안전을 위한 기본장비 및 개인, 팀 화재진압기술 등 강화 ○ 재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호 <ul style="list-style-type: none"> - 유관기관 합동 긴급구조종합훈련 및 긴급구조통제단 가동훈련 실시 - 긴급구조통제단 시스템 구축을 통한 현장대응능력 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
자율과 책임이 통하는 소방행정구현	1	1	2	444
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	3	3	2	333
현장중심의 재난 대응체계 구축	1	1	2	151
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	1	1	1	8

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	218	1	5	212	202	
평택소방서	218	1	5	212	202	소방행정과, 재난안전과, 현장대응단, 119비전안전센터, 119안중안전센터, 119팽성안전센터, 119포승안전센터, 119구조대, 119구급대

3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
계		1,935	100.00%	1,508	100.00%	427	28.32%
정 책 사 업		936	48.37%	567	37.62%	369	64.96%
행 정 운 영 경 비		999	51.63%	941	62.38%	59	6.22%
	인 력 운 영 비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	기 본 경 비	999	51.63%	941	62.38%	59	6.22%
재 무 활 동		0	0.00%	0	0%	0	0.00%

(1) 주요내용

□ 근무환경 개선

○ 청사내외 청사 및 소규모 개선

- 직원을 환경개선을 위한 청사 증축 및 소규모 개보수
- 소방청사 청소용역을 통한 깨끗한 근무환경 개선

□ 사기진작 프로그램 운영

○ 소방의 날 행사 및 유관기관 업무협의

- 평택소방서 시책사업 추진을 위한 유관기 업무협의
- 소방의 날 기념행사 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
청사 개선을	(당해연도 개선공사 건수/노후 청사 개선공사 대상 총 건수) ×100	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100	100

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 근무환경 개선 및 사기진작

- 직원 근무환경 개선으로 업무에 집중할 수 있는 환경 조성
- 직원 사기진작 프로그램 운영 등으로 자율과 책임이 조화된 소방행정 구현

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 소방관서 증축 및 소규모시설물 개보수

- 팽성안전센터 청사 증축 및 환경개선 공사
- 안중센터 외벽 드라이비트 보수공사
- 구조구급대 환경개선공사
- 안중센터 도기가스 설치공사

- 구조구급대 정화조 기반침하 보강공사
- 본서 주차장 아스콘 공사

□ 원인분석

- 청사개선을
 - 청사 증축 및 소규모 개보수 개선 달성을 완료

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 노후청사 개선공사(팽성119안전센터 증축)
 - 측정기간 : 18.08.13 ~ 18.10.11
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 사업완료 건수에 대한 전수조사
 - 당해연도 개선공사(소규모 개보수)
 - 측정기간 : 2018.01.01.~ 10.31
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 각 부서별 요청건수 전수조사
- 품질확인
 - 노후청사 개선공사(팽성119안전센터 증축)
 - 당해연도내에 완료된 개선공사 건수 반영
 - 당해연도 개선공사(소규모 개보수)
 - 예산편성기간 중 요청한 총 건수 중 예산에 반영된 사업 수, 예산 미반영 사업은 제외

□ 향후 개선사항

- 직원들간에 간담회 실시
 - 각 부서 및 센터 직원들과의 간담회를 통한 근무환경개선 사항 조사
- 청사 노후도 증가에 따른 소규모개보수 사업 예산 증액 필요
 - 소방공무원 증가 및 청사 노후도 증가에 따른 소규모개보수 사업수요 증가에 따른 예산증액 필요

단위사업 1-①

근무환경개선

□ 주요 추진성과

- 소방관서 증축 및 소규모시설물 개보수
 - 팽성안전센터 청사 증축 및 환경개선 공사
 - 안중센터 외벽 드라이비트 보수공사
 - 구조구급대 환경개선공사
 - 안중센터 도기가스 설치공사
 - 구조구급대 정화조 기반침하 보강공사
 - 본서 주차장 아스콘 공사
- 소방청사관리
 - 본서 건물 청소용역

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
근무환경개선	소방안전	170	436	436
소방관서증축(소방안전/직접)		0	250	250
소규모시설물개보수(자체/직접)		117	135	135
소방청사관리(자체/직접)		53	51	51

단위사업 1-②

사기진작 프로그램운영

□ 주요 추진성과

- 소방특수시책 업무추진
 - 특수시책 관련 단체와 업무협의
 - 각종 기관과의 효율적 업무 협의 및 소방시책 홍보
- 소방의 날 행사
 - 소방의 날 행사 개최 관련 기념품 및 소요물품 구입
 - 소방의 날 기념 행사 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
사기 진작프로그램 운영		소방안전	42	6	6
	소방특수시책 업무추진(자체/직접)		5	5	5
	소방의 날 행사(자체/직접)		1	1	1
	교대근무자 근무여건 개선(자체/직접)		36	-	-

(1) 주요내용

☐ 도민 안전의식 제고

- 소방안전체험 및 소방안전교육 실시
 - 소방안전체험 운영 및 효과적인 교안 등을 통한 소방안전교육
- 화재안전특별조사반 운영을 통한 화재안전 수준 개선

☐ 화재예방 안전대책 추진

- 의용소방대 운영
 - 의용소방대 소집수당, 운영경비, 피복비 등 활동에 필요한 경비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
고층건축물 소방, 합동점검추진율(%)	(합동점검실시 수 / 고층 건축물 전체수) * 100%	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
안전교육 프로그램 활성화(%)	(전체 119체험 및 교육 인원수 / 평택시 인구수) *100%	목 표	20	20
		실 적	20	22
		달성률(%)	100%	110%
재난안전 콘텐츠 제공 증가율(%)	(금년도 콘텐츠 제공건수 - 전년도 콘텐츠 제공건수)/ 전년도 콘텐츠 제공건수 * 100%	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 소방안전교육 및 각종 행사 추진을 통한 도민 안전의식 제고

- 찾아가는 소방서비스를 통한 화재예방대책 강화
- 의용소방대 운영을 통한 현장 중심, 대응 역량 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 고층건축물 소방건축 합동점검 추진을
 - 소방·건축 정례합동 점검계획 및 수시 재난사고 발생에 따른 합동점검 추진
 - 대학교 및 연구기관, 화재경계지구, 공동구 등
- 도민 안전의식 제고
 - 소방안전교육 및 행사 민간인 참여지원
 - 주택용 소방시설 캠페인 물품 구입
 - 화재안전특별조사반 운영 차량 임차비 지출
- 도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율
 - 홈페이지 팝업, 도로 전광판, SNS를 통하여 도민에게 각종 콘텐츠 제공
- 화재예방 안전대책 추진
 - 의용소방대 활동 지원 및 교육 실시
 - 의용소방대 사무실 집기비품 구입

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 점검 추진율
 - 고층건축물 전체수 : 2018년 예방통계자료 반영
 - 측정기간 : 2018. 1월 ~ 3월
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사 등
 - 합동점검 실시 수 : 2018년 합동점검 실시 대상 수
 - 측정기간 : 2018년 연중
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 합동 점검대상 반영(전수조사)
 - 도민 안전의식 제고
 - 직접수행을 통한 자료
 - 도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율
 - 직접수행을 통한 자료
- 품질확인
 - 고층건축물 전체수
 - 2018년 예방통계상 고층건축물 수 반영
 - 합동점검 실시 수
 - 2018년 합동점검 추진 결과 총 대상 수

□ 향후 개선사항

- 대상물 증가에 따른 예산/인력 확충 필요
 - 건축물(소방대상물)의 지속적인 증가에 따른 교육 및 점검 관련 예산/인력 확충 필요
- 도민안전교육 프로그램 활성화
 - 찾아가는 소방안전교육 및 교육방법의 다양성 개발

단위사업 2-①

도민안전의식 제고

□ 주요 추진성과

- 행사 민간인 참여 지원
 - 119소방동요대회 참가 지원
 - 화재없는 마을 선정 및 선포식
- 소방안전교육 소모품 구입
 - 연습용 제세동 패치, 일회용 마스크
- 화재안전특별조사반 운영 지원을 통한 근무환경 개선
 - 화재안전특별조사반 차량(4대) 임차료 지원
- 주택용 소방시설 설치 보급
 - 취약계층 기초소방시설 보급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도민 안전의식 제고(소방안전)	소방안전	1	10	10
소방안전교육		1	10	10

단위사업 2-②

화재예방 안전대책 추진

□ 주요 추진성과

○ 의용소방대 활성화

- 소방업무 지원활동(경계근무, 119수호천사, 소화전안전지킴이, 합동훈련 등) 실시
- 의용소방대 정기교육 및 전문화 교육을 통한 전문 능력제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
화재예방 안전대책 추진 (소방안전)	소방안전	211	320	320
의용소방대 활성화(자체/직접)		211	320	320

(1) 주요내용

☐ 소방장비 관리

- 소방차량, 소방장비 및 소화전 등 소방용수시설 유지관리 운영
 - 소방서비스 인프라 관리를 통한 재난대응체계 강화

☐ 현장 대응태세 확립

- 개인 안전장비 지급 및 소방기술경연대회 출전
 - 개인안전을 위한 기본장비 및 개인, 팀, 화재진압 기술 등 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
특수 소방차량 안전점검율(%)	(차량수/특수소방차량수) *100%	목 표	100	80
		실 적	100	80
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 소방장비의 신속한 보강·교체로 출동태세 확립에 기여
- 소방요수시설 유지·보수로 소방 현장활동 지원
- 소방기술경연대회 훈련 소요경비 지원

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 소방장비 관리
 - 화재·구조·구급·조사 소모품 구매
 - 소방용수시설 유지 관리
- 현장 대응태세 확립
 - 소방 피복 보강

- 소방기술경연대회 추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 특수 소방차량 안전 점검율
 - 측정기간 : 2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31
 - 측정방법 : 2018년 차량 안전점검 대상 수 확인

□ 향후 개선사항

- 화재출동 등 출동빈도 증가에 따른 차량 소모품 구매 예산 등 소방장비 관리 예산 증액 필요
 - 평택시 인구 및 대상물 증가에 따른 화재 등 재난사고 증가로 인한 장비 관리 중요성 대두
 - 특수소방장비에 대한 소모품 주기교환 및 상시점검에 필요한 예산 확보
- 특수차량 교육
 - 특수차량 특성화 교육을 통한 안전점검을 향상

□ 주요 추진성과

○ 소방장비 운영

- 화재진압·구조·구급·조사 소모품 구매 및 노후소방차량 교체 등

○ 소방용수시설 보강

- 소방용수시설 유지보수(동파 등 파손된 옥외소화전 등 즉각조치)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방장비관리(소방안전)		소방안전	52	89	89
	소방장비 운영(자체/직접)		50	60	60
	소방용수시설 보강(자체/직접)		2	29	29

□ 주요 추진성과

○ 소방공무원 피복

- 연 2회 소방공무원 피복 구입
- 현장활동 신체보호를 위한 소방공무원 피복 구입 및 제복공무원 일체감 고취 등

○ 소방기술경연대회

- 소방기술과 체력 경연을 통한 긴급구조 역량 및 현장대응능력 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
현장 대응태세 확립(소방안전)		소방안전	71	61	61
	소방공무원 피복(자체/직접)		70	60	60
	소방기술경연대회(자체/직접)		1	1	1

(1) 주요내용

- ☐ 신속한 재난대응 태세 구축
 - 긴급구조 종합훈련 등 훈련프로그램 운영 및 실적 훈련
 - 유관기관 포함 재난대응 합동훈련을 통한 대응력 강화
 - 현장대응력 강화를 위한 상시훈련
 - 재난대비 긴급구조훈련 추진
 - 긴급구조지원기관 공조체제 구축 및 통합지휘능력 강화
 - 긴급구조통제단 불시가동훈련의 실질적 운용

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
소방전술능력 강화 (%)	총이수시간/(진압대원수 *240시간))*100%	목 표	100	80
		실 적	100	80
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 긴급구조종합훈련에 소요되는 경비의 신속한 지원으로 내실 있는 훈련추진
- 훈련에 필요한 물품의 균형 구입으로 재난 대응력 강화
- 긴급구조통제단의 효율적 운영으로 재난 대응력 강화

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 긴급구조 종합훈련
 - 긴급구조 종합훈련 추진 및 훈련물품 지원
- 소방전술훈련 개인 및 팀별 전술능력 강화
 - 소방전술능력, 소방장비조작훈련, 구조·구급 장비조작훈련
 - 표준작전절차 연찬, 소방활동검토회의

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 진압대원수 : 2018년 현원(연도 평균)
 - 측정기간 : 2018년 12월
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
- 총 이수시간 : 소속 소방공무원 소방전술교육 총 이수시간
 - 측정기간 : 2018년 연중
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

○ 품질확인

- 진압대원수
 - 2018년 현원으로 현원 수시변동에 따른 연중 평균 적용
- 총 이수시간
 - 소속 소방공무원 소방전술교육 총 이수시간 적용

□ 향후 개선사항

○ 효율적인 훈련체계

- 실질적인 훈련체계를 구축하여 다양한 소방현장에서 직원들의 대응능력 향상
- 특수한 소방전술 훈련 같은 경수 지도 강사 지원 통한 대원능력 향상

단위사업 4-①

신속한 재난대응 태세 구축

□ 주요 추진성과

○ 긴급구조 종합훈련

- 긴급구조종합훈련 소요물품 구매
- 긴급구조종합훈련 참석자 실비보상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
신속한 재난대응 태세 구축(소방안전)	소방안전	2	7	7
긴급구조종합훈련(자체/직접)		2	7	7

전략목표	재난대응능력 강화를 통한 새로운 경기도 실현
[소관실국]	송탄소방서

1. 주요성과

○ 고덕 국제신도시 개발 등 소방수요 증가에 대응하기 위한 청사 증축 및 근무환경개선을 위한 청사 개보수
- 청사 3층 다목적 교육장 등 대국민 교육공간 조성, 진위센터 대기실 리모델링 등
○ 신뢰받는 소방서비스를 통한 도민 안전의식 제고
- 의용소방대 활성화와 이동안전체험차량 운영으로 소방서비스 사각지대 해소
○ 주기적인 긴급구조훈련으로 유관기관간 공조체계 확립 및 재난대응력 점검
- 대형재난을 대비한 신속·정확한 긴급구조통제단 시스템 구축
○ 소방장비의 적기 교체와 소방용수시설 수리 보강으로 현장대응능력 강화
- 노후장비 교체와 부족장비 보강, 소화전 등 소방용수시설 유지관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	1	1	2	1,154
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	2	2	2	190
현장중심의 재난대응체계 구축	1	1	2	136
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	1	1	1	8

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	232	1	5	226	207	
송탄소방서	232	1	5	226	207	소방행정과, 재난예방과, 현장대응단, 119구급대, 119구조대, 신장 119안전센터, 진위119안전센터, 모곡119안전센터, 서탄119안전센터, 고덕119안전센터, 청북119안전센터

3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구 분		결 산 액		전 년 도 결 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜	
계		2,460	100.00%	2,257	100.00%	202	8.96%
정 책 사 업		1,488	60.49%	1,329	58.86%	159	11.97%
행 정 운 영 경 비		972	39.51%	929	41.14%	43	4.65%
	인 력 운 영 비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	기 본 경 비	972	39.51%	929	41.14%	43	4.65%
재 무 활 동		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

(1) 주요내용

☐ 근무환경개선

- 청사 내 외 후생복지공간 개선
 - 소규모 개보수 공사를 통한 직원 근무환경 및 민원환경 개선

☐ 사기진작 프로그램 운영

- 소방의 날 행사 등 직원사기진작 및 소속감 강화
 - 소방의 날 행사 운영을 통한 자긍심 고취

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
청사개선율	(당해연도 개선공사 건수/당해연도 예산반영 개선공사 대상 총 건수)*100%	목 표	80	80
		실 적	80	80
		달성률(%)	100	100

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 청사 증축으로 대국민 교육장 및 직원 복지공간 조성
- 직원 근무환경 개선으로 근무만족도 및 업무능률 향상
- 직원 사기진작 프로그램 운영을 통한 자율과 책임이 조화된 소방조직 구현

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 본서 3층 증축 공사 추진
 - 예산액 : 금840,000천원(시설비 825,000천원, 감리비 10,000천원, 시설부대비 5,000천원)
 - 증축규모/용도 : 496.07㎡(약 165평) / 체력단련실, 다목적교육장, 직원 생활관
 - 고덕 신도시·브레인시티 추진에 따른 소방서비스 수요 증가 대비 다목적 교육장, 직원 복지공간 조성
- 근무환경 개선을 위한 노후시설물 개보수

- 본서 1,2층 샤워장 및 탈의실 리모델링 : 면적 119.71㎡
- 진위11안전센터 2층 대기실 등 환경개선공사 : 면적 340.5㎡
- 본서 아스콘 포장공사 : 청사전면 3,270㎡, 차고바닥 615㎡

○ 사기진작 프로그램 운영

- 소방의 날 행사 운영을 통한 직원 격려·상훈 수여 등 자긍심 고취

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 당해연도 개선공사 건수 : 당해연도말까지 완료된 공사 건수
 - 측정대상기간 : 18. 1. 1. ~ 18. 12. 31.
 - 측정수행기관 : 송탄소방서
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
- 당해연도 예산반영 개선공사 대상 총 건수 : 당해연도 예산편성 시 반영된 개선공사 대상 건수
 - 측정대상기간 : 2018년도 예산편성 기간(2017. 3월 ~ 8월)
 - 측정수행기관 : 송탄소방서
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

□ 향후 개선사항

○ 노후 시설물 증가에 따른 소규모시설물 개보수 사업 예산 증액 필요

- 소방인력 증가 및 청사 노후도 증가에 따른 개보수 대상 우선순위 자체 책정 필요

단위사업 1- ①

근무환경개선

□ 주요 추진성과

- 다목적 교육장 등 공간 조성으로 늘어나는 소방서비스(교육 등) 수요에 대한 발빠른 대처
- 노후 대기실 및 편의시설 개선 등 직원 근무환경 개선을 통한 업무 능력 향상
- 청사 노후부분 개보수를 통한 청사 감가상각 단축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
근무환경개선		소방안전	120	1,147	1,147
	소규모시설물개보수(자체/직접)		77	256	256
	소방청사관리(자체/직접)		43	52	52
	소방관서 증축(소방안전/직접)		0	840	840

단위사업 1- ②

사기진작 프로그램 운영

□ 주요 추진성과

- 소방특수시책 사업 추진 및 행사운영
- 119 소방의 날 행사 운영을 통한 직원 사기진작 및 자긍심 고취

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
사기진작 프로그램 운영		소방안전	6	7	7
	소방특수시책 업무추진(자체/직접)		5	5	5
	소방의 날 행사(자체/직접)		1	1	1

정책사업목표 2

신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성

(1) 주요내용

☐ 도민 안전의식 제고

☐ 소방안전체험 및 소방안전교육 실시

- 소방안전체험실 운영 및 효과적인 교안 등을 통한 소방안전교육
- 소방안전체험차량 운영으로 농어촌 등 소외지역 소방안전교육 사각지역 해소

☐ 화재예방 안전대책 추진

☐ 의용소방대 운영 활성화

- 의용소방대 활성화를 위한 운영경비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도민안전교육 프로그램 활성화	(119 안전체험 및 교육 인원수/평택시 인구 수)*100%	목 표	12	12
		실 적	12	14
		달성률(%)	100%	116%
도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율	(금년도 콘텐츠 제공건 수/전년도 콘텐츠 제공 수)*100%	목 표	100	100
		실 적	100	289
		달성률(%)	100%	289%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- ☐ 도민 안전의식 제고를 위한 재난취약계층 안전 생활환경 조성 추진
- ☐ 재난예방시스템 구축을 위한 도민 안전교육 추진
- ☐ 현장중심의 대응역량 강화를 위한 의용소방대 운영 활성화

☐ 목표달성 과정 및 방법

- ☐ 도민 안전교육 프로그램 활성화

- 소방안전체험 및 소방안전교육, 각종 안전행사 민간인 참여 지원을 통한 안전인식 제고
- 이동안전체험차량 운영으로 농어촌 소외지역 등 소방안전교육 사각지대 해소

○ 의용소방대 활성화 및 안전컨텐츠 제공을 통한 안전문화 확산

- 의용소방대 운영 지원 행사 운영을 통한 활성화
- 대민 안전홍보 교육 컨텐츠 제공으로 안전의식 조성

□ 원인분석

○ 도민 재난안전 컨텐츠 제공 : 목표 초과달성

- 홍보 다변화를 위한 SNS활용 정책 홍보 추진 및 적극적 언론홍보 등
- 체험차량, 안전교육 참여자를 위한 홍보물품 제작 증가
- 증가율 산출식이 달라 목표치의 2배 이상 초과 달성

(증가율 산출식 : $\{(\text{금년도}-\text{전년도})/\text{전년도}\times 100\}$ / 계획서상 산출식 : $(\text{금년도}/\text{전년도})\times 100\%$)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 전체 119체험 및 교육 인원수 : 2018년 안전체험 및 안전교육 전체 인원
 - 측정대상기간 : 18. 1. 1. ~ 18. 12. 31.
 - 측정수행기관 : 송탄소방서
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 경기도 안전교육 통계자료 / 72,139명
- 평택시 인구수 : 행정안전부 주민등록인구 통계자료 반영
 - 측정대상기간 : 18. 1. 1. ~ 18. 12. 31.
 - 측정수행기관 : 송탄소방서
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 행정안전부 주민등록인구통계 / 495,642명
- 전년도 컨텐츠 제공건수 : 2017년 컨텐츠 제작·제공건수
 - 측정대상기간 : 17. 1. 1. ~ 17. 12. 31.
 - 측정수행기관 : 송탄소방서
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사 / 3,000건
- 금년도 컨텐츠 제공건수 : 2018년 컨텐츠 제작·제공건수
 - 측정대상기간 : 18. 1. 1. ~ 18. 12. 31.
 - 측정수행기관 : 송탄소방서
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사 / 8,698건

□ 향후 개선사항

- 고덕신도시 조성, 브레인시티 사업 추진 등 인구, 대상물 증가에 대비한 예산/인력 확충 필요
 - 송탄 관내 도시사업으로 인한 인구/소방수요 증가에 따른 교육 관련 예산/인력의 확충 필요
- 도민 재난안전 컨텐츠 제공 증가율 : 컨텐츠 제공과 관련한 새로운 지표 개발 필요

단위사업 2- ①

도민 안전의식 제고

□ 주요 추진성과

- 소방안전교육 프로그램 활성화로 도민이 체감하는 맞춤형 소방교육 제공
- 이동안전체험차량 운영 및 소모품 구입
- 민간인 참여 지원으로 안전체험의 기회 확대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도민 안전의식 제고		소방안전	1	18	18
	소방안전교육(자체/직접)		1	10	10
	이동안전체험차량 운영(자체/직접)		0	6	6
	화재안전특별대책(교부세/직접)		0	2	2

□ 주요 추진성과

- 의용소방대 기능 확대로 재난대응활동 역량 제고
- 의용소방대 소집수당, 대국민 안전교육 활동수당 등 의용소방대 활성화 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
화재예방 안전대책 추진	소방안전	124	172	172
의용소방대 활성화(자체/직접)		124	172	172

(1) 주요내용

☐ 소방장비관리

- 소방차량, 소방장비 및 소방용수시설 유지관리 운영
 - 소방서비스 인프라 관리를 통한 재난대응체계 강화

☐ 현장 대응태세 확립

- 개인안전장비 지급 및 소방기술경연대회 출전
 - 개인안전을 위한 기본장비 및 개인, 팀 화재진압기술 등 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
소방전술능력 강화	[총 이수시간/(진압대원수*240시간)]100%	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 재난현장 대응력 강화를 위한 화재진압전술·구조전술·구급기술 훈련
- 개인별 연찬 및 상황별 대응능력 훈련을 통하여 재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호 기여
- 도상훈련을 통한 임무숙지 및 실전훈련 임무숙달

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 소방전술능력 강화
 - 화재진압 / 구조 / 구급 분야별·상황별 대처방법 등 연마
- 긴급구조종합훈련 추진 및 긴급구조통제단 시스템 구축

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 소방전술훈련 총 이수시간 : 개인별 소방전술훈련 목표이수제 추진 시간
 - 측정대상기간 : 18. 1. 1. ~ 18. 12. 31.
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사 / 근무일지 등
- 진압대원수 : 2018년도 현원
 - 측정대상기간 : 18. 1. 1. ~ 18. 12. 31.
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

□ 향후 개선사항

○ 소방전술능력 전문성 강화

- 지진, 유해화학물질, 지하철화재 등 재난 맞춤형 위약교육 실시 필요
- 자연재해, 사회적 재난 등 대응능력 제고를 위한 자체 도상훈련 등 필요

단위사업 3- ①

소방장비 관리

□ 주요 추진성과

- 소방장비(소모품) 적기 교체로 신속하고 안전한 현장활동 강화
- 소방용수시설 수리, 보수를 통한 원활한 급수체계 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방장비 관리		소방안전	42	74	74
	소방장비 운영(자체/직접)		39	53	53
	소방용수시설 보강(자체/직접)		3	22	22

단위사업 3- ②

현장 대응태세 확립

□ 주요 추진성과

- 노후된 소방공무원 피복 교체 및 부족분 보강
- 소방기술경연대회를 통한 현장대응 역량 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
현장 대응태세 확립		소방안전	75	62	62
	소방공무원 피복(자체/직접)		74	61	61
	소방기술경연대회(자체/직접)		1	1	1

(1) 주요내용

- 신속한 재난대응 태세 구축
 - 긴급구조 종합훈련 등 훈련프로그램 운영 및 실전 훈련
 - 유관기관 포함 재난대응 합동훈련을 통한 대응력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
특수 소방차량 안전점검율	(당해연도 안전점검 목표 차량수/특수 소방차량수)*100%	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 긴급구조 종합훈련 실시를 통한 유관기관 공조체계 구축 및 재난대응력 점검
- 긴급구조통제단 시스템 구축으로 예방적 재난복구 환경 조성
- 특수소방차량 안전점검을 통한 기본대응력 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 긴급구조 종합훈련 등 유관기관 재난대응 합동훈련을 통한 대응력 강화
- 긴급구조 통제단 시스템 구축
 - 통제단 운영장비 및 물품 보강

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 당해연도 안전점검 목표 차량수 : 2018년도 정밀점검 실시 차량 수(4대)
 - 측정대상기간 : 18. 1. 1. ~ 18. 12. 31.
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

- 특수 소방차량 수 : 소방장비관리법 시행규칙에 따른 2018년도 정밀점검 대상 차량 수(4대)
 - 측정대상기간 : 18. 1. 1. ~ 18. 12. 31.
 - 측정수행기관 : 한국소방산업기술원
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사 / 대상차량 점검 실시여부 확인

○ 품질확인

- 소방차량 안전점검율
 - 고가사다리차, 굴절사다리차 등 특수차량에 대한 정밀점검계획 사항 반영
 - 안전점검 대상차량 : 고가차 1대, 굴절차 1대, 펌프차 1대, 화학차 1대
 - 점검기관 : 한국소방산업기술원

□ 향후 개선사항

- 특수소방차량 안전점검율 : 목표 달성을 확인할 수 있는 새로운 지표 개발(개인안전장비 지급율 등)

단위사업 4- ①

신속한 재난대응 태세 구축

□ 주요 추진성과

- 정기적 긴급구조훈련의 실시로 재난대응능력 배양 및 임무숙달
- 긴급구조통제단 구축 필요물품 구입을 통한 각종 재난 대비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
신속한 재난대응 태세 구축	소방안전	7	8	8
긴급구조종합훈련(자체/직접)		7	8	8

전략목표	재난대응능력 강화를 통한 새로운 경기도 실현
[소관실국]	광명소방서

1. 주요성과

- 근무환경 개선 등을 통한 활기찬 직장분위기 조성추진
 - 소규모 개보수 등을 통한 청사환경 개선
 - 청소용역 및 식당지원을 통한 근무환경 개선
- 도민안전의식 제고를 위한 재난취약계층 안전생활 환경 조성 추진
 - 화재취약계층에 대한 기초소방시설 등 보급
 - 축제장 등 행사 시 소방안전교육 및 홍보
 - 소방안전교실 운영
- 현장출동태세 확립을 통한 재난대응체계강화
 - 소방장비 및 소방용수시설 유지관리
- 유관기관과의 재난대응 합동훈련을 통한 대응력 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	1	1	2	565
화재예방 안전대책 추진	3	3	2	79
현장중심의 재난대응체계 구축	1	1	2	138
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	1	1	1	6

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	193	1	5	187	180	
광명소방서	193	1	5	187	180	소방행정과, 재난예방과, 현장대응단, 119구조대, 119구급대, 소하 119안전센터, 광명119안전센터, 광남119안전센터, 하안119안전센터

3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구 분		결 산 액	구 성 비	전 년 도 결 산 액	구 성 비	비 교 증 감	증 감 률
계		1,662	100%	1,213	100%	449	37.02%
정 책 사 업		791	47.60%	369	30.39%	423	114.60%
행 정 운 영 경 비		871	52.40%	845	69.61%	27	3.14%
	인 력 운 영 비	0	0%	0	0%	0	0%
	기 본 경 비	871	52.40%	845	69.61%	27	3.14%
재 무 활 동		0	0%	0	0%	0	0%

(1) 주요내용

- ☐ 청사내외 후생복지 공간 개선
 - ☐ 소규모 개보수 등을 통한 청사 개선
 - ☐ 사기진작 프로그램 운영
 - 소방의 날 행사 등 직원사기진작 및 소속감 강화
 - 소방의날 행사 운영 및 조리사 미배치 안전센터 식당운영비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
청사개선율(%)	(당해연도 개선공사 건수 / 당해연도 예산반영 개선공사 대상건수)*100%	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100	100

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- ☐ 청사, 센터, 개보수를 통한 청사개선
- ☐ 현장직원 필요물품 수급

☐ 목표달성 과정 및 방법

- ☐ 119시민안전체험센터 시설보강
- ☐ 출동센터 청사 리모델링
- ☐ 각 부서별 자산물품 수요조사
- ☐ 소방청사 청소용역
- ☐ 구급대 신설에 따른 물품 및 대기실 환경개선
- ☐ 관사이전에 따른 계약서 작성 및 임차

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 119시민안전체험센터 시설보강 - 물소화기 시뮬레이션 설치, 옥상방수공사
- 광남안전센터 청사 리모델링
- 각 부서별 자산물품 수요조사에 따른 물품 구입 및 배부 (인수증)
- 구급대 신설에 따른 물품 및 대기실 환경개선 물품 구입 (인수증)
- 관사이전 <광명소방서 문서 참조>

□ 향후 개선사항

- 매년 노후물품 발생에 따른 지속적 모니터링을 통한 노후물품 교체 추진
- 각 외곽센터 청사개선에 필요한 우선순위 선정(자체)

단위사업 1- ①

근무환경개선

□ 주요 추진성과

- 다목적 훈련시설 보강공사 (옥상포함)
- 청사 내외 용역 및 소규모 시설물 공사
- 센터 리모델링에 따른 추가 공사
- 관사 이전에 따른 임차

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
근무환경개선	소방안전	174	562	559
소규모시설물 개보수(자체/직접)		127	450	447
소방청사관리(자체/직접)		47	52	52
관사 및 생활관 운영(자체/직접)		0	60	60

단위사업 1- ②

사기진작 프로그램 운영

□ 주요 추진성과

- 광명소방서 대외 홍보사업 업무 추진(팸플렛 및 홍보용 소모품 제작)
- 소방의 날 행사 진행(전 직원 단합대회)
- 부서별 취사 식당 운영 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
사기진작 프로그램 운영		소방안전	30	6	6
	소방특수시책 업무추진(자체/직접)		5	5	5
	소방의 날 행사(자체/직접)		1	1	1
	교대근무자 근무여건 개선(자체/직접)		24	0	0

(1) 주요내용

- 화재예방을 위한 효율적 소방검사 업무 수행
- 소방안전체험 및 소방안전 교육
- 의용소방대 기능 강화로 소방활동 역량 제고
- 의용소방대원 동원 수당, 근무수당, 활동비, 연합회경비 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
고층건축물소방건축합동점검 추진율(%)	(합동점검 실시 수/ 고층 건축물 전체수) * 100	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100	100
도민안전교육 프로그램 활성화(%)	(전체119체험 및 교육인 원 수/광명시 인구 수) *100	목 표	100	13
		실 적	100	13
		달성률(%)	100	100
도민 재난안전 콘텐츠 증가율(%)	(금년도 콘텐츠 제공건수 /전년도 콘텐츠 제공건 수)*100	목 표	35	100
		실 적	35	100
		달성률(%)	100	100

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 화재예방을 위한 효율적 검사업무를 통한 도민 안전의식 제고
- 소방안전 체험 확대에 의한 도민 안전교육 추진
- 현장대응력 강화를 위한 의용소방대 운영 및 활성화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 소방안전 전문가와 합동점검을 통한 고층건축물 검사 실시
- 소방안전체험교실을 통한 소방안전교육 실시
- 현장대응력 강화를 위한 실시간 의용소방대 운영지원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 고층건축물 측정기간 : 2018년 <관련근거 : 광명소방서 재난예방과-1143>
- 119시민안전체험관 및 각종 교육 실적 (광명소방서 재난예방과 결과보고)
- 현장대응력 강화를 위한 의용소방대 운영지원(현장대응단 문서)

단위사업 2- ①

도민 안전의식 제고

□ 주요 추진성과

- 소방안전교육 행사 진행 홍보 및 운영비 지원
- 각종 대외 행사 진행 시 운영경비 지원
- 119시민안전 체험실 소규모 보수작업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도민 안전의식 제고		소방안전	1	16	16
	소방안전교육 (자체/직접)		1	10	10
	소방안전 체험실 운영(자체/직접)		0	6	6

단위사업 2- ②

화재예방 안전대책 추진

□ 주요 추진성과

- 의용소방대원 활성화에 따른 각종 경비 지출
 - 단합대회, 기술경연대회 지원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
화재예방 안전대책 추진	소방안전	43	63	63
의용소방대 활성화(자체/직접)		43	63	63

(1) 주요내용

- 소방장비 적기 교체 및 현대화 추진
- 노후 소방용수시설 보강을 통한 원활한 급수 체계 구축
- 화재진압, 구조, 구급, 조사활동에 필요한 소모품 구입
- 의용소방대원 동원 수당, 근무수당, 활동비, 연합회경비 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
특수소방차량 안전점검율 (직접수행/사업부서)(%)	(당해연도 안전점검 목표 차량 수 / 특수소방차량 수) * 100	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100	100

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 현장대응력 강화를 통한 소모품 구입
- 신속 강력대응을 위한 개인장비 지속적 유지보수
- 소방용수시설 관리를 통한 원활한 급수체계 유지
- 소방공무원 피복 구입을 통한 후생복지 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

- 각종 현장활동 직원 소모품 소요조사 및 분기별 구입 및 배부(화재, 구조, 구급)
- 고장 소방용수시설 보강 및 노후 비상소화전함 및 소화전 표지판 교체
- 소방공무원 후생복지를 위한 피복 구입
- 특수소방차량 정밀점검 대상 파악 및 정밀점검 실시 (1대)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 소모품 구입, 소방용수시설, 피복 등 구입 (e-호조 추출)
 - 특수소방차량 정밀점검 1대 (한국소방산업기술원-2981(2018.5.25.))

□ 향후 개선사항

- 유가 및 물가상승에 따른 고가 소방장비 유지보수 필요한 예산 증액 필요
- 현장활동(화재, 구조, 구급) 및 출동빈도에 따라 소모품 구입 예산 증액 필요

단위사업 3- ①

소방장비 관리

□ 주요 추진성과

- 현장대원 각종 필요 소모품 구입(화재,구조,구급 등)
- 각종 노후 소방용수시설 발생에 따른 수리/수선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방장비 관리		소방안전	48	86	86
	소방장비 운영(자체/직접)		45	53	53
	소방용수시설 보강(자체/직접)		3	34	34

단위사업 3- ②

현장 대응태세 확립

□ 주요 추진성과

- 소방공무원 피복 구입 및 필요 부속품 구입
- 소방 기술경연대회 지원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
현장 대응태세 확립		소방안전	65	52	52
	소방공무원 피복(자체/직접)		64	51	51
	소방기술경연대회(자체/직접)		1	1	1

(1) 주요내용

- 긴급구조 종합훈련 등 훈련프로그램 운영 및 실전 훈련
 - 유관기관 포함 재난대응 합동훈련을 통한 대응력 강화
 - 긴급구조 종합훈련에 따른 훈련소요 경비 지출

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
소방전술능력 강화(%)	(총 이수시간/ 진압대원 수*240시간) * 100	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100	100

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 긴급구조 종합훈련을 통한 실전대응 훈련 강화
- 유관기관 및 각종 지원기관 협력을 통한 현장대응 체계확립

□ 목표달성 과정 및 방법

- 긴급구조 종합훈련(연1회)
- 긴급구조 종합훈련 사전 준비 및 소모품 구입

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 긴급구조 종합훈련 필요 물품 구입 및 배부 : 안전모 등 7종 106점 (인수증확인)

□ 향후 개선사항

- 특수재난대응에 필요한 전문능력 요원 향상에 수반된 예산 필요(이론, 실무교육 등)

단위사업 4- ①

신속한 재난대응 태세 구축

□ 주요 추진성과

○ 긴급구조 종합훈련 진행 소모품 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
신속한 재난대응 태세 구축		소방안전	7	6	6
	긴급구조 종합훈련(자체/직접)		7	6	6

전략목표	재난대응능력 강화를 통한 새로운 경기도 실현
[소관실국]	시흥소방서

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 근무환경 개선을 통한 출동태세 확립 및 직원 복지 증진 실현 <ul style="list-style-type: none"> - 정왕센터 리모델링 및 외곽센터 보수 : 정왕, 구조대 리모델링 및 옥상방수공사 - 구급대 신설 및 감염관리실 물품 보강 : 구급대원 사기진작 및 보호 증진 효과 ○ 신뢰받는 소방서비스로 안전환경 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 도민을 위한 소방서비스 이미지 확충 및 의용소방대 운용 실시 ○ 현장중심의 재난대응체계 확립 <ul style="list-style-type: none"> - 소방용수시설 수리 보강 및 현장활동 소모품 구매로 현장 대응 능력 향상 ○ 대형재난 대비 긴급구조 통제단 시스템 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 신속한 통제단 구축을 위한 긴급구조종합훈련 지원
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	1	1	2	693
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	3	3	2	103
현장중심의 재난대응체계 구축	1	1	2	173
신속한 재난대응 태세 구축	1	1	1	8

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	206	1	5	200	205	
시흥소방서	206	1	5	200	205	소방행정과, 재난예방과, 현장대응단, 시흥119안전센터, 은행119안전센터, 연성119안전센터, 정왕119안전센터, 시흥119구조대, 시흥119구급대

3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		2,059	100.00%	1,339	100.00%	720	53.79%
정 책 사 업		976	47.39%	334	24.92%	642	192.49%
행 정 운 영 경 비		1,083	52.61%	1,005	75.08%	78	7.76%
	인 력 운 영 비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	기 본 경 비	1,083	52.61%	1,005	75.08%	78	7.76%
재 무 활 동		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

(1) 주요내용

- ☐ 청사내외 후생복지공간 개선
- ☐ 소방의 날 행사를 통한 직원사기진작 및 소속감 강화
- ☐ 소방특수시책 및 교대근무자 근무여건 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
청사 개선율(%)	(당해년도 개선공사 건수/예산반영 개선공사 대상 총 건수)*100%	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 노후청사 수리/수선을 통한 청결한 환경 조성
 - 직원 후생복지를 위한 근무환경 개선
 - 청소용역근로자 고용을 통한 쾌적하고 청결한 근무환경 조성으로 직원 복지 향상
- 소방의 날 행사 운영
 - 소방의 날 행사를 통한 직원 사기 고양 및 결속력 강화
- 소방시책 및 소방홍보를 위한 각종 회의, 간담회 등 행사 추진
 - 친근하고 믿음직한 소방 이미지 구축

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 정왕센터 리모델링 공사
 - 예산액 : 금390,000천원(설계비 포함)
 - 공사내역 : 사무실, 대기실, 식당 등 리모델링 / 건축면적 : 394.22㎡ , 연면적 535.24㎡
- 구조대 및 구내식당 리모델링
 - 예산액 : 금50,000천원

- 공사내역 : 구조대 외벽(면적 384㎡), 구내식당 바닥(면적 82㎡) 등 리모델링
- 본서 및 연성안전센터 옥상방수공사
 - 예산액 : 금50,000천원
 - 공사내역 : 본서 및 연성안전센터 옥상방수공사/ 방수공사면적 854㎡

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 당해연도 개선공사 건수(3건)
 - 측정대상기간 : 2018. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 당해연도말까지 완료된 공사 건수 전수조사
- 예산반영 개선공사 건수(3건)
 - 측정대상기간 : 2018예산편성 기간(2017. 1월~8월)
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

○ 품질확인

- 2018년 개선공사 내역
 - 지방재정관리시스템(e-호조) 내역 확인

□ 향후 개선사항

- 청사 개선을
 - 지속적인 자료조사를 바탕으로 우선순위에 따라 예산편성 후 청사 노후도 감소 적극 추진
 - 지속적인 청사 개보수를 통한 시설비 절감 노력

단위사업 1- ①

근무환경개선

□ 주요 추진성과

- 소규모시설물 개보수
 - 정왕센터 리모델링 공사
 - 구조대 및 구내식당 리모델링
 - 본서 및 연성안전센터 옥상방수공사
- 감염관리실 보강
 - 정왕센터 감염관리실 신설을 통한 구급대원 보호
- 소방청사관리
 - 청소용역 외주계약을 통한 청결한 청사 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
근무환경개선		소방안전	99	686	686
	소규모시설물 개보수		53	529	529
	감염관리실보강(자체/직접)		0	45	45
	소방청사관리(자체/직접)		46	52	52
	관사 및 생활관 운영(자체/직접)		0	60	60

단위사업 1- ②

사기진작 프로그램 운영

□ 주요 추진성과

- 추진실적
 - 유관기관과의 업무협약 및 대외 홍보 추진
 - 소방의 날 행사 개최, 행사 진행 물품 구입
- 성과평가
 - 각 기관과의 업무협약을 통한 소방서비스 홍보 추진
 - 직원간 화합과 친선 도모 및 소방공무원 소명의식 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
사기진작 프로그램 운영		소방안전	6	7	7
소방특수시책	업무추진(자체/직접)		5	5	5
소방의 날 행사(자체/직접)			1	1	1

정책사업목표 2

신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성

(1) 주요내용

- ☐ 소방안전체험 및 소방안전교육 실시
- ☐ 소방검사 및 의용소방대 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
고층건축물 소방 건축 합동점검 추진율(%)	(합동점검실시수/고층건 축물 전체)*100%	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
도민안전교육 프로그램 활성화 (%)	(전체 119체험 및 교육 인원수 / 시흥시 인구 수)*100%	목 표	10	10
		실 적	10	10
		달성률(%)	100%	100%
도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가 율(%)	(금년도 콘텐츠 제공건 수/전년도 콘텐츠 제공 수)*100%	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 도민 안전의식 제고를 통한 안전생활 환경 조성 추진
- 재난예방시스템 구축을 위한 도민 안전교육 추진
- 현장 중심, 대응 역량 강화를 위한 의용소방대 운영 및 활성화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 고층건축물 소방안전 합동점검
 - 유관기관 합동 소방안전 합동 점검을 통한 철저한 검사
 - 소방안전 전문가와 합동 점검을 통한 전문성 확보
- 도민 안전의식 제고
 - 소방안전체험 교실 운영을 통한 소방안전교육 실시
(봄~가을 금요일 시흥소방서 어린이 체험교실 운영)
 - 다중이용업소 영업주 등 소방안전교육 실시
 - 중점관리대상, 노인요양시설, 공사장 등 취약대상 안전관리 컨설팅 실시
 - 행사 민간인 참여지원 등을 통한 도민 안전의식 제고
(119안전캠페인, 119소방동요대회, 119소년단 발대식 등)
- 화재예방 안전대책 추진
 - 의용소방대 활성화를 통한 재난 대응능력 강화
 - 비상근 소방인력인 의용소방대의 활동을 위한 각종 훈련 및 행사 추진
 - 비상시 의용소방대원의 재난현장에서의 역할 수행 능력 강화
 - 의용소방대원의 복지향상을 통한 의용소방대의 활성화 노력

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 고층건축물 소방 건축 합동점검 추진율
 - 측정대상기간 : 2018. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 재난예방과-22849(2018.10.11.)호 「고층건축물 소방특별조사 및 정례합동점검 결과보고」
- 전체 119체험 및 교육인원 수
 - 측정대상기간 : 2018. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 한국소방방송 인트라넷
- 재난안전 콘텐츠 제공 증가율
 - 측정대상기간 : 2018. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 재난예방과 제공자료 활용

○ 품질확인

- 도민안전교육 프로그램 활성화 측정산식 변경
 - 2017년 경기도 인구수 → 2018년 시흥시 인구수 측정산식 변경
- 재난안전 콘텐츠 제공 횟수
 - 2018년도 재난안전 콘텐츠 제공 건수 : 119안전체험장 운영 27회, 캠페인 14회 실시

□ 향후 개선사항

- 도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율 측정산식 변경
 - (금년도 콘텐츠 제공건수- 전년도 콘텐츠 제공건수)/전년도콘텐츠 제공건수 * 100%

단위사업 2- ①

도민 안전의식 제고

□ 주요 추진성과

○ 소방안전교육

- 소방안전체험 교실 운영을 통한 소방안전교육 실시
- 119안전캠페인, 119소년단, 119소방동요대회 등 행사 참여지원
- 재난취약계층 안전교육(주택화재 예방활동 등) 실시
- 소소심 바로알기 교육 및 홍보, 화재예방 교육 실시

○ 화재안전특별대책

- 대형 재난피해 재발 방지를 위해 화재안전특별조사 실시
- 소방, 건축, 전기, 가스 분야 합동 화재취약 다중이용시설 등 점검

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도민 안전의식 제고	소방안전	1	15	15
소방안전교육(자체/직접)		1	10	10
화재안전특별대책(교부세/직접)		0	5	5

단위사업 2- ②

화재예방 안전대책 추진

□ 주요 추진성과

○ 의용소방대 활성화

- 의용소방대 교육훈련비, 출장비 지급
- 의용소방대원 피복 구매
- 의용소방대 소방기술경연대회 지원
- 의용소방대 소집수당, 근무수당 지급
- 의용소방대 활동 지원, 연합회운영 지원
- 의용소방대를 통한 지역 주민 소방홍보 활동 및 교육 효과 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
화재예방 안전대책 추진	소방안전	49	87	87
의용소방대 활성화(자체/직접)		49	87	87

(1) 주요내용

- ☐ 소방차량 등 소방장비 및 소화전 등 소방용수시설 유지관리 운영
- ☐ 개인안전장비 지급 및 소방기술경연대회

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
특수 소방차량 안전점검율(%)	(당해연도 안전점검 목표 차량수/특수소방차량 수)*100%	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 현장활동 강화를 위한 소모품 구매 추진
- 신속한 현장 대응 태세 확립
- 소방차량 안전점검을 통한 현장활동 시 고장발생을 저감을 통해 재난대응력 강화 토대 구축
 - 특수소방차량에 대한 안전점검 확행을 통한 고장발생을 제고

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 소방장비 관리
 - 화재진압, 구조, 구급 화재조사 필요 소모품 보강
 - 소방용수시설의 수리를 통한 소방력 강화
- 현장대응태세 확립
 - 소방공무원 피복 지원으로 후생복지 향상
 - 소방기술경연대회를 통해 소방전술능력 향상으로 현장 대응태세 확립 및 사명감 고취
- 특수소방차량 안전점검
 - 소방차량 안전점검을 통한 소모품 적기교체
 - 노후소방차량에 대한 신규소방차량 교체로 현장대응력 제고

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 특수소방차량 수
 - 측정대상기간 : 2018. 1월 ~ 2월
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 2018년 소방장비통계 반영
- 당해연도 안전점검 목표 차량수 : 4대
 - 측정대상기간 : 2018년 연중
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

○ 품질확인

- 소방차량 정밀점검
 - 소방장비의 검사 등에 관한 운영규정 제11조에 의거 모든 대상 차량 안전점검 실시
 - 안전점검 대상차량 : 굴절차 1대, 화학차 1대, 펌프차 2대
 - 점검기관 : 한국소방기술원

□ 향후 개선사항

- 화재출동 등 출동빈도 증가에 따른 차량 소모품 구매 예산 등 소방장비 관리 예산 증액 필요
 - 시흥시 인구 및 대상물 증가에 따른 화재 등 재난사고 증가로 인한 장비 관리 중요성 대두
 - 특수소방장비에 대한 소모품 주기교환 및 상시점검에 필요한 예산 확보

단위사업 3- ①

소방장비 관리

□ 주요 추진성과

- 화재진압, 구조, 구급, 조사활동에 필요한 소모품 구입
 - 원활한 현장 활동 지원 및 현장업무능력 향상
- 소방용수시설 관리를 통한 재난대응력 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방장비 관리		소방안전	63	111	111
	소방장비 운영(자체/직접)		60	65	65
	소방용수시설 보강(자체/직접)		3	46	46

단위사업 3- ②

현장 대응태세 확립

□ 주요 추진성과

- 소방공무원 피복 구매
 - 활동복 등 49종 2603점
- 소방기술경연대회 관련 물품 구입
 - 소방기술과 체력 경연을 통한 긴급구조 역량 및 현장대응능력 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
현장 대응태세 확립		소방안전	72	62	62
	소방공무원 피복(자체/직접)		71	62	61
	소방기술경연대회(자체/직접)		1	1	1

(1) 주요내용

- 긴급구조 종합훈련 등 훈련프로그램 운영 및 실전 훈련
 - 유관기관 포함 재난대응 합동훈련을 통한 대응력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
소방전술능력 강화(%)	(총 이수시간/(진압대원수*240시간))*100%	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 긴급구조 종합훈련을 통한 현장대응능력 강화
- 개인 및 집단 전술 활용을 통한 효과적인 현장활동능력 고양
- 유관기관 등 사전 업무협력을 통한 신속한 대응체계 확립
- 현장활동 개인임무 재고

□ 목표달성 과정 및 방법

- 긴급구조 종합훈련 실시
 - 긴급구조 종합훈련 연 1회 추진
- 긴급구조통제단 가동 준비
 - 긴급구조통제단 물품 및 소모품 구입

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

■ 소방전술훈련 총 이수시간

- 측정대상기간 : 2018. 1. 1. ~ 12. 31.
- 측정대상 표본수 및 산정방법 : 소방전술훈련 이수목표제 운영실적 확인, 센터별 근무일지

○ 품질확인

- 개인별 월평균 소방전술훈련 이수시간을 전체인원으로 계산하여 총 이수시간 산출
 - 개인별 월평균 이수시간 산출기간 : 2018. 1. 1. ~ 12. 31.

□ 향후 개선사항

- 소방전술능력 전문성 강화
 - 지진, 유해화학물질, 수난 등 국내·외 전문기관 위탁교육 등을 통한 전문성 제고 필요
 - 재난의 종류의 다변화 등에 따른 대응능력 제고를 위해 자체교육과 병행한 전문기관 교육 필요

단위사업 1- ①

신속한 재난대응 태세 구축

□ 주요 추진성과

○ 긴급구조 종합훈련

- 긴급구조 종합훈련 소요물품 구입 및 참석자 식비 지원
- 유관기관 종합 합동훈련 및 대형재난 대비 종합훈련 실시
- 대형재난 시 신속, 정확한 통제단 시스템 구축 대비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
신속한 재난대응 태세 구축	소방안전	7	8	8
긴급구조 종합훈련(자체/직접)		7	8	8

전략목표	재난대응능력 강화를 통한 새로운 경기도 실현
[소관실국]	군포소방서

1. 주요성과

○ 재난활동 우수평가 및 성과지표 달성
- 2018 주택용 소방시설 홍보 특수시책 1위
- 9년 연속 음주운전·부정부패 행위 ZERO화 달성
○ 찾아가는 현장중심 예방활동 전개
- 중점관리대상, 노인요양병원, 공사장 등 안전컨설팅
○ 안전문화 확산을 위한 홍보활동
- 경기도 어린이 불조심 포스터 공모전, 청소년 119안전뉴스 경진대회, 불조심 어린이마당 수상 등
- 한국119소년단 활동 참여, 홍보물품 제작 배부
○ 유관기관 업무공조 강화
- 긴급구조 종합훈련, 긴급구조통제단 가동훈련, 유관기관 업무협약 체결
○ 소방공무원 전문화로 소방서비스 질 향상
- 구급대원 100% 유자격자 편성을 통한 응급처치 능력 향상
- 구조대원 유형별 인명구조 훈련, 펌블런스 대원 교육, 구급대원 강사양성과정 및 현장응급의료종사자 전문화 교육 실시
○ 신바람 나는 직장분위기 조성
- 직장동호회 활성화로 직원 사기진작 및 구조구급대원 간담회, 여성소방공무원 간담회 개최

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	1	1	2	742
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	3	3	2	99
현장중심의 재난대응체계 구축	1	1	2	126
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	1	1	1	5

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	148	1	5	142	147	
군포소방서	148	1	5	142	147	소방행정과, 재난안전과, 현장대응단, 119구조대, 오금119안전센터, 산본119안전센터, 119구급대

3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		1,781	100.00 %	1,283	100.00 %	498	38.85%
정 책 사 업		973	54.60 %	511	39.85 %	461	90.25%
행 정 운 영 경 비		809	45.40 %	772	60.15 %	37	4.80%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	809	45.40 %	772	60.15 %	37	4.80%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

□ 근무환경 개선

- 청사내외 후생복지공간 개선
 - 소방관서 증축 등을 통한 청사 개선

□ 사기진작 프로그램 운영

- 소방의 날 행사 등 직원사기진작 및 소속감 강화
 - 소방의 날 행사 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
청사 개선율(%)	(당해연도개선공사건수/ 당해연도 예산반영 개선 공사 대상 건수) *100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 근무환경 개선 및 사기진작 프로그램 운영
 - 본서 증축 및 소규모 개보수를 통한 청사환경개선과 직원 사기진작 및 소속감 강화
 - 근무환경개선 공사 추진으로 직원 복지환경 개선
 - 쾌적한 근무환경 조성 및 출동태세 확립
- 소방의 날 행사 등 직원사기진작 및 소속감 강화
 - 소방의 날 행사 운영
 - 시책사업의 원활한 추진을 위한 업무추진

□ 목표달성 과정 및 방법

- 본서 증축 및 소방훈련장 설치 공사 추진
 - 예 산 액 : 금534,323천원
 - 기 간 : 2018. 09. 01. ~ 2018. 12. 26.
 - 사업규모 : 청사 지상3층 118.80㎡ 증축 및 4층, 옥상 소방훈련장 설치
- 소규모시설물 개보수 공사 추진
 - 출입통제 및 방범시스템 설치(본서, 산본)
 - ▶ 예 산 액 : 금39,928천원

- ▶사업규모 : 군포소방서 본서, 산본119안전센터 출입통제 및 방범시스템 설치
- 본서 사무실 환경개선 공사
 - ▶예 산 액 : 금50,000천원
 - ▶사업규모 : 직원 대기실 1, 사무실 1, 휴게실 1 설치
- 본서 청사 내부 및 외부 도색공사
 - ▶ 예 산 액 : 금25,000천원
 - ▶사업규모 : 본서 청사 내부 및 외부 도색공사

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 청사 개선율 : 직접수행을 통한 자료수집 / 군포소방서
 - 측정대상기간 : 18. 1. 1. ~ 18. 12. 31.
 - 측정수행기관 : 군포소방서
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

○ 품질확인

- 2018년 개선공사 내역 : 지방재정관리시스템(e-호조)

□ 향후 개선사항

○ 청사 개선율

- 지속적인 자료조사를 바탕으로 우선순위에 따라 예산편성 후 청사 노후도 감소 적극 추진

단위사업 1- ①

근무환경개선

□ 주요 추진성과

- 소방청사관리
 - 소방공무원 근무환경 개선 및 사기진작을 위한 청소용역, 구급대 신설물품 구입
- 소방관서 증축 및 소방훈련장 설치
 - 소방공무원 근무환경 개선 및 쾌적한 직장 분위기 조성
- 소규모시설물 개보수
 - 출입통제 및 방범시스템 설치, 본서 사무실 환경개선 공사, 본서 청사 내부 및 외벽 도색공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
근무환경개선		소방안전	336	737	736
	소방관서 증축(자체/직접)		200	534	533
	소규모시설물 개보수(자체/직접)		93	121	121
	소방청사관리(자체/직접)		43	52	52
	관사 및 생활관 운영(자체/직접)		0	30	30

단위사업 1- ②

사기진작 프로그램 운영

□ 주요 추진성과

- 소방특수시책 업무추진
 - 소방특수시책 사업의 원활한 추진을 위한 업무 추진
- 소방의 날 행사
 - 소방공무원 사기진작 및 자긍심을 높이고 홍보를 위한 행사 추진 -

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
사기진작 프로그램 운영		소방안전	6	6	6
	사기진작 프로그램 운영		6	6	6
	소방의 날 행사(자체/직접)		0	1	1

(1) 주요내용

☐ 도민 안전의식 제고☐ 소방안전체험 및 소방안전교육 실시

- 소방안전체험실 운영 및 효과적인 교안 등을 통한 소방안전교육

☐ 화재예방 안전대책 추진☐ 소방검사 및 의용소방대 운영

- 효율적 소방검사 여건 조성 및 의용소방대 운영경비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
고층건축물 소방건축 합동점검 추진율(%)	(합동점검실시 횟수/고층건축물 전체수) * 100 %	목표	100	50
		실적	100	50
		달성률(%)	100%	100%
도민안전교육 프로그램 활성화 (%)	(전체 119체험 및 교육 인원수/군포시 인구수) * 100%	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%
도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율(%)	(금년도 콘텐츠 제공건수/전년도 콘텐츠제공건수)*100%	목표	80	80
		실적	80	80
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도☐ 도민안전의식 제고를 위한 재난취약계층 안전생활 환경 조성 추진☐ 현장대응 역량강화를 위한 의용소방대 운영 및 활성화☐ 재난예방시스템 구축을 위한 도민 안전교육 추진☐ 화재예방을 위한 각종 안전점검 및 소방특별조사

□ 목표달성 과정 및 방법

- 화재예방을 위한 각종 안전점검 및 소방특별조사
 - 소방특별조사(정기조사 263개소, 화재안전특별조사 880개동, 패트rolled 317개소)
 - 안전점검(대학수능 고사장 7개소, 자체점검 1811개소)
- 소방안전교육
 - 소방안전교육 257회 실시
 - 소방안전체험마당 9회 운영
 - 한국119소년단 활동(6개 행사 참여)
 - 다중이용업소 영업주 등 소방안전교육
 - 중점관리대상, 노인요양시설, 공사장 등 취약대상 안전관리 컨설팅(노인요양시설 54개소, 공사장 77개소)
 - 소통과 협업을 위한 안전 간담회 개최(9회)
 - 화재예방 캠페인 실시
- 재난취약계층 안전생활환경 조성
 - 경기도·군포시·사회공헌기업 공조 주택용 소방시설 무상 보급(소화기 425개, 감지기 1,367개)
 - 화재 없는 안전마을 사후관리(주택화재 예방활동)
- 의용소방대 활성화
 - 전문능력향상을 위한 전문교육 및 자격취득 지원 등
 - 강의경연대회 개최를 통한 전문강사 양성 및 활성화
 - 우수 의용소방대원에 대한 소방의 날 포상, 선진지 견학 실시
 - 상호 소통 및 화합의 장 마련을 위한 워크숍 및 간담회 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 측정대상기간 : 18. 1. 1. ~ 18. 12. 31.
 - 측정수행기관 : 군포소방서
 - 고층건축물 소방건축 합동점검 추진율 : 고층건축물 전체수에 대한 합동점검실시건수 확인
 - 도민안전교육 프로그램 활성화 : 군포시 인구수에 대한 소방안전교육, 소방안전체험마당 등 인원수 확인
 - 도민 재난안전 콘텐츠 제공 : 전년도 콘텐츠 제공건수에 대한 금년도 증가 콘텐츠 제공건수 확인

□ 향후 개선사항

- 도민 안전교육 프로그램 활성화
 - 안전교육사 추가양성 및 안전체험관 신축 필요

단위사업 2- ①

도민 안전의식 제고

□ 주요 추진성과

- 화재예방을 위한 각종 안전점검 및 소방특별조사
 - 소방특별조사(정기조사 263개소, 화재안전특별조사 880개동, 패트롤 317개소)
- 소방안전교육
 - 소방안전교육 257회 실시, 소방안전체험마당 9회 운영
 - 한국119소년단 활동(6개 행사 참여)
 - 중점관리대상, 노인요양시설, 공사장 등 취약대상 안전관리 컨설팅(노인요양시설 54개소, 공사장 77개소)
- 재난취약계층 안전생활환경 조성
 - 경기도·군포시·사회공헌기업 공조 주택용 소방시설 무상 보급(소화기 425개, 감지기 1,367개)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도민 안전의식 제고	소방안전	1	12	12
소방안전교육(자체/직접)		1	10	10
화재안전특별대책(교부세/직접)		0	2	2

단위사업 2- ②

화재예방 안전대책 추진

□ 주요 추진성과

- 소방업무 지원활동
 - 생활안전전문대 운영(5~8월)
- 의용소방대 정기교육 및 전문화교육 실시
 - 전문능력향상을 위한 전문교육 및 자격취득 지원 등
 - 강의경연대회 개최를 통한 전문 강사 양성 및 활성화
- 의용소방대 활성화 및 사기진작 대책 추진
 - 우수 의용소방대원에 대한 소방의 날 포상, 선진지 견학 등 실시
 - 상호 소통 및 화합의 장 마련을 위한 워크숍 및 간담회 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
화재예방 안전대책 추진	소방안전	44	88	88
의용소방대 활성화(자체/직접)		44	88	88

(1) 주요내용

- ☐ 소방장비 관리
 - 소방차량 등 소방장비 및 소화전 등 소방용수시설 유지관리 운영
 - 소방서비스 인프라 관리를 통한 재난대응체계 강화
- ☐ 현장 대응태세 확립
 - 개인안전장비 지급 및 소방기술경연대회
 - 개인안전을 위한 기본장비 및 개인, 팀 화재진압기술 등 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
특수 소방차량 안전점검율(%)	(당해연도 안전점검 목표차량수/특수소방차량수) * 100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 소방장비 관리
 - 소방차량 소모품 적기 교체 및 안전점검 실시
 - 소방장비 적기 교체 및 소방용수시설 보강을 통한 소방 활동 지원
 - 노후 소방용수시설 교체
 - 화재진압, 구조, 구급 장비 등 필요한 소모품 구입
- 소방공무원 피복 및 소방기술경연대회
 - 소방공무원 피복 구매 품평회를 통한 직원 만족도 반영
 - 소방기술경연대회 개최를 통한 화재진압기술 등 강화
 - 개인안전장비 지급 및 화재진압기술 강화를 위한 소방기술경연대회 개최

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 화재진압·구조·구급·조사 소모품 구매
- 소방공무원 피복 구매

- 2018년 경기도 소방기술경연대회 참여
- 2018년 구급분야 자체 소방기술경연대회 운영
- 소방차량 매각
 - 차 량 : 물탱크차(91부 9214) 포함 7대
 - 매각금액 : 금60,972천원
- 행정차 1대, 안전진단차 1대, 펌프차 2대
 - 차 량 : 08고 9787 / 69어 8084 / 84우 2875 / 84우 2876
- 소방차량 유지 관리 및 보강
 - 건 수 : 124건
 - 집행예산 : 금52,348천원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 직접수행을 통한 현장확인으로 자료수집
 - 측정대상기간 : 18. 1. 1. ~ 18. 12. 31.
 - 측정수행기관 : 군포소방서
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사, 현장확인

□ 향후 개선사항

- 긴급구조통제단 불시가동훈련 방식 다변화 → 불시 메시지 부여 훈련 병행
- 소방차량 고장 시 긴급상황 대처 강화 필요 → 전문 인력 양성

단위사업 3- ①

소방장비 관리

□ 주요 추진성과

- 화재진압, 구조, 구급, 조사활동에 필요한 소모품 구입
- 소방용수시설 관리를 통한 재난대응력 강화
- 소방차량 유지 관리 및 보강(124건, 52,348천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방장비 관리		소방안전	40	64	64
	소방장비 운영(자체/직접)		37	42	42
	소방용수시설 보강(자체/직접)		3	22	22

□ 주요 추진성과

- 소방공무원 피복 구매
- 2018년 경기도 소방기술경연대회 참여
- 2018년 구급분야 자체 소방기술경연대회 운영
- 소방관서 초기출동대 팀 단위 전술능력 극대화
- 출동전용 신호제어시스템 설치로 신속한 소방서비스 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
현장 대응태세 확립	소방안전	54	62	62
소방공무원 피복(자체/직접)		53	41	41
소방기술경연대회(자체/직접)		1	1	1
출동전용 신호제어시스템 설치(자체/직접)		0	20	20

(1) 주요내용

- 신속한 재난대응 태세 구축
 - 긴급구조 종합훈련 등 훈련프로그램 운영 및 실전 훈련
 - 유관기관 포함 재난대응 합동훈련을 통한 대응력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
소방전술능력 강화(%)	((총이수시간/(진압대원수*240시간)) * 100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 실질적 훈련을 통한 현장대응력 강화
 - 긴급구조 종합 훈련 등 훈련 프로그램 운영
 - 유관기관 포함 재난대응 합동훈련을 통한 현장대응력 강화
 - 긴급구조통제단 각 기능별 임무숙지 및 현장대응능력 제고
- 재난현장 대응능력 강화를 위한 특별 교육·훈련
- 구급현장 전문성 강화를 위한 전문 교육·훈련

□ 목표달성 과정 및 방법

- 일과표에 의한 소방전술 훈련시간 준수
- 현장지휘관 등 재난유형별 현장 통제 훈련 : 내근팀장 등 19명
- 서울 ICTC 교육장 활용 재난현장 지휘역량 강화 교육 훈련 : 2회 / 52명
- 특정대상물 불시 현지적응훈련 체계화 구축 : 45개소 실시
- 구급지도의사 초청 강의 : 총 12회, 133명실시
- 다수사상자 및 중증응급환자 발생 대응 관계기관 합동 훈련

- 구조대원 전문능력 향상을 위한 특별교육훈련(동계/하계 실시)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 측정대상기간 : 18. 1. 1. ~ 18. 12. 31.
- 측정수행기관 : 군포소방서
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사, 현장확인

□ 향후 개선사항

- 지진, 유해화학물질, 수난 등 국내·외 전문기관 위탁교육 필요
- 지진, 방사능 등 특수재난 대응역량 강화 필요 → 전문 인력 양성

단위사업 4- ①

신속한 재난대응 태세 구축

□ 주요 추진성과

- 긴급구조통제단 운영 및 통제단장 역할 강화
- 긴급구조 지원 기관, 단체와 유기적인 공조체제 확립으로 현장대응
- 긴급구조 임무숙달을 통한 긴급구조통제단 가동능력 제고
- 대형재난발생시 신속한 지휘통제 및 긴급구조 대응체계 강화
- 긴급구조대응계획 기능별 운영 능력 강화
- 현장중심 훈련 실시로 긴급구조통제단 및 지원기관 재난대응역량 강화
- 특수재난 전문교육 및 소방전술경연대회를 통한 재난대응능력 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
신속한 재난대응 태세 구축	소방안전	6	5	5
긴급구조 종합훈련(자체/직접)		6	5	5

전략목표	재난대응능력 강화를 통한 새로운 경기도 실현
[소관실국]	화성소방서

1. 주요성과

○ 각종 재난에 대비한 신속한 출동체제 확립으로 소방력 보강
- 봉담119안전센터 신축에 따른 청사 기본물품 구입 : 책상 등 49종 102점
- 봉담119안전센터 감염관리실 필요물품 구입 : 플라즈마 소독기등 14종 16점
○ 근무환경 개선 등을 통한 활기찬 직장분위기 조성 추진
- 소규모개보수 등을 통한 청사환경 개선 : 향남119안전센터 차고 예폭시 공사 포함 6개 공사
- 자가 심리치유 및 체력관리에 필요한 물품등 구입 : 16종 57점
○ 도민안전의식 제고를 위한 소방안전교육 및 홍보 추진
- 도민안전의식 제고 : 이동안전체험차량 운영 및 소방안전교육 실시
- 의용소방대 활성화를 통한 재난대응능력 강화
○ 재난대응체계 강화
- 소방장비 및 소방용수시설 유지관리 운영
- 소방공무원 피복, 개인안전장비 지급 및 소방기술경연대회
○ 긴급구조 및 민방위 역량 강화
- 시민수상구조대 운영 및 긴급구조 종합훈련을 통해 신속한 현장대응 및 안전사고 예방

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
소방서비스 강화를 통한 안전인프라 구축	1	1	1	2,416
자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	1	1	2	398
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	3	3	2	482
현장중심의 재난대응 체계 구축	1	1	2	249
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	1	1	1	12

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	396	1	5	390	347	
화성소방서	396	1	5	390	347	소방행정과, 재난예방과, 현장대응단, 향남119안전센터, 정남119안전센터, 반송119안전센터, 태안119안전센터, 남양119안전센터, 봉담119안전센터, 장안119안전센터, 구조대, 구급대, 목동119안전센터

3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		5,316	100.00 %	6,976	100.00 %	△1,660	△23.80%
정 책 사 업		3,557	66.92 %	5,353	76.73 %	△1,796	△33.55%
행 정 운 영 경 비		1,759	33.08 %	1,623	23.27 %	136	8.37%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	1,759	33.08 %	1,623	23.27 %	136	8.37%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표 1

소방서비스 강화를 통한 안전인프라 구축

(1) 주요내용

- ☐ 봉담119안전센터 신축에 따른 청사 기본물품 구입
- ☐ 봉담119안전센터 감염관리실 필요물품 구입

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
화재신고 접수 후 5분내 도착 률(%)	(5분내 도착 건수 / 화 재 출동건수) * 100	목 표	100	15
		실 적	14.7	18
		달성률(%)	14.7%	120%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 소방서비스 기반강화를 위한 소방력 보강
 - 대형재난에 대비한 신속한 출동체제 확립으로 소방역량강화

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 봉담119안전센터 신축에 따른 청사 기본물품 구입
 - 책상 등 49종 102점
- 봉담119안전센터 감염관리실 필요물품 구입
 - 플라즈마 소독기 등 14종 16점

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 화재신고 접수 후 5분 내 도착률 : 직접수행
 - 국가화재정보시스템 화재통계자료 2018년 화재현황 데이터 추출

□ 향후 개선사항

- 소방 출동로 확보 및 길터주기 운동 적극 전개
- 재난현장 골든타임 확보를 위한 소방용수시설 보강

단위사업 1- ①

소방력 보강

□ 주요 추진성과

○ 봉담119안전센터 신축에 따른 청사 기본물품 구입

- 책상 등 49종 102점

○ 봉담119안전센터 감염관리실 필요물품 구입

- 플라즈마 소독기 14종 16점

※ 명시이월(2,311백만원)

○ 봉담119안전센터 이전 및 신축 공사

- 위 치 : 화성시 봉담읍 동화리 621

- 사업규모 : 지상2층(대지면적 1,283.4㎡ 건축면적 561.31㎡ 연면적 887.57㎡)

○ 목동119안전센터 신축 공사에 따른 부대시설 추가 공사

- 태양광발전시설 주차장 지붕 설치 포함 23개 공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방력 보강	소방안전	1,906	2,421	2,416
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)		1,906	2,421	2,416

(1) 주요내용

- ☐ 향남119안전센터 차고 에폭시 공사 등
- ☐ 노후청사 개보수 및 리모델링
- ☐ 소방특수시책의 원활한 운영
- ☐ 소방의 날 행사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
청사 개선율(%)	(당해연도 개선공사 건수 / 노후청사 개선공사 대상 총 건수) * 100%	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 근무환경 개선
 - 근무환경 개선을 위한 청사 소규모시설물 개보수
 - 청소용역근로자 고용을 통한 쾌적한 근무환경 조성으로 직원 복지 향상
- 소방의 날 행사 등 직원 사기진작 및 소속감 강화
 - 소방의 날 행사 운영
 - 시책사업의 원활한 운영을 위한 업무추진

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 소규모시설물 개보수 공사 추진
 - 향남119안전센터 및 서신지역대 차고 바닥 에폭시 공사
 - ▶ 공사내역 : 향남 차고 바닥면적(670㎡) 및 서신 차고 바닥면적(85㎡)
 - 장안119안전센터 옥상 방수 및 실내 도장공사
 - ▶ 공사내역 : 방수면적(417.3㎡) 및 실내(사무실, 차고, 복도 등)도장공사(350.3㎡)
 - 본서 업무용 주차장 렉산지붕 설치공사
 - ▶ 공사내역 : 설치면적(95㎡)

- 장안119안전센터 차고 앞 배수 트렌치 설치공사
 - ▶ 공사내역 : 600mm*1000mm*75mm(7EA)
- 화성소방서장 관사임차료 상승분

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 노후청사 개선공사 총 건수 : 당해연도 예산편성 시 노후청사 개선공사 요청 건
 - 측정기간 : 2018 예산편성 기간
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 각 부서별 요청 건수 전수조사
- 당해연도 개선공사 건수 : 당해연도 말까지 완료된 공사 건수
 - 측정기간 : 2018. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 사업완료 건수에 대한 전수조사

○ 품질확인

- 노후청사 개선공사 총 건수
 - 예산편성기간 중 요청한 총 건수 중 예산에 반영된 사업 수, 예산 미반영사업은 제외
- 당해연도 개선공사 건수
 - 당해연도 내에 완료된 개선공사 건수 반영, 이월 등으로 인해 연도 내 미완료 시 미반영

□ 향후 개선사항

- 소방공무원 및 청사 노후도 증가함에 따라 소규모개보수 사업 수요 증가에 따른 예산 증액 필요

□ 주요 추진성과

○ 청사내외 근무환경 개선

- 향남119안전센터 및 서신지역대 차고바닥 에폭시 공사
 - ▶ 공사내역 : 바닥면적(670㎡) 및 바닥면적(85㎡)
- 장안119안전센터 옥상 방수 및 실내 도장공사
 - ▶ 공사내역 : 방수면적(417.3㎡) 및 실내(사무실, 차고, 복도 등)도장공사(350.3㎡)
- 본서 업무용 주차장 렉산지붕 설치공사
 - ▶ 공사내역 : 설치면적(95㎡)
- 장안119안전센터 차고 앞 배수 트렌치 설치공사
 - ▶ 공사내역 : 600mm*1000mm*75mm(7EA)
- 청사 청소용역 고용을 통한 쾌적한 청사관리

○ 화성소방서장 관사임차료 증액분 반영

※ 명시이월(233백만원)

○ 팔탄지역대 노후시설 개·보수 공사

- 사업규모 : 248.02㎡
(1층 : 차고, 소내실, 대기실, 화장실 등 / 2층 : 의용소방대 사무실 / 3층 : 회의실, 창고)

○ 팔탄지역대 노후시설 개·보수에 따른 물품 구입

- 사무용 가구 등 : 책상 포함 13종 27점
- 가전제품 : 냉장고 포함 8종 24점

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
근무환경개선	소방안전	190	391	391
소규모시설물 개보수(자체/직접)		136	310	310
소방청사관리(자체/직접)		53	52	52
관사 및 생활관 운영(자체/직접)		0	30	30

단위사업 2- ②

사기진작 프로그램 운영

□ 주요 추진성과

- 직원 사기 양양을 위한 소방의 날 자체 행사 추진
- 소방시책 및 소방홍보를 위한 각종 회의, 간담회 등 행사 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
사기진작 프로그램 운영		소방안전	7	7	7
	소방특수시책 업무추진(자체/직접)		5	5	5
	소방의 날 행사(자체/직접)		1	2	2

(1) 주요내용

- ☐ 도민안전의식 제고를 위한 소방안전체험 및 소방안전교육 실시
- 소방안전체험실 운영 및 효과적인 교안 등을 통한 소방안전교육
- ☐ 의용소방대 운영
- 의용소방대 운영경비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
고층건축물 소방, 건축 합동점검 추진율(%)	(합동점검 실시 수 / 고층건축물 전체수) * 100 %	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
도민안전교육 프로그램 활성화 (%)	(전체 119체험 및 교육 인원수 / 화성시 인구수) * 100%	목표	20	20
		실적	23	20
		달성률(%)	115%	100%
도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율(%)	금년도 콘텐츠 제공건수 / 전년도 콘텐츠 제공건수 * 100%	목표	36	20
		실적	24	24
		달성률(%)	67%	120%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 지역사회 안전한 생활환경 조성을 통해 화재예방 및 안전불감증 해소 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 고층건축물 합동 점검
 - 소방청 주관 화재안전특별조사 1단계 실시 중 고층건축물 합동점검 병행 실시
- 소방안전교육 프로그램 활성화
 - 119안전체험마당, 이동안전체험차량 운용 등 소방안전체험 추진
 - 소·소·심 홍보 및 화재예방 교육 실시(시청, 여성단체, 장애인복지센터, 학교 등)
 - 다문화 가족, 외국인 근로자 찾아가는 맞춤형 소방안전교육
- 도민 재난안전 콘텐츠 제공
 - 공장화재 저감을 위한 화재예방 홍보책자 제작(2,000부)
 - 주택용 소방시설 설치 안내 리플릿, SNS 및 화성소방서 홈페이지 활용 홍보 등 추진
- 재난취약계층 주택형 단독경보형감지기 및 소화기 설치 보급 : 853가구

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 고층건축물 점검 현황 :
 - 재난예방과-2710(2019.1.18.) 「2018년 1단계 화재안전특별조사 추진실적 최종보고」
- 화성시 인구수 : 2018년 통계자료 반영
- 전체 119체험 및 교육인원수 : 2018년 체험 및 안전교육 전체 인원
 - 측정기간 : 2018년 연중
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
- 전년도 콘텐츠 제공건수 : 2017년 콘텐츠 제작·제공건수
 - 측정기간 : 2017년 연중
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
- 금년도 콘텐츠 제공건수 : 2018년 콘텐츠 제작·제공건수
 - 측정기간 : 2018년 연중
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

○ 품질확인

- 화성시 인구수
 - 2018년 통계자료 반영
- 전체 119체험 및 교육인원수

- 2018년 이동안전체험차량 및 소방안전교육 수강자 전체 수
- 전년도 콘텐츠 제공건수
 - 2017년 콘텐츠 제작·제공 총 건수
- 금년도 콘텐츠 제공건수
 - 2018년 콘텐츠 제작·제공 총 건수

□ 향후 개선사항

- 관할 대상물 증가에 따른 소방안전교육 강사 추가 양성등 예산, 인력 확충 필요
- 안전교육 및 홍보 수요 증가함에 따라 의용소방대 지원경비 집행 등 예산 관련 법령 교육 지속 실시

□ 주요 추진성과

- 이동안전체험차량 운영 및 효과적인 교안 등을 통한 소방안전교육
 - 소방안전교육 소모품 구입(주택용 소방시설 설치 홍보 현수막 제작 등)
 - 소방안전교육 행사실비 보상(119소방동요대회 참가자 급식비 등)
 - 재난취약가구 기초소방시설 보급
 - 119체험마당, 체험차량 운용 등 소방안전교육(919회 / 137,383명)
- 화재안전특별조사 운영
 - 화재안전특별조사 차량 임차(경차 3대, 준준형차 1대, 승합차 2대)
 - 화재안전특별조사 사무관리용품 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도민 안전의식 제고	소방안전	7	23	23
이동안전체험차량 운영(자체/직접)		5	6	6
소방안전교육(자체/직접)		1	10	10
화재안전특별대책(교부세/직접)		0	7	7

단위사업 3- ②

화재예방 안전대책 추진

□ 주요 추진성과

- 의용소방대 활성화를 통한 지역 안전망 확충
 - 소방업무 지원활동(119수호천사 심폐소생술, 소화전안전지킴이, 합동훈련, 경계근무등) 실시
 - 산악사고 예방을 위한 등산목 안전지킴이 활동 추진
 - 의용소방대 정기교육 및 전문화 교육을 통한 전문 능력제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
화재예방 안전대책 추진	소방안전	418	459	459
의용소방대 활성화(자체/직접)		418	459	459

정책사업목표 4

현장중심의 재난대응 체계 구축

(1) 주요내용

- ☐ 소방차량 등 소방장비 및 소화전 등 소방용수시설 유지관리 운영
 - 소방서비스 인프라 관리를 통한 재난대응체계 강화
- ☐ 개인안전장비 지급 및 소방기술경연대회
 - 개인안전을 위한 기본장비 및 개인, 팀 화재진압기술 등 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
특수 소방차량 안전점검율(%)	(당해연도 안전점검 목표 차량수/특수소방차량 수)*100%	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 재난현장 대응력 강화를 위한 소방장비 보강 및 소방차량 안전점검
- 직원 피복 보강 및 소방기술경연대회 추진으로 신속한 현장 대응 태세 확립

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 소방장비 관리
 - 화재진압, 구조, 구급, 화재조사 필요 소모품 보강
 - 고장 소방용수시설의 즉각적인 수리 등 소방용수시설 관리 강화
 - 노후소방차량에 대한 신규소방차량 교체로 현장대응력 제고
- 현장 대응태세 확립
 - 소방공무원 피복 지원으로 복지 향상
 - 소방기술경연대회 추진을 통한 소방전술능력 향상으로 현장 대응태세 확립

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 당해연도 안전점검 목표 차량수
- 소방행정과-7439(2018.5.23.) 「2018년 소방차량 정밀점검 및 사전진단 실시완료 보고」
- 소방행정과-1202(2018.1.24.) 「2018년 소방차량 정밀점검 및 사전진단 의뢰」

○ 품질확인

- 안전점검 대상차량 : 고가차 2대, 굴절차 1대, 화학차 1대, 펌프차 4대
- 점검기관 : 한국소방산업기술원

□ 향후 개선사항

- 소방차량 고장시 긴급 상황 대처 강화 필요 → 전문 인력 양성
- 소방 장비등 예산의 안정적인 확보 필요

단위사업 4- ①

소방장비 관리

□ 주요 추진성과

- 화재진압, 구조, 구급 소모품 구입 및 노후차량 교체를 통한 효율적인 현장활동 조성
- 조사장비 구입을 통하여 보다 명확한 화재 원인 규명
- 소방용수시설 유지보수를 통한 현장대응태세 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방장비 관리	소방안전	81	123	123
소방장비 운영(자체/직접)		78	91	91
소방용수시설 보강(자체/직접)		3	31	31

단위사업 4- ②

현장 대응태세 확립

□ 주요 추진성과

- 소방공무원 피복 및 안전장비 구입
 - 연 1회 소방공무원 피복 구입(활동복 등 105백만원)
- 소방기술경연대회 운영
 - 소방기술경연대회 참여를 통한 소방력 구축 및 현장대응능력 향상
(소방기술경연대회 물품구매 및 훈련 참석자 급식비 지급)
- 소방출동로 확보를 위한 장안119안전센터 출동전용 신호제어 시스템 설치
 - 출동시간 단축을 위한 장안119안전센터 앞 사거리에 설치
(신호제어요구시간 : 최대 180초)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
현장 대응태세 확립	소방안전	113	126	126
소방공무원 피복(자체/직접)		112	105	105
소방기술경연대회(자체/직접)		1	1	1
출동전용 신호제어시스템 설치(자체/직접)		0	20	20

(1) 주요내용

- ☐ 긴급구조 종합훈련 등 훈련프로그램 운영 및 실전 훈련
- 유관기관 포함 재난대응 합동훈련을 통한 대응력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
소방전술능력 강화(%)	(총이수시간/(진압대원 수*240시간))*100%	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 실질적 훈련을 통한 현장대응력 강화
 - 긴급구조 종합훈련 등 훈련 프로그램 운영
 - 유관기관 포함 재난대응 합동훈련을 통한 현장대응력 강화
 - 긴급구조통제단 각 기능별 임무숙지 및 현장대응능력 제고

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 긴급구조 종합훈련 등 훈련프로그램 운영 및 유관기관 포함 재난대응 합동훈련을 통한 대응력 강화
- 긴급구조 통제단 시스템 구축을 위한 화재진압, 구조, 구급 장비등 필요한 소모품 구입

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 진압대원수 : 2018년 현원(연도 평균)
 - 측정기간 : 2018년 12월
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
 - 총 이수시간 : 소속 소방공무원 소방전술훈련 총 이수시간

- 측정기간 : 2018년 연중
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

○ 품질확인

- 진압대원수
 - 2018년 현원으로 현원 수시변동에 따른 연중 평균 적용
- 총 이수시간
 - 소속 소방공무원 소방전술훈련 총 이수시간 적용

□ 향후 개선사항

- 지진, 방사능 등 특수재난 대응역량 강화 필요 → 전문 인력 양성 및 관련 물품 구입 필요
- 재난의 종류의 다변화 등에 따른 대응능력 제고를 위해 자체교육과 병행한 전문기관 교육 필요

단위사업 5- ①

신속한 재난대응 태세 구축

□ 주요 추진성과

- 긴급구조 종합훈련 소요물품 구입(현황판, 생활형 무전기 등) 및 화성시청 등 유관기관 실비보상
 - 유관기관과의 합동소방훈련을 통한 재난대응능력 강화
- 시민수상구조대 운영에 필요한 소요물품 구입 및 운영경비 사용
 - 여름철 시민수상구조대 운영을 통한 안전사고 예방

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
신속한 재난대응 태세 구축	소방안전	11	12	12
긴급구조 종합훈련(자체/직접)		11	12	12

전략목표	재난대응능력 강화를 통한 새로운 경기도 실현
[소관실국]	이천소방서

1. 주요성과

○ 소방 사각지대 해소를 위한 균형배치
- 부발119지역대 이전을 위한 부지 확보 및 마장119안전센터 신축 설계용역
○ 자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현
- 이천소방서 증축으로 근무환경 개선을 통한 업무능률 향상
- 관고안전센터 포함 3개소 차고바닥 개선공사 및 관고안전센터 차고문 개보수 공사
- 안전센터 및 지역대 소방청사 외벽도장 공사
- 청사 청소용역 및 119구급대 신설 물품 등 대기실 개선 물품 구입
○ 신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반조성
- 소방안전교육 행사 운영 및 교육 소모품 구입
- 화재예방과 안전대책을 위한 의용소방대 운영 및 의용소방대 사무실 교육용 집기비품등 구입
○ 현장중심의 재난대응체계 구축
- 소방공무원 특수방화복 등 개인안전장비 지급으로 현장대응력 강화
- 소방기술경연대회 운영으로 화재 등 재난대응력 강화
○ 재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호
- 유관기관 합동 대형재난 대비 합동훈련을 통한 재난대응능력 강화
- 긴급구조종합훈련 소요물품 구입 및 훈련 참석자 실비보상

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
소방 사각지대 해소를 위한 균형배치	1	1	1	2,685
자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	1	1	2	612
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	2	2	2	345
현장중심의 재난대응체계 구축	1	1	2	112
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	1	1	1	7

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	220	1	5	214	198	
이천소방서	220	1	5	214	198	소방행정과, 재난예방과, 현장대응단, 119구조대, 119구급대, 관고 119안전센터, 대월119안전센터, 장호원119안전센터

3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구 분		결 산 액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		4,703	100.00%	1,766	100.00%	2,937	166.27%
정 책 사 업		3,764	80.04%	879	49.77%	2,885	328.25%
행 정 운 영 경 비		939	19.96%	887	50.23%	52	5.81%
	인 력 운 영 비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	기 본 경 비	939	19.96%	887	50.23%	52	5.81%
재 무 활 동		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

(1) 주요내용

□ 소방력 보강

- 소방취약지역 시설확충으로 소방서비스 강화
- 유동인구 증가 지역에 소방력 재배치로 급증하는 소방수요에 신속대응한 인명 및 재산피해경감
 - 마장119안전센터 신축 및 부발119지역대 이전

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
청사 신축에 따른 5분내 화재 출동율(%)	(5분 도착건수/ 화재출동건수)*100%	목표	20%	25%
		실적	20%	30%
		달성률(%)	100%	120%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 소방관서 신축 및 이전
 - 마장119안전센터 신축공사 완료시 5분내 화재출동을 향상 도모 및 소방취약지역 소방역량 강화
 - 부발119지역대 이전으로 직원근무환경 개선을 통한 소방역량 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 마장119안전센터 신축
 - 2018.2월 : 부지매입 완료
 - 2017.11월 ~ 2018.3월 : 설계용역(대지면적 3,300㎡, 건축면적 676.16㎡, 연면적 998.07㎡)
 - 건축설계내역 조정 장시간 소요
 - 2018.12월 : 경기도 건설본부 신축공사 이관
 - ▶ 예산액 : 5,022,292천원
- 부발119지역대 이전
 - 이천시청 안전총괄과에 부발 부지협조 요청
 - 이천시에서 부지 매입지연으로 공사 진행불가로 예산 2019년도로 명시이월
 - 2019.1월~4월 : 설계용역 추진 중(대지면적 1,766㎡, 건축면적 245㎡, 연면적 490㎡)
 - ▶ 예산액 : 1,250,000천원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 자료수집 방법

- 직접수행을 통한 자료수집
- 기간 : 18.01.01.-18.12.31.
- 방법 : 국가화재정보시스템 화재통계자료 확인

○ 품질확인

- 2018년도 화재출동건수(304건) 중 5분내 현장도착 건수(93건), 7분내 현장도착건수(175건)
국가화재정보시스템 통계자료 확인하여 산출

□ 향후 개선사항

- 마장안전센터 신축 및 부발지역대 이전 추진으로 소방취약지역에 대응력 향상

□ 주요 추진성과

- 마장119안전센터 신축
 - 2018.2월 : 부지매입 완료
 - 2017.11월 ~ 2018.3월 : 설계용역(대지면적 3,300㎡, 건축면적 676.16㎡, 연면적 998.07㎡)
 - 건축설계내역 조정 장시간 소요
 - 2018.12월 : 경기도 건설본부 신축공사 이관
- 부발119지역대 이전
 - 이천시에 부발 부지협조 요청
 - 이천시에서 부지 매입지연으로 공사 진행불가로 예산 2019년도로 명시이월
 - 2019.1월~4월 : 설계용역 추진 중(대지면적 1,766㎡, 건축면적 245㎡, 연면적 490㎡)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방력 보강	소방안전	0	6,380	2,684
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)		0	6,380	2,684

(1) 주요내용

☐ 근무환경개선

○ 소방관서 증축

- 이천소방서 증축으로 직원 근무환경 개선을 통한 업무능률 향상

○ 소규모시설 개보수

- 관고안전센터 포함 3개소 차고바닥 개선공사 및 관고안전센터 차고문 개보수 공사
- 안전센터 및 지역대 소방청사 외벽도장 공사

○ 소방청사관리

- 청사 청소용역 및 119구급대 신설 물품 등 대기실 개선 물품 구입

☐ 사기진작 프로그램 운영

○ 소방특수시책 업무추진

- 중점적으로 추진하는 사업에 소방특수시책 업무추진비 투자로 이미지 제고

○ 소방의 날 행사

- 소방의 날 행사를 통해 소방공무원·의용소방대원·시민이 함께하는 축제의 장 마련

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
청사 개선율(%)	(당해연도 개선공사 건수/노후청사 개선공사 대상 총건수)*100%	목표	60%	65%
		실적	60%	65%
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 직원 근무환경 개선으로 업무에 집중할 수 있는 환경 조성 및 재난대응력 향상에 기여
- 청사 청소용역 및 119구급대 신설 물품 등 대기실 개선 물품 구입등으로 청사 개선을 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 소방관서 증축

- 2018.1월~3월 : 설계용역 및 전자계약 완료
- 2018.7월 : 건축, 전기, 통신, 소방 등 입찰공고
- 2018.9월 : 착공
- 2019.2월 : 완공예정
 - ▶ 예산액 : 1,244,908천원

○ 소규모시설 개보수

- 2018.6월 ~ 7월 : 관고안전센터 포함 3개소 차고바닥 개선공사 완료
 - ▶ 예산액 : 40,200천원
- 2018.5월 : 관고안전센터 차고문 개보수 공사
 - ▶ 예산액 : 32,000천원
- 2018.4월~5월 : 안전센터 및 지역대 소방청사 외벽도장 공사
 - ▶ 예산액 : 22,000천원

○ 소방청사관리

- 청사 청소용역 및 119구급대 신설 물품 등 대기실 개선 물품 구입
 - ▶ 예산액 : 51,736천원

○ 소방특수시책 업무추진

- 중점적으로 추진하는 사업에 소방특수시책 업무추진비를 투자하여 소방 이미지 제고
 - ▶ 예산액 : 5,200천원

○ 소방의 날 행사

- 소방의 날 행사를 통해 소방공무원·의용소방대원·시민이 함께하는 축제의 장 마련
 - ▶ 예산액 : 1,060천원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 자료수집방법

- 직접수행을 통한 자료수집
- 기간 : 18.01.01.-18.12.31.
- 방법 : 노후 청사 공사대상건수 및 2018년도 개선공사 현황 전수조사

□ 향후 개선사항

- 119구조대 증축 공사 및 안전센터·지역대 청사 출동로 개선공사

□ 주요 추진성과

○ 소방관서 증축

- 2018.1월~3월 : 설계용역 및 전자계약 완료
- 2018.7월 : 건축, 전기, 통신, 소방 등 입찰공고
- 2018.9월 : 착공
- 2019.2월 : 완공예정
 - ▶ 예산액 : 1,244,908천원

○ 소규모시설 개보수

- 2018.6월 ~ 7월 : 관고안전센터 포함 3개소 차고바닥 개선공사 완료
 - ▶ 예산액 : 40,200천원
- 2018.5월 : 관고안전센터 차고문 개보수 공사
 - ▶ 예산액 : 32,000천원
- 2018.4월~5월 : 안전센터 및 지역대 소방청사 외벽도장 공사
 - ▶ 예산액 : 22,000천원

○ 소방청사관리

- 청사 청소용역 및 119구급대 신설 물품 등 대기실 개선 물품 구입
 - ▶ 예산액 : 51,736천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
근무환경개선		소방안전	164	1,391	606
	소방관서 증축(소방안전/직접)		0	1,245	461
	소규모시설물 개보수(자체/직접)		115	94	94
	소방청사관리(자체/직접)		49	52	51

□ 주요 추진성과

- 소방특수시책 업무추진
 - 중점적으로 추진하는 사업에 소방특수시책 업무추진비 투자하여 이미지 제고
 - ▶ 예산액 : 5,200천원
- 소방의 날 행사
 - 소방의 날 행사를 통해 소방공무원·의용소방대원·시민이 함께하는 축제의 장 마련
 - ▶ 예산액 : 1,060천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
사기진작 프로그램 운영		소방안전	6	6	6
	소방특수시책 업무추진비(자체/직접)		5	5	5
	소방의 날 행사(자체/직접)		1	1	1

(1) 주요내용

☐ 도민 안전의식 제고

☐ 소방안전교육

- 소방안전체험 및 소방안전교육 이수인원 증가로 인한 안전의식 제고

☐ 화재예방 안전대책 추진

☐ 의용소방대 활성화

- 의용소방대 활성화를 통한 화재예방 안전대책 추진
- 비상근 소방인력인 의소대의 활용을 위한 각종 훈련 및 행사 추진
- 비상시 의소대원의 재난현장에서의 역할 수행 능력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도민안전교육 프로그램 활성화(%)	(소방안전교육 인원수/이천시 인구수)*100%	목표	25%	30%
		실적	25%	30%
		달성률(%)	100%	100%
의용소방대 운영 활성화(%)	(금년도 활동 건수/전년도 활동건수)*100%	목표	50%	55%
		실적	50%	55%
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

☐ 도민 안전의식 제고

- 소방안전체험 및 소방안전교육 이수인원 증가로 인한 안전의식 제고

☐ 화재예방 안전대책 추진

- 의용소방대 활성화를 통한 재난 대응능력 강화 및 재난현장 역할 수행능력 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 도민 안전의식 제고

- 소방안전체험 교실 운영을 통한 소방안전교육 실시
 - 소방동요대회 등 행사 민간인 참여지원 등을 통한 도민 안전의식 제고
- ▶ 예산액 : 10,000천원

○ 화재예방 안전대책 추진

- 의용소방대 활성화를 통한 재난 대응능력 강화
 - 비상근 소방인력인 의소대의 활용을 위한 각종 훈련 및 행사 추진
 - 비상시 의소대원의 재난현장에서의 역할 수행 능력 강화
 - 의소대원의 복지향상을 통한 의소대의 활성화 노력
- ▶ 예산액 : 335,221천원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 자료수집방법

- 직접수행을 통한 자료수집
- 기간 : 18.01.01.-18.12.31.
- 방법 : 이천시 인원수 대비 소방안전교육 이수인원 자료 확인하여 산출

국가화재정보시스템 및 구조구급활동시스템을 활용하여 의용소방대 활동건수 확인

□ 향후 개선사항

- 소방안전체험 및 안전교육 이수인원 만족도 향상을 위한 고품질의 교육자료 확보 및 전문교육강사 지속 육성
- 모든 시민이 365일 체험교육을 받을 수 있도록 전문 교육체험실 구비를 위한 예산 및 인력 확보

단위사업 3- ①

도민 안전의식 제고

□ 주요 추진성과

○ 소방안전교육(자체/직접)

- 각종 지역행사 체험부스 운영 및 자체 교육행사 연중 지속 실시
- 소방안전교육 및 행사 참여 민간인 행사실비 보상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도민 안전의식 제고	소방안전	1	10	9
소방안전교육(자체/직접)		1	10	9

□ 주요 추진성과

○ 의용소방대 활성화(자체/직접)

- 대외적으로 119수호천사 및 등산목 안전지킴이 등 활동 적극 추진
- 의용소방대 정기교육 및 전문화 교육을 통한 전문능력 제고(전문생활안전대 운영)
- 의용소방대원 동원수당, 근무수당, 활동비, 연합회경비 등 운영
- 의용소방대 사무실 교육용 집기비품 등 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
화재예방 안전대책 추진	소방안전	264	335	335
의용소방대 활성화(자체/직접)		264	335	335

(1) 주요내용

□ 소방장비 관리

- 소방차량 등 소방장비 및 소화전 등 소방용수시설 유지관리 운영
 - 화재진압·구조·구급·조사 소모품 구입교체로 노후 소방장비 개선 및 소방용수 유지관리

□ 현장대응태세 확립

- 소방공무원 피복
 - 소방공무원 특수방화복 등 개인안전장비 지급으로 현장대응력 강화
- 소방기술경연대회
 - 소방기술경연대회 운영으로 화재 등 재난대응력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
소방차량 등 안전점검율(%)	(당해연도 안전점검 목표 수 / 소방차량 수)*100%	목표	60%	60%
		실적	60%	60%
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 재난현장 대응력 강화를 위한 소방장비 보강
- 직원 피복 보강 및 소방기술경연대회 추진으로 신속한 현장 대응 태세 확립
- 소방차량에 대한 안전점검 확행을 통해 고장발생을 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

- 소방장비 관리
 - 화재진압·구조·구급·조사 소모품 구입교체
 - 소방장비 적기 교체 및 소방용수시설 유지보수로 재난대응력 강화
 - 소방차량 정기검사·소모품 적기교체·스노타어 교체 및 운전원 안전 교육

○ 현장대응태세 확립

- 소방기술경연대회 추진을 통한 소방전술능력 향상으로 현장 대응태세 확립
- 소방공무원 특수방화복 등 개인안전장비 지급으로 현장대응력 강화

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 자료수집 방법

- 직접수행을 통한 자료수집
- 기 간 : 18.01.01.-18.12.31.
- 방 법 : 차량운행시스템을 통한 차량 안전점검 확인 및 정비·수리·수선 내역 확인

□ 향후 개선사항

- 소방장비 관리시스템 일원화 및 노후장비 자동 추출시스템 구축

단위사업 4- ①

소방장비 관리

□ 주요 추진성과

- 소방장비 운영 및 소방용수시설 유지보수
 - 화재진압·구조·구급·조사 소모품 구입교체로 노후 소방장비 개선
 - 소방장비 적기 교체 및 소방용수시설 유지보수로 재난대응력 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방장비 관리		소방안전	43	55	55
	소방장비 운영(자체/직접)		40	47	47
	소방용수시설 보강(자체/직접)		3	8	8

단위사업 4- ②

현장 대응태세 확립

□ 주요 추진성과

- 소방공무원 피복 및 소방기술경연대회
 - 소방공무원 특수방화복 등 개인안전장비 지급으로 현장대응력 강화
 - 소방기술경연대회 운영으로 화재 등 재난대응력 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
현장 대응태세 확립		소방안전	69	57	57
	소방공무원 피복(자체/직접)		68	56	56
	소방기술경연대회(자체/직접)		1	1	1

정책사업목표 5

재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호

(1) 주요내용

☐ 신속한 재난대응태세 구축

○ 긴급구조 종합훈련에 필요한 소요물품 구입 및 운영경비 사용

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
소방전술능력 강화(%)	(총이수시간/(진압대원 수*240시간))*100%	목표	100%	100%
		실적	100%	100%
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

○ 긴급구조종합훈련 등 훈련프로그램 운영 및 실전 훈련을 통한 전술능력 제고

☐ 목표달성 과정 및 방법

○ 신속한 재난대응태세 구축

- 긴급구조종합훈련 등 훈련프로그램 운영 및 실전 훈련을 통한 전술능력 제고
- 유관기관 합동 대형재난 대비훈련을 통한 재난대응능력 강화
- 긴급구조종합훈련 소요물품 구입 및 훈련 참석자 실비보상

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 신속한 재난대응태세 구축

- 직접수행을 통한 현장확인과 자료수집
- 기 간 : 18.01.01.-18.12.31.
- 방 법 : 전수조사

☐ 향후 개선사항

○ 체계적이 훈련 및 교육을 통한 개개인의 능력 상향 및 유관기관 협조체계 일원화

단위사업 5- ①

신속한 재난대응 태세 구축

□ 주요 추진성과

○ 긴급구조 종합훈련(자체/직접)

- 유관기관 합동 대형재난 대비훈련을 통한 재난대응능력 강화
- 긴급구조종합훈련 소요물품 구입 및 훈련 참석자 실비보상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
신속한재난대응 태세 구축	소방안전	7	7	7
긴급구조 종합훈련(자체/직접)		7	7	7

전략목표	재난대응능력 강화를 통한 새로운 경기도 실현
[소관실국]	김포소방서

1. 주요성과

○ 근무환경 개선 등을 통한 활기찬 직장분위기 조성 추진
- 소규모 개보수 등을 통한 청사환경 개선 : 출입통제 및 방범시스템 설치, 본서 오수배관 교체공사, 고촌119안전센터 및 통진119안전센터 리모델링 등
- 소방청사 청소용역 및 구급대 신설물품, 대기실 환경개선물품 구입
○ 도민안전의식 제고를 위한 소방안전교육 및 홍보 추진
- 축제장 등 행사시 소방안전교육 및 홍보
- 시민과 함께하는 119소방의 날 행사 운영
○ 현장출동태세 확립을 통한 재난대응체계 강화
- 노후 소방차량 교체를 통한 소방력 강화
○ 재난사고 대비 현장대응 역량 강화
- 유관기관과의 재난대응 합동훈련 실시

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
소방서비스 강화를 통한 안전인프라 구축	1	1	1	667
자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	1	1	2	223
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	3	3	2	217
현장중심의 재난대응체계 구축	1	1	2	205
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	1	1	1	10

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	304	1	5	298	218	
김포소방서	304	1	5	298	218	소방행정과, 재난안전과, 현장대응단, 119구조대, 수난구조대, 중앙119안전센터, 양촌119안전센터, 통진119안전센터, 고촌119안전센터, 하성119안전센터

3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		2,875	100.00 %	6,487	100.00 %	△3,611	△55.68%
정 책 사 업		1,491	51.85 %	5,309	81.85 %	△3,818	△71.92%
행 정 운 영 경 비		1,384	48.15 %	1,177	18.15 %	207	17.58%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	기 본 경 비	1,384	48.15 %	1,177	18.15 %	207	17.58%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표 1

소방서비스 강화를 통한 안전인프라 구축

(1) 주요내용

☐ 소방력 보강

- 청사 이전 및 신축으로 신속한 출동태세 확립
 - 대형재난에 대비한 신속한 출동체제 확립으로 소방역량 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
화재신고 접수 후 5분내 도착률(%)	(5분내 도착건수/화재출동건수)*100%	목 표	50	50
		실 적	50	50
		달성률(%)	100	100

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 청사 이전 및 신축으로 대형재난 대비 신속한 출동이 가능한 업무환경 조성

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 월곶지역대 이전부지 매입 및 신축공사 추진
 - 부지매입 추진으로 이전공사 기반 확립

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 화재신고 접수 후 5분내 도착률 : 직접수행을 통한 자료수집 / 김포소방서
 - 측정대상기간 : 18. 1. 1. ~ 18. 12. 31.
 - 측정수행기관 : 김포소방서
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

□ 향후 개선사항

○ 화재신고 접수 후 5분내 도착률

- 향후 지속적인 자료조사를 바탕으로 예산편성 후 100%집행 유지를 통해 신속한 출동태세 확립

□ 주요 추진성과

○ 사업계획

- 월곶지역대 이전부지 매입 및 신축공사
- 김포신도시 개발과 관련 공장시설 및 인구유입으로 소방수요에 적합한 소방력 확충 및 운용을 위하여 청사 이전건립

○ 추진실적

- 월곶지역대 이전부지 매입(월곶면 갈산리 528-15 / 면적 : 1,982㎡)

○ 성과평가

- 지역대 이전부지 매입으로 신속한 출동태세 기반 확립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방력보강	소방안전	0	721	667
소방관서 신축 및 이전 (자체/직접)		0	721	667

(1) 주요내용

☐ 근무환경개선

- 청사내외 후생복지공간 개선
- 대기실 환경개선 등 소규모개보수를 통한 근무환경 개선

☐ 사기진작 프로그램 운영

- 소방의 날 행사 등 직원사기진작 및 소속감 강화
- 소방의 날 행사 운영으로 직원 복지향상과 직원화합 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
청사개선율(%)	(당해연도 개선공사 건수 / 노후청사 개선공사 대상 총 건수) * 100%	목 표	100	100
		실 적	94	100
		달성률(%)	94	100

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 직원 근무환경 개선으로 업무에 집중할 수 있는 환경 조성
- 직원 사기진작 프로그램 운영 등으로 자율과 책임이 조화된 소방행정 구현

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 소규모시설물 개보수
 - 출입통제 및 방범시스템 설치
 - 본서 오수배관 교체공사
 - 고촌119안전센터 및 통진119안전센터 리모델링

○ 소방청사관리

- 소방청사 청소용역 및 구급대 신설물품, 대기실 환경개선물품 구입
- 위 치 : 김포소방서 본서(김포시 감암로 111번지)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 청사 개선율 : 직접수행을 통한 자료수집 / 김포소방서

- 측정대상기간 : 18. 1. 1. ~ 18. 12. 31.
- 측정수행기관 : 김포소방서
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

□ 향후 개선사항

○ 청사 개선율

- 향후 지속적인 자료조사를 바탕으로 예산편성 후 100%집행 유지를 통해 청사 노후도 감소 적극 추진

□ 주요 추진성과

○ 사업계획

- 소방청사 청소용역(2018. 1 ~ 2018. 12 / 인원 1명 배치)
- 소규모시설물 개보수
- 구급대 신설물품 및 대기실 환경개선물품 구입

○ 추진실적

- 청소용역 실시(1년, 1명)
- 출입통제 및 방범시스템 설치
- 본서 오수배관 교체공사
- 고촌119안전센터 및 통진119안전센터 리모델링
- 구급대 신설물품 및 대기실 환경개선물품 구입

○ 성과평가

- 근무환경개선으로 쾌적한 환경 조성
- 직원 복지여건 개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
근무환경개선		소방안전	265	216	216
	소규모시설물 개보수 (자체/직접)		208	164	164
	소방청사관리(자체/직접)		57	52	52

□ 주요 추진성과

○ 사업계획

- 소방특수시책 업무홍보 및 유관기관 등 간담회 개최
- 소방의 날 행사 추진

○ 추진실적

- 소방특수시책 업무홍보 및 유관기관 등 간담회 개최
(유관기관 등 시책사업 간담회 등)
- 소방의 날 행사 자체행사 소요비용

○ 성과평가

- 소방 홍보 및 각종 기관과의 업무협약
- 직원 복지향상과 직원화합

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
사기진작 프로그램 운영		소방안전	6	7	7
	소방특수시책 업무추진 (자체/직접)		5	5	5
	소방의 날 행사(자체/직접)		1	2	2

(1) 주요내용

- ☐ 도민 안전의식 제고를 위한 소방안전체험 및 소방안전교육 실시
- 소방안전체험실 운영 및 효과적인 교안 등을 통한 소방안전 교육
 - 홍보 콘텐츠를 활용한 안전문화 확산 홍보
- ☐ 의용소방대 활성화
- 다문화가정 기초소방시설 보급 및 안전점검
 - 재난취약가구 주택용 소방시설(단독경보형감지기) 설치
 - 국민의 생명과 재산보호를 위한 소방업무 지원활동
 - 의용소방대 정기교육 및 전문화교육 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
고층건축물 소방, 건축 합동점검 추진율(%)	(합동점검실시수/고층 건축물 전체수)*100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
도민안전교육 프로그램 활성화(%)	(전체119체험 및 교육 인원수 / 소방서 관내 인구수)*100%	목표	23	23
		실적	28	23
		달성률(%)	121%	100%
도민재난안전 콘텐츠 제공 증가율(%)	(금년도 콘텐츠 제공건수/전년도 콘텐츠 제공건수)*100%	목표	100	100
		실적	70	100
		달성률(%)	70%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 2018년 고층건축물 소방·건축 정례 점검(10개소)
- 소방안전체험실 운영 및 효과적인 교안을 통한 소방안전교육
 - 재난안전체험교육으로 안전교육 기반 확충
 - 안전의식 함양을 위한 미래세대 맞춤형 소방안전교육 기회 확대
 - 안전관리 중점대상 특별안전프로그램 운영
 - 외국인 및 다문화가정 재난안전교육 실시
- 재난취약계층 지원 및 의용소방대 활성화
 - 외국인 주민다문화가정 기초소방시설 보급 및 안전점검
 - 다문화가정 방문교육지도사 주택 안전지킴이 지정
 - 화재취약계층 가스타이머 및 단독경보형감지기 보급
 - 의용소방대원 등산목, 소화전, 및 물놀이 안전지킴이

□ 목표달성 과정 및 방법

- 소방안전체험실 운영 및 효과적인 교안 등을 통한 소방안전교육
- 화재예방 안전대책 추진
- 의용소방대 활성화 운영경비 지원

□ 자료수집 방법 및 품질확인 : 직접수행을 통한 자료수집

- 측정대상기간 : 18. 1. 1. ~ 18. 12. 31.
- 측정수행기관 : 김포소방서
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

□ 향후 개선사항

- 도민안전교육 프로그램 활성화
 - 체험시설·장비 확충에 맞춰 운영 내실화 위한 정책적 노력 필요
 - 「재난안전교육 운영규정」 및 체험시설 운영·교육 매뉴얼 필요
 - 분야별 안전수칙의 표준화 및 교육 일관성 다소 부족
 - 안전교육 수요자 눈높이에 부응하는 재난안전강사 전문역량 미흡
 - 민간전문강사 취업 등으로 인한 이탈 및 개인별 강의역량 차이

□ 주요 추진성과

○ 사업계획

- 119소년단 안전문화 체험 등 소방안전교육 행사 운영
- 소방안전교육 소소심 소모품 구입
- 소방안전체험장 운영비용

○ 추진실적

- 2018년 고층건축물 소방·건축 정례 점검
- 소방안전교육 소모품 구입(주택용 소방시설 설치 홍보 현수막 제작 등)
- 소방안전교육 행사실비 보상(119소방동요대회 참가자 급식비 등)
- 다양한 채널을 이용한 전방위적 홍보 : 664회(신문 245, SNS 154, 방송 20, 기타 245)
- 지역 주민의 재난안전 체험교육을 위한 김포소방서 안전체험관 설치 및 운영
- 재난취약가구 기초소방시설 보급 : 총 2,135가구, 소화기 1,398대, 감지기 2,003대
- 화재 없는 안전마을 조성 기초소방시설 보급 : 소화기 170대, 감지기 170대
 - 주택화재 예방활동(소화기 및 감지기 배부 / 전기, 가스 안전점검)
 - 자가안전진단 매뉴얼 배부 및 주택화재예방 캠페인
 - 소·소·심 홍보 및 화재예방 교육 실시

○ 성과평가

- 대외 소방이미지 제고 및 안전의식 고취
- 재난취약계층 안전한 환경 조성
- 안전체험관 운영으로 지역 주민의 안전의식 함양

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도민 안전의식 제고		소방안전	1	2	2
	소방안전교육(자체/직접)		1	1	1
	소방안전체험실 운영(자체/직접)		0	1	1

□ 주요 추진성과

○ 사업계획

- 의용소방대 기능 강화로 소방활동 역량 강화 및 지원

○ 추진실적

- 의용소방대 활동수당, 근무수당, 활동비 등 지급
- 현장출동 / 봉사활동 : 1,322회 4,755명 / 965회 4,680명
- 119생활안전 의용소방대 운영 : 330회 720명
- 전문자격자 양성 : 심폐소생술 6명

○ 성과평가

- 의용소방대 역량제고 및 장비보강

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
화재예방 안전대책 추진		소방안전	167	201	201
	의용소방대 활성화(자체/직접)		167	201	201

(1) 주요내용

- ☐ 소방장비 관리 및 신규 소방용수시설 설치 및 교체 등 유지보수
 - 소방차량 등 소방장비 및 소화전 등 소방용수시설 유지관리 운영
 - 소방서비스 인프라 관리를 통한 재난대응체계 강화
- ☐ 현장 대응태세 확립
 - 개인안전장비 지급 및 소방기술경연대회
 - 개인안전을 위한 기본장비 및 개인, 팀 화재진압기술 등 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
특수 소방차량 안전점검율(%)	(당해연도 안전점검 목표 차량 수 / 특수 소방 차량 수)*100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 재난현장 대응력 강화를 위한 소방장비 보강
- 직원 피복 보강
- 현장 대응태세 확립을 위한 소방기술경연대회 실시

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 소방장비 관리
 - 화재진압, 구조, 구급, 화재조사 필요 소모품 보강
 - 고장 소방용수시설의 즉각적인 수리 등 소방용수시설 관리 강화
- 현장 대응태세 확립
 - 직원 소방공무원 피복 지원으로 후생복지 향상

- 소방기술경연대회 추진을 통한 소방전술능력 향상으로 현장 대응태세 확립

☐ 자료수집 방법 및 품질확인 : 현장확인을 통한 자료수집

- 측정대상기간 : 18. 1. 1. ~ 18. 12. 31.
- 측정수행기관 : 김포소방서
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

☐ 향후 개선사항

- 특수 소방차량 안전점검율 : 소방장비 및 소방용수시설 지속적인 점검 및 유지관리

□ 주요 추진성과

○ 사업계획

- 화재진압, 구조, 구급 소모품 구입
- 소방용수시설 유지보수
- 수난구조대 장비보수

○ 추진실적

- 소방장비 운영(의료용 산소충전대금, 화학 소모품 구매 등)
- 소방용수시설 수리
- 화재구조구급소모품 구매(20건)
- 수난구조대 유류비(12건)

○ 성과평가

- 현장활동능력 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방장비 관리		소방안전	252	128	125
	소방장비 운영(자체/직접)		49	62	62
	소방용수시설 보강(자체/직접)		3	21	21
	수난구조대 운영(자체/직접)		200	45	42

□ 주요 추진성과

○ 사업계획

- 소방공무원 피복 구입
- 소방기술대회 운영

○ 추진실적

- 소방공무원 피복 구매(근무복 포함 1224점, 자수계급장 226점)
- 소방기술경연대회 운영
(소방기술경연대회 물품구매 및 훈련 참석자 급식비 지급)

○ 성과평가

- 소방공무원 복지 향상
- 소방기술과 체력 경연을 통해 긴급구조 역량과 현장대응능력 향상
- 유해화학물질, 응급구난장수 등 특수재난 대응능력 향상
- 소방관서 초기출동대 팀 단위 전술능력 극대화
- 수난사고의 탐색, 구조, 인양 등 수중환경에 부합하는 전문성 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
현장 대응태세 확립		소방안전	81	81	81
	소방공무원 피복(자체/직접)		80	80	80
	소방기술경연대회(자체/직접)		1	1	1

(1) 주요내용

- ☐ 신속한 재난대응 태세 구축
 - 긴급구조 종합훈련 등 훈련프로그램 운영 및 실전 훈련
 - 유관기관 포함 재난대응 합동훈련을 통한 대응력 강화
 - 긴급구조통제단 시스템 구축
 - 긴급구조통제단 시스템 구축을 통한 현장대응능력 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
소방전술능력 강화(%)	(총이수시간/진압대원수*240시간)*100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 긴급구조 종합훈련 실시로 긴급구조 및 민방위 역량강화
- 긴급구조 통제단 시스템 구축으로 예방적 재난복구 환경 조성

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 긴급구조 종합훈련 등 훈련프로그램 운영 및 유관기관 포함 재난대응 합동훈련을 통한 대응력 강화
- 긴급구조 통제단 시스템 구축(장비 및 물품 보강)

☐ 자료수집 방법 및 품질확인 : 직접수행을 통한 자료수집

- 측정대상기간 : 18. 1. 1. ~ 18. 12. 31.
- 측정수행기관 : 김포소방서
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

☐ 향후 개선사항

- 소방전술능력 강화 : 유관기관 등 민간네트워크 구성을 통한 재난대응능력 강화

□ 주요 추진성과

- 사업계획
 - 긴급구조종합훈련 소요물품 구입 및 참석자 실비보상
 - 긴급구조통제단 운영 소요경비 및 소요물품, 장비 등 구매
- 추진실적
 - 긴급구조종합훈련 소요물품 구매
(생활형 무전기, 현황판, 입간판, 연기발생기, 통제단 조끼 등)
 - 긴급구조종합훈련 동원 유관기관 실비보상
(김포시청 등 17개 유관기관·단체 380여명)
 - 긴급구조통제단 시스템 구축
- 성과평가
 - 대형사고 대비 훈련실시
 - 유관기관과의 종합훈련
 - 긴급구조통제단 시스템 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
신속한 재난대응 태세 구축		소방안전	8	10	10
	긴급구조 종합훈련(자체/직접)		8	10	10

전략목표	재난대응능력 강화를 통한 새로운 경기도 실현
[소관실국]	광주소방서

1. 주요성과

- 근무환경 개선 등을 통한 활기찬 직장분위기 조성 추진
 - 광주소방서 본서 증축공사 포함 5개 공사
- 조직역량 대외적 위상제고
 - 제18회 불조심 어린이 마당 등 2개 대회 입상
- 도민 안전교육을 통한 안전의식 향상 기여
- 현장중심 안전관리 기반 강화 및 안전문화 조성
- 현장출동태세 확립을 통한 재난대응체계 강화
 - 소방차량 등 소방장비 및 소화전 등 소방용수시설 유지관리 운영
 - 개인안전장비 지급 및 소방기술 경연대회 실시
- 유관기관과의 재난대응 합동훈련을 통한 대응력 강화
 - 긴급구조 종합훈련 등 훈련프로그램 운영 및 실전 훈련

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	1	1	2	913
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	2	2	2	218
현장중심의 재난대응체계 구축	1	1	2	151
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	1	1	1	9

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	253	1	5	247	242	
광주소방서	253	1	5	247	242	소방행정과, 재난예방과, 현장대응단, 119구조대, 119구급대, 초월119안전센터, 경안119안전센터, 오포119안전센터, 곤지암119안전센터, 능평119안전센터

3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		2,604	100.00 %	1,641	100.00 %	963	58.72%
정 책 사 업		1,291	49.58 %	506	30.85 %	785	155.09%
행 정 운 영 경 비		1,313	50.42 %	1,134	69.15 %	178	15.73%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	1,313	50.42 %	1,134	69.15 %	178	15.73%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

□ 근무환경 개선

- 청사내외 후생복지공간 개선
 - 광주소방서 본서 증축 공사를 통한 사무공간 증대
 - 소규모 개보수 등을 통한 청사 개선
 - 관사 이전에 따른 전세자금 증액

□ 사기진작 프로그램 운영

- 소방의 날 행사 등 직원사기진작 및 소속감 강화
 - 소방의 날 행사 운영 및 소방특수시책 업무 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
청사개선율(%)	(당해연도 개선공사 건수 / 당해연도 예산반영 개선공사 대상 건수) * 100%	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 직원 근무환경 개선으로 업무에 집중할 수 있는 환경 조성
- 직원 사기진작 프로그램 운영 등으로 자율과 책임이 조화된 소방행정 구현

□ 목표달성 과정 및 방법

- 직원 후생복지를 위한 근무환경 개선
 - 광주소방서 본서 증축(1층 수평증축)
 - 본서 방송실 장비개선 공사
 - 본서 및 각 안전센터 게시판 설치
 - 오폭119안전센터 차고문 교체공사
 - 본서 화재출동시스템 이전 설치
 - 경안119안전센터 구급차 차고 증축공사
 - 퇴촌지역대 차고셔터 교체
- 사기진작 프로그램 운영
 - 소방특수시책 업무추진, 소방의 날 행사 운영 등

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 직접수행을 통한 자료수집
 - 측정대상기간 : '18.1.1. ~ '18.12.31.
 - 측정수행기관 : 광주소방서
 - 측정대상 표본수 및 선정방법
 - 청사개선율
 - : (당해연도 개선공사 건수(7) / 당해연도 예산반영 개선공사 대상 건수(7)) * 100% → 100%
- 품질확인
 - 2018년 개선공사 내역 : 지방재정관리시스템(e-호조)

□ 주요 추진성과

- 광주소방서 본서 증축 공사
 - 연면적 295.7㎡ 지상 1층 수평증축
 - 재난예방과 사무실 이전, 휴게실, 회의실 등
- 소규모시설물 개보수
 - 본서 방송실 장비개선 공사
 - 본서 및 각 안전센터 게시판 설치
 - 오포119안전센터 차고문 교체공사
 - 본서 화재출동시스템 이전 설치
 - 경안119안전센터 구급차 차고 증축공사
 - 퇴촌지역대 차고셔터 수리
- 소방청사관리
 - 본서 건물 청소용역 : 1인 상주근무
 - 구급대 신설에 따른 물품 구입 및 대기실환경개선물품 구입
- 관사 및 생활관 운영
 - 관사 이전 완료 및 독신자 숙소 신규 임차

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
근무환경개선	소방안전	162	909	906
소방관서 증축(자체/직접)		0	650	647
소규모시설물 개보수(자체/직접)		113	137	137
소방청사관리(자체/직접)		49	52	52
관사 및 생활관 운영(자체/직접)		0	70	70

단위사업 1- ②

사기진작 프로그램 운영

□ 주요 추진성과

- 소방특수시책 업무추진
 - 각종 기관과의 효율적 업무 협의 및 소방시책 홍보
 - 특수시책 관련 단체와 업무 협의
- 소방의 날 행사
 - 소방의 날 행사 물품 구입 및 기념 행사 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
사기진작 프로그램 운영		소방안전	7	7	7
	소방특수시책 업무추진(자체/직접)		5	5	5
	소방의 날 행사(자체/직접)		1	2	2

(1) 주요내용

- ☐ 도민 안전의식 제고
 - 소방안전체험 및 소방안전교육 실시
 - 화재안전특별조사반 운영을 통한 화재안전 수준 개선
- ☐ 화재예방 안전대책 추진
 - 소방검사 및 의용소방대 운영
 - 효율적인 소방검사 여건 조성 및 의용소방대 운영경비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도민 안전교육프로그램 활성화(%)	(119체험 및 교육 인원 수 /광주시 인구수) *100%	목 표	7	7
		실 적	21	20
		달성률(%)	300%	285%
도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율(%)	(금년도 콘텐츠 제공건 수/전년도 콘텐츠 제공 건수) * 100%	목 표	100	100
		실 적	100	104
		달성률(%)	100%	104%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 도민안전의식 제고를 위한 재난취약계층 안전생활 환경 조성
- 재난예방시스템 구축 및 도민 안전의식 고취
- 의용소방대 운영을 통한 현장 중심, 대응 역량 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도민 안전의식 제고
 - 119소방동요 경연대회 참가 및 물품 구입
 - 119소년단 지원(피복 구입 등)
 - 소방안전교육 및 체험 물품 구입
 - 주택용 소방시설 캠페인 물품 구입
 - 화재안전특별조사반 운영 차량 임차비 지출
- 화재예방 안전대책 추진
 - 의용소방대 활동 지원 및 교육 실시
 - 의용소방대 사무실 집기비품 구입

□ 원인분석

- 도민 안전교육프로그램 활성화 : 목표 초과달성(285%)
 - 도민의 안전의식이 높아짐에 따라 교육 수요 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 직접수행을 통한 자료수집
 - 측정대상기간 : '18.1.1. ~ '18.12.31.
 - 측정수행기관 : 광주소방서
 - 측정대상 표본수 및 선정방법
 - 도민 안전교육프로그램 활성화
: (119체험 및 교육 인원수(73,822) / 광주시 인구수(363,782)) * 100% → 20%
 - 도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율
: (금년도 콘텐츠 제공건수(23) / 전년도 콘텐츠 제공건수(22)) * 100% → 104%

□ 향후 개선사항

- 성과지표(도민 안전교육프로그램 활성화) 목표치 상향 조정
 - 다양한 교육 프로그램 및 안전의식 수준에 맞춰 목표치 상향 조정 필요

□ 주요 추진성과

- 행사 민간인 참여 지원
 - 2018년 어린이 불조심 포스터 그리기 공모전 개최
 - 제18회 불조심 어린이 마당 : 경기도 최우수 및 우수상 수상
 - 제20회 경기도 119소방동요 경연대회 참가 : 장려상(3등)
 - 한국119소년단 운영 : 4개단 128명
- 화재안전특별조사반 운영
 - 소방특별조사 점검대상 : 2,046개
 - 소방교육 실시대상 : 3,069개
- 소방안전교육 소모품 구입
 - k급, 차량용 소화기 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도민 안전의식 제고	소방안전	1	15	14
소방안전교육(자체/직접)		1	10	10
화재안전특별대책(교부세/직접)		0	5	5

□ 주요 추진성과

- 의용소방대 재난현장 보조 및 예방활동
 - 연 818회 / 5,386명
- 의용소방대 활성화
 - 소집수당 및 활동수당 지원
 - 전국 의용소방대 소방기술경연대회 참가 및 물품 구입
 - 피복 구입(방한복 포함 20종 950점)
 - 사무실 물품 구입(사무용의자 포함 2종)
 - 생활안전전문대 필요 물품 구입(말벌스프레이 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
화재예방 안전대책 추진	소방안전	146	203	203
의용소방대 활성화(자체/직접)		146	203	203

(1) 주요내용

☐ 소방장비 관리

- 소방차량 등 소방장비 및 소화전 등 소방용수시설 유지관리 운영
 - 소방서비스 인프라 관리를 통한 재난대응체계 강화

☐ 현장 대응태세 확립

- 개인안전장비 지급 및 소방기술경연대회 실시
 - 개인안전을 위한 기본장비 및 개인·팀 화재진압기술 등 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
특수 소방차량 안전점검율(%)	(당해연도 안전점검 목표차량수/특수소방차량 수)*100%	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 재난현장 대응력 강화를 위한 소방장비 보강
- 현장활동대원 피복 보강을 통한 현장대응능력 강화
- 소방기술경연대회 실시로 현장중심의 대응 역량 강화

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 소방장비 관리
 - 화재진압·구조·구급·화재조사 필요 소모품 보강(제세동기패치 등)
 - 소방용수시설 유지관리를 위한 수리
- 현장 대응태세 확립
 - 소방 피복 보강(방한복 등)
 - 소방기술경연대회 참가(연 1회)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 직접수행을 통한 자료수집

- 측정대상기간 : '18.1.1. ~ '18.12.31.
- 측정수행기관 : 광주소방서
- 측정대상 표본수 및 선정방법
 - 특수 소방차량 안전점검율
 - : (당해연도 안전점검 목표차량수(31) / 특수소방차량 수(31)) * 100% → 100%

○ 품질확인

- 상·하반기 소방장비 확인점검 실시
- 소방차량 정밀점검(한국소방산업기술원)

단위사업 3- ①

소방장비 관리

□ 주요 추진성과

- 소방장비 운영
 - 화재활동 물품 구입(소방호스 포함 10종)
 - 구조활동 물품 구입(드라이슈트 포함 30종)
 - 구급활동 물품 구입(제세동기패치, 소모품 및 의약품 91종)
- 소방용수시설 보강
 - 소방용수시설 수리(소화전 10개소)
 - 소방용수시설 정기점검 월 1회, 정밀점검 연 2회 실시를 통한 현장대응력 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방장비 관리	소방안전	50	74	74
소방장비 운영(자체/직접)		47	61	61
소방용수시설 보강(자체/직접)		3	13	13

단위사업 3- ②

현장 대응태세 확립

□ 주요 추진성과

- 소방공무원 피복 구입
 - 소방 피복 보강(방한복 포함 31종 3,447점)
- 소방기술경연대회
 - 소방기술경연대회 추진 및 물품 구입(체온계 포함 8종)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
현장 대응태세 확립		소방안전	84	77	77
	소방공무원 피복(자체/직접)		83	76	76
	소방기술경연대회(자체/직접)		1	1	1

(1) 주요내용

- ☐ 신속한 재난대응 태세 구축
 - 긴급구조 종합훈련 등 훈련프로그램 운영 및 실전 훈련
 - 유관기관 포함 재난대응 합동훈련을 통한 대응력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
소방전술능력 강화(%)	$(\text{총이수시간} / (\text{진압대원수} \times 24\text{시간})) \times 100\%$	목 표	100	100
		실 적	100	125
		달성률(%)	100%	125%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 긴급구조 종합훈련을 통한 대응능력 향상 및 통합지휘 체계 구축
- 훈련을 통한 예방적 재난복구 환경 조성

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 긴급구조 종합훈련
 - 긴급구조 종합훈련(연 1회) 추진 및 훈련물품 지원
- 소방전술훈련을 통한 개인 및 팀별 전술능력 강화
 - 소방전술훈련, 소방장비조작훈련, 구조·구급 장비 조작훈련
 - 표준작전절차 연찬, 소방활동검토회의

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 직접수행을 통한 자료수집

- 측정대상기간 : '18.1.1. ~ '18.12.31.

- 측정수행기관 : 광주소방서

- 측정대상 표본수 및 선정방법

- 소방전술능력 강화

: (총이수시간(3,390) / (진압대원수(113) * 24시간)) * 100% → 125%

○ 품질확인

- 상·하반기 소방전술훈련 실기 평가

단위사업 4- ①

신속한 재난대응 태세 구축

□ 주요 추진성과

- 긴급구조 종합훈련 : 광주시민체육관(20개 기관, 279명 동원)
 - 훈련 물품 구입(환자분류표 등 5종)
 - 긴급구조지원기관 답례 물품 구입(분말소화기)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
신속한 재난대응 태세 구축	소방안전	8	9	9
긴급구조 종합훈련(자체/직접)		8	9	9

전략목표	재난대응능력 강화를 통한 새로운 경기도 실현
[소관실국]	안성소방서

1. 주요성과

○ 근무환경 개선 등을 통한 활기찬 직장분위기 조성 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 원곡119안전센터 신축 : 청사 소요물품 및 감염관리실 소요물품 구입 - 소규모개보수 등을 통한 청사환경 개선 : 출입통제 및 방범시스템 설치, 죽산119안전센터 증축 공사 및 이중창 공사, 미양119안전센터 식당환경개선 공사
○ 도민안전의식 제고를 위한 재난취약계층 안전생활 환경 조성 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 시민과 함께하는 소방안전교육 및 홍보
○ 대원 복지향상 및 건전 조직문화 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 취미동호회 활성화를 통한 신뢰와 소통 조직문화 조성
○ 현장중심의 재난대응체계 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 공공기관 및 대형화재취약대상 등 소방합동훈련
○ 소방장비 보강 및 긴급구조종합훈련 추진으로 긴급구조 및 민방위 역량강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
원곡119안전센터 신축으로 재난대응능력강화 및 도민안전행복 완성	1	0	1	2,262
자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	1	1	2	153
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 구성	2	2	2	412
현장중심의 재난대응체계 구축	1	1	2	132
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	1	1	1	8

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	242	1	5	236	217	
안성소방서	242	1	5	236	217	소방행정과 재난예방과 현장대응 단 119구조대 119구급대 도기119 안전센터 미양119안전센터 죽산 119안전센터 공도119안전센터 원 곡119안전센터

3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		4,031	100.00%	2,783	100.00%	1,249	44.88%
정 책 사 업		2,970	73.66%	1,778	63.89%	1,192	67.03%
행 정 운 영 경 비		1,062	26.34%	1,005	36.11%	57	5.69%
	인 력 운 영 비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	기 본 경 비	1,062	26.34%	1,005	36.11%	57	5.69%
재 무 활 동		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

(1) 주요내용

□ 안성소방서 원곡119안전센터 신축 사업

- 안전센터 미설치 지역 신축 사업으로 대형재난에 대비한 신속한 출동체계 확립 및 소방역량강화
- 원곡119안전센터 신축으로 신속한 출동태세 확립 및 도민 재산 보호
 - 원곡119안전센터 감염방지실 관리·운영
 - 원곡119안전센터 집기비품 구입

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
화재신고 접수 후 5분 내 도착률(%)	(5분내 도착 건수 / 화 재출동 건수) * 100%	목 표	30	30
		실 적	23	25
		달성률(%)	77	83

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 소방서비스 안전 인프라 구축
 - 재난으로부터 도민의 생명과 재산보호
 - 신속한 출동태세 확립으로 인한 재난대응능력 강화
 - 도민 안전 불감증 해소 및 도민안전 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 원곡119안전센터 신축(준공:18.11.14.)
 - 지상2층, 연면적 942.71㎡
- 원곡119안전센터 신축에 따른 집기비품 구입
- 출동지령 ~ 차고 출발시간 단축

□ 원인분석

- 화재출동시 불법 주·정차 차량으로 인한 출동지연
- 원거리 지역 및 좁은 길(농로 등)로 인한 출동지연
 - 원거리 소방서비스 사각지대 해소 및 광역출동체계 확립

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 화재신고 접수 후 5분내 도착률(%) : 직접수행
 - 측정기간: 2018. 1. 1. ~ 12.31.
- 품질확인
 - 매월 소방차량 목표시간 내 도착률 현황보고서 작성

□ 향후 개선사항

- 소방 출동로 확보 및 길터주기 운동 실시
 - 캠페인 활동을 통한 도민인식 제고
- 안성소방서 5분 도착률 연도별 통계를 분석 후 출동시간 단축방안 마련

단위사업 1- ①

소방력 보강

□ 주요 추진성과

- 각종 재난 대비 신속한 출동체제 확립으로 소방력 강화
 - 소방수요에 적합한 소방력 확충 및 운영으로 현장대응능력 향상
 - 원거리 소방서비스 사각지대 해소 및 광역출동체제 확립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방력 보강	소방안전	944	2,267	2,261
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)		944	2,267	2,261

정책사업목표 2

자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현

(1) 주요내용

- ☐ 근무환경개선
 - 청사내외 후생복지공간 개선
 - 소규모 개보수 등을 통한 청사 개선
- ☐ 사기진작 프로그램 운영
 - 소방의 날 행사 등 대원 사기진작 및 소속감 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
청사개선율	(당해연도 개선공사 건수 / 노후청사 개선공사 대상 총 건수) * 100	목 표	80	80
		실 적	80	80
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 청사내외 후생복지공간 개선
 - 본서, 공도119안전센터 출입통제 및 방범시스템 설치를 통한 청사 개선
 - 미양119안전센터 식당환경개선 공사, 죽산119안전센터 증축 공사 및 이중창 공사를 통한 청사 개선
 - 각 안전센터별 열풍기 구입
- 소방의 날 행사 등 대원 사기진작 및 소속감 강화

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 청사개선율
 - 소방관서 청사 노후도 측정(유관확인 시 별도 측정 불필요)을 통한 개선공사 대상 대비 개선공사 추진율

- 기본적인 생활공간 개선을 통한 근무환경 개선 및 사기진작

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 청사 개선율

- (당해연도 개선공사 건수 / 노후청사 개선공사 대상 총 건수) * 100%
- 측정대상기간 : 18. 1. 1. ~ 18. 12. 31.
- 측정수행기관 : 안성소방서
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

□ 향후 개선사항

- 청사개선율 : 향후 지속적인 자료조사를 바탕으로 시급성에 따라 추진
 - 노후 청사 및 대기실 환경 개선을 통해 일하기 좋은 직장분위기 조성 노력

단위사업 2- ①

근무환경개선

□ 주요 추진성과

- 소규모시설물 개보수
 - 출입통제 및 방범시스템 설치(본서, 공도119안전센터) 완료
 - 미양119안전센터 식당환경개선 공사 완료
 - 죽산센터 증축 공사 및 이중창 공사 완료
- 소방청사관리
 - 소방청사 청소용역 계약에 따른 환경개선 및 대원복지 향상
 - 구급대 신설물품 구입 완료
 - 대기실 환경개선물품 구입 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
근무환경개선		소방안전	303	146	146
	소규모시설 개보수(자체/직접)		258	95	95
	소방청사관리		45	52	52

□ 주요 추진성과

- 소방행사 지원 및 교대근무자 근무여건 개선을 통한 사기진작
 - 소방의 날 행사 개최 지원
- 각종 소방특수시책업무 추진 지원
 - 소방 특수시책 지원을 통한 대원 업무 몰입도 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
사기진작 프로그램 운영		소방안전	54	7	7
	소방특수시책 업무추진(자체/직접)		5	5	5
	소방의 날 행사(자체/직접)		1	1	1

(1) 주요내용

☐ 도민 안전의식 제고

- 소방안전체험실 운영 및 효과적인 교안 등을 통한 소방안전교육
- 소방안전교육 및 행사 민간인 참여지원

☐ 의용소방대 활성화

- 의용소방대 운영경비 지원
 - 재난취약기구 주택용 소방시설 설치(소화기와 단독경보형감지기 등), 소방업무 지원활동 등
- 의용소방대 정기교육 및 전문교육 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도민 안전교육프로그램 활성화(%)	(119안전체험 및 교육 인원수 / 안성시 인구 수) * 100%	목 표	7	7
		실 적	6	14
		달성률(%)	86%	200%
도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율(%)	(금년도 콘텐츠 제공건 수/전년도 콘텐츠 제공 건수) * 100%	목 표	80	100
		실 적	80	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 소방안전체험 및 소방안전교육 실시
 - 도민 안전의식 제고를 위한 재난취약계층 안전생활 환경 조성 추진
- 소방검사 및 의용소방대 운영
 - 현장 중심, 대응 역량 강화를 위한 의용소방대 운영

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도민안전교육 프로그램 활성화
 - 소방안전체험 및 소방안전교육 이수인원 증가로 인한 안전의식 제고
 - 안전커리큘럼이 포함된 교육이수를 통해 안전에 대한 기본인식 강화
- 도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율
 - 대민 안전홍보 교육 콘텐츠 제공으로 인한 안전의식 조성
 - 정형화 된 교육이 아닌 일반적 콘텐츠 제공에 따른 교육효과 반영

□ 원인분석

- 안전문화 확산을 위한 체험 행사 및 119안전체험장 체험 교육 기회의 확대

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 도민안전교육 프로그램 활성화
 - (전체 119체험 및 교육 인원 수 / 경기도 인구 수) * 100%
 - 도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율
 - (금년도 콘텐츠 제공건 수 - 전년도 콘텐츠 제공건 수) / 전년도 콘텐츠 제공건수 * 100%
 - 측정대상기간 : 18. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정수행기관 : 안성소방서
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

□ 향후 개선사항

- 도민 안전교육 프로그램 활성화
 - 다양한 체험프로그램 개발
 - 소방안전체험 및 교육 기자재 등 소모품 구입을 통한 다양한 도민 소방안전교육 프로그램 운영

단위사업 3- ①

도민 안전의식 제고

□ 주요 추진성과

- 소방교육 시 필요한 소모품 구입
 - 소방안전교육 및 행사 민간인 참여지원
 - 교육홍보용품 구입 추진하여 대외 소방이미지 제고
 - 안전시설 설치 관련 홍보를 통한 안전의식 고취
 - 소방동요 경연대회 및 지역행사(바우덕이) 참여를 통한 기관 이미지 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도민 안전의식 제고	소방안전	1	10	10
소방안전교육(자체/직접)		1	10	10

단위사업 3- ②

화재예방 안전대책 추진

□ 주요 추진성과

- 의용소방대 활성화를 위한 예산 집행
 - 의용소방대 적극 활성화를 위한 피복구입 추진
 - 재난현장 활동 보조 및 역량강화를 위한 교육훈련 추진
 - 의용소방대원 역량강화 및 현장활동 교육 위한 교육 기자재 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
화재예방 안전대책 추진	소방안전	343	403	402
의용소방대 활성화(자체/직접)		343	403	402

(1) 주요내용

- ☐ 소방장비 관리 및 소방용수시설 유지보수
 - 소방차량 등 소방장비 및 소화전 등 소방용수시설 유지관리 운영
 - 소방서비스 인프라 관리를 통한 재난대응체계 강화
- ☐ 현장 대응태세 확립
 - 개인안전장비 지급 및 소방기술경연대회
 - 개인안전을 위한 기본장비 및 개인, 팀 화재진압기술 등 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
특수 소방차량 안전점검율(%)	(당해연도 안전점검 목표차량수/특수소방차량수)*100%	목 표	80	80
		실 적	80	80
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 소방차량 등 소방장비 및 소화전 등 소방용수시설 유지관리 운영
 - 재난현장 대응력 강화를 위한 소방장비 보강
- 개인안전장비 지급 및 소방기술경연대회
 - 개인안전을 위한 기본장비 지급 및 개인, 팀 화재진압기술 등 강화

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 특수소방차량 안전점검율
 - 중요 소방장비인 소방차량의 안전점검을 통한 기본대응력 강화
 - 소방차량 방수장치 및 펌프, 차량운행 기본점검 등

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

■ 특수 소방차량 안전점검율

- (당해연도 안전점검 목표차량 수 / 특수소방차량 수) * 100%
- 측정대상기간 : 18. 1. 1. ~ 12. 31.
- 측정수행기관 : 안성소방서
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

○ 품질확인

■ 당해연도 안전점검 차량 수

- 2018년 연중 실시한 안전점검 차량 수

□ 향후 개선사항

- 매년 특수 소방차량 목표 차량 설정 후 안전점검 확행
- 긴급구조통제단 불시가동훈련 방식 다변화 ▶ 불시 메시지 부여 훈련 병행
- 소방차량 고장 시 긴급대처능력 강화 ▶ 전문 인력 양성

단위사업 4- ①

소방장비 관리

□ 주요 추진성과

- 화재진압, 조사 및 구조, 구급장비 지원을 통한 상황대응력 제고
 - 각종 소모성 소방장비 및 재료 현장 보충
- 화재취약대상 등 소방용수시설 부족지역의 초기진화 확립
 - 소방용수시설 유지관리 및 노후시설 보강

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방장비 관리		소방안전	49	67	67
	소방장비 운영(자체/직접)		47	51	51
	소방용수시설 보강(자체/직접)		3	17	17

단위사업 4- ②

현장 대응테세 확립

□ 주요 추진성과

- 재난유형 및 소방현장에 적합한 피복 및 안전장비 보강
 - 노후 소방 피복 및 방화복 등 5종 안전장비 교체 및 보강
- 재난재해 대응 안전 인프라 구축을 위한 실전복합 종합훈련 지원
 - 소방기술경연대회 준비 소모품 등 운영경비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
현장 대응테세 확립		소방안전	75	65	65
	소방공무원 피복(자체/직접)		74	64	64
	소방기술경연대회(자체/직접)		1	1	1

(1) 주요내용

- ☐ 긴급구조 종합훈련 등 훈련프로그램 운영 및 실전 훈련
 - 유관기관 포함 재난대응 합동훈련을 통한 대응력 강화
 - 긴급구조통제단 시스템 구축을 통한 현장대응능력 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
소방전술능력 강화	(총이수시간 / (진압대원수*240시간))*100%	목 표	80	80
		실 적	80	80
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 긴급구조 종합훈련 등 훈련프로그램 운영 및 실전 훈련
 - 긴급구조 종합훈련을 통한 현장중심 대응역량 강화
 - 긴급구조통제단 시스템 구축으로 예방적 재난복구 환경 조성

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 소방전술능력 강화
 - 개인기술을 종합한 화재진압 시 전술능력 제고를 위한 훈련
 - 화재 등 재난 발생 시 유관기관 및 소방서 간 합동전술을 통한 재난대응력 점검

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 소방전술능력 강화
 - 소방전술능력 강화 : 진압대원의 연간 소방전술훈련 총 이수시간 산정
 - 측정대상기간 : 18. 1. 1. ~ 18. 12. 31.

- 측정수행기관 : 안성소방서
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

○ 품질확인

■ 소방전술능력 강화

- 내근 및 상황실 대원을 제외한 화재, 구조, 구급대원 및 현장대응팀
대원 대상으로 개인별 월평균 소방전술훈련 이수시간을 전체인원으로 계산하여 총 이수시간 산출

□ 향후 개선사항

- 실질적인 훈련체계를 구축하여 다양한 소방현장에서 대원들의 대응능력 향상
- 지진, 유해화학물질, 수난 등 국내·외 전문기관 위탁교육 필요
- 지진, 방사능 등 특수재난 대응역량 강화 ▶ 필요 전문 인력 양성

단위사업 5- ①

신속한 재난대응 태세 구축

□ 주요 추진성과

- 재난발생 시 다수기관의 협업을 통한 신속한 대응체계 확립
 - 각 유관기관의 재난안전 합동훈련 준비 소요물품 지원
- 평시 도상훈련 임무숙지 및 실전훈련 임무숙달
 - 소방 유관기관 및 단체 참여에 따른 행사실비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
신속한 재난대응 태세 구축	소방안전	7	8	8
긴급구조 종합훈련(자체/직접)		7	8	8

전략목표	재난대응능력 강화를 통한 새로운 경기도 실현
[소관실국]	하남소방서

1. 주요성과

- 근무환경 개선 등을 통한 활기찬 직장분위기 조성 추진
 - 소규모개보수 등을 통한 청사환경 개선
 - 청소용역 및 식당지원을 통한 근무환경 개선
- 도민안전의식 제고를 위한 재난취약계층 안전생활 환경 조성 추진
 - 화재취약계층에 대한 기초소방시설 등 보급
 - 축제장등 행사시 소방안전교육 및 홍보
 - 소방안전교실 운영
- 현장출동태세 확립을 통한 재난대응체계 강화
 - 소방장비 및 소방용수시설 유지관리
- 유관기관과의 재난대응 합동훈련을 통한 대응력 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	1	1	2	58
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	3	3	2	99
현장중심의 재난대응체계 구축	1	1	2	94
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	1	1	1	5

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	154	1	5	148	152	
하남소방서	154	1	5	148	152	소방행정과, 재난예방과, 현장대응단, 119구조대, 신장119안전센터, 감북119안전센터, 덕풍119안전센터, 119구급대

3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		1,004	100.00%	1,022	100.00%	△ 18	△ 1.77%
정 책 사 업		256	25.48%	296	28.96%	△ 40	△ 13.58%
행 정 운 영 경 비		748	74.52%	726	71.04%	22	3.05%
	인 력 운 영 비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	기 본 경 비	748	74.52%	726	71.04%	22	3.05%
재 무 활 동		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

(1) 주요내용

☐ 근무환경 개선

- 소방청사 청소용역 지원
 - 청결한 근무환경을 통한 업무능력 향상

☐ 사기진작 프로그램 운영

- 소방의 날 행사 등 직원사기진작 및 소속감 강화
 - 소방의 날 행사 운영 및 지원을 통한 소속감 및 자부심 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
청사 개선율(%)	(당해연도 개선공사 건수 / 당해연도 예산 반영 개선공사 대상 건수) * 100%	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 직원 근무환경 개선으로 업무에 집중할 수 있는 환경 조성
- 직원 사기진작 프로그램 운영 등으로 자율과 책임이 조화된 소방행정 구현

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 근무환경 개선
 - 소방청사 청소용역계약을 통한 사업추진
 - 구급대 신설에 따른 자산 및 물품지원
- 사기진작 프로그램 운영
 - 소방특수시책 업무추진 / 소방의 날 행사 추진

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 청사개선율 : 100%
 - (당해연도 개선공사 건수 / 당해연도 예산 반영 개선공사 대상 건수) * 100%

☐ 향후 개선사항

- 청사개선율 : 향후 지속적인 자료조사를 바탕으로 시급성에 따라 추진
 - 노후 청사 및 대기실 환경 개선에 적극적으로 추진

단위사업 1- ①

근무환경개선

□ 주요 추진성과

- 소방청사관리
 - 본서 건물 청소용역 : 1인 상주근무
- 구급대 신설에 따른 자산 및 물품 지원
 - 전자복사기, TV, 이중캐비닛 등 구매

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
근무환경개선	소방안전	43	52	52
소방청사관리(자체/직접)		43	52	52

단위사업 1- ②

사기진작 프로그램 운영

□ 주요 추진성과

- 소방특수시책 업무추진
 - 특수시책 관련 단체와 업무 협의
 - 각종 기관과의 효율적 업무 협의
- 소방의 날 행사
 - 소방의 날 행사 개최 관련 기념품 및 소요물품 구입
 - 소방의 날 기념행사 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
사기진작 프로그램 운영		소방안전	6	6	6
	소방특수시책 업무추진(자체/직접)		5	5	5
	소방의 날 행사(자체/직접)		0	1	1

(1) 주요내용

- ☐ 도민 안전의식 제고
 - ☐ 소방안전체험 및 소방안전교육 실시
 - 체험형 소방안전체험 교실 운영
 - 효과적인 교안 등을 통한 소방안전교육 및 콘텐츠 제공
- ☐ 화재예방 안전대책 추진
 - ☐ 소방검사 및 의용소방대 운영
 - 효율적 소방검사 여건 조성 및 의용소방대 운영경비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 고층건축물 소방건축 합동 점검추진율(%)	(합동점검 실시 수 / 고층 건축물 전체수) * 100%	목표	80	80
		실적	80	80
		달성률(%)	100	100
② 도민안전교육 프로그램 활성화(%)	(119 안전체험 및 교육인원수 / 하남시 인구수) * 100%	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100	100
③ 도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율(%)	(금년도 콘텐츠 제공건수 / 전년도 콘텐츠 제공건수) * 100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100	100

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- ☐ 도민 안전의식 제고를 위한 재난취약계층 안전생활 환경 조성 추진
- ☐ 재난예방시스템 구축을 위한 도민 안전교육 추진
- ☐ 현장 중심, 대응 역량 강화를 위한 의용소방대 운영

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도민 안전의식 제고
 - 119소방동요 경연대회 참가 및 물품구매/ 소방안전교육 물품구매
- 화재예방 안전대책 추진
 - 의용소방대 활동 및 운영 지원
 - 비상시 의용소방대원의 재난현장에서의 역할 수행 능력 강화

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 고층건축물 소방, 건축합동점검 추진율
 - (합동점검실시수 / 고층건축물 전체수) × 100%
- 도민안전교육 프로그램 활성화
 - (119안전체험 및 교육 인원수 / 하남시 인구수) × 100%
- 도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율
 - (금년도 콘텐츠 제공건수 / 전년도 콘텐츠 제공건수) × 100%

□ 향후 개선사항

- 도민안전교육 프로그램 활성화
 - 찾아가는 소방안전교육 및 교육방법의 다양성 개발
- 도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율
 - 콘텐츠 개발을 통해 도민 재난안전 의식 증가
 - 안전블로그 운영 활성화로 안전 콘텐츠 제공
- 직원 근무환경 개선으로 업무에 집중할 수 있는 환경 조성
- 직원 사기진작 프로그램 운영 등으로 자율과 책임이 조화된 소방행정 구현

단위사업 2- ①

도민 안전의식 제고

□ 주요 추진성과

- 도민 참여형 소방안전교육 실시
 - 도민이 체감하는 맞춤형 소방서비스 제공
- 안전교육 행사에 소요되는 실비 보상
 - 참여형 안전문화 프로그램 활성화 및 조기 안전교육 생활화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도민 안전의식 제고		소방안전	1	12	12
	소방안전교육(자체/직접)		1	10	10
	화재안전특별대책(교부세/직접)		0	2	2

단위사업 2- ②

화재예방 안전대책 추진

□ 주요 추진성과

- 도민의 안전의식 함양과 재난사고 시 위기 대응능력 제고
 - 의용소방대원 동원수당, 근무수당, 활동비, 연합회경비 등 지원
- 재난재해 사전예방 민관합동 관리체계 구축
 - 의용소방대원 아무추어 무선 강습비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
화재예방 안전대책 추진	소방안전	58	87	87
의용소방대 활성화(자체/직접)		58	87	87

(1) 주요내용

☐ 소방장비 관리

- 소방차량 등 소방장비 및 소화전 등 소방용수시설 유지관리 운영
 - 소방서비스 인프라 관리를 통한 재난대응체계 강화

☐ 현장 대응태세 확립

- 개인안전장비 지급 및 소방기술경연대회
 - 개인안전을 위한 기본 장비 및 개인, 팀 화재진압기술 등 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
특수 소방차량 안전점검율(%)	(당해연도 안전점검 목표차량수/ 특수소방차량수)*100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 재난현장 대응력 강화를 위한 소방장비 보강
- 직원 피복 보강 및 소방기술경연대회 추진으로 현장 대응태세 확립
- 소방기술경연대회 실시로 현장중심의 대응역량 강화

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 특수소방차량 안전점검율
 - 중요 소방장비인 소방차량의 안전점검을 통한 기본대응력 강화
 - 소방차량 방수장치 및 펌프, 차량운행 기본점검 등

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 특수 소방차량 안전점검율
 - (당해연도 안전점검 목표차량수 / 특수소방차량수) × 100%

☐ 향후 개선사항

- 특수 소방차량 안전점검율
 - 매년 특수 소방차량 목표 차량 설정을 하여 안전점검 확행
 - 긴급구조통제단 불시가동훈련 방식 다변화 → 불시 메시지 부여 훈련 병행
 - 소방차량 고장시 긴급상황 대처 강화 필요 → 전문 인력 양성

□ 주요 추진성과

- 화재진압, 조사 및 구조, 구급장비 지원을 통한 상황대응력 제고
 - 각종 소모성 소방장비 및 재료 현장 보충
- 화재취약대상 등 소방용수시설 부족지역의 초기진화 확립
 - 소방용수시설 신설 및 노후시설 보강

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방장비 관리		소방안전	42	52	52
	소방장비 운영(자체/직접)		39	41	41
	소방용수시설 보강(자체/직접)		3	11	11

□ 주요 추진성과

- 재난유형 및 소방현장에 적합한 피복 및 안전장비 보강
 - 노후 소방 피복 및 방화복 등 안전장비 교체 및 보강
- 재난재해 대응 안전인프라 구축을 위한 실전복합 종합훈련 지원
 - 소방기술경연대회 준비 소모품 등 운영경비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
현장 대응태세 확립	소방안전	54	42	42
소방공무원 피복(자체/직접)		54	41	41
소방기술경연대회(자체/직접)		1	1	1

(1) 주요내용

□ 신속한 재난대응 태세 구축

- 긴급구조 종합훈련 등 훈련프로그램 운영 및 실전 훈련
 - 유관기관 포함 재난대응 합동훈련을 통한 대응력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
소방전술능력강화(%)	(총이수시간/(진압대원수*240시간))*100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 긴급구조 종합훈련 실시로 현장중심의 대응 역량 강화
- 긴급구조통제단 시스템 구축으로 예방적 재난복구 환경 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 소방전술능력 강화
 - 개인기술을 종합한 화재진압 시 전술능력 제고를 위한 훈련
 - 화재 등 재난 발생 시 유관기관 및 소방서 간 합동전술을 통한 재난대응력 점검

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 소방전술능력 강화
 - {총이수시간 / (진압대원수 × 240시간)} × 100%

□ 향후 개선사항

- 소방전술능력 강화
 - 실직적인 훈련체계를 구축하여 다양한 소방현장에서 직원들의 대응능력 향상
 - 지진, 유해화학물질, 수난 등 국내·외 전문기관 위탁교육 필요
 - 지진, 방사능 등 특수재난 대응역량 강화 필요 → 전문 인력 양성

단위사업 4 - ①

신속한 재난대응 태세 구축

□ 주요 추진성과

- 재난발생 시 다수기관의 협업을 통한 신속한 대응체계 확립
 - 긴급구조지원기관 및 유관기관의 긴급구조 종합훈련 및 준비 소요물품 지원
- 평시 도상훈련 임무숙지 및 실전훈련 임무숙달
 - 소방 유관기관 및 단체 참여에 따른 행사실비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
신속한 재난대응 태세 구축		소방안전	6	5	5
	긴급구조종합훈련(자체/직접)		6	5	5

전략목표	재난대응능력 강화를 통한 새로운 경기도 실현
[소관실국]	의왕소방서

1. 주요성과

○ 근무환경 개선 등을 통한 활기찬 직장분위기 조성 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 청사내외 후생복지공간 개선, 소방의 날 행사 등 직원 사기진작 및 소속감 강화
○ 도민안전의식 제고를 위한 안전한 생활환경 조성 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 소방안전체험 및 소방안전교육 실시, 소방특별조사 및 의용소방대 운영
○ 현장출동태세 확립을 통한 재난대응체계 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 소방차량 등 소방장비 및 소화전 등 소방용수시설 유지관리 운영 - 개인안전장비 지급 및 소방기술 경연대회 실시
○ 재난대응 합동훈련을 통한 대응력 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 유관기관 합동 긴급구조 종합훈련을 통한 신속·정확한 현장대응 능력 배양

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
자율적 책임이 조화된 통하는 소방행정을 구현한다.	1	1	2	192
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	2	2	2	89
현장중심의 재난대응체계 구축	1	1	2	111
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산 보호	1	1	1	5

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	162	1	5	156	156	
의왕소방서	162	1	5	156	156	소방행정과, 재난예방과, 현장대응단, 고천119안전센터, 부곡119안전센터, 백운119안전센터, 119구조대, 119구급대

3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		1,127	100%	1,205	100%	△78	△6.43%
정 책 사 업		397	35.24%	490	40.67%	△93	△18.94%
행 정 운 영 경 비		730	64.76%	715	59.33%	15	2.14%
	인 력 운 영 비	0	0%	0	0%	0	0%
	기 본 경 비	730	64.76%	715	59.33%	15	2.14%
재 무 활 동		0	0%	0	0%	0	0%

정책사업목표 1

자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정을 구현한다.

(1) 주요내용

☐ 근무환경개선

- 청사 내외 후생복지공간 개선
 - 센터 내 샤워장 및 창호 등 개보수 등을 통한 청사 개선

☐ 사기진작 프로그램 운영

- 소방의 날 행사 등 직원사기진작 및 소속감 강화
 - 소방의 날 행사 운영 및 조리사 미배치 안전센터 식당운영비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
청사개선을	(당해연도개선공사건수 / 청사개선공사대상총건 수)*100%	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 근무환경 개선 및 사기진작 프로그램 운영
 - 개보수·설비 보완 등을 통한 쾌적한 환경 조성으로 직원 만족도 향상
 - 청소용역을 통한 깨끗하고 쾌적한 직원 근무환경 개선
- 소방의 날 행사 등 직원사기진작 및 소속감 강화
 - 소방의 날 행사 운영
 - 시책사업의 원활한 추진을 위한 업무 추진

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 근무환경개선
 - 통제 및 방범시스템 설치(본서), 백운 119안전센터 CCTV교체공사

- 119구급대 식당 리모델링, 차고문 교체(백운), 고천119안전센터 환경개선공사
- 고천119안전센터 여자대기실 및 구조대 화장실 환경개선공사

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 청사 개선율 : 직접수행을 통한 자료수집/의왕소방서

- 측정대상기간 : 18. 1. 1. ~ 18. 12. 31.
- 측정수행기관 : 의왕소방서
- 측정대상 표본 수 및 선정방법 : 전수조사

○ 품질확인

- 2018년 개선공사 내역 : 지방재정관리시스템(e-호조) 확인

□ 향후 개선사항

○ 청사개선율(%)

- 지속적인 청사노후도 확인
- 노후시설물 개보수를 통하여 일하기 좋은 직장분위기 조성에 노력

단위사업 1- ①

근무환경개선

□ 주요 추진성과

- 소규모시설물 개보수
 - 통제 및 방범시스템 설치(본서), 백운안전센터 CCTV교체공사 완료
 - 식당 리모델링(구급대), 차고문 교체(백운) 공사 완료
 - 고천안전센터 환경개선공사 완료
 - 고천안전센터 여자대기실 및 구조대 화장실 환경개선공사 완료
- 소방청사관리
 - 소방청사 청소용역 계약에 따른 환경개선 및 직원복지 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
근무환경개선	소방안전	196	187	187
소규모시설물 개보수(자체/직접)		153	135	135
소방청사관리(자체/직접)		43	52	52

단위사업 1- ②

사기진작 프로그램 운영

□ 주요 추진성과

- 소방특수시책 업무추진
 - 소방특수시책 사업의 원활한 추진을 위한 업무 추진
- 소방의 날 행사
 - 소방공무원 사기진작 및 자긍심을 높이고 홍보를 위한 행사 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
사기진작 프로그램 운영		소방안전	42	6	6
	소방특수시책 업무추진(자체/직접)		5	5	5
	소방의 날 행사(자체/직접)		0	1	1

(1) 주요내용

☐ 도민 안전의식 제고

- 소방안전체험 및 소방안전교육 실시
 - 소방안전체험실 운영 및 생애주기별 맞춤형 소방안전교육 실시

☐ 화재예방 안전대책 추진

- 소방검사 및 의용소방대 운영
 - 효율적 소방검사 여건 조성 및 의용소방대 운영 경비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도민안전교육 프로그램 활성화	(119안전체험 및 교육인원수 / 의왕시 인구수)*100%	목 표	23	23
		실 적	23	23
		달성률(%)	100%	100%
도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율	(금년도 콘텐츠 제공건수 / 전년도 콘텐츠 제공 건수)*100%	목 표	100	80
		실 적	100	80
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 행사 민간인 참여 지원
 - 119소방동요대회 참가 지원
 - 한국소년단 캠프 참가 지원
 - 119소년단 지도교사 협의회 지원
- 소소심 행사 등을 위한 소방안전교육 소모품 구입
 - 연습용 제세동 패치, 일회용 마스크

- 소방안전체험실 운영으로 다양한 콘텐츠 제공
 - 재난현장체험 시뮬레이션 전용모니터 설치
 - 풍수해체험차량 운용
 - 교육용물소화기 & 물 공급장치 운용
 - 시청교육기자재 활용
 - 119안전체험관 교육 운영(449회 10,851명)
- 취약계층 안전 생활환경 조성(1,443가구)
 - 주택용 기초소방시설 소화기, 단독경보형 감지기 등 보급
 - 취약계층 화재예방을 위한 주거환경 개선사업 추진(3가구)
 - 재난안전교육 민간강사 활용 취약계층 안전교육(82회 1,905명)
- 생명을 구하는 QR코드 화재정보시스템 구축 운영
 - 건물현황, 평면도 등 QR코드 등록 후 현장 활동에 활용
- 화재안전특별조사 추진
 - C급 880개동 실시
- 화재예방 안전대책 추진
 - 의용소방대 활성화를 통한 재난 대응능력 강화
 - 의용소방대원 복지향상을 통한 활성화 노력

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 자료수집
 - 도민안전교육 프로그램 활성화 초과 달성
 - 의왕시 인구수에 대한 119체험 및 교육 인원수 확인
 - 도민 재난안전 콘텐츠 제공
 - 전년도 콘텐츠 제공건수에 대한 금년도 증가 콘텐츠 제공 건수 확인
 - 측정대상기간 : 18. 1. 1. ~ 18. 12. 31.
 - 측정수행기관 : 의왕소방서

□ 향후 개선사항

- 도민안전교육 프로그램 활성화
 - 찾아가는 소방안전교육 및 교육방법의 다양성 개발
- 도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율
 - 콘텐츠 개발을 통해 도민 재난안전 의식 증가

□ 주요 추진성과

- 행사 민간인 참여 지원
 - 119소방동요대회 참가 지원
 - 화재없는 마을 선정 및 선포식
- 소방안전교육 소모품 구입
 - 연습용 제세동 패치, 일회용 마스크
- 화재안전특별조사 실시 (양호 325개동, 불량 555개동 1,911건)
 - 소방, 전기, 가스, 건축 등 전문 조사반 운영
- 주택용 소방시설 설치 보급
 - 취약계층 1,433가구 기초소방시설 보급
- 소방안전체험실 운영
 - 안전체험관 홍보 물품
 - 한국119소년단 체험의 날 운영
- 생명을 구하는 QR코드 화재정보시스템 구축 운영
 - 건물현황, 평면도 등 QR코드 등록 후 현장 활동에 활용
- 2018년 겨울철 소방안전대책 경기도 우수
- 2018년 소방안전강사 경진대회 경기도 우수
- 2018년 소방서편 안전영상제(경기도 장려)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도민 안전의식 제고		소방안전	10	19	19
	소방안전체험실 운영(자체/직접)		8	6	6
	소방안전교육(자체/직접)		1	10	10
	화재안전특별대책(교부세/직접)		0	3	3

단위사업 2- ②

화재예방 안전대책 추진

□ 주요 추진성과

○ 의용소방대 활성화

- 교육훈련 출장비 지급
- 피복 구매
- 교육 입교자 출장비 지급
- 의용소방대 소방기술경연대회 지원
- 생활안전강사 경연대회 참석 지원
- 심폐소생술 강사 교육비 지원
- 각종 수당 지급
- 정기/특별교육훈련(6회 390명), 등산목안전지킴이 등(16회 150명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
화재예방 안전대책 추진	소방안전	49	70	70
의용소방대 활성화(자체/직접)		49	70	70

(1) 주요내용

☐ 소방장비 관리

- 소방차량 등 소방장비 및 소화전 등 소방용수시설 유지관리 운영
 - 소방서비스 인프라 관리를 통한 재난대응체계 강화

☐ 현장 대응태세 확립

- 개인안전장비 지급 및 소방기술경연대회
 - 개인안전을 위한 기본장비 및 개인, 팀 화재진압기술 등 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
특수소방차량 안전점검율	(당해연도 안전점검 목표 차량수 / 특수소방차량수)*100%	목 표	100	25
		실 적	100	25
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 소방차량의 안전점검 및 수리를 통한 기본대응력 강화
- 장비 교체를 통해 재난현장 대응력 강화

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 특수소방차량 안전점검율
 - 소방차량 및 소방장비 수리 등 75건
- 재난현장 활동대원 지원 대책 마련
 - 여름철, 겨울철 재난현장 장시간 활동 대원 지원 체계 마련
 - 회복분대 운영 및 냉동(온열)조끼 등 물품 지원
- 구조·구급대원 전문성 향상으로 수준 높은 서비스 제공

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 직접수행을 통한 자료수집

- 측정대상기간 : 18. 1. 1. ~ 18. 12. 31.
- 측정수행기관 : 의왕소방서
- 측정대상 표본 수 및 선정방법 : 전수조사

□ 향후 개선사항

○ 특수소방차량 안전점검율

- 소방차량에 대한 정기적인 검사 및 수리 요망
- 자체 소방장비 조작능력 향상을 위한 교육 등 실시

단위사업 3- ①

소방장비 관리

□ 주요 추진성과

- 소방장비 운영
 - 화재진압, 구조, 구급, 화재조사 소모품 구입
 - 화재진압 등 소모품 구입 및 배부
 - 현장대응력 향상
- 소방용수시설 보강
 - 원활한 현장 활동 지원 및 현장업무능력 향상
 - 효율적인 현장활동능력 고취 및 소방활동 가용범위 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방장비 관리		소방안전	32	49	49
	소방장비 운영(자체/직접)		29	37	37
	소방용수시설 보강(자체/직접)		3	11	11

□ 주요 추진성과

- 소방공무원 피복
 - 소방공무원 피복 구입
 - 소방공무원 복지 향상
- 소방기술경연대회
 - 소방기술경연대회 참가자 지원
 - 현장활동대원 평가 및 능력제고, 직원 사명감 및 업무 고취
- 구조 구급대원 전문성 향상
 - 산악, 화학, 수난사고훈련(5회 55명), 인명구조사 자격취득(2명)
 - 하트세이버(17명), 브레인세이버(5명) 수상
 - 2018년 119구급서비스 품질향상(경기도 우수)
- 출동전용 신호제어시스템 설치(백운센터)
 - 교차로 상습정체구간 신호제어시스템 구축으로 재난현장 도착 시간 단축 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
현장 대응태세 확립	소방안전	55	62	62
소방공무원 피복(자체/직접)		54	41	41
소방기술경연대회(자체/직접)		1	1	1
출동전용 신호제어시스템 설치(자체/직접)		0	20	20

(1) 주요내용

- 신속한 재난대응 태세 구축
 - 긴급구조 종합훈련 등 훈련프로그램 운영 및 실전 훈련
 - 유관기관 포함 재난대응 합동훈련을 통한 대응력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
소방전술능력 강화	(총이수시간/진압대원수 *240시간)*100%	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 재난 상황별 체계적 훈련으로 대처능력 향상
- 긴급구조 종합훈련을 통해 대형재난발생 시 대응능력 강화
- 재난대비 긴급구조 종합훈련에 참가한 유관기관 공조체계 확립
- 개인 및 집단 전술 활용을 통한 효과적인 현장활동능력 고양

□ 목표달성 과정 및 방법

- 긴급구조 종합훈련 관련 소요물품 구입
 - 긴급구조통제단 시스템 구축 물품 등 구입을 통한 대형재난대비
- 긴급구조 종합훈련 실시 (연 1회)
 - 긴급구조종합훈련 실시(한국교통대학교 2018.06.26.)
 - 재난대비 긴급구조 종합훈련에 참가한 유관기관 공조체계 확립
 - 재난 상황별 체계적 훈련으로 대처능력 향상
- 소방전술훈련 개인 및 팀별 전술능력 강화
 - 소방전술훈련, 소방장비조작훈련, 구조 및 구급 장비조작훈련
 - 표준작전절차 연찬, 소방활동검토회의

- 현장대응훈련 실시
- 소방차 길터주기 및 소방통로 확보 훈련 12회 실시
- 불시 출동 훈련 12회 실시
- 기능숙달 도상훈련 월 1회 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 자료수집

- 소방전술훈련 총 이수시간 : 개인별 소방전술훈련카드, 센터별 근무일지

○ 품질확인

- 개인별 월평균 소방전술훈련 이수시간을 전체인원으로 계산하여 총 이수시간 산출
- 개인별 월평균 이수시간 산출기간 : 2018.01.01. ~ 2018.12.31.

□ 향후 개선사항

○ 소방전술능력 강화

- 훈련 및 교육 등 관련 예산의 안정적인 확보 필요
- 긴급구조통제단 훈련 결과를 평가하여 내부지표로 활용
- 실질적인 훈련체계를 구축하여 다양한 소방현장에서 직원들의 대응능력 향상

단위사업 4- ①

신속한 재난대응 태세 구축

□ 주요 추진성과

- 긴급구조 종합훈련을 통한 유관기관 간의 재난대응 강화
 - 긴급구조 종합훈련 소요물품 구입 및 참석자 실비 지원
 - 유관기관과의 합동소방훈련을 통한 재난대응능력 강화
 - 대형재난 대비 종합훈련 실시
- 긴급구조통제단 시스템 구축
 - 긴급구조통제단 시스템 구축을 위한 소무품, 물품 구매
 - 긴급구조통제단 시스템 구축 물품 구입을 통한 현장대응능력 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
신속한 재난대응 태세 구축	소방안전	6	5	5
긴급구조 종합훈련 (자체/직접)		6	5	5

전략목표	재난대응능력 강화를 통한 새로운 경기도 실현
[소관실국]	오산소방서

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 근무환경 개선 등을 통한 활기찬 직장분위기 조성 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 출입통제 및 방범시스템 설치 - 센터 방수공사 및 개보수(원동) - 소규모시설 개보수(구조대) - 소방의 날 행사 등 직원 사기진작 및 소속감 강화 ○ 도민안전의식 제고를 위한 안전한 생활환경 조성 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 소방안전체험 및 소방안전교육 실시, 소방특별조사 및 의용소방대 운영 ○ 현장출동태세 확립을 통한 재난대응체계 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 소방차량 등 소방장비 및 소화전 등 소방용수시설 유지관리 운영 - 개인안전장비 지급 및 소방기술 경연대회 실시 ○ 유관기관과의 재난대응 합동훈련을 통한 대응력 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 긴급구조 종합훈련 등 훈련프로그램 운영 및 실전 훈련
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
소방서비스 강화를 통한 안전인프라 구축	0	0	1	1,367
자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	1	1	2	253
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	2	2	2	73
현장중심의 재난대응체계 구축	1	1	2	95
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	1	1	1	5

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	142	1	5	136	140	
오산소방서	142	1	5	136	140	소방행정과, 재난예방과, 현장대응단, 119구조대, 119구급대, 청학119안전센터, 원동 119안전센터

3. 결산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
계		3,840	100.00%	1,111	100.00%	2,729	245.54%
정 책 사 업		3,207	83.52%	505	45.43%	2,702	535.22%
행 정 운 영 경 비		633	16.48%	606	54.57%	26	4.36%
	인 력 운 영 비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	기 본 경 비	633	16.48%	606	54.57%	26	4.36%
재 무 활 동		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

(1) 주요내용

☐ 소방력 보강

○ 청사 이전 및 신축으로 신속한 출동태세 확립

- 대형재난에 대비한 신속한 출동체제 확립으로 소방역량 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
		목 표		
		실 적		
		달성률(%)		

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

○ 근무환경 개선 및 안전인프라 구축

○ 신축청사 이전을 통한 청사환경개선 및 소방서비스 강화

☐ 목표달성 과정 및 방법

○ 기본설계 경제성 등 검토(VE) 완료(경기도 건설기술과)

○ 오산시 디자인 심의 완료(오산시 건축과)

○ 실시설계 경제성 등 검토(VE) 완료(경기도 건설정책과)

○ 도 계약심사 완료

○ 건축허가 완료(오산시) 및 설계용역 준공검사 완료

□ 주요 추진성과

○ 소방서 신축공사

- 관계 기관과의 업무 협의
- 실시설계 경제성 등 검토 완료
- 건설기술심의 완료
- 경기도 계약심사 완료
- 건축허가 완료(오산시)
- 설계용역 준공검사 완료
- 2층 및 3층 바닥 골조공사 진행중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방력 보강	소방안전	0	3,700	1,367
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)		0	3,700	1,367

(1) 주요내용

- ☐ 근무환경 개선
 - 청사내외 후생복지공간 개선
 - 체력단련실보강 및 소규모개보수 등을 통한 청사 개선
- ☐ 사기진작 프로그램 운영
 - 소방의 날 행사 등 직원사기진작 및 소속감 강화
 - 소방의 날 행사 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
청사개선율(%)	(당해연도개선공사건수 /노후청사개선공사대상 총건수)*100%	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100	100

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 근무환경 개선 및 사기진작 프로그램 운영
 - 소규모시설 개보수를 통해 청사환경개선 및 후생복지를 통한 직원 사기 진작

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 근무환경 개선 및 사기진작 프로그램 운영
 - 소규모시설 개보수를 통한 청사환경개선 직원 업무능력 향상
 - 소방의날 행사 운영

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 청사 개선율 : 직접수행을 통한 자료수집/오산소방서
 - 측정대상기간 : 18.1.1. ~ 18.12.31.
 - 측정수행기관 : 오산소방서
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 견적조사

□ 향후 개선사항

- 청사 개선율(%)
 - 효율적인 청사환경개선사업 추진을 위하여 유사공종의 통합발주와 집행 간 관리감독 철저
 - 경제위기 극복을 위한 예산조기집행 적극 추진 및 예산의 효율적 사용을 위한 집행잔액 관리 철저

단위사업 2- ①

근무환경개선

□ 주요 추진성과

- 청사 청소용역 계약
- 위생적인 청사 관리 및 직원 근무환경 개선
- 소규모시설 개보수
 - 119구조대 및 원동119안전센터 환경개선 공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
근무환경개선		소방안전	51	247	247
	소규모시설물 개보수(자체/직접)		4	95	95
	소방청사관리(자체/직접)		47	52	52
	관사 및 생활관 운영(자체/직접)		0	100	100

□ 주요 추진성과

- 소방특수 시책 업무추진
 - 특수시책 관련 단체와 업무 협의
 - 유관기관 및 관련기관의 효율적인 업무 협의
- 소방의 날 행사 지원
 - 소방의 날 행사 개최 관련 기념품 및 소요물품 구입
 - 소방의 날 기념행사 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
사기진작 프로그램 운영		소방안전	6	6	6
	소방특수시책 업무추진(자체/직접)		5	5	5
	소방의 날 행사(자체/직접)		1	1	1

□ 주요 추진성과

○ 오산소방서 신축

- 2층 및 3층 바닥 골조공사 진행중
- 2019년도 예산 509백만원 추가 증액 반영
- 지역냉난방 열원사용 협약 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방력 보강	소방안전	0	3,700	1,367
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)		0	3,700	1,367

(1) 주요내용

- ☐ 도민 안전의식 제고
 - 소방안전체험 및 소방안전교육 실시
 - 소방·건축 분야별 복합적 위험요소 및 불법행위 사전차단
 - 소방안전체험실 운영 및 효과적인 교안 등을 통한 소방안전교육
 - 홍보 콘텐츠를 활용한 안전문화 확산 홍보
- ☐ 화재예방 안전대책 추진
 - 재난취약가구 주택용 소방시설(단독경보형감지기) 무료 설치
 - 국민의 생명과 재산보호를 위한 소방업무 지원활동
 - 의용소방대 정기교육 및 전문화교육 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도민안전교육 프로그램 활성화(%)	(전체119체험 및 교육인원수/오산시 인구수)*100%	목 표	23	23
		실 적	23	23
		달성률(%)	100%	100%
도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율(%)	(금년도 콘텐츠 제공건수 / 전년도 콘텐츠 제공건수)*100%	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 도민 안전의식 제고를 위한 재난취약계층 안전생활 환경 조성 추진
- 재난예방시스템 구축을 위한 도민 안전교육 추진
- 현장 중심, 대응 역량 강화를 위한 의용소방대 운영
- 의용소방대원 등산목, 소화전, 및 물놀이 안전지킴이

□ 목표달성 과정 및 방법

- 재난취약계층 소방시설 무상보급 추진
 - 단독경보형감지기 및 소화기 보급
 - 정기적인 월례회의 및 간담회 개최 실시
- 도민 안전의식 제고
 - 소방안전교육 및 의용소방대원 교육 및 119수호천사 활동
 - 소방차 길터주기 캠페인 활동 등 소방이미지 강화
- 화재예방 안전대책 추진
 - 의용소방대 활성화를 위한 운영
 - 비상시 의소대원의 재난현장에서의 역할 수행 능력 강화
 - 의소대원의 복지향상을 통한 의소대의 활성화 노력

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 자료수집
 - 도민안전교육 프로그램 활성화 : 오산시 인구수에 대한 119체험 및 교육 인원수 확인
 - 도민 재난안전 콘텐츠 제공 : 전년도 콘텐츠 제공건수에 대한 금년도 증가 콘텐츠 제공건수 확인
 - * 측정기간 : 18.1.1 ~ 18.12.31
 - * 측정수행기관 : 오산소방서

□ 향후 개선사항

- 전 연령층에 대한 소방안전 체험 및 교육서비스 제공 확대를 통한 안전의식 고취
- 다양한 교육프로그램 및 재난안전 콘텐츠 제공
- 성과달성을 위한 지표 변경

□ 주요 추진성과

○ 소방안전 교육

- 전략적 소방안전 홍보 및 경기도119소방동요 경연대회
- 효과적인 교안을 통한 소방안전교육 실시
- 119수호천사 활동 등 적극적인 소방활동 서비스 홍보
- 대외 소방이미지 제고 및 안전의식 고취

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도민 안전의식 제고	소방안전	2	10	10
소방안전교육(자체/직접)		2	10	10

□ 주요 추진성과

○ 의용소방대 활성화

- 의용소방대 교육훈련비, 출장비 지급
- 의용소방대 피복 구매
- 의용소방대 소방기술경연대회 지원
- 의용소방대 소집수당, 근무수당 지급
- 의용소방대 활동 지원, 연합회운영 지원
- 의용소방대 무선통신 교육비 등 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
화재예방 안전대책 추진	소방안전	42	62	62
의용소방대 활성화(자체/직접)		42	62	62

(1) 주요내용

□ 소방장비 관리

- 소방차량 등 소방장비 및 소화전 등 소방용수시설 유지관리 운영
 - 소방서비스 인프라 관리를 통한 재난대응체계 강화

□ 현장 대응태세 확립

- 개인안전장비 지급 및 소방기술경연대회
 - 화재·구조·구급 분야별 소방기술 경연대회를 통한 개인 및 팀 단위 소방전술능력을 극대화
 - 현장활동 및 개인안전을 위한 기본장비 및 피복 구매

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
특수소방차량 안전점검율(%)	(당해연도 안전점검 목표 차량수/ 특수소방차량수) *100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 소방장비 관리

- 소방차량 소모품 적기 교체 및 안전점검 실시
- 소방장비 적기 교체 및 소방용수시설 보강을 통한 소방활동 지원
- 소방서비스 인프라 관리를 통한 재난대응체계 강화
- 노후 소방용수시설 교체
- 화재진압, 구조, 구급 장비등 필요한 소모품 구입

○ 소방공무원 피복 및 소방기술경연대회

- 소방공무원 피복 구매 품평회를 통한 직원 만족도 반영
- 소방기술경연대회 개최를 통한 화재진압기술 등 강화

- 개인안전장비 지급 및 화재진압기술 강화를 위한 소방기술경연대회 개최

□ 목표달성 과정 및 방법

- 소방장비 관리
 - 화재진압, 구조, 구급, 화재조사 필요 소모품 보강
 - 소방용수시설 유지 관리
- 현장 대응태세 확립
 - 직원 소방공무원 피복 지원으로 후생복지 향상
 - 소방기술경연대회 추진을 통한 소방전술능력 향상으로 현장대응태세 확립

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 자료수집
 - 특수소방차량 안전점검율 : 직접수행을 통한 자료수집
 - 측정대상기간 : 18.1.1~18.12.31
 - 측정수행기관 : 오산소방서
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
- 품질확인
 - 소방장비의 검사 등에 관한 운영규정 제11조에 의거 모든 대상 차량 안전점검 실시
 - 점검기관 : 한국소방기술원

□ 향후 개선사항

- 노후된 소방장비에 대한 원활한 교체 등을 통해 현장활동시 안전 확보 및 현장대응력 강화
- 특수소방차량 안전점검율(%) : 안전점검 이외에 새로운 평가 지표 도입 필요

□ 주요 추진성과

- 소방장비 운영
 - 화재진압, 구조, 구급, 화재조사 소모품 구입
 - 화재진압 등 소모품 구입 및 배부
 - 현장대응력 향상
- 소방용수시설 보강
 - 원활한 현장 활동 지원 및 현장업무능력 향상
 - 효율적인 현장활동능력 고취 및 소방활동 가용범위 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방장비 관리		소방안전	31	56	56
	소방장비 운영(자체/직접)		28	39	39
	소방용수시설 보강(자체/직접)		3	17	17

단위사업 4- ②

현장 대응태세 확립

□ 주요 추진성과

- 소방공무원 피복
 - 소방공무원 피복 구입
 - 소방공무원 복지 향상
- 소방기술경연대회
 - 소방기술경연대회 참가자 지원
 - 현장활동대원 평가 및 능력 제고, 직원 사명감 및 업무 고취

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
현장 대응태세 확립		소방안전	49	39	39
	소방공무원 피복(자체/직접)		48	38	38
	소방기술경연대회(자체/직접)		1	1	1

(1) 주요내용

- 신속한 재난대응 태세 구축
 - 긴급구조 종합훈련 등 훈련프로그램 운영 및 실전 훈련
 - 유관기관 포함 재난대응 합동훈련을 통한 대응력 강화
 - 긴급구조통제단 시스템 구축
 - 긴급구조통제단 시스템 구축을 통한 현장대응능력 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
소방전술능력 강화(%)	(총이수시간/(진압대원수*240시간))*100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 긴급구조 종합훈련 등 훈련 프로그램운영
- 긴급구조통제단 유관기관과 재난대응 합동훈련 통한 현장활동 강화
- 긴급구조 종합훈련 실시로 현장중심의 대응 역량 강화
- 개인기술을 종합한 화재진압 시 전술능력 제고를 위한 훈련
- 평시 도상훈련 임무숙지 및 실전훈련 임무숙달

□ 목표달성 과정 및 방법

- 긴급구조 종합훈련
 - 긴급구조 종합훈련 년 1회 추진
- 긴급구조통제단 시스템 구축
 - 긴급구조통제단 장비 및 물품 보강

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 소방전술능력 강화 : 진압대원 수 * 240시간에 대한 총 이수시간 실적 확인
 - 측정대상기간 : 18.1.1~18.12.31
 - 측정수행기관 : 오산소방서
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 소방전술훈련 이수시간 확인.

□ 향후 개선사항

- 소방전술능력 강화
 - 현실성에 맞는 지표산출방식 변경
 - 지진, 유해화학물질, 수난 등 국내·외 전문기관 위탁교육 필요
 - 지진, 방사능 등 특수재난 대응역량 강화 필요 → 전문 인력 양성

□ 주요 추진성과

○ 긴급구조 종합훈련

- 긴급구조 종합훈련 소요물품 구입 및 참석자 식비 지원
- 긴급구조 종합훈련 소요물품 구매
- 대형재난 대비 종합훈련 실시
- 유관기관과의 합동소방훈련을 통한 재난대응능력 강화

○ 긴급구조통제단 시스템 구축

- 긴급구조통제단 시스템 구축을 위한 소모품, 물품 구매
- 긴급구조통제단 시스템 구축 물품 구입을 통한 현장대응능력 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
신속한 재난대응 태세 구축		소방안전	5	5	5
	긴급구조 종합훈련(자체/직접)		5	5	5

전략목표	재난대응능력 강화를 통한 새로운 경기도 실현
[소관실국]	여주소방서

1. 주요성과

○ 근무환경 개선 등을 통한 활기찬 직장분위기 조성 추진
- 소규모개보수 등을 통한 청사환경 개선 : 출입통제 및 방범시스템 설치 공사 포함 7개 공사
- 구급감염관리실 개보수 공사 3개소 : 본서, 가남, 북내
- 구급감염관리실 및 청사관리물품 구입 : 감염관리실 공기청정기 및 사무용 의자 등
○ 도민안전의식 제고를 위한 소방안전교육 및 홍보 추진
- 축제장 등 행사 시 소방안전교육 및 홍보
- 화재안전특별조사반 운영 : 차량 임차비 등
- 의용소방대 지원경비 : 활동비, 소집수당, 소방기술경연대회 지원비 등
○ 현장출동태세 확립을 통한 재난대응체계 강화
- 소방장비 및 소방용수시설 유지관리
- 호흡보호장비 정비실 운영물품 구입 : 용기밸브 및 면체 렌즈 등
○ 재난대응 훈련을 통한 대응력 강화
- 유관기관과의 재난대응 합동훈련 실시

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	1	1	2	464
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	2	2	2	278
현장중심의 재난대응체계 구축	1	1	2	111
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	1	1	1	6

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	196	1	5	190	197	
여주소방서	196	1	5	190	197	소방행정과, 재난예방과, 현장대응단, 119구조대, 119구급대, 월송119안전센터, 가남119안전센터, 북내119안전센터

3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		1,823	100%	1,539	100%	284	18.4%
정 책 사 업		859	47%	614	40%	246	40%
행 정 운 영 경 비		964	53%	925	60%	39	4%
	인 력 운 영 비	0	0%	0	0%	0	0%
	기 본 경 비	964	53%	925	60%	39	4%
재 무 활 동		0	0%	0	0%	0	0%

(1) 주요내용

☐ 근무환경 개선

- 청사내외 후생복지 공간 개선
 - 소규모개보수 등을 통한 청사 환경개선

☐ 사기진작 프로그램 운영

- 소방의 날 행사 등 직원사기진작 및 소속감 강화
 - 소방의 날 행사 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
청사개선을	(당해연도 개선공사 건수 / 노후청사 개선공사 대상 총 건수) * 100%	목 표	75	65
		실 적	75	65
		달성률(%)	100	100

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 근무환경 개선
 - 청사 노후부분 개보수 등을 통한 청사 환경개선
 - 감염관리실 개보수 및 필요물품 구입
 - 청소용역을 통한 깨끗하고 쾌적한 직원 근무환경 개선
- 사기진작 프로그램 운영
 - 소방의 날 행사를 통한 직원화합 및 사기증진

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 근무환경개선

- 소규모시설 개보수 : 출입통제 및 방범시스템 설치, 호흡보호장비 정비실 보수공사, 구조대 지붕 설치공사, 교육기자재 보관용 창고설치, 능서지역대 환경개선 공사, 본서옥상 방수공사
- 감염관리실 보강 : 본서·가남·북내 감염관리실 개보수, 감염관리실 내부 필요물품 구입
- 소방청사 청소용역 1명 연간계약 고용

○ 사기진작 프로그램 운영

- 소방의 날 행사 추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 측정대상기간 : 18. 1. 1. ~ 18. 12. 31.
- 측정수행기관 : 여주소방서
- 측정대상 표본수 및 선정방법
 - 당해연도 개선공사 수 : 6건
 - 노후청사 개선공사 총 건수 : 11건
 - 청사개선율(80%) → 성과지표 측정 산식에 의함

○ 품질확인

- 소규모시설 개보수·감염관리실 보강·소방청사 용역 계약 : 지방재정관리시스템(e-호조)

□ 향후 개선사항

- 향후 지속적인 자료조사 및 실측을 바탕으로 시급성에 따라 추진 예정

단위사업 1- ①

근무환경개선

□ 주요 추진성과

- 소규모시설 개보수 : 출입통제 및 방범시스템 설치, 호흡보호장비 정비실 보수공사, 구조대 지붕 설치공사, 교육기자재 보관용 창고설치, 능서지역대 환경개선 공사, 본서옥상 방수공사
- 감염관리실 보강 : 본서·가남·북내 감염관리실 개보수, 감염관리실 내부 필요물품 구입
- 소방청사 청소용역 근로자 1명 1년간 고용으로 쾌적한 근무환경 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
근무환경개선	소방안전	222	458	362
소규모시설 개보수(자체/직접)		77	225	129
감염관리실 보강(자체/직접)		-	184	184
소방청사관리(자체/직접)		145	49	49

단위사업 1- ②

사기진작 프로그램 운영

□ 주요 추진성과

- 소방특수시책 업무추진
 - 각종 회의 및 간담회를 통한 시책사업 홍보
 - 소방안전의식 확산관련 홍보물품 구입
- 소방의 날 행사 소요물품 구입을 통한 원활한 행사 진행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
사기진작 프로그램 운영		소방안전	6	6	6
	소방특수시책 업무추진(자체/직접)		5	5	5
	소방의 날 행사(자체/직접)		1	1	1

정책사업목표 2

신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성

(1) 주요내용

☐ 도민 안전의식 제고

- 소방안전체험 및 소방안전교육 실시
 - 소방안전체험실 운영 및 효과적인 교안 등을 통한 소방안전교육

☐ 화재예방 안전대책 추진

- 소방검사 및 의용소방대 운영
 - 효율적인 소방검사 여건 조성 및 의용소방대 운영경비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도민안전교육 프로그램 활성화(%)	(119안전체험 및 교육 인원수 / 여주시 인구 수) * 100%	목 표	3	4
		실 적	3	4
		달성률(%)	100	100
도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율(%)	(금년도 콘텐츠 제공건 수 / 전년도 콘텐츠 제공건수) * 100%	목 표	100	90
		실 적	100	90
		달성률(%)	100	100

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 도민 안전의식 제고
 - 소방안전교육 및 홍보를 통하여 도민 안전의식 고취
 - 화재안전특별조사반 필요물품 지원으로 원활한 근무환경 조성
- 화재예방 안전대책 추진
 - 의용소방대 운영을 통한 소방사각지대 해소 및 현장대응 역량 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도민 안전의식 제고
 - 축제장 등 행사 시 소방안전교육 및 홍보물품 배부
 - 화재취약계층 선정하여 단독경보형 감지기 및 소화기 보급
- 화재예방 안전대책 추진
 - 의용소방대 운영 : 각종 현장활동 지원, 소방서 행사 시 인원 동원, 소소심 교육 활동 지원 등

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 측정대상기간 : 18. 1. 1. ~ 18. 12. 31.
 - 측정수행기간 : 여주소방서
 - 측정대상 표본수 및 선정방법
 - 여주시 인구수 : 11만 1,368명
 - 119안전체험 및 소방안전교육 인원수 : 45,136명
 - 도민안전교육 프로그램 활성화(100%) → 성과지표 측정 산식에 의함
 - 2017년 콘텐츠 제공 : 28회
 - 2018년 콘텐츠 제공 : 25회
 - 도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율(100%) → 성과지표 측정 산식에 의함
- 품질확인
 - 소방안전교육 및 재난안전 콘텐츠 제공관련 실시 결과보고

□ 향후 개선사항

- 찾아가는 소방안전교육 등 교육방법 및 교육대상의 다양성 추진

□ 주요 추진성과

- 소방안전교육을 통한 안전의식 향상
 - 소방안전교육용 홍보물품 제작 및 배부
 - 각종 소방안전 교육 추진(행사장 부스 운영 등)
- 화재안전특별조사반 운영 지원을 통한 근무환경 개선
 - 화재안전특별조사반 차량(4대) 임차료 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도민 안전의식 제고	소방안전	1	14	14
소방안전교육(자체/직접)		1	10	10
화재안전특별대책(교부세/직접)		0	4	4

단위사업 2- ②

화재예방 안전대책 추진

□ 주요 추진성과

- 의용소방대 지원을 통한 소방활동 역량 강화
 - 13개대 395명 운영으로 각종 소방활동 현장 지원 및 교육훈련 지원
 - 의용소방대 전문자격 취득 지원(수호천사 및 소소심 활동 지원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
화재예방 안전대책 추진	소방안전	201	264	264
의용소방대 활성화(자체/직접)		201	264	264

(1) 주요내용

☐ 소방장비 관리

- 소방차량 등 소방장비 및 소화전 등 소방용수시설 유지관이 운영
 - 소방서비스 인프라 관리를 통한 재난대응체계 강화

☐ 현장 대응태세 확립

- 개인안전장비 지급 및 소방기술경연대회
 - 개인안전을 위한 기본장비 및 개인, 팀 화재진압기술 등 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
특수 소방차량 안전점검율(%)	(당해연도 안전점검 목표차량 수 / 특수소방차량 수) * 100%	목 표	100	90
		실 적	100	90
		달성률(%)	100	100

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 소방장비 관리
 - 화재진압·구조·구급활동 시 필요한 소모품 구입을 통한 신속한 현장대응 활동 지원
 - 소방용수시설 유지보수를 통한 현장활동 원활한 급수지원
 - 호흡보호장비 정비실 운영에 필요한 소모품 구입을 통한 호흡보호 장비의 효율적 관리
- 현장 대응태세 확립
 - 소방공무원 피복 구입을 통한 현장활동 시 능력 제고
 - 소방기술경연대회 운영을 통한 화재 및 재난대응능력 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 소방장비 관리
 - 현장활동(화재·구조·구급) 시 필요한 소모품 구입
 - 주기적인 점검을 통한 소방용수시설 유지관리
 - 호흡보호장비 정비실 운영 필요물품 구입
- 현장 대응태세 확립
 - 소방공무원 피복 구입 및 배부(각 개인별 희망제품 구입)
 - 소방기술경연대회 참가(화재·구조·구급분야)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 측정대상기간 : 18. 1. 1. ~ 18. 12. 31.
 - 측정수행기간 : 여주소방서
 - 측정대상 표본수 및 선정방법
 - 당해연도 안전점검 목표 차량 수 : 41대
 - 여주소방서 특수소방차량 수 : 41대
 - 특수 소방차량 안전 점검율(100%) → 성과지표 측정 산식에 의함
- 품질확인
 - 상·하반기 소방장비 확인점검 실시 및 결과보고
 - 소방차량 이동점검반 순회점검
 - 소방차량 정밀점검(한국소방산업기술원)

□ 향후 개선사항

- 자체 기동점검반 운영을 통한 특수 소방차량 출동태세 확립

□ 주요 추진성과

- 소방장비 운영
 - 화재·구조·구급 현장 활동 시 필요한 소모품 구입을 통한 안전확보 및 각종 현장활동 능력 제고
- 소방용수시설 보강
 - 소화전 및 비상소화장치함 유지보수를 통한 소방활동 지원
- 호흡보호장비 정비실 운영
 - 호흡보호장비 정비 운영 시 필요한 소모품 구입(용기밸브 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방장비 관리		소방안전	68	60	60
	소방장비 운영(자체/직접)		52	41	41
	소방용수시설 보강(자체/직접)		3	6	6
	호흡보호장비 정비실 운영(자체/직접)		13	13	13

단위사업 3- ②

현장 대응태세 확립

□ 주요 추진성과

- 소방공무원 피복 구매로 현장활동 능력 제고
 - 방한복, 기동복 등
- 소방기술경연대회를 통한 화재 및 재난대응능력 강화
 - 소방기술경연대회 참가에 필요한 소요경비(급량비 등) 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
현장 대응태세 확립		소방안전	64	50	50
	소방공무원 피복(자체/직접)		63	49	49
	소방기술경연대회(자체/직접)		1	1	1

(1) 주요내용

- ☐ 신속한 재난대응 태세 구축
 - 긴급구조 종합훈련 등 훈련프로그램 운영 및 실전 훈련
 - 유관기관 포함 재난대응 합동훈련을 통한 대응력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
소방전술능력 강화(%)	{총 이수시간 / (진압대원 수 * 240 시간)} * 100%	목 표	100	90
		실 적	100	104
		달성률(%)	100	115

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 신속한 재난대응 태세 구축
 - 대형화재 등 각종 재난현장대응 훈련을 통한 대응능력 향상 및 통합지휘체계 구축
 - 긴급구조기관 및 지원기관 간 협업체계 구축을 통한 반복적인 숙달훈련 실시

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 소방전술능력 강화
 - 화재진압분야 : 4인조법 등 진압전술 및 장비(체인톱 등) 조작 훈련
 - 구조분야 : 구조기술 및 로프매듭법 훈련
 - 구급분야 : 응급처치기술 훈련

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 측정대상기간 : 18. 1. 1. ~ 18. 12. 31.
- 측정수행기간 : 여주소방서
- 측정대상 표본수 및 선정방법
 - 소방전술훈련 총 이수시간 : 35,250시간
 - 진압대원 수 : 141명
 - 소방전술능력강화(115%) → 성과지표 측정 산식에 의함

○ 품질확인

- 소방전술훈련 실기 평가(연 2회)

□ 향후 개선사항

- 실질적인 훈련체계를 구축하여 다양한 소방활동 현장에서 직원들의 대응능력 향상

단위사업 4- ①

신속한 재난대응 태세 구축

□ 주요 추진성과

- 긴급구조 종합훈련을 통한 유관기관 간의 재난대응능력 강화
 - 긴급구조 종합훈련 필요물품 구입 및 동원 유관기관 실비보상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
신속한 재난대응 태세 구축		소방안전	6	6	6
	긴급구조 종합훈련(자체/직접)		6	6	6

전략목표	재난대응능력 강화를 통한 새로운 경기도 실현
[소관실국]	양평소방서

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 근무환경 개선 <ul style="list-style-type: none"> - 양서119안전센터 신축을 위한 사전 절차 이행 - 소방청사 청소용역 1명 연간 계약 고용 - 소규모시설 개보수 추진 : 본서 옥상 방수 공사, 용문센터 소화전 설치 - 근무환경 개선공사 : 현장대응팀 대기실 환경 개선 ○ 도민 안전의식 제고 <ul style="list-style-type: none"> - 119소년단 안전문화 체험, 동요대회 및 그리기 대회 개최 - 소방안전체험실 운영 및 효과적인 교안 등을 통한 소방안전교육 - 재난취약계층 안전생활환경 조성 등 ○ 화재예방 안전대책 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 의용소방대 활동 지원 및 전문화 교육 실시 - 겨울철 지역대 근무 보강으로 현장 대응 인력 보강 ○ 현장 대응태세 확립 <ul style="list-style-type: none"> - 소방 피복 보강 - 소방기술경연대회 추진을 통한 소방전술능력 향상으로 현장 대응태세 확립 ○ 긴급구조 종합훈련 <ul style="list-style-type: none"> - 긴급구조 종합훈련 1회 추진, 재난대응 안전한국훈련 1회 실시

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
소방서비스 강화를 통한 안전인프라 구성	1	1	1	543
자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	1	1	2	127
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	3	3	2	330
현장중심의 재난대응체계 구축	1	1	2	149
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	1	1	1	7

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	227	1	5	221	226	
양평소방서	227	1	5	221	226	소방행정과, 재난예방과 현장대응단, 119구조대, 119구급대 양평수난구조대, 공흥119안전센터 강상119안전센터 용문119안전센터

3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		2,271	100.00 %	2,155	100.00 %	116	5.40%
정책사업		1,157	50.95 %	1,081	50.16 %	76	7.06%
행정운영경비		1,114	49.05 %	1,074	49.84 %	40	3.72%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	1,114	49.05 %	1,074	49.84%	40	3.72%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

☐ 소방력 보강

- 신속한 출동체제 확립을 위한 소방력 강화
 - 양서119안전센터 신축 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
화재신고 접수 후 5분내 도착률	(5분내 도착건수/화재출동건수)*100%	목 표	11	11
		실 적	13.4	14.5
		달성률(%)	121%	131%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 소방력 보강으로 신속한 출동태세 확립
 - 양서119안전센터 신축 공사 완료 시 출동시간 단축 및 소방 수요 대처 능력 향상 기대

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 양서119안전센터 신축 부지 매입 및 설계 용역
 - 소방청사 기본설계 및 실시설계

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 화재신고 접수 후 5분내 도착률 확인 : 직접수행
 - 측정기간 : 2018. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정방법 : 화재신고 접수 후 5분내 도착 시간 확인

○ 품질확인

- 국가화재정보시스템 화재통계자료 2018년 데이터 추출
 - 화재출동건수(331건), 5분내 도착건수(44건)

☐ 향후 개선사항

- 향후 예산 적의 배분하여 목표치 달성에 만전

단위사업 1- ①

소방력 보강

□ 주요 추진성과

- 양평소방서 양서119안전센터 신축을 위한 사전 사업 진행
- 지방 투자심사 심의 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
소방력 보강	소방안전	0	308	-
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)		0	308	-

(1) 주요내용☐ 근무환경 개선

○ 청사내외 후생복지공간 개선

- 대기실 환경개선을 통한 사무공간 증대 및 업무 효율성 제고
- 소규모시설물 개보수 공사로 쾌적한 근무환경 조성 및 출동태세 확립

☐ 사기진작 프로그램 운영

○ 소방의 날 행사 등 직원 사기진작 및 소속감 강화

- 소방공무원 사기양양을 위한 자체행사 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
청사 개선율	(당해연도 개선공사 건수/노후청사 개선공사 대상 총 건수)*100%	목표	85	100
		실적	85	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석☐ 전략목표 달성기여도

○ 근무환경 개선

- 청소용역을 통한 깨끗하고 쾌적한 직원 근무환경 개선
- 청사 노후부분 개보수 등을 통한 청사 환경개선

○ 사기진작 프로그램 운영

- 소방의 날 행사를 통한 직원화합 및 사기증진
- 외곽센터 부식비 지원을 통한 교대근무자 근무여건 개선

☐ 목표달성 과정 및 방법

○ 근무환경 개선

- 소방청사 청소용역 1명 연간계약 고용
- 소규모시설 개보수 추진 : 본서 옥상 방수공사, 용문센터 소화전 설치
- 근무환경 개선공사 : 현장대응단 대기실 환경 개선

○ 사기진작 프로그램 운영

- 소방의 날 행사 운영
- 외곽센터(3개소)취사 식당 지원

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 청사 개선율 : 직접수행을 통한 자료 수집
 - 소방관서 청사 노후도 측정을 통한 개선공사 대상을 근거

☐ 향후 개선사항

- 향후 우선순위별 단계적 내진설계, 보강이 이루어질 수 있도록 중장기 계획 수립 추진

□ 주요 추진성과

○ 사업계획

- 소방청사 청소용역
- 본서 옥상방수공사
- 용문119안전센터 차고 내 소화전 설치 공사
- 대응조사팀 대기실 환경 개선

○ 추진실적

- 본서 3층 증축 완료에 따른 사무실 재배치 공사
- 본서 옥상방수 공사 실시
- 대응조사팀 대기실 환경 개선
- 본서 LED조명시설 공사
- 청소용역 : 1인 상주근무(년 2회(4월, 10월) 왁스청소)
- 청사관련 용품 구입 및 배부
- 청사 구조안전진단 실시 후 내진보강 공사 진행

○ 성과평가

- 근무환경개선으로 쾌적한 환경 조성
- 직원 복지여건 개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
근무환경개선	소방안전	433	114	114
소규모시설물 개보수(자체/직접)		111	42	42
소방청사관리(자체/직접)		45	51	51
소방관서 증축(자체/직접)		276	828	828

□ 주요 추진성과

○ 사업계획

- 소방특수시책 업무추진
- 소방의 날 행사 관련 물품 구입

○ 추진실적

- 유관기관 및 각종단체 등 업무협의를 통한 안전체계 강화
- 소방의 날 행사 물품 구입 및 직원 격려품 구입(행사소요비용, 격려품 구입)

○ 성과평가

- 각종 기관과의 업무협의
- 소방 특수시책 홍보
- 직원화합 및 사기진작
- 교대근무자 복지 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
사기진작 프로그램 운영	소방안전	42	6	6
소방특수시책 업무추진비 (자체/직접)		5	5	5
소방의 날 행사 (자체/직접)		1	1	1
교대근무자 근무여건 개선 (자체/직접)		36	0	0

정책사업목표 3

신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성

(1) 주요내용

☐ 도민 안전의식 제고

☐ 소방안전체험 및 소방안전교육 실시

- 소방안전체험실 운영 및 효과적인 교안 등을 통한 소방안전교육
- 재난취약계층 안전생활환경 조성 등

☐ 화재예방 안전대책 추진

☐ 의용소방대 운영

- 의용소방대 활동운영경비 지원
- 겨울철 지역대 근무보강으로 현장 대응 인력 보강

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
고층건축물 소방 건축 합동점검 추진율	(합동점검실시 수 / 고층 건축물 전체수) * 100%	목표	7	7
		실적	7	7
		달성률(%)	100%	100%
도민안전교육 프로그램 활성화	(전체 119체험 및 교육 인원수 / 양평군 인구수) * 100%	목표	43	43
		실적	57	58
		달성률(%)	128%	129%
도민 재난 안전 콘텐츠 제공 증가율	(금년도 콘텐츠 제공건수 - 전년도 콘텐츠 제공건수) / 전년도 콘텐츠 제공건수 * 100%	목표	50	100
		실적	50	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- ☐ 도민 안전의식 제고를 위한 재난취약계층 안전생활 환경 조성 추진
- ☐ 재난예방시스템 구축을 위한 도민 안전교육 추진
- ☐ 현장 중심, 대응 역량 강화를 위한 의용소방대 운영

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도민 안전의식 제고
 - 119소년단 안전문화 체험, 동요대회 및 그리기 대회 개최
 - 행사 민간인 참여지원 등을 통한 도민 안전의식 제고(119소방동요대회, 119소년단, 119안전캠페인 등)
 - 소소심 교육 추진(군청, 여성단체, 장애인복지센터, 학교 등)
- 화재예방 안전대책 추진
 - 의용소방대 활동 지원 및 전문화 교육 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 고층건축물 전체수 : 2017년 예방통계자료 반영
 - 측정기간 : 2018. 1월 ~ 3월
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사 등
- 전체 119체험 및 교육인원수 : 한국소방방송 인트라넷(119fhn.fire.go.kr)교육홍보 입력자료
 - 측정기간 : 2018년 연중
- 전년도 콘텐츠 제공건수 : 2017년 콘텐츠 제작·제공건수
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
- 금년도 콘텐츠 제공건수 : 2018년 콘텐츠 제작·제공건수
 - 측정기간 : 2018년 연중
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

○ 품질확인

- 합동점검 실시 수
 - 2018년 합동점검 추진 결과 총 대상 수
- 전체 119체험 및 교육인원수
 - 2018년 안전체험장 방문자 및 소방안전교육 수강자 전체 수
- 전년도 콘텐츠 제공건수
 - 2017년 콘텐츠 제작·제공 총 건수(건)
- 금년도 콘텐츠 제공건수
 - 2018년 콘텐츠 제작·제공 총 건수(6건)

□ 향후 개선사항

- 다양한 소방안전교육 프로그램 마련 및 소방안전체험실 홍보를 통한 도민 안전 교육 참석 도모

□ 주요 추진성과

○사업계획

- 119소년단 안전문화 체험 및 동요제와 그리기 대회 개최
- 소소심 바로알기 교육 및 홍보, 화재예방 교육 실시

○추진실적

- 119소방동요대회 참가 "장려"
- 말하는 소화기 및 소화전 구입
- 소방안전교육 강의용 K급 소화기 및 포그액 구입

○성과평가

- 대외 소방이미지 제고
- 안전의식 고취
- 취약계층 안전한 환경 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도민 안전의식 제고	소방안전	10	16	16
소방안전체험실 운영(자체/직접)		8	6	6
소방안전교육(자체/직접)		1	10	10

□ 주요 추진성과

○ 사업계획

- 의용소방대 활동 지원을 통한 현장대응력 강화
- 소방공무원 소방안전교육 및 PTSD관리를 위한 워크샵 추진

○ 추진실적

- 의용소방대 소집수당 (캠페인, 현장출동, 순찰 등)
- 활동수당 (20개대 지원)
- 겨울철 지역대 지원근무로 출동력 보강
- 물품구입 및 피복구매를 통한 복지향상
- 소소심 활동 및 주택용소방시설 설치 계획 지원
- 소방공무원 소방안전교육, 청렴교육 및 PTSD관리를 위한 워크샵 실시
- 의용소방대 기술경연대회 지원

○ 성과평가

- 의용소방대 기술경연대회 준비를 통한 현장 보조능력 향상
- 의용소방대 전문성 강화
- 소방공무원 직무스트레스 해소 및 현장안전사고 방지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
화재예방 안전대책 추진	소방안전	377	313	313
의용소방대 활성화(자체/직접)		372	313	313

(1) 주요내용

☐ 소방장비 관리

- 소방차량, 수난정 등 소방장비 및 소화전 등 소방용수시설 유지관리 운영
 - 소방서비스 인프라 관리를 통한 재난대응체계 강화

☐ 현장 대응태세 확립

- 개인안전장비 지급 및 소방기술경연대회
 - 개인안전을 위한 기본 장비 및 개인, 팀 화재진압기술 등 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
특수 소방차량 안전점검율	(당해연도 안전점검 목표 차량수 / 특수 소방차량 수) * 100%	목표	50	100
		실적	50	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 재난현장 대응력 강화를 위한 소방장비 보강
- 직원 피복 보강 및 소방기술경연대회 추진으로 현장 대응태세 확립
- 소방기술경연대회 실시로 현장중심의 대응 역량 강화

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 소방장비 관리
 - 화재진압, 구조, 구급, 화재조사 필요 소모품 보강
 - 중증환자의 처치를 위한 자동제세동 패치 보강
 - 소방용수시설 유지관리를 위한 수리
- 현장 대응태세 확립
 - 소방 피복 보강(방한복 등 17종 보강)
 - 소방기술경연대회 추진을 통한 소방전술 능력 향상으로 현장 대응태세 확립

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 소방장비 노후율 저감을 통해 현장에 강한 소방력 구축

☐ 향후 개선사항

- 개인안전장비 보강 및 소방출동 차량 등 장비 조작 능력 향상을 위한 운영방안 마련

□ 주요 추진성과

○ 사업계획

- 화재진압, 구조, 구급 소모품 구입
- 중증환자용 자동제세동기 패치 구입
- 소방용수시설 수리
- 수난구조대 운영

○ 추진실적

- 현장활동 소모품 구입(살충제, 구조 구급장비 소모품등)
- 소방용수시설 수리를 통한 관리 철저
- 불법 주정차 근절 도색을 통한 소방통로 확보
- 소방정 중간검사를 통한 수난사고 대비 철저 및 구조능력 향상

○ 성과평가

- 현장활동능력 제고 및 장비유지 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방장비 관리		소방안전	66	88	88
	소방장비 운영(자체/직접)		40	47	47
	소방용수시설 보강(자체/직접)		3	8	8
	수난구조대 운영(자체/직접)		23	33	33

단위사업 4 - ②

현장 대응태세 확립

□ 주요 추진성과

- 사업계획
 - 소방공무원 피복 구입
 - 소방기술경연대회 운영
- 추진실적
 - 소방공무원 피복 및 안전장구류 구입을 통한 현장능력 강화
 - 소방기술경연대회 참여를 통한 현장대응능력 향상
 - 소방기술경연대회 개최를 통한 현장에 강한 소방력 구축
- 성과평가
 - 소방공무원 복지 향상
 - 현장대원 평가 및 능력 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
현장 대응태세 확립		소방안전	73	61	61
	소방공무원 피복(자체/직접)		72	60	60
	소방기술경연대회(자체/직접)		1	1	1

(1) 주요내용

☐ 신속한 재난대응 태세 구축

- 긴급구조 종합훈련 등 훈련프로그램 운영 및 실전 훈련
 - 유관기관 포함 재난대응 합동훈련을 통한 대응력 강화

- 시민수상구조대 운영으로 여름철 물놀이 사고 대비
 - 주요 피서지에 시민수상구조대 배치 및 순찰 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
소방전술능력강화	(총이수시간/(진압대원수*240시간)) * 100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 긴급구조 종합훈련 실시로 현장중심의 대응 역량 강화
- 긴급구조통제단 시스템 구축으로 예방적 재난복구 환경 조성

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 긴급구조 종합훈련
 - 긴급구조 종합훈련 1회 추진, 재난대응 안전한국훈련 1회 실시
- 긴급구조통제단 시스템 구축
 - 긴급구조통제단 장비 및 물품 보강

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 직접수행을 통한 자료수집
 - 측정대상기간 : 18. 1. 1. ~ 18. 12. 31.
 - 측정수행기관 : 양평소방서
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 월별 결과보고 실적

☐ 향후 개선사항

- 실질적인 훈련체계를 구축하여 다양한 소방현장에서 직원들의 대응능력 향상

단위사업 5 - ①

신속한 재난대응 태세 구축

□ 주요 추진성과

- 긴급구조종합훈련 및 통제단 가동을 통한 재난대응역량 강화
 - 긴급구조종합훈련 참가 유관기관 식사 지원
 - 긴급구조종합훈련 필요장비 구입
- 시민수상구조대 운영을 통한 수난사고 예방
 - 시민수상구조대 운영에 필요한 소요물품 구입 및 운영 경비 사용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
신속한 재난대응 태세 구축		소방안전	89	92	92
	긴급구조 종합훈련(자체/직접)		3	6	6
	시민수상구조대 운영(자체/직접)		86	86	86

전략목표	재난대응능력 강화를 통한 새로운 경기도 실현
[소관실국]	과천소방서

1. 주요성과

○ 신바람 나는 직장분위기 조성
- 본서 및 과천센터 출입통제시스템 설치를 통한 청사 보안 강화 및 과천센터 옥상 방수공사를 통한 근무여건 개선
- 119구급대 신설에 따른 사무실 환경 개선 및 필요물품 구입
○ 안전한 생활환경 조성
- 소방안전체험 및 소방안전교육 실시, 소방검사 및 의용소방대 운영
○ 재난현장 대응력 강화
- 소방차량 등 소방장비 및 소화전 등 소방용수시설 유지관리 운영
- 개인안전장비 지급 및 소방기술 경연대회 실시
○ 긴급구조 및 민방위 역량강화
- 긴급구조 종합훈련 등 훈련프로그램 운영 및 실전 훈련

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	1	1	2	98
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	2	2	2	64
현장중심의 재난대응체계 구축	1	1	2	69
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	1	1	1	5

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	136	1	5	130	132	
과천소방서	136	1	5	130	132	소방행정과, 현장대응단, 재난예방과, 119구조대, 119구급대, 중앙119안전센터, 과천119안전센터

3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구 분		결 산 액	구 성 비	전 년 도 결 산 액	구 성 비	비 교 증 감	증 감 륜
계		734	100.00%	771	100.00%	△38	△4.90%
정 책 사 업		237	32.29%	289	37.43%	△52	△17.97%
행 정 운 영 경 비		497	67.71%	483	62.57%	14	2.91%
	인 력 운 영 비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	기 본 경 비	497	67.71%	483	62.57%	14	2.91%
재 무 활 동		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

(1) 주요내용

- ☐ 근무환경 개선
 - 청사내외 후생복지공간 개선
 - 소규모개보수 등을 통한 청사 개선
 - 소방청사 청소용역을 통한 깨끗한 근무환경 개선
- ☐ 사기진작 프로그램 운영
 - 소방의 날 행사 등 직원사기진작 및 소속감 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
청사개선율(%)	당해연도 개선공사 건수/ 당해연도 예산반영 개선공사 대상 건수 * 100%	목 표	100	85
		실 적	76	100
		달성률(%)	76%	118%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 근무환경 개선 사업추진으로 업무여건 조성
- 직원 사기진작 프로그램 운영 등으로 자율과 책임이 조화된 소방행정 구현

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 소규모시설물 개보수 추진 완료
 - 출입통제 및 방범시스템 설치(2018. 7. 31 완공)
 - 과천안전센터 옥상 방수공사(2018. 5. 18 완공)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

■ 청사개선율 : 직접수행을 통한 자료수집 / 과천소방서

- 측정대상기간 : 18. 1. 1. ~ 18. 12. 31.

- 측정수행기관 : 과천소방서

- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

□ 향후 개선사항

○ 청사 개선율

- 소방공무원 증가 및 청사 노후도(개서 30년 이상)에 따른 소규모개보수 사업수요 증가에 따른 예산증액 필요 또는 시 토지계획에 서 이전 및 신축 반영 요청중으로 제반업무 추진

단위사업 1- ①

근무환경개선

□ 주요 추진성과

- 소방청사관리
 - 본서 건물 청소용역계약 체결
 - 119구급대 신설에 따른 신설물품 및 대기실 환경개선 물품 구입
- 소규모시설 개보수
 - 출입통제 및 방범시스템 설치
 - 과천안전센터 옥상 방수공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
근무환경개선		소방안전	156	92	92
	소규모시설물 개보수(자체/직접)		43	40	40
	소방청사관리(자체/직접)		43	52	52
	관사 및 생활관 운영(자체/직접)		70	0	0

단위사업 1- ②

사기 진작프로그램 운영

□ 주요 추진성과

- 소방특수시책 업무추진
 - 소방특수시책 사업의 원활한 추진을 위한 업무 추진
- 소방의날 행사 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
사기 진작프로그램 운영		소방안전	18	5	5
	소방특수시책업무추진(자체/직접)		5	5	5
	소방의 날 행사(자체/직접)		1	0.6	0.6
	교대근무자 근무여건 개선(자체/직접)		12	0	0

정책사업목표 2

신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성

(1) 주요내용

□ 도민안전의식 제고

- 소방안전체험 및 소방안전 교실 운영
 - 도민 소소심 교육을 통한 소방안전 교실 운영

□ 화재예방 안전대책 추진

- 검사 및 의용소방대 운영
 - 효율적 소방검사 여건 조성 및 의용소방대 운영경비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도민안전교육 프로그램 활성화(%)	(전체 119체험 및 교육 인원수 / 과천시 인구 수) * 100%	목 표	100	20
		실 적	100	20
		달성률(%)	100%	100%
도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율(%)	(금년도 콘텐츠 제공건수 - 전년도 콘텐츠 제공건수) / 전년도 콘텐츠 제공건수 * 100%	목 표	100	80
		실 적	100	80
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도민 안전의식 제고를 통한 안전생활 환경 조성 추진
- 재난예방시스템 구축을 위한 도민 안전교육 추진
- 현장 중심, 대응 역량 강화를 위한 의용소방대 운영

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도민 안전의식 제고
 - 소방안전교육을 위한 행사운영비 및 교육관련 물품 구입
 - 행사 민간인 참여지원 및 각종행사 운영

(119소방동요대회, 소방안전 그리기대회, 소소심 골든벨 경연대회 등)

○ 화재예방 안전대책 추진

- 의용소방대 활동 지원 및 자체업무추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

▪재난예방과 내부자료 전수조사

□ 향후 개선사항

○ 도민 안전교육 측정산식을 도 단위에서 주최측 시/군/구 단위로 수정 필요

단위사업 2- ①

도민 안전의식 제고

□ 주요 추진성과

- 소방안전 홍보물품 활용을 통한 안전의식 제고
- 소방동요 경연대회 참가자 행사보험 가입 및 소요물품 구입
- 대외 소방이미지 제고 및 안전의식 고취

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도민 안전의식 제고	소방안전	1	1	1
소방안전교육(자체/직접)		1	1	1

□ 주요 추진성과

○ 의용소방대 활성화

- 과천의용소방대 지원(산악의용소방대 포함 3개대)
- 소소심 활동 및 안전시설 보급
- 의용소방대 피복 구입
- 의용소방대 출장비, 소방기술경연대회 지원
- 의용소방대 조직정비 및 역량 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16 결산	'18 예산	'18 결산
화재예방 안전대책 추진	소방안전	38	54	54
의용소방대 활성화(자체/직접)		38	54	54

(1) 주요내용

☐ 소방장비 관리

- 소방장비 적기 교체 및 현대화 추진
 - 소방용수시설 확충을 통한 원활한 급수체계 구축 및 소방장비 유지관리

☐ 현장 대응대세 확립

- 화재진압, 구조, 구급, 조사활동에 필요한 소모품 구입

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
특수소방차량 안전점검율(%)	(당해연도 안전점검 목표 차량수/특수소방 차량수)*100%	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 소방장비 관리
 - 소방차량 소모품 적기 교체 및 안전점검 실시
 - 소방장비 적기 교체 및 소방용수시설 보강을 통한 소방활동 지원
 - 노후 소방용수시설 교체
 - 화재진압, 구조, 구급 장비등 필요한 소모품 구입
- 소방공무원 피복 및 소방기술경연대회
 - 소방기술경연대회 개최를 통한 화재진압기술 등 강화
 - 개인안전장비 지급 및 화재진압기술 강화를 위한 소방기술경연대회 개최

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 화재진압·구조·구급·조사 소모품 구매(27,057천원)
- 소방공무원 피복 구매(32,700천원)
- 소방기술경연대회 개최(760천원)
- 소방차량 유지 관리

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 장비점검 및 교육 실적

○ 품질확인

- 안전점검 대상 장비 중 특수차량 안전점검율

□ 향후 개선사항

- 소방차량 고장시 긴급상황 대처(전문 인력 양성) 강화가 필요함

□ 주요 추진성과

- 소방장비 운영
 - 화재진압, 구조, 구급, 화재조사 소모품 구입
 - 화재진압 등 소모품 구입 및 배부
 - 현장대응력 향상
- 소방용수시설 보강
 - 소방용수시설 유지보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방장비 관리		소방안전	26	35	35
	소방장비 운영(자체/직접)		23	27	27
	소방용수시설 보강(자체/직접)		3	8	8

□ 주요 추진성과

- 소방공무원 피복
 - 소방공무원 피복 구입(32,700천원)
 - 소방공무원 복지 향상
- 소방기술경연대회
 - 소방기술경연대회 참가자 급식비 지원
 - 현장활동대원 평가 및 능력 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
현장 대응태세 확립		소방안전	44	33	33
	소방공무원 피복(자체/직접)		43	32	32
	소방기술경연대회(자체/직접)		1	1	1

(1) 주요내용

- ☐ 신속한 재난대응 태세 구축
 - 긴급구조 종합훈련 등 훈련프로그램 운영 및 실전 훈련
 - 유관기관 포함 재난대응 합동훈련을 통한 대응력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
소방전술능력 강화(%)	(총이수시간/(진압대원 수*240시간))*100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 실질적 훈련을 통한 현장대응력 강화
 - 긴급구조 종합 훈련 등 훈련 프로그램 운영
 - 유관기관 포함 재난대응 합동훈련을 통한 현장대응력 강화
 - 긴급구조통제단 각 기능별 임무숙지 및 현장대응능력 제고

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 년1회 긴급구조 종합훈련 및 훈련프로그램 운영, 재난대응 유관기관 합동훈련을 통한 대응력 강화
- 긴급구조 통제단 시스템 구축(장비 및 물품 보강)

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 개인기술을 종합한 소방전술훈련 실시 인원
- 품질확인
 - 1인 진압대원이 실시한 전술훈련 실적

☐ 향후 개선사항

- 재난의 종류의 다변화 등에 따른 대응능력 제고를 위해 자체교육과 병행한 전문기관 교육 필요

단위사업 4- ①

신속한 재난대응 태세 구축

□ 주요 추진성과

○ 긴급구조 종합훈련

- 긴급구조 종합훈련 소요물품 구입 및 참석자 식비 지원
- 동원 유관기관 등 식비 지급
- 대형재난 대비 종합훈련 실시
- 유관기관과의 합동소방훈련을 통한 재난대응능력 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
신속한 재난대응 태세 구축	소방안전	2	5	5
긴급구조 종합훈련(자체/직접)		2	5	5

전략목표	재난대응능력 강화를 통한 새로운 경기도 실현
[소관실국]	고양소방서

1. 주요성과

○ 소방서비스 강화를 위한 신도119안전센터 이전·신축
- 부지매입 및 설계용역 완료
○ 119구조대 훈련장 및 체력단련실 시설 준공
○ 근무환경 개선 등을 통한 출근하고 싶은 직장분위기 조성
- 출입통제 및 방범시스템 설치
- 행신안전센터 환경 개선공사
- 본서 장애인 편의시설 보강
- 능곡안전센터 옥상방수 및 노후 배수관 보강
○ 도민안전의식 제고를 위한 소방안전교육 및 홍보
- 소방안전체험관 운영 및 효과적인 소방안전교육
- 시민과 함께하는 119소방의 날 행사 운영
- 의용소방대 지원을 통한 소방보조인력 양성
○ 현장출동태세 확립을 통한 재난대응체계 강화
- 철저한 소방장비 및 소방용수시설 유지관리
- 노후 소방차량 교체를 통한 소방력 강화
○ 소방장비 운영 및 소방력 보강
- 화재·구조·구급 소모품 구입을 통한 도민안전 확보
- 소방용수시설 유지보수를 통한 소방력 확보
○ 유관기관 합동훈련 등을 통한 재난현장 대응력 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
소방서비스 강화를 통한 안전인프라 구축	1	0	1	3,949
자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	1	1	2	731
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	3	3	2	231
소방서비스 인프라 관리를 통한 재난대응체계 강화 현장 대응태세 확립	1	1	2	211
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	1	1	1	8

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	242	1	5	236	238	
고양소방서	242	1	5	236	238	소방행정과, 재난안전과, 현장대응단, 구조대, 구급대, 원당119안전센터, 능곡119안전센터, 신도119안전센터, 행신119안전센터, 화전119안전센터

3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		6,247	100.00%	3,083	100.00 %	3,164	102.63%
정 책 사 업		5,133	82.16%	2,035	66.00 %	3,098	152.27%
행 정 운 영 경 비		1,114	17.84%	1,048	34.00 %	66	6.31%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	1,114	17.84%	1,048	34.00 %	66	6.31%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표 1

소방서비스 강화를 통한 안전인프라 구축

(1) 주요내용

- 신도119안전센터 이전 · 신축
 - 신도119안전센터 이전 · 신축 부지매입 및 설계용역 완료(2019. 12월 준공예정)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
화재신고 접수 후 5분내 도착률	(5분내 도착 건수 / 화재 출동건수)*100%	목 표	43	43
		실 적	43	39
		달성률(%)	100%	91%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 소방서비스 기반강화를 위한 소방력 보강
- 근무환경 개선 및 사기진작

□ 목표달성 과정 및 방법

- 신도119안전센터 신축 · 이전 부지매입 및 설계용역 완료
 - 지상2층, 연면적 990㎡

□ 원인분석

- 화재신고 접수 후 5분내 도착률 : 미달성
 - 스타필드, 이케아 등 대형쇼핑몰 개장에 따른 유입인구 증가로 교통 정체
 - 통합상황실 운영 이후 관할지역 확대로 소요시간 지연
 - 구도시 노후주택의 골목길 불법 주정차량으로 인한 도착시간 지연
 - 삼송 · 원흥지구 일대 소방수요 인구 증가에 따른 신도119안전센터 신축이전으로 소방서비스 제공

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 화재출동 : 직접수행을 통한 자료 수집/고양소방서
 - 측정대상기간 : 18.1.1~18.12.31
 - 측정수행기간 : 고양소방서
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

□ 향후 개선사항

- 화재신고 접수 후 5분내 도착률
 - 신도119안전센터 이전·신축('19년 완공 예정)
 - 소방출동로 확보 및 길터주기 운동 추진
 - 각종 재난현장 골든타임 확보를 위한 소방용수시설 보강

단위사업 1- ①

소방력 보강

□ 주요 추진성과

- 신도119안전센터 이전·신축
 - 위치 : 경기도 고양시 덕양구 오금동 1400-8 (삼송택지지구 내)
 - 사업규모 : 지상2층(대지면적 1,626㎡, 건축면적 990㎡)
 - 추진내용 : 신도119안전센터 이전·신축 부지매입 및 설계용역 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방력 보강	소방안전	0	6,392	3,949
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)		0	6,392	3,949

(1) 주요내용

- 청사내외 후생복지 공간 개선
 - 소규모개보수 및 청소용역 등을 통한 환경 개선
 - 119구조대 훈련장 및 체력단련실 시설 준공
- 시민과 함께하는 소방의 날 행사 개최
 - 소방의 날 행사 개최 관련 기념품 및 소요물품 구입
 - 소방의 날 화정역에서 기념행사 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
후생복지를 위한 청사개선을	(당해연도 개선공사 건수 / 당해연도 예산반영 개선공사 대상 총 건수)*100%	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 소방서비스 기반강화를 위한 소방력 보강
- 근무환경 개선 및 사기진작

□ 목표달성 과정 및 방법

- 본서 주차동 증축공사
 - 지상2층 , 연면적 451.35㎡
- 소규모시설 개보수 공사
 - 행신안전센터 환경개선 공사
 - 본서 장애인 편의시설 설치
 - 출입통제 및 방범시스템 설치공사]

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

■ 소방청사 유지관리를 위한 예산집행내역 확인

- 측정대상기간 : 18.1.1~18.12.31
- 측정수행기간 : 고양소방서
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

○ 품질확인

■ 소방청사 유지관리를 위한 예산집행내역 확인

- 소규모시설물 개보수 대상에 대한 공사 완료 및 예산집행 100% 추진

□ 향후 개선사항

- 사업 조기 집행 및 공사계획 수립 후 우선 순위에 따라 시행

□ 주요 추진성과

- 소방관서 증축(소방안전/직접)
 - 119구조대 훈련장 및 체력단련실 시설 준공(자체/직접)
- 소규모시설물 개보수(소방안전/직접)
 - 행신안전센터 환경개선 공사
 - 본서 장애인 편의시설 설치
 - 출입통제 및 방범시스템 설치공사
- 소방청사관리(자체/직접)
 - 청소인부고용 청소용역 실시로 인한 근무환경개선
- 관사 및 생활관 운영(자체/직접)
 - 관사이전

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
근무환경 개선		소방안전	973	707	707
	소규모시설물 개보수(자체/직접)		428	78	78
	소방청사관리(자체/직접)		45	51	51
	소방관서 증축(자체/직접)		500	487	487
	관사 및 생활관 운영(자체/직접)		0	90	90

단위사업 2- ②

사기진작 프로그램 운영

□ 주요 추진성과

- 소방특수시책 업무홍보 및 유관기관 등 간담회 개최
- 소방의 날 자체 행사 추진
 - 2018.11.9. 화정역광장 시민과 함께하는 소방의 날 행사 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
사기진작 프로그램 운영		소방안전	8	8	8
	소방특수시책 업무추진(자체/직접)		7	7	7
	소방의 날 행사(자체/직접)		1	1	1

(1) 주요내용

- 소방안전교육 행사 소모품 구입
- 소방안전교육 및 행사 민간인 참여지원
- 소방안전체험장 운영
- 의용소방대 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도민안전교육 프로그램 활성화(%)	(전체119체험 및 교육 인원수/관할지역인구 수)*100%	목 표	30	30
		실 적	30	30
		달성률(%)	100%	100%
고층건축물 소방건축 합동 점검추진율(%)	(합동점검실시 수 / 고층 건축물 전체수) * 100%	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율(%)	금년도 콘텐츠 제공건 수/전년도 콘텐츠 제공 건수*100%	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 소방안전체험실 운영 등 소방안전교육을 통한 도민 안전의식 강화
- 화재예방 안전대책 추진

□ 목표달성 과정 및 방법

- 시민과 함께하는 안전문화 운동 추진

- 가족과 함께하는 비상구를 찾아라 ‘스타필드고양’ 이벤트 개최(1,300명)
- 다중이용시설 비상구 픽토그램 보급(1,194개소)
- 설·추석 ‘주택용 소방시설 선물하기’ 캠페인, 119안전체험장 운영(355회 7,609명)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 도민안전교육 프로그램 활성화
 - 경기도 인구수에 대한 119체험 및 교육 인원수 확인
- 도민 재난안전 콘텐츠 제공
 - 전년도 콘텐츠 제공건수에 대한 금년도 증가 콘텐츠 제공건수 확인
 - * 측정기간 : 18.1.1 ~ 18.12.31
 - * 측정수행기관 : 고양소방서

□ 향후 개선사항

- 가족과 함께하는 “비상구를 찾아라” 추진
- 119안전체험장 교육 프로그램 및 대상 확대
- 생명을 살리는 4분의 기적 제2회 고양시민 심폐소생술 경연대회 개최

단위사업 3 - ①

도민 안전의식 제고

□ 주요 추진성과

- 도민 안전문화 정책을 위한 소방서비스 제공
 - 홍보물품 스티커 제작 배부
 - 시민안전의식 향상 및 안전문화 확산

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도민 안전의식 제고	소방안전	1	16	16
소방안전교육(자체/직접)		1	10	10
소방안전체험실 운영(자체/직접)		0	6	6

단위사업 3 - ②

화재예방 안전대책 추진

□ 주요 추진성과

- 의용소방대 기능 강화로 소방활동 역량 제고
 - 사무실(교육용) 집기비품 등 구입
 - 의용소방대원 동원수당, 근무수당, 활동비, 연합회경비 등 사용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
화재예방 안전대책 추진	소방안전	105	214	214
의용소방대 활성화(자체/직접)		104	214	214

정책사업목표 4

소방서비스 인프라 관리를 통한 재난대응체계 강화
현장 대응태세 확립

(1) 주요내용

- 화재진압, 구조, 구급, 조사활동에 필요한 소모품 구입
- 소방용수시설 유지관리
- 소방공무원 피복 구입

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
특수 소방차량 안전점검율(%)	당해연도 안전점검 목표 차량수/특수소방차량 수)*100%	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 현장중심의 재난대응체계 구축
 - 소방차량 안전점검 및 개인안전장비 지급 등
- 신속한 현장 대응 태세 확립
 - 직원 피복 보강
 - 소방기술경연대회 추진

□ 목표달성 과정 및 방법

- 화재진압/구조/구급/화재조사 소모품 구매
- 소방용수시설 유지보수를 통한 현장 대응력 강화
- 소방공무원 피복 구매
- 소방기술경연대회 추진을 통한 소방전술능력 향상

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 당해연도 안전점검 목표 차량수(6대)

○ 품질확인

- 소방장비관리규칙 제26조에 의거 해당차량 안전점검 실시
- 안전점검 대상차량 : 고가차 2대, 화학차 1대, 펌프차 3대
- 점검기관 : 한국소방기술원

□ 향후 개선사항

- 화재진압/구조/구급/화재조사 소모품 필요시 즉시 구매하여 원활한 현장활동 지원

단위사업 4 - ①

소방안전 관리

□ 주요 추진성과

- 소방장비 운영
 - 화재진압, 구조, 구급, 화재조사 소모품 구입
- 소방용수시설 보강
 - 소화전 수리 유지보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방장비 관리		소방안전	62	86	86
	소방장비 운영(자체/직접)		59	63	63
	소방용수시설 보강(자체/직접)		3	23	23

□ 주요 추진성과

- 소방공무원 피복 구매
 - 소방공무원 피복 구입
 - 소방공무원 복지 향상
- 소방기술경연대회 참가
 - 소방기술경연대회 참가자 급식비 지원
 - 현장활동대원 평가 및 능력 제고
- 출동전용 신호제어시스템 설치
 - 원당센터, 능곡센터, 관산지역대 설치 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
현장 대응태세 확립		소방안전	75	65	65
	소방공무원 피복(자체/직접)		74	64	64
	소방기술경연대회(자체/직접)		1	1	1

정책사업목표 5

재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호

(1) 주요내용

- 긴급구조종합훈련 행사실비보상 및 소모품 구입

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
소방전술능력강화(%)	(총이수시간/(진압대원수*240시간))*100%	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 소방서비스 기반강화를 위한 소방력 보강
 - 재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호

□ 목표달성 과정 및 방법

- 소방전술능력 강화
 - 개인기술을 종합한 화재 진압 시 전술능력 제고를 위한 훈련

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 소방전술능력강화
 - 측정대상기간 : 2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.
 - 측정방법 : 개인별 소방전술훈련 이수목표제 운영실적 확인

- 품질확인
 - 소방전술훈련 실시
 - 개인별 소방전술훈련 이수목표제 운영실적을 통한 이간 확인

□ 향후 개선사항

- 화재진압/구조/구급/화재조사 소모품 필요시 즉시 구매하여 원활한 현장활동 지원

단위사업 5-①

신속한 재난대응 태세 구축

□ 주요 추진성과

○ 긴급구조종합훈련 및 통제단 가동을 통한 재난대응역량 강화

- 고양·일산소방서 합동 긴급구조훈련 실시

2018.11.7. 엠블호텔(장항동 1756)유관기관 합동 긴급구조종합훈련 실시(10개 기관, 인원 238명)

- 긴급구조종합훈련 민간인 참가자 행사실비보상 간식제공 및 소모품 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
신속한 재난대응 태세 구축	소방안전	7	7	7
긴급구조 종합훈련(자체/직접)		7	7	7

전략목표	재난대응능력 강화를 통한 새로운 경기도 실현
[소관실국]	일산소방서

1. 주요성과

○ 소방서비스 강화를 통한 안전인프라 구축
- 풍동119안전센터 신축(2019.4월 예정)
○ 자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현
- 본서 냉각탑 충전재 교체 및 보수공사
- 고봉119안전센터 환경개선 공사(계단·옥상방수 공사)
- 소방의 날 행사 운영
- 119구급대 신설에 따른 물품 구매
○ 신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성
- 소방안전교육 등 소방안전체험 활동
- 의용소방대 운영
○ 현장중심의 재난대응체계 구축
- 화재, 구조, 구급 등 현장활동 소모품 구매
- 철저한 소방장비 및 소방용수시설 유지관리
- 소방기술경연대회 운영
○ 재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호
- 유관기관 합동 긴급구조종합훈련 및 긴급구조통제단 가동훈련 실시

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
소방서비스 강화를 통한 안전인프라 구축	1	0	1	4,171
자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	1	1	2	402
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	3	3	2	130
현장중심의 재난대응체계 구축	1	1	2	181
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	1	1	1	9

2. 조직 및 인력현황

(단위:명)

부서명	정 원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	274	1	5	268	242	
일산소방서	274	1	5	268	242	소방행정과, 재난예방과, 현장대응단, 장항119안전센터, 백석119안전센터, 주엽119안전센터, 중산119안전센터, 고봉119안전센터, 대화119안전센터 119구조대, 119구급대

3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구 분		결 산 액	구 성 비	전 년 도 결 산 액	구 성 비	비 교 증 감	증 감 률
계		6,085	100.00%	4,399	100.00%	1,687	38.35%
정책사업		4,893	80.41%	3,293	74.86%	1,600	48.60%
행정운영경비		1,192	19.59%	1,106	25.14%	86	7.82%
	인력운영비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	기본경비	1,192	19.59%	1,106	25.14%	86	7.82%
재무활동		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

(1) 주요내용

□ 풍동119안전센터 신축

○ 풍동119안전센터 신축

- 위치 : 고양시 일산동구 풍동 1277-3번지

- 건축규모 : 연면적 990㎡, 지상 3층

- 2019년 4월 준공 예정

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
화재신고 접수 후 5분내 도착률	(5분내 도착건수 / 화재 출동건수) * 100%	목 표	40	42
		실 적	40	39
		달성률(%)	100	92.86

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 소방서비스 강화를 통한 안전인프라 구축을 위하여 풍동119안전센터 신축 추진

- 설계용역 완료 및 경기도 건설본부 공사 요청

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 풍동119안전센터 설계용역 완료 및 건설본부 건축공사 의뢰('18년 5월 신축공사 착공)

○ 추진현황

- 2017년 9월말 : 신축공사 부지매매계약 체결

- 2017년 10월말 : 신축공사 설계용역 착수

- 2018년 5월말 : 신축공사 착공

- 2018년 12월초 : 신축공사 현장확인(26차)

- 동절기 기온 강하에 따른 품질 및 안전확보를 위한 공사 일시 중지(2018.12.17.~2019.2.28.)

- '19년 3월 공사 재개예정

○ 2019년 4월 준공 예정

□ 원인분석

○ 화재신고 접수 후 5분내 도착률 : 미달성

- 관내 대규모아파트 단지 조성에 따른 다수의 인구유입으로 인한 교통량 증가 등 현장 상황에 따른 출동 지연
- 골목길 불법 주정차량으로 인한 도착시간 지연
- 풍산동, 식사동 일대 소방수요 인구 증가에 따른 풍동119안전센터 신축으로 소방서비스 제공 필요
(풍동119안전센터 사업공기 부족에 따른 신축 지연, 2019년 4월 완공 예정)

□ 향후 개선사항

○ 화재신고 접수 후 5분내 도착률

- 화재신고 접수 후 5분내 도착률 목표치를 현실에 맞게 하향 조정하여 반영하겠음
- 풍동119안전센터 신축완공 적극 추진(2019년 4월 완공예정)
- 2019년 문화119안전센터 지속적인 신축 추진

단위사업 1- ①

소방력 보강

□ 주요 추진성과

- 각종 재난에 대비한 신속한 출동체제 확립으로 소방력 강화(풍동119안전센터 신축)
 - 위 치 : 고양시 일산동구 풍동 1277-3번지
 - 건축규모 : 연면적 990㎡, 지상 3층
 - 2019년 4월 준공 예정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
소방력 보강		소방안전	-	5,858	4,171
	소방관서 신축(자체/직접)		-	5,858	4,171

(1) 주요내용

□ 근무환경개선

○ 청사내외 후생복지공간 개선

- 청소용역 근로자 고용을 통한 쾌적한 청사환경 도모
- 119구급대 신설에 따른 물품 구매
- 고봉119안전센터 계단·옥상방수 공사
- 본서 냉각탑 충전재 교체 및 보수공사

□ 사기진작 프로그램 운영

○ 소방의 날 행사 등 직원사기진작 및 소속감 강화

- 11.9 소방의 날 행사 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'17년 달성성과
청사개선율(%)	(당해연도 개선공사 건수 / 노후청사 개선공사 대상 총 건수) * 100%	목표	100	50
		실적	100	50
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 직원 근무환경 개선으로 업무에 집중할 수 있는 환경 조성
- 직원 사기진작 프로그램 운영 등으로 자율과 책임이 조화된 소방행정 구현
 - 소방 서비스의 질 향상을 통한 안전인프라 강화 및 도민을 위한 재난대응능력 향상에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 근무환경개선

- 청소용역 근로자 고용을 통한 쾌적한 청사환경 도모
- 119구급대 신설에 따른 물품 구매
- 고봉119안전센터 계단·옥상방수 공사
- 본서 냉각탑 충전재 교체 및 보수공사

- 사기진작프로그램 운영
 - 소방 시책홍보를 위한 간담회 추진(10회)
 - 직원 사기증진을 위한 소방의날 행사 개최

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 청사개선을 : 직접수행을 통한 자료수집/일산소방서
 - 측정대상기간 : 18.1.1~18.12.31
 - 측정수행기관 : 일산소방서
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

□ 향후 개선사항

- 본서 및 휴게실 증축공사 신속 추진을 통해 청사 노후도 감소 적극 추진(2019년 4월 완공예정)
- 예산조기집행 적극 추진 및 예산의 효율적 사용을 위한 집행잔액 관리 철저

□ 주요 추진성과

○ 사업계획

- 청소용역 근로자 고용을 통한 쾌적한 청사환경 도모
- 고봉119안전센터 계단·옥상 방수 공사
- 본서 냉각탑 충전재 교체 및 보수공사
- 119구급대 신설에 따른 물품 구매

○ 추진실적

【소규모시설물 개보수 공사】

- 예 산 액 : 18만원
- 공사내역
 - 고봉119안전센터 계단·옥상 방수 공사
 - 본서 냉각탑 충전재 교체 및 보수공사

【소방청사 관리】

- 예 산 액 : 51백만원
- 추진내역
 - 청사관리 외주계약(청소)을 통한 청결한 청사 조성(1명 / 1년)
 - 구급대신설물품 및 대기실 환경개선 물품 구매

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
근무환경개선		소방안전	477	1,114	395
	소방관서 증축(소방안전/직접)		350	1,043	325
	소규모시설물 개보수(자체/직접)		82	19	19
	소방청사관리(자체/직접)		45	52	52

단위사업 2-②

사기진작 프로그램 운영

□ 주요 추진성과

- 소방특수시책 업무추진
 - 소방 시책 및 소방홍보를 위한 각종 간담회 등 행사 추진
- 소방의 날 행사
 - 제56 년 소방의 날 기념행사 개최(2018.11.09.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
사기진작 프로그램 운영		소방안전	7	7	7
	소방특수시책 업무추진(자체/직접)		5	5	5
	소방의 날 행사(자체/직접)		1	1	1

(1) 주요내용

□ 도민 안전의식 제고

○ 소방안전체험 및 소방안전교육 실시

- 소방안전체험실 운영 및 효과적인 교안 등을 통한 소방안전교육

□ 화재예방 안전대책 추진

○ 지역안전지킴이로서의 의용소방대 운영 활성화

- 의용소방대 운영경비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
고층건축물 소방건축 합동 점검추진율(%)	(합동점검실시 수 / 고층 건축물 전체수) * 100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
도민안전교육 프로그램 활성화(%)	(전체 119체험 및 교육 인원수 / 일산동구·서구 인구수) * 100%	목표	20	20
		실적	20	20
		달성률(%)	100%	100%
도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율(%)	금년도 콘텐츠 제공 건수 / 전년도 콘텐츠 제공 건수 * 100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도민 안전의식 제고를 통한 안전생활 환경 조성 추진
- 재난예방시스템 구축을 위한 도민 안전교육 추진
- 현장 중심, 대응 역량 강화를 위한 의용소방대 운영

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 도민 안전의식 제고

- 유치원 견학 등 서내 체험교육 25회 약 1,065명
- 지역행사 연계 안전체험장 운영 35회 약 160,399명
- 119소년단 운영, 소방동요대회 참가 성과(북부대회 은상 수상)
- 각종 안전문화 경연대회 추진

○ 화재예방 안전대책 추진

- 의용소방대 활성화를 통한 재난 대응능력 강화
- 비상근 소방인력인 의소대의 활용을 위한 각종 훈련 및 행사 추진
- 비상시 의소대원의 재난현장에서의 역할 수행 능력 강화
- 의소대원의 복지향상을 통한 의소대의 활성화 노력

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 자료수집

- 고층건축물 소방건축 합동점검 추진율 : 고층건축물 전체 수에 대한 합동점검 실시건수 확인
- 도민안전교육 프로그램 활성화 : 경기도 인구수에 대한 119체험 및 교육 인원수 확인
- 도민 재난안전 콘텐츠 제공 : 전년도 콘텐츠 제공건수에 대한 금년도 증가 콘텐츠 제공건수 확인
- * 측정기간 : 18.1.1 ~ 18.12.31
- * 측정수행기관 : 일산소방서

단위사업 3- ①

도민 안전의식 제고

□ 주요 추진성과

- 소방안전교육
 - 유치원 견학 등 서내 체험교육 25회 약 1,065명
 - 지역행사 연계 안전체험장 운영 35회 약 160,399명
 - 119소년단 운영, 소방동요대회 참가 성과(북부대회 은상 수상)
 - 각종 안전문화 경연대회 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도민 안전의식 제고		소방안전	1	10	10
	소방안전교육(자체/직접)		1	10	10

□ 주요 추진성과

- 의용소방대 운영 활성화 추진
 - 의용소방대 교육훈련비, 출장비 지급
 - 의용소방대원 피복 구매
 - 의용소방대 소방기술경연대회 지원
 - 의용소방대 소집수당, 119지역대 대기근무수당 지급
 - 의용소방대 활동 지원, 연합회운영 지원
 - 의용소방대원 22명 응급처치 일반, 전문 교육 이수완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
화재예방 안전대책 추진		소방안전	89	120	120
	의용소방대 활성화(자체/직접)		89	120	120

(1) 주요내용

□ 소방장비 관리

- 소방차량 등 소방장비 운영, 소화전 등 소방용수시설 유지관리 운영
 - 소방서비스 인프라 관리를 통한 재난대응체계 강화

□ 현장 대응태세 확립

- 개인안전장비 지급 및 소방기술경연대회 실시
 - 개인안전을 위한 기본장비 및 개인, 팀 화재진압기술 등 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
특수소방차량 안전점검율(%)	(당해연도 안전점검 목표 차량수/특수소방차량 수)*100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 재난현장 대응력 강화를 위한 소방장비 보강
- 직원 피복 보강 및 소방기술경연대회 추진으로 신속한 현장 대응 태세 확립
- 긴급구조종합훈련 실시로 현장중심의 대응역량 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 소방장비 관리
 - 화재진압, 구조, 구급, 화재조사 필요 소모품 보강
 - 고장 소방용수시설의 즉각적인 수리 등 소방용수시설 관리 강화
- 현장 대응태세 확립
 - 직원 소방공무원 피복 지원으로 후생복지 향상
 - 소방기술경연대회 추진을 통한 소방전술능력 향상으로 현장 대응태세 확립

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 자료수집

- 당해연도 안전점검 목표 차량수(3대), 특수소방차량 수(3대)
: 한국소방기술원 소방장비센터-2947(2018.5.24.)호 「소방장비 정밀점검 및 사전진단 결과보고」
소방행정과-14818(2018.11.9.)호 「2018년 소방장비 정밀점검 결과보고(일산소방서)」

○ 품질확인

- 소방장비관리규칙 제26조에 의거 해당차량 안전점검 실시
- 안전점검 대상차량 : 굴절차 1대, 펌프차 3대
- 점검기관 : 한국소방기술원

□ 향후 개선사항

○ 목표달성을 확인할 수 있는 새로운 지표 개발

- 소방장비 노후도, 개인안전장비 지급율 등 새로운 지표 개발

단위사업 4- ①

소방장비 관리

□ 주요 추진성과

- 소방장비 운영
 - 화재진압, 구조, 구급, 화재조사 소모품 구입
- 소방용수시설 보강
 - 소방용수시설 유지보수(불량소방용수시설 40개소 수리)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방장비 관리		소방안전	69	109	109
	소방장비 운영(자체/직접)		66	76	76
	소방용수시설 보강(자체/직접)		3	33	33

□ 주요 추진성과

- 소방공무원 피복
 - 전 직원 방한복 등 피복 교체
 - 소방공무원 복지 향상에 기여
- 소방기술경연대회
 - 2018년 소방기술경연대회 필요물품 지원
 - 현장활동대원 평가 및 능력 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
현장대응태세 확립		소방안전	79	72	72
	소방공무원 피복(자체/직접)		78	71	71
	소방기술경연대회(자체/직접)		1	1	1

(1) 주요내용

- 신속한 재난대응 태세 구축
 - 긴급구조 종합훈련 등 훈련프로그램 운영 및 실전 훈련
 - 유관기관 포함 재난대응 합동훈련을 통한 대응력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
소방전술능력 강화(%)	(총이수시간/(진압대원수*240시간))*100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 긴급구조 종합훈련 실시로 현장중심의 대응 역량 강화
- 개인기술을 종합한 화재진압 시 전술능력 제고를 위한 훈련
- 화재 등 재난 발생 시 유관기관 및 소방서 간 합동전술을 통한 재난대응력 점검
- 평시 도상훈련 임무숙지 및 실전훈련 임무숙달

□ 목표달성 과정 및 방법

- 신속한 재난대응 태세 구축
 - 긴급구조종합 훈련에 필요한 소모품 구매, 훈련참여 유관 기관 식비 지원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 자료수집
 - 소방전술훈련 총 이수시간 : 개인별 소방전술 훈련카드, 센터별 근무일지
- 품질확인
 - 개인별 월평균 소방전술훈련 이수시간을 전체인원으로 계산하여 총 이수시간 산출
 - 개인별 월평균 이수시간 산출기간 : 2018.01.01.~2018.12.31.

□ 향후 개선사항

- 투입 대비 성과가 나타나도록 지표 산출방식 변경
 - 소방전술훈련 실시율은 소방전술능력 강화와 상관관계가 적으므로 지표의 새로운 측정방식 개발 필요

단위사업 5- ①

신속한 재난대응 태세 구축

□ 주요 추진성과

○ 긴급구조 종합훈련

- 2018.11.7. 엠블호텔(장항동 1756)유관기관 합동 긴급구조종합훈련 실시(10개 기관, 인원 238명)
- 긴급구조 종합훈련 관련 소요물품 구입
- 긴급구조 종합훈련 참석자 급식비 지급
- 유관기관과의 합동소방훈련을 통한 재난대응능력 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
신속한 재난대응 태세 구축		소방안전	2	9	9
	긴급구조 종합훈련(소방안전/직접)		2	9	9

전략목표	재난대응능력 강화를 통한 새로운 경기도 실현
[소관실국]	의정부소방서

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 근무환경 개선 등을 통한 자율과 책임이 조화된 소방행정 구현 ○ 소방안전교육 및 재난취약가구 감지기 보급등으로 신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성 ○ 현장중심의 재난대응체계 구축 ○ 소방장비 보강 및 긴급구조종합훈련 추진으로 재난으로부터 도민의소중한 생명과 재산보호

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
자율과 책임이 조화된 通하는 소방행정 구현	1	1	2	210
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	2	2	2	76
현장중심의 재난대응체계 구축	1	1	2	158
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	1	1	1	8

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	223	1	6	216	216	
의정부소방서	223	1	6	216	216	소방행정과,재난예방과,화재조사분석과,현장대응단,119구조대,119구급대,중앙119안전센터,금오119안전센터,호원119안전센터,송산119안전센터

3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구 분		결 산 액	구 성 비	전 년 도 결 산 액	구 성 비	비 교 증 감	증 감 륜
계		1,462	100.00%	1,267	100%	195	15.42%
정 책 사 업		456	31.18%	301	23.76%	195	51.49%
행 정 운 영 경 비		1,006	68.82%	966	76.24%	40	4.17%
	인 력 운 영 비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	기 본 경 비	1,006	68.82%	966	76.24%	40	4.17%
재 무 활 동		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

(1) 주요내용

□ 직원 근무환경 개선

- 외곽센터 소규모시설물 개보수
 - 본서 휴게공간 설치 공사
 - 호원센터 식당 바닥 교체 및 벽면 타일 보수 공사, 대기실 불박이장 교체 등 환경개선 공사
 - 송산센터 사무실 등 바닥타일 교체 및 차고 에폭시 공사
 - 호원·송산·금오센터 대기실 환경개선 공사

□ 사기진작 프로그램 운영

- 소방의 날 행사 등 직원사기진작 및 소속감 강화
 - 소방의 날 행사 운영 및 소방특수시책 업무 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
청사개선율(%)	(당해년도 개선공사건/ 노후청사개선공사 대상 총 건수)*100%	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 직원 근무환경 개선으로 업무에 집중할 수 있는 환경 조성
- 직원 사기진작 프로그램 운영 등으로 자율과 책임이 조화된 소방행정 구현

□ 목표달성 과정 및 방법

- 직원 근무환경 개선
 - 호원센터 : 식당 바닥 누수에 따른 보수공사, 대기실 도배, 장판, 불박이장 등 교체
 - 송산센터 : 사무실, 식당, 체력단련장 바닥 보수공사 및 차고 바닥 에폭시 시공, 대기실 공간 확장
 - 금오센터 : 대기실 도배, 장판 등 교체

○ 사기진작 프로그램 운영

- 소방의날 행사 추진, 소방의 날 행사 운영 등

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 직접수행을 통한 자료수집

- 측정대상기간 : '18.1.1. ~ '18.12.31.

- 측정수행기관 : 의정부소방서

- 측정대상 표본수 및 선정방법

- 청사개선율

: (당해연도 개선공사 건수(5) / 당해연도 예산반영 개선공사 대상 건수(5)) * 100% → 100%

○ 품질확인

- 2018년 개선공사 내역 : 지방재정관리시스템(e-호조)

□ 주요 추진성과

○ 소규모시설물 개보수

- 송산센터 : 사무실 등 데코타일 시공, 대기실 불박이장 설치, 대기실 이중창호 설치, 시스템에어컨 설치
- 금오센터 : 보일러 교체, 대기실 도배 및 형광등, 대기실 불박이장 설치, 온풍난방기 설치
- 호원센터 : 식당(바닥 고무타일, 벽면 타일, 싱크대 교체) 공사, 대기실 불박이장 설치
- 본 서 : 2층 직원 및 민원인을 위한 휴게실 설치, 공기청정기 및 가습기 설치

○ 소방청사관리

- 본서 건물 청소용역 : 1인 상주근무 (주 5일 근무, 1일 8시간)
- (신설) 구급대 물품 : 책상, 텔레비전 프린터 등 17종 52점

○ 관사 이전 : 의정부시 가평동 브라운스통흥선 아파트→ 민락동 호반베르디움 아파트 (임차료 60,000천원 증액)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
근무환경개선		소방안전	54	203	203
	소규모시설물 개보수(자체/직접)		11	91	91
	소방청사관리(자체/직접)		43	52	52
	관사 및 생활관 운영(자체/직접)		0	60	60

단위사업 1- ②

사기진작 프로그램 운영

□ 주요 추진성과

- 소방특수시책 업무추진
 - 시책추진을 위한 유관기관 간담회 등 추진 : 20회
- 소방의날 행사
 - 소방의날 행사 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
사기진작 프로그램 운영		소방안전	6	7	7
	소방특수시책 업무추진(자체/직접)		5	5	5
	소방의 날 행사(자체/직접)		1	1	1

(1) 주요내용

□ 도민 안전의식 제고

- 소방안전체험 및 소방안전교육 실시
 - 소방안전체험실 운영 및 효과적인 교안 등을 통한 소방안전교육

□ 화재예방 안전대책 추진

- 의용소방대 활성화 운영경비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도민 안전 교육 프로그램 활성화 (%)	(전체119체험및 교육인원 수/경기도인구수)*100%	목표	0.03	0.03
		실적	0.03	0.03
		달성률(%)	100%	100%
도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율 (%)	(금년도 콘텐츠 제공건수- 전년도 콘텐츠 제공건수)/ 전년도 콘텐츠 제공건수 *100%	목표	50	50
		실적	50	50
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도민안전의식 제고를 위한 재난취약계층 안전생활 환경 조성 추진
- 재난예방시스템 구축을 위한 도민 안전교육 추진
- 현장 중심, 대응 역량강화를 위한 의용소방대 운영

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도민 안전교육 프로그램 활성화
 - 연초 홈페이지를 통한 소방서 방문 및 이동안전체험차량 교육 신청을 통한 실시
 - 각종 행사 시 소방체험프로그램 운영, 소방홍보, 교육 실시
- 도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율

- 홈페이지 팝업, 도로 전광판, SNS를 통하여 도민에게 각종 콘텐츠 제공

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 직접수행을 통한 자료수집

■ 측정대상기간 : '18.1.1. ~ '18.12.31.

■ 측정수행기관 : 의정부소방서

■ 측정대상 표본수 및 선정방법

- 도민 안전교육프로그램 활성화

: (119체험 및 교육 인원수() / 의정부시 인구수()) * 100% → %

- 도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율

: (금년도 콘텐츠 제공건수() / 전년도 콘텐츠 제공건수()) * 100% → %

□ 주요 추진성과

- 이동안전체험차량 운영
 - 이동안전체험차량운영에 필요한 소모품 구매
- 행사 민간인 참여 지원
 - 2018년 어린이 불조심 포스터 그리기 공모전 개최
 - 제17회 불조심 어린이 마당 : 2018 어린이 불조심포스터 7위
 - 경기도 119소방동요 경연대회 참가 : 북부 119소방동요 경연대회 금상, 은상 수상
- 소방안전교육
 - 소방안전교육실적 : 115,549명
 - 민간인 참여 소방안전기반 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도민 안전의식 제고		소방안전	7	16	16
	이동안전체험차량 운영(자체/직접)		5	6	6
	소방안전교육(자체/직접)		1	10	10

□ 주요 추진성과

- 의용소방대 활성화
 - 의용소방대 활성화 운영 경비
- 의용소방대 활성화
 - 소집수당 및 활동수당 지원
 - 전국 의용소방대 소방기술경연대회 참가 및 물품 구입
 - 피복 구입
 - 사무실 물품 구입(의자 등)
 - 생활안전전문대 필요 물품 구입(말벌스프레이 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
화재예방 안전대책 추진		소방안전	45	60	60
	의용소방대 활성화(자체/직접)		45	60	60

(1) 주요내용

□ 소방장비 관리

- 소방차량 등 소방장비 및 소화전 등 소방용수시설 유지관리 운영
 - 소방서비스 인프라 관리를 통한 재난대응체계 강화

□ 현장 대응태세 확립

- 개인안전장비 지급 및 소방기술경연대회
 - 개인안전을 위한 기본장비 및 개인, 팀 화재진압기술 등 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
특수 소방차량 안전점검율(%)	(당해연도 안전점검 목표 차량 수 / 특수 소방 차량 수)*100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 재난현장 대응력 강화를 위한 소방장비 보강
- 직원 피복 보강 및 기술경연대회 추진으로 현장 대응태세 확립
- 긴급구조 종합훈련 실시로 현장중심의 대응 역량 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 소방장비 관리
 - 화재진압, 구조, 구급, 화재조사 필요 소모품 보강(제세동패치 등 수시 보강)
 - 소방용수시설 유지관리
- 현장 대응태세 확립
 - 소방 피복 보강(방한복 등 17종 보강)
 - 소방기술경연대회 추진(년1회 추진)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 직접수행을 통한 자료수집

- 측정대상기간 : '18.1.1. ~ '18.12.31.
- 측정수행기관 : 의정부소방서
- 측정대상 표본수 및 선정방법
 - 특수 소방차량 안전점검율
 - : (당해연도 안전점검 목표차량수() / 특수소방차량 수()) * 100% → 100%

○ 품질확인

- 상·하반기 소방장비 확인점검 실시
- 소방차량 정밀점검 및 성능평가(한국소방산업기술원)

단위사업 3- ①

소방장비 관리

□ 주요 추진성과

- 소방장비 관리
 - 화재진압, 구조, 구급, 화재조사 소모품 보강(소방호스 등 420종 40,886점)
- 소방용수시설 유지보수
 - 소방용수시설 수리 및 보강 등 추진(저수조1, 지상식 10, 지하식 2개소 수리)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방장비 관리		소방안전	70	96	96
	소방장비 운영(자체/직접)		67	72	72
	소방용수시설 보강(자체/직접)		3	24	24

□ 주요 추진성과

- 소방공무원 피복
 - 소방공무원 피복 구매 : 개인별 피복 구매(방한복 포함 31종 3,447점)
- 소방기술경연대회
 - 소방기술경연대회 추진 및 물품 구입(체온계 포함 8종)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
현장 대응태세 확립		소방안전	75	62	62
	소방공무원 피복(자체/직접)		74	61	61
	소방기술경연대회(자체/직접)		1	1	1

(1) 주요내용

□ 신속한 재난대응 태세 구축

- 긴급구조 종합훈련 등 훈련 프로그램 운영 및 실전 훈련
 - 유관기관 포함 재난대응 합동훈련을 통한 대응력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
소방전술능력 강화(%)	(총이수시간/진압대원수*240시간)*100%	목표	100	50
		실적	100	50
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 긴급구조 종합훈련 실시로 현장중심의 대응 역량 강화
- 긴급구조 통제단 시스템 구축으로 예방적 재난복구 환경 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 긴급구조 종합훈련
 - 긴급구조 종합훈련 연1회 추진 및 훈련물품 지원
- 긴급구조통제단 시스템 구축
 - 긴급구조 통제단 장비 및 물품 보강
- 소방전술훈련을 통한 개인 및 팀별 전술능력 강화
 - 소방전술훈련, 소방장비조작훈련, 구조·구급 장비 조작훈련
 - 표준작전절차 연찬, 소방활동검토회의

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 직접수행을 통한 자료수집
 - 측정대상기간 : '18.1.1. ~ '18.12.31.
 - 측정수행기관 : 의정부소방서
 - 측정대상 표본수 및 선정방법
 - 소방전술능력 강화

: (총이수시간() / (진압대원수() * 24시간)) * 100% → %

○ 품질확인

- 상·하반기 소방전술훈련 실기 평가

단위사업 4- ①

신속한 재난대응 태세 구축

□ 주요 추진성과

- 긴급구조 종합훈련
 - 긴급구조종합훈련 필요물품 구매 : 통제단 조끼 등 6종 21점
 - 긴급구조종합훈련 참석자 행사실비보상금 지급
- 긴급구조통제단 시스템 구축
 - 긴급구조통제단 소요물품 등 구매 : 이동식 적재함 등 구매

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
신속한 재난대응 태세 구축		소방안전	7	8	8
	긴급구조 종합훈련(소방안전/직접)		7	8	8

전략목표	재난대응능력 강화를 통한 새로운 경기도 실현
[소관실국]	남양주소방서

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 근무환경 개선 등을 통한 활기찬 직장분위기 조성 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 소규모개보수등을 통한 청사환경 개선 - 청소용역 및 식당지원을 통한 근무환경 개선 ○ 도민안전의식 제고를 위한 재난취약계층 안전생활 환경 조성 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 화재취약계층에 대한 기초소방시설등 보급 - 축제장등 행사시 소방안전교육 및 홍보 - 소방안전교실 운영 ○ 현장출동태세 확립을 통한 재난대응체계 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 소방장비 및 소방용수시설 유지관리 ○ 유관기관과의 재난대응 합동훈련을 통한 대응력 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	1	1	2	187
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	3	3	2	426
현장중심의 재난대응체계 구축	1	1	2	200
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	1	1	1	19

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	337	1	5	331	321	
남양주소방서	337	1	5	331	321	소방행정과, 재난예방과, 현장대응단, 119구조대, 평내119안전센터, 화도119안전센터, 진접119안전센터, 와부119안전센터, 진건119안전센터, 별내119안전센터, 오남119안전센터, 가운119안전센터, 119구급대

3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
						증감액	증감률
계		2,534	100.00%	3,040	100.00%	△506	△16.63%
정 책 사 업		887	35.02%	1,490	49.01%	△602	△40.44%
행 정 운 영 경 비		1,647	64.98%	1,550	50.99%	97	6.24%
	인 력 운 영 비	1,647	64.98%	1,550	50.99%	97	6.24%
	기 본 경 비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
재 무 활 동		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

(1) 주요내용

□ 자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현

○ 근무환경개선

- 별내119안전센터 차고지 증축 및 소규모시설물 개보수 등 직원 근무환경 개선으로 업무능률 향상
- 노후 소방청사 개보수를 통한 청사 감가상각 단축
- 소방청사 청소용역을 통한 쾌적한 근무환경 조성

○ 사기진작 프로그램 운영

- 소방의 날 행사 등 직원 사기진작 및 소속감 강화
- 소방특수시책 시행을 통한 직원 사기 진작

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
청사 개선율(%)	(당해연도 개선공사 건수/노후청사 개선공사 대상 총건수)*100%	목 표	63	65
		실 적	63	65
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 근무환경개선을 통한 신바람 나는 직장분위기 조성
- 직원 사기진작 프로그램 운영 등으로 자율과 책임이 조화된 소방행정 구현

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 근무환경개선

- 청소용역 실시(1명 청소인부 고용), 소규모시설 개보수 실시(화도센터 근무환경개선 공사 등 3개소)
- 안전체험관 교육장 증축 실시

○ 사기진작 프로그램 운영

- 지역언론 기자단 등 간담회 실시, 소방의 날 행사 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인 : 직접수행을 통한 자료수집

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 청사 개선율 : 소방관서 청사 노후도 측정을 통한 자료수집
 - 대상기간 : '18.1.1.~'18.12.31
 - 측정수행기관 : 남양주소방서
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

□ 향후 개선사항

- 청사 노후도 증가에 따른 소규모개보수 사업 예산 증액 필요
 - 소방공무원 증가 및 청사 노후도 증가에 따른 소규모개보수 사업수요 증가에 따른 예산증액 필요
- 연도별 청사 개선공사 계획 수립으로 청사 환경개선 지속 추진

단위사업 1- ①

근무환경개선

□ 주요 추진성과

- 소방청사관리
 - 청사관리 외주계약을 통한 청결한 청사 조성
- 소규모시설물 개보수
 - 화도센터 대기실환경개선공사 등 2개소 소규모시설 개보수 완료
 - 별내센터 차고지증축과 관련하여 소규모시설 개보수 진행중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
근무환경개선		소방안전	240	1,592	180
	소방관서 증축(자체/직접)		0	1,360	0
	소규모시설물 개보수(자체/직접)		107	180	128
	소방청사관리(자체/직접)		53	51	51
	감염관리실 보강(자체/직접)		80	0	0

단위사업 1- ②

사기진작 프로그램 운영

□ 주요 추진성과

- 소방특수시책 업무추진
 - 지역언론 기자단 및 소방시설관련업 간담회 실시
- 소방의 날 행사
 - 소방공무원 사기양양을 위한 자체행사 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
사기진작 프로그램 운영		소방안전	6	7	7
	소방특수시책 업무추진(자체/직접)		5	5	5
	소방의 날 행사(자체/직접)		1	2	2

(1) 주요내용

□ 도민 안전의식 제고

○ 소방안전체험실 운영 및 소방안전교육 실시

- 소방안전체험실 운영 및 효과적인 교안 등을 통한 소방안전 교육

□ 화재예방 안전대책 추진

○ 의용소방대 활성화 운영

- 효율적 의용소방대 운영에 따른 각종 수당 및 소요경비 지원
- 의용소방대 운영을 통한 화재예방 및 소방력 지원
- 대국민 안전교육 및 홍보 활동 전개

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
고층건축물 소방, 건축 합동 점검 추진율(%)	(합동점검실시 수/고층 건축물 전체수)*100%	목표	27	40
		실적	27	40
		달성률(%)	100%	100%
도민안전교육 프로그램 활성화(%)	(전체 119체험 및 교육 인원수/남양주시 인구 수)*100%	목표	19.5	20
		실적	19.5	20
		달성률(%)	60%	100%
도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율(%)	(금년도 콘텐츠 제공건 수-전년도 콘텐츠 제공 건수)/전년도 콘텐츠 제공건수*100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 소방안전점검 및 안전교육 등 대민 소방서비스 제공을 통한 안전한 경기도 구현
 - 고층건축물 등 외부전문가 참여 합동점검 및 안전체험장 운영 등을 통한 안전교육 활성화 추진

□ 목표달성 과정 및 방법

- 고층건축물 등 건축물 합동 점검 추진
 - 소방, 시청, 유관기관 등 합동점검 실시
- 도민 안전의식 제고
 - 소방서 내 안전체험관 방문체험 교육 및 소소심 교육 실시
 - 민간인 대상 소방안전교육 실시 및 단독경보형감지기, 소화기 등 사회취약계층 배부
- 도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율
 - 주택용 소방시설 설치 안내 리플릿, 안전 UCC 제작 홍보 추진
- 남양주시민 대상 내실 있는 소방안전 교육 확대
 - 소방서 내 안전체험관 방문체험 교육 및 다문화가정 소방안전 체험 등 추진
 - 소소심 교육 추진(시청, 여성단체, 장애인복지센터, 학교 등)
 - 청소년 안전프로그램 제공 (119소년단 활동 및 미래소방관 체험교실 운영)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 고층건축물 소방건축 합동점검 추진율 : 직접수행
 - 도민 안전교육 프로그램 활성화 : 직접수행
 - 도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율 : 직접수행
- 품질확인
 - 도민안전교육 프로그램 활성화 : 남양주시 인구수 대비 119체험 및 교육인원수 비율로 품질확인

□ 향후 개선사항

- 남양주119체험관을 통해 다양한 교육프로그램 활성화 및 다양한 콘텐츠 제공
- 전 연령층에 대한 소방안전체험 및 교육서비스 제공확대를 통한 안전의식 고취

단위사업 2- ①

도민 안전의식 제고

□ 주요 추진성과

- 소방안전체험실 운영
 - 어린이, 초중고 대상 체험학습 대비 사전안전교육 실시
 - 어린이 안전 및 물소화기 체험 등 교육
- 소방안전교육
 - 재난취약계층 안전교육(주택화재 예방활동 등) 실시
 - 소소심 바로알기 교육 및 홍보, 화재예방 교육 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도민 안전의식 제고		소방안전	1	16	15
	소방안전교육(자체/직접)		1	10	9
	소방안전체험실 운영(자체/직접)			6	6

□ 주요 추진성과

○ 의용소방대 활성화

- 소방업무 지원활동(경계근무, 119수호천사 등) 실시
- 산악사고 예방을 위한 등산목 안전지킴이 활동 추진
- 의용소방대 정기교육 및 전문화 교육을 통한 전문 능력 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
화재예방 안전대책 추진		소방안전	276	456	409
	의용소방대 활성화(자체/직접)		276	456	409

(1) 주요내용☐ 소방장비 관리

- 소방차량 등 소방장비 및 소화전 등 소방용수시설 유지관리 운영
 - 소방서비스 인프라 관리를 통한 재난대응체계 강화

☐ 현장 대응태세 확립

- 개인안전장비 지급 및 소방기술경연대회
 - 개인안전을 위한 기본장비 및 개인, 팀 화재진압기술 등 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
특수 소방차량 안전점검율(%)	(당해연도 안전점검 목표 차량수/특수소방차량 수)*100%	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석☐ 전략목표 달성기여도

- 재난현장 대응력 강화를 위한 소방장비 보강
 - 소방차량 안전점검, 개인장비지급 및 기술강화
 - 현장중심의 재난대응체계 구축

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 소방장비 관리
 - 화재진압, 구조, 구급, 화재조사 소모품 보강(제세동기 패치 등 소모품 보강)
- 소방용수시설 유지관리
- 현장 대응태세 확립
 - 소방공무원 피복 구입 및 소방기술경연대회 운영

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법

■ 특수 소방차량 안전점검율

- 특수소방차량 수 중 당해 연도 안전점검 목표차량수의 비율

○ 품질확인

- 특수 소방차량 안전점검율 : 특수소방차량은 고가사다리차, 굴절차 각 1대로 5년 경과 후 매
년 1회이상 정밀점검 실시

□ 향후 개선사항

- 효율적인 장비관리 능력 향상

단위사업 3- ①

소방장비 관리

□ 주요 추진성과

- 소방장비 운영
 - 화재진압, 구조, 구급, 화재조사 소무품 구매 등
- 소방용수시설 보강
 - 소화용수시설 유지보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
소방장비 관리		소방안전	79	108	108
	소방장비 운영(자체/직접)		76	85	85
	소방용수시설 보강(자체/직접)		2	22	22

단위사업 3- ②

현장 대응태세 확립

□ 주요 추진성과

- 소방공무원 피복
 - 소방공무원 피복 구매(활동복 상의 등)
 - 현장활동 신체보호를 위한 소방공무원 피복 구입 및 제복공무원 일체감 고취 등
- 소방기술경연대회
 - 소방기술과 체력경연을 통한 긴급구조 역량 및 현장대응능력 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
현장 대응태세 확립		소방안전	103	91	91
	소방공무원 피복(자체/직접)		102	90	90
	소방기술경연대회(자체/직접)		1	1	1

(1) 주요내용

□ 신속한 재난대응 태세 구축

- 긴급구조 종합훈련 등 훈련프로그램 운영 및 실적 훈련
 - 유관기관 포함 재난대응 합동훈련을 통한 대응력 강화
 - 긴급구조기관 및 지원기관 임무수행 능력 강화를 위한 재난대응력 점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
소방전술능력 강화(%)	(총이수시간/(진압대원수*240시간))*100%	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 긴급구조 및 민방위 역량 강화 : 도민의 소중한 생명과 재산 보호

□ 목표달성 과정 및 방법

- 신속한 재난대응 태세 구축
 - 유관기관 참여 긴급구조 종합훈련, 긴급구조통제단 불시가동훈련 및 도상훈련, 유관기관 합동 도상훈련, 전술훈련 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 직접수행을 위한 자료수집
 - 측정대상기간 : '18.1.1 ~ '18.12.31
 - 측정수행기관 : 남양주소방서
 - 측정대상 표본수 및 산정방법 : 전수조사

○ 품질확인

- 소방전술훈련 평가(년2회)

□ 향후 개선사항

○ 소방전술능력 전문성 강화

- 재난의 다변화 등에 따른 대응능력 제고를 위해 자체교육과 병행한 전문기관 교육 필요

단위사업 4- ①

신속한 재난대응 태세 구축

□ 주요 추진성과

- 긴급구조 종합훈련
 - 긴급구조 종합훈련 소요물품 구입 및 참석자 식비 지원
 - 대형재난 대비 종합훈련 실시
 - 유관기관과의 합동소방훈련을 통한 재난대응능력 강화
- 구조견 운영
 - 구조견 관리, 훈련물품(사료 및 훈련복 등) 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
신속한 재난대응 태세 구축		소방안전	18	18	18
	긴급구조 종합훈련(자체/직접)		9	10	10
	구조견 운영(자체/직접)		8	8	8

전략목표	재난대응능력 강화를 통한 새로운 경기도 실현
[소관실국]	파주소방서

1. 주요성과

- 근무환경 개선 등을 통한 활기찬 직장분위기 조성 추진
 - 소규모개보수등을 통한 청사환경 개선
 - 청소용역 및 식당지원을 통한 근무환경 개선
- 도민안전의식 제고를 위한 재난취약계층 안전생활 환경 조성 추진
 - 화재취약계층에 대한 기초소방시설등 보급
 - 축제장등 행사시 소방안전교육 및 홍보
 - 소방안전교실 운영
- 현장출동태세 확립을 통한 재난대응체계 강화
 - 소방장비 및 소방용수시설 유지관리
- 유관기관과의 재난대응 합동훈련을 통한 대응력 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
자율과 책임이 조화된 通하는 소방행정 구현	1	1	2	204
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	3	3	2	325
현장중심의 재난대응체계 구축	1	1	2	235
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	1	1	1	11

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	334	1	5	328	318	
파주소방서	334	1	5	328	318	소방행정과, 재난예방과, 현장대응단, 119구조대, 통일119안전센터, 금촌119안전센터, 법원119안전센터, 광탄119안전센터, 탄현119안전센터, 월릉119안전센터, 교하119안전센터, 적성119안전센터, 119구급대, 운정119안전센터

3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액		비교증감	증감률
계		2,370	100.00 %	4,502	100.00 %	△2,132	△47.36%
정 책 사 업		775	32.72 %	3,043	67.60 %	△2,268	△74.52%
행 정 운 영 경 비		1,594	67.28 %	1,459	32.40 %	136	9.30%
	인 력 운 영 비	1,594	67.28 %	1,459	32.40 %	136	9.30%
	기 본 경 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 청사내외 후생복지 공간 개선
 - 증축 및 소규모개보수를 통한 환경 개선
 - 청소용역 등을 통한 환경 개선
- 사기진작 프로그램 운영
 - 소방의 날 행사 운영 및 특수시책 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
청사개선율(%)	(당해연도 개선공사건수 / 노후청사 개선공사 대상 총건수) * 100	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현
- 근무환경 개선 및 사기진작
 - 소방서비스의 질 향상을 통한 안전인프라 강화 및 도민을 위한 재난대응능력 향상 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 소규모시설물 개보수
 - 본서 전기시설(분전반) 개보수
 - 교하119안전센터 아스콘포장 및 배수로 정비
 - 법원, 광탄119안전센터 옥상방수 공사
 - 본서 청사 내부바닥 난방시설 설치
 - 본서 출입통제 시스템 및 방범용 CCTV설치
 - 호흡보호장비정비실 옥상방수 공사
 - 호흡보호장비정비실 내부 보수

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 품질확인

- 청사 개선율 : 노후청사 개선공사대상 중 당해연도 개선공사 건수 일치

□ 향후 개선사항

- 지속적인 전수조사 및 청사 개선으로 노후도 감소 추진

단위사업 1- ①

근무환경개선

□ 주요 추진성과

- 소규모시설물 개보수(자체/직접)
 - 본서 출입통제 및 방범시스템 설치 등 6개소 소규모시설 개보수 완료
- 소방청사관리(자체/직접)
 - 청소인부고용 청소용역 실시로 인한 근무환경개선
 - 개인안전장비보관함(50조) 구매를 통한 환경 개선
- 관사 및 생활관 운영(소방안전/직접)
 - 파주소방서 관사 임차료 지급 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
근무환경개선	소방안전	145	246	197
소규모시설물 개보수(자체/직접)		100	125	125
소방청사관리(자체/직접)		45	101	52
관사 및 생활관 운영(자체/직접)		0	20	20

단위사업 1- ②

사기진작 프로그램 운영

□ 주요 추진성과

- 소방특수시책 업무추진(자체/직접)
 - 각종 단체, 기관과의 협의 등을 통한 원활한 사업추진
- 소방의 날 행사(자체/직접)
 - 행사 필요물품 구입 등 기념행사를 통한 직원 화합

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
사기진작 프로그램 운영		소방안전	7	7	7
	소방특수시책 업무추진(자체/직접)		5	5	5
	소방의 날 행사(자체/직접)		1	2	2

정책사업목표 2

신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성

(1) 주요내용

- ☐ 도민 안전의식 제고
 - 이동안전체험차량운영
 - 소방안전교육 실시
 - 도민 대상 소방안전교육 실시
 - 민간인 행사 참여를 통한 교육실시
- ☐ 화재예방 안전대책 추진
 - 의용소방대 활성화를 통한 화재예방
 - 의용소방대 경비지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
고층건축물 소방·건축 합동점검 추진율(%)	(합동점검실시 수/고층건축물 전체수)*100	목 표	100	100
		실 적	125	100
		달성률(%)	125%	100%
도민안전교육 프로그램 활성화(%)	(119 안전체험 및 교육 인원수/파주시 인구수)*100	목 표	3	20
		실 적	25	40
		달성률(%)	800%	200%
도민 재난안전컨텐츠제공 증가율(%)	(금년도 컨텐츠 제공건수/전년도 컨텐츠 제공건수)*100	목 표	10	100
		실 적	10	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 소방안전교육 및 화재예방 안전대책 추진을 통한 안전복지 기반 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도민 안전의식 제고
 - 소방안전교육 필요물품 구입을 통한 효율적 소방안전교육 실시
 - 재난취약계층 소화기 및 감지기 구매 배부
- 화재예방 안전대책 추진
 - 의용소방대 각종 활동 및 장비 구매

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 고층건축물 소방건축 합동점검 추진율 : 고층건축물 전체수에 대한 합동점검실시건수 확인
 - 도민안전교육 프로그램 활성화 : 경기도 인구수에 대한 119체험 및 교육 인원수 확인
 - 도민 재난안전컨텐츠 제공증가율 : 전년도 컨텐츠 제공건수에 대한 금년도 증가 컨텐츠 제공건

□ 향후 개선사항

- 고층건축물 소방건축 합동점검 추진율
 - 고층건축물 등의 점검실태를 반영한 설정목표의 현실화
- 도민 재난안전컨텐츠 제공 증가율
 - 이동안전체험차량 납품에 따른 다양한 교육프로그램 활성화 및 컨텐츠 제공

단위사업 2- ①

도민 안전의식 제고

□ 주요 추진성과

- 이동안전체험차량 운영(자체/직접)
 - 행사 필요물품 구입(강의용마이크 등 15종 1104점)으로 효율적 교육 진행
- 소방안전교육(자체/직접)
 - 행사 필요물품 구입(차량용소화기, 피난유도선 등 5종 44점)으로 효율적 교육 진행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도민 안전의식 제고		소방안전	1	16	16
	이동안전체험차량 운영(자체/직접)		0	6	6
	소방안전교육(자체/직접)		1	10	10

□ 주요 추진성과

○ 사업계획

- 소방검사 자산물품 구입
- 의용소방대 지원

○ 추진실적

- 의용소방대 활동수당, 근무수당, 활동비 등 지급
- 의용소방대 신분증 발급기 및 사무실 집기비품 구매

○ 성과평가

- 소방검사반 역량 제고
- 소방검사 내실화
- 의용소방대 역량제고
- 의용소방대 장비보강

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
화재예방 안전대책 추진	소방안전	269	309	309
의용소방대 활성화(자체/직접)		269	309	309

(1) 주요내용

- 소방장비 관리
 - 화재진압, 구조, 구급 관련 물품 구매를 통한 소방장비 관리
 - 소방용수시설 유지보수를 통한 재난대응체계 강화
 - 호흡보호장비 정비실 운영물품 구입
- 현장 대응태세 확립
 - 피복 등 개인안전장비 지급
 - 소방기술경연대회 소요물품 구매 등 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
특수 소방차량 안전점검율(%)	(당해연도 안전점검 목표 차량수 / 특수소방차량수) *100	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 현장중심의 재난대응체계 구축
 - 소방차량 안전점검 및 개인안전장비 지급 등
- 신속한 현장 대응 태세 확립
 - 직원 피복 보강
 - 소방기술경연대회 추진

□ 목표달성 과정 및 방법

- 화재진압/구조/구급/화재조사 소모품 구매
- 호흡보호장비 정비실 소모품 구매
- 소방용수시설 유지보수를 통한 현장 대응력 강화
- 소방공무원 피복 구매
- 소방기술경연대회 추진을 통한 소방전술능력 향상

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 자료수집 방법

- 당해연도 안전점검 목표 차량수(13대), 특수소방차량 수(13대)

□ 향후 개선사항

- 특수 소방차량 안전점검율 : 소방장비 노후도, 개인안전장비 지급율 등 새로운 지표 개발

단위사업 3- ①

소방장비 관리

□ 주요 추진성과

- 소방장비 운영(자체/직접)
 - 화재진압, 구조, 구급, 화재조사 소모품 구입
- 소방용수시설 보강(자체/직접)
 - 소화전 수리
- 호흡보호장비 정비실(자체/직접)
 - 공기호흡기 용기 및 면체 자체 검사 및 정비
 - 호흡보호장비 정비 운영시 필요한 소모품 구입(용기밸브, 면체세척기 세정제 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방장비 관리		소방안전	148	140	140
	소방장비 운영(자체/직접)		89	89	89
	소방용수시설 보강(자체/직접)		3	38	38
	호흡보호장비 정비실 운영(자체/직접)		56	13	13

단위사업 3- ②

현장 대응태세 확립

□ 주요 추진성과

- 소방공무원 피복
 - 소방공무원 피복 구입
 - 예산액 9,450만원, 집행 9,450만원
 - 소방공무원 복지 향상
- 소방기술경연대회를 통한 화재 및 재난대응력 강화
 - 소방기술경연대회 참가에 필요한 소요경비(급량비등) 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
현장 대응태세 확립		소방안전	102	95	95
	소방공무원 피복(자체/직접)		101	95	94
	소방기술경연대회(자체/직접)		1	1	1

(1) 주요내용

- 긴급구조 및 민방위 역량강화
 - 긴급구조 종합훈련 등 훈련프로그램 운영 및 실전 훈련
 - 유관기관 포함 재난대응 합동훈련을 통한 대응력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
소방전술능력강화(%)	(총 이수시간/진압대원 수* 240시 간)*100	목 표	100	100
		실 적	202	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 긴급구조종합훈련 등 훈련프로그램 운영 및 실전 훈련을 통한 대응력 강화 및 도민 생명과 재산 보호

□ 목표달성 과정 및 방법

- 긴급구조종합훈련
 - 훈련 소모품 등 구입 후 유관기관 합동훈련 추진
- 긴급구조통제단 시스템 구축
 - 통제단 시스템 구축 필요 물품 구매

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 소방전술능력 강화 : 진압대원수*240시간에 대한 총이수시간 실적 확인
 - 측정대상기간 : '18.1.1.~'18.12.31.
 - 측정수행기관 : 파주소방서 현장대응단
 - 선정방법 : 전술능력 이수시간 확인

○ 품질확인

- 소방전술능력 강화
- 월별 20시간*12개월에 대한 연간 실적 확인

□ 향후 개선사항

○ 소방전술능력강화 : 성과지표 측정산식 개발 필요

- 긴급구조종합훈련 포함한 각종 합동훈련에 대한 실적 관련 산식 개발 필요

단위사업 4- ①

신속한 재난대응 태세 구축

□ 주요 추진성과

- 2018. 05. 11. 긴급구조종합훈련 실시
- 긴급구조 종합훈련
 - 긴급구조 종합훈련 소요물품 구입 및 참석자 식비 지원
 - 긴급구조 종합훈련 소요물품 구매
 - 동원 유관기관 등 식비 지급
 - 대형재난 대비 종합훈련 실시
 - 유관기관과의 합동소방훈련을 통한 재난대응능력 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
신속한 재난대응 태세 구축	소방안전	10	11	11
긴급구조 종합훈련(자체/직접)		10	11	11

전략목표	재난대응능력 강화를 통한 새로운 경기도 실현
[소관실국]	구리소방서

1. 주요성과

○ 신속한 출동체제 확립 및 고품질 서비스 제공
- 갈매119안전센터 신축을 위한 부지확보 완료
○ 청사 환경 개선을 통한 직원 근무 여건 개선 및 활기찬 직장분위기 조성
- 인창119안전센터 차고 난방시스템 설치공사 등 청사 개보수공사
- 청사 청소용역 계약 및 대기실 환경개선물품 구입
○ 소방의 날 행사 등 직원 사기진작 및 소속감 강화
○ 교육소모품 구입 및 이동안전체험차량 운영 등으로 소방안전교육을 통한 도민 안전의식 제고
- 경기북부 소방안전강사 경진대회 최우수상 수상
○ 의용소방대 개인안전장비 보강 및 사무실 교육용 집기비품 구입을 통한 역량 제고
○ 화재·구조·구급 등 원활한 현장활동 지원을 위한 소모품 및 소방공무원 피복 등 구매
○ 긴급구조종합훈련 등 각종 합동훈련을 통한 재난 대비 대응 기반 강화
- 긴급구조종합훈련 소모품 구입 및 훈련 참석자 실비보상

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
신속한 출동체제 확립 및 고품질 소방서비스 제공	1	1	1	2,076
자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	1	1	2	229
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	2	2	2	72
현장중심의 재난대응체계 구축	1	1	2	95
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	1	1	1	5

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	150	1	5	144	146	
구리소방서	150	1	5	144	146	소방행정과, 재난예방과, 현장대응단, 교문119안전센터, 인창119안전센터, 119구조대, 119구급대

3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		3,161	100%	1,006	100%	2,155	214.16%
정 책 사 업		2,477	78.35%	337	33.53%	2,140	634%
행 정 운 영 경 비		684	21.65%	669	66.47%	15	2.31%
	인 력 운 영 비	0	0%	0	0%	0	0%
	기 본 경 비	684	21.65%	669	66.47%	15	2.31%
재 무 활 동		0	0%	0	0%	0	0%

(1) 주요내용

□ 소방관서(안전센터)신축

○ 갈매119안전센터 신축 부지매입

- 위치 : 경기도 구리시 갈매동 654-1
- 면적 : (부지면적) 1,001.3㎡, (연면적) 988.61㎡, 3층

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 안전센터 신축(%)	부지매입여부	목 표	0	100
		실 적	0	100
		달성률(%)	0	100

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 각종 재난에 대비한 신속한 출동체제 확립으로 소방력 강화
 - 택지개발사업으로 인한 유동인구 증가에 따른 재난현장 대응능력 향상
 - 원거리 소방서비스 사각지대 해소 및 광역출동체계 확립

□ 목표달성 과정 및 방법

- 부지매입 계약 체결 및 계약금 지급
 - 2018.5.23. 한국토지주택공사에 구리시 갈매택지개발지구 내 안전센터 부지 매매계약 완료
- 이후 추진사항
 - 2018.07.12. 신축공사 설계용역 계약 완료
 - 2018.11.07. 경기도 공공디자인진흥위원회 심의 완료
 - 2018.11.08. 설계용역 변경계약 체결
 - 2018.12.12. 경기도 건설본부 설계도서 검토 및 협의
 - 2018.12.18. 실시설계용역 일시 중지

▶ 21일 설계완료 예정이었으나 납품설계도서에 대한 경기도건설본부의 설계도면 및 내역서에 대한 검토 진행 종료기간이 불확정적, 설계용역비 사고이월(96,378,450원)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 안전센터 신축 : 신축부지 매입
 - 측정대상기간 : '18.1.1.~'18.12.31.
 - 측정수행기관 : 구리소방서 소방행정과 회계장비팀
 - 선정방법 : 갈매119안전센터 신축계획에 의거 2018년 예산투입으로 부지매입 여부

○ 품질확인

- 안전센터 신축 부지매입 계약
 - 예산편성 기간 중 예산액에 대한 계약 여부 반영

□ 향후 개선사항

- 안전센터 신축 : 목표달성 후 새로운 지표 개발

단위사업 1- ①

소방력 보강

□ 주요 추진성과

○ 부지매입 계약 체결 및 계약금 지급

- 2018.5.23. 한국토지주택공사에 구리시 갈매택지개발지구 내 안전센터 부지 매매계약 완료
- 예산이월 : 부지매입비 잔액 명시이월(707,834천원), 설계용역비 사고이월(96,378천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방력 보강		소방안전	0	2,880	2,076
	소방관서 신축 및 이전(자체/직접)		0	2,880	2,076

(1) 주요내용

□ 근무환경 개선

- 청사내외 후생 복지공간 개선
 - 소규모개보수 등을 통한 청사 개선
 - 소방청사 청소용역을 통한 깨끗한 근무환경 개선

□ 사기진작 프로그램 운영

- 소방의 날 행사 등 직원사기진작 및 소속감 강화
 - 소방의 날 행사 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
청사개선율(%)	(당해연도 개선공사 건수 / 노후청사 개선공사 대상 총 건수) * 100%	목표	50	50
		실적	50	50
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 청사환경 개선을 통한 직원 근무환경 개선 및 청사 감가상각 단축
- 직원 사기진작 프로그램 운영을 통한 소속감 강화 등 소방행정 구현

□ 목표달성 과정 및 방법

- 근무환경 개선
 - 소방청사 청소용역계약을 통한 사업 추진
 - 인창119안전센터 차고 난방시스템 설치 공사 등 소규모개보수 공사 5건으로 근무공간 개선
- 사기진작 프로그램 운영
 - 청사 각종 사업추진 간담회 실시, 소방의 날 행사 운영

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 청사 개선율 : 청사 개선공사 대상 총 건수에 대한 당해연도 개선 공사 건수 확인
 - 측정대상기간 : '18.1.1.~'18.12.31.
 - 측정수행기관 : 구리소방서 소방행정과 회계장비팀
 - 선정방법 : 총 공사 건수에 대한 당해연도 개선 공사 건수 확인

○ 품질확인

- 청사 개선율
 - 공사 중 시설비를 제외한 공공운영비 소규모 개보수 제외

□ 향후 개선사항

- 청사개선율 : 청사환경개선 공사계획 수립 시 직원 의견수렴 반영 후 시행

□ 주요 추진성과

○ 소규모시설물 개보수

- 구급대 사무실 설치 및 체력단련장 이전을 통한 근무환경개선
- 인창19안전센터 차고 난방시스템 설치 공사를 통한 근무환경 개선
- 본서 소회의실 영상시스템 설치 공사를 통한 근무환경개선
- 노후옹벽 소방홍보용 디자인 도색 등 환경개선 공사를 통한 근무환경개선
- 구조대 체력단련장 및 휴게공간 설치 공사를 통한 직원 복지 향상

○ 소방청사관리

- 청소인부고용 청소용역 실시로 인한 근무환경개선
- 구급대 신설물품 및 대기실 환경개선 물품 구매로 쾌적한 근무환경 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
근무환경개선	소방안전	85	223	223
소규모시설물 개보수(자체/직접)		42	172	172
소방청사관리(자체/직접)		43	52	52

단위사업 1- ②

사기진작 프로그램 운영

□ 주요 추진성과

- 소방특수시책 업무추진
 - 각종 단체, 기관과의 협의 등을 통한 원활한 사업추진
- 소방의 날 행사
 - 행사 필요물품 구입 등 기념행사를 통한 직원 화합

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
사기진작 프로그램 운영		소방안전	6	6	6
	소방특수시책 업무추진(자체/직접)		5	5	5
	소방의 날 행사(자체/직접)		1	1	1

정책사업목표 3

신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성

(1) 주요내용

☐ 도민 안전의식 제고

- 소방안전체험 및 이동안전체험차량 등을 이용한 소방안전교육 실시
 - 소방안전체험실 운영 및 효과적인 교안, 이동안전체험차량 등을 통한 소방안전교육

☐ 화재예방 안전대책 추진

- 의용소방대 운영
 - 의용소방대 운영경비 및 교육용 집기비품 등 필요물품 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 도민안전교육 프로그램 활성화(%)	(전체 119체험 및 교육 인원수 / 구리시 인구수) *100%	목표	27	28
		실적	27	28
		달성률(%)	100%	100%
② 도민 재난안전컨텐츠 제공 증가율(%)	(금년도 컨텐츠 제공건수/전년도 컨텐츠 제공건수) * 100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 소방안전교육 및 화재예방 안전대책 추진을 통한 안전복지 기반 조성

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 도민 안전의식 제고
 - 소방안전교육 필요물품 구입을 통한 효율적 소방안전교육 실시
 - 119소년단 활동 및 미래소방관 체험교실 운영을 통한 청소년 안전프로그램 제공

- 재난취약계층 소화기 및 감지기 구매 배부
- 화재예방 안전대책 추진
 - 의용소방대 각종 활동 및 장비 구매

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 도민안전교육 프로그램 활성화 : 구리시 인구수에 대한 119체험 및 교육 인원수 확인
- 도민 재난안전컨텐츠 제공증가율 : 전년도 컨텐츠 제공건수에 대한 금년도 증가 컨텐츠 제공 건수 확인

□ 향후 개선사항

- 도민 재난안전컨텐츠 제공 증가율
 - 이동안전체험차량 납품에 따른 다양한 교육프로그램 활성화 및 컨텐츠 제공

□ 주요 추진성과

- 소방안전교육
 - 행사 필요물품 구입(탈인형 등 10종 7,607점)으로 효율적 교육 진행
 - 경기북부 소방안전강사 경진대회 최우수상 수상
- 이동안전체험차량 운영
 - 운영 필요물품 구입(안전장갑 등 6종 1,460점)으로 효율적인 교육 진행
 - 어린이 등 도민대상 각종 재난상황을 직·간접체험함으로써 안전의식 고취
- 화재안전특별대책
 - 화재안전특별대책반 차량임차를 통한 근무환경 개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도민 안전의식 제고		소방안전	1	17	17
	소방안전교육(자체/직접)		1	10	10
	이동안전체험차량 운영(자체/직접)		0	6	6
	화재안전특별대책(교부세/직접)		0	1	1

단위사업 3- ②

화재예방 안전대책 추진

□ 주요 추진성과

○ 의용소방대 활성화

- 2개대 72회, 730명 활동, 개인안전장비 구매 등을 통한 의용소방대 역량 제고 및 장비보강
- 교육 필요물품 구입(교육용TV 등 6종 6점) 등 구입을 통한 근무환경 개선
- 의용소방대 정기교육 및 전문화 교육을 통한 전문능력 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
화재예방 안전대책 추진	소방안전	37	55	55
의용소방대 활성화(자체/직접)		37	55	55

(1) 주요내용

☐ 소방장비 관리

- 소방차량 등 소방장비 및 소화전 등 소방용수시설 유지관리 운영
 - 소방서비스 인프라 관리를 통한 재난대응체계 강화

☐ 현장 대응태세 확립

- 개인안전장비 지급 및 소방기술경연대회
 - 소방공무원 피복 구매
 - 분야별 소방기술경연대회를 통한 소방전술능력 극대화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 특수 소방차량 안전점검율(%)	(당해연도 안전점검 목표 차량수/ 특수소방차량 수)*100%	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 소방장비 적기 교체 및 소방용수시설 보수를 통한 현장중심의 재난대응체계 구축
- 개인안전장비 지급 및 소방기술경연대회 개최를 통한 화재진압기술 강화

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 소방장비 관리
 - 화재진압, 구조, 구급 조사 필요 소모품 및 소방용수시설 수리
- 현장 대응태세 확립
 - 소방공무원 피복 구매 및 소방기술경연대회 운영

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 특수 소방차량 안전점검율 : 특수소방차량수에 대한 당해연도 안전점검 목표 차량 수 확인
 - 측정대상기간 : '18.4.10.~'18.5.31.
 - 측정수행기관 : 한국소방산업기술원(구리소방서 의뢰)
 - 선정방법 : 특수소방차량 2대 정밀 점검 실시 여부 확인(신규배치 굴절차량 제외)

○ 품질확인

- 소방차량 안전점검율
 - 고가,굴절차 등 특수차량에 대한 정밀점검계획 사항 반영
 - 안전점검 대상차량 : 고가차 1대, 펌프차 1대
 - 점검기관 : 한국소방산업기술원

□ 향후 개선사항

- 특수 소방차량 안전점검율 : 목표달성을 확인할 수 있는 새로운 지표 개발

단위사업 4- ①

소방장비 관리

□ 주요 추진성과

- 소방장비운영
 - 화재구조구급 현장활동 소모품 구입을 통한 현장활동능력 제고
- 소방용수시설 보강
 - 8개소 유지보수로 현장활동능력 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방장비 관리		소방안전	37	55	54
	소방장비 운영(자체/직접)		34	41	41
	소방용수시설 보강(자체/직접)		3	13	13

단위사업 4- ②

현장 대응태세 확립

□ 주요 추진성과

- 소방공무원 피복(자체/직접)
 - 소방공무원 피복 구매(방한복 포함 100종 1,748점)로 직원 복지 향상
- 소방기술경연대회(자체/직접)
 - 대회 필요물품 구매(훈련용 조끼 등 2종 7점)로 현장대원 평가 및 능력 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
현장 대응태세 확립		소방안전	53	41	41
	소방공무원 피복(자체/직접)		52	40	40
	소방기술경연대회(자체/직접)		1	1	1

(1) 주요내용

- 신속한 재난대응 태세 구축
 - 긴급구조 종합훈련 등 훈련프로그램 운영 및 실전 훈련
 - 유관기관 포함 재난대응 합동훈련을 통한 대응력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 소방전술능력강화(%)	(총이수시간/(진압대원수*240시간))*100%	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 긴급구조종합훈련 등 훈련프로그램 운영 및 실전 훈련을 통한 대응력 강화 및 도민 생명과 재산 보호

□ 목표달성 과정 및 방법

- 긴급구조종합훈련
 - 훈련 소모품 등 구입 후 유관기관 합동훈련 추진
- 긴급구조통제단 시스템 구축
 - 통제단 시스템 구축 필요 물품 구매

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 소방전술능력 강화 : 진압대원수*240시간에 대한 총이수시간 실적 확인
 - 측정대상기간 : '18.1.1.~'18.12.31.

- 측정수행기관 : 구리소방서 현장대응단

- 선정방법 : 전술능력 이수시간 확인

(18년 8월 이후 개인 20시간, 팀단위 20시간 총40시간 이수제에서 팀단위 30시간으로 변경)

○ 품질확인

■ 소방전술능력 강화

- 월별 이수시간 * 12개월에 대한 연간 실적 확인

□ 향후 개선사항

○ 소방전술능력강화 : 성과지표 측정산식 개발 필요

- 긴급구조종합훈련 포함한 각종 합동훈련에 대한 실적 관련 산식 개발 필요

단위사업 5- ①

신속한 재난대응 태세 구축

□ 주요 추진성과

○ 긴급구조종합훈련

- 훈련 필요물품 구입 및 동원 유관기관 실비보상으로 재난대응 합동훈련을 통한 대응력 강화
- 통제단 구축 필요물품 구매(중증도 분류표, 현황판 등 5종 459점)로 각종 재난 사고 대비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
신속한 재난대응 태세 구축	소방안전	5	5	5
긴급구조종합훈련(자체/직접)		5	5	5

전략목표	재난대응능력 강화를 통한 새로운 경기도 실현
[소관실국]	포천소방서

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 각종 재난에 대비한 신속한 출동체제 확립 및 고품질 소방서비스 제공 ○ 근무환경 개선을 통한 활기찬 직장분위기 조성 ○ 도민안전의식 제고를 위한 재난취약계층 안전생활 환경 조성 ○ 현장중심의 재난대응체계 구축 ○ 소방장비 보강 및 긴급구조종합훈련 추진으로 신속한 현장대응 및 안전사고 예방

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
각종 재난에 대비한 신속한 출동체제 확립으로 소 방력 강화 및 고품질의 소방서비스 제공	1	1	1	1,244
자율과 책임이 조화된 하는 소방행정 구현	1	1	2	191
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	2	2	2	309
현장중심의 재난대응체계 구축	1	1	2	173
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	1	1	1	10

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	302	1	5	296	268	
포천소방서	302	1	5	296	268	소방행정과, 재난예방과, 현장대응단, 119구조대, 119구급대, 군내119안전센터, 소흘119안전센터, 영북119안전센터, 일동119안전센터, 가산119안전센터, 내촌119안전센터, 영중119안전센터

3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구 분		결 산 액		전 년 도 결 산 액		비 교 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 륜
계		3,213	100.00%	2,219	100.00%	994	44.79%
정 책 사 업		1,926	56.96%	1,003	45.21%	923	91.99%
행 정 운 영 경 비		1,287	40.04%	1,216	54.79%	71	5.83%
	인 력 운 영 비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	기 본 경 비	1,287	40.04%	1,216	54.79%	71	5.83%
재 무 활 동		0	0.00%	0	0.00%	0	000%

정책사업목표 1

각종 재난에 대비한 신속한 출동체계 확립으로 소방력 강화 및 고품질의 소방서비스 제공

(1) 주요내용

- ☐ 포천 선단119안전센터 신축 부지매입
 - 선단119안전센터 신축으로 신속한 출동태세 확립
 - 급증하는 소방수요에 신속한 대응으로 인명 및 재산피해 경감

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
화재신고 접수후 5분내 도착률(%)	(5분내 도착건수/화재 출동건수)*100%	목 표	100	30
		실 적	25	30
		달성률(%)	25	100

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 소방서비스 기반강화를 위한 소방력 보강
 - 대형재난에 대비한 신속한 출동체계 확립으로 소방역량 강화
- 안전센터 신설로 시민의 급증하는 소방수요에 능동적 대응

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 출동지연 예방을 위한 선단119안전센터 신축 추진을 위한 부지매입

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 화재신고 접수 후 5분내 도착율 확인 : 직접수행

- 측정기간 : 18. 1. 1. ~ 18. 12. 31.
- 측정방법 : 화재신고 접수 후 5분내 도착시간 일지 등 확인

○ 품질확인

- 긴급구조표준시스템

□ 향후 개선사항

- 사업 조기집행 및 공사계획 수립을 통해 화재신고 접수 후 5분 도착률 향상

단위사업 1- ①

소방력 보강

□ 주요 추진성과

○ 선단119안전센터 신축 부지매입 및 제반업무 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방력 보강	소방안전	0	1,339	1,244
소방관서 신축 및 이전		0	1,339	1,244

(1) 주요내용

- ☐ 청사내외 후생복지공간 개선
 - 소규모개보수 등을 통한 청사 개선
- ☐ 소방특수시책 추진 및 소방정책 홍보
- ☐ 소방의 날 행사 등 직원사기진작 및 소속감 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
청사 개선율(%)	(당해연도 개선공사 건수/노후청사 개선공사 대상 총 건수)*100%	목 표	100	70
		실 적	66	70
		달성률(%)	66	100

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 청사내외 후생복지공간 개선
 - 노후 청사에 대한 부분적인 개보수로 업무효율성 증대
 - 쾌적한 근무환경 조성 및 출동태세 확립
- 소방의 날 행사 개최로 직원 사기진작 및 소속감 강화

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 근무환경 개선
 - 영북, 내촌, 영중119안전센터 옥상 방수공사
 - 대기실환경개선물품 및 구급대 신설물품 구입 등

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

■ 노후청사 개선공사 대상 : 직접수행

- 측정기간 : 18. 1. 1. ~ 18. 12. 31.

- 측정방법 : 소방관서 청사 노후도 측정을 통한 개선공사 대상 확인

○ 품질확인

■ 지방재정관리시스템(e-호조)

- 2018 개선공사 내역

□ 향후 개선사항

○ 향후 지속적인 자료조사 및 계획수립을 바탕으로 청사 환경개선 지속 추진

단위사업 2- ①

근무환경개선

□ 주요 추진성과

- 영북, 내촌, 영중119안전센터 옥상 방수공사
- 본서 2층 사위장 환경개선 공사
- 영북119안전센터 수관건조대 설치 공사
- 청소용역근로자 고용을 통한 쾌적한 청사환경 도모
- 구급대 신설물품 및 대기실환경개선물품 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
근무환경개선	소방안전	152	186	184
소규모시설물 개보수		101	134	134
소방청사관리		51	52	50

단위사업 2- ②

사기진작 프로그램 운영

□ 주요 추진성과

- 소방특수시책 추진 및 소방홍보를 위한 각종 간담회 추진
- 소속직원 사기진작을 위한 소방의 날 행사 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
사기진작 프로그램 운영		소방안전	7	7	7
	소방특수시책 업무추진		5	5	5
	소방의 날 행사		1	2	2

(1) 주요내용

- ☐ 소방안전체험 및 소방안전교육 실시
 - 소방안전체험실 운영 및 효과적인 교안 등을 통한 소방안전교육
- ☐ 소방검사 및 의용소방대 운영
 - 효율적인 소방검사 여건 조성 및 의용소방대 운영경비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도민안전교육 프로그램 활성화(%)	(전체 119체험 및 교육인원수/소방서관내 인구수)*100	목 표	50	45
		실 적	45	45
		달성률(%)	90	100
도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율(%)	(금년도 콘텐츠 제공건수/전년도 콘텐츠 제공건수)*100%	목 표	100	80
		실 적	80	80
		달성률(%)	80	100

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 도민의 안전의식 제고를 위한 소방검사 및 안전교육 등 환경 조성
- 도민 안전교육 추진을 통한 재난예방시스템 기반 구축

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 연령 맞춤형 소방안전교육 추진(179회 / 63,401명)
- 한국119소년단 활동을 통한 안전문화 정착 (9회, 376명)

- 119소방안전체험 한마당 등 행사개최를 통한 체험교육 복합형 프로그램 운영(2회, 2,150명)
- 어린이 및 청소년 안전의식 향상을 위한 체험교육 프로그램 운영(13개교, 676명)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 소방안전교육 대상 수 및 콘텐츠 제공 수 : 직접수행
 - 측정기간 : 18. 1. 1. ~ 18. 12. 31.
 - 측정방법 : 소방정책 홍보 및 소방교육 대상 확인
- 품질확인
 - 소방안전교육 및 재난안전콘텐츠 제공관련 결과보고

□ 향후 개선사항

- 찾아가는 소방안전교육 등 교육방법 및 교육대상의 다양성 추진

단위사업 3- ①

도민 안전의식 제고

□ 주요 추진성과

- 119소년단 안전문화 체험 및 소방119동요대회 참가를 통한 조기 안전문화 정착 유도
- 다문화가족 및 외국인에 대한 안전교육으로 취약계층 안전한 환경 조성
- 시기별, 분야별 교육 및 캠페인을 통한 안전문화 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도민 안전의식 제고		소방안전	1	13	13
	소방안전교육		1	10	10
	화재안전특별대책		0	3	3

□ 주요 추진성과

- 지역맞춤형 전문의용소방대 운영으로 안전사고 사전 위험요인 제거
- 등산목 안전지킴이 등 운영으로 산악안전사고 예방
- 각종 캠페인을 통한 시민 참여의식 확산

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
화재예방 안전대책 추진		소방안전	234	296	296
	의용소방대 활성화		234	296	296

(1) 주요내용

- ☐ 소방차량 등 소방장비 및 소화용수시설 유지관리 운영
 - 소방서비스 인프라 관리를 통한 재난 대응체계 강화
- ☐ 개인안전장비 지급 및 소방기술경연대회
 - 개인안전을 위한 기본장비 및 기술경연대회 참석을 통한 화재진압기술 등 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
특수 소방차량 안전점검율(%)	(당해연도 안전점검 목표차량 수/특수소방차량 수)*100	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100	100

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 소방장비 보강을 통한 재난현장 대응력 강화
- 소방기술경연대회 참가를 통한 현장대응 역량 강화

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 화재진압, 구조구급조사 소모품 보강
- 소방차량 주기적, 정기적 안전점검 실시
- 고장 소방용수시설 개보수를 통한 용수시설 관리 강화
- 소방기술경연대회 참가를 통한 소방전술능력 향상으로 현장 대응태세 확립

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법

■ 특수 소방차량 안전점검율 : 직접수행

- 측정기간 : 18. 1. 1. ~ 18. 12. 31.

- 측정방법 : 특수 소방차량 점검 대상 확인

○ 품질확인

■ 소방차량 점검 관련 결과보고

단위사업 4- ①

소방장비 관리

□ 주요 추진성과

- 소방차량 등 소방장비 및 용수시설 유지관리로 재난 대응태세 확립
- 화재진압, 구조구급조사 소모품 보강

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방장비 관리		소방안전	81	73	73
	소방장비 운영		78	60	60
	소방용수시설 보강		3	13	13

단위사업 4- ②

현장 대응태세 확립

□ 주요 추진성과

- 소방공무원 피복 구입
- 소방기술경연대회 추진 및 필요물품 지원
- 신북119지역대 신호제어시스템 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
현장 대응태세 확립		소방안전	94	101	101
	소방공무원 피복		93	80	80
	소방기술경연대회		1	1	1
	출동전용 신호제어시스템 구축		0	20	20

(1) 주요내용

- ☐ 긴급구조 종합훈련 등 프로그램 운영 및 실전 훈련
 - 유관기관 포함 재난대응 합동훈련을 통한 긴급대응능력 향상
 - 통합지휘운영체계 및 유관기관 상호협업기능 강화
 - 긴급구조기관 및 지원기관 임무수행 능력 강화를 위한 재난대응력 점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
소방전술능력 강화(%)	(총 이수시간 / 진압대원수*240시간) *100	목 표	100	97
		실 적	97	97
		달성률(%)	97	100

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 긴급구조 종합훈련 실시로 긴급구조 대응능력 강화
- 긴급구조통제단 시스템 구축으로 재난복구 환경 조성

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 진압전술 및 장비조작 훈련 등을 통한 소방전술능력 강화
- 긴급구조종합훈련 운영 및 실전 훈련

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 소방전술능력 강화 : 직접수행
 - 측정기간 : 18. 1. 1. ~ 18. 12. 31.

- 측정방법 : 월별 훈련 실적 확인

○ 품질확인

■ 월별 훈련실적 결과보고

단위사업 5- ①

신속한 재난대응 태세 구축

□ 주요 추진성과

- 긴급구조종합훈련 실시
 - 2018. 05. 16. 경기대진테크노파크
 - 10개 유관기관 합동훈련으로 협력체제 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
신속한 재난대응 태세 구축	소방안전	9	10	10
긴급구조 종합훈련		9	10	10

전략목표	재난대응능력 강화를 통한 새로운 경기도 실현
[소관실국]	양주소방서

1. 주요성과

- 근무환경 개선 등을 통한 활기찬 직장분위기 조성 추진
 - 소규모개보수등을 통한 청사환경 개선
 - 청소용역 및 식당지원을 통한 근무환경 개선
- 도민안전의식 제고를 위한 재난취약계층 안전생활 환경 조성 추진
 - 화재취약계층에 대한 기초소방시설등 보급
 - 축제장등 행사시 소방안전교육 및 홍보
 - 소방안전교실 운영
- 현장출동태세 확립을 통한 재난대응체계 강화
 - 소방장비 및 소방용수시설 유지관리
- 유관기관과의 재난대응 합동훈련을 통한 대응력 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
각종 재난에 대비한 신속한 출동체제 확립으로 소방력 강화 및 고품질의 소방서비스 제공	1	1	1	4,534
자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	1	1	2	150
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	2	2	2	214
현장중심의 재난대응체계 구축	1	1	2	132
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산 보호	1	1	1	8

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	259	1	5	253	221	
양주소방서	259	1	5	253	221	소방행정과, 재난예방과, 현장대응단, 119구급대, 119구조대, 백석119안전센터, 회천119안전센터, 광적119안전센터, 고읍119안전센터, 남면119안전센터, 장흥119안전센터

3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		6,115	100.00%	1,980	100.00%	4,134	208.78%
정 책 사 업		5,045	82.50%	1,013	51.16%	4,031	397.93%
행 정 운 영 경 비		1,070	17.50%	967	48.84%	103	10.65%
	인 력 운 영 비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	기 본 경 비	1,070	17.50%	967	48.84%	103	10.65%
재 무 활 동		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

정책사업목표 1

각종재난에 대비한 신속한 출동체제 확립으로 소방력 강화 및 고품질의 소방서비스 제공

(1) 주요내용

□ 소방력 보강

- 양주 옥정119안전센터 신축사업으로 신속한 출동체제 확립
 - 대형재난에 대비한 신속한 출동체제 확립으로 소방역량 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
화재신고 접수 후 5분내 도착률(%)	(5분내도착건수/화재 출동건수) * 100%	목 표	0	30
		실 적	0	30
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 소방서비스 기반강화를 위한 소방력 보강
 - 대형재난에 대비한 신속한 출동체제 확립으로 소방역량 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 원거리 출동지연 예방을 위한 옥정119안전센터 신축 추진
 - 지상2층, 연면적 992.26㎡, 건축면적 787.23㎡

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 화재신고 접수 후 5분내 도착률 : 직접수행
 - 측정대상기간 : 2018.01.01. ~ 2018.12.31.
 - 매월 소방차량 목표시간 내 도착률 현황보고서 수집

□ 향후 개선사항

- 화재신고 접수 후 5분 도착률
 - 양주소방서 관내 옥정119안전센터 신축(2019년 4월 완공예정)
 - 소방출동로 확보 및 길터주기 운동 전개
 - 재난현장 골든타임 확보를 위한 소방용수시설 보강

단위사업 1- ①

소방력 보강

□ 주요 추진성과

- 양주소방서 옥정119안전센터 신축
 - 위 치 : 양주시 옥정동 118-6
 - 사업규모 : 지상2층(연면적 992.26㎡, 건축면적787.23㎡)
- 양주소방서 옥정119안전센터 신축 진행 사항
 - 파일공사 완료(2018.7월)
 - 골조공사 완료(2018.10월)
 - 외부마감 공사 완료(2018.12월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방력 보강	소방안전	0	6,099	4,534
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)		0	6,099	4,534

정책사업목표 2

자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현

(1) 주요내용

☐ 근무환경 개선

- 청사내외 후생복지공간 개선
 - 소규모개보수 등을 통한 청사 개선

☐ 사기진작 프로그램 운영

- 소방의 날 행사 등 직원사기진작 및 소속감 강화
 - 소방의 날 행사 운영 및 조리사 미배치 안전센터 식당운영비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
후생복지를 위한 청사 개선율(%)	(당해연도 개선공사 건수 / 당해연도 예산반영 개선공사 대상 건수) * 100%	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 시민의 안전 불감증해소 및 급증하는 소방수요에 능동적 대응
- 직원 사기진작 프로그램 운영 등으로 자율과 책임이 조화된 소방행정 구현
- 근무환경개선을 통한 신바람 나는 직장 분위기 조성

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 소방청사 청소용역계약을 통한 사업 추진
- 청사내외 소규모시설물 개보수 등을 통한 후생복지공간 개선
- 소방의 날 행사 운영 및 조리사 미배치 안전센터 식당운영비 지원

☐ 자료수집 방법 및 품질확인 : 직접수행을 통한 자료수집

- 측정대상기간 : 18.1.1. ~ 18.12.31.
- 측정수행기관 : 양주소방서
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

☐ 향후 개선사항

- 청사 개선율 : 원활한 예산 확보를 위한 관계기관 협력 강화

단위사업 2- ①

근무환경개선

□ 주요 추진성과

- 고읍119안전센터 아스콘 포장 공사 완료(2018.5월)
- 백석119안전센터 차고 앞 배수로 공사 완료(2018.7월)
- 광적119안전센터 리모델링 공사 완료(2018.6월)
- 신설구급대 물품 구입 및 대기실 환경개선 물품 구입
 - 물품내역: 프린터 등 26종 93점
- 본서 2018년 청소용역 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
근무환경개선	소방안전	186	143	143
소규모시설물 개보수(자체/직접)		141	91	91
소방청사관리(자체/직접)		45	52	52

단위사업 2- ②

사기진작 프로그램 운영

□ 주요 추진성과

○ 사업계획

- 소방특수시책 업무홍보 및 유관기관 등 간담회 개최
- 소방의 날 행사 추진

○ 추진실적

- 소방특수시책 업무홍보 및 유관기관 등 간담회 개최(유관기관 등 시책사업 간담회 등)
- 소방의 날 행사 자체행사 소요비용(대관료 등 행사 소요비용 지급)

○ 성과평가

- 소방 홍보 및 각종 기관과의 업무협의
- 직원 복지향상과 직원화합

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
사기진작프로그램 운영		소방안전	7	7	7
	소방특수시책 업무추진(자체/직접)		5	5	5
	소방의날 행사(자체/직접)		1	1	1

정책사업목표 3

신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성

(1) 주요내용

□ 도민 안전의식 제고

- 소방안전체험 및 소방안전교육 실시
 - 소방안전체험실 운영 및 효과적인 교안 등을 통한 소방안전교육

□ 화재예방 안전대책 추진

- 의용소방대 활성화 운영경비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도민안전교육 프로그램 활성화(%)	(119 안전체험 및 교육 인원수 / 양주시 인구수) * 100%	목표	23	23
		실적	23	23
		달성률(%)	100%	100%
도민재난안전 콘텐츠 제공 증가율(%)	(금년도 콘텐츠 제공건수 / 전년도 콘텐츠 제공건수) * 100	목표	65	65
		실적	65	65
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도민 안전의식 제고를 통한 안전생활 환경 조성 추진
- 재난예방시스템 구축을 위한 도민 안전교육 추진
- 현장 중심, 대응 역량 강화를 위한 의용소방대 운영

□ 목표달성 과정 및 방법

- 고층건축물 소방건축 합동점검 추진을
 - 고층건물 합동점검 계획 수립
 - 소방서, 시청, 유관기관 등 합동 점검 실시
- 도민 안전교육 프로그램 활성화
 - 양주소방서 홈페이지 및 소방서 방문 교육신청 실시
 - 각종 행사 시 소방체험프로그램 운영, 소방홍보, 교육 실시
- 도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율
 - 홈페이지 팝업, 도로 전광판, SNS를 통하여 도민에게 각종 콘텐츠 제공

○ 화재예방 안전대책

- 의용소방대 지원 경비 및 안전시설 보급 활동 수당 지원
- 비상근 소방인력인 의소대의 활용을 위한 각종 훈련 및 행사 추진
- 비상시 의소대원의 재난현장에서의 역할 수행 능력 강화
- 의소대원의 복지향상을 통한 의소대의 활성화 노력

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 고층건축물 소방건축 합동점검 추진율 : 직접수행
- 도민 안전교육 프로그램 활성화 : 직접수행
- 도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율 : 직접수행

□ 향후 개선사항

- 고층건축물 소방건축 합동점검 추진율
 - 고층건축물 등의 점검실태를 반영한 설정목표의 현실화
- 도민 안전교육 프로그램 활성화
 - 다양한 체험프로그램 개발
 - 관할을 달리한 수요는 관할 지역으로 유도
- 도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율
 - 성과 목표 재설정

단위사업 3- ①

도민 안전의식 제고

□ 주요 추진성과

○ 사업계획

- 119 소년단 안전문화 체험 등 소방안전교육 행사 운영
- 소방안전교육 소소심 소모품 구입

○ 추진실적

- 소방안전홍보
- 미래소방관 직업 체험 교육 및 요양원 피난교육 등 실시
- 다문화가족 및 외국인노동자 소방안전교육 실시
- 정시지체 및 시각장애인 소방안전교육 실시
- 어린이 소방체험 교육을 통한 계절,유형별 교육 실시
- 소방안전교육 소모품 구입(주택용 소방시설 설치 홍보 현수막 제작 등)
- 소방안전교육 행사실비보상(119소방안전체험 한마당 체험자 급식비 등)

○ 성과평가

- 대외 소방이미지 제고
- 안전의식 고취

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도민 안전의식 제고	소방안전	1	10	10
소방안전교육(자체/직접)		1	10	10

단위사업 3- ②

화재예방 안전대책 추진

□ 주요 추진성과

○ 사업계획

- 의용소방대 활성화를 위한 경비 지원

○ 추진실적

- 의용소방대 현장출동, 경계근무, 예방홍보활동, 합동훈련 등 실시(771회/6,004명)
- 의용소방대 생명지킴이 119수호천사 교육실시(160회/4,599명)
- 독거노인 생활환경 개선, 청소년 선도 등 봉사활동(206회/1,166명 활동)
- 생활안전강사 / 심폐소생술 강사 등 전문자격자 양성(15명)
- 의용소방대 생활안전대 운영 및 등산목 안전지킴이 활동(150회/431명)

○ 성과평가

- 의용소방대 활성화를 통한 재난 대응능력 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
화재예방 안전대책 추진	소방안전	211	204	204
의용소방대 활성화(자체/직접)		211	204	204

(1) 주요내용

□ 소방장비 관리

- 소방차량 등 소방장비 및 소화전 등 소방용수시설 유지관리 운영
 - 소방서비스 인프라 관리를 통한 재난대응체계 강화

□ 현장 대응태세 확립

- 개인안전장비 지급 및 소방기술경연대회
 - 개인안전을 위한 기본장비 및 개인, 팀 화재진압기술 등 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
특수 소방차량 안전점검율(%)	(당해연도 안전점검 목표 차량수/특수소방차량 수)*100	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 재난현장 대응력 강화를 위한 소방장비 보강
- 소방공무원 피복 보강
- 현장 대응태세 확립을 위한 소방기술경연대회 실시

□ 목표달성 과정 및 방법

- 소방차량 등 소방장비 및 소화전 등 소방용수시설 유지관리 운영
- 화재진압,구조,구급,화재조사 필요 소모품 보강(제세동패치 등 소모품 보강)
- 소방공무원 피복 보강
- 개인안전을 위한 기본장비 및 개인, 팀 화재진압기술 등 강화

□ 자료수집 방법 및 품질확인 : 현장확인을 통한 자료수집

- 측정대상기간 : 18.1.1.~18.12.31.
- 측정수행기관 : 양주소방서
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

□ 향후 개선사항

- 특수 소방차량 안전점검율 : 소방장비 및 소방용수시설 지속적인 점검 및 유지관리

단위사업 4- ①

소방장비 관리

□ 주요 추진성과

○ 사업계획

- 화재진압, 구조, 구급, 조사활동에 필요한 소모품 구입
- 소방용수시설 관리를 통한 재난대응력 강화
- 소방장비 유지 관리 및 보강

○ 추진실적

- 소방장비 운영
(화재진압·구조·구급 소모품, 의료용 산소충전대금, 화학 소모품 구매 등)
- 소방용수시설 회정동142-3 등 17개소 유지보수 및 소모품 구매

○ 성과평가

- 현장활동능력 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방장비 관리	소방안전	50	68	68
소방장비 운영(자체/직접)		47	53	53
소방용수시설 보강(자체/직접)		3	15	15

단위사업 4- ②

현장 대응태세 확립

□ 주요 추진성과

○ 사업계획

- 소방공무원 피복 구입
- 소방기술경연대회 운영

○ 추진실적

- 소방공무원 피복 구매(기동복 등 58종 2,912점 구매)
- 소방기술경연대회 운영(소방기술경연대회 물품구매 및 훈련 참석자 급식비 지급)

○ 성과평가

- 소방공무원 복지 향상
- 현장대원 평가 및 능력 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
현장 대응태세 확립	소방안전	73	64	64
소방공무원 피복(자체/직접)		72	63	63
소방기술경연대회(자체/직접)		1	1	1

(1) 주요내용

☐ 신속한 재난대응 태세 구축

- 긴급구조 종합훈련 등 훈련 프로그램 운영 및 실전 훈련
 - 유관기관 포함 재난대응 합동훈련을 통한 대응력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
소방전술능력 강화(%)	총 이수시간/진압대원수 *240시간)*100	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 긴급구조 종합훈련 실시로 긴급구조 및 민방위 역량강화
- 긴급구조 통제단 시스템 구축으로 예방적 재난복구 환경 조성

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 긴급구조 종합훈련 등 훈련프로그램 운영 및 유관기관 포함 재난대응 합동훈련을 통한 대응력 강화
- 긴급구조 통제단 시스템 구축(장비 및 물품 보강)

☐ 자료수집 방법 및 품질확인 : 직접수행을 통한 자료수집

- 측정대상기간 : 18.1.1.~18.12.31.
- 측정수행기관 : 양주소방서
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

☐ 향후 개선사항

- 소방전술능력 강화 : 유관기관 등 민간네트워크 조성을 통한 재난대응능력 강화

단위사업 5- ①

신속한 재난대응 태세 구축

□ 주요 추진성과

○ 사업계획

- 긴급구조종합훈련 소요물품 구입 및 참석자 실비보상
- 긴급구조통제단 운영 소요경비 및 소요물품 등 구매

○ 추진실적

- 긴급구조종합훈련 소요물품 구매(훈련 소모품 등 14종 153점)
- 긴급구조종합훈련 동원 유관기관 실비보상(양주시청 등 유관기관 240명)

○ 성과평가

- 대형사고 대비 훈련실시
- 유관기관과의 종합훈련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
신속한 재난대응 태세 구축	소방안전	7	8	8
긴급구조 종합훈련(자체/직접)		7	8	8

전략목표	재난대응능력 강화를 통한 새로운 경기도 실현
[소관실국]	동두천소방서

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 직원 근무환경 개선을 통한 업무능력 향상 및 소방이미지 제고 <ul style="list-style-type: none"> - 출입통제 및 방범시스템 설치, 본서 3층 외부복도 타일 교체 공사 - 본서 대회의실 빔프로젝터 및 배선 교체 - 불현센터 수관건조대 설치 - 차고문 교체 및 수리(본서, 소요센터) ○ 소방청사관리 <ul style="list-style-type: none"> - 소방청사 청소용역 및 구급대 신설에 따른 물품 구매 ○ 소방특수시책 업무추진 및 소방의 날 행사 실시 ○ 소방안전교육 <ul style="list-style-type: none"> - 안전환경 조성을 위한 시민참여형 소방안전교육 체험장 운영 ○ 화재예방 안전대책 추진 관련 의용소방대 활성화 <ul style="list-style-type: none"> - 의용소방대 경계근무, 예방홍보활동 실시 - 의용소방대 전문성 강화를 위한 심폐소생술 교육 수료 ○ 원활한 소방활동을 위한 소방장비 관리 <ul style="list-style-type: none"> - 화재·구조·구급·조사 업무 소모품 구매 및 소방용수시설 유지보수 ○ 신속한 재난대응 태세 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 관내 유관기관 합동 긴급구조 종합훈련을 통한 신속·정확한 현장대응 능력 배양

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	1	1	2	155
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	2	2	2	97
현장중심의 재난대응체계 구축	1	1	2	86
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	1	1	1	5

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	143	1	5	137	137	
동두천소방서	143	1	5	137	137	소방행정과 재난예방과 현장대응단 119구조대 119구급대 불현119안전 센터 소요119안전센터

3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		1,026	100.00%	1,261	100.00%	△235	△18.67%
정 책 사 업		343	33.41%	609	48.25%	△266	△43.69%
행 정 운 영 경 비		683	66.59%	653	51.75%	30	4.66%
	인 력 운 영 비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	기 본 경 비	683	66.59%	653	51.75%	30	4.66%
재 무 활 동		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

(1) 주요내용

☐ 근무환경 개선

- 청사내외 후생복지공간 개선
 - 소규모개보수 등을 통한 청사 개선

☐ 사기진작 프로그램 운영

- 소방의 날 행사 등 직원사기진작 및 소속감 강화
 - 소방의 날 행사 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
청사 개선율(%)	(당해연도 개선 공사 건수 / 노후청사 개선공사 대상 총 건수)*100%	목 표	100	50
		실 적	50	50
		달성률(%)	50%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 근무환경 개선 및 시책 업무추진등으로 직원 사기진작을 통한 재난대응능력 강화 구현

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 소방청사 관리
 - 소방청사 청소용역 및 구급대 신설물품 구매
- 소규모시설개보수
 - 출입통제 및 방범시스템 설치, 불현센터 수관건조대 설치 공사
 - 본서 대회의실 빔프로젝터 설치 및 배선 교체
 - 본서 3층 외부복도 타일 교체 공사
 - 차고문 교체 및 수리(본서, 소요센터)
- 소방특수시책업무추진
 - 소방 주요 시책사업 업무추진비용 지급

- 소방의 날 행사
 - 직원 소속감 재고를 위한 소방의날 행사 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 청사 개선율
 - 소방관서 청사 노후도 측정(유관확인 시 별도 측정 불필요)을 통한 개선공사 대상을 근거

○ 품질확인

- 직접수행을 통한 자료수집 / 동두천소방서
 - 측정대상기간 : 18.1.1. ~ 18.12.31.
 - 측정수행기관 : 동두천소방서
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

□ 향후 개선사항

- 청사 노후부분 지속적인 점검을 통한 노후도 감소 추진
- 보안에 취약한 사각지대 발굴 및 보완 추진

□ 주요 추진성과

- 출입통제 및 방범시스템 설치(본서, 소요센터)
 - 청사 보안관리 기여(지문인식 출입시스템, 방범용 CCTV 설치)
- 대회의실 빔프로젝터 설치 및 배선 교체
- 본서 3층 외부복도 타일 교체 공사
 - 균열보강 및 폴리우레아 방수 공사
- 불현센터 수관건조대 설치 공사
 - 노후 수관건조대 철거 및 신규 설치
- 차고문 교체 및 수리(본서, 소요센터)
 - 노후 차고문 교체를 통한 안전한 출동로 확보
- 소방청사 청소용역 및 구급대 신설물품 구매
 - 청소용역 계약(1년, 1명) / 구급대 신설에 따른 집기비품 등 확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
근무환경개선	소방안전	239	149	149
소규모시설물 개보수(자체/직접)		196	97	97
소방청사관리(자체/직접)		43	52	52

단위사업 1- ②

사기진작 프로그램 운영

□ 주요 추진성과

- 소방특수시책 업무추진
 - 소방서 홍보를 위한 물품 구매 및 배부
 - 업무 공조체계 강화를 위한 유관기관 간담회 소요비용
- 소방의 날 행사
 - 직원 소속감 강화를 위한 119소방의날 행사 실시(행사 물품 구매)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
사기진작 프로그램 운영		소방안전	18	6	6
	소방특수시책 업무추진(자체/직접)		5	5	5
	소방의 날 행사(자체/직접)		1	1	1
	교대근무자 근무여건 개선(자체/직접)		12	0	0

정책사업목표 2

신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성

(1) 주요내용

☐ 도민 안전의식 제고

☐ 소방안전체험 및 소방안전교육 실시

- 소방안전체험실 운영 및 효과적인 교안 등을 통한 소방안전교육

☐ 소방예방 안전대책 추진

☐ 의용소방대 운영

- 의용소방대 운영경비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도민안전교육 프로그램 활성화 (%)	(전체 119체험 및 교육 인원수 / 경기도 인구수)*100%	목표	50	50
		실적	50	57
		달성률(%)	100%	114%
도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율(%)	(금년도 콘텐츠 제공건수-전년도 콘텐츠 제공건수)/전년도 콘텐츠 제공건수*100%	목표	40	40
		실적	40	40
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- ☐ 소방안전교육을 통한 안전의식 제고 및 의용소방대 활동을 안전한 지역문화 조성

☐ 목표달성 과정 및 방법

☐ 도민 안전의식 제고

- 안전환경 조성을 위한 안전컨설팅, 시민 참여형 소방안전교육 체험장 운영, 재난취약계층 기초소방 시설 보급 및 홍보

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 도민안전교육

■ 119체험교실운영 및 소방안전교육 실시인원

- 동두천인구수 95,999명, 실시인원 54,535명(57%)

■ 콘텐츠 제공

- 재난안전교육 민간강사 취약계층 순회교육, 미니체험장 등 야외 체험마당 연계 교육

○ 품질확인

■ 직접수행을 통한 자료수집 / 동두천소방서

- 측정대상기간 : 18.1.1. ~ 18.12.31.
- 측정수행기관 : 동두천소방서
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

□ 향후 개선사항

- 시민 참여형 소방안전교육 콘텐츠 발굴 노력

단위사업 2- ①

도민 안전의식 제고

□ 주요 추진성과

- 소·소·심 소방안전교육(24,359명)
- 재난안전교육 민간강사 취약계층 순회교육(3,996명)
- 119수호천사 안전교육(13,914명)
- 지역축제,미니체험장 등 야외체험마당 연계 교육(12,266명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도민 안전의식 제고	소방안전	1	10	10
소방안전교육(자체/직접)		1	10	10

단위사업 2- ②

화재예방 안전대책 추진

□ 주요 추진성과

○ 추진실적

- 의용소방대 경계근무, 소화전안전지킴이, 예방홍보활동, 합동훈련 등 실시(349회/2,203명 실적 추진)
- 의용소방대 생명지킴이 119수호천사 교육실시(29회/13,914명 실적 추진)
- 심리상담사·생활안전강사 등 전문자격자 양성 및 활성화(5회/520명 추진)
- 의용소방대 심폐소생술 교육수료(남성의용소방대장 등 10명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
화재예방 안전대책 추진	소방안전	63	87	87
의용소방대 활성화(자체/직접)		63	87	87

(1) 주요내용

☐ 소방장비 관리

- 소방차량 등 소방장비 및 소화전 등 소방용수시설 유지관리 운영
 - 소방서비스 인프라 관리를 통한 재난대응체계 강화

☐ 현장 대응태세 확립

- 개인안전장비 지급 및 소방기술경연대회
 - 개인안전을 위한 기본장비 및 개인, 팀 화재진압기술 등 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
특수 소방차량 안전점검율(%)	(당해연도 안전점검 목표차량수 / 특수소방차량수)*100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 장비관리 및 대응태세 확립
 - 소방차량 안전점검
 - 복무점검 시 소방차량 안전점검 실시 여부 확인

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 소방장비 관리
 - 소방차량 30대 1일 1회 이상 차량점검
 - 특이사항 발생 시 전문업체 입고를 통한 정밀점검

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 특수소방차량 안전점검

- 보유차량대수 파악 및 안전점검 횟수

○ 품질확인

- 직접수행을 통한 자료수집 / 동두천소방서
 - 측정대상기간 : 18.1.1. ~ 18.12.31.
 - 측정수행기관 : 동두천소방서
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

□ 향후 개선사항

- 특수 소방차량 안전점검율 : 소방장비 및 소방용수시설 지속적인 점검 및 유지관리

단위사업 3- ①

소방장비 관리

□ 주요 추진성과

- 현장활동 소모품 구입
 - 의료용 산소 충전비용
 - 구급소모품(붕대,제세동기 패치 등) 구매
 - 현장활동 인식표 제작
- 소방용수시설 보강
 - 2018년 추진실적 : 13개소(스핀등고장5, 누수6, 기타2)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방장비 관리	소방안전	34	50	50
소방장비 운영(자체/직접)		31	35	35
소방용수시설 보강(자체/직접)		3	15	15

단위사업 3- ②

현장 대응태세 확립

□ 주요 추진성과

- 소방공무원 피복 구매
 - 기동복 등 46종 1,633점 구매
- 소방기술경연대회
 - 자체 소방기술경연대회 필요물품 구매

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
현장 대응태세 확립		소방안전	48	36	36
	소방공무원 피복(자체/직접)		47	35	35
	소방기술경연대회(자체/직접)		1	1	1

(1) 주요내용

- ☐ 신속한 재난대응 태세 구축
 - 긴급구조 종합훈련 등 훈련프로그램 운영 및 실전 훈련
 - 유관기관 포함 재난대응 합동훈련을 통한 대응력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
소방전술능력강화(%)	$\{(총이수시간 / (진압대원수 * 240시간))\} * 100\%$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 신속한 재난대응 태세 구축
 - 대형화재등 각종 재난현장의 긴급구조 종합훈련을 통한 대응능력 향상 및 통합지휘 체계구축
 - 긴급구조기관 및 지원기관 간 협업체계 구축을 통한 반복적인 통제단 합동숙달훈련 실시

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 소방전술능력 강화
 - 화재진압분야 : 조법등 진압전술 및 장비조작 훈련
 - 구조분야 : 구조기술 및 장비조작 훈련
 - 구급분야 : 응급처치기술 훈련

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 직접수행을 통한 자료수집
 - 측정대상기간 : 18.1.1. ~ 18.12.31.
 - 측정수행기관 : 동두천소방서
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

○ 품질확인 : 전술훈련 평가(년2회)

□ 향후 개선사항

○ 소방전술능력 강화 : 실직적인 훈련체계를 구축하여 다양한 소방현장에서 직원들의 대응능력 향상

단위사업 4- ①

신속한 재난대응 태세 구축

□ 주요 추진성과

- 긴급구조종합훈련 소요물품 구매
 - 입간판, 통제선, 접이식 상황판 등
- 유관기관 훈련참가자(95명) 매식비 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
신속한 재난대응 태세 구축	소방안전	5	5	5
긴급구조 종합훈련(자체/직접)		5	5	5

전략목표	재난대응능력 강화를 통한 새로운 경기도 실현
[소관실국]	가평소방서

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 소방력 강화를 위한 청평119지역대 이전부지 매입 및 설악119안전센터 신축 추진 ○ 직원 근무환경 개선을 위한 본서 식당 증축 ○ 직원 근무환경 개선을 위한 대기실 리모델링 등 소규모시설물 개보수 공사 추진 ○ 소방청사 청소용역 연간계약 체결 및 구급대 신설에 따른 물품 구매 ○ 소방의 날 행사 실시 ○ 안전환경 조성을 위한 민간인 참여지원 및 소방안전교육 실시 ○ 의용소방대 운영경비 등 의용소방대 지원 ○ 소방장비 및 소화전 등 소방용수시설 유지관리 운영 ○ 개인안전장비 지급 및 소방기술경연대회 지원 ○ 긴급구조 종합훈련 등 훈련프로그램 운영 및 실전 훈련

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
소방서비스 강화를 통한 안전인프라 구축	1	1	1	1,743
자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	1	1	2	494
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	2	2	2	194
현장중심의 재난대응체계 구축	1	1	2	112
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	1	1	1	6

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	191	1	5	185	175	
가평소방서	191	1	5	185	175	소방행정과, 재난예방과, 현장대응단, 가평119안전센터, 조종119안전센터, 119구조대, 119구급대, 수난구조대

3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구 분		결 산 액	구 성 비	전 년 도 결 산 액	구 성 비	비 교 증 감	증 감 륜
계		3,428	100.00%	2,925	100.00%	503	17.19%
정 책 사 업		2,549	74.34%	2,088	71.38%	460	22.05%
행 정 운 영 경 비		880	25.66%	837	28.62%	43	5.09%
	인 력 운 영 비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	기 본 경 비	880	25.66%	837	28.62%	43	5.09%
재 무 활 동		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

(1) 주요내용

- 가평 설악119안전센터 신축 및 청평119지역대 이전
 - 소방수요에 적합한 소방력 확충 및 운영으로 재난현장 대응능력 향상
 - 원거리 소방서비스 사각지대 해소 및 광역출동체계 확립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
화재신고 접수 후 5분내 도착률(%)	(5분내 도착 건수 / 화재 출동건수)*100	목 표	0	17
		실 적	0	22
		달성률(%)	0	129

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 소방서비스 기반강화를 위한 소방력 보강
 - 설악119안전센터 신축 이전을 통한 소방수요 대처능력 향상
 - 청평119지역대 이전 부지매입을 통한 출동시간 단축 기대

□ 목표달성 과정 및 방법

- 설악119안전센터 신축 공사 추진
 - 2017.07.06. : 설악119안전센터 신축 부지 토지 감정평가
 - 2017.07.31. : 설악119안전센터 신축 부지매입 완료
 - 2017.11.14. : 설악119안전센터 신축 설계용역 계약
 - 2018.01.08. : 공공건축물 디자인심의 의뢰
 - 2018.02.08. : 공공건축물 디자인심의 재의뢰
 - 2018.04.30. : 설악119안전센터 신축 설계용역 준공검사 완료
 - 2018.05.24. : 설악119안전센터 신축 공사 계약심사 결과 접수
 - 2018.07.31. : 경기도 건설본부 공사의뢰
 - 2018.08.13. : 경기도 건설본부 제비율 변경으로 재배정 추가요청
 - 2018.08.21. : 경기도 건설본부 공사재의뢰
 - 2018.11.19. : 공사 착공

○ 청평119지역대 이전 부지 매입

- 2017.07. : 청평119지역대 이전 추진계획 수립
- 2017.08. : 청평119지역대 이전 후보지 조사 및 도로점용허가, 연결허가 업무협의
- 2017.09. : 공유재산 심의 의결
- 2018.03.15. : 청평119지역대 부지매입 협의
- 2018.08.27. : 청평119지역대 이전 부지 매입 완료

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

■ 총 화재진압건수(128건) 및 5분이내 현장도착 건수(28건)

- 측정대상기간 : '18.1.1~ '18.12.31.
- 측정수행기관 : 가평소방서
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 국가화재정보시스템 화재통계자료 2018년 화재현황 데이터추출

○ 품질확인

■ 출동시스템과 연계된 국가화재정보시스템 데이터 추출

□ 향후 개선사항

- 주52시간 근무제 시행으로 관광객 수요 증가에 따른 효율적 대응체계 필요
- 화재활동 위주의 성과지표로 구급 또는 구조활동을 반영하지 못하고 있음

단위사업 1- ①

소방력 보강

□ 주요 추진성과

- 소방력 확충 및 재난현장 대응력 강화를 위한 청사 이전 및 신축
 - 설악119안전센터 신축 공사 추진
 - 청평119지역대 이전을 위한 부지매입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방력 보강	소방안전	0	4,287	1,743
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)		0	4,287	1,743

(1) 주요내용

□ 근무환경 개선

○ 청사내외 후생복지공간 개선

- 소방청사 청소용역을 통한 깨끗한 근무환경 조성
- 소규모개보수 등 시설유지보수를 통한 청사 개선
- 관사 임차료 증액

□ 사기진작 프로그램 운영

○ 소방의 날 행사 등 직원사기진작 및 소속감 강화

- 소방의 날 행사 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
청사 개선을	(당해연도 개선공사 건수 / 노후청사 개선공사 대상 총 건수)*100	목 표	100	65
		실 적	100	65
		달성률(%)	100	100

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 본서 식당 증축을 통한 근무환경개선 실시
- 청사내외 후생복지공간 개선을 통한 재난대응능력 강화
 - 신규 가평안전센터 대기실 이전공사
 - 기존 가평안전센터 대기실 리모델링 및 구급대 사무실 설치
 - 청사 측면 채널사인 설치
 - 본서 운동시설 개보수
 - 조종안전센터 리모델링
- 소방의 날 행사 등 직원사기진작을 통한 소속감 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 청사내외 후생복지공간 개선
 - 소방청사 청소용역 계약체결을 통한 사업 추진
 - 본서 식당 증축
 - 청사 소규모시설물 개보수를 통한 후생복지공간
- 소방의 날 행사 등 직원사기진작
 - 소방의 날 행사 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 노후청사 개선공사대상 중 당해연도 개선공사 건수 비율
 - 측정대상기간 : '18.1.1~ '18.12.31.
 - 측정수행기관 : 가평소방서
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
- 품질확인
 - 청사개선율
 - 현재 청사 노후에 따른 공사필요건수를 파악하여 그 중 당해연도 개선공사 건수의 비율로 실질적으로 노후에 따른 공사필요건수만 파악

□ 향후 개선사항

- 향후 지속적인 자료조사를 바탕으로 청사 노후도 감소 계속 추진

□ 주요 추진성과

○ 사업계획

- 증축 공사
- 소규모시설물 개보수 공사
- 구급대신설물품 및 대기실 환경개선 물품 보강
- 소방청사 청소용역
- 관사 임차

○ 추진실적

- 직원 근무환경 개선을 위한 본서 식당 증축 공사(2019년 3월 중 준공예정)
- 가평안전센터 신규 대기실 이전공사(2019년 3월 중 준공예정)
- 가평안전센터 기존 대기실 리모델링 및 구급대 사무실 설치 공사(2019년 3월 중 준공예정)
- 청사 측면 채널사인 설치 공사
- 본서 운동시설 개보수 공사
- 조종안전센터 리모델링 공사
- 직원 근무환경 개선을 위한 소방청사 청소용역 계약
- 구급대신설에 따른 필요물품 구입
- 근무환경개선 물품 구입
- 관사 임차료 증액을 통한 이전 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
근무환경개선		소방안전	91	862	488
	소방관서 증축(소방안전/직접)		0	484	335
	소규모시설물 개보수(자체/직접)		48	286	61
	소방청사관리(자체/직접)		43	52	52
	관사 및 생활관 운영(자체/직접)		0	40	40

단위사업 2- ②

사기진작 프로그램 운영

□ 주요 추진성과

- 소방특수시책 사업 추진 및 소방의 날 행사 운영
 - 소방특수시책 사업 업무추진을 위한 단체 및 각종 기관과의 효율적 업무 협의 진행
 - 119소방의 날 행사 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
사기진작 프로그램 운영		소방안전	6	6	6
	소방특수시책 업무추진비(자체/직접)		5	5	5
	소방의 날 행사(자체/직접)		1	1	1

(1) 주요내용

- 신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성
 - 소방안전체험 및 소방안전교육 실시
 - 소모품 구입 및 행사 민간인 참여지원 등을 통한 소방안전교육 실시
 - 의용소방대 운영
 - 의용소방대 운영경비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도민안전교육 프로그램 활성화(%)	(전체 119체험 및 교육 인원수 / 가평군 인구 수)*100	목 표	0.12	0.12
		실 적	0.12	0.19
		달성률(%)	100	158
도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율(%)	(금년도 콘텐츠 제공건 수/전년도 콘텐츠 제공 건수)*100	목 표	100	100
		실 적	100	108
		달성률(%)	100	108

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 소방안전체험 및 소방안전교육을 통한 안전문화 확산 기여
 - 소방안전교육 소모품 구입 및 행사 민간인 참여 지원 등을 통해 도민 소방안전교육 실시
- 의용소방대 운영을 통한 도민 안전환경 조성
 - 의용소방대 운영경비 및 CPR 기자재 등 지원을 통해 도민 안전생활환경 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 소방안전체험 및 소방안전교육 실시
 - 소모품 구입 및 행사 민간인 참여지원 등을 통한 소방안전교육 실시
 - 주택용소방시설 설치 확대를 통한 안전생활환경조성 추진
- 의용소방대 운영

- 의용소방대 활성화를 통한 재난 대응능력 강화
- 의소대를 활용한 각종 훈련 및 행사 추진
- 의용소대원 복지향상을 통한 의용소방대 활성화 노력

□ 원인분석

- 도민안전교육 프로그램 활성화 : 목표 초과달성
 - 안전문화 조성을 위한 교육 기회 확대
 - 야외체험행사 및 소소심 행사 등 대외 홍보활동 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 도민안전교육 프로그램 활성화 : 가평군인구수(63,936명) 대비 교육 이수증 발급(122명) 비율
 - 측정대상기간 : '18.1.1 ~ '18.12.31
 - 측정수행기관 : 가평소방서
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 가평군 인구수 및 2018년 교육 이수증 발급인원
- 도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율 : 전년도 대비 금년도 콘텐츠 제공 증가율
(2017년 72건, 2018년 78건)
 - 측정대상기간 : '18.1.1 ~ '18.12.31
 - 측정수행기관 : 가평소방서
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : CPR교육 실시건수 전수조사

○ 품질확인

- 도민안전교육 프로그램 활성화
 - 안전교육 요청 및 협조에 따른 소방안전 및 CPR교육건에 대한 인원수
- 도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율
 - 안전교육 요청 및 협조에 따른 재난안전 콘텐츠 제공 건수 자료 활용

□ 향후 개선사항

- 도민안전교육 프로그램 활성화(%)
 - 소방안전체험 및 교육 기자재 등 소모품 구입을 통한 다양한 도민 소방안전교육 프로그램 운영, 다양한 콘텐츠 개발을 통해 도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가

□ 주요 추진성과

- 소방안전교육 행사 운영 및 소모품 구입
 - 소방안전교육용 물품 제작
- 민간인 행사 실비 보상
 - 119페스티벌 소방동요대회 민간인 참여 지원
- 화재안전특별조사 운영
 - 원활한 화재안전특별조사 운영을 위한 차량 임차

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도민 안전의식 제고		소방안전	1	11	11
	소방안전교육(자체/직접)		1	10	10
	화재안전특별대책(교부세/직접)		0	1	1

□ 주요 추진성과

- 의용소방대 기능 강화로 소방활동 역량 제고
 - 의용소방대원 활동에 따른 소집수당, 근무수당, 활동비 등 지원
 - 원활한 의용소방대활동을 위한 연합회 운영
 - 의용소방대원 대응력 강화를 위한 소방기술경연대회 실시
 - 의용소방대 피복지원 및 대응력 강화를 위한 전문화 교육 실시
 - 도민 안전생활환경 조성을 위한 소소심 교육활동 등 안전시설 보급활동수당 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
사기진작 프로그램 운영	소방안전	147	183	183
의용소방대 활성화(자체/직접)		147	183	183

(1) 주요내용

□ 현장중심의 재난대응체계 구축

- 소방차량 등 소방장비 및 소화전 등 소방용수시설 유지관리 운영
 - 화재진압·구조·구급·조사 소모품 구입
 - 소방용수시설 유지·관리 등 소방서비스 인프라 관리를 통한 재난대응체계 강화

□ 현장 대응태세 확립

- 개인안전장비 지급 및 소방기술경연대회
 - 소방공무원 피복 구매
 - 소방기술경연대회를 통한 개인 및 팀 소방전술능력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
특수 소방차량 안전점검율(%)	(당해연도 안전점검 목표차량수 / 특수소방차량수)*100	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100	100

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호
 - 재난현장 대응력 강화를 위한 소방장비 보강
 - 소화전 등 소방용수시설 유지관리 운영
 - 수난구조장비 보급에 따른 수난구조능력 향상
- 직원 피복 구입
- 현장중심의 재난대응체계 구축
 - 개인안전장비 및 개인, 팀 화재진압기술 강화 등

□ 목표달성 과정 및 방법

- 소방장비 관리
 - 화재진압, 구조, 구급, 화재조사 소모품 구입

- 소화전 등 소방용수시설 유지관리
- 수난구조대 소방장비 수선, 유지를 통한 수난구조 대응력 강화
- 현장 대응태세 확립
 - 직원 소방공무원 피복 지원으로 후생복지 향상
 - 소방기술경연대회 참여를 통한 소방전술능력 향상으로 현장 대응태세 확립

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 특수 소방차량 안전점검율 : 특수소방차량 중 금년도 안전점검 목표차량수 비율
 - 측정대상기간 : ‘18.1.1 ~ ‘18.12.31
 - 측정수행기관 : 가평소방서
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

○ 품질확인

- 특수 소방차량 안전점검율
 - 소방장비의 검사 등에 관한 운영규정 제11조에 의거 모든 대상차량 안전점검 실시
 - 특수소방차량은 고가차, 굴절차량으로 가평소방서 보유대수 2대 선정, 5년 경과 후 매년 1회 이상 정밀점검 실시하여야 하며 선정된 2대 모두 포함

□ 향후 개선사항

- 특수 소방차량 안전점검율 : 정기적인 정밀점검 실시를 통해 소방차량 유지관리 운영

단위사업 4 - ①

소방장비 관리

□ 주요 추진성과

- 소방장비 적기 교체 및 현대화 추진
 - 화재진압, 구조, 구급, 조사활동에 필요한 소모품 구입
- 부족한 소방용수시설 확충을 통한 원활한 급수 체계 구축
 - 노후 소방용수시설 수리
- 수난구조대 운영
 - 수난구조장비 보강 및 관리를 통한 수난구조대응력 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방장비 관리	소방안전	128	65	65
소방장비 운영(자체/직접)		28	36	36
소방용수시설 보강(자체/직접)		3	9	9
수난구조대 운영(자체/직접)		97	20	20

□ 주요 추진성과

- 노후 개인안전장비 신규 구입으로 안전사고 발생 예방
 - 소방공무원 피복 구입을 통한 복지 향상
 - 개인안전장비 지급을 통한 개인현장대응력 향상
- 소방기술경연대회를 통한 현장 대응 역량 강화
 - 소방기술경연대회 참가자 필요물품 등 지원
 - 현장활동대원 평가 및 능력 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
현장 대응태세 확립		소방안전	60	47	47
	소방공무원 피복(자체/직접)		59	46	46
	소방기술경연대회(자체/직접)		1	1	1

(1) 주요내용

□ 재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호

○ 긴급구조 종합훈련 등 훈련프로그램 운영 및 실전훈련

- 대형재난 대비 긴급구조훈련 추진
- 유관기관 포함 재난대응 합동훈련을 통한 긴급구조지원기관 공조체계 구축 및 통합지휘능력 강화
- 긴급구조통제단 불시가동훈련을 통한 현장대응능력 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
소방전술능력 강화(%)	(총이수시간 / (진압대원수*240시간))*100	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100	100

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호

- 유관기관을 포함한 재난대응 합동훈련을 통해 공조체계 구축
- 실질적 훈련을 통한 재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호를 위하여 재난대응력 강화
- 긴급구조종합훈련 실시를 통한 대형재난 발생시 대응능력 향상
- 긴급구조통제단 각 기능별 임무숙지 및 현장대응능력 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 긴급구조 종합훈련 등 훈련프로그램 운영 및 실전훈련

- 유관기관 합동 긴급구조 종합훈련 1회, 긴급구조통제단 분기별 1회 실시
- 소방전술훈련 이수목표제 시행을 통한 월별 개인당 20시간 실시
(2018년 8월 이후 개인 20시간, 팀단위 20시간 총40시간 이수제에서 팀단위 30시간으로 변경)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

■ 소방전술능력 강화 : 진압대원의 연간 소방전술훈련 총 이수시간 산정

- 측정대상기간 : ‘18.1.1 ~ ‘18.12.31
- 측정수행기관 : 가평소방서
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

○ 품질확인

■ 소방전술능력 강화

- 가평소방서 현원에서 내근 및 상황실 직원을 제외한 화재,구조,구급대원 및 현장대응조사팀 직원을 대상으로 개인별 월평균 소방전술훈련 이수시간을 전체인원으로 계산하여 총 이수시간 산출

□ 향후 개선사항

○ 소방전술능력 강화

- 유관기관 포함 재난대응 합동훈련을 지속적으로 추진하여 도민 생명과 재산보호를 위한 재난대응력 강화

단위사업 5 - ①

신속한 재난대응 태세 구축

□ 주요 추진성과

- 긴급구조종합훈련 및 통제단 가동을 통한 재난대응역량 강화
 - 긴급구조종합훈련 유관기관 참여 지원
 - 긴급구조종합훈련 필요장비 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
신속한 재난대응 태세 구축	소방안전	6	6	6
긴급구조 종합훈련(자체/직접)		6	6	6

전략목표	재난대응능력 강화를 통한 새로운 경기도 실현
[소관실국]	연천소방서

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 백학11안전센터 신축 부지 매입 및 설계 용역 의뢰 ○ 직원 근무환경 개선을 통한 업무능력 향상 및 소방이미지 제고 <ul style="list-style-type: none"> - 전국119안전센터 석면테스 제거 및 친환경 텍스 교체 시공 - 의료물폐기, 청사 방역 및 소독, 전기/가스 시설 점검 등 외부 전문기관을 통한 전문적인 관리 사업 추진 - 첨단 보안시설(지문인식) 설치로 청사 보안시스템 개선 - 119소방안전체험교식 확보로 국민에 대한 체계적이고 효율적인 교육 여건 마련 ○ 소방청사관리 <ul style="list-style-type: none"> - 소방청사 청소용역 및 구급대 신설에 따른 물품 구매 ○ 소방특수시책 업무추진 및 소방의 날 행사 실시 ○ 소방안전교육 <ul style="list-style-type: none"> - 안전환경 조성을 위한 시민참여형 소방안전교육 체험장 운영 ○ 화재예방 안전대책 추진 관련 의용소방대 활성화 <ul style="list-style-type: none"> - 의용소방대 경계근무, 예방홍보활동 실시 ○ 원활한 소방활동을 위한 소방장비 관리 <ul style="list-style-type: none"> - 화재·구조·구급·조사 업무 소모품 구매 및 소방용수시설 유지보수 ○ 신속한 재난대응 태세 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 관내 유관기관 합동 긴급구조 종합훈련을 통한 신속·정확한 현장대응 능력 배양

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
각종 재난에 대비한 신속한 출동체제 확립으로 소방력 강화 및 고품질의 소방 서비스 제공	1	1	1	368
자율과 책임이 조화된 通하는 소방행정 구현	1	1	2	143
신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	2	2	2	252
현장중심의 재난대응체계 구축	1	1	2	98
재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	1	1	1	6

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	184	1	5	178	168	
연천소방서	184	1	5	178	168	소방행정과, 재난예방과, 현장대응단, 119구조대, 119구급대, 은대119안전센터, 전곡119안전센터, 연천119안전센터

3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		1,742	100.00%	1,416	100.00%	326	23.00%
정 책 사 업		868	49.82%	586	41.40%	281	48.00%
행 정 운 영 경 비		874	50.18%	830	58.60%	44	5.34%
	인 력 운 영 비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	기 본 경 비	874	50.18%	830	58.60%	44	5.34%
재 무 활 동		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

정책사업목표 1

각종 재난에 대비한 신속한 출동체제 확립으로 소방력 강화 및 고품질의 소방서비스 제공

(1) 주요내용

- ☐ 백학119안전센터 신축 부지 매입 및 설계용역 의뢰

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
화재신고 접수 후 5분내 도착률	(5분내도착건수/화재출동건수)*100%	목 표	0	68
		실 적	0	70
		달성률(%)	0	103%

※ 2018년 지표실적 : 20분내도착율+10분내 도착율= 70%

백학119안전센터 신축완료시 10분내 도착율+5분내 도착율=70% 목표

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 소방력 보강으로 신속한 출동태세 확립
 - 백학119안전센터 신축 공사 완료시 출동시간 단축 및 소방수요 대처 능력 향상 기대

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 부지매입
 - 2018.2 부지 2,640㎡매입
- 설계용역 의뢰
 - 5월 가에건축사무소 설계용역 의뢰

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 화재신고 접수 후 5분도착율
 - 백학119안전센터 신축완료시 68%목표로 신축전 20분내 도착율과 10분내 도착율 포함 측정
- 품질확인

■ 직접수행을 통한 자료수집 / 연천소방서

- 측정대상기간 : 18.1.1. ~ 18.12.31.
- 측정수행기관 : 연천천소방서
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

○ 향후 개선사항

- 청사신축 사업 조기 집행 및 추가 예산확보

단위사업 1- ①

소방력 보강

□ 주요 추진성과

- 백학119안전센터 신축
 - 부지매입 매매계약 및 설계용역 의뢰

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방력 보강	소방안전	0	468	368
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)		0	468	368

(1) 주요내용

☐ 근무환경 개선

- 청사내외 후생복지공간 개선
 - 소규모개보수 및 청소용역 등을 통한 환경 개선

☐ 사기진작 프로그램 운영

- 소방의 날 행사 등 직원사기진작 및 소속감 강화
 - 소방의 날 행사 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
청사 개선율(%)	(당해연도 개선 공사 건수 /노후청사 개선공사 대상 총 건수)*100%	목 표	30	50
		실 적	15	50
		달성률(%)	50%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 근무환경 개선을 통한 신바람 나는 직장 분위기 조성
- 외부 전문기관을 통한 전문적이고 효율적인 청사 및 장비 관리
- 소방안전 교육시설 확충으로 국민의 안전의식 제고

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 소방청사 관리
 - 소방청사 청소용역 및 구급대 신설물품 구매
- 소규모시설개보수
 - 전국119안전센터 노후(석면) 텍스 제거 및 친환경 텍스 교체 사업 시행
 - 의료물폐기, 청사 방역 및 소독, 전기/가스 시설 점검 등 외부 전문기관을 통한 전문적인 관리 사업 추진

- 첨단 보안시설(지문인식) 설치로 청사 보안시스템 개선
- 119소방안전체험교식 확보로 국민에 대한 체계적이고 효율적인 교육 여건 마련

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

■ 청사 개선율

- 소방관서 청사 노후도 측정(유관확인 시 별도 측정 불필요)을 통한 개선공사 대상을 근거

○ 품질확인

■ 직접수행을 통한 자료수집 / 연천소방서

- 측정대상기간 : 18.1.1. ~ 18.12.31.
- 측정수행기관 : 연천소방서
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

□ 향후 개선사항

- 노후 청사개선 : 원활한 예산확보로 노후청사 내 외부 환경개선 등을 통한 쾌적한 근무여건 조성

단위사업 2- ①

근무환경개선

□ 주요 추진성과

- 노후 청사 근무환경 개선
 - 전국119안전센터 석면테스 제거 및 친환경 텍스 교체 시공
- 청사 보안시스템 개선
 - 첨단 보안시스템 설치로 청사보안강화
- 소방안전교실 확보
 - 대국민 소방안전교육을 위한 교육장 설치로 보다 효과적인 교육 기대
- 구급대 신설 물품 구매
 - 사무집기 및 소모품 등 구매

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
근무환경개선	소방안전	159	137	137
소규모시설물 개보수(자체/직접)		112	85	85
소방청사관리(자체/직접)		47	52	52

단위사업 2- ②

사기진작 프로그램 운영

□ 주요 추진성과

- 소방특수시책 업무추진
 - 업무협조를 위한 소방서 방문시 배부를 위한 홍보물품 구매 등
 - 업무 공조체계 강화를 위한 유관기관 간담회 소요비용
- 소방의 날 행사
 - 직원 소속감 강화를 위한 119소방의날 행사 실시(행사 물품 구매)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
사기진작 프로그램 운영		소방안전	6	6	6
	소방특수시책 업무추진(자체/직접)		5	5	5
	소방의 날 행사(자체/직접)		1	1	1

(1) 주요내용

☐ 도민 안전의식 제고

☐ 소방안전체험 및 소방안전교육 실시

- 소방안전체험실 운영 및 효과적인 교안 등을 통한 소방안전교육

☐ 소방예방 안전대책 추진

☐ 의용소방대 운영

- 의용소방대 운영경비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도민안전교육 프로그램 활성화 (%)	(전체 119체험 및 교육 인원수 / 연천군 인구수)*100%	목표	37	36
		실적	39.1	45
		달성률(%)	105%	125%
도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율(%)	(금년도 콘텐츠 제공 건수 / 전년도 콘텐츠 제공건수)*100%	목표	80	80
		실적	83.3	93
		달성률(%)	100%	116%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

☐ 소방안전교육 등 대민 소방서비스 제공을 통한 안전 문화 의식 개선

- 한국119소년단 지역축제를 활용한 소방안전문화캠페인 홍보 활동

☐ 재난안전 프로그램 및 콘텐츠 제공 등 소방안전서비스 제공

- 재난안전교육프로그램 및 콘텐츠 제공을 통한 화재예방 및 안전불감증 해소 기여
- 언론보도, 소셜미디어, 캠페인등을 활용한 프로그램 및 콘텐츠 홍보 활동 - 안전체험장, 소방안전교육 등 안전문화 생활 정착에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도민안전교육 프로그램 활성화
 - 소방서 내 안전체험관 방문교육 및 다문화가정, 소방안전체험 추진
 - 소소심 교육추진 및 지역특색에 맞는 교육 추진(군부대, 노인복지관 등)
- 도민재난안전 프로그램 및 콘텐츠 제공 활성화

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 자료수집방법

- 119체험교실운영 및 소방안전교육 실시인원
 - 구석기 축제 및 밀리터리 축제 등 지역축제 및 소방안전교실활용 교육 인원 등
- 콘텐츠 제공
 - 재난안전교육 민간강사 취약계층 순회교육, 미니체험장 등 야외 체험마당 연계 교육
 - 17년 195건 / 18년 181건 제공

○ 품질확인

- 직접수행을 통한 자료수집 / 연천소방서
 - 측정대상기간 : 18.1.1. ~ 18.12.31.
 - 측정수행기관 : 연천소방서
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

□ 향후 개선사항

- 지역특색에 맞는 교육 필요
 - 경기도 연천 노인인구 증가에 따른 맞춤형 교육
 - 군부대 밀집지역으로 군인 소방안전교육 필요
- 다양한 교육프로그램 및 재난안전 콘텐츠 제공

□ 주요 추진성과

- 소방안전체험실 및 119소년단 운영
 - 어린이, 초중고 대상 체험학습 대비 사전안전교육 실시
 - 어린이 안전 및 물소화기 체험 등 교육
 - 재난사고시 대처방법 및 차량이동시 안전사항 지도
- 소방안전교육
 - 재난취약계층 안전교육 실시
 - 소소심 바로알기 교육 및 홍보, 화재예방 교육 실시
 - 교육홍보물품 구매 및 소년단 안전교육장 방문 및 간담회 실시
- 각종경연대회 수상
 - 제1회 경기북부 119소방동요경연대회 금상수상(초등부)
 - 불조심 어린이마당 장려상 수상
- 재난안전 홍보, 교육 콘텐츠 제공으로 인한 안전의식 조성
 - 언론보도, 소셜미디어(facebook, homepage)콘텐츠 홍보 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도민 안전의식 제고	소방안전	1	10	10
소방안전교육(자체/직접)		1	10	10

단위사업 3- ②

화재예방 안전대책 추진

□ 주요 추진성과

○ 의용소방대 활성화

- 소방업무 지원활동(캠페인등 예방홍보활동,지원근무) 실시
- 의용소방대 정기교육 및 전문화 교육을 통한 전문 능력제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
화재예방 안전대책 추진	소방안전	191	242	242
의용소방대 활성화(자체/직접)		191	242	242

(1) 주요내용

☐ 소방장비 관리

- 소방차량 등 소방장비 및 소화전 등 소방용수시설 유지관리 운영
 - 소방서비스 인프라 관리를 통한 재난대응체계 강화

☐ 현장 대응태세 확립

- 개인안전장비 지급 및 소방기술경연대회
 - 개인안전을 위한 기본장비 및 개인, 팀 화재진압기술 등 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
특수 소방차량 안전점검율(%)	(당해연도 안전점검 목표차량수 / 특수소방차량수)*100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 재난현장 대응력 강화를 위한 소방장비 보강
- 직원피복 보강

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 소방차량 등 소방장비 및 소화전 등 소방용수시설 유지관리 운영
- 화재진압, 구조, 구급, 화재조사 필요 소모품 보강(제세동패치 등 소모품 보강)
- 직원 소방 피복 보강
- 개인안전을 위한 기본장비 및 개인, 팀 화재진압기술 등 강화

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 특수소방차량 안전점검

- 보유차량대수 파악 및 안전점검 횟수

○ 품질확인

- 직접수행을 통한 자료수집 / 연천소방서
 - 측정대상기간 : 18.1.1. ~ 18.12.31.
 - 측정수행기관 : 연천소방서
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

□ 향후 개선사항

- 소방장비 및 소방용수시설 지속적인 점검 및 유지관리

단위사업 4- ①

소방장비 관리

□ 주요 추진성과

○ 소방장비운영

- 소방차량 등 소방장비 유지관리 운영
- 화재진압, 구조, 구급, 화재조사, 소모품 구입 및 배부

○ 소방용수시설 관리

- 소방용수시설 유지관리운영
- 2018년 실적 : 총18개소(노후보수8, 보호틀 설치10)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소방장비 관리	소방안전	59	49	49
소방장비 운영(자체/직접)		56	35	35
소방용수시설 보강(자체/직접)		3	13	13

단위사업 4- ②

현장 대응태세 확립

□ 주요 추진성과

- 소방공무원 피복 구매
 - 기동복 등 46종 1,633점 구매
- 소방기술경연대회
 - 자체 소방기술경연대회 필요물품 구매

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
현장 대응태세 확립	소방안전	60	49	49
소방공무원 피복(자체/직접)		60	49	49
소방기술경연대회(자체/직접)		1	1	1

(1) 주요내용

- 긴급구조 종합훈련 등 훈련프로그램 운영 및 실전 훈련
 - 유관기관 포함 재난대응 합동훈련을 통한 대응력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
소방전술능력강화(%)	$\{(총이수시간 / (진압대원수 * 240시간))\} * 100\%$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 긴급구조 종합훈련 실시로 긴급구조 및 민방위 역량강화
 - 자위소방대 초기대응역량 강화
 - 긴급구조지원기관 역할정립 및 협력체제 강화
- 긴급구조 통제단 시스템 구축으로 예방적 재난복구 환경 조성
 - 재난발생시 통제단 개인별 임무숙지 및 대응능력 강화
 - 유기적 긴급구조대응체계 구축 강화
- 소방전술 훈련 강화로 개인 및 팀단위의 전술능력 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 긴급구조 종합훈련 등 훈련프로그램 운영 및 유관기관 포함 재난대응 합동훈련을 통한 대응력 강화
- 긴급구조 통제단 시스템 구축(장비 및 물품 보강)
- 소방전술능력 강화
 - 화재진압분야 : 조법등 진압전술 및 장비조작 훈련
 - 구조분야 : 구조기술 및 장비조작 훈련
 - 구급분야 : 응급처치기술 훈련

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 직접수행을 통한 자료수집

- 측정대상기간 : 18.1.1. ~ 18.12.31.
- 측정수행기관 : 연천소방서
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

○ 품질확인 : 전술훈련 평가(년2회)

□ 향후 개선사항

- 유관기관 등 민간네트워크 조성을 통한 재난대응능력 강화 및 실질적인 훈련체계구축으로 대응능력 향상

단위사업 5- ①

신속한 재난대응 태세 구축

□ 주요 추진성과

- 긴급구조종합훈련 소요물품 구매
 - 통제단 조끼 등 8종 121점 등
- 유관기관 훈련참가자 매식비 및 간식 등 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
신속한 재난대응 태세 구축	소방안전	6	6	6
긴급구조 종합훈련(자체/직접)		6	6	6

