

# V. 성과보고서





2 0 1 8 회 계 연 도  
성 과 보 고 서  
( 1 )

경 기 도



# 성과보고서

## 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

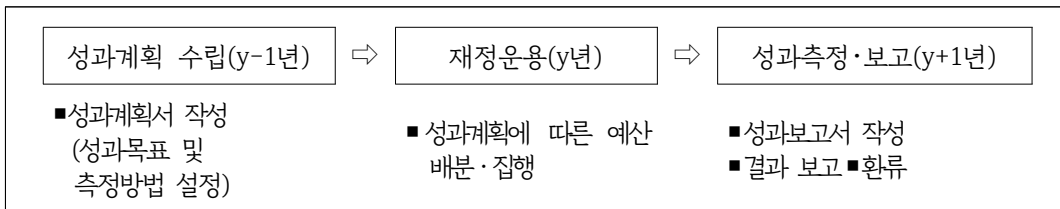
- (지방재정법 제5조) 성과계획서 및 보고서 작성 의무화, 재정사업 평가 결과 반영 등 성과중심의 지방재정 운용을 위하여 필요한 사항은 행자부령으로 정하도록 함
- (지방회계법 제15조) 지방자치단체의 장은 다음 각 호로 구성된 결산서를 작성하여 「지방자치법」 제134조제1항에 따라 지방의회가 선임한 감사위원회에 검사를 의뢰하여야 한다.  
\* 결산서 구성 : 1. 결산개요 2. 세입세출결산 3. 재무제표 4. 성과보고서

## 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 정책 사업을 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



<b>제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향</b> .....	<b>1309</b>
1. 도정 가치 및 목표 .....	1311
2. 조직 및 인력 총괄현황 .....	1312
3. 주요성과 및 정책사업 현황 .....	1313
<b>제2장 전략목표별 성과보고</b> .....	<b>1365</b>
◎ 대 변 인 .....	1367
◎ 홍보기획관 .....	1379
◎ 감 사 관 .....	1389
◎ 기획조정실 .....	1405
◎ 안전관리실 .....	1459
◎ 도시주택실 .....	1487
◎ 자치행정국 .....	1549
◎ 평생교육국 .....	1599
◎ 문화체육관광국 .....	1629
◎ 농정해양국 .....	1697
◎ 보건복지국 .....	1791
◎ 환 경 국 .....	1905
◎ 여성가족국 .....	1971
◎ 복지여성실 .....	2025
◎ 균형발전기획실 .....	2087
◎ 경제노동실 .....	2135
◎ 축산산림국 .....	2225





I

# 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향



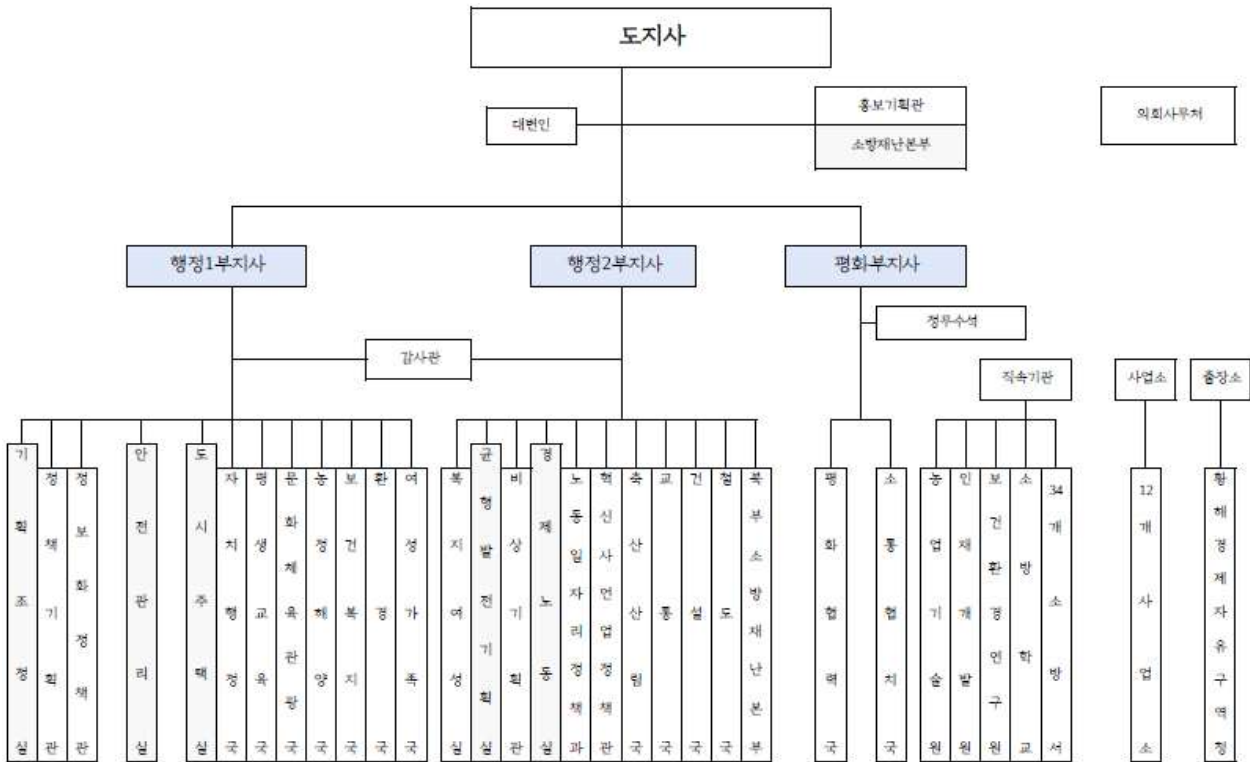


# 1. 도정 가치 및 목표



## 2. 조직 및 인력 총괄 현황

가. 조직 : 본청(5실 2본부 15국), 의회, 직속기관 38, 사업소 12, 출장소 1



### 나. 인력(정원) 총괄

(‘19. 02. 15. 기준)

구분	계	본청	의회	직속기관	사업소	출장소
계	12,892	3,182	241	8,875	562	32
정무직	1	1				
일반직	3,591	2,655	235	137	532	32
별정직	22	16	6			
연구직	302	8		264	30	
지도직	35			35		
소방직	8,941	502		8,439		

### 3. 주요성과 및 정책사업 현황

#### 가. 총괄

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 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
소통협력국	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	○		
<p>각종 재난과 위험으로 부터 안전한 경기로를 조성한다. (안전관리실)</p>	재난안전관리 활동 강 화 및 안전정책 구현 으로 안전한 경기도를 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	○		
		안전관리지문단 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 아름다 운 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	○	
	2자녀 이상 출산 장려 를 통한 따뜻하고 복 된 공동체 활성화	품질검수·기술자 문 추진율	○		
		행복주택 이차지원 사업 최초도입 지 구 수	○		
	주민이 희망하는 도시 재생사업을 통해 지역 경제 활성화 및 주민 공동체 회복	경기행복주택 사업 계획승인 추진율	×		
		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 %
		직원회합 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 활동율	×		
		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 조세정의 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 문화향유 기회 확대, 찾아가는 문화 복지 실현으로 문화예술을 진흥한다.	문화힐링 공연횟수	○		
		공공문화시설 이용률	○		
		통합문화이용권 수혜자 수(문화누리카드 발급자수)	○		
일상의 문화향유기회 확대, 건강한 체육복지 여건 조성, 문화로 일자리 창출, 관광으로 지역경제 활성화를 통한 새로운 일자리와 문화가 있는 경기도 조성 (문화체육관광국)	경기도 역사·문화 재조명으로 도 정체성 제고	경기 역사 홍보횟수	◎	415,283	2.08 %
		전통종교시설 보존 활용 지원수	○		
	종교문화자원 활성화	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 게임업체 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		

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 해양안전을 확립한다.	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 체험 객수	○		
		어항시설 개발 공 정율	○		
	풍요로운 바다와 강. 하 천 조성 및 어업인 소득 지원사업으로 살기좋은 어촌을 건설한다.	어업인 소득지원 사업추진율	○		
		수산자원조성 만족 도	○		
		어선안전조업 지도 척수	○		
		어선재해보험 가입 률	○		
	세계적 수준의 해양수산 경쟁력을 확보하여 삶의 질 향상에 기여 한다.	우량치어 생산보급 및 토산어종 치어 방류	○		
		민물고기 생태학습 관 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 생 산량	○		
		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 적절한 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 경기를 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 상담인원수	◎		
		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 지도점검율	○		
		민간인 배출업소 지도점검 참여율	×		
		환경닥터제 환경기술 지원율	○		
		배출업소 지도점검률(%)	○		
		원격 대기배출 감시 시스템 구축 추진율(%)	○		
배출업소 지도 단속률(%)		○			
엄마의 보육부담을 덜어 드립니다. 소외된 도민을 지원하겠습니다. (여성가족국)	여성의 사회적 경제적 성평등 실현을 위한 여성정책을 개발한다.	경력단절여성 취창업 달성률(%)	◎	2,301,706	11.54 %
		성인지 교육인원 달성률(%)	◎		
	다문화가족이 행복을 꿈꾸는 여건을 조성하여 어울려 사는 다문화사회를 구현한다.	한국어 교육 이수자 증가율	○		
		다문화사회 이해교육 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 프로그 램 관리자 육성	×	185,039	0.93 %
		정보통신시스템 안 정적인 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 안정적인운영	×		
	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.민정 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	○		
	차단방역 시스템 구축으로 가축 전염병 청정지역을 만든다.	가축전염병 발생 건수	○		
		돼지(모돈)구제역 백신 항체양성률	○		
	우수축산물 소비기반 및 안전축산물 공급 시스템을 구축한다.	G마크 인증 축산농가 수 비율	○		
	사람과 동물이 조화롭게 공존하는 사회를 조성한다	도우미견 분양 마리 수(마리)	◎		
	푸른경기 조성으로 녹색 경기도를 실현한다	산불신고 단말기 활용율(%)	○		
		산림휴양시설 이용객수(천명)	×		
		가치있는 산림자원 육성(ha)	○		
	행복을 느낄 수 있는 공원조성을 조성하고 관리한다.	생활권 도시림 조성면적	○		
		수리산도립공원 조성관리	○		
	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		553,738	2.78 %	
		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			◎
			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	○		
	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 경제기업 발굴 육성	◎		
	지역특성에 맞는 주민 주도 따복공동체의 가치 공유 및 확산을 추진한다.	따복공동체 주민제안 공모사업 선정 지원율	○		
	도정 주요현안을 이슈화하고, 도정 관련 업무를 지원한다	입법·정책 지원활동	○		
국비확보를 위한 지원활동		○			
도민의 안전과 행복을 책임지는 경기도 (소방재난본부)	소방서비스 기반강화를 위한 소방공무원 직무능력 향상에 힘쓴다.	소방공무원 안전관리 강화를 위한 전문교육 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 조성으로 살고 싶은 경기도를 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 강화한다.	119구급상황관리센터 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(%)
<p>농축산업의 경쟁력 강화와 안전하고 건강한 농촌을 실현한다. (경기도농업기술원)</p>	<p>첨단과학영농 기반조성을 위한 계약대금의 선금 지급</p>	<p>계약대금 선금 지급</p>	○	41,172	0.21 %
	<p>식량작물 고품질 안정 생산, 농식품 기술개발과 농업 정보 제공으로 농가소득을 창출한다.</p>	<p>연구 및 대외 협력 지원 실적</p>	○		
		<p>지역농업산학연 협력체계 구축 실적</p>	○		
		<p>작물육종연구 실용화 실적</p>	○		
		<p>농식품개발연구 실용화 실적</p>	○		
		<p>농업경영개선 연구 실용화 실적</p>	○		
		<p>연구기반조성 건수</p>	○		
	<p>원예 신제품 육성 및 ICT 융복합 기술개발로 부가가치를 창출한다.</p>	<p>원예작물 신제품 육성 실용화 실적</p>	○		
		<p>도시농업연구 실용화 실적</p>	○		
		<p>미래농업연구 실용화 실적</p>	○		
		<p>연구기반조성 건수</p>	○		
	<p>친환경농업기술 개발로 깨끗한 농촌, 안전한 먹거리를 생산한다.</p>	<p>농업환경 및 농산물 안전성 관리연구</p>	○		
		<p>기후변화대응 농업 기술 개발</p>	○		
		<p>생태보전형 친환경 병해충 종합방제 기술 개발</p>	○		
		<p>유기농업 및 유용 곤충 연구</p>	○		
		<p>학술활동실적</p>	○		
	<p>농촌지도 인프라구축</p>	<p>농촌지도기반조성</p>	○		

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	○		
	농촌지원 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 신제품 육성	◎		
		선인장 및 다육식 물 신제품 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 %
		이러닝 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 %
		민원편의 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.	대기자동차정소 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 선진형 물관리 체계를 구축하고 팔당상수원 의 수질을 보전한다 (수자원본부)	깨끗하고 안전한 물환경 개선도모	한강수계 쓰레기 처리	×	443,216	2.22 %			
		하천 하구쓰레기 처리	×					
		민간단체 수질보전 활동 예산집행 실적	○					
	맑고 건강한 수질환경 조성	소규모 개인하수처 리시설 수질기준 달성(%)	×					
	깨끗하고 아름다운 팔당호 만들기	팔당상수원보호구역 수질오염행위 단속· 계도	○					
		팔당호 유입 쓰레기 처리율	○					
	깨끗한 물 환경 복지 기반 조성	상수도보급률	○					
		녹슨 상수도관 개량 (세대)	○					
		하수처리장 신증설 실적	○					
		하수관거 정비실적	◎					
	합리적인 오염총량관리 를 통한 지속가능한 발전추구	기타수계 오염총량 제 추진	○					
		비점오염저감시설 설치사업	○					
	건설인프라 구축을 통 한 도민의 생활편익을 증진한다 (경기도건설본부)	안전하고 쾌적한 SOC 인프라를 구축한다	과적차량 이동 단속 검사건수			○	58,371	0.29 %
		쾌적한 청사 유지 및 효율적 운영을 통해 건설본부 기능을 유지 한다	청사시설물환경개선 및 차량유지관리			○		



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 안전점검을	○		
	재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	소방전술능력 강화	○		
	<송탄소방서> 자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	청사개선율	○		
	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 점검을	○		
	<광명소방서> 자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	청사개선율	○		
	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 개선율	○		
	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 안전점검을	○			

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 화재출동을	○		
	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 通하는 소방행정을 구현한다.	청사개선율	○		
	신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	도민안전교육 프로그램 활성화	○		
		도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율	○		
	현장중심의 재난대응 체계 구축	특소소방차량 안전 점검율	○		
	재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	소방전술능력 강화	○		
	<오산소방서> 소방서비스 강화를 통한 안전인프라 구축	-	-		
	자율과 책임이 조화된 通하는 소방행정 구현	청사개선율	○		
	신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	도민 안전교육 프로그램 활성화	○		
		도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율	○		
	현장중심의 재난대응 체계 구축	특소 소방차량 안전 점검율	○		
	재난으로부터 도민의 소중한 생명과 재산보호	소방전술능력 강화	○		
	<여주소방서> 자율과 책임이 조화된 通하는 소방행정 구현	청사개선율	○		
	신뢰받는 소방서비스를 통한 안전복지 기반 조성	도민안전교육 프로그램 활성화	○		
		도민 재난안전 콘텐츠 제공 증가율	○		
	현장중심의 재난대응 체계 구축	특소 소방차량 안전 점검율	○		
	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	특수소방차량 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	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	○		
	<남양주소방서> 자율과 책임이 조화된 통하는 소방행정 구현	청사개선율	○		
	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 전점검율	○		
	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 고품질의 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 通하는 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 通하는 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 (%)	○		





Ⅱ

전략목표별 성과보고



대 변 인



전략목표	홍보경쟁력 강화 및 홍보 지원 체계의 활성화로 도민의 정책 공감대, 신뢰도, 참여도 강화
[소관실국]	대변인

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 보도콘텐츠 생산 및 언론보도 모니터링 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도민 눈높이에 맞는 맞춤형 보도콘텐츠 제공</li> <li>- 도정 핵심사업 언론보도 모니터링 및 대응</li> </ul> </li> <li>○ 언론과의 소통 및 지원체계 강화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 언론과의 소통 및 취재지원 확대</li> <li>- 홍보효과제고, 위기관리 강화를 위한 언론협조체계 구축</li> </ul> </li> <li>○ 주요 정책에 대한 언론홍보 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 맞춤형, 능동형 공익광고를 통한 도민과의 소통 강화</li> <li>- 지방 분권시대 다양성 구현을 위한 지역언론 육성</li> <li>- 언론홍보위원회 운영</li> </ul> </li> </ul>
---

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
홍보경쟁력 강화 및 홍보 지원 체계의 활성화로 도정의 효율적 홍보를 한다	2	2	2	
여론수렴 및 보도분석을 통해 전략적으로 도정을 홍보한다	1	1	1	

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	37	3	7	27	37	
언론협력담당관	23	2	4	17	23	언론행정팀, 신문팀, 방송팀, 인터넷팀, 현장보도T/F팀
보도기획담당관	14	1	3	10	14	보도기획팀, 언론분석팀, 메시지팀

### 3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	10,436	100%	8,419	100%	2,017	100%
정 책 사 업	10,090	96.68%	7,951	96.22%	1,989	98.61%
행 정 운 영 경 비	346	3.32%	271	3.78%	28	1.39%
인 력 운 영 비	143	1.37%	137	1.63%	6	0.30%
기 본 경 비	203	1.95%	134	2.15%	22	1.09%
재 무 활 동	0	0%	0	0%	0	0%

(1) 주요내용

- 신문, 방송, 인터넷, 케이블TV 등 언론매체를 활용한 언론공익광고 추진
  - 언론과의 소통 및 취재지원 확대
  - 홍보효과제고 위기관리강화를 위한 언론협조체계 구축
- 통신, 신문, 간행물 구독을 통한 여론수렴 강화, 기자실 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도정 브리핑, 도정 언론 취재지원, 방송출연 횟수	- 도정 브리핑, 도정 언론 취재지원, 방송출연 횟수	목 표	107	110
		실 적	149	163
		달성률(%)	139%	148%
방송뉴스 콘텐츠 제작, 보도 건수	- 일일뉴스 제작 : 984건 - 영어뉴스 제작 : 364건 - 기획영상물 : 14건 - 영상제공 및 취재지원 : 1,083건	목 표	2,300	2,400
		실 적	2,669	2,445
		달성률(%)	116%	102%

(3) 성과분석

사업 목적

- 신속한 도정 소식 제공을 통한 도민 알권리 충족(브리핑)
- 도정 주요 행사에 대한 원활한 언론 취재 지원을 통해 도정 홍보 효과 제고(도정행사 언론홍보지원)
- 道 주요시책 및 실국 현안별 방송출연 지원으로 도정이슈 확산 및 도민소통 강화(실국 방송출연)

추진 실적

- 도정 브리핑 및 도정행사 언론홍보지원(68회)
  - 도정 브리핑(수시) : 도지사 및 실국장 (21회)

- 도정 주요행사 언론 홍보 지원 : 현장 취재 지원 등 (47회)
- 실국 방송출연(95회) : 총 95회(YTN-R : 50회, 경기방송 : 45회)
- 일일뉴스, 영어뉴스, 기획영상물 및 생중계 등 1,388건 제작 및 방영
- 도정홍보 영상 제공 방영 1,059건

## □ 추진성과

- 각 실국 및 관계기관의 언론홍보 마인드 제고 및 역량강화
- 언론과의 소통 및 상시지원체계 강화로 효율적 도정 홍보 기반형성
- 각 실국 및 관계기관에 대한 언론홍보 관심도 제고
- 도정 주요 정책 관련 보도영상을 외부 방송사에 제공하여 방영, 도정 정책을 도민에게 홍보함으로써 도민 공감과 참여를 확대



□ 주요 추진성과

- 주요정책에 대한 언론홍보 추진
  - 맞춤형, 능동형 공익광고를 통한 도민과의 소통강화
  - 다양한 매체를 활용한 홍보로 주요 정책 인지도 제고
    - ※ 신문 1,087회, 방송 9,621회, 케이블 38,277회, 인터넷배너 657회, 카드뉴스 및 동영상 8회
  
- 지방 분권시대 다양성 구현을 위한 지역언론 육성
  - 지역 밀착형 언론(지역주간) 지원을 통한 민주적 여론형성 기반조성
  
- 언론홍보위원회 운영
  - 언론홍보· 광고 전문가 의견수렴 : 위원회 14회 개최
  
- 홍보효과제고 위기관리강화를 위한 언론협조체계 구축
  - 도정 이해도 제고를 위한 출입언론 간담회 : 92회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
주요매체를 통한 홍보	일반회계	6,977	9,301	8,957
신문사 등을 이용한 홍보(자체/직접)		2,517	3,914	3,908
방송을 이용한 홍보(자체/직접)		1,865	2,175	1,997
인터넷 언론을 이용한 홍보(자체/직접)		1,049	1,406	1,405
케이블TV를 이용한 홍보(자체/직접)		836	990	834
경기GTV 운영(자체/직접)		710	740	740
사진을 이용한 홍보(자체/직접)		0	76	73

□ 주요 추진성과

○ 언론과의 소통 및 지원체계 강화

- 언론과의 소통 및 취재지원 확대

- 도 주요사업, 공약 등 현안브리핑 21회, 언론사 현장취재 지원 47회
- 도정주요 정책 영상뉴스 자체 제작 및 언론· 방송사 제공: 2,472회

○ 기자실 운영

- 기자실 운영(중앙, 경제통신, 지방지 및 방송, 지방일간지)
- 기자실 운영에 필요한 각종 소모품 및 임차료 비용 지출

○ 여론수렴 강화

- 신문· 방송· 간행물 구독을 통한 도정 피드백 기능 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
전략적 도정 홍보	일반회계	974	1,028	978
여론수렴 강화(자체/직접)		922	987	939
홍보역량 강화(자체/직접)		25	9	7
기자실 운영(자체/직접)		27	32	32

(1) 주요내용

- 도정정책방향 홍보를 위한 현장 중심의 정책메시지 전달

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도정 홍보 보도자료 생산 및 제공	주요 도정 기획 콘텐츠 생산 · 제공 건수	목 표	200	215
		실 적	205	217
		달성률(%)	103	101

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 양질의 기획 콘텐츠 및 메시지 생산 관리에 따른 도정 신뢰도 강화
  - 생생하고 역동적인 현장 중심의 기획 콘텐츠 생산과 일관된 메시지를 제공, 도정 신뢰도 제고
- 도정 핵심가치 확산으로 도민의 정책공감대 형성
  - 도민의 공감대를 이끌어 내기 위해 도정 핵심가치를 기획 콘텐츠에 지속 반영 및 확산 주력

□ 목표달성 과정 및 방법

- 홍보효과 극대화를 위한 소통 강화
  - 도의회, 언론매체와의 자료 공유와 피드백, 각 실국 홍보컨설팅 및 협업 등을 통해 보도 아이템 선제적 발굴
- 도지사 공약, 신규정책 등 주요 도정 핵심사업에 보도역량 집중
  - 도정 주요사업에 대한 추진현황 주제별·시기별 점검 및 뉴스 제공 등 보도콘텐츠 지속 검토

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

### ○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 주요 도정 기획 콘텐츠 생산·제공 건수 측정
  - 월 평균 약 18건의 뉴스콘텐츠 기획, 제작

### ○ 품질확인

- 일반 보도자료와 차별화된 양질의 기획 콘텐츠 제공으로 인용률 제고

## □ 향후 개선사항

- 도정 핵심가치 확산 및 시의적절한 기획보도 콘텐츠 개발, 현장취재 강화

□ 주요 추진성과

- 언론보도 모니터링 및 분석
  - 신문, 방송, 인터넷 등 상시 모니터링 실시(96,461건)
    - 신문(66,621건), 방송(10,558건), 인터넷(19,282건)
  
- 도정철학을 담은 메시지 관리
  - 민선6기 핵심 철학을 담은 메시지 자료집 제작(1,000부), 각 실·과·소의 정책참고자료 제공 (실과 배부- 본청 596권, 북부청 246권, 직속기관 및 사업소등 143권)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
전략적 도정 홍보	일반회계	120	158	153
언론 모니터링 및 보도기획(자체/직접)		110	129	129
정책메시지 자료집 발간(자체/직접)		10	29	25



행  
보  
기  
획  
관





전략목표	인터넷, SNS매체 등을 적극 활용한 소통채널 강화 도민 여론수렴을 통한 정책반영으로 양방향 소통 지향 다양한 매체 활용을 통한 효과적 홍보전략 수립
[소관실국]	홍보기획관

## 1. 주요성과

<p>○ 주요 성과지표 초과 달성</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 소셜미디어(SNS) 콘텐츠 연간 조회수 및 팔로워 수 : 12,582,463명(달성률:222%)</li> <li>- IMC(통합마케팅) 미디어 활용건수 : 791건(달성률:162%)</li> </ul> <p>○ 다변화하는 매체 환경에 신속하게 대응한 통합마케팅 홍보시스템 구축을 통해 도정에 대한 도민의 정보접근성 및 소통친화적 행정 서비스 제고에 주력함</p>
--

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
온오프라인 소통 매체를 활용하여 도민과의 적극적인 쌍방향 소통 및 다양한 의견수렴 확대	1	1	2	3,787
효율적 도정홍보로 도민 공감대 형성	1	1	1	5,167

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	42	3	8	31	41	
홍보미디어담당관	23	2	4	17	22	미디어기획팀, 뉴스미디어팀, 웹미디어팀, 소셜미디어팀
홍보콘텐츠담당관	19	1	4	14	19	홍보정책팀, 홍보전략팀, 홍보콘텐츠팀, 리서치팀

### 3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	9,141	100.00%	9,421	100.00%	△280	△2.97%
정 책 사 업	8,954	97.96%	9,223	97.89%	△269	△2.91%
행 정 운 영 경 비	187	2.04%	198	2.11%	△12	△5.80%
인 력 운 영 비	56	0.61%	61	0.65%	△6	△9.17%
기 본 경 비	131	1.44%	137	1.45%	△6	△4.29%
재 무 활 동	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

**정책사업목표 1**

**온오프라인 소통 매체를 활용하여 도민과의 적극적인 쌍방향 소통 및 다양한 의견수렴 확대**

**(1) 주요내용**

- 고객지향 도정소통 서비스 제공을 통한 전방위적 도정 콘텐츠 홍보 진행
- 온라인 매체 등의 강화를 통해 현장중심의 도정정책 수립에 기여

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
소셜미디어(SNS) 콘텐츠 연간 조회수 및 팔로워 수 (명)	경기도 대표 블로그, 포스트 콘텐츠 연간 조회수 및 SNS 팔로워 수	목 표	-	5,659,706
		실 적	-	12,582,463
		달성률(%)	-	222%

※ '18년부터 성과지표 변경(방문자수 → 조회수 및 팔로워수)

- 17년 성과지표(소셜미디어(SNS) 방문자수) : 목표 17,000천명 / 실적 17,835천명 / 달성률 105%

**(3) 성과분석**

**□ 전략목표 달성기여도**

○ 정책고객 맞춤형 도정 소통 서비스 제공을 통한 양방향 커뮤니케이션 강화

(주요 정책 및 생활밀착형 양질의 정보를 매체별 특성을 반영한 콘텐츠로 제작해 도정 전반에 대한 도민의 접근성 향상)

- 도민과의 쌍방향 커뮤니케이션 활성화를 위한 온라인 홍보채널인 블로그, 포스트, 페이스북, 카카오토리, 트위터, 인스타그램 등을 운영하여 다변화하는 매체 환경에 적합한 시의 적절한 콘텐츠 생산 및 확대에 주력함

- 주요 정책 및 생활밀착형 정보에 대한 실시간 소통이 가능한 체계적인 홍보창구를 운영하여 도정 전반에 대한 도민의 접근성을 높임

: 경기도 공식 블로그, 포스트 콘텐츠 연간 조회수 및 SNS 팔로워 수 : 12,582,463명

(블로그 조회수 5,307,855 / 포스트 조회수 7,035,017 / 페이스북 팬수 121,043 / 트위터 팔로워 수 72,713 / 카카오토리 구독자 수 37,061 / 인스타그램 팔로워 8,774)

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 도민이 필요한 정보를 용이하게 찾을 수 있도록 블로그 및 포스트 내 충실한 콘텐츠 771건 제작 (12,342,872회 조회)
- 페이스북, 트위터, 카카오톡, 인스타그램을 통해 실시간 소통 및 비주얼 콘텐츠(동영상, 카드 뉴스 등)를 활용한 정책 소개 1,815회 추진

## □ 원인분석

- 시의성 있는 정보 제공으로 도민과 소통
  - 청년 통장(조회수 157,276), 벚꽃축제(조회수 96,836), 따복하우스 입주자 모집(조회수 55,488) 등
- 웹드라마, 동영상, 이벤트 진행 등 다양한 홍보추진으로 홍보 효과 극대화

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 블로그 및 포스트 통계, 페이스북 인사이트, 트위터 애널리틱스 등 자체 측정 프로그램을 통한 성과 추출
- 품질확인
  - 블로그 콘텐츠 조회수, 포스트 콘텐츠 조회수, 페이스북 페이지 좋아요수, 트위터 팔로워수, 카카오톡 구독자수, 인스타그램 팔로워수 등

## □ 향후 개선사항

- 소셜 트렌드 분석을 통해 콘텐츠 제작 시 반영

□ 주요 추진성과

- 디지털마케팅(네이버, 다음 배너 및 브랜드 검색광고 등) 68회 실시
- 블로그 및 SNS 소통매체 운영(12,582,463명)
- 홍보담당자 워크숍 및 교육 3회, 컨퍼런스 참관 2회, 국외연수 2회
- 경기소셜락커 기사 생산 및 확산, 행사 취재 등(337건)
- 꿈나무,청소년,대학생 기자단 뉴스 콘텐츠 생산(2,174건)
- 소셜방송 Live경기 콘텐츠 제작 178회(생중계 131회, 영상제작 47건)
- 모바일 맞춤형 콘텐츠 제작(11건)
- 경기 G뉴스 콘텐츠(기사3,229건)
- G-Life 발행(총120,000부(월10,000부), 점자소식지:총8,400부(월700부))

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
고객지향 도정소통서비스 제공	일반회계	2,228	2,766	2,623
디지털 마케팅(자체/직접)		301	413	412
경기도 공식 블로그,SNS 및 경기 소셜락커 운영(자체/직접)		385	464	441
소통 역량강화 프로그램(자체/직접)		32	32	27
학생기자단 운영(자체/직접)		102	360	353
소셜방송 Live 경기 운영(자체/직접)		379	397	367
멀티미디어 자료실 운영(자체/직접)		25	28	25
모바일 맞춤형 콘텐츠 제작(자체/직접)		200	200	200
경기G뉴스 운영(자체/직접)		470	482	452
G-Life 발행(자체/직접)		333	390	346

□ 주요 추진성과

- 홈페이지 기획콘텐츠 제작(453건), 배너콘텐츠 제작(1,440건), 도지사실 홈페이지 신규구축(1건)
- 홈페이지 기능 및 정보갱신(416건)
- 홈페이지 방문자 수 804만명(67만명/월)
- 도정뉴스 16,620건(보도자료9,354건/G뉴스-GTV뉴스4,392건/도민 기자단1,887건/기타987건)
- 기사배포 7,978건(다음5,370건/노컷뉴스937건/유튜브824건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
온라인매체를 통한 소통 강화	일반회계	1,157	1,293	1,164
경기도 홈페이지 콘텐츠 생산관리(자체/직접)		962	1,096	980
경기도 뉴스포털 홈페이지 운영(자체/직접)		195	197	184

(1) 주요내용

- 해외 홍보를 통한 경기도 글로벌 인지도 제고
  - 중장기 커뮤니케이션 로드맵 구축
    - 지속적인 소통을 위한 글로벌 커뮤니케이션 채널 구축 및 운영
  - 해외홍보용 콘텐츠 제작 및 확산
    - 해외 주요포털 및 SNS 홍보용 콘텐츠 제작 및 이슈화
- 매체별 최적 콘텐츠 제작 및 홍보
  - 도 이미지, 정책 및 사업에 적합한 매체별 콘텐츠 기획 및 제작
  - 옥외미디어를 활용한 효과적 도정 홍보 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
IMC(통합마케팅)미디어 활용 (건)	옥외미디어 이용 홍보+ 해외홍보+방송교양프로그램 홍보	목 표	488	488
		실 적	599	791
		달성률(%)	123%	162%

(3) 성과분석

목표달성 과정 및 방법

- 외국인 대상 적합 도정 정책과 시즈널, 이슈별 콘텐츠 선정
  - 외국인이 필요 정책과 경기도 명칭, 문화, 관광 선정
- 콘텐츠 제작 및 확산
  - 카드뉴스, 영상 등 제작 및 SNS 콘텐츠 포스팅
  - 콘텐츠 광고 및 마케팅을 통한 확산

자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 콘텐츠 제작 건수
    - SNS 콘텐츠 수치 및 결과보고서 기반 측정

향후 개선사항

- 영어 등 주요언어권 SNS 채널 수 확대
  - 중화권 중심에서 영어권 등으로 채널 및 홍보권역 확대

□ 주요 추진성과

- 도 주요사업을 다각적인 홍보기법을 활용한 입체적 홍보로 복합적인 홍보환경에 탄력적으로 대응
- 주요내용
  - 경기도 해외홍보, 도정정책홍보(기획홍보, 도정정책방송, 홍보대사 운영)
  - 경기도 브랜드 홍보(옥외미디어 광고, 도정 브랜드 개발 및 관리, 홍보컨설팅, 광고제작, 홍보책자 발간, 홍보이벤트)를 통한 다양한 홍보기법 활용으로 도정홍보의 방향성 정립 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
다양한 홍보기법 도입추진	일반회계	5,398	5,772	5,167
경기도 해외홍보(자체/직접)		608	608	592
도정 여론조사(자체/직접)		400	400	386
경기도온라인여론조사(자체/직접)		100	125	110
도정 정책홍보(자체/직접)		1,581	1,649	1,260
경기도 브랜드 홍보(자체/직접)		2,709	2,989	2,820



감 사 관



<b>전략목표</b>	<b>따뜻하고 깨끗한 청렴경기 달성을 위한 적극행정 지원</b>
<b>[소관실국]</b>	<b>감사관</b>

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도 및 시군, 공공기관 등 종합감사와 사전컨설팅감사를 통한 책임행정 구현과 적극행정 지원</li> <li>○ 엄정한 공직감찰과 청렴도 향상으로 깨끗한 공직사회 확립</li> <li>○ 전문적이고 엄정한 계약심사 운영을 통한 품질향상 및 예산절감</li> </ul>
--

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
도정발전을 위해 효과적으로 감사 운영한다	2	2	1	243
청렴하고 깨끗한 공직사회를 확립한다.	2	2	1	397
효과적인 감사운영 및 청렴한 공직사회 확립한다.	2	1	1	76
지방자치단체 건전재정 운영을 도모한다	2	2	1	22

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	117	5	22	90	115	
감사총괄담당관	39	2	7	30	37	감사총괄팀, 회계감사팀, 사전컨설팅 감사팀, 행정감사팀, 복지감사팀, 기 술감사팀
조사담당관	33	1	6	26	33	조사총괄팀, 민원조사팀, 청렴경기팀, 청탁문화개선팀, 공직윤리팀, 옴부 즈만지원팀
감사담당관	26	1	4	21	26	감사기획팀, 시설감사팀, 조사1팀, 조사2팀
계약심사담당관	19	1	5	13	19	심사총괄팀, 토목심사팀, 건축심사팀, 용역물품심사팀, 설비심사팀

### 3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	1,225	100.00 %	1,223	100.00 %	1	0.10%
정 책 사 업	737	60.19 %	836	68.32 %	△99	△11.80%
행 정 운 영 경 비	488	39.81 %	388	31.68 %	100	25.77%
인 력 운 영 비	77	6.29 %	30	2.47 %	47	155.21%
기 본 경 비	411	33.52 %	357	29.22 %	53	14.85%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 도정 주요정책에 대한 정책감사 추진
- 시·군 등 취약업무 특정감사 수행
- 사전 예방적 사전컨설팅 감사시스템 운영
- 명예감사관 및 민간전문감사관 현장감사 참여 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
시군 종합감사를 통한 행정상 조치건수(건)	시군 종합감사 시 행정상 조치요구 평균 건수	목 표	-	83
		실 적	-	95
		달성률(%)	-	114
사전컨설팅감사 평균처리 일수 단축(일)	사전컨설팅감사 평균 처리일수	목 표	-	47
		실 적	-	47
		달성률(%)	-	100

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 위법부당한 업무처리에 대한 종합감사 및 특정감사를 실시하여 공정하고 투명한 책임행정 구현
- 도민복리와 공공의 이익 증진을 위해 행정의 적법성과 타당성을 서전에 검토 컨설팅하는 사전컨설팅 감사 제도를 운영하여 적극행정 지원

목표달성 과정 및 방법

- 위법부당 또는 불합리한 행정처리에 대한 행정상 조치를 통하여 행정의 공정성과 책임성 확보
- 신청 또는 찾아가는 사전 컨설팅감사 설명회 등을 통하여 사전컨설팅 활성화 및 제도의 효과적 운영

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

### ○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

#### ■ 시군 종합감사를 통한 행정상 조치 요구 건수

- 측정기간 : 18. 1. 1. ~ 18. 12. 31.
- 측정수행 : 감사총괄담당관
- 측정방법 : 감사 실시 후 종합감사 결과에 따른 행정상 조치(주의, 시정, 개선) 요구 건

#### ■ 사전컨설팅 감사 평균 처리 일수 단축

- 측정기간 : 18. 1. 1. ~ 18. 12. 31.
- 측정수행 : 감사총괄담당관
- 측정방법 : 사전컨설팅감사 요청 접수 후 처리 평균일수 측정

## □ 향후 개선사항

- 불합리한 제도개선과 반복 지적사례교육 등 예방위주의 감사 실시
- 시민(민간)감사관의 참여 확대를 통해 도민과 함께하는 투명한 감사시스템 운영

□ 주요 추진성과

- 도정 주요 정책에 대한 정책감사 및 종합감사 추진
  - 행정상조치 : 306건, 재정상 조치 : 26,962백만 원, 신분상조치 : 381명
- 시군 및 공공기관 등 취약업무 특정감사 수행
  - 행정상조치 : 93건, 재정상 조치 : 4,253백만 원, 신분상조치 : 86명
- 사전 예방적 감사시스템 운영
  - 사전컨설팅감사 126건 접수처리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
생산적인 감사활동 수행	일반회계	256	312	243
자체감사 운영 및 중앙부처감사 지원(자체/직접)		256	312	243

(1) 주요내용

- 도민들의 요구에 부응하는 청렴도 향상
- 엄정한 기강감찰로 규제개선 및 적극행정 환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
현장중심의 직무감찰 적발인원 (건)	감찰적발건수	목표	80	80
		실적	100	103
		달성률(%)	125	129
반부패 청렴교육 실시횟수(회)	교육실시 횟수	목표	0	20
		실적	0	21
		달성률(%)	0	105

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 엄정한 공직기강 감찰 및 조사활동으로 규제개선 및 적극행정 환경조성
- 청렴도 향상활동을 통해 깨끗한 공직사회의 확립

목표달성 과정 및 방법

- 사전예방 중심의 선제적 감찰활동 전개
- 전국 최고 수준의 청렴시책 추진
- 청탁금지법 시대를 선도하는 청렴환경 구축
- 자체 감찰 시스템 구축운영



## □ 자료수집 방법 및 품질확인

### ○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 측정기간 : 18. 1. 1. ~ 18. 12. 31.
- 측정수행 : 조사담당관
- 측정방법 : 도, 직속기관, 사업소 및 시군, 공공기관 등에 대한 현장중심 직무감찰 결과

## □ 향후 개선사항

- 연말연시 및 지방선거 등 취약시기, 취약지역 복무기강 및 상시적인 감찰·조사 기능 강화
- 직무관련 전문교육을 통한 업무 전문성 강화

□ 주요 추진성과

- 공직자 재산등록운영
  - 심사대상자 2,950명 중 2,950명 심사완료
- 부패방지시스템 운영
  - 고위공직자 청렴도 평가 : 道 4급 이상 고위 공직자 247명(실국장급 36명, 과장급211명) 평가
  - 공공기관청렴도 조사 : 道 산하 23개 공공기관 청렴도 평가
  - 청렴 홍보물 제작 및 반부패 청렴의식 교육 : 리플렛·포스터 등 2종 8,500부 제작·배포, 고위공직자 청렴 교육 등 21회 4,332명
  - 외부청렴도 향상을 위한 청렴해피콜 운영 : 총 552개 부서, 6,511건에 대한 설문측정
  - 청렴대상 운영, 헬프라인, 경기도 부조리신고 보상 등
  - 청탁금지법 사전컨설팅 콜센터 운영 : 3,379건 상담완료
  - 청탁금지법 시행 관련 공직자 등 교육실시 : 9회 979명
- 옴부즈만 지원
  - 12회 개최, 77건 접수 76건 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
엄정한 공직기강 확립 및 청렴경기 실현	일반회계	469	416	397
공직자 재산등록 운영(자체/직접)		15	15	15
부패방지 시스템 운영(자체/직접)		366	312	295
조사현안사항처리(자체/직접)		48	49	48
옴부즈만 지원(자체/직접)		41	40	39

(1) 주요내용

□ 상호 소통하는 감사 구현

- 공정하고 객관적인 종합감사 수행
- 수감기관과의 원활한 소통을 통한 합리적인 감사 환경 조성

□ 적극행정 문화 확산 및 청렴한 공직사회 확립

- 도민불편 유발 소극적 업무처리 개선 이행을 통한 적극행정 문화 확산
- 예방적 부패방지활동 강화로 청렴한 공직사회 확립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
시군, 공공기관, 사업소 및 직속 기관 감사를 통한 행정상 개선 이행 요구 건수	시군, 공공기관, 사업소 및 직속기관 감사를 통한 행정상 개선 이행 요구 건수	목 표	0	71
		실 적	0	51.7
		달성률(%)	0	73
특별조사를 통한 소극적 업무처리 개선 이행 요구 건수	특별조사를 통한 소극적 업무처리 개선 이행 요구 건수	목 표	0	9
		실 적	0	15
		달성률(%)	0	167

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 시군 종합감사 수행에 따른 행정상 조치(주의, 시정, 개선)를 통해 적극행정을 선도하는 감사 시스템 확산에 기여하여 감사행정 운영의 효율성 제고
- 현장중심의 특별조사 수행에 따른 개선 이행 요구(신분상+행정상+재정상)를 통해 구조적·반복적 공직비리 및 도민불편을 유발하는 소극적 업무처리 행태 근절 확립에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 시·군 종합감사 수행함에 따라 기관별 취약사무 및 위법·부당·불합리한 행정처리에 대하여 행정상 조치를 통해 개선함으로써 행정의 능률성 확보
  - 주요 지적사항 및 개선 우수 사례에 대하여 감사결과보고서를 공개하여 감사행정 효과성 증대를 모색
- 사회적인 물의를 야기하는 주요 언론보도, 제보사항 등 수시 조사
  - 현장중심의 특별조사 수행으로 고질적인 소극적 업무처리 행태 근절

## □ 원인분석

- 시군 감사를 통한 행정상 개선 이행 요구 건수 : 미달성
  - 민선7기 도정운영 원칙에 의거하여 기존 시군 대상 종합감사 및 특정감사 위주의 감사운영에서 내부통제 강화를 위한 감사운영으로 변경됨에 따라, 시군 종합감사 대상업무의 최소화 및 시군 자치사무에 대한 감사가 제외되어 행정상 조치(주의, 시정, 개선)의 건수가 감소
  - 과잉감사, 중복감사를 지양하여 시군의 자율성과 다양성을 보장하는 도정운영 원칙에 따라 감사 대상의 범위가 축소되었으며, 기존 지적사항 위주의 감사에서 우수사례 발굴 및 전파 위주의 감사로 방점이 변경
- 특별조사를 통한 소극적 업무처리 개선 이행 요구 건수 : 초과달성
  - 감사수요에 적극적 대응하는 민선7시 도정원칙에 따라 특정 현안에 대한 즉각적인 기동조사를 운영하여 도민불편을 유발하는 소극적 업무처리 개선 이행 요구 증가

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 시·군 종합감사를 통한 행정상 개선 이행 요구 건수
    - 측정기간 : `18.1.1.~`18.12.31.
    - 측정기관 : 감사담당관
    - 측정방법 : 각 기관에 대한 종합감사 결과보고서의 행정상 조치(주의, 시정, 개선) 요구 건
  - 특별조사를 통한 소극적 업무처리 개선 이행 요구 건수
    - 측정기간 : `18.1.1.~`18.12.31.
    - 측정기관 : 감사담당관
    - 측정방법 : 도, 시·군, 공공기관, 사업소 및 직속기관 등 소극적 업무처리 조사 결과

## □ 향후 개선사항

- 객관적이고 합리적인 성과지표 및 정확한 목표치 설정 필요

□ 주요 추진성과

- 의정부시, 파주시, 가평군 종합감사 결과 : 평균 51.7건 행정상 조치 요구
- 소극적 업무처리 개선 이행 요구 결과 : 개선요구 15건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
생산적인 감사활동 및 엄정한 공직 기강 확립	일반회계	83	86	76
자체감사 운영 및 조사 활동 (자체/직접)		83	86	76

(1) 주요내용

- 엄정한 계약심사로 품질향상 및 예산절감
  - 우수사례 공유 및 심사기법 실무교육 등 전문성 강화로 심사의 적정성 확보
  - 불필요한 공종 제외, 현장여건에 맞는 공법선정 등 적정원가 산출
  - 전문가 자문을 통해 계약심사결과에 대한 신뢰성 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
워크숍 만족도(%)	(워크숍 만족인원/설문인원) × 100	목 표	94	90
		실 적	100	98.7
		달성률(%)	106	110
계약심사 만족도(%)	(계약심사 만족인원/설문인원) × 100	목 표	85	85
		실 적	89.5	91.2
		달성률(%)	105	107

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 지방자치단체 건전재정 운영 도모

목표달성 과정 및 방법

- 기본계획수립
- 전문성 강화를 위한 도, 시·군 계약심사담당 공무원 워크숍 개최 : 1회
- 계약심제도 운영과정의 문제점 및 개선방안을 도출하여 심사의 질적 향상 도모를 위한 만족도 조사 실시

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

### ○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

#### ■ 워크숍 참여인원에 대한 만족도 조사

- 측정 기간 : 2018. 9. 13. ~ 2018. 9. 14.
- 측정 표본 수 : 워크숍 참석자 84명(도 21, 시·군 63)
- 측정 산 식 : 워크숍 만족인원/설문인원 × 100
- 측정수행기관 : 자체측정

#### ■ 도, 시·군 공공기관 직원대상 계약심사 만족도 조사

- 측정 기간 : 2018. 11. 26. ~ 2018. 12. 7.
- 측정 표본 수 : 도, 시·군, 공공기관 및 발주부서 469명  
※ 응답률 84.9%(도 123, 시·군 320, 공공기관 26), 온·오프라인 병행 설문조사 실시
- 측정 산 식 : 계약심사 만족인원/설문인원 × 100
- 측정수행기관 : 자체측정

### ○ 품질확인

#### ■ 워크숍 참여인원에 대한 만족도 조사

- 계약심사담당 공무원 워크숍 결과보고서

#### ■ 도, 시·군 공공기관 직원대상 계약심사 만족도 조사

- 계약심사 만족도조사 결과보고서

## □ 향후 개선사항

○ 주요심사 사례 교육시간 추가 및 토목 외 분야 강의 선정

○ 지속적인 업무연찬과 사전협의제 지속 추진으로 계약심사의 만족도 제고를 위한 노력 강구

□ 주요 추진성과

- 경기도 원가분석 및 공법선정 자문단을 운영하여 총 15건, 약27억 원의 예산을 절감
- 계약심사 업무를 위한 시책추진업무추진비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
단위사업명	일반회계	27	30	22
원가심사역량 제고(자체/직접)		27	30	22



기 획 조 정 실



전략목표	도민의 요구와 현장에 맞는 융합행정을 추진한다.
[소관실국]	기획조정실

## 1. 주요성과

○ 도정 주요 정책기획 지원 및 재정 건전성 확보

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
도민이 행복한 도정을 운영한다.	2	2	2	1,153
도정운영계획의 지속적 관리와 도정현안에 대한 정책개발 지원을 강화한다	2	2	4	17,601
인구절벽 시대에 대비하여 지속가능한 전략을 모색하고 정책 방향을 수립한다	1	1	1	326
합리적 예산운영으로 예산 효율성을 제고한다.	3	3	3	3,816,688
도정 평가를 통한 정책의 개선 유도 및 행정의 효율성 제고	3	3	3	5,919
공정한 법치행정으로 도민을 위한 법률 복지를 실현한다.	1	1	2	1,852
신속하고 공정한 행정심판 및 소청심사 운영으로 도민과 공무원의 권리구제 도모 등 법무행정 역량을 강화한다.	2	2	1	451
합리적 규제개선을 통해 지역경쟁력을 강화한다.	1	0	1	287
맞춤형 정보서비스 제공을 통해 도민과 소통하는 스마트경기를 구현한다	2	1	2	2,686
정보시스템, 네트워크, 보안시스템의 효율적인 운영과 유지관리를 통한 행정서비스와 대민서비스 역량 제고	4	4	4	22,544
빅데이터 사업 적극추진으로 데이터 기반 도정혁신을 실현한다.	1	1	2	3,763

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	226	11	50	165	219	
기획담당관	30	2	7	21	30	기획팀, 조직팀, 정책조정팀
미래전략담당관	21	1	7	13	20	미래전략팀, 전략과제팀, 제안제도팀, 인구정책팀
예산담당관	41	1	8	32	40	예산총괄팀, 기획행정예산팀, 경제투자예산팀, 문화교통예산팀, 농정환경안전예산팀, 복지여성교육예산팀, 국비건설예산팀, 재정분석팀
평가담당관	21	1	4	16	20	평가기획팀, 성과관리팀, 경영평가팀, 공기업팀
법무담당관	14	1	3	10	14	법제팀, 송무팀, 법률구조팀
행정심판담당관	19	1	4	14	19	행정심판기획팀, 행정심판1팀, 행정심판2팀, 행정심판3팀
규제개혁담당관	11	1	2	8	12	규제개혁팀, 적극행정지원팀, 규제개선TF팀
정보기획담당관	20	1	4	15	19	정보화전략팀, 미래정보팀, 인터넷정보팀, 정보문화팀
정보통신보안담당관	31	1	6	24	29	정보자원관리팀, 정보보안정책팀, 정보통신팀, 통신운영팀, 영상정보팀
데이터정책담당관	17	1	4	12	16	데이터기획팀, 데이터인프라팀, 데이터분석팀, 통계분석팀

### 3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	4,089,346	100.00 %	4,327,409	100.00 %	△238,063	△5.50%
정책사업	3,873,406	94.72 %	3,831,715	88.55 %	41,690	1.09%
행정운영경비	1,017	0.02 %	993	0.02 %	24	2.42%
인력운영비	198	0.00 %	172	0.00 %	25	15.08%
기본경비	819	0.02 %	821	0.02 %	△1	△0.24%
재무활동	214,921	5.26 %	494,700	11.43 %	△279,778	△56.56%

**정책사업목표 1****도민이 행복한 도정을 운영한다.****(1) 주요내용**

- 도민과 소통하는 도정 추진 시스템 구축
- 대외 협력을 통한 도정역량 강화

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
광역행정 강화(건)	분담금 및 출연금 교부 건수	목 표	0	2
		실 적	0	2
		달성률(%)	0%	100%
도정 역점시책 도민인식 제고(%)	(홍보달성횟수/목표) x100	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

**(3) 성과분석** **전략목표 달성기여도**

- 주요 현안사항에 대한 문제점 분석을 통한 효과적인 정책대안 제시 및 새로운 도정 시책 발굴
- 도정 역점시책에 대한 정보제공으로 공감대 형성

 **목표달성 과정 및 방법**

- 전문가·공직자가 참여하는 정책토론회 또는 정책자문 등 추진
- 도정 현안사항 및 시책 홍보 추진

 **자료수집 방법 및 품질확인**

- 토론회 또는 자문위원회 개최계획 및 결과보고
- 매체별 한국언론진흥재단 홍보의뢰 현황

 **향후 개선사항**

- 기존제도 미비점 보완을 통해 광역행정 적극 추진 및 도정 역점시책 도민인식 제고

□ 주요 추진성과

- 주요도정 정책자문 추진
  - 민선7기 공약 추진을 위한 주요 신규사업 정책 자문 등 추진
  
- 행안부-도 공동주관 <경기지역 규제혁신 토론회> 개최
  - 지역혁신성장, 일자리 창출 방안 등 규제혁신 토론회
  
- 국내외 선진사례 벤치마킹을 통한 선진행정 도정 반영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도정운영 추진기반 구축	일반회계	254,360	340,700	286,783
도정발전 열린토론 (자체/직접)		70,513	72,500	59,251
도정운영 활성화 추진(자체/직접)		183,847	268,200	227,532

□ 주요 추진성과

- 매체별 홍보횟수  
- 47회
  
- 홍보내용  
- (도정시책) 무료법률상담소 운영, 경기데이터드림 등
  
- 대한민국 시도지사협의회 분담금, 한국지방행정연구원 출연금 납부  
- 정책연구과제 연구 수행(시도별 1개 과제), 단기 리포트 제작(시도별 1개 정책이슈) 및 지방자치·지역발전을 위한 정책개발 지원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
대외협력을 통한 도정역량강화	일반회계	1,246,872	1,098,000	866,218
도정 역점시책 전략적 도민 인식 제고(자체/직접)		727,339	458,000	252,780
광역행정 강화(자체/직접)		519,533	640,000	613,438



(1) 주요내용

- 주요 현안 해결방안 개발
  - 복잡다양한 행정수요에 부합하는 정책개발
    - 과제수행 지원과 전문인력을 활용한 도정 핵심정책 개발역량 강화
- 도정역량 강화를 위한 기반구축
  - 전략개발을 통한 대한민국 미래개척의 선도적 역할 수행
    - 도정 주요사업 추진 상 문제점 점검 조정을 통한 원활한 사업추진 도모
    - 도민 핵심과제 공약사항 등 주요 사업에 도민의 아이디어 적용

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도정핵심정책발굴(건수)	중점과제 정책개발 건수 (단기정책과제 및 정책과제 자체수행 완료 건수)	목 표	23	28
		실 적	23	64
		달성률(%)	100	228
제안제도활성화(%)	(실행 제안수/ 오디션 채택 제안수) X 100	목 표	-	60
		실 적	-	61
		달성률(%)	-	102

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 주요 현안사항에 대한 문제점 분석을 통한 효과적인 정책대안 제시 및 새로운 도정 시책 발굴
- 도민의 창의적인 아이디어를 장려·계발하고 새로운 도정시책 발굴

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 도정 현안 해결을 위한 GRI 단기정책연구과제 발굴 지원 : 완료 50건
  - 부서의뢰 91건, 채택 50, 불채택 등 41건
- 정책과제 자체수행 운영 및 지원 : 완료 9건 (지원승인 14건)
- 학술용역심의제도 추진 : 부지사 사전검토제 실시(47건 검토)
- 도민공모(오디션)를 통한 제안제도 활성화 추진 : 정책실행률 61% 달성

도민공모(오디션) 제안채택(@)	채택제안 정책추진(b)	정책실행률(b)/(@x100%)
49건	30건	61%

- \* 도민공모(오디션) 추진 : 연 3회(도정이슈 아이디어 공모 2회, 시군 창안대회 1회)
- \*\* 채택제안의 도정반영 실시상황 점검 : 연3회

## □ 원인분석

- 긴급 도정현안 적기 대응을 위한 지원제도인 GRI 단기정책연구과제를 통한 과제추진 확대
  - 사전협의제도를 통해 채택가능 과제 선정으로 추진실적 제고

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

### ○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- GRI 단기정책 연구과제 지원 : GRI 연구결과물(연구보고서)
- 정책과제 자체수행 지원 : 수행부서 연구결과물(연구보고서)
- 채택제안 점검목록 및 실시상황 점검서 제출
  - 실시현황, 시기, 내용, 성과, 추진시 애로사항, 향후 추진계획 등

### ○ 품질확인

- GRI 단기정책 연구과제 지원 : 의뢰부서 설문조사를 통한 연구내용 적합도, 연구진 신뢰도, 도정 활용도 등 분석
- 정책과제 자체수행 지원 : 수행 부서별 과제물에 대한 최종보고회 개최 및 평가

## □ 향후 개선사항

- 과제별 추진방법 선정, 추진여부 검토 등 사전심의 강화 및 기존제도 미비점 보완을 통해 도정 핵심정책 발굴 전략 및 정책완성도 제고
- 연구과제 결과에 대한 지속적 모니터링·환류를 통해 연구성과 향상 및 정책활용도 제고
- 채택제안 실시상황에 대한 지속적 점검을 통해 도정반영률 향상 추진

□ 주요 추진성과

- 정책개발 등 도정발전 추진(자체/직접)
  - 정책과제 자체수행 운영 및 지원 : 9건 완료(지원승인 14건)
- 도정발전 연구용역(자체/직접)
  - 중장기 정책개발을 위한 학술용역심의 추진
  - 부지사 사전검토제 실시(47건 검토)
- 기본소득 사업 추진(자체/직접)
  - 기본소득위원회 구성 및 회의 개최(1회), 경기도 기본소득위원회 설치 및 운영 조례 제정 ('18.11.), 토론회 개최(2회)
- 경기연구원 출연(자체/직접)
  - 정책연구 사업비 및 직원 인건비 등 지원 : 단기정책과제 40건 완료(50건 채택·추진)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
주요 현안 해결방안 개발	일반회계	14,410	17,298	17,126
정책개발 등 도정발전 추진(자체/직접)		147	200	96
도정발전 연구용역(자체/직접)		108	123	106
기본소득 사업 추진(자체/직접)		0	20	19
경기연구원 출연(자체/직접)		14,155	16,955	16,905

□ 주요 추진성과

- 제안제도 활성화(자체/직접)
  - 행정안전부 주관 「2018년 제안 활성화 우수기관」 평가 행안부장관상 수상
  - 제안심사위원회 6회, 제안창조오디션 3회(도정이슈 아이디어 공모 2, 시군향안 1)
  - 채택률 6.1%, 도정반영률 38.8% (접수 1,099건, 채택 67건, 도정반영 26건)
- 아이디어 나눔 프로젝트(자체/직접)
  - 도정지원 공모전 11회 (4,127건 중 50건 채택)
  - 상시 아이디어 제안 915건 접수·심사
- 생활공감정책 추진(국비/직접)
  - 모니터단 역량강화를 위한 생활공감정책 민관합동 워크숍 등 오프라인 활동 지원
  - 정책제안 392건(채택 17건, 채택률 4.3%), 민원제보 217건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도정역량 강화를 위한 기반구축	일반회계	245	334	312
제안제도 활성화(자체/직접)		210	264	252
아이디어 나눔 프로젝트(자체/직접)		15	49	42
생활공감정책 추진(국비/직접)		20	21	18

□ 주요 추진성과

- 미래전략 발굴(자체/직접)
  - 공약실천계획서 신규 제작(60부) 및 주민배심원단 운영(평가14건, 제외1건)
  - 전략과제 발굴을 위한 학습프로그램 진행
    - 미래전략포럼 9회 운영, 256명 참석
    - 월요G식인<sup>(plus)</sup> 등 운영: 43회 4,351명 참석

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
주요사업 전략적 추진	일반회계	1,044	103	102
미래전략 발굴(자체/직접)		1,044	103	102

(1) 주요내용

- 임신·결혼·보육·양육·아동·여성·노인·복지·일자리 등 분야별 다양한 전문가 의견수렴을 통해 지속가능한 인구정책 신규사업 추진
- 인구적 관점에서 정책 타당성을 평가·환류할 수 있는 인구영향평가 체계 개발
- 경기도 여건에 부합하는 인구정책 5개년 계획 수립을 통해 중장기 비전 마련

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
지속가능한 인구정책 신규 사업 발굴(건수)	인구정책 관련 신규사업 개발 건수	목 표	2	2
		실 적	10	2
		달성률(%)	500	100

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 경기도 인구영향평가 설계방안 완료를 통해 성과지표 충족
- 경기도 인구정책 5개년 계획연구 완료를 통해 성과지표 충족

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도정 전반에 걸친 인구정책 관련 사업의 평가 및 내실화 제고
  - 인구영향평가 시범사업 실시를 통해 인구영향평가 센터 구상의 계기 마련
  - 인구정책 5개년 계획에 민선7기 공약사항 등 반영하여 주요 핵심과제 등 선별
- 리더십 변화에도 안정적인 정책 추진을 위한 인구정책 시스템화 추진
  - 중앙정부 정책 패러다임 변화에 맞춘 경기도형 사업모델 정착 실현

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

### ○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 시범사업 및 세부사업 확정을 위한 사전 작업 진행
  - 주요 정책사업, 민선 7기 공약사업, 신규사업 등 인구정책의 생애주기 영역별 사업에 대한 검토 분석 진행

### ○ 품질확인

- 영향평가 설계를 위한 토론회·설명회(2회), 실국 사업담당자 간담회(2회) 등 진행
- 외부 전문평가 기관에 의한 평가검토를 통해 객관성 검증

## □ 향후 개선사항

- (인구영향평가) 시범사업의 실효성 확보를 위한 정책 모니터링 계속
  - 인구영향평가의 확대 적용 및 관련 조례제정에 관한 사항 검토
- (인구정책 5개년 계획) 저출산·고령사회 정책 로드맵 및 '19년 기본계획에 따른 정책검토 계속
  - 핵심과제에 대한 평가관리를 통해 정책설계 및 추진의 효율성 확보

□ 주요 추진성과

- 저출산 극복 지역네트워크 구축사업 지원
  - 정기회의 3회, 캠페인 8회, 인구의 날 기념행사 1회, 매체홍보 10회, 인구교육 2회
- 인구정책 우수시책 발굴
  - 인구정책 우수시책 경진대회 개최, 시·군 우수사례 6건 발굴
- 인구정책 전략개발
  - 인구정책 조정위원회 3회, 국내포럼 1회, 국제심포지엄 1회, 사회성과보상사업 실무단 운영
- 인구정책 선진지 국외 연수
  - 주요 선진국 가족정책 사례 분석 및 인구정책 발전방향 모색을 위한 연수 진행(3회)
- 경기도 인구비전 수립을 위한 연구용역 진행
  - 경기도 인구영향평가 설계방안 용역 1건, 경기도 인구정책 5개년 계획연구 용역 1건
- 사회성과보상사업 활성화를 위한 국제 컨퍼런스 개최
  - 국외 전문가 초청발표 및 경기도 사회성과보상사업 교류·협력체계 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
인구정책 활성화		184	434	406
저출산 극복 지역네트워크 구축사업 지원(국비/직접)	일반회계	34	34	34
인구정책 우수시책 발굴(자체/직접)		6	6	5
인구정책 우수시책 발굴(자체/지원)		14	14	14
인구정책 전략 개발(자체/직접)		130	100	97
인구정책 선진지 국외연수(자체/직접)		-	100	97
경기 인구비전 수립 연구용역 추진(자체/직접)		-	100	79
사회성과보상사업 활성화를 위한 국제 컨퍼런스 개최 등 추진(자체/직접)		-	80	80



**정책사업목표 4**

**합리적 예산운영으로 예산 효율성을 제고한다.**

**(1) 주요내용**

- 예상치 못한 행정 수요를 지원
- 예산절약 및 수입증대에 기여한 자에게 예산성과금 지급
- 재정사업평가 실시, 예산서 제작, e-호조시스템 유지 보수

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
투자비 편성비율(%)	$(\text{전체예산액}-\text{행정운영 경비})/\text{전체예산액} \times 100$	목 표	93	93
		실 적	95	95
		달성률(%)	100%	100%
조정교부금 지급기준 준수율(%)	$(\text{실지급액}/\text{법정기준액}) \times 100$	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
지역상생발전기금 지급기준 준수율(%)	$(\text{실지급액}/\text{법정기준액}) \times 100$	목 표	95.8	95.8
		실 적	95.8	100
		달성률(%)	100%	104%

**(3) 성과분석**

전략목표 달성기여도

- 효율적 예산운영으로 예산효율성 제고

목표달성 과정 및 방법

- 기관공통운영경비의 효율적 지원
  - 각 실국에서 예상치 못한 행정수요를 지원하는 기본경비 및 도가 권장하는 공익사업을 추진하는 사회단체에 필요한 경비 지원
- 예산성과금 운영
  - (예산성과금) 수입증대 5건, 예산절감 2건

- 체계적 예산지원 관리
  - 각종 예산서 등 예산관련 책자 제작, 지방재정관리시스템 유지보수, 예산담당관 소관 위원회 개최
- 주민참여예산 운영 : 예산편성과정에 주민참여를 보장하여 투명한 재정운영
- 새로운 경기 정책공모 2018 경기 first 추진
  - 민선 7기 도정 핵심가치인 ‘역강부약’ , ‘특별한 희생’ 에 대한 보상 실현으로 일자리 창출 및 지역경제 활성화 기여
- 재정사업평가 : 총488건 재정사업 평가

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 세출예산명세서, 예산결산보고서를 근거로 자료수집

□ 주요 추진성과

- 예산성과금 7건 29,500천원 지급(수입증대 5건, 예산절감 2건)
- 본예산 및 추경예산, 성인지, 기금운용계획 등 예산책자 제작
- 지방재정관리시스템 유지보수를 통한 예산작업 효율성 극대화
- 주민참여예산제 행정안전부 평가 최우수단체 선정
- 주요 재정사업(488건)을 평가하고 그 결과를 재정운영에 반영 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
효율적 재정운영	일반회계	2,524	3,623	2,590
기관공통운영경비의 효율적 지원 (자체/직접)		1,816	2,512	1,715
예산성과금 운영(자체/직접)		94	110	30
체계적 예산지원관리(자체/직접)		263	310	306
주민참여예산 운영(자체/직접)		42	114	87
NEXT경기 창조 오디션 추진(자체/ 직접)		132	140	60
재정사업 평가(자체/직접)		173	427	393
재정전략회의 운영(자체/직접)		3	10	0

단위사업 4- ②

시군 재정불균형 해소

주요 추진성과

- 시군 재정불균형 해소를 위한 조정교부금 배분

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
시군 재정불균형 해소	일반회계	3,576,200	3,606,708	3,606,708
조정교부금지원(자체/지원)		3,576,200	3,606,708	3,606,708

단위사업 4- ③

재정지원

□ 주요 추진성과

- 지역발전을 위한 자치단체 재정지원 및 보조사업 지원(약 2,074억원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
재정지원	일반회계	192,452	207,391	207,391
지역상생발전기금출연금(자체/직접)		192,452	207,391	207,391

(1) 주요내용

- 전략적 성과관리 추진
  - 업무성과에 따라 인센티브를 지급하여 업무의욕 고취
  - 민간 전문가가 포함된 위원회의 심의를 통해 평가의 공정성, 전문성 확보
- 공공기관 평가를 통한 성과주의 정착
  - 도 공공기관 경영평가를 실시하여 자체 혁신 노력 유도 및 성과에 따른 보상 실시
  - 시군 공기업 경영평가를 통해 시군 공기업의 건전한 발전과 경영개선 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
위원회 개최 횟수	성과시상금위원회 개최 횟수 + 성과평가위원회 개최 횟수+ 출자출연기관 운영심의위원회 등 개최 횟수	목 표	14	14
		실 적	15	14
		달성률(%)	107%	100%
포상금 지급률	지급액 / 최종 예산현액 × 100	목 표	0	80
		실 적	0	93
		달성률(%)	0	116%
도 공공기관 경영평가 개선과제 이행을	개선건수/총 개선 지적 사항 건수 × 100	목 표	65	65
		실 적	92.5	86.5
		달성률(%)	142%	133%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 각종 위원회 개최로 평가의 공정성, 전문성 확보
  - 업무성과에 따른 인센티브 부여로 업무의욕 고취
  - 도 공공기관 경영평가를 통한 경영개선 추진으로 경영효율화 도모

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 각종 평가 자료 등 심의시 위원회 개최(성과시상금위원회, 성과평가위원회, 출자출연기관 운영심의위원회 등)
- BSC(성과관리) 및 도정시책 추진에 탁월한 성과를 거둔 직원에 대한 성과시상금 지급
  - 연중 성과시상금 3회 개최, 총 64건 신청사업 중 39건 선발, 229,700천원 지급
  - BSC(성과관리) 우수부서 55,000천원 지급
- 17개 공공기관, 20명 기관장 경영평가 실시
  - 경영평가 직접 평가 후 경영개선과제 부여 및 부진기관 컨설팅 추진
  - 차년도 경영평가지 개선과제 이행실적 반영

## □ 원인분석

- 공공기관 경영평가 직접 평가 도입 및 지적사항 개선을 지속적으로 독려하여 이행을 상승

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 위원회 개최실적
  - 성과시상금위원회 3회, 성과평가위원회 3회, 출자출연기관 운영 심의위원회 3회, 기타 위원회 5회 개최
- 포상금 지급률 확인
  - BSC(성과관리) 우수부서 포상금 지급, 성과시상금 3회 지급
- 도 공공기관 경영평가 개선과제 이행을
  - 경영평가에 따른 개선과제 이행률 결과

## □ 향후 개선사항

- 성과시상금위원회 등 심의시 위원회 개최 지속으로 심사의 공정성 등 확보
- 각종 실적에 대한 성과시상금 및 포상 지급으로 업무의욕 고취
- 공공기관에 개선과제를 통보하여 경영평가지 해당과제 실적 평가

□ 주요 추진성과

○ 위원회 개최 실적

- 성과시상금 위원회 3회, 성과평가위원회 3회, 출자출연기관운영심의위원회 3회, 기타위원회 5회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도정 주요현안 정책 진단	일반회계	48	58	47
세부사업		48	58	47



□ 주요 추진성과

- 열린혁신 우수사례 경진대회 개최를 통한 우수사례 발굴
  - 우수사례 16건 선정
- 정부합동평가 도부 3위 달성, 191개 지표 중 113개 지급 ㉠ 등급 달성
  - 특별교부세 950,000천원 확보
- BSC(성과관리) 우수부서 및 도정시책 추진에 탁월한 성과를 낸 직원에 대한 성과시상금 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
개방 및 성과중심의 도정운영체제 정착	일반회계	6,629	5,004	4,893
열린혁신업무 추진(자체/직접)		3	90	5
도정 업무평가 인센티브 제공(자체/직접)		475	402	382
성과시상금 시스템 운영(자체/직접)		7	8	7
국.도정 주요시책 추진 지원(자체/직접)		57	54	49
국.도정 주요시책 추진 지원(자체/지원)		6,080	4,450	4,450

□ 주요 추진성과

- 17개 공공기관, 20명 기관장 경영평가 실시
  - 부진기관 경영컨설팅을 통한 경영개선 유도
- 65개 지방공기업(공사공단 35개, 시군 하수도 30개)경영평가 실시
  - 경영진단 대상기관의 경영개선명령 이행을 통해 공기업의 경영혁신 도모

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
공공기관 책임경영체제 정착	일반회계	845	1,209	979
공공기관 역량 강화 기반 구축 (자체/직접)		531	875	665
공기업 역량 강화 기반 구축 (자체/직접)		314	334	314

### (1) 주요내용

□ **법무행정 발전**

- 법제 환경변화와 도정을 반영한 자치법규 입법 지원
- 도정 현안에 대한 신속·정확한 법률 자문
- 지속적인 현행 법령의 유지·관리를 통한 법무행정 지원

□ **법적권의 보호**

- 행정의 신뢰성·적법성 확보를 위한 책임 있는 소송 수행
- 무료법률서비스 활성화를 통한 도민의 권익 보호

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
무료법률 상담건수(건)	방문, 전화, 인터넷 등을 통한 상담건수	목 표	7,000	8,400
		실 적	8,313	10,226
		달성률(%)	118	122

### (3) 성과분석

□ **전략목표 달성기여도**

- 선진화 된 자치입법 지원과 역량 강화
  - 법제환경 변화와 도정현실을 반영한 자치법규 입안 지원
  - 지속적인 현행 법령 유지 및 관리
- 맞춤형 법률자문과 체계적인 소송관리
  - 도정현안에 대한 신속·정확한 법률자문
  - 고문변호사의 법률자문 활성화 및 수임사건에 대한 책임관리
  - 소송수행에 필요한 각종 소송비용 지원 및 판결금·배상금 지급
- 도민을 위한 맞춤형 법률서비스 확대
  - 분야별 맞춤형 무료법률상담 강화
  - 외국인주민, 북한이탈주민 등 무료법률서비스 확대
  - 서민채무자대리인 및 개인회생 파산 법률 지원

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 청내 직원의 법무역량 강화를 위한 지원
  - 로앤비 법률전자도서관 계약을 통하여 청내 직원들의 법률지식 및 정보습득 기회 마련
  - 청내 직원 대상 법률교육 추진을 통하여 법무업무의 실무역량 제고
- 고문변호사 및 변리사 제도 운영
  - 소송 대리 수행, 법률자문 등을 통해 법적 전문성 강화
- 국민의 법률복지 실현을 위한 무료법률상담실 운영
  - 경기도청, 수원역, 의정부역에서 법률상담실 운영
  - 전화, 사이버, 서면 등 상담 방법의 다양화 모색
  - 경기도 내 변호사협회와 MOU를 체결하여 서민채무자대리인 및 무료소송 등 지원

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 월별 무료법률상담실적 보고
  - 측정대상기간 : '18. 1. 1. ~ 12. 31.
  - 측정수행기관 : 자체수행
  - 측정 방법 : 월별, 내용별, 방법별, 장소별, 이용자별, 거주지별로 나누어 상담건수 측정
  - 품질 확인 : 월별 무료법률상담실적 보고

## □ 향후 개선사항

- 법률상담 수요가 증가함에 따라 성과지표(무료법률 상담건수) 목표치를 현실에 맞게 상향조정 필요

□ 주요 추진성과

- 로앤비 전바법률도서관 서비스 계약 및 이용료 집행(연 1회)
  - 로앤비 전자법률도서관 서비스 이용계약 체결을 통해 청내 직원들에게 실무에 필요한 최신 법령 서비스 및 법률문헌, 각종 소송 관련 자료 제공
- 대한민국법령집 추록 및 가제수수료 집행(분기별)
  - 최신 법령집 관리를 통해 현행화 유지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
법무행정 발전	일반회계	22	39	36
법무행정 지원(자체/직접)		22	39	36

□ 주요 추진성과

- 소송수행 지원
  - 소송비용 지원을 통한 책임있는 소송 수행
  - 고문변호사 및 변리사 법률자문 수당 지급
  - 소송수행 유공 포상급 지급으로 승소 동기유발 및 사기진작 기여
- 무료법률상담실 운영
  - 방문, 전화, 사이버 상담 등 법률상담위원 수당 지급(10,226건 상담)
  - 과도한 채무에 시달리는 도민 및 사회적 약자를 위한 서민채무자대리인 및 무료소송 지원을 통한 도민의 생활 안정 도모(160건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
법적권익 보호	일반회계	1,985	5,967	1,817
소송수행 지원(자체/직접)		1,767	5,730	1,580
무료법률상담실 운영(자체/직접)		218	237	237

**정책사업목표 7**

**신속하고 공정한 행정심판 및 소청심사 운영으로 도민과 공무원의 권리구제 도모 등 법무행정 역량을 강화한다.**

**(1) 주요내용**

권리구제위원회 운영

- 행정심판 및 소청심사 심의안 제작
- 행정심판 및 소청심사위원 수당, 전문가 자문료(장애등급 등) 지급 등
- 행정심판 및 소청심사 위원회 운영

권리구제위원회 역량강화

- 공정하고 신속한 권리구제 운영을 위한 참여자 역량 강화(강평회 운영 등)

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
행정심판 법정처리기한(90일) 준수율(%)	(법정처리기한내 건수/행정심판 처리건수)*100	목표	87	88
		실적	93	95
		달성률(%)	106%	108%
생계형 전담 행정심판위원회 운영계획 달성률(%)	= ①항 + ②항 ① {생계형 사건 60일 이내 처리 건수 / (생계형 사건 전체 처리 건수 × 0.3)} × 100 × 0.5 ② (생계형 사건 전담위원회 개최 실적 / 상반기 개최 계획) × 100 × 0.5	목표	100	100
		실적	125	100
		달성률(%)	125%	100%

**(3) 성과분석**

전략목표 달성기여도

- 행정심판 법정처리기한 준수율 : 108% (95.0/88.0)
- 생계형 전담 행정심판위원회 운영계획 달성률 : 100%(100.0/100.0)

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 행정심판 법정처리기한 준수율 확대를 위한 방법
  - 소상공인의 생계와 밀접한 관련이 있는 식품위생, 문화관광 분야 등 생계형 사건은 전담 위원회에서 신속하게 처리
  - 전담 위원회 개최(연 10회) 및 전담 인력(3명)을 배치하여 분업과 효율화를 통해 생계형 사건은 60일 이내 처리
  - ⇒ 전체 사건 처리일수까지 단축되는 선순환 효과 달성
  
- 생계형 전담 행정심판위원회 운영계획 달성을 확대를 위한 방법
  - 소상공인의 생계와 직접적 관련을 가지는 식품위생, 문화관광 등 6개 분야 17개 유형 행정처분에 대한 이의사건을 생계형 사건으로 분류 생계형 사건 전담 행정심판위원회 개최 계획 수립 및 운영

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - \* 행정심판 법정처리기한(90일) 준수율
    - 대상기간 : '18.1.1~' 18.12.31
    - 자료수집 : 내부통계자료
    - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
  
  - \* 생계형 전담 행정심판위원회 운영계획 달성을
    - 대상기간 : '18.1.1~' 18.12.31
    - 자료수집 : 내부통계자료
    - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
  
- 품질확인
  - \* 행정심판 법정처리기한(90일) 준수율
    - 행정심판 접수건수는 행정심판 허브시스템 및 시군 송달문서 대조를 통해 누락을 방지하고 있으며, 법정처리기한 산정시 총 처리건수, 준수건수, 미준수건수를 대조하여 산정
  
  - \* 생계형 전담 행정심판위원회 운영계획 달성을
    - 생계형사건 전담 행정심판위원회 개최 계획 및 실적을 비교하여 산정



□ 주요 추진성과

- 행정심판위원회 운영 : 연36회  
 - (접수) 2,574건, (처리) 2,020건, (취하 등) 179건 (이월) 375건
- 소청심사위원회 운영 : 연10회  
 - (접수) 125건, (처리) 103건, (이월) 15건
- 행정심판 및 소청심사위원회 심의안 제작
- 행정심판위원회 워크숍 개최 : 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
권리구제제도 운영 및 역량강화	일반회계	421	560	452
행정심판 및 소청심사위원회 운영 (자체/직접)		421	556	447
행정심판 및 소청심사위원회 역량 강화(자체/직접)		0	4.2	4.2

**정책사업목표 8****합리적 규제개선을 통해 지역경쟁력을 강화한다.****(1) 주요내용**

- 규제개혁 역량강화를 위한 기반 구축
  - 불합리한 규제 개선으로 기업투자 활성화 및 국민 생활 불편 해소에 기여
    - 파급효과가 크고 일자리 창출 및 기업 투자 활성화에 도움이 되는 규제과제 발굴 개선 추진
    - 현장중심 토론회 및 전문가 현장컨설팅을 통한 현장 중심의 규제개선 추진
  - 규제개혁 정보공유 및 역량강화 지원 및 공정하고 내실있는 평가 및 인센티브 제공
    - 규제개혁 경진대회 개최 및 사례집 제작·전파를 통한 우수사례 정보 공유
    - 규제개혁 교육을 통한 담당 공무원의 적극행정 마인드 제고와 역량강화
    - 성과 평가 및 각종 인센티브 제공을 통한 규제개혁 추진동력 확보

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
규제해소 전문가 현장컨설팅을 통한 규제과제 개선율(%)	(컨설팅을 통한 규제과제 해결 건수/컨설팅 실시 규제개선과제 수)*100	목 표	50	50
		실 적	44	46
		달성률(%)	88	92

**(3) 성과분석****□ 전략목표 달성기여도**

- One-Stop 규제해소 현장컨설팅 개최를 통해 기업·민생 규제해소 및 일자리창출 기여
  - 현장에서 답을 찾는 One-Stop 규제해소 컨설팅으로 기업애로사항 및 도민 생활불편 개선 도모

**□ 목표달성 과정 및 방법**

- (과정) 현장컨설팅 9회 개최, 규제개선 건의 13건(기업8, 민생5), 규제개선 해결 6건(기업3, 민생3)
  - 효과 : 총 615억원 투자, 일자리 591명 고용창출 예상
- (방법) 접수된 건의사항에 따라 컨설팅단(관계기관 또는 부서)을 구성하여 종합적인 규제컨설팅 및 규제개선(중앙건의 자체해결 등) 추진
  - 과제발굴 또는 접수 → 컨설팅과제 검토선정 → 컨설팅단 구성 실시계획 수립 → 현장컨설팅 실시 및 해소방안 강구 → 자체개선조치 또는 중앙건의(방문) →사후관리(피드백 및 모니터링)

## □ 원인분석

- 현장컨설팅을 통한 규제과제 개선을 목표(50%) 대비 실적(46%) 저조의 원인은 일부과제가 중장기 검토 중에 있음
  - ※ 건의과제 총 13건 : 해결 6건, 중장기 검토 7건
- 법령 제·개정 또는 유권해석 등을 요하는 규제개선의 특성상 실적이 나오기까지 일정기간이 소요되므로 향후 법령개정 추진상황 등 지속적인 모니터링을 통해 사후 관리할 예정임

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 현장컨설팅 과제 선정
  - 중앙정부 규제로 부처와의 업무협약이 어려운 사안, 인·허가 과정에서 규제개선 요하는 사안 등
- 현장컨설팅 과제 규제개선 여부 확인
  - 컨설팅 회차별 추진계획, 결과보고 등을 통해 규제개선(유권해석, 법령개정) 여부 확인

## □ 향후 개선사항

- 중장기 검토 중에 있는 과제 해결 위해 적극적 노력하여 성과지표 목표 달성률 제고(50% 이상)
- 국무조정실 및 중소기업융부즈만 등 관계기관 협업강화를 통해 컨설팅 활성화 및 규제과제 개선을 제고
- 규제 해결을 위해서는 지속적인 노력과 오랜 시간이 필요하여 단기간에 성과를 내기에 어려움이 있으며, 컨설팅의 취지는 현장에서 도민, 기업 규제 애로사항을 적극 청취하여 해결하는 것으로, 현장의 목소리를 공론화하고 적극 수렴할 자리를 마련하는 것이 중요함
- 19년도 성과목표를 합리적으로 설정하여 성취감과 만족도 제고(성과계획서 수립·반영)
  - 목표 : (당초)규제과제 해결 건수/규제개선 과제수(50%) → (수정)컨설팅 개최 건수/컨설팅 개최 목표 횟수(年8회)(100%)

□ 주요 추진성과

- 도민이 필요로 하는 규제과제 발굴·개선, 합리적 규제개선을 위한 위원회 운영
  - 규제개혁위원회 10회 개최(서면 6, 출석 4), 21건 심의
- 규제개혁 정보공유 및 역량강화를 위한 경진대회 개최, 사례집 등 제작, 교육 실시
  - 시군 규제혁신 경진대회(3.27), 우수사례 16건 선정
  - 경기도 규제개선 사례집 1,000부 제작(도·시군 규제개선 사례 23건 수록)
  - 경기도 규제지도 도면집 3,000부 제작, 관련 기관 배포
  - 신산업·신기술 분야 규제혁신 추진방안 교육 실시(9.14), 총 110명(도 48, 시군 62) 참석
- 토론회 및 전문가 현장컨설팅 개최로 현장 중심의 규제개선 추진
  - 경기도·국무조정실 합동토론회(5.8), 경기지역 규제혁신 현장토론회(8.27), 경기지역 민생규제 현장토론회(10.11)
  - ONE-STOP 규제해소 전문가 현장컨설팅 : 총 9회 개최, 총 13건(기업 8, 민생 5) 접수, 6건(기업 3, 민생 3) 해결
- 규제개혁 자발적 참여 및 내실있는 추진을 위한 인센티브 제공
  - 도 규제개혁 우수부서(12개) 포상금 지급
  - 규제혁신 경진대회 우수시군(16개) 시상금 지급
  - 규제개선 우수사례 비교시찰 추진(24명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
규제개혁 역량강화를 위한 기반구축	일반회계	172	312	287
지방 및 중앙 규제의 합리적 개선 추진(자체/직접)		25	49	33
규제개선 사례 제작(자체/직접)		20	20	18
규제개혁 토론회 및 간담회(자체/직접)		15	15	14
규제개혁 경진대회(자체/직접)		11	15	15
규제개혁 평가 인센티브 제공(자체/직접)		101	213	207

(1) 주요내용

- 경기도 정보화사업 통합관리 추진
  - 경기도 정보화사업 사전심의(예산타당성 심사) 추진
    - 2019년 정보화사업 예산편성 전 정보화사업 예산타당성 심사 추진
  - 경기도 정보화위원회 운영 및 분과위원회 운영
    - 경기도 정보화 정책 방향 결정 및 정보화사업의 효율적인 추진 자문
- 소외계층 정보화 지원 및 건전한 정보문화 확산
  - 중고PC 지원 및 정보통신보조기기 보급
  - 장애인, 고령층 정보화교육 및 온라인 마케터 육성교육
  - 정보화마을 운영 지원 및 소외계층 IT 현장방문 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
정보화사업 예산타당성 협의 이행 및 예산 절감률(%)	산식 = ((1)×0.5) + ((2)×0.5) ① 정보화사업 예산타당성 협의 이행률=(이행사업 건수/정보화사업 건수)×100	목 표	95	96
	② 정보화사업 예산 절감 목표 달성률= (절감률 / 절감목표(5%)) ×100	실 적	98	88
		달성률(%)	103%	92%
정보소외계층을 위한 정보화 교육 운영(%)	산식 = ((1)×0.5) + ((2)×0.5) ① 정보화교육 수료인원 달성률(%) : {정보화교육 수료자 / 목표인원 (8,128명×200%)} ×100	목 표	88	89
	② 정보화교육 만족도(%) : 교육수료인원의 만족률 × 100 ※ 만족이상을 선택한 비율을 만족률로 설정	실 적	92	89
		달성률(%)	105%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 각 부서 및 공공기관에서 추진하고 있는 정보화사업에 대한 사전심의(예산타당성 심사)를 통해 예산낭비 방지에 기여
- 30개 정보소외계층 정보화교육기관을 대상으로 상·하반기 기관점검을 통한 현장점검 및 우수 사례 발표 등을 통하여 교육기관 간 소통의 장 마련

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 정보화사업 사전심의(예산타당성 심사) 추진계획 수립 및 직원교육 실시
  - 추진계획 수립 : `18.7.9
  - 정보화사업 및 예산 담당자 교육 실시 : `18.7.17
- 정보화사업 사전심의(예산타당성 심사) 자문단 운영
  - T/F팀 구성 및 운영 : 5개부서 12명, T/F팀 심사 추진(`18. 8.17)
  - 통합조정분과위원회 구성 및 운영 : 정보화위원회 위원 중 9명 위촉, 전문가 심사 추진(`18.8.31~ 9.4)
- 정보화사업 사전심의(예산타당성 심사) 결과
  - (신청)62개부서 217건 72,709백만원 → (조정)213건 69,962백만원 (2,747백만원, 3.8% 감액)
- 예산편성시 정보화사업 사전협의 의무화
  - 세출사업설명서에 사전절차 이행여부 표기
- 정보소외계층 집합정보화 교육기관 운영실태 점검 : 2회
  - 교육실적(목표인원) 및 교육시간 충족여부 확인
  - 교육과정별 만족도 조사 여부 확인
  - 교육생 모집 및 출석 등 교육운영 현황 확인 등

## □ 원인분석

- 「정보화사업 예산타당성 협의 이행 및 예산 절감률」 지표 관련 정보화 사업을 실시하는 도 부서 및 기관에서 사전 협의 절차를 100% 이행함
- 다만 정보화사업 예산 절감율이 목표치(5%) 대비 저조(3.8%)하여 성과 미 달성(성과율 92%)
  - 정보화 사업 담당자 및 예산담당자 대상으로 반복되어 지적된 사례 중심의 교육을 통해 사업의 중복성 방지 및 예산편성의 적정성을 도모함
  - ※ 주요 지적 사례 : 개발 인건비 과다, 제·경비 이중 산정, 사업비 중복투자 등

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 「정보화사업 예산타당성 협의 이행 및 예산 절감률」 : 신청 및 처리결과 공문
  - 정보화사업 사전협의 절차 이행률
    - 2019년 본예산 사전심의(예산타당성 심사) 신청 공문 및 처리결과 공문
  - 정보화사업 예산 절감목표 달성률
    - 2019년 본예산 사전심의(예산타당성 심사) 신청 공문 및 처리결과 공문
- 「정보소외계층을 위한 정보화교육 운영」 : 교육기관 교육이수율 및 만족도 조사
  - 교육실적 : 월간보고 및 홈페이지 게시
  - 만족도 조사 : 교육수료시 조사 후, 반기별 보고
- 품질확인 : 정보기획담당관-9490(2018.09.11.)호, 정보기획담당관-788(2019.01.17.)호

## □ 향후 개선사항

- 실·과 담당자 대상 정보화사업 통합관리시스템(`18.10월 구축) 사용자 교육 실시
  - 정보화사업 통합관리시스템 운영을 통한 성과·이력 관리 추진
- 집합정보화교육기관 관계자 대상 간담 등을 통한 애로사항 청취, 현장 점검을 통한 교육 운영 내실화 등 지속 추진

□ 주요 추진성과

- 청내 PC 정비센터 운영 : 업무용 PC의 고장 시 신속 수리(425건)
- 전자도정 운영 : 한국지역정보개발원 분담금으로 행정시스템 개발 및 유지보수 지원
- 소프트웨어 정의기술 기반의 통합관리시스템 시범 구축 : SD-DC 환경 구축, SD-WAN 시범 적용 추진
- IT 서비스 운영 지원 : 홈페이지 신규 제작 및 재구축(17건), 경기도 접수센터 운영 관리(4건) 등
- 경기도 홈페이지 장애인 모니터링 : 장애인 2명(뇌병변 1, 시각장애인 1) 道 홈페이지 모니터링 및 점검
- 경기도 정보화사업 통합관리 추진 : 정보화사업 사전심의(예산타당성 심사) 추진
- 전국지역정보화 연구과제 발표 대회 추진 : 35회 지역정보화 연구과제 발표대회 개최('18.9.13 )
- 스마트시티 테마형 특화단지 수립 지원 : 부천시 미세먼지 모니터링 및 저감 시스템 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
전자도정 활성화 기반 조성	일반회계	625	1,272	1,220
청내 PC정비센터운영(자체/직접)	일반회계	20	20	20
전자도정 운영(자체/직접)	일반회계	373	401	401
소프트웨어 정의기술 기반의 통합관리 시스템 시범 구축(자체/직접)	일반회계	0	75	75
IT 서비스 운영지원(자체/직접)	일반회계	179	215	189
경기도 홈페이지 장애인 모니터링(자체/직접)	일반회계	40	40	40
경기도 정보화사업 통합관리 추진(자체/직접)	일반회계	13	263	242
전국지역정보화 연구과제 발표 대회 추진(자체/직접)	일반회계	0	32	28
스마트시티 테마형 특화단지 수립지원(국비/지원)	일반회계	0	225	225

□ 주요 추진성과

- 정보화마을 프로그램관리자 육성 : 정보화마을 9개 마을 지원
- 정보화마을 운영 활성화 : 정보화마을 역량강화 워크숍 79명 참석
- 정보화마을 FESTA 지원 : 10개 부스비 지원(18개 마을 참여, 40백만원 판매실적)
- 중고PC 지원 : 개인 및 단체 1,370대 보급
- 정보통신보조기기 지원 : 535대 지원
- 장애인 정보화교육 지원 : 목표 6,440명 / 실적 11,742명(182%)
- 고령층 정보화교육 지원 : 목표 1680명 / 실적 2,708명(161%)
- 정보문화 육성 추진 : 한마음 ICT경진대회 9명 수상, 21개 정보화마을 106명 정보화교육
- 정보소외계층 IT 현장방문 추진 : 286명 대상 현장방문 실시
- 취약계층 온라인 마케터 육성 교육 지원 : 교육생 75명 중 42명 창업 및 상품 판매

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도민계층간 정보격차 해소	일반회계	1,408	1,499	1,467
정보화마을 프로그램관리자 육성(국비/지원)	일반회계	24	34	34
정보화마을 운영 활성화(자체/직접)	일반회계	4	6	5
정보화마을 FESTA 지원(자체/직접)	일반회계	5	5	5
중고PC 지원(국비/직접)	일반회계	158	189	172
정보통신보조기기 지원(국비/직접)	일반회계	519	547	543
장애인 정보화교육 지원(국비/직접)	일반회계	540	505	505
장애인 정보화교육 운영 활성화(국비/직접)	일반회계	0	3	3
고령층 정보화교육 지원(국비/직접)	일반회계	48	45	44
정보문화 육성 추진(자체/직접)	일반회계	13	16	12
정보소외계층 IT 현장방문 추진(자체/직접)	일반회계	26	32	27
취약계층 온라인 마케터 육성 교육 지원(자체/직접)	일반회계	72	117	116



(1) 주요내용

- 이용자중심의 정보통신 기반마련
  - 경기도 정보통신망 및 구내통신망 운영
  - 정보시스템 통합유지보수
  - 공공무선인터넷 구축사업
  - CCTV기반 생활안전망 구축
  - 사이버침해대응센터 운영관리
  - 경기도 사이버 보안 집적밸리 운영
  - 시도 및 시군구 행정정보시스템 운영
  - 온나라시스템 운영
  - 가상화기반의 전산서버 통합시스템 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
가상화 기반의 전산 서버 통합	· 내구연한 경과 전산서버 통합 대수	목 표	41	40
		실 적	32	40
		달성률(%)	78%	100%
무사고 정보보호체계 확립(점수)	· 사이버 침해대응 모의 훈련 실시결과 · 정보보안 수준진단 평가결과 · PC지킴이 점검결과 · 정보보호 교육 참석률	목 표	84	85
		실 적	91	93
		달성률(%)	108%	109%
경기도 사이버보안 집적밸리 운영	· 보안분야 스타트업 기업 입주공간지원 개소 수	목 표	-	29
		실 적	-	29
		달성률(%)	-	100%
경기도 정보통신망 고도화(점수)	· 인터넷서비스 개선 및 가용율 유지여부 · 장애발생률 감소	목 표	96	97
		실 적	100	100
		달성률(%)	104%	103%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 내구 연한 7년 이상 경과한 교체대상 정보시스템을 단계별로 통합하고 정보자원 공동활용을 위한 통합 운영관리체계 확립
- 사이버 침해대응 모의훈련, 정보보안 수준진단 평가, PC지킴이 실시, 정보보호 교육 등 사이버보안 역량강화 및 개인정보보호로 안정성 확보
- 스타트업 발굴 육성 및 인큐베이팅을 통한 보안산업 활성화 및 지역 일자리 창출
- 노후장비 교체, 업무망, 인터넷망 등 정보통신시설 사전점검 및 정비 강화로 안정적인 정보통신망 운영지원

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 가상화 기반의 전산서버 통합
  - 2014년 미래부의 클라우드 전환 컨설팅결과 참고
  - 내구연한 7년 경과하고 업무중요도와 난이도를 고려하여 통합
  - 단계별 추진현황 및 계획수립
- 무사고 정보보호체계 확립
  - 해킹메일 모의 훈련 실시(연 3회), 웹 취약점 점검 및 개선조치 (280개 시스템)
  - 업무용 PC보안강화를 위해 내PC지킴이를 활용하여 취약점 조치(월 1회)
  - 정보보안 또는 개인정보보호 교육실시(집합교육 12회, 사이버교육)
- 경기도 사이버보안 집적밸리 운영
  - 스타트업 대상 및 R&D기업 입주공간 지원, 보안실증화 지원, 교육프로그램 및 전문가 컨설팅 지원 등 인큐베이팅 실시
  - 도내 보안취약 중소기업 정보보안 서비스 제공 및 민관협의체 운영
- 경기도 정보통신망 고도화
  - 도↔시군, 도↔직속기관 및 사업소간 모든 정보통신망(업무, 인터넷, 영상회의 등)의 운영지원
  - 중앙↔도↔시군간 영상회의시스템(80종 258대) 운영 및 유지보수
  - IPT교환기, 네트워크 등 정보통신 시설장비(61종 648대) 운영 및 유지보수

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 가상화 기반 전산서버통합시스템 구축(4차)
    - 내용연수 경과 노후 서버 대상 확인
    - 신규 도입대상 정보시스템의 가상화 자원 할당 및 통합시스템 운영

- 가상화 시스템 이용 담당자 대상으로 만족도 조사 실시(' 18.8월)
- 무사고 정보보호체계 : BSC 공통지표 '정보보안 추진율' 평가 결과
  - 측정대상기간 : '18.1.1 ~ ' 18.12.31
  - 측정수행기관 : 정보통신보안담당관
  - 측정대상 : 214개 부서
- 경기도 사이버보안 집적밸리 운영
  - (스타트업) 입주기업 모집 공고, 교육프로그램 발굴 및 지원, 시험·인증·지식재산권 획득 자료
  - (보안취약 중소기업) 경찰청 등과 MOU를 실시 보안취약 근거자료 수집, 민-관, 기업-기업간 MOU자
- 경기도 정보통신망 고도화
  - 측정대상기간 : '18.1.1 ~ ' 18.12.31
  - 측정수행기관 : 정보통신보안담당관(정보통신망 관제센터)
  - 측정대상 : 인터넷망, 유지보수 대상장비

## ○ 품질확인

- 가상화 기반 전산서버통합시스템 구축(4차)
  - 가상화 기반의 전산서버통합시스템 구축사업(4차) 추진계획(정보통신보안담당관-5328, ' 18.3.12)
  - 가상화 기반의 전산서버통합시스템 스토리지 및 백업시스템 증설 완료 보고(정보통신보안담당관-13831, ' 18.6.29)
  - 가상화 기반의 전산서버통합시스템 구축(4차) 완료보고회 결과보고(정보통신보안담당관-21525, ' 18.10.11)
- 무사고 정보보호체계
  - 인사이동, 부서 조정시 평가대상자의 현행화로 점수산정 오류를 방지
- 경기도사이버보안 집적밸리 운영
  - 사업 목표대비 추진실적(입주공간 제공, 보안실증화, 마케팅·홍보, 보안솔루션 제공 등)
- 경기도 정보통신망 고도화
  - 일별 인터넷 회선의 대역폭 가용비율 확인(일지작성)하여 대역폭 적정가용율(70%) 유지여부 확인
  - 월별 전체장비수 대비 장애건수(유지보수 월간보고) 비율을 산정하여 전년대비 장애발생율 감소 확인

## □ 향후 개선사항

- 무사고 정보보호체계 확립
  - 사이버침해대응센터 보안장비 지속 운영
  - 사이버침해사고 예방/탐지/대응 분석 및 사이버공격 대비 모의훈련 등 위기관리 훈련 계속 실시
  - 최신 보안 동향 수집 및 정보보호 전문기술 전파 등
  - 개인정보보호 및 정보보안에 대한 지속적 교육으로 인식개선 및 보안사고 예방

○ 경기도 사이버보안 집적밸리 운영

- 보안스타트업 창업 및 인큐베이팅 중심에서 중소기업 보안 기술개발 중심으로 사업방향 전환
- 사업의 영역 확장 및 보안역량 강화 등의 목적에 맞게 투입예산 및 수행인력 확보방안 마련 필요

○ 경기도 정보통신망 고도화

- 업무망, 인터넷망 등 정보통신망의 운영의 지속관리
- 구내통신망의 안정적 운용 및 신속한 지원

□ 주요 추진성과

- 정보통신망 운영지원
  - 경기도 정보통신망(업무, 인터넷, 홈페이지, 재난, 영상회의, HD방송, IPT, 경기넷 등)인프라 (총 2051식) 구축
  - 도 및 시군, 사업소간 경기도 정보통신망 회선 정상가동
  - IPT교환기 및 정보통신 시설장비 적정 유지관리
  - 중앙, 도, 시군간 영상회의 시스템 적정 유지관리
- 구내정보통신망 운영
  - 사무실 재배치 및 을지훈련장 등 구내 정보통신망 운영
  - 노후 등 구내 정보통신망 네트워크 장비교체 등
- 정보시스템 통합 유지보수
  - 28개부서 82개 정보시스템 및 부대시설 등 유지관리
- 공공무선인터넷 구축사업 추진
  - 8개 시·군의 주요 공공장소 105개소에 공공무선인터넷(WiFi) 인프라 구축  
 구축시군 : 고양, 용인, 안산, 남양주, 안성, 양평, 동두천, 군포
- 전산기계실 노후부대장비 교체
  - 향온합습기 6대 구입, 축전지 2종 180개 교체, 이중마루 보완 및 부대시설 제어프로그램 업그레이드

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
단위사업명	일반회계	7,122	7,393	7,123
정보통신망 운영지원(자체/직접)		3,245	3,032	2,865
구내정보통신망 운영(자체/직접)		99	349	337
정보시스템 통합 유지보수 용역(자체/직접)		3,520	3,454	3,424
공공무선인터넷 구축 시범사업(자체/지원)		258	258	258
전산기계실 노후부대장비 교체 (자체/직접)		0	300	239

□ 주요 추진성과

- CCTV 통합관제센터 지원
  - 3개 시군(양주, 구리, 포천) CCTV 통합관제센터 구축 중
  - CCTV 통합관제센터에서 24시간 상시 모니터링하여 사건·사고에 신속한 대응체계 구축
- 범죄사각지대 CCTV 설치
  - 범죄발생지역, 여성안심구역 등 범죄사각지대에 방범용 CCTV 366개소 1,384대 설치
- 사회적 약자 스마트 맞춤형 안전시스템 구축
  - 여성 거주지 내 외부인 침입감지에 대한 알림 전송(여성거주지 안심 2,000명)
  - 독거노인 거주지 내 응급상황 발생 시 긴급구조 및 골드타임 확보(고령자 보호 안심 1,500명)
  - 대중교통 운전자에 대한 사건·사고 등 응급상황 발생시 신속한 대응(대중교통 운전자 안심 5,000명)
- U-City 통합플랫폼 기반구축
  - CCTV 영상정보의 공동 활용을 통한 CCTV 통합관제센터 기반의 생활 안전망 구축
    - ※ 2개 시군(용인, 남양주) 스마트시트 통합플랫폼 기반구축
  - 경찰서·119상황실 및 소방·순찰차 등 긴급출동 시 CCTV 영상정보 제공
- 어린이 보호구역 CCTV 설치
  - 14개 시 어린이 보호구역에 방범 CCTV 106개소 438대 설치를 통하여 안전한 어린이 활동 공간 조성
    - ※ 2017년 특별교부세 명시이월
- 통학로 CCTV 설치확대
  - 19개 시군 중·고교 주요 통학로에 범죄 및 사고로부터 안전한 등·하교 공간 조성하기 위하여 방범 CCTV 90개소 360대 설치
- 방범 CCTV 확대 설치
  - 도심지역 위주 설치에서 그간 소외되었던 외곽지역 중심으로 방범용 CCTV 310개소 1,240대 확대 설치
  - 얼굴·차량번호 식별이 불가능한 저화질 CCTV 310대 교체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
CCTV 기반 생활안전망 구축	일반회계	4,179	11,066	11,066
CCTV 통합관제센터지원 (지특/지원)		1,224	2,103	2,103
범죄사각지대 CCTV 설치 (자체/지원)		2,955	2,420	2,420
어린이 보호구역 CCTV 설치 (교부세/지원)		0	2,310	2,310
스마트시티 통합플랫폼 기반구축 (국비/지원)		0	1,200	1,200
통학로 CCTV 설치확대 (자체/지원)		0	594	594
방범 CCTV 확대 설치 (자체/지원)		0	2,439	2,439

□ 주요 추진성과

- 사이버침해대응센터 운영
  - 연중 사이버침해사고 분석 및 예방, 탐지대응 및 보안장비 운영
  - 정보보호시스템, 내부행정망, 백업, 네트워크 관리 등
- 컴퓨터바이러스 방역체계운영
  - 바이러스 백신프로그램 보급을 통한 안전한 환경지원
  - 최신보안패치 적용으로 사전 방역체계 구축
- 개인정보보호 배상책임보험
  - 개인정보 유출 및 사이버위험에 따른 제3자의 피해발생 시 손해배상책임 (도청 전직원 대상)
  - 직원, 수탁기관 교육으로 인식재고 및 개인정보 유·노출 사고 방지를 위해 노력
- 경기도 사이버보안 집적밸리 구축운영
  - 보안분야 일자리 창출(12개사, 56명), 투자유치(160백만원), 매출현황(7,389백만원)
  - ※ 최근 3년간 : 일자리 창출(27개사, 197명) 투자유치(6건, 5,710백만원), 매출(59,874백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
정보보호 강화	일반회계	1,565	2,111	2,057
사이버침해대응센터 운영 (자체/직접)		495	1,083	1,046
컴퓨터 바이러스 방역체계 운영(자체/직접)		130	180	180
개인정보보호배상책임보험 (자체/직접)		27	36	19
경기도 사이버보안 집적밸리 운영(자체/직접)		913	812	812



□ 주요 추진성과

- 시도 행정정보시스템 및 시도, 시군구 재해복구시스템 운영관리
  - 시도 행정정보시스템 안정적인 운영 및 재해와 재난에 대비한 시스템 구축 및 성능유지
  - 공통기반의 노후장비 및 정보보안을 강화를 위한 교체로 시스템 운영의 안정성을 확보
- 온-나라 유지보수 위수탁 경비
  - 온-나라 문서 및 문서유통시스템 유지관리로 안정적인 전자문서 생산과 송수신 등 지원
- 행정업무용 소프트웨어 라이선스 구입
  - 정품 라이선스 구입하고 배부하여 업무의 효율성을 확보하고 불법소프트웨어 사용방지
- 가상화 기반의 전산서버 통합시스템 구축
  - 내구연한 7년이상 경과된 교체대상 정보시스템을 가상화기반의 서버 통합
  - 서버통합으로 정보자원의 공동 활용 및 비용절감 효과
- 온나라 문서시스템 스토리지 보강
  - 온-나라 및 문서유통시스템의 전자문서 저장 공간 확보를 위한 스토리지 81TB 보강 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
행정정보시스템 운영구축	일반회계	2,007	2,428	2,298
시도 및 시군구 행정정보 재해 복구시스템 유지보수(자체/직접)		468	456	448
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원(국비/직접)		5	5	5
시도행정 유지보수 위수탁경비(자체/직접)		344	328	328
온나라 유지보수 위수탁경비(자체/직접)		33	33	33
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원(국비/지원)		261	261	261
행정업무용 소프트웨어 라이선스 구입(자체/직접)		387	433	421
가상화 기반의 전산서버 통합 시스템 구축(자체/직접)		509	600	556
온나라 문서시스템 스토리지 보강(자체/직접)		0	313	247

### (1) 주요내용

#### □ 빅데이터 기반 도정혁신 및 데이터 개방

- 빅데이터 분석사업 추진 및 서비스
  - 데이터 기반의 과학적인 도정으로 도민의 생활 편의를 적극적으로 향상
- 공공데이터 개방 및 민간 활용 서비스 제공
  - 다양한 공공데이터를 발굴·개방하여 경기도민이 쉽게 활용할 수 있도록 서비스 제공

#### □ 빅데이터 산업 생태계 구축

- 빅데이터 전문인력 양성
  - 경기도의 빅데이터 잠재 인력을 양질의 빅데이터 분석가로 양성하여 산업계로 배출
- 민간비즈니스 모델 발굴 지원
  - 데이터 활용 비즈니스 모델을 보유한 스타트업을 엑셀러레이팅하여 국내 빅데이터 산업 활성화

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
빅데이터 사업 추진(%)	출연금 교부 집행률	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100	100

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 데이터를 기반으로 하는 과학적 도정 운영
  - 경기콘텐츠진흥원 빅데이터사업팀 운영 지원
- 도·시·군 사회조사 공동추진 체계 마련(2015년 20개 → 2017년 이후 31개 시군 참여)
  - 조사항목 표준화 추진(공통항목 37개, 시군별 특성항목 10~15개)
  - 공동조사 추진에 따른 예산절감(단독 추진 시 12억 소요 → 공동 추진 시 4억)

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 분석과제 발굴 및 과제선정

- 도, 시·군, 산하 공공기관을 중심으로 수요조사 실시
- 경기도 빅데이터위원회 심의를 통한 과제 선정
- 빅데이터 전문인력 양성
- 데이터 기반 스타트업 육성 지원
- 조사항목 표준화 추진(공통항목 37개, 시군별 특성항목 10~15개)
- 다양한 정책수요에 대응하기 위해 14종 통계 작성

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 경기콘텐츠진흥원 빅데이터사업팀 운영을 위한 출연금 교부실적
  - 시군종합평가 대상 항목 중 사회조사 관련실적
- 품질확인
  - 빅데이터 사업 추진 결과 : 분석사업 11건 진행, 전문인력 279명 양성, 데이터기반 스타트업 12개사 육성
  - 도-31개 시군 공동조사 추진을 통한 도민의 삶의 질과 관련된 사회적 관심사와 주관적 의식 조사

## □ 향후 개선사항

- 도정데이터 수집활용 전략 수립을 통한 데이터 경제 활성화 기반 마련
- 고품질 공공데이터 개방 확대 및 시의성 있는 데이터 분석 체계 구축

□ 주요 추진성과

- 빅데이터 분석 추진을 통한 데이터 기반 과학적 행정구현
  - 도민생활 밀접과제 분석모델 개발(3) : 청년정책, 체납영치, 도시재생
  - 분석모델 고도화 및 서비스 운영(5) : 관광패턴, CCTV 설치 및 개선, 일자리, 119골든타임, 인구정책
  - 과기부 공모선정(1) : 농업용수 공급 및 가뭄 위험도 예측
  - 시군협력 사업(2) : 의왕 포일산업단지 경제분석, 상수도 누수 분석
  
- 공공데이터 개방 및 민간 활용 기반 마련
  - 고수요, 고품질 공공데이터 100종 신규 발굴, 개방(총 1,580종 개방)
  - 경기데이터드림 이용 현황(18.12월 기준)
    - ※ 이용현황 : 2,575,624건, 시스템 연계 활용 : 1,577건(개발 611, 연구·학습 332, 기타 634)
  - 공공데이터 제공신청 처리 : 201건
  
- 데이터 기반 생태계 조성 및 활용 문화 확산
  - 기업에서 필요로 하는 빅데이터 전문인력 양성 (279명)
  - 데이터 기반 스타트업 육성(12팀)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
빅파이 프로젝트 추진	일반회계	5,138	3,355	3,259
빅파이 프로젝트 총괄(자체/직접)		234	248	178
빅파이 프로젝트 사업 추진(자체/직접)		4,578	2,587	2,587
데이터 개방, 분석, 활용 기반 구축(자체/직접)		326	520	494

□ 주요 추진성과

- 사회조사(자체/직접, 자체/지원)
  - 도민생활 및 의견 등 도민의 사회적 요구를 파악하여 정책수립 시 적극 활용
  - 도내 표본 10,000가구 가구별 37개 항목 직접 방문조사 실시
  - 사회조사 집계 분석 보고서 발간
- 각종통계자료 발간(자체/직접)
  - 인구정책 수립 지원을 위한 전국 최초 영유아통계 개발 및 발간
  - 경기도 기본통계 발간
  - 정책결정 지원을 위한 도정주요통계(포켓용) 발간
- 통계시스템 유지보수(자체/직접)
  - 기본통계, 사회조사, 사업체조사, 광업제조업조사 등 통계자료 입력
  - 통계로 보는 이달의 경기도, 도정주요통계 등 콘텐츠 업데이트

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
정책 기능 강화를 위한 통계 조사	일반회계	451	512	505
경기도 사회조사(자체/직접)		28	30	30
경기도 사회조사(자체/지원)		336	400	400
각종통계자료발간(자체/직접)		12	20	20
통계시스템 유지보수(자체/직접)		56	62	55



# 안 전 관 리 실





<b>전략목표</b>	각종 재난과 위험으로부터 안전한 경기도를 조성한다.
<b>[소관실국]</b>	안전관리실

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 재난안전관리 활동 강화 및 다양한 안전 정책 실현</li> <li>○ 사회재난 피해자 심리회복 지원, 테러 대비 신속한 대응과 수습 복구 등 역량 강화</li> <li>○ 선제적 대응으로 자연재해로 인한 피해 최소화</li> <li>○ 예방적 지도단속을 통한 안전 확보</li> <li>○ 민생안정 및 공정경제 관련 불법행위 지도단속 실효성 확보</li> </ul>
---

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결 산 액
재난안전관리 활동 강화 및 안전 정책 구현으로 안전한 경기도를 조성한다.	3	3	2	2,258
사회재난 및 테러 발생 시 신속한 대응 및 수습 복구 등 역량 강화하여 안전에 힘쓰고, 재난으로 발생한 정신적 피해 회복을 위한 상담지원을 아끼지 않는다.	1	1	1	102
선제적 대응으로 자연재해로 인한 피해를 줄여 도민 행복 지수를 향상시킨다.	2	1	2	19,268
안전한 생활환경 조성으로 살고 싶은 경기도를 조성한다.	1	1	1	18
취약시설 안전관계자 역량강화를 통한 능동적 안전점검으로 재난예방에 기여한다.	2	2	2	257
민생침해 사범 근절로 안전하고 믿을 수 있는 도민생활환경을 조성한다.	3	3	1	1,203

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	140	8	28	99	130	-
안전기획과	17	2	5	10	15	안전기획팀, 안전지원팀, 안전문화팀, 안전대책팀
사회재난과	15	1	4	10	15	사회재난예방팀, 사회재난대책팀, 대테러지원팀, 재난상황팀
자연재난과	19	1	4	14	19	자연재난예방팀, 자연재난대책팀, 자연재난복구팀, 지진방재팀
북부재난안전과	8	1	2	5	7	사회재난팀, 자연재난팀
안전특별점검단	21	1	4	16	20	안전점검1팀, 안전점검2팀, 재난조사팀, 안전감찰팀
민생특별사법경찰단	43	1	7	35	42	수사총괄팀, 수사1팀, 수사2팀, 수사3팀, 수사4팀, 수사5팀, 수사6팀
공정특별사법경찰단	17	1	2	9	12	수사지원팀, 복지수사팀, 과학수사팀

## 3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구분	결산액		전년도 결산액	구성비	비교증감	
	결산액	구성비			증감률	
계	143,826	100.00%	-	%	143,826	100.00%
정책사업	31,968	22.23%	-	%	31,968	22.23%
행정운영경비	552	0.38%	-	%	552	0.38%
인력운영비	-	0.00%	-	%	-	0.00%
기본경비	552	0.38%	-	%	552	0.38%
재무활동	111,306	77.39%	-	%	111,306	77.39%

정책사업목표 1

재난안전관리 활동 강화 및 안전정책 구현으로 안전한 경기도를 조성한다.

(1) 주요내용

- 재난안전관리 활동 강화 및 다양한 안전정책 구현
  - 재난안전 관리 등 역량강화
    - 안전관리 업무 강화, 재난대응 훈련 실시, 선진 재난안전관리 벤치마킹, 재난안전 공무원 역량 강화 교육 등
    - 중장기 재난안전 마스터플랜 수립, 승강기 안전관리 강화 등
  - 지역안전 강화 및 안전문화 정책 추진
    - 안전골목길 조성, 안전산업박람회 추진, 국민안전의 날 추모 행사 추진 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
안전관리업무 세부 진행률 (안전관리위원회 개최, 안전산업박람회 개최, 선진재난안전 관리체계 벤치마킹 등) (백분율(%))	세부 사업별 최종 개최 (실시)지원 건수/ 목표건수(합계) x100	목 표	95	95
		실 적	95	95
		달성률(%)	100%	100%
안전문화 캠페인 및 재난대비 실전훈련 추진실적(% (백분율(%))	(실시횟수/12회)X100%	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
안전한국훈련 실적 (회)	안전한국훈련 관련 전체 훈련실적	목 표	34	34
		실 적	34	34
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 안전관리 활동 강화를 통한 안전확보
  - 안전시책 발굴 및 시행을 위한 안전관리업무 추진
  - 선진 재난안전관리 체계 도입을 위한 선진지 벤치마킹 추진
  - 광역 및 기초단위 현장종합훈련을 통한 역량 강화
  - 공직자 안전의식 고취 및 역량강화 사업 등 추진
- 지역안전 강화
  - 주민 참여형 지역 안전인프라 조성을 통한 안전환경 조성 및 안전의식 확보
- 안전문화 확산 기여
  - 안전문화 활성화를 위한 안전산업박람회 개최

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 안전관리 활동 강화 사업 추진
  - 안전관리계획 수립 등(2018.12월) 안전관리 강화 업무, 광역단위 종합훈련 실시(2018.5월)
  - 재난안전관리 선진지 벤치마킹(2018.6월)
  - 재난안전 업무 종사자 역량강화 교육 실시(2018.5월) 등
- 지역안전관리 활동 강화 사업 추진
  - 2018년 안전골목길 조성사업(2018.3월~) : 6개 시군 공모 선정 추진
- 안전문화 확산 기여 사업 추진
  - 2018년 안전산업박람회 개최(2018.11월) : 경기도 업체 172개 지원

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

##### ○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 안전관리업무 세부 추진 실적
  - 안전관리위원회 개최(2018.12월), 안전산업박람회 개최(2018.11월), 선진지 벤치마킹(2018.6월),
  - 측정방법 : 사업별 최종 개최(실시)지원 건수 및 예산 집행을 적용
- 안전문화 캠페인 및 재난대비 실전훈련 추진 실적
  - 안전문화운동 추진(협의회 개최건수 포함), 안전총괄조정회의(개최건수)
  - 측정방법 : 협의회 및 훈련(도상훈련 포함) 개최(실시)지원 건수 합계(월12회)
- 안전한국훈련 실적
  - 광역단위 현장종합훈련(2018.5월), 기초단위 현장종합훈련(2018.5월)
  - 측정방법 : 안전한국훈련(광역 및 기초) 개최(실시)지원 건수 합계(34개 기관)

○ 품질확인

- 안전관리업무 세부 추진 실적
  - 세부 사업별 추진계획 및 결과 내부분서 확인
- 안전문화 캠페인 및 재난대비 실전훈련 추진 실적
  - 세부 사업별 추진계획 및 결과 내부분서 확인

□ 향후 개선사항

- 안전관리업무 추진 실적 개선
  - 안전관리업무 강화를 위한 예산편성 확대 추진, 재난안전관리 선진지 벤치마킹 내실화 추진
  - 안전산업박람회 경기도 소재 기업 참가 확대 추진 및 내실있는 프로그램 운영
- 안전문화 운동 추진 활성화
  - 안전골목길 조성사업 추진 시 추진방식 및 선정절차 개선을 통한 효율적인 사업추진 도모
  - 안문협 등 민간단체 참여 활성화 추진

□ 주요 추진성과

- 안전관리 활동강화 및 안전정책 구현으로 안전한 경기도 조성
  - 안전관리위원회 개최 및 2019년 안전관리계획 수립(2018. 12월)
  - 안전문화운동 추진을 위한 안전문화정책협의회 회의 개최(2018. 12월)
  - 2018년 안전골목길 조성사업(2018.3월~) : 6개 시군 추진
  - 2018년 안전산업박람회 개최(2018. 11월) : 경기도 업체 172개 지원
  - 재난안전관리 선진지 벤치마킹(2018.6월) : 미국 재난상황실 벤치마킹
  - 재난대응에 필요한 개인장비 구비(2018. 12월) : 안전모, 안전화 등
  - 재난안전 종사자 역량강화 전문교육 실시(2018.5월)
  - 광역단위 현장종합훈련 : 17개기관, 차량 55대, 인원 324명 참여 실시
  - 기초단위 현장종합훈련 비용 지원 : 31개 시군
  - 접경지역 주민대피시설 관리 운영비용 지원 : 접경지역 7개 시군

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
안전관리 활동 강화	소방안전	2,189,288,340	2,366,143,000	2,195,201,720
안전관리업무 역량강화 (자체/직접)		38,266,230	40,850,000	35,876,530
안전문화운동 추진 (자체/직접)		8,716,100	9,000,000	3,912,460
안전골목길 조성사업 (소방안전/지원)		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
안전산업박람회 개최 (소방안전/직접)		490,000,000	580,000,000	580,000,000
선진 재난안전 관리체계 벤치마킹 (자체/직접)		32,997,120	33,000,000	31,327,200
재난대응 수습 개인장비 구입 (자체/직접)		6,624,750	6,885,000	6,885,000
국민안전의 날 자치단체 추모행사 (국비/지원)		75,000,000	75,000,000	75,000,000
공직자 안전의식 고취 및 역량강화 (자체/직접)		99,134,320	24,200,000	20,865,850
기초단위 현장종합훈련 지원 (국비/지원)		103,207,000	103,207,000	103,207,000
경기도 중장기 안전관리 종합계획 연구용역(소방안전/직접)		190,998,750	209,001,000	69,852,300
광역단위 현장종합훈련 지원 (국비/직접)		64,344,070	65,000,000	64,145,380
주민대피시설 운영 관리 (소방안전/지원)		80,000,000	160,000,000	160,000,000
공직자 안전의식 고취 및 역량강화 (소방안전/직접)		0	50,000,000	34,130,000
안전한국훈련 우수 기초자치단체 인센티브(국비/지원)		0	10,000,000	10,000,000

□ 주요 추진성과

- 11개 시군(수원, 성남, 고양, 부천, 평택 외 6개 시군) 훈련비 교부
- 2018년 승강기 사고 대응 합동훈련 실시
  - ※ 사전교육(5월), 실전훈련 및 불시점검(6월), 훈련결과 작성(7월)
- 2018년 승강기 사고 체계 확립 정부 포상(국무총리)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
안전관리활동	소방안전	63,250,000	63,250,000	63,250,000
승강기 사고대응 합동훈련 (국비/지원)		63,250,000	63,250,000	63,250,000

**정책사업목표 2**

사회재난 및 테러 발생 시 신속한 대응·수습·복구 등 역량을 강화하여 국민의 안전에 힘쓰고, 재난으로 발생한 정신적 피해 회복을 위한 상담지원을 아끼지 않는다.

**(1) 주요내용**

- 선제적·적시적 사회재난 대응체계 구축
  - 재난경험자 심리회복 상담을 통한 일상생활 조기 복귀 지원 및 상담활동가에 대한 역량강화 지원
    - 재난심리회복지원센터 운영을 통한 재난 경험자 심리상담 활동 추진, 고위험군에 대한 사전 발굴 및 지속적인 치료 연계
  - 대테러 관계기관, 민간시설 관계자 등 테러대응 협업체계 구축
    - 관계기관 합동 대테러 훈련과 테러대비 테러취약시설 관계자에 대한 교육 실시

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
재난경험자에 대한 심리상담 등(건)	데이터 추적(재난경험자에 대한 상담 건수) / 목표 건수 X 100	목 표	91	92
		실 적	91	145
		달성률(%)	100%	158%

**(3) 성과분석**

□ 전략목표 달성기여도

- 사·도 재난심리회복지원센터 운영
  - 직·간접 재난 피해자에대한 초기상담 지원으로 일상생활 조기 복귀를 지원하고 고위험군에 대한 사전 예방으로 사회적 발생 비용 최소화
- 테러 대비·대응 역량강화
  - 테러대응·지원체계를 정립하고 신속한 대응·피해보전 등 도민에게 테러대응에 대한 신뢰 형성



## □ 목표달성 과정 및 방법

### ○ 시·도 재난심리회복지원센터 운영

- 재난경험 심리회복지원 추진실적 : 135명(방문 및 내소 26명, 전화상담 109명) 145건 상담 지원
- (상담) 풍수해 등 자연재난 직·간접 피해자 41건, 화재 등 사회재난 직·간접 피해자 104건 상담지원 실시
- ※ (홍보) 유관기관 및 지역주민에 대한 홍보실시 : 38회, 1,900명 / (교육) 상담활동가에 대한 역량강화 교육 및 워크숍 : 2회 56명

### ○ 테러 대비·대응 역량강화

- 관계기관 합동 대테러 훈련 총2회 : `18.5.17. 광주실내체육관 훈련, `18.10.31. 고양스타필드 훈련
- 2017년 대비 훈련회수 증가에 따른 훈련비 75% 증가( 17년 : 47백만원(1회) → 18년 :62백만원(2회))

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

### ○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 재난경험자에 대한 심리상담 등(건)
- 재난심리회복지원센터 상담건수 등

## □ 향후 개선사항

### ○ 재난경험자 심리회복지원

- 이재민, 일시대피자, 구호·자원봉사·복구 활동참여자 등 재난발생 직·간접 경험자 적극 발굴

### ○ 대테러 정보공유 및 협조체계 구축 강화

- 화학, 생물, 방사능 및 폭발물 테러대비 도내 대테러 관계기관 뿐만 아니라, 예산을 증액하여 중앙 등 광역 동원 체계 구축과 실전대비 대응훈련 필요

□ 주요 추진성과

- 선제적·적시적 사회재난 대응체계 구축
  - 시·도 재난심리회복지원센터 운영
  - 테러 대비·대응 역량강화 합동 훈련
  - 사회재난 업무추진을 위한 위원회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
사회재난안전관리활동		2,572	1,427	1,427
시·도 재난심리회복지원센터 운영 지원(국비/직접)	소방안전	25	36	36
테러 대비 역량강화(자체/직접)		47	62	62
2018년도 안산 세월호 정부합동 분향소 운영비 지원(국비/지원)		2,498	1,325	1,325
사회재난 업무추진(자체/직접)		2	4	4

**정책사업목표 3**

선제적 대응으로 자연재해로 인한 피해를 줄여 도민의 행복지수를 향상시킨다.

**(1) 주요내용**

- 인명 및 재산피해 최소화 목표로 재난대비 역량 강화
  - 재난위험지역 사전예찰, 자율방재단 활동지원 및 풍수해보험 활성화로 적극적 재난대비, 재난관리
- 재난 위험해소를 위한 선제적 재난예방사업
  - 자연재해위험지구, 재해위험저수지 정비, 급경사지 붕괴위험지구 및 우수저류시설 설치로 재난위험요인의 근원적 해소대책 추진

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
재해위험지구 정비(개소수)	정비사업 완료 개소수	목표	2	2
		실적	3	2
		달성률(%)	150%	100%
재난관리기금 집행실적(%)	재난취약시설 정비 등 재해예방사업 보수·보강 집행실적 (집행액/예산액*100%)	목표	0	86
		실적	0	98
		달성률(%)	0%	114%

**(3) 성과분석**

전략목표 달성기여도

- 침수위험 등 재해피해 우려가 있는 지역의 재해요인을 근원적으로 해소하여 재해를 예방함으로써 도민의 생명과 재산보호
- 재난의 예방과 대비, 재난발생 시 즉각적인 응급복구 등을 통한 도민의 안전한 생활 보장

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 자연재해위험지구 2개소 정비완료(동두천 하봉암, 부산)
  - 사업 추진공정 관리 및 연내 사업 준공을 위한 이월방지추진단 운영
  - 국/도비 수시 교부 및 예산집행 관리
  - 사업장 안전관리 실태 점검
- 재난관리기금 집행
  - 재난피해발생 시 긴급조치 및 응급복구 지원
    - 고병원성 시 긴급대응 및 메르스, 호우피해 지역 긴급조치 및 응급복구 지원
    - 관련부서 재난관리기금 긴급요청시 사용용도 범위내에서 검토 및 지원
  - 재난취약시설 정비 등 재해예방사업 보수보강
    - 화재안전특별대책 추진 등 16개 자체 및 보조사업 추진
    - 자체사업별 추진계획에 따른 운영 및 예산집행 관리
    - 보조사업별 시군 예산확보 현황관리 및 사업추진 중간점검

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 자연재해위험지구 정비
    - 측정대상기간 : '18.1. ~ '18.12.
    - 측정방법 : 준공 사업장 현장 조사 및 준공계 등 증빙서류 확인
  - 재난관리기금 집행
    - 측정대상기간 : '18.1. ~ '18.12.
    - 측정방법 : 재난피해시설 및 예방사업 재난관리기금 집행현황(e-호조)
- 품질확인
  - 자연재해위험지구 정비
    - 준공계, 준공검사조서 및 현장 확인을 통한 준공 확인
  - 재난관리기금 집행
    - 재난관리기금 집행금액(e-호조) 534,690,137,024원

## □ 향후 개선사항

- 자연재해위험지구 정비
  - 재해예방사업 조기 및 이월방지 추진단 지속 운영
- 재난관리기금 집행
  - 재난관리기금 적립, 운용관련 제도개선을 통하여 지자체 자율성이 보장된 사용용도 확대 운영

□ 주요 추진성과

- 재해영향평가심의위원회 등 위원회 운영 및 재해예방 관련 민간전문가 합동 점검을 통해 재해 요인을 사전에 해소하여 재난 발생 최소화
- 지역자율방재단을 통해 재난(호우, 태풍, 대설 등) 복구활동 및 예찰활동 등을 강화하여 자연재해 경감과 재해 발생요인 사전제거
- 자연재난 발생 시 재난안전대책본부의 원활한 운영 및 상황관리체계적인 유지관리
- 경기도 지진조기경보시스템에 대한 적절한 유지관리로 지진발생 시 인명피해 경감 기대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
재해예방 활동강화	소방안전	1,053	1,153	920
재난관리업무 역량강화(자체/직접)		37	47	30
재난안전대책본부 상황실 운영관리(자체/직접)		1,016	1,090	877
지진조기경보시스템 운영·유지관리(자체/직접)		0	17	13

□ 주요 추진성과

- 재해요인을 근원적으로 해소하여 재해를 예방함으로써 도민의 생명과 재산 보호
- 풍수해 및 지진재해로 발생하는 재산피해에 따른 손해를 신속하고 공정하게 보상하여 국민의 생활안정 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
재난피해 저감 및 효율적 복구체계 구축	소방안전	22,999	18,348	18,348
재해위험지역정비(보조)(국비/지원)		20,741	15,870	15,870
재해위험저수지 정비사업(국비/지원)		1,082	1,846	1,846
급경사지 붕괴위험지역 정비사업(국비/지원)		929	380	380
풍수해보험 사업(자체/지원)		246	252	252

정책사업목표 4

안전한 생활환경 조성으로 살고 싶은 경기도를 조성한다.

(1) 주요내용

- 도민 안전의식 제고(소방안전)
- 물놀이 취약지역 내 안전시설 설치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
물놀이 안전사고 감소율(%)	(1-(안전사고 발생건수 / 전년도 안전사고 발생건수))*100%	목 표	-	5%
		실 적	-	71.4%
		달성률(%)	-	999%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 물놀이 관리지역 및 위험구역 물놀이 안전시설 설치에 따른 인명피해 경감
  - 물놀이 안전관리가 취약한 하천, 계곡 등에 위험표지판, 구명조끼, 구명환 등 물놀이 안전시설을 설치하여 물놀이로 발생할 수 있는 인명피해를 경감

목표달성 과정 및 방법

- 물놀이 인명피해 경감을 위한 기초자료 조사(2018.3월)
  - 물놀이 장소 전수조사를 통하여 관리지역 및 위험구역을 설정
- 물놀이 안전시설 설치 사업 실시(2018.3월~9월)
  - 기초자료를 사용한 관리지역 및 위험구역 집중적인 관리 실시
- 여름철 물놀이 안전관리 대책기간 운영(2018.6월~8월)
  - 안전관리요원 현장배치, 중앙-지자체 물놀이 안전 상황관리

## □ 원인분석

- 위험표지판 설치 등으로 행락객 경각심 제고
  - 위험표지판 신규 설치 및 노후 표지판 교체로 피서객들의 물놀이 시 주의의무 강화
- 관계기관 협업을 통한 사고대응 능력향상
  - 지방자치단체, 소방서, 경찰서 등 관계기관 간 물놀이 안전관리 역할분담을 통하여 사고예방 및 빠른 초동조치로 인명피해 경감
- 여름 폭염일수 증가로 행락객이 감소
  - 전국 여름 평균폭염일수 : '17년 14.4일 -> ' 18년 31.5일

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 물놀이 안전사고 건수 : 물놀이 안전사고 관련 사고보고서 확인
    - 측정대상기간 : '18.6.1. ~ ' 18.8.31.
    - 측정수행기관 : 5개 시·군(남양주시, 포천시, 양평군, 가평군, 연천군)
    - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 행정안전부 위원회 심의를 거쳐 통보된 결과를 사용
- 품질확인
  - 물놀이 안전사고 건수
    - 물놀이사고는 수난사고의 일부로 선박, 수상레저시설 사고 등은 행정안전부 물놀이사고 기준에 부합되지 않아 제외

## □ 향후 개선사항

- 구멍조끼 대여소 활성화 방안 모색
- 관리지역 대비 안전관리 배치인원 부족으로 인원충원 방안 모색



단위사업 4- ①

도민 안전의식 제고(소방안전)

□ 주요 추진성과

- 물놀이 안전시설 설치 : 물놀이 인명피해 경감( '17년 사망인원 대비 5명 감소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도민 안전의식 제고(소방안전)	소방안전	10	18	18
물놀이 안전시설 설치(국비/지원)		10	18	18

**정책사업목표 5**

**취약시설 안전관계자 역량강화를 통한 능동적 안전점검으로 재난예방에 기여한다**

**(1) 주요내용**

- 현장 안전관리 순회 교육
  - 재난취약시설 안전관계자에 대한 실무교육
  
- 안전관리자문단 운영
  - 민간 안전관리 자문단 운영 활성화

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
현장안전관리 순회교육(횟수)	권역별 교육횟수	목 표	7	8
		실 적	7	8
		달성률(%)	100%	100%
안전관리자문단 운영(횟수)	자문회의 횟수	목표	3	2
		실적	3	2
		달성률(%)	100%	100%

**(3) 성과분석**

- 해빙기 등 재난 취약시기에 안전 관계자(현장소장, 감리자 등) 등에게 관련 법 규정, 반복되는 재난사고 사례 교육 실시
  - \*권역별 순회교육 등 8회 실시(교육 참석인원 2,083명)
  
- 안전관리자문단 자문회의 등의 개최(2회) 및 현장자문(83회)을 통한 안전 대책 제시 등

□ 주요 추진성과

- 안전 관련 종사자 안전규정 교육 및 안전사고 사례 전파를 통한 안전의식 제고
- 기술사, 건축사 등 민간전문가 합동 안전점검으로 전문성 확보, 재난취약시설 안전사고 사전예방
- 노후 건축물 정밀안전진단을 통한 보수·보강 방법 제시 등으로 도민안전 확보
- 건축물 등의 안전관리 우수 사례 홍보를 통한 관리 주체의 안전관리 역량 강화 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
예방적 안전점검 추진	소방안전	318,442,480	303,800,000	247,686,420
현장안전관리 순회 교육(자체/직접)		32,832,400	34,600,000	28,924,340
안전관리자문단 운영(자체/직접)		16,950,000	17,200,000	16,150,000
특정관리대상시설 정밀안전진단 및 등급조정(자체/직접)		256,065,080	198,000,000	169,554,080
안전점검 백서 발간(소방안전/직접)		12,595,000	54,000,000	33,058,000

단위사업 5- ②

능률적 안전특별점검

□ 주요 추진성과

- 안전점검복 등의 구입으로 현장 안전점검 요원의 안전확보 및 효율적인 안전점검이 이루어질 수 있도록 함

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
능률적 안전특별점검	소방안전	0	9,000,000	9,000,000
안전점검 장비 구입(자체/직접)		0	9,000,000	9,000,000

**정책사업목표 6**

**민생침해 사범 근절로 안전하고 믿을 수 있는  
도민생활환경을 조성한다.**

**(1) 주요내용**

- 도민생활 위해분야 등 지명 직무에 대한 기획단속 수사
- 도민의 불편사항 등에 대한 정보수집
- 특별사법경찰에 대한 교육훈련 및 직무능력 향상 지원 등

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
생활환경 위해사범 적발실적(%)	환경, 공중위생, 의약, 청소년 등 4대분야 위해사범	목 표	-	430
		실 적	-	810
		달성률(%)	-	188
기획수사 및 자체수사 실시(%)	$\left[ \frac{\text{기획수사 실시횟수}}{10\text{회}} \times 100 \right] \times 0.5$ $+ \left[ \frac{\text{자체수사 실시횟수}}{20\text{회}} \times 100 \right] \times 0.5$	목 표	100	100
		실 적	120	120
		달성률(%)	120	120
단속수사 송치율(%)	(송치건수/입건건수) × 100	목 표	100	99.3
		실 적	100	100
		달성률(%)	100	100.7

**※ 추진실적**

- 생활환경 위해사범 적발실적 : 810건
- 직무분야별 기획 및 자체 수사 실시 : 34회(기획수사 14회, 자체수사 : 20회)
- 특별사법경찰단 민생침해사범 형사입건 및 검찰 송치 실적 : 형사입건 1,133건, 송치 1,133건

**(3) 성과분석**

**□ 전략목표 달성기여도**

- 도민의 안전한 먹거리 확보를 위해 상시 수사 활동체계를 구축하고 중요사건 위주의 분야별 수사 및 지역실정에 적합한 체계적인 맞춤형 수사 전개로 안전한 경기 구현 실현
- 특별사법경찰관이 수사를 종결하였을 때 사건수사기록을 관할 지방검찰청 검사장에게 송치하여 법체계 지휘계통 준수 및 엄정한 법질서 확립에 기여

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 직무분야별 기획 및 자체수사 연간 계획 수립을 통한 수사 활동
- 도민 건강을 해치는 식품, 환경 등 불법행위 단속을 위한 특사경 쏠 수사력 투입, 도·시군 합동 단속반 편성 일제 단속

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 기획수사 및 자체수사 실시
  - 자체단속 계획 및 단속 결과(내부결재 공문)
- 단속수사 송치율 및 적발율
  - 월1회 수사 진행상황 확인(내부결재 공문)

## □ 향후 개선사항

- 도민에게 신뢰받는 민생경찰활동 전개를 위한 직무연찬 및 상시 교육을 통해 수사역량 제고
- 식품·환경 분야에 수사력을 집중하되, 다른 직무분야는 중요사건 또는 민원제보 및 시·군 의뢰 사건 위주 대응

□ 주요 추진성과

- 기획수사 및 자체수사 실시 : 34회
  - 기획수사 14회, 자체수사 20회
  
- 단속수사 송치율 : 100%
  - 특별사법경찰단 민생침해사범 형사입건 및 검찰 송치 실적 : 형사입건 1,133건, 송치 1,133건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
특별사법경찰 업무활성화	일반회계	1,057	1,479	1,348
특별사법경찰활동 활성화 지원 (자체/직접)		1,036	1,183	1,097
특별사법경찰 직무역량 강화 (자체/직접)		21	108	106
과학적 수사를 위한 전산시스템 구축 및 운영(자체/직접)		0	188	145

(1) 주요내용

- 공정경제분야의 지명 직무에 대한 기획단속(수사) 활동
  - 기획단속(수사) 활동 운영 예산 집행
    - 피복비, 수사차량 임차료, 수사활동을 위한 물품(노트북 등) 취득, 여비 등
  
- 경제범죄 수사를 위한 전산시스템 구축
  - 자동전화발신프로그램 구입 및 운영
    - 연락수단 수신 차단 시스템 도입을 통한 불법 광고행위 차단 및 피해 사전예방

(2) 성과지표 달성현황 : 해당없음('18.10.1 신설)

(3) 성과분석 : 해당없음('18.10.1 신설)



□ 주요 추진성과

- 공정경제분야 단속(수사) 활동 지원
  - 수사차량 임차 및 운영
  - 공정경제사법경찰 활동여비 지원
  - 적외선카메라, 노트북 등 수사장비 구입
  
- 전산시스템 구축을 통한 과학적 수사 지원
  - 자동전화발신프로그램 구축 및 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
특별사법경찰 업무활성화	일반회계	-	181	160
민생경제 수사활동 지원 (자체/직접)		-	129	108
경제범죄 수사를 위한 전산시스템 구축 및 운영(자체/직접)		-	52	52



도 시 주 택 실



<b>전략목표</b>	<b>도민이 살고 싶은 행복한 도시 조성</b>
<b>[소관실국]</b>	<b>도시주택실</b>

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수도권 규제 및 개발제한구역 제도 합리화로 주민 불편 해소 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 비정상적인 수도권 규제의 합리적 개선 추진</li> <li>- 개발제한구역 해제 및 활용을 통한 주민생활 안정 도모</li> </ul> </li> <li>○ 맞춤형 주거복지 및 친환경 주거 공간 조성 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 매입·전세임대 주택 공급 및 맞춤형 주거급여 시행 등으로 주거취약 계층 주거안정 기반 구축</li> <li>- 건축·디자인 문화 활성화 사업 추진</li> <li>- 주민과 함께하는 도시재생 및 정비사업 추진으로 지역경제 활성화 도모</li> </ul> </li> </ul>
---

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
1. 수도권 규제합리화를 통한 도민 삶의 질 향상	2	2	2	24,464
2. 계획적 도시개발로 쾌적한 도시공간 확보	1	1	1	79
3. 포럼을 통한 실제적인 정책 및 제도개선 추진에 따른 경기도 도시계획의 효율화 및 도민 만족도 증대	1	1	1	10
4. 자족적 생산능력을 갖춘 소도읍 육성과 경제 성장에서 소외되어 주변화된 낙후마을의 생활 여건 개선	1	1	2	2,098
5. 개발제한구역 내 주민지원 제고 및 대민서비스 향상을 통한 구역의 효율적 관리	1	1	1	30
6. 안정적 주택공급 및 살기좋은 주거환경 조성	3	3	2	270,622
7. 쾌적하고 살기좋은 주거환경	2	2	1	421
8. 디자인 진흥 및 아름다운 도시경관 조성	3	3	4	2,979
9. 지역개발사업을 통해 살기 좋은 주거문화 조성	1	1	1	34,857
10. 다양한 부동산정보 제공 및 토지민원 해결을 통한 도민의 재산권 보호	3	3	4	4,655
11. 서민 주거복지 향상과 생활환경 개선	2	2	2	706
12. 2자녀 이상 출산 장려를 통한 따뜻하고 복된 공동체 활성화	2	1	1	78,827
13. 주민이 희망하는 도시재생사업을 통해 지역경제 활성화 및 주민 공동체 회복	5	5	5	68,673
14. 도시계획 정책 및 제도변화에 따른 선제적 대응	1	1	1	10

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	223	11	49	163	218	
지역정책과	31	2	6	23	29	지역정책팀, 지역계획팀, 녹지관리팀, 토지수용1팀, 토지수용2팀
도시정책과	24	1	5	18	23	도시정책팀, 도시첨단팀, 도시개발팀, 첨단도시기획팀, 첨단도시조성팀
도시주택과	28	1	6	21	28	도시팀, 도시관리팀, 택지팀, 주택팀, 토지정보팀, 개발제한구역팀
주택정책과	11	1	3	7	11	주택정책팀, 주거복지팀, 민간임대주택팀
건축디자인과	25	1	5	19	24	건축관리팀, 건축문화팀, 녹색건축팀, 디자인정책팀, 공공디자인팀
공공택지과	22	1	5	16	22	택지계획팀, 택지조성팀, 공공택지개발팀, 복합개발팀, 개발관리팀
토지정보과	25	1	6	18	25	토지행정팀, 지적관리팀, 부동산관리팀, 공간정보팀, 주소관리팀, 지적재조사팀
공동주택과	21	1	4	16	20	공동주택관리팀, 공동주택감사팀, 공동주택품질검수팀, 공동주택기술지원팀
행복주택과	10	1	3	6	10	행복주택기획팀, 행복주택사업팀, 행복주택지원팀
도시재생과	21	1	5	15	21	재생정책팀, 재생사업팀, 재생관리팀, 일반재정비팀, 주거환경정비팀
도시계획상임기획단	5	-	1	4	5	도시계획상임기획단

## 3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
	결산액	구성비	결산액	구성비	증감률	증감률
계	622,874	100%	386,749	100%	236,125	61.05%
정책사업	489,824	78.64%	367,130	94.9%	122,694	33.42%
행정운영경비	745	0.12%	614	0.1%	131	21.24%
인력운영비	0	0%	0	0%	0	0%
기본경비	745	0.12%	614	0.1%	131	21.24%
재무활동	132,305	21.24%	19,005	5%	113,300	596.16%

### (1) 주요내용

불합리한 수도권 중첩규제 개선 및 수도권정책의 전환 추진

- 수도권 정책전환 지원
  - 획일적 수도권 규제를 개선하여 수도권 경쟁력 강화

개발제한구역 관리 및 개발제한구역 주민 지원을 통한 삶의 질 향상

- 개발제한구역 관리 및 개발제한구역 주민지원
  - 개발제한구역 관리 선진화 추진
  - 개발제한구역 지정으로 불편을 겪고 있는 주민들의 주거 생활 편의 및 복지 증진

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 수도권규제합리화 개정 및 제도 개선 건수	국토부 규제 개선 추진 및 홍보 건수 5회 이상	목 표	5	5
		실 적	10	8
		달성률(%)	200	160
② 개발제한구역 주민지원사업 만족도	만족도 보통 이상자수/ 설문참여자수*100%	목 표	70	70
		실 적	80	80
		달성률(%)	114	114

### (3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 수도권 규제합리화
  - 중앙부처 건의 및 제도 개선을 통한 수도권 규제완화로 균형있는 발전을 도모
- 개발제한구역 내 주택개량 보조사업 등 기반시설 확충으로 주거환경 개선 추진

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 수도권 규제개선 건의 및 개발제한구역 주민지원사업 만족도
  - 중앙부처 적극 건의로 수도권 규제 완화
  - 단위사업별 성과지표 달성이 성과목표의 달성으로 연계될 수 있도록 단위사업 추진현황 점검

## □ 원인분석

- 수도권 규제합리화 개정 및 제도개선 건의 건수
  - 규제개선을 통한 정책 반영 등 다양한 정책수요에 대응하여 국토의 균형있는 발전에 기여하고, 18년 목표대비 성과지표 초과 달성(목표 5건, 실적 8건)

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 중앙부처 규제 건의 건수 및 개발제한구역 내 주민만족도 설문조사 등으로 산출

## □ 향후 개선사항

- 수도권규제합리화 개정 및 제도개선 건의 건수
  - 2018년도 규제개선 건의 건수를 감안하여 성과목표치를 상향 수정하겠음



단위사업 1- ①

수도권 정책전환 추진

□ 주요 추진성과

- 수도권 규제합리화 개선 및 제도개선 건수  
- 중앙부처 건의 8건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
수도권 정책전환 추진	일반회계	311	200	176
수도권 정책전환 지원(자체/직접)		311	200	176

□ 주요 추진성과

- 개발제한구역 체계적 관리 도모 및 구역 내 거주민 생활불편 개선 및 복지증진
  - 개발제한구역 관리 및 제도개선 우수 시·군에 대한 평가 지원으로 불법행위 예방 및 규제혁신 도모
  - 개발제한구역 체계적 관리를 위한 항공사진 DB구축, 판독시스템 유지보수 실시
  - 개발제한구역 주민지원사업 추진으로 구역 내 주민들의 생활불편 개선 및 상대적 소외감 해소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
개발제한구역 관리	일반회계	23,114	24,295	24,288
개발제한구역 관리 선진화 및 제도 혁신 우수시군 지원(자체/지원)		120	150	150
개발제한구역 관리(보조)(지특/직접)		113	115	109
개발제한구역 관리(보조)(지특/지원)		322	321	321
개발제한구역 주민지원사업(지특/지원)		22,559	23,708	23,708

(1) 주요내용

- 체계적인 도시계획 수립을 통한 쾌적한 도시공간 확보
- 도시계획위원회의 원활한 운영 및 도시계획 적정 심의 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도시계획결정 처리기간 단축률	안건처리건수(처리기한 60일) / 총 안건 처리건수*100	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100	100

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 도시계획위원회의 체계적인 운영으로 합리적인 도시계획 수립 도모

목표달성 과정 및 방법

- 신속한 안건심의를 위하여 위원회 개최 정례화(매주 금요일)  
-2018년 월 평균 3~4회 도시계획위원회 등 개최(총 47회 개최 및 78건 안건 심의)

자료수집 방법 및 품질확인

- 도시계획위원회 개최 횟수 및 심의안건 수 등으로 성과측정 및 산출 등 확인
  - 자료수집방법 : 도시계획위원회 개최 횟수 및 심의안건 수 확인
  - 측정대상기간 : '18.1.1 ~ '18.12.31
  - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

향후 개선사항

- 신속한 도시계획위원회 개최 및 운영으로 체계적이며 합리적인 안건 처리 도모

□ 주요 추진성과

- 도시계획 본위원회(19회, 40건), 분과위원회(19회, 29건), 현지조사(4회, 4건), 인구·토지소위원회(5회, 5건) 개최
- 도시계획위원회 47회 개최 및 안건 78건 상정 등 경기도 도시계획위원회 심의 업무의 성공적 수행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도시정책수립	일반회계	87	94	79
위원회 운영(자체/직접)		78	85	70
시책추진업무추진비(자체/직접)		9	9	9

(1) 주요내용

포럼을 통한 실제적인 정책 및 제도개선 추진

- 경기북부 및 10개 시군 공무원들의 자발적 참여를 통한 실무진 역량강화 및 실제적 정책 추진 도모

경기도 도시계획의 효율화 및 도민 만족도 증대

- 도시계획 및 도시정책관련 학과 교수 전문가들의 정책 제안 및 아이디어제공의 장으로 활용함을 통해 능동적인 정책개발 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
경기북부 도시정책 포럼(건수)	정책건의건수/강의횟수	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100	100

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 도시주택분야 국가정책 방향 및 법령 개정사항 설명, 지자체 담당자와의 질의응답(토론) 등 실질적인 실무능력 향상에 기여
- 관련 법령 등 적극적인 불합리한 제도개선 추진으로 도민 만족도 증대

목표달성 과정 및 방법

- 관련 법령 등 적극적인 불합리한 제도개선 건의

자료수집 방법 및 품질확인

- 중앙부처 정책반영 건수 및 시·군 업무담당자 만족도 설문조사 등으로 산출

향후 개선사항

- 정책포럼 운영에 따른 도 건수
  - 정책반영(개선)을 위한 지속적인 모니터링 및 중앙부처 업무협의 추진
  - 불합리한 제도개선 사항을 지속적으로 발굴해 실질적인 도민 삶의 질 향상

□ 주요 추진성과

- 경기북부 10개 시·군 역량강화 및 실제적 정책 추진 도모
  - 도시계획 및 도시정책관련 전문가(교수, 중앙부처 관계자)들의 정책제안 및 아이디어 제공으로 시·군 역량강화 및 정책개발 도모

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도시계획정책 지원	일반회계	6	10	10
경기북부 도시정책포럼(자체/직접)		6	10	10

(1) 주요내용

소도읍 육성사업(1개소)

- 파주 법원읍 육성사업 지원
  - 읍시가지 도로개설, 도로 정비 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
소도읍 육성사업	(정비물량/계획물량) *100	목 표	80	100
		실 적	80	100
		달성률(%)	100	100

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 기초생활 기반시설 개선을 통해 주민생활환경개선 및 도시 기반시설 확충
  - 읍시가지 도로개설, 도로 정비 등

목표달성 과정 및 방법

- 단위사업별 성과지표의 달성이 성과목표의 달성으로 연계될 수 있도록 단위사업 및 시군별 사업추진 현황 점검

자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 매월 추진실적 결과보고
- 품질확인
  - 매월 추진실적 결과보고

향후 개선사항

- 지속적인 경기북부지역 소도읍 육성사업 대상지 발굴을 통해 도민의 생활여건 개선 도모

단위사업 4- ①

살기좋은 농어촌만들기

주요 추진성과

- 농어촌 노후·불량주택의 정비와 도시기반시설 확충

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
살기좋은 농어촌만들기	일반회계	5	5	5
농어촌 주택개량(자체/직접)		5	5	5



□ 주요 추진성과

- 소도읍을 자족적 생산능력을 갖춘 농촌 지역사회의 중추거점으로 육성하여 읍지역 경쟁력 제고 및 지역경제 활성화 도모
- 소도읍 육성사업(1개소) : 파주 법원읍
  - 읍시가지 도로개설, 도로 정비 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
쾌적한 주거환경조성	일반회계	3,032	2,093	2,093
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(지특/지원)		3,032	2,093	2,093

**정책사업목표 5**

**개발제한구역 내 주민지원 제고 및 대민서비스 향상을 통한 구역의 효율적 관리**

**(1) 주요내용**

- 개발제한구역 관리계획 등 효율적 업무수행 지원

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
개발제한구역 효율적인 관리(건수)	시·군 홍보, 교육, 회의 횟수	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100	100

**(3) 성과분석**

전략목표 달성기여도

- 개발제한구역 관리 업무를 효율적으로 추진하기 위한 사무관리비, 장비유지, 급량비
- 개발제한구역의 효율적 관리를 위해 개발제한구역 불법행위 단속 담당자 교육 및 관리실태 점검
  - 불법행위 점검을 위한 차량 임차비, 여비, 항공사진 출력
  - 상·하반기 개발제한구역 관리실태 점검

목표달성 과정 및 방법

- 단위사업별 성과지표의 달성이 성과목표의 달성으로 연계될 수 있도록 매월 개발제한구역 불법행위 예방 등에 대한 교육 및 단속 상황보고를 통한 점검

자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 개발제한구역 불법행위 단속 상황보고(매월)
- 품질확인
  - 개발제한구역 불법행위 단속 등 조치사항 주기적 확인

향후 개선사항

○ 개발제한구역내 효과적인 주민지원사업 우수사례 활용 및 발굴

<b>단위사업 5- ①</b>	<b>개발제한구역 효율적 관리</b>
------------------	----------------------

**주요 추진성과**

○ 매월 개발제한구역 불법행위 예방 등에 대한 교육 및 단속 상황보고를 통한 점검으로 개발제한구역의 효과적 관리 수행

**관련 예산사업 결산현황**

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
개발제한구역 효율적관리	일반회계	29	30	30
개발제한구역 관리(보조)(지 특/직접)		29	30	30

### (1) 주요내용

저소득층에 대한 매입임대주택 공급

- 도심 내 저소득계층이 현 생활권에서 거주할 수 있도록 기존 다가구주택 등을 매입하여 개보수한 이후 저렴하게 임대

저소득층에 대한 맞춤형 주거비 지원

- 소득 및 실제 임차료와 거주여건 등을 종합적으로 고려한 맞춤형 주거급여 지원으로 실질적인 주거비 부담 완화

저소득층 가구에 대한 노후주택 주거환경 개선지원

- 저소득층 대상으로 에너지효율화 항목 위주의 주택개보수를 통해 난방비 등 주거비 절감
- 장애 상태에 따른 주택 내외부 맞춤형 편의시설 설치

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
주거안정화사업 추진율(%)	공급물량/계획물량*100	목 표	100	100
		실 적	98	100
		달성률(%)	98	100
주거급여 지급가구율(%)	실시물량/계획물량*100	목 표	100	100
		실 적	100	102
		달성률(%)	100	102
노후주택 주거환경 개선지원율(%)	실시물량/계획물량*100	목 표	100	100
		실 적	99	100
		달성률(%)	99	100

### (3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 주거안정화사업

- 도심 내 저소득층의 주거비 부담 경감 및 주거안정을 위해 다세대, 다가구 주택 등을 매입하여 저렴하게 임대

- 주거급여
  - 생활이 어려운 사람에게 주거급여를 실시하여 도민의 주거안정과 주거수준 향상
- 노후주택 주거환경 개선 지원
  - 에너지효율화를 통하여 저소득층의 난방비, 전기료 등을 절감할 수 있도록 주택 개보수 지원
  - 중증장애인이 거주하는 노후화된 주택을 개선하여 장애인의 가정 내 이동 및 생활 불편을 해소

## □ 목표달성 과정 및 방법

### [ 주거안정화 ]

- 매입임대주택 공급
  - 기존주택의 매입 대상주택에 대한 서류심사 및 현장실태조사 등을 거쳐 매입
    - 매입과정 : 서류심사→현장실태조사→매입심의위 심사→감정평가→매매협의→계약체결→소유권이전
    - 임대과정 : 주택개보수→입주자모집→입주

### [ 주거급여 ]

- 주거급여
  - 저소득층(중위소득 43%이하 가구)을 대상으로 임차가구에는 임차료를, 자가가구에는 수선유지급여 지급
    - 추진절차 : 신청·접수(읍면동)→자산조사(소득, 재산) 및 자격관리(시군구 통합조사관리팀)→주택조사 의뢰(시군구 통합조사관리팀)→주택조사 실시(전담기관)→보장 결정 및 결과 통지(시군구 사업팀)→주거급여 지급(시군구 사업팀)

### [ 노후화된 주거환경 개선 지원 ]

- 햇살하우징 주거환경 개선
  - 신청대상자의 주택에 대하여 에너지효율 진단을 실시하여 효율이 낮은 조명, 보일러, 창호 등을 교체
    - 추진과정 : 대상가구 신청→에너지효율진단 및 현지실태조사→공사항목 확정→공사 착공 및 준공
    - 도시공사 업무대행 협약 체결( '18.1.25.)
- 중증장애인 주거환경 개선
  - 출입문(손잡이, 문턱), 바닥, 현관, 욕실, 부엌(싱크대)등 주택 내 편의시설을 주거약자의 활동 능력에 적합하도록 개조
    - 중증 장애인주택 개조사업 추진계획 수립( '18.2월)
    - 도시공사 업무대행 협약 체결( '18.3월)
    - 사업비 교부 및 명단 통보( '18.4월) 및 도시공사 사업진행( '18.5월)

## □ 향후 개선사항

- 국토교통부 매입임대 호당 지원금액 상향 조정 건의(호당 1.1억원 → 2억원)
- 도비 50백만원(도 20백만원, 도시공사 30백만원)을 추가 투입하여 양질의 주택 매입 추진

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

### ○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 매입임대주택 공급 호수 : 기존주택의 매입 호수 확인
- 측정 대상기간 : 2018.1.1. ~ 12.31.

### ○ 품질확인

- 매입완료 호수

□ 주요 추진성과

- 저소득계층을 위해 다세대, 다가구주택 등을 매입하여 개보수 후 저렴하게 임대
  - 총 300호 매입하여 저소득층에 임대
- 저소득계층에 난방비(전기료)를 절감할 수 있도록 주택을 개보수 지원
  - LED조명으로 교체, 창호 및 보일러 등 451호 지원
- 저소득계층 가구의 임차료, 수선유지 등 주거비 지원을 통한 주거안정 도모
  - 임차급여 13.6만 가구, 수선유지급여 0.1만가구 지원
- 주거정책심의회 등 4개 위원회 운영
  - 주거정책심의회위원회 2회, 주거복지기금심의위원회 2회 개최, 공공지원 민간임대주택 자문위원회 2회, 공공지원 민간임대주택 통합심의위원회 1회
- 주거복지 워크숍 개최
  - 시·군 담당자, 도시공사 등 주거복지 관계자를 대상으로 정부의 주거복지 정책, 도정 방향 및 최근 이슈 등에 대해 교육을 통한 역량 강화 도모( '18.10.31.)
- 중증장애인이 거주하는 노후화된 주택을 개선하여 장애인의 가정 내 이동 및 생활 불편을 해소
  - 중증장애인 주택 100호 수선
- 뉴타운해제지역, 구도심 등에서 노후주택을 매입, 소규모 주상복합건물을 신축하여 주거환경 개선 및 고령자·대학생 등 저소득층 1인 가구 주거안정 기여
  - 주상복합형 사회주택 사업 물건매입 완료(오산 지역)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
쾌적한 주거환경 조성	일반회계	217,227	202,368	202,368
기존주택 매입임대 지원사업(자체/직접)		3,005	6,004	6,004
햇살하우징사업(자체/직접)		1,000	2,250	2,250
주거급여(국비/지원)		196,319	234,420	234,420
위원회 운영(자체/직접)		6	29	12
주거복지 워크숍(자체/직접)		2	2	2

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
	기존주택 전세임대사업 지원(기금/직접)		3,411	4,574	4,574
	기존주택 매입임대사업 지원(기금/직접)		11,448	18,000	18,000
	중증장애인 주택개조사업(자체/직접)		236	380	380
	2030 경기도 주거종합계획 수립 연구 용역(자체/직접)		0	500	410
	주상복합형 사회주택 지원사업(자체/ 직접)		1,800	2,000	2,000
	주상복합형 사회주택사업 지원(기금/ 직접)		0	2,498	2,498



□ 주요 추진성과

- 농어촌 장애인이 거주하는 노후화된 주택을 개선하여 장애인의 가정 내 이동 및 생활 불편 해소
  - 농어촌 장애인주택 12개 시·군 33가구 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
살기좋은 농어촌만들기	일반회계	53	72	72
농어촌 장애인주택 개조사업 (국비/지원)		53	72	72

(1) 주요내용

- 건축의 사회적·문화적 공공성 실현을 위한 건축문화 확산 및 공간환경 조성
  - 도민과 함께하는 경기건축문화제 추진[10.5.(금)~ 10.7(일)]
    - 시·군 공동 순회개최로 안산시에서 개최 약 6,500여명 참가
  - 건축위원회, 건축사징계위원회, 집합건물분쟁조정위원회, 경관위원회, 옥외광고심의위원회, 공공디자인 진흥 위원회 운영 및 관리
    - 법정 위원회 약 60회 개최 및 각종 자문위원회 개최
- 녹색건축물 조성 기반 마련 및 인식 확산
  - 녹색건축의 저변확대를 위한 친환경 건축축제 개최[10.5.(금) ~ 10.7.(일)]
    - 안산시 문화예술의전당에서 녹색건축세미나, 친환경 건축 체험 등 개최 약 2,220명 참가
  - 「녹색건축 조성 및 불법건축 근절」 정책포럼 개최[12.18.(화)]
    - 경기도 녹색건축물 조성 정책 및 불법건축물 근절대책 방안 논의를 위한 세미나 개최 약 110명 참가

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
경기건축문화제 개최(명)	참여 인원수 (경기도건축문화상, 건축물 그리기대회, 각종 참여프로그램 등)	목 표	5,000	5,000
		실 적	5,000	6,500
		달성률(%)	100	130
녹색건축세미나 개최(명)	참여 인원수 (세미나, 체험, 전시 등)	목 표	1,900	2,000
		실 적	1,900	2,220
		달성률(%)	100	111

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 경기건축문화제 개최
  - 도·시군 상생 및 건축문화 저변확대를 위해 시·군 순회 개최

- '16년 용인시, '17년 시흥시, '18년 안산시
- 도, 안산시, 건축사회 등 유관단체로 구성된 경기건축문화제 추진위원회 구성
- 공모·전시 프로그램, 체험·참여 프로그램, 학술·기타 프로그램 등 진행
  - 경기도건축문화상, 으뜸 옥외광고물 및 공공디자인 공모전 수상작 전시, 경기건축 천년전, 대학생 녹색건축 아이디어 공모전, 건축사 작품전, 학생 건축물그리기대회, 친환경건축 및 전통건축 체험·전시, 건축문화답사, 토요일건축학교, 시민건축대학, 3D건축물·모형건축물 등 참여프로그램
- 친환경건축축제 개최
  - 녹색건축물 조성 및 보급 활성화를 위해 안산시, (사)국토환경지속성 포럼과 연계하여 개최
  - 세미나, 체험, 전시 프로그램 진행
    - 녹색건축세미나(공공건축물의 친환경 기술 도입), 친환경 목조주택 짓기 체험, 신재생에너지 실험 및 에너지관련 진로 체험, 친환경 건축 및 그린리모델링 건축자재·시공사례 등 전시

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 경기건축문화제 개최
  - '17.9.7. : 경기건축문화제 공동개최 시·군 선정
  - '18.2.6. : 경기건축문화제 추진위원회 구성
  - '18.3.8. : 경기건축문화제 추진계획 수립
  - '18.6.14. : 경기건축문화제 보조금 교부
  - '18.9.19. : 경기건축문화제 홍보 협조 요청
  - '18.10.15. : 경기건축문화제 개최 결과 보고
  - '18.12.28. : 경기건축문화제 사업정산 보고
- 친환경건축축제 개최
  - '18.4.19. : 친환경건축축제 추진 협조 요청 → (사)국토환경지속성 포럼
  - '18.6.14. : 친환경건축축제 추진계획 수립
  - '18.9.13. : 친환경건축축제 추진계획 안내 및 홍보 협조 요청
  - '18.10.18. : 친환경건축축제 결과 보고
  - '18.12.4. : 「녹색건축 조성 및 불법건축 근절」 정책 포럼 개최 계획 수립
  - '18.12.5. : 「녹색건축 조성 및 불법건축 근절」 정책 포럼 안내(홍보)
  - '18.12.27. : 「녹색건축 조성 및 불법건축 근절」 개최 결과 보고

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 경기건축문화제 개최
  - 건축디자인과-16175(2017.9.7.) 「2018년도 경기건축문화제 공동개최 시·군 선정결과 알림」
  - 건축디자인과-2518(2018.2.6.) 「2018 경기건축문화제 추진위원회 구성 보고」
  - 건축디자인과-4402(2018.3.8.) 「2018 경기건축문화제 추진계획」
  - 건축디자인과-9788(2018.6.14.) 「2018 경기건축문화제 보조금 교부」

- 건축디자인과-15520(2018.9.19.) 「2018 경기건축문화제 개최 안내 및 홍보 요청」, 건축디자인과-15522(2018.9.19.) 「2018 경기건축문화제 홍보 협조 요청(홍보관련 부서)」
- 건축디자인과-17240(2018.10.15.) 「2018 경기건축문화제 개최결과」
- 건축디자인과-21606(2018.12.28.) 「2018 경기건축문화제 정산검사 및 성과평가 결과보고」

○ 친환경건축축제 개최

- 건축디자인과-9791(2018.6.14.) 「2018 친환경 건축 축제 추진계획(안)」
- 건축디자인과-15054(2018.9.13.) 「2018 경기 친환경 건축축제 개최 안내 및 홍보 협조요청」
- 건축디자인과-17475(2018.10.18.) 「2018 친환경건축축제 개최 결과 보고」
- 건축디자인과-20281(2018.12.4.) 「녹색건축 조성 및 불법건축 근절 정책 포럼 개최 계획」
- 건축디자인과-20329(2018.12.5.) 「녹색건축 조성 및 불법건축 근절 정책 포럼 개최 안내」
- 건축디자인과-21520(2018.12.26.) 「녹색건축 조성 및 불법건축 정책포럼 개최 결과 보고」

□ 주요 추진성과

- 경기건축문화제
  - 시·군 순회 개최 계획에 따라 안산시에서 건축문화제 성공적 개최 : 10.5.(금) ~ 10.7.(일)
- 위원회 운영
  - 7개 위원회 구성 및 운영, 총 70회 개최(기타 자문회의 포함)
- 친환경건축촉진
  - 녹색건축세미나, 교육, 전시, 체험수업 등 약 2,220여명 참석 : 안산시, 10.5.(금) ~ 10.7.(일)
  - 녹색건축 조성 및 불법건축 근절 정책 포럼 약 110여명 참석 : 경기도, 12.18.(화)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
우수한 건축문화 육성	일반회계	407	537	421
경기건축문화제(자체/직접)		126	126	126
위원회운영(자체/직접)		67	78	76
녹색건축세미나(자체/직접)		19	27	25
경기도 건축자산 기초조사 사업(자체/직접)		123	198	123
경기도 광역건축기본계획 수립 용역(자체/직접)		72	108	72

(1) 주요내용

- 공공디자인을 통한 디자인 문화 확산
  - 범죄예방 환경디자인 사업으로 취약지역 도민 안전 확보
    - '18년 : 5개 시·군 각 1개소 씩 총 5개소 지원(개소 당 135백만원)
  - 유니버설디자인을 통한 모두가 안전하고 편리한 환경 구축
    - '18년 : 5개 시·군 각 1개소 씩 총 5개소 지원(개소 당 150백만원)
    - 정보취득 및 반사 신경(행동)이 낮은 어린이, 임산부, 고령자, 장애인 특성을 고려한 유니버설디자인 적용 안심 보행환경 개선사업 추진
  - 공공디자인을 활용한 디자인 나눔 프로젝트 운영
    - 영세기업·마을생산품 등 디자인개발, 사회복지시설 환경개선, 우수상품 실용화 등 지원
- 자연·역사·문화적 특성이 어우러지는 쾌적한 경관 조성
  - 간판이 아름다운거리 조성사업을 통해 자율적인 옥외광고물 관리로 선진 광고문화 조성
    - '18년 : 6개 시·군 각 1개소 씩 총 6개소 지원(개소 당 사업 범위에 따라 차등 지원)
  - 경기 으뜸 옥외광고물 공모전을 통해 품격 있는 도시경관조성 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
디자인지원 기업 만족도(%)	디자인지원 수혜기업 설문조사(평가점수*설문문항/최고점수*설문문항)	목 표	90	91
		실 적	90	91
		달성률(%)	100	100
취약지구 범죄예방환경디자인 사업 추진(%)	$\sum [ <(\text{시행건수}/\text{계획건수}) \times 50\% > + <(\text{만족인원}/\text{설문인원}) \times 25\% > + <(\text{금년 언론 보도건수}/\text{전년 언론 보도건수}) \times 25\% > ] * 100$	목 표	81	82
		실 적	85	97.5
		달성률(%)	100	100
어린이 안심 유니버설디자인 사업(%)	$\sum [ <(\text{선정건수}/\text{계획건수}) \times 50\% > + <(\text{만족인원}/\text{설문인원}) \times 25\% > + <(\text{금년 언론 보도건수}/\text{전년 언론 보도건수}) \times 25\% > ] * 100$	목 표	70	75
		실 적	70	75
		달성률(%)	100	100

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 영세기업, 정보화마을, 복지시설 환경개선 등 디자인 지원
  - 디자인 관련 대학교수·학생, 전문가의 재능기부를 통해 영세기업, 복지시설이 요구하는 디자인을 지원하여 상품 가치제고 및 생활환경 개선에 기여
- 범죄예방 환경디자인으로 도시안전과 취약생활환경 개선
  - 사업대상지 선정(안양, 양주, 고양, 광주, 하남)하여 시행
  - 기 완료된 사업지에 대하여 만족도 조사를 실시
- 어린이 안심 유니버설디자인 사업으로 모두가 안전하고 편리한 도시환경 구축(5개소)
  - 사업대상지 선정(과천, 광주, 구리, 남양주, 이천)하여 시행
  - 기 완료된 사업지에 대하여 만족도 조사를 실시

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 공공디자인을 활용한 디자인나눔프로젝트 활성화 추진
  - '18.3.6. : 공공디자인을 활용한 디자인나눔프로젝트 활성화 추진 계획 수립
  - '18.3.13. : 2018년 공공디자인을 활용한 디자인나눔프로젝트 업무협약
  - '18.3.15. : 2018년 공공디자인을 활용한 디자인나눔프로젝트 자원봉사자 운영 계획 수립
  - '18.11.9. : 2018년 공공디자인을 활용한 디자인나눔프로젝트 만족도 조사 결과보고
  - '18.12.7. : 2018년 공공디자인을 활용한 디자인나눔프로젝트 성과보고회 및 유공자 표창 계획 수립
  - '18.12.26. : 2018년 공공디자인을 활용한 디자인나눔프로젝트 정산검사 및 성과평가 결과 보고
- 친환경건축촉진제 개최
  - '17.12.27. : 2018년 광고물 및 디자인분야 공모사업 추진계획 수립
  - '18.2.2. : 2018년 범죄예방 환경디자인 사업 선정계획 수립
  - '18.2.28. : 2018년 범죄예방 환경디자인 사업지 선정(안양, 양주, 고양, 광주, 하남) 결과 보고
  - '18.3.14. : 2018년 범죄예방 환경디자인 사업 보조금 교부
  - '18.4.1. ~ : 2018년 범죄예방 환경디자인 사업 월보 및 사업 추진현황 관리
- 어린이 안심 유니버설디자인 사업 개최
  - '17.12.27. : 2018년 광고물 및 디자인분야 공모사업 추진계획 수립
  - '18.2.5. : 2018년 어린이 안심 유니버설디자인 사업 대상지 선정 평가계획 수립
  - '18.2.21. : 2018년 어린이 안심 유니버설디자인 사업 대상지(과천, 광주, 구리, 남양주, 이천) 선정 결과 보고
  - '18.3.5. : 2018년 어린이 안심 유니버설디자인 사업 보조금 교부
  - '18.4.1. ~ : 2018년 어린이 안심 유니버설디자인 사업 추진현황 관리

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 공공디자인을 활용한 디자인나눔프로젝트 활성화 추진
  - 건축디자인과-4521(2018.3.6.) 「공공디자인을 활용한 디자인나눔 프로젝트 활성화 추진 계획(안)」

- 건축디자인과-4610(2018.3.13.) 「2018년 공공디자인을 활용한 디자인 나눔 프로젝트 활성화 업무협약 건의」
- 건축디자인과-4856(2018.3.15.) 「2018 디자인 나눔 프로젝트 자원봉사자 운영 계획」
- 건축디자인과-18737(2018.11.9.) 「2018 경기도 디자인 나눔 프로젝트 사업 만족도 조사 결과보고 제출」
- 건축디자인과-20066(2018.11.22.) 「2018년 공공디자인을 활용한 디자인나눔 프로젝트 성과 보고회 개최 및 표창 계획(안)」
- 건축디자인과-21521(2018.12.26.) 「공공디자인을 활용한 디자인 나눔 프로젝트 정산검사 및 성과평가 결과보고」

○ 범죄예방 환경디자인 사업 추진

- 건축디자인과-23178(2017.12.27.) 「2018년 광고물 및 디자인분야 공모사업 추진 계획」
- 건축디자인과-2334(2018.2.2.) 「2018 범죄예방 환경디자인 사업 선정계획」
- 건축디자인과-3868(2018.2.28.) 「'18. 범죄예방 환경디자인(셉테드)사업 선정 평가 결과 보고」
- 건축디자인과-4748(2018.3.14.) 「2018년 범죄예방 환경디자인 사업 보조금 교부 결정 및 자금교부」

○ 어린이 안심 통학로 유니버설디자인 사업

- 건축디자인과-23178(2017.12.27.) 「2018년 광고물 및 디자인분야 공모사업 추진 계획」
- 건축디자인과-2420(2018.2.5.) 「어린이 안심 통학로 유니버설디자인 사업 대상지 선정 평가계획」
- 건축디자인과-3376(2018.2.21.) 「어린이 안심 통학로 유니버설디자인 사업 선정 결과 및 보조금 신청안내」
- 건축디자인과-4395(2018.3.5.) 「어린이 안심 통학로 유니버설디자인 사업 보조금 교부결정 및 자금교부」

□ 향후 개선사항

- 해당없음

□ 내·외부 지적사항

- 해당없음



□ 주요 추진성과

- 찾아가는 유니버설디자인 현장체험 교육
  - 시·군 업무담당자 및 민간단체 업무 관계자를 대상으로 유니버설디자인 탐험대(20회, 598명), 유니버설디자인 심화과정(1회, 38명) 운영
  - 유니버설디자인 심포지엄(1회, 65명) 개최
- 공공디자인을 활용한 디자인나눔프로젝트 활성화
  - 영세기업 정보화마을 생산품의 맞춤형 상품디자인 개발 지원 28개소
  - 기업과 함께하는 복지시설 환경개선 디자인 개발 30개소
  - 디자인나눔프로젝트 연계 일거리창출 프로그램 운영 1개소
  - 수혜기관마케팅지원 및 우수 제품 디자인 출원 지원
- 어린이 안심 유니버설디자인 사업
  - '18년도 5개소 MP(총괄계획가) 선정 및 디자인개발 진행 중(과천, 광주, 구리, 남양주, 이천)
- 도시생활환경개선버설디자인 사업
  - 수원시 파장초등학교 주변 안전마을 만들기 2단계 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
공공디자인 진흥	일반회계	1,731	1,680	1,679
찾아가는 유니버설디자인 현장체험 교육(자체/직접)		29	30	29
공공디자인을 활용한 디자인나눔프로젝트 활성화(자체/직접)		100	100	100
어린이 안심 통학로 유니버설디자인시범사업(자체/지원)		750	750	750
도시생활환경개선(지특/지원)		852	800	800

□ 주요 추진성과

- 디자인 홈페이지 프로그램 고도화 및 유지관리
  - 공공디자인 공모전, 경기 으뜸 옥외광고물 공모전 등의 접수 등 원활한 행사 진행을 지원하고 공공시설물 우수디자인 가이드라인, 유니버설디자인 가이드라인 등을 효과적으로 홍보하기 위하여 노후화된 프로그램을 개선하고 유지 관리
- 범죄예방 환경디자인 사업 추진
  - 대상지 시·군 공모를 통해 5개소 선정(안양, 양주, 고양, 광주, 하남)
  - 5개 시·군, 5개소 추진 중 : 기본계획 수립 및 실시설계 용역 중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
공공디자인 진흥	일반회계	692	716	713
디자인경기 홈페이지 유지 관리(자체/직접)		17	19	18
디자인경기 홈페이지 프로그램 고도화(자체/직접)		0	21	20
범죄예방 환경디자인 사업(자체/지원)		675	675	675

□ 주요 추진성과

- 공공시설물 우수디자인 인증제
  - (인증) 교통·편의·공급시설 등 공공시설물을 대상으로 디자인의 우수성을 도지사가 인증(3년간) 하는 제도로 총 31점 인증
  - (재인증) 인증기간 만료 예정인 제품을 대상으로 형상과 설치상태, 유지 보수 등을 검토하여 8종 16점 재인증
  - (디자인클리닉) 인증제 탈락제품을 대상으로 전문가의 1:1 맞춤형 디자인 지도를 통해 6개 시설물 클리닉 완료
- 공공디자인 공모전
  - 행동 변화를 유도하는 ‘넛지효과’ 를 디자인과 접목하여 일상의 문제를 해결하기 위한 구체적 디자인 제시
  - 세상을 움직이는 디자인( ‘넛지효과’ 를 활용해 국민의 행동변화를 유도하는 공공디자인)을 주제로 우수작품 24점 선정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
공공디자인 진흥	일반회계	55	63	62
공공시설물 우수디자인 인증제(자체/직접)		34	38	37
공공디자인 공모전(자체/직접)		21	25	25

□ 주요 추진성과

- 간판이 아름다운거리 조성사업
  - 시·군 공모를 통해 대상지 선정(여주, 안성, 평택, 연천, 용인, 광주)
  - 6개 시·군(여주, 안성, 평택, 연천, 용인, 광주), 6개소 779개 업소 1,464개 간판 정비 추진
- 경기 으뜸 옥외광고물 공모전
  - 옥외광고물 디자인 수준향상, 품격있는 가로경관 개선 및 광고문화 정착을 유도하기 위해 추진
  - 응모작 77점 중 14점 입상 작품 선정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
공공디자인 진흥	일반회계	519	525	524
간판이 아름다운거리 조성사업(자체/지원)		500	500	500
경기 으뜸 옥외광고물 공모전(자체/직접)		19	25	24

### (1) 주요내용

- 주한미군기지 이전에 따른 평택지역개발사업
  - (목적) 주한미군기지가 이전되는 평택시 지원을 통하여 지역경제 활성화 및 주민생활 환경 개선
  - (근거) 「주한미군기지 이전에 따른 평택시 등의 지원 등에 관한 특별법」 제14조
    - 평택지역개발계획 수립(2005.12월, 행정안전부장관)
  - (기간) 2006년 ~ 2022년(17년간)
  - (내용) 기지주변 완충녹지 조성 및 상가편의시설 정비, 평택호 황단도로 건설, 서부복지타운 건립 등

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
주한미군기지 이전에 따른 평택지원사업(%)	목표 달성률 (예산 집행률)	목 표	82	85
		실 적	100	100
		달성률(%)	122	118

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 수요자 중심의 맞춤형 도시 정비
  - 평택지역개발사업을 통하여 주한미군기지 이전지역의 지역경제 발전 및 주민권익 보호

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 2018년도 연차별 개발계획 수립(평택시)·협의(道) 및 확정(행안부)
  - 평택시에서 수립한 연차별 개발계획 道 내 관련부서 의견 수렴을 통한 협의
- 행안부 등 중앙부처 국비확보 추진 및 확정된 사업비 교부

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

### ○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 성과지표의 측정에 관련된 기초자료가 성과지표와 연관관계가 분명하며, 성과지표의 실적치 측정방법이 사전에 성과계획서에서 제시한 성과측정방법과 동일함
  - 평택지원사업 예산 집행률 : 사업비 교부 공문 확인

### ○ 품질확인

- 사업비 교부 공문과 e호조 시스템상 지출집행현황 확인결과 오류 없음

## □ 향후 개선사항

- 원인분석 결과 도출된 문제점은 없으며 차년도 성과지표 및 목표치 합리적으로 설정됨

□ 주요 추진성과

○ 목 적

- 주한미군기지 이전에 따른 평택지역 기반시설 정비, 주민편의시설 및 문화복지시설 확충 등을 통한 지역경제 발전 및 이전지역 주민 권익 보호

○ 주요내용

- 기지주변 완충녹지 조성 및 상가편의시설 정비
  - 사업기간: 2006년~2020년
  - 사업내용: 안정쇼핑몰 예술인광장 조성 등
- 평택호 횡단도로 개설
  - 사업기간: 2006년~2018년
  - 사업규모: L=11.69km, B=18.5~27.7m
- 서부복지타운 건립
  - 사업기간: 2006년~2018년
  - 사업규모: 연면적 10,860㎡(지하 1층 지상 4층)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
친환경 신도시건설	일반회계	56,033	34,957	34,857
주한미군기지 이전에 따른 평택 지원(국비/지원)		56,028	34,852	34,852
친환경 신도시 건설 추진(자체/직접)		5	5	5
공공개발이익 도민환원제 모델개발 연구용역(자체/직접)		0	100	0

### (1) 주요내용

- 부동산정보의 선진화
  - 공정하고 정확한 개별공시지가 산정
  - 도로명주소 활용에 대한 적극적인 홍보
  - 경기도 부동산 포털의 효율적 운영

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
개별공시지가 평가율(%)	(평가필지수/대상필지수)*100	목 표	95	95
		실 적	100	100
		달성률(%)	105	100
도로명주소 도민대상 홍보(건)	도민대상 홍보 횟수	목 표	8	8
		실 적	8	8
		달성률(%)	100	100
부동산정보의 선진화(%)	- 콘텐츠개발(50%) (개발/목표건수X100) - 서비스 개선(50%) (개선/목표건수X100)	목 표	- 개발 5건 - 개선 4건	- 개발 5건 - 개선 5건
		실 적	- 개발 5건 - 개선 4건	- 개발 5건 - 개선 5건
		달성률(%)	100	100

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 개발 정책 수립을 위한 토지가격에 대한 기초자료 제공
  - 공정하고 정확한 개별공시지가 결정 공시를 통한 각종 개발 계획을 위한 기초자료 제공
- 도로명주소 홍보
  - 실생활 속 활용도 제고를 위한 밀착형 도민홍보
- 경기부동산포털 운영: 도민 맞춤형 부동산종합정보 온라인 서비스 제공을 통한 부동산정보 선진화 기여
  - 불편한 기능을 개선하고, 새로운 콘텐츠 개발을 통해 도민 만족도 제고



## □ 목표달성 과정 및 방법

- 공정하고 정확한 개별공시지가 조사 산정
  - 국고보조금 등 개별공시지가 예산의 적기 지원
  - 시군 지도점검 및 의견청취를 통한 제도개선사항 발굴 및 건의
  - 공시지가 담당자 전문교육을 통한 전문성 제고
  - 감정평가사 검증 등을 통한 공정한 개별공시지가 결정
  - 우수 추진 지자체 표창 수여를 통한 적극행정 유도
- 도로명주소 홍보
  - 신문고 운영, 여성단체 홍보 추진, 배달업소 현장 홍보, 부동산중개업 대상 교육, 지하철 미디어 홍보 등
- 경기부동산포털 운영
  - 부동산종합정보, 지도서비스, 개발정보, 생활정보 등 84개 콘텐츠 서비스
  - 웹서비스 환경개선을 통해 경기부동산포털 고도화 추진

## □ 향후 개선사항

- 개별공시지가 관련 민원 발생 최소화를 위한 의견수렴 철저
- 개선된 경기부동산포털 안정화 및 사용자 개선 의견 반영

## □ 내·외부 지적사항 : 해당없음

□ 주요 추진성과

- 공정하고 객관적인 개별공시지가 결정·공시
  - 국비교부 : 1,523,118천원 (수원시 등 31개 시·군)
  - 대상토지 : 4,501천 필지(1. 1. 기준) - 평균상승률 : 3.99%
  - 지가총액 : 1,383조 6,044억원 - 평균지가 : 141,551원/㎡
- 위원회의 효율적 운영
  - 지방지적위원회 4회 개최, 도로명주소위원회 2회 개최
  - 공인중개사 자문위원회 1회 개최, 지적재조사위원회 3회 개최
- 투명한 부동산 거래질서 정착
  - 부동산 실거래가 신고제도 운영
  - 부동산 불법 중개행위 지도 점검
- 공인중개사 역량강화 및 정책협의회 추진
  - 개업 공인중개사 등 연수 교육 20,268명 이수 (31개 시·군 56회 교육 실시)
  - 부동산중개업 정책협의회 운영
- 부동산 특별사법경찰활동 활성화
  - 부동산 거래 불법행위 자체 수사 활동

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
지적행정 선진화	일반회계	30	1,789	1,759
개별공시지가 조사 산정(국비/지원)		0	1,523	1,523
개별공시지가 조사 산정(자체/직접)		5	5	5
위원회 운영(자체/직접)		3	5	5
건전한 부동산 중개업제도 운영(자체/직접)		12	34	32
공인중개사 연수교육 운영(자체/직접)		10	195	178
부동산 특별사법경찰활동 활성화 지원(자체/직접)		0	27	15

□ 주요 추진성과

- 지적 및 공간정보 업무처리 능력 배양을 위한 세미나 개최(18.5월)
  - 시·군별 지적제도 관련 연구자료 발표 및 심사
    - \* 대상 : 양평군 우\*\*(지적공부 공신력 및 관리효율 제고를 위한 블록체인 응용)
  - 국토부 주관 전국 세미나 출품 "장려상" 수상
- 효율적인 지적관리 업무 추진을 위한 여비 집행
- 6개 시·군에 국고보조금(인건비) 교부
  - 6개 교부 시·군 : 군포시, 여주시, 양평군, 파주시, 포천시, 동두천시
- 신속·정밀한 공간정보 취득용 무인항공기 전문인력 채용 및 운영
  - 임기제 2명 채용(초경량비행장치 조종자격증 소지자)
  - 2018년도 무인항공기 운영실적(25개부서 200건 촬영 지원 / 예산절감효과 약 35,360만원)
- 지적불부합지 정리를 통한 도민의 재산권 보호와 경계분쟁 해소
  - 수원시 이목지구 등 28개 시군 45개 지구 10,258필지 7,567,870㎡

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
국토정보 선진화	일반회계	1,701	1,827	1,827
국토정보 업무 혁신 세미나 (자체/직접)		5	5	5
지적관리(국비/직접)		6	6	6
지적관리(국비/지원)		56	56	56
지적재조사사업 추진(국비/지원)		1,509	1,735	1,735
무인항공기 및 GNSS측량장비 운영 (자체/직접)		126	26	26

□ 주요 추진성과

- 기본도 위치정확도 제공 37,347건, 지적현황측량 571건
- 국가주소정보시스템 기능 개선 및 안정적 운영
- 광역도로 안내시설 설치 도로명판 814개 확충
- 신문고 운영 및 캠페인송 지속 홍보, 도로명주소 스토리텔링 미니북 제작·배부(6,100부) 완료
- 공원 등 대규모지역에 대한 주소 체계 도입 방안 연구 용역
  - 사업기간 : 2018. 9. 7. ~ 2019. 2. 11.
  - 착수보고회 개최(2018. 10. 11.), 중간보고회 개최(2018. 12. 11.)
- 공원 등 대규모지역에 대한 안내시설물 구축
  - 내용 : 공원 등 대규모지역에 대한 주소 체계 도입 방안 연구 용역 결과에 따른 시설물 구축
  - 안내시설물 제작·설치 계약 심사(2018. 12. 20.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도로명주소 부여 사업	일반회계	264	476	398
도로명주소기본도 유지보수 사업 (자체/직접)		61	62	62
도로명주소 정보시스템 운영환경 지원(자체/직접)		13	13	13
도로명주소 안내시설 설치사업 (자체/지원)		140	240	240
도로명주소 활성화 추진 (자체/직접)		50	50	50
공원 등 대규모지역에 대한 주소체계 도입방안 연구(교부세/직접)		0	80	33
공원 등 대규모 지역에 대한 안내시 설물 구축(자체/직접)		0	30	0

□ 주요 추진성과

- 안정적이고 원활한 서비스 제공에 필요한 안내데스크 운영 및 부동산종합정보 갱신, 유지관리 추진
  - 부동산포털 정보 조회 수 : 1억8천만건(일평균61만건)
  - 도 및 시군 공무원 사용자 수 : 17,503명
  - 부동산포털 모바일 앱 다운로드 수 : 192천건
  - 부동산포털 운영센터 민원응대 건수 : 1,462건 (지도이용, 출력방법, 연속지적도, 가격정보 등)
  
- 웹서비스 환경개선을 통해 경기부동산포털 고도화 추진
  - 플렉스 환경을 제거하고 자바스크립트 환경으로 지도 및 콘텐츠를 재구축하여 시스템 확장성 제고
  - 반응형 웹으로 구현하여 PC(웹)와 동일한 모바일 서비스가 가능하며, 통합검색 엔진 도입으로 원하는 부동산정보를 쉽고, 빠르게 검색하고 이용할 수 있어 사용자 접근 및 편의성 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
경기도 부동산포털 운영 사업	일반회계	287	704	671
경기도 부동산포털 운영 사업(자체/직접)		287	302	289
경기도 부동산포털 웹서비스 환경 개선(자체/직접)		0	402	382

(1) 주요내용

□ 투명하고 효율적인 공동주택 관리문화 정착

- 아파트 단지 감사를 통한 분쟁등을 예방하고 투명한 공동주택 관리문화 확산
- 도민이 안심하고 안정적으로 오래 거주하는 공동주택 관리문화 정착

□ 안전하고 살기좋은 주거환경 조성

- 공사중인 아파트 품질검수를 통한 품질관련 분쟁 사전예방 및 견실한 시공 유도
- 노후 공동주택 유지보수를 위한 분야별 전문가 현장 기술자문으로 관리비 집행의 효율성·투명성 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17 달성성과	'18 달성성과
공동주택관리감사 추진율(%)	감사단지수/계획단지*100	목표	100	100
		실적	120	104
		달성률(%)	120	104
품질검수·기술자문 추진율(%)	품질검수(70%) : (품질검수단지/계획단지)*100 기술 자문(30%) : (자문건수/계획건수)*100	목표	100	100
		실적	120	121
		달성률(%)	120	121

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 공동주택 관리감사
  - 공동주택관리 감사를 통하여 관리비 집행의 투명성 제고
  - 공동체 형성을 저해하는 분쟁등을 예방하여 올바른 공동주택 관리문화 정착에 기여
- 공동주택 품질검수
  - 민간전문가로 구성된 「공동주택 품질검수단」을 운영하여 건설중인 공동주택 품질검수 실시 및 건설관계자 워크숍을 통한 견실한 공동주택 건설 유도
- 공동주택 기술자문
  - 공동주택 시설물 유지보수공사 前 맞춤형 컨설팅을 통한 적정 공법제시 등으로 아파트 단지 관리주체(관리사무소) 역량강화

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 공동주택 관리감사
  - 의무관리대상 공동주택을 대상으로 민원감사 및 취약분야 기획감사 실시
  - 민관 협업을 통한 공동주택관리 현장 감사
- 공동주택 품질검수
  - 건설 중인 공동주택 현장을 대상으로 매월 시·군 수요조사 후 일정계획 수립 → 분야별 검수위원을 구성하여 현장방문 및 품질검수 추진
- 공동주택 기술자문
  - 준공 후 10년이 경과된 아파트에서 보수공사를 실시하기 前 경기도에 기술자문 신청, 건축시공 등 8개 분야 민간 전문가가 담당 공무원과 함께 현장을 방문하여 공사시기, 공사범위, 공사공법 등을 자문(194회)
  - 재정이 열악한 소규모 공동주택 조건\* 에 부합 하는 단지는 설계도서(내역서 및 시방서)를 작성하여 지원(26회)
    - \* 장기수선충당금 적립액 3억원 이하로서 세대규모 85㎡이하 또는 단지규모 500세대 이하
  - 다양한 홍보 콘텐츠를 통한 도민홍보 : 아파트승강기,G-버스, 경기방송, 트위터, 지역케이블 방송 등
  - 매월 2회, 경기도 블로그를 통하여 기술자문의 장점(관리비절약, 분쟁해결, 적기공사 추진 등)을 알리고 주요 단지별 기술자문 사례를 스토리텔링으로 도정을 알기 쉽게 전파

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 공동주택 관리감사
  - 공동주택관리 감사 대상단지 수요조사(시·군)를 통한 민원감사
  - 입주민 부담이 큰 공사·용역 등 취약분야 기획감사
- 공동주택 품질검수
  - 매월 시·군 수요조사를 통해 익월 품질검수 실시
  - 현장 품질검수 후 지적사항 및 우수사례 등 정리 → 시·군 및 시공사 통보 → 시공사에서 조치 후 시·군 및 道에 보고 → 조치결과 정리
- 공동주택 기술자문
  - 30세대 이상의 공동주택 단지에서 우편 및 팩스 등을 통하여 신청 및 접수
  - 현장에서 기술자문 업무의 만족도와 개선방안을 설문을 받아 도민 만족도 확인 ( '18년 93% 만족) 및 업무 개선을 위한 피드백 구축

## □ 향후 개선사항

- 공동주택 관리감사
  - 도, 시·군 협업을 통한 공동주택 관리비 감사 지속 추진
- 공동주택 품질검수
  - 조치율 제고를 위한 검수 단계를 기존 3개 → 4개 단계로 확대, 공사 초기인 골조공사 중 단계 도입하여 조치율 제고
- 공동주택 기술자문
  - 19년 노후 공동주택 유지관리 지원사업(도비보조사업)에 대하여는 기술자문 및 설계도서 지원하여 도민이 안심하고 살 수 있는 주거환경 조성 예정 (19년 목표 : 기술자문 250회, 설계도서 지원 100회)
  - 기술자문 신청 방법 등 업무프로세스 개선(단지 → 경기도 공동주택과)  
(현행) 우편 또는 팩스 신청접수  
(개선) 우편 또는 팩스 신청접수 + 경기도청 홈페이지 신청 접수(추가)



□ 주요 추진성과

- 공동주택모범단지 육성
  - 8개단지 선정 / 인증동판 및 도지사 표창 수여
- 공동주택 관리감사단 운영
  - 25개 단지 계획 대비 26개 단지 감사 실행
- 공동주택 품질검수단 운영
  - 사용검사 전 품질검수 및 사후점검 258회 실시
  - 도 내 건설관계자 대상으로 현장실무와 관련한 사례중심 강의를 실시하는 워크숍 추진 696명 참석
  - 품질검수단 검수 분야 8개 분야 →9개 분야(통신 추가)로 확대
- 공동주택 기술자문단 운영
  - 172단지 / 194회 / 261공종 기술 자문 실시
  - 설계도서 지원 26회 실시
  - 경기도 공동주택 기술자문단 설치 및 운영 조례 시행규칙 개정(18.08.17)
- 소규모 노후아파트 관련 정책포럼
  - 포럼 : 6회(18.3.29, 5.18, 6.15, 9.6, 11.1, 11.30)
  - 소규모 주택정비사업(소규모재건축 등)과 연계한 대응방안수립, 의무관리대상 확대에 따른 지원방안 모색

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
우수한 건축·주택문화 육성	일반회계	385	469	461
공동주택모범단지 육성(자체/직접)		4	9	7
공동주택관리감사단 운영(자체/직접)		174	146	142
공동주택품질검수단 운영(자체/직접)		171	262	261
공동주택기술자문단 운영(자체/직접)		36	27	27
소규모 노후아파트 관련 정책포럼 운영(자체/직접)		0	25	24

□ 주요 추진성과

- 안전관리가 취약한 소규모 공동주택 안전점검 비용지원
  - 17개 시군 187개 단지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
쾌적한 주거환경 조성		일반회계	200	290	245
	소규모공동주택 안전점검비용 지원(자체/지원)		200	290	245

(1) 주요내용

□ 경기행복주택 추진

- 2022년까지 경기행복주택 1만호 공급
  - 신혼부부 5천호, 청년 3천호, 고령자 등 2천호
- 3대 지원 시책 추진
  - 출산에 따른 임대 보증금 이자 지원
  - 신혼가구 육아 공간 확대를 위한 투룸형 면적 및 공급 확대
  - 공동체 활성화 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
경기행복주택(행복주택) 이자지원사업 최초 도입 지구 수	(도입지구수*/도입지구 목표수) × 100 (목표 11개 지구)	목 표	100	100
		실 적	8.8	109
		달성률(%)	8.8	109
경기행복주택 사업계획 승인추진율***	(승인호수**/목표호수) × 100 (목표호수 10,000호) * 목표는 누계임	목 표	-	80
		실 적	36.8	75.5
		달성률(%)	-	94.4

- \* 경기행복주택(행복주택) 이자지원사업 최초 도입지구 수 12개 지구
- \*\* 경기행복주택 사업계획 승인 호수 7,556호(18년까지 누계)
- \*\*\* '경기행복주택 사업계획 승인 추진율 성과지표' 는 '18년 신설

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 경기행복주택 및 도내 행복주택 입주자에게 임대보증금 대출 이자를 지원하여 주는 임대보증금 이자 지원 사업을 전국에서 처음 시행(2017.6)하여 젊은 층의 주거비 부담 완화 기여
  - 19개 단지 1,425세대 임대보증금 이자지원('18.12.31.)
- 수원광교 등 경기행복주택 4개 지구 291호 입주 추진으로 청년층, 신혼부부 주거 안정기여
  - 사업후보지 17개 시·군 29개 지구 10,409호 부지 확보('18.12.31.)
  - 다산지금(A5) 등 24개 지구 7,556 사업승인('18.12.31.)
  - 동탄호수공원 등 13개 지구 3,237호 착공('18.12.31.)
  - 수원광교 등 4개 지구 291호 입주('18.12.31.)
- 수원광교 영구임대주택 건설(152호)로 저소득 노인 주거 불안 해소
  - 착공('17.7), '19년 상반기 준공 목표 추진

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 2016년 5월 경기행복주택 1만호 공급 및 3대 지원 시책을 발표했으며, 추진 기반 구축을 위해 3대 제도 개선 과제 해결 및 공급비율 법령 개정('16.9.30. 국토부), 경기행복주택(1만호) 투자심사(타당성조사 포함) 면제('16.12.9. 행안부) 추진 등 사전 절차 이행
- 2018년에는 경기행복주택 사업후보지 1만호 발굴, 사업승인, 착공 등 사업을 본격 추진하여 수원 광고 등 4개 지구 291호 입주('18.12.31.)
- 임대보증금 이차지원 제도를 시행하기 위한 사전 절차로 사회보장제도 신설 '동의' 완료(2016.10.14./보건복지부) 절차 이행
- 임대보증금 대출지원 시스템을 구축하기 위하여 관련 은행 등과 임대보증금 이차지원 사업 업무 협약을 체결(道-경기도시공사-LH-농협) (2017.5.31.)후 2017년 6월부터 시행

## □ 원인분석

- 2018년 경기행복주택 사업승인 호수는 7,556호(2018년 목표 호수 8,000호)로 달성도는 94.4%임, 목표 미달 주요 사유는 공공임대주택 건설 추진과정의 행정절차 이행 과정에서 민원 요구, 인허가 기관의 요구 사항 충족 등 절차 지연

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 경기행복주택 사업승인을 확인 할 수 있는 승인 공문
  - 임대보증금 이차지원을 시행하는 경기도시공사의 임대보증금 이차지급 현황을 통계 자료 작성

## □ 향후 개선사항

- 사업승인, 착공 등 공공임대 주택 건설과정에서 발생하는 행정절차 이행에 대한 다각적 지원

## □ 내·외부 지적사항 : 해당사항 없음

□ 주요 추진성과

- 경기행복주택 및 도내 행복주택 입주자에게 임대보증금 대출 이자를 지원하여 주는 임대보증금 이자 지원 사업을 전국에서 처음 시행(2017.6)하여 젊은 층의 주거비 부담 완화 기여(도비 지원)
  - 19개 단지 1,425세대 임대보증금 이자지원('18.12.31.)
- 수원광교 등 경기행복주택 4개 지구 291호 입주 추진으로 청년층, 신혼부부 주거 안정기여
  - 사업후보지 17개 시·군 29개 지구 10,409호 부지 확보('18.12.31.)
  - 다산지금(A5) 등 24개 지구 7,556 사업승인('18.12.31.)
  - 동탄호수공원 등 13개 지구 3,237호 착공('18.12.31.)
  - 수원광교 등 4개 지구 291호 입주('18.12.31.)
- 경기행복주택 부지 매입비 사업 추진
  - 용인죽전 행복주택 사업 부지를 위해 인근 국유지(경찰청)와 도유지 교환을 추진하는 사업으로 사업추진 완료(18.11.5.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18 결산
경기행복주택 조성	일반회계	15,667	14,055	14,046
행복주택 임대보증금 이자지원 (자체/직접)		989	654	654
경기행복주택 건설비 지원사업 (자체/직접)		3,800	12,000	12,000
행복주택 건설사업 지원(기금/지원)		2,643	552	552
행복주택 건설사업 지원(기금/직접)		8,235	767	767
경기행복주택 부지매입비 (자체/직접)		-	82	73

□ 주요 추진성과

- 대중교통이 편리하고 직주 근접 가능한 부지를 활용한 행복주택 건설로 주변 시세보다 20~40% 저렴하게 공급하여 신혼부부, 대학생, 산업단지 근로자 등 젊은 계층의 주거 안정 및 삶의 질 향상(국비지원)
- 경기행복주택 건설사업 추진
  - 다산지금(A5) 등 24개 지구 7,556 사업승인 완료('18.12.31.)
  - 동탄호수공원 등 13개 지구 3,237호 착공 완료('18.12.31.)
  - 수원광교 등 4개 지구 291호 입주('18.12.31.)
- 수원광교 영구임대주택 건설(152호)추진으로 저소득 노인 주거 불안 해소
  - 착공('17.7.), '19년 상반기 준공 목표 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산*	'18 결산
쾌적한 주거환경 조성	일반회계	16,448	66,100	64,780
행복주택 건설사업 지원 (기금/지원)		2,643	3,855	3,303
행복주택 건설사업 지원 (기금/직접)		10,981	59,421	58,654
영구임대주택 건설사업지원 (기금/직접)		2,824	2,824	2,824

\*18년 예산은 예산현액(17년 명시 이월 포함)임

(1) 주요내용

- 정비사업 출구전략 지속 추진 및 도시재생사업 추진
  - 사업성 등을 바탕으로 주민의견을 수렴하여 정비사업 지속 조정
  - 사업성 있고 추진 의지가 높은 구역은 행·재정적 지원 강화
  - 도시재생지원센터 운영을 통한 지역 주민의 역량강화와 공감대 형성
  - 도시재생 전략계획 및 활성화계획에 따른 도시재생사업 추진
  
- 주민과 함께 만드는 ‘경기도 맞춤형정비사업’ 추진
  - 주거환경이 열악한 구도심 낙후지역에 주민참여를 통하여 지역특성과 기능을 향상시키는 주거지 재생 추진
  - 주거지 재생 패러다임의 전환을 통한 지역공동체 회복 및 주거환경 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도시재생사업 지원(건수)	1. 위원회운영=건수/목표 9	목 표	22	21
	2. 도시재생 교육및 자문회의=건수 /목표7회	실 적	20	21
	3. 도시재생사업 국비지원 =지원/건수 /목표 4건	달성률(%)	91	100
기성시가지 정비사업 추진(건수)	4. 빈집정보시스템구축 운영=매월/목표12월	달성률(%)	91	100
	1. 기성시가지 정비사업 지원= 지원건수/목표 5건	목 표	6	5
		실 적	6	6
경기도 맞춤형정비사업(건수)	달성률(%)	100	120	
	1. 맞춤형정비사업 지원 =지원건수/목표 11건	목 표	13	14
		실 적	14	15
도시재정비 지원(건수)	2. 맞춤형정비사업 계획 수립 지원=건수/목표 3건	달성률(%)	108	107
	3. 우수사례 견학, 교육 등 실시=1회	목표	2	2
		실적	2	2
도시재정비 지원(건수)	1. 재정비촉진사업 지원 : 지원수/목표 2개소	달성률(%)	100	100

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도시재생사업 지원(건수)	1. 도시재생 주민역량 강화프로그램=교육인원수/목표/200명	목 표	-	3
	2. 도시재생사업=건수/목표 5건	실 적	-	3
	3. 전략 및 활성화계획 지원 건수/목표 10건	달성률(%)	-	100

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 위원회 운영, 전문가 포럼, 자문회의 등을 통한 원활한 도시재생사업 추진
- 「경기도 맞춤형정비사업」 등 국·도비 지원으로 구도심 낙후지역의 도로, 공원 등 생활기반시설 정비를 통한 주거환경개선, 마을공방, 마을카페 등 주민 공동체 회복
- 「경기도 도시재생지원센터」 도시재생대학 교육과정을 통해 도시재생에 대한 지역주민, 관계 공무원의 이해도 증진 등 역량강화

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 재정비촉진계획변경, 도시재생전략계획 수립 등 시·군의 심의 수요에 맞춰 신속한 위원회 개최 등 행정절차 이행
- 시·군 공모를 실시하여 주민 참여 소규모 정비사업 추진을 위한 「경기도 맞춤형정비사업」 계획 수립비 지원(3개소)
- 국·도비 보조금 조기집행 및 시·군별 사업추진 현황 점검, 집행 부진사업 파악 및 원인분석 등 사업추진 관리
- 「경기도 도시재생지원센터」 운영을 통해 도시재생대학 교육과정 시행(5개 과정, 500명 수료) 및 시·군 도시재생사업 전문가 컨설팅 등 지원

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 단위사업 및 시·군별 사업추진현황 점검
  - 내부 보고자료 및 관계기관 제출 공문 등으로 실적 제출

#### □ 향후 개선사항

- 사업추진사항 정기 점검 및 모니터링을 통해 사업관리 문제점 등을 원인별로 분석, 재발방지 대책을 마련하는 등 '19도 목표가 달성될 수 있도록 적극 노력할 계획임

#### □ 내·외부 지적사항 : 해당없음



□ 주요 추진성과

- 원활한 도시재생사업 추진을 위한 신속한 위원회 운영(9회)
  - 도시재정비위원회 1회, 도시주거환경정비기금위원회 2회, 도시재생위원회 6회
- 도시재생 관련 교육, 자문을 통한 정책방향 모색 및 업무역량 강화(7회)
  - 교육 2회(정비사업 관계자 교육, 뉴딜 네트워크)
  - 자문 5회(수탁기관 자문 1회, 소규모 노후건축물 전문가 자문 3회, 소규모재생사업 활성화 자문 1회)
- 도시재생사업 국비 지원(4건)
  - 경제기반형(1) : 부천(춘의)지역
  - 근린재생형(3) : 수원 행궁동, 성남 태평2·4동, 부천 소사지역
- 빈집정보시스템 구축 및 운영 : 경기도 31개 시·군 및 경기도(도시공사 포함) 등 33개 기관 74명 빈집정보시스템 사용자 계정 부여 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도시재생사업 지원	일반회계	5,237	7,138	7,116
위원회 운영(자체/직접)	일반회계	13	19	17
도시재생사업 관련 교육 및 자문(자체/직접)	일반회계	65	8	8
도시재생사업 업무추진(자체/직접)	일반회계	4	4	4
경제기반형 도시재생(국토부)(지특/지원)	일반회계	2,900	2,090	2,090
근린재생형(일반형)(국토부)(지특/지원)	일반회계	2,254	4,997	4,997
빈집정보시스템 구축(자체/직접)	일반회계	0	20	0

□ 주요 추진성과

- 농촌중심지활성화사업(일반)(주거환경개선)
  - 1개市(평택시) 도로 등 기반시설 정비 및 공동시설 설치로 쾌적한 주거환경 조성
- 도시생활환경개선사업
  - 1개市(광명시) 지하주차장, 마을쉼터 조성 등 주민 기초생활을 보장하고 지역의 특색있는 발전 도모
- 도시생활환경개선사업(주거환경개선)
  - 1개市(용인시) 도로 등 기반시설 정비 및 공동시설 설치로 쾌적한 주거환경 조성
- 지역역량강화사업
  - 1개市(의왕시) 개인 및 공동체 역량강화를 위한 교육으로 지속가능한 지역공동체·거버넌스 구축
- 도시취약지역생활여건개조사업
  - 2개市(양주시, 포천시) 도로개설, 도시가스 설치, 마을회관 리모델링 등으로 취약지역 주민 안전 확보, 생활인프라 확충
- 도시생활환경개선사업(중심시가지재생)
  - 2개市(수원시, 시흥시) 테마가로 조성 및 공원 조성 등 쇠퇴한 중심시가지의 활성화를 위한 각종 테마형 지원사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
기성시가지 정비사업 추진	일반회계	6,337	9,944	9,944
농촌중심지활성화(일반) (주거환경개선)(농림부)(지특/지원)		1,720	2,570	2,570
도시생활환경개선(주거환경개선) (국토부)(지특/지원)		1,196	3,078	3,078
도시생활환경개선(국토부)(지특/지원)		763	1,699	1,699
지역역량강화(국토부)(지특/지원)		50	42	42
도시취약지역생활여건개조(국토부) (지특/지원)		1,748	1,463	1,463
도시생활환경개선(중심시가지재생) (국토부)(지특/지원)		860	1,092	1,092

□ 주요 추진성과

- 경기도 맞춤형정비사업
  - 주거환경이 열악한 구도심 낙후지역에 대하여 주민이 희망하는 사업을 중심으로 소규모 생활 맞춤형 주거환경 정비사업을 추진하여 주민들의 주거환경 개선
- 경기도 맞춤형정비사업 계획수립 지원
  - 정비계획 수립비 지원대상 선정 : 3개소(광주 송정, 연천 전곡, 양주 산북)
- 경기도 맞춤형정비사업 운영
  - 사업추진 기반조성을 위한 공무원 및 주민 역량강화 교육 1회 실시
    - '18.12.14. : 맞춤형정비사업 활성화 교육(공무원 등 54명 : 성남 단대동)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
경기도 맞춤형정비사업	일반회계	7,498	8,826	8,824
도시생활환경개선(경기도맞춤형정비) (국토부)(지특/지원)		7,302	8,031	8,031
지역역량강화(경기도 맞춤형정비)(국토부)(지특/지원)		10	91	91
마을단위종합개발(경기도 맞춤형정비)(농림부)(지특/지원)		119	119	119
마을단위환경(경관생태) (경기도 맞춤형 정비)(농림부) (지특/지원)		0	119	119
기초생활기반확충(경기도 맞춤형정비)(행안부)(지특/지원)		0	398	398
경기도 맞춤형정비사업 계획수립 지원(자체/지원)		60	60	60
경기도 맞춤형정비사업 운영(자체/직접)		7	8	7

□ 주요 추진성과

- 재정비촉진사업 기반시설 설치비 국·도비 지원
  - 재정비촉진지구내 도로, 공원 주차장 등 기반시설 설치비 지원 등을 통한 재정비촉진사업 활성화 도모
  - '18년 지원 : 25.3억원(도비 25.3억원)
    - 남양주 덕소지구(10.8억원), 광명시 광명지구(14.5억원)
- 2019년 재정비촉진 특별회계 운용계획 수립( '18.10.18)
  - 매년 특별회계 운용계획을 수립하여 효율적인 사업추진 관리
  - '19년 지원 계획 : 22.4억원(국비 3.7억원, 도비 16.7억원)
    - 지원대상 : 광명시 광명지구(5.7억원), 김포시 김포지구(16.7억원)
    - 사업내용 : 도로 등 기반시설 설치비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도시재정비 지원	특별회계	7,774	9,256	2,531
재정비촉진사업 지원(자체/지원)		5,966	9,221	2,531
재정비촉진사업 지원(국비/지원)		1,808	35	0

□ 주요 추진성과

- 경기도형 도시재생사업 지원
  - 19년 본 사업 착수를 위한 도시재생 활성화계획수립 용역 시행
  - 지역주민의 도시재생역량 강화를 위한 교육프로그램 등 추진
- 경기도 도시재생지원센터 운영
  - 도시재생대학 운영으로 도시재생사업에 대한 주민, 공무원의 이해도 증진(5개 과정 500명 수료)
  - 도시재생 뉴딜사업 등 시군 도시재생사업에 대한 전문가 컨설팅 시행(13개 시군 20개 사업)
- 시군 도시재생계획수립 지원
  - 21개 시군 29개소에 대한 도시재생 전략계획 및 활성화계획 수립을 지원하여 시군 재정부담 경감 및 행정처리 절차 단축에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도시재생사업 지원	특별회계	0	44,620	40,258
도시재생지원센터 운영 (자체/직접)		0	600	600
경기도형 도시재생사업 (자체/지원)		0	500	500
시군 도시재생계획 수립비 (자체/지원)		0	3,324	3,191
도시재생 뉴딜사업 (우리동네살리기)(지특/지원)		0	5,460	5,460
도시재생 뉴딜사업(근린재생형) (지특/지원)		0	32,278	28,049
도시재생 뉴딜사업 (소규모 재생사업)(지특/지원)		0	2,458	2,458

(1) 주요내용

- 경기도 도시정책 및 도시계획의 선제적 대응 모색
  - 도시정책, 도시계획 관련 제도 및 여건 변화에 따른 경기도 실정에 부합하는 제도 개선(안) 마련
  - 실무자 업무능력 배양 및 전문성 강화 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
정책포럼에 따른 도정반영건수(건수)	제도 개선(안) 마련 및 개선 건의 횟수	목 표	3	2
		실 적	2	2
		달성률(%)	67	100

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도시정책 관련 자문회의 등을 추진하며 제도 개선건의(2건)
  - 「경기도 비도시지역 도시·군관리계획 재정비 검토기준」 개정 추진(' 18.06)
    - 경기도 내 도시 간 비도시지역의 도시관리계획 용도지역 변경의 형평성 및 도시계획위원회 심의의 일관성 확보를 위해 비도시지역 도시·군관리계획 재정비 검토기준 개정
  - 「도시기본계획수립지침」 개정(안) 마련 및 제도 개선건의 추진(' 18.07)
    - 저성장과 인구감소 등 대내외적 여건 변화를 고려하여 지역 특성에 부합하는 도시기본계획의 수립 방향 제안을 위한 정책과제 수행을 통해 도시·군기본계획수립지침 개정(안) 건의

□ 목표달성 과정 및 방법

- 경기도 비도시지역 도시·군관리계획 재정비 검토기준 개정(' 18.06)
  - 도내 대도시의 재정비 사례 및 유형에 대한 조사 분석
  - 도시정책과, 도시주택과 실무부서를 대상으로 한 개정(안)의 의견수렴 및 보완 추진
  - 도시계획위원 등 전문가 자문회의(2회)을 통한 개정(안) 검증과정을 수행하며 「경기도 비도시 지역 도시·군관리계획 재정비 검토기준」 2차 개정 추진(' 18.05)
  - 도시계획위원회 「경기도 도시·군관리계획 재정비 검토기준」 개정 보고 후 ' 18.06월부터 실무 부서 개정통보 및 개정기준 시행
- 도시기본계획수립지침 개정(안) 마련 및 제도 개선건의 추진(' 18.07)

- 「도시·군기본계획」 목표인구·토지이용계획 합리적 관리방안 마련을 위한 자체연구 협의체 운영 (' 18.03월 ~ 07월, 5개월)
  - 참여 연구진 : 도시계획상임기획단 실무자, 최주영 대진대 교수 등 민간전문가 4인, 경기연구원 총 8명
- 총 3회의 정책 과제 수행을 위한 자문회의 결과를 통한 개정 필요사항 도출
- 자체 연구에 참여한 전문가 기고 등의 내용을 취합하여 정책연구과제 최종 결과보고서 작성
- 관련 제도 개선 건의(안)에 대한 국토교통부 사전 설명 및 제도 개선(안) 건의 추진

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

### ○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 온나라 내부기안을 통한 성과 산출 : 추진계획보고, 결과보고, 제도 개선건의 등 온나라 작성자료에 따른 산정

## □ 향후 개선사항

### ○ 성과지표의 다양화 검토

- 제도 개선 건의 횟수로 제한되어 있는 성과지표를 포럼 운영과 운영 결과물 성격에 부합할 수 있도록 성과지표 변경 방안 검토

□ 주요 추진성과

- 「경기도 비도시지역 도시·군관리계획 재정비 검토기준」 개정(' 18.06)
  - 경기도 비도시지역 도시·군관리계획 재정비 검토기준 운영의 합리성 제고를 위한 기준개정·시행
- 「도시·군기본계획수립지침」 개정 제도 개선건의 추진(' 18.07)
  - 「도시·군기본계획수립지침」 개정을 위한 자체 정책과제 수행을 통해 연구결과 도출 및 보고서 작성
  - 관련 지침개정(안) 국토교통부 제도개선 건의

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'19 결산
도시계획정책 지원	일반회계	10	10	10
도시정책포럼 운영		10	10	10



자 치 행 정 국



<b>전략목표</b>	<b>내부 행정력 강화를 통한 책임행정을 구현한다.</b>
<b>[소관실국]</b>	<b>자치행정국</b>

## 1. 주요성과

○ 내부 행정력 강화
- 직원 후생복지 활성화 및 일과 가정이 양립하는 직장분위기 조성 등 행복한 일터 만들기
- 희망 균형 인사와 상시학습 조직문화 구축으로 역량과 인성을 겸비한 지방공무원 육성
- 탈루은닉 세원발굴 및 강력한 체납액 추적징수로 자주재원 확충
- 투명한 회계관리 및 효율적인 공유재산관리
○ 책임행정 구현
- 자원봉사 활성화 및 장학사업 추진을 통해 도민의 화합과 행복을 위한 자치행정 구현
- 24시간 열린민원실, 120콜센터 운영을 통한 고객 요구 부응
- 고품질 세정서비스 제공

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
1. 활기찬 조직문화 및 행복한 일터를 만들기 위한 직장분위기를 조성한다.	2	2	3	15,956
2. 도민과 직원 모두가 만족하는 행정을 구현한다.	2	2	5	3,599
3. 도민의 화합과 행복을 위한 지방행정 역량을 강화한다.	2	1	5	56,377
4. 희망 균형 인사와 상시학습 조직문화 구축을 통해 역량과 인성을 겸비한 지방공무원으로 육성한다.	2	2	3	7,837
5. 고객의 요구에 부응하는 민원행정을 구현한다.	2	2	1	4,531
6. 자주재원을 확충하고 고품질 세정서비스를 지원한다.	2	2	1	266,137
7. 탈루은닉 세원발굴 및 강력한 체납액 추적징수로 자주재원을 확보하고 조세정의를 실천한다.	2	1	1	994
8. 투명하고 공정한 회계질서를 확립한다.	1	1	1	2,635
9. 체계적이고 효율적인 재산관리를 통해 지방재정 건전화에 도모한다	3	3	2	11,955

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	331	12	54	265	326	
총무과	98	5	19	74	96	총무팀, 의전팀, 후생복지팀, 공무원단체팀, 문서정보지원팀, 기록관리팀
자치행정과	26	1	4	21	26	자치행정팀, 인권보장팀, 민간협력팀, 자치제도팀
인사과	37	1	5	31	37	인사기획팀, 인사운영팀, 인사평가팀, 인재양성팀, 인재채용팀
열린민원실	38	1	5	32	38	민원정책팀, 여권팀, 콜센터팀, 민원팀, 수원역민원센터팀
세정과	23	1	4	18	24	세정팀, 세입관리팀, 세무심사팀, 과표팀
조세정의과	30	1	7	22	28	채납총괄팀, 법인조사팀, 기획조사팀, 광역채납1팀, 광역채납2팀, 세외수입징수팀
회계과	27	1	4	22	27	경리팀, 계약1팀, 계약2팀, 재무회계팀
재산관리과	52	1	6	45	50	재산정책팀, 재산관리팀, 청사관리팀, 차량지원팀, 설비관리팀, 전기관리팀

## 3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률	
계	723,439	100.00 %	603,716	100.00 %	119,723	19.83%
정책사업	370,159	51.17 %	311,441	51.59 %	58,718	18.85%
행정운영경비	307,278	42.47 %	291,077	48.21 %	16,201	5.57%
인력운영비	304,320	42.07 %	288,233	47.74 %	16,087	5.58%
기본경비	2,958	0.41 %	2,844	0.47 %	113	3.99%
재무활동	46,001	6.36 %	1,198	0.20 %	44,804	3740.99%

**정책사업목표 1**

**활기찬 조직문화 및 행복한 일터를 만들기 위한 직장 분위기를 조성한다.**

**(1) 주요내용**

- 근무여건 개선 및 직원 기대에 부응하는 후생복지 실현
  - 선택적 복지지원, 휴양시설 이용 지원등을 통한 후생강화
  - 도청 어린이집 운영 및 직원 건강관리 지원
- 공무원 인센티브 제공을 통한 직원 사기 고취
  - 30년 이상 장기재직 우수 공무원, 모범공무원에 대한 국외 선진지 시찰 기회 제공
  - 공직자 한마음 수련회를 통한 직원 화합, 가족과 함께하는 현장체험으로 일과 가정의 양립 도모
- 체육활동 지원 및 상생협력적 노사문화 조성
  - 각종 체육행사 지원을 통한 단합과 건전한 노사 관계 형성을 위한 프로그램 지원
- 청사방호 효율성 제고
  - 체계적인 공공청사 기반마련 및 서비스 제공을 위한 청사경비 및 안내도우미 용역, 청사통합방법 시스템 운영

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
후생복지 시책 이행률(%)	○ 선택적복지포인트: 집행액/예산액(A)	목 표	98	99
	○ 휴양시설 이용증가율: 금년도이용일수/ 전년도이용일수(B)	실 적	113	102
	○ 건강검진인원/대상자(C) = (A)+(B)+(C)/3*100	달성률(%)	115%	103%
직원화합 시책 이행률(%)	○ 국내외 선진지 시찰 참가율(A) : 실시인원/계획인원	목 표	-	96
	○ 노사화합 등 4개 체육대회(B) : 금년도 참가인원/전년도 참가인원	실 적	-	102
	= (A)+(B)/2*100	달성률(%)	-	101%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 근무여건 개선 및 직원 후생복지 실현
  - 일과 가정의 양립을 위한 근무환경 개선에 기여
- 공무원 인센티브 제공을 통한 직원 사기 진작
  - 모범공무원 및 30년 이상 장기재직 공무원 해외 연수
  - 한마음수련회 및 직장동호회 지원
- 체육활동 지원을 통한 체력 및 팀워크 증진
  - 행정안전부 시도 공무원 친선체육대회, 도지사기 공무원 친선체육대회, 청원경찰 한마음체육대회
  - 노사 체육대회

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 근무여건 개선 및 직원 기대에 부응하는 후생복지 실현
  - 수요자 중심의 선택적 복지포인트 6,258,554천원 지원
  - 재해사고를 대비한 단체보장보험 5,251명 가입
  - 직원 종합건강검진 4,596명(수검율 91.9%)
  - 건강관리실 프로그램 운영 : 5,875명  
(직원 헬스키퍼 이용 3,620명 / 건강관리실 이용 2,255명 등)
  - 의무실 및 한방진료실 16,505명 이용  
(의무실 8,800명 / 한방진료실 7,705명)
  - 가족과 함께하는 현장체험 총 9회 866명(272가족) 참여
- 공무원 인센티브 제공을 통한 직원 사기진작
  - 모범공무원 국내 선진지 시찰 193명, 모범공무원 해외 선진지 시찰 218명, 30년 장기근속 공무원 해외 선진지 시찰 70명, 한마음수련회 3기 302명, 직장동호회 35개(1,012명) 40,610천원 지원
- 체육활동 지원을 통한 체력 및 팀워크 증진
  - 도지사기 공무원 친선체육대회(5,200명), 청원경찰 한마음체육대회(800명), 노사 체육대회(600명)

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 내부자료 활용 및 내부결재를 통한 결과확인

#### □ 향후 개선사항

- 해당없음

#### □ 내·외부 지적사항

- 해당없음

□ 주요 추진성과

- 수요자 중심의 선택적 복지제도 운영 : 6,258,554천원
- 재해사고를 대비한 단체보장보험 운영 : 가입인원 5,251명
- 직원 종합건강검진비 지원 : 4,596명(수검률 : 91.9%)
- 건강관리실 프로그램 운영 : 5,875명(직원 헬스키퍼 이용 3,620명 / 건강관리실 이용 2,255명)
- 도청 부속의원 이용인원 : 16,505명(의무실 8,800명 / 한방실 7,705명)
- 가족과 함께하는 현장체험 실시 : 9회 272가족 866명
- 모범공무원 국외시찰 : 218명
- 모범공무원 국내시찰 : 193명
- 30년 장기근속 공무원 국외 선진지 시찰 70명
- 한마음수련회 3기 302명 운영
- 직장동호회 39개(1,137명) 활동지원
- 선진 노사문화체험 합동국외연수 : 2회 15명 \* 시군 자체예산
- 도지사기 공무원 친선체육대회 : 5,200명
- 청원경찰 한마음 체육대회 : 800명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18결산
공직자 사기진작 시책 추진	일반회계	13,012	15,846	
후생복지 지원(자체/직접)		11,835	14,194	13,326
공무원 인센티브 제공(자체/직접)		962	1,371	1,324
체육활동 지원(자체/직접)		216	281	222

□ 주요 추진성과

- 청사경비·민원안내·주차안내 용역 운영 : 17명(청사경비4, 민원안내6, 주차안내3)
- 청사통합방범시스템(세콤) 임차 및 운영관리 : 방범시설 167개, 출입관리시스템 223개
- 청사방호 영상정보처리기기 유지관리 : 카메라 75대, 저장매체 8대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
청사방호 체제 구축	일반회계	821	995	909
청사방호 효율성 제고(자체/직접)		821	995	909



단위사업 1- ③

상생협력적 노사문화 조성

□ 주요 추진성과

- 노사 한마음 워크숍 : 52명
- 노사 한마음 체육대회 : 600여명
- 공무원노사관계 교육 지원 : 75명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
상생협력적 노사문화 조성	일반회계	97	186	174
노사협력사업 추진(자체/직접)		97	186	174

(1) 주요내용

- 도민과 함께하는 행사 및 열린 도서관 운영 등 고객만족 행정 구현
  - 경기도-굿모닝 하우스 일대를 경기도 대표 벚꽃명소로 포지셔닝하고 명품 축제로 발전
  - 국경일(3.1절, 광복절) 행사를 통해 순국선열과 애국지사의 숭고한 뜻을 계승
  - 굿모닝하우스를 문화예술적 휴식공간으로 개방하여 도민 복리증진 및 도민참여 활성화
  - 경기도 행정도서관 운영을 통한 도정업무 활용, 교양함양에 필요한 각종 최신자료 제공
- 기록물의 안전한 보존 및 효율적 활용
  - 경기도 행정역사관 운영을 통한 행정역사 보존 및 계승
  - 종이기록물 DB 구축으로 기록물 보존 및 기록정보서비스 제공 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 굿모닝하우스 문화예술프로그램 운영(건)	문화예술프로그램 운영 횟수	목표	-	90
		실적	-	90
		달성률(%)	-	100%
② 종이기록물 DB 구축실적(%)	(DB화 기록물 권수/종이기록물 권수) *100	목표	78	80
		실적	78	80
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도민 대상 문화·예술, 체험·교육 프로그램을 상설 운영하여 굿모닝하우스 활성화 및 도민 복리 증진
- 행정도서관 및 행정역사관을 도민에게 개방
- 종이기록물 DB구축으로 기록물 보존 및 기록정보서비스 제공 확대

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 도민 대상 문화·예술, 체험·교육 프로그램을 운영
  - 돛자리소풍(16회 / 17,000명), 어린이 및 도민 문화 교육 프로그램(69회 / 1,200명), 취약계층 어린이 1박2일 프로그램 (5회 / 100명) 등
- 게스트하우스, 카페, 전시실 운영으로 도민 문화 휴식 공간 제공
  - 게스트하우스(1,700명), 카페(49,000명), 누구나갤러리 전시관(27,000명), 작은결혼식(3,400명)
- 중요 종이기록물 전자화(DB구축)를 통한 기록물의 안전한 보존·활용
  - 기존 목표치 100% 달성 완료 (20,753권 DB구축 완료)
- 제99주년 3·1절 기념행사 및 제73주년 광복절 경축행사 개최
  - 광복 회원 및 도민 등 1,500명 참석

## □ 원인분석

- 굿모닝하우스 문화예술 프로그램 목표 운영 횟수 90건 대비 89건 운영
  - 굿모닝하우스 담당 일부 붕괴에 따른 공사로 취약계층 어린이 1박2일 프로그램 여름캠프 미실시

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 자료수집방법 : 내부자료 활용
- 품질확인 : 내부결재를 통한 결과 확인

## □ 향후 개선사항

- 해당없음(일몰사업)

□ 주요 추진성과

- 경기도청 벚꽃축제
  - (즐거운 볼거리): 버스킹(61회/49팀), 정문 포토 존, 야간조명 강화
  - (먹을거리·상생) 푸드트럭 존(40대), 경기도 및 강원도 특산품 홍보관 등
  - (굿모닝하우스) 경기천년 인생사진관展, 연령대별 다양한 체험 이벤트·문화공연
  - (편의시설) 임시화장실(여성), 수유(민원실·행정도서관) 임시주차장
  - 부스운영 : 총 69개(경기도 54, 강원도 15)
    - \* 공익성 홍보 이벤트(36), 생산품 전시판매(33)
  - 방문객 : 약 23만 명 추산 \*17년 28만 명 추산
    - \* 1일차(5만), 2일차(13만), 3일차(10만)
  
- 제99주년 3·1절 기념행사 및 제73주년 광복절 경축행사 개최
  - 광복 회원 및 도민 등 1,500명 참석

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도민과 함께하는 행사 추진	일반회계	442	559	506
경기도청 벚꽃축제 추진(자체/직접)		117	125	121
국경일 경축 행사(자체/직접)		93	107	95
도정운영 활성화 추진(자체/직접)		0	30	22

□ 주요 추진성과

- 주요행사 및 안내방송, 교양, 시사, 음악방송 송출을 통한 도정정보의 공유 및 전파
  - 주요행사 : 223회
  - 청내방송 : 397회
  - 청사외곽방송 : 벚꽃행사, 민방위 훈련 등 8회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
음향 및 방송시스템 운영강화	일반회계	6	6	6
음향시스템 유지보수(자체/직접)		6	6	6

□ 주요 추진성과

- (굿모닝하우스 운영) 구 도지사 공관을 게스트하우스, 카페 전시실로 개편, 도민에게 문화 휴식 공간 제공
  - 게스트하우스(1,700명), 카페(49,000명), 누구나갤러리 전시관(27,000명), 작은결혼식(3,400명)
- (도민참여 활성화) 도민을 대상으로 문화·예술, 체험·교육 프로그램을 통해 굿모닝하우스 활성화 및 도민 복리 증진
  - 돛자리소풍(16회 / 17,000명), 어린이 및 도민 문화 교육 프로그램(69회 / 1,200명), 취약계층 어린이 1박2일 프로그램 (5회 / 100명) 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
굿모닝하우스 개방	일반회계	996	892	889
굿모닝하우스 운영	일반회계	780	566	563
도민참여활성화	일반회계	216	326	326

□ 주요 추진성과

- 정보공개심의회 외부전문가 심의를 통한 심의결과 신뢰도 제고
  - 정보공개심의회 개최 : 17회 (처리 31건 → 기각21, 인용3, 부분인용6, 사전정보공표1)
- 행정기구 개편 및 법령 재·개정 등에 따른 해당 공인의 등록 및 폐기
  - 공인 제작 및 등록 ⇒ 206점(일반직인 30점, 회계공인 83점, 청인 1점, 전자이미지 92점)
  - 공인의 폐기 ⇒ 154점(일반직인 9점, 회계공인 83점, 전자이미지 62점)
- 도정업무 추진에 필요한 자료를 신속하게 발간, 운영함으로써 업무효율성 기여
  - '18년 발간건수 4,275건(23,031,508쪽)
- 실·과에서 요구하는 문서의 우편발송 등 원활한 업무지원
  - 우편물 발송현황 : 70,804건(일반:21,505건, 등가·소포:47,535건, 반송:1,764건)
- 도서 및 행정자료를 체계적으로 수집·관리하여 도정업무 추진을 지원하고 직원 및 지역주민들에게 수준 높은 서비스를 제공
  - '18년 자료수집 현황 : 3,783권(일반도서:2,486권, 행정자료:975권, 시청각자료:163권, 전자북:159권)
  - 대출인원 16,603명, 대출권수 33,810권(일 평균 48명, 98권 대출)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
문서정보 이용 편의도모	일반회계	695	893	820
문서정보 지원(자체/직접)		577	775	703
경기도 행정도서관 운영(자체/직접)		118	117	116

□ 주요 추진성과

- 중요 종이기록물 전자화(DB구축)를 통한 기록물의 안전한 보존·활용
  - '18년도 기존 목표치(80%) 대비 100% 달성
  - ※ 중요 종이기록물 20,753권(2,403,032면) DB구축 완료
- 표준기록관리시스템 유지보수 사업 추진
  - 연간 유지보수 사업추진 : 대상(HW-4대, SW-8종)
  - 무정전전원장비(UPS) 축전지 교체수리('18.12)
- 보존기록물을 안전하고 효율적으로 관리하기 위한 서고 등 물품 확충
  - 향온항습기 2대, DB접근제어 1식, 온습도기록계 3대, 밴딩기 1대, 의자 9개 구입
- 기록관 시설관리, 기록물 안전관리를 위한 위탁관리용역 및 유지보수 추진
  - 청사시설, 전기, 소방, 세콤, 향온항습기 유지관리 대행용역
  - 건축, 기계, 배관, 위생설비 등 유지보수
- 시청각기록물 매체변환사업 추진
  - Beta-Cam아날로그 비디오테이프 1,209개를 동영상파일(mp4)로 변환하여 열람 편의 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
기록물 인프라 구축	일반회계	1,365	1,544	1,372
기록정보 관리(자체/직접)		1,365	1,544	1,372



(1) 주요내용

- 지방선거 업무 추진 : 공명선거 실현
- 인권보장 및 증진 지원 : 사회적 약자 및 소수자의 인권을 차별없이 보장
- 자원봉사 활성화 기반구축 : 자원봉사 참여 기반조성 및 활성화 프로그램 운영
- 장학사업 지원 : (재)경기도민회장학회 장학금 지원사업 및 민간위탁 운영비 지원
- 민간협력 활성화 추진 : 비영리민간단체 공익활동 사업 지원
- 경기 행복마을관리소 운영 : 도민 안전 확보 및 생활편의 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
자원봉사 활동률(%)	1회 이상 참여자수/인구수(12.31기준) × 100	목 표	5.5	11
		실 적	10.2	8.3
		달성률(%)	185%	75.4%
도-시군 공직자 인권교육아카데미 교육(%)	(참여율+만족도)/2	목 표	-	65%
		실 적	-	111%
		달성률(%)	-	170%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 자원봉사 활성화 추진
  - 자원봉사 참여 기반 조성 및 활성화 프로그램 운영 등으로 성숙한 봉사문화 확산 및 행복한 공동체 건설에 기여
- 인권보장 및 증진 지원
  - 인권교육 실시를 통한 인권감수성 향상 및 인권행정 구현

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 자원봉사 활동을(%)
  - 자원봉사 1회 이상 참여인원 : 1,090,621명( '18.12월말 기준)
  - 사회복지, 환경, 교육, 문화행사, 안전 등 사회 전반에 걸친 자원봉사 네트워크 구축, 우수프로그램 지원, 전문자원봉사단 운영, 자원봉사자 상해보험 가입 지원 등 누구나 손쉽게 봉사활동 할 수 있는 환경 조성
- 인권 아카데미 참여율, 만족도(%)
  - 참여율(131%) : 참여 교육생(2,293명) / 목표 교육생(1,750명)
  - 만족도(91%) : 만족 응답자(1,352명) / 설문 참여자(1,484명)

## □ 원인분석

- 2018년 지방선거, 폭염, 대규모 재난 상황 미발생 등으로 자원봉사에 대한 수요가 감소하여 자원봉사 활동을 하락
  - 자원봉사 참여인원에 대한 단순 정량적 지표로 자원봉사 활성화 기반구축 성과를 측정하는데 문제점 있음
- 인권아카데미 교육 참석인원 초과달성
  - 기존 이론강의 외 연극과 뮤지컬 등 다양한 교육 프로그램을 도입하여 대규모 교육수요를 충족
  - 아카데미 신규 수요 적극 발굴, 지속적 홍보 및 참여 독려 실시

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 자원봉사 활동을 : 1365 자원봉사 포털시스템 자원봉사 등록자 중 실제 봉사참여자 수
  - 도-시군 공직자 인권교육아카데미
    - 인권아카데미 참석자 산정 : 교육생 출결여부 확인 (교육 종료 시)
    - 인권아카데미 만족자 산정 : 만족도 설문조사 실시 (교육 종료 시)
- 품질확인
  - 도-시군 공직자 인권교육아카데미
    - 매 교육 실시 후 결과보고(보조사업자), 상시학습 인정 및 결과보고 실시(담당자)

## □ 향후 개선사항

- 자원봉사 활동을
  - 자원봉사 참여인원은 단순 정량적 지표로 자원봉사 활성화 기반구축 성과를 측정하는데 효과적인 수단으로 보기 어려워, 새로운 지표 발굴 필요
- 도-시군 공직자 인권교육아카데미
  - 지속적인 신규 수요조사 실시로 공공기관 외 사회복지시설 종사자 등 수요 발굴

□ 주요 추진성과

- 자치역량 기반구축 : 경기포럼 운영(7회), 부단체장 회의(8회), 표창케이스, 업무수첩 제작 등
- 장학사업 지원 : 장학금 606명, 1,249백만원 지원 / 장학관 총 384명 지원
- 법질서 확립 추진 홍보물 제작(7회)
- 지방자치 정책박람회 추진 : 경기도 우수정책 홍보관 운영 등
- 도-시군 상생협력 기반조성을 위한 시장군수 신년인사회(1.15.) 및 시장군수 간담회(7.24.) 개최
- 경기도 주민자치 대회(7.19./시흥), 주민자치센터 문화프로그램 경연대회(9.18./안성) 개최
- 경기도 주민자치 우수사업 지원(10개 주민자치센터)
- 경기도 지방분권협의회(5회), 자치교실(10회) 운영
- 경기도 인권보장 및 증진 지원 : 인권센터 운영(상담 및 조사 173건), 인권아카데미 실시(31회)
- 경기도 인권위원회 운영(상하반기 각 1회), 인권관계자 워크숍 개최, 광주·서울·제주도 인권 워크숍 참석
- 경기도 범죄피해자 지원센터 운영비 지원(9개소)
- 제7회 전국동시지방선거 법정경비 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
지방화시대에 맞는 자치역량 강화	일반회계	8,535	46,062	45,940
자치역량 기반구축(자체/직접)		529	624	571
장학사업 지원(자체/직접)		2,778	3,100	3,100
법질서 확립 추진(자체/직접)		71	71	63
지방자치 정책박람회 추진(자체/직접)		90	90	90
도-시군 상생협력 기반조성(자체/직접)		17	30	26
경기도 주민자치 대회(자체/직접)		7	10	8
경기도 주민자치 문화경연대회(자체/직접)		9	13	12
경기도 주민자치 우수사업 지원(자체/지원)		47	51	50
경기도 지방분권협의회 운영(자체/직접)		77	100	79

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
경기도 인권보장 및 증진 지원 (자체/직접)		72	174	163
경기도 인권위원회 운영(자체/직 접)		7	11	10
경기도 범죄피해자 지원센터 운 영비 지원(자체/직접)		0	180	180
제7회 전국동시지방선거 관리경 비(자체/직접)		4,833	40,991	40,988
제7회 전국동시지방선거 관리경 비(자체/지원)		0	618	600

□ 주요 추진성과

- 비영리민간단체 공익활동 사업지원
  - 94개 단체, 116개 사업 지원(1,107백만원)
- 민간단체 공익활동 지원
  - 국민운동단체(경기도새마을회, 바르게살기운동 경기도협의회 등) 및 재향군인회 사업비 지원
- 대한적십자사 경기지사 지원
  - 경기도적십자 봉사원 대회, 대한적십자사 재난대응봉사회 전국협의회 사업, 대한적십자사 경기지사 봉사원 한마음대회, 희망나눔 반찬봉사사업 지원
- 민주평화통일자문회의 경기지역회의 지원
  - 평화통일 콘서트(1회), 북한이탈주민 창업기술대학(주얼리공예, 반찬창업), 청소년 통일교육(1회), 찾아가는 지역사업(1회) 등
- 민주화운동 유공자 묘지관리 지원
  - 민주화운동유공자 도내 분묘 중 유족 신청 분(22기) 관리비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
민간협력 활성화 추진	일반회계	2,899	3,107	2,792
비영리민간단체 공익사업 지원(자체/직접)		0	1,254	1,061
민간단체 공익활동 지원(자체/직접)		2,597	1,498	1,434
민주평화통일자문회의 경기지역회의 지원(자체/직접)		187	205	174
대한적십자사 경기지사 지원(자체/직접)		113	140	120
민주화운동 유공자 묘지관리 지원(자체/직접)		2	10	2

□ 주요 추진성과

- 자원봉사 활성화 기반구축
  - 도 자원봉사센터 운영 및 추진사업 지원
- 자원봉사 코디네이터 지원(국비/직접)
  - 도 자원봉사센터 내 전문인력 코디네이터(교육, 전산) 2명 인건비 지원
- 자원봉사 코디네이터 지원(국비/지원)
  - 21개 시·군 자원봉사센터 내 전문인력 코디네이터(교육, 전산) 2명 인건비 지원
- 자원봉사자 보험료 지원(국비/지원)
  - 21개 시·군 자원봉사센터 보험료 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
자원봉사 활성화 추진	일반회계	6,765	6,092	6,087
자원봉사 활성화 기반구축(자체/직접)		6,005	5,276	5,271
자원봉사 코디네이터 지원육성(국비/직접)		42	47	47
자원봉사 코디네이터 지원육성(국비/지원)		442	493	493
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(국비/지원)		276	276	276

□ 주요 추진성과

- 대일항쟁기 강제동원 피해자 지원
  - 25명 / 생활보조비(월30만원), 진료비(월30만원 이내), 장제비(100만원)
- 민주공원 운영
  - 민주공원 조성 사업비 및 운영비 지원(이천)
- 6.25 민간인 희생자 지원
  - 희생자 위령제 지원(고양, 여주, 김포, 양평)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
역사규명 추진	일반회계	1,096	1,104	1,083
대일항쟁기 강제동원 피해자 지원(자체/지원)		144	144	127
민주공원 관리운영(국비/지원)		940	940	940
6.25 민간인 희생자 지원(자체/직접)		12	20	16

□ 주요 추진성과

- 경기 행복마을관리소 사업 시범운영 실시
  - 시범기간 : 2018. 11월 ~ 2019. 5월(6개월)
  - 시범지역 : 5개소(안산, 의정부, 시흥, 군포, 포천), 개소당 지킴이 10명 근무
- 경기 행복마을지킴이 근무복 디자인 및 제작
  - `18. 12. 24. 수의계약 체결[㈜제이비라벨, 예산 사고이월] / `19. 3. 23. 준공 예정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도민 안전 확보 및 생활 편의 제공	일반회계	0	516	476
경기 행복마을지킴이 운영 지원 (자체/지원)		-	311	311
경기 행복마을지킴이 운영 지원 (자체/직접)		-	40	0
경기 행복마을관리소 설립 운영 (자체/지원)		-	165	165



**정책사업목표 4**

희망 균형 인사와 상시학습 조직문화 구축으로 역량과 인성을 겸비한 지방공무원을 육성한다.

**(1) 주요내용**

- 행정역량 강화를 위한 인재양성과 희망 균형 인사문화 정착
  - 사회적 취약계층을 배려한 적극적 인사행정으로 균형인사 강화
  - 인적자원개발을 위한 역량개발중심의 교육 강화
  - 도정 경쟁력 강화를 위한 공무원 사기진작

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
사회적 취약계층 공직채용계획 비율	$\frac{(\text{장애인} + \text{고졸자} + \text{저소득층 채용 공고인원})}{\text{공개채용공고인원}} \times 100$	목 표	-	6.7%
		실 적	-	8.6%
		달성률(%)	-	<b>128%</b>
육아휴직 인력대체 실적률	$(\text{대체자/신규육아휴직자}) \times 100$	목 표	-	94%
		실 적	-	94%
		달성률(%)	-	<b>100%</b>

**(3) 성과분석**

- 전략 목표 달성 기여도
  - 사회적 취약계층 공직채용계획 비율
    - 장애인 및 저소득층 공직진출 확대, 학력 차별 없는 공정사회 구축 등
      - ※ 17년 성과지표(사회적 취약계층 공직채용 수) 변경 : 취약계층의 채용인원이 실질적인 성과지표로 적정하지 않음(응시인원 미달, 임용포기 등)에 따라 성과지표 변경
  - 육아휴직 인력대체 실적률
    - 갑작스러운 출산휴가자 및 육아휴직자 발생에 따른 대체인력 활용을 통해 업무 공백을 줄이고, 그에 따른 휴가(휴직)자의 부담감을 감소시켜 부서의 활기찬 공직 분위기 조성에 기여함
      - ※ 17년 성과지표(대체인력 활용 만족도 조사) 변경 : 실제 육아휴직 대상자의 만족도 조사가 반영되지 않았으며, 누구나 편히 사용할 수 있는 육아휴직 분위기 및 환경을 조성할 수 있도록 성과지표로 변경

목표달성 과정 및 방법

- 사회적 취약계층 공직채용계획 비율
  - (장애인 + 고졸자 + 저소득층 채용 공고인원) / 공개채용공고인원 × 100
  
- 육아휴직 인력대체 실적률
  - 출산휴가 및 육아휴직 사용시 해당 자리에 결원 보충(공무직의 경우 육아휴직 대체인력 채용) 여부

원인분석

- 사회적 취약계층 공직채용계획 초과 달성
- 육아휴직 인력대체 실적률 적정 달성

자료수집 방법

- 사회적 취약계층 공직채용계획 비율
  - 지방공무원 임용시험 시행계획 공고문
  
- 육아휴직 인력대체 실적률
  - 휴직자 부서의 인사발령 여부 확인

향후 개선사항

- 사회적 취약계층 채용 법정비율 및 행정안전부 권고 비율 이상 채용을 위한 시·군 지속 독려 등
- 출산휴가 및 육아휴직자의 대체인력 채용에 따른 인건비 지급 제도를 각 실과에 적극 홍보하여 출산휴가 및 육아휴직을 희망하는 많은 직원들이 부담감을 최소화하고 육아휴직(출산휴가)을 사용함으로써 제도에 만족할 수 있도록 대체인력 채용 인건비 지급 제도 적극 홍보 예정

단위사업 4- ①

미래를 이끌어 갈 우수인력 확보

□ 주요 추진성과

- 각종 임용시험을 통한 우수인재 선발
  - 공개경쟁 임용시험(3,541명 / 2회), 경력경쟁 임용시험(416명 / 5회), 개방형 직위 및 임기제 임용시험(185명 / 25회) 등
- 우수인재 선발을 위한 면접제도 운영
  - 7급(집단토론+역량면접), 9급(5분 스피치+역량면접), 개방형·임기제(분석발표+역량면접)
  - 인성검사 결과 면접시험에 활용(1,069명 / 12회)
  - 면접관 전문성 강화를 위한 교육 실시(총 31명, 도 13, 시군 18명)
- 타 기관 위탁 자격·면허 시험의 차질 없는 집행
  - 간호사(1회), 간호조무사(2회), 요양보호사(3회), 수렵면허(2회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
미래를 이끌어 갈 우수인력 확보	일반회계	2,055	1,746	1,692
공정한 시험업무 추진(자체/직접)		2,055	1,746	1,692

단위사업 4- ②

공무원 직무능력개발 추진

□ 주요 추진성과

- 2018년도 지방공무원 교육훈련평가 경기도 최우수 기관 선정(행안부 주관)
  - 교육훈련기반 조성 등 4개 항목, 13개 지표
- 실무자 직무역량강화를 위한 전문교육훈련기관 위탁교육 실시
  - 인재개발원 등 45개 기관, 26,577명(집합 3,325명, 사이버 23,252명)
- 다양한 맞춤형 시책교육 운영을 통해 미래인재 양성
- 국제적인 감각을 갖춘 글로벌 인재양성
  - 장기 국외훈련 내실화로 훈련 성과 제고
  - 국제화 소통능력 배양을 위한 다양한 외국어 능력 향상 지원
- 간부공무원 역량강화를 위한 역량평가 시행(6월, 11월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
공무원 직무능력개발 추진	일반회계	5,209	5,707	5,130
국내교육 지원(자체/직접)		3,299	3,649	3,442
e-HRD시스템 운영(자체/직접)		-	231	218
국외훈련 지원(자체/직접)		1,807	1,719	1,362
간부공무원 역량평가(자체/직접)		103	108	108

□ 주요 추진성과

- 우수 공직자 및 모범 공무원에 대한 포상으로 사기진작 및 도정의 경쟁력 강화
- 도정발전과 주민복지증진에 헌신 봉사해온 퇴직공무원과 장기근속 공무원에게 정부포상 및 공로패를 수여하여 공직에 대한 자긍심 부여 및 사기 지적에 기여
- 대체인력, 주택보조비, 사망조위금 등 각종 지원을 통해 공무원 생활 안정 도모
- 공직박람회 참가를 통해 공직에 대한 이미지를 제고하고, 공직 채용정보를 종합적이고 투명하게 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
활기찬 직장분위기 조성	일반회계	1,230	1,566	1,172
모범공무원 등 포상 지원(자체/직접)		381	465	431
공무원 생활안정 지원(자체/직접)		768	1,000	672
인사업무추진(자체/직접)		81	101	69

### (1) 주요내용

- 도민의 의견을 수렴하는 「민원 릴레이 토크」 및 「민원모니터」 운영
- 민원처리 우수부서 공무원에게 인센티브를 제공하여 사기를 진작하기 위한 선진지 시찰
- 민원서비스 제공을 위한 열린민원실, 여권민원실, 120 경기도콜센터, 수원역민원센터 운영

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
민원처리기간 준수율	$(\text{기간내 처리건수} / \text{민원 처리건수}) * 100$ = 45,944건 / 46,106건 = 99.6%	목 표	-	95
		실 적	-	99.6
		달성률(%)		104.8
120경기도콜센터 민원서비스 품질	콜 품질평가(100%) - 월 품질평가 평균	목 표	96	96
		실 적	97	97
		달성률(%)	101	101

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 도 접수 법정민원에 대한 처리기간을 준수하여 도정 신뢰도 및 민원만족도 제고
- 상담 품질향상과 최신 자료 확충으로 신속·정확한 상담서비스와 다양한 상담창구를 활용한 고객 맞춤형 서비스를 제공하여 도민의 요구에 부응하는 민원행정 구현

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 민원처리기간 준수율
  - $(\text{기간내 처리건수} / \text{민원처리건수}) * 100 = 45,944\text{건} / 46,106\text{건} = 99.6\%$
- 120경기도콜센터 민원서비스 향상율
  - 민원행정서비스 품질향상을 통한 서비스 역량 강화

- 120경기도콜센터 「베스트콜센터」 인증
- 경기도 도민에게 신속·정확한 상담서비스를 제공하기 위하여 콜-day 등을 통한 상담자료 업데이트
- 상담사 교육 및 평가 관리로 역량강화 및 대민 서비스 질 향상

□ 원인분석 : 해당없음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 민원처리기간 준수율

- 자료수집방법 및 품질확인 : 행정업무시스템 내 민원처리 현황 분석

○ 120경기도콜센터 민원서비스 향상율

- 자료수집방법
  - 측정대상기간 : 연 2회(6월, 11월)
  - 측정수행기관 : 자체조사, 외부여론기관
  - 측정대상 표본 수 및 선정방법 : 콜센터 이용자 중 무작위 표본추출, 전화설문
- 품질확인: 고객만족도 조사결과 보고서

□ 향후 개선사항 : 해당없음

□ 내·외부 지적사항 : 해당없음

□ 주요 추진성과

- 민원업무 지원 추진(자체/직접)
  - 민원상담관 활동지원
- 열린민원실 운영(자체/직접)
  - 민원실내 질서유지 및 민원안내 용역(3명)
  - 고객 만족도 조사
- 여권팀 운영(자체/직접)
  - 여권팀 청소용역(1명), 안내용역(3명), 임차료 등
- 여권사무 대행경비 지원(국비/직접)
  - 여권팀 사무관리비·국내여비, 여권민원실 시설보수
- 여권사무 대행경비 지원(국비/지원)
  - 남부 20개 시·군 여권민원팀 국비보조금 교부
- 120경기도 콜센터 운영(자체/직접)
  - 콜센터 상담사 인건비, 시스템 임차료 및 관리비
  - 2018년 상담실적 1,114,299건 / 1일평균 3,053건
- 수원역 365열린민원센터 운영(자체/직접)
  - 수원역민원센터 운영비, 인건비 등 필수 기본경비
  - 2018년 민원처리실적 146,104건
- 민원 릴레이 토크(자체/직접)
  - 2018년 추진 실적 24회 방송
- 라디오 민원실(자체/직접)
  - 2018년 추진 실적 40회 방송

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
고객의 요구에 부응하는 민원행정 구현	일반회계			
민원업무 지원 추진(자체/직접)		298	118	93
열린민원실 운영(자체/직접)		137	152	125
여권팀 운영(자체/직접)		237	283	252
여권사무 대행경비 지원(국비/직접)		88	153	153
여권사무 대행경비 지원(국비/지원)		562	706	706



사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
120경기도 콜센터 운영(자체/직접)		2,671	2,975	2,900
수원역 365열린민원센터 운영(자체/직접)		108	153	123
민원 릴레이 토크(자체/직접)		200	200	120
라디오 민원실(자체/직접)		60	60	60

(1) 주요내용

□ 단위사업의 목적 및 주요내용

○ 공정 세정운영을 통한 자주재원 확충

- 매월 지방세 징수실적 파악 및 분석으로 누수 없는 세정운영
- 시·군 도세 징수담당부서 사기진작을 통한 징수율 제고
- 효율적 자금관리 및 세외수입 체납액 징수를 통한 세외수입 재원 관리 강화

○ 납세자 만족 중심의 공감 세정 운영

- 모바일 앱 등 다양한 납부 편의시책 운영
- 성실납세자 인센티브 제공
- 신속한 구제제도 운영 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 세수목표 달성률(%)	(징수액/목표액)*100	목 표	102,660	113,646
		실 적	110,532	121,196
		달성률(%)	108	107
② 고문세무사 자문실적(건)	고문세무사 자문건수	목 표	20	30
		실 적	28	37
		달성률(%)	140	123

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 세수목표 달성

- 도세 세입목표 초과달성(최종목표 11조 3,646억원, 징수실적 12조 1,192억원 목표액의 106.6% 징수)

○ 성실납세를 지원하는 고품질 납세 서비스 제공

- ‘지방세 스마트 고지서’ 서비스 개시(‘17. 3. 15. ~)
- 영세 납세자 지원을 위한 마을세무사 운영
- 지방세심의위원회 정례(월2회) 개최
- 지방세 광역홍보를 통한 도민 납세정보 제공 및 예산절감
- 경기도 고문세무사 운영(상당실적 37건)

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 세수목표 달성
  - 세수증대활동비, 상사업비 교부 등으로 도세 징수목표 달성 독려
  - 지방소비세 세율인상(현행 11% ⇒ 15% ⇒ 21%) 및 조직발전 용수에 대한 지역자원시설세 과세 추진
- 고문세무사 자문실적
  - 남부, 북부지역 각각 고문세무사 1명 위촉 및 상담독려

## □ 원인분석

- 고문세무사 자문실적 초과달성 원인분석
  - 고문세무사 제도 보호 등 상담독려에 따른 세무업무 관련 상담 증가

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 세수목표 달성
  - 도세 징수월보 및 금고 일계표로 최종 결산 도세 징수액 확인
- 고문세무사 자문실적
  - 매달 고문세무사로부터 자문실적부 수령 및 확인

## □ 향후 개선사항

- 고문세무사 자문실적 목표치 상향조정 필요

□ 주요 추진성과

○ ○ 세수목표 달성

- 도세 세입목표 초과달성 (최종목표 11조 3,646억원 징수실적 12조 1,196억원 목표액의 106.6%)
- 지방세 광역홍보를 통한 도민 납세정보 제공 및 예산절감
- 지방세심의위원회 정례(월2회) 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
세수증대활동 지원	일반회계	246,198	263,404	263,384
지방세정운영(자체/직접)		1,532	1,572	1,553
지방세수증대지원(자체/지원)		244,626	261,791	261,791
세외수입전산운영관리(자체/직접)		40	41	40

단위사업 6-②

납세자 만족 중심의 세무행정

□ 주요 추진성과

- 성실납세를 지원하는 고품질 납세 서비스 제공
  - 경기도 고문세무사 운영(상담실적 37건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
납세자 만족 중심의세무행정	일반회계	5	5	5
고문세무사 운영(자체/직접)		5	5	5

탈루·은닉 세원발굴 및 강력한 체납액 추적징수로 자주 재원을 확보하고 조세정의를 실천한다.

(1) 주요내용

□ 체납액 징수 강력 추진

- 시대변화에 걸맞는 다양한 재산권 발굴·추적 및 신속한 압류진행
  - 주식·펀드, 외화거래 통장, 체납법인 지역개발공채, 리스보증금 등 압류·추심
- 체납자에 대한 체납처분 및 행정제재 등을 통한 체납액 징수
  - 부동산 압류·공매, 출국금지, 명단공개, 관허사업제한 등 강력 제재
- 지능형 고액체납자 현장징수 전담반 확대 운영(광역체납기동팀)
  - 고액·상습체납자 가택수색·동산압류 등 현장활동 강화
- 신 징수기법, 시스템 개선 등 체납정책의 전략적 홍보로 납세의식 개선

□ 숨은 세원발굴을 위한 세무조사 강화

- 법인 세무조사 강화
  - 전산분석을 통해 용도별 단위면적(㎡) 당 취득가액이 현저히 낮은 법인 우선 조사
  - 대규모 부동산 개발 법인 등 누락 개연성 높은 법인에 대한 세무조사 강화
- 세무조사 강화
- 취약분야 기획조사 확대운영
  - 비과세·감면부동산, 반복 지적사항, 누락 개연성 높은 분야 집중조사
  - 고질체납자에 대한 범칙사건 조사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도세체납액 징수율(%)	(과년도 도세징수액/과년도도세조정액)*100	목 표	38.9	43.5
		실 적	47.1	42.6
		달성률(%)	121%	98.2
세무조사(건)	세무조사건수	목 표	65	65
		실 적	71	65
		달성률(%)	109%	100%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 법인 세무조사 강화로 탈루·은닉 세원 발굴 및 지방재정 확충에 기여
  - 세무조사 조사 실적 : 65개 법인/ 590억 추정
- 기획세무조사로 숨은세원 발굴
  - 탈루세원 발굴 및 누락 개연성이 높은 취약분야 조사강화
- 범칙행위자 강력대응으로 조세정의 실현
  - 지방세 1천만원 이상 체납자 재산실태 전수조사
  - 부동산 미등기 전매행위 등 기타 범칙 유형별 수사조사
  - 매뉴얼 작성·배포로 범칙사건조사 활성화
- 자진납부 독려, 행정제재 및 체납처분 활동 강화
  - 지속적인 납부안내 고지서 발송
  - 부동산 자동차, 예금, 채권 등 압류 및 공매·추심 추진
  - 고액체납자 명단공개 및 출국금지 등 행정제재 추진
  - 현장징수 활동강화를 위한 道 전담 광역체납기동반 운영

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 법인 세무조사
  - (조사기간) 2018. 3월 ~ 12월
  - (대상선정) 건축물 신축 가액 등을 분석하여 탈루 의심 법인을 우선 조사대상으로 선정
  - (조사방법) 해당 법인을 직접 방문하여 장부 등 회계 관련 서류 및 과세물건의 실질 사용 현황 등을 조사
- 기획세무조사
  - (조사기간) 2018. 2월 ~ 12월
  - (과제선정) 고의적 납세회피 가능성 및 과세 누락개연성 등이 높은 취약분야 조사과제 선정
  - (조사방법) 과제별 조사매뉴얼 작성 및 통일적인 조사기준을 시·군에 시달하여 해당 과제에 대하여 시·군 일제조사 실시
- 범칙사건조사
  - (조사기간) 2018. 1월 ~ 12월
  - (대상선정) 지방세 1천만원 이상 체납자 중 체납처분 면탈 및 지방세 포탈 등 범칙 의심자를 조사대상으로 선정
  - (조사방법) 2인 1조 2개조 편성하여 실태조사 및 현장조사 실시
- 행정제재를 통한 납부 독려
  - (추진기간) 2018. 1월 ~ 12월
  - (대상 및 방법) 1천만원 이상 체납자 명단공개, 5천만원 이상 해외재산도피 우려자 출국금지
- 도세 징수율 목표 달성 위해 상습·고액체납자에 대한 현장 납부독려 등 징수활동 추진
  - (추진기간) 2018. 1월 ~ 12월
  - (대상 및 방법) 1천만원 이상 도세 체납자 道와 시군 합동 조사를 통해 현장 납부 독려, 가액 수색 및 동산압류 등

- 체납액 징수를 위한 신 징수기법 발굴
  - (추진기간) 2018. 1월 ~ 12월
  - (대상 및 방법)지능적으로 체납처분을 회피하는 고액 고질 체납자 증가로 신 징수기법 발굴을 통한 은닉 재산추적 및 체납처분

## □ 원인분석

- 도세체납액 징수율 : 미달성(달성율 : 98.2%)
  - '17년 최고 징수율에 따른 목표 설정  
(달성율 : '14년 34.9% → '15년 37% → '16년 42.3% → '17년 47.1% → '18년 42.7%)
  - 체납자의 상황에 따른 맞춤형 징수 및 생계형 체납자 복지지원 등에 중점

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 징수월보 및 체납월보 확인
  - 법인 세무조사 자료 통지, 결과 확인 등
  - 기획 세무조사 자료 통지, 결과 확인 등
  - 범칙사건 조사 통지, 결과 확인 등
  - 행정제재 조치 통지, 결과 확인 등
  - 고액체납자 조사 합동작업, 통지, 결과 확인 등
- 최근 이슈가 되는 사회적 문제 및 비과세 감면 사후관리자료
- 지방세 포탈 및 체납처분 면탈 혐의사실 등 종합적 확인

## □ 향후 개선사항

- 신 조사기법 개발
  - 업무연찬 및 벤치마킹 등을 통해 새로운 아이디어 개발
- 시·군 범칙사건조사 활성화 및 현장조사 강화
- 체납자 부동산 압류·공매 등 체납처분 활동 강화
- 지속적인 체납자 재산 조회를 통한 조세채권 확보

## □ 내·외부 지적사항(해당사항 있을 경우)



□ 주요 추진성과

- 기획세무조사 5개 과제 조사
  - 골프회원권 거래 미신고 취득세 조사 등 893건 6,103백만원 추징
- 지방세 1천만원 이상 체납자 부동산 권리관계 전수조사
- 지방세 범칙사건 조사 : 61건
  - 범칙조사(61건) : 고발 16건 22명(통고처분 2건 4명 포함), 무혐의 45건
  - 자진납부(18건) : 4억원 징수
- 지방세 범칙조사 매뉴얼 발간 및 역량강화 교육 실시 : 1회 105명
- 행정 제재 조치 사항
  - 1천만원 이상 체납자 명단공개 : 2,520명
  - 5천만원 이상 해외재산도피 우려자 출국금지 : 73명
- 광역체납기동반 현장 징수 추진 실적
  - 도·시군 협업 실태조사 : 도세 고액체납자 632명 조사
  - 고액체납자 납부 독려 : 83명 / 4,055백만원 징수
  - 합동 가택수색 : 75명 / 662백만원 징수
  - 합동 동산공매 : 505점 출품 / 249백만원 징수
  - 은행 대여금고 압류 : 48명 / 1,027백만원 징수
  - 무기명 채권 및 매출채권 압류 : 19명 / 863백만원 징수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
세원발굴활동 지원	일반회계	876	1108	994
지방세 체납징수(자체/직접)		161	88	80
체납징수활동지원(자체/직접)		0	150	46
체납징수활동지원(자체/지원)		700	850	850
지방세 범칙행위 조사활동 지원(자체/직접)		15	20	18

**정책사업목표 8****투명하고 공정한 회계질서를 확립한다.****(1) 주요내용**

- 청렴하고 투명한 회계관리

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
회계계약관리(%)	(전자계약건수/전체계약건수)*100	목 표	99	99
		실 적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

**(3) 성과분석****□ 전략목표 달성기여도**

- 청렴하고 투명한 회계관리
  - 청렴하고 투명한 회계운동을 통한 행정역량 강화 및 신뢰도 상승
  - 통합결산 작성·공시를 통한 재정운영의 투명성과 건전성 확보
  - 적법한 예산집행 검사와 회계공무원 직무능력 제고

**□ 목표달성 과정 및 방법**

- 공공구매제도 활성화 및 계약업무 전문성 강화 교육
  - 도·시군 계약담당자 소통 강화 및 교육확대를 통한 전문성 제고
  - 공공구매제도 활성화를 통한 도내 중소기업 지원 강화
    - 입찰·계약·준공 등 계약정보 공개(경기넷, 나라장터 등) : 1,099건/797억원
    - 지역업체 우선 계약·구매를 통한 도내 중소기업 지원 : 724건/446억

**□ 자료수집 방법 및 품질확인****○ 성과측정을 위한 자료수집 방법**

- 회계계약관리
  - 전자계약건수 : 전체계약건수 중 전자계약을 통한 체결율 확인
  - 측정대상기간 : '18.1.1.~'18.12.31.
  - 측정수행기관 : 자체측정
  - 측정대상 표본 수 및 산정방법 : 계약대장 및 국가종합전자조달시스템(나라장터) 통계확인

품질확인

- 내부자료를 통한 측정이므로 최대한 수치 등의 객관적인 자료 활용을 통해 통계의 신뢰성 제고

향후 개선사항

- 해당없음

□ 주요 추진성과

- 회계책임성과 재정투명성 제고를 위한 통합결산 및 고시
  - 2017회계연도 결산수립 및 작성 보고('17.12월~'18.4월)
  - 결산검사('18.4.19~5.18), 결산심사('18.6.12~6.29) 및 결과고시('18.7.4)
- 예산집행 적법성 검사 및 직원 직무능력 향상 추진
  - 일상경비 운영실태(회계규정 준수, 예산집행 적정성 등) 검사(1회)
    - 본청 소관 76개 부서 / 반납(289건 6,734천원), 추징(2건 34천원), 시정(196건)
  - 회계공무원의 직무능력 향상을 위한 회계실무교육 실시(총 12회)
- 공정하고 투명한 계약관리 및 지역업체 우선구매 확대
  - 여성(13.5%)·장애인이기업(1.8%) 등 우선구매를 통한 공공구매제도 활성화
  - 입찰·계약·준공 등 계약정보 공개(경기넷, 나라장터 등) : 1,099건/ 797억
  - 지역업체 우선 계약·구매를 통한 도내 중소기업 지원 : 724건/446억

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
투명한 회계관리	일반회계	2,443	2,702	2,635
회계계약관리(자체/직접)		593	852	811
직무수행경비(자체/직접)		1,842	1,842	1,817
수산어업행정지원(균특/직접)		5	5	5
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(균특/직접)		3	3	3

**정책사업목표 9**

체계적이고 효율적인 재산관리를 통해 지방재정 건전화  
를 도모한다.

**(1) 주요내용**

- 재산의 효율적 관리로 자산가치 극대화
- 청사환경정비 및 에너지 절약추진

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
공유재산매각수입증대(%)	(매각건수/매각계획건수)*100	목 표	100	100
		실 적	107	108
		달성률(%)	107%	108%
차량유지관리(%)	(공용차량 정비건수/계획 건수)*100	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
청사환경개선공사(%)	(시행건수/계획건수)*100	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

**(3) 성과분석**

전략목표 달성기여도

- 재산의 효율적 관리로 자산가치 극대화
  - 재산의 효율적인 관리와 매각을 통한 재정확충 달성
  - 업무차량 지원으로 원활한 도정업무 수행협조 및 공용차량 무상공유를 통한 도민행복증진
- 청사환경정비 및 에너지 절약추진
  - 청사 및 시설물 적기 정비를 통한 쾌적하고 안전한 근무환경 조성
  - 전기소비 최소화 및 내실 있는 설비관리를 통한 에너지 절약 노력

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 체계적인 재산관리로 지방재정 확충
  - 공유재산 대부료 부과·징수: 568필지, 488천㎡, 696백만원
  - 공유재산 일반매각 및 손실보상: 38건(220필지), 63천㎡, 26,226백만원
  - 공유재산관리대장 누락재산 발굴: 566필지, 940천㎡, 22,382백만원
- 공용차량의 체계적인 관리로 차량 성능유지
  - 엔진오일 등 주요 소모품 수시 교체
  - 명절(설, 추석) 대비 전 차량 점검('18.12월 기준, 172대)
- 쾌적하고 안전한 근무환경 조성을 위한 청사정비 추진
  - 쾌적하고 안전한 환경 조성을 위한 리모델링 등 시설 보완
  - 청사 주변 환경 가꾸기로 친근한 도청 이미지 만들기(산책로 초화류 및 수목식재 등)

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

### ○ 자료수집 방법

#### [공유재산매각수입증대]

- 공유재산매각건수 : 공유재산매각 및 손실보상 등을 통한 수입달성건수
- 측정대상기간 : '18.1.1.~'18.12.31.
- 측정수행기관 : 자체측정
- 측정대상 표본 수 및 산정방법 : 공유재산 매각 실적 및 세외수입시스템 확인

#### [차량유지관리]

- 공용차량 정비건수
- 측정대상기간 : '18.1.1.~'18.12.31.
- 측정수행기관 : 자체측정
- 측정대상 표본 수 및 산정방법 : 공용차량 관리 규칙에 따른 차량 정수 및 자동차종합검사, 차량정비실적 확인

#### [청사환경개선공사]

- 청사환경개선공사 건수
- 측정대상기간 : '18.1.1.~'18.12.31.
- 측정수행기관 : 자체측정
- 측정대상 표본 수 및 산정방법 : 청사리모델링 및 환경개선공사 실적확인

### ○ 품질확인

- 내부자료를 통한 측정이므로 최대한 수치 등의 객관적인 자료 활용을 통해 통계의 신뢰성 제고

## □ 향후 개선사항

- 공유재산매각수입증대
  - 수입액이 아닌 건수로 측정을 하므로, 실제 계획대로 실행되었는지 여부의 파악이 어려움

- 매각을 통한 수입 뿐만 아니라 재산의 가치 증대 등 실질적인 자산증대 파악 곤란
- 위의 사항을 개선 적용한 새로운 성과지표 정립 필요
- 차량유지관리, 청사환경개선공사
  - 정비건수, 공사건수만으로 실질적인 성과달성 검증이 어려우므로 성과지표 개선 필요

□ 주요 추진성과

- 노후청사·시설물 정비 및 아름다운 청사환경 조성
  - 쾌적한 근무환경 조성을 위한 시설개선 : 청소용역원 대기실 환경개선 공사, 도청 주차장 정비사업, 굿모닝 하우스 노후담장 개선공사
  - 청사주변 환경개선: 산책로 계단/난간 개선사업 및 초화류·수목 식재
- 청사 에너지 절약 추진 및 지속적인 안전관리
  - 형광등을 LED조명으로 교체(87.5%)
  - 냉난방 적정온도 유지(동절기 18도 이하, 하절기 28도 이상)
  - 전력거래소 참여를 통한 전력감축 이행 : 전력감축 명령시 비상발전기 가동
  - 주기적인 소방·보일러·전기 등 안전점검 실시
- 차량지원 확대를 통한 원활한 행정서비스 제공환경 조성 및 도민행복실현
  - 업무용 출장차량 지원(140대)
  - 친환경 전기차 확보(22대)
  - 통근노선 확대를 통한 출퇴근 편의 제공(출·퇴근 총 52개 노선)
  - 행복카세어를 통한 도민행복 증진(5,108대/23,738명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
효율적인 재산관리	일반회계	9,841	10,972	10,409
청사유지 관리(자체/직접)		6,850	7,109	6,790
차량유지 관리(자체/직접)		2,385	2,678	2,478
전기자동차 구매 지원(국비/직접)		84	84	84
설비·전기 관리(자체/직접)		522	1,101	1,057



단위사업 9- ②

공유재산관리

□ 주요 추진성과

- 체계적인 재산관리로 지방재정 확충
  - 공유재산 대부료 및 손실보상·매각수입 : 26,922백만원 부과·징수
  - 공유재산관리대장 누락재산 발굴 : 566필지, 940천㎡, 22,382백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
공유재산관리	공유재산관리	1,137	1,644	1,547
공유재산관리(자체/직접)		787	1,294	1,252
공유재산관리(자체/지원)		350	350	295



평 생 교 육 국



<b>전략목표</b>	<b>평생교육 및 교육협력 강화로 도민의 학습권을 보장한다.</b>
<b>[소관실국]</b>	<b>평생교육국</b>

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 모든 도민이 누릴 수 있는 평생학습체계 구축 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신중년 세대 대상의 은퇴·노후설계를 위한 경기도 생활기술학교 운영</li> <li>- 민주시민교육 지원사업 추진</li> <li>- 마을기반(평생·행복학습마을) 평생교육 운영 지원</li> <li>- 체인지업캠퍼스 운영으로 미래교육 프로그램 및 사회적 배려계층 무료 영어교육 실시</li> <li>- 지역공동체 학습플랫폼 운영을 통한 일자리 창출 및 교육복지 실현</li> <li>- 온라인 평생학습 지식(GSEEK) 서비스 운영</li> </ul> </li> <li>○ 교육협력 추진 및 대 학생 역량 강화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도-교육청 교육협력사업 추진 및 교육재정의 안정적 지원</li> <li>- 대학생 학자금 대출이자 지원 확대</li> <li>- 외국인 유학생 유치 및 대학 국제교류 지원</li> <li>- 대학과 기업체 협력을 통한 대학생 취업 지원</li> </ul> </li> <li>○ 도민과 소통하는 도서관 환경 구축 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공공도서관 인프라 확충 및 도서관 서비스 개선</li> <li>- 작은도서관 조성 및 운영 활성화</li> <li>- 도민의 독서활동 참여를 위한 독서문화진흥 사업</li> <li>- 경기도사어비도서관의 서비스 다변화</li> </ul> </li> </ul>
--

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
초, 중, 고 교육 지원사업을 강화하고 교육소외계층 인성교육 지원을 확대한다.	0	0	1	294
「학습-일-삶」이 조화로운 평생교육을 추진하고 미래인재 양성 기반을 구축한다.	2	2	6	33,648
건전한 교육환경 조성을 통해 공교육 내실화를 도모한다.	2	1	3	2,729,720
대학생과 취약계층 연계맞춤형 학습지원을 통해 고등교육 협력을 내실화한다.	1	1	2	3,717
도서관 및 독서문화 진흥을 도모한다.	2	2	4	29,279

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	59	4	15	40	58	
평생교육과	27	2	7	18	26	평생교육정책팀, 평생교육지원팀, 평생교육사업팀, 미래교육팀, 지식사업팀
교육협력과	18	1	4	13	18	교육협력팀, 교육재정팀, 대학협력팀, 대학생지원팀
도서관정책과	14	1	4	9	14	도서관정책팀, 도서관지원팀, 작은도서관팀, 대표도서관건립팀

## 3. 결산현황

(단위 : 백만원,%)

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
	결산액	구성비	결산액	구성비	증감률	증감률
계	2,796,899	100	2,800,080	100	△3,181	△0.11
정책사업	2,796,658	99.99	2,715,428	96.98	81,230	2.99
행정운영경비	240	0.01	223	0.01	17	7.62
인력운영비	38	0.00	34	0.00	4	11.76
기본경비	202	0.01	189	0.01	13	6.87
재무활동	1	0.00	84,429	3.02	△84,428	△99.99

정책사업목표 1

초, 중, 고 교육 지원사업을 강화하고 교육소외계층  
인성교육 지원을 확대한다.

## (1) 주요내용

### 교육환경 개선

- 평생교육국 주요사업 홍보를 통해 도민과의 소통, 관심과 참여 유도
- 경기도, 시·군, 산하기관 교육협력 관계자 간 정보교류와 소통의 장을 마련하여 교육협력체계 강화
- 소외계층 청소년 및 그 가족에 대한 인성함양프로그램 운영으로 바람직한 인성을 갖춘 도민 육성 및 바람직한 가족기능 회복

(2) 성과지표 달성현황 : 관련 단위사업 타과 이체로 인해 성과지표 없음

□ 주요 추진성과

- 평생교육국 주요사업 홍보를 통해 도민과의 소통, 관심과 참여 유도
  - 중앙·지방 유력 일간지의 지면 기획광고(3건), 인터넷 광고(12건), 지역방송사 라디오광고(1건)를 통해 평생교육국 주요 현안사항 및 주요행사 등을 도민에게 홍보(124,000천원, 16건)
- 경기도, 시·군, 산하기관 교육협력 관계자 간 정보교류와 소통의 장을 마련하여 교육협력체계 강화
  - 도 주요 추진사업 공유, 시·군 우수사례 발표
  - 도-시·군-유관기관 직무연수 연 1회 실시로 기관 담당자 간 인적 네트워크 강화를 위한 화합의 시간 마련(만족도 85%)
- 소외계층 청소년 및 그 가족에 대한 인성함양프로그램 운영으로 바람직한 인성을 갖춘 도민 육성 및 바람직한 가족기능 회복
  - 도내 40개 교육기관, 80개 프로그램 19,583명 참여
    - 진로탐색과정 8개 과정 1,640명, 자존감회복 9개 과정 5,918명, 문화체험 18개 과정 4,763명
    - 대인관계개선 20개 과정 3,048명, 가족기능회복 17개 과정 1,593명, 집단상담 8개 과정 2,621명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
교육환경개선	일반회계	232	374	294
교육정책사업(자체/직접)		128	253	175
교육협력 관계자 직무연수(자체/직접)		4	11	9
시·군 인성함양프로그램 운영(자체/지원)		100	110	110



정책사업목표 2

「학습-일-삶」이 조화로운 평생교육을 추진하고  
미래인재 양성 기반을 구축한다.

(1) 주요내용

- 미래교육 혁신 평생교육시설인 체인지업캠퍼스 운영
  - 제4차 산업혁명 등 미래사회 인재양성을 위한 프로그램 운영
  - 미래사회를 이끌어 갈 창의력과 인성을 갖춘 인재양성 교육공간 조성
- 참여적, 협력적 교육환경 지식(GSEEK) 활성화
  - 지식과 지혜를 공유하고, 강사와 학습자가 서로 소통하며 지식을 만들어가는 온라인 평생학습 서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
체인지업캠퍼스 조성(%)	① 미래교육 프로그램 운영(40%)	목 표	100	100
	② 시설물 보완 및 리모델링 추진(30%)	실 적	100	100
	③ 평진원 관리운영(30%)	달성률(%)	100	100
지식(GSEEK) 활성화(%)	① 지식(GSEEK) 교육 수강생 달성률(40%) ※ 목표 : 1,000,000건	목 표	95	95
	② 지식(GSEEK) 서비스 만족도 달성률(30%) ※ 목표 : 82점	실 적	113.5	103.9
	③ 신규 콘텐츠 개발 달성률(30%) ※ 목표 : 72과정	실 적	113.5	103.9
	(① 실적/목표 × 100 × 0.4 + ② 실적/목표 × 100 × 0.3 + ③ 실적/목표 × 100 × 0.3)	달성률(%)	119.5	109.4

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

##### [체인지업캠퍼스 조성]

- 체인지업캠퍼스 관리전환 완료로 시설관리 및 프로그램 운영 공공성 강화
- 미래교육 운영 확대 및 정착으로 사회적 교육수요 충족 및 공교육 보완
- 미래교육 공간 인프라 구축으로 안전하고 쾌적한 교육환경 조성

##### [지식(GSEEK) 활성화]

- 도민에게 다양한 학습기회 제공을 위해 교육수요를 반영한 지식(GSEEK) 신규 콘텐츠 개발 및 전국 지자체 최대규모의 교육수강 실적 달성
  - **지식(GSEEK) 운영실적('18.1~12월) : 교육수강 1,031,713건**(회원수 42만명)
  - **교육만족도 : 평균 89점**(과정만족도 89.6점, 향후 활용도 88.6점, 학습지원만족도 89.0점)
  - **신규 콘텐츠 개발 : 총 72과정**(평생학습 62, 도 주요사업 연계 온라인 10)
    - ※ 대외수상 : '18년 대한민국인터넷소통대상 '교육서비스부문' (한국인터넷소통협회)

#### □ 목표달성 과정 및 방법

##### [체인지업캠퍼스 조성]

- 체인지업캠퍼스 양평캠프 관리전환( '18.2월~ 평진원), 조직 및 인력구성 등 안정화
  - ※ 舊)경기영어마을(영어중심) ⇒ 체인지업캠퍼스(영어+미래교육) 기능전환( '17.10.15)
- 미래교육 양적 확대 및 내실화 추진, 캠퍼스별 특화프로그램 신규개발 및 시범운영
- 체계적이고 지속적인 시설물 보완공사로 안전하고 쾌적한 교육환경 조성

##### [지식(GSEEK) 활성화]

- 31개 시·군 통합 온라인 평생학습 운영
  - 취·창업, 자녀교육, 은퇴설계 등 생애주기별 평생학습 1,200여 과정 운영
  - 학사관리, 학습지원센터 운영, 우수 민간콘텐츠 임차(400여 과정), SNS 등 온라인 홍보
  - 교육 취약 계층 대상 사이버검정고시 운영, 도민강사 양성, 지식콘서트 개최 등
- 신규 콘텐츠 개발
  - 지식(GSEEK) 평생학습 분야 콘텐츠 개발 : 도민대상 수요조사 결과를 토대로, 학습자·전문가·강사 등으로 구성된 과정선정자문회의를 거쳐 선정·개발(62과정)
  - 도 주요사업 연계 콘텐츠 개발 : 도내 부서와 공공기관, 31개 시·군을 대상으로 수요조사를 실시하여 최종 선정 및 개발(10과정)

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

### [체인지업캠퍼스 조성]

#### ○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 미래교육 및 시설물 보완공사 정산보고서
  - 미래교육 인원 및 시설물 보완공사 실적 등 확인

#### ○ 품질확인

- 교육실적 점검(매월) 및 시설물 보완공사 추진실적 정기 점검

### [지식(GSEEK) 활성화]

#### ○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 경기도평생교육진흥원(지식캠퍼스) 운영 추진 실적 확인
  - 사업수행과 관련하여 매월 1회 추진상황 보고서 취합 및 확인

#### ○ 품질확인

- 지식(GSEEK) 온라인 평생학습 서비스 홈페이지 운영 확인
  - 웹서비스 기획 및 개선사항 도출, 서비스 및 게시물 상시 모니터링 실시
  - 정기적 홈페이지 디자인(페이지, 추천과정, 메인배너 등) 개선
- 지식(GSEEK) 온라인 평생학습 서비스 학습지원센터 운영
  - 전화상담 및 콜백 서비스 실시, 홈페이지 게시판, 이메일, 사용자 원격지원 등 학습자 지원

## □ 향후 개선사항

### [체인지업캠퍼스 조성]

- '18년 시범운영 결과를 바탕으로, '19년 특화과정 운영을 통한 교육콘텐츠 차별화
  - (파주) 평화교육, 창의교육 확대 ⇒ “평화와 창의” 중심
  - (양평) 세계시민교육, 가족캠프 확대 ⇒ “글로벌공동체(다문화)와 인성” 중심
  - ※ 캠퍼스별 특화과정 직영을 통한 교육운영 내실화 및 도민 교육수요 충족

### [지식(GSEEK) 활성화]

- 기존 여가·문화 위주 온라인평생학습 프로그램을 4차 산업혁명 관련 미래사회 대비 최신 교육분야로 확대하여 도민 역량 강화 추진

## □ 내·외부 지적사항

- 해당 없음

□ 주요 추진성과

- 경기도평생교육진흥원 운영 지원 및 사업 추진
  - 평생교육진흥원의 효율적인 운영을 위한 기본경비 등 출연금 지원
  - 소외지역 및 계층 평생교육 기반 조성, 생활기술학교 사업 추진 등을 위한 대행사업비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
경기도평생교육진흥원 운영	일반회계	6,921	8,354	8,354
경기도평생교육진흥원 본부 운영 지원(자체/직접)		2,591	4,014	4,014
경기도평생교육진흥원 평생교육 사업추진(자체/직접)		4,330	4,340	4,340

□ 주요 추진성과

- 지식(GSEEK) 캠퍼스 운영
  - 경기도 평생교육진흥원(지식캠퍼스) 운영을 위한 인력운영비(보수, 직무수행경비, 4대보험) 및 기본경비(사무관리비, 공공운영비, 행사운영비 등) 지원
- 지식(GSEEK) 사업 추진
  - 31개 시·군 통합 온라인 평생학습 통합운영(1,200여 과정 운영)
    - ※ 교육수강 1,031,713건(회원수 42만명), 교육만족도 89점
  - 지식(GSEEK) 평생학습 분야 콘텐츠 신규 개발(62과정)
- 도 주요사업 연계 콘텐츠 개발 및 운영
  - 도 주요사업 연계 온라인교육 콘텐츠 개발(10과정)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
혁신적 글로벌 교육허브 지식(GSEEK) 구축	일반회계	7,015	6,541	6,528
지식(GSEEK) 캠퍼스 운영 (자체/직접)		1,586	1,633	1,633
지식(GSEEK) 사업 추진 (자체/직접)		5,429	4,658	4,658
도 주요사업 연계 콘텐츠 개발 및 운영(자체/직접)		0	250	237

□ 주요 추진성과

- 체인지업캠퍼스 미래교육 사업 추진 : 14개 분야 56,736명 교육
  - 파주캠프 6개 분야 28,931명, 양평캠프 8개 분야 27,805명
- 캠퍼스별 차별화된 교육콘텐츠 신규개발 및 '18년 하반기 시범 운영
  - 파주캠프 : 평화교육 총 12회 2,172명
  - 양평캠프 : 세계시민교육 및 가족관계향상 교육 총 9회 848명
- 저소득층 무료교육 사업 추진 : 29,175명 교육
  - 파주캠프 18,938명, 양평캠프 10,237명
- 체인지업캠퍼스 시설물 보완공사
  - 파주캠프 : 원어민숙소 리모델링, CCTV 시스템 보완, 부지경계 시설물 보완, 스포츠센터 시설물 보완 (옥상방수, 다목적체육관 냉난방기 교체)
  - 양평캠프 : 교육시설(강의동, 중강당) 리모델링, 난방용 보일러 동체 교체, 원어민숙소 리모델링, 출입국관리동 목조데크 교체 및 보수, 시청동 사무공간 환경개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
글로벌 인재양성	일반회계	11,614	12,737	12,737
체인지업캠퍼스 운영 지원 (자체/직접)		1,659	5,100	5,100
체인지업캠퍼스(파주) 사업 추진 (자체/직접)		7,680	4,150	4,150
체인지업캠퍼스(양평) 사업 추진 (자체/직접)		2,275	3,487	3,487

□ 주요 추진성과

- '18년 도 평생교육 정책방향 논의 및 정책 발굴을 위한 평생교육 관계자 실무교육 실시
- 공동체 회복과 일상의 평생학습기회 확대를 위한 지역 평생학습 역량 강화
  - 마을단위 공동체 평생학습 동아리 구성 및 프로그램 운영 지원
  - 주민 공감대 형성 및 공동체 단위의 특화된 평생학습 참여기회 확대
  - 지역공동체 구축을 위한 평생학습 프로그램 개발 및 운영
- 경기도 민주시민교육사업 지원
  - 도민 참여확산을 위한 프로그램 공모 등을 통한 민주시민교육 의식 제고
  - 경기도형 민주시민교육 모델개발을 위한 시범사업 추진 : 3과 과정
  - 도민 참여 확대를 위한 민주시민교육 포럼(4회) 및 원탁토론회(1회) 개최
  - 민주시민교육을 통한 “청소년 노동인권” 보호 사업 추진
- 지역공동체 학습플랫폼 구축지원
  - 일자리 창출 : 도내 강사분야 취업희망자 1,042명 강사활동
  - 교육복지 실현 : 도내 취약계층 아동·청소년 18,072회, 18만명 학습지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
평생학습 지원 기반 조성	일반회계	2,225	4,738	4,728
평생교육 관계자 직무연수 (자체/직접)		2	3	3
지역역량강화(지특/지원)		433	155	155
경기도 민주시민교육 사업 (자체/직접)		600	1,000	993
경기도 따복학습센터 추진 (자체/직접)		0	40	37
지역공동체 학습플랫폼 구축 지원(자체/직접)		1,000	3,400	3,400
신규 평생학습도시 지원 (국비/지원)		90	90	90
기존 평생학습도시 지원 (국비/지원)		100	50	50

□ 주요 추진성과

- 교육적으로 소외된 계층 및 지역주민에게 평생학습을 통해 행복과 희망이 넘치는 삶터로 전환 촉진
  - 12개 시·군, 15개 마을 운영 지원
  - 행복학습마을 프로그램 179개 운영(참여인원 39,047명)
- 다양한 평생교육 프로그램 제공으로 장애인 평생교육 복지실현
  - 평생교육 프로그램 운영 438개, 교육참여 인원 8,421명
  - 기초문해 45개(372명), 학력보완 19개(169명), 직업능력 64개(830명), 문화예술 217개(3,596명), 인문교양 47개(1,230명), 시민참여 46개(2,224명)
- 장애인학습자 대상 현장체험학습 운영으로 장애인 평생교육 기회 확대
  - 18.9.10~9.13(2박 3일) 2회 운영, 장애인학습자 및 관계자 140명 참여(장애인학습자 74, 관계자 66)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
수요자중심 평생학습 서비스 제공	일반회계	674	774	725
경기행복학습마을 만들기 교육사업(자체/지원)		180	162	162
장애인 평생교육 지원사업(자체/지원)		394	482	463
장애인 학습자 및 관계자 현장학습(자체/직접)		100	100	100
평생교육학습관 그랜드피아노 구입(자체/직접)		0	30	0



□ 주요 추진성과

- 평생교육의 사각지대(마을)에 있는 도민에게 자기주도형 학습기회 제공 및 학습공동체 조성
  - 자발적 학습동아리 426개팀 (참여인원 6,479명)
    - 노인(99개팀/1,879명), 다문화(10개팀/134명), 저소득(4개팀/148명), 장애인(33개팀/546명), 경력단절여성(61개팀/723명), 일반(219개팀/3,049명)
- 학습마을을 기반으로 지역인재를 발굴·육성하여 “학습-일-교육복지”가 선순환되는 학습생태계 조성
  - 26개 시·군 86개 마을, 평생학습프로그램 886개(참여인원 135,328명)
  - 학습코디·주민강사·마을리더 양성 584명, 학습형 일자리 배치 301명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
평생학습의 특성화, 고도화	일반회계	670	575	575
경기 365-24 두루누리 아카데미 운영(평생학습동아리 지원 등) (자체/지원)		120	120	120
평생학습마을공동체 지원 (자체/지원)		500	405	405
마을활동가 양성 및 역량강화 지원(자체/지원)		50	50	50

**정책사업목표 3**

건전한 교육환경 조성을 통해 공교육 내실화 도모한다.

**(1) 주요내용**

- 교육재정의 안정적 지원
  - 학교용지부담금, 개발부담금 징수 및 수납관리 철저
- 교육협력사업을 통한 교육환경 개선 추진
- 공공기관 활용 교육나눔 및 경기도청 청사개방을 통한 다양한 체험프로그램 운영
- 취업을 희망하는 고등학생을 대상으로 진로탐색 및 현장체험기회 제공

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
학교용지 개발부담금 징수율 (%)	부담금 징수액 / 부담금 부과액 × 100	목 표	98	98
		실 적	98.8	99.9
		달성률(%)	100.8	101.9
진로탐색 직업의식향상 교육사업(명)	프로그램 참여자수	목 표	3,000	3,000
		실 적	2,726	1,795
		달성률(%)	91	60

**(3) 성과분석**

전략목표 달성기여도

**[학교용지 개발부담금 징수율]**

- 학교용지·개발부담금 징수목표 초과달성으로 교육재정 확대에 기여
  - 초·중·고 학교설립에 필요한 학교용지매입(도는 교육청과 1/2씩 부담)을 위하여 개발사업에 부과하는 학교용지·개발부담금 징수 및 수납관리 철저

**[진로탐색 직업의식향상 교육사업]**

- 체험형 교육활성화를 통해 공교육 내실화 도모
  - 자유학년제 확대 등 꾸준히 늘어나는 수요증가에 부응하기 위해 다양한 체험활동 프로그램 개발 및 제공·운영

## □ 목표달성 과정 및 방법

### [학교용지 개발부담금 징수율]

- 학교용지부담금 부과액 1,591억원 중 1,590억원 징수(징수율 99.9%)
  - 학교용지부담금 부과·징수 업무의 시·군 위임에 따라 매월 징수보고서 취합 및 수납관리 독려

### [진로탐색 직업의식향상 교육사업]

- 도내 12개 공공기관 홈페이지, 학교, 교육부 사이트 '꿈길' 등 오프라인 홍보
  - 자유학기제 대상 프로그램 실시(계획인원 50% 이상 참여 유도)
  - 기업체 방문, 우수중소기업 박람회 등 현장중심 진로체험 교육 운영

## □ 원인분석

### [진로탐색 직업의식향상 교육사업]

- 집합교육보다는 현장중심위주 교육을 실시하다 보니 참여율 저조
  - 공모를 통한 확정된 목표 교육인원은 1,640명이었으며, 정산결과 교육수혜 인원은 1,795명으로 실제로는 목표대비 109% 달성

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

### [학교용지 개발부담금 징수율]

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 매월 시·군 징수 보고서 취합 → 도 금고 입금내역 비교·확인
  - 학교용지부담금 : 100가구 이상 개발사업을 대상으로 개발사업자에게 공동주택은 분양가격의 0.8%를 단독주택용지는 분양가격의 1.4%를 부과·징수
  - 개발부담금 : 300가구이상 개발사업 대상 [종료시점 지가 - (개시시점 지가 + 정상 지가상승분 + 개발비용)], 징수액의 25% 도 귀속(중앙 50%, 시군 25%)

### [진로탐색 직업의식향상 교육사업]

- 12개 공공기관에서 제출한 실적 및 정산보고서
  - 교육 체험 그로그램에 참여한 학생 수

## □ 향후 개선사항

### [학교용지 개발부담금 징수율]

- 성과목표는 현년도 수준 유지
  - 학교용지·개발부담금 징수실적은 공동주택 분양실적과 직결되므로 불안정한 부동산 시장 상황 반영하여 현년도 수준 유지

### [진로탐색 직업의식향상 교육사업]

- 꿈과 끼를 찾는 경기교육나눔 사업은 자유학기제 확대에 따라 기관의 특성을 반영한 다양한 프로그램 개발·제공
- 진로탐색 직업의식 향상교육사업을 특성화고등학생으로 한정하여 현장중심 교육으로 보다 전문적인 진로교육 과정 실시

□ 주요 추진성과

- 당해연도 매월 지방교육세 및 보통세의 5%(취득세, 등록면허세, 레저세, 지방소비세)를 징수액 대비 90%이상 다음달 말일까지 교육비특별회계로 전출
- 분기별 잔여분은 4월, 7월, 10월, 12월 말일까지 전출
- '17년 정산분은 '18년 10월말 전출 완료 (1년 조기전출)
  - 최종 수납액과 전출액 간 차액은 다음다음 회계연도(2019년)의 예산에 계상하여 정산하도록 규정되어 있으나, 지방교육재정 안정화를 위해 1년 조기전출

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
교육재정지원	일반회계	2,377,701	2,636,873	2,493,073
법정부담금(자체/직접)		2,377,701	2,636,873	2,493,073

□ 주요 추진성과

- 교육청과 학교용지확보에 소요되는 경비의 1/2씩 부담하는 학교용지분담금 874억원 전출
- 학교용지분담금의 재원인 학교용지부담금의 부과·징수업무 시·군 위임에 따른 부담금 징수액의 3%를 시·군에 교부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
학교설립지원	학교용지 특별회계	60,758	178,838	91,551
학교용지확보(자체/직접)		56,793	87,391	87,391
징수교부금(자체/지원)		3,965	4,253	4,160
예비비(자체/직접)		0	87,194	0

□ 주요 추진성과

- 교육협력사업 (체험형 재난안전교육 지원 등 9개 사업 / 151,955백만원)
- 꿈과 끼를 찾는 경기교육나눔사업(150백만원)
  - 한국도자재단 등 9개 기관 참여(229회 11,414명 참여)
- 진로탐색 직업의식 향상교육사업(50백만원)
  - 경기대진테크노파크 등 3개 기관 참여(32회 1,795명 참여)
- 경기도 자유학기 체험활동 지원
  - 도청 운영 11회
  - 공공기관 등 23개 기관 326회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
교육환경개선	일반회계	36,545	271,247	145,097
체험형 재난안전교육 지원 (자체/직접)		600	600	600
꿈과 끼를 찾는 경기교육나눔 사업(자체/직접)		120	150	150
진로탐색 직업의식 향상교육사업 (자체/직접)		50	50	50
단원고 졸업생 대학 등록금지원 (자체/직접)		0	9	2
4·16안전교육시설 건립 지원 (자체/직접)		0	4,500	4,500
경기도 자유학기 체험활동 지원 (자체/직접)		39	40	37
우수교원 및 우수졸업생 표창 수여를 위한 상장케이스 구입 (자체/직접)		11	13	8
교육협력 활성화(자체/직접)		29	29	19
소규모 교육환경 개선 (자체/직접)		35,696	15,000	15,000
경기꿈의학교 운영(자체/직접)		0	5,250	5,250

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
통학로 교통안전을 위한 교통안전지도(자체/직접)		0	111	111
청소년 노동인권교육(자체/직접)		0	370	370
학교실내체육관 건립(자체/직접)		0	238,000	119,000
무상 교복지원(자체/직접)		0	7,000	0
교육환경개선사업(자체/직접)		0	125	0

**정책사업목표 4**

**대학생과 취약계층 연계맞춤형 학습지원을 통해  
고등교육 협력을 내실화한다.**

**(1) 주요내용**

- 고등교육 협력
  - 고등교육 경쟁력 강화추진
    - 대학협력사업을 통한 대학경쟁력 강화추진
  - 고등교육 환경개선
    - 경기도기숙사, 경기도 송파학사 운영을 통해 대학생, 청년 주거안정, 인재양성

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
경기도기숙사 운영(명)	경기도기숙사 입주학생 수	목 표	200	200
		실 적	273	273
		달성률(%)	136.5	136.5

**(3) 성과분석**

전략목표 달성기여도

- 대학생, 청년의 주거안정을 통해 고등교육 내실화 기여

목표달성 과정 및 방법

- 입사생 선발을 위한 적극 홍보(G-BUS동영상, 인근대학 방문) 및 온라인 접수
  - 273명 선발에 438명 면접

원인분석

- 경기도기숙사 모집정원은 273명으로 당초 목표는 기숙사입사생 모집기간이 방학중(2017년 12월)으로 200명으로 하향 설정하였으나, 다양한 홍보매체(G-BUS, 신문, SNS 등), 대학교 방문접수를 통해 모집정원을 달성하였음
  - 향후 적극적인 성과지표 설정을 통해 예산대비 효과성, 효율성이 달성될 수 있도록 추진하겠음

향후개선방안

- 향후 성과지표 설정시 합리적으로 설정하여 성과지표를 달성할 수 있도록 추진 추진하겠음

자료수집 방법 및 품질확인

- 입사생 선발 및 선발자 발표(경기도기숙사 홈페이지 <http://www.ggdorm.or.kr>)



□ 주요 추진성과

- 도내 대학생, 대학 졸업생 17,024명에게 학자금·생활비 대출이자 980백만원 지원
- 도내 대학생의 기업체 실습 및 공공기관 현장학습 지원
  - (기업체 실습) 3개 대학, 90명, 62개 기업, (공공기관 현장학습) 1개 대학, 3개 공공기관 참여
- 산업현장 중심의 전공 관련 교육과정 운영 및 기업의 현장실습을 통한 인재 양성을 위한 취업률 제고
  - (취업예약형 전공과정 지원) 3개 대학 84명, 106개 기업 참여
  - (전문대학 취업지원 패키지) 2개 대학 1,100여명 참여
- 대학생 자원봉사 활성화 및 학습취약계층 교육격차 해소
  - 경기도 대학생 지식멘토 135팀 모집·운영(대학생: 315명, 학습자: 1,952명 참여)
- 대학생의 토론문화 활성화로 소통과 공감의 장 마련 및 참신한 도정 아이디어 발굴·접목
  - 10개 시·도 49개교 113팀(226명) 참가
- 우수한 외국인 유학생 유치·지원으로 도내 대학의 글로벌 경쟁력 강화
  - 베트남(호치민) 현지 유학설명회 및 간담회 개최 지원(10월), 12개교 22명 참가
  - 경기도-산동성 대학교류협의회 제7차 회의(5.30~6.1), 7개교 11명 참가
- 외국인 유학생과 지역사회 화합 도모와 한류문화 확산을 위한 축제 개최(9.14~16 / 용인)
  - 경기도 역사·문화 탐방, 도내 우수기업 견학, 대축전 올림피아드, 전통문화체험과 한류문화공연
- 경기도와 광동성 양 지역 간 이해 증진 및 학생교류 활성화 도모
  - 경기도·광동성 대학생 각20명 국제교류캠프 참여(총40명/2주간)
- 도내 대학생들이 경기도 문화·역사를 체험할 수 있는 ‘경기천년 대학생 역사탐방’ 행사에 89명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
고등교육 경쟁력 강화 추진	일반회계	2,300	2,889	2,748
학자금 대출이자 지원(자체/직접)		672	985	985
대학생 취업 협력사업(자체/직접)		300	271	271
취업예약형 전공과정 지원(자체/직접)		383	595	595
전문대학 취업지원 패키지(자체/직접)		144	144	144
경기도 대학생 지식멘토사업(자체/직접)		100	100	100
전국 대학생 토론대회(자체/직접)		98	250	139
외국인 유학생 유치지원(자체/직접)		90	54	49
대한민국 외국인 유학생 문화대축전(자체/직접)		213	300	285
경기도, 광동성 대학생 국제교류캠프(자체/직접)		100	40	40
경기도바로알기 중주단 지원사업(자체/직접)		200	150	140

□ 주요 추진성과

- 대학생, 청년의 주거안정, 인재양성, 지역주체양성을 위한 플랫폼 조성
  - (경기도기숙사) 준공(2017.8.7.), 개관(2017.9.3.) 입사생 278명, 교육프로그램(취·창업 등 1,789명 참여)
  - (경기도 송파학사) 입사생 110명, 교육프로그램(어학 등 322명 참여)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
고등교육환경개선	일반회계	980	1,046	969
경기도기숙사 운영(자체/직접)		650	694	694
송파학사 운영(자체/직접)		330	352	275

(1) 주요내용

□ 공공도서관 건립 및 기능 강화

- 도서관서비스 지역격차 해소 및 접근성 확보를 위한 공공도서관 확충
  - 공공도서관 15개관 건립 지원
  - 도서관 인프라 확충 및 도서관별 건립 추진 공정에 따른 연차별 건립 지원
- 공공도서관 개관시간 연장을 통한 도서관 이용 활성화
  - 공공도서관 개관시간 연장으로 직장인 등에 대한 도서관 서비스 수혜대상 확대

□ 독서문화 진흥 및 도서관 운영 활성화

- 지역문헌 수집, 보존, 관리 및 시군 도서관 지원사업 추진
  - 경기도 대표도서관 설립 방향 및 로드맵 설정
  - 정보소외계층 대상 독서교육 프로그램 운영

□ 작은도서관 활성화 지원

- 접근성이 용이한 생활밀착형 작은도서관 조성
  - 오지, 정보소외지역 위주 군인아파트 작은도서관 조성
  - 방치된 아파트 작은도서관 활성화로 내 집 앞 도서관 구현
- 자립운영 기반조성과 마을공동체 거점으로 육성
  - ‘선택과 집중’을 위하여 평가

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
개관 공공 도서관 수(개관)	개관 공공도서관 수	목 표	12	13
		실 적	12	14
		달성률(%)	100	108
개관 군인아파트 작은도서관 수(개소)	개관 군인아파트 작은도서관 수	목 표	5	5
		실 적	5	5
		달성률(%)	100	100

### (3) 성과분석

#### 전략목표 달성기여도

- 공공도서관 건립 및 개관시간 연장으로 도민 문화 향유 기회 확대
- 군인아파트 작은도서관 조성을 통한 장병 및 가족에게 독서문화서비스 제공

#### 목표달성 과정 및 방법

- 공공도서관 15관 건립비 지원, 14관 개관
- 공공도서관 일 평균 야간 이용자 수 : 50,492명(일 평균 이용자 185,273명의 27%)
- 군인아파트 작은도서관 조성 : 5개소(고양, 안양, 이천, 양평, 가평)

#### 자료수집 방법 및 품질확인

- 도서관 조성 추진사항 현장 점검 및 분기별 추진실적 조사
- 공공도서관 만족도 조사 및 균형발전사업 자체평가 실시
- 시·군 단위 도서관 평가 실시

#### 향후 개선사항

- 인프라 확충뿐 아니라 도서관서비스 활성화도 지표 개발 필요

□ 주요 추진성과

- 경기도 대표도서관 건립을 위한 관계전문가 의견 수렴 및 사전절차 이행
  - 전문가포럼 및 자문회의 9회 개최, 타당성 조사(한국지방행정연구원) 및 투자심사 완료
- 공공도서관 인프라 확충 및 도서관 서비스 확대
  - 공공도서관 건립 지원 : 15개관 ※ 14개관 신규 개관('18년 12월말 총 265개관)
  - 도서관 개관시간 연장사업 지원(22시까지 개방) : 170개 도서관
  - 노후도서관 리모델링 지원 : 4개관 / 공공도서관 특성화 지원 : 8개관
- 자동화시스템 개선으로 도서관 간 통합서비스 기반 마련 및 스마트도서관 조성·운영으로 공공도서관 서비스 확대
  - 자동화기기 20개관, 스마트도서관 12개소, U-도서관 2개소, 독서보조기기 3개관 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도서관 확충 및 운영활성화	일반회계	21,508	22,794	22,792
민자사업정부지급금(BTL) (지특/지원)		559	378	378
공공도서관 건립 지원 (지특/지원)		15,347	13,084	13,084
공공도서관 개관시간 연장 (국비/지원)		4,718	5,828	5,828
도서관 정보화사업 지원(자체/지원)		450	791	791
사립공공도서관 지원(자체/지원)		9	9	9
경기도 도서관 평가(자체/직접)		24	30	28
경기도대표도서관 건립 (자체/직접)		145	120	120
U-도서관 서비스 확대 보급 (국비/지원)		143	130	130
도서관 다문화 서비스 지원 (국비/지원)		76	67	67
공공도서관 독서보조기기 지원 (국비/지원)		37	7	7
공공도서관 특성화서비스 지원 (자체/지원)		0	350	350
노후도서관 시설개선 및 리모델링 (자체/지원)		0	2,000	2,000

□ 주요 추진성과

- 정보소외계층 독서문화 프로그램 운영
  - 정보소외계층 29개 기관, 대학생 책읽는봉사단 100명
- 공공도서관 독서활동 지원
  - 경기은빛독서나눔이 389명, 독서문화 진로프로그램 46개관, 독서동아리 리더 315명 수료
- 독서문화 활성화
  - 2018 경기 다독다독 축제 개최(10,000여명 참여), 책나눔 사업(53,114권)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
독서문화진흥	일반회계	1,026	1,715	1,708
도서관 평생교육프로그램 지원 (자체/지원)		245	345	345
정보소외계층 독서문화 프로그램 (자체/직접)		100	150	150
꿈을 선물하는 책나눔(자체/직접)		300	300	294
독서문화 활성화(자체/직접)		81	120	120
공공도서관 지역서점 활성화 지원 (자체/지원)		300	800	800

□ 주요 추진성과

- 사이버도서관 운영 : 전자책 서비스 제공 및 경기도 기록자료 수집·보존을 통한 디지털 아카이브 구축
  - 홈페이지 확대 개편 및 모바일전용앱 서비스 개발 : 방문자수 6,840,422명 ※ 전년대비 103% 증가
  - 전자자료 웹 서비스 제공 : 대출권수 500,983권 ※ 전년대비 31% 증가
  - 경기도 메모리 DB구축(52,546권) 및 경기정명 천년 기념 “경기도메모리, 기억의 도서관” 전시
  - 도서대출 택배서비스 운영 : 18,920권(임산부·영유아 12,191, 장애인 3,218, 상호대차 3,511)
  - 노후 전산 및 네트워크 장비 19종 교체 : 시스템 안정화 및 속도 향상
  - 도서관총서(2권), 경기도 도서관 연감, ‘2018 사서들의 책 이야기’ 발간
  - 도서관 직원 역량강화 워크숍, 신입사서 교육, 공무원 워크숍, 문화자원 아카이브 심포지엄 등 개최
  - 어린이 대상 도서관교육 애니메이션 “도서관여행 3편” 제작 및 배포(2,400개소)
- 경기도사이버도서관을 통한 지식정보서비스 다변화
  - 디지털 정보 제공, 경기도 기록자료 수집·보관, 사서 직무교육, 조사연구 활동 등
- 책이음서비스 시스템 구축 지원 : 14개관 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도서관운영 활성화	일반회계	1,262	2,343	2,219
경기도사이버도서관 운영 (자체/직접)		1,033	1,593	1,586
도서관 정보네트워크 강화 및 디지털도서관 시스템 구축 (자체/직접)		20	698	581
책이음서비스 시스템 구축 지원 (경상보조)(국비/직접)		131	33	33
책이음서비스 시스템 구축 지원 (자본보조)(국비/지원)		69	11	11
도서관 운영 활성화(자체/직접)		9	8	8

□ 주요 추진성과

- 작은도서관 조성을 통한 정보격차 해소
  - 작은도서관 조성 7개소, 군인아파트 작은도서관 조성 5개소, 아파트작은도서관 시설개선 6개소
- 작은도서관 운영 내실화 및 독서문화프로그램 지원
  - 우수작은도서관 육성 442개소, 좋은 독서문화환경 만들기 548개소
  - 냉난방비 및 냉난방기기 지원 322개소
  - 우수 독서문화프로그램 공모지원 110개소
- 책과 사람중심의 마을공동체 작은도서관 지원
  - 마을공동체 활성화 56개소, 동아리활동 48개소, 컨설팅 91개소, 협력멘토링 80개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
작은도서관 운영 내실화	일반회계	2,071	2,595	2,559
작은도서관 조성(지특/지원)		113	170	170
작은도서관 운영 지원 (자체/지원)		680	750	750
경기작은도서관 공간조성 (자체/지원)		250	495	495
독서문화 활동지원(자체/직접)		204	300	300
마을공동체 작은도서관 지원 (자체/직접)		700	600	580
작은도서관 무더위·혹한기 쉼터 운영(자체/지원)		124	180	164
작은도서관 찾아가는 지역작가 (자체/직접)		0	100	100



문 화 체 육 관 광 국



전략목표	일상의 문화향유기회 확대, 건강한 체육복지 여건 조성, 문화로 일자리 창출, 관광으로 지역경제 활성화를 통한 새로운 일자리와 문화가 있는 경기도 조성
[소관실국]	문화체육관광국

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 다양한 문화육구 충족을 위한 문화 인프라 운영 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경기문화재단 운영 : 6개 박물관·미술관 운영, 문화예술프로그램 운영</li> <li>- 경기도문화의전당 운영 : 특화된 공연으로 예술성 제고 및 보편적 문화복지 실현</li> <li>- 지역문화예술 플랫폼 육성 : 도내 공사립 박물관·미술관 프로그램 육성 지원 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 26개 시군, 100개관 152개 사업 지원 (플랫폼 지원 100, 맞춤형 지원 51, 기획사업 1)</li> </ul> </li> <li>- 경기상상캠퍼스 운영 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 경기상상캠퍼스 부지(152,070㎡) 및 건축물 6개동(11,913㎡) 관리, 프로그램 운영 등</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 도민이 손쉽게 누릴 수 있는 다양한 공연활동 전개 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 송년제야행사 : 파주임진각 제야타종 행사 도민 10,000여명 참여</li> <li>- 거리로 나온 예술 : 1,345회 공연으로 시군의 공연 명소화에 기여</li> <li>- 도단위 예술단체 문예진흥 : 도단위 예술 3단체 57개 사업</li> <li>- 학교예술강사지원(국악분야 예술강사 사업) : 692개교(약21만명 대상), 강사 277명, 강의 70,290시간</li> <li>- 지역문화예술 특성화 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 예술 창작 활동 관련 328건 지원(지역예술활동 235, 전문예술창작 93)</li> </ul> </li> <li>- 공연장 상주단체 육성 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 공공공연장 가동률 향상 및 우수공연단체 지원(11개 공연장 15개 단체)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 지역 문화·예술 기반 조성 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 산업단지 및 폐산업시설 문화재생 사업 : 경기상상캠퍼스 농업교육학관 리모델링</li> <li>- 문화특화지역조성 : 문화공간 구축 등 9개소 지원(문화도시 3, 문화마을 6)</li> <li>- 문예회관건립 : 오산 문예회관 시설개선</li> <li>- 경기도문화의전당 시설개선 : 안전확보, 양질의 공연환경, 쾌적한 관람환경 조성</li> <li>- 지방문화원 조성 : 이천문화원 건립( '19년 5월 준공예정)</li> <li>- 평택 평화예술의전당 건립 : 평택지역 종합예술 공연장 건립(사업기간 '13.10.~21.12.)</li> </ul> </li> <li>○ 문화이용권의 통합운영 및 창작생태계 조성 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 통합문화체육관광이용권 지원 : 문화누리카드 269,871명 발급(96.02%)</li> <li>- 아름다운 이야기할머니 사업 : 479명, 1,487개 기관 파견, 32,700회 활동</li> <li>- 2018 아트경기 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 백화점, 쇼핑센터 등 민간판매시설 전시 판매(11개소) 총65,503명 관람</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 소외계층, 소외지역을 위한 다양한 문화사업 전개 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 찾아가는 문화활동 : 1,061회 공연으로 소외계층 및 도민의 문화예술향유에 기여</li> <li>- 수어교육 지원 : 경기도 수어교육원 73개반, 94회차 운영 / 총 949명 수어교육 수강</li> <li>- 수어통역도우미 지원 : 경기도 및 시군 민원실 33명 배치 / 통역실적 716건</li> <li>- 장애인 문화예술진흥사업 : 6개시군 23개 사업</li> </ul> </li> </ul>
--

○ 종교 문화 활성화를 통한 도민 행복 증진

- 종교계 문화예술 프로그램 지원 : 연등축제, 성가합창제 등 27개 프로그램 운영, 45,500여명 참여
- 무한생명사랑 힐링센터 운영지원 : 생명사랑 캠페인(1회), 이웃돌봄사업 프로그램(4종) 등 3,200여명 참여
- 종교인 화합 한마당 사업 추진을 통해 이웃종교와의 화합·협력 및 교류증진으로 사회 통합에 기여
- 전통문화 특화 프로그램 운영으로 복합 문화욕구 충족 및 관광 활성화에 기여
  - 사찰음식 체험, 의승군 문화제 등 13개소 7,800여명 참여
- 소외계층 템플스테이 체험 지원 : 11개 시·군 17개 사찰, 소외계층 3,100여명 체험
- 향교·서원 우수프로그램 지원 : 13개 시군 20개 향교 및 서원 참여, 30,490여명 체험
- 세계성모순례성지 및 평화문화나눔센터 건립 : 기본조사설계 완료, 건축허가 및 실시설계 추진중

○ 전통 종교시설 보존관리를 위한 전통사찰 정비

○ 도민 누구나 즐길 수 있는 생활체육 환경 조성

- 생활체육 혁신사업
    - 도내 유·청소년·여성 클럽 대상 경기도형 생활체육 혁신클럽 및 리그 운영지원(13개 리그 110개 클럽)
    - 리그운영 307회 9,888명 참여, 클럽운영 4,507회 50,024명 참여
  - 배려계층 생활체육 지원
    - 꿈나무 스포츠학교(176개 클럽, 77,258명), 대학자원봉사단(14개 대학 250여명, 274회 활동), 스포츠박스(266회, 18,430명) 등 배려계층 지원
  - 경기스포츠클럽리그 : 16개 시·군, 25개소 797회 32,614명 참가
  - 주민공동체 생활체육클럽 육성 : 23개 시·군, 114개소, 6,002회 95,822명 참가
  - 체육진흥사업 공모 지원 : 총 2차 공모를 통해 163개소 선정 지원
  - 생활체육지도자 배치 사업 : 31개 시·군체육회 329명 배치, 현장지도 인원 2,346,932명
  - 생활체육 대회 참여 및 개최 지원
    - ‘전국생활체육대축전’ 18회 연속 최다종목 우승, 道생활체육대축전 성공적 개최(’18.10, 양평)
  - 민간단체 체육행사 지원 : 13단체 15개 사업 지원
  - 전국체육대회 참가
    - 동계체육대회 : 7종목 505명 참가, “종합점수 1위(비공인) 달성” (2017.12.25. ~ 2018.2.4 / 강원 등)
    - 하계체육대회 : 47종목 2,083명 참가, “종합우승 17연패” (2018.10.12~18 / 전북 일원)
    - 소년체육대회 : 36종목 1,270명 참가 “총 205개 메달획득(금69, 은56, 동80)” (2018.5.26~29 / 충북 일원)
    - 국제대회 출전 : 평창동계올림픽(道 금2, 은4, 동2), 아시안게임(道 금16, 은14, 동19)
  - 직장운동경기부 운영 : 64개 대회 출전 161개 메달 획득(금 63, 은 53, 동 45)
  - 도내 체육대회 개최지원
    - 경기도체육대회 : 31개 시·군 10,724명 참여(2018.4.26~28/ 양평군)
    - 경기도생활체육대축전 : 31개 시군, 27,037명 참여(2018.10.27.~39/ 양평군)
    - 종목활성화 지원 : 전국·도내대회 지원(60개 종목 / 199회 / 50,370명 지원)
- 스포츠산업 기반 조성을 통한 스포츠 저변 확대 및 지역경제 활성화
- 사회적경제조직이 참여하는 스포츠 융·복합 서비스 사업 지원(5개 시군 7개 사업)
  - 초등학교 가상현실 스포츠실 설치 보급(12개 시군 16개 교)
- 장애인 생활체육 저변 확대를 통한 삶의 질 향상
- 전국장애인종합체육대회 참가
    - ‘18년 상·하반기 의정부, 강원도 등, 스키 등 7종목 92명 참가
  - 제38회 전국장애인체육대회 참가: 종합우승

- '18. 10.25 ~ 10.29, 전북, 육상 등 26개 종목 825명 참가
- 제12회 전국장애학생체육대회 참가 : 시도 최다메달 획득
  - '18. 5.15.~18. 충북, 육상 등 14개 종목 472명 참가
- 평창동계패럴림픽대회 관람지원·홍보·도소속선수단 격려
  - '18. 3.9~ 3.18. 패럴림픽 개·폐회식 및 경기종목 1,502명 관람지원
- 종목별 장애인 체육대회 개최 및 참가 지원
  - 경기도지사기(배) 대회 등 개최 8개소 지원
  - 컬링, 역도, 보치아, 태권도, 배드민턴, 농구, 스키, 파크골프(의장배)
  - 국내외 대회 출전지원(숙박, 식비, 교통비 등) 108개소 지원
  - 제8회 경기도장애인체육대회 성공적 개최
  - '18. 5.10~12, 양평군, 31개 시군 17개 종목 3,284명 참가
- 장애인 엘리트체육 우수 지도자 및 선수 육성
  - 우수지도자 및 선수 180명 지원(지도자17명, 선수 163명)
  - 우수팀 10팀 지원(제38회 체전득점 21,999.2점(총점 약9.8%))
  - 인도네시아 장애인아시아경기대회 메달 포상 김정훈 등 26명
  - 장애인체육 영재발굴(21명)
- 장애인 생활체육 확대를 위한 프로그램 지원 : 81개 클럽 및 생활체육교실·캠프 215개소 운영
- 장애인 직장운동부 육성·지원
  - 5개 종목(역도, 볼링, 사격, 보치아, 수영) 14명(지도자5, 선수9) 운영
  - 2018 인도네시아 장애인아시아경기 6개 메달(금3, 은1, 동 2)
  - 제38회 전국장애인체육대회 23개 메달(금13, 은7, 동3)
- 장애인취업 관련 컨설턴트 프로그램 지원 : 총3차 운영(50명 참여)
- 지역별 장애인 체육 발전기반 구축 지원 : 장애인체육회 신규설립 4개소(포천, 여주, 과천, 연천)
- 장애인스포츠지도사 자격 취득 지원 : 자격 필기검정 8과목 무료 온라인교육콘텐츠 개발
- 접근처에서 누릴 수 있는 체육인프라 확충
  - 체육진흥시설지원(균특) 사업 : 19개소 지원, 8개소 준공
  - 주민밀착형 동네형생활체육시설(도비) 사업 : 6개소 지원, 2개소 준공
- 안전한 체육 환경조성·건강한 체육 활동
  - 공공체육시설 개보수 지원사업(기금): 12개 시군, 27개소 추진
- 문화유산의 발굴·보존 및 규제 완화
  - 국가 및 도지정 문화재 발굴 및 보존 : 도 문화재 40건 지정, 국가 문화재 5건 지정·등록
  - 문화유산의 보존 및 전승을 위한 문화재 기록화 사업: 도지정문화재(380건) 총람 제작, 무형문화재 영상기록 1건
  - 도지정 문화재 현상변경 허용기준 재조정 : 10개 시·군 76개소에 대한 현상변경 허용기준 재조정
- 문화유산의 보수·정비 및 안전관리 강화
  - 문화재 보수정비사업 추진 : 수원 화성 문화재구역 정비 등 28개 시·군 198개 사업 추진
  - 문화재 돌봄사업: 일상관리 29,619건, 경미수리 2,322건, 모니터링 925건
  - 문화재 재난방지시설 구축 및 상시 관리 : 방재시설 구축(33개), 유지관리(133개), 안전경비원(26명 배치)
- 문화유산의 가치 창출을 통한 미래지향적 활용
  - 경기 전통문화 활성화 사업 : 전통문화학교, 창업, 상품화, 활성화 프로그램 등 24개사업 추진
  - 근대문화유산 활용 사업 : SNS 홍보콘텐츠 운영 550건 등록, 프로그램 3건, 공간조성 1건 추진
  - 경기도 문화유산을 찾아서: 도내 문화유산 홍보영상 제작·방영 40편
  - 북한산성 연구·보존 및 활성화 : 학술연구논문 공모, 사료총서 발간, 학술심포지엄 개최 등
  - 무형문화재 기능 및 예능 공개 : 65종목(예능 26, 기능 39)

- 문화유산관광자원 개발 : 시흥시 오이도 유적 등 3개소 지원
- 지역문화재 활용사업 : 생생문화재, 전통산사, 문화재야행 등 27개시군 29개사업 추진
- 경기도 옛길 관리·운영 : 활용프로그램(22회 1,268명), 시설물 유지관리(161건), 홍보(198건) 추진

○ 글로벌 경쟁력을 갖춘 게임 스타트업 집중 지원

- 경기도게임산업육성을 통한 국내 게임산업 선도
  - 국내·외 수출계약추진액 11,509만달러('18.1월~'18.12월)
  - 게임 창조오디션 20개 선발·지원, 게임아카데미 21개팀 창업, 게임기업재도전지원(3개사)
- 2017년 플레이엑스포(playX4) 개최로 중소게임기업 성장지원
  - 수출계약추진액 8,112만달러
  - 관람객 77,062명, 참가업체 536개사(전시회 200개, 수출상담회 336개)

○ 콘텐츠 융복합 창업 생태계 조성

- 경기문화창조허브 지역별 특화 육성
  - 창업 326건, 일자리창출 1,162명, 스타트업지원 8,776건, 이용자 97,637명
  - 입주·졸업 스타트업 11개사 외부(VC/펀드 등) 투자자금 103억원 유치
- 4차 산업혁명 핵심기술인 VR/AR 산업육성
  - 선도기업 육성 : 오디션 3기 31개팀 선발, 제작지원 15.3억원
  - 전문인재 양성 : 아카데미 3개 과정(프로젝트, 전문, 일반과정) 660명
  - 글로벌 개발자포럼 「GDF 2018」 개최 : 국내외 전문가 20명, 1,778명 참관
  - 찾아가는 VR/AR 체험관 : 19개 시군, 33회 15,236명(주요 행사 및 문화·정보통신 소외지역 방문)
- 콘텐츠 전용펀드 운영 및 투자지원 : 넥시드 1~3호펀드(30건, 232억 투자)
- 콘텐츠 기업 특례보증 지원 : 도내 콘텐츠기업 대상 626건 266억원 특례보증지원('16.5~'18.12)

○ 영화·애니 등 영상산업 육성

- 경기도 다양성영화 육성
  - 다양성영화관 39개소 운영(개봉관 4개소, 공공영화관 35개소), 22,664명 관람
  - 개봉지원 40개 작품, 관객과의 대화(GV행사) 39회 개최
- 제10회 DMZ국제다큐영화제 :
  - 영화제 추진 실적 : 다큐영화 32개국 142편 상영 / 16,386명 관람 / 제작지원 24편
  - 상시프로그램: 상영회(145회, 8,596명), 청소년강연및관람(27개교, 4,196명), 청소년다큐제작교육(66명, 46편)
- 경기도 1인 크리에이터 육성 : 교육지원(10개과정, 172명수료), 제작지원(40팀), 유통지원(20팀), 일자리창출(124명)
- 만화애니영화 콘텐츠산업 클러스터 활성화
  - 만화웹툰원작제작(3편), 만화웹툰체험전시존조성(한국만화박물관내)
  - 장르영화산업 프로젝트 지원(67개사, 495회),

○ 건강한 책 산업 성장 지원

- 도내 233개 지역서점 인증 및 상품권 5만부 발행, 지역서점위원회 2회 개최
- 2018 발견 경기동네서점전(10.26~11.4) : 12개 시, 21개 서점, 1,000명 참가
- 우수출판콘텐츠 제작지원 15편, 올해의책 5편, 히든작가 9편
- 서점학교 2기(7.26~8.19/부천·판교), 3기(10.4~11.3/시흥·의정부) 운영 : 183명 수료, 3명 창업

○ 전략적 관광콘텐츠 개발 및 글로벌 홍보

- 「선형(線形)관광」으로 경기관광 콘텐츠 다변화
  - 경기도 역사문화 관광코스 개발 및 가이드북 제작·배포
  - 경기도로 떠나는 그랜드 아트투어 6개 프로그램 개발 및 운영

- 코레일 교통인프라 활용 도 방문 상품 개발 : 10개 상품, 19회 운영 1,498명 이용
- 임진강변 생태탐방로에 역사·문화 활용, 전시콘텐츠 설치·활용
- 디지털 관광마케팅을 통한 경기관광 글로벌 인지도 제고
- 경기관광 글로벌 SNS 홍보 캠페인 : 총 응모건수 4,226건, 캠페인 동영상 조회수 3,512,176회, 최종우승자 4팀 선발, 9박10일 투어기간 생중계, SNS 콘텐츠 업로드 미션 수행
- 온라인 마케팅 : 경기도 주요 관광사업, 문화관광 행사 SNS 및 포털 광고(10 건)
- 경기관광의 질적 성장을 위한 해외 마케팅 전략 다변화
- 해외 시장별 맞춤형 마케팅 활성화
- 도 주관 관광설명회(5), 주요박람회 등(16), 세일즈콜(12), 상품개발(9), 해외매체 활용 마케팅(8개국 18개 프로그램)
- 모바일, 영상매체 등을 활용한 경기도 관광자원 홍보
- 5개 매체 활용 경기관광 페이지뷰, 관광상품 판매, 할인쿠폰 제공
- 드라마 김비서가 왜그럴까(화성, 포천), 남자친구(시흥, 양주) 등 18편 추진
- 관광·문화·산업 자원 등을 연계한 MICE 산업 육성
- 60건 13만명 유치·개최지원, 대표 마이스 4개 선정(부천, 양평, 안산, 가평)
- 독일 IMEX 홍보관·설명회(5월), 싱가포르 ITB 홍보관(10월)
- 지역관광 역량 및 품질 제고
- 경기캠핑 페스티벌 개최를 통한 지역 밀착형 행사 운영 : 총 1회 개최(총 5,500여명 참여)
- 경기도 지역축제 경쟁력 강화 : 문화관광축제 선정, 컨설팅, 역량 강화 워크숍
- 문화유적지 관광활성화 사업 추진 : 행주산성 그날(9월/7,500여명), 독산성 세마가(10월/1,500여명)
- 경기관광 품질인증제도 운영 : 인증(신규11,재인증9) 홍보책자 제작 배포 및 현판제작 지원 등
- 고품질의 지역특화 관광인프라 개발 및 육성
- 관광(단)지 및 특구 활성화를 통한 경기관광 진흥 및 지역발전 도모
- 지역 특화형 지속가능한 관광자원 개발(6개 유형)
- 공공캠핑장 확충 및 지원 : 22개소 공급 및 운영
- 안심하고 쾌적하게 즐길 수 있는 관광환경 조성 : 야영장 안전·위생시설 25개소 개보수 지원
- 남한산성 문화재 보존관리 및 보수정비
- 남한산성 행궁 매표소 신축
- 남한산성 성곽(동문~제2남옹성), 배수로 및 탐방로(663m) 정비
- 연무관 시굴조사를 통한 이야기터 확인 및 주변정비
- 문화재 안전관리를 위한 예방활동 및 상시 보수반 지속 운영
- 세계유산 콘텐츠 활용 및 역사문화 명소화
- 남한산성행궁 상설 교육 체험 프로그램 운영(238회, 9,476명)
- 성곽투어, 1박2일 산성스테이를 통한 세계유산 가치 전달(23회, 782명)
- 남한산성 전통 공연 및 행사 운영을 통한 관광활성화(117회, 22,018명)
- 남한산성박물관 건립 사업 확정 및 행정절차 완료
- 도립공원 소나무림 보존 및 친환경 탐방로 정비
- 소나무재선충병 감염우려목 28본 방제 및 소나무림 보전사업 완료 (고사목제거 76본, 가치치기 337본)
- 탐방로 정비 : 4.25km (야자매트 100m, 데크계단 96m 교체등)
- 도립공원 교통개선사업 완료

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
1. 일상의 문화향유 기회 확대, 찾아가는 문화복지 실현으로 문화예술을 진흥한다.	3	3	6	135,237
2. 경기도 역사·문화 재조명으로 도 정체성 제고	1	1	1	500
3. 종교문화자원 활성화	2	2	2	8,425
4. 평생체육활동 여건을 조성한다	5	3	5	104,727
5. 문화재 원형의 합리적 보존, 문화유산 활용 활성화	2	2	5	71,944
6. 고부가치형 차세대 콘텐츠 산업을 육성한다	2	2	3	39,073
7. 고품질의 차별화된 관광서비스를 제공한다	3	3	3	43,859
8. 고부가가치 서비스 산업인 마이스산업을 육성한다	1	1	1	1,780
9. 세계문화유산 남한산성의 효율적 운영	1	0	4	9,738

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	125	8	28	89	121	
문화정책과	23	2	5	16	21	문화정책팀, 예술진흥팀, 문화기반팀
종무과	9	1	2	6	9	종무1팀, 종무2팀
체육과	20	1	4	15	20	체육행정팀, 체육지원팀, 체육시설팀, 스포츠산업팀
문화유산과	18	1	4	13	18	문화유산정책팀, 문화유산관리팀, 문화유산보존팀, 문화유산활용팀
콘텐츠산업과	19	1	5	13	18	콘텐츠정책팀, 콘텐츠지원팀, 콘텐츠기반팀, 방송영상밸리팀
관광과	20	1	4	15	20	관광정책팀, 국제관광팀, 지역특화관광팀, 관광기반팀
남한산성 세계유산센터	16	1	4	11	15	운영지원팀, 세계유산보존팀, 세계유산활용팀, 공원관리팀



### 3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	417,177	100.00 %	414,364	100.00 %	2,813	0.68%
정책사업	415,303	99.55 %	412,745	99.61 %	2,558	0.62%
행정운영경비	974	0.23 %	878	0.21 %	96	10.89%
인력운영비	370	0.09 %	165	0.04 %	204	123.66%
기본경비	604	0.14 %	713	0.17 %	△109	△15.26%
재무활동	899	0.22 %	740	0.18 %	159	21.52%

정책사업목표 1

일상의 문화향유 기회 확대, 찾아가는 문화복지 실현으로 문화예술을 진흥한다.

(1) 주요내용

- 다양한 문화욕구 충족을 위한 문화 인프라 운영
- 도민이 손쉽게 누릴 수 있는 다양한 공연활동 전개
- 지역 문화·예술 기반 조성
- 문화이용권의 통합운영, 찾아가고 모셔오는 공연으로 문화격차 해소
- 소외계층·소외지역을 위한 다양한 문화사업 전개

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
문화힐링 공연횟수(공연횟수)	찾아가는 문화활동 공연 횟수+거리로 나온 예술 공연 횟수 + 문화나눔사업	목표	2,100	2,200
		실적	2,445	2,523
		달성률(%)	116%	114%
공공문화시설 이용률(이용률)	(시설이용자/도민인구 수)X100	목표	16	16
		실적	16	16
		달성률(%)	100%	100%
통합문화이용권 수혜자 수(문화누리카드 발급자수)(발급자수)	발급자수 합계 (단위:천명)	목표	250	260
		실적	259	269
		달성률(%)	103%	106%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 소외시설 문화복지를 통한 문화예술향유기회 확대제공
- 아마추어 예술인의 무대 활동 기회제공 및 예술단체 육성지원
- 문화향유 기회 확대
  - 공공문화시설 프로그램 확대
    - 박물관·미술관, 문화의 전당 등 문화예술교육프로그램 확대 및 이용자 수 증가 기대
      - ※ 경기도 박물관·미술관, 경기도 문화의 전당, 백남준아트센터, 실학박물관, 전곡선사박물관, 어린이박물관 관람객수
- 소외계층에게 문화예술·여행·체육 분야 향유 지원으로 삶의 질 향상 및 문화격차 해소

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 찾아가는 문화복지 실현
  - ‘찾아가는 문화활동’ 공연
    - 시·군 대상 사전수요조사를 통한 공연횟수 및 공연단체, 공연장소 선정
    - 전문예술 공연단체의 응모, 심사를 통한 실력있는 공연단체 선정
    - 수혜자가 원하는 공연장르 제공, 분기별 실적취합
  - 거리로나온 예술
    - 아마추어 예술단체의 장르별 선정 및 시군간 교차공연
    - 불특정 밀집지역의 사전 조사로 공연 명소화 지정 및 상권과의 협의
    - 언론 및 인터넷 매체를 통한 공연 홍보
  - 문화나눔사업
    - 도서벽지, 군부대 등의 문화적 수혜가 부족한 계층 수요 조사
    - 도립예술단의 찾아가는 공연
- 문화향유 기회 확대
  - 박물관 전시·운영 프로그램 확대
    - 박물관, 미술관 등 문화예술교육프로그램 확대 및 이용자 수 증가 기대
    - ※ 경기도박물관, 미술관, 백남준아트센터, 실학박물관, 전곡선사박물관, 어린이박물관 관람객수
  - 문화누리카드 발급
    - 문화누리카드 이용률 제고를 위해 문체부에 지속적인 건의로 케이블TV 분야 가맹점 적용
    - 모셔오고 찾아가는 서비스인 슈퍼맨 프로젝트 사업, 여행프로그램 연계로 카드이용 기회 확대
    - 북부지역 장애인·고령층 대상 구매대행 서비스 실시
    - 가맹점 분야 확대 및 신규 발굴
    - 사업 활성화를 위한 홍보 다양화

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- (문화힐링 공연횟수) 사업실적에 대한 매년 외부기관 평가
  - 분기별 시군 공연실적 제출자료 및 언론매체 보도자료
  - 현지모니터링을 통한 공연확인 및 관람객수 측정
- (공공문화시설 이용율) 사업실적에 대한 매년 외부기관 평가
  - 관람객수, 시설능력, 전시관람·교육프로그램 만족도 등
- (통합문화체육관광이용권 수혜자 수) 문화누리카드 발급자수
  - 문화누리카드 시스템 통계정보 활용

## □ 향후 개선사항

- 찾아가는 문화복지 실현
  - 공연단체의 매너리즘화 극복을 위한 운영방식 개선 및 육성지원 노력 (아마추어예술인들의 합동 공연 무대 마련 등)
  - 동결된 예산의 확보로 사업의 확대필요
  - 시군의 유사사업의 통폐합으로 질적, 양적 공연예술 활성화

□ 주요 추진성과

- 학교예술강사지원(국악분야 예술강사 사업) : 692개교(약21만명 대상), 강사 277명, 강의 70,290시간
- 지역특성화 문화예술교육사업
  - 18개 시군 23개 단체(기획5, 일반20) : 410회 교육, 참여자 7,831명
- 광역 문화예술교육 지원센터 지원사업
  - 문화예술교육지원센터 운영 및 문화예술교육 매개자 지원
- 유희공간활용 문화예술교육센터지원 : 성남시 문화예술교육센터 공모선정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
문화예술교육 활성화	일반회계	2,335	5,335	5,335
학교예술강사지원(국악분야 예술강사)(국비/직접)		1,567	1,567	1,567
지역특성화 문화예술교육 활성화(국비/직접)		468	468	468
지역문화예술교육지원센터 운영(국비/직접)		300	300	300
유희공간활용 문화예술교육센터지원(국비/지원)		0	3,000	3,000

□ 주요 추진성과

- 경기도청소년민속예술제 참가 지원
  - 26개 시군 대표팀 참가(용인시, 안양시, 화성시, 김포시, 과천시 불참)
  - 시흥시 시흥월미농악(1위), 양주시 큰오미집터다지는소리(2위)
- 한국민속예술축제 참가 지원
  - 경기도 대표 참가팀 화성시 “화성두레농요” 지원, 금상 수상
- 전국청소년민속예술축제 참가 지원
  - 경기도 대표 참가팀 광명시 “광명 철산두레농악” 지원, 은상 수상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
전통문화 예술자원의 보존육성		일반회계	200	157	145
경기도 민속예술제 참가(자체/지원)			145	100	88
한국민속예술축제(한국민속예술축제 참가)(기금/지원)			35	36	36
한국민속예술축제(전국 청소년 민속예술제 참가)(기금/지원)			20	21	21

□ 주요 추진성과

- 경기도 문화의전당 운영 : 특화된 공연으로 예술성 제고 및 보편적 문화복지 실현
- 도단위 예술단체 문예진흥 : 도단위 예술 3단체 57개 사업
- 찾아가는 문화활동 : 1,061회 공연으로 소외계층 및 도민의 문화예술향유에 기여
- 2018 아트경기 사업 추진
  - 백화점, 쇼핑센터 등 민간 판매시설에 전시·판매 (총 11개소 / 상설3 + 순회8)
  - 총 관람객 65,503명 (전시장 25,503명 + 페스타 23,000명 + 아트마켓 17,000명)
  - 판매실적 34,552천원 (전시장 19,096천원 + 페스타 10,299천원 + 아트마켓 5,157천원)
- 건축물 미술 작품 관리 : 심의위원회 개최 횟수 15회, 심의건수 491건
  - 건축물 미술작품 제도개선을 위한 주민 설문조사('18.12.13) 및 토론회 개최('18.12.18)
- 아마추어연극제 개최 : 31개 시군 대표팀 지원
- 거리로 나온 예술 : 1,345회 공연으로 시군의 공연 명소화에 기여
- 경기도지역대표공연예술제: 5개 시군 및 경기도문화원연합회 총 7개 사업
- 통합문화체육관광이용권 지원 : 문화누리카드 269,871명 발급(96.02%)
- 아름다운 이야기할머니 사업 : 479명, 1,487개 기관 파견, 32,700회 활동
- 수어교육 지원 : 경기도 수어교육원 73개반, 94회차 운영 / 총 949명 수어교육 수강
- 수어통역도우미 지원 : 경기도 및 시군 민원실 33명 배치 / 통역실적 716건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
문화예술 향유기회 확대	일반회계	47,198	58,354	57,053
경기도 문화의전당 운영(자체/직접)		30,177	36,804	36,004
경기도 문화의전당 부지교환 관련 감정평가(자체/직접)		0	0	0
도단위 예술단체 문예진흥(자체/직접)		2,660	2,200	2,100
찾아가는 문화활동(자체/지원)		500	600	500
2018 아트경기(자체/직접)		400	580	580

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
공무원 합창단 운영(자체/직접)		34	45	45
건축물 미술품 관리(자체/직접)		38	38	38
아마추어연극제 개최(자체/지원)		100	100	100
거리로 나온 예술(자체/지원)		193	200	200
통합문화체육관광이용권(기금/지원)		11,971	14,442	14,442
통합문화체육관광이용권 운영지원(자체/직접)		0	116	116
경기도 지역대표공연예술제지원(기금/지원)		870	853	853
경기도 지역대표공연예술제지원(기금/직접)		80	80	80
아름다운 이야기할머니 사업(자체/직접)		126	298	298
수어교육 지원(자체/직접)		0	220	220
수어통역도우미 지원(자체/직접)		0	288	288
2018 아시아 아트페어(자체/직접)		0	300	0
2018년 아름다운 이야기할머니 사업(국비/직접)		0	1,191	1,191

□ 주요 추진성과

- 경기문화재단 운영 : 6개 박물관·미술관 운영, 문화예술프로그램 운영
- 경기도교육지움 조성 : 안산, 화성, 시흥 권역별 거점공간 마련 및 지역주민참여 여건 구축
  - 제부도 아트파크 “IDEA 디자인 어워드 환경 디자인 분야 은상” 수상
- 경기도 국어문화 진흥사업
  - 외국인 주민을 위한 한국어 교육 콘텐츠 개발 및 보급(8편 제작 / OBS 경인TV 70회 송출)
  - 청소년 언어 개선 교육 콘텐츠 개발 및 보급(8편 제작 / OBS 경인TV 56회 송출)
  - 청소년 언어개선 프로그램 ‘찾아가는 바른말 교실’ 운영(30개교, 50학급 / 총 1,483명 교육)
- 송년제야행사 : 파주임진각 제야타종 행사 도민 약10,000명 참여
- 문화영향평가 시범운영
  - 경기도 문화영향평가 조례 제정( ‘18.1.11.) 및 위원회 설치 운영
  - ‘경기도 대표도서관 ’ 대상 문화영향평가 시범사업 추진
- 경기상상캠퍼스 운영
  - 경기상상캠퍼스 부지(152,070㎡) 및 건축물 6개동(11,913㎡) 관리, 프로그램 운영 등
- 박물관/미술관 역량강화 사업
  - 박물관/미술관 지원사업 컨설팅 및 평가, 학예전문인력 역량강화 교육 실시, 박물관 등 홍보
- 토요문화학교 운영사업
  - 22개 시군 44개단체, 44개 프로그램 운영
- 산업단지 및 폐산업시설 문화재생 사업
  - 1개소, 3,800백만원 지원(경기상상캠퍼스 농업교육학관 리모델링)
- 문화특화지역 조성
  - 문화자원 활용하여 문화콘텐츠 및 프로그램 기획, 문화공간 구축 등 9개소 지원(문화도시 3, 문화마을 6)
- 지역문화예술 특성화
  - 예술 창작 활동 관련 328건 지원(지역예술활동 235, 전문예술창작 93)
- 공연장 상주단체 육성 : 공공공연장 가동률 향상 및 우수공연단체 지원(11개 공연장 15개 단체)
- 지역문화예술 플랫폼 육성
  - 26개 시군, 100개관 152개 사업 지원 (플랫폼 지원 100, 맞춤형 지원 51, 기획사업 1)
- 경기도박물관 정문 환경정비 공사
  - 회전교차로 조성으로 교통상황 개선, 관람객 전용 보도 증설 및 휴게시설 확장(’18.3.7~7.20)
- 장애인 문화예술진흥사업 : 6개시군 23개 사업
  - 문화예술인력 역량강화(9건), 문화예술발표 및 향유(7건), 문화예술 협업 지원 등(4건), 예술가 창작활동지원(3건)
  - ※ 수원(4건), 용인(10건), 오산(3건), 안양(3건), 남양주(1건), 의정부(2건)



□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
지역문화 활성화	일반회계	64,225	57,850	57,265
경기문화재단 운영(자체/직접)		41,697	39,577	39,577
경기만 에코유지업 조성(자체/직접)		950	1,580	1,580
경기도 국어문화진흥사업(자체/직접)		50	100	100
송년제야행사(자체/직접)		200	200	200
문화영향평가 시범운영(자체/직접)		100	200	65
경기상상캠퍼스 운영(자체/직접)		11,000	3,400	3,400
박물관/미술관 역량강화(자체/직접)		100	100	100
토요문화학교 지역연계 프로그램 운영(국비/직접)		1,606	1,500	1,500
산업단지, 폐산업시설 문화재생사업(생활)(경상보조)(지특/직접)		400	400	400
산업단지, 폐산업시설 문화재생사업(생활)(자본보조)(지특/직접)		2,400	3,400	3,400
문화특화지역 조성 사업(지특/지원)		830	1,063	1,063
지역문화예술특성화지원(지특/직접)		2,966	3,050	3,050
공연장 상주단체 육성 지원(기금/직접)		1,276	1,380	1,380
지역문화예술 플랫폼 육성(자체/지원)		650	750	750
장애인 문화예술 진흥사업(자체/지원)		0	100	100
경기도박물관 정문 환경정비 공사(자체/직접)		0	600	600
장애인 문화예술교육 지원사업(자체/직접)		0	300	0
경기유라시아프로젝트(자체/직접)		0	150	0

□ 주요 추진성과

- 문예회관 건립('18.12. 완료)
  - 오산 문예회관 시설개선(무대조명, 음향 등 시설물 개선)
- 생활문화센터 조성
  - 군포 생활문화센터 리모델링('18.5. 착공, '19.5. 준공 예정)
- 경기도문화의전당 시설개선('18.9.10.준공, 9.11. 공연 재개)
  - 무대설비, 노후설비, 객석의자 교체 등 → 안전확보, 양질의 공연환경, 쾌적한 관람환경 조성
- 공립미술관 설립 지원
  - 여주시립미술관 건립 포기('18. 11. 27.)
- 지방문화원 조성
  - 이천문화원 건립('19.5월 준공예정)
- 평택 평화예술의 전당 건립 지원
  - 평택지역 종합예술 공연장 건립(사업기간 '13.10.~21.12.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
문화기반시설 확충	일반회계	4,695	16,144	15,207
문예회관 건립 지원(지특/지원)		1,856	544	544
생활문화센터 조성(지특/지원)		743	953	953
경기도문화의전당 시설개선(지특/직접)		2,096	10,647	9,710
부천시 문화예술회관 건립 지원(자체/지원)		0	2,000	2,000
공립미술관 건립 지원(지특/지원)		0	600	600
지방문화원 조성(지특/지원)		0	400	400
평택 평화예술의 전당 건립 지원(자체/지원)		0	1,000	1,000

□ 주요 추진성과

- 문화예술 활동지원
  - 문화예술분야 시책업무추진비 집행, 국외업무여비
- 문화관광 기획홍보
  - 문화체육관광분야 주요사업 홍보 6건 / 27개 언론사(라디오 4, 다중매체 1, 배너 10, 지면 12)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
문화예술 활동지원	일반회계	349	258	231
문화예술 활동지원(자체/직접)		67	89	62
문화관광 기획홍보(자체/직접)		282	169	169

(1) 주요내용

- 경기 역사인물 조명 : 경기천년! 우리역사 최고 경기문화유산 시리즈 홍보
- 경기민속 뿌리찾기 : 경기 독립운동사 총체적 발견시리즈 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
경기 역사 홍보횟수(홍보횟수)	경기역사인물 조명 기획 시리즈 + 경기민속 역사 문화에 대한 재조명 기획시리즈	목표	40	40
		실적	40	70
		달성률(%)	100%	175%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 경기도의 유구한 역사 문화 자원을 콘텐츠로 활용한 고부가가치 창출
- 경기도의 민속과 전통문화에 대한 체계적 홍보

목표달성 과정 및 방법

- 경기천년! 우리역사 최고 경기문화유산 시리즈 홍보 : 지면광고 30회
- 경기 독립운동사 총체적 발견시리즈 홍보 : 지면광고 40회

원인분석

- 경기역사 홍보 횟수 : 초과 달성
  - 2018년 경기천년 기념 경기천년 시리즈 지면 홍보 확대(10회 추가)
  - 2019년 3.1운동 및 임시정부 수립 100주년 기념 독립운동사 시리즈 지면 홍보 확대(20회 추가)

자료수집 방법 및 품질확인

- 경기역사인물조명 기획시리즈 : 경기일보, 경기일보 홈페이지
- 경기민속뿌리찾기 기획시리즈 : 중부일보, 중부일보 홈페이지

□ 주요 추진성과

- 경기 역사인물 조명
  - 경기천년! 우리역사 최고 경기문화유산 시리즈 홍보 : 지면광고 30회
- 경기민속 뿌리찾기
  - 경기 독립운동사 총체적 발견시리즈 홍보 : 지면광고 40회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
역사 · 문화자원 재조명	일반회계	500	500	500
경기 역사인물 조명(자체/직접)		300	300	300
경기민속 뿌리찾기(자체/직접)		200	200	200

(1) 주요내용

□ 전통종교시설 보존활용 지원

- 전통사찰 보수정비 지원
  - 노후화된 전통사찰 건축물 보수·정비 및 방재시스템구축지원

□ 향교·서원 활성화 지원

- 향교·서원 우수프로그램 사업 지원
  - 한시교실(백일장), 예절교실, 충효교육 등 우수프로그램 110,000천원 지원(수원향교 등 20개소)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 전통종교시설 보존활용 지원수(개소)	연도별 지원실적	목표	76	78
		실적	78	82
		달성률(%)	103%	105%
② 향교·서원 활용사업 이용인원 증가율(%)	'16년(25,242명) 대비 1년간 10%씩 증가 - '18년:'16년 대비 20% 증가	목표	110	120
		실적	107	120
		달성률(%)	97%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 전통종교시설 보존활용 지원
  - 민족문화 유산으로서 역사적 의의를 가진 전통사찰 건축물의 보수정비를 통해 전통문화 계승 및 문화유산 보존에 기여
- 향교·서원 활용사업 이용인원 증가율
  - 향교·서원 개방을 통한 전통문화에 대한 이해와 체험기회 확대 및 지역문화 활성화에 기여

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 전통사찰 보수정비 지원
  - 고양시 봉성암 등 23개소 사업완료, 추진중 7개소(이월 5, 연차사업 2개소)
  - 전통사찰 방재시스템 구축사업: 가평군 대원사 등 7개소 사업 완료
  - 전통사찰 방재시스템 유지보수사업 : 과천시 연주암 등 52개소 사업 완료
  
- 향교, 서원 활용사업 이용인원 증가
  - 대내외 홍보 실시 및 내실있는 프로그램 운영을 통하여 참여인원 증가에 기여

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2018 전통사찰 보수정비 지원사업 등 사업완료 개소수 : 82개소
  
- 향교·서원 활성화 사업 체험 인원수 측정 : 사업실적에 대해 매년 시군에서 자료 수집

## □ 향후 개선사항

- 전통종교시설 보존활용 지원 수
  - 전통사찰 보수정비 사업이 이월이 발생되지 않도록 시·군 및 사찰 독려
  
- 향교·서원 활성화 지원
  - 기존 참가자들의 의견을 반영한 다양한 프로그램을 개발하여 지역민들의 관심 제고 필요

□ 주요 추진성과

- 전통사찰 보수정비 지원
  - 전통사찰 보수정비 30개소(국비 지원 12개소, 도비 지원 18개소)
- 향교,서원 활용사업 이용인원 증가율 108.4%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
종교문화기반 구축	일반회계	7,350	8,413	8,413
전통사찰 보수정비(국비/지원)		1,965	2,319	2,319
전통사찰 보수정비(자체/지원)		1,209	1,200	1,200
전통사찰 소화시설 설치 및 보수(자체/지원)		-	550	550
전통사찰 방재시스템 구축(국비/지원)		1,484	863	863
전통사찰 방재시스템 유지보수(국비/지원)		287	339	339
종교계 문화예술 프로그램(자체/직접)		800	850	850
종교인 화합 한마당 사업(자체/직접)		45	70	70
향교·서원 활성화(자체/지원)		100	110	110
향교·서원 문화재 활용 사업(국비/지원)		-	317	317
무한생명사랑 힐링센터 운영지원(자체/직접)		80	80	80
정암문화제(경기)(지특/지원)		150	135	135
소외계층 템플스테이 체험(자체/지원)		40	40	40
전통문화 특화 프로그램 운영(자체/지원)		90	90	90
세계성모순례성지 및 평화문화나눔센터 건립(국비/지원)		1,100	1,450	1,450



단위사업 3 - ②

종교단체와 소통·협력 강화

□ 주요 추진성과

- 증무행정 활성화를 위한 시책추진 업무 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
종교단체와 소통·협력 강화	일반회계	4.5	19	12
종교문화 활동 지원(자체/직접)		4.5	19	12

**정책사업목표 4**

**평생체육활동 여건을 조성한다**

**(1) 주요내용**

- 평생체육활동 여건 조성
  - 꿈나무스포츠학교, 스포츠박스 등 배려계층을 위한 체육활동 지원
  - 장애인 체육 활성화를 통한 사회 참여 제고
  - 생활체육활동 참여기회 확대를 통한 생활체육 자생력 강화
  - 엘리트체육 역량 강화를 통한 전문체육 선진화 도모
  - 도내 체육기반시설 확충을 통한 체육활동 여건 조성

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
배려계층 체육활동 지원 실적 (천명)	배려계층 체육활동 지원 인원	목 표	74	74
		실 적	80	103
		달성률(%)	108%	138%
생활체육활동 참여 기회 확대 (점수(100점만점))	생활체육지도자 외부만족도	목 표	88	88
		실 적	90	96
		달성률(%)	102%	109%
엘리트체육 역량 강화 (명)	도 직장운동부 현원 (지도자 및 선수)	목 표	65	65
		실 적	71	73
		달성률(%)	109%	112%
장애인체육활성화 지원개소수 (개소수)	생활체육클럽, 생활체육교실 개소수	목 표	172	270
		실 적	289	296
		달성률(%)	168%	109%
체육기반시설 확충 (지원 개소수)	체육시설 지원 개소수	목 표	18	18
		실 적	20	25
		달성률(%)	111%	138%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 배려계층 체육활동 지원
  - 꿈나무스포츠학교(176클럽, 77,258명) / 대학자원봉사단(14개 대학, 250명) / 스포츠박스(95개소, 266회)
- 생활체육활동 참여 기회 확대
  - 시·군 생활체육지도자 329명 배치 및 만족도 조사 결과 96.4점으로 생활체육 참여기회 확대 기여
- 엘리트체육 역량 강화
  - 도 직장운동부(선수 및 지도자) 우수 선수영입에 따른 엘리트 체육 역량 강화
    - ※ 17년 71명 → 18년 73명
- 장애인체육활성화 지원
  - 장애인 생활체육 클럽 81개소, 1,217명 참가, 누적 48,420명 참가
  - 장애인 생활체육교실 215개소, 전년 대비 9개소 감소
    - ※ 17년 224개소 → 18년 215개소
  - 가족캠프, 계절스포츠캠프(스키, 수상스키) 10개소 운영
- 체육기반시설 확충
  - 양평 종합운동장 건립 등 19개소, 주민밀착형 동네형 체육시설 6개소 지원으로 25개소 지원 달성

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 배려계층 생활체육지원 : 목표 74천명 대비 138%인 103천명 지원
  - 관내 지역아동센터 아동을 대상으로 꿈나무스포츠학교 운영(22개 시군/ 176개 클럽/ 4,955회) 및 77,258명 참여(교실 69,496명 / 지역리그 2,681명 / 스포츠이벤트 2,415명 / 결선리그 2,000명 / 인성교육 666명)
    - ※ (꿈나무 스포츠학교) '15년 59,504명 → '16년 60,807명 → '17년 80,448명 → '18년 77,258명
  - 소외계층 대상 찾아가는 스포츠박스 운영(현장운영 95개소 / 266회 / 18,430명 참여)
    - ※ (스포츠박스) '15년 10,233명 → '16년 10,125명 → '17년 12,055명 → '18년 18,430명
  - 체육전공 학생 250명의 지역아동센터 재능기부사업 대학자원봉사단 운영(14개 대학 / 강남대, 기천대, 경기대, 경민대, 경희대, 대림대, 명지대, 부천대, 성결대, 용인대, 장인대, 한경대, 한국관광대, 한양대)
    - ※ (대학자원봉사단) '15년 2,475명 → '16년 5,499명 → '17년 6,479명 → '18년 7,939명
- 생활체육활동 참여기회 확대 : 외부고객 만족도 목표 88점 대비 96.4점(109%)으로 전략목표 달성
  - 생활체육지도자 배치 : 시·군체육회 329명(일반 171명, 어르신전담 158명) 배치를 통해 생활체육 현장지도 및 생활체육 프로그램보급(지도횟수 128,579회 / 2,346,932명)
    - ※ (만족도조사 결과) '16년 88점 → '17년 90점 → '18년 96.4점
- 엘리트체육 역량 강화 : 도 직장운동부(선수 및 지도자) 목표 65명 대비 73명으로 112% 달성
  - 도 직장운동부(지도자 및 선수) 73명 지원으로 엘리트체육 경기력 향상 기여
    - ※ (도 직장운동부 현원) '17년 71명 → '18년 73명
- 장애인체육활성화
  - 우수클럽 81개 선정 후 운영비 지원(매니저 수당, 용품, 시설임차료 등)
  - 지역 공공체육시설(복지관, 주민센터 등) 생활체육교실 215개소 선정, 개소당 운영비 지원
- 체육기반시설 확충 : 목표 18개소, 지원 25개소
  - 지방체육시설 9개소, 생활체육공원 조성 3개소, 운동장생활체육시설 7개소, 주민밀착형 6개소

## □ 원인분석

- 체육기반시설 확충 : 초과달성
  - 도민들의 생활체육 저변확대 및 접근성 제고를 위하여 수요 및 만족도가 높은 체육기반시설 지원 확대

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 취약계층 체육활동 지원실적
  - '18년 경기도꿈나무 스포츠학교, 스포츠박스, 대학자원봉사단 운영실적
- 생활체육활동 참여기회 확대(생활체육지도자 만족도 조사)
  - ※ 만족도조사 : 서울올림픽기념 국민체육진흥공단 기금평가팀-1124(2018.11.30.)호
- 엘리트체육 역량 강화 : 도 직장운동부(선수 및 지도자) 지원
  - 도 직장운동부(선수 및 지도자) 현원 기준
- 장애인체육활성화
  - 장애인 우수클럽 선정 지원 실적 : 81개
  - 지역 공공체육시설(복지관, 주민센터 등) 생활체육교실 선정 및 지원 실적 : 총 215개소
- 체육기반시설 지원실적 : 25개소 14,102백만원 지원
  - 지방체육시설 9개소 7,667백만원, 생활체육공원 조성 3개소 2,585백만원, 운동장형생활체육시설 7개소 2,450백만원, 주민밀착형 6개소 1,400백만원 등

## □ 향후 개선사항

- 체육기반시설 확충
  - 사업성과 분석 및 현실적 여건 반영 등을 통한 합리적 목표 설정 필요

□ 주요 추진성과

- 배려계층 생활체육 지원 확대
  - 꿈나무스포츠(176클럽, 77,258명) / 대학자원봉사단(14개 대학, 7,939명) / 스포츠박스(95개소, 18,430명)를 통해 도내 배려계층 체육복지 실현
- 생활체육 강좌 및 강습 등 다양한 생활체육 프로그램 개발
  - 시군 생활체육지도자 329명 배치 및 만족도 조사 96.4점 달성
- 우수선수 및 지도자 육성 지원을 통한 국내외 경기체육 위상 제고
  - 동계체전 종합점수 1위(비공인) 달성 및 하계체전 종합우승 17연패 달성, 소년체전 총205개 메달획득(금 69, 은56, 동80)
- 스포츠산업 기반 조성을 통한 스포츠 저변 확대 및 지역경제 활성화
  - 사회적경제조직이 참여하는 스포츠 응·복합 서비스 사업 지원(5개 시군 7개 사업)
  - 초등학교 가상현실 스포츠실 설치 보급(12개 시군 16개 교)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
체육활동 참여기회 확대	일반회계	39,623	45,403	43,717
경기도체육회 사무처 운영(자체/직접)		3,459	4,158	4,158
도 직장운동경기부 육성(자체/직접)		5,371	5,857	5,857
지도자 및 선수육성(자체/직접)		1,300	1,303	1,303
전국종합대회 참가(자체/직접)		7,620	7,964	7,964
도내종합대회 개최(자체/직접)		410	624	624
도내종합대회 개최지 지원(자체/지원)		300	300	300
체육 활성화(자체/직접)		11,817	13,428	12,430
스포츠강좌 이용권 지원(기금/지원)		3,006	3,371	3,371
일반생활체육지도자 배치(활동지원)(시군)(기금/지원)		3,342	3,780	3,438
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)(경기도어르신생활체육대회)(기금/직접)		98	100	100

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
어르신생활체육지도자 배치(활동지원) (시군)(기금/지원)		2,900	3,493	3,177
융·복합 스포츠산업 육성 지원(자체/지원)			161	161
가상현실 스포츠실 보급 지원(기금/지원)			576	576
지방체육진흥사업(기금/직접)			213	213
2018 평창동계올림픽 및 패럴림픽 공무원 서포터즈 운영(자체/직접)			30	0
국제대회 국내개최 지원(기금/지원)			45	45

□ 주요 추진성과

- 전국장애인종합체육대회 및 국제대회 참가지원
  - 제38회 전국장애인체육대회 참가: 종합우승
  - '18. 10.25. ~ 10.29, 전북, 육상 등 26개 종목 825명 참가
  - 제12회 전국장애학생체육대회 참가 : 시도 최다메달 획득
  - '18. 5.15.~18, 충북, 육상 등 15개 종목 472명 참가
  - 평창동계패럴림픽대회 관람지원·홍보·도소속선수단 격려
  - '18. 3.9.~ 3.18, 패럴림픽 개·폐회식 및 경기종목 1,502명 관람지원
  
- 장애인 체육대회 개최 및 참가지원
  - 경기도지사기(배) 대회 등 개최 8개소 지원
  - 컬링, 역도, 보치아, 태권도, 배드민턴, 농구, 스키, 파크골프(의장배)
  - 국내외 대회 출전지원(숙박, 식비, 교통비 등) 108개소 지원
  - 제8회 경기도장애인체육대회 성공적 개최
  - '18. 5.10~12, 양평군, 31개 시군 17개 종목 3,284명 참가
  
- 장애인체육 우수지도자 및 선수 육성
  - 우수지도자 및 선수 180명 지원(지도자17명, 선수 163명)
  - 우수팀 10팀 지원(제38회 체전득점 21,999.2점(총점 약9.8%)
  - 인도네시아 장애인아시아경기대회 메달 포상 김정훈 등 26명
  - 장애인체육 영재발굴(21명)
  
- 장애인 생활체육 클럽 운영 지원
  - 81개소 클럽, 1,217명 참가, 누적 48,420명 참가
  - 각 클럽별 매니저 수당(월 15만원), 시설임차료, 용품 지원
  
- 장애인 생활체육교실 운영 지원
  - 생활체육교실 215개소 운영, 전년 대비 9개소 감소
  - ※ 17년 224개소 → 18년 215개소
  - 가족캠프, 계절스포츠캠프(스키, 수상스키) 10개소 운영
  
- 경기도장애인생활체육대회 개최
  - 23개 종목, 31개 시군 3,539명 참여
  
- 장애인 생활체육지도자 확대 배치 : 101명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
장애인체육 활성화	일반회계	9,350	11,916	11,916
경기도장애인체육회 사무처 운영 (자체/직접)		1,560	1,987	1,987
장애인 전문체육(자체/직접)		3,751	5,037	5,037
장애인 생활체육(자체/직접)		2,385	2,411	2,411
시도 장애인체육 지원(경기도장애인 생활체육대회 개최)(기금/직접)		105	250	250
장애인 생활체육지도자 배치지원 (도)(기금/직접)		98	341	341
장애인 생활체육지도자 배치지원 (시군)(기금/지원)		1,452	1,890	1,890



□ 주요 추진성과

- 지방체육시설 지원
  - 성남 종합스포츠센터 등 5개소 준공 및 4개소 추진
- 생활체육공원 조성
  - 안양 비산체육공원 준공 및 3개소 추진
- 운동장 생활체육시설 지원
  - 성남 풍생고 등 3개소 준공 및 3개소 추진
- 주민밀착형 소규모 시설 및 사회 동호인 야구장 건립 지원
  - 시흥시 등 6개소 사업 추진(시흥, 여주, 이천, 양주, 포천, 양평)
- 국민체육센터 건립 지원(신규사업 및 계속사업) : 4개소
  - 추진중(고양 백석, 성남 금곡, 광주 태전, 의정부 민락)
- 생활밀착형 국민체육센터 건립 지원 : 2개소
  - 추진중(수원 망포, 하남 덕풍)
- 개방형 학교 다목적체육관 건립지원(기본형건립 및 수영장형) : 3개소
  - 추진중(의정부 광동고, 광주 능평초, 양평 개군중)
- 주민밀착형 동네형생활체육시설 건립 지원 : 6개소
  - 준공(화성 비봉면 족구장, 양주 율정동 족구장), 추진중(이천 마장면 실내체육관 등 4개소)
- 공공체육시설 개보수 지원
  - 가평군 등 12개 시군, 27개 사업 추진
  - 안전(긴급)시설 16개소, 노후시설 8개소, 장애인 편의시설 3개소 지원
- 공공체육시설 인조잔디 개보수 및 유지관리 개선지원 : 16개 지원
  - 인조잔디 개보수(11) : 의정부 3, 남양주 2, 의왕 1, 군포 1, 성남 1, 하남 1, 고양 1, 부천 1
  - 인조잔디 유지관리(5) : 양평 3, 양주 1, 화성 1
- 체육시설 관리 및 점검 : 상·하반기 각 1회 실시
  - 2018년 상반기 : 총 158개소(도립체육시설 3, 골프장, 149, 스키장 5, 자동차경주장 1)
  - 2018년 하반기 : 총 159개소(도립체육시설 3, 골프장, 150, 스키장 5, 자동차경주장 1)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
체육기반시설 확충	일반회계	9,350	35,330	34,527
체육진흥시설 지원(생활)(지방체육 시설지원)(지특/지원)		14,162	7,667	7,667
체육진흥시설 지원(생활)(생활체육 공원 조성)(지특/지원)		2,260	2,585	2,585
체육진흥시설 지원(운동장 생활체육 시설 지원)(지특/지원)		2,100	2,450	2,450
국민체육센터 건립 지원(신규사업)(기금/지원)		400	600	600
국민체육센터 건립 지원(계속사업)(기금/지원)		7,600	2,800	2,800
생활밀착형 국민체육센터 건립 지원(기금/지원)		-	400	400
개방형 학교 다목적체육관 건립지원(기본형건립)(기금/지원)		902	500	500
개방형 학교 다목적체육관 건립지원(수영장형)(기금/지원)		-	2,000	2,000
주민밀착형 동네형 생활체육시설(자체/지원)		1,500	1,400	1,400
지방체육시설 지원(자체/지원)		800	1,831	1,831
공공체육시설 개보수 지원(기금/지원)		13,262	6,037	6,037
복합문화체육센터 건립(기금/지원)		5,000	5,050	5,050
생활체육시설 확충(자체/지원)		-	800	0
기초생활체육 저변확산 지원(기금/지원)		-	600	600
금촌 다목적 실내체육관 건립 지원(기금/지원)		-	600	600
체육시설 관리 및 점검(자체/직접)		-	10	7

□ 주요 추진성과

- 경기도 사격테마파크 2018년 93,254명(목표 87,200명 대비 106.9%)
- 경기도 유도회관 2018년 13,200명(목표 13,150명 대비 100.4%)
- 경기도 검도회관 2018년 20,150명(목표 17,900명 대비 112.6%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도립체육시설 운영지원	일반회계	2,353	4,457	4,457
도립체육시설 운영(자체/직접)		2,253	2,507	2,507
도립체육시설 시설개선(자체/직접)		100	1,950	1,950

□ 주요 추진성과

○ 팀업캠퍼스 조성

- 2018. 6. 21. 팀업캠퍼스 준공
- 야구장(3면), 축구장, 다목적구장, 스크린체험 체육시설, 캠핑장 등 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
팀업캠퍼스 조성	일반회계	9,682	10,125	10,109
팀업캠퍼스 조성(자체/직접)		5,627	6,013	5,997
체육진흥시설지원(팀업캠퍼스 조성) (지특/직접)		4,037	2,630	2,630
팀업캠퍼스 조성(교부세/직접)		18	1,482	1,482

(1) 주요내용

□ 문화재 재난 및 훼손 예방으로 문화재 보호역량 강화

- 문화재 보수정비, 목조문화재 화재감지 및 소화시설 설치
- 변화된 주변여건을 반영한 현상변경 허용기준 수립

□ 무형문화재 보존 및 전승에 기여

- 도 지정 무형문화재 전승활성화, 문화유산 활용 공모사업 추진

□ 문화재구역 보존 및 효율적 정비, 관광자원 활용도 제고

- 문화재 원형보전 및 유지를 위한 지속적 보수정비
- 문화유산 활용 공모사업 추진

□ 역사 및 문화자원 재조명

- 경기 옛길의 안전, 편의성 제고와 프로그램 질 향상

□ 문화유산 활용을 통한 경기도의 역사적, 문화적 위상 제고

- 공공기관, 시군 및 민간단체 등과의 협력 및 협업 시스템 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
문화유산 콘텐츠 개발·홍보 및 세계화(건수)	경기문화유산 콘텐츠 발굴 + 북한산성 세계유산 등재 추진 + 경기문화유산 영상물제작	목 표	110	200
		실 적	312	621
		달성률(%)	283	311
문화재 합리적 보존 노력도(%)	①×0.3+②×0.3+③×0.4 ①도지정 문화재 지정건수(6건) ②역사문화환경보전지역 허용기준 재조정 건수(40건) ③도지정 문화재 보수정비 개소(50개소)	목 표	150	150
		실 적	150	323
		달성률(%)	100	215

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 지역 문화유산의 자생력 강화 및 세계화를 위한 문화유산 활용 콘텐츠 개발 및 공유 추진
  - 사라져 가는 경기문화유산을 발굴하여 다양한 활용방안 모색
  - 문화재 홍보를 통한 도민의 자긍심 고취 및 문화유산 접근성 향상
- 문화재 합리적 보존
  - 변화된 주변여건을 반영한 현상변경 허용기준 수립으로 문화재 주변 민원 해소
  - 문화유산의 문화재 지정을 통한 가치 발굴 및 원형보존 추진
  - 문화재 적기 보수정비를 통한 문화유산 원형보존 및 가치제고

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 문화유산 콘텐츠 개발홍보 및 세계화
  - 경기문화유산 콘텐츠 발굴 추진(578건)
    - 경기 전통문화 활성화(전통문화학교 등 24건), 근대문화유산 활용사업(프로그램 및 홍보콘텐츠 등 554건)
  - 북한산성 연구보존 및 활성화 사업 추진(3건)
    - 북한산성 학술연구논문 공모사업(1건), 사료총서 발간(1건), 학술심포지엄 개최(1건)
  - 경기문화유산 영상물 제작 및 방송매체를 활용한 홍보(40건)
    - 경기도 문화유산을 찾아서(총 40편) : 2018.3.26.~ 12.2.(40주), 매주 1편(5회/일 × 7일) TV방송 송출
- 문화재 합리적 보존 노력도
  - 도지정문화재 지정건수(40건)
    - 유형문화재 35건, 무형문화재 1건, 문화재자료 4건
  - 역사문화환경보전지역 허용기준 재조정(76건)
  - 도지정 문화재 보수정비(83개소)
    - 가평 이정구선생묘 및 삼세신도비 등 25개 시·군 80개 사업
    - 양평 양근향교 홍살문 등 3개 시·군 3개 긴급보수 사업

#### □ 원인분석

- 문화유산 콘텐츠 개발홍보 및 세계화(목표 대비 215% 달성)
  - 경기 문화유산 콘텐츠 발굴에서 당초 목표(200건)보다 추진실적(621건) 초과 달성
  - 근대문화유산 활용사업('18년 신규, '19년 일몰) 동네유산 SNS 홍보콘텐츠 발굴추진에 따라 당초 예상보다 초과 달성함
- 문화재 합리적 보존 노력도(목표대비 215% 달성)
  - 도지정문화재 지정건수(40건)는 목표(6건)보다 초과달성
  - 역사문화환경보전지역 허용기준 재조정 건수(76건)는 목표(45건)보다 초과 달성
  - 도지정문화재 보수정비(83개소)는 목표(50개소)보다 초과 달성

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

### ○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 문화유산 콘텐츠 개발홍보 및 세계화
  - 경기 전통문화 활성화, 근대문화유산 활용사업, 북한산성 연구보존 및 활성화, 경기 문화유산 영상물 제작 추진실적의 관련기관 보고 건수 집계
  - 측정대상기간 : '18.1.1. ~ '18.12.31.
  - 측정수행기관 : 경기문화재단, 연합뉴스TV
  - 측정대상 및 방법 : 경기문화재단 및 연합뉴스TV 사업실적 보고
- 문화재 합리적 보존 노력도
  - 역사문화환경보전지역 허용기준 재조정건수, 문화재 지정, 도지정 문화재 보수정비 실적 건수 집계
  - 측정대상기간 : '18.1.1. ~ '18.12.31.
  - 측정수행기관 : 도 및 31개시군
  - 측정대상 및 방법 : 사업 결과 및 실적 보고

### ○ 품질확인

- 문화유산 콘텐츠 개발홍보 및 세계화
  - 경기 전통문화 활성화 사업 : 4개분야 24개 사업 추진
    - 전통문화활성화(11개), 전통문화학교(9개), 전통문화창업(3개), 전통문화상품화(1개)
  - 근대문화유산 활용사업 : 3개 분야 554건
    - 근대문화유산 활용프로그램 3건, 동네유산 SNS 홍보콘텐츠 등록 550건(페이스북 147건, 인스타그램 378건, 유튜브 25건), 근대문화유산공간조성 1건
  - '경기도 문화유산을 찾아서' 제작 및 방송 송출 홍보내역(총 40편)

(단위 : 편)

문화재청(지정 14, 등록 1)				도 지정(25)		
보물	사적	천연기념물	등록문화재	유형문화재	무형문화재	기념물
5	8	1	1	4	14	7

- 문화재 합리적 보존 노력도
  - 도지정문화재 지정건수(40건)
    - 유형문화재 35건, 무형문화재 1건, 문화재자료 4건
  - 역사문화환경보전지역 허용기준 재조정(76건)
    - 고양 일산밤가시초가 등 10개시군 76건
  - 도지정 문화재 보수정비(83개소)
    - 가평 이정구선생묘 삼세신도비 해체보수 등 25개시·군 83개 사업

## □ 향후 개선사항

- 문화유산 콘텐츠 개발홍보 및 세계화
  - 사업내용 다양화 및 주민참여 유도로 전통문화 진흥 및 활성화 도모
  - 북한산성의 기초자료 축적 및 지속적 연구를 통한 세계유산 등재 기반 마련
- 문화재 합리적 보존 노력도
  - 문화유산의 적기 보수정비를 통한 문화재 보존 및 안전관리 강화
  - 미완료된 도지정 문화재 현상변경 허용기준 수립 및 조정 실시

□ 주요 추진성과

- 문화재 돌봄 : 문화재 629개소 3개팀 54명 상시관리
- 국가지정 문화재 재난방지시설 구축 : 고양 북한산성 등 7개 시·군 10개 사업 (전기개선, 방범, 소방시설 설치)
- 국가지정 문화재 방재시설 유지관리 : 김포 덕포진 등 11개 시·군 28개소(소방 등 방재시설 유지관리)
- 국가지정 문화재 안전경비인력 배치 : 수원 화성 등 국가지정 중요목조문화재 4개 시·군 8개소 26명 배치
- 도지정 문화재 재난방지시설 구축 : 군포 동래정씨 동래군파 종택 등 13개 시·군 23개 (CCTV 설치 및 교체, 불꽃감지기 등 소방시설 설치, 방충방염사업)
- 도지정 문화재 방재시설 유지관리 : 21개 시·군 105개소(소방 등 방재시설 유지관리)
- 도지정 목조문화재 화재대비 정밀 실측조사 : 광명 이원익 종택 등 2개 시·군 2개 사업
- 경기도 문화재 원형기록화 : 국가지정 문화재(379) 총람 제작, 무형문화재 영상 1건 제작 및 기록집
- 경기도 항일운동유적 안내판 및 표지판 설치 : 항일운동유적 안내판 62개소 설치(20개소: 바닥표지판 병행 설치)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
문화재 보호역량 강화	일반회계	3,544	3,521	3,499
문화재 돌봄(기금/직접)		1,814	1,723	1,723
문화재 재난방지시설 구축 (국가지정 문화재)(기금/지원)		338	341	341
문화재 방재시설 유지관리 지원 (국가지정문화재)(기금/지원)		165	187	187
문화재 안전경비인력 배치 및 활용 (국가지정문화재)(기금/지원)		414	505	505
문화재 보존관리 강화(자체/직접)		5	4	4
문화재위원회 운영(자체/직접)		130	165	143
문화재 재난방지시설구축 (도지정문화재)(자체/지원)		170	170	170
문화재 방재시설 유지관리 지원 (도지정문화재)(자체/지원)		109	109	109
도지정문화재 현상변경 허용기준 수립(자체/지원)		104	68	68
도지정 목조문화재 화재대비 정밀 실측조사(자체/지원)		65	39	39
경기도 문화재 원형기록화(자체 직접)		230	90	90
경기도 항일운동유적 안내판 및 표지 판 설치(자체/직접)			120	120



□ 주요 추진성과

- 도 무형문화재 기능 및 예능 공개
  - 일시/장소 : '18.11.9.(금)~11.11.(일)/ 안산문화예술의전당
  - 참가종목 : 道 무형문화재 68종목 중 65종목(예능26, 기능39)
- 도 무형문화재(개인) 전승 지원
  - 보유자(56명), 전수조교(41명)에 대한 전수교육비 지원
- 도 무형문화재(단체) 전승 지원
  - 보유단체(21개)에 대한 전수교육비 지원
- 전수교육관 활성화 지원(국비 40%, 시비 60%)
  - (과천시 경기소리전수관) 경기소리 창극공연 '하얀마음! 낚시대장 얼이' (공연)
  - (과천시 갈현동 문화교육센터) 전통줄타기 '판줄' 연희야 놀자(공연 및 교육)
  - (안성시 입사전수관) 우리나라 전통공예 이야기(전시 및 교육)
  - (안성시 향당무전수관) 향당무 어울림 마당(공연)
- 전수교육관 건립(국비 50%, 시비 50%)
  - 이천 무형문화재전수교육관 건립(도 무형문화재 제26호, 제41호, 제49호, 제50호)
  - 포천 무형문화재전수교육관 건립(도 무형문화재 제35호, 제38호)
  - 광명 무형문화재 전수교육관 건립(도 무형문화재 제20호, 국가무형문화재 제29호, 제4호)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
무형문화재 보존 지원	일반회계	2,434	1,782	1,677
도 무형문화재 기능 및 예능 공개 (자체/직접)		250	250	250
도 무형문화재(개인) 전승(자체/직접)		1,099	1,205	1,112
도 무형문화재(단체) 전승(자체/지원)		56	71	59
전수교육관 활성화 지원(국비/지원)		29	24	24
전수교육관 건립(국비/지원)		1,000	232	232

□ 주요 추진성과

- 세계유산보존관리사업
  - 수원화성 문화재구역 정비 등 7개 사업
- 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비
  - 고양 북한산성 구조안전진단 등 22개 시·군 106개 사업
- 도지정 문화재 보수정비
  - 가평 이정구선생묘 및 삼세신도비 등 25개 시·군 80개 사업
  - 양평 양근향교 홍살문 등 3개 시·군 3개 긴급보수 사업
- 고구려문화유적 보존정비
  - 양주 태봉산 보루 정비사업, 양주 독바위 보루 시·발굴조사
- 시흥 오이도유적 종합정비 및 역사공원 조성
  - 역사공원 개관, 박물관 건립 및 진입도로 공사 중
- 안성 죽주산성 테마역사공원 조성
  - 수변공원 및 잔디광장, 경관조명 설치 완료, 진입로 확포장 및 편의시설(주차장, 화장실) 공사중
- 용인 처인성 역사공원 조성
  - 문화재 보호구역내 시발굴조사 완료, 성 내부 및 체험관 실시설계용역 중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
문화유적의 발굴 및 복원	일반회계	50,267	63,748	63,743
세계유산 보존관리사업(수원화성) (국비/지원)		16,318	16,049	16,049
국가지정 문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(국비/지원)		22,069	33,910	33,910
도지정 문화재 보수정비(자체/지원)		7,408	8,109	8,104
고구려문화유적 보존정비(자체/지원)		120	110	110
문화유산관광자원화(시흥 오이도 유적) (균특/지원)		3,752	4,549	4,549
문화유산관광자원화(안성 죽주산성) (균특/지원)		500	416	416
문화유산관광자원화(용인 처인성) (균특/지원)		100	605	605

□ 주요 추진성과

- 경기도 옛길 관리운영(자체/직접)
  - 경기도 옛길 테마탐방 프로그램 및 같이걷기 등 운영 : 22회 1,268명
  - 경기도 옛길(삼남길, 의주길, 영남길) 유지 관리 : 시설물 점검 38회, 시설물 보수 123건
  - 홍보 : 신문 및 방송 언론홍보 198건, 옛길 홈페이지·카페, 청년기자단 공식 블로그 지속 운영
- 경기도 문화유산을 찾아서(자체/직접)
  - 도내 문화유산의 영상물 제작 및 TV방송 송출(총 40편)
- 생생문화재 사업(국비/지원)
  - 시흥시 “오이도 Go, Back, Jump!” 등 13개시군 15개사업 추진
- 전통산사문화재 활용사업(국비/지원)
  - 성남시 “봉국사 효사랑 문화재” 등 3개시군 3개사업 추진
- 문화재 야행 프로그램(국비/지원)
  - 수원시 “2018 성곽도시, 시간을 걷다” 1개사업 추진
- 지역문화유산교육사업(국비/지원)
  - 용인시 “문화재수리기술 실측전문가” 등 9개시군 9개사업 추진
- 문화재지역 주민공감정책(국비/지원)
  - 파주시 “고려의 별궁 혜음원지” 1개사업 추진
- 경기도 지정문화재 아카이브 구축(자체/직접)
  - 지정관련 기록물 자료 조사
  - 수집자료 디지털라이징 및 공유 시스템 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
역사 및 문화자원 재조명	일반회계	1,366	1,973	1,973
경기도 옛길 관리운영(자체/직접)		350	450	450
경기도 문화유산을 찾아서(자체/직접)		400	400	400
생생 문화재 사업(국비/지원)		293	383	383
전통산사문화재 활용사업(국비/지원)		38	70	70
문화재 야행 프로그램(국비/지원)		250	300	300
문화재지역 주민공감정책(국비/지원)		35	20	20
지역문화유산교육사업(국비/지원)		0	200	200
경기도 지정문화재 아카이브 구축(자체/직접)		0	150	150

□ 주요 추진성과

- 경기 전통문화 활성화(자체/직접)
  - 경기 전통문화 활성화 프로그램 운영(풍물굿패 삶터 가을굿판 등 11개 사업)
  - 경기 전통문화 학교 운영(수원화성 단청문양 그리기 등 9개 사업)
  - 경기 전통문화 창업 지원(전통건축 교보재 개발 수원화성 서장대 등 3개 사업)
  - 경기 전통문화 상품화(경기 전통문화 상품개발 연구 1개 사업)
- 북한산성 연구보존 및 활성화(자체/직접)
  - 북한산성 학술연구 논문 공모사업(북한산성의 축성과 운영제도 연구 등 12건)
  - 북한산성 사료총서[제2권]발간(다시 읽는 북한지(北漢誌))
  - 북한산성 국제학술포럼 개최('18. 11. 13~11. 16/전쟁기념관/공개학술회의 등/150여명 참가)
- 근대문화유산 활용사업(자체/직접)
  - 근대문화유산 SNS '동네유산' 홍보콘텐츠 등록 550건(페이스북 147건, 인스타그램 378건, 유튜브 25건)
  - 근대문화유산 활용 프로그램 발굴공모사업(골목더하기 등 3개 사업)
  - 근대문화유산 지역 커뮤니티 공간조성 활용(구 소화초등학교 1개 사업)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
문화유산 활용	일반회계	650	1,050	1,050
경기 전통문화 활성화(자체/직접)		450	450	450
북한산성 연구보존 및 활성화(자체/직접)		200	200	200
근대문화유산 활용사업(자체/직접)		-	400	400

(1) 주요내용

□ 문화콘텐츠산업육성

- 문화콘텐츠 융·복합 창작 및 창업 지원 플랫폼 ‘경기문화창조허브’ 운영
- 4차 산업혁명의 핵심인 VR/AR 융복합 콘텐츠 발굴 및 지원
- 게임 스타트업 지원 및 플레이엑스포 개최로 글로벌 수준의 게임 생태계 활성화
- 도내 중소 지역서점 경쟁력 강화 및 책 읽는 문화 확산으로 문화콘텐츠 원천인 책 생태계 활성화
- DMZ국제다큐영화제 등 다큐영화 및 다양성영화 제작 유통 지원으로 영화계 선순환 생태계 구축
- 영상 미디어 산업 트렌드 변화에 부응한 1인 크리에이터 육성 및 다문화콘텐츠 제작지원을 통한 일자리 창출

□ 문화콘텐츠 기반조성

- 도내 영화관 없는 지자체에 최신 영화를 관람할 수 있는 소규모 상설상영관 조성(작은영화관 건립 지원)

□ 문화콘텐츠 개발지원

- 디지털만화유통지원 플랫폼 및 만화규장각
  - 웹툰·만화정보 수집을 통한 만화산업 종합DB 구축, 디지털만화 창작 아카데미 교육, 만화기획전시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 스타트업지원건수 증가율 (도내문화콘텐츠 분야)	경기문화창조허브운영을 통한 도내문화콘텐츠분야 스타트업 지원건수 증가율* (판교, 광고, 북부, 서부) *(올해 지원건수 - 최초년도지원건수) /최초년도지원건수] ×100  ※ 목표 연10%씩 상향 - 허브 확대 및 프로그램 추가에 따른 지원 증가 고려 (최초년도 2015년/3,642건)	목 표	60% (5,827건)	70% (6,191건)
		실 적	86% (6,764건)	100% (7,291건)
		달성률(%)	116%	117%
② 도내게임업체 해외수출계약 추진액(USD)	글로벌시장진출 지원 및 플레이엑스포 개최를 통한 도내게임업체 해외수출계약추진액  ※ 목표 직전 2개년 성과 평균 (2015년 143,029, 2016년 156,020)	목 표	145,000,000	150,000,000
		실 적	156,020,000	196,214,000
		달성률(%)	108%	130%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 경기문화창조허브 확대(3개→4개) 및 지역별 특화육성을 통한 도내 스타트업 지원 강화
  - 예비창업자 및 스타트업 대상 공간 지원, 지역 및 단계별 특화 프로그램 운영, 장비 지원 등
- 글로벌 경쟁력을 갖춘 게임스타트업 집중육성과 중소기업산업 지원을 통한 국내게임산업 선도
  - 차세대 게임인재양성, 입주공간 지원, 글로벌시장 진출지원 등
  - 중소기업개발사 글로벌 시장 진출 등 지원을 위한 게임쇼 개최

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 문화콘텐츠산업 육성
  - (경기문화창조허브 운영) 지역특화문화창조허브 운영을 통한 융복합콘텐츠 창작 및 창업 지원
    - 입주공간 지원 : 전용입주공간 및 스마트오피스 제공을 통한 안정적인 창업공간 제공
    - 창업프로그램 지원 : 단계별 창업프로그램(GSTART), 스타트업 엑셀러레이팅 지원 등
    - 교육 및 네트워킹 지원 : 스타트업실무역량강화 교육, 기술교육 컨설팅, 기업간 네트워킹 등
    - 제작 및 기술지원 : MDC제작지원, 디자인제품화지원, 제품개발 원스톱 솔루션 제공 등
    - 유통 및 해외 진출 지원 : 스타트업 파일럿숍, 사이마켓운영, 뉴메이커스코리아 등
  - (VR/AR 산업 육성) VR/AR 융복합 콘텐츠 발굴 및 지원을 통한 산업육성
    - VR/AR 오디션 선발기업 제작지원 및 기업육성 프로그램 운영
    - VR/AR 전문인력 양성 및 취창업자를 위한 아카데미 운영
    - 산업 저변확대를 위한 글로벌 개발자 포럼 「GDF 2018」 개최 및 찾아가는 VR/AR 체험관 운영
  - (게임산업육성 및 플레이엑스포 개최) 게임스타트업 및 중소기업사 해외시장진출 적극 지원
    - 2018 플레이엑스포(Playx4) 개최('18.5.10~13)를 통한 중소기업기업 성장 및 글로벌 진출 지원
    - 글로벌시장진출(독일게임스کم, 도쿄게임쇼, 대만게임쇼) 및 국내게임쇼(부산 지스타), 챌린지마켓(태국, 베트남) 참가, 비즈니스데이(국내 수출상담회, 1회)를 통한 해외수출계약 추진
  - (책생태계 활성화) 지역서점 지원 및 책읽는 문화확산을 통한 책생태계 복원 및 활성화
    - 지역서점인증 및 상품권발행을 통한 제도적 서점 지원 기반 마련
    - 특색있는 지역서점 발굴 및 인지도 제고를 위한 경기동네서점전 및 지역서점 복합문화공간화,
    - 경기서점학교를 통한 서점 창업 지원, 우수출판물지원을 통한 출판콘텐츠 제작 유통 지원
    - 지하철서재 운영(2개소), 경기히든작가발굴(9편), 독서캠핑 개최 등을 통한 책읽는 문화 확산
  - (DMZ국제다큐영화제) 다큐영화상영, 제작지원, 지역정기상영회 개최 등을 통한 다큐 산업 기반 구축
  - (경기도다양성영화 육성) 제작지원, 저변확대, 유통·개봉지원을 통한 다양성 영화산업 도모
  - (경기도 1인 크리에이터) 교육·제작지원·글로벌유통 등 단계별 공모를 통한 크리에이터 지원/육성
  - (다문화콘텐츠제작 지원) 다문화가족·고려인의 사회참여 기회 확대 및 사회적 일자리 창출

○ 문화콘텐츠기반조성

- (작은영화관 건립 지원) 영화관 없는 지자체 대상, 최신개봉 영화를 즐길 수 있는 상영관 조성으로 지역 간 문화향유 격차 해소

○ 문화콘텐츠개발지원

- (디지털만화유통플랫폼) 웹툰 아카이브 구축 및 디지털만화 창작교육 및 공모전을 통해 만화창작 활성화 : 웹툰 아카이브 구축, 디지털 만화 창작 아카데미 운영, 디지털만화콘텐츠 저작권 보호, 디지털만화 창작경연대회, 만화원작 활성화 공모전
- (만화규장각) 체계적인 만화자료 구축과 서비스를 통해 만화문화자산 가치 제고 및 전시·교육을 통한 생활 속 만화문화 향유기반 확대 : 만화자료 수집, 정보구축, 만화전시기획, 박물관 교육프로그램 운영, 행복한 만화나눔 사업 등

□ 원인분석

○ 도 게임업체 해외수출계약 추진액(초과달성)

- 해외수출을 위한 국내외 마켓 중소기업업체 적극 참여 및 신흥해외시장(동남아 등) 진출확대

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 스타트업 지원건수 증가율

- 성과측정을 위한 자료 수집 방법
  - 창작 장비 및 입주 공간, 단계별 창업 프로그램, 관련 교육, 투자유치, 데모데이 등 지원 내역
- 품질확인
  - 각 프로그램별 지원 종료 후 만족도 조사 실시

○ 도내 게임업체 해외수출계약 추진액

- 성과측정을 위한 자료수집 방법: 중소 게임사의 해외시장 진출 수요 조사
- 품질확인
  - 현지바이어 및 업체별 사전 사후 추적관리 : 도내 게임쇼(플레이엑스포), 국내 수출상당회(비즈니스스데이), 국내외 전시회(독일, 일본, 대만, 부산), 챌린지마켓(태국, 베트남)

□ 향후 개선사항

○ 문화콘텐츠산업육성

- (경기문화창조허브 운영) 경기문화창조허브 추가 조성으로 지역 균형발전 및 일자리창출 확대
  - ※ 2019년부터 신규 창업 및 스타트업 채용 등 실제 일자리 창출건수로 성과 지표 수정
- (VR/AR 산업 육성) VR/AR 신시장 창출을 위한 제조·국방·의료·교육 등 연관 산업과의 협력/융합 강화
- (게임산업육성 및 플레이엑스포 개최)
  - 게임스타트업 입주공간 확대 지원 (19개소 → 33개소)
  - 게임스타트업 유력 신흥시장(동남아시아, 중동 등) 진출 지속 지원
  - 특성화고 대상 게임인재 양성교육(오픈클래스) 확대 (1개→ 3개)

- (책생태계 활성화) 공정한 출판문화산업 기반조성을 위한 제도 개선 등 건강한 책 생태계 복원
- (DMZ국제다큐영화제) 관객의 관심과 참여도를 높이기 위한 다양한 프로그램 발굴 및 상시홍보 필요
- (다양성영화 육성) 개봉이 어려운 다양성영화의 상영기회 제공으로 상업영화의 편중된 시장 개선에 도움을 주고 있으나 다양성영화관 관람객 증가 방안, 홍보강화 등 사업의 효율성 제고
- (경기도 1인 크리에이터) 아카데미 교육 인원·장소 확대 및 제작지원 지원요건 완화 등 사업참여 기회 확대
- (다문화콘텐츠제작 지원) 다문화가족·고려인 대상 사회참여를 위한 미디어교육 수혜기회 확대

○ 문화콘텐츠기반조성

- (작은영화관 건립 지원) 사업대상 선정시 사전절차이행여부, 건립계획서, 사업계획서 등 종합적인 검토후 사업대상 시·군 선정



□ 주요 추진성과

- 경기문화창조허브 운영 : 판교, 광고, 북부, 서부
  - 창업 249건, 일자리창출 785개, 스타트업 지원 7,291건, 이용자 73,090명
  - 입주·졸업 스타트업 11개사 외부(VC, 펀드 등) 투자자금 102.7억원 유치 성공
  
- VR/AR 산업 육성
  - 선도기업 육성 : 오디션 3기 31개팀 선발, 제작지원 15.3억원
  - 전문인재 양성 : 아카데미 3개 과정(프로젝트, 전문, 일반과정) 660명
  - 글로벌 개발자포럼 「GDF 2018」 개최 : 국내외 전문가 20명, 1,778명 참관
  - 찾아가는 VR/AR 체험관 : 19개 시군, 33회 15,236명(도내 주요 행사 및 문화·정보통신 소외지역 방문)
  
- 책 생태계 활성화 사업
  - 도내 233개 지역서점 인증 및 상품권 5만부 발행, 지역서점위원회 2회 개최
  - 2018 발견 경기동네서점전(10.26~11.4) : 12개 시, 21개 서점, 1,000명 참가
  - 우수출판콘텐츠 제작지원 15편, 올해의책 5편, 히든작가 9편
  - 서점학교 2기(7.26~8.19/부천·판교), 3기(10.4~11.3/시흥·의정부) 운영 : 183명 수료, 3명 창업
  
- 게임산업육성 추진 및 플레이엑스포 개최
  - 2018 플레이엑스포(PlayX4) 개최(`18.5.10~13) : 8,112만달러
  - 2018 게임산업육성 추진(`18.4월~`19.3월) : 11,673만달러
    - 국내외 전시회(독일게임스کم, 도쿄게임쇼, 대만게임쇼, 지스타), 비즈니스데이(국내 수출상담회)
  
- 다양성영화 육성
  - 다양성영화관 35개소 운영, 개봉지원 40편, 22,664명 관람
  - 제2회 경기도다양성영화제 개최(2018.10.27.~28/경기상상캠퍼스)
  
- 경기도 1인 크리에이터
  - 아카데미 10개 과정 172명 교육생 배출→ 8명 일자리(소속사 계약) 창출
  - 제작지원 40팀 영상콘텐츠 1,059편 제작, 코칭 5회→ 116명 일자리(스텝 등 고용) 창출
  - 유통지원 20팀 영상콘텐츠 643편 제작, 워크숍 3회 및 오픈세미나 2회 개최
  
- DMZ 국제다큐영화제 : 관객16,328명, 작품작 107개국 1,188편, 상영작 39개국 142편

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
문화콘텐츠산업육성	일반회계	36,304	36,103	34,873
경기콘텐츠진흥원운영 (자체/직접)		14,669	14,453	13,223
판교 경기문화창조허브운영 (자체/직접)		1,500	1,500	1,500
광고 경기문화창조허브 운영 (지특/직접)		2,000	1,136	1,136
북부 경기문화창조허브 운영 (자체/직접)		2,000	2,200	2,200
서부 경기문화창조허브 운영 (자체/직접)		1,000	1,000	1,000
경기문화창조허브 확대 구축 및 운영(자체/직접)		0	1,000	1,000
지역기반형 콘텐츠코리아랩 운영(계속)(국비/직접)		1,400	1,260	1,260
VR/AR 산업육성(자체/직접)		5,000	5,000	5,000
책 생태계 활성화 사업 (자체/직접)		500	1,000	1,000
G-NEXT(게임산업육성) 추진 (자체/직접)		2,500	2,000	2,000
플레이엑스포 개최(자체/직접)		1,500	1,700	1,700
경기도 1인 크리에이터 사업 (자체/직접)		1,000	1,000	1,000
다문화 디지털콘텐츠 창작 지원 (자체/직접)			150	150
DMZ국제다큐영화제(자체/직접)		1,680	2,000	2,000
경기도 다양성영화 육성 (자체/직접)		250	700	700
만화애니영화 콘텐츠산업 클러스터 활성화(자체/직접)		1,300	0	0
문화콘텐츠 기업환경 육성 (자체/직접)		4	4	4

□ 주요 추진성과

- 작은영화관 건립
  - 연천군 1개소 건립지원(1개소, 2개관, 1,584㎡)
  - ※ 가평군 1개소(2019.3월 개관예정), 포천시 1개소(2019. 9월 개관예정)
  
- 부천웹툰융합센터 건립
  - 만화영상특구내 센터 1개소 건립 추진 중(2021. 6월 준공예정)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
문화콘텐츠기반조성	일반회계	1,500	3,800	3,300
경기시청자미디어센터 건립 지원(자체/지원)		0	1,800	1,800
작은 영화관 건립(지특/지원)		500	1,000	500
부천웹툰융합센터건립지원 (국비/지원)		1,000	1,000	1,000

□ 주요 추진성과

- 디지털만화유통지원 플랫폼
  - 웹툰 아카이브 구축(DB 9,495건), 디지털 만화창작 아카데미 운영(22강좌 1,183명 교육)
  - 디지털만화콘텐츠 저작권 보호 및 연구(전문가 상담 36건 등), 전국디지털 창작경연대회(신인작가 32명 지원), 만화원작 활성화 공모전(신인작가 14명 지원)
  
- 만화규장각
  - 만화자료 수집(박물관 고만화자료 5,464건 35,484점, 도서관 신간만화자료 13,996권 수집·DB구축)
  - 박물관 상설체험 교육프로그램 총 10,056명 참여, 행복한 만화나눔사업(문화소외계층 초청 4회 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
문화콘텐츠 개발 지원	일반회계	800	900	900
만화규장각 및 디지털만화유통지원(디지털만화유통지원)(국비/지원)		400	400	400
만화규장각 및 디지털만화유통지원(만화규장각)(국비/지원)		400	500	500

(1) 주요내용

□ 관광자원의 발굴 육성

- 관광지 노후시설 개선 및 지역특화 관광자원 발굴
- 관광환경개선, 지역관광 연계망 구축 등을 통한 핵심관광지 육성

□ 차별화된 관광상품 개발

- 차별화된 행사 및 전략적 관광홍보로 국내외 관광객 유치 증대
- 체류형 관광상품 개발 및 관광업계 경쟁력 강화

□ 관광안내체계 구축

- 체계화된 온·오프라인 안내시스템 구축
- 효율적인 문화관광해설사 육성 및 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
관광자원개발 사업 개소수 (개소수)	관광자원개발사업수(기존 사업수+당해연도지원사업수)	목표	22	15
		실적	22	17
		달성률(%)	100%	113%
경기북부 등록 관광지 입장객수 (입장객수)	경기북부 등록관광지 입장객 수(단위 :만)	목표	-	2,910
		실적	-	2,903
		달성률(%)	-	99.75%
관광안내도 배부처(개소수)	관광안내도 배부처 개소수	목표	-	510
		실적	-	519
		달성률(%)	-	102%

## □ 전략목표 달성기여도

- 여행·휴식공간 확충 및 개선, 독특한 역사·문화·관광레포츠자원의 관광자원화 등을 통해 건전여가 활동 및 다양한 관광활동 지원
- 공공캠핑장 조성 및 “공정캠핑” 운영으로 자연친화적 국민 관광 수요에 대응하고, 관광 활성화 도모
- 관광안내정보 등 관광편의 제공으로 국내 관광활성화 기반 구축 및 외래관광객 유치 확대 기여
- 문화관광해설사 양성 배치로 경기도를 방문한 관광객들의 이해와 감상, 체험 기회 제공 확대
- 경기북부 관광지에 특색있는 야간관광 콘텐츠 발굴 및 육성으로 경기북부 체류형 관광 활성화 유도

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 관광자원개발 지원 개소수
  - 지역별 차별화된 관광자원 개발을 통해 관광 인프라 구축
  - ※ 관광지 7개소, 문화관광자원 3개소, 국민여가캠핑장 3개소, 탐방로안내체계구축 2개소, 전통한옥체험숙박 시설 1개소, 관광레저기반 구축 1개소
- 경기 캠핑페스티벌 참여자수
  - 공정캠핑, 캠핑장홍보, 인근관광지 홍보 등을 통해 체류형 관광 활성화
  - 신규 오픈 캠핑장 홍보 및 연계 관광상품 루트 개발 추진
- 경기관광포털 페이지뷰수
  - 콘텐츠 확충 및 다양한 매체를 통한 홍보 프로모션 추진
- 관광안내표지판 신설 및 개보수
  - 시군 수요조사 후 시군에 신설 및 개보수 지원
- 관광안내지도 및 책자 배부처
  - 주요 관광지, 도내 굿스테이, 게스트하우스 등 숙박시설 내 배포대 설치를 통한 홍보물 배부처 확대
- 문화관광해설사 수
  - 문화관광해설사 보수교육 실시 → 배치심사위원회(시·군)→배치(시군)
  - 신규양성 통해 인원 증가 : 대상자선발(시군)→신규양성교육(道)→배치(시군)
  - ※ 18년 신규양성실시 (61명)
- 경기북부 유료관광지 입장객 수
  - 양주 미디어 파사드 展 개최, 포천 미디어파사드 공중퍼포먼스 공연, 가평 자라섬 빛의 정원 조성 등 경기북부 지역에 야간관광 콘텐츠 설치하여 체류형 관광 활성화 추진
  - 임진강변 생태탐방로에 전시콘텐츠를 설치하여 관광객 유치

## □ 원인분석

- 경기북부 등록 관광지 입장객수 : 목표 미달성
  - 폭염으로 인한 관광객 감소 ※ 경기북부 주요 관광지가 자연환경임
  - ※ 경기북부 주요 관광지가 자연환경, 역사유적 등 야외 관광지임(북부관광지 전체의 69% 차지)

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 관광자원개발 지원 개소수 : 사업실적 결과 보고서(월별 집행현황 자료)
- 경기도 캠핑관광활성화 : 경기관광공사 사업결과보고(별첨)
- 경기관광포털 페이지뷰수 : 방문추이 로그분석프로그램을 통한 월별 자료수집·관리
- 관광안내지도 및 책자 배부처 : 수시, 월별, 분기별 방문 및 유선확인
  - 대형 배부대 124개, 소형 배부대 215개, 홍보물 160개
- 문화관광해설사 수
  - 자료수집 방법 : 해설사 관리시스템을 통한 확인
  - 품질확인 : 시군 담당자를 통한 매월 현황 파악
- 경기북부 유료관광지 입장객 수
  - 관광부 관광지식 정보시스템 주요 관광지점 입장객 통계기준( '17. 12. 31 기준)

## □ 향후 개선사항

- 경기도 캠핑관광활성화 참여자수
  - 경기도 캠핑관광활성화는 도내 공정캠핑 확산을 통해 체류형 관광객의 확대, 지역소비 활성화 등을 유도
  - 공정캠핑에 대한 인식확산 및 점차 증가하는 캠핑문화의 올바른 정착을 위해 홍보의 강화 및 사업의 확대가 필요함
- 경기관광포털 페이지뷰수
  - 콘텐츠 개발, 사용자 편의 시스템 개선 등 필요
- 문화관광해설사 수
  - 국비확보 노력 및 해설사의 역량향상을 위한 교육필요
- 경기북부 유료관광지 입장객수
  - 경기북부 관광지 적극 홍보 필요, 경기북부 야관관광 콘텐츠를 개발하여 단순 관광지 입장객수 증대를 넘어선 1박2일 체류형 관광 활성화 추진 필요

## □ 주요 추진성과

- 올해의 관광도시 육성계획 수립 컨설팅, 홍보마케팅(안내소제작, 캠핑 체험프로그램운영, 김홍도 페스티벌개최 등)
- 핵심관광지 지역별 진단 및 컨설팅, 이동형 관광안내소 운영, 권역 통합 안내판 설치, 노후관광지 시설 개보수 등
- 가평 산장관광지 등 7개소 관광지 개발(완료3, 추진 중4)
- 파주 마장호수 산책로 조성 등 3개소 문화관광자원 개발(추진 중3)
- 연천 조선왕가 1개소 전통한옥체험숙박시설 지원(완료)
- 이천 농업테마공원 등 2개소 국민여가캠핑장 조성(완료1, 추진중1)
- 청소년수련원 국민여가캠핑장 조성(완료1 / 도 직접사업)
- 화성 황금해안길 탐재산 탐방로 정비 등 2개소 걷기여행길 정비(완료2)
- 오산 미니어처 테마파크 조성(추진 중1)



□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
관광자원의 발굴 육성	일반회계	5,822	8,865	8,861
관광지 개발(지특/지원)		2,477	2,061	2,061
문화관광자원 개발(지특/지원)		1,025	1,624	1,624
전통한옥체험숙박시설 운영지원 (지특/지원)		60	30	30
국민여가캠핑장 조성(지특/지원)		500	1,000	1,000
국민여가캠핑장 조성(지특/직접)		0	400	396
탐방로 안내체계 구축(지특/ 지원)		60	85	85
미니어처 테마파크 조성 (기금/지원)		1,600	2,000	2,000
2019 올해의 관광도시 지원 (경상보조)(기금/지원)		100	400	400
2019 올해의 관광도시 지원 (자본보조)(기금/지원)		0	280	280
핵심관광지 육성(자본보조) (기금/지원)		0	600	600
핵심관광지 육성(경상보조) (기금/지원)		0	345	345
안전한 캠핑장 육성 및 지원 (자체/직접)		0	40	40

□ 주요 추진성과

- 해외시장 도 주관 설명회 5회, 박람회 및 KT0 주관 설명회 참가 16회, 세일즈콜 12회, 상품개발 9건, 해외 미디어활용 마케팅 8개국 18개 프로그램, FIT쿠폰북 제작 배포 8개 언어 77천부
- FIT 선호 온라인플랫폼(트립어드바이저, 한유망 등 5개) 활용 경기관광자원 입장권 판매 및 배너 광고 등 마케팅 추진
- 수도권 5개시도 관광진흥 공동사업 : 수도권 5개 시·도 투어카드 제작·배포, 관광책자 발간, SITM 참가 해외여행사 대상 설명회 및 팸투어 개최 등
- 인접 시·군간 협업 관광마케팅 지원 : 경기서남부권 해외투자관광홍보관 운영(북경), 5개 시군 대표 축제 공동 홍보부스 운영, 통합 브랜딩 강화를 위한 SNS 이벤트 개최 및 지하철 승강장 TV광고 등
- 온·오프라인 기념품 매장 입점 판로지원, 경기도 관광기념품 디자인 개발(10종)
- 드라마, 예능 등 영상매체를 활용한 방송프로그램 제작지원 18개
- 이달의 가 볼만한 곳 콘텐츠 15회 선정 발굴, 여행콘텐츠 개발(3개 테마 44개 콘텐츠), 후기형 여행콘텐츠 1,332건
- 경기도 한류 활성화를 위한 중장기 마스터플랜 수립, 도 한류자원 조사 8개분야 1,179개
- 경기관광 홍보설명회, 지방여행사 초청 팸투어 추진
- 문화유산+첨단기술(홀로그램, 3D맵핑, 빛경관)활용 역사스토리 연계 2곳 추진
- 체험관광 품질인증 운영 및 홍보마케팅 실시
  - 체험관광 품질인증 신규11, 재인증 9개
- 공정캠핑을 통한 경기도 2박 3일 소비·체류형 관광객 유치
  - 총 5,500명 참여, 공정캠핑 총70,3354천원 소비
- 문화·예술을 접목한 지역 특화 도심재생 야간 축제 개최
  - 동두천 할로윈 클럽 데이, 지역주민 참여형 으로 직접소비 확대
  - 참가인원 2일간 총 20,658명
- 2018 경기관광대표축제 14개 선정(문화관광축제 7개 포함)
  - (대표)이천쌀문화축제(문화관광축제 최우수), 안성맞춤남사당바우덕이축제(문화관광축제 우수), 수원화성문화제(문화관광축제 유망), 시흥갯골축제(문화관광축제 유망), 여주오곡나루축제(문화관광축제 유망)
  - (우수)연천구석기축제(문화관광축제 육성), 파주장단공축제(문화관광축제 육성)
  - (유망)부천국제만화축제, 남양주다산문화제, 군포철쭉축제, 안산국제거리극축제, 양평용문산산나물축제, 화성뱃놀이축제, 오산독산성문화제
- 「선형(線形)관광」으로 경기관광 콘텐츠 다변화
  - 경기도로 떠나는 그랜드 아트투어 6개 프로그램 개발 및 운영
  - 코레일 교통인프라 활용 도 방문 상품 개발 : 10개 상품, 19회 운영 1,498명 이용
- 임진강변 생태탐방로에 역사·문화 활용, 전시콘텐츠 설치·활용
  - 유력매체 홍보(4회), 작품보수(6점) 및 안내판 설치 , 영어 해설 서비스 개시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
차별화된 관광상품 개발	일반회계	20,676	33,528	33,497
경기관광공사 운영(자체/직접)		12,478	16,591	16,591
경기북부 야간관광 콘텐츠 강화(자체/직접)		0	2,000	2,000
경기도 한류문화조성센터 설립 및 운영(자체/직접)		0	100	100
한국도자재단 운영(자체/직접)		6,615	8,880	8,980
중화권 관광마케팅 강화(자체/직접)		600	500	500
수도권 5개시도 관광진흥 공동사업(자체/직접)		50	50	50
관광기념품 판로지원 사업(자체/직접)		50	50	50
경기캠핑 페스티벌 활성화(자체/직접)		200	100	100
수요자 맞춤형 여행콘텐츠 개발(자체/직접)		250	200	200
임진강변 생태탐방로 전시콘텐츠 확충(자체/직접)		100	50	50
영상매체 활용 관광자원 홍보(자체/직접)		700	700	700
경기관광 품질인증제도 운영(자체/직접)		100	100	100
도내 여행업계 경쟁력 강화(자체/직접)		100	100	100
선형관광 콘텐츠 발굴 및 육성(자체/직접)		317	341	341
광역권 경기관광마케팅(자체/직접)		150	100	100
신흥해외시장 관광마케팅(자체/직접)		200	550	550
도심 야간축제 개최(자체/직접)		200	200	200
문화유적지 관광활성화(자체/직접)		400	500	500
인접 시군간 협업 관광마케팅 지원(자체/지원)		100	100	100
FIT선호 모바일플랫폼 공동마케팅(자체/직접)	0	300	300	
경기관광축제 지원(자체/지원)	0	216	216	
지역 의료관광 활성화 지원(기금/지원)	0	300	300	

□ 주요 추진성과

- 관광 안내지도 및 안내책자 47만부 제작 / 홍보물 배부 관리 운영 및 시설관리 519개소
- 관광안내체계 구축(다국어 관광안내지도 제작 및 보급) 10개 시군 15만부 제작
- 문화관광해설사 직무교육 514명
- 문화관광해설사 28개 시.군 514명 운영지원
- 문화관광해설사 활성화지원 : 우수해설사 도지사표창 20명
- 경기관광 글로벌 SNS 홍보 캠페인 : 총 응모건수 4,226건, 캠페인 동영상 조회수 3,512,176회, 최종우승자 4팀 선발, 9박10일 투어기간 생중계, SNS 콘텐츠 업로드 미션 수행
- 온라인 마케팅 : 경기도 주요 관광사업, 문화관광 행사 SNS 및 포털 광고(10 건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
관광안내체계 구축	일반회계	1,461	1,922	1,971
문화관광해설사 교육(자체/직접)		115	180	180
문화관광해설사 육성(기금/지원)		565	975	1,024
관광 안내지도 및 안내책자 제작 배부(자체/직접)		300	300	300
관광안내체계 구축(관광안내표지판 신설 및 개보수)(지특/지원)		162	149	149
관광안내소 신설 및 개보수(지특/지원)		0	20	20
관광안내체계 구축(다국어 관광안내지도 제작 및 보급)(지특/지원)		114	93	93
디지털 관광마케팅(자체/직접)		200	200	200
경기관광 활성화 추진(자체/직접)		5	5	5

□ 마이스산업 활성화 지원

- 고부가가치 서비스 성장동력 산업인 경기도 마이스산업 육성으로 관광·문화 연계한 지역경제활성화
  - 마이스 행사 유치 및 개최지원
  - 마이스산업 육성을 위한 기반구축사업(민관 협업구축, 인력양성, 마이스 유니크 베뉴 발굴) 추진
  - 마이스 시군협력사업(공동마케팅, 마이스 컨설팅, 마이스 교육, 마이스 콘텐츠 개발 등) 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
행사유치개최 횟수 (횟수)	행사유치 개최 수	목 표	-	53
		실 적	-	60
		달성률(%)	-	113

□ 전략목표 달성기여도

- 고부가가치 마이스산업 육성을 위한 국내외 마이스 마케팅 활동 추진으로 시장 다변화 추진
- 시군의 자체 마이스 육성을 위한 지역특화 마이스 공모전 및 시군 마이스 협력사업 추진
- 민간 얼라이언스 선진체제 구축을 위한 공동 마케팅 활동 추진 등

□ 목표달성 과정 및 방법

- 마이스 행사 유치 및 개최지원
  - 국내외 마이스 행사 유치 및 개최지원, 시군 마이스 공모사업 등 추진

□ 주요 추진성과

○ 목 적

- 해외시장 다변화를 위한 대륙별 핵심 주요 마이스 전문전시박람회 참가하여 ‘경기도 마이스관’ 운영

○ 주요내용

- 중화권 대표(상해 IT&CM 3월), 유럽권(독일 IMEX 5월), 동남아권(싱가포르 ITB 10월) 참가
- 경기도 마이스관 운영 및 비즈니스 상담을 위해 시군 및 민간 얼라이언스 공동 마케팅 추진
- 경기도 마이스 설명회 및 이벤트 개최로 경기도 마이스 브랜드 인지도 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
마이스사업 활성화 지원	일반회계	1,398	1,676	1,676
경기마이스산업 육성(자체/직접)		1,520	1,530	1,530
경기마이스 마케팅 활성화(자체/직접)		0	250	250

(1) 주요내용

- 세계문화유산 남한산성의 효율적 운영
  - 남한산성 문화재 보존관리
  - 문화유적의 발굴 및 복원
  - 문화유산 활용
  - 도립공원 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
남한산성 행궁이용객수	입장객수 (티켓판매수)	목 표	71,400	73,000
		실 적	80,437	64,593
		달성률(%)	113	88

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 세계유산 남한산성 보존관리 사업으로 남한산성 세계유산 등재에 따른 위상에 발맞추어 주변 환경 개선에 기여
- 문화유적 발굴 및 복원사업으로 문화재 원형보존 및 적기 보수·정비 추진 노력으로 문화유산 계승 및 관광자원 활용에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 남한산성 보존관리
  - 집중호우 등 자연재해로 인한 남한산성 전반에 걸친 문화재의 경미한 훼손 복구 및 상시 보수를 위하여 긴급보수반 운영
  - 문화재 상시 점검을 통한 문화재 보수정비 대상 선정 및 사업시행
- 세계유산 콘텐츠 활용 및 역사문화 명소화
  - 남한산성 행궁 상설 교육·체험프로그램 운영 (238회, 9,476명)
  - 성곽투어, 1박2일 산성스테이를 통한 세계유산 가치 전달 (23회, 782명)
  - 남한산성 전통 공연 및 행사 운영을 통한 관광 활성화 (117회, 22,018명)

## □ 원인분석

- 2018. 11. 1. 일자 ‘경기도남한산성세계유산센터 운영에 관한 조례’ 개정 후 경기도민에게 행궁이 무료개방 됨에 따라 행궁 유료 입장객수가 2018년보다 15,844명 감소
- 반면, 행궁 무료입장객수는 작년보다 4,785명 증가
  - 행궁방문객 중 무료방문객비율 (2018년 30% → 2019년 38%)

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 남한산성 행궁 매표소 발권프로그램 씨스퀘어 집계
    - 측정대상기간 : 2018.1.1. ~18.12.31.
    - 측정수행기관 : 남한산성세계유산센터
- 품질확인
  - 남한산성 행궁 매표 시스템 씨스퀘어를 통한 일일 매표 집계

## □ 향후 개선사항

- 문화재 상시 보수정비 및 예방활동 강화
- 세계유산 콘텐츠 활용 및 활성화
- 우량 소나무림 보존을 통한 도민 휴식공간 조성
- 친환경 탐방로 정비, 역사테마 탐방로 및 주차시설 조성



□ 주요 추진성과

- 문화재 안전관리를 위한 예방활동 강화
  - 소방안전관리 방재시설 비치 9개소(347점), 및 유지관리
  - 문화재 시설관리 순찰용역 추진 (매일/CCTV 60대 24시간 감시)
  
- 남한산성 문화재 보존관리
  - 문화재 긴급보수반(5명), 행궁권역 유지관리(6명) 운영
  - 문화재보수 48건, 주변 제초작업 32회, 시설물 수리 20건 등
  
- 남한산성세계유산센터 운영
  - 행궁 운영 (매표소, 기념품숍, 방문자센터) : 유료입장객 64,593명
  - 문화해설사 운영 : 20명 (정규해설 평일 2회, 주말 6회)
  - 세계유산남한산성관리위원회 2회 개최 (3월, 10월)
  - 문화해설사 운영 : 20명 (정규해설 평일 2회, 주말 6회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
남한산성 보존관리	일반회계	1,001	1,921	1,527
문화재 방재시설 유지관리지원 (남한산성)(자체/직접)	일반회계	27	40	35
남한산성 문화재 보존관리(자체/ 직접)	일반회계	421	429	372
남한산성세계유산센터 운영 (자체/직접)	일반회계	553	1,137	806
경기도 문화재 보수정비 (자체/지원)	일반회계	0	315	315

□ 주요 추진성과

- 세계유산 남한산성을 활용한 교육체험 운영
  - 항공교육체험(154회, 4,176명), 연무관 전통무예 시연(16회, 1,421명), 야조공연(2회, 785명)
  - 토크콘서트(4회, 126명), 성곽투어 프로그램(20회, 662명)
  - 세계유산 산성스테이(3회, 120명), 찾아가는 구글 부스(48회, 4,866명)
- 문화재 보존관리
  - 남한산성 항공 매표소 신축 및 군포지 18개소 발굴조사 완료
  - 남한산성 성곽(동문~제2남옹성) 배수로 및 탐방로(663m) 정비
- 세계유산 남한산성 박물관 건립
  - 공유재산 관리계획, 공립박물관 설립타당성 사전평가, 지방재정 투자심사 등 행정절차 완료 및 설계공모 추진 등
- 남한산성 박물관 유물 구입 : 110건 458점 구입
- 남한산성 옛길 활용 및 홍보
  - 걷기행사 및 예술공연 4회(228명), 옛길 테마강좌 2회(115명), 자원봉사자 교육 2회(43명), 학술포럼 1회(100명)
- 연무관 매입토지 시굴조사 완료 (3,360㎡)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
문화유적의 발굴 및 복원	일반회계	1.320	8.299	2.610
세계유산 활용 및 홍보사업 (국비/직접)		200	300	300
세계유산 보존관리 사업 (국비/직접)		1,120	3,499	1,931
세계유산 남한산성 박물관 건립 (지특/직접)		0	4,000	10
남한산성 박물관 유물 수집 (자체/직접)		0	300	185
세계유산 관리 (국비/직접)		0	3,167	941
남한산성 옛길 활용 및 홍보 (자체/직접)		0	100	100
연무관 매입토지 시굴조사 (자체/직접)		0	100	85

□ 주요 추진성과

- 남한산성 역사문화 명소화 및 콘텐츠 개발
  - 남한산성 문무과 별시(7회, 283명), 전통혼례(10쌍, 2,590명)
  - 전통의례 및 마을행사 지원(6회, 5,600명), 남한산성 마라톤대회(2회, 600명)
  - 숲 생태 탐방(15회, 120명), 남한산성 아카데미(15회, 120명), 연희한마당(17회, 8,750명)
  
- 세계유산 남한산성 연구 보존 활성화
  - 남한산성 학술 심포지엄(154명 참석)
  - 남한산성 수호천사 체험(14회, 1,160명), 전통무기 활용체험(20회, 872명)
  - 남한산성 홍보 동영상 제작 및 방송 송출(3주)
  - 남한산성 학술 심포지엄(154명 참석)
  - 영문저널 발간(연2회 / 각 500부)
  - 남한산성 리플릿 제작(25,000부)
  - 남한산성 연구총서 발간(제9권 / 300부)
  
- 남한산성 문화유산지킴이 운영
  - 문화유산지킴이 교육[25회, 회당 25명]

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
문화유산 활용	일반회계	743	771	771
세계유산 남한산성 역사문화명소화(자체/직접)		404	404	404
남한산성 세계유산 연구 보존 및 활성화 (자체/직접)		339	340	340
남한산성 문화유산 지킴이 (자체/직접)		0	27	27

□ 주요 추진성과

- 남한산성도립공원 탐방로 정비사업
  - 탐방로(야자매트 설치, 웬스지주목 및 목재계단, 방향표지판 교체, 배수로 정비 등)보수·정비
- 남한산성도립공원 주차장 조성사업
  - 주차장 49면 조성(승용 37면, 장애인 2면, 대형버스 10면)
- 남한산성도립공원 공공용지 매입
  - 공원시설 점유 사유지 매입 : 8필지(149,602㎡) 소유권이전등기 및 보상금 지급
- 소나무림 정비사업
  - 소나무재선충병 감염우려목 방제 : 소나무재선충병 감염우려목(잣나무) 28본 제거 처리
  - 소나무림 보전사업(5ha) : 소나무·잣나무 고사목 제거 76본, 소나무 가지치기 337본
- 산림병해충 방제
  - 소나무재선충병 등 산림병해충 방제를 위한 방제자재 기계톱 4대 구입
- 남한산성 도립공원 유료주차장 6개소 주차관제시스템구축 완료
- 남한산성도립공원 유료주차장 5개소 운영용역 (2018년 주차대수 296,192대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도립공원 관리	일반회계	497	3,745	3,573
남한산성도립공원 운영(자체/직접)		304	505	503
남한산성도립공원 탐방로 정비(자체/직접)		170	200	169
남한산성도립공원 공공용지 매입(자체/직접)		10	2,016	2,011
남한산성 도립공원 교통개선 사업(자체/직접)		15	329	316
소나무림 정비사업(자체/직접)		13	60	49
산림병해충 방제(국비/직접)		0	3	3
남한산성도립공원 주차장 조성(자체/직접)		0	350	344
주차관제시스템 구축(자체/직접)		0	150	150
남한산성도립공원 주차장 운영관리(자체/직접)		0	460	344

농 정 해 양 국



<b>전략목표</b>	<b>2020년까지 농가소득 전국 1위를 달성한다.</b>
<b>[소관실국]</b>	<b>농정해양국</b>

## 1. 주요성과

- 농촌 삶의 질 향상과 농업의 6차산업화 촉진
- 맞춤형 친환경 농산물 생산(공급) 확대 및 식량작물의 안정적 생산 및 수급조절과 농업기계화 촉진
- 평택항 활성화 개발 및 해양관광 인프라 구축을 통한 해양관광산업 육성 및 해양안전 확립

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
1. 전문 농업인력 육성과 농촌 삶의 질 향상, 농업의 6차 산업화 등 지역농업 발전을 촉진한다.	3	2	4	37,646
2. 농촌지역의 기초생활환경, 문화복지시설 등을 종합적으로 정비 확충하여 농업인의 삶의 질 향상과 농촌지역의 균형발전 도모	1	1	2	12,042
3. 평택항 활성화 개발과 도서주민 생활편의 증진에 기여한다	2	2	2	3,204
4. 도서지역 기반시설을 지원하여 쾌적하고 살기 좋은 주거환경을 조성한다	1	1	1	669
5. 해양관광 인프라를 구축하여 미래핵심 해양관광산업 육성과 해양안전을 확립한다	2	1	5	13,609
6. 농식품산업 경쟁력강화 및 부가가치 제고를 통하여 경기미 소비를 촉진한다.	1	1	1	1,258
7. 유통구조 개선 및 농식품 브랜드 육성·수출지원을 통해 농식품유통을 활성화한다.	2	1	5	26,456
8. 소비자 맞춤형 친환경농업 육성 및 경쟁력을 강화한다.	3	3	6	197,797
9. 어촌관광산업 육성 및 수산, 어항 기반시설 구축으로 다시 찾고 싶은 어촌마을을 육성한다.	2	2	2	6,042
10. 풍요로운 바다와 강,하천 조성 및 어업인 소득 지원 사업으로 살기 좋은 어촌을 건설한다.	4	3	7	10,735
11. 친환경농산물의 급식 공급체계 안정화 및 도내산 친환경농산물 공급을 확대하여 안정적인 농업인의 소득을 증대한다.	-	-	3	31,139

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
12. 학교 교육급식의 질 개선 및 의무급식을 통한 차별 없는 교육복지 실현과 학부모의 경제적 부담 경감 및 학교 교육급식의 교육적 가치 제고한다.	-	-	1	103,300
13. 세계적 수준의 해양수산 경쟁력을 확보하여 삶의 질 향상에 기여한다.	2	1	5	2,742
14. 수산생물의 안정적인 생산·공급, 수생태계 보호 및 국민건강 향상에 기여한다	1	0	1	1,994
15. 해양수산 기술역량을 강화하여 경쟁력 있는 수산업 발전에 기여한다.	1	1	5	4,086
16. 식량작물(벼,보리,콩 등) 우량종자 생산 공급	2	2	3	4,028

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	200	9	39	151	191	
농업정책과	33	2	7	23	32	농업정책팀, 농업인육성팀, 농지관리팀, 농촌산업팀, 농정지원팀, 신성장농업팀
해양항만정책과	16	1	4	11	16	해양항만정책팀, 해양항만시설팀, 해양레저팀, 국제물류팀
농식품유통과	19	1	5	13	18	유통정책팀, 식품산업팀, 브랜드마케팅팀, 수출전략팀, 농산물안전관리팀
친환경농업과	24	1	6	17	24	친환경정책팀, 친환경농업팀, 양곡관리팀, 식량산업팀, 원예특작팀, 기반조성팀
수산과	28	1	5	22	25	수산정책팀, 어촌어항팀, 수산자원팀, 내수면팀
친환경급식지원센터	18	1	6	11	18	기획관리팀, 학교급식팀, 공공급식팀, 교육운영팀, 생산관리팀, 계약정산팀
해양수산자원연구소	40	1	4	35	36	총무팀, 수산물안전팀, 갯벌연구팀, 수산기술센터
종자관리소	22	1	2	19	22	생산팀, 보급팀



### 3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	462,771	100%	303,374	100%	159,397	52.54%
정 책 사 업	459,194	99.23%	301,727	99.46%	157,467	52.19%
행 정 운 영 경 비	1,888	0.41%	1,365	0.45%	523	38.35%
인 력 운 영 비	801	0.17%	595	0.20%	205	34.53%
기 본 경 비	1,087	0.24%	769	0.25%	318	41.31%
재 무 활 동	1,668	0.36%	282	0.09%	1,406	499.49%

**정책사업목표 1**

**전문 농업인력 육성과 농촌 삶의 질 향상, 농업의 6차 산업화 등 지역농업 발전을 촉진한다.**

**(1) 주요내용**

- 전문 농업인력 육성과 농촌 삶의 질 향상, 농업의 6차 산업화 발전 촉진
  - 농업 전문인력 육성과 농업인 삶의 질 향상
  - 귀농·귀촌인 안정적 정착 지원
  - 농촌 생활여건 개선을 통한 농촌 관광 활성화
  - 농업의 6차 산업화 및 경영안정 지원
  - 농지규제 개선을 통한 농지 이용의 효율화

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 전문농업인력 교육 만족도(%)	교육만족도 설문 조사	목 표	82	84
		실 적	82	85.9
		달성률(%)	100	102
② 농지이용실태 조사(%)	계획대비 추진율	목 표	100	100
		실 적	100	100
		달성률(%)	100	100
③ 농촌체험휴양마을 매출액(억원)	매출액	목 표	175	190
		실 적	192	175
		달성률(%)	105	92

**(3) 성과분석**

전략목표 달성기여도

- 전문농업경영인 육성과 농업경쟁력 제고
  - 농촌의 발전주체로서 품질 좋고 안전한 농산물의 생산·공급 및 경영혁신을 통해 지역농업 발전에 기여
  - FTA 시장 개방에 대응하여 농산물 생산 확대 및 기술개발 등을 통해 농업경쟁력 제고 및 농가소득 증대에 기여
- 농지의 효율적 이용·관리 지원
  - 농지 취득·소유 및 이용에 관한 실태조사를 통해 농지원부 정비 등 효율적인 농지관리 도모

- 농촌체험활동 기반 조성 및 도농교류 활성화
  - 농촌체험 기반 확보 및 체험프로그램 개발로 도농교류 및 농촌관광 활성화를 통해 농가소득 증대에 도모

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 전문농업인 대상 최고농업경영자 과정 운영
  - 현장실습교육 강화를 통한 교육만족도 제고 및 경쟁력 강화
    - ※ (교육과정) 영농경력 3년 이상 전문농업인 대상 전공별 12개 과정 운영
    - ※ (교육일정) 반기별 12학기로 구분, 학기당 102시간, 연간 204시간 이상 교육 운영
    - ※ (현장교육) 학기당 2회 이상 현장 교육 추진
- 효율적인 농지이용실태조사를 위한 조사인력 채용경비 및 운영비를 시·군(읍·면·동)에 지원
  - 관할지역 농지에 대한 전반적인 조사와 농지원부 정비 등을 위한 보조인력 지원
    - ※ (처분의무통지) 706명, 84ha('15년) → 972명, 130ha('16년) → 1,657명, 172ha('17년)
    - ※ (처분명령) 189명, 19ha('15년) → 187명, 17ha('16년) → 182명, 23ha('17년)
    - ※ (이행강제금 부과) 98명, 7.6ha, 3,073백만원 부과('15년) → 91명, 9.2ha, 4,281백만원 부과('16년) → 71명, 7.4ha, 3,612백만원 부과('17년)
- 농촌체험활동 기반 구축 및 방문객 유인
  - 사무장 채용 지원, 보험가입 등 다양한 지원정책을 통해 체험휴양마을 증가
  - 외국인 농촌관광 활성화를 위한 교통 및 통역 서비스 지원 등
    - '16년말)98개소 ⇒ '17년말)108개소 ⇒ '18년말)115개소

## □ 원인분석

- 농촌체험휴양마을 매출액 미달성 사유
  - 농촌관광지에 대한 언론 노출로 농촌체험휴양마을 방문객 수는 꾸준히 증가하고 있으나, 매출액은 폭염 등 외부요인(계절, 사고 등)에 대해 영향을 받아 분별력이 떨어짐.
    - 단순 매출액의 합산이 아닌 마을별 방문객 수의 추이에 따라 가중치를 주는 방법으로 검토해야 할 것임

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 전문농업인력 교육만족도 자료수집 방법
    - 측 정 기 간 : 2018. 3. ~ 12월
    - 측정수행기관 : 교육기관(한경대)
    - 측 정 방 법 : 최고농업경영자과정 교육생 설문조사
  - 농지이용 실태조사 자료수집 방법
    - 측 정 기 간 : 2018. 9. 1. ~ 11. 30. (실태조사 기간)

- 측정수행기관 : 시군(읍면동)
- 측정 방법 : 시군 실태조사 실적보고
- 농촌체험휴양마을 매출액 자료 수집
  - 측정 기간 : 2018. 1. ~ 12.
  - 측정수행기관 : 농촌체험휴양마을(시군 지정)
  - 측정 방법 : 마을별 매출액 합산(전수조사)

## □ 향후 개선사항

- 농촌체험휴양마을 매출액 지표
  - 단순 매출액의 합산이 아닌 마을별 방문객 수의 추이에 따라 가중치를 주는 방법으로 검토해야 할 것임

□ 주요 추진성과

- 경쟁력 있는 농업 전문인력 및 농업인 단체 육성
  - 여주자영농고 재학생 급식비 지원(450명)
  - 후계농 육성(281명 교육)
  - 농업마이스터 대학(2개 대학 233명, 10개 과정)
  - 최고농업경영자과정 교육 지원(214명 수료) 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
농업인력육성	일반회계	2,307	3,784	3,663
자영농과생 급식비 지원(자체/직접)		525	525	525
후계농교육 지원(국비/직접)		97	97	77
농업마이스터 운영 지원(국비/직접)		835	835	835
청년 농업인 영농정착지원(국비/지원)		0	1,165	1,084
전문농업인육성(자체/직접)		850	1,162	1,142

□ 주요 추진성과

- 정주여건이 취약한 농촌지역 복지 지원으로 농업인의 안정적인 영농활동 보장 및 삶의 질 향상 도모
  - 출산 여성농가 도우미 지원(80명) 및 여성농업인센터(3개소) 운영
  - 농촌 거주 여성농업인(2,500명) 행복바우처 카드 지원
  - 농업인자녀 학자금 지원(2,888명)
  - 도시민의농촌지역 재능나눔 활동 지원(3개 시군 4개소) 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
농업인 복지증진	일반회계	939	821	821
여성농업인 복지증진(자체/지원)		136	121	121
농업인자녀학자금 지원(자체/지원)		658	499	499
여성농업인 행복 바우처(자체/지원)		120	120	120
농촌재능나눔 활성화 지원(자치단체)(국비/지원)		25	0	0
농촌재능나눔 활성화 지원(자치단체)(지특/지원)		0	81	81

□ 주요 추진성과

- 농촌지역 경제 활성화 및 농촌마을 역량 강화
  - 농업경영체, 공동체회사 컨설팅 지원
  - 농업소식 및 정보제공(14,259명)
  - 농촌활성화지원센터(1개소) 운영, 현장포럼 개최(15개 마을)
- 농지의 효율적 이용관리 및 농촌 부존자원의 복합산업화 추진
  - 농지이용실태조사, 농촌자원복합산업화 6개소 지원
- 귀농귀촌 활성화 및 귀농귀촌인의 안정적 정착 지원
  - 귀농귀촌 박람회(6회), 창농팜세어 실습농장 50명 참여
- 농촌-도시 연계 공동체 육성
  - 공유농업 전담기업 2개소 선정 및 플랫폼 사이트 오픈
  - 도정혁신 최우수 사례 선정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
지역농업발전	일반회계	7,455	10,140	9,760
농업경영컨설팅(컨설팅지원)(국비/지원)		39	118	118
농촌공동체회사 우수사업 지원(자치단체)(지특/지원)		100	100	50
농지이용실태조사 지원(기금/지원)		479	477	477
지역농업발전(자체/직접)		394	386	329
농업소식 및 정보제공(자체/지원)		300	336	336
농촌자원 복합산업화지원(지특/직접)		40	40	40
농촌자원 복합산업화지원(지특/지원)		4,312	4,672	4,399

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
	주민주도 마을만들기 지원(자치단체)(국비/직접)		120	120	120
	주민주도 마을만들기 지원(자치단체)(지특/지원)		0	76	76
	귀농귀촌 활성화 지원(자체/직접)		112	1,000	1,000
	창농 팜셰어 운영(자체/직접)		870	900	900
	청년농산업창업지원(자치단체)(국비/지원)		75	0	0
	농식품 창업 활성화 지원(자체/직접)		300	400	400
	도시농업 활성화(자체/직접)		314	260	260
	농촌·도시 공동체 공유농업 활성화(자체/직접)		0	805	805
	사회적경제형 식물공장 지원(자체/지원)		0	350	350
	NEXT경기농정우수기관인센티브 제공(자체/직접)		0	100	100



□ 주요 추진성과

- 농촌체험관광 활성화 및 통합적 지역개발 강화
  - 사무장채용지원(47명), 향토산업 육성(4개소) 지원
  - 일반농산어촌개발사업(36개소), 시군창의 아이디어사업(5개소) 지원 등
- 농촌융복합 산업화 정책수립 지원
  - 6차산업지원센터(1개소), 지역 컨소시엄 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
농촌관광개발	일반회계	21,209	24,230	23,402
경관보전직불(국비/지원)		6	7	7
향토산업육성사업(지특/지원)		1,790	900	900
농촌중심지활성화(선도지구)(지특/지원)		4,110	5,132	5,132
농촌중심지활성화(일반지구)(지특/지원)		8,472	9,893	9,199
권역단위종합개발(지특/지원)		2,187	1,979	1,979
마을단위종합개발(지특/지원)		313	984	984
시군창의(지특/지원)		967	1,246	1,246
마을단위공동문화복지(지특/지원)		248	446	446
마을단위경제(체험소득)(지특/지원)		33	90	90
마을단위환경(경관생태)(지특/지원)		514	569	569
시군역량강화(지특/지원)		595	621	621
지역단위 6차산업 활성화 지원(국비/직접)		1,064	944	944

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
	지역단위 6차산업 활성화 지원(국비/지원)		150	177	177
	농촌관광주체 육성 지원(국비/직접)		212	218	218
	농촌관광주체 육성 지원(국비/지원)		489	852	718
	체험마을리더 교육 지원(국비/지원)		17	22	22
	농촌관광홍보(자체/직접)		42	60	60
	6차산업 판로확대(자체/지원)		0	90	90

**정책사업목표 2**

농촌지역의 기초생활환경, 문화복지시설 등을 종합적으로 정비 확충하여 농업인의 삶의 질 향상과 농촌지역의 균형 발전 도모

**(1) 주요내용**

□ 농촌생활환경정비 : 남양주시 등 3개 시·군

- 지역생활기반확충, 지역소득 증대, 지역경관개선, 지역역량 강화 등

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
농촌생활환경정비(%)	정비계획 대비 실적 (정비물량/계획물량) *100	목표	80	80
		실적	80	80
		달성률(%)	100%	100%

**(3) 성과분석**

□ 전략목표 달성기여도

- 농촌지역 삶의 질 향상 및 지역 균형발전 도모
  - 농촌 지역의 기초생활환경 기반시설 및 문화복지시설 등을 종합적으로 정비·확충함으로써 지역 주민 삶의 질 향상과 농촌지역의 균형발전 도모
  - \* 기초생활환경 기반시설 : 마을안길, 진입로, 소규모 용수개발, 소형교량, 지붕 및 담장정비 등
  - \* 문화복지시설 : 다목적회관, 산책로, 마을문화시설(박물관, 도서관) 등

□ 목표달성 과정 및 방법

- 농촌생활환경정비사업 계획 수립 및 추진
  - 전년도 기초생활인프라가 취약한 지역에 대해 정비구역 확정 등 계획 수립
  - 정비계획을 바탕으로 기초생활인프라 사업 신청 및 확정
  - 사업대상지 사업 추진
- 효율적인 사업 추진을 위해 시군 자율성 강화
  - 시군에서는 총사업비 내 긴급으로 사업추진이 필요한 지역에 대해 사업지 추가 선정 또는 변경하여 추진 가능

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 시군의 사업추진결과 보고
  - 사업기간 : 2018. 1. ~ 12월
  - 추진실적 보고 : 2018. 12.

## □ 향후 개선사항

- 사업추진시기 조절 등으로 사업 조기완료
  - 농어촌 사업 추진 시기가 농번기와 겹쳐 사업지연, 대상지 마을 주민과 협의하여 사업추진시기를 미리 조정하여 사업이 조기 완료 도모

단위사업 2- ①

살기좋은 농어촌 만들기

□ 주요 추진성과

- 농촌지역의 기초생활환경, 문화복지시설 확충 등을 통한 지역간 균형발전 도모
  - 마을기반, 도로교통, 문화복지 시설 설치 및 정비(73개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
살기좋은 농어촌 만들기	일반회계	6,465	7,526	7,526
기초생활인프라(농식품부)(지특/지원)		4,258	5,326	5,326
도시생활환경개선(국도부)(지특/지원)		1,892	1,542	1,542
취약지역 개조(농어촌)(지특/지원)		315	658	658

□ 주요 추진성과

- 경제성장에서 소외되어 낙후된 농어촌 마을에 대하여 주민의 기본적인 삶의 질 향상을 위한 생활여건 개선
  - 마을기반, 도로교통, 문화복지 시설 설치 및 정비(8개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
농촌마을 환경개선	일반회계	2,496	4,516	4,516
기초생활인프라(농림부)(지특/지원)		716	4,116	4,116
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(행안부)(지특/지원)		1,780	400	400

(1) 주요내용

- 물류창출과 서민경제활성화를 위한 항만정책 추진
  - 평택항 활성화를 위한 화물 유치 인센티브 지원 및 홍보 활동 전개
  - 평택항 이용활성화를 위한 홍보관 및 항만 안내선 운영
  - 도서주민 해상교통 이용여건 개선 및 유인도서에 가스운반선 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
평택항 컨테이너 물동량(TEU(천))	물동량 통계 자료	목 표	564	575
		실 적	585	627
		달성률(%)	104%	109%
평택항 홍보관 방문객(명)	연간평택항 홍보관 실 방문객 수	목 표	80,000	84,500
		실 적	94,291	100,646
		달성률(%)	118%	119%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 평택항 교역 활성화를 위한 홍보 및 화물유치 활동 전개
  - 평택항을 대내외적으로 홍보하고, 기업, 선사, 화주를 평택항에 유치하여 인센티브를 지급함으로써 물동량 증대 및 평택항 이용 활성화 촉진으로 목표대비(575천TEU) 109% 초과 달성하였음.
- 평택항 잠재 고객 초청 등 행사와 연계 관람객 유치 홍보 항만 활성화 기여
  - 평택항 홍보관 방문객 수는 100,646명으로 목표대비(84,500명) 119% 초과 달성하였음.

□ 목표달성 과정 및 방법

- 평택항 포트세일즈 마케팅, 화물유치 인센티브 및 경기도 중소수출기업 물류지원 사업 등 평택항 활성화 사업의 지속적 추진에 따른 평택항 물동량 처리실적 지속 성장 (컨테이너 물동량 목표대비 9.0%, 전년 동기대비 7.1% 증가)

○ 평택항 홍보관 방문객

- 투자자, 물류관계자, 학생, 일반인 등 100,646명 방문(목표대비 19.1%, 전년대비 6.7% 증가)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 평택항 컨테이너 물동량(TEU(천)) 자료수집방법

- 해양수산부 해운항만물류정보센터, 평택지방해양수산청 운영통계
- 측정기간 : 2018.1~11월
- 측정방법 : 매월 물동량 통계 자료 확인 (홈페이지)

○ 평택항 홍보관 방문객(명) 자료수집방법

- 일일 방문객 현황 누계(안내 데스크에서 등록)
- 측정기간 : 2018.1~12월
- 수행기관 : 경기평택항만공사
- 측정방법 : 매 분기별 실적 보고 및 수시보고

□ 향후 개선사항

- 사업별 전년도 성과실적을 적절히 반영하여 19년 목표 설정



□ 주요 추진성과

- 평택항 홍보관 운영 : 투자자, 물류관계자, 학생, 일반인 등 100,646명 방문(전년대비 6.7% 증가)
- 화물유치 인센티브 : 선사·포워더·화주 43개사 지원(10.22억원)
- 평택항 포트세일즈마케팅 : 해외 포트세일즈(6개국7회, 설명회 16회), 국내 설명회 26회 실시 등(컨테이너물동량 전년 동기대비 7.1% 증가)
- 평택항 항로 개설 및 물동량 유치 : 해외 포트세일즈(6개국) 추진을 위한 공무국외여행 실시
- 평택항 항만안내선 운영 : 공공기관, 물류기업, 투자자, 항만관계자, 일반인 등 4,779명 이용
- 해운물류 청년 취업 아카데미 운영 : 120명을 대상으로 추진하여 61명 교육수료, 25명 취업(취업률 41%)
- 경기도 중소기업 물류지원사업 : 도내 중소기업 50개사 사업참여 신청, 13개사 선적 및 지원(1.47억원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
해양항만 활성화	일반회계	2,044	3,154	3,152
평택항 홍보관 운영(자체/직접)		350	370	370
화물유치 인센티브(자체/직접)		1,000	1,200	1,200
해양항만 활성화 추진(자체/직접)		4	4	4
평택항 포트세일즈마케팅(자체/직접)		400	600	600
평택항 항로 개설 및 물동량 유치(자체/직접)		0	30	28
평택항 항만안내선 운영(자체/직접)		190	250	250
해운물류 청년 취업 아카데미 운영(자체/직접)		100	300	300
경기도 중소기업 물류 지원사업(자체/직접)		0	400	400

□ 주요 추진성과

- 관내 4개 유인도서 도민들의 정주여건 개선을 위해 유류 및 가스 운반비(선박임대료, 유류, 인건비) 지원(총 4회 추진, 유류 58,100 ℓ /가스 400통 운반 지원)
- 도서민 삶의 질 향상 도모를 위한 여객선 운임 및 연료비 지원
  - 안산 풍도, 육도 여객선 운임 및 차량운임 지원(도서민 4,966명, 차량 582대 이용)
  - 화성 국화도, 입파도 도선 운항에 따른 유류비 지원(도서민 5,080명 이용, 유류 170,600 ℓ 지원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
서민경제 활성화		일반회계	74	53	52
	도서민 여객선 운임지원(국비/지원)		31	29	29
	도서주민 여객운임 등 지원(자체/지원)		30	9	9
	도서지역 유류 및 가스운반선 지원(자체/직접)		13	15	14

**정책사업목표 4**

도서지역 기반시설을 지원하여 쾌적하고 살기좋은 주거환경을 조성한다.

**(1) 주요내용**

- 소외된 도서지역 개발을 통하여 도서민 소득 수준 향상
- 지리적 여건 등으로 그간 소외된 도서지역 주민들의 복지증진과 지역발전을 위하여 생활기초시설, 문화복지시설 등을 지원

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
주민만족도(%)	만족의견응답자/ 설문참여자*100	목 표	0	80
		실 적	0	91
		달성률(%)	0%	113%

**(3) 성과분석**

전략목표 달성기여도

- 도서지역 개발대상 도서 대상 지정에 따른 쾌적하고 살기좋은 주거환경 조성 기여
  - 도서지역 정주여건 개선을 위한 제4차 도서종합개발계획 국비 지원을 위한 개발대상

목표달성 과정 및 방법

- 관광기반시설(해안산책로, 쉼터) 및 소득기반시설(특산물 판매장 등) 조성을 통하여 지역주민 소득증대에 기여

자료수집 방법

- 개발대상도서 지정 수 자료수집 방법
  - 용역 평가서 주민의견 수렴 및 반영
  - 측 정 기 간 : 2018. 12월
  - 측정수행기관 : 화성시, 안산시
  - 측 정 방 법 : 도서지역 주민 설문조사 실시

단위사업 4-①

쾌적한 주거환경 조성

□ 주요 추진성과

- 안산시 풍도 지역 관광기반시설 조성사업으로, 기본 및 실시설계용역('18. 8월) 및 지역역량강화용역('18. 12월) 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
쾌적한 주거환경 조성	일반회계	0	636	636
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화 (지특/지원)		0	636	636

(1) 주요내용

- 서해안권 글로벌 해양레저관광 거점 구축
  - 마리나시설 확충을 통하여 해양관광 활성화 및 관련 산업 도모
  - 상대적으로 낙후된 도서지역에 소득증대를 위한 기반시설 확충, 주민역량 강화
  - 해양안전을 위한 해양안전체험관 건립 지원 사업 및 자문위원회 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
제부 마리나항 연도별 공정률(%)	공정률	목 표	58	88
		실 적	60	71
		달성률(%)	103%	81%
국화도 돌레길 연도별 공정률(%)	공정률	목 표	65	100
		실 적	70	100
		달성률(%)	107%	100%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 제부 마리나항 공정률
  - 해양건설 기초공사인 준설공사 추진을 통한 성과목표달성으로 인프라 구축을 위한 공정률 달성 기여
- 국화도 해안돌레길 조성 공정률
  - 행정절차 완료, 일부 시설물 설치, 국화꽃 식재 등을 통한 성과목표달성으로 인프라 구축을 위한 달성 기여

목표달성 과정 및 방법

- 제부마리나항 건설공사
  - 준설공사(`18.5월) 및 콘크리트블록 제작(`18.10월) 완료

○ 국화도 해안둘레길 조성

- 국화도 관광 기반시설 정비 및 구축 완료(해안데크, 해안전망대 및 포토존 등)

□ 원인분석

○ 제부마리나항 건설공사사업

- 부지가 섬(제부도)으로 조수 간만의 차에 따른 물때작업, 해·육상으로의 진입(만조시 공사차량 진입 불가) 제한으로 공사지연이 불가피

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 제부 마리나항 건설공사 자료수집 방법

- 측정 기간 : 2018.1~12월
- 측정수행기관 : 시공사 및 감리단
- 측정 방법 : 주간, 월간 공정보고 등을 통한 공정을 확인, 주기적인 현장확인 및 감리, 감독 활동 등을 통한 품질 확인

○ 국화도 해안둘레길 조성 방법

- 측정 기간 : 2018.1~12월
- 측정 수행기관 : 화성시
- 측정방법 : 주기적인 공정 보고 등을 통한 공정을 확인 및 관광 인프라 구축에 따른 국화도 방문 관광객 수 증가를 통한 품질확인

□ 향후 개선사항

○ 제부 마리나항 건설공사

- 준설공사(`18.5월) 및 콘크리트블록 제작(`18.10월) 완료 했으며 2020년 준공목표로 추진예정

□ 주요 추진성과

- 제부마리나항 건설공사 준설(106만㎡)공사 및 콘크리트 블록(10~70ton / 2,672EA)제작 완료
- 국화도 돌레길 잔여 해안데크(84m) 및 공공화장실 설치, 쉼터 환경 개선 사업 추진
- 해양아카데미 : 화성(안전교육 등 8개 프로그램)참여 인원 19,486명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
해양관광 개발	일반회계	1,460	29,615	11,303
마리나시설조성(지특/직접)		936	29,194	10,882
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(지특/지원)		524	331	331
화성 해양아카데미 운영(자체/지원)		0	90	90

단위사업 5-②

해양재난 예방

□ 주요 추진성과

- 해양안전체험관 건립 지원 : 설계용역완료(`18.9월) 및 공사 착공(`18.12월)
- 해양안전체험관 자문위원회 운영 : 3회 개최(2월, 11월, 12월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
해양재난 예방	일반회계	266	22,309	2,271
해양안전체험관 건립 지원(국비/직접)		260	22,300	2,265
해양안전체험관 자문위원회 운영(자체/직접)		6	9	6



### (1) 주요내용

- 경기 농식품 산업 육성
  - 식품제조업체(떡, 막걸리 등)의 경기농산물 사용비율을 확대·유도하여 농업과 기업의 동반성장 및 부가가치 증대
  - 전통식품 육성 및 활성화
    - 경기농산물을 이용한 경연대회 등을 통하여 농식품에 대한 소비자 인식 변화 및 소비촉진 도모

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
가공식품 경기미 소비확대(톤)	경기미 소비량	목 표	8,331	9,164
		실 적	8,856	9,274
		달성률(%)	106%	101%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 경기미 소비확대를 위해 차액지원 등 3개 사업에 1,117백만원 투입
  - 쌀 가공제품 활성화 지원, 경기전통주 등 경쟁력 강화, 농식품 소비활성화 사업

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 쌀 가공제품 활성화 지원 80백만원(도비 40, 자담 40)
  - 경기미 사용 경기도 떡 브랜드 모닝메이트 가맹점 대상 홍보 및 마케팅 지원
- 경기전통주 등 경쟁력 강화 867백만원(도비 130, 시군비 303, 자담 434)
  - 경기미 사용 쌀 가공식품(전통주, 쌀국수 등) 제조업체에 구매차액지원으로 경기미 소비 활성화
- 농식품 소비활성화 170백만원(도비 170)
  - 경기미 등 경기농산물을 활용한 휴게소 음식 경연대회 등을 통한 경기미 등 소비 촉진

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

### ○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

#### ■ 경기미 소비량 자료수집 방법

- 대상기간 : 2018.1.1. ~ 12.31.
- 수행기관 : 도, 시·군
- 조사방법 : 시·군을 통해 쌀 가공업체 조사(서면, 전화 등)
- 조사항목 : 쌀 가공제품 생산량, 산지별 원료(쌀) 사용량 등

### ○ 품질확인

- 오기, 중복 등의 오류는 전년도 입력 수치와 대조 및 재확인을 통해 제외 또는 수정반영

## □ 향후 개선사항

### ○ 경기 떡 산업 활성화를 통한 경기미 소비 확대 유도

- 경기특산품 떡 개발, 경기미 사용 떡 제조업체에 포장재 지원, 생산시설 개선비용 지원 등

□ 주요 추진성과

- 경기미 이용 쌀 가공식품 생산업체에 차액 지원(41개소), 제9회 전국 가양주 주인 선발대회(102팀)
- 경기미 소비량 4.7% 증가 : '17년) 8,856톤 → '18년) 9,274톤

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
농식품산업 활성화	일반회계	1,010	1,258	1,258
농식품유통 업무추진(자체/직접)		5	5	5
농식품 소비활성화(자체/직접)		170	170	170
쌀가공제품 활성화 지원(자체/직접)		75	40	40
경기전통주 등 경쟁력 강화(자체/직접)		130	130	130
기업-농UP 상생사업 활성화(자체/직접)		100	100	100
전통식품가공업체 포장재 지원(자체/지원)		40	40	40
식품소재 및 반가공 산업육성(자치단체(기금/지원)		190	273	273
지역단위 상생협력 추진본부 구축 지원(국비/직접)		200	400	400
라이스랩(국비/지원)		100	100	100

**정책사업목표 7**

**유통구조 개선 및 농식품 브랜드 육성·수출지원을 통해 농식품유통을 활성화 한다.**

**(1) 주요내용**

- 농식품 유통환경변화 대응 및 안전 유통기반 조성
  - 농식품 유통구조 개선 및 친환경 농산물 공급·유통으로 경기도 농산물에 대한 신뢰도 제고
- 농식품 브랜드 육성 및 수출농업 육성
  - 경기 우수농특산물에 대한 브랜드 육성 및 브랜드 인지도 제고
  - 농식품 해외마케팅 및 판촉 강화를 통한 농식품 수출확대

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
로컬푸드 직매장 매출액 (억원)	로컬푸드 직매장 매출액	목 표	800	900
		실 적	863	1,130
		달성률(%)	108%	125%
농식품 수출액(백만불)	농식품 수출액	목 표	1,150	1,270
		실 적	1,293	1,356
		달성률(%)	112%	107%

**(3) 성과분석**

**□ 전략목표 달성기여도**

- 경기도 농식품 해외수출액
  - 전년대비 5% 증가한 13.6억불로 전국 1위
  - '13)7.6억 달러→'14)8.7→'15)10→'16)12.5→'17)12.9→'18)13.6
- 로컬푸드 직매장 매출액
  - 목표대비 13% 초과 달성

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 적극적 해외 마케팅 및 수출업체(농가)에 117억원(도비 28억원) 지원하여 13.6억불 수출 달성
- 로컬푸드 활성화를 통한 유통비용 절감
  - 직매장 건립지원 4개소 1,750백만원(도비 420)
  - 연중생산체계 구축 11개소 2,722백만원(도비 490)
  - 납품농가 조직화 교육 농업인 연간 1,400여명 100백만원(도비 100)
  - 안전성 검사 160백만원(도비 160), 2,000건

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 로컬푸드 직매장 매출액 자료수집 방법
  - 측 정 기 간 : 2018. 1. ~ 12월
  - 측정수행기관 : 경기도
  - 측 정 방 법 : 시군 조사 (월별 매출액 조사)
- 농식품 수출액 자료수집 방법
  - 측 정 기 간 : 2018. 1. ~ 12월
  - 측정수행기관 : 농림축산식품부, 한국농수산물유통공사(aT)
  - 측 정 방 법 : 관세청 통관 지역별 수출액 기준

## □ 향후 개선사항

- 로컬푸드 활성화를 위해 소규모 가공시설, 연중 생산에 필요한 난방기, 보온커튼 등 지원
  - 로컬푸드 경영 점검을 통한 컨설팅 지원도 추진
- 중국 외 동남아 등 해외시장 다변화 추진 및 품목별, 국가별 맞춤형 해외 마케팅 지원 확대
  - 중국내 사드배치에 따른 비관세장벽 강화, 대형유통매장 철수로 인한 유통망 부족, 중국 수출 급감에 대비한 지원확대

□ 주요 추진성과

- 로컬푸드 직매장 운영 활성화
  - 직매장 수 : '16년)23개소 → '17년)32개소 → '18년)44개소
  - 매출액 : '16년)673억원 → '17년)863억원 → '18년)1,130억원
  - 참여농가 수 : '16년)5,510명 → '17년)7,157명 → '18년)9,803명
  - 직매장당 평균 매출액 26억, 참여농가당 11백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
경기농산물 가치제고	일반회계	17,118	20,805	20,476
경기농식품유통진흥원 지원(자체/직접)		7,292	7,589	7,289
로컬푸드 연중 생산체계 구축(자체/지원)		378	490	490
로컬푸드 참여농가 조직화 교육(자체/직접)		100	100	100
로컬푸드 직매장 건립지원(자체/지원)		770	420	420
로컬푸드 안전성 검사 실시(자체/직접)		160	160	160
로컬푸드 납품농가 포장재 지원(자체/지원)		65	65	65
로컬푸드 소비자 교류 행사(자체/지원)		90	90	86
경기로컬푸드농축산물 대축제(자체/직접)		75	100	100
농산물 직거래 대잔치(자체/직접)		150	200	200
공동선별비(자치단체)(기금/지원)		412	543	543
공영도매시장 시설현대화비용 지원(기금/지원)		5,927	9,325	9,325
경기농정시스템 및 사이버장터 운영·유지보수(자체/직접)		567	600	597
GAP인증농가 잔류농약, 중금속, 재배토양, 재배용수 검사비 지원(국비/지원)		283	286	286
GAP위생시설 보완 지원(국비/지원)		123	168	156
주산지GAP안전성분석 지원(국비/지원)		539	626	626
저온유통체계 구축(산지저온시설)(자치단체)(기금/지원)		187	43	33

□ 주요 추진성과

- G마크 농특산물 프로모션 강화 및 안전농산물 공급 확대
  - 명품브랜드 확대, G마크 인증 경영체 현장모니터링 293회, G마크 등 경기농산물 생산단계 사전 안전성 조사 328건, 경기사이버장터 입점농가 안전성 조사 201건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
경쟁력있는 브랜드 육성	일반회계	2,871	3,271	2,870
경기우수농특산물 판매 활성화(자체/직접)		1,992	2,300	1,899
G마크 전용관 활성화 지원(자체/직접)		100	100	100
G마크 등 포장재 지원(자체/지원)		350	350	350
경기농산물 명품브랜드전 지원(자체/직접)		75	100	100
경기농산물 지킴이(자체/직접)		210	250	250
농산물마케팅지원(자치단체)(기금/지원)		144	171	171

□ 주요 추진성과

- 경기도 농식품 수출 전국 1위, 13.6억 달러로 전년대비 5% 증가
  - '13)7.6억 달러 → '14)8.7 → '15)10 → '16)12.5 → '17)12.9 → '18)13.6

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
세계와 경쟁하는 수출농업 육성	일반회계	2,340	2,980	2,980
해외시장 개척(자체/직접)		650	800	800
농식품 수출경쟁력 제고(자체/지원)		1,250	1,770	1,770
경기인상 명품화(자체/직접)		120	120	120
수출유망품목 공동마케팅 지원(국비/직접)		320	290	290



□ 주요 추진성과

- 원산지 표시 지도 점검
  - '17) 25,515건 점검, 211건 적발 → '18) 26,986 점검, 110건 적발
  - 道, 시·군 합동점검 5회, 홍보리플릿 및 원산지표시판 배부 16,000개
  - 원산지 비교전시회 4회, 전통시장 홍보캠페인 2회
- 중대형유통매장 먹을거리 안전성 조사
  - 경기도내 중대형유통매장 153개소 농축수산물 수거 검사 및 부적합품 회수·폐기 실시
  - 안전성 검사 실적 : 5,446건(농산물 1,830, 축산물 2,962, 수산물 654)
  - 道 : 1,381건(농산물 965, 축산물 113, 수산물 303/부적합 1건 : 농산물)
  - 시·군 : 4,065건(농산물 865, 축산물 2,849, 수산물 351/부적합 없음)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
안전농식품 소비 확대	일반회계	30	30	30
먹을거리 안전관리(자체/직접)		30	30	30

단위사업 7- ⑤

식품산업육성

□ 주요 추진성과

- 지역제철 농식품 소비촉진 교육(14회 711명) 및 캠페인(15회 7,000명)
- 지역 농산물 요리 강습(4회 116명)
- GAP, 원산지 표시 계도 및 홍보(81회 16,174명)
- 농소정 협력체계 구축(4회 66명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
식품산업육성	일반회계	100	100	100
농식품 소비정보 교류사업(국비/직접)		100	100	100

(1) 주요내용

- 지속가능한 친환경농업 육성
  - 친환경농업 생산·유통·가공 시설 지원, 토양개량제 공급 등을 통한 고품질 친환경 농산물 생산 기반 구축
  - 친환경농산물에 대한 소비자 신뢰 확보를 위해 「친환경농업 생산자변화대 사업」 추진
- 고품질 경기미 생산·유통·소비 시스템을 통한 쌀 산업 경쟁력 제고
  - 공동육묘·들녘별공동체 공동 농작업을 통한 생산비 절감
  - 품질 높은 경기미 가공·유통 시스템 마련 및 소비자 혼란방지를 위한 경기미 인증제도 보완 추진
- 시설원예 생산시스템 선진화 및 농가 위험관리 강화
  - ICT 융복합 시스템 및 에너지 절감시설 지원을 통한 시설원예의 현대화로 원예작물의 품질개선 및 대외경쟁력 제고
  - 농작물·농기계 보험 가입 지원 등을 통해 안정적인 영농여건 조성
- 농업 생산기반시설 정비 및 확충
  - 기후변화 선제적 대응, 가뭄·수해 대비한 영농기반 구축 및 수리시설물 안전관리 등을 통한 생산 기반 마련으로 농업경쟁력 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
농업인안전재해보험 가입확대(보험가입실적)	보험 가입량	목 표	35,860	61,645
		실 적	52,614	78,243
		달성률(%)	147%	127%
차세대소비자유기농 교육증진(횟수)	스쿨에코팜유기농 지도자교육횟수	목 표	140	192
		실 적	140	240
		달성률(%)	100%	125%
용배수로 구조화 규모(km)	수리시설 정비사업(누계)	목 표	6,582	6,605
		실 적	6,582	6,622
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 농업인안전재해보험 가입 확대
  - 농작업 중 발생하는 농기계 사고 및 신체상해를 보상 할 수 있는 농기계 종합보험 가입률을 확대함으로써 안정적인 영농여건 조성
- 차세대 소비자 유기농 교육 증진
  - 도내 초등학교에 유기농 교육을 실시하여 친환경농업에 대한 이해를 증진하고, 향후 건전한 소비자로 육성
- 용배수로 구조화 규모
  - 용배수를 정비하여 부족한 농업용수의 손실률을 낮추어 원활한 영농 급수 및 농경지 침수시간 감소 등 재해예방을 통해 안전 영농기반 구축

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 농업인안전재해보험 가입 홍보 강화
  - 2017년도부터 농업인안전보험 추가, 언론을 통한 보험 가입 홍보
- 스쿨에코팜 참여학교 확대를 통한 유기농 교육 실시 횟수 증대(학교별 연 5회 교육 실시)
  - 17년 28개교 140회 → 18년 48개교 240회
- 시군별 용배수로 구조화 현황을 파악하여 취약지를 우선 사업 대상으로 선정하고 공사 추진

#### □ 원인분석

- 농업인안전재해보험 가입 홍보 강화
  - 기존 농기계종합보험에서 2017년부터 농업인 안전보험을 추가
  - 사업내용을 추가(농업인 안전보험)로 인한 성과목표치 및 실적 증대·농작업 중 발생하는 농기계 사고 및 신체상해를 함께 보상함으로써 산재보험 가입대상에서 제외된 농업인을 보호하여 생활안정 도모 및 사회안전망 제공

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 농업인안전재해보험 가입 확대
    - 측정대상기간 : 2018.1월 ~ 2018.12월
    - 실적확인 : 분기별 가입실적 보고
    - 측정수행기관 : NH농협손해보험 경기지역총국, NH농협생명 경기지역총국
    - 분기별 가입실적 보고
  - 스쿨에코팜 운영 지원
    - 스쿨에코팜 운영 학교 유기농지도자 교육

- 측정대상기간 : 2018.1월 ~ 2018.12월
- 측정수행기관 : 경기농식품유통진흥원
- 학교별 교육실적 보고
- 용배수로 구조화 규모
  - 용배수로 등 수리시설 정비 실적
  - 측정대상기간 : 2018.1월~2018.12월
  - 측정수행기관 : 시장군수, 한국농어촌공사
  - 실적확인 : 준공실적 확인

○ **품질확인**

- 농업인안전재해보험 가입 확대
  - 농협 가입실적자료
- 차세대 소비자 유기농 교육 증진
  - 학교별 교육실적 보고자료
- 용배수로 구조화 규모
  - 수리시설정비사업 관련 준공 및 정산서류

□ **향후 개선사항**

- 영농교육, 이장협의회 및 언론 통한 가입 홍보로 가입률 제고

□ 주요 추진성과

- 벼 건조저장시설 확충으로 수확기 벼 매입 확대 및 품질향상
  - 벼 저장능력 : 17년) 232,386톤 → '18년) 239,006톤
- 경기미 우수단지에 농기계 공급 및 벼 적기 방해충 방제 장비 공급을 통한 경기미 품질 고급화
  - 경기미 우수단지 이앙기(20대) 및 콤바인 지원(1대), 시연행사 완료
  - 농업용 무인공동방제기 21대 (드론19, 방제기1, 헬기1)
- 벼 재배면적 감축과 쌀 생산 감소로 쌀 가격 회복 및 농가소득 향상 기여
  - 논 타작물 재배전환 면적(쌀 생산 감축량) : 1,015ha(쌀 5천톤 생산 감축)
  - 쌀값 회복(80kg, 산지쌀값) : '17.12) 156천원 → '18.12) 193천원(↑24%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
고품질 경기미 생산	일반회계	76,017	93,948	77,641
벼 건조저장시설 지원(국비/지원)		560	742	742
들녘경영체 교육컨설팅 지원(국비/지원)		40	31	31
들녘경영체 시설장비 지원(국비/지원)		415	124	124
우수 경기미·잡곡 등 생산단지 농기계 공급(자체/직접)		360	680	680
쌀소득보전고정직접지불금(국비/지원)		70,942	69,653	69,653
쌀직불금 행정경비 지원(기금/지원)		485	655	655
벼 우수품종 공급지원(자체/지원)		200	210	210
논 농업 소득 다양화 사업(자체/지원)		360	360	360
농업용 무인공동방제기 지원(자체/지원)		0	184	184
고품질 경기미 생산·유통 지원(자체/지원)		1,654	2,000	2,000
쌀 안정화 특화단지 인센티브 지원(자체/지원)		994	250	230
논 타작물 재배지원(국비/지원)		0	15,202	2,665
2018년 농산정책평가 시상금(국비/직접)		7	7	7
벼 육묘 생력화 기계지원(자체/지원)		0	100	100
벼 재배농가 경영안정자금 지원(자체/지원)		0	3,750	0

□ 주요 추진성과

- 시설원에 농가의 현대화, 규모화로 고품질 농산물의 안정적인 생산기반 확충
  - 시설원예현대화 61ha, 고추비가림시설 2.3ha, 버섯생산시설 30개소 현대화 지원 등
- 농업인이 필요로 하는 농산물의 생산·가공·유통시설 등 기반구축을 통해 농업경쟁력 강화
  - 선택형맞춤농정 18년 15개 시·군 / 34개소
- 재해로 인한 경영불안을 해소하여 농가 소득 및 경영 안정 도모
  - 농작물재해보험 가입면적 : 17년 11,658ha → 18년 14,818ha
- 사고로부터 농업인을 보호하고 안전한 농작업 환경을 조성하여 농업인의 복지 증대를 도모
  - 농약보관함 : 17년 5,000대 → 18년 6,667대
  - 농업기계 등화장치 3,500대 지원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
지역특화농정사업 지원	일반회계	13,773	25,810	25,783
농업분야 에너지절감시설 지원 (국비/지원)		1,250	1,425	1,425
시설원예현대화 지원(기금/지원)		791	2,694	2,694
고추비가림재배시설 지원(기금/지원)		400	230	231
인삼시설현대화지원(기금/지원)		420	401	401
특용작물(버섯 등)시설현대화 지원(기금/지원)			505	505
원예분야 ICT 융복합 지원(기금/지원)		80	237	237
토종농작물 보존 및 육성(자체/직접)		15	15	15
농작물재해보험 가입 지원(자체/지원)		1,100	1,100	1,100
여성·노약자 농업용관리기 등 지원(자체/지원)		1,500	2,000	2,000
농기계임대사업소(국비/지원)		2,000	1,300	1,300
주산지일관기계화 농기계 지원(국비/지원)		300	500	500
여성친화형 농기계임대사업 지원(국비/지원)		115	325	325

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
농업인안전재해보험 가입 지원 (자체/지원)		480	1,800	1,775
농작업 안전관리 강화(자체/지원)		300	300	300
선택형 맞춤형농정(자체/지원)		3,970	4,000	4,000
농기계등화장치 부착지원(국비/지원)		128	140	140
에너지절감형 농업난방시설 지원 (자체/지원)		220	300	300
잡곡생산 기반조성(자체/지원)		180	180	180
과수 계약재배 활성화(자체/지원)		424	824	824
노후 농기계 대체(국비/지원)		100	225	225
화훼 소비 활성화(자체/직접)		0	2,700	2,700
우리아이 건강과일 공급(자체/지원)		0	1,300	1,297
초등 돌봄교실 과일간식 지원(국비/지원)		0	2,109	2,109
화훼종합유통센터 건립지원(기금/지원)		0	1,200	1,200



□ 주요 추진성과

- 친환경농산물 인증비 지원을 통한 농가부담 경감 및 고품질 안전 농산물 생산 확대
  - 친환경농산물 인증 면적 확대 : '16년) 5,024ha → '17년) 5,369ha
- 친환경농산물의 사회적 공감대 확산 및 홍보 강화로 합리적인 소비촉진 유도
  - 친환경농산물 직거래·판촉행사 : '17년) 10회 268백만원 판매 → '18년) 14회 306백만원 판매
  - 친환경농산물 체험·마케팅 행사 등 : '17년) 15회 924명 참여 → '18년) 38회 1,836명 참여
  - 친환경 유기농 박람회 추진 : '18년) 1회(30천명 관람)
- 친환경농업실천에 따른 농가소득 감소분과 초기 실천비용을 지원하여 친환경농업확산에 기여
  - 친환경농업 직불금 : '17년) 1,869농가 1,226ha → '18년) 2,367농가 1,509ha
  - 친환경 농산물재배 장려금 : '17년) 3,869농가 3,670ha → '18년) 3,804농가 3,726ha

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
친환경 농업육성	일반회계	39,063	42,773	42,773
조건불리직불금(국비/지원)		262	233	233
친환경농업기반구축(지특/지원)		0	277	277
클린농업벨트 기반구축(자체/지원)		250	250	250
친환경농산물 인증확대(자체/지원)		350	350	350
친환경농업 생산저변 확대(자체/직접)		150	300	300
친환경농업직불(국비/지원)		788	1,080	1,080
발농업직불금 행정비 지원(국비/지원)		210	0	0
발농업직불금(국비/지원)		10,083	10,899	10,899
토양개량제 지원(국비/지원)		5,313	5,364	5,364
유기질비료 지원(국비/지원)		15,563	16,951	16,951
유기농업자재 지원(국비/지원)		438	433	433

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
환경친화형 농자재 지원(자체/지원)		1,000	1,300	1,300
친환경퇴비 생산시설 현대화 지원(기금/지원)		251	181	181
스쿨에코팜 운영(자체/직접)		200	350	350
친환경 농산물재배 장려금지원(자체/지원)		700	2,000	2,000
친환경농업연구센터 건립지원(기금/직접)		3,500	2,800	2,800
농업발전지원(자체/직접)		5	5	5

□ 주요 추진성과

- 경기미에 대한 소비자의 신뢰를 강화하고 적극적인 경기미 마케팅 추진으로 판매물량 확대
  - 우리아이 아침간편식 제공 : 54개초 2,535명
  - TV홈쇼핑 방송 : 2회
  - 통합판촉전 : 60개소
  - 생태텃논 2개소(양평, 수원) 운영 등
- 국제연합식량농업기구(FAO) 분담금 납부로 국제 식량자료 공유 및 정보수집

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
경기미 소비 활성화	일반회계	393	588	582
정부양곡관리비(지자체) 지원(국비/직접)		24	20	17
정부양곡관리비(지자체) 지원(국비/지원)		82	85	85
경기미 마케팅(자체/직접)		250	400	400
경기미 부정유통방지(자체/직접)		0	1	0
FAO 분담금(자체/직접)		15	15	15
쌀전업농 육성(자체/직접)		22	30	30
쌀 소비촉진 경기미 떡 가공지원(자체/지원)		0	30	30
우리아이 아침간편식 지원 공공 일자리(자체/지원)		0	7	5

□ 주요 추진성과

- 시장개방에 대응한 과수생산시설 현대화로 과수산업 경쟁력 제고
  - 과수고품질시설현대화 지원면적 : 17년 530ha → 18년 658ha(당초 17년 3,080ha는 목표값임)
- 주요 과수 생산량
  - 배 36,231톤, 포도 17,006톤, 사과 992톤, 복숭아 8,491톤

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
FTA기금 과수지원	일반회계	660	1,179	1,171
과수고품질시설현대화 지원(기금/지원)		469	611	611
FTA피해보전직불제(기금/지원)		167	2	2
과수분야 스마트팜 확산사업(기금/지원)		8	24	17
FTA사업계획수립 및 관리비(기금/직접)		16	13	12
과실전문생산단지 기반조성(기금/지원)		0	529	529

□ 주요 추진성과

- 선제적 가뭄대책 추진으로 자연재해 능동적 대응
  - 관정 37공, 양수장 6개소, 준설 1개소, 용배수로 41.2km 등
- 농지의 대구획화 및 기반시설 정비로 대형농기계 이용을 통한 영농효율성 증대
  - 대구획경지정리 8지구 574.2ha정비
- 농산물 생산, 가공, 유통시설 간 농로(경작로)를 확보장하여 농산물 유통구조 및 생활환경 개선
  - 농로(경작로) 확보장 69지구 25.4km
- 태풍 해일 발생 시 재해가 우려되는 방조제 사전 개보수
  - 남양 방조제 : 배수갑문 단면보수 754.3㎡, 권양기 교체 8조

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
농업기반조성	일반회계	55,621	53,404	49,846
배수개선(지자체)(국비/직접)		23,914	24,805	23,144
국가지방관리방조제개보수(국비/직접)		2,000	2,500	2,500
농업기반정비(지특/지원)		5,624	7,757	6,488
기초생활인프라(지특/지원)		1,643	3,723	3,095
기초생활기반확충(지특/지원)		4,413	5,088	5,088
도시생활환경개선(지특/지원)		528	465	465
수리시설정비(자체/지원)		3,460	3,580	3,580
농로 확보장(자체/지원)		939	401	401
영농 한해 특별대책 지원(자체/지원)		8,000	3,847	3,847
한발대비용수개발(국비/지원)		5,100	415	415
용수로 정비 및 노후농로 재포장(자체/직접)		0	60	60
수리시설수해복구(농림부)(국비/지원)		0	379	379
수리시설수해복구(행안부)(국비/지원)		0	384	384

어촌관광산업 육성 및 수산, 어항 기반시설 구축으로 다시 찾고 싶은 어촌마을을 육성한다.

(1) 주요내용

- 다시 찾고 싶은 어촌마을 육성 : 어촌관광 육성
  - 어촌체험마을 운영지원을 통한 어촌의 자연환경, 생활문화와 연계한 관광기반 구축 및 어촌지역 일자리 창출
  - 낙후된 어촌 어업인들의 삶의 질 향상을 위해 어촌관광 어업을 적극 발굴, 개발하여 어업 외 소득 창출
- 수산업 인프라 구축 : 어항개발
  - 어촌에 어선 접안 시설 확충 및 노후된 어항시설 보강을 통한 어민 불편사항을 해소하고 재해로부터 사고 예방
  - 낙후된 어촌의 생산, 기반시설 확충과 어촌의 생활환경 시설 개선을 통한 어촌정주 환경 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
어촌체험마을 체험객 수 (수천명)	어촌체험마을 체험객 인원수	목표	380	385
		실적	385	471
		달성률(%)	101%	126%
어항시설 개발 공정율(%)	당년 사업계획대비 실사업 공정율	목표	80	80
		실적	80	93.5
		달성률(%)	100%	116%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 어촌관광 인프라 구축으로 다시 찾고 싶은 어촌마을 육성
- 어항기본시설 확충으로 안정적인 정주여건 도모

목표달성 과정 및 방법

- 어촌관광 인프라구축 및 관광어업을 적극 발굴 지원하여 어업외 소득 창출 및 어업인들의 삶의 질 향상

- 도시생활환경개선 : 어촌종합개발사업(궁평리, 백미리) 완료
  - 어촌체험관광지원 : 전국항 어촌관광단지조성 완료
  - 어촌체험마을 사무장채용인건비 지원 4명
  - 어촌체험관광시설지원 : 시흥시 야외학습 및 휴게공간 조성 공사 중(공정율 80%/ '19년 4월 준공예정)
  - 어촌체험마을 고도화 : 안산시 트랙터, 트레일러 교체, 체험장 리모델링 완료
- 어촌의 어업기반시설 확충으로 안정적 조업여건 도모
    - 대명항 부잔교 시설 제작 완료(19년 준설 후 설치계획)
    - 안산시 방아머리 해수욕장 해빈복원(116,296㎡) 추진완료
    - 지방어항건설 : 대명항 준설(40,000㎡) 완료, 지방어항 타당성 조사 용역 추진중(공정율 93.5%)
    - 어촌정주어항건설 : 1개소(김포 신안항) 완료

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 어촌체험마을 체험객 수
  - 「한국어촌어항협회 어촌체험마을 운영관리 시스템」 어촌체험마을별 체험객 수 집계내역
- 어항시설개발 공정율
  - 사업별 공정 스케줄에 따른 실공정률 기준

## □ 향후 개선사항

- 어촌체험시설 보강 및 프로그램 개발
  - 노후체험시설 보강 및 인근 관광지와 연계프로그램 개발
- 준공기한 엄수 및 정기 현장 정검
  - 도 직접사업의경우 시행자의 공정보고서를 면밀히 검토하여 준공기한 연장 방지

□ 주요 추진성과

- 도시생활환경개선 : 어촌종합개발사업(공평리, 백미리) 완료
- 어촌체험관광지원 : 전국항 어촌관광단지조성 완료
- 어촌체험관광시설지원 : 시흥시 야외학습 및 휴게공간 조성 공사 중(공정율 80%, '19년 4월 준공예정)
- 어촌체험마을 고도화 : 안산시 트랙터, 트레일러 교체, 체험장 리모델링 완료
- 어촌체험마을 사무장채용인건비 지원 4명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
어촌관광 육성	일반회계	680	1,110	1,110
도시생활환경개선(지특/지원)		189	361	361
어촌체험관광지원(지특/지원)		300	500	500
어촌체험마을 사무장채용지원사업(국비/지원)		36	49	49
어촌체험마을 고도화(국비/지원)		150	140	140
어촌체험관광시설 지원(자체/지원)		5	60	60



□ 주요 추진성과

- 지자체관리 지방어항건설 : 대명항 부잔교 시설 제작 완료('19년 준설 후 설치계획)
- 연안정비 사업 : 안산시 방아머리 해수욕장 해변복원(116,296㎡) 추진완료
- 지방어항건설 : 대명항 준설(40,000㎡) 완료, 지방어항 타당성 조사 용역 추진 중(공정율 93.5%)
- 어촌정주어항건설 : 1개소(김포 신안항) 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
어항개발	일반회계	2,809	6,976	4,931
지자체관리(지방) 어항건설(지특/직접)		2,113	5,156	3,400
연안정비사업(지특/지원)		0	800	800
지방어항건설(자체/직접)		551	830	540
어촌정주어항건설(자체/지원)		144	190	190

풍요로운 바다와 강, 하천 조성 및 어업인 소득지원사업으로 살기좋은 어촌을 건설한다.

(1) 주요내용

- 어촌 기반시설 구축을 통한 살기 좋은 어촌 건설
  - 내수면 어선정박시설, 관상어 단지조성 등 어촌 기반시설 조성
- 어가소득 및 복지 서비스 강화
  - 유통시설 현대화, 수산물 가공시설 건설을 통한 안심 수산물 생산여건 조성
  - 양식산업 현대화 시설, 기자재 지원 등을 통한 양식산업 경쟁력 강화
  - 열악한 도시지역 어업인의 소득보전 강화
- 지속가능한 친환경 양식어장 개발 및 기반시설 조성으로 어업인 소득증대 도모
- 수산자원을 조성하고 해양환경여건 개선을 통한 지속가능한 수산업 기반 구축
  - 자원관리형 수산정책 추진, 풍요로운 해양자원 조성을 위한 어장 생산력 향상
- 해양환경, 생태계 보호를 통한 살아있는 해양환경 구축
  - 해양 폐기물 수거처리를 통한 해양환경 개선, 생태계 교란, 어업 피해 생물구제를 통한 수산자원 증강
- 수산행정지원
  - 재해보험가입 지원을 통한 경영안정 지원, 안전조업지도 및 도서민을 위한 경기바다호 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
어업인 소득지원 사업추진율 (%)	사업추진율	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%
수산자원조성 만족도(%)	(방류지속 확대희망 어업인/설문조사 참여 어업인) × 100	목표	85	85
		실적	96	86.6
		달성률(%)	112%	101%
어선안전조업 지도척수(척)	안전조업지도 어선척수 누계량	목표	3,200	3,200
		실적	3,424	3,527
		달성률(%)	107%	110%

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
어선재해보험 가입률(%)	(어선재해보험가입자/ 사업목표량) × 100	목표	90	90
		실적	97	103
		달성률(%)	107%	114%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 내수면 어선정박시설, 아쿠아펫랜드 조성 등으로 기반시설 확충
- 수산자원 조성과 해양환경개선을 통한 지속가능한 수산업 기반 구축
- 바다, 강·하천 환경정화로 어장환경 보전 및 수 생태계 보호
- 각종 재해보험 가입지원으로 어업인 복지강화
- 어업지도선 운영으로 불법어업단속 및 안전조업지도로 어업질서 확립에 기여

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 수산자원을 조성하고 해양환경여건 개선을 통한 지속가능한 수산업 기반 구축
  - 경기도 연안수역에 인공어초(16ha) 시설 및 어초어장관리(1,877ha) 추진
  - 해면 자원조성 : 조피볼락 등 6종 31,816천미 방류
  - 내수면 자원조성 : 다슬기 등 8종 19,212천미 방류
- 어가소득 및 복지 서비스 강화
  - 고품질 김 양식시설 지원 : 김 양식시설 자재구입 및 어장관리선 건조
  - 내수면 양식장에 기반시설·기자재(비상발전기 등) 지원 20개소
  - 노후화된 내수면 어선의 엔진 교체 지원 22대
  - 수산생물질병 예방약품 지원 : 101개소 보급
  - 조건불리지역 어업인 소득 보전 : 화성시 96어가, 안산시 60어가 지원

#### □ 원인분석

- 수산자원조성 만족도 조사 성과미반영
  - 해면수산자원조성사업 설문조사('18. 12. 5 ~ '18. 12. 19.)완료
  - 내수면수산자원조성사업 설문조사('19. 2. 11. ~ '19. 2. 14.)완료

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

### ○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 어업인 소득지원 사업추진율 : 어업인 소득지원사업 사업별 추진 평균 공정율
- 수산자원조성 만족도 : 치어방류사업 및 인공어초시설 사업에 대한 어업인 설문조사 결과
- 어선안전조업 지도척수 : 어업지도선 안전조업 지도 연간 실적 기준
- 어선재해보험 가입 추진율 : 어선원재해보험, 어선보험가입자 사업목표대비 가입율

□ 주요 추진성과

- 아쿠아팻랜드 조성
  - 실시설계용역 추진중 (2018. 4월 ~ 2019. 1월)
- 내수면 어선정박시설
  - 평택호 3, 남양호 1 설치완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
어업기반시설 확충	일반회계	648	1,697	1,697
아쿠아팻랜드 조성(국비/지원)		576	1,605	1,605
내수면 어선정박시설(자체/지원)		72	32	32
낙도지역 어업인 안전쉼터 조성(국비/지원)		0	60	60

□ 주요 추진성과

- 자율관리어업 : 3개 시·군, 3개 공동체 지원
- 저효율 노후기관·장비·설비설치·교체지원 22대
- 구멍조끼·자동소화설비·VHF-DSC 등 안전장비 보급 26개
- 연근해어선감척 : 연안어업 실태조사 용역 실시
- 수산생물질병 예방약품 지원 : 101개소 보급
- 내수면 양식장 경쟁력 지원 : 20개소
- 고품질 김 양식시설 지원 : 김 양식시설 자재구입 및 어장관리선 건조
  - 18년산 김 생산실적 : 587만속(403억원) / 어가당 총수입 404백만원
  - 조건불리지역 어업인 소득 보전(직불금) : 156어가 (화성시 96, 안산시 60)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
어업소득지원	일반회계	1,805	6,275	4,067
수산식품산업거점단지 조성(지특/지원)		465	3,720	1,513
연근해어선감척(지자체)(국비/직접)		80	50	50
자율관리어업 육성사업비(국비/직접)		90	90	88
자율관리어업 육성사업비(국비/지원)		250	130	130
귀어·귀촌 활성화(국비/지원)		40	64	64
청년어업인 영어정착지원(국비/지원)		0	15	15
조건불리지역수산직불제(국비/지원)		44	86	86
저효율 노후기관·장비·설비설치·교체지원(국비/지원)		480	251	251
구멍조끼·자동소화설비·VHF-DSC		34	8	8

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
등 안전장비 보급(국비/지원)				
수산물 유통지원(자체/직접)		7	7	7
고품질 김 양식시설 지원 (자체/지원)		121	235	235
김양식장 고정작업선 건조지원 (자체/지원)		0	60	60
내수면 양식장 경쟁력 지원(자체/ 지원)		77	127	127
수산생물 질병예방약품 지원(자체/ 지원)		51	51	51
수산물 가공장비 지원(자체/지원)		0	36	36
내수면 어선엔진교체지원 (자체/지원)		64	64	64
천일염포장재 지원(국비/지원)		0	8	8
천일염생산시설 자동화 지원(국비/ 지원)		0	23	23
낙시어선 인명구조장비 보급(자체/ 지원)		0	16	16
어촌특화지원센터 지정 운영(국비/ 직접)		0	500	500
도시민 어촌유치지원(국비/직접)		0	400	400
수산 u-IT융합 모델화 사업(국비/ 지원)		0	330	330

단위사업 10- ③

친환경어업 경쟁력 강화

□ 주요 추진성과

○ 친환경어업 경쟁력 강화

- 주꾸미 산란장조성(10ha), 수상화장실 5개소, 패류종자살포 371톤, 히트펌프 2대 지원완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
친환경어업 경쟁력 강화	일반회계		525	525
친환경어업 경쟁력 강화(자체/지원)			472	472
친환경 부표 보급 지원사업(국비/지원)			53	53



□ 주요 추진성과

- 인공어초사업
  - 인공어초(16ha) 시설 및 어초어장관리(1,877ha) 추진완료
- 인공산란장 6개 사군 192개소 설치 및 사후관리
- 해면수산자원조성
  - 조피볼락 등 6종 31,816천미 방류
- 내수면 수산자원조성
  - 다슬기 등 8종 19,212천미 방류
- 연안바다목장 : 패류어초어장조성 20ha

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
수산자원조성	일반회계	3,643	3,553	3,443
인공어초사업(지특/직접)		2,687	2,505	2,395
인공산란장 조성 및 사후관리 (자체/지원)		32	42	42
해면 수산자원조성(자체/지원)		418	400	400
내수면 수산자원조성(자체/지원)		506	506	506
연안바다목장(자체/지원)		0	100	100

□ 주요 추진성과

- 조업 중 인양 쓰레기 수매 (122톤)
- 해양보호구역관리(경상)
  - 습지보호 명예관리인 운영, 습지생태관찰교육 (60개반), 쓰레기 수거 10톤
- 해양보호구역관리(자본)
  - 시흥시 습지 방문객 안내데스크 설치
- 낚시터 환경개선
  - 환경정화 70ha, 환경오염방지 7개소
- 외래어종 수매
  - 9개 사군 124톤
- 불가사리 수매
  - 66톤(안산 62, 화성 4)
- 해안가 쓰레기 수거
  - 1,002톤(안산 229, 화성 469, 시흥 114, 평택 95, 김포95)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
해면 및 내수면 환경보전	일반회계	559	565	565
조업 중 인양쓰레기 수매(지특/지원)		50	50	50
해양보호구역관리(경상보조)(국비/지원)		112	108	108
해양보호구역관리(자본보조)(국비/지원)		94	15	15
낚시터 환경개선 사업(국비/지원)		91	102	102
어도시설(자체/지원)		60	60	60
외래어종 수매(자체/지원)		137	137	137
불가사리 수매(자체/지원)		12	12	12
해안가 쓰레기 수거(자체/지원)		0	79	79

□ 주요 추진성과

- 불법어업 단속
  - 단속 167회, 불법어구 철거 21건, 과태료 2건, 고발 7건
- 어선원재해보험가입지원
  - 어선원 485명 가입완료(안산 109, 화성 279, 평택 29, 시흥 68)
- 어선보험 가입지원
  - 어선 217척 가입완료(안산 57, 화성 85, 평택 19, 시흥 56)
- 어업인 안전보험 가입지원
  - 어업인 172명 가입완료(화성141, 안산 31)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
어업질서 확립 및 수산행정지원	일반회계	61	55	54
불법어업 단속(자체/직접)		7	5	5
양식수산물 재해보험 가입지원 (자체/지원)		11	11	11
어선원 재해보험가입지원(자체/ 지원)		21	19	19
어선보험 가입지원(자체/지원)		18	16	17
어업인 안전보험 가입지원(자체/ 지원)		2	2	2

□ 주요 추진성과

○ 연간 총 154일 운항

- 연간 3,527척 안전조업 지도 실시

- 행정지원 113회, 1,569명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
어업지도선 운영	일반회계	377	398	384
어업지도선 운영(자체/직접)	일반회계	377	398	384

**정책사업목표 11**

**친환경농산물의 급식 공급체계 안정화 및 도내산 친환경농산물 공급을 확대하여 안정적인 농업인의 소득을 증대한다.**

**(1) 주요내용**

- 학교급식 및 공공급식 활성화를 통한 농가소득 증대
  - 친환경 농산물 및 축산물 학교급식 차액지원을 통한 안정적인 판로확보 및 학교급식 질(質)적 향상
  - 접경지역 군납 농산물의 연중유통체계 구축으로 군부대의 요구에 맞는 농산물을 공급함으로써 접경지역 군납농업인의 가계안정과 지역경제 활성화 도모

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
과신설로 해당없음	과신설로 해당없음	목 표		
		실 적		
		달성률(%)		

**(3) 성과분석**

**□ 전략목표 달성기여도**

- 도내 친환경 등 우수농산물 학교급식 공급비중 유지
  - '17년) 70.2% → '18년) 70% (목표)
- 경기도-군납조합 실태조사시 단지장 문제 제기로 제도 개선
  - (고시개정) 군납조합 납품이행률 70% 구체적으로 명시하여 고시 개정('18.7.1.)
  - 단지장(일정수수료 받고 물량관리 역할을 담당하는 중간 유통체계) 폐지 합의('18.12.3. 군납농협 임시총회)

**□ 목표달성 과정 및 방법**

- 친환경 농·축산물 학교급식 지원 29,400백만원 투입(도비50%, 시군비50%)
  - 도내 초·중·고·특수학교 중 사업을 희망하는 학교대상 일반 농산물과 친환경 농산물의 차액지원 및 G마크 축산물과 일반축산물과의 차액 지원
- 접경지역 군납조합 지정품목 납품실태 조사 실시('18.5.23. ~ 7.20.)
  - 접경지역 군납조합 지정품목에 대해 전수조사하여 단지장에 의한 불합리한 방법으로 납품 지적
  - 경기도에서 제출한 자료를 근거로 국정감사시 군납비리(단지장 납품) 행태 지적(국회의원 김현권)

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

### ○ 친환경 농·축산물 공급 매출액 자료수집 방법

- 측정 기간 : 2018. 1. ~ 12월
- 측정수행기관 : 경기도
- 측정 방법 : 시군 조사 (분기별 매출액 조사)

### ○ 접경지역 군납조합 지정품목 납품실태 조사

- 조사기간 : '18.5.23.(수) ~ 7.20.(금)
- 조사방법 : 경기도 및 시군 담당자, 농·수협 중앙회 현지 합동점검
- 조사내용 : 군납조합의 접경지역 시군 지정품목 군부대 우선납품 여부

## □ 향후 개선사항

### ○ 중학교 친환경 급식 참여율 확대: 2021년까지 전체 중학교의 60% 참여

- '18년) 243개교(39%) → '19년) 313(50%) → '21년) 375(60%)

### ○ 군납체계 개선을 통한 지역농산물(친환경 로컬푸드) 공급확대

- '17년) 33% → '19년) 70%

□ 주요 추진성과

- 접경지역 농산물 공급을 위한 저온저장시설, 저온냉장차량, 지게차 등 구입 지원으로 지역농산물을 지역 내에서 우선 소비할 수 있는 기반 조성
- 군납농산물 기준규격, 납품방법 등 지역농산물 공급 확대를 위한 농가 조직화 교육 실시
- 접경지역 군납 농산물 생산 및 납품에 필요한 농자재 지원으로 농가 경영비 부담 경감

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
공급급식 확대	일반회계	80	580	580
접경지역 군납농산물 연중유통 체계 구축(자체/지원)		80	500	500
접경지역 군납참여농가 조직화 교육(자체/직접)		0	50	50
접경지역 군납참여농가 농자재 지원(자체/지원)		0	30	30

단위사업 11- ②

유통센터 활성화

□ 주요 추진성과

- 친환경농산물유통센터 유지관리 비용 등 유통센터 효율적 관리·운영
- 친환경농산물유통센터 시설, 운영시스템 유지관리 및 지속발전 도모

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
유통센터 활성화	일반회계	361	635	580
친환경농산물 유통센터 운영·관리(자체/직접)		361	635	580



□ 주요 추진성과

- 도내 초·중·고·특수학교 대상 친환경 농산물 학교급식 차액지원
  - 2,023개교, 1,358천명 사업참여
  - 도내산 공급 비중 증가 '16) → 66% '17) → 70% '18) → 70%(목표)
- 체험, 전통 식문화, 로컬푸드 등 다각적인 식생활 교육을 통해 도민 건강지원 및 지역농산물 소비 저변 확대
- G마크 우수축산물의 안정적인 판로확보 및 학교급식 질적 향상
  - 사업참여 : 1,822개교 1,215천명(학교 참여율 80.1%)
  - 도내 30개 브랜드 1,140여 농가 사업 참여(12,000톤 공급)
- 학교급식 참여주체 간의 수·발주 및 공급·유통 전반에 이용되는 전산 시스템으로, 안정적이고 체계적인 학교급식 업무 지원
  - 월별 정기정검 : 총 12회
  - 시스템 장애 및 사용자 요구사항 처리 : 88건
  - 사용자 교육 실시 : 2018.11.12. ~ 13.(2일), 15개 업체 16명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
안전한 친환경 급식	일반회계	32,381	29,980	29,979
친환경 등 우수농산물 학교급식 지원(자체/지원)		21,800	21,400	21,400
바른 식생활교육 지원(자치단체)(국비/직접)		560	560	560
G마크 우수축산물 학교급식 지원(자체/지원)		10,000	8,000	8,000
우수축산물 학교급식 전산시스템 유지보수비(자체/직접)		21	20	19

**정책사업목표 12**

**학교 교육급식의 질 개선 및 의무급식을 통한 차별 없는 교육복지 실현과 학부모의 경제적 부담 경감 및 학교 교육급식의 교육적 가치 제고한다.**

**(1) 주요내용**

- 도내 (도시)초등학생 및 전체 중학생 식품비 지원
- 학교 교육급식의 질 개선 및 의무급식을 통한 차별 없는 교육복지 실현
- 도내 도시 초 및 전체 중학교(1,533개교 1,000,219명) 전액 식품비 지원

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
과신설로 해당없음	과신설로 해당없음	목 표		
		실 적		
		달성률(%)		

**(3) 성과분석**

전략목표 달성기여도

- 학교급식비 지원금 규모 유지 및 확대
  - '17년) 1,033억원 → '18년) 1,033억원

목표달성 과정 및 방법

- 학교교육급식비 지급(도 → 도 교육청)
  - 학교교육급식 지원비 상반기 60% 이상 분기별 4회 분납하여 지급

자료수집 방법 및 품질확인

- 학교교육급식 지원 사업 도 교육청 정산 및 보고
  - 측 정 기 간 : 2019. 2. ~ 3월
  - 측정수행기관 : 경기도
  - 측 정 방 법 : 도 교육청 사업 정산결과 보고서 검토 및 분석

## □ 향후 개선사항

- '19년 고등학교 무상급식에 따른 학교급식 지원액 증가 예상
  - '19년 기준 도내 고등학교 475개교 387,527명
- 향후 초·중·고교 학교급식비 도 지원액을 정액에서 정률지원 방식으로 변경
  - 기존) 1,033억원 고정 → 향후) 전체 학교급식비의 15% 내 특정비율로 고정

□ 주요 추진성과

○ 도내 (도시)초·중학교 대상(1,533개교 1,000,219명) 전액 식품비 지원(운영비, 인건비는 교육청 지원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
학교급식 지원	일반회계	103,300	103,300	103,300
학교교육급식 지원(자체/직접)		103,300	103,300	103,300

(1) 주요내용

- 내수면 양식 및 어업 경쟁력 증진 도모
  - 내수면 생태계 복원 및 어족자원 증대를 위한 종자방류
  - 현장애로 중심의 연구개발 및 양식경쟁력 강화
  - 양식기술 보급으로 어가 소득 증대 기여
- 토종 민물고기의 전시, 체험, 학습 등 도민들에게 다양한 볼거리, 체험거리를 제공함으로써 지역 생태관광 활성화
  - 보다 다양한 학습기회 제공과 체험프로그램 운영을 통하여 자연의 소중함을 깨치게 함

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
우량치어 생산보급 및 토산어종 치어방류	우량치어 생산보급 및 토산어종 치어방류량	목표	1,400	1,462
		실적	1,429	1,599
		달성률(%)	102%	109%
민물고기 생태학습관 및 이동 전시관 운영	연간학습관 방문인원, 이동전시 관람인원, 체험학교 참여자수	목표	1,220	1,230
		실적	1,500	1,102
		달성률(%)	123%	90%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 토산어종 자원조성으로 내수면의 어류생태계 보호, 수산자원 증강을 도모하고 양식어가에 우량치어(송어, 산천어)를 선별 보급하여 관내 어업인 소득에 기여
- 생태학습관, 민물고기 이동전시 관람인원 및 체험학교 참여인원 목표 달성을 통해 우리 연구소 및 생태학습관을 방문하는 도민들에게 홍보하였으며, 이를 통하여 자연의 소중함을 깨치게 하거나 진로체험의 기회를 제공하는 등 삶의 질 향상에 기여

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 고품질 우량치어 안정적 생산 보급
  - 우량치어 2종(송어, 산천어) 121,300마리 생산 및 양식어가 유상분양
- 토산어종 치어 방류를 통한 어족자원 지속적 증강
  - 쏘가리 등 5종 1,478,000마리 및 빙어수정란 6,050만개 16개 시군에 무상분양 및 도내 주요 강 하천에 방류
- 생태학습관 운영, 민물고기 이동전시 운영, 생태체험학교 운영 등 다방면으로 생태학습관 방문인원 (이동전시 관람인원 포함) 증대를 위하여 노력
  - 생태학습관 연중 운영으로 관람객 확보
  - 민물고기 이동전시 운영 : 20여개의 시·군 축제 및 초등학교 행사에 전시하여 관람객 확보
  - 생태체험학교 운영 : 봄/가을, 여름 생태체험학교로 나뉘어 초등학교 및 초등학교 자녀를 둔 가정을 대상으로 하여 체험 프로그램을 운영하여 체험객 모집

## □ 원인분석

- 생태학습관 운영
  - 생태학습관 : 지역경제 및 내수 부진에 따른 관람객 감소
  - 민물고기 이동전시 : 지역 내 행사로 관람객수 증가
  - 생태체험학교 : 다양한 프로그램 개발로 꾸준한 호응

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 우량치어 유상분양량, 세입액 및 토산어종 자원 조성량
  - 자료 수집 방법
    - 우량치어(송어, 산천어) 유상분양량 및 세입액
    - 16개 시군 토산어종 치어 무상 분양량 및 방류량 결과보고 : 2018년 9월
- 생태학습관 운영
  - 생태학습관 : 방명록작성으로 시군 별 관람객 누계 작성
  - 민물고기 이동전시 : 이동전시후 해당기관별 관람객수 누계작성
  - 생태체험학교 : 행사당일 설문조사로 평가

## □ 향후 개선사항

- 우량치어 생산보급, 토산어종 치어생산 인력 충원
  - 우량치어를 생산 보급하고, 쏘가리 외 5종의 토산어종 치어를 생산, 사육관리 함에 있어 많은 인력이 필요, 무기계약근로자, 기간제근로자 확충 시급
- 생태학습관 운영
  - 생태학습관 : 지속적인 현대화 리모델링 필요
  - 민물고기 이동전시 : 좀 더 많이 전시할 수 있도록 홍보 및 전시방법의 다양화 모색
  - 생태체험학교 : 체험 프로그램의 다양화 및 기간의 분산

□ 주요 추진성과

- 양식기술개발
  - 연구소 청사, 사육시설 관리 및 양식기술개발 업무 추진
  - 전기 및 승강기 등 안전관리 대행용역 진행으로
  - 청사 및 사육지 시설운영을 위한 각종 공공요금 지원
  - 노후시설 및 개선필요 시설 보수보강 진행
- 양식어업 종사자의 현장 애로사항 해결 중심의 각종 기술개발 및 양식업 경쟁력 확보 기반마련
  - 기술개발 및 생태조사 실시, 특허출원 2건, 논문 및 학회발표 4건
- 방류수산생물 전염병검사 등 민원인 요청사항 해결 및 질병 예찰을 통한 질병확산 방지 기여
- 수산물 유해물질 검사로 도내 수산물 안전성 및 소비자 신뢰성 확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
해양수산자원연구소 시험연구개발	일반회계	1,049	1,850	1,732
양식기술개발(자체/직접)		352	817	740
시험연구개발(자체/직접)		420	553	512
수산기술교육(자체/직접)		-	14	14
수산질병관리원 운영(자체/직접)		225	426	426
수산물 안전성 조사(자체/직접)		52	40	40

□ 주요 추진성과

- 고품질 우량치어의 원활한 보급으로 양식어가 소득증대 도모
  - 우량치어 생산분양 : 치어 2종 121,300마리 분양
    - \* 송어 100,450 산천어 20,850
- 토산어종 치어 방류를 통한 어족자원의 지속적인 증강
  - 토산어종 자원조성 : 치어 5종 1,478천마리, 빙어수정란 6,050만개
    - \* 쏘가리30, 대농갱이33, 붕어105, 미꾸리10, 다슬기1,300마리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
우량치어 생산보급 및 토산어종 치어방류	일반회계	104	92	92
토산어종 치어방류(자체/직접)		80	68	68
우량치어 생산보급(자체/직접)		24	24	24



□ 주요 추진성과

- 생태학습관 운영 : 88,662명 관람
- 생태체험학교 운영
  - 봄/가을 생태체험학교 : 10회 운영, 10학급 293명 참여
  - 여름 생태체험학교 : 8회 운영, 59가족 190명 참여
- 민물고기 이동전시
  - 양평 고로쇠 축제, 해밀초등학교 개교기념일 행사 등 12개 시·군 축제, 8개 초등학교 행사 등 전시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
생태학습관 운영	일반회계	72	133	130
생태학습관 운영(자체/직접)		72	133	130

□ 주요 추진성과

- 생태학습관 시설보강
  - 생태학습관 전시·체험시설 보수/보강 공사 3회 추진
  - 어류생태전시동 도장 및 시설보강 공사(5.28.)
  - 연구소 생태연못 시설물 보강 공사(6.4.)
  - 생태학습관 수조 교체공사(12.20.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
생태학습관시설보강	일반회계	50	50	48
생태학습관 시설보강(자체/직접)		50	50	48

□ 주요 추진성과

- 시설 노후화에 따른 개보수 작업 실시, 현대화 시설을 도입하여 고부가가치 여종의 안정적인 치어생산 유도
  - 사육시설 2개소(치어생산동, 관상어연구동) 개보수 공사, 사육시설 2개소 전기보강 공사
  - 아쿠아포닉스 사료개발 시험 수조 설치공사
  - 야외 사육지 보강 및 에어공급관 보강 공사
  - 친환경 융복합 양식시설(설비+전기), 야외사육지 바닥 및 에어관보수
  - 조경(제초 및 소나무전지, 위험목 제거 등) 및 청소용역 진행
  - 연구소(안산) 보안강화를 위한 CCTV 및 보안설비 시공 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
연구소 기반시설 보강	일반회계	384	783	741
연구소 기반시설 보강(자체/직접)		90	183	178
사육시설 개보수(자체/직접)		294	300	266
해양수산자원연구소 내진보강(자체/직접)		0	300	297

### (1) 주요내용

수산생물질병관리

○ 수산생물질병의 예방·확산 방지를 위한 종합적인 관리체계 마련

- 수산물 안전성 확보를 위해 도내 양식어류를 대상으로 병성감정, 방류 수산물 질병검사, 질병 예찰, 뱀장어 품종검사 등을 실시

수산물 안전성 확보

○ 도민에게 질병·유해물질이 없는 안심 수산물 생산 공급을 위한 수산물 안전성조사

- 도내 해·내수면 양식장, 위판장 등 수산물 안전성조사

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
수산생물질병 관리 및 수산물 안전성 조사	방류전 질병검사, 병성감정, 뱀장어품종검사 및 수산물 안전성 조사 건수	목표	-	765
		실적	-	677
		달성률(%)	-	88

### (3) 성과분석

전략목표 달성기여도

○ 수산생물질병의 예방 및 확산 방지를 위한 종합적인 관리체계 마련

- 주기적인 전염병예찰을 통한 전염병의 조기 발견 및 양식어업인의 경제적 피해 최소화
- 도내 양식어업인 등을 대상으로 방역교육을 실시하여 현장 응급조치 및 양식장 질병관리 역량 강화

○ 기생충 등 유해생물의 효율적인 구제를 통하여 양식 어업인의 소득향상 도모

- 기생충의 조기 검출과 검출 시 구충제 무상지원으로 양식생물 폐사량 최소화

목표달성 과정 및 방법

○ 수산생물 전염병 예찰 및 방역교육 추진으로 양식어업인 애로사항 해결

- 월4회 이상 수산생물전염병 예찰 실시
- 전화, 현장방문 등 다양한 방법으로 전염병 예찰 실시

- 수질분석, 질병검사 등을 통한 실질적인 질병관리 서비스 제공
- 기생충 모니터링 및 구충제 지원으로 민원인 요청사항 해결
  - 월 20회 이상 양식현장 방문하여 기생충 모니터링 실시
  - 기생충 검출 시, 구충제(포르말린 등) 무상지원 및 의약품 사용지도 실시

## □ 원인분석

- 수산생물 질병관리 및 수산물 안전성 조사 건수 목표 대비 88% 달성
  - 뱀장어 치어 가격 급등으로 인해 뱀장어 양식량 감소 등 검사 의뢰 건수 감소
  - 검사장비 구입 등의 업무 과중 및 인력 부족으로 안전성 조사 건수 감소

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 수산생물 질병검사 및 전염병 예찰 건수
  - 자료 수집 방법
    - 현장 상황 및 폐사량, 기생충 등 질병 발생 유무 등 파악
    - 예찰 완료 후, 예찰 결과 보고 실시
    - 월별 예찰 결과보고서 작성 및 보고
- 수산물 안전성 조사 건수
  - 자료 수집 방법
    - 생산단계 양식어류 방문수거, 관리 지도
    - 금지약품 및 항생물질 등 잔류량 분석 및 결과통보
    - 분기별 결과보고 작성 및 보고

## □ 향후 개선사항

- 수산생물전염병 예찰, 기생충 모니터링 등 질병관리 건수 증대
  - 예찰 건수의 증가를 통해 질병 모니터링 및 적기 치료
- 수산물 안전성 조사 건수 증대
  - 내수면 어획 수산물 검사 등 조사 범위 확대를 통한 수산물 안전성 강화

□ 주요 추진성과

- 수산생물전염병 예찰 및 방역교육 추진으로 양식어업인 애로사항 해결
  - 수산생물전염병 예찰 263건, 질병검사 78건, 뱀장어 품종검사 19건, 방역교육 3회(232명)
  - 수산물 안전성조사(항생제 등 유해물질 검사) 317건
- 수산물안전검사체계구축용 분석장비 24종 30대 구입 완료
- 기생충 모니터링 및 구충제 지원으로 민원인 요청사항 해결
  - 기생충 모니터링 예찰 148건, 구충제 지원 660개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
안전한수산물공급관리	일반회계	94	2,094	1,994
방역사업비 지원(질병 예찰 및 방역, 교육)(국비/직접)		20	20	20
방역사업비 지원(장비구축)(국비/직접)		30	30	27
유해생물구제사업(기생충구제)(국비/직접)		24	24	24
수산물안전검사체계구축(지특/직접)		0	2,000	1,903
분석장비 유지관리비(지특/직접)		20	20	20

### (1) 주요내용

- 수산 전문인력 육성
  - 어촌지도자협의회(연 3회) 및 수산업경영인교육(연2회)
  - 수산업경영인 육성자금 지원(17명)
- 어업경영 활동 및 어업인 편의 지원
  - 자율관리어업 육성(38개소)
  - 어업용기자재 이동수리소 운영 (이동수리반 2개소 운영)
  - 양식어가 배합사료 구매자금 지원 (21개소)
  - 창업어가 후견인 지원 (연 2명)
- 미래 해양수산 경쟁력 제고
  - 유용패류(바지락) 인공종자 생산기술, 해면 양식어장 환경조사
  - 갯벌자원연구센터 건립을 통한 해양의 종합적 이용과 미래 해양수산의 융·복합 연구기능 강화

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
수산기술보급 지원 실적	기술보급(교육, 지도) 참여인원 수	목 표	2,000	2,010
		실 적	2,056	2,392
		달성률(%)	103	119

### (3) 성과분석

#### 전략목표 달성기여도

- 어업 경영활동 지원 및 어업인 경쟁력 강화
  - 자율관리어업 연찬회 및 확산교육, 이동수리소 운영, 창업어가 후견인 지원, 기술보급 지도를 통해 성과목표 초과달성으로 경쟁력 있는 산업발전에 기여하였음
- 유능한 미래의 해양수산 전문 인력 양성
  - 어촌지도자 협의회 구성, 수산업경영인 교육 및 육성 등으로 전문인력 양성에 기여하였음
- 해양수산 연구기반 구축
  - 연구사무동, 패류연구동, 기계동 등 1단계 2월에 준공 완료하여 해수면 연구에 기여하였음
- 유용패류인공종자생산용 플랑크톤 배양기술로 실용연구 강화함
- 갯벌생물(민챙이) 서해안 특산품종화 연구 개발을 위한 기초생태조사 완료

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 자율관리어업 참여, 미참여 공동체를 대상으로 집합 또는 현장순회교육을 실시하여 자율관리어업 확산과 내실화 유도
  - 자율관리어업 교육(38개 공동체, 29회/742명, 5백만원)
- 어촌 및 수산업 발전에 선도적 역할을 수행하는 어촌지도자 양성으로 효율적인 수산정책 추진
  - 어촌지도자협의회 운영(2회/106명, 15백만원)
- 수산업에 종사할 유능하고 의욕이 있는 전문 경영인 육성 및 어업인 교육을 통한 수산전문인력 확보
  - 수산업 경영인 육성지원(68회/280명, 7백만원)
- 어업경영활동 및 어업인 편의지원으로 어가경영 안정화 도모 및 어업 경쟁력 강화
  - 기술지원 및 상담실적(770회/1,264명)

## □ 원인분석 : 해당 없음

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

### ○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 성 과 지 표 : 수산기술보급 지원 실적
- 측정대상기간: 2018.1.1. ~ 2018.12.31
- 측정수행기관: 경기도 해양수산자원연구소(수산기술센터)
- 측 정 방 법: 교육 및 사업(자율관리어업 교육, 수산업경영인 교육 및 육성사업, 어촌지도자 교육, 이동수리소 운영사업, 창업어가) 참여자 수, 기술지원 및 상담자 수

## □ 향후 개선사항

- 자율관리공동체별 지속적인 교육강화, 수산업경영인 교육, 어촌지도자협의회 운영 및 기술지도로 성과목표 달성 점진 상황

## □ 내·외부 지적사항 : 해당없음



□ 주요 추진성과

- 수산정보 및 기술보급으로 수산어업행정지원 기능의 안정적인 수행 및 현장중심의 수산행정 실현
  - 유용패류인공종자생산용 플랑크톤 배양기술 완료
  - 갯벌생물(민챙이) 서해안 특산품종화 연구 개발을 위한 기초생태조사 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
수산업기술개발보급	일반회계	43	187	164
수산어업행정지원(경상)(지특/직접)		17	74	52
수산어업행정지원(자본)(지특/직접)		26	63	62
갯벌 유용패류 인공종자 생산기술 개발(자체/직접)		-	35	35
갯벌생물(민챙이) 서해 특산품종화 연구(자체/직접)		-	15	15

□ 주요 추진성과

- 어업경영 활동과 어업인 편의지원으로 어가경영 안정화 및 어업 경쟁력 강화
  - 수산자원의 이용 주체인 어업인이 주인의식을 갖고, 지역특성에 맞게 자율적으로 자원을 관리토록하여 지속가능한 어업생산체계 구축
  - 도서, 벽지 등 취약 어촌지역에 어업용기자재 무상 이동수리점검으로 어업인 부담경감 및 해난 사고 예방

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
어업인소득창출	일반회계	65	10	10
자율관리어업 확산교육비(국비/직접)		5	5	5
이동수리소 운영(국비/직접)		60	5	5

□ 주요 추진성과

- 수산기술보급사업의 원활한 추진을 위한 장비구입으로 새로운 수산기술 연구, 보급을 통한 어업인 경영능력 향상 및 경영비용 절감에 따른 어업 소득증대 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
실험실기반조성	일반회계	7	6	6
지도분석 장비구입(국비/직접)		7	6	6

□ 주요 추진성과

- 어촌 및 수산업발전의 선도적 역할을 수행할 어촌지도자 역량 강화 및 유능한 미래 수산전문 인력 양성
  - 어촌의 유능한 수산전문인력 발굴, 육성 및 어업 인력난 해소
  - 어촌지도자 양성으로 어촌지역 간 어업인의 갈등 해소 및 수산업발전의 선도적 역할 수행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
수산업경영인육성	일반회계	45	39	39
어촌지도자 교육(국비/직접)		16	16	16
수산업경영인 교육(국비/직접)		7	7	7
창업어가 멘토링(국비/직접)		12	6	6
전문어업인 육성(자체/직접)		10	10	10

□ 주요 추진성과

- 미래 해양수산연구 인프라 구축을 위한 경기도갯벌자원연구센터 건립 추진
  - 기후변화에 따른 어종변화와 경기도 갯벌을 활용한 신양식 품종 개발 등 경기도 해양의 종합적 이용, 관리를 위해 경기도 갯벌자원연구센터 건립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
친환경양식어업육성	일반회계	6,265	15,206	3,868
경기도 갯벌자원연구센터 건립(자체/직접)		6,170	3,666	3,527
친환경양식연구센터 건립(자체/직접)		95	2,505	341
친환경양식연구센터 건립 보상비(자체/직접)		0	800	0
친환경양식연구센터 건립(국비/직접)		0	6,735	0
친환경양식연구센터 건립(교부세/직접)		0	1,500	0

(1) 주요내용

- 품종 고유의 특성이 보존 된 순도 높은 종자 생산 및 공급
- 순도 높은 우량종자 생산 및 공급
- 유기농 쌀 생산을 위한 유기농 벼 종자 공급
- 보급종 수매 장려금 지원
- 종자 생산 기계화를 통한 효율성 제고
- 고품질 보급 종자 생산을 위한 정선공장 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
맛드림 벼 원종 생산량(kg)	원종생산 필지별 채종량 합산	목표	1,125	1,380
		실적	1,125	1,585
		달성률(%)	100	115
맛드림 벼 보급종 생산량(톤)	맛드림 벼 보급종 생산량 합산	목표	77	82
		실적	88	110
		달성률(%)	114	134

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 순도 높은 고품질 벼 원종 종자 생산
  - 맛드림 경기미 벼 종자 생산지원을 통하여 1,585kg 생산으로 목표대비(1,380kg) 15% 초과 달성
- 고유 품종 보급 종자(맛드림) 생산량 증대
  - 소비자 선호도 좋은 맛드림 품종 수매량이 110톤으로 목표대비(82톤) 34% 초과 달성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 원종 및 보급종 효율적 생산을 위한 농기계 교체 확대 지원
  - 효율적인 종자 생산을 위한 노후 농기계 10종 26대, 245백만원 구입
- 채종종자 벼 수매 장려금 지원
  - 보급종 채종단지내 생산농가에 대한 장려금 560백만원 지급

## □ 원인분석

- 채종단지 벼 보급종 수매량 달성
  - 농가의 벼 재배 기술 축적 및 소비자 선호도 증가에 따른 벼 종자의 생산량 급증

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

### ○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 벼 원종 생산량 : 수량(톤/ha) \* 면적(ha)의 합산
  - 측정대상기간 : 2018.09.01. ~ 2018.12.31.
  - 측정수행기관 : 종자관리소 생산팀
  - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

### ○ 품질확인

- 벼 보급종(맛드림) 수매량 : 채종 농가별 수매량 합산
  - 측정대상기간 : 2018.09.01. ~ 2018.12.31.
  - 측정수행기관 : 종자관리소 보급팀
  - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

## □ 향후 개선사항

- 종자생산시설 개보수 및 농기계 교체
  - 노후화 된 시설 및 농기계 지속적인 교체로 종자 생산량 증대 도모
- 종자 생산포장 예찰 및 관리
  - 채종 종자 생산 농가의 병해충 방제 및 예방 활동 독려 지속 노력
- 최근 기상변화와 병해충 발생빈도 증가 대책
  - 이상기후에 따른 생산단지 현장지원 강화로 피해발생 최소화
  - 병해충 예찰 강화 및 발병요인 제거로 병해충 방제 철저
- 道 자체 개발한 신품종인 맛드림 및 참드림 생산 확대

## □ 내·외부 지적사항

- 해당사항 없음

□ 주요 추진성과

- 품종 고유의 특성이 보존된 종자 생산 제고
  - 원종 생산량 : 논작물 6품종 36톤 / 밭작물 7작물 10품종 13톤
  - 보급종 생산량 : 논작물 5품종 2,957톤 / 밭작물 2작물 4품종 149톤
  - \* 논작물 : 벼 / 밭작물 : 보리, 콩, 참깨, 들깨, 녹두, 팥, 땅콩
- 유기농 벼 종자 생산으로 안전한 고품질 쌀생산 기반 구축
  - 유기종자 수매 : 8.2ha, 38톤
  - 유기종자 수매자금 및 재료비 등 지급 : 97백만원
- 보급종 생산 보상금 지급을 통한 농가 생산의욕 고취
  - 보급종 생산 보상금 지원 : 926농가 / 555백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
고품질 우량종자 생산·공급	일반회계	1,818	2,131	2,031
원원종 및 원종생산비 지원(국비/직접)		249	341	340
보급종 생산·공급(자체/직접)		667	826	739
유기농 벼종자 생산·공급(자체/직접)		89	105	103
보급종정선소독(자체/직접)		125	163	154
보급종생산 보상금지원(자체/직접)		552	556	555
보급종생산단지육성(자체/직접)		65	69	69
보급종생산단지지원(자체/직접)		71	71	71



□ 주요 추진성과

- 노후 농기계 교체에 따른 종자 생산능력 향상
  - 트랙터 등 10종 26대 노후 농기계 교체 245백만원
- 평택청사 4개동 신축 추진 및 상수도관 인입(1,450m) 공사 완료
- 정선공장 시설 개보수에 따른 우량종자 생산 및 안정성 제고
  - 정선공장 1개소, 종자소독시설교체 및 안전성 검사 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
종자 생산·공급 기반조성	일반회계	2,010	7,231	1,758
종자생산기계화(자체/직접)		129	265	245
종자생산시설 이전(자체/직접)		256	5,306	1,026
종자생산기반 확충(자체/직접)		1,625	1,660	487

□ 주요 추진성과

- 종자생산 업무 추진 및 쾌적한 근무 환경 조성
  - 청사시설 23개동(전기, 설비, 소방분야 등)유지 관리를 위한 법정경비 확보로 쾌적한 근무환경 조성 및 노후시설에 대한 신속 대처
  - 정선공장 화장실 및 샤워실 개보수공사 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
안정적인 종자생산 업무지원	일반회계	210	255	239
청사유지관리(자체/직접)		210	225	209
정선공장 화장실 및 샤워실 개보수(자체/직접)		0	30	30

보 건 복 지 국



<b>전략목표</b>	<b>수요자 중심의 서비스 제공을 통한 복지사각지대 없는 복지 안전망 구축</b>
<b>[소관실국]</b>	<b>보건복지국</b>

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 맞춤형 복지서비스를 통한 저소득층 주민보호 및 자립기반 조성</li> <li>○ 청년층 지원을 통한 미취업 청년 및 청년근로자 자립기반 조성</li> <li>○ 노인사회활동 지원으로 건강하고 행복한 노후생활 보장</li> <li>○ 장애인 사회참여 지원을 통해 소득보장 및 자립기반 조성</li> <li>○ 공공보건의료 인프라 확충 및 서비스 접근성 제고로 도민의 건강증진 도모</li> <li>○ 감염병 예방관리 강화</li> <li>○ 취약계층의 모자보건, 암 및 희귀난치성질환 관리 및 건강진단사업 추진</li> <li>○ 불량식품 근절, 미용기술 발전 및 서비스 수준향상 도모</li> </ul>
--

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
맞춤형 복지서비스를 통한 저소득층 주민보호 및 자립기반 조성	4	2	10	1,792,826
지역특성 및 수요에 적합한 사업 아이템 발굴, 수요자 욕구에 맞는 서비스 제공	1	1	1	23,622
저소득층 주민보호 및 자립기반 조성	3	2	2	48,243
양질의 일자리 창출	2	2	1	63,562
청년활동기반조성	1	1	1	3
노인의 건강하고 행복한 노후생활 보장	3	3	6	1,350,258
장애인의 활동지원 및 장애인 자립생활 지원 체계 구축으로 장애인의 권리를 증진한다.	2	2	8	353,589
장애인 사회참여 지원을 통해 소득보장 및 자립기반 조성	1	1	1	15,482
공공보건의료 인프라 확충 및 서비스 접근성 제고로 도민의 건강증진을 도모한다.	1	1	3	4,052

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
경기도의료원의 적정한 운영 관리 및 지원을 통해 공공의료서비스를 강화한다.	2	2	2	70,017
응급의료인프라 확충을 통한 응급환자 생존율 향상	1	1	4	7,063
안전한 의약품 유통 및 의약무 서비스 제공으로 도민의 건강을 증진한다.	1	1	3	524
“글로벌 경기국제의료” 활성화로 의료산업 해외진출 기반 조성	2	2	2	992
감염병 예방관리 및 역량강화로 도민이 안전한 경기도를 만든다.	3	3	3	96,161
취약계층의 모자보건, 암 및 희귀질환 관리 및 건강진단사업을 통해 도민의 건강증진을 도모한다.	2	2	5	32,423
지역사회 만성질환 관리, 구강보건사업 등을 통해 지역주민의 건강수준 향상에 이바지한다.	2	2	4	22,120
자살예방, 치매관리, 정신건강관리사업을 통해 도민의 정신건강 증진 및 생명존중 문화를 조성한다.	4	4	3	44,172
불량식품 근절로 먹을거리가 안전한 경기도	1	1	1	10,701
미용기술 발전 및 서비스 수준 향상 도모	1	1	1	126

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	174	9	38	127	174	
복지정책과	40	2	7	31	40	복지기획팀, 복지나눔팀, 생활보장팀, 희망복지팀, 보훈지원팀, 법인지원팀, 자립지원팀
청년복지정책과	14	1	3	10	15	청년정책팀, 청년지원팀, 청년일자리팀
노인복지과	22	1	4	17	22	노인정책팀, 노인시설팀, 노인지원팀, 노인일자리팀
장애인복지과	23	1	5	17	23	장애인정책팀, 장애인권익지원팀, 장애인자립지원팀, 장애인시설팀, 장애인일자리팀

보건정책과	26	1	6	19	25	보건정책팀, 공공의료운영팀, 공공의료사업팀, 의약관리팀, 응급의료팀
감염병관리과	18	1	6	11	18	감염병정책팀, 감염병대응팀, 감염병예방팀, 감염병조사팀
건강증진과	14	1	3	10	14	건강정책팀, 지역보건팀, 정신보건팀
식품안전과	17	1	4	12	17	식품안전정책팀, 식품안전관리팀, 위생관리팀, 음식문화팀

### 3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
	금액	구성비	금액	구성비	증감액	증감률
계	4,106,371	100.00%	3,572,263	100.00%	534,108	14.95%
정책사업	3,935,935	95.85%	3,421,272	95.77%	514,663	15.04%
행정운영경비	805	0.02%	768	0.02%	37	4.79%
인력운영비	235	0.01%	224	0.01%	12	5.30%
기본경비	569	0.01%	544	0.02%	25	4.58%
재무활동	169,632	4.13%	150,224	4.21%	19,408	12.92%

(1) 주요내용

- 취약계층을 위한 맞춤형 복지 실현
  - 맞춤형 급여체계 개편 및 단계적 부양의무자 기준완화에 따른 기초생활보장 강화
  - 치료와 보호가 필요한 노숙인에게 적절한 프로그램 제공
  - 공공복지전달체계 개편 및 맞춤형 개별급여체계 확립
  - 광역자활센터 운영 및 자활지원사업, 자활근로사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
저소득층 생활보장 수혜자 수	수혜인원 (행복e음 통계자료 및 집행실적내역)	목 표	218	300
		실 적	261	297
		달성률(%)	120	99
노숙인 보호 및 사회복귀 지원자 수	수혜인원 (사업추진실적)	목 표	520	830
		실 적	557	974
		달성률(%)	107	117
위기가정 무한돌봄지원 가구 수	수혜가구 (사업추진실적)	목 표	4,989	4,989
		실 적	7,809	8,282
		달성률(%)	156	166
자활사업 참여	자활근로사업 참여자 수 (사업추진실적)	목 표	5,000	5,000
		실 적	4,691	4,840
		달성률(%)	94	97



### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 국민기초생활보장 부양의무자 기준 완화에 따른 신청 안내 및 홍보
- 장애·질환, 건강상 문제가 있는 노숙인을 입소시켜 치료 및 재활 프로그램, 요양서비스 제공을 통한 자립기반 조성
- 중한 질병, 실직 등의 일시적인 위기상황으로 인한 복지사각지대 위기가정의 신속 지원을 통한 위기상황 해소
- 광역 단위 자활사업 추진을 통한 자활사업 경쟁력 제고
- 수급자 및 차상위 등 근로능력 있는 저소득층에 대한 근로기회 제공으로 일을 통한 자활자립 지원

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 저소득층 생활보장 지원(생계급여·교육급여·재산장제급여·양곡할인·의료급여)
- 노숙인 숙식제공, 재활 프로그램, 요양서비스 제공을 위한 노숙인시설 운영지원
- 위기가정 발굴 및 지원
- 자활지원사업 추진체계 구축·운영
  - 광역자활센터(정책개발·보급), 지역자활센터(서비스 제공)
  - \* 광역자활센터 1개소(16명), 지역자활센터 33개소(25명)
- 자활참여자의 효과적인 자립을 위한 전담인력 운영
  - 자활사례관리(11명), 희망디자인(20명)
- 자활기금을 활용한 저소득층 자립·자활 지원시책 추진
  - 자활생산물 유통활성화, 취약계층 일자리지원사업, 자활기업 경영아카데미, 전세(사업)자금 융자 지원 등 취·창업 지원
- 추진실적 모니터링(반기별 시군 실적 취합) 및 사업 홍보

#### □ 원인분석

- 저소득층 생활보장 수혜자 수 미달성
  - '17년 11월 부양의무자 기준 완화 적용하였으나, '18년 추가 기준 완화 사항이 없어 수급자 신청 감소
- 위기가정 무한돌봄지원 사업 확대에 따른 초과 달성
  - 목표 설정 당시에 비해 예산 및 대상자 확대로 목표 초과 달성
- 전국적으로 자활근로 사업에 대한 참여자 감소 추세
  - 자활 역량평가 점수가 높은 경우 취업성공패키지 의뢰
  - 자활 역량평가 점수가 낮은 경우 근로를 하지 않으려는 경향

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 사회보장정보시스템(행복e음) 통계를 통한 자료 확인
- 노숙인 재활요양시설 및 시군별 통계자료 확인
- 무한돌봄사업 지원 현황 등 월별 실적 확인
- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 사회보장정보시스템(행복e음) 통계자료(보건복지부)
  - 사업기간 : '18.1.1 ~ '18.12.31
- 품질확인
  - 시·군별 실적 보고(분기별)

## □ 향후 개선사항

- 기초생활보장 급여 집행실적 파악 및 분석
- 수요자 중심의 재활·요양 프로그램 다양화 운영 필요
- 자활근로 참여자 확대를 위한 참여유인 홍보
  - 자활급여 인상, 자활장려금 시행(2019년 시행)
- 자활근로 참여 확대를 위한 신규사업 추진

□ 주요 추진성과

- 부양의무자가 없거나 부양의무자가 있어도 부양능력이 없거나 부양 받을 수 없는 자로서 소득인정액이 급여종류별 선정기준 이하인 수급자의 최저생활 보장
  - 생계급여 : 의복·음식물 및 연료비 등 금품 지원(192,969명)
  - 교육급여 : 입학금, 수업료, 교과서대, 학용품비 지원(60,113명)
  - 해산장제급여 : 기초수급자의 해산, 사망시 급여 지원(7,195명)
- 정부양곡을 기초수급자에게 할인된 가격으로 지원하여 저소득층의 생활안정 도모
  - 기초수급자 정부양곡할인지원 : 생계·의료급여 수급자 가구 양곡할인지원(368,922포)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
생활보장	일반회계	454,145	465,680	465,680
생계급여(국비/지원)		442,079	449,926	449,926
교육급여(자체/직접)		574	725	725
해산장제급여(국비/지원)		2,944	3,072	3,072
양곡할인(기초수급자)(국비/지원)		8,548	11,957	11,957

단위사업 1- ②

차상위계층보장

□ 주요 추진성과

- 주거·교육급여 수급자 및 차상위계층 양곡할인지원(99,844포)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
차상위계층보장	일반회계	1,132	1,600	1,600
양곡할인(차상위계층)(국비/지원)		1,132	1,600	1,600

□ 주요 추진성과

- 노숙인 재활·자립지원을 통한 노숙인 복지증진 및 건전한 사회복귀 기여
  - 노숙인 자활근로사업단 7개소 운영, 65명 자활연계, 자립자금 491백만원 적립
  - 노숙인 시설 16개소 운영 지원, 노숙인 974명 보호
    - \* 자활시설 9, 종합지원센터 2, 일시보호소 2, 재활시설 1, 급식시설 2
  - 노숙인 재활시설 1개소에 목욕탕 개보수비 지원
  - 노숙인 인문학교육 등 자활프로그램 9개 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
노숙인 등 지원	일반회계	2,570	2,755	2,735
노숙인 자활지원(자체/직접)		55	83	83
노숙인 자활지원(자체/지원)		370	414	395
노숙인 보호 및 지원(자체/지원)		704	782	782
노숙인시설 기능보강(국비/지원)		24	52	51
노숙인시설 운영비(노숙인 프로그램 지원)(국비/지원)		429	429	429
노숙인시설 운영비(거리노숙인 위기관리)(국비/지원)		46	46	46
노숙인시설 운영비(노숙인 재활 요양시설 지원)(국비/지원)		924	932	932
노숙인 재활·요양시설 지원(자체/지원)		18	17	17

□ 주요 추진성과

- 의료급여기금 특별회계 건전재정 운영을 통한 수급자 의료보장성 강화
  - 의료급여 수급자 진료비 등 지원(237,389명, 1,164,477백만원)
  - 국민건강보험공단 및 건강보험심사평가원 위탁수수료 지급(2,900백만원)
  - 의료급여수급자 현금급여 등 지원(237,389명, 12,399백만원)
  - 시군 의료급여관리사 인건비 지원(시군 관리사 94명, 3,052백만원)
  - 신규입원자, 장기입원자 합동중재, 관외 장기입원자 사례관리(진료비 절감, 11백만원)
  - '17년 도자체 의료급여관리사 성과급 지원(시군 관리사 11명, 3백만원)
  - 의료급여 업무연찬회 추진(업무역량강화, 도·시군 64명, 만족도 95%, 6백만원)
  - 의료보장제도 사례관리 선진지 연수(해외 우수사례 벤치마킹, 도·시군 12명, 8백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
저소득주민 의료급여(의료급여특별회계)		의료급여기금	1,044,733	1,182,864	1,182,856
	의료급여(국비/직접)		1,030,855	1,167,377	1,167,377
	의료급여(국비/지원)		13,751	12,399	12,399
	의료급여관리사 인건비 지원(국비/지원)		0	3,052	3,052
	의료급여 사례관리 사업(국비/직접)		13	13	11
	시군 의료급여사례관리 지원(자체/지원)		101	3	3
	의료급여사업 관리(자체/직접)		5	10	6
	의료급여 사례관리 선진지 연수(자체/직접)		8	10	8

□ 주요 추진성과

- 사회복지 정책 기획 역량강화 및 사회복지관련 교육, 복지사업 기반조성
  - 복지사업 홍보(16건) 및 사회보장위원회 2회 개최
  - 사회복지사 전문성 향상을 위한 보수교육비(11,744명) 및 근로환경 개선을 위한 상해보험비(15,326명) 지원
  - 사회복지사 등의 대체인력 지원(3,303건)
  - 비영리법인 종사자교육(4회/353명)
  - 사회복지법인관리 매뉴얼 제작배포(3종/700부)
- 공공복지전달체계 개편(560개동 맞춤형 복지팀 설치 완료)
  - 동주민센터 희망복지지원단 보강 신규 사회복지공무원 인건비지원(466명)
  - 찾아가는 복지서비스 차량 135대(전기차, 가솔린) 구입
  - 맞춤형 복지팀 신설 161개 읍면동 리모델링비, 사무집기 등 지원
  - 지역사회보장협의체 지역대회 개최 및 읍면동 지역사회보장협의체 457개소 특화사업비 등 지원
  - 맞춤형 복지팀 관리자 및 담당자 교육 및 컨설팅 지원(교육 27회 839명, 컨설팅 43회 운영)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
사회복지 역량 강화	일반회계	15,656	48,047	48,011
경기복지재단(자체/직접)		6,012	5,911	5,911
한마음가족 구성 지원(자체/직접)		0	250	250
사회복지시설 종사자 대체인력지원(국비/직접)		0	1,084	1,084
경기도 지역사회보장조사 지원(자체/지원)		0	156	156
사회복지시설 종사자 보수교육비 지원(자체/지원)		378	312	312
사회복지시설 종사자 상해보험비 지원(자체/지원)		80	80	80
사회복무제도 지원(국비/직접)		0	78	73
사회복무제도 지원(국비/지원)		0	28,943	28,943
사회복무제도 지원(자체/직접)		20	22	21
복지사업 교육 및 홍보(자체/직접)		149	283	253

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
경기복지대상(자체/직접)		30	30	30
찾아가는 복지서비스 차량지원 (기금/지원)		0	1,962	1,962
사회복지인력 인건비 지원(동 주민센터 및 희망복지지원단 보강)(국비/지원)		8,127	8,190	8,190
시군 읍면동 복지허브화 확산 지원 (자체/지원)		468	483	483
시군 읍면동 복지허브화 교육 및 컨설팅 지원(자체/지원)		130	90	90
지역사회보장협의체 운영 활성화 지원(국비/직접)		15	16	16
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원(자체/지원)		247	137	137
비영리법인 공무원 종사자 교육 (자체/직접)		0	10	10
사회복지법인관리 매뉴얼 제작 (자체/직접)		0	10	10



□ 주요 추진성과

- 지역사회 복지사업 활성화 유도 및 사회복지 인프라 확충
  - 사회복지사 등의 처우개선을 위한 대체인력 지원(196명/716건)
  - 경기도사회복지사대회 개최(1,000여 명 참석/20백만원)
  - 설·추석·연말 사회복지시설 위문(1,438개소/358백만원)
  - 사회복지시설의 운영 효율화 및 투명성, 서비스의 질 제고를 위한 사회복지시설 평가
    - \* 평가수당 및 교육비 등 지원 : 138개소 142백만원
  - 경기도 사회복지종사자 처우개선 종합계획 수립
  - 종합사회복지관 종사자 처우개선비 지원 : 78개소 1,406명 지원
  - 사회복지사업의 조직적 협의 및 조정, 민간 사회복지 구심단체 역할 수행, 도내 사회복지 관련 각종 복지사업 조성 등을 위한 도 및 시군 사회복지협의회 운영 지원(도 1, 시군 22개소)
  - 우수 사회복지관 프로그램 공유를 위한 종사자 세미나 개최(750명 참석/30백만원)
  - 지역복지생태계 조성을 위한 사회복지시설 차량지원(28개소 28대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
복지시설지원 및 인프라 확충	일반회계	1,882	3,702	3,676
사회복지시설 대체인력 지원(자체/직접)		0	350	350
경기도사회복지사의날 기념식(자체/직접)		20	20	20
사회복지시설 위문(자체/직접)		362	384	358
사회복지시설 서비스 품질관리(자체/직접)		68	142	142
경기도 사회복지종사자 처우개선 종합계획 수립(자체/직접)		30	30	30
종합사회복지관 종사자 처우개선비(자체/지원)		787	845	845
사회복지협의회 운영 및 사업지원(자체/직접)		343	760	760
시군 사회복지협의회 지원(자체/지원)		242	231	231
안산시 선부종합사회복지관 지원(자체/지원)		0	200	200
사회복지관협회 종사자 세미나(자체/직접)		30	30	30
지역복지생태계 조성(자체/직접)		0	710	710

□ 주요 추진성과

○ 위기가정 신속 지원을 통한 위기 해소

- 실직, 중한질병, 사망 등의 일시적인 위기상황으로 생계 등 어려움에 처한 가구에 생계비 등 지원
- 191명 사례관리사 운영으로 사례관리사업 활성화
- 생활지원비, 진단비 등 위기가구 47,675세대 지원
- 29개 센터, 65개 네트워크팀, 189명 사례관리사 운영으로 사례관리사업 활성화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
위기가정 지원	일반회계	29,376	33,232	33,232
긴급복지(국비/지원)		19,596	22,184	22,184
위기가정 무한돌봄사업(자체/지원)		1,552	1,507	1,507
무한돌봄센터 운영(자체/지원)		2,755	2,798	2,798
통합사례관리사 인건비 지원(국비/지원)		2,896	2,972	2,972
시군구 통합사례관리 지원(국비/지원)		267	267	267
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(국비/지원)		2,310	3,504	3,504

□ 주요 추진성과

- 사회공헌 민·관 협력체계 구축으로 나눔 참여 분위기 조성
  - 사회복지공동모금회 모금사업 지원
    - \* 모금캠페인 실시(588억원 모금)
  - 기초푸드뱅크·마켓(이동) 인건비 및 운영비 지원
    - \* 31개 시·군, 푸드뱅크·마켓 56개, 이동푸드마켓 11개
  - 도 광역푸드뱅크 및 광역푸드뱅크 물류창고 운영 지원(2개소)
  - 시군 푸드뱅크 종사자처우개선비(79명)
  - 시군 푸드뱅크 운영장비 지원(5개 시·군, 6개소 사업장)
  - 사회성과보상사업 실무단 운영
    - \* 실무단, 자문단, 연구진 회의 등 10회, 139명 참여
- 상부상조의 주민공동체 의식 회복
  - 복지공동체 자립을 위한 활동 지원활성화(16개 시·군 39개단체 활성화 운영지원)
  - 복지공동체 주민에 대한 역량강화 프로그램 운영(64건 329명 참여)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
나눔문화 활성화	일반회계	893	1,044	1,039
복지공동체 활성화 지원(자체/지원)		100	100	100
복지공동체 핵심리더 양성(자체/직접)		20	20	20
사회성과보상사업 운영지원(자체/직접)		34	66	61
사회복지공동모금회 지원(자체/직접)		100	100	100
G-푸드드림 (자체/지원)		450	522	522
광역푸드뱅크지원(자체/직접)		183	183	183
시군 푸드뱅크 운영지원(자체/지원)		6	53	53

□ 주요 추진성과

- 보훈대상자 지원
  - [신규]애국지사 경기광복유공연금(37백만원), 독립유공자 묘지관리비(41백만원) 지원
  - 위문금(375백만원), 참전명예수당(5,544백만원), 생활보조수당(4,941백만원), 의료비(118백만원) 지원
  - 국가보훈단체 운영비(863백만원), 공훈선양사업(439백만원) 지원
- 보훈단체 운영지원
  - [신규]공무용 차량(80백만원), [신규]수난 구조장비(310백만원) 지원
  - 사무실 임차보증금(990백만원), 사무실 개보수비(143백만원) 지원
- 6·25전쟁 기념식 개최(23백만원)
- 오산 죽미령 UN참전기념 평화 공원 조성비(1,000백만원) 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
국가유공자 및 보훈단체 지원	일반회계	15,524	16,118	15,808
보훈대상자 지원(자체/직접)		7,228	1,730	1,722
보훈대상자 지원(자체/지원)		6,186	11,492	11,393
보훈단체 운영지원(자체/직접)		90	1,643	1,643
6·25전쟁 기념행사(자체/직접)		20	23	23
오산 죽미령 UN참전기념 평화 공 원 조성(자체/지원)		2,000	1,000	1,000
의사상자 특별위로금 지원(자체/ 직접)		0	230	27

□ 주요 추진성과

- 광역자활센터운영 지원 및 자활지원사업
  - 신규사업 개발 : 7건  
(목공 DIY 공방운영, 우체국 아파트 소포배달, 삼천리도시가스 계량기 검침 위탁사업 등)
  - 자활사업 규모화 지원 : 광역자활기업 설립지원(월셰어, 클린쿵, 목공 등), 깔끄미사업단(25개) 운영
  - 자활생산품 품질향상 및 판로개척  
(품질인증3건, 장비지원6건, 판로개척79회)
  - 자활사업 경영컨설팅 : 32개소 70회
  - 자활교육훈련지원 : 60개 과정 1,493명
- 자활근로사업추진
  - 자활근로참여자 4,840명
  - 자활근로사업단 286개소 및 자활기업 183개소 운영(집수리, 청소, 돌봄 등)
  - 지역자활센터 운영 33개소 운영
  - 자활사례관리자 11개소, 희망디자인사업 20개소 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
저소득층 자립자활지원	일반회계	33,151	38,211	38,190
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(국비/직접)		579	592	592
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(국비/지원)		30,842	35,681	35,681
자활근로지원(자체/지원)		200	209	209
지역자활센터지원(자체/지원)		64	64	64
사회공헌활동지원(국비/직접)		984	1,108	1,108
서로좋은가게 마케팅 지원(자체/직접)		85	85	85
사회적일자리발전소(자체/직접)		50	50	32
경기도 사회복지종사자 처우개선비 지원(자체/직접)		347	422	419

(1) 주요내용

- 아동, 노인, 장애인 등 바우처를 통한 수요자 중심 지역사회서비스 제공
- 일상생활과 사회생활이 어려운 저소득 취약계층을 위한 가사간병서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
바우처 이용자 수(명)	바우처 이용자 수	목 표	32,000	34,000
		실 적	35,792	36,340
		달성률(%)	112%	107%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 지역특성 및 수요에 적합한 사업 아이템을 발굴, 수요자 욕구에 맞는 서비스 제공
- 일상생활과 사회활동이 어려운 저소득 취약계층에게 재가 간병·가사 서비스 지원

목표달성 과정 및 방법

- (공통)
  - 매월 추진실적 모니터링(시군 및 사업수행기관) 및 지속적인 사업홍보
- (지역사회서비스)
  - 17개 지역사회서비스 운영을 통한 수요 맞춤형 사회서비스 발굴
  - 이용자 수시 모집 및 정보제공을 통한 이용자 확대
  - 종사자 교육, 품질평가, 컨설팅, 지도점검 등을 통한 지역사회서비스 품질 제고
- (가사간병서비스)
  - 이용자 수시 모집 및 정보제공을 통한 이용자 확대

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 전자바우처시스템 통계자료 활용
  
- 품질확인
  - 이용자 대상 만족도 조사 모니터링 실시(5,060명)

## □ 향후 개선사항

- 이용자 지속 발굴 및 품질향상을 통한 이용자 만족도 증대

## □ 내·외부 지적사항

- 해당없음

□ 주요 추진성과

- 47,247명의 이용자에게 지역사회서비스 제공
  - 지역사회서비스 투자사업 46,257명, 가사간병 도우미 990명
- 사회서비스 발굴 및 기획
  - 2018년 경기도 지역사회서비스 신규사업 공모 개최(1회, 8건 접수)
  - 자체개발사업 「중도장애인 동료상담지원서비스」 검토를 위한 자문회의 실시(1회)
- 사회서비스 품질향상
  - 제공기관 사업설명회 (2회, 563명), 기준정보간담회 (5회), 제공계획 심의위원회 (3회)
  - 이용자 모니터링(5,060명) FGI(9회 69명)
  - 제공기관 프로그램 사전심의제 도입(아동비전 163개소 승인)
  - 제공기관 현장점검 (26회) / 현장방문 (6회)
- 제공기관 역량강화
  - 제공기관 신규인력 필수교육(4회 371명), 직무교육(28회 2,722명), 제공기관장 직무교육(4회 117명)
  - 신규 제공기관 인큐베이팅 컨설팅 실시(7회, 200명)
  - 경영전문 컨설팅(15개소, 60회), 사후관리 컨설팅(8개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
지역자율형 사회서비스 지원	일반회계	22,585	23,622	23,622
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(가사간병 방문 지원사업)(지특/지원)		1,379	1,483	1,483
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(지역사회서비스투자사업)(지특/직접)		371	500	500
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(지역사회서비스 투자사업)(지특/지원)		20,835	21,639	21,639



(1) 주요내용

저소득층 자립자활지원

○ 자산형성지원사업

- (희망키움통장 I) 일하는 생계·의료급여 수급가구의 자산형성지원
- (희망키움통장 II) 일하는 주거·교육급여 수급가구 및 차상위 계층의 자산형성지원
- (내일키움통장) 자활근로사업 참여자의 자산형성지원
- (청년희망키움통장) 일하는 생계급여 수급 청년(만15~34세)의 자산형성지원

○ 일하는 청년통장 I, II

복지시설 지원 및 인프라 확충

○ 군복무 상해보험 가입 지원 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	달성성과
2018.10.1. 조직신설로 인한 2018년 성과지표 해당없음				

□ 주요 추진성과

- 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원
  - 희망키움통장 I : 915가구
  - 희망키움통장 II : 12,282가구
  - 내일키움통장 : 939가구
  - 청년희망키움통장 : 661가구
- 일하는 청년통장
  - 저소득 청년 노동자 17,897명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
저소득층 자립자활지원	일반회계	31,092	49,311	48,043
광역자활지원사업(자체/직접)		1,007	1,082	1,079
근로능력있는수급자의탈수급지원 (희망키움통장 I)(국비/지원)		2,861	2,459	2,459
근로능력있는수급자의탈수급지원 (희망키움통장 II)(국비/지원)		14,761	14,479	14,479
근로능력있는수급자의탈수급지원 (내일키움통장)(국비/지원)		729	752	752
근로능력있는수급자의탈수급지원 (청년희망키움통장)(국비/지원)		0	1,111	1,111
근로능력있는수급자의탈수급지원 (위탁운영비)(국비/직접)		274	202	202
일하는 청년통장 I(자체/직접)		600	600	554
일하는 청년통장 II(자체/직접)		10,860	28,626	27,407

□ 주요 추진성과

- 군복무 경기청년 상해보험 가입 지원 홍보
  - 각 언론사 보도자료 배포, G버스 TV, G-Life, 일간지, 시군 반상회보 등
  - 국방일보 기사·인터뷰, 네이버 카페·페이스북 공지사항 게재
  - 관계기관 업무 협조(경기도병무청 -현역입영대기자 대상 상해보험 홍보 메시지 전송)
  - 리플렛 및 포스터 제작(31개 시군·3개 병무청 배포)
- ※ 보험금 청구사항( '18.12.31. 기준) : 79건
- 경기도 군복무 청년 상해보험 지원 조례 공포
- 2018년 사업 만족도 평가 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
복지시설 지원 및 인프라 확충	일반회계	-	270	200
군복무 경기청년 상해보험 가입 지원(자체/직접)		-	270	200

(1) 주요내용

- 청년에게 맞춤형 취업 지원으로 양질의 청년 일자리 확대 도모
  - 미취업의 경제적 부담 완화 및 취업의욕 고취를 위해 청년 구직지원금 지원
  - 청년에게 지역기반(마을기업, 사회적기업 등)의 직접 일자리 제공 및 인건비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
2018.10.1. 조직신설로 인한 2018년 성과지표 해당없음				

□ 주요 추진성과

- 일하는 청년 시리즈
  - 2018년도 일하는 청년 시리즈 모집 선발인원 30,488명
- 경기도 청년구직 지원금 지원
  - 2018년도 청년구직지원금 모집 선발인원 2,300명
  - 청년구직지원금 신청자 대상으로 취업지원프로그램 운영 5,807명
    - ※ 온라인 1,577명, 오프라인(컨설팅, 취업특강 등) 4,230명
- 경기 청년 및 대학생 인턴지원사업
  - 인턴채용 396명, 취업트렌드 6회, 취업컨설팅 35회, 도내 주요 현장체험 2회, 세미나 2회
- 경기도 일자리카페 지원사업
  - 컨설팅 1,005명, 취업특강 402명, 직무멘토링 481명, 직무아카데미 73명, 토크콘서트 1회
- 경기 청년공간 조성
  - '18년 사업수행기간 선정 : 안산, 여주
- 대학일자리센터 사업 지원
  - 취업·진로지도 프로그램, 정부청년고용대책 참여, 취업인프라 구축·운영, 해외취업역량강화 등
    - \* 10개대학 : 가천대, 경기대, 아주대, 한국산업기술대, 한신대, 대진대, 성결대, 부천대, 국제대, 서정대
- 고교취업 활성화 사업
  - 참여 : 38개교 1,622명 교육, 1,345명 수료, 자격증 취득 263명
- 수요자 맞춤형 채용지원서비스
  - 중소기업 직무 맞춤 청년층 취업지원
    - 중소기업 직무분석 → 참여자 대상 기업 직무 특성에 맞는 교육 실시 → 참여기업 취업 매칭
      - \* 구직청년 352명 참여, 345명 수료, 197명 취업
- 지역정착형 청년일자리사업
  - 총사업량 27개(27개 시·군 수행), 직접일자리·인건비 지원 572명, 직무소양 교육 지원 437명
- 청년 채용박람회 개최
  - 기업 : 112개사 참여, 구직자 : 1423명 참여, 채용 : 81명
- 청년일자리 제공 및 취업성공 활성화 지원
  - 「경기도 청년지원정책 토론회」 1회 개최(18.12.6.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
계층별 취업지원	일반회계	22,133	67,867	63,561
일하는 청년 시리즈(자체/직접)		-	44,453	44,453
경기도 청년구직 지원금 지원(자체/직접)		16,500	8,000	8,000
경기 청년 및 대학생 인턴지원사업(자체/직접)		3,829	4,696	4,297
경기도 일자리카페 지원사업(자체/직접)		100	350	350
경기도 일자리카페 지원사업(국비/직접)		-	350	350
경기 청년공간 조성(자체/지원)		-	300	300
대학일자리센터 사업 지원(자체/직접)		604	604	604
고교취업 활성화 사업(자체/직접)		700	520	520
수요자 맞춤형 채용지원서비스(자체/직접)		392	400	400
지역정착형 청년일자리사업(국비/지원)		-	4,132	4,132
청년 채용박람회 개최(자체/직접)		-	150	150
청년일자리 제공 및 취업성공 활성화 지원(자체/직접)		8	12	5
청년 미생카드(자체/직접)		-	3,900	0

(1) 주요내용

청년의 참여를 보장하기 위한 청년정책위원회 운영

○ 청년의 역량 강화, 삶의 질 향상 등 권인 증진과 발전에 기여하기 위함

※ 관련근거 : 경기도 청년 기본조례 제9조(청년정책위원회)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
청년정책위원회 운영(회)	운영횟수	목 표	-	8
		실 적		3
		달성률(%)		38%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

○ 청년정책의 성공적 지원

- 경기도 청년정책을 위한 청년정책위원회의 심의·의결, 토론 강화

목표달성 과정 및 방법

○ 다양한 의견 수렴을 통해 청년 정책 개발 및 도정 반영

- 청년정책위원회 3회 개최

원인분석

○ 연초 계획대비 집행 저조

자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

■ 대상기간 : '18.1.1 ~ ' 18.12.31.

■ 측정수행기관 : 자체측정

■ 측정대상 표본수 및 선정방법 : 회의 개최 건수

향후 개선사항

○ 청년정책위원회의 효율적 추진을 위하여 도의회 등 민관의 협력 강화

□ 주요 추진성과

- 경기도 청년정책위원회 운영 : 3회 개최
  - (1차) 2018년 청년정책 시행계획, 청년정책위원회 운영 개선방향
  - (2차) 민선 6기 청년지원사업 성과, 청년지원사업단 운영 논의
  - (3차) 경기도 청년정책 거버넌스 운영계획 및 청년복지정책 발전방향 토론

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
청년참여정책추진	일반회계	0	9	3
청년정책위원회운영(자체/직접)		-	9	3



(1) 주요내용

- 안정적인 노후생활 보장
  - 저소득노인 생활안정 지원
    - 기초연금 지급, 건강보험료 지원 등
  - 저소득노인 돌봄사업 추진
    - 경로식당 무료급식, 저소득재가노인 식사배달, 경로식당 취사원 인건비 지원 등
  - 노인 적합형 일자리 공급, 소득 창출 및 사회참여 기회 제공
  
- 노인복지시설 운영 및 확충
  - 노인복지시설 인프라 확충
  - 거동불편 노인 맞춤형 요양서비스 지원
  
- 노인여가문화 활성화 및 선진 장사문화 정착
  - 어르신 문화즐거움 다양화, 어르신문화즐거움 운영, 작품공모전, 동아리 경연대회 등
  - 경로당 건강취미 등 다양한 여가프로그램 운영지원
  - 노인복지관 및 경로당 운영지원
  - 장사시설의 지속적 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
노인인구 대비 기초연금 수급자 수(%)	기초연금 수혜자 / 경기도노인인구 (행복e음 시스템 정형 통계 추출)	목 표	60	59
		실 적	58.6	59.5
		달성률(%)	97	100
노인돌봄기본서비스 대상자수 매년 5백명 확대 추진(명)	독거노인 돌봄 서비스 수혜자 (사회보장정보원 취약노인지원시스템)	목 표	32,000	32,500
		실 적	33,498	34,375
		달성률(%)	104	105
노인사회활동 참여 인원수(명)	노인사회활동 참여 인원수 (차세대통합업무시스템)	목 표	36,097	39,038
		실 적	34,585	41,225
		달성률(%)	95	105

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 기초연금 수혜자 증가
  - 우리나라 노인빈곤율은 OECD 국가 중 최하위로 빈곤노인에 대한 노후생활 지원이 시급함
  - 소득 수준이 낮은 어르신들에게 기초연금을 지급하여 노후에 안정적인 생활 보장
  
- 독거노인 돌봄 서비스 사업 지원강화
  - 요보호 독거노인의 고독사예방을 위한 지역 맞춤형 돌봄서비스 지원 강화
  - 지역별 실제 혼자 사는 독거노인에 대한 현황조사 실시(보건, 복지욕구 포함)
  - 도, 시군 독거노인보호계획에 따라 지역특성에 맞는 민·관 협력사업실적 등의 사업평가로 우수 사례 발굴·전파 등
    - ※ 수행기관 평가지표에 지역돌봄사업 실적 등 반영, 우수사례 포상 및 전파
  - 독거노인 보호 수행인력 역량강화 및 수행기관 간 네트워크 강화
  - 거점 수행기관을 통한 유관기관 및 지역간 연계사업 지원 및 모니터링(연간)
  - 수행인력 기본교육(4회 1,359명), 힐링프로그램 및 워크숍(2회), 업무연찬(권역회의 4회 등)
  
- 노인 적합형 일자리 제공을 통한 어르신들의 자긍심 고취, 소득창출, 건강한 노후생활 보장
  - 노인일자리전담기관 운영 지원
  - 노인일자리지원센터(1개소), 시니어클럽(12개소), 실버인력뱅크(21개소) 운영
  - 안정적이고 지속 가능한 노인 적합 민간기업 일자리 발굴

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 기초연금 수혜자 수 확대를 위한 신청 홍보
  - 기초연금 수급희망자(탈락자) 이력관리제 홍보 및 신청안내( '18년 133,365명 신청)
  - ※ 이력관리제 : 기초연금 수급권 탈락자에게 정기적으로 수급가능여부 조사하여 기초연금 신청 안내
  - 거주불명등록 어르신 실태조사 및 기초연금 신청안내
  
- 독거노인 돌봄대상자 선정·발굴을 위한 현황조사 실시 및 민·관 협력 강화
  - '18년 정기조사 실시(민관협조체계 구축)
  - ※ 1인 노인가구 주민등록지 기준 추출(' 18.1월) → 조사대상자 추출(국민기초생활수급자 & 국민연금 수급자 등) (2월) → 방문조사(2~3월) → 조사결과 등록 및 대상자 선정(' 18.4월)
  - '18년 돌봄대상자 재선정 및 사각지대 발굴(조사거부자 관리 강화 등)
  - ※ 시군, 읍면동주민센터, 지역사회보장협의체 등 네트워크 강화, 고위험군 사례관리 등
  - ※ '18년 거부자 관리강화 : 생활환경 취약자는 3회 이상 시도, 보호체계 마련
  - (고위험군 대상자별 서비스 계획수립으로 독거노인 개인별 사례 관리 등 철저)
  
- 참여자수 확대를 위한 시군 및 수행기관 지속적인 홍보 및 매월 추진실적 모니터링을 통한 부진 시군 독려
  - 연초 통합모집을 통한 일괄 홍보, 참여자 모집

- 중도포기자 발생에 따른 대기자 지속 관리
- 차세대통합업무시스템을 통한 사업 진척 현황 파악(매월)
- 실적 부진기관 컨설팅 지원 (한국노인인력개발원과 합동)

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

### ○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 기초연금 수혜율
  - 행복e음 시스템 통계자료(보건복지부)
  - 사업기간 : '18.1.1. ~ '18.12.31.
- 노인돌봄서비스 사업 수혜자
  - 취약노인지원시스템 등록 현황자료 활용
  - 사업기간 : '18.1.1. ~ '18.12.31.
- 노인사회활동사업 참여자
  - 차세대통합업무시스템 통계자료(보건복지부)
  - 사업기간 : '18.1.1. ~ '18.12.31

### ○ 품질확인

- 기초연금 수혜율
  - 시·군별 실적보고(매월) 및 정부합동평가 지표로 사용
- 노인돌봄서비스 사업 수혜자
  - 사업운영 실적 보고(매월), 서비스 모니터링(수시), 수행기관 교차평가(연1회)
- 노인사회활동사업 참여자
  - 시·군별 유형별 실적 보고(매월)

## □ 향후 개선사항

### ○ 기초연금 수혜율 향상

- 기초연금 신청 후 탈락하더라도 이후 소득재산 기준변경 등으로 수급가능성이 높은 대상자에게 재신청 안내 강화로 수혜자 발굴 확대

### ○ 독거노인 돌봄 서비스 사업 지원 강화 및 돌봄 사각지대 해소 노력

- 독거노인보호사업 실시 대상자 선정의 공공성을 강화 할 수 있도록 취약계층 전수 조사 및 고독사 고위험군에 대한 ‘찾아가는 읍면동 맞춤형 복지사업’ 및 ‘지역사회보장협의체’ 등을 통해 대상자 발굴 철저

\* (18년 개정) 국민기초수급자 전체 전수조사, 주거환경 취약 독거노인 전수 현황 조사 등

- 서비스 거부자 및 종결자에 대한 사후관리를 통해 돌봄사각지대를 사전에 예방하는 등 고위험 독거노인에 대한 고독사 방지

- 노인일자리 및 사회참여 활성화를 위해 지속가능한 노인 적합형 민간 일자리 발굴 지원
  - 시군의 목표량 달성을 위한 기간별 사업 추진 계획 수립
  - 보건복지부 사업량 조사 시 시·군 및 수행기관 의견을 반영하여 추진 가능한 목표 설정 노력

□ 내·외부 지적사항

- 해당없음

□ 주요 추진성과

○ 목 적

- 어르신들의 안정적인 소득기반을 제공함으로써 노후생활을 지원하고 동아리활동 등 문화축제를 지원하여 어르신의 복지를 증진함

○ 주요내용

- 65세 이상 전체 노인인구의 소득하위 70%이하 기초연금 지급
- 대한노인회 경기도연합회 등 사회복지단체 지원, 문화축제 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
노후생활 지원 강화	일반회계	1,009,542	1,174,990	1,173,990
기초연금 지급(국비/지원)		1,007,837	1,172,032	1,172,032
대한노인회 경기도연합회 지원 (자체/직접)		1,003	1,933	933
어르신 문화즐김 다양화(자체/직접)		550	870	870
카네이션 마을(자체/지원)		153	155	155

□ 주요 추진성과

○ 목 적

- 생명존중을 위한 노인학대 예방, 노인보호 및 노인권익 증진

○ 주요내용

- 노인종합상담센터/노인상담사업 지원 및 학대피해노인 쉼터운영

- 폐지줍는노인 지원, 노인복지정보 제공 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
노인의 안전 및 권익 증진	일반회계	1,703	2,000	1,838
노인종합상담센터 지원(자체/직접)		285	288	288
노인상담센터 지원(자체/지원)		369	378	378
지역노인보호전문기관 운영지원(국비/직접)		678	851	689
학대피해노인 전용쉼터 운영지원(국비/직접)		177	179	179
노인 권익 증진(자체/직접)		5	4	4
폐지줍는 노인 지원(자체/지원)		189	174	174
노인복지정보 제공(자체/지원)		0	125	125

□ 주요 추진성과

- 목 적
  - 거동불편 노인에게 맞춤형 서비스 제공
- 주요내용
  - 노인돌봄 기본 및 노인돌봄 종합 서비스
  - 노인장기요양재가급여 지급
  - 경로당 및 노인복지관 운영 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
재가노인 복지 증진	일반회계	43,802	48,863	45,165
노인돌봄기본서비스사업 지원 (국비/직접)		79	80	80
노인돌봄기본서비스사업 지원 (국비/지원)		8,731	11,088	11,088
독거노인사회관계활성화사업 지원(국비/지원)		385	525	525
노인돌봄종합서비스 단가 보조 (국비/지원)		8,046	7,846	7,846
단기가사서비스 단가 보조(국비/지원)		87	71	71
독거노인중증장애인 응급안전알림 서비스 운영(기금/지원)		808	897	897
독거노인중증장애인 응급안전알림 서비스 운영(기금/직접)		55	61	61
카네이션하우스 지원(자체/지원)		196	99	99
노인생활 안정(자체/지원)		2,670	2,799	2,799
경로당 광역지원센터 운영지원 (국비/직접)		317	321	321
아침이 기다려지는 경로당(자체/지원)		190	180	180
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원 (국비/지원)		5,969	5,341	5,341
노후 경로당 기능보강사업(자체/지원)		2,511	3,100	0
노인복지관등 종사자 처우개선비 지원(자체/지원)		822	914	914
노인 여가활동 지원(자체/지원)		4,034	4,711	4,141

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
노인 무료급식 지원(자체/지원)		1,646	1,855	1,831
재가장기요양기관 지역사회자원 연계 사업(국비/지원)		86	88	88
365 어르신돌봄센터 운영(자체/ 지원)		410	402	398
노인장기요양 재가급여 지원 (자체/지원)		6,234	7,507	7,507
재가노인 복지시설 지원(자체/ 지원)		516	510	510
요양보호사 관리(자체/직접)		10	10	10
경로당 공기청정기 보급(국비/ 지원)		0	458	458



□ 주요 추진성과

- 목 적
  - 노인사회활동 지원으로 노후생활 지원 강화
- 주요내용
  - 노인일자리 및 사회활동 지원
  - 수행기관 전담인력 지원
  - 노인사회활동 수행기관 지원(시니어클럽, 실버인력뱅크)
  - 경기도 노인일자리지원센터 운영 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
노후생활 지원 강화	일반회계	50,509	61,020	60,939
노인일자리 및 사회활동지원 확대 (국비/지원)		48,184	58,327	58,327
노인 사회활동 활성화(자체/지원)		706	728	706
경기도 노인일자리지원센터 운영 (자체/직접)		685	965	965
노인일자리 사업 초기투자비 지원 (자체/지원)		934	1,000	941

□ 주요 추진성과

- 목 적
  - 노인 양로요양시설 서비스 향상
- 주요내용
  - 노인 양로 요양시설 운영비 지원
  - 노인 양로 요양시설 증개축 및 개보수 지원
  - 노인 장기요양 시설급여 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
노인주거 및 의료복지 증진	일반회계	56,305	69,703	65,636
노인요양시설확충(기능보강)사업 (국비/지원)		2,208	10,730	6,672
양로시설 운영비 지원(국비/ 지원)		3,994	4,088	4,088
노인생활시설 지원(자체/지원)		1,210	853	853
노인여가시설 지원(자체/지원)		133	142	142
노인장기요양 시설급여 지원(자체/ 지원)		48,314	53,444	53,444
개인 노인시설 지원(자체/지원)		86	86	77
노인주거·재가노인복지시설 종사자 처우개선비(자체/지원)		360	360	360

□ 주요 추진성과

- 목 적
  - 친환경 장사시설 확충
- 주요내용
  - 화장시설 신축 및 개보수
  - 자연친화적 묘지 공원화 및 자연장 활성화
  - 장사시설 중장기 수급계획 연구용역

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
장사시설 설치 운영	일반회계	2,626	2,708	2,690
공설 장사시설 설치(국비/지원)		2,626	2,658	2,658
장사시설 중장기 수급계획 연구 용역(자체/직접)		.0	50	32

(1) 주요내용

- 장애인 사회참여 지원을 통해 소득보장 및 자립기반 조성
  - 장애인 공공일자리 제공
    - 복지일자리, 일반형일자리, 시간제일자리, 시각장애인 안마사 파견
  - 복지일자리 참여 발달장애인 직무지도원 파견
  - 장애인택시운전원 양성 및 취업 지원
  - 장애인 인식개선 강사 양성 및 파견
  - 장애인 맞춤형 일자리 창출사업(공모)
  - 장애인기능경기대회 지원으로 기능장애인 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
장애인일자리 참여자 수(명)	장애인일자리 참여자 수	목표	1,878	2,027
		실적	1,993	2,036
		달성률(%)	106%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 장애인 공공일 자리를 통한 사회참여 확대 및 소득보장 지원
  - 공공 및 시장형 배치기관 발굴 등 다양한 일자리 영역 확대 및 활성화
- 장애인택시운전원 양성 확대로 기술 및 전문성을 갖춘 지속 가능한 장애인일자리 창출
- 장애유형별, 지역별 특성에 맞는 다양한 일자리사업 발굴·확대

□ 목표달성 과정 및 방법

- 장애인 공공일자리 지원
  - 매월 추진실적 모니터링(시군 및 사업수행기관) 및 시·군 공유
  - 실적 부진 시·군, 대기자 총원 및 참여자 추가 모집 독려
- 장애인택시운전원 양성
  - 매월 추진실적 모니터링 및 익월 추진계획(수행기관) 점검

- 시·군 및 장애인관련 유관기관에 지속적인 사업 홍보로 참여자 모집
- 취업자 및 고용주 만족도 조사를 통한 고충사항 관리 및 개선사항 반영
- 장애인 맞춤형 일자리 공모사업
  - 정기(수시)점검 통한 사업 추진상황 점검 및 지도
  - 미흡한 점 독려 및 취업연계 등 실적 우수사업 사례관리

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 장애인일자리시스템 통계자료(매월 추출)
  - 수행기관의 매월 추진실적 보고자료 활용
- 품질확인
  - 수시 모니터링 및 점검

## □ 향후 개선사항

- 장애인일자리사업 종료 및 장기 참여자를 대상으로 안정적인 일자리 연계·정착 강구
- 장애인 택시운전원 취업자의 장기근속 유도를 위한 사후관리 강화
- 장애유형별, 지역별 특성에 맞는 맞춤형 일자리 창출사업(공모) 통한 다양한 일자리 발굴·확대

□ 주요 추진성과

- 장애인 공공일자리 2,036명 참여(100% 달성)
  - 복지 1,080명, 일반형 659명, 시간제 197명, 시각장애인안마사 파견 100명
- 장애인택시운전원 취업 60명(100% 달성), 택시운전면허 취득 69명(115% 달성)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
장애인 사회참여 기회 확대	일반회계	12,674	15,585	15,482
장애인일자리지원(복지일자리) (국비/지원)		2,577	3,279	3,279
장애인일자리지원(일반형일자리) (국비/지원)		7,091	8,465	8,465
장애인일자리지원(시간제일자리) (국비/지원)		1,079	1,266	1,266
시각장애인안마사파견사업(국비/직접)		1,522	1,561	1,561
장애인복지일자리 직무지도원 파견(자체/지원)		112	194	194
장애인기능경기대회(자체/직접)		99	129	129
중증시각장애인 맞춤형 일자리 제공(자체/직접)		45	48	48
장애인택시운전원 양성(자체/직접)		150	150	150
장애인인식개선강사 양성(자체/직접)		0	94	94
장애인 맞춤형 일자리 공모사업(자체/직접)		0	300	296
경기도 및 공공기관 장애인 적합 직무개발 연구용역(자체/직접)		0	99	0 (명시이월)

**정책사업목표 8**

저소득장애인 생활안정, 복지서비스 확대, 복지인프라 확충으로 장애인이 행복한 경기도를 구현한다.

**(1) 주요내용**

- 장애인의 활동지원
  - 장애인 활동지원 서비스로 일상생활 및 사회활동이 어려운 장애인에게 자립생활 및 사회참여 증진
- 장애인 복지시설 확충
  - 재가 장애인들이 이용할 수 있는 장애인 지역사회재활시설 및 장애인 직업훈련 등을 위한 장애인 직업재활시설 확충을 통해 장애인 자립 도모

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
장애인 활동지원 수혜율(%)	(활동지원 실제 이용자 수 / 활동지원 계획상 이용자수)*100	목 표	100	100
		실 적	108	120
		달성률(%)	108%	120%
장애인자립지원 시설 및 기관 누적 확충 수(개소)	시군 설치 장애인자립지원 시설 및 기관 누적 확충 수 : 개소 (중증장애인자립생활센터+중증장애인자립생활센터 체험홈+장애인지역사회재활시설+장애인직업재활시설)	목 표	365	376
		실 적	367	407
		달성률(%)	101%	108%

**(3) 성과분석**

□ 전략목표 달성기여도

- 장애인 사회참여율 증가
  - 장애인 활동지원 서비스 대상자 확대 (1,2급 →1~3급)로 일상생활 및 사회활동이 어려운 장애인에게 자립생활 및 사회참여 증진
    - 국비지원 : 18,515명(계획대비 3,086명 ↑), 道 추가지원 : 6,905명(계획대비 1,757명 ↑)
- 장애인복지시설 인프라 구축

- 장애인복지시설 17개소 확충(645개소/ '17.12.기준 ⇒ 662개소/ '18.12.기준)을 통하여 일상생활이 어려운 장애인에게 사회참여 및 자립생활 기회 제공
- 확충시설 : 지역사회재활시설 14개소 증(226개소 ⇒ 240개소), 직업재활시설 1개소 증(107개소 ⇒ 108개소), 거주시설 2개소 증(312개소 ⇒ 314개소)

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 장애인에 대한 적정 서비스 지급을 위한 현장 점검 및 모니터링 강화
  - 보건복지부, 지자체, 사회보장정보원의 합동·수시 점검
  - 년 1회 이상 활동지원기관의 이상결재 내용 확인 및 기관운영 실태점검
  - 부당지급급여에 관한 수시 확인 조사
- 장애인복지관 시군별 1개소 확충계획에 의거 시군 설치 독려
  - 장애인복지관 시군별 1개소 확충 계획에 의거 하남시, 안성시 각 1개소 및 화성시 추가 1개소 설치
    - ※ 미설치 시군(광주, 양주, 포천, 연천)
- 시설운영의 적정화 및 서비스 질 향상을 위한 장애인복지시설 운영 지도점검 실시
  - 관할 장애인거주시설에 대한 지도·점검 계획 수립 및 반기별1회 이상 지도점검 실시

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 장애인 활동지원 수혜율
    - 측정대상기간 : '18.1.1~' 18.12.31
    - 측정수행기관 : 사회보장정보원
    - 측정대상 표본 수 및 선정방·법 : 전수조사
    - ※ 사회보장정보원 월별 실적
  - 장애인복지시설 현황
    - 측정대상기간 : '18.1.1~' 18.12.31
    - 측정수행기관 : 31개 시·군
    - 측정대상 표본 수 및 선정방법 : 전수조사
    - ※ 시군별 시설현황

## □ 향후 개선사항

- 학령기 이후 사회활동 단절 청소년기 장애인 대상 다각적 서비스 지원을 위한 지역사회재활시설 확충



□ 주요 추진성과

- 저소득장애인 생활안정 도모를 위한 장애인연금(47,348명), 장애수당(38,567명), 장애인의료비(10,207명), 장애인가구 냉난방비(12,951명) 등 지원
- 장애아동 재활치료 위한 발달재활서비스 바우처(8,774명), 언어발달지원 바우처(39명) 지원
- 활동지원 서비스를 제공을 위한 장애인 활동지원급여 지원(18,515명) 맞춤형도우미(486명) 지원
- 장애인 자립 지원 위한 중증장애인자립생활센터 지원(27개소), 자립생활 체험홈 설치·운영 지원(22채), 중증장애인 자립 정착금 지원(13명)
- 청각장애인 수술 및 재활 지원 위한 청각장애인 인공달팽이관 수술(22명) 및 재활(40명) 지원
- 발달장애인 지원 체계 강화를 위한 발달장애인 가족휴식(1,241명), 부모상담(120명), 공공후견비용(118명), 경기도 발달장애인지원센터 운영
- 여성장애인 출산비용 및 육아도우미 지원(284명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
저소득장애인 생활안정 지원	일반회계	222,115	255,948	255,719
장애수당(기초) 지급(국비/지원)		8,893	9,126	9,126
장애수당(차상위등) 지급(국비/지원)		7,210	7,033	7,033
장애인연금 급여 지급(국비/지원)		82,631	90,042	90,042
장애인의료비 지원(국비/지원)		2,812	2,550	2,550
장애인보조기기 지원(교부사업)(국비/지원)		130	121	121
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(국비/지원)		38	38	38
장애아 가족 양육지원(국비/직접)		1,699	2,131	2,131
발달재활서비스 바우처 지원(국비/지원)		12,836	14,106	14,099
언어발달지원 바우처 지원(국비/지원)		65	65	65
장애인 활동지원급여 지원(국비/지원)		96,863	120,675	120,675
활동보조 가산급여(국비/지원)		205	292	201
장애인 활동지원 전자바우처시스템 관리운영(자체/직접)		33	39	39

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
장애인 활동지원급여 추가 지원 (자체/지원)		1,948	2,759	2,759
장애인 맞춤형도우미 교육(자체/직접)		13	13	13
시군 장애인 맞춤형도우미 운영 (자체/지원)		408	378	378
장애아 재활치료교육센터 운영 (자체/직접)		450	500	500
시군 장애아 재활치료교육센터 운영(자체/지원)		136	120	120
중증장애인자립생활센터 지원 (국비/지원)		294	301	301
중증장애인자립생활센터 평가 (자체/직접)		0	25	25
중증장애인자립생활센터 지원 (자체/지원)		917	953	953
중증장애인자립생활센터 체험휴식 설치 운영 지원(자체/지원)		0	351	351
중증장애인 자립생활 정착금 지원(자체/지원)		57	39	39
장애인가구 냉난방비(자체/지원)		1,057	1,042	1,042
저소득장애인 의료비(자체/지원)		255	189	189
도비 장애수당(자체/지원)		1,639	1,586	1,586
청각장애인 인공달팽이관 수술 지원(자체/지원)		132	132	84
청각장애인 재활지원(자체/지원)		35	36	32
발달장애인 가족휴식지원(국비/직접)		248	273	197
발달장애인 부모상담지원(국비/지원)		171	108	108
공공후견 비용지원(국비/지원)		80	85	85
지역발달장애인지원센터 운영 지원(국비/직접)		500	510	510
경기도발달장애인지원센터 종사자 처우개선비(자체/직접)		0	6	4
발달장애인 직업훈련 프로그램 운영(자체/직접)		200	114	114
여성장애인 출산비용지원(국비/지원)		212	212	212

□ 주요 추진성과

- 장애인가족의 삶의 질 향상을 위한 장애인가족지원센터 운영 지원(도 센터 1개소, 시군센터 5개소)
- 여성장애인 교육 지원(155명)
- 맞춤형 보조기기 서비스 제공을 위한 재활공학서비스연구지원센터 운영 지원(보조기기 상담 784건, 대여 1,400건, 지원 1,045건, 사례관리 2,311건, 수리 956건)
- 장애인단체 육성(16개 단체 27개 사업) 및 장애인의 날 행사 등 장애인단체 행사·축제 지원
  - 장애인복지단체종사자 연찬회(70명), 장애인의 날 행사(500명), 재가장애인 청소년캠프(150명), 수화경연대회 운영(1,000명), 장애인 축제한마당(3,000명), 농아인어울림 축제한마당(1,000명), 장애인 합창대회(2,000명), 장애인정보화 PC경진대회(1,000명), 교통장애인 한마당사업(80명), 장애인복지시설종사자 연찬회(74명), 장애인복지시설종사자 어울림한마당(1,072명), 시설장애인 비둘기캠프(306명), 시설장애인 예능발표회 및 작품 전시회(1,207명), 시설장애인 체육대회(1,579명) 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
장애인 사회참여 기회 확대	일반회계	4,964	6,218	5,512
여성장애인 교육지원(국비/직접)		96	97	97
재활공학서비스연구지원센터 운영(자체/직접)		861	868	868
장애인 로봇 보행보조기구 지원(자체/지원)		0	700	0
장애인가족지원센터 지원(자체/직접)		200	368	368
시군 장애인가족지원센터 운영 지원(자체/지원)		165	178	178
장애인복지 분과위원회 등 운영(자체/직접)		0	13	8
장애인 인식개선 및 사회적응 도모(자체/직접)		14	14	14
장애인의 날 행사(자체/직접)		23	30	30
재가장애인 청소년캠프(자체/직접)		20	20	20
수화경연대회 운영(자체/직접)		30	30	30
장애인 축제한마당(자체/직접)		20	20	20
농아인어울림 축제한마당(자체/직접)		20	20	20
장애인 합창대회(자체/직접)		10	40	40

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
장애인정보화 PC경진대회(자체/직접)		20	20	20
교통장애인 한마당(자체/직접)		15	20	20
장애인복지시설종사자 연찬회(자체/직접)		20	20	20
장애인복지시설종사자 어울림한마당(자체/직접)		30	30	30
장애인복지관종사자 어울림한마당(자체/직접)		0	20	20
장애인직업재활시설종사자 어울림한마당(자체/직접)		0	10	10
시설장애인 비둘기캠프(자체/직접)		20	20	20
시설장애인 예능발표회 및 작품전시회(자체/직접)		20	40	40
시설장애인 체육대회(자체/직접)		20	20	20
장애인단체 육성 및 지원(자체/직접)		3,337	3,619	3,619

□ 주요 추진성과

- 편의시설에 대한 상담.홍보.교육 등을 위한 편의시설 도민촉진단, 기술지원센터 운영 지원
  - 도민촉진단 전용주차구역 불법주차 신고 5,197건
  - 편의시설 실태조사 3,674건
  - 대중이용시설점검 3,734건
  - 편의시설기술지원센터 1,618건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
장애인의 편의증진 도모	일반회계	700	1,421	1,113
장애인편의시설 설치 지원(자체/직접)		291	315	315
시군 장애인편의시설 설치 지원(자체/지원)		410	410	410
장애인편의시설 설치 전수조사(자체/직접)		0	8	0
시군 장애인편의시설 설치 전수조사(자체/지원)		0	388	388
스마트 장애인 주차시설(자체/지원)		0	300	0

단위사업 8- ④

장애인 문화정보 지원

□ 주요 추진성과

- 장애인복지 신문 보급을 통한 정보 제공, 정부 복지 시책 등 정보습득 기회 제공(17,842가구)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
장애인 문화정보 지원	일반회계	315	163	163
장애인복지신문 보급(자체/지원)		183	163	163

□ 주요 추진성과

- 장애인생산품 품질인증제 도입 등 장애인생산품 판매시설 지원을 통해 장애인 직업재활시설의 생산품 판매 증진으로 장애인 고용 도모
  - 2018년(17년실적) 중증장애인생산품 우선구매 정부합동평가 : 최우수 '가등급' 선정
  - 생산품매출총액(6,147백만원 / 인터넷쇼핑몰운영 1,695백만원), 앙상블카페 운영수입(43백만원)
  - 품질인증제도입 : '18년말 기준 419개 품목(KS, KC, ISO, 친환경인증 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
장애인의 고용 촉진 활성화	일반회계	728	905	905
장애인생산품판매시설 지원 (운영비)(국비/직접)		161	161	161
장애인생산품판매시설 지원 (자체/직접)		522	544	544
장애인생산품 품질인증제 도입 (자체/직접)		0	100	100
장애인생산품 홍보책자 제작보급 (자체/직접)		0	100	100

□ 주요 추진성과

- 장애인 자립능력 지원을 위한 장애인직업재활시설 운영(68개소), 기능보강 지원(27건) 및 장애인 직업재활교육사업(취업연계 123명) 지원
- 이동 및 의사소통 편의지원을 위한 장애인 생활이동지원센터 운영(21개소), 수화통역센터 운영(21개소) 지원
- 시설확충 및 기능보강을 위한 장애인복지시설 운영, 장애인거주시설 기능보강(12건) 등 지원
  - 주간보호시설(94개소), 단기거주시설(15개소), 공동생활가정(78개소), 장애인체육관(2개소), 직업재활 시설(75개소), 점자도서관(4개소), 개인 운영 거주시설(62개소), 장애인복지관(28개소) 지원
- 장애인 인권보장 강화를 위한 장애인 거주시설 종사자 인권교육사업 지원(2,152명)
- 경기도장애인복지종합지원센터(누림센터) 운영
  - 상담 20,679명, 빅데이터 구축 10개분야 134종, 교육사업 11,739명/103회, 문화체육 활성화 지원 등 5,984명/271회, 장애인자립지원 254명/74회,
- 경기도 사회복지종사자 처우개선비 지원(7,047명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
장애인복지시설 지원 및 인프라 구축	일반회계	87,827	89,779	89,576
경기도장애인복지종합지원센터 (누림센터) 운영(자체/직접)		2,566	2,566	2,566
도단위 장애인복지시설 종사자 처우개선비(자체/직접)		37	38	36
시군 장애인복지시설 종사자 처우개선비(자체/지원)		4,108	4,228	4,228
시각장애인 점자도서관 기능보강(자체/직접)		0	600	600
장애인복지시설 운영 지원 (자체/직접)		428	309	309
장애인복지시설 운영 지원 (자체/지원)		8,060	10,389	10,351
장애인복지시설 지원 (자체/지원)		3,002	3,189	3,187
장애인 365쉼터 운영 지원 (자체/지원)		76	144	144



사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
	장애인복지시설 종사자 인권교육사업(자체/직접)		100	100	100
	장애인거주시설 운영 지원 (국비/지원)		61,571	64,119	64,119
	장애인거주시설 운영 지원 (장애인쉼터운영)(국비/직접)		120	120	120
	장애인거주시설 운영 지원 (실비입소이용료지원)(국비/지원)		121	139	139
	장애인거주시설 기능보강 (국비/지원)		4,013	1,580	1,580
	장애인직업재활시설 기능보강 (국비/지원)		3,133	1,747	1,747
	중증장애인 직업재활교육사업 (자체/직접)		150	200	200
	장애인직업재활시설 경영지원사업 (자체/직접)		100	150	150
	누림센터 증축 (자체/직접)		0	160	0 (사고이월)

□ 주요 추진성과

- 경기도 장애인인권센터, 장애인권익옹호기관 운영 지원을 통해 차별받는 장애인의 권리구제와 인권침해 예방
  - 상담 734건, 교육 7,465명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
장애인 차별금지 및 인권보장	일반회계	467	543	543
지역 장애인권익옹호기관 운영지원(국비/직접)		95	190	190
장애인인권센터 설치 운영(자체/직접)		320	353	353

□ 주요 추진성과

- 경기도발달장애인지원 기본계획 수립
  - 발달장애인 실태 및 욕구조사 추진 ('17. 11 ~ '18. 1월)
  - 학술용역 공청회 ('18. 2월)
  - 학술용역 완료 및 기본계획안 마련 ('18. 6월)
    - \* 과업내용 추가(전국 발달장애인 이용서비스 실태조사 비교 분석)로 용역기간 연장(3월→6월)
    - \* 중간보고('18. 4. 25.), 최종('18. 6. 25.)
  - 기본계획 수립('18. 6월) 및 세부 시행계획 수립('19년 3월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
발달장애인 지원 기반 조성	일반회계	0	70(명시이월)	56
경기도 발달장애인 지원 기본계획 수립(자체/직접)		0	70	56

### (1) 주요내용

- 공공보건의료서비스 기반강화
  - 농어촌 공공보건기관 시설보강 및 장비지원
    - 농어촌의료서비스 개선(국비/지원)

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
농어촌 공공보건기관 시설보강 및 장비지원 개소수(개소)	사업지원 대상 개소수	목 표	12	10
		실 적	12	10
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

#### 전략목표 달성기여도

- 농어촌의료서비스개선사업 관련 신청 기간 안내 및 신청서류 검토
- 도(시설분야) 평가 거쳐 중앙에 사업 지원 신청

#### 목표달성 과정 및 방법

- 해당사업은 보건복지부 공모사업으로 매년 농어촌지역 시·군(시설, 장비, 차량) 신청
- 도(시설 분야, 현지 확인 및 심사) 및 중앙 심사 후 사업 지원 대상 시·군 최종 선정

#### 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 2017년~2018년 사업 선정(국비 확정내시) 중앙 공문 확인
- 품질확인
  - 국고보조금 교부 금액 확인(e-호조 상 시·군별 확정내시 및 자금 교부 자료)

#### 향후 개선사항

- 농어촌의료서비스개선사업의 원활한 추진을 위한 홍보 및 집행 독려를 통해 보다 많은 지자체가 참여할 수 있도록 진행하고, 각 사업 담당자와 업무 조율 등 지속적인 협의 체계를 구축하여 목표 상향 조정 검토

□ 주요 추진성과

- 농어촌보건소 등 이전신축(국비/지원)
  - 가평군 등 10개 시·군에 노후시설 개선 및 장비를 보강
    - 건물 이전신축·증축 및 개보수 : 1개 시, 1개소  
(양주 장흥보건지소)
    - 의료장비 : 10개 시·군, 50개소  
(가평6, 양주2, 양평10, 여주5, 연천4, 이천1, 파주12, 평택(평택)3, 포천5, 화성2)
    - 사업용 차량 : 7개 시·군, 10대  
(가평2, 양주1, 양평2, 파주1, 평택(평택)1, 포천1, 화성2)
- 우리동네 주치의 사업 시범운영(자체/직접)
  - 1차 의료기관을 중심으로 공공병원, 보건소와의 유기적 관계망을 형성하여 1차 의료기관이 노인환자의 주치의가 되어 노인환자의 건강상태를 공유하며 다약제 복용 및 다중이환 등 예방 하는 네트워크 구축
    - 등록대상자 : 472명 / 노인포괄평가 수행 391명 / 맞춤형 건강관리서비스 제공 390회
- 근로자참여형 보건지소 시범운영(자체/지원)
  - 사례관리 : 837회( 의료109, 정신심리 86, 사회적건강 62 , 전문상담 477, 정보제공 103 )
  - 지역 네트워크 협약 : 11개소 (의료1, 복지7, 심리1, 취업1, 기타1)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
공공보건의료기관 기능강화	일반회계	2,143	2,999	2,999
농어촌보건소 등 이전신축(국비/지원)		1,640	1,314	1,314
건강생활지원센터 확충사업(기금/지원)		0	979	979
우리동네 주치의 사업 시범운영(자체/직접)		300	300	300
근로자참여형 보건지소 시범운영(자체/지원)		200	400	400
의료취약지 의료지원(국비/지원)		3	6	6

□ 주요 추진성과

○ 공공보건사업 업무추진(자체/직접)

- 신규 공중보건 의사 중앙 직무교육(2일) : '18. 4. 16 ~ 17. 그랜드힐튼 컨벤션(서울)
- 道 자체 공중보건 의사 직무교육
  - 신규자 교육 : '18. 5. 25. 경기도 여성비전센터(207호), 16명
  - 전체 교육 : '18. 10. 10. KB인재니움, 181명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
공공보건사업 활성화	일반회계	32	35	33
보건정책사업 업무추진(자체/직접)		5	5	5
공공보건사업 업무추진(자체/직접)		27	30	28

□ 주요 추진성과

- 공공보건의료 시행계획의 수립·시행에 대한 지원
- 공공보건의료기관의 공공보건의료계획 수립·시행에 대한 지원 및 공공보건의료기관과의 협력 사업 수행
- 의료취약지 거점 의료기관의 운영에 대한 기술지원
- 공공보건의료에 관한 조사·연구
- 신종 감염병에 대한 의료기관 간 협력체계 구축 지원
- 공공보건의료수행기관에서 근무하는 사람에 대한 교육훈련
- 공공보건의료 자원 실적통계 및 모니터링
- 공공의료기관 경영 및 서비스 수준향상을 위한 기술 지원
- 공공보건의료기관 평가에 관한 사항

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
공공보건의료 정책지원	일반회계	576	1,020	1,020
경기도 공공보건의료지원단 운영		576	1,020	1,020

(1) 주요내용

- 의료원 관리사업
  - 의료원 기능보강사업
    - 공공병원 기능 확충을 위한 시설, 장비 현대화 및 특성화 지원
  - 공공보건사업
    - 취약계층의료비 지원, 중증장애인치과진료소 운영, 가정간호사업, 무료이동진료사업 등 공공의료 기관 역할 수행을 위한 예산 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
경기도의료원 기능보강 (시설 및 장비)(%)	산식=(①+...+⑩)/n : 당해 진행중인 사업 수(n)의 계획공정률 평균 2018: 의정부, 파주, 안성	목 표	90	90
		실 적	90	90
		달성률(%)	100%	100%
공공보건사업 만족도	산식=(①+②+③) ÷ 3 ① 취약계층의료비지원 만족도(4점척도)×25 ② 가정간호사업 만족도(4점척도)×25 ③ 중증장애인치과(5점척도)×20	목 표	-	90
		실 적	-	94.6
		달성률(%)	-	105%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 경기도의료원 기능보강 (측정산식 : 계획공정률)
  - 지역거점공공병원으로서의 공익적 기능을 강화하기 위한 경기도의료원 시설의 현대화 및 노후된 장비 교체를 위한 인프라 구축 계획관리
- 공공보건사업 (측정산식 : 연간지원 건수)
  - 민간에서 해소하지 못하는 의료취약계층을 위한 공공보건사업 등의 지원 및 활성화를 통해 공공의료서비스의 질 향상



## □ 목표달성 과정 및 방법

- 경기도의료원 기능보강사업 (측정산식 : 계획공정률)
  - 경기도의료원 6개 병원에 대한 시설의 현대화 및 의료장비의 질 향상을 위하여 기능보강사업 계획에 따른 공정을 관리
- 공공보건사업 (측정산식 : 연간지원 건수)
  - 경기도의료원 공공보건사업 (취약계층 진료비 지원, 중증장애인 치과진료소 운영, 가정간호사업, 무료이동진료사업)의 지원을 통해 지역사회 의료 취약계층의 진료 소외 문제를 해소하고 이용자 수의 증가폭을 통해 목표달성도 측정

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

### ○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 경기도의료원 기능보강사업 (측정산식 : 계획공정률)
  - 경기도의료원 시설지원 TF팀 사업별 계획공정률 대비 실시공정률 취합 제출
- 공공보건사업
  - 조사대상
    - 취약계층의료비지원사업 : 2018년 등록된 대상자
    - 가정간호사업 : 2018년 가정간호사업 등록인원 중 연간 4회 이상 방문자(종결환자 제외)
    - 중증장애인치과사업 : 2018년 장애인치과 이용자(일반장애인 포함) 및 보호자
  - 조사방법 : 설문지를 통한 면접조사 (수행주체 : 경기도의료원)

### ○ 품질확인

- 경기도의료원 기능보강사업 (측정산식 : 계획공정률)
  - 사업별 추진보고서를 통한 검토
- 공공보건사업 (측정산식 : 만족도)
  - 사사업별 만족도 조사 결과 확인

## □ 향후 개선사항

- 경기도의료원 기능보강사업 (측정산식 : 계획공정률)
  - 현실에 맞는 목표 재설정
    - : 경기도의료원 리모델링 등 시설보강 사업으로 인한 병원운영 중단 시 근무 인력에 대한 병원 손실로 공사 진행에 차질이 발생하지 않도록 보다 명확한 계획 및 정리 필요

□ 주요 추진성과

- 의정부병원 장례식장 증축 및 노후설비 교체공사
- 파주병원 구내식당 및 회의실 환경개선사업
- 파주병원 주차장 확충 사업
- 안성병원 기숙사 증축사업
- 경기도의료원 노후장비 보강사업
- 안성병원 BTL임대료
- 성남시의료원 기능보강사업
- 경기도의료원 공공보건사업
  - 경기도의료원 본부 운영, 경영개선 지원, 약품대금 지원, 퇴직급여충당금 지원, 취약계층 진료비 지원, 가정간호사업 지원, 무료이동진료사업
- 이천병원 증축이전 지원
- 공공보건프로그램 운영, 파견 의료인 인건비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
의료원관리사업	일반회계	23,527	70,147	66,224
지방의료원 기능보강사업(의정부병원)(국비/직접)		80	4,971	2,475
지방의료원 기능보강사업(파주병원)(국비/직접)		2,902	778	510
지방의료원 기능보강사업(포천병원)(국비/직접)		955	5,307	4,820
지방의료원 기능보강사업(안성병원)(국비/직접)		-	240	96
지방의료원 기능보강사업(BTL임대료)(국비/직접)		-	4,145	3,676
지방의료원 기능보강사업(경기도의료원 노후장비보강)(국비/직접)		5,256	7,270	7,270
지방의료원 기능보강사업(성남시립의료원)(국비/지원)		-	5,000	5,000
경기도의료원 공공보건사업 지원(자체/직접)		13,103	38,543	38,543
경기도의료원 이천병원 증축이전 지원사업(자체/직접)		-	2,469	2,469

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
지역거점병원 공공성강화(지방의료원 공공보건프로그램사업)(국비/직접)		148	150	150
경기도의료원 등 기능보강(자체/직접)		593	341	282
지역거점병원 공공성강화(지방의료원 파견 의료인력 인건비 지원사업)(국비/직접)		490	933	933

□ 주요 추진성과

- 치매안심요양병원 확충 기능보강 사업(경기도립노인전문 평택·시흥병원, 안산시립노인전문병원)
- 치매환자 지원 프로그램 사업  
(경기도립노인전문 용인·평택·시흥·여주병원, 부천·안산시립노인전문병원)
  - 퇴원 치매환자 일상생활 복귀 지원
  - 병원내 치매환자 가족 지원
  - 치매 친화적 환경 조성
  - 치매 인식개선 사업 지원
  - 치매안심센터 협력의사 위촉 협조

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
경기도 노인전문병원 관리	일반회계	0	3,794	3,794
치매관리체계 구축(기금/직접)		0	3,304	3,304
치매안심요양병원 공공사업 지원 (기금/직접)		0	392	392
치매안심요양병원 공공사업 지원 (기금/지원)		0	98	98

(1) 주요내용

□ 응급의료 민관 네트워크 구축

- 응급의료기관 인프라 확충
  - 야간·휴일 응급의료 취약시간대 권역별·질환별 순환당직병원 지정 운영
  - 지역별 민간의료기관 중심 권역별 협의회 구축 운영
  - 지역내 의료기관 대상 심정지 네트워크 구축
- 응급의료 제공을 위한 응급의료기관 지원·육성
  - 응급의료기관 적정 질관리를 위한 평가 실시 및 평가결과에 따른 전담인력 인건비 및 운영비 지원
  - 소아전용 응급실 지원
  - 취약지·농어촌지역 응급의료기관 육성 지원
- 지역외상체계 구축
  - 중증외상환자 예방가능 사망률 개선을 위한 지역내 외상사망환자 모니터링 체계 구축
  - 중증외상환자 전문진료를 위한 외상센터 건립·운영 지원

□ 재난 응급의료 인프로 및 대응 역량 강화

- 권역별 재난의료전담 인력 배치 운영
- 지역 재난현장출동의료팀 운영지원
- 재난의료지원차량 운영 지원

□ 심정지 네트워크 구축

- 심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
재난의료인력 역량강화	교육이수기관/재난유관기관 × 100	목 표	95	95
		실 적	100	100
		달성률(%)	105	105

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 보건소 및 소방서 재난의료인력 역량강화를 위한 임시~현장응급의료소 운영 교육·훈련을 통해 재난 발생 시 신속한 대응으로 응급환자 생존을 향상에 기여

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 보건소·소방서 대상 임시~현장응급의료소 운영 합동 교육·훈련
  - 이수자 : 1,467명(보건소 44개소 857명, 소방서 34개소 610명)
  - ※ 수행방법 : 7개 재난거점병원 전문교육팀 구성(강사교육 실시) → 관할지역내 보건소 파견 → 관할 보건소 및 소방서 대상 합동 교육·훈련 실시
- 재난의료취약지 원내재난대응 교육·훈련
  - 이수자 : (교육훈련) 8개소 208명 / (모의훈련) 1개소 117명
  - ※ 수행방법 : 7개 재난거점병원 전문교육팀 구성(강사교육 실시) → 관할지역내 응급의료기관 파견 → 원내 재난대응 교육·훈련 실시

#### □ 원인분석 : 해당없음

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 기관별 교육훈련 참석자 서명부 작성
- 품질확인
  - 보건소·소방서 합동 교육·훈련 만족도 설문조사
    - 이론교육(85.8% 만족) : 955명 중 매우만족 39.8%(358명), 만족 46%(445명)
    - 도상훈련(87.4% 만족) : 946명 중 매우만족 43.2%(418명), 만족 44.2%(428명)
  - 재난의료취약지 원내재난대응 교육·훈련 만족도 설문조사
    - 이론교육(84.1% 만족) : 173명 중 매우만족 41.8%(76명), 만족 42.3%(77명)
    - 도상훈련(85.7% 만족) : 172명 중 매우만족 47%(85명), 만족 38.7%(70명)

#### □ 향후 개선사항

- 파견된 강사 별 교육 역량의 차이가 발생하여 재난거점병원 재난의료교육팀 강사교육 강화
- 원내 재난대응교육 수료자 설문조사 결과 실제 재난대응 경험이 적어 모의훈련(실제훈련)을 강화할 필요가 있다고 조사되어 모의훈련 강화

#### □ 내·외부 지적사항 : 해당없음

□ 주요 추진성과

- 응급의료기관평가결과(道전체) : (A)등급 16개소 / (B)등급 30개소 / (C)등급 19개소
  - 평가 결과 보조금지원(B등급 취약지 2개소 제외) : A·B등급 44개소, 4,064백만원
- 취약지역응급의료기관 보조금지원(道전체) : B,C등급 3개소 590백만원, 당직의료기관 3개소 345백만원
- 소아응급환자 의료기관 지원
  - 소아전문응급의료센터 지정 1개소(복지부) 200백만원 / 소아전용응급실 보조금 지원 1개소 121.5백만원
  - 달빛어린이병원 지정 : 4개소
- 중증응급환자 야간휴일 순환당직 응급의료기관 운영 : 4개권역 33개소 응급의료기관 참여
  - 11개 중증응급질환 수술·시술 지원
- 경기도 및 권역별 응급의료협의회 운영 : 4개권역, 각 1회씩 운영
- 경기도 외상관리체계 구축
  - 중증외상으로 인한 사망률 감소를 위한 예방가능 외상사망 평가 및 환류
  - 경기도 권역외상센터 건립·운영 추진지원단 분기별 현지점검 실시(4회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
응급의료기반구축	일반회계	5,245	5,343	5,341
응급의료기관 평가결과에 따른 보조금(기금/직접)		3,640	3,116	3,116
응급의료평가진료정보 및 정보관리지원(기금/직접)		60	440	550
지역내 응급의료협력강화활성화사업추진(기금/직접)		407	20	20
소아전용응급실 지원 육성(기금/직접)		144	200	200
취약지역 응급의료센터 기관 운영비 지원(기금/직접)		210	390	390
응급의료 고도취약지역지원(기금/직접)		224	125	125
응급의료지원단 운영(자체/직접)		7	7	7
응급의료지원센터 운영비(기금/직접)		173	193	193
중증응급환자 야간휴일 수술 지원(기금/직접)		375	612	612
경기도 외상관리체계 구축(자체/직접)		5	130	128

□ 주요 추진성과

- 임시~현장응급의료소 운영 교육훈련 : 1,467명(보건소 44개소 857명, 소방서 34개소 610명)
- 재난의료취약지 원내재난대응 교육훈련 : (교육훈련) 8개소 208명 / (모의훈련) 1개소 117명
- 권역별 재난의료전담인력 배치 운영 : 재난거점병원 7개소 7명
- 재난 발생 시 재난현장 의료 지원 : 15회
- 도 긴급구조종합훈련 및 시·군 안전한국훈련 지원 : 22회
- 보건소 신속대응반 운영지원
- 재난의료지원차량 운영지원 : 재난거점병원 당 1대 배치·운영
- 재난응급의료 무선통신망(LTE) 운영 : 163개소 371대
  - 경기도 6, 보건소 131, 보건지소 81, 보건진료소 7, 응급의료기관 124, 소방본부 2, 경기응급의료지원센터 9, 국군의무사령부 10

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
재난의료 인프라구축	일반회계	925	1,127	1,127
재난거점병원 운영지원(기금/직접)		330	423	423
재난 응급의료 무선통신망 운영비(기금/직접)		210	166	166
지역 재난현장출동의료팀 운영지원(기금/지원)		64	62	62
재난거점병원 시설장비 확충(기금/직접)		300	450	450
재난의료지원차량 운영지원(자체/직접)		21	26	26



□ 주요 추진성과

- 심폐소생술 교육수료 : 61,224명(법정의무대상자 14,462명/기타 46,762명)
- 경기도 심폐소생술 위탁교육기관 : 9개소(남부5/북부4)
- 자동심장충격기 설치 지원 : 12개 시군, 56.9백만원(국비)
- 자동심장충격기 관리 현황 : 8,564대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
심정지 네트워크 구축	일반회계	438	366	352
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원(기금/직접)		126	154	140
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원(기금/지원)		175	155	155
자동심장충격기 보급 지원(기금/지원)		137	57	57

단위사업 11- ④

외상관리체계 구축

□ 주요 추진성과

○ 신규(이천시), 보수(화성시, 양평군)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
외상관리체계 구축	일반회계	0	243	243
취약지 헬기 착륙장 건설지원(닥터 헬기 환자인계 이착륙장)(기금/지원)		0	243	243

안전한 의약품 유통 및 의약무 서비스 제공으로 도민의 건강을 증진한다.

(1) 주요내용

□ 의약관리사업

- 의약품 등 안전 관리 :도민의 건강과 안전을 위한 의료 환경 조성 및 의약품 유통환경 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
의약품 등 수거실적(건수)	연간 수거검사 실적	목 표	380	390
		실 적	383	380
		달성률(%)	101%	97

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 시중 유통 의약품 등(의약품, 한약재, 화장품, 의약외품) 수거검사를 통해 부적합 의약품 등으로 인한 피해 사전예방
  - 식품의약품안전처에서 배정받은 분류번호 내에서 시중 약국·의약품 도매상 등에서 구입
- ⇒ 안전한 의약품 유통을 통한 건강하고 안전한 보건의료 서비스 기반 구축

□ 목표달성 과정 및 방법

- 식약처와 지자체의 업무분담으로 각 지자체의 배정 수량(의약품 등)을 유통 중인 제품 중 수거하여 검사기관(경기도보건환경연구원)에 의뢰

□ 원인분석

- 식약처에서 의약품등 수거배정량 및 검사 예산 감소로 전체 수거실적 수정 됨(식품의약품안전처 검사제도과-588(2018.1.30.)호)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 수거하여 검사기관(경기도보건환경연구원)에 의뢰
  - 수거증, 거래명세서, 품질감시업무 누적 관리대장 관리
  - 매 분기별 보고 양식에 따라 식약처에 보고
- 경기도보건환경연구원에서 품질검사 결과 보고되면 품질부적합 제품은 관할 지방 식약청에 처분 의뢰

□ 주요 추진성과

- 미취업 안마사의 사회참여 기회 확대를 장애인·노인복지시설 등 이용 도민에게 안마서비스 제공
  - 안마사 안마봉사활동 179회
  - : 참여 안마사 (연)2,974명, 안마서비스 수혜인원 25,895명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
의료지원사업	일반회계	200	200	200
안마봉사단 지원(자체/직접)		200	200	200

□ 주요 추진성과

- 분야별 적합한 의약관리사업 발굴 전개로 도민에 대한 질 높은 의약무서비스 제공
  - 유통, 판매 의약품 등에 대한 안전관리
- 마약류중독자 치료보호비 지원(국비/직접)
  - 마약류중독자 치료보호비 10명지원
- 시중 유통 의약품 등 380품목 수거(균특/직접)
- 의약품 안전관리(자체/지원)
  - 의약품 안전사용 교육 12,171회
  - 방문 복약 서비스 1,369명 제공
- 마약류 및 약물오남용 예방사업(자체/직접)
  - 약물 오남용 교육 1,089회/212,213명
- 경기도 공공심야약국 운영(자체/지원)
  - 심야시간 대(22:00~익일01:00) 의약품 판매, 복약지도, 전화상담 등 41,415건( '17년6개소 →' 18년 9개소로 확대 운영)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
약무지원사업	일반회계	432	313	304
마약류중독자 치료보호비 지원 (국비/직접)		22	23	21
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(균특/직접)		13	14	13
의약품 안전관리(자체/지원)		100	93	87
마약류 및 약물오남용 예방사업 (자체/직접)		90	90	90
경기도 공공심야약국 운영(자체/지 원)		207	93	93

□ 주요 추진성과

- 혈액수급의 원활한 공급으로 도민 건강 유지
  - 도민의 헌혈 참여 확대로 원활한 혈액수급을 도모하기 위한 헌혈활동 지원
  - 헌혈홍보관 및 혈액원 견학프로그램 연중 운영
  - 헌혈 캠페인 연중 추진으로 '18년 헌혈 참여자 203,912명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
헌혈장려사업	일반회계	20	20	20
헌혈활동장려지원(자체/직접)		20	20	20

(1) 주요내용

- 보건의료 협력 기반 강화
  - 경기도-해외 정부 간 보건의료 협력 확대
    - 보건의료협약(MOU) 체결, 국제의료학술대회 개최, 환자 상담회 등 상호교류 협력 사업 추진
  - 경기도 국제의료사업 지원심의위원회 운영
    - 국제의료사업 연도별 시행결과 및 시행계획 심의 등 위원회 운영
  
- 글로벌 의료브랜드 경쟁력 강화
  - 해외 의료인 국내연수 및 해외 의료봉사 등 글로벌 나눔의료 실천
    - 해외 보건의료 공무원, 의료인, 병원장 등 의료관계자 대상으로 의료제도 및 의료기술 임상연수
    - 해외 의료취약지역 대상 무료진료 및 보건교육 실시
  - 도 의료브랜드 개발 및 해외 온라인 홍보강화
    - 메디컬 경기 홈페이지 운영, 경기도 의료 콘텐츠 발굴 및 눈(Facebook, VK, 유튜브)활용 홍보
  
- 의료산업 해외진출 지원
  - 도내 보건의료산업 해외 시장 진출을 위한 인프라 구축 및 해외 마케팅 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
해외 정부 간 보건의료 협력 건수	보건의료협력 상호교류 건수	목 표	4	4
		실 적	4	4
		달성률(%)	100	100
해외 의료인 국내연수 인원	해외 의료인 등 연수 인원	목 표	50	70
		실 적	68	73
		달성률(%)	136	104

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 정부간 보건의료 협력 추진 및 경기도 의료브랜드 개발 및 홍보 통한 의료산업 진출지원
- 해외 보건의료 인적 네트워크 구축을 통한 경기도 의료산업 홍보 및 인지도 제고

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 보건의료 분야 국제협력사업 추진
  - 정부 간 보건의료 협력 MOU 체결, 경기도 우수 의료 홍보회 개최, 보건의료 정책교류를 위한 국제학술대회 개최
- 해외 의료인 국내연수를 통한 해외 보건의료 인적 네트워크 구축

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 정부간 보건의료 협력 건수
  - 자료수집 : 사업실적 보고자료 활용
- 해외 의료인 국내연수 지원
  - 자료수집 : 사업실적 보고자료 활용

## □ 향후 개선사항

- 정부 간 보건의료협력을 통한 의료산업 해외진출 활성화 지원방안 강구

## □ 내·외부 지적사항

- 해당없음



□ 주요 추진성과

○ 목 적

- 정부간 보건의료 협력기반 경기도 의료산업 해외진출 기반 조성

○ 주요내용

- 정부간 G2G협력으로 보건의료협력 강화
- 국제의료 해외 네트워크 강화(의료설명회, 국제의료 학술대회)
- 글로벌 나눔의료(의료봉사, 해외 의료인연수) 실천 국격 향상
- 도 의료브랜드 개발 및 해외 온라인 홍보로 해외 인지도 제고
- 의료산업 해외진출을 위한 인프라 구축 및 마케팅 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
국제의료 육성	일반회계	440	672	663
보건 의료협력기반강화(자체/직접)		100	103	103
글로벌 의료브랜드 경쟁력 강화(자체/직접)		130	344	339
의료산업 해외진출 지원(자체/직접)		210	225	221

□ 주요 추진성과

○ 목 적

- 외국인근로자 등 의료소외계층 대상 의료지원으로 최소한의 삶의 질 보장을 통한 글로벌 인류애 실현

○ 주요내용

- 외국인근로자 등 소외계층 의료지원
- 외국인, 노숙자 등 의료보험 사각지대 해소
- 외국인근로자, 노숙인의 입원, 수술비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
외국인환자지원	일반회계	328	328	328
외국인근로자등 의료지원사업(국비/직접)		328	328	328

(1) 주요내용

□ 감염병 및 질병예방관리

- 상시 감염병 감시체계 구축
  - 법정감염병 신고의무 준수를 위한 감시체계 관리
- 예방접종 확대로 감염병 퇴치기반 조성
  - 만 12세 이하 어린이 국가예방접종
  - 65세 이상 성인 인플루엔자 및 폐렴구균 예방접종
- 결핵 및 에이즈 등 성매개감염병 관리사업 확대
  - 결핵 조기발견을 위한 검진 및 예방관리
  - 에이즈 등 성매개 감염병 관리사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
감염병 감시체계 운영 충실도(%)	도내 전 의료기관 법정감염병 1일 이내 신고율	목 표	99.5	96
		실 적	96	98
		달성률(%)	96	102
영유아 완전 접종률(%)	국가예방접종 전산 등록 수	목 표	90	93
		실 적	94	94
		달성률(%)	104	101
결핵신환자 치료 성공률(%)	결핵 신환자 치료자수	목 표	90	95
		실 적	95	96
		달성률(%)	106	101

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 의료기관의 감염병 적기신고와 보건기관의 즉각적인 대응조치를 통한 도내 질병확산 조기차단
- 감염병 발생 취약계층인 영유아, 성인(노인) 등 예방접종 실시(확대)로 감염병 퇴치기반 조성
- 결핵·에이즈 조기발견 및 치료·관리와 예방 홍보로 감염병 예방관리 강화

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 의료기관의 감염병 적기신고와 보건기관의 즉각적인 대응조치를 통한 도내 질병확산 조기차단
  - 감염병 신고내역을 검토·승인·반려 처리 수행하며, 질병 진단일로부터 1일 이내 신고하지 못한 신고건 및 병의원을 집계하여, 관할 보건소로 하여금 조치 후 결과 환류 실시
- 감염병 발생 취약계층인 영유아, 성인(노인) 등 예방접종 실시(확대)로 감염병 퇴치기반 조성
  - 만12세 이하 어린이 접종, B형간염 주산기 예방사업 지원, 65세 이상 성인 인플루엔자·폐렴구균 접종, 예방접종 후 이상반응 조사 시행 등 예산 집행하고 영유아 완전 접종률 측정
- 결핵·에이즈 조기발견 및 치료·관리와 예방 홍보로 감염병 예방관리 강화
  - 취약계층(노인시설, 사회복지시설) 및 외국인근로자, 학교 등 집단시설 결핵검진을 시행, 집단 발생 시 역학조사 시행 등 예산 집행하고 결핵 신환자 치료성공률 측정

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 감염병 감시체계 운영 충실도
    - 측정기간 : '18.1.1.~ 12.31.
    - 수행기관 : 도내 의료기관 및 44개 관할 보건소
  - 영유아 완전 접종률
    - 측정기간 : '18.1.1.~ 12.31. (대상 : 만18개월 이하)
    - 수행기관 : 31개 시·군, 민간 위탁의료기관
  - 결핵신환자 치료 성공률
    - 측정기간 : '18.1.1.~ 12.31. (대상 : '17년 등록 신환자)
    - 수행기관 : 31개 시·군
- 품질확인
  - 감염병 감시체계 운영 충실도
    - 전수감시 감염병 신고건 대비 신고기한 준수건 (질병보건통합관리시스템)
  - 영유아 완전 접종률
    - 질병보건통합관리시스템 예방접종 등록 수
  - 결핵신환자 치료 성공률
    - 질병보건통합관리시스템 상 대상환자 대비 치료 성공자 수

## □ 향후 개선사항

- 민간 의료기관 사용자의 시스템 사용 편의성 증진 방안 마련
  - 시군 등 현장수렴 사용자 의견 취합·검토 후 중앙 개선안 요구 실시
- 감염병 예방관리체계 구축을 위해 예방접종 제고 독려(홍보), 에이즈 및 결핵환자 지속관리 필요

□ 주요 추진성과

- 역학조사관 6명 운영
- 급성 감염병 격리치료비 지원 : 187명
- 현장감염병 대응 전문가 교육 : 도, 시군담당자 40명
- 표본감시기관 및 모니터링 요원 : 480개소, 5,959명 지정 운영
- 표본감시 및 의료관련감염병 대응 담당자 교육 : 150여명
- 신종감염병 환자 격리병상 확충 및 유지 : 3개 병원 26실(1개 병원 5실 확충)
- 생물테러 이종감시체계 의료기관 17개 지정 운영
- 21개 시군 보건소 생물테러 대응 모의훈련 추진
- 경기도 감염병관리지원단 운영
  - 감염병 주간소식(50주) 및 감시연보 발생(1건), 역학조사 기술지원 및 자문(67건)
  - 신종 감염병 위기대응 및 생물테러 대응 훈련지원(2회) 및 지역사회 교육홍보 지원(수시)
- 감염병 예방관리 방역물품 27개 시군 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
감염병예방 및 관리사업	일반회계	1,534	2,051	2,046
감염병관리 FMTP11 교육(국비/직접)		7	162	162
시도감염병관리지원단 운영지원(국비/직접)		600	611	611
국가지정입원치료병상 시설유지비 지원(기금/직접)		140	251	251
진드기매개 감염병 예방관리(자치단체)(기금/지원)		5	5	5
감염병관리 업무추진(자체/직접)		5	4	4
감염병 예방사업(자체/직접)		64	70	70
감염병 예방사업(자체/지원)		46	48	48
격리치료감염병 입원치료비(국비/직접)		36	53	53
표본감시운영경비(국비/직접)		14	14	13
표본감시운영경비(국비/지원)		100	88	88
의료관련감염병 표본감시체계 운영(시도)(기금/직접)		3	3	3

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
의료관련감염병 표본감시체계 운영(기금/지원)		433	433	433
신종재출현 감염병위기관리대응 훈련(기금/직접)		14	15	15
생물테러 이중감시체계 운영지원(기금/지원)		21	21	21
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(기금/지원)		46	47	47
감염병관리위원회 운영(자체/직접)			10	6
경기도 감염병관리정보시스템 운영(자체/직접)			214	214
격리자 생활지원비(국비/지원)			2	2

□ 주요 추진성과

- 만12세 이하 어린이 접종자 수 : 4,098,189명
  - 18개월 이하 영유아 완전접종자 수 : 100,282명 (94.29%)
  - 만12세 여아 사람유두종 바이러스(HPV) 감염증 예방접종자 수 : 49,914명 (86.28%)
- 어르신 폐렴구균 등 고위험군 예방접종 : 3,645,724건
- B형간염 주산기 예방사업 지원 : 6,527건 (예방접종 4,993건, 검사 1,534건)
- 인플루엔자 예방접종 실적 : 2,443,524명(어린이 1,171,804명, 어르신 1,271,720명)
- 예방접종 후 이상반응 피해보상 신청·지원 : 11명 (질병관리본부 보상금 13,003천원)
- 예방접종 후 이상반응 역학조사관 활동비 지원 : 5명(도 2, 중앙 3)
- 보건소 예방접종 관련 통합서비스 지원 인력 지원 : 46명(도 1, 보건소 45)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
예방접종사업	일반회계	82,276	88,788	88,785
예방접종 후 이상반응 역학조사 활동 지원(기금/직접)		75	37	34
국가예방접종 실시(기금/지원)		81,723	88,207	88,207
예방접종등록센터 운영(인건비) (기금/지원)		478	544	544

□ 주요 추진성과

[ 에이즈 등 성매개 감염병 관리 ]

- 검진 356,848명, 치료 308명(매독 50, 임질 28, 기타 230)
- 에이즈 예방 상담 및 홍보(2개소 70백만원)
  - 에이즈예방 집단교육, 감염인 지원, 외국인 에이즈예방 캠페인 등
- 에이즈 예방홍보(대중교통 홍보 30백만원)
  - 범도민 대상 에이즈 인식개선, 감염경로 등 홍보

[ 결핵관리 ]

- 2018년 결핵 신환자 치료 성공률 : 96.1% ※ 정부합동평가 “가” 등급 달성(2개 지표)
- 취약계층 결핵검진 18,524명 / 고위험군 결핵검진 63,827명
- 결핵관리 전담간호사 배치 : 86명(도 2, 보건소 44, 민간병원 40)
- 집단시설 종사자(어린이집, 의료기관) 잠복결핵감염검진 30,585명
- 외국인 근로자 잠복결핵감염검진 8,811건
- 민간-공공 협력 결핵관리사업(PPM) 3개 권역별 회의 추진(분기별)
- 결핵예방 홍보(G버스 영상, 언론사 광고, 결핵예방의 날 행사 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
에이즈, 성병 및 결핵관리사업	일반회계	6,700	5,330	5,330
보건소결핵관리사업(기금/직접)		256	256	256
보건소결핵관리사업(기금/지원)		3,660	2,476	2,476
의료기관 결핵환자 관리지원(기금/지원)		1,056	1,016	1,016
보건소 결핵전담간호사 인건비 지원(자체/지원)		95	103	103
결핵관리사업(자체/직접)		200	444	444
에이즈 및 성병예방 지자체보조(기금/지원)		1,363	935	935
에이즈 예방홍보(자체/직접)		70	100	100



취약계층의 모자보건, 암 및 희귀질환 관리 및 건강진단사업을 통해 도민의 건강증진을 도모한다.

### (1) 주요내용

- 모자보건사업
  - 취약계층의 모자보건 향상을 위해 출산지원, 모자건강관리 강화
- 암 및 희귀난치성질환 관리사업
  - 취약계층을 위한 양질의 의료서비스 제공
  - 암 환자 및 희귀난치성 질환자를 위한 건강증진 사업
- 취약계층 건강진단사업
  - 의료급여수급권자 등 취약계층 대상 건강검진

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
산모신생아 건강관리사 이용자 수(명)	서비스 이용자 수	목표	14,760	13,846
		실적	18,775	21,155
		달성률(%)	127	153
국가 암 검진 수검률(%)	수검자 수/검진 대상자 수	목 표	46.05	42.96
		실 적	42.86	45.01
		달성률(%)	93	104

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 취약계층 건강증진사업 대상자 및 지원금액 확대
  - 산모신생아 건강관리사 지원 사업 : 기준중위소득 80% 이하 출산가정
  - 난임부부 지원 사업 : 경제적 부담 경감 및 난임해소를 위한 보조생식술 시술관련 제반비용 건강보험 적용( '17.10월~)
  - 고위험 임산부 의료비 지원사업 : 지원대상 질환 확대(양막의 조기파열, 태반조기박리)
  - 저소득층 기저귀 조제분유 지원금액 확대 : 중위소득 40%이하 만2세미만 영아로 대상 확대

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 취약계층 건강증진사업 수혜를 위한 정기 점검 및 홍보강화
  - 취약계층에 대한 적정 건강증진 사업 수혜를 위한 분기별 실적 점검 및 모니터링 강화
  - 저소득층 출산가정의 건강관리서비스 지원을 위한 건강관리사 제공기관 보건복지부, 도, 시군의 합동점검
- 취약계층 건강증진사업 수혜를 위한 정기 점검 및 홍보강화
  - 특히 취약계층 검진(암검진, 영유아, 일반건강검진, 생애전환기)수검을 향상을 위한 홍보 강화

## □ 원인분석

- 지속적인 홍보 및 시군별 예외지원 대상자 확대를 통해 서비스 이용자 수가 증가함.

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

### ○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

#### ■ 산모신생아 건강관리사 이용자 수(명)

- 자료수집방법
  - 사회보장정보원 시스템(전자바우처)을 통해 매월 지원되는 산모신생아 건강관리사 이용 출산가정 내역 확인
  - 측정대상기간 : 2018.1.1 ~ 2018.12.31(월단위로 측정하여 제공)
  - 수행기관 : 사회보장정보원
  - 측정대상 표본 수 및 선정방법 : 건강관리사 이용 출산가정 전수조사

#### ■ 국가 암 검진 수검률

- 자료수집방법
  - 국민건강보험공단을 통해 매월 통보되는 암검진 수검 현황 내역 확인
  - 측정대상기간 : 2018.1.1 ~ 2018.12.31(월단위로 측정하여 제공)
  - 측정수행기관 : 국민건강보험공단
  - 측정대상 표본 수 및 선정방법 : 건강검진 의료기관 검진 청구 건

### ○ 품질확인

#### ■ 산모신생아 건강관리사 이용자 수(명)

- 산모신생아 건강관리사 지원 월별 정산 실적 보고

#### ■ 국가 암 검진 수검률

- 국가암검진 수검현황 월별 실적 보고 안내

## □ 향후 개선사항

- 산모신생아 건강관리 지원 사업
  - 지원 대상 및 예외지원 확대를 위해 예산확보 필요
- 국가 암검진 사업

- 국가암검진 수검률 향상을 위하여 관계기관(경기도, 경기지역암센터, 국민건강보험공단, 보건소) 워크숍 개최
- 우수사례 발표를 통해 정보공유 및 사업수행 독려

□ 주요 추진성과

- 산모·신생아 건강관리사 지원 21,155명
- 난임부부 지원 2,236건, 임신 743건, 성공률 33%
- 영유아 사전예방적 건강관리
  - 미숙아 등 의료비 지원 : 2,539명
  - 선천성대사이상 환아 지원 : 1,300명
  - 신생아 청각선별검사 : 13,318명
- 표준모자보건수첩
  - 38,718권 배부 (산모수첩 19,922, 어린이수첩 18,796)
- 청소년산모 임신·출산 의료비 116명 지원
- 고위험임산부 의료비 1,877명 지원
- 저소득층 기저귀 조제분유 지원 13,235명 지원
- 한방난임 270명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
모자보건사업	일반회계	39,962	18,941	18,941
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(지특/지원)		6,514	7,920	7,920
난임부부 시술비(채외수정)지원 (기금/지원)		20,934	1,574	1,574
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(기금/지원)		2,807	1,817	1,817
모자보건사업 보조인력비(기금/지원)		0	272	272
선천성대사이상 검사 및 환아관리(기금/지원)		1,690	1,642	1,642
신생아 난청 조기진단(기금/지원)		289	170	170
표준모자보건수첩(기금/지원)		61	62	62
영유아건강검진 지원(기금/지원)		75	86	86
영유아 발달장애 정밀검사 지원(기금/지원)		31	31	31
의료급여수급자 건강검진 사업운영비(기금/지원)		37	34	34

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
청소년산모 의료비 지원(기금/지원)		137	130	130
고위험임산부 의료비 지원(기금/지원)		1,274	1,221	1,221
저소득층 기저귀 조제분유 지원(국비/지원)		3,852	3,482	3,482
한방난임사업 지원(자체/직접)		500	500	500

□ 주요 추진성과

- 희귀난치성질환자 의료비 지원대상자 등록 : 5,543명
  - 의료비 지급 : 327,187건 / 13,919백만원
- 암환자 11,700명(소아암 767, 보험자 6,627, 의료급여 2,320, 폐암 1,986) 의료비 11,470백만원 지원
- 보건소 등록 재가암환자 9,461명, 방문건수 45,309건
- 암검진 대상자 5,424,695명 중 2,441,601명 수검(수검률 45.01%)
- 지역암센터 운영비 지원
  - 암예방 홍보 : 암 예방의 날(3.1~31, 659명)
  - 암예방 및 암 검진 교육 : 408회, 6,106명
  - 민간 공공기관 연계 협력 : 169개소 275건
- 암생존자 통합지지센터 운영 지원
  - 암생존자 통합지지 서비스 제공 : 79회 505명
  - 암생존자 특화 프로그램 개발 : 15회 517명
  - 캠페인 진행 : 4회
  - 암생존자 대상 홍보 : 25회 1,600명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
암 및 희귀 난치관리사업	일반회계			
희귀질환자 의료비 지원사업(기금/지원)		5,066	4,418	4,418
암환자 지원사업(기금/지원)		4,514	4,088	4,088
국가암관리(기금/직접)		143	146	146
암생존자 통합지지 시범사업(기금/직접)		0	180	180
국가암관리(기금/지원)		2,663	3,181	3,181

□ 주요 추진성과

- 의료급여수급권자 일반건강검진비 지원
  - 일반건강검진 : 대상자 49,587명 중 17,763명 검진(수검율 35.82%)
  - 생애전환기검진 : 대상자 41,852명 중 13,734명 검진(수검율 32.82%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
취약계층 건강진단사업	일반회계	363	562	562
일반건강검진 지원(기금/지원)		363	562	562

단위사업 15- ④

건강정책사업 활성화

□ 주요 추진성과

- 건강정책사업 활성화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
건강정책사업 활성화		일반회계	4	4	4
	건강정책사업 업무추진(자체/직접)		4	4	4



□ 주요 추진성과

- 지역사회 건강조사
  - 6개 책임대학교에서 조사원 선발 : 234명(보건소당 4~6명)
  - 건강조사 현황 : 40,961명 조사 완료(목표대비 100.2% 초과달성)
- 도내 시·군별 지역사회건강조사 결과 통계 배포 및 道 통계집 발간

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
지역사회 건강조사	일반회계	757	911	911
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(기금/지원)		753	892	892
지역사회건강조사 통계(자체/직접)		4	9	9

지역사회 만성질환 관리, 구강보건사업 등을 통해 지역주민의 건강수준 향상에 이바지한다.

(1) 주요내용

□ 만성질환 관리사업

- 만성질환자의 적정관리를 통한 중증질환 발생시기 지연 및 억제
- 고혈압·당뇨병 등 만성질환 고위험군에 대한 교육, 홍보 및 등록 관리로 중증합병증 발생 지연 및 질병부담 감소
- 아토피·천식 등 만성 알레르기질환에 대한 올바른 정보 제공과 교육을 통해 환자들의 질환 관리 수준 및 삶의 질 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
만성질환 등록 관리자 수(명)	5개 사업지역 30세 이상 환자 등록 관리자 수	목 표	198,874	244,000
		실 적	229,655	253,275
		달성률(%)	115	104
아토피·천식 안심기관 수(개교)	아토피·천식 안심기관 수	목 표	640	650
		실 적	640	656
		달성률(%)	100	101

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 만성질환 및 알레르기질환 관리율 증가

□ 목표달성 과정 및 방법

- 고혈압 당뇨병 등 만성질환 고위험군에 대한 교육, 홍보 강화
- 아토피 천식 알레르기질환에 대한 정보 제공 및 교육 지속 실시

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

### ○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 국민건강통계 : 고혈압, 당뇨병 등 선행질환 유병률, 천식 아토피피부염 알레르기비염의 19세 이상 의사 진단 유병률
  - 시군별 사업계획서 : 등록 관리자 수

### ○ 품질확인 : 사업결과보고서

## □ 향후 개선사항

- 만성질환관리사업의 보건소 참여 확대 유도 및 지속 지원
- 아토피·천식 예방관리사업의 보건소 참여 확대 유도 및 지속 지원

□ 주요 추진성과

○ 통합건강증진사업

- 31개 시·군 모니터링 실시
- 시·군 담당자 전문교육과정(통합 이론 및 기획평가 등) 운영 : 16회/1,052명
- 여성건강증진사업 추진 : 여성건강통계 발간, 워크숍 개최, 갱년기여성 동영상 제작 등 홍보
- 사업분야별 워크숍(청소년, 지역사회재활중심, 건강마을 등) 개최
- 통합건강증진사업 체감도 조사 실시 : 도민 2,000명(전화조사)
- 통합건강증진사업 동영상 제작 및 G-버스 등 홍보
  - ※ <금연클리닉> <여성건강> <비만예방> <보건소에 가면> <청소년 건강>
- 시군 사업 성과관리(평가 및 계획 검토 결과 환류 등)
- 경기도 건강통계 산출(청소년, 여성, 장애인, 노인 등)

○ 금연사업

- 흡연예방 및 금연홍보 캠페인 어린이 인형극 순회공연 실시: 32회/9,173명
- 금연클리닉 운영 : 등록자수 82,695명(등록율 3.8%)
- 금연구역 지정 현황 : 346,695개소(법 310,590개소, 조례 36,105개소)
- 과태료 부과 현황 : 2,813건/238백만원
- 저소득층 금연치료지원 : 13,813명 / 1,216백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
지역사회통합 건강증진사업 활성화	일반회계	16,299	17,559	17,559
지역사회 통합건강증진사업(기금/지원)		9,807	6,805	6,805
지역사회 통합건강증진사업(기금/직접)		312	312	312
모바일헬스케어(기금/지원)		0	118	118
사례관리 전달체계 개선(국비/지원)		0	4,206	4,206
지역중심금연서비스(기금/지원)		4,558	4,533	4,533
지역중심금연서비스(기금/직접)		35	22	22
저소득층 금연치료지원(기금/직접)		1,587	1,563	1,563

□ 주요 추진성과

- 만성질환관리사업 권역별 교육운영 : 총 29명 교육과정 수료
- 경기도 고혈압당뇨병 광역교육센터 운영
  - 시·군 고혈압·당뇨병 등록·관리사업 기술지원
  - 2018 고혈압·당뇨병 교육상담 표준화 사업 신규 12개소 실시
- 고혈압·당뇨병 등록관리사업 : 5개시(광명, 안산, 남양주, 하남, 부천)
  - (등록관리) 253,275명(30~64세 27,049명, 65세 이상 229,226명)
  - (참여기관) 병의원 668개소, 약국 975개소
- 경기도 아토피천식 교육정보센터 운영
  - 아토피천식 안심학교 선정운영 : 656개교/16,153명 환아등록
  - 알레르기질환 교육홍보자료 개발 : 175,550부 제작/142,424부 배포
  - 질환 관리 상담 제공 : 4,333건(내소, 전화, 온라인 상담)
  - 지역주민 교육(학부모, 환아, 임산부 등) : 45회 / 2,504명(연인원)
  - 보건소 담당자, 보건보육교사 교육 : 80회 / 1,235명(연인원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
만성질환관리사업	일반회계	4,051	4,073	4,073
보건소 심뇌혈관 전문가 육성 (기금/직접)		6	3	3
보건소 심뇌혈관 전문가 육성 (기금/지원)		44	53	53
심뇌혈관질환예방관리사업(기금/ 직접)		324	319	319
심뇌혈관질환예방관리사업(기금/ 지원)		3,297	3,308	3,308
광역 아토피천식 교육정보센터 운영(기금/직접)		380	390	390

□ 주요 추진성과

- 경기권역 장애인구강진료센터 운영
  - 진료실적 : 7,908명  
(전신마취 792, 일반진료 6,547, 방문진료 등 기타 569)
  - 진료비 감면 : 1,978명 / 260,896천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18예산	'18결산
구강보건사업	일반회계	386	552	552
센터 진료·운영비(국비/직접)		386	314	314

단위사업 16- ④

장애인건강보건관리사업

□ 주요 추진성과

○ 장애친화 건강검진기관 1개소 시설장비 개선 비용 지원 : 경기도의료원 수원병원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
장애인건강보건관리사업	일반회계	0	174	174
장애인건강검진기관 지원사업 (자체/직접)		0	60	60
장애인건강검진기관 지원사업 (국비/직접)		0	114	114

자살예방, 치매관리, 정신건강관리사업을 통해 도민의 정신건강 증진 및 생명존중 문화를 조성한다.

(1) 주요내용

- 자살예방 사업
  - 자살예방을 위한 생명사랑 분위기 조성 및 위기대응 시스템 구축
- 치매관리 사업
  - 치매 조기발견과 효율적 치료관리를 통해 치매환자 및 가족의 고통 경감 및 사회경제적 비용 절감
- 정신건강관리사업
  - 통합적인 정신건강증진 서비스 제공으로 도민의 삶의 질 향상(정신건강복지센터 38개소 운영)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
자살예방교육 인원수(명)	자살예방 교육인원	목 표	115,000	120,000
		실 적	115,012	120,020
		달성률(%)	100	100
치매 치료관리비 지원인원(명)	치매 치료관리비 지원인원	목 표	17,300	17,670
		실 적	17,507	22,710
		달성률(%)	102	128
정신건강증진 상담 인원수(명)	정신건강 상담 인원	목 표	71,000	72,000
		실 적	111,461	107,094
		달성률(%)	157	148
아동청소년 정신건강 사례관리건수(건)	아동청소년 정신건강 사례관리건수	목 표	16,000	16,500
		실 적	24,001	23,858
		달성률(%)	150	144



### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 자살예방을 범도민 자살예방 교육 실시 및 업무 전담인력 확보
- 치매등록관리율 유지 및 증가에 따른 치매치료관리비 지원인원 증가
- 중증정신질환자 등록관리자 수 증가
- ADHD 및 소아우울증 등 고 위험 아동청소년 발굴

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 자살예방 인프라 구축 및 전담인력 배치 등 도 내 자살위기 대응 강화
  - 자살예방센터 15개소 운영, 전담인력 131명 배치
  - 자살위기 상담전화 운영(도민 자살예방교육 실시, 자살수단 통제사업 추진)
- 치매종합지원서비스체계 구축 운영으로 다양한 지역보건 서비스 제공
  - 조기검진 및 치매치료관리지원
- 정신건강증진 서비스 확대 및 정신보건시설 관리를 통한 중증질환자 관리 강화
  - 정신건강증진센터 운영 : 38개소 (도 1, 시군 37)
  - 아동·청소년 정신건강증진사업 홍보를 통한 소아우울증 등 조기발견
  - 정신건강증진시설(정신요양시설 6개소, 정신재활시설 55개소) 운영

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

##### ○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 치매치료관리비 지원인원 수
  - 국민건강보험공단을 통해 매월 통보되는 치매치료관리비 지원인원 수
  - 측정대상기간 : 2018.1.1 ~ 2018.12.31(월단위로 측정하여 제공)
  - 측정수행기관 : 국민건강보험공단
  - 측정대상 표본 수 및 선정방법 : 치매치료관리비 지원인원 수
- 자살예방사업 : 보건복지부 실적보고 및 도 게이트키퍼 운영현황 실적보고(상·하반기)
- 정신건강관리사업(아동청소년 사업 포함) : 보건복지부 실적보고(상·하반기)

##### ○ 품질확인

- 치매치료관리비 지원인원 수
  - 월별 실적 보고 안내
- 자살예방사업, 정신건강관리사업 : 사업결과 보고서 및 시군 평가자료 시 증빙자료 확인

#### □ 향후 개선사항

- 생애주기별 자살예방 프로그램 개발로 맞춤형 사업 추진
- 치매 치료관리비 지원인원(명)

- 급속한 노령화에 따른 치매환자 수 증가에 맞추어 치매 치료관리비 지원 예산 증액 필요
- 중증정신질환자 사례관리 서비스 강화로 만족도 향상
- ADHD, 소아우울증 질환자(아동·청소년) 조기발견을 위하여, 학교 등 지역사회 유관단체 유대 강화

□ 주요 추진성과

- 자살예방 인프라 구축 및 자살위기 대응
  - 자살예방센터 15개소 운영(도 1, 시군14), 전담인력 131명 배치 지원
    - ※ 그 외 시군은 정신건강복지센터에서 자살예방사업 추진 중
  - 자살위기 상담전화 운영 : 14,457건, 응급개입 313건
  - 자살시도자 등록 및 사례관리 약 5,300명 123,000건, 치료비 지원 약 1,600여명
  - 자살수단 통제사업 추진
  
- 노인자살 예방사업 추진 강화
  - 전담인력 배치(45명), 지역별 사업 추진
  - 고위험군 등록관리 3,104명, 사례관리 67,858건, 유관기관 연계 3,912건, 프로그램 2,274회 28,630건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
자살예방사업	일반회계	3,165	3,165	3,165
자살예방 및 정신건강증진(기금/지원)		460	460	460
경기도자살예방센터운영(자체/직접)		700	700	700
자살예방사업 지원(자체/지원)		543	543	543
노인 자살예방 사업(자체/지원)		1,463	1,463	1,463

□ 주요 추진성과

- 치매치료관리비 지원
  - 22,710명, 보건소 치매등록관리 대상자 : 46,174명
- 광역치매센터 운영
  - 치매전문인력 교육 : 치매안심센터 종사자 1,512명, 영양보호사 등 전문인력 9,630명, 일반인 735명
  - 치매인식개선 및 치매예방 홍보
    - 치매예방 교육 : 207,676명
    - 치매극복주간 39건/34,682, 걷기대회 1,500명, 캠페인 3,397명, 온라인 홍보 456,657명
  - 치매파트너 및 파트너 플러스 양성 : 43,500명
  - 치매안심센터 운영 지원 및 모니터링 : 206회, 201건
- 치매안심센터 설치·운영
  - 수행기관 : 31개 시·군 46개소 (보건소 당 1개소, \*부천 : 보건소 1, 센터 2)
  - 운영방법 : 보건소 직접운영
  - 설치방법 : 신축 6, 증축 8, 리모델링 24, 건물임대 7, 건물매입 1
  - 사업내용 : 치매예방, 상담 및 조기검진, 1:1 사례관리, 자원연계, 쉼터, 가족카페 운영 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
치매관리사업	일반회계	4,365	19,409	19,409
광역치매센터운영(기금/직접)		754	743	743
치매치료관리비 지원(기금/지원)		1,333	1,875	1,875
치매안심센터 기능보강(기금/지원)		0	3,014	3,014
치매안심센터 운영비(기금/지원)		2,278	13,777	13,777

□ 주요 추진성과

- 정신건강복지센터 운영 : 38개소 (도 1, 시군 37)
  - 등록 및 사례관리 13,366명 313,962건 / 교육 6,565회 172,320명
- 중독관리통합지원센터 운영 : 7개소
  - 등록 및 사례관리 2,140명 28,900건 / 교육 1,722회 63,683명
- 아동·청소년 정신건강증진사업 추진
  - 사례관리 65,584건 / 교육 3,701회 214,045건 / 서비스 연계 2,089건
- 정신건강증진시설 관리: 정신요양시설(6개소), 정신재활시설(55개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
정신보건사업	일반회계	17,184	23,499	21,597
정신요양시설 운영(국비/지원)		5,970	6,404	6,399
정신건강증진시설 운영(자체/지원)		705	840	813
중독관리통합지원센터 운영(기금/지원)		378	388	388
광역정신건강복지센터 지원(기금/직접)		792	820	820
광역정신건강복지센터 지원(자체/직접)		-	350	350
재난심리지원사업 운영(자체/직접)		100	100	100
기초정신건강복지센터 지원(기금/지원)		4,329	6,022	6,022
아동청소년 정신보건사업(기금/지원)		450	450	450
정신건강복지사업지원단 운영(자체/직접)		30	30	30
정신요양시설, 정신재활시설 기능보강(국비/지원)		5	42	42
사회복지공무원 정신건강증진(기금/직접)		32	32	32

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
정신질환자 절차보조 시범사업 (국비/직접)		0	200	200
정신 및 자살예방사업 위원회 운영(자체/직접)		10	10	10
안산정신건강트라우마센터(기금/직접)		4,000	4,000	4,000
지역사회전환시설 운영지원(자체/직접)		0	1,800	1,800
정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비 지원(자체/지원)		234	141	141
도립정신병원 시설개선(자체/직접)		0	1,870	0

(1) 주요내용

- 식품사고 예방관리
  - 식중독 예방관리 및 신속차단
    - 급식 및 외식안전
    - 유통식품 수거 검사
    - 위생식품 사전관리 체계 구축
- 어린이 식생활 안전관리
  - 어린이 기호식품 안전관리
    - 어린이 기호식품 안전관리 전담관리원 활용
  - 어린이 영양관리
    - 어린이급식관리 지원센터 운영 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
식중독발생 건수(건)	일년 중 발생한 식중독 발생 건수	목표	100	95
		실적	90	74
		달성률(%)	111%	128%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 식중독은 오염된 식품 외에도 환경적 발생유발인자가 다양해 지속적 감소는 현실적으로 다소 어려움이 많음.
- 목표달성 과정 및 방법
  - 위해우려 유통식품 및 농·수산물 수거·검사(9,111건)
    - 다소비가공식품 6,758건(부적합 44건), 건강기능식품 342건(부적합 16건), 농수산물 2,011건(부적합 6건)
  - 사회적 이슈, 계절별·테마별 성수식품 특별점검 : 11회 14,344개소(위반 181개소)
  - 『식중독 예방 대책반』 운영 : 도 및 시·군·구 55개 반
    - 식중독 발생 신속대응 모의훈련(4~5월) 및 식품안전 역량강화 합동워크숍(5월)

- 보건환경연구원, 지방식약청, 교육청 등 유관기관 협조체계 운영

○ 효율적인 지도·점검을 통한 식중독 예방 관리 강화

- 행락철, 여름철 등 식품사고 예방을 위한 테마별 지도점검 : 12회

- 대량급식시설(학교, 사회복지시설, 청소년수련원) 집중관리 : 12,000개소(연중)

※ 지하수 사용 시설 대상 염소소독장치 등 유지관리 실태 점검 : 연 3회

○ 어린이 기호식품 안전 판매환경 조성

- 봄·가을 개학기, 어린이날, 영양성분 표시 등 중점 기획점검 및 상시점검 : 53,655건(위반 4건  
과태료 부과)

- 어린이 식품안전보호구역 전담관리원 지정·운영 : 370명

- 어린이 식품안전보호구역 지정·운영 : 1,746구역

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

▪ 식품안전과 및 식품의약품안전처에서 관리하는 통계자료를 이용하여 수집함

□ 향후 개선사항

○ 식중독 발생 건수는 식품안전관리의 대표 지표로 보기 어려운 것으로 판단 됨.

○ 식품안전관리 지표에 대한 세분화 및 수치화 할 수 있는 지표 개발이 필요할 것으로 판단 됨.



□ 주요 추진성과

- 합동단속 및 지자체 위생관리 : 식품안전정보 인프라 구축
  - 스마트 현장 시스템 구축 및 위생감시 강화를 위한 태블릿 PC 사용
- 어린이 기호식품 전담관리원 운영 : 370명
  - 어린이 식품안전보호구역내 어린이 기호식품 조리·판매업소 53,655건(위반 4건 과태료 부과)
- 어린이 급식관리지원센터 설치 운영
  - 어린이 급식관리지원센터 29개 시·군 31개소 운영(부천2, 의정부2)
  - 어린이집, 유치원 등 9,624개소 309,092명 등록 관리
- 특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원 및 합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)
  - 유통 가공식품 및 농·수산물 안전관리를 위한 수거·검사 : 9,111건(부적합 66)
- HACCP 인증지원
  - 10개 시·군 16개 업체 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
식품위생관리사업	일반회계	9,133	10,701	10,701
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(국비/직접)		3	3	3
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(국비/지원)		179	165	165
합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)(국비/지원)		22	22	22
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(지특/직접)		19	21	21
HACCP 인증지원(컨설팅비용)(국비/지원)		96	51	51
어린이기호식품 전담관리원 운영(국비/지원)		173	173	173
어린이급식관리지원센터 설치 운영(국비/지원)		8,637	10,262	10,262
식품안전 업무추진(자체/직접)		4	4	4

(1) 주요내용

- 전문미용기술 전파 및 역량 있는 미용인을 발굴, 육성하여 미용기술 발전 및 미용서비스 수준 향상 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
미용사업자 교육수료자수(명)	교육계획 대비 수료자실적	목표	50	50
		실적	50	51
		달성률(%)	100%	102%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 목표 50명, 실적 51명 102% 목표 달성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 사단법인 대한미용사회 경기도지회에서 도지회 산하 시,군 지부를 통해 교육 프로그램 안내 및 모집
- 주요 교육내용

교육과목	내 용
기술교육	최신 트렌드를 반영한 컷트, 염색, 펌 등 미용기술(실습)교육
경영컨설팅	뷰티산업의 서비스 방향 및 경영,마케팅 전략 등 경영컨설팅

□ 목표 달성을 위하여 개선

- 교육 실수요자층이 보다 많이 참여 확대되도록 대상자 요건완화  
(자격요건완화 : 연매출액 2,400만원 이하에서 6,000만원 이하)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 대한미용사회 경기도지회의 교육 실적 및 사업평가 보고서(정산)를 통한 실적 확인

□ 주요 추진성과

- 위생용품 안전관리 기반강화 : 위생용품 437건 수거·검사
  
- 제24회 경기도지사배 미용예술경연대회 개최 : 2018.10.23.(신안산대학교 체육관)
  - 참석인원 : 3,200여명(참가선수 589명 및 관련 참관자 2,611명)
  - 추진결과 : 경연대회(2개 파트 32종목) 우승자(대상) 도지사 상장 수여
  
- 영세미용업자 전문기술교육 및 경영컨설팅
  - 사업기간 : 2018년 7.3 ~ 9.18
  - 교육대상 : 소규모 영세 미용사업자 51명
  - 수료인원 : 51명 수료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
공중위생사업 지원	일반회계	90	126	126
위생용품 안전관리 기반강화(국비/지원)		0	6	6
이미용사업 지원(자체/직접)		70	100	100
영세미용사업자 전문기술교육 및 경영컨설팅(자체/직접)		20	20	20



환 경 국



<b>전략목표</b>	<b>삶의 질이 보장되는 쾌적한 환경을 조성한다</b>
<b>[소관실국]</b>	<b>환경국</b>

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 야생동물 구조(1,135마리) 및 생태계 교란종 제거(1,308ha)를 통한 건강한 생태계 조성</li> <li>○ 신재생에너지 보급(24,624KW). 에너지 진단 및 취약계층 LED 조명 교체 등 신재생에너지 확대</li> <li>○ 대기오염 배출 저감을 위한 전기자동차 및 충전기 보급</li> <li>○ 취약계층 이용시설 실내공기질 측정 및 컨설팅(11,169개소), 석면슬레이트 처리 지원(1,612동)</li> <li>○ 환경오염물질 배출 저감 및 화학사고 대응체계 구축 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 영세사업장 미세먼지 저감 지원(83개소), 유해화학물질 안전교육(1,324명) 및 컨설팅(50개소)</li> </ul> </li> <li>○ 폐기물 처리 및 자원재활용 기반 구축을 통한 자원순환사회 조성 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 재활용 동네마당(16개소), 농촌지역 등 거점배출시설(37개소), 농촌폐비닐 공동집하장(10개소) 설치</li> </ul> </li> </ul>
---

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
지속가능한 발전을 위한 환경정책 기반을 굳건히 한다.	3	3	4	8,036
에너지 절약 및 신재생에너지의 개발, 이용, 보급 확대로 전력자립도를 향상한다.	1	1	3	19,604
지구온난화 방지를 위해 기후변화에 대응한다.	3	2	1	1,519
주민의 에너지복지 향상을 위한 도시가스 보급을 확대한다.	1	1	2	14,429
수도권 대기환경 개선을 통해 깨끗한 대기환경을 조성한다.	3	3	5	160,955
환경오염 저감 및 환경안전망을 구축한다.	2	2	4	18,321
폐기물 처리 및 자원재활용을 통해 자원순환형 사회를 구축한다	3	2	4	10,434
생활 속 자원순환문화 조성으로 자원순환사회 기반을 구축한다.	1	1	1	361
환경오염 저감 지원을 통해 경기북부지역 녹색 환경을 구현한다.	1	0	4	675
맑고 쾌적한 산업단지 환경을 조성한다.	8	7	8	1,234

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	152	8	35	109	148	
환경정책과	21	2	5	14	20	환경기획팀, 환경산업협력팀, 환경교육팀, 자연생태팀
기후에너지정책과	21	1	5	15	19	기후변화대응팀, 신재생에너지팀, 에너지자원관리팀, 에너지복지팀
미세먼지대책과	22	1	5	16	22	미세먼지기획팀, 미세먼지대응팀, 공동협력팀, 교통환경팀, 환경보건팀
환경안전관리과	16	1	3	12	15	환경안전정책팀, 환경기술지원팀, 환경안전예방팀
자원순환과	18	1	5	12	17	자원순환정책팀, 자원순환관리팀, 재활용팀, 환경시설팀
북부환경관리과	11	1	3	7	12	환경지원팀, 환경관리팀, 생활환경팀
광역환경관리사업소	43	1	9	33	43	환경관리팀, 환경허가팀, 환경점검1팀, 환경점검2팀, 환경점검3팀, 환경점검4팀, 환경점검5팀, 환경점검6팀, 환경점검7팀

## 3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률	
계	246,985	100.00%	159,188	100.00%	87,797	55.15%
정책사업	235,627	95.40%	158,379	99.49%	77,248	48.77%
행정운영경비	921	0.37%	786	0.49%	135	17.20%
인력운영비	352	0.14%	282	0.18%	69	24.60%
기본경비	569	0.23%	503	0.32%	66	13.05%
재무활동	10,437	4.23%	23	0.01%	10,414	44354.90%



(1) 주요내용

□ 유망환경기업 육성 및 맞춤형 지원

- 성장잠재력이 높은 유망환경기업을 발굴 및 지정(15개사)하여 경쟁력 강화
- 유망환경기업 대상 통상촉진단 우선 선정, 도 지원사업 신청 시 가점 부여 등 인센티브 19종 지원

□ 학교 및 사회 환경교육 활성화 추진

- 미세먼지, 자원재활용, 에너지 등 다양한 주제의 청소년 환경교육프로그램 운영
- 환경교육 한마당, 환경연극 공연, 환경축제 등 문화예술을 활용한 환경교육추진

□ 생태계교란종 제거를 통한 토종 야생식물 서식공간 확보

- 생태계교란 야생식물을 제거하여 생물다양성을 확보하고 주민의 쾌적한 생활환경 확보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
유망 환경기업 지정 수(개)	지정 업체 수	목 표	10	10
		실 적	11	15
		달성률(%)	110%	150%
청소년 환경교육 실시 인원(명)	참석자 서명 수	목 표	30,000	30,000
		실 적	34,147	36,123
		달성률(%)	114%	120%
생태계교란 야생식물 퇴치(ha)	제거 면적	목 표	-	1,010
		실 적	-	1,308
		달성률(%)	-	129%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 유망환경기업 지정 및 맞춤형 지원을 통해 국내외 신인도 제고 및 환경산업 역량 강화
  - 온라인 상시 시스템 및 협력 네트워크 구축을 통한 경기도 환경산업 지원 육성 체제 구축
- 「청소년 환경교육프로그램 운영」 운영지침 교육인원(15,000명)의 2배(30,000명)이상 초과달성
- 현장체험 환경교육프로그램 운영하여 청소년의 올바른 환경 가치관 형성과 친환경 생활실천 유도
- 생물다양성을 위협하는 생태계교란종 제거를 통한 토종생태계 보호

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 유망환경기업 지정계획에 따라 공고 후 신청기업 평가(1차 정량, 2차 정성) 매년 10개사 내외 지정
  - 기 지정기업 사전간담회 개최 후 성공사례 및 컨설팅을 통해 사업 모니터링 후 사업비 차등지원
- 청소년 환경교육프로그램 사업추진계획에 따라 교육 참여인원 모집 및 교육실시
  - 즐거운 에코여행, 찾아가는 환경교육 등 다양한 환경교육프로그램(10개) 운영을 통한 참여 유도
  - 교육 참여자 만족도 조사를 통해 사업 피드백 실시 및 환류
- 고양시등 25개 시군에서 생태계교란식물 제거사업 추진
  - 분포지 1,9861ha, 제거지 1,308ha

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 유망환경기업 지정서 수여식 결과 보고 및 지정 공고
  - 청소년 환경교육프로그램 운영 결과보고서
  - 2018년 생태계교란식물 퇴치사업 결과보고서
- 품질확인
  - 청소년 환경교육 참여자 교육만족도 조사

#### □ 향후 개선사항

- 환경교육 참여대상의 다양한 프로그램 운영을 통한 환경교육 참여기회 부여
- 생태계교란식물 퇴치를 위한 지원 확대

□ 주요 추진성과

- 환경정보 제공 및 환경시책 홍보(19개 언론사)
- 환경보호 인식 확산과 환경보전 실천 유도를 위한 환경의 날 개최(2천여 명 참여)
- 지방의제21, 민관협력사업 등 지속가능발전사업 추진
- 녹색소비 정보 제공(17회), 녹색소비 교육(6,466명), 녹색제품 판매점 모니터링(107개소) 등 친환경 소비생활 확산 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
환경비전과 전략	일반회계	950	1,078	1,061
환경정보 제공(자체/직접)		45	27	27
환경의 날 행사 추진(자체/직접)		11	50	50
환경정책 추진(자체/직접)		42	54	41
환경분야 활성화(자체/직접)		18	21	19
지속가능발전 추진(자체/직접)		638	730	728
녹색구매지원센터 설치,운영 (국비/지원)		130	130	130
환경보전계획 수립 연구용역 (자체/직접)		66	66	66

□ 주요 추진성과

- 유망환경기업 지정 15개사(신규 10개사, 재지정 5개사), 기 지정기업 맞춤형 사업비 29개사
  - 환경기업 현장애로 및 컨설팅 지원 23건, 환경산업 지원사업 등 환경기업 설명회 2회 개최
- 미세먼지 저감을 위한 환경산업협력의 장 마련 및 환경기업 해외 진출 지원
  - 환경산업협력포럼 개최(9. 13./라마다프라자 수원 호텔, 중국·베트남 공무원 및 환경기업인 초청)
  - 해외바이어 초청 무역상담회 1회 개최(9. 13./라마다프라자 수원 호텔, 31건 168억원 상담)
  - 환경기업 통상촉진단 1회(5.7.~5.12. 베트남 하노이, 호치민, 108건 1,877억원 상담, 630억원 계약)
- 녹색환경지원센터 연구과제 21건, 기술지원 194개사 222회, 환경교육세미나 134회 1,952명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
환경산업 육성	일반회계	1,451	1,502	1,497
유망환경기업 지정 및 지원(자체/직접)		200	200	200
미세먼지 저감을 위한 중국교류 협력사업(자체/직접)		151	152	150
녹색환경지원센터 지원(자체/직접)		1,100	1,100	1,100
국제자원순환산업전(자체/직접)		0	50	47

□ 주요 추진성과

- 즐거운 에코여행, 유아환경교육 등 청소년 환경교육프로그램 운영(10개), 36,123명 참여
- 환경교육 현황조사, 환경교육 전문인력 역량강화지원, 환경교육 한마당 및 환경교육 관계자 워크숍 개최, 환경교육 네트워크 사업지원 등 학교와 사회 환경교육 통합지원(6개영역 19개 세부사업추진)
- 환경연극, 환경축제, 도시환경벽화 등 환경문화예술 보급사업 추진(5,371명 참여)
- 경기도의 지역의 특성을 반영한 경기도형 환경교육프로그램 개발(10개)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
환경교육 강화	일반회계	742	742	742
청소년 환경교육프로그램 운영 (국비/직접)		286	286	286
지역환경교육센터 운영(국비/직접)		400	300	300
환경문화예술 보급사업(국비/지원)		56	56	56
경기도형 환경교육프로그램 개발 (자체/지원)		0	50	50
경기도형 환경교육프로그램 개발 (자체/직접)		0	50	50

□ 주요 추진성과

- 파주 마장저수지 생태탐방로 등 6개소 조성(중)
- 생물다양성 관리계약 사업 추진(벼 미수확 등 1,039ha)
- 야생동물 피해예방 사업 398건, 381ha 철선울타리 등 설치
- 야생동물 구조·치료사업 26개소 구조치료기관 운영, 1,135마리 구조치료
- 생태계교란 야생식물 퇴치 파주 등 25개 시군, 1,308ha 제거
- 야생동물 밀렵밀거래 단속 4회 추진, 불법엽구 211개 수거

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
자연환경보호	일반회계	3,470	4,855	4,736
자연환경보전·이용시설 조성 (지특/지원)		1,455	2,098	2,098
경기도 생태·경관보전지역 관리비 지원(자체/지원)		145	183	183
생물다양성관리계약(국비/지원)		293	293	293
야생동물 피해예방 사업(국비/지원)		810	810	810
야생동물 구조·치료(자체/지원)		30	30	30
생태계교란 야생식물 퇴치(자체/지원)		402	500	500
민통선일원 생태교란종 제거 (국비/지원)		250	200	200
자연환경보호 추진(자체/직접)		5	5	5
생태관광지역 지정·육성(국비/지원)		80	49	49
도시소생태계 조성(국비/지원)		0	150	150
생태놀이터 조성(지특/지원)		0	150	150
자연마당 조성(지특/지원)		0	388	269

(1) 주요내용

- 신재생에너지 확대 및 에너지자립 인프라 구축으로 안전하고 깨끗한 에너지자립 실현
  - 지역사회 공헌형 에너지자립 선도사업 지속 추진
  - 신재생에너지, 에너지자립마을, 에너지 효율개선 등
  - 에너지비전 달성을 위한 전력시장 제도 개선 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
신재생에너지 보급(KW)	신재생에너지 보급실적 (당해 보급량)	목 표	15,000	15,000
		실 적	21,809	24,624
		달성률(%)	145%	164%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 전문적이고 안정적인 에너지정책 추진을 위한 에너지센터 설치 및 운영
  - 도민과 기업에 에너지비전 인식 제고 및 역량 강화
  - 에너지 진단 및 효율개선 사업으로 민간투자 촉진
  - 신재생에너지 생산시설 보급 지원
- 신재생에너지 개발·육성·보급 지원으로 에너지 자급률 제고
  - 공공기관, 공동주택 등 신재생에너지 시설 설치 지원
  - 소규모 태양광 발전사업자 지원을 통한 발전확대로 분산형 전력공급 체계구축

□ 목표달성 과정 및 방법

- 에너지센터 설치 및 운영
  - 에너지비전 2030 실현을 위한 체계적·효율적 추진 실행기구 역할
  - 산·학·연·관 워크숍, 에너지의 날 행사, 에너지대전 참가 등
  - 신재생에너지 민간투자 촉진 등 분산형 에너지 생산시설 확충
  - 미니태양광 1,996개소 설치지원(발전용량 659KW / 예상발전량 841,834KWh/년)
  - 주택용태양광 등 1,279개소 설치지원(발전용량 4,339KW / 예상발전량 5,543,710KWh/년)
  - 에너지진단 129건, 시설개선 112건, 에너지 효율개선 지원 26건

- 신재생에너지 시설 설치 지원
  - 소규모 태양광 발전사업자 지원(259개소, 14,837KW)

## □ 원인분석

- 신재생에너지 보급 실적(kw) → 목표대비 초과 달성(목표 15,000kw, 실적 24,624kw)
  - 에너지자립마을 조성 및 에너지자립 선도사업 등 성과지표 확대로 목표설정을 초과 달성함

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

### ○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 사업명 : 에너지자립마을 조성, 신재생에너지 지역지원사업, 미니태양광 보급지원 사업, 소규모 태양광발전소 지원, 사회복지시설 에너지 자립지원, 공공기관 태양광 보급, 경기도에너지센터 운영, 에너지자립 선도사업, 지역 상생나눔 태양광발전소 건립
- 측정대상기간 : '18.1.1. ~ '18.12.31.
- 측정수행기관 : 자체측정
- 측정방법 : 자체조사(수요조사 및 정산 등)
- 품질확인 : 에너지센터 및 공공기관, 지자체 등 사업 수행기관 실적보고 및 도내 자체 추진실적 확인

## □ 향후 개선사항

- 신재생에너지 보급 및 지원 확대
  - 공공기관·민간분야 에너지보급 지원재원 확보를 통한 신재생에너지 보급률 향상
  - 신규 신재생에너지 지원 사업 발굴을 통한 지원 대상 확대



□ 주요 추진성과

- 에너지자립마을 조성
  - 에너지낙후지역에 신재생에너지 설비 설치 지원으로 에너지복지 및 신재생에너지 확산 기여 (10개 시군 13개 마을 설치지원: 1,042kw 발전용량)
- 에너지센터 설치 및 운영(산학연관 워크숍, 에너지의날 행사, 에너지대전 참가 등)
  - 신재생에너지 민간투자 촉진 등 분산형 에너지 생산시설 확충(주택용 태양광등 1,279개소 설치, 에너지 진단 129, 시설개선 112, 에너지 효율개선 지원 26건)
- 분산형 에너지시설 확충을 통한 지역에너지 전환 에너지자립지구 조성
  - 경기도 에너지자립 선도사업(12시군 19사업 태양광 3,686kw, ESS(332KW))
  - 지역상생나눔 태양광발전소 건립(광주 경안하수처리장, 997.1kw)
- 민간참여와 소통을 통한 주민참여형 에너지비전 실현
  - 에너지자립 거버넌스(3개분과)별 회의 개최(전체1회, 분과회의 8회)
- 시군 에너지자립 실행계획 수립지원(5개시군)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
에너지자립 기반 구축	일반회계	10,457	10,233	10,213
에너지 자립마을 조성(자체/지원)		1,273	1,200	1,200
경기도 에너지센터 설치 및 운영(자체/직접)		3,600	3,600	3,600
경기도 에너지자립 선도사업(자체/지원)		3,225	3,225	3,225
지역 상생나눔 태양광발전소 건립(자체/직접)		2,000	2,000	2,000
에너지자립 거버넌스 운영(자체/직접)		52	40	22
위원회 운영(자체/직접)		3	4	2
에너지정책 업무추진(자체/직접)		5	4	3
시군 에너지자립 실행계획 수립지원(자체/지원)		300	160	160

□ 주요 추진성과

- 소규모 태양광 발전소 지원
  - (투자촉진 보조금) 57개소 2,322kW 지원
  - (계통연계비용 지원) 202개소 12,515kW 지원
- 사회복지시설 에너지 자립지원(자체/지원)
  - 복지시설 79개소, 태양광 발전시설 253kW 설치
- 신재생에너지 지역지원사업
  - (도) 경기창작센터 등 3개소 설치지원(발전용량 245kW / 예상발전량 315,706kWh/년)
  - (시군) 20개 시군 40개소 설치지원(발전용량 2,573.3kW / 예상발전량 3,315,944kWh/년)
- 미니태양광 보급지원사업
  - 미니태양광 1,996개소 설치지원(발전용량 659kW / 예상발전량 841,834kWh/년)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
신재생에너지 보급	일반회계	3,218	5,678	5,612
소규모 태양광 발전소 지원(자체/직접)		949	610	550
사회복지시설 에너지자립 지원(자체/지원)		200	200	200
신재생에너지 지역지원사업(국비/지원)		1,048	3,663	3,663
신재생에너지 지역지원사업(국비/직접)		800	704	698
미니 태양광 보급지원 사업(국비/직접)		221	501	501

□ 주요 추진성과

- 찾아가는 에너지 교실 운영
  - 다양한 체험교육으로 에너지 분야의 관심과 역량 증진 및 에너지 문제에 대응하는 미래인재 양성  
→ 초등학생 9,584명, 13개 에너지 동아리, 교사연수 213명, 도민에너지 프로슈머 양성 806명
- 시설보조사업(지역에너지 절약사업)
  - 안산시: 스마트 IoT 디밍 제어시스템 구축, 시흥시: 시청사 외벽단열 및 교체, 김포시: LED 가로등(2,120개) 교체
- 취약계층 에너지복지
  - 기존조명을 고효율 LED조명으로 교체(저소득층 742가구, 복지시설 704개소)
- 에너지 행복나눔 사업
  - 도내 사회복지시설 25개소 에너지진단(15백만원) 및 에너지절약 물품지원(150백만원)
- 에너지 절약 스마트홈 조성사업
  - 가정 내 에너지절약을 위한 고효율 LED 조명 교체와 스마트미터기 지원으로 도민 참여형 에너지절약 실천 기반조성  
→ LED조명 교체 희망 1,693가구

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
에너지 수요관리	일반회계	3,158	3,779	3,779
찾아가는 에너지교실 운영(자체/직접)		200	500	500
시설보조사업(지역에너지 절약사업) (국비/지원)		593	760	760
취약계층 에너지복지(국비/지원)		2,365	2,119	2,119
에너지 행복나눔 사업(자체/직접)		0	200	200
에너지 절약 스마트홈 조성사업 (자체/지원)		0	200	200

### (1) 주요내용

□ 온실가스 감축 목표 달성을 위한 감축사업 추진

- 환경기초시설 탄소중립프로그램 추진
- 공공부문 목표관리제 이행 온실가스 감축사업 지원
- 지자체 기후변화 대응 지원

□ 거버넌스 구축 등으로 도민교육을 통한 온실가스 감축

- 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급
- 기후변화교육센터 운영 지원
- 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅
- 그린캠퍼스 실천 지원

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
환경기초시설 내 태양광 발전시설 설치(Co2 감축량)	태양광 발전시설 발전량을 온실가스 감축량으로 환산	목 표	-	32
		실 적	-	33
		달성률(%)	-	102%
탄소포인트제 가입 가구 수(가구)	연도별 신규 가입가구 수	목 표	7,000	7,600
		실 적	6,554	12,341
		달성률(%)	93.6%	162%
가정, 학교 내 온실가스 감축 컨설팅 실행률(%)	(컨설팅 실행건수 /계획건수) × 100	목 표	95	95
		실 적	100	95
		달성률(%)	105%	100%

### (3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 가정, 상업 분야에서 전기, 수도, 도시가스 에너지 절약활동을 유도하여 국민들의 자발적인 온실가스 감축 촉진
- 환경기초시설 유휴부지에 태양광 발전시설 구축으로 친환경에너지 기반 마련 및 온실가스 감축목표 달성에 기여
- 비산업부문(가정, 상가, 학교)의 에너지진단 컨설팅으로 기후변화대응과 온실가스 감축을 위한 시민 참여 유도 및 저탄소 생활실천운동 확산 기여

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 전기, 수도, 도시가스 등 에너지 사용량을 감축하면 지구온난화도 방지하고, 온실가스 감축률에 따라 탄소포인트 인센티브를 받을 수 있음을 안내(단지별 가입도 가능)
- 환경기초시설 유희부지 태양광 발전시설 구축을 위한 환경기초시설 탄소중립프로그램 국고보조금 확보 노력
- 온실가스 진단컨설팅 수행을 위한 컨설턴트를 모집하고, 컨설턴트가 각 개별 가정, 상가, 학교를 대상으로 지역별 온실가스를 감축할 수 있도록 컨설팅

## □ 원인분석

- 탄소포인트제 가입 관련 시군 평가 강화, 제도 홍보 강화 등을 통한 가입독려 결과 목표 추가 달성
- 진단컨설팅 교육 및 온실가스 감축 관련 캠페인 적극 추진 결과 목표 달성

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

### ○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 환경기초시설내 태양광 발전시설 설치 지표
  - 측정대상기간 : 18.1.1~12.31
  - 측정수행기관 : 자체측정
  - 측정방법 : 자체조사(시군 사업수행상황보고서 분기별 제출자료를 통한 실적 확인)
  - 품질확인 : 지자체 등 사업 수행기관 실적보고 및 도내 자체 추진실적 확인
- 탄소포인트제 가입 가구수 지표
  - 측정대상기간 : 18.1.1~12.31
  - 측정수행기관 : 온실가스 줄이기 탄소포인트제 운영시스템(<https://cpoint.or.kr>) 을 통해 자료를 확인
  - 측정방법 : 자체조사(수요조사 및 정산 등)
  - 품질확인 : 탄소포인트제 운영시스템(<https://cpoint.or.kr>) 및 공공기관, 지자체 등 사업 수행 기관 실적보고 및 도내 자체 추진실적 확인
- 비산업부문 사업장 온실가스 감축 진단컨설팅 지표
  - 측정대상기간 : 18.1.1~12.31
  - 측정수행기관 : 온실가스 진단컨설팅 도우미시스템(<https://do.kcen.kr>)에서 컨설팅 실적을 확인
  - 측정방법 : 자체조사(수요조사 및 정산 등)
  - 품질확인 : 도 및 시군 추진실적 승인

## □ 향후 개선사항

- 탄소포인트제 가입 가구수 지표
  - 정부합동평가의 지표(탄소포인트제 참여가구수 증가율)로 설정됨에 따라 탄소포인트제 적극 홍보 및 시군 협업 강화를 통해 개별가구 가입 적극 독려
  - 장기가입자에 대한 지원 검토를 통해 온실가스 절감 실천 문화 확산 및 제도 활성화 유도
  - 자동차 분야 탄소포인트제 시행 준비 및 홍보
- 가정, 학교 내 온실가스 감축 컨설팅 실행률(%)

- 온실가스 진단컨설팅 수당을 현실에 맞게 주도록 환경부에 건의하고, 컨설팅 업무 지침 송부 및 담당자 교육을 통해 담당자가 교체 시에도 업무 속지 독려
- 온실가스 감축 관련 홍보 캠페인 실시

□ 주요 추진성과

- 환경기초시설 탄소중립프로그램 - 태양광 발전시설 60kW설치, 연간 77MWh 전력생산, 온실가스 33톤 CO<sub>2</sub> 감축(소나무 4,924그루 식재효과)
- 탄소포인트제 가입가구 확대(12,341가구 및 아파트 63개단지 신규가입, 온실가스 73,312톤 CO<sub>2</sub> 감축)
- 기후변화교육센터 운영 지원
  - 기후변화 교구보급 교육활동 지원 (130여회, 3,807여명 교육)
  - 기후변화 교육 및 기후변화대응 캠페인 진행 (교육 2,000여명, 캠페인 7회)
- 비산업부문 사업장 온실가스 진단·컨설팅 활동 지원
  - 온실가스 진단컨설팅트 양성 (교육3회, 208명)
  - 가정·상가·학교 온실가스 진단컨설팅 추진 (4,100여개소)
- 그린캠퍼스 실천 지원
  - 대학생 환경동아리 공모사업 (8개 동아리 지원, 150여명)
  - 대학생협의회 활동 지원 및 그린캠퍼스 캠페인 추진(20여회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
기후변화대응 추진기반 구축	일반회계	1,894	1,530	1,519
지자체 기후변화대응 지원(국비/직접)		0	80	69
환경기초시설 탄소중립프로그램(국비/지원)		656	96	96
탄소포인트제 운영(국비/지원)		700	610	610
공공부문 온실가스 감축사업지원(국비/지원)		100	200	200
기후변화교육센터 운영 지원(국비/직접)		84	84	84
비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅 지원(국비/지원)		130	125	125
비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅 지원(국비/직접)		120	110	110
기후변화대응 관련 홍보(자체/직접)		4	5	5
그린캠퍼스 실천 지원(자체/직접)		100	190	190
기후변화적응 선도 시범사업(국비/지원)		0	30	30

### (1) 주요내용

□ 저소득층의 안전한 에너지사용 확보

- 가스안전장치(타이머록) 보급추진
- 서민층 가스시설 개선사업 지원

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
LPG소형저장탱크 보급(개수)	LPG소형저장탱크 보급 수	목 표	12	15
		실 적	13	16
		달성률(%)	107.7%	106.7%

### (3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- LPG소형저장탱크 보급(마을 수) → 목표 초과 달성(목표 15개 마을, 실적 16개 마을)
  - 보조비율 변경(기준→차등)으로 도비 부담이 증가하여 목표달성이 어려울 것으로 예측하였으나 전년대비 사업비 증가('17년 도비 20억 → '18년 도비 25.8억)로 목표 실적을 초과 달성함

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지리적·경제적 여건상 도시가스 공급이 어려운 지역의 연료공급환경 구축
  - 도시가스 미공급 마을에 대해 LPG소형저장탱크 및 배관망 설치 지원(16개 마을)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 사 업 명 : LPG소형저장탱크 보급
  - 측정대상 기간 : '18.1.1. ~ '18.12.31
  - 측정수행기관 : 자체측정
  - 측정방법 : 수요조사 및 추진 대상마을 확정, 추진실적
  - 품질확인 : LPG배관망사업단 등 수행기관의 실적 및 도 자체 추진 실적 확인



## □ 향후 개선사항

- 추진 마을 수의 단순비교에 의한 성과산출은 100세대 이상 마을 추진 시 전체 추진마을 수 감소 등으로 적절한 성과평가가 어려움
- 1개 마을에 대한 기준 세대수 설정하여 성과달성 마을 산출기준 재설정 필요

□ 주요 추진성과

- 가스안전장치(타이머 콕) 보급사업
  - 고령자 및 취약계층에 가스 안전장치인 타이머 콕 설치(3,900세대)
- 서민층 가스시설 개선사업
  - 서민층의 LPG 가스시설 중 압력조정기 ~ 밸브간 고무호스로 된 배관을 금속배관으로 개선(1,078세대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
에너지 안전관리	일반회계	289	408	408
가스안전장치(타이머 콕) 보급사업 (자체/직접)		100	200	200
서민층 가스시설 개선(국비/지원)		189	208	208

□ 주요 추진성과

- 도시가스 소비자요금 산정을 위한 용역
  - '18년도 도시가스 소비자요금 산정 완료
- 도시가스 공급확대
  - 도시가스 배관망 구축(66개 구역)
  - LPG소형저장탱크 및 배관망 설치 지원으로 연료공급환경 개선(14개 마을)
  - 안산 대부동 LNG 배관망 구축 추진(기공식 : '17.11월) ※ 3개년( '17~ '19년)
  - 가평 설악면 LPG 저장탱크 및 배관망 지원 추진(기공식 : '17.9월) ※ 2개년( '17~ '18년)
- 농어촌 마을단위 지원(LPG소형저장탱크 보급사업)
  - LPG소형저장탱크 및 배관망 설치 지원으로 연료공급환경 개선(2개 마을)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도시가스 공급	일반회계	5,169	14,066	14,021
도시가스 소비자요금산정 용역 (자체/직접)		19	20	19
도시가스 공급확대(자체/지원)		5,000	13,746	13,702
농어촌 마을단위 지원(LPG소형저장 탱크 보급사업)(국비/지원)		150	300	300

(1) 주요내용

□ 대기오염물질 저감대책 지속 추진을 통한 경기도 대기질 개선

- 수도권 대기환경관리 시행계획 이행 및 경기도 미세먼지 저감 종합대책을 통한 대기질 개선
  - 저공해자동차 보급, 자동차 공해대책 추진 등
  - 경기 에코페어 개최 및 비산먼지 저감사업 등

□ 생활환경개선 사업을 통한 건강한 생활환경 조성

- 도민들의 생활환경개선을 통한 건강한 생활환경 조성
  - 실내공기질, 석면관리, 소음진동 저감사업 추진 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
경유자동차 미세먼지 저감(톤/년)	- 친환경(가스)자동차 보급차량 1대당 미세먼지 저감량 - 1대당 미세먼지 저감량 0.0078톤/년	목 표	6.5	9.3
		실 적	8.3	9.4
		달성률(%)	127%	101%
취약시설 실내공기질 측정 컨설팅(회)	- 보육시설 등 건강 취약계층 이용시설 실내공기질 무료측정 및 컨설팅 횟수	목 표	4,580	5,000
		실 적	10,988	11,169
		달성률(%)	131%	223%
슬레이트 지붕처리로 쾌적한 생활환경 조성(동)	- 석면함유물질 제거를 위한 슬레이트 처리 건물 동수	목 표	1,400	1,400
		실 적	1,728	1,612
		달성률(%)	123%	115%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 친환경(가스)자동차 보급 확대를 통한 미세먼지 저감
  - 9.4톤/년 ≙ 1,207대 x 0.0078톤/년
- 법정규모 미만의 소규모 다중이용시설은 사각지대에 놓여있어 취약계층(어린이, 어르신, 장애인) 이용시설의 실내공기질을 무료측정하고 개선방법 등 컨설팅을 통해 실내공기질 개선 및 도민 건강보호
  - 무료측정 결과 오염도가 높은 시설은 친환경 벽지, 장판 등을 사용하여 실내공간을 개선해주는 「맑은 숨터」 527개소 조성 완료
- 1970년대 새마을운동의 일환으로 보급된 석면슬레이트 지붕을 철거 지원함으로써 생활 밀착형 대기 오염 저감에 기여

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 친환경(가스)자동차 확대를 위한 보조금 지원
  - LPG 차량은 대당 500만원, CNG 차량은 700 ~ 3,000만원 구입비용 보조(국 50%, 시군 50%)
- 실내공기질 무료측정 사업은 도·시군 보조사업으로 전환하고 독려를 통해 목표치 초과 달성
  - 무료측정에만 그치지 않고 열악한 시설을 개선해 주는 「맑은 숨터」 사업을 발굴하여 취약계층 건강 보호
- 슬레이트 처리 지원내용 홍보와 사업대상자 수요조사를 통하여 슬레이트 철거비용 지원, 목표대비 초과달성

## □ 초과달성 원인분석

- 취약시설 실내공기질 측정 컨설팅
  - 도 시책 시군평가 도입 및 지속적인 도·시군 도비 지원 시군보조사업 추진으로 목표 초과달성

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

### ○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 친환경(가스)자동차 보급 대수 : 친환경자동차 구매지원 사업종료 후 시군 정산자료 확인
- 실내공기질 측정 개소 : 측정결과 보고서 확인
  - 측정대상기간 : '18.1.1. ~ '18.12.31.
  - 측정수행기관 : 각 시군별 업무담당자 및 자가측정대행업체
  - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 법정규모 미만 취약계층 이용시설 전수조사
- 슬레이트 처리지원 : 슬레이트 처리지원 사업종료 후 시군 정산자료 확인

### ○ 품질확인

- 친환경(가스)자동차 보급 : 시군에서 자동차구매계약서, 유상운송허가증, 자동차등록증, 보조금 지출증빙서류 등 확인 후 친환경자동차 구매지원 보조금 지출
- 실내공기질 측정 개소 : 점검기관이 「실내공기질 관리법」 제13조 규정에 의거 「실내공기질 지도·점검 지침」에 따라 점검 후 점검표를 작성한 시설 수
- 슬레이트 처리 및 개량 지원 : 시군에서 슬레이트 철거 시 면적조사, 개량완료 현지 확인 후 슬레이트 철거 및 개량 지원금 지출

## □ 향후 개선사항

- 취약계층 이용시설 실내 공기질 무료측정 및 컨설팅
  - 취약계층 이용시설에 대한 주기적 실내공기질 무료 측정 홍보 강화
  - IoT 기반 실내공기질 상시측정 및 자동관제 신규 추진
  - 기준초과, 취약시설 친환경 리모델링(맑은숨터) 대한 맞춤형지원(지원시설 다변화, 시설 여건별 특화 지원)

□ 주요 추진성과

- 운행차 저공해화 사업
  - 특정 경유자동차 매연저감장치 부착 및 조기폐차 지원
  - '18년 : 47,671대 지원, ( '04 ~ '18년) 571,764대 지원
- 저녹스버너 보급사업
  - 중소기업 등 사업장의 일반버너를 저녹스버너로 교체 시 설치비를 지원하여 질소산화물 저감 유도
  - '18년 : 29개 시군 331대 보급 / ( '06 ~ '18년) 3,055대 보급
- 가정용 저녹스보일러 보급사업
  - 가정용 일반보일러를 저녹스보일러로 교체 시 설치비를 지원하여 질소산화물 저감 유도
  - '18년 : 28개 시군 5,900대 보급 / ( '17 ~ '18년) 12,388대 보급
- 도로재비산먼지 저감사업
  - 도로청소차량 보급을 통해 차량과 도로면의 마찰에 의한 도로 재비산먼지 저감(17개 시군 48대 보급)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
대기개선 추진대책	일반회계	54,250	72,263	72,184
운행경유차 배출가스 저감사업 (국비/지원)		42,021	61,443	61,443
보증기간 경과장치 성능유지 관리 (국비/지원)		711	699	699
저녹스버너 보급사업(국비/지원)		2,198	2,198	2,198
가정용 저녹스 보일러 보급사업 (국비/지원)		620	576	576
도로재비산먼지 저감사업 (국비/지원)		6,840	5,760	5,760
도로 재비산 먼지 제거차량 랩핑 (자체/지원)		290	154	82
노후경유차 매연저감장치 자부담 지원(자체/직접)		1,570	1,287	1,287
소형 도로분진 노면 청소차 운행 시범사업(자체/지원)		0	36	36
기후대기분야 위원회 운영 (자체/직접)		0	10	3
경기도 대기환경관리 시행계획 변경 수립(자체/직접)		0	100	100

□ 주요 추진성과

- 천연가스자동차 보급
  - 미세먼지 배출이 없는 천연가스자동차 구매 지원
  - LPG 329대, CNG 878대 보급(~ '18년까지 11,879대 보급)
- 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축
  - 대기 오염물질 배출이 없는 무공해 전기자동차 보급 지원
  - ( '11~ '18년) 전기자동차 5,735대, 충전기 8,388기 보급
  - \* 완속충전기는 전기차 구매자에 대한 개인용 충전기
  - \* 급속충전기는 관공서, 문화시설, 대형점포 등에 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
대기오염물질 배출저감	일반회계	41,118	64,965	64,822
천연가스차량 구입비 보조 (국비/지원)		6,399	7,463	7,463
천연가스차량 연료비 보조금 (국비/지원)		843	851	851
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업(국비/지원)		0	869	869
전기자동차 구매 지원 (국비/지원)		28,110	43,656	43,656
전기자동차 구매 지원 (자체/지원)		154	1,926	1,783
전기자동차 충전인프라 구축 (국비/직접)		4,555	5,940	5,940
전기자동차 충전인프라 구축 (자체/직접)		1,013	3,150	3,150
전기이륜차 보급사업(국비/지원)		0	634	634
도 유료도로 전기자동차 통행료 지원(자체/직접)		44	106	106
친환경차 보급 활성화를 위한 홍보(자체/직접)		0	10	10
도 유료도로 전기자동차 하이패스 시스템 구축(자체/직접)		0	360	360

□ 주요 추진성과

- 「취약계층 이용시설 실내공기질 무료측정 및 컨설팅」
  - 법정규모 미만 취약계층 이용시설 실내공기질 개선을 통한 도민 건강보호(11,169개소)
    - \*시·군 종합평가항목에 반영, 시군비 추가로 목표 대비 6,169개소 초과 측정
- 「슬레이트 처리 지원」 : 목표(1,400동) 대비 철거실적 1,612동으로 115% 초과 달성
- 「소음지도 작성」
  - '18.4.12. 소음지도 작성 예산 192백만원(국 100, 도 50) 화성시 100% 교부
  - 2년간( '17~ '18) 진행되는 사업으로 '18년 12월 용역 완료
- 「취약계층 이용시설 실내공기질 개선을 위한 공기청정기 지원」
  - 31개시군 10,360개소 공기청정기 임차지원
- 경기도 빛공해 방지계획 수립으로 조명환경관리구역 지정( '18.7월)에 따른 용도지역별 체계적 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
생활환경개선 추진	일반회계	3,015	7,227	7,204
슬레이트 처리지원(국비/지원)		2,704	2,704	2,704
석면피해구제급여(자체/지원)		94	150	150
석면슬레이트 친환경지붕 개량 지원(자체/지원)		0	300	300
취약계층 이용시설 실내공기질 측정 및 컨설팅(자체/지원)		100	100	100
취약계층 이용시설 실내공기질 개선을 위한 공기청정기 지원(자체/지원)		35	1,176	1,162
취약계층 이용시설 맑은 숨터 조성(자체/직접)		80	1,500	1,500
실내공기질 측정장비 유지관리(자체/직접)		0	10	9
소음지도 작성(국비/지원)		0	192	192
따복마스크 제작 지원(자체/지원)		0	932	932
빛공해 측정장비 구입(자체/직접)		0	36	28
경기도 빛공해 방지계획 수립(자체/직접)		2	127	127



□ 주요 추진성과

- 2018 경기환경전 개최(한중일 대기환경개선 국제세미나 및 전국 지방정부 상생협력 포럼 등)
  - (참 관 객) 6,419명(1일차 3,118명, 2일차 2,117명, 3일차 1,184명 참석)
  - (참가규모) 112개사 278개 부스 참여
  - (주요내용) 청정대기 국제 포럼, 청정대기 토크콘서트, 대기오염 저감장치 및 친환경자동차 전시행사
- 동북아 대기환경 네트워크 운영 등 국제협력·정기협의 협력
  - 총 9회 운영(8회 간담회·워크숍, 국제컨퍼런스 1회 개최)
  - (사업성과) 제1회 청정대기 국제포럼의 성공적 개최를 통한 동북아 유관 기관 간 네트워킹 기회 마련
- 대기오염안내 전광판 설치 및 비산먼지 저감사업
  - 대기오염 안내 전광판 설치를 통해 도민에게 대기환경정보를 실시간으로 공개하고 비상 시 신속한 상황전파(9개 시군 10개소 전광판 설치)
  - 친환경 먼지억제제 살포를 통한 흙운동장 비산먼지 억제 (2개 시군 29개소, 최대 77% 저감효과)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
대기환경개선 기반구축	일반회계	1,503	1,663	1,792
2018 에코페어 코리아(Ecofair Korea)개최(자체/직접)		280	500	500
동북아 대기환경 네트워크 기반 조성(자체/직접)		0	280	280
미세먼지 및 기후변화 국제협력(자체/직접)		24	50	39
비산먼지 저감사업(지특/지원)		76	110	110
대기오염안내 전광판 설치(자체/지원)		1,000	600	600
미세먼지 관련 도민 홍보(자체/직접)		100	60	58
대기질개선 추진지원(자체/직접)		23	13	13
미세먼지 없는 마을 만들기(자체/지원)		0	50	192

□ 주요 추진성과

○ 환경오염부담금 징수비용 교부

- 환경개선부담금을 부과징수한 시·군에 징수금액의 9%를 징수비용으로 교부, 대기 개선 등 관련 사업 지원
- 31개 시·군 징수교부금 10,461백만원 교부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
환경오염부담금 징수비용 교부	일반회계	10,270	10,461	10,461
환경개선부담금 징수비용교부 (자체/지원)		10,270	10,461	10,461

(1) 주요내용

□ 환경오염물질 배출저감 추진

- 미세먼지 및 환경오염 배출저감 추진
  - 영세사업장 미세먼지 노후 대기방지시설과 악취방지시설 설치 및 개선 지원
  - 공공폐수처리시설 설치·운영 선진화

□ 화학사고 예방을 통한 환경안전망 구축

- 사고예방 안전교육 실시 및 안전관리 컨설팅으로 효율적인 화학물질 사고예방 대책추진
- 유해화학물질 영향지역 환경안전망 구축
- 지역사회, 사업장 및 행정기관이 상생·소통을 위한 지역대비체계 마련

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
유해화학물질 맞춤형 안전교육 만족도(%)	안전교육 참석자 만족도 설문조사 결과 만족률	목 표	75	80
		실 적	82	83
		달성률(%)	109%	104%
화학물질지역협의회 등 지역거버넌스 운영(개최횟수)	화학물질관리위원회 및 지역협의회 등 개최실적	목 표	6	6
		실 적	7	6
		달성률(%)	117%	100%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 유해화학물질 취급사업장 맞춤형 안전교육 및 안전관리 컨설팅 실시
  - 유해화학물질 취급시설 관리기준, 화학사고 예방 및 사고대응 방법 등에 관한 교육과 컨설팅으로 사업장의 안전의식을 제고하여 화학사고 예방에 기여
- 경기도 화학물질 지역협의회 운영
  - 화학물질 관리계획 수립 및 화학사고 예방, 교육·홍보 등 유관기관 협력에 관한 사항 심의·자문
  - 화학사고 발생 시 조기경보 전달방법, 주민대피 등의 행동요령 협의로 주민피해 최소화

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 유해화학물질 취급사업장 맞춤형 안전교육 및 안전관리 컨설팅 실시
  - '18년 유해화학물질 안전교육 및 컨설팅 보조사업자 공모 결과, (사)한국화학안전협회 선정
  - 보조금 교부(80백만원) 및 사업 추진(4~12월)
  - 추진 실적(안전교육 1,324명 이수 / 컨설팅 50개소 실시)
  - 교육 및 컨설팅 후 만족도 설문조사 결과, 안전교육 711명 중 589명(83%) 만족, 컨설팅 50명 중 46명(92%) 만족 : 총 761명 중 635명(83%) 만족
- 경기도 화학물질지역협의회 운영
  - 다량의 유독물질을 취급하는 사업장의 화학물질 안전관리사항을 협의하기 위해 사업장 중심으로 구성하여 회의 개최
  - 사업장 취급 화학물질 안전관리 및 사고예방에 관한 자문 및 시설개선 기술지원

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 중소기업 화학물질 안전관리 컨설팅 지원
    - 만족도 설문 조사지 작성내용 집계(사업 추진실적 및 정산보고서에 집계 결과 기재)
  - 경기도 화학물질 지역협의회 운영
    - 회의개최 결과 보고서
- 품질확인
  - 중소기업 화학물질 안전관리 컨설팅 지원
    - 전체 응답자 수와 설문조사 체크 개수 대조
  - 경기도 화학물질지역협의회 운영
    - 협의회 회의 개최 시 위원 참석률

#### □ 향후 개선사항

- 유해화학물질 취급사업장 맞춤형 안전교육 및 안전관리 컨설팅 실시
  - 사고사례를 통한 안전관리 방안 교육 시 사전에 강의자료를 검토하여 최근의 사례를 사용하는 등 높은 품질의 강의를 제공할 수 있도록 조치 예정

□ 주요 추진성과

- e-safe경기 환경안전기술지원단 구성·운영
  - 영세 및 상습 민원발생사업장 등을 대상으로 맞춤형 환경기술지원 실시 : 661개소
- 환경안전분야 주요시책 홍보
  - 언론매체 지면광고 : 지방일간지 광고 4회
  - 대기방지시설 관리방법 스티커 4종 1,700부, 홍보리플릿 제작 1종 4,000부
- e-safe경기 환경안전기술지원단 운영평가회 개최
  - 참 석 자 : 150여명(기술지원단, 기업체, 공무원 등)
  - 추진성과 : 유공자 표창 및 환경기술지원 우수사례 발표
- 제4회 경기환경안전포럼 개최
  - 참 석 자 : 사업장, 환경NGO, 유관기관, 공무원 등 341명 참석
  - 추진성과
    - 수도권 대기환경관리 정책방향 제시
    - 사업장 대기환경 관리방안 제시
    - 사업장 유해화학물질 안전관리 방안

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
환경안전 기술 역량강화	일반회계	81	114	110
환경기술지원(공단외)(자체/직접)		27	26	26
환경안전 및 기술지원 추진 (자체/직접)		27	25	25
환경안전포럼 개최(자체/직접)		27	60	56
환경안전기술지원단 운영 (자체/직접)		0	3	3

□ 주요 추진성과

- 도내 악취 민원사업장 해결을 위한 악취방지시설 설치·개선 사업 추진
  - 5개 시·군(평택, 화성, 이천, 양주, 연천) 6개소, 예산(도비) 400백만원 지원
- 영세사업장 미세먼지 저감 방지시설 개선사업
  - 25개 시·군 83개소, 예산(도비) 2,280백만원 지원
- 산업단지 등 공장밀집지역에서 발생하는 고농도 산업폐수 적정처리
  - 5개 시·군(용인, 화성, 평택, 파주, 김포) 7개소, 예산(국비) 15,285백만원 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
환경오염물질 배출저감	일반회계	5,200	17,765	17,765
악취방지시설 설치 및 개선(자체/지원)		200	200	200
영세사업장 미세먼지 저감 방지시설 개선사업(자체/지원)		5,000	2,280	2,280
공공폐수처리시설 설치 지원(국비/지원)		0	15,285	15,285

□ 주요 추진성과

- 유해화학물질 맞춤형 안전교육 및 컨설팅 실시
  - 안전교육 24회 1,324명 / 컨설팅 50개소
- 환경안전관련 위원회 및 지역협의회 운영
  - 경기도 화학물질관리위원회 회의 개최 : 3회
  - 경기도 화학물질지역협의회 회의 개최(시군 토론회 포함) : 6회
  - 환경안전관리 홍보영상제작 1건, 유해화학물질 안전관리 요령 100부 제작
- 유해화학물질 영향지역 환경안전망 구축(자체/직접)
  - 유해화학물질 안전관리 후보 사업장 선정(50개) 및 모니터링 실시(31개소)
  - 사업장 주변 주거지역 대기 오염도 모니터링으로 유해 화학물질 배출량 자발적 감축 유도

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
화학사고 대응체계 구축	일반회계	162	616	418
유해화학물질 사고대응 기반마련 (자체/직접)		60	80	77
환경안전관련 위원회 및 지역협의회 운영(자체/직접)		50	13	13
유해화학물질 영향지역 환경안전망 구축(자체/직접)		53	523	328

□ 주요 추진성과

- 효율적인 환경안전관리 추진 여비지급 : 정기·수시 지도점검 여비
- 지도 단속용 물품구입 : 수질오염도 검사를 위한 채수병 및 지도점검 추진 관련 물품구입  
 - PE사각 채수통, 유리채수병, 연막발생기, 거리측정기, 랜턴, 점검용 가방 등
- 환경안전 지도단속 점검요원 피복구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
환경안전관리 기반구축	일반회계	28	29	28
환경안전 활성화 추진(자체/직접)		28	29	28



(1) 주요내용

□ 배출 및 수거체계 개선을 통한 취약지역 환경개선

- 단독주택 지역 및 농촌지역 등 생활폐기물 분리배출 취약지역에 생활폐기물 거점배출시설 설치
- 상가지역에 생활폐기물 배출표기제 운영을 통한 분리 배출 향상으로 자원의 재활용·재사용 확대

□ 폐기물의 안정적, 효율적 처리를 위한 폐기물 처리 시설 확충

- 소각시설 설치 및 보수로 생활폐기물의 안정적 처리 도모

□ 폐기물의 재이용, 재활용률을 위한 자원재활용 기반 조성

- 재활용 가능 자원의 분리·선별 효율 증대를 위한 공공 생활자원회수센터의 노후시설 개선
- 폐자원에 경제적 가치를 부여하고 유용한 제품으로 전환시키는 업사이클 문화 조성 및 관련 산업 육성 지원 추진

□ 농촌폐기물 수거로 깨끗한 농촌 환경 조성

- 농촌폐비닐·농약용기에 대한 수거장려금 지원으로 깨끗하고 안전한 생활환경 조성
- 농촌폐비닐의 안정적인 보관·처리로 수거·처리 효율성 향상 및 주변환경 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
재활용 동네마당 설치율(%)	(설치개수/설치계획량) x 100	목 표	90	95
		실 적	100	100
		달성률(%)	111%	105%
생활자원회수센터 설치 추진율(%)	(공정률/전체 공정률) x 100	목 표	-	10
		실 적	-	0
		달성률(%)	-	0%
소각여열 이용률(%)	(이용량/발생량) x 100	목 표	96.0	96.2
		실 적	99.1	99.4
		달성률(%)	103%	103%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 재활용 동네마당 설치를 통한 취약지역 환경개선 추진
  - 단독주택 등 분리배출 취약지역의 환경오염 예방과 재활용률 제고를 위해 2개 시에 거점수거시설 16개소 설치
  
- 생활폐기물 재활용률 제고를 위한 생활자원회수센터 확충
  - 생활폐기물의 분리·선별률 향상을 위한 생활자원회수센터 개선 공사로 자원재활용 활성화 기여
  
- 소각 여열 에너지 활용으로 자원순환사회 기반 구축
  - 쓰레기를 소각하고 버려지는 폐열을 회수하여 전기와 열을 생산하고, 이를 자체 사용 및 판매함으로써 화석연료를 대체하는 등 자원순환형 사회 구축

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 재활용 동네마당 설치를 통한 취약지역 환경개선 추진
  - 효율적인 사업추진 방안 마련을 위한 관계자 회의 개최 및 중간 추진실적 점검을 통해 목표 달성 유도
  - 설치 계획량 16개소 대비 설치 개수 16개소로 100% 설치 완료
  
- 생활폐기물 재활용률 제고를 위한 생활자원회수센터 확충
  - < 부천시 생활자원회수센터 시설개선 공사 >
  - 2017. 08. ~ 2018. 11. : 기본 및 실시설계
  - 2018. 12. ~ 2020. 04. : 시설공사(12월말 공정률 0%)
  
- 소각 여열 에너지 활용으로 자원순환사회 기반 구축
  - 여열 활용을 위한 전기 및 스팀 판매 확대 지원 및 평가
  - 소각여열 발생량이 3,203,741Gcal이며, 이용량이 3,184,708Gcal로 이용률은 99.4% 임

#### □ 원인분석

- 생활폐기물 재활용률 제고를 위한 생활자원회수센터 확충
  - 당초 부천시 생활자원회수센터 시설개선 사업은 2017.8.에 설계를 시작하여 2018.8.에 완료, 2018.9.에 착공예정이었으나, 설계 지연(2018.11.준공)으로 2018.12.에 착공함에 따라 계획 미달성
  - ※ 2019.1월말 기준 공정률 2%

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

### ○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 재활용 동네마당 설치를 통한 취약지역 환경개선 추진
  - 재활용 동네마당 설치 사업비 정산, 시군별 설치 현황 확인
- 생활폐기물 재활용률 제고를 위한 생활자원회수센터 확충
  - 부천시 생활자원회수센터 설치 공정률(설계도면 등) 확인
- 소각 여열 에너지 활용으로 자원순환사회 기반 구축
  - 소각여열 발생량 및 사용량 측정 계량기기에 명시된 자료 확인

### ○ 품질확인

- 재활용 동네마당 설치를 통한 취약지역 환경개선 추진
  - 재활용 동네마당 설치장소 및 사진 증빙자료 확인을 통한 적정 설치 확인
- 생활폐기물 재활용률 제고를 위한 생활자원회수센터 확충
  - 부천시 생활자원회수센터 시설공사 공정률로 객관적인 목표 달성 검증
- 소각 여열 에너지 활용으로 자원순환사회 기반 구축
  - 소각여열 발생량 및 사용량 측정 계량기기에 명시된 자료 확인

## □ 향후 개선사항

- 재활용률 제고를 위한 생활자원회수센터 시설개선 공사 추진
  - 2020.4월 준공 예정으로 지속적으로 사업추진 상황 점검

□ 주요 추진성과

- 재활용 동네마당 설치 지원
  - 단독주택 등 취약지역의 분리배출 향상 및 도시미관 개선을 위해 생활폐기물 거점배출시설 2개 시 16개소 설치 완료
- 상가지역 생활폐기물 배출표기제 구축 및 운영
  - 상가지역 분리 배출 촉진을 위해 2개 상가지역에서 생활폐기물 배출표기제를 구축 및 운영하여 자원의 재활용·재사용을 확대하고 폐기물 발생량을 감축
- 농촌지역 폐비닐 등 수거시설 설치사업
  - 농촌 등 생활폐기물 배출에 어려움을 겪는 지역에 재활용품을 분리·배출할 수 있는 거점배출시설 6개 시·군 37개소 설치 완료
- 생활폐기물 불법처리 행위 근절 홍보
  - 폐기물 불법소각과 무단투기를 예방하기 위한 홍보영상 및 홍보물을 제작·배포하여 도민 인식 개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
취약지역 환경개선	일반회계	246	453	453
재활용 동네마당 설치지원(국비/지원)		213	140	140
상가지역 생활폐기물 배출표기제 구축 및 운영(자체/지원)		0	250	250
농촌지역 폐비닐 등 수거시설 설치사업(자체/지원)		33	33	33
생활폐기물 불법처리 행위 근절 홍보영상 제작(자체/직접)		0	30	30

□ 주요 추진성과

○ 소각시설 설치(용인시)

- 폐기물의 안정적 처리를 위해 노후된 소각시설 대보수 사업 추진 : '17.12월 공사 착공하여 시설 공사 추진 중(전체 공정률 72%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
폐기물처리시설 설치	일반회계	1,870	1,750	1,750
소각시설 설치(국비/지원)		1,870	1,750	1,750

□ 주요 추진성과

- 부천 생활자원회수센터 설치 지원
  - 생활폐기물 재활용률 제고를 위한 생활자원회수센터 시설개선을 위한 기본 및 실시설계 완료 ('18.11.) 및 공사 진행중('18.12.~ '20.4.)
- 경기도 광역재활용센터 구축사업
  - 경기도 업사이클플라자 리모델링 및 증축공사 추진('17.12 ~ '19.1)
- 자원순환 네트워크 구축
  - 자원순환 정책 이해 도모 및 우수정책 교류를 위한 자원순환 워크숍 개최('18.6.28 ~ 6.29)
- 경기도 업사이클플라자 운영기반 구축
  - 업사이클플라자 입주기업(13개사) 모집, 업사이클 교육프로그램 마련, 업사이클 소재 DB 구축, 업사이클 페스티벌(전시·체험·판매) 및 플리마켓, 공모전 추진, 업사이클플라자 온라인 플랫폼 구축 (홈페이지, 블로그, SNS), 업사이클 운영장비 및 사무기기 구입 등 운영기반 구축
- 수원 음식물류폐기물 처리시설 증설
  - 기본·실시설계 용역('17.12), 환경영향평가(초)('18.7), 환경영향평가(본)('18.12~ 진행 중)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
자원재활용 기반 조성	일반회계	1,721	11,504	7,389
자원활용 추진(자체/직접)		7	7	7
생활자원회수센터 설치 지원(국비/지원)		1,111	1,371	1,371
경기도 광역재활용센터 구축사업(국비/직접)		346	8,607	4,494
자원순환 네트워크 구축(자체/직접)		11	10	8
경기도 업사이클플라자 운영(자체/직접)		246	1,100	1,100
음식물류폐기물처리시설 설치(국비/지원)		0	409	409

□ 주요 추진성과

- 농촌폐비닐 수거보상금 및 수거장려금
  - 수원시 등 20개 시·군 16,908톤 수거
- 농촌폐비닐 공동집하장 확충 지원
  - 평택시 등 3개 시·군 10개소 공동집하장 설치
- 농약용기 수거보상금
  - 농약용기 2,936천개 수거(빈병 2,417천개, 봉지 519천개)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
농촌폐기물 수거	일반회계	770	841	841
농촌폐비닐 수거보상금(국비/지원)		140	167	167
농촌폐비닐 수거장려금(자체/지원)		501	581	581
공동집하장 확충 지원(국비/지원)		51	15	15
농약용기 수거보상금(자체/직접)		78	78	78

### (1) 주요내용

**□ 주민과 함께하는 자원순환 문화조성 및 역량강화**

- 환경교육을 통한 환경인식 증진과 마을공동체 구성으로 주민 스스로 마을 환경문제 해결
- 마을 쓰레기 분리배출 방법 및 무단투기 우심지역 개선, 나눔장터, 업사이클링, 공방운영 등을 통해 자원이 선순환되는 마을 조성

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
자원순환마을 수 (개)	계획 대비 추진 실적	목 표	10	10
		실 적	10	10
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

**□ 전략목표 달성기여도**

- 마을공동체 구성과 환경교육을 통한 주민들의 자원순환 역량강화 및 자원순환마을 만들기
  - 마을공동체 구성과 자원순환 교육 실시로 주민에 의한 마을 환경문제 진단 및 해결방안 강구
  - 마을 별 전문가 컨설팅으로 주민의 자발적 참여 유도 및 자원순환 실천역량 강화
  - 환경캠페인, 나눔장터, 공방운영 등 환경캠페인 전개로 자원순환 의식 확산
  - 쓰레기 무단투기 지역 분리수거함 설치 등 쓰레기 감소 및 재활용 증가를 위한 마을 별 시스템 구축

**□ 목표달성 과정 및 방법**

- 마을공동체 구성과 환경교육을 통한 주민들의 자원순환 역량강화 및 자원순환마을 만들기
  - 참여마을 공모 시 마을공동체(주민 10명 이상 참여)가 구성된 마을에 대해 신청자격 부여
  - 주민 스스로 마을 환경문제 진단 및 해결방안 강구하도록 현장 컨설팅 실시
  - 자원순환 주제로 환경교육과 워크숍 실시(166회), 나눔장터, 마을축제 개최(23회)
  - 환경캠페인, 환경정화활동(32회) 추진
  - 쓰레기 무단투기 우려지역 분리수거함(23개소) 및 화단설치, 벽화 등 마을 환경개선(22회) 추진
  - 자원순환의 날 기념 10개 마을 공동으로 마을 환경정화 활동 및 자원순환 캠페인 전개(9.6일)



## □ 자료수집 방법 및 품질확인

### ○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 마을공동체 구성과 환경교육을 통한 주민들의 자원순환 역량강화 및 자원순환마을 만들기
  - 공모 시 사업계획서와 신청마을 현장 확인, 전문가 자문을 통한 마을 사업계획서 수정
  - 전문가 현장컨설팅, 발대식, 중간간담회 등을 통한 마을 별 사업추진 상황 파악·점검
    - ※ 참여마을 : 10개 마을(의왕 부곡동, 부천 송내2동, 부천 심곡본동, 성남 청솔마을, 남양주 와부읍, 가평 운악리, 고양 선유동, 양평 병산2리, 성남 하대원동, 부천 원미1동)

### ○ 품질확인

- 마을공동체 구성과 환경교육을 통한 주민들의 자원순환 역량강화 및 자원순환마을 만들기
  - 중간간담회, 성과공유대회 시 마을 별 발표를 통한 성과 공유
  - 전문가 평가를 실시하여 우수마을과 유공자 포상
    - 우수상(경기도지사상) 3개소, ▸ 지속가능발전상(경기지속협) 3개소,
    - 자원순환인식증진상(경기지속협) 3개소
  - 사업추진 결과보고서를 통해 추진성과 확인
- 2018년 도정혁신 우수사례 경진대회 출전, 3위 입상으로 사업가치 인정
  - \* 2018년 참여 마을 중 ‘양평’ 사례 ⇒ 사회적 가치 분야로 선정

## □ 향후 개선사항

- 사업성과 확산을 위해 자원순환마을 만들기 사업에 참여한 마을에 대한 지속적 관리 필요
  - 참여마을 간담회 개최하여 마을공동체의 지속성 확보 및 자원순환마을 만들기 성과 공유·확산
- 시설물의 효율적 관리 및 기 구축마을 자생력 증진
  - 관리자 지정제 운영, 연1회 정기적인 시설관리조사, DB 업데이트, 마을기업 지정 지원 등

□ 주요 추진성과

○ 자원순환마을 만들기

- 2018년 7개 시군에 10개 자원순환마을이 조성되어, 분리수거시설 개선 23회, 마을환경정비 22회, 환경캠페인 등 정화활동 32회, 주민환경교육 및 워크숍 166회, 나눔장터 등 23회 등 다양한 자원순환 활동 추진

※ 7개 시군 현황 : 의왕, 가평, 남양주, 부천(3), 고양, 성남(2), 양평

- 2018년 도정혁신 우수사례 경진대회 출전, 3위 입상으로 사업가치 인정

※ 2018년 참여 마을 중 '양평' 사례 → 사회적 가치분야로 선정

○ 학교 내 쓰레기 분리배출 활성화 사업

- 2018년 17개교(학교 14, 동아리 3) 사업 참여 및 자체사업 추진 실시(4~10월)
- 학교별 서류 및 현장심사 추진하여 우수학교 8개교 선정 및 인센티브 지급(12월)  
(우수학교7, 우수동아리1 선정 / 교육감 표창, 우수현판, 시상금 등 지급)

○ 사업장폐기물 컨설팅

- 50개 사업장에 폐기물 재활용 방안 및 회수체계 구축, 공정개선 등 컨설팅을 통한 폐기물 감축 및 재활용 활성화 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
자원순환 역량강화	일반회계	159	361	361
자원순환마을 만들기(자체/직접)		100	300	300
학교 내 쓰레기 분리배출 활성화 사업(자체/직접)		19	21	21
사업장폐기물 컨설팅(자체/직접)		40	40	40

정책사업목표 9

환경오염 저감 지원을 통해 경기북부지역 녹색환경을 구현한다.

(1) 주요내용

□ 북부 중소기업의 환경개선 및 기업경쟁력 강화

- 북부지역 영세기업의 환경개선을 통한 오염물질 감소
- 환경관리에 어려움을 겪는 중소기업의 경제적 부담 경감

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
중소기업 환경개선 추진율(%)	(중소기업 환경개선 지원실적/지원계획) × 100	목 표	52	100
		실 적	41	84
		달성률(%)	79%	84%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 환경오염 방지시설 설치 개선 비용 지원
- 사업공고 및 신청접수( '18.3.월) → 신청기업 현장평가 및 지원기업 선정(' 18.4~6월) → 환경개선 사업 추진( '18.6.~12월)
- 환경오염방지시설(수질) 설치 21개소 지원

□ 원인분석

- 중소기업 환경개선 추진율(%) 목표를 100%로 설정하였으나, 추진실적은 84%로 목표에 미달하는 것으로 나타남
  - 지원계획 기업수 25개소, 지원기업수 21개소
- 사업비 자부담(30%)에 따른 사업장의 참여의지 부족(수요발굴 어려움)

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 사업공고 및 신청접수 현황, 지원대상기업 선정 심의위원회 개최
  - 공고기간 : '18.3.2.~3.23.
  - 공고방법 : 도, 시군, 경기도환경기술지원센터 홈페이지 공고
  - 신청접수 : 경기도환경기술지원센터 우편 및 방문접수
  - 선정방법 : 현장평가 및 심의위원회 평가 선정

## □ 향후 개선사항

- 사업 홍보 강화 및 자부담 비율 완화( '20년 예산편성 시 검토)

□ 주요 추진성과

- 습지원 시설물 유지보수(관람데크 및 CCTV 등)
- 탐방객을 위한 볼거리 제공 및 편의시설 확충
  - 메밀꽃 단지 조성(10천㎡)
  - 두루미 사진 전시 및 홍보브로셔 비치
- 생태해설프로그램 운영(5,470명 방문)
- 겨울철 두루미 먹이주기 및 모니터링

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
자연생태계 보전	일반회계	89	88	88
임진강평화습지원 운영관리 (자체/지원)		84	84	84
북부환경관리과 운영(자체/직접)		5	4	4

□ 주요 추진성과

- 수질오염방지시설 설치·개선 자금 지원
  - 수질오염방지시설 설치 및 개선 지원 21개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
수질오염물질 배출저감	일반회계	0	209	209
북부 중소기업 환경개선 지원 (자체/지원)		0	209	209

□ 주요 추진성과

- 북부 4개 시군 내 고품연료 및 벙커C유 보일러 사용사업장 지원
  - 13개소 LPG보일러 등 청정연료 사용시설로 교체 지원(최대 5천만원/대)
- 대기오염도(먼지, 황산화물 등) 저감 효과 : 80%(잠정치)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
대기오염물질 배출저감	일반회계	0	228	228
경기북부 영세사업장 청정연료 전환 시범사업(자체/지원)		0	228	228

□ 주요 추진성과

- 환경일자리 현장체험과 취업컨설팅을 통한 환경분야 취업준비생의 취업역량 제고 및 진로선택 기회 제공
  - 미래직장 현장체험(50명), 환경분야 직무특강 및 취업컨설팅(8회)
  - 우수환경기업 취업설명회, 환경취업포털 운영 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
환경교육 강화	일반회계	150	150	150
환경분야 취업지원프로그램 지원 (자체/직접)		150	150	150



(1) 주요내용

- **고객의 수요에 부응하는 행정서비스 제공**
  - 배출업소 인허가 speed-up 추진
  - 영세사업장 환경기술지원 추진
- **환경오염 예방과 유해화학물질 관리 강화**
  - 환경오염물질 배출업소 정기 및 수시 지도점검
  - 민관 환경감시 네트워크 구축운영
- **푸르고 깨끗한 산업단지 조성**
  - 산업단지 완충녹지 조성
  - 아름다운 산업단지 가꾸기
- **과학적 장비를 활용한 환경감시의 선진화 및 환경관리 강화**
  - 드론 7대, 과학적 환경감시 차량 도입·운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
안산시 흥 스마트허브 완충녹지 조성율(%)	(완충녹지 조성면적/완충녹지 조성목표면적) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
배출업소 환경법규 준수율(%)	(준수기업/지도점검기업) × 100	목표	90	90
		실적	92	99
		달성률(%)	102%	110%
배출업소 지도점검율(%)	(지도점검 실시 업소 수/지도점검 계획 업소 수) × 100	목표	3,422	4,868
		실적	4,369	6,105
		달성률(%)	128%	125%
민간인 배출업소 지도점검 참여율(%)	(지도점검 참여횟수/지도점검 실시횟수) × 100	목표	55	55
		실적	48	49
		달성률(%)	87%	89%
환경닥터제 환경기술 지원율(%)	(지도기업 수/지원목표업소 수) × 100	목표	60	60
		실적	60	60
		달성률(%)	100%	100%

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
원격 대기배출 감시시스템 구축 추진율(%)	(굴뚝자동측정기기 설치비 및 운영관리비 지원 실적 /지원계획) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
배출업소 지도점검율(%)	(지도점검 실시 업소수 /지도점검 계획 업소수) × 100	목표	3,422	4,868
		실적	4,369	6,105
		달성률(%)	128%	125%
배출업소 지도점검율(%)	(지도점검 실시 업소수 /지도점검 계획 업소수) × 100	목표	3,422	4,868
		실적	4,369	6,105
		달성률(%)	128%	125%

※ 배출업소 지도점검율 : '18년 조직개편으로 환경안전관리과, 북부환경관리과의 배출업소 지도 점검 사업이 광역환경관리사업소로 이관

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 시흥 스마트허브 완충녹지 조성
  - 수목식재(40천㎡, 10,200주)를 통하여 산업단지에서 발생하는 악취 등 대기오염물질의 주거지 확산을 방지하여 쾌적한 환경조성에 기여
- 배출업소 환경법규 준수
  - 환경오염물질 배출사업장을 대상으로 신규사업장 환경컨설팅, 환경닥터제 기술지원 등을 통해 환경법규 준수율을 제고하여 쾌적한 산업단지 조성
- 배출업소 지도점검
  - 환경오염물질 배출사업장을 대상으로 통합 지도점검 규정에 따라, 환경관련법령 위반업소를 적발·처분함으로써 환경오염행위에 대한 경각심 제고 및 근절
- 환경닥터제 환경기술 지원
  - 사업장과 환경정보를 공유하여 환경관리 문제점을 파악하는 맞춤형 환경기술 지원을 통해 사업장의 자율적인 환경개선을 유도하고 「사전 예방적 차원의 환경관리」 지원
- 민간인 배출업소 지도점검 참여
  - 민·관 합동점검을 통해 지역 환경문제에 주민들을 참여시켜 지도점검의 투명성을 확보하고 지역 현안에 대한 인식 제고

- 굴뚝자동측정기기 설치비 및 운영관리비 지원
  - 중소사업장에 굴뚝자동측정기기 운영관리비 지원으로 재정부담 해소
  - 대기오염물질의 과학적 관리 및 상시 감시체계 구축을 통해 대기질 개선
- 배출업소 지도점검 지원 및 민간참여 환경관리 추진
  - 환경오염행위에 대한 점검 시 민간전문가 참여로 지도점검 효율성 제고 및 행정의 투명성 확보

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 시흥 스마트허브 완충녹지 조성
  - 현장측량 및 공사설계(7~9월) → 공사발주 공고·입찰(10월) → 기반공사 및 수목식재(11월) → 추가보식 및 사후관리(12월)
- 배출업소 환경법규 준수
  - 연간 지도점검계획 수립(1월) → 분기별 세부 지도점검계획 수립 및 결과보고(1,4,7,9월) → 연간 지도점검 결과보고(12월)
- 배출업소 지도점검
  - 연간 지도점검계획 수립(1월) → 분기별 세부 지도점검계획 수립 및 결과보고(1,4,7,9월) → 연간 지도점검 결과보고(12월)
- 환경닥터제 환경기술 지원
  - 사업자 신청 → 1차 기술지원(정밀진단) → 2차 기술지원(기술지원 정상지원 여부 확인)
- 민간인 배출업소 지도점검 참여
  - 시·군 사업신청서 접수·검토(1월) → 사업비 지원확정통보 및 지급(2월) → 환경오염행위 감시 및 순찰활동 → 사업완료(12월)
- 굴뚝자동측정기기 설치비 및 운영관리비 지원
  - (운영관리비) 사업신청서 접수 검토 및 지원확정 통보('18. 3월) → 사업비 지급요청서 접수·검토('18. 3월) → 사업비지급('18. 5월, 9월)
  - 운영관리비 10개 업체 15개 굴뚝 지원

## □ 원인분석

- 민간인 배출업소 지도점검 참여율
  - 전문적인 민간환경감시요원(NGO) 인력풀 부족과 민간참여 환경감시 수행에 따른 보상금 예산 부족 등

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 시흥 스마트허브 완충녹지 조성
  - 성과측정을 위한 자료수집 방법
    - 완충녹지 조성율

- 측정대상기간 : `18.1.1. ~ `18.12.31.
- 품질확인 : 산업단지 완충녹지 조성 설계내역서 및 분기(1~4분기) 실적보고
- 배출업소 환경법규 준수
  - 성과측정을 위한 자료수집 방법
    - 배출업소 환경법규 준수기업
      - 측정대상기간 : `18.1.1. ~ `18.12.31.
  - 품질확인 : 배출업소 점검계획 및 점검실적
- 배출업소 지도점검
  - 성과측정을 위한 자료수집 방법
    - 지도점검 실시업소 수
      - 측정대상기간 : `18.1.1. ~ `18.12.31.
  - 품질확인 : 배출업소 점검계획 및 점검실적
- 환경닥터제 환경기술 지원
  - 성과측정을 위한 자료수집 방법
    - 환경기술 지원 기업수
      - 측정대상기간 : `18.4.1. ~ `18.12.31.
  - 품질확인 : 환경닥터제 완료보고서

○ 민간인 배출업소 지도점검 참여

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

▪ 민간인 지도점검 참여횟수

- 측정대상기간 : `18.1.1. ~ `18.12.31.

○ 품질확인 : 배출업소 점검계획 및 점검실적

○ 굴뚝자동측정기기 설치비 및 운영관리비 지원

▪ 자료수집방법

- 지원계획 : 국비 예산 수요파악 · 신청 및 예산 확정 교부서

- 지원실적 : 사업비 교부결정 통보 및 교부신청서, 굴뚝 자동측정기기 운영관리비 보조금 교부 (2회/년)

□ 향후 개선사항

○ 민간인 배출업소 지도점검 참여

- 배출업소 지도점검에 지역 환경NGO 등 민간인 참여 확대

□ 주요 추진성과

- 산업단지 완충녹지 조성사업
  - 식재면적 : 40천㎡
  - 식재수량 : 10,200주 식재
  - 조성효과 : 대기질 개선 및 악취저감 효과, 녹색쉼터 조성으로 지역주민에게 쾌적한 생활환경 제공
- 산업단지 환경관리 지원
  - 방문자들에게 주요 시책을 소개하고 인허가 등록사항, 지도점검 사항을 알리고 고충민원을 상담함으로써 쾌적한 산업단지 환경 조성
- 반월·시화산업단지 유해대기 오염물질 관리방안 연구용역
  - 추진기간 : 2018. 8. 1. ~ 2020. 5.21.(22개월, 계속비 사업)
  - 주요내용 : 유해대기 오염원 실태조사 및 개선방안 로드맵 마련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
산업단지 대기질 개선	일반회계	607	790	406
산업단지 완충녹지 조성(지특/지원)		100	100	100
산업단지 환경관리 지원(자체/직접)		507	265	259
반월·시화산업단지 유해대기 오염물질 관리방안 연구용역(자체/직접)		0	425	47

□ 주요 추진성과

- 수질자동감시시스템(TMS)운영
  - 반월·시화 등 산업단지 내 수질오염물질 배출사업장을 24시간 상시 감시할 수 있는 수질자동감시시스템의 상시 점검 및 장애발생시 신속조치로 수질자동감시시스템(TMS)의 안정적인 운영
- 배출업소 지도점검 지원
  - 환경오염물질 배출사업장을 대상(4,868개소)으로 6,105개소를 점검하고(점검율 125%) 697건을 적발함으로써 환경개선에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
환경오염물질 배출업소 지도점검	일반회계	123	202	192
수질자동감시시스템(TMS) 운영 (자체/직접)		41	88	78
배출업소 지도점검 지원(자체/직접)		82	114	114

□ 주요 추진성과

- 민간환경감시단 지원
  - 야간·공휴일 등 취약시간대 환경오염행위 근절을 위해 운영중인 안산·시흥 민간환경감시단은 2018년도 1,023개소를 점검하고 57개소를 적발하는 등 지역 환경개선에 일조
- 환경기술지원
  - 산업단지 내 영세사업장에 대한 환경기술지원으로 기업의 자율적인 환경 개선 유도 및 사전 예방적 환경관리로 깨끗한 산업단지 조성(60개 사업장 환경기술지원)
- 민간참여 환경관리 추진
  - 환경오염물질 배출사업장 지도점검에 환경 NGO 단체 회원을 참여시켜 총 900개소를 점검하고 93개소를 적발하는 등 점검의 효율성 및 투명성 확보
- 아름다운 산업단지 가꾸기 추진
  - 자율적 환경정화를 통해 깨끗한 일터와 친환경적 산업단지 조성
  - `18년 실적 : 6회(연인원 5,242명 참여, 쓰레기 66톤 수거)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도민참여 환경개선	일반회계	128	128	128
민간환경감시단 지원(자체/지원)		90	90	90
환경기술지원(자체/직접)		20	20	20
민간참여 환경관리 추진(자체/직접)		16	16	16
아름다운 산업단지 가꾸기 추진(자체/직접)		2	2	2



□ 주요 추진성과

- 굴뚝자동측정기기 부착 설치비 및 운영비 지원으로 대기오염물질 배출 상시감시 관리체계 구축
  - 굴뚝 자동측정기기 운영관리비 지원 : 10개소 15개 굴뚝

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
과학적 측정체계 구축	일반회계	209	178	140
굴뚝자동측정기기 설치·운영관리비 지원(국비/직접)		209	172	134
과학적 환경감시 추진(자체/직접)		0	6	6

□ 주요 추진성과

- 경기북부에 밀집해 있는 SRF·병커C유 사용업체 점검
  - SRF·병커C유 사용업체 : 143개소(경기도 전체 161개소의 88%)
- 백연, 약취 민원다발지역인 신평집단화단지 점검
  - 18개 업체(섬유염색 17, 열공급 1), 대기배출시설 40기
- 동두천일반산업단지 약취 발생사업장 중점관리
  - 33개 업체(섬유염색 14, 피혁 18, 열공급 1)
- 포천 석탄화력발전소 관리감독 강화
  - 장자산단 내 (주)지에스포천그린에너지
  - 주보일러 : 275t/hr 2기(석탄 90% + BIO SRF 10%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
친수공간조성	일반회계	6	4	4
배출업소 지도점검 지원(자체/직접)		4	2	2
민간참여 환경관리 추진(자체/직접)		2	2	2

□ 주요 추진성과

○ 배출부과금 징수비용 교부 : 수원시 등 27개 시·군, 124,021천원 교부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
환경오염물질 배출저감	일반회계	127	140	124
배출부과금 징수비용 교부(자체/지원)		127	140	124

□ 주요 추진성과

- 굴뚝자동측정기기 설치비 및 운영관리비 지원
  - 도내 중소기업 15개 사업장 26개 굴뚝을 대상으로 운영관리비 지원
  - TMS 디지털 통신방식 전환으로 측정의 통일성 및 정확성 향상
- 드론 활용을 통한 환경감시의 선진화
  - 추진목적 : 과학적 장비(드론, 수질중금속 측정기 등)를 활용한 환경오염 사전예방 및 지도점검 실시
  - 추진성과
    - 도내 배출업소를 대상으로 드론 등을 활용한 지도점검 412개소 실시하여 47개 업소적발
    - 과학적 환경감시 차량으로 신속한 현장대응

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
과학적 환경관리 체계구축		일반회계	903	283	231
	굴뚝자동측정기기 설치·운영관리비 지원(국비/직접)		734	253	204
	과학적 환경감시추진(자체/직접)		169	30	27

□ 주요 추진성과

○ 민간자율 환경 감시활동 지원

- 환경부가 각 지자체에서 활동하는 민간 환경감시원에게 재정 지원

- 시흥, 안산, 평택, 김포 산업단지 등 180건 민간환경감시원 활동비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
환경안전관리 기반구축	일반회계	9	9	9
민간자율환경감시단 활동비 지원(국비/직접)		9	9	9



여 성 가 족 국





<b>전략목표</b>	엄마의 보육부담을 덜어드립니다. 소외된 도민을 지원하겠습니다.
<b>[소관실국]</b>	여성가족국

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 성인지 교육대상 확대 및 맞춤형 교육 실시</li> <li>○ 경력단절여성의 연령·전공경력에 따른 맞춤형 취업지원 서비스를 통해 취창업 달성률을 높여 여성의 경제활동 참여 활성화</li> <li>○ 여성폭력 피해 예방을 위한 홍보 및 폭력예방교육 실시 등 예방대책 강화</li> <li>○ 결혼이민자의 한국어 교육 및 내외국인 다문화사회 이해교육을 통하여 소외된 다문화가족과 외국인주민 지원에 기여</li> <li>○ 가족특성을 고려한 맞춤형 지원, 저소득 한부모 가족생활지원 및 미혼모 자립지원</li> <li>○ 가족친화기업 네트워킹 지원 및 가족친화 기업문화 확산</li> <li>○ 국공립 및 공공형 어린이집 이용률 제고, 수요자 맞춤 보육서비스 제공</li> <li>○ 청소년 어울림마당 운영 지원을 통한 청소년을 위한 문화·예술·체험의 장 조성</li> <li>○ 학교 밖 청소년 보호 강화를 통한 건전한 성장 및 자립 도모</li> <li>○ 시군 청소년 상담복지센터와 연계한 통합지원체계 구축 운영</li> <li>○ 아동발달계좌 지원사업의 실가입 아동수 증대</li> <li>○ 아이돌봄 활동으로 양질의 양육지원 서비스 제공</li> </ul>
--

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
여성의 사회적 경제적 성평등 실현을 위한 여성정책을 개발한다.	2	2	3	27,647
다문화가족이 행복을 꿈꾸는 여건을 조성하여 어울려 사는 다문화사회를 구현한다.	2	1	2	7,152
건강가족 육성 및 가족친화 사회환경 조성으로 가족이 행복한 사회를 구현한다.	1	1	2	28,055
공보육 인프라 확충 및 수요자 맞춤형 보육서비스 지원으로 아이 키우기 좋은 보육환경 조성한다.	2	0	3	1,942,361
청소년의 건강한 성장과 발달 지원을 도모한다.	3	3	5	31,348
아동의 건강한 성장과 발달 지원을 도모한다.	2	2	4	245,046
성평등 실현 및 건강한 경기가족 플랫폼 기능을 강화한다.	2	2	5	20,098

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	101	6	23	72	97	
여성정책과	22	2	5	15	22	여성정책팀, 양성평등정책팀, 여성권익지원팀, 여성일자리팀, 경력단절여성지원팀
가족다문화과	19	1	5	13	19	다문화정책팀, 가족정책팀, 가족친화지원팀, 다문화지원팀, 외국인지원팀
보육정책과	21	1	5	15	20	보육정책팀, 보육지원팀, 보육기반팀, 보육컨설팅팀, 공보육확충팀
아동청소년과	25	1	6	18	23	아동청소년정책팀, 청소년활동팀, 청소년자립보호팀, 아동복지팀, 아동권리팀
여성비전센터	14	1	2	11	13	건강가정지원팀, 여성활동지원팀

## 3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
	결산액	구성비	결산액	구성비	증감액	증감률
계	2,303,592	100.00 %	2,094,191	100.00 %	209,401	10.00%
정책사업	2,301,706	99.92 %	2,092,774	99.93 %	208,932	9.98%
행정운영경비	860	0.04 %	573	0.03 %	287	50.03%
인력운영비	435	0.02 %	201	0.01 %	234	116.65%
기본경비	425	0.02 %	372	0.02 %	52	14.08%
재무활동	1,026	0.04 %	844	0.04 %	182	21.59%

**정책사업목표 1**

**여성의 사회적 경제적 성평등 실현을 위한 여성정책을 개발한다.**

**(1) 주요내용**

- 경력단절 여성일자리 3.2만개 창출
  - 맞춤형 취·창업 지원으로 여성의 경제활동 강화
- 성인지 교육 1,000명 실시
  - 공무원, 공공기관 직원 대상 성인지교육을 통한 성평등 실현

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
경력단절여성 취창업 달성률(%)	연 취창업 인원/연 목표인원(3.22만명)x100	목 표	94	96
		실 적	110	127
		달성률(%)	117	132
성인지 교육인원 달성률(%)	연 교육인원/연 목표인원(1,000명)x100	목 표	97	100
		실 적	103	171
		달성률(%)	106	171

**(3) 성과분석**

**□ 전략목표 달성기여도**

- 경력단절여성의 연령·전공경력에 따른 맞춤형 취업지원 서비스를 통해 취창업 달성률을 높여 여성의 경제활동 참여 활성화
- 성인지 교육대상 확대 및 맞춤형 교육 실시
  - 4급 이상 고위직 공무원 대상 교육 강화, 담당업무별 특성화된 교육 프로그램 실시 및 공공기관 대상 성인지 교육 실시 등으로 성인지 교육에 대한 공감대를 확산하고 양성평등정책에 대한 이해도 제고

**□ 목표달성 과정 및 방법**

- (경력단절여성 취창업 달성률)
  - 여성새로일하기센터 취업지원서비스(취업상담-직업교육훈련-취업연계-사후관리) 체계 강화
  - 고부가가치, 미래 유망직종 등 양질의 일자리 발굴 및 경력단절예방사업 추진
  - 경력별 지역별 특성을 반영한 여성일자리 특화사업 추진
  - 여성인력개발센터 등 여성교육훈련기관을 통한 경력개발 및 사회참여 확대

- (성인지 교육인원 달성률) 정부합동평가, 시군종합평가, 공공기관경영평가와 연계 추진
  - 관리직 과정 5회 운영 및 중장기계획과 연계한 고위직 참여비율 제고
  - 공공기관 경영평가 성인지교육 이수율 반영 및 공공기관 과정 별도 운영(5회 431명)
  - 성인지교육 전과정 사회복지분야 이수인정으로 참여율 제고
  - 인재개발원 관리자과정 운영, 월례조회를 활용한 찾아가는 교육으로 참여율 제고
  - 시군 지원 교육 9회, 워크숍 2회 운영

## □ 원인분석 : 초과달성

- (경력단절여성 취창업 달성률)
  - 새일센터를 통해 여성 취업지원 접근성 제고 및 밀착지원 서비스 제공 : ('18년) 29개소
  - 양질의 일자리 연계를 위한 직업훈련 및 인턴십 운영
    - '18년 실적 : (직업훈련) 교육인원 2,547명, 수료인원 2,414명, 취·창업인원 1,606명(취업률 67%)  
(인턴) 연계인원 1,322명, 종료인원 1,057명, 취업인원 1,028명(취업률 97%)
  - 사각지대 해소를 위한 도 특화 맞춤형 프로그램 운영
    - '18년 실적 : (고학력·고숙련) 취·창업인원 404명,(디딤돌) 취·창업인원 760명  
(중장년) 취업인원 6,344명
  
- (성인지 교육인원 달성률)
  - 월례조회를 활용한 찾아가는 교육인원으로 참여율 제고(1회 206명)
  - 공공기관 경영평가 지표에 공공기관 종사자 성인지교육 이수인원을 현원 대비 15%로 상향(총 5회 431명 이수)

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 경력단절여성 취창업 인원
  - 각 기관별 통계자료 확인(여성새로일하기센터, 여성인력개발센터 등)
- 성인지 교육인원
  - 사업기간 : 2018 연중
  - 사업대상 : 도·시군 공무원 및 공공기관 직원
  - 사업량 : 총 26회, 1,712명

## □ 향후 개선사항

- 추진실적 분석을 통해 보다 합리적인 목표치를 설정

## □ 내·외부 지적사항

- 해당없음

□ 주요 추진성과

- 양성평등 실천 거버넌스 운영 활성화
  - 성평등 위원회 및 분과 위원회 등 내실 운영(총 12회)
  - 6개 네트워크 운영 및 성평등 문화 확산 사업 추진
- 성인지력 향상 교육 및 성 주류화 확산 (26회, 1,712명)
- 여성단체 활동지원 강화
  - 제33회 경기여성의 날 기념식(10.5), 여성 소식지 발간(연3회, 15,000부)
  - 경기여성 기예경진대회(8.30/9.11), 경기여성 네트워크 활동지원등 5개 사업
- 양성평등주간 기념식(7.12) 및 부대행사(7~11월)
- 일본군 위안부 피해자 생활안정자금, 진료비, 사망조의금 지원 및 기념사업 추진
- 불법촬영 탐지방비 구입 및 점검 : 946대 5,990개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
여성사회활동지원	일반회계	605	1,040	966
양성평등주간사업 지원(자체/직접)		100	50	50
여성단체 활동지원 강화(자체/직접)		117	152	150
일본군위안부 피해자 생활안정 지원(자체/지원)		148	137	135
일본군 위안부 피해자 기념사업 지원(자체/직접)		100	50	50
여성 평화인권대상 및 포럼(자체/직접)		0	50	0
성인지력 향상(자체/직접)		90	113	104
도민대상 성인지교육 젠더스쿨 운영(자체/직접)		0	30	30
여성가족정책 추진(자체/직접)		51	58	46
안전한 공중화장실 이용환경 조성사업(경상보조)(교부세/지원)		0	400	400

□ 주요 추진성과

- 경력별·지역별 특성을 반영한 경력단절여성 일자리 창출
  - 새일센터를 통한 경력단절여성 취창업 지원 : 취·창업 32,370명
  - 중장년 여성 취업지원, 고학력·고속연 심화과정, 디딤돌 취업지원 : 취·창업 7,508명
- 양질의 여성일자리 발굴 및 일·생활 균형 가능한 직장문화 확산
  - 여성고용우수기업 54개사 선정, 기업컨설팅 30개사 지원
- 경력단절예방을 위한 여성고용안정 지원
  - 고충상담시스템 구축(온라인, 전화, 방문 서비스), 직장맘 고충상담·찾아가는 멘토링 568명
- 경기도 가족여성 연구원 운영지원을 통한 정책연구과제 수행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
여성인력개발	일반회계	15,505	19,936	15,846
새일센터 지정운영(국비/지원)		6,424	6,926	6,926
새일센터 지정운영(경기광역 및 IT)(국비/직접)		1,411	1,443	1,443
새일센터 지정운영(경기광역 및 IT)(자체/직접)		49	49	49
경력단절여성취업지원(기금/지원)		500	563	563
경력단절여성 디딤돌 취업지원(자체/지원)		540	672	672
중·장년 여성 취업지원(자체/지원)		255	306	306
10 to 4 일자리 만들기(자체/직접)		280	310	310
여성창업과 경영지원(자체/직접)		297	297	297
여성창업과 경영지원(자체/지원)		170	63	55

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
여성지식정보화 사업(자체/직접)		136	144	144
여성인력개발센터 운영지원(자체/지원)		420	405	405
여성근로자복지센터 운영지원(자체/지원)		96	87	87
여성 고용환경 개선(자체/직접)		100	125	125
여성 감정노동자 지원 프로그램 운영(자체/직접)		0	50	50
경기도가족여성연구원 운영(자체/직접)		4,827	4,546	4,366
찾아가는 여성 취업박람회(자체/직접)		0	30	30
여성 취업지원 우수사례 발표대회(자체/직접)		0	20	18
일어나라 4050 여성카드(자체/직접)		0	3,900	0

□ 주요 추진성과

- 여성폭력 피해 예방을 위한 홍보 및 예방대책 강화
  - 성폭력 예방 홍보 영상 송출(G-Bus, 홈페이지 등)
  - 폭력예방교육 실시 : 2,769회 287천명
- 여성폭력 피해자 보호 및 지원 내실화
  - 여성폭력 피해자 통합지원센터(해바라기센터, 1366센터) 운영
  - 성폭력, 가정폭력, 성매매 피해자 보호 및 상담 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
여성권익증진	일반회계	9,917	10,916	10,835
홍방법 서비스 지원(자체/지원)		321	301	301
홍방법 서비스 지원(자체/직접)		0	70	0
여성긴급전화 1366센터 운영지원(기금/직접)		499	563	563
여성긴급전화 1366센터 운영지원(기능보강)(기금/직접)		8	8	8
여성긴급전화 1366 운영(자체/직접)		87	145	144
여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육(기금/직접)		1	1	1
여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육(기금/지원)		21	21	21
가정폭력 상담소 운영지원(기금/지원)		707	853	853
가정폭력 피해자 보호시설 운영지원(기금/지원)		1,149	1,138	1,138
가정폭력 피해자 보호시설 운영지원(기능보강)(기금/지원)		35	20	20
폭력피해여성 주거지원 운영지원(기금/지원)		26	27	27
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(기금/직접)		0	5	5
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(기금/지원)		361	352	352
가정폭력 피해자 보호지원(자체/지원)		200	218	214
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영(기금/지원)		301	301	301



사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
아동여성안전지역연대운영(국비/직접)	일반회계	7	7	7
아동여성안전지역연대운영(국비/지원)		114	110	110
안전프로그램운영(국비/직접)		32	29	29
아동안전지도제작 지원(국비/지원)		79	59	59
성폭력 가해자 교정치료프로그램 운영(기금/지원)		60	60	60
성폭력 상담소 운영지원(기금/지원)		658	749	749
성폭력피해자 보호시설 운영지원(기금/지원)		319	330	330
성폭력피해자 치료, 회복프로그램(기금/지원)		107	107	107
성폭력피해자 의료비,간병비 지원(기금/지원)		515	515	515
성폭력피해자 방문상담, 돌봄비용, 부대비용 지원(기금/직접)		128	142	142
해바라기센터 운영지원(기금/직접)		2,070	2,075	2,075
해바라기센터 운영지원(자체/직접)		0	26	22
성폭력피해자 보호시설 기능보강 지원(기금/지원)		3	11	11
찾아가는 성폭력 예방교육 지역지원기관 지원(국비/직접)		132	134	134
찾아가는 성폭력 예방교육 지역지원기관 지원(자체/직접)		0	1	1
장애아동청소년 성 인권교육 시도 시범운영(국비/직접)		30	30	30
여성권익시설 지원(자체/지원)		170	272	272
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영(기금/지원)		1,360	1,579	1,579
성매매피해자 구조지원(기금/지원)		149	149	149
성매매집결지 현장기능강화(기금/지원)		132	135	135
성매매피해자 지원기관 기능보강(기금/지원)	136	122	122	
성폭력 피해자 보호시설 운영지원(자체/지원)	0	248	248	

**정책사업목표 2**

**다문화가족이 행복을 꿈꾸는 여건을 조성하여 어울려 사는 다문화사회를 구현한다.**

**(1) 주요내용**

- 다문화가족 국내 정착 및 안정적인 가족생활 지원
  - 다문화가족지원센터를 통한 종합서비스 제공
    - 결혼이민자 서포터즈 운영 및 언어소통 지원(한국어교육, 통·번역서비스)
    - 다문화가족 자녀 성장지원(언어발달 지원 및 방문학습지 지원 등) 등
- 외국인 주민 인권 및 생활편의 증진
  - 다문화사회 이해교육 실시(강의식교육, 다문화공연, 문화체험 등)
  - 경기도 외국인 인권지원센터 운영 및 외국인복지센터 사업 지원

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
한국어 교육 이수자 증가율(%)	$\frac{\text{금년도 교육 이용자 수} - \text{전년도 교육 총 이용자 수}}{\text{전년도 교육 총 이용자 수}} * 100$	목 표	3.1	5
		실 적	5.5	6.4
		달성률(%)	177%	128%
다문화사회 이해교육 횟수(회)	다문화사회 이해교육 횟수	목 표	2,000	2,000
		실 적	3,111	4,387
		달성률(%)	155%	219%

**(3) 성과분석**

□ 전략목표 달성기여도

- 결혼이민자의 한국어 교육 및 내외국인 다문화사회 이해교육을 통하여 소외된 다문화가족과 외국인주민 지원에 기여

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 결혼이민자 한국어 교육
  - 시군별 결혼이민자 한국어 교육 수요 파악하여 다문화가족지원센터, 도서관, 복지회관, 주민자치센터 등에서 강좌 운영
  
- 다문화사회 이해교육
  - 사업 추진 기관(외국인복지센터, 다문화지원센터)에서 사업계획을 수립하여 내·외국인을 대상으로 다문화인식개선 사업 추진

## □ 원인분석

- 다문화사회 이해교육 횟수
  - 내·외국인을 대상으로 교육, 문화체험, 캠페인, 다문화공연 등 여러 가지 방법으로 인식개선을 위한 사업을 추진하여 전년대비 교육횟수가 크게 증가함.

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 한국어 교육자수 증가율
    - 시·군 사업추진기관(외국인복지센터, 다문화가족지원센터) 사업 결과 보고서
  
- 품질확인
  - 다문화사회 이해교육 횟수
    - 시·군 사업추진기관(외국인복지센터, 다문화가족지원센터) 사업 결과 보고서

## □ 향후 개선사항

- 한국어 교육자수 증가율
  - 예산 증감 내용 및 최근 사업실적을 분석하여 성과 목표 조정
  
- 다문화사회 이해교육 횟수
  - 사업계획에 따라 사업성과가 매년 차이가 많으므로 3~5년치 실적 평균값으로 성과 목표 설정

□ 주요 추진성과

- 다문화가족지원센터를 통한 종합적인 서비스 제공 : 20개소
  - 센터이용 33,528명(가족인권교육 13,530, 사회통합 등 13,660, 상담 6,338)
  - 결혼이민자 한국어교육 8,819명, 통·번역서비스 34,807건, 취업교육 1,000명
- 다문화가족 자녀 성장 지원
  - 언어발달 지원(언어발달 지원 3,346명), 취학전 아동 방문학습지(1,521명)
  - 자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원(1,949명)
  - 다문화 말하기 대회 시상(2분야 20명), 중도입국자녀 지역사회 적응지원(673명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
행복한 다문화가족 조성	일반회계	4,268	6,205	6,165
결혼이민자 국내적응 지원 (자체/직접)		83	89	77
결혼이민자 국내적응 지원 (자체/지원)		336	357	357
결혼이민자 역량강화(자체/지원)		60	65	65
폭력피해이주여성보호시설운영지원 (자체/지원)		16	21	21
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영(다문화가족지원센터) (기금/지원)		1,021	701	701
다문화가족 특화사업(기금/지원)		2,168	4,288	4,288
폭력피해이주여성보호시설운영지원 (기금/지원)		289	336	336
폭력피해이주여성보호시설 안전보강 (기금/지원)		5	9	9
다문화신문 구독 지원(자체/지원)		69	67	67
지역역량강화(행복한 다문화가족 구현)(지특/지원)		70	70	70
다문화가족지원센터 운영 지원 (자체/지원)		126	66	66
전국 다문화 말하기 대회(자체/직접)		23	25	23
이주배경, 중도입국 청소년 하늘 나무 어울림동산학교 운영 (자체/직접)		0	100	73
다문화 아동 이중언어 교육 지원(자 체/지원)		0	12	12

□ 주요 추진성과

- 외국인주민 지역사회 적응 지원
  - 외국인주민 상담지원 : 통·번역, 법률·노무 등 49,075명, 58,282건
  - 외국인주민 한국어교육 : 235강좌, 5,770명
  - 외국인 복지센터 지원(6개소) 직업능력개발 등 12개 프로그램 운영
  - 다문화사회 이해 교육 : 4,387회, 151,356명
- 외국인주민 인권 증진 : 외국인의 권리구제를 위한 상담, 교육 등 인권 보호 역할 수행
  - 상담기능 강화 : 권역별 고문변호사 및 상담 서포터즈 운영 (외국인주민 상담지원 : 379명 권리구제)
    - ※ 연도별 상담 현황 중 임금체불, 채류자격 법률상담이 다수(86%)
  - 인권침해 예방 : 45회 1,827명
    - 외국인근로자 성희롱 예방교육 (9회 219명)
    - 학생·시민·민간단체 대상 이주인권 제대로 알기교육 (27회 1,162명)
    - 외국인 고용주 및 근로자 인권침해 예방교육 (9회 446명)
  - 인권정책 개발 및 네트워크 활성화(891명) : 인권실태조사, 정책심포지엄, 민관협력 네트워크 포럼 추진 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
외국인주민 친화적 사회조성	일반회계	1,003	1,051	987
다문화 친화 사회분위기 조성 (자체/직접)		69	70	68
외국인주민 지역사회 적응 지원 (자체/지원)		246	280	280
국제이주기구 지원(자체/직접)		307	316	307
외국인주민 인권 증진(자체/직접)		380	330	330
전국 희망나눔 경연 참가 지원 (자체/직접)		1	5	2
다문화국제포럼 이주아동의 인권 과 지역사회의 역할(자체/직접)		0	50	0

(1) 주요내용

- 건강가족 육성 및 저소득 한부모 지원
  - 가족특성을 고려한 맞춤형 지원
  - 저소득 한부모 가족생활지원 및 미혼모 자립지원
- 가족친화 기업문화 확산과 인식개선
  - 가족친화기업 네트워킹 지원 및 가족친화 기업문화 확산
  - 가족친화적 가치관 교육 및 인식개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
건강가정지원센터 이용실적률 (%)	연 이용자 수/연 목표 이용자 수(33만명)x100	목표	95	95
		실적	125	132
		달성률(%)	132%	139%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 다양한 가족지원, 이용자 참여확대를 통한 가족기능 지원 강화
  - 가족돌봄, 교육, 상담, 가족문화 등 다양한 프로그램 실시
  - 가족단위 프로그램 활성화 및 한부모가족, 조손가족 등 다양한 가족이 참여할 수 있는 프로그램 강화
- 생애주기별 부모교육 등 가족교육 활성화
  - 찾아가는 부모교육 및 다양한 부모의 참여를 위한 맞춤형 교육 프로그램 활성화
  - 자녀양육 등을 특화한 생애주기별 맞춤형 부모교육 프로그램 활성화

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 건강가정지원센터 운영비 지원
  - 건강가정지원센터의 안정적 운영을 위한 운영비 지원
  - 건강가정지원센터 및 건강가정·다문화가족지원통합센터 14개소 국비보조금 1,987백만원 지원
  - 국비 미지원 건강가정지원센터 15개소 도비보조금 857백만원 지원
  
- 건강가정지원센터 지도점검
  - 연초 사업계획 수립 및 연 1회 지도점검을 통해 센터 적정운영 여부 확인(21개센터)

## □ 원인분석

- 다양한 가족지원 프로그램 실시로 가족참여 활성화
  - 생애주기별 맞춤형 가족교육으로 참여자 확대

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 한국건강가정진흥원 통계자료(<https://familydb.or.kr>) 활용
    - 매월 사업추진실적을 시군건강가정지원센터에서 시스템에 입력
    - 대상 : 18.1.1 ~ 18.12.31

## □ 향후 개선사항

- 보다 많은 가족이 참여할 수 있도록 프로그램 확대 및 홍보 강화

□ 주요 추진성과

- 가족의 원활한 기능수행을 위한 맞춤형 지원 강화
  - 가족돌봄지원, 가족교육, 가족상담 등 추진 : 46,389회, 437,894명
  - 자녀 돌봄 품앗이를 할 수 있는 육아나눔터 운영 : 49개소
- 한부모가족 자립 및 생활지원 강화
  - 저소득 및 청소년 한부모가족 양육비 지원 : 23,032명
  - 한부모가족 복지시설 지원 : 운영 지원 8개소 및 상담치료 등 사업 지원 9개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
건강한 가족문화 조성	일반회계	25,275	27,754	27,747
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(기금/지원)		1,537	1,987	1,987
건강가정지원센터 운영 지원 (자체/지원)		881	1,164	1,164
공동육아나눔터 운영(기금/지원)		112	265	265
경기육아나눔터 운영지원(자체/지원)		389	370	368
다함께 돌봄 지원(국비/지원)		0	46	46
취약위기가족지원(국비/지원)		166	342	342
이혼전·후 가족관계 회복지원 (국비/지원)		0	22	22
행복한 부부 프로그램(자체/지원)		0	57	57
여성권익가족정책 추진(자체/직접)		17	8	8
시설 입소자 상담·치료 지원 (한부모가족 복지시설)(기금/지원)		45	52	52
시설기능보강 지원(한부모가족 복지시설)(기금/지원)		58	7	7
공동생활가정형(매입임대) 주거지원(저소득한부모)(기금/지원)		84	75	75



사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
한부모가족 복지시설 지원 (자체/지원)		268	294	294
저소득 한부모가족 지원(기금/지원)		18,190	19,717	19,717
저소득 한부모가족 지원(자체/지원)		2,676	2,676	2,676
저소득한부모가족 교육비 지원 (자체/지원)		486	279	279
조손가족 손자녀 교육비 지원 (자체/직접)		7	21	15
청소년 한부모 자립지원(기금/지원)		308	320	320
권역별 미혼모부자 거점기관 운영 (기금/지원)		35	35	35
청소년 싱글맘 자립지원(자체/지원)		16	16	16

□ 주요 추진성과

- 결혼, 출산 사회적 관심제고 및 인식개선을 위한 교육홍보 강화
  - 청년 등 젊은세대 대상 인구교육 : 6개 대학, 72개 군부대
  - 고비용 결혼문화 인식개선을 위한 라디오 캠페인 실시 : 160일(1일 2회)
- 가족친화 사회문화 조성
  - 가족친화제도 도입을 위한 자문 및 맞춤형 컨설팅 지원(30개사)
  - 가족친화제도 모범운영 기업·기관에 대한 인증(신규 30개사, 재인증 19)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
가족친화지원	일반회계	306	4,248	308
가족친화 사회환경 조성(자체/직접)		200	200	200
출산축하 응달이 선물 지원(자체/지원)		0	3,900	0
가족친화 인식개선(자체/직접)		106	148	108

**정책사업목표 4**

**공보육 인프라 확충 및 수요자 맞춤형 보육서비스 지원으로 아이 키우기 좋은 보육환경 조성한다.**

**(1) 주요내용**

보육의 서비스 품질 제고를 위한 공보육 인프라 구축

○ 국공립 어린이집 확충

- 일-가정 양립기반 마련 및 보육품질 제고로 부모 보육부담 완화
- 보육인프라 취약지역(농어촌, 공단 등) 지원으로 보육 사각지대 해소

○ 공보육 실현을 위한 공공형 어린이집 운영 확대

- 우수한 민간, 가정어린이집을 선정 및 지원을 통한 양질의 보육서비스 제공

수요자 맞춤형 보육서비스 제공

- 보호자의 긴급 및 비상 상황발생시, 발생할 수 있는 보육의 공백을 해소하고 영유아의 안전한 일시 보육 제공

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
국공립, 공공형 어린이집 이용률 제고(%)	(국공립, 공공형 어린이집 이용아동 수/전체 어린이집 이용아동 수)*100	목표	17.0%	17.7%
		실적	16.5%	17.3%
		달성률(%)	97%	98%
시간제 보육서비스 운영 확대(%)	(실제 운영반 수/목표 운영반 수)*100	목표	93%	94%
		실적	95.7%	95.7%
		달성률(%)	103%	102%

**(3) 성과분석**

전략목표 달성기여도

- 국공립어린이집 설치 확대를 통한 공보육 인프라 구축 및 맞벌이부부 등 여성의 육아 부담을 완화시켜 여성의 경제활동 활성화에 기여
- 우수한 민간·가정어린이집을 선정, 운영비 및 인건비 지원으로 국공립 수준의 보육품질 제공
- 시간제보육이 필요한 영아에게 예약한 시간 단위 보육서비스 제공

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 저소득 밀집지역 등 보육 취약계층을 위한 국공립어린이집 신축 지원 및 공동주택 리모델링, 장기임차, 기자재 구입비 지원 등
  - ※ 시군 설치 수요 파악 → 국고신청 및 국비 확보하여 추진(도)
- 공공형 어린이집의 질적 수준을 유지·향상시키도록 운영비 지원 및 사후 품질 관리 추진
  - ※ 선정계획 수립·공고(도) → 신청접수(어린이집) → 선정요건 1차 확인·추천(시군) → 선정심사단 심사 및 선정(도)
- 시간제보육 수요에 따라 사업 추진 계획 수립하여 시군 사업량 조정 및 예산 지원과 시군 사업 실적관리 및 홍보를 통하여 시간제보육 활성화 추진

## □ 원인분석

- 국공립, 공공형 어린이집 이용률 지표 미달성 관련
  - 국공립 어린이집 확충은 신축, 공동주택 리모델링 등으로 개원 시기가 차이 남에 따라 목표달성에 애로사항이 있으나, 2018년 경기도가 확충한 국공립어린이집 중 개원을 완료한 어린이집은 20개 소이며, 향후 125개소가 개원을 완료하면 이용율이 오를 것으로 사료됨.
  - 공공형어린이집은 국비사업으로 매년 중앙부처(보건복지부)의 예산규모, 어린이집 현황 등을 고려하여 신규물량 및 예산교부를 받아 사업을 추진하는 바, 신규확충 어린이집 물량을 예측하기 어려워 목표달성에 애로사항이 있음.
  - 2018년 공공형어린이집 선정취소가 다수 발생하여(48개소) 이용률이 저하된 것으로 판단됨.

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

### ○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 국공립·공공형 어린이집 이용현황 : 보육통합정보시스템 통계자료 활용
  - 측정대상기간 : '18.1.1~ '18.12.31
  - 측정수행기관 : 보건복지부, 사회보장정보원
  - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
- 시간제 보육서비스 운영현황 : 보육통합정보시스템 통계자료 활용
  - 측정대상기간 : '18.1.1~ '18.12.31
  - 측정수행기관 : 보건복지부, 사회보장정보원
  - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

### ○ 품질확인

- 국공립·공공형 어린이집 이용현황
  - 어린이집 이용아동 수는 연평균이 아닌 '18년 12월 기준으로 산출함.
- 시간제 보육서비스 운영현황
  - 시간제 이용반 수는 연평균이 아닌 '18년 12월 기준으로 산출함.

## □ 향후 개선사항

- 공동주택 관리동 어린이집 리모델링 및 장기임차를 통한 국공립 어린이집 확충

□ 주요 추진성과

- 누리과정, 영유아 보육료 및 가정 양육수당 지원으로 부모 부담 완화
  - 누리과정 115,835명, 보육료 158,567명, 가정 양육수당 166,020명
- 교사 처우개선 및 전문성 강화
  - 보육교직원 처우개선비 등 지원으로 근무여건 개선 : 6개 사업 110,334백만원
  - 보조교사, 대체교사 지원으로 교사부담 완화 : 6,234명
  - 보육교사 보수교육 실시로 전문성 강화 : 5,811명
- 공공형 어린이집 확충 : 50개소 신규선정(남부 누계 467개소)
  - 우수어린이집 선정, 국공립 수준의 서비스 품질 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
공보육기능 강화로 서비스 질 향상	일반회계	1,784,170	1,893,868	1,893,723
보육교직원 인건비 지원(국비/지원)		111,094	122,739	122,739
보육교직원 처우개선 지원(국비/지원)		36,252	127,387	127,387
어린이집 지원(국비/지원)		3,244	4,396	4,396
영유아보육료 지원(국비/지원)		894,544	929,481	929,481
가정양육수당 지원사업(국비/지원)		293,029	260,061	260,061
어린이집 교원 보수교육(국비/지원)		365	403	403
공공형 어린이집 운영비(국비/지원)		12,929	13,833	13,833
누리과정 운영 지원(자체/지원)		404,502	403,107	403,107
차상위이하 아동 방과후 보육료 지원(자체/지원)		80	50	50
어린이집 교직원 처우개선 지원(자체/지원)		28,028	32,034	31,895
어린이집 공보육 추진 운영(자체/직접)		100	371	369
공공형 어린이집 현판지원(자체/직접)		3	7	4

□ 주요 추진성과

- 맞벌이 가정과 취업여성을 위한 영아보육 지원
  - 영아 전문보육을 위한 0세아전용 및 영아전담어린이집 운영 : 203개소
- 보육·근무형태 다양화에 따른 시간연장형 보육 : 1,376개소
  - 시간연장 및 24시간 어린이집 운영으로 야간보육 지원
- 누리과정 차액보육료 전액 지원으로 부모의 보육비 부담 경감 : 75,930명
  - 민간 3세 82천원, 민간 4,5세 60천원, 가정 3~5세 85천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
특수보육과 수요자 중심의 보육정책 활성화	일반회계	23,259	27,895	27,237
특수보육 활성화 지원(자체/직접)		103	400	0
특수보육 활성화 지원(자체/지원)		23,156	27,495	27,237

□ 주요 추진성과

- 국공립어린이집 확충 : 110개소 (신축9 공동주택 리모델링 99 장기임차 2)
- 직장어린이집 및 공동 직장어린이집 설치 확대 : 189개소
  - 산단·중소기업 밀집지역 직장어린이집 설치비 지원 : 3개소 105,823천원
  - 설치업무 사업장의 설치이행 여부 지속 관리 ※ 상시 여성근로자 300명 이상 또는 근로자 500명 이상 고용
- 믿고 맡길 수 있는 안심보육 환경 구축
  - 국공립, 법인, 가정, 민간 어린이집 환경개선 : 882개소
    - \* 노후한 어린이집의 증개축 및 개보수를 통해 안전보장
  - 부모 및 보육·보건전문가가 참여하는 부모모니터링 : 4,560개소
    - \* 어린이집의 건강, 급식, 위생 등 4개 분야 25개 지표 모니터링
  - 「경기도형 보육컨설팅」을 통한 보조금 부정수급 근절과 평가인증을 제고
    - \* 경기도 평가인증 유지율 : ‘16년 79% ⇒ ’17년 81% ⇒ ‘18년 82%
  - 「경기도형 보육컨설팅」 직무역량강화 교육을 통한 법규 역량강화 및 정보공유
    - \* 시군 공무원, 육아종합지원센터 컨설턴트, 어린이집 원장 등 교육 : 2회 414명
  - 「경기도 어린이집관리시스템」 서비스 시행 : 1,028개소 도입(전체 어린이집 중 10%)
    - \* 국공립(668개소/745개소, 89.6%), 국공립 외 인건비 지원시설 등(42개소/519개소, 8%), 민간·가정(318개소/10,418개소, 3%)
    - \* 시스템 사용자(어린이집 원장) 및 육아종합지원센터 컨설턴트 교육 : 77회 1,518명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
보육환경개선 및 행정지원체계 확립	일반회계	15,298	22,399	21,400
지방육아종합지원센터 운영(국비/직접)		389	394	394
지방육아종합지원센터 운영(국비/지원)		170	180	180
지방육아종합지원센터 설치비 지원(국비/지원)		700	1,000	1,000
어린이집 확충(국비/지원)		6,124	12,158	12,158

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
어린이집 환경개선(국비/지원)		861	788	788
장애아시설 환경개선(국비/지원) ※`18년부터 어린이집환경개선으로 통합		56	0	0
부모 모니터링단 운영 지원(국비/지원)		377	341	341
부모 모니터링단 운영(국비/직접)		9	26	25
시간제보육서비스 제공지원(국비/지원)		1,260	1,406	1,406
시간제보육서비스 제공지원(국비/직접)		0	65	65
시간제 제공기관 인프라 구축 지원 (국비/지원)		30	30	30
보육정보 교환으로 보육발전 지원 (자체/직접)		307	439	420
어린이집 「경기도형 보육컨설팅」 활성화지원(자체/직접)		11	11	11
가정·민간어린이집 개보수 지원(자체/ 지원)		897	861	861
도 육아종합지원센터 「경기도형 보육 컨설팅트」 인건비 지원(자체/직접)		80	100	100
시군 육아종합지원센터 「경기도형보육 컨설팅트」 인건비 지원(자체/지원)		360	450	450
공보육 어린이집 모델개발 등(자체/직접)		47	30	19
공보육 어린이집 확충(국비/지원)		3,003	805	805
어린이집 공기청정기 지원(자체/지원)		618	1,828	1,405
신규 직장어린이집 확충 지원(자체/직접)		0	650	106
보육 전담 공공기관 설치 타당성 조사 연구(자체/직접)		0	20	19
어린이집 통학차량 잠자는 아이 확인장치 설치(국비/지원)		0	817	817



**정책사업목표 5**

**청소년의 건강한 성장과 발달 지원을 도모한다.**

**(1) 주요내용**

- 청소년 문화, 예술 및 참여 활동 지원을 통한 사회적 역량 개발
  - 청소년 어울림마당 운영 지원을 통한 시군별 거점지역의 청소년 시설 및 근린공원 활용 문화·예술·체험 공간 조성
- 학교 밖 청소년 보호 강화를 통한 건전한 성장 및 자립 도모
  - 학교 밖 청소년 상담, 학업복귀 및 직업훈련, 생활·의료 등 자립지원 등을 위한 시군별 센터 운영 지원
- 위기청소년의 건강한 성장을 위한 통합형 서비스 연계 및 지원
  - 청소년 전화 1388 운영, 긴급구조, 분야별 서비스 지원 등 위기청소년 관리를 위한 지역사회 청소년 통합 지원 체계 운용

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
청소년문화활동(어울림마당) 참가인원 증가율(%)	(금년참가자수-전년참가자수)/전년참가자수 *100	목 표	2.2	2.3
		실 적	2.4	2.5
		달성률(%)	109%	109%
학교밖 청소년 사례관리수 증가율(%)	(금년사례관리수-전년사례관리수)/전년사례관리수*100	목 표	2.2	2.3
		실 적	2.07	25.0
		달성률(%)	94%	1,087%
청소년 통합지원 운영 실적(명)	(CYS-NET 운영 실적)	목 표	324,000	326,000
		실 적	343,173	428,044
		달성률(%)	106%	131%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 청소년 문화·예술 및 참여 활동 지원을 통해 사회적 역량 개발
  - 청소년이 쉽게 접근할 수 있고 지역·역사·문화적으로 의미가 있는 지역을 거점으로 문화·예술·스포츠 체험 공간을 조성
- 학교 밖 청소년 보호 강화를 통해 건전한 성장 및 자립 도모
  - 학교 밖 청소년 연계 및 지원인원, 지원성과, 인프라 구축 여부 등 운영실적을 토대로 센터별 예산을 지원하여 학교 밖 청소년의 발굴과 관리를 유도
- 위기청소년의 건강한 성장을 위한 통합형 서비스 연계 및 지원
  - 지역사회 시민 및 청소년 관련 기관, 단체들이 위기 상황에 처한 청소년을 발견, 구조, 치료에 참여하여 건강한 민주시민으로 성장하도록 지원 및 협력 연계체계 구축

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 청소년 문화·예술 및 참여 활동 지원을 통한 사회적 역량 개발
  - 청소년 어울림마당 운영 지원을 통한 청소년을 위한 문화·예술·체험의 장 조성(월 1회 내외)
- 학교 밖 청소년 보호 강화를 통한 건전한 성장 및 자립 도모
  - 시군에 대한 행·재정적 지원 및 학교 밖 청소년 적극 발굴
  - 사업비 및 관리운영비(학교 밖 청소년의 자립동기 부여 및 목표설정 지원, 취업역량향상, 학업복귀 프로그램 등) 등 지원
- 위기청소년의 건강한 성장을 위한 통합형 서비스 연계 및 지원
  - 시군 청소년 상담복지센터와 연계한 통합지원체계 구축 운영
  - 위기청소년 지원서비스(심리검사, 기초생활, 교육·학업, 의료지원 등), 긴급 구조 및 아웃리치(거리청소년 상담을 통해 귀가조치 등) 등 추진

#### □ 원인분석(초과달성)

- 학교밖 청소년 사례관리수 증가율
  - 2018년도 학교 밖 청소년 문화활동 지원사업 신규 추진에 따라 센터 사례관리 인원 증가  
\* 2017년 1,920건 → 2018년 2,401건 (481건 증)
- 청소년 통합지원 운영 실적
  - 청소년전화 1388운영 홍보로 상담건수 증가
  - 청소년 왕따, 인터넷중독, 자살, 자해 등 청소년의 정신적 문제가 사회문제로 대두되어 시군 청소년 상담복지센터 상담 및 지원서비스 증가

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

### ○ 청소년 문화 활동(어울림마당) 참가인원 증가율(%)

- 측정대상기간 : '18.1.1 ~ 12.31
- 측정수행기관 : 시·군
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 2018년 사업 결과보고서(전수 조사)

### ○ 학교밖 청소년 사례관리수 증가율(%)

- 측정대상기간 : '18.1.1 ~ 12.31
- 측정수행기관 : 시·군
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 꿈드림(학교 밖 청소년지원센터) 전산망

### ○ 청소년통합지원 운영 실적(명)

- 측정대상기간 : '18.1.1 ~ 12.31
- 측정수행기관 : 시·군
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : CYS-NET 운영 전산망

## □ 향후 개선사항

### ○ 학교밖 청소년 사례관리수 증가율 지표 변경

- 학교밖 청소년 사례관리수의 지속적인 증가는 한계가 있으며, 사례관리의 양적 확대뿐만 아니라 질적 측면도 고려해야함.

- 목표인원을 설정하여 사례관리의 내실화 추구 필요

→ 2019년 성과계획서 성과지표 변경 반영

\* 학교밖청소년 프로그램 사례관리 인원 목표대비 달성율(%) : 사례관리 실적 인원/목표인원 × 100

## □ 내·외부 지적사항(해당사항 있을 경우)

### ○ 2017회계연도 결산검사 지적사항

- 여성가족국, 복지여성실에서 작성한 「학교밖 청소년 프로그램 운영」 성과보고서의 경우 동일한 사업의 성과지표 측정산식을 상이하게 관리

→ 2019년 성과계획서 여성가족국, 복지여성실 성과지표 통일

\* 학교밖청소년 프로그램 사례관리 인원 목표대비 달성율(%) : 사례관리 실적 인원/목표인원 × 100

□ 주요 추진성과

- 청소년활동진흥센터 운영 : 청소년수련활동 인증 지원 실태점검 64건, 심사지원 37건, 청소년활동 프로그램 개발 보급 사례조사, 프로그램 설명회, 시범운영 등
- 도 차세대위원회 운영 : 위촉식(4.20.) 및 워크숍 개최(5.19.~5.20.), 경기-전남 청소년 교류(7.30.~8.3.), 월 1회 정기회의 9회 및 경기도청소년 대토론회(9.8.) 개최
- 시군 차세대위원회 운영 : 21개 시군, 400명 위촉, 359회 활동
- 청소년어울림마당 지원 : 13개 어울림마당 103,261명 참여
- 청소년 동아리 지원 : 431개 청소년동아리 지원
- 청소년 종합예술제 본선 : 5,861명 참여(개인 458명, 단체 360팀 5,403명)
- 청소년 연극제 본선 : 20개 고교 연극팀 408명 참여
- 공공청소년 수련시설 청소년운영위원회 : 19개 시군 48개소 청소년운영위원회 운영
- 청소년 국제교류 : 중국 광둥성 43명 파견, 일본 아이치현 16명 초청

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
청소년 잠재역량 계발	일반회계	1,729	1,753	1,752
지방청소년활동진흥센터 기능강화(국비/직접)		744	752	752
도 청소년활동진흥센터 종사자 처우개선비 지급(자체/직접)		0	7	6
지역청소년참여기구 운영(도 차세대위원회)(기금/직접)		25	25	25
도 차세대위원회 운영(자체/직접)		20	20	20
지역청소년참여기구 운영(시군 차세대위원회)(기금/지원)		29	29	29
청소년어울림마당 지원(국비/지원)		144	144	144
청소년 동아리 지원(국비/지원)		190	190	190
청소년 종합예술제(예산)(자체/지원)		121	121	121
청소년 종합예술제(본선)(자체/직접)		100	100	100

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
청소년 연극제 예선(자체/지원)		48	48	48
청소년 연극제 본선(자체/직접)		70	70	70
지역청소년참여기구운영(공공청소년수련시설 청소년운영위원회)(기금/직접)		4	4	4
지역청소년참여기구운영(공공청소년수련시설 청소년운영위원회)(기금/지원)		48	48	48
청소년센터 사무실 임차료 지원(자체/직접)		96	96	96
청소년 국제교류(자체/직접)		90	100	100

□ 주요 추진성과

- 청소년 공부방 지원 : 14개 시군, 39개소 지원
- 청소년 방과후 아카데미 운영 : 16개 시군, 36개소 1,650명 지원
- 저소득층 자녀 생활장학금 지원 : 5,737명 지급
- 청소년 힐링공간 "휴카페" 지원 : 5개 시군, 5개소 설치 지원
- 경기도 난독증 아동청소년 전문치료 프로그램 확대 : 훈련, 치료지원 129명
- 청소년 건강지원 : 여성청소년 대상자 20,257명, 신청 13,084명(지급률 65%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
청소년 복지증진	일반회계	7,658	9,017	8,817
청소년 공부방 지원(자체/지원)		163	152	152
청소년 방과후 아카데미 운영 (기금/지원)		2,622	2,819	2,819
청소년 특별지원(기금/지원)		150	203	203
저소득층 자녀 생활장학금 지원 (기금/직접)		4,153	4,446	4,446
청소년 힐링공간 "휴카페" 지원 (자체/지원)		400	400	200
경기도 난독증 아동청소년 전문치료 프로그램 확대(자체/직접)		170	170	170
청소년 건강지원(국비/지원)		0	827	827

□ 주요 추진성과

- 도 청소년 성문화센터 운영 : 고정형 49,400명, 이동형 23,327명, 총 2,744회 교육
- 시군 청소년 성문화센터 운영 : 5개소, 224,543명, 총 9575회 교육
- 청소년 유해환경감시단 지원 : 1개 광역협의회, 9개 감시단 공모지원
- 학교폭력 대책지역위원회 운영 : 재심청구 343건 심의
- 도 청소년 상담복지센터 운영 : 상담 29,150건
- 도 청소년동반자 프로그램운영 : 수혜 청소년수 85명
- 시군 청소년동반자 프로그램운영 : 수혜 청소년수 7,087명
- 지역사회 청소년통합지원체계구축(도 청소년통합지원) : 지원 서비스 등 5,629건
- 지역사회 청소년통합지원체계구축(시군 청소년통합지원) : 지원 서비스 등 532,396건
- 도 117 신고센터 운영 : 상담 2,677건
- 시군 원스톱 지원센터 운영: 상담 및 교육 34,016건
- 도 학교밖 청소년지원센터 운영 : 시군 센터 실무자교육, 진로박람회 1회, 건강검진 4,599명
- 시군 학교밖 청소년지원센터 운영 : 상담 44,585명, 교육 39,370명, 취업 10,344명, 기타 56,519명
- 시군 학교밖 청소년 프로그램 운영 : 상담 23,636명, 복지지원 15,327명, 멘토링 10,079명, 기타 20,582명
- 시군 학교밖 청소년 문화활동 지원 : 8개 시군 문화활동 사업추진, 752명 지원
- 청소년쉼터 운영지원 : 23개 쉼터 청소년 7,062명 지원 / 청소년쉼터 17개소 야간근무자 34명 인건비 지원
- 청소년 상담 : 3개교, 3명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
청소년 사회안전망 구축	일반회계	10,747	12,371	11,772
청소년 성문화센터 운영 (기금/직접)		207	207	207
도 청소년 성문화센터 종사자 처우개선비 지급(자체/직접)		0	6	6
청소년 성문화센터 운영 (기금/지원)		369	370	370
시군 청소년 성문화센터 종사자 처우개선비 지급(자체/지원)		0	16	15
청소년 성문화센터 운영(이동형) (기금/직접)		185	185	185
청소년 유해환경감시단 지원 (국비/직접)		54	52	52

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
학교폭력 대책지역위원회 운영 (자체/직접)		36	43	42
도 청소년 상담복지센터 운영 (자체/직접)		598	647	646
시군 청소년 상담복지센터 종사자 처우개선비 지급(자체/지원)		0	210	179
청소년동반자 프로그램운영 (기금/직접)		103	69	69
청소년동반자 프로그램운영 (기금/지원)		1,470	1,733	1,733
지역사회 청소년통합지원체계구축 (도 청소년통합지원)(기금/직접)		676	638	638
지역사회 청소년통합지원체계구축 (시군 청소년통합지원)(기금/지원)		946	971	971
학교폭력예방프로그램운영(도 117 신고센터 운영지원)(기금/직접)		107	117	117
학교폭력예방프로그램운영(시군 원스톱 지원센터 운영지원)(기금/지원)		103	111	111
학교 밖 청소년 지원 (도 학교 밖 청소년)(기금/직접)		551	505	505
도 학교밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비 지급(자체/직접)		0	5	5
학교 밖 청소년 지원 (시군 학교 밖 청소년)(기금/지원)		1,740	1,831	1,831
시군 학교밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비 지급(자체/지원)		0	61	49
도 학교밖 청소년 지원 (자체/직접)		4	5	5
시군 학교 밖 청소년 프로그램 운영(자체/지원)		506	506	506
청소년쉼터 운영지원(기금/지원)		2,819	3,097	3,097
청소년쉼터 운영지원(자체/지원)		220	220	220
청소년쉼터 종사자 처우개선비 (자체/지원)		0	106	106
청소년 상담(자체/직접)		53	61	61
시군 학교밖 청소년 문화활동 지원(자체/지원)		0	400	47
시군 학교밖 청소년 급식지원 시범사업(자체/지원)		0	200	0



□ 주요 추진성과

- 공공청소년수련시설 건립지원 : 7개소 건립비 지원
- 도립 청소년 수련시설 개선 및 보강사업 : 7개 시설 보강(대강당 고정의자 교체, 야외 수영장 시설보강 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
청소년 전용 문화공간 확충	일반회계	7,233	7,339	5,739
청소년시설확충(공공청소년 수련시설 건립지원)(지특/지원)		3,771	5,239	5,239
도립 청소년 수련시설 개선 및 보강사업(자체/직접)		3,462	2,100	500

□ 주요 추진성과

- 공공청소년수련시설 프로그램 운영지원 : 17개 시·군, 58개 수련시설 프로그램 운영·개발비 지원
- 청소년지도사 배치 지원 : 58개소 58명(1급 1명, 2급 56명, 3급 1명) 인건비 지원
- 도립 청소년 수련시설 운영 지원 : 수련원 이용실적 54,317명, 야영장 이용실적 20,291명
- 도립 청소년 수련시설 프로그램 운영 지원 : 8.20.~8.22.(2박 3일), 그룹홈 체험캠프 306명 참여
- 경기도 청소년 수련시설협회 운영 지원 : 수련시설협회 1개 단체 운영비 지원
- 역사유적 탐방 및 독도수호 한마음대전 : 독도탐방(107명), 안보체험, 사생대회 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
청소년 전용 문화공간 운영내실화	일반회계	3,360	4,683	3,268
공공청소년수련시설 프로그램 운영지원(기금/지원)		96	89	89
청소년지도사배치지원(공공청소년 수련시설)(기금/지원)		619	641	641
도립 청소년 수련시설 운영 지원(자체/직접)		2,350	2,402	2,202
도립 청소년 수련시설 프로그램 운영 지원(자체/직접)		195	330	90
경기도 청소년 수련시설협회 운영 지원(자체/직접)		100	130	100
역사유적 탐방 및 독도수호 한마음대전(자체/직접)		0	100	80
도 청소년수련시설 종사자 처우개선비 지급(자체/직접)		0	20	0
시군 청소년수련시설 종사자 처우개선비 지원(자체/지원)		0	905	0
경기도 청소년수련원 태양관 내진 성능평가(자체/직접)		0	18	18
경기도 청소년야영장 비점저감 시설 설치(자체/직접)		0	48	48

### (1) 주요내용

- 아동이 자립을 꿈꿀 수 있는 환경 조성
  - 요보호 아동 및 기초수급계층 아동에게 아동발달지원계좌를 지원하여 학자금, 기술자격 및 취업 훈련비용, 주거마련 등 자립기반 제공
- 아동을 따뜻하게 보듬을 수 있는 환경 조성
  - 드림스타트 사업을 통해 소득 가정의 아동 (만12세 이하) 및 가족, 임산부 등에게 지역사회 결연, 복지·보육·교육·보건 등 맞춤형 서비스 제공

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
아동발달지원계좌 실가입 아동수(명)	실가입아동수	목 표	78,000	80,000
		실 적	123,681	120,393
		달성률(%)	159%	150%
드림스타트 사업 지원대상 아동증가율 (지원대상증가율(%))	(금년아동수-전년아동수)/전년아동수*100	목 표	5	5
		실 적	5	8
		달성률(%)	100%	160%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 아동이 자립을 꿈꿀 수 있는 환경 조성
  - 아동발달계좌 지원사업의 실가입 아동수 증대를 통해 자립에 필요한 재정적 기반 마련
- 아동을 따뜻하게 보듬을 수 있는 환경 조성
  - 드림스타트센터를 중심으로 지원대상 확대를 유도하여, 지역사회와 연계한 사례관리 및 맞춤형 통합 복지서비스 활성화

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 아동이 자립을 꿈꿀 수 있는 환경 조성
  - 아동의 보호자(후원자)와 국가(지자체)가 1:1매칭 지원(월4만원 한도)
  - 취약계층 아동의 경제적 자립지원 강화를 위하여 아동발달지원계좌(디딤씨앗통장) 대국민 홍보 및 후원발굴 추진
- 아동을 따뜻하게 보듬을 수 있는 환경 조성
  - 시군 드림스타트 센터의 저소득 아동 및 복지 사각지대 위기아동 발굴 추진
  - 개별적 욕구와 상황을 진단하여 신체·건강, 인지·언어, 정서·행동 등 영역별 필요서비스 제공

## □ 원인분석(초과달성)

- 아동발달지원계좌 실가입 아동수
  - 실가입 아동수는 매월 정부매칭대상 아동의 누계치로 '16년부터 기초생활수급권자의 가입자격 확대에 따라 계좌에 가입할 수 있는 사업대상 아동 및 예산 증가
- 드림스타트 사업 지원대상 아동증가율
  - 지자체 노력에 따른 연계 기관 및 자원 증가로 취약계층 아동에 대한 연계 제공 서비스 다양화 (주거, 보건의료, 안전, 문화, 심리정서, 교육, 보호, 일상생활 등)
  - 드림스타트 서비스연계 현황 (2017년 : 35,748명 → 2018년 : 38,666명)

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 아동발달지원계좌 실가입 아동수
  - 측정대상기간 : '18.1.1 ~ 12.31
  - 측정수행기관 : 시·군, 한국사회복지협의회 디딤씨앗지원사업단
  - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 매월 정부매칭대상 아동 전수 조사
- 드림스타트 사업지원 아동 대상 아동증가율
  - 측정대상기간 : '18.1.1 ~ 12.31
  - 측정수행기관 : 시·군
  - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수 조사

## □ 향후 개선사항

### ○ 아동발달지원계좌 실가입 아동수

- 예산과 목표달성간 긴밀한 비례관계에 있으므로, 부처 및 도 협의를 통한 예산확보 필요
- 차년도 성과계획서 작성 시 성과지표 및 목표 재설정

### ○ 드림스타트 사업 지원대상 아동증가율

- 2018 보건복지부 기준에 따라 아동통합사례관리사 1인당 사례관리아동수가 50~70명으로 권장되어 예산의 증가, 인력의 증원없이 드림스타트 사업 지원대상 아동의 지속적 증가가 어려움
- 국비예산과 목표달성간 긴밀한 비례관계에 있으므로, 부처 및 도 협의를 통한 예산확보 필요

□ 주요 추진성과

- 결식아동급식지원 : 21개 시군 41,470명 지원
- 결식아동 급식지원(교육비특별회계전입금) : 21개 시군 16,681명 지원
- 저소득 아동지원 : 가정위탁양육보호조금 1,517명, 소년소녀가정 부가급여 3명, 특별위로비 1,482명, 학습재료비 1,120명, 교육보호비 30명, 숙박형체험학습(수학여행) 69명, 체험학습비 153명, 지립지원정착금 297명, 학대피해아동쉼터 8개소 운영 지원
- 가정위탁아동 상해보험료 지원 : 1,673명 지원
- 입양·가정위탁 아동 심리치료 지원 : 37명 지원
- 아동발달지원계좌 자치단체경상보조 : 저축아동 월평균 9,102명 지원
- 취약계층 아동통합서비스 지원 : 21개소 지원 (사례관리 14,836명, 서비스연계 38,666명)
- 아동수당 지급 : 21개 시군 458,265명 지원 (소득하위 90%, 만6세 미만 아동)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
아동 복지지원	일반회계	30,234	190,624	190,553
결식아동급식지원(자체/지원)		13,074	13,074	13,074
결식아동 급식지원 (교육비특별회계전입금)(자체/지원)		6,711	6,711	6,711
저소득 아동지원(자체/지원)		554	670	616
가정위탁아동 상해보험료 지원 (국비/직접)		114	121	105
입양·가정위탁 아동 심리치료 지원(국비/지원)		32	49	49
아동발달지원계좌 자치단체경상보조 (국비/지원)		2,735	2,862	2,862
취약계층 아동통합서비스 지원 (국비/지원)		7,014	7,255	7,255
아동수당 지급(국비/지원)		0	158,513	158,513
아동수당 지자체 사업비 지원 (국비/지원)		0	156	156
아동수당 제도 구축(국비/지원)		0	1,200	1,200
아동복지역량강화(자체/직접)		0	13	12

□ 주요 추진성과

- 보건복지부장관배 양육시설아동 축구대회 : 2018.8.28.~8.31, 전라북도 고창군, 75명 참석
- 양육시설아동 체육대회 : 2018.10.6.(토), 경기도 실내체육관(용인시), 1,000여명 참여
- 입양의날 기념행사 : 2018.5.11.(금), 에버랜드 캐빈호텔(용인시), 122명 참석
- 아동복지시설 모범아동 세계문화 유산탐방 : 2018.10.16.~10.20. 베트남, 65명 참여
- 지역아동보호전문기관 운영(직접) : 1개소, 신고접수 742건, 아동학대예방교육 147회 15,136명
- 지역아동보호전문기관 운영(지원) : 8개소, 신고접수 5,777건, 아동학대예방교육 720회 80,629명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
아동의 권리증진	일반회계	5,097	7,873	7,654
보건복지부장관배 양육시설아동 축구대회(자체/직접)		30	40	40
양육시설아동 체육대회(자체/직접)		30	40	40
입양의날 기념행사(자체/직접)		5	6	6
아동복지시설 모범아동 세계문화 유산탐방(자체/직접)		70	70	70
선감학원사건 희생자 유해 발굴을 위한 사전조사 계획수립 용역(자체/직접)		0	121	121
지역아동보호전문기관 운영(기금/직접)		577	577	577
지역아동보호전문기관 운영(기금/지원)		3,409	3,625	3,409
지역아동보호전문기관 운영(자체/직접)		77	296	296
지역아동보호전문기관 운영(자체/지원)		65	399	399
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비(기금/지원)		694	1,009	1,009
학대피해아동쉼터 설치(기금/지원)		131	196	196

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
아동보호관련회의체 운영 (자체/직접)		10	13	11
아동보호전문기관 등 종사자 처우개선비(자체/직접)		0	10	10
아동보호전문기관 등 종사자 처우개선비(자체/지원)		0	939	939
아동보호기관 등 종사자 특수근무수당(자체/직접)		0	23	23
시군 아동보호기관 등 종사자 특수근무수당(자체/지원)		0	58	58
지역아동보호전문기관 신규설치 (기금/지원)		0	450	450



□ 주요 추진성과

- 입양기관 운영 : 1개소
- 장애아동 입양 양육보조금 지원 : 양육보조금 52명(중증23, 경증29), 의료비 19명
- 입양아동 양육수당 지원 : 2,721명
- 입양비용 지원 : 알선비용 88명, 철회비용 3명
- 입양숙려기간 모자 지원 : 36명(가정내 보호 15명, 산후조리원 21명)
- 입양축하금 지원 : 44명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
입양아동 가족지원	일반회계	4,326	4,319	4,319
입양기관 운영(자체/지원)		2	2	2
입양아동가족지원(장애아동 입양 양육보조금)(기금/지원)		386	359	359
입양아동가족지원(입양아동 양육수당)(기금/지원)		3,647	3,675	3,675
입양아동가족지원(입양비용)(기금/지원)		242	218	218
입양아동가족지원(입양숙려기간 모자)(기금/지원)		48	30	30
입양축하금 지원(자체/지원)		0	34	34

□ 주요 추진성과

- 아동양육시설운영지원 : 15개소
- 아동일시보호소운영 : 1개소(종사자 정원 : 48명, 아동 정원 : 70명)
- 생계급여(아동일시보호소) : 월 평균 64명 지원
- 시설아동 심리치료비 지원 : 사전검사 300명, 종합검사 52명, 심리치료 제공 60명
- 요보호아동 그룹홈운영 : 102개소
- 공동생활가정 아동학습활동지원 : 120개소
- 아동복지 시설 운영 : 가정위탁지원센터 1개소, 결연기관 1개소, 자립지원전담기관 1개소
- 아동복지시설 기능보강 : 9개소(직접 1개소, 지원 8개소)
- 아동복지시설 지원 : 양육시설 학습활동 15개소, 종사자 특수근무수당 803명, 개인신고시설 4개소
- 아동복지교사 파견 : 아동복지교사 444명 파견
- 지역아동센터 지원단 : 지역아동센터 경기남부지원단 1개소 지원
- 지역아동센터 평가지원 : 지역아동센터 168개소 지원
- 아동 놀권리 사업 추진 : 지역아동센터 30개소 지원
- 지역아동센터 운영비 지원 : 지역아동센터 571개소 지원
- 우수지역아동센터 지원 : 지역아동센터 499개소 지원
- 특수목적형 지원(지역아동센터) : 지역아동센터 90개소 지원
- 토요일운영 지원(지역아동센터) : 지역아동센터 193개소 지원
- 지역아동센터 체험활동비 지원 : 지역아동센터 이용 아동 16,400명 지원
- 지역아동센터 남부지원단 지원 : 차량 임차료(1대) 및 인성캠프(지역아동센터 19개소) 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
아동시설 지원	일반회계	39,391	43,310	42,520
아동양육시설운영지원 (자체/지원)		2,178	2,235	2,106
아동일시보호소운영 (자체/직접)		2,114	2,380	2,373
생계급여(아동일시보호소) (국비/직접)		206	209	209
시설아동 심리치료비 지원 (자체/직접)		0	100	100
요보호아동 그룹홈운영 (기금/지원)		3,318	3,821	3,821
공동생활가정 아동학습활동지원 (자체/지원)		0	263	247

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
아동복지 시설 운영(자체/직접)		1,090	1,061	1,061
도 자립지원 전담기관 종사자 처우개선비 지급(자체/직접)		0	2	2
아동복지시설 기능보강 (기금/지원)		12	220	218
아동복지시설 기능보강 (기금/직접)		41	52	52
아동복지시설지원(자체/지원)		828	814	756
아동복지교사파견(국비/지원)		3,502	3,670	3,670
시도지원단운영(지역아동센터 지원단)(국비/직접)		268	268	268
시도지원단운영(지역아동센터 지원단)(자체/직접)		0	4	4
평가 및 평가단 운영(지역아동센터 평가지원)(국비/직접)		159	105	105
아동 놀권리 사업 추진 (자체/직접)		25	25	25
사회복무제도 지원(아동복지시설 사회복무요원 배치지원)(국비/직접)		0	14	14
아동복지시설 사회복무요원 배치 지원(자체/직접)		3	6	5
아동복지시설 종사자 처우개선비 (자체/직접)		42	29	27
아동복지시설 종사자 처우개선비 (자체/지원)		1,388	482	482
지역아동센터 지원(자체/직접)		0	20	20
지역아동센터 지원(자체/지원)		3,845	4,617	4,049
지역아동센터 운영비 지원 (국비/지원)		18,686	21,233	21,233
우수지역아동센터 지원 (국비/지원)		677	705	697
특수목적형 지원(지역아동센터) (국비/지원)		363	391	391
토요운영 지원(지역아동센터) (국비/지원)		401	412	412
지역아동센터 체험활동비 지원 (자체/지원)		245	147	147
지역아동센터 남부지원단 지원 (자체/직접)		0	27	27

(1) 주요내용

- 성평등 문화확산 및 여성 역량강화
  - 성평등 문화확산
  - 여성·가족 관련 기관의 지역여건과 현안 해결을 위한 창의적인 여성·가족 사업 아이디어 발굴
  - 여성가족기관 종사자 교육 및 소통으로 전문성 강화 및 협업능력 향상
- 여성 커뮤니티 운영
  - 여성 소통 공간 조성 및 운영
- 가족화합 증진
  - 가족지원프로그램 개발, 보급을 통한 가족 건강성 증진
  - 아이돌봄 활동으로 양질의 양육지원 서비스 제공
  - 가족친화문화 조성에 기여
- 위기가족 회복 지원
  - 상담을 통한 위기가족 치유 및 상담가 지원
  - 법원연계 이혼위기가족의 관계회복 도모
  - 인터넷 스마트폰 과의존 예방 및 치유

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
아이돌봄지원사업 예산 집행율(%)	(아이돌봄지원사업예산 집행액/아이돌봄지원사업 예산교부액) × 100	목 표	96.8	95.8
		실 적	98.6	98.9
		달성률(%)	102	103
가족상담소 상담실적 달성율(%)	(연 실제 상담 회기수/연목표 상담 회기수) × 100	목 표	100	100
		실 적	106.1	113.1
		달성률(%)	106	113

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 성평등 문화 확산 및 여성 역량 강화
  - 성평등 문화 확산 : 성평등 교육 및 홍보를 통하여 올바른 성의식 및 성평등 문화 확산에 기여
    - 성평등 동행 아카데미 교육 581회 30,872명, 여성사 특강 등 32회 616명, 시군 릴레이 캠페인 13개 기관 홍보부스 및 전광판 홍보 10회, 道 및 시군 여성가족기관 성평등 아카이브 순회전시 4개 기관
  - 여성·가족 관련 기관의 창의기획 아이디어 발굴 사업
    - 창의기획 공모사업 3개사업 선정 예산지원(30백만원)
  - 여성가족기관 종사자 교육 및 소통으로 전문성 강화 및 협업 능력 향상 : 38회, 974명 완료
    - 여성(폭력), 가족 관련기관 종사자 직무역량강화를 통한 경쟁력 향상
- 여성 커뮤니티 운영
  - 여성 소통 공간 조성 및 운영 : 여성 커뮤니티 준공( '18.9.5.), 166건 800명 이용( '18.10~12월)
- 가족화합 증진
  - 아이돌봄 활동으로 양질의 양육지원 서비스 제공
    - 돌봄 수요가 있는 가정에 돌봄서비스를 제공하여 양육 친화적 환경 조성에 기여 : 85,047 가정 지원
  - 가족친화문화 조성에 기여 :
    - 가족친화적 직장문화를 조성하기 위한 다양한 교육 프로그램 운영 66회, 2,108명 참여
- 위기가족 회복 지원
  - 가족상담을 통한 위기가족 치유 및 건강한 가족관계 회복 지원
    - 2018년 실적(3,846회기), 만족도 4.7점(5점만점), 목표113.1% 달성
  - 법원연계 이혼위기가족의 관계회복 도모
    - 이혼 및 가족폭력에 처한 위기가정 부부 및 부모와 미성년 자녀의 상호이해, 관계 회복을 위한 캠프 및 상담, 체험프로그램 총 318회, 1,472명 참여
  - 인터넷 스마트폰 과의존 예방 및 치유 : 스마트폰 과의존 문제의 중요성 인식 및 예방 및 치유
    - 상담 3,999건, 예방교육 125,174명, 예술치료 547건, 힐링승마(학생 119건, 부모 35건), 가족주말 프로그램 37가족(115명)

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 가족 구성원 대상 전문적 심리 상담서비스로 가족 건강성 회복
  - 찾아가는 상담을 통한 상담 사각지대 해소 등 가족상담 네트워크 구축
    - 2018년 목표 (3,400회기)→2018년 실적(3,846회기), 상담만족도 4.7점 달성(5점 만점)
- 아이돌봄 활동으로 양질의 양육지원 서비스 제공
  - 총 85,047가정 지원(종일제 3,967가정 / 시간제 81,080가정)
- 법원연계 위기가족 회복 지원 사업
  - 이혼 및 가족폭력에 처한 위기가정 부부 및 부모와 미성년 자녀의 상호이해, 관계 회복을 위한 캠프 및 상담, 체험프로그램 총 318회, 1,472명 참여, 만족도 92.5%(100점 환산)

- 가족친화적 직장문화 조성사업
  - 가족친화적 직장문화를 조성하기 위한 다양한 교육 프로그램 운영(노무상담, 가정 및 직장 고충 상담, 근로자 감정코칭, 직장내 의사소통 유형 등) 66회, 2,108명, 만족도 96.3%(100점 환산)
- 여성가족기관 종사자 교육으로 경쟁력 향상
  - 여성가족기관 종사자 직무역량강화를 위해 38회 974명 완료
- 성평등 교육 및 홍보를 통하여 올바른 성의식 및 성평등 문화 확산에 기여
  - 성평등 동행 아카데미 교육 581회 30,872명, 여성사 특강 등 32회 616명, 시군 릴레이 캠페인 13개 기관 홍보부스 및 전광판 홍보 10회, 道 및 시군 여성가족기관 성평등 아카이브 순회전시 4개 기관
- 인터넷 스마트폰 과의존 예방 및 건강한 인터넷 문화조성
  - 생애주기별 예방교육, 대상별 맞춤 1:1 개인상담, 찾아가는 방문상담 서비스 등의 추진으로 인터넷 스마트폰 과의존 예방에 기여
  - 1:1 개인상담 3,999건, 예방교육 125,174명, 전문예술치료 547건, 힐링승마(학생119건, 부모 35건), 가족주말 프로그램 37가족(115명), 회복자 자조모임 4회 등

## □ 원인분석

- 해당없음

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

### ○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 아이돌봄 지원사업 예산 집행률
  - 측정대상기간 : '18.1.1 ~ '18.12.31
  - 측정수행기관 : 여성가족부(2018년 아이돌봄지원사업 정산결과)
  - 측정대상 표본 수 및 선정방법 : 전수조사

### ○ 품질확인

- 2018년 아이돌봄지원사업 예산 집행률(%) (2018년 아이돌봄지원사업 정산결과)

### ○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 가족상담소 상담실적 달성률
  - 측정대상기간 : '18.1.1 ~ '18.12.31
  - 측정수행기관 : 상명대학교 산학협력단
  - 측정대상 표본 수 및 선정방법 : 전수조사

### ○ 품질확인

- 2018년 가족상담소 운영 추진실적 결과보고(전자결재문서)

## □ 향후 개선사항

### ○ 아이돌봄 지원사업

- 아이돌봄 정부지원 서비스 이용시간 확대(`18년 600시간 → `19년 720시간)
- 아이돌봄 정부지원률 확대 : 기존 최대 75%에서 80%로 각 5% 확대, 신규지원 5~15%

### ○ 가족상담소 운영 사업

- 찾아가는(집단)상담 확대 운영(18년 500회→19년 570회):거점기관 중심으로 원거리 및 상담사각 지대 주민 방문상담 서비스 강화
- 사례공유를 위한 슈퍼바이저 운영 확대 : 찾아가는 시·군 상담의 질 향상

□ 주요 추진성과

- 동행 프로젝트 운영
  - 성평등 동행 아카데미 교육 581회 30,872명, 여성사 특강 등 32회 616명, 시군 릴레이 캠페인 13개 기관 홍보부스 및 전광판 홍보 10회, 道 및 시군 여성가족기관 성평등 아카이브 순회전시 4개 기관
- 창의기획 공모사업
  - 창의기획 공모사업 3개 사업 선정 예산지원(30백만원)
- 여성가족기관 종사자 교육 : 38회, 974명
  - 집합교육 19회(598명), 순회특강 17회(313명), 워크숍 2회(63명)
- 재능기부 자원봉사단 운영
  - 총 182회, 연인원 1,249명 봉사활동 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
성평등 문화 확산 및 여성 역량강화	일반회계	162	251	229
경기도 동행 프로젝트(자체/직접)		88	150	130
창의기획 공모사업(자체/지원)		40	30	30
창의기획 공모사업(자체/직접)		2	2	2
여성가족기관 역량강화사업(자체/직접)		19	55	54
재능기부 자원봉사단 운영(자체/직접)		14	14	14



□ 주요 추진성과

- 여성 커뮤니티 공간 조성
  - 공간조성 및 운영계획 수립 : '18. 1월
  - 공간 조성 공사계획 수립 : '18. 2월
  - 커뮤니티 관리·운영 전담인력 채용 : '18. 3월
  - 공간 조성공사 설계용역 추진 : '18. 3월 ~ 5월
  - 인테리어 및 전기공사 사업자 선정 및 계약 : '18. 6월
  - 커뮤니티 공간 인테리어 및 전기공사 준공 : '18. 8월
- 여성·가족 커뮤니티 개소 및 시범운영 : '18. 10~12월
  - 166건 800명 이용

구 분		이 용 건 수		이 용 인 원	비 고
		정기	수시		
합계		105건	61건	800명	월평균 266명
2018년	10월	36건	20건	256명	
	11월	31건	19건	243명	
	12월	38건	22건	301명	

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
여성 커뮤니티 운영	일반회계	-	100	87
커뮤니티 공간 조성(자체/직접)		-	100	87

□ 주요 추진성과

- 광역건강가정지원센터 운영
  - 경기도가족사랑 프로젝트 127회 4,931회
  - 가족친화적 직장문화 조성사업 66회, 2,108명
  - 건강가정지원센터 종사자 교육 8회, 186명
  - 경기도건강가정지원센터 워크숍 및 정책토론회 1회 73명, 성과보고회 1회 90명
  - 광역홍보활동 연합캠페인 1회, 블로그 기자단 운영 총 189건 기사 작성, 뉴스레터 월 평균 3,300명, 블로그 방문 월 평균 8,185명
- 아이돌봄 서비스 연계
  - 총 85,047가정 지원(종일제 3,967가정 / 시간제 81,080가정)
- 아이돌봄 광역거점기관 운영
  - 총 1,615건(서비스제공기관 업무지원 1,200, 홍보 34, 간담회·교육·워크숍·실적취합 381)
- 아이돌봄 모니터링단 운영
  - 현장방문 1,935건, 전화조사 19,275건, 실적보고 및 피드백 12회
- 아이돌보미 양성교육
  - 양성교육 총 5회 204명, 보수교육 총 50회 1,494명 실시
- 북한이탈여성 심리치유프로그램 운영
  - 개인상담 537건(동료상담원 상담 499건, 전문가연계상담 38건)
  - 집단상담 256명(6개 프로그램/12회 운영)
- 북한이탈여성 경기도 역사문화탐방
  - 역사문화탐방 7회 320명(당일 3회, 1박2일 4회) \*경기도 내 하나센터 협력, 권역별 진행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
가족화합 증진	일반회계	15,047	20,013	19,150
광역건강가정지원센터 운영(자체/직접)		95	138	138
아이돌봄 지원(국비/지원)		14,664	18,769	18,769
아이돌봄 지원(아이돌봄 광역거점기관 운영)(국비/직접)		69	50	46
아이돌봄 지원(아이돌봄 모니터링단 운영)(국비/직접)		111	42	40
아이돌보미 양성교육(자체/직접)		47	969	123
북한이탈여성 심리치유프로그램 운영(기금/직접)		26	3	3
북한이탈여성 경기도 역사문화탐방 사업(자체/직접)		27	34	34
가족정책 우수사례연수(자체/직접)		7	7	7

□ 주요 추진성과

- 가족상담소 운영 : 도내 부부·가족 구성원에 대해 전문 심리상담 서비스 제공하여 가족의 건강성 회복
  - '18년 목표(3,400회기) → '18년 실적(3,846회기)
  - 만족도 4.7점(5점 만점), 목표113.1% 달성
- 상담가 지원사업 : 도내 여성가족 관련기관 상담사의 전문적 역량 강화 보수교육 지원
  - 교육대상 : 여성가족기관 상담소·센터 145개소, 여성가족상담기관의 상담종사자 및 활동가 818명
  - 교육과정/수료인원/만족도 : 9개과정/649명/4.9점(5점 만점)
- 법원연계 위기가족회복 지원 : 위기가정 해체 방지를 위한 프로그램 운영
  - 이혼 및 가족폭력에 처한 위기가정 부부 및 부모와 미성년 자녀의 상호이해, 관계 회복을 위한 캠프 및 상담, 체험프로그램 총 318회, 1,472명 참여, 만족도 92.5%(100점 환산)
- 인터넷 스마트폰 과의존 예방
  - 1:1 개인상담(전화, 센터내방, 찾아가는 방문) 3,999건, 목표대비 110% 달성
  - 예방교육 125,174명, 목표대비 193% 달성
  - 전문예술치료 개인 160건, 집단 387건, 힐링승마 프로그램(학생 119건, 부모 35건)
  - 부모교육(비예산) 10회(337명), 가족주말 프로그램 37가족(115명)
  - 유관기관 네트워크 실무회의 상·하반기, 업무협약체결, 회복자 자조모임 4회 등
- 모자가정의 생활상담 및 교육 등 자립 지원
  - 자조모임, 독서릴레이 등 7회(14명)
  - 명절 등 가족지원 프로그램, 입주자교육 등 3회(26명)
  - 종합심리검사 및 상담치료 등 29건(49명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
위기가족 회복 지원	일반회계	473	437	435
가족상담사업(자체/직접)		200	200	200
상담가 지원사업(자체/직접)		35	40	40
법원연계 위기가족회복 지원(자체/직접)		50	50	50
인터넷·스마트폰 과의존 예방상담(국비/직접)		163	114	114
인터넷·스마트폰 과의존 예방상담(자체/직접)		12	25	25
모자자립시설 운영(자체/직접)		9	5	3
시설입소자 상담치료 지원(기금/직접)		5	3	3

□ 주요 추진성과

- 청사 냉난방기 청소, 청사 바닥 세척 및 광택 청소
- 청소미화원 휴게실 보수 공사
- 아이돌봄 사무실 칸막이 및 쉼터 보수 작업
- 청사 유지보수 용역(청소, 무인경비, 전산장비, 휠체어리프트, 방화관리, 방역소독)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
청사 유지관리	일반회계	197	203	197
시설유지비(자체/직접)		197	203	197

복지여성실



전략목표	찾아가는 복지서비스 구현으로 도민의 삶의 질을 향상 시킨다.
[소관실국]	복지여성실

## 1. 주요성과

- 수요자 중심의 맞춤형 가족지원서비스 제공
  - 건강가정지원센터를 통한 가족지원서비스 제공(10개 센터)
  - 아이돌봄 서비스 지원 : 시간제 302,823건, 종일제 776건 연계
- 취약계층 아동 맞춤형 아동보호 서비스 제공
  - 아동의 건강한 성장환경 조성을 위한 아동수당 지원(만6세미만 아동 151,730명 / 554억)
  - 취약계층 아동대상 『드림스타트사업』 운영(사례관리 아동 3,559명 / 35억)
  - 아동복지시설 운영·지원을 통한 보호대상아동의 권익 증진(38개소)
- 예비·초기 여성 창업지원을 위한 창업 플랫폼 구축 및 창업실 운영과 경력단절여성 지원
  - 개방된 창업지원 공간(1개소) 제공, 초기 창업 지원을 위한 창업실(14개실) 운영
  - 경력단절여성들을 위한 새일센터 지정운영(9개소) 및 여성취업박람회 “일뜰날” 개최(10회)
- 저소득층을 위한 맞춤형 기초생활 보장 및 위기가정 지원
  - 저소득층 맞춤형 급여(71,257가구) 및 위기가구 긴급지원(3,588가구)
- 저소득 취약계층 자립 기반 조성
  - 국민기초수급자 등 저소득층 대상 일을 통한 자활자립 지원 : 737명
  - 탈빈곤 촉진과 일자리 지속 유지를 위한 자산형성사업 : 650명
  - 지역 내 취약계층을 위한 복지, 고용, 교육 통합서비스 제공 : 3,031건
  - 자활사업 참여자 및 종사자 대상 자활 교육훈련 지원 등 : 9개 시군, 362회
- 다양한 양육을 위한 수요자 중심의 보육서비스 제공
  - 영유아보육료(52,253명) 및 가정양육수당(49,068명) 지원
- 청소년 보호시스템 구축 및 건전한 환경조성
  - CYS-Net을 통한 위기청소년 조기발견·보호·지원: 102,214명
  - 가출청소년 보호를 위한 쉼터 운영 : 7개소, 7,303명 이용
  - 청소년 유해환경 감시활동 지원 : 5개소
- 저소득 출산 가정에 건강관리사 가정방문 서비스 지원(5,317명)
- 산전관리가 취약한 청소년산모에게 임신·출산 의료비 지원(25명)
- 고위험 임신부의 적정 치료·관리에 필요한 진료비 지원(412명)
- 저소득층 영아(0~24개월) 가정의 육아 필수재인 기저귀 및 조제분유 지원(4,105명)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표		성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
1	다양한 가족에 대한 돌봄기능을 강화하고, 여성이 안전한 생활 환경을 조성한다.	1	1	2	28,087
2	아동복지사업으로 요보호아동 보호 및 건전 육성을 도모한다.	1	1	2	87,069
3	북부지역 여성인프라 확충을 위한 정책 개발 및 프로그램을 발굴한다.	1	1	3	4,464
4	기초생활보장 및 복지시설 지원 등을 통하여 저소득층 주민을 보호한다.	1	1	3	258,771
5	저소득층·노인·장애인 등 취약계층에게 맞춤형 일자리 지원으로 사회참여 기회를 확대한다.	1	1	2	48,588
6	노후의 안정적인 생활 지원을 통한 노인의 복지 증진을 도모한다.	1	1	4	612,539
7	장애인 복지서비스 제공 및 장애인 복지시설 지원 등을 통해 저소득 장애인 생활 안정을 도모한다.	1	1	3	151,440
8	영유아 보육사업으로 아이키우기 좋은 환경을 조성한다.	1	1	2	683,274
9	청소년 보호 환경 조성 및 건전하고 창의적인 청소년을 육성한다.	1	0	1	6,016
10	공공보건 및 건강증진 서비스 기능을 강화한다.	3	0	6	40,647
11	감염병이 없는 건강한 사회 구현 및 건강한 먹거리 환경을 조성한다.	4	2	5	34,870

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	71	5	16	50	71	
가족여성담당관	20	2	5	13	20	여성복지팀, 여성능력개발팀, 건강가족팀, 아동복지팀
사회복지담당관	20	1	4	15	20	사회복지팀, 복지일자리팀, 노인복지팀, 장애인복지팀
보육청소년담당관	13	1	3	9	13	보육지원팀, 인성보육팀, 청소년팀
보건위생담당관	18	1	4	13	18	보건관리팀, 식품위생팀, 질병관리팀, 의약무팀



### 3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	1,956,222	100.00 %	1,766,032	100.00 %	190,191	10.77%
정 책 사 업	1,955,764	99.98 %	1,765,664	99.98 %	190,100	10.77%
행 정 운 영 경 비	402	0.02 %	340	0.02 %	62	18.10%
인 력 운 영 비	132	0.01 %	72	0.00 %	60	82.48%
기 본 경 비	270	0.01 %	268	0.02 %	2	0.72%
재 무 활 동	57	0.00 %	28	0.00 %	29	103.77%

**정책사업목표 1**

다양한 가족에 대한 돌봄기능을 강화하고,  
여성이 안전한 생활환경을 조성한다.

**(1) 주요내용**

- 가족돌봄기능 운영 내실화 도모
- 한부모가족 등 취약가족 지원강화 및 다문화가족 지역사회 정착지원
- 여성폭력 예방 및 피해 치료·보호 및 성가치관 향상

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
아이돌봄서비스 연계 실적수(명)	아이돌봄 통합업무관리 시스템상 서비스 연계 건수	목표	214,707	219,000
		실적	278,142	303,599
		달성률(%)	129.5%	138.6%

**(3) 성과분석****□ 전략목표 달성기여도**

- 아이돌봄서비스 연계 실적은 목표치 대비 138.6%를 달성하였음
  - 맞벌이 가정 등에 아이돌봄서비스 연계를 통해 양육친화적인 사회환경 조성 및 중·장년 여성돌보미 일자리 창출에 기여함

**□ 원인분석**

- 시간제 돌봄서비스 정부지원시간 증가( '17년 연 480시간→' 18년 연 600시간 이하), 적극적인 홍보 등으로 목표 대비 연계 건수 초과달성함

**□ 목표달성 과정 및 방법**

- 목표치 설정 근거: 전년도 실적 반영하여 조정
- 건강가정지원센터(서비스제공기관)에서 맞벌이 가정 등과 아이돌보미를 연계
  - 돌봄 형태에 따라 2개 유형(시간제, 종일제)으로 분류하고, 소득기준에 따라 4개 유형(가형, 나형, 다형, 라형)으로 분류

<유형별 연계건수>

( '18.12.31, 단위 : 건)

계	시간제 돌봄					종일제 돌봄				
	소계	가형	나형	다형	라형	소계	가형	나형	다형	라형
303,599	302,823	114,668	37,821	36,821	113,513	776	432	118	84	142

**□ 자료수집 방법 및 품질확인**

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 아이돌봄 서비스 연계시 온라인 아이돌봄 통합업무시스템에 입력
  - 대상기간 : '18.1.1. ~ '18.12.31.
  - 수행기관 : 경기북부 10개 건강가정지원센터
- 시스템을 통한 운영실적 파악(매월)

○ 품질확인 : 온라인 아이돌봄 통합업무관리시스템 확인

**□ 향후 개선사항**

- 지속적인 아이돌봄서비스 지원대상 확대 필요
- 서비스연계가 원활히 지원될 수 있도록 아이돌보미 양성 확대 필요

□ 주요 추진성과

- 수요자 중심의 맞춤형 가족지원서비스 제공
  - 건강가정지원센터를 통한 가족지원서비스 제공(10개 센터)
    - \* 가족돌봄, 가족교육, 가족상담, 공동육아나눔터 등 지역주민 맞춤 프로그램 제공
  - 아이돌봄 서비스 지원 : 시간제 302,823건, 종일제 776건 연계
  - 문제해결 및 가족기능 회복을 위한 가족역량강화 1개소(의정부) 지원
  - 이혼위기가족에게 상담서비스 및 교육서비스 제공(상담서비스 1,364건 / 교육서비스 2,950명)
  
- 저소득 한부모가족 및 한부모가족복지시설 입소자의 자립역량 강화 도모
  - 한부모가족의 생활안정 및 자립기반 조성(35,838명)
  - 미혼모자의 주거지원 및 자립지원을 위한 미혼모자 복지시설 1개소(천사의 집) 지원
  
- 다문화가족의 지역사회 정착 지원
  - 다문화가족지원센터를 통한 안정적 정착 및 자립기반 조성(10개 센터)
  - 다문화가족 자녀의 맞춤형 지원(언어발달, 방문학습지 등 2,160명)
  - 결혼이민자 특성에 맞는 맞춤형 취업교육 실시(93명 취·창업)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건강한 가족문화조성	일반회계	19,879	23,432	23,428
저소득 한부모 가족지원(기금/지원)		8,604	9,156	9,156
청소년 한부모 자립지원(기금/지원)		124	147	147
저소득 한부모가족 교육비 지원(자체/지원)		158	87	87
한부모가족복지시설 지원(자체/지원)		45	47	47
시설 입소자 상담·치료 지원(한부모가족복지시설)(기금/지원)		5	6	6
저소득 한부모가족 지원(자체/지원)		1,247	1,247	1,247
취약위기가족지원(국비/지원)		94	99	99
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영(기금/지원)		1,216	1,410	1,410
건강가정지원센터 운영지원(자체/지원)		306	370	370
경기북부 이혼위기가족 지원(자체/지원)		24	31	31

행복한 부부 프로그램(자체/지원)
아이돌봄 지원(국비/지원)
공동육아나눔터 운영(기금/지원)
조손가족 손자녀 교육비지원(자체/직접)
결혼이민자 국내적응 지원(자체/지원)
결혼이민자 역량강화(자체/지원)
폭력피해이주여성보호시설운영지원(자체/지원)
다문화 신문 구독 지원(자체/지원)
다문화가족지원센터 운영 지원(자체/지원)
경기북부 다문화사회 소통프로그램 지원(자체/지원)
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영(다문화가족지원센터)(기금/지원)
다문화가족 특화사업(기금/지원)
폭력피해이주여성보호시설운영지원(기금/지원)
외국인주민 지역사회 적응 지원(자체/지원)

0	24	24
6,442	8,409	8,409
56	112	112
9	10	6
83	94	94
22	24	24
7	7	7
23	23	23
48	60	60
100	68	68
337	179	179
783	1,650	1,650
89	103	103
60	73	73

□ 주요 추진성과

- 여성폭력 피해 초기대응 강화 및 피해자 지원 확대
  - 가정폭력·성폭력·성매매 피해 대응을 위한 인프라 강화
    - \* 해바라기센터, 여성긴급전화1366센터, 가정폭력·성폭력·성매매상담소 및 보호시설 운영
    - \* 1366경기북부센터 긴급피난처 운영(611명)
    - \* 경기북부 여성폭력 유관기관 네트워크 강화 추진(보라데이 및 방문교육 34회, 협업간담회 3회)
- 여성폭력 예방 및 성인권 교육 강화
  - 아동·여성보호 지역연대 운영 지원 및 아동안전지도 제작(48개교)
  - 미취학에서 일반인까지 폭력 예방교육 실시(116,105명)
  - 찾아가는 성폭력 예방교육(6,981명) / 장애아동·청소년 성인권 교육(740명)

□ 관련 예산사업 결산현황

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
여성권익증진	일반회계	4,367	4,683	4,659
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영(기금/지원)		134	134	134
가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(기금/지원)		18	33	33
가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(기금/직접)		0	3	3
가정폭력 상담소 운영지원(기금/지원)		166	187	187
가정폭력피해자 보호시설 운영지원(기금/지원)		0	70	70
폭력피해여성 주거지원 운영지원(기금/지원)		26	27	27
폭력피해여성 주거지원 운영지원(임대보증금)(기금/지원)		2	3	3
가정 및 성폭력 예방(자체/지원)		185	195	195
여성긴급전화 1366센터 운영지원(기금/직접)		457	497	476
여성긴급전화 1366센터 운영지원(기능보강)(기금/직접)		8	8	8
여성긴급전화 1366 북부센터 운영(자체/직접)		73	75	73
여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육(기금/직접)		1	1	1
여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육(기금/지원)		7	7	7
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영(기금/지원)		701	712	712
성매매피해자 지원시설 기능보강(기금/지원)		0	86	86
성매매피해자 지원시설 운영(자체/지원)		15	13	13

성매매피해자 구조지원(기금/지원)	77	77	77
성매매집결지 현장기능강화(기금/지원)	91	92	92
가족여성정책개발 추진(자체/직접)	33	35	35
찾아가는 성폭력 예방교육 지역 지원기관 지원(국비/직접)	65	67	67
찾아가는 성폭력 예방교육 지역 지원기관 지원(자체/직접)	0	1	1
장애아동청소년 성 인권교육 시도 시범운영(국비/직접)	20	20	20
아동여성안전지역연대운영(국비/지원)	54	53	53
아동안전지도제작 지원(국비/지원)	33	23	23
성폭력 가해자 교정치료프로그램 운영(기금/지원)	16	16	16
성폭력,가정폭력 상담소 운영지원(기금/지원)	353	383	383
성폭력피해자 보호시설 운영지원(기금/지원)	374	407	407
해바라기센터, 성폭력피해자 보호시설 시설 기능보강비 지원(기금/직접)	12	39	39
성폭력피해자 치료, 회복프로그램(기금/지원)	88	88	88
성폭력피해자 의료비, 간병비 지원(기금/지원)	189	165	165
해바라기센터 운영지원(기금/직접)	950	956	956
해바라기센터 운영지원(자체/직접)	0	14	13
성폭력피해자 방문상담, 돌봄비용, 부대비용 지원(기금/직접)	69	68	68
흡방법서비스 지원(자체/지원)	150	132	132

## 정책사업목표 2

아동복지사업으로 요보호아동 보호 및 건전 육성을 도모한다.

### (1) 주요내용

- 아동 자존감 확립 및 자립기반 구축
- 가정·시설 보호를 통한 건강한 아동 성장 도모
- 아동보호 강화 및 다양한 학습활동 지원

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
요보호아동 가정형태 보호율(%)	{가정형태보호아동수(그룹홈 보호아동수+가정위탁보호아동수+입양아동수+소년소녀가정아동수)/(양육시설보호아동수+가정형태보호아동수)} × 100	목표	84	84
		실적	84	84.2
		달성률(%)	100%	100.24%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 가정형태 아동 보호율 목표 대비 100.24% 달성
  - 보호가 필요한 아동에 대해 대규모 시설보다는 연고자 보호양육, 가정위탁 등 가정보호로 우선 조치하여 아동의 건전한 성장을 도모하고 지역사회 중심의 아동보호를 추진함

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 목표치 설정 근거: 전년도 대비 매년 점진적으로 상향하는 목표치를 설정하여 추진
- 입양 가정 및 아동지원 : 양육수당 등 1,104명 2,102백만원 지원
- 가정위탁아동 지원 : 양육보조금·학습재료비 등 681명 1,739백만원 지원
- 그룹홈 운영 지원 : 운영비·인건비 등 136명 2,103백만원 지원
- 아동양육시설 운영 지원 : 운영비·인건비 등 361명 11,064백만원 지원

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 보호아동 현황보고 공문
  - 수행기관 : 경기북부 10개 시군 및 경기북부가정위탁지원센터
  - 기 간 : '18. 1. 1.~ '18. 12. 31.
  - 내 용 : 분기별 보호아동 현황
- 반기별 현황보고(내부결재)
  - 상·하반기 요보호아동 보호조치 지원 현황 보고

#### □ 향후 개선사항

- 시군별 보호대상아동의 보호조치 시 시설보호보다는 가정형태의 보호조치 우선 권고
  - 아동이 행복하고 안전하게 자랄 수 있도록 다양한 지원하겠음



□ 주요 추진성과

- 취약계층 아동 맞춤형 아동보호 서비스 제공
  - 아동의 건강한 성장환경 조성을 위한 아동수당 지원(만6세미만 아동 151,730명 / 554억)
  - 취약계층 아동대상 『드림스타트사업』 운영(사례관리 아동 3,559명 / 35억)
  - 결식아동 급식지원사업 지원단가 인상(1식당 4,500원→6,000원 / 62억)
  - 건전한 사회인으로의 성장을 위한 가정위탁아동·입양아동 지원(1,785명 / 18억)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
아동복지 지원	일반회계	12,455	68,694	68,687
아동수당 지급(국비/지원)		0	55,448	55,448
아동수당 지자체 사업비 지원(국비/지원)		0	50	50
아동수당 제도 구축(국비/지원)		0	387	387
취약계층 아동통합서비스 지원(국비/지원)		3,444	3,517	3,517
아동발달 지원계좌 자치단체경상보조(국비/지원)		1,037	1,277	1,277
결식아동 급식 지원(자체/지원)		4,617	4,617	4,617
결식아동 급식 지원(교육비특별회계전입금)(자체/지원)		1,539	1,539	1,539
입양축하금 지원(자체/지원)		0	12	12
입양아동가족 지원(입양비용)(기금/지원)		97	79	79
입양아동가족 지원(입양아동 양육수당)(기금/지원)		1,349	1,375	1,375
입양아동가족 지원(장애아동 입양 양육보조금)(기금/지원)		102	102	102
입양아동가족 지원(입양숙려기간모자)(기금/지원)		12	10	10
저소득아동 지원(자체/지원)		236	263	256
입양 가정위탁 아동 심리치료 지원(국비/지원)		23	18	18

□ 주요 추진성과

- 지역사회 아동 보호 및 안전한 성장 환경 조성
  - 아동복지시설 운영·지원을 통한 보호대상아동의 권익 증진(38개소)
    - \* 일시보호소(1개소), 양육시설(10개소), 보호치료시설(1개소), 그룹홈(23개소), 학대피해아동쉼터(3개소)
  - 아동복지시설 기능보강 지원으로 안전하고 쾌적한 생활환경 조성(1개소, 19백만원)
  - 지역아동센터 지원을 통한 지역사회 취약계층 아동의 건전육성 도모(197개소, 112억)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
아동시설 지원	일반회계	16,799	18,600	18,382
아동복지시설 운영(자체/직접)		1,990	2,011	1,999
아동복지시설 지원(자체/지원)		2,039	2,246	2,243
아동복지시설 기능보강(기금/지원)		0	19	19
생계급여(아동일시보호소)(국비/직접)		103	104	104
시도지원단 운영(지역아동센터 지원단)(국비/직접)		168	168	168
시도지원단 운영(지역아동센터 지원단)(자체/직접)		0	2	2
지역아동센터 운영비 지원(국비/지원)		6,532	7,207	7,207
우수지역아동센터 지원(국비/지원)		238	234	234
특수목적형 지원(지역아동센터)(국비/지원)		152	134	134
토요운영 지원(지역아동센터)(국비/지원)		141	149	149
아동복지교사 파견(국비/지원)		1,467	1,525	1,525
지역아동센터 지원(자체/지원)		1,532	1,920	1,717
지역아동보호전문기관 운영(기금/직접)		611	611	611
지역아동보호전문기관 운영(기금/지원)		840	840	840
지역아동보호전문기관 운영(자체/직접)		0	89	89
지역아동보호전문기관 운영(자체/지원)		24	50	50
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비(기금/지원)		278	350	350
요보호아동 그룹홈 운영(기금/지원)		685	841	841
공동생활가정 아동학습활동(자체/지원)		0	101	101

### (1) 주요내용

- 북부지역 여성전용 개방공유형 창업플랫폼 구축 및 운영
- 북부지역 여성 역량강화 및 취·창업 지원
- 경력단절여성을 위한 종합적인 취업지원 서비스 제공
  - 새일센터를 통한 취·창업 연계, 새일여성인턴제, 직업교육훈련 등
- 인터넷 과의존 예방 및 해소를 위한 경기북부 스마트쉼센터 운영

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
취창업 연계 실적(건수)	e-새일시스템상 취업설계 실적 수	목표	3,800	3,900
		실적	4,307	4,430
		달성률(%)	113%	113%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 경력단절여성의 취·창업 연계 실적은 목표치(3,900명)을 크게 상회한 113%(4,430명) 달성
  - 임신·출산·육아 등으로 경력이 단절된 여성들에게 취업상담, 직업교육훈련, 새일여성인턴제 등을 제공함으로써 취·창업 연계
  - 경력단절여성들에게 새로운 일자리를 제공하여 여성의 경제적 지위 향상 실현

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 목표치 설정 근거: 전년도 대비 매년 점진적으로 상향하는 목표치를 설정하여 추진
- 새일센터에서 수행하는 취업상담, 맞춤형 직업교육훈련, 새일여성인턴제도 등을 통해 일자리 지원에 관한 종합적인 서비스를 제공하고 있음
- 찾아가는 여성취업박람회를 통해 현장채용의 장을 마련하고, 취·창업컨설팅 및 직업탐색 활동 등으로 참석자들의 많은 호응도를 이끌어 냈음

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법: 경기북부 광역새일센터의 e-새일시스템을 통한 반기별 실적보고
- 품질확인: e-새일 시스템을 통해 지속적인 실적 관리

#### □ 향후 개선사항

- 경력단절여성들을 위한 취·창업 연계도 중요하지만, 근로여성들의 경력단절이 발생하지 않도록 예방사업 활동을 강화해야 함
- 찾아가는 여성취업박람회는 예산 확보를 통해 취약 지역으로의 개최 확대 등이 필요함

□ 주요 추진성과

- 예비·초기 여성 창업지원을 위한 창업 플랫폼 구축 및 창업실 운영
  - 개방된 창업지원 공간(1개소) 제공, 초기 창업 지원을 위한 창업실(14개실) 운영
- 여성사회교육(자체/직접)
  - 군인가족 맞춤형 자격증 취득과정 운영 : 5개 과정 / 110명 수료
  - 캘리그래피 3개, 바리스타 2개 과정 운영
- 북부지역 여성 역량 강화 및 취·창업 지원을 위한 맞춤형 교육
  - 수요맞춤형 전문 교육 과정(5개, 70명 수료), 지역맞춤형 교육 과정(1개, 12명 수료) 운영
- 여성취업박람회(자체/직접)
  - 여성 취업박람회 “일뜰날” 개최 : 10회
  - 참여업체 373개소 / 참여인원 2,830명 / 채용인원 209명
- 북한이탈여성 심리치유프로그램 운영(기금/직접)
  - 심리상담 및 문화·체험 프로그램 운영 : 총273명 (상담 157명, 문화·체험 프로그램 운영 116명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
북부여성발전시스템 구축	일반회계	480	361	360
여성창업플랫폼 운영(자체/직접)		300	140	140
여성사회교육(자체/직접)		44	64	63
여성전문기술교육(자체/직접)		43	43	43
섬유산업 연계 전문인력 양성사업(자체/직접)		33	31	31
여성창업지원(자체/직접)		7	10	10
여성취업박람회(자체/직접)		30	50	50
북한이탈여성 심리치유프로그램 운영(기금/직접)		23	23	23

□ 주요 추진성과

- 새일센터 지정운영(국비/지원)
  - 시·군 새일센터 운영 : 새일인턴 231명 / 취업연계 6,859명 / 직업교육훈련 38개 과정
- 새일센터 지정운영(국비/직접)
  - 경기 북부광역 및 북부새일센터 운영 : 새일인턴 135명 / 취업연계 3,349명 / 직업교육훈련 7개 과정
- 새일센터 지정운영(자체/직접)
  - 취업지원중사자 직무역량 교육, 법정부담금 및 차량임차료(2대) 지원
- 여성인력개발시설 운영지원(자체/지원)
  - 고양 여성인력개발센터 운영 지원 : 직업교육 등 61개 과정, 2,253명 교육, 1,846명 수료
- 여성근로자복지센터 운영지원(자체/지원)
  - 여성근로자복지센터 운영 지원(2개소) : 고양, 의정부
    - 상담사업 3,776명 / 복지지원사업 855명 / 일가정고용유지사업 511명 등
- 경력단절여성취업지원(기금/지원)
  - 경력단절여성들의 취업의욕 고취를 위한 집단상담 프로그램 운영(19기 / 219명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
여성인력개발	일반회계	3,734	4,014	4,014
새일센터 지정운영(국비/지원)		2,368	2,603	2,603
새일센터 지정운영(국비/직접)		1,136	1,121	1,121
새일센터 지정운영(자체/직접)		60	54	54
여성인력개발시설 운영지원(자체/지원)		70	68	68
여성근로자복지센터 운영지원(자체/지원)		78	87	87
경력단절여성취업지원(기금/지원)		22	82	82

□ 주요 추진성과

- 인터넷·스마트폰 과의존 예방상담(국비/직접)
  - 인터넷 과의존 예방교육 추진
    - 레몬교실(기본교육) : 총341회 / 43,979명
    - WOW 건강한 멘토링(심화교육) : 총53회 / 1,722명
  - 취약계층을 위한 가정방문상담 추진
    - 가정방문상담 : 874회 / 113명
  
- 인터넷중독 대응사업(자체/직접)
  - 사후관리 프로그램 운영
    - 보드게임을 활용한 한국사여행 4회 / 47명
    - 체험활동(원예교실, 유아동 인형극) 5회/ 557명
    - 가족치료(드라마치료, 부모감정코칭) 3회/ 40명
    - 상담사 역량강화(공개사례발표 슈퍼비전, 스피치특강) 6회 75명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
인터넷중독 대응사업	일반회계	115	90	90
인터넷·스마트폰 과의존 예방상담(국비/직접)		100	70	70
인터넷중독 대응사업(자체/직접)		15	20	20

(1) 주요내용

- 저소득층에 기본적으로 필요한 생계비 등 지원으로 생활 안정 도모
  - 생계급여, 교육급여, 해산장제급여, 기초수급자 정부양곡 할인지원 사업 등
- 위기상황에 처한 가정이 어려움을 극복할 수 있는 토대 마련
  - 긴급복지지원, 위기가정 무한돌봄사업 등
- 복지시설 지원 및 사회복지 인프라 확충
  - 사회복지시설 및 보훈대상자 위문, 국가유공자 수당·독립유공자 의료비 지원 등
- 노숙인 권익 보장 및 자립지원 조성
  - 노숙인 시설 운영비 지원 및 기능보강, 거리노숙인 보호사업 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
위기가정 무한돌봄 지원율(%)	$\left( \frac{\text{지원가구 실적}}{\text{목표가구 수}} \right) \times 100$	목 표	99	99.25
		실 적	113	134
		달성률(%)	114%	135%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 저소득층에 생계, 교육급여 등 맞춤형 급여지원으로 생활 안정에 기여
  - (급여지급) 71,257가구
- 갑작스런 위기상황에 처한 도민 중 현행 법·제도로는 보장받기 어려운 기준중위소득 80% 이하 가구에 긴급 생활자금을 지원함으로써 가족해체방지와 자립기회 제공에 기여
  - (위기가구 지원) 3,588가구

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 사업시행지침 보완 및 개선을 위한 피드백 실시
  - 국고보조사업인 긴급복지와의 차별화 및 시군 재량권 확대
- 시군 무한돌봄센터 사례관리사를 통해 위기가구 발굴 및 홍보
  - 국고보조사업인 긴급복지와의 차별화 및 시군 재량권 확대

## □ 원인분석

- 당초 4인가구로 목표하였으나, 1인가구 신청자 증가로 목표대비 지원가구 수 증가

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 각 시군에서 실제 집행한 지원종류별 가구 수 및 지원액을 매월 취합 확인
- 품질확인
  - 위기가정에 대한 선지원 후 소득, 재산 등을 공적자료(사회보장정보시스템)를 활용하여 부정수급 여부를 결정 후 부정수급액 발생 시 환수

## □ 향후 개선사항

- 성과목표 근거의 불명확성 해소와 저소득층 주민보호의 달성도를 효과적으로 측정하기 위해 2019 회계연도부터 성과지표는 아래와 같이 수정
  - (당초) “지원가구 실적/목표가구 수” → (개선) “지원가구 실적/복지 사각지대 발굴실적\*”
    - \* 복지사각지대 발굴 실적 : 행복e음 전산망 전산자료(시군 입력자료)

## □ 내·외부 지적사항

- 성과목표의 계산근거 미기재 (2017회계연도 결산검사 시 지적사항)
  - 성과보고서상에 측정산식을 표기하고 구체적인 목표기준은 부재



□ 주요 추진성과

- 생활이 어려운 사람에게 필요한 급여를 실시하여 최저생활을 보장(생계급여, 교육급여, 해산·장제 급여)
- 정부 쌀 구입을 희망하는 수급자에게 정부양곡을 할인하여 지급(정부양곡 구입비 지원)
- 현행 법·제도상 적절한 보호가 어려운 위기가정에 생계 및 의료지원 등을 통해 생활 안정 도모

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
기초생활보장 및 취약계층 지원	일반회계	239,013	249,234	249,234
생계급여(국비/지원)		221,210	228,110	228,110
교육급여(자체/직접)		226	259	259
해산장제급여(국비/지원)		1,542	1,765	1,765
양곡할인(기초수급자)(국비/지원)		4,706	6,188	6,188
양곡할인(차상위계층)(국비/지원)		670	971	971
긴급복지(국비/지원)		9,707	10,988	10,988
위기가정 무한돌봄사업(자체/지원)		952	952	952

□ 주요 추진성과

- 사회복지시설 및 보훈대상자 위문금, 참전명예수당 지급
- 독립유공자 의료비 지원 및 차상위계층 이하 국가유공자 생활보조수당 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
복지시설지원 및 인프라 확충	일반회계	6,415	5,849	5,832
사회복지시설 위문(자체/직접)		0	168	156
보훈대상자 지원(자체/직접)		2,949	154	148
보훈대상자 지원(자체/지원)		3,466	5,528	5,528

□ 주요 추진성과

- 노숙인 재활·요양시설의 노숙인 보호 및 재활프로그램 제공에 필요한 운영비 지원
- 노숙인 재활·요양시설의 노후화 된 시설 개보수 비용 지원
- 거리노숙인 보호 및 노숙인 종합지원센터 운영 지원을 통한 사회적 안정 추구
- 노숙인 재활·요양시설에 국비가 지원 되지 않는 비급여의료비, 간병인비 등 추가 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
노숙인 보호	일반회계	3,495	3,706	3,706
노숙인시설 운영비(노숙인재활요양 시설 지원)(국비/지원)		2,943	3,125	3,125
노숙인재활·요양시설 지원(자체/지원)		95	97	97
노숙인시설 기능보강(국비/지원)		233	247	247
노숙인 보호 및 지원(자체/지원)		224	236	236

**정책사업목표 5**

**저소득층·노인·장애인 등 취약계층에게 맞춤형 일자리 지원으로 사회참여 기회를 확대한다**

**(1) 주요내용**

- 근로능력이 있는 저소득층에게 근로 기회 제공(자립·자활 지원)
  - 자활근로, 희망키움통장 및 지역자활센터 운영사업 추진 등
- 취약계층 사회 참여 지원
  - 가사간병방문 지원, 지역사회서비스 투자사업, 노인일자리 및 장애인일자리 지원 사업 등

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
노인·장애인 일자리 지원율(%)	$\left\{ \frac{\text{노인·장애인 일자리사업 참여자수}}{\text{경기북부 65세이상 노인인구수} + \text{경기북부 등록장애인수}} \right\} \times 100$	목 표	2.24	2.25
		실 적	2.63	3.03
		달성률(%)	117%	135%

**(3) 성과분석**

**□ 전략목표 달성기여도**

- 취업을 원하는 노인, 장애인, 저소득 등 취약계층에게 일할 수 있는 기회 제공으로 사회구성원으로 자활·자립할 수 있는 기반 구축
  - 취약 노인 일자리 지원을 통한 안정된 노후생활 보장 : 17,823명
  - 장애유형과 정도에 맞는 맞춤형 일자리 발굴로 자립기반 강화 : 761명
  - 근로능력이 있는 저소득층 일자리 제공을 통한 자활·자립 지원 : 737명
  - 지역 맞춤형 사회서비스 제공 및 가사간병지원 사업 : 9,848명

**□ 목표달성 과정 및 방법**

- 정책사업 목표 달성을 위해 「노인·장애일자리 일자리 지원율」을 성과지표로 설정
  - \*  $\left\{ \frac{\text{노인·장애인 일자리사업 참여자수}}{\text{경기북부 65세이상 노인인구수} + \text{경기북부 등록장애인수}} \right\} \times 100$
- 전년도 사업 성과 분석·보완 등을 통한 사업계획 수립·시행
- 추진목적 모니터링(반기별 시군 실적 취합) 및 사업 홍보
- 월별·반기별 자금 교부 및 지도 점검 실시(연 1회)

**□ 원인분석**

- 노인·장애인 일자리사업 참여수요 증가에 따른 목표 달성 초과

**□ 자료수집 방법 및 품질확인**

- 시군 취합 및 행복e음 시스템 활용

□ 주요 추진성과

- 저소득 취약계층 자립 기반 조성
  - 국민기초수급자 등 저소득층 대상 일을 통한 자활자립 지원 : 737명
  - 탈빈곤 촉진과 일자리 지속 유지를 위한 자산형성사업 : 650명
  - 지역 내 취약계층을 위한 복지, 고용, 교육 통합서비스 제공 : 3,031건
  - 자활사업 참여자 및 종사자 대상 자활 교육훈련 지원 등 : 9개 시군, 362회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
자립자활지원	일반회계	9,196	10,749	10,749
자활근로, 지역자활센터 및 광역 자활센터운영(국비/지원)		7,730	9,090	9,090
근로능력있는수급자의탈수급지원 (희망키움통장 1)(국비/지원)		1,185	977	977
근로능력있는수급자의탈수급지원 (내일키움통장)(국비/지원)		184	158	158
근로능력있는수급자의탈수급지원 (청년희망키움통장)(국비/지원)		0	425	425
자활근로지원(자체/지원)		97	100	100

□ 주요 추진성과

- 취약계층(아동, 노인, 장애인 등) 지원을 통한 사회적 일자리 창출
  - 취약계층 생활안정, 자립지원을 위한 가사간병 방문 서비스 제공 : 198명
  - 지역특성에 맞는 사업아이템을 발굴·지원하는 지역사회서비스 투자사업 : 9,650명
  - 취약노인 일자리 지원으로 사회참여 및 근로기회 제공 : 17,823명
  - 장애유형과 정도에 맞는 다양한 맞춤형 일자리 발굴로 자립기반 강화 : 761명
  - 노인보호를 위한 전문가(요양보호사) 양성 : 7,684명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
취약계층 사회참여 지원	일반회계	31,689	37,839	37,839
노인일자리 및 사회활동지원 확대 (지자체보조)(국비/지원)		20,139	25,387	25,387
노인 사회활동 활성화(자체/지원)		290	290	290
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(가사간병 방문 지원 사업)(지특/지원)		347	381	381
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(지역사회서비스 투자 사업)(지특/지원)		6,628	6,871	6,871
장애인일자리지원(복지일자리)(국비/ 지원)		1,131	1,321	1,321
장애인일자리지원(일반형일자리) (국비/지원)		2,585	2,929	2,929
장애인일자리지원(시간제일자리) (국비/지원)		457	527	527
발달장애인이양보호사 보조사업 (국비/지원)		106	123	123
요양보호사 관리(자체/직접)		8	10	10

### (1) 주요내용

- 노후생활 지원 강화
  - 기초연금, 노인상당 지원, 성인식 개선 사업 등
- 노인 주거의료복지 증진
  - 노인생활시설의 운영환경 개선 및 저소득 노인의 생활시설입소 비용 지원 등
- 재가노인 복지 증진
  - 노인돌봄서비스, 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원, 노인장기요양 재가급여 지원 사업 등

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
기초연금 수급자 비율(%)	(기초연금 수급자 수 / 만65세 이상 노인 인구 수) x 100	목 표	63	63.25
		실 적	64.2	65.5
		달성률(%)	102%	103%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 노인 삶의 질 향상 및 노인 빈곤개선을 위한 소득보장 지원으로 노후 생활안정에 기여
- 저소득 노인에 대한 주거·의료서비스 지원 및 맞춤형 돌봄체계 마련으로 취약노인 안전관리 강화
- 노인 여가프로그램 및 사회참여 지원사업의 활성화를 통해 활기차고 건강한 노후 생활여건 조성

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 정책사업 목표 달성을 위해 노인복지분야의 가장 대표적인 사업인 기초연금 사업의 「기초연금 수급자 비율\*」을 성과지표로 설정
  - \* 기초연금 수급자 비율(%) = (기초연금 수급자 수 / 65세 이상 노인인구 수) \* 100
- 내실있는 사업 운영을 위해 전년도 사업성과 분석 보완, 시군 및 유관기관 의견 등을 반영한 사업계획 수립 시행
- 월별, 분기별 자금 교부, 시군 등 사업수행 주체에 대한 수시 실적 점검·계도 등을 통해 원활한 사업 추진 및 성과목표의 달성이 이루어질 수 있도록 적극 지원

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 기초연금 수급자 비율 : 65세 이상 노인인구 대비 기초연금 수급자 수
  - 조사방법 : 사회복지통합전산시스템(기준시점 : 2018.12월말)

□ 주요 추진성과

- 소득 인정액이 일정 기준 이하인 65세 이상 노인에게 대한 기초연금 지급으로 노후 생활안정 및 복지증진에 기여
- 노인우울, 자살, 학대, 치매, 부부문제, 사회관계 등으로 어려움을 겪는 노인에게 심리적 안정 및 문제 해결을 위한 종합 상담 실시
- 노인성문화 함양을 위한 노인 성교육 및 성상담 실시, 사업 홍보, 백서 제작, 노인 성문화축제 개최 등을 통해 도내 노인의 성(性)인식 개선에 적극 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
노후생활 지원 강화	일반회계	470,703	544,989	544,989
기초연금 지급(국비/지원)		470,418	544,570	544,570
노인상담센터 지원(자체/지원)		135	144	144
노인 성인식 개선사업(자체/지원)		100	186	186
노인 성인식 개선사업 거점센터 운영(자체/직접)		0	40	40
폐지줍는 노인 지원(자체/지원)		49	48	48



□ 주요 추진성과

- 노인생활시설 시설 보수 및 장비보강 등 인프라 확충을 지원하여 편안하고 쾌적한 생활환경 제공
- 노인시설\*에 종사하는 정규직 직원들에게 특수근무수당을 지급함으로써 사회복지사 등의 처우개선 향상  
\* 노인복지관, 노인보호전문기관, 시니어클럽, 실버인력뱅크 등
- 양로시설에 대한 인건비, 운영비 지원으로 기초생활수급자, 무의탁 노인 등 입소노인의 노후생활 보장
- 노인장기요양보험 등급외자에 대한 급여비용과 기초생활수급 입소자 위로금, 시설 환경개선비 지원
- 노인장기요양서비스 구축을 통한 기초생활수급자 등의 장기요양기관 급여비용 지원
- 시설여건이 열악한 개인운영 노인생활시설의 운영비, 인건비 지원으로 입소노인의 생활안정 도모

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
노인주거·의료복지 증진	일반회계	31,566	49,410	46,753
노인요양시설확충(기능보강)사업 (국비/지원)		128	3,118	495
노인여가시설 지원(자체/지원)		44	48	48
양로시설 운영비 지원(국비/지원)		1,260	1,301	1,301
노인생활시설 지원(자체/지원)		488	373	340
노인장기요양 시설급여 지원(자체/지원)		29,612	44,537	44,537
개인 노인시설 지원(자체/지원)		35	32	32

□ 주요 추진성과

- 혼자 힘으로 일상생활을 영위하기 어려운 노인과 독거노인에게 생활교육, 서비스 연계, 주간보호서비스 등 맞춤형 복지서비스 제공
- 경로당 냉방비, 난방비, 양곡비 지원으로 활기찬 경로당 운영 및 노인 여가생활 보장
- 노인장기요양서비스 구축을 통한 기초생활수급자 등의 재가장기요양기관 급여비용 지원
- 저소득 노인들의 안정적인 노후생활 보장과 건강관리를 위한 건강보험료 및 동절기 난방비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
재가노인 복지 증진	일반회계	17,872	20,330	20,313
노인 무료급식 지원(자체/지원)		543	604	604
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원(국비/지원)		2,486	2,323	2,323
경로당 공기청정기 보급(국비/지원)		0	527	527
노인 여가활동 지원(자체/지원)		1,437	1,521	1,503
노인복지정보 제공(자체/지원)		0	52	52
카네이션하우스 지원(자체/지원)		39	42	42
노인돌봄기본서비스사업 지원(국비/지원)		3,389	4,382	4,382
독거노인사회관계활성화사업 지원(국비/지원)		105	105	105
노인돌봄종합서비스 단가 보조(국비/지원)		3,442	4,027	4,027
단기가사서비스 단가 보조(국비/지원)		45	46	46
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영(기금/지원)		201	223	223
지역노인보호전문기관 운영지원(국비/직접)		365	365	365
학대피해노인 전용쉼터 운영지원(국비/직접)		177	179	179
노인학대 예방을 위한 노인인식개선 아동·청소년 교육(자체/직접)		0	50	50
재가노인 복지시설 지원(자체/지원)		134	132	132
노인장기요양 재가급여 지원(자체/지원)		4,156	4,295	4,295
노인생활 안정(자체/지원)		1,352	1,459	1,459

□ 주요 추진성과

- 공설 장사시설(자연장지) 설치 자금 지원, 시군 추진상황 점검 등을 통해 친환경적 장사시설 확충 및 장사 문화 정착에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
장사시설 설치 운영	일반회계	462	484	484
공설 장사시설 설치(국비/지원)		462	484	484

## 정책사업목표 7

장애인 복지서비스 제공 및 장애인 복지시설 지원 등을 통해 저소득 장애인 생활 안정을 도모한다

### (1) 주요내용

- 저소득 장애인 생활 안정 지원
  - 장애인연금, 장애수당, 의료비, 장애등급 진단비 및 장애인 사회활동 지원 사업 등
- 장애인 사회참여 기반 조성
  - 장애인자립생활지원 센터, 재활보조기구서비스센터 운영 지원 사업 등
- 장애특성에 맞는 복지서비스 제공 및 시설 운영 내실화
  - 장애인 복지시설(가족지원센터, 체육관, 재활치료교육센터 등) 운영 및 기능보강 지원 사업 등

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
장애인 활동보조 서비스 이용률(%)	활동보조 수혜대상자 수 / 활동보조 이용자 수 x 100	목 표	8	8.5
		실 적	8	8.9
		달성률(%)	100%	105%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 장애인 생활안정 및 건강한 가정 지원
- 장애인의 자립기반 강화와 사회참여 확대
- 장애인 활동지원서비스 이용으로 복지서비스 증진

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 정책사업 목표 달성을 위해 장애인복지분야의 가장 대표적인 사업인 장애인활동 사업의 「활동지원 이용자 이용률\*」을 성과지표로 설정
  - \* 장애인활동보조서비스 이용률(%) = (활동지원 수혜대상자 수 / 활동지원 이용자 수) \* 100
- 내실있는 사업 운영을 위해 전년도 사업 성과 분석·보완, 시군 및 유관기관 의견 등을 반영한 사업계획 수립시행
- 월별, 분기별 자금 교부, 시군 등 사업수행 주체에 대한 수시 실적 점검·계도 등을 통해 원활한 사업추진 및 성과목표의 달성이 이루어질 수 있도록 적극 지원

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 장애인 사회참여율 증가율
  - 자료수집방법 : 행복e음에서 등록장애인 등록 수 및 장애인 활동지원 이용자수 확인(사회보장정보원)
  - 품질확인 : 시·군별 장애인활동지원 월별 실적 보고

□ 주요 추진성과

- 생활이 어려운 저소득 경·중증 장애인 가구에 매월 20일 장애수당, 장애인연금 지급
- 저소득 장애인의 장애 진단비 및 등록비 지원
- 동절기 기초수급자 중 중증 재가장애인에 월동난방비 지원
- 저소득 장애인에게 장애상태에 적합한 보조기구 교부
- 발달장애인 지원(공공후견심판, 활동보조인수당, 부모심리상담, 가족휴식지원) 등 장애인 가족 지원
- 여성장애인의 출산에 필요한 비용 지원
- 중증장애인의 일상생활 보조 등을 위한 장애인활동지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
저소득 장애인 생활안정 지원	일반회계	94,000	109,233	109,148
장애수당(기초) 지급(국비/지원)		4,318	4,401	4,401
장애수당(차상위등) 지급(국비/지원)		3,469	3,469	3,469
장애인연금 급여 지급(국비/지원)		36,107	39,454	39,454
장애인의료비 지원(국비/지원)		1,362	1,235	1,235
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(국비/지원)		19	19	19
장애인보조기기지원(교부사업)(국비/지원)		56	52	52
저소득장애인 의료비(자체/지원)		145	108	108
장애인가구 냉난방비(자체/지원)		648	689	689
도비 장애수당(자체/지원)		993	1,082	1,082
발달재활서비스 바우처 지원(국비/지원)		5,477	6,019	6,019
언어발달지원 바우처 지원(국비/지원)		28	28	28
장애인거주시설 운영 지원(실비입소 이용료지원)(국비/지원)		45	48	48
장애인 활동지원급여 지원(국비/지원)		39,580	50,316	50,316
장애인 활동지원(자체/지원)		1,292	1,696	1,696

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
여성장애인 출산비용지원(국비/지원)		91	91	91
공공후견 비용지원(국비/지원)		10	20	20
발달장애인 부모상담지원(국비/지원)		92	58	58
발달장애인 가족휴식지원(국비/직접)		92	117	117
발달장애인 직업훈련 프로그램 운영 (자체/직접)		0	109	63
여성장애인 교육 지원(국비/직접)		96	97	97
활동보조 가산급여(국비/지원)		80	124	84

□ 주요 추진성과

- 중증장애인을 대상으로 사업을 추진하고 있는 자립생활센터의 인건비 및 운영비 등 지원
- 장애인생활도우미, 장애인편의시설 기술지원원센터, 재활교육센터 운영 지원
- 장애인보조기구에 대한 정보제공, 개조·조작, 수리 등의 사례관리를 담당하고 있는 보조기구센터 운영비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
장애인의 사회참여 기반조성	일반회계	1,434	1,967	1,966
중증장애인자립생활센터 지원(국비/지원)		73	75	75
장애인자립생활지원센터 운영(자체/지원)		545	658	658
장애인의 사회참여 지원(자체/지원)		552	621	621
사례관리(장애인보조기구 사례관리 사업)(국비/직접)		205	209	209
재활보조기구서비스센터 운영(자체/직접)		59	97	97
장애인자립생활지원센터 체험홈 설치비 지원(자체/지원)		0	60	60
장애인자립생활지원센터 체험홈 운영비 지원(자체/지원)		0	84	84
중증장애인 자립생활 정착금 지원(자체/지원)		0	12	12
장애인 편의시설 설치실태 전수조사(자체/지원)		0	150	150

□ 주요 추진성과

- 장애인거주시설 인건비, 운영비, 기능보강 비용 지원
- 장애인 직업재활시설, 거주시설 개보수, 장비 보강 비용 지원
- 장애인체육관, 공동생활가정, 수화통역센터 등 장애인복지시설 운영비 지원
- 장애인복지시설 입소자 및 종사자 지원과 장애인 재활프로그램, 장애인생산품의 마케팅 비용 지원
- 장애인가족지원센터 운영비, 인건비 지원
- 시각장애인복지관 운영비, 인건비 지원
- 근무여건이 열악한 사회복지 종사자에게 처우 개선 수당 지원
- 경기북부 장애인인권센터 운영비, 인건비 등 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
장애특성에 맞는 복지서비스 제공 및 시설운영 내실화	일반회계	41,242	47,766	40,326
장애인직업재활시설 기능보강(국비/지원)		3,023	947	947
장애인거주시설 기능보강(국비/지원)		235	1,165	1,165
장애인복지시설 지원(자체/지원)		1,256	1,333	1,333
장애인거주시설 운영 지원(국비/지원)		29,435	29,292	29,292
장애인복지시설 운영 지원(자체/지원)		3,516	4,103	4,103
장애인 365쉼터 운영 지원(자체/지원)		0	144	144
장애아 재활치료교육센터 운영(자체/직접)		540	600	600
장애인 가족지원센터 운영(자체/직접)		373	344	344
장애인 가족지원센터 운영 지원(자체/지원)		100	97	97
시각장애인 복지관 운영(자체/직접)		1,687	1,603	1,603
경기도 사회복지사 처우개선 수당(자체/직접)		15	16	15
경기북부 장애인인권센터 운영(자체/직접)		190	268	268
경기북부 장애인복지종합지원센터 건립(자체/직접)		871	6,853	414
경기북부 장애인복지종합지원센터 건립(교부세/직접)		0	1,000	0



**정책사업목표 8**

영유아 보육사업으로 아이키우기 좋은 환경을 조성한다.

**(1) 주요내용**

- 보육의 공공성 강화 및 질적수준 향상
- 공공보육 환경 개선

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
국공립 및 공공형 어린이집 이용률(%)	(국공립·공공형 어린이집 이용아동수/전체 어린이집 이용아동수)×100	목 표	15.5	16.0
		실 적	16.3	17.0
		달성률(%)	105%	106%

**(3) 성과분석****□ 전략목표 달성기여도**

- 보육의 공공성 강화 및 질적수준 향상
  - 국공립 어린이집 확충 및 공공형 어린이집 신규 선정 및 지원으로 믿고 맡길 수 있는 보육서비스 제공
- 공공보육 환경 개선
  - 보육서비스 수준이 우수한 어린이집(민간, 가정)을 대상으로 일정한 운영비를 지원하고 국공립 어린이집의 운영기준을 적용하여 보육환경 개선 도모

**□ 목표달성 과정 및 방법**

- 정책사업 목표 달성을 위해 「국공립 및 공공형 어린이집 이용률\*」을 성과지표로 설정
  - \* (국공립·공공형 어린이집 이용아동수/전체 어린이집 이용아동수)×100
- 국공립 및 공공형 어린이집 이용률 제고를 위해 시설 확충이 우선이므로 국공립 어린이집을 당초(6개소) 대비 29개소를 추가 확보하여 35개소 시설 확충
  - ※ 국공립 어린이집 확충 추가 수요조사(분기 및 수시(1~10차) 및 현지확인/ '18. 1 ~ 11월
- 공공형어린이집 7개소를 신규 지정, 보육의 공공성 강화 및 보육서비스 질 향상 도모
- 예산 조기집행 및 시군 등 사업수행 주체에 대한 실적 점검·계도 등을 통해 원활한 사업추진 및 성과목표의 달성이 이루어질 수 있도록 적극 지원

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 국공립 어린이집 이용 아동수, 공공형어린이집 이용 아동수 : 보육통합정보시스템 활용
  - 측정대상기간 : 2018. 12월말 기준
  - 측정방법 : “보육통합정보시스템” 에서 자료추출
- 품질확인 : 보육통합정보시스템 추출자료 분석 및 재검증

## □ 향후 개선사항

- 농어촌, 저소득층 밀집지역 등 보육취약지역 중심으로 국공립 어린이집 지속 확충
- 공공형어린이집 운영비 확대를 통한 공공형 어린이집 신청 유인 필요

□ 주요 추진성과

- 다양한 양육을 위한 수요자 중심의 보육서비스 제공
  - 영유아보육료(52,253명) 및 가정양육수당(49,068명) 지원
  - 맞벌이 가구와 가정에서 양육하는 부모를 위한 다양한 보육서비스 제공
- 보육교직원 근무여건 개선을 통한 자긍심 고취
  - 정부지원 어린이집 교직원 인건비 지원 : 3,381명
  - 보육교직원의 열악한 처우개선을 위한 각종 수당 지원
    - \* 보육교직원 처우개선비(15,052명), 농촌보육교사 특별근무수당(4,380명), 어린이집 교직원 처우개선비(15,074명), 보육교사 처우개선 추가 지원(14,569명), 영아반 담임교사 등 특수근무수당(7,167명) 지원
  - 민간·가정/장애아 전문·통합 어린이집 보조교사 지원(1,420개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
보육 공공성 강화 및 질적 수준 향상	일반회계	664,289	675,453	675,453
보육교직원 인건비 지원(국비/지원)		44,164	47,975	47,975
보육교직원 처우개선 지원(국비/지원)		44,128	46,595	46,595
어린이집 교원 보수교육(국비/지원)		124	130	130
공공형 어린이집 운영비(국비/지원)		4,975	4,898	4,898
어린이집 지원(국비/지원)		2,179	2,002	2,002
영유아보육료 지원(국비/지원)		311,339	319,102	319,102
시간제보육서비스 제공 지원(국비/지원)		490	517	517
시간제보육서비스 제공 지원(국비/직접)		32	35	35
가정 양육수당 지원(국비/지원)		89,538	80,198	80,198
누리과정 운영(자체/지원)		143,452	143,465	143,465
차상위이하 아동 방과후 보육료 지원(자체/지원)		77	29	29
어린이집 교직원 처우개선 지원(자체/지원)		11,813	15,065	15,065
특수보육 활성화 지원(자체/지원)		11,978	15,442	15,442

□ 주요 추진성과

- 보육 인프라 개선을 통한 어린이집 공공성 강화
  - 국공립 어린이집 신축(6개소), 리모델링(10개소) : 16개소
  - 정부지원 어린이집 환경개선(66개소)
  - 가정·민간 어린이집 개보수(221개소)
- 영유아 인성교육 활성화
  - 영유아 인성예절체험실·영유아 인성예절버스 등 영유아기 인성교육 실시(15,087명 교육)
  - 인성교육 자료집 등 교재 개발(3종/유아인성교육 자료집, 보육교사 온라인 교육 콘텐츠, 실감형 동화)
  - 실버인력을 활용한 영유아 인성교육(실버인력풀 11명 구성 및 운영)
- 부모·전문가의 보육활동 참여 및 보육교사 스트레스 완화 프로그램 실시
  - 부모 모니터링단 운영(60명, 1,792개소), 부모재능기부 수업(30개 모임)
  - 보육교사 힐링캠프(4회, 160명), 보육교사 동아리 지원(30개 모임)
- 건강하고 안전한 보육환경 조성
  - 어린이집 공기청정기 지원(2,493개소, 9,192대)
  - 통학차량 잠자는 아이 확인장치 설치 지원(1,549개소, 1,913대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
공공보육 환경 개선	일반회계	4,976	7,835	7,821
어린이집 확충(국비/지원)		2,725	4,361	4,361
어린이집 환경개선(국비/지원)		382	341	341
장애아시설 환경개선(국비/지원)		13	0	0
가정·민간 어린이집 개보수 지원(자체/지원)		340	323	323
지방육아종합지원센터 운영(국비/직접)		383	387	387
지방육아종합지원센터 운영(국비/지원)		60	70	70
특수보육 활성화(자체/직접)		289	671	657
아이사랑 육아사랑방 운영(자체/직접)		244	250	250
부모모니터링단 운영 지원(국비/지원)		145	126	126
도 육아종합지원센터 「경기도형 보육 컨설턴트」 인건비 지원(자체/직접)		80	100	100
시군 육아종합지원센터 「경기도형 보육 컨설턴트」 인건비 지원(자체/지원)		100	150	150
어린이집 공기청정기 지원(자체/지원)		215	637	637
어린이집 통학차량 잠자는 아이 확인장치 설치(국비/지원)		0	419	419

**정책사업목표 9**

청소년 보호 환경 조성 및 건전하고 창의적인 청소년을 육성한다.

**(1) 주요내용**

- 청소년 지원환경 조성

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
학교밖 청소년 프로그램 사례관리 인원 목표 대비 달성율	(사례관리 실적인원/ 목표인원) × 100	목 표	1.30	1.30
		실 적	1.00	1.59
		달성률(%)	77%	122%

**(3) 성과분석****□ 전략목표 달성기여도**

- 학교 밖 청소년 프로그램 사례관리 인원은 952명, 목표대비 122% 달성
  - 경기 북부 6개 시군에서 실시한 사례관리 인원 및 프로그램 항목별 실적
    - 사례관리 실적(952명) : 고양 252명, 남양주 130명, 의정부 165명, 파주 119명, 양주 160명, 구리 126명
    - 프로그램 실적(22,595명) : 개인상담 2,627명, 집단상담 4,540명, 학업지원 등 복지지원 6,107명  
멘토링 5,306명, 체험·동아리활동 3,644명, 캠프 297명, 기타 74명

**□ 목표달성 과정 및 방법**

- 사업내용 : 전문상담 프로그램 및 거점공간 운영
  - 전문상담 프로그램 운영: 집단프로그램(학업 복귀, 직업능력 향상, 심리치료 등), 문화체험프로그램, 멘토활동비, 검정고시 학원비 등
  - 다릿돌 거점공간 운영: 거점공간 확보 및 자유로이 이용 가능한 개방형 교실 운영/학습, 상담, 체험활동 등의 서비스를 제공하여 학교복귀, 대안학교 입학, 취업 등 지원

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

### ○ 성과측정을 위한 자료수집 방법 및 품질확인

- 사업집행후 정산 및 사업결과보고 실시(1~2월)
- 사업추진 사항 점검(연 1회)
- 사례관리 청소년 대상 만족도 조사 실시(청소년 작성 동의시)

## □ 향후 개선사항

- 적극적이고 다양한 방법을 통한 학교 밖 청소년 발굴 추진
  - 교육청 명단, 숙려제 진행 학생, 검정고시 접수처 및 학원, 홈스쿨링, 미인가 대안학교 등을 직접 방문 발굴
- 교육청과의 다양한 업무협의를 통한 학업중단 청소년현황 자료 최신화 및 참여 홍보
  - 학업중단 숙려기간 이후 학업이 중단된 청소년들이 자발적으로 사례참여를 할 수 있도록 안내
- 지역의 특성을 감안하고, 지역자원을 활용한 다각적인 프로그램 운영
  - 학업 멘토링은 인근 학교의 대학생 활용, 지역의 교육열을 반영한 ‘입시설명회’ 실시 등 우수 사례 활용

□ 주요 추진성과

- 청소년 핵심역량 계발 및 활동 지원
  - 청소년 관악제 개최 : 도내 초·중·고 26팀 1,075명 참여
  - 청소년 어울림마당 운영 : 8개 마당, 82,180명 참여
- 청소년 보호시스템 구축 및 건전한 환경조성
  - CYS-Net을 통한 위기청소년 조기발견·보호·지원: 102,214명
  - 가출청소년 보호를 위한 쉼터 운영 : 7개소, 7,303명 이용
  - 청소년 유해환경 감시활동 지원 : 5개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
청소년 지원환경 조성	일반회계	5,441	7,010	6,016
청소년 관악제(자체/직접)		40	50	45
청소년 연극제 예선(자체/지원)		16	16	16
청소년 종합예술제(예선)(자체/지원)		54	54	54
청소년어울림마당 지원(국비/지원)		77	77	77
청소년 동아리 지원(국비/지원)		78	78	78
청소년 방과후 아카데미 운영(기금/지원)		744	711	711
청소년 공부방 지원(자체/지원)		84	87	87
지역청소년참여기구 운영(시군차세대위원회)(기금/지원)		14	14	14
지역청소년참여기구 운영(공공청소년수련시설 청소년운영위원회)(기금/지원)		12	12	12
지역사회 청소년통합지원체계구축(시군 청소년통합지원)(기금/지원)		451	464	464
시군 청소년 상담복지센터 종사자 처우개선비 지급(자체/지원)		0	60	46
학교폭력예방프로그램 운영(기금/지원)		77	53	53
청소년 특별지원(기금/지원)		77	80	80
청소년동반자 프로그램 운영(기금/지원)		707	850	850
학교 밖 청소년 지원(시군 학교밖 청소년)(기금/지원)		708	763	763

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
시군 학교 밖 청소년 프로그램 운영(자체/지원)			191	191	191
시군 학교밖 청소년 문화활동 지원(자체/지원)			0	200	6
시군 학교 밖 청소년지원센터 이용 청소년 급식지원(자체/지원)			0	0	0
시군 학교밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비 지급(자체/지원)			0	26	17
청소년쉼터 운영지원(기금/지원)			1,047	1,141	1,141
청소년쉼터 운영지원(자체/지원)			65	65	65
경기도 청소년거점쉼터 지원(자체/직접)			0	0	0
청소년쉼터 종사자 처우개선비(자체/지원)			0	33	33
청소년자립지원관 운영(기금/직접)			0	201	182
청소년 건강지원(국비/지원)			0	288	288
청소년 유해환경감시단 지원(국비/직접)			26	25	25
공공청소년수련시설 프로그램 운영지원(기금/지원)			14	19	19
청소년지도사배치지원(공공 청소년수련시설)(기금/지원)			138	147	147
청소년시설확충(공공청소년수련시설 건립지원)(지특/지원)			439	135	135
청소년 성문화센터 운영(기금/직접)			382	411	411
경기북부 청소년 성문화센터 종사자 처우개선비 지급(자체/직접)			0	6	6
경기도 북부 청소년 활동진흥센터 운영(자체/직접)			0	400	0
시군 청소년수련시설 종사자 처우개선비 지원(자체/지원)			0	253	0
시군 학교밖 청소년 급식지원 시범사업(자체/지원)			0	100	0



(1) 주요내용

- 공공보건의료 기능 활성화
  - 의료취약지역 공공보건의료 안전망 확보
  - 노인성 질환 거점병원으로서의 역할 확대
- 건강한 임신, 출산, 양육 및 취약계층 건강관리 및 수요자 중심의 의·약 환경 조성
  - 임신, 출산 지원을 위한 모자건강관리사업 및 만성질환관리
  - 저소득 암, 희귀난치성 질환자 지원 및 심뇌혈관질환 예방

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
공공보건의료기관 이용자만족도(%)	(만족응답자수/ 설문응답자수)*100	목표	88	88.5
		실적	90.1	-
		달성률(%)	102%	-
난임부부 시술비 지원율(%)	(시술 지원건/ 사업량)*100	목표	92	92.5
		실적	70.2	63.4
		달성률(%)	76%	69%
산모·신생아 건강관리 지원사업 지원율(%)	(지원인원/ 출생아수)*100	목표	26	30.4
		실적	22.7	25.7
		달성률(%)	87%	85%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 공공보건의료 기능 활성화
  - 의료취약지역 공공보건 서비스 제공으로 도민의 삶의 질 향상에 기여
  - 공공의료기관으로서 노인성질환자의 치료 및 간병관리 역할 강화

- 건강한 임신, 출산, 양육 및 취약계층 건강관리 및 수요자 중심의 의·약환경 조성
  - 고가의 난임부부 시술비 중 일부를 지원함으로써 난임부부의 경제적 부담 경감
  - 출산가정에 산모·신생아 건강관리사 지원을 통해 산모의 산후 회복과 신생아의 양육을 지원하여 신체적, 정신적, 사회적 건강증진 도모

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 법적 혼인상태의 난임(불임)부부로서 부인연령 만 44세 이하자로 난임(체외수정·신선배아) 시술 희망자에게 체외수정(신선배아) 시술비용 지원
- 건강보험료 본인부담금이 기준중위소득 80% 이하에 해당하는 출산가정에 산모영양관리(산모식사), 산후체조, 좌욕, 신생아돌보기 등 서비스 제공

## □ 원인분석

- 공공보건의료기관 이용자만족도(미달성)
  - 최근 3년간 큰 변화없이 만족도 85% 이상을 지속적으로 유지하는 상황이며, 법정 업무와 무관한 경기북부 성과지표 도출만을 위한 설문지 배포와 취합으로 민원업무 가중된다는 일선 시군의 호소로 2018년부터 설문조사를 실시하지 못함
- 난임부부 시술비 지원율(미달성)
  - '17. 10월부터 난임시술비가 국민건강보험 적용되었고, 국가 지원사업이 일부 저소득층(의료수급권자 등) 대상으로 특정 난임시술(체외수정-신선배아)에 대한 본인부담금만 지원하는 방향으로 사업이 축소됨
  - 사업방식 변경으로 보건복지부에서 수요를 예측하여 예산 편성 및 사업량 설정하였으나, 건강보험 적용으로 인해 예상보다 실제 지원건수가 감소함
  - 2018년 난임시술 지원 건수 : 766건, 보건복지부 예상 사업량(예산대비) : 1,208건  
→ 실적 :  $766 / 1,208 * 100 = 63.4$
- 산모·신생아 건강관리 지원사업 지원율(미달성)
  - 본 사업의 지원대상은 저소득층 출산가정(기준중위소득 80%)으로 한정되어 있는 반면, 지표 산식의 분모가 모든 출생아 수로 되어 있어 성과 수치 향상이 어려우며, 목표가 높게 설정되어 작년대비 지원인원이 증가했음에도 불구하고 목표대비 달성율이 다소 저조함
  - 2018년 지원인원 : 5,317명, 2018년 출생아 수 : 20,675명  
→ 실적 :  $5,317 / 20,675 * 100 = 25.7$

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지역보건의료정보시스템 지원실적
- 사회서비스전자바우처시스템 자료

## □ 향후 개선사항

- 난임부부 지원사업 대상 변경사항을 적극 홍보하고, 사업 변경 내용을 반영하여 지표 조정
- 산모신생아 건강관리지원 사업대상 확대(기중중위소득 상향조정) 등 사업내용을 집중홍보 및 합리적 목표 설정

## □ 내·외부 지적사항

- 난임부부 시술비 지원율 : 성과지표별 목표·실적 등 계산근거 미기재
  - 측정산식 구체적 기재 : (난임시술비 지원 건수 / 예산 대비 예상 사업량) \* 100
  - ※ 보건복지부에서 확정내시 공문 교부 시 예산 대비 예상 사업량을 기재하여 통보함

□ 주요 추진성과

- 방문보건, 신체활동, 영양, 치매, 심뇌혈관 예방 등 13개 분야의 건강증진사업을 시군별 건강목표 수립하여 추진함으로써 시군별 특성을 반영하여 건강문제 해결
- 암 조기 발견을 위한 5대암(위암, 간암, 대장암, 유방암, 자궁경부암) 무료검진 실시  
(수검자 701,204명, 수검률 38.38%)
- 암 검진사업에서 암환자로 확진된 자, 의료급여수급권자 중 암환자, 폐암환자, 소아 암환자에 대한 치료비 지원(3,439명), 재가암 환자에게 통합적 보건의료서비스 제공(관리인원 2,424명, 방문건수 8,154건)
- 흡연, 음주, 비만, 건강수준 등 지역사회 건강특성 조사를 통해 보건의료정책 방향 제시  
- 대상/기간 : 12개 보건소 10,885명 / `18년 8월 ~ 10월
- 금연구역 확대에 따른 지도·단속 및 홍보활동 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도민 건강증진	일반회계	10,812	10,151	10,151
지역사회 통합건강증진사업 (기금/지원)		3,756	2,894	2,894
모바일헬스케어(기금/지원)		0	59	59
사례관리 전달체계 개선(국비/지원)		0	1,392	1,392
국가암관리(기금/지원)		2,776	1,722	1,722
암환자지원사업(기금/지원)		2,195	1,938	1,938
지역사회건강조사 조사분석 위탁 운영(기금/지원)		273	324	324
지역사회중심금연지원서비스 (기금/지원)		1,807	1,818	1,818
보건업무 추진(자체/직접)		4	4	4

□ 주요 추진성과

- 정신보건시설 기능보강 지원(정신요양시설 2개소)
- 중독관리통합지원센터 관리운영비 및 프로그램 운영비 지원(2개소)
- 기초정신건강복지센터 운영비 지원(11개소)
- 치매치료관리비 본인부담금 지원
- 정신요양시설(3개소), 정신재활시설(7개소) 운영비 지원
- ADHD(주의력 결핍 과잉행동 장애)예방·조기발견·상담·사례관리를 위한 인건비 및 프로그램 지원(5개소)
- 경기도 자살예방을 위한 자살예방 전담배치 인원(12명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
정신보건사업 지원	일반회계	9,871	17,132	17,132
정신요양시설, 정신재활시설 기능보강(국비/지원)		293	41	41
중독관리통합지원센터 지원(국비/지원)		151	155	155
기초정신건강복지센터 지원(기금/지원)		1,461	2,085	2,085
치매안심센터 운영비(기금/지원)		0	6,352	6,352
치매치료관리비 지원(기금/지원)		636	712	712
정신건강증진시설 운영(자체/지원)		205	220	220
정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선비(자체/지원)		0	95	95
정신요양시설 운영지원(국비/지원)		6,799	7,148	7,148
아동청소년 정신보건사업(기금/지원)		125	125	125
자살예방 및 정신건강증진사업(기금/지원)		200	200	200

□ 주요 추진성과

- 저소득층 희귀난치성질환자의 의료비 지원(1,709명)
- 성별·연령별 특성에 적합한 맞춤형 건강진단 실시
  - 수검자수 : 4,755명, 수검률 : 32.60%
- 의료급여수급권자 일반건강검진 추진
  - 수검자수 : 5,881명, 수검률 : 37.03%
- 의료급여수급권자 영유아 건강검진 실시
  - 수검자수 : 1,002명, 수검률 : 60.65%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소외계층 지원	일반회계	2,365	2,206	2,206
희귀 질환자 의료비 지원사업 (기금/지원)		2,150	1,893	1,893
일반건강검진 지원(기금/지원)		156	251	251
영유아건강검진 지원(기금/지원)		60	33	33
영유아 발달장애 정밀검사 지원 (기금/지원)		0	14	14

□ 주요 추진성과

- 저소득 출산 가정에 산모·신생아 건강관리사 가정방문 서비스 지원(5,317명)
- 미숙아 및 선천성이상아의 의료비 지원, 신생아의 선천성대사이상, 난청 조기발견·치료
  - 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 : 696명
  - 선천성 대사이상 및 환아 관리 : 18,002명
  - 난청조기진단 : 3,482명
- 산전관리가 취약한 청소년산모에게 임신·출산 의료비 지원(25명)
- 고위험 임신부의 적정 치료·관리에 필요한 진료비 지원(412명)
- 저소득층 영아(0~24개월) 가정의 육아 필수재인 기저귀 및 조제분유 지원(4,105명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
모자지원확대	일반회계	12,498	6,774	6,774
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(지특/지원)		2,560	3,044	3,044
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(기금/지원)		940	658	658
선천성 대사이상 검사 및 환아관리 (기금/지원)		538	526	526
신생아 난청 조기진단(기금/지원)		95	70	70
표준모자보건수첩(기금/지원)		20	19	19
난임부부 시술비(체외수정) 지원 (기금/지원)		6,350	461	461
청소년산모 의료비 지원 (기금/지원)		59	59	59
고위험임산부 의료비 지원 (기금/지원)		385	402	402
저소득층 기저귀 조제분유 지원 (국비/지원)		1,551	1,426	1,426
모자보건사업 보조인력비 (기금/지원)		0	109	109

□ 주요 추진성과

- 연천군보건의료원 운영비 지원을 통한 의료안전 사각지대 해소
  - 의료인력 인건비, 약품구입비 등 보조(350백만원)
- 치매 조기검진기관 및 노인성질환 거점병원으로서의 역할 확대
  - 보건소와의 연계를 통한 치매 조기검진 사업 참여 확대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
공공보건의료기관 기능강화	일반회계	350	2,555	2,555
공공보건의료기관 지원(자체/지원)		350	350	350
구강보건 공공인프라 시설 구축(기금/지원)		0	90	90
치매관리체계 구축(기금/직접)		0	1,628	1,628
치매안심요양병원 공공사업 지원(기금/직접)		0	196	196
치매 전문병동 운영 시범사업(기금/직접)		0	79	79
공립요양병원 기능보강(기금/직접)		0	212	212



□ 주요 추진성과

- 응급의료기관에 대한 인력·시설·장비 등 인프라 확충
- 사고현장 및 최초로 응급환자를 접할 가능성이 높은 종사자와 일반인을 대상으로 응급처치 교육 실시  
- 교육실적 : 위탁기관(3,604명), 보건소(8,872명)
- 대량 재해발생시 현장에 출동하는 시·군 및 도민의 의료지원 교육, 소모품 지원
- 취약지 응급의료센터·기관 24시간 운영을 위한 인건비 등 지원
- 현장 이동응급의료 및 응급처치 교육·홍보강화를 위한 교육용 차량 유지관리비 지원
- 군병원 대민 응급의료에 따른 배상책임보험비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
응급의료기반 구축	일반회계	2,193	1,834	1,830
응급의료기관 평가결과에 따른 보조금 (기금/직접)		1,120	948	948
소아전용응급실 지원 육성 (기금/직접)		288	144	144
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원 (기금/직접)		100	100	100
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원 (기금/지원)		49	44	44
지역 재난현장출동의료팀 운영지원 (기금/지원)		24	26	26
취약지역 응급의료센터·기관 운영비 지원(기금/직접)		105	0	0
취약지역 응급의료센터·기관 운영비 지원(기금/지원)		270	200	200
재난의료지원차량 운영지원 (자체/직접)		13	13	13
국군병원 참여 취약지 대민응급 진료 (자체/직접)		11	15	11
취약지 원격협진 네트워크 구축 (기금/직접)		81	0	0
응급의료 고도취약지역지원 (기금/직접)		132	345	345

(1) 주요내용

- 감염병 사전 예방을 통한 도민 보건 향상
  - 감염병 환자발생 감시체계 강화 및 예방관리
  - 말라리아 퇴치사업 추진
  - 국가결핵예방사업 및 한센병 환자 관리
- 안전한 식·의약품 생산, 유통, 소비 기반 조성
  - 시기지역별 특성을 고려한 사전 기획점검 및 유통식품 안전관리체계 상시유지

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
말라리아 환자 발생 감소율(%)	(전년도환자발생수건수 - 당해년도환자발생건수) / 전년도환자발생건수 *100	목표	0	5
		실적	0	-11.2
		달성률(%)	0%	-
만성전염병 감시실적(명)	한센병 이동진료 검진실적	목표	15,252	15,252
		실적	18,969	16,760
		달성률(%)	124%	110%
국가예방접종 지원사업 실적률(%)	(접종건수/목표건수)*100	목표	93.5	94
		실적	115	93.8
		달성률(%)	123%	99%
마약류 중독자 치료 실적(명)	치료비 지급 인원	목표	8	9
		실적	18	11
		달성률(%)	225%	122%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 감염병 환자발생 감시체계 강화 및 예방관리
  - 방역상황실 운영 및 감염병 예방사업 전개로 각종 감염병 발생예방
  - 환자 발생지역 중심 집중적인 방역사업 실시로 말라리아 퇴치
  - 보건소 및 의료기관 결핵관리사업, 한센인에 대한 의료 및 복지지원
- 안전한 식·의약품 생산, 유통, 소비 기반 조성
  - 시기·계절별로 관련 위생업소 점검 및 유통식품 수거 등을 통한 식품안전 강화

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 말라리아 환자 발생 감소율
  - 말라리아 매개체 및 환자 관리, 예방교육·홍보 실시로 말라리아 환자 수 감소
- 만성감염병 감시 실적
  - 한센병의 조기 발견 및 치료를 목적으로 일반인 대상 피부질환 검진 실시
- 국가예방접종 지원사업 실적률
  - 접종대상 어린이 확인 및 예방접종 실시 독려, 예방접종 업무 위탁 민간의료기관 접종비용 지원
- 자의 및 검찰의뢰 마약중독자 치료보호 요청에 따라 치료보호 심의위원회 심의를 거쳐 치료보호 여부 결정

#### □ 원인분석

- 말라리아 환자 발생 감소율(미달성)
  - '17년은 전국적으로 말라리아 환자 수가 예년 대비 감소하였고, '18년에는 전국적 환자 수가 증가함
  - 전국 말라리아 환자 수 : ('15년)699명 → ('16년)673명 → ('17년)515명 → ('18년)586명
  - 경기도 말라리아 환자 수 : ('15년)417명 → ('16년)381명 → ('17년)295명 → ('18년)328명
  - ※ '17년에는 극심한 가뭄으로 매개모기 유충 서식처인 웅덩이가 많지 않아 모기 활동시기가 늦어짐
- 국가예방접종 지원사업 실적률(미달성)
  - 국가예방접종 실적은 전년(966,688건) 대비 31,569건 증가하였고, '18년 신규사업으로 추가된 만 12세 이하 어린이 독감 예방접종 실시 기간이 '18.9월~'19.4월까지로 정해짐에 따라 '18년 12월 말 기준 목표 100% 미달성이나 현재까지도 지속적인 접종 실시 중에 있음
  - 목표 : 1,063,356건 / 실적 : 998,257건

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 말라리아 환자 발생 감소율 : 질병관리본부 감염병포털 통계자료 확인
- 만성감염병 감시 실적 : 한센복지협회 경기·인천지부에서 31개 시·군 보건소 등에 이동진료소를 설치하여 피부질환자 검진 실적(인원수) 수집(보건소, 한센복지협회 교차확인)
- 국가예방접종 지원사업 실적을 : 질병보건통합관리시스템 전산등록자료 확인
- 마약류 중독자 치료 보호 심의 의뢰공문 및 마약류 중독자 치료 보호 심의위원회 심의서

## □ 향후 개선사항

- 말라리아 매개모기는 기후 등의 외부영향을 받으므로, 전년 대비 말라리아 환자 발생 감소율 보다는 전국 대비 말라리아 환자 발생 감소율로 지표 조정
- 국가예방접종 지원사업 실적을
  - 접종대상 어린이 확인 및 미 접종자 독려, 적기 예방접종 실시 홍보
- 마약류 치료보호 대상자가 치료가 필요한 기간 동안 치료받을 수 있는 충분한 예산 확보

## □ 내·외부 지적사항

- 국가예방접종 지원사업 실적을 : 성과지표별 목표·실적 등 계산근거 미기재
  - 측정산식 구체적 기재 : (만 12세 이하 어린이 국가예방접종 건수/전년도 만 12세 이하 어린이 국가 예방접종 건수\*110%)\*100

□ 주요 추진성과

- 말라리아 매개모기 집중방역 및 방제 실시
  - 연막 5,367회, 연무 19,299회, 분무 41,780회, 유충구제 70,307회, 기타 9,297회
- 말라리아 등 감염병 예방을 위한 보건교육 및 홍보사업 추진
  - 보건교육 412회/20,600명, 현장캠페인 190회/70,428명, 홍보물 배부 239회/133,140매, 보도 268건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
감염병 방역시스템 구축	일반회계	1,174	1,274	1,273
말라리아퇴치사업(국비/지원)		255	288	288
말라리아 등 감염병예방(자체/직접)		0	8	8
말라리아 등 감염병예방(자체/지원)		919	977	977

□ 주요 추진성과

- 결핵 조기발견 및 치료를 통한 결핵 안심 경기도 구현
  - 보건소 결핵전담간호사 인건비 지원
    - 결핵환자 등록 등 결핵관리 업무추진(9개 시군 12명)
  - 보건소 결핵관리업무 추진
    - 결핵환자 검사 및 진단 지원, 결핵 역학조사, 결핵환자 가족검진, 잠복결핵검진, 입원명령 환자 지원
- 민간의료기관 결핵환자 관리사업 지원
  - 의료기관 결핵관리 전문간호사 인건비 지원
    - 민간의료기관 결핵환자 사례관리 및 접촉자 조사 지원(9개 병원 13명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
감염병 확산방지	일반회계	28,238	31,505	31,505
보건소결핵관리사업(기금/직접)		1	1	1
보건소결핵관리사업(기금/지원)		1,342	744	744
의료기관 결핵환자 관리지원(기금/지원)		330	339	339
국가예방접종 실시(기금/지원)		26,385	30,207	30,207
예방접종등록센터 운영(기금/지원)		179	214	214

□ 주요 추진성과

- 한센인 거주시설(의왕시 성라자로 마을, 남양주시 간이양로주택) 운영비 및 인건비 지원
- 재가한센인 생계비 지원 및 한센피해사건 피해자 위로지원금 지급, 한센인 의료비 지원
- 한센복지협회(피부질환자 이동검진 등), 한센총연합회(부랑한센인 보호 등) 지원
- 에이즈환자 진료비 지원 및 성매개 감염병 검진 지원
- 성매개 감염병 검진 지원(HIV 47,410건, 매독 47,978건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
질병 중점 관리체계 기반 조성	일반회계	1,731	2,070	2,067
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원(국비/지원)		130	130	130
한센시설운영지원(국비/지원)		353	386	386
한센인피해사건진상조사및위로지원(국비/지원)		501	477	473
한센 민간단체 지원(자체/직접)		230	328	328
한센병 관리사업(자체/지원)		48	61	61
한센복지시설 종사자특수근무수당 지원(자체/지원)		2	2	2
한센복지시설 종사자 처우개선비(자체/지원)		8	8	8
한센인 간이양로시설 증축사업 지원(자체/지원)		0	75	75
한센복지시설 기능보강사업비 지원(국비/지원)		0	300	300
에이즈 및 성병예방 자자체보조(기금/지원)		458	303	303

단위사업 11- ④

마약류치료지원

□ 주요 추진성과

- 마약류중독자의 치료 및 건전한 사회복귀를 위한 치료보호비 지원(11명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
마약류치료지원	일반회계	24	23	23
마약류중독자 치료보호비 지원 (국비/직접)		24	23	23



□ 주요 추진성과

- 설·추석 명절, 김장철 등 성수식품 관련업소 점검(3회, 567개소)
- 개학철 대비 학교급식소 및 학교매점 합동점검(2회, 957개소)
- 다중이용시설 및 위생취약 시설(집단급식소 등) 합동·기획 점검(7회, 1,087개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
식품위생관리사업	일반회계	1	1	1
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(국비/직접)		1	1	1



균형 발전 기 획 실



<b>전략목표</b>	<b>경기북부 지역의 역량강화를 통한 균형발전을 구현한다.</b>
<b>[소관실국]</b>	<b>균형발전기획실</b>

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 정보화마을 활성화 추진 및 자립운영기반 마련, 정보통신시스템의 안정적인 운영 관리</li> <li>○ 다양한 매체를 통한 도정홍보 추진, 영상장비 및 스튜디오 유지관리를 통한 맞춤형 영상 제작·방영</li> <li>○ 주한미군 공여구역주변지역 등 지원, 접경지역 생활기반시설 확충 및 지역소득사업 등 추진</li> <li>○ 지역행복생활권 연계협력(선도) 사업 추진, 지역균형발전사업 추진</li> <li>○ 활기찬 조직문화·행복한 일터를 만들기 위한 직장분위기 조성</li> <li>○ 소통과 공감의 맞춤형 행정서비스 제공</li> <li>○ 건전하고 투명한 회계질서 확립</li> <li>○ 안보의식 저변확대로 안보불감증 해소 및 통합방위 유기적 대응망 강화</li> <li>○ 군관(한미) 협력사업을 통한 갈등조정과 우호증진에 기여</li> </ul>
--

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
1. 경기북부 정보인프라를 구축한다.	2	1	2	387
2. 경기북부지역에 대한 홍보를 강화한다.	1	1	1	1,576
3. 잠재적 개발자원 활용을 극대화하여 균형발전을 구현한다.	3	3	2	97,973
4. 지방자치단체의 자치역량 강화를 통한 도민 삶의 질 향상 및 국가경쟁력을 강화한다.	1	1	3	4,973
5. 지역발전 기반이 취약한 낙후 지역의 균형 발전을 지원한다.	1	0	2	48,446
6. 활기찬 조직문화, 행복한 일터를 만들기 위한 직장 분위기를 조성한다.	1	1	1	1,591
7. 소통과 공감의 맞춤형 행정서비스를 제공한다.	1	1	2	797
8. 건전하고 투명한 회계질서를 확립한다.	1	1	2	22,940
9. 비상대비 능력배양으로 지역사회 안정 및 도민이 안심하는 비상대비 체계를 구축한다.	2	1	2	784
10. 빈틈없는 민방위경보태세 마련을 통한 도민	2	1	1	924

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
안전지킴이를 구현한다.				
11. 실전형 생활 민방위 육성으로 도민의 생명과 재산을 보호한다.	1	0	1	1,737
12. 군관협력 사업을 통한 갈등조정과 우호증진에 기여한다.	1	0	1	1,590
13. 한미협력 사업을 통해 주한미군과 우호증진에 기여한다.	1	1	1	1,465

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	150	9	26	115	147	
기획예산담당관	22	2	5	15	21	기획팀, 정책전략팀, 예산팀, 정보통신팀
평화대변인	10	1	3	6	10	홍보기획팀, 신문홍보팀, 영상홍보팀
균형발전담당관	16	1	5	10	15	균형발전팀, 지역발전정책팀, 공여지개발팀, 접경지개발팀
행정관리담당관	26	1	3	22	26	총무인사팀, 민원여권팀, 의정부역민원센터팀
회계담당관	28	1	3	24	28	경리재산팀, 계약팀, 청사관리팀
비상기획담당관	38	2	5	31	37	비상정책팀, 비상훈련팀, 민방위팀, 민방위경보1팀, 민방위경보2팀
군관협력담당관	10	1	2	7	10	군관협력팀, 한미협력팀

## 3. 결산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률
계	268,605	100.00 %	303,283	100.00 %	△34,678	△11.43%
정 책 사 업	223,195	83.09 %	249,601	82.30 %	△26,405	△10.58%
행 정 운 영 경 비	1,543	0.57 %	1,650	0.54 %	△107	△6.50%
인 력 운 영 비	704	0.26 %	696	0.23 %	9	1.26%
기 본 경 비	838	0.31 %	954	0.31 %	△116	△12.16%
재 무 활 동	43,867	16.33 %	52,033	17.16 %	△8,166	△15.69%

**정책사업목표 1****경기북부 정보인프라를 구축한다.****(1) 주요내용**

- 정보화마을 활성화 추진 및 자립운영기반 마련
  - 마을정보센터, 전자상거래 등 운영·관리를 위한 프로그램 관리자 인건비 지원
- 정보통신시스템 안정적인 운영관리
  - 정보통신망 및 영상회의시스템 유지관리로 양질의 서비스 제공

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
정보화마을 프로그램관리자 육성(마을)	정보화마을 평가에 의한 프로그램관리자 인건비 국비지원대상	목 표	5	5
		실 적	5	2
		달성률(%)	100%	40%
정보통신시스템 안정적인 운영관리(%)	장애처리비율(감소율) 장애건수/전체회선수	목 표	-	80
		실 적	-	44.1
		달성률(%)	-	181%

**(3) 성과분석** **전략목표 달성기여도**

- 경기북부 정보통신 인프라 구축 및 서비스 제공
  - 정보통신시설의 안정적이고 효율적인 운영관리
  - 경기북부 정보화마을 운영활성화 및 경제적 자립 지원

 **목표달성 과정 및 방법**

- 정보화마을 운영성과 평가에 따라 우수마을 관리자 인건비 지원
- 정보통신 및 부대시설 유지보수용역 추진
  - (대상장비) IP교환기 등 14종 1,032대, HD카메라 등 33종 163대
- 데이터 및 전화서비스를 위한 공공요금 지불
  - 일반통신회선 및 전용회선 : 1,244회선

## □ 원인분석

- 정보화마을 프로그램관리자 육성 목표 미달성 원인 분석
  - 정보화마을 운영평가 결과(행안부)에 의거 국비 지원마을수 감소
- 정보통신시스템 안정적인 운영관리 목표 초과달성 원인 분석
  - 장애 취약점 사전분석을 통해 네트워크 분리 및 망 이중화 구축으로 장애요인 개선

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 정보화마을 운영평가지표에 근거하여 자료수집 및 확인
  - 정보화마을 운영실적을 정성·정량적 평가
  - 정보화마을 운영평가시스템에 입력한 자료, 통계자료 확인
- 정보통신시스템 및 상황실 연간 운영일지 작성
  - 일일 시스템운영일지 통계자료 확인

## □ 향후 개선사항

- 정보화마을 주요역할 변화에 따라 경제적 자립여건 마련
  - 특산물 및 농촌체험 판매증대, 지역적 특화사업 발굴 노력
- 시스템 장애 취약점 분석을 통한 시스템 개선
  - 노후 향온향습기 교체, 보안장비 이중화 등 주요 통신시설 개선 추진



□ 주요 추진성과

- 전자상거래 지원 등을 위한 프로그램관리자 인건비 지원 (2개 마을)
- 지역특산물 판매 및 농촌체험 운영으로 지역경제 활성화  
- (판매실적) 특산물 238,781천원, 농촌체험 121,375천원
- 지역주민대상 인터넷 활용, 스마트폰 등 정보화교육 734회 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
정보화 격차 해소	일반회계	17	8	8
정보화마을 프로그램관리자 육성 지원(국비/지원)		17	8	8

□ 주요 추진성과

- 정보통신시스템 안정성 확보로 무중단 통신서비스 제공
  - 유지보수 실적 : 928건
- 영상회의시스템 운영·관리로 양질의 고품질 영상서비스 제공
  - 운영실적 : 475건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
안정적인 정보통신 서비스 제공	일반회계	312	404	380
정보통신 유지 보수(자체/직접)		262	347	329
북부청사 전산장비 유지관리(자체/직접)		50	57	51

(1) 주요내용

□ 다양한 매체를 통한 도정홍보 추진

- 신문, 방송, 뉴미디어 등을 통한 도정홍보로 도민의 관심과 참여 유도
- 도정 주요시책에 대한 원활한 홍보로 도민의 이해증진 및 참여여건 조성

□ 영상장비 및 스튜디오 유지관리를 통한 맞춤형 영상제작물 제작·방영

- 생동감 있는 고화질의 영상물을 제작하여 관련 기관에 적기 제공함으로써 도민의 이해증진 및 알권리 충족
- 영상자료의 영구적 데이터베이스 구축을 통한 영상자료 교류 및 방송사를 통한 홍보 극대화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
다양한 매체를 통한 공익광고(횟수)	공익광고 횟수	목 표	46	46
		실 적	49	75
		달성률(%)	106%	163%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 다양한 매체를 통한 도정홍보로 도민의 관심과 참여 유도
  - 2018년 보도자료 등 제공 : 835건
  - 다양한 매체를 통한 홍보 : 87개 매체 75회
- 도민 소통 및 시책 홍보를 위한 맞춤형 영상 제작
  - 한탄강 주상절리길 등 25편 제작

□ 목표달성 과정 및 방법

- 주요 도정시책 및 공지사항 등에 대한 신문·잡지 지면, 언론사 인터넷 배너, 기타(라디오, 지역 케이블 등) 매체를 통한 공익 광고 추진
- 대중교통, LED 전광판, 멀티플렉스 등 도민에게 친숙한 뉴미디어를 발굴하여 영상을 활용한 입체적 홍보 추진

## □ 원인분석

- 주기적인 수요조사를 통한 홍보아이템 발굴 및 홍보아이템의 다양화로 기획홍보영상물의 편수 확대와 뉴미디어를 통한 매체의 다양화로 공익광고 횟수를 대폭 증대시킬 수 있었음

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 연간 행사계획, 실국별 업무보고자료, 홍보전략회의, 실국장회의, 언론보도사항 등을 통해 중요성, 시기성, 기대효과 등을 고려하여 홍보 아이템 선정

## □ 향후 개선사항

- 실·국 홍보아이템 수요조사를 수시로 진행하여 다양한 홍보아이템 발굴
- 가칭 ‘경기북부 홍보전략 회의’ 신설
  - 도·시·군 홍보 협력체계를 구축하여 홍보안전·발굴 채널 확대함으로써 경기북부 홍보의 시의성, 효과성 제고
- 홍보 효과에 대한 과학적이고 객관적인 데이터 마련 노력

□ 주요 추진성과

- 다양한 매체를 통한 도정홍보로 도민의 관심과 참여 유도
  - 2018년 보도자료 등 제공 : 835건
  - 다양한 매체를 통한 홍보 : 87개 매체 75회
- 영상스튜디오 최적의 장비상태 유지 및 공유활성화를 통한 맞춤형 행정서비스 제공
  - 2018년 방송사 영상자료 제공 175건, 도정뉴스 제작 126건
  - 영상아카데미 운영 : 2회 31명 수료(연출, 촬영, 편집, 스피치 및 리포팅 4개 분야)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도정홍보 및 행정지원	일반회계	1,493	1,584	1,576
도정시책 기획홍보(자체/직접)		1,415	1,490	1,482
영상스튜디오 유지관리(자체/직접)		78	94	93

(1) 주요내용

□ 낙후소외지역 기반시설 확충

- 지역특성을 반영한 주한미군 반환공여구역 개발을 통한 지역경제활성화
  - 반환기지 토지매입 및 반환공여구역 주변지역 도로사업

□ 접경지역 기반시설 확충

- 낙후된 접경지역의 신성장 동력 창출 및 주민복지 향상
  - 생활기반 확충, 소득증대, 경관개선 사업 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
법령개정 및 제도개선건의(건)	법령 등 제도개선(건의+발의)건수	목표	16	16
		실적	16	16
		달성률(%)	100%	100%
주변지역지원사업개발(%)	(준공사업수/전체사업수) *100	목표	78	30
		실적	56	37
		달성률(%)	72%	123%
접경지역개발(%)	(창출일자리/계획일자리) *100	목표	100	80
		실적	100	99
		달성률(%)	100%	124%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 미군공여구역 주변지역의 경제 활성화 및 지역간 불균형 해소
  - 반환공여구역 주변지역 도로사업을 통해 지역 간 연결 도로인 지방도 확·포장으로 편리한 교통망 구축
    - ※ 반환기지 토지매입 : 2개소 12,408백만원(의정부2)
    - ※ 주변지역 도로사업 : 21개소 43,956백만원(경기도1, 의정부3, 파주5, 동두천2, 화성2, 가평2, 이천1, 연천1, 양주1, 포천3)

- 접경지역 7개 시군(고양·파주·김포·양주·포천·동두천·연천) 43개 사업 41,605백만원 국비 및 도비 지원
  - 고양시 내유동 커뮤니티 센터 사업 등 40개 사업 33,328백만원
  - 한탄강 주상절리길 조성사업(연천, 포천) 6,900백만원
  - 접경지역 5개 시·군(김포, 파주, 포천, 동두천, 연천) 빈집 정비 350백만원
  - 접경지역(연천) 빈집활용 정주여건 개선사업 1,027백만원
- ⇒ (목표) 33,684백만원 / 1,000백만원 × 13.8 = 465명 일자리 창출
- ⇒ (성과) 41,605백만원 / 1,000백만원 × 13.8 = 574명 일자리 창출
- ※ 산출기초(한국은행 경제통계시스템 산업연관표 취업유발계수 중 토목건설 13.8명/10억 대입 산출)

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 공여구역 주변지역 경제진흥 및 지역간 균형있는 발전을 위한 종합계획 수립
- 국가지원 확대 및 반환공여구역 활성화를 위한 법령개정 및 제도개선 건의
- 공여구역 주변지역 토지매입비 및 도로사업비 지원
  - 토지매입 12,408백만원, 도로사업 43,956백만원
- 접경지역 개발
  - 국비 및 도비 배정 즉시 시군에 지원하여 일자리 창출 성과 124% 달성

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 분기별 현장점검 및 추진상황 점검
- 연도별 지원사업 평가 및 개선방안 마련(우수사업 포상)
- 월별 예산 집행 현황 보고

## □ 향후 개선사항

- 공여지 주변 지역발전을 견인할 지원사업 확대
  - 지원 대상을 도로, 공원 하천에서 공공·문화·체육시설 등 조성 지원 확대 필요
- 접경지 지역발전을 견인할 지원사업 확대
  - 단순 국비 사업뿐만이 아닌 도비사업 등의 발굴을 통해 접경지역 정주여건을 개선할 지원 확대 필요

□ 주요 추진성과

○ 주한미군 공여구역주변지역 등 지원

- 반환기지 토지매입 : 2개소 12,408백만원(의정부2)

- 주변지역 도로사업 : 21개소 43,956백만원(경기도1, 의정부3, 파주5, 동두천2, 화성2, 가평2, 이천1, 연천1, 양주1, 포천3)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
낙후·소외지역 기반시설 확충	일반회계	72,459	56,368	56,368
지역균형개발(자체/직접)		4	4	4
주한미군 공여구역주변지역 등 지원 (토지매입)(국비/지원)		23,640	12,408	12,408
주한미군 공여구역주변지역 등 지원 (국비/지원)		31,259	22,662	22,662
주한미군 공여구역주변지역 등 지원 (국비/직접)		17,556	21,294	21,294



□ 주요 추진성과

- 접경지역 생활기반시설 확충 및 지역소득사업 등 추진
  - 고양시 내유동 커뮤니티 센터 사업 등 40개 사업 33,328백만원
  - 한탄강 주상절리길 조성사업(연천, 포천) 6,900백만원
  - 접경지역 5개 시·군(김포, 파주, 포천, 동두천, 연천) 빈집 정비 350백만원
  - 접경지역(연천) 빈집활용 정주여건 개선사업 1,027백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
접경지역 기반시설 확충	일반회계	34,757	42,105	41,605
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(지특/지원)		29,677	33,328	33,328
접경지역 지원(한탄강주상절리길)(지특/지원)		4,580	6,900	6,900
문화관광자원개발(38선역사체험길)(지특/지원)		500	500	0
접경지역 빈집 정비 사업(자체/지원)		0	350	350
접경지역 빈집활용 정주여건 개선사업(자체/지원)		0	1,027	1,027

**정책사업목표 4**

**지방자치단체의 자치역량 강화를 통한 도민 삶의 질 향상 및 국가경쟁력을 강화한다**

**(1) 주요내용**

- 수도권 발전 및 지역경쟁력 강화
- 지방자치단체의 자치역량 강화를 통한 도민의 삶의 질 향상 및 국가경쟁력 강화

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
지역행복생활권사업추진(건수)	지역행복생활권사업건수	목표	9	9
		실적	10	9
		달성률(%)	111%	100%

**(3) 성과분석**

전략목표 달성기여도

- 지역행복생활권 사업의 효율적 관리를 통한 도민 삶의 질 향상 도모

목표달성 과정 및 방법

- 꽃할배 행복도시 프로젝트 등 연계협력 사업 관리 및 추진상황 지속 점검
  - 사업별 관리카드 작성 및 주기적 추진상황 점검

자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 성과계획서 내 실적치 측정방법과 동일
    - 목표치 및 실적 측정방법 : 지역행복생활권 사업 건수
- 품질확인
  - 연계협력(선도)사업 : 공모 선정에 따른 중앙부처 국비 내시 및 예산편성, 자금교부 현황

향후 개선사항

- 선도(연계협력) 사업 및 창조지역사업 성과제고를 위한 사업 현장방문 추진

□ 주요 추진성과

- 지역행복생활권 연계협력(선도) 사업(7건) 추진
  - 꽃할배 행복도시 프로젝트(이천, 여주, 광주)
  - 조선왕릉 문화벨트 조성(구리, 남양주)
  - 아라천 해양생태문화 창조벨트 조성(김포)
  - 하늘섬터 장사시설 활용 고도화 사업(의왕, 과천)
  - 창의지성 체험프로그램 공유(오산, 화성)
  - ‘4通 3安’ 경원축 안전생활시스템 구축(의정부, 양주, 포천, 동두천, 연천)
  - 경인축 문화역사자산 네트워크 조성(부천)
- 기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화사업(1건) 추진
  - 역사자원 창조사업(김포)
- 시군 창의사업(1건) 추진
  - 지역네트워크를 활용한 헬스투어 운영사업(양평)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
지역행복생활권사업추진	일반회계	3,310	4,785	4,785
지역행복생활권 연계협력(조선왕릉 외 2개사업)(지특/지원)		2,955	1,508	1,508
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(지특/지원)		253	357	357
시군 창의(지특/지원)		102	127	127
지역행복생활권 연계협력(아라천 외 3개사업)(지특/지원)		0	2,793	2,793

□ 주요 추진성과

○ 2018년 대한민국 균형발전박람회 경기도 전시관 설치·운영

< 운영결과 >

- (기간/장소) 2018.9.6.(목) ~ 9.8.(토)/ 대전 컨벤션센터(DCC)
- (주최) 균형발전위원회, 산업통상자원부, 17개 시·도
- (전시 주제) 한반도 신경제지도의 중심지, 경기북부
- (주요 콘텐츠) 임진각역, 경기평화열차 / 미군반환공여지 국가주도개발 / 경의·경원축 통일경제특구 조성 / DMZ평화생태벨트 조성
- (주요 내용)
  - ① 임진각역: 경기도관을 철도역사 형태로 구성하여 경기도의 북부발전정책을 설명하는 방식으로 운영
  - ② 미군반환공여지 국가주도개발 : 북부지역의 현실태와 미군반환공여지 현황을 소개하여 공여지개발에 따른 북부지역 발전의 이해를 도움
  - ③ 통일경제특구, DMZ 평화벨트 조성 각각의 사업을 효율적으로 알리는데 중점을 둠
- (경기도관 관람인원) 2,058명

< 주요성과 >

- 상징적으로 임진각역, 경기평화열차로 구현하고, 북부균형발전의 주요 정책을 소개함으로써 경기도만의 차별화된 정책 홍보의 장을 마련
- 경기북부 균형발전의 주요정책으로 소개하고, 정책별 기대효과, 국가주도 개발의 필요성, 경기도의 역할 등을 강조하여 홍보효과를 극대화
- 전시관 관람객을 대상으로 전시관 이벤트(승차권 퀴즈 등)를 실시하여 관람 집중도를 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
지역발전기반조성	일반회계	69	70	70
대한민국 균형발전 박람회 참가 (자체/직접)		69	70	70

□ 주요 추진성과

- 지역발전정책의 원활한 추진을 위한 민간전문가(연구원) 채용
  - 경기도 발전 5개년 수립(시행계획 포함), 지역혁신정책 발굴(포럼, 세미나 등 개최), 연계협력사업 발굴 등
  - 생활권 사업관리(선도사업, 새뜰마을, 창조지역 등) 및 지원 관련 업무 수행
- 생활권발전협의회 운영, 생활권 워크숍 개최 등 업무 추진
- 생활권활성화 연구용역 추진
  - 경기도 균형발전을 위한 생활SOC사업 발굴 및 사업화 방안 연구용역 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
지역발전역량강화	일반회계	165	192	118
지역생활권발전협의회 지원(지특/직접)		165	192	118

### (1) 주요내용

□ 지역균형발전사업 추진

- 지역발전 기반이 취약하고 각종 규제로 낙후되어 있는 지역의 지역특성과 여건을 고려하여 기본계획 수립 및 재정 지원 마련
  - 지역발전 전략사업, 균특회계(국비) 균형발전사업

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
지역균형발전정책(%)	(확보금액/연차별투자계획) *100	목표	100	100
		실적	100	98
		달성률(%)	100%	98%

### (3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 2018년도 지역균형발전사업은 6개 시·군 21개 사업에 492억원 규모로 18.12.31. 기준 지원실적은 98%임
- 지역 기반시설 구축으로 생활 여건 개선 및 삶의 질 향상
  - 구도심 등 침체된 지역의 녹지, 공원 등 생활환경개선과 문화·체육시설 확충을 통해 지역주민의 정주 여건 개선과 상대적 소외감 해소에 기여
  - 주변 국도와의 연계성 향상과 기업유치를 위한 연결 도로망 구축을 통해 교통여건을 개선하여 지역발전 기반 마련
- 관광자원 개발과 기반시설 확충을 통한 지역발전 기여
  - 지역 자연환경과 연계한 자연친화적 관광시설 개발과 여가 트렌드를 고려한 레저테마파크, 힐링숲 조성 등으로 지역 경제 활성화 및 소득증대에 기여
  - 주차장, 등산로 등 관광기반시설 확충을 통해 관광객 불편을 해소하고 “다시 찾는 관광지”로서의 이미지 제고 및 관광지로서의 역량 강화

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 사업대상지 심의 및 선정(연천, 가평, 양평, 여주, 포천, 동두천)
- 사업예산 심의 및 편성(지역균형발전위원회에서 지원대상지로 선정된 사업 예산 심의 및 편성)
- 지역균형발전사업 시행계획 수립 및 추진(당해년도 지역균형발전사업 시행계획 수립 및 추진)
- 사업 추진상황 점검(추진상황파악, 현장 확인)
- 사업정산 및 평가(피드백 실시)

## □ 원인분석

- 국비 미교부로 인해 사업비 미집행

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지역균형발전사업 분기별 추진현황 파악(자료취합 및 확인)
- 지역균형발전사업 상·하반기 현장점검 실시(관리카드 확인)
- 지역균형발전사업 시군 애로사항 청취 및 개선방안 마련

## □ 향후 개선사항

- 균형발전사업의 효율성 제고를 위해 지역 간 협력체계 구축
- 지역발전사업의 홍보와 모니터링 등 지역균형발전사업 육성

단위사업 5- ①

지역균형발전사업 추진(지역균형발전특별회계)

□ 주요 추진성과

- 2018년도 지역균형발전사업 21개 사업 중 준공 1개소, 공사중 11개소, 실시설계중 7개소, 계획중 2개소로 정상추진 중
- 2018년도 지역균형발전사업 51개 사업 중 준공 7개소(누적 준공 17개소), 공사중 12개소, 실시설계중 12개소, 계획중 10개소로 정상추진 중
- 2018년도 지역균형발전사업 예산 49,156백만원 중 48,210백만원 교부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
지역균형발전사업 추진(지역균형발전특별회계)	지역균형발전	67,087	49,156	48,210
체육진흥시설 지원(생활)(가평다목적체육문화복합센터 건립)(지특/지원)		1,200	2,265	2,265
체육진흥시설 지원(생활)(여주 북내실내복합체육관 건립)(지특/지원)		0	750	750
문화시설확충 및 운영(생활)(양평 어울림 생활문화예술촌 조성사업)(지특/지원)		0	900	900
관광자원개발(생활)(산악레포츠 구간정비사업)(지특/지원)		0	815	0
지역균형발전사업 육성(자체/지원)		65,887	44,426	44,295



□ 주요 추진성과

- 18년도 4분기까지 경원선 통근열차 증편운영 운영비 322,993천원 지원 완료(3분기까지 236,375천원 지원 완료 및 4분기 운영비 86,618천원 이월 집행)
  - 경원선 ‘동두천~백마고지’ 간 열차 운행시격 단축을 통해 경기북부지역 접근성 개선에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
지역균형발전사업 추진	일반회계	0	323	236
지역균형발전사업 육성(경원선 국철 증편운영비 지원)(자체/직접)		0	323	236

## 정책사업목표6

활기찬 조직문화·행복한 일터를 만들기 위한 직장 분위기를 조성한다.

### (1) 주요내용

- 직장어린이집 운영관리
- 회의실, 의무실, 구내식당 등 직원 복지제도 운영 등

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
가족과 함께하는 현장체험 만족도	(만족도인원/설문참여 인원)*100	목 표	90	90
		실 적	96.9	96.4
		달성률(%)	108%	107%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 활기찬 직장분위기 조성
  - 가족과 함께 다양한 현장을 방문 체험함으로써 가족친화의 계기를 마련하고 직원들의 근무의욕을 고취시킴

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 행사계획(D-20), 참여자 신청접수(D-7), 현장체험 및 설문(D-day), 결과분석(12월)
- 현장체험 실시 후 설문조사 결과를 바탕으로 개선방안 도출

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - (조사대상) 현장체험 참여자
  - (조사규모) 45가족(가족체험 완료 후 현장 설문조사)

#### □ 향후 개선사항

- 설문조사 결과 반영한 `19년도 계획 수립 및 시행
  - 현장체험 횟수 및 체험인원 확대 시행 예정
  - 농촌체험, 문화향유 프로그램 등 다양한 프로그램 개발

□ 주요 추진성과

- 직장어린이집 운영관리
  - 원아 107명 재원, 어린이집운영위원회 4회 개최, 정기점검 실시, 평가인증 실시 등
- 행정수행 지원
  - 북부청 전체 기간제근로자 법정부담금 지급, 북부지역 시책추진 등
- 복지제도 운영
  - 헬스키퍼 설치 운영(안마사 2명, 연간 3,046명 이용)
  - `18년 부속 의원, 한의원 이용자수 : 8,121명
- 직무수행경비
  - 특정업무경비(여론·동향업무 2명, 공무원단체업무 2명) 지급
- 회의실 장비 유지 관리
  - 평화누리홀 A/V 스위처 교체, 별관 감사장 돔 카메라 구입 등, 평화누리홀, 회의실운영실적 646건
- 가족과 함께하는 현장체험
  - 273가족 793명 참여 완료 / 종합만족도 96.4(점)
- 노사화합 한마당 추진
  - `18년 10월 노사화합 한마당 추진 완료(체육행사 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
후생복지증진	일반회계	1,081	1,648	1,591
직장어린이집 운영관리(자체/직접)		770	888	881
행정수행 지원(자체/직접)		86	344	306
복지제도 운영(자체/직접)		149	323	312
직무수행경비(자체/직접)		4	4	4
회의실 장비 유지 관리(자체/직접)		23	25	23
가족과 함께하는 현장체험 (자체/직접)		34	50	50
노사화합 한마당 추진(자체/직접)		15	15	15

## 정책사업목표 7

소통과 공감의 맞춤형 행정서비스를 제공한다.

### (1) 주요내용

- 북부청사 직원 행정역량 향상 교육
- 시·군 여권민원실 운영지원 및 민원모니터 활성화 등

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
종합민원실 이용 고객 만족율 (%)	(매우만족+만족응답건수)/ 전체응답건수*100	목 표	90	80
		실 적	81.6	87.7
		달성률(%)	91	110

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 행정서비스 제공
  - 종합민원실 운영을 통한 행정서비스 제공

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 종합민원실 운영
  - 민원 1회 방문처리제 운영(여권택배 신청서비스)
  - 서비스 품질 향상을 위해 직무 및 친절교육 실시

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 종합민원실 운영
    - (조사대상) 경기도 북부청사 종합민원실 이용고객
    - (조사규모) 2,249명 표본추출(온라인 설문조사 및 대면조사)
- 품질확인
  - 종합민원실 운영
    - \* 민원실 전체 이용고객 대상 조사는 불가능. 온라인 설문조사 시 중복 및 오기응답 등 오류자료 삭제후 표본 선정

#### □ 향후 개선사항

- 종합민원실 이용 고객 만족율(%)
  - 친절교육 및 안내요원 배치 등 고객만족도 조사 결과 불만족 요인에 대한 보완·개선

□ 주요 추진성과

- 북부청사 경기포럼 운영, 신규·전입직원 현장체험교육 실시
  - 북부청사 경기포럼(舊 굿모닝포럼) 10회(2,084명 참석), 신규·전입직원 현장체험교육 2회(69명)
- 자원봉사 코디네이터 지원·육성
  - 20명 인건비 지원(235백만원, 시·군당 2명 / 교육, DB코디네이터 각 1명)
- 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원
  - 시·군 자원봉사자 보험료 지원(94백만원)
- 기록정보관리
  - 우편발송 : 23,111건
- 북부청사 화생방 물자 보급
  - 방독면 159개 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
지방자치 역량강화	일반회계	347	495	436
나라사랑 DMZ투어(자체/직접)		0	70	18
북부청사 직원 행정역량 향상교육(자체/직접)		9	40	36
기록정보관리(자체/직접)		43	50	48
북부청사 화생방 물자 보급(자체/직접)		5	7	7
자원봉사 코디네이터 지원·육성(국비/지원)		210	235	235
전국 통합 자원봉사 보험 가입 서비스 지원(국비/지원)		81	94	94

□ 주요 추진성과

- 민원모니터 운영 지원
  - 민원모니터 운영(56명) : 제보 1,897건
- 여권사무 대행경비 지원(국비/직접)
  - 여권발급 신청서 제작, 사무용품 구입 등 업무추진
- 여권사무 대행경비 지원(국비/지원)
  - 북부청 관할 여권발급 대행기관(시·군)의 원활한 업무추진 지원
- 종합민원실 운영(자체/직접)
  - 여권민원 업무배상공제회 가입, 수행여비, 노후물품 교체
- 365 언제나 경기도청 민원센터 운영
  - 생활안정과 취약계층을 위한 금융, 법률 등 고충상담 지원 : 31,070건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
여권민원 행정서비스 제공	일반회계	327	366	360
여권사무 대행경비 지원(국비/직접)		34	41	41
여권사무 대행경비 지원(국비/지원)		227	249	249
민원모니터 운영 지원(자체/직접)		15	15	13
종합민원실 운영(자체/직접)		3	6	2
365 언제나 경기도청 민원센터 운영(자체/직접)		48	55	55

**정책사업목표 8**

건전하고 투명한 회계질서를 확립한다.

**(1) 주요내용**

- 청사유지관리 운영
  - 북부청사 내 직원이 즐겁게 일할 수 있는 근무환경 조성
- 공용차량 운용
  - 직원이 편하게 일할 수 있는 차량지원체계 구축

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
청사에너지(전기, 도시가스) 절약(%)	(기준연도 평균사용량 - 해당연도 사용량)/기준연도 평균사용량*100	목 표	20	20
		실 적	30	20
		달성률(%)	150	100

※ 결산검사 지적사항에 따라 성과계획서 대비 측정산식 수정

**(3) 성과분석** 전략목표 달성기여도

- 청사에너지 절약
  - 온실가스감축.에너지 절약을 통해 저탄소 녹색청사 운영

 목표달성 과정 및 방법

- 청사에너지 절약
    - 태양광발전설비 통한 연간 58,400KW 발전
    - 친환경 고효율 LED등 98%교체
    - 고효율 모터 및 인버터제어시스템 운영
    - 행태개선을 통한 에너지절약(복도전등 소등, 4층 이하 승강기 사용안하기, 복층동 창문 문풍지 부착, 화장실 손 건조기 사용중지)
- ※ 18년도 에너지 절약 목표치는 달성하였으나 17년도 비해 달성률이 저하된 것은 별관동('18.2월) 신축과 경기평화광장('18.11월) 신축 전기, 가스 사용량이 예년이 비해 상승

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

### ○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 청사에너지 절약 : 에너지 사용량 등 확인

### ○ 품질확인

- 기준연도 평균사용량 : 2007년~2009년 전기, 가스 사용량, 건축물 연면적, 각종 기계, 전기 설비 등을 고려, 북부청사가 배출할 수 있는 최대 한도의 이산화가스배출량(tCO<sub>2</sub>eq)
  - ※ 환경부에서 전국 공공기관에 기준배출량을 산정
- 경기도청 북부청사 기준배출량 : 2383.93(tCO<sub>2</sub>eq)
- '18년도 북부청사 전기, 가스사용 환산 이산화탄소 배출량 : 1907.101(tCO<sub>2</sub>eq)

년도	합계(tCO <sub>2</sub> eq)	전기		가스		비고
		Mwh	tCO <sub>2</sub> eq	m <sup>3</sup>	tCO <sub>2</sub> eq	
2018	1,907.101	3,095	1,443.446	211,949	463.655	

※ 자료발체 : 국가온실가스 종합관리시스템

- 감축률 = (기준연도 평균사용량 - 18년 사용량)/기준연도 평균사용량 × 100(%)
  - = (2383.93 - 1907.101) / 2383.93 × 100(%)
  - = 20%

## □ 향후 개선사항

### ○ 청사에너지 (전기, 도시가스) 절약(%)

- 보건환경연구원 북부지원을 냉난방을 고효율 가스식 일체형 냉·난방기 교체 설치



□ 주요 추진성과

- 본관동 지하로 개선공사
  - 토크홀, 갤러리 등 도민 개방 문화공간 조성(1,147㎡)
- 청사안전관리체계 확립
  - 장거리 출퇴근 직원을 위한 아파트형 생활관 임차
  - 사무공간 부족에 따른 사무실 임차
  - 청사·생활관 경비, 청사시설물 관리
  - 소방시설관리, 부설주차장 관리 등 용역
  - 청사·생활관 유지 관리 및 소규모 보수 공사 등
- 사무환경 개선
  - 조직개편에 따른 행정장비 구입 등(37종 324점)
- 북부청사 원룸 생활관 매입
  - 총 80호(이든타워 35호, 메트로타워 45호)
- 북부청사 광장운영
  - 경기평화광장 개장축제 개최(18.11.23.~25.)
- 북부청사 인근주차난 해소 지원
  - 의정부시 경관광장 사업비 지원 70억 중 60억 교부
- 행정도서관 운영
  - 장서확충 3,449권, 도서대출 18,587권, 이용자 20,040명
  - 휴식과 지식문화를 위한 경기평화광장북카페 오픈 운영('18.11.23.)
  - ※ 광장북카페 오픈 이후 605명 회원 증가 / 도민 만족도 조사 결과 95% 만족

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
청사유지관리 운영	일반회계	8,098	24,572	21,598
본관동 지하로 개선공사(자체/직접)		0	849	766
청사안전관리체계 확립(자체/직접)		7,956	7,164	6,800
사무환경 개선(자체/직접)		100	100	100
북부청사 원룸 생활관 매입(자체/직접)		0	10,000	7,483
북부청사 광장 운영(자체/직접)		0	415	405
북부청사 인근 주차난 해소 지원(자체/지원)		0	6,000	6,000
행정도서관 운영(자체/직접)		42	44	44

□ 주요 추진성과

- 공용차량 운행
  - 업무용 차량 임차 : 45대 (보유차량 41대)
  - 직원 통근버스 차량 임차 : 9대
  - 고속도로 통행료, 유류비, 수리비, 보험료 등 차량유지관리
  - 일 2회(왕복) 남부청 출장지원버스 운영
  - 스팀세차 용역계약을 통한 북부청 공용차량의 정기적 청결유지 (승용차량 월 4회, 승합 및 다목적차량 월 2회 세차 실시)
  - 동절기 차량 운행의 안전과 효율적 관리를 위해 일제점검 실시
- 공용차량 구입
  - 공용차량 2대 구입(대체 1, 신규 1)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
공용차량 운용	일반회계	1,559	1,412	1,342
공용차량 운행(자체/직접)		1,252	1,337	1,272
공용차량 구입(자체/직접)		307	75	70

### (1) 주요내용

#### □ 비상대비태세 확립 및 도민 안보의식 고취

- 안보의식 저변확대로 안보불감증 해소 및 통합방위 유기적 대응망 강화
  - 도민 참여 안보행사 개최로 안보 불감증 해소
  - 예비군 등 지역안보 수호자 직무, 장비 역량 강화
  - 안보콘텐츠 및 표준 교재 발굴
  - 통합방위 요소간 연계 능력 강화
  - 공직자 체험형 안보 교육 시스템 증강

#### □ 실효성과 내실을 갖춘 비상 훈련 체계 확립

- 을지연습 등 각종 훈련을 통해 위기상황 대응능력 배양
  - 국지도발 실제훈련, 총무·화랑훈련, 을지연습 등을 통해 실효성 있는 비상대비 훈련체계 구축

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
경기안보페스티벌 참가인원(명)	경기안보페스티벌 참가인원계수	목 표	13,000	5,200
		실 적	7,000	13,500
		달성률(%)	54	260
을지연습 도단위 실제 훈련참관인원(명)	을지연습 도단위 실제 훈련 참가인원 계수	목 표	900	950
		실 적	1,015	0
		달성률(%)	112	0

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 경기안보 페스티벌 참가인원
  - 도민이 직접 안보 및 재난체험을 경험할 수 있는 안보교육의 장 제공
- 을지연습 도단위 실제 훈련참관인원
  - 민·관·군이 함께하는 훈련을 위해 참가인원 증가를 도모코자 했으나 을지연습 유예에 따라 훈련 미실시

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 경기안보페스티벌 참관인원
  - 상하반기 반기별 남·북부 1회 개최하여 도민 참여 유도
- 을지연습 도단위 실제훈련 참관인원
  - 2018년 을지연습 유예에 따른 훈련 미실시

## □ 원인분석

- 경기안보페스티벌 참관인원
  - 관람객의 참여와 호응이 높았던 체험형 종목을 집중 배치하여 관람객들에게 다양한 볼거리 제공 및 민관군이 화합하는 축제의 장 마련으로 관람객 수 대폭 증가
- 을지연습 도단위 실제훈련 참관인원
  - 2018년 을지연습 유예에 따른 훈련 미실시로 훈련 참관인원 증가 불가

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 경기안보페스티벌 참관인원
    - 행사당일 참관인원 계수(자체 결과보고서)

## □ 향후 개선사항

- 경기안보페스티벌 참관인원
  - 경기도청 북부청사 광장 활성화 사업과 연계하여 더욱 다양하고 볼거리 가득한 사업으로 발전하겠음
- 을지연습 도단위 실제훈련 참관인원
  - 도 단위 실제훈련은 성격에 따라 도민의 참여 수가 달라질 수 있어 적극적인 도민 참여를 유도하는 다양한 훈련 계획을 수립하여 실시하겠음.
  - 관(官) 주도 연습보다는 민·관·군·경이 적극 참여할 수 있는 훈련 프로그램을 지속 개발·추진

□ 주요 추진성과

- 경기안보페스티벌 1회 개최, 참관인원 17,000명
- 예비군의 날 행사 개최(연1회, 경기도 인재개발원)
- 예비군 육성지원금 교부(325,000천원)
- 통합방위협의회 3회 개최
- 비상대비업무 담당 공무원 및 일반 공무원 대상 현장중심 비상대비 교육 시행(15회차)
- 안보취약계층 접경지역 안보 견학 실시
- 사회복무요원의 안정적 근무 환경을 위한 운영지원 및 사기진작을 위한 간담회 개최
- 병역명문가 워크숍 1회 개최
- 18.4.5. 국지도발 실제훈련을 가평군에서 실시
- 전시 상황전파체계 가동 훈련 실시 2018.8.29.~8.31./ 2박3일 (을지연습 대체하여 2018년 한시적 실시)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
비상대비 훈련강화	일반회계	698	964	786
경기안보페스티벌(자체/직접)		30	80	79
지역안보구축(자체/직접)		10	10	10
예비군 육성·지원(자체/직접)		325	325	325
지역통합방위태세 확립(자체/직접)		4	4	3
국지도발 실제훈련경비(자체/지원)		60	80	40
시군 통합관제센터 공유시스템 구축(자체/지원)		0	87	84
비상대비연습(자체/직접)		86	120	26
비상대비업무추진(자체/직접)		20	20	20
비상대비 공감대 확산 추진(자체/직접)		25	30	22
주민안보견학(자체/직접)		7	20	18
을지연습 훈련 지원(자체/지원)		30	30	0

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
	사회복무요원 운영지원(자체/직접)		82	134	133
	사회복무요원 워크숍(자체/직접)		4	4	3
	병역명문가 예우 및 지원 (자체/직접)		15	20	20

□ 주요 추진성과

- 평화안보조정관 안정적 운영을 통한 비상대비전문 역량 함양

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
지역사회 안정도모	일반회계	1	1	1
안보정책자문단 운영(자체/직접)		1	1	1

### (1) 주요내용

- 민방위경보태세 확립
  - 민방위경보통제시스템 관리 및 경보회선 사용료
  - 민방위경보시스템 장비 보강
  - 노후 무선앰프 교체 사업
  - 민방위경보 사각지역 해소를 위해 경보시설 확충사업 추진
  - 민방위 경보시설 노후위성수신기 교체

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
민방위경보 사각지역 해소	$\left( \frac{\text{해당연도 확충사업 누적실적(개소수)}}{7\text{개년 총사업물량(개소수)}} \right) * 100$	목 표	91	100
		실 적	91	100
		달성률(%)	100	100
민방위경보통제 시스템 안정적 운영	$\left( \frac{\text{예산집행액}}{\text{예산배정액}} \right) * 100$	목 표	100	100
		실 적	98	87
		달성률(%)	98	87

### (3) 성과분석

#### 전략목표 달성기여도

- 민방위경보 난청지역에 민방위경보시설 13개소 확충
  - 도심지역 : 8개 시·군 8개소, 접경지역 : 4개 시·군 5개소
- 민방위경보 사각지역 해소를 민방위경보 가청지역 확대

#### 목표달성 과정 및 방법

- 민방위경보시설 확충 대상 지역 환경 및 도상조사
- 민방위경보시설 설치를 위한 위치선정 검증회의 개최 및 대상지 확정
- 민방위경보시설 설치 사업 보조금 시·군 교부
- 민방위경보시설 사업 조기 발주 및 추진상황



## □ 원인분석

- 민방위경보통제 시스템 안정적 운영
  - 조달청 입찰계약 진행에 따른 계약 낙찰차액 발생

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 민방위경보시설 확충사업 완료 보고 및 민방위경보 설치 확인
  - 민방위경보시스템에 경보단말 등록 후 정상 경보 전달 여부 확인

## □ 향후 개선사항

- 지속적인 민방위경보 난청지역 해소 추진
  - 민방위경보시설 확충을 위한 국비보조금 지원 확대 필요

□ 주요 추진성과

- 민방위 경보통제 장비 관리(유지보수 용역 및 회선료 집행)
- 노후 무선앰프 교체 사업(8개 시·군 31개소 DMB경보시설 설치)
- 민방위경보 사각지역 해소(도심지역 8개 시·군 8개소, 접경지역 4개 시·군 5개소 경보시설 설치)
- 민방위경보시설 노후 위성수신기 교체(도 유관기관 7개소 및 시·군 98개소 위성수신기 교체)

□ 관련 예산사업 내역

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
민방위경보태세 확립	소방안전	824	945	924
민방위 경보통제장비 관리(자체/직접)		112	143	125
노후 무선앰프 교체 사업(자체/지원)		233	233	233
민방위경보 사각지역 해소(국비/지원)		143	293	293
민방위 경보시설 노후위성수신기 교체사업(국비/직접)		0	28	25
민방위 경보시설 노후위성수신기 교체사업(국비/지원)		336	248	248

### (1) 주요내용

- 재난대응 민방위 역량 강화
  - 실전에 강한 생활 민방위 육성
    - 생활 속 민방위 교육 훈련으로 사태수습 역량강화 및 안보의식 고취
    - 지역특성을 고려한 맞춤형 교육 훈련 시행
    - 민방위 노후 시설·장비 운영 관리 지원

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
민방위대피시설확충률 (확보율%)	(확보면적/소요면적)x100	목 표	284	285
		실 적	350	135
		달성률(%)	123	47

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 정부지원 대피시설 2개소 확충(파주시 광탄면, 탄현면 일원)
- 공공용대피시설 관리, 기능 상실 대피시설 적극 해제

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 공공용대피시설 전수점검 및 일제정비 : '18. 4월
- 정부지원 대피시설 확보를 위한 예산 교부(2개소) : '18. 03월
- 상반기 민방위 시설장비 일제점검 : '18. 06월
- 하반기 민방위 시설장비 일제점검 : '18. 12월
- 민방위 주민대피시설 확보 통계자료 작성 / 확인 : '19. 01월

#### □ 원인분석

- 행정안전부 대피시설 확보 면적 산출 기준 변경
  - 기존(모든 아파트를 대상 비상대피시설 지정) →변경(아파트 10,000㎡ 이상 면적만 비상대피시설로 산정)

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

### ○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 민방위 대피시설 확충률 : (확보면적 / 소요면적) × 100

- 기 간 : '18.1.1 ~ '18.12.31

- 기 관 : 경기도 31개 시·군

- 선정방법 : 전수조사

※ 경기도 31개 시군의 대피시설 관련 통계 자료 확인

### ○ 자료확인

- 소요면적 조정 : 정부지원(1.43㎡당 1인) 공공용(0.825㎡당 1인)
- 대피인구 조정 : 주민등록상 등록 인구 기준
- 2018년도 대피시설 확보 면적 산출 기준 변경(아파트 10,000㎡ 이상)

## □ 향후 개선사항

- 지속적인 공공용 대피시설을 확보하여 도민 생명 수호

□ 주요 추진성과

- 전국단위 민방위훈련(3, 5, 9, 11월)
- 지역특성화훈련(4, 10월)
- 지원민방위대 활성화를 위한 교육·워크숍 개최(2018.6.27. ~ 6.28.)
- 민방위 시설장비 확충
  - 비상대피시설 : 2개소(파주시 광탄면, 탄현면 일원)
  - 비상급수시설 : 1개소(성남시 1)
  - 방독면 198천개 보급(28개 시·군)
- 실전훈련 체험형 직장민방위대장 교육  
2018.3.22.~3.29./수원 도인재개발원, 양주 경기섬유종합지원센터(1,074명 참석)
- 제43주년 민방위대 창설기념행사 개최 : 10.19.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
생활민방위 역량강화	일반회계	1,634	1,737	1,737
민방위 교육운영비(국비/지원)		685	685	685
민방위 교육운영비(국비/직접)		10	10	10
민방위 도 단위훈련(자체/지원)		30	30	30
도 주관 민방위 교육실시(자체/직접)		9	10	10
국민 참여 민방위의 날 훈련경비(국비/지원)		30	30	30
접경지역 주민대피시설 확충(국비/지원)		832	832	832
비상급수시설 확충(국비/지원)		33	33	33
민방위대 창설기념행사 경비(국비/지원)		5	6	6
민방위대원 화생방용 방독면 확보(자체/지원)		0	100	100

(1) 주요내용

□ 군사규제 해소 등 군관협력 증진

- 군관협력증진, 민군 갈등 조정과 동시에 군 장병 사기진작 및 주민복지 및 증진에 기여
  - 군 관련 주요 현안 해결방안, 군 사기진작을 위한 위문공연 개최 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
우호증진 교류사업 만족도(%)	(만족도인원/설문참여인원) × 100 * 군장병 위문공연 만족도 평균	목 표	84	84
		실 적	84	71
		달성률(%)	100%	85%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도내 군 장병 사기진작 및 지역축제와 연계한 공연 추진으로 민·관·군 화합의 장 마련

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도내 군부대를 대상으로 군 장병 사기진작 사업추진
  - 군 장병 위문공연 10회 / 16,500명
  - 군부대 작은공연 4회 / 4,300명

□ 원인분석

- 공연 출연자 만족도 하락
  - 매년 출연자 인건비가 상승하는 반면 예산액은 동일하여 인기가수 섭외가 어려움

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 군장병 위문공연 만족도
  - 측정대상기간 : '18. 5 ~ 12월
  - 측정수행기관 : (주)블루콘텐츠
  - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 100명 / 무작위

□ 향후 개선사항

- 장병들이 선호하는 출연진 구성

□ 주요 추진성과

- 군장병 위문공연
  - 추진실적 : 위문공연 10회, 16,500명
- 군부대 작은공연
  - 추진실적 : 작은공연 4회, 4,300명
- 군관정책협의회 운영등
  - 추진실적 : 연 1회, 10건 안건(道 건의 : 5건, 軍 건의 : 5건)
- 군관협력 업무추진(군관협력 시책추진업무추진)
  - 추진실적 : 軍 관련 업무처리에 따른 업무추진비 집행(수시)
- 군 장병 위문
  - 추진실적 : 경기도 내 군부대 67개소 위문추진
- 군 관련 현안 대응
  - 추진실적 : 군 관련 현안대응 운영경비(사무관리비 등) 수시집행
- 군관협력사업
  - 추진실적 : 3개사업
    - 전입병사 안보문화 탐방 및 문화체험 : 33개부대, 2,814명 참여
    - 미확인지뢰제거 및 안전시설 설치 : 2개시군, 114,266㎡, 173발 수거
    - 군부대 주변지역 지원사업 : 4개시군, 14개 세부사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
군관협력사업	일반회계	655	1,885	1,590
군장병 위문공연(자체/직접)		353	600	536
군부대 작은공연(자체/직접)		122	350	123
군관정책협의회 운영등(자체/직접)		1	6	5
군관협력 업무추진(자체/직접)		4	4	4
군 장병 위문(자체/직접)		90	90	90
군 관련 현안 대응(자체/직접)		15	19	16
군관협력사업(자체/지원)		70	816	816

(1) 주요내용

□ 한미교류협력 강화

- 지역사회와 함께하는 한미협력사업, 미군 현안사항 공동해결
  - 상호 소통과 참여를 통해 지역사회 융화 및 교류협력을 통해 한미 친선 협력관계 지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
한미교류협력 만족도(%)	(만족도인원 / 설문참여 인원) × 100	목 표	91	91
		실 적	94	94.7
		달성률(%)	103%	104%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도내 군 장병 사기진작 및 지역축제와 연계한 공연 추진으로 민·관·군 화합의 장 마련

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도내 주한미군에게 한국어·역사·문화교육 및 안보·문화체험 기회 제공
  - 전입장병 한국어·역사·문화강좌 운영 : 42회 734명
  - 주한미군 안보·문화체험 실시 : 30회 856명

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 전입장병 한국어·역사·문화강좌 만족도

- 측정대상기간 : '18. 4 ~ 12월
- 측정수행기관 : 신한대학교, 경민대학교, 평택대학교
- 측정대상 선정방법 : 사업 참여자 734명 중 설문희망자 713명

○ 주한미군 안보·문화체험 만족도

- 측정대상기간 : '18. 4 ~ 12월
- 측정수행기관 : (주)중앙고속
- 측정대상 선정방법 : 사업참여자 856명 중 설문희망자 714명

□ 향후 개선사항

- 주한미군과 협의를 통한 교육내용 수정·보강 및 안보·문화체험 장소 조정 등



□ 주요 추진성과

- 한미협력사업
  - 추진실적 : 2개 사업
    - 지역봉사활동(연탄배달) : 1회, 70명 13가구 5,000장 배달
    - 한미친선 문화교류(송년음악회) : 1회 900여명
  
- 주한미군 안보 및 한국문화체험
  - 추진실적 : 30회, 856명 참여
  
- 미군관련 유관기관 정책토론회
  - 추진실적 : 1회 58명
  
- 한국어·역사·문화 강좌
  - 추진실적 : 42회 734명
  
- 한미친선 교류협력
  - 추진실적 : 4개 시·군 34개 세부사업
  
- 피해방지 예방 및 지원사업
  - 추진실적 : 소음진동측정기 2대 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
한미 협력사업	일반회계	1,294	1,855	1,465
한미협력사업(자체/직접)		151	30	29
주한미군 안보 및 한국문화체험(자체/직접)		0	90	90
미군관련 유관기관 정책토론회(자체/직접)		3	5	4
경기도 주한미군 주둔지역 등 피해방지 및 지원에 관한 연구(자체/직접)		0	150	0
한국어·역사·문화 강좌(자체/직접)		100	100	82
한미친선 교류협력(자체/지원)		1,040	1,410	1,190
피해방지 예방 및 지원사업(자체/지원)		0	70	70



경 제 노 동 실



전략목표	혁신적인 미래투자를 통해 도민에게 따뜻한 일자리를, 기업에게 더 큰 성장을 제공한다.
[소관실국]	경제노동실

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 노동권 인프라 구축·운영과 상생과 협력의 일터환경 조성을 통한 노동환경 개선</li> <li>○ 일자리생태계 구축과 수요자 맞춤형 고용지원을 통한 양질의 일자리 창출 기반 조성</li> <li>○ 골목상권 활성화와 지역확폐 발행 등을 통한 소상공인 경쟁력 강화 및 전통시장 활성화 지원</li> <li>○ 혁신형 기술창업 지원 및 단계별 맞춤형 지원을 통한 중소기업 경쟁력 강화</li> <li>○ 자율주행, 로봇·드론, 스마트 제조혁신센터 등 4차 산업혁명 기반 구축을 위한 미래성장동력 육성</li> <li>○ 고모리에 산업단지, 섬유·가구 등 경기북부 성장산업 집중 육성</li> <li>○ 수출지원과 투자유치 및 지방외교의 유기적 연계 강화, 국내전시산업 및 해양레저산업 육성</li> </ul>
--

### < 정책사업목표 현황 >

(단위: 개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
지역경제 활성화 및 서민경제 안정화를 추진	1	1	2	1,199
노동정책활성을 통한 상생의 노사문화 제고	1	1	1	5,620
공정경제 확산을 통한 경제주체간 상생협력 구현	2	2	3	1,568
일자리 미스매치 해소를 위한 기반을 조성한다	1	1	1	4,870
소상공인 자립기반 마련을 통한 서민경제 활성화	1	1	3	67,450
중소기업지원 기반 구축을 통해 기업하기 좋은 환경조성	2	2	2	30,447

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
맞춤형 기업지원을 통한 경쟁력 기업 육성	0	0	3	11,640
일시적 경영난을 겪고 있는 중소기업에 운영 자금 지원을 통한 경영안전 도모	1	1	1	11,700
기술혁신창업 지원을 통한 창업의 성공률 제고 및 맞춤형 기업지원을 통한 경쟁력 있는 기업 육성	1	1	2	15,654
유망 창업 기업 발굴·지원을 통한 우수기업 육성 및 창업 분위기 확산	0	0	1	94
노후산단 재생사업에 필요한 인프라 시설 지원비 집행	1	1	1	2,500
산단 조성시 인프라 시설 지원비 집행	1	1	2	15,944
첨단 R&D 역량을 강화하고 혁신 클러스터를 육성	2	2	3	8,249
차세대 성장동력 발굴 육성하여 신성장 산업육성	4	4	2	37,862
지역경제 활성화를 위한 중소기업 마케팅 활동 지원	1	1	1	3,674
지역산업발전 경쟁력 강화를 위한 지역산업 육성	1	1	1	13,648
경기도 위상 제고를 위한 글로벌 네트워크를 구축한다.	1	1	2	884
차별화된 수출지원사업을 통해 중소기업을 육성하고 수출경쟁력을 확보한다.	2	2	1	15,326
전시컨벤션산업의 전략적 지원으로, 신성장 동력 고부가가치 서비스업산업을 활성화한다.	1	1	1	3,377
첨단 글로벌 기업 및 지역 특화 서비스산업 투자유치 확대로 지역경제 활성화	3	2	2	2,404

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	214	15	50	149	217	
경제정책과	17	3	4	10	17	경제기획, 신산업육성기획, 경제분석
노동정책과	18	1	5	12	18	노동정책, 노사협력, 노동복지, 공무원운영, 노동권익센터,
공정소비자과	11	1	3	7	11	공정경제기획, 소비자권익, 분쟁조정
일자리정책과	19	1	4	14	18	일자리정책, 공공일자리, 고용서비스, 직업능력개발
소상공인과	20	1	6	13	22	골목경제정책, 시장상권지원, 소상공인지원, 시설환경개선, 서민금융
기업지원과	22	2	4	16	22	기업정책, 기업육성, 정책자금, 기업SOS
창업지원과	11	1	3	7	10	창업정책, 창업기반육성, 창업활성화
산업정책과	16	1	4	11	16	산업입지정책, 산단조성, 산단관리, 첨단산단
과학기술과	21	1	5	15	22	과학정책, 기술협력, 연구지원, 지식재산, 첨단단지
특화산업과	12	1	3	8	13	뷰티전략산업, 섬유기반, 가구산업
외교통상과	26	1	5	20	26	국제정책, 아주협력, 구미주협력, 통산진흥, 전시전략
투자진흥과	21	1	4	16	22	투자환경, 미주중국, 일본구주, 서비스산업유치

## 3. 결산현황

(단위:백만원,%)

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률
계	345,886	100.00 %	365,920	100.00 %	△20,034	△5.48%
정책사업	299,734	86.66 %	352,210	96.25 %	△52,476	△14.90%
행정운영경비	1,042	0.30 %	1,068	0.29 %	△26	△2.45%
인력운영비	323	0.09 %	261	0.07 %	62	23.61%
기본경비	719	0.21 %	806	0.22 %	△88	△10.89%
재무활동	45,110	13.04%	12,642	3.45 %	32,467	256.81%

### (1) 주요내용

- 지역경제 활성화 정책추진
  - 경기도 주요 경제정책 및 행사 홍보를 통해 도민에게 다양한 정보 제공
  - 경제동향 및 통계책자의 정기 발간을 통해 지역경제 현황 파악 및 정책추진에 기여
- 지역경제 역량강화 및 기반조성
  - 블록체인 캠퍼스 교육과정 운영을 통한 인력양성교육 이수에 따른 취·창업 등 일자리 창출
  - 「제조-서비스업 융복합사업 육성지원」 과제 및 만족도 성공적 수행을 통한 일자리창출 및 투자유치

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
경제동향 분석(권)	경기경제동향(월간) 및 경제통계(반기)	목 표	-	14
		실 적	-	14
		달성률(%)	-	100

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 경기경제동향(월간) 및 경제통계(반기)
  - (동향) 매월 발간, 단 개편작업 및 업체 선정 등으로 1~2개월은 미발간 → 10권
  - (통계) 반기 발간, 도의회 업무 지원을 위해 최신통계를 수록한 요약 통계집 2회 추가 제작 → 4권

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 경기경제동향(월간) 및 경제통계(반기)
  - (동향) 경기연구원 등과 업무 협의 → 최저가 입찰을 통한 출판업체 선정 → 경기도 및 경기연구원의 원고 작성·취합(매월 초 4일) → 출판업체의 시안작업 및 검토(원고 취합 후 3일) → 책 발간 및 배포
  - (통계) 수요조사, 조직개편 등을 고려하여 통계 목차 수립 → 통계양식 작성 및 취합 → 디자인 업체의 시안 작업 후 검토 → 책 발간 및 배포



## □ 자료수집 방법 및 품질확인

### ○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 경기경제동향(월간) 및 경제통계(반기) : PDF파일
  - (동향) 매월 초 작업 착수 → 매월 중순에 책 발간
  - (통계) 매 반기마다 작업 착수 → 2개월 후 책 발간, 도의회 업무보고·행정사무감사 등의 업무 지원을 위해 최신 통계를 반영한 요약통계집 발간(약 1~2주 소요)

### ○ 품질확인

- 경기경제동향(월간) 및 경제통계(반기) : 체크리스트를 통한 수시 평가
  - 원고와 업체에서 제작한 시안을 비교 검토하여 문구, 숫자 반영여부를 점검하고, 부서원들의 의견을 수렴하여 인포그래픽 및 표지 디자인 시안이 적절한지 체크

## □ 향후 개선사항

- 경기경제동향(월간)은 책자 배포처 및 배부방식을 개선하고 GRI(동향분석), 경과원·TP(정책홍보) 등 산하기관과의 협업을 강화할 예정
  - 기존 배포처(도 실국 중심)에서 31개 시·군, 도기관, 타 시도로 확대, 경기도 메일링 서비스를 활용하여 도민들의 접근을 높일 계획
- 경제통계(반기)는 조직구성 및 도의 현안 등을 고려하여 통계 구성을 보완할 예정

□ 주요 추진성과

- 지역경제활성화 정책개발
  - 경제정책 수립을 위하여 수첩제작, 자문회의 개최 등을 통해 경기침체타파 및 경제활성화 기여
- 경제회생 및 민생경제안정대책 홍보
  - 경기도 주요 경제정책 및 행사 홍보(44건)를 통해 도민에게 다양한 정보 제공과 참여율 제고
- 경기도 경제동향 분석
  - 경제동향 및 통계책자의 정기 발간(14권)을 통해 지역경제 현황 파악 및 정책추진에 기여
  - 통계집 자료를 기반으로 경기도 경제지표 추이 분석 실시  
(예: 경기도 지역총생산 및 1인당 지역총생산 점검, 산업단지와 인구밀집 관계 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
지역경제 활성화 정책추진	일반회계	499	597	399
지역경제활성화 정책개발 (자체/직접)		94	86	39
경제회생 및 민생경제안정대책 홍보(자체/직접)		324	340	240
경기도 경제동향 분석(자체/직접)		0	50	46
일자리경제정책추진(자체/직접)		80	121	75

□ 주요 추진성과

- 블록체인 캠퍼스 운영
  - 블록체인 캠퍼스 교육과정 운영(인력양성 400명, 해커톤 80명, 커뮤니티 및 네트워크 180명)
  - 인력양성교육 이수에 따른 취·창업 등 일자리 창출(취·창업준비생 41중 19명 성공)
- 제조-서비스업 융복합사업 육성지원
  - 「제조-서비스업 융복합사업 육성지원」 과제 및 만족도 성공적 수행
  - (과제 달성률) 사업 수행 결과 ‘성공’ (종합평점 70점 이상) 7개 과제 달성
  - (사업만족도) 만족 100% 달성(매우 만족 86%, 만족 14%)
  - (일자리 창출) 46명, (특허 출원·등록) 15건(출원 11건, 등록 4건) 달성
  - (투자유치) 2개사 160백만원, (계약체결) 4개사 15건
  - ※ (일자리 창출, 특허 출원·등록) 수혜기업의 ’ 18년도 신규 실적

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
지역경제 역량강화 및 기반조성	일반회계	0	800	800
블록체인 캠퍼스 운영(자체/직접)		0	500	500
제조-서비스업 융복합사업 육성지원(자체/직접)		0	300	300

(1) 주요내용

- 노동정책 수립 및 지원
  - 노동정책 수립 및 지원을 통한 상생의 노사문화 제고
- 비정규직근로자 지원 및 생활임금 정책 추진
  - 생활임금체계 등 노동현안 중심의 실천력 있는 정책 추진
  - 소통과 협업을 통한 공공·민간의 비정규직 고용안정 대책 추진
- 노·사·민·정 협력 활성화
  - 노·사·민·정 협의회의 내실 있는 운영으로 일자리 창출 및 인적자원 개발 등 지역노동시장 활성화
  - 노·사간 신뢰와 화합의 분위기 조성을 통한 협력과 상생의 지역 노사관계 구현 및 안정 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
노·사·민·정 협력활성화(횟수)	노사민정 협의회 개최 횟수	목 표	1	1
		실 적	1	1
		달성률(%)	100	100

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 노·사·민·정의 상호협력과 체계적 네트워킹 구축
  - 경기도 맞춤형 노동정책 제시 및 노동복지사업을 발굴하여 상생의 노사문화 기반 제공 기여
- 목표달성 과정 및 방법
  - 노사문화의 건강한발전 위한 대표적협의체인 경기도 노사민정협의회의 개최횟수를 정량적 목표로 설정하고 달성코자 노력

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

### ○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 경기도 노사민정협의회 개최결과보고 공문 (노동정책과-6460 (2018.8.30.))

## □ 향후 개선사항

### ○ 노사민정협의회(분과 및 실무협의회)에서 지역의 고용노동 현안에 대한 충분한 논의를 통해 파급력 있고 실천 가능한 안건을 발굴하고 노사민정협의회(본협의회) 개최횟수 확대, 기관별 역할제시 및 이행상황 점검으로 내실있는 노사민정 협의회 운영

- 노사민정협의회(본협의회) 개최횟수 : 기존 1회 → 2회 상향조정

□ 주요 추진성과

- 지역노사민정협력활성화
  - 노사민정 협력방안, 신노사문화 정착, 실업 및 고용대책 등 협의
  - 일·생활 균형 실현 및 확산 위한 업무협력 공동실천 협약 체결 (道, 고용노동청 등 6개 기관)
  - 고용노동부 주관 2018년 협력 활성화 사업 ‘최우수상’ 수상
- 근로자복지 및 영세사업장 개선사업 :
- 근로자 역량강화 교육 : 예비취업자 노동법률교육(49회, 8,333명), 예비직장인 노동법·직장문화교육(52회 1,843명) 근로청소년 보호(라디오 상담 25회, 캠페인 180회)
- 노동단체 환경개선 등 지원 : 경기북부노동단체 7개 지원, 경기북부상담소 3개소 운영(5,540여건 상담) 등
- 비정규직 근로자 지원사업
  - 노동상담 및 법률지원(2,342건), 비정규직희망찾기 주간운영, 노동정책박람회 개최
- 마을노무사제 도입 : 노무관련 근로자·영세사업주 대상 컨설팅 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
상생의 노사문화와 근로복지사업 지원	일반회계	5,423	5,778	5,618
근로자 복지 및 영세사업장 개선 사업(자체/직접)		520	520	520
장학사업 지원(자체/직접)		1,650	1,630	1,630
근로자 행사 개최 지원(자체/직접)		348	348	348
근로자 복지 선진정책 발굴(자체/직접)		347	347	347
근로자 역량강화 교육(자체/직접)		370	380	380
경기북부지역 온-오프라인 교육사업(자체/직접)		0	20	20
노동단체 환경개선 등 지원(자체/직접)		768	378	378
고용 및 노사민정 협력 활성화(자체/직접)		17	24	15
근로시간 단축 등 노동현안 대응 지원(자체/직접)		0	500	500
마을 노무사제 도입(자체/직접)		443	500	499
노사상생 및 일가정 양립 확산 지원(자체/직접)		200	200	200

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지역 노사민정 협력 활성화 지원 (협의회 사업 지원)(국비/직접)		160	161	161
노사협력 프로그램 지원 및 협력 (자체/직접)		0	30	30
노사상생 발전 워크숍 및 경기북 부 영세소기업 상담 지원(자체/직접)		0	40	40
비정규직 근로자 지원사업(자체/직접)		600	700	550

(1) 주요내용

- 공정경제 및 동반성장 기반 구축
  - 대중소기업간 상생협력 문화 확산 및 기업의 사회적책임 부여
  - 공정거래지원센터 운영을 통한 경제적 약자와 소비자 권익보호

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
대중소기업 상생협력 생태계조성(건수)	○ 상생파트너십협의(5회): 실적/목표 × 40%	목 표	85	90
	○ 중소기업사회적책임 컨설팅(5개사) : 실적/목표× 30%	실 적	85	98
	○ 대중소기업 R&D개발 지원(5개사) : 실적/목표× 30%	달성률(%)	100%	109%
불공정거래 예방 및 대응 (건수)	○ 불공정거래 상담 건수 : (불공정거래 상담건수/ 목표건수 227건) ×60	목 표	90	95
	○ 공정거래 교육 수수료율 : (수수율/목표수수율 90%) ×40	실 적	100	99
		달성률(%)	111%	104%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 대중소기업 상생협력 생태계 조성
  - 상생파트너십 협의 4회, 중소기업 CSR(기업의 사회적 책임) 컨설팅 및 교육 7회, 대중소기업 R&D사업 4개社 선정 지원
- 불공정거래 예방 및 대응을 통한 경제민주화 확산
  - 공정거래지원센터 법률상담 283건, 공정거래교육 수수료율 100% 달성
  - ※ 불공정거래 예방을 통해 공정경제 생태계 조성 및 경제주체 간 신뢰 구축



## □ 목표달성 과정 및 방법

- 대중소기업 상생협력 생태계 조성
  - 상생파트너십 협의(4회) : SK엠앤서비스 민관 상생협력간담회('18.2.1.), (주)다이소아성산업 민관 상생협력간담회('18.2.2.), 道-경과원-동반위(대·중소기업·농어업협력재단) 협력 간담회('18.4.19.), 대중소기업 상생협력 특강 및 사회적책임경영 상담('18.10.24. ~ 27. / 고양 킨텍스)
  - 중소기업 사회적책임 CSR경영 교육, 포럼, 컨설팅 지원(7회) : 중소기업 CSR 기본교육 2회, 포럼운영 4회, 찾아가는 현장교육 1회
  - 대중소기업 동반성장 R&D 지원(4개社) : (주)비엠일렉텍, (주)크리에이티브힐, (주)플래니토리, (주)큐아이티
- 불공정거래 예방 및 대응
  - 불공정거래 관련 상담 285건, 분쟁조정 6건
  - 입찰담합 근절과 중소기업 권익보호를 위한 공정거래 업무협약 체결('18.10.11. / 道-공정위)
  - 불공정거래 실태조사 및 공정거래 교육(5회)

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 대중소기업 상생협력 생태계 조성
    - 대중소기업 상생파트너십 관련 사업 : 결과보고서
    - 중소기업사회적책임컨설팅 : 결과보고서
    - 대중소기업 R&D 개발 지원 : 결과보고서
  - 불공정거래 예방 및 대응
    - 공정거래 상담건수 : 월별 상담결과보고서
    - 공정거래교육 : 결과보고서

## □ 향후 개선사항

- 대중소기업 상생협력 생태계 조성
  - 대중소기업 상생파트너십 관련 사업 일몰 → 경제민주화위원회로 통합운영
  - 대중소기업 R&D 지원사업 참여율 제고를 위해 수요처를 대기업에서 중견기업으로 확대 검토, 사업 완료 후에도 중소기업의 안정적 판로지원을 위해 관리 강화 예정
- 불공정거래 예방 및 대응
  - 중소기업, 소상공인 접근성이 높은 매체를 활용하여 홍보 강화
  - 공정거래교육 사전에 수요파악 후 실시하며 현장 컨설팅과 연계하여 교육 효과 제고

□ 주요 추진성과

- 대·중소기업 동반성장 활성화 사업 추진
  - 4개사 선정, 3억 8천만원 지원
    - ※ (주)비엠일렉텍, (주)크리에이티브힐, (주)플래니토리, (주)큐아이티)
  
- 경기도 중소기업 CSR 지원사업
  - 도내 공공기관 중 20개 기관 CSR경영진단 및 매뉴얼 개발
  - 중소기업 CSR 기본교육(2회) : 수원(3일 과정), 평택(4일 과정)
  - 찾아가는 맞춤형 현장교육(1회) : 10개 기관
  - 지역별 포럼(3회) : 파주, 평택, 시흥
  - 연례포럼(1회) : 수원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
상생협력 강화	일반회계	682	700	690
대·중소기업 동반성장 활성화 사업 추진(자체/직접)		500	500	500
경기도 중소기업 CSR 지원사업(자체/직접)		182	200	190

□ 주요 추진성과

- 소비자권익 강화 거버넌스 사업 추진
  - 취약 계층 소비자교육 및 맞춤형 소비자교육 추진
  - 소비생활 실태조사(2건) 및 전자상거래 모니터링(연중, 6만 개소)
- 소비자정보센터 운영
  - 센터 내 민간상담원 배치·운영 : 14명(센터 8명, 수원역 3명, 의정부역 3명)
  - 소비자상담 처리 11,486건(월 평균 957.1건)
  - 소비자상담 매뉴얼 및 노인소비자교육 표준교재 제작 : 100부
  - 이동 소비자상담 운영 1회(11월 양평)
  - 소비자정보제공 홍보물 제작 4회, 13,200개
  - 경기도 소비자상담자 전문성 강화 교육 : 12월(2일간)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소비자권익 강화	일반회계	651	664	653
소비자권익 활성화 지원(자체/직접)		490	490	490
소비자 보호지원(자체/직접)		146	149	138
경기도 소비생활센터 근무자 인건비 지원(국비/직접)		15	25	25

□ 주요 추진성과

- 불공정거래 법률상담 및 자문(285건)
  - 가맹 127건, 하도급 22건, 불공정 22건, 대규모유통업 12건, 대리점 5건 등
  - 찾아가는 공정거래지원센터 운영(6회)
- 입찰담합 근절·중소상공인 보호를 위한 공정거래 업무협약 체결('18.10월)
- 공공부문 입찰담합 조사권 위임을 위한 공정거래법 개정안 건의('18.10월)
- 공정거래 문화 확산을 위한 토론회, 간담회 및 워크숍 등 진행
  - 신규업무(공정위→도 이양) 수행을 위한 공정거래 역량 강화 워크숍(4회)
  - 경기도 대리점업계 현안파악 및 제도개선을 위한 간담회('18.8월)
  - 공정경제 실천을 위한 수도권 지자체(경기-서울-인천) 합동토론회('18.12월)
  - 6만 가맹점주와 함께, 공정경기 실현을 위한 공청회('18.12월)
  - 가맹사업 분야 업무 확대에 따른 경기도 가맹본부 교육 및 간담회('18.12월)
- 대리점 분야 불공정거래 실태조사 및 공정거래 교육(5회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
공정거래 활성화	일반회계	400	262	225
경제민주화 확산		400	262	225

(1) 주요내용

□ 우수 숙련기술인 발굴 및 지역산업 인력양성

- 우수 숙련 기술인 발굴 육성 및 도내 산업 기능인력 경쟁력 강화
- 도내 우수한 기술 기능 인력을 양성하여 산업체 인력 공급

□ 지역 일자리 창출 여건 조성

- 일자리 우수기업 발굴 및 인증제 운영으로 지속적인 일자리 창출 기반 마련
- 대학을 통한 지역 청년의 종합적인 취업지원 서비스 제공
- 취업 취약계층에 기술습득 및 지속적인 공공일자리 제공

□ 일자리센터 운영으로 취업지원 서비스 확대

- 전문 컨설턴트를 통해 일자리 발굴 및 취업지원 서비스 제공

□ 계층별 맞춤형 취업 지원으로 일자리 확대 도모

- 4050세대 성공적인 재취업을 위한 맞춤형 원스톱 상담서비스
- 제대군인에 대한 체계적, 전문적 취업지원으로 성공적인 사회복귀 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
우수 숙련기술인 발굴 육성	전국기능경기대회 입상자 수	목 표	54	50
		실 적	55	51
		달성률(%)	100	100

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 전국대회 대비 실전감각을 익히기 위한 평가전 실시
  - 기 간 : '18. 7. 17 ~ 8. 23
  - 장 소 : 안양공고 등 19개소

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 우수 숙련기술인 발굴 육성도

- 경기도기능경기대회 개최를 통해 도 대표선수 162명을 선발
- 자체평가전 등 체계적인 훈련을 실시하여 제53회 전라남도 전국기능경기대회에 출전 입상자 51명을 배출 전국대회 준우승(대통령배)

□ 원인분석

○ 우수 숙련기술인 발굴 육성

- 경기도기능경기대회 개최를 통해 도 대표 선수 선발 자체평가전 및 훈련지원으로 전국대회 출전 51명의 우수선수 발굴

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 우수 숙련기술인 발굴 육성

- 전국기능경기대회 입상결과(국제기능올림픽대회 한국위원회 발표자료)

□ 향후 개선사항

○ 우수 숙련기술인 발굴 육성

- 2019년 부산시 전국기능경기대회 대비 자체 평가전 및 훈련시 경기장 환경과 유사한 환경에서 평가 및 훈련 할 수 있도록 도, 교육청 산업인력공단 경기지사와의 협업 추진

□ 주요 추진성과

- 도 및 전국기능경기대회 지원
  - 경기도 기능경기대회 개최를 통한 전국대회 우수선수 선발 및 숙련기술인 사기진작
    - 제53회 경기도기능경기대회 개최 대표선수 162명 선발(57개 직종 824명 참가)
    - 제53회 전국기능경기대회 준우승(대통령배) [51명 입상/금8, 은10, 동13, 우수20]
  
- 도 기능경기대회 경기장 환경 개선지원
  - 19년 경기도기능경기대회 성공적 개최를 위해 경기장 환경개선 실시
    - 평택기계공고, 동일공고, 삼일공고, 수원농생명과학고, 수원정보과학고, 두원공고
  
- 경기산업기술교육센터 운영 지원
  - 2018년 6개 과정 269명 교육, 228명 수료, 184명 취업(취업률 80.7%, 2019.3.4기준)
    - 하반기 수료생('19. 1월) 지속적 취업 진행 중
  - 직업교육시설이 부족한 경기북부 지역 구직자들의 직업교육 지원
  - 지역산업에 부합하는 기술인 양성·공급을 통한 기업의 구인난 및 미취업자 구직난 해소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
숙련기술인 육성 지원	일반회계	4,870	4,870	4,870
도 및 전국기능경기대회 지원(자체/지원)	일반회계	2,700	2,700	2,700
도 기능경기대회 경기장 환경 개선(자체/지원)	일반회계	250	250	250
경기산업기술교육센터 운영 지원(자체/직접)	일반회계	1,920	1,920	1,920

□ 주요 추진성과

- 5060 베이비붐세대 퇴직자 일자리창출 지원사업
  - 퇴직인력 컨설턴트 83명(목표 80명), 중소기업 160개사(144개사)
- 지역공동체 일자리사업
  - 취약계층에게 직접일자리 제공 2,071명(목표 1,274명)
- 지역산업맞춤형 일자리창출 및 지역혁신프로젝트 공모사업
  - 취업 573명(목표 594명), 교육 613명(목표 629명)
- 지역인적자원개발위원회 운영
  - 경기지역 산업계 수요를 반영한 맞춤형 인력양성사업 지원
    - 경기지역 내 총 2,593개 사업체 대상 정기수요조사 실시
    - 지역·산업 맞춤형 인력양성사업 운영에 따른 성과관리 및 모니터링 등 사업 관리  
(7개 공동훈련센터에서 148개 과정 5,126명 교육)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
지역 일자리 창출	일반회계	31,767	39,679	37,519
경기도일자리재단 운영 지원(자체/직접)	일반회계	20,522	30,178	28,018
일자리 우수기업 인증 및 고용환경개선(자체/직접)	일반회계	130	300	300
일자리 전략회의 등 운영(자체/직접)	일반회계	90	15	15
지역공동체 일자리사업(지특/지원)	일반회계	2,914	3,819	3,819
지역산업맞춤형 자치단체 공모사업(기금/직접)	일반회계	4,911	2,021	2,021
지역혁신프로젝트 공모사업(기금/직접)	일반회계	3,200	2,326	2,326
경기도 지역인적자원개발위원회 운영(기금/직접)	일반회계	0	1,020	1,020



□ 주요 추진성과

○ 시군일자리센터 운영지원

- 취업실적 : 214,122명( '17년 341,517명)

- 상담실적 : 구인등록인원 193,717명( '17년 287,728명), 구직등록인원 229,638명( '17년 458,073명),  
일자리 알선 841,759명( '17년 935,682명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
일자리센터 운영	일반회계	4,698	4,698	4,698
시군일자리센터 운영지원(자체/지원)	일반회계	4,698	4,698	4,698

□ 주요 추진성과

- 4050 재취업 지원사업
  - 취업특강 3,765명(목표 3,400명), 재취업프로그램 556명(520명), 취업지원 440명(1,143명)
- 제대군인 취업지원사업
  - 교육 209명(목표 228명), 수료 183명(183명), 취업 59명(110명)
- 제대군인 취업지원사업(자체/직접)
  - 취업 실적 : 사업목표(인원 228명), 수료(183명)대비 183명, 실적을 100%(취업 53.6%)
  - 취업지원 교육 실시 : 권역별(남부, 북부 총 8회), 해병대전역예정자 직무교육 1회(2일)
- 지역산업맞춤형 자치단체 공모사업(기금/직접)
  - 수요자중심의 맞춤형 취업지원으로 고용안정 및 시민경제 활성화
  - (취업) 271명 일자리창출 (목표 236명 대비 114.8% 달성)
  - (교육) 369명 창업지원 및 보험총무사무 등 교육실시(목표 349명 대비, 105.7% 달성)
- 지역혁신프로젝트 공모사업(기금/지원)
  - 지역 및 산업특성에 맞는 일자리창출, 고용촉진, 직업능력개발 등
  - (취업) 302명 일자리창출 (목표 358명 대비 98.1% 달성)
  - (교육) 369명 창업지원 및 섬유·패션 등 전문가 양성(목표 280명 대비 131.8% 달성)
- 지역공동체 일자리사업(지특/지원)
  - 취약계층 직접일자리 제공으로 생계안정 및 지역경제활성화 도모
  - 일자리창출 2,071명(목표 1,916명 대비 108% 달성)
- NEXT 희망일자리사업(자체/지원)
  - 저소득층에게 기술습득 및 기업연계 현장체험 수습을 통한 안정적인 일자리 제공
  - 참여 356명(목표 400명 대비 89% 달성)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
계층별 취업지원	일반회계	3,146	3,396	3,396
4050 재취업 지원사업(자체/직접)		500	750	750

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
4050 원스톱 서비스 상당사 교육(자체/직접)		40	40	40
5060 베이비붐세대 퇴직자 일자 리창출 지원사업(자체/직접)		650	650	650
제대군인 취업지원 사업 (자체/직접)		170	170	170
중장년 일자리 박람회 개최(자체/직접)		150	150	150
시군 채용박람회 개최 (자체/직접)		136	136	136
NEXT 희망일자리 사업(자체/지원)		1,000	1,000	1,000
경력단절여성 온라인 교육 및 취업지원(국비/직접)		500	500	500

(1) 주요내용

- 소상공인 종합지원
  - 소상공인의 창업부터 성장, 폐업까지 단계별 맞춤지원
  - 공동인프라구축과 활성화사업 지원으로 집적지구내 도시형 소공인의 경쟁력 강화
  
- 전통시장의 경쟁력 강화 추진
  - 시설현대화를 통해 쾌적한 쇼핑환경 조성, 전통시장의 경쟁력제고와 이용고객의 편의증진
  - 경기도형 우수 전통시장 육성으로 서민경제 안정 및 지역상권 활성화
  
- 서민경제 안정화
  - 금융소외계층 및 사회적 약자에 대해 무담보 저금리의 대출로 창업자금 및 경영안정자금 지원
  - 도내 대부등록업체 준법교육, 실태조사, 지도점검 실시로 준법경영유도

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
굿모닝론 보증공급액(억원)	보증규모 대비 보증액(억원)	목 표	144	196
		실 적	160	196
		달성률(%)	111	100

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 서민경제 안정화
  - (굿모닝론) 196억원 규모의 무담보·저금리 정책자금을 공급하여 도내 저신용·저소득 계층의 경제적 자립에 기여
  - ※ '18년 굿모닝론 지원실적 : 1,038건 / 196억원

## □ 목표달성 과정 및 방법

### ○ 서민경제안정화

- (굿모닝론) ① 2%대 저금리 대출 보증지원(연 3.49% - 道 이차보전 0.5% → 2.99%),  
② 성실상환자 인센티브(Pay Back)지급  
③ 자금 지원자에 대한 사후관리(경영컨설팅 및 현장지도 등) 추진

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

### ○ 서민경제안정화

- 자료수집 방법 : 사업결과보고(경기신용보증재단/2019년 1월~12월)
- 품질확인 : 신보 보증지원 실적과 협약은행 대출실적 자료 크로스 체크를 통해 신뢰도 제고(보증 미승인자 통계 제외)

## □ 향후 개선사항

### ○ 서민경제 안정화

- 道내 금융취약자 및 사회적 약자에 대한 굿모닝론 자금수요 모니터링 등을 통한 지속적인 공급 규모 확대를 통해 고금리 사금융 피해에 노출된 서민의 금융 안전망 확충 필요

□ 주요 추진성과

- 영세소상공인을 중심으로 지원한 업체의 매출액·생존율 증가
  - (경영환경개선사업) 간판교체, 광고 등 수혜자의 매출증가 응답 94.2% 긍정
  - (SOS경영지원단) 상권분석, 경영개선 등 컨설팅 후 생존율이 91.8%
    - ※ 사후관리 대상 3,562건 중 3,271건(91.8%) 1년 이상 생존
  - (특화기술개발) 30개사 지적재산권 획득 등 지원, 매출액 21.9% 증가
- 한계에 봉착한 소상공인의 출구 전략으로 폐업 및 업종전환 지원 (컨설팅 820개사, 사업화 646개사)
- 20년 이상된 노후상가거리를 상생협약\*을 체결한 매력적인 상가로 조성
  - ⇒ 젠트리피케이션 자율규제가 가능한 지역상권 상생 발전' 의 롤모델 제시, 성남·안산 2개소
  - 성남시 은행2동 산성대로 일원(29,100㎡) → 5년간 임대료 동결 등 상생협약 체결(건물주 동의 完)
  - 안산시 안산4동 1471 일원(15,511㎡) → 3년간 임대료 동결 등 상생협약 체결(건물주 동의 完)
- 도시형소공인은 제조업의 모세혈관으로 도내 소공인 발전기반 마련
  - (중기부) 공모사업 전국 5개소 중 경기도 2개소\* 지정 44.7억원(국 24, 도 4.7, 시 16)
    - \*군포시 군포1동(금속가공), 포천시 가산면(가구공예), 18년 2개소 지정
  - ⇒ 전국 16개소 지정(경기 5개소\*, 서울 5개소, 강원 3개소, 충북, 부산, 대구 각 1개소 등)
- 경기도 소상공인·자영업자 지원 대책 마련 (' 18.10.16.발표)
  - 생애단계별 대책 등 5년간 4,116억원 투입, 약2조5천268억원 자금유통 기대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
소상공인사업 지원	일반회계	11,020	21,730	20,617
소상공인 종합지원(자체/직접)		9,720	16,025	16,025
소상공인 활성화 지원(자체/직접)		0	40	40
소상공인 지원자금 보증 손실보전금(자체/직접)		0	1,133	1,133
중소유통공동물류센터건립(지특/지원)		0	0	0
도시형소공인집적지구공동인프라 구축 및 활성화(자체/직접)		0	632	632

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
	도시형소공인 직접지구 공동인프라 구축 (기금/직접)		0	2,760	2,760
	영세상인과 청년알바를 위한 산재보험료 지원(자체/지원)		0	3,900	0
	경기시장상권진흥원 설립 타당성 검토 연구용역(자체/직접)		0	70	27

□ 주요 추진성과

- 전통시장 시설현대화(21개소), 주차환경개선사업(9개소) 지원
- ‘경기 우수시장 육성 지원’ 및 ‘주한미군 공여구역 및 반환공여구역 상권활성화 지원’
  - 경기 우수시장 2개소(명품한류형 1개소, 상생협력형 1개소) 지원과 주한미군 이전 등으로 인한 상권피해구역 2개소 활성화 지원
- 전통시장 문화공연사업(24개 시장), 상인교육관 운영(11개 과정, 80회), 명품점포(환경개선 30개 점포 지원, 11개 점포 인증), 청년상인(5명 창업지원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
전통시장사업 지원	일반회계	45,145	45,518	39,814
전통시장 시설현대화 지원(지특/지원)		4,443	3,496	3,496
전통시장 주차환경개선 사업(기금/지원)		36,388	37,301	33,531
전통시장 활성화 지원(자체/직접)		590	590	590
전통시장 종합지원(자체/직접)		340	324	321
전통시장 종합지원(자체/지원)		3,377	2,426	1,043
전통시장 정책추진 역량강화(자체/직접)		7	11	11
전통시장 안전관리(자체/지원)		0	550	490
전통시장 안전 확충(자체/지원)		0	720	232
전통시장 상생발전형 베희시장 경기 공유마켓 지원(자체/지원)		0	100	100



□ 주요 추진성과

- (굿모닝론 운영) : 1,038건 19,600백만원 보증지원('18)
- (금융소비자 보호) 道내 1,331개 대부업체 영업실태조사 및 상하반기 330개소 합동점검
  - ※ '18 행정처분 실적 : 총172건(영업정지7, 등록취소 3, 과태료 69, 행정지도 93)
- (경기도 서민금융복지지원센터 운영) 중앙센터, 지역센터 12개소 설치
  - 전문상담사 25명 배치, 상담 6,010건('18)
  - ※ 상담실적 : 채무조정 4,300, 재무 1,047, 복지 109, 채무자대리인 167, 일반 387
  - ※ 파산·회생지원 등 채무조정 지원 : 파산 304건 554억, 회생 74건, 56억, 신용회복 102건 38억, 채무자대리인 37
- (채무조정 성실상환자 대상 소액금융지원) : 862건 2,850백만원 대출지원
  - ※ 세부대출액 : 생활안정자금 2,490백만원, 운영자금 14백만원, 고금리차환자금 346백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
서민경제 안정화	일반회계	6,535	6,753	6,742
경기도 굿모닝론 운영(자체/직접)		3,000	2,892	2,892
서민금융 활성화(자체/직접)		15	14	13
경기도 서민금융복지지원센터 운영(자체/직접)		520	717	717
채무조정 성실상환자 대상 소액 금융지원(자체/직접)		3,000	3,000	3,000
경기도 지역화폐 운영 및 지원(자체 직접)		0	130	120

(1) 주요내용

□ 중소기업지원 기반 구축

- 경기도경제과학진흥원 사업지원
- 유망 중소기업 선정 및 지원
- 우수 여성기업인 선정 및 제품전시전

□ 기업애로 해소

- 소규모 기업환경(기반시설, 작업환경 등) 개선
- 기업SOS지원단 포럼 개최 및 우수시군 평가시상 등
- 시흥 안산 스마트허브 근로자 공동 통근버스 운영 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
유망중소기업 선정(개사)	유망중소기업 선정 업체수	목 표	200	200
		실 적	204	208
		달성률(%)	102	104
기업SOS넷 이용률(%)	경기도 기업SOS넷 (기업접속건수/기업회원수)X100	목 표	45	45.5
		실 적	85	59
		달성률(%)	188	129

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 유망중소기업 선정 및 인센티브 지원을 통해 고용창출 및 지역경제 활성화 도모
- 온라인 기업애로처리시스템을 통한 기업애로 해소

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 유망중소기업 선정절차 진행
  - 선정공고 - 접수결과 - 서류심사/현지실사 - 인증기업선정위 개최 후 유망중소기업 선정
- 기업애로 발굴·해소 위한 기업SOS 시스템으로 다양한 기업애로 해결
- 기업 지원시책 홍보를 통한 수혜기업 확대
  - 홈페이지, 전광판, 간담회, 행사, 현장방문 등을 통한 기업SOS넷 홍보
- 기업SOS 지원단 운영 내실화 및 협력사업 강화
  - 기업SOS 포럼 개최, 기업SOS 대상 및 포상 실시 등
- 소규모 기업환경 개선사업 홍보 강화 및 사업내용 확대
  - 기업SOS넷, 중소기업 지원시책 설명회, 지방지 보도자료 등을 통한 홍보 지속
  - 근로자 통근버스 연속 지원 가능, 공장부지 외 기숙사 건축 지원

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 유망중소기업 인증서 수여식 개최 시 인증서 개별 전달
- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 기업SOS넷의 기업애로 처리 통계자료 활용

## □ 향후 개선사항

- 시·군 기업애로 처리부서의 적극성 결여로 중요애로 발굴에 어려움
  - 시·군 기업방문 실시 독려(월1회 이상), 공장밀집지역 상담소 운영(월1회)

□ 주요 추진성과

- 경기도경제과학진흥원 사업지원
  - 기관운영 출연금 및 11개 위탁사업비 지원
- 유망중소기업 선정 및 지원 사업성과
  - 인증 : 208개사(최초인증 158, 재인증 50)
  - 지원 : 108개사(맞춤형 지원 45, 포장재 제작 지원 18, 마케팅 지원 35, G-Fair 단체관 운영 지원 10)
- 우수여성기업 선정 및 제품 전시전
  - 우수여성기업 선정 5개사, 여성기업 제품 전시 70개사 지원
- 경기서북부 기업지원 센터 건립 연구 용역
  - 용역완료( '18.8.30.), 경기서북부(고양·파주·김포) 환경 및 입지분석, 기업지원센터 건립필요성 검토 및 건립방안 제시
- 개성공업지구 현지기업 대체투자 지원
  - 4개 시·군 4개사 1,317백만원 지원(토지매입비, 설비투자비 등)
- 여성기업종합지원센터경기센터확장지원
  - 여성기업종합지원센터경기센터 확장 이전 지원 (당초 : 515㎡ → 변경 796.5㎡)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
중소기업지원 기반 구축	일반회계	23,463	24,813	24,813
경기도경제과학진흥원 사업지원 (자체/직접)		15,340	20,768	20,768
유망중소기업 선정 및 지원 (자체/직접)		1,225	1,225	1,225
우수여성기업 선정 및 제품 전시전 (자체/직접)		440	440	440
기업지원 업무추진(자체/직접)		5	5	5
경기서북부 기업지원 센터 건립 연구 용역(자체/직접)		0	58	58
개성공업지구 현지기업 대체투자 지원(지특/지원)		6,453	1,317	1,317
여성기업종합지원센터경기센터확장 지원(자체/직접)		0	1,000	1,000

□ 주요 추진성과

- 소규모 기업환경 개선사업
  - 중소기업의 열악한 기반시설 및 근로, 작업환경 개선을 위해 28개 시군에 총 358개 사업으로 도비 45억원을 지원(수혜기업 1,936개사, 수혜종업원 29,706명)
- 기업SOS지원단 포럼 개최
  - 2018년 기업SOS포럼 개최(2018.09.17.~09.18.) : 총 30개 기관·단체, 71명 참석
- 기업SOS 대상 평가시상금
  - 2017년 기업SOS대상 10개시군 수상(대상1, 최우수3, 우수2, 노력4)
- 기업SOS넷 유지관리
  - 기업애로 처리 : 1,735개사 2,684건 처리
- 시흥 안산 스마트허브 근로자 공동 통근버스 운영
  - 2개 지역, 10개 노선 운영으로 331개 업체의 6,768명 이용
- 낙후지역 산업단지 환경개선사업
  - 낙후지역 산업단지의 폐기물 처리시설 등 환경시설 개선을 위해 5개 시군에 10개 사업으로 도비 9.5억원을 지원(수혜기업 116개사, 수혜 종업원 3,043명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
기업애로 해소	일반회계	6,357	5,687	5,634
소규모 기업환경 개선사업(자체/지원)		6,086	4,500	4,493
기업SOS지원단 포럼 개최(자체/직접)		7	10	10
기업SOS 대상 평가시상금(자체/지원)		50	50	50
기업SOS넷 유지관리(자체/직접)		40	70	70
시흥 안산 스마트허브 근로자 공동 통근버스 운영(자체/직접)		57	57	57
낙후지역 산업단지 환경개선사업(자체/지원)		117	1,000	954

※ 성과지표 창업지원과로 이체('18.10.1. 조직개편시 일부사업과 함께 이체)

## (1) 주요내용

### □ 맞춤형 기업지원

- 강소기업 육성 및 맞춤형 집중 지원 등
- 뿌리산업 기업 및 협동조합 지원
- 중소기업협동조합의 공동상표개발, R&D 등 지원
- 우수 중소기업 증시상장 지원

### □ 지역 맞춤형 사업육성

- 공예품 경진대회 개최 및 참가 지원 등

### □ 중소기업 판로지원

- 공유경제플랫폼 구축 운영 및 유통채널 확대를 위한 상생협력 사업 등
- 중소기업 우수제품 온라인쇼핑몰 및 홈쇼핑 입점지원
- 우수 중소기업 제품 전시관 운영 등

□ 주요 추진성과

- 지방 강소기업육성 프로젝트
  - STAR 기업 육성(40개사 선정 및 203개 과제 지원)  
(제품혁신) 시제품개발(52건), 디자인개발(12건), 지식재산권(15건), 제품규격인증(31건), 기술사업화(22건), 기술경영컨설팅(1건), 시장정보분석(3건) 총 136건  
(시장개척) 홍보판로개척(50건), 전시회참가(17건) 총 67건
  - 글로벌강소기업 육성(50개사 선정 및 지역자율프로그램 71개 과제 지원)  
(지역자율프로그램) 시제품개발(11건), 디자인개발(2건), 지식재산권(19건), 제품규격인증(11건), 홍보판로개척(28건)
- 뿌리산업 육성사업 지원
  - 6개 분야, 74개사·조합, 1,144백만원(도비 600, 시군비 544) 지원
- 디자인개발사업 지원
  - 디자인닥터 88개사, 컨설팅 18개사, 디자인개발 141개사, 재능나눔 40개사, 전시회 참가지원 17개사, 상용화지원 17개사 지원
- 품질경영활동 지원
  - 품질경영 개선(컨설팅) 활동 20개사 업체 지원
  - 제44회 경기도 품질경영대회 개최
- 중소기업협동조합 활성화 지원
  - 14개 협동조합 지원으로 2,580개 업체 수혜
  - 공동R&D, 공동사업개발컨설팅, 공동마케팅, 공동상표개발, 협동조합간 협업거래, 역량강화 교육 등 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
맞춤형 기업지원	일반회계	5,530	5,330	5,330
지방 강소기업육성 프로젝트 (자체/직접)		3,000	3,000	3,000
뿌리산업 육성사업 지원(자체/직접)		600	600	600
디자인개발사업 지원(자체/직접)		930	930	930
품질경영활동 지원(자체/직접)		500	500	500
중소기업협동조합 활성화 지원(자체/직접)		500	300	300

□ 주요 추진성과

○ 우수공예품 판로지원

- 제48회 경기도 공예품 경진대회 개최
  - 출품 473종, 개인상 100개 선정 시상(대상1, 금상1, 은상2, 동상6 등)
  - 단체상 5개 시군 : 성남시(최우수) / 이천시, 고양시(우수) / 구리시, 화성시(장려)
- 제48회 대한민국공예품대전 참가 지원
  - 단체부문 : 우수상
  - 개인부문 : 30점 입상(후원기관장상 2, 장려 4, 특선 14, 입선 10)
- G-FAIR KOREA 공예품 전시 지원
  - 전시부스 지원 14개사, 수상작 전시 지원 10개사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
지역 맞춤형 사업육성	일반회계	60	130	130
우수공예품 판로지원(자체/직접)		60	130	130



□ 주요 추진성과

- 중소기업 판로지원을 위한 공유경제 플랫폼 구축운영
  - 도내 중소기업 350개사 3,500여개 제품 판로 및 마케팅 지원
- 중소기업 유통채널 확대를 위한 상생협력 사업
  - 온라인 기획전 4회 516개 업체, 해외 전시회 참여 2회 10개 업체, 네이버 경기행복샵 입점지원 205개사 등
- 중소기업 온라인 쇼핑몰 입점 지원
  - 온라인 쇼핑몰 입점 지원 : 85개사, 총 판매건수 375,684건, 총 매출액 3,665백만원
  - 온라인 마케팅 교육 6회, 207명 수료
- 우수 중소기업 제품 전시관 운영
  - 43개사 입점, 방문객 25,879명
  - 계약체결 19개사 133건 3,617백만원, 시연행사 16개사 30회 207백만원 매출
- 코리아 나라장터 익스포
  - 공공조달시장 진출 희망 기업 참가 지원 [306개사 참가(도내 기업 55개사 지원)]
- 중소기업 제품 홈쇼핑 방송지원
  - 15개사 홈쇼핑 방송 지원, 총 판매량 11,050개, 총 매출액 491백만원
- 개성공단 입주 중소기업 등 전시판매관 운영
  - 23개사 입점(개성공단 기업 16, 중소기업 7), 총 매출액 142백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
중소기업 판로지원	일반회계	4,297	6,180	6,180
중소기업 판로지원을 위한 공유경제 플랫폼 구축운영(자체/직접)		3,257	4,000	4,000
중소기업 유통채널 확대를 위한 상생협력 사업(자체/직접)		0	1,000	1,000
중소기업 온라인 쇼핑몰 입점 지원(자체/직접)		250	250	250
우수 중소기업 제품 전시관 운영(자체/직접)		95	95	95
코리아 나라장터 익스포(자체/직접)		300	400	400
중소기업 제품 홈쇼핑 방송지원(자체/직접)		165	165	165
개성공단 입주 중소기업 등 전시판매관 운영(자체/직접)		230	270	270

(1) 주요내용

□ 생애최초 보증료 인하 손실보전

- 보증료가 1%를 초과하는 도내 영세 중소기업(소상공인)의 신규 보증료를 2년간 1%로 인하 지원하여 기업의 금융부담을 완화하는 것으로 보증료 중 1% 초과분을 경기도가 보전

□ 슈퍼맨펀드 조성

- 아이디어와 기술력이 우수한 도내 유망 스타트업을 주 투자대상으로 하는 펀드를 조성해 창업 분위기 확산 및 일자리 창출에 기여

□ 슈퍼맨 창조오디션 개최

- 아이디어와 기술력이 우수한 도내 유망 스타트업을 발굴·성장 지원을 통해 창업분위기 확산 및 일자리 창출에 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
200억규모의 중소기업 투자 펀드 조성 (펀드조성 규모)(억원)	(조성액/목표액) x 100	목 표	200	200
		실 적	340	315
		달성률(%)	170%	158%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 200억 규모의 중소기업 투자 펀드 조성
  - 315억원 규모의 펀드를 조성함으로써, 도내 기업에 투자기회 제공 및 자금 지원 기회 창출을 통한 중소기업의 경영안정 및 성장에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 슈퍼맨펀드 4호 315억원 조성 완료
  - 기본계획 및 세부계획 수립(3월~4월), 운용사 모집 및 선정(4월~5월), 조합원 모집 및 규약협의 완료(5월~7월), 중기부 투자조합 등록·펀드 조성 완료(7월)

## □ 원인분석

- 200억원 규모 펀드 조성 목표 초과 달성(315억원 규모의 펀드 조성 완료)
  - 도에서 50억원의 예산편성을 통하여 출연하여 모험자본의 역할을 수행하고, 유망운용사 선정 및 민간출자자 유치를 위한 적극적인 노력을 통하여 315억원 규모의 펀드 조성 완료

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 200억원 규모의 펀드 조성
  - 펀드 조성 결과 확인 : 중소벤처기업부 투자조합 등록 원부

## □ 향후 개선사항

- 아이디어와 기술력이 우수한 유망 중소기업 투자 펀드 조성 완료
  - 향후, 사업실패를 겪었으나 재도전 및 재창업 기회 제공이 필요한 기업을 대상으로 투자할 수 있는 재기지원 펀드 조성 예정

□ 주요 추진성과

- 생애최초 보증료 인하 손실보전금
  - 신용도가 취약한 도내 영세 중소기업의 신규보증료 2년간 1%로 인하 지원  
( '18년 2,026건 8.7억원 보증료 인하 지원 ) ※ 집행잔액은 보증료 인하 지속지원(출연금)
- 슈퍼맨펀드 조성
  - 유망 중소기업 창업 및 성장지원 펀드 슈퍼맨펀드 4호 315억원(도 50, 민간 265) 조성( '18.7.16.) 완료
- 슈퍼맨 창조오디션
  - 아이디어와 기술력이 우수한 도내 유망 스타트업 발굴을 위한 공개 오디션 실시 및 성장 지원
  - '18년 147개팀 참가 ⇒ 1차 예선(서류) ⇒ 2차 예선(면접) ⇒ 본선 ⇒ 결선 심사를 거쳐 입상기업 6팀 선정  
 ※ 입상기업 시상금 지원, 참가기업 역량강화 1:1 엑셀러레이팅, 설명회, 데모데이 등 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
중소기업 자금지원	일반회계	7,100	11,700	11,700
생애최초 보증료 인하 손실보전금 (자체/직접)		1,800	1,400	1,400
슈퍼맨펀드 조성(자체/직접)		5,000	5,000	5,000
슈퍼맨 창조오디션(자체/직접)		300	300	300
경기도 청년혁신창업기업 특례보 증(자체/직접)		0	5,000	5,000

### (1) 주요내용

- 창업프로젝트 및 창업보육센터 운영 지원
  - 창업아이템이 참신하고 사업 가능성이 우수한 예비창업자 및 초기창업자를 발굴하여 지원
  - 인프라가 갖춰진 대학 및 연구소의 창업보육센터에 입주한 창업초기기업을 전략적으로 지원하여 창업 성공률 제고
- 창업기업 글로벌 사업화 지원 및 기술이전 창업지원
  - 전문적인 민간 액셀러레이터 및 공공기관의 노하우를 통해 도내 우수 창업기업의 해외 시장 진출 및 투자유치를 지원하여 글로벌 시장 진출 도모
  - 미활용 특허 등의 우수 기술을, 사업화 아이디어를 가진 창업자에게 이전하여 성공창업 유도

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
창업프로젝트 지원업체수(개사(명))	창업프로젝트 지원업체수	목 표	210	210
		실 적	211	229
		달성률(%)	100	109

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 참신한 아이디어와 신기술을 보유한 예비창업자 및 신규 창업자를 발굴하여 원스톱 기술창업 지원을 통한 창업활성화 및 일자리 창출 기여
- 창업프로젝트
  - (참여자선정) 기술창업분야의 예비 및 초기창업자를 서류·면접 심사를 통해 선정
  - (사업화지원) 공동창업실 제공, 시제품제작, 기술·경영컨설팅, 창업보육센터 입주지원, 지식재산권 등록비, 각종 전시회 참가비 등 지원(최대 2,000만원)

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

### ○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 창업프로젝트 사업 지원자 수 : 사업 공모 결과 선정된 인원 수 확인
  - 측정대상 : 2018년 창업프로젝트 사업 선정자 수
  - 측정기간 : 2018. 1월 ~ 12월
  - 측정수행기관 : 경기도경제과학진흥원
  - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 서류 및 면접심사를 통한 지원대상 선정

### ○ 품질확인

- 창업프로젝트 사업 지원자 수
  - (창업프로젝트) 4개권역별(수원, 서부, 남부, 북부) 선정되어 협약 체결한 인원 수 기준으로 실적 산출
  - (반려동물산업 창업지원) 선정 및 협약 체결한 인원 수 기준으로 실적 산출

## □ 향후 개선사항

- 사업화 지원금의 단계적 상향 검토 및 전년도 우수 참여자의 후속 지원 추진(사업 참여자 만족도 조사를 통한 개선사항 도출)

□ 주요 추진성과

- 창업프로젝트 추진을 통해 우수 아이템 보유 예비·초기 창업자 원스톱 창업 지원
  - 229개사 지원, 사업자등록 150명, 고용창출 301명, 지적재산권 등록 242건, 매출액 3,419백만원
- 스타트업 랩 구축을 통해 전문화·특성화된 창업공간 조성
  - 분야별 창업공간 구축 3개소(42개실 196명 수용 가능)
- 맞춤형 창업지원정보의 통합·제공, 투자연계 및 자문, 상담 등을 위한 경기도형 창업 플랫폼 구축
  - '19.6월 구축완료 예정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
창업 기반 구축	일반회계	2,600	7,060	7,060
창업프로젝트 추진(자체/직접)		2,600	4,060	4,060
스타트업 랩(Startup-LAB) 조성 및 운영(자체/직접)		-	2,400	2,400
경기도형 창업 플랫폼(디지털 스타트업 경기)(자체/직접)		-	600	600

□ 주요 추진성과

- 창업보육센터 운영·지원을 통해 입주한 창업초기 기업 육성을 위한 공통사업비 보조
  - 38개 창업보육센터 입주업체 1,198개사, 고용인원 3,377명, 지적재산권 399건 등록 지원
- 도내 우수 창업기업 대상으로 투자 유치 및 해외 시장 진출 지원을 위한 창업기업 글로벌 사업화 지원
  - 14개사 지원(신규 9, 후속 5), 매출액 2,480백만원, 투자유치 1,228백만원, 고용 94명 실적 달성
  - 해외 데모데이 2회 개최(싱가포르, 말레이시아)
- 기술이전 창업지원을 통해 (예비)창업자에게 대학 및 연구기관 등의 우수기술 이전
  - 14개사 지원(신규 9, 후속 5), 매출액 3,978백만원, 투자유치 110백만원, 고용 19명 실적 달성
- 전자상거래 분야 청년 창업지원을 위한 청년 해외 역직구 창업 지원 추진을 통해 국내 제품의 해외 온라인 판매 활성화 도모
  - 41명 지원(신규 31, 후속 10), 매출액 4,020백만원 실적 달성
- 지역경제 활성화를 위한 창조경제혁신센터(양주, 판교) 운영지원
  - (양주) 창의인재교육(228명), 창업캠프, 기업 사업화자금 지원(25개사), 글로벌 스타트업 컨퍼런스 참가지원(4개사)
  - (판교) 60개사 보육, 매출액 629억원, 투자유치 175억원, 고용 334명 실적 달성
- 경기벤처창업지원센터 운영지원을 통해 중소·창업기업 대상 맞춤형 입지공간 제공
  - 도내 16개소(북부 8, 남부 8) 입주기업 167개사, 고용인원 826명, 지식재산권 126건 등록 지원
- 도내 대학(원)생 대상 우수 창업 아이디어 발굴 지원을 위한 경기도 대학생 융합기술 창업지원 사업 추진
  - 48개팀 지원(신규 34, 후속 14), 매출액 1,932백만원, 투자유치 625백만원, 고용 16명 실적 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
창업 활성화 지원	일반회계	6,894	8,594	8,594
창업보육센터 운영지원(자체/직접)		394	394	394
창업기업 글로벌사업화 지원(자체/직접)		500	450	450
기술이전 창업지원(자체/직접)		300	300	300
청년 해외 역직구 창업지원(자체/직접)		550	600	600
지역맞춤형 경제 활성화(자체/직접)		2,100	2,100	2,100
경기벤처창업센터 운영지원(자체/직접)		2,200	3,700	3,700
경기도 대학생 융합기술 창업지원(자체/직접)		850	1,050	1,050



※ 미래전략담당관에서 사업 이관 시 성과지표 부재 ('18.10.1. 조직개편)

## (1) 주요내용

### □ UP창조오디션 개최

- 우수 스타트업 기업 발굴 및 지원을 위해 창업경진대회인 UP창조오디션을 개최하여 온·오프라인 투자유치 기회 제공 및 창업 성공률 제고 도모
- 유망 초기 창업 기업 발굴 기반 마련을 통해 창업 분위기 확산 및 활성화에 기여

## (2) 성과분석

### □ 전략목표 달성기여도

- 창업 오디션 개최를 통해 유망 창업 기업을 발굴·지원함으로써 창업 친화 기반 조성에 기여
  - 연간 3회 오디션 개최, 총 167개 스타트업 기업 참여, 최우수팀 3개사 선정

### □ 목표달성 과정 및 방법

- 기업 참여율 제고를 위해 홍보 및 유인책 강화
  - 다양한 홍보 채널을 통한 사업 안내, 인센티브(시상금) 도입 등
- 본선 진출기업 대상으로 투자 설명(IR) 컨설팅 실시 및 비전 제시를 통해 기업 역량강화 지원
- 우수 스타트업-투자자 간 만남의 장 마련을 통해 투자 유치 및 기업 가치 홍보의 기회 제공
  - 기술은 있으나 자금력이 취약한 기업에게 VC를 비롯한 투자자 접촉 기회 제공

### □ 향후 개선사항

- 스타트업 기업-투자자간 네트워킹 강화를 통한 실질적 투자유치 확대 필요
- 우수 선정 기업 대상으로 사후 지원 프로그램 연계 제공 필요
  - 매출액 증대 및 생존률 제고를 위한 사업화 지원, 판로 지원 프로그램 등

□ 주요 추진성과

- UP창조오디션 개최를 통해 우수 스타트업 기업 발굴·지원
  - 연간 3회 오디션 개최, 총 167개 스타트업 기업 참여, 최우수팀 3개사 선정
- 참가기업 투자유치 기회 제공을 통한 초기 창업 기업 성공률 제고
  - 본선 진출기업 7개사 투자유치 총 41억 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
유망 창업 기업 발굴 · 지원	일반회계	89	138	94
오디션 활성화 지원(자체/직접)		89	138	94

(1) 주요내용

- 노후공업지역 재생사업지구 수립용역비 지원
  - 노후화된 공업지역(산업단지)의 활력제고 및 경쟁력 강화
  - 해당 시군에 재생계획수립용역비 지원
  
- 안산반월 국가산단재생사업
  - 노후화된 안산반월 국가산단재생사업 지원
  
- 산업정책 업무추진비 집행
  - 원활한 산업단지 조성 및 관리 등을 위한 업무추진비 집행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
세출예산 집행률(%)	예산 대비 집행률	목 표	70	70
		실 적	88	97
		달성률(%)	114%	139%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 노후 공업지역(산업단지)의 활력제고 및 경쟁력 강화를 위해 재생사업 수립을 위한 용역비 지원 및 집행
- 노후화된 안산반월 국가산단의 기반시설 개선 및 확충, 산업단지 내 지원시설 확충 및 업종고도화를 위한 예산지원 및 집행

목표달성 과정 및 방법

- 노후 산업단지의 활력제고 및 경쟁력 강화를 위한 예산 적기 지원 및 사업 추진상황 모니터링

## □ 원인분석

- 성과지표 목표치 상향 조정 필요
  - 성과지표 목표치를 당초 너무 낮게 잡아 초과달성, 향후 목표치 조정 필요

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 기간 : '18.1.1~18.12.31
  - 대상 : 안산반월국가산단재생사업, 노후공업지역 재생사업지구 용역지원
  - 조사방법 : 이호조를 통한 예산집행률 및 사업 담당자의 사업추진상황 모니터링

## □ 향후 개선사항

- 성과지표를 세출예산 집행률로 설정하고 그 목표를 80%로 정하여 목표치를 과도하게 낮게 설정하여 향후 사업추진성과가 명확히 나타나도록 성과지표 개선 필요
  - '19년부터 사업추진성과가 명확히 나타나도록 성과지표를 개선하려 하였으나, 노후산단재생사업은 실시계획수립중으로 공정을 산정이 어려워 부득이 착공되는 '20년 이후 성과지표를 공정률로 변경하고 실시계획 완료시(~19년)까지는 세출예산 집행률로 성과지표 설정

□ 주요 추진성과

- 안산반월 국가산단 재생사업
  - 노후된 안산반월 국가산단의 기반시설 개선·확충, 업종고도화 등
  - 재생사업지구 지정 및 지형도면 고시(지구단위계획구역, 토지거래허가구역 동시 지정)
  - 재생시행계획 부분 시행 : 노외주차장 1개소(160면), 소공원 1개소(6,500㎡)
  
- 노후공업지역(산업단지) 재생사업지구 수립용역비 지원
  - 기반시설 노후화 등으로 산업입지 경쟁력이 저하되는 노후공업지역(산단)의 재생사업 지원으로 경쟁력 강화 및 지역경제 활성화
  - 3개 시, 총 25,150천원의 재생사업 수립을 위한 용역비 지원
  - 시군비 매칭 도 사업으로 시군 사업수요 감소 및 추가 수요 미발생에 따라 불용액 발생

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
산업단지 육성	일반회계	113	2,574	2,499
산업정책업무추진(자체/직접)		5	4	4
노후공단재정비지원(안산반월국가산단재생사업)(국비/지원)		0	2,470	2,470
노후공업지역(산업단지) 재생사업지구 수립용역비지원(자체/지원)		108	100	25

(1) 주요내용

- 산업단지 공업용수도 건설비 지원(국비, 지특)
  - 산업단지 조성시기에 맞는 공업용수도 건설지원으로 입주업체에 안정적인 공업용수 공급
- 산업단지계획심의위원회 수당 지급
  - 경기도 지방산업단지계획심의위원회 운영으로 효율적인 산단조성업무 추진
- 공장설립관리정보망 운영비 지원
  - 산업통상자원부에서 운영하는 공장설립관리정보시스템 운영비 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
세출예산 집행률(%)	예산 대비 집행률	목 표	80	80
		실 적	100	100
		달성률(%)	125%	125%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 산업단지 조성시기에 맞는 공업용수도 건설지원을 위한 예산 지원 및 집행을
- 경기도 산업단지 계획 심의위원회 심의수당 지급을 위한 예산지원 및 집행을
- 안정적인 공장설립정보망 시스템 운영을 위한 예산 지원 및 집행을

목표달성 과정 및 방법

- 사업 추진을 위한 예산 적기 지원 및 사업 추진상황 모니터링
- 국비 교부 즉시 해당 시군 예산 지원 및 사업 추진상황 상시 파악
- 산업단지 계획 및 입지 심의위원회 수시 개최에 따른 심의수당 지급

## □ 원인분석

- 성과지표 목표치 상향 조정 필요
  - 성과지표 목표치를 당초 너무 낮게 잡아 초과달성, 향후 목표치 조정 필요

## □ 자료수집 방법

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 기간 : '18.1.1~18.12.31
  - 대상 : 산단 공업용수도건설지원(국비/지원), 산업단지계획 심의수당, 공장설립정보망 운영비 지원
  - 조사방법 : 이호조를 통한 예산집행을 및 사업 담당자의 사업추진상황 모니터링

## □ 향후 개선사항

- 성과지표를 세출예산 집행률로 설정하고 그 목표를 80%로 정하여 목표치를 과도하게 낮게 설정하여 향후 사업추진성과가 명확히 나타나도록 성과지표 개선 필요
  - '19년부터 사업추진성과가 명확히 나타나도록 공업용수도(관로) 설치 길이, 지방산업단지계획심의위원회 개최횟수로 지표 개선하였음

□ 주요 추진성과

○ 공업용수도 건설지원

- 산업단지 조성시기에 맞는 공업용수도 건설지원으로 입주업체에 안정적 공업용수 공급
- 산업단지 조성비 절감으로 인한 분양가 인하 및 기업경쟁력 강화
- 평택 고덕산단 공업용수도 건설 : 관로 11.2km
- 연천 BIX, 평택 드림테크 : 실시설계용역 완료
- 김포 한강시네폴리스 공업용수도 건설: 보상협의

○ 경기도내 산업단지의 입지, 계획 등에 대한 전문가 심의를 통해 산단 인허가 업무의 효율성 도모

- 지방산업단지계획심의위원회 : '18년 6회 개최, 안건 20개 심의
- 지방산업입지심의위원회 : '18년 2회 개최, 안건 8개 심의

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
산업단지 조성	일반회계	26,220	15,895	15,895
산업단지계획심의위원회 등 참석수당(자체/직접)		26	26	26
지방산업단지 공업용수도 건설(지특/지원)		11,594	5,617	5,617
고덕산업단지 공업용수도 건설(국비/지원)		14,600	10,252	10,252



□ 주요 추진성과

○ 공장설립정보망 운영비 지급

- 공장의 설립 승인 및 등록, 통계자료 활용, 공장등록확인서의 인터넷 발급 등 이용으로 안정적인 대국민 서비스 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
공장설립 정보망 관리	일반회계	49	49	49
공장설립관리정보망 운영비 부담 (자체/직접)		49	49	49

### (1) 주요내용

- 과학기술 R&D 정책분석을 통한 첨단 기술개발이 가능한 혁신 거점을 마련
  - 판교테크노밸리를 첨단 지식사업과 R&D 혁신기능이 융합·발전하는 단지로 육성하기 위해 조성
  - 과학기술정보통신부와 연계하여 경기도의 특성을 반영한 과학기술 R&D 사업 추진
  - 4차 산업혁명에 적극적으로 대응하기 위해 과학문화 확산 사업 추진
    - 과학 멘토 운영, 공과대학 설계과제 지원 등 인재양성, 과학축전 개최 등
  - 산학연관 네트워크를 통한 공동기술개발 확대로 도내 기업의 기술혁신 기반 구축

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
과학문화체험 만족도(%)	과학자와 함께하는 멘토사업, 생활과학교실 2개 사업의 표본 만족도	목 표	94	94
		실 적	94	94
		달성률(%)	100	100
GRRC 기술이전 실적(%)	센터 기술이전 총액(부가세포함) ÷ 센터 지원 총액(기업지원 과제 제외)	목 표	2.50	4.00
		실 적	2.82	5.43
		달성률(%)	112.8	135.8

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- (과학문화체험) 지역 과학문화 저변확대
  - 과학기반이 상대적으로 취약한 소외계층 학생을 위한 과학교육프로그램 운영으로 도내 과학문화 확산에 기여
  - 과학관련 진로탐색활동 및 과학강연 수요의 급증 추세에 맞춘 저명한 과학기술분야 전문과의 만남 추진 등 프로그램 확대 운영
- (GRRC 기술이전) 연구결과를 기업으로 기술이전 함으로써 기업의 기술경쟁력 강화 및 지역산업 육성에 기여
  - 기술혁신 : 특허 75건(출원 51, 등록 24), 논문 117건<SCI급 84> 창출하여 기업으로 기술이전 완료<건수 23건, 이전료 214,857천원>

## □ 목표달성 과정 및 방법

- (과학문화체험) 기관별 과학멘토프로그램 운영
  - 6개 수행기관, 멘토 898명, 멘티 15,304명
  - 찾아가는 과학강연 125회, 6,870명 참석
- (과학문화체험) 지역청소년 생활과학교실 운영
  - 17개 시·군, 43개소, 503회, 8159명 지원, 신규 콘텐츠 3건 개발
- (GRRC 기술이전) 센터별 사업계획(목표) 수립 → 사업평가 및 사업비 지원(도) → 센터별 연구수행 및 연구결과 기업에 기술이전 → 기술이전료 징수방식(정액, 경상) 및 사용계획 협의(센터↔도) → 기술이전 및 기술료 징수 → 당초 목표 대비 135.8% 달성

## □ 원인분석

- (GRRC 기술이전) 3년 단위 지원사업으로서 후반기 진입에 따른 연구실적 증대
  - 기술이전 실적 증가추이 : `15년 16건 100백만원, `16년 16건 142백만원, `17년 23건 215백만원

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

### ○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 과학문화체험 만족도 조사
  - 조사기간 : 2018. 1. 1. ~ 12. 31.
  - 조사대상 : 경기과학멘토 및 생활과학교실 참여 학생
  - 조사기관 : 경기도경제과학진흥원
- GRRC 기술이전
  - GRRC 운영요령 제21조(기술료의 징수 및 납부)에 의거 각 센터의 기술이전 실적을 취합

### ○ 품질확인

- 과학문화체험 만족도 조사
  - 경기과학멘토사업 및 생활과학교실 최종 결과 보고서에 대한 검토를 통해 수치 오류 및 오기에 대한 점검 실시
- GRRC 기술이전
  - GRRC 운영요령 제21조(기술료의 징수 및 납부)에 의거 1차적으로 도지사가 기술료 징수방식 및 사용계획에 의거 협의하며, 이후 운영요령 제26조(평가의 실시)에 의거 각 센터의 기술이전 실적에 대한 평가를 실시함

## □ 향후 개선사항

- (과학문화체험) 과학기술인재 양성을 위한 다방향적 교육운영
  - 다양한 참여기관 공모를 통해 참여기관별 특화된 교육 운영
  - 과학 인프라가 부족한 소외지역 및 경기북부 등에 찾아가는 강연 운영횟수 증가
- (GRRC 지원) 사업화 중심으로 구조개편 및 성과의 질 향상 위주의 평가체계 도입을 통한 운영 개선
  - 사업화 중심 : 연구중심에서 사업화 중심 조정(성과사업 중단, 기업지원과제 및 특별과제 폐지)
  - 질적 성과 : 기술이전·매출·고용을 필수지표로 반영, 논문·특허, 제품개발 등을 정성측정으로 변경

□ 주요 추진성과

- 도 과학기술의 중장기 추진방향 및 실행방안 연구를 통해 도 과학기술 정책 수립과 신성장동력 산업육성 등 기여
  - 경기도 과학기술진흥 기본계획 수립
  - (정책연구과제 수행) 민선7기 도 과학기술정책 실행방안 수립 등 3건
  - (현안연구과제 수행) 2019년도 지역과학기술 정책연구 수요조사 등 2건
  - (경기연구개발지원단 운영) 과학기술 통계집, 도·시군간 워크숍 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
과학기술 R&D 정책 분석	일반회계	562	422	422
과학기술 전문가 자문·심사수당 (자체/직접)		17	17	17
과학기술관련 업무추진(자체/직접)		5	5	5
과학기술 정책지원(자체/직접)		540	400	400

□ 주요 추진성과

- 경기과학축전개최
  - 경기의왕과학축전(일시/장소) : 2018. 10. 19.(금) ~ 20.(토) / 의왕시 한국교통대학교
  - 경기안산과학축전(일시/장소) : 2018. 10. 20.(토) ~ 21.(일) / 안산시 한양대학교ERICA
  
- 과학문화확산
  - 과학자와 함께하는 경기과학멘토사업
  - 6개 수행기관 / 멘토 898명, 멘티 15,304명
  - 찾아가는과학강연 : 125회
  
- 공학교육혁신센터 2단계 지원사업
  - 공학교육혁신센터 지정 대학(9개 대학)의 창의적 종합설계(Capston Design) 지원
  - \* 539개 과제, 1,917명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
과학기술 저변확대	일반회계	661	580	553
경기과학축전 개최(자체/직접)		140	140	140
과학문화확산(자체/직접)		436	340	334
공학교육혁신센터 2단계 지원사업(자체/직접)		85	100	79

□ 주요 추진성과

- 사회맞춤형 산학협력 선도대학(LINC+)육성
  - 산학협력 선도대학으로 지정된 대학과 중소기업 공동 기술개발과제 사업 지원
  - 3개 대학, 8개 과제, 학생 19명 참여
- 경기지역협력연구센터(GRRC)지원
  - 16개 연구센터와 99개 기업의 참여로 59개 과제 수행
  - 특허 75건(출원 51, 등록 24), 논문 117건<SCI급 84>, 기술이전 23건, 연구인력 49명(석사 39, 박사 10) 양성, 사업화로 기업매출발생 68억원, 신규고용창출 68명
- 산업혁신클러스터 협의회(IICC) 지원
  - 9개 IICC 주관기관 운영을 통한 산학연 협력활동을 통해 기업지원 216건, 정부 R&D 과제 21건 (67.5억원) 수탁 유치
- 산학연 협력 기술개발사업
  - 97개 과제에 2,240백만원 지원
  - 지원금 1억원 당 매출 3.02억원, 고용 1.11명, 특허등록 0.07건 창출
- 시화반월산단 산학융합지구 성과활용지원
  - 18개 프로젝트 Lab 운영을 통한 애로기술 해결 지원 및 204명의 학생이 참여하여 35명 취업 연계

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
산학연관 협력 강화	일반회계	6,486	7,275	7,275
사회맞춤형 산학협력 선도대학(LINC+)육성(자체/직접)		180	180	180
경기지역협력연구센터(GRRC)지원(자체/직접)		4,700	4,575	4,575
산업혁신클러스터 협의회(IICC) 지원(자체/직접)		80	80	80
지역혁신센터(RIC)지원(자체/직접)		125	0	0
산학연 협력 기술개발사업(자체/직접)		1,201	2,240	2,240
시화반월산단 산학융합지구 성과활용지원(자체/직접)		200	200	200

(1) 주요내용

□ 중소기업 기술고도화 지원을 통한 기술경쟁력 향상 도모

- 기업맞춤 기술개발 지원 및 중소기업의 현장의 애로기술에 대해 적극 해결 지원
- 특허권, 디자인권 등 지식재산권의 체계적 관리 및 사업화 연계 지원

□ 바이오·나노산업, 로봇산업 등 신성장산업에 대한 전략적 투자 및 육성 지원

- 도내 BT기업과 IT기업과의 협력기반 조성을 통해 의료기기 시장 선도형 신제품개발 지원
- 바이오산업 육성 지원(제약기업에 대한 약효검색, 약효평가 등 기술지원, 천연물 소재 발굴)
- 도내 나노기업에 대하여 상용화 기술개발, 창업아이템 발굴, 신뢰성인증 분석 지원 등
- 도내 로봇, 드론산업 경쟁력 확보를 위하여 산업 기반조성, 장비구축, 기술개발 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
공동장비 연계지원 (건)	첨단 연구장비 연계 지원 건수	목 표	40	25
		실 적	29	39
		달성률(%)	73	156
기술개발과제 성공에 따른 신규 고용창출 인원 (명/억원)	도비 1억원 당 신규 고용창출인원	목 표	4.6	4.7
		실 적	4.77	4.94
		달성률(%)	103.7	105.1
중소기업 기술애로 해결 실적(건)	기술닥터 기술애로 지원 실적	목 표	810	900
		실 적	1,011	1,051
		달성률(%)	125	117
중소기업 지식재산권 창출 활동 실적(천건)	중소기업의 지재산권 출원 건수(개인사업자 포함)	목 표	141	150
		실 적	138	171
		달성률(%)	98	114

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 연구장비 공동 활용 촉진 및 도내 기업, 대학, 연구소 상호협력과 체계적 네트워킹 구축을 통한 연구 인프라 구축
- 기술개발을 통해 투입된 도 지원금 대비 약 5.8배의 경제적 효과(도비 1,017.4억원 투자)
  - (지역경제 활성화) 총 5,915억원 경제적 효과(매출 5,752억원 + 비용절감 163억원)
  - (고급일자리 창출) 총 5,028명 신규고용(연구 2,122, 생산 1,964, 기타 958)
  - (사업화 / 만족도) 성공률 55.8% / 만족도 76.9점
  - (기술혁신 촉진) 특허출원 625건, 특허등록 583건, 논문 554편
    - ※ '08.부터 '17. 12월까지(10년간) 종료(성공)된 559개 과제 성과분석 결과
- 중소기업 현장에서 발생하는 기술애로 해결
  - 도내 중소·중견 제조기업을 대상으로 기술전문가가 찾아가서 도와주는 맞춤형 1:1 서비스 제공으로 기업 경쟁력 제고
- 도내 지식재산 창출 활동 지원
  - 도내 기업의 지식재산 역량에 따라 맞춤형 컨설팅 등 지원
  - 수출기업의 지식재산 창출 지원으로 수출제품 경쟁력 제고

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- (공동장비 연계지원) 공모를 통해 장비보유기관 연구장비를 활용 한 중소기업에게 사용료 일부 지원 (17년도는 전년도 대비 지원액이 적어 실적 저조, 18년은 2개월 기간 연장하여 초과 달성)
- 기술개발과제 성공에 따른 신규 고용창출 인원
  - (지원과제 선정) 31개 과제 신규선정 및 '17년 선정 9개 과제 계속 지원 등 40개 기업 지원
    - ※ '18. 추경(50억원) 신규 지원과제(약 35개 과제) 선정 추진중
  - (전담기관 확대) 4차 산업혁명 핵심기술 및 경기북부 특화산업 분야의 기술개발 지원을 강화하기 위해 전담기관 3개소 확대 지정(1→4개소)
  - (R&D 지원 내실화) 평가위원 역량강화 교육 등 평가제도 개선을 통한 사업화 성공률 제고
  - (사업홍보 강화) 기술개발사업 설명회 개최 및 On/Off line 홍보를 통한 사업 인지도 제고
- 기술애로 지원내역
  - 진입장벽 없이 간소한 신청절차로 현장에서 발생하는 기술애로에 대해 참여기관 소속 전문가가 신속하게 해결
- 지식재산 창출 지원
  - 전담부서(과학기술과 지식재산팀)-전담기관(경기지식재산센터)의 지원체계 구축하여 체계적·유기적인 지원



## □ 원인분석

- 공동(연구)장비 연계지원 : 초과달성
  - 16년 대비 17년도는 기업지원 혜택이 적어 사업성과 저조하여 18년도 목표(지원건수)를 낮춰 잡았고 18년도 사업기간을 19년 2월까지 연장하면서 목표대비 지원액 초과 달성(156%)

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

### ○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- (공동장비 연계지원) 제품개발 기업 연구장비 사용 실적보고
- 기술개발과제 성공에 따른 신규 고용창출 인원 : 2018년 경기도 기술개발사업 성과활용현황분석 연구용역 보고서
  - 측정대상기간 : '08.1.1.~'17.12.31.
  - 측정수행기관 : 경기도경제과학진흥원(용역 수행)
  - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 측정대상기간 종료(성공)된 559개 과제 대상
- 중소·중견기업 기술애로 해결실적
  - 기 간 : 연중
  - 조사방법 : 수행기관 수시 실적 확인
  - 조사내용 : 애로사항별 중소기업 지원 실적
- 도내 산업재산권 출원·등록 건수 확인
  - 기 간 : 다음연도 1월 중
  - 조사방법 : 특허청 지식재산권 통계
  - 조사내용 : 산업재산권(특허, 실용신안, 디자인, 상표) 출원·등록 건수

## □ 향후 개선사항

- (공동장비 연계지원) 조기 공모 실시하여 충분한 지원기간 확보, 사업의 공익적 측면을 감안하여 등록된 주관기관(장비보유기관)중 사기업 비중 축소
- 기술개발과제 성공에 따른 신규 고용창출 인원
  - 경기도 기술개발사업 지원기간이 길수록, 지원규모가 클수록 성과가 증가하는 것으로 분석, 사업 화율이 높은 단기(1년) 과제 외에도 중장기 전략과제 지원 확대 검토
- 기업의 기술애로 지원 확대 및 만족도 조사 상시 실시
  - 수혜기업 상시 만족도 조사를 통한 사업 실효성 제고, 만족도 조사 시 수혜기업 매출 및 고용효과 분석 병행
- 도내 지식재산권 창출 활동이 활발히 이루어지도록 지원 강화
  - 특허청-경기도 간 협조 체계 지속 유지(정책협의회 참여)
  - 수출기업의 대외 경쟁력 강화를 위한 강한 지재권 창출 지원

□ 주요 추진성과

- 기업 중심의 기술개발 및 사업화 촉진
  - (지원과제 선정) 31개 과제 신규선정 및 '17년 선정 9개 과제 계속 지원 등 40개 기업 지원
  - ※ 지원된 도비 1억 원당 5.65억원 매출발생 및 4.94명 고용창출
- 기술닥터
  - 현장애로기술지원(854건), 중기애로기술지원(111건), 상용화지원(22건), 시험분석지원(64건)
- 지식재산권 육성 지원
  - 특허출원(251건), 지적권 융합개발(8개사), 기술이전(124건), 특허 분쟁대응 및 예방(23개사)
- 공무원 직무발명 활성화 지원
  - 등록보상금(44건), 처분보상금(73건) 지급
- 지식재산 전문인력 양성 및 취업지원
  - 선발(77명), 수료(66명), 취업(34명)
- 연구장비 공동활용사업
  - 36개 주관기관의 1,534종 연구장비 정보제공
  - 경기도 연구장비 통합시스템 지원 : 총 231,500건 연구장비 DB 검색 지원
  - 도내 연구장비 공동활용 빅데이터 수집 및 성과활용 시스템 개선
  - 중소기업 제품개발 연구장비 활용지원 (39개 품목지원 / 110백만원)
  - 주관기관 사업설명회 1회, 성과발표회 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
기업중심 신기술개발 및 사업화 지원	일반회계	18,422	23,436	23,434
기업 중심의 기술개발 및 사업화 촉진(자체/직접)		7,100	12,100	12,100
기술닥터(자체/직접)		4,000	3,500	3,500
테크노파크 운영(자체/직접)		3,495	3,595	3,595
지식재산권 육성 지원(자체/직접)		3,255	3,567	3,567
공무원 직무발명 활성화 지원(자체/직접)		162	174	172
기타 지역특성화산업육성(지식재산 전문인력 양성 및 취업지원)(지특/직접)		210	300	300
연구장비 공동활용사업(자체/직접)		200	200	200

## □ 주요 추진성과

- 차세대융합기술연구원 운영 지원
  - 인건비 : 연구직 및 행정직 인건비
  - 기관운영비 : 지급수수료, 4대보험 등 회사부담금, 홍보비, 복리후생비, 인쇄비, 통신비 등
- 의료기기산업 육성 지원
  - 첨단의료기기 개발전주기 및 시제품개발 8개사, 수출역량강화 지원 5개사, 신규사업 발굴회 1회, 산업발전 교류회 1회
- 바이오산업 육성 지원
  - 제약·바이오 인프라 서비스 사업 : 화합물 등 DB구축 1920종, 기술개발 12건, 281개 기업 32096건 R&D서비스 지원
  - 바이오신소재 개발 사업 : 기술개발 13건, 천연물·화합물 DB 533종 구축
  - 바이오 상용기술 고도화 플랫폼 구축사업 : 기술개발 2,012건, 기업지원 6건
  - 제약·바이오산업 기술고도화 사업 : 탈모치료제 후보물질 개발 9개 기업 지원
  - 바이오 연구성과 확산 : 율무 이용 미백화장품 후보물질 개발 등 기업 지원 4건
- 나노기술 성과확산
  - 1인 나노분야 창조기업 21개사 지원, 나노반도체장비 운영·공정기술 교육훈련 및 취업지원 57명, 시제품 10개사 / 성능검증 8개사 지원, 제품거래 65억, 협력개발 체결 13건, 투자유치 47억 등
- 나노산업 육성지원
  - 신뢰성인증 및 시험분석 29개사지원, 나노팸과 연구원을 활용한 업그레йд 기술개발 25개사 지원, 실리콘 FET 기반 고감도 바이오센서 및 진단키트 개발 등
- 스마트 제조혁신 기반구축
  - 장비구축 4종, 시제품제작 2종, 기술체험프로그램 1,678명, 컨설팅 70건, 인력양성 65명
- 3D프린팅 기술지원
  - 시제품제작·컨설팅 지원(3,564건), 비즈니스모델 개발지원(10개사), 전문교육(32회), 특성화고 인력양성교육(13개교) 등
- 경기도 로봇산업 육성지원 및 지능형로봇 국제공동연구개발
  - R&D·사업화 지원(5개사), 국내 마케팅지원(10개사)
  - 인체구조와 유사한 정밀제어 기능 및 경량화·안정성을 갖춘 지능형로봇 연구개발 및 전문인력양성
- 드론 활성화 지원사업
  - 드론 시범공역지 유치( '18.6 화성), 기술개발·상용화 지원(5개사), 국내 전시회 참가지원(8개사), 드론체험교육 실시(4개고교/80명), 드론페스티벌 개최( ' 18.10.20~21/한양대에리카캠퍼스)

- 과천 드론레이스 월드컵대회
  - 드론레이싱 세계대회, 드론전시, 드론교육체험 세미나 등( '18.10.26~28/과천관문체육공원)
- 4차 산업혁명 산업자동화용 스마트센서 강소기업 육성
  - 신기술도입 및 공동사업화 지원과제 선정(8개) 및 과제 추진중(~ '19.7월까지)
- 4차 산업혁명 연구 및 워킹 그룹 운영
  - 사회문제 해결을 위한 비즈니스 모델 발굴(3대 분야 6개 과제)
- 융합문화콘서트
  - 총 19회 개최(시군 공동개최 4회, 융기원내 개최 15회), 2,070명 참여
- 바이오산업 정책연구
  - 살충효과 천연물 소재 스크리닝, 유효성분 분리 및 동정, 활성소재 추출 공정 확립, 활성소재 안전성 시험 실시 등

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
신성장 산업 연구·육성	일반회계	12,230	14,940	14,428
차세대융합기술연구원 운영 지원(자체/직접)		1,500	3,000	3,000
의료기기산업 육성 지원(자체/직접)		300	300	300
바이오산업 육성 지원(자체/직접)		5,000	4,300	4,300
나노산업육성 지원(자체/직접)		900	900	900
나노기술 성과확산(자체/직접)		670	620	620
스마트 제조혁신 기반구축(자체/직접)		300	300	300
3D프린팅 기술 지원(자체/직접)		860	800	800
지능형로봇 국제공동연구개발사업(자체/직접)		1,500	1,000	1,000
경기도 로봇산업 육성지원(자체/직접)		500	500	500
드론 활성화 지원사업(자체/직접)		700	500	500
기타 지역특성화산업육성(2018 과천 드론레이스 월드컵대회)(지특/지원)		0	150	150
(가칭)광고바이오스타트업 캠퍼스 건립 타당성조사 및 기본계획 수립 연구용역(자체/직접)		0	120	58

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
4차 산업혁명 연구 및 워킹 그룹 운영(자체/직접)		0	700	600
4차 산업혁명 산업자동화용 스마트센서 강소기업 육성(자체/직접)		0	700	700
융합문화콘서트(자체/직접)		0	100	100
경기도 국제 청소년 로봇 경진대회(자체/직접)		0	300	0
차세대융합기술연구원 진흥사업 성과홍보(자체/직접)		0	50	0
바이오산업 정책연구(자체/직접)		0	600	600

**(1) 주요내용**

- 마케팅, 전시회 지원을 통한 중소기업 국내외 판매역량 강화
  - 주력 전시회 지속 운영을 통한 경쟁력 확보 및 규모 확대
  - 섬유, 가구기업의 맞춤형 마케팅 지원 및 적극적 바이어 유치
  - 경기섬유마케팅센터를 통한 섬유제품 전시, 홍보, 바이어 발굴 등 시장조사 및 수주관리

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
섬유사업 해외마케팅 계약 실적	해외 GTC 계약 실적	목 표	890만불	1,130만불
		실 적	1,060만불	1,457만불
		달성률(%)	119	129

**(3) 성과분석**

**□ 전략목표 달성기여도**

- 경기섬유마케팅센터 운영을 통해 섬유 중소기업 마케팅 활동을 지원하여 지역경제 활성화에 기여
- GTC 수출 계약실적 : 1,457만불(목표 1,130만불 대비 129% 달성)

**□ 목표달성 과정 및 방법**

- GTC 해외사무소 및 거점 운영을 통한 계약 알선, 바이어 발굴, 사후관리 및 전시회 참가 지원 등 - 1,457만불 수출 계약 달성(LA 667만불, 뉴욕 466만불, 상하이 322만불, 기타 2만불)

**□ 자료수집 방법 및 품질확인**

- 자료 수집 방법 : 해외 지사별 수출 계약실적 보고
- 품질확인 : 해외사무소 소장 초청 전략 수립 간담회 개최 등

**□ 향후 개선사항**

- 세일즈랩 상담회 개최, 패션쇼 지원, 수출로드쇼 등 마케팅 활동 강화
- 거점 확대(중국 광저우, 베트남, 터키) 및 국비사업 건의를 통한 활성화 등

□ 주요 추진성과

- 섬유 가구 국내외 전시회 참가 지원
  - (섬유) 국내 20개사 483건 50억원 상당 지원 / 해외 90개사 3,901건 17,797만불 상당 추진
  - (가구) 국내 29개사 450건 1,090백만원 계약 지원 / 해외 59개사 631건 29,892만불 계약 추진
- 섬유 마케팅 활성화 지원
  - 총 1,457만불 계약(LA 667, 뉴욕 466, 상하이 322, 기타 2)
  - 국내외 전시회 참가 상담 10,440건 계약 3,918만불
  - 해외 수출로드쇼, 해외바이어 초청 상담회 등 해외판로 개척
- 섬유 유통업체 밀집지역 마케팅 촉진 사업
  - 안산, 여주, 김포 의류거리 마케팅 비용 지원
- 가구 유통업체 밀집지역 마케팅 촉진 사업
  - 가구 문화거리 홍보 지원 : 남양주, 포천
  - 가구 축제, 박람회 지원 : 수원, 고양, 안산, 광명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
중소기업 마케팅 지원		2,698	3,695	3,675
섬유 가구 전시회 참가 지원 (자체/직접)	일반회계	698	1,210	1,210
섬유 마케팅 활성화 지원 (자체/직접)		1,500	2,000	2,000
섬유 유통업체 밀집지역 마케팅 촉진 사업(자체/지원)		200	185	169
가구 유통업체 밀집지역 마케팅 촉진 사업(자체/지원)		300	300	296

(1) 주요내용

- 섬유분야 연구개발 지원을 통한 기술경쟁력 강화
  - 고부가가치 기능성 섬유소재 및 실용화 기술개발
  - 현장 방문을 통한 전문적 상담 및 문제해결, 맞춤형 지원 시스템 구축
  - 트렌드에 맞는 섬유 소재 개발 및 시제품 제작 지원
  
- 유망, 영세 가구기업 지원
  - 기술개발 및 마케팅 활동 지원으로 경쟁력을 갖춘 중견 강소기업으로 육성
  
- 가구 대중소기업 상생협력사업 추진
  - 가구 대중소기업 간 정보 공유 및 소통 활성화로 동반 성장 도모
  - 대기업이 후원하는 디자인공모전 개최로 우수인력 취업기회 제공 및 수상 디자인의 실용화
  
- 뷰티산업 육성 지원
  - 도내 화장품 제조기업 R&D, 국제표준화 인증지원 및 수출증진을 위한 국내외 뷰티박람회 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
유망 가구기업 집중지원 추진사업 수	유망 가구기업 기술개발 및 마케팅 지원 실적	목 표	30건	30건
		실 적	33건	30건
		달성률(%)	110	100

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 다양한 사업 지원을 통하여 마케팅 확대와 기술향상을 촉진시켜 지역산업을 육성하고 지역산업 발전 경쟁력 강화 도모
  - 유망 가구기업 27개사 30건 지원(매출증가 1,155억원 / 고용증가 187명)



## □ 목표달성 과정 및 방법

- 지속적인 중간점검을 통해 사업추진 독려
- 사업수행 불가 업체 발생 시 후순위 기업으로 신속하게 대체하여 사업의 효율성 극대화

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 수행기관 지원 실적 보고
- 수혜기업 참여 만족도 설문조사 실시
  - 측정대상 기간 : 사업 종료 후 실시
  - 측정수행 기관 : 경기도경제과학진흥원 북부지원센터

## □ 향후 개선사항

- 각 지원기관, 연합회 등 각종 유관기관에 가구기업 지원사업 홍보 확대

## □ 주요 추진성과

- 섬유분야 연구개발 지원 사업
  - 나노융합 협력사업 18개사 시제품개발 39건 지원 , 유해물질 안전대응 KC 시험분석 5,326건 지원, 맞춤형 시제품 개발 153건 지원, 섬유분야 실용화 기술개발 4개 과제
- 섬유기업 활성화 지원 및 인프라 구축
  - 조찬포럼, 경기섬유의날, 차세대 CEO 아카데미, 이업종 교류 세미나 개최
  - 염색관리시스템 표준화 사업을 통한 참여기업 6개사 지원, 섬유기업 현장기술돌봄이 현장방문 1,296건
  - 섬유기업 환경개선 안성시, 의정부시, 양주시, 포천시, 동두천시 지원
  - 섬유제품 장신구 안전기준 기본시험 장비 구축 완료 및 소상공인 시험 2,001건 지원
- 섬유 디자인 패션 사업 및 학생복 디자인 개발
  - 전국 대학생 니트패션쇼 및 니트 콜라보레이션 패션쇼 개최
  - 원단 및 의류 디자인 개발 총 119개사 769건 지원
  - 학생복 디자인 개발 36세트 및 패션모델 체험사업 실시
- 한독 융합기술 공동연구 협력사업
  - 특허출원 17건, 업체 기술지원 5건, 논문 10건, 사용자 교육 25명 지원
  - 제품개발 추진 협의체 구성 및 연구장비 9종 추가 구축
- 가구기업 지원사업
  - 도내 유망 영세 가구기업 63개사 74건 지원으로 1,333억원 매출 증가 및 285명 고용증가
  - 제4회 대한민국 가구디자인 공모전 총 49점 시상하여 신제품 개발 기여 및 일자리창출
  - 가구 인증 기업 156개사 807건 지원
  - 가구 신제품 디자인 개발 및 컨설팅 지원 50개사, 가구부품 개발 4개사 4종 지원
- 뷰티산업 육성 지원
  - 뷰티 국제규격 표준화 지원 19개사, 뷰티 연구개발 15개사 용기 디자인 개발 13개사
  - 뷰티 임상시험 지원 68건, 맞춤형 효능 임상 15건, 뷰티 특화 소재 500점 확보 및 분양관리시스템 구축
  - 뷰티산업 클러스터 동부,서부,남부,북부 육성 지원
- 뷰티박람회 개최 지원
  - (국내) 대한민국 뷰티박람회(10.11.~14.) : 430개사 771부스 참가, 계약액 238억원
  - (해외) 중국 청두(4.19.~21.) : 23개사 25부스 참가, 계약액 4억원
  - (해외) 중국 상해(5.19.~21.) : 67개사 105부스 참가, 계약액 21억원
  - (해외) 베트남 호치민(6.14.~16.) : 100개사 120부스 참가, 계약액 72억원
  - (해외) 태국 방콕(7.12.~14.) : 93개사 120부스 참가, 계약액 53억원
  - (해외) 중국 홍콩(8.16.~20.) : 27개사 51부스 참가, 계약액 16억원
  - (해외) 대만 타이페이(8.24.~27.) : 60개사 80부스 참가, 계약액 20억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
지역산업 육성	일반회계	11,065	13,664	13,648
- 섬유분야 연구개발 지원 사업 (자체/직접)		1,980	1,580	1,580
- 섬유기업 활성화 지원(자체/직접)		950	550	550
- 섬유기업 활성화 지원(자체/지원)		-	300	300
- 섬유제품 시험분석 인프라 구축 (국비/직접)		-	1,800	1,800
- 섬유 디자인 패션 사업(자체/직접)		900	700	700
- 학생복 디자인개발 및 보급 활성화 사업(자체/직접)		-	500	500
- 섬유종합지원센터 운영 지원 (자체/지원)		600	600	600
- 닥섬유 활용 R&D 지원 사업 (자체/직접)		200	200	200
- 한독 융합기술 공동연구 협력사업 (자체/직접)		1,760	1,760	1,760
- 섬유·가구 디자인창작공간 조성 (자체/지원)		440	500	500
- 가구기업 지원사업(자체/직접)		750	770	770
- 가구 대중소기업 상생협력사업 추진(자체/직접)		250	250	250
- 경기가구인증센터 운영 지원 (자체/지원)		230	200	200
- 가구 융복합 기술개발 및 디자인 지원(자체/직접)		450	450	450
- 국내 가구 제조업 제품 고도화 지원(자체/직접)		200	200	200
- 뷰티산업 육성 지원(자체/직접)		1,050	1,500	1,500
- 뷰티산업 클러스터 지원 (자체/직접)		-	200	200
- 뷰티박람회 개최 지원(자체/직접)		1,300	1,600	1,584
- 특화산업 업무추진(자체/직접)		5	4	4

(1) 주요내용

- 국제협력을 통한 국제사회 기여 및 도 위상강화
  - 아시아 지역 상생 협력을 위한 국제 네트워크 강화
  - 사회통합과 통일기반 협력 모델 구체화를 위해 구미주 지역 교류 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
국제교류확대(회)	대표단 교류 횟수 (대표단 파견 횟수 + 외빈 방도 횟수)	목 표	35	38
		실 적	41	41
		달성률(%)	117%	108%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 국제교류확대
  - 대표단 교류 활성화를 통한 외교역량 강화 및 글로벌 네트워크 구축

목표달성 과정 및 방법

- 주요 도정과제를 연계한 대표단 운영
  - 외교, 통상, 투자 + 도정책심(경제협력·통일·공유적 시장경제 등)
  - 전 실국 공동 추진으로 협업 지원 · 성과중심

자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 국제교류 확대
    - 측정대상기간 : '18.1.1~ ' 18.12.31

- 측정수행기관 : 자체 측정
- 측정대상 표본수 선정 방법 : 도대표단 및 외빈 초청 횟수

#### ○ 품질확인

##### ■ 국제교류 확대

- 품질확인 : 과장급 이상 해외 출장현황 사전정보공표, 결과보고서 작성

#### □ 향후 개선사항

- 교류와 통상을 연계하여 시너지 효과 증대

□ 주요 추진성과

- 교류협력 지원 : 69백만원
  - 원활한 국제교류 업무 추진을 위한 통번역비 지원 및 기념품 제작
- 시도지사협의회 국제화 지원 분담금 : 263백만원
  - 시도지사협의회 국제협력 활동 지원을 통한 국제화 역량 강화 및 국제관계 실질적 업무기능 강화
- 국제기구 분담금 : 17백만원
  - 동아시아지방정부(NEAR) 회합 참가(1회), 세계지방정부연합(UCLG) 국제회의 참가(2회)
- 국제교류 증진 : 41백만원
  - 국제관계대사 등 전문가 네트워크를 통한 지방외교 인적인프라 활용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
국제협력기반 강화	일반회계	400	456	390
교류협력 지원(자체/직접)		72	88	69
대한민국시도지사협의회 국제화 지원 분담금(자체/직접)		260	263	263
국제기구 부담금(자체/직접)		17	20	17
국제교류증진(자체/직접)		52	85	41

□ 주요 추진성과

○ 교류협력운영

- (정부정책 연계) 신북방 및 신남방지역 교류강화
  - 호치민시 우호협력( '18.4), 동북3성 협력사업
- (미래산업 협력) 구미주지역 기업 및 인력진출 미래산업분야 협력 플랫폼 구축
  - 스타트업(일드프랑스주·라트비아), IT 청년인력·블록체인(에스토니아), 스마트팜·드론(퀸스랜드주)
- 자매결연지역 교류 공무원 파견을 통한 지속적 교류
  - \* 2018년 파견 지역: 중국 랴오닝성, 중국 산둥성, 일본 가나가와현, 캐나다 BC주

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
국제협력 확대	일반회계	718	823	494
교류협력 운영		718	823	494

차별화된 수출지원사업을 통해 중소기업을 육성하고 수출경쟁력을 확보한다.

(1) 주요내용

- 전략적 해외마케팅 지원
  - 차별화된 해외마케팅으로 해외 판로개척 지원
  - 수출 주요지역 인프라 확대
  - FTA 활용 지원으로 경제 환경 변화에 능동적 대응

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
우수상품 수출지원 성과 제고 (억원)	우수상품 수출지원 성과 전년도 대비 0.4% 상향조정 (참여기업의 상담일지)	목 표	3,630	3,645
		실 적	5,683	5,853
		달성률(%)	156.5	160.1
중소기업 해외마케팅 지원사업 참여기업 만족도(%)	만족응답기업수/설문응답기업수*100 (참여기업의 설문지)	목 표	85	86
		실 적	85	87
		달성률(%)	100	101.2

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 우수상품 수출지원 성과 제고
  - 대한민국 우수상품 전시회 계약 추진 실적 : 160%(목표 3,645억원 대비 5,853억원 달성)
- 중소기업 해외마케팅 지원사업 참여기업 만족도
  - (해외전시회) 만족도 : 85.3% (325/381)
  - (통상촉진단) 만족도 : 95.6% (237/248)
  - (수출상담회) 만족도 : 83.0% (570/688)
  - (해외G-FAIR) 만족도 : 91.5% (280/305)



## □ 목표달성 과정 및 방법

- 우수상품 수출지원 성과 제고
  - 국·내외 바이어 참가 확대를 통한 상담 및 계약 실적 제고
    - 해외 바이어 : 860명( '17년 844명)
    - 국내 바이어 : 391명( '17년 345명)
- 중소기업 해외마케팅 지원사업 참여기업 만족도
  - 다각적 유망시장 판로개척 지원사업 추진 : 총 63회, 1,676개사 지원
    - 해외전시회 참가지원 : 총 22회, 425개사
    - 통상촉진단 파견 지원 : 총 24회, 258개사
    - 수출상담회 개최 : 총 12회, 688개사
    - 해외G-FAIR 개최 : 총 5회, 305개사

## □ 원인분석

- 우수상품 수출지원 성과 제고 : 초과달성
  - GBC 등을 통한 해외기업 유치 및 해외네트워크 다양화에 따른 해외바이어 유치확대 등을 통해 상담계약금액 당초 목표 대비 160% 달성

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 우수상품 수출지원 성과 제고
    - 수출상담회, 구매상담회를 통한 B2B 상담계약 실적
  - 중소기업 해외마케팅 지원사업 참여기업 만족도
    - 해외전시회, 통상촉진단, 해외G-FAIR, 수출상담회 참여기업 대상으로 만족도 등 설문조사
- 품질확인
  - 우수상품 수출지원 성과제고
    - 바이어 통역사 및 국내MD를 대상으로 한 사전교육 실시(기업과 바이어 간 통역 및 상담일지 작성요령 등)
  - 중소기업 해외마케팅 지원사업 참여기업 만족도
    - 설문조사 및 실적치 측정 결과를 수차례 재검토 하여 오류 방지

## □ 향후 개선사항

- 우수상품 수출지원 성과 제고
  - 참가기업 모집 시 기업과 희망 바이어간 매칭시스템 강화

○ 중소기업 해외마케팅 지원사업 참여기업 만족도

- 참여 업체 만족도 제고를 위해 우수 바이어 유치 및 관리 강화

## □ 주요 추진성과

- 지역산업마케팅지원 : 92개사 788건 55백만불
- 경기 수출기업 경쟁력 강화
  - 통상촉진단 지원 : 24회 258개사 186백만불
  - 특화기업 일본진출 지원 : 기술마케팅 지원, 컨설팅 및 매칭상담회 10개사
  - 해외전시회 개별참가 지원 : 204개사 1,101건 42백만불
  - 수출기업 SOS 지원 : 614개사 지원
  - 수출초보기업 전담멘토 지원: 117개사 지원
- 수출기반 강화
  - 수출기업 교류협력 지원 : 1회 80개사
  - WTO-FTA 유망시장 수출개척 :
    - 시장개척단 9회 101개사, 계약추진 832건 56,294천 달러
    - 수출상담회 4회 792개사, 계약추진 1,395건 168,605천 달러
  - 경기 안심 수출보험 지원 : 1,754개사 지원
  - 해외협력관 지원 : 4개국 4명 활동 중
  - 해외규격인증획득 지원 : 96개사 147건 지원
- 해외 경기비즈니스센터(GBC) 운영
  - 총 2,851개사 지원, 마케팅대행 260개사, 39백만불 수출계약, 해외 G-fair, 통상촉진단 등을 통해 1,880백만불 수출상담, 653건 기타지원(출장지원, 바이어-도내기업 매칭 등)
- 경기우수상품 해외전시회
  - 총 305개사 지원, 상담액 769,782천불, 계약추진액 319,233천불
- 대한민국 우수상품 전시회
  - 840개사 1,210부스 해외바이어 860명, 국내바이어 391명, 상담계약액 2,568백만불, 참관객 69,452명
- 경기청년+4 Trade Manager 육성 : 교육생 150명 모집, 138명 수료(92%)
- 해외전시회 경기관 운영 : 119개사, 계약추진 776건 54,793천불
- 글로벌 수출기업육성 선진시장 판로지원 : 5개사, 계약추진 114건/ 10,700천불, 성약 53건/1,246천불
- 온라인 해외마케팅 지원 : 508개사, 계약추진 124건 5,350천 달러
- FTA활용지원 : FTA 컨설팅, 교육, 설명회 등 6,185개사
- FTA환경 변화에 따른 도내 산업별 영향분석 및 대응방안 연구용역

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
해외마케팅	일반회계	14,434	15,543	15,341
지역산업마케팅지원(지특/직접)		359	528	504
경기 수출기업 경쟁력 강화(자체/직접)		4,937	3,070	2,970
수출기반 강화(자체/직접)		0	2,350	2,284
해외 경기통상사무소(자체/직접)		3,600	3,600	3,600
경기우수상품 해외전시회(자체/직접)		1,570	1,600	1,600
대한민국 우수상품 전시회(G-FAIR KOREA)(자체/직접)		1,500	1,500	1,500
경기청년+4 Trade Manager 육성(자체/직접)		400	400	400
해외전시회 경기관 운영(자체/직접)		543	600	588
글로벌 수출기업육성 선진시장 판로지원(자체/직접)		100	100	100
온라인 해외마케팅 지원(자체/직접)		700	700	700
FTA 활용지원(자체/직접)		720	933	933
FTA환경 변화에 따른 도내 산업 별 영향분석 및 대응방안 연구용역(자체/직접)		0	150	150
국제통상업무추진(자체/직접)		5	4	4
메르스 발생에 따른 피해기업 손실보상(자체/직접)		0	8	8

전시컨벤션산업의 전략적 지원으로, 신성장동력 고부가가치서비스산업을 활성화한다.

### (1) 주요내용

- 마이스산업 활성화지원
  - 국내전시회 참가기업 지원
  - 경기국제보트쇼 개최
  - 해양레저산업 육성 지원 및 경기해양레저 인력양성
  - 전시회 인큐베이팅 지원

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
전시회 개최 성과 제고 (만달러)	전시회별 상담 및 계약금액	목 표	23,000	26,000
		실 적	25,184	26,350
		달성률(%)	109%	101%

### (3) 성과분석

#### 전략목표 달성기여도

- 경기국제보트쇼 상담계약 실적 달성으로 전시산업 및 해양레저산업 성과달성에 기여
  - 26,350만불 달성

#### 목표달성 과정 및 방법

- 전시회 가치를 상승시켜 양질의 바이어, 빅바이어 및 유력 참가업체 집중 유치
  - 비즈니스 중심의 산업전시회로 정착
  - 도가 만든 전시회인 경기국제보트쇼가 국가 및 아시아를 대표하는 전시회로 성장
  - 대한민국 전시산업 대상(산업부장관상) 2회 수상 및 정부전시회 최초로 UFI(국제전시연맹) 인증 획득

○ 전시회 전문성 강화

- 차년도 전시회에 대한 방향과 목표설정 및 사무국 조직화를 통해 체계적 준비
- 만족도 조사를 통해 참가업체 및 바이어 등에 대한 사용자 의견 수렴 및 지속적인 개선 등

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 수출상담회 결과 취합
  - 수출상담회 (5.24, 25) 개최 후 바이어 상담결과 취합

○ 품질확인

- 바이어와 동행한 통역자와 교차검증
  - 상담활동의 적정성, 상담금액의 적정성 등

□ 향후 개선사항

○ 양질의 바이어의 지속적 발굴

- 경기국제보트쇼에 대한 대외 인지도 강화
- 자체 바이어 활동 평가를 통해 바이어 데이터베이스 구축 및 지속적 업데이트 등

○ 해외 판로 개척사업과 연계

- 경쟁력 있는 한국 해양레저기업의 해외 주요전시회 한국관 참가 및 현지에서 발굴된 바이어를 경기국제보트쇼의 비즈니스로 확장
- 해외 해양레저협회와의 협력 강화

□ 주요 추진성과

- 지역산업마케팅지원 : 도내 중소기업 730개 업체 지원, 상담 60,788건, 금액 641,639백만원
- 경기국제보트쇼 개최 : 참가업체 및 바이어 396개사, 4만6천명 관람, 상담계약액 2.6억불
- 해양레저산업 육성 : 대만시장 최초 진출, 3회 경기해양레저포럼 개최, 해양레저 통계분석
- 경기 해양레저 인력양성 : 교육수료율 94%, 취창업률 53% 달성
- 전시회 인큐베이팅 지원 : 킨텍스 주관 및 임대전시회 29건 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 예산	'18 예산	'18 결산
전시컨벤션산업 활성화지원	일반회계	3,233	3,680	3,378
지역산업마케팅지원(지특/지원)		443	570	570
경기국제보트쇼 개최(자체/직접)		1,310	1,310	1,310
해양레저산업 육성(자체/직접)		100	120	118
경기 해양레저 인력양성(자체/직접)		580	580	580
전시회 인큐베이팅 지원(자체/직접)		800	800	800
킨텍스지구 개발사업 타당성 용역(자체/직접)		0	300	0

(1) 주요내용

- 기업 투자유치 확대
  - 첨단 글로벌 기업 투자유치 및 기 투자기업 대상 증액투자 확대
  - 일자리 창출효과가 큰 서비스산업 투자유치
- 투자유치 사후관리
  - 경기도 외투기업지원센터를 통한 외투기업 고충처리 등 지원
  - 외투단지 근로자 출퇴근 불편 등에 따른 대중교통 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
첨단제조 및 지역특화 서비스산업 유치(억불)	외국기업 투자유치 MOU 체결금액	목 표	15	15
		실 적	23.5	10.1
		달성률(%)	153%	67%
투자유치 IR 홍보 (횟수)	해외투자유치활동 : IR (국외투자설명회) 추진횟수	목 표	21	21
		실 적	31	21
		달성률(%)	147%	100%
외투기업 고충처리(건수)	외투기업 고충처리건수	목 표	600	600
		실 적	719	674
		달성률(%)	119%	112%



### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 투자유치 MOU : 8건 / 10억 1천만불 달성
  - 부품, 소재 등 제조업 투자유치 MOU : 6건 / 9천8백만불
  - 관광, 물류, 복합개발 등 서비스업 투자유치 MOU : 2건 / 9억1천3백만불
- 전략적 투자유치로 6,832명 고용창출

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 해외투자유치 활동(IR) : 총 21회 파견(대표단 4회, 실무단 17회)
- 국내외 민간 전문기관과 연계한 투자유치 활동 및 관계기관 업무협의
  - 경기도화장품 기업대상 중국 진출설명회 개최
  - 러시아기술공사대표단 방도에 따른 경기도투자설명회 개최 등
- 유럽비즈니스 센터 12개사 에이전시 입주를 통한 해외 잠재투자기업 발굴

#### □ 원인분석

- 2018년 성과관리(BSC) 목표 (MOU:15억불, IR:21건)대비 '18년 MOU체결 실적은 10억 1천만불로 67% 달성 및 투자유치 IR은 21건으로 100% 달성
- 보호무역주의 기조 등 투자유치 환경변화 등으로 인한 MOU체결 실적 조정 및 IR 홍보 횟수 조정 필요

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 첨단제조 및 지역특화 서비스산업 유치(억불) : MOU체결금액
  - (자료수집방법) 투자협약서 기재 총액 (고용인원 : 한국은행의 산업별 고용유발계수로 산출)

#### □ 향후 개선사항

- 외투기업이 필요로 하는 사후관리 서비스 제공을 통한 안정적인 투자환경 조성
- 외국인투자기업 애로사항 수시 청취 및 간담회 개최 등

□ 주요 추진성과

- 투자유치 MOU 8건 / 10억 1천만불 달성
- 전략적 투자유치로 6,832명 고용창출
- 유럽비즈니스센터 기업매칭사업: 기업매칭, 상담 등 102건, 수출/수주 총 790천불 달성
- 국산화 기술개발 15개사(49,563백만원 신규매출 및 112명 고용 창출)
  - 반도체 관련(6개사), 자동차 분야(5개사), 4차 산업 등 (4개사)지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18예산	'18결산
외국기업 투자유치 활동		일반회계	1,628	2,114	1,886
	해외 투자유치단 파견 및 홍보 마케팅(자체/직접)		522	650	446
	국내외 민간 전문기관과 연계한 투자기업 발굴사업(자체/직접)		150	100	100
	시책업무추진비(자체/직접)		46	54	30
	독일 바스프 전세계 총괄연구소 고용지원(자체/직접)		160	160	160
	유럽비즈니스센터 기업매칭사업(자체/직접)		250	350	350
	부품국산화 및 국내기업 동반성장 투자유치(자체/직접)		500	800	800

□ 주요 추진성과

- 경기도외투기업지원센터를 통한 외투기업 고충처리 및 경영지원 / 674건 달성
- 단지형 외국인투자지역 근로자 출·퇴근 편의제공
  - 평택(현곡, 어연, 한산, 포승단지) / 광역버스 노선 연장지원(1일 18회 운영)
  - 화성(장안단지) / 시내버스 운행지원(1일 7회 운영)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18예산	'18 결산
외국 투자기업 사후 관리	일반회계	518	518	518
외투기업 투자환경 개선사업 (자체/직접)		458	458	458
외투기업 대중교통 지원 (자체/지원)		60	60	60



축 산 산 림 국



<b>전략목표</b>	<b>건강한 축산, 아름다운 산림, 행복한 공원 조성</b>
<b>[소관실국]</b>	<b>축산산림국</b>

## 1. 주요성과

### ○ 축종별 맞춤형 경쟁력 강화 및 쾌적한 가축 사육환경 조성

- 생산비 절감 및 인력부족 해소를 위한 스마트 축사 확대
  - 15년)8농가 → 16년)40농가 → 17년)38농가 → 18년)65농가
- 축종별 축산농가 맞춤형 지원
  - 한우 169,245두, 낙농 89,234두, 양돈 207농가, 양계 364농가, 양봉 3,027개소
  - 2018년 전국한우경진대회 지자체 종합우수상 수상

### ○ 선제적 가축방역 추진 및 생산성 향상

- 구제역 백신접종 강화로 백신항체양성을 향상
  - 구제역 백신접종시술비 지원확대(300천두 → 450천두)
- 고병원성 AI 발생 및 피해 감소로 가금산업 피해 최소화
  - 5만수 이상 산란계 농가대상 통제초소 설치 및 운영
  - 살처분 현황(16/17년 124건 1,589만수 → 17/18년 5건 311만수 살처분)

### ○ 산림복지시설 지속적 확충 및 산림자원 육성

- 산림복지시설을 생애주기별 맞춤형 중심으로 확대 조성
  - 18년) 9종 137개소 → 19년) 9종 160개소 → 20년) 10종 200개소
- 산림의 경제적·공익적 가치증진을 위한 나무심기
  - 1,092ha(경제수조림 890, 큰나무조림 194, 기타조림 8)

### ○ 도심 내 녹색공간 및 경관가치 창출

- 미세먼지, 악취저감, 열섬방지 생활밀착 도시숲 공간 확대
  - 17년)798ha → 18)852ha(증 54ha)
- 경기아이누리놀이터 조성완료(31개소)
- 연인산도립공원 道 직영 전환, 수리산도립공원 개장

### ○ 쾌적한 산림문화 및 휴양서비스 제공

- 물향기수목원 운영 : 338천명(1일 평균 1,087명)
- 자연휴양림운영 : 축령산 135천명(1일 평균 369명), 강씨봉 52천명(1일 평균 142명)
- 산림교육 프로그램 운영 : 산림치유, 숲해설, 목공체험, 숲태교 등 27,398명 체험

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수	결산액
1. 급변하는 국제정세에 대응한 경쟁력 있는 축산업을 육성한다.	3	1	3	37,409
2. 차단방역 시스템 구축으로 가축 전염병 청정 지역을 만든다.	2	2	3	76,218
3. 우수축산물 소비기반 및 안전축산물 공급 시스템을 구축한다.	1	1	1	4,920
4. 사람과 동물이 조화롭게 공존하는 사회를 조성한다	1	1	2	11,194
5. 푸른경기 조성으로 녹색 경기도를 실현한다.	3	2	4	63,456
6. 행복을 느낄 수 있는 공원조성을 조성하고 관리한다.	2	2	2	28,473
7. 가축전염병을 예방, 근절하고 가축질병의 청정화를 추진한다.	3	2	2	9,873
8. 선제적 가축전염병 방역과 체계적인 축산물 검사로 안전한 축산식품을 공급한다.	3	3	2	4,370
9. 산림휴양시설 운영 활성화 및 산림재해를 예방한다.	3	3	8	21,161
10. 새로운 기술개발을 통한 축산업 경쟁력을 강화한다.	3	2	2	8,722

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	323	10	61	252	305	
축산정책과	22	2	6	14	21	축산정책팀, 축산경영팀, 친환경축산팀, 에코팜랜드팀, 사료자원팀
동물방역위생과	23	1	6	16	21	수의정책팀, 조류질병관리팀, 동물방역팀, 축산물안전팀, 축산물유통팀
동물보호과	17	1	4	12	13	동물보호정책팀, 도우미견나눔팀, 야생동물구조팀, 반려동물데어파크 T/F팀
산림과	27	1	7	19	27	산림정책팀, 산지관리팀, 산림보호팀, 산림자원팀, 산림휴양팀, 산사태대응팀
공원녹지과	19	1	5	13	18	공원정책팀, 도시녹지팀, 자연공원팀, 정원문화팀, 연인산도립공원팀
동물위생시험소	90	1	13	76	84	행정지원팀, 가축방역팀, 도축검사팀,



						질병진단팀, 축산물성분분석팀, 바이오연구팀, 해외전염병팀, 조류 질병대응팀, 도계검사팀, 서부축산물 검사소, 동부지소, 남부지소
북부동물위생시험소	49	1	9	39	47	행정지원팀, 가축방역팀, 도축검사팀, 해외전염병팀, 축산물성분분석팀, 역학조사팀, 도계검사팀, 북부지소
산림환경연구소	53	1	9	43	52	도유림관리팀, 잣향기푸른숲운영팀, 휴양림관리1팀, 휴양림관리2팀, 산림토목팀, 나무연구팀, 수목원관리팀
축산진흥센터	23	1	2	20	22	종축관리팀, 말산업육성팀

### 3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
	결산액	구성비	결산액	구성비	증감률	증감률
계	277,538	100%	363,981	100%	△86,443	△23.75%
정책사업	265,838	95.78 %	353,811	97.21 %	△87,973	△24.86%
행정운영경비	9,588	3.45 %	5,838	1.60 %	3,749	64.22%
인력운영비	7,235	2.61 %	3,660	1.01 %	3,575	97.69%
기본경비	2,353	0.85 %	2,179	0.60 %	174	7.98%
재무활동	2,112	0.76 %	4,331	1.19 %	△2,219	△51.23%

**정책사업목표 1**

**급변하는 국제정세에 대응한 경쟁력 있는 축산업을 육성한다.**

**(1) 주요내용**

**□ 지속가능한 축산기반 조성**

- 생산성 향상을 위한 축사시설 개선, 미래형 농축산 관광단지 에코팜랜드 조성
  - 축사시설현대화, 스마트 축사시설 확대

**□ 축산업 경쟁력 강화**

- 축산농가 맞춤형 지원
  - 경기한우 명품화, 낙농산업육성, 양돈, 양계, 양봉 등
- 안전한 축산기반 구축
  - 가축재해보험 가입지원, 폭염대비 SOS 긴급지원, 축사전기안전 강화사업

**□ 자연친화적 축산환경 조성**

- 쾌적한 가축 사육환경 조성
  - 가축행복농장 지원, 축산환경개선, 친환경 축산 육성
- 축산분뇨 자원화시설 확충
  - 가축분뇨처리지원사업, 축산분뇨 악취개선, 축사악취 저감시설 지원, 다용도 축분처리장비

**□ 사료생산 및 품질관리**

- 조사료 생산확대
  - 조사료 생산지원, 유희지 풀사료 생산, 곤포장비 지원
- 사료 품질관리 강화
  - 반려동물 유통사료 검사, 사료 제조시설 정기점검

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
전업화 축산농가 비율(%)	전업농가 수 / 축산농가 수 × 100%	목 표	46	38
		실 적	38.6	35
		달성률(%)	84%	92%
깨끗한 축산농장 지정(농가수)	깨끗한 축산농장 지정농가수(누계)	목 표	300	600
		실 적	274	530
		달성률(%)	91%	88%
에코팜랜드 조성률(%)	투입액 / 총사업비 × 100	목 표	46	49
		실 적	46	58
		달성률(%)	100%	118%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

##### ○ 축산농가 전업화 비율 확대

- 한미, 한중, 한EU FTA 체결에 따른 피해 최소화
- 축산농가 경쟁력 강화 및 자동화에 따른 인력부족 해소
- 축산업 생산성 향상으로 축산농가 소득 및 경영안정망 확충

##### ○ 깨끗한 축산농장 지정

- 지속가능한 축산업 육성을 위해 사육환경 개선 및 악취저감 등 친환경축산 실천
- 축산농가의 자발적인 노력으로 깨끗한 환경에서 가축을 사육(2025년 2,000호 목표)
- ※ 국정운영 100대 과제(농림축산식품부)

##### ○ 에코팜랜드 조성사업

- 2018. 12월 실시설계 준공에 따른 공사 착공(2019년 9월 예정)을 위한 사전절차 진행

#### □ 목표달성 과정 및 방법

##### ○ 축산농가 전업화 비율(전국 23.7% / 경기도 35.0%)

- 축산업 시설 현대화 및 스마트 축사시설 확대
  - 자동화 축사시설 지원(축사 내외부 원격제어 등 ICT 융복합 장비지원) : 65농가
  - 현대화 축사시설 구축(축사 신개축 및 내부시설 개선) : 36농가
- 축산업 경쟁력 강화
  - 한우 개량 촉진을 위한 경기한우 명품화 사업 : 169,245두
  - 젖소 개량촉진 및 육우 품질개선을 위한 낙농경쟁력 강화 : 89,234두
  - 원유 안정수급 및 낙농산업 발전을 위한 학교우유급식지원 : 192,389명
  - 양돈농가 생산성 향상 시설지원 : 207농가
  - 양계농가 사양관리 시스템 지원 : 364농가
  - 소규모 양봉농가 경쟁력 강화 : 7개사업 3,027개소
  - 가축재해보험 가입지원 : 3,124농가 45,032천마리

##### ○ 깨끗한 축산농가 지정 농가수(2018년 530호 지정완료)

- 축산업 허가를 받은 축산농가를 대상으로 깨끗한 축산농장 자가진단 실시
- 축산농가 자가진단 후 지정기준 충족농가에 대한 깨끗한 축산농가 지정 독려 및 현장평가

##### ○ 에코팜랜드 조성사업(조성률 58%)

- 2018. 12월 실시설계 준공에 따른 준공금 지급 완료(4,630백만원)
- 축산R&D단지, 승용마단지, 도우미견 나눔센터 조성 등

## □ 원인분석

- 전업화 축산농가 비율(미달성) : 목표 38% → 실적 35%(92% 달성)
  - 축산농가 전업화 비율을 전국평균 23.7% 보다 15% 이상 목표치를 과다하게 설정
  - ⇒ 축사시설 현대화 및 축산업 경쟁력 강화사업을 점진적으로 확대하여 전업화 비율 확대
  - ⇒ 2019년 전업화 비율을 전국평균보다 10% 이상으로 목표치 하향조정
- 깨끗한 축산농장 지정 농가수(미달성) : 목표 600농가 → 530농가(88% 달성)
  - `18년 301농가가 신청하였으나, 시군 현장점검(1차) 및 축산환경관리원 검증(2차)에서 45농가가 탈락되어 256농가 지정(`17년 274농가 지정)
  - ⇒ 2025년 깨끗한 축산농가 2,000농가(누계) 목표 달성을 위하여 깨끗한 축산농장 지정농가 인센티브 확대(도 지원사업 우선 선정 등)

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

### ○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 축산농가 전업화 비율
  - 측정대상기간 : 2018. 1월 ~ 2018. 12월
  - 측정근거자료 : 통계청 가축동향조사자료
- 깨끗한 축산농가 지정 농가수
  - 측정대상기간 : 2018. 1월 ~ 2018. 12월
  - 측정근거자료 : 2019년 경기도 축산시책(발간자료)
- 에코팜랜드 단지 조성률
  - 측정대상기간 : 2018. 1월 ~ 2018. 12월
  - 측정근거자료 : 전체 사업비 대비 예산 편성률(2018년 예산서)

### ○ 품질확인

- 통계자료, 사업결과보고 등을 통한 수시 검증을 통해 오류, 누락 방지

## □ 향후 개선사항

- 축산농가 전업화 비율
  - 각 축종별 필요한 사업을 파악하여 맞춤형 지원사업 강구
  - 영세 축산농가 경쟁력 확보를 위한 소규모 농가 우선지원
- 깨끗한 축산농가 지정 농가수
  - 깨끗한 축산농가 지정 확대를 위하여 인센티브 확대 지원 강구

## □ 내·외부 지적사항 : 해당없음

□ 주요 추진성과

- 축사시설현대화(자치단체)(기금/지원)
  - 축사시설 개선을 통한 생산성 향상 설비도입 : 36농가
- 축산ICT융복합지원(기금/지원)
  - 최적의 사양관리를 위한 축사 자동화 시스템 도입 : 65농가
- 가축분뇨 액비살포비지원(기금/지원)
  - 농경지 가축분뇨 활용 액비살포비 지원 : 5,790ha
- 가축분뇨 퇴액비화 지원(기금/지원)
  - 축산농가 가축분뇨 처리시설(퇴액비화 및 정화시설) 확충 : 74개소
- 가축분뇨 정화개보수 지원(기금/지원)
  - 환경오염 방지를 위한 정화방류시설 개보수 : 7개소
- 액비저장조 지원(기금/지원)
  - 가축분뇨 액비 생산능력 향상을 위한 액비저장조 설치 지원 : 53개소
- 공동자원화 시설개보수 지원(기금/지원)
  - 공동가축분뇨 처리시설 개보수를 통한 양질의 퇴액비 생산 증진 : 2개소
- 가축분뇨 처리시설 악취저감 지원(기금/지원)
  - 악취 저감용 미생물 생산 및 보급 : 1개소
- 액비유통전문조직(기금/지원)
  - 액비 살포 장비(액비운반 살포차량, 액비살포용 트랙터) : 3개소
- 가축분뇨 부속도판정기 지원(기금/지원)
  - 농경지 액비 살포 전 부속도 판정을 위한 장비 지원 : 6개소
- 액비성분분석기 지원(기금/지원)
  - 액비의 비료물질(질소, 인산, 칼륨) 분석을 위한 장비 지원 : 4대
- 유해가스 측정기 지원(기금/지원)
  - 가축분뇨로 인한 밀폐공간 안전사고 예방을 위한 유해가스측정기 지원 : 31대
- 악취측정 ICT 기계장비 설치사업(기금/지원)
  - 축사내 악취측정감지센서 설치로 악취물질 자동측정 및 원격분석 : 7개소

- 친환경 축산 육성(자체/지원)
  - 조경수 식재 등 아름다운 농장환경 조성 : 6개소
  - 폐사가축 고온(압)으로 살균건조 처리할 수 있는 장비 지원 6개소
- 축산환경개선(자체/지원)
  - 해충억제 파리천적벌, 축분 수분조절용 톱밥, 축산농가 악취저감제(탈취제) 지원 : 2,205농가
- 다용도 축분처리장비 지원(자체/지원)
  - 축산분뇨 처리 등 다용도로 활용 가능한 장비(스키드로더) 지원 : 78대
- 축산분뇨 악취개선 시설지원(자체/지원)
  - 축산분뇨 악취개선을 위한 밀폐형 발효시설 지원: 40개소
- 축산홍보전략사업(자체/직접)
  - 깨끗한 축산농장 조성, 경기도 학생승마체험, 가축행복농장 인증제, G마크 우수 축산물 홍보, 축산 홍보전략사업, 경기도축산진흥대회 등 홍보 : 6개

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
아름다운 축산환경 조성	일반회계	18,290	13,431	12,369
축사시설현대화(자치단체)(기금/지원)		4,986	2,663	2,663
축산분야ICT융복합지원(기금/지원)		2,164	4,000	2,938
가축분뇨액비살포비지원(기금/지원)		782	805	805
가축분뇨 퇴액비화 지원(기금/지원)		742	693	693
가축분뇨 정화개보수 지원(기금/지원)		391	391	391
액비저장조 지원(기금/지원)		276	318	318
공동자원화 시설개보수 지원(기금/지원)		223	223	223
가축분뇨 처리시설 악취저감 지원(기금/지원)		0	30	30
액비유통전문조직(기금/지원)		225	225	225
가축분뇨 부속도판정기 지원(기금/지원)		4,472	104	104
액비성분분석기 지원(기금/지원)		14	85	85
유해가스 측정기 지원(기금/지원)		0	21	21

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
약취측정 ICT 기계장비 설치사업 (기금/지원)		0	53	53
친환경 축산 육성(자체/지원)		99	40	40
축산환경개선(자체/지원)		1,500	1,400	1,400
다용도 축분처리장비 지원(자체/지원)		0	405	405
축산분뇨 약취개선 시설지원(자체/지원)		0	1,005	1,005
축산산림 업무지원(자체/직접)		42	41	41
축산홍보전략사업(자체/직접)		100	100	100
소득안정자금지원(기금/지원)		2,274	1	1
축사시설현대화(자치단체)(자체/지원)		0	828	828

□ 주요 추진성과

- 축산업 경쟁력 향상(자체/지원)
  - 가축재해보험 가입지원 : 45,032천마리 지원
  - 경기한우명품화사업 : 9개 세부사업 169,245두 지원
  - 젓소경쟁력 강화사업 : 5개 세부사업 89,234두 지원
  - 축사낙뢰피해방지시스템 구축 : 356개소
  - 양계경쟁력 강화사업 : 7개 세부사업 364개소 지원
  - 양돈경쟁력 강화사업 : 5개 세부사업 207개소 지원
  - 양봉산업 육성 : 6개 세부사업 3,027개소 지원
- 학교우유급식지원(기금·자체/지원) : 관내 취약계층 초·중·고교생 지원(110,486명)
- 농촌자원복합화지원(지특/직접) : 젓소송아지육성기지사업 설계완료 및 공사계약 의뢰
- 가축행복농장 지원사업(자체/지원) : 축산농가 사양관리, 사육환경 등 시설지원(37농가)
- 돼지경제능력검정 경상지원(자치단체)(기금/지원) : 우수종돈 구입비 지원(66두)
- 전문단지조성용 사일리지제조지원(기금/지원)
  - 조사료 사일리지 제조용 비닐, 발효제, 운반비, 인건비 등 지원 : 3,040톤
- 전문단지조성용 종자구입지원(기금/지원) : 사료작물 목초종자 지원(20,000kg)
- 조사료생산용 기계장비구입지원(기금/지원) : 트랙터, 곤포장비 등 지원(13대)
- 조사료생산용 사일리지제조지원(기금/지원)
  - 조사료 사일리지 제조용 비닐, 발효제, 운반비, 인건비 등 지원 : 177,778톤
- 조사료생산용 종자구입지원(기금/지원) : 사료작물 및 목초종자 지원(577,417kg)
- 조사료 품질관리지원(기금/지원) : 인건비 및 분석비용 등 지원(2개소)
- 조사료생산용 벧짚비닐 지원(자체/지원) : 24,000롤 지원
- 사료생산지원(자체/지원)
  - 곤포사일리지단지조성 : 3개소 3조(곤포기, 랩핑기 등 12대) 지원
  - 논이용 동계작물 시범재배 : 140ha 지원
  - 곱팡이 방지용 신선자료 공급장치 지원 : 545대(온도조절장치 383대, 사료계량장치 162대)
- 반려동물 유통사료 품질 및 안전성 관리(자체/직접) : 유통사료 수거 및 검사(50점)
- 경기도 축산진흥대회(자체/직접) : 2018. 9. 14. ~ 15.(2일간) / 안성팜랜드 개최
  - 참여인원 : 1만여명(축산농가, 소비자, 시군 홍보관, 축산물 홍보관 등)
  - 주요내용 : 경기도 한우경진대회, 우수축산물(G마크) 홍보, 시군 홍보관(지역농산물 등)



- 축산발전워크숍(자체/직접) : 4개 과정(친환경축산, 경기한우, 여성낙농인, 양봉)
  - 참여인원 : 약 580명(친환경축산 80명, 경기한우 100명, 여성낙농인 100명, 양봉 300명)
  - 해당 과정별 워크숍(교육 및 홍보, 연찬회 등)을 통하여 축산농가 기술향상 및 경영합리화로 경쟁력 강화
- 전국 양봉인의 날 지원(자체/지원) : 2018. 10. 18. ~ 19.(2일간) / 수원 대부독공원 개최
  - 참여인원 : 약 7,000명(양봉관계자, 경기도민 등)
  - 주요내용 : 양봉산업 발전심포지엄, 양봉인 한마음 체육대회 등
- AI 소득안정자금(기금/지원) : AI발생 피해농가 소득안정자금 지원(12개 농가)
- 양염소 도태장려금 지원(기금/지원) : 염소 사육농가의 경영안정자금 지원(637두)
- 구제역 소득안정자금(기금/지원) : 구제역 발생에 따른 피해농가 경영안정자금 지원(9개 농가)
- FTA 피해보전직불금 및 폐업지원금(기금/지원)
  - 염소 사육농가 경영안정자금 지원(피해보전직불금 2,710두, 폐업지원금 3,155두)

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
축산물 품질 고급화	일반회계	13,073	26,542	21,254
축산업 경쟁력 향상(자체/지원)		2,746	3,174	3,174
학교우유급식지원(기금/지원)		8,558	7,839	7,839
학교우유급식지원(자체/지원)		0	697	697
농촌자원 복합산업화지원(지특/직접)		0	4,800	0
가축행복농장 지원사업(자체/지원)		0	2,000	1,515
돼지경제능력검정 경상지원(자치단체)(기금/지원)		23	29	29
전문단지조성용 사일리지제조운송비 지원(기금/지원)		0	113	113
전문단지조성용 종자구입 지원(기금/지원)		28	28	28
조사료생산용 기계장비구입 지원(기금/지원)		0	143	143
조사료생산용 사일리지제조운송비 지원(기금/지원)		0	5,120	5,120
조사료 생산용 종자구입 지원(기금/지원)		687	693	693

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
조사료 품질관리 지원(기금/지원)		27	45	45
조사료생산용 벃짚비닐 지원(자체/지원)		630	432	432
사료생산지원(자체/지원)		192	161	161
반려동물 유통사료 품질 및 안전성 관리(자체/직접)		0	19	17
경기도 축산진흥대회(자체/직접)		170	200	200
축산발전 워크숍(자체/직접)		12	25	24
전국 양봉인의 날 지원(자체/지원)		0	100	100
AI 소득안정자금(기금/지원)		0	92	92
암염소 도태장려금 지원(기금/지원)		0	64	64
구제역 소득안정자금(기금/지원)		0	263	263
FTA 피해보전직불금(기금/지원)		0	3	3
FTA 폐업지원금(기금/지원)		0	502	502

□ 주요 추진성과

- 에코팜랜드단지조성(자체/직접)
  - 전략환경영향평가 완료(한강유역환경청) : 18. 1월
  - 도시군관리계획 결정고시 완료(용도지역 확정) : 18. 4월
  - 건축인허가 완료 : 18. 10월
  - 실시설계 완료 및 준공금 지급 : 2018. 12월
  
- 도시양봉지원(국비/직접·지원)
  - 도시민 양봉체험 교육 및 벌통지원 : 도시민 34명
  - 도시민 양봉체험농가 통합교육 : 30명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
축산물 품질 고급화	일반회계	8,359	14,184	3,788
에코팜랜드단지조성(자체/직접)		8,338	14,164	3,769
도시양봉지원(국비/지원)		21	17	17
도시양봉지원(국비/직접)		0	3	2

(1) 주요내용

- 구제역·AI 차단방역 강화
  - 구제역 예방접종 추진, 차단방역시설 설치 지원, 안전한 가축매몰지 사후관리
- 품질 및 생산성 향상을 위한 사육 기반 조성
  - 돼지 소모성질환 지도 지원, 가금농가 질병관리 지원
- 가축 전염병 청정화 기반 구축
  - 주요 가축전염병 예방접종, 인수공통전염병(결핵·브루셀라병) 근절 추진, 살처분 보상금 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
가축전염병 발생건수(건)	주요 가축전염병(4종) 발생건수 ※ 4종 : 소부르셀라병, 돼지열병, 오제스키병, 추백리	목 표	22	21
		실 적	1	0
		달성률(%)	100%	100%
구제역 예방접종 항체양성률(%)	항체양성두수/항체검사 두수 × 100	목 표	82.0	82.5
		실 적	89.9	89.2
		달성률(%)	110%	108%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 농가예찰, 예방접종, 질병관리 컨설팅 지원, 가상방역 훈련, 차단방역 시설 설치, 백신 검증 시스템 등 가축전염병 예방시스템 및 주요 질병 전파 차단을 통해 가축전염병 청정지역 조성 기여

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 가축전염병 예방시스템 구축 및 주요 가축질병 전파 차단
  - 시도가축방역 사업 추진 : 급성전염병 22종에 대한 예방접종 및 질병 검사비 지원, 질병관리 컨설팅 지원, 가상방역 추진, 농가 소독시설 지원 등
  - 공수의사(75명), 방역사(39명), 공동방제단(40개) 인건비 지원 : 농가예찰, 취약지역 소독, 예방접종, 질병관리 컨설팅 지원 등 추진
  - 농장 소독시설 설치 및 개보수 지원(257개소), 구제역 백신항체 검사 추진(연간 2회 혈청검사), 구제역 및 시 긴급방역을 위한 방역약품 지원으로 질병발생 사전예방
- ※ 도 방역계획 수립, 예산편성 → ① 시군 지원 → 공수의사(75명), 방역사(39명), 공동방제단(40개)에 의한 농가예찰 및 예방접종, 질병관리 컨설팅 지원/ 가상방역 훈련 실시/ 농가 소독시설 지원 등 ② 도, 시험소 : 재료비, 연구비 등의 예산편성·집행으로 근본적인 차단방역 실시

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 자료출처 : 국가동물방역통합시스템
  - 대상기간 : 2018.1.1.~12.31.
  - 자료입력 : 가축전염병 진단 기관인 시험소 및 검역본부에 수시 입력
- 품질확인
  - 국가동물방역통합시스템은 국가 공인 통계시스템으로 시군 및 부처 등 관계기관(시스템 입력 자료 공문 발송)에 의한 수시 검증을 통해 오류, 누락 방지

□ 주요 추진성과

- 가축방역위생본부 지원(방역사업 수행기관 인건비 지급) : 39명
  - 민관 공동방역체계 확립으로 브루셀라병, 돼지 열병 등 주요 가축전염병 조기 근절로 농가 소득 증대
- 공중방역수의사운영 :64명, 보수교육 3회 실시
  - 현장 배치 공중방역수의사의 직무교육 실시로 가축방역사업 내실화 추진 도모
- 살처분보상금 지원 : 살처분가축 3,119천두 손실보상
  - 살처분보상금 신속 지급으로 축산농가 생계지원 및 가축입식에 필요한 자금 지원으로 축산농가 조기 정상화 도모
- 우량한우암소생산사업 : 생존 송아지 115두(암소 52두) 사후관리
  - 생산기반 구축으로 대외경쟁력 제고
- 방역참여자 정신건강 서비스 지원 : 가축방역 참여자 86명 실시
  - 가축전염병 살처분 참여자의 스트레스 조기해소 및 외상후 스트레스 치유로 정상적인 가축방역 업무 추진 기여
- 선제적 통제 초소 운영 : 66개소
  - 관리대상 농가 입구에 질병발생 전 통제초소 설치로 차단방역 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
수의정책지원	일반회계	112,723	41,379	40,968
가축위생방역지원본부 방역직 인건비 지원(기금/직접)		1,435	1,691	1,691
공중방역수의사운영(자체/직접)		6	6	6
살처분보상금(국비/지원)		97,973	32,784	32,784
우량한우암소생산사업(자체/직접)		100	100	100
방역참여자 정신건강 서비스 지원(자체/직접)		30	30	29
가축방역위생 기반구축(자체/직접)		6	5	5
AI 방역대책비(자체/직접)		807	52	52
가축전염병 발생농가 생계및소득 안정(기금/지원)		185	115	115
살처분보상금(자체/지원)		9,550	1,547	1,547

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
AI 구제역 방역대책비(교부세/지원)		550	500	500
간급가축방역비(자체/지원)		1,281	2,339	2,339
AI 방역대책비(교부세/지원)		800	1,500	1,500
구제역 방역대책비(교부세/지원)		0	300	300
AI 등 가축질병대책비(교부세/지원)		0	370	0
AI 등 가축질병대책비(교부세/직접)		0	40	0

□ 주요 추진성과

- 공수의사 활동수당 : 75명 지원
  - 현장 전문가인 공수의사의 예찰 및 방역지도로 농가 방역관리 수준 향상
- 가축전염병차단방역시설 설치 : 소독시설 257개소(16개 시·군)
  - 농장 소독시설 설치 및 개보수 지원으로 농장 자율방역의식 고취 및 차단방역 시스템 구축
- 동물약품 수거검사 : 151개 품목 수거
  - 동물용의약품 도매상별 약사감시 실시로 부정·불량 약품 유통 방지
- 구제역 백신접종 검증 시스템 구축 : 소 96.3%, 돼지 76.3% 항체형성
  - 백신접종 여부 확인을 검증하여 구제역 발생 사전 예방
- 가축방역 및 축산물 안전 순회교육 15회 실시
- 안정적 사육환경 조성을 위한 방역 선진형 농장 6개소 조성
- 조류인플루엔자 사전 예방을 위한 가금농가 사육제한 휴업보상 지원 841천수 지원
- 가금농가 CCTV등 방역인프라 구축 지원 205개소 설치
- 고품질 우수 동물약품 공급을 위한 GMP컨설팅 3개소 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
상시방역체계구축	일반회계	6,411	3,525	3,490
공수의사 활동수당(자체/지원)		253	270	270
가축전염병 차단방역시설 설치(자체/지원)		98	98	98
닭 진드기 예방 방제(자체/지원)		0	45	45
가축방역및동물보호홍보(자체/직접)		10	11	11
동물약품수거검사(자체/직접)		1	2	2
긴급 가축방역비(자체/직접)		154	745	745
구제역 백신접종 검증시스템 구축(자체/직접)		300	300	300
가축방역 및 축산물 안전관리 교육(자체/직접)		30	30	30
방역 선진형 농장 조성(자체/지원)		5,565	1,334	1,334



사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
	가금농가 사육제한 휴업보상 지원 (자체/지원)		0	150	150
	CCTV 등 방역인프라 구축 지원 (기금/지원)		0	480	445
	GMP 컨설팅 지원(국비/지원)		0	60	60

□ 주요 추진성과

- 축산물 이력관리 강화 : 소귀표부착비 지원 114천두, 사육단계 DNA검사비 610건
- 방역취약농가에 대한 일제소독으로 주요전염병 발생 예방 : 40개 방제단 운영
- 가축질병 예방 및 검진 약품 등 지원
  - 주요가축전염병 사전예방을 위한 예방백신 접종 22종 553,050천두, 구제역 백신접종 완화제 2,890천두, 구제역 예방백신 접종시술비 670천두
  - 인수공통전염병 근절 : 소 브루셀라병, 결핵병 채혈비 122천두
  - 농가별 질병과 사양관리 향상을 위한 컨설팅 지원 : 돼지농가 40농가, 75농가
  - 차량무선인식장치 통신료 11,300대, 가축매몰지 사후관리 535개소, 닭진드기 공동방제 7농가, 가상방역 2회
- 방역차량 및 질병 검사장비 등 지원 : 소독장비 2대, 살처분이동식처리장비 28대 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
주요가축전염병예방	일반회계	20,591	31,927	31,759
축산물이력관리 지원(자치단체) (소귀표부착비지원)(기금/지원)		626	715	715
축산물이력관리 지원(자치단체) (사육단계 DNA검사비)(기금/직접)		17	17	17
공동방제단 운영(기금/지원)		808	1,088	1,088
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(국비/지원)		18,449	28,681	28,519
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(국비/직접)		125	430	425
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(국비/지원)		52	127	127
구제역 예방백신 접종시술비 지원 (자체/지원)		450	675	675
구제역 백신접종 완화제 지원 (자체/지원)		64	164	164
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(국비/직접)		0	30	29

(1) 주요내용

- 경쟁력 있는 우수축산물 육성 및 홍보 강화
  - 축산농가 친환경인증(G마크) 관리 및 우수축산물 육성, G마크 안전축산물 투어, 고급육 한우 평가 대회, 특화축산물 지원 등
- 우수축산물 유통체계 개선
  - 계란유통센터 설치 지원, 축산물 전문판매점 환경개선사업, 축산물 가공·판매시설 지원, 축산물 및 동물약품 해외수출업체 포장재 지원
- 유통축산물 안전관리 시스템 구축
  - 축산물 HACCP컨설팅 지원, 도축장 환경개선 지원, 이동식 도축장 운영, 식육 및 식용란 안정성 검사 실시, 기존영업자 및 신규영업자 대상 축산물 생산업체 현장지도, 연중 유통 축산물 위생감시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도내 G마크 브랜드 농가 점유율(%)	G마크 농가수/ 도 내 (한우, 돼지, 닭 사육) 농가수	목 표	11.6	11.6
		실 적	11.6	11.6
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 축산물의 친환경 및 G마크 브랜드 인증을 통한 고품질 축산물 육성과 지역의 특성을 살린 축산물 가공·판매시설 지원, 계란유통센터 설치 등 안정적 축산물 유통기반 확보로 생산자와 소비자 중심의 축산물 공급시스템 구축

## □ 목표달성 과정 및 방법

### ○ 고품질 안전축산물 육성

- 축산농가 친환경인증(G마크) 및 잔류물질검사 지원(1,117농가)
- 생산단계 축산물 HACCP 컨설팅 지원(82개소)
- 축산물 안정성 확보를 위한 검사 강화(도축장 등 생산단계 식육 및 식용란 안전성 검사 168,910건, 축산물가공품 및 판매 식육.식용란 등 완제품 수거검사 2,005건)

### ○ 안전축산물 유통기반 확보

- 축산물 전문판매점 환경개선(2개소), 지역 특성을 살린 가공.판매시설 지원, 계란유통센터 설치 지원(2개소), 축산물 및 동물약품 해외수출업체 포장재 지원 등 축산물 유통망 확충
- 우수축산물 홍보강화 : G마크 안전축산물 투어(학생, 학부모 등 대상) 2회 추진, 고급한우 발굴 및 육성 촉진을 위한 평가대회, 축산물브랜드 상품개발 및 홍보비 지원
- 유통축산물 위생 감시 강화(3,781개소 점검), 축산물 생산업체 현장지도 및 위생교육(기존 영업자 교육 3회, 현장 지도 1,967개소) 등 안전한 축산물 공급 시스템 구축

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

### ○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 자료출처 : 내부행정 자료
- 대상기간 : 2018.1.1.~12.31.
- 자료입력 : 도, 시험소(수시, 반기 보고)

### ○ 품질확인

- G마크 인증기관의 내부행정 자료(인증비용 지원 자료, 인증누계 공문 등)로 수시, 반기 보고 등 수시 검증을 통해 오류, 누락 방지

□ 주요 추진성과

- 생산·도축단계 축산물 안전관리 시스템 구축
  - 축산물 HACCP컨설팅 지원 74개소
  - 도축장 공원화 사업 : 폐기물자원화, 악취저감, 환경개선 등 1개소
  - 도축검사원 인건비 지원 55명
  - 찾아가는 이동식 도축장 운영 : 염소 2,890두, 토종닭 44,986두 도축
- 유통단체 축산물 위생감시와 업체 관리 강화
  - 정기, 특별, 기획 감시를 통한 유통 축산물 위생감시 3,781개소 실시 315개소 적발
  - 기존영업자 교육 3회 실시, 현장 지도 1,967개소
- 축산물 안정성 확보를 위한검사 강화
  - 가축도축검사 144,788천두, 도축장 등 생산단계 식육 및 식용란 안전성 검사 209천건, 축산물가공품 및 판매 식육·식용란 등 완제품 수거검사 2,486건
- 우수축산물 육성 및 홍보 강화
  - 소비자 안전축산물 투어 2회, 고품질 안전축산물 육성 1,117농가, 한우 고급육 평가대회 47두
- 우수축산물 유통체계 개선
  - G마크 브랜드 전문 판매점 지원 2개소, 축산물 및 동물약품 수출업체 용기,포장재 지원 5개소 지원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
축산물위생경쟁력강화	일반회계	3,893	8,946	4,920
도축검사원 인건비 지원(기금/직접)		2,369	2,418	2,418
도축장 공원화 사업(자체/지원)		300	300	300
랜더링 사체처리장비 지원(자체/지원)		0	4,000	0
축산물HACCP컨설팅(기금/지원)		288	291	291
축산식품안전관리 추진 경상경비 (자치단체 명예축산물위생감시원 운영 수당)(국비/직접)		21	25	20
축산물 수거비 및 재료비 지원 (국비/직접)		7	12	8
소규모 도계장 시설 지원(국비/지원)		0	120	120

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
	고품질 안전축산물 육성(자체/직접)		200	200	200
	축산물 전문판매점 지원(자체/직접)		120	90	73
	소비자 안전축산물 투어(자체/직접)		18	20	20
	축산물 및 동물약품 수출업체 용기·포장재 지원사업(자체/직접)		100	100	100
	경기 웰빙 한우 고급육 평가대회(자체/직접)		40	50	50
	농촌자원복합산업화지원(지특/지원)		380	1,000	1,000
	특화축산물 생산·유통기반 지원(자체/직접)		50	50	50
	계란OP센터시설현대화(기금/지원)		0	270	270

(1) 주요내용

□ 성숙한 반려동물 문화 조성

- 반려동물 등록제 추진, 유기동물 관리 및 중성화 사업, 반려동물 문화교실 운영

□ 사람과 동물이 교류하는 사랑나눔 실현

- 도우미견 훈련 및 분양, 반려동물 테마파크 조성, 생물자원보전시설 설치, 야생동물구조센터 설치 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도우미견 분양 마리수(마리)	도우미견 분양마리 수	목 표	150	160
		실 적	233	292
		달성률(%)	155%	183%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 유실·유기동물 보호관리, 도우미견나눔센터 교육·훈련·입양시스템 운영 등을 통해 성숙한 반려동물 문화조성 및 사람과 동물이 함께하는 생명존중 나눔 실천

□ 목표달성 과정 및 방법

- 유실·유기동물 보호관리
  - 도 계획수립, 예산 편성 및 시군 교부 → 시군 직영 또는 위탁 동물보호센터 운영
- 도우미견나눔센터 운영 : 자질이 있는 유기견을 선발하여 맞춤형 도우미견으로 훈련시켜 분양
  - 도내 시군의 동물보호센터에서 공고기간이 경과한 유기견 선발 → 훈련 → 장애인, 독거노인, 일반인에게 장애인 보조견 및 반려견 무상분양

□ 원인분석

- 도우미견 분양마리수 : 초과달성
  - 경기반려동물 문화교실, 자원봉사, 각종 캠페인 등을 통해 유기견 입양에 대한 국민의 인식이 우호적으로 변함
  - 각종 홍보 등으로 도우미견나눔센터에 대하여 알려지면서 나눔센터를 통한 입양이 급격히 늘어났음

**□ 자료수집 방법 및 품질확인**

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 자료출처 : 동물보호관리시스템, 내부행정자료
- 대상기간 : 2018.1.1. ~ 12.31.
- 자료입력 : 동물보호관리시스템 입력(수시), 내부행정시스템(수시, 매월 보고)

○ 품질확인

- 입양 시 동물보호관리시스템 입력 및 해당 시군 공문 시행, 매월 보고(내부행정시스템) 등 수시  
검증을 통해 오류, 누락 방지

**□ 향후 개선사항**

○ 도우미견 분양마리수

- 반려견 분양 두수 증가에 맞춰 성과목표를 상향 조정

**□ 내·외부 지적사항 : 해당없음**



□ 주요 추진성과

- 동물보호관리 : 23,031마리
  - 유실·유기동물의 구조, 보호관리 등 적절한 관리로 인수공통전염병 전파 차단 및 동물보호 의식 고취
- 유실·유기동물 입양비 지원 : 1,100마리 지원
- 길고양이 중성화 수술비 지원 : 15,346마리 지원
  - 읍·면·동 구역별, 군집별 길고양이 중성화 사업 추진하여 길고양이 개체수 조절
- 동물보호센터 설치비 지원 : 1개소 지원(안산시)
- 반려견 놀이터 조성 지원 : 3개시(부천시, 용인시, 화성시) 4개소 설치 지원
- 반려동물 문화교실 운영 : 12개 시군 14회 개최
  - 반려동물 문화 강좌, 건강·훈련 상담, 입양캠페인 등을 통한 성숙한 반려동물 문화 정착 기여
- 반려동물 생명존중 교육 : 22회 실시
- 도우미견나눔센터 운영 : 292마리 분양
  - 유기견의 보호, 재분양, 장애등급별 맞춤형 도우미견 육성 공급으로 생명존중 의식 함양 및 성숙한 반려동물 문화 조성
- 사람과 동물이 함께하는 문화공간 조성 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
동물보호관리		일반회계	4,584	41,557	10,931
	동물보호관리(자체/지원)		1,260	1,320	1,320
	유실·유기동물 입양비 지원(국비/지원)		0	380	380
	길고양이 중성화수술비 지원(국비/지원)		0	580	580
	동물보호센터 설치비 지원(국비/지원)		510	810	810
	반려견 놀이터 조성 지원(자체/지원)		300	300	300
	반려동물 문화교실 운영(자체/지원)		600	260	260
	도우미견나눔센터 운영(자체/직접)		212	190	189
	반려동물 생명존중 교육(자체/직접)		0	10	9

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
반려동물 테마파크 조성(자체/직접)		1,683	19,421	1,042
반려동물 문화센터 건립지원(지특/직접)		0	8,000	0
반려동물 테마파크 진입로 개설 지원(자체/지원)		0	5,700	5,700
생물자원보전시설 설치(국비/직접)		19	1,636	318
야생동물 생태관찰원 진입도로 개설(자체/직접)		0	300	0
야생동물 구조센터 설치 지원(국비/직접)		0	2,100	0
야생동물 생태관찰원 진입도로 개설(교부세/직접)		0	500	0
동물보호 및 복지 기반구축(자체/직접)		0	1	1
반려동물 에티켓 교육영상 제작(자체/직접)		0	50	22

□ 주요 추진성과

- 야생동물 구조·치료·재활 후 자연 복귀로 생태계 보호 유지
  - 구조·치료 : 1,467건(천연기념물 16종 277건, 멸종위기종 17종 105건)
  - 자연 방생 : 527마리(35.9%, 포유류 113마리, 조류 410마리, 파충류 4마리)
- 생태계 유기보호를 위한 생물자원 관리 및 교육 홍보
  - 초·중고생 대상 진료 체험프로그램 운영 : 4회 58명 참여
  - 지역 주민과 함께하는 방생행사 및 자체 방생 : 주 1회 실시
  - 야생조류 AI 및 고라니 구제역 검사 등 정기적인 모니터링 검사 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
야생동물보호관리		일반회계	303	303	263
	야생동물 구조관리센터 운영 지원(국비/직접)		303	303	263

**정책사업목표 5****푸른경기 조성으로 녹색 경기를 실현한다.****(1) 주요내용**

- 급격한 도시화 및 기후변화에 대응한 탄소흡수원으로서의 산림의 가치 제고
  - 녹색성장 대비 지속가능한 산림경영
  - 산림을 통한 온실가스 감축과 기후변화 대비
  - 산림자원 보호 및 산림재해 최소화
  - 산림복지·휴양·교육의 장 조성

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
산불신고 단말기 활용률(%)	산불신고단말기 신고건수 / 산불건수*100	목 표	80	80
		실 적	80	100
		달성률(%)	100%	125%
산림휴양시설 이용객수 (천명)	최근 3년 산림휴양시설 이용객수 / 산림휴양시설 이용객수*100	목 표	4,516	4,629
		실 적	4,855	4,315
		달성률(%)	108%	93%
가치있는 산림자원 육성 (ha)	조림·숲가꾸기 실행면적 / 조림·숲가꾸기 계획면적 *100	목 표	9,849	8,970
		실 적	11,018	9,876
		달성률(%)	112%	110%

**(3) 성과분석****□ 전략목표 달성기여도**

- 산불신고 단말기 활용률 증가 및 조림추진을 통한 산림자원 보호 및 재해 최소화
- 다양한 프로그램 개발 및 운영으로 휴양시설 이용객 증가 및 만족도 제고

**□ 목표달성 과정 및 방법**

- 산불신고 단말기 활용률
  - 산불조심기간중 산불방지대책본부의 설치 및 운영(32개소)
  - 산불예방 인력 및 진화장비 확충

- 조림추진실적
  - 경제림(경제수종) 및 큰나무조림(경관조성, 산림재해방지)
  - 봄· 가을철 조림 1,092ha, 식목일 나무심기행사, 숲가꾸기 현장토론회 추진
- 산림휴양시설 이용객수
  - 공·사립 산림휴양시설 운영(수목원 17개소, 자연휴양림 9개소)
  - 특화된 프로그램 및 적극적인 홍보로 이용객수 증가 도모

## □ 원인분석

- 산림휴양시설 이용객수 감소
  - 자연휴양림 노후시설 개선사업으로 인한 임시휴장(2개소) 및 성수기에 폭염, 미세먼지 발생 등 기후영향

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 산불 단말기 활용률 :  $\text{산불단말기신고건수} / \text{산불발생건수} * 100$ 
  - 측정대상기간 : 2018.1.1. ~ 2018.12.31
  - 측정수행기관 : 산림재해통합관리시스템
  - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
- 가치있는 산림자원 육성 :  $\text{조림·숲가꾸기 실적} / \text{조림·숲가꾸기 계획} * 100$ 
  - 측정대상기간 : 2018.1.1 ~ 2018.12.31
  - 측정수행기관 : 사유림경영정보시스템
  - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
- 산림 휴양시설 이용객수 :  $\text{최근 3년 산림휴양시설 이용객수} / \text{산림휴양시설 이용객수} * 100$ 
  - 측정대상기간 : 2018.1.1. ~ 2018.12.31
  - 측정수행기관 : 시군
  - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

## □ 향후 개선사항

- 산불신고 단말기 활용률
  - 산불진화인력의 산불신고 단말기 오작동 및 작동 요령 미숙
    - ⇒ 산불진화인력의 산불교육시 단말기 교육강화를 통해 활용률 제고
  - 산불신고 단말기의 고장·배터리 노후화로 인한 산불 신고 누락
    - ⇒ 산불신고 단말기 배터리 등 소모품 구입 및 정비로 성능 개선
- 산림휴양시설 이용객수
  - 산림휴양시설 비수기 이용률 제고를 위하여 다양한 프로그램 개발 및 홍보
  - 미세먼지, 황사, 폭염 등 기상여건 의존도가 크므로, 이에 대한 대책 마련(실내활동 시설 도입, 실내 활동 프로그램 개발 등)

□ 주요 추진성과

- 지방산지관리위원회 운영(7회 개최) 및 채석장 환경NGO(11개 단체) 모니터링 지원
- 사유림 경영활동 표준 자료관리체계 정립 및 활용체계 구축  
- 산림사업 DB구축(조림1,091ha, 숲가꾸기 9,001ha, 벌채 1,056ha, 전용 2,546ha)
- 국가생태문화탐방로(광릉숲 생물권보전지역 둘레길) 일부구간 조성완료(남양주·포천·의정부)
- 광릉숲 생물권보전지역 활성화를 위한 관리센터 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
산림정책관리	일반회계	400	940	940
산림정책추진(자체/직접)		5	9	9
산지관리(자체/직접)		9	26	26
채석장관리(자체/지원)		6	6	6
사유림경영정보 DB구축(국비/직접)		109	1	1
국가생태문화탐방로 조성(국비/지원)		150	450	450
광릉숲 생물권 보전지역 관리센터 운영(자체/직접)		121	448	448

□ 주요 추진성과

- 산불예방 및 초동진화체계 구축으로 산불피해 최소화
  - '18년 산불발생 및 피해면적 : 67건 / 15ha [※ 전년 발생건수 147건(감 54.4%) / 피해면적 44ha (감34.1%)]
  - ※ 전국대비 발생건수 496건의 13.5% / 피해면적 867ha의 1.7%
- 산림병해충 조기에찰·적기방제로 산림생태계 건강성 유지
  - '18년 방제실적 : 소나무재선충병 등 113,647본 / 10,532ha
  - ※ 소나무재선충병 113,647본, 참나무시들음병 2,379ha, 미국선녀벌레 등 기타병해충 8,153ha
- 산사태 예방을 위한 취약지역내 산사태현장예방단 운영(14.5개단/58명)
- 산림재해 등 다용도 활용을 위한 산림기반시설인 임도신설·관리
  - '18년 신설·보수실적 : 신설 15km(간선임도 12km, 작업임도 3km) 구조개량 29km, 보수 123km

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
산림재해 예방	일반회계	33,173	31,659	31,648
보호수관리 지원(자체/지원)		200	200	200
사회복무요원운영(국비/지원)		60	89	89
산불예방체계구축및운영(경상)(국비/지원)		134	189	189
산불예방체계구축및운영(자본)(국비/지원)		176	286	286
산불진화체계구축및운영(경상)(국비/직접)		0	3	3
산불진화체계구축및운영(경상)(국비/지원)		305	343	343
산불진화체계구축및운영(자본)(국비/지원)		452	273	273
산불진화체계구축및운영(자본)(국비/직접)		44	3	2
산불방지교육훈련및조사(경상)(국비/지원)		1	0	0
산불방지교육훈련및조사(자본)(국비/지원)		1	1	1
산불방지교육훈련및조사(경상)(국비/직접)		253	185	184

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
산림재해일자리단기 (산불전문예방진화대)(국비/지원)	일반회계	5,527	6,285	6,285
산불방지 대책추진(자체/직접)		0	3	3
산불방지 대책(자체/지원)		2,661	2,748	2,748
소나무재선충병 방제(국비/지원)		8,067	5,339	5,339
소나무재선충병방제 (자본)(국비/지원)		0	174	174
감염목무단이동단속초소운영 (국비/지원)		371	481	481
소나무재선충병 예방사업 (자체/지원)		0	1,300	1,300
일반병해충 방제(국비/지원)		4,328	3,685	3,685
생활권 수목진료 지원(국비/지원)		78	78	78
산림재해일자리장기(산림병해충예찰 방제단)(경상)(국비/지원)		4,438	2,008	2,008
산림재해일자리장기(산림병해충예찰 방제단)(자본)(국비/지원)		289	74	74
산림재해일자리장기(산림병해충예찰 방제단)(경상)(국비/직접)		0	28	24
산림재해일자리 단기 (산사태현장예방단)(국비/지원)		530	593	593
임도시설(생활계정) (지자체경상)(지특/직접)		8	13	8
임도시설(생활계정) (지자체자본)(지특/지원)		4,762	3,862	3,862
산림휴양 테마임도 개선사업 (자체/지원)		0	200	200
산불방지대책비(교부세/지원)		270	250	250
산불방지대책비(교부세/직접)		10	30	30
백두대간(정맥)생태축복원 (국비/지원)		208	2,031	2,031
산사태 위험경보 무선방송 기기설치 (자체/지원)		0	24	24
8.26-9.1 집중호우 산림피해복구 (산사태)(국비/지원)		0	606	606
8.26-9.1 집중호우 산림피해복구 (산사태)(자체/지원)		0	18	18
8.26-9.1 집중호우 산림피해복구 (산사태/행정안전부)(국비/지원)		0	256	256
8.26-9.1 집중호우 산림피해복구 (임도)(국비/지원)		0	1	1
8.26-9.1 집중호우 산림피해복구 (임도)(자체/지원)		0	0	0



□ 주요 추진성과

- 지속가능한 산림경영기반 구축으로 산림의 가치제고
  - 경제·환경적으로 가치있는 맞춤형 조림 정책추진
    - ※ 1,092ha (경제수조림 890, 큰나무조림 194, 기타조림 8) / 2,463천본
  - 숲의 기능증진을 위한 숲가꾸기사업 적기 실행
    - ※ 8,784ha (조림지가꾸기 6,407 어린나무가꾸기 794, 큰나무가꾸기 1,583)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
산림자원육성	일반회계	19,024	20,436	20,430
사유림산림경영계획작성(국비/지원)		8	8	8
묘목생산기반조성(국비/지원)		4	4	4
조림(국비/직접)		2,006	1,855	1,853
조림(국비/지원)		2,439	2,663	2,663
조림추진(자체/직접)		24	28	27
사막화방지 조림사업(자체/직접)		100	105	102
공공산림가꾸기(자치단체자본)(국비/지원)		1,089	1,233	1,233
정책숲가꾸기(국비/지원)		7,905	7,507	7,507
목재펠릿보일러 보급(국비/지원)		392	398	398
목재산업시설 현대화(국비/지원)		100	400	400
목재이용명예감시원제도운영(국비/지원)		15	7	7
목재제품품질단속(지자체)(국비/지원)		10	10	10
국산재목구조물모델조성(국비/지원)		0	300	300
산양삼생산과정확인(국비/지원)		10	1	1

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
임산물상품화지원(국비/지원)		83	169	169
친환경 임산물 재배관리(국비/지원)		77	34	34
산림작물 생산단지 (국비/지원)		669	689	689
산림복합경영단지(국비/지원)		859	603	603
임산물생산기반조성(국비/지원)		214	107	107
임산물유통기반조성(국비/지원)		132	238	238
산지종합유통센터(국비/지원)		600	600	600
임업단체 지원사업 추진(자체/직접)		5	7	7
목재이용가공지원(지특/지원)		958	2,050	2,050
경기숲 나눔목공소 조성운영 (자체/지원)		725	725	725
산림조합특화사업(국비/지원)		600	600	600
표고버섯 톱밥배지 생산지 지원 (자체/지원)		0	95	95

□ 주요 추진성과

- 산림휴양·복지시설의 지속적 확충 및 이용객 만족도 제고
  - 산림복지시설은 생애주기별 맞춤형 중심으로 확대 조성 :
    - ※ ‘18년 9종 137개소  
(휴양림 17, 수목원 18, 치유의숲 5, 유아숲 78, 수목장 1, 목재체험장 13, 산림교육센터 1, 태교숲 3, 산림생태문화체험단지 1)
  - 다양한 체험프로그램 개발·보급으로 이용객 증가 : 540천명 감소
    - ※ 자연휴양림 수목원 이용객 : 18년 4,315천명(17년 4,855천명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
산림휴양녹색공간 조성	일반회계	9,037	10,454	10,448
산림서비스도우미 운영지원 (국비/지원)		330	1,584	1,584
산림서비스도우미(국비/직접)		0	25	19
산림생태문화체험단지(지특/지원)		2,968	100	100
지자체자연휴양림(지특/지원)		1,296	1,230	1,230
지방수목원및박물관조성(지특/지원)		636	780	780
숲길조성관리(자본)(지특/지원)		340	2,812	2,812
치유의숲조성(지특/직원)		945	300	300
유아숲체험원조성(지특/지원)		82	153	153
산림교육치유 활성화(국비/지원)		43	159	159
산촌마을 따복공동체 운영 (자체/지원)		100	100	100
유아숲체험원조성운영(자체/지원)		700	560	560
경기도 산림치유프로그램 운영 (자체/지원)		97	151	151
시군간 산지관리 강화를 위한 임도 및 등산로 정비(자체/지원)		1,500	2,500	2,500

단위사업 5- ⑤

FTA 피해보전 직불금

주요 추진성과

○ FTA 피해보전직불금 및 폐업지원금 지급(6개시군, 8명)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
FTA 피해보전 직불금	일반회계	56	12	12
FTA 피해보전 직불금(기금/지원)		56	4	4
FTA 폐업지원금(기금/지원)		0	8	8

### (1) 주요내용

쾌적한 녹지공간 및 도시공원 조성

- 지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성
- 도시공원 조성·관리 및 나눔숲 조성
  - 생태쌍지공원, 지자체도시숲(가로수, 생활환경숲), 명상숲, 복지시설 나눔숲
  - 도시공원 생태적 리모델링, 경기 아이누리 놀이터 조성
- 정원문화산업 진흥
  - 가칭 「세계정원 경기가든 조성」, 경기정원문화박람회 개최, 시민정원사 운영

즐겁고 안전한 도립공원 이용

- 연인산도립공원 용추계곡 정비 및 운영·관리
- 수리산도립공원 여가녹지 조성

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
생활권 도시림 조성면적(ha)	사업점검 및 평가 (상반기 점검 6월, 하반기 점검 10월, 사업평가 12월)	목 표	766	812
		실 적	798	852
		달성률(%)	104	105
수리산도립공원 조성관리(%)	수리산도립공원 조성 공정률 -(1년차+2년차+3년차 사업공정률+ 탐방안내소 공정률)/4	목 표	80	100
		실 적	75.6	100
		달성률(%)	95	100

### (3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 도시숲, 명상숲, 무궁화동산 등 다양한 유형의 생활권 녹색공간 창출
  - 생활환경숲, 가로수, 명상숲, 생태쌍지공원, 무궁화동산 54ha 조성
- 수리산도립공원 조성
  - 3년차(2016년~2018년) 여가녹지조성(납덕골,매쟁이골) 81,327㎡ 완료
  - 수리산탐방안내소 686㎡ 준공

## □ 목표달성 과정 및 방법

### ○ 도시녹지사업 현장점검 : 2회

- 일 시 : 2018. 3. 5. ~ 6.30.(상반기) / 2018. 9.10. ~ 12.7.(하반기)
- 점검대상 : 생활환경숲 조성 등 16개 사업 245개소
- 점 검 자 : 공원녹지과장 총괄, 도시녹지팀장 등 5명
- 점검사항
  - 사업별 추진상황, 예산집행실적 등 점검
  - 사업별 우수사례·미흡한점 발굴 및 종합 컨설팅
  - 사업추진 과정의 제도개선, 건의 사항 파악 등

### ○ 수리산도립공원 여가녹지 조성

수리산 여가녹지조성(남덕골-1년차)	수리산 여가녹지조성(매쟁이골-2년차)
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 위 치 : 군포시 속달동 298번지 일원</li> <li>· 면 적 : 41,776㎡</li> <li>· 사업비 : 2,500백만원(국비1,500 도비1,000)</li> <li>· 공사기간 : '15. 8월 ~ '16. 9월</li> <li>· 주요시설 : 야생 초화원, 수목식재, 포장 등</li> <li>· 추진실적 : 공정률 100%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 위 치 : 군포시 속달동 276번지 일원</li> <li>· 면 적 : 39,551㎡</li> <li>· 사업비 : 3,000백만원(국비1,500 도비1,500)</li> <li>· 공사기간 : '16. 6월 ~ '17. 7월</li> <li>· 주요시설 : 연꽃습지, 잔디마당, 탐방데크 등</li> <li>· 추진실적 : 공정률 100%</li> </ul>
수리산 탐방안내소 신축	수리산 여가녹지조성 보완사업(3년차)
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 위 치 : 군포시 속달동 303번지 일원</li> <li>· 면 적 : 686㎡ / 지상 2층</li> <li>· 사업비 : 2,310백만원(국비1,000 도비1,310)</li> <li>· 공사기간 : '16. 6월 ~ '17. 9월</li> <li>· 주요시설 : 홍보관, 강의실, 사무실 등</li> <li>· 추진실적 : 공정률 100%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 위 치 : 군포시 속달동 275번지 일원</li> <li>· 면 적 : 81,327㎡</li> <li>· 사업비 : 2,700백만원(국비1,200 도비1,500)</li> <li>· 공사기간 : '17. 2월 ~ '18. 12월</li> <li>· 주요시설 : 계류, 생태연못, 숲속놀이터, 화장실 등</li> <li>· 추진실적 : 공정률 100%</li> </ul>

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

### ○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

#### ○ 생활림권 도시림 조성 면적(단위 : ha)

- 생활환경숲, 가로수, 명상숲(학교숲), 생태섬지공원, 무궁화동산 조성면적 합산

#### ○ 수리산도립공원 조성 관리(단위 : %)

- 수리산도립공원 여가녹지 조성
  - 측정산식

목표	실적	달성도	측정산식	추진실적
100%	100%	100%	-(1년차 사업 공정율)+(2년차 사업 공정율)+(3년차 사업 공정율)+ (탐방안내소 공정율) / 4	-(1년차 100%)+(2년차 100%) +(3년차 사업 100%)+(탐방안내소 100%) / 4

## □ 향후 개선사항

### ○ 쾌적한 녹지공간 및 도시공원 조성

- 2017, 2018년 도비보조사업의 경우 확정내시가 늦어짐에 따라 시·군 매칭 예산 미확보로 시·군 이월사업이 다수 발생함. 시·군 이월사업에 대한 추진사항 수시 지도·점검계획
- 사업의 확대 추진을 위해 사업별 다양한 대상지 선정 및 발굴
- 2019년부터 공원녹지분야 사업추진의 경쟁력 향상을 위해 우수 시·군 예산 증 배정 및 표창 시상 (도시녹화 발전 표창 2)

### ○ 수리산도립공원 여가녹지 조성

- 수리산 여가녹지조성지(납덕골, 매쟁이골)에 순환 탐방로 개설하여 도립공원을 찾는 탐방객에게 다양한 볼거리 제공
- 수리산 여가녹지조성지(납덕골, 매쟁이골)에 주차장 설치, 화장실, 소규모 탐방지원센터 등 보완 사업을 추진하여 도립공원 완성도를 높일 수 있도록 조성

□ 주요 추진성과

- 생활권 도시림 조성
  - 지자체도시숲 조성(48ha), 명상숲 조성(10개교/ 0.6ha), 무궁화 조성(2ha)
- 쌈지공원 및 가로수 조성
  - 쌈지공원 조성(3.7ha), 가로수 조성(64km)
- 복지시설 나눔숲 조성
  - 복지시설 숲 치유 등을 위한 나눔숲 조성(3개소)
- 정원문화 확산 및 인프라 구축
  - 마을정원 조성(21개 마을), 제6회 경기정원문화박람회 개최(관람인원 34만 5천명), 시민정원사 140명 양성
- 한탄강 세계지질공원 인증 연구용역 추진 및 지질공원 운영 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도시녹지 확충	일반회계	11,822	23,227	22,925
지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업 (지특/지원)		2,259	2,290	2,290
도시생활환경개선(지특/지원)		904	434	434
산림환경기능증진 자금지원 (기금/지원)		768	283	283
도시공원 등 생태숲 리모델링 (자체/지원)		4,450	10,438	10,438
공원 산책로 정비사업 (자체/지원)		600	600	600
경기아이누리 놀이터 협의체 운영 (자체/직접)		12	10	9
경기아이누리 놀이터 조성 (자체/지원)		480	3,000	3,000
무궁화동산 조성·관리(국비/지원)		50	150	150
생활림 조성관리(국비/지원)		0	300	300



사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
산림서비스도우미 운영·지원 (국비/직접)	일반회계	34	25	20
산림서비스도우미 운영·지원 (국비/지원)		234	249	249
세계정원 경기가든 조성 (자체/직접)		559	30	30
안산시화쓰레기매립장 운영비 (자체/지원)		50	50	50
안산시화쓰레기매립지 관리 (자체/직접)		0	100	67
경기정원문화박람회 개최 (자체/직접)		550	500	450
경기도 시민참여형 마을정원만들기 프로젝트(자체/지원)		0	3,050	2,857
경기도 시민참여형 마을정원만들기 프로젝트(자체/직접)		0	30	27
시민정원사 운영(자체/직접)		140	314	297
지질공원 운영지원(국비/지원)		100	60	60
한탄강 국가지질공원 정비사업 지원(자체/지원)		0	500	500
공원분야업무추진(자체/직접)		4	4	4
도시공원 등 환경정비 사업 (자체/지원)		628	635	635
공동체정원 조성(기금/지원)		0	175	175

□ 주요 추진성과

○ 연인산도립공원 정비·관리

- 연인산도립공원 물안골정비사업 : 토지 및 지장물 협의보상(28필지 16,768㎡)
- 연인산도립공원 탐방편의개선사업 : 백둔지구 진입도로 및 주차장 정비 등 17억원
- 연인산도립공원 운영·관리 : 숲가꾸기, 행락철 비상대책상황실 운영, 불법행위 단속 286건

○ 수리산도립공원 여가복지 조성

- (1년차 남덕골) 여가복지 조성 : 야생초화원, 수목식재, 포장 등 / 공정율 100%
- (2년차 매쟁이골) 여가복지 조성 : 연꽃습지, 잔디마당, 활터, 탐방데크 등/ 공정율 100%
- 수리산 탐방안내소 신축 : 홍보관, 강의실, 사무실 등 / 공정율100%
- (3년차 보완사업) 여가복지 조성 : 계류, 생태연못, 숲속놀이터, 화장실 등/ 공정율 100%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도립공원 관리	일반회계	10,943	6,720	5,549
연인산도립공원 운영(자체/직접)		738	306	292
연인산도립공원 시설 정비(자체/직접)		180	1,700	1,392
임도시설(생활계정)(지자체자본)(지특/직접)		76	125	121
남한산성도립공원 자연자원조사 및 보전관리계획(자체/직접)		0	250	129
정책숲가꾸기(국비/직접)		0	53	40
수리산도립공원 운영(자체/직접)		183	337	277
수리산도립공원 시설 정비(자체/직접)		0	700	71
자연환경보전·이용시설 조성(지특/직접)		1,200	400	397
수리산도립공원 개장 행사(자체/직접)		0	10	10
산불진화체계 구축 및 운영(자본)(국비/직접)		0	51	40
개발제한구역 주민지원사업(지특/직접)		3,056	2,639	2,631
산불방지대책비(교부세/직접)		10	10	10
연인산도립공원 물안골 환경복원 토지매입(자체/직접)		5,500	0	0
한탄강 세계지질공원 인증 연구용역(자체/직접)		0	139	139

(1) 주요내용

- 가축전염병을 예방, 근절하고 가축질병의 청정화를 추진
  - 방역활동을 통해 해외전염병 차단 및 인수공통전염병 근절
    - 구제역 및 조류인플루엔자에 대한 상시방역으로 재발 방지
  - 정기적인 확인검사로 전염병 발생 차단
- 체계적인 축산물 검사로 안전한 축산식품 공급
  - 축산물에 대한 위생검사 및 정밀검사를 강화
    - 위생 및 안전성 검사 확대로 안전한 축산물 공급
  - 유통단계의 부정, 불량가공축산물로부터 소비자 보호

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
가축전염병 발생률감소(%)	(발생 농가수/검진 농가수) X 100%	목 표	0.37	0.37
		실 적	0.38	0.09
		달성률(%)	102.7	411.1
축산물 위탁검사 및 먹거리 안정성 확보(%)	[(법정처리기한-실제처리기한) / 법정처리기한]X 100%	목 표	51	40
		실 적	59	62.2
		달성률(%)	115.7	155.5
양돈농가 생산지표(MSY)(%)	[(연말 평균 출하두수 - 연초 평균 출하두수)/연초 평균 출하두수]X100%	목 표	2.57	1.5
		실 적	2.6	2.73
		달성률(%)	101.2	182.0

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 구제역, AI 등 해외악성 전염병 및 결핵, 브루셀라 등 인수공통 전염병에 대한 예찰검사 강화, 선제적 방역조치로 질병발생 최소화
- 영세·취약업체에서 의뢰되는 생산제품에 대한 가공품위탁검사를 통해 도내 유통되는 축산물 가공품의 안전성 확보
- 도축장 생체검사, 사육단계별 혈청검사 지원을 통한 양돈 농장 내 질병정보 제공으로 농가 생산실적향상

목표달성 과정 및 방법

- 해외악성전염병 및 인수공통전염병 검사를 연중 실시하여 발생예방 및 양성축 색출추진
  - 구제역, 조류인플루엔자의 조기검색·예찰강화를 통한 질병조기 색출 및 선제적 방역실시
  - 결핵, 브루셀라의 정기 모니터링 검사를 통한 재발방지

- 돼지질병방제피드백 사업 참여 농가의 일령별 질병검사와 도축병변검사 연계
  - 연 2회 돼지 주요 질병에 대한 혈청검사를 통해 사양관리 및 방역프로그램 개선 지도
- 축산물 가공품 위탁검사를 통한 도내 먹거리 안전성 확보
  - 위탁검사 대상 업체 생산품 중 식약처장이 정하는 자가품질 검사항목에 대해 월1회 이상 검사 실시
  - 축산물의 가공기준 및 성분규격에 따른 시험·검사를 실시하여 적합·부적합 성적서 발급

## □ 원인분석

- 가축전염병 발생을 감소
  - 가축전염병(결핵, 브루셀라, 구제역, 조류인플루엔자) 발생에 따른 실적 대폭 증가
- 축산물 위탁검사 및 먹거리 안정성 확보, 양돈농가 생산지표(MSY)
  - 실적목표치의 과소설정으로 실제 실적이 과대평가됨

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

### ○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 가축전염병 발생을 감소
  - 측정대상기간 : 2018.1.1.~ 2018.12.31.
  - 측정수행기관 : 자체측정
  - 측정대상 표본 수 및 선정방법 : 전수조사
- 축산물 위탁검사 및 먹거리 안정성 확보
  - 측정대상기간 : 2018.1.1.~ 2018.12.31.
  - 측정수행기관 : 자체측정
  - 측정대상 표본 수 및 선정방법 : 전수조사
- 양돈농가 생산지표(MSY)
  - 측정대상기간 : 2018.11.28.~ 2018.12.14.
  - 측정수행기관 : 사업참여 58개 농가(공문접수)
  - 측정대상 표본 수 및 선정방법 : 전수조사

### ○ 품질확인

- 가축전염병 발생을 감소 : 동물위생사업결과분석 보고서
- 축산물 위탁검사 및 먹거리 안정성 확보 : 동물위생사업결과분석 보고서
- 양돈농가 생산지표(MSY) : 동물위생사업결과분석 보고서

## □ 향후 개선사항

- 가축전염병 발생을 감소
  - 겨울철 구제역 및 조류인플루엔자 발생감소로 계획대비 실적이 대폭 증가, 조기발견을 위한 검진 예산 외 예방을 위한 농가 교육 등 사전예방 및 방역의식개선 등을 위한 추가 예산 필요
- 축산물 위탁검사 및 먹거리 안정성 확보
  - 적절한 실적목표치를 설정하고, 보다 신속한 결과통보 추진을 위해 지속적으로 노력
- 양돈농가 생산지표(MSY)
  - 적절한 실적목표치를 설정

□ 주요 추진성과

- 고병원성 조류인플루엔자, 구제역, 우결핵, 브루셀라 등 검진 및 정밀진단 실시
  - 발생농가에 대한 발병원인 등 역학조사, 검진실시로 청정화 추진
  - 결핵병 : 126,2547건 / 4,098호
  - 소 브루셀라병 : 133,032건 / 31,469호
  - 구제역검사 : 112,286건 / 11,523호
  - 조류인플루엔자 : 251,932건 / 5,899호

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
가축방역	일반회계	6,045	10,481	7,046
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(국비/직접)		1,795	1,574	1,568
질병 검사장비 등 지원(국비/직접)		450	690	690
가축전염병 근절기반 조성(자체/직접)		409	322	315
가축질병 정밀진단(자체/직접)		298	300	299
지소 축산위생사업 추진(자체/직접)		27	27	27
축산물이력관리 지원(자치단체)(사육단계DNA검사)(기금/직접)		6	6	6
축산위생업무지원(자체/직접)		1,485	1,246	981
직장문화효율개선 행사(자체/직접)		5	5	5
바이오 연구기반 조성(자체/직접)		1,172	813	806
AI전용 BL3 실험실 건립(국비/직접)		202	5,298	2,155
긴급가축방역비(자체/직접)		196	200	194

□ 주요 추진성과

- 원료 축산물 검사
  - 도축 가축 (소, 돼지, 닭)의 생해체 검사 : 144,796 천건
  - 식육중 잔류물질 (항생제등) 및 미생물 검사 : 180,788 건
- 생산단계 축산물안전성검사
  - 식육·식용란·원유 등 생산단계 안전성검사 : 144,951건
  - 생산단계 축산물검사보조원인부임(7명), 정밀검사장비 유지보수
  - 생산단계 안전성검사 장비구입 : LC-MSMS 등 17종 32대
- 축산물 작업장 위생 관리
  - 도축검사관 법정보수교육 : 35명 이수
  - 수입증지 대용 카드수수료 납입 : 도축 7개소, 도계 4개소
  - 축산물위생검사 재료소모품 구입 : 212종
  - 축산물검사 장비 구입 : 무균대 등 2종 10대
- 가공축산물 안전성 관리
  - 유통축산물 안전성확보를 위한 수거검사 및 위탁검사 : 3,718건
  - 쇠고기 이력추적제 정착을 위한 유전자검사 : 1,619건
  - 대형유통매장 안전성검사 : 2,212건
  - 가공품안전성검사 장비구입 : 전자저울 등 1종 1대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
축산물 검사	일반회계	1,604	2,918	2,828
축산물위생검사기관 운영비 지원 (기금/직접)		343	542	542
축산물위생검사기관 검사장비구입 지원(기금/직접)		638	1,656	1,610
축산물 수거비 및 재료비 지원 (국비/직접)		48	151	150
축산물 작업장 위생 관리(자체/직접)		241	350	332
가공축산물 안전성 관리(자체/직접)		334	175	174
농약분석 실험실 확충공사(자체/직접)			44	20

**정책사업목표 8**

**선제적 가축전염병 방역과 체계적인 축산물 검사로 안전한 축산식품을 공급한다.**

**(1) 주요내용**

**□ 가축전염병 방역 및 축산물 검사**

- 가축전염병 방역
  - 가축전염병 검진 및 검색강화로 가축질병 발생 최소화
  - 해외악성 가축전염병의 선제적 차단방역 등 재발방지를 위한 상시방역
- 축산물 검사
  - 축산물 도축단계 안전성을 확보하여 축산식품 신뢰 확립
  - 유통단계의 부정, 불량가공축산물로부터 소비자 보호

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과,
해외악성 가축전염병 방역실적(건)	(해외악성 가축전염병 검진실적)/(계획량) × 100	목 표	61,000	76,634
		실 적	183,858	103,829
		달성률(%)	301%	135%
도축단계 축산물 안전성검사 (건)	식육중 잔류물질 검사건수 + 미생물 검사건수	목 표	44,000	52,500
		실 적	55,787	63,392
		달성률(%)	127%	120%
국민 다소비 유통축산물 안전성검사(건)	국민 다소비 유통축산물 (유가공품+식육+식용란) 안전성 수거 검사건수	목 표	200	200
		실 적	303	373
		달성률(%)	152%	186%

**(3) 성과분석**

**□ 전략목표 달성기여도**

- 가축전염병 검진 및 상시방역 강화로 가축질병 발생 최소화에 따른 가축전염병 청정화 제고
  - 철새 및 주변농가 집중 예찰로 AI 유입 차단
- 축산물 생산 및 유통 단계별 검사로 안전한 축산물 공급을 통한 식품 안전 확보
  - 잔류물질 위반 49두 폐기, 미생물 부적합 8건등 소비자에게 안전한 축산물 공급에 기여

**□ 목표달성 과정 및 방법**

- 가축전염병 검진 및 상시방역 강화로 가축질병 발생 최소화
  - 구제역, 조류인플루엔자의 차단방역 등 재발방지를 위한 상시방역
  - 광우병 위험무시 국 인증획득 유지를 위한 모니터링 검사 지속강화

- 도축단계 원료축산물 안전성 확보로 축산식품 신뢰 확립
  - 도축검사 불합격 850,150건, 잔류물질 초과 49건, 일반세균 대장균 초과 7건, 살모넬라균 검출 81건
- 국민 다소비 유통 축산물 안전성 검사로 소비자 신뢰 확보
  - 유가공품 검사 51건, 식육 검사 291건(1건 부적합), 식용란 검사31건(1건 부적합)

## □ 원인분석

- 해외악성 가축전염병 방역실적 135% 초과달성
  - 2018년 1월 AI 발생 및 2019년 주변국 발생지속과 철새유입으로 예찰 강화
- 국민 다소비 유통축산물 안전성 검사 186% 초과달성
  - 명절 성수기 및 행사철 등 다소비 축산물검사 증가와 유가공품에 대한 집중검사항목 추가

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

### ○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- **해외악성가축 전염병(구제역, AI, 광우병) 방역실적**
  - 측정대상기간 : 2018.1.1. ~ 2018.12.31.
  - 측정수행기관 : 자체측정
  - 측정대상 표본 수 및 선정방법 : 전수조사
- **도축단계 축산물 안전성 검사 및 학교급식 공급업체 안전성검사 실적**
  - 측정대상기간 : 2018.1.1. ~ 2018.12.31.
  - 측정수행기관 : 자체측정
  - 측정대상 표본 수 및 선정방법 : 전수조사
- **유통단계 국민 다소비 유통 축산물 안전성 검사 실적**
  - 측정대상기간 : 2018.1.1. ~ 2018.12.31.
  - 측정수행기관 : 자체측정
  - 측정대상 표본 수 및 선정방법 : 전수조사

### ○ 품질확인

- 해외악성가축 전염병(구제역, AI, 광우병) 방역실적 : 축산위생사업결과분석보고서
- 도축단계 축산물 안전성검사 및 학교급식 공급업체 안전성검사 실적 : 축산위생사업결과분석보고서
- 유통단계 국민 다소비 유통 축산물 안전성 검사 실적 : 축산위생사업결과분석보고서

## □ 향후 개선사항

- 명확한 성과 도출을 위한 새로운 지표 개발 필요
- 국민 다소비 유통축산물 안전성 검사 측정산식 수정
  - 식용란 생산 농장 일제검사 강화 및 식용란 수집판매업체의 자가품질 검사 의무화에 따라 유통축산물 식용란 검사에서 알가공품 검사로 변경 추진 계획



□ 주요 추진성과

- 구제역, 조류인플루엔자의 연중 상시 방역체계 구축으로 재발방지
  - 구제역 방역 항체검사 : 55,542건(감영항체 27,597건 / 백신항체 27,945건)
  - 조류인플루엔자 방역 : 47,438건(항원검사 35,515건 / 항체검사 11,923건)
- 가축전염병 예방 방역 및 혈청검사 강화로 축산농가 질병피해 최소화
  - 결핵병 : 70,127건 검진 대비 27두 발생(소 9농가 24두, 사슴 1농가 3두)
  - 브루셀라병 : 74,598건 검진 대비 비발생
  - 돼지질병 : 35,743건 검진(돼지열병 항체미만농가 15농가)
  - 닭질병 : 33,672건 검진(뉴캐슬병 항체미만농가 8농가)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
가축방역	일반회계	1,832	3,113	2,233
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(국비/직접)		977	874	874
방역차량 및 질병검사장비 등 지원(국비/직접)		181	175	173
가축전염병 근절기반 조성(자체/직접)		242	268	259
가축질병 정밀진단(자체/직접)		62	70	69
축산위생업무지원(자체/직접)		220	388	378
긴급가축방역비(자체/직접)		150	100	100
북부동물위생시험소 주차장 증축(자체/직접)		0	886	30
북부동물위생시험소 청사 증축(자체/직접)		0	352	350

□ 주요 추진성과

- 원료축산물 위생검사
  - 도축하는 가축(소·돼지·닭)의 생해체 검사 : 77,034천마리
  - 식육 중 잔류물질(항생제, 농약 등) 및 미생물 검사 : 63,392건
- 유통축산물 안전성 검사
  - 축산물가공품 안전성검사 : 2,123건(수거 804건, 의뢰 1,319건)
  - 대형유통매장 안정성검사 : 762건
  - 쇠고기유전자검사 : 488건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
축산물 검사	일반회계	1,158	2,145	2,137
축산물위생검사기관 운영비 지원 (기금/직접)		285	441	440
축산물위생검사기관 검사장비구입 지원(기금/직접)		62	1,241	1,241
축산물 수거비 및 재료비 지원 (국비/직접)		25	78	77
축산물 작업장 위생관리(자체/직접)		80	138	134
가공축산물안전성관리 (자체/직접)		706	247	245

(1) 주요내용

산림치유프로그램 운영

- 잣나무 숲을 활용한 숲체험과 산림치유의 복합적 산림휴양공간 제공으로 도민의 건강증진 도모

산림휴양시설 증진

- 이용자 중심의 서비스 증진으로 전국 제일의 휴양림 이미지 제고

친환경 녹색 사방사업 실행

- 재해위험지에 친환경 녹색 사방사업 실행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
숲체험 프로그램 이용액 증가율(%)	[(금년도 숲체험 이용객수 - 최근3년 평균 숲체험 이용객수)/최근3년평균 숲체험이용객수]*100	목표	25	25
		실적	42	32
		달성률(%)	168%	128%
산림휴양시설 방문객 만족도(%)	(만족이상 답변인원/ 조사대상 인원)*100	목표	80	81
		실적	83	88
		달성률(%)	104%	110%
친환경 사방사업 추진(개소)	사방댐 설치 개소	목표	45	38
		실적	48	40
		달성률(%)	107%	105%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 도민 건강증진을 위한 산림치유, 숲태교, 유아숲 및 목공체험 프로그램을 통한 산림복지 실현
- 이용자 중심의 산림휴양서비스 제공으로 휴양림 이용객 만족도 제고
- 사방사업 추진으로 도민의 생명 보호 및 산림자원 보전에 기여

## □ 목표달성 과정 및 방법

### ○ 숲체험 프로그램 증가율

- 언론보도 및 라디오 자료제공(5회), 홍보 리플릿 제작(2회 14,000부)
- 제12회 휴(休)문화 한마당 홍보부스 운영 (5.25. ~ 27. / 체험인원 811명)
- 프로그램 참여홍보를 위한 유관기관 업무협약 체결(2건)
  - 가평경찰 공무원, 범죄피해자 산림치유서비스 제공 업무협약 체결(5.9)
  - 산촌생태마을 영농조합 상생협력을 위한 업무협약 체결(8.28)

### ○ 산림휴양시설 방문객 만족도

- 숲속의집 신축, 산림휴양관 리모델링 등을 통한 휴양림 이용객 편의 증진

### ○ 친환경 사방사업 추진

- 사방사업 대상지 조사, 타당성평가 및 설계 → 사방사업 공사 발주 → 사방사업 시공 및 준공

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

### ○ 숲체험 프로그램 증가율

- 경기도жат향기푸른숲 산림치유프로그램 체험자수 통계자료

### ○ 산림휴양시설 방문객 만족도

- 축령산, 강씨봉자연휴양림 이용객 설문조사를 통한 만족도 조사

### ○ 친환경 사방사업 추진

- 산림환경연구소 상·하반기 성과보고서 및 준공조서자료

## □ 향후 개선사항

### ○ 숲체험 프로그램 이용객 증가율

- 사회적 약자를 위한 산림복지서비스 제공 시범사업 추진
- 공공기관 연계 프로그램 운영 등 숲치유 특화프로그램 활성화 추진

### ○ 산림휴양시설 방문객 만족도

- 휴양림 시설보완공사 지속 추진 및 숲해설 프로그램, 물놀이장 등 운영

### ○ 친환경 사방사업 추진

- 현지 여건에 맞는 다양한 자재와 공법을 이용하여 자연훼손 최소화 추진
- 지속적이고 체계적인 사후관리를 통해 사방시설 안전조치 철저

## □ 내·외부 지적사항 : 해당없음

□ 주요 추진성과

○ 도유림 보전을 위한 산불 대응체계 구축

- 산불조심기간(봄철2.1.~5.15./가을철11.1.~12.15.) 중 산불방지대책 수립 운영
- 산불감시원(15명) 및 산림정화감시원(4명) 운영, 산불방지대책본부 산불비상근무 실시
- 산불예방체계 구축을 위한 감시카메라 운영, 산불감시초소 설치
- 산불진화체계 구축을 위한 진화차량 및 진화장비 구입

○ 도유재산 보존 관리 추진

- 도유재산 경계측량 실시 및 현황관리를 위한 경계 펜스 구입 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
도유림 경영체계 구축	일반회계	540	767	694
산불예방체계 구축 및 운영(경상) (국비/직접)		14	18	13
산불예방체계 구축 및 운영(자본) (국비/직접)		10	8	7
산불진화체계 구축 및 운영(경상) (국비/직접)		18	20	17
산불진화체계 구축 및 운영(자본) (국비/직접)		57	53	51
산불방지대책(자체/직접)		198	255	237
사회복무요원 운영(국비/직접)		25	58	31
재산관리(자체/직접)		31	44	30
청사 시설유지 관리(자체/직접)		15	118	116
산림서비스도우미 운영 지원(국비/직접)		113	105	104
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 (국비. 직접)		59	88	88

□ 주요 추진성과

- 조림·숲가꾸기 사업을 통한 지속가능한 산림자원 조성
  - 조림 35ha, 숲가꾸기 175.3ha
- 임도시설 확충 및 유지관리로 도유림 산림경영기반 구축 및 산림사업의 생산성 제고
  - 임도시설 2.75km, 임도구조개량 10km, 임도보수 20km
- 양묘장 운영관리, 도유임산물(잣) 매각 등 도유림의 지속 가능한 산림경영체계 구축
  - 양묘장 운영관리(비료구입 등), 임산물매각(고로쇠 74,575 l, 잣 8,282kg, 임목매각 6,052㎡) 등
- 클론생산 및 재배시설
  - 낙엽송 클론묘 30,000본 생산
- 산림용 종자 채취
  - 상수리나무 등 4종 종자채취(855kg)
  - 채종임분 7ha 환경개선사업 실시(작업로 조성, 밀도조절)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
산림자원 보호육성	일반회계	2,614	1,811	1,729
공공산림가꾸기(자치단체자본)(국비/직접)		69	83	75
조림(국비/직접)		116	120	105
공공산림가꾸기(자체/직접)		5	8	4
정책숲가꾸기(자체/직접)		773	234	219
임도시설(생활계정)(지자체자본)(지특/직접)		1,370	1,046	1,025
미래경제림 조성(자체/직접)		41	62	56
클론생산 및 재배시설(국비/직접)		168	182	181
종자채취 및 관리(국비/직접)		72	76	64

□ 주요 추진성과

- 산림치유 프로그램 참여 실적 증가: 27,398명('17년도 23,509명 대비 3,889명 증가)
  - 산림치유프로그램 : 차별화된 건강증진 산림치유서비스 제공(17,949명)
  - 목공·유아숲체험 : 목공체험, 숲해설 및 유아숲 체험(9,449명)
- 방문자 안전사고 예방을 위한 시설보완 추진
  - 순환임도 노면 정비, 힐링센터 기와 보수 및 목교 등 안전휀스 정비 등
- 탐방객 편의증진, 쾌적한 산림문화 공간 조성을 위한 노후시설 개선
  - 숲속쉼터 계단, 음수대 주변 목재데크, 화전민마을 내부마감 및 조명 설치 등
- 유아숲체험원 프로그램 운영( '18. 2월 ~ 12월)
  - 유아숲지도사 1명
  - 유아숲체험원 프로그램 수혜아동 1,785명(108회 실시)
- 산림치유지도사 위탁운영( '18. 4월 ~ 11월)
  - 산림치유지도사 3명(1급 1명, 2급 2명)
  - 산림치유 프로그램 수혜인원 7,221명(1,116회 실시)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
잣향기푸른숲 조성	일반회계	287	364	355
잣향기푸른숲 운영(자체/직접)		280	261	259
유아숲체험원 프로그램 운영(자체/직접)		7	31	24
산림치유지도사 운영(국비/직접)		-	72	72

□ 주요 추진성과

- 특화프로그램 운영 등 이용객이 만족하는 휴양림 운영
  - 입장객 134,618명, 숙박가동율 70%, 세입 478백만원
  - 서리산 철쭉 개화기 휴양림 운영(5월 32,078명 방문, 야생화 사진전시, 체험부스 운영 등)
  - 여름철 성수기 운영(물놀이장 운영, 계곡 음악공연 실시 등)
- 노후 시설물 개선을 통한 쾌적한 휴양환경 조성
  - 야영장 샤워장·취사장 신축(2동)
- 기반시설 보완으로 질높은 산림 휴양서비스 제공
  - 매표소 신축, 내부도로 확·포장, 차선도색 등
- 쾌적하고 안전한 등산환경 제공
  - 서리산 등산로 정비(데크계단, 야자매트, 안내판 등 설치)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
축령산휴양림 운영	일반회계	1,952	1,810	1,731
축령산휴양림운영(자체/직접)		427	500	480
축령산휴양림 노후시설개선사업(자체/직접)		1,130	350	339
지자체 자연휴양림(지특/직접)		395	560	525
숲길조성(지특/직접)		0	400	387



□ 주요 추진성과

- 숲해설 프로그램 운영 등 이용객이 만족하는 휴양림 운영
  - 입장객 51,501명, 숙박가동율 87%, 세입 285백만원
  - 숲해설및숲체험프로그램, 모험놀이시설 이용 : 6,267명
- 휴양시설 보완공사 - 관수시설, 상수관로 설치, 휴양시설 난방공사
- 노후물품 교체
  - 냉장고 4대, 청소기 16대, 전기밥솥 6개, 원목이불장 5개
- 쾌적하고 안전한 등산로 조성 제공 - 등산로 정비  
(목계단 설치 및 보수)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
강씨봉휴양림 운영	일반회계	584	465	433
강씨봉휴양림 운영(자체/직접)		584	465	433

□ 주요 추진성과

- 산사태현장예방단 1명
- 산지사방 3.1ha
- 사방시설 점검 210개소
- 사방댐 40개소
- 사방댐 안전진단 2개소
- 사방댐 준설관리 19개소
- 사방댐 타당성평가 39개소
- 사방댐 점검 104개소
- 계류보전 타당성평가 10개소
- 계류보전 10.46km

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
재해예방시설 구축	일반회계	12,884	12,399	11,572
산림재해일자리단기(산사태현장 예방단)(국비/직접)		32	30	21
산지사방 시설(국비/직접)		412	243	227
사방시설 외관의 이상유무 점검 (국비/직접)		38	31	31
사방댐 시설(국비/직접)		10,356	9,500	8,909
사방댐 안전진단에 따른 조치방 법 제시(국비/직접)		119	100	76
사방댐 준설관리(국비/직접)		134	140	124
사방댐 타당성평가 지원(국비/직 접)		176	153	153
사방댐 외관의 이상유무 점검(국 비/직접)		186	225	212
계류보전 타당성평가 지원(국비/ 직접)		31	39	39
계류보전 시설(국비/직접)		1,400	1,938	1,780

□ 주요 추진성과

- 소나무재선충병 방제사업 : 수간주사 96.4ha, 방제본수 598본
- 도민이 체감하는 산림소득증대 연구수행 및 기술보급
- 산림자원을 활용한 연구개발 및 기술보급
  - 지식재산권 : 정금나무의 번식방법 등 6건
    - ▶ 특허취득 1, 특허출원 1, 상표권 취득 3, 디자인권 취득 1
  - 기술이전료 징수 : 지역소득개발연구 2건(13백만원)
- 나무진료센터 운영을 통한 수목피해 진단 서비스 제공(18,183건)
  - 소나무재선충병 검경(16,330건), 조경수 이동목 조사(1,699건), 수목피해진단(154건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
산림소득 증대 연구 수행	일반회계	1,271	949	835
소나무재선충병 방제(국비/직접)		345	176	146
생활권 수목진료 지원(국비/직접)		88	80	56
일반병해충방제(국비/직접)		106	39	39
산림생물다양성증진(국비/직접)		0	31	30
산림자원생산연구(자체/직접)		323	273	265
기후변화 대응 산림내 분포식물 총조사(자체/직접)		254	228	225
지역소득개발연구(자체/직접)		155	122	74

□ 주요 추진성과

○ 물향기수목원 운영

- 2018년도 물향기수목원 방문객 : 338,147명(1일 평균 1,087명), 세입 508,410천원
- 체험프로그램 운영 : 숲해설(235회, 1,995명), 숲체험(손바닥정원만들기·목공체험 16회 155명)
- 시설보수 : 주차장 노면 포장(800㎡), 관람로 포장(155㎡), 목재데크(222㎡) 보완 등으로 쾌적한 관람환경 조성
- 식물종 다양성 확보 등 수목원 본연의 역할 강화
  - ▶ 산림청·국립수목원과 식물보존을 위한 공동위탁연구업무 추진(2건 120백만원)

○ 바다향기수목원 조성(18개 주제원) 및 운영

- 2018년도 바다향기수목원 방문객 : 35,664명(2012. 11월 임시개방) ※누적방문객수 160,624명
- 주제원 신규조성 : 섬집정원 1개 주제원 신규조성
- 식물자원 확보 : 625종 99,864본
- 편의시설 확충 : 주차장525면(대형 23, 소형 502), 화장실 5개소, 휴게쉼터 7,062㎡, 광장 8530㎡)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
산림소득 증대 연구 수행	일반회계	2,047	3,984	3,813
도립물향기수목원 운영 (자체/직접)		968	690	610
도립물향기수목원 시설개선사업 (자체/직접)			210	210
지방수목원 및 박물관 조성 (수목원특성화사업)(지특/직접)			200	196
도립바다향기수목원 관리 (자체/직접)		178	384	381
지방수목원 및 박물관 조성 (바다향기수목원조성)(지특/직접)		901	2,500	2,416

(1) 주요내용

- 경기도에 걸 맞는 가축 육성 및 보급
- 우수 종돈 확대보급 및 유전생명공학을 활용한 복제돼지 연구
- 재래유전자원 발굴 및 육성보급
- 고품질 조사료 품질관리체계 구축
- 말산업 인프라 구축 및 승마인구 저변확대
- 도농교류 촉진 및 농촌관광 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
승마인구 저변확대(%)	목표 학생수/대상 학생수 *100	목 표	94	96
		실 적	106	92
		달성률(%)	112	96
우량가축 분양율(%)	분양두수/계획두수*100	목 표	92	94
		실 적	100	99
		달성률(%)	108	105
자급조사료 생산량(ton)	연간 ha당 조사료 생산량	목 표	13	13.2
		실 적	31	43
		달성률(%)	238	325

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 승마인구 저변확대를 통한 농촌경제 및 관련 사업 활성화에 기여
- 학생승마체험 사업량 대폭 증가로 승마장 경영안정 및 승용마 생산 기반 구축
- 도내 축산농가에 우수 종축 공급에 따른 종축개량 촉진 및 농가 경쟁력 강화
- 자급 조사료 생산에 따른 수입산 조사료 대체 및 우수 조사료 공급 가능

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 승마인구 저변확대
  - 학생승마체험 국비 사업량 확대(73% 증가) 및 승마장 협의체 구성을 통한 사업추진 효율성 강화
  - 중앙부처 방문 건의 및 유관기관 간담회를 통해 사업량 확대 배정
- 우량가축 분양율
  - 우수종축 매입 및 철저한 사양관리로 우량종축 보급을 통한 농가 소득증대
- 자급조사료 생산량
  - 연간 조사료 생산계획에 의거 목초종자 선정 및 적정관리로 생산량 향상

## □ 원인분석

- 승마인구 저변확대 : 우수
  - 예년 대비 말산업 국비 사업량 확대 및 사업추진 효율성 강화를 통한 사업추진주체(승마장 등) 동기부여
  - 안전한 승마환경 조성을 위한 “유소년 전문승마장 인증제” 추진 및 조례 반영, 사업추진 효율성 강화를 위한 협의체 구성 등

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 승마인구 저변확대
  - 시군을 통한 사업추진실적 조사
  - 시군별 사업 배정량 대비 추진실적 조사 공문 시행
- 우량가축 분양율
  - 시군을 통한 시군별 분양 희망률 조사
  - 시군별 분양결과 통보 및 분양완료에 따른 결과보고 공문
- 자급조사료 생산량
  - 조사료 근포사일리지(500kg/개량) 생산량에 따라 산정

## □ 향후 개선사항

- 승마인구 저변확대
  - 안전사고 등의 우려로 학교 협조 및 대상학생 선정에 어려움이 있음
  - 승마체험 중도 포기자 발생에 따른 실적 미달 발생, 중도 포기자 발생 시 잔여 사업비를 통해 추가 대상자 모집을 통한 지속적인 사업 추진 필요
- 우량가축 분양율
  - 근친 방지를 위한 최한우 씨수소 선정 확대를 통한 농가정액 선택권 부여
  - 한우정액(KPN) 독점 공급체계로 인해 농가의 우수정액 확보 어려움에 따라 경기도 자체 씨수소 확보
- 자급조사료 생산량
  - 가뭄 및 홍수 등 기후영향을 최소화 하고자 품종선택 및 재배기술 향상

□ 주요 추진성과

- 도지사배 경주승마대회(자체/직접)
  - 관람객 12만여명 / 매출 54억원 및 도세(경마레저세) 세수증대 기여(8억원, 매출액의 14%)
  - 경기도 우수 축산물 홍보·시식행사 5,000여명 참여
- 승마장 육성지원(자체/지원)
  - 승용마 5,398두(보험 767, 장제 4,631) 보험료 및 장제비 지원
- 승마시설 등 설치(기금/지원)
  - 민간 승마시설 8개소(신규 1, 개보수 7) 지원
- 학생승마체험(기금/지원)
  - 초·중·고·학생 승마체험 21,800명 지원
- 유소년 전문승마장 지원 인증제 운영(자체/직접)
  - 학생승마체험 참여 희망 승마장 68개소 중 64개소 인증완료
- 말산업 특구 지원(기금/지원)
  - 추진현황 평가 및 사업비 확정(' 18. 5월), 자금교부 완료 및 특구별 특화사업 추진 중(공공승마장 조성, 말 전문병원 등)
- 지자체 승마대회 활성화(기금/직접)
  - 선수 852명, 말168두 참여(중복 출전), 관람객 3,000여명(악천후로 대폭 감소)
- 농촌관광승마 활성화(기금/지원)
  - 농촌관광 외승 체험 7,666명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
축산 신성장 동력기반 조성	일반회계	8,004	7,137	7,136
도지사배 경주승마대회 (자체/직접)		200	200	200
승마장 육성지원(자체/지원)		150	150	150
승마시설등 설치(기금/지원)		702	595	595
학생승마체험(기금/지원)		1,592	2,930	2,930
장애학생 재활승마교실 운영 (기금/지원)		238	421	421
유소년 승마단 창단운영 지원 (기금/지원)		559	689	689
유소년 전문승마장 지원 인증제 운영 (자체/직접)		20	20	20
말산업특구지원(기금/지원)		3,900	881	881
농촌관광승마 활성화(기금/지원)		78	300	299

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
찾아가는 승용마 번식 지원 (자체/직접)		-	12	12
승용마 거점번식지원센터 배수공사 (자체/직접)		-	55	55
승용마 조련강화(기금/지원)		-	13	13
위기청소년 힐링승마 시범사업 (자체/직접)		-	135	135
인공수정용 번식 씨수말 도입 (기금/직접)		-	180	180
씨수마 훈련시설 등 설치 (자체/직접)		-	60	60
지자체 승마대회 활성화 (자체/직접)		200	200	200
말산업 전문인력 양성기관 자본지원 (기금/지원)		304	242	242
말산업 전문인력 양성기관 경상지원 (기금/지원)		61	54	54



□ 주요 추진성과

- 조사료 품질관리 지원(기금/직접)
  - 무기계약직근로자 1명 인건비 지급, 조사료 품질검사 290건 완료
- 초지관리 운영(자체/직접)
  - 청보리, 이탈리아라이그라스, 수단그라스 등 43ton 생산
- 우량종축 생산보급(자체/직접)
  - 714개(두) 분양(최한우 동결정액 700개, 당대검정 종료우 14두), 수정란 생산 60개
- 종축개량(자체/직접)
  - 최한우 전수조사 11개 시·군 530두 완료, 최한우 3두 증축(2두 자체생산, 1두 매입)
- 한우젓소개량 경상지원(기금/직접)
  - 방역 및 검진복 구입, 질병검사 및 OPU 수정란 생산 재료비 구입
- 한우젓소개량 자본지원(기금/직접)
  - 사료 자동급이기 설치, 현미경 등 실험장비 구입
- 경기도 보증씨수소 개발(자체/직접)
  - 후보씨수소 선발 2두, 당대검정 실시 24두, 고능력 암소매입 30두, 우량정액 349개 구입
- 축산진흥업무지원(자체/직접)
  - 기간제근로자 1명 인건비지급, 축산진흥센터 청사시설 유지보수 등
- 축산진흥위크숍(자체/직접)
  - 2018 말산업 발전 위크숍 개최(양주 딱따구리연수원, 96명 참석)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17 결산	'18 예산	'18 결산
종축관리	일반회계	3,073	2,038	1,705
조사료 품질관리 지원 (기금/직접)		15	5	4
초지관리 운영(자체/직접)		190	299	258
우량종축 생산보급(자체/직접)		628	785	655
기타가축구입(자체/직접)		58	60	56
한우젓소개량 경상지원 (기금/직접)		48	82	77
한우젓소개량 자본지원 (기금/직접)		425	270	171
경기도 보증씨수소 개발 (자체/직접)		297	300	275
축산진흥업무지원(자체/직접)		1,412	222	198
축산진흥위크숍(자체/직접)		0	15	11