



더 행복한 충남
대한민국의 중심

2020. 3.

2020년도 공공기관장 직무성과 계약과제



충청남도
Chungcheongnam-do

목 차

① 충남연구원장	7
② 충남역사문화연구원장	19
③ 충남복지재단	35
④ 충남경제진흥원장	47
⑤ 충남신용보증재단 이사장	61
⑥ 충남테크노파크 원장	75
⑦ 충남정보문화산업진흥원장	91
⑧ 충남장애인체육회 사무처장	109
⑨ 충남인재육성재단 상임이사	125
⑩ 충남평생교육진흥원장	141
⑪ 충남청소년진흥원장	155
⑫ 충남교통연수원장	173
⑬ 천안의료원장	187
⑭ 공주의료원장	205
⑮ 서산의료원장	225
⑯ 홍성의료원장	243

2020년 공공기관장 계약과제 현황

※ 기관별 계약과제 현황 : 16개 기관, 과제 51개, 성과지표 119개

(1) 연구기관 : 3개 기관

기관명	과제/지표수	과제명	지표명/성과목표	
충남연구원	3개 과제 / 6개 지표	민선7기 충남도정 핵심정책과제 수행 (40%)	① 미래선도연구 및 전략개발 / 실천전략 개발 1식 ② 핵심정책과제 연구 / 19건	
		충남정책지식 생태계 육성과 플랫폼 기반구축 (40%)	① 도의회 및 시·군 정책협력사업 추진 / 24건 ② 주요 정책플랫폼 기반 구축 / 2식	
		연구성과에 대한 평가와 환류 (20%)	① 연구과제에 대한 수요자 호응도(공무원) / 평균 85점 ② 연구성과에 대한 만족도(전문가) / 평균 85점	
	충남역사문화연구원	3개 과제 / 7개 지표	충남독립운동사 재조명 및 가치창출 (40%)	① 충남 독립운동의 역사적 의미 되살리기 / 4건 ② 충남 동학농민혁명사 재조명 / 2건
			한국유교문화 진흥원 개원 성공적 준비 (30%)	① 충청유교 국제포럼 개최 / 1회 ② 원형콘텐츠 확보를 위한 범충청권 유물수집 / 1,000점 이상
			도민의 역사문화 대중화 실현 (30%)	① 충남인의 100년전 생활상 사진 특별전 개최 / 1회 ② 사회적 약자 배려를 위해 찾아가는 박물관 운영 / 10회 ③ 소외계층에게 다가가는 체험 프로그램 운영확대 / 15회
충남복지재단		3개 과제 / 5개 지표	충남형 복지모델 개발 (50%)	① 충남 사회복지시설 종사자 처우개선 방안 연구 / 1건 ② 충남 노인돌봄서비스 지원체계 발전방안 연구 / 1건
			사회서비스원 운영 준비 (30%)	① 사회서비스원 추진단 구성 / 9명 ② 직영(수탁)시설 운영 준비 / 9개소
			행정기관과 복지현장의 가교역할 수행 (20%)	① 연구성과의 도정현안 대응력 강화 / 4건

※ 여성정책개발원 : 기관장 임명 후 별도계약 추진

(2) 경제산업기관 : 4개 기관

기관명	과제/지표수	과제명	지표명/성과목표
충남 경제진흥원	3개 과제 / 7개 지표	중소기업 및 소상공인 경쟁력 강화 (40%)	① 자금지원 후 경영개선 우수사례 / 우수사례 42%
			② 소상공인 지원사업 참여업체 생존율 / 생존률 44.9%
			③ 신규사업 발굴 및 지원 비율 / 신규사업 발굴 10%
		중소기업 대상 해외마케팅 지원 (30%)	① 해외통상사무소 개소 및 운영을 통한 해외마케팅 지원기업 수 / 지원기업 15개사
			② FTA 교육 및 컨설팅 지원기업 수 / 지원기업 44개사
		온라인 판로지원 (30%)	① 홍보마케팅 지원 후 매출액 / 272억원
② 온라인 판로지원 업체 수 / 682개사			
충남신용 보증재단	3개 과제 / 6개 지표	기업하기 좋은 충남환경조성 (35%)	① 충남 3대위기 특례보증 지원 실적 / 400억원
			② 소상공인 경제활력 제고 특례보증 지원 실적 / 1,400억원
		사회적가치 확산 및 창출 (35%)	① 디딤돌 보증 지원 확대 / 550억원
			② 희생지원보증 확대 시행 / 75건
		포용적 신용보증 지원확대 (30%)	① 신용보증 총량 규모 확대 / 1조원
			② 기초 지자체 특례보증 지원 확대 / 584억원
충남 테크노파크	3개 과제 / 5개 지표	지역산업 생태계 활성화 (35%)	① 유망중소기업 창업후보육 지원 / 유망BI기업 유치 5개사, 성공졸업기업 5개사
			② 산업혁신클러스터 협의회 운영 / 250회(기술교류협의회 등 3개)
		중소기업 기술역량고도화 및 일자리 미스매칭 해소 (35%)	① 중소기업 기술역량고도화 / 140건(시제품제작 등 3개)
			② 일자리 연계·창출지원 / 채용률 72%, 여성취업률 15% 이상
		지역산업 경쟁력 강화 (30%)	① 신규과제 발굴 및 제안 / 8건(신규과제 5건, 대정부 제안 3건)
		충남정보문화 산업진흥원	4개 과제 / 6개 지표
기업하기 좋은 충남 (30%)	① 우수기업 매출증가 및 투자유치 / 기업매출 및 투자유치액 5,673백만원		
② 기업발굴 및 육성지원 / 콘텐츠·게임기업 유치 9개사			
고르게 발전하는 충남 (20%)	① 시군 지역특화콘텐츠 발굴 / 시군 연계과제 발굴 6건		
여유롭고 풍요로운 충남 (20%)	① 문화산업 분야 일자리 창출 / 취·창업 72건		
	② 신성장분야 전문인력 양성 / 교육프로그램 수료인원 633명		

(3) 문화체육 : 1개 기관

기관명	과제/지표수	과제명	지표명/성과목표
충남장애인체육회	3개 과제 / 6개 지표	장애인체육 참여확대 및 우수기관 유지 (40%)	① 생활체육 신규 참여자 발굴 / 3,149명
			② 시도 성과평가 6년 연속 "A"등급 달성 / A등급
		장애인 전문체육 안정적 훈련여건 조성 (30%)	① 기업과 연계한 장애인 직장운동경기부 입단 / 입단 2곳
			② 시군청 장애인 직장운동경기부 창단 지원 및 전국장애인체전 종목 종합 2위 달성 / 창단 1팀, 종합 2위
		도내 장애인의 건강관리 도모 및 자생력 강화 (30%)	① 장애인 체력 인증센터 수혜인원 2,500명 달성 / 2,500명
			② 후원금 확보 / 90,000천원

※ 문화재단, 체육회, 백추위 : 기관장(사무처장 등) 임명 후 별도계약 추진

(4) 교육 : 4개 기관

기관명	과제/지표수	과제명	지표명/성과목표
충남인재육성재단	4개 과제 / 8개 지표	인재육성 사업 활성화 추진 (30%)	① 다양한 장학사업을 통한 교육기회 제공 / 우수인재육성 및 도 정책사업 지원 등 14종 14억원 출향인자녀 장학금 지원 40명
			② 우수인재 맞춤형지원 및 인재육성 인프라 구축 / 장학캠프 1회, 증서수여식 2회, 거버넌스 운영 2회 등
		인재양성의 요람 대전학사의 내실운영 (30%)	① 쾌적한 학습공간 조성 및 안전관리 강화 / 취업프로그램운영 8회, 인성프로그램 운영 4회 등
			② 충남학사 신규 입학생 증가로 학사 경쟁력 제고 / 전년 대비 신규 입학생 지원 증가율 10% 이상
		재단 조직 역량강화 (15%)	① 재단 중장기 발전전략 마련 / 1식
			② 노사 소통강화 및 조직원 행정능력 함양 / 노사간담회 4회, 교육이수율 80% 이상
서울학사 완공·개원 (25%)	① 서울학사 적기 완공 / 8월 완공		
	② 서울학사 개원 및 운영준비 / 8~9월 개원		
충남평생교육진흥원	3개 과제 / 6개 지표	충남 평생교육 진흥기반 강화 (30%)	① 평생교육 정책연구 수행 / 3건
			② 평생교육 관계자 역량강화 / 916명
		도민의 역량을 높이는 학습체계 구축 (40%)	① 충남 시민대학 시범운영 / 4개 시·군
			② 충남 민주시민교육 종합계획 수립 / 1건
		지속가능한 평생학습 생태계 조성 (30%)	① 읍면동 평생학습센터 구축 / 3개 시·군
			② 학습공간 「공유로」 확대 운영 / 20개소

기관명	과제/지표수	과제명	지표명/성과목표		
충남청소년 진흥원	4개 과제 / 8개 지표	위기청소년 안전망 구축 및 운영 (25%)	① 청소년안전망 서비스 효과성 / 23.5%		
			② 청소년안전망 고위기 청소년 개입도 / 37%		
		학교밖 청소년의 건강한 성장 도모 (20%)	① 학교 밖 청소년 서비스 제공인원 / 2,274명		
			② 학교 밖 청소년 자립 준비도 변화율 / 32%		
		청소년 자기주도적 참여기반 마련 (25%)	① 청소년 자기주도적 참여 활성화 / 2,255명		
			② 청소년 참여 우수사례 발굴 / 15건		
		道 청소년 정책 허브기능 구축 (30%)	① 충청남도 청소년 포럼 발족 / 1식		
			② 시·군 청소년 정책 공유 및 전파 / 6회		
		충남교통 연수원	3개 과제 / 5개 지표	모범운수인 양성을 위한 위탁교육 수행 (40%)	① 운수종사자 위탁교육 이수율 향상 / 보수94.6%, 신규86.0%
					② 운수종사자 위탁교육 만족도 향상 / 보수 86.12점, 신규 86.69점
도민의 교통안전의식 향상 (40%)	① 65세 이상 어르신 교통안전 교육·계도 강화 / 100회, 10,000명				
	② 지역행사와 연계한 교통안전 캠페인 실시 / 3회				
교통약자 이동편의 증진을 위한 교육 추진 (20%)	① 교통약자 이동편의 증진 교육과정 신설 / 4회				

(5) 의료 : 4개 기관(※ 道 보건정책과에서 별도 평가)

기관명	과제/지표수	과제명	지표명/성과목표
천안의료원	3개 과제 / 11개 지표	경영개선 (30%)	① 경상수지 개선 / 전년대비 3억원 개선
			② 부채감소 / 전년대비 1억원 감소
			③ 인건비 비율 저감 / 64%
		신뢰받는 의료원상 정립 (40%)	① 간호인력 수급 개선 / 91%
			② 청렴도 평가 / 2등급
			③ 의료원 이용자 만족도 평가 / 90점
			④ 의료원 홍보실적 / 50건
			⑤ 보건복지부 운영평가 결과 / 78점
		공공의료 서비스 개선 (30%)	① 지역사회 통합 돌봄 선도사업 시행 / 1,000명
			② 의료원 친절도 평가 / 85점
			③ 의료기관 인증 / 인증

기관명	과제 / 지표수	과제명	지표명 / 성과목표
공주의료원	3개 과제 / 11개 지표	경영개선 (30%)	① 경영수지개선 / 전년대비 269백만원 개선
			② 부채 감소 / 전년대비 1억원 감소
			③ 인건비 비율 저감 / 68.5%
		신뢰받는 의료원상 정립 (40%)	① 간호인력 수급 개선 / 100%
			② 청렴도 평가 / 2등급
			③ 의료원 이용자 만족도 / 90점
			④ 의료원 홍보실적 / 50회
			⑤ 보건복지부 운영평가 결과 / 80점
		공공의료서비스 강화 (30%)	① 의료원 친절도 평가 / 90점
			② 취약계층 의료지원(301네트워크사업) / 1,584명
			③ 한방과 개설 운영 / 개설
서산의료원	3개 과제 / 11개 지표	경영개선 (30%)	① 경상수지 개선 / 전년대비 297백만원 개선
			② 부채감소 / 전년대비 3억원 감소
			③ 인건비 비율 저감 / 67%
		신뢰받는 의료원 상 정립 (40%)	① 간호인력 수급 개선 / 82%
			② 청렴도 평가 / 1등급
			③ 의료원 이용자 만족도 / 90점
			④ 의료원 홍보실적 / 50건
			⑤ 보건복지부 운영평가 결과 / 80점
		공공의료서비스 개선 (30%)	① 친절도 평가 / 90점
			② 지역주민 심폐소생술 교육 / 3,700명
			③ 재활전문센터 활성화 / 4,000명
홍성의료원	3개 과제 / 11개 지표	경영개선 (30%)	① 경상수지개선 / 전년대비 3억원 개선
			② 부채감소 / 전년대비 1억원 감소
			③ 인건비 비율 저감 / 69%
		신뢰받는 의료원상 정립(40%)	① 간호인력 수급 개선 / 90%
			② 청렴도 평가 / 2등급
			③ 의료원 이용자 만족도 / 89.5점
			④ 의료원 홍보실적 / 50건
			⑤ 보건복지부 운영평가 결과 / 80점
		공공의료 서비스 개선(30%)	① 의료사회 사업 / 7,200명
			② 병상가동률 / 70%
			③ 친절도 평가 / 85점

충남연구원장

과 제

- ① 민선7기 충남도정 핵심정책과제 수행
- ② 충남정책지식 생태계 육성과 플랫폼 기반구축
- ③ 연구성과에 대한 평가와 환류

과 제 설 명 서

민선7기 충청남도정 핵심정책과제 수행 (사업과제)				
기관명: 충남연구원	직위: 원장	성명: 윤항		
필요성 (사업목표)	「충남 그랜드비전」 등 미래전략 연구성과를 바탕으로 더 행복한 충남의 미래를 견인하는 실천전략 연구 수행 및 민선7기 도정 성과 창출에 기여할 핵심정책에 대한 이론적, 논리적 기반 마련을 위한 핵심정책 연구 수행			
성과지표	성과지표명 (측정방법 포함)	목표점/단위	가중치	
	I-1. 미래선도연구 및 전략개발	1 식	20%	
	I-2. 핵심정책과제 연구	19 건	20%	
실행계획 (추진일정 및 자원)	I-1. 미래선도연구 및 전략개발			
	지표성격	정량 / 정성	신규 / 계속 / 다년도 연속(년차)	투입·과정·산출 / 결과(효과)
	① (P) 「충남 그랜드비전」(2019) 등 연구성과에 의거한 연구계획 마련(1~3월) - 도가 계획 중인 「충남비전2050」 수립과 연계, 추진 방안 및 로드맵 마련			
	② (D) 전문가포럼, 분야별 워크숍, 도민의견수렴 등 통해 내용 초안 마련(4~7월)			
	③ (C) 분야별 전문가그룹에 의한 초안 집중 검토 및 환류(8~9월)			
	④ (A) 추가 조사연구 및 보완 통해 내용적 완성도 제고 및 제출(10~12월)			
	I-2. 핵심정책과제 연구			
	지표성격	정량 / 정성	신규 / 계속 / 다년도 연속(년차)	투입·과정·산출 / 결과(효과)
	① (P) 핵심정책과제 아젠다 설정 및 연구과제 편성 (1~3월) - 연구원 추진 전략연구과제 수요조사 결과 반영			
	② (D) 핵심정책과제 조사·연구 수행 (4월~10월)			
③ (C) 연구단계별 점검(착수·(중간)·최종연구심의회 개최, 3월~11월)				
④ (A) 연구성과 분석 및 차년도 계획 반영(12월~1월)				
관련법규 (조례,규칙)	충남연구원 설립 및 운영·지원에 관한 조례, 제3조(사업)			
과제 추진에 따른 도 협력부서 및 유관기관(부서명)	· 충청남도 : 기획조정실 등 전 실과, 15개 시·군 · 연구 및 실천과제 공동 연구를 위한 국토연구원, 산업연구원 등의 국책연구기관 및 관련 분야 전문가			
기타사항	· 도가 계획 중인 「충남비전2050」과 긴밀히 연계 또는 통합하여 추진 건의 · 실효성 있는 연구 수행을 위해 연구원-도청 실·국 간 협업연구 필수			

성과 지표 정의서

과 제 명	민선7기 충남도정 핵심정책과제 수행(사업과제)											
성과지표명	미래선도연구 및 전략개발											
과제추진의 필요성	「충남 그랜드비전」 등 선행연구에서 제시된 미래상과 충남 도정 7기 핵심정책을 연계하는 실천전략이 필요하며, 향후 신규 정책 발굴의 가이드라인 역할											
성과지표 정의 및 세부설명	「충남 그랜드비전」 등 선행연구에서 제시된 미래상을 실현하기 위한 실천전략을 담은 연구보고서											
2020년 목표값	'더 행복한 충남의 미래'를 위한 핵심 실천전략 수립 1식						가 중 치		20%			
지표산식	성과지표별 연간 추진 건수에 대한 달성도(상향지표) * (추진건수/목표건수) × 100 = __%											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서		기획경영실 등 전 연구실		
	Y-3	0건										
	Y-2	1건										
	Y-1	1건						도 관련부서		· 기획조정실 · 관련 모든 실국		
	Y(2020년)	1건										
	Y+1	건										
	Y+2	건										
	Y+3	건										
목표설정 근거	연구원 차원의 미래선도연구 성과는 2016년(충남의미래2040 제1권), 2018년(충남의미래2040 제2권) 각 1식으로 격년에 1식이 생산되며, 2019년은 「충남 그랜드비전」 구상 연구 수행, 올해는 그 후속연구로서 1식을 목표로 설정											
실적주기별 목표값* (누계치 / 시점값 / 평균값 중 택일)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
							50%					100%
	목표값 설정 - 누계치 : 7월 50%, 12월 100% - 일정기간 포럼 운영 등의 연구수행이 필요한 특성상 누계치 적용											
추진상 특이사항	· 도가 계획 중인 「충남비전2050」은 본 과제와 유사한 성격을 가지고 있으므로 긴밀히 연계 또는 통합하여 추진 건의 · 실효성 있는 연구 수행을 위해 연구원-도청 실·국 간 협업연구 필수											

성과 지표 정의서

과 제 명	민선7기 충남도정 핵심정책과제 수행(사업과제)											
성과지표명	핵심정책과제 연구											
과제추진의 필요성	민선7기 중반부로 접어드는 시점에서 도정 성과 창출에 핵심적인 분야별 핵심 정책과제 수행 및 국비확보 지원 연구를 수행하여 가시적 성과 창출 필요											
성과지표 정의 및 세부설명	연구원 수행 과제 중 연초 검토를 통해 확정되는 분야별 핵심과제와 연말에 확인되는 국비확보 지원 건수를 합산하여 계산											
2020년 목표값	총 19건(분야별 핵심정책과제 연구 12건, 국비확보 지원 7건)						가 중 치		20%			
지표산식	성과지표별 연간 추진 건수에 대한 달성도(상향지표) * (추진건수/목표건수) × 100 = __%											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	기획경영실 등 전 연구실			
	Y-3	20건			핵심정책연구 실적과 국비확보지원 실적 합산							
	Y-2	17건										
	Y-1	18건										
	Y(2020년)	19건						도 관련부서	· 기획조정실 · 관련 모든 실국			
	Y+1	건										
	Y+2	건										
	Y+3	건										

목표설정 근거 연구원 차원에서 핵심정책과제는 2017년 8건 이래 매년 1건 순증하고 있으며, 국비확보 지원 건수는 대선 및 새 정부 출범 전후해서 증가(2017년 12건)하나 기타 연도에는 평균 7건 유지함을 참고

실적주기별 목표값* (누계치 / 시점값 / 평균값 중 택일)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
						50%						100%
	목표값 설정 - 누계치 : 6월 50%, 12월 100% - 일정기간 포럼 운영 등의 연구수행이 필요한 특성상 누계치 적용											

추진상 특이사항

- 연 초에 핵심정책과제를 미리 선정하여 역량을 집중하는 것이 긴요함
- 4월 예정 총선 및 21대 국회 출범에 맞추어 지역현안의 공론화를 통해 향후 국비지원 확보의 근거 마련 긴요

과 제 설 명 서

충남정책지식생태계 육성과 플랫폼 기반 구축(사업과제)			
기관명: 충남연구원		직위: 원장	
		성명: 윤황	
필요성 (사업목표)	도의회, 시·군 등 정책수요자 다변화 경향에 능동적으로 대처하는 한편, 국책연구기관, 지역대학, 시민(단체), 국외연구기관 등과의 정책교류협력을 안정적으로 추진하기 위한 플랫폼 기반 구축 필요		
성과지표	성과지표명 (측정방법 포함)		목표점/단위
	I-1. 도의회 및 시·군정책협력사업 추진		24 건
	I-2. 주요 정책 플랫폼 기반 구축		2 식
실행계획 (추진일정 및 자원)	I-1. 도의회 및 시·군정책협력사업 추진		
	지표성격	정량 / 정성	신규/ 계속/ 다년도 연속(년차)
	투입·과정·산출 / 결과(효과)		
	① (P) `도의회와 시·군의 정책협력 수요조사를 바탕으로 협력사업 추진계획 마련(1~3월)		
	② (D) 도의회와 시·군 정책협력사업 실시(1~11월)		
	③ (C) 사업 검토, 심의를 통해 추진상황 점검 및 개선점 환류(1~11월)		
	④ (A) 도의회와 시·군과의 공통평가 통해 개선방안 도출 및 적용(10~12월)		
	I-2. 주요 정책 플랫폼 기반 구축		
	지표성격	정량 / 정성	신규/ 계속/ 다년도 연속(년차)
	투입·과정·산출 / 결과(효과)		
① (P) 사업(연구) 추진 계획 수립(1~3월) - 참고 사례 조사 등을 통해 추진 계획 구체화			
② (D) 사업(연구) 수행(4월~11월, 단 플랫폼 사업은 8~9월, 11~12월 개최)			
③ (C) TF(추진단) 구성하여 단계별 점검(3월~11월)			
④ (A) 사업(연구) 성과 발표 및 차년도 계획 반영(11월~12월)			
관련법규 (조례,규칙)	충남연구원 설립 및 운영·지원에 관한 조례, 제3조(사업)		
과제 추진에 따른 도 협력부서 및 유관기관(부서명)	<ul style="list-style-type: none"> · 충청남도 : 기획조정실 등 전 실과, 15개 시·군 · 도의회 · 국내외 연구기관, 시민(단체), 정부 부처 등 		
기타사항	<ul style="list-style-type: none"> · 도의회와 시·군 담당자의 역량강화에 기여하는 방향으로 추진하고 지역대학, 민간연구소, 시민(단체) 등 정책생산자주체의 참여 확대 도모 · 플랫폼 기반이 안정적으로 정착되도록 타 사업과의 연계 및 예산 확보 필수 		

성과 지표 정의서

과 제 명	충남정책지식생태계 육성과 플랫폼 기반 구축(사업과제)											
성과지표명	도의회 및 시·군 정책협력사업 추진											
과제추진의 필요성	행정서비스 수요 증가와 지방분권 확대로 인해 도뿐 아니라 도의회, 시·군 등으로 정책수요자의 다변화가 심화됨에 따라 도의회, 시·군과의 협력 강화를 통해 연구의 능동성을 제고하고 정책수요자의 역량 강화에 이바지하고자 함											
성과지표 정의 및 세부설명	도의회 및 시·군과 공동 추진하는 연구조성사업 또는 의뢰를 받아 연구원이 수행하는 연구과제 건 수											
2020년 목표값	총 24건(도의회 협력사업 6건, 시·군 과제 18건)						가 중 치		20%			
지표산식	성과지표별 연간 추진 건수에 대한 달성도(상향지표) * (추진건수/목표건수) × 100 = __%											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	기획경영실 및 전 연구실 시·군별 정책협력단			
	Y-3	15건			정책협력사업 지원 건수							
	Y-2	20건										
	Y-1	20건			도 관련부서			· 기획조정실 · 사업별 담당 실국				
	Y(2020년)	24건										
	Y+1	24건										
	Y+2	24건										
	Y+3	건										
목표설정 근거	<ul style="list-style-type: none"> · 도의회-연구원 공동워크숍 등 신규 수요 대응 및 도의회와 함께 하는 연구조성사업(연구과제) 등을 연간 6건 설정 · 15개 시군별로 최소 1개 이상 정책협력과제 및 사업 수행을 목표 											
실적주기별 목표값* (누계치 / 시점값 / 평균값 중 택일)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
						50%						100%
	목표값 설정 - 누계치 : 6월 50%, 12월 100% - 일정기간 포럼 운영 등의 연구수행이 필요한 특성상 누계치 적용											
추진상 특이사항	<ul style="list-style-type: none"> · 시·군의 정책기획능력 강화를 위한 연구원 활용과 전문가 집단 교류를 위한 가교 역할 지원이 관건 · 연구원-도-도의회와의 긴밀한 협력체계 구축 필요 											

성과 지표 정의서

과 제 명	충남정책지식생태계 육성과 플랫폼 기반 구축(사업과제)												
성과지표명	주요 정책 플랫폼 기반 구축												
과제추진의 필요성	기존의 정책교류협력 활동의 성과를 공고히 하고 충남의 정책지식생산주체 간 협업을 촉진하기 위해 정책지식순환(정책교류)과 정책지식생산(연구논문) 촉진 플랫폼을 구축하고자 함												
성과지표 정의 및 세부설명	세계지역정책엑스포, 지역연구학술지 등을 핵심 플랫폼으로 설정하고 그 시행여부를 성과로 설정함												
2020년 목표값	총 2식(세계지역정책엑스포, 지역연구학술지 각 1식)						가 중 치	20%					
지표산식	성과지표별 연간 추진 건수에 대한 달성도(상향지표) * (추진건수/목표건수) × 100 = __%												
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	기획경영실 등 전 연구실 관련 추진단				
	Y-3	건			신규 추진 사업								
	Y-2	건											
	Y-1	건						도 관련부서	· 기획조정실 · 사업별 담당 실국				
	Y(2020년)	2건											
	Y+1	건											
	Y+2	건											
	Y+3	건											
목표설정 근거	<ul style="list-style-type: none"> · 대학, 국책연구원, 국외연구기관, 학회 등과의 교류협력사업(2019년 20건)을 안정적으로 추진할 필요성 대두 · 신규사업으로서 연구원 차원에서 많은 시간과 자원투입이 요구됨을 고려하여 2건으로 목표치 설정 												
실적주기별 목표값* (누계치 / 시점값 / 평균값 중 택일)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
									50%			100%	
	목표값 설정 - 누계치 : 9월 50%, 12월 100% - 세계지역정책엑스포는 8~9월 시행, 지역연구학술지 복간은 11~12월 수행												
추진상 특이사항	<ul style="list-style-type: none"> · 2020년 신규 사업으로 지역 대학, 시민(단체) 등과 공감대 형성 후 추진 필요 · 지역정책생산주체로서 지역 대학의 역할 제고 유도 												

과 제 설 명 서

연구 성과에 대한 평가와 환류 (공통과제)					
기관명: 충남연구원		직위: 원장		성명: 윤황	
필요성 (사업목표)	<ul style="list-style-type: none"> · 연구과제 성과에 대한 수요자 호응도 및 만족도 평가를 통한 피드백 과정의 구체화 · 연구과제 질적 제고 및 활용도 강화 				
성과지표	성과지표명 (측정방법 포함)		목표점/단위	가중치	
	I -1. 연구과제에 대한 수요자 호응도(공무원)		85 점	10%	
	I -2. 연구성과에 대한 만족도(전문가)		85 점	10%	
실행계획 (추진일정 및 자원)	I -1. 연구과제에 대한 수요자 호응도(공무원)				
	지표성격	정량 / 정성	신규/ 계속/ 다년도 연속(년차)	투입·과정·산출 / 결과(효과)	
	① (P) 과제별 연구성과에 대한 조사계획 수립(1월~3월) - 실수요자 중심의 연구과제(현안과제, 수탁과제)에 대한 수요자 설문평가				
	② (D&C) 과제관리시스템 활용 과제완료시점에 과제별 평가 추진(1월~12월)				
	③ (C&A) 전 과제 평가 종합, 연간 성과분석 및 차년도 계획 보완(11월~12월)				
	I -2. 연구성과에 대한 만족도(전문가)				
	지표성격	정량 / 정성	신규/ 계속/ 다년도 연속(년차)	투입·과정·산출 / 결과(효과)	
	① P) 전략과제 추진계획 수립과 연동, 평가계획 수립(1월~3월) - 충남도 및 유관기관 수요조사를 거쳐 반영하여 전략과제 추진				
	② (D&C) 과제관리시스템 활용 과제완료시점에 과제별 평가 추진(6월~12월)				
	③ (C&A) 전 과제에 대한 평가 종합, 연간 성과분석 및 차년도 계획보완(12월~1월)				
관련법규 (조례,규칙)	충남연구원 설립 및 운영·지원에 관한 조례, 제3조(사업)				
과제 추진에 따른 도 협력부서 및 유관기관(부서명)	· 충남도 및 전 실국, 15개 시·군, 충남도 유관기관 등 과제 수행기관				
기타사항	· 수행한 과제 중 우수 전략과제 등 연구에 대해 공개 발표회를 개최하여 과제 평가 엄밀성 및 성과 확산 기반 마련				

성과 지표 정의서

과 제 명	연구성과에 대한 평가와 환류											
성과지표명	연구과제에 대한 수요자 호응도(공무원)											
과제추진의 필요성	연구과제 성과에 대한 수요자 호응도 평가를 통한 피드백 과정의 구체화하여 연구과제 질적 제고 및 활용도 강화											
성과지표 정의 및 세부설명	연구과제에 대한 수요자의 호응도를 정량적으로 조사하여 환류함으로써 우수 사례를 표창하고 연구자의 적극성 유도											
2020년 목표값	85 점						가 중 치		10%			
지표산식	성과지표별 연간 추진 건수에 대한 달성도(상향지표) * (달성 점수/목표 점수) × 100 = __%											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	기획경영실			
	Y-3	82점			설문 및 만족도 평가							
	Y-2	83점										
	Y-1	84점										
	Y(2020년)	점						도 관련부서	연구사업별 담당 실국/시·군			
	Y+1	점										
	Y+2	점										
	Y+3	점										

목표설정 근거	· 평가를 도입한 2016년도부터 적정수준(매년 1점씩)의 상향 목표 추진											
----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

실적주기별 목표값* (누계치 / 시점값 / 평균값 중 택일)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
						50%						100%
	목표값 설정 - 누계치 : 6월 50%, 12월 100% - 각 과제의 연구 완료 기간의 상이함에 의해 시기별 누계치 적용											

추진상 특이사항	· 연구과제 평가가 과제완료직후 적기에 이루어질 수 있도록 사전 준비에 만전을 기하여 도나 시·군 담당자의 인사이동에 따른 담당자와 평가자의 불일치 최소화											
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

성 과 지 표 정 의 서

과 제 명	연구성과에 대한 평가와 환류											
성과지표명	연구과제에 대한 만족도(전문가)											
과제추진의 필요성	연구과제 성과에 대한 전문가 만족도 평가를 통한 피드백 과정의 구체화하여 연구과제 질적 제고 및 활용도 강화											
성과지표 정의 및 세부설명	연구과제에 대한 전문가의 만족도를 정량적으로 조사하여 환류함으로써 우수 사례를 표창하고 연구자의 적극성 유도											
2020년 목표값	85 점						가 중 치		10%			
지표산식	성과지표별 연간 추진 건수에 대한 달성도(상향지표) * (달성 점수/목표 점수) × 100 = __%											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	기획경영실			
	Y-3	82점			설문 및 만족도 평가							
	Y-2	83점										
	Y-1	84점						도 관련부서	연구사업별 담당 실국/시·군			
	Y(2020년)	점										
	Y+1	점										
	Y+2	점										
	Y+3	점										
목표설정 근거	·평가를 도입한 2016년도부터 적정수준(매년 1점씩)의 상향 목표 추진											
실적주기별 목표값* (누계치 / 시점값 / 평균값 중 택일)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
						50%						100%
	목표값 설정 - 누계치 : 6월 50%, 12월 100% - 각 과제의 연구 완료 기간의 상이함에 의해 시기별 누계치 적용											
추진상 특이사항	· 연구과제 평가의 공정성 유지를 위해 전문가 풀을 충분히 확보하여 해당 분야에 정통한 전문가가 평가할 수 있도록 유도											

경 영 환 경 분 석

설립목적 및 경영전략	<ul style="list-style-type: none"> ○ (설립목적) 충청남도 및 시·군 발전과 도정 및 시·군정 전반에 대한 과제를 전문적·체계적으로 조사·분석·연구하여 유용한 정책 대안들을 제시함으로써 도민의 정책수요에 효율적으로 대응하고 도민 행복과 지역경쟁력 향상에 이바지함을 목적으로 한다. (충남연구원 정관 제2조) ○ (경영전략) <ul style="list-style-type: none"> - 미션: 민선7기 도약을 위한 씽크탱크 역할 강화 - 목표: 미래비전 선도발굴, 현장·협업 연구추진, 현장과제 지원확대, 공동사회 역량강화 - 운영 방향: ①더 행복한 충남의 미래를 먼저 내딛는 연구 추진, ②현장 속 밀착연구를 통한 최적의 솔루션 도출, ③충남 최고의 정책 플랫폼으로서의 역할 강화
도 중장기발전 전략 연계	<ul style="list-style-type: none"> ○ (민선7기 밀착 미래비전 연구) 민선7기 도정기조에 상응한 미래비전 연구를 통해 선도성과 현장성을 겸비한 '더 행복한 충남의 미래' 선도연구 및 정책개발 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 충남이 저출산, 고령화, 양극화 등 과제와 국내외 메가트렌드를 고려한 미래정책 개발, 공감, 확산에 중점 ○ (도정 핵심과제 연구) 경제비전 2030, 안전충남 2050, 도 종합계획(2040) 등 도 주요 중장기계획 실현을 위한 세부 실천과제와 핵심정책과제 연구 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 도 중장기 계획과 연계한 범 연구원 차원의 연구 추진 - 충남 도정의 핵심 중장기 전략계획, 주요 법정계획 등 핵심연구 추진 및 민선7기 공약 및 역점과제에 대한 공론화 및 정책화 추진
대내외 환경분석	<ul style="list-style-type: none"> ○ (외부환경 분석) 미중 무역 갈등, 북핵 위기, 21대국회 출범 등 국정·도정의 정책 환경 변화에 따른 정책 대응 수요 증가 <ul style="list-style-type: none"> - (대내·외 환경변화) 미·중 무역 갈등, 무역 보호주의 확산 등 국제적 불안정성 확대와 국내 저출산, 고령화, 양극화 심화로 인한 경제 여건 악화 - (정책적 주요과제) 현 정부 임기 후반부 돌입 및 21대국회 출범(총선) 등을 계기로 국가정책과 도정핵심과제의 연동 필요성 증대 - (충남도정 변화) 민선7기 중반부를 맞이하는 시점에서 가시적 도정 성과 창출에 집중해야 하는 시점(복지와 경제 선순환의 실마리 제시) ○ (연구원 내부역량 분석) 정책 수요 급증 및 수요자 다변화에 대해 지역정책지식생태계 발전의 관점에서 연구원 역량강화 및 위상 정립 필요 <ul style="list-style-type: none"> - (연구원 정체성) 도정 비전, 전략, 정책에 역량 집중하여 씽크탱크 위상 확립 - (전략연구 강화) 사업 발굴, 시행계획 등 사업 지원 연구를 지양하고 비전, 전략, 정책 중심의 전략과제 충실화 필요 - (정책 플랫폼 기반) 정책 수요자와 공급자 다원화에 대응한 정책 플랫폼 역할 강화
문제점 및 개선책	<ul style="list-style-type: none"> ○ 더 행복한 충남의 미래를 먼저 내딛는 연구 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 충남의 현실진단을 바탕으로 국내외 메가트렌드를 고려한 선제 정책 마련 ○ 정책수요 다양화에 대한 현장 밀착형 협력 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 도뿐 아니라 도의회, 시·군의 정책수요에 대응한 협력모델(CNI 협력모델)의 정착 및 확산을 통해 현장 속에서 해답을 이끌어내는 연구 추진 ○ 충남 정책 플랫폼 기반 선도적 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 충남정책지식생태계의 발전을 위한 플랫폼 기반 구축을 통해 연구원의 플랫폼 위상 재정립 및 도정 지원 기반 구축

충남역사문화연구원장

과 제

- ① 충남독립 운동사 재조명 및 가치창출
- ② 한국유교문화진흥원 개원 성공적 준비
- ③ 도민의 역사문화 대중화 실현

과 제 설 명 서

충남독립 운동사 재조명 및 가치 창출 (사업과제)			
기관명: (재)충청남도역사문화연구원 직위: 원장 성명: 박병희			
필요성 (사업목표)	충남만이 가지고 있는 독립정신관련 역사문화 자원을 발굴하고 개발함으로써 충남의 역사문화정체성을 확립하고 도민의 자긍심을 고취		
성과지표	성과지표명 (측정방법 포함)	목표점	가중치
	I-1. 충남 독립운동의 역사적 의미 되살리기	4건	30%
	I-2. 충남 동학농민혁명사 재조명	2건	10%
실행계획 (추진일정 및 재원)	I-1. 충남 독립운동의 역사적 의미 되살리기(도 출연금 301,900천원)		
	지표성격	정량	신규
	투입·과정·산출		
	① 각 사업별 사업계획서 작성(1월~3월)		
	② 자료정리 및 원고집필(4월~11월)		
	③ 숨은 독립운동가 발굴을 위한 자료정리(5월~11월)		
	④ 청산리 전투 기념 세미나 및 전시회 개최(4월~11월)		
	⑤ 충남 독립운동사 백서 발간, 기록화 보고서 작성, 숨은 독립운동가 발굴(12월)		
	I-2. 충남 동학농민혁명사 재조명(도 출연금 200,000천원) ※ 2020 도 추경시 확보		
	지표성격	정량	신규
투입·과정·산출			
① 동학농민혁명사 및 포럼 개최 계획서(3월~5월)			
② 전문가 섭외 및 패널 섭외 (6월~7월)			
③ 전문가 포럼 개최 및 DB 구축을 위한 자료정리 (8월~11월)			
④ 동학 DB 관련 최종 보고서 작성(12월)			
관련법규 (조례,규칙)	충청남도역사문화연구원 설립 및 지원 조례, 충청남도역사문화연구원 정관		
과제 추진에 따른 도 협력부서 및 유관기관(부서명)	문화정책과, 문화유산과		
기타사항			

성과지표정의서

과제명	충남 독립운동사 재조명 및 가치 창출												
과제추진의 필요성	도내 독립운동에 대한 연구개발을 통해 충남 독립운동의 역사적 의미를 되살리고 도민의 역사의식 함양												
성과지표명	충남 독립운동의 역사적 의미 되살리기												
성과지표 정의 및 세부설명	도내 독립운동사에 대한 실증적·종합적 연구를 통해 근현대 역사속 충남인의 숭고한 애국정신 발굴 선양												
2020년 목표값	기념사업(세미나, 전시회 각 1)1건, 백서 1건, 기록화 1건, 숨은독립운동가 발굴 1건(20명)							가 중 치	30%				
지표산식	목표달성도												
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	백제충청학연구부				
	Y-3	건											
	Y-2	건						도 관련부서	문화정책과				
	Y-1(2019년)	건											
	Y(2020년)	4건			신 규 (도 출연금·자체사업)								
	Y+1	건											
	Y+2	건											
	Y+3	건											
목표설정 근거	2020 도 출연금 및 용역사업 2020 충청남도역사문화연구원 전략과제(사업계획서) 2020 백제충청학연구부 주요 업무 목표												
실적주기별 목표값 (누계치 / 시점값 / 평균값 중 택일)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	각 사업계획서 작성			자료정리 및 원고집필, 유공자 및 후손 인터뷰, 기념사업 추진							연 구 성 과 물		
					숨은독립운동가 발굴을 위한 자료 정리								
<ul style="list-style-type: none"> - '20. 1~3월 : 각종 사업계획서 작성(누계치 : 15%) - '20. 4~11월 : 자료정리 및 원고집필, 충남 3·1운동 관련 기록화 사업 유공자 및 후손 인터뷰 진행(60%) - '20. 5~11월 : 숨은독립운동가 발굴을 위한 자료정리 (80%) - '20. 4~11월 : 청산리 100주년 기념 관련 세미나, 전시회 개최 (90%) - '20. 12월 : 백서발간, 기록화 보고서 작성, 숨은독립운동가 20명 발굴(누계치 : 100%) 													
추진상 특이사항	매년 충남과 관련한 독립운동 사전, 인물에 대한 100주년 기념사업 추진 필요, 향후 백년의 집 콘텐츠와 연결												

성과지표정의서

과제명	충남 독립운동사 재조명 및 가치창출												
과제추진의 필요성	도내 동학농민 혁명에 대한 종합적 연구성과를 집약하여 향후 활용방안 모색 및 도민 자긍심 제고												
성과지표명	충남 동학농민혁명사 재조명												
성과지표 정의 및 세부설명	충남지역 활동사항 중심의 올바른 동학농민 혁명 재조명 필요												
2020년 목표값	2건(전문가 포럼 1회, 동학 DB구축 보고서)							가중치	10%				
지표산식	목표달성도												
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	백제충청학연구부				
	Y-3	권											
	Y-2	권						도 관련부서	문화정책과				
	Y-1	권											
	Y(2020년)	2건			신규 (자체사업)								
	Y+1	권											
	Y+2	권											
	Y+3	권											
목표설정 근거	2020 도 출연금 2020 충청남도역사문화연구원 전략과제(사업계획서) 2020 백제충청학연구부 주요 업무 목표												
실적주기별 목표값 (누계치 / 시점값 / 평균값 중 택일)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
			추진계획 수립			전문가 패널 섭외 등		포럼개최				DB구축 보고서	
	- '20. 3~5월 : 동학농민혁명사 및 포럼 개최 계획서(누계치 : 20%) - '20. 6~7월 : 전문가 및 패널 섭외(40%) - '20. 8~11월 : 포럼 개최(누계치 : 90%) - '20. 12월 : 동학 DB 구축 보고서 작성(누계치 : 100%)												
추진상 특이사항	중장기적으로 동학농민혁명 역사문화를 특성화시키고, 홍보할 수 있는 사업으로 확대·발전해 가기 위한 방안 마련 필요												

과 제 설 명 서

한국유교문화진흥원 개원 성공적 준비 (사업과제)				
기관명: (재)충청남도역사문화연구원 직위: 원장 성명: 박병희				
필요성 (사업목표)	충청유교문화권 발전의 핵심거점이 될 수 있는 기반 체제를 구축하고 한국 유교문화를 견인하는 중심 축이 될 수 있도록 체계적 준비 필요			
성과지표	성과지표명 (측정방법 포함)		목표점	가중치
	I -1. 충청유교 국제포럼 개최		1회	20%
	I -2. 원형콘텐츠 확보를 위한 범충청권 유물수집		1,000점	10%
실행계획 (추진일정 및 자원)	I -1. 충청유교 국제포럼(도 출연금 63,000천원)			
	지표성격	정량	신규	투입·과정·산출
	① 사업계획서 작성(1월~3월)			
	② 세부계획수립 및 국제포럼 홍보(4월~8월)			
	③ 충청유교 국제포럼 개최(9월~10월)			
	④ 국제포럼 결과보고서 작성(11월~12월)			
	I -2. 원형콘텐츠 확보를 위한 범충청권 유물수집(도 출연금 9,000천원, 국비지원사업)			
	지표성격	정량	신규	투입·과정·산출
	① 사업계획서 작성(1월~2월)			
	② 범충청권 유물수집 추진(3월~10월)			
③ 수집유물 목록 및 결과보고서 작성(11월~12월)				
관련법규 (조례,규칙)	충청남도역사문화연구원 설립 및 지원 조례, 충청남도역사문화연구원 정관			
과제 추진에 따른 도 협력부서 및 유관기관(부서명)	문화유산과			
기타사항				

성과지표정의서

과제명	한국유교문화진흥원 개원 성공적 준비												
과제추진의 필요성	충청유교 국제포럼을 통해 국제 네트워크를 구축하고, 지역의 멸실되는 유물 수집을 통해서 활용 콘텐츠를 확보함으로써 한국유교문화진흥원의 성공적인 개원을 준비함												
성과지표명	충청유교 국제포럼												
성과지표 정의 및 세부설명	충청유교문화의 국제적 선양과 유교문화 국제적 인문교류 추진을 통해서 한국유교문화진흥원의 국제교류 기반 마련 및 도민의 자부심 고취												
2020년 목표값	국제포럼 1회 개최						가 중 치	20%					
지표산식	목표달성도												
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	한국유교문화진흥원 준비단 콘텐츠운영부				
	Y-3	건							도 관련부서	문화유산과			
	Y-2	건											
	Y-1	건											
	Y(2020년)	1건			신규 (도 출연금)								
	Y+1	건											
	Y+2	건											
	Y+3	건											
목표설정 근거	2020 도 출연금 2020 충청남도역사문화연구원 전략과제(사업계획서) 2020 콘텐츠운영부 주요 업무 목표												
실적주기별 목표값 (누계치 / 시점값 / 평균값 중 택일)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	사업계획서 작성			세부계획수립 및 국제포럼 홍보						충청유교 국제포럼 개최		결과보고서 작성	
	- '20. 1~3월 : 사업계획서 작성(누계치 : 15%) - '20. 4~8월 : 세부계획수립 및 국제포럼 홍보(40%) - '20. 9~10월 : 충청유교 국제포럼 개최(85%) - '20. 11~12월 : 결과보고서 작성(100%)												
추진상 특이사항	한국유교문화진흥원 국제행사로 향후 연계 추진												

성과지표정의서

과제명	한국유교문화진흥원 개원 성공적 준비												
과제추진의 필요성	충청권 4개 광역시도의 충청유교 원천콘텐츠인 유물수집을 통해서 범충청권 대표 국학자료 소장처이자 충청유교문화 활용의 메카로 한국유교문화진흥원을 육성코자 함												
성과지표명	원형콘텐츠 확보를 위한 범충청권 유물수집												
성과지표 정의 및 세부설명	한국유교문화진흥원 활용 원형콘텐츠 확보를 위한 충청권 4개 광역시도 유물 수집												
2020년 목표값	유물 1,000점 이상							가중치	10%				
지표산식	목표달성도												
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적	실적 산출근거					추진부서	한국유교문화진흥원 준비단 콘텐츠운영부				
	Y-3	건											
	Y-2	건						도 관련부서	문화유산과				
	Y-1	건											
	Y(2020년)	1,000점 이상	신규 (도 출연금)										
	Y+1	건											
	Y+2	건											
	Y+3	건											
목표설정 근거	2020 도 출연금 및 국비사업 2020 충청남도역사문화연구원 전략과제(사업계획서) 2020 콘텐츠운영부 주요 업무 목표												
실적주기별 목표값 (누계치 / 시점값 / 평균값 중 택일)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	사업계획 수립		범충청권 유물수집 추진								수집목록 및 결과보고서 작성		
<ul style="list-style-type: none"> - '20. 1~2월 : 범충청권 유물수집 사업계획 수립(누계치 : 10%) - '20. 3~10월 : 4개 광역시도 주요 소장처 방문 및 유물수집(80%) - '20. 11~12월 : 수집유물 목록 및 결과보고서 작성(100%) 													
추진상 특이사항	문체부 국비사업 연계 사업추진												

과 제 설 명 서

도 민 의 역 사 문 화 대 중 화 실 현 (공통과제)				
기관명: (재)충청남도역사문화연구원 직위: 원장 성명: 박병희				
필요성 (사업목표)	<ul style="list-style-type: none"> • 근현대 생활상의 변천 양상을 통해 충남의 정체성과 역사문화의 이해 제고 • 우리 주변의 소외 받고 활동이 불편한 이웃들을 위해 충남의 역사문화 누림 기회를 마련하고 그들과 더불어 배우고 체험하는 역사 교육의 장 마련 			
성과지표	성과지표명 (측정방법 포함)		목표점/단위	가중치
	Ⅲ-1. 충남인의 100년전 생활상 사진 특별전 개최		1회	10%
	Ⅲ-2. 사회적 약자 배려를 위해 찾아가는 박물관 운영		10회	10%
	Ⅲ-3. 소외계층에게 다가가는 체험 프로그램 운영 확대		15회	10%
실행계획 (추진일정 및 재원)	Ⅲ-1. 충남인의 100년 전 생활상 사진 특별전 개최(사업비 : 30,000천원)			
	지표성격	정량	신규	투입·과정·산출
	① '20. 1월 ~ 2월 : 기본계획 및 세부계획 수립			
	② '20. 3월 : 사진전 전시공사			
	③ '20. 4~6월 : 개막식 및 전시운영			
	④ '20. 8월 : 결과보고서 작성			
	Ⅲ-2. 사회적 약자 배려를 위해 찾아가는 박물관 운영(사업비 5,000천원)			
	지표성격	정량	다년도 연속(2년차)	투입·과정·산출 / 결과(효과)
	① '20. 1~2월 : 기본계획 수립 및 해당 기관 단체 등과 협의			
	② '20. 3~11월 : 찾아가는 박물관 운영(10회) - 역사문화 전통프로그램 체험 및 교육			
	③ '20. 12월 : 결과보고서 작성			
	Ⅲ-3. 소외계층에게 다가가는 체험 프로그램 운영 확대(사업비 5,000천원)			
	지표성격	정량	다년도 연속(2년차)	투입·과정·산출
	① '20. 3~4월 : 기본계획 수립 및 체험 대상 협의			
	② '20. 5~11월 : 공주 수촌리 유적 현장 등 발굴 체험			
③ '20. 12월 : 결과보고서 작성				
관련법규 (조례,규칙)	충청남도역사문화연구원 설립 및 지원 조례, 충청남도역사문화연구원 정관			
과제 추진에 따른 도 협력부서 및 유관기관(부서명)	문화정책과, 문화유산과			
기타사항				

성과지표정의서

과제명	도민의 역사문화 대중화 실현												
성과지표명	충남인의 100년 전 생활상 사진 특별전 개최												
과제추진의 필요성	<ul style="list-style-type: none"> · 2006년 박물관 개관 이래 특별전의 대부분은 조선시대 유교문화 중심의 전시기획으로 일반인에게는 다소 접근하기 어려운 면이 있었음 · 이에 2020년에는 청소년 및 중장년 충남 근현대 변화상을 눈으로 직접 느낄 수 있고 공감할 수 있는 사진전을 개최하여 충남 근대 역사 이해의 폭을 넓히고자 함 												
성과지표 정의 및 세부설명	· 지난 100년 전 충남지역 대상으로 한 사진을 수집하여 도민들에게 100년 충남을 알릴 수 있는 기회 마련												
2020년 목표값	· 1회						가 중 치	10%					
지표산식	목표달성도												
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적	실적 산출근거	추진부서	박물관운영부								
	Y-3	건											
	Y-2	건											
	Y-1	건		도 관련부서	문화유산과 문화정책과								
	Y(2020년)	1회	신규 (전략과제-자체)										
	Y+1	건											
	Y+2	건											
	Y+3	건											
목표설정 근거	2020 자체사업 2020 충청남도역사문화연구원 전략과제(사업계획서) 2020 박물관운영부 주요 업무 목표												
실적주기별 목표값* (누계치 / 시점값 / 평균값 중 택일)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	기본 계획	세부 계획	전시 공사	개막식 및 전시운영				결과보고 서작성					
	<ul style="list-style-type: none"> - '20. 1월 : 기본계획 수립(누계치 : 5%) - '20. 2월 : 세부계획 수립(누계치: 20%) - '20. 3월 : 전시공사(누계치 : 60%) - '20. 4~6월 : 개막식 및 전시운영(누계치 : 95%) - '20. 8월 : 결과보고서 작성(누계치 : 100%) 												
추진상 특이사항													

성과 지표 정의서

과 제 명	도민의 역사문화 대중화 실현											
성과지표명	사회적 약자 배려를 위해 찾아가는 박물관 운영											
과제추진의 필요성	· 역사와 문화를 누리고 사는 것은 모든 인간의 당연한 권리로서 문화시설 방문이 어려운 이웃들에게 충남의 역사문화와 전통을 체험할 수 있는 기회 제공											
성과지표 정의 및 세부설명	· 거동이 불편한 도민을 위해 충남지역 장애인복지관 등을 찾아가 충남의 역사문화 전통 프로그램 체험 및 교육 실시											
2020년 목표값	· 10회						가 중 치			10%		
지표산식	목표달성도											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서		박물관운영부		
	Y-3	건										
	Y-2	건										
	Y-1	4회			신 규 (전략과제-자체)			도 관련부서		문화유산과 문화정책과		
	Y(2020년)	10회			(전략과제-자체)							
	Y+1	건										
	Y+2	건										
	Y+3	건										
목표설정 근거	2020 자체사업 2020 충청남도역사문화연구원 전략과제(사업계획서) 2020 박물관운영부 주요 업무 목표											
실적주기별 목표값* (누계치 / 시점값 / 평균값 중 택일)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	기본계획수립 및 업무협의			찾아가는 박물관 10회								
	- '20. 1~2월 : 기본계획 수립, 관련 시설 및 단체 등 업무협의(누계치 : 15%) - '20. 3~11월 : 찾아가는 박물관 10회(누계치: 95%) - '20. 12월 : 결과보고서 작성(누계치 : 100%)											
추진상 특이사항												

성과지표정의서

과제명	도민의 역사문화 대중화 실현												
과제추진의 필요성	몸이 불편한 장애우와 경제적 여건, 벽오지, 문화적 이질감 등으로 인해 문화 향유 기회가 어려운 사회적 약자를 대상으로 발굴조사와 연계한 체험 프로그램을 운영하여, 도내 우수한 문화재를 알리고, 문화를 즐기고 배울 수 있는 교육의 장 마련												
성과지표명	소외계층에게 다가가는 체험 프로그램 운영 확대												
성과지표 정의 및 세부설명	· 다문화 가정, 벽지학교 학생 등을 대상으로 유적 발굴 체험 프로그램 운영 및 역사교육												
2020년 목표값	· 15회						가 중 치	10%					
지표산식	목표 달성도												
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도 실적			실적 산출근거			추진부서	문화재연구부				
	Y-3	회											
	Y-2	회											
	Y-1	10회			신규 (전략과제-자체)			도 관련부서	문화정책과 문화유산과				
	Y(2020년)	15회			전략과제-자체								
	Y+2	회											
	Y+3	회											
목표설정 근거	2020 자체사업 2020 충청남도역사문화연구원 전략과제(사업계획서) 2020 문화재연구부 및 박물관운영부 주요 업무 목표												
실적주기별 목표값 (누계치 / 시점값 / 평균값 중 택일)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	기본계획수립 체험대상 협의			유적 발굴 체험(15회)									결과 보고서 작성
	- '20. 3~4월 : 기본계획 수립 및 체험 대상 협의(누계치 : 15%) - '20. 5~11월 : 공주 수촌리 유적 등 발굴 체험(누계치 : 90%) - '20. 12월 : 결과보고서 작성(누계치 : 100%)												
추진 상 특이사항													

경 영 환 경 분 석

설립목적
및
경영전략

- 연구원 설립목적 및 사업(정관 제1조 및 제4조 등)
 - 충청남도의 역사와 문화를 종합적이고 체계적으로 발굴·조사·연구하여 현대에 재조명하고 전시·보존·홍보하여 정신적 유산으로 계승·발전시키는데 이바지
 - 연구원 장·단기 기본계획 수립
 - 연구원 중장기 미래비전을 제시하고 중부권 최고의 기관으로 자리매김하기 위해 내·외부 경영환경 분석을 통해 '연구원 장단기 기본계획 수립(2019. 12月)
 - 연구원 장단기 기본계획에 부합한 문화재 조사 관리 기능 강화 등 3부 증설한 조직개편
 - '역사문화 대중화 실현으로 더 행복한 충남 구현'이라는 비전 구축
 - 혁신(새로운 문화정책과 현안을 선도), 창의(백제·충청·내포문화 연구의 다양화) 일상(역사와 전통문화를 일상의 삶속으로)을 핵심가치로 설정
- 이의 전략적 실행을 위해 9개 전략목표 / 91개 세부 실천과제를 수립
 ⇨ 주요 과제별 세부 전략 실행을 통해 연구원 미래 성장동력의 큰 틀을 구축
- < 경영혁신 체계도 >



- 2020년은 연구원 장단기 기본계획 수립을 바탕으로
 - 도내 독립운동사 등 역사문화자원 재조명 및 가치 창출
 - 성공적인 한국유교문화진흥원 개원을 위한 체계적 준비
 - 도민의 역사문화 대중화 실현이라는 「3대 과제」 를 수립하여
- ⇨ 「더 행복한 연구원」 에서 한걸음 더 나아가 「더 행복한 충남」 조성에 역량 결집

<p style="text-align: center;">도 증장기발전 전략 연계</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 민선 7기 도정성과 창출을 위해 「8대 핵심과제」 중 ‘여유롭고 풍요로운 충남’ 실현을 위해 <ul style="list-style-type: none"> - 도민 문화향유 기회 확대 및 인프라의 체계적 구축을 위해 충남의 역사와 문화·예술·교육 등의 분야에 뚜렷한 의지를 가지고 그에 부합한 정책을 추진할 것으로 예측됨 ○ 우리 연구원은 도의 증장기 발전 전략과 연계하여 세부 실행사업으로 <ul style="list-style-type: none"> - 청산리 전투 100주년 기념 행사, 독립운동사 백서 발간, 숨은 독립운동가 찾기 등 충남 독립운동의 역사적 의미를 되살리고 - 도내 동학농민 혁명에 대한 종합적 연구성과인 ‘충남 동학농민혁명사 토대 구축’ - 충청유교문화의 선양을 위해 ‘충청유교국제포럼 개최’, ‘원천 콘텐츠 확보를 위한 범 충청권 유물수집’에 주력 - 도민의 역사문화 대중화 실현을 위해 ‘충남인의 100년전 생활상 사진전 개최’ ‘사회적 약자를 위해 찾아가는 박물관 운영’, ‘소외계층에게 다가가는 체험 프로그램 운영’ 추진 <p>⇒ 역사문화 자원 재조명 및 역사문화 대중화로 도정의 든든한 뒷받침 실현</p>
<p style="text-align: center;">대내외 환경분석</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 외부환경 분석 <ul style="list-style-type: none"> - 한·일 역사문제로 인한 무역마찰, 미·중 무역마찰 등 격랑의 국제정세속에서 임시정부 수립 100주년을 맞아 민족의 얼과 자부심 고취를 위한 충남 3·1운동 후속사업이 증가하고 있으며 - 도민의 삶의 질 제고를 위해 문화 서비스 인프라 제고 및 문화향유 기회가 확대되고 있고 - 백제역사유적지구 세계유산등재에 따라 백제사 연구 및 활용에 대한 수요 증가 - 내포 지역 천주교, 불교 등 세계유산에 등재할 문화유산 발굴에 대한 기대로 이에 대한 보존방안 연구 및 후속 조치와 관련된 사업 증가가 전망 ○ 내부역량 분석 <ul style="list-style-type: none"> - 10년의 미래를 내다보는 연구원 장단기 기본계획 실현을 위하여 - 핵심 인력의 결집과 다양한 연구 성과로 도정 정책연구 실행능력을 갖추었고 - 개원 이래 축적된 연구 성과물을 DB로 구축하여 도민에게 정보를 서비스화하고 있으며 - 복지사각지대에 놓인 이웃을 위한 사랑의 모금운동, 봉사활동 등 지역민을 위한 사회적 가치 실현에 자발적으로 동참하고 있고 - 정부 및 도의 저출산 정책을 적극 도입하여 운영중에 있으며 - 노사협의회 확대, 원장과 소통의 창구인 ‘행복소통 간담회’, 일 잘하는 직원 ‘칭찬 릴레이’ 등 수평적 조직문화를 구축하기 위한 온 직원의 합심의 노력과 - 유교·내포 분야 등 새로운 업무 영역을 확대하기 위한 연구인력 충원, - 공통 핵심역량 제고 및 스마트 업무혁신을 위한 정책제안 제도 운영, 구성원의 부단한 발전을 위한 맞춤형 교육 등 학습 조직문화가 정착되어 있는 점은 우리 연구원의 핵심역량임

<p style="text-align: center;">대내외 환경분석</p>	<p>○ 연구원 SWOT 분석</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ (기회) 더 행복한 삶의 질 제고를 위한 문화 향유 욕구가 증대됨에 따라 내포문화 · 해양문화, 무형유산, 3·1운동 및 대한민국 임시정부 수립 100주년 기념 후속사업 등 도민의 관심이 고조되고 있으며 우리나라의 유교문화의 중심축을 이끌 한국유교문화진흥원 준비단 본격 운영 ▶ (위협) 국립문화재연구소 · 백제세계유산센터 등 우리 연구원과 유사성을 가진 기관의 기능 강화로 문화재 발굴 및 백제관련 정책사업의 축소가 예상되며, 기회요인인 한국유교문화진흥원 개원에 따라 전문 인력 유출과 업무 유사성으로 인한 경쟁력 심화 등이 전망됨 ▶ (강점) 자료수집, 정책연구, 전시기능, 문화재 정비 복원 발굴, 활용 등 다양한 연구를 추진할 수 있는 전문인력이 포진되어 다양한 분야의 융복합 연구가 가능하며 유네스코 세계기록유산 등 국내외 총남 관련 유물과 연구 성과물이 다량 소장되어 있을 뿐만 아니라 중국 · 베트남 · 미국 · 일본 등 30여개 국내외 전문가 네트워크가 구축 ▶ (약점) 재정 안정화를 위해 용역사업 등 수탁사업에 의존되는 경향이 있어 능동적인 도 정책제안 등 정책연구 다소 미흡 <p>○ 전략적 시사점</p> <ul style="list-style-type: none"> - 도민의 역사문화 향유 기회 확대를 위해 다양한 정책과제를 발굴할 필요가 있으며 - 3·1운동 후속사업 · 유교 · 내포문화 특성화 · 백제 및 충청학 집대성 등 분야별로 역사문화 대중화를 위해 연구원의 역할과 기능 재정립 <p>⇒ 장단기 기본계획을 착실히 실행하는 원년으로 여건변화 등에 능동적 대응</p>
<p style="text-align: center;">문제점 및 개선점</p>	<p>○ 2019년에는 수탁용역 사업 중심의 기관에서 역사문화에 대한 활용 및 대중화, 정책기관으로 패러다임을 전환하여 적극적으로 도민에게 먼저 다가가고 도정에 제시하는 역할에 충실하였으나 5년후, 10년후의 미래와 방향성을 제시할 장단기 로드맵 수립이 다소 늦었다는 평가</p> <p>○ 이를 해결하기 위해 역사문화 자원을 재조명 및 가치 창출에 이바지하고, 역사문화 대중화의 실현을 위한 질적 가치를 제고하며 도민들의 문화향유 기회 확대에 중점을 다할 것이며 특히,</p> <ul style="list-style-type: none"> - 충남의 독립운동사 및 동학농민 혁명 재조명 - 연구원 미래를 이끌 정책과제 적극 발굴 추진 - 한국유교문화 진흥원 개원 준비단 알찬 운영 - 내포문화 연구 및 특성화 방안 마련, 백제 · 충청학 집대성 - 가족 친화 연구원으로 기능 재정립 및 배려와 존중의 행복한 조직문화 구축 등 <p>⇒ 2020 도정 방향과 공공기관장 회의에서 지사님 지시사항 등을 수정 · 보완 반영하여 실천할 계획임</p>

충남복지재단 대표이사

과 제

- ① 충남형 복지모델 개발
- ② 사회서비스원 운영 준비
- ③ 행정기관과 복지현장의 가교역할 수행

과 제 설 명 서

충남형 복지모델 개발 (사업과제)			
기관명: (재)충남복지재단		직위: 대표이사	성명: 고일환
필요성 (사업목표)	중앙정부 복지정책 대응과 충청남도의 복지정책 환경 및 지역적 특성을 고려한 사회복지정책 연구 추진		
성과지표	성과지표명 (측정방법 포함)		목표점/단위
	I-1. 충청남도 사회복지시설 종사자 처우개선 방안연구		1건
	I-2. 충청남도 노인돌봄서비스 지원체계 발전방안 연구		1건
실행계획 (추진일정 및 자원)	I-1. 충청남도 사회복지시설 종사자 처우개선 방안연구		
	지표성격	정량	다년도 연속(1 년차)
	① 문헌자료 조사 및 연구수행범위 설정(2~3월)		
	② 문항개발 및 사전조사 실시(4~6월)		
	③ 설문조사 실시, 전문가 자문회의, 행정실무 간담회 등 정책개발 의견수렴(7~9월)		
	④ 공청회 개최 및 정책기준 마련(9~10월)		
	⑤ 정책제언보완 및 보고서 발간(11~12월)		
	I-2. 충청남도 노인돌봄서비스 지원체계 발전방안 연구		
	지표성격	정량	신규
	① 문헌자료 조사(2~3월)		
	② 지역별 시설 현황분석, 설문조사 실시(4~6월)		
	③ 토론회 개최 및 정책개발(7~9월)		
	④ 전문가 자문회의, 행정실무 간담회 등 정책개발 의견 수렴(9~10월)		
	⑤ 정책제언보완 및 보고서 발간(11~12월)		
	관련법규 (조례,규칙)	<ul style="list-style-type: none"> · 충청남도 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 조례, 제6조(지원계획 수립) · 충청남도 노인복지에 관한 조례, 제5조(노인복지 종합계획 수립) · 재단법인 충청남도복지재단 정관, 제4조(사업) 	
과제 추진에 따른 도 협력부서 및 유관기관(부서명)	충청남도 저출산보건복지실(출산보육정책과, 사회복지과, 노인복지과), 15개 시·군		
기타사항	도지사 지시사항, 중앙정부 복지핵심정책 우선 수행		

성과 지표 정의서

과 제 명	충남형 복지모델 개발												
성과지표명	충청남도 사회복지시설 종사자 처우개선 방안연구												
과제추진의 필요성	<ul style="list-style-type: none"> · 사회복지 시설유형별 사회복지종사자 근무조건 및 보수지급체계가 달라 불만 증폭 및 서비스 질 저하 · 사회복지 시설 종사자들의 처우개선을 통해 복지서비스 질 향상 및 이용자 만족도 제고 												
성과지표 정의 및 세부설명	<ul style="list-style-type: none"> · 충남 사회복지시설 종사자 근무여건 개선을 위한 기초연구자료 구축 · 근무여건 및 보수체계 개선 방안 마련 												
2020년 목표값	연구과제 추진 1건						가 중 치	30%					
지표산식	목표건수에 대한 추진건수 달성도 * (추진건수/목표건수) × 100 ※실적: 재단 연구보고서 결과물 건수												
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	정책연구팀				
	Y-3												
	Y-2												
	Y-1							도 관련부서	사회복지과				
	Y(2020년)	1건			보고서 결과물								
	Y+1	1건			보고서 피드백								
	Y+2												
	Y+3												
목표설정 근거	<ul style="list-style-type: none"> · 도지사 지시사항(재단설립 1호 과제) · 「충청남도 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 조례」 제6조 (지원계획의 수립) 												
실적주기별 목표값* (누계치 / 시점값 / 평균값 중 택일)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
			10%				60%				100%		
	<ul style="list-style-type: none"> · 2~3월 : 도 내 사회복지종사자 관련 현황 및 제도분석 타 재단 사회복지종사자 처우개선 관련 연구보고서 조사 · 4~6월 : 문항개발 및 사전조사 · 7~9월 : 의견수렴(전문가 자문회의, 간담회의, FGI 등), 설문조사 실시 · 9~10월 : 공청회 및 정책개발 의견 수렴(전문가 자문회의, 행정실무 간담회 등) · 11~12월 : 정책제언 및 보고서 발간 												
추진상 특이사항	<ul style="list-style-type: none"> · 수천 개에 달하는 사회복지시설들의 전체 보수체계 파악이 쉽지 않음 · 호봉제 적용 시설과 미적용 시설 간 편차 극심 → 정보공개 미온적 · 시설별 사회복지사 양성 및 직무상 차이로 균등한 처우개선 방안 도출 한계 · 이와 같은 어려움에도 불구하고 처우개선 대책 마련이 절실한 상황임 												

성과 지표 정의서

과 제 명	충남형 복지모델 개발												
성과지표명	충청남도 노인돌봄서비스 지원체계 발전방안 연구												
과제추진의 필요성	중앙정부 노인통합돌봄 정책대응을 위한 충청남도 지역별 노인복지제공서비스 기초자료 분석 및 서비스제공 격차 해소방안 마련												
성과지표 정의 및 세부설명	충남도 노인분야 돌봄인프라 현황분석 및 격차해소방안 마련												
2020년 목표값	연구과제 추진 1건						가 중 치	20%					
지표산식	목표건수에 대한 추진건수 달성도 * (추진건수/목표건수) × 100 ※실적: 재단 연구보고서 결과물 건수												
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	정책연구팀				
	Y-3												
	Y-2												
	Y-1							도 관련부서	저출산보건복지실출산보육정책과				
	Y(2020년)	1건			보고서 결과물								
	Y+1	1건			보고서 피드백								
	Y+2												
	Y+3												
목표설정 근거	· 중앙정부의 커뮤니티케어 정책추진에 따른 충남 지역사회 인프라 기초조사 · 충청남도 노인복지에 관한 조례 제5조 (노인복지 종합계획 수립)												
실적주기별 목표값* (누계치 / 시점값 / 평균값 중 택일)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
			10%				60%				100%		
	· 2~3월 : 커뮤니티케어 관련 정책, 사업, 담론을 파악하기 위한 문헌자료조사 · 4~6월 : 지역별 시설현황 분석, 의견수렴(전문가 자문회의, 간담회의, FGI 등), 설문조사 실시 · 7~9월 : 토론회 개최 및 정책개발 · 9~10월 : 정책개발 의견 수렴(전문가 자문회의, 행정실무 간담회 등) · 11~12월 : 정책제언보완 및 보고서 발간												
추진상 특이사항	· 충남지역별 노인복지시설 유형별 서비스 및 서비스제공자 기준이 상이함 · 노인돌봄서비스 제공주체의 다양성으로 노인돌봄서비스 통합 관리부서의 부재에 대한 대책마련 필요 · 설문조사 대상의 고령화 및 건강악화로 인한 객관적인 의견수렴 등 조사의 어려움 ⇒ 도 노인조례에 근거하여 노인복지종합계획을 수립하여야 하나 2019년 이후 도 계획의 부재로 기초자료 구축필요 (제2차 충청남도 노인복지 5개년 계획 2014~2018)												

과 제 설 명 서

사회서비스원 운영 준비 (사업과제)			
기관명: 충청남도복지재단		직위: 대표이사	
		성명: 고일환	
필요성 (사업목표)	<ul style="list-style-type: none"> · 정부의 복지핵심 사업인 사회서비스원 설립·운영을 위한 준비 · 사회서비스원 시범사업단 운영을 통해 사회서비스 컨트롤타워 역할을 수행하고, 시설의 역량강화 및 사회서비스 종사자의 고용안정화를 통한 사회서비스 질 향상을 위한 기반 마련 		
성과지표	성과지표명 (측정방법 포함)		목표점/단위
	I-1. 사회서비스원 추진단 구성		9명
	I-2. 직영(수탁)시설 운영 준비		9개소
실행계획 (추진일정 및 자원)	I-1. 사회서비스원 추진단 구성		
	지표성격	정량	신규
	투입·과정·산출		
	① 사회서비스원 추진단 직원채용 세부계획 수립(2월)		
	② 재단 직제 및 정원규정 등 관련규정 개정(3월)		
	③ 충남도 이해관계자 의견수렴 업무(공청회, 간담회 등) 지원(2월~6월)		
	④ 사회서비스원 추진단 직원 채용(5월~7월)		
	⑤ 정관 변경(6월)		
	⑥ 사회서비스원 추진단 직원 업무 배치(7월~8월)		
	⑦ 사회서비스원 추진단 세부 추진 계획 수립(8월)		
	I-2. 직영(수탁)시설 운영 준비		
	지표성격	정량	신규
	투입·과정·산출		
	① 사회서비스원 운영 중인 광역자치단체 벤치마킹(7월~8월)		
	② 국공립시설 직영(수탁) 운영 계획 수립(8월)		
③ 국공립 사회복지시설 공모·운영 준비(9월~12월)			
④ 종합재가센터 설립·운영 준비(9월~12월)			
관련법규 (조례,규칙)	충청남도복지재단 설립 및 운영에 관한 조례 제4조(사업)		
과제 추진에 따른 도 협력부서 및 유관기관(부서명)	충청남도(사회복지과), 15개 시·군(복지업무 추진부서) 등		
기타사항	<ul style="list-style-type: none"> · 사회서비스원 사업 추진 근거 법령 마련 전 보건복지부-도 간 긴밀한 협조 · 정책초기, 서비스원의 효율적인 운영을 위해 최소인원만 추가 채용하여 운영 내실화 · 국가정책인 서비스원의 목적·범위 등을 민간에 적극 홍보(공청회, 설명회 등) 		

성과 지표 정의서

과 제 명	사회서비스원 운영 준비												
성과지표명	사회서비스원 추진단 구성												
과제추진의 필요성	충남도내 사회서비스의 컨트롤타워 역할 수행 및 사회서비스 직접제공을 통한 사회서비스 접근성 향상												
성과지표 정의 및 세부설명	사회서비스원 추진단 조직 구축 과정 및 결과 분석												
2020년 목표값	사회서비스원 추진단 조직 구성원 9명							가 중 치	15%				
지표산식	사회서비스원 추진단 조직 구성원 수 * (구성원 수 / 목표인원 수) × 100												
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	전 부서				
	Y-3												
	Y-2												
	Y-1							도 관련부서	사회복지과				
	Y(2020년)	9명			보고서 결과물								
	Y+1	14명			사회서비스원 운영								
	Y+2												
	Y+3												
목표설정 근거	사회서비스원 추진단 부서 기능에 따른 시설지원, 시설운영 체계 구축(도 협조 필수)												
실적주기별 목표값* (누계치 / 시점값 / 평균값 중 택일)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
					50%			100%					
	<ul style="list-style-type: none"> · 2월 : 사회서비스원 직원채용 세부계획 수립 · 3월 : 재단 직제 및 정원규정 등 관련규정 개정 · 2월~6월 : 충남도 이해관계자 의견수렴 업무 지원 · 5월~7월 : 사회서비스원 추진단 직원 채용(9명) · 6월 : 정관 변경 · 8월 : 사회서비스원 추진단 직원 업무 배치 												
추진상 특이사항	<ul style="list-style-type: none"> · 사회서비스원 추진 법률 제정 전 보건복지부-도 간 긴밀한 협조 및 민간에 서비스원 목적 등 적극 홍보로 긍정적 여론 형성 필요 · 정책 연구 기능 및 역할 강화를 통해 복지재단의 고유 기능을 유지하며 복지재단 기능의 확대·개편 형태로 운영체계 방안을 마련해야 하지만 여러 가지 문제점이 있어 추진에 난항 예상 												

성과 지표 정의서

과 제 명	사회서비스원 운영 준비												
성과지표명	직영(수탁)시설 운영 준비												
과제추진의 필요성	시설의 역량강화 및 사회복지종사자의 고용안정화를 통한 사회서비스의 질 제고												
성과지표 정의 및 세부설명	국공립 사회복지시설 운영 계획 및 수탁과정 분석												
2020년 목표값	직영(수탁) 시설 9개소 운영 - 어린이집 5개소, 다함께돌봄센터 2개소, 종합재가센터 2개소							가 중 치	15%				
지표산식	직영(수탁) 시설 수 * (직영(수탁)시설 수 / 목표시설 수) × 100												
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적	실적 산출근거				추진부서	전 부서					
	Y-3	-	-										
	Y-2	-	-										
	Y-1	-	-				도 관련부서	사회복지과					
	Y(2020년)	9개소	보고서 결과물										
	Y+1	20개소	수탁시설 운영										
	Y+2	32개소	수탁시설 운영										
	Y+3	40개소	수탁시설 운영										
목표설정 근거	보건복지부 사회서비스원 시범사업 선정기준 준용												
실적주기별 목표값* (누계치 / 시점값 / 평균값 중 택일)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
										50%		100%	
	<ul style="list-style-type: none"> · 7월~8월 : 사회서비스원 운영 광역자치단체 사례분석, 위·수탁 안내 · 8월 : 국공립시설 직영(수탁) 운영 계획 수립 · 9월~12월 : 국공립시설 직영(수탁) 운영 준비 · 9월~12월 : 종합재가센터 설립·운영 준비 												
추진상 특이사항	<ul style="list-style-type: none"> · 재단의 사회복지시설 운영 실적이 부재 등 불리한 점을 극복하고 수탁 법인으로 선정될 수 있도록 도·시군·복지재단 간 협조 필요 · 시설운영상 어려움을 최소화하기 위해 타 시도 벤치마킹을 진행하며, 초기에는 소규모로 추진하되 단계적 확대 도모(독립체산제 불가능 우려) · 민간에서 이미 제공하는 방문요양서비스를 제공하는 종합재가센터의 경우, 민간시설과 갈등을 최소화할 수 있도록 사전에 적극적 홍보(공청회, 설명회) 												

과 제 설 명 서

행정기관과 복지현장의 가교역할 수행(공통과제)				
기관명: (재)충남복지재단 직위: 대표이사 성명: 고일환				
필요성 (사업목표)	<ul style="list-style-type: none"> · 충남복지정책 공공성 확보 및 도 복지정책 실효성 확보를 위한 충남형 복지 정책개발 운영과정 체계화 · 복지재단의 설립 목적 실현 			
성과지표	성과지표명 (측정방법 포함)	목표점/단위	가중치	
	I. 연구성과의 도정현안 대응력 강화	4건	20%	
실행계획 (추진일정 및 자원)	I. 연구성과의 도정현안 대응력 강화			
	지표성격	정량	신규/ 다년도 연속(1 년차)	투입·과정·산출
	① 연구주제 수요조사 실시(도 및 시군, 유관기관 서면조사)(1월)			
	② 연구주제 우선순위 결정(충남복지정책협의체 및 자문위원회 운영)(2월)			
	③ 연구주제 확정(연구과제심의위원회)(2월~3월)			
	④ 연구성과에 대한 연구과제별 평가계획 수립(연중)			
⑤ 연구과제 평가실시 및 차년도 연구주제 발굴(12월)				
관련법규 (조례,규칙)	<ul style="list-style-type: none"> · 재단법인 충청남도복지재단 정관, 제4조(사업) · 재단법인 충청남도복지재단 연구사업 운영규칙, 제4조(연구과제 선정) 			
과제 추진에 따른 도 협력부서 및 유관기관(부서명)	<ul style="list-style-type: none"> · 충청남도 저출산보건복지실, 시·군 등 · 도 지역사회보장 관련 부서 · 사회복지 유관기관 등 			
기타사항	<ul style="list-style-type: none"> · 복지환경에 능동적으로 대처하기 위한 수요자 맞춤형 복지정책 연구 · 정책연구결과 활용도 제고 			

성과지표정의서

과제명	행정기관과 복지현장의 가교역할 수행												
성과지표명	연구성과의 도정현안 대응력 강화												
과제추진의 필요성	<ul style="list-style-type: none"> · 수요를 반영한 연구과제선정 체계구축으로 도정방향과 도 복지현안 대응 · 연구과제 관리체계구축으로 연구과제의 질적수준 제고 및 연구성과의 도정현안 대응력 강화 												
성과지표 정의 및 세부설명	<ul style="list-style-type: none"> · 연구주제 선정 체계구축 · 연구과제 성과에 대한 호응도 제고 												
2020년 목표값	① 연구과제 선정 과정운영 3건 ② 핵심연구과제 수요자 호응도 조사 1건						가 중 치	20%					
지표산식	목표건수에 대한 추진건수 달성도 * (추진건수/목표건수) × 100 ※실적=재단 추진건수												
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서		정책연구팀			
	Y-3	건						도 관련부서		사회복지과, 지역사회보장 관련 부서			
	Y-2	건											
	Y-1	건											
	Y(2020년)	4건			과정별 계획서 및 사업결과								
	Y+1	8건			과정별 계획서 및 사업결과								
	Y+2	12건			과정별 계획서 및 사업결과								
	Y+3	16건			과정별 계획서 및 사업결과								
Y+3	16건			과정별 계획서 및 사업결과									
목표설정 근거	<ul style="list-style-type: none"> · 재단법인 충청남도복지재단 정관, 제4조(사업) · 재단법인 충청남도복지재단 연구사업 운영규칙, 제4조(연구과제 선정) 												
실적주기별 목표값* (누계치 / 시점값 / 평균값 중 택일)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
			30%					60%		80%		100%	
	<ul style="list-style-type: none"> · 1월 : 연구주제 수요서면조사 · 2월 : 충남복지정책협의체, 자문위원회 · 2~3월 : 연구과제심의위원회 · 연중 : 연구과제별 평가계획 수립 · 12월 : 연구과제 평가 및 차년도 연구주제 발굴 												
추진상 특이사항	<ul style="list-style-type: none"> · 중앙정부 및 도 복지현안 대응을 위한 정책연구 수요 반영과정의 다각화 · 상시 정책연구수요 대응 이외 정기적 정책수요조사 과정운영 · 정책연구 발굴, 연구수행 및 정책개발 과정 공유 및 성과반영도 제고를 위한 노력 ⇨ 복지재단 설립을 반대했던 유관기관들을 동참시켜야 목표달성 가능												

경 영 환 경 분 석

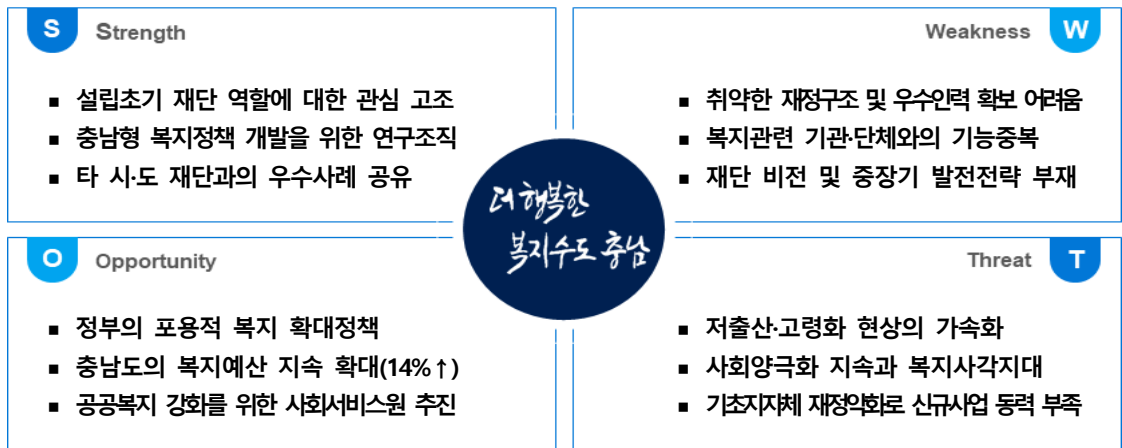
	<p>< 설립목적 > - 정관 제1조 【 도민의 다양한 복지수요에 부응하고 복지서비스의 전문성을 증진하여 도민에 대한 내실 있는 사회복지서비스 제공에 기여함을 목적으로 한다 】</p> <p>< 경영전략 ></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #008000; color: white; padding: 5px;">비 전</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><i>더 행복한 복지수도 충남</i></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #800080; color: white; padding: 5px;">목 표</td> <td style="padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 충남형 복지정책 연구 개발 및 복지 서비스 수준 향상 ▪ 복지현장과 행정 간 가교 역할 및 사회복지서비스원추진단 운영 </td> </tr> </table> </div> <div style="text-align: center; margin: 5px 0;"> </div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #000080; color: white; padding: 5px;">전 략 명</th> <th style="background-color: #000080; color: white; padding: 5px;">전 략 과 제</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">[1] 선 도 적 정 책 연 구</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> • 충남형 복지 기준선 설정 및 관리 • 체계적인 중장기 복지계획 수립 • 생애주기별 맞춤형 복지정책 개발 </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">[2] 복지 불균형 해 소</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> • 지역 맞춤형 복지정책 개발 • 취약지역에 대한 사회안전망 강화 • 시설별 맞춤형 컨설팅을 통한 평준화 </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">[3] 민·관 거버넌스 구 축</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> • 민·관 협력 및 네트워크 구축 • 민간자원 개발 및 연계 강화 • 공유 복지 DB 구축 </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">[4] 주민 체감형 복 지</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> • 주민 참여형 정책 • 수요자 관점의 평가체계 구축 • 사업 평가 결과 공개 </td> </tr> </tbody> </table> <p>▶ 『충남형 복지정책 개발 및 추진을 위한 컨트롤타워 역할』</p> <ul style="list-style-type: none"> • 행정기관과 복지현장의 가교역할 수행 (공통과제 1) • 충남형 복지모델개발 (사업과제 1) • 사회복지서비스원 운영 준비 (사업과제 2) 	비 전	<i>더 행복한 복지수도 충남</i>	목 표	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 충남형 복지정책 연구 개발 및 복지 서비스 수준 향상 ▪ 복지현장과 행정 간 가교 역할 및 사회복지서비스원추진단 운영 	전 략 명	전 략 과 제	[1] 선 도 적 정 책 연 구	<ul style="list-style-type: none"> • 충남형 복지 기준선 설정 및 관리 • 체계적인 중장기 복지계획 수립 • 생애주기별 맞춤형 복지정책 개발 	[2] 복지 불균형 해 소	<ul style="list-style-type: none"> • 지역 맞춤형 복지정책 개발 • 취약지역에 대한 사회안전망 강화 • 시설별 맞춤형 컨설팅을 통한 평준화 	[3] 민·관 거버넌스 구 축	<ul style="list-style-type: none"> • 민·관 협력 및 네트워크 구축 • 민간자원 개발 및 연계 강화 • 공유 복지 DB 구축 	[4] 주민 체감형 복 지	<ul style="list-style-type: none"> • 주민 참여형 정책 • 수요자 관점의 평가체계 구축 • 사업 평가 결과 공개
비 전	<i>더 행복한 복지수도 충남</i>														
목 표	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 충남형 복지정책 연구 개발 및 복지 서비스 수준 향상 ▪ 복지현장과 행정 간 가교 역할 및 사회복지서비스원추진단 운영 														
전 략 명	전 략 과 제														
[1] 선 도 적 정 책 연 구	<ul style="list-style-type: none"> • 충남형 복지 기준선 설정 및 관리 • 체계적인 중장기 복지계획 수립 • 생애주기별 맞춤형 복지정책 개발 														
[2] 복지 불균형 해 소	<ul style="list-style-type: none"> • 지역 맞춤형 복지정책 개발 • 취약지역에 대한 사회안전망 강화 • 시설별 맞춤형 컨설팅을 통한 평준화 														
[3] 민·관 거버넌스 구 축	<ul style="list-style-type: none"> • 민·관 협력 및 네트워크 구축 • 민간자원 개발 및 연계 강화 • 공유 복지 DB 구축 														
[4] 주민 체감형 복 지	<ul style="list-style-type: none"> • 주민 참여형 정책 • 수요자 관점의 평가체계 구축 • 사업 평가 결과 공개 														
도 중장기발전 전략 연계	<ul style="list-style-type: none"> ○ 충남도 비전 및 5대목표 중 『따뜻하고 안전한 공동체』 관련 ○ 제4기 지역사회보장계획(2019~2022) 등 복지관련 중장기계획 검토·반영 <ul style="list-style-type: none"> - 충남복지보건중장기계획(2014-2023), 저출산대응 5개년계획(2018~2022), 충남보육발전 5개년계획(2017-2021), 장애인복지발전 5개년계획(2017-2021) 														
대내외 환경분석	<p>< 외부환경분석 > 저출산·고령화·사회양극화 현상이 지속되고 있으며, 정부 차원의 포용적 복지 확대와 충남도 현안과제 추진에 대한 능동적 대처 필요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 포용적 복지를 위한 정부예산 확대(82조5269억, 13.8% 증가) 														

- 민선7기 주민체감 성과 창출을 위한 복지예산 증대(2조5천억원, 14% 증가)
- 저출산·고령화 현상의 가속화(道합계출산률 1.19명, 고령화율 18.2%)
- 장애인 지속증가 및 장애유형별 복지수요 증대(道장애인 수 134천명(1.4%↑))
- 아이에서 어르신까지 생애 주기별 보건·복지 수요 지속 증가

< 내부환경분석 > 재단 설립 초기로 재단의 역할과 성과에 대한 관심과 기대가 공존하고 있으며, 조직의 역량 제고를 통한 충남복지 컨트롤타워 역할 수행 필요

- 재단 비전 및 전략체계 구축을 통한 중장기 발전방안 마련 필요
- 우수한 복지 연구 인력 확보의 어려움 및 취약한 재정구조 개선 필요
- 사회서비스원 시범사업 추진에 따른 재단의 역할 재정비

< SWOT 분석 >



< 시사점 및 개선책 >

문제점 및 개선책

- 충남도의 복지 통계분석을 통한 충남형 복지서비스 체계 마련 필요
- 사회복지종사자 처우개선 등 현안과제에 대한 정책 제시 필요
- ① **사업과제 1 : 충남형 복지모델 개발**
 - 사회복지종사자 처우개선, 노인맞춤형 돌봄서비스 공급격차 분석 등 연구추진
- 공공부문의 사회서비스 직접제공으로 공공성 강화 및 질적 향상 필요
- 국정과제인 사회서비스원 사업의 적기 추진 요구
- ③ **사업과제 2 : 사회서비스원 운영 준비**
 - 사회서비스원 조직·인력 정비, 국공립 직영(수탁)시설 운영 확대
- 도정방향과 복지현안에 대응하는 연구과제 선정 및 피드백 과정 구축
- 연구성과에 대한 만족도 제고 및 정책활용도 향상
- ② **공통과제 1 : 행정기관과 복지현장의 가교역할 수행**
 - 연구과제 선정 체계 마련 및 수요자 호응도 제고

충남경제진흥원장

과 제

- ① 중소기업 및 소상공인 경쟁력 강화
- ② 중소기업 대상 해외마케팅 지원
- ③ 온라인 판로지원

과 제 설 명 서

중소기업 및 소상공인 경쟁력 강화 (사업과제)				
기관명: (재)충청남도경제진흥원		직위: 원 장		성명: 오광옥
필요성 (사업목표)	<ul style="list-style-type: none"> - 다양한 기업지원을 통한 도내 기업의 경영 환경 개선 - 도내 소상공인의 경영안정과 자립성 강화를 위해 경쟁력 강화 프로그램 및 신규 프로그램 운영 			
성과지표	성과지표명 (측정방법 포함)		목표점/단위	가중치
	I-1. 자금지원후 경영개선 우수사례(자체조사)		우수사례 42%	15%
	I-2. 소상공인 지원사업 참여업체 생존율(자체조사)		생존율 44.9%	15%
	I-3. 신규사업 발굴 및 지원(자체조사)		최근 3년간 건수 대비 10% 증가	10%
실행계획 (추진일정 및 재원)	I-1. 자금지원후 경영개선 우수사례			
	지표성격	정량 / 정성	신규 / 계속 / 다년도 연속(5년차)	투입·과정·산출 / 결과(효과)
	① 2020년 충남중소기업육성자금 공고 및 중소기업육성자금 배정 (자금 소진시 까지) - 1/4분기 배정액 400억원 이상, 2/4분기 배정액 400억원 이상, 3/4분기 배정액 500억원 이상, 4/4분기 배정액 700억원 이상 ※ 2020년도 충청남도 중소기업육성자금 - 지원금액 : 2,200억원(창업자금 400억원, 경쟁력강화자금 500억원, 혁신형자금 1,300억원) - 추진방법 : 방문 접수, 찾아가는 상담 및 서비스 접수 후 사후관리 진행			
	② Biz-콜센터 애로상담, 경영자문상담회, 찾아가는 상담서비스(기관장), 국내·외 마케팅, 일자리 관련사업 연계 등 추진 (실시간)			
	I-2. 소상공인 지원사업 참여업체 생존율			
	지표성격	정량 / 정성	신규 / 계속 / 다년도 연속(2년차)	투입·과정·산출 / 결과(효과)
	① 온라인 마케팅 홍보비용 지원 : 200개사(4월 ~ 12월) - 온라인 마케팅에 소요되는 홍보비용의 일부를 지원하여 온라인 마케팅에 대한 비용 부담 완화 및 활성화에 기여 ② 청년상인 판매전 : 10개사(8월 ~ 11월) - 서울/경기권 소비재 박람회(메가쇼) 등과 연계한 신규 판매처 확보 및 홍보기회 제공 ③ 가업승계(충남행복가게) 지원 : 5개사(11월) - 동일한 업종으로 10년 이상 사업을 영위한 소상공인 중 2대 이상 사업을 진행한 소상공인을 선발하여 경영지원금 및 인증현판 지원			
	I-3. 신규사업 발굴 및 지원 비율			
	지표성격	정량 / 정성	신규 / 계속 / 다년도 연속(년차)	투입·과정·산출 / 결과(효과)
	① 충남도 및 시·군, 유관기관, 단체 등과의 협업을 통한 신규 사업 발굴(수시) - 찾아가는 사업설명회, 워크숍, 정기회의 등 참여 ② 중앙정부 및 타 지자체 우수사업 15개 시·군 제안 체계 확립(수시)			
관련법규 (조례,규칙)	<ul style="list-style-type: none"> - 충청남도 중소기업육성기금 설치 및 운용조례 - 충청남도 소상공인 지원에 관한 조례 - 소상공인 보호 및 지원에 관한 법률(중소벤처기업부) 			
과제 추진에 따른 도 협력부서 및 유관기관(부서명)	충청남도(소상공기업과), 충남 15개 시·군, 충남소상공인연합회, 중소벤처기업부, 충남상인연합회, 소상공인시장진흥공단			
기타사항	<ul style="list-style-type: none"> - 경영개선 우수사례 : 2019년 실적이 41%로 목표보다 높아 최종 확인 후 목표치 수정(+1%) - 신규사업발굴 : 2020년 신규 성과지표로 협업을 통한 신규 사업 발굴이 목표임 			

성과 지표 정의서

과 제 명	중소기업 및 소상공인 경쟁력 강화											
성과지표명	자금지원 후 경영개선 우수사례											
과제추진의 필요성	중소기업 육성자금을 지원하고 사후관리를 통해 경영 개선 성과를 확인하여 수혜 기업의 매출증대 및 고용 창출 효과를 파악하여 지역경제 발전에 이바지하기 위함											
성과지표 정의 및 세부설명	다음 중 어느 한 가지에 해당하는 기업 ① 자금지원(실행) 전후 전년 대비 매출 20% (또는 수출액 5%) 이상 증가 ② 고용인원 10% 이상 증가 ③ 당해연도 기업성장 관련 대외수상, 신기술 개발 및 상용화, 해외 수출시장 개척, 사업확장 등 전년대비 눈에 띄는 기업발전 성과 발생											
2020년 목표값	자금지원 기업의 42%						가 중 치			15%		
지표산식	(Y-1) × 101%											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서		기업육성팀		
	Y-3	-										
	Y-2	-										
	Y-1	41%			자금지원기업의 41%			도 관련부서		소상공기업과		
	Y(2020년)	42%			전년대비 1%증가							
	Y+1	43%			전년대비 1%증가							
	Y+2	44%			전년대비 1%증가							
	Y+3	45%			전년대비 1%증가							
목표설정 근거	2016년 변경된 목표로 첫 시행 ※2016년 설정근거 : 전년도 총매출 증가율 8.5%을 감안하여 도전적 제시											
실적주기별 목표값 (시점값)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
			42.0 %									
	※ 통상적으로 자금 배정후 실행기간이 자금 성격에 따라 다르기에 상반기에는 목표 확인이 제한됨(대출유효기간 : 창업 및 경쟁력 강화자금 6개월, 혁신형자금 6개월)											
추진상 특이사항	- 2016~17년 종전 평가지표가 "자금 추천금액"이라는 투입지표에서 "자금지원 후 기업의 경영개선(성공) 우수기업 발굴"이라는 성과지표로 변경 - 기존의 단순 지원(배정)액에서 진흥원 직원들의 노력 및 도전, 능동성을 종합적으로 평가받을 수 있는 지표로 변경(사후관리를 통한 매출, 수출 등 경영개선)											

성과 지표 정의서

과 제 명	중소기업 및 소상공인 경쟁력 강화											
성과지표명	소상공인 지원사업 참여업체 생존율											
과제추진의 필요성	소상공인 경쟁력 강화 지원을 통한 도내 소상공인의 생존율 향상											
성과지표 정의 및 세부설명	당해 연도 소상공인 육성 지원사업에 참여한 소상공인의 생존율											
2020년 목표값	생존율 44.9%						가 중 치		15%			
지표산식	(Y-1) × 101%											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	기업육성팀			
	Y-3	-										
	Y-2	-										
	Y-1	43.9%			기업생멸행정통계 (통계청)			도 관련부서	소상공기업과			
	Y(2020년)	44.9%			전년대비 1%증가							
	Y+1	45.9%			전년대비 1%증가							
	Y+2	46.9%			전년대비 1%증가							
	Y+3	47.9%			전년대비 1%증가							
목표설정 근거	<ul style="list-style-type: none"> - 지역별 신생기업 생존율(기업생멸행정통계, 통계청, 2016) 전국: 41.5%, 충남: 39.9% - 충남 평균 생존율의 110%인 44.9%를 목표 수치로 설정 											
실적주기별 목표값 (시점값)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
			44.9%			44.9%			44.9%			44.9%
추진상 특이사항	-											

성과 지표 정의서

과 제 명	중소기업 및 소상공인 경쟁력 강화											
성과지표명	신규사업 발굴 및 지원 비율											
과제추진의 필요성	충남도 및 시군, 유관기관 등과 협업을 통한 신규 사업 발굴											
성과지표 정의 및 세부설명	최근 3개년(2017년~19년) 평균 신규 소상공인 지원사업 건수											
2020년 목표값	3개년 평균 대비 10% 증가(2개 사업 발굴)						가 중 치		10%			
지표산식	3개년 평균 × 110%											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서		기업육성팀		
	Y-3	-			최근 3년간 신규사업 5건							
	Y-2	-										
	Y-1	-						도 관련부서		소상공기업과		
	Y(2020년)	2개 사업			전년대비 10% 증가							
	Y+1	2개 사업			전년대비 10% 증가							
	Y+2	3개 사업			전년대비 10% 증가							
	Y+3	3개 사업			전년대비 10% 증가							
목표설정 근거	- 2017년부터 2019년간 소상공인 신규사업 5건의 평균 1.7건의 10% 상향 목표치 설정											
실적주기별 목표값 (시점값)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												2개
추진상 특이사항	- 2020년 신규 성과지표로 도 및 시군과 협업을 통한 신규 사업 발굴이 목표임											

과 제 설 명 서

중소기업 대상 해외마케팅 지원 (사업과제)			
기관명 : (재)충청남도경제진흥원		직위 : 원 장	
		성명 : 오 광 옥	
필요성 (사업목표)	<ul style="list-style-type: none"> - 해외 통상사무소 개소 및 활용을 통한 도내 중소기업의 해외 판로 개척지원 - FTA활용교육 및 컨설팅을 통해 충남 소재 중소기업의 글로벌 경쟁력 강화 도모 		
성과지표	성과지표명		목표점
	I-1. 해외 통상사무소 개소 및 운영을 통한 해외마케팅 지원기업 수(자체조사)		15개사
	I-2. FTA 교육 및 컨설팅 지원기업 수(자체조사)		441개사
실행계획 (추진일정 및 자원)	I-1. 해외 통상사무소 개소 및 운영을 통한 해외마케팅 지원기업 수(자체조사)		
	지표성격	정량 / 정성	신규 / 계속 / 다년도 연속
	투입·과정·산출 / 결과(효과)		
	① 해외 통상사무소 개소 및 운영(연중) ※ 추진 과제 : 소장임명 2회, 통상사무소 법적 승인 2회, 사무소 개소식 2회, 중장기 사업계획 수립 1회, 해외 통상사무소 업무보고 전산망 안정화(연중)		
	- (1/4분기) 베트남 하노이 및 인도 뉴델리 통상 사무소장 선발 - (3/4분기) 베트남 하노이 및 인도 뉴델리 통상사무소 개소 및 중장기 사업계획 수립 - (연중) 해외 통상사무소 업무보고 전산망 안정화		
② 해외 통상사무소 활용 해외마케팅 지원 (연중) → 15개사 ※ 추진 과제 : 바이어발굴 지원 5개사, 해외 전시박람회 참가지원 10개사			
- (연중) 현지 바이어 발굴 5개사, 베트남/인도 해외 전시회 단체참가 지원 10개사			
I-2. FTA 교육 및 컨설팅 지원기업 수(자체조사)			
지표성격	정량 / 정성	신규 / 계속 / 다년도 연속	투입·과정·산출 / 결과(효과)
③ FTA 교육 및 컨설팅 지원기업 (연중) → 441개사 ※ 추진과제 : FTA 활용 실무교육(12회, 237개사), FTA현장방문 컨설팅(70개사), 품목별 인증수출자 컨설팅(47개사), 협력업체 사후점검(22개사) 제3자 원산지확인(65개사)			
- (3월) FTA 활용 실무교육 및 컨설팅 (20개사) - (6월) FTA 활용 실무교육 및 컨설팅 (95개사) - (9월) FTA 활용 실무교육 및 컨설팅 (75개사) - (12월) FTA 활용 실무교육 및 컨설팅 (251개사)			
관련법규 (조례,규칙)	<ul style="list-style-type: none"> - 중소기업 제품 구매 및 판로지원에 관한 법률 - 대외무역법, 무역거래 기반 조성에 관한 법률, 전시산업 발전법 		
과제 추진에 따른 道 협력부서 및 유관기관	<ul style="list-style-type: none"> - 충남도청 국제통상과, 산업통상자원부, 충남북부상공회의소 등 		
기타사항	<ul style="list-style-type: none"> - 일부 지원사업의 경우 기업 수요에 따른 연중 사업으로 진행됨으로 인해 실적 주기별로 목표값을 확정하여 추진하는데 어려움이 있음 - 예측하지 못한 국내외 시장 상황으로 인하여 계획 대비 사업별 변수가 상존하고 있음 - 해외 전시회 참가지원 등은 해외 전시회 주최 측 등의 사정으로 일정 변동 가능 		

성과 지표 정의서

과 제 명	해외 통상사무소 개소 및 운영을 통한 해외마케팅 지원(사업과제)												
성과지표명	- 해외 통상사무소 개소 및 운영을 통한 해외마케팅 지원기업 수												
과제추진의 필요성	- 수출 전문 인력 및 마케팅 역량 부족으로 해외시장 진출에 어려움을 겪는 중소기업 대상으로 해외 통상사무소 개소를 통한 해외 시장진출 도모												
성과지표 정의 및 세부설명	- 해외 통상사무소를 활용한 해외마케팅 현지지원으로 도내 중소기업의 해외 판로개척												
2020년 목표값	- 해외 통상사무소 활용 해외마케팅 지원기업 수 15개사						가 중 치	15 %					
지표산식	Y × 120%												
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	마케팅지원팀				
	Y-3	-			당해연도 지원기업수 (결과보고서 및 증빙자료 기준)								
	Y-2	-											
	Y-1	-											
	Y(2020년)	15개사			전년도 실적 대비 20% 상향			도 관련부서	국제통상과				
	Y+1	18개사											
	Y+2	22개사											
	Y+3	27개사											

목표설정 근거	- 당해연도 해외통상사무소 활용 해외마케팅 지원사업 목표대비 참여기업 매년 20%로 상향 목표치 설정											
실적주기별 목표값* (누계치)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
						5						15
	- 누계치 : 6월 33%, 12월 100% ※ 6월 : 해외 바이어 발굴 5개사 ※ 12월 : 베트남/인도 해외 전시회 단체참가 지원 10개사 - 해외 통상사무소 개소 및 운영 일정은 과제설명서 실행계획에 따름											
추진상 특이사항	- 해외통상사무소 신규 개소를 통한 현지 일정변동 및 기업 수요에 따른 연중 사업으로 진행됨에 따라 실적 주기별 목표 값을 확정하여 추진하는데 어려움이 있음 - 예측하지 못한 국내·외 시장 상황으로 인하여 계획 대비 사업별 변수가 상존함											

성과 지표 정의서

과 제 명	FTA 협정국 대상 해외마케팅 지원(사업과제)												
성과지표명	- FTA 교육 및 컨설팅 지원기업 수												
과제추진의 필요성	- FTA활용교육 및 컨설팅을 통해 충남 소재 중소기업의 글로벌 경쟁력 강화 도모												
성과지표 정의 및 세부설명	- FTA활용 실무교육과 컨설팅을 통해 도내 중소기업의 FTA역량 강화												
2020년 목표값	- FTA 교육 및 컨설팅 지원기업 수 441개사						가 중 치	15 %					
지표산식	(Y-1) × 105%												
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	마케팅지원팀				
	Y-3	414개사			당해연도 지원기업수 (결과보고서 및 증빙자료 기준)								
	Y-2	485개사											
	Y-1	420개사											
	Y(2020년)	441개사			전년도 실적 대비 5% 상향			도 관련부서	국제통상과 산업통상자원부				
	Y+1	463개사											
	Y+2	486개사											
	Y+3	510개사											
목표설정 근거	- 전년도 기준 지원기업 수를 분석하여 금년도 및 향후 목표치 설정 (전년도 기준 지원기업 수 대비 5% 상향치 설정)												
실적주기별 목표값* (누계치)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
			20			115			190			441	
	- 누계치 : 6월 50%, 12월 100% ※ 3월 : FTA 활용실무교육(20개사) ※ 6월 : FTA 활용실무교육(60개사), FTA현방방문 컨설팅(35개사) ※ 9월 : FTA 활용실무교육(60개사), FTA현방방문 컨설팅(15개사) ※ 12월 : FTA 활용실무교육(97개사), FTA현방방문 컨설팅(20개사), 품목별 인증수출자 컨설팅 (47개사), 협력업체 사후점검(22개사), 제3자 원산지확인(65개사)												
추진상 특이사항	- 일부 지원사업의 경우 기업 수요에 따른 연중 사업으로 진행됨으로 인해 실적 주기별로 목표값을 확정하여 추진하는데 어려움이 있음 - 예측하지 못한 국내·외 시장 상황으로 인하여 계획 대비 사업별 변수가 상존함												

과 제 설 명 서

온라인 판로지원 (공통과제)			
기관명 : (재)충청남도경제진흥원		직위 : 원 장	
성명 : 오 광 옥			
필요성 (사업목표)	<ul style="list-style-type: none"> - 지역에 제한 없이 소비자와 직접 연결되고 수많은 상품들이 거래되고 있는 온라인 기반의 '초 연결 유통시장' 구축 - 소비자 접점 확대가 어려운 충청남도 중소기업 및 농·축·수·임업 및 특산품 생산 업체를 대상으로 온라인 기반 소비자 접점을 직접 연결시켜주고 판매가 촉진될 수 있도록 지원하여 안정적이고 지속적인 판로 기반 확보 및 경영 안정화 기여 		
성과지표	성과지표명		목표점
	I-1. 홍보·마케팅 지원후 매출액(자체조사)		272억
	I-2. 온라인 판로지원 업체 수(자체조사)		682개사
실행계획 (추진일정 및 자원)	I-1. 홍보·마케팅 지원후 매출액(자체조사)		
	지표성격	정량 / 정성	신규/ 계속 / 다년도 연속(4년차)
	투입·과정·산출 / 결과(효과)		
	<ul style="list-style-type: none"> ① 온라인 플랫폼을 통한 매출액(연중, 263억) <ul style="list-style-type: none"> - (전략) 도 대표 온라인 쇼핑몰 농사랑 활용 및 제휴물 발굴 연계 입점 지원 - (세부과제 1) 월별 판매촉진을 위한 월별 세분화 마케팅 및 홍보판촉(연중) - (세부과제 2) TV홈쇼핑 및 T커머스 시장 세분화, 방송전후 마케팅 구조화 지원(연중) 		
	<ul style="list-style-type: none"> ② 브랜딩지원을 위한 온·오프라인 판매전(연중, 8억) <ul style="list-style-type: none"> - (전략) 소비자 직접 체험 연계 판매전 운영 - (세부과제) 도내 기업 연계 판매전 운영(2월, 9월) 		
	<ul style="list-style-type: none"> ③ 글로벌화 온라인 시장개척 지원(연중, 0.7억) <ul style="list-style-type: none"> - (전략) 글로벌 바이어 연계한 지원 - (세부과제) 해외 바이어 연계 전문 채널 발굴 및 입점 사후관리 성약지원 		
	I-2. 온라인 판로지원 업체 수(자체조사)		
	지표성격	정량	다년도 연속 (4년차)
	투입·과정·산출 / 결과(효과)		
	<ul style="list-style-type: none"> ① 온라인 플랫폼을 활용한 온라인 시장 진출 직간접 지원 업체 수(632개사, 연중) <ul style="list-style-type: none"> - 농사랑 온라인 쇼핑몰 및 제휴물 입점을 통한 지원 업체 - 온라인 상거래 품질관리 향상 교육 참여 업체 수 - 미디어 커머스 입점 지원을 통한 지원 업체 수 ② 브랜딩지원을 위한 온오프라인 판매전 참여 업체 수(30개사) <ul style="list-style-type: none"> - (1월, 9월) 설명절 판매전 개최 ③ (신규) 온라인 수출 활성화 지원 업체 수(연중, 20개사) <ul style="list-style-type: none"> - 온라인용 외국어 제품홍보 페이지 제작 및 전문관 입점 업체 수 		
관련법규 (조례,규칙)	<ul style="list-style-type: none"> - 중소기업 제품 구매 및 판로지원에 관한 법률 - 농어업인 삶의 질 향상 및 농어촌지역개발촉진에 관한 특별법 제31조(농어촌산업육성) 		
과제 추진에 따른 도 협력부서 및 유관기관	<ul style="list-style-type: none"> - 산업통상자원부, 중소벤처기업부, 농림축산식품부 - 충남도청 소상공기업과, 국제통상과, 농식품유통과 - 중소기업중앙회 대전충남지역본부, 충남체육회 		
기타사항	<ul style="list-style-type: none"> - 온라인 판로지원 기능 강화 및 오프라인 판로지원 분리 (오프라인 판매전등 사업 제외 등) 		

성과 지표 정의서

과 제 명	온라인 판로지원											
성과지표명	홍보·마케팅 지원 후 매출액											
과제추진의 필요성	도내 중소기업 및 농특산물 생산 농가에게 인터넷·모바일 기반의 소비자 접점 채널을 확대 할 수 있도록 지원하여 매출증대를 통한 경영안정화 기여											
성과지표 정의 및 세부설명	온라인 및 모바일 채널 내에서 판매가 촉진 될 수 있는 홍보후 지원한 경영체의 총 매출액											
2020년 목표값	272억			가 증 치			15%					
지표산식	(Y-1) × 103%											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적		실적 산출근거		추진부서	마케팅지원팀					
	Y-3	106억원		자체 매출집계								
	Y-2	247억원										
	Y-1	263억원		전년도 실적 대비 3% 상향		도 관련부서	소상공기업과 국제통상과 농식품유통과					
	Y(2020년)	272억원										
	Y+1	280억원										
	Y+2	289억원										
	Y+3	297억원										
목표설정 근거	- 전년도 실적 대비 3% 상향 목표치 설정											
실적주기별 목표값* (누계치)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
						136						272
	- 도 농특산물 쇼핑몰 농사랑 및 농사랑 제휴물을 통한 매출액 - 모바일 및 개별 온라인 지원을 통한 매출액 - 명절 판매전 홍보 마케팅 판매전 매출액											
추진상 특이사항	- 전년도 온·오프라인 지원에서 온라인 단독 지표로 분리 ※ 오프라인 판매전, 개별 전시박람회 등 제외											

성과 지표 정의서

과 제 명	온라인 판로지원																
성과지표명	온라인 판로지원 업체 수																
과제추진의 필요성	도내 중소기업 및 농특산물 생산 농가에게 인터넷·모바일 기반의 소비자 접점 채널을 확대 할 수 있도록 지원하여 매출증대를 통한 경영안정화 기여																
성과지표 정의 및 세부설명	온라인 및 모바일 채널 내에서 판매가 촉진 될 수 있는 홍보후 지원한 경영체 수																
2020년 목표값	682개사						가 중 치		15 %								
지표산식	3개년 평균 × 103%																
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	마케팅지원팀								
	Y-3	599개사			3개년 평균 662개사												
	Y-2	638개사															
	Y-1	750개사															
	Y(2020년)	682개사			전년도 실적 대비 3% 상향			도 관련부서	소상공기업과 국제통상과 어촌산업과								
	Y+1	702개사															
	Y+2	723개사															
	Y+3	745개사															
목표설정 근거	- 2017년부터 2019년간 평균 662개사 지원의 3% 상향 목표치 설정																
실적주기별 목표값* (누계치)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월						8월	9월	10월	11월	12월
						341											682
	<ul style="list-style-type: none"> - 도 농특산물 쇼핑몰 농사랑 및 농사랑 제휴물 입점 관리시스템 등록 현황집계 - 모바일 및 개별 온라인 지원 신청 및 선정 업체 수 집계 - 명절 판매전 홍보 마케팅 판매전 신청 및 참여 업체 수 집계 - 미디어 커머스(TV홈쇼핑 및 T커머스) 신청 및 방송 업체 수 집계 																
추진상 특이사항	<ul style="list-style-type: none"> - 전년도 온·오프라인 지원에서 온라인 단독 지표로 분리 ※ 오프라인 판매전, 개별 전시박람회 등 제외 - 성과미비에 따른 일부사업 일몰(소셜커머스 지원사업 등 '19년 97개사 지원) 																

경 영 환 경 분 석

설립목적 및 경영전략	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 중소기업의 다양한 애로해소를 위한 종합정보, 마케팅, 인력 등의 지원으로 기업안정화 및 지역경제 활성화 도모
도 중장기발 전전략 연계	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 더 행복한 충남 경제발전 전략 중 「포용과 상생」 부분이 우리 원과 밀접한 연계가 있음 ① 성장사다리 지원체계 구축요구에 따른 소상공인부터 중견기업까지 성장 단계별 맞춤형 지원을 통한 중소기업 육성 <ul style="list-style-type: none"> - 1인 기업부터 중견기업까지 단계별 맞춤형 지원체계 확립 - 지역 소상공인의 애로해결 및 밀착지원을 통한 자립기반 확충 - 360° 지원체계를 통한 전방위 종합 지원 프로그램 운영 ② 중소기업 수출 성장단계별 마케팅 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 수출준비 단계부터 기업 수요 마케팅까지 맞춤형 지원(연중) - 베트남 및 인도에 해외사무소를 통한 현지진출지원 ③ 국내외 온라인 마케팅 확대·강화 <ul style="list-style-type: none"> - 전자상거래를 통해 충남 농촌 경제 활성화 및 기관의 사회적 가치 실현 - 우수제품 생산기업들에 대한 지속적 판로 발굴 지원
대내외 환경분석	<ul style="list-style-type: none"> ① 외부환경 분석 <ul style="list-style-type: none"> - 미중 무역분쟁 등 글로벌 통상마찰 영향으로 수출 둔화, 내수 및 소비 부진 등이 지속될 전망이며, 이와 관련 유망 중소기업의 애로가 가중, 글로벌 역량강화에 필요한 하드웨어 구축 및 성장사다리 지원체계 구축 요구 등 진흥원의 필요성 및 역할이 확대되고 있음 - 자동차 등 주력산업 침체, 민간소비 부진 등 영향으로 경기 둔화 예상 - 산업기업 간, 직종간 양극화 등 부의 불균등으로 인한 사회 양극화 심화 - 유튜브 홀릭, SNS의 강화 등 기존의 마케팅 방식을 탈피한 마케팅 기법의 관심증대 ② 내부역량 분석 <ul style="list-style-type: none"> - 경제진흥원은 중소기업 지원 전문 기관으로 1인 기업부터 중견기업까지 다양한 성장지원 업무를 추진해오고 있음 - 적극적인 성장사다리 지원체계 구축을 위해 1인 창조기업지원센터 운영, 소상공인지원센터운영, 글로벌 강소기업지원사업 이외 2020년 신규 사업으로 충남형 챔피언 기업육성사업, 월드클래스 플러스 기업 육성사업 진행예정 - 도내 기업의 보다 적극적인 수출활성화를 돕기 위해 베트남 및 인도에 통상사무소 개설예정(통상사무소를 이용해 자체바이어 발굴 및 무역상사를 활용하여 지원 프로그램 운영)

<p style="text-align: center;">대내외 환경분석</p>	<p>③ 내외부 환경분석 결과로부터 기관에 미치는 시사점 도출</p> <ul style="list-style-type: none"> - 경제진흥원은 기업지원에 특화된 기관으로 관련분야 사업추진에 대한 노하우와 역량을 보유하고 있음 - 특히, 지역의 경제성장과 기업의 사회적 가치창출이 지방 및 중앙정부의 핵심 과제로서 중요성이 커지고 있는 상황에서 경제진흥원의 역할과 기능의 확대가 요구되고 있음 - 따라서 그동안의 사업추진 노하우와 역량을 바탕으로 보다 적극적인 기업지원 사업의 확대·추진과 신규 사업의 발굴을 통한 성과창출을 모색해야 함 <p>④ SWOT분석</p> <ul style="list-style-type: none"> - 강점 : 중소기업 종합지원기관으로서 노하우 및 유관기관과의 네트워크 확보, 도내 기업지원기관으로써의 인식강화 - 약점 : 일자리진흥원 이관에 따른 인력 및 예산의 감소 - 기회 : 경제산업분야 컨트롤 타워 역할에 대한 요구 및 기업지원 서비스에 대한 수요와 요구사항 다변화 - 위협 : 대내외 환경변화에 빠르게 대응하는 새로운 진흥원의 모습 및 역할 요구 <p>⑥ 시사점 도출</p> <ul style="list-style-type: none"> - 기업지원 중심 기관으로서의 역할 강화를 위해 기존 사업의 고도화 추진 - 지속적 해외마케팅 발굴과 신규 사업을 통한 세계화 지향 - 서민경제 활성화를 위한 소상공인 지원 확대·강화 - 유관기관과의 연계를 통해 경제 요소를 상호 연계 융합, 사회적 가치 창출
<p style="text-align: center;">문제점 및 개선책</p>	<p>① 중소기업 및 소상공인 경쟁력 강화</p> <ul style="list-style-type: none"> - (문제점) 1인 기업부터 중견기업까지 성장 단계별 지원체계는 있으나 세부 지원프로그램 부족 - (개선점) 성장단계별 맞춤형 지원프로그램 개발을 통해 중소기업 및 소상공인 경쟁력 강화 실현 <p>② 중소기업 대상 해외마케팅 지원</p> <ul style="list-style-type: none"> - (문제점) 수출 초보기업에 대한 법률 및 컨설팅 요구 증가 및 해외통상사무소를 통한 해외 판로 개척요구 증가 - (개선점) FTA 교육 및 컨설팅의 확대 및 해외통상 사무소를 이용한 다양한 마케팅 지원 사업 진행 <p>③ 온라인 판로지원</p> <ul style="list-style-type: none"> - (문제점) 특정 소셜 커머스 등 한정이 되어있는 홍보 채널의 확보 필요 - (개선점) NS홈쇼핑, 위메프 등에서 탈피, 다양한 홍보 채널확보 <p>④ 기관 관리·운영 분야</p> <ul style="list-style-type: none"> - 일자리 진흥원 분원에 따라 조직의 재정비 및 새로운 도약을 위한 조직진단 및 중장기 발전전략 수립 용역 진행 - 기관의 자립화 및 기능과 역할의 확대를 위해 관련 공모사업 추진 - 수요자(기업)의 종합 DB 구축을 통해 중복지원을 막고 진흥원만의 독자적인 사업지원 및 기업성장 지원 관련 우위 확보 - 유관기관과의 협업을 통해 신규 사업 개발 및 연계사업 진행

충남신용보증재단 이사장

과 제

- ① 기업하기 좋은 충남환경 조성
- ② 사회적가치 확산 및 창출
- ③ 포용적 신용보증 지원 확대

과 제 설 명 서

기업하기 좋은 충남환경 조성 (사업과제)				
기관명 : 충남신용보증재단		직위 : 이 사 장		성명 : 유 성 준
필요성 (사업목표)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 필요성 : 충청남도 2020 도정방향에 부합하는 기업하기 좋은 충남 조성 － 성과지표 1 : 충남 3대 위기(저출산, 고령화, 양극화) 해소를 위한 도정과제 적극 이행으로 더불어 잘사는 충남 실현에 기여 － 성과지표 2 : 충청남도 2020 도정방향 부합 및 소상공인 우대 금융지원을 통한 민생경제 지원 강화 			
성과지표	성과지표명 (측정방법 포함)		목표점/단위	가중치
	I-1. 충남 3대 위기 극복 특례보증 지원 실적		400억원	20%
	I-2. 소상공인 경제 활력 제고 특례보증 지원 실적		1,400억원	15%
실행계획 (추진일정 및 자원)	I-1. 충남 3대 위기 극복 특례보증 지원 실적			
	지표성격	정량	계속(확대)	산출지표
	① (P&D) 충남 3대 위기 극복 특례보증 지원 계획 수립 (2월)			
	② (C&A) 반기 3대 위기 극복 특례보증 이행실적 점검 및 환류 (8월)			
	③ (C&A) 3대 위기 대상별 추진현황 분석 및 현안 점검 (10월)			
	④ (C&A) 연간 3대 위기 극복 지원 성과분석 및 차년도 목표설정 등 환류 (1월)			
	I-2. 소상공인 경제 활력 제고 특례보증 지원 실적			
	지표성격	정량	신규	산출지표
	① (P&D) 소상공인 경제 활력 제고 특례보증 계획 수립 및 시행(3월)			
	② (C&A) 반기 소상공인 경제 활력 제고 특례보증 이행실적 점검 및 환류 (8월)			
③ (C&A) 소상공인 경제 활력 제고 특례보증 추진현황 분석 및 현안점검 (10월)				
④ (C&A) 연간 소상공인 경제 활력 제고 특례보증 성과분석 및 환류 (1월)				
관련법규 (조례,규칙)	「지역신용보증재단법」 제1조(목적), 제7조(기본재산), 제17조(업무), 제21조(우선적 보증), 재단「정관」 제1조(목적), 제5조(기본재산), 제31조(업무)			
과제 추진에 따른 도 협력부서 및 유관기관(부서명)	중소벤처기업부, 신용보증재단중앙회, 충청남도 소상공기업과 및 기초지자체, 금융회사 등			
기타사항				

성과 지표 정의서

과 제 명	(사업과제 1. 성과지표 1.) 기업하기 좋은 충남환경 조성											
성과지표명	충남 3대 위기 극복 특례보증 지원 실적											
과제추진의 필요성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 충남 3대 위기(저출산, 고령화, 양극화) 해소를 위한 도정과제 적극 이행으로 더불어 잘사는 충남 실현에 기여 – 충청남도 2020 도정방향 및 충청남도지사의 핵심 추진과제인 충청남도 3대 위기(저출산, 고령화, 양극화) 극복을 위해 재단의 적극적인 금융지원 필요 											
성과지표 정의 및 세부설명	충남 3대 위기 극복을 위한 우대 특례보증 신설·지원으로 소기업·소상공인의 경영안정 및 민선 7기 도정과제의 성공적 수행											
2020년 목표값	400억원						가 중 치		20%			
지표산식	충남 3대 위기 극복 특례보증 지원 실적											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	보증기획부, 7개 영업점			
	Y-3	-			-							
	Y-2	-			-							
	Y-1	90억원			통계시스템			도 관련부서	소상공기업과			
	Y(2020년)	400억원			지표산식 참조							
	Y+1	직전년 실적 반영			도 정책 및 경제환경 변화에 따라 지원규모 설정							
	Y+2	직전년 실적 반영										
	Y+3	직전년 실적 반영										

목표설정 근거

2020년 재단 신규보증 계획(5,500억원)의 7.3%(400억원)에 해당하는 금액을 충청남도 3대 위기 극복을 위한 자금으로 편성하여 지원
 - 2020년 충청남도 3대위기 소상공인자금 배정 목표가 100억원임에도 재단 자체 목표 300억원을 추가한 400억원으로 매우 높은 수준의 도전적인 목표
 * 지원 성격이 유사한 정부 정책보증(햇살론, 200억원) 목표 대비 2배 높은 수준

실적주기별 목표값* (누계치 / 시점값 / 평균값 중 택일)

	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												400
○ 시점값 : 목표값 12월 100% 달성												

추진상 특이사항

- 2019년 90억원 : 사회적 양극화 지원 실적
- 도정 실현을 위해 신설한 보증상품으로 지원 대상 발굴 난이도 높음
- 연간 지원 실적이 핵심사항이고, 3대 위기 극복 특례보증의 연중 보증수요는 통제 불가능한 요인에 해당되어 시점값으로 제시

성과 지표 정의서

과 제 명	(사업과제 1. 성과지표 2.) 기업하기 좋은 충남환경 조성											
성과지표명	소상공인 경제 활력 제고 특례보증 지원 실적											
과제추진의 필요성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 충청남도 2020 도정방향 부합 및 소상공인 우대 금융지원을 통한 민생경제 지원 강화 – 경기불황 지속에 따른 소상공인의 유동성 악화 및 금융비용 부담 해소를 위한 저금리 정부 정책보증 적극 지원 필요 											
성과지표 정의 및 세부설명	중소벤처기업부 전국 2조원 규모 정책자금의 선제적 집중 지원을 통한 도 내 소상공인의 유동성 완화 및 자생적 성장기반 구축 지원											
2020년 목표값	1,400억원						가 중 치		15%			
지표산식	소상공인 경제 활력 제고 특례보증 지원 실적											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	보증기획부, 7개 영업점			
	Y-3	-			-							
	Y-2	-			-							
	Y-1	-			-			도 관련부서	소상공기업과			
	Y(2020년)	1,400억원			지표산식 참조							
	Y+1	-			정부 정책 환경에 따라 연속 시행 불확실							
	Y+2	-										
	Y+3	-										
목표설정 근거	<p>중소벤처기업부 「소상공인 경제 활력 제고 특례보증」 지원 규모 2조원(전국)의 7.0%(1,400억원)는 2019년 충남재단의 전국 지역재단 보증점유비(신규보증 6.0%, 보증잔액 6.3%)를 크게 상회하는 수준</p> <p>- 전국 사업체수 중 충남지역 점유비 4.2% 대비 2.8%p 높은 매우 도전적인 목표</p>											
실적주기별 목표값* (누계치 / 시점값 / 평균값 중 택일)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												1,400
	○ 시점값 : 목표값 12월 100% 달성											
추진상 특이사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자금사정이 변경될 경우, 전체 지원규모 중 충남재단 지원 점유비(7.0%)로 평가 ○ 정부 정책에 따라 시행하는 상품으로 2020년 시행시기 변동 시 실행계획은 변동 시기에 따름 (2021년 연속 시행 불확실) ○ 연간 지원 실적이 핵심사항이고, 소상공인 경제 활력 제고 특례보증의 연중 보증수요는 통제 불가능한 요인에 해당되어 시점값으로 제시 											

과 제 설 명 서

사회적 가치 확산 및 창출 (사업과제)				
기관명 : 충청남신용보증재단		직위 : 이 사 장		성명 : 유 성 준
필요성 (사업목표)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 필요성 : 충청남도 공공의 이익과 공동체의 발전에 기여해 나갈 필요 － 성과지표 1 : 정부 및 道 민선 7기의 공통 핵심 추진과제인 사회적 가치 확산을 위해 공유가치 창출을 정착시킬 수 있도록 소외계층 지원을 확대 － 성과지표 2 : 실패기업의 금융권 신규대출 불가로 불법 사금융 활용 가능성 심화 및 회생의지 저하 방지를 위해 제도권 금융회사의 저금리 대출 기회 부여 			
성과지표	성과지표명		목표점/단위	가중치
	I-1. 디딤돌 보증 지원 확대		550억원	20%
	I-2. 회생지원보증 확대 시행		75건	15%
실행계획 (추진일정 및 자원)	I-1. 디딤돌 보증 지원 확대			
	지표성격	정량	다년도 연속(4년차)	산출지표
	① (P&D) 저신용, 저소득, 사회취약계층 등 특례보증 시행 (2월)			
	② (C&A) 반기 영업점별 특례보증 지원 이행실적 점검 및 환류 (8월)			
	③ (C&A) 자금별 추진현황 분석 및 현안 점검 (10월)			
	④ (C&A) 연간 소외계층 지원 결과분석 및 차년도 목표설정 등 환류 (1월)			
	I-2. 회생지원보증 확대 시행			
	지표성격	정량	다년도 연속(2년차)	산출지표
	① (P&D) 실패기업 재기를 위한 회생지원보증 지원 목표 수립 (3월)			
	② (C&A) 반기 회생지원보증 지원 이행실적 점검 및 환류 (8월)			
③ (C&A) 정상적 경제활동 복귀를 위한 구상권 감면 캠페인 병행 추진 (연 1회)				
④ (C&A) 연간 회생지원보증 성과분석 및 차년도 목표설정 등 환류 (1월)				
관련법규 (조례,규칙)	「지역신용보증재단법」 제1조(목적), 제7조(기본재산), 제17조(업무), 제21조(우선적 보증), 재단「정관」 제1조(목적), 제5조(기본재산), 제31조(업무)			
과제 추진에 따른 道 협력부서 및 유관기관(부서명)	중소벤처기업부, 신용보증재단중앙회, 충청남도 소상공기업과 및 기초지자체, 금융회사 등			
기타사항				

성과 지표 정의서

과 제 명	(사업과제 2. 성과지표 1.) 사회적 가치 확산 및 창출											
성과지표명	디딤돌 보증 지원 확대											
과제추진의 필요성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정부 및 道 민선 7기의 공통 핵심 추진과제인 사회적 가치 확산을 위해 공유가치 창출을 정착시킬 수 있도록 소외계층 지원을 확대 – 제도권 금융회사의 소외계층인 저신용, 저소득, 사회취약계층 등에 대한 신용보증 지원 강화로 유동성 악순환 심화 현상 완화 필요 											
성과지표 정의 및 세부설명	높은 신용 리스크로 제도권 금융회사를 이용하기 어려운 소외계층에 대한 신용보증 지원을 확대하여 금융시장 실패의 보완 및 사회안전망 구축 기여											
2020년 목표값	550억원						가 증 치		20%			
지표산식	(햇살론 + 중·저신용 포용금융 특례보증 + 사회취약계층 특례보증 + 기초지자체 저신용자 지원 특례보증 + 충남 영세사업자 유동성 지원 특례보증) 신용보증 지원 금액											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도 실적			실적 산출근거			추진부서		보증기획부, 7개 영업점		
	Y-3	307억원			통계시스템							
	Y-2	346억원			통계시스템							
	Y-1	472억원			통계시스템			도 관련부서		소상공기업과		
	Y(2020년)	550억원			추세 + 기관장 의지							
	Y+1	600억원			추세 + 기관장 의지							
	Y+2	650억원			추세 + 기관장 의지							
	Y+3	700억원			추세 + 기관장 의지							
목표설정 근거	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2016년 디딤돌 보증 시행 이후 최근 4년간 실적 추세분석을 통해 산출한 추세를 상회하는 높은 수준의 목표 설정 - 추세분석 : '20년 500억원, '21년 558억원, '22년 616억원, '23년 674억원 											
실적주기별 목표값* (누계치 / 시점값 / 평균값 중 택일)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												550
	○ 시점값 : 목표값 12월 100% 달성											
추진상 특이사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 본인이 지원 대상자임을 밝히기를 꺼려 성과창출 애로. 예산 승인 관계 등으로 결과지표 산출 애로 ○ 연간 지원 실적이 핵심사항이고, 디딤돌 보증의 연중 보증수요는 통제 불가능한 요인에 해당되어 시점값으로 제시 											

성과 지표 정의서

과 제 명	(사업과제 2. 성과지표 2.) 사회적 가치 확산 및 창출											
성과지표명	회생지원보증 확대 시행											
과제추진의 필요성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 실패기업의 금융권 신규대출 불가로 불법 사금융 활용 가능성 심화 및 회생 의지 저하 방지를 위해 제도권 금융회사의 저금리 대출 기회 부여 – 사회적 양극화를 완화하기 위해 사고 및 구상권 고객에 대한 법적조치를 지양하고 재도전 기회를 부여하여 정상적 경제활동 복귀를 지원할 필요 											
성과지표 정의 및 세부설명	사업실패로 인해 어려움을 겪고있는 고객에 대해 채권보전 및 강제집행을 지양하고 회생보증을 지원하여 정상적 경제 활동 복귀를 통한 신용사회 구현에 기여											
2020년 목표값	75건						가 중 치			15%		
지표산식	회생지원보증 지원 실적											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	재기지원부, 7개 영업점			
	Y-3	41건			통계시스템							
	Y-2	50건			통계시스템							
	Y-1	64건			통계시스템			도 관련부서	소상공기업과			
	Y(2020년)	75건			추세 + 기관장 의지							
	Y+1	85건			추세 + 기관장 의지							
	Y+2	95건			추세 + 기관장 의지							
	Y+3	105건			추세 + 기관장 의지							
목표설정 근거	<ul style="list-style-type: none"> ○ 최근 5년간 실적 추세분석을 통해 산출한 추세를 상회하는 높은 수준의 목표 설정 - 추세분석 : '20년 72건, '21년 82건, '22년 92건, '23년 102억원 											
실적주기별 목표값* (누계치 / 시점값 / 평균값 중 택일)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												75
	○ 시점값 : 목표값 12월 100% 달성											
추진상 특이사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 다중채무자 및 공적회생 증가로 인한 대상 발굴이 매우 어려움에 따라 성과창출 애로. 예산 승인 관계 등으로 결과지표 산출 애로 ○ 연간 지원 실적이 핵심사항이고, 회생지원보증의 연중 보증수요는 통제 불가능한 요인에 해당되어 시점값으로 제시 											

과 제 설 명 서

포용적 신용보증 지원 확대 (공통과제)			
기관명 : 충남신용보증재단		직위 : 이 사 장	
성명 : 유 성 준			
필요성 (사업목표)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 필요성 : 충남도정의 성공적 수행을 위한 충남신용보증재단의 업의 본질 수행 <ul style="list-style-type: none"> - 성과지표 1 : 충청남도 민선 7기 금융경제 정책의 성공적 수행을 위해 신용보증 총량을 확대하고 적극 지원 추진 - 성과지표 2 : 충청남도의 균형경제 촉진 및 미래 10년 충남의 전략산업과제의 성공적인 수행을 위한 15개 기초지자체 맞춤형 신용보증 지원으로 경제력 편차 완화 적극 지원 		
성과지표	성과지표명	목표점/단위	가중치
	I-1. 신용보증 총량 공급 확대	1조원	20%
	I-2. 기초지자체 특례보증 지원 확대	584억원	10%
실행계획 (추진일정 및 자원)	I-1. 신용보증 총량 공급 확대		
	지표성격	정량	신규
	① (P&D) 영업점별 목표 배분 및 신용보증 지원 (2월)		
	② (C&A) 반기 영업점별 이행실적 점검 및 환류 (8월)		
	③ (C&A) 총량 성과분석 및 적정성 검토 등 환류 (10월)		
	④ (C&A) 영업점별 연간 성과분석 및 차년도 목표설정 등 환류 (1월)		
	I-2. 기초지자체 특례보증 지원 확대		
	지표성격	정량	다년도 연속(3년차)
	① (P&D) 15개 기초지자체 출연부 특례보증 시행 (2월, 추가 출연 시)		
	② (C&A) 반기 이행실적 점검 및 환류, 필요 시 기초지자체장 접견 (8월, 필요 시)		
③ (C&A) 15개 기초지자체 출연부 특례보증 지원 성과분석 및 점검 (종료 시)			
④ (C&A) 차년도 기초지자체 출연부 특례보증 목표설정 등 환류 (1월)			
관련법규 (조례,규칙)	「지역신용보증재단법」 제1조(목적), 제7조(기본재산), 제17조(업무), 제21조(우선적 보증), 재단「정관」 제1조(목적), 제5조(기본재산), 제31조(업무)		
과제 추진에 따른 도 협력부서 및 유관기관(부서명)	중소벤처기업부, 신용보증재단중앙회, 충청남도 소상공기업과 및 기초지자체, 금융회사 등		
기타사항	보증재원 확보 및 기초지자체 출연 애로. 예산 승인 관계로 결과지표 산출 애로		

성과 지표 정의서

과 제 명	(공통과제. 성과지표 1.) 포용적 신용보증 지원 확대											
성과지표명	신용보증 총량 공급 확대											
과제추진의 필요성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 충청남도 민선 7기의 금융경제 정책의 성공적 수행을 위해 신용보증 총량을 확대하고 적극 지원 추진 – 민선 7기 시정연설인 지역경제 활성화와 지속적인 경제성장에 부응하기 위해 충남신용보증재단의 신용보증 지원 역할 및 기능에 집중 											
성과지표 정의 및 세부설명	실물경기 침체 장기화에 따른 유동성 악화 연착륙을 위해 신규보증 총량 확대 지원 및 신용보증 만기 도래 건에 대한 기한연장 지원 추진											
2020년 목표값	1조원						가 중 치		20%			
지표산식	신용보증 공급 실적(신규보증 + 기한연장)											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	보증기획부, 7개 영업점			
	Y-3	7,527억원			통계시스템							
	Y-2	8,122억원			통계시스템							
	Y-1	9,728억원			통계시스템			도 관련부서	소상공기업과			
	Y(2020년)	1조원			추세 + 기관장 의지							
	Y+1	1조 1,000억원			추세 + 기관장 의지							
	Y+2	1조 1,500억원			추세 + 기관장 의지							
	Y+3	1조 2,300억원			추세 + 기관장 의지							
목표설정 근거	<ul style="list-style-type: none"> ○ 최근 5년간 실적 추세분석을 통해 산출한 추세를 상회하는 높은 수준의 목표 설정 - 추세분석 : 2020년 9,892억원, 2021년 10,532억원, 2022년 11,171억원, 2023년 11,811억원 											
실적주기별 목표값* (누계치 / 시점값 / 평균값 중 택일)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												10,000
	○ 시점값 : 목표값 12월 100% 달성											
추진상 특이사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신용보증 지원을 위한보증재원 확보 애로. 예산 승인 관계 등으로 결과지표 산출 애로 ○ 연간 지원 실적이 핵심사항이고, 신용보증 지원의 연중 보증수요는 통제 불가능한 요인에 해당되어 시점값으로 제시 											

성과 지표 정의서

과 제 명	(공통과제. 성과지표 2.) 포용적 신용보증 지원 확대											
성과지표명	기초지자체 특례보증 지원 확대											
과제추진의 필요성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 충청남도의 균형경제 촉진 및 미래 10년 충남의 전략산업과제의 성공적인 수행을 위한 15개 기초지자체 맞춤형 신용보증 지원으로 경제력 편차 완화 적극 지원 – 15개 기초지자체별 지역경제 상황에 부합한 신용보증 지원 강화로 기초지자체별 현안과제 해소 건인 											
성과지표 정의 및 세부설명	금융경제 정책 수행 기반이 필요한 15개 기초지자체와의 협업을 맞춤형 금융 지원을 실시하여 지역경제 활력 제고 및 자영업자의 생존을 향상에 기여											
2020년 목표값	584억원						가 중 치		10%			
지표산식	기초지자체(15개 시·군) 특례보증 지원 실적											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서		보증기획부, 7개 영업점		
	Y-3	328억원			통계시스템							
	Y-2	382억원			통계시스템							
	Y-1	535억원			통계시스템			도 관련부서		소상공기업과		
	Y(2020년)	584억원			추세분석							
	Y+1	665억원			추세분석							
	Y+2	747억원			추세분석							
	Y+3	828억원			추세분석							
목표설정 근거	<ul style="list-style-type: none"> ○ 최근 5년간 추세분석을 통해 산출한 추세를 적용하는 높은 수준의 목표 설정 - 추세분석 : 2020년 584억원, 2021년 665억원, 2022년 747억원, 2023년 828억원 											
실적주기별 목표값* (누계치 / 시점값 / 평균값 중 택일)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												584
	○ 시점값 : 목표값 12월 100% 달성											
추진상 특이사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기초지자체 출연 애로. 예산 승인 관계 등으로 결과지표 산출 애로 ○ 기초지자체 일정에 맞춰 시행하는 상품으로 시행일자 변경 시 실행계획은 변동 시기에 따름 ○ 연간 지원 실적이 핵심사항이고, 기초지자체의 연중 보증수요는 통제 불가능한 요인에 해당되어 시점값으로 제시 											

경 영 환 경 분 석

① 재단법 및 정관, 장중단기 전략과 금년도 성과계약과제의 연계성

설립목적 및 경영전략	설립목적, 수행업무 (근거 : 재단법, 정관) <ul style="list-style-type: none"> ▪ 재단법 상 신용보증을 통한 충남경제 활성화 명시, 이를 위한 재단의 역할 필요 ▪ 재단법에 충남도민의 복리 증진 명시 및 공공기관의 업의 본질 고려 필요 ▪ 설립목적 상 시장 실패 기능의 보완을 위한 재단의 재정정책적 역할 강화 필요 	중장기 경영전략 <ul style="list-style-type: none"> ▪ 고객 중심의 지원체계 구축 ▪ 사회적 가치 창출 경영체제 정착 ▪ 신용보증 지원의 정책적 기능 확대 	성과계약 과제 <ul style="list-style-type: none"> ▪ 기업하기 좋은 충남환경 조성 ▪ 사회적 가치 확산 및 창출 ▪ 포용적 신용보증 지원 확대
충청남도 중장기발전 전략 연계	도 경제비전 2030 등 경제 관련 이슈 : 정책(방향) 과제		성과계약 과제
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 지역금융 활성화 분야 : 서민과 중소기업 육성에 기여하는 금융 - 지속적 지원을 통한 도민과의 신뢰 및 신용보증 공신력 확보 ▪ 사회적 가치 창출 분야 : 더불어 잘 사는 충남 공동체 조성 - 사회적 취약 계층의 행복 증진을 위한 맞춤형 지원 강화 ▪ 지역산업 활성화 분야 : 고르게 발전하는 충남 등 적극 견인 - 소상공인 지원 규모 확대 및 시군별 맞춤형 발전 추진 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 기업하기 좋은 충남환경 조성 ▪ 사회적 가치 확산 및 창출 ▪ 포용적 신용보증 지원 확대

② 환경분석

가. PEST 분석

정 책 환 경 (P)	정 부	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 민간주도, 일자리 중심, 상생혁신의 3가지 방향으로 정책을 개편하고 신산업 진출, 신규 투자 활성화 추진 ❖ 소상공인·자영업을 독자적 정책영역으로 삼아 적극 육성 ❖ 공공기관의 업의 본질에 부합한 사회적 가치 평가를 강화하여 공공기관 공공성 및 효율성 강조
	도	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 저출산, 고령화, 경제 양극화 3대 위기 극복을 위한 행정력 집중 ❖ 시군 경제력 편차 완화 등 경제 성장 견인을 통한 지속가능 충남 구현 추진
	경영 평가단	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 기관의 성과향상을 위한 내부직원들의 동기부여 확산 리딩 필요 ❖ 기관의 비전 실현을 위해 자금/교육/컨설팅 융합 추진 필요
	주요 경제환경 (E)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 신흥국의 경기 회복세에도 불구하고 선진국 경기 둔화가능성으로 전체적으로는 미약한 반등에 그칠 전망 ❖ 정부의 재정 지출 확대 노력에도 민간 부문의 반응하지 않으면서 침체 국면 장기화 ❖ 수출 감소 악영향 점증 및 기업의 자금사정 소폭 악화 추세
	주요 사회환경 (E)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ (중소기업) 실물경제 생산의 부진 지속 및 대내외 수요 둔화 ❖ (소상공인) 민간소비 부진, 부정적인 경제심리 지속으로 체감 및 전망지수 하락 추세를 보이며 부진한 모습을 이어갈 전망 ❖ (공공시장) 정책금융 중심으로 중소기업 및 소상공인 지원 강화
	주요 기술환경 (E)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 오픈뱅킹 서비스 출범 등 금융 편의성 및 혁신 증대 추세 ❖ 제3 인터넷 전문은행 출범 가능성 등 뉴 플레이어의 시장 진입 ❖ 신기술·신산업분야 혁신을 위한 법제도 정비 및 규제 완화

나. 내부역량 분석

내 부 역 량	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 중소기업 금융지원상 단체부문 유일 대통령상 등 다수 수상 <ul style="list-style-type: none"> * 충청남도 공공기관 경영평가 1위 다수 달성 및 전국 16개 재단 중 보증이용률 전국 1위 등 내부역량 성숙 ❖ 정책 금융기관으로서의 사회적 가치 발현 확대 등 공유가치 창출 강조 <ul style="list-style-type: none"> * 국민경제 규모 증가 대비, 사회전반에 걸친 양극화 심화 현상 해소 지원 필요 ❖ 경기침체에 따른 사고 및 대위변제 지속 증가로 재정 건전성 강화 지속 추진 <ul style="list-style-type: none"> * '19년 9월말 기준 순사고율 2.73%, 대위변제율 2.80% 수준 ❖ 워라벨에 따른 근로시간 단축, 시간외 축소 등 생산성 저하 대책 마련 필요 <ul style="list-style-type: none"> * One-Stop 신용보증, 보증기한 연장센터, 현장실사 위탁 확대 등
----------------------------	---

다. 종합 시사점 도출

구 분	기 회 (O)	위 험 (T)
정책	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 소상공인 중심 금융지원 리뉴얼 정책 수행 ❖ 충청남도 지역 간 경제력 격차 완화를 위한 재단 역할 증대 ❖ 경영평가단의 지적이행에 따른 선순환 정착 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 사회취약계층의 지원 확대 요구 대비 출연금 등 재원 확보 불확실성 ❖ 신용보증 지원 강화에도 경영난 해소 지연 ❖ 다양한 이해관계자 간 이해 상충
경제	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 소상공인·자영업을 독자적 정책영역으로 인식하고 적극 육성 ❖ 민선 7기 출범에 따른 道 경제정책 및 도지사 공약 수행 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 정부 재정 지출 확대에도 민간 부문 반등 둔화로 침체 장기화 ❖ 수출 감소 악영향 점증 및 기업 자금사정 악화 추세
사회	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 정부 및 道의 사회적 가치 창출 요구에 부합한 역할 및 기능 확대 ❖ 유동성 공급 및 사회적 약자에 대한 지원 확대 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 업의 본질에 입각한 공익창출과 효율성 제고 간의 이해 상충 ❖ 고 위험군에 대한 신용보증 총량 규모 지속 확대에 따른 재정건전성 취약
기술	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 오픈뱅킹 서비스 출범 등 금융 편의성 및 혁신 증대 추세 ❖ 각종 법제도 정비 및 규제 완화 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 제3인터넷 전문은행 출범 가능성 ❖ 개인정보, 정보보안, 각종 인프라 구축 강화 비용 소요
경쟁자	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 재단 본연의 사업에 대한 경쟁우위 확보 ❖ 재단의 인프라를 활용, 우선순위 선점 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 신보 및 재단 간 정책 기조 중첩 ❖ 유관기관의 사업확장 및 침범
고객	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 정책금융 확대를 통한 소상공인 자금 애로 해소 지원 확대 ❖ 연대보증인 폐지, 핵심고객 중심 보증 총량 확대 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 지속적인 실물경기 침체에 따라 유동성 공급 수요 지속 증가 ❖ 고객 재기지원 강화 정책 기조에 따른 도덕적 해이 증가 가능성
구 분	강 점 (S)	약 점 (W)
내부	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 서민 경제위기 극복 지원 경험 및 정부·道 정책수행 역량 보유 ❖ 道, 시·군, 금융회사 간 협력적 거버넌스 및 보증고객 인프라 ❖ 수위의 외부평가 등 강한 조직역량 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Track 2 계층에 대한 보증 확대로 보증 자산 재정 건전성 취약 우려 ❖ 유사기관 간 업무 중복 가능성 ❖ 지속적인 효율성 강화 요구로 조직/인적 자원 운영 생산성 저하

4 환경분석(SWOT Analysis) 결과에 의한 문제점 및 개선책 도출

가. 경영방침

- ❖ 재단의 내외부 환경분석을 종합, 기관장의 리더십을 발현하여 공공기관의 업의 본질을 근간으로 성과 창출을 극대화하는 역량확대, 기회포착, 선택집중, 질적보완 전략 수립·실현

나. SWOT 분석

내부 강점(S)

- 높은 수준의 정부·도 경제 정책 실행력
- 서민 경제위기 극복 지원 경험 보유
- 도, 시·군, 금융회사 간 협력적 거버넌스 및 보증 고객 인프라 보유
- 수위의 외부평가 등 높은 조직역량 보유

내부 약점(W)

- 경기침체 및 Track 2 보증지원 확대로 보증자산의 재정 건전성 취약 우려
- 보증 집중 구조에 의한 경영 다각화 어려움
- 신용보증 기관의 구조적 업무 유연성 한계
- 실패기업의 권리보호 수준 및 기대치 증가

- 정부의 소상공인 등 신용보증 지원 정책 강화
- 도·시·郡 간 경제력 격차 완화 역할 증대
- 사회적 가치 창출로 공동체 발전에 기여
- 민선 7기 출범에 따른 충청남도의 경제정책 및 도지사 공약 수행

- 공공보증시장 간 경계 침범 등 경쟁 심화
- 지속적인 보증총량 확대 및 지점 미설치 지역 지원 확대 추세에 따른 소요시간 장기화
- 공익가치와 경영효율성 가치 상충 상존
- 재기지원 등 실패기업 지원 강화 기초

외부 기회(O)

외부 위협(T)

다. 문제점 및 개선책

문제점 및 개선책

- [공통과제] 도 지역경제의 활력 제고를 위한 저성장 극복 및 균형있는 경제성장 지원**
 - (문제점) 실물경기 침체 장기화에 따라 지역경제 활력을 위한 적극적인 금융지원 대책 필요
(개선책) 도 소상공인의 보증수요에 탄력적으로 대응할 수 있는 안정적인 보증총량 확보
 - (문제점) 15개 시군의 경제력 편차 완화 지원을 통한 균형성장 도모 건인 필요
(개선책) 15개 시군별 금융경제 여건에 부합한 신용보증 지원으로 상호 형평적 지원 추진
- [사업과제] 기업하기 좋은 충남 조성을 위한 3대 위기 극복 및 고객 부담 비용 감축 지원**
 - (문제점) 사회적 양극화, 고령화, 저출산 위기 극복을 위한 금융지원 정책 강화 필요
(개선책) 충남 3대 위기 극복을 위한 특례보증 지원으로 복지와 경제의 선순환에 기여
 - (문제점) 소비심리 악화에 따른 판매부진 등 악순환으로 소상공인 생계유지 부담
(개선책) 정책자금의 선제적 집중 지원을 통한 금융비용 부담 완화 및 가처분 소득 증대
- [사업과제] 더불어 잘사는 충남을 위해 공공의 이익과 공동체의 발전에 기여**
 - (문제점) 제도권 금융회사 소외계층의 고금리 대출 이용에 따른 유동성 악순환 심화
(개선책) 업의 본질에 부합한 공유가치 창출을 위해 경제적 소외 계층 신용보증 지원 강화
 - (문제점) 실패기업의 금융권 신규대출 불가로 불법 사금융 활용 가능성 심화 및 회생 의지 저하
(개선책) 실패기업의 정상적 경제활동 복귀 지원을 위한 회생지원 시스템 구축 및 지원 강화

충남테크노파크원장

과 제

- ① 지역산업 생태계 활성화
- ② 중소기업 기술고도화 및 일자리 미스매칭 해소
- ③ 지역산업 경쟁력 강화

과 제 설 명 서

지역산업 생태계 활성화 (사업과제)			
기관명: (재)충남테크노파크	직위: 원장	성명: 이응기	
필요성 (사업목표)	<ul style="list-style-type: none"> • 우수 벤처·중소기업의 유치 및 대표산업별 기술혁신 중소기업 발굴 • 산학연관 전문가 및 기업지원 공공기관 참여의 분야별 혁신 커뮤니티 활성화 		
성과지표	성과지표명 (측정방법 포함)	목표점/단위	가중치
	I-1. 유망중소기업 창업 후 보육 지원 (기업유치 5개사, 졸업기업 5개사)	10개사	20%
	I-2. 산업혁신클러스터 협의회 운영 (기술교류협의회 150회, 사업기획협의회 40회, 성과확산협의회 25회)	215회	15%
실행계획 (추진일정 및 자원)	I-1. 유망중소기업 창업 후 보육 지원		
	지표성격	정량	계속
	투입·과정·산출		
	(계 획) ①-1. 지역내외 우수 벤처·중소기업 및 예비 스타기업 유치 ①-2. 체계적 POST BI 지원을 통한 성공기업 배출		
	(내 용) ②-1. 대학, 창조경제혁신센터, 1인창조비즈니스센터, 청년창업사관학교 등 혁신기관 간 협업 및 자체 홍보(매체 등)를 통한 BI 기업 유치(5개사) ②-2. 기업 성장단계 맞춤형 지원을 통한 성공적 자가 공장 구축 및 졸업 유도(5개사)		
	(일 정) ③-1. 지역 내외 혁신기관 대상 홍보 및 벤처·중소기업 모집 공고 게시(상시) ③-2. 기업 선정을 위한 통합입주심사 및 사전적합성검토, 맞춤형 공간배정(4회/년) ③-3. POST-BI 및 기술혁신(상용화 및 마케팅) 등 비R&D지원(상시) ※ 충남TP 입주관리 및 시설관리 운영 규칙, 지원사업별 운영 규정에 근거하여 지원		
I-2. 산업혁신클러스터 협의회 운영			
지표성격	정량	계속	
투입·과정·산출			
(계 획) ①-1. 산업혁신클러스터 구축을 위한 산학연관 네트워크 구성 및 운영 ①-2. 산업혁신클러스터 세부 협의회별 협력수요조사 및 협력과제 발굴 등 추진			
(내 용) ②-1. 기술교류협의회 운영 : 5대 특화센터 주최의 기술교류 네트워크 ②-2. 사업기획협의회 운영 : 지역연구회, 조정위원회 등 기업/정책 수요기반 네트워크 ②-3. 성과확산협의회 운영 : 수요 및 만족도 조사, 포럼 및 세미나, 심포지엄 등			
(일 정) ③-1. 특화센터별 기업 중심의 기술주제에 따른 기술교류 협의회 구성 및 운영(상시) ③-2. 신사업기획 프로젝트팀 구성, 주력·협력 산업기획위원회, 지역연구회 등(상시) ③-3. 혁신자원 및 지역산업 성과확산체계구축, 성과간담회·교류회 등(상시) ※ 수탁사업별 실행계획 수립에 따른 산업혁신클러스터 협의회 일정 조율 필요			
관련법규 (조례,규칙)	<ul style="list-style-type: none"> • 국가균형발전법 제4조(지역발전 5개년 계획의 수립) • 충청남도 과학기술진흥조례 및 시행규칙 • 산업기술단지조성 운영요령, 산업기술단지 사업시행자 운영에 대한 기준 등 		
과제 추진에 따른 도 협력부서 및 유관기관(부서명)	<ul style="list-style-type: none"> • 지방자치단체 : 충남도(미래산업국 산업육성과) • 대학 및 연구소 : 충남 도내·외 대학 및 국가출연연구소 등 		
기타사항	• 수탁사업의 예산 교부 일정에 따라 실행계획이 변동될 수 있음		

성과 지표 정의서

과 제 명	지역산업 생태계 활성화(사업과제)											
성과지표명	유망 중소기업 창업 후 보육 지원											
과제추진의 필요성	지역 대학 및 혁신기관 간 교류를 통한 우수 벤처·중소기업의 유치 및 대표 주력 산업별 기술혁신 중소기업 발굴											
성과지표 정의 및 세부설명	<ul style="list-style-type: none"> • 기업성장단계별(벤처창업 → 성장 → 성숙 → 재성장) 육성 체계 구축 • 지역 대학과의 유기적 연계로 우수벤처기업의 유입촉진, 통합적 POST-BI 지원을 통한 대표주력산업별 혁신기술형 스타기업 육성 											
2020년 목표값	① 유망BI기업유치 : 5개사 ② 성공졸업기업 : 5개사					가 중 치		20%				
지표산식	유망 BI기업유치(개사) × 50% + 성공졸업기업(개사) × 50%											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적		실적 산출근거	추진부서	자동차센터 디스플레이센터 바이오센터 스마트ICT융합센터 이차전지기술센터 지역산업육성실 미래산업국 (산업육성과)						
		①	②									
	Y-3	5	5	신규유치 및 성공졸업 10개사								
	Y-2	5	5	"								
	Y-1	5	5	"								
	Y(2020년)	5	5	"								
	Y+1	5	5	"								
	Y+2	5	5	"								
Y+3	5	5	"	도 관련부서								
목표설정 근거	<ul style="list-style-type: none"> • 직전 3개년 기관장 목표치 평균 중 최대치로 목표 설정 • 2019년 기 제출된 목표와의 연관성을 감안, 달성목표 수준을 유지 • 지역대학과의 유기적 협력을 통한 유망 BI기업 지역 내 유치, 성장 지원 											
실적주기별 목표값* (누계치 / 시점값 / 평균값 중 택일)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
						10%			60%			100%
	• 목표 달성도 측정방법 : 누계치											
추진상 특이사항	• 대학 내 창업보육네트워크(BI NET 등) 운영계획에 따른 BI기업유치 시기 변동이 가능											

성과지표정의서

과제명	지역산업 생태계 활성화(사업과제)												
성과지표명	산업혁신클러스터 협의회 운영												
과제추진의 필요성	지역 내·외 산학연관 전문가 및 혁신기관 참여의 분야별 네트워크 활성화												
성과지표 정의 및 세부설명	<ul style="list-style-type: none"> • 충남 지역혁신거점기관으로서의 역할 수행 및 지원기관 유사기능 조정에 따른 유관기관과의 연계로 기업지원 ONE-STOP 체계 완성 • 정책방향 공동설정, 협력모델 발굴 및 과제 참여 확대로 상생협력 및 성과 창출의 교류의 장 마련 • 오픈 이노베이션을 위한 정보플랫폼으로 정책기획-기업지원-성과확산 프로세스에 따른 분야별 네트워크를 구축하여 운영 												
2020년 목표값	① 기술교류협의회(150회) ② 사업기획협의회(40회) ③ 성과확산협의회(25회)					가 중 치		15%					
지표산식	Σ기술교류협의회 운영(건) + Σ사업기획협의회 운영(건) + Σ성과확산협의회 운영(건)												
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거	추진부서	정책기획단 기업지원단 자동차센터 디스플레이센터 바이오센터 스마트ICT융합센터 이차전지기술센터 지역산업육성실	①	②	③			
		Y-3	150	40				20	협의회 운영건수				
	Y-2	150	40	20	협의회 운영건수								
	Y-1	150	40	20	협의회 운영건수 및 우수사례(3건)								
	Y(2020년)	150	40	25	협의회 운영건수 및 우수사례(4건)			도 관련부서	미래산업국 (산업육성과)				
	Y+1	150	40	25	협의회 운영건수 및 우수사례(4건)								
	Y+2	150	40	25	협의회 운영건수 및 우수사례(4건)								
	Y+3	150	40	25	협의회 운영건수 및 우수사례(4건)								
목표설정 근거	<ul style="list-style-type: none"> • 부서기능에 따른 협의체의 전략적 운영을 통해 산학연관, 기업지원 혁신기관 간의 상생발전을 위한 개방형 혁신 네트워크 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 기술교류(사업부서), 사업기획(기획.거점), 성과확산(전부서)로 전사적 시행 • 2020년 기 제출된 목표와의 연관성을 감안, 성과확산 분야 추가 노력 개진 • 2020년, 협의회별 우수사례 발굴을 확산하는 추가 노력 개진 												
실적주기별 목표값* (누계치 / 시점값 / 평균값 중 택일)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
				10%		40%			70%			100%	
	• 목표 달성도 측정방법 : 누계치												
추진상 특이사항													

과 제 설 명 서

중소기업 기술고도화 및 일자리 미스매칭해소(사업과제)				
기관명: (재)충남테크노파크		직위: 원장		성명: 이응기
필요성 (사업목표)	<ul style="list-style-type: none"> • 중소기업 기술역량 강화를 위한 기업지원 체계 구축 및 전문인력 양성 • 4차 산업혁명 대응을 위한 중소 제조기업의 제조공정 스마트화 지원 			
성과지표	성과지표명 (측정방법 포함)		목표점/단위	가중치
	II-1. 중소기업 기술역량 고도화 (시제품 제작지원 25건, 시험분석 및 인증지원 95건, 스마트팩토리 확산 20건)		140건	20%
	II-2. 일자리 연계·창출 지원 (지역내 기업채용률 72%, 여성취업률 15%)		채용률 72%, 여성취업률 15%	15%
실행계획 (추진일정 및 자원)	II-1. 중소기업 기술역량 고도화			
	지표성격	정량	계속 / 다년도 연속(2년차)	투입·과정·산출
	(계 획) ①-1. 중소기업의 제품 개발 및 사업화 촉진을 위한 시제품 제작지원 ①-2. 시제품 및 상용화 제품의 신뢰성 확보를 위한 시험분석 및 인증지원 ①-3. 제조 현장의 경쟁력 제고를 위한 스마트공장 보급·확산 지원			
	(내 용) ②-1. 기존 제품 개선 및 신제품 개발 등 시제품 제작 지원 ②-2. SW품질분석, KOLAS, 화학시험 및 인증서비스 제공으로 분석보고서 발행 ②-3. 충남 중소 제조기업 대상, ICT융합형 스마트공장 보급·확산 지원			
	(일 정) ③-1. 기업지원사업 및 공동장비활용사업 등 수요기업 모집 및 상시 지원(상시) ③-2. 기업 수요에 따른 분석보고서 및 시험성적서 발행, 장비연계활용(상시) ③-3. 중소 제조기업 대상, 모집 공고 및 현장점검, 평가·감리, 지원 수행(상시)			
	II-2. 일자리 연계·창출 지원			
	지표성격	정량	계속	결과(효과)
	(계 획) ①-1. 중소기업의 인력 수급차를 감안한 전문기술인력 양성프로그램 운영 ①-2. 지역 내 유망 중소기업 발굴 및 전문기술인력(수료생) 매칭을 통한 채용 연계			
	(내 용) ②-1. 예비 취업자 모집 및 기술혁신 교육과정 운영 ②-2. 교육 프로그램 운영을 통한 전문기술인력 배출 및 취업연계 지원			
	(일 정) ③-1. 중소기업 모집, 대학과의 협력을 통한 예비 취업생 모집(4, 6, 8, 10, 12월) ③-2. 채용 협약 기업 지속 발굴 및 인력양성 유관기관 간 협력네트워크 운영(상시) ③-3. 예비 취업자-협약 기업 간 채용연계 지원(상시), 채용박람회 지원(10월 예정)			
관련법규 (조례,규칙)	<ul style="list-style-type: none"> • 국가균형발전법 제4조(지역발전 5개년 계획의 수립) • 국가균형발전법 제11조(지역산업 육성 및 일자리 창출 등 지역경제 활성화 촉진) 			
과제 추진에 따른 도 협력부서 및 유관기관(부서명)	<ul style="list-style-type: none"> • 지방자치단체 ; 충남도(미래산업국 산업육성과) • 기관 및 단체 : 한국기계산업진흥회, 대한상공회의소 • 대학 및 연구소 : 충남 도내·외 대학 및 국가출연연구소 등 			
기타사항				

성과 지표 정의서

과 제 명	중소기업 기술고도화 및 일자리 미스매칭해소(사업과제)											
성과지표명	중소기업 기술역량 고도화											
과제추진의 필요성	4차 산업 대응을 위한 중소기업의 기술역량 강화 및 제조공정 스마트화 지원											
성과지표 정의 및 세부설명	<ul style="list-style-type: none"> • 중소기업의 기술혁신 역량강화를 위한 기술·제품 품질 신뢰성 인증 • 시험분석·인증, 시제품제작 분야의 기술애로해소 및 제품·고도화 지원을 통해 기술의 사업화 및 상용화 촉진 → 중소기업 시장경쟁력 제고 											
2020년 목표값	① 시제품 제작지원 : 25건 ② 시험분석·인증 : 95건 ③ 스마트공장 확산 : 20건					가 증 치		20%				
지표산식	시제품 제작지원×30% + 시험분석·인증×30% + 스마트공장 확산×40%											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거	추진부서	자동차센터 디스플레이센터 바이오센터 스마트ICT융합센터 이차전지기술센터 지역산업육성실					
		①	②	③								
	Y-3	20	90	-	110건							
	Y-2	20	90	5	115건							
	Y-1	25	95	10	130건							
	Y(2020년)	25	95	20	140건							
	Y+1	25	95	20	140건							
	Y+2	25	95	20	140건							
Y+3	25	95	20	140건	도 관련부서	미래산업국 (산업육성과)						
목표설정 근거	<ul style="list-style-type: none"> • 2019년 기 제출된 목표와의 연관성을 감안, 달성목표 수준을 상향조정 - 4차 산업혁명 시대, 기술혁신 기반의 기업 경쟁력 확보 필요성 증대 • 공용장비의 기능분류에 따른 기술지원목표의 분류 - (분석장비)시험·분석인증 + (제작장비)시제품제작 & GMP 장비로 분류 											
실적주기별 목표값* (누계치 / 시점값 / 평균값 중 택일)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
					10건		50건			100건		140건
	• 목표 달성도 측정방법 : 누계치											
추진상 특이사항	• 수탁사업 협약 일정에 따라 추진 계획이 변동 될 수 있음											

성과 지표 정의서

과 제 명	중소기업 기술고도화 및 일자리 미스매칭해소(사업과제)											
성과지표명	일자리 연계·창출 지원											
과제추진의 필요성	중소기업 연구개발 역량 보완 및 강화를 위한 기업지원 체계 구축 및 전문 인력양성											
성과지표 정의 및 세부설명	<ul style="list-style-type: none"> • 경기성장정체로 노동수요 감소 및 청년실업 증대 대응을 위한 채용연계 • 중소기업에 대한 인식 전환을 통한 '양질의 일자리 창출'로 지역 정착 유도 • 중소기업 필요분야별 장기 전문교육운영으로 맞춤형 인재 배출 및 채용연계 											
2020년 목표값	① 인력매칭 및 채용연계 : 채용률 72%						가 중 치		15%			
	② 여성취업률 : 15%											
지표산식	채용률 × 70% + 여성취업률 × 30%											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거	추진부서	지역산업육성실					
		①	②	③								
	Y-3	채용률 70%	여성 취업 10%	여성 교육 20%	교육/채용연계(70%) 여성교육생(20%)							
	Y-2	채용률 72%	여성 취업 10%	여성 교육 20%	교육/채용연계(72%) 여성교육생(20%) 여성취업률(10%)							
	Y-1	채용률 72%	여성취업 15%		교육/채용연계(72%) 여성취업률(15%)			도 관련부서	미래산업국 (산업육성과)			
	Y(2020년)	채용률 72%	여성취업 15%		교육/채용연계(72%) 여성취업률(15%)							
	Y+1	채용률 72%	여성취업 15%		교육/채용연계(72%) 여성취업률(15%)							
	Y+2	채용률 72%	여성취업 15%		교육/채용연계(72%) 여성취업률(15%)							
Y+3	채용률 72%	여성취업 15%		교육/채용연계(72%) 여성취업률(15%)								

목표설정 근거	<ul style="list-style-type: none"> • '양성평등'을 고려한 성인지적 관점에서의 여성취업장려를 통한 15% 이상의 여성 취업 지원 • 2019년 기 제출된 목표와의 연관성을 감안, 달성목표 수준을 유지 											
----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

실적주기별 목표값* (누계치 / 시점값 / 평균값 중 택일)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
			모집			교육				채용 20% 여성취업 5%		채용 72% 여성취업 15%
	• 목표 달성도 측정방법 : 누계치											

추진상 특이사항	• 수탁사업 공고 시, 성별을 고려하여 대상자를 선정하지 않음											
-----------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

과 제 설 명 서

지역산업 경쟁력 강화 (공통과제)					
기관명: (재)충남테크노파크		직위: 원장		성명: 이응기	
필요성 (사업목표)	<ul style="list-style-type: none"> • 4차 산업혁명 등 산업 전략기술 트렌드를 반영한 신성장동력 과제 발굴 • 지역 대표주력산업 위기 대응을 위한 ICT융합 및 바이오융합으로 고부가 가치화 추진 • 첨단기술 산업 및 전통 연고산업 간 균형 성장 및 산업 경쟁력 강화 				
성과지표	성과지표명 (측정방법 포함)			목표점/단위	가중치
	Ⅲ-1. 신규과제 발굴 및 제안 (신규과제 발굴 5건, 대정부 제안 3건)			8건	30%
실행계획 (추진일정 및 재원)	Ⅲ-1. 신규과제 발굴 및 제안				
	지표성격	정량	계속	투입·과정·산출	
	<p>(계 획)</p> <p>①-1. 충남도정 및 중앙정부 산업육성정책 방향을 고려한 신사업과제 기획 ①-2. 기초지자체의 지역, 산업 특성 등을 고려한 충남 균형발전 관련 사업기획 ①-3. 지역 내외 산학연관 관계자, 기업지원기관 참여의 혁신네트워크 운영</p>				
	<p>(내 용)</p> <p>②-1. 지역산업 및 기업수요 반영을 위한 조사 실시 및 기획 프로젝트 선정(5건) - 지역 핵심산업 및 혁신기관 간 협력을 통한 사업 추진전략 수립 - 충남도정 및 정부 정책을 반영한 지역맞춤형 사업 발굴 및 기획 ②-2. 기획 과제 제안서 작성을 통한 대정부 제안 및 예산확보 추진(3건) ②-3. 정책연구회 및 포럼 등 교류의 장 개최, 기획 프로젝트에 대한 조정위원회 개최</p>				
<p>(일 정)</p> <p>③-1. 기업지원사업 및 공동장비활용사업 등 수요기업 모집 및 상시 지원(상시) ③-2. 기업 수요에 따른 분석보고서 및 시험성적서 발행, 장비연계활용(상시) ③-3. 중소 제조기업 대상, 모집 공고 및 현장점검, 평가·감리, 지원 수행(상시)</p>					
관련법규 (조례,규칙)	<ul style="list-style-type: none"> • 국가균형발전법 제11조(지역산업 육성 및 일자리창출 등 지역경제 활성화 추진) • 충청남도 과학기술진흥조례 				
과제 추진에 따른 도 협력부서 및 유관기관(부서명)	<ul style="list-style-type: none"> • 지방자치단체 : 충남도(미래산업국 산업육성과) • 대학 및 연구소 : 충남 도내외 대학 및 국가출연연구소 등 				
기타사항	<ul style="list-style-type: none"> • 충남도정 추진 방향 및 재단 신임 원장 변경에 따라 조직 및 기능의 변동 가능성이 존재 				

성과 지표 정의서

과 제 명	지역산업 경쟁력 강화(사업과제)												
성과지표명	신규과제 발굴 및 제안												
과제추진의 필요성	<ul style="list-style-type: none"> • '충남경제발전전략'과 연계한 지역산업 미래 신성장 동력산업 발굴 • 지역 신규사업의 대정부 제안, 과제 수주 및 사업예산의 지역 확보 노력 • 산학연관 네트워크 운영으로 개방형 혁신 플랫폼 구축 												
성과지표 정의 및 세부설명	<ul style="list-style-type: none"> • 충남도 비전 및 목표와 연계한 지역산업의 미래 신성장동력 사업 발굴 • 지역주도 사업 기획을 통한 대정부 제안으로 정부 예산의 확보 노력 • 산학연관 전문가 네트워크 운영으로 개방형 혁신 플랫폼 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 미래산업기획연구단, 특화센터, 지역산업육성실 등 												
2020년 목표값	① 신규과제 발굴 : 5건 ② 대정부 제안 : 3건						가 중 치	30%					
지표산식	신규과제 발굴(건수)×50% + 대정부제안(건수)×50%												
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적		실적 산출근거	추진부서	미래산업기획연구단 자동차센터 디스플레이센터 바이오센터 스마트ICT융합센터 이차전지기술센터	①	②					
		Y-3	10				2	12건					
	Y-2	5	3	8건									
	Y-1	7	-	7건 <small>(권역별 발전전략 수립)</small>									
	Y(2020년)	5	3	8건									
	Y+1	5	3	8건									
	Y+2	5	3	8건									
	Y+3	5	3	8건									
					도 관련부서	미래산업국 (산업육성과)							
목표설정 근거	<ul style="list-style-type: none"> • 2017년, 2018년 기 제출된 목표와의 연관성을 감안, 달성목표 수준을 유지 - 2019년의 경우, 권역별발전전략 7건으로 목표가 설정됨 												
실적주기별 목표값* (누계치 / 시점값 / 평균값 중 택일)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
						20%			30%			100%	
<ul style="list-style-type: none"> • 목표 달성도 측정방법 : 누계치 													
추진상 특이사항	<ul style="list-style-type: none"> • 신규과제 발굴의 경우, 사업계획서 작업 시기가 필요함 <ul style="list-style-type: none"> - 1월~3월 기획준비, 4월~11월 기획실행, 12월 기획완료 • 대정부 제안의 경우, 2019년 사업계획서를 제안하며 중앙부처간 일정 협의 필요 												

경 영 환 경 분 석

- 설립근거 : 민법 제32조, 산업기술단지지원에 관한 특례법, ②충청남도 산업기술단지 조성 및 운영의 지원에 관한 조례
- 설립목적 : **정관 제4조(사업)** 경제·산업 분야별 기관장 역점추진항목(4개항)을 도출
 1. 지역산업 혁신주체 간 연계 등 지역혁신거점 기능 수행
 2. 지역 기술정책·산업정책 등 지역산업 기획업무 총괄
 7. 지역산업진흥 및 일자리 창출
 9. 창업보육, 연구개발, 정보이용, 교육훈련, 경영지도 및 자문, 시험인증, 생산판매 지원, 정보시스템 구축, 애로조사 및 금융기관·지원기관 연계 등 기업지원사업
- 재단 중장기 발전계획 CTP 2020('14. 12월) 수립 - 3대 추진전략, 9개 실천전략과제 도출
 - '14년 수립된 중장기 발전 계획(CTP 2020)을 시대의 흐름을 반영하여 현행화함
 - 충남도, 중앙정부 및 이해관계자 수요를 반영한 충남TP 중장기 추진계획을 수립하였고, 이를 기관장 성과계약과 연계하였음
 - 중장기 발전계획(CTP 2020)을 2020년 충남TP 경영계획에 선 반영 후 이 중 역점추진 실천전략과제를 추려, 2020년 충남도 기관장 성과과제에 반영
- 소관부처인 중소벤처기업부 기능(기술기반 중소기업 지원 및 기술혁신 거점 기능)에 따른 중소기업 지원 강화에 초점을 맞춘 성과과제의 선정

**설립목적
및
경영전략**

〈중장기 발전계획 - 2020년 재단 경영계획 - 기관장 성과과제 간 연계도〉

	충남TP 중장기 발전계획 CTP 2020	'20년 충남TP 경영계획	'20년 충남도 기관장 성과과제			
미션	혁신클러스터 조성과 산업구조 고도화를 통한 충남경제발전에 기여	〈경영방침〉 열린생각, 앞선지원, 새로운 기회 창출				
비전	지역의 미래가치를 창조하는 기술혁신 글로벌 리더	지역성장 동력확보 POST 비육성 기업지원 인프라 확충				
전략 목표	미래성장 역량강화 산업육성 시스템 고도화 인프라 및 지원 체계의 선진화					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">Cluster 산업기술단지 기반의 산업집적지 근접지원체계 구축</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Teamwork 기업과의 상생협력으로 강소기업 집중육성</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Platform 거점기능 강화를 통한 성장동력 창출</td> </tr> </table>	C luster 산업기술단지 기반의 산업집적지 근접지원체계 구축	T eamwork 기업과의 상생협력으로 강소기업 집중육성	P latform 거점기능 강화를 통한 성장동력 창출		
C luster 산업기술단지 기반의 산업집적지 근접지원체계 구축	T eamwork 기업과의 상생협력으로 강소기업 집중육성	P latform 거점기능 강화를 통한 성장동력 창출				
전략 과제	정관 제4조(사업)					
3대 전략 / 9대 실천 전략 과제	C	①산업기술단지 확장을 통한 성장잠재력 확산 ②장비운영 선진화로 근접지원체계 강화	수요맞춤형 기술사업화	중소기업기술역량 고도화		
	9	③단계별 기업성장 시스템 강화 ④사업간 융합을 통한 강소기업 육성	지역 스타기업 육성	유망중소기업 창업후보육 중소기업기술역량 고도화		
	T	7	⑤기술인력양성 및 우수 인재 정착유도	우수 인재의 양성·공급	일자리 연계·창출지원	
	1	⑥수요자 중심의 혁신클러스터 활성화 ⑦지역산업육성 플랫폼 기능강화	기술지원 플랫폼 확장	산업혁신클러스터협의회		
	P	2	⑧대표산업 발굴 및 육성 전략 수립 ⑨과학기술기반 미래성장 동력 발굴	지역 중소기업 발전전략수립 미래 성장동력 발굴	신규과제 발굴 및 제안	

도
중장기발전
전략 연계

- 충남도정 적극 동참을 위한 충남도 비전 및 목표와 기관장 성과과제의 연계
 - 충남비전은 대한민국이 직면한 위기(저출산, 고령화, 양극화, 장기저성장)를 극복하기 위한 정책영역 간 유기적 연계체계를 제시
 - ▶ 도정 정책영역 중 경제·산업 분야에 발맞추어 **기관장 달성 5대 성과과제** 도출
- * 5대 성과과제 : ①일자리연계·창출지원 ②신규과제 발굴 및 제안 ③유망중소기업 창업 후 보육지원
 - ④중소기업 기술역량고도화 ⑤산업혁신클러스터협의회 운영
- 민선7기 도정비전 “더 행복한 충남 대한민국의 중심”을 반영, 세부실행계획 추가
 - 5대 목표 중 **‘활력이 넘치는 경제, 고르게 발전하는 터전’**에 따라

가. 도민의 눈 높이에 맞는 좋은 일자리 ▶ (기관장)①일자리연계·창출지원

- ‘공동훈련센터’를 거점으로 기술인력 양성 및 채용연계
- 지역 우량기업 발굴과 일자리 미스매칭 해소 및 채용 연계를 위한 맞춤형 프로그램 운영

나. 미래성장동력 발굴을 통한 지속적 경제성장 ▶ (기관장)②신규과제 발굴 및 제안

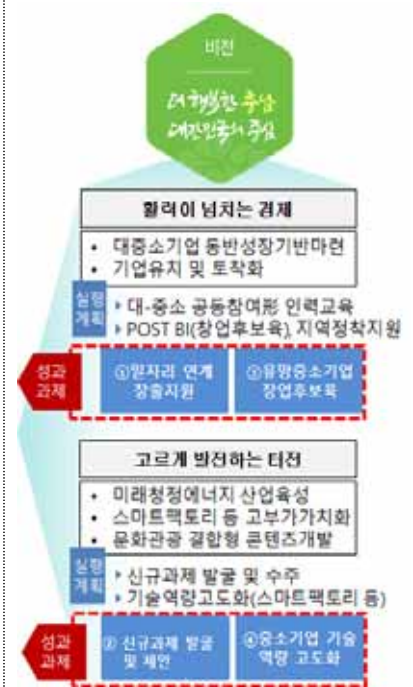
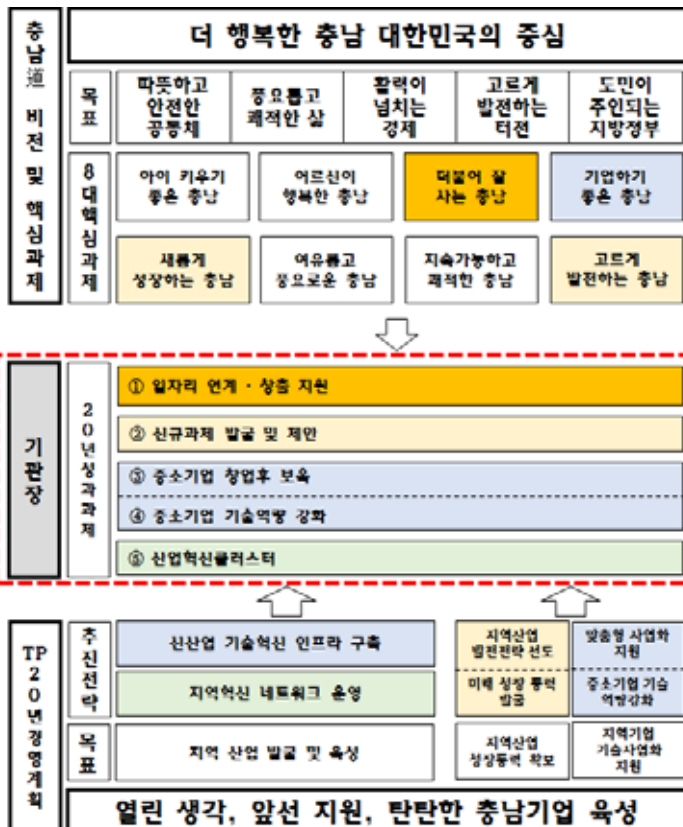
- 저성장 기조의 지역핵심산업 위기 대응을 위한 신규 과제 발굴 및 기획

다. 상생과 사람 중심의 경제 생태계조성 ▶ (기관장)③유망중소기업 창업후보육지원 (기관장)④중소기업 기술역량 고도화

- 벤처·창업기업 및 지역외 성장유망 기업 유치 후 보육지원
- 성장유망기업 발굴 및 차별화된 POST-BI 지원을 통해 지역 스타기업으로 육성
- 중소기업 기술역량 강화 지원을 위한 체계 구축으로 기술 경쟁력 강화

충남도 비전 및 과제 - 충남TP 2020년 경영계획 연계

충남비전-충남TP 실행계획



1 외부환경분석

○ 정책환경, 경제환경, 사회환경, 기술환경 중 재단의 사업추진 영향요인을 분석

정책 환경(Political Factor) <ul style="list-style-type: none"> 경제체질 개선을 위한 과감한 규제혁신 (규제샌드박스 업그레이드 등) 추진 지역경제 활력 제고를 위한 지역 혁신 산업 육성 및 벤처 활성화 지원 민간, 민자 및 공공 3대 분야 투자 100 조원 목표로 발굴 추진 	P E S T	경제 환경(Economic Factor) <ul style="list-style-type: none"> 제조업 산업활동 부진, 대내외 산업환경 불확실성 지속 민간소비는 임금상승률 둔화, 소비심리 약화 등으로 2.1% 증가할 전망 2020년 내수부진이 완화되고 수출이 소폭증가하면서 2.3%를 기록할 전망
사회 환경(Social Factor) <ul style="list-style-type: none"> 인구 및 가구구조 변화가 가속화되며 경제 전반의 변화 야기 고용은 서비스업 중심 증가세 지속이 예상되나 제약요인 상존 지역적으로 도내 북부-남부 간 불균형 발전이 지속될 것으로 예상 		기술 환경(Technological Factor) <ul style="list-style-type: none"> 제조혁신3.0, 스마트공장 등 새로운 생산방식 도입으로 제조혁신 요구증대 인공지능, 블록체인, 양자컴퓨팅 등의 기술혁신을 통해 비즈니스 모델에 큰 변화가 일어남 4차 산업혁명에 따른 혁신성장, 신산업 창출 요구 증대

대내외 환경분석

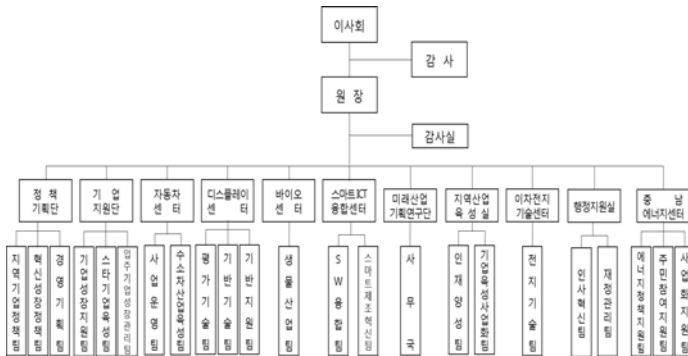
시 사 점

- ▶ 국내외 환경변화에 선제적으로 대응할 수 있는 첨단화, 융복합화, 고부가가치화, 거래선 다각화 등의 전략 마련 필요
 - ▶ 산업 성장 정체에 따른 노동수요 감소 및 청년실업 증대에 따른 대책 마련
 - 지역 인력수급차(공급<수요) 분석에 따른 **기업맞춤형 인재양성 및 채용연계**
 - ▶ 중소기업 경쟁력 강화를 위한 **기업성장단계별 맞춤 솔루션 제공**
 - 중소기업 당면 기술애로 해소 및 목표시장 개척의 기술사업화 전주기적 지원
 - 인공지능, 블록체인, 양자컴퓨터 등 기술트렌드를 반영한 기술개발 지원 제공
- ➔ 산업·기업·시장의 맞춤솔루션 제공으로 기술혁신 지원기관으로의 위상강화

2 내부역량분석

○ 조직구성 : 3단 5센터 3실 1부속센터 23팀의 조직으로 운영(20. 1월 기준)

< 조 직 도 >



< 정·현원 >

구분	원장	직속부서장	직원	공무직	파견	합계	
정원	1	7	134	34	-	176	
현원	정규직	1	7	119	33	1	161
	계약직	-	-	4	-	-	4
	계	1	7	123	33	1	165

부서명	업무
정책기획단	• 지역산업발전계획수립 • 경영전략/발전계획수립
기업지원단	• 거점사업(기업지원)운영 • DB구축 및 플랫폼연계
미래산업 기획연구단	• 충남 미래신산업 기획·발굴
자동차센터	• 의장+전장공용장비운영 • FCEV 및 수탁사업추진
디스플레이 센터	• 시험분석, 시제품제작지원 • 융복합디스플레이 등 사업추진
바이오센터	• 평가분석, 시제품제작지원 • 스파, 식품 등 수탁사업추진
스마트ICT 융합센터	• ICT/SW 기술지원
이차전지 기술센터	• 시제품제작 장비운영 • 이차전지BMS 등 수탁사업추진
지역산업 육성실	• 직무능력향상, 채용연계 • 기술이전사업화/입주기업지원
충남에너지센터(부속)	• 에너지산업 육성 및 기업지원

3 SWOT분석

○ ①외부환경분석, ②내부역량분석을 통한 기회/위협 및 강점/약점 분석 → 시사점도출

강점 (Strength)	S W	약점 (Weakness)
<ul style="list-style-type: none"> 기술전문인 및 석·박사 등 우수인적자원 수소차, 디스플레이(OLED) 에타 사업을 통한 첨단 인프라 조성 SB프라자, KCL 등 지속적 산업기반 인프라 확충 		<ul style="list-style-type: none"> 지역 내 혁신기관 간 네트워크 운영 소홀 데이터 관리 및 활용 역량의 부족 대기업 주도형 산업 구조 형성 노동수요 감소, 양질의 기술전문인부족
기회 (Opportunities)	O T	위협 (Threaten)
<ul style="list-style-type: none"> 4차 산업혁명과 산업패러다임 급변 중기부, 산업정책 개편에 따른 TP 역할 변화 대중소 상생협력에 대한 정부정책 확대 미래 융합기술의 산업적 수용성 양호 		<ul style="list-style-type: none"> 충남소재 유관기관 간 기능 중복 국가 주력산업 위기에 따른 충남 대표 산업 악영향 중소기업 자체적 연구개발 투자감소 및 전문기술인력 확보의 어려움

SO 역량확대

- 지역 및 중소기업 맞춤형 진흥정책 기획 및 성과모니터링
- 산업 트렌드를 반영한 신사업 기획
- 기술혁신 기반의 지역 기업 육성

ST 역량집중

- 중소기업지원기관 연계협력체계 유지
- 산학연관 전문가 네트워크 운영
- 공용장비 및 기술혁신 전문가를 통한 기술혁신 기업지원

WO 기회포착

- 제조공정 고도화 지원으로 스마트공장 확산
- 기술 트렌드를 감안한 인프라 확충
- 대중소 동반성장, 내수-수출 균형 성장을 위한 표준화, 신뢰성확보지원

WT 약점보완

- 기업지원을 위한 오픈 이노베이션 운영
- 기술전문인력 양성 및 일자리 창출을 위한 취업·연계 지속
- 지원기관 간 정보공유 플랫폼 운영 (지역공용장비 등)

대내외
환경분석

시
사
점

- ▶ 충남 경제성장의 지속견인을 위한 ⇒ **“지역 성장동력 발굴”**
 - 충남균형발전전략 수립에 따른 지역별 핵심기반 산업 발굴
 - IT융합, 친환경 등 4차 산업 대응의 **신산업발굴** 및 대정부 제안
- ▶ 스타기업육성 및 기업 맞춤형 지원을 위한 ⇒ **“POST BI(창업 후 보육) 육성”**
 - 스타기업 등 강소기업육성을 위한 기업지원 허브역할 강화
 - 기술 및 사업화의 통합형 기업지원으로 기업경쟁력 강화
- ▶ 기술플랫폼 확장 및 우수인재 양성을 위한 ⇒ **“기업지원 인프라 확대 및 일자리 선순환”**
 - 지역맞춤형 인력양성으로 인력 수급차 완화 및 지역정착 유도

키워드	신성장동력과제 지속발굴	중소기업 지원 인프라 선진화	기술지원 체계 구축 및 인력연계	POST BI 지원
20년 성과 과제 및 목표 값	신규과제 발굴 및 제안	중소기업 기술역량 고도화	일자리 연계·창출지원	유망 중소기업 창업후보육
	①신규과제 발굴(5건) ②대정부 제안(3건)	①시제품제작(25건) ②시험분석인증(95건) ③스마트팩토리(20건)	①채용률(72%) ②여성취업(15%이상)	①유망비기업유치(5개) ②성공졸업기업(5개)
	산업혁신클러스터 협의회운영 ①기술교류협의회(150회) / ②사업기획협의회(40회) / ③성과확산협의회(25회)			

**대내외
환경분석**

- 보유자원
 - <시설 및 장비>
 - 공용장비 : 주장비 기준 264대 - 시험분석, 시제품제작, GMP 등 기업지원 장비운영
 - 입주시설 : 5대 특화센터 및 지역산업육성실 중심의 입주공간 활용(입주기업 174개사)
 - <인력의 전문성>
 - 이공계 전문인력(기술지원, 장비운영) : 103명 / 이공계 외 : 29명
 - 석·박사 전문인력 : 73명(석사 52명, 박사 21명)
 - ▶ 기술혁신 지원의 선도기관으로서 이공계 기술인력 중심의 운영으로 전문성 강화
- 부서운영전략

구분	1	전략적 기획	2	효율적 추진 (기술혁신 & POST BI)	3	정확한 모니터링
해당 부서	정책기획단 미래산업기획연구단		자동차센터, 디스플레이센터 바이오센터, 스마트CT융합센터 이차전지기술센터, 충남에너지센터, 지역산업육성실		기업지원단	
추진 업무	지역산업진흥계획 수립 충남 신산업 발굴·기획		입주기업 유치·지원 공용장비 활용·관리 기술지원서비스 제공		지역혁신자원DB구축 성과모니터링	

1 전략적 기획

- 미래 신산업 정책 수립을 위한 전담조직 '미래산업기획연구단' 운영으로 충남도정을 반영한 '균형발전' 및 '기술혁신' 신산업 과제 기획
 - 지자체(충남도 산업육성과), 대학, 연구소 전문가 참여의 신사업발굴/정책연구회 및 포럼/토론회 운영
- 충청남도(산업육성과) 및 정책기획단 주최의 충남 대표 주력산업 중장기 진흥계획 수립
- ▶ 충청남도와 공동, 미래 먹거리산업 및 산업발전 기여도가 큰 대표주력산업 총괄 기획

2 효율적 추진

- 입주기업 창업후보육(POST BI)지원으로 지역 스타기업으로의 성장 지원
- 특화센터 내 기업지원 공용장비 및 이공계 기술전문인력 배치로 기업 기술지원
 - 시험분석·인증, 시제품제작, GMP(Good Manufacturing Practices) 등 지원장비 운영
- 충남 산업·기술 발전로드맵에 따른, 기업근접지원을 위한 첨단인프라 확대
 - 친환경, 지역연고자원 고부가가치화 및 4차 산업혁명 등 기술 트렌드를 반영한 웰니스 스파임상지원센터, 웰에이징(기능성식품)소재개발지원센터, 수소연료전지자동차 부품소재개발센터, 융복합 디스플레이 소재부품 및 혁신공정 플랫폼 혁신센터 구축 등 중소기업 지원 전진기지 확충
- ▶ 종합적 기술지원 및 POST-BI를 통한 충남 대표 글로벌 강소기업 육성

3 정확한 모니터링

- 지역 내 파급효과에 따른 정책에 대한 파급효과 및 성과 분석, 환류 추진
 - 산업구조 및 지역자원을 감안한 대표주력산업 진흥계획 수립, 기업매출성장 및 일자리 창출 등 정책성과 모니터링 및 환류를 통한 정책 보완

문제점 및 개선책

- SWOT분석 결과에서 도출된 시사점으로부터 문제에 대한 개선책 제안, 과제별 실행 계획에 반영
- 〈대표적 개선사항〉
- 성장단계별 기업특성에 따른 프로그램 개발 및 운영으로 글로벌 스타기업 육성을 위한 전주기적 지원기반 마련
(창업기업)사업화신속 → (POST-BI 진입)혁신성장바우처 → (POST-BI 육성) 스타기업육성
- 기업성장 단계별 지원을 위한 유관기관 및 TP 간 유기적 협력 중요성 대두
 ▶ (실적목표 유지) 유망 BI기업 유치 및 성공졸업기업은 전년대비 동일한 수준 유지
- 산학연관 혁신주체간 시스템적 네트워크 구축
- 지역자원간 연계협력을 지역산업 및 기업성장을 위한 신산업발굴, 기술교류, 성과 확산 네트워크 시스템 구축
 ▶ (실적목표 상향) 지원성과에 대한 홍보를 강화, 성과확산협의회 5건 상향조정
- 충남TP 개원('99년) 이후 장비 노후화 문제가 지속적으로 발생
- 중앙정부 장비성능향상 사업 및 신규 인프라 구축사업 수주로 끊임 없는 기업지원 유지
 ▶ (실적목표 유지) 시제품 제작 및 시험분석·인증실적은 전년대비 동일한 수준 유지
- 4차 산업혁명 대응을 위한 중소기업 스마트공장 구축 보급·확산 지속 추진
- 제조산업 위기 대응을 위한 중소기업의 스마트공장 보급·확산
 ▶ (실적목표 상향) 정부정책과 도정을 반영, 스마트공장 확산 10건 상향조정
- 지역산업 경쟁력 강화를 위한 신규과제 발굴 및 대정부 제안
- 신규과제 발굴 및 수주를 통한 중앙정부 예산 확보로 경제성장 지속 견인
 ▶ (신규목표 제시) 산업·기술 트렌드를 반영, 신규과제 발굴 5건, 대정부제안 3건으로 제안

〈단위목표와 성과지표 목표별 개선 반영표〉

단위 목표	성 과 지 표 명	성 과 측정 기준	문 제 점/변 경 내 용	개 선 제 안	실 행 계 획 반 영
지역산업 생태계 활성화	유망중소기업 창업후 보육지원	유망BI기업 유치 5개사 성공졸업기업 5개사	없음	없음	전년('19년) 대비 실적유지
	산업혁신 클러스터 협의회 구성	기술교류협의회 150회	정량적 수치로는 협의회 효과를 판별하기 어려움	우수사례 도출에 따른 객관적 우수성 제시	전년('19년) 대비 실적 상향조정
		사업기획협의회 40회 성과확산협의회 25회			
중소기업 기술 고도화 및 일자리 미스매칭 해소	중소기업 기술역량 고도화	시제품제작 25건	장비노후화	장비성능향상 사업 참여로 유지 보수 및 신규 인프라 구축사업 수주	전년('19년) 대비 실적유지
		시험분석인증 95건			
	일자리 연계·창출 지원	스마트팩토리 확산 20건	제조업 현장개선	제조산업 위기대책의 일환으로 스마트공장 확산	전년('19년) 대비 실적 상향조정
		채용률 72%	없음	없음	전년('19년) 대비 실적유지
지역산업 경쟁력 강화	신규과제 발굴 및 제안	여성취업률 15%이상	여성교육생에서 취업 장려 강화로 변경	여성 취업률 강화	전년('19년) 대비 실적유지
		신규과제 발굴 5건 및 대정부 제안 3건	없음	없음	신규과제 발굴 및 대정부 제안 건수로 대체

충남정보문화산업진흥원장

과 제

- ① 새롭게 성장하는 충남
- ② 기업하기 좋은 충남
- ③ 고르게 발전하는 충남
- ④ 여유롭고 풍요로운 충남

과 제 설 명 서

1. 새롭게 성장하는 충남 (사업과제) - 실감콘텐츠 R&BD클러스터 구축 -					
기관명: (재)충남정보문화산업진흥원		직위: 원장		성명: 맹창호	
필요성 (사업목표)	<ul style="list-style-type: none"> ● 5G 기반의 새로운 산업과 서비스를 창출하기 위한 정책을 마련하고 「실감콘텐츠」를 5대 5G+ 핵심서비스 분야로 선정하고 융복합 비즈니스 실증, 보급, 확산과 함께 관련 기업을 육성하고자 함 ● 콘텐츠분야 거점형 시설 집적화로 충남 콘텐츠 R&BD 클러스터 구축으로 VR·AR, 홀로그램 등 새로운 콘텐츠 미디어 산업 지원 시스템 조성 및 지역 콘텐츠 기업의 지속 성장 도모 				
성과지표	성과지표명 (측정방법 포함)		목표점/단위	가중치	
	I-1. 실감콘텐츠 R&BD클러스터 구축 (VR/AR제작거점센터 유치 및 조성)		1건	30%	
실행계획 (추진일정 및 자원)	I-1. 실감콘텐츠 R&BD클러스터 구축				
	지표성격	정량	신규	산출 / 결과(효과)	
	① 공모과제 유치(3월) : VRAR거점센터 국비과제 공모제안서 작성 및 서류/발표 평가 수감				
	② 결과에 따른 후속조치(5월): 선정시, 인프라 구축을 위한 사전 준비작업 추진(지방비 매칭을 위한 추경예산 재정보확보 노력 등)				
	③ 상용화 과제 발굴·지원(9월) : VR/AR기술연계 상용화 지원과제 추진(2건 내외)				
④ 인프라 구축(12월) : 충남 VR/AR 제작거점센터 개소					
관련법규 (조례,규칙)	문화산업진흥기본법 제3조(국가와 지방자치단체의 책임) 충청남도정보문화산업진흥원 설립 및 지원조례				
과제 추진에 따른 도 협력부서 및 유관기관(부서명)	- 도내 협력부서 : 충청남도 문화정책과(문화산업팀) 등 - 관련 시·군 : 15개 시군의 정보문화산업 관련부서(문화관광과 등) - 타 유관기관(공공기관) : (과기부)정보통신산업진흥원 등				
기타사항	- 개발 콘텐츠의 활용 : 시·군의 상영관, 지역축제 등에 개발된 콘텐츠가 활용이 될 수 있도록 지속관리 예정				

성과 지표 정의서

과 제 명	1. 새롭게 성장하는 충남											
성과지표명	I-1. 실감콘텐츠 R&BD클러스터 구축(VR/AR제작거점센터 유치 및 조성)											
과제추진의 필요성	VR·AR 기술도입을 통해 기존 지역 주력산업(디스플레이)과 제조기업의 부가가치를 개선하고 인공지능, IoT(사물인터넷) 기술융합을 통한 실증으로 사업화 촉진 기대											
성과지표 정의 및 세부설명	콘텐츠 인프라(육성센터, 글로벌게임센터) 집성을 위한 실감콘텐츠 R&BD클러스터와 추진과 관련하여, 과기부 국비지원 공모과제인 'VR/AR제작거점센터' 사업 유치 및 연내 인프라 개소 추진											
2020년 목표값	국비 공모과제 1건 유치 및 인프라 조성						가 중 치		30%			
지표산식	(당해년도 인프라 개소 건수/ 당해년도 과제 선정건수) x 100											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	기업육성TF팀			
	Y-3											
	Y-2											
	Y-1							도 관련부서	문화정책과 (문화산업팀) 등			
	Y (2020년)	1건										
	Y+1											
	Y+2											
	Y+3											
목표설정 근거	- 충남 10대 전략산업과제 (2020. 1. 8. 도지사 발표)											
실적주기별 목표값* (누계치)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
		10%	20%		50%				70%			100%
	<ul style="list-style-type: none"> - (2월) 국비 공모과제 제안서 제출 : VR/AR 콘텐츠기업 육성을 위한 과제발굴 - (3월) 선정기관 협약 - (5월) 지방비 매칭예산 확보 - (9월) 상용화 지원과제 지원 : 제조기업 VR/AR기술 연계 경쟁력 강화 - (12월) 센터 개소 : VR/AR 제작거점센터 연내 개소 											
추진상 특이사항	- 지역 주력산업(디스플레이, 자동차산업)과 연계한 실질적인 성과 창출을 위하여 도내 역량있는 제조기업을 섭외하여 실질적인 상용화 지원 등 구체적 성과를 창출하는 전략 필요											

과 제 설 명 서

2. 기업하기 좋은 충남 (사업과제) - 기업발굴 및 육성지원 -

기관명: (재)충남정보문화산업진흥원 **직위:** 원장 **성명:** 맹창호

필요성 (사업목표)	<ul style="list-style-type: none"> ● 충남 정보문화산업 기업체, 청년CEO, 공예인 등을 대상으로 하는 콘텐츠 제작 지원 사업을 통해 기업의 매출 증진을 통한 지역기업의 성장 지원 ● 충남콘텐츠기업육성센터 및 충남글로벌게임센터 운영에 따른 콘텐츠·기업 집적화로 스타트업 중심 기업하기 좋은 충남 조성 ● 우리원 특화프로그램인 액셀러레이팅을 통한 스타트업 기업 역량강화로 지속 발전 가능한 콘텐츠 R&BD 클러스터화 추진
-----------------------	---

성과지표명 (측정방법 포함)		목표점/단위	가중치
성과지표	Ⅱ-1. 우수기업 매출 증가 및 투자유치	5,673백만원 (110%)	15%
	Ⅱ-2. 기업발굴 및 육성지원(콘텐츠·게임 기업 유치)	9개사	15%

실행계획 (추진일정 및 재원)	Ⅱ-1. 우수기업 매출 증가 및 투자유치			
	지표성격	정량	계속	산출 / 결과(효과)
	① 사업홍보 및 공개모집(4월) : 사업설명회 개최 및 홈페이지 공고, 보도자료 배포, 콘텐츠 제작지원 과제 모집 및 지원과제 8건 이상 선정 등			
	② 과제조정 및 제작지원(5월) : 선정된 과제의 수행계획 협의 및 콘텐츠 제작지원 진행, 마케팅 및 투자유치 프로그램 운영 등			
	③ 선정과제 중간평가 및 투자유치 컨설팅(9월) : 추진경과 검토, 전문가 컨설팅 등			
	④ 성과측정(수시) 및 지속관리(12월) : 최종평가, 차년도 활용계획 검토 등			
	Ⅱ-2. 기업발굴 및 육성지원(콘텐츠·게임 기업 유치)			
	지표성격	정량	계속	산출 / 결과(효과)
	① 추가 입주공간 및 입주기업 숙소 확보(3월) : 기업유치를 위한 글로벌게임센터 추가공간 확보 및 입주기업 직원 숙소 확보를 통해 조속한 기업확보			
	② 입주기업 모집 공고(4월) : 육성센터 5차 입주기업 모집(4개사), 글로벌게임센터 3차 입주기업 모집(6개사)			
③ 기업 집중 육성프로그램 운영으로 기업유치(7월) : 액셀러레이팅 3기 집중 육성프로그램을 통해 선발된 기업(7개사)의 육성센터 입주 지원				
④ 선발기업 입주 및 센터 운영(12월) : 전문가 컨설팅 및 육성프로그램 운영 ※ 공실발생에 따른 연중 수시모집 체제 운영				

관련법규 (조례,규칙)	문화산업진흥기본법 제3조(국가와 지방자치단체의 책임) 충청남도정보문화산업진흥원 설립 및 지원조례
-------------------------	--

과제 추진에 따른 도 협력부서 및 유관기관(부서명)	<ul style="list-style-type: none"> - 도내 협력부서 : 충청남도 문화정책과(문화산업팀) 등 - 관련 시·군 : 15개 시군의 정보문화산업 관련부서(문화관광과 등) - 타 유관기관(공공기관) : 한국콘텐츠진흥원 등
---	---

기타사항	<ul style="list-style-type: none"> - 개발 콘텐츠 활용 : 차년도 마케팅사업을 연계하여 마켓 참가, 축제 활용 등 개발된 콘텐츠가 실질적으로 활용되고 매출로 연결되도록 진흥원에서 지속관리 - 예상되는 어려움 : 집중 육성프로그램 운영으로 영외기업을 유치하고자 하나, 환경적·기업 내부적 요인 등으로 어려움이 예상됨. 영내기업에 대한 지원비율 증액으로 질적 성장을 도모
-------------	---

성과 지표 정의서

과 제 명	2. 기업하기 좋은 충남											
성과지표명	Ⅱ-1. 우수기업 매출 증가 및 투자유치(사업과제)											
과제추진의 필요성	제작지원 등을 통한 정보문화산업 기업의 매출 성장 및 콘텐츠 개발 활성화 - 지원사업 등을 통해 지역특화 콘텐츠를 제작지원하고 지역 콘텐츠기업의 판로개척을 지원하여 충남 정보문화산업 활성화 도모 - 지역 정보문화산업의 활성화를 통해 기업의 매출 증진 및 투자 유치 도모											
성과지표 정의 및 세부설명	지원사업에 참여한 기업의 매출액 증가 추세를 분석하여 충남 정보문화산업 진흥을 위한 지원사업의 효과를 검토 - 지역기업의 매출액 증대를 위해 진흥원은 다양한 산업진흥을 전개하며, L 경제적 기대효과로는 기업의 성장과 지역 일자리 창출 등이 있으며, L 사회적 기대효과로는 개발 콘텐츠의 홍보를 통한 지역마케팅, 관광 활성화 등											
2020년 목표값	110%						가 증 치			15%		
지표산식	< 상향 > (당해년도 지원기업 매출·투자액 / 직전년도 지원기업 매출·투자액) x 100											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적	실적 산출근거				추진부서	콘텐츠진흥본부 융합산업본부 기업육성TF팀				
	Y-3	121%	(2,937백만원 / 2,426백만원) x 100									
	Y-2	161%	(4,730백만원 / 2,937백만원) x 100									
	Y-1	110%	(5,180백만원 / 4,730백만원) x 100				도 관련부서	문화정책과 (문화산업팀), 국제통상과 (통상지원팀) 등				
	Y (2020년)	110%	(5,673백만원 / 5,180백만원) x 100									
	Y+1	110%	(6,212백만원 / 5,673백만원) x 100									
	Y+2	110%	(6,803백만원 / 6,211백만원) x 100									
	Y+3	110%	(7,450백만원 / 6,803백만원) x 100									
목표설정 근거	전년도 성과계약서, 경영평가 보고서, 사업 결과보고서, 수혜기업 부가세과세 표준증명원(3월) 등											
실적주기별 목표값* (누계치)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
			10%			30%			70%			100%
	- 선정과제의 과제조정회의(전문가가 참여)를 개최하여 내실 있는 사업계획 수립 - 매출 극대화를 위해 콘텐츠 개발 외에도 마케팅 등의 관련 분야 컨설팅 제공 - 마케팅 지원사업 연계를 통해 판로개척 및 개발 콘텐츠의 활용 장려 - 투자 유치를 통한 기업 성장지원 및 성장을 통한 매출 증진 도모 등											
추진상 특이사항	- 콘텐츠 개발 지원사업과 마케팅 지원사업을 연계하여 콘텐츠 개발 이후의 판로 개척도 지원하는 구조를 통해 실질적인 성과창출 추진 - 충남 15개 시군과의 업무협력을 통해 B2G 수요의 지역특화 콘텐츠 개발을 지원하여 지역 콘텐츠기업의 다양한 매출처 발굴 및 육성 도모											

성과 지표 정의서

과 제 명	2. 기업하기 좋은 충남											
성과지표명	Ⅱ-2. 기업발굴 및 육성지원(콘텐츠·게임 기업 유치)											
과제추진의 필요성	충남콘텐츠기업육성센터 및 충남글로벌게임센터 운영에 따른 콘텐츠·기업 집적화로 스타트업 중심 기업하기 좋은 충남 조성 - 스타트업 기업 역량강화로 지속 발전 가능한 콘텐츠 R&BD 클러스터화 추진 -											
성과지표 정의 및 세부설명	콘텐츠 인프라(육성센터, 글로벌게임센터) 구성에 따른 역량있는 관내·외 콘텐츠/게임 기업유치를 통해 콘텐츠 R&BD클러스터와 추진 - 충남 콘텐츠 및 게임 산업의 체계적 육성을 위한 지역 거점 인프라 조성으로 역량있는 스타트업 발굴 및 육성 생태계 조성 -											
2020년 목표값	9개사(100% 입주)						가 중 치		15%			
지표산식	(콘텐츠·게임기업 유치 건수 / 기업 입주 가능공간) x 100											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	기업육성TF팀			
	Y-3											
	Y-2											
	Y-1	100%			(22개사/22개실) x100			도 관련부서	문화정책과 (문화산업팀) 등			
	Y (2020년)	100%			(유치기업 / 입주공간) x 100							
	Y+1											
	Y+2											
	Y+3											
목표설정 근거	<ul style="list-style-type: none"> - 충남콘텐츠기업육성센터 국비과제 협약서(2018. 7. 체결) - 2020년 충남콘텐츠기업육성센터 및 충남글로벌게임센터 사업계획 											
실적주기별 목표값* (누계치)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
			90%	100%								
	<ul style="list-style-type: none"> - (2~3월) 추가 입주공간 확보 : 글로벌게임센터 추가 입주공간 및 입주기업 숙소 확보를 통한 조속한 입주기업 유치 - (4월) 추가 입주기업 모집 및 선정 : 육성센터(4개사), 글로벌게임센터(6개사) 모집 공고 및 선정 - (5~11월) 집중 육성프로그램 운영 : 입주기업 및 액셀러레이팅 3기 스타트업에 대한 집중 육성프로그램 운영으로 기업 역량 강화 											
추진상 특이사항	- 콘텐츠기업육성센터 및 글로벌게임센터의 실질적인 성과 창출을 위하여 도내·외 역량있는 기업을 다양한 채널로 소통하고 발굴하여 센터에 유치하는 전략 필요											

과 제 설 명 서

3. 고르게 발전하는 충남 (사업과제) - 시군과의 소통강화 및 균형발전 공동과제 발굴 -

기관명: (재)충남정보문화산업진흥원 **직위:** 원장 **성명:** 맹창호

필요성 (사업목표)

- 충남도, 15개 시·군과의 협력을 통해 충남을 대표하는 지역특화 콘텐츠 발굴
- 수요조사를 통해 시·군의 수요에 부합하는 콘텐츠 개발 및 자원 마련을 위한 중앙정부의 국비사업 확보 및 연계 노력
- 대표 콘텐츠 발굴 및 축제 등에서의 활용을 통해 지역관광 활성화 도모

	성과지표명 (측정방법 포함)	목표점/단위	가중치
성과지표	Ⅲ-1. 시군 지역특화콘텐츠 발굴	6건	20%

Ⅲ-1. 시군 지역특화콘텐츠 발굴			
지표성격	정량	계속	산출 / 결과(효과)
실행계획 (추진일정 및 자원)	<p>① 사업홍보 및 공개모집(4월) : 공동 과제 개발을 위한 시·군의 콘텐츠 개발 사업설명회 및 수요조사 진행, 희망 시·군에 대한 콘텐츠 개발 업무협의 등</p> <p>② 공동과제 기획(6월) : 시·군의 수요조사 및 업무협의를 통한 콘텐츠 개발 지원과제 공모 및 선정, 국비사업 연계를 통한 사업계획(안) 수립 등</p> <p>③ 공동과제 발굴·육성(12월) : 국비사업을 통한 콘텐츠 발굴 및 육성(사업화)</p> <p>④ 성과측정(수시) 및 지속관리(12월 이후) : 개발 콘텐츠의 고도화 도모, 시·군 상설 전시관에 콘텐츠 전시, 지역축제 등에 개발 콘텐츠 활용 등</p>		

관련법규 (조례,규칙) 문화산업진흥기본법 제3조(국가와 지방자치단체의 책임)
충청남도정보문화산업진흥원 설립 및 지원조례

**과제 추진에 따른
도 협력부서 및
유관기관(부서명)**

- 도내 협력부서 : 충청남도 문화정책과(문화산업팀) 등
- 관련 시·군 : 15개 시군의 정보문화산업 관련부서(문화관광과 등)
- 타 유관기관(공공기관) : 한국콘텐츠진흥원 등

기타사항 - 개발 콘텐츠의 활용 : 시·군의 상영관, 지역축제 등에 개발된 콘텐츠가 활용이 될 수 있도록 지속관리 예정

성과 지표 정의서

과 제 명	3. 고르게 발전하는 충남											
성과지표명	Ⅲ-1. 시군 지역특화콘텐츠 발굴(사업과제)											
과제추진의 필요성	15개 시군별 특색이 있는 지역특화 콘텐츠를 발굴·육성하여 충남 북부지역에 집중되어 정보문화산업 역량을 고르게 확산시켜 균형 발전 유도 - 국비사업 활용 등 관련 자원 확보를 통한 공공콘텐츠 개발 추진											
성과지표 정의 및 세부설명	충남 15개 시군과의 업무협력을 통해 충남을 대표하는 지역콘텐츠 발굴·육성 - 이를 위해 사업설명회, 수요조사를 거쳐 지역 특색을 갖춘 대표 콘텐츠 개발 ↳ 경제적 기대효과로는 시군의 콘텐츠 수요 확대로 지역기업이 성장하고, ↳ 사회적 기대효과로는 시군별 지역콘텐츠 확보를 통한 도시 매력도 증진 등											
2020년 목표값	6건						가 중 치			20%		
지표산식	< 달성도 > 시·군과의 지역콘텐츠 공동과제 발굴 및 사업화 건수											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서		콘텐츠진흥본부 융합산업본부 기업육성TF팀		
	Y-3	-										
	Y-2	2건			국비사업 선정 2건							
	Y-1	5건			국비사업 선정 2건 도비사업 연계 3건			도 관련부서		문화정책과 (문화산업팀) 등		
	Y (2020년)	6건										
	Y+1	-										
	Y+2	-										
	Y+3	-										
목표설정 근거	전년도 성과계약서, 경영평가 보고서, 사업 결과보고서 등											
실적주기별 목표값* (누계치)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
		5%	10%	15%	20%	30%	50%			80%		100%
	<ul style="list-style-type: none"> - 사업 홍보 및 15개 시·군 공동과제 개발 수요조사 실시 - 수요조사를 바탕으로 시·군과의 협력을 통해 지역콘텐츠 개발 공동과제 발굴 6건 이상 확보 및 사업화 추진 - 자원 확보를 위해 국비사업 및 충남도비 사업을 연계하고 시·군비 매칭 유도 - 충남을 대표하는 지역특화 콘텐츠 개발 및 후속관리 											
추진상 특이사항	<ul style="list-style-type: none"> - 한국콘텐츠진흥원 협력 : 지역특화 콘텐츠 개발 국비사업 연계를 위한 협조 - 충남도 : 시·군과의 원활한 교류 및 협력을 위한 커뮤니케이션 지원 필요 - 15개 시·군 : 사업 운영을 위한 관심 및 사업 활용에 대한 협조 필요 											

과 제 설 명 서

<h2 style="margin: 0;">4. 여유롭고 풍요로운 충남 (공통과제)</h2> <h3 style="margin: 0;">- 문화산업 분야 일자리 창출 -</h3>			
기관명 : (재)충남정보문화산업진흥원 직위 : 원장 성명 : 맹창호			
필요성 (사업목표)	<ul style="list-style-type: none"> ● 창의 아이디어를 보유한 창작자, 예비창업자, 스타트업이 창작활동을 지속하고, 투자유치 및 판로개척 지원 등 사업화 지원을 통한 지역 일자리 창출 기여 ● 충남콘텐츠코리아랩, 창조문화산업지원센터 등 문화산업 분야 일자리창출 72건 		
성과지표	성과지표명 (측정방법 포함)		목표점/단위
	IV-1. 문화산업 분야 일자리 창출 <small>(당해년도 취·창업 건수 / 직전년도 취·창업 건수) x 100</small>		72건 (110%)
	IV-2. 신성장분야 전문인력 양성 <small>(당해년도 교육수료인원 명수 / 직전년도 교육수료인원 명수) x 100</small>		633명 (110%)
실행계획 (추진일정 및 자원)	IV-1. 문화산업 분야 일자리 창출		
	지표성격	정량	계속
	① 창작·창업 지원 대상자 모집(4월, 7월) : 문화 콘텐츠 분야 잠재적 예비 창업자 대상 온·오프라인 모집 홍보		
	② 창업준비 지원(1차) 8월, (2차) 11월 : 콘텐츠 개발 및 제작 등 창업준비 지원		
	③ 창업 및 일자리 창출(12월) : 사업자 등록 및 고용 등 일자리 창출 유도		
	④ 성과관리 및 후속사업화 지원(12월) : 창업 이후 지속적 사후관리를 통한 성과창출 및 후속사업 연계 등		
	IV-1. 신성장분야 전문인력 양성		
	지표성격	정량	계속
	① 교육 프로그램 참가 대상자 모집(3월, 8월) : 문화 콘텐츠 분야 창작자 및 스타트업 대상 온·오프라인 모집 홍보		
	② 교육 운영(6월, 10월) : 아이디어 기획, 비즈니스모델 수립, 마케팅 등 분야별 전문교육 진행		
	③ 성과 공유(7월, 12월) : 교육 참여자 간 도출한 결과물 공유 및 개선		
	④ 지원사업 연계(12월) : 교육 결과물 활용을 위한 단계별 지원사업 연계		
관련법규 (조례,규칙)	문화산업진흥기본법 제3조(국가와 지방자치단체의 책임) 충청남도정보문화산업진흥원 설립 및 지원조례		
과제 추진에 따른 도 협력부서 및 유관기관(부서명)	도 협력부서 : 충청남도 문화정책과(문화산업팀) 유관기관 : 창조경제혁신센터		
기타사항	콘텐츠코리아랩, 기업육성센터, 글로벌게임센터, 음악창작소 등 지역거점 인프라 및 창조문화산업지원센터, 일자리플러스지원사업 등 지자체 지원사업 연계를 통한 다양한 창작·창업 지원 및 발굴		

성과 지표 정의서

과 제 명	4. 여유롭고 풍요로운 충남 : 문화산업 분야 일자리 창출(공통과제)											
성과지표명	4-1 문화산업 분야 일자리 창출											
과제추진의 필요성	충남도는 비수도권 중 가장 많은 콘텐츠 전공인력(16,329명)을 보유한 지역으로 문화산업을 특성화 한 한 대학이 다수 소재하고 있으며, 지역 맞춤형 인력 양성 공급 등을 통한 일자리 창출 필요											
성과지표 정의 및 세부설명	문화산업 분야 창업기회 제공 및 다양한 지원을 통한 일자리 창출											
2020년 목표값	창작·창업 발굴 및 지원 72건 (전년대비 110%)						가 중 치		10%			
지표산식	(당해년도 취·창업건수 / 직전년도 취·창업건수) × 100											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적	실적 산출근거	추진부서	충남문화산업진흥원 융합산업본부 기업육성TF팀							
	Y-3	53건(212%)	(53/25) × 100									
	Y-2	63건(119%)	(63/53) × 100									
	Y-1	66건(105%)	(66/63) × 100	도 관련부서	충청남도 문화정책과 (문화산업팀)							
	Y(2020년)	72건(110%)	(72/66) × 100									
	Y+1	건										
	Y+2	건										
	Y+3	건										
목표설정 근거	전년도 성과계약서, 경영평가 보고서, 사업결과 보고서 등											
실적주기별 목표값* (누계치)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
			10%			30%			70%			100%
	<ul style="list-style-type: none"> - 창작·창업 지원 대상자 모집(4월, 7월) : 잠재적 예비창업자 대상 홍보 - 창업준비 지원(1차 8월, 2차 11월) : 콘텐츠 개발 및 제작 등 창업준비 지원 - 창업 및 일자리 창출(12월) : 사업자 등록 및 고용 등 일자리 창출 유도 - 성과관리 및 후속사업화 지원(12월) : 창업 이후 지속적 사후관리 연계 등 											
추진상 특이사항	<ul style="list-style-type: none"> - 충남콘텐츠코리아랩 사업기간(2020.03.~2020.12.) 및 사업비 교부 등에 따라 일정이 변경될 수 있음 - 신규창업 외에도 기존 창업기업 대상 다양한 지원을 통한 창업유지 및 일자리 창출 제고 											

성과지표정의서

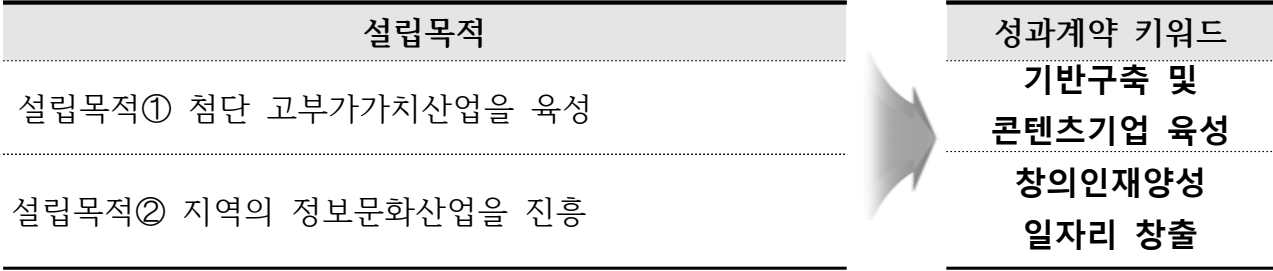
과제명	4. 여유롭고 풍요로운 충남 : 신성장분야 전문인력 양성(공통과제)											
성과지표명	4-2 신성장분야 전문인력 양성											
과제추진의 필요성	창작자 및 스타트업 대상으로 전문교육을 지속적으로 운영하여 아이디어 발굴부터 콘텐츠 개발 및 마케팅까지 다양한 분야 전문인력 양성 필요											
성과지표 정의 및 세부설명	창작 및 사업화에 필요한 아이디어 기획, 마케팅 등 전문교육 수료인원 명수											
2020년 목표값	창작·창업 관련 인력 양성 633명 (전년대비 110%)						가 중 치		10%			
지표산식	(당해년도 교육수료인원 명수 / 직전년도 교육수료인원 명수) × 100											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	충남문화산업진흥원 융합산업본부			
	Y-3											
	Y-2											
	Y-1	576명(115%)			(576/500) × 100			도 관련부서	충청남도 문화정책과 (문화산업팀)			
	Y(2020년)	633건(110%)			(633/576) × 100							
	Y+1	건										
	Y+2	건										
	Y+3	건										
목표설정 근거	전년도 성과계약서, 경영평가 보고서, 사업결과 보고서 등											
실적주기별 목표값* (누계치)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
			10%			30%			70%			100%
	<ul style="list-style-type: none"> - 교육 프로그램 참가 대상자 모집(3, 8월) : 온.오프라인 모집 홍보 - 교육 운영(6, 10월) : 기획, BM모델 수립, 마케팅 등 전문교육 진행 - 성과 공유(7, 12월) : 교육 참여자 간 도출한 결과물 공유 및 개선 - 지원사업 연계(12월) : 교육 결과물 활용을 위한 단계별 지원사업 연계 											
추진상 특이사항	- 충남콘텐츠코리아랩 사업기간(2020.03.~2020.12.) 및 사업비 교부 등에 따라 일정이 변경될 수 있음											

경영환경분석

1 설립목적 및 경영전략

□ 설립목적 및 경영전략

◇ 설립목적(정관 제 3조)
 진흥원은 정보통신, 문화콘텐츠 등 ①**첨단 고부가가치산업을 육성**하고 종합 지원체계를 구축하여 ②**지역의 정보문화산업을 진흥**하기 위한 충남정보 문화산업진흥원의 설립 및 운영에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.



2 도 중장기발전전략 연계

□ 충남 10대 미래전략산업과제 반영(충남 실감콘텐츠 R&BD 클러스터)

정책방향

◇ 우리 道 주력산업의 지속가능한 성장을 위해 **친환경·융복합 등 미래트랜드에 부합하는 선도적 기술 투자로 미래시장을 선점**

※ 정부에서는 충남의 주력산업으로 ▲친환경자동차부품 ▲차세대 디스플레이산업 ▲바이오식품을 선정('17.10, '17 제1차 지역경제위원회)

- AI·스마트센서·IOT 등 첨단기술과의 결합을 통해 가상·증강현실(VR·AR) 등 실감콘텐츠 산업 전략적 육성
 - 콘텐츠분야 거점형 시설 집적화*로 충남 콘텐츠 R&BD 클러스터 구축
- * 충남VR·AR제작센터, 콘텐츠기업육성센터, 글로벌게임센터, 빅데이터센터 등

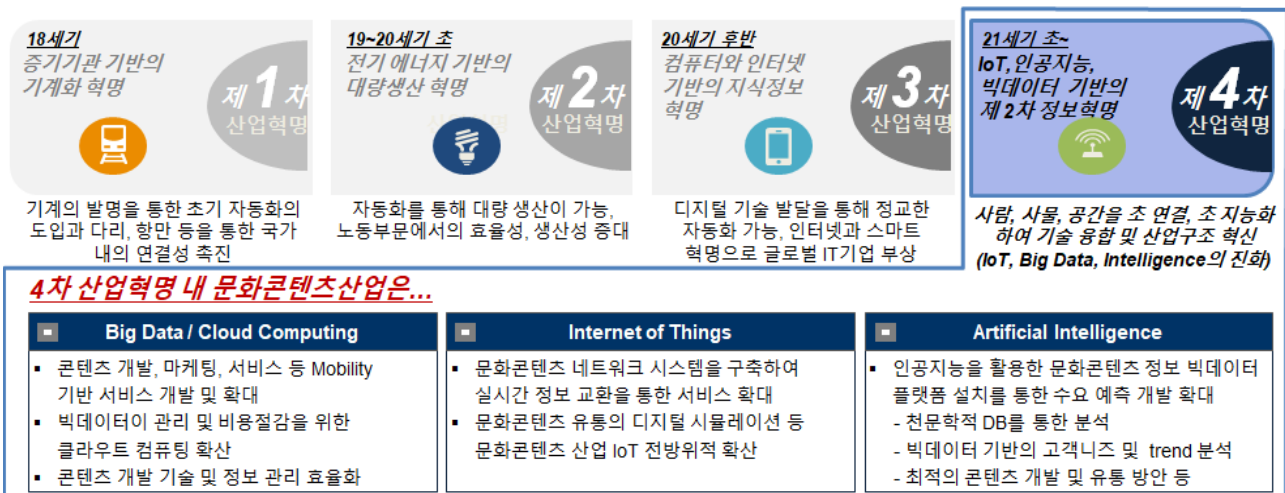
□ [정부정책] 문체부 '콘텐츠산업 3대 혁신전략' 추진

- (연관산업 파급효과) 문화상품 100달러 수출 시, 소비재 수출액 248달러가 증가
 - 콘텐츠산업은 매출·수출에서 높은 성장세를 이어가고 있으며, 최근 케이팝 그룹의 전 세계적 인기 등을 통해 새로운 전기 마련됨
- (고성장 산업) 5세대 이동통신(5G)의 상용화에 따라 실감콘텐츠가 미래 성장동력으로 등장하는 등 콘텐츠 환경 급변
 - ① 정책금융 확충으로 혁신기업의 도약 지원
 - '콘텐츠 모험투자펀드' 신설 및 '콘텐츠 기업보증' 등 정책금융 추가 확대
 - ② 선도형 실감콘텐츠 육성으로 미래 성장동력 확보
 - 공공서비스·산업·과학 등 'XR(가상/증강현실을 통칭)+α 프로젝트', 문화관광 실감체험공간 조성 등 정부 투자 확대
 - ③ 신한류로 연관 산업의 성장 견인
 - '콘텐츠 수출허브' 등 콘텐츠 수출 종합지원 및 글로벌 한류 마케팅 지원

- ▲ '22년까지 4500억 원 규모 모험투자펀드 신설 등 1조 원+α 추가 공급
- ▲ 5세대 이동통신 기반 실감 콘텐츠에 선제적 투자, 실감형 문화관광 프로젝트도 추진
- ▲ 콘텐츠 해외진출 핵심요소 지원 및 화장품식품관광 등 한류 연계산업 마케팅 강화

- 과학기술 발전이 선도하는 4차 산업혁명 기반의 R&D 및 핵심인재 양성, 기업육성 및 산업기반 조성 등을 위한 중장기적인 전략 수립 및 사업요구

4차 산업혁명에 따른 변화



□ 충남 콘텐츠산업을 강점(S), 약점(W), 기회(O), 위협(T) 관점에 따라 도출

- 주요 강점은 지역특화 콘텐츠로 활용될 수 있는 문화유산 및 관광 자원이 풍부하며, 콘텐츠산업 연관산업 분야의 대기업, 다양한 육성기반 인프라 등을 보유한 것으로 파악
- 주요 약점은 지역 전략산업으로서 콘텐츠산업 육성에 대한 관심과 의지 부족, 그로 인한 체계적이고 육성 전략의 미정립 등으로 지역내 경쟁력있는 콘텐츠 기업 부족과 콘텐츠산업의 일자리 감소로 요약됨
- 기회 요인은 지역균형발전에 대한 정부의 관심과 투자 그리고 지역콘텐츠산업에 긍정적으로 기여할 수 있는 새로운 시장 수요의 발생
- 위협 요인은 지역내 콘텐츠기업의 서울수도권 유출, 콘텐츠 온라인 유통 증가에 따른 지역콘텐츠 시장의 잠식, 지역민의 콘텐츠 향유 격차 등

강점 (Strength)	약점 (Weakness)
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 지역콘텐츠의 개발·활용이 가능한 풍부한 문화유산 및 관광 자원 확보 ▶ 지역내 다수 콘텐츠산업 관련학과 및 예비인력 보유 ▶ 콘텐츠산업 연관산업 분야의 다양한 대기업 존재(모바일 디스플레이, 자동차 등) ▶ 콘텐츠산업 육성기반이 되는 다양한 유형의 지역인프라 확보 ▶ 지역 콘텐츠산업 지원 전문인력과 풍부한 노하우 확보 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 지역 전략산업으로서 콘텐츠산업에 대한 관심 부족(지역특화산업에서 제외 등) ▶ 지역 콘텐츠산업의 창업률과 취업률의 정체현상 발생(지역기업의 서울수도권 유출) ▶ 고성장(유니콘) 및 수출전문 지역 콘텐츠기업의 부족 ▶ 지역내 경쟁력있는 콘텐츠 플랫폼 및 유통기업이 부재 ▶ 콘텐츠산업의 체계적 육성을 위한 전략적 방향 설정 미흡
기회 (Opportunity)	위협 (Threat)
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 지역균형발전에 대한 정부의 관심과 투자 증가(지역산업 집중 육성) ▶ 노동시간 단축, 최저임금의 상승 등으로 콘텐츠 관련 수요 증가 ▶ 한류 확산으로 콘텐츠 수출기회 및 글로벌 시장 진출 기회 증가 ▶ 지역콘텐츠산업 육성을 위한 정책자원의 확보(진흥원의 정부사업 유치 등) ▶ 파괴적 기술 발전과 확산으로 신유형 콘텐츠의 비즈니스화 가능성 증대 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 지역 경제활동인구 감소와 청년의 수도권 유출 심화(콘텐츠기업 인력부족 심화) ▶ 사회경제적 격차의 심화로 지역민의 문화 및 콘텐츠 향유격차 발생(실버세대 등) ▶ 콘텐츠산업 기술트렌드의 습득기회 부족과 그에 따른 대응능력 미흡 ▶ 콘텐츠 온라인 유통 증가로 지역 콘텐츠시장 잠식 우려 ▶ 지역콘텐츠 지원사업의 성과제고에 대한 다양한 압력 증가

○ SWOT 분석의 주요 결과 및 고려사항을 SWOT 기반 전략수립 분석틀에 따라 매칭하여 충남 콘텐츠산업 육성을 위한 전략적 시사점 도출

강점 활용 위협 제거(S-T)	기회를 통한 약점 극복(O-W)
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 콘텐츠 산학연계 인력양성과 지역취업 제고로 콘텐츠기업의 인력부족 해소 ▶ 지역기반 콘텐츠 인프라를 활용하여 콘텐츠/문화 향유 격차 해소 ▶ 지역 대기업과 연계 및 협력을 통해 콘텐츠기업의 기술역량 강화 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 정부 지역균형발전 정책을 기회로 콘텐츠산업의 지역전략 산업화 추진 ▶ 신유형 콘텐츠 비즈니스 육성으로 창업과 취업률 제고(신유형 콘텐츠 창업 촉진) ▶ 한류 현상을 기회로 지역 콘텐츠기업의 고성장화 및 수출전문기업화
기회 활용으로 강점 극대화(O-S)	위협과 약점 최소화(T-W)
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 지원 전문성을 통해 온라인 기반 1인 미디어 활성화(BJ, 유튜버 적극 육성) ▶ 정부 지역경제 활성화를 계기로 지역특화 콘텐츠 개발 및 상품화 ▶ 지역 타산업과 연계한 신유형 콘텐츠의 선도적 육성(실감형 및 초고화질 콘텐츠) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 지원사업의 전략적 방향 설정으로 핵심성과 제고(진흥원 역할 강화) ▶ 지원기관의 플랫폼 기능 확보와 유통지원 강화로 지역콘텐츠 시장 확대 ▶ 지역 콘텐츠산업 생태계 조성으로 콘텐츠기업의 성장경로 구축(스케일업 생태계)

○ 충남 콘텐츠산업을 둘러싼 거시 환경 PESTEL 분석을 통해 주요 시사점 도출
 - 충남 콘텐츠산업 육성의 미래방향을 파악할 수 있도록 국내외 콘텐츠산업 주요 트렌드를 생산-유통-소비의 가치사슬에 따라 정리하여 총 9개의 주요 시사점

구분	주요 내용	
환경 분석	정치	포용적 혁신성장 정책패러다임 모색 지역균형발전에 대한 정부의 관심과 투자 증가(지역산업 집중 육성)
	경제	한국경제의 저성장 위험 직면과 사회경제적 격차의 확대 제조업-서비스산업 간 불균형 성장 및 주력산업의 위기
	사회	주52시간에 따른 노동시간 단축, 최저임금의 상승 등 노동변화 초고령화 사회로 진입, 낮은 출산률 등 경제활동인구의 지속 감소 청년실업률의 지속적인 상승
	기술	제4차 산업혁명(빅데이터, AI 등)으로 제조업의 서비스화 확산 파괴적 기술의 급속한 발전과 확산(블록체인, 로봇, 자율주행, AI 등)
	법제	인터넷전문은행법, 규제프리존법 등 규제샌드박스를 위한 법제도 마련
콘텐츠산업 분석	생산	온라인 동영상 서비스(OTT), 유튜브 등 개방형 콘텐츠 생산-공유 생태계 확산 5G 모바일 기술로 고실감형(VR, 홀로그램), 초고화질 콘텐츠의 생산과 수요 증대 빅데이터 분석기법 확산으로 큐레이션 서비스 강화(맞춤형 및 개인화 서비스)
	유통	한류 확산, 콘텐츠수출 증대로 국내 콘텐츠산업의 고성장세 넷플릭스, 스튜디오드래곤 등 스튜디오 시스템이 유통을 주도 다양한 공간에서 스크린의 증가로 디지털사이니스 확산
	소비	rebirth 트렌드와 라디오/오디오의 부활(AI 스피커 유통과 사용 등) 밀레니엄 세대(10대)와 실버세대(60대이상)의 콘텐츠 수요의 분화 블록체인 기술 발달로 콘텐츠 저작권보호와 결재환경의 변화

□ 사업과제 1. 정보문화산업 진흥을 위한 인프라 구축

- (지역의 약점) 상대적으로 지원이 풍부하고 산업환경이 갖춰진 수도권과 근접하여 수도권으로의 기업 유출이 잦음
 - ('09.~'17.) 「충남콘텐츠코리아랩」, 「아트큐브136」, 「천안시영상미디어센터」, 「충남음악창작소」, 「창작스튜디오」 등 새롭게 확충된 창작인프라 조성
 - ('19) 「충남콘텐츠기업육성센터」, 「글로벌게임센터」 지역 콘텐츠기업을 대상으로 한 기업입주 인프라 조성으로 기업 간 연계협력 체계 마련하여 기업 간 시너지 창출 및 최대 숙원과제 해결
- ▶ (20) 신성장분야 VR/AR 기술연계 제작지원 인프라 구축 및 연계 도모

□ 사업과제 2. 지역에 특화된 콘텐츠산업 육성

- (지역의 약점) 지역 문화산업 기업이 영세하며, 시군 지역 콘텐츠 발굴 수요 증가
 - 지역 기업의 자체적 유통·마케팅 네트워크 구축에 한계가 있어 사업 활성화를 위한 판로개척 필요
 - 충남 문화콘텐츠의 유통·마케팅 창구 강화를 통한 가치사슬 형성
- ▶ 콘텐츠기업 투자유치를 통한 매출액 증대 및 역량있는 기업유치 노력

□ 사업과제 3. 시·군과 연계한 유무형 특화콘텐츠 발굴

- (지역의 약점) 도내 지역자원 콘텐츠 기획 개발 지원을 통하여 지역기업 자체 사업 역량 부족
 - 지역 문화콘텐츠산업 및 지식서비스산업 기업 대상 콘텐츠 제작 환경 조성
 - 충남 15개 시군과의 업무협력을 통한 충남을 대표하는 지역 특화콘텐츠 발굴
- ▶ 충남의 지역자원을 활용한 특화콘텐츠 개발 지원 및 홍보 마케팅 지원

□ 공통과제 4. 지속적인 일자리 창출 및 전문인력 양성

- (지역의 약점) 지역인재 이탈 방지를 위한 창의인재 조기 발굴 환경 마련 시급
 - 새정부 출범 후 청년일자리 창출이 화두로 등장한 시점에서, 청년실업 극복을 위한 청년창업가 발굴 및 육성 필요
 - 문화콘텐츠 분야 창업·창직에 의한 지역 문화산업 기반 강화
 - 창의인재 대상 지역 일자리 제공 등을 통해 지속적인 지역 정주여건 마련
 - 지역인재의 전문성 강화를 통해, 궁극적으로는 문화산업 기업의 경쟁력을 향상시키는 선순환 구조 도입
- ▣ 원하는 일자리를 스스로 만든다는 새로운 일자리 창출 패러다임을 제시

충남장애인체육회 사무처장

과 제

- ① 장애인체육 참여 확대 및 우수기관 유지
- ② 장애인 전문체육 안정적 훈련여건 조성
- ③ 도내 장애인의 건강관리 도모 및 자생력 강화

과 제 설 명 서

장애인체육 참여 확대 및 우수기관 유지(사업과제)			
기관명: 충청남도장애인체육회		직위: 사무처장	
		성명: 변현수	
필요성 (사업목표)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 중증, 여성 장애인 등 소외계층 및 사각지대의 장애인체육 신규 참여자 발굴 필요 ○ 장애인들의 체육 참여기회와 향유권 확대를 통한 차별 없는 체육복지 증진 		
성과지표	성과지표명 (측정방법 포함)		목표점/단위
	I-1. 생활체육 신규 참여자 발굴		3,149명
	I-2. 시도 성과평가 6년 연속 "A등급" 달성(전국 최초)		A등급
실행계획 (추진일정 및 자원)	I-1. 생활체육 신규 참여자 발굴		
	지표성격	정량 / 정성	신규/ 계속/ 다년도 연속(년차)
	투입·과정·산출 / 결과(효과)		
	① 2019년 사업만족도 조사 결과 및 2019년 내부기관 평가 회의를 통한 목표 설정(1월)		
	② 2020년 생활체육 신규 참여자 발굴 실적 전년 대비 5% 증가한 3,149명 연간 발굴 추진(연중)		
	- 최근 3년간 신규 참여자 발굴 인원: '17년 1,192명, '18년 2,485명, '19년 2,999명		
	③ 월별 지도자와 상담목표 설정 및 월말 점검을 통해 목표 달성을 주기적 관리(연중)		
	- 연 2회 지도자 워크숍, 내부평가 회의 등을 통한 문제점 개선		
	- 신규 상담을 위해 읍면동 사무소, 복지관, 재활병원 등 지도자별 각 2회 이상 연중 방문		
	④ 2020년 장애인생활체육지도자 현장 평가, 참여자 및 담당자 만족도 조사, 내부기관 평가 회의를 통한 문제점 개선 및 다음 연도 사업 반영(12월)		
I-2. 시도 성과평가 6년 연속 "A등급" 달성(전국 최초)			
지표성격	정량 / 정성	신규/ 계속/ 다년도 연속(년차)	
투입·과정·산출 / 결과(효과)			
① 생활체육지원사업 성과평가 계획 수립 및 사업설명회 개최 (시도 평가지표를 시군 지부 평가에 반영)			
② 시군별 예산 차등 배분 및 연간 현장평가 계획 통보(지원 대상 전체 / 시군별 3개소)			
- 사전 점검으로 대한장애인체육회 현장평가 대비			
③ 생활체육지원사업 대상 기관 현장평가 시행(현장평가 결과, 문제점 개선 및 사업 방향 재조정을 통한 대한장애인체육회 성과평가 사전 준비·보완)			
- 교실, 동호인, 클럽, 대회, 지도자 등 전반 평가			
④ 생활체육지원사업 성과평가(평가 경과를 반영하여 내년도 사업규모 결정)			
- 1차 충남장애인체육회 → 시군 지부 평가			
- 2차 대한장애인체육회 → 시도 지부 평가			
관련법규 (조례,규칙)	국민체육진흥법, 충청남도 체육진흥조례		
과제 추진에 따른 도 협력부서 및 유관기관(부서명)	<ul style="list-style-type: none"> ① 생활체육 신규 참여자 발굴: 대한장애인체육회, 도 체육진흥과(체육활동지원팀), 시군 장애인체육회 ② 시도 성과평가 6년 연속 "A등급" 달성: 대한장애인체육회, 도 체육진흥과(활동지원팀), 시군 장애인체육회 		
기타사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도내 15개 시군 지부와 협업을 찾아가는 서비스 홍보 강화 및 신규 참여자 발굴 노력 ○ 매년 대한장애인체육회에서 시도 지부의 생활체육지원사업 전반 사항에 대한 평가가 이뤄지고 있으며 충남의 경우 전국 최초, 6년 연속 "A등급" 선정을 목표로 함 		

성과 지표 정의서

과 제 명	장애인체육 참여 확대 및 우수기관 유지											
성과지표명	생활체육 신규 참여자 발굴											
과제추진의 필요성	중증, 여성 장애인 등 소외계층 및 사각지대의 장애인체육 신규 참여자 발굴 필요											
성과지표 정의 및 세부설명	<ul style="list-style-type: none"> - 장애인 시설, 복지관, 읍면동 등 찾아가는 상담서비스로 신규 잠재군 발굴 - 교실, 동호인클럽, 캠프, 대회 등을 통한 기회 제공으로 참여자 확대 											
2020년 목표값	신규 참여자 발굴 총 3,149명(전년 대비 5% 향상)						가 중 치		20%			
지표산식	달성도(대한장애인체육회 생활체육정보센터 시스템 입력 건수)											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	도 장애인체육회 생활체육팀, 시군 장애인체육회			
	Y-3	1,192명			생활체육 정보시스템							
	Y-2	2,485명			생활체육 정보시스템							
	Y-1	2,999명			생활체육 정보시스템							
	Y(2020년)	3,149명			생활체육 정보시스템			도 관련부서	체육진흥과 체육활동지원팀			
	Y+1	명			-							
	Y+2	명			-							
	Y+3	명			-							
목표설정 근거	- 전년도 생활체육 신규 참여자 발굴 2,999명 인원의 5% 향상 목표치 설정											
실적주기별 목표값* (누계치 / 시점값 / 평균값 중 택일)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												100%
												3,149명
	금년 성과지표 목표 달성값 - 누계치 : 12월 100%											
추진상 특이사항	장애인체육 신규 참여자 확대를 위한 다양한 홍보 채널의 활성화 필요 - YouTube, SNS, 리플릿, 전년도 우수사례집(분야별) 등 배포 및 안내로 목표 달성 노력											

성 과 지 표 정 의 서

과 제 명	장애인체육 참여 확대 및 우수기관 유지											
성과지표명	장애인생활체육지원 활성화를 통한 시도 성과평가 최고 등급 "A" 달성											
과제추진의 필요성	장애인들의 체육 참여기회와 향유권 확대를 통한 차별 없는 체육복지 증진											
성과지표 정의 및 세부설명	<ul style="list-style-type: none"> - 대한장애인체육회 시도평가에 따른 생활체육지원사업 예산 차등 배분 - 대한장애인체육회 생활체육지원사업 5개 평가 항목(가중치 총 110%) [사업평가(50%), 현장평가(30%), 행정평가(10%), 정책반영 평가(15%), 위원회 평가(5%)] 											
2020년 목표값	시도 성과평가 6년 연속 "A등급" 달성(전국 최초)						가 중 치		20%			
지표산식	달성도(대한장애인체육회 시도 성과평가 결과 문서)											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	도 장애인체육회 생활체육팀, 시군 장애인체육회			
	Y-3	A등급			대한장애인체육회 공문서							
	Y-2	A등급			대한장애인체육회 공문서							
	Y-1	A등급			대한장애인체육회 공문서			도 관련부서	도 체육진흥과 체육활동지원팀			
	Y(2020년)	A등급			대한장애인체육회 공문서							
	Y+1	등급			-							
	Y+2	등급			-							
	Y+3	등급			-							
목표설정 근거	<ul style="list-style-type: none"> - 매년 대한장애인체육회에서 시도 지부의 생활체육지원사업 전반 사항에 대한 평가가 이뤄지고 있으며 충남의 경우 전국 최초, 6년 연속 최고 등급 "A" 달성 목표 											
실적주기별 목표값* (누계치 / 시점값 / 평균값 중 택일)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												100%
	금년 성과지표 목표 달성값 - 누계치 : 12월 100%											
추진상 특이사항	성과평가 가중치 총 110% 중 50%인 사업평가(생활체육교실 및 동호회 지원, 찾아가는 생활체육서비스 & 생활체육지도자 교육 및 배치)의 측정산식이 지도자 활동실적 평가로써, 시군 및 유형별 지도자의 점진적 배치 확대 필요											

경 영 환 경 분 석

설립목적 및 경영전략	<ul style="list-style-type: none"> ○ 충남장애인체육회 규약 제2조(목적)을 반영 - 장애인 생활체육 참여 활성화를 통해 평생 건강 증진에 기여하고 행복한 삶을 영위 																																									
도 증장기발전 전략 연계	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제2차 충남체육발전 중장기계획(2018년 수립) 1. 생활체육 지원 사업 확대 및 활성화 <ul style="list-style-type: none"> - 맞춤형 지원을 위한 요구 파악, 협업/유관기관의 인프라 구축 등을 통하여 지원 강화 - 장애인의 체육활동 참여 활성화를 위해 교실, 동호인, 생활체육대회 및 자발적 참여가 어려운 중증 재가 장애인 지원 지속 및 스포츠클럽 확대 필요 2. 장애인생활체육지도자 처우개선 및 배치 확대 <ul style="list-style-type: none"> - 종목 및 장애유형별 전문지식을 갖춘 장애인생활체육지도자 배치를 통한 생활체육의 보급 및 확대 ○ 민선 7기 도정 운영 방향 5대 목표 <ul style="list-style-type: none"> - 01. 따뜻하고 안전한 공동체 / 누구도 소외 되지 않는 사회공동체 사각지대 없는 촘촘한 복지안전망 - 03. 풍요롭고 쾌적한 삶 / 여유와 활기를 주는 문화·예술·체육 																																									
대내외 환경분석	<p>1. 대내외 여건 및 이해관계자 분석</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">경영환경</th> <th style="background-color: #cccccc;">시사점</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">도 정책</td> <td style="width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> • 누구도 소외 되지 않는 사회공동체 • 여유와 활기를 주는 문화·체육·예술 </td> <td style="width: 40%;"> <ul style="list-style-type: none"> • 누구나 체육에 참여할 수 있는 권리 강화 • 맞춤형 생활체육지원사업 확대 및 활성화 </td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">경영 여 건</td> <td style="text-align: center;">외부</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • 지속적 신규 참여자 발굴 및 수요 증가 • 맞춤형 생활체육지원사업 개소수 증가 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • 홍보 및 상담 강화를 통해 체육참여 기회 확대 • 사업 확대를 통한 생활체육 향유권 확대 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">내부</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • 찾아가는 상담의 신규 시설 확보 필요 • 생활체육지원사업 예산 확대 필요 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • 기존시설 외 읍면동 직장 장애인시설 추가 발굴 • 전문강사 배치, 용품 구입을 통한 체육활동 제공 </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">이해관계자</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • 찾아가는 상담을 통해 신규 참여 인원 발굴 • 장애인생활체육지도자 전문성 강화 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • 발굴 인원의 교실, 동호인, 클럽 연계 강화 • 생활체육지원사업 참여자 만족도 개선 </td> </tr> </tbody> </table> <p>2. SWOT 분석을 통한 전략방향 설정 및 과제 도출</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center; vertical-align: middle;">내부역량</td> <td style="width: 20%; text-align: center; vertical-align: middle;">외부환경</td> <td style="width: 20%; text-align: center; vertical-align: middle;">【 강점 S 】</td> <td style="width: 20%; text-align: center; vertical-align: middle;">【 약점 W 】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <ul style="list-style-type: none"> • 15개 전 지역 시군 지부 설립 완료 • 지도자 처우개선(민선7기 중점과제) </td> <td style="text-align: center;"> <ul style="list-style-type: none"> • 지도자 업무과중 추가상담의 확대 미온적 • 지도자의 짧은 근속연수 및 경력 </td> <td style="text-align: center;"> <ul style="list-style-type: none"> • 시군별 신규 지도자 추가 배치를 통해 생활체육활동 지원 개소수 확대 • 예산 확보(기금)를 통한 시군별 맞춤형 생활체육지원사업 지원 </td> <td style="text-align: center;"> <ul style="list-style-type: none"> • 경력에 따른 맞춤형 역량강화 교육을 통한 지도자 전문성 향상 도모 • 사업별 전문강사, 클럽매니저 등 확보를 통한 지도자 업무 완화 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">【 기회 O 】</td> <td style="text-align: center;">【 역량확대 SO 】</td> <td style="text-align: center;">【 기회포착 WO 】</td> <td style="text-align: center;">【 기회포착 WO 】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <ul style="list-style-type: none"> • 지도자의 배치 인원 증대 • 전국최초, 5년 연속 "A등급" 달성 (시도 평가에 따른 예산 차등 배분) </td> <td style="text-align: center;"> <ul style="list-style-type: none"> • 전국 최고 수준의 지도자 처우개선으로 인한 이직률 감소 • 도내 장애인 접점기관, 서비스 미제공 기관에 집중 홍보 및 상담 </td> <td style="text-align: center;"> <ul style="list-style-type: none"> • 경력에 따른 맞춤형 역량강화 교육을 통한 지도자 전문성 향상 도모 • 사업별 전문강사, 클럽매니저 등 확보를 통한 지도자 업무 완화 </td> <td style="text-align: center;"> <ul style="list-style-type: none"> • 경력에 따른 맞춤형 역량강화 교육을 통한 지도자 전문성 향상 도모 • 사업별 전문강사, 클럽매니저 등 확보를 통한 지도자 업무 완화 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">【 위협 T 】</td> <td style="text-align: center;">【 관리강화 ST 】</td> <td style="text-align: center;">【 관리강화 ST 】</td> <td style="text-align: center;">【 약점극복 WT 】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <ul style="list-style-type: none"> • 시군 지부, 지도자의 체계적인 관리 어려움 및 높은 이직률 • 기존 상담시설의 한계성 도래 </td> <td style="text-align: center;"> <ul style="list-style-type: none"> • 전국 최고 수준의 지도자 처우개선으로 인한 이직률 감소 • 도내 장애인 접점기관, 서비스 미제공 기관에 집중 홍보 및 상담 </td> <td style="text-align: center;"> <ul style="list-style-type: none"> • 전국 최고 수준의 지도자 처우개선으로 인한 이직률 감소 • 도내 장애인 접점기관, 서비스 미제공 기관에 집중 홍보 및 상담 </td> <td style="text-align: center;"> <ul style="list-style-type: none"> • 시군별, 수석지도자 선정으로 지도자 관리 및 행정업무 완화 • 우수 지도자 시상 제도 확대 </td> </tr> </table>	경영환경		시사점	도 정책	<ul style="list-style-type: none"> • 누구도 소외 되지 않는 사회공동체 • 여유와 활기를 주는 문화·체육·예술 	<ul style="list-style-type: none"> • 누구나 체육에 참여할 수 있는 권리 강화 • 맞춤형 생활체육지원사업 확대 및 활성화 	경영 여 건	외부	<ul style="list-style-type: none"> • 지속적 신규 참여자 발굴 및 수요 증가 • 맞춤형 생활체육지원사업 개소수 증가 	<ul style="list-style-type: none"> • 홍보 및 상담 강화를 통해 체육참여 기회 확대 • 사업 확대를 통한 생활체육 향유권 확대 	내부	<ul style="list-style-type: none"> • 찾아가는 상담의 신규 시설 확보 필요 • 생활체육지원사업 예산 확대 필요 	<ul style="list-style-type: none"> • 기존시설 외 읍면동 직장 장애인시설 추가 발굴 • 전문강사 배치, 용품 구입을 통한 체육활동 제공 	이해관계자		<ul style="list-style-type: none"> • 찾아가는 상담을 통해 신규 참여 인원 발굴 • 장애인생활체육지도자 전문성 강화 	<ul style="list-style-type: none"> • 발굴 인원의 교실, 동호인, 클럽 연계 강화 • 생활체육지원사업 참여자 만족도 개선 	내부역량	외부환경	【 강점 S 】	【 약점 W 】	<ul style="list-style-type: none"> • 15개 전 지역 시군 지부 설립 완료 • 지도자 처우개선(민선7기 중점과제) 	<ul style="list-style-type: none"> • 지도자 업무과중 추가상담의 확대 미온적 • 지도자의 짧은 근속연수 및 경력 	<ul style="list-style-type: none"> • 시군별 신규 지도자 추가 배치를 통해 생활체육활동 지원 개소수 확대 • 예산 확보(기금)를 통한 시군별 맞춤형 생활체육지원사업 지원 	<ul style="list-style-type: none"> • 경력에 따른 맞춤형 역량강화 교육을 통한 지도자 전문성 향상 도모 • 사업별 전문강사, 클럽매니저 등 확보를 통한 지도자 업무 완화 	【 기회 O 】	【 역량확대 SO 】	【 기회포착 WO 】	【 기회포착 WO 】	<ul style="list-style-type: none"> • 지도자의 배치 인원 증대 • 전국최초, 5년 연속 "A등급" 달성 (시도 평가에 따른 예산 차등 배분) 	<ul style="list-style-type: none"> • 전국 최고 수준의 지도자 처우개선으로 인한 이직률 감소 • 도내 장애인 접점기관, 서비스 미제공 기관에 집중 홍보 및 상담 	<ul style="list-style-type: none"> • 경력에 따른 맞춤형 역량강화 교육을 통한 지도자 전문성 향상 도모 • 사업별 전문강사, 클럽매니저 등 확보를 통한 지도자 업무 완화 	<ul style="list-style-type: none"> • 경력에 따른 맞춤형 역량강화 교육을 통한 지도자 전문성 향상 도모 • 사업별 전문강사, 클럽매니저 등 확보를 통한 지도자 업무 완화 	【 위협 T 】	【 관리강화 ST 】	【 관리강화 ST 】	【 약점극복 WT 】	<ul style="list-style-type: none"> • 시군 지부, 지도자의 체계적인 관리 어려움 및 높은 이직률 • 기존 상담시설의 한계성 도래 	<ul style="list-style-type: none"> • 전국 최고 수준의 지도자 처우개선으로 인한 이직률 감소 • 도내 장애인 접점기관, 서비스 미제공 기관에 집중 홍보 및 상담 	<ul style="list-style-type: none"> • 전국 최고 수준의 지도자 처우개선으로 인한 이직률 감소 • 도내 장애인 접점기관, 서비스 미제공 기관에 집중 홍보 및 상담 	<ul style="list-style-type: none"> • 시군별, 수석지도자 선정으로 지도자 관리 및 행정업무 완화 • 우수 지도자 시상 제도 확대
경영환경		시사점																																								
도 정책	<ul style="list-style-type: none"> • 누구도 소외 되지 않는 사회공동체 • 여유와 활기를 주는 문화·체육·예술 	<ul style="list-style-type: none"> • 누구나 체육에 참여할 수 있는 권리 강화 • 맞춤형 생활체육지원사업 확대 및 활성화 																																								
경영 여 건	외부	<ul style="list-style-type: none"> • 지속적 신규 참여자 발굴 및 수요 증가 • 맞춤형 생활체육지원사업 개소수 증가 	<ul style="list-style-type: none"> • 홍보 및 상담 강화를 통해 체육참여 기회 확대 • 사업 확대를 통한 생활체육 향유권 확대 																																							
	내부	<ul style="list-style-type: none"> • 찾아가는 상담의 신규 시설 확보 필요 • 생활체육지원사업 예산 확대 필요 	<ul style="list-style-type: none"> • 기존시설 외 읍면동 직장 장애인시설 추가 발굴 • 전문강사 배치, 용품 구입을 통한 체육활동 제공 																																							
이해관계자		<ul style="list-style-type: none"> • 찾아가는 상담을 통해 신규 참여 인원 발굴 • 장애인생활체육지도자 전문성 강화 	<ul style="list-style-type: none"> • 발굴 인원의 교실, 동호인, 클럽 연계 강화 • 생활체육지원사업 참여자 만족도 개선 																																							
내부역량	외부환경	【 강점 S 】	【 약점 W 】																																							
<ul style="list-style-type: none"> • 15개 전 지역 시군 지부 설립 완료 • 지도자 처우개선(민선7기 중점과제) 	<ul style="list-style-type: none"> • 지도자 업무과중 추가상담의 확대 미온적 • 지도자의 짧은 근속연수 및 경력 	<ul style="list-style-type: none"> • 시군별 신규 지도자 추가 배치를 통해 생활체육활동 지원 개소수 확대 • 예산 확보(기금)를 통한 시군별 맞춤형 생활체육지원사업 지원 	<ul style="list-style-type: none"> • 경력에 따른 맞춤형 역량강화 교육을 통한 지도자 전문성 향상 도모 • 사업별 전문강사, 클럽매니저 등 확보를 통한 지도자 업무 완화 																																							
【 기회 O 】	【 역량확대 SO 】	【 기회포착 WO 】	【 기회포착 WO 】																																							
<ul style="list-style-type: none"> • 지도자의 배치 인원 증대 • 전국최초, 5년 연속 "A등급" 달성 (시도 평가에 따른 예산 차등 배분) 	<ul style="list-style-type: none"> • 전국 최고 수준의 지도자 처우개선으로 인한 이직률 감소 • 도내 장애인 접점기관, 서비스 미제공 기관에 집중 홍보 및 상담 	<ul style="list-style-type: none"> • 경력에 따른 맞춤형 역량강화 교육을 통한 지도자 전문성 향상 도모 • 사업별 전문강사, 클럽매니저 등 확보를 통한 지도자 업무 완화 	<ul style="list-style-type: none"> • 경력에 따른 맞춤형 역량강화 교육을 통한 지도자 전문성 향상 도모 • 사업별 전문강사, 클럽매니저 등 확보를 통한 지도자 업무 완화 																																							
【 위협 T 】	【 관리강화 ST 】	【 관리강화 ST 】	【 약점극복 WT 】																																							
<ul style="list-style-type: none"> • 시군 지부, 지도자의 체계적인 관리 어려움 및 높은 이직률 • 기존 상담시설의 한계성 도래 	<ul style="list-style-type: none"> • 전국 최고 수준의 지도자 처우개선으로 인한 이직률 감소 • 도내 장애인 접점기관, 서비스 미제공 기관에 집중 홍보 및 상담 	<ul style="list-style-type: none"> • 전국 최고 수준의 지도자 처우개선으로 인한 이직률 감소 • 도내 장애인 접점기관, 서비스 미제공 기관에 집중 홍보 및 상담 	<ul style="list-style-type: none"> • 시군별, 수석지도자 선정으로 지도자 관리 및 행정업무 완화 • 우수 지도자 시상 제도 확대 																																							
문제점 및 개선책	<ul style="list-style-type: none"> 1. 신규 장애인체육 참여자 확대를 위한 서비스 미제공 기관 집중 상담 및 홍보(온라인, 오프라인) 강화 필요 2. 지도자 5명 이상 배치된 시군 지부는 시군별, 수석지도자를 배치하여 체계적인 지도자 업무관리 강화 필요 																																									

과 제 설 명 서

장애인 전문체육 안정적 훈련여건 조성(사업과제)			
기관명: 충청남도장애인체육회		직위: 사무처장	
		성명: 변현수	
필요성 (사업목표)	장애인전문체육 우수선수 안정적 훈련여건 및 일자리 창출을 위하여 직장운동경기부 창단 및 입단 필요		
성과지표	성과지표명 (측정방법 포함)		목표점/단위
	I-1. 기업과 연계한 장애인 직장운동경기부 입단		입단/2곳
	I-2. 시군청 장애인 직장운동경기부 창단 지원 및 전국장애인체전 창단 종목 종합 2위 달성		창단1팀/2위
실행계획 (추진일정 및 재원)	I-1. 기업과 연계한 장애인 직장운동경기부 입단		
	지표성격	정량 / 정성	신규/ 계속/ 다년도 연속(년차)
	투입·과정·산출 / 결과(효과)		
	① 장애인직장운동경기부 입단, 기업 리스트 UP PT제안자료 작성, 업체 제안 (1~11월)		
	② 한국장애인고용공단 충남지사 협업, 동반 업체 제안(고용장려금 활용 부문 협력)(3~11월)		
	③ 도내 장애인 고용의무 불이행 기관 업체 유선 및 방문 제안(4~11월)		
	④ 기업 장애인직장운동경기부 입단 및 관리(8~11월)		
	I-2. 시군청 장애인 직장운동경기부 창단 지원 및 전국장애인체전 창단 종목 종합 2위 달성		
	지표성격	정량 / 정성	신규/ 계속/ 다년도 연속(년차)
	투입·과정·산출 / 결과(효과)		
① 시군청 실업팀 창단, 시군 모색 및 협력(2~3월)			
② 시군청 창단 실업팀 구성, 지원 및 기금 매칭 공모(3~4월)			
③ 시군청 창단팀 관리 및 강화훈련(4~10월)			
④ 제40회 전국장애인체육대회 참가 종목 종합 2위 달성(10월)			
관련법규 (조례,규칙)	국민체육진흥법, 충청남도 체육진흥조례		
과제 추진에 따른 도 협력부서 및 유관기관(부서명)	충청남도 체육진흥과(체육활동지원팀), 시군청(해당 시군 장애인체육회), 한국장애인고용공단 충남지사, 중앙 종목별 가맹단체, 대한장애인체육회		
기타사항	I-1. 도내 300인 이상 근무 사업장 장애인고용 신중한 반응, 한국장애인고용공단 충남지사와 협력하여, 장애인 선수 고용을 위해 부단히 노력을 하겠음 I-2. 시군, 도, 기금 재원으로 창단되는 장애인 실업팀, 치밀한 계획과 예산 확보의 신속성 없이는 어려움, 각 재원 확보를 위한 부단히 노력을 하겠음		

성과 지표 정의서

과 제 명	기업과 연계한 장애인 직장운동경기부 입단											
성과지표명	기업과 연계한 장애인 직장운동경기부 2곳 입단											
과제추진의 필요성	장애인전문체육 우수선수 안정적 훈련여건 및 일자리 창출을 위하여 직장운동경기부 입단 필요											
성과지표 정의 및 세부설명	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장애인전문체육 우수선수가 안정적 훈련여건에서 활동 할 수 있도록 여건을 마련하는 사업으로, 기업이 장애인 고용에 신중해 난이도가 높은 지표 ○ 2019년 1곳(신화인터텍)의 입단을 바탕으로 연이어 창단 될 수 있게 적극 전개 											
2020년 목표값	도내 2기업 입단(고용창출)						가 증 치		20%			
지표산식	달성도(상향지표)											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	전문체육팀			
	Y-3	건			-							
	Y-2	건			-							
	Y-1	1건			공공기관장업무보고			도 관련부서	체육진흥과 체육활동지원팀			
	Y(2020년)	2건			공공기관장업무보고 또는 보도자료건수							
	Y+1	건			-							
	Y+2	건			-							
	Y+3	건			-							
목표설정 근거	공공기관(시군, 충청남도) 실업팀 창단에 한계가 있어, 도내 장애인고용의무 불이행 기관을 대상으로, 장애인체육 직장운동경기부 입단을 제안(고용창출) 2019년 많은 노력에도 불구하고, 1곳(신화인터텍-천안소재) 기업 추진 실적이 있음											
실적주기별 목표값* (누계치 / 시점값 / 평균값 중 택일)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
											100%	
	- 누계치 : (목표값 100%인 경우) 11월 100% 결과물 도출											
추진상 특이사항	도내 장애인고용의무 불이행 하는 기업이 장애인 채용, 고용에 소극적이거나 한국장애인고용공단 충남지사와, 본회가, 장애인 고용은 사회적인 책무인 것을 제안, 설득하여 목표를 달성 할 수 있도록 노력하겠음 다수의 장애인 전문체육 우수선수들이 운동에 전념 할 수 있도록 안정적 훈련 여건을 위해 부단히 노력하겠음											

성과 지표 정의서

과 제 명	시군청 장애인 직장운동경기부 창단 지원 및 전국장애인체전 창단 종목 종합 2위 달성														
성과지표명	시군청 직장운동경기부 1팀 창단 및 창단 종목 전국장애인체전 종합 2위 달성														
과제추진의 필요성	장애인 전문체육 우수선수 안정적 훈련여건 조성, 장애인 일자리 창출														
성과지표 정의 및 세부설명	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장애인 전문체육선수로부터 실업팀 일원이 되는 것은 운동선수의 꿈 ○ 전국 시도 실업팀 85개(1시도 평균 5.3개), 우리도 4개(2019년 12월 기준) ○ 장애인 선수 생명연장의 꿈! 실업팀 창단 2020년 실현 ※ 대한장애인체육회 공시자료 인용(2019.11.기준) 														
2020년 목표값	시군청 팀 창단 1곳 / 창단팀 전국체전 종합 2위 달성						가 중 치	10%							
지표산식	달성도(상향지표)														
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	전문체육팀						
	Y-3	0건			최근3년 이내 시군청팀 창단 없음										
	Y-2	0건													
	Y-1	0건			보도자료			도 관련부서	체육진흥과 체육활동지원팀						
	Y(2020년)	1건													
	Y+1	건											-		
	Y+2	건											-		
Y+3	건			-											
목표설정 근거	<p>최근 5년간 시군청 장애인 직장운동경기부 창단 없음</p> <p>※ 도 소속-보치아(13년), 골볼(19년), 태권도(19년), 천안시 소속-좌식배구(11년)</p> <p>전국 평균 5.3% 시도 실업팀 수에 따라, 5% 진입 달성을 위해 노력</p> <p>또한 창단팀을 전국 수위의 선수로 구성하여 전국장애인체전 종합 2위 달성 목표</p>														
실적주기별 목표값* (누계치 / 시점값 / 평균값 중 택일)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월			
			50%							100%					
	- 시점값 : 50%-3월(1개팀 창단), 100%-10월(전국장애인체전 종합 2위 달성)														
추진상 특이사항	<p>기초자치단체 장애인직장운동경기부(실업팀) 창단은 구체적이고 세밀한 계획이 이뤄져야 창단을 할 수 있고, 예산 확보의 신속성 또한 필요함</p> <p>시군, 도, 기금 재원의 치밀한 예산 확보와 기금 공모를 통해, 도내 실업팀 1개소를 반드시 창단하고자 함</p>														

경 영 환 경 분 석

설립목적 및 경영전략	<ul style="list-style-type: none"> ○ 미 선 : 장애인체육으로 건강하고 더 행복한 충남 구현 ○ 비 전 : 장애인 스포츠복지를 증진하는 대한민국 선도 기관 ○ 추진목표 : 장애인이 즐기고 주도하는 스포츠, 전문체육 선수 경쟁력 강화 ○ '건강한 삶의 행복은 스포츠와 함께' 충청남도 체육발전 2차 중장기계획(2019~2023) 																											
도 중장기발전 전략 연계	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제2차 충남체육발전 중장기계획(2018년 수립) <ul style="list-style-type: none"> - 장애인 직장운동경기부 창단 ○ 민선 7기 도정 운영 방향 5대 목표 <ul style="list-style-type: none"> - 01. 따뜻하고 안전한 공동체 / 누구도 소외되지 않는 사회공동체 																											
대내외 환경분석	<p>1. 대내외 여건 및 이해관계자 분석</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">경영환경</th> <th style="text-align: center;">시사점</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">도 정책</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • 건강한 삶의 행복은 스포츠와 함께 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> → • 스포츠를 통한 장애인 생명연장의 꿈 실현 </td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">경영 여 건</td> <td style="text-align: center;">외부</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • 전국 실업팀 85개(1 시도 평균 5.3%) </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> → • 장애인 실업팀 전국평균 이하 4개 (도팀을 제외한 시군청팀 창단 필요) </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">내부</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • 본회가 적극 제안에도 불구하고, 시군 응답 미온적(아산, 홍성, 당진, 서산) • 소요예산 확보 필요(3억 내외) </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> → • 지속적인 관심과, 시군 지역에서도 필요성 결집, 선수들 육구 경청 • 시군 및 도 의회 점점 마련 필요 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">이해관계자</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • 해당 운동선수 실업팀 창단 육구 지속 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> → • 민(본회), 관(지자체), 선수가 일치되어 다양한 창단 방법을 모색 </td> </tr> </tbody> </table> <p>2. SWOT 분석을 통한 전략방향 설정 및 과제 도출</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center; vertical-align: middle;"> <table border="1" style="width: 100%; height: 100px;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">내부역량</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">외부환경</td> </tr> </table> </td> <td style="width: 33%; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">【 강점 S 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 생활체육기반 전국 5년 이상 연속 최우수, 전문체육 중상위 유지 • 실업팀 처우 개선(숙소, 차량 등) </td> <td style="width: 33%; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">【 약점 W 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 시군 지자체 실업팀 창단 미온 • 생활체육 인프라에 대비 전문체육 인프라, 기대 미 충족 </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">【 기회 O 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 19년 충청남도 2팀(골볼, 태권도) 창단, 효과 만점 • 전국 실업팀 창단 평균 이하 </td> <td style="padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">【 역량확대 SO 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 종목별 가맹단체장 해당 지역 및 거점훈련 지역 단체장 미팅 제안 • 기관장, 자치단체장 대상으로 창단 적극 피력 </td> <td style="padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">【 기회포착 WO 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15개 시군지부 설립 완료에 시군 선의 경쟁 및 실업팀 창단으로 홍보 아이템 전파, 유도 • 19년 팀 시너지 효과 분석 </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">【 위협 T 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 우수선수 타 시도 전입 • 우수선수 고령화 및 신인선수 발굴 한계 </td> <td style="padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">【 관리강화 ST 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 선수, 지역 관계자(시군청 담당자) 유대관계 적극 형성 • 종목별 우수선수 자원 확보(유지) </td> <td style="padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">【 약점극복 WT 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 실업팀 창단 자원 최소 기준 제안 자원 확보를 위해, 도 기금 공모 적극 유치 및 참여 </td> </tr> </table>	경영환경		시사점	도 정책	<ul style="list-style-type: none"> • 건강한 삶의 행복은 스포츠와 함께 	<ul style="list-style-type: none"> → • 스포츠를 통한 장애인 생명연장의 꿈 실현 	경영 여 건	외부	<ul style="list-style-type: none"> • 전국 실업팀 85개(1 시도 평균 5.3%) 	<ul style="list-style-type: none"> → • 장애인 실업팀 전국평균 이하 4개 (도팀을 제외한 시군청팀 창단 필요) 	내부	<ul style="list-style-type: none"> • 본회가 적극 제안에도 불구하고, 시군 응답 미온적(아산, 홍성, 당진, 서산) • 소요예산 확보 필요(3억 내외) 	<ul style="list-style-type: none"> → • 지속적인 관심과, 시군 지역에서도 필요성 결집, 선수들 육구 경청 • 시군 및 도 의회 점점 마련 필요 	이해관계자	<ul style="list-style-type: none"> • 해당 운동선수 실업팀 창단 육구 지속 	<ul style="list-style-type: none"> → • 민(본회), 관(지자체), 선수가 일치되어 다양한 창단 방법을 모색 	<table border="1" style="width: 100%; height: 100px;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">내부역량</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">외부환경</td> </tr> </table>	내부역량	외부환경	<p style="text-align: center;">【 강점 S 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 생활체육기반 전국 5년 이상 연속 최우수, 전문체육 중상위 유지 • 실업팀 처우 개선(숙소, 차량 등) 	<p style="text-align: center;">【 약점 W 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 시군 지자체 실업팀 창단 미온 • 생활체육 인프라에 대비 전문체육 인프라, 기대 미 충족 	<p style="text-align: center;">【 기회 O 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 19년 충청남도 2팀(골볼, 태권도) 창단, 효과 만점 • 전국 실업팀 창단 평균 이하 	<p style="text-align: center;">【 역량확대 SO 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 종목별 가맹단체장 해당 지역 및 거점훈련 지역 단체장 미팅 제안 • 기관장, 자치단체장 대상으로 창단 적극 피력 	<p style="text-align: center;">【 기회포착 WO 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15개 시군지부 설립 완료에 시군 선의 경쟁 및 실업팀 창단으로 홍보 아이템 전파, 유도 • 19년 팀 시너지 효과 분석 	<p style="text-align: center;">【 위협 T 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 우수선수 타 시도 전입 • 우수선수 고령화 및 신인선수 발굴 한계 	<p style="text-align: center;">【 관리강화 ST 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 선수, 지역 관계자(시군청 담당자) 유대관계 적극 형성 • 종목별 우수선수 자원 확보(유지) 	<p style="text-align: center;">【 약점극복 WT 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 실업팀 창단 자원 최소 기준 제안 자원 확보를 위해, 도 기금 공모 적극 유치 및 참여
경영환경		시사점																										
도 정책	<ul style="list-style-type: none"> • 건강한 삶의 행복은 스포츠와 함께 	<ul style="list-style-type: none"> → • 스포츠를 통한 장애인 생명연장의 꿈 실현 																										
경영 여 건	외부	<ul style="list-style-type: none"> • 전국 실업팀 85개(1 시도 평균 5.3%) 	<ul style="list-style-type: none"> → • 장애인 실업팀 전국평균 이하 4개 (도팀을 제외한 시군청팀 창단 필요) 																									
	내부	<ul style="list-style-type: none"> • 본회가 적극 제안에도 불구하고, 시군 응답 미온적(아산, 홍성, 당진, 서산) • 소요예산 확보 필요(3억 내외) 	<ul style="list-style-type: none"> → • 지속적인 관심과, 시군 지역에서도 필요성 결집, 선수들 육구 경청 • 시군 및 도 의회 점점 마련 필요 																									
이해관계자	<ul style="list-style-type: none"> • 해당 운동선수 실업팀 창단 육구 지속 	<ul style="list-style-type: none"> → • 민(본회), 관(지자체), 선수가 일치되어 다양한 창단 방법을 모색 																										
<table border="1" style="width: 100%; height: 100px;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">내부역량</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">외부환경</td> </tr> </table>	내부역량	외부환경	<p style="text-align: center;">【 강점 S 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 생활체육기반 전국 5년 이상 연속 최우수, 전문체육 중상위 유지 • 실업팀 처우 개선(숙소, 차량 등) 	<p style="text-align: center;">【 약점 W 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 시군 지자체 실업팀 창단 미온 • 생활체육 인프라에 대비 전문체육 인프라, 기대 미 충족 																								
내부역량	외부환경																											
<p style="text-align: center;">【 기회 O 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 19년 충청남도 2팀(골볼, 태권도) 창단, 효과 만점 • 전국 실업팀 창단 평균 이하 	<p style="text-align: center;">【 역량확대 SO 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 종목별 가맹단체장 해당 지역 및 거점훈련 지역 단체장 미팅 제안 • 기관장, 자치단체장 대상으로 창단 적극 피력 	<p style="text-align: center;">【 기회포착 WO 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15개 시군지부 설립 완료에 시군 선의 경쟁 및 실업팀 창단으로 홍보 아이템 전파, 유도 • 19년 팀 시너지 효과 분석 																										
<p style="text-align: center;">【 위협 T 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 우수선수 타 시도 전입 • 우수선수 고령화 및 신인선수 발굴 한계 	<p style="text-align: center;">【 관리강화 ST 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 선수, 지역 관계자(시군청 담당자) 유대관계 적극 형성 • 종목별 우수선수 자원 확보(유지) 	<p style="text-align: center;">【 약점극복 WT 】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 실업팀 창단 자원 최소 기준 제안 자원 확보를 위해, 도 기금 공모 적극 유치 및 참여 																										
문제점 및 개선책	<ul style="list-style-type: none"> • 시군청 장애인직장운동경기부 창단은, 11년 천안시팀(좌식배구)에 머무르고 있음 • 지난 5년여 아산시, 서산시, 홍성군 등 지자체 체육부서를 통해 창단을 제안하고 업무협력을 지속적으로 하였으나, 창단에 미온적 • 하지만, 다시 심기일전하여 19년 도팀(골볼, 태권도)의 파급효과를 홍보하고 각종 시너지 효과를 볼수 있는 점을 잘 제안해 시군청 실업팀을 창단하겠음 																											

과 제 설 명 서

도내 장애인의 건강관리 도모 및 자생력 강화(공통과제)				
기관명: 충청남도장애인체육회		직위: 사무처장	성명: 변현수	
필요성 (사업목표)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도내 장애인의 삶의 질 향상 욕구와 수요 증가에 따라 도내 전 시군을 대상으로 체력관리 복지서비스를 제공하고자 함 ○ 도내 민간기업과의 관계 구축을 통해 재원 마련하여 원활한 체육활동 지원과 행정서비스 제공으로 안정화의 기틀 마련 			
성과지표	성과지표명 (측정방법 포함)		목표점/단위	
	I-1. 장애인체력인증센터 수혜인원 2,500명 달성		2,500명	
	I-2. 자생력 강화를 위한 후원금 확보		후원금 90,000천원	
실행계획 (추진일정 및 자원)	I-1. 장애인 체력 인증 센터 수혜인원 2,500명 달성			
	지표성격	정량 / 정성	신규 / 계속 / 다년도 연속(년차)	
	<ul style="list-style-type: none"> ① 2019년도 5개월 운영 결과 및 타 시도 센터 실적을 분석하여 2020년 목표 설정(1월) ② 센터 인지도 향상을 위해 15개 시군 전지역 홍보(방문, SNS, 홈페이지, 홍보·체험부스 운영 등) 강화(연중) ③ 수요자 맞춤형으로 출장·내방 체력측정 및 체력증진교실 운영(연중) ④ 연간 총 실적분석(전국 시도센터 관리 홈페이지)과 참여자 만족도 및 설문 조사를 통한 내년도 개선사항 도출·반영 			
	I-2. 자생력 강화를 위한 후원금 90,000,000원 확보			
	지표성격	정량 / 정성	신규 / 계속 / 다년도 연속(2년차)	
	<ul style="list-style-type: none"> ① 도내 민간 기업을 대상으로 기관 맞춤형 제안서 작성 및 기관 방문(연중) ② 지속적인 후원기업 유지를 위한 직원들이 참여할 수 있는 기회 제공 마련(연중) 			
	관련법규 (조례,규칙)	국민체육진흥법, 충청남도 체육진흥조례		
	과제 추진에 따른 도 협력부서 및 유관기관(부서명)	① 체력인증센터 수혜인원 확대 : 충청남도 체육진흥과(체육활동지원팀), 시군 장애인체육회, 대한장애인체육회,		
	기타사항	<p>전국적으로 장애인체력인증센터가 출범 초기로 광역도 단위로는 충남이 첫 개소함, 앞서 개소한 광역시를 감안하면 지역적인 특색, 인지도, 자리매김 정도에 따라 수혜 인원이 차이가 큼</p> <p>※ 광주광역시 2017년 5월 개소, 인천광역시 2018년 10월 개소, 대전광역시 2018년 10월 개소, 충청남도 2019년 8월 개소</p>		

성과 지표 정의서

과 제 명	도내 장애인의 건강관리 도모 및 자생력 강화											
성과지표명	장애인체력인증센터 수혜인원 2,500명 달성											
과제추진의 필요성	도내 장애인의 삶의 질 향상 욕구와 수요 증가에 따라 도내 전 시군을 대상으로 체력관리 복지서비스 제공											
성과지표 정의 및 세부설명	15개 시군 장애인체육회, 복지관, 특수학교(급), 장애인단체 등 찾아가는 홍보 및 체력측정 서비스 제공으로 도내 13만 장애인의 건강관리 도모											
2020년 목표값	체력측정 수혜인원 연간 2,500명						가 중 치		20%			
지표산식	달성도 (대한장애인체육회 장애인체력인증센터 관리자 홈페이지) ※ https://nfa.koreanpc.kr/mng/nfaAdminLogin/											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	체육복지팀			
	Y-3	명			-							
	Y-2	명			-							
	Y-1	594명			출범(5개월 운영)			도 관련부서	체육진흥과 체육활동지원팀			
	Y(2020년)	2,500명			센터 관리자 홈페이지(통계)							
	Y+1	명			-							
	Y+2	명			-							
	Y+3	명			-							
목표설정 근거	2019년 광주/인천/대전/충남 추정인원 실적 【월평균 203명】 2020년 12개월 운영 : 충남 2,500명 목표 / 월평균 208명											
실적주기별 목표값* (누계치 / 시점값 / 평균값 중 택일)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												100%
	금년 성과지표 목표 달성값 - 누계치 : 12월 100%											
추진상 특이사항	전국적으로 장애인체력인증센터가 출범 초기로 광역도 단위로는 충남이 첫 개소함, 앞서 개소한 광역시를 감안하면 지역적인 특색, 인지도, 자리매김 정도에 따라 수혜인원의 차이가 큼 ※ 광주광역시 2017년 5월 개소, 인천광역시 2018년 10월 개소, 대전광역시 2018년 10월 개소, 충청남도 2019년 8월 개소											

성과 지표 정의서

과 제 명	도내 장애인의 건강관리 도모 및 자생력 강화												
성과지표명	자생력 강화를 위한 후원금 90,000천원 확보												
과제추진의 필요성	도내 민간기업과의 관계 구축을 통해 자원 마련하여 원활한 체육활동 지원과 행정서비스제공으로 안정화의 기틀 마련												
성과지표 정의 및 세부설명	충청남도장애인체육회, 후원기업 개발을 통한 MOU체결 및 후원금 확보												
2020년 목표값	후원금 90,000,000원 확보						가 중 치		10%				
지표산식	달성도(후원금 90,000,000원) 확보												
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	기획총무팀				
	Y-3	건			-								
	Y-2	80,000,000원			-								
	Y-1	80,000,000원			-			도 관련부서	체육진흥과 체육활동지원				
	Y(2020년)	90,000,000원			후원금 확보 90,000천원								
	Y+1	건			-								
	Y+2	건			-								
	Y+3	건			-								
목표설정 근거	· 2018년, 2019년(80,000,000원)은 지속 후원금이며, 신규 후원처 개발 및 기존 후원처 유지를 통해 2020년 연간 90,000,000원을 확보하고자 함												
실적주기별 목표값* (누계치 / 시점값 / 평균값 중 택일)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	후원제안서 작성			후원업체 방문 및 후원제안						100%			
	금년 성과지표 목표 달성값은 목표달성도로 측정 - 누계치 : 10월~11월 100%												
추진상 특이사항	· 체육계 비리 및 청탁금지법 시행으로 기업체의 후원 관심 부족 등 다양한 문제가 있어 난관이 예상되는 과제임												

경 영 환 경 분 석

설립목적 및 경영전략	<ul style="list-style-type: none"> ○ 충남장애인체육회 규약 제2조(목적) 반영 - 장애인의 생활체육활동을 활성화 하고 장애인의 건강증진과 통합사회 가치를 실현시키며, 경기단체와 체육단체를 관리 지도하고 우수한 경기인을 양성하여 장애인의 체육 문화발전에 기여함 																
도 중장기발전 전략 연계	<ul style="list-style-type: none"> ○ 민선 7기 도정 운영 방향 5대 목표 - 01. 따뜻하고 안전한 공동체 / 누구도 소외되지 않는 사회공동체 - 03. 풍요롭고 쾌적한 삶 / 여유와 활기를 주는 문화·예술·체육 																
대내외 환경분석	<p>1. 대내외 여건 및 이해관계자 분석</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">경영환경</th> <th style="background-color: #cccccc;">시사점</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #cccccc; text-align: center; vertical-align: middle;">도 정책</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ● 체육활동을 통한 건강 증진 ● 도민 누구도 소외받지 않는 더불어 잘사는 충남 ● 보조금 외 추가 자원 확보 지속 요구 ● 외부 기업 및 단체 후원금 필요 요구 지적(충남도의회) </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ● 체육활동 참여는 건강증진 측면에서 중요한 가치를 지님 ● 누구나 체육복지서비스를 받을 수 있는 권리 강화 ● 보조금으로 지원하는 사업의 한계로 후원금 및 자부담 확보를 통해 자립 경영 마련, 신규 사업 자원 확보 필요 </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #cccccc; text-align: center; vertical-align: middle;">경영여건</td> <td> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #cccccc; text-align: center; vertical-align: middle;">외부</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ● 도내 장애인의 삶의 질 향상 욕구와 수요 증가 ● 사업의 변화 요구, 신규 사업 제공 기대 </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #cccccc; text-align: center; vertical-align: middle;">내부</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ● 센터 출범 초기로 인지도 상승을 위해 다양한 채널을 통한 홍보 강화 ● 사업 확대, 신규 사업 개발을 위해 후원금 유치 필요 </td> </tr> </table> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ● 수요자 중심의 맞춤형 운영으로 도내 13만 장애인의 체력관리 도모 ● 자원 추가 확보를 통해 신규 사업 지원 </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #cccccc; text-align: center; vertical-align: middle;">이해관계자</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ● 센터 접근이 어려운 타 지역의 기관, 단체를 위한 다양한 서비스 방식 필요 ● 일부 지역의 보건소 연계 사업과 중복으로 관심 저하 ● 시군 지부 및 가맹단체 후원금 발굴 노력 꾸준함 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ● 찾아가는 및 내방을 통한 체력관리 ● 충남 센터만의 지속적인 개인 프로파일 관리 강화로 연중 서비스 제공 부각 ● 본회, 시군 지부, 가맹단체 후원금 마련을 통한 경영 초석 마련 필요 </td> </tr> </tbody> </table>	경영환경		시사점	도 정책	<ul style="list-style-type: none"> ● 체육활동을 통한 건강 증진 ● 도민 누구도 소외받지 않는 더불어 잘사는 충남 ● 보조금 외 추가 자원 확보 지속 요구 ● 외부 기업 및 단체 후원금 필요 요구 지적(충남도의회) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 체육활동 참여는 건강증진 측면에서 중요한 가치를 지님 ● 누구나 체육복지서비스를 받을 수 있는 권리 강화 ● 보조금으로 지원하는 사업의 한계로 후원금 및 자부담 확보를 통해 자립 경영 마련, 신규 사업 자원 확보 필요 	경영여건	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #cccccc; text-align: center; vertical-align: middle;">외부</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ● 도내 장애인의 삶의 질 향상 욕구와 수요 증가 ● 사업의 변화 요구, 신규 사업 제공 기대 </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #cccccc; text-align: center; vertical-align: middle;">내부</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ● 센터 출범 초기로 인지도 상승을 위해 다양한 채널을 통한 홍보 강화 ● 사업 확대, 신규 사업 개발을 위해 후원금 유치 필요 </td> </tr> </table>	외부	<ul style="list-style-type: none"> ● 도내 장애인의 삶의 질 향상 욕구와 수요 증가 ● 사업의 변화 요구, 신규 사업 제공 기대 	내부	<ul style="list-style-type: none"> ● 센터 출범 초기로 인지도 상승을 위해 다양한 채널을 통한 홍보 강화 ● 사업 확대, 신규 사업 개발을 위해 후원금 유치 필요 	<ul style="list-style-type: none"> ● 수요자 중심의 맞춤형 운영으로 도내 13만 장애인의 체력관리 도모 ● 자원 추가 확보를 통해 신규 사업 지원 	이해관계자	<ul style="list-style-type: none"> ● 센터 접근이 어려운 타 지역의 기관, 단체를 위한 다양한 서비스 방식 필요 ● 일부 지역의 보건소 연계 사업과 중복으로 관심 저하 ● 시군 지부 및 가맹단체 후원금 발굴 노력 꾸준함 	<ul style="list-style-type: none"> ● 찾아가는 및 내방을 통한 체력관리 ● 충남 센터만의 지속적인 개인 프로파일 관리 강화로 연중 서비스 제공 부각 ● 본회, 시군 지부, 가맹단체 후원금 마련을 통한 경영 초석 마련 필요
경영환경		시사점															
도 정책	<ul style="list-style-type: none"> ● 체육활동을 통한 건강 증진 ● 도민 누구도 소외받지 않는 더불어 잘사는 충남 ● 보조금 외 추가 자원 확보 지속 요구 ● 외부 기업 및 단체 후원금 필요 요구 지적(충남도의회) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 체육활동 참여는 건강증진 측면에서 중요한 가치를 지님 ● 누구나 체육복지서비스를 받을 수 있는 권리 강화 ● 보조금으로 지원하는 사업의 한계로 후원금 및 자부담 확보를 통해 자립 경영 마련, 신규 사업 자원 확보 필요 															
경영여건	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #cccccc; text-align: center; vertical-align: middle;">외부</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ● 도내 장애인의 삶의 질 향상 욕구와 수요 증가 ● 사업의 변화 요구, 신규 사업 제공 기대 </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #cccccc; text-align: center; vertical-align: middle;">내부</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ● 센터 출범 초기로 인지도 상승을 위해 다양한 채널을 통한 홍보 강화 ● 사업 확대, 신규 사업 개발을 위해 후원금 유치 필요 </td> </tr> </table>	외부	<ul style="list-style-type: none"> ● 도내 장애인의 삶의 질 향상 욕구와 수요 증가 ● 사업의 변화 요구, 신규 사업 제공 기대 	내부	<ul style="list-style-type: none"> ● 센터 출범 초기로 인지도 상승을 위해 다양한 채널을 통한 홍보 강화 ● 사업 확대, 신규 사업 개발을 위해 후원금 유치 필요 	<ul style="list-style-type: none"> ● 수요자 중심의 맞춤형 운영으로 도내 13만 장애인의 체력관리 도모 ● 자원 추가 확보를 통해 신규 사업 지원 											
외부	<ul style="list-style-type: none"> ● 도내 장애인의 삶의 질 향상 욕구와 수요 증가 ● 사업의 변화 요구, 신규 사업 제공 기대 																
내부	<ul style="list-style-type: none"> ● 센터 출범 초기로 인지도 상승을 위해 다양한 채널을 통한 홍보 강화 ● 사업 확대, 신규 사업 개발을 위해 후원금 유치 필요 																
이해관계자	<ul style="list-style-type: none"> ● 센터 접근이 어려운 타 지역의 기관, 단체를 위한 다양한 서비스 방식 필요 ● 일부 지역의 보건소 연계 사업과 중복으로 관심 저하 ● 시군 지부 및 가맹단체 후원금 발굴 노력 꾸준함 	<ul style="list-style-type: none"> ● 찾아가는 및 내방을 통한 체력관리 ● 충남 센터만의 지속적인 개인 프로파일 관리 강화로 연중 서비스 제공 부각 ● 본회, 시군 지부, 가맹단체 후원금 마련을 통한 경영 초석 마련 필요 															

2. SWOT 분석을 통한 전략방향 설정 및 과제 도출

대내외
환경분석

외부환경 / 내부역량

- 【 강점 S 】**
- 15개 전 지역 시군지부 설립 완료
 - 전문인력 중심의 센터 운영
 - 다양한 최신장비 설비 완료
 - 아너소사이어티 후원기업 2곳 유치 경험(14년, 16년)
 - 4년 연속 지속 후원 업체 발굴
 - 장애인체육 위상 꾸준한 성장

- 【 약점 W 】**
- 전담인력 부족
 - 출범 초기로 인지도 부족
 - 예산운용관련 낮은 재량권
 - 보조기관으로서의 기관경영상의 한계존재

- 【 기회 O 】**
- 도내 행정 네트워크 구축 완료
 - 10여 년간 생활체육 우수 평가
 - 도내 특수체육 관련학과 대학과 지속적인 협업
 - 장애인체육 전용 시설 증가 및 인프라 지속적 구축

- 【 역량확대 SO 】**
- 15개 시군 찾아가는 생활체육 서비스와 연계하여 과작적인 체력측정 서비스 제공
 - 전문인력과 유형별 측정장비를 활용하여 생활체육 프로그램 사전·사후 측정 데이터 제공
 - 후원사 기업 로고 등 기업홍보 강화
 - 회계 담당 직원 전문성 강화를 위해 매년 1회 이상 교육 시행

- 【 기회포착 WO 】**
- 학교 및 단체 프로그램 체력측정 시 도내 MOU 체결 대학의 학부생 활용(수당지급)
 - 15개 시군지부를 통한 센터홍보 강화(지역 행사 시 부스 운영)
 - 도내 실업팀 창단을 통한 기업 후원금 유치

- 【 위협 T 】**
- 지역 보건소 사업과 중복
 - 특수학교(급) 팝스디와 중복
 - 체육계 비리로 인한 후원금 감소
 - 통합체육회 출범에 따른 본회 조직인적 자원 상대적 열세 (1처2부6팀/1처4팀)

- 【 관리강화 ST 】**
- 보건소나 학교에는 없는 센터만의 장애유형별 측정 장비를 활용하여 과학적인 데이터 값 제공
 - 센터전용 관리자 홈페이지 내 장애유형별 DB를 비교하여 측정자의 체력수준 파악
 - 신규 후원을 위한 기업 적극 방문 및 후원 개발 매뉴얼 제작
 - 모금기관, 기업관리 부서 등 적극적 제안업체 리스트 확보

- 【 약점극복 WT 】**
- 단체인원 측정 시 도내 특수체육 관련학과 학부생들 활용
 - 최첨단 보유 장비를 활용한 중증장애인 측정이 가능함 어필
 - 기관인지도 제고를 위한 홍보강화
 - 후원금, 신규 및 확대사업에 편성
 - 기업과 상생하는 조직의 이미지 변화
 - 기관인지도 향상을 위한 홍보강화



문제점 및
개선책

1. 충남 장애인체력인증센터가 2019년 8월에 출범하여 도내 관련기관·단체에 인지도 부족, 이에 따른 연중 홍보활동 강화(15개 시군 방문홍보 및 각종 행사 홍보·체험 부스 운영)
2. 보조금 외 추가재원 확보 필요, 이에 자립경영을 위한 초석 마련을 위한 신규 후원처 개발

충남인재육성재단 상임이사

과 제

- ① 인재육성 사업 활성화 추진
- ② 인재양성의 요람 대전학사의 내실운영
- ③ 재단 조직역량 강화
- ④ 서울학사 완공·개원

과 제 설 명 서

인재육성사업 활성화 추진 (사업과제)				
기관명: 충남인재육성재단		직위: 상임이사		성명: 한 영 배
필요성 (사업목표)	도정방침 및 시대상황에 맞는 장학사업을 추진하고 기존 장학사업에 대한 조사 및 분석을 통해 문제점 해결방안 모색, 향후 장학사업 반영			
성과지표	성과지표명 (측정방법 포함)	목표점		가중치
	I-1. 다양한 장학사업을 통한 교육기회 제공	우수인재 육성·도 정책사업(8종 8억원) 교육소외계층 지원(6종, 6억원) 출향인자녀 장학금 지원 확대(40명)		20%
	I-2. 우수인재 맞춤형 지원 및 인재육성 인프라 구축	장학행사 개최(캠프1회, 증서수여식2회) 인재육성거버넌스 운영(2회) 기부자 관리(3천건)		10%
실행계획 (추진일정 및 자원)	I-1. 다양한 장학사업을 통한 교육기회 제공			
	지표성격	정량	계속사업	투입·과정·산출
	① 인재육성사업 추진 - 우수인재 육성 및 도 정책사업 지원(8종 8억원) / 계획수립 3월, 장학금 지급 12월			
	② 교육소외계층 해소를 위한 지원사업 추진 - 저소득층 지원(6종 6억원) / 계획수립 3월, 장학금 지급 12월 ※ 전체의 70%이상 저소득학생 선발			
	③ 출향인자녀 장학금(고향사랑 장학사업) 지원 - 장학생 선발 및 장학금 지급(12월)			
	I-2. 우수인재발굴 맞춤형 지원 및 인재육성 인프라 구축			
지표성격	정량	계속사업	투입·과정·산출	
① 장학행사 개최(3회) - 장학캠프 개최(9월), 증서수여식 개최(6월, 12월)				
② 인재육성 거버넌스 운영 및 기부자 관리 - 거버넌스(협의회) 운영(2회), 장학생 동문회 구성(12월), 예우관리 및 캠페인(연중)				
관련법규 (조례,규칙)	충청남도 인재육성재단 설립 및 운영지원 조례			
과제 추진에 따른 도 협력부서 및 유관기관(부서명)	교육법무담당관			
기타사항				

성과지표정의서

과제명	인재육성사업 활성화 추진(사업과제)											
과제추진의 필요성	도정방침 및 시대상황에 맞는 장학사업을 추진하고 기존 장학사업에 대한 조사 및 분석을 통해 문제점 해결방안 모색, 향후 장학사업 반영											
성과지표명	다양한 장학사업을 통한 교육기회 제공											
성과지표 정의 및 세부설명	<ul style="list-style-type: none"> - 장학사업을 통해 미래 성장동력이 될 우수인재 발굴 지원 - 교육소외계층 해소를 위한 사업추진 - 출향인자녀 장학금 지원 확대 											
2020년 목표값	<ul style="list-style-type: none"> - 우수인재육성·도 정책사업(8종, 8억원) - 교육소외계층 지원(6종, 6억원) - 출향인자녀 장학금 지원 확대(40명) 					가 중 치	20%					
지표산식	<ul style="list-style-type: none"> - 우수인재육성 및 도 정책사업 관련 장학사업 완료건수 및 사업비 집행액 - 교육소외계층 지원 관련 장학사업 완료건수 및 사업비 집행액 - 출향인자녀 장학금 지원대상자 확대 인원 수 											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구분		전년도실적			실적 산출근거	추진부서	인재육성팀				
			우수인재정책사업	저소득층지원	출향인자녀지원							
	Y-3	4종	6종			도 관련부서	교육법무담당관					
	Y-2	4종	4종									
	Y-1	4종	6종	3								
	Y (2020)	8종	6종	40	결과 보고							
	Y+1											
	Y+2											
Y+3												
목표설정 근거	2020년 충남인재육성재단 주요업무계획											
실적주기별 목표값* (누계치 / 시점값 / 평균값 중 택일)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
			계획 수립									14종 14억원 40명
	<ul style="list-style-type: none"> - 시점값 : 사업계획 수립(3월) - 누계치 : 14종 14억원(12월 / 우수인재, 도정책사업, 교육소외계층 지원) - 누계치 : 출향인자녀 장학금 지원(고향사랑 장학금) (12월) 											
추진상 특이사항												

성과지표정의서

과제명	인재육성사업 활성화 추진(사업과제)												
과제추진의 필요성	우수인재 대상으로 민주시민 교육, 봉사, 지역탐방 등 장학생 자긍심 및 애향심 고취를 위한 인재육성 프로그램 운영												
성과지표명	우수인재 맞춤형 지원 및 인재육성 인프라 구축												
성과지표 정의 및 세부설명	우수인재에 대한 맞춤 지원으로 장학생 자긍심 및 애향심을 고취하고 유관기관 및 동문회 등과 연계, 기부문화 조성 및 기부금 확보												
2020년 목표값	- 장학행사 개최 3회(캠프1, 수여식 2) - 거버넌스 운영 2회, 기부자관리 3천건							가 중 치	10%				
지표산식	- 장학행사 개최 횟수 - 거버넌스 운영 횟수 - 기부자 예우관리 건수												
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구분	전년도실적		실적 산출근거			추진부서	인재육성팀					
		캠프	증서수여식										
	Y-3						도 관 련 부 서	교육법무담당관					
	Y-2	1	0										
	Y-1	0	2										
	Y (2020)	1	2	실적 결과보고									
	Y+1												
	Y+2												
Y+3													
목표설정 근거	2020년 충남인재육성재단 주요업무계획												
실적주기별 목표값* (누계치 / 시점값 / 평균값 중 택일)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
							1회		1회			1회 2회 3천건	
	- 시점값 : 증서수여식 2회(7월, 12월) - 누적값 : 캠프 1회(9월) - 누적값 : 거버넌스 2회(12월) - 누적값 : 예우관리 및 캠페인(12월)												
추진상 특이사항													

과 제 설 명 서

‘인재양성의 요람’ 대전학사의 내실운영 (사업과제)

기관명: 충남인재육성재단 **직위:** 상임이사 **성명:** 한 영 배

필요성 (사업목표) 도민 자녀 대학생들에게 기숙사를 제공, 학비부담을 경감하고, 학사생 인성, 어학특성화, 취업특강 등 취업지원 확대를 통한 인재양성의 요람으로 발전

	성 과 지 표 명 (측정방법 포함)	목표점	가중치
성과지표	Ⅱ-1. 쾌적한 학습공간 조성 및 안전관리 강화	취업역량강화 프로그램 운영 (어학강좌 6개월, 취업특강 6회) 인성프로그램 운영(4회), 사생자율활동 활성화 지원(8개월), 화재·지진·응급처치 등 안전교육(6회)	15%
	Ⅱ-2. 충남학사 신규 입사생 지원 증가로 학사 경쟁력 제고	전년대비 신규 입사생 지원을 10% 이상 증가	15%

실행계획 (추진일정 및 재원)	Ⅱ-1. 쾌적한 학습공간 조성 및 안전관리 강화			
	지표성격	정량	계속사업	투입·과정·산출
	<ul style="list-style-type: none"> ① 취업역량강화 프로그램 운영 - 어학강좌 6개월, 취업특강 6회 ② 인성프로그램 운영(초청특강, 단체봉사활동, 정신건강증진프로그램 등) - 4회 / 3월, 5월, 9월, 11월 ③ 사생자율활동(자치회 및 동아리) 활성화 지원 - 8개월 / 3~6월, 9~12월 ④ 화재·지진·응급처치 등 교육을 통한 안전관리 강화 - 6회 / 상반기 3회, 하반기 3회 			
Ⅱ-2. 충남학사 신규 입사생 지원 증가로 학사 경쟁력 제고				
	지표성격	정량	신규사업	투입·과정·산출
<ul style="list-style-type: none"> ① 시설 및 생활환경 개선과 수요자 중심의 급식운영으로 높은 이용만족도 (98%이상) 유지 (평일급식 2식→3식, 노후시설 보수, 만족도조사 연 2회실시) ② 찾아가는 홍보활동(수시진로박람회, 유관기관 방문 등), 홍보물 제작·발송 등 다양한 홍보활동 전개(연 10회이상) 				

관련법규 (조례,규칙) 충청남도 인재육성재단 설립 및 운영지원 조례

과제 추진에 따른 道 협력부서 및 유관기관(부서명) 교육법무담당관

기타사항

성과지표정의서

과제명	'인재양성의 요람' 대전학사 내실운영												
과제추진의 필요성	학사생 취업역량 강화 및 올바른 인성 함양과 동아리활동 지원, 안전관리 강화 등을 통하여 쾌적하고 안전한 학사 운영												
성과지표명	쾌적한 학습공간 조성 및 안전관리 강화												
성과지표 정의 및 세부설명	학사생 취업역량 강화 및 올바른 인성함양, 학사생 동아리활동 등 자율활동 지원, 교육을 통한 학사 안전관리 강화												
2020년 목표값	- 취업역량강화 프로그램 운영 (어학강좌 6개월, 취업특강 6회) - 인성프로그램 4회 - 사생자율활동 활성화 8개월 - 화재·지진대피·응급처치교육 등 안전교육 6회						가 중 치	15%					
지표산식	- 어학강좌 실시기간, 취업특강 실시횟수 - 인성프로그램 실시횟수 - 사생자율활동 활성화 실시기간 - 화재, 지진대피, 응급처치교육 등 안전교육 실시횟수												
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	학사운영팀				
	Y-3												
	Y-2												
	Y-1	10회						도 관련부서	교육법무담당관				
	Y (2020)	33회			실시 결과보고								
	Y+1												
	Y+2												
	Y+3												
목표설정 근거	2020년 충남인재육성재단 주요업무계획												
실적주기별 목표값* (누계치 / 시점값 / 평균값 중 택일)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
			4	4	5	3			5	3	4	4	
	금년 성과지표 목표 달성값을 월별표에 기재(단위 포함)하고 목표달성도 측정방법 체크 - 시점값(어학강좌, 취업특강, 인성프로그램) - 누계치(안전관리 교육 6월까지 3회, 12월까지 3회)												
추진상 특이사항													

성과 지표 정의서

과 제 명	'인재양성의 요람' 대전학사 내실운영											
과제추진의 필요성	면학환경 조성을 위한 시설 및 급식 개선으로 수요자 중심의 학사운영으로 학사생 만족도 조사의 불만족 비율을 감소시켜 실질적인 이용 만족도 제고											
성과지표명	신규 입사생 지원을 증가로 충남학사 경쟁력 제고											
성과지표 정의 및 세부설명	학사생의 높은 이용 만족도 유지와 잠재적 입사생 발굴을 위한 홍보활동으로 충남학사 신규 입사생 입사 지원을 증가											
2020년 목표값	전년대비 신규입사생 입사지원 증가율 10%이상 증가						가 중 치	15%				
지표산식	$\text{당해년도 신규입사생 지원을} / \text{전년도 신규입사생 지원을} \times 100$ ※ 신규입사생 지원을 : 신규입사생 지원자 수 / 신규입사생 정원 $\times 100$											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	학사운영팀			
	Y-3	1.15:1			신규입사생 입사지원율							
	Y-2	1.33:1			신규입사생 입사지원율			도 관련부서	교육법무담당관			
	Y-1	1.80:1			신규입사생 입사지원율							
	Y (2020)	1.80:1			신규입사생 입사지원율							
	Y+1											
	Y+2											
	Y+3											
목표설정 근거	2020년 신규 입사생 지원결과											
실적주기별 목표값* (누계치 / 시점값 / 평균값 중 택일)	21년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	10% 증가											
	금년 성과지표 목표 달성값을 월별표에 기재(단위 포함)하고 목표달성도 측정방법 체크 - 시점값 : 신규입사생 입사지원 증가율(익년도 1월)											
추진상 특이사항												

과 제 설 명 서

재단 조직역량 강화 (사업과제)				
기관명: 충남인재육성재단		직위: 상임이사		성명: 한영배
필요성 (사업목표)	재단의 중장기 발전전략 마련 및 비전체계를 정립하고 노·사간 소통 과 상생.협력적 관계 형성, 제도 정비를 통한 합리적인 조직 운영과 조직역량 강화			
성과지표	성과지표명 (측정방법 포함)		목표점	가중치
	IV-1. 재단 비전 및 중장기 발전전략 마련		중장기 발전전략 수립 (보고서 수립)	5%
	IV-2. 노·사간 소통강화 및 조직원 행정능력 함양		노사간담회(4회) 직원 워크숍(2회) 교육이수제 시행(이수율 80%이상) 업무백서 발간	10%
실행계획 (추진일정 및 자원)	IV-1. 재단 비전 및 중장기 발전전략 마련			
	지표성격	정성	계속사업	결과(효과)
	① 재단 비전 및 중장기 발전전략(마스터플랜) 기본계획 수립(7월)			
	② 중장기 발전전략 보고서 제작 및 발간(12월)			
	IV-2. 노·사간 소통 및 조직원 행정능력 함양			
	지표성격	정량	계속사업	투입·과정·산출
	① 노·사 간담회 개최 (4회 / 3월, 6월, 9월, 12월)			
	② 직원 워크숍 (2회 / 8월, 12월)			
	③ 직원 교육이수제 시행(3월) / 교육이수실적 점검(7, 12월)			
	④ 업무백서 발간(12월)			
관련법규 (조례,규칙)	충청남도 인재육성재단 설립 및 운영지원 조례, 재단 정관 및 규정			
과제 추진에 따른 도 협력부서 및 유관기관(부서명)	교육법무담당관, 지방공기업평가원			
기타사항				

성과 지표 정의서

과 제 명	재단 조직역량 강화(사업과제)											
성과지표명	재단 비전 및 중장기 발전전략 마련											
과제추진의 필요성	재단 중장기 발전방향과 비전 및 전략과제 정립으로 지속가능한 미래 성장을 기반 마련											
성과지표 정의 및 세부설명	기존 재단 비전체계를 도정방향에 맞추고 현실성있게 수정·보완하여 실질적으로 수행 가능한 비전과 전략을 재설정, 목표와 실행계획 명확화											
2020년 목표값	재단 중장기 발전전략 및 실행과제 마련 - 중장기전략 보고서 수립						가 중 치		5%			
지표산식	중장기 발전전략 및 실행과제 수립 여부 (재단 비전체계와 도정방향에 맞는 전략보고서 수립)											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	정책기획팀			
	Y-3	건										
	Y-2	건										
	Y-1	건						도 관련부서	교육법무담당관			
	Y(2020년)	1건			보고서 수립							
	Y+1	건										
	Y+2	건										
	Y+3	건										
목표설정 근거	2020년 충남인재육성재단 주요업무계획											
실적주기별 목표값* (누계치 / 시점값 / 평균값 중 택일)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
							계획 수립					보고서 수립
	금년 성과지표 목표 달성값을 월별표에 기재(단위 포함)하고 목표달성도 측정방법 체크 - 시점값 : 비전 및 중장기발전전략 수립(7월), 세부실행계획(12월)											
추진상 특이사항												

성과지표정의서

과제명	재단 조직역량 강화(사업과제)												
성과지표명	노·사 소통 강화 및 조직원 행정능력 함양												
과제추진의 필요성	노·사간 소통 및 상생·협력적 관계 유지로 건전한 노사문화를 정착시키고 직원 행정능력 향상을 위한 교육 의무이수제 도입												
성과지표 정의 및 세부설명	노동조합과 재단간의 대화와 소통의 문화 형성과 업무 협업 활성화, 조직원 업무역량 강화를 위해 교육 의무이수 제도를 도입, 시행												
2020년 목표값	노·사 간담회 개최 : 4회 직원 워크숍 : 2회 교육이수제 시행(이수율 80%이상) 업무백서 발간							가 증 치	10%				
지표산식	노·사 간담회 개최 횟수 직원 워크숍 개최 횟수 교육이수시간 / 의무교육시간 × 100 업무백서 발간 여부												
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적		실적 산출근거	추진부서	정책기획팀							
		간담회	워크숍										
		Y-3	건										
		Y-2	건										
		Y-1	4회	2회									
		Y(2020년)	4회	2회	개최계획 및 실적 결과보고	도 관련부서	교육법무담당관						
		Y+1	건										
		Y+2	건										
	Y+3	건											
목표설정 근거	2020년 충남인재육성재단 주요업무계획												
실적주기별 목표값* (누계치 / 시점값 / 평균값 중 택일)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
			1회			1회/1회			1회			1회/1회 80% 백서발간	
	금년 성과지표 목표 달성값을 월별표에 기재(단위 포함)하고 목표달성도 측정방법 체크 - 시점값 : 노사간담회(3월, 6월, 9월, 12월) - 시점값 : 워크숍(6월, 12월) - 누계치 : 교육이수실적 80%이상(12월) - 누계치 : 업무백서 발간(12월)												
추진상 특이사항													

과 제 설 명 서

서울학사 완공 및 개원 (공통과제)			
기관명: 충남인재육성재단		직위: 상임이사	
성명: 한 영 배			
필요성 (사업목표)	충남 출신 서울소재 대학에 재학중인 학생들의 학비 부담경감 및 정주여건 개선을 위해 충남학사 서울관을 적기 준공 및 개원하여 도정발전 기여 및 우수인재 양성		
성과지표	성과지표명 (측정방법 포함)	목표점	가중치
	Ⅲ-1. 서울학사 적기 완공	건립공사 완공(8월)	15%
	Ⅲ-2. 서울학사 개원 및 운영 준비	서울학사 개원(8~9월)	10%
실행계획 (추진일정 및 자원)	Ⅲ-1. 서울학사 건립공사 완공		
	① 공사현장 점검(공정 관리)실시(5회)		
	② 서울학사 건립 자문위원회(T/F) 및 시군 협의회 개최(2월, 6월)		
	③ 마감공사 및 집기비품 배치(8월)		
	Ⅲ-2. 서울학사 개원 및 운영		
	① 학사 운영규정 제정(7월)		
	② 인력채용 및 배치(8월)		
④ 학사 개원 및 입주(8~9월)			
관련법규 (조례,규칙)	충청남도 인재육성재단 설립 및 운영지원 조례		
과제 추진에 따른 도 협력부서 및 유관기관(부서명)	교육법무담당관, 충남개발공사, 해당 시.군, 서울학사 건립 자문위원회		
기타사항			

성과지표정의서

과제명	서울학사 완공 및 개원											
과제추진의 필요성	충남 출신 서울소재 대학에 재학중인 학생들의 학비 부담경감 및 정주여건 개선을 위해 충남학사 서울관을 적기 준공 및 개원하여 도정발전 기여 및 우수인재 양성											
성과지표명	서울학사 적기 완공											
성과지표 정의 및 세부설명	서울학사 건립공사를 계획공정에 따라 적기에 준공하여 서울소재 충남출신 대학생들의 학사 입주에 차질이 없도록 공정관리 및 개원 준비											
2020년 목표값	서울학사 적기 완공(8월 준공)						가 중 치		15%			
지표산식	- 서울학사 8월말까지 완공 여부											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	서울학사T/F			
	Y-3											
	Y-2											
	Y-1	51%						도 관련부서	교육법무담당관			
	Y (2020)	100%(8월말기준)			공사 공정율							
	Y+1											
	Y+2											
	Y+3											
목표설정 근거	서울학사 건립 및 운영 기본계획											
실적주기별 목표값* (누계치 / 시점값 / 평균값 중 택일)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	57%		70%			90% 2회		100% 5회 마감공사 집기비품 배치				
	금년 성과지표 목표 달성값을 월별표에 기재(단위 포함)하고 목표달성도 측정방법 체크 - 시점값(공사 공정율, 마감공사 및 집기비품 배치 8월) - 누계치(공사점검 5회, 8월 / 자문위·시군협의회 2회, 6월)											
추진상 특이사항												

성과지표정의서

과제명	서울학사 완공 및 개원											
과제추진의 필요성	충남 출신 서울소재 대학에 재학중인 학생들의 학비 부담경감 및 정주여건 개선을 위해 충남학사 서울관을 적기 준공 및 개원하여 도정발전 기여 및 우수인재 양성											
성과지표명	서울학사 개원 및 운영 준비											
성과지표 정의 및 세부설명	서울학사 준공(8월) 예정에 따라 사전에 운영규정, 인력채용 및 배치, 학사생 선발 및 입주 등 개원 준비 철저히 적기 개원 추진											
2020년 목표값	서울학사 개원 및 운영준비 (8~9월 개원)						가 중 치		10%			
지표산식	- 학사 개원시기 또는 학사생 입주 완료시기 (목표: 9월말)											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서		서울학사T/F		
	Y-3											
	Y-2											
	Y-1							도 관련부서		교육법무담당관		
	Y (2020)	서울학사 개원(9월)			개원 또는 입주 완료일							
	Y+1											
	Y+2											
	Y+3											
목표설정 근거	학사이용 만족도 조사결과(2019년)											
실적주기별 목표값* (누계치 / 시점값 / 평균값 중 택일)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
							규정 제정	인력 배치	개원 입주			
	금년 성과지표 목표 달성값을 월별표에 기재(단위 포함)하고 목표달성도 측정방법 체크 - 시점값(서울학사 개원 9월)											
추진상 특이사항												

경 영 환 경 분 석

설립목적 및 경영전략	<p><설립목적> 충남도민, 충남출향인 및 그 자녀들에게 장학·교육사업 등을 통하여 충청남도 미래 발전의 성장 동력이 될 우수인재를 발굴·육성</p> <p><경영전략> 인재육성을 위한 장학사업 추진, 충남형 미래 인재육성 체계 구축, 학생 면학중심의 학사운영, 교육 기부문화 확산 및 기부금 확충, 재단 조직역량 강화</p>
도 중장기발전 전략 연계	<p>「충청남도 인재육성재단 설립 및 운영지원 조례」와 연계하여 사업 추진</p>
대내외 환경분석	<ul style="list-style-type: none"> • 외부환경 분석 : 타기관, 단체와의 사업중복 및 경쟁관계 형성, 경영논리에 따른 행정서비스 약화, 경기침체 및 청년실업 문제로 기부문화 조성의 한계 • 내부역량 분석 : 수요자와의 직접교류, 시군네트워크 형성 등을 통한 유관기관과의 협업 가능, 장학금 지급 사업을 통한 재단 이미지 강화 <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; width: 45%;"> <p style="text-align: center; background-color: orange; color: white; margin: -5px -5px 5px -5px;">S</p> <ul style="list-style-type: none"> ·고객수요자다수, 고객만족도 우수 ·인적풀형성(장학생+학사생) ·도출연기관으로 조직 안정성→가능성 확보 ·복지적(보편적) 측면과 확장성 </div> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; width: 45%;"> <p style="text-align: center; background-color: green; color: white; margin: -5px -5px 5px -5px;">W</p> <ul style="list-style-type: none"> ·조직원 역량 및 인원·재원 부족 ·체계적 시스템 부족(SNS), 재단 인지도 부족 ·재단본부-학사 물리적 거리감 ·도 재원에 의존한 재정자립도 취약 </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: 45%;"> <p style="text-align: center; background-color: blue; color: white; margin: -5px -5px 5px -5px;">O</p> <ul style="list-style-type: none"> ·서울학사로 인한 이미지 상승 ·DB구축→빅데이터 활용 계기 ·장학(학사생) 다수 배출→선순환체계구축 ·유관기관과 협업·융합가능성 ·기업·협업사업발굴→후원유치 </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; width: 45%;"> <p style="text-align: center; background-color: red; color: white; margin: -5px -5px 5px -5px;">T</p> <ul style="list-style-type: none"> ·경기침체 및 이자수입 감소 ·시군장학재단 업무충돌 ·저출산에 의한 장기적 사업지속 불안 ·타기관, 단체와 유사사업 많음, 고객 참여도 저하 </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 시사점 도출 : 비전 2030 체계도 구축을 통한 전사적 관점에서의 재단 경영, 사업 진행, 직원 역량 강화의 새로운 방향 설정
문제점 및 개선책	<p>< 과제1. 인재육성사업 활성화 추진 ></p> <ul style="list-style-type: none"> - 문제점 : 신규 장학사업의 실효성 및 유관기관과의 협업에 따른 사업 효과성 의문 - 개선책 : 계획단계 면밀한 검토 및 시행과정에서 도출되는 문제점 수시 보완 <p>< 과제2. 대전학사 내실운영 ></p> <ul style="list-style-type: none"> - 문제점 : 시책 추진에 따른 학사생의 참여, 관심 정도에 따라 성과가 달라짐 - 개선책 : 학사생의 적극적인 참여를 위한 홍보, 분위기 조성 필요 <p>< 과제3. 서울학사 완공 및 개원 ></p> <ul style="list-style-type: none"> - 문제점 : 건립공사 중 설계상 문제점 도출 및 민원발생시 준공 및 개원 지연 위험 - 개선책 : 민원발생시 적극 대응 및 조기 해소, 대행사와 협력 대응으로 공기 준수 <p>< 과제4. 재단 조직역량 강화 ></p> <ul style="list-style-type: none"> - 문제점 : 중장기 발전전략 수립시 재단의 종합적인 상황 및 여건을 고려하여 수립필요 - 개선책 : 전문가 자문 및 직원회의를 통한 다양한 의견 수렴으로 최적의 전략과제 및 실행계획 수립

충남평생교육진흥원장

과 제

- ① 충남 평생교육 진흥기반 강화
- ② 도민의 역량을 높이는 학습체계 구축
- ③ 지속가능한 평생학습 생태계 조성

과 제 설 명 서

충남 평생교육 진흥기반 강화 (사업과제)			
기관명: (재)충청남도평생교육진흥원		직위: 원장	성명: 조이현
필요성 (사업목표)	- 道 평생교육 진흥 기관으로서 충남 평생교육에 대한 연구 활성화를 통한 신규 정책과제 발굴 - 충청남도 평생교육 관계자 역량강화 연수 운영을 통한 평생교육 기반 강화 및 질 제고		
성과지표	성과지표명 (측정방법 포함)		목표점/단위
	I-1. 충남 평생교육 정책연구 수행		3건
	I-2. 충남 평생교육 관계자 역량강화		916명
실행계획 (추진일정 및 자원)	I-1. 충남 평생교육 정책연구 수행		
	지표성격	정량	다년도 연속(4년차)
	투입·과정·산출 / 결과(효과)		
	① 차년도 연구 분야 설정 및 과제편성(2019년 12월)		
	② 정책연구 기본계획 수립 및 심의, 연구 수행기관 선정(1월~3월)		
	③ 연구과제 수행 및 단계별 점검, 착수·중간·최종보고회 개최(4월~10월)		
	④ 연구결과물 확보 및 차년도 사업계획 반영(11월~12월)		
	I-2. 충남 평생교육 관계자 역량강화		
	지표성격	정량	다년도 연속(4년차)
	투입·과정·산출 / 결과(효과)		
① 충청남도 평생교육 관계자 역량강화 연수 기본계획 수립(1월~3월)			
② 지역·대상·단계별 연수 프로그램 실행계획 수립 및 운영(4월~11월)			
③ 충청남도 평생교육 관계자 역량강화 연수 운영 결과보고(12월)			
관련법규 (조례,규칙)	평생교육법, 충청남도 평생교육 진흥 조례, 민선 7기 역점과제, 충청남도평생교육종합계획(2019~2023)		
과제 추진에 따른 도 협력부서 및 유관기관(부서명)	도 교육법무담당관, 15개 시·군 평생교육 유관부서, 도 교육청 및 산하기관, 공공 및 민간 기관·단체		
기타사항	- 충남 평생교육 동향 및 진흥원 환경변화에 따라 연구과제 수 증감할 수 있음		

성과지표정의서

과제명	충남 평생교육 진흥기반 강화(사업과제)											
성과지표명	충남 평생교육 정책연구 수행											
과제추진의 필요성	<ul style="list-style-type: none"> - 충남 평생교육의 연구 활성화를 통한 도 평생교육 진흥기관으로서의 역할확대 - 진흥원 평생교육 사업의 보완.발전 및 신규과제 발굴을 위한 정책연구 필요 											
성과지표 정의 및 세부설명	충남 사회동향 변화에 대응할 수 있는 진흥원 정책과제 발굴을 위한 평생교육 정책 연구 수행											
2020년 목표값	충남 평생교육 정책연구 수행 3건						가 중 치		15%			
지표산식	<ul style="list-style-type: none"> - 평생교육 정책연구 실적 유지(수행건수) 정도 ※ (당해연도 실적/전년도 실적)×100 											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	정책협력팀			
	Y-3	2건			정책연구 수행건수							
	Y-2	1건										
	Y-1	3건										
	Y(2020년)	3건			전년도 수행건수 유지			도 관련부서	교육법무담당관			
	Y+1	3건										
	Y+2	3건										
	Y+3	3건										

목표설정 근거	최근 3년 간 실적을 분석(정책연구 수행건수)하여 전년도 실적을 유지											
실적주기별 목표값* (누계치 / 시점값 / 평균값 중 택일)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	기본 계획 수립	심의	연구 수행 기관 선정	연구과제 수행 및 단계별 점검, 착수·중간·최종보고회 개최								연구결과물 확보 및 차년도 사업계획 반영
	<ul style="list-style-type: none"> - 충남 정책연구 수행(3건) - 누계치 : 정책연구 수행건수의 누계치 적용 											
추진상 특이사항	- 정책연구용역 심의위원회 결과에 따라 연구과제 수가 조정될 수 있음											

성과지표정의서

과제명	충남 평생교육 진흥기반 강화(사업과제)											
성과지표명	충남 평생교육 관계자 역량강화											
과제추진의 필요성	<ul style="list-style-type: none"> - 충남 평생교육의 활성화를 위한 평생교육의 기반 강화 및 질 제고 - 충남 평생교육 관계자 역량강화 연수 운영을 통한 체계적이고 균형적인 평생 학습 생태계 조성 											
성과지표 정의 및 세부설명	<p>도내 평생교육 관계자 역량강화 참여자의 양적 확대를 통한 평생교육 질적 수준 제고</p> <p>※ 평생교육 관계자 : 道, 道교육청, 사군, 道교육청 산하기관 평생교육 업무 담당 공무원 및 평생교육사, 공공 및 민간 기관단체 평생교육 담당자, 평생교육 교강사 등</p>											
2020년 목표값	평생교육 관계자 역량강화 연수 916명 참여						가 중 치		15%			
지표산식	<p>- 평생교육 관계자 연수 실적 유지(참여자수) 정도</p> <p>※ (당해연도 실적/전년도 실적)×100</p>											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	정책협력팀			
	Y-3	1,015명			연수 참여자 누계 실적							
	Y-2	632명										
	Y-1	916명										
	Y(2020년)	916명			전년도 실적 유지			도 관련부서	교육법무담당관			
	Y+1	916명										
	Y+2	916명										
	Y+3	916명										

목표설정 근거

최근 3년 간 실적 평균을 분석(참여자 누계)하여 전년도 실적을 유지

실적주기별 목표값*

(누계치 / 시점값 / 평균값 중 택일)

1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
기본계획 수립			지역·대상·단계별 연수 프로그램 실행계획 수립 및 운영								결과 보고
<ul style="list-style-type: none"> - 평생교육 관계자 역량강화 연수 참여자(916명) - 누계치 : 평생교육 관계자 역량강화 연수 참여인원의 누계치 적용 											

추진상 특이사항

- 충청남도 평생교육 관계자에 대한 지속적인 DB관리를 통해 신규 평생교육 관계자에 대한 참여 유도 필요

과 제 설 명 서

도민의 역량을 높이는 학습체계 구축 (사업과제)				
기관명: (재)충청남도평생교육진흥원 직위: 원장 성명: 조이현				
필요성 (사업목표)	- 도민이 더불어 성장하는 충남형 시민교육 체제 구축을 위한 충남시민대학 설립 시범운영 - 도민이 민주시민으로서 지녀야 할 자질과 소양 함양, 성장을 지원하는 충남형 민주시민 교육체계 확립			
성과지표	성과지표명 (측정방법 포함)	목표점/단위	가중치	
	I-1. 충남시민대학 시범운영	4개 시군	30%	
	I-2. 충남민주시민교육 종합계획 수립	1건	10%	
실행계획 (추진일정 및 자원)	I-1. 충남시민대학 시범운영			
	지표성격	정량 / 정성	신규 / 계속 / 다년도 연속(년차)	투입·과정·산출 / 결과(효과)
	① 충남시민대학 기본계획 수립(2월)			
	② 충남시민대학 자문위원회 구성 및 시범운영 실행계획 수립(3~4월)			
	③ 충남시민대학 시범운영 시군 발굴 및 운영매뉴얼 완성(5~8월)			
	④ 충남시민대학 시범운영(9~11월)			
	⑤ 충남시민대학 시범운영 결과보고(12월)			
	I-2. 충남민주시민교육 종합계획 수립			
	지표성격	정량 / 정성	신규 / 계속 / 다년도 연속(년차)	투입·과정·산출 / 결과(효과)
	① 충남민주시민교육위원회 자문(3월)			
	② 연구계획 수립(3월)			
	③ 연구과제 수행 및 단계별 점검(4~9월)			
	④ 연구결과물 확보 및 진흥원사업계획 반영(10~12월)			
	관련법규 (조례,규칙)	충청남도 민주시민교육조례, 도 평생교육 중장기계획, 제4차국가평생교육진흥기본계획		
	과제 추진에 따른 도 협력부서 및 유관기관(부서명)	충청남도 교육법무담당관		
기타사항	- 광역도 최초로 시행하는 시민대학운영으로 각 시군지자체의 특수성을 반영한 사업 운영이 필요한 상황			

성과 지표 정의서

과 제 명	도민의 역량을 높이는 학습체계 구축											
성과지표명	충남시민대학 시범운영											
과제추진의 필요성	민선7기 도정 역점과제로, 충남형 시민교육 체제 구축을 위한 충남시민대학 2024년 전체 시·군 확대를 위한 시범운영											
성과지표 정의 및 세부설명	2024년도 15개 시·군 전체 충남시민대학 운영을 위한 시범운영											
2020년 목표값	시범 운영 4개 시·군						가 중 치		30%			
지표산식	< 상향, 하향 > 달성도 100% *(추진건수/목표건수)×100											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	시민대학팀			
	Y-3	-			-							
	Y-2	-			-							
	Y-1	-			-			도 관련부서	교육법무담당관			
	Y(2020년)	4건			신규추진							
	Y+1	8건			-							
	Y+2	12건			-							
	Y+3	15건			-							
목표설정 근거	충남 시민대학 설립 및 운영계획(안)-도지사 방침											
실적주기별 목표값* (누계치 / 시점값 / 평균값 중 택일)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
		기 본 계 획 수 립 (100%)	자문위구성 및 시범운영 실행 계획수립(100%)			시범운영 시군 발굴 및 운영 매뉴얼 완성(100%)				충남시민대학 시범운영 (100%)		결과보고 (100%)
	시점값 : 3월100%, 4월100%, 8월100%, 11월100%, 12월100%											
추진상 특이사항	- 광역도 최초로 시행하는 시민대학운영으로 각 시군지자체의 특수성을 반영한 사업 운영이 필요한 상황											

성과지표정의서

과제명	도민의 역량을 높이는 학습체계 구축											
성과지표명	충남민주시민교육 종합계획 수립											
과제추진의 필요성	충남민주시민교육조례에 기반하여 민주시민으로서 지녀야 할 자질과 소양 함양, 성장을 지원하는 충남형 민주시민교육체계 확립을 위한 충남민주시민교육 5개년 종합계획 수립											
성과지표 정의 및 세부설명	충남 민주시민교육의 중장기 정책 목표 및 그 추진방향 수립											
2020년 목표값	충남민주시민교육 종합계획수립 1건						가 중 치		10%			
지표산식	< 상향, 하향 > 달성도 100% *(추진건수/목표건수)×100											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	시민대학팀			
	Y-3	-			-							
	Y-2	-			-							
	Y-1	-			-			도 관련부서	교육법무담당관			
	Y(2020년)	1건			신규추진							
	Y+1	-			-							
	Y+2	-			-							
Y+3	-			-								
목표설정 근거	- 충남민주시민교육조례 제6조(종합계획)에 따른 목표설정 * 충남민주시민교육조례(2019.8.7.제정)											
실적주기별 목표값* (누계치 / 시점값 / 평균값 중 택일)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	기 본 계 획 수 립		사 업 계 획 수 립	연구과제 수행 및 단계별 점검						사업완료(100%) - 연구결과물 확보 - 차년도 사업계획반영		
	- 누계치 : 종합계획수립 완료 따른 누계치 적용											
추진상 특이사항	- 2019년 재정된 '충남 민주시민교육조례'에 근거한 충남민주시민교육의 기반 구축 과제 - 15개 시군의 각각 다른 여건을 고려한 종합계획 수립											

과 제 설 명 서

지속가능한 평생학습 생태계 조성 (공통과제)				
기관명: 충청남도평생교육진흥원		직위: 원장		
성명: 조이현				
필요성 (사업목표)	<ul style="list-style-type: none"> - 도(진흥원)-시군(평생학습관)-읍·면·동(평생학습센터)-마을을 잇는 층위별 평생학습 전달체계 구축을 통한 지속가능한 평생학습 생태계 조성 - 지역 내 부족한 학습공간을 확충을 위해 공공 및 민간 유휴공간을 확보하여 생활권 중심의 학습공동체 활동공간 제공 			
성과지표	성과지표명 (측정방법 포함)		목표점/단위	
	I-1. 읍면동 평생학습센터 구축		3개	
	I-2. 충남 학습공간 「공유로(路)」 확대 운영		20개	
실행계획 (추진일정 및 재원)	I-1. 읍면동 평생학습센터 구축			
	지표성격	정량	신규/계속	
	<ul style="list-style-type: none"> ① 기본계획 수립(1~4월) <ul style="list-style-type: none"> - 2019년 사업결과 반영 및 관계자 의견 수렴, 신규·계속지원 계획 수립 ② 사업 시범운영 시·군-읍면동 평생학습센터 선정 및 사업 운영('20.4.~'21.2.) <ul style="list-style-type: none"> ※ 농한기 포함 운영 - 계속지원(선정 시 5년 간) : 총 4개 시·군, 9개 읍면동 평생학습센터 시범 운영 - 신규지원 : 총 3개 시·군, 6개 읍면동 평생학습센터 시범 운영 - 사업 운영을 위한 네트워크 구축, 평생교육 전담인력 배치 및 공적근거 마련, 지역분석 및 지역에 맞는 프로그램 개발 등 추진 - 시범 시·군 대상 컨설팅 추진 및 중간점검 운영 ③ 운영 결과보고('21. 1월~3월) 			
	I-2. 충남 학습공간 「공유로(路)」 확대 운영			
	지표성격	정량	신규/계속	
	<ul style="list-style-type: none"> ① 기본계획 수립(1~3월) <ul style="list-style-type: none"> - 2019년 사업결과 반영 및 관계자 의견 수렴 ② 도내 유휴공간 발굴 및 학습이벤트 운영(3월~12월) <ul style="list-style-type: none"> - 도내 유휴공간 대상 학습 공간공유 안내 및 신규 모집 - 공유공간에 대한 홍보 및 활성화를 위한 온·오프라인 홍보 및 학습이벤트 운영 - 우수활동가 시상 : 공유공간 이용자, 공간주, 공간스토리 작성자 ③ 운영 결과보고('21. 1월) 			
	관련법규 (조례,규칙)			
	평생교육법, 충청남도 평생교육 진흥 조례, 지방자치분권 및 지방행정체제 개편에 관한 특별법, 충청남도지방분권촉진에 관한 조례, 충청남도평생교육종합계획(2019~2023), 충청남도평생교육진흥원중장기 발전계획(2019~2023)			
	과제 추진에 따른 도 협력부서 및 유관기관(부서명)	도 교육법무담당관, 자치행정과, 15개 시·군 평생교육 및 주민자치 유관부서, 읍면동 주민센터(주민자치위원회) 유관부서, 민간평생교육기관·단체, 민간유관기관·단체		
	기타사항	<ul style="list-style-type: none"> - 평생교육과 주민자치 협력구조 구축 및 평생교육 전담인력 배치의 어려움 - 공간 공유에 대한 보상체계 및 지역별 편차 극복 방법 마련 필요 		

성과 지표 정의서

과 제 명	지속가능한 평생학습 생태계 조성												
성과지표명	읍면동 평생학습센터 구축												
과제추진의 필요성	<ul style="list-style-type: none"> - 도(진흥원)-시군(평생학습센터)-읍·면·동(주민센터)-마을 각 층위별 평생학습 기관의 역할확립 및 기능보강을 통해 충남 평생학습 생태계 구축 필요 - 상대적으로 평생교육 기능이 약한 읍면동 주민자치센터 대상 평생교육 전담인력배치 및 기능보강을 통해 읍면동 평생학습센터화 추진 												
성과지표 정의 및 세부설명	읍면동 단위 평생교육 거점기관 확충 및 전달체계 구축을 위한 시범사업 추진 시·군 선정·지원 수												
2020년 목표값	신규 3개 시·군 지원						가 중 치	20%					
지표산식	$\text{< 상향 >} \\ \text{(추진건수/목표건수)} \times 100$												
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적 (누적)			실적 산출근거 시범사업 선정 시·군 수			추진부서	평생학습팀				
	Y-3	-						도 관련부서	교육법무담당관				
	Y-2	1개(1개)											
	Y-1	3개(4개)											
	Y(2020년)	3개(7개)											
	Y+1	2개(9개)											
	Y+2	2개(11개)											
Y+3	2개(13개)												
목표설정 근거	- (재)충청남도평생교육진흥원 중장기 발전계획 반영												
실적주기별 목표값* (누계치 / 시점값 / 평균값 중 택일)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	기본계획 수립				시범운영 시·군 선정 및 사업 운영(100%)								
	- 누계치 : 시범사업 운영 시·군 선정지원 수에 따른 누계치 적용												
추진상 특이사항	<ul style="list-style-type: none"> - 도 차원의 평생교육부서와 주민자치 부서 간 협력구조 구축 필요 - 시·군별 평생교육 전담인력 확보 및 주민자치 간 협력체계 구축 필요 → 평생교육 부서만의 노력으로 추진되지 않는 사업이기에 지속적인 사업 설명 및 간담회 등 준비과정 지원 필요 												

성과 지표 정의서

과 제 명	지속가능한 평생학습 생태계 조성																																			
성과지표명	충남 학습공간 「공유로(路)」 확대 운영																																			
과제추진의 필요성	<ul style="list-style-type: none"> - 지역 내 유휴공간 발굴 및 학습공간을 공유하여 지역주민들이 가까운 거리에서 다양한 학습활동을 할 수 있도록 도민을 위한 학습공간으로 활용 - 공유공간에 대한 지속적인 온·오프라인 홍보를 통해 학습과 공간을 공유하는 플랫폼 구축 																																			
성과지표 정의 및 세부설명	충남 내 유휴공간을 발굴하고 학습공간을 공유하여 지역 내 근거리 학습권 기회 확대																																			
2020년 목표값	학습공간 공유로 발굴 20개소						가 중 치	10%																												
지표산식	< 상향 및 유지 > $(\text{추진건수} / \text{목표건수}) \times 100$																																			
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	평생학습팀																											
	Y-3	34개			공유공간 심사 후 확정된 공간 수																															
	Y-2	7개																																		
	Y-1	19개																																		
	Y(2020년)	20개																																		
	Y+1	20개						도 관련부서	교육법무담당관																											
	Y+2	15개																																		
	Y+3	15개																																		
Y+3	15개																																			
목표설정 근거	<ul style="list-style-type: none"> - 충청남도 평생교육진흥원 중장기발전계획 반영을 토대로 발굴 수 상향 조정 - 연도별 누계치 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">연도</th> <th style="text-align: center;">2017</th> <th style="text-align: center;">2018</th> <th style="text-align: center;">2019</th> <th style="text-align: center;">2020</th> <th style="text-align: center;">2021</th> <th style="text-align: center;">2022</th> <th style="text-align: center;">2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">누계치</td> <td style="text-align: center;">34</td> <td style="text-align: center;">41</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td style="text-align: center;">80</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">115</td> <td style="text-align: center;">130</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">중장기 발전계획</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td style="text-align: center;">75</td> <td style="text-align: center;">90</td> <td style="text-align: center;">105</td> <td style="text-align: center;">120</td> </tr> </tbody> </table>												연도	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	누계치	34	41	60	80	100	115	130	중장기 발전계획	-	-	60	75	90	105	120
연도	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023																													
누계치	34	41	60	80	100	115	130																													
중장기 발전계획	-	-	60	75	90	105	120																													
실적주기별 목표값* (누계치 / 시점값 / 평균값 중 택일)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월																								
	기본계획 수립				도내 유휴공간 발굴 및 학습이벤트 운영(100%)																															
	- 누계치 : 1년 간 공유공간 확정 공간 수																																			
추진상 특이사항	- 도내 유휴공간을 발굴 및 운영을 위하여 공공 및 민간기관 간 긴밀한 협력 체계 필요																																			

경 영 환 경 분 석

설립목적 및 경영전략	<ul style="list-style-type: none"> • 진흥원 설립목적 : 평생교육진흥은「평생교육법」제20조 및「충청남도 평생교육 진흥 조례」 제 15조에 따라 평생교육진흥과 관련된 업무를 효율적으로 수행함으로써 도민의 평생교육 활성화에 기여함(정관 제2조) • 진흥원 경영전략 : 비전 및 전략체계 							
	<div style="text-align: center;"> <div style="background-color: #4a5568; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 임 무 도민 모두가 행복한 충남평생학습사회 구현 </div> <div style="background-color: #228b22; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 비 전 평생학습으로 도민 모두가 행복한 충남 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-bottom: 10px;"> <div style="background-color: #4682b4; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px;"> 핵심가치 </div> <div style="background-color: #4682b4; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px;"> 배움 </div> <div style="background-color: #4682b4; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px;"> 공유 </div> <div style="background-color: #4682b4; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px;"> 나눔 </div> </div> <p style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">전략목표 및 핵심과제</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 25%; padding: 5px;"> 충남 평생교육 진흥기반 강화 </td> <td style="width: 25%; padding: 5px;"> 지속가능한 평생학습 생태계 조성 </td> <td style="width: 25%; padding: 5px;"> 도민의 역량을 높이는 학습체계 구축 </td> <td style="width: 25%; padding: 5px;"> 일·가정 양립과 사회적가치 실현 </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> 1.충남 평생교육 네트워크 활성화 2.충남 평생교육 정책연구 및 포럼 개최 3.충남 평생교육 관련 통계조사 4.충남 평생교육 정보화사업 운영 5.충남 평생학습문화 확산 6.충남 평생교육 관계자 연수 운영 </td> <td style="padding: 5px;"> 1.충남 평생학습 전달체계 구축 2.충남 학습공동체 활성화 지원 3.충남 평생학습 활성화 지원 4.장애인 평생교육 지원체계 구축 5.충남문해교육센터 운영 </td> <td style="padding: 5px;"> 1.충남시민대학 설립 시범 운영 2.충남학 교육 활성화 3.지역대학 특화 프로그램 활성화 4.충남 민주시민교육 </td> <td style="padding: 5px;"> 1.가족친화 및 인권경영 추진 2.조직혁신 및 직무역량 강화 3.공익가치 실천 </td> </tr> </table> </div>	충남 평생교육 진흥기반 강화	지속가능한 평생학습 생태계 조성	도민의 역량을 높이는 학습체계 구축	일·가정 양립과 사회적가치 실현	1.충남 평생교육 네트워크 활성화 2.충남 평생교육 정책연구 및 포럼 개최 3.충남 평생교육 관련 통계조사 4.충남 평생교육 정보화사업 운영 5.충남 평생학습문화 확산 6.충남 평생교육 관계자 연수 운영	1.충남 평생학습 전달체계 구축 2.충남 학습공동체 활성화 지원 3.충남 평생학습 활성화 지원 4.장애인 평생교육 지원체계 구축 5.충남문해교육센터 운영	1.충남시민대학 설립 시범 운영 2.충남학 교육 활성화 3.지역대학 특화 프로그램 활성화 4.충남 민주시민교육
충남 평생교육 진흥기반 강화	지속가능한 평생학습 생태계 조성	도민의 역량을 높이는 학습체계 구축	일·가정 양립과 사회적가치 실현					
1.충남 평생교육 네트워크 활성화 2.충남 평생교육 정책연구 및 포럼 개최 3.충남 평생교육 관련 통계조사 4.충남 평생교육 정보화사업 운영 5.충남 평생학습문화 확산 6.충남 평생교육 관계자 연수 운영	1.충남 평생학습 전달체계 구축 2.충남 학습공동체 활성화 지원 3.충남 평생학습 활성화 지원 4.장애인 평생교육 지원체계 구축 5.충남문해교육센터 운영	1.충남시민대학 설립 시범 운영 2.충남학 교육 활성화 3.지역대학 특화 프로그램 활성화 4.충남 민주시민교육	1.가족친화 및 인권경영 추진 2.조직혁신 및 직무역량 강화 3.공익가치 실천					
도 증장기발전 전략 연계	<ul style="list-style-type: none"> • 충청남도 지속가능발전목표(SDGs) 2030 : 목표4. 양질의 교육 <ul style="list-style-type: none"> - 전략4-3. 도민들이 언제 어디서든지 학습욕구를 충족할 수 있도록 평생교육문화 확산 • 충청남도 평생교육 중장기 계획(2019 ~ 2023) <ul style="list-style-type: none"> - 정책목표1 : 고르게 확산하는 평생학습(시민대학, 읍면동 평생학습센터 구축 등) - 정책목표2 : 따뜻한 평생학습(장애인 평생교육, 문해교육, 소외계층 지원 등) - 정책목표3 : 더불어 사는 평생학습(마을공동체, 학습동아리 지원 등) - 정책목표4 : 순환하는 평생학습(거버넌스 체계, 도민제안 평생교육 등) - 정책목표5 : 기반을 다지는 평생학습(역량강화, 실태조사 등) • 민선7기 도정 8대 핵심과제 <ul style="list-style-type: none"> - 저출산. 고령화. 양극화. 저성장 위기극복을 위한 '아이 키우기 좋은 충남' 조성 ⇒ 누구나, 어디서나 배움의 기회를 제공받도록 평생교육 활성화 - 추진과제 1. 충남 평생교육 진흥기반 강화 - 추진과제 2. 지속가능한 평생학습 생태계 조성 - 추진과제 3. 도민의 역량을 높이는 학습체계 구축 							

**대내외
환경분석**

- (외부환경 분석)
 - 제4차 국가평생교육진흥 기본계획(2018~2022)
 - 주민의 평생학습에 대한 지방정부의 책임과 역할 확대
 - 평생학습 활성화를 위해 공공의 학습기반(읍면동 평생학습센터 등) 구축 필요
 - 저출산·고령화 사회 가속화에 따라 인구 구조의 질적·양적 변화 심화
 - 수명연장, 4차 산업혁명시대 도래로 도민의 평생학습 수요 지속 증가 전망
 - 제2의 인생을 위한 재교육과 삶의 질 향상을 위한 성인·노인 평생교육의 필요성 대두
 - 지속가능발전과 더불어 사는 지역공동체 조성을 위한 시민의식 함양의 평생학습 필요
 - 제2차 충남평생교육 중장기 계획(2019~2023) 추진
 - 도민의 학습요구 충족, 도·농간 격차 해소를 통한 지역 균형 발전 도모
- (내부역량 분석)
 - 도 평생교육 진흥을 위한 전문기관으로서 자리 매김하였으나, 기능 및 역할 강화 필요
 - 평생교육 기관·단체 등과 네트워크 확장 및 진일보한 협력 체계 구축
 - 대표 브랜드 개발 및 기관 역량을 고려한 전략적 사업 운영
 - 새로운 비전 및 전략목표 실현을 위한 평생교육 과제 적극 추진
 - 민선 7기 도정 역점과제 및 제2차 도 중장기계획의 과제 수행
 - 기획경영실 및 시민대학팀 등 조직체계 정비('19.12월)에 따른 성과중심 조직운영 추진
- SWOT분석

강점(Strength)	약점(Weakness)
<ul style="list-style-type: none"> · 평생교육진흥 전담기관으로 역할 확대 · 도내·외 평생교육 기관·단체와의 소통 및 협력 체계 활성화 · 도정 역점과제 등 신규과제 수행을 위한 인력 충원 및 조직 정비 	<ul style="list-style-type: none"> · 홍보, 정책연구 등 전담인력 부족으로 컨트롤타워 기능 및 대표 브랜드 미흡 · 자체수입 구조적 한계 및 성과관리중심 체계 구축 미흡
기회(Opportunity)	위협(Threat)
<ul style="list-style-type: none"> · 도 및 시·군 평생학습기반 구축 증가 추세 · 사회 환경변화에 따른 패러다임 변화 및 관심 증가로 평생교육에 대한 기대 확대 <ul style="list-style-type: none"> - 베이비부머 퇴직, 직업교육, 삶의 질 등 - 민주주의 가치, 공동체에 대한 관심 - 장애인 평생교육, 민주시민교육 등 	<ul style="list-style-type: none"> · 국가의 지역 평생교육 정책(예산) 미약 · 지역, 세대, 계층 등 양극화로 인한 교육격차 심화

<p>대내외 환경분석</p>	<ul style="list-style-type: none"> • (시사점) <ul style="list-style-type: none"> - '평생학습으로 도민 모두가 행복한 충남' 건설을 목표로, 개인의 성장과 지역의 발전이 함께하는 '평생학습사회구현'에 역량 집중 - 평생학습을 통한 도민행복 실현에 초점을 맞추어 교육 불평등 완화와 지속가능한 평생교육 기반 구축
<p>문제점 및 개선책</p>	<ul style="list-style-type: none"> • (과제1) 충남 평생교육 진흥 기반 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 문제점 <ol style="list-style-type: none"> ① 충남 평생교육에 대한 연구 활성화를 통한 신규 정책과제 발굴 필요 ② 충남 평생교육 기반 강화 및 질 제고를 위한 평생교육 관계자 역량강화 필요 - 개선책 <ol style="list-style-type: none"> ① 충남의 평생교육 저변 확대를 위한 학술 및 정책 연구 확대 도모 ② 도내 평생교육 관계자의 역량강화를 통해 도내 평생학습의 질적 수준 향상 및 업무 추진에 대한 전문성 제고 • (과제2) 도민의 역량을 높이는 학습체계 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 문제점 <ol style="list-style-type: none"> ① 개인과 지역이 함께 성장하는 충남형 시민교육 체제 구축 필요 ② 도민이 민주시민으로서 지녀야할 자질과 소양 함양 등 역량 있는 민주시민으로서의 성장 기회 마련 필요 - 개선책 <ol style="list-style-type: none"> ① 대학 등 지역학습자원과 연계협력체계를 구축하여 시민대학 시범사업 운영 ② 2019년 재정된 '충남 민주시민교육 조례'에 근거한 충남민주시민교육의 기반 구축 과제 수행 • (과제3) 지속가능한 평생학습 생태계 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 문제점 <ol style="list-style-type: none"> ① 평생학습 활성화를 위한 평생학습 전달체계 구축 미흡 및 공공인프라 부족 ② 주민들의 생활공간 속 다양한 학습활동을 할 수 있는 학습공간 부족 - 개선책 <ol style="list-style-type: none"> ① 도-시군-읍면동-마을로 이어지는 평생학습 전달체계 구축 및 공공 인프라 확충 ② 지역의 유휴 공간 발굴 및 공유를 활성화 하는 충남 학습공간 「공유로」 확대 운영

충남청소년진흥원장

과 제

- ① 위기청소년 안전망 구축 및 운영
- ② 학교 밖 청소년의 건강한 성장 도모
- ③ 청소년 자기주도적 참여기반 마련
- ④ 道 청소년정책 허브기능 구축

과 제 설 명 서

위기 청소년안전망 구축 및 운영 (사업과제)			
기관명: 충청남도청소년진흥원		직위: 원장	
		성명: 박 영 의	
필요성 (사업목표)	위기청소년을 위한 청소년안전망 구축 및 서비스 질 향상을 위해 청소년의 건강한 성장 지원		
성과지표	성과지표명 (측정방법 포함)		목표점/단위
	I-1. 청소년안전망 서비스 효과성		23.5%
	I-2. 청소년안전망 고위기청소년 개입도		37%
실행계획 (추진일정 및 자원)	I-1. 청소년안전망 서비스 효과성		
	지표성격	정량	계속
	결과(효과)		
	① 청소년안전망 공공성 강화 및 민간지원 확대 - 운영위원회(반기별1회 : 6/12월), 실행위원회(분기별 1회 : 3/6/9/12월) - 민간지원단 홍보 및 확산을 위한 1388궐기대회(5월, 15개 시·군) - 1388청소년지원단 정례회의(반기별1회 : 6/12월), 워크숍(1회) 운영 - 위기 청소년지원 서비스(정서적, 사회적, 경제적 지원 등) 실시		
	② 시·군 청소년안전망 지원 강화 - 도·시·군 필수연계기관 협력강화 간담회(3/11월)		
	③ 서비스 질 향상을 위한 종사자 역량강화 - 도·시·군 청소년상담복지센터 직급별(신규, 중간관리자, 기관장)교육 - 고위기청소년 상담자 소진예방교육(2회)		
	④ 청소년안전망 서비스 위기 변화도(12월, 23.5%) - 서비스 이용 전·후 위기 수준 변화율		
	I-2. 청소년안전망 고위기청소년 개입도		
	지표성격	정량	계속
	투입·과정·산출		
① 고위기청소년지원프로그램 실시 - 자살·자해 프로그램지도자양성교육(6월, 1회) - 찾아가는 상담프로그램(12월, 10회) 및 동반자 찾아가는 상담(12월, 1,500명) - 위기영역별 매뉴얼 개발(12월, 4건)			
② 사회심리적 외상 청소년 발굴 및 사례 긴급개입(사건·사건 발생 즉시 개입)			
③ 인터넷·스마트폰 과다사용 청소년 상담 및 치유서비스(11월) - 개인 및 집단상담(치료비지원 포함), 부모교육, 공존질한검사 등 ※ 여성가족부 제시 목표 대비 105% 달성(여가부 목표 '20년 2월 확정)			
④ 청소년안전망 고위기청소년 개입도(12월, 37%) - 전체 서비스 수혜 청소년 중 위험군·고위험군 청소년 비율			
관련법규 (조례,규칙)	청소년복지지원법		
과제 추진에 따른 도 협력부서 및 유관기관(부서명)	충남도청(여성가족정책관실-청소년계), 여성가족부, 한국청소년상담복지개발원		
기타사항	I-1. 지표는 '서비스 효과성'이라는 질적 평가를 수치화 한 정량지표로 기재함		

성과지표정의서

과제명	위기청소년안전망 구축 및 운영											
성과지표명	청소년안전망 서비스 효과성											
과제추진의 필요성	위기청소년 지원을 위한 지역사회 청소년안전망 구축으로 공공기관 및 민간자원의 참여를 확대하고 질 높은 서비스를 제공하여 청소년의 건강한 성장을 도모											
성과지표 정의 및 세부설명	청소년안전망 서비스 이용 전-후 위기 수준 변화 정도를 평가하는 지표로 사전-사후 검사를 통해 측정											
2020년 목표값	23.5% 긍정변화율						가 중 치		15%			
지표산식	$\left(\frac{\text{사전평가평균} - \text{사후평가평균}}{\text{사전평가평균}} \right) \times 100 = 23.5\% \text{ 이상}$											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	청소년진흥원 상담복지센터 (대외협력팀)			
	Y-3	20.6%			종합상담시스템 CYS-Net							
	Y-2	23.1%			종합상담시스템 CYS-Net							
	Y-1	23.3%			종합상담시스템 CYS-Net			도 관련부서	여성가족정책관실 청소년팀			
	Y(2020년)	23.5%			종합상담시스템 CYS-Net							
	Y+1	23.7%			종합상담시스템 CYS-Net							
	Y+2											
	Y+3											
목표설정 근거	<ul style="list-style-type: none"> - 여성가족부 성과목표('19년 20.7%, '20년 2월 확정)를 상회하는 도전적 목표 선정 - 전년 대비 0.2 상향 선정(23.3% → 23.5%)하여 난이도 높임 - 정보출처 : 종합상담시스템(https://www.counselingsystem.or.kr/main.asp) - 실적집계기준일 : '20년 12월 31일 기준 											
실적주기별 목표값* (시점값)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												100%
	- 시점값 : 목표값 12월 100% 달성											
추진상 특이사항	여성가족부 성과목표가 '20년 1월 현재 미확정되어, 성과목표 선정에 있어 중앙목표치 기준이 아닌 전년도 목표설정치 기준 상향 조정하여 난이도 높임											

성과 지표 정의서

과 제 명	위기청소년안전망 구축 및 운영											
성과지표명	청소년안전망 고위기청소년 개입도											
과제추진의 필요성	위기청소년 지원을 위한 청소년안전망 사업 목적에 부합하도록 고위기 청소년에 대한 서비스 확대 필요											
성과지표 정의 및 세부설명	전체 서비스 수혜 청소년 중 고위기(위험군 및 고위험군) 청소년이 차지하는 비율											
2020년 목표값	37%						가 중 치		10%			
지표산식	<p>< 상 황 ></p> $\frac{\text{서비스 수혜자 중 고위기 청소년 수}}{\text{전체 서비스 수혜자 청소년 수}} \times 100 = 37\% \text{ 이상}$ <p>* 고위기청소년 : 청소년안전망 서비스를 지원하기 위해 초기 면접 시 활용하는 스크리닝을 통해 위험군 이상으로 평정된 청소년을 의미</p>											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	청소년진흥원 상담복지센터 (대외협력팀)			
	Y-3	-			-							
	Y-2	-			-							
	Y-1	35.2%			종합상담시스템 CYS-Net			도 관련부서	여성가족정책관실 청소년팀			
	Y(2020년)	37.0%			종합상담시스템 CYS-Net							
	Y+1											
	Y+2											
Y+3												
목표설정 근거	<ul style="list-style-type: none"> - 여성가족부 성과목표('19년 : 35.2%, '20년 : 2월 확정)를 상회하는 도전적 목표 선정 - 전년 대비 105% 상향 선정(35.2% → 37%)하여 난이도 높임 - 정보출처 : 종합상담시스템(https://www.counselingsystem.or.kr/main.asp) - 실적집계기준일 : '20년 12월 31일 기준 											
실적주기별 목표값* (시점값)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												100%
	- 시점값 : 목표값 12월 100% 달성											
추진상 특이사항	여성가족부 성과목표가 '20년 1월 현재 미확정되어, 성과목표 선정에 있어 중앙목표치 기준이 아닌 전년도 목표설정치 기준 상향 조정하여 난이도 높임											

과 제 설 명 서

학교 밖 청소년의 건강한 성장 도모 (사업과제)			
기관명: 충청남도청소년진흥원		직위: 원장	
		성명: 박 영 의	
필요성 (사업목표)	학교 밖 청소년의 개인적 특성과 수요를 고려한 상담지원, 교육지원, 직업체험 및 취업지원, 자립지원 등을 통해 학교 밖 청소년들이 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 지원		
성과지표	성과지표명 (측정방법 포함)	목표점/단위	가중치
	I-1. 학교 밖 청소년 서비스 제공인원 (중앙제시(여가부) 목표 달성)	2,274명	10%
	I-2. 학교 밖 청소년 자립 준비도 변화율<(사후-사전)/사전×100>	33%	10%
실행계획 (추진일정 및 재원)	I-1. 학교 밖 청소년 서비스 제공인원		
	지표성격	정량	계속
	투입·과정·산출		
	① 시·군 학교 밖 청소년지원센터 지도·지원 기능 강화 - 시·군 학교 밖 청소년지원센터 컨설팅 실시 (4월~7월) - 시·군 학교 밖 청소년지원센터 컨설팅 조치계획 확인 (8월~9월) - 시·군 학교 밖 청소년지원센터 컨설팅 이행사항 확인 (12월)		
	② 학교 밖 청소년 발굴을 위한 도, 시·군 홍보활동 강화 - 검정고시 접수장 홍보활동 진행 (2월, 6월) - 검정고시 접수장 홍보활동 내용 확인 및 점검 (3월, 7월) - 검정고시장 홍보부스 운영 (4월, 8월)		
	③ 도, 시·군 공동사업 운영을 통한 학교 밖 청소년 공동체 의식 함양 - 학교 밖 청소년 해외수학여행 실시 (4월) - 학교 밖 청소년 체육대회 실시 (10월)		
	④ 교육청 및 보호관찰소, 경찰서 등 학교 밖 청소년 연계 - K-드림 시스템을 통한 대상 청소년 연계 및 조치(매월) - 2주간 조치사항 관리로 미조치율 0% 달성(연말)		
	I-2. 학교 밖 청소년 자립 준비도 변화율		
	지표성격	정량	계속
	결과		
① 학교밖 청소년 자립지원을 위한 학교밖청소년지원센터 추진회의 ② 경제적 자립 준비 동기 강화를 위한 학교 밖 청소년 모의창업 캠프 실시(9월 혹은 10월) ③ 지역내 민간자원 연계를 통해 학교 밖 청소년 사회진입 활성화 - 공적 서비스 기관 및 민간 기업체 등과의 협약으로 직업체험 및 취업지원(7월~8월) - 기 구축된 협약기관 등을 활용한 지역자원 연계망으로 자격증 취득 등 자립을 지원 (6월, 9월)			
관련법규 (조례,규칙)	학교 밖 청소년 지원에 관한 법률, 충청남도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례		
과제 추진에 따른 도 협력부서 및 유관기관(부서명)	충남도청(여성가족정책관실-청소년팀), 여성가족부, 한국청소년상담복지개발원, 도내 15개 시·군 학교밖청소년지원센터		
기타사항	- 학교 밖 청소년은 발굴과 지속적 서비스 참여를 위한 관리의 어려움 예상 - 또한, 서비스 지원을 통한 협력기관인 시·군 학교밖청소년지원센터 실무자의 이직등으로 지역별 균형있는 서비스 전달에 한계 • 시·군 컨설팅 및 상시 점검 시스템을 통한 서비스 관리예정		

성과 지표 정의서

과 제 명	학교 밖 청소년의 건강한 성장 도모											
성과지표명	학교 밖 청소년 서비스 제공인원											
과제추진의 필요성	학교 밖 청소년의 개인적 특성과 수요를 고려한 상담지원, 교육지원, 직업체험 및 취업지원, 자립지원 등 학교 밖 청소년이 건강한 사회구성원으로 성장토록 지원											
성과지표 정의 및 세부설명	<ul style="list-style-type: none"> - 학교 밖 청소년의 발굴 및 지속적 서비스 참여 환경을 마련하여, 자립역량강화의 기회와 프로그램을 제공하였는지를 볼 수 있는 지표임. - 서비스 이용 환경이 적절치 않을 경우, 지속적 서비스 제공에 한계로 나타나, 서비스 성과에 연결되지 못하며, 비행 등 범죄에 노출되어 사회적비용이 발생할 우려가 있음. 											
2020년 목표값	2,274명						가 중 치			10%		
지표산식	<상향> 학교밖청소년지원센터 서비스를 제공받은 인원수											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서		충남청소년진흥원 청소년상담복지센터 (학교밖청소년지원센터)		
	Y-3	1,946건			꿈드림 정보망							
	Y-2	2,153건			꿈드림 정보망							
	Y-1	2,238건			꿈드림 정보망			도 관련부서		충청남도 여성가족정책관실 (청소년팀)		
	Y(2020년)	2,274건			꿈드림 정보망							
	Y+1	2,304건			꿈드림 정보망							
	Y+2	건										
	Y+3	건										
목표설정 근거	<ul style="list-style-type: none"> - 전년도 실적대비 상향지표로 설정 - 정보출처 : 꿈드림정보망 - 실적집계기준일 : 20년 12월 31일 											
실적주기별 목표값* (누계치)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
						35%						100%
	금년 성과지표 목표 달성값을 월별표에 기재(단위 포함)하고 목표달성도 측정방법 체크 - 누계치 : (목표값) 6월 35%, 12월 100%											
추진상 특이사항	<ul style="list-style-type: none"> - 학교 밖 청소년은 학교를 그만둔 청소년으로 소속이 없어, 대상자 발굴이 어려움. - 이에, 본 사업의 대상인 학교 밖 청소년은 사업의 참여유도와 서비스 지원에 많은 노력과 에너지가 필요한 사업임. 											

성과 지표 정의서

과 제 명	학교 밖 청소년의 건강한 성장 도모											
성과지표명	학교 밖 청소년 자립 준비도 변화율											
과제추진의 필요성	학교 밖 청소년의 개인적 특성과 수요를 고려한 상담지원, 교육지원, 직업체험 및 취업지원, 자립지원 등 학교 밖 청소년이 건강한 사회구성원으로 성장토록 지원											
성과지표 정의 및 세부설명	학교를 그만둔 이후 학교 밖 청소년의 진로가 크게 학업형 또는 직업형, 무업형으로 나누어져 최종 학교 밖 청소년의 자립지원을 돕기 위해 검정고시 및 취업지원을 통해 자립지원을 돕고자 함.											
2020년 목표값	33%						가 중 치		10%			
지표산식	$\text{<유지>} \\ \frac{[(\text{사후자립준비도}) - (\text{사전자립준비도})] \div (\text{사전자립준비도}) \times 100}{=} 33\% \text{ 이상}$											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도 실적			실적 산출근거			추진부서	충남청소년진흥원 청소년상담복지센터 (학교밖청소년지원센터)			
	Y-3	26%			꿈드림 정보망							
	Y-2	30%			꿈드림 정보망							
	Y-1	32%			꿈드림 정보망			도 관련부서	충청남도 여성가족정책관실 (청소년팀)			
	Y(2020년)	33%			꿈드림 정보망							
	Y+1	34%			꿈드림 정보망							
	Y+2											
	Y+3											
목표설정 근거	<ul style="list-style-type: none"> - 전년도 실적대비 상향지표로 목표 설정 - 정보출처 : 꿈드림정보망 - 실적집계기준일 : 20년 12월 31일 											
실적주기별 목표값* (시점값)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												100%
	금년 성과지표 목표 달성값을 월별표에 기재(단위 포함)하고 목표달성도 측정방법 체크 - 누계치 : (목표값 100%인 경우) 6월 50%, 12월 100% - 시점값 : (목표값 반기별 100% 달성) 6월 100%, 12월 100% - 평균값 : (목표값 분기별 80%) 3월 60%, 6월 60%, 9월 100%, 12월 100%											
추진상 특이사항												

과 제 설 명 서

청소년 자기주도적 참여 기반 마련 (사업과제)					
기관명: 충청남도청소년진흥원		직위: 원장		성명: 박 영 의	
필요성 (사업목표)	사람 중심의 국정기조를 반영하여 청소년의 참여를 확대하고, 청소년을 존중하는 사회적 기반 강화 및 청소년이 스스로 기획하고 도전하는 활동을 통해 민주시민으로 성장할 수 있도록 더 많은 기회를 제공하는 사회적 여건 마련				
성과지표	성과지표명 (측정방법 포함)			목표점/단위	가중치
	I-1. 청소년 자기주도적 참여 활성화			전년대비 5% 상향	15%
	I-2. 청소년 참여 우수사례 발굴			전년대비 15% 상향	10%
실행계획 (추진일정 및 자원)	I-1. 청소년 자기주도적 참여 활성화				
	지표성격	정량	계속	투입·과정·산출	
	① 청소년참여기구 활동 : 4월 ~ 12월				
	② 청소년참여예산학교 운영 및 청소년정책개발워크숍 : 4월 ~ 7월				
	③ 청소년 자기주도 동아리 운영 : 4월 ~ 11월				
	I-2. 청소년 참여 우수사례 발굴				
	지표성격	정량	계속	투입·과정·산출	
	① 정책제안대회 : 7 ~ 8월				
	② 지역사회 변화 프로젝트 : 10월 ~ 11월				
	③ 우수사례공모전 : 10월 ~ 11월				
관련법규 (조례,규칙)	- 청소년기본법, 청소년활동 진흥법 - 여성가족부 '제6차 청소년정책기본계획(2018-2022)'				
과제 추진에 따른 도 협력부서 및 유관기관(부서명)	여성가족부, 충청남도, 한국청소년활동진흥원, 한국청소년정책연구원				
기타사항					

성과 지표 정의서

과 제 명	청소년 자기주도적 참여 기반 마련												
성과지표명	청소년 자기주도적 참여 활성화												
과제추진의 필요성	사람 중심의 국정기조를 반영하여 청소년의 참여를 확대하고, 청소년을 존중하는 사회적 기반 강화 및 청소년이 스스로 기획하고 도전하는 활동을 통해 민주 시민으로 성장 할 수 있도록 더 많은 기회를 제공하는 사회적 여건 마련												
성과지표 정의 및 세부설명	청소년 정책 및 사업에 주도적으로 참여한 청소년 인원을 성과실적으로 제시												
2020년 목표값	참여 청소년 2,255명						가 중 치	15%					
지표산식	전년도 참여 청소년 인원수×5% 상향												
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	충남청소년진흥원 청소년활동진흥센터				
	Y-3	1,539명			2017년 참여 청소년 인원수								
	Y-2	1,731명			2018년 참여 청소년 인원수								
	Y-1	2,148명			2019년 참여 청소년 인원수			도 관련부서	여성가족정책관실 청소년정책팀				
	Y(2020년)	2,255명			전년대비 5% 상향								
	Y+1	2,368명			전년대비 5% 상향								
	Y+2	2,486명			전년대비 5% 상향								
	Y+3	2,610명			전년대비 5% 상향								
목표설정 근거	<ul style="list-style-type: none"> · 목표의 설정 근거: 본센터 사업 참여 청소년 실적 통계치 · 정보출처(데이터 소스): 사업결과보고서 · 실적집계 기준일: 12.31.기준 실적 												
실적주기별 목표값* (누계치)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
												2,255명	
추진상 특이사항	추진되는 사업 및 활동들이 연중으로 진행됨에 따라 모든 결과값은 활동이 끝나는 12월에 집계됨.												

성과 지표 정의서

과 제 명	청소년 자기주도적 참여 기반 마련											
성과지표명	청소년 참여 우수사례 발굴											
과제추진의 필요성	사람 중심의 국정기조를 반영하여 청소년의 참여를 확대하고, 청소년을 존중하는 사회적 기반 강화 및 청소년이 스스로 기획하고 도전하는 활동을 통해 민주시민으로 성장 할 수 있도록 더 많은 기회를 제공하는 사회적 여건 마련											
성과지표 정의 및 세부설명	내실 있는 청소년 참여활동을 위해 도내 우수한 청소년 참여 활동사례 발굴 수를 성과실적으로 제시(기존 발굴 수에서 확대 운영)											
2020년 목표값	청소년 참여 우수사례 발굴 15건						가 중 치		10%			
지표산식	전년도 우수사례 발굴 건수×15% 상향											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	충남청소년진흥원 청소년활동진흥센터			
	Y-3	10건			2017년 발굴 수							
	Y-2	11건			2018년 발굴 수							
	Y-1	13건			2019년 발굴 수			도 관련부서	여성가족정책관실 청소년정책팀			
	Y(2020년)	15건			전년대비 15% 상향							
	Y+1	17건			전년대비 15% 상향							
	Y+2	19건			전년대비 15% 상향							
	Y+3	22건			전년대비 15% 상향							
목표설정 근거	<ul style="list-style-type: none"> · 목표의 설정 근거: 본센터 참여 사업 우수사례 발굴 실적 통계치 · 정보출처(데이터 소스): 사업결과보고서 · 실적집계 기준일: 12.31.기준 실적 											
실적주기별 목표값* (누계치)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
								5건			10건	
추진상 특이사항												

과 제 설 명 서

도 청소년정책 허브기능 구축 (공통과제)			
기관명: 충청남도청소년진흥원		직위: 원장	
성명: 박 영 의			
필요성 (사업목표)	2020년 청소년진흥원은 중앙정부에서 추진하는 사업을 수행하는 3개 센터(상담복지센터, 활동진흥센터, 성문화센터)외에 충남만의 청소년정책 사업을 추진할 부서가 신설되었기에 충남청소년의 정책허브 기관으로서의 대내외적 위상을 정립하고 15개 시군 청소년의 균형적 성장을 도모함으로써 '청소년이 행복한 복지 충남' 실현		
성과지표	성과지표명 (측정방법 포함)		목표점/단위
	I-1. 충청남도 청소년 포럼 발족		1식
	① 청소년정책포럼(청소년정책자문위원회 구성)		10%
성과지표	I-2. 시·군 청소년 정책 공유 및 전파		20%
	① 청소년정책포럼(상담, 활동, 보호 각 이슈 발굴) 운영		① 4건
	② 청소년정책 논의체계 구축(컨퍼런스, 통합보고대회 등)		② 2건
실행계획 (추진일정 및 자원)	I-1. 충청남도 청소년 포럼 발족		
	지표성격	정량	신규
	① 충남청소년 현안문제 해결을 위한 '충남청소년포럼' 발족 계획 수립(1~4월)		
	② 충남청소년포럼 발족(5월) - 청소년정책자문위원회 구성		
	③ 충남청소년포럼 운영 (5월~12월) - 정기적 포럼 운영을 통한 대안마련 및 정책반영 노력		
	I-2. 시·군 청소년 정책 공유 및 전파		
	지표성격	정량	신규
	① 충남청소년의 현안문제를 주제로 한 '충남청소년포럼' 운영 - 4회 - 상담·활동·보호 등 최우선 사각지대 청소년 이슈 발굴 - 정기적 포럼 운영을 통한 대안마련 및 지속적 정책반영 노력		
	② 청소년 정책컨퍼런스 실시: 2 ~ 3월 - 2020 청소년사업의 비전 및 현안사항 공유 - 운영방향 공유를 통한 청소년계 네트워크 강화		
	③ 청소년사업 통합보고대회 실시: 11 ~ 12월 - 정책연구 결과발표 및 토론회 개최로 성과 공유 - 청소년사업분야 지도자의 사기진작 및 청소년정책 평가 및 방향성 제안		
관련법규 (조례,규칙)	청소년기본법, 충청남도청소년 육성 및 지원조례		
과제 추진에 따른 도 협력부서 및 유관기관(부서명)	충남도청(여성가족정책관실), 여성가족부, 충남청소년수련시설협회, 충남청소년상담복지센터협의회, 청소년쉼터, 청소년단체, 청소년유해환경감시단 등		
기타사항			

성과 지표 정의서

과 제 명	도 청소년정책 허브기능 구축												
성과지표명	충청남도 청소년 포럼 발족												
과제추진의 필요성	'아이 키우기 좋은 충남! 청소년이 행복한 복지 충남!'을 만들기 위해 15개 시·군 청소년의 균형적 성장을 위한 정책 논의 및 대안마련, 정책반영의 체계적 시스템 필요. 이에 따라 상시적 정책 논의의 장인 충남청소년포럼 발족 필요												
성과지표 정의 및 세부설명	도내 청소년관계기관(시설) 및 청소년전문가, 부모 등 청소년관계자들과 청소년포럼을 발족·운영함으로써 지속적인 논의 및 대안마련의 기회를 제공												
2020년 목표값	충남청소년포럼 발족 1식						가 중 치			10%			
지표산식	충남청소년포럼 발족 1식												
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분		전년도실적			실적 산출근거			추진부서		충남청소년진흥원 경영정책실 청소년정책기획팀		
	Y-3												
	Y-2												
	Y-1								도 관련부서		여성가족정책관실 청소년팀		
	Y(2020년)		1식			사업결과보고서							
	Y+1												
	Y+2												
	Y+3												
목표설정 근거	충남 청소년 포럼 발족 및 신규사업으로 1식 제시												
실적주기별 목표값* (시점값)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
						100%							
추진상 특이사항	2020년 신규사업으로 15개 시·군 청소년의 균형적 성장을 위한 정책논의 체계구축												

성과 지표 정의서

과 제 명	도 청소년정책 허브기능 구축												
성과지표명	시·군 청소년 정책 공유 및 전파												
과제추진의 필요성	15개 시·군 청소년의 균형적 성장을 위하여 '신년 충남청소년계 정책컨퍼런스 - 충남청소년포럼 - 충남청소년사업 통합보고대회'로 이어지는 하나의 완결적 정책 선순환 환류 시스템 구축 및 운영												
성과지표 정의 및 세부설명	충청남도 청소년 현안문제와 대안을 지속적, 정례적으로 논의할 수 있는 선순환 정책환류 시스템을 구축함으로써 15개 시·군의 균형성장 및 동반성장에 기여												
2020년 목표값	① 청소년정책포럼 개최 - 4회 ② 청소년정책 공유체계 구축(컨퍼런스, 통합보고대회 등) - 2회							가 중 치	20%				
지표산식	성과지표별 연간 추진 건수에 대한 달성도(상향지표) (추진건수/목표건수) × 100 = 100%												
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	충남청소년진흥원 경영정책실 청소년정책기획팀				
	Y-3												
	Y-2												
	Y-1	2건						도 관련부서	여성가족정책관실 청소년팀				
	Y(2020년)	6건			포럼 및 회의건수								
	Y+1	6건											
	Y+2	7건											
	Y+3	7건											
목표설정 근거	<ul style="list-style-type: none"> - 청소년 정책포럼 발족과 함께 년 4회의 포럼으로 15개 시·군 청소년정책 공유체계 구축 - 공유된 청소년 문제 및 정책에 대한 논의체계를 구축하여 청소년정책 공론화 및 공감대 확산 												
실적주기별 목표값* (시점값)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
			50%									100%	
추진상 특이사항	2020년 신규사업으로 15개 시·군 청소년의 균형적 성장을 위한 정책논의 체계 구축과 함께 실질적인 정책공유가 이루어질 수 있도록 청소년정책 환류시스템 정례화 구축												

경 영 환 경 분 석

설립목적 및 경영전략	<p>청소년에 대한 상담, 보호·지원, 긴급구조, 활동지원 등 통합적 서비스를 제공하여 청소년들을 건전하게 육성하고자함을 목적으로 설립된 충청남도청소년진흥원은 ‘청소년 중심의 통합서비스를 제공하는 전국 최우수 청소년 전문기관’이라는 비전과 공감, 협력, 참여, 성장의 핵심가치와 함께 다음과 같은 경영전략을 하였으며 그에 따른 성과과제를 발굴, 추진하고 있음</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">전략목표</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">성과과제</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;"> 1. 위기청소년지역사회안전망 구축 1. 청소년 복지 및 자립지원 1. 청소년 참여 및 권리증진 1. 청소년의 다양한 역량강화 1. 윤리경영 실천 </td> <td style="padding: 5px;"> 1. 위기청소년안전망 구축 및 운영 1. 학교밖 청소년의 건강한 성장도모 1. 청소년 자기주도적 참여기반 마련 1. 청소년 역량강화에 따른 효과성 증진 1. 청렴하고 차별없는 조직문화 개선 </td> </tr> </tbody> </table>	전략목표	성과과제	1. 위기청소년지역사회안전망 구축 1. 청소년 복지 및 자립지원 1. 청소년 참여 및 권리증진 1. 청소년의 다양한 역량강화 1. 윤리경영 실천	1. 위기청소년안전망 구축 및 운영 1. 학교밖 청소년의 건강한 성장도모 1. 청소년 자기주도적 참여기반 마련 1. 청소년 역량강화에 따른 효과성 증진 1. 청렴하고 차별없는 조직문화 개선
전략목표	성과과제				
1. 위기청소년지역사회안전망 구축 1. 청소년 복지 및 자립지원 1. 청소년 참여 및 권리증진 1. 청소년의 다양한 역량강화 1. 윤리경영 실천	1. 위기청소년안전망 구축 및 운영 1. 학교밖 청소년의 건강한 성장도모 1. 청소년 자기주도적 참여기반 마련 1. 청소년 역량강화에 따른 효과성 증진 1. 청렴하고 차별없는 조직문화 개선				
도 중장기 발전전략 연계	<p>2020년 충청남도는 민선7기 중반부를 맞이하면서 도 8대 핵심과제를 심화, 발전시키고 ‘복지와 경제가 선순환하는 충남’을 위한 미래성장전략을 도정운영 방향으로 설정하고, 사회적 과제로 ‘저출산, 고령화 가속화’ 등에 대하여 사회안전망을 확대하여 공동체성을 강화하여 도민 행복과 미래성장을 위해 전략적 접근이 요청되고 있음</p> <p>8대 핵심과제 중 첫 번째인 ‘아이키우기 좋은 충남’은 아동과 청소년들의 건강안정 성장과 보호를 위한 지원을 강화하고 미래성장동력으로 아동과 청소년을 규정하고 있으며 도민 중 하나인 청소년의 삶을 더 행복하게 하기 위한 충남도의 특화사업 개발과 청소년정책 발굴 및 제언의 지표 선정.</p> <p>※ 도 8대 핵심과제 중 청소년 정책 부재. 이에 따라 청소년정책에 직접적인 참여를 이끌어냄으로써 청소년은 스스로 권익 증진을 도모하고 사회적으로는 청소년정책의 중요성에 대한 인식과 공감대를 확산시키고자 기관장 성과계약으로 이끌어냄.</p>				
대내외 환경분석	<ul style="list-style-type: none"> • 외부환경 분석 ① 청소년인구의 감소추세에 따른 활동 및 역량개발 지원 필요성이 높아졌으며, 사후 치료적이 개념이 아닌 예방, 선제적 대응 중심의 적극적 보호대책에 대한 요구가 늘어나고 있음. ② 민선 7기 중반에 접어들면서 도차원에서는 미래성장동력에 대한 관심이 증대되면서 청소년 문제해결을 위한 정책개발, 시·군센터 지도·지원 강화 등 도기관으로서의 역할 확립에 대한 요구가 확대되고 있고 이에 따른 충청남도 청소년 정책 네트워크 강화를 통한 미래인재육성을 강화가 요구되고 있음. ③ 제6차 청소년정책기본계획 시행에 따라 국가 청소년 정책 기조에 부합하는 청소년 정책 추진 				

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 사람 중심의 국정 기조를 반영하여 청소년의 참여를 확대하고 청소년을 존중하는 사회적 기반 강화 ▶ 환경변화에 청소년이 도전·적응하며 협력하는 창의 융합 인재로 성장할 수 있도록 지원하는 청소년 정책으로 패러다임 전환 ▶ 이에 청소년이 스스로 기획하고 도전하는 활동을 통해 민주시민으로 성장할 수 있는 다양한 정책 추진이 예상된다. <p>④ 여성가족부의 지역 고위기 청소년 지원 강화 및 청소년안전망 공공성 강화 정책 시행</p> <ul style="list-style-type: none"> • 내부역량 분석 : 구조적 강점으로는 상담, 활동, 성문화센터 통합기관으로 복합적 서비스 제공 가능, 도내 유관기관에 대한 전달체계 보유, 인적자원 부분에서는 역량강화를 위한 직무교육 관심도가 높고 다양한 분야의 전문가 존재. • 내외부 환경분석 결과로부터 기관에 미치는 시사점 도출 : 도 청소년진흥원은 국가 청소년 정책의 안정적 수행 및 충청남도 청소년의 욕구와 지역사회의 욕구를 반영한 시책을 반영할 수 있는 허브기능을 강화할 필요가 있으며 또한, 청소년 정책의 종합적 대책마련과 적극적 홍보를 통해 청소년 정책 공론화 및 도민체감형 정책을 수행해야 함. • 기회/위협 도출, 강점/약점 도출 : 기회(지자체, 유관기관 간 협업체계 공고화, 지역사회의 관심제고를 통한 청소년친화적 환경조성, 여성가족부의 청소년안전망 공공성 강화 및 고위기청소년지원 강화 정책, 학교밖청소년 지원에 대한 정책적·사회적 관심증대, 15개 시·군 학교밖청소년지원센터 설치) 위협(청소년인구 감소, 낮은 청소년 정책 예산비율, 사업 운영을 위한 시·군 학교밖청소년지원센터의 안정적 공간 미확보) 강점(조직개편을 통한 청소년 정책기능 확대, 충청남도와의 협업으로 신규사업 개발, 청소년분야의 강한 네트워크로 통합지원체계 구축, 학교밖 사업 운영을 위한 인프라 구축, 청소년 욕구 맞춤형 도 특성화사업 운영) 약점(직원의 열악한 직무여건, 직원의 직무여건 개선, 근로형태에 따른 불평등 존재, 인지도 부족, 열악한 근무환경) • 시사점 도출 : 국가 및 지자체로부터 부여받는 권한과 구성된 협력체계를 통한 사업 협력으로 청소년 지원 정책을 수행 - 고위기청소년 지원에 대한 지역의 요구에 부응할 필요 - 사각지대 없는 서비스 제공을 통한 서비스 대상 발굴 및 시스템 강화 - 학교밖 청소년지원을 위한 서비스 지원에 대한 필요성 증대
<p>문제점 및 개선책</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 위기청소년 안전망 구축 및 운영 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 문제점: 청소년의 자살자해 등 고위기 문제로 인한 사회적 문제 확산 ▶ 개선책: 사각지대 없는 촘촘한 안전망 구현을 위해 공공서비스 및 민간자원 확대 • 학교밖청소년의 건강한 성장 도모 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 문제점: 학교밖청소년의 자립기능 약화로 인한 사회 부적응 초래

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 개선책: 학교밖 청소년 지지체계 강화로 인한 서비스 대상자 발굴 및 지원, 학교밖 청소년의 학업복귀 및 사회진입등의 서비스 지원 결과 도출 • 청소년 자기주도적 참여 기반 마련 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 문제점: 정책환경적 변화로써 청소년인구의 감소추세에 따른 활동 및 역량개발 지원 필요성이 높아졌으며, 사후 치료가 아닌 예방, 선제적 대응 중심의 적극적 보호대책에 대한 요구 확대 ▶ 개선책: 청소년들이 자기주도적 참여와 활동을 통해 현재를 즐기고, 미래사회에 필요한 역량을 갖추어 자립할 수 있도록 하는 종합적 지원 추진 • 道 청소년정책 허브기능 구축 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 문제점: 충남청소년 정책의 성장 플랫폼으로서 복지 사각지대를 최소화하기 위한 지속적 청소년정책 논의의 장 마련 ▶ 개선책: 상담, 활동의 통합적 접근의 청소년정책 전담 부서 신설 및 충남청소년 포럼 발족 및 운영을 통한 지속적 논의 및 정책 선순환 체계 구축, 충남의 특성을 반영한 청소년 정책 기능 강화
--	--

충남교통연수원장

과 제

- ① 모범운수인 양성을 위한 위탁교육 수행
- ② 도민의 교통안전의식 향상
- ③ 교통약자 이동편의 증진을 위한 교육 추진

과 제 설 명 서

모범 운수인 양성을 위한 위탁교육 수행 (사업과제)			
기관명: 충남교통연수원		직위: 원장	
성명: 양창모			
필요성 (사업목표)	-사업용 차량의 교통사고(대형사고) 예방을 위해 교통문화를 선도하는 모범 운수인 양성 -운수종사자의 교통안전 의식 개선을 위한 내실 있는 교육 추진으로 교통사고 예방		
성과지표	성과지표명 (측정방법 포함)		목표점/단위
	I-1. 운수종사자 위탁교육 이수자 인원 향상		보수교육 이수율 94.6% 신규교육 이수율 86.0%
	I-2. 운수종사자 위탁교육 만족 향상		보수교육 만족도 86.12점 신규교육 만족도 86.69점
실행계획 (추진일정 및 자원)	I-1. 운수종사자 위탁교육(보수/신규) 이수율 향상		
	지표성격	정량 / 정성	신규/ 계속 / 다년도 연속(년차)
	투입·과정·산출 / 결과(효과)		
	① 道の 운수종사자 교육지침에 따른 효과적인 교육계획 수립 -여객/화물 법률에 근거한 교육계획 수립(2월) -교육과정 개발을 위한 교육연구회의 개최(2월)		
	② 道の 지침에 따른 위탁교육의 안정적 운영 -보수교육의 균형 있는 현지교육 및 원내교육 운영 -신규교육의 최소 월1회 이상 운영으로 교육생의 편의제고		
	③ 기관·단체, 언론 등을 통한 교육홍보 활동 -각 시·군, 8개 운수단체, 언론매체 등을 통한 교육 홍보 실시		
I-2. 운수종사자 위탁교육(보수/신규) 만족도 향상			
지표성격	정량 / 정성	신규/ 계속 / 다년도 연속(년차)	투입·과정·산출 / 결과(효과)
① 운수종사자 교육(보수67회, 신규12회) 횟수의 60%이상 실시 -업종, 성별에 따른 만족도 조사 실시			
② 운수종사자 교육생 만족도 향상 노력 -교육시 1대1 맞춤형 솔루션 제공 -운수종사자에 유용한 사고사례중심의 교과목 운영 -교육장 시설 환경개선			
관련법규 (조례,규칙)	여객자동차운수사업법 제25조, 화물자동차운수사업법 제59조, 충청남도교통연수원 설치조례 제4108호		
과제 추진에 따른 도 협력부서 및 유관기관(부서명)	교통정책과		
기타사항			

성과지표정의서

과제명	모범운수인 양성을 위한 위탁교육 수행												
성과지표명	운수종사자 위탁교육의 이수율 향상												
과제추진의 필요성	사업용 차량의 교통사고(대형사고) 예방을 위해 교통문화를 선도하는 모범 운수인 양성												
성과지표 정의 및 세부설명	도에서 위탁받은 운수종사자 교육사업 수행												
2020년 목표값	보수교육 이수율 94.6% 달성(계획인원 대비) 신규교육 이수율 86.0% 달성(계획인원 대비)						가 중 치	25%					
지표산식	<상향> (달성실적 / 목표 × 100%)												
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적		실적 산출근거 (실적/계획)				추진부서	연수과				
	Y-3	보수: 100% 신규: 58%		보수: 15,161명/15,043명 신규: 116명/200명									
	Y-2	보수: 88.86% 신규: 100%		보수: 16,120명/18,141명 신규: 844명/600명				도 관련부서	교통정책과				
	Y-1	보수: 94.95% 신규: 100%		보수: 18,010명/18,967명 신규: 1,091명/720명									
	Y(2020년)	보수: 94.6% 신규: 86.0%		보수: 실적/미정 신규: 실적/960명									
	Y+1												
목표설정 근거	보수교육과 신규교육의 최근 3년간 이수율의 평균값을 목표 -2020년 교육운영결과보고(2020.12.31.기준 실적집계)												
실적주기별 목표값 (누계치)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
						보수(46%) 신규(50%)			보수(71%) 신규(75%)			100%	
	○ 목표 달성도 측정 : 누계치 - 6월(보수46%, 신규 50%), 9월(보수 71%, 신규 75%), 12월(보수 100%, 신규 100%) · 1~3월 : 교육 계획 수립 및 교육 운영 시작 · 3~12월 : 교육(보수,신규) 운영 · 12월 : 결과보고서 작성												
추진상 특이사항													

성과 지표 정의서

과 제 명	모범운수인 양성을 위한 위탁교육 수행												
성과지표명	운수종사자 위탁교육 만족도 향상												
과제추진의 필요성	운수종사자의 교통안전 의식 개선을 위한 내실 있는 교육 추진으로 교통사고 예방												
성과지표 정의 및 세부설명	운수종사자교육(보수, 신규) 이수자에 대한 교육만족도 설문조사 중 '전반적 교육만족도'를 기준으로 산출(100점기준)												
2020년 목표값	보수교육 86.12점 달성(3년 평균점수) 신규교육 86.69점 달성(3년 평균점수)						가 중 치	15%					
지표산식	<상향> (달성실적 / 목표 × 100%)												
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	연수과				
	Y-3	보수: 85.84점 신규: 84.65점			만족도 점수								
	Y-2	보수: 85.95점 신규: 87.73점			만족도 점수								
	Y-1	보수: 86.59점 신규: 87.70점			만족도 점수			도 관련부서	교통정책과				
	Y(2020년)	보수: 86.12점 신규: 86.69점			3년간 만족도 평균점수								
	Y+1												
목표설정 근거	보수교육과 신규교육의 최근 3년간 만족도의 평균값을 목표 -2020년 설문조사 종합분석 결과보고(2020.12.31.기준)												
실적주기별 목표값 (평균값)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
						보수(86.12점) 신규(86.69점)						보수(86.12점) 신규(86.69점)	
	○ 목표 달성도 측정 : 평균값 - 6월(보수86.12점, 신규 86.69점), 12월(보수 86.12점, 신규 86.69점) · 1~2월 : 교육 계획 수립 · 3월~12월 : 교육(보수, 신규) 운영 · 12월 : 결과보고서 작성												
추진상 특이사항													

과 제 설 명 서

도 민 의 교 통 안 전 의 식 확 산 (사 업 과 제)			
기관명: 충남교통연수원		직위: 원장	성명: 양창모
필요성 (사업목표)	-교통안전에 취약한 어르신을 대상으로 교육을 추진하여 교통사고 예방 -도내 교통안전의식 확산 및 교통안전수칙 준수 생활화 유도		
성과지표	성 과 지 표 명 (측정방법 포함)	목표점/단위	가중치
	I -1. 65세 이상 어르신 교통안전 교육·계도 강화	100회 10,000명	25%
	I -2. 지역행사와 연계한 교통안전캠페인 실시	3회	15%
실행계획 (추진일정 및 자원)	I -1. 65세 이상 어르신 교통안전 교육·계도 강화		
	지표성격	정량 / 정성	신규/ 계속/ 다년도 연속(년차)
	투입·과정·산출 / 결과(효과)		
	① 어르신 교통안전교육 및 계도활동 계획 수립(2월) -년간100회 10,000명(전년 계획대비 횟수 15회, 인원3,800명 확대)		
	② 시·군 및 복지관 등의 기관과 협업을 통해 어르신 교육기회 확대(1월~12월)		
	③ 대상별에 맞는 시·군별 방문활동(2월~12월) -교통사고가 높은 지역의 마을회관, 영농교육센터 등 대면홍보 전개 -어르신 사고유형별 사례를 통해 효과적인 안전의식 제고 -안전운전능력 측정을 위해 고령운전자의 인지능력자가진단 검사 실시		
I -2. 지역행사와 연계한 교통안전캠페인 실시			
지표성격	정량 / 정성	신규/ 계속/ 다년도 연속(년차)	투입·과정·산출 / 결과(효과)
투입·과정·산출 / 결과(효과)			
① 지역행사에 맞춤형 캠페인계획 수립(2월) -찾아가는 교통안전캠페인 16회 중 지역행사와 연계 3회 실시			
② 보행자 및 운전자의 연령에 따른 맞춤형 교통안전 용품제작 배포 -어린이, 어르신, 운전자 등의 연령, 시기에 맞는 다양한 홍보용품 제작			
관련법규 (조례,규칙)	충청남도교통연수원 설치조례 제4108호		
과제 추진에 따른 도 협력부서 및 유관기관(부서명)	교통정책과		
기타사항			

성과 지표 정의서

과 제 명	도민의 교통안전의식 확산											
성과지표명	65세 이상 어르신 교통안전 교육·계도 강화											
과제추진의 필요성	교통안전에 취약한 어르신을 대상으로 교육을 추진하여 교통사고 예방											
성과지표 정의 및 세부설명	도에서 제시한 어르신 교통안전교육 실시											
2020년 목표값	100회, 10,000명						가 중 치		15%			
지표산식	<상향> (달성실적 / 목표 × 100%)											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도 계획			실적 산출근거			추진부서	연수과			
	Y-3	20회/2,500명			2017년 도 제시 목표							
	Y-2	25회/3,000명			2018년 도 제시 목표			도 관련부서	교통정책과			
	Y-1	85회/6500명			2019년 도 제시 목표							
	Y(2020년)	100회/10,000명			2020년 도 제시 목표							
	Y+1											
목표설정 근거	2020년 운수종사자 교육계획(도교통정책과)에 따른 어르신 교통안전교육·계도의 계획인원으로 산출											
실적주기별 목표값 (누계치)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
						50%			75%			100%
	○ 목표 달성도 측정 : 누계치 - 6월(50%), 9월(75%), 12월(100%) · 1~2월 : 어르신 교통안전교육·계도활동 계획 수립 · 3월~12월 : 어르신 교통안전교육·계도 활동 추진 · 12월 : 결과보고서 작성											
추진상 특이사항												

성과지표정의서

과제명	도민의 교통안전의식 확산											
성과지표명	지역행사와 연계한 교통안전캠페인 실시											
과제추진의 필요성	도내 교통안전의식 확산 및 교통안전수칙 준수 생활화 유도											
성과지표 정의 및 세부설명	지역행사(축제)등과 연계한 교통안전캠페인 개최											
2020년 목표값	3회 개최						가 중 치			15%		
지표산식	<상향> (달성실적 / 목표 × 100%)											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도 실적	실적 산출근거				추진부서		연수과			
	Y-3						도 관련부서		교통정책과			
	Y-2											
	Y-1	1회	2019년 지역행사 캠페인 개최 수									
	Y(2020년)	3회	2020년 지역행사 캠페인 개최 계획									
	Y+1											
목표설정 근거	시군별 찾아가는 캠페인 16회 중 지역행사(축제)와 연계가능 횟수를 감안하여 설정											
실적주기별 목표값 (누계치)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
				33.3%	66.6%				100%			100%
	○ 목표 달성도 측정 : 누계치 - 4월(33.3%), 5월(66.6%), 9월(100%), 12월(100%) · 1~2월 : 교통안전캠페인 운영계획 수립 · 4월~9월 : 교통안전캠페인 추진 · 12월 : 결과보고서 작성											
추진상 특이사항												

과 제 설 명 서

교통약자 이동편의 증진을 위한 교육 추진(공통과제)			
기관명: 충남교통연수원		직위: 원장	성명: 양창모
필요성 (사업목표)	도내 75세 이상 어르신 무료화, 특별교통수단 확대 운영, 충남광역이동지원센터 운영 등에 따라 교통약자에게 제공되는 이동서비스 향상 및 이용자 만족도 제고를 위한 교육 추진		
성과지표	성과지표명 (측정방법 포함)	목표점/단위	가중치
	I-1. 교통약자 이동편의 증진교육과정 신설	년4회	30%
실행계획 (추진일정 및 재원)	I-1. 교통약자 이동편의 증진교육 신설		
	지표성격	정량 / 정성	신규/ 계속/ 다년도 연속(년차)
	투입·과정·산출 / 결과(효과)		
<p>① 교육과정 신설을 위한 도주무부서 및 관계자 업무협의(1월~2월) -대상자 선정, 시기, 세부 운영기준 협의</p> <hr/> <p>② 교통약자 이동편의 증진 교육 신설(년간 4회) -각 시·군 협력을 강화하고 교통사업자 등에게 교육을 안내하여 교육 참여도 제고 -교육생 편의를 위해 중점지역의 현지교육 운영(천안2회 실시)</p>			
관련법규 (조례,규칙)	교통약자의 이동편의 증진법 제13조, 충청남도 교통약자이동편의 증진에 관한 조례 제5조		
과제 추진에 따른 도 협력부서 및 유관기관(부서명)	교통정책과		
기타사항			

성과지표정의서

과제명	교통약자 이동편의 증진을 위한 교육 추진											
성과지표명	교통약자 이동편의 증진교육과정 신설											
과제추진의 필요성	교통약자 이동편의 제공을 위해 특별교통수단 운전자를 대상으로 교통약자 이동편의 증진교육을 신설(충남의 교통복지 실현)											
성과지표 정의 및 세부설명	교육과정의 신설 여부 및 계획 실시											
2020년 목표값	과정신설 및 4회 실시						가 중 치		30%			
지표산식	<상향> (실시횟수 / 4회 × 100%)											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적	실적 산출근거 (실적/계획)				추진부서		연수과			
	Y-3						도 관 련 부 서		교 통 정 책 과			
	Y-2											
	Y-1											
	Y(2020년)	신규	4회 실시									
	Y+1											
목표설정 근거	2020년 교육운영 결과보고(2020.12.31.기준)											
실적주기별 목표값 (누계치)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
		교육 신설							50%	100%		
	○ 목표 달성도 측정 : 누계치 - 9월(50%), 10월(100%) · 1~2월 : 교통약자 이동편의 증진교육계획 수립 · 9월~10월 : 교통약자 이동편의 증진교육과정 운영 · 12월 : 결과보고서 작성											
추진상 특이사항												

경 영 환 경 분 석

설립목적 및 경영전략	<ul style="list-style-type: none"> • 설립목적 및 주요 사업 - 설립목적(정관 제2조 (목적)) : 운수종사자에 대한 연수, 교육을 실시하고 도민의 교통질서와 안전을 위한 계도를 통하여 교통문화의 선진화에 기여 - 주요 사업(정관 제4조(사업)) <ol style="list-style-type: none"> 1. 운수종사자의 자질향상을 위한 교육 2. 도민의 교통안전과 질서를 위한 계도활동 3. 연수원이 교육 위탁을 받았거나 기타 사업목적 달성에 필요한 사업
도 중장기발전 전략 연계	<ul style="list-style-type: none"> • 민선7기 8대 핵심과제 중 아이키우기 좋은 충남, 어르신이 행복한 충남, 더불어 잘 사는 충남과 연계 • 충청남도 교통안전기본계획(2017~2021), 충청남도 교통약자 이동편의증진 지원계획(2017~2021)과 연계
대내외 환경분석	<p><input type="checkbox"/> 외부환경 분석</p> <p>1. 정책환경 분석</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ (중앙정부) 국민의 도로안전과 생명을 지키는 교통안전 종합대책 수립/정부(2018.01.23.) <ul style="list-style-type: none"> - 고령자 교통안전 강화 <ul style="list-style-type: none"> · 고령 보행자 안전보호 : 노인시설 방문 교육, 야광의류 등 안전용품 보급 확대 · 고령 운전자 안전운전 지원 : 인지지각검사 포함 안전교육 의무화 - 사람우선 교통문화 확산 <ul style="list-style-type: none"> · 대상별 맞춤형 교통안전 교육 실시 - 지방이 중심이 되는 교통안전 정책 추진 <ul style="list-style-type: none"> · 지자체 중심의 전문가, 지역주민, 시민단체 등이 참여하는 교통안전 대책 추진 ○ (중앙정부)국무조정실 국민생명지키기추진단을 신설하여 교통사고 절반줄이기 추진 ○ (충남)민선7기 3년차(양승조 도지사) 8대 핵심과제 추진(2020년) <ul style="list-style-type: none"> - 연관 핵심과제 : 어르신이 행복한 충남, 더불어 잘 사는 충남 <ul style="list-style-type: none"> ·세부과제: 대중교통 이용약자에 대한 지원 강화 ·찾아가는 안전취약계층 맞춤형 안전교육 ○ (충남)충청남도 교육약자의 이동편의증진에 관한 조례 전부 개정 <ul style="list-style-type: none"> - 교통사업자 및 운전자를 대상으로 교육 실시(교통연수원에 위탁 명시) - 광역이동지원센터 설치 운영 - 저상버스 구입 등 특별교통수단 운영 지원 강화 ○ (중앙정부 및 충남)국가 및 충청남도 교통안전기본계획 수립(2017~2021) → 교육 운영에 반영 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 국가 : 교통약자 안전 우선·배려하는 교통문화 형성 추진 - 충남 : 보행자, 고령자, 어린이 안전대책(교육, 홍보)의 연수원 역할 부여 <p>2. 경제환경 분석</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 한국 사회의 저성장, 양극화 확대에 따른 취약계층 증가 → 취약계층 교통안전교육 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 1997년 경제 위기 후 양극화 본격 사회 문제 재기, 4차 산업혁명의 진전으로 양극화는 더욱더 확대 될 가능성이 커지면서 취약계층도 증가될 것으로 예상 <p>3. 사회환경 분석</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 인구 고령화 사회 문제 대두 → 고령자 교통안전교육 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 고령인구의 급속한 증가로 2017년 8월 고령사회 진입(65세 이상 인구 14%) ○ 국민 사회 안전체감도 하락 → 교통분야 안전체감도 향상을 위한 노력 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 세월호, 메르스 등 대형 인명사고 후 안전체감도 하락(2013.12. : 3.00 → 2016.07. : 2.79)

* 국민안전처, 국민안전체감도 분석 결과(2016.08)

- **충남의 교통사고 발생 전국 하위권 수준** → 교통사고 예방을 위한 교육 및 캠페인 강화
 - 인구 10만명당 사망자수 16.34명, 전국평균 7.32명 (2018년 기준)
 - 2018년 교통사고 사망자(354명) 중 어르신 사망자 51.4%(182명) 차지
 - **교육 방식의 변화** → IT기술과 융합한 참여형, 체험형 교육 추진
 - 주입식 교육에서 벗어나 IT기술과 융합한 참여형, 체험형 교육으로의 변화 추세
 - **충남의 대중교통 이용 여건 취약** → 찾아가는 교통안전 교육 추진
 - 대중교통 접근시간 : 5분 미만 17.4%, 30분 이상 9.5%
(전국평균 : 5분미만 31.4%, 30분 이상 2.2%)
- * 국토교통부, 대중교통현황 조사(2016)

□ 내부 역량 분석

- 조직 개편을 통해 정책 발굴 및 전문화된 교통안전교육 추진 기반 마련
(기존 2과 → 2과 4팀(총무과-행정지원팀, 정책개발팀/ 연수과-운수중사사교육팀, 교통안전교육팀)
- 직원이 직접 교통안전교육을 실시하여 **교육에 대한 노하우 축적** → 사회변화에 신속한 대응 가능(교통사고 및 인구구조 변화에 따른 교육방식의 능동적 대응 가능)
- 교통안전공단, 도로교통공단, 운수단체, 녹색어머니회, 모범운전자회 등 **유관단체와의 협력 네트워크 구축** → 관련 단체와의 협력 강화를 통한 사업 추진의 효율성 제고
- 교통안전교육 실시 기관(단체)와의 기능 중복(경쟁 심화)
- 법정교육을 이수하는 운수종사자의 불만족 발생
- 연수원 역할에 대한 도민의 **인지도 부족** → 기관 홍보 활동 강화를 통한 교통안전교육 참여 확대 필요
- 연수원 노후화로 인한 교육 시설 및 환경 낙후 → 시설 개선을 통한 쾌적한 교육 환경 조성

□ SOWT분석

		기회(O)	위협(T)
		1. 안전분야의 국가(공공기관) 역할 확대 및 관심 강화 2. 고령인구 증가에 따른 어르신 지원 정책 강화 3. 교통약자의 이동편의 지원 정책 강화(법률 개정)	1. 도내 어르신을 비롯한 교통사고 지속 발생 2. 충남의 교통문화 전국 하위권 3. 충남 대중교통 이용 여건 취약
내부환경	외부환경		
강점(S)	역량확대(SO)	역량집중(ST)	
1. 교통안전교육 노하우 축적 2. 유관단체와의 네트워크 구축	· 유관단체와의 협력 확대를 통한 사업 추진(캠페인) · 교통약자(어르신, 어린이) 중심의 교통안전 교육 추진 · 교통약자 이동편의 증진을 위한 운전자 교육 강화	· 교육대상별(어르신, 사업용 차량 등) 맞춤형 교육 강화 · 교통안전교육 사각지대에 놓인 대상(취약계층), 지역(농촌)에 찾아가는 교육 실시	
약점(W)	기회포착(WO)	약점보완(WT)	
1. 교통안전교육기관(단체)과 기능 중복 2. 소규모 기관으로서 사업 확대의 한계 3. 교통연수원 인지도 부족	· 소규모 기관의 한계 극복과 사업효과 극대화를 위한 교통유관기관(공공기관)과의 협력 사업 추진 · 연수원 인지도 향상을 위한 홍보 강화	· 도민과의 적극적인 소통을 통한 교통안전활동 참여 활성화 · 교통안전의식 향상을 위한 기관 특성화 사업 전개	

	<p><input type="checkbox"/> 시사점</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업용 차량의 교통사고(대형사고) 예방을 위한 운수종사자교육의 전문성 강화 ○ 교통약자(어르신)를 중심으로 찾아가는 교육 및 지역행사와 연계한 캠페인 전개 ○ 교통약자에게 제공되는 이동서비스 향상 및 이용자 만족도 제고를 위한 교육 추진 <p><input type="checkbox"/> 2020년 성과과제 반영</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업용 차량의 교통사고(대형사고) 예방을 위한 운수종사자교육의 전문성 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 성과과제 : 모범운수인 양성을 위한 위탁교육 수행 - 성과지표 <ul style="list-style-type: none"> • 운수종사자 위탁교육(보수/신규) 이수율 향상 : 보수교육 이수율 94.6%, 신규교육 86.0 % 달성 • 운수종사자 위탁교육 만족도 향상 : 보수교육 86.12점, 신규교육 86.69점 ○ 교통약자(어르신)를 중심으로 찾아가는 교육 및 지역행사와 연계한 캠페인 전개 <ul style="list-style-type: none"> - 성과과제 : 도민의 교통안전 의식 확산 - 성과지표 <ul style="list-style-type: none"> • 어르신 교통안전 교육·계도 활동 강화 : 100회, 10,000명 • 지역행사와 연계한 교통안전캠페인 실시 : 3회 ○ 교통약자에게 제공되는 이동서비스 향상 및 이용자 만족도 제고를 위한 교육 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 성과과제 : 교통약자 이동편의 증진을 위한 교육 추진 - 성과지표 <ul style="list-style-type: none"> • 교통약자 이동편의 증진교육 과정 신설 : 4회
<p>문제점 및 개선책</p>	<p><input type="checkbox"/> 공통 실행계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 교통연수원 인지도 향상 및 교육 확대를 위한 적극적 홍보 실시 ○ 교육의 효율적 수행을 위한 환류 활동 실시 <p><input type="checkbox"/> 과제별 실행계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 모범 운수인 양성을 위한 위탁교육 수행 <ul style="list-style-type: none"> - 문제점 : 운수종사자의 교육에 대한 불만족 의견 발생 - 개선책 : 교육 시설 개선을 통한 쾌적한 교육 환경 조성, 운수종사자의 교육 참여 확대를 위해 1대1 맞춤형 솔루션 제공 ○ 도민의 교통안전 의식 확산 <ul style="list-style-type: none"> - 문제점1 : 어르신 교통사고 사망자 증가 - 개선책1 : 고령자 인지능력 자가진단검사 실시 및 교통안전용품 보급 확대 - 문제점2 : 충남의 대중교통 이용여건 취약 - 개선책2 : 교육생 편의 제공을 위해 찾아가는 교육 실시(교통안전교육 참여 확대 노력) - 문제점3 : 소규모 기관으로서 사업 확대 한계 - 개선책3 : 교통관계기관과의 협력 사업 추진 ○ 교통약자 이동편의 증진을 위한 교육 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 문제점 : 관련 법률, 조례 개정으로 인한 교육 신설로 인지도 부족 - 개선책 : 각 시·군과 협력 및 교통사업자 등에게 적극적 교육 안내 추진

천안의료원장

과 제

- ① 경영개선
- ② 신뢰받는 의료원상 정립
- ③ 공공의료 서비스 개선

과 제 설 명 서

경 영 개 선 (공통과제)

기관명: 충청남도 천안의료원 직위:원장 성명 : 이경석

필요성 (사업목표) 진료수익 증대 및 예산대비 비용절감을 통한 경영수지를 개선하여 자립적경쟁력을 확보하여 지속가능한 경영기반 및 주민에게 질 높은 의료서비스를 제공함.

	성 과 지 표 명	목표점	가중치
성과지표	① 경상수지개선	전년대비 3억원 개선	15%
	② 부채감소	전년대비 1억원 감소	5%
	③ 인건비 비율 저감	인건비율 64%	10%

실행계획 (추진일정 및 자원)	① 경상수지개선		
		<ul style="list-style-type: none"> - 진료과 개편(부진 진료과 교체 및 필요 진료과 보강으로 경쟁력 강화) - 응급실 활성화로 입원 환자 증대 - 검진센터 활성화(산업검진 및 특수검진 유치) 	
	② 부채감소		
		<ul style="list-style-type: none"> - 수입증대로 부채감소 추진 - 내과계 전문의 보강으로 입원 전문 병원으로 특성화 - 병동 개설 및 입원환자 환경 개선으로 환자 유치 - 4개 의료원 공동구매등 비용 절감을 위한 노력 시행 	
	③ 인건비 비율 저감		
		<ul style="list-style-type: none"> - 의료수익 증대를 위해 진료과장의 적극적인 독려 및 목표 제시 - 응급실 활성화로 입원 환자 증대 - 필수 인원 외 채용 자제로 효율적인 정원 관리 시행 	

관련법규 (조례,규칙) 지방의료원 설립 및 운영에 관한 법률 및 조례

과제 추진에 따른 道 협력부서 및 유관기관(부서명) 보건정책과

기타사항

성과지표정의서

과제명	경영 개선												
과제추진의 필요성	진료수익 증대 및 예산대비 비용절감을 통한 경영수지를 개선하여 자립적경쟁력을 확보하여 지속가능한 경영기반 및 주민에게 질 높은 의료서비스를 제공함.												
성과지표명	경상수지개선												
성과지표 정의 및 세부설명	2020년 전년대비 3억원 이상 경상수지 개선												
2020년 목표값	전년대비 3억원 개선						가 중 치	15%					
지표산식	2020년 경상수지 - 2019년 경상수지 = 경상수지 개선액 ≥ 100백만원												
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	재무과				
	Y-3	△250백만원			결산서								
	Y-2	△582백만원			결산서								
	Y-1	△993백만원			가결산			도 관련부서	보건정책과				
	Y (2020년)	△693백만원			도전적 목표								
	Y+1	△593백만원			(Y)대비 100백만원								
	Y+2	△493백만원			(Y)+2대비 100백만원								
	Y+3	△393백만원			(Y)+3대비 100백만원								
목표설정 근거	진료과 개편 및 2019년 손익을 감안하여 도전적 목표 설정												
실적주기별 목표값 (평균값)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
						50%						100%	
	목표 달성도 측정방법 : 반기별 결산												
추진상 특이사항	55 병동 추가 개설												

성과 지표 정의서

과제명	경영 개선												
과제추진의 필요성	경영개선을 통한 가용현금 확보를 통하여 체불임금 및 재료비 등 부채액 감소												
성과지표명	부채감소												
성과지표 정의 및 세부설명	19년 23,095 → 20년 22,995백만원으로 1억 감소												
2020년 목표값	전년대비 1억원 감소								가 중 치	5%			
지표산식	전년대비 1억원 감소												
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	재무과				
	Y-3	21,349백만원			결산서								
	Y-2	24,356백만원			결산서								
	Y-1 (2019년)	23,095백만원			가결산			도 관련부서	보건정책과				
	Y (2020년)	22,995백만원			실현가능한 도전적 목표								
	Y+1	22,895백만원			(Y)대비 1억 개선								
	Y+2	22,795백만원			(Y)+1대비 1억 개선								
	Y+3	22,695백만원			(Y)+1대비 1억 개선								
목표설정 근거	수입증대를 통한 현금확보대금결제기간 단축, 체불임금 해결												
실적주기별 목표값 (시점값)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
												전년대비 1 억 원 감소	
	목표 달성도 측정방법 : 시점값												
추진상 특이사항	수술환자 증가로 인한 재료비 증가												

성과지표정의서

과제명	경영개선											
과제추진의 필요성	매년 늘어나는 인건비로 인해 경상수지 개선이 어려운 실정으로 적절한 인력 운영이 절실히 필요한 상황임											
성과지표명	인건비 비율 저감											
성과지표 정의 및 세부설명	의료수익 대비 인건비의 비중											
2020년 목표값	64%	가 중 치				10%						
지표산식	인건비/의료수익(장례지도사 등 의료외수익 인건비 제외)											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	총무과			
	Y-2	61.6%			결산							
	Y-1 (2019)	66.2%			가결산							
	Y (2020년)	64.0%			목표			도 관련부서	보건정책과			
	Y+1	64.0%			유지							
	Y+2	64.0%			유지							
	Y+3	64.0%			유지							
목표설정 근거	최근 3년간의 결산서를 참조하여 실현가능한 도전적 목표를 설정함											
실적주기별 목표값 (시점값)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												64%
	목표 달성도 측정방법 : 결산서 인건비 비율 확인											
추진 상 특이사항	2019년 의사인건비 지원사업 3명, 2020년 2명											

과 제 설 명 서

신뢰받는 의료원상 정립 (공통과제)				
기관명: 충청남도 천안의료원		직위: 원장	성명: 이 경 석	
필요성 (사업목표)	병원의 경쟁력향상을 위한 제도 개선 및 합리적 보상제도 개선 각종평가를 통하여 이미지 개선 필요			
성과지표	성과지표명	목표점	가중치	
	④ 간호인력 수급 개선	91%	8%	
	⑤ 청렴도 평가	2등급	8%	
	⑥ 의료원 이용자만족도 평가	90점	8%	
	⑦ 의료원 홍보실적	50건	8%	
	⑧ 보건복지부 운영평가 결과	80점	8%	
실행계획 (추진일정 및 자원)	④ 간호인력 수급 개선	<ul style="list-style-type: none"> - 공공병원으로서의 역할 강화를 위해 적절한 의료진 총원 필요 - 간호인력의 증원으로 간호업무 집중도 향상과 더불어 의료서비스 강화로 환자 만족도 증가 예상 		
	⑤ 청렴도 평가	<ul style="list-style-type: none"> - 청렴문화 확산을 위한 청렴도 결과를 전직원에게 공개 - 전직원 청렴교육 실시 - 병원 홍보시 청렴이미지를 강조할수 있는 아이템 삽입 		
	⑥ 의료원 이용자만족도 평가	<ul style="list-style-type: none"> - 전직원 친절교육 주기적 실시 - 주차장 증설완료로 환자들이 가장 큰 민원사항 해결 노력 - 친절위원회를 분기별 개최하여 전직원 친절서비스 강조를 위해 노력 		
	⑦ 의료원 홍보실적	<ul style="list-style-type: none"> - 격월 소식지 발간하여 지역 신문사에 기사 내용 제공(년 6회) - 협약 및 주용 행사 개최시 보도자료 주변 언론사에 제출 - 천안의료원에 대한 부정적이 기사가 보도되지 않도록 노력 		
	⑧ 보건복지부 운영평가 결과	<ul style="list-style-type: none"> - 2019 운영평가 결과 분석 <ul style="list-style-type: none"> ↳ 합리적 운영에 대한 원인과 대책수립 - 평가항목별 목표설정 및 담당자 지정 → 성과중심 목표설정 		
	관련법규 (조례,규칙)	지방의료원 설립 및 운영에 관한 법률 및 조례		
	과제 추진에 따른 도 협력부서 및 유관기관(부서명)	충청남도 보건정책과		
	기타사항			

성과 지표 정의서

과제명	신뢰받는 의료원상 정립												
과제추진의 필요성	<ul style="list-style-type: none"> - 공공병원으로서의 역할 강화를 위해 적절한 의료진 총원 필요 - 간호인력의 증원으로 간호업무 집중도 향상과 더불어 의료서비스 강화로 환자 만족도 증가 예상 												
성과지표명	간호사 전년대비 10% 증원 채용												
성과지표 정의 및 세부설명	간호인력 총원으로 병상가동율 및 시설활용도 향상으로 의료서비스 질 향상												
2019년 목표값	정원대비 91% 달성							가 중 치	8%				
지표산식	- 현원/정원*100 >= 91%												
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적					실적 산출근거		추진부서	총무과			
	Y-1(2019년)	174명					81%						
	Y(2020년)	195명					91%		도 관련부서	보건정책과			
	Y+1	204명					95%						
	Y+2	214명					100%						
	Y+3	214명					Y+2 유지						
목표설정 근거	2019년도 간호사 채용 결과를 참조하여 도전적 목표를 설정함												
실적주기별 목표값 (시점값)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
			15			6							
	목표 달성도 측정방법 : 간호사 인원												
추진상 특이사항	○간호직 특성상 이직률이 높아 이직률 관리의 중요성 대두												

성과지표정의서

과제명	신뢰받는 의료원상 정립												
과제추진의 필요성	부패없고 청렴한 사회요구에 부응하기 위하여 병원내 청렴문화 도입 필요 - 청렴문화 확산을 위한 청렴도 평가 결과 공개, 교육실시												
성과지표명	청렴도 평가												
성과지표 정의 및 세부설명	청렴도 평가(내부고객, 외부고객, 정책고객 평가)												
2020년 목표값	청렴도 평가 2등급	가 중 치		8%									
지표산식	청렴도 측정 결과												
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	총무과				
	Y-3	2등급			평가결과				도 관련부서	보건정책과			
	Y-2	2등급											
	Y-1 (2019)	3등급											
	Y (2020년 예상)	2등급											
	Y+1	2등급											
	Y+2	1등급											
	Y+3	1등급											
목표설정 근거	2019년도 청렴도 측정결과를 참조하여 실현가능한 도전적 목표를 설정함												
실적주기별 목표값 (시점값)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
												2등급	
	매년 1회 국민권익위원회 평가결과에 의함												
추진상 특이사항	청렴도 평가가 내부직원, 외부업체, 정책고객(퇴직자등)의 설문으로 이루어져 퇴직직원의 평가 결과가 주요함												

성과 지표 정의서

과 제 명	신뢰받는 의료원상 정립											
과제추진의 필요성	도민에게 양질의 의료 및 만족스런 의료서비스를 제공하여 신뢰받는 의료원 이미지 구축											
성과지표명	의료원 이용자 만족도											
성과지표 정의 및 세부설명	도민에게 신뢰받는 천안의료원 정립											
2020년 목표값	90점 이상								가 중 치	8%		
지표산식	친절도 평가결과 분기별 평균 90점 이상											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	총무과			
	Y-3	88.0			평가결과							
	Y-2	83.2										
	Y-1	88.7										
	Y(2020년)	90.0						도 관련부서	보건정책과			
	Y+1	유지										
	Y+2	유지										
	Y+3	유지										
목표설정 근거	2019년 점수 82.8점											
실적주기별 목표값 (시점값)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
						90						90
	목표 달성도 측정방법 : 환자만족도 점수											
추진상 특이사항	친절한 서비스 제공을 위한 전직원의 노력 필요											

성과지표정의서

과제명	신뢰받는 의료원상 정립												
과제추진의 필요성	지리적 단점과 다양한 진료과를 보유중이지만 충분한 홍보가 시행되지 않으면 공공병원으로서의 역할을 충실하게 수행하기 어려움												
성과지표명	의료원 홍보실적												
성과지표 정의 및 세부설명	도홍보 활동을 통한 지역주민과 소통하는 지역거점 공공의료원 위상 제고 (홈페이지, 기사제공, 건강강좌, 소식지발행, 병원달력 배부, 만성질환 관리, 봉사활동)												
2020년 목표값	홍보활동 50건								가 중 치	8%			
지표산식	홍보실적의 합계												
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적				실적 산출근거				추진부서		총무과	
	Y-1(2019년)	64건				홍보 실적							
	Y(2020년)	50건											
	Y+1	50건											
	Y+2	50건											
	Y+3	50건											
목표설정 근거	홍보 실행 횟수												
실적주기별 목표값 (시점값)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
			10			15			15			10	
	목표 달성도 측정방법 : 홍보실적 건수												
추진상 특이사항													

성과 지표 정의서

과 제 명	신뢰받는 의료원상 정립											
과제 추진의 필요성	환자안전과 서비스의 질을 측정하는 인증 및 운영평가 우수수검 - 지역거점 공공병원으로서의 신뢰도 향상											
성과지표명	보건복지부 운영평가 결과											
성과지표 정의 및 세부설명	국보건복지부 지역거점병원 운영평가 결과											
2020년 목표값	78점 이상	가 중 치			8%							
지표산식	2019년 74.3점 → 2020년 80점											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적	실적 산출근거			추진부서			총무과			
	Y-3	75.9	평가결과									
	Y-2	75.0	"			도 관련부서			보건정책과			
	Y-1 (2019년)	74.3	"									
	Y (2020년)	78.0	(Y-1) + 5.7									
	Y+1	80.0	유지									
	Y+2	81.0	(Y+1) + 1									
	Y+3	81.0	유지									
목표설정 근거	<ul style="list-style-type: none"> - 2019 운영평가 결과 분석 ↳ 합리적 운영에 대한 원인과 대책수립 - 평가항목별 목표설정 및 담당자 지정 → 성과중심 목표설정 											
실적주기별 목표값 (시점값)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
		결과 분석	TF팀 구성	평가 준비	평가				78점			
	목표 달성도 측정방법 : 평가결과											
추진상 특이사항												

과 제 설 명 서

공공의료 서비스 개선(개별과제)

기관명: 충청남도 천안의료원 직위: 원장 성명: 이 경 석

필요성 (사업목표) 병원의 경쟁력향상을 위한 제도 개선 및 합리적 보상제도 개선
 각종평가를 통하여 이미지 개선 필요

	성과지표명	목표점	가중치
성과지표	⑨ 천안형 지역사회 통합 돌봄 선도사업	1,000명	10%
	⑩ 의료원 친절도 평가	88점	10%
	⑪ 의료기관 3주기 인증	인증	10%

실행계획 (추진일정 및 자원)	⑨ 천안형 지역사회 통합 돌봄 선도사업		
		- 천안형 가정간호서비스 지원사업 - 의료기관 퇴원지원시범사업 - 재가의료 시범사업	
	⑩ 의료원 친절도 평가		
		- 부서별 친절교육 매월 시행 - 전직원 아침인사 매주 화요일 시행 - 주차장 증설완료로 환자들이 가장 큰 민원사항 해결 노력 - 친절위원회를 분기별 개최하여 전직원 친절서비스 강조를 위해 노력	
	⑪ 의료기관 3주기 인증		
		- 3주기 인증기준에 맞춰 환자의 안전과 의료질 향상 목표 - 인증팀 구성을 통해 규정과 시설 등 보완 - 자체평가 및 모의평가를 통해 부족한 부분을 보완 - 3월 규정 및 지침 보완 ⇒ 직원교육 ⇒ 5월 자체모의평가 ⇒ 8월 모의조사 컨설팅 ⇒ 9월 최종모의평가	

관련법규 (조례,규칙) ◦ 공공보건의료에 관한 법률 제2조3호
 ◦ 의료기관 인증제도

과제 추진에 따른 道 협력부서 및 유관기관(부서명) 충청남도 보건정책과, 의료기관평가인증원

기타사항

성과지표정의서

과제명	공공의료서비스 개선											
과제추진의 필요성	급속한 고령화와 치료비용 증가 및 사회적 입원 등 비효율적이고 공공성이 미흡한 의료시스템을 공급 중심의 케어시스템으로 전환 천안형 가정간호서비스와 의료기관 퇴원지원 사업 운영											
성과지표명	지역사회 통합 돌봄 선도사업 시행											
성과지표 정의 및 세부설명	천안형 지역사회 통합 돌봄 선도사업 연간 지원인원											
2020년 목표값	1,000명						가 중 치		10%			
지표산식	월 100명 × 10월 = 1,000명											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서		공공의료 지원센터		
	Y-1 (2019년)	125명			실적인원			도 관련부서		보건정책과		
	Y (2020년)	1,000명			목표인원							
	Y+1	1,000명			(Y) 유지							
	Y+2	1,000명			(Y+1) 유지							
	Y+3	1,000명			(Y+2) 유지							
목표설정 근거	- 천안시와 협조체계 구축으로 커뮤니티케어 사업 활성화											
실적주기별 목표값 (시점값)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	목표 달성도 측정방법 : 천안형 지역사회 통합 돌봄 선도사업 환자수											
추진상 특이사항	○천안시와의 협조체계 구축											

성과지표정의서

과제명	공공의료서비스 개선												
과제추진의 필요성	도민이 만족하는 공공의료서비스 수준을 높이고 친절한 의료원을 만들기 위해 도민평가단 운영												
성과지표명	의료원 친절도 평가												
성과지표 정의 및 세부설명	의료원별 친절매뉴얼 이행상황 현장방문 평가												
2020년 목표값	85점 이상						가 중 치	10%					
지표산식	친절도 평가결과 평균 90점 이상												
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적				실적 산출근거				추진부서	총무과		
	Y-3	92.02				평가결과					도 관련부서	보건정책과	
	Y-2	87.39											
	Y-1	83.67											
	Y(2020년)	85.00											
	Y+1	86.00											
	Y+2	87.00											
	Y+3	88.00											
목표설정 근거	2019년 친절도 평가결과를 참조하여 목표 설정												
실적주기별 목표값 (시점값)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
						85점						85점	
	목표 달성도 측정방법 : 시점값												
추진상 특이사항	친절한 서비스 제공을 위한 전직원 교육 실시												

성과지표정의서

과제명	공공의료서비스 개선												
과제추진의 필요성	- 의료기관 인증을 통해 환자의 안전과 의료의 질을 향상을 통해 양질의 의료 서비스 제공코자함.												
성과지표명	의료기관 인증												
성과지표 정의 및 세부설명	○ 종합병원 3주기 의료기관 인증 기준 - 전체 조사항목 520개 문항중 필수항목 52개, 정규항목 443개 ※ 필수항목에서 무,하 해당시 불인정 - 조사항목 중 기준별 점수(모든기준 5점이상, 장별 모든기준 7점이상)												
2020년 목표값	인증 획득						가 중 치			10%			
지표산식	인증 기준에 충족												
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분		전년도실적				실적 산출근거		추진부서		적정관리실		
	Y-3						3주기 인증						
	Y-2												
	Y-1												
	Y(2020년)		인증 획득						도 관련부서		보건정책과		
	Y+1												
	Y+2												
	Y+3												
목표설정 근거													
실적주기별 목표값 (시점값)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
			단계별 인증 준비									2	
	목표 달성도 측정방법 : 인증평가 결과												
추진상 특이사항													

경 영 환 경 분 석

설립목적 및 경영전략	<p>1. ○ 미션과 비전</p> <ul style="list-style-type: none"> - 미션 : 도민의 건강증진을 실현하는 공공의료 중심병원 - 비전 : 양질의 진료로 신뢰받는 병원 주민에게 친절·나눔·봉사를 실천하는 병원 포괄적 의료서비스 제공을 통한 공공의료 실현 공공성과 효율성의 조화로 자립경쟁력 확보 	
도 중장기발전 전략 연계	<p>충청남도의 미래비전인 “행복한 변화 · 새로운 충남”</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 3+3 전략목표 중 3대 행복과제 행복할 권리 → 생명·인권이 우선되고, 인간다운 삶이 보장되는 사회 - 감염병 대응체계 구축 및 지방의료원 기능보강 - 구급차 증차 등 골든타임 확보, 취약지역 응급의료기관 육성확대 	
대내외 환경분석	<p><input type="checkbox"/> 내부환경 분석</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 수익보다 공공성 강화로 충남 북부지역의 공공의료 서비스 제공 <ul style="list-style-type: none"> - 간호간병통합서비스 병동, 호스피스 병동, 응급실 등 운영 ○ 병상 증축 및 주차장 증설로 지역주민의 의료욕구 만족 <ul style="list-style-type: none"> - 2020년 300병상 이상으로 운영, 주차장 증설 완료 ○ 수술전문병원으로서의 입원진료 활성화 <ul style="list-style-type: none"> - 인공관절수술(정형외과), 어깨·척추수술(신경외과), 백내장·녹내장수술(안과) 등 ○ 지역거점 병원으로서 국가 의료재난 시 거점병원 역할 수행 <ul style="list-style-type: none"> - 음압병상(6실), 격리병동전용도로 개설 <p><input type="checkbox"/> 외부환경 분석</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 외곽지역에 위치한 취약한 접근성 <ul style="list-style-type: none"> - 주차장 증설 진행으로 환자 불편 최소화 하여 입원전문병원으로 방향 설정하여 운영 ○ 정부의 치매정책에 따른 치매검진 도입 <ul style="list-style-type: none"> - 보건소의 선별검사후 진단검사 및 감별진단을 수행하는 치매조김검진사업 시행 ○ 자연경관이 뛰어난 곳에 위치해 입원 후 환자안정에 탁월 ○ 의료진 확보의 어려움(특히 의사, 간호사 확보가 어려움) <ul style="list-style-type: none"> - 수도권 및 대형병원 선호현상이 두드러짐 ○ 진료권내 대학병원 및 특화전문병원외에도 최신시설의 로컬병원 산재 <ul style="list-style-type: none"> - 상급대학병원 2곳이 관내 위치하여 중증환자 쏠림현상 발생 	
문제점 및 개선책	<ul style="list-style-type: none"> • 경영개선 • 신뢰받는 천안의료원 정립 • 공공의료 서비스개선 	<ul style="list-style-type: none"> • 문제점 : 유동성악화 문제와 경영결손에 따라 계속적으로 경영악순환 및 인건비의 기본 상승 외에 정부의 정책으로 인한 부담 발생 • 개선책 <ul style="list-style-type: none"> - 진료과의 협조를 얻어 입원환자 유치에 총력을 기울이며 중증수술의 다양화로 수술전문병원의 이미지 구축 - 매월 인건비 비율을 확인하여 인건비 비율 저감을 위해 최선의 노력 • 청렴도 평가와 만족도 평가 등 평가 결과 개선을 위해 부서별 협업과 제도개선 노력을 통해 불합리함을 개선해 나아갈 수 있도록 노력. • 집중적인 보도자료 제공으로 적극적인 홍보실행 <ul style="list-style-type: none"> - 지역 언론기관과의 관계 계선을 통한 긍정적 기사 유출 강화 • 운영평가 결과를 분석한 후 원인과 대책 수립 <ul style="list-style-type: none"> - 평가항목별 목표설정 및 담당자 지정하여 성과중심의 목표설정 • 공공병원의 역할을 위해 외국인 의료지원 사업 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 지역사회 내 실질적인 사회소외계층의 건강권을 보장하고자 함 • 의료원 친절도 강화(도민평가단 평가 우수수검 노력) <ul style="list-style-type: none"> - 도민이 만족하는 공공의료 서비스 수준을 높이고 환자 만족도 증가 • 간호사 인력 충원 <ul style="list-style-type: none"> - 간호업무 집중도 향상과 더불어 의료 서비스 강화로 환자 만족도 증가

공주의료원장

과 제

- ① 경영개선
- ② 신뢰받는 의료원상 정립
- ③ 공공의료 서비스 강화

과 제 설 명 서

경 영 개 선 (공통과제)			
기관명: 충청남도공주의료원		직위: 원장	
		성명: 유 상 주	
필요성 (사업목표)	진료의 질, 고객만족, 수입증대, 비용절감, 내부역량강화로 경영정상화 추진		
성과지표	성과지표명 (측정방법 포함)	목표점	가중치
	I-1. 경영수지개선	전년대비 269백만원 개선	15%
	I-2. 부채 감소	전년대비 1억원감소	5%
	I-3. 인건비 비율 저감	68.5%	10%
실행계획 (추진일정 및 자원)	I-1. 경영수지개선		
	① 경영수지 Δ 226백만원 목표 전년대비 269백만원감축 (2019년 결손예상 Δ 495백만원)		
	② 진료과별 전년대비 5% 의업수입 증대 및 장례식장 운영 개선을 통하여 수입 증대		
	③ 비용절감 추진 (관리비 및 연차휴가 축진 등으로 인건비 절감)		
	I-2. 부채증가율 감소		
	① 수입증대를 통한 전년대비 부채 감소 1억 추진 (24,607백만원→24,507백만원)		
	② 경상수지 개선을 통하여 퇴직충당금 적립 시행		
	③ 간호등급 상향을 통하여 월100백만원 수입증대		
	④ 관내기관 협약 및 장의 차량운행 제공서비스를 통하여 장례식장 수입 증대		
	I-3. 인건비 비율 저감		
	① 진료목표관리제를 통한 수입증대 노력 ('19년 69.5 →'19년 68.5)		
	② 연차휴가 축진을 통한 인건비 절감 추진		
	③ 비용절감을 통하여 인건비율 감소 추진		
관련법규 (조례, 규칙)	지방의료원 설립 및 운영에 관한 법률 및 조례		
과제 추진에 따른 도 협력부서 및 유관기관(부서명)	충남도청 보건정책과		
기타사항			

성과 지표 정의서

과제명	경영개선												
과제추진의 필요성	진료의 질, 고객만족, 수입증대, 비용절감, 내부역량강화를 통하여 자립경영기반을 구축하고 지역사회에 인정받는 공공의료기관 추진 필요												
성과지표명	경영수지 개선												
성과지표 정의 및 세부설명	19년 △495백만원 예상 → 20년 △226백만원으로 전년대비 결손50% 감소추진												
2020년 목표값	전년대비 269백만원 개선						가 중 치	15%					
지표산식	경영수지 269백만원 결손 감소												
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	총무과 (진료부)				
	Y-3	△181백만원			결산서								
	Y-2	△1,492백만원			결산서								
	Y-1	△495백만원			가결산			도 관련부서	보건정책과				
	Y(2020년)	△226백만원			재정운영계획								
	Y+1	0백만원			경영개선계획								
	Y+2	100백만원			경영개선계획								
	Y+3	100백만원			경영개선계획								
목표설정 근거	2020년도 재정운영계획의 경영수지												
실적주기별 목표값 (누계치)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
						50%						100%	
	목표 달성도 측정방법 : 매월 결산결과 (경상수지)												
추진상 특이사항	- 간호사수급을 통하여 수입증대를 위한 진폐병동 운영추진 필요												

성과 지표 정의서

과 제 명	경영개선											
과제 추진의 필요성	부채상환에 따른 유동성악화로 계속적으로 경영악순환 발생											
성과지표명	부채 감소											
성과지표 정의 및 세부설명	지역개발기금상환 및 미지급 인건비 지급, 퇴직금 예치											
2020년 목표값	전년대비 1억원 감소								가 중 치	5%		
지표산식	전년대비 1억원 감소											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	총무과 (진료부)			
	Y-3	20,325백만원			결산서							
	Y-2	22,317백만원			결산서							
	Y-1	24,607백만원			가결산							
	Y(2020년)	24,507백만원			재정운영계획			도 관련부서	보건정책과			
	Y+1	24,407백만원			경영개선계획							
	Y+2	24,307백만원			경영개선계획							
	Y+3	24,207백만원			경영개선계획							
목표설정 근거	2020년도 경영목표의 경영수지											
실적주기별 목표값 (누계치)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
						50%						100%
	목표 달성도 측정방법 : 매월 결산결과 (부채)											
추진상 특이사항												

성 과 지 표 정 의 서

과 제 명	경영개선												
과제추진의 필요성	계속적으로 인건비 증가시 경영수지 악화 및 체불임금발생으로 병원이미지 실추												
성과지표명	인건비 비율저감												
성과지표 정의 및 세부설명	전년대비 인건비율 1.5% 감소추진												
2020년 목표값	전년대비 인건비율 1.5% 감소						가 중 치	10%					
지표산식	'19년 69.5% → '20년 68.5%												
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	총무과 (진료부)				
	Y-3	65.3%			결산서								
	Y-2	69.5%			결산서								
	Y-1	69.5%			가결산								
	Y(2020년)	68.5%			재정운영계획			도 관련부서	보건정책과				
	Y+1	68.0%			경영개선계획								
	Y+2	67.5%			경영개선계획								
	Y+3	67.0%			경영개선계획								
목표설정 근거	2019년도 인건비비율 대비 1.5% 감소추진 - 의업수입증대 및 결손 감소를 통하여 인건비율 감소 시행												
실적주기별 목표값 (누계치)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
						50%						100%	
	목표 달성도 측정방법 : 매월 결산결과 (인건비 비율)												
추진상 특이사항													

과 제 설 명 서

신뢰받는 의료원상 정립(공통과제)

기관명: 충청남도공주의료원 직위: 원장 성명: 유 상 주

필요성 (사업목표) 병원의 경쟁력향상과 대외 신임도 제고를 위하여 합리적 보상 및 각종평가를 통하여 이미지 개선 통하여 신뢰받는 의료원상 정립 추진

성과지표	성과지표명 (측정방법 포함)	목표점	가중치
	II-1. 간호인력 수급 개선	100%	8%
	II-2. 청렴도 평가	2등급	8%
	II-3. 의료원 이용자 만족도	90점	8%
	II-4. 의료원 홍보실적	50회	8%
	II-5. 보건복지부 운영평가 결과	80점	8%

실행계획 (추진일정 및 자원)	II-1. 간호인력 수급 개선		
		① 간호대학 방문, 취업설명회 등 행사참여와 현장실습 실시	
		② 간호사 처우개선 및 근무환경 개선으로 간호인력 확보에 중점	
	II-2. 청렴도 평가		
		① 부패없고 청렴한 문화 생활화로 병원내 청렴문화 강화 (청렴도 평가 점수상향)	
		② 청렴도 측정결과 공개 및 교육실시	
		③ 청렴문화 확산을 위한 캠페인실시	
	II-3. 의료원 이용자 만족도 평가		
		① 고객에게 다가가는 힐링서비스 제공 (갤러리, 음악회, 영화상영 등)	
		② 봉사단체와 연계한 고객 안내서비스 제공	
	II-4. 의료원 홍보실적		
		① 우수활동에 대하여 홈페이지 및 신문기사, 소식지 발행	
		② 보건진료소 방문 병원 홍보	
	II-5. 보건복지부 운영평가 결과		
		① 직원 및 리더십 만족도 개선	
	② 공공보건사업 지원체계강화 및 공공사업확대 추진 (한방진료과 운영)		
	③ 운영평가 사전준비 계획 및 자체평가 시행		

관련법규 (조례,규칙) 지방의료원 설립 및 운영에 관한 법률 및 조례

과제 추진에 따른 도 협력부서 및 유관기관(부서명) 충남도청 보건정책과

기타사항

성과 지표 정의서

과 제 명	신뢰받는 의료원상 정립(공통과제)											
과제추진의 필요성	적극적인 간호인력 총원으로 병상가동을 및 시설활용도 향상으로 의료서비스 질 향상											
성과지표명	간호인력 수급 개선											
성과지표 정의 및 세부설명	간호인력 총원 및 근로조건 개선을 통한 이직률 감소로 의료서비스 질 향상											
2020년 목표값	평균 간호인력 정원(164명)대비 100%이상 확보						가 중 치		8%			
지표산식	현원/정원×100(%)											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분		전년도실적			실적 산출근거			추진부서		총무과 간호부	
	2017년(Y-3)		71%			평균 간호인력						
	2018년(Y-2)		78%			평균 간호인력			도 관련부서		보건정책과	
	2019년(Y-1)		94%			평균 간호인력						
	2020년(Y)		100%			평균 간호인력						
	2021년(Y+1)		95%			평균 간호인력						
	2022년(Y+2)		96%			평균 간호인력						
	2023년(Y+3)		96%			평균 간호인력						
목표설정 근거	최근 3년간의 평균 간호인력을 참조하여 실현가능한 도전적 목표를 설정함											
실적주기별 목표값* (시점값)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
						94%						95%
	연평균 간호인력 수입											
추진상 특이사항												

성과 지표 정의서

과 제 명	신뢰받는 의료원상 정립												
과제추진의 필요성	부패 없고 청렴한 사회요구에 부응하기 위하여 병원내 청렴문화 도입 필요												
성과지표명	청렴도 평가												
성과지표 정의 및 세부설명	청렴문화 확산인식 (측정결과공개, 청렴교육실시, 청렴 캠페인 및 안내, 홍보실시)												
2020년 목표값	2등급				가 중 치			8%					
지표산식	청렴도 측정 결과												
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	총무과 (진료부)				
	Y-3	2등급			평가결과								
	Y-2	3등급			평가결과								
	Y-1	3등급			평가결과			도 관련부서	보건정책과				
	Y(2020년)	2등급											
	Y+1	1등급											
	Y+2	1등급											
	Y+3	1등급											
목표설정 근거	2020년 청렴도 측정결과												
실적주기별 목표값 (누계치)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
												100%	
	국민권익위원회 평가결과												
추진상 특이사항													

성과지표정의서

과제명	신뢰받는 의료원상 정립												
과제추진의 필요성	도민이 만족하는 공공의료서비스 수준을 높이고 의료원 이용자 만족도 향상을 통하여 경쟁력 강화												
성과지표명	의료원 이용자만족도 평가												
성과지표 정의 및 세부설명	도민으로부터 친절하고 신뢰받는 병원을 통해 경영합리성 추구												
2020년 목표값	90점 이상								가 중 치	8%			
지표산식	의료원 이용자 만족도 평가결과												
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분		전년도실적			실적 산출근거			추진부서	간호과 (총무과)			
	Y-3		83.76점			평가결과							
	Y-2		83.65점			평가결과							
	Y-1		89.20점			평가결과							
	Y(2020년)		90.00점			도 관련부서			보건정책과				
	Y+1		91.00점										
	Y+2		92.00점										
	Y+3		93.00점										
목표설정 근거	2019년도 이용자 만족도 결과 (5.55점 상승)												
실적주기별 목표값 (누계치)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
												100%	
	환자이용자 만족도 결과												
추진상 특이사항													

성과 지표 정의서

과제명	신뢰받는 의료원상 정립											
과제추진의 필요성	지역주민의 의견을 수렴하고 적극적으로 지역주민에게 홍보											
성과지표명	홍보계획수립을 통한 홍보건수											
성과지표 정의 및 세부설명	각종 홍보활동을 통하여 대외이미지 개선											
2020년 목표값	홍보기사 및 소식지 발행 50회						가 중 치		8%			
지표산식	- 홈페이지 및 신문기사 홍보 30회, 병원달력배부 1회 - 지역주민참여위원회 2회, 홍보스크린 및 프랭카드홍보 20회 - 소식지 발행 2회											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서		총무과 (진료부)		
	Y-3	-										
	Y-2	-										
	Y-1	44회			홍보실적			도 관련부서		보건정책과		
	Y(2020년)	50회			홍보실적							
	Y+1	50회			홍보실적							
	Y+2	50회			홍보실적							
	Y+3	50회			홍보실적							
목표설정 근거	홍보계획 실행 건수											
실적주기별 목표값 (누계치)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
						50%						100%
	홍보기사 건수 목표 달성건수											
추진상 특이사항												

성 과 지 표 정 의 서

과 제 명	신뢰받는 의료원상 정립												
과제추진의 필요성	의료서비스 및 질관리, 기타 전반적인 조직에 대한 합리적인 관리체계를 구축하여 공공의료서비스의 기능강화 추진												
성과지표명	보건복지부 운영평가 결과												
성과지표 정의 및 세부설명	보건복지부 지역거점병원 운영평가 결과												
2020년 목표값	80점 이상								가 중 치	8%			
지표산식	2019년 76.4점 → 2020년 80.0점												
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서		총무과 (간호과)			
	Y-3	74.5점			평가결과								
	Y-2	80.3점			평가결과								
	Y-1	76.4점			평가결과			도 관련부서					
	Y(2020년)	80.0점											
	Y+1	80.5점											
	Y+2	81.0점											
	Y+3	81.5점											
목표설정 근거	운영평가결과												
실적주기별 목표값 (누계치)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
												100%	
	목표 달성도 측정방법 : 운영평가결과												
추진상 특이사항													

과 제 설 명 서

공공의료서비스강화(개별과제)			
기관명: 충청남도공주의료원		직위: 원장	성명: 유 상 주
필요성 (사업목표)	의료소외계층 및 저소득층에게 적절한 치료를 받을 수 있도록 의료지원 강화를 통하여 의료사각지대 없는 지역사회 만들기 추진		
성과지표	성과지표명 (측정방법 포함)	목표점	가중치
	III-1. 취약계층 의료지원 강화 (301네트워크)	1,584명	10%
실행계획 (추진일정 및 자원)	III-1. 취약계층 의료지원 강화 (301네트워크)		
	① 301네트워크사업 수행 활성화		
	② 경제적 취약계층 대상자 발굴 후 서비스 시행		
	③ 방문간호 후 내원 가능시 외래진료 연계		
	④ 301네트워크 운영위원회 개최		
	⑤ 증중 환자의 경우 대학병원 연계서비스 제공		
관련법규 (조례,규칙)	지방의료원 설립 및 운영에 관한 법률 및 조례		
과제 추진에 따른 도 협력부서 및 유관기관(부서명)	충남도청 보건정책과		
기타사항			

성 과 지 표 정 의 서

과 제 명	공공의료서비스 강화											
과제추진의 필요성	의료취약계층 및 소외계층에 대하여 안심 의료서비스 제공											
성과지표명	취약계층 의료지원											
성과지표 정의 및 세부설명	301네트워크사업 진료지원											
2020년 목표값	1,584명 지원 (외래 및 입원진료, 지역사회연계 등)								가 중 치	10%		
지표산식	외래환자 1,440명, 입원환자 144명											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	공공보건사업팀			
	Y-3	2,714명			지원결과							
	Y-2	2,189명			지원결과							
	Y-1	1,629명			지원결과			도 관련부서	보건정책과			
	Y(2020년)	1,584명										
	Y+1	1,600명										
	Y+2	1,700명										
	Y+3	1,800명										
목표설정 근거	취약계층 의료환자 지원 목표											
실적주기별 목표값 (누계치)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
						50%						100%
	- 누계치 : 6월 50%, 12월 100%											
추진상 특이사항												

과 제 설 명 서

공공의료서비스강화(개별과제)			
기관명: 충청남도공주의료원		직위: 원장	
		성명: 유 상 주	
필요성 (사업목표)	더 좋은 병원으로 나아가기 위한 친절한 병원 만들기 추진		
성과지표	성과지표명 (측정방법 포함)	목표점	가중치
	III-2. 의료원 친절도 평가 (2019년도 85.46점)	90점	10%
실행계획 (추진일정 및 자원)	III-2. 의료원 친절도 평가		
	① 친절하고 설명 잘 해주는 병원 만들기 추진		
	② 고객과 함께하는 각종 서비스 제공 (갤러리, 음악회, 1004데이, 어버이날행사 등)		
	③ 친절한 안내와 신속한 업무처리로 대기시간 감소		
	④ 내원고객 맞이하기 및 아침 인사조회 실시		
	⑤ 병원시설의 철저한 관리로 쾌적한 의료환경 제공		
	⑥ 원장 병동 현장 순회 (환자 애로사항 청취 및 해결)		
	⑦ 도민에게 친절한 의료서비스를 제공하여 신뢰받는 의료원 이미지 구축		
관련법규 (조례,규칙)	지방의료원 설립 및 운영에 관한 법률 및 조례		
과제 추진에 따른 도 협력부서 및 유관기관(부서명)	충남도청 보건정책과		
기타사항			

성과지표정의서

과제명	공공의료서비스강화												
과제추진의 필요성	도민에게 양질의 의료 및 친절한 의료서비스를 제공하여 신뢰받는 의료원 이미지 구축												
성과지표명	의료원 친절도 평가												
성과지표 정의 및 세부설명	도민으로부터 인정받는 친절한 공주의료원상 정립을 위한 친절도 평가 결과												
2020년 목표값	90점 이상						가 중 치			10%			
지표산식	의료원 친절도 평가결과 90점 이상												
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분		전년도실적			실적 산출근거			추진부서		간호과 (총무과)		
	Y-3		92.60점			평가결과							
	Y-2		88.54점			평가결과							
	Y-1		85.46점			평가결과			도 관련부서		보건정책과		
	Y(2020년)		90.00점										
	Y+1		91.00점										
	Y+2		91.50점										
	Y+3		92.00점										
목표설정 근거	2019년도 이용자 만족도 평가결과 3.08점 하락												
실적주기별 목표값 (누계치)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
												100%	
	목표 달성도 측정방법 : 이용자 만족도 점수												
추진상 특이사항	○ 의료원 친절도 도민평가가 병원 내에서의 시설, 환경, 시스템 등 개선사항에 대한 성별 만족도 제고												

과 제 설 명 서

공공의료서비스강화(개별과제)			
기관명: 충청남도공주의료원		직위: 원장	성명: 유 상 주
필요성 (사업목표)	공공의료기관으로서 양·한방 협진 진료로 고령의 환자분들이 여러 병원을 방문하지 않고 한 곳에서 진료함으로써 환자의 건장 도모 추진		
성과지표	성과지표명 (측정방법 포함)	목표점	가중치
	III-3. 한방 진료과 개설 운영 (4월)	개설	10%
실행계획 (추진일정 및 자원)	III-3. 한방 진료과 개설 운영		
	① 한방 진료과 개설을 위하여 타 병원 견학		
	② 한의사 채용		
	③ 양·한방 협진 진료시스템 구축		
	④ 지역주민에게 양질의 공공의료서비스 제공		
관련법규 (조례,규칙)	지방의료원 설립 및 운영에 관한 법률 및 조례		
과제 추진에 따른 도 협력부서 및 유관기관(부서명)	충남도청 보건정책과		
기타사항			

성 과 지 표 정 의 서

과 제 명	공공의료서비스강화											
과제추진의 필요성	공공의료기관으로서 양·한방 협진 진료로 고령의 환자분들이 여러 병원을 방문하지 않고 한 곳에서 진료함으로써 환자의 건강 도모 추진											
성과지표명	한방 진료과 운영											
성과지표 정의 및 세부설명	한방 진료과 개설 운영을 위한 의사 채용 등 인력 확보											
2020년 목표값	한방 진료과 개설 운영						가 중 치		10%			
지표산식	한방 진료과 개설 운영											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서		총무과		
	Y-3	0명										
	Y-2	0명										
	Y-1	0명						도 관련부서		보건정책과		
	Y(2020년)	개설			정상운영 및 환자 진료실적							
	Y+1	1,000명										
	Y+2	1,200명										
	Y+3	1,500명										
목표설정 근거	한방 진료과 개설 운영											
실적주기별 목표값 (누계치)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
				100%								
	- 한방 진료과 개설 운영 : 4월											
추진상 특이사항												

경 영 환 경 분 석

설립목적 및 경영전략	<ul style="list-style-type: none"> ○ 설립목적 : 지역주민의 건강증진과 지역보건의료 발전에 이바지함 ○ 미션과 비전 : <ul style="list-style-type: none"> - 미션 : 고객이 인정하고 사랑받는 병원 지역사회에 봉사하는 따뜻한 병원 직원이 자부심을 가지고 일할 수 있는 병원 - 비전 : 공공의료를 선도하고 사랑과 감동을 주는 병원 ○ 경영전략 <ul style="list-style-type: none"> - 경영 효율화를 추진하여 공공보건 의료사업을 활성화하고 직원 역량강화를 위한 교육을 강화하고 고객만족도 증대 및 홍보활동 추진
도 중장기발전 전략 연계	<p>충청남도의 미래비전인 “행복한 변화 · 새로운 충남”</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 3+3 전략목표 중 3대 행복과제 행복할 권리 → 생명·인권이 우선되고, 인간다운 삶이 보장되는 사회 - 감염병 대응체계 구축 및 지방의료원 기능보강 - 취약지역 응급의료기관 육성 확대
대내외 환경분석	<p>[환경분석]</p> <p>(강점 Strengths)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 쾌적한 의료환경과 최신 의료장비 도입에 따른 양질의 의료서비스 진료여건 마련으로 실적 개선 추세 ○ 지역내 유일한 종합병원과 양질의 공공의료서비스 제공으로 지역주민의 인지도 높음 ○ 진료권 인구 노령화로 의료수요가 높음 <ul style="list-style-type: none"> - 공주시 인구의 노령화로 순환기계, 근골격계 등의 의료서비스 수요 증가 ○ 진료권내 안전망 기능 수행과 부족한 의료자원 공급 <ul style="list-style-type: none"> - 급성기 진료 제공, 감염병, 응급의료서비스 등 필수의료서비스 제공 역할 필요 <p>(약점 Weaknesses)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 내과계 편중과 외과계 부진 ○ 정부의 정책에 따른 인건비 상승이 의료수가 상승에 미치지 못함 ○ 세종시 출범이후 지역인구 매년 지속적으로 감소 추세 ○ 부채과다에 따른 부채상환 부담과 현금유동성 낮아 비용 수반관련 적극적 사업추진 애로 ○ 공공병원으로서의 도전적인 홍보 및 마케팅 전략 어려움 발생 <p>(기회 Opportunities)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 진료권 인구 규모 유지 및 유일한 종합병원 ○ 정부차원의 공공병원 거점기능 역할을 위한 다양한 지원정책 추진 ○ 지역에 맞는 전문특성화 진료가능 (호스피스, 검진센터, 인공신장실, 재활) ○ 고객욕구에 맞는 서비스 신속하게 제공 가능 <p>(위협 Threats)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 대형 및 전문병원 선호로 환자 이탈과 세종시 인근 대학병원 설립(2020년6월)으로 환자 유출 예상 ○ 지역내 요양병원 포화상태 ○ 의료진의 대도시 근무선호로 이직 시 우수한 의료진 확보 어려움

문제점 및 개선책	<ul style="list-style-type: none"> • 경영개선 	<ul style="list-style-type: none"> • 진료과별 수입목표 부여를 통하여 5% 수입 증대 • 진료과 활성화 추진 (재활치료실, 인공신장실, 응급실, 검진센터) • 병원운영상황에 대한 대책강구 및 노사상생 노력을 통한 비용 절감 추진
	<ul style="list-style-type: none"> • 신뢰받는 의료원상 정립 	<ul style="list-style-type: none"> • 청렴하고 깨끗한 조직문화 조성 상·하간 소통하고 화합하는 신명나는 조직분위기 조성 • 병원내 자체감사 구성하여 문제점 사전차단 실시 • 각종 행사내용에 대하여 홍보기사 적극 제보하여 이미지 향상 추진
	<ul style="list-style-type: none"> • 공공의료 서비스강화 	<ul style="list-style-type: none"> • 의료소외계층 및 저소득층에게 적절한 치료를 받을 수 있도록 의료지원 강화를 통하여 의료사각지대 없는 지역사회 만들기 추진 • 한방 진료과를 개설 운영하여 지역주민에게 양질의 공공의료서비스 제공

서산의료원장

과 제

- ① 경영개선
- ② 신뢰받는 의료원상 정립
- ③ 공공의료 서비스 개선

과 제 설 명 서

지방의료원 경영개선 (공통과제)			
기관명: 충청남도서산의료원		직위: 원장	
		성명: 김영완	
필요성 (사업목표)	경영개선을 통한 재정 자립도 향상과 부채감소를 통한 재정 안정을 바탕으로 지역주민들로부터 신뢰를 구축하여 믿고 찾을 수 있는 신뢰받는 병원으로 위치를 공고히 할 수 있는 지역거점공공의료기관으로서의 위상 확인		
성과지표	성과지표명 (측정방법 포함)	목표점	가중치
	I-1. 경상수지 개선	전년대비 297백만원 개선	15%
	I-2. 부채감소	전년대비 3억원 감소	5%
	I-3. 인건비 비율 저감	67%	10%
실행계획 (추진일정 및 자원)	I-1. 경상수지 개선		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경상수지 △203백만원 운영 계획(2019년도 재정운영계획) <li style="padding-left: 20px;">- '17. △397백만원, '18. △778백만원, '19. △500백만원(잠정) ○ 실폐괄수가 인센티브 모니터링을 통한 수익 증대 ○ 대학병원 MOU를 통한 우수인력 파견근무로 환자증대와 수익 증대 <li style="padding-left: 20px;">- 정신건강의학과, 호흡기내과, 신경과 등 파견 추진 ○ 전문재활치료센터 운영을 통한 수익 증가 		
	I-2. 부채감소		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부채 현황 : '17. 151억원, '18. 149억원(잠정), '19. 152억원(잠정) ○ 지역개발기금 상환으로 고정부채 감소(278백만원) ○ 퇴직연금 가입을 통한 퇴직금충당부채 감소 추진 ○ 미지급금 등 적기 지급으로 적정 유동부채 유지(약품 6개월) 		
	I-3. 인건비 비율 저감		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 복수 진료과 운영으로 의료수익 증대를 통한 인건비율 감소 ○ 인력증가 억제와 생산성 향상을 통한 인건비 감소 노력 ○ 매월 수입증대 목표 관리를 통해 지속적인 목표 관리 		
관련법규 (조례,규칙)	지방의료원 설립 및 운영에 관한 법률 제21조		
과제 추진에 따른 도 협력부서 및 유관기관(부서명)	충청남도 보건정책과		
기타사항	장례시장 리모델링 및 주차설치공사에 따른 이용객, 내원환자 감소 우려 근로기준법 개정에 따른 주52시간 근무제 도입으로 인력보강에 따른 인건비 증가		

성과지표정의서

과제명	경상수지 개선											
과제추진의 필요성	독립채산제 원칙에 따라 경영 합리화에 의한 책임경영체제를 구축하기 위해 경상수지 개선을 통한 재정 자립도를 높여나갈 필요성 증대											
성과지표명	경상수지 개선											
성과지표 정의 및 세부설명	수입증가와 비용절감 노력을 통한 경상수지 개선 목표 손익계산서의 경상수지 (총수입 - 총비용)											
2020년 목표값	전년대비 경상수지 297백만원 개선						가 중 치		15%			
지표산식	의업수입 + 의업외수입 - 의업비용 - 의업외비용											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서		총무과, 원무과, 진료부		
	Y-3	△397백만원			결산서							
	Y-2	△778백만원			결산서							
	Y-1	△500백만원			잠정			도 관련부서		보건정책과		
	Y(2020년)	△203백만원			재정운영계획							
	Y+1	50백만원										
	Y+2	50백만원										
	Y+3	50백만원										
목표설정 근거	2020년도 재정운영계획의 경상수지 △203백만원											
실적주기별 목표값* (누계치)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
						△80						△203
	- 누계치 : 경상수지 목표값											
추진상 특이사항	<ul style="list-style-type: none"> ▫ '20. 장례식장 리모델링 및 주차시설 설치공사로 인한 이용객, 내원환자 감소 우려 ▫ 간호인력 부족에 따른 병동미운영 등 입원환자 감소로 인한 수익감소 우려 											

성과지표정의서

과제명	경영개선											
과제추진의 필요성	안정된 병원운영을 위해 부채비율을 지속적으로 관리하여 재무적 위험요소 제거											
성과지표명	부채감소											
성과지표 정의 및 세부설명	부채감소를 위해 유동부채와 비유동부채의 적정수준 유지 필요에 따라 경영개선 지표로 설정											
2020년 목표값	부채 3억원 감소 목표						가 중 치		5%			
지표산식	결산서 부채 총액											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분		전년도실적			실적 산출근거			추진부서		총무과, 원무과, 진료부	
	Y-3		151억원			결산서						
	Y-2		149억원			결산서						
	Y-1		152억원			잠정			도 관련부서		보건정책과	
	Y(2020년)		149억원			재정운영계획						
	Y+1		146억원									
	Y+2		144억원									
	Y+3		142억원									
목표설정 근거	지역개발기금 상환과 퇴직연금 가입·납부하여 부채 감소											
실적주기별 목표값* (시점값)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
			278									746
	- 시점값 : 지역개발기금 상환 및 퇴직연금 불입액											
추진상 특이사항												

성과 지표 정의서

과 제 명	경영개선											
과제 추진의 필요성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 인건비 비율이 낮을수록 수익성 지표가 양호한 것으로 인정 ◦ 의료비용에서 차지하는 비중이 가장 높은 인건비의 비율을 줄임으로서 경영성과 지표로 관리 											
성과지표명	인건비 비율 저감											
성과지표 정의 및 세부설명	의료수익 대비 인건비 비율을 낮춰 경영개선의 효과											
2020년 목표값	인건비 비율 67%						가 중 치		10%			
지표산식	인건비 ÷ 의료수익											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서		총무과, 원무과, 진료부		
	Y-3	72 %			결산서							
	Y-2	73 %			결산서							
	Y-1	74 %			잠정			도 관련부서		보건정책과		
	Y(2020년)	67 %			재정운영계획							
	Y+1	67 %										
	Y+2	69 %										
	Y+3	69 %										
목표설정 근거	2019년도 재정운영계획상 인건비율 설정											
실적주기별 목표값* (시점값)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
			67%									67%
	- 시점값 : 회계결산 손익계산서상 인건비율											
추진상 특이사항	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 재활복합병동 준공으로 인한 인력증가 ◦ 장례시장 리모델링 및 주차설치공사에 따른 이용객, 내원환자 감소로 인한 수익 감소 우려 ◦ 주52시간 근무제 시행으로 인한 인건비 증가 											

과 제 설 명 서

신뢰받는 의료원상 정립 (공통과제)				
기관명: 충청남도서산의료원		직위: 원장	성명: 김영완	
필요성 (사업목표)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사회전반에 청렴수준에 대한 기대가 높아짐에 따라 시민들이 공감하는 청렴정책 요구 증가 ◦ 의료의 질 향상을 위한 자발적이고 지속적인 노력을 유도하여 병원을 찾는 모든 환자들에게 최상의 진료를 제공함으로써 더욱 신뢰받는 의료기관으로 거듭 나고자함. 			
성과지표	성과지표명 (측정방법 포함)		목표점	가중치
	I-1. 간호인력 수급 개선		82%	8%
	I-2. 청렴도 평가		1등급	8%
	I-3. 의료원 이용자 만족도		90%	8%
	I-4. 의료원 홍보실적		50건	8%
	I-5. 보건복지부 운영평가 결과		80점	8%
실행계획 (추진일정 및 자원)	I-1. 간호인력 수급 개선			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2021년도 졸업예정 간호대학 장학생 신청범위 충남도내에서 전국으로 확대 추진 ○ 간호사 처우개선 및 근무환경 개선으로 간호인력 확보에 중점 			
	I-2. 청렴도 평가			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부패 없고 청렴한 사회요구에 부응하기 위하여 병원 내 청렴문화 도입 - 청렴도 측정결과 공개 및 교육실시, 청렴문화 확산을 위한 안내문 및 홍보실시 ○ 청렴문화 확산을 위한 청렴실천결의대회 개최 			
	I-3. 의료원 이용자 만족도			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재활복합병동 완공 등 시설환경 개선을 통해 환자 만족도 개선 ○ 의료기관 인증을 통해 의료의 질을 향상하여 질 높은 의료서비스 제공 ○ 친절서비스 제공 노력을 통해 환자에게 친근하고 편안함 제공 			
	I-4. 의료원 홍보실적			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 각 부서에서 추진하는 시책에 대하여 적극적인 홍보 노력 ○ 언론사를 통한 기본적인 의료상식 제공과 의료정보 제공하여 이미지 개선 ○ 내부직원의 교육을 통해 전직원 홍보요원으로 활동 			
	I-5. 보건복지부 운영평가 결과			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 영역별 취약부문 개선점 도출하여 개선 노력 - 의료기관 인증을 통해 의료질 일정수준 도달 - 정부정책사업 참여를 통해 공익적 보건의료 서비스 제공 - 경영수지개선 노력을 통해 상향 노력 - 책임경영을 통해 병원관리부문 개선 노력 			
관련법규 (조례,규칙)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 ◦ 지방의료원 운영 및 설립에 관한 법률 			
과제 추진에 따른 도 협력부서 및 유관기관(부서명)	충남도청 보건정책과			
기타사항				

성과 지표 정의서

과 제 명	신뢰받는 의료원상 정립												
과제추진의 필요성	적극적인 간호인력 총원으로 병상가동율 및 시설활용도 향상으로 의료서비스 질 향상												
성과지표명	간호사 인력 총원												
성과지표 정의 및 세부설명	간호인력 총원 및 근로조건 개선을 통한 이직률 감소로 의료서비스 질 향상												
2020년 목표값	평균 간호인력 정원(152명)대비 82%이상 확보							가 중 치	8%				
지표산식	당년도 정원대비 평균 간호사 총원율 $\geq 82\%$												
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적					실적 산출근거		추진부서	총무과			
	Y-3	108					평균 간호인력						
	Y-2	106					평균 간호인력						
	Y-1	109					평균 간호인력		도 관련부서	보건정책과			
	Y(2020년)	124					평균 간호인력						
	Y+1	134					평균 간호인력						
	Y+2	144					평균 간호인력						
	Y+3	152					평균 간호인력						
목표설정 근거	최근 3년간의 평균 간호인력을 참조하여 실현가능한 도전적 목표 를 설정함 - 현재 정원대비 72%, 10% 상향 목표값 설정												
실적주기별 목표값 (시점값)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	110	110	110	115	115	115	120	120	120	124	124	124	
	연평균 간호인력 수 의함												
추진상 특이사항													

성과지표정의서

과제명	신뢰받는 의료원상 정립											
과제추진의 필요성	사회전반에 청렴수준에 대한 기대가 높아짐에 따라 지역주민들이 공감하는 청렴정책 요구도가 높아짐											
성과지표명	청렴도 평가											
성과지표 정의 및 세부설명	국민권익위원회 청렴도 평가 결과(외부청렴도, 내부청렴도, 정책고객평가)											
2020년 목표값	1등급						가 중 치		8%			
지표산식	국민권익위원회 청렴도 측정 결과											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서		총무과		
	Y-3	2등급(8.16점)			권익위 평가							
	Y-2	2등급(8.04점)			권익위 평가							
	Y-1	2등급(7.86점)			권익위 평가			도 관련부서		보건정책과		
	Y(2020년)	1등급			권익위 평가							
	Y+1	1등급			권익위 평가							
	Y+2	1등급			권익위 평가							
	Y+3	1등급			권익위 평가							
목표설정 근거	국민권익위원회 청렴도 평가결과에 의함 - 서산의료원 3개년 평균 : 8.02점 2017년 8.16점 → 2018년 8.04점 → 2019년 7.86점 - 전국지방의료원 평균 점수 : 2017년 7.83점 → 2018년 7.77점 → 2019년 7.62점											
실적주기별 목표값* (시점값)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												1등급
	시점값 : 매년 1회 국민권익위원회 평가결과에 의함											
추진상 특이사항												

성과지표정의서

과제명	신뢰받는 의료원상 정립											
과제추진의 필요성	의료원을 이용하는 지역주민들의 만족도 조사를 통해 취약한 부분은 원인을 분석해 의료서비스 질 개선											
성과지표명	의료원 이용자 만족도											
성과지표 정의 및 세부설명	도민에 의해 설립된 의료기관으로서 객관적 평가에 의한 지속적인 개선으로 친절한 도민 병원 구현											
2020년 목표값	만족도 90%						가 중 치		8%			
지표산식	2020년도 이용자 만족도 조사결과											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분		전년도실적		실적 산출근거			추진부서		원무과 간호과		
	Y-3		81.66%		만족도조사 결과							
	Y-2		82.02%		만족도조사 결과							
	Y-1		92.55%		만족도조사 결과			도 관련부서		보건정책과		
	Y(2020년)		90 %		만족도조사 결과							
	Y+1		90 %		만족도조사 결과							
	Y+2		90 %		만족도조사 결과							
	Y+3		90 %		만족도조사 결과							
목표설정 근거	<ul style="list-style-type: none"> ○ 충남 4개의료원 평균 점수 : 2017년(84.07%), 2018년(83.26%), 2019년(89.73%) ○ 서산의료원 3개년 평균 : 85.41% <ul style="list-style-type: none"> - 2017년 81.66% - 2018년 82.02% - 2019년 92.55% 											
실적주기별 목표값* (시점값)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
						90%						90%
	- 시점값 : 의료원 이용자 만족도 조사 결과											
추진상 특이사항												

성과 지표 정의서

과 제 명	신뢰받는 의료원상 정립											
과제 추진의 필요성	지속적인 홍보활동을 통해 지역주민으로부터 신뢰받는 공공의료기관으로 거듭나고자 함.											
성과지표명	의료원 홍보실적											
성과지표 정의 및 세부설명	언론매체 긍정적 기사 50건 및 부정적 기사 최소화											
2020년 목표값	긍정적 기사 50건 이상						가 중 치		8%			
지표산식	홍보 실적 - 긍정적 기사 0.2점 - 부정적 기사 △0.5점											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분		전년도실적		실적 산출근거			추진부서		총무과 원무과 공공보건의료실		
	Y-3		건		홍보실적							
	Y-2		건		홍보실적							
	Y-1		50 건		홍보실적			도 관련부서		보건정책과		
	Y(2020년)		50 건		홍보실적							
	Y+1		50 건		홍보실적							
	Y+2		50 건		홍보실적							
	Y+3		50 건		홍보실적							
목표설정 근거	연 52주로 주 1회 보도자료 제공시 50건 목표 달성											
실적주기별 목표값* (시점값)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	4건	4건	4건	4건	5건	4건	5건	4건	4건	4건	4건	4건
	- 시점값 : 월별 목표 건수											
추진상 특이사항												

성과 지표 정의서

과 제 명	신뢰받는 의료원상 정립											
과제 추진의 필요성	평가를 통한 취약점의 지속적인 개선 노력과 의료질 향상 노력으로 공익적 보건의료 서비스를 제공하는 의료기관으로 성장											
성과지표명	보건복지부 운영평가 결과											
성과지표 정의 및 세부설명	보건복지부에서 주관하는 지역거점공공병원 운영평가 결과											
2020년 목표값	2019년 전국평균 76.1점보다 3.9점 상향						가 중 치		8%			
지표산식	보건복지부 지역거점병원 운영평가 결과											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분		전년도실적		실적 산출근거		추진부서		총무과			
	Y-3		77.5 점		평가결과							
	Y-2		76.9 점		평가결과							
	Y-1		75.2 점		평가결과		도 관련부서		보건정책과			
	Y(2020년)		80점		평가결과							
	Y+1		81점		평가결과							
	Y+2		82점		평가결과							
	Y+3		83점		평가결과							
목표설정 근거	보건복지부 지역거점병원 운영평가 결과 ○ 서산의료원 최근 3년평균 : 76.53점 ○ 2019년 전국의료원 평균 : 76.1점											
실적주기별 목표값* (시점값)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												80점
	- 시점값 : 보건복지부 지역거점병원 운영평가 결과											
추진상 특이사항												

과 제 설 명 서

공공의료서비스 개선 (개별과제)			
기관명: 충청남도서산의료원		직위: 원장	
		성명: 김영완	
필요성 (사업목표)	의료기관의 환자안전과 의료의 질 향상을 위한 자발적이고 지속적인 노력을 유도하여 의료소비자에게 양질의 의료서비스를 제공하고 지역책임의료기관으로서의 역할 수행		
성과지표	성과지표명 (측정방법 포함)	목표점	가중치
	I-1. 친절도 평가결과	90점	10%
	I-2. 지역주민 심폐소생술 교육	3,700명	10%
	I-3. 재활전문센터 활성화	4,000명	10%
실행계획 (추진일정 및 자원)	I-1. 친절도 평가결과		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 매일 아침 부서장 순번제로 현관 안내데스크에서 맞이 인사 및 안내 ○ 친절문화 생활화를 위해 부서별 친절인사 정례화(부서별 1일 1회) ○ 친절직원 연말 해외여행 등 포상을 시행하여 친절직원 격려 ○ CS강사 초빙하여 전 직원 대상 친절 및 서비스 교육 실시 		
	I-2. 지역주민 심폐소생술 교육		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역사회 건강안전망 구축을 위한 BLS TS 지속 운영 ○ BLS TS를 통해 배출한 Provider들이 시민을 찾아가 심폐소생술 교육 ○ 찾아가는 방문교육 제공을 통해 폭넓은 교육기회 제공 		
	I-3. 재활전문센터 활성화		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전문 재활치료를 시행하여 병원의 진료 경쟁력 강화 ○ 정형외과와 신경외과의 수술적 치료 이후 재활의학과와의 급성재활과 전문재활을 연계한 수술 서비스 활성화 ○ 복합적 재활치료기능수행 및 재활의료서비스의 전문화로 양질의 의료서비스 제공 		
관련법규 (조례,규칙)	○ 공공보건의료에 관한 법률 제2조3호		
과제 추진에 따른 도 협력부서 및 유관기관(부서명)	충청남도 보건정책과		
기타사항			

성과 지표 정의서

과제명	친절도 평가											
과제추진의 필요성	도민의 건강증진을 위해 설립된 의료기관으로서 전직원이 친절에 대한 올바른 이해와 실천을 통하여 경쟁력과 차별성을 부각시켜 지역민으로부터 “친절”하고, “신뢰”받는 의료원이 되고자 함.											
성과지표명	친절한 의료원 만들기 도민평가단 운영 결과											
성과지표 정의 및 세부설명	진료과 의사와 진료접점부서의 친절도를 항목별로 평가											
2020년 목표값	90점 달성 목표						가 중 치		10%			
지표산식	2020년도 친절리서치 평가 결과 - 진료의사 및 진료접점부서 평가 결과											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적	실적 산출근거			추진부서		원무과 간호과				
	Y-3	93.18점	도민평가단 평가									
	Y-2	87.89점	도민평가단 평가									
	Y-1	83.32점	도민평가단 평가			도 관련부서		보건정책과				
	Y(2020년)	90점	도민평가단 평가									
	Y+1	90점										
	Y+2	90점										
	Y+3	90점										
목표설정 근거	<ul style="list-style-type: none"> ○ 충남 4개의료원 평균 : 2017년(92.02점) , 2018년(87.39점), 2019년(83.67점) ○ 서산의료원 3개년 평균 : 88.13점 <ul style="list-style-type: none"> - 2017년 93.18점 - 2018년 87.89점 - 2019년 83.32점 											
실적주기별 목표값* (시점값)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
						90점					90점	
	- 시점값 : (목표값 반기별 100% 달성) 6월 100%, 12월 100%											
추진상 특이사항												

성과지표정의서

과제명	공공의료서비스 개선											
과제추진의 필요성	도민의 생활과 밀착된 심폐소생술 교육으로 응급상황에 적극적인 대처로 지역의 심정지 환자의 생존율을 높이고, 지역사회 건강안전망 구축											
성과지표명	지역주민 심폐소생술 교육											
성과지표 정의 및 세부설명	심폐소생술 교육기관(BLS TS)를 운영하여 Provider를 양성하고 지역사회 건강안전망 구축을 위해 지역주민들에게 심폐소생술을 교육											
2020년 목표값	지역주민 3,700명 심폐소생술 교육						가 중 치		10%			
지표산식	지역주민 심폐소생술 교육 수료인원											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분		전년도실적			실적 산출근거			추진부서		의료안전관리실	
	Y-3		3,000명			연도별 목표						
	Y-2		3,600명			연도별 목표						
	Y-1		3,600명			연도별 목표			도 관련부서		보건정책과	
	Y(2020년)		3,700명			연도별 목표						
	Y+1		3,800명									
	Y+2		3,900명									
	Y+3		4,000명									
목표설정 근거	최근 3년간 실적과 향후 3년간의 목표를 추세 분석하여 금년도 목표치를 설정하고 해당 근거(정보 출처, 실적집계 기준일 등) 제시											
실적주기별 목표값* (누계치)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
						1,600						3,700
	- 누계치 : 분기별 심폐소생술 교육 목표											
추진상 특이사항	<ul style="list-style-type: none"> - BLS Provider 과정 개최하여 Provider 양성 - 연중 심폐소생술 교육을 실시할 수 있는 Provider 인력풀 확보 											

성과지표정의서

과제명	공공의료서비스 개선											
과제추진의 필요성	금번 준공된 지역관내 유일한 전문재활치료센터로서 타 지역, 대형병원으로 가야 하는 집중재활이 필요한 재활환자를 위한 양질의 의료서비스 제공											
성과지표명	재활전문센터 활성화											
성과지표 정의 및 세부설명	전문 재활치료를 시행하여 병원의 진료 경쟁력을 강화하고 다양한 환자의 연계 진료를 통한 지역주민의 욕구 충족											
2020년 목표값	재활의학과 환자 수 4,000명 진료						가 중 치		10%			
지표산식	재활의학과 환자 수 : 15명 × 22일(1개월) × 12개월 = 4,000명											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서		총무과		
	Y-3											
	Y-2											
	Y-1							도 관련부서		보건정책과		
	Y(2020년)	4,000명			연도별 목표							
	Y+1	4,500명			연도별 목표							
	Y+2	5,000명			연도별 목표							
	Y+3	5,500명			연도별 목표							
목표설정 근거	재활복합병동 준공 후 평균 환자수를 참조하여 실현가능한 도전적 목표를 설정함											
실적주기별 목표값* (누계치)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
						50%						100%
	- 누계치 : (목표값 100%인 경우) 6월 50%, 12월 100%											
추진상 특이사항	간호인력 부족으로 재활전문병동 운영을 못하고 있지만, 재활병동 활성화를 위해 재활치료 환자 추이에 따라 재활병동 운영 검토											

경 영 환 경 분 석

설립목적 및 경영전략	<ul style="list-style-type: none"> ○ 설립목적 : 지역주민의 건강증진과 지역보건의료 발전에 이바지함 ○ 미션과 비전 : <ul style="list-style-type: none"> - 미션 : 지역주민으로부터 신뢰받는 공공의료기관 - 비전 : 건강한 지역사회 행복한 서산의료원 ○ 경영전략 <ul style="list-style-type: none"> - 지역 책임의료기관 지정 - 진료기능 향상과 경영효율화 - 시민중심 의료서비스 제공 						
도 중장기발전 전략 연계	<p>충청남도의 미래비전인 “더 행복한 충남, 대한민국의 중심”</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 충청남도 발전계획(2018~2022) - 안정되고 품격있는 삶 <ul style="list-style-type: none"> - 더 건강하고, 더 행복한 충남형 보건복지체계 구축 - 취약지역 중심의 지원 강화 - 지역중심 보건복지체계 구축 						
대내외 환경분석	<p>[외부환경]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 보건복지부 믿고 이용할 수 있는 지역의료 강화대책 발표(2019.11.11.) ○ 서산·태안 진료권 응급의료취약지역으로 의료환경 열악하고 인구 노령화 가속 <ul style="list-style-type: none"> - 서산시의 노령화 진행과 태안군의 노령화로 노인 의료서비스 수요 증가 - 고령화 심화(65세이상 노인인구 비율 서산(19.8%), 태안(28.4%)) - 출생아, 소아, 가임여성 인구의 전반적인 감소 추세 - 진료권 가임여성인구 비율 17.7%(충남14.8%)로 높음 - 내원환자의 83.2%가 45세 이상이고 고령자 비율이 19년 9월말 53.4%로 고령화 ○ 진료권내 안전망 기능 수행과 부족한 의료자원 공급 필요 <ul style="list-style-type: none"> - 급성기 진료 제공, 감염병, 응급의료서비스 등 필수의료서비스 제공 역할 필요 - 진료권 내 입원병상 감소 추세로 서산시 인구 증가 고려할 때 입원 의료서비스 확충필요 - 의원급 입원병상 공급 비율이 높아 급성기 입원 진료 이용에 어려움 예상 <p>[내부환경]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 대학병원 등과 협력체계 구축으로 의료서비스 수준 향상 <ul style="list-style-type: none"> - 정신건강의학과, 호흡기내과, 신경과 등 파견 추진 ○ 재활복합병동 공사 준공으로 쾌적한 의료환경으로 의료의 질 향상 ○ 전문재활치료센터 운영으로 병원의 진료 경쟁력 강화 ○ 주차타워 설치공사로 주차 공간 확보 노력 ○ 간호사 이직 등 간호인력 부족으로 인한 병상 운영 애로 ○ 장례식장 리모델링으로 인한 최소한의 빈소 운영에도 이용객 불만 예상 ○ 주52시간 근로와 비정규직 정규직화로 인력 증가하고 인건비 상승하여 경상수지 악화 						
문제점 및 개선책	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center; vertical-align: middle;">경영개선</td> <td> <p>문제점 : 장례식장 리모델링 및 주차타워 설치공사로 인한 병원 이용객 감소 예상되고, 비정규직 정규직화로 인한 인건비 상승으로 경영개선에 어려움 가중</p> <p>개선책 : 최소한의 장례식장 빈소운영과 비용절감 노력 및 연차축진 등을 통한 인건비 감축 노력으로 경영개선 목표를 달성할 수 있도록 노력</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">신뢰받는 의료원상 정립</td> <td> <p>청렴도 평가와 만족도 평가 등 평가 결과 개선을 위해 부서별 협업과 제도 개선 노력을 통해 불합리함을 개선해 나아갈 수 있도록 노력</p> <p>경영여건의 어려움으로 평가에 어려움은 예상되나 전직원 혼연일체가 되어 제도개선과 비용절감 노력을 통해 좋은 결과가 있도록 최선의 노력</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">공공의료서비스 개선</td> <td> <p>간호인력 부족으로 다양한 공공의료 제공에 어려움이 있으나 새로운 사업을 발굴하고 친절한 서비스로 주민친화 기관으로 거듭나도록 노력</p> <p>도민의 생활과 밀착된 심폐소생술 교육으로 응급상황에 적극적인 대처로 지역의 심정지 환자의 생존율을 높이고, 지역사회 건강안전망 구축</p> </td> </tr> </table>	경영개선	<p>문제점 : 장례식장 리모델링 및 주차타워 설치공사로 인한 병원 이용객 감소 예상되고, 비정규직 정규직화로 인한 인건비 상승으로 경영개선에 어려움 가중</p> <p>개선책 : 최소한의 장례식장 빈소운영과 비용절감 노력 및 연차축진 등을 통한 인건비 감축 노력으로 경영개선 목표를 달성할 수 있도록 노력</p>	신뢰받는 의료원상 정립	<p>청렴도 평가와 만족도 평가 등 평가 결과 개선을 위해 부서별 협업과 제도 개선 노력을 통해 불합리함을 개선해 나아갈 수 있도록 노력</p> <p>경영여건의 어려움으로 평가에 어려움은 예상되나 전직원 혼연일체가 되어 제도개선과 비용절감 노력을 통해 좋은 결과가 있도록 최선의 노력</p>	공공의료서비스 개선	<p>간호인력 부족으로 다양한 공공의료 제공에 어려움이 있으나 새로운 사업을 발굴하고 친절한 서비스로 주민친화 기관으로 거듭나도록 노력</p> <p>도민의 생활과 밀착된 심폐소생술 교육으로 응급상황에 적극적인 대처로 지역의 심정지 환자의 생존율을 높이고, 지역사회 건강안전망 구축</p>
경영개선	<p>문제점 : 장례식장 리모델링 및 주차타워 설치공사로 인한 병원 이용객 감소 예상되고, 비정규직 정규직화로 인한 인건비 상승으로 경영개선에 어려움 가중</p> <p>개선책 : 최소한의 장례식장 빈소운영과 비용절감 노력 및 연차축진 등을 통한 인건비 감축 노력으로 경영개선 목표를 달성할 수 있도록 노력</p>						
신뢰받는 의료원상 정립	<p>청렴도 평가와 만족도 평가 등 평가 결과 개선을 위해 부서별 협업과 제도 개선 노력을 통해 불합리함을 개선해 나아갈 수 있도록 노력</p> <p>경영여건의 어려움으로 평가에 어려움은 예상되나 전직원 혼연일체가 되어 제도개선과 비용절감 노력을 통해 좋은 결과가 있도록 최선의 노력</p>						
공공의료서비스 개선	<p>간호인력 부족으로 다양한 공공의료 제공에 어려움이 있으나 새로운 사업을 발굴하고 친절한 서비스로 주민친화 기관으로 거듭나도록 노력</p> <p>도민의 생활과 밀착된 심폐소생술 교육으로 응급상황에 적극적인 대처로 지역의 심정지 환자의 생존율을 높이고, 지역사회 건강안전망 구축</p>						

홍성의료원장

과 제

- ① 경영개선
- ② 신뢰받는 의료원상 정립
- ③ 공공의료 서비스 개선

과 제 설 명 서

경 영 개 선 (공통과제)			
기관명: 충청남도 홍성의료원		직위: 원 장	
성명: 박 래 경			
필요성 (사업목표)	공익성과 수익성의 조화와 균형 맞춘 경영 효율성의 제고로 지속발전 가능한 경영환경을 조성함		
성과지표	성 과 지 표 명 (측정방법 포함)	목표점	가중치
	1-1. 경상수지개선	전년대비 300백만원	15%
	1-2. 부채감소	전년대비 100백만원	5%
	1-3. 인건비 비율 저감(인건비/의료수익) * 장례지도사 등 의료외수익 인건비 제외	인건비 비율 69%	10%
실행계획 (추진일정 및 자원)	1-1. 경영수지개선		
	① 의업·의업외 수입 증가 → 540백만원(2019년도 대비 1% 증)		
	② 의업비용 절감 노력경주 → 1인당 인건비, 관리비 절감 등 2019년 대비 5%이내 억제		
	1-2. 부채감소		
	① 고정부채(지역개발기금) → 1,000백만원 상환(2024년부터 상환)		
	② 유동부채 → 3,817백만원(매입채무, 미지급금, 미지급비용 등)		
	1-3. 인건비 비율 저감		
	① 전직원(교대근무자 제외) 연가 100%사용 촉진 → 550백만원 감		
	② 단순 의료보조 업무에는 사회복지무원 적극 활용		
	관련법규 (조례,규칙)	충청남도 지방의료원 설립 및 운영조례	
과제 추진에 따른 도 협력부서 및 유관기관(부서명)	보건정책과		
기타사항			

성과지표정의서

과제명	경영개선(공통과제)											
과제추진의 필요성	최상의 적정진료로 수입을 증대하고 불요불급한 비용의 지출을 최대한 억제하여 경상수지의 균형을 유지											
성과지표명	1-1. 경영수지개선											
성과지표 정의 및 세부설명	수입증가와 비용절감 노력을 통한 경상수지 개선 목표 손익계산서의 경상수지 (총수입 - 총비용)											
2020년 목표값	전년대비 경상수지 개선액(300백만원)						가 중 치		15%			
지표산식	2020년 경상수지 - 2019년 경상수지 = 경상수지 개선액 \geq 300백만원											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서		총무과 (원무과,진료부)		
	2017년(Y-3)	1,381백만원			손익계산서에 의함							
	2018년(Y-2)	Δ 544백만원			손익계산서에 의함							
	2019년(Y-1)	Δ 989백만원			손익계산서에 의함 (결산전 가결산)			도 관련부서		보건정책과		
	2020년(Y)	Δ 689백만원			실현가능한 도전적 목표							
	2021년(Y+1)	Δ 589백만원										
	2022년(Y+2)	Δ 289백만원										
	2023년(Y+3)	100백만원										
목표설정 근거	최근 3년간의 결산서를 참조하여 실현가능한 도전적 목표를 설정함											
실적주기별 목표값* (누계치)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
						50%						100%
	- 누계치 : (목표값 100%인 경우) 6월 50%, 12월 100%											
추진상 특이사항												

성과 지표 정의서

과 제 명	경영개선(공통과제)											
과제추진의 필요성	부채비율의 지속적 감소로 재정 건전성 제고하여 안정적 경영상태 유지											
성과지표명	1-2. 부채감소											
성과지표 정의 및 세부설명	지역개발기금(퇴직금정산)의 상환 및 퇴직연금도입으로 5년간 분할납부											
2020년 목표값	전년대비 100백만원 이상 개선						가 중 치		5%			
지표산식	2019년 부채 - 2020년 부채 = 부채감소액 ≥ 100백만원											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	총무과			
	2017년(Y-3)	18,872백만원			손익계산서에 의함							
	2018년(Y-2)	19,339백만원			손익계산서에 의함							
	2019년(Y-1)	19,710백만원			손익계산서에 의함 (결산전 가결산)			도 관련부서	보건정책과			
	2020년(Y)	19,610백만원			실현가능한 도전적 목표							
	2021년(Y+1)	19,510백만원										
	2022년(Y+2)	19,410백만원										
	2023년(Y+3)	19,510백만원										
목표설정 근거	지역개발기금 기채 상환계획 및 단기유동부채 상환계획에 따름											
실적주기별 목표값* (누계치)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
						50%						100%
	- 누계치 : (목표값 100%인 경우) 6월 50%, 12월 100%											
추진상 특이사항												

성과 지표 정의서

과 제 명	경영개선(공통과제)											
과제추진의 필요성	적정 인력유지로 효율적인 인적자원관리를 통한 적정수준의 인건비 비율 유지											
성과지표명	1-3. 인건비 비율 저감											
성과지표 정의 및 세부설명	적정인력 유지를 통한 효율적 인력관리 의료수익대비 인건비비율											
2020년 목표값	인건비 비율 69%						가 중 치		10%			
지표산식	인건비 / 의료수익 * 의료외수익 인건비 제외											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서		관리과 총무과		
	2017년(Y-3)	64%			결산서에 의함							
	2018년(Y-2)	68%			결산서에 의함							
	2019년(Y-1)	70%			결산서에 의함 (결산전 가결산)			도 관련부서		보건정책과		
	2020년(Y)	69%			실현가능한 도전적 목표							
	2021년(Y+1)	69%										
	2022년(Y+2)	68%										
	2023년(Y+3)	68%										
목표설정 근거	최근 3년간의 결산서를 참조하여 실현가능한 도전적 목표를 설정함											
실적주기별 목표값* (시점값)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												69%
	- 시점값 : 연도말 인건비 비율											
추진상 특이사항												

과 제 설 명 서

신뢰받는 의료원상 정립 (공통과제)			
기관명: 충청남도 홍성의료원		직위: 원 장	
성명: 박 래 경			
필요성 (사업목표)	청렴도평가 및 복지부 운영평가 상위 등급 지속유지, 업무처리의 투명성 제고, 양질의 의료서비스 제공으로 지역주민으로부터 신뢰받는 공공의료기관의 위상 정립		
성과지표	성 과 지 표 명 (측정방법 포함)	목표점	가중치
	2-1. 간호인력 수급 개선	90%	8%
	2-2. 청렴도평가	7.95 (2등급)	8%
	2-3. 의료원이용만족도	89.5점	8%
	2-4. 의료원 홍보실적	50건	8%
	2-5. 보건복지부 운영평가 결과	80점 이상 (A등급)	8%
실행계획 (추진일정 및 자원)	2-1. 간호인력 수급 개선		
	① 2021년도 졸업예정 간호대학 장학생 신청범위 충남도내에서 전국으로 확대 추진		
	② 간호사 처우개선 및 근무환경 개선으로 간호인력 확보에 중점		
	2-2. 청렴도평가		
	① 매년 국민권익위원회 주관 실시, 청렴도 평가 점수 향상		
	② 종합청렴도 7.95 (2등급)		
	2-3. 의료원이용만족도		
	① 도민이 만족하는 공공의료서비스 수준을 향상		
	② 89.5점 이상 (평균값)		
	2-4. 의료원 홍보실적		
	① 우수(미담)사례, 주요 실적에 대한 적극 언론 홍보		
	② 소식지 제공, 건강강좌, 의학칼럼, 홈페이지 우수사례 공지 등 홍보활동 강화		
2-5. 보건복지부 운영평가 결과			
① 매년 보건복지부 주관 실시,			
② 80점이상 (A등급)			
관련법규 (조례,규칙)	충청남도 지방의료원 설립 및 운영조례		
과제 추진에 따른 도 협력부서 및 유관기관(부서명)	보건정책과		
기타사항			

성과 지표 정의서

과제명	신뢰받는 의료원상 정립(공통과제)												
과제추진의 필요성	적극적인 간호인력 총원으로 병상가동을 및 시설활용도 향상으로 의료서비스 질 향상												
성과지표명	2-1. 간호인력 수급 개선												
성과지표 정의 및 세부설명	간호인력 총원 및 근로조건 개선을 통한 이직률 감소로 의료서비스 질 향상												
2020년 목표값	평균 간호인력 정원(240명)대비 90%이상 확보	가 중 치											8%
지표산식	$\frac{\text{현원}}{\text{정원}} \times 100 \geq 90\%$ ※ 노인병원, 기간제 계약직 간호인력 제외												
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적		실적 산출근거				추진부서		총무과 간호부			
	2017년(Y-3)	85%		정원대비 평균 간호인력 총원율				추진부서		총무과 간호부			
	2018년(Y-2)	85%											
	2019년(Y-1)	80%											
	2020년(Y)	90%											
	2021년(Y+1)	93%						도 관련부서		보건정책과			
	2022년(Y+2)	96%											
	2023년(Y+3)	100%											
목표설정 근거	최근 3년간의 평균 간호인력을 참조하여 실현가능한 도전적 목표를 설정함												
실적주기별 목표값* (시점값)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
												85%	
	정원대비 연평균 간호인력 수에 의함												
추진상 특이사항													

성과지표정의서

과제명	신뢰받는 의료원상 정립(공통과제)											
과제추진의 필요성	부패없고 청렴한 사회요구에 부응하기 위하여 병원내 청렴문화 도입 필요 - 청렴문화 확산을 위한 청렴도 평가 결과 공개, 교육실시											
성과지표명	2-2. 청렴도평가											
성과지표 정의 및 세부설명	매년 국민권익위원회 실시, 청렴도 평가 점수 향상											
2020년 목표값	종합청렴도 7.95 (2등급) 이상						가 중 치		8%			
지표산식	국민권익위원회 청렴도 평가결과 종합청렴도 점수(등급) ≥ 8.05(2등급)											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서		총무과		
	2017년(Y-3)	7.91(2등급)			권익위 평가결과							
	2018년(Y-2)	8.01(2등급)			권익위 평가결과			도 관련부서		보건정책과		
	2019년(Y-1)	7.89(2등급)			권익위 평가결과							
	2020년(Y)	7.95(2등급)			권익위 평가결과							
	2021년(Y+1)	(2등급)			권익위 평가결과							
	2022년(Y+2)	(2등급)			권익위 평가결과							
	2023년(Y+3)	(1등급)			권익위 평가결과							
목표설정 근거	최근 3년간의 청렴도 결과를 참조하여 실현가능한 도전적 목표를 설정함											
실적주기별 목표값* (시점값)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												7.95
	매년 1회 국민권익위원회 평가결과에 의함											
추진상 특이사항												

성과지표정의서

과제명	신뢰받는 의료원상 정립(공통과제)											
과제추진의 필요성	도민이 만족하는 공공의료서비스 수준을 높이고 지역거점공공병원 운영평가 향상을 위해 시행											
성과지표명	2-3. 의료원이용만족도											
성과지표 정의 및 세부설명	의료원 이용자만족도 평가											
2020년 목표값	89.5점 이상(평균값)						가 중 치		8%			
지표산식	비율, 지수, 달성도, 확보율, 증가율, 감소율 등 성과지표를 측정하는 산식과 산출계산식 선택(상향지표, 하향지표)하여 작성											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서	적정질관리실			
	2017년(Y-3)	88.84			의료원 이용자 만족도 평가							
	2018년(Y-2)	84.12			의료원 이용자 만족도 평가			도 관련부서	보건정책과			
	2019년(Y-1)	88.41			의료원 이용자 만족도 평가							
	2020년(Y)	89.5			의료원 이용자 만족도 평가							
	2021년(Y+1)	90			의료원 이용자 만족도 평가							
	2022년(Y+2)	90.5			의료원 이용자 만족도 평가							
	2023년(Y+3)	91			의료원 이용자 만족도 평가							
목표설정 근거	2020년 의료원 이용자 만족도 평가 결과 점수를 근거로함.											
실적주기별 목표값* (시점값)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
						89.5점						89.5점
	- 시점값 : 이용자 만족도 점수											
추진상 특이사항												

성과지표정의서

과제명	신뢰받는 의료원상 정립(공통과제)											
과제추진의 필요성	지역주민과의 지속적인 소통을 통한 다양한 정보제공으로 병원이용 활성화 및 공공 의료기관의 이미지 극대화											
성과지표명	2-4. 의료원 홍보실적											
성과지표 정의 및 세부설명	홍보 활동을 통한 지역주민과 소통하는 지역거점 공공의료원 위상 제고 (홈페이지, 기사제공, 건강강좌, 소식지발행, 병원달력 배부 등을 활용한 정보 제공)											
2019년 목표값	홍보활동 50건 이상						가 중 치		8%			
지표산식	기사제공, 홍보실적 등의 합계											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분		전년도실적			실적 산출근거			추진부서		총무과	
	2017년(Y-3)		-									
	2018년(Y-2)		-						도 관련부서		보건정책과	
	2019년(Y-1)		77건			홍보실적						
	2020년(Y)		50건 이상			홍보실적						
	2021년(Y+1)		50건 이상			홍보실적						
	2022년(Y+2)		50건 이상			홍보실적						
	2023년(Y+3)		50건 이상			홍보실적						
목표설정 근거	홍보 실행 횟수											
실적주기별 목표값* (누계치)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												100%
	목표 달성도 측정방법 : 홍보실적 누계											
추진상 특이사항												

성과 지표 정의서

과 제 명	신뢰받는 의료원상 정립(공통과제)											
과제추진의 필요성	보건복지부의 정책 지향 점에 대한 평가에서 전국의료원 평균 이상의 성적을 획득하여 공공의료기관의 역할충실											
성과지표명	2-5. 보건복지부 운영평가 결과											
성과지표 정의 및 세부설명	국가중앙의료원에서 주관하여 실시하는 운영평가의 결과 점수에 의함											
2019년 목표값	보건복지부 운영평가 결과 \geq 80점 이상						가 중 치		8%			
지표산식	보건복지부 지역거점병원 운영평가 결과											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분		전년도실적			실적 산출근거			추진부서		적정질관리실	
	2017년(Y-3)		75.2점			보건복지부 평가결과						
	2018년(Y-2)		81.9점			보건복지부 평가결과			도 관련부서		보건정책과	
	2019년(Y-1)		84.6점			보건복지부 평가결과						
	2020년(Y)		80점 이상			보건복지부 평가결과						
	2021년(Y+1)		80점 이상			보건복지부 평가결과						
	2022년(Y+2)		80점 이상			보건복지부 평가결과						
	2023년(Y+3)		80점 이상			보건복지부 평가결과						
목표설정 근거	최근 3년간 실적과 향후 3년간의 목표를 추세 분석하여 금년도 목표치를 설정하고 해당 근거(정보 출처, 실적집계 기준일 등) 제시											
실적주기별 목표값* (시점값)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												80점
	- 시점값 : 보건복지부 지역거점병원 운영평가 결과											
추진상 특이사항												

과 제 설 명 서

공공의료서비스 개선 (개별과제)			
기관명: 충청남도 홍성의료원		직위: 원 장	
성명: 박 래 경			
필요성 (사업목표)	<ul style="list-style-type: none"> ○지역사회 미충족 보건의료서비스 제공으로 포괄적·공익적 지역보건의료의 중심축으로서의 역할과 기능 수행 ○직원들의 역량을 강화하며 친절운동의 생활화로 친절도를 향상, 도민들로부터 인정받고 사랑받는 지방의료원으로 거듭나기 위함. 		
성과지표	성과지표명 (측정방법 포함)	목표점	가중치
	3-1. 의료사회사업	7,200명	10%
	3-2. 병상가동률	70%	10%
	3-3. 친절도 평가	85점	10%
실행계획 (추진일정 및 자원)	3-1. 의료사회사업		
	① 심리상담, 의료비지원, 퇴원계획수립, 취약계층 검진사업 등 예방, 치료, 사후관리를 위한 통합적 서비스 제공 가능		
	② 외부 기관 및 자원과의 적극적 연계협력을 통한 기관 이미지 쇄신가능		
	3-2. 재활전문센터 활성화		
	① 재활병동의 정상적 운영을 위해 간호인력 우선적 배치하여 3층 41병상 운영		
	② 복합적 재활치료기능수행 및 재활의료서비스의 전문화로 양질의 의료서비스 제공		
	③ 지속적인 간호인력 확보 노력으로 향후 4층 41병상으로 확대 노력		
	3-3. 친절도 평가		
	① 친절운동의 생활화 → 매일아침 친절조회, 스마일존 운영, 친절왕 선발		
	② 친절교육 강화로 친절의 필요성 인식 및 실천 독려		
③ 고객의 소리함을 통해 적극적인 의견수렴			
④ 친절도 평가에서 85점 이상 획득			
관련법규 (조례,규칙)	충청남도 지방의료원 설립 및 운영조례		
과제 추진에 따른 도 협력부서 및 유관기관(부서명)	보건정책과		
기타사항			

성과지표정의서

과제명	미충족 공공보건의료서비스(개별과제)											
과제추진의 필요성	관내 아동, 노인, 장애인, 외국인 등 다양한 취약계층 주민들의 보건·의료·복지에 대한 통합적 서비스 수요가 증대되고 있으며, 정부의 커뮤니티케어 정책 추진에 대한 공공 의료기관의 선제적 대응을 실현하기 위함.											
성과지표명	3-1. 의료사회사업 운영											
성과지표 정의 및 세부설명	취약계층(아동,노인,장애인,외국인 등) 환자 및 주민에 대한 사회사업서비스 제공											
2020년 목표값	전년대비 의료사회사업서비스 실적 1.5%이상 증가						가 중 치		10%			
지표산식	의료사회사업서비스 실적 : 전년대비 \geq 7,200명											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분		전년도실적		실적 산출근거		추진부서		보건의료복지 통합지원센터			
	2017년(Y-3)		7,069명		의료사회사업 실적							
	2018년(Y-2)		5,793명		의료사회사업 실적		도 관련부서		보건정책과			
	2019년(Y-1)		7,102명		의료사회사업 실적							
	2020년(Y)		7,200명		의료사회사업 실적							
	2021년(Y+1)		7,300명		의료사회사업 실적							
	2022년(Y+2)		7,400명		의료사회사업 실적							
	2023년(Y+3)		7,500명		의료사회사업 실적							
목표설정 근거	최근 3년간의 사업운영실적과 지역통계 연보 상의 변화추이를 분석하여 실현가능한 도전적 목표를 설정함											
실적주기별 목표값* (누계치)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												100%
	- 누계치 : (목표값 100%인 경우) 12월 100%											
추진상 특이사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 심리사회적상담, 의료비지원, 퇴원계획수립, 취약계층 검진사업 등 예방, 치료, 사후관리를 위한 통합적 서비스 제공 가능 ○ 외부 기관 및 자원과의 적극적 연계협력을 통한 기관 이미지 쇄신가능 											

성과 지표 정의서

과 제 명	양질의 의료서비스 제공 (개별과제)											
과제 추진의 필요성	진료과 활성화 및 간호인력 확충을 통한 시설활용도 극대화를 통한 병상가동률 향상을으로 공공의료서비스 질 향상											
성과지표명	3-2. 병상가동률											
성과지표 정의 및 세부설명	의료인력(의사, 간호사) 확충으로 진료공백과 최소화 및 간호인력 총원으로 부족한 급성기 병상을 확대하여 지역주민의 양질의 의료서비스 욕구 충족											
2020년 목표값	전년대비 병상가동률 2%이상 향상						가 중 치		10%			
지표산식	병상가동률 : 전년대비 \geq 70%											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분	전년도실적			실적 산출근거			추진부서		원무과		
	2017년(Y-3)	74.4%			결산서에 의함							
	2018년(Y-2)	73.3%			결산서에 의함							
	2019년(Y-1)	68%			결산서에 의함 (결산전 가결산)			도 관련부서		보건정책과		
	2020년(Y)	70%			실현가능한 도전적 목표							
	2021년(Y+1)	72%										
	2022년(Y+2)	74%										
	2023년(Y+3)	76%										
목표설정 근거	최근 3년간의 진료실적을 참조하여 실현가능한 도전적 목표를 설정함											
실적주기별 목표값* (누계치)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												70%
	- 누계치 : (목표값 100%인 경우) 12월 100%											
추진상 특이사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 만성적인 의사 및 간호인력 부족으로 급성기 병상을 확대 운영하는 것이 어렵고, 4개 의료원 중 유일하게 정신과 병동을 운영하면서 정신과 병동의 경우 장기 입원환자가 많아 50%대의 가동률을 보이고 있어 전체 병상가동률이 떨어짐 											

성과 지표 정의서

과 제 명	공공의료서비스 질 향상											
과제 추진의 필요성	친절도 향상을 통해 공공의료기관의 이미지 제고 및 지역주민의 수준 높은 서비스요 구도에 부응											
성과지표명	3-3. 친절도 평가											
성과지표 정의 및 세부설명	친절도 향상 노력 경주로 도민으로부터 사랑받는 의료원으로 거듭나기 위한 친절도 평가											
2020년 목표값	85점 이상						가 중 치		10%			
지표산식	친절도 평가점수 \geq 85점											
목표설정기준 (Y : 당해년도)	구 분		전년도실적			실적 산출근거			추진부서		적정질관리실	
	2017년(Y-3)		89.25점			평가결과						
	2018년(Y-2)		89.62점			평가결과						
	2019년(Y-1)		83.03점			평가결과			도 관련부서		보건정책과	
	2020년(Y)		85점			평가결과						
	2021년(Y+1)		87점			평가결과						
	2022년(Y+2)		89점			평가결과						
	2023년(Y+3)		90점			평가결과						
목표설정 근거	2020년 친절도 평가결과를 참조하여 상향목표 설정											
실적주기별 목표값* (시점값)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
						85점						85점
	- 시점값 : 평가시 1.5점이상 향상 목표											
추진상 특이사항												

경 영 환 경 분 석

설립목적 및 경영전략	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도민에게 신뢰받는 의료원으로 육성 ○ 직제, 인사, 부패방지 등 제도개선을 통한 경영혁신 중점 추진 ○ 노사 협력 강화 및 중장기 경영개선 계획의 수립 및 목표관리 ○ 공익성과 수익성의 조화 속에 공공의료기능의 확대 ○ 환경 변화에 선제 대응하는 미래 지향적 조직경영
도 중장기발전 전략 연계	<p>충청남도의 도정비전인 “더 행복한 충남, 대한민국의 중심”</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 도정 목표 중 <ul style="list-style-type: none"> 따뜻하고 안전한 공동체 → 생명·인권이 우선되고, 인간다운 삶이 보장되는 사회 - 고령화와 양극화로 인한 취약계층의 사회적 소외를 해소하고, 생애주기별 복지서비스를 제공하는 맞춤형 복지충남 구현
대내외 환경분석	<p><input type="checkbox"/> 내부환경 분석</p> <p>(강점 Strengths)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 민간과 차별화된 미충족 필수의료기능에 대한 기능수행 <ul style="list-style-type: none"> ⇨ 심혈관센터, 호스피스병동, 정신과병동, 재활전문센터, 모자보건센터, 고압산소치료시설 운영 ○ 첨단 장비 및 전산시스템 구축 <ul style="list-style-type: none"> ⇨ OCS, PACS, EMR 등 정보화 시스템 구축 ⇨ CT, MRI, ANGIO 등 첨단 복합의료기능 구축 ○ 포괄적 의료서비스 제공 <ul style="list-style-type: none"> ⇨ 수익보다 포괄적 의료수혜에 중점을 둔 20개 진료과 운영 ⇨ 지속적인 입원치료, 예방관리 중심의 의료공급자 기능 수행 ○ 정부와 지자체의 공공의료정책 수행의 중추적 역할 <ul style="list-style-type: none"> ⇨ 국가적 의료재난, 긴급재해 발생시 거점기관 역할 수행 ⇨ 공공보건의료사업 통해 취약계층의 의료안전망 기능수행 <p>(약점 Weaknesses)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 고비용 저효율의 수익구조로 채산성 위주 경영 불가 <ul style="list-style-type: none"> ⇨ 채산성 떨어지는 진료과, 시설 운영 ⇨ 만성질환 위주 환자가 많아 수익성이 떨어지고, 병상회전율이 낮음 (정신과병동 운영) ⇨ 민간의료기관이 기피하는 공공의료사업에 따른 기회손실비용이 발생 ○ 국가 의료재난 시 국가안전망 기능이 취약 <ul style="list-style-type: none"> ⇨ 감염병 등 국가 재난·위기에 시설·장비가 취약 <p><input type="checkbox"/> 외부환경 분석</p> <p>(기회 Opportunities)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공공병상비율의 지속적 확충 및 미충족 필수의료시설에 대한 높은 관심과 필요성 제기 <ul style="list-style-type: none"> ⇨ 국가 재난 및 응급위기 상황시 거점기능 역할을 위한 공공의료기관에 대한 필요성 대두 ⇨ 메르스사태 이후 공공의료에 대한 수요와 관심 증대 ○ 내포신도시 활성화 <ul style="list-style-type: none"> ⇨ 도청이전에 따른 신도시 활성화로 관내 유일의 종합병원으로 의료 중심지 역할 수행 ○ 의료정보에 대한 접근채널이 다양화되어 환자의 선택권 확대 ○ “충청남도”라는 지역사회 공공의료기관으로서의 Brand Power ○ 교통 중심지에 위치한 뛰어난 접근성 <ul style="list-style-type: none"> ⇨ 시외버스터미널, 흥성역과 인접한 위치 ⇨ 내포신도시와 직선로 개설 예정

	<p>(위협 Threats)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 우수의료진 확보의 어려움 <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 수도권 및 대형병원 선호 ○ 의료수요의 대형병원으로의 집중 <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 공공병원에 대한 고착화된 선입견과 현대화된 대형병원 선호 ⇒ 서해안 복선전철 신설예정으로 교통의 이동성 향상으로 의료수요의 외부유출 가능성이 높음 ○ 공공의료영역에 대한 관점의 전환 <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 기관중심에서 기능중심으로 전환되는 추세로 향후 민간참여 가능성확대 ○ 관내 의료시장의 경쟁심화에 따른 경쟁력 약화 우려 <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 내포신도시 활성화를 위한 지속적인 종합병원 유치 노력(중입자암치료센터 2022년말 완공예정)
<p>문제점 및 개선책</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 경영개선 <ul style="list-style-type: none"> ○ 선택과 집중을 통해 공익성과 채산성을 고려한 경영(WO전략) <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 만성적자를 탈피하기 위해 투입대비 산출효과가 지극히 떨어지는 부분은 축소 폐지하고, 노인성 질환 등 지역의 특성을 반영한 전략 사업에 집중하되 공익성의 훼손을 최소화하여 경영수지를 개선 ⇒ 부대사업(장례식장) 및 임대(매점)등을 활성화하여 수익 증대 ○ 우수인력 및 환자누출 최소화(WT전략) <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 지역의 특성을 살린 전문 진료과 육성으로 환자 누출 최소화 ⇒ 간호사 근무환경 개선, 협력병원을 통한 장학생 선발 등 의료인력 유치 ○ 재정건전성 확보(WT전략) <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 원가분석 시스템을 통한 의사 성과급제도 강화 ⇒ 인건비 및 부채비율 적정수준 유지
	<ul style="list-style-type: none"> • 신뢰받는 의료원상 정립 <ul style="list-style-type: none"> ○ 다양한 의료정보 제공을 통해 지역사회 건강지킴이 역할 수행(ST전략) <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 매월 건강강좌 개최, 정기적인 소식지를 발행·배부하여 다양한 의료정보를 제공 ○ 고객중심의 경영으로 환자 만족도 및 공공의료기관에 대한 신뢰도 향상(ST전략) <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 주기적인 만족도 조사, 친절운동, 고객의 소리함/민원제기 사항을 분석하여 현장에 반영 ⇒ 지역의료환경과 수요자의 요구를 반영한 지속적인 시설/장비 보강으로 맞춤형 미충족 의료서비스 제공
	<ul style="list-style-type: none"> • 미충족 공공 보건의료서비스 <ul style="list-style-type: none"> ○ 의료인력 수급의 어려움으로 시설과 장비의 활용율 저하 ○ 지역을 대표하는 거점병원으로 육성 (SO전략) <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 공공의료기관의 특성을 살린 전문치료시설 확충과 체계적인 관리를 통한 양질의 의료서비스 제공 ○ 민간과 차별화된 지역사회 미충족 의료서비스 제공 (SO전략) <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 수익성저하로 민간이 기피하는 진료과 운영으로 포괄적 의료서비스 제공

