

기획관리실

실국 전략목표

강원도 발전 『內面的 動力』 창출



도정의 기획·조정 및 실천력 강화
지방재정 『균형화 · 효율성 · 투명성 · 자율성』 제고
전국 최고의 『디지털 강원21』 구현

(단위 : 개수, 백만원)

실 국 명	성 과 계 획				예 산 액		
	전략목표	성과목표 (정책사업)	성과지표	세부사업	'09예산액	기정예산	비교증감
계	5	7	24	72	371,542	370,730	812
기획관실	1	3	9	30	185,996	173,699	12,297
남북협력담당관실	1	1	2	4	25,995	25,995	-
예산담당관실	1	1	4	6	151,524	164,425	△12,901
정보화담당관실	1	1	7	28	7,492	6,075	1,417
서울사무소	1	1	2	4	535	536	△1

기 획 관 실

□ 부서임무

- 도정 주요현안 해결역량 강화, 정책개발 지원 및 광역행정 협력, 도 발전을 선도할 인적자원 개발·지원, 등을 통한 **도정의 종합기획·조정·실천역량 강화**

□ 조직현황

담당	9팀	기획, 정책개발, 디자인정책, 평가관리, 의회협력, 교육협력, 통계, 특정현안, 정책관리								
정원 (현원)	33명	2·3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급	기능직	기타
		1	-	7	13	10	1	-	1	-
	39명	-	1	6	14	15	1	-	2	-

□ 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분	'09예산액	%	기정예산	%	증 감	%
계	185,996	100	173,699	100	12,297	7.1
정 책 사 업	177,120	95.2	165,510	95.3	11,610	7.0
행 정 운 영 경 비	597	0.3	599	0.3	△2	△0.3
· 인 력 운 영 비	512	0.3	514	0.3	△2	△0.4
· 기 본 경 비	85	0.0	85	0.0	-	-
재 무 활 동	8,279	4.5	7,590	4.4	689	9.1

□ 전략목표 : 도정의 기획·조정 및 환류기능 강화

- 중앙부처, 정치권, 광역권 등과의 정책공조로 도정 주요현안·프로젝트·발전전략을 효율적으로 대처·관리해 나가고 도의 이익과 관련된 과제에 대한 선제적·주도적 대응 등 해결역량 강화

□ 성과목표

1. 도정의 기획·조정 (일반행정)

5,217백만원

- 정부정책 등 주요현안 해결역량 강화
- 도정 정책지원 연구역량을 강화하여, 2020년을 지향하는 발전전략 가시화

성과지표 및 주요 사업내용	단위	2008 실적	2009목표	2010목표	2011목표	2012목표
1-1. 도정현안 해결역량 강화 검증방법) 도정현안 해결률 - 도·정·유관기관 등과의 협의회 운영 - 도지사 지시사항 처리실적 관리 및 점검 - 핵심과제 추진상황 점검회의	%	20	30	40	50	60
1-2. 광역행정 협력사업 강화 검증방법) 광역행정협력사업 달성률 제고 - 광역행정협의회 운영 - 동서남해안권 발전특별법 시행령 제정 - 동해안권 발전종합계획 수립	%	25	27	29	31	33
1-3. 정부합동평가 결과제고 검증방법) 합동평가 “가”등급 분야수 - 평가준비계획 수립 및 추진실적 점검 - 유공부서 시상 - 담당자 워크숍 개최	분야수	4	4	4	5	5
예 산 액 (백만원)		4,204	5,217			

2. 미래인재 발굴육성 (유아및초중등교육)

168,225백만원

- 도내 대학 지원을 통한 교육경쟁력 제고
- 도민들에게 평생교육 기회 제공을 통한 삶의질 향상 제고

성과지표 및 주요 사업내용	단위	2008 실적	2009목표	2010목표	2011목표	2012목표
2-1. 특성화 지원학과 취업확대 검증방법) 특성화지원학과 취업률 - 도전략사업육성대학지원사업 - 산학협력 확산사업 - 지방대학 혁신발전 지원사업	%	58	59	60	61	62
2-2. 평생학습 도민참여 확대 검증방법) 도민의 평생학습 참가자수 - 강원청년지도자과정 운영 - 방과후학교 운영 지원 - 평생학습도시조성 지원사업	명	2,700	2,800	2,900	3,000	3,100
예 산 액 (백만원)		163,045	168,225			

3. 『뉴스타트 강원』 추진 (지역및도시)

3,677백만원

- 강원도의 모든 가치와 브랜드를 「전국화, 세계화」 하는데 도정의 모든 역량을 결집
- 모든 전략과 계획의 초점을 도민의 소득증대와 삶의 질 향상에 둬으로써 「경제선진도 · 삶의 질일등도」 실현에 총력 매진

성과지표 및 주요 사업내용	단위	2008 실적	2009목표	2010목표	2011목표	2012목표
3-1. 디자인 강원 프로젝트 목표달성도 검증방법) 시책사업 적기 추진 여부 - 직장교육, 워크숍 및 심포지움 개최 - 강원도형 디자인 공모전 개최 - 국내·외 디자인 우수사례 모음 전파	%	100	100	100	100	100
3-2. 경제선진도 · 삶의 질 일등도 위원회 활성화 검증방법) 자문 및 정책제안 건수 / 위원총수 - 경제선진도 · 삶의 질 일등도 위원회 회의개최 - 실국장 및 위원회 위원과의 의사소통 시스템 구축 - 위원회 전용 홈페이지 「토론방」 운영	%	10	15	20	25	30
3-3. 강원 4대포럼 내실화율 검증방법) 주제관련 발제 건수 / 포럼횟수 - 강원 4대포럼 정기·수시포럼 개최 - 포럼별 지역 순회포럼 개최 - 포럼 참여를 제고하기 위한 언론 홍보	%	4	6	8	10	12
3-4. 사회서비스 일자리 창출 검증방법) 당해연도 창출 일자리 증가수 - 사회서비스 일자리 창출 TF팀을 통한 점검 - 유관기관 간담회 및 사회서비스 관련 포럼 개최 - 공모형 사회서비스 일자리 사업 : 100개 일자리 창출	개	9,000	9,500	10,000	10,000	10,000
예 산 액 (백만원)		3,355	3,677			

남북협력담당관실

□ 부서임무

- 남북강원도간 실질적인 교류협력을 통한 신뢰구축, 남북의 분단으로 낙후된 접경지역의 경제발전 및 주민복지향상지원 등 평화통일 기반 조성

□ 조직현황

담당	2팀	교류협력, 접경지역								
정원 (현원)	5명	2·3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급	기능직	기타
		-	-	2	2	1	-	-	-	-
	6명	-	1	2	2	1	-	-	-	-

□ 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분	'09예산액		기정예산		증 감	
	액	%	액	%	액	%
계	25,995	100	25,995	100	-	-
정 책 사 업	24,478	94.2	24,478	94.2	-	-
행 정 운 영 경 비	17	0.1	17	0.1	-	-
· 인 력 운 영 비	-	-	-	-	-	-
· 기 본 경 비	17	0.1	17	0.1	-	-
재 무 활 동	1,500	5.7	1,500	5.7	-	-

□ 전략목표 : 남북강원도 교류협력 및 접경지역 지원사업의 내실화

- 도민적 공감대와 상호이익을 위한 실질적 협력사업을 발굴·추진하고 남북통일에 대비한 지역개발 촉진 및 자연환경의 체계적 보전

□ 성과목표

1. 화해와 협력의 강원도 (지역및도시)

24,478백만원

- 남북강원도간 교류협력사업 확대 및 내실화
- 계획적·안정적 접경지역지원사업 추진으로 접경지역 발전 도모

성과지표 및 주요 사업내용	단위	2008 실적	2009 목표	2010 목표	2011 목표	2012 목표
1-1. 남북강원도 교류협력사업의 발전적 추진 검증방법) 신규사업발굴건수/총추진사업건수 × 100 - 북강원도 산림병해충 방제 - 안변 송어양식장 건립 - 금강산 영농사업 추진	%	30%	30%	30%	30%	30%
1-2. 접경지역 경제발전 및 주민복지 향상 검증방법) 관련부처별 국비 확보액 / 사업량 - 정주환경개선사업 - 접경지역지원사업 추진 - 타부처 소관 사업 등	억원 /건	1,256 /114	1,263 /116	1,383 /124	1,452 /130	1,579 /136
예 산 액 (백만원)		24,799	24,478			

예산담당관실

□ 부서임무

- 예산의 효율적 운영, 정부예산 안정적 확보, 주민참여 기회의 확대 등을 통하여 지방재정의 건전성, 투명성, 효율성을 도모하고 원활한 도정 시책추진 지원

□ 조직현황

담당	4팀	예산, 재정지원, 재정심사, 경영지원								
정원 (현원)	20명	2·3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급	기능직	기타
		-	1	4	3	10	1	-	1	
	22명	-	-	5	4	9	3	-	1	

□ 예산규모

(단위 : 백만원)

구분	'09예산액	%	기정예산	%	증감	%
계	151,524	100	164,425	100	△12,901	△7.8
정책사업	135,087	89.2	147,988	90.0	△12,901	△8.7
행정운영경비	39	0.0	39	0.0	-	-
· 인력운영비	-	-	-	-	-	-
· 기본경비	39	0.0	39	0.0	-	-
재무활동	16,398	10.8	16,398	10.0	-	-

□ 전략목표 : 책임과 성과중심의 효율적 재정운영

- 초강도 예산절감, 新재정운용시스템 도입, 선택과 집중을 통한 투자효과의 극대화, 도민과 함께하는 예산편성, 재정업무 프로세스 통합·디지털화, 재정사업 성과관리, 기금별 여유자금의 유용성 확대, 적정수준의 지방채 운영관리로 건전하고 효율적인 재정운영 도모

□ 성과목표

1. 건전재정 운영 (지방행정·재정지원)

122,446백만원

- 예산의 효율적 운영 및 투명성 제고, 국비의 안정적 확보, 재정심사기능 강화
- 예산절감 및 낭비요인 제거, 재정 성과관리를 통한 평가 및 환류기능 강화

성과지표 및 주요 사업내용	단위	2008 실적	2009 목표	2010 목표	2011 목표	2012 목표
1-1. 예산 편성상 절감 실적 검증방법) 예산절감 목표액 - 매년 당초예산 편성시 총액인건비 - 기본경비, 계속사업비, 신규사업비, 재무활동비 절감	억원	-	600	650	700	700
1-2. 국비 확보율 검증방법) 전년대비 국비확보 증가율 - 정부예산 확보 및 현안사업 관리, 국고보조금제도 개선 - 지방교부세 신청·관리, 재정분석 지침수립 및 추진 등	%	9.7	5	5	5	5
1-3. 보통교부세 증가율 검증방법) 전년대비 교부세 증가율 - 교부세 통계자료 작성 - 기준재정 수요액 작성	%	4	4	4	4	4
1-4. 채무상환비비율 적정유지 검증방법) 매년말기준 채무상환비 비율 산정 - 지방채 상환계획 작성 - 지방채 발행계획작성 및 채무관리	%	10% 이하	10% 이하	10% 이하	10% 이하	10% 이하
예 산 액 (백만원)		84,805	122,446			

정보화담당관실

□ 부서임무

- 행정업무 종합정보화, 정보·통신 인프라 확충, 도민 디지털 역량 강화, 정보화마을 조성 등을 통한 지역간 정보화 격차해소와 정보화 생활화를 통한 디지털 강원을 실현

□ 조직현황

담당	5팀	정보기획, 행정정보화, 지역정보화, 통신, u강원정책실								
정원 (현원)	33명	2·3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급	기능직	기타
		-	1	4	10	9	4	-	5	-
	39명	-	-	6	9	14	1	-	9	-

□ 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분	'09예산액	%	기정예산	%	증 감	%
계	7,492	100	6,075	100	1,417	23.3
정 책 사 업	7,429	99.2	6,018	99.1	1,411	23.4
행 정 운 영 경 비	57	0.7	57	0.9	-	-
· 인 력 운 영 비	-	-	-	-	-	-
· 기 본 경 비	57	0.7	57	0.9	-	-
재 무 활 동	6	0.1	-	-	6	100

□ 전략목표 : 전국 최고의 디지털 정보화기반 확충

- 정보이용시설·콘텐츠·전산교육 확대 등 도민의 정보이용률 제고, 도·시군 정보시스템 고도화, u-강원선도사업 추진 등을 통하여 디지털 강원을 실현함.

□ 성과목표

1. 디지털 강원 구현 (일반행정)

7,429백만원

- 도·농간 정보격차 해소 및 소득증대로 도민의 삶의 질 향상
- 인터넷 이용환경 및 정보콘텐츠 구축 등으로 정보생활화 유도
- 행정업무 정보화를 통한 사용자의 편의성 증대 및 업무의 생산성 향상

성과지표 및 주요 사업내용	단위	2008 실적	2009목표	2010목표	2011목표	2012목표
1-1. 도민의 디지털 역량강화 검증방법) 인터넷이용율, 전자상거래 이용율 등 - 도민 정보화 교육 실시 - 청소년 S/W기술 전문교육 실시 - 산간오지마을 디지털공부방 구축	%	75.5	78.5	80	82.5	85
1-2. 정보화마을 운영활성화 검증방법) 전자상거래, 농촌체험 매출액 증가율 - 정보화마을 확대 조성 및 리모델링 사업 - 정보화마을 소득 창출 - 정보화마을 프로그램관리자 육성	%	15	50	100	150	200
1-3. 농어촌지역 초고속인터넷 보급 검증방법) 고객만족도 점수 - 농어촌 지역 초고속인터넷 인프라 구축 - 정보통신공사업 사용전검사 및 감리원 교육 - 통신민원시스템 구축	점	88	90	90	90	90
1-4. 디지털 전자도정 기반 구축 검증방법) 직원 설문조사 교육만족도 - PC 및 프린터 교체보급 - 신기술 S/W 보급 및 기술교육 - 정보화 능력 경진대회 개최	%	75	80	85	90	95
1-5. 사이버테러 대응성 검증방법) 바이러스, 해킹 감염율 - 사이버침해대응센터(1단계) 구축 - 정보보안 및 개인정보보호 - 바이러스 방역시스템 운영	%	11	10	7	5	3
1-6. 행정정보시스템 활용율 검증방법) 행정정보시스템 활용율 - 새울 행정정보시스템 업무활용 이용율 제고 - 업무관리와 전자결재시스템 통합개발 - 정보화사업 표준화 및 우수 S/W공동활용	%	85	90	95	98	100
1-7. 통신시설 이용 만족도 검증방법) 통신시설 이용 설문조사 만족도 - 영상회의시스템 고도화 및 이용실적 제고 - 정보통신시설 고도화 및 통합구축 - 청내 영상방송 운영	%	80	90	92	93	95
예 산 액 (백만원)		9,489	7,429			

서울사무소

□ 부서임무

- 중앙기관과 인적네트워크 강화로 도정현안 해결 지원, 도내 농특산물 직거래망 확대를 통한 판로지원 강화 등 수도권 도정창구

□ 조직현황

담당	1팀	관리								
정원 (현원)	8명	2·3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급	기능직	기타
		-	-	1	3	1	-	-	3	
	7명	-	1	-	2	1	-	-	3	

□ 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분	'09예산액		기정예산		증 감	
		%		%		%
계	535	100	536	100	△1	△0.3
정 책 사 업	181	33.8	182	34.0	△1	△0.5
행 정 운 영 경 비	354	66.2	354	66.0	-	-
· 인 력 운 영 비	340	63.6	340	63.4	-	-
· 기 본 경 비	14	2.6	14	2.6	-	-
재 무 활 동	-	-	-	-	-	-

□ 전략목표 : 수도권 『도정창구』 기능과 역할 강화

- 국회, 중앙부처 주요동향 및 정책자료 수집·제공, 민원안내·상담 등 One-Stop서비스, 출향도민단체 역량결집, 청정농특산물 판로확대 지원 등 수도권 『이동도청』 역할 강화

□ 성과목표

1. 수도권 도정협력 강화 (일반행정)

181백만원

- 수도권 도정창구 역할 및 홍보강화로 인한 도정 수도권 전진기지 역할수행
- 수도권 농특산물 직거래 행사지원 및 판촉활동 등 현장체험

성과지표 및 주요 사업내용	단위	2008 실적	2009 목표	2010 목표	2011 목표	2012 목표
1-1. 수도권 도정창구 역할강화 검증방법) 정책자료를 제공받은 부서의 고객만족도 (자료유용성, 시의성, 충실성 등) - 강원인적자원네트워크화(강우회명단 관리등) - 국회,중앙부처등 정책자료제공 - 중앙언론을 통한 적극적인 도정홍보강화 - 오지청소년 수도권탐방 및 한마음대회 개최	%	70	75	80	82	85
1-2. 수도권 직거래 활성화 검증방법) 직거래, 농촌체험 행사개최 회수 및 매출액 - 설,추석, 김장철등 수도권 직거래 추진 - 부녀자 농촌체험행사 개최	회수/명 백만원	3/32 224	5/80 500	5/80 550	7/100 600	8/100 650
예 산 액 (백만원)		197	181			