



성 과 보 고 서



제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향	911
제2장 전략목표별 성과보고	939
제3장 정책사업목표별 성과지표 및 예산현황	957
제4장 단위사업 성과보고	1065

제1장
성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

제1장

성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

희망찬 미래, 행복도시 김천



- 1. 경제가 함께하는 희망김천
- 1. 도심이 살아나는 창조김천
- 1. 사람이 중심되는 행복김천
- 1. 역사가 어우러진 문화김천
- 1. 자연과 공존하는 녹색김천



- 01 김천시가지 혁신적인 재창조
- 02 남부내륙의 중심도시 건설
- 03 100년을 내다보는 경제기반 조성
- 04 활력이 넘치는 부자농촌 건설
- 05 안전하고 행복한 복지도시
- 06 미래에 투자하는 명품 교육도시
- 07 과거와 미래가 공존하는 역사문화도시
- 08 자연과 어우러진 녹색관광도시

2. 조직 및 인력 총괄현황

- 조직 : 3국 2실 18과 1단 2직속기관 5사업소 1읍 14면 7동
- 인력(정원기준) : 1,121명

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	8	80	196	18	146	32	724,389	645,013	79,376
실	1	2	7	1	5	1	57,626	55,623	2,004
자치행정국	1	15	43	3	28	12	101,712	84,706	17,006
주민생활국	1	30	65	5	51	9	215,557	203,791	11,766
건설안전국	1	14	33	5	21	7	236,636	196,837	39,799
사업소	1	4	11	2	9	0	10,197	6,320	3,876
의회사무국	1	1	2	1	1	0	1,742	1,593	148
읍면동사무소	0	0	0	0	0	0	15,813	14,492	1,321
농업기술센터	1	7	22	0	21	1	66,531	62,184	4,347
보건소	1	7	13	1	10	2	18,576	19,466	△891

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
I. 미래 행정수요에 대비한 중단없는 김천발전 추진 ○ 청렴하고 신뢰받는 공직풍토조성과 빠르고 정확한 시정홍보로 행복도시 김천 구현 (실)	I-1. 기획, 예산, 의회법무, 홍보, 미래전략기획을 통한 성장잠재력의 극대화도 희망찬 미래, 행복도시 김천 구현	① 시정 기획 홍보물 제작 및 연구용역 실시	○	4,266	0.75 %
		② 재정관련 위원회 개최 및 예산 작업	○		
		③ 자치법규 재개정절차 수행 및 송무능력배양	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
I. 미래 행정수요에 대비한 중단없는 김천발전 추진 ○ 청렴하고 신뢰받는 공직풍토조성과 빠르고 정확한 시정홍보로 행복도시 김천 구현 (실)	I-1. 기획, 예산, 의회법무, 홍보, 미래전략기획을 통한 성장잠재력의 극대화, 희망찬 미래, 행복도시 김천 구현	④ 시정소식지 및 각종 정책 홍보물 제작 부수	×	4,266	0.75 %
		⑤ 장기 미래전략 보고서 발간	○		
	I-2. 청렴한 공직사회 확립과 시민에게 다가가는 지방행정 구현	① 청백-e시스템 모니터링 조치율	○		
		② 원가심사를 통한 예산절감률	◎		
II. 시민이 행복한 살맛 나는 김천 구현 (자치행정국)	II-1. 시민과 소통하는 선진행정 구현	① 전입지원금 지급 대비 인구증가	×	78,654	13.78 %
		② 전문교육기관 위탁 공무원 교육이수자	×		
	II-2. 투명하고 공정한 제19대 대통령선거 추진	① 제19대 대통령선거 투표율	○		
	II-3. 미래 인재 양성을 통해 교육명품도시 조성	① 연간 인재양성재단 기금 모금액	×		
		② 초등학생 영어체험학습 지원사업	◎		
	II-4. 새마을사업 등을 활성화하여 살맛나는 공동체 조성 및 국민운동을 추진하여 시민의식 개혁	① 교육참석 인원	○		
		② 정산서를 통한 사업평가 점수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
II. 시민이 행복한 살맛 나는 김천 구현 (자치행정국)	II-4. 새마을사업 등을 활성화하여 살맛나는 공동체 조성 및 국민운동을 추진하여 시민의식 개혁	① 마을회관 보수실적(개소 수)	○	78,654	13.78 %
	II-5. 다양한 행사로 문화예술 활성화	① 문화예술행사 개최 횟수	○		
		② 통합문화이용권 집행률	×		
		③ 문화예술 신규시책 발굴	○		
	II-6. 관광홍보 및 관광객 유치로 관광산업 육성	① 체류형 관광객 유치활동	×		
		② 우리시 관광상품 홍보	○		
		③ 관광 홍보물 제작	○		
	II-7. 관광자원 개발을 통해 관광산업 육성	① 황악산 하야로비공원 공사 발주 및 예산 집행	○		
		② 추풍령 관광자원화 사업 공사 발주 및 예산 집행	×		
		③ 김천부항댐 관광자원화 사업 공사 발주 및 예산 집행	○		
		④ 생태체험 펜션 조성사업 공사 발주 및 예산 집행	×		
	II-8. 지정문화재 관리와 향교문화 전승보전	① 지정문화재 유지관리 예산 집행률	×		
		② 향교문화 전승보전 예산집행률	○		
		③ 김천의 역사 발굴 예산집행률	×		
	II-9. 스포츠를 통한 지역경제 활성화 및 시민의 삶의질 향상	① 체육대회 실적	○		
		② 생활체육대회 및 프로그램 참여자수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
II. 시민이 행복한 살맛 나는 김천 구현 (자치행정국)	II-9. 스포츠를 통한 지역경제 활성화 및 시민의 삶의 질 향상	③ 국제 및 전국단위 대회 개최실적	○	78,654	13.78 %
	II-10. 스포츠시설의 효율적인 관리로 최적의 스포츠 인프라 구축	① 체육시설 이용자 수	×		
		② 시설물 유지관리	○		
	II-11. 세입의 안정적인 확보로 자주재원 확충	① 도세 징수목표 달성율	×		
		② 시세 징수목표 달성율	○		
		③ 체납세 정리율	◎		
	II-12. 신속 정확한 재정 및 행정 지원	① 결산업무추진	○		
		② 계약정보시스템 공개	○		
		③ 물품관리 전산화	○		
	II-13. 쾌적한 근무환경 조성	① 청사 신증축 및 유지관리	○		
		② 차량 유지관리	○		
		③ 청사설비 유지관리	○		
	II-14. 시민편의중심· ICT 서비스 혁신	① ICT 인프라 강화	○		
		② 시민 정보화능력 배양	○		
		③ 창의과학 인재육성	◎		
		② 시민안전망 구축	○		
	II-15. 시민과 함께하는 행복민원실 운영	① 민원행정서비스 만족도 조사	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
II. 시민이 행복한 살맛 나는 김천 구현 (자치행정국)	II-15. 시민과 함께하는 행복민원실 운영	② 찾아가는 현장 민원실	○	78,654	13.78 %
		③ 지적기록물 전산화 구축율	○		
		④ 기초번호판, 도로명판 및 건물번호판 설치	○		
III. 시민들의 복지서비스, 고용, 환경, 교육 등 생활여건 개선 ○ 시민의 기본적인 행복한 삶의 보장 ○ 일자리가 있는 생동감이 있는 김천 ○ 국가보훈대상자 예우 강화 (주민생활국)	III-1. 국가유공자에 대한 예우 및 지원강화를 통한 애국의식 함양	① 국가유공자 (참전명예) 수당지급	○	197,830	34.65 %
		② 현충일 기념식	○		
		③ 6.25기념식 및 한마음대회	○		
		④ 독립유공자 유족의료비 지원건수	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
III. 시민들의 복지서비스, 고용, 환경, 교육 등 생활여건 개선 ○ 시민의 기본적인 행복한 삶의 보장 ○ 일자리가 있는 생동감이 있는 김천 ○ 국가보훈대상자 예우 강화 (주민생활국)	III-1. 국가유공자에 대한 예우 및 지원강화를 통한 애국의식 함양	⑤ 보훈단체 보조급집행 결과	○	197,830	34.65 %
		⑥ 현충시설 관리 및 정비상태 파악	○		
		⑦ 나라사랑 정신 함양교육을 통한 애국정신 고취	○		
	III-2. 복지분야의 공무원 역량강화 및 각종 서비스지원으로 지역주민의 복지체감도 향상	① 사회복지공무원 역량강화	○		
		② 읍면동 복지허브화 추진	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
III. 시민들의 복지서비스, 고용, 환경, 교육 등 생활여건 개선 ○ 시민의 기본적인 행복한 삶의 보장 ○ 일자리가 있는 생동감이 있는 김천 ○ 국가보훈대상자 예우 강화 (주민생활국)	III-2. 복지분야의 공무원 역량강화 및 각종 서비스지원으로 지역주민의 복지체감도 향상	③ 사회복지사 보수교육비지원	×	197,830	34.65 %
		④ 찾아가는 복지허브화 차량지원	◎		
	III-3. 다양한 주민의 복지욕구에 따른 가구별, 생애주기별 맞춤형 복지서비스를 통한 행복한 삶 추구	① 지역주민의 복지서비스 지원	×		
	III-4. 지역사회 특성에 맞는 맞춤형 사회복지서비스의 제공 및 지역자원의 발굴	① 지역사회보장 협의체 활성화	○		
	② 지역자원 발굴 및 연계	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
III. 시민들의 복지서비스, 고용, 환경, 교육 등 생활여건 개선 ○ 시민의 기본적인 행복한 삶의 보장 ○ 일자리가 있는 생동감이 있는 김천 ○ 국가보훈대상자 예우 강화 (주민생활국)	III-4. 지역사회 특성에 맞는 맞춤형 사회복지서비스의 제공 및 지역자원의 발굴	③ 지역사회서비스 투자사업 집행률	×	197,830	34.65 %
		④ 사회복지시설 (기관) 운영	○		
	III-5. 국민기초생활 보장 수급자의 생계, 의료, 교육 등 급여 지원으로 기초생활을 보장하고 자활사업 활성화 및 생활안정자금융자 지원으로 자활자립 도모	① 생활보장위원회 심의회 개최	○		
		② 급여지급일 준수 여부	○		
		③ 복지대상자 통합조사 및 보장결정	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
III. 시민들의 복지서비스, 고용, 환경, 교육 등 생활여건 개선 ○ 시민의 기본적인 행복한 삶의 보장 ○ 일자리가 있는 생동감이 있는 김천 ○ 국가보훈대상자 예우 강화 (주민생활국)	III-5. 국민기초생활 보장 수급자의 생계, 의료, 교육 등 급여 지원으로 기초생활을 보장하고 자활사업 활성화 및 생활안정자금융자 지원으로 자활자립 도모	④ 각 세부사업별 예산집행 실적	○	197,830	34.65 %
		① 전통시장화재 안전시설개보수 추진실적	○		
	III-6. 환경개선을 통한 깨끗하고 활력 넘치는 전통시장 조성 ○ 소비자물가조사를 통한 물가안정관리 ○ 가스-전기시설 안전점검을 통한 안전한 전통시장 조성	② 전통시장 및 상점가 축제지원	○		
		③ 착한가격업소 지원사업	○		
	III-7. 에너지의 효율적 관리 및 이용 ○ 취약계층 에너지 복지 실현	① 신재생에너지 설비 및 에너지 절약 설비 설치	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
III. 시민들의 복지서비스, 고용, 환경, 교육 등 생활여건 개선 ○ 시민의 기본적인 행복한 삶의 보장 ○ 일자리가 있는 생동감이 있는 김천 ○ 국가보훈대상자 예우 강화 (주민생활국)	III-8. 산업단지 및 개별부지 우량기업의 적극적인 유치를 통한 신규 일자리 창출 및 지역경제 활성화	① 기업유치 실적	×	197,830	34.65 %
	III-9. 산업단지 및 농공단지 관리 운영 및 시설물 관리 철저로 기업하기 좋은 환경 조성 ○ 유망기업 유치 홍보활동을 통한 지역경제 활성화	① 산업단지, 농공단지 시설물 및 환경 정비 실적	×		
		① 지역공동체 일자리사업 추진실적	◎		
	III-10. 지속가능한 일자리창출을 통한 행복도시 김천 건설 ○ 노사간 상호입장 이해와 협력으로 상생적 노사관계 정립 ○ 고용촉진 및 취약계층 일자리사업 추진으로 지역경제 활성화	② 마을기업 사업 발굴 실적	○		
		③ 공공근로 일자리사업 추진실적	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
III. 시민들의 복지서비스, 고용, 환경, 교육 등 생활여건 개선 ○ 시민의 기본적인 행복한 삶의 보장 ○ 일자리가 있는 생동감이 있는 김천 ○ 국가보훈대상자 예우 강화 (주민생활국)		① 중소기업지원	○		
	III-11. 중소기업 운전자금 규모 확대로 지역 내수경기 활성화 ○ 창업기업 및 소상공인 지원으로 강소기업 육성 ○ 창의적이고 다양한 기업지원 사업으로 글로벌 기업 육성	② 중소기업 자금 지원	×		
		③ 중소기업 경쟁력 강화	○	197,830	34.65 %
	III-12. 근로자 복지공간의 안정적인 관리로 이용자의 편의성 제공 ○ 쾌적한 복지공간 제공과 행정재산 관리로 시민의 편의 제공	① 근로자종합 복지관 위탁운영	○		
	III-13. 장애인의 생활과 재활지원을 통해 사회복귀와 자립촉진	① 장애인연금 수급율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
III. 시민들의 복지서비스, 고용, 환경, 교육 등 생활여건 개선 ○ 시민의 기본적인 행복한 삶의 보장 ○ 일자리가 있는 생동감이 있는 김천 ○ 국가보훈대상자 예우 강화 (주민생활국)	III-14. 재가노인 생활안정 및 건강하고 행복한 노후여가활동지원	① 기초연금 수급율	○	197,830	34.65 %
		② 노인일자리 참여율	○		
	III-15. 노인의료복지 시설 운영 지원으로 어르신들의 건강증진 및 노후 생활안정도모	① 노인복지시설 지원율 (%)	×		
	III-16. 안정적인 장사시설 운영 및 선진장례 문화조성	① 정상가동율(%)	○		
	III-17. 양성평등한 여성정책 추진 및 여성권익증진, 다문화가족의 안정적인 정착지원, 건강한 가족 육성 및 다양한 가족 지원	① 성별영향분석 평가 교육	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
III. 시민들의 복지서비스, 고용, 환경, 교육 등 생활여건 개선 ○ 시민의 기본적인 행복한 삶의 보장 ○ 일자리가 있는 생동감이 있는 김천 ○ 국가보훈대상자 예우 강화 (주민생활국)	III-17. 양성평등한 여성정책 추진 및 여성권의증진, 다문화가족의 안정적인 정착지원, 건강한 가족 육성 및 다양한 가족 지원	② 아이돌봄서비스 연계율	○	197,830	34.65 %
	III-18. 한부모가족의 생활안정 및 자립기반조성	① 한부모가족자녀 양육비 지급율	○		
	III-19. 청소년 보호 및 육성으로 청소년의 건강한 성장에 기여	① 청소년 유해환경 단속실적	○		
	III-20. 영유아가 행복하고 부모가 신뢰하는 보육환경조성	① 영유아 보육료지원	○		
		② 가정양육수당 지원	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
III. 시민들의 복지서비스, 고용, 환경, 교육 등 생활여건 개선 ○ 시민의 기본적인 행복한 삶의 보장 ○ 일자리가 있는 생동감이 있는 김천 ○ 국가보훈대상자 예우 강화 (주민생활국)	III-21. 아동복지시설 등 소외아동 지원 및 건전한 성장기반 조성	① 드림스타트 서비스 수혜율	○	197,830	34.65 %
		② 요보호아동 보호조치율	○		
	III-22. 자연이 살아있는 아름다운 생태환경 조성	① 국토대청결활동 추진	○		
		② 환경개선부담금 징수	○		
		③ 야생동물피해 예방사업	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
III. 시민들의 복지서비스, 고용, 환경, 교육 등 생활여건 개선 ○ 시민의 기본적인 행복한 삶의 보장 ○ 일자리가 있는 생동감이 있는 김천 ○ 국가보훈대상자 예우 강화(주민생활국)	III-23. 깨끗한 대기보전으로 쾌적한 도시환경 구축	① 대기배출사업장 지도점검	○	197,830	34.65 %
		② 슬레이트처리 지원	○		
	III-24. 쾌적한 도시환경조성으로 선진행정구현	① 불법쓰레기 단속	○		
		② 쓰레기불법투기 감시용CCTV 설치수	○		
	III-25. 효율적인 자원관리로 깨끗한 환경조성	① 1회용품 및 과대포장점검	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
III. 시민들의 복지서비스, 고용, 환경, 교육 등 생활여건 개선 ○ 시민의 기본적인 행복한 삶의 보장 ○ 일자리가 있는 생동감이 있는 김천 ○ 국가보훈대상자 예우 강화 (주민생활국)	III-25. 효율적인 자원관리로 깨끗한 환경조성	② 영농폐비닐 공동집하장 확충	○	197,830	34.65 %
	III-26. 깨끗한 환경기초시설관리로 쾌적한 도시환경조성	① 개인하수처리 시설 점검	○		
		② 공중화장실 지도점검	○		
	III-27. 청정수자원관리로 깨끗한 물 공급	① 오염사고대비 하천순찰	○		
		② 폐수배출사업장 지도점검	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
III. 시민들의 복지서비스, 고용, 환경, 교육 등 생활여건 개선 ○ 시민의 기본적인 행복한 삶의 보장 ○ 일자리가 있는 생동감이 있는 김천 ○ 국가보훈대상자 예우 강화 (주민생활국)	III-28. 폐기물 처리시설 운영으로 깨끗한 환경 조성	① 폐기물처리시설 설치계획	○		
		① 숲가꾸기사업 달성률	○		
	III-29. 생태적으로 건강하고 경제적으로 가치있는 산림 육성 ○ 산지 소득원 개발 확대로 삶의질 향상 ○ 산불방지 및 재해예방 사전대비로 인명재산 피해 최소화	② 조림사업 달성률	○	197,830	34.65 %
		③ 산림병해충 방제율	○		
	III-30. 산림문화 휴양시설 조성관리로 건전한 휴양서비스 제공 ○ 쾌적한 휴식공간 제공 및 녹색도시 이미지 향상	① 도시 녹지 조성 관리	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
III. 시민들의 복지서비스, 고용, 환경, 교육 등 생활여건 개선 ○ 시민의 기본적인 행복한 삶의 보장 ○ 일자리가 있는 생동감이 있는 김천 ○ 국가보훈대상자 예우 강화 (주민생활국)	III-30. 산림문화 휴양시설 조성관리로 건전한 휴양서비스 제공 ○ 쾌적한 휴식공간 제공 및 녹색도시 이미지 향상	② 휴양림 이용 실적	○	197,830	34.65 %
		① 국유재산 정비율	×		
IV. 부실공사 근절하여 안전하고 균형적인 건설사업 추진으로 시민이 행복하고 살맛 나는 김천 건설 (건설안전국)	IV-1. 건설산업의 건전한 발전 도모	② 건설기계 등록 민원처리기한 단축	◎	205,529	36.00 %
		① 농업기반시설 확충, 정비, 유지관리	○		
	IV-2. 농업기반시설 및 농촌생활환경 정비	② 농촌생활환경 정비사업	○		
		③ 소규모 지역개발사업	○		
	IV-3. 지역균형발전과 생활환경개선 ○ 재해예방 및 주민편의 제공 ○ 농업기반시설 정비로 영농의 활성화 및 소득증대 ○ 농촌지역 주민복지 증진 및 삶의 질 향상	① 소규모 지역개발사업 (마을안길, 진입로, 농로포장 등)	○		
		IV-4. 도시의 바람직한 미래상 제시 및 도시공간구조 발전방향 모색	① 도시관리계획 결정고시		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
IV. 부실공사 근절하여 안전하고 균형적인 건설사업 추진으로 시민이 행복하고 살 맛 나는 김천 건설 (건설안전국)	IV-4. 도시의 바람직한 미래상 제시 및 도시공간구조 발전방향 모색	② 도시계획위원회 연간 운영 횟수	○	205,529	36.00 %
		① 생활민방위 활성화	○		
		② 안전문화의식 확산	○		
	IV-5. 재해예방을 통해 시민의 생명과 재산을 보호하여 안전도시 김천 조성	③ 재난관리기능 강화	◎		
		④ 복구지원 및 예방사업	◎		
		⑤ 지역방위태세 확립	○		
	IV-6. 노후된 하천시설물의 유지보수를 통하여 시민의 생명과 재산을 보호 ○ 시민들에게 쾌적한 친수환경 제공	① 생태하천조성 사업 달성실적	○		
		② 대덕댐건설사업 달성실적	×		
	IV-7. 안전하고 쾌적한 보행 및 도로교통 환경 조성 ○ 국토중심의 사통팔달 교통 체계 구축 ○ 효율적이고 체계적인 도로관리	① 도로점사용료 부과 및 징수실적	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
IV. 부실공사 근절하여 안전하고 균형적인 건설사업 추진으로 시민이 행복하고 살 맛 나는 김천 건설 (건설안전국)	IV-7. 안전하고 쾌적한 보행 및 도로교통 환경 조성 ○ 국토중심의 사통팔달 교통 체계 구축 ○ 효율적이고 체계적인 도로관리	② 도시계획도로 (달성율)	×	205,529	36.00 %
		③ 도로, 교량 정비사업	×		
		④ 도로 조명 사업 추진실적	×		
	IV-8. 건축정책을 시행하여 건축문화를 진흥함으로써 국민의 건전한 삶의 영위와 복리향상에 이바지	① 건축인허가	×		
	② 사업추진실적	○			
	IV-9. 교통행정, 교통지도, 차량관리, 차량등록 업무를 통한 시민과 함께 소통하는 교통문화 정착	① 운수업계 재정지원	○		
	② 교통안전(편의) 시설물 설치	◎			
	③ 주정차 단속	◎			
	④ 무보험운행 사건처리	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
IV. 부실공사 근절하여 안전하고 균형적인 건설사업 추진으로 시민이 행복하고 살 맛 나는 김천 건설 (건설안전국)	IV-9. 교통행정, 교통지도, 차량관리, 차량등록 업무를 통한 시민과 함께 소통하는 교통문화 정착	⑤ 자동차 등록 민원처리	○	205,529	36.00 %
	IV-10. 상하수도 시설확충 및 효율적인 관리로 안전한 수도물 공급과 공공수역 수질보전에 기여	① 마을상수도 시설개선사업 추진율	○		
		② 목표수질 기준달성률	○		
	IV-11. 성공적인 혁신도시 건설로 국가 균형발전에 이바지	① 혁신도시가족 만들기 추진	○		
		② 혁신도시 활성화	○		
	IV-12. 삼애농장, 화장장 등이 도심지에 위치하여 도시 발전을 저해 하므로 신도시개발을 통해 도시균형발전 도모	① 대신지구 도시개발	○		
	IV-13. 산업단지 조성 및 산업용지의 안정적인 공급으로 고용창출 및 지역경제활성화	① 산업단지 조성 및 운영	○		
IV-14. 원도심의 쇠퇴지역에 물리적, 사회적, 경제적, 문화적 활력을 불어넣어 지역의 균형발전을 도모하고	① 도시재생사업	○			
V. 특정업무를 효율적으로 추진하기 위한 사업소 운영 (사업소)	V-1. 양질의 교육 및 취업서비스 제공으로 밝고 건전한 지역사회 실현	① 교육프로그램 수료율	○	9,582	1.68 %
		② 여성새일센터 교육수료율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)			
V. 특정업무를 효율적으로 추진하기 위한 사업소 운영 (사업소)	V-1. 양질의 교육 및 취업서비스 제공으로 밝고 건전한 지역사회 사회	③ 자원봉사 참여율	○	9,582	1.68 %			
		V-2. 다양한 전시 및 공연 개최로 시민의 문화적 욕구 충족 및 지역문화 활성화	① 공연·전시·영화 및 시설이용 확대			○		
			② 시립예술단 운영			○		
	V-3. 책 읽는 교육문화도시, 김천!	③ 시설유지보수 및 시설 위생 관리	○					
		V-4. 기업 및 투자유치 지원활동 강화, 지역 특산물 판매활동 강화	① 도서관운영실적 (도서관이용 서비스확대)			○		
			② 도서구입율 (시의성있는 지식, 정보문화 서비스제공)			○		
			③ 작은도서관 운영실적 (작은도서관 활성화)			◎		
	④ 독서문화 활성화(시의성 있는지식, 정보문화 서비스제공)		◎					
	VI. 시민과 함께하는 열린 의정 구현 (의회사무국)	VI-1. 시민과 함께하는 열린 의정 구현	① 의안 심의 및 처리			◎	1,546	0.27 %
			② 연간 회기 일수 90일 이내			○		
VII. 꿈과 희망이 있는 농업, 살맛 나는 농촌 만들기 (농업기술센터)	VII-1. 꿈이 있는 농업, 살맛 나는 농촌 만들기	① 역대농 육성	×	58,271	10.21 %			
	VII-2. 고품질 안전농산물 생산을 위한 친환경농업 육성	① 친환경농산물 재배면적 5% 증가	○					
	VII-3. 농촌지도로 농업경쟁력 강화	① 테마시설 활용 증가율	○					
		② 농업인교육 이수율	○					

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
VII. 꿈과 희망이 있는 농업, 살맛 나는 농촌 만들기 (농업기술센터)	VII-3. 농촌지도로 농업경쟁력 강화	③ 농업인조직체 행사 참여율	○	58,271	10.21 %
		④ 어린이 농촌체험교육 운영횟수	○		
		⑤ 농촌여성 전문기능교육 운영횟수	○		
		⑥ 권역별농기계 임대율	○		
		⑦ 농기계 순회수리 실적율	○		
	VII-4. 친환경 농축산물 생산 기술보급으로 농업경쟁력향상 및 농가소득 증대	① 과수농가 조수입 상승률(과수산 업 경쟁력강화)	○		
		② 지역특화작목 재배기술 교육 (과수산업경쟁 력 강화)	○		
		③ 식량작물 생산량 증가율(식량작 물 새기술 보급)	○		
		④ 토양검정 및 유해물질 분석율 (식량작물 새기술 보급)	○		
		⑤ 특작축산농가 조수입 상승률 (특작축산 경쟁력 향상)	○		
	VII-5. 원스톱 상담지원체계 구축으로 민원인의 불편을 최소화하여 질높은 농가경영개선 실현	① 강소농 교육달성도	○		
		② 전자상거래 농가수 달성도	○		
		③ 자두포도축제 참여율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
VII. 꿈과 희망이 있는 농업, 살맛 나는 농촌 만들기 (농업기술센터)	VII-6. 지역의 작물, 축산 등에 유용 미생물을 활용한 친환경농업 실천 ○ 정부보급종 씨감자 공급의 지자체 및 민간이양에 따른 중서의 안정적 공급 및 생산체계 구축	① 미생물 공급 실적	○	58,271	10.21 %
		② 씨감자 생산률	○		
	VII-7. 아름답고 쾌적한 시가지 환경 조성으로 다시 오고 싶은 김천 가꾸기 실천 ○ 생활 밀접형 농업 육성으로 농업에 대한 이해도 제고	① 시가지 꽃묘식재 실적	○		
		② 시가지 꽃묘생산 실적	○		
		③ 한평농장 분양 실적	○		
VIII. 건강백세를 열어가는 행복도시 김천 조성 (보건소)	VIII-1. 고령사회의 만성질환관리 강화로 건강수명 연장 ○ 맞춤형 건강형태 실천으로 건강증진 향상 ○ 형평성과 접근성을 갖춘 명품 보건의료서비스 제공	① 시민역량증진	○	15,231	2.67 %
		② 보건예방지수	○		
	VIII-2. 의약업소 지도 단속 강화로 시민건강보호	① 지도단속	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
VIII. 건강백세를 열어가는 행복도시 김천 조성 (보건소)	VIII-2. 의약업소 지도 단속 강화로 시민건강보호	② 사전예방	○	15,231	2.67 %
	VIII-3. 식품안전관리를 통한 시민보건 증진에 기여	① 음식문화개선 사업 우수실천 업소 지원실적	○		
		② 다소비식품 검체 수거	×		
	VIII-4. 쾌적하고 안락한 화장실 문화정착	① 아름다운 화장실 선정률(개소)	×		
	VIII-5. 공중위생업소의 지도점검강화를 통한 위생서비스 개선	① 우수공중위생 업소 선정 지원	○		
	VIII-6. 맞춤형 통합건강행태실천 사업 등록관리로 건강증진 향상 ○ 출산장려지원 및 검진으로 건강지수 향상과 각종 건강프로그램운영으 로 건강증진 도모	① 통합건강행태 실천등록관리	○		
		② 지원대상자 수	○		
	VIII-7. 도시취약계층 건강관리 역량 강화	① 구강보건교육 횟수	○		
		② 심뇌혈관질환 예방관리교육 인원	◎		
		③ 방문건강관리 사업 방문가구수	○		

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

제2장 전략목표별 성과보고

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 미래 행정수요에 대비한 중단없는 김천발전 추진 ○ 청렴하고 신뢰받는 공직풍토조성과 빠르고 정확한 시정홍보로 행복도시 김천 구현
[소관실국]	실

1. 주요성과

- 지역 발전을 위한 장기발전계획 수립
- 정확하고 빠른 시정 홍보로 시민 신뢰성 제고
- 주민참여를 통한 투명한 예산편성 및 효율적인 재정집행
- 쉽고 친숙한 자치법규 정비 및 신뢰받는 소송업무 추진
- 지속적인 성장을 위한 신규사업발굴
- 클린행정구현을 통한 신뢰받는 공직풍토 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
1-1. 기획, 예산, 의회법무, 홍보, 미래전략기획을 통한 성장잠재력의 극대화로 희망찬 미래, 행복도시 김천 구현	5	4	7	4,052
1-2. 청렴한 공직사회 확립과 시민에게 다가가는 지방행정 구현	2	2	4	215

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	32	0	2	30	40	
기획조정실	19	0	1	18	27	기획담당, 예산담당, 의회법무담당, 홍보담당, 미래전략TF팀
감사실	13	0	1	12	13	감사담당, 청렴심사담당, 규제혁신담당

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	57,626	100.00 %	55,623	100.00 %	2,004	3.60%
정책사업	4,304	7.47 %	3,977	7.15 %	328	8.24%
행정운영경비	53,300	92.49 %	51,639	92.84 %	1,660	3.22%

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
인력운영비	53,208	92.33 %	51,545	1,663	3.23%
기본경비	92	0.16 %	95	△3	△2.84%
재무활동	22	0.04 %	7	16	229.51%

전략목표 II	시민이 행복한 살맛 나는 김천 구현
[소관실국]	자치행정국

1. 주요성과

- 교육복지 증진과 명품교육도시 조성
- 3대 관광권역으로 체계화한 차별화된 관광인프라 구축
- 역사와 생활이 어우러진 문화 관광도시 기반 마련
- 다양한 스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화
- 체계적이고 철저한 세원관리를 통한 징수목표의 안정적 달성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
II-1. 시민과 소통하는 선진행정 구현	2	0	3	7,645
II-2. 투명하고 공정한 제19대 대통령선거 추진	1	1	1	101
II-3. 미래 인재 양성을 통해 교육명품도시 조성	2	1	1	4,837
II-4. 새마을사업 등을 활성화하여 살맛나는 공동체 조성 및 국민운동을 추진하여 시민의식 개혁	3	3	2	1,243
II-5. 다양한 행사로 문화예술 활성화	3	2	1	6,027
II-6. 관광홍보 및 관광객 유치로 관광산업 육성	3	2	1	875
II-7. 관광자원 개발을 통해 관광산업 육성	4	2	1	17,071
II-8. 지정문화재 관리와 향교문화 전승보전	3	1	1	6,794
II-9. 스포츠를 통한 지역경제 활성화 및 시민의 삶의질 향상	3	3	4	8,859
II-10. 스포츠시설의 효율적인 관리로 최적의 스포츠 인프라 구축	2	1	3	5,903
II-11. 세입의 안정적인 확보로 자주재원 확충	3	2	7	972
II-12. 신속 정확한 재정 및 행정 지원	3	3	2	629
II-13. 쾌적한 근무환경 조성	3	3	1	6,759
II-14. 시민편의중심·ICT 서비스 혁신	4	4	6	9,326
II-15. 시민과 함께하는 행복민원실 운영	4	3	6	1,614

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	174	4	7	163	172	
자치행정과	31	4	1	26	31	총무담당, 자치협력담당, 인사담당, 시민소통담당, 교육후생담당
새마을문화관광과	21	0	1	20	20	새마을담당, 문화예술담당, 관광산업담당, 문화재관리담당, 관광시설담당
스포츠산업과	24	0	1	23	24	스포츠지원담당, 스포츠마케팅담당, 스포츠시설운영담당, 스포츠시설관리담당
세정과	31	0	1	30	28	도세담당, 시세담당, 세입관리담당, 체납관리담당, 세외수입담당, 지방소득세담당, 세원관리담당
회계과	22	0	1	21	21	지출, 계약구매, 재산관리, 청사설비관리팀
행정정보과	21	0	1	20	24	정보기획, 기록물통계, 통신운영, 녹색미래과학관관리팀, 통합관제센터팀
종합민원과	24	0	1	23	24	고객만족담당, 가족제도담당, 지적담당, 부동산관리담당, 새주소담당

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	101,712	100.00 %	84,706	100.00 %	17,006	20.08%
정책사업	82,877	81.48 %	67,017	79.12 %	15,860	23.67%
행정운영경비	18,326	18.02 %	17,283	20.40 %	1,043	6.04%
인력운영비	18,133	17.83 %	17,094	20.18 %	1,039	6.08%
기본경비	193	0.19 %	189	0.22 %	4	2.35%
재무활동	508	0.50 %	406	0.48 %	103	25.32%

전략목표 III	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시민들의 복지서비스, 고용, 환경, 교육 등 생활여건 개선 ○ 시민의 기본적인 행복한 삶의 보장 ○ 일자리가 있는 생동감이 있는 김천 ○ 국가보훈대상자 예우 강화
[소관실국]	주민생활국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역주민의 복지체감도를 높이고 삶의질을 향상시키며 시민의 전반적인 생활여건 개선 및 지원 ○ 보훈회관건립 및 보훈수당 증액을 통한 국가보훈대상자 예우 강화 ○ 기업유치 및 투자지원, 양질의 일자리 창출과 노사상생의 분위기 조성을 통한 지역경제 활성화 ○ 쾌적한 도시환경 및 주거환경 조성으로 시민 삶의 질 제고 ○ 건강하고 가치있는 산림 육성으로 산림 소득원 개발과 생태도시 조성
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
III-1. 국가유공자에 대한 예우및 지원강화를 통한 애국의식 함양	7	6	1	2,024
III-2. 복지분야의 공무원 역량강화 및각종 서비스지원으로 지역주민의 복지체감도 향상	4	3	3	2,063
III-3. 다양한 주민의 복지욕구에따른 가구별, 생애주기별 맞춤형 복지서비스를 통한 행복한 삶추구	1	0	1	41
III-4. 지역사회 특성에 맞는 맞춤형 사회복지서비스의 제공 및 지역자원의 발굴	4	3	1	1,474
III-5. 국민기초생활보장수급자의 생계, 의료, 교육 등 급여 지원으로 기초생활을 보장하고 자활사업 활성화 및 생활안정자금융자 지원으로 자활자립 도모	4	4	4	21,944
III-6. 환경개선을 통한 깨끗하고 활력 넘치는 전통시장 조성 ○ 소비자물가조사를 통한 물가안정관리 ○ 가스-전기시설 안전점검을 통한 안전한 전통시장 조성	3	3	3	1,290
III-7. 에너지의 효율적 관리 및 이용 ○ 취약계층 에너지 복지 실현	1	0	2	1,007
III-8. 산업단지 및 개별부지 우량기업의 적극적인 유치를 통한 신규 일자리 창출 및 지역경제 활성화	1	0	1	83
III-9. 산업단지 및 농공단지 관리 운영 및 시설물 관리 철저히 기업하기 좋은 환경 조성 ○ 유망기업 유치 홍보활동을 통한 지역경제 활성화	1	0	2	587
III-10. 지속가능한 일자리창출을 통한 행복도시 김천 건설 ○ 노사간 상호입장 이해와 협력으로 상생적 노사관계 정립 ○ 고용촉진 및 취약계층 일자리사업 추진으로 지역경제 활성화	3	3	2	1,671

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
III-11. 중소기업 운전자금 규모 확대로 지역 내수경기 활성화 ○ 창업기업 및 소상공인 지원으로 강소기업 육성 ○ 창의적이고 다양한 기업지원 사업으로 글로벌 기업 육성	3	2	1	1,211
III-12. 근로자 복지공간의 안정적인 관리로 이용자의 편의성 제공 ○ 쾌적한 복지공간 제공과 행정재산 관리로 시민의 편의 제공	1	1	1	229
III-13. 장애인의 생활과 재활지원을 통해 사회복귀와 자립촉진	1	1	6	14,798
III-14. 재가노인 생활안정 및 건강하고 행복한 노후여가활동지원	2	2	9	59,077
III-15. 노인의료복지시설 운영 지원으로 어르신들의 건강증진 및 노후 생활안정도모	1	0	1	5,743
III-16. 안정적인 장사시설 운영 및 선진장례 문화조성	1	1	2	996
III-17. 양성평등한 여성정책 추진 및 여성권익 증진, 다문화가족의 안정적인 정착지원, 건강한 가족 육성 및 다양한 가족 지원	2	2	4	1,649
III-18. 한부모가족의 생활안정 및 자립기반조성	1	1	2	385
III-19. 청소년 보호 및 육성으로 청소년의 건강한 성장에 기여	1	1	3	679
III-20. 영유아가 행복하고 부모가 신뢰하는 보육환경조성	2	2	5	34,712
III-21. 아동복지시설 등 소외아동 지원 및 건전한 성장기반 조성	2	2	7	6,058
III-22. 자연이 살아있는 아름다운 생태환경 조성	3	3	3	5,459
III-23. 깨끗한 대기보전으로 쾌적한 도시환경 구축	2	2	1	996
III-24. 쾌적한 도시환경조성으로 선진행정구현	2	2	1	2,697
III-25. 효율적인 자원관리로 깨끗한 환경조성	2	2	2	1,472
III-26. 깨끗한 환경기초시설관리로 쾌적한 도시환경조성	2	2	2	4,755
III-27. 청정수자원관리로 깨끗한 물 공급	2	2	2	4,439
III-28. 폐기물 처리시설 운영으로 깨끗한 환경 조성	1	1	0	0
III-29. 생태적으로 건강하고 경제적으로 가치있는 산림 육성 ○ 산지 소득원 개발 확대로 삶의질 향상 ○ 산불방지 및 재해예방 사전대비로 인명재산 피해 최소화	3	3	3	9,577
III-30. 산림문화 휴양시설 조성관리로 건전한 휴양서비스 제공 ○ 쾌적한 휴식공간 제공 및 녹색도시 이미지 향상	2	2	2	10,714

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	134	1	5	128	131	
행복나눔과	29	1	1	27	29	복지기획계, 통합조사계, 희망복지지원계, 생활보장계
일자리투자과	21	0	1	20	20	경제기획, 에너지과학, 투자유치, 기업지원, 일자리창출
사회복지과	24	0	1	23	22	장애인복지, 노인복지, 여성청소년, 아동복지, 드림스타트
생활환경과	33	0	1	32	33	환경지도관리담당, 환경시설담당, 수질보전담당, 청소행정담당
산림녹지과	27	0	1	26	27	산림경영, 산림보호, 녹지조경관리, 공원관리, 산림비즈니스, 수도권자연휴양림관리

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	215,557	100.00 %	203,791	100.00 %	11,766	5.77%
정책사업	202,413	93.90 %	190,001	93.23 %	12,411	6.53%
행정운영경비	4,701	2.18 %	4,686	2.30 %	15	0.31%
인력운영비	4,567	2.12 %	4,557	2.24 %	10	0.23%
기본경비	134	0.06 %	130	0.06 %	4	3.30%
재무활동	8,444	3.92 %	9,104	4.47 %	△660	△7.25%

전략목표 IV	부실공사 근절하여 안전하고 균형적인 건설사업 추진으로 시민이 행복하고 살 맛 나는 김천 건설
[소관실국]	건설안전국

1. 주요성과

- 농촌중심지활성화사업과, 소규모용수개발사업등 농업기반조성과 농가 소득증대를 도모하고 도시와 농촌이 균형발전을 도모
- 소규모지역개발 사업으로 쾌적하고 편리한 정주생활여건을 조성함으로써 주민의 생활불편을 해결하고 삶의 질 향상 기여
- 혁신도시발전과 원도심 균형발전을 위해 강남북 연결도로 개설공사, 도시재생사업, 새뜰사업 추진
- 지속가능한 일자리창출을 위해 김천일반산업단지 2단계조성 및 3단계 일반산업단지 조성 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
IV-1. 건설산업의 건전한 발전 도모	2	1	2	46
IV-2. 농업기반시설 및 농촌생활환경 정비	3	3	1	42,986
IV-3. 지역균형발전과 생활환경개선 ○ 재해예방 및 주민편의 제공 ○ 농업기반시설 정비로 영농의 활성화 및 소득증대 ○ 농촌지역 주민복지 증진 및 삶의 질 향상	1	1	1	3,394
IV-4. 도시의 바람직한 미래상 제시 및 도시공간구조 발전방향 모색	2	2	1	245
IV-5. 재해예방을 통해 시민의 생명과 재산을 보호하여 안전도시 김천 조성	5	5	5	3,267
IV-6. 노후된 하천시설물의 유지보수를 통하여 시민의 생명과 재산을 보호 ○ 시민들에게 쾌적한 친수환경 제공	2	1	5	18,188
IV-7. 안전하고 쾌적한 보행 및 도로교통 환경 조성 ○ 국토중심의 사통팔달 교통 체계 구축 ○ 효율적이고 체계적인 도로관리	4	0	6	35,763
IV-8. 건축정책을 시행하여 건축문화를 진흥함으로써 국민의 건전한 삶의 영위와 복리향상에 이바지	2	1	8	5,002
IV-9. 교통행정, 교통지도, 차량관리, 차량등록 업무를 통한 시민과 함께 소통하는 교통문화 정착	5	5	6	18,127
IV-10. 상하수도 시설확충 및 효율적인 관리로 안전한 수돗물 공급과 공공수역 수질보전에 기여	2	2	6	22,131
IV-11. 성공적인 혁신도시 건설로 국가 균형발전에 이바지	2	2	5	1,033
IV-12. 삼애농장, 화장장 등이 도심지에 위치하여 도시발전을 저해하므로 신도시개발을 통해 도시 균형발전 도모	1	1	1	16,273

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
IV-13. 산업단지 조성 및 산업용지의 안정적인 공급으로 고용창출 및 지역경제활성화	1	1	1	35,150
IV-14. 원도심의 쇠퇴지역에 물리적, 사회적, 경제적, 문화적 활력을 불어넣어 지역의 균형발전을 도모하고 도시경쟁력을 강화	1	1	1	3,923

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	155	1	7	147	149	
건설개발과	24	1	1	22	24	건설행정담당, 도시계획담당, 도시개발담당, 농촌개발담당, 지역개발담당
안전재난과	21	0	1	20	18	안전총괄담당, 재난방재담당, 하천관리담당, 비상민방위담당
도로철도과	16	0	1	15	18	도로행정담당, 도로철도담당, 도로정비담당, 도로조명담당
건축디자인과	25	0	1	24	24	건축행정담당, 건축허가1담당, 건축허가2담당, 주택관리담당, 도시디자인담당
교통행정과	20	0	1	19	19	교통행정담당, 교통지도담당, 차량관리담당, 차량등록담당
상하수도과	32	0	1	31	29	수도행정계, 요금계, 수도시설계, 하수시설계, 급수계
균형개발사업단	17	0	1	16	17	혁신도시지원, 신도시개발, 산업단지조성, 원도심재생

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	236,636	100.00 %	196,837	100.00 %	39,799	20.22%
정책사업	223,800	94.58 %	191,305	97.19 %	32,495	16.99%
행정운영경비	1,662	0.70 %	1,673	0.85 %	△11	△0.64%
인력운영비	1,517	0.64 %	1,523	0.77 %	△6	△0.41%
기본경비	145	0.06 %	149	0.08 %	△4	△2.99%
재무활동	11,174	4.72 %	3,859	1.96 %	7,315	189.52%

전략목표 V	특정업무를 효율적으로 추진하기 위한 사업소 운영
[소관실국]	사업소

1. 주요성과

○ 출향인사 네트워크 구축과 다양한 홍보를 통해 기업유치 및 지역투자 활성화
○ 독서 활성화를 위한 다양한 사업 전개로 책읽는 분위기 조성 및 평생학습 도시 구현
○ 다양한 전시와 공연개최로 시민 문화욕구 충족 및 지역문화활동 활성화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
V-1. 양질의 교육 및 취업서비스 제공으로 밝고 건전한 지역사회 실현	3	3	3	1,463
V-2. 다양한 전시 및 공연 개최로 시민의 문화적 욕구 충족 및 지역문화 활성화	3	3	3	2,865
V-3. 책 읽는 교육문화도시, 김천!	4	4	3	5,157
V-4. 기업 및 투자유치 지원활동 강화, 지역특산물 판매활동 강화	1	1	1	97

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	51	0	4	47	44	
평생교육원	14	0	1	13	12	관리계, 평생교육계, 여성개발팀
문화예술회관	17	0	1	16	15	관리담당, 운영담당
시립도서관	15	0	1	14	15	관리담당, 사서담당
서울사무소	5	0	1	4	2	대외협력

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	10,197	100.00 %	6,320	100.00 %	3,876	61.33%
정책사업	9,692	95.05 %	5,811	91.95 %	3,881	66.78%
행정운영경비	497	4.88 %	494	7.82 %	3	0.55%
인력운영비	219	2.14 %	215	3.40 %	3	1.62%

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
기본경비	279	2.73 %	279	4.42 %	△1 △0.27%
재무활동	7	0.07 %	14	0.23 %	△7 △48.71%

전략목표 VI	○ 시민과 함께하는 열린 의정 구현
[소관실국]	의회사무국

1. 주요성과

○ 김천시 입법기관으로 시민의 생활과 관련있고 시 운영에 필요한 의안 처리
○ 시정 운영을 위한 기본적인 예산 심의 및 의결

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
VI-1. 시민과 함께하는 열린 의정 구현	2	2	3	1,546

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	1	2	15	18	
의회사무국	18	1	2	15	18	전문위원실, 의정담당, 의사담당

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,742	100.00 %	1,593	100.00 %	148	9.31%
정책사업	1,605	92.12 %	1,458	91.53 %	146	10.02%
행정운영경비	137	7.88 %	135	8.47 %	2	1.61%
인력운영비	103	5.89 %	94	5.93 %	8	8.67%
기본경비	35	1.98 %	41	2.55 %	△6	△14.81%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표 VII	○ 꿈과 희망이 있는 농업, 살맛 나는 농촌 만들기
[소관실국]	농업기술센터

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 농업경영 안정화와 신유통체계 구축으로 농업인의 삶의 질 향상 ○ 고품질 안전농산물 생산을 위한 친환경농업 육성 ○ 농촌지도를 통한 농업경쟁력 강화 및 안정적 귀농·귀촌 정책으로 도시민 유입 활성화 ○ 친환경농축산물 생산기술 보급으로 농업경쟁력 향상 ○ 지역농업의 경영개선과 과학영농 실현 ○ 도시농업 확산으로 살기 좋은 김천만들기

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
VII-1. 꿈이 있는 농업, 살맛 나는 농촌 만들기	1	0	5	18,449
VII-2. 고품질 안전농산물 생산을 위한 친환경농업 육성	1	1	3	32,638
VII-3. 농촌지도를 농업경쟁력 강화	7	7	4	3,518
VII-4. 친환경 농축산물 생산 기술보급으로 농업경쟁력향상 및 농가소득 증대	5	5	3	2,146
VII-5. 원스톱 상담지원체계 구축으로 민원인의 불편을 최소화하여 질높은 농가경영개선 실현	3	3	1	523
VII-6. 지역의 작물, 축산 등에 유용 미생물을 활용한 친환경농업 실천 ○ 정부보급종 씨감자 공급의 지자체 및 민간이양에 따른 종서의 안정적 공급 및 생산체계 구축	2	2	1	357
VII-7. 아름답고 쾌적한 시가지 환경 조성으로 다시 오고 싶은 김천 가꾸기 실현 ○ 생활 밀접형 농업 육성으로 농업에 대한 이해도 제고	3	3	2	640

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	79	0	6	73	73	
농축산과	23	0	2	21	21	농장, 농지관리, 농산물유통, 축산, 가축방역
친환경농업과	13	0	1	12	11	친환경농업, 과수, 원예특작
농촌지도과	21	0	1	20	21	기획농기계담당, 교육인력담당, 농촌자원담당

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
기술보급과	11	0	1	10	10	소득작물담당, 식량작물담당, 특화작목담당
농업개발과	11	0	1	10	10	농업경영담당, 과학영농담당, 도시농업담당

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	66,531	100.00 %	62,184	100.00 %	4,347	6.99%
정책사업	62,080	93.31 %	57,637	92.69 %	4,443	7.71%
행정운영경비	1,006	1.51 %	948	1.52 %	58	6.12%
인력운영비	746	1.12 %	688	1.11 %	59	8.56%
기본경비	260	0.39 %	260	0.42 %	△1	△0.31%
재무활동	3,445	5.18 %	3,599	5.79 %	△154	△4.27%

전략목표 VIII	건강백세를 열어가는 행복도시 김천 조성
[소관실국]	보건소

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 음식문화개선사업 최우수상 ○ 식품안전관리평가 우수 ○ 의약관리평가 우수 ○ 금연교육 및 홍보강화로 금연 성공률 4.1%증가 (16년 473명/ 17년 524명) ○ 저출산 극복사업 도 평가(우수상) ○ 치매보듬마을 개소(어모면 남산1리 마을회관) ○ 전국 지역행복생활권 선도사업 심층평가 기관상(최우수상) ○ 치과의료 취약지 의치(틀니)지원 : 2016년 6월말 국비지원 종료로 전액시비 확보 저소득노인의치보철지원(46명) ○ 암검진 및 건강검진사업사업 활성화로 전년대비 국가암 수검율 제고
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
VIII-1. 고령사회의 만성질환관리 강화로 건강수명 연장 ○ 맞춤형 건강형태 실천으로 건강증진 향상 ○ 형평성과 접근성을 갖춘 명품 보건의료서비스 제공	2	2	5	6,218
VIII-2. 의약업소 지도 단속 강화로 시민건강보호	2	2	2	315
VIII-3. 식품안전관리를 통한 시민보건 증진에 기여	2	1	4	554
VIII-4. 쾌적하고 안락한 화장실 문화정착	1	0	1	30
VIII-5. 공중위생업소의 지도점검강화를 통한 위생서비스 개선	1	1	0	0
VIII-6. 맞춤형 통합건강행태실천사업 등록관리로 건강증진 향상 ○ 출산장려지원 및 검진으로 건강지수 향상과 각종 건강프로그램운영으로 건강증진 도모	2	2	8	6,224
VIII-7. 도시취약계층 건강관리 역량 강화	3	3	4	1,890

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	117	1	3	113	117	
보건위생과	76	1	1	74	76	보건행정, 감염병관리, 의약, 위생관리, 위생지도, 건강생활지원팀
건강증진과	23	0	1	22	25	건강증진담당, 저출산대책담당, 정신보건담당, 진료담당
중앙보건지소	18	0	1	17	16	지역보건담당, 만성병관리담당, 방문재활담당

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	18,576	100.00 %	19,466	100.00 %	△891 △4.57%
정책사업	17,512	94.27 %	18,577	95.43 %	△1,065 △5.73%
행정운영경비	980	5.28 %	648	3.33 %	332 51.26%
인력운영비	802	4.32 %	474	2.44 %	328 69.15%
기본경비	178	0.96 %	174	0.89 %	4 2.51%
재무활동	83	0.45 %	241	1.24 %	△158 △65.51%

제3장 정책사업목표별 성과지표 및 예산현황

제3장

정책사업 목표별 성과지표 및 예산현황

정책사업목표
1-1

기획, 예산, 의회법무, 홍보, 미래전략기획을 통한 성장잠재력의
극대화로 희망찬 미래, 행복도시 김천 구현

(1) 주요내용

- 효율적인 시정조정 및 정책개발사업 추진
- 의정활동 지원과 도시마케팅 추진
- 체계적인 재정운영 및 지방재정정보시스템 운영
- 자치입법과 소송업무 추진
- 정확하고 빠른 시정홍보 및 홍보역량 강화
- 성과중심의 창의행정 추진
- 미래전략 과제 발굴

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
시정 기획 홍보물 제작 및 연구용역 실시(회, 건)	홍보물 제작횟수, 연구용역시행횟수, 박람회 참가횟수	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%
재정관련 위원회 개최 및 예산 작성(회, 건)	재정관련 위원회 개최 횟수 예산서(본예산, 추가경정예산서) 유인 횟수	목표	9	9
		실적	9	10
		달성률(%)	100%	111%
자치법규 재개정절차 수행 및 송무능력배양(회, %, 건)	조례·규칙심의 위원회 개최 횟수, 소송 승소율	목표	77.5	70
		실적	61	70
		달성률(%)	78%	100%
시정소식지 및 각종 정책 홍보물 제작 부수(회,건)	시정소식지 및 각종 홍보책자물 발간 및 제작횟수	목표	16	16
		실적	16	15
		달성률(%)	100%	93%
장기 미래전략 보고서 발간 (회, 건)	지역발전 연구과제 보고서 발간 건수, 미래전략계획보고서 발간 건수, 지역전략사업개발 워크숍 개최 횟수	목표	5	12
		실적	5	12
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 생동감 있는 정책 홍보에 따른 시정 홍보 및 시민 행정 신뢰도 향상
- 예산의 효율적 편성 운영에 의한 예산 집행 효과성 제고
- 효율적인 자치법규 정비 및 소송승소율 제고에 따른 행정의 신뢰성 확보

□ 목표달성 과정 및 방법

- 시민에게 다가가는 홍보 정책으로 시정 신뢰성 제고
 - 함께사는김천(4회, 계간지), 김천사랑방발간(월8회), 시정리플릿(4회) 등 각종 정책 홍보물 제작발행
- 예산의 효율적 편성 운영에 의한 예산 집행 효과성 제고
 - 투명하고 공정한 예산운영을 위한 위원회 개최 : 6회
 - 본예산 및 추경예산 편성 및 예산안 유인 : 4회
(2018년도 본예산, 2017년 제1회~제3회 추경 예산 편성)
- 자치법규 정비 및 소송 승소율 제고
 - 조례규칙심의 위원회 개최 횟수 : 총 12건
 - 자치법규 정비 : 총 69건 등
 - 신뢰받는 소송업무 추진 : 승소율 87%
- 장기 미래전략 보고서 발간
 - 지역발전 연구보고서 발간 : 3건
 - 지역발전 학술연구용역 보고서 발간 : 6건
 - 우수 미래전략 현장 교육 워크숍 : 2건
 - 2017년 미래전략과제 보고서 유인 : 1건

□ 원인분석

- 함께사는 김천발간은 계간지로 당초 4회 발간예정이었으나, 제7회 전국동시지방선거 선거일전 180일부터 선거일까지 홍보물 발행이 제한됨에 따라 3회 발간함

□ 자료수집 방법

- 시정소식지 및 각종 홍보 책자물 제작횟수 및 지출내역, 위원회 회의 개최통보 공문 및 개최결과
- 연구 보고서 발간 건수 등에 의함

(1) 주요내용

- 투명한 감사운영 및 공직자의 비위 및 부패 방지 내부 자정활동 지속전개
 - 청백-e 시스템 운영(5대 지방행정정보 시스템 연계 구축, 업무처리 중 오류 및 비리 사전 알림)
 - 고위직 부패위험성 진단시스템 및 공직가치 학습시스템 운영
- 적극적인 원가 심사분석을 통한 예산절감효과 극대화
- 시 행정의 자체평가를 통한 시정의 경쟁력 제고 및 생산성 향상
 - 성과 창출을 위한 평가업무 추진
 - 평가 우수부서에 대한 인센티브 제공
 - 신규시책 평가를 통한 우수 시책 개발 지원
- 효율적인 규제개혁 추진
 - 불합리한 지방규제 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
청백-e시스템 모니터링 조치율(%)	청백-e시스템 내 조치율 추출	목표	90	90
		실적	99	99
		달성률(%)	110%	110%
원가심사를 통한 예산절감률(%)	[(심사요청액-조정액)/심사요청액]*100	목표	1	1.5
		실적	1.8	2.0
		달성률(%)	180%	133%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 체계적인 감사활동 및 지원체제를 기반으로 공직기강을 바로 세워 신뢰받는 공직풍토를 조성
- 목표달성 과정 및 실적
 - 단위사업별 순기표를 작성하여 성과지표가 달성될 수 있도록 추진체계를 점검하고 지속적 모니터링
 - 청백-e시스템 모니터링 조치율, 원가심사를 통한 예산절감률 2개 지표 목표 달성
 - 청백-e시스템 모니터링 조치율 : 목표 대비 실적 99/90 (달성률 : 110%)
 - 원가심사를 통한 예산절감률 : 목표 대비 실적 2.0/1.5 (달성률 : 133%)
- 원인분석
 - 원가심사를 통한 예산절감률 초과달성 원인 : 「원가심사 자문단」 적극활용 및 현장실사 통한 공법적용 등으로 불필요한 예산낭비 제거를 위해 노력했으며, 그 결과 2017년 경상북도 계약원가심사 운영 최우수 기관으로 선정되었음.
- 자료수집 방법
 - 청백-e시스템 모니터링 조치율 : 청백-e시스템 조치율 추출
 - 원가심사를 통한 예산절감률 : 관련 공문

(1) 주요내용

- 활력있는 직장분위기를 조성하여 행정의 효율성 극대화
 - 각종 행사 추진
 - 보안관리 철저
 - 직원들의 후생복지 증진
 - 행정업무 및 공무원 단체 지원
 - 근무환경 개선

- 시민 참여중심의 열린 시정 구현
 - 시민화합 및 시정참여 도모
 - 김천시 문화상 시상
 - 15만 인구회복 운동 추진
 - 김천시 이통장 한마음 체육대회 개최
 - 자율방범대 연합 체육대회 개최
 - 자매결연 교류 및 기관단체 관리 등을 통한 시정 홍보 및 자체 역량 강화
 - 선진행정 업무연찬을 통한 역량 강화
 - 주민등록 업무 내실화
 - 서비스행정 추진을 통한 시정 만족도 향상 도모
 - 고충민원의 청취 및 해소를 통한 시민의 삶의 질 향상 도모

- 경쟁력 있는 일꾼을 양성
 - 우수 인재 양성을 위한 교육 및 인센티브 강화
 - 투명한 인사제도 운영
 - 취타대 운영을 통한 자기계발 및 자긍심 고취

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
전입지원금 지급 대비 인구증가(증가한 인구수)	전입지원금 지급 대비 총 증가 인구	목표	2,500	2,500
		실적	2,026	1,990
		달성률(%)	81%	80%
전문교육기관 위탁 공무원 교육이수자(명)	교육이수 실적통보 인원	목표	550	550
		실적	393	528
		달성률(%)	71%	96%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 직원 후생복지 향상 및 사기진작 등을 통한 일과 삶의 양립을 위한 활력 있는 직장분위기 조성
 - 협치행정 활성화 및 국제자매도시 교류, 해외탐방을 통한 신규시책 발굴 등을 통한 열린 시정 추진
 - 순환전보제, 조직개편, 전문교육 강화 등을 통한 경쟁력 있는 일꾼 양성
- 목표달성 과정 및 실적
 - 활력있는 직장분위기 조성
 - 시간외근무수당 연간 총량제 시행으로 일과 삶의 양립을 통한 조직 생산성 제고
 - 시간외근무 연간 총량제 시행(연 540시간 한도 내에서 월 최소 10시간 ~ 최대 67시간 범위 내 지급)으로 관행적인 초과근무 등 비효율적 근무행태 개선으로 일과 가정의 양립을 통해 가족친화적인 근무 여건 조성 및 조직 생산성 제고에 기여
 - 공무원 전문MC 양성으로 예산 절감 및 시정 홍보 효과 제고
 - 공무원 전문MC : 7명(2015년 3명, 2016년 4명 선발)
 - 운영실적 : 대내행사 14회, 대외행사 36회
 - 맞춤형 복지포인트 지원을 통한 직원 후생복지 향상 및 사기진작 도모
 - 복지포인트 지급 인원 : 1,391명
 - 지급액 : 1,489백만원
 - 김천시청 직장어린이집 개원 및 운영을 통한 일과 가정이 함께 할 수 있는 활기찬 직장 분위기 조성
 - 보육아동 : 23명
 - 교직원 : 8명
 - 예산지원 : 242백만원
 - 시민중심의 열린 시정 추진
 - 협치행정 활성화로 시민 각계각층의 의견을 시정에 반영하는 참여시정 구현
 - 2017년 읍면동 시정 설명회 개최 : 22회 / 3,000명
 - 시정모니터 활성화
 - 시정모니터요원 : 100명
 - 활동내역 : 시정모니터 밴드(BAND) 운영으로 실시간 정보 공유
 - 국제자매도시와의 실질적인 효과 창출을 위한 교류 추진과 민간부문의 참여를 통한 국제자매도시 교류 활성화
 - 인도네시아 수방시 자매결연 체결 등 7회
 - 글로벌 마인드 함양 우수공무원 해외탐방을 통한 신규시책 발굴과 우수시설 견학
 - 시정 유공 공무원 해외탐방 : 42명
 - 공무원외 배낭연수 : 7팀 28명
 - 외국어 통역봉사단 운영
 - 통역봉사단 운영 인원 : 16명
 - 소요예산 : 3,840천원
 - 인도네시아 수방시 자매결연 등 3회
 - 약 10백만원 통역예산 절감
 - 인구 15만 조기 달성을 위한 전입지원금 지급
 - 인구증가 : 652명(2017년말 142,908명)
 - 경쟁력 있는 일꾼 양성
 - 행정수요 변화에 대응하는 기능, 인력 재배치
 - 1과, 6담당 신설
 - 기능 및 인력재배치
 - 창의적 인재 양성을 위한 전문교육 강화
 - 교육훈련기관 교육 : 도공무원교육원 등 430명
 - 직장교육 : 공무원 친절마인드 함양 교육, 신규 공무원 소양교육, 코칭 리더십 교육, 실무자 리더십 교육, 외국어 위탁 교육, 사이버 독서 교육 실시
- 원인분석
 - 전입지원금 지급 부진사유
 - 혁신도시 공공기관의 이전이 마무리됨에 따라 임직원의 전입이 당초예상보다 큰 폭으로 감소하여 전입지원금 지급인원 또한 동반 감소하였음
 - 다만, 어려운 조건 속에서도 인구 652명의 증가효과를 거양함.
 - 교육이수 실적 부진사유
 - 양질의 사이버교육의 활성화로 전문교육기관 위탁교육 수요가 줄어든 부분이 있음
 - 사이버독서교육 이수자 1,063명
 - 다만, 전년도 대비 130명 이상의 교육훈련 성과를 통해 목표치에 근접한 인원이 교육이수 하였음
- 자료수집방법
 - 교육 이수자 확인자 명단
 - 전입지원금 신청명단 확인 및 지출실적

(1) 주요내용

- 선거법 안내책자 및 공명선거 포스터, 투표참여권장 등 계도·홍보물품 제작
- 위법행위 단속 활동
- 선거법위반행위 신고자 포상금 지급 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
제19대 대통령선거 투표율(%)	선거관리위원회 공식 집계 (투표자수/유권자수*100)	목표	63	63
		실적	0	76.93
		달성률(%)	0%	122%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 선거법 안내책자 및 공명선거 포스터 부착
 - 투표참여 홍보, 위법행위 단속 활동 등
 - 선거법위반행위 신고자 포상금 지급

- 목표달성 과정 및 실적
 - 갑작스럽게 결정된 대통령 선거라 준비시간이 부족하였음
 - 예산집를 100%달성 하였으며 당초 목표치였던 제6회 전국동시지방선거 투표율 63%를 넘는 76.93%의 투표율을 달성하여 성공적인 대통령 선거로 치뤄냄

- 자료수집 방법
 - 대통령 선거 투표상황 집계표

(1) 주요내용

- 인재양성재단의 내실 있는 운영
 - 기금 모금 강화를 통해 장학사업비 확충
 - 투명한 장학사업을 통하여 동기부여 강화
- 각급 학교의 교육경비 지원
 - 교육환경 개선을 통해 경쟁력있는 시설 확충 및 프로그램 지원
- 공공기숙사 제도 운영 활성화
 - 공공기숙사의 내실있는 운영으로 출향 학생에 대한 지원 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
연간 인재양성재단 기금 모금액(백만원)	기금 모금액	목표	1,700백만원	2,000백만원
		실적	2,600백만원	1,976백만원
		달성률(%)	150%	99%
초등학생 영어체험학습 지원사업(백만원)	학습비 지원액	목표	100백만원	100백만원
		실적	122백만원	299백만원
		달성률(%)	122%	299%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 인재양성재단 기금 모금 강화를 통해 장학사업비 확충 및 투명한 장학사업을 통한 지역인재 양성
 - 교육 시설 확충 및 교육프로그램 지원 등 교육환경 개선을 위한 각급 학교의 교육경비 지원
 - 목표달성 과정 및 실적
 - 시민들과 함께하는 내실있는 교육업무 추진
 - 김천시 인재양성재단 200억 목표달성
 - 2017년 12월말 현재 기금조성 현황 : 205억원
 - 2017년 기금 조성액 : 1,976백만원
 - 2017년 장학금 지급 현황 : 191명, 285백만원
 - 지역 교육발전 및 우수인재 육성, 발굴을 위한 교육여건 개선
 - 학교 교육경비 및 교육여건 개선사업 지원 : 2,981백만원
 - 초,중,고 학습능력향상을 위한 교육경비 지원 : 1,565백만원
 - 교육여건 개선사업 지원 : 1,416천원
 - : 성의고 급식시설 현대화사업
 - : 김천예고 급식소 및 기숙사 증축사업
 - : 감천초등학교 다목적 강당 신축사업
 - : 꿈나무 운동선수 육성 지원 사업, 공신드림캠프 지원
 - : 기숙형 공립고등학교 지원, 대학입학 박람회 지원 등
 - 혁신도시 내 교육시설 조기 확충
 - : 운곡초 병설유치원 외 2개소 유치원 개원 : 2017.3월
 - : 운곡초등학교 개교(24학급) : 2017.3월
 - 글로벌 인재 양성을 위한 영어체험학습 지원
 - 선발인원 : 949명(일반학생 850명, 저소득학생 99명)
 - 사업비 : 299백만원
- 원인 분석
 - 목표치가 상대적으로 낮았으며, 영어교육에 대한 관심도가 높아 참여하고자 하는 학생이 많았음
- 자료수집방법
 - 인재양성 재단 기금 모금현황
 - 초등학생 영어체험학습 수료자 명단 활용

(1) 주요내용

- 국민운동 추진단체 역량강화
 - 새마을지도자 교육
 - 새마을단체 지원
 - 바르게살기 운동단체 지원
- 살맛나는 공동체 조성
 - 마을회관 보수 지원
- 새마을 소득사업 활성화
 - 새마을소득지원 자금 융자 1,000만원/인

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
교육참석 인원(명)	목표인원/입소인원	목표	102	130
		실적	102	154
		달성률(%)	100%	118%
정산서를 통한 사업평가 점수(점)	보조단체 평가표	목표	90	85
		실적	80	85
		달성률(%)	88%	100%
마을회관 보수실적(개소수)(개)	보수계획 개소/보수개소	목표	39	39
		실적	39	43
		달성률(%)	100%	110%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 새마을지도자 교육, 새마을단체 및 바르게 살기 운동 단체를 지원하여 공동체 조성 및 시민의식 개혁
 - 마을회관을 보수사업을 추진함으로써 노후 된 마을회관 환경 개선
 - 새마을소득지원 자금 융자를 통한 서민생활 지원
- 목표달성 과정 및 실적
 - 새마을 및 바르게살기운동 단체에 대한 주기적인 교육 실시, 마을회관 보수 공모 후 보수대상 선정, 융자금 신청 접수 후 융자 실시
 - 교육인원 154명, 마을회관 43개소 보수, 새마을 소득지원자금 5명 50,000천원 지원
- 원인분석
 - 해당없음
- 자료수집방법
 - 새마을중앙연수원 자료, 보조금 정산서 평가표 및 공문

(1) 주요내용

- 문화행사 지원
 - 전통문화행사 지원
 - 정월대보름 행사, 용복신평마을 줄다리기 행사 등
 - 찾아가는 문화활동 지원
 - 찾아가는 가요교실, 선비아카데미 운영 등
 - 기타 문화행사
 - 삼도봉 만남의 날 행사, 석가탄신일 봉축행사, 성탄트리 점등식 등
- 예술경연대회 및 예술행사 지원
 - 시민과 함께하는 예술행사
 - 예술단체 발표회 및 전시회(예술장터), 전국사진촬영대회 개최 등
 - 예술경연대회
 - 김천국제가죽연극제, 김천예술제 등 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
문화예술행사개최 횟수(회)	개최횟수	목표	17	17
		실적	21	17
		달성률(%)	100%	100%
통합문화이용권 집행률(%)	카드사용금액/ 카드발급예산 * 100	목표	95	95
		실적	95	93
		달성률(%)	100%	98%
문화예술 신규시책 발굴(회)	신규시책 개수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 다양한 문화행사 개최 및 각종 문화 프로그램 운영을 통해 시민들의 문화향유기회를 늘리기 위해 노력
 - 청소년, 중장년층, 노인세대 등 전 계층을 아우르는 다양한 문화 프로그램 운영 뿐 아니라
 - 예술동아리 지원으로 자생적인 문화 기반 구축을 위한 지원을 통해 문화 저변확대에 노력
- 목표달성 과정 및 실적
 - 문화예술 활성화를 위한 다양한 프로그램은 월별 계획표를 작성하고 직접 행사 시행 및 김천문화원, 예총 등의 보조단체 지원사업 시행
 - 다양한 행사 운영을 통한 문화예술 활성화 실적
 - 문화예술 개최 횟수 : 21/17(124% 달성)
 - 통합 문화이용권 집행 실적 : 95% / 93%(97.8% 달성)
 - 문화예술 신규 시책 : 1/1(김천전국상모놀이경연대회)(100% 달성)
- 부진 원인 분석
 - 발급대상자가 기초수급자 및 차상위 계층으로 한정적 임
 - 문화, 여행, 스포츠를 이용할 수 있는 프로그램 미흡
 - 노령화로 인해 문화누리카드 발급대상 중 노인 인구가 차지하는 비중이 증가하고 있어 발급 및 사용에 어려움을 겪음
 - 문화누리카드를 사용할 수 있는 문화시설 가맹점 부족
- 자료수집 방법
 - 각종 문화 및 예술행사는 문화원, 예총등의 보조단체와 협력하여 행사 발굴 및 수집
 - 문화누리 카드 발급대상자(기초수급자, 차상위계층)는 업무 담당부서(행복나눔과)와 협조하여 자료 수집
읍·면·동에서 카드 발급한 실적은 문화누리 시스템을 통하여 확인

(1) 주요내용

- 체류형 관광객 유치활동
 - 직지나이트투어 운영
 - 시티투어 운영
 - 김천 관광객 유치단 지원사업
 - 체험 김천가족여행
 - 수도산 목통령 고로쇠 축제 지원
- 우리시 관광상품 홍보
 - 각종 관광 박람회 참가
 - 관광 홍보물 배부
- 관광 홍보물 제작
 - 관광 활성화를 위한 홍보물(여행책자, 관광지도 등) 제작

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
체류형 관광객 유치활동(회)	실시횟수	목표	38	38
		실적	38	35
		달성률(%)	100%	92%
우리시 관광상품 홍보(회,건)	박람회 참가 횟수 및 홍보물 발송 건수	목표	72	72
		실적	72	76
		달성률(%)	100%	105%
관광 홍보물 제작(부)	홍보물 제작부수	목표	30000	30000
		실적	30000	34000
		달성률(%)	100%	113%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 우수한 지역 관광자원과 연계하여 체류형 관광 상품 및 맞춤형 체험 관광 프로그램 운영으로 관광객 유치 및 지역 경제 활성화에 기여
 - 수도권 및 대도시 다중집합장소, 관광 박람회 홍보를 통하여 김천시 인지도 향상 및 관광객 유치 증대에 기여
- 목표달성 과정 및 실적
 - 체류형 관광객 유치 활동
 - 직지나이트투어 운영 : 10회
 - 시티투어 운영 : 15회
 - 김천 관광객 유치단 지원사업 : 13회
 - 체험 김천가족여행 : 3회
 - 수도산 목통령 고로쇠 축제 지원 : 0회(AI, 구제역으로 취소)
 - 우리시 관광상품 홍보
 - 각종 관광 박람회 참가 : 4회
 - 관광 홍보물 배부 : 다중집합장소, 박람회 등 관광홍보물 배부
 - 관광 홍보물 제작
 - 김천 여행길잡이, 관광안내지도 등 37,000부 제작
- 원인분석
 - 체류형 관광객 유치 활동
 - 시티투어 회수가 전년대비 3회 감소했으나 회당 참여 인원이 많아 13회에 그쳤으며 참여인원은 전년대비 164명 증가
 - 우리시 관광상품 홍보
 - 휴게소 및 개인 관광홍보물 요청 증가
 - 관광 홍보물 제작
 - 증산수도계곡캠핑장 개장에 따라 관련 리플릿 제작으로 홍보물 제작부수 증가
- 자료수집방법
 - 체류형 관광객 유치 활동
 - 직지나이트투어, 시티투어 운영 횟수
 - 우리시 관광상품 홍보
 - 관광박람회, 관광 홍보물 배부
 - 관광 홍보물 제작
 - 관광활성화를 위한 홍보물 제작부수

(1) 주요내용

- 황악산 하야로비공원 조성사업
 - 면 적 : 143,695㎡
 - 사업기간 : 2011년 ~ 2018년
 - 총사업비 : 1,116억원(국비 634, 지방비 364, 민자 118)
 - 사업내용 : 문화박물관, 평화의탑, 한옥체험마을, 공공편익시설 등
- 추풍령 관광자원화 사업
 - 면 적 : 77,469㎡
 - 사업기간 : 2015년 ~ 2019년
 - 총사업비 : 170억원(국비 75, 지방비 95)
 - 사업내용 : 짚코스터, 모형동물원, 전망대, 숲속놀이마당, 메인센터 등
- 김천부항댐 관광자원화 사업
 - 사업기간 : 2015년 ~ 2019년
 - 총사업비 : 95억원(국비 47.5, 지방비 47.5)
 - 사업내용 : 출렁다리(L=256m), 교량경관개선 등
- 생태체험마을 조성사업
 - 사업기간 : 2016년 ~ 2019년
 - 총사업비 : 90억원(국비 45, 지방비 45)
 - 사업내용 : 펜션, 카라반 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
황악산 하야로비공원 공사 발주 및 예산 집행(회)	건축공사착공 및 기성 2, 건축감리용역 발주 1	목표	2	3
		실적	2	3
		달성률(%)	100%	100%
추풍령 관광자원화 사업 공사 발주 및 예산 집행(회)	토목공사 착공 및 기성 2	목표	1	2
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	50%
김천부항댐 관광자원화 사업 공사 발주 및 예산 집행(회)	토목공사 기성 1	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
생태체험 펜션 조성사업 공사 발주 및 예산 집행(회)	토목공사 발주 1	목표	0	1
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 지역 역사문화에 대한 인프라 구축으로 삶의 질 향상 노력
 - 직지사, 부항댐, 추풍령과 연계한 관광명소화로 지역경제 활성화에 기여

- 목표달성 과정 및 실적
 - 황악산 하야로비공원 조성사업
 - 건축공사 착공(실적100%/계획100%)
 - 건축감리용역 착수(실적100%/계획100%)

 - 추풍령 관광자원화 사업
 - 토목공사 착공(실적100%/계획100%)
 - 공사 기성 미지급(실적50%/계획100%)

 - 김천부항댐 관광자원화 사업
 - 토목공사 기성금 지급(실적100%/계획100%)

 - 생태체험마을 조성 사업
 - 토목공사 미발주(실적0%/계획100%)

- 원인분석
 - 추풍령 관광자원화 사업
 - 공사 기성 미지급(실적50%/계획100%) : 국토교통부 협의 지연

 - 생태체험마을 조성 사업
 - 토목공사 미발주(실적0%/계획100%) : 도시관리계획 결정(변경) 추진 지연

- 자료수집방법
 - 용역, 공사 발주/착공/기성 실적 참조

(1) 주요내용

- 지정문화재 유지 관리
 - 지정문화재 유지 보수
 - 국가(도)지정문화재 보수 및 관리
 - 빗내농악 전승 보전
 - 빗내농악 공연 및 전승학교 지원
 - 빗내농악 전수관 운영
 - 세계도자기 박물관 운영
- 향교문화 전승 보전
 - 향교문화 전승보전 및 관리
 - 향교문화 전승보전
 - 향교 향사 및 청소년 예절교실 운영 지원
- 김천의 역사 발굴
 - 감문국 이야기나라 조성
 - 역사문화전시관 건립
 - 감문국이야기길, 고인돌 공원 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
지정문화재유지관리 예산집행률(%)	예산대비 집행 비율	목표	75	75
		실적	64.9	61.7
		달성률(%)	87%	82%
향교문화 전승보전 예산집행률(%)	예산대비 집행 비율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
김천의 역사 발굴 예산집행률(%)	예산대비 집행 비율	목표	95	95
		실적	25	75.8
		달성률(%)	26%	80%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 우리시 소재 문화재 14개소에 대한 보수를 실시하여 전통 문화 유산 보존에 기여하고
 - 효율적인 문화재 정비로 관광자원 인프라 구축
- 목표달성 과적 및 실적
 - 단위사업별 순기표를 작성하여 성과지표가 달성될 수 있도록 추진체계를 점검하고 지속적으로 모니터링 강화
 - 찾아가는 빗내농악 교실운영 10개읍면동/10개읍면동 으로 목표 달성
- 원인분석
 - 문화재 설계 승인 및 소유자 협의 지연
 - 감문국 토지보상 지연
- 자료수집 방법
 - e호조 집행내역

(1) 주요내용

- 엘리트체육육성
 - 우수실업팀 육성 및 전문체육인 양성으로 김천시 이미지 제고
 - 김천시청실업팀(농구 및 배드민턴팀) 육성
 - 도민체전 참가 우수성적 거양
 - 체육단체 각종 대회 참가 경비 지원
 - 도 및 시단위 대회 개최
 - 김천스포츠클럽 운영지원

- 생활체육육성
 - 시민들의 건강증진과 건전한 여가선용을 위한 생활체육 활성화
 - 각종 생활체육대회 개최 및 참가 지원
 - 생활체육지도자 배치사업 및 생활체육교실운영
 - 스포츠강좌이용권 지원사업
 - 마을단위 체육시설 관리

- 체육대회지원
 - 각종 체육대회의 성공적인 개최로 스포츠 중심도시 위상제고
 - 국제 및 전국대회 개최
 - 프로배구단 활성화 지원

- 장애인체육 육성
 - 장애인 체육인구 저변확대 및 건강한 사회 구현
 - 각종 장애인체육대회 개최 및 참가 경비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
체육대회 실적(점)	도민체육대회 참가성적(득점수/점)	목표	112	112
		실적	107	117
		달성률(%)	96%	104%
생활체육대회 및 프로그램 참여자수(천명)	생활체육 참여자수(천명)	목표	100	100
		실적	110	114
		달성률(%)	110%	114%
국제 및 전국단위 대회 개최실적(천명)	대회 참여자수(연인원/천명)	목표	220	220
		실적	230	270
		달성률(%)	105%	114%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 우수실업팀 육성 및 전문체육인 양성으로 김천시 위상 제고
 - 시민들의 건강증진과 건전한 여가선용을 위한 생활체육 활성화
 - 각종 체육대회의 성공적인 개최로 스포츠 중심도시 이미지 제고
 - 장애인 체육인구 저변확대 및 건강한 사회 구현

- 목표달성 과정 및 실적
 - 우수 실업팀 육성 : 배드민턴 19개대회 입상, 여자농구 3개 대회 입상
 - 도민체육대회 참가 성적 : 시부7위
 - 생활체육대회 및 프로그램 지도 : 103,847명
 - 각종 체육대회 개최, 참여 : 65개 대회 270,897명
 - 지역경제 활성화를 위한 전지훈련 유치 : 141팀 10,543명
 - 장애인 건강 걷기대회, 경북장애인체육대회 참가 지원

- 원인분석
 - 해당없음(목표 달성)

- 자료수집 방법
 - 우수 실업팀 육성 및 전문체육인 양성
 - 대회입상 실적, 도민체전 참가 및 체육단체 대회 참가 실적 : 도민체전 7위, 실업팀 각종대회 입상 21개
 - 시민들의 건강증진과 건전한 여가선용을 위한 생활체육 활성화
 - 각종 생활체육 참가 실적, 생활체육교실 운영 및 참여자수 : 32개종목 103,847명
 - 각종 체육대회의 성공적인 개최로 스포츠 중심도시 이미지 제고
 - 국제 및 전국단위 대회 개최 실적 : 65개 대회 270,897명

(1) 주요내용

- 스포츠시설 운영
 - 종합스포츠타운 시설의 효율적인 운영을 통한 시민 건강 증진
 - 체육시설 대관 및 대회 운영 지원
 - 다양한 체육프로그램 운영(수영, 아쿠아로빅, 요가, 헬스 등)
- 스포츠시설 유지관리
 - 최적의 체육시설관리로 스포츠 인프라 구축
 - 종합스포츠타운 경기장 시설, 잔디, 조경관리 등 각종 시설 유지보수
 - 대회유치 및 시민건강증진을 위한 체육시설 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
체육시설 이용자 수(천명)	체육시설 이용자 수(천명)	목표	800	800
		실적	690	780
		달성률(%)	86%	98%
시설물 유지관리(%)	(유지보수건수/보수계획) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 종합스포츠타운 시설의 효율적인 운영을 통한 시민 건강 증진
 - 체육시설조성으로 대회 유치 등으로 지역경제 활성화 기여
- 목표달성 과정 및 실적
 - 스포츠타운 체육프로그램(수영, 요가, 헬스 등) 및 대회 개최
 - 시설물 유지관리를 통한 안전하고 쾌적한 체육시설 공간 제공
- 원인분석
 - 프로배구 운영으로 일반체육행사 등 사용제한에 따라 이용자 수 감소
- 자료 수집방법
 - 성과관리 시스템 2017년 실적 활용
 - 마을단위 체육시설 설치 : 계획 15 -> 실적 29
 - 체육시설 안전점검 : 계획 4 -> 실적 4
 - 체육시설 유지관리 : 계획 17 -> 실적 23
 - 체육시설 조성 : 계획 5 -> 실적 5

(1) 주요내용

- 도세 목표의 차질 없는 달성
- 시세 징수목표 달성
- 세외수입 자원 안정적 확보 및 증대
- 체납세 징수목표 달성
- 세외수입 체납액 징수 총력추진
- 지방소득세, 주민세 징수목표 달성
- 탈루세원 적극 발굴

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도세 징수목표 달성율(%)	(실적/목표)*100	목표	78,850백만원	77,600백만원
		실적	86,946백만원	62,690백만원
		달성률(%)	110%	81%
시세 징수목표 달성율(%)	(실적/목표)*100	목표	70,000백만원	76,000백만원
		실적	82,569백만원	83,767백만원
		달성률(%)	118%	110%
체납세 정리율(%)	(정리액/체납액)*100	목표	3,771백만원	3,956백만원
		실적	9,900백만원	7,260백만원
		달성률(%)	262%	183%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 정확한 부과징수와 세원관리 노력으로 자체재원 확충하여 시민 복지의 기초마련
- 목표달성 과정 및 실적
 - 도세징수목표액 미달성 (목표액 77,600백만원 징수액 62,690백만원) : 80.8%
 - 시세징수목표액 달성 (목표액 76,000백만원 징수액 83,767백만원) : 110.2%
 - 체납액 징수목표액 달성(정리목표액 3,956백만원 체납정리액 7,296백만원) : 138%
 - 정확한 개별주택가격 조사로 적정가격산정(1.1기준 : 26,122호, 6.1기준 : 184호)
 - 숨은세원발굴 목표 초과달성(목표액 500백만원, 추정실적 1,074백만원)
- 원인분석
 - 도세목표징수목표의 미달성원인은 혁신도시 내 도시 건설이 완성단계로 접어들면서 원시취득(토지, 건물)이 계속적으로 줄고 있어 취득세가 대폭 감소
 - 체납세정리율 초과달성원인은 과감한 압류를 통한 부동산 및 차량공매를 통해 고질체납세 징수
- 자료수집 방법
 - 도세목표징수목표 달성율 : 도세 세입징수보고서
 - 시세목표징수목표 달성율 : 시세 세입징수보고서
 - 체납세정리율 : 세입징수보고서

(1) 주요내용

- 신속 정확한 회계업무처리
 - 세출예산의 신속 정확한 집행
 - 체계적인 결산업무 추진
 - 결산서 작성, 결산검사, 의회 승인요청

- 공정 투명한 계약업무 추진
 - 투명한 계약정보 공개
 - 적격심사 및 계약정보공개 시스템 관리
 - 물품관리의 전산화
 - 물품 전자태그 발행 및 물품관리시스템 운영으로 물품관리의 전산화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
결산업무추진(%)	완료 여, 부	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
계약정보시스템 공개(%)	완료 여, 부	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
물품관리 전산화(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	130	100
		달성률(%)	130%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 1년간의 예산집행 결과 및 재정운영 성과를 나타내는 결산서 작성을 통하여 행정 수혜자인 주민에게 유용한 재정정보를 공개, 제공함으로써 행정의 책임성 강화 및 주민의 신뢰성 제고
- 공정, 신속, 친절한 계약업무 추진으로 우리 시 계약구매 업무에 대한 신뢰성과 투명성 제고
- 물품의 취득, 처분, 재물조사 등을 전자태그 방식으로 관리함으로써 물품관리 및 행정의 효율성 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 계획수립

- 지방재정법 제51조 및 제53조에 의거 결산서 및 첨부서류 24종 작성, 원가회계원리를 통한 통합재정분석 및 공시 계획 수립
- 전자입찰 및 전자계약 이행, 청렴계약 이행서약제 지속적인 추진, 1천만원 이상의 수의계약 추진내용 정보공개, 계약정보시스템 공개, 적법, 타당한 계약집행을 위한 계약심의위원회 운영 계획 수립
- 전자태그 기반의 물품관리시스템 운영, 물품의 취득, 이동 등 물품관리의 전산화 계획 수립

○ 사업추진

- 통합 결산업무 추진, 재무회계 결산업무 추진, 재정통계 및 행사 원가회계정보 작성 및 공시
- 전자입찰 및 전자계약 1,268건 135,442백만원, 청렴계약이행서약제 4,182건 172,013백만원, 1천만원 이상의 수의계약 정보공개 1,312건, 계약심의위원회 총 2회 개최(안건 7건 심의, 사업비 2,399백만원)
- 전자태그 활용실태 전수조사 실시, 재물조사 대비 전자태그 100% 부착 완료(30,982점), 물품관리 담당공무원 대상 교육 실시

○ 성과 및 효과

- 정확한 예. 결산으로 주민의 알권리 충족 및 회계의 투명성 실현, 체계적인 재정성과 분석으로 행정의 환류기능 실현
- 공사, 용역, 물품구매 계약의 전 과정을 신속하게 처리하고 결과를 공개함으로써 공정하고 투명한 계약업무 구현
- 물품의 취득, 사용, 이동, 처분의 전산화로 투명한 물품관리, 인력, 시간, 비용의 절감으로 행정의 효율성 향상

□ 원인분석

- 해당없음(목표달성)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 1차 : 사업부서 담당자 자료 입력, 2차 : 결산담당자 검증, 3차 : 성과 검증을 위한 결산검사 실시
- 계약정보시스템 공개 여부 확인
- 1차 : 각 부서 물품관리 담당자 교육 실시, 2차 : 전자태그 활용실태 전수조사 실시

(1) 주요내용

- 청사 신증축 및 유지관리
 - 의회 전정 주차장 건립
 - 위 치 : 김천시 신음동 1285번지
 - 사업기간 : 2017. 2 ~ 2017. 11
 - 사업내용 : 주차장 건립, 연면적 2,850㎡
 - 사 업 비 : 950백만원
 - 평화남산동주민센터 주차장 부지 조성
 - 사업기간 : 2017. 2 ~ 2017. 11
 - 사업내용 : 평화남산동주민센터(신축) 주차장 부지 조성
 - 사 업 비 : 950백만원
 - 청사 석면 개체공사
 - 위 치 : 본청 및 읍면 청사 11개소
 - 사업기간 : 2017. 2 ~ 2020. 12. (4개년 사업)
 - 사업내용 : 노후 청사의 석면자재 교체(8,561㎡정도)
 - 사 업 비 : 2,400백만원
 - 읍면동 및 본청 청사 유지 보수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
청사 신증축 및 유지관리(%)	완공 여, 부	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
차량 유지관리(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
청사설비 유지관리(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 노후하고 협소한 청사를 지역주민들의 이용에 편리한 위치에 신축하여 다양한 행정수요에 적극 대처
- 체계적인 청사관리로 안전사고 예방 및 민원인 불편 해소

목표달성 과정 및 방법

○ 계획수립

- 청사 신·증축에 대한 세부 계획 수립
- 연중 시설물 관리계획 수립, 정기점검을 통한 체계적인 계획 수립

○ 사업추진

- 의회 전정 주차장 건립 : 예산 불성립에 따라 사업 미시행
- 평화남산동주민센터 주차장 부지 조성
 - 2017. 2. ~ 2017. 6 : 편입용지 보상
 - 2017. 6. ~ 2017. 7 : 편입지장물 철거
 - 2017. 8. ~ 2017. 10 : 주차장 조성공사 완료
- 청사 석면 개체공사
 - 2017. 3. ~ 2017. 6 : 김천시청 석면 개체
 - 2017. 5. ~ 2017. 6 : 구성면사무소 석면 개체
 - 2017. 9. ~ 2017. 9 : 아포읍사무소 석면 개체
 - 2017. 9. ~ 2017. 10 : 농소면사무소 석면 개체
 - 2017. 11. ~ 2017. 11 : 감천면사무소 석면 개체
 - 2017. 12. ~ 2017. 12 : 대항면사무소 석면 개체
- 읍면동 및 본청 청사 유지 보수
 - 시청사 바닥재 교체공사 등
 - 아포읍 외 8개소 수선

○ 성과 및 효과

- 근무환경을 개선하여 양질의 행정편의 제공 및 다양한 문화공간 설치로 주민화합 장소 제공
- 건축물 수명 연장 및 쾌적한 환경 조성으로 직원 및 민원인 편의도모

원인분석

- 해당없음(목표달성)

자료수집 방법 및 품질확인

- 지역주민등과 소통을 통해 건축물 위치, 규모 등 세부사항을 협의 후 건축, 전기등 감독. 감리를 지정하여 우수한 품질 확보
- 공용차량의 수시 및 정기점검을 통해 안전성 확보
- 정기점검을 통한 체계적인 청사관리

(1) 주요내용

- 전자행정 인프라 고도화
- 정보통신 인프라 향상
- 효율적인 기록물 관리 및 정확한 통계조사
- 녹색미래과학관 운영 활성화
- 시민안전망 구축을 위한 통합관제센터 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
ICT 인프라 강화(건수)	정보통신시스템 구축 건수	목표	7	7
		실적	7	7
		달성률(%)	100%	100%
시민 정보화능력 배양(명)	시민정보화교육 인원수	목표	250	250
		실적	270	268
		달성률(%)	108%	107%
창의과학 인재육성(건수)	과학관 행사 및 프로그램 운영 건수	목표	5	5
		실적	7	7
		달성률(%)	140%	140%
시민안전망 구축(대)	CCTV 설치대수	목표	80	80
		실적	80	98
		달성률(%)	100%	122%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 시민과 함께 공유, 소통하는 정보화 시정 및 각종 보안위험에 대비한 전산시스템 강화
 - 다양한 과학교육과 체험프로그램 운영으로 청소년들의 마인드 확산 및 교육도시 이미지 제고에 기여
 - 각종 사업체 조사를 실시하여 국가경제발전의 기초정보 제공

- 목표 달성 과정 및 실적
 - 편리한 정보통신 인프라 향상 및 매월 보안 진단을 통해 전산시스템 보안체계 고도화
 - 통합관제센터 운영
 - 정보통신공사 사용 전 검사 시스템 도입, IP전화기 설치, 스위칭장비교체, 암호화서버교체, 방송장비 교체
 - 침입차단시스템(방화벽) 구축, 홈페이지 디자인 보강, 열린시장실 홈페이지 개편, 홈페이지 웹접근성 개선, 비전자기록물 전자화

 - 과학관 상시 프로그램 개발 및 무한상상실 거점센터의 운영을 통한 행사 개최
 - 제3회 전국무한상상과학탐구 서바이벌대전, 과학의 날 행사, 무한상상 페스티벌
 - 창의과학 프로그램 : 69개 프로그램 7,526명
 - 무한상상실 교육프로그램 : 34과목 11,867명
 - 자유학기제 프로그램 운영 : 경북 35개 학교 1,191명

 - 일정별 정확한 통계조사 실시
 - 사업체조사 : 11,046개 사업체 16개항목 조사실시
 - 광업제조업조사 : 209개사업체 15개항목 조사실시
 - 경상북도 및 김천시 사회조사 : 1,060가구에 대한 40개 항목 조사 실시

- 원인분석
 - 창의과학교육 프로그램 운영 초과달성
 - 프로그램은 태양광유직하우스만들기, 풍력하우스만들기, 태양광자동차만들기, 풍력발전기만들기, 태양광우주인로봇만들기 총5개 운영 계획이었으나 미니친환경수차만들기, 소금물연료전지만들기 2개를 추가 운영하여 총 7개 프로그램을 운영
 - 단체 프로그램은 당초 계획이 640명이었으나, 추경을 통한 예산확보로 3,888명 수업을 운영하여 3,248명 초과달성하였고, 개인프로그램은 당초 계획이 3,540명이었으나 3,638명으로 98명 초과달성

- 자료수집방법
 - 관련사업 서류
 - ‘김천녹색미래과학관 2017년 교육프로그램 운영 계획’ 행정정보과-2051(2017. 02. 17)호
 - ‘김천녹색미래과학관 단체 교육프로그램 운영 계획’ 행정정보과-2906(2017. 03. 09)호
 - ‘2017년 교육프로그램 운영 결과 보고’ 행정정보과1714-(2018. 2. 13)호

(1) 주요내용

- 민원행정서비스 개선을 위한 고객만족도 조사
- 시민에게 감동 선사하는 『찾아가는 현장민원실』 운영
- 지적 전산도면 정비로 지적공부의 공신력 확보
- 알기쉬운 도로명주소 기초번호판 설치 및 시설물 안전 점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
민원행정서비스 만족도 조사(완료보고서)	민원행정서비스 만족도 조사 결과	목표	92	92
		실적	93	80.6
		달성률(%)	101%	88%
찾아가는 현장 민원실(회)	(실적/목표)*100	목표	7	8
		실적	6	8
		달성률(%)	86%	100%
지적기록물 전산화 구축율(완료보고서)	지적기록물 디지털화 구축율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
기초번호판, 도로명판 및 건물번호판 설치(개)	(실적/목표)*100	목표	600	900
		실적	600	1,082
		달성률(%)	100%	120%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 민원행정서비스 만족도 조사
 - 민원인이 체감하고 있는 객관적인 의견을 수렴하여 민원행정예 반영함으로써 고객이 원하는 양질의 민원 서비스 제공
 - 찾아가는 현장민원실
 - 읍면지역등 원거리 주민에게 다양한 행정 및 민간서비스 제공으로 주민의 삶의 질 향상
 - 지적기록물 전산화 구축
 - 지적기록물의 영구보존 관리체계 확립으로 각종 재난에 대비하고 신속한 민원서비스 제공
 - 기초번호판, 도로명판 및 건물번호판 설치
 - 도로명주소 안내시설물(기초번호판·건물번호판·도로명판 등)을 설치하여 도로명주소 사용 활성화

- 목표달성 과정 및 방법
 - 민원행정서비스 만족도 조사
 - 조사기간 : 2017. 03. 27. ~ 05. 10.
 - 조사대상 : 김천시 본청 및 기관별 민원인 1,100명 정도
 - 조사방법 : ARS자동응답 및 CATI전화조사
 - 조사결과 분석 및 결과보고서 제출

 - 찾아가는 현장민원실
 - 추진기간 : 2017년 3월 ~ 9월
 - 운영장소 : 8개지역(아포, 농소, 남, 개령, 감문, 감천, 지례, 대덕)
 - 참여대상 : 종합민원과의 4개부서, 종합자원봉사센터외 5개기관
 - 추진실적 : 3개반 21개분야, 3,895건
 - 집행금액 : 19,116천원

 - 지적기록물 전산화 구축
 - 과업기간 : 4개월
 - 사업량 : 19,600매
 - 사업비 : 20,000천원
 - 과업내용
 - 지적서고에 보관하고 있는 중요 지적문서를 디지털화(스캐닝 및 DB구축)하여 지적민원서비스 향상
 - 납품성과물 : 지적기록물 DB구축자료, 디지털이미지파일이 수록된 DVD 2식 등

 - 기초번호판, 도로명판 및 건물번호판 설치
 - 설치기간 : 2017.1월 ~ 12월
 - 설치실적 : 총1,082개(기초번호판 297개, 도로명판 185개, 건물번호판 600개)
 - 집행금액 : 46,782천원

- 원인분석
 - 민원행정서비스 만족도 조사
 - 민원인 1,100명을 대상으로 한 고객만족도 조사결과 고객만족도 점수가 80.6점으로 조사되었으나, 이는 2016년 대비 조사방법이 단순전화 및 현장조사방법에서 ARS자동응답 및 CATI전화조사로 변경되었음. 향후 고객이 만족하는 민원행정서비스 추진을 위하여 지속적인 친절교육 및 고객맞춤 행정서비스 시행으로 고객만족도 향상을 위해 노력하겠음

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 민원행정서비스 만족도 조사
 - 민원행정서비스 만족도 조사 결과 보고서
 - 찾아가는 현장민원실
 - 읍면 현장민원실 처리 실적 자체집계
 - 지적기록물 전산화 구축
 - 지적기록물 납품성과물 제출
 - 기초번호판, 도로명판 및 건물번호판 설치
 - 민원인 신청분 및 처리업체 납품서

(1) 주요내용

- 보훈단체 법정운영비 지원
- 현충시설 관리
- 현충일 기념식
- 6.25전쟁 기념식 및 한마음대회
- 국가유공자 단체 전적지순례 지원
- 국가유공자(참전유공)수당지급
- 독립유공자 의료비지원 등
- 신년참배
- 서해 수호의 날 기념식
- 보훈회관 건립(리모델링)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
국가유공자(참전명예) 수당지급(개월)	월별 국가유공자(참전명예) 수당지급	목표	12개월	12개월
		실적	12개월	12개월
		달성률(%)	100%	100%
현충일 기념식(회/년))	매년 현충일기념식 추진	목표	1회	1회
		실적	1회	1회
		달성률(%)	100%	100%
6.25기념식 및 한마음대회(회/년)	기념식 및 위안공연 추진	목표	1회	1회
		실적	1회	1회
		달성률(%)	100%	100%
독립유공자 유족의료비 지원건수(회/년)	의료비지원건수 확인	목표	12개월	10건
		실적	12개월	9건
		달성률(%)	100%	90%
보훈단체 보조금집행 결과(개월)	보조금정산내역 확인	목표	12개월	12개월
		실적	12개월	12개월
		달성률(%)	100%	100%
현충시설 관리 및 정비상태 파악(개월)	현충시설 정비상태 점검	목표	12개월	12개월
		실적	12개월	12개월
		달성률(%)	100%	100%
나라사랑 정신 함양교육을 통한 애국정신 고취(회/명)	전문가를 통한 교육의 효과	목표	1회/200명	1회/200명
		실적	1회/200명	1회/250명
		달성률(%)	90%	125%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 국가유공자에 대한 예우 및 권익증진등에 기여
 - 전적지순례 및 보훈관련 행사 등을 통한 애국의식 함양
 - 후손에게 나라사랑정신을 전승시킴

- 목표달성 과정 및 방법
 - 보훈단체에 보조금지급 : 각 단체 운영보조금지급을 통한 운영활성화
 - 매월 참전명예수당 지급 : 신규신청 및 사망위로금지급 홍보(읍면동)
 - 현충일 등 기념행사 개최 : 보훈관련 행사 개최(보조단체 및 시군담당자)
 - 독립유공자 유족의료비지원 : 신청 및 서류제출로 유족의료비 지원

- 부진 원인분석
 - 독립유공자 의료비지원은 신청에 의해서 지급이 이루어지나, 신청건수가 적어 읍면동과 보훈단체 등에 대한 보다 적극적인 홍보활동을 통하여 지원이 이루어질 수 있도록 조치예정

- 자료수집 방법
 - 유공자수당관련- 이호조 지급자료(매월)
 - 사업시행- 사업계획서및 정산서

(1) 주요내용

- 사회복지공무원 해외연수지원
- 사회복지공무원 역량강화교육
- 읍면동 복지허브화
- 사회복지사 보수교육비지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
사회복지공무원 역량강화(교육계획 등)	교육의성과(결과)	목표	1회	1회
		실적	1회	1회
		달성률(%)	100%	100%
읍면동 복지허브화 추진 (설치팀 개수)	복지허브화 설치수	목표	2	5
		실적	2	9
		달성률(%)	100%	180%
사회복지사 보수교육비지원((단위:명))	보수교육지원 인원수	목표	200명	200명
		실적	150	45명
		달성률(%)	75%	23%
찾아가는 복지허브화 차량지원(복지팀 설치갯수)	복지허브화 설치 개소수(읍면동)	목표	2	5
		실적	2	9
		달성률(%)	100%	180%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 사회복지 역량강화를 위한 각종 교육(사회복지직공무원, 사회복지사 보수교육)과 읍면동 복지센터의 시행으로 찾아가는 복지로 주민의 복지욕구를 해소하고 더욱 촘촘한 지역단위의 안전망을 구축함.

- 목표 달성 과정 및 방법
 - 선진복지해외연수 : 복지담당공무원 1명(도비지원사업)
 - 사회복지공무원 역량강화 : 사회복지업무 담당공무원 등(자체사업)
 - 사업비 : 10,000천원 - 장 소 : 부산광역시
 - 사회복지사 보수교육비지원사업
 - 보조사업자 : 김천시사회복지사협회
 - 사업예산 : 5,000천원
 - 지원인원 : 66명
 - 찾아가는 읍면동 복지센터 시행
 - 아포음, 지좌동(기존 맞춤형복지팀 설치)
 - 2개권역 추가설치(조례개정, 2017. 12)
지례면(구성, 부항, 대덕, 증산), 평화남산동(양금동, 감천, 조사) 2개권역 설치

- 원인분석(130%초과:읍면동허브화 추진)
 - 찾아가는 복지서비스(읍면동 복지 허브화)의 팀 설치와 관련하여 목표설정당시 기본형(읍면동1개소)으로 설정하였으나 설치된 것은 권역형(중심읍면동, 일반읍면동 모두포함) 이라서 목표를 초과하여 달성하게 됨

- 자료수집 방법
 - 사업시행 계획서
 - 보조사업 계획 및 정산자료
 - 이호조 지급자료확인

(1) 주요내용

- 복지대상자 신규조사 및 조사, 관리(기초생활외 12개분야)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
지역주민의 복지서비스 지원(건/)	신규 복지대상자 책정건수	목표	900	950
		실적	850	761
		달성률(%)	94%	80%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 맞춤형복지 시행으로 좀 더 다양한 계층이 경제적으로 지원을 받게 되었으며, 지역주민의 복지체감도 향상에 기여함
- 목표달성 과정 및 실적
 - 읍면동의 복지대상자 신청 접수와 복지조사담당부서의 조사 및 보장결정으로 복지급여의 지급과 계속 지원여부의 결정으로 이루어짐 2017년도 복지대상자 신청건수 -761건
- 원인분석
 - 2015년 맞춤형복지의 시행으로 탈락자와 차상위계층등 저소득가구에 대한 꾸준한 상담신청과 복지사각지대의 발굴로 인하여 신규 신청 건은 대체로 감소하는 추세임
- 자료수집 방법
 - 이호조(통계)메뉴/ 총 신청건수 파악

(1) 주요내용

- 지역사회보장협의체 운영
- 민관협력활성화 및 읍면동 보장협의체 운영
- 지역자원 발굴 및 후원연계
- 지역사회서비스투자사업 관리
- 공동모금회 운영 지원
- 사회복지박람회 개최
- 지역사회보장계획 수립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
지역사회보장협의체 활성화(회)	세부 분과별 회의 개최 실적	목표	12	12
		실적	10	12
		달성률(%)	83%	100%
지역자원 발굴 및 연계(원)	사회복지통합관리망 및 자료	목표	2억 3천	2억 3천
		실적	2억 5천	2억 5천
		달성률(%)	108%	108%
지역사회서비스투자사업 집행률(원)	지역사회서비스투자사업 예산 집행률	목표	11억	11억
		실적	8억	8억 3천
		달성률(%)	72%	75%
사회복지시설(기관) 운영(개월)	사회복지시설 정산	목표	12개월	12개월
		실적	12개월	12개월
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 지역사회복지서비스의 제공으로 주민의 삶의 질 향상
 - 복지사각지대의 해소를 통한 행복한 마을 만들기 주민공동체의식 강화
 - 위기가구의 사례관리를 통한 경제적, 정서적 지원
 - 지역사회보장협의체 및 읍면동보장협의체의 활성화로 민관협력체계 구축
- 목표달성과정 및 방법
 - 민관협력 체계 구축마련 : 지역사회보장협의체 및 읍면동보장협의체 협력체계 강화
 - 복지사각지대 발굴을 통한 연계지원 : 읍면동보장협의체 및 사례관리회의
 - 지역사회복지자원 이용체계 활성화 : 지역자원 안내서 제작 배포(격년제로 제작)
 - 위기가구에 대한 지원홍보 : 읍면동을 통한 사업안내 및 홍보
- 부진 원인분석
 - 지역사회투자사업의 경우 읍면동 및 시민을 대상으로 꾸준히 홍보활동을 하였으나 더 이상 신규 신청건이 다소 감소경향을 보임.
- 자료수집 방법
 - 사업계획서, 보조사업 정산자료, 이호조(신청접수건)

정책사업목표
III-5

국민기초생활보장수급자의 생계, 의료, 교육 등 급여 지원으로 기초생활을 보장하고 자활사업 활성화 및 생활안정자금융자 지원으로 자활자립 도모

(1) 주요내용

- 국민기초생활보장급여 지원
- 자활지원사업의 효율적인 추진
- 복지대상자 통합조사 추진
- 저소득층 생활안정지원
- 저소득층 의료지원
- 긴급지원 및 통합사례관리지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
생활보장위원회 심의회 개최(회)	생활보장위원회 월 1회 이상회의 개최 여부	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%
급여지급일 준수 여부(일)	100 -(마이너스)각 급여의 급여지급일 초과 지급 일수	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
복지대상자 통합조사 및 보장결정(건)	사회보장급여 신청 조사	목표	3800	4000
		실적	5160	4650
		달성률(%)	136%	116%
각 세부사업별 예산집행 실적(%)	세부사업별 예산액 대비 집행액	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 김천시 저소득계층 주민의 생계 지원 등 생활안정을 도모하고, 자활 자립할 수 있는 경제적인 기반을 조성
 - 복지대상자의 효율적인 관리로 부정수급을 차단하고 복지예산의 효율적 집행기여

- 목표달성 과정 및 방법
 - 기초생활수급자등 복지대상자의 선정 : 신청안내 등 홍보(읍면동)
 - 긴급생계 및 의료지원홍보 : 위기가구 발생시 신속지원
 - 저소득계층에게 융자금지원 홍보 : 전세자금, 영구임대아파트 보증금등
 - 자활사업참여로 자활자립 도모 : 조건부수급자(근로능력자)에게 참여 홍보
 - 의료급여의 과다사용 방지 : 의료급여수급권자에게 올바른 사용안내 교육

- 부진 원인분석
 - 자활참여자 소폭증가로 인한 집행잔액 발생(질병, 기타사유 등)

- 자료수집방법
 - 읍면동 복지급여 신청 공문, 이호조 급여지급자료
 - 사회복지통합관리망 접수현황자료
 - 생활안정자금 신청건(공문)및 상환자료

(1) 주요내용

- 전통시장 시설물보수
- 감호시장 장옥 정비
- 전통시장 가스-전기시설 안전점검
- 전통시장 청년상인 육성
- 클린5일장 육성사업
- 전통시장 및 상점가 축제지원
- 소비자 물가조사요원 행사실비
- 착한가격업소 인센티브 지급
- 농공단지 노후 공공시설물 정비 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
전통시장 화재안전시설개보수 추진실적(%)	전통시장5개소 소화기 구입, 설치	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
전통시장 및 상점가 축제지원(%)	전통시장 및 상점가 축제지원 완료	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
착한가격업소 지원사업(%)	착한가격업소 인센티브 지원 완료	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 전통시장 시설물 보수 및 안전(전기, 가스, 화재)점검을 통한 전통시장 활성화에 기여
 - 소비자 물가조사원 행사실비 : 소비자 물가조사를 통한 물가안정관리에 기여
 - 착한가격업소 인센티브 지급 : 개인서비스요금 안정화 및 물가안정에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 전통시장 시설물 보수 및 환경정비(2017년 예산 717백만원)
 - 전통시장 전기시설 안전점검 및 정비(2017년 예산 58백만원)
 - 소비자 물가조사원 행사실비 : 월2회 물가조사 실시 및 간담회 개최(2017년 예산 : 시비 18백만원)
 - 착한가격업소 인센티브 지급 : 착한가격업소(22개소) 맞춤형 인센티브 제공(2017년 예산 : 시비 20백만원)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 전통시장 활성화 지원사업 (시설물 보수 및 안전점검)
 - : 내부 보고자료 등 기안공문 확인 및 E-호조 지출서류 확인
 - 소비자 물가조사원 행사실비
 - : 김천시 생활정보-경제정보-장바구니 물가정보에서 확인 및 E-호조 지출 내역 확인
 - 착한가격업소 인센티브 지급
 - : 착한가격업소 지원물품 결과보고 내부공문 확인 및 E-호조 지출내역 확인

(1) 주요내용

- 서민층 가스시설 개선지원 사업
- 도시가스 공급 보조금 지원 및 공급관 설치
- 마을회관 다목적 태양열시스템 보급
- 그린홈 100만호 보급사업
- 공공시설 및 취약계층 LED조명 교체
- 아포하수처리장 태양광발전장치 설치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
신재생에너지설비 및 에너지절약 설비 설치(%)	사업완료건수/ 사업신청건수*100	목표	100	100
		실적	100	95
		달성률(%)	100%	95%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 에너지 절약 및 신재생에너지 보급으로 녹색미래를 설계하고성, 지역 여건에 맞는 에너지 공급에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 효율적이고 안전한 에너지 관리
 - 서민층가스시설개선지원
 - 도시가스 공급 보조금 지원 및 공급관 설치
 - 황금동 맑은 물 사업소 부근 도시가스 공급관 설치 400m
 - 신재생에너지개발 : 1,149백만원
 - 김천공공시설 태양열 급탕시설, 태양열건조기시범보급, 그린홈 100만호 보급, 지역에너지 절약사업, 신재생에너지 지역 지원 사업 취약계층 에너지복지사업
- 원인분석
 - 도시가스 공급 보조금 지원 및 공급관 설치 : 도시가스공급사 공급검토결과 사업성 부족으로 사업량 감소
 - 마을회관 다목적 태양열시스템 보급 : 한국에너지공단에서 직접 지급하는 국비 미확보로 사업 이월(5개소)
 - 그린홈100만호 보급사업 : 한국에너지공단에서 사업대상으로 선정 수량 부족
- 자료수집 방법
 - 사업대장 확인

(1) 주요내용

- 기업유치 투자 상담 및 입주 홍보를 위한 투자유치활동
- 투자유치 홍보 책자 및 팸플릿 제작
- 유치기업 소규모 기업 환경 개선사업
- 기업유치 유공 민간인 및 공무원 포상 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
기업유치 실적(건수)	MOU체결 실적	목표	4	4
		실적	4	3
		달성률(%)	100%	75%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 산업단지 및 개별부지 우량기업의 적극적 유치를 통한 신규 일자리 창출 및 지역경제 활성화에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 기업유치 투자 상담 및 입주 홍보를 위한 홍보책자, 팸플릿 제작
 - 2017 예산 : 시비 8백만원
 - 기업유치 유공 민간인 및 공무원 포상 지급
 - 2017 예산 : 시비 6백만원
- 원인분석
 - 경기침체 등으로 투자기업의 수가 감소하였으며, MOU 체결을 위한 일정수준 이상의 기업체 선정에 어려움이 있어 추진실적 미달
 - 지속적인 투자유치 활동으로 목표에 도달할 수 있도록 추진할 것임.
- 향후 개선사항
 - 기업유치 여부는 각 기업의 투자여건에 따라 유동적이고 불확실하여, 매년 기업유치 달성도가 일정하지 않으므로 정량평가 항목으로는 무리가 있다고 사료됨
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 투자유치 실적 보고 내역 확인
 - e호조 지출 내역 확인

(1) 주요내용

- 산업단지 및 농공단지 관리운영 및 시설물 관리
 - 도로 및 하수도 정비, 시설보수, 가로등 정비, 나대지 기반조성 등
 - 가로등 전기요금 및 환경정비(잡초제거, 가로수 전정)
 - 산업단지 내 공공시설물 정비
- 산업단지 및 농공단지 내 기관 및 단체 방문 투자 유치 활동

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
산업단지, 농공단지 시설물 및 환경 정비 실적(%)	시설물 및 환경정비 완료 건수/ 수요 건수*100	목표	100	100
		실적	100	96.5
		달성률(%)	100%	96.5%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 산업단지 및 농공단지 관리 운영 및 시설물 관리 철저히 기업하기 좋은 환경을 조성, 지역맞춤형 기업 유치에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 산업단지 및 농공단지 관리운영 및 시설물 관리 : 420백만원
 - 도로 및 하수도 정비, 시설보수, 가로등 정비, 나대지 기반조성 등
 - 가로등 전기요금 및 환경정비(잡초 제거, 가로수 전정)
 - 산업단지 내 공공시설물 정비
 - 유치기업 소규모 환경개선사업 : 63,500천원
 - 입주업체 진입로 재포장, 가로수 정비, 가로등 보수 등
- 원인분석
 - 시설물 노후화 및 기업의 요청으로 인하여 매년 고정적인 시설수리비가 들어감
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 시설물 정비대장 및 기업체 고충처리 내역 대장 확인

정책사업목표
III-10

지속가능한 일자리창출을 통한 행복도시 김천 건설
노사간 상호입장 이해와 협력으로 상생적 노사관계 정립
고용촉진 및 취약계층 일자리사업 추진으로 지역경제 활성화

(1) 주요내용

- 지역 일자리 목표 공시제 운영
- 지역 특성에 맞는 일자리 사업 추진
- 사회적 경제(사회적 기업, 마을기업, 협동조합) 육성으로 일자리창출
- 공공근로, 지역공동체등 취약계층 일자리 사업 추진으로 지역경제 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
지역공동체일자리사업 추진실적(%)	일자리창출인원/ 일자리목표인원x100	목표	36	36
		실적	45	51
		달성률(%)	125%	141%
마을기업 사업 발굴 실적(건수)	1차 심사 선정 건수	목표	4	4
		실적	4	5
		달성률(%)	100%	125%
공공근로일자리사업 추진실적(%)	일자리창출인원/ 일자리목표인원x100	목표	176	36
		실적	231	58
		달성률(%)	131%	144%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공공근로 및 지역공동체 일자리사업 추진으로 취약계층 삶의 질 향상
 - 취약계층의 소비 활성화로 지역경제에 도움
 - 사회적 경제(사회적 기업, 마을기업, 협동조합) 육성으로 일자리 창출
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공공근로 1,2단계 운영
 - 행정자료전산화 등 22개 사업 분야(1단계 34명, 2단계 24명)
 - 지역공동체 운영 : 1,2단계 = 51명
 - 마을기업 사업 발굴 : 5개
- 원인분석
 - 공공근로 참여자 확보
 - 참여 대상자 확대(소득기준 완화: 기준소득월액 감소)로 참여자 수 증가 및 최종 예산 집행률 99%달성
 - 지역공동체 참여자 수 증가
 - 대상자 연령층 확대 : 청년 지역공동체 사업 실시(34세 미만)
 - 사회적 기업 지원의 적극적 홍보(음면동 홍보책자 및 현수막 게시)로 인한 신청 기업체 증가
- 향후 개선사항
 - 공공근로 및 지역공동체 참여자 중도 포기자 발생으로 인한 예산 잔액 가능성 있음
 - 사업 신청 후보자 중에서 추가 선발하거나 여의치 않을시 사업기간을 연장하여 예산 집행 소진
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 공공근로사업
 - e호조 지출내역 확인
 - 일모아시스템 공공근로 사업 신청자 확인

정책사업목표
III-11

중소기업 운전자금 규모 확대로 지역 내수경기 활성화
창업기업 및 소상공인 지원으로 강소기업 육성
창의적이고 다양한 기업지원 사업으로 글로벌 기업 육성

(1) 주요내용

- 중소기업 운전자금 운영
- 창업 및 경쟁력 강화 사업
- 중소기업 신용보증 지원
- 내부역량 강화사업
- 경영컨설팅 및 판로촉진 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
중소기업지원(금액(천원))	중소기업지원 금액	목표	1,298,000	1,300,000
		실적	1,250,000	1,300,000
		달성률(%)	98%	100%
중소기업 자금 지원(금액(천원))	이차보전금 지원 금액	목표	1,165,000	1,180,000
		실적	948,000	982,000
		달성률(%)	80%	83%
중소기업 경쟁력 강화(금액(천원))	중소기업 지원 부담금	목표	194,040	45,000
		실적	194,040	45,000
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 원자재 가격인상과 물가상승 등으로 기업경영에 어려움을 겪고 있는 중소기업의 자금난을 해소하여 지역산업의 안정을 도모
- 글로벌 경쟁시대에 수요자 중심의 다양하고 체계적인 중소기업육성시책을 적재적소에 제공하여 지역기업의 자생력을 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 중소기업 운전자금 운영
 - 자금규모 : 369억원
 - 추천대상 : 관내 중소기업
 - 융자한도 : 매출규모에 따라 최고 3억원(우대업체 5억원)
 - 이차보전율 : 4%(1년거치 약정상환)
- 중소기업 신용보증 지원사업 : 45백만원
 - 주 관 : 경북신용보증재단(지역 소상공인)
- 내부역량 강화사업 : 기업구조 개선, 제품 경쟁력 향상
 - 기업인증획득 : 4개업체 / 12백만원
 - 지식재산권출원 : 1개업체 / 1백만원
- 판로촉진 지원사업 : 수출촉진, 제품 홍보 등
 - 수출보험료 지원 : 8개업체 / 15백만원
 - 온라인판로 촉진 : 1개업체 / 1백만원
 - 국내외 박람회참가 : 1개업체 / 2백만원
 - 카탈로그 제작 : 3개업체 / 3백만원

□ 원인 분석 : 사업 미완료로 인한 보조금 미지급

□ 향후 개선사항

- 중소기업의 투자유도로 일자리 창출 및 지역 경제 활성화에 기여할 수 있도록 예산 확보 및 운영에 철저

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 신청서, 관련공문 및 e-호조입력, 구미 경제진흥원 협조공문 등

(1) 주요내용

- 근로자종합복지관 위탁 운영
- 근로자종합복지관 시설유지

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
근로자종합복지관 위탁운영(건수)	위탁운영비 지급건	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 근로자 복지공간의 효율적인 관리로 운영에 내실을 기하고 철저한 시설물 관리를 실시하여 근로자 복지증진에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 근로자종합복지관 위탁운영
 - 2017 예산 : 시비 210백만원
 - 근로자종합복지관 시설유지
 - 2017 예산 : 시비 20백만원
- 원인분석
 - 시설물 노후화로 인하여 매년 고정적인 시설수리비가 들어감
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 위탁운영 보조금 : 위·수탁 협정서 및 정산 보고서 확인
 - 시설 유지비 : e호조 지출 내역 및 지출서류 확인

(1) 주요내용

- 장애인 생활안정 지원
- 장애인시설운영 지원
- 장애인 단체 및 재활지원
- 장애인 복지지원 확대
- 장애인생활시설 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
장애인연금수급률(%)	실 지급자/전체 지급대상자수 (18세 이상 중증장애인 소득하위 50%~100%)	목표	75	75
		실적	75	77
		달성률(%)	100%	102%

(3) 성과분석

- 프로그램목표 달성 기여도
 - 생활이 어려운 장애인에게 장애로 인한 소득상실 및 추가비용 지출을 보전하는 연금 및 수당을 매월 일정 금액으로 지급하여 저소득 장애인의 소득보장 강화
 - 저소득 장애인에게 자녀학비 지원, 장애인보조기구 등 지원하여 생활안정에 기여
 - 장애인거주시설 및 이용시설에 대한 지원으로 장애인의 거주, 의료, 취업 등 자활 자립의 토대를 마련하여 생활안정에 기여
 - 장애인단체에 대한 지원으로 사회활동 참여 증진과 사회통합에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 장애인연금 수급대상자 발굴 홍보
 - 저소득 장애인에게 자녀학비지원, 장애인보조기구 지원 등 사업 홍보
 - 장애인생활시설지원
 - 5개소(성요셉마을, 늘사랑의집, 즐거운집, 혜담원, 애훈장애인복지시설)
 - 장애인이용시설지원
 - 6개소(장애인종합복지관, 장애인주간보호센터, 성요셉주간보호센터, 중증장애인자립지원센터, 장애인생활 이동지원센터, 김천시수화통역센터)
 - 장애인단체 및 직업재활시설 지원을 통해 다양한 프로그램을 운영
- 향후 개선사항
 - 장애인단체 보조금 지원에 대한 지도 점검 강화
 - 장애인직업재활시설 생산품 판매 확대 및 이용 장애인 수 증가 도모
- 자료수집방법 : 복지정보통계시스템 상 장애인연금 수급률

(1) 주요내용

- 독거노인 생활지도사 파견
- 노인종합복지관 위탁운영
- 노인종합복지관 별관 신축
- 효행수당 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
기초연금 지급률(%)	(실지급자수/ 65세 이상 인구)*100	목표	100	75
		실적	75	75
		달성률(%)	75%	100%
노인일자리 참여율(%)	(실제 참여인원/ 예산액 참여인원)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 만65세 이상 저소득 노인에게 최대 월20만원의 기초연금을 안정적으로 지급을 위한 홍보 및 지급률 제고
 - 노인일자리 및 사회활동지원 확대로 노후생활안정 및 사회참여 활성화에 기여
 - 다양한 프로그램운영으로 사회활동 확대를 통해 건강하고 활력 있는 노후생활지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 기초연금대상자 확대를 위해 매월 기초연금대상자에게 안내문 발송
 - 저소득 노인에게 다양한 일자리를 제공하고자 동화구연, 보육교사 도우미 등 여러가지 사업을 시행
 - 경로당, 노인종합복지관, 대한노인회김천지회 사업비 지원을 통해 프로그램을 다양화하여 노인여가활동 제공
- 향후 개선사항
 - 기초연금 안내 홍보 강화 - 연령도래자 전원을 대상으로 매월 신청 안내 지속 추진
 - 증가하는 노인인구를 감안하여 어르신들에게 참여기회 확대 필요
- 자료수집방법
 - 기초연금수급률 : 복지정보통계시스템 자료
 - 노인일자리 참여율 : 차세대 통합업무시스템 일자리 참여자 관리

(1) 주요내용

- 장기요양기관 급여비용 지원
 - 지원대상 : 장기요양등급을 받은 의료급여수급자
 - 지원내용 : 급여종류 및 등급에 따라 차등지원
- 장기요양기관 등급외자 급여비용 지원
 - 지원대상 : 08.7.1 이전에 시설 입소 중인 등급외자 입소비용 지원
 - 지원내용 : 실비입소자 및 기초수급자 차등지원
- 노인복지시설 종사자 수당
 - 지원대상 : 노인복지시설에 근무하는 종사자
 - 지원내용
 - 법인 노인복지시설 전 종사자 : 근무경력 5년 이상 월 140천원/인, 근무경력 5년 미만 월 90천원/인
 - 개인 노인의료복지시설 요양보호사 : 근무경력 5년 이상 월 100천원/인, 근무경력 5년 미만 월 50천원/인

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
노인복지시설 지원율 (%)	(실 집행액/총 예산액) * 100	목표	100	100
		실적	99	99
		달성률(%)	99%	99%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 고령이나 노인성질병 등의 사유로 일상생활을 수행하기 어려운 노인에게 신체활동 및 가사활동을 지원하여 노후의 건강증진 및 생활 안정에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 노인복지시설에 근무하는 종사자에게 일정금액의 수당 지급하여 근무환경개선
 - 장기요양등급을 받은 의료급여수급자 및 등급외자 입소자에게 입소비용 지원
- 원인분석
 - 08.7.1 이전에 장기요양기관 입소 중인 등급외자와 관련하여 입소자 퇴소(사망)로 인한 집행액 감소
- 향후 개선사항
 - 노인요양시설 증가에 따른 예산 증가 및 시설에 대한 지도점검 강화
- 자료수집방법
 - e호조 집행자료 확인

(1) 주요내용

- 공설 화장장 관리운영
- 공설 화장장 보수
- 종합 장사시설 건립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
정상가동율(%)	(정상 가동 일수 / 365일) * 100, 단 정기보수일은 제외	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 원활한 화장장 운영으로 시민에게 편의제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 원활한 화장장 운영을 위해 정기 및 수시로 시설물 정비 및 보수
- 향후 개선사항
 - 편의제공을 위한 시설물 정비 및 보수
- 자료수집 방법
 - 연가 가동일수 및 현황 조회

(1) 주요내용

- 여성의 정책·사회참여 확대지원
- 여성권익보호를 위한 예방 및 홍보
- 결혼이민여성 우리말공부방 운영
- 다문화가족 친정방문 지원
- 다문화가족 인식개선사업지원
- 다문화가족 행복도우미지원
- 다문화가족복지시설 종사자수당
- 다문화가족방문지도사 유류비지원
- 다문화가족 특화프로그램 운영지원
- 결혼이민여성가족 다문화이해 교육
- 다문화가족 문화 활동 지원
- 결혼이민여성 교육지원
- 다문화가족 복지차량 운영지원
- 다문화가족 정착 및 자녀양육지원
- 건강한 가족문화 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
성별영향분석평가 교육(%)	교육이수 공무원수/ 전체 공무원수	목표	15	15
		실적	15	25
		달성률(%)	100%	166%
아이돌봄서비스 연계율(%)	아이돌봄이용건수/ 아이돌봄신청건수	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 다양한 가족의 특성을 고려한 맞춤형 가족지원서비스 제공으로 가족의 안정성 강화와 가족관계 증진에 기여
 - 정책을 수립하거나 시행하는 과정에서 양성평등에 미칠 영향을 분석 평가하여 양성평등정책 추진기반 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 조례 재·개정을 추진 시 성별영향분석평가 실시 조례 60건
 - 공무원의 성인지력 제고 및 양성평등의식 확산을 위한 교육 실시 : 5회, 290명
 - 건강가정다문화가족지원센터를 통한 아이돌봄미사업, 가족관계 사업 등 홍보 강화
- 원인분석
 - 성별영향분석평가교육
 - : 경상북도성별영향분석평가센터의 찾아가는 순회교육실시(4회)로 전직원 1,121명 중 290명 25.8% 실시함
 - 목표보다 10% 초과달성함
- 자료수집방법
 - 온나라 시스템 공문
 - 사회보장정보시스템(행복e음) 및 아이돌봄 전산시스템

(1) 주요내용

- 저소득한부모가족자립지원
 - 아동양육비, 자녀교육비, 대학입학금, 학용품비, 월동연료비, 자립지원금 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
한부모가족자녀 양육비 지급율(%)	실지급자/ 전체지급대상자수 (저소득한 부모가족 만12세 미만 자녀)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 저소득 한부모가족에게 다양한 사업을 통한 지원으로 생활안정 및 자립기반조성에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 한부모가족에 대한 자녀양육지원 확대 및 자립여건 개선
 - 한부모 가족현황 : 108가구, 419명 (기초수급자 포함시 481세대 1,162명)
 - 한부모가족자녀대학입학금 : 9건 8.5백만원 지원
 - 저소득 한부모자립지원 : 5건 9.8백만원 지원
 - 한부모가족학생 학용품비 : 142건 7.2백만원 지원
 - 한부모가족월동연료비 : 256건 99백만원 지원
 - 한부모가족자녀교육비 : 45건 5.6백만원 지원
 - 한부모가족아동양육비 : 2,057건 247백만원 지원
 - 한부모가족추가아동양육비 : 95명 4.7백만원 지원
 - 한부모가족중고생학용품비 : 47명 2.5백만원 지원
- 자료수집방법
 - 사회보장정보(행복e음) 전산시스템

(1) 주요내용

- 위기청소년 지원
- 청소년유해환경 정화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
청소년 유해환경 단속실적(건수)	적발건수	목표	24	24
		실적	26	24
		달성률(%)	108%	100%

(3) 성과분석

- 목표 달성 기여도
 - 초중고등학교 주변 및 식당가 밀집 지역 주변 청소년의 음주 흡연 등 일탈행위 예방
 - 업주의 법규준수 안내 및 계도활동으로 유해환경 자율정화활동 동참 유도
 - 대시민 캠페인으로 청소년보호의식 확산 등 청소년을 보호하는 사회분위기 조성에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 청소년 유해환경 단속실적(건수) : 월2회, 총24회 실시
 - 연간 총 588개의 업소를 방문하여 계도활동 펼침
 - 적발건수 : 시정명령 10건, 현장시정조치 14건
- 유해환경감시단 상시운영
 - 2017년 감시단 운영 예산 : 4,400천원(국50% 도15% 시35%)
 - 감시단 인원 : 37명
 - YMCA청소년유해환경감시단 활동 : 유해환경 개선 캠페인, 청소년 발표회, 청소년 밥차, 단원교육 등
- 수능전후, 연말연시 민관합동 캠페인
 - 리플릿 배부하여 청소년 탈선 예방, 업주의 유해환경 개선 자정정화 노력
 - 읍면동 공무원 및 청소년지도위원, 경찰, 유해환경감시단 등 민관합동 캠페인 실시
- 향후 개선사항
 - 사업목적이 청소년에게 건전한 환경을 제공하는 것이므로, 성과목표를 적발건수보다는 캠페인 실적, 업소방문 계도활동 실적 등으로 변경하면 사업목적 달성에 더 적절하다고 사료됨
- 자료 수집방법 : 실제 계도활동 및 적발건수(공문시행 및 현장조치 건수 합산)

(1) 주요내용

- 어린이집 종사자 인건비 지원
- 어린이집 확충 및 환경개선
- 시립 및 장애아전담 어린이집 차량운행지원
- 어린이집운영지원
- 육아종합지원센터 건립
- 어린이집 아이사랑 행사
- 보육인 한마음화합행사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
영유아 보육료지원(%)	실지급자/ 전체지급대상자수 (어린이집 이용아동)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
가정양육수당지원(%)	실지급자/ 전체지급대상자수 (가정양육대상 아동)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 어린이집 이용 영아에 대한 보육료 지원을 통해 부모의 자녀양육 부담경감 및 원활한 경제활동 지원에 기여
 - 운영지원 보조금 등 지원으로 열악한 어린이집 보육환경 개선
- 목표달성 과정 및 방법
 - 영유아보육료 : 만 0-2세 어린이집을 이용하는 아동에게 소득계층에 상관없이 연령별로 차등하여 보육료지원 (종일반) - 만 0세 아동: 878천원 지원 (맞춤반) - 만 0세 아동: 781천원
 - 만 1세 아동: 626천원 지원 - 만 1세 아동: 600천원
 - 만 2세 아동: 482천원 - 만 2세 아동: 471천원
 - 장애아보육료: 939천원
 - 누리과정 : 만3-5세 어린이집을 이용하는 아동에게 소득계층에 상관없이 아동부모에게 바우처로 지원 : 월22만원
 - 가정양육수당 : 만0-5세 전 계층 영유아 중 어린이집, 유치원 이미용 아동
 - 양육수당
 - 0 ~ 11개월 : 200천원 · 12 ~ 23개월 : 150천원
 - 24 ~ 35개월 : 100천원 · 36개월이상 ~ 취학전 : 100천원
 - 농어촌양육수당
 - 0 ~ 11개월 : 200천원 · 12 ~ 23개월 : 177천원
 - 24 ~ 35개월 : 156천원 · 36 ~ 47개월 : 129천원 · 48개월이상 ~ 취학전 : 100천원
 - 장애아동 양육수당
 - 0 ~ 35개월 : 200천원 · 36개월이상 ~ 취학전 : 100천원
 - 어린이집 운영지원 : 60개소 어린이집 80,000천원 지원
 - 종사자 인건비 : 27개소 어린이집 4,300,000천원 지원
- 향후 개선사항
 - 보육료, 양육수당 미지원 아동 홍보 강화
 - 미지원아동 전원 신청 안내 추진
- 자료수집방법
 - 사회보장정보시스템

(1) 주요내용

- 지역아동센터 운영지원
- 어린이날 행사
- 아동일반사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
드림스타트 서비스 수혜율(%)	서비스수혜아동수/ 취약계층 아동수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
요보호아동 보호조치율(%)	보호조치(시설입소, 가정위탁, 입양 등) 완료건수/요보호아동 발생건수	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 돌봄 및 맞춤형 아동복지 통합서비스 제공을 통해 아동의 건강한 성장과 발달을 도모
 - 취약계층 아동에게 다양한 프로그램을 통한 체험기회 제공 및 보호 교육을 통한 건정육성에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 읍면동 지역국민기초생활수급자, 차상위 아동 및 가족을 대상으로 신규대상자 파악
 - 맞춤형 아동통합서비스 제공
 - 지역아동센터 지원을 통한 복지사각지대 해소에 기여
 - 덕곡지역아동센터 외 11개소
 - 기본운영비, 급식비 등 지원
 - 아동복지교사 파견을 통한 학습지원, 독서논술 등 학습지도
- 향후 개선사항
 - 지역아동센터에 대한 지도점검 강화
- 자료수집방법
 - 사회보장정보시스템

(1) 주요내용

- 국토대청결활동, 야생동물 피해예방활동 등 자연환경보전 활동추진으로 자연생태계 보전 및 살아숨쉬는 자연환경 조성
 - 국토대청결활동 등 자연보전활동 추진
 - 환경개선부담금 부과 및 징수활동
 - 야생동식물 보호
 - 야생동물피해 예방활동(포획보상금 지급 등)
 - 생태계교란생물퇴치사업
 - 기후변화 및 녹색생활 실천운동

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
국토대청결활동 추진(회)	활동횟수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
환경개선부담금 징수(액)	징수목표액	목표	16억원	15억원
		실적	15억원	15억원
		달성률(%)	94%	100%
야생동물피해 예방사업(건)	지원건수	목표	40	40
		실적	40	40
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 명절 전 봄, 가을 국토대청결활동 지속적 추진
 - 경유자동차에 대한 부담금 징수를 통한 환경개선 유도
 - 야생동물피해예방시설 설치로 농작물 피해 최소화
- 목표달성 과정 및 방법 분석
 - 방치쓰레기, 취약지역 쓰레기 위주의 국토대청결 활동 추진
 - 환경개선부담금 미납금 발생 시 적극적인 채권확보 및 징수독려로 징수실적 향상
 - 야생동물 피해 예방활동에 대한 지원 및 활동 추진
- 자료수집 방법 항목
 - 국토대청결활동 추진 : 활동에 대한 내부결재 공문, 보도자료 등
 - 환경개선부담금 징수 : 징수프로그램 내 자료
 - 야생동물피해 예방사업 : 관련 공문

(1) 주요내용

- 사업장내 대기, 소음관리로 시민의 쾌적한 대기환경조성 및 석면이 함유된 노후 슬레이트를 철거를 통하여 시민의 쾌적한 생활환경조성
 - 대기 및 소음진동 배출사업장 관리
 - 천연가스자동차 연료비 지원
 - 탄소포인트운영
 - 기후변화대비 저탄소녹색성장 시책 추진
 - 슬레이트처리지원(취약계층지붕개량사업)
 - 전기자동차 보급
 - 수소연료전지자동차 보급
 - 운행경유차 배출저감사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
대기배출사업장 지도점검(횟수)	점검횟수	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
슬레이트처리 지원(가구수)	지원가구수	목표	160	165
		실적	165	165
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 대기배출사업장 지도점검을 통한 쾌적한 대기환경 조성
 - 슬레이트 처리비용 지원으로 발암성 물질로 부터 시민의 건강 보호
- 목표달성 과정 및 방법
 - 대기배출사업장 지속적 점검 및 슬레이트 처리 지원사업 실시
- 자료수집 방법 항목
 - 대기배출사업장 지도점검 : 내부결재 공문, 지도점검표 등
 - 슬레이트처리 지원 가구 : 관련 공문, 예산집행내역 등

(1) 주요내용

- 생활쓰레기의 안정적인 수거를 통하여 깨끗한 도시환경 조성
 - 생활쓰레기의 안정적인 수거와 종량제 확립
 - 쓰레기 불법투기 감시용 CCTV설치
 - 쓰레기수거 인부임관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
불법쓰레기 단속(횟수)	단속횟수	목표	7	7
		실적	7	7
		달성률(%)	100%	100%
쓰레기불법투기 감시용CCTV설치수 (설치수)	목표대비설치수	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 생활쓰레기 종량제 확립과 깨끗한 도시환경 조성
 - 불법쓰레기 배출 최소화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 불법쓰레기 단속 추진 : 연 7회 이상
 - 쓰레기 불법투기 감시용 CCTV설치 : 목표량 설치 완료
- 자료수집 방법 항목
 - 쓰레기 불법 투기 단속 : 관련 공문, 출장복명서 등
 - 쓰레기 불법투기 감시용 CCTV 설치 : 관련공문, 예산 집행 내역 등

(1) 주요내용

- 생활폐기물 재활용관리로 낭비되는 자원을 줄이고 재활용 분리배출을 통하여 시민의식 고취
 - 생활폐기물 재활용관리
 - 재활용선별운영 관리
 - 농촌폐비닐보상금 지원
 - 재활용품수집보상금 지원
 - 영농폐비닐 공동 집하장 확충 지원
 - 음식물폐기물 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
1회용품 및 과대포장점검(횟수)	점검횟수	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%
영농폐비닐 공동 집하장 확충(설치개수)	목표대비설치개수	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 1회용품 및 과대포장 점검을 실시하여 자원낭비 억제
 - 영농폐비닐 공동 집하장 확충을 통하여 쓰레기로 버려지는 농촌지역의 폐비닐 재활용률 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 설, 추석 명절 전 1회용품 및 과대포장 집중 점검 및 영농폐비닐 공동집하장 확충 지원
 - 1회용품 및 과대포장 점검 실시 : 5회
 - 영농폐비닐 공동 집하장 설치 : 목표대비 설치개수
- 자료수집 방법 항목
 - 1회용품 및 과대포장 점검 : 관련 공문 등
 - 영농폐비닐 공동 집하장 설치 : 관련 공문 및 예산집행 내역 등

(1) 주요내용

- 환경기초시설인 매립장, 소각장 등 철저한 관리로 쾌적한 도시환경 보전 및 정기적인 화장실 관리로 깨끗한 수질환경 보전
 - 매립장운영 관리
 - 소각장 관리
 - 정화조 및 공중화장실 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
개인하수처리시설 점검(횟수)	점검횟수	목표	38	38
		실적	38	38
		달성률(%)	100%	100%
공중화장실 지도점검(횟수)	점검횟수	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 개인하수처리시설 및 공중화장실의 지속적 지도점검 실시로 쾌적한 도시환경보전 및 깨끗한 화장실 유지
- 목표달성 과정 및 방법
 - 개인하수처리시설 점검 횟수 : 38회 이상 실시
 - 공중화장실 지도점검 횟수 : 3회 이상 실시
- 자료수집 방법 항목
 - 개인하수처리시설 점검 : 관련 공문 등
 - 공중화장실 지도점검 : 관련 공문 등

(1) 주요내용

- 하천, 호수, 지하수 등 청정한 수질관리 및 자연생태환경 조성사업으로 시민의 여가활동 및 자연생태학습공간 조성
 - 수자원관리
 - 축산폐수관리
 - 수질오염총량관리
 - 경북살리미운영사업
 - 환경사고 예방사업
 - 친환경생태공원 조성
 - 백운천 생태하천 복원사업
 - 감천독방길 생태탐방로 조성사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
오염사고대비 하천순찰(횟수)	순찰횟수	목표	120	120
		실적	120	120
		달성률(%)	100%	100%
폐수배출사업장 지도점검(횟수)	점검횟수	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 하천순찰 및 폐수배출사업장 지도점검으로 깨끗한 수질환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 하천순찰 횟수 : 120회 이상 실시
 - 폐수배출사업장 지도점검 : 100회 이상 실시
- 자료수집 방법 항목
 - 하천순찰 : 관련 자료 등
 - 폐수배출사업장 지도점검 : 관련 자료 및 출장복명서 등

(1) 주요내용

- 혁신도시건설로 인한 폐기물처리시설 분담금 집행
- 폐기물처리시설(소각장 등) 설치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
폐기물처리시설설치계획(계획서)	계획서	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 도시환경 변화에 따른 폐기물 처리시설의 확보로 폐기물의 안정적인 처리
- 목표달성 과정 및 방법
 - 폐기물 처리시설 확보 계획 수립 및 처리
- 자료수집 방법 항목
 - 수립된 계획서 확인

(1) 주요내용

- 맞춤형 조림사업과 숲다운 숲가꾸기 사업
- 산주소득원 개발 및 지원, 산림재해예방
- 산불예방활동 및 산림보호단속
- 소나무재선충병방제 등 산림병해충방제사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
숲가꾸기사업 달성률(%)	숲가꾸기 사업량	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
조림사업 달성률(%)	계획/실적	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
산림병해충 방제율(%)	병해충 방제율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 조림 및 숲가꾸기를 통한 경제적으로 가치 있는 산림 육성 및 산지 소득원 개발로 임가 소득 향상
- 목표달성 과정 및 실적
 - 맞춤형 조림사업(296ha)시행 및 조림지 숲가꾸기사업(2,147ha) 시행
 - 산주 소득원 개발을 위한 백두대간주민지원사업 및 임산물 생산, 유통기반 조성 지원
 - 관내 임도 95km 유지관리 및 사방댐8개소, 계류보전 4km, 산지사방 1ha 등 사방사업 완료
 - 산불감시원(121명), 진화대(40명) 배치와 산불진화헬기 임차, 무인감시카메라 설치 운영 3년 연속 산불예방 최우수기관 선정.
 - 소나무재선충병 피해목 및 피해예상목 제거, 수간주사 등을 실시로 건전한 산림환경 조성에 기여
- 부진 원인 분석
 - 해당없음(목표달성)
- 자료수집방법
 - 행사 및 회의개최 계획공문(실적보고)

(1) 주요내용

- 자연휴양림, 생태숲, 도시숲 운영 및 등산로 조성관리
- 아름다운 가로환경 조성 및 지속적인 공원관리
- 혁신도시 녹지, 공원 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도시 녹지 조성 관리(%)	계획/ 실적	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
휴양림 이용 실적(%)	실적/목표치	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 산림문화 휴양시설 이용률 향상시키고, 공원 조경지의 지속적인 조성 관리로 시민들에게 쾌적한 환경 제공
- 목표달성 과정 및 실적
 - 수도권 자연휴양림은 2만명이 넘는 이용객과, 341백만원의 이용수익으로 지난해 대비 증가함.
 - 김천 물소리 생태숲을 새롭게 개원하여 시민 및 방문자에게 건전한 산림문화 휴양공간을 제공함.
 - 왕벚나무를 주요 구간에 식재완료(5km), 기존 가로수 전정 및 병해충방제 사업(1,000본) 시행함.
 - 나무 나누어주기(3,000본) 행사 및 나무심기 행사(3회) 시행
 - 공원 내 어린이 시설물 및 전기 시설물 수시 보수 완료함(50건)
 - 양금폭포 주변 정비사업(A=200㎡), 남산공원 남산루 정비
- 부진 원인 분석
 - 해당없음(목표달성)
- 자료수집방법
 - 전년대비 예산액, 도시녹지조성 추진실적 보고 등
 - 이용자 및 이용률 조사 (실적보고)

(1) 주요내용

- 국유재산의 체계적 효율적인 관리 및 활용도 제고
- 건설기계사업자의 의무를 위반하거나 등록기준 위반행위에 대한 점검 및 행정지도로 건전한 시장 질서를 확립
- 건설기계 운행과 불법 정비로 인한 안전사고 미연에 예방

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
국유재산 정비율(달성율(%))	(실적/계획)*100	목표	0	24,914건
		실적	0	24,785건
		달성률(%)	0%	99%
건설기계 등록 민원처리기한 단축(달성율(%))	건설기계관리법상 처리기한 10일을 7일로 단축 (민원처리대장)	목표	0	60
		실적	0	104
		달성률(%)	0%	173%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 국·공유재산을 보호하고 효율적으로 관리하며 지방재정 확충 및 지역경제 활성화에 기여
 - 건설기계관리법에 의한 각종 민원사항을 처리, 건설기계를 효율적으로 관리하고 건설기계의 안전도를 확인함으로써 공공의 복리증진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 국·공유재산을 국가 또는 지방자치단체 외의 자가 일정 기간 유상이나 무상으로 사용. 수익할 수 있도록 사용허가
 - 국·공유 행정재산 중 도로법, 하천법, 공유수면관리법등 개별법상 정용료 징수대상이 아닌 재산의 사용허가 : 59건
 - 행정재산으로 계속 존치할 필요가 없는 재산의 용도폐지 : 6건
 - 국가 또는 지방자치단체외의 자가 재산의 소유권을 무상으로 국가 또는 지방자치단체에 이전하는 기부채납 : 8건(건축신고협의 6건, 등기이전 2건)
 - 무상귀속 : 3건
 - 19필지(면적 : 공공시설 14,328㎡/비공공시설 530.0㎡)
 - 건설기계등록 민원 처리 건수 : 4,604건
 - 건설기계신규등록 : 104건
 - 건설기계이전등록 : 387건
 - 건설기계말소등록 : 52건
 - 기타 : 4,061건
 - 건설기계사업 일제 점검
 - 상 반 기 : 7. 4 ~ 7. 6(적정 12건)
 - 하 반 기 : 12. 18 ~ 12.20(적정 13건)
 - 점검내용 : 미등록사업(미등록운행, 자가용영업행위)점검 및 건설기계임대차계약서 미작성, 무단주기, 주기관환경오염 등
- 원인분석
 - 국유재산정비 99% : 관리관 미지정 및 지적서류 분존재 필지 129건, 등기촉탁 및 재산 삭제 조치 중
 - 건설기계등록민원처리기한 단축 173% : 건설기계등록신청 접수 증가
- 자료수집 방법
 - 국·공유재산 : 디지털예산회계시스템, 세외수입정보시스템
 - 건설기계등록 : 건설기계관리정보시스템

(1) 주요내용

- 농촌기반시설 정비 및 유지관리
- 농촌생활환경 정비사업(신규마을)
- 소규모 지역개발사업
- 농촌마을 종합개발사업(농촌중심지, 권역단위)
- 노후위험저수지 정비사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
농업기반시설 확충, 정비, 유지관리(달성율(%))	(완료지구/계획지구)*100	목표	70	70
		실적	70	85
		달성률(%)	100%	121%
농촌생활환경 정비사업(달성율(%))	(완료지구/계획지구)*100	목표	70	70
		실적	70	85
		달성률(%)	100%	121%
소규모 지역개발사업(달성율(%))	(실적/계획)*100	목표	85	85
		실적	90	90
		달성률(%)	106%	106%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 농업기반시설물(용배수로, 농로, 저수지 등) 정비를 통한 영농환경개선 및 주민소득증대 기여
 - 농촌생활환경 정비를 통한 도시와 농촌의 균형발전 및 주민 삶의 질 향상 도모

- 목표달성 과정 및 방법
 - 단위사업별 순기표를 작성하여 성과지표가 달성될 수 있도록 추진체계 점검 및 지속적인 모니터링 강화

 - 농촌기반시설 확충.정비 및 유지관리 목표치 달성 : 90%/70%
 - '17.01 ~ 02. : 농업기반시설 정비 실시설계
 - '17.01 ~ 11. : 농업기반시설 공사 발주 및 시공(계획사업 90% 준공)

 - 농촌생활환경 정비사업 : 85%/70%
 - [어모지구 신규마을조성사업]
 - '17.04. : 마을정비조합 설립인가 변경 승인 (125세대→94세대)
 - '17.08 : 시행계획 변경 승인
 - '17.12 : 기성검사 (3회) - 공정을 75%

 - [농소지구 신규마을조성사업]
 - '17.08. : 용도지역 변경 고시 (경북도)
 - '17.10 : 마을정비구역 지정 승인 (경북도)+
 - '17.11 : 시공사 선정 및 기반조성공사 착공

 - [농촌중심지 활성화사업]
 - 봉산면 농촌중심지 : 복지회관리모델링 및 공원조성사업 등 완료('17.11월 준공식 개최)
 - 지례면 농촌중심지 : 복지회관 정비사업 완료('17.12월 준공식 개최), 주민공동이용시설 착공
 - 남 면 농촌중심지 : 복지회관 신축 준공('17.12월 준공식 개최), 체육공원 정비사업 완료
 - 대덕면 농촌중심지 : 기본계획 수립 및 편입 토지 보상 시행

- 원인분석
 - 해당없음

- 자료수집 방법
 - 사업별 공사대장(e호조 등록)
 - 신규마을조성사업 : 승인고시문
 - 농촌중심지활성화사업 : 사업별 준공자료(준공식 개최)

정책사업목표
IV-3

지역균형발전과 생활환경개선
재해예방 및 주민편의 제공
농업기반시설 정비로 영농의 활성화 및 소득증대
농촌지역 주민복지 증진 및 삶의 질 향상

(1) 주요내용

- 소규모주민숙원사업
 - 마을안길 및 농로정비 및 확포장
 - 재해 위험지구 세천 및 배수로 정비
 - 기타 소규모시설 개보수
 - 쉼터 및 운동시설 등 주민편의시설 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
소규모 지역개발사업(마을안길, 진입로, 농로포장 등)(달성율(%))	(실적/계획)*100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 사업계획수립 및 사업지구 선정
 - 공공의 활용도가 크고 주민호응도가 높은 지구 선정
 - 재해 등 안전사고 위험이 있는 사업지구 우선 시행
 - 설계 및 사업추진 단계
 - 소통 및 의견 수렴으로 주민숙원 해소
 - 적극적인 현장관리 및 공사추진으로 계획 기간 내 사업완료
- 목표달성 과정 및 방법
 - 사전 주민협의 강화로 시공중지 최소화
 - 주민숙원사업의 특성상, 소유자의 토지사용승락 불가피
 - 공사계획 및 준공단계에 이르기까지 이해관계자(영농인, 이장 등)와의 협의 필수
 - 효율적인 공사시행 추진
 - 농번기 및 농한기 등 영농시기를 고려하여 공사시기 조절
 - 민원발생 소지가 있는 사업지구 사전에 차단(특혜성, 토지사용협의 불가)
 - 공사계획 및 설계단계에서 면밀한 검토로 잦은 설계변경 및 사업지구 변경 최소화
- 원인분석
 - 해당없음(지표별 달성률 100%)
- 자료수집 방법
 - 사업시행 및 공사준공관련 서류
 - 사업량 : 총 65지구, 사업비 4,460백만원
 - 추진실적 : 준공 58지구, 시행중 7지구(사업추진률 90%)

(1) 주요내용

- 토지, 교통, 기반시설, 환경 등 분야별 정책계획수립
- 도시관리계획 및 실시계획인가 난개발방지과 효율적인 도시공간구조 조성을 위해 합리적인 도시계획수립 유도
- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 의거 난개발 방지 및 도시의 효율적 운영, 관리를 위해 건축 등 개발인. 허가시 도시계획위원회 심의를 득하도록 함

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도시관리 계획결정고시(건수)	도보, 시흥페이지, 지역언론 등에 게재 횟수	목표	0	10
		실적	0	12
		달성률(%)	0%	120%
도시계획위원회 연간 운영 횟수(개최 횟수)	매월 1회 이상 개최	목표	0	12
		실적	0	15
		달성률(%)	0%	125%

(3) 성과분석

- 전략목표 및 달성기여도
 - 합리적인 도시관리계획 수립유도
 - 합리적인 도시관리계획 결정(변경)을 위한 행정절차 이행(주민의견청취, 관련부서협의, 시 도시계획위원회 자문·심의, 시의회의원청취 등) 이행 처리건수
 - 관련 행정절차(주민의견청취, 시도시도시계획위원회 자문 등)를 충실히 이행하여 주민민원해소 및 합리적인 도시계획 수립 유도
 - 시 도시계획위원회 개최 및 운영
 - 전문가의 심의를 통해 다양한 개발행위허가를 신속하고 효율적으로 처리함으로써 국민의 불편을 해소하고 경제 활성화에 기여하기 위해 도입
- 목표달성 과정 및 방법
 - 합리적인 도시관리계획 수립유도
 - 추진기간 : 2017년 1월 ~ 2017년 12월(1년)
 - 운영방법 : 개발계획 등에 대하여 관련 행정절차 이행
 - 검증방법 : 실과소 및 민간업체에 추진한 개발계획에 대한 행정절차 이행 및 도시관리계획 결정(변경) 고시 처리건수
 - 시 도시계획위원회 개최 및 운영 등
 - 추진기간 : 2017년 1월 ~ 2017년 12월(1년)
 - 운영방법 : 월별 도시계획위원회 개최결과 및 처리건수/매월개최하며 연간 50건이상 심의
 - 위 원 수 : 시 도시계획위원회 24명 (위원장 : 부시장)/ 시 도시계획분과위원회 12명(1조, 2조 구분 운영)
- 원인분석
 - 해당없음(목표 달성)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 우리시에서 구축하여 운영중인 전산자료(연속주제도, 지적도, 공시지가) 등 등재자료 확인
 - 도시계획위원회 심의결과를 반영한 관련도면 등 조치결과(계획) 확인

(1) 주요내용

- 재난 취약시설 정기, 수시 안전점검 확행
- 민, 관 협력 재난안전네트워크 활성화 및 안전문화운동 전개
- 재해취약지구(서민밀집지역, 급경사지 등) 지속정비
- 철저한 재난대비 훈련을 통한 전 직원 임무숙지
- 완벽한 전시 대비체제 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
생활민방위 활성화(시행횟수)	시행 횟수	목표	8	8
		실적	8	8
		달성률(%)	100%	100%
안전문화의식 확산(참여횟수)	민관 협력 참여횟수	목표	14	12
		실적	14	12
		달성률(%)	100%	100%
재난관리기능 강화(추진실적)	사업 정비 추진실적	목표	7	8
		실적	7	29
		달성률(%)	100%	360%
복구지원 및 예방사업(지원실적)	재해발생시 지원실적	목표	2	2
		실적	4	5
		달성률(%)	200%	250%
지역방위태세 확립(개최횟수)	통합방위협의회 개최횟수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 생활민방위 활성화
 - 민방위 대원 정비 및 교육훈련으로 국민의 생명과 재산보호
 - 국민이 체감하는 재난대비 훈련으로 위기 대응태세 확립
 - 안전문화운동 확산
 - 재난취약요소 관리기능 강화, 여름철 물놀이 안전대책 강화, 어린이 안전교육 운영 등 안전문화운동 추진
 - 재난관리기능 강화
 - 재해 사전대비 및 복구체계 확립, 재해위험지구 정비사업 추진
 - 복구지원 및 예방사업
 - 붕괴우려지구 등 재해취약지구를 사전에 정비해서 주민의 생명과 재산보호
 - 지역방위태세 확립
 - 비상시(전시) 대비태세 확립 및 대응능력 제고
 - 지역예비군 육성지원 및 지역방위협의회 운영지원으로 통합방위확립
- 목표달성 과정 및 실적
 - 생활민방위 활성화(시행횟수 8회)
 - 민방위계획 수립(1월), 민방위교육 실시(본교육1회, 보충교육2회)
 - 민방위훈련 실시(4회)
 - 안전문화의식 확산(민관협력14회)
 - 김천시 안전관리민관협력위원회 구성(2017. 11. 23(목))
 - 재난취약가구 안전점검 및 정비사업 추진(140가구) /2회
 - 여름철 물놀이 안전대책 추진(취약지 8개소 16명 배치), 구멍조끼대여소 운영
 - 어린이 생활안전교육 추진(3월 ~ 12월) 100개소 3,000여명/10회
 - 재난관리기능 강화(29건)
 - 재난예경보 시설18개소 정비, 하천감시용 cctv 9개소 정비, 재해문자전광판 1개소 설치, 자동음성통보시설 2개소 개선
 - 재해취약지구 정비사업 5개 지구 공사 완료(농소 용암, 개령 서부, 봉산 신암, 지례 교리, 지좌동 일원)
 - 복구지원 및 예방사업(5건)
 - 농소 용암, 개령 서부, 봉산 신암, 지례 교리, 지좌동 일원 사면정비 4개소, 배수로 정비 1개소 완료
 - 지역방위태세 확립(4회)
 - 분기별(4회) 통합방위협의회 개최, 업무추진
- 원인분석
 - 재난관리기능 강화
 - 당초 계획된 자동우량경보시스템 개선 및 하천 감시용 CCTV개선 지구보다 20여개소 추가 설치 및 개선으로 목표 초과 달성
 - 복구지원 및 예방사업
 - 농소 용암, 개령 서부, 봉산 신암, 지례 교리, 지좌동 일원 사면정비 4개소, 배수로 정비 1개소 완료로 예정한 개소 보다 3개소 증가
 - 5개지구 공사로 붕괴 등 재해로부터 주민의 생명과 재산보호 -> 인명보호 40세대 100명
- 자료수집방법
 - 행사 및 회의개최 계획공문(실적보고)
 - 내부 보고자료 및 기안공문, E-호조 지출서류 등

정책사업목표
IV-6

노후된 하천시설물의 유지보수를 통하여 시민의 생명과 재산을 보호
시민들에게 쾌적한 친수환경 제공

(1) 주요내용

- 직지사천 생태하천 조성사업
- 동신소하천 정비공사
- 진목소하천 정비공사
- 국가하천 감천 유지보수사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
생태하천조성사업 달성실적(달성율(%))	(실적/계획)*100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%
대덕댐건설사업 달성실적(집행율(%))	총사업비의 집행률 (집행금/총사업비 (1,130억원)*100	목표	10	10
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 소하천, 국가하천을 체계적으로 정비하여 주민생활의 안전 도모 및 사전 재해예방
- 목표달성 및 실적
 - 짚와이어 설치사업 완료 : 6,500백만원
 - 지례면 산내들광장 정비 및 워터파크 조성 : 2,500백만원
 - 부항면 주민숙원사업 시행 : 3,740백만원
 - 동신소하천 정비사업 : 3차분 준공
 - 잉기미소하천 정비사업 : 설계완료 및 1차분 시행중
 - 연명소하천 정비사업 : 설계완료 및 1차분 시행중
 - 하강소하천 정비사업 : 설계중
 - 국가하천, 지방하천 일원 기성제 정비완료
 - 사업량 : L=29km
 - 사업비 : 506백만원
 - 소하천 퇴적토제거 및 호안시설물 정비완료
 - 사업량 : 소하천 208개소
 - 사업비 : 400백만원
- 원인분석
 - 대덕댐 타당성 조사 용역 중지 및 타당성 재검증 용역 시행에 대한 주민 협의로 사업 지연 (찬반위 자문위원 추천 요청중)
- 자료수집방법
 - 내부 보고자료 및 기안공문, E-호조 지출서류 등

정책사업목표
IV-7

안전하고 쾌적한 보행 및 도로교통 환경 조성
국도중심의 사통팔달 교통 체계 구축
효율적이고 체계적인 도로관리

(1) 주요내용

- 가로정비를 위한 노상적치물 단속 용역
- 도로점사용료 부과 및 징수 관리
- 도시계획도로 및 지역현안도로 개설
- 도로 및 교량시설 유지관리
- 교통안전시설물 정비
- 가로등, 방범등 신설 및 유지보수관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도로점사용료 부과 및 징수실적(%)	(실적/계획) * 100	목표	100	100
		실적	90	95
		달성률(%)	90%	95%
도시계획도로(달성율)(%)	(실적/계획) * 100	목표	100	100
		실적	70	60
		달성률(%)	70%	60%
도로, 교량 정비사업(%)	(실적/계획) * 100	목표	100	100
		실적	90	93
		달성률(%)	90%	93%
도로 조명 사업 추진실적(%)	(실적/계획) * 100	목표	100	100
		실적	98	95
		달성률(%)	98%	95%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 안전한 보행 환경 조성을 위해 도로 내 불법행위 단속 및 도로점사용 현황 수시점검
 - 체계적인 교통망 확충을 위해 우선순위 도로개설 계획 수립에 의한 추진
 - 도로, 교량, 시설물 사전점검을 통해 정비계획 수립 및 신속 정비
 - 관내 조명시설 전수조사 및 체계적 정비

- 목표달성 과정 및 실적
 - 도로 내 불법행위 지도단속을 위한 전문용역업체 위탁(147백만원)

 - 도로 점용현황 수시 점검을 통한 불법점용 양성화
 - 연간 점용료 1,421건 부과(503백만원)

 - 관내 교통망 확충을 위해 노선현황 조사 및 전문가 자문 등을 통해 순차적 도로개설사업 수행
 - 도로개설 14개 지구 계획 중 10개 지구 준공 및 공사 중

 - 도로, 교량 및 도로교통시설물 정비대상 사전조사를 통한 순차적 정비
 - 도로, 교량시설물 유지관리 : 40개 지구 정비(6,165백만원)
 - 도로교통시설물 정비 : 2개 지구(684백만원)

 - 도로 내 조명시설 민원 즉각 대응 및 사전정비 계획 수립 후 순차적 정비
 - 연간 2,270건(2,141백만원) 조명시설 정비

- 원인분석
 - 도시계획도로개설사업의 경우 60%의 성과를 보이고 있으며, 토지보상 협의 지연에 따른 성과미달성

 - 또한 일부 도시계획도로개설사업의 경우 사전 행정절차 및 관계기관 협의 지연에 따른 성과미달성

- 자료수집방법
 - 도로점사용료 부과 및 징수실적
 - 측정방법 : 세외수입프로그램 사용료 납부현황
 - 측정기간 : 2017. 1. ~ 12.
 - 도시계획도로
 - 측정방법 : 준공서류 및 이호조시스템 예산집행실적
 - 측정기간 : 2017. 1. ~ 12.
 - 도로, 교량정비사업
 - 측정방법 : 준공서류 및 이호조시스템 예산집행실적
 - 측정기간 : 2017. 1. ~ 12.
 - 도로조명사업
 - 측정방법 : 민원접수대장 및 이호조시스템 예산집행실적
 - 측정기간 : 2017. 1. ~ 12.

(1) 주요내용

- 건축물 유지관리 및 불법건축물 단속을 통한 건축행정의 신뢰성 확보
- 건축정책의 시행하여 건축문화를 진흥
- 건축물의 안전·기능·환경 및 미관을 향상
- 주거환경 조성에 필요한 주택의 건설·공급 및 주택시장의 관리
- 도시경관을 개선하여 지역의 특색이 있는 거리를 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
건축인허가(건)	건축인허가 건수	목표	2065	1822
		실적	1044	1021
		달성률(%)	51%	56%
사업추진실적(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 구도심 정주 환경개선, 각종 범죄, 안전사고 사전 예방
 - 붕괴위험 등 노후 방치 된 폐가 철거(사업량 15동, 집행액 : 213백만원)
- 경북형 한옥을 개발·보급하여 건축문화 경쟁력 강화, 한옥산업활성화에 따른 일자리 창출
 - 김천시 한옥건축지원위원회 설치, 보조금지원(최대 4천만원 이하)
- 소규모 건축물의 품질향상 기여, 위법 및 부실시공 최소화
 - 현장 검측 상담 기술지도, 전문가(김천시건축사협회)와 기술지원 매칭 협의(업무협약)
- 공동주택 단지 내 불량시설물 정비로 안전하고 쾌적한 주거환경 조성
 - 공용시설물 지원사업(집행액 123백만원)
 - 관리비용 지원사업(집행액 228백만원)
- 장기간 방치된 주택 정비로 미관저해, 우범지화 등 주거생활 저해 요소 해소
 - 농촌주택개량 사업 : 70동(집행액 3,500백만원)
 - 농촌빈집 정비 사업 실적 : 70동(집행액70백만원)
- 저소득층의 주거비 부담을 완화, 주택 개량 및 실질적 주거 보장을 강화
 - 매월 주거급여(임차급여) 지급 : 월평균 2,908가구, 213백만원 지원, 주택수선 실시 ; 총지원수 147가구
- 담장정비로 쾌적한 거리환경을 조성, 시가지 경관개선으로 시 이미지 계고
 - 시가지 내 간선도로변 담장정비(집행액 : 86백만원)
- 가로환경 조성 및 지역상권 활성화 도모, 문자형 LED 간판으로 정비하여 에너지 절감
 - 연화지길 옥외광고 시범거리 조성(사업량 0.8km, 54개 업소, 집행액 : 168백만원)
 - 모암동 김천우체국 주변 간판개선사업(사업량 1km, 117개 업소, 집행액 : 360백만원)
- 학교주변의 위엄요소 개선으로 안전하고 쾌적한 학교 가는 길 조성
 - 금릉초등학교 주변(고온식 횡단보도, 담장개선 등), 한일여중고 주변(디자인벽화조성, 보차도개선 등)

□ 목표달성 과정 및 실적

- 구도심 재생을 위한 폐가 정비
 - 15동 (사업기간 : 2017. 1. ~ 2017. 9.), 집행액 (213백만원)
- 김천시 한옥 지원 조례 제정
 - 김천시 한옥건축지원위원회 설치 (11명)
- 수요자중심 맞춤형 주거복지사업
 - 공동주택 공용시설물 지원사업[예산액 140백만원 (집행액 123백만원)]
 - 공동주택 관리비용 지원사업[예산액 229백만원 (집행액 228백만원)]
- 행복한 농촌주거환경 조성
 - 농촌주택개량 : 사업실적 70동 (3,500백만원)
 - 농촌빈집정비 : 사업실적 70동 (70백만원)
- 주거급여지원 사업
 - 추진실적 : 월평균 2,908가구, 213백만원 지원(가구별 약 73천원)
 - 주택수선 실시
 - : 총지원수 147가구, 대보수 45가구, 중보수 36가구, 경보수 66가구
- 연화지길 옥외광고 시범거리 조성사업
 - 대학로 95번지일원 54개 업소 (0.8km, 집행액 168백만원)
- 모암동 김천우체국 주변 간판개선사업
 - 김천우체국 주변상가 (1km, 117개 업소, 집행액 360백만원)
- 교동(학교앞) 유해환경개선사업
 - 금릉초등학교 주변(고온식 횡단보도, 담장개선 등)
 - 금릉초등학교 주변(디자인벽화조성, 보차도개선 등)

□ 부진 원인분석

- 매년 건축인허가 건수는 증가하여, 2016년 또한 증가할 것으로 예상하였으나 감소하여, 증가율 또는 감소율을 예측하지 못해 부진결과를 초래.

□ 자료수집 방법

- 주요업무 추진실적 보고 자료 및 재정 집행액 확인

(1) 주요내용

- 교통시설물 개선
 - 교통시설물 정비 및 유지보수 : 교통신호기, 교통안전표지판, 차선도색, 버스승강장 신설 등 유지보수
- 대중교통활성화
 - 운수업계 경영개선 지원 : 택시이용 브랜드 홍보비, 교통카드 이용자 요금할인 손실보전, 시내버스 환승 할인 보조금, 농어촌버스 비수익노선 손실보상금, 택시카드 수수료 지원, 시내버스정류장 사용료 지원, 시내버스 행선지 전자문자안내판 관리 유지비 등
 - 벽지노선 손실보상
 - 버스운송사업 재정지원
 - 브랜드콜 택시 노후장비(콜) 교체 지원 : 200대
 - 유가보조금 지원 : 버스, 택시, 화물
 - 특별교통수단 운영 : 교통약자 콜택시 운영비(7대)
 - 교통약자 저상버스 구입 지원
 - 버스정보시스템 운영
 - 사업용 화물자동차 후방카메라 설치비 지원
 - 자동차 등록과 검사
- 주차시설 확충(주차장운영)
 - 공영주차장 확충
 - 불법주정차 단속
 - 불법자동차 지도단속

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
운수업계 재정지원(회)	보조금 교부결정 내역	목표	24	24
		실적	24	24
		달성률(%)	100%	100%
교통안전(편익) 시설물 설치(개소)	교통안전(편익)시설물 설치수량	목표	450	480
		실적	600	1048
		달성률(%)	133%	218%
주정차 단속(건)	단속건수(과태료 부과)	목표	12000	12,000
		실적	15000	24607
		달성률(%)	125%	205%
무보험운행 사건처리(건)	처리건수(송치, 범칙금부과)	목표	60	65
		실적	60	65
		달성률(%)	100%	100%
자동차 등록 민원처리(건)	처리건수	목표	150000	150000
		실적	180000	189000
		달성률(%)	120%	126%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 쾌적한 교통 환경 조성을 위하여 교통안전 및 교통편의 시설물 설치로 도로이용자의 안전도모, 대중교통 활성화에 기여
 - 혁신도시 내 주요도로 구간 교통신호 최적화 및 연동화로 교통정체 요인을 해소함으로써 원활한 교통소통
 - 도심 주차난 해소를 위해 공영주차장 확충(교동, 모암동)
 - 광역 버스정보시스템(BIS) 구축으로 대중교통 이용객 편의 증대

- 목표달성 과정 및 실적
 - 불법 주정차 단속 CCTV 설치 및 성능개선을 통하여 주정차 단속 실시(연중 계속) : 24,607건
 - 각종 교통안전캠페인 등으로 교통사고 지수가 높은 어린이, 노약자 등 교통약자에 대한 보호 및 시민의식 함양
 - 무단방치, 차량 불법구조변경 등에 대한 지속적인 지도. 점검을 통해 건전한 자동차 문화 조성과 불법 정비행위 근절

- 원인분석
 - 혁신도시 불법주정차단속카메라 신규 설치, 운영(2017. 3 1.부터, 카메라 19대 운영)으로 주정차 단속 건수 목표 105% 초과달성
 - 교통행정과-4701(2017. 1.20.), 교통행정과-14366(2017.3.7) 외
 - 김천시 관내 버스승강장 일제정비 등으로 수리량이 증가하여 목표 초과달성
 - 교통행정과-70250(2017.10.31.) 외

(1) 주요내용

- 상수도시설 확충 및 효율적인 운영관리로 안전하고 깨끗한 수돗물 공급
- 하수도시설 확충 및 효율적인 운영·유지로 법정수질 달성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
마을상수도 시설개선사업 추진율(%)	(사업실적/ 당해연도사업계획) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
목표수질 기준달성률(%)	(목표수질/운영연도수질) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 농촌 산간지역의 노후 수도시설물의 정비 및 교체로 맑고 깨끗한 수돗물의 안정적인 공급에 기여
- 하수도시설 확충으로 공공수역 수질개선을 도모하고 하수처리시설의 유지관리를 통한 법정수질 달성에 기여

□ 목표달성 과정 및 실적

- 단위사업별 순기표를 작성하여 성과지표가 달성 될 수 있도록 추진체계를 점검하고 지속적으로 모니터링 강화
- 상하수도 시설 확충 및 하수의 법정수질 달성 : 100%/100%

【마을상수도 시설개선사업 추진】

- 마을상수도 시설 및 개량 : 7개소
 - 2017. 6 ~ 2017. 8 : 봉산면 신암리(내가성) 마을상수도 암반관정 개발 및 이용시설공사
 - 2017. 1 ~ 2017. 5 : 구성면 구미리(구미) 마을상수도 설치공사
 - 2017. 4 ~ 2017. 6 : 구성면 작내리(울안) 마을상수도 관로부설공사
 - 2017. 1 ~ 2017. 8 : 구성면 송죽리(백일대) 마을상수도 암반관정 개발 및 이용시설공사
 - 2017. 6 ~ 2017. 8 : 대덕면 추량리(깊은이) 마을상수도 암반관정 개발 및 이용시설공사
 - 2017. 6 ~ 2017. 11 : 증산면 금곡리(안터) 마을상수도 암반관정 개발 및 이용시설공사
 - 2017. 7 ~ 2017. 9 : 증산면 부항리(새터) 소규모수도시설 관로부설공사
- 소규모수도시설 개량 : 3개소
 - 2017. 1 ~ 2017.10 : 구성면 임평리(임바대) 마을상수도 설치공사
 - 2017. 5 ~ 2017. 8 : 부항면 해인리(해인) 마을상수도 설치공사
 - 2017. 1 ~ 2017. 7 : 대덕면 연화리(소태실) 마을상수도 설치공사
- 낙후지역 먹는 물 수질개선 : 2개소
 - 2017. 1 ~ 2017. 7 : 감문면 문무리(상여) 소규모수도시설 설치공사
 - 2017. 9 ~ 2017. 11 : 대덕면 화전리(덧골) 마을상수도 암반관정 개발공사

【하수도시설확충 및 하수시설의 효율적인 운영 유지로 법정수질 달성】

- 법정수질기준 : BOD 10mg/ℓ , COD 40mg/ℓ , SS 10mg/ℓ , T-N 20mg/ℓ , T-P 2(0.5)mg/ℓ 이하 달성
- 하수도 시설물 운영관리 철저(김천하수종말처리장, 아포하수처리장, 소규모하수처리장 33개소, 하수관로 등)
- 분류식 시설물 설치 및 처리구역 확장(농소, 대광, 대항처리분구, 조마, 증산, 봉산 농어촌마을하수도 설치 등)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 마을상수도 시설개선사업 추진
 - 사업발주 및 준공보고서 확인
- 하수도 시설물 운영관리 철저
 - 환경기초시설 운영관리 성과보고서, 수질기준 준수여부 확인
- 분류식 시설물 설치 및 처리구역 확장
 - 사업발주 및 준공보고서 확인

(1) 주요내용

- 혁신도시 홍보
- 혁신도시 가족만들기 추진 및 혁신도시 활성화 추진
- 산하기관 유치활동(이전공공기관 산하기관 유치 및 산학연 클러스터 유치)
- 공공기관연계지역산업 육성사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
혁신도시가족만들기 추진(회)	이전기관임직원 대상 행사개최 횟수	목표	12	6
		실적	12	7
		달성률(%)	100%	117%
혁신도시 활성화(회)	혁신도시 정주여건 점검관련 회의 및 각종행사 개최	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 성공적인 혁신도시 건설을 위해 이전기관이 지역에 정착 할 수 있도록 편리한 정주여건 조성과 다양한 가족만들기 행사 추진
- 목표달성 과정 및 실적
 - 단위사업별 성과지표가 달성될 수 있도록 추진체계를 점검하고 지속적으로 모니터링 강화
 - 혁신도시가족만들기 추진, 혁신도시 활성화(정주여건 회의 등 개최) 2개 지표 목표 달성
 - 혁신도시가족만들기 추진 : 7회/6회
 - 혁신도시 정주여건 점검회의 : 4회/4회
- 원인분석
 - 해당없음(목표 달성)
- 자료수집 방법
 - 행사 및 회의개최 계획공문(실적보고)

(1) 주요내용

- 삼애원 이전 및 개발
- 대신지구 진입로 개설공사
- 신음 근린공원 조성사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
대신지구 도시개발(%)	삼애원 이전 및 개발	목표	5	20
		실적	5	20
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 화장장 이전 후 도심지 연결도로 개설로 접근성 개선 및 지역균형개발 촉진
 - 기반시설(도로)확충으로 시가지 접근성 개선 및 대신지구 개발 촉진
 - 공동묘지, 화장장 등 개발 장애요인 이전으로 대신지구 개발촉진
 - 근린공원 조성으로 쾌적한 도시환경조성 및 공공복리 증진
- 목표달성 과정 및 실적
 - 단위사업별 순기표를 작성하여 성과지표가 달성될 수 있도록 추진체계를 점검하고 지속적으로 모니터링 강화
 - 대신지구 도시개발 목표치 달성 : 20%/20%
 - 【대신지구 진입로 개설공사】
 - 16.05. 기본 및 실시설계 용역 착수
 - 17.02. 시 도시계획위원회 자문 및 심의, 주민설명회, 의회 의견 청취
 - 17.04. 경북도 도시계획위원회 심의
 - 17.07. 편입물건 손실보상 협의 착수
 - 17.09. 실시설계인가 및 고시
 - 17.12. 기본 및 실시설계 완료, 건설 사업관리 용역 착수
 - 【신음공원 조성사업】
 - 16.09. 유연분묘 개장 착수(1,200기)
 - 17.01. 무연분묘 개장 착수(3,300기)
 - 17.02. 신음공원 실시설계 용역 착수
 - 17.09. 도시계획시설(공원)사업 실시계획 인가고시
 - 17.11. 유무연분묘 개장, 이장 완료
 - 17.12. 공원 조성 착공
- 부진 원인분석
 - 해당없음(목표달성)
- 자료수집 방법
 - 실시계획 인가고시

(1) 주요내용

- 3단계 산업단지 조성
- 기반시설(진입도로, 용수시설, 폐수시설) 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
산업단지 조성 및 운영(%)	산업단지조성 공사 추진실적(발주,착수,준공) / 산업단지조성공사목표 *100	목표	95	100
		실적	95	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 산업단지 조성 및 기반시설 지원 등을 통한 지역의 산업기반을 확충하여 지역 성장거점 사업의 지속적 추진
- 목표달성 과정 및 실적
 - 김천1 일반산업단지(3단계) 조성
 - '17.02. 경북도에 산업단지계획 승인 신청 후 최단기간인 9개월만에 사업계획 승인을 득함
 - 부족한 산업용지의 적기 공급을 위해 보상과 공사 추진 행정절차를 병행하여 공사착공까지의 행정 처리기간 대폭 단축
 - 시 직영으로 직접 사업을 추진함으로써 15%이상 재정절감이 가능하며 낮은 분양가로 입주기업에 혜택 부여 가능
 - 추진상황
 - '15.07. : 사업대상 구역 기본계획 조사용역
 - '15.10. : 사업대상 구역 사전타당성조사(한국지방행정연구원)
 - '16.08. : 중앙투자심사 완료(행정자치부)
 - '16.09. ~ 현재 : 기본 및 실시설계 용역 추진중
 - '17.01.26. : 산업단지 지정계획 고시(경북도 고시 제2017-37호)
 - '17.02.06. : 3단계 일반산단 실시계획 승인신청(경상북도)
 - '17.02.08. : 관계기관 및 관계부서 협의(시,도,중앙 54기관)
 - '17.02.17. : 3단계 일반산단 주민의견 청취 및 합동설명회 개최
 - '17.06. : 보상협의회 구성 및 감정 평가실시
 - '17.09. : 지방건설기술심의 완료
 - '17.10. : 산업단지심의 개최(경북도)
 - '17.11.09. : 산업단지계획 승인고시 (경상북도고시2017-324호)
 - '17.12.26. : 3단계 조성공사 착공
- 부진 원인분석
 - 해당없음(목표 달성)
- 자료수집 방법
 - 산업단지계획 승인 고시문

(1) 주요내용

- 평화동 도시재생사업 추진
- 자산동 새뜰 마을사업 추진
- 황금동 도시 활력 증진지역 개발사업 추진
- 김천시 도시재생지원센터 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도시재생사업(%)	도시재생 공사 추진실적 (발주, 착수, 준공)	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 혁신도시 건설, 산업단지 조성, 신시가지 조성 등으로 인한 도심 공동화 현상을 예방하고 쇠퇴한 원도심의 기능 증진과 회복을 통해 지역 균형 발전 도모
 - 원도심 도시재생사업 추진 및 도시재생지원센터 운영
- 목표달성 과정 및 실적
 - 평화동 도시재생사업
 - 평화육교 선형개량공사, 평화동 주차장 조성공사 등 추진
 - 평화동 주민 역량강화 교육 시행
 - 자산동 새뜰마을사업 추진
 - 자산동 새뜰마을 소방도로 개설 및 가로등 이설 공사
 - 자산동 새뜰마을 공감사업 위탁 시행
 - 자산동 새뜰마을 어르신 건강문화 증진 프로그램 운영
 - 황금동 도시활력 증진지역 개발사업 추진
 - 황금동 전통시장 활성화
 - 황금동 특화 가로조성, 커뮤니티 거점조성, 공동체 활성화 등
 - 김천시 도시재생지원센터 운영
- 부진 원인분석
 - 해당없음(목표달성)
- 자료수집 방법
 - 도시재생 공사 추진실적(공정률)

(1) 주요내용

- 기능취미교육 운영
- 김천시 여성대학 운영
- 찾아가는 이동교육원 운영
- 시민대학운영
- 평생학습동아리 지원 및 배달강좌운영
- 두레교실 운영
- 기업맞춤형 여성취업지원 프로그램 운영
- 직업교육훈련 프로그램 운영
- 여성인턴제 운영 및 취업상담 프로그램 운영
- 재가복지사업 추진
- 김천시 종합자원봉사센터 운영지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
교육프로그램 수료율(%)	수료자수/등록자수*100	목표	85	85
		실적	82	85
		달성률(%)	96%	100%
여성새일센터 교육수료율(%)	수료인원/교육인원*100	목표	98	98
		실적	0	98
		달성률(%)	0%	100%
자원봉사 참여율(%)	실인원/봉사자등록인원*100	목표	35	37
		실적	0	37
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도 및 추진현황
 - 기능취미 교육 운영
 - 다양한 수강생 욕구에 대응하는 맞춤형 교육 실시
 - 여성대학 및 시민대학의 원활한 운영으로 수준 높은 평생교육 제공
 - 전문가 초빙 강의 및 현장학습 등 다양한 과정을 통한 시민 역량강화
 - 평생학습동아리 지원
 - 자생적인 학습동아리의 역량강화 기대 및 지역발전 도모
 - 두레교실 및 배달강좌 운영
 - 접근성 높은 평생교육 실천으로 시민의 평생학습권 보장
 - 여성새로일하기센터 운영
 - 경력단절여성등의 경제활동 촉진
 - 취업연계 및 사후관리 지원
 - 경력단절여성 고용촉진사업
 - 직업의식프로그램 운영으로 직업마인드 고취
 - 참가자 개개인의 역량강화에 도움
 - 결혼이민여성 지역일자리 취업지원
 - 여성인력의 적극적 활용기회 제공
 - 전통문화행사 지원
 - 전통문화보급 및 시민정서 함양
 - 더불어사는 지역사회 조성
 - 여성자원활동센터 운영
 - 재가복지사업
 - 자원봉사 활성화
 - 공무원 자원봉사자 운영
 - 자원봉사센터 운영 지원
 - 자원봉사 코디네이터 지원
 - 자원봉사센터 보험료 지원
- 목표달성과정 및 방법
 - 온오프라인 홍보 및 홈페이지 관리를 통한 정보 제공
 - 간담회를 통한 원활한 교육 및 취업서비스 제공
 - 수강생 기초자료를 활용한 적극적인 수강생 관리
 - 경력단절 여성의 직장체험 및 직무기술 습득 기회 제공
 - 여성자원활동 프로그램 지원
 - 맞춤형 자원봉사 프로그램 운영 지원
- 원인 분석
 - 해당사항 없음
- 자료수집 방법
 - 수강생 등록 현황 및 출석부
 - 수강신청서 및 교육일지
 - 출장복명서
 - 사업별 계획서

(1) 주요내용

- 안전하고 쾌적한 시설 관리
 - 시설 보수 및 점검
 - 건축물, 소방, 승강기, 전기, 가스, 보일러 등 시설물 정기 검사 및 자체 점검
 - 시설 청소 및 방역
 - 공연장, 외벽, 유리창, 저수조, 공조기 청소 및 공연장 방역 실시
 - 시설물 유지 보수
 - LED보안등 교체 및 시민대중기동 단청작업 등

- 수준 높은 기획 공연 및 기획 전시 유치
 - 수준 높은 공연·전시 유치
 - 다양한 장르의 뮤지컬, 연극, 음악회 등
 - 특선영화 상영
 - 향토작가 작품 전시 및 체험전 개최
 - 내실 있는 시립예술단 공연
 - 정기음악회 및 찾아가는 음악회 개최
 - 봄밤음악회, 송년음악회 등 특별음악회 개최
 - 드림밸리 콘서트(2회) 개최
 - 시설 이용 확대
 - 대관 확대로 시민의 문화 공간 확대
 - 공연안내도우미 활용

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
공연·전시·영화 및 시설이용 확대(회)	개최횟수	목표	237	237
		실적	250	237
		달성률(%)	105%	100%
시립예술단 운영(회)	개최횟수	목표	20	20
		실적	23	20
		달성률(%)	115%	100%
시설유지보수 및 시설 위생 관리(회)	실시횟수	목표	141	141
		실적	141	148
		달성률(%)	141%	104%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 노후시설 사전정비를 통한 효율적 시설관리 및 쾌적하고 안전한 문화예술회관 이미지 제고
 - 수준 높은 공연, 전시를 유지하여 시민들의 문화수준 향상과 욕구 충족
 - 내실 있는 시립예술단 공연을 통해 시민들에게 다양한 문화예술 향유기회 제공

- 목표달성 과정 및 실적
 - 단위사업별 순기표를 작성하여 성과지표가 달성될 수 있도록 추진체계를 점검하고 지속적으로 모니터링 강화
 - 공연·전시·영화 및 시설이용 확대, 시립예술단 운영, 시설유지보수 및 시설 위생 관리 3개 지표 목표 달성
 - 공연·전시·영화 및 시설이용 확대 : 237회/237회
 - 시립예술단 운영 : 20/20회
 - 시설유지보수 및 시설 위생 관리 : 148회/141회

- 부진 원인분석
 - 해당없음(목표 달성)

- 자료수집 방법
 - e호조 지출내역 확인
 - 홍보물 및 현수막 제작 횟수

(1) 주요내용

- 이용자 중심의 도서관 운영
 - 양질의 지식 정보 서비스 제공
(최신 자료 및 다양한 디지털 콘텐츠 확충)
 - 생활밀착형 작은 도서관 운영
(작은 도서관 특성에 맞는 자료 확충과 문화강좌 운영)
 - 안전하고 쾌적한 도서관 환경 조성
(건축물, 산책로, 소방, 전기 등 시설물 사전 점검)

- 책 읽는 지역사회 분위기 조성
 - 다양하고 특색 있는 독서문화프로그램 운영
(공모전, 북드림 행사, 독서마라톤 등)
 - 시민과 함께하는 다양한 독서진흥행사 운영
(독서심리치료 교실운영 초청강연회, 부모독서 강좌 등)
 - 생각의 힘을 키우는 인문학 프로그램 운영
(인문학 강연회, 찾아가는 독서문학기행 등)

- 수요자 중심의 평생학습 실현
 - 맞춤형 어린이 문화강좌 운영
 - 다양한 계층의 눈높이에 맞는 프로그램 운영
 - 소통과 공감을 통한 품격있는 교육문화도시 구현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도서관운영실적 (도서관이용서비스확대)(명)	이용 인원	목표	94,000	94000
		실적	112,800	110,000
		달성률(%)	120%	117%
도서구입율 (시의성있는지식, 정보문화서비스제공)(%)	(당해연도도서구입 권수/총보유권수) × 100 (단위:%)	목표	5	5
		실적	6	6
		달성률(%)	120%	120%
작은도서관 운영실적 (작은도서관 활성화)(명)	이용 인원	목표	65,000	65,000
		실적	91,000	85,000
		달성률(%)	140%	131%
독서문화 활성화 (시의성있는지식, 정보문화서비스제공)(명)	참여자 수	목표	2,000	2,000
		실적	2,600	2,800
		달성률(%)	130%	140%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도서관 및 주변 시설물의 체계적인 점검 및 정비로 쾌적하고 안전한 독서환경 조성
- 쾌적하고 안전한 환경 제공으로 개방과 소통을 통한 다양한 정보 및 문화충전 혜택
- 수요자 중심의 도서와 디지털콘텐츠 제공으로 정보욕구 해소 및 도서관 이용률 증가
- 생활 밀착형 작은 도서관 운영으로 독서생활화와 어린이 정서발달에 긍정적 효과
- 문화융성의 기반이 되는 인문정신 함양과 독서문화 확산을 위한 다양한 문화강좌운영으로 평생교육 향상에 기여
- 다채로운 독서문화 행사를 통하여 교육문화 도시로서의 역할 수행

□ 목표달성 과정 및 실적

- 노후시설물에 대한 체계적인 관리로 각종 사고 예방과 안전한 도서관 분위기 조성
- 문화시설 제공으로 시민들에게 유익한 정보제공 및 문화 향유 기회 제공
 - 테마가 있는 도서관 책 전시회(3회)
 - 다양한 독서 문화행사를 위한 전시실 대여(8회)
- 수준 높은 정보서비스를 신속히 제공하여 도서관 이용률 증가 및 시민 만족도 제고
 - 도서 20,704권, 전자자료 656종, 정기간행물(잡지 91종, 신문 20종) 확충
- 맞춤형 어린이 문화강좌 운영으로 교육환경에 부합되는 교육문화도시 구현
 - 6-7세 유아, 초등학생의 독서 환경 제공으로 독서의 생활화 및 이용률 증가
 - 시립도서관 : 독서토론논술 등 44강좌, 476명 참여
- 접근성을 고려한 생활밀착형 작은 도서관 문화강좌 운영
 - 작은 도서관 : 역사교실 등 31강좌, 283명
(푸름찬, 달봉산, 김산고을, 삼산이수, 드림밸리 작은도서관)
- 다양한 문화 행사를 통해 인문정신문화의 가치 확산과 교육의 본적적 역할 수행
 - 생각의 힘을 키우는 다양한 주제의 인문학아카데미 3기(4회) 운영, 363명 참여
 - 강연과 탐방을 통한 지역 문화향유 기회 확산, 인문학의 일상화 추구
(길 위의 인문학 : 10회 , 267명 참여, 독서문학기행 1회, 32명 참여)
- 시민이 참여하는 독서문화 행사 추진으로 교육문화 도시로서 역할 정립
 - book적book적 장터서점 운영 : 220명 참여, 교환도서 1,037권
 - 독후감상문 공모전 개최 : 48명 참여(시상 20명)
 - 강신주 초청강연회 개최 : 110명 참석
 - 어린이 인형극 공연 : 4회 800명 참석
 - 북(book)드림 행사 : 휴면도서, 과년도 잡지배부, 800명 참여
 - 북스타트 사업-북스타트 꾸러미 : 2015년생 유아 286명 제공
 - 부모교육강좌 운영 : 3기 6회 강연, 296명 참여
 - 독서 마라톤 : 400명 참여, 40명 완주, 우수완주자 6명 시상

□ 원인분석

- 작은 도서관 운영실적
 - 다양한 신간도서 확충으로 이용자 증가
- 독서문화 활성화
 - 많은 시민이 참가할 수 있는 다양한 행사 운영으로 참여자 증가

□ 자료수집방법

- 각종 행사 참여자 분석
- KOLASIII, 홈페이지 등 전산자료를 활용한 자료 수집

(1) 주요내용

- 본청과 연계한 서울사무소 역할 및 기능 발굴
- 중앙부처, 국회, 향우회 등 협력적 네트워크 구축(재경김천경제인화합행사)
- 기업유치 및 지역특산물 홍보활동

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
지역특산물 홍보실적(횟수)	지역특산물 판매행사 등 참여홍보	목표	7	7
		실적	7	7
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 지역의 문화, 관광, 축제 홍보
 - 정감이 오가는 서울사무소 운영
 - 제4회 전국김천경제인 화합대회를 개최 인적네트워크 구축
- 목표달성 과정 및 실적
 - 행정자치부 외 2개부처 간담회 개최(2회) 및 문화, 관광, 축제 홍보 및 농. 특산물판매 증가(판매액:76백만원)
 - 제4회 전국김천경제인 화합대회를 개최하여 김천투자 적극 권유(참여인원:400명)
- 부진 원인분석
 - 해당없음(목표 달성)
- 자료 수집 방법
 - 중앙부처 간담회 개최(2회, 1월, 7월)
 - 직거래장터 운영에 의한 홍보 및 판매(7회, 봄맞이, 설, 추석 등 직거래장터 운영)
 - 제4회 김천경제인 화합대회 개최(2017. 10. 7일, 김천대학교 강당)

(1) 주요내용

- 책임 있는 의정활동 전개
 - 시민의 대표로서 시민들의 의견이 정책에 반영될 수 있도록 의정활동 추진
- 생산적인 의정활동 지원
 - 원활한 의정활동을 위한 여건 조성
- 상임위원회 의정활동 지원
 - 안건심의 등 상임위 활동을 위한 자료 수집 및 분석

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
의안 심의 및 처리(건)	의안 심의 및 처리횟수	목표	20	20
		실적	40	81
		달성률(%)	200%	405%
연간 회기 일수 90일 이내(횟수)	일수	목표	90	90
		실적	90	100
		달성률(%)	100%	111%

(3) 성과분석

- 전략 목표 달성 기여도
 - 시민들의 의견을 정책에 반영시키기 위하여 활발한 의정활동 전개
 - 시민들의 의견을 반영하여 의안처리 건수 87건
 - 연간 회기 일수 100일
- 목표달성과정 및 방법
 - 의안처리건수 87건 : 제정(17건), 일부개정(26건), 전부개정(6건), 폐지(1건), 규칙안(1건), 계획안(14건), 예산안(4건), 기타(18건)
 - 연간 회기 일수 100일 : 정례회 2회(49일), 임시회 5회(51일)
 - 제186회 임시회 : 2017.02.06. ~ 02.16.(11일)
 - 제187회 임시회 : 2017.03.23. ~ 03.27.(5일)
 - 제188회 임시회 : 2017.05.11. ~ 05.22.(12일)
 - 제189회 정례회 : 2017.06.01. ~ 06.23.(23일)
 - 제190회 임시회 : 2017.09.07. ~ 09.14.(8일)
 - 제191회 임시회 : 2017.10.26. ~ 11.09.(15일)
 - 제192회 임시회 : 2017.12.01. ~ 12.26.(26일)
- 원인분석
 - 의원들의 활발한 의정활동에 따라 의안 처리 수 증가
 - 의안의 성격에 따라 이견이 있을 수 있어, 목표치를 낮게 책정하였으나, 상향할 필요성이 있음
- 자료수집방법
 - 의안처리대장 및 연간 회기일수

(1) 주요내용

- 농산물의 제조, 가공 활성화 및 브랜드화를 통한 고부가가치화 추진
- 농산물 유통 효율화 및 농식품 유통산업 육성을 통한 수출활대 기반 구축
- 국제화 개방화 대비 첨단농법 및 신유통체계 구축으로 농가소득 증대
- 축산농가 시설현대화 및 가축질병 예방으로 축산농가 경쟁력 제고
- 지속가능한 농가소득, 농업경영 안정화 및 농촌복지 서비스 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
억대농 육성(명)	농가수입조사	목표	1500	2000
		실적	1500	1500
		달성률(%)	100%	75%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 억대농육성을 위한 각종 전문농업인 육성 및 농업환경 개선 지원사업 시행
 - 미래 지역 농업을 선도할 농업인력 육성과 경영교육 지원
 - 김천농업 2030플랜 수립을 통한 비전 설정
 - 농가소득원 개발에 대한 다양한 발전방안 강구
- 목표달성 과정 및 실적
 - 단위사업별 순기표를 작성하여 성과지표가 달성될 수 있도록 추진체계를 점검하고 지속적으로 모니터링 강화
 - 김천농업 2030플랜 수립 및 시행
 - 최고농업경영자과정 및 농민사관학교 교육 지원 : 25/25(100% 달성)
 - 포도수출지원단 발족 : 1식 / 1식(100% 달성)
 - 각종 분야별 보조사업 시행
- 원인분석
 - 농축산물 수입증가에 따른 농업경쟁력 위축
 - 각종 재해, 경기침체에 따른 소비위축으로 농가소득 감소
 - 고령화에 따른 농촌인력부족, 농자재 및 사료값 인상 등 농업경영난 가중
- 향후 개선사항
 - 개방화 시대에 대외 경쟁력 강화를 위한 6차 산업 활성화 등 다각적인 농촌소득원 개발 필요
 - 유통시스템 보완, 농촌복지 지원 등을 통한 안정적 농산물생산기반 구축
 - 자두꽃 축제 등 농촌가차체험관광 상품화 노력, 지역 농특산물 홍보관축행사 내실화를 통한 김천 농특산물 이미지 제고
 - 축산질병관리 및 차단방역 활동 강화를 통한 안전축산물 생산·공급
- 자료수집방법
 - 농축산물소득자료집(농촌진흥청 발간) 기준으로 관내 농업인의 단위면적당 생산량 및 소득 추계

(1) 주요내용

- 주요 식량작물 및 지역주력 작물의 안전농산물 생산을 위한 친환경 기반조성 자재, 시설, 장비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
친환경농산물 재배면적 5% 증가(ha)	전년도 대비 5%면적 증가를 목표로 책정	목표	89	94
		실적	89	94.5
		달성률(%)	100%	110%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 수입개방과 농업환경 여건변화에 따른 농가소득보전 직접지불금 지원으로 농가소득보전 및 농가 경쟁력 확보
 - 친환경농산물 생산으로 농가소득 증대 및 질적성장 도모
 - FTA이행 등 수입개방에 대비한 지역특화 과수산업 생산기반 조성 및 농가 경쟁력 확보
- 목표달성 과정 및 주요사업 추진실적
 - 단위사업별 순기표를 작성하여 성과지표가 달성될 수 있도록 추진체계를 점검하고 지속적으로 모니터링 강화
 - 농가소득보전직접지불제 추진 : 11,966ha, 9,016백만원
 - 유기질비료사업추진 : 29,660톤
 - 토양개량제사업 추진 : 5,667톤
 - 과수고품질 시설현대화사업 추진 : 380ha, 8,339백만원
 - 농업에너지이용효율화사업 및 시설현대화사업 추진 : 11.3ha, 206백만원
- 부진 원인분석
 - 해당없음(목표달성)
- 자료수집 방법
 - 2017년 사업별 추진실적

(1) 주요내용

- 농촌지도사업 활력화를 위한 기반 조성
 - 청사관리, 테마시설 운영으로 지도사업 기반조성과 지도공무원 전문지도능력 강화
- 권역별 농기계임대사업 및 농기계 수리지원
 - 농업인의 경제적 부담해소 및 오지마을 농기계 수리지원으로 농업인 편의 도모
- 지식농업을 선도하는 전문농업인 육성
 - 명품농업인교육 및 농업인단체 활성화를 통한 전문농업인력 육성
- 농업인 삶의 질 향상을 위한 6차산업 발굴 및 지원
 - 여성농업인 지위 향상 및 농업농촌 어메니티 활용을 통한 부가가치 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
테마시설 활용 증가율(%)	(시설활용인원수 /계획인원수)*100	목표	90	93
		실적	93	98
		달성률(%)	103%	105%
농업인교육 이수율(%)	(교육이수인원 /교육계획인원)*100	목표	90	93
		실적	90	94
		달성률(%)	100%	101%
농업인조직체 행사 참여율(%)	(행사참여인원/계획인원)*100	목표	90	93
		실적	90	93
		달성률(%)	100%	100%
어린이 농촌체험교육 운영횟수(%)	교육운영횟수 /교육계획횟수)*100	목표	90	90
		실적	91	92
		달성률(%)	101%	102%
농촌여성 전문기능교육 운영횟수(%)	교육운영횟수/교육계획횟수)*100	목표	90	90
		실적	91	92
		달성률(%)	101%	102%
권역별농기계 임대율(%)	(임대회수/임대계획)*100	목표	90	90
		실적	91	93
		달성률(%)	101%	103%
농기계 순회수리 실적율(%)	(수리대수/수리계획)*100	목표	90	90
		실적	95	97
		달성률(%)	105%	107%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 농촌지도로 농업경쟁력 강화 100% 초과 달성(평균 105%)
 - 농촌지도사업 활력화를 위한 기반 조성 및 권역별 농기계임대사업, 농기계 수리지원 등을 통한 농촌지도사업에 기여
 - 전문농업인 육성 및 농업인 삶의 질 향상을 위한 6차 산업 발굴, 지원을 통해 농업경쟁력 강화에 기여

- 목표달성 과정 및 방법
 - 매년 청사 및 테마시설 이용할 수 있는 프로그램 운영
 - 권역별 농기계임대은행 운영 및 바로바로 농기계 수리 기동반 운영
 - 농업인대학 및 귀농교육 등 전문 농업인으로서의 육성 위한 교육 프로그램 운영
 - 농업농촌 어메니티 활용하여 6차 산업 발굴 및 지원으로 부가가치 제고

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 청사 및 테마시설 이용 프로그램 운영하여 행사 참여 인원수 파악 및 의견 피드백하여 결과보고서 작성
 - 각종 교육 신청자 수 대비 교육 수료자 수를 비교하여 실적치 산출
 - 농촌지도사업 내용 및 결과를 농촌진흥청 종합관리시스템(ATIS)에 입력하고 경북농업기술원 결과보고를 실시하여 그 결과를 취합하여 성과지표별 실적치 산출

(1) 주요내용

- 지역 특화작목 재배기술 교육 및 시범사업 추진
- 과수 친환경 재배기술 및 포도, 자두 품평회 진행
- 고품질 쌀 생산, 발작물 새 소득원 개발 및 생산비 절감기술
- 과학영농장비 운영 및 친환경 농업지원센터 운영
- 특작 및 축산경쟁력 향상을 위한 시범사업 및 실증시험연구 추진
- 원예작물 신기술보급 및 시범사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
과수농가 조수입 상승률 (과수산업경쟁력강화)(%)	(금년도 순수입 - 전년도 순수입) /전년도 순수입*100	목표	72	75
		실적	75	75
		달성률(%)	104%	100%
지역특화작목 재배기술 교육 (과수산업경쟁력강화)(%)	출장 및 교육결과	목표	200	200
		실적	210	200
		달성률(%)	105%	100%
식량작물 생산량 증가율 (식량작물 새기술 보급)(%)	(시범사업농가수확량 - 일반농가수확량) /일반농가 수확량*100	목표	10	10
		실적	13	10
		달성률(%)	130%	100%
토양검정 및 유해물질 분석율 (식량작물 새기술 보급)(%)	(분석건수/분석신청건수) *100	목표	100	100
		실적	105	100
		달성률(%)	105%	100%
특작축산농가 조수입 상승률 (특작축산 경쟁력 향상)(%)	(금년도 순수입 - 전년도 순수입) /전년도 순수입*100	목표	5	5
		실적	6	5
		달성률(%)	120%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 기후변화에 대응한 미래농업기술 발전과 친환경 작물보호 및 농업기술 부가가치 향상 기술보급, 농업인프로 구축 등 새로운 농업기술의 핵심 역량 강화 등으로 친환경농업 발전에 기여
- 과수, 원예, 식량작물, 특작분야에서 농업소득 향상 및 기술 지도를 위해 현장 및 내방상담 지도와 시기별 재배기술 교육을 통하여 농가 재배기술 향상으로 소득증대 기여
- 농촌진흥청, 농업기술원 등 국·도비 시범사업 및 시비자체 시범사업과 우수한 정부 보급종 보급을 통한 농가 생산성 향상 및 소득증대로 창조농업 기반강화에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 매년 새해영농기술교육(과수, 원예, 식량작물) 및 시기별 재배기술 교육을 통하여 농가 재배기술 향상
- 정부보급종 및 유관기관 우수종자를 최대한 확보 공급으로 품질향상 및 수확량 증대로 인한 김천 이미지 제고
- 국,도비 및 자체 시범사업을 통하여 새로운 농업기술보급 및 경영비 절감을 통한 농가소득 증대기여

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 시범사업 사업내용 및 결과를 농촌진흥청 종합관리시스템(ATIS)에 입력하고 경북농업기술원 결과보고를 실시하여 그 결과를 취합하여 성과지표별 실적치 산출

(1) 주요내용

- 사이버 지역농업정보센터 운영, 농가경영개선지원, 농촌지도기관 인프라, 농산물전자상거래지원, 김천자두포도축제, 농산물소득조사, 농가경영컨설팅 지원, 강소농 육성 및 평가

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
강소농 교육달성도(%)	(수료인원/계획인원)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
전자상거래 농가 수 달성도(%)	(년간실적인원/년간계획인원)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
자두포도축제 참여율(%)	(참여실적인원/참여계획인원)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 사이버 지역농업정보센터 운영을 통한 온라인 원스톱 상담지원체계 확립을 통한 민원인 만족도 제고
 - 모바일 및 PC용 홈페이지 제작, 온라인 체험농장 조성, 전자상거래 농산물 택배비 지원 등 전자상거래 시스템 구축을 통한 소비자 직거래 활성화로 농가 소득증대에 기여
 - 김천자두포도축제, 김천노다지장터 등 다양한 유통채널을 통한 지역농산물 제값받기 정책 및 시 브랜드 홍보
 - 지역농가 농가경영 개선을 위한 마인드 교육, 경영컨설팅 교육, 최근 직거래 유통 기법 교육 추진
- 목표달성 과정 및 실적
 - 각 단위사업별 순기표를 작성하여 성과지표가 달성될 수 있도록 추진체계를 점검하고 지속적 모니터링 강화
 - 성과 및 실적
 - 연중 김천시농업기술센터(www.gca.or.kr) 홈페이지 유지관리
 - 김천노다지장터(김천시 농축산물중개소핑몰, www.gcnodaji.com) 운영 및 홍보
 - : 바이럴마케팅(계절별) 3회, 오프라인 홍보행사 3회, 입점농가 교육 10회, 홍보지 제작 1,000부
 - 전자상거래활성화 시범사업 추진 : 사이버농장 외 4개사업 78개소
 - 김천자두포도축제 개최 : 7월 14~16(3일간) 50,000명, 농산물 판매액 약 2억원
 - 농가경영 마인드교육 및 강소농 교육 실시 : 강소농교육(4개과정 66명)
- 부진 원인분석 : 해당없음(목표달성)
- 자료수집 방법
 - 교육프로그램 운영 : 교육계획 및 실적 공문, 출석부 등
 - 김천자두포도축제 : 축제계획 공문, 결과보고서
 - 김천노다지장터운영 및 관련 사업추진 : 사업추진 공문 및 사업정산서류

정책사업목표
Ⅶ-6

지역의 작물, 축산 등에 유용 미생물을 활용한 친환경농업 실천
정부보급종 씨감자 공급의 지자체 및 민간이양에 따른 종서의 안정적
공급 및 생산체계 구축

(1) 주요내용

- 유용미생물(5종 : 고초균, 유산균, 효모균, 광합성균, 혼합균) 생산
- 바이러스 정밀진단을 통한 무병 씨감자 종서(기본종, 원원종, 원종, 보급종-조품, 수미)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
미생물 공급 실적(%)	$(\text{금년공급실적량} / \text{전년공급실적량}) * 100$	목표	100	100
		실적	100	112
		달성률(%)	100%	112%
씨감자 생산률(%)	$(\text{씨감자생산실적량} / \text{씨감자생산계획량}) * 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 연작장해 예방, 비료절감, 농작물 생육촉진 효과로 수확량 증대
 - 축사 악취 제거로 축산 경쟁력 향상
 - 씨감자 생산시설과 연계한 자체 생산·공급 체계 확립
- 목표달성 과정 및 실적
 - 단위사업별 순기표를 작성하여 성과지표가 달성될 수 있도록 추진체계를 점검하고 지속적으로 모니터링 강화
 - 미생물 공급실적
 - 미생물 공급농가 : 3,687호
 - 미생물 공급량 : 78,074 l
 - 씨감자 공급실적
 - 씨감자 기본종 생산량 : 700kg
 - 씨감자 원원종 생산량 : 2,060kg
- 부진 원인분석 : 해당없음(목표달성)
- 자료수집 방법
 - 미생물 공급, 씨감자 공급실적 관련 공문 참조

정책사업목표
VII-7

아름답고 쾌적한 시가지 환경 조성으로 다시 오고 싶은 김천
가꾸기 실현
생활 밀접형 농업 육성으로 농업에 대한 이해도 제고

(1) 주요내용

- 시가지 환경조성용 꽃묘 자체생산으로 연도별 아름다운 꽃길조성
- 주말농장운영 - 도시민 가족간의 의사소통의 장 마련과 가족건강과 정서함으로 새로운 가족문화정착

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
시가지 꽃묘식재 실적(%)	(식재실적량/식재계획량) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
시가지 꽃묘생산 실적(%)	(생산실적량/생산계획량) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
한평농장 분양 실적(%)	(분양실적량/분양계획량) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 시가지 연도별 환경조성용 꽃묘 자체 생산으로 적기 공급 및 식재로 연중 꽃이 피어 있는 생동감 있는 아름다운 시가지 조성
 - 시민의 휴식공간 과 농작물을 직접 재배하여 수확을 통한 자연학습 체험공간의 장으로 활용
- 목표달성 과정 및 실적
 - 각 단위사업별 순기표를 작성하여 성과지표가 달성될 수 있도록 추진체계를 점검하고 지속적 모니터링 강화
 - 성과 및 실적
 - 시가지 환경조성용 꽃묘생산 : 4회(800천본)/연간(봄꽃 320, 여름꽃 230, 가을꽃 190, 겨울꽃 60)
 - 연도별 꽃묘 식재
 - : 4회(화분 690개, 화단 5,560 m², 경관조성지구 2개소 1.8ha, 연도별 장미덩굴(3km) 및 무궁화 관리, 야생화단지 관리 1,700m²)
 - 주말농장 운영 : 210구획(혁신도시 140, 기술센터 70), 분양기간 : 4월 ~ 11월, 농작물 재배지도 및 환경정비
- 원인분석 : 해당없음(목표달성 완료)
- 자료수집 방법
 - 2017년도 주요업무 추진계획 및 실적 보고 자료
 - 주말농장 분양 계획 및 실적 참조

(1) 주요내용

- 시민역량 증진 맞춤형 건강관리 의료서비스 제공
 - 맞춤형 건강관리 의료서비스제공
 - 보건기관(보건지소·보건진료소) 복무점검
 - 시민건강관리 능력배양
 - 지역주민 밀착형 건강증진프로그램 운영
- 보건예방지수 향상
 - 감염병 예방관리로 건강행복지수 향상
 - 감염병 예방을 위한 방역사업
 - 적기예방접종으로 집단면역 형성하여 감염병 사전 차단

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
시민역량증진(회)	사업시행 결과 제출	목표	568	568
		실적	568	568
		달성률(%)	100%	100%
보건예방지수(회)	예방접종실적 및 방역소독	목표	60,383	60,383
		실적	60,383	77,832
		달성률(%)	100%	129%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 보건지소·진료소 복무기강확립으로 신뢰받는 행정 기반 마련
 - 다양한 건강관리사업 추진으로 지역사회 건강증진 분위기 조성
 - 적절한 방역 및 예방접종으로 안전한 보건환경 조성
- 목표달성 과정 및 실적
 - 분기별 보건지소·진료소 복무점검 실시
 - 보건지소 및 진료소에서 보건교육, 건강체조, 웃음치료, 찾아가는 맞춤형 건강서비스 제공
 - 감염병관리 및 확산 방지
 - 24시간 비상방역업무 실시 및 신고접수 처리 : 1,026건
 - 체계적인 친환경 맞춤형 방역 실시 : 4883개소 2,583회
 - 예방접종 사업 : BCG 외 19종 45,398건 실시
 - 결핵위험군결핵 및 잠복결핵검진사업 추진
 - X선 검진 : 2,525명
 - 고위험집단 잠복결핵검진 : 3,030명
 - 보건소 결핵관리사업 추진 :
 - 결핵환자 관리 : 167명
 - 결핵의 날 캠페인 및 결핵예방교육 및 홍보 실시 : 울곡고등학교 외 25개교 8,350명
- 원인분석
 - 해당없음(목표달성)
- 자료수집 방법
 - 복무점검 결과 보고 및 보건지소·진료소 사업시행 결과 보고
 - 2017년 예방접종 실시 결과보고 및 방역소독 실적 보고

(1) 주요내용

- 지도 단속
 - 질높은 의료서비스 제공 및 우수 의약품 유통
- 사전예방
 - 마약류 오남용 예방 캠페인 실시
 - 찾아가는 응급처치교육 실시
- 폐약품회수처리 사업
- 응급의료개선홍보사업
- 자동심장충격기 설치지원사업
- 취약지역 지역응급의료기관 운영지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
지도단속(회)	지도단속업소 수 및 실적복명	목표	386	386
		실적	386	416
		달성률(%)	100%	107%
사전예방(회)	추진 횟수 및 실적복명	목표	18	18
		실적	18	18
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 체계적인 단속활동 및 지원체제를 확립하여 신뢰받는 의약행정 조성
 - 단속과 사전예방의 적절한 조화로 양질의 의료서비스 제공 환경 조성
- 목표달성 과정 및 실적
 - 전체 의약업소를 대상으로 하는 정기 및 불시 지도점검 실시 : 416개소
 - 약물오남용에 취약한 학생들을 대상으로 캠페인 및 교육 실시 : 10회 7,597명
 - 찾아가는 심폐소생술 교육 실시 : 19회 651명
- 부진 원인분석
 - 해당없음(목표달성)
- 자료수집 방법
 - 의약업소 지도. 점검 실적 결과보고
 - 홍보 및 교육 실시 결과보고

(1) 주요내용

- 위생업소인허가민원처리
- 위생업소 지도점검
- 음식문화개선사업
- 좋은식단제 운영사업
- 깔끔맛집 육성지원
- 경북식품박람회 추진
- 식품안전관리
 - 식품안전관리를 위한 감시활동(소비자감시원, 시니어감시원, 전담관리원)
 - 다소비식품 검체 수거
 - 어린이급식지원센터 운영지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
음식문화개선사업 우수실천업소 지원 실적(횟수)	지원실적	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
다소비식품 검체 수거(건수)	수거실적	목표	255	260
		실적	255	185
		달성률(%)	100%	71%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 위생관리수준 정착을 위한 음식문화개선사업 추진
 - 위생업소에 대한 적기 및 사전 지도점검 실시로 문제발생요인 사전 차단
 - 식품안전관리를 위한 감시활동 및 다소비식품 검체 수거 및 검사 실시로 안전한 먹거리 문화 조성
- 목표달성 과정 및 실적
 - 위생업소 관리 강화로 신뢰받는 위생업무 추진
 - 위생업소지도점검 : 2,401건
 - 우수동중위생업소 지원 : 15개소
 - 다양한 음식문화개선사업 추진 지역사회 음식산업 발전에 기여
 - 위생용품 지원 : 냅킨세이스 외 3종
 - 음식점위생등급제 신청 및 지정 : 34건 신청, 4건 지정(매우우수 2, 우수 2)
 - 좋은식단제 책자 제작 배부 : 1,000부
 - 식품안전관리를 위한 다양한 사업 추진
 - 소비자감시원 활동 : 25명, 연 721일 활동
 - 다소비식품검체 등 수거검사 : 185건
 - 어린이기호식품 우수판매업소 지원 : 3개소
- 원인분석
 - 다소비식품에 대한 수거건수 목표미달로 향후 명절기간 및 연중 소비가 많은 농수산물에 대한 수거검사를 실시하여 국민먹거리 안전을 추진할 것임
- 자료수집 방법
 - 음식문화개선사업 우수실천업소 지원실적
 - 상수도 요금 30% 감면 : 43개소 12,879,370원
 - 음식물류폐기물 납부필증 지원 : 52개소 3,494,400원
 - 선진지 견학 : 2회 170명(상반기 여수, 하반기 포함)
 - 위생용품 지원 : 냅킨케이스 외 3종
 - 다소비식품 검체 수거 및 검사외뢰 건수

(1) 주요내용

- 아름다운화장실 관리
 - 아름다운화장실 신규 발굴
 - 아름다운화장실 선정업소 사후관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
아름다운 화장실 선정률 (개소)	1차(예비평가) 및 2차(현지평가)를 통한 최종 선정	목표	15	15
		실적	6	10
		달성률(%)	40%	67%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 문화가 있는 명품화장실 작품공모전 실시로 아름다운 화장실 발굴 및 분위기 조성
 - 객관적이고 체계적인 심사로 아름다운화장실 신뢰성 제고
- 목표달성 과정 및 실적
 - 문화가 있는 명품화장실 우수업소 선정 : 상반기 1회, 하반기 1회
 - 아름다운 화장실 사후관리 우수업소 선정 : 124개소
- 원인분석
 - 문화가 있는 명품화장실 선정사업 추진 시 일정수준 이상의 사업성격에 부합하는 명품화장실 선정의 어려움으로 추진실적 미달
 - 지속적인 사업의 홍보와 신규발굴의 노력으로 목표에 도달할 수 있도록 추진할것임.
 - 명품화장실 선정기준에 부합하는 업소선정 미달로 부진
- 자료수집 방법
 - 제46회, 제47회 문화가 있는 명품화장실 선정 결과 통보

(1) 주요내용

- 우수공중위생업소 관리지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
우수공중위생업소 선정 지원 (개소)	공중위생서비스 최우수 업소 선정 결과	목표	0	15
		실적	0	15
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 공중위생서비스 평가를 실시하여 공중위생업소의 서비스 향상에 기여
 - 우수업소 공표 및 등급별 차등관리로 업소의 자율경쟁 유도
 - 이.미용업소 전수에 대한 방문 현지조사 및 평가표 작성으로 신뢰도 향상

- 목표달성 과정 및 실적
 - 업소 방문 및 등급표를 작성하여 3개 등급 평가 : 최우수, 우수, 일반관리
 - 평가대상 업소 현황 : 이용업(76개소), 미용업(387개소)
 - 평가반 구성 : 2개반 4명(공무원 2명, 명예공중위생관리원 2명)
 - 평가결과 : 공중위생서비스 최우수업소 15개 선정

- 자료수집 방법
 - 2017년도 공중위생서비스 평가 결과보고(보건위생과-34699)

(1) 주요내용

- 건강한 삶을 위한 건강생활환경조성
 - 금연예방교실운영, 금연홍보캠페인, 금연지도단속
 - 영양건강관리사업, 건강걷기사업
- 저출산 극복을 위한 출산지원
 - 임신부등록관리, 임신부건강교실운영, 난임부부지원
 - 산모 신생아 건강관리사지원, 청소년산모의료비지원
 - 저출산극복을 위한 출산장려지원사업
- 정신건강증진사업
 - 주간재활프로그램운영
 - 생명존중 및 자살예방을 위한 교육 및 홍보
- 치매예방 및 관리사업
 - 치매조기검진사업
 - 치매가족 지지프로그램 운영
- 진료 및 보건의료서비스지원 강화
 - 환자진료사업(일반, 치과, 한방)
 - 지역행복생활권연계협력
 - 찾아가는 보건의료서비스 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
통합건강행태실천등록관리(명)	등록대상자수/결과보고	목표	34,400	34,400
		실적	34,400	34,400
		달성률(%)	100%	100%
지원대상자 수(명)	검진 및 지원자수 /결과보고	목표	34,400	34,400
		실적	34,400	34,400
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표달성기여도

- 금연에 대한 인식개선을 위한 홍보 및 교육 강화
- 걷기에 대한 중요성 및 자긍심 고취로 걷기생활화 분위기 조성 및 건강도시 이미지 고양
- 체계적인 임신부 지원, 의료비 지원 등으로 영유아 사전 예방적 건강관리로 건강한 미래세대 육성
- 치매예방 및 조기발견 등을 통한 건강한 노후 생활의 안정화 도모
- 정신질환 편견 해소 외 우호적 환경조성으로 정신질환의 예방과 증진 도모
- 삼도봉 생활권 주민들의 눈높이에 맞는 맞춤형 행복서비스로 주민건강증진 도모하여 삶의 질 향상

□ 목표달성과정 및 방법

- 금연클리닉 운영 및 지도점검, 금연지도원을 통한 공공기관, 식당 등 금연예방 홍보
- 걷기지도자 양성 및 걷기 동호회 운영 등
- 출산장려금, 난임부부지원, 출산 친화적 범부위 조성 및 인식개선을 위한 동영상 상영 등
- 만60세 이상 어르신을 대상으로 선별검사, 치료비지원, 예쁜 치매쉼터, 보듬마을 등 다양한 프로그램 운영
- 정신중증장애인, 자살예방 등을 위한 등록 및 사례관리, 지역사회자원연계 등
- 삼도봉생활권 주민을 대상으로 보건의료서비스 제공(기초검진, 진료 등)

□ 사업추진실적

- 금연교육 및 홍보 강화로 2016년에 비하여 금연성공률 4.1% 증가(등록자 1,272명 성공자 524명)
- 걷기 및 헬스케어를 통해 체중, 체지방 감소
- 임신부를 위한 건강요가교실, 난임부부지원, 신혼부부, 고위험군임산부 지원 등 다양한 지원
- 중고등학생을 대상으로 자살예방교육 및 정신질환자 사례관리 등
- 읍면동 예쁜치매쉼터 다양한 프로그램 주2회 제공 및 가족지지프로그램 운영 실시
- 삼도봉생활권 보건의료서비스 및 문화체험프로그램(영화 등)을 병행

□ 원인분석

- 해당사업 없음

□ 향후개선사항

- 농번기에는 프로그램 참여율이 저조하여 농한기(12월~2월) 프로그램 운영 실시

□ 자료수집방법

- 국가금연지원센터프로그램
 - 금연클리닉 등록자, 이용자수, 4주·6주·6개월 성공률, 개별 상담 및 금연보조제지급 내역
- 걷기프로그램(파워워킹, 비만탈출) 사전·후 체지방측정
- 출산장려금, 정신건강증진사업, 산골마을 의료문화행복버스 등 지역보건의료정보시스템 대상자 등록 등
- 치매관련 프로그램 종료 후 결과보고(월별) - 보건소, 보건지소, 보건진료소 등

(1) 주요내용

- 도시보건지소 운영활성화
 - 신나는 웰빙 건강체조교실, 시민건강학교
 - 구간건강관리사업, 노인의치보철사업
 - 한의약 건강증진사업
- 심뇌혈관질환예방관리 및 의료비 지원을 통한 삶의 질 향상
 - 대사증후군, 건강위험군, 심뇌혈관질환 예방관리 교육
 - 암, 희귀난치성 질환자 의료비 지원
- 취약계층의 방문건강관리사업 추진 활성화
 - 방문건강관리사업
 - 지역사회 중심 재활사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
구강보건교육 횟수(회)	교육횟수, 결과보고	목표	120	120
		실적	191	128
		달성률(%)	159%	106%
심뇌혈관질환예방관리교육인원(명)	사업인원, 결과보고	목표	2,820	2,950
		실적	4,579	5,350
		달성률(%)	162%	181%
방문건강관리사업 방문가구수(가구)	방문가구수, 결과보고	목표	5,450	5,500
		실적	5,550	5,562
		달성률(%)	101%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 신나는 웰빙 건강 체조교실 활성화를 위한 홍보 강화
- 지역의 의사 및 약사를 강사로 활용한 강의 질 향상
- 구강이동버스차량을 이용하여 찾아가는 구강건강관리로 지역주민의 삶의 질 향상
- 노인의치보철사업 전액시비지원 홍보강화
- 심뇌혈관질환 고위험군 및 일반인 대상으로 다양한 교육을 통하여 심뇌혈관질환 예방 홍보 강화
- 연중 만성 질환사업실 운영으로 심뇌혈관질환 예방 및 관리
- 국가암 검진, 암 및 희귀질환자 의료비 지원 홍보 강화
- 취약계층 방문건강관리사업 신규대상자 발굴 및 서비스 지원 확대

□ 목표달성과정 및 방법

- 도시보건지소 운영활성화
 - 신나는 웰빙건강체조교실 : 4월 강변공원 집중 운영 및 홍보 강화를 통한 체조교실 활성화
 - 시민건강학교 : 체성분 측정 및 중점강의 내용 선정을 통한 맞춤형 강의 제공
 - 구강건강관리사업 : 찾아가는 구강건강관리로 지역주민의 구강건강수준 향상
 - 노인의치보철사업 : 국비지원 종료로 전액시비 예산확보로 저소득노인 및 장애인을 대상으로 의치보철을 보급하여 경제적 가계부담 경감
 - 한의약건강증진사업 : 한의약적 접근방법을 통한 지역주민의 건강증진 도모
- 심뇌혈관질환 예방관리 및 의료비지원을 통한 삶의 질 향상
 - 심뇌혈관질환 예방관리 : 심뇌혈관질환 관리를 통하여 자가관리능력 향상 및 지속관리를 통한 건강생활 영위
 - 의료비 지원을 통한 삶의 질 향상 : 저소득층 가정에 암 및 희귀 난치성질환에 대한 의료비 지원으로 경제적 부담 경감
- 건강취약계층 관리로 건강증진 및 자가 건강관리 능력 향상
 - 방문건강관리 : 대상자 1:1 지속관리로 만성질환관리 등 건강증진
 - 지역사회중심재활 : 장애인의 일상생활 자립능력향상 및 사회참여도모

□ 원인분석

- 심뇌혈관질환예방관리교육인원(181%)
 - 지속적인 심뇌혈관질환자 누적등록관리 및 고혈압, 당뇨 자가 모임 등과 다른 사업들과 연계한 찾아가는 예방관리교육을 실시하여 목표 달성함

□ 자료수집방법

- 구강보건교육 횟수 : 교육 결과보고 공문취합
- 심뇌혈관질환예방관리교육 횟수 : 교육결과보고 공문취합, 만성질환사업실 운영일지
- 방문건강관리사업 방문가구 수 : 지역보건의료정보시스템(PHIS) 입력자료

제4장 단위사업 성과보고

□ 주요 추진성과

- 2017년 김천시정 1,000부 제작
- 2017년 각종 시책사업 발굴 연구용역 : 김천시 전통시장 중장기 발전계획 수립 외 4건(총 5건)
- 2017년 4월 대구경북명품박람회 참석 1회
 - ※ 쿨도시, 접이식 물병 등 시 브랜드 로고가 박힌 다양한 홍보용품 제작 및 배부
- 공공안내사인 4회 보수(안내표지판, 상징조형물 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
시정의 종합적 기획 및 조정	일반회계	747,576,000	1,166,990,000	980,799,100
정책개발사업 추진		103,498,200	121,810,000	106,989,850
효율적인 시정조정		439,319,500	780,370,000	691,469,750
도시마케팅 추진		132,758,300	188,810,000	106,339,500
ICT융합미래전략사업		72,000,000	76,000,000	76,000,000

□ 주요 추진성과

○ 주요 추진 실적

- 함께사는 김천 발간 : 55,000부(세대별 배부) 출향인사, 산업단지, 각종 정책사업 등 시민들에게 주요시정 추진내용, 생활 정보 등을 신속하고 적극적으로 알리기 위하여 분기별 1회 발행
- 김천사랑방 : 4000부, 행사, 건강상식, 생활정보, 각종민원안내 등에 대하여 세련된 편집과 디자인 작업을 통해 김천시민들에게 유용한 정보 제공
- 정책홍보리플릿 제작 및 발간 : 설이나, 추석 등 다중집합 장소에 배부

○ 성과 및 효과

- 시정 추진사항과 지역 내 다양한 소식을 알림으로써 시에 대한 관심 제고
- 스마트폰용 소식지와 음성 지원 기능으로 보다 많은 시민이 이용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
생동감있는 정책 홍보	일반회계	474,280,520	513,380,000	473,036,420
생동감 있는 정책 홍보물 제작		415,479,020	410,620,000	378,922,670
반공단체 등 행사지원		51,801,500	50,760,000	50,196,800
세계 자유의 날 행사		2,000,000	2,000,000	2,000,000
자유수호 희생자 합동 위령제		5,000,000	5,000,000	5,000,000
김천시 홍보 영상관 설치		0	45,000,000	36,916,950

□ 주요 추진성과

- 지역 언론사 주간 기획보도 : 연간 21회
- 주요시정 분야별 특집보도 : 연간 35회
- 언론사 보도자료 제공 : 2,112건
- 전국방송 CF : 연합뉴스 TV(3개월)
- 기획홍보캠페인 : TBC(1개월), TBN(3개월), CBS(2개월)
- TV 방송국 이동스튜디오 : MBC대구 1회
- 김천 도시브랜드 홍보 마케팅 추진
 - 서울메트로 2호선 전동차 모니터 홍보(9개월)
 - KTX김천(구미)역사 LED전광판 동영상 홍보(1년)
 - KTX 동대구역 디지털파노라마 전광판 홍보(9개월)
 - 대구 범어네거리 LED전광판 홍보(1년)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
주요 현안사항 홍보	일반회계	1,469,091,860	1,626,490,000	1,542,258,010
시정홍보물 제작		721,243,360	764,600,000	740,062,200
홍보 영상물 제작		475,604,980	513,550,000	503,409,200
신문구독 및 언론스크랩		195,630,630	248,300,000	208,389,620
옥외전광판 관리		76,612,890	100,040,000	90,396,990

□ 주요 추진성과

- 주요 시정 추진현황에 대한 시민과 직접 소통하는 적극적인 홍보 실시
- 언론 피해에 대한 효과적인 대응전략 및 홍보기법 향상
- 김천시 페이스북 총 3,400여명 친구 추가
- 주요 관광지, 지역의 문화(유산) 등을 연중 홍보함으로써 '김천시 브랜드' 이미지 제고, 전 직원의 참여를 유도하여 시정에 대한 관심도를 제고
 - 김천시 SNS 서포터즈 및 읍면동밴드와 연계하여 인적 네트워크를 통한 시민과의 소통행정 활성화
 - SNS서포터즈 교육 실시(4회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
시정홍보수단의 다양화	일반회계	5,000,000	12,000,000	10,650,000
생동감 있는 시정홍보		5,000,000	12,000,000	10,650,000

□ 주요 추진성과

- 체계적이고 효율적인 재정운영
 - 본예산 및 추경예산 편성
 - 2018년도 본예산 편성 : 9,878억원
 - 2017년도 추경예산 편성 : 3회
 - 지방재정 투자심사 실시 : 19건(중앙심사 3건, 도심사 4건, 자체심사 12건)
 - 예산개요 및 통합재정수지분석 실시 : '17.1월
 - 재정공시 시행 : '17.2월-예산기준 , '17.8월-결산기준
 - 재정분석 시행 : '17.8월 ~ 10월
 - 보통교부세 산정 통계작업 실시 : '17.6월~7월

- 지방재정관리시스템(e호조) 유지보수 : 23,812천원 집행, 한국지역정보개발원

- 주민참여예산제도 운영
 - 시행기간 : '17.08.10. ~ 09.04.
 - 참여대상 : 김천시 거주 시민 및 관내 기업체 임직원
 - 시행결과 : 설문조사 1,080명 응답, 제안사업접수 30건 접수, 10건 반영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
예산의 효율적 편성 집행	일반회계	766,905,010	885,162,000	775,440,020
체계적인 재정운영		744,225,010	861,350,000	751,628,020
지방재정정보 시스템 운영		22,680,000	23,812,000	23,812,000

□ 주요 추진성과

- 원활한 의회협력 업무 추진
 - 조례규칙심의회 개최 : 12회
 - 자치법규 정비 : 69건
 - 소송 승소율 : 87%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
효율적인 의회법무 행정 추진	일반회계	191,517,110	275,470,000	172,191,630
의정활동 지원		18,445,000	75,990,000	21,144,150
자치입법		35,788,160	22,520,000	20,260,610
소송업무 추진		137,283,950	176,960,000	130,786,870

□ 주요 추진성과

- 미래전략과제 발굴
 - 발굴 보고회 개최 : 2017. 9. 11.
 - 전략사업 분야 및 행정혁신 분야 22개 과제 제시
 - 2018년 신규업무보고 7건 반영
- 지역전략사업 육성연구
 - 자체연구 3건
 - 국비확보를 위한 준비, 예비타당성조사 제도 고찰
 - 인구증가를 위한 시정방향에 관한 연구
 - 김천시 도시성장관리정책에 관한 연구(두바이 사례를 중심으로)
- 전문기관 연구 4건
 - KTX지역경제거점 개발 연구용역
 - 여성, 아동친화도시 조성을 위한 기본계획 수립 연구용역
 - 자동차 튜닝기술지원 클러스터 조성 연구용역
 - 드론산업 지역특화 방안 수립 연구용역
- 정부정책 동향분석 및 공모사업 발굴
 - 중앙부처, 위원회, 경상북도 보도자료 312건 제공
 - 중앙부처, 위원회, 경상북도 공모사업 14건 발굴 제안

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
미래전략 기획 및 전략사업 연구	일반회계	70,079,850	174,160,000	97,232,050
미래전략과제 발굴 및 지역전략 사업 육성 연구		70,079,850	174,160,000	97,232,050

□ 주요 추진성과

- 청백-e(통합상시모니터링)시스템 운영
 - 2017. 12. 31. 기준 94종 83,988건의 모니터링 실시로 행정오류 및 공직비리 사전차단
- 고위직 부패 위험성 진단시스템 운영(간부공무원 청렴도 평가)
 - 평가대상 : 5급 이상 간부공무원 61명
 - 대상기간 : 2016. 6. 1 ~ 2017. 5. 31
 - 평가기간 : 2017. 6. 12 ~ 6. 21(10일간)
 - 평가방법 : 평가단 구성 온라인 설문조사
- 공직가치 학습시스템 구축 및 운영
 - 청렴방송 "청향만리" 운영 : '17. 1월 ~ 12월
 - 청렴 상시 자가학습시스템 운영 : '17. 8월 ~ 12월
 - 청렴교육 실시 : 3회 / 교육내용 : 청탁금지법 및 청렴도·반부패 향상교육 등
- 스마트폰 익명제보시스템 구축
 - 운영기간 : '17. 1월 ~ 12월
 - 운영방법 : 전문기관 위탁운영
 - 시스템 신고접속 건수 : 45건 / 신고건수 : 0건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공정하고 투명한 감사운영	일반회계	92,443,930	91,677,000	90,141,800
시민과 공무원에게 도움주는 감사운영		36,459,600	47,250,000	46,203,300
공직자 윤리강화		21,265,620	26,550,000	26,065,300
감사역량 강화 및 감사관리 체계화		34,718,710	17,877,000	17,873,200

□ 주요 추진성과

- 2018년(17년 실적) 정부합동 및 도정역점시책평가
 - 추진상황보고회 개최 : 2회(4월, 11월)
 - 2016년 실적 평가결과 : 종합9위
- 주요업무 자체 종합평가
 - 평가대상 : 33개 성과소
 - 2016년도 자체 종합평가 결과
 - 부서 시상 : 6개 부서 1,000만원 시상
 - MVP공무원 시상 : 1명 100만원 시상
- 신규시책 평가
 - 평가대상 : 2017년 신규시책 중 우수사례 25건
 - 평가결과 : 12개 신규시책 1,300만원 시상
- 자체감사 종합평가
 - 평가대상 : 2017년 자체감사 대상부서 및 직원
 - 평가결과
 - 부서 시상 : 3개 부서 시상금 450만원
 - 우수공무원 표창 : 5명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
주요업무의 성과 평가	일반회계	89,475,500	86,680,000	78,583,200
평가업무 운영		75,284,800	73,760,000	66,651,200
성과관리(BSC) 운영		14,190,700	12,920,000	11,932,000

□ 주요 추진성과

- 원가산정의 적절성과 적법성 심사로 예산절감
 - 대상사업 : 151건 66,906백만원
 - 예산절감 : 1,361백만원(예산절감률 2.03%)
- 원가심사자문단 운영
 - 구성 : 공무원 16명(단장 : 감사실장)
- 계약원가심사 사례집 제작
 - 사례집 발간 : '17. 10월
 - 배부량 : 60부
 - 주요내용 : 심사개요, 연도별 계약심사실적, 업무처리절차, 분야별 계약원가 심사사례 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
원활한 심사분석 수행	일반회계	23,834,300	23,670,000	23,663,520
원가분석 능력 강화		23,834,300	23,670,000	23,663,520

□ 주요 추진성과

- 규제개혁 아이디어 발굴 공모전
 - 기간 : '17. 5. 29. ~ 9. 1.
 - 심사결과 : 수상자 6명 290만원 시상
- 규제개혁 신고센터 상시 운영
 - 운영시기 : 연중
 - 발굴실적 : 15건
- 규제개혁위원회 운영 활성화
 - 위원현황 : 12명
 - 심사실적 : 3건(강화규제 2건, 공모전 심사 1건)
- 비정상외 정상화 업무추진
 - 제출 건수 : 2건(일용근로자 법정 소개 요금 준수, 화물운송 관련 불공정행위 단속)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
효율적인 규제개혁 업무 추진	일반회계	27,907,000	22,290,000	22,260,500
규제개혁 업무추진		19,482,700	19,790,000	19,760,500
비정상외 정상화 업무 추진		8,424,300	2,500,000	2,500,000

□ 주요 추진성과

- 시간외근무수당 연간 총량제 시행으로 조직 생산성 제고
- 시간외근무 연간 총량제 시행(연 540시간 한도)
- 공무원 전문MC 양성으로 예산 절감 및 시정 홍보 효과 제고
 - 공무원 전문MC : 7명(2015년 3명, 2016년 4명 선발)
 - 운영실적 : 대내행사 14회, 대외행사 36회
- 맞춤형복지포인트 지원을 통한 직원 후생복지 향상 및 사기진작
 - 지급인원 : 1,391명
 - 지급액 : 1,489백만원
- 직장어린이집 개원 및 운영
 - 보육아동 : 23명
 - 교직원 : 8명
 - 예산지원 : 242백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
활력 있는 직장분위기 조성	일반회계	5,357,134,100	5,561,989,000	5,378,420,120
각종 행사 관리		156,072,670	188,040,000	182,900,380
보안 관리		62,054,200	69,120,000	66,227,880
직원후생복지증진		2,738,792,930	2,796,766,000	2,690,994,090
행정업무 및 공무원 단체 지원		2,163,206,220	2,246,753,000	2,183,986,870
근무환경 개선		237,008,080	261,310,000	254,310,900

□ 주요 추진성과

- 협치행정 활성화를 통한 시민의 의견을 시정에 반영하는 협치행정
 - 2017년 읍면동 시정 설명회 개최 : 22회/3,000명
 - 시정모니터 활성화 : 100명
- 국제자매도시와의 교류 활성화
 - 인도네시아 수방시 자매결연 체결
- 우수공무원 해외탐방
 - 시정유공 공무원 해외탐방 : 42명
 - 공무국외 배낭연수 : 7팀 28명
- 외국어 통역봉사단 운영 : 16명, 3,840천원
- 인구15만 조기달성을 위한 전입지원금 지급
 - 인구증가 : 652명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
시민중심의 열린 시정 추진	일반회계	2,221,815,320	2,338,952,000	1,702,643,030
시민화합 및 시정참여		375,581,000	576,470,000	478,110,100
김천시 문화상 시상식		2,420,000	4,000,000	3,753,000
김천시 이통장 한마음 체육대회 개최		35,000,000	35,000,000	35,000,000
자율방범대 연합 체육대회		0	10,000,000	10,000,000
자매결연 등 기관단체 관리		221,182,120	253,732,000	223,398,220
자매도시 방문 행사 추진		3,500,000	3,000,000	2,970,000
선진행정 업무연찬		176,646,750	404,600,000	361,699,730
주민등록 업무		906,349,030	463,320,000	439,619,780
서비스행정 추진		236,969,770	54,980,000	49,353,800
고충민원업무 추진		27,166,650	27,200,000	27,088,400
이통장 사기진작사업 지원		0	1,750,000	1,750,000
혁신도시이전기관임직원정착비용 지원		234,000,000	501,900,000	66,900,000
도민의 날 행사 참가 지원		3,000,000	3,000,000	3,000,000

□ 주요 추진성과

- 행정수요 변화에 대응하는 기능, 인력 재배치
 - 1과, 6담당 신설
 - 기능 및 인력재배치
- 창의적 인재 양성을 위한 전문교육 강화
 - 교육훈련기관 교육 : 420명
 - 직장교육 : 공무원친절마인드 함양 교육, 신규공무원 소양교육, 향부속 교육, 외국어 위탁교육

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
경쟁력 있는 일꾼 양성	일반회계	656,495,440	649,948,000	563,926,360
공무원교육 업무		475,692,510	472,432,000	393,378,780
우수공무원 관리		36,001,000	37,000,000	36,498,000
투명한 인사 운용		64,191,230	57,066,000	56,860,730
취타대 운영		80,610,700	83,450,000	77,188,850

주요 추진성과

○ 제19대 대통령선거 투표율 76.93% 달성

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공정한 선거관리	일반회계	0	101,255,000	101,255,000
계도 및 홍보		0	98,225,000	98,225,000
위법행위 단속		0	3,030,000	3,030,000

□ 주요 추진성과

- 김천시 인재양성재단 200억 목표 달성
 - 2017년 12월말 현재 기금조성 현황 : 205억원
 - 2017년 기금 조성액 : 1,976백만원
 - 2017년 장학금 지급 현황 : 191명, 285백만원
- 학교교육경비 및 교육여건 개선사업 지원 : 2,981백만원
 - 초, 중, 고 학습능력향상을 위한 교육경비 지원 : 1,565백만원
 - 교육여건 개선사업 지원 : 1,416천원
 - 성의고 급식시설 현대화사업
 - 김천예고 급식소 및 기숙사 증축사업
 - 감천초등학교 다목적 강당 신축사업
 - 꿈나무 운동선수 육성 지원 사업, 공신드림캠프 지원
 - 기숙형 공립고등학교 지원, 대학입학 박람회 지원 등
- 혁신도시 내 교육시설 조기 확충
 - 운곡초 병설유치원 외 2개소 유치원 개원 : 2017.3월
 - 운곡초등학교(24학급) 개교 : 2017.3월
- 글로벌 인재 양성을 위한 영어체험학습 지원
 - 선발인원 : 949명(일반학생 850명, 저소득학생 99명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
시민들과 함께하는 내실있는 교육 지원 업무 추진	일반회계	6,739,960,480	4,892,450,000	4,836,520,920
교육지원 업무		6,533,918,480	4,578,250,000	4,537,366,920
초등학생 영어체험학습 지원		206,042,000	314,200,000	299,154,000

□ 주요 추진성과

- 마을회관 보수 : 43개소, 499,967천원
- 새마을 및 바르게살기운동 회원 교육 : 154명
- 보조단체 사업 지원 : 19개 사업
 - 새마을 : 13개 사업
 - 바르게살기운동 : 6개 사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
새마을사업 활성화	일반회계	1,233,926,070	1,200,550,000	1,180,810,900
새마을시설 확충관리		401,042,000	518,000,000	517,942,000
새마을운동 역량강화		226,941,000	237,420,000	227,861,800
새마을 등 각종단체 지원		353,978,310	336,700,000	334,253,320
새마을지도자 자녀장학금 지원		16,900,000	17,000,000	10,500,000
21세기새마을운동추진운영지원		31,000,000	31,000,000	31,000,000
행복한보금자리만들기사업		24,000,000	24,000,000	24,000,000
범도민독서생활화사업		9,600,000	9,600,000	9,600,000
바르게살기운동 활성화 추진		10,000,000	10,000,000	10,000,000
바르게살기운동 건전생활실천 순회교육 지원		1,650,000	1,650,000	1,650,000
지역공동체 활성화		158,814,760	15,180,000	14,003,780

단위사업 II-4-②

새마을소득사업 활성화

주요 추진성과

○ 새마을소득지원 자금 용자 : 5명, 50,000천원 지원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
새마을소득사업 활성화	새마을소득 특별지원운영 특별회계	108,560,260	213,854,000	62,456,680
용자금지원 및 특화사업 추진		108,560,260	213,854,000	62,456,680

□ 주요 추진성과

- 전통문화행사 지원
 - 용복 신평마을 단오줄다리기 행사 지원
- 찾아가는 문화활동 지원
 - 찾아가는 가요교실, 선비아카데미 운영 등
- 각종 문화시설 운영
 - 백수문학관 운영 : 시조 대회 등 시행
 - 황악예술체험촌 운영 : 체험활동 및 문화강좌 운영
 - 문화의집 운영 : 문화활동사업, 동아리활동지원, 사회교육사업 시행
- 다양한 문화행사 개최
 - 봄과 함께하는 벚꽃 음악회, 부항댐 영화제, 삼도봉 만남의 날 행사
 - 김천문화제 행사, 충효교실 운영
- 혁신도시 문화시설 용지 매입
 - 위치 : 율곡동 657, 면적 : 8,287.1㎡

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
문화예술업무 추진	일반회계	1,744,801,290	6,095,108,000	6,026,732,500
문화예술업무 추진		366,460,970	464,900,000	456,814,270
전통문화행사 지원		8,538,250	10,980,000	10,597,500
부항댐 영화제 행사지원		52,687,200	53,000,000	52,980,000
봄과 함께하는 벚꽃 음악회		15,000,000	15,000,000	15,000,000
용복 신평마을 단오줄다리기 행사지원		4,000,000	4,000,000	4,000,000
국악분야예술강사지원사업		57,973,000	65,068,000	65,068,000
부처님 오신날 행사지원		15,000,000	15,000,000	15,000,000
삼도봉 만남의 날 행사지원		5,000,000	8,000,000	8,000,000
김천문화제 행사지원		20,000,000	30,000,000	30,000,000
충효교실 운영		5,000,000	5,000,000	5,000,000
성탄절 행사지원		15,000,000	15,000,000	15,000,000
지방문화원사업 활동지원		123,000,000	123,000,000	123,000,000
문화의 집 위탁운영		80,000,000	80,000,000	80,000,000
음악 및 게임산업추진		6,937,000	6,945,000	5,529,000
문화학교 운영		6,000,000	6,000,000	6,000,000
백수문학관 운영		32,646,580	33,108,000	32,202,300
시립미술관 운영		48,919,910	82,468,000	81,578,530
김천시립미술관 전시 및 문화강좌 개최		14,278,200	12,500,000	12,367,500
학교내마을도서관조성운영		12,000,000	12,000,000	12,000,000
지역문화사랑방운영지원		20,000,000	12,000,000	12,000,000
김천국제가족연극제개최지원		320,000,000	320,000,000	320,000,000
통합문화이용권지원사업		303,900,000	372,150,000	372,150,000
김천직지 전국사진촬영대회 개최지원		60,000,000	58,000,000	58,000,000

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
경북선비아카데미운영		13,000,000	10,600,000	10,600,000
황악예술체험촌 운영		86,960,180	96,389,000	81,236,040
황악산 청소년 가요제 개최지원		15,000,000	21,000,000	21,000,000
백수문학제 개최지원(보조)		37,500,000	55,000,000	55,000,000
혁신도시 문화시설용지 매입		0	4,038,000,000	3,996,609,360
전국 김천상모놀이 경연대회		0	30,000,000	30,000,000
역사인물선양사업지원		0	40,000,000	40,000,000

□ 주요 추진성과

- 체류형 관광객 유치활동
 - 직지나이트투어 운영 10회
 - 시티투어 운영 15회
 - 김천관광객 유치단 지원 13회
 - 체험 김천가족여행 운영 3회
- 우리시 관광상품 홍보
 - 관광 박람회 참가 : 4회
 - 개인 및 다중집합장소 관광 홍보물 배부
- 관광 홍보물 제작
 - 김천여행길잡이, 관광안내지도 등 37,000부 제작

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
관광산업	일반회계	435,570,210	1,236,524,000	875,073,840
관광운영		125,295,600	286,950,000	128,803,520
문화관광해설사 활용사업		69,859,780	67,500,000	61,700,000
축제운영		7,452,000	7,500,000	7,488,400
도시군 협의체간 협력사업추진		24,000,000	24,000,000	24,000,000
야간상품개발 및 운영		50,000,000	50,000,000	50,000,000
관광자원 기반확충		32,000,000	150,000,000	53,400,000
관광 박람회 운영		38,364,500	36,160,000	18,290,300
김천가족여행 운영		10,000,000	10,000,000	10,000,000
김천 관광상품 운영업체 지원		20,000,000	20,000,000	20,000,000
시티투어 운영사업		20,000,000	20,000,000	20,000,000
문화관광해설사 환경개선사업		0	3,600,000	3,510,000
문화관광해설사상해보험		0	900,000	621,660
관광안내소 및 문화관광해설사 운영		38,598,330	42,270,000	28,864,330
김천시 캠핑장 관리 및 운영		0	392,644,000	327,218,020
대학생 관광 서포터즈 운영사업		0	20,000,000	19,945,000
호씨민엑스포홍보관지원		0	105,000,000	101,232,610

□ 주요 추진성과

- 황악산 하야로비공원 건축공사 착공
- 추풍령 관광자원화 사업 토목공사 착공
- 김천 부항댐 관광자원화 사업 공사 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
관광시설 지원	일반회계	11,282,201,270	32,383,857,170	17,070,632,670
관광지 조성		55,869,490	103,412,000	65,364,160
3대문화권 사업 (황악산 하야로비 공원)		8,770,065,780	21,458,862,170	12,574,371,730
관광시설 기반조성		213,613,460	1,200,000,000	834,022,630
문화관광자원개발 (김천부항댐 관광자원화 사업)		1,154,148,090	3,085,327,000	2,489,234,470
문화관광자원개발 (추풍령 관광자원화사업)		738,880,950	2,085,881,000	641,970,710
문화관광자원개발 (생태체험 마을조성 사업)		190,388,100	2,209,611,000	18,200,000
문화관광자원개발 (궤방령 장원급제길 조성사업)		159,235,400	1,240,764,000	165,278,470
문화관광자원개발 (수도계곡 테마 관광자원화 사업)		0	400,000,000	145,203,500
문화관광자원개발 (김천부항댐 수변경관 조성사업)		0	600,000,000	136,987,000

□ 주요 추진성과

- 문화재 보수정비 : 14개소 완료 2,682백만원
- 감문국이야기나라 조성사업 투자심사 완료
- 기로연, 석전대제 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
문화재보존 및 관리	일반회계	3,024,215,360	9,378,638,390	6,793,551,070
문화재 관리		31,483,200	84,586,000	70,343,950
향교문화전승보전		22,200,000	22,200,000	22,200,000
문화재 보수정비		13,750,000	977,400,000	649,488,990
국가지정문화재 보수		671,523,000	959,370,000	559,399,000
전통향교 관리		5,040,000	6,120,000	6,120,000
전통사찰 보수정비(도비)		188,773,190	840,000,000	699,200,000
세계도자기박물관 운영		45,454,950	82,993,000	82,739,940
도지정문화재 보수		414,321,160	1,325,353,000	774,349,000
세계도자기박물관 특별기획전 개최		9,963,000	10,000,000	8,615,000
빛내농악전수관 운영		152,745,630	182,354,000	179,986,430
무형문화재보유단체지원		9,600,000	9,600,000	9,600,000
무형문화재보유자등 지원		65,100,000	69,600,000	66,000,000
무형문화재 공개행사		25,700,000	8,600,000	6,800,000
문화재 안전경비 인력배치사업		95,626,870	106,928,000	101,550,530
문화재 재난방재시스템 유지관리		22,125,000	115,500,000	36,668,000
전통사찰 방재시스템 유지보수		7,019,000	31,900,000	20,416,000
감문국 이야기나라 조성		635,186,860	1,309,357,890	263,819,450
감문국 이야기나라 조성		598,603,500	3,001,396,500	3,001,396,500
선비 문화 탐방		0	5,000,000	4,999,770
문화재지킴이활동지원		10,000,000	9,380,000	9,380,000
무형문화재전수관활성화사업		0	17,500,000	17,500,000
생생문화재사업		0	47,500,000	47,500,000
전통산사문화재활용사업		0	76,000,000	76,000,000
도지정문화재재난방지시스템구축		0	80,000,000	79,478,510

□ 주요 추진성과

- 시청 실업팀 각종대회 우수성적 거양(배드민턴단 19회, 농구 3회)
- 학교체육활성화지원, 종목별 연맹지원, 경북협회 및 김천시전무이사 협의회 지원을 통한 엘리트체육활성화
- 스포츠클럽 운영 : 6종목(육상, 축구, 배구, 유도, 탁구, 롤러)
- 제55회 경북도민체전(주개최지 영천시) 참가 : 시부 종합 7위
 - 2017 도단위대회 참가지원 : 4개 대회
 - 2017 시장기대회 개최지원 : 15개 대회 4,280명
- 2017 김천시민체육대회 개최 : 18개 종목(일반부, 학생부, 장애인부 등)
 - 관람 및 참여인원 : 25,000명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
엘리트체육 육성	일반회계	3,602,212,320	3,933,992,000	3,882,316,190
시군청직장운동경기부육성지원		2,497,567,250	2,550,000,000	2,549,750,000
체육활동지원		478,260,090	467,090,000	445,830,190
체육활동지원(보조)		0	215,902,000	214,236,000
스포츠클럽 운영지원		90,000,000	93,000,000	93,000,000
도민체전 참가 지원		391,881,980	400,000,000	400,000,000
전국(도)단위 대회 참가 지원		17,503,000	20,000,000	18,000,000
시장기대회 개최지원		77,000,000	123,000,000	96,500,000
도단위대회 개최 지원		50,000,000	65,000,000	65,000,000

□ 주요 추진성과

- 생활체육프로그램 지도 및 보급
 - 생활체육교실 운영 : 17개소 14종목 20,083명
 - 생활체육지도자배치(5명) : 13개소 8종목 34,634명
 - 어르신전담체육지도자배치(6명) : 27개소 10종목 49,130명
- 대회개최 : 김천시생활체육대회 등 5개 6,900명
- 대회참가 : 경북어르신생활체육대회 등 52개 4,156명
- 스포츠강좌이용권 지원 사업 : 기초생활수급가구 및 차상위 계층 유·청소년 1,381명
- 마을단위체육시설
 - 체력단련시설 설치 29개소 : 123백만원
 - 시설물 보수공사 1식 : 106백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
생활체육 육성	일반회계	1,018,436,830	1,332,193,000	1,197,362,410
시군생활체육지도자 배치		122,040,000	128,040,000	128,040,000
시군어르신체육활동지원		140,346,000	153,648,000	149,380,000
생활체육교실 운영		36,045,000	36,045,000	36,045,000
마을단위 체육시설		236,412,920	374,540,000	253,692,410
스포츠강좌이용권지원		51,240,000	106,720,000	106,720,000
생활체육지도자 교통비 지원		12,900,000	13,200,000	13,000,000
도지사기생활체육대회 개최		20,000,000	20,000,000	20,000,000
김천시생활체육대회 개최		75,049,880	120,000,000	120,000,000
전국단위생활체육대회 참가		8,346,000	20,000,000	16,433,000
도민생활체육대회 참가		84,739,530	110,000,000	110,000,000
도지사기생활체육대회 참가		54,913,500	55,000,000	55,000,000
경북리그 축구대회 참가		10,000,000	10,000,000	10,000,000
경북리그 야구대회 참가		5,000,000	5,000,000	5,000,000
자매도시 생활체육교류전 개최		4,342,000	10,000,000	10,000,000
경북어르신생활체육대회 참가		40,000,000	40,000,000	40,000,000
경북씨름왕대회 출전		5,000,000	5,000,000	5,000,000
종목별대회지원		17,062,000	25,000,000	19,052,000
김천시리틀야구단대회 참가		10,000,000	15,000,000	15,000,000
전국동호인스쿼시대회 개최		35,000,000	35,000,000	35,000,000
사명대사길 걷기대회 개최		50,000,000	50,000,000	50,000,000

□ 주요 추진성과

- 각종 체육대회 개최(65개 대회 270,897명)
 - 국제대회 : ATP 김천국제남자챌린저테니스대회 등 6개 14,860명
 - 전국대회 : MBC배 전국수영대회 등 40개 197,385명
 - 도 대회 : 제17회 경상북도회장기 유도대회 등 3개 11,545명
 - 프로여자배구대회 : 개막전 등흥경기 16개 47,107명

- 지역경제 활성화를 위한 전지훈련 유치(141팀 10,543명)
 - 수 영 : 다이빙·싱크로 국가대표팀, 수영 꿈나무선수팀, 퀸즈에이치싱크로클럽 등 11개 팀
 - 테 니 스 : 데이비스컵 테니스 국가대표팀, 국가대표 후보선수팀, 체육영재육성 테니스팀 등 11개 팀
 - 배드민턴 : 인천공항공사 배드민턴팀 등 9개 팀
 - 기 타 : 부산대학교 농구팀 등 28개 팀

- 스포츠산업 경제파급 효과 : 28,240백만원
 - 대회개최 : 26,721 백만원
 - 전지훈련 : 1,519 백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
체육대회 지원	일반회계	1,647,541,390	3,803,230,000	3,736,080,570
대회 개최		138,568,090	182,230,000	174,498,340
김천시 브랜드 홍보 (프로 배구경기)		100,000,000	100,000,000	100,000,000
ATP김천국제남자챌린저테니스 대회		150,000,000	230,000,000	230,000,000
ITF 김천국제남녀테니스대회		240,000,000	240,000,000	240,000,000
김천전국수영대회		80,000,000	80,000,000	80,000,000
김천전국초등테니스대회		40,000,000	40,000,000	40,000,000
전국중고핸드볼대회		100,000,000	80,000,000	80,000,000
김천전국궁도대회		60,000,000	60,000,000	60,000,000
문화체육관광부장관배 전국시도 대항 롤러경기대회		70,000,000	70,000,000	70,000,000
경북드림벨리 전국동호인테니스 대회		20,000,000	20,000,000	20,000,000
MBC배 전국수영대회		106,973,300	120,000,000	110,000,000
전국종별테니스대회		70,000,000	70,000,000	70,000,000
전국학생테니스선수권대회		40,000,000	40,000,000	40,000,000
전국남녀중고농구대회		100,000,000	100,000,000	100,000,000
전국대학수영대회		20,000,000	25,000,000	25,000,000
전국종별배드민턴선수권대회		250,000,000	150,000,000	150,000,000
김천전국동호인테니스대회		0	25,000,000	25,000,000
전국종별육상경기대회		0	153,000,000	153,000,000

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
전국고등축구리그왕중왕전		0	135,000,000	135,000,000
전국남녀중고펜싱선수권대회		0	90,000,000	90,000,000
대통령배 전국수영대회		0	100,000,000	100,000,000
대통령기 전국남여테니스대회		0	200,000,000	175,582,230
전국초등배구대회		0	45,000,000	20,000,000
한국테니스지도자아카데미 회장배 전국주니어테니스대회		0	10,000,000	10,000,000
전국남녀종별탁구대회		0	120,000,000	120,000,000
꿈나무 전국수영대회		0	50,000,000	50,000,000
교보생명컵 꿈나무체육대회 (육상)		0	20,000,000	20,000,000
교보생명컵 꿈나무체육대회 (유도)		0	20,000,000	20,000,000
교보생명컵 꿈나무체육대회 (수영)		0	20,000,000	20,000,000
교보생명컵 꿈나무체육대회 (체조)		0	23,000,000	23,000,000
교보생명컵 꿈나무체육대회 (탁구)		0	70,000,000	70,000,000
각종대회 개최 지원		62,000,000	115,000,000	115,000,000
시민체육대회 개최 지원		0	1,000,000,000	1,000,000,000

□ 주요 추진성과

- 행복한 걸음 장애인 건강 걷기대회 개최
- 경북장애인체육대회 참가
- 전국장애인체육대회 참가 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
장애인체육 육성	일반회계	42,180,200	45,040,000	43,093,200
장애인체육대회 참가		15,000,000	15,000,000	15,000,000
장애인체육활동 지원		2,180,200	5,040,000	3,093,200
장애인 걷기대회 개최 지원		25,000,000	25,000,000	25,000,000

□ 주요 추진성과

- 스포츠타운 시설 사용허가
- 실내수영장 체육프로그램 운영(수영, 아쿠아로빅, 방학특강, 요가 등)
- 국민체육센터 체육프로그램 다변화(탁구, 헬스, 프리테니스, 필라테스, 배드민턴 등)
- 스포츠타운 시설 운영 노후 장비 교체
 - 노후 CCTV 교체 : 23대
 - 실내체육관 방송장비 교체 1식
 - 실내수영장 다이빙보드 받침대 교체 6개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
스포츠시설 운영	일반회계	2,889,272,140	2,461,582,000	2,212,473,910
스포츠시설 운영		2,889,272,140	2,461,582,000	2,212,473,910

□ 주요 추진성과

- 시설물 안전관리 철저 : 전기, 소방, 승강기, 건축물 등 검사 시행
- 각종 시설물 파손 보수 및 시설 교체 실시
 - 노후보일러 3대 교체 완료
 - 잔디 및 조경 유지관리
 - LED 조명 교체 151등 교체(실내조명, 가로등, 경관조명)
- 스포츠타운 주차장 내 화장실 설치
 - 사업기간 : '17년 2월~7월
 - 사업내용 : 화장실 1동(40㎡) 설치
- 배드민턴경기장 조명 교체
 - 사업기간 : '17년 9월~11월
 - 사업내용 : 메탈램프 LED램프 교체(48등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
스포츠시설 유지관리	일반회계	1,250,766,610	1,784,062,000	1,780,910,580
스포츠시설 유지보수		1,250,766,610	1,784,062,000	1,780,910,580

□ 주요 추진성과

- 석천중학교 인조잔디 구장 조성
 - 사업기간 : '17. 1월~8월
 - 사업내용 : 운동장 인조잔디 설치(927㎡)
- 족구장 건립
 - 사업위치 : 김천시 삼락동 구)폴리텍대학 내
 - 사업기간 : '17. 1월~12월
 - 사업내용 : 족구장 2면 조성 및 조명탑 6기 설치
- 산내들게이트볼장 벽체 설치
 - 사업위치 : 김천시 지례면 도곡리 산내들공원 내
 - 사업기간 : '17. 6월~8월
 - 사업내용 : 벽체(면적 450㎡) 및 조명등 20개 설치
- 경북보건대학 축구장 조명시설 개선 공사 등 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
스포츠시설 설치	일반회계	0	3,967,236,000	1,909,507,770
스포츠시설 설치		0	3,967,236,000	1,909,507,770

□ 주요 추진성과

- 체계적이고 철저한 세원관리로 도세 징수실적 거양
 - 징수목표액 : 77,600백만원, 징수액 : 62,690백만원
- 납세자위주의 열린 세정운영으로 신뢰받는 세무행정 구현
- 상속분 취득세 부과 및 지방세 감면분 적정사용여부 조사로 세수증대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도세 자진신고 및 전산운영	일반회계	159,158,480	272,044,000	259,628,920
도세부과징수 및 전산운영		155,471,390	261,934,000	249,820,650
도세 부과징수 및 전산운영		3,687,090	10,110,000	9,808,270

□ 주요 추진성과

- 누락세원 방지를 위한 철저한 대장정비를 통한 세수증대
 - 징수목표액 : 76,000백만원, 징수액 : 83,767백만원
- 정기분 지방세 부과시 현수막 및 언론 등을 통한 적극적인 홍보로 납기 내 징수율 상향

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
시세 과세자료정비 및 부과고지	일반회계	126,177,100	140,620,000	138,596,710
시세부과 및 과세자료 정비		126,177,100	140,620,000	138,596,710

□ 주요 추진성과

- 공공예금 일일잔액 일정금액 유지관리로 이자수입 창출 극대화
- 일일자금배정으로 세출 대기자금 최소화
- 이자수입 목표액 초과달성 : 목표액 40억원, 이자수입 46억
- 세외수입 체납액 일제정리기간 운영 : 년2회
- 세외수입 고질체납자에 대한 재산(부동산, 예금) 압류
 - 부동산 2,162건, 자동차 4,267건, 예금 4,243건
- 세외수입체납차량 주3회 이상 번호판 영치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
효율적인 세외수입관리	일반회계	176,143,500	205,932,000	188,144,150
세외수입 총괄관리		120,771,720	84,640,000	75,408,830
지방세외수입 체납관리		55,371,780	121,292,000	112,735,320

□ 주요 추진성과

- 지방세 체납액 정리실적
 - 총 체납액 : 14,051백만원, 정리실적 : 7,260백만원
- 체납세일제정리기간 설정운영 : 연3회
- 도 합동 관외체납세 징수팀 운영 : 연6회
- 결손처분 : 4,818건 1,070백만원
- 공매의뢰 : 부동산 17건, 자동차 23건
- 예금압류 : 149건 242백만원
- 공공기록정보등록 : 56건 1,408백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
고액 고질체납자 철저한 관리	일반회계	180,197,290	180,248,000	178,498,910
체납세 징수		153,227,290	145,440,000	143,712,910
고액체납세 징수		10,150,000	10,158,000	10,136,000
지난년도 도세체납액 징수		12,500,000	20,090,000	20,090,000
체납세 합동징수팀 운영		4,320,000	4,560,000	4,560,000

□ 주요 추진성과

- 정확한 개별주택가격조사를 통한 합리적인 주택가격 산정
 - 1.1.기준 26,122호, 6.1.기준 184호
- 정확한 주택가격 결정과 공시를 통해 조세부과의 형평성 제공 및 공공부분의 다양한 활용기회 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
주택가격 특성조사 및 산정, 공시	일반회계	142,678,900	147,263,000	139,776,000
주택가격 특성조사 및 산정, 공시		142,678,900	147,263,000	139,776,000

□ 주요 추진성과

- 주민세, 지방소득세 징수목표 초과 달성
 - 주민세 목표액 4,700백만원 징수액 5,439백만원
 - 지방소득세 목표액 26,240백만원 징수액 30,338백만원
- 지방소득세 신고납부 홍보 리플렛 제작 및 배부
 - 관내 법인에게 신고납부 안내문과 함께 우편발송
- 관내 회계세무사와 유기적인 협조로 현장방문 홍보
- 김천시청 홈페이지, 시정소식지, 현수막, 언론보도 등을 통한 홍보로 가산세에 대한 납세자 불이익 최소화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지방소득세 과세자료 정비 및 부과고지	일반회계	35,994,000	47,435,000	47,435,000
지방소득세 부과		35,994,000	47,435,000	47,435,000

□ 주요 추진성과

- 추정 목표액 초과달성 : 목표액 500백만원, 추정액 1,844백만원
- 비과세, 감면분 적정사용 여부 조사 : 5,040건
- 법인세무조사실시 : 150개 법인

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
적극적인 세원발굴을 통한 세수증대	일반회계	17,838,000	19,838,000	19,838,000
탈루 은닉세원 조사		17,838,000	19,838,000	19,838,000

□ 주요 추진성과

- 2016회계연도 결산검사 결과, 지적사항 17건 및 건의사항 1건에 대한 조치
- 공사, 용역, 물품구매 계약의 전 과정을 신속하게 처리하고 결과를 공개함으로써 공정하고 투명한 계약업무 구현
- 물품의 취득, 사용, 이동, 처분의 전산화로 투명한 물품관리 인력, 시간, 비용의 절감으로 행정의 효율성 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
책임 있고 신속 정확한 회계업무 처리	일반회계	398,143,850	408,665,000	404,276,800
지출 및 결산		86,223,890	86,545,000	86,123,700
입찰 및 계약		276,839,960	287,040,000	283,073,600
복식부기회계제도 정착		35,080,000	35,080,000	35,079,500

□ 주요 추진성과

- 2017년 건물, 시설물 재해복구 공제가입
 - 정기분 : 328건 96,706,510원
 - 수시분 : 13건 1,275,990원
- 2017년 영조물배상 공제가입
 - 정기분 : 186건 82,235,000원
 - 수시분 : 16건 2,151,600원
- 공유재산의 효율적 운영과 체계적 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공유재산의 활용도 증대 및 재정책총	일반회계	210,148,890	282,821,000	224,459,100
공유재산 관리		35,331,000	32,821,000	32,788,100
시유재산관리		174,817,890	250,000,000	191,671,000

□ 주요 추진성과

- 평화남산동 주민센터 건립
 - 위 치 : 김천시 평화동 283-3번지 일원
 - 부지면적 : 1,453.7㎡
 - 사 업 비 : 3,200백만원
 - 사업내용 : 철근콘크리트, 3층/1,488.6㎡
 - 사업기간 : 2016. 6. ~ 2017. 8.
- 시청사 수선 : 100백만원
- 계단, 복도 타일교체, 2층 화장실보수 및 전기설비시설 보수
- 읍면동 수선 : 197백만원
 - 10개 읍면동 보수(방수, 도색, 민원대교체 등)
- 공용차량 안전성 확보 및 사고를 미연에 방지, 차량 관리운영기준 준수 및 사고율 감소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
효율적인 청사 및 차량 관리	일반회계	5,689,960,660	10,483,394,000	6,759,274,400
청사 신·증축 및 유지관리		5,172,767,310	9,920,462,000	6,250,314,090
차량 구입 및 유지관리		163,089,350	204,745,000	175,190,940
청사설비 유지관리		354,104,000	358,187,000	333,769,370

□ 주요 추진성과

- 맞춤형 정보화교육을 통한 시민의 정보화능력 배양
 - 시민정보화교육 실시 : 268명
 - ※ 과정명 : 엑셀, 포토샵 등 7개 과정, 69명 자격증 취득
 - 시민정보화경진대회 : 어르신 14명 참가
 - 공무원정보지식인대회 : 112명 참가
 - 주민정보이용시설 운영 : 8개소, 9,458명 교육 및 69명 자격증 취득

- 정보화마을 운영으로 도·농간 정보격차 해소와 농가소득 증대
 - 운영실적 : 전자상거래 394백만원, 체험판매 32백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
정보의생활화	일반회계	219,759,340	229,566,000	206,584,150
정보생활화 교육		40,713,600	54,930,000	47,758,280
정보화 행사		13,667,600	16,500,000	13,505,800
정보화마을 활성화		11,483,800	14,240,000	11,739,600
정보화마을 활성화(보조)		31,911,940	33,000,000	30,132,800
지역정보화강사배치사업		111,982,400	103,896,000	96,447,670
정보화마을역량강화(보조)		10,000,000	7,000,000	7,000,000

□ 주요 추진성과

- 시민과 함께 공유, 소통하는 정보화시정 및 각종 보안위협에 대비한 전산시스템 강화
 - 홈페이지 웹서버 교체, 홈페이지 디자인 보강, 웹 접근성 및 호환성 개선
 - 외부망 침입차단시스템 교체
 - 행정장비 구입 (컴퓨터, 모니터 각각 50대, 모니터 80대)
 - 공통기반 노후장비 교체 리스료 및 시군재해복구시스템 교체 리스료 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
전자행정 인프라 고도화	일반회계	619,172,040	465,366,000	437,050,090
행정장비의 현대화		0	82,500,000	82,325,460
전산시스템 고도화		570,193,950	337,683,000	309,542,890
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원		33,637,200	33,638,000	33,637,200
자치단체 종합장애대응체계 구축지원		15,340,890	11,545,000	11,544,540

□ 주요 추진성과

- 민원행정서비스의 실질적 개선을 위한 내부통신서비스 개선
 - 본청 IP전화기 설치 : 기획실 외 3개소
 - 정보통신공사 사용전 검사 온라인시스템 구축
 - 행정암호화 서버 교체
 - 스위칭 장비 및 방송장비 교체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
정보통신인프라향상	일반회계	595,499,360	853,096,000	829,714,320
정보통신망 운영		595,499,360	853,096,000	829,714,320

□ 주요 추진성과

- 효율적인 기록물관리와 실용적인 통계생산 및 보급
 - 영구, 준영구 비전자기록물 전자화
 - 표준기록관리시스템 노후서버 교체 및 자료 이관 실시
 - 온나라 및 공통기반시스템 유지 보수
 - 2017 통계조사 실시 :사업체조사, 공업제조업조사, 경상북도 및 김천시 사회조사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
효율적인 기록물 통계 관리	일반회계	553,311,540	627,060,000	590,630,540
정확한 통계자료 생산 보급		43,288,090	54,930,000	45,920,920
사업체 조사		18,001,170	32,755,000	32,469,530
경상북도 및 김천시 사회조사		20,263,930	20,960,000	20,372,090
기록물관리		133,137,040	24,820,000	23,881,000
기록물 전산화 사업		338,621,310	493,595,000	467,987,000

□ 주요 추진성과

- 과학관 운영활성화 및 청소년의 창의과학 마인드 확산
 - 교육프로그램운영 : 34과목 11,867명
 - 과학의 날 행사, 2017년 무한상상 페스티벌 개최
 - 제3회 전국 무한상상 과학탐구 서바이벌 대전 개최 : 16개 시군 107팀 참가
 - 무한상상실 거점센터 운영 : 34과목 11,867명 교육 실시, 메이커문화행사 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
녹색미래과학관 운영	일반회계	4,393,364,900	4,453,768,000	4,355,003,370
BTL전문과학관 지원		2,831,403,080	2,832,000,000	2,831,223,560
녹색미래과학관 운영 활성화		1,112,516,030	1,290,568,000	1,195,738,840
창조과학 마인드 확산		36,551,310	54,200,000	53,555,600
무한상상과학탐구서바이벌대전		198,870,000	160,000,000	159,595,270
녹색미래과학관 과학행사 추진		14,700,000	15,000,000	13,750,000
무한상상실 운영(자체)		169,562,480	42,000,000	42,000,000
무한상상창의과학문화확산사업 지원		29,762,000	30,000,000	29,999,100
무한상상실 Maker 창작단 양성사업		0	30,000,000	29,141,000

□ 주요 추진성과

- CCTV 통합·관리
 - 방법용 CCTV 설치 : 신규98대, 화질개선:30대
 - 체납차량 번호판 영치시스템 도입
 - 김천혁신도시 U-City 자가 통신망 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
통합관제센터 관리	일반회계	2,266,852,330	3,040,422,000	2,906,931,570
CCTV 통합관제센터 운영		2,188,863,330	2,925,282,000	2,802,620,970
U-City 자가망 운영		77,989,000	115,140,000	104,310,600

□ 주요 추진성과

- 각종 제증명 발급 건수 : 50,964건
- 민원실 리모델링
 - 사업면적 : 750㎡(서고 제외)
 - 사업내용 : 곡선형 민원대 및 민원인통로 확보, 북카페, 상담실, 수유실 설치 등 민원인 편의시설 보강
- 찾아가는 현장민원실 운영
 - 운영실적 : 8개소(아포, 농소, 남, 개령, 감문, 감천, 지례, 대덕)
 - 처리실적 : 3개반 21개분야, 3,895건
- 민원만족도 조사
 - 종합점수 : 고객만족도 - 80.6점, 직원전화친절도 - 91.83점
- 무인민원발급기 교체
 - 구입수량 : 4대(시청, 농업기술센터, 대곡동, 김천세무서)
- 여권발급
 - 신청건수 : 11,571건
 - 총 판매금액 : 538,275천원
 - 우리시 수입액 : 86,278천원
- 국제운전면허증발급 원스톱 서비스 : 56건
- 야간민원예약제 운영 실적 : 200건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
고객만족 민원서비스 제공	일반회계	187,721,150	598,863,000	571,526,270
고객만족 행정 구현		139,745,920	542,685,000	515,993,040
민원담당공무원 역량강화		16,035,330	17,440,000	17,419,700
찾아가는 현장민원실 운영		12,410,900	19,740,000	19,115,530
여권발급		19,529,000	18,998,000	18,998,000

□ 주요 추진성과

- 출생, 사망, 혼인, 이혼 등 신고 처리 : 2,737건
- 가족관계등록부 오류 정정 : 359건
- 가족관계등록사항별 증명서 발급 : 86,552건(동사무소 포함)
- 가족관계등록신고 당일처리제 : 1,464건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
가족관계등록부의 공신력 제고	일반회계	89,318,400	93,952,000	92,396,800
가족관계등록사무		6,126,400	6,290,000	5,357,400
가족관계등록사무(보조)		83,192,000	87,662,000	87,039,400

□ 주요 추진성과

- 지적재조사 사업
 - 집행예산 : 120,000천원
 - 사업량 : 조마면 강곡리 150-4번지 일원(403필지, 619천㎡)
 - 교통지구 조정금 예산 : 300,000천원
- 전산도면정비사업
 - 집행예산 : 188,765천원
 - 사업량 : 67,079필지(아포읍, 개령면, 감문면)
- 지적기록물 전산화 구축사업
 - 집행예산 : 18,000천원
 - 사업량 : 측량결과도 1,400매, 이동지결의서 18,000매, 면적측정부 200매
- 공유토지분할 사업
 - 집행예산 : 2,000천원
 - 사업량 : 3건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지적행정 공신력 제고	일반회계	147,075,480	846,252,000	649,933,990
지적공부 관리 사업		22,209,400	16,680,000	15,982,400
지적기록물 전산화 구축사업		13,500,000	20,000,000	18,000,000
지적경계정비사업		1,113,200	5,000,000	710,600
공유토지분할사업		2,946,000	2,040,000	2,040,000
지적재조사		103,806,880	542,353,000	353,051,590
지적재조사(보조)		0	63,333,000	63,333,000
지적관리		3,500,000	8,081,000	8,051,400
전산도면 정비사업		0	188,765,000	188,765,000

□ 주요 추진성과

- 부동산 실거래 신고업무 건수
 - 신고 : 6,332건, 검인 : 2,774건
- 중개업소 지도 단속
 - 대상 : 185개소
 - 행정처분(업무정지 등) : 3건
- 2017.1.1기준 의견제출 : 24필지
 - 상향조정 14필지, 하향조정 4필지, 가격적정 : 6필지
- 2017.1.1기준 이의신청 : 186필지
 - 상향조정 25필지, 하향조정 50필지, 가격적정 : 111필지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
부동산행정 대민서비스 강화	일반회계	143,523,090	187,858,000	138,269,720
부동산 실거래 업무		6,383,000	11,280,000	8,673,600
공시지가 산정 및 결정		137,140,090	176,578,000	129,596,120

□ 주요 추진성과

- 공간정보시스템 유지보수
 - 추진기간 : 2017. 1월 ~ 12월
 - 장 소 : 23개소(본청, 읍면동민원실)
 - 민 원 명 : 지가, 새주소, 관광자료 등 열람
 - 열람실적(년) 건수 : 약 154,861건(일평균 645건, 공휴일제외)
 - 소요예산 : 25,000천원(유지보수비)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
토지행정 선진화	일반회계	18,100,000	21,000,000	18,900,000
공간정보사업		18,100,000	21,000,000	18,900,000

□ 주요 추진성과

- 도로명주소 시설물 안전 점검
 - 수 량 : 773개소
 - 조치사항 : 간판교체 5개, 망실복구 4개, 위치조정 10개, 기타부품교체 8개소, 시인성 등 정비 13개
- 기초번호판 설치
 - 수 량 : 297개소(일반 93개, 승강장용 204개)
- 도로명주소 안내시설물 설치
 - 사업내용 : 도로명판 185개, 건물번호판 600개
- 상세주소부여 73건
- 도로명주소 정보시스템 운영 및 위치정확도 개선사업
 - 사업내용 : 공기관등에 대한 위탁사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
새주소 대민서비스 강화	일반회계	185,770,980	148,357,000	143,320,700
새주소 정비사업		162,923,980	126,942,000	121,905,700
도로명주소사업		7,000,000	4,000,000	4,000,000
도로명주소 정보시스템 운영환경 개선		10,900,000	12,972,000	12,972,000
도로명주소 위치정확도 개선 사업		4,947,000	4,443,000	4,443,000

□ 주요 추진성과

- 독립유공자 의료비 지원 : 9명(4,274천원)
- 참전명예수당 증액 관련 조례개정 현황
 - 해당조례
 - 「김천시 참전유공자 예우 및 지원에 관한 조례」
 - 「김천시 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례」
 - 개정사항
 - 참전명예수당 증액 : 월 8만원 → 월 10만원(※ 도내 최고 수준)
 - 보훈명예수당 대상자 확대 : 기존 순국선열, 애국지사, 전몰군경, 전상군경에 순직군경, 공상군경, 무공수훈자 포함
- 개정일정
 - 입법예고 : 2017. 8. 31. ~ 9. 20.(20일간)
 - 의회상정 : 2017. 10월 ~ 11월 임시회 상정
 - 시 행 일 : 2018. 1. 1. 부터
- 소요예산 : 총 2,052백만원
 - 참전명예수당 : 1,400명 / 1,680백만원(316백만원 증가)
 - 보훈명예수당 : 620명 / 372백만원(168백만원 증가)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
보훈선양사업 추진	일반회계	1,960,119,440	2,595,844,000	2,023,909,160
국가유공자·보훈단체 지원		1,682,711,500	1,729,960,000	1,620,017,200
현충시설 관리		23,156,930	38,707,000	33,985,340
국가보훈대상자예우및지원		182,130,000	195,840,000	172,910,000
독립유공자 및 유족의료비 지원		4,624,010	6,547,000	4,274,520
나라사랑정신 함양 교육		0	6,000,000	6,000,000
현충일 추념식		47,497,000	38,200,000	38,040,000
6.25전쟁 기념식 및 한마음대회		20,000,000	16,000,000	16,000,000
김천시 보훈회관 건립(리모델링)		0	558,900,000	127,248,600
서해 수호의 날 기념식		0	5,000,000	5,000,000
신년참배 행사		0	690,000	433,500

□ 주요 추진성과

- 선진사회복지 해외연수 지원
 - 예산액 : 4,345천원(도비 보조사업)
 - 인원 : 1명
- 사회복지공무원 역량강화
 - 예산액 : 13,000천원(자체사업)
 - 참여인원 : 50명
- 사회복지사 보수교육비 지원
 - 예산액 : 5,000천원
 - 보조단체(김천시 사회복지사협회)
 - 지원인원 : 66명(2017년)
- 지역사회보장계획 수립
 - 8개 분야 18개 세부사업(4,264백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지역사회복지 역량강화	일반회계	16,567,440	54,965,000	49,688,790
선진사회복지 해외연수 지원		4,340,840	4,345,000	4,345,000
사회복지공무원 역량강화		11,660,000	10,000,000	9,270,000
생활공감정책모니터단 운영활성화		566,600	1,820,000	1,640,000
사회복지사 보수교육비 지원		0	5,000,000	5,000,000
찾아가는 복지서비스 차량지원		0	33,800,000	29,433,790

□ 주요 추진성과

- 이재민 구호에 소요되는 부대비용과 경비
- 자원봉사자 및 구호종사자의 급식 및 간식 비용과 지원 경비 편성
- 행려인 귀향여비 지급
 - 인원 : 18명(2017년)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
구호사업의 추진	일반회계	8,633,300	23,454,000	8,805,400
행려인 구호사업		8,633,300	12,950,000	8,454,500
재해구호사업		0	10,504,000	350,900

□ 주요 추진성과

- 김천시 부곡사회복지관 운영
 - 주요내용 : 지역주민과 저소득계층을 대상으로 가족관계증진사업과 사례관리, 재가복지사업, 사회프로그램 운영
 - 월 이용인원 : (300명)
- 복지시설 공익근무요원 관리
 - 사회복지시설에 공익근무요원(2명)을 배치하여 업무보조 등 시설의 원활한 업무추진을 위하여 노력함.
- 사회복지시설 종사자수당
 - 대 상 : 영남정신요양원, 부곡사회복지관에 종사하는 자
 - 인 원 : 28명
 - 지 급 액 : 59,486천원
- 사회복지관 특화사업
 - 내 용 : 부곡종합사회복지관의 사례 관리사업을 통한 저소득 가구의 경제적, 정서적 지원
 - 인 원 : 120 세대
- 범죄피해자지원센터 운영지원(보조)
 - 범죄피해를 입은 가족 및 대상자에 대하여 경제적, 정신적인 지원을 통하여 건강한 가정으로 회복할 수 있도록 지원함.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
사회복지시설(기관) 운영	일반회계	1,932,223,330	2,032,201,000	2,004,320,620
사회복지관 운영		310,260,000	300,000,000	300,000,000
정신요양시설 운영		1,424,647,680	1,487,782,000	1,464,547,190
복지시설 공익근무요원 관리		5,940,000	5,904,000	5,454,000
정신요양시설입소자 의약품 지원		9,278,750	9,490,000	8,872,500
사회복지시설 종사자수당		58,700,000	62,160,000	59,486,720
사회복지시설입소자 건강검진비 지원		2,160,000	2,190,000	2,055,000
사회복지시설입소자 부식지원		2,130,000	2,190,000	2,047,500
사회복지관 특화사업		18,000,000	18,285,000	18,285,000
범죄피해자지원센터 운영지원(보조)		3,500,000	3,500,000	3,500,000
범죄피해자지원센터(자체)		0	60,000,000	60,000,000
정신요양시설 종사자수당		0	50,400,000	50,097,310
사회복지시설 지원		97,606,900	30,300,000	29,975,400

□ 주요 추진성과

- 지역사회보장 협의체 운영 활성화
 - 지역사회보장협의체 워크숍(특강 및 토의)
 - 상 반 기 : 37명, 하반기 : 150명
 - 사 업 비 : 10백만원
- 실무분과(6개 분과) 사업
 - 교복나눔행사, 건강강좌, 인권 캠페인 등 6개 사업 1,974명 참여
 - 사 업 비 : 10백만원
- 읍면동 지역사회보장협의체 특화사업
 - 도배, 장판, 보일러 교체 등 주거환경개선사업, 반찬 지원 사업 등
 - 사 업 비 : 22백만원(읍면동별 1백만원)
- 행복 김천 복지박람회 개최
 - 공공, 민간 복지서비스 정보 제공 및 체험(54개 기관, 단체 참여)
 - 사 업 비 : 30백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지역사회서비스 제공	일반회계	1,854,956,880	1,526,736,000	1,473,565,840
희망복지지원단 운영		15,141,840	23,866,000	22,718,290
시군구 통합사례관리 지원		15,000,000	15,000,000	12,217,750
통합사례관리사 인건비 지원		88,056,000	90,972,000	90,841,620
통합사례관리사 지원(자체)		1,160,870	2,340,000	711,000
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		0	45,200,000	16,799,820
긴급복지		290,761,960	290,000,000	289,776,620
지역자율형 사회서비스 투자사업 (지역사회서비스투자사업)		1,270,376,000	835,714,000	835,714,000
저소득층 위문		52,405,100	64,660,000	52,062,740
지역사회서비스 자원조사		13,471,000	19,295,000	18,249,280
희망고리 가족사랑찾기 사업추진		2,682,730	4,000,000	3,354,190
희망나눔캠페인 행사 지원		3,925,970	5,010,000	3,900,000
불우이웃돕기성금 모금활동 지원		5,959,610	6,895,000	5,394,530
푸드뱅크지원		13,000,000	13,000,000	13,000,000
지역사회보장협의체 운영 활성화 사업		53,015,800	50,784,000	48,826,000
지역사회보장협의체 운영		30,000,000	30,000,000	30,000,000
나눔으로 더 행복한 김천복지 박람회 지원		0	30,000,000	30,000,000

□ 주요 추진성과

- 2017년도 주요 추진 실적
 - 2017년도 복지대상자 신청, 접수건 : 761건
 - 확인조사(상·하반기) : 총 10,890건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
복지대상자 통합조사 추진	일반회계	47,288,430	42,160,000	40,944,100
복지대상자 통합조사		47,288,430	42,160,000	40,944,100

□ 주요 추진성과

- 주요추진실적
 - 기초생활보장결정 : 1,099가구(책정421, 제외112, 중지566)
 - 생계급여지급 : 17,460백만원(3,820가구 4,950명)
 - 산·장제급여지급 : 112백만원(해산2건, 장제148건)
 - 정부양곡할인지원 : 499백만원(10kg 19,621포, 20kg 9,508포)
 - 생활보장위원회운영 : 12회(80가구 107명 사각지대 보호)
 - 부정수급예방 : 신고센터운영, 예방교육 65명, 시설점검 46개소
 - 보장비용환수 : 21백만원(과오지급 등 55건)
- 성과 및 효과
 - 맞춤형 복지급여 지원으로 저소득주민의 최저생활보장
 - 신고센터운영, 예방교육, 시설점검으로 복지부정수급 방지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
저소득층 생활안정지원	일반회계	17,327,553,880	18,627,581,000	18,144,819,930
생계급여(국민기초생활보장급여)		16,783,831,220	17,913,750,000	17,459,986,800
사회복지업무 보조 공익요원 관리		6,726,000	14,760,000	6,582,000
양곡할인 (차상위계층양곡할인지원)		116,788,820	97,400,000	96,787,340
해산장제급여 (국민기초생활보장급여)		109,909,840	121,900,000	112,200,000
국민기초생활보장급여(교육)		60,442,000	65,243,000	65,243,000
양곡할인 (기초생활수급자 정부양곡할인지원)		248,732,000	413,268,000	402,761,060
국민기초생활보장업무 추진		1,124,000	1,260,000	1,259,730

□ 주요 추진성과

- 자활사업 참여자 역량강화 교육 실시 : 2회 (5월, 11월)
- 김천지역자활센터 신규사업단 발굴(운동화 빨래방)
- 자활참여자 자립 촉진 : 취·창업 13명, 탈수급 25명
- 희망키움통장 만기해지자 탈수급 : 15명(2017. 12. 가입자 32명)
- 자립역량강화로 자활참여자의 자활·자립의욕 고취
- 맞춤형 일자리 제공으로 취약계층의 경제적 안정 도모

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
자활지원사업의 효율적인 추진	일반회계	1,541,647,200	1,499,217,000	1,414,412,050
자활근로사업		929,733,040	942,739,000	910,332,750
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장)		43,264,760	35,750,000	18,000,000
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문도우미사업)		139,119,000	127,143,000	127,143,000
지역자활센터운영비 지원		255,730,000	262,457,000	262,457,000
자활사업(자체)		2,322,400	1,600,000	1,562,300
지역자활센터종사자수당		7,920,000	10,080,000	7,360,000
자활활성화사업비 지원		25,000,000	25,000,000	25,000,000
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장)		138,558,000	94,448,000	62,557,000

□ 주요 추진성과

- 용자사업 추진여부 및 사용실태 점검 : 2회(반기별)
- 용자금 체납액 징수 : 46명, 68백만원
- 자립의욕이 있는 저소득층의 생활안정 및 자립기반 조성
- 저소득 무주택자의 주거비 부담 완화로 주거안정에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
저소득층 생활안정지원	주민소득지원 및 생활안정 특별회계	138,502,500	386,700,000	267,362,600
저소득층 생활안정 용자사업		138,502,500	386,700,000	267,362,600

□ 주요 추진성과

- 의료급여수급자 진료비 등 지원 : 1,752백만원
- 장애인보장구 지원 : 전동휠체어 등 163건 131백만원
- 본인부담금 보상 : 627명 12백만원
- 의료비 환급 : 2,688명 88백만원
- 의료급여 사례관리사업 : 2명 65백만원
 - 과다이용자 820명 사례관리로 전년대비 평균진료비 20% 감소
 - 부정수급(의료급여증 도용) 1건 7,391천원 환수
- 저소득층에 대한 의료서비스 제공으로 건강생활 지원
- 사례관리를 통한 의료급여 과잉진료 및 과다이용 방지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
저소득층 의료지원	의료보호비 특별회계	2,060,299,140	2,230,692,000	2,117,251,110
의료급여 기금조성사업		1,606,004,000	1,752,206,000	1,752,206,000
의료급여 자치단체경상보조 (의료급여 관리사업)		88,989,990	85,000,000	65,158,100
의료급여 자치단체경상보조 (의료급여 현금급여 사업)		325,142,920	351,941,000	259,202,420
의료급여 자치단체경상보조 (의료급여 기금운영 사업)		40,162,230	41,545,000	40,684,590

□ 주요 추진성과

- 전통시장 활성화지원 사업
 - 전통시장 전기시설 안전점검 : 250개소 (공사비 15,000천원)
 - 감호시장 장옥 철거 사업(공사비 320,000천원)
 - 감호시장 장옥 철거 88개 점포
 - 감호시장 장옥 보상비 29명 지급(보상비 350,000천원)
 - 전통시장 전기시설 유지보수 : 조명등, 분전반 등 수리 1식(35,000,000원)
- 전통시장 및 상점가 축제지원
 - 평화시장 고객사은 대잔치 1개소(25,000천원 지원)
 - 황금시장 양념축제 1개소(25,000천원 지원)
 - 부곡맛고을 음식축제 1개소(25,000천원 지원)
 - 평화로상가 한마음대축제 1개소(25,000천원 지원)
- 전통시장화재안전시설 개보수사업(사업비 7,700천원)
 - 사업내용 : 말하는 소화기 392개소 지급
 - 사업시행 : 2017. 9. ~ 2017. 9
- 클린5일장육성사업 : 46,670천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
전통시장 환경개선 및 운영지원	일반회계	307,550,550	1,126,675,000	829,096,600
전통시장 활성화 지원		195,560,350	972,305,000	674,801,600
클린5일장 육성사업		0	46,670,000	46,595,000
전통시장 및 상점가 축제지원		95,000,000	100,000,000	100,000,000
전통시장화재안전시설개보수사업		16,990,200	7,700,000	7,700,000

□ 주요 추진성과

- 소비자상담실 운영 : YMCA 소비자상담실 지원
 - 2017년 소비자 상담 56회
- 소비자 물가조사원 행사실비 : 월2회 물가조사 실시
 - 2017년: 12,065천원 집행
- 착한가격업소(22개소) 맞춤형 인센티브 제공
 - 2017년: 4,876천원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지역경제 안정지원	일반회계	75,168,100	73,090,000	70,703,790
소비자보호 및 물가안정 관리		44,207,500	47,090,000	44,988,290
착한가격업소 지원사업		30,960,600	26,000,000	25,715,500

□ 주요 추진성과

- 서민층 가스시설 개선 : 825가구, 가스안전차단기 설치 : 366가구
- 황금동 맑은물 사업소 일원 도시가스 공급관 설치 : 400m

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
효율적이고 안전한 에너지관리	일반회계	296,108,470	537,315,000	295,141,050
에너지의 효율적 공급관리		45,108,470	38,490,000	37,821,200
서민층가스시설개선지원사업		251,000,000	213,825,000	213,825,000
도시가스미공급지역지원		0	285,000,000	43,494,850

□ 주요 추진성과

- 마을회관 다목적 태양열 시스템 설치 : 5개소
- 태양광 LED 승강장 설치사업 : 54개소
- 그린홈 100만호 사업 : 태양광 발전 3개소
- 지역지원(신재생에너지)
 - 실내체육관 고효율 보일러 교체
 - 직지문화공원 LED 조명 교체
 - 실내수영장 LED 투광등 기구 교체
- 취약계층 에너지 복지사업 : LED등 교체 200가구
- 공공시설 태양광 발전시설 : 아포하수처리장 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
신재생 에너지 개발	일반회계	1,074,631,640	900,600,000	711,938,120
김천 공공시설 태양열 급탕시설		6,517,500	20,000,000	17,620,000
마을회관 다목적 태양열 시스템 보급사업		120,000,000	220,000,000	110,000,000
태양광 LED 승강장 설치사업		96,410,790	100,000,000	98,590,660
그린홈 100만호 보급사업		10,790,000	51,600,000	7,395,000
지역지원(신재생에너지)		329,336,840	68,000,000	58,625,350
공공시설 태양광 발전시설		9,801,000	20,000,000	18,862,800
공공시설 에너지절약사업		394,190,360	321,000,000	308,259,830
취약계층 에너지복지사업		107,585,150	100,000,000	92,584,480

□ 주요 추진성과

- 기업유치 투자 상담 및 입주 홍보를 위한 홍보책자, 팸플렛 제작
- 2017 예산 : 시비 8백만원
- 투자유치기업 고충건의사항 처리지원 : 63,500천원(도비 19,000천원, 시비 44,500천원)
- 입주업체 진입로 재포장 등
- 기업유치 유공 민간인 및 공무원 포상금 지급 : 6백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
투자유치 및 과학기술 진흥	일반회계	81,576,970	93,600,000	83,085,120
투자유치 지원 및 활동 사업		81,576,970	93,600,000	83,085,120

□ 주요 추진성과

- 산업단지 및 농공단지 관리운영 및 시설물 관리 : 420백만원
 - 도로 및 하수도 정비, 시설보수, 가로등 정비, 나대지 기반조성 등
 - 가로등 전기요금 및 환경정비(잡초 제거, 가로수 전정)
 - 산업단지 내 공공시설물 정비
- 기업도시 및 기업유치 활성화 홍보
 - 김천1일반산업단지(2단계) 지원시설용지 분양 홍보 현수막 제작
 - 기업하기 좋은 도시 홍보
 - 김천1일반산업단지(3단계) 분양 홍보
 - 김천1일반산업단지(3단계) 홍보 팸플릿 제작

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
기업용지 조성	일반회계	474,810,000	489,600,000	390,321,900
기업용지 기반시설 확보사업		74,810,000	69,600,000	52,978,000
농공단지노후공공시설물정비		400,000,000	420,000,000	337,343,900

□ 주요 추진성과

- 산업단지 및 농공단지 관리운영 및 시설물 관리 : 420백만원
 - 도로 및 하수도 정비, 시설보수, 가로등 정비, 나대지 기반조성 등
 - 가로등 전기요금 및 환경정비(잡초 제거, 가로수 전정)
 - 산업단지 내 공공시설물 정비
- 입주기업 고충사항 해결
 - 2017년 고충사항 해결 실적 : 46건
 - 2016년 대비(25건) 해결 건수 184% 증가
 - 처리내용 : 현대모비스 횡단보도 이설 요청해결, 산업단지 내 교통안전시설물 설치, 과속단속카메라 설치, 진출입로 정비, 노후 아스콘 재포장, 공단교 정비 등 총 46건 / 입주 및 분양업체 사후관리 철저
- 2017 공공시설물 유지보수 내역 : 농공단지 가로등 보수공사, 한국오웬스코닝 인근 노후아스콘 재포장 공사 등 57건
 - 소요예산 : 629백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농공단지 관리운영	일반회계	115,715,210	161,422,000	148,334,290
농공단지 관리운영 및 시설물 관리		115,715,210	161,422,000	148,334,290

□ 주요 추진성과

- 산업단지 및 농공단지 관리운영 및 시설물 관리 : 420백만원
 - 도로 및 하수도 정비, 시설보수, 가로등 정비, 나대지 기반조성 등
 - 가로등 전기요금 및 환경정비(잡초 제거, 가로수 전정)
 - 산업단지 내 공공시설물 정비
- 입주기업 고충사항 해결
 - 2017년 고충사항 해결 실적 : 46건
 - 2016년 대비(25건) 해결 건수 184% 증가
 - 처리내용 : 현대모비스 횡단보도 이설 요청 해결, 산업단지 내 교통안전시설물 설치, 과속단속카메라 설치, 진출입로 정비, 노후 아스콘 재포장, 공단교 정비 등 총 46건
- 입주 및 분양업체 사후관리 철저
 - 2017 공공시설물 유지보수 내역 : 농공단지 가로등 보수공사, 한국오웬스코닝 인근 노후아스콘 재포장 공사 등 57건
 - 소요예산 : 629백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
산업단지 관리운영	일반회계	325,903,080	674,925,000	438,608,950
산업단지 관리운영 및 시설관리		325,903,080	674,925,000	438,608,950

□ 주요 추진성과

- 지역 노사안정으로 산업평화 정착과 지역의 대화합 도모
 - 근로자 한마음 갖기 대회 : 40백만원
- 화합행사 및 의식행사 등
 - 근로자의 날 기념행사 : 10백만원
 - 모범근로자 표창 및 지역 근로자 격려 등
 - 노사민정 파트너십 구축
 - 근로자 법률상담실 운영 : 55백만원, 상담실적 : 514건
- 고용촉진 및 취약계층 일자리사업추진으로 삶의 질 향상에 기여
 - 공공근로사업 : 1711백만원(58명, 1단계 34명, 2단계 24명)
 - 중소기업인턴사원제 : 14백만원, 6명
 - 취업지원센터 운영 : 180백만원 - 알선 688건/ 취업 402명
 - 취업박람회 개최 지원 : 7백만원
 - 42개 기업참여(구직자 453 명/ 채용 40 명)
 - 일자리정보센터(Job-Meeting Day 운영)
 - 9회 / 12개 기업 / 면접 132 - 채용 58명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
노사화합 도모	일반회계	935,427,370	616,394,000	565,250,660
근로자 지원 및 노정관리		160,607,300	64,050,000	58,775,000
공공근로		380,914,970	171,044,000	167,286,460
취업박람회 개최 지원		50,000,000	7,000,000	6,650,000
중소기업 인턴사원제 사업		19,187,500	55,000,000	14,000,000
근로자 한마음 갖기 대회 지원		50,000,000	40,000,000	40,000,000
취업지원센터 운영지원		180,000,000	180,000,000	180,000,000
취업정보센터 운영		2,248,200	2,300,000	1,539,200
노사민정협력활성화 사업		27,469,400	32,000,000	32,000,000
근로자의 날 행사 운영		10,000,000	10,000,000	10,000,000
노동법률상담소활성화지원		55,000,000	55,000,000	55,000,000

□ 주요 추진성과

- 지역공동체 80명, 사회적기업 32명, 청년창업 10명, 지역산업맞춤형일자리창출 26명의 성과를 이룸
- 마을기업 1개소 신규 발굴 및 4개소 육성, 4개소 사회적기업에 사업개발비를 지원함으로써 사회적기업의 자립을 도움

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
일자리창출	일반회계	1,308,883,910	1,157,849,000	1,105,427,680
일자리창출		139,556,650	236,680,000	229,318,000
일자리창출(보조)		100,000,000	100,000,000	100,000,000
지역공동체 일자리사업(보조)		185,798,200	224,568,000	200,850,340
마을기업육성사업		50,000,000	30,000,000	30,000,000
사회적기업등 사업개발비 지원사업		103,800,000	36,200,000	36,200,000
사회적기업등 일자리창출사업		293,679,860	252,600,000	235,465,650
청년 창업 사업지원		100,000,000	100,000,000	100,000,000
지역실업자 직업훈련		7,800,070	8,801,000	8,755,020
지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업		322,299,450	150,000,000	150,000,000
사회적기업 사회보험료지원사업		5,949,680	19,000,000	14,838,670

□ 주요 추진성과

- 중소기업의 자금난을 해소하여 지역산업의 안정에 기여
 - 중소기업 운전자금 운영 : 369억원(149개 업체)
 - 이차보전금 : 982백만원(이차보전율 : 4%)
 - 중소기업 신용보증 지원 사업 부담금 납부 : 45백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
중소기업 육성 및 지원	일반회계	1,346,982,020	1,425,100,000	1,211,103,000
중소기업 경영안정 및 자금지원		1,346,982,020	1,425,100,000	1,211,103,000

□ 주요 추진성과

- 체육관 증축으로 근로자 여가활용 및 체력증진
 - 체력단련실 : 1일 평균 이용자 100명 정도
 - 풋살장 : 월평균 18회
 - 족구장 : 월평균 4회
 - 당구장 : 월평균 13회
 - 탁구장 : 월평균 18회
- 그 외 대강당, 교육장 이용으로 근로자복지 증진을 위해 노력
- 김천시 근로자종합복지관 홈페이지 운영 : 복지관 소개 및 시설안내
- 복지관 내 입주 단체
 - 한국노총경북본부 김천지부(노동법률상담소 겸임), 김천시 취업지원센터

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
근로자 복지	일반회계	255,268,470	230,000,000	228,515,000
근로자종합복지관 운영		255,268,470	230,000,000	228,515,000

□ 주요 추진성과

- 저소득 장애인의 생활안정을 위해 각종 수당 및 일자리 제공
 - 장애수당 : 1,670명 875백만원 지원
 - 장애인의료비 : 413명, 152백만원 지원
 - 장애인일자리사업 시행 : 113명, 785백만원 지원
 - 장애인연금 : 1,720명, 4,070백만원 지원
 - 장애인활동지원급여(바우처) : 194명, 1,871백만원
 - 장애인보조기구 교부 : 40명, 5백만원 지원 등 다양한사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
장애인생활안정지원	일반회계	7,551,524,050	7,946,576,000	7,903,145,310
장애인연금지원		3,937,366,710	4,075,320,000	4,069,893,210
장애수당지원(기초)		477,572,800	477,582,000	475,840,000
장애수당지원(차상위)		374,380,000	402,831,000	399,160,000
장애인의료비지원		206,792,330	152,295,000	152,295,000
장애인 보조기구 교부		5,589,000	5,702,000	5,144,000
장애인일자리지원(복지일자리)		344,846,590	373,461,000	359,823,710
장애인일자리지원(일반형일자리)		375,162,890	384,179,000	376,397,730
장애인 일반형(시간제) 일자리 사업		0	57,624,000	49,127,430
특수학교 저소득장애인 간접학비지원		7,804,000	10,546,000	10,546,000
장애인활동지원급여지원		1,730,514,000	1,871,491,000	1,871,491,000
장애인활동보조서비스지원		90,000,000	129,360,000	129,360,000
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		1,495,730	4,100,000	1,982,230
활동보조 가산급여		0	2,085,000	2,085,000

□ 주요 추진성과

- 장애인이용시설에 대하여 센터운영 등 다양한 사업 추진
 - 장애인종합복지관 운영 : 인건비, 운영비 지원 1,265백만원
 - 장애인주간보호시설 운영(2개소)
 - 성요셉주간보호센터, 김천시장애인주간보호센터 : 시설당 100백만원
 - 중증장애인자립지원센터 운영 : 193백만원
 - 수화통역센터 지원 : 167백만원
 - 장애인직업재활시설 지원 : 290백만원
 - 장애인이동지원센터 지원 : 174백만원
 - 장애인단기거주시설 지원 : 해당원, 265백만원
 - 장애인거주시설 지원 : 성요셉마을, 늘사랑의집, 2,230백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
장애인시설운영지원	일반회계	2,786,416,750	3,200,756,000	3,107,648,610
장애인주간보호시설운영		266,000,000	200,000,000	200,000,000
수화통역센터운영		162,425,000	167,000,000	167,000,000
장애인생활이동지원센터운영		132,603,000	174,000,000	174,000,000
장애인종합복지관운영		1,034,000,000	1,068,000,000	1,068,000,000
장애인복지시설종사자수당		147,113,060	191,760,000	158,660,000
중증장애인자립지원센터운영		166,825,000	180,000,000	180,000,000
중증장애인자립지원센터운영 지원		17,991,630	15,500,000	13,219,000
장애인단기거주시설운영		239,170,170	283,595,000	265,696,670
장애인거주시설운영		346,607,240	424,825,000	390,889,030
장애인거주시설이용자 인권교육		1,650,000	3,000,000	2,500,000
장애인직업재활시설 운영		272,031,650	293,076,000	290,855,850
장애인복지관운영 지원		0	200,000,000	196,828,060

□ 주요 추진성과

- 장애인의날 기념식 개최
 - 일 시 : 2017. 4. 24.(월) 14:00
 - 장 소 : 문화예술회관 대강당
 - 참여인원 : 1,200명
 - 내 용 : 식전공연, 표창 등
 - 예 산 : 15백만원
- 장애인단체에 프로그램비 지원
 - 중증장애인 열린세상 보여주기 등 9개단체, 47백만원 지원
- 장애인단체 시설임차료 지원 : 10개단체, 50백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
장애인단체및재활지원	일반회계	153,129,600	170,009,000	154,593,900
장애인단체행사및재활		139,657,600	164,609,000	151,193,900
장애인편의증진		13,472,000	5,400,000	3,400,000

□ 주요 추진성과

- 장애인이 이용하는 센터의 운영비 및 프로그램비 등 지원으로 사회참여기회를 확대하고 삶의 질 향상에 기여
 - 지적장애인지원센터 지원 : 사업비 및 인건비, 130백만원
 - 장애아동재활치료지원
 - 뇌병변, 지적, 자폐성·청각 등 장애를 가진 아동 재활치료서비스제공
 - 지원실적 : 198명, 475백만원
 - 교통사고피해자상당지원 : 사업수행비 및 인건비, 130백만원
 - 장애인재가복지봉사센터 : 사업수행비 및 인건비, 104백만원
 - 지체장애인편의시설상당지원센터 : 사업수행비 및 인건비, 122백만원
 - 지체장애인여성자립지원센터 : 사업비 및 인건비, 50백만원 등 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
장애인복지지원확대	일반회계	1,287,463,000	1,344,505,000	1,342,605,000
여성장애인 출산비용지원		4,000,000	7,000,000	6,000,000
발달장애인 부모상당지원		4,500,000	5,716,000	5,716,000
공공후견 심판청구비용지원		0	900,000	0
공공후견 활동비용지원		1,000,000	1,800,000	1,800,000
지적장애인지원센터운영		109,433,000	130,000,000	130,000,000
발달재활서비스 바우처 지원		542,176,000	475,000,000	475,000,000
농아인동료상담요원활동지원		17,897,000	18,000,000	18,000,000
언어발달지원 바우처 지원		6,617,000	4,544,000	4,544,000
척수장애인재활센터 운영		50,000,000	50,000,000	50,000,000
시군교통사고예방상당센터운영		100,000,000	130,000,000	130,000,000
장애인재가복지봉사센터		104,095,000	104,000,000	104,000,000
장애인가족지원센터지원		78,800,000	85,000,000	85,000,000
지체장애인 편의시설 상담지원		102,000,000	122,000,000	122,000,000
장애인가족사례관리사업		34,400,000	35,000,000	35,000,000
교통약자 특별교통수단 운영지원		43,200,000	43,200,000	43,200,000
시군지체장애인여성자립지원센터 운영		50,000,000	50,000,000	50,000,000
뇌병변장애인인권상담및이동지원센터운영지원		35,000,000	40,000,000	40,000,000
장애인복지전문성제고지원		4,345,000	4,345,000	4,345,000
장애인권익옹호지원센터 지원		0	38,000,000	38,000,000

주요 추진성과

- 사회복지시설에 근무하는 사회복지무원에게 중식비 지급
 - 사회복지무원 50명, 57백만원 지원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
사회복지시설 사회복지무원	일반회계	54,492,000	66,420,000	57,312,000
사회복지시설 사회복지무원		54,492,000	66,420,000	57,312,000

□ 주요 추진성과

- 법인이 운영하는 장애인거주시설에 인건비, 운영비 지원하여 거주생활여건개선
- 지원시설 및 지원내역
 - 성요셉마을 : 1,278백만원 지원
 - 늘사랑의집 : 952백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
장애인복지시설지원	일반회계	1,881,208,240	2,261,480,000	2,232,879,930
장애인거주시설운영지원		1,874,353,240	1,928,410,000	1,900,489,930
장애인생활시설서비스지원		6,855,000	7,570,000	6,890,000
장애인거주시설기능보강		0	325,500,000	325,500,000

□ 주요 추진성과

- 주요 여가활동 장소인 경로당 운영비 등 지원으로 활기찬 노후여가활동에 기여
 - 경로당 운영비 : 611백만원 지원
 - 동절기 난방비 : 754백만원 지원
 - 특별연료비 : 393백만원 지원
 - 급식비 : 301백만원
 - 경로당 양곡비 등 : 311백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
경로당 운영 및 관리	일반회계	2,391,795,560	2,561,521,000	2,516,445,620
경로당 운영		611,080,000	619,760,000	619,640,000
경로당 특별연료비		393,875,000	401,050,000	400,300,000
경로당 활성화사업		23,000,000	23,000,000	23,000,000
경로당 관리사업		25,458,400	103,500,000	98,101,820
경로당 관리 및 행사		4,756,030	4,260,000	4,257,020
경로당 동절기 난방비 지원		754,300,000	760,500,000	749,080,000
경로당 양곡비 지원		147,211,900	166,141,000	145,576,940
경로당 냉방비 지원		50,200,000	50,700,000	50,700,000
경로당 활성화 물품지원		59,274,230	64,330,000	64,088,890
경로당 급식비 지원		301,200,000	312,000,000	305,450,000
경로당 안전관리 CCTV설치		21,440,000	56,280,000	56,250,950

□ 주요 추진성과

- 감문면 성촌리 명천마을경로당 신축
- 대덕면 조룡1리 음지마경로당 신축
- 교동 구읍경로당 신축
- 대곡동 문지왈경로당 신축
- 황금시장 경로당 신축
- 경로당 개보수 1식

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
경로당 신축 및 보수사업	일반회계	1,101,406,770	1,380,000,000	1,378,674,000
경로당 신축 및 보수		1,101,406,770	1,380,000,000	1,378,674,000

□ 주요 추진성과

- 저소득층 노인에게 다양한 일자리를 제공하여 노후소득보장으로 생활안정에 기여
- 주요사업 추진 내역
 - 읍면동 : 지역사회환경개선사업, 330명
 - 김천시노인종합복지관 : 동화구연 외 5개사업, 220명
 - 대한노인회김천시지회 : 스쿨존교통지원사업 외 4개사업, 160명
 - 김천시니어클럽 : 초등학교급식도우미사업 외 13개사업, 494명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
노인일자리사업 지원	일반회계	2,831,056,850	3,541,512,000	3,541,512,000
노인일자리 및 사회활동지원 확대		2,581,056,850	3,231,512,000	3,231,512,000
시니어클럽 운영		210,000,000	270,000,000	270,000,000
시니어클럽 운영비 지원		40,000,000	40,000,000	40,000,000

□ 주요 추진성과

- 노인들의 친목도모와 건강하고 활기찬 노후생활 지원
- 주요 추진 내역
 - 대한노인회 김천시지회 운영비 : 68백만원
 - 노인대학, 노인가요교실, 경로당 프로그램 등 운영
 - 경로당 건강관리기구 지원 : 경로당 21개소
 - 지원물품 : 안마의자, 허리안마벨트, 체중계 등
 - 노인의 날 행사
 - 일 시 : 2017. 10. 11. 10:00
 - 인 원 : 700여명
 - 내 용 : 모범노인시상, 위안잔치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
노인여가활동 지원	일반회계	273,749,500	329,520,000	322,618,500
실버자원봉사단 운영		7,000,000	7,000,000	7,000,000
노인여가활동 지원		219,749,500	261,520,000	255,418,500
경로당 물품지원사업		16,000,000	17,600,000	16,800,000
노인문화활동지원(예술단)		7,000,000	7,000,000	7,000,000
노인문화활동지원(클럽)		9,000,000	9,000,000	9,000,000
노인의 날 기념행사		15,000,000	15,000,000	15,000,000
경로당지도자 교육지원		0	12,400,000	12,400,000

□ 주요 추진성과

- 고령이나 노인성질환을 앓고 있는 기초생활수급자 및 기타 의료급여수급자의 시설입소 및 재가서비스 비용 부담
 - 기초생활수급자 : 370명 지원(시설 205명, 재가 165명)
- 노인활동보조기(실버카) 지원 : 50대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
노인건강 증진	일반회계	86,492,700	94,016,000	86,170,830
노인활동보조기 지원사업		9,900,000	10,000,000	9,300,000
저소득주민건강보험료 및 장기요양보험료지원		76,592,700	84,016,000	76,870,830

□ 주요 추진성과

- 저소득 노인 무료급식지원 및 일상생활이 어려운 노인에게 보호서비스를 제공하여 안전 확보 및 노인보호에 기여
 - 재가노인복지시설 운영 : 수혜인원 90명, 밀반찬배달, 세탁서비스 이동 목욕서비스 등 지원
 - 독거노인생활관리사 파견 : 독거노인생활관리사 49명, 월50만원 지원
 - 노인돌봄서비스 사업 : 독거노인 1,613명 주1회방문, 주2회 안부확인
 - 경로식당 지원 : 3개소(공양방, 야고버의 집, 나눔터), 296백만원
 - 저소득재가노인식사배달
- 2개소(공양방, 야고버의집), 60명 도시락지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
저소득 재가노인 생활안정	일반회계	1,759,089,940	1,992,803,000	1,898,694,840
저소득 재가노인 식사배달사업		66,795,000	66,795,000	66,795,000
경로식당 무료급식사업		296,369,000	406,640,000	343,200,000
재가노인복지시설 운영		120,000,000	150,000,000	120,000,000
노인돌봄기본서비스사업 지원		559,223,000	614,436,000	614,436,000
노인돌봄종합서비스 단가 보조		481,746,000	524,822,000	524,822,000
무의탁노인건강음료배달 및 안부문기		38,365,000	43,680,000	43,680,000
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인건비)		62,904,000	47,174,000	47,174,000
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장비 통신비 및 유지보수 비용)		0	7,340,000	7,340,000
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관 운영비)		0	3,360,000	3,360,000
단기가사서비스 단가 보조		28,224,000	3,556,000	3,556,000
독거노인공동거주의집사업		5,400,000	6,000,000	6,000,000
독거노인사회관계활성화사업 지원		50,000,000	50,000,000	50,000,000
독거노인 기초생활용품 지원사업		12,000,000	12,000,000	12,000,000
독거노인 전기안전점검사업		7,463,940	9,000,000	8,331,840
독거노인생활지도사 파견사업(자체)		30,600,000	48,000,000	48,000,000

□ 주요 추진성과

- 저소득 노인 생활안정에 기여
 - 기초연금 : 22,254명, 48,651백만원 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
기초연금 지원	일반회계	46,284,822,980	48,763,290,000	48,651,489,720
기초연금 지원		46,284,822,980	48,763,290,000	48,651,489,720

□ 주요 추진성과

- 어르신들의 건강하고 활기 여가활동 지원
 - 운영비 지원 : 550,000천원
 - 사업내용 : 평생교육사업 및 취미여가 지원 사업 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
노인종합복지회관 운영	일반회계	550,000,000	550,000,000	550,000,000
노인종합복지회관 위탁 운영비		550,000,000	550,000,000	550,000,000

□ 주요 추진성과

- 효행수당 : 아포읍 박길수 외 28가구
 - 지원액 : 7,250천원
- 할매할배의 날 특화사업
 - 체험활동, 가족여행, 영화보기 사업 등 매월 마지막 주 토요일 시행
 - 량량콘서트 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
경로우대지원	일반회계	30,500,000	139,000,000	131,000,000
효행 수당 지원		9,500,000	15,000,000	7,000,000
할매할배의날 기념식 지원		1,000,000	1,000,000	1,000,000
할매할배의날 특화사업		20,000,000	20,000,000	20,000,000
할매할배의날 순회공연		0	103,000,000	103,000,000

□ 주요 추진성과

- 장기요양기관 급여비용지원 : 의료급여 수급권자 370명 지원
 - 국민건강보험공단 예탁 지원
- 장기요양기관 등급외자 급여비용 지원 : 등급외자 9명 지원
- 노인복지시설종사자수당 : 372명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
노인의료복지시설 운영지원	일반회계	4,678,287,590	5,761,725,000	5,743,432,970
장기요양기관급여비용지원		4,392,566,890	5,172,150,000	5,172,150,000
장기요양기관등급외자 급여비용 지원		0	203,200,000	188,001,310
노인복지시설 종사자 수당		285,720,700	386,375,000	383,281,660

□ 주요 추진성과

- 화장장 관리 및 운영
 - 화장장 가동 유류구입
 - 화장로 2기 보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공설화장장 관리운영	일반회계	139,051,890	195,615,000	156,189,570
화장장 관리운영		139,051,890	195,615,000	156,189,570

□ 주요 추진성과

- 2016. 4월 ~ 7월 : 기본 및 실시설계용역 발주 및 계약
 - 용역기간 : 2016. 7월 ~ 2017. 7월
 - 도 급 액 : 1,390백만원
- 2016. 8월 : 교통 및 환경영향평가, 문화재 지표조사 용역
- 2017. 12월 : 건립사업 기본 및 실시설계용역 완료
 - 문화재지표조사 완료
 - 전략환경영향 평가준비서 작성 및 공람, 공고
 - 도시관리계획 입안 준비
 - 기본 및 실시설계 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
장사시설 설치사업	일반회계	929,062,910	17,272,104,000	839,847,300
종합장사시설 건립		0	16,452,500,000	37,770,030
종합장사시설 건립(자체)		929,062,910	819,604,000	802,077,270

□ 주요 추진성과

- 공무원 대상 성별영향분석평가 교육 실시 : 5회, 290명
- 경상북도 성별영향분석평가센터의 찾아가는 순회교육실시(4회)로 전직원 1,121명중 290명(25.8%) 실시하여 목표보다 초과달성(목표대비 172%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
여성정책 및 지원	일반회계	35,996,880	40,080,000	34,000,730
여성정책및사회참여확대		24,996,880	29,080,000	23,650,830
양성평등주간 기념행사		11,000,000	11,000,000	10,349,900

□ 주요 추진성과

- 성폭력피해자 의료비 간병비 지원 : 197건 10.4백만원
- 여성폭력관련시설종사자보수교육 : 1회 0.3백만원
- 아동여성안전지역연대 운영 : 찾아가는 성교육 12개교 1,002명
- 아동안전지도 제작 : 관내 초등학교 6개교 3.6백만원
- 가정폭력상담소 운영 지원 : 1개소 12백만원
- 가정폭력피해자 의료비지원 : 6건 5백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
여성권의 증진사업	일반회계	29,018,970	39,029,000	36,172,350
성폭력피해자의료비간병비지원		4,660,180	11,527,000	11,523,340
여성폭력관련시설종사자보수교육		369,000	480,000	369,000
아동여성안전지역연대 운영		7,228,000	7,240,000	6,940,000
아동안전지도제작		3,690,000	3,660,000	3,660,000
가정폭력피해자치료회복프로그램 및 의료비지원		1,071,790	4,122,000	1,680,010
미지원상담소운영지원		12,000,000	12,000,000	12,000,000

□ 주요 추진성과

- 다문화가족의 안정적인 정착과 가족생활을 위해 다양한 사업을 진행하여 한국사회 조기적응 및 정착에 기여
 - 결혼이민여성 우리말 공부방 운영 : 140회, 30백만원
 - 다문화가족 친정방문지원 : 7가정 (친정방문 7)
 - 다문화가족 인식개선사업 : 다문화가족 한마음 캠프
 - 일 시 : 2017. 11. 4.~11. 5. / 1박2일
 - 장 소 : 경북청소년수련원
 - 다문화가족 특화프로그램 운영
 - 나눔봉사단운영, 국적취득대비반 등 운영 : 350회, 3,533명
 - 다문화가족 정착지원 : 272백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
다문화가족 지원	일반회계	473,240,110	594,492,000	585,464,300
다문화가족 지원		7,640,320	10,266,000	7,532,200
다문화가족 자녀언어발달 지원		0	29,456,000	29,456,000
다문화가족 사례관리 지원		0	28,500,000	28,500,000
결혼이민자 통번역서비스 지원		0	45,258,000	45,258,000
자녀양육및자녀생활등방문교육 서비스지원		264,791,000	115,470,000	115,470,000
다문화가족 공부방 운영		30,000,000	30,000,000	30,000,000
다문화가족 친정방문 지원		20,000,000	20,000,000	20,000,000
다문화가족인식 개선사업 지원		18,000,000	18,000,000	18,000,000
다문화가족복지시설 종사자수당		25,200,000	26,880,000	26,385,000
다문화가족방문지도사활동지원		11,000,000	13,000,000	9,000,000
다문화가족 특화프로그램운영지원		30,000,000	30,000,000	30,000,000
다문화가족 문화활동 지원		5,000,000	5,000,000	5,000,000
결혼이민여성교육지원		0	4,000,000	2,700,100
다문화가족 행복도우미지원		16,000,000	16,000,000	16,000,000
다문화가족 복지차량운영지원		12,000,000	15,000,000	15,000,000
다문화가족정착및자녀양육지원		8,608,790	9,500,000	9,001,000
결혼이주여성 운전면허취득 지원		4,000,000	4,000,000	4,000,000
다문화이해교육		21,000,000	22,000,000	22,000,000
다문화가족 어울림 한마당		0	130,000,000	130,000,000
한국어교육운영	0	22,162,000	22,162,000	

□ 주요 추진성과

- 아이돌봄서비스 연계 : 328가정 478명 총 22,261건 연계
- 아이돌봄지원사업 : 2016년 예산에 비해 1억 2천만원 예산 증가하였고, 이용가정 수는 49가정 늘어났으며 신규 아이돌보미 26명을 양성하여 대기가정없이 아이돌봄 서비스 연계. 목표달성
- 가족돌봄 및 자녀 함께 키우기, 맞벌이가정 일가정 양립지원 등 건강한 가정을 만들기 위한 사업
 - 공동육아나눔터운영 : 373회, 4,055명
 - 건강가정및다문화가족지원센터운영
 - 통합센터 16명
 - 사업내용 : 가족과 함께하는 지역공동체, 가족관계, 가족돌봄, 가족생활
 - 찾아가는 부모교육 : 5회, 133명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
건강한가족문화조성	일반회계	862,576,040	993,685,000	993,685,000
가족기능강화지원		20,000,000	20,000,000	20,000,000
아이돌봄 지원사업		518,000,000	639,481,000	639,481,000
공동육아나눔터운영		40,000,000	40,000,000	40,000,000
건강가정및다문화가족지원센터 운영		284,576,040	292,046,000	292,046,000
찾아가는 부모교육		0	2,158,000	2,158,000

□ 주요 추진성과

- 한부모가족자녀대학입학금 : 9건 8.5백만원 지원
- 저소득 한부모자립지원 : 5건 9.8백만원 지원
- 한부모가족학생 학용품비 : 142건 7.2백만원 지원
- 한부모가족월동연료비 : 256건 99백만원 지원
- 한부모가족자녀교육비 : 45건 5.6백만원 지원
- 한부모가족아동양육비 : 2,057건 247백만원 지원
- 한부모가족추가아동양육비 : 95명 4.7백만원 지원
- 한부모가족중고생학용품비 : 47명 2.5백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
저소득한부모가족지원	일반회계	329,312,200	431,573,000	384,892,820
저소득한부모가족자립지원		2,785,760	3,780,000	2,750,000
한부모가족 월동연료비		100,000,000	104,400,000	99,100,000
한부모가족자립지원금		11,888,240	14,000,000	9,800,000
한부모가족 아동양육비		184,870,000	252,000,000	247,520,000
한부모가족 추가 아동양육비		0	4,200,000	3,950,000
한부모가족 아동교육비 (중고생학용품비)지원		0	3,000,000	2,542,700
한부모가족지원		29,768,200	50,193,000	19,230,120

주요 추진성과

○ 2017년 청소년한부모 대상자 없음(지원금액도 없음)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청소년한부모가족지원	일반회계	350,000	472,000	0
청소년한부모자녀아동양육비지원		350,000	472,000	0

□ 주요 추진성과

- 청소년들의 건전한 문화육성 및 청소년의 활동 지원
 - 청소년문화의집 운영
 - 청소년지도사 1명 배치
 - 사업내용 : 문화프로그램 운영, 청소년 참여 운영위원회, 청소년교류캠프 등
 - 청소년증 발급 : 698건
 - 성년의 날 서한문 발송 : 1,549건 등
- 청소년문화의 집 건립
 - 2016. 12월 : 부지확보
 - 2017. 03월 : 설계비 1억8천만원 시비예산확보->명시이월
 - 2017. 08월 : 국비 10억원 확보 시비 4억3천만원 예산확보
 - 2017. 12월 : 한국토지주택공사 위탁시공결정
 - 2018. 06월 : 사업 착수 예정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
창의적청소년활동여건조성	일반회계	98,900,940	92,942,000	81,878,050
수련프로그램운영및활성화지원		56,044,370	40,562,000	35,012,130
청소년수련시설프로그램운영지원		2,000,000	2,000,000	1,998,180
청소년지도사 배치지원		20,640,000	21,360,000	20,728,380
각종 청소년활동지원		17,707,070	23,220,000	19,624,720
지역청소년참여기구 운영		2,509,500	2,800,000	2,531,100
청소년 교류 캠프 운영		0	3,000,000	1,983,540

□ 주요 추진성과

- 청소년의 인성교육 등 전문적, 종합적인 고충상담 해결과 비행예방 등 청소년문제에 대한 능동적인 대처로 청소년 안정망 확보
 - 청소년상담복지센터 운영 : 10명
 - 위기청소년 지원 : 범죄예방 및 청소년보호활동
 - 청소년통합지원체계운영
 - 청소년상담 : 개인상담, 집단상담, 심리검사 등 실시
 - 청소년방과후아카데미 운영
 - 저소득 중학생 40명(1학년 20, 2학년 20)
 - 학습지원, 생활지원, 자기개발 등
 - 청소년어울림마당 운영 : 6회 2,250명 참가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청소년복지증진	일반회계	452,916,760	476,360,000	471,103,530
시군청소년상담센터운영지원		90,000,000	100,000,000	100,000,000
고3청소년사회적응프로그램운영		6,700,000	6,700,000	6,700,000
위기청소년지원		44,736,760	56,470,000	55,683,530
지역사회 청소년통합지원체계 구축		87,670,000	90,100,000	90,100,000
청소년어울림마당 지원		28,000,000	24,000,000	24,000,000
청소년동아리 지원		16,250,000	18,750,000	18,750,000
청소년방과후아카데미 운영		150,238,000	150,238,000	150,238,000
청소년특별지원		5,220,000	6,000,000	1,530,000
청소년방과후아카데미운영지원 (자체)		24,102,000	24,102,000	24,102,000

□ 주요 추진성과

- 청소년을 유해환경으로부터 보호하여 건강하게 성장하는데 기여
 - 청소년유해환경정화활동 : 시정명령 10건, 현장시정조치 14건
 - 학업중단청소년자립 및 학습지원
 - 학교폭력 예방 특강 : 9회, 409명
 - 청소년유해환경감시단 상시운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청소년 보호	일반회계	80,422,800	132,380,000	126,278,600
청소년유해환경정화		2,902,800	8,460,000	2,358,600
청소년유해환경 감시단 지원		4,000,000	4,400,000	4,400,000
학교폭력예방 및 대책활동 지원		2,520,000	2,520,000	2,520,000
학업중단청소년자립및학습지원		71,000,000	117,000,000	117,000,000

□ 주요 추진성과

- 전계층 보육료 지원 양육부담 경감
 - 영유아보육료 : 28,260명, 13,563백만원
 - 누리과정 : 15,828명, 4,362백만원
 - 방과후보육료 : 72명, 9백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
영유아 보육료 지원	일반회계	16,478,644,860	19,124,608,000	18,302,671,740
영유아보육료지원		11,971,702,820	13,809,486,000	13,803,187,180
누리과정		4,406,147,000	5,220,000,000	4,416,357,190
방과후보육료		21,000,000	21,000,000	13,509,620
시간제보육서비스 제공지원		79,795,040	74,122,000	69,617,750

□ 주요 추진성과

- 보육교직원 처우개선을 위한 수당 지원
 - 보육교직원 수당 : 9,312명, 800백만원
 - 보육교직원 장려수당 : 10,152명, 368백만원
 - 장애아보육교직원특별수당: 540명, 40백만원
 - 장애전담어린이집 기사인건비: 24명, 28백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
어린이집 보육교직원 수당 지원	일반회계	1,150,740,000	1,303,750,000	1,232,980,000
보육교직원수당		733,100,000	822,800,000	796,000,000
장애아보육교직원특별수당		40,380,000	41,750,000	40,020,000
보육교직원 장려수당		348,460,000	410,400,000	368,160,000
장애전담어린이집 기사인건비		28,800,000	28,800,000	28,800,000

□ 주요 추진성과

- 평가인증 어린이집 환경개선(CCTV설치)
- 시립어린이집 개보수 : 5개소(아포, 개령, 지례, 모암, 덕곡주공어린이집)
- 기자재 구입 : 4개소(개령, 덕곡주공, 모암, 아포어린이집)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
어린이집 확충 및 환경개선	일반회계	54,765,000	107,994,000	99,654,000
어린이집 환경개선비 지원		25,765,000	38,500,000	30,160,000
어린이집 수준향상 개선		29,000,000	29,000,000	29,000,000
장애아시설 환경개선		0	8,000,000	8,000,000
어린이집 환경개선		0	32,494,000	32,494,000

□ 주요 추진성과

- 저소득 아동지원 및 공공형어린이집지원 등 다양한 사업을 추진하여 양질의 보육서비스 제공
 - 저소득보육아동 간식비 : 3,700명, 400백만원
 - 공공형어린이집 지원 : 7개소, 백만원
 - 시간차등형보육지원 : 68백만원
 - 시립 및 장애아전담어린이집 차량운행지원 : 6개소, 66백만원
 - 어린이집 아이사랑행사, 보육인 한마음 화합 행사 등 지원
 - 육아종합지원센터 건립 : 추진기간 - 2015.11.~ 2017.11.(준공 : 2017.11.15.) / 규모 - 지하1층, 지상3층 / 총사업비 - 9,765 백만원
 - 아이행복도우미 지원사업: 208명, 194백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
기타 보육사업 지원	일반회계	6,056,373,430	9,695,867,000	9,021,644,790
보육아동간식비		365,391,000	426,827,000	400,444,000
어린이집차량유지비		19,400,000	19,400,000	19,400,000
보육행사 지원		17,044,130	24,990,000	20,501,840
시립 및 장애아전담 어린이집 차량운행 지원		66,000,000	66,000,000	66,000,000
가정양육수당지원		4,151,498,000	3,975,143,000	3,974,994,000
장애아동어린이집입소료지원		8,300,000	7,500,000	7,500,000
보육아동장애조기검진비		0	800,000	148,800
다문화어린이집차량운영비		24,390,000	28,800,000	21,100,000
공공형어린이집 운영비		305,185,000	331,100,000	331,095,000
어린이집안전공제회비		8,256,480	9,347,000	9,269,460
부모모니터링단 운영		6,200,000	7,290,000	4,570,000
어린이집 운영 지원		49,300,000	64,000,000	54,300,000
육아종합지원센터 건립		1,007,408,820	3,930,610,000	3,776,377,250
어린이집 아이사랑 행사		18,000,000	18,000,000	18,000,000
보육인 한마음 화합 행사		10,000,000	10,000,000	10,000,000
육아종합지원센터 운영		0	296,086,000	100,844,160
보육아동인성교육비지원		0	27,086,000	11,470,000
장난감도서관운영		0	120,000,000	0
아이행복도우미 지원		0	332,888,000	195,630,280

□ 주요 추진성과

- 인건비 지원어린이집 인건비 지원
 - 국공립, 법인, 영아전담, 장애전담, 시간연장, 장애통합어린이집 : 2,760명, 4,249백만원
- 보육교직원 처우개선지원
 - 보조교사: 300명, 276백만원
 - 근무환경개선비: 6,588명, 1,539백만원
 - 농촌교사특별수당: 1,620명, 175백만원
- 어린이집 운영지원 : 350개소, 80백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
보육교직원인건비지원 및 운영지원	일반회계	0	6,096,106,000	6,055,402,310
보육교직원 인건비 지원		0	4,257,387,000	4,249,207,530
보육교직원 처우개선 지원		0	1,754,427,000	1,725,864,780
어린이집 운영지원		0	84,292,000	80,330,000

□ 주요 추진성과

- 어려운 환경에서 생활하는 아동에게 건전하게 성장할 수 있도록 다양한 지원 및 지도점검 강화
 - 아동양육시설 지원 : 3개소, 3,488백만원
 - 아동양육시설특화프로그램비 : 3개소, 75백만원
 - 아동복지시설종사자수당 : 141명, 117백만원
 - 기타 시설아동 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
아동복지시설 지원	일반회계	3,755,501,940	4,071,997,000	3,831,188,510
아동복지시설 운영		3,408,595,200	3,636,230,000	3,488,348,200
퇴소아동 자립정착금		65,000,000	70,000,000	40,000,000
시설아동 기능교육비		3,900,000	4,500,000	4,500,000
시설아동 하계수련비		12,110,000	15,540,000	11,340,000
시설아동 신입생 교복비		7,800,000	15,000,000	4,500,000
시설아동 교육자재비		4,050,000	5,000,000	3,900,000
시설아동 수학여행비 (초, 중, 고등)		5,670,000	7,900,000	4,510,000
시설아동 건강검진비		3,500,000	4,440,000	3,300,000
시설아동 심성관리비 (초, 중, 고등)		30,248,000	43,093,000	27,850,000
시설아동 춘계부식 및 김장비		8,750,000	11,275,000	8,200,000
아동양육시설 특화프로그램 운영비 지원		60,000,000	75,000,000	75,000,000
아동양육시설 간식비		25,454,230	58,019,000	42,490,310
아동복지시설종사자수당지원		120,424,510	126,000,000	117,250,000

□ 주요 추진성과

- 방과후 돌봄이 필요한 아동에게 다양한 프로그램 제공으로 건강한 성장 지원
 - 지역아동센터 운영비 : 12개소, 723백만원
 - 아동복지교사 파견 : 8명, 107백만원
 - 지역아동센터 특화프로그램운영지원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지역아동센터 운영지원	일반회계	925,540,690	903,804,000	899,565,680
지역아동센터 운영비 지원		715,412,000	671,880,000	671,880,000
아동복지교사 파견		107,520,000	107,520,000	106,672,680
지역아동센터종사자자격수당		43,680,000	44,520,000	44,240,000
지역아동센터 운영 지원		48,928,690	49,340,000	48,869,000
지역아동센터특화프로그램지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
특수목적형 지원		0	7,344,000	7,344,000
토요운영지원		0	13,200,000	10,560,000

주요 추진성과

○ 입양아동 가족에게 양육보조금 등 지원 : 35명, 71백만원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
입양촉진지원	일반회계	73,374,000	88,848,000	70,674,000
입양아동 촉하금지원		0	2,000,000	1,000,000
입양아동 가족지원		73,374,000	86,848,000	69,674,000

□ 주요 추진성과

- 요보호아동에게 급식, 양육수당 등 지원하여 건전하게 성장할 수 있는 기반조성
 - 결식아동급식지원 : 492백만원
 - 지역아동센터 급식지원 : 138백만원
 - 아동발달지원계좌 : 105백만원 등 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
요보호아동 보호	일반회계	756,892,800	1,085,248,000	798,350,300
결식아동 급식지원 (학기중, 방학중)		508,366,800	751,600,000	492,219,800
지역아동센터등 급식지원		93,180,000	138,400,000	138,400,000
가정위탁양육지원		57,900,000	57,600,000	53,550,000
아동발달지원 계좌		92,786,000	118,808,000	104,727,000
입양·가정위탁아동심리치료지원		2,800,000	400,000	400,000
취약계층아동지원		1,860,000	15,440,000	6,053,500
가정위탁보호 종결 아동자립 정착금 지원		0	3,000,000	3,000,000

□ 주요 추진성과

- 어린이날 기념행사
 - 일 시 : 2017. 5. 5. 10:00
 - 장 소 : 종합스포츠타운 보조경기장
 - 인 원 : 7,000여명
 - 내 용 : 기념식, 축하공연, 체험행사 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
아동일반사업 추진	일반회계	64,871,500	66,650,000	66,308,300
아동 일반업무		9,871,500	11,650,000	11,308,300
어린이날 기념행사		55,000,000	55,000,000	55,000,000

□ 주요 추진성과

- 취약계층 아동에게 맞춤형서비스 제공으로 건강하게 성장할 수 있도록 지원
 - 드림스타트 교사 인건비 : 97백만원
 - 기타 다양한 프로그램 운영
 - 가정방문을 통한 통합사례관리 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
드림스타트사업	일반회계	303,382,880	303,600,000	303,593,000
드림스타트사업		303,382,880	303,600,000	303,593,000

□ 주요 추진성과

- 아동학대예방을 위한 지역아동보호전문기관 운영
 - 1개소, 경북구미아동보호전문기관 운영비 88백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지역아동보호전문기관 지원	일반회계	76,016,000	88,805,000	88,805,000
지역아동보호전문기관 운영지원		76,016,000	88,805,000	88,805,000

□ 주요 추진성과

- 국토대청결활동 실시 : 4회 실시
- 환경개선부담금 징수 부과 및 징수
 - 연간 2회 정기부과 및 2회 독촉 부과 실시
 - 실적 : 44,012건, 1,768백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
자연환경보전행정지원	일반회계	102,943,070	113,620,000	108,280,200
자연보호활동 추진		25,951,400	34,980,000	33,715,800
환경개선부담금 및 관리업무 추진		76,991,670	78,640,000	74,564,400

□ 주요 추진성과

- 수확기 야생동물 피해방지단 운영 : 7월 ~ 11월
- 권역별 순환 수렵장 운영 : 442명 참여, 10,460마리 포획
- 백두대간 추풍령 생태축 복원사업 추진
 - 위 치 : 김천시 봉산면 추풍령 일원
 - 사업기간 : 2016년 ~ 2019년
 - 사업내용 : 생태통로 2개소 설치
 - 사업진도율 : 10% 정도

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
자연생태자원지원	일반회계	2,986,161,860	6,416,497,000	5,277,512,830
야생동식물 보호		38,559,150	68,815,000	59,406,820
야생동물피해예방시설		47,396,570	44,000,000	44,000,000
야생동물피해농작물보상금		0	4,500,000	0
야생동식물 보호(보조)		11,660,640	15,228,000	12,941,750
백두대간 추풍령 생태축 복원사업		2,888,545,500	6,251,454,000	5,135,164,260
야생동물포획포상금		0	20,000,000	20,000,000
생태계교란생물퇴치사업		0	12,500,000	6,000,000

□ 주요 추진성과

- 기후변화 및 저탄소 녹색성장 시책 추진 : 전기절감액에 따른 인센티브 제공
- 친환경 체험부스 운영 : 13회 30,00명 부스 방문
- 맞춤형 기후변화 체험교실 운영
 - 운영기간 : 2017.4월 ~ 6월
 - 운영대상 : 초등학교 및 유치원 생
 - 운영방법 : 기후변화 전문 강사 방문교육- 인형극, 체험활동 등
 - 추진실적 : 32개교, 2,764명 교육 완료
- 온실가스 배출권거래제 시행
 - 사업대상 : 김천시 환경사업소
 - 추진실적 : 2016년 명세서 및 2017년 모니터링계획 검증 및 제출완료
2017년 배출권 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
기후변화 및 녹색성장	일반회계	46,900,080	84,260,000	73,002,300
기후변화 및 녹색성장		46,900,080	84,260,000	73,002,300

□ 주요 추진성과

- 천연가스 자동차 연료비 지급 : 40백만원 집행완료
- 탄소 포인트 인센티브 지급 : 25백만원 집행완료
- 슬레이트 처리 지원 사업 : 슬레이트 지붕철거 -248가구 지원,
취약계층 지붕개량 - 14동, 655백만원 집행완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
대기 및 소음관리	일반회계	780,646,920	1,100,428,000	995,654,020
대기및소음진동배출시설 관리		49,654,210	89,540,000	67,420,310
천연가스자동차 연료비 지원		52,226,210	40,000,000	39,706,610
탄소포인트제운영(지원)		29,400,000	27,200,000	24,570,000
슬레이트처리지원 사업		633,066,500	604,800,000	585,343,600
저탄소생활실천지원(지원)		16,300,000	16,000,000	16,000,000
전기자동차보급		0	114,000,000	114,000,000
취약계층지붕개량사업		0	120,000,000	69,723,500
운행경유차배출저감사업		0	88,888,000	78,890,000

□ 주요 추진성과

- 쓰레기 불법투기 단속 실시 : 7회 실시
- 종량제 규격봉투 제작 및 판매 : 249백만원 집행
- 생활폐기물 수집운반 대행비 지급 : 1,506백만원 집행
- 청소차량 차고지 및 운전원 대기실 신축
 - 사업기간 : 2017. 1월 ~ 6월
 - 사업위치 : 김천시 재활용선별장(응명동)
 - 사업내용 : 청소차량 9대 주차공간(288㎡) 및 운전원 대기공간(32㎡)
 - 집행액 : 162백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
깨끗하고 희망찬 거리 만들기	일반회계	1,823,205,750	2,936,513,000	2,697,328,900
생활쓰레기 수거		1,456,462,590	2,730,349,000	2,513,233,650
쓰레기수거 인부임 관리		360,297,160	199,164,000	177,271,850
환경미화원 체육행사		6,446,000	7,000,000	6,823,400

□ 주요 추진성과

- 1회용품 및 과대포장 지도점검 : 5회 실시
- 쓰레기감량을 위한 현장 체험학습 운영 : 7회, 550명 참가
- 재활용품 선별장 운영 관리
 - 위 치 : 김천시 응명동 1021-1
 - 면 적 : 부지 - 7,110㎡, 건축 - 2,099㎡
 - 장비 및 인원 : 25대, 16명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
재활용 생활화	일반회계	811,049,190	826,600,000	801,723,890
생활폐기물 재활용관리		3,287,000	20,100,000	19,123,680
재활용품 선별 운영관리		656,917,360	665,600,000	647,090,210
농어촌폐비닐수거보상비지원		75,494,100	80,900,000	80,900,000
재활용품수집보상금 지원		40,000,000	40,000,000	40,000,000
영농폐비닐공동집하장확충지원		35,350,730	20,000,000	14,610,000

□ 주요 추진성과

- RFID 유지보수 : 33개소 40대 시설 보완
- 음식물 쓰레기 수집 종량제기기 추가 설치
 - 사업기간 : 2017. 3월 ~ 4월
 - 설치대상 : 10세대 이상 20세대 이하 공동주택
 - 사업량 : 34개소(64개동 710세대)
- 음식물 쓰레기 수집운반 민간위탁 공동주택 음식물쓰레기 처리(관리)
 - 571백만원 집행완료, 6,500톤 처리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
음식물폐기물 자원화	일반회계	589,607,250	707,530,000	670,409,230
음식물폐기물관리운영		589,607,250	707,530,000	670,409,230

□ 주요 추진성과

- 사업량 : 대항, 자산, 양금 소재 공중화장실 7개소
- 사업내용 : 공중화장실 소모품 및 유지관리비, 전기료 등 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
정화조 및 공중화장실 관리	일반회계	57,926,790	62,463,000	61,421,210
정화조 설치 관리		7,041,000	7,880,000	7,864,620
공중화장실 관리		50,885,790	54,583,000	53,556,590

□ 주요 추진성과

- 물 관련 행사 및 하천정화활동 실시 : 행사 1회, 정화활동 4회
- 축산농가 환경오염 예방 단속 실시 : 110회
- 백운천 생태하천 복원사업 시행
 - 사업위치
 - 울곡천 : 농소 신촌리 ~ 남면 초곡리
 - 직지사천 : 삼락동 ~ 봉산 덕천리
 - 사업기간 : 2009년 ~ 2018년
 - 사업내용 : 생태탐방로 설치(인도, 자전거), 호안정비 등
 - 사업진도 : 65%
- 감천뚝방길 생태탐방로 조성 시행
 - 사업위치 : 김천시 대항면 직지사 ~ 봉산면 직지천 합류부
 - 사업기간 : 2012년 ~ 2019년
 - 사업내용 : 하천구조물 개량, 호안정비, 어도설치 등
 - 사업진도 : 30%
- 김천 친환경 생태공원 조성 완료 : 2017.9.6. 준공식 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
친환경 수계관리	일반회계	3,027,592,720	13,166,092,080	4,327,632,080
수자원 관리		88,337,500	128,636,000	107,959,320
축산폐수관리		1,133,692,740	1,293,096,000	1,292,856,860
수질오염총량 관리		16,371,760	16,860,000	16,856,500
백운천 생태하천 복원사업		1,259,728,140	7,192,132,080	1,266,509,320
감천 뚝방길 생태탐방로 조성		493,953,000	4,164,647,000	1,297,023,850
경북환경살리미운영사업(보조)		35,509,580	64,602,000	64,602,000
친환경생태공원 관리		0	166,119,000	143,664,230
백운천 생태하천 복원사업		0	10,000,000	10,000,000
감천 뚝방길 생태탐방로 조성 사업		0	10,000,000	8,160,000
환경사고예방사업(보조)		0	120,000,000	120,000,000

주요 추진성과

○ 낙동강수계관리위원회 전입금으로 3단계 오염총량관리, 환경기초시설 설치 및 운영 실시

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
낙동강수계 수질관리	수질 개선 특별회계	117,936,000	111,317,000	111,316,900
낙동강수계수질관리		117,936,000	111,317,000	111,316,900

□ 주요 추진성과

- 매립장 관리 현황
 - 위 치 : 개령면 서부리 616
 - 매립면적 및 매립용량 : 25,378㎡ / 173,823㎡
 - 매립기간 : 2007년 ~ 2025년
- 소각장 관리 현황
 - 위 치 : 응명동 1012-1
 - 소각용량 : 48톤/일
 - 가동일자 : 2008년 1월부터 정상가동 중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
폐기물처리시설 관리운영	일반회계	4,999,380,650	4,873,503,000	4,693,679,210
매립장 운영 관리		200,679,580	269,003,000	250,288,190
소각장 관리		4,798,701,070	4,604,500,000	4,443,391,020

□ 주요 추진성과

- 수확벌채지 내 조림사업(296ha) 시행
- 도로변 및 조림지 내 숲가꾸기사업(2,147ha) 시행
- 관내 임도 95km 상시 유지관리 및 주택 인접 산지 재해우려목 제거 50본
- 호두 시험재배지(8.6ha) 및 비닐하우스 2동 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
산림경영기반조성사업	일반회계	5,904,594,110	5,341,510,000	5,077,895,690
산림경영기반조성		542,558,800	390,664,000	367,634,520
산림재해예방		587,944,000	463,315,000	463,315,000
정책숲가꾸기		3,733,987,030	3,026,556,000	2,936,863,610
숲가꾸기(사회적일자리)		0	138,281,000	127,195,140
조림사업		835,836,720	899,213,000	797,611,770
임도시설(보수)		89,569,000	90,000,000	88,580,000
임도시설(임도관리원)		31,004,380	31,200,000	27,899,220
임도관리모니터요원		6,240,000	6,211,000	6,211,000
사방사업(도비)		0	9,000,000	9,000,000
산림재해일자리(산사태예방단)		54,558,180	44,604,000	43,002,860
산림사업시책추진		22,896,000	61,500,000	59,579,700
호두시험림 관리 및 운영		0	176,046,000	146,082,960
목재이용명예감시원제도		0	4,920,000	4,919,910

□ 주요 추진성과

- 임산물 생산기반조성 - 9개소 지원
- 산물 저장건조시설 - 2개소 지원
- 임산물 유통기반조성(가공장비) - 20개소 지원
- 목재펠릿보일러(주택용) - 20대 보급
- 백두대간 주민소득 지원사업 - 20개소 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
산림소득기반조성사업	일반회계	615,558,720	840,475,000	508,404,270
임산물생산기반조성 (생산기반조성)		321,641,600	155,590,000	132,925,200
임산물생산기반조성 (유통기반조성)		8,000,000	76,120,000	41,776,000
주택용목재펠릿보일러		34,937,120	56,000,000	33,572,000
친환경임산물재배관리		0	12,204,000	12,204,000
산림작물생산단지(소액)		0	35,760,000	9,024,000
산림작물생산단지(공모)		0	204,000,000	0
백두대간소득지원		250,980,000	300,801,000	278,903,070

□ 주요 추진성과

- 산불감시원 121명 배치(감시탑 14, 입산통제소 8, 지상감시원 99)
- 산불방지 디지털자동방송기 구입 : 40대
- 산불방지 무인자동방송시스템 설치 : 2개소
- 산불감시시설(탑, 초소) 교체 : 2개소
- 산불진화 임차헬기 임차 (2,500리터) : 1대
- 진화장비 보강 : 고압동력펌프 외 4종 100점

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
산림자원보호	일반회계	3,552,151,210	4,542,835,000	3,990,979,170
산불방지대책		460,033,970	566,620,000	396,905,540
산불예방체계구축운영(경상)		1,919,087,420	10,000,000	6,732,000
산불진화체계구축운영(경상)		636,826,820	45,300,000	42,575,500
산불진화체계구축운영(자본)		166,150,000	7,800,000	7,800,000
산림재해일자리(산불)		0	616,094,000	523,848,190
산불방지대책(도비)(경상)		0	1,969,223,000	1,878,658,900
산불방지대책(도비)(자본)		0	151,200,000	147,114,940
산림병해충방제		68,045,570	68,680,000	62,413,530
일반병해충방제		218,737,850	43,639,000	41,271,190
산림재해일자리(산림병해충)(경상)		0	439,498,000	312,119,050
산림재해일자리(산림병해충)(자본)		1,954,000	32,408,000	27,639,300
소나무재선충병방제		0	205,176,000	199,381,180
산림병해충방제(도비)		0	208,100,000	186,605,950
생활권수목진료지원		0	5,000,000	5,000,000
공유림관리		8,734,000	95,800,000	82,228,100
명품호두개발		72,581,580	78,297,000	70,685,800

□ 주요 추진성과

- 혁신도시 인근 왕벚나무 명품 가로수길(L=5km) 조성
- 아포역 사거리 조경지 조성 : A=650㎡
- 읍면동 쉼터 소형소나무 1,500본 전정 및 도색 보수 16개소
- 가로수 보식 및 전정 - 5,100본
- 인도변 가로수 돌출뿌리정비 - 200본, 보호판 교체 105개
- 노거수 유지관리 및 주변정비 - 10개소
- 공원등 교체 - IC, 묘광연화지, 직지문화공원, 남산공원 77본
- 어린이 놀이시설 정비 및 보수 - 20개소
- 공원내 소나무재선충병 예방 나무주사 - 소나무 3,000본
- 혁신공원 조경지 유지관리 - 안산공원 외 9개소
- 양금폭포 주변 정비 - A=200㎡

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
녹지조성 관리	일반회계	5,989,964,300	7,880,037,000	7,650,875,120
가로수 및 도시림 조성 정비관리		695,047,420	1,090,794,000	1,078,262,610
조경수 관리		937,085,170	1,146,919,000	1,137,961,690
녹색자금지원		160,000,000	180,000,000	178,545,520
지자체도시숲조성사업		980,411,960	500,000,000	496,606,580
보호수 및 산림보호구역 관리		37,688,000	27,567,000	27,567,000
혁신도시 가로수 및 조경지 관리		276,224,030	449,691,000	445,545,120
공원 시설물 관리		322,832,060	537,572,000	513,664,390
공원 전기시설물 관리		1,212,681,140	1,870,231,000	1,751,394,100
공원 조경수 관리		474,425,350	663,167,000	649,078,590
혁신도시 공원시설물 관리		25,835,580	56,056,000	49,037,720
혁신도시 공원전기시설물 관리		375,807,960	558,978,000	542,106,740
혁신도시 공원조경수관리		491,925,630	799,062,000	781,105,060

□ 주요 추진성과

- 등산로 지도 및 홈페이지 제작(L=216.1km)
- 주요등산로 국가지점 번호판 설치(황악산 외 39개소 설치)
- 휴양림 내 숙박시설 (25동 36실) 관리
 - 힐하우스 베란다 타일 보수, 온수공급장치 설치, 낙석방지책 L=52m
 - 도로변 그레이팅 설치 L=125m

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
산림문화 휴양시설 조성관리	일반회계	1,537,657,210	5,001,473,000	3,062,850,900
산림비즈니스		761,155,630	1,241,504,000	1,098,307,540
생태숲 운영 및 관리		0	342,820,000	295,175,580
숲길조성관리		156,231,650	160,000,000	140,061,960
백두대간(정맥)생태축복원		0	2,460,000,000	758,523,350
산림생태복원 (산림복원타당성평가)		0	3,184,000	3,184,000
백두대간보호활동지원		3,000,000	3,000,000	3,000,000
산림서비스도우미		26,473,520	32,220,000	27,820,850
산촌생태마을운영매니저		13,367,800	15,886,000	10,637,450
자연휴양림 관리 및 운영		577,428,610	742,859,000	726,140,170

□ 주요 추진성과

- 건설기계등록 민원처리 건수 : 4,604건
 - 건설기계신규등록 : 104건
 - 건설기계이전등록 : 387건
 - 건설기계말소등록 : 52건
 - 기 타 : 4,061건
- 건설기계사업 일제점검 : 년 2회
 - 결 과 : 적성 25건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
국유재산관리 및 건설기계등록관리	일반회계	39,128,850	46,110,000	35,413,760
국유재산관리 및 건설기계등록 관리		39,128,850	46,110,000	35,413,760

주요 추진성과

- 국·공유재산 사용허가 : 59건
- 용도폐지 : 6건
- 기부채납 : 8건
- 무상귀속 : 3건

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공유재산관리	일반회계	13,756,900	77,990,000	11,042,500
효율적인 공유재산 관리		13,756,900	77,990,000	11,042,500

□ 주요 추진성과

- 농촌중심지 활성화사업
 - 봉산면 : 복지회관 리모델링, 공원조성사업 완료
 - 지례면 : 복지회관정비사업 완료, 주민공동이용시설 착공
 - 남 면 : 복지회관 신축준공, 체육공원 정비사업완료
 - 대덕면 : 기본계획수립 및 편입토지 보상 시행
- 농촌기반시설확충·정비 및 유지관리 : 240지구, 13,938백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농촌기반시설 확충·정비·유지관리	일반회계	39,780,649,610	66,877,361,690	42,986,223,830
소규모 주민숙원사업		18,328,892,280	28,639,247,000	21,000,835,600
농업기반시설물 확충·정비		5,265,004,410	12,072,413,000	7,519,537,670
농업시설물 유지관리		329,208,870	595,409,000	279,879,010
기초생활인프라 (소규모 용수개발)		2,111,600,220	3,150,076,400	4,400,000
마을단위종합개발		930,130,210	1,154,337,640	604,869,770
재해예방 노후수리시설정비		1,183,706,500	1,200,000,000	705,285,330
관정 및 양수기 정비		132,278,010	190,000,000	143,064,810
노후 위험저수지 정비		420,452,790	575,262,000	560,655,020
저수지 제당정비		46,424,120	50,000,000	48,355,460
농촌자원복합산업화지원 (농어촌 테마공원 조성)		2,000,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000
마을단위 신규마을 조성사업		0	5,419,000,000	1,870,382,800
주민숙원용배수로정비사업		713,824,590	493,775,000	409,887,280
농촌중심지 활성화		8,244,097,610	9,713,451,650	6,278,370,740
김천혁신신규마을(도공촌) 진입 도로개설		75,030,000	1,424,390,000	1,360,700,340

□ 주요 추진성과

○ 사업추진내역

- 사업량 : 총 65지구 / 사업비 : 4,460백만원
 (본예산 : 37지구, 2,945 백만원, 추경예산 : 28지구 1,515백만원)
- 준 공 : 58지구, 이월 : 7지구 추진률 : 90%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지역 균형개발추진	일반회계	1,937,197,580	5,027,369,000	3,393,553,320
마을안길, 진입로, 농로포장 등		1,918,129,380	5,007,369,000	3,376,273,320
도계시설물 유지관리		19,068,200	20,000,000	17,280,000

□ 주요 추진성과

- 도시관리계획 결정(변경)에 따른 인가·고시
 - 실시계획인가 및 고시건수 총12회
- 도시관리계획 등 신속행정을 위한 위원회 운영
 - 총15회 개최(본위원회7, 분과위원회8)
 - 상정건수 : 64건(자문8, 심의56)
(의견제시 8, 원안수용 11, 조건부수용 32, 재심의 13)
- 개발행위허가 및 위원회 운영
 - 개발행위허가건수 : 450건
 - 위원회심의 건수 : 49건(2017.1. ~ 2017.12.31까지)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
체계적인 도시공간 구조수립	일반회계	423,132,500	254,176,000	245,032,320
일반 도시계획수립		401,001,800	207,676,000	201,904,220
도시계획위원회 등 운영		13,218,000	17,040,000	14,910,600
전문건설업 관리		8,912,700	4,480,000	4,470,000
살기좋은 그린도시개발		0	10,680,000	10,680,000
개발행위허가		0	14,300,000	13,067,500

□ 주요 추진성과

- 2017년 예산 : 300,000천원
- 매수실적 : 0건
 (장기미집행 대지보상으로 2020년 장기미집행시설 실효대비 도시계획 시설 내 토지편입소유자의 매수청구가 없었음)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
장기미집행 도시계획시설 해소 사업	대지보상 특별회계	150,557,900	150,000,000	0
장기미집행 도시계획시설 대지보상		150,557,900	150,000,000	0

□ 주요 추진성과

- 2017년도 민방위대원 민방위 본교육
 - 교육기간 : 2017.4.3. ~ 4.12. /10.17. ~ 10.20. /11.21. ~ 11.22.
 - 민방위 기본교육3회(본교육, 보충1,2차) 실시: 4,000명
 - 민방위 지역대장 교육 실시 : 2017.11.20.(월), 450명
- 을지연습 실시: 2017.8.21. ~ 8.24.(4일간)
 - 실제훈련, 도상훈련, 야간소등훈련 등
- 민방위 시설장비 유지관리 등
 - 비상대피시설 : 2017년 지정해제 1개소
 - 비상급수시설 : 11개소
 - 민방위 장비 : 전자메가폰 외 5종 보급 98점
 - 화생방 장비 : 기술지원대, 지역대 및 직장대 방독면 보급 513개
 - 민방위 경보시설 : 노후부품 및 시설 정비 3개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
생활민방위 활성화	일반회계	367,313,610	418,100,000	399,432,420
민방위교육훈련 운영		35,136,550	39,820,000	30,277,900
민방위교육훈련 운영(보조)		1,340,000	11,912,000	11,912,000
국민참여민방위날훈련경비		4,830,000	1,900,000	1,900,000
민방위교육 강사수당		2,500,000	4,000,000	4,000,000
인력동원훈련보상금지급		3,100,000	700,000	700,000
민방위시설장비 운영		27,064,070	17,880,000	16,879,330
민방위대화생방방독면보급		2,194,610	3,700,000	3,673,730
사회복무요원 관리		126,745,200	139,220,000	133,763,850
소방업무 지원		156,150,000	174,468,000	174,218,000
민방위대원 방독면 보급(자체)		3,967,180	18,000,000	17,988,610
을지연습 실제훈련		4,286,000	6,500,000	4,119,000

□ 주요 추진성과

- 김천시 안전관리민관협력위원회 구성 및 간담회
 - 일 시 : 2017.11.23.(목)
 - 장 소 : 시청 2층 회의실
 - 내 용 : 위촉장수여, 김천시 안전재난 시책 설명 등
- 재난취약계층 화재경보기 달기 캠페인
 - 일 시 : 2017.2.14.(화)/6.16.(금)
 - 장 소 : 농촌지역(조마면 대방1리, 구성면 하강2리)
 - 대 상 : 기초, 차상위계층 및 장애인 가구 120가구
- 민관 합동 여름철 물놀이 안전사고 예방 캠페인
 - 일 시 : 2017.8.4.(금)
 - 장 소 : 조마면 장암교
 - 내 용 : 구명환 던지기, 구명로켓 발사시범, 물놀이 안전수칙 지키기 캠페인
- 어린이 생활안전 교육
 - 사업기간 : 2017.3월 ~ 12월
 - 대 상 : 유치원 및 어린이집 91개소 3,400명
 - 장 소 : 각 유치원, 어린이집 방문 출장교육 위주

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
안전문화의식 확산	일반회계	1,093,556,430	2,098,919,100	1,681,331,200
시설물 안전점검		16,978,490	22,580,000	16,492,550
안전문화운동 전개		21,454,900	28,500,000	27,755,100
안전문화운동 및 재난예방		19,594,000	18,000,000	16,269,900
물놀이 안전지킴이		29,399,570	70,401,000	66,558,120
어린이 안전교육 운영		33,568,000	32,000,000	30,450,000
스마트 안전거리 조성사업		21,015,900	478,984,100	469,052,020
안전한 지역사회 만들기 모델사업		951,545,570	1,448,454,000	1,054,753,510

□ 주요 추진성과

- 재해예경보 시스템 개선사업
 - 추진성과
 - 자동우량경보 시스템 개선 18개소, 하천감시용 CCTV 9개소 개선
 - 자동음성통보시설 개선2개소, 재해문자전광판 1개소 설치
- 풍수해 보험 사업
 - 대상시설 : 주택, 온실(비닐하우스 포함)
 - 대상재해 : 태풍, 호우, 강풍, 대설 등
 - 추진실적
 - 가입자 : 2,594건(주택2,582동, 온실12)
 - 사업비 : 147백만원(국 113, 도 9, 시 25)
- 재해취약지구 정비사업
 - 위 치 : 농소 용암, 개령 서부, 봉산 신암, 지례 교리, 지좌동 일원
 - 사업비 : 300백만원
 - 사업기간 : 2017. 1월 ~ 2017. 9월
 - 사업내용 : 사면정비 4개소, 배수로 정비 1개소
 - 성 과 : 2017. 9. 5개 지구 공사 준공
 - 붕괴 등 재해로부터 주민의 생명과 재산보호

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
재난관리기능 강화	일반회계	340,793,930	726,243,000	666,429,470
재난예방활동		140,856,120	158,033,000	144,139,320
재난상황실 운영		11,011,590	11,150,000	6,043,000
재난상황시스템 운영		38,536,640	38,860,000	36,105,370
재난예경보시설 설치사업		112,392,580	410,000,000	383,645,330
경보시설 유지보수		18,200,000	18,200,000	18,200,000
자율방재단운영지원		19,797,000	26,000,000	15,169,200
재해예경보시설정비		0	64,000,000	63,127,250

□ 주요 추진성과

- 재난관리기금 집행현황 : 총 142백만원
 - 아포 지동소하천 보수 : 39백만원
 - 시관련 방역초소 운영비 : 54백만원
 - 재난예경보시설 사업 및 운영비 : 25백만원
 - 폭염, 폭설에 따른 재난예방 운영비 : 5백만원
 - 혁신도시내 석정천 저류지 준설 : 19백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
복구지원 및 예방사업	일반회계	451,843,920	585,662,000	343,024,660
복구업무 지원사업		76,588,200	241,300,000	23,993,300
풍수해 보험사업		31,643,900	35,000,000	33,360,200
재해 예방시설 유지관리		5,308,340	7,202,000	6,995,560
재해취약지구 정비사업		338,303,480	302,160,000	278,675,600

□ 주요 추진성과

- 김천시통합방위협의회 정기회의 4회 실시: 분기별 1회
- 2017 독수리 훈련 지원: 2017년 3월 실시
- 초중고등학교 대상 나라사랑교육 실시 : 10회 1,400명
 - 2017년 5월 ~ 12월(10회)
 - 초등 1시간, 중등이상 1~2시간

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지역방위태세 확립	일반회계	189,051,450	188,620,000	177,204,550
통합 방위		44,051,450	53,620,000	42,204,550
지역예비군 지원 사업		145,000,000	135,000,000	135,000,000

□ 주요 추진성과

- 짚와이어 설치사업 완료 : 6,500백만원
- 지례면 산내들광장 정비 및 워터파크 조성 : 2,500백만원
- 부항면 주민숙원사업 시행 : 3,740백만원
 - 사등2리, 지좌리, 해인리 : 태양광발전설비 설치 완료
 - 신옥리, 월곡리 : 저온창고 설치 완료
 - 대야2리, 희곡2리 : 마을회관 설치완료
 - 대야2리, 파천1리, 희곡2리 : 마을무선방송시스템 설치 완료
 - 두산리 : 마을안길정비, 저온창고 및 마을회관 냉방기 설치완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
신규댐(부항댐)주변지역정비	일반회계	3,828,343,560	12,740,712,040	9,253,959,720
신규댐(부항댐) 주변지역 정비사업		3,828,343,560	12,740,712,040	9,253,959,720

□ 주요 추진성과

- 동신소하천(아포읍 대신리 일원) 정비사업
 - 사업기간 : 2015년 ~ 2019년
 - 사업내용 : 하천정비 L=1.9km
 - 추진현황 : 3차분 준공 (진도율 40%)
- 잉기미소하천(아포읍 의리 일원) 정비사업
 - 사업기간 : 2016년 ~ 2020년
 - 사업내용 : 하천정비 L=4.4km
 - 추진현황 : 설계완료 및 1차분 시행중 (진도율 10%)
- 연명소하천(농소면 연명리 일원) 정비사업
 - 사업기간 : 2016년 ~ 2020년
 - 사업내용 : 하천정비 L=5.7km
 - 추진현황 : 설계완료 및 1차분 시행중 (진도율 10%)
- 하강소하천(양천동~구성면 하강리) 정비사업
 - 사업기간 : 2016년 ~ 2020년
 - 사업내용 : 하천정비 L=4.2km
 - 추진현황 : 실시설계중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
하천, 소하천 정비	일반회계	2,710,562,740	5,205,728,620	2,690,270,770
소하천 정비사업		2,523,424,740	4,257,764,620	2,250,934,650
국가하천 유지보수사업 (4대강외하천관리)		187,138,000	226,164,000	141,000,000
치수예방사업		0	51,800,000	42,768,080
소하천정비사업비 지원		0	670,000,000	255,568,040

□ 주요 추진성과

- 국가하천, 지방하천 일원 기성제 정비완료
 - 사업량 : L=29km
 - 사업비 : 506백만원
- 소하천 퇴적토제거 및 호안시설물 정비완료
 - 사업량 : 소하천 208개소
 - 사업비 : 400백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
하천관리 및 정비	지수사업 특별회계	3,099,650,960	17,035,562,000	5,305,037,870
하천, 소하천 시설물 관리		2,907,175,260	16,539,562,000	4,836,776,930
하천정비사업		192,475,700	496,000,000	468,260,940

주요 추진성과

- 골재판매 실시
 - 판매량 : 1,155m³ (신안지구 : 682m³ 신림지구 : 473m³)
 - 판매금액 : 284억원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
골재채취	치수사업 특별회계	1,086,670,390	1,337,530,710	677,336,290
시직영 골재채취사업		1,086,670,390	1,337,530,710	677,336,290

□ 주요 추진성과

- 5개면 24개 사업 완료 : 236백만원
 - 구성면 : 농로포장 완료(33백만원)
 - 지례면 : 마을회관 보수 및 농기계 구입 완료(61백만원)
 - 부항면 : 마을회관 및 경로당 보수완료, 농기계구입 완료(105백만원)
 - 대덕면 : 마을회관 보수 및 농기계 구입 완료(28백만원)
 - 증산면 : 국기계양대 설치 완료(9백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
댐주변지역 주민생활 여건개선	댐주변지역 지원사업 특별회계	395,214,610	324,000,000	261,427,570
부항댐 주변지역 지원사업		395,214,610	324,000,000	261,427,570

단위사업 IV-7-①

국공유재산 및 도로행정관리

□ 주요 추진성과

- 도로관련 인허가 : 248건
- 도로점사용료 부과 : 1,421건 (503백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
국공유재산 및 도로행정관리	일반회계	50,155,130	474,685,000	472,765,800
도로철도 및 도로행정관리		50,155,130	474,685,000	472,765,800

□ 주요 추진성과

- 가로 정비 전문업체 위탁용역 시행 : 147백만원
- 사업기간 : 2017.1월 ~ 12월 (※ 연중시행)
- 단속인력 : 청원경찰 2명, 용역 3명
- 사업구간 : 관내 동지역, 혁신도 도로 및 인도변
- 정비대상 : 기존 노점 40여 개소 및 신규발생 노점, 방치노점 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
노상적치물 정비	일반회계	137,491,770	152,400,000	147,404,830
노상적치물 정비		137,491,770	152,400,000	147,404,830

□ 주요 추진성과

- 총괄 추진 실적
 - 도로개설 계획 : 14건 (51,960백만원)
 - 도로개설 실적 : 10건 (23,080백만원)
- 강남북 개발핵 연결도로망 구축사업 추진
 - 위 치 : 대광동(유한킴벌리) ~ 율곡동(혁신도시)
 - 사업량 : 도로개설 L=3.04km B=20m, 교량 7개소
 - 사업기간 : 2016년 ~ 2023년

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도심지 간선도로망 확충	일반회계	23,825,319,150	67,243,987,000	24,444,102,690
도시계획도로 개설		23,739,734,140	67,176,487,000	24,390,951,230
자전거 이용 활성화		85,585,010	67,500,000	53,151,460

단위사업 IV-7-④

국책사업(철도, 신공항) 추진

□ 주요 추진성과

- 남부내륙철도 건설 : 예비타당성 조사 종료
- 동서횡단철도 건설 : 제3차 국가철도망구축계획에 추가검토대상 확정 고시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
국책사업(철도, 신공항) 추진	일반회계	448,400	9,400,000	0
국책사업추진		448,400	9,400,000	0

□ 주요 추진성과

- 시내 외 도로 덧씌우기 사업 추진 완료 : 5개소 950백만원
- 주요 보행로(인도) 정비 사업 완료 : 4개소, 320백만원
- 안전한 도로이용환경 조성 관련 시설물 정비 완료 : 10개소 2,530백만원
- 혁신도시 정비, 시내 외 도로 제설작업 추진 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도로, 교량 정비사업	일반회계	7,763,755,560	10,557,447,000	8,556,550,830
도로, 교량시설 유지관리		7,177,588,200	9,255,300,000	7,505,203,660
폭설대비 제설대책		311,394,430	590,000,000	390,763,440
도로교통시설물 정비 및 유지보수		274,772,930	586,952,000	545,834,220
혁신도시 도로시설물 정비 및 유지보수		0	125,195,000	114,749,510

□ 주요 추진성과

- 도로조명 정비 계획 : 1,800건(2,215백만원)
- 도로조명 정비 실적 : 2,270건(2,141백만원)
- 직지교~지좌과선교간 가로등 LED등기구 교체공사 시행
 - 추진실적 : 나트륨(250w) → LED(150w) 교체, 172개소
- 읍면소재지 방법등 LED등기구 교체사업 시행
 - 대 상 지 : 구성, 지례, 부항, 대덕, 증산면
 - 추진실적 : 나트륨(150w) → LED(75w) 교체, 95개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
가로, 방법등의 효율적 유지 관리	일반회계	1,710,763,960	2,315,480,000	2,141,938,010
가로. 방법등 유지관리		1,710,763,960	2,315,480,000	2,141,938,010

□ 주요 추진성과

- 건축법에 의한 건축위원회 심의 개최 및 법령위반 건축물 지도 및 단속
- 주요 추진 실적
 - 2017년 건축위원회 심의 개최 : 9회
 - 2017년 위반건축물 적발 건수 : 240건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
신뢰받는 건축행정	일반회계	22,956,500	43,669,000	33,699,740
건축위원회 운영		4,326,000	22,569,000	12,604,740
건축물 현황조사 및 지도단속		18,630,500	21,100,000	21,095,000

□ 주요 추진성과

- 주거환경개선사업 유지보수
 - 성내지구 내 시설물 유지보수공사
 - 집행액 : 4,700천원

- 구도심 재생을 위한 폐가 정비
 - 사업량 : 15동
 - 집행액 : 213백만원(사업비 : 220백만원)
 - 사업기간 : 2017. 1월 ~ 2017. 9월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도시주거환경개선사업	일반회계	19,472,090	222,640,000	215,160,600
도시주거환경개선사업		19,472,090	222,640,000	215,160,600

□ 주요 추진성과

- 건축 민원업무 추진에 따른 현장조사 및 건축허가 행정예고제 시행
- 주요 추진 실적
 - 건축민원 현장 조사 : 767건
 - 사전행정예고제 : 66건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
건축물 및 공간환경 조성	일반회계	105,028,600	128,840,000	99,286,600
건축의 사회적 공공성 확보		12,217,400	12,260,000	12,258,000
신뢰받는 건축민원처리		92,811,200	116,580,000	87,028,600

□ 주요 추진성과

- 장기간 방치된 농촌지역 빈집을 정비하여 미관저해 및 우범지대화 등 주거생활 저해 요소 해소
- 주요 추진 실적
 - 농촌주택개량 : 사업실적 70동(3,500백만원)
 - 농촌빈집정비 : 사업실적 70동(70백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
살기좋은 생활환경 조성	일반회계	85,175,000	82,260,000	74,762,500
농촌주거환경개선사업		85,175,000	82,260,000	74,762,500

□ 주요 추진성과

- 영남제일문 시설물 유지관리
 - 기와 보수공사 시행 : 2017. 8. 1.
 - 강우 등에 따른 청소용역 실시 : 2017. 9. 7.
 - 관리용 노후장비 교체(CCTV 4대) : 2017. 9. 26.
- 공동주택 공용시설물 지원사업
 - 지원사업량 : 9개 단지
 - 집행액 : 123백만원(예산액 140백만원)
- 공동주택 관리비용 지원사업
 - 지원사업량 : 9개 단지
 - 집행액 : 228백만원(예산액 229백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
품격있는 주거공간 구현	일반회계	99,848,500	206,870,000	175,585,380
영남제일문 관리		15,847,110	26,360,000	19,585,890
공동주택관리		84,001,390	180,510,000	155,999,490

□ 주요 추진성과

- 주거급여 지급(매월 임차급여 대상자)
 - 월평균 2,908가구, 213백만원 지원(가구별 약 73천원)
- 주택수선(수선유지급여 대상자)
 - 총지원수 147가구(대보수 45가구, 중보수 36가구, 경보수 66가구)
- 주요성과 및 효과
 - 주거가 불안정한 저소득층의 주거비 부담 완화
 - 효과적인 주택 개량 및 실질적 주거 보장을 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
저소득층주거복지사업	일반회계	3,466,226,470	3,486,400,000	3,457,851,490
주거급여지원		3,454,826,470	3,475,000,000	3,446,451,490
농어촌장애인주택개조사업		11,400,000	11,400,000	11,400,000

□ 주요 추진성과

- 김천산업단지 지리 정보 DB전산화
 - 도시기준점설치 1식
 - 도로와 지하시설물도 작성(면적 : 82.6km²)
 - 도로와 지하시설물도 DB구축(면적 : 82.6km²)
 - 구조화편집(면적 : 82.6km²)
- 연화지길 옥외광고 시범거리 조성사업
 - 사업량 : L=0.8km(54개 업소)
 - 집행액 : 168백만원 (사업비 190백만원)
 - 사업기간 : 2017.7.31. ~ 2017.12.21.
- 모암동 김천우체국 주변 간판개선사업
 - 사업량 : L=1km(117업소)
 - 집행액 : 360백만원(사업비 420백만원)
- 교동(학교앞) 유해환경개선사업
 - 사업량 : 금릉초등학교 주변(고온식횡단본, 담장개선 등)
한일여중고 주변(디자인벽화조성, 보차도개선 등)
 - 집행액 : 290백만원(예산액 334백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도시경관관리 및 공간정보 전산화	일반회계	477,738,930	1,145,086,000	884,143,210
공간정보자료 정비보수		361,182,620	962,190,000	733,795,110
도시경관관리사업		7,492,800	108,260,000	86,067,400
옥외광고물 정비 및 광고업자 역량강화		109,063,510	74,636,000	64,280,700

□ 주요 추진성과

○ 주요 추진 실적

- '17. 1. 24. : 세대 내 내부공사 시행
- '17. 3. 30. : 물탱크 청소 용역
- '17. 5. 11. : 전기 보수공사
- '17. 5. 25. : 신규계약세대 내부공사
- '17. 7. 20. : 오수관 보수공사
- '17. 9. 21. : 노후세대 도배장판 및 도색공사
- '17. 11. 7. : 급수설비 개선 공사
- '17. 11. 28. : 부흥아파트 음식물쓰레기 수거함 비가림설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
국민주택관리 사업	주택사업 특별회계	62,377,540	77,375,000	61,739,550
영구임대주택 관리사업		62,377,540	77,375,000	61,739,550

□ 주요 추진성과

- 벽지노선 손실보상, 버스운송사업 재정지원, 농어촌 공영버스 구입지원
 - 저상버스 운영지원(9대), 택시 운행정보관리시스템 구축(211대)
- 유가보조금 지원(버스, 화물, 택시)
- 특별교통수단 운영 : 차량7대
- 교통약자 저상버스 구입지원(10대)
- 버스정보안내기(BIT) 설치 : 23개소
- 사업용화물자동차 후방카메라 설치 지원 : 15대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
대중교통활성화	일반회계	12,944,422,710	13,720,942,000	13,627,994,550
운수업계 경영개선 지원		4,192,796,380	3,551,229,000	3,520,995,450
벽지노선 손실보상금		1,176,404,000	1,283,099,000	1,283,099,000
시내및농어촌버스운송사업재정지원		783,362,000	793,486,000	793,486,000
브랜드콜택시사업지원		0	80,000,000	80,000,000
모범운전종사자국외연수		10,800,000	10,800,000	10,800,000
유가보조금 지원		5,543,283,390	5,991,746,000	5,971,232,200
혁신도시 이전기관 임직원 정착비용 지원사업		234,498,940	35,380,000	21,696,680
특별교통수단 운영		156,000,000	226,500,000	226,500,000
저상버스 도입보조		847,278,000	990,630,000	990,630,000
버스정보시스템(BIS) 운영		0	379,822,000	351,359,220
화물자동차후방카메라설치		0	2,250,000	2,196,000
택시운행정보관리시스템		0	31,000,000	31,000,000
저상버스 운영비지원		0	45,000,000	45,000,000
시내농어촌버스 대폐차 지원		0	300,000,000	300,000,000

□ 주요 추진성과

- 감응식(바로신호) 시스템 사업 : 4개소
- 교통안전시설물 및 교통편의시설 설치 및 정비
 - 교통신호기 신설 및 정비 : 177개소
(교통신호제어기교체, 교통신호기 설치, 전방1신호기 신설 등)
 - 차선도색 : 72km
 - 교통안전표지판 설치 : 380개소(발광형 LED 표지판 설치 등)
 - 교통안전시설물 확충 및 보수 : 417개소
(고원식횡단보도 설치, 다기능무인단속카메라 설치, 음향신호기 유지보수, 교통안전시설 전기안전점검 및 보수, 경광등 신설 등)
 - 버스승강장 신설 : 28개소
- 혁신도시 내 주요 간선도로 신호연동화 용역 실시
 - 7구간 42개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
교통시설물 개선	일반회계	2,029,410,520	1,971,670,000	1,930,781,710
교통시설물정비 및 유지보수		2,029,410,520	1,971,670,000	1,930,781,710

□ 주요 추진성과

- 자동차 신규, 이전, 변경, 말소 등록 : 23,932건
- 자동차 관련 민원처리 및 제증명 발급 : 112,584건
- 자동차 압류, 저당 등록 및 해제 : 51,585건
- 자동차 정기검사 안내 : 19,182건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
고객중심의 민원행정 추진	일반회계	40,936,530	53,350,000	46,880,390
자동차 등록과 검사		40,936,530	53,350,000	46,880,390

□ 주요 추진성과

- 교동 공영주차장 조성사업
 - 위 치 : 교동 744-8번지
 - 주차면수 : 13면
 - 총사업비 : 560백만원
- 모암동 공영주차장 조성사업
 - 위 치 : 모암동 190-6번지 일원
 - 주차면수 : 57면
 - 총사업비 : 1,886백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
주차시설 확충	주차장운영 특별회계	861,537,260	2,599,598,000	1,874,593,740
공영주차장 확충		98,970,770	1,442,266,000	750,985,690
공영주차장 조성 (김천모암동공영주차장 조성)		762,566,490	1,157,332,000	1,123,608,050

□ 주요 추진성과

- 불법 주정차 단속 실시 : 24,607건
- 무인단속시스템 CCTV 설치 및 성능개선
 - 성능개선 4대(신음동 롯데리아사거리 외)
 - 신규설치 9대(혁신도시 우리은행삼거리 외)
- 무인단속시스템 현황 : 고정식 CCTV 39대, 차량탐재형 2대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
불법 주정차단속	주차장운영 특별회계	483,943,340	688,125,000	601,341,510
불법 주정차 단속		483,943,340	688,125,000	601,341,510

□ 주요 추진성과

- 불법자동차 지도 및 단속 결과
 - 불법튜닝 단속 건수 : 37건(과태료부과 37건)
 - 불법운행 이륜자동차 정리 : 21건 (과태료부과 21건)
- 자동차관리사업체 지도 단속: 2회 실시
 - 무단방치차량 처리 : 40건(강제처리 7건, 자진처리 13건, 처리중 20건)
 - 무보험운행사건 처리 : 사건송치 - 152건, 범칙금부과 - 24건, 타기관 이첩 - 62건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
불법 자동차 지도 단속	주차장운영 특별회계	61,173,560	60,638,000	45,215,090
불법 자동차 지도 단속		61,173,560	60,638,000	45,215,090

□ 주요 추진성과

- 마을상수도 신설 및 개량
 - 2개소(구성 구미(구미), 구성 작내(울안))
- 가뭄대응 암반관정 개발 및 관로 부설
 - 4개소(봉산 신암(내가성), 대덕 추량(깊은이), 증산 금곡(안터), 증산 부항(새터))
- 배수지 설치 및 이전공사 : 1개소(조마 신왕)
- 소방용수시설보강 : 16개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
상하수도기반시설 현대화사업	일반회계	807,968,890	1,231,438,000	1,070,311,330
마을상수도시설개량 및 보수사업		750,341,890	1,186,438,000	1,029,752,330
소방용수시설보강		57,627,000	45,000,000	40,559,000

□ 주요 추진성과

- 마을상수원 소독 및 수질검사
 - 수질검사 : 224개소(분기별)
- 소규모수도시설 개량
 - 마을상수도 설치공사 : 3개소(구성 임평(임바대), 부항 해인(해인), 대덕 연화(소태실))
- 낙후지역 먹는 물 수질개선사업
 - 마을상수도 설치공사 : 1개소(강문 문무(상여))
 - 암반관정 개발 : 1개소(대덕 화전(덧골))

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
마을상수도시설 개량 및 수질관리	일반회계	777,805,860	716,600,000	692,244,110
마을상수원소독및수질검사		88,172,650	99,600,000	79,950,550
소규모 수도시설 개량		363,919,060	357,000,000	353,964,960
낙후지역 먹는물 수질개선사업		325,714,150	260,000,000	258,328,600

□ 주요 추진성과

- 하수슬러지처리시설 운영관리
 - 시설용량 : 50톤/일
 - 운영실적 보고서를 통한 운영실적 확인
- 총인처리시설 운영관리
 - 시설용량 : 80,000m³/일
 - 운영실적 보고서를 통한 처리수질 확인(법정 방류수질 기준 이하)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
하수도 재이용시설 설치사업	일반회계	2,733,423,030	2,995,000,000	2,793,645,960
하수도시설 유지관리		2,733,423,030	2,995,000,000	2,793,645,960

□ 주요 추진성과

○ 사업별 추진현황

- 조마 구곡 농어촌마을하수도 설치사업 : 진도 100%
 - 하수처리시설 및 하수관로 L=3.4km 설치완료
 - 사업준공 : 2017. 12. 15
- 증산 옥동 농어촌마을하수도 설치사업 : 진도 60%
 - 하수처리시설 토목 및 건축
 - 하수관로 L=6.7km 설치완료
- 봉산 태화 농어촌마을하수도 설치사업 : 진도 70%
 - 하수처리시설 토목 및 건축
 - 하수관로 L=3.0km 설치완료
- 조마 신안 농어촌마을하수도 설치사업 : 실시설계 용역 시행
 - 공법선정, 부지선정 완료
 - 기술자문 및 재원협의 진행
- 감문 덕남 농어촌마을하수도 설치사업 : 실시설계 용역 시행
 - 공법선정, 부지선정 완료
 - 기술자문 및 재원협의 진행
- 어모 도암 농어촌마을하수도 설치사업 : 실시설계 용역 시행
- 구성 하강 농어촌마을하수도 설치사업 : 실시설계 용역 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
읍면 하수처리시설 건설사업	일반회계	1,042,665,200	7,621,121,000	5,455,365,450
조마 구곡 농어촌마을하수도 설치사업		1,041,179,580	1,811,270,000	1,591,340,940
증산 옥동 농어촌마을하수도 설치사업		778,400	3,012,918,000	2,109,878,260
봉산 태화 농어촌마을하수도 설치사업		707,220	1,938,933,000	1,608,261,670
조마 신안 농어촌마을하수도 설치사업		0	429,000,000	56,607,070
감문 덕남 농어촌마을하수도 설치사업		0	429,000,000	89,277,510

□ 주요 추진성과

- 소규모마을하수처리장 33개소 운영관리
 - 마을하수도 위탁비 : 841 백만원
 - 운영실적 보고서상 수질측정결과 - 법정 방류수질기준 이하

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
마을하수도 유지관리	일반회계	827,343,000	851,600,000	845,208,000
마을하수도 유지관리		827,343,000	851,600,000	845,208,000

□ 주요 추진성과

- BTL 사업 임대료 지급(83.5%/ 수익률 조정에 따름)
- BTL 운영비 지급(100%)
- 사업별 추진현황
 - 농소처리분구 하수관거 정비사업 : 진도 100%
 - 하수관로 L=24km 설치완료
 - 배수설비 894개소 설치완료
 - 사업준공 : 2017. 3. 14
 - 대항처리분구 2단계 하수관로 정비사업 : 진도 80%
 - 하수관로 L=7.8km 설치완료
 - 배수설비 267개소 중 80% 설치완료
 - 대광처리분구 하수관로 정비사업 : 진도 60%
 - 하수관로 L=8.9km 설치완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
하수관로 정비사업	일반회계	9,301,847,820	15,281,919,000	11,274,103,920
하수관거정비 BTL사업 임대료		6,343,000,000	6,916,000,000	5,771,704,400
BTL사업 운영		1,169,159,600	1,200,000,000	1,190,313,300
대항처리분구 2단계 하수관로 정비사업		1,788,829,020	2,872,390,000	1,311,887,120
대광처리분구 하수관로 정비사업		859,200	4,293,529,000	3,000,199,100

□ 주요 추진성과

- 김천혁신도시 완성 조감도 제작
 - 사업개요
 - 사업기간 : '17.08.~12.
 - 소요예산 : 28백만원
 - 사업내용 : 항공촬영을 통한 3D 조감도 제작
 - 추진실적
 - '17. 08월 : 항공촬영 및 3D 조감도 제작·완성
 - '17. 08월 ~ 12월 : 도, 관공서, 이전공공기관 배부(32개소, 45점)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
혁신도시홍보	일반회계	78,988,910	66,070,000	61,452,610
혁신도시 홍보		78,988,910	66,070,000	61,452,610

□ 주요 추진성과

- 이전기관 임직원 대상 다양한 행사개최
 - 직거래장터 운영
 - 기 간 : 2017.1월 ~ 12월
 - 개최실적 : 7회
 - 이전기관 대외협력실무자 워크숍 개최
 - 기 간 : 2017.1월 ~ 12월
 - 개최실적 : 5회 개최
 - 김천 볼거리 먹거리 투어
 - 일 시 : 2017.6.14. 09:00 ~ 18:00
 - 장 소 : 김천시 일원
 - 참 석 : 이전기관 임직원 및 가족 40명
 - 내 용 : 지역 관광명소 및 맛집탐방으로 애착심 고취
 - 혁신도시 미혼남녀 커플만들기 행사
 - 일 시 : 2017.6.29. 14:00 ~ 18:00
 - 장 소 : 김천국민체육센터 다목적체육관
 - 참 석 : 40세 이하 미혼남녀 60명(남녀 각 30명)
 - 내 용 : 레크레이션 형태의 다양한 이벤트를 통한 친목도모

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
혁신도시 가족만들기 추진	일반회계	89,315,430	60,000,000	44,602,300
혁신도시건설 지원사업		89,315,430	60,000,000	44,602,300

□ 주요 추진성과

- 혁신도시 정주여건 점검관련 회의(2회)
 - 경북도 주관 정주여건 점검회 개최(반기별)
- 이전공공기관 임직원 주택자금대출 이차지원
 - 지원대상 : 이전공공기관 임직원
 - 지급시기 : 반기별 1회(6월, 12월)
 - 지원실적
 - 상반기 : 698명, 394,613천원 지급
 - 하반기 : 712명, 258,616천원 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
혁신도시 활성화 추진	일반회계	617,100,760	915,600,000	668,687,320
혁신도시 추진 및 이주대책지원		28,245,500	165,600,000	15,457,500
이전공공기관 임직원 주택자금 대출 이차지원		588,855,260	750,000,000	653,229,820

□ 주요 추진성과

- 산학연 클러스터 간담회 개최 및 사업추진
 - '17.02. : 클러스터 현장 간담회 개최(1회)
 - '17.03. : 클러스터 추진상황 점검회의(1회)
 - '17.09. : 클러스터 투자유치 설명회의(기관 및 기업체)
 - '17.11. : 클러스터 분양공고 관련 회의(1회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
산하기관 유치활동	일반회계	38,552,000	45,900,000	42,815,000
산하기관 및 관련업체 유치활동		38,552,000	45,900,000	42,815,000

□ 주요 추진성과

○ 공공기관연계 지역산업육성사업

- 사업개요
 - 사업기간 : '17.01.01. ~ 12.31.(12개월)
 - 사업비 : 1,323백만원(국680, 도102, 시102, 민간부담금439)
 - 주관기관 : 한국건설관리공사
 - 참여기관 : (주)동성엔지니어링, (주)로드텍, 인덕대학교 산학협력단
 - 사업내용 : 지역도로 관리 신산업창조를 위한 기술개발
- 추진실적
 - '16.07.07. : 2016년도 공공기관연계 신규사업 선정
 - '16.07.19. : 사업추진을 위한 업무협약 체결
 - '16.11.18. : 중간보고회 개최(지방행정연수원)
 - '17.03.14. : (2차년도) 사업비 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공공기관연계지역산업육성사업 (국가직접지원)	일반회계	429,898,000	215,750,000	215,750,000
공공기관연계 지역산업 육성사업		429,898,000	215,750,000	215,750,000

□ 주요 추진성과

- 대신지구 진입로 개설공사
 - 대신지구 개발을 위한 기반시설(도로)를 확충하여 시가지 접근성 제고
 - 지역균형개발 및 대신지구 개발을 위한 여건 개선
 - 대신지구 진입로 개설공사 기본 및 실시설계 완료
 - L=2.0km, B=25m, 터널 0.5km
 - 토지 보상 총 118필지(170억) 중 73필지(145억) 완료
- 신음공원 조성사업
 - 숙원사업인 신음공원 내 공동묘지 4,500기 이전 완료하여 공공 민간투자 유도
 - 신음공원 조성사업 실시설계 완료(A=100,000㎡)
 - 주차장 조성, 조경수 식재, 산책로 조성 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도심지 재개발사업	일반회계	4,164,826,350	25,812,959,450	16,273,419,920
삼애원 이전 및 개발		4,164,826,350	25,812,959,450	16,273,419,920

□ 주요 추진성과

- 김천1 일반산업단지(3단계)조성사업 개요
 - 위 치 : 김천시 어모면, 다남리, 응명동 일원
 - 규 모 : 1,157,387㎡
 - 총사업비 : 1,841억원(국비 275, 시비 1,566)
 - 사업기간 : 2015년 ~ 2021년
- 2017. 2월 경북도에 산업단지계획 승인 신청
 - 최단기간인 9개월만에 사업계획 승인을 득함
- 보상과 공사 추진 행정절차를 병행하여 공사착공까지의 행정처리기간 대폭 단축
- 시에서 직접 사업을 추진함으로써 15% 이상 재정절감이 가능하며 낮은 분양가로 입주기업에 혜택 부여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
산업단지조성 및 운영	김천일반산업 단지조성사업 특별회계	26,738,800,050	49,759,424,930	35,149,857,930
산업단지 조성 및 운영		26,738,800,050	49,759,424,930	35,149,857,930

□ 주요 추진성과

- 평화동 도시재생사업 추진
 - '17.11. : 평화동 주차장 조성공사 추진 완료
 - '17.12. : 평화육교 선형개량공사 추진 완료
- 자산동 새뜰마을사업 추진
 - '17.03. : 자산동 새뜰마을 어르신 건강문화 증진 프로그램 운영
 - '17.04. : 자산동 새뜰마을 소방도로 개설 및 가로등 이설 공사 등 시행
 - '17.06. : 자산동 새뜰마을 공강사업 위탁 시행
- 황금동 도시활력 증진지역 개발사업 추진
 - '17.06. : 황금동 황금시장 명품 상업 가로 조성을 통한 전통시장 활성화
 - '17.06. : 황금동 특화 가로조성, 커뮤니티 거점조성, 공동체 활성화 등
- 김천시 도시재생지원센터 운영
 - 김천시 도시재생 지원센터 위수탁 운영 시행('16.10 ~ '18.10)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도시재생활성화사업	일반회계	5,203,609,660	7,188,547,000	3,922,587,520
도시재생사업		4,113,748,520	1,124,439,000	1,099,006,880
취약지역 생활여건 개조사업		1,047,788,840	3,622,190,000	1,572,861,930
근린재생형 중심시가지 조성		42,072,300	2,041,918,000	850,718,710
도시활력증진지역 개발사업		0	400,000,000	400,000,000

□ 주요 추진성과

- 기능취미교육운영 : 연3기, 4개월 과정, 32개 과목
- 김천시 여성대학운영 : 2개월 주2회, 97명
- 김천시 시민대학 운영 : 2개월 주2회, 76명
- 특별강좌 : 5개 강좌, 170명
- 두레교실운영 : 6개소, 9 개 강좌
- 이동교육원 운영 : 13개 읍면동
- 김천시 평생교육 특성화 공모사업 : 2개 사업
- 평생학습동아리 운영 : 10개 동아리
- 여성새로일하기센터 운영 : 52개 업체 지원
- 경력단절여성 고용촉진사업 : 220명 맞춤형 컨설팅 교육수료
- 결혼이민여성 지역일자리 취업지원 : 3개 업체, 7명 지원
- 제5회 경상북도 평생학습박람회 참가지원 : 400명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
시민능력개발 및 교육기회 확대	일반회계	768,558,080	1,016,131,000	951,279,050
기능.취미교육운영		69,917,030	245,749,000	233,710,130
여성대학운영		27,783,400	30,000,000	26,947,370
시민대학 운영		19,136,100	25,000,000	19,738,900
특별강좌		8,885,500	18,760,000	9,718,000
평생교육 프로그램 운영		18,788,040	15,700,000	13,740,500
두레교실		0	10,000,000	4,816,000
평생학습동아리 운영		4,983,260	5,000,000	4,830,000
이동여성회관 운영		44,596,000	45,000,000	44,834,000
행복학습지원센터운영지원		39,920,830	60,000,000	60,000,000
평생학습체제구축지원		12,000,000	14,000,000	14,000,000
평생교육 활성화		30,146,720	64,240,000	52,965,000
경상북도 평생학습박람회 참가지원		6,000,000	15,000,000	13,851,000
여성새로일하기센터 인력운영		343,662,690	126,480,000	117,982,780
새일센터 사후관리사업		0	31,000,000	30,934,470
새일여성인턴제 운영		0	120,000,000	120,000,000
새일센터 직업교육훈련		0	69,402,000	64,514,270
경력단절여성고용촉진사업		71,168,360	75,000,000	74,430,030
전통문화행사 지원		11,570,150	15,800,000	14,266,600
평생교육중심 도시구축지원		60,000,000	30,000,000	30,000,000

□ 주요 추진성과

- 여성자원활동센터운영
 - 내 용 : 등록봉사단 활동지원, 교육 연수사업, 봉사인센티브사업
 - 현 황 : 등록봉사단 265, 봉사연인원 133,750명
- 여성자원활동프로그램지원
 - 내 용 : 환경지킴이 연중캠페인, 전통시장 홍보, 핸드온 봉사활동
 - 실 적 : 캠페인 10회 280명, 전통시장 38회 115명, 핸드온 1회 430명
- 재가복지사업
 - 인 원 : 재가요보호대상자 115명(독거노인, 장애인, 아동 등)
 - 내 용 : 밑반찬3종, 명절식료품

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
더불어사는 지역사회 조성	일반회계	425,948,960	266,282,000	240,272,190
재가복지사업		88,625,930	122,412,000	111,328,010
평생교육원운영		173,883,850	4,640,000	3,899,990
평생교육원업무 추진		163,439,180	139,230,000	125,044,190

□ 주요 추진성과

- 공무원 자원봉사자 행사 운영
 - 내 용 : 1부서 1복지시설 자매결연
 - 실 적 : 상반기 42개 부서, 525명 참여 하반기 40개 부서, 465명 참여
- 시군자원봉사센터 운영 지원
 - 현 황 : 등록봉사단 265개, 연인원 133,750명, 실인원 17,846명
 - 내 용 : 직원 인건비, 시설비, 사업비 등
- 시군자원봉사코디네이터지원
 - 인 원 : 2명(교육코디, 전산코디)
 - 내 용 : 자원봉사 교육과정 개발, 자원봉사자 관리, 1365포털관리
- 시군자원봉사센터 보험료 지원
 - 인 원 : 도자원봉사센터에서 인원규모 추정후 사후확정 방식
 - 내 용 : 보험사 삼성화재해상보험(주) 자원봉사상해보험계약
- 맞춤형자원봉사프로그램운영지원
 - 사 업 명 : 2017 찾아라! 김천행복마을
 - 내 용 : 주거환경 개선 등 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
자원봉사 활성화	일반회계	238,874,000	271,746,000	271,746,000
자원봉사활동 지원		22,000,000	44,500,000	44,500,000
시군자원봉사센터 운영 지원		158,000,000	165,800,000	165,800,000
시군자원봉사코디네이터지원		41,218,000	42,056,000	42,056,000
시군자원봉사센터 보험료 지원		7,656,000	10,700,000	10,700,000
맞춤형자원봉사프로그램운영지원		10,000,000	8,690,000	8,690,000

□ 주요 추진성과

- 시민의 문화수준 향상 및 문화적 욕구 충족을 통한 행복도시 구현
 - 개요 : 수준 높은 공연·전시 등 유치
 - 주요 추진 실적
 - 기획공연 : 29회 개최(집행액 : 540백만원)
 - 기획전시 : 4회 개최(집행액 : 37백만원)
 - 특선영화 : 6회 개최(집행액 : 52백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
다양하고 수준 높은 공연문화 정착	일반회계	677,410,520	683,040,000	659,674,420
기획공연 및 전시		640,684,700	642,540,000	629,258,320
특선영화 상영		25,500,000	25,500,000	20,400,000
출향작가 초청 전시회		9,355,820	12,000,000	7,983,100
도슨트 체험 운영		1,870,000	3,000,000	2,033,000

□ 주요 추진성과

- 시설장비지원
 - 각종 자재구입으로 시설물 유지보수
- 각종 시설관리
 - 문화예술회관 법정 정기검사 및 자체점검 시행
 - 승강기, 전기, 소방, 건축물, 무대기계, 가스, 보일러
 - 냉난방시스템 에어컨 설치공사, 공기조화기 열교환기 교체, LED보안등 기구 교체사업 등 문화예술회관 시설개량 및 유지보수 공사 시행
 - 청결한 시설관리를 위한 공연장 내부청소 및 소독 시행
- 시립문화회관
 - 시립문화회관 법정 정기검사 및 자체점검 실시
 - 승강기, 전기, 소방, 가스
 - 시립문화회관 시설개량 및 유지보수공사 시행
 - 청결한 시설관리를 위한 공연장 소독 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
효과적인 공연을 위한 시설·운영지원	일반회계	663,248,000	662,191,000	503,947,510
시설장비 지원		79,965,410	78,846,000	72,270,920
각종 시설 관리		415,263,960	383,614,000	307,422,810
시립문화회관		168,018,630	199,731,000	124,253,780

□ 주요 추진성과

- 정기음악회 개최 : 9회
- 특별합동음악회 개최 : 4회
 - 봄밤음악회
 - 송년음악회
 - 드림밸리 콘서트 : 2회
- 수시, 기획 음악회 개최 : 6회
 - 청소년 협주곡의 밤 개최(국악단, 교향악단)
 - 김천합창제(합창단)
 - 제주도 서귀포 합창단과의 교류음악회(합창단)
 - 김천청소년관현악축제(소년소녀관현악단)
 - 가곡의 밤(교향악단)
- 찾아가는 음악회 및 기타 시행사 공연 : 36회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
시립예술단 운영	일반회계	1,611,982,070	1,789,130,000	1,701,809,670
시립예술단 관리		1,554,633,960	1,698,610,000	1,614,206,170
시립예술단 공연 지원		57,348,110	90,520,000	87,603,500

□ 주요 추진성과

- 도서관 시설운영 및 노후시설 개선
 - 도서관 공원 보수공사 : 20백만원
 - 열람실 노후바닥 타일교체 : 20백만원
 - 도서관 수목 전정공사 : 19백만원
 - 도서관 내부 벽체 도장공사 : 18백만원
 - 2층 냉.난방기 교체공사 : 8백만원
 - 도서관 기계실 침출수 배관 보수공사 : 6백만원
 - 도서관 전정 대리석 보수공사 : 4백만원
 - 자전거 보관대 설치공사 : 3백만원
- 다양한 문화행사 제공으로 문화예술 향유 기회 제공
 - 테마가 있는 도서관 책 전시회(3회)
 - 다양한 독서 문화행사를 위한 전시실 대여(8회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도서관 이용서비스 확대	일반회계	480,911,810	4,481,842,000	4,477,308,690
다양하고 수준높은 상설전시장 운영		11,394,800	11,370,000	11,366,000
도서관 환경정비사업		193,073,060	4,176,729,000	4,173,100,450
도서관 업무추진		276,443,950	293,743,000	292,842,240

□ 주요 추진성과

- 수준 높은 정보서비스 제공
 - 신간 및 희망도서 확충 : 본관 11,815권, 작은도서관 8,889권
 - 전자자료 확충 : 656종 - 오디오북(124종), 모바일전자책(408종), 교육용 동영상강좌(80종), DVD(44종)
 - 정기간행물 구독 : 잡지(본관81, 작은10), 신문(본관19,작은1)
- 맞춤형 어린이 문화강좌 운영
 - 총 3기(본관 44강좌, 작은도서관 31강좌) 759명 참여
- 다채로운 독서문화행사 운영
 - book적book적 장터서점 운영 / 북(book)드림 행사
 - 어린이인형극 공연 : 4회800명 참여/독후감상문 공모전 : 48명 참여
 - 철학자 강신주 초청강연회 개최 : 110명 참석
 - 인문학아카데미 교양강좌 운영 : 3기(4회) 운영, 363명 참여
- 북스타트 사업-북스타트 꾸러미 : 2015년생 유아 286명 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
시의성있는지식 · 정보 · 문화서비스 제공	일반회계	318,585,910	370,880,000	361,303,960
디지털콘텐츠 운영		87,434,030	101,620,000	94,846,610
문화강좌 운영사업		33,361,580	33,440,000	31,760,000
독서문화진흥행사추진		32,165,000	42,970,000	41,945,900
공공도서관 운영		135,245,300	167,050,000	166,973,950
공공도서관 도서구입		20,000,000	17,500,000	17,500,000
인형극 공연 운영		4,500,000	4,500,000	4,500,000
인문학아카데미교양강좌운영		5,880,000	3,800,000	3,777,500

□ 주요 추진성과

- 양질의 정보서비스 제공
 - 신간 및 희망도서 확충 - 8,889권
 - 잡지 10종, 신문 1종 구독
- 어린이 문화강좌 운영
 - 작은도서관 5개소 31강좌 283명 참여
 - 푸름찬, 달봉산, 김산고을, 삼산이수, 드림밸리 작은도서관
- 자원봉사자 역량강화교육 및 선진도서관 견학

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
작은도서관 활성화	일반회계	284,182,670	339,484,000	318,143,220
효율적인 작은도서관 운영		284,182,670	339,484,000	318,143,220

□ 주요 추진성과

- 투자유치 및 농특산물 판로개척
 - 개요 : 투자유치 및 농특산물 판로 개척
 - 주요내용
 - 행정안전부 산하기관인 한국지역진흥재단 지역홍보관 판로 개척
 - 중앙부처와 연계한 투자유치 활동 공동전개
 - 직거래장터 활성화(송파, 강남, 강북, 여의도 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
투자 유치 및 농특산물 판매 확대	일반회계	84,979,840	113,000,000	96,678,930
투자 유치 및 농특산물 판로 개척		84,979,840	113,000,000	96,678,930

□ 주요 추진성과

- 의정활동을 원활히 할 수 있도록 월정수당 및 활동비, 업무추진비 지급
- 인근 자치단체 의회와 유대관계를 위한 협의체 활동
 - 경북의장협의회, 경북중서부의장협의회
- 의정역량 강화를 위한 교육 및 견학 추진
 - 국내전체연수 3회, 국외연수 2회, 견학 5회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
책임있는 의정활동 전개	일반회계	780,566,620	794,719,000	778,229,980
의정활동 추진		780,566,620	794,719,000	778,229,980

□ 주요 추진성과

- 원활한 의정활동을 위한 환경 지원
 - 시의회 내진성능평가 용역 외 청사 시설물 관리 8건 117백만원
 - 의정활동 홍보를 위한 웹 및 모바일 홈페이지 제작 119백만원
 - 홈페이지 서버 및 비품 구입 9건 19백만원
 - 의정활동 홍보를 위한 언론사 홍보 61건 72백만원
- 의정활동 기록 보존을 위한 회의록 유인
 - 정례회 및 임시회 회의록 유인 9건 27백만원
 - 심사보고서, 계획서, 결과보고서 등 7건 11백만원
- 의정활동 유공자 시상
 - 한해동안 의정발전을 위해 노력해주신 22개 읍면동 공로자들에게 수여
- 국내 자매(우호)도시인 '군산시' 의회 의원들과 상호 교류 방문

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
생산적인 의정활동지원	일반회계	564,809,100	910,543,000	727,320,840
의정활동지원		503,491,000	826,653,000	674,360,640
의사운영내실화		45,725,000	54,540,000	46,388,800
의정유공대상 시상식 운영		4,168,600	5,000,000	4,969,000
중서부지역 시군의장협의회 운영		2,890,000	4,000,000	0
중서부지역 의회 체육대회		0	10,000,000	0
경상북도 시군의장협의회		4,941,500	5,000,000	0
국내 자매(우호)도시 인사 초청		3,593,000	5,350,000	1,602,400

□ 주요 추진성과

- 의정활동 자료 수집
- 정례회 및 임시회 의안 검토 및 보고
- 각종 의안 검토를 위한 전문위원 역량 강화 교육
 - 전문위원 2명 1회, 직원 1명 1회
- 의원들의 역량강화를 위한 상임위원회 별 맞춤 교육 및 견학

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
상임위원회 의정활동 지원	일반회계	49,344,500	90,840,000	40,875,000
의회전문성 강화		49,344,500	90,840,000	40,875,000

□ 주요 추진성과

- 농업인단체육성 : 한국농업경영인연합회지원 외 3개소, 54백만원
- 농업인정보지 보급지원 : 관내 농업인 1,000명
(한국농어민신문 930부, 농정신문 70부)
- 농업계고 졸업생 창업비용 지원 : 7명, 35,000천원
- 농업인자녀 학자금 지원 : 관내 농업인자녀 271명,
농업인 자녀 고등학교 수업료, 입학금 273백만원
- 농가도우미 지원 : 출산 또는 출산예정 여성농업인 6명, 14백만원
- 결혼이민자농가소득증진 지원 : 관내 농업인 7명, 60백만원
- 농촌체험휴양마을 사무장 채용지원 : 1명, 10백만원
- 농촌체험마을 보험료지원 : 체험안전·화재보험 가입비 2개소, 1백만원
- 농촌민박서비스 교육 지원 : 관내 민박업소 48개소, 년1회
- 농어촌축제지원 : 「제7회 김천자두꽃축제」 1식, 26백만원
- 기 간 : '17. 4. 8 ~ 9(2일간), 농소면 이화관리권역 일원
- 내 용 : 자두꽃길체험, 전시공연, 농촌체험 등 문화행사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농촌경제 활력화	일반회계	1,104,832,420	2,235,190,000	1,688,854,070
농업정보인력관리		117,243,550	483,183,000	478,041,040
농가경영안정지원		316,411,250	728,620,000	318,601,500
최고농업경영자과정교육		7,840,000	21,560,000	21,560,000
농촌체험관광지도자 역량 강화		6,000,000	6,000,000	6,000,000
농촌축제지원		0	28,500,000	28,500,000
청년 농산업 창업지원		30,000,000	30,000,000	30,000,000
농촌관광주체 육성 지원		20,140,000	13,647,000	12,545,120
주민주도 마을만들기 지원		15,000,000	7,000,000	7,000,000
농가도우미 지원사업		7,808,000	28,800,000	13,664,000
농업인자녀 학자금 지원		307,892,120	377,600,000	272,818,620
농업인정보지 보급지원사업		78,600,000	82,320,000	82,320,000
우수농업인 해외농업 비교연수		2,100,000	4,200,000	4,200,000
결혼이민자 농가소득 증진지원		37,428,000	60,000,000	60,000,000
농업계고 졸업생 창업비용 지원		40,000,000	35,000,000	34,987,000
농업CEO 발전기반 구축지원사업		118,369,500	150,000,000	150,000,000
여성농업인행복바우처지원		0	144,360,000	144,360,000
2030리더창농자금지원		0	10,000,000	10,000,000
6차산업경영체활성화지원		0	14,400,000	4,256,790
동북아관광학회 국제연합회의		0	10,000,000	10,000,000

□ 주요 추진성과

- 농지의 체계적·효율적 관리를 통한 농지의 보전
 - 농지이용실태조사
 - 목적 : 최근3년간 농지취득건에 대한 농지이용실태조사로 농지의 효율적 이용 도모
 - 근거 : 농지법 제10조(농업경영에 이용하지 아니하는 농지 등의 처분)
 - 조사실적 : 12,321필지 1,557ha
 - 농지원부 일제정비
 - 목적 : 농지의 효율적인 이용과 관리
 - 근거 : 농지법 제49조(농지원부의 작성과 비치)
 - 정비실적 : 2,740건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농지보전대책	일반회계	59,299,240	61,958,000	57,043,670
농지의 보전·관리		16,685,000	17,860,000	15,367,000
농지이용실태조사 지원		42,614,240	44,098,000	41,676,670

□ 주요 추진성과

- 농산물 수출 430만불 달성
- 김천앤 포장재 720만매 공동마케팅
- 공공비축미(시장격리곡) 239,573포/40kg 매입
- 친환경학교급식지원 : 14,765명
- 초·중학교 무상급식 지원 : 7,576명
- 김천시 과실공동브랜드 김천앤 광고 : 180개소
- 유통분야 지원사업 추진
 - 농산물 수출활성화 지원 : 8개소
 - 20kg 양파포장재 지원 : 150만매, 700명
 - 양파톤백 300매, 양파철파레트 300개 지원
 - 포도 지리적표시제 활성화사업 참여농가 포장재 지원 : 28만매
 - 과일종합선별기 80대, 참외세척기 5대 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농업생산유통활성화	일반회계	6,171,879,700	10,386,962,000	10,123,865,540
양곡관리		135,363,200	166,150,000	164,257,400
정부양곡관리비 지원		4,600,000	4,500,000	4,500,000
공공비축미 대형포대매입 기자재 지원		15,250,000	31,500,000	31,500,000
농특산물홍보 및 판로개척		354,967,990	594,836,000	568,001,910
농산물유통기반조성		2,452,528,000	2,441,950,000	2,321,008,500
포도·자두 투어 지원		44,147,630	56,000,000	54,572,640
학교 급식 지원		95,251,420	3,557,150,000	3,553,399,970
친환경 농산물 학교급식 지원		1,052,168,130	1,150,479,000	1,070,458,400
초·중학교농식품 지원사업		0	89,154,000	89,154,000
주산지GAP안전성분석 지원		76,179,000	158,302,000	147,416,500
GAP인증농가 잔류농약, 중금속, 재배토양, 재배용수 검사비 지원		14,244,000	35,588,000	35,588,000
김천 농·특산물 판촉 및 홍보행사		171,926,910	133,230,000	131,114,870
과실지역공동브랜드육성 지원		207,880,000	36,000,000	36,000,000
경북 우수농산물 브랜드화		15,000,000	25,000,000	24,181,800
농식품 국내외 판촉지원		26,000,000	25,000,000	22,500,000
신선농산물 수출촉진 자금 (물류비)		699,267,420	856,025,000	844,113,550
농특산물 해외수출 촉진		60,000,000	70,000,000	70,000,000
신선농산물 수출경쟁력제고		30,000,000	30,000,000	30,000,000
농산물 유통시스템 벤치마킹		2,800,000	2,800,000	2,800,000
농산물마케팅지원		195,118,000	168,998,000	168,998,000
공동선별비		224,088,000	186,300,000	186,300,000
통합마케팅 조직육성지원		295,100,000	568,000,000	568,000,000

□ 주요 추진성과

- 한우·젓소 종축개량 및 시설현대화로 경쟁력 강화
 - 종축개량을 위한 검정사업, 축종별 사양에 따른 각종 기자재 등 지원·한우 암소능력검정사업 외, 891,000천원
- 양돈 번식능력 향상 및 사양관리 지원
 - 불량모돈갱신 외 양돈 사양 기자재 등 지원(280,000천원)
- 양계 사육시설 개선을 통한 생산성 향상
 - 안개분무시설 외 양계 사양 기자재 등 지원(234,000천원)
- 중·소가축(양봉, 흑염소) 육성지원
 - 양봉, 염소 축종별 사양에 따른 각종 기자재 등(171,000천원)
- 축사환경 개선을 통한 축산이미지 제고
 - 농림축산식품사업 - 가축분뇨처리지원사업의 내역사업(44,000천원)
- 양질 조사료 자급화 확대를 통한 생산성 제고
 - 조사료생산기반확충사업의 내역사업 외 조사료생산 기자재(204,000천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
축산전략사업육성	일반회계	3,514,401,280	5,030,995,500	4,133,706,380
축산진흥사업기반확충		1,059,753,620	753,350,000	721,674,450
환경친화적축산업육성		0	450,000,000	443,337,900
한우암소능력검정사업		112,744,000	136,780,000	136,780,000
광역한우브랜드지원		27,000,000	21,000,000	21,000,000
송아지생산안정사업		1,990,000	13,000,000	2,690,000
낙농지원		117,564,800	74,300,000	74,300,000
낙농기자재지원		225,000,000	386,800,000	215,690,000
양돈지원		176,700,000	191,100,000	160,500,000
양계지원		295,598,400	285,182,000	273,935,600
양봉지원		99,610,000	114,560,000	112,168,400
축산기자재지원		225,738,000	436,700,000	394,362,000
조사료생산장비지원		117,000,000	122,400,000	122,400,000
가축재해예방		111,148,160	254,651,000	187,828,860
친환경축산지원		140,898,080	407,092,000	367,019,170
학생승마체험		0	51,050,000	51,050,000
말산업육성발전		96,022,500	424,322,500	108,110,000
유기동물보호센터지원		7,500,000	7,500,000	7,200,000
우수축산인해외축산비교연수		0	2,100,000	1,596,000
조사료생산용사일리지제조지원		119,822,720	59,400,000	31,644,000
조사료생산용종자구입지원		0	50,400,000	50,400,000
가축분뇨퇴액비화지원		242,524,000	68,782,000	41,494,000
가축분뇨액비살포비지원		0	30,000,000	14,600,000
축사시설현대화사업		337,787,000	5,926,000	5,926,000
축산분야 ICT 융복합지원		0	684,600,000	588,000,000

□ 주요 추진성과

- 가축방역약품 구입(국비사업)
 - 예방약품 13종(소 탄저기종저 외 12종)
 - 구제약품 3종(꿀벌 응애류 외 2종)
- 가축질병 예방약 공급(도비사업)
 - 예방약품 9종(송아지 설사병 예방약 외 8종)
- 구제역 백신 공급
 - 구제역백신 공급(영세농 무료, 전업농 50% 보조)
- 돼지췌코바이러스 백신 지원사업
- 소브루셀라 채혈보정지 지원(국비)
- 살처분보상금(결핵 및 브루셀라 발생시)
- 공동방제단 지원(소독약품등 재료비 지원, 인건비 지원)
- 공수의 예찰에 따른 공수의 수당
- 가축방역인건비 지원(일반 예방접종비)
- 예방접종비 지원(국비/구제역 백신 접종)
- 축산물유통안전성 제고사업(축산물 판매업 육절기, 전자저울 지원)
- 우유급식 및 축산물 시범 급식 지원 사업
- 축산물 소비 촉진행사 지원(축협)
- 가축방역에 따른 소독약, 생석회, 방역복 등 지원
- 축산물이력제 지원(귀표장착비 지원/축협)
- 축산물이력제 지원(축협인턴 인건비 지원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
가축 방역체계 구축	일반회계	2,369,786,140	2,950,097,000	2,445,551,250
가축질병예방		127,265,290	271,932,000	129,775,350
구제역방역사업		123,169,790	95,500,000	46,207,940
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원		677,574,530	1,075,633,000	932,203,960
살처분보상금		287,500,000	169,274,000	145,420,000
공동방제단 운영		72,536,000	168,928,000	168,928,000
가축질병 예방약 지원		229,331,000	189,499,000	189,492,320
면역증강제지원		0	10,400,000	10,395,830
가금농가 축사 훈증소독제 지원		9,826,520	8,800,000	8,764,570
구제역등 방역사업		55,825,250	43,620,000	43,130,730
공수의 수당		86,400,000	86,400,000	86,400,000
가축방역 인건비 지원		83,200,000	89,350,000	89,350,000
소독시설 지원사업		31,430,000	45,500,000	40,457,480
축산식품안전관리 추진 경상경비 (자치단체 명예축산물위생감시원 운영 수당)		0	300,000	300,000
학교우유급식 지원		328,115,830	399,470,000	284,701,800
축산물이력관리 지원(자치단체)		105,540,150	99,622,000	92,952,530
축산물HACCP컨설팅		0	22,400,000	16,800,000
축산물 학교급식사업		47,571,780	51,000,000	50,078,340
축산물 유통 안정성 제고사업		75,600,000	84,000,000	79,058,000

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
쇠고기이력 추적제 인턴지원		18,900,000	18,900,000	18,900,000
축산물 소비촉진행사 지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
축산분야 HACCP 인증비지원		0	9,569,000	2,234,400

□ 주요 추진성과

- 친환경농업육성 사업추진
 - 농가소득보전 직접지불제사업 : 11,966ha, 9,016백만원
 - 친환경농업 육성사업 : 인증추진비 133건, 친환경자재지원 100ha 등
 - 유기질비료 지원사업 : 29,660톤 공급
 - 토양개량제 지원사업 : 5,667톤 공급
 - 고품질쌀생산 기반구축 사업 : 육묘공장설치, 육묘상농자재공급 등
 - 중소형농기계 공급지원 사업 : 580대 공급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
친환경농업육성	일반회계	13,459,099,310	15,837,609,930	14,350,089,980
친환경농산물생산지원		487,637,180	1,565,344,000	525,873,780
토양개량제 공급		724,843,240	779,304,000	770,316,060
고품질쌀생산지원		431,847,630	454,640,000	398,107,290
유기질비료 지원사업		2,164,541,400	2,372,800,000	2,180,738,100
농업기계화사업		19,796,120	13,236,000	10,407,520
쌀소득등 보전 직접지불제		6,269,698,520	6,232,021,000	6,228,694,010
쌀소득등 보전 직접지불제사업 관리비		41,138,500	38,500,000	38,455,000
조건불리지역 직접지불제		586,447,690	618,219,210	608,620,270
밭농업 직접지불제		1,729,429,590	2,171,070,720	2,103,959,630
밭농업직불제 행정비		22,053,750	25,400,000	25,400,000
친환경농업 직접지불제		15,518,560	22,000,000	19,943,980
유기농업자재 지원사업		32,467,560	30,650,000	29,197,820
친환경농업 해외선진지연수		3,276,000	5,320,000	0
소비자초청 녹색체험지원		3,000,000	10,800,000	7,052,000
친환경농업 정보지보급지원		1,920,000	2,400,000	2,400,000
친환경농산물인증 추진비 지원		28,024,800	51,800,000	49,752,080
친환경농산물 판로확대지원		6,814,850	17,500,000	10,350,800
화분매개곤충 공급지원		390,000	2,370,000	990,000
중소형 농기계공급		578,825,150	560,000,000	558,364,500
농기계 안전운행 안전장치 지원		19,200,000	24,000,000	24,000,000
쌀전업농 정보지보급지원		5,760,000	5,760,000	5,760,000
식량자급률제고지원		14,000,000	21,000,000	21,000,000
벼재배 생력화 장비지원		42,020,000	226,500,000	210,650,000
벼재배농가 사료작물 재배지원		18,556,640	8,000,000	6,056,000
벼 육묘상 농자재 지원		36,336,520	36,375,000	30,394,750
벼 육묘공장 설치(대형개보수)		0	30,000,000	16,974,700
벼 육묘공장 설치(소형)		84,000,000	105,000,000	105,000,000
영농 안전장비 지원		75,953,510	88,000,000	86,691,250
논타작물재배지원		15,602,100	285,000,000	249,791,400

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농약 안전보관함 설치사업		0	2,500,000	1,060,000
농작물 피해방지포획기 지원사업		0	26,000,000	18,961,740
우리밀 재배농가 지원사업		0	3,600,000	3,074,400
유기농업지속 직접지불제		0	2,500,000	2,052,900

□ 주요 추진성과

- 과수산업육성 사업추진
 - 과수고품질 시설현대화 사업
 - 추진실적 : 380ha, 1,346농가, 3,643백만원 집행
 - 사업내용 : 비가림 시설, 품종갱신, 지주시설 지원 등
 - 과수산업 경쟁력 강화사업
 - 농가형 저온저장고 설치 : 15개소, 240백만원 집행
 - 과수생력화 장비보급 : 43대, 197백만원 집행
 - 과수 봉지 공급 등 과수산업 경쟁력 강화 지원 사업 추진
 - 포도홍보관 내외부 시설정비 : 수로복개공사, 도시기준점 이설 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
과수산업육성	일반회계	12,799,250,700	20,053,828,000	16,589,100,760
과수산업기반확충		697,715,450	964,207,000	679,675,420
과수고품질 시설현대화 사업		3,301,975,000	6,650,054,000	4,372,053,000
경북 사과 홍보 행사비 지원		20,896,000	21,750,000	21,586,000
과실전문 생산단지 기반조성사업		527,500,000	1,716,250,000	1,716,250,000
작은사과 전문생산단지조성		0	420,000,000	210,000,000
다목적 농가형 저온저장고 설치		210,000,000	180,000,000	150,000,000
과수 생력화 장비보급		238,000,000	197,000,000	197,000,000
과실 생산비절감 및 품질제고		106,980,000	66,910,000	66,910,000
포도산업특구시설물관리		45,413,740	131,741,000	101,153,920
원예분야FTA폐업지원사업		7,650,770,510	9,612,016,000	9,004,815,420
저품위사과 시장격리 수매지원		0	93,900,000	69,657,000

□ 주요 추진성과

- 특작산업육성 사업추진
 - 농업에너지이용효율화 지원사업 : 11.3ha
 - 시설원예 현대화 지원사업 : 내부순환유동팬, 딸기양액고설재배시설 양액시스템 등 지원
 - 고품질 원예작물 기반확충 : 185ha
 - 농작물 재해보험 : 525ha, 597농가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
특작산업육성	일반회계	1,338,874,920	2,617,465,000	1,699,230,160
시설원예 현대화지원		233,000,000	486,683,000	289,543,570
소득작목 육성지원		476,744,850	472,185,000	383,083,270
민속채소 양채류 생산기반 확충지원		0	3,500,000	3,475,500
농작물 재해보험료 지원		418,081,760	465,000,000	323,824,060
양잠산업 육성지원		31,800,000	222,500,000	47,882,970
화훼생산시설 경쟁력제고 지원		44,112,310	122,686,000	90,116,790
시설원예 에너지이용(절감시설) 효율화 사업		0	259,113,000	97,146,440
고추 비가림 재배시설지원		0	35,000,000	17,860,000
특작생산기반확충		135,136,000	196,490,000	175,442,270
시설원예분야ICT융복합 확산지원 사업		0	16,648,000	0
특용작물(인삼)생산시설 현대화 지원		0	32,000,000	26,666,910
인삼 생약산업 육성지원		0	93,000,000	43,098,700
농업인안전보험료 지원사업	0	212,660,000	201,089,680	

□ 주요 추진성과

- 영농현장 애로기술 실증시험 : 8개소, 80백만원
- 농촌지도공무원 전문능력 강화 : 소양교육(10회), 연구회 참여 등
- 제8회 농촌체험 페스티벌
 - 기 간 : '17. 10. 20. (금) ~ 21.(토), 2일간
 - 인 원 : 10,000명
 - 예 산 : 4,500천원
 - 내 용 : 어린이체험마당, 고구마 수확 체험 등 각종 체험행사, 농업인 단체 농산물 홍보 및 직거래 장터 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농촌진흥사업	일반회계	822,207,280	954,636,000	881,977,530
농촌지도사업 지원		283,470,870	326,692,000	270,009,940
과학영농기술현장서비스		18,206,400	24,230,000	22,257,080
지도공무원전문능력향상지원 (지도공무원전문능력개발활동지원)		8,360,000	6,800,000	6,800,000
청사관리		375,474,210	396,655,000	383,987,910
현장기술지도활동지원 (농업산학협동심의회 운영)		1,400,000	1,400,000	1,400,000
현장기술지도활동지원 (농촌진흥사업 활력화 지원)		6,000,000	6,000,000	6,000,000
테마시설 운영		113,769,000	138,259,000	137,050,000
지도공무원전문능력향상지원 (지도공무원전문능력향상개발교육)		7,055,600	2,800,000	2,800,000
농촌문화체험 한마당		5,271,200	45,000,000	44,872,600
농촌지도공무원 역량개발지원 (도비)		3,200,000	3,200,000	3,200,000
지도공무원전문능력향상지원(지 도공무원 해외연수)		0	3,600,000	3,600,000

□ 주요 추진성과

- 바로바로 농기계 수리 기동반 운영
 - 인 원 : 2명
 - 내 용 : 농기계 순회수리와 병행 실시
현장에서 발생한 농기계 관련 애로사항 서비스 제공
 - 실 적 : 긴급출동 189회 195대, 농기계임대작업현장 50회 출동
- 농기계 임대은행 운영
 - 사업량 : 5개소(본소, 지점 4개소)
 - 실 적 : 7,095회, 임대수입 203,078천원
- 농기계 안전사고 예방 교육
 - 실 적 : 7회 215명(현장교육 6회 170명, 귀농인 1회 45명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농기계 지원	일반회계	1,056,482,560	984,130,000	898,022,750
농기계 수리지원		91,158,300	106,020,000	93,685,900
교육용 농업기계지원		0	20,000,000	19,350,000
농업기계교육훈련장비지원		46,871,910	6,000,000	5,390,000
권역별 농기계임대은행 운영		858,079,530	756,110,000	683,604,020
농업기계안전교육지원		10,000,000	6,000,000	6,000,000
농기계임대사업소 인턴 지원		50,372,820	90,000,000	89,992,830

□ 주요 추진성과

- 기후변화 대응 틈새작목 전문가 양성 교육
 - 기 간 : '17.3월 ~ 11월(각 과정 15회, 80시간, 각 3개월 과정)
 - 교육과정 : 표고버섯반 21명, 고랭지사과반 24명, 식초창업반 19명
- 농업인대학 운영
 - 기 간 : '17.3월 ~ 12월(각 과정 21주이상, 100시간 이상)
 - 과 정 명 : 시설포도 35명, 복숭아 39명, 천연발효식초 30명
- 귀농귀촌 현장투어 : 2회, 73명, 1박2일 귀농귀촌 현장투어
- 청년농업인 자립기반 구축 지원사업 : 2개소, 140,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농업전문인력양성	일반회계	1,384,844,720	1,357,530,000	1,246,212,060
귀농.귀촌 활성화 지원		898,806,920	705,640,000	623,755,160
수준별 전문농업인 양성교육		41,280,000	41,280,000	34,922,000
농업인조직체 자생능력 향상		122,432,800	50,650,000	43,391,440
품목별 농업인연구모임체 육성		4,000,000	4,000,000	3,861,000
농업전문인력양성		13,125,000	13,300,000	10,296,000
농업인학습단체교육운영지원 (농촌지도자 양성교육)		1,600,000	3,200,000	3,200,000
농업인대학 운영		40,000,000	63,000,000	60,825,000
농업기술전문교육 (기초영농기술교육)		0	10,000,000	10,000,000
귀농귀촌 녹색현장교류 지원		10,000,000	30,000,000	22,965,300
4-H 교육행사		12,000,000	12,000,000	12,000,000
농업인 학습단체 육성		184,600,000	249,760,000	249,760,000
농업기술전문교육 (전문농업기술교육)		12,000,000	2,000,000	2,000,000
신규농업인(귀농귀촌)기초영농기술교육(귀농귀촌교육운영)		20,000,000	18,000,000	18,000,000
신규농업인 멘토멘티 교육지원		5,000,000	5,000,000	5,000,000
천연발효 식초교육		20,000,000	20,000,000	17,183,960
농업인조직체 해외선진농업체험		0	50,000,000	50,000,000
기후변화대응 틈새작목 육성		0	19,700,000	19,052,200
청년농업인경쟁력제고사업		0	50,000,000	50,000,000
신규농업인 영농정착 전문기술교육지원		0	10,000,000	10,000,000

□ 주요 추진성과

- 농산물가공 체험장 조성 : 2개소 140,000천원
 - 송알송알산골이야기(대표 전경정) : 새송이 버섯 등 가공 및 체험
 - 수도산와이너리(대표 이석순) : 산머루와인 등 가공 및 체험
- 농촌여성 부업기술 및 전문기능교육 운영 : 2과정
 - 농촌체험학습지도사반 12회 30명(2. 28 ~ 5. 1.)
 - 천연염색 기초반 6회 28명(6. 20. ~ 7. 7.)
- 향토음식 보급 활성화 교육
 - 김천 향토음식개발교육 6회, 240명
 - 김천향토개발요리 10선 전시평가회 1회, 64명
 - 우리쌀, 우리과일 홍보 4회, 20,000명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농촌생활개선	일반회계	222,332,830	497,966,000	491,338,390
과적한 농촌생활환경개선		30,000,000	39,000,000	39,000,000
농촌생활과학 기술보급		81,182,830	90,766,000	84,138,390
생활개선회원 신문보급료 지원		20,800,000	20,800,000	20,800,000
농촌여성 부업기술 및 전문기능교육		15,000,000	15,000,000	15,000,000
행복한 농촌가정 육성 프로젝트 시범		15,000,000	15,000,000	15,000,000
지역특화식품개발활성화시범		10,000,000	10,000,000	10,000,000
생활개선회 도대회 참가비 지원		1,350,000	7,200,000	7,200,000
농촌체험학습네트워크시범		20,000,000	20,000,000	20,000,000
여성 농업인단체 우수회원 해외연수		4,000,000	4,000,000	4,000,000
농작업환경개선 편이장비지원		8,000,000	10,000,000	10,000,000
농촌여성 신기술 농작업장비지원		17,000,000	21,200,000	21,200,000
경상북도 생활개선회원 한마음 대회		0	70,000,000	70,000,000
도농교류 농산물가공체험장 조성		0	140,000,000	140,000,000
농업인 가공창업 품질향상시범		0	35,000,000	35,000,000

□ 주요 추진성과

- 지역 농특산물 홍보 - 김천 자두, 포도 품평회 개최로 우수성 홍보
- 핵과류 특화작목 육성 - 재배기술 교육 및 시범사업 추진
- 김천 명품포도산업 육성 - 재배기술 교육 및 시범사업 추진
- 인과류 및 기타과수 기술보급 - 꽃가루은행 운영 및 시범사업 추진
- 새기술연구개발 시험연구 - 기능성사과 실증시험
- 소비자 맞춤형 과수 단지육성 시범 - 거봉 수출 단지조성
- 지역특화시범사업추진 - 김천형 포도 냉해회피 특성재배 시범
- 드론활용 과수원 병해충 방제
- 포도과원 다용도 전동작업기 보급시범-다용도 전동작업기 활용에 따른 노동력 절감효과 비교
- 에너지 절감형 아열대 과수, 고채 재배기술 시범 - 에너지 절감 기술보급으로 지역적합형 아열대작목 조기정착 보급
- 포도 고온방지 및 내재형 첨단 비가림 모델 시범
- 시설포도하우스 방열 공기순환팬 보급시범
- 소비자 선호형 껍질째먹는 포도 재배 시범
- 친환경농약 황토유황제조기 보급 시범

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
과수산업경쟁력 강화	일반회계	246,147,400	1,205,960,000	1,164,107,600
지역 농특산물 홍보		42,548,000	359,900,000	359,700,000
핵과류 특화작목 육성		55,000,000	64,980,000	63,750,000
김천 명품포도산업 육성		24,652,400	73,400,000	52,944,600
인과류 및 기타과수 기술보급		40,380,000	61,980,000	59,013,000
새기술 연구개발 시험연구		16,407,000	44,800,000	27,800,000
소비자 맞춤형 과수단지육성시범		67,160,000	70,000,000	70,000,000
지역특화시범사업		0	240,000,000	240,000,000
드론활용 과수원 병해충 방제시범		0	20,000,000	20,000,000
포도과원 다용도 전동작업기 보급 시범		0	10,400,000	10,400,000
에너지 절감형 아열대 과수, 고채 재배기술 시범		0	50,000,000	50,000,000
포도 고온방지 및 내재형 첨단 비가림 모델 시범		0	72,000,000	72,000,000
시설포도하우스 방열 공기순환팬 보급 시범		0	13,500,000	13,500,000
소비자 선호형 껍질째먹는 포도 재배 시범		0	105,000,000	105,000,000
친환경농약 황토유황제조기 보급 시범		0	20,000,000	20,000,000

□ 주요 추진성과

- 고품질 쌀 안정생산을 위한 신기술지원 확대로 수급 안정화
- 식량작물 국내육성 우량품종 확대보급으로 고품질 종자생산
- 발작물 신기술 보급체계 확립을 재배면적 확대 및 생산성 향상으로 소득증대
- 병해충 조기 정미 예찰 및 토양분석으로 친환경 농업 실천
- 고품질 종자 채종자율교환 시범 추진
- 고품질 수출용 쌀생산 시범 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
식량작물 새기술 보급	일반회계	615,082,710	450,321,000	420,212,360
식량작물 안정생산		102,100,100	113,670,000	98,222,600
종합분석실운영지원		206,000,000	29,000,000	29,000,000
친환경농업지원센터 운영		54,282,610	159,651,000	144,989,760
농작물병해충예찰방제사업		22,700,000	18,000,000	18,000,000
농작물 병해충 예찰단 운영		20,000,000	20,000,000	20,000,000
고품질 종자 채종자율교환 시범 사업		10,000,000	10,000,000	10,000,000
고품질 수출용 쌀생산 시범사업		200,000,000	100,000,000	100,000,000

□ 주요 추진성과

- 특작경쟁력향상-재배교육 및 시범사업 추진
- 축산경쟁력향상-꿀벌 농축
- 특작축산 실증시험연구-식용 귀뚜라미 사육 실증
- 딸기 우량묘 생산 육묘시설 설치 시범 추진
- FTA대응 사료비절감 한우농가 경쟁력 향상 시범 추진
- 버섯재배 에너지절감 시범사업
- 자돈생산성 향상기술 시범 추진
- 클로렐라 등 기능성 소재를 활용한 고품질 친환경 업체소류 생산단지시범 추진
- 단동비닐하우스 절전형 환경제어 시스템 보급 시범 추진
- 형광램프이용 버섯파리 포획 기술 시범 추진
- 채소 가뭄대비 자동관수, 관비장치 보급시범 추진
- 경북형 고온기 축성딸기 상품성 향상 기술 시범 추진
- 원예작물 스마트폰이용 생력재배 시범 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
특화작목 새기술 보급	일반회계	306,635,950	632,476,000	561,952,530
축산경쟁력향상		86,701,800	136,550,000	84,857,000
특작경쟁력향상		20,807,000	53,660,000	50,871,000
특작축산 실증시험연구		29,689,650	37,726,000	31,598,030
시설·노지채소 안정생산		39,437,500	59,040,000	49,126,500
딸기 우량묘 생산 육묘시설 설치 시범		60,000,000	30,000,000	30,000,000
자급률 제고기술		0	100,000,000	100,000,000
버섯재배 에너지절감 시범사업		0	12,000,000	12,000,000
생산량증대기술		70,000,000	70,000,000	70,000,000
친환경기술		0	30,000,000	30,000,000
ICT활용기술		0	60,000,000	60,000,000
형광램프 이용 버섯파리 포획 기술 시범		0	1,500,000	1,500,000
채소 가뭄대비 자동관수, 관비장치 보급 시범		0	16,000,000	16,000,000
경북형 고온기 축성딸기 상품성 향상 기술 시범		0	10,000,000	10,000,000
원예작물 스마트폰이용 생력재배		0	16,000,000	16,000,000

□ 주요 추진성과

- 연중 김천시농업기술센터(www.gca.or.kr) 홈페이지 유지관리
- 김천노다지장터(김천시 농축산물중개소핑몰, www.gcnodaji.com) 운영 및 홍보
- 바이럴마케팅(계절별) 3회, 오프라인 홍보행사 3회, 입점농가 교육 10회, 홍보지 제작 1,000부
- 전자상거래활성화 시범사업 추진 : 사이버농장외 4개사업 78개소
- 김천자두포도축제 개최 : 7월 14~16(3일간) 50,000명, 농산물 판매액 약 2억원
- 농가경영 마인드교육 및 강소농 교육 실시 : 강소농교육(4개과정 66명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농가경영지원	일반회계	518,125,000	572,900,000	523,114,720
사이버 지역농업정보센터 운영		40,397,290	44,600,000	30,644,170
농가경영개선지원		58,097,000	74,200,000	63,351,500
지역특화 농업기술 정보화 인력 지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
농산물 소득조사분석		5,040,000	5,040,000	5,040,000
농가 경영진단 분석컨설팅 지원		3,000,000	3,000,000	3,000,000
농촌지도기관 정보인프라		19,443,560	22,240,000	18,637,100
농산물전자상거래지원		87,093,860	112,820,000	91,588,910
김천자두포도축제		239,746,220	250,000,000	249,853,040
강소농 육성 지원		55,307,070	40,000,000	40,000,000
강소농 사업관리 및 평가 지원		0	11,000,000	11,000,000

□ 주요 추진성과

- 미생물 공급실적
 - 미생물 공급농가 : 2,987호
 - 미생물 공급량 : 69,474 l
- 씨감자 공급실적
 - 씨감자 기본종 생산량 : 600kg
 - 씨감자 원원종 생산량 : 3,350kg
 - 씨감자 원종 생산량 : 780kg

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
첨단과학 영농시설 운영	일반회계	330,906,480	416,990,000	356,561,230
종자산업 육성		155,410,080	168,170,000	142,813,520
친환경 미생물 배양실 운영		175,496,400	248,820,000	213,747,710

□ 주요 추진성과

- 시가지 환경조성용 꽃묘생산 : 4회(800천본)/연간(봄꽃 320, 여름꽃 230, 가을꽃 190, 겨울꽃 60)
- 연도변 꽃묘 식재 : 4회(화분 690개, 화단 5,560 m²)
- 경관조성지구 : 2개소 1.8ha,
- 연도변 장미덩굴 3km 및 무궁화 관리 7,300본, 야생화단지 관리 1,700m²

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
시가지미화사업	일반회계	401,518,310	368,092,000	341,783,290
꽃묘 식재사업		348,799,380	317,272,000	305,776,450
시가지 정비사업		52,718,930	50,820,000	36,006,840

□ 주요 추진성과

- 생활원예전시회 : 2회(김천자두포도축제, 농촌문화페스티벌)
- 야생화, 분재국화, 생활원예용 도자기 등 작품만들기 교육 실시
- 경북 생활원예 경진대회 참가 : 1회
- 주말농장 운영 : 210구획(혁신도시 140, 기술센터 70)
분양기간 : 4월 ~ 11월, 농작물 재배지도 및 환경정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도시농업 기반구축	일반회계	318,985,900	368,279,000	298,455,590
화훼육성 및 기술보급		303,975,900	345,279,000	277,739,890
도시농업 생활원예 체험교육		15,010,000	23,000,000	20,715,700

□ 주요 추진성과

- 봉산면 건강생활지원센터 개소
- 보건소 보건사업실 출입문 교체, 진료실 벽면 환경개선, 대덕면 보건지소 외벽 도색, 보건소 화장실 타일 교체, 연화보건진료소 지붕 누수 공사, 남곡·울곡보건진료소 전정 포장
- 자동약포장기 3대 구입, 자외선 살균 건조기 7대, 진료 및 사무용의자 78대 구입, 냉방기 구입 4대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
보건(지)소·진료소 현대화	일반회계	185,971,020	202,424,000	199,129,960
보건기관 시설 개선		161,804,920	164,454,000	161,191,080
의료장비 및 물품보강		24,166,100	37,970,000	37,938,880

□ 주요 추진성과

- 진료의약품 구입 : 2회 696,290천원
- 보건지소 은빛 개인별 맞춤형 건강관리사업 추진 : 15개소/4,123건
- 보건진료소 9988특공대 운영 : 16개소/156,798건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
주민 감동 서비스 사업 강화	일반회계	1,576,531,200	1,717,373,000	1,502,970,900
보건지소 1차진료사업		807,358,150	895,720,000	704,602,090
보건 및 행정서비스 제공		140,151,110	161,920,000	156,457,400
보건지소 진료소운영		624,321,940	655,033,000	637,211,410
지역단위재난현장출동지원		1,500,000	1,500,000	1,500,000
보건진료소 운영		3,200,000	3,200,000	3,200,000

□ 주요 추진성과

- 24시간 비상방역근무 실시 및 신고접수 처리(연중) : 1,026건
- 성매개감염병예방 검사 : 3,880건
- 감염병예방 손씻기 인형극 : 8회 1,536명참여
- 진드기매개감염병 홍보물 배부(기피제등) : 27,800개
- 체계적인 친환경 맞춤형 방역실시 : 483개소 2,583회/464백만원 집행
- 예방접종사업 : BCG외 19종 45,398건 1,754백만원 집행
- 인플루엔자예방접종 : 29,829건
- 한센관리사업 : 이동진료12회, 한센관련 위탁 운영비 지원 : 58백만원
- 한센피해자피해사건 지원자 지원 : 94명 171백만원
- 한센양로주택 신축 사업 : 공정을 50%
- 기타 감염병 예방 홍보 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
감염병예방관리 및 확산방지	일반회계	8,471,292,510	4,474,639,000	4,409,555,240
각종감염병예방관리		124,803,190	140,590,000	137,301,730
감염병예방홍보 인형극		5,880,000	9,800,000	9,400,000
방역소독 및 홍보		444,873,420	456,883,000	454,285,960
에이즈진단시약구입비		1,744,000	1,744,000	1,744,000
예방접종약품구입비		51,217,800	130,890,000	81,281,590
감염병전문가교육(FMTP)		0	3,437,000	3,437,000
예방접종등록센터운영		22,183,560	22,980,000	22,974,230
성병진단시약구입비		656,000	656,000	656,000
에이즈감염예방관리지원		1,000,000	1,000,000	1,000,000
재해대비방역소독약품구입지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
신종감염병예방지원사업		8,298,300	8,334,000	8,334,000
한센간이양로시설운영지원		41,412,000	46,413,000	43,530,500
B형간염예방접종		3,547,200	3,610,000	3,610,000
한센피해사건피해자생활지원금 지원사업		173,700,000	176,400,000	170,100,000
한센간이양로주택개축		6,174,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000
중학생결핵환자조기발견사업		9,190,000	9,190,000	9,190,000
어린이예방접종지원		933,086,000	1,190,490,000	1,190,490,000
노인예방접종지원		465,701,040	462,222,000	462,220,230

□ 주요 추진성과

- X선 검진 : 2,525명(내소 352명, 이동검진 2,173명)
- 고위험집단 잠복결핵검진 : 3,030명
- 결핵환자관리 : 167명
- 집단시설 역학조사 : 9건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
결핵고위험군결핵 및 잠복결핵검진	일반회계	7,746,000	63,660,000	50,151,070
결핵고위험군결핵 및 잠복결핵검진		7,746,000	63,660,000	50,151,070

□ 주요 추진성과

- 보건소 내소자 X선 검진 : 352명
- 가족접촉자 검진 : 88명
- 집단시설 역학조사 : 9건(의료기관 6, 노인요양시설 2, 학교1)
- 결핵환자관리 : 167명
- 결핵의 날 캠페인 : 1회 600명
- 결핵예방 교육 및 홍보 : 울곡고등학교 외 25개교, 8,350명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
보건소결핵관리사업	일반회계	56,634,200	56,364,000	56,012,610
입원명령결핵환자지원		2,556,000	2,266,000	2,266,000
결핵환자가족검진		3,662,000	4,246,000	4,246,000
결핵역학조사등		11,083,730	12,600,000	12,567,200
보건소등결핵환자관리지원		31,614,470	31,622,000	31,303,410
보건소결핵환자검사및진단지원		7,718,000	5,630,000	5,630,000

□ 주요 추진성과

- 의약업소 지도점검 : 416개소
- 마약오남용 예방 및 응급의료개선(심폐소생술, 만성질환자 119이용) 홍보 : 10회 7,597명
- 심폐소생술 교육 : 19회 651명
- 심장지킴이 홍보활동 : 3회 5,600명
- 자동심장충격기 종합운동장 실내 수영장 설치
- 폐의약품 회수처리 : 2,610kg

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
의약업소관리	일반회계	35,940,900	29,714,000	28,488,900
의약업소관리 및 마약오남용 예방 홍보		28,940,900	19,714,000	18,488,900
폐의약품회수처리사업지원		6,000,000	6,000,000	6,000,000
응급의료개선홍보사업		1,000,000	1,000,000	1,000,000
자동심장충격기 설치지원사업		0	3,000,000	3,000,000

□ 주요 추진성과

- 김천제일병원(지역응급의료센터) : 156,750천원 교부
 - 전담전문의 인건비 2,781,250 * 2명 * 12월 = 138,750,000원
 - 간호사 인건비 1,500,000원 * 1명 * 12월 = 18,000,000원
- 김천의료원(지역응급의료기관) : 130,000천원 교부
 - 전담전문의 인건비 29,630,000원 * 1명 * 4월 = 118,520,000원
 - 전담전문의 인건비 11,480,000원 * 1명 * 1월 = 11,480,000원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
취약지역 지역응급의료기관 운영지원	일반회계	342,500,000	286,750,000	286,750,000
취약지역 지역응급의료기관 운영지원		342,500,000	286,750,000	286,750,000

□ 주요 추진성과

- 음식문화개선사업 및 좋은식단 운영사업 추진
 - 선진지 견학 : 2회 170명
 - 위생용품 지원 : 냅킨케이스 외 3종
 - 맛집 SNS 공모전 : 104건 접수, 10작품 선정 및 시상
 - 음식점, 홀몸어르신 반찬지원 사업 : 주1회 제공(8개월), 27가구 지원
 - 음식점 위생등급제 신청 및 지정 : 34건 신청, 4건 지정(매우우수 2, 우수 2)
 - 좋은식단제 책자 1,000부 제작 및 배부
 - ※ '17년 주방문화개선 우수기관(식약처),
'17년 음식문화개선 최우수기관 수상(경상북도)
- 깔끔맛집 육성지원 및 경북식품박람회 추진
 - 깔끔맛집 살충제 배부(4,000개)
 - 경북식품박람회 참여 : 1개 단독부스 9개 제조업체 참여
- 건강삼삼급식소 운영 및 대표음식 육성지원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
음식문화 개선	일반회계	131,378,950	125,400,000	121,407,870
음식문화개선 사업 추진		48,150,250	39,680,000	39,566,300
좋은식단제 운영사업 추진		12,280,500	11,120,000	11,120,000
깔끔맛집 육성지원		8,341,700	10,000,000	9,983,770
경북식품박람회 추진		9,730,500	15,700,000	11,837,800
건강삼삼급식소 운영		4,576,000	5,000,000	5,000,000
경상북도시군대표음식육성지원		45,000,000	30,000,000	30,000,000
으뜸음식점종사자 위생용품지원		3,300,000	4,200,000	4,200,000
실천음식점운영		0	4,200,000	4,200,000
우수식품제조가공업소발굴 육성지원		0	5,500,000	5,500,000

□ 주요 추진성과

- 소비자감시원(25명) 활동 : 연 721일 활동
- 어린이급식지원센터 운영 : 연중, 어린이급식소(125개소)에 대한 위생영양관리
- 다소비식품검체 등 수거검사 : 185건
- 어린이기호식품 우수판매업소 지원 : 3개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
식품안전관리	일반회계	356,505,700	358,556,000	355,321,080
식품안전관리를 위한 감시활동		31,867,500	36,980,000	34,816,920
부정불량식품 관리		300,000	1,000,000	0
다소비식품검체 수거비		1,310,000	1,040,000	1,040,000
식품안전관리사업 추진여비		980,000	1,080,000	1,080,000
어린이식품안전보호구역전담 관리원활동비(운영)		12,000,000	10,000,000	10,000,000
식품안전관리현장보고장비 사용료		3,592,000	3,592,000	3,581,990
시니어감시원활동비지원		900,000	900,000	900,000
어린이급식지원센터운영지원		300,000,000	300,000,000	300,000,000
어린이 기호식품 우수판매업소 지원		2,280,000	1,224,000	1,188,000
건강기능식품검체수거비		2,896,200	1,960,000	1,934,170
건강기능식품검체수거여비		380,000	780,000	780,000

□ 주요 추진성과

- 모범위생업소 육성지원
 - 상수도 요금 30% 감면 : 43개소 12,879천원
 - 음식물류폐기물 납부필증 구입비 지원 : 37개소 2,420천원
 - 표지판 제작지원 : 20개
- 모범음식점 위생용품 구입지원
 - 냅킨케이스 제작지원 : 1,040개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
모범위생업소 육성지원	일반회계	32,499,910	32,970,000	32,970,000
모범위생업소 육성지원		17,500,000	17,500,000	17,500,000
모범음식점 위생용품 구입지원		14,999,910	15,470,000	15,470,000

□ 주요 추진성과

- 문화가 있는 명품화장실 우수업소 선정 : 상하반기 2회 실시, 총 10개소
- 아름다운화장실 사후관리 유지업소 : 124개소
- 문화가 있는 명품화장실 작품공모전 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
화장실 문화 개선	일반회계	24,698,000	45,710,000	29,617,900
아름다운화장실 관리		24,698,000	45,710,000	29,617,900

□ 주요 추진성과

- 위생업소지도점검 : 2,401건
- 식중독예방진단서비스사업 참여업체 지원 : 11개소
- 식중독지수알림전광판 설치지원 : 12개소
- 우수공중위생업소 지원 : 15개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
위생업소 관리	일반회계	44,557,400	47,690,000	44,484,200
위생업소인허가민원처리		15,505,400	15,590,000	15,581,800
위생업소지도점검		17,652,000	20,700,000	17,676,700
식중독예방진단서비스사업 참여업체 지원		4,000,000	4,000,000	4,000,000
식중독지수알림전광판설치지원		2,400,000	2,400,000	2,400,000
우수공중위생업소관리지원		5,000,000	5,000,000	4,825,700

□ 주요 추진성과

- 통합건강증진사업
 - 대상자별 요리교실 및 교육
 - 임산부 건강요리교실 : 5회 84명
 - 비만탈출건강요리교실 : 5회 116명
 - 만성질환자 건강요리교실 : 4회 96명
 - 다문화가정 건강요리교실 : 4회 61명
 - 어르신저염 건강요리교실 : 15회 244명
 - 영양플러스 대상자 요리교실 : 4회 65명
 - 직장 남성님 요리교실 : 8회 151명
 - 임산부영유아 대상 식품지원 및 교육 400명
 - 비만탈출교실 운영 : 100회 1,818명
 - 경로당 찾아가는 헬스케어 교실 : 건강체조, 웃음치료, 민요교실 460회 8,650명
- 지역사회중심금연지원서비스
 - 금연클리닉등록 : 1,272명
 - 이동금연클리닉 : 13개소, 1,366명
 - 홍보관 운영 및 캠페인 실시 : 11개소 8,963명
 - 금연교육 : 51개소 6,528명
 - 금연교육 인형극 공연 : 20개소 1,375명
- 금연지도원 운영지원
 - 금연구역지도점검 : 3,446개소 3,211명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
통합건강증진사업	일반회계	608,731,060	702,837,000	697,289,130
지역사회통합건강증진사업		325,714,950	364,497,000	360,340,690
지역사회중심금연지원서비스		283,016,110	338,340,000	336,948,440

□ 주요 추진성과

- 주민주도형 사업 추진으로 자립형 건강마을 조성
 - 대 상 : 대덕면 25개 마을
- 주요 추진 실적
 - 영양 실습 : 13개 마을(저염교육 및 건강샌드위치만들기)
 - 건강걷기 동아리 운영 : 4개 마을 78회 515명
 - 주민역량강화(건강리더) 프로그램 실시
 - 각종행사 참석
 - 문경 맨발페스티벌, 부항댐 가족걷기행사, 면민노래자랑)참석
 - 경북대 김건엽 교수 건강강좌교육, 걷기지도자 및 심화과정 수료 등
 - 정신건강증진 및 건강증진프로그램 운영 : 17개 마을 184회
 - 웃음치료, 건강체조, 사물놀이, 공예교실 등
 - 타 사업 연계 : 24회(한의약, 구강, 재활, 산골마을 행복버스 등)
 - 연말 성과 대회 개최 : '17.11.30., 참여 130명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
건강새마을 조성사업	일반회계	55,800,640	34,000,000	34,000,000
건강새마을조성사업		55,800,640	34,000,000	34,000,000

□ 주요 추진성과

- 제4회 김천시 부항댐 호반길 전국가족걷기대회 4,000명
(건강체험홍보관운영 : 16개소)
- 건강걷기사업 : 파워워킹 44회, 2,875명
- 건강체험 한마당 : 2017. 9. 8.(금), 18개단체 30개부스 운영, 1,500여명
- 헬스케어운영사업 : 57개소 460회, 8,650명
- 지역사회건강조사 : 2017. 8. 16 ~ 10. 31(77일간) / 조사원 4명, 895명 조사 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
건강행태개선사업	일반회계	181,020,200	218,662,000	204,160,050
건강걷기사업		43,516,000	27,280,000	22,190,000
건강체험한마당		21,260,200	26,000,000	22,203,950
부항댐호반길 걷기대회		70,000,000	70,000,000	70,000,000
지역사회건강조사		46,244,000	45,482,000	45,482,000
헬스케어운영사업		0	49,900,000	44,284,100

□ 주요 추진성과

- 출산 및 육아용품 알뜰시장 운영 : 6회 676명
- 출산장려 인식개선 찾아가는 인형극 공연 : 6개소 864명
- 출산장려금지원 : 1,516명 1,601,850천원
- 출산장려 축하금 지원 : 991명 867,000천원
- 세자녀이상 무료검진 및 진료사업 : 254명 12,500천원
- 고위험임산부의료비 지원 : 35명 21,320천원
- 난임부부지원 : 261명 226,700천원
- 미숙아 및 선천성이상아 의료비 : 33명 63,000천원
- 산모신생아건강관리사 지원 : 418명 273,090천원
- 선천성대사이상검사 및 환아관리 : 1,197명 40,148천원
- 신생아난청조기진단 : 382명 7,707천원
- 임신부 등록 및 관리 : 1,028명등록, 지원(철분제764명, 엽산제716명)
- 출산용품(기저귀)지원 : 1,044명 43,639천원
- 로타바이러스(장염) 예방접종비 지원 : 122명 32,607천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
모자보건 및 출산지원사업	일반회계	2,719,789,440	4,307,335,000	4,115,520,160
출산장려지원사업		1,725,347,770	2,846,050,000	2,753,489,000
저출산극복 릴레이 캠페인		6,493,170	13,750,000	13,744,700
출산 및 육아용품 알뜰시장 운영		6,000,000	6,000,000	5,999,600
첫째아 출산장려금 지원		21,800,000	49,200,000	49,200,000
둘째아이상 출산장려금 지원		361,150,000	378,000,000	305,700,000
세자녀 이상 무료검진 및 진료사업		12,050,000	12,500,000	12,500,000
고위험임산부의료비지원		18,000,000	24,000,000	24,000,000
난임부부지원사업		196,226,000	493,445,000	488,125,050
미숙아 및 선천성이상아 의료비		63,000,000	78,000,000	78,000,000
산모신생아건강관리사지원사업		137,571,000	210,000,000	210,000,000
선천성대사이상검사 및 환아관리		28,000,000	60,000,000	40,148,400
신생아난청조기진단		4,580,000	8,000,000	7,707,310
청소년산모의료비지원 사업		6,000,000	4,800,000	4,800,000
표준모자보건수첩		940,000	940,000	940,000
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업		116,570,000	97,000,000	97,000,000
임산부 아동 건강관리		16,061,500	25,650,000	24,166,100

□ 주요 추진성과

- 예쁜치매쉼터 운영 : 20개소, 주2회, 각 48회
- 은빛어르신 건강활력 사업 : 동지역 7개소 경로당 총 110회 운영
- 치매보듬마을 조성 : 특화인지자극프로그램 운영 8회
- 치매선별검사 : 9,092명
- 진단검사 115명, 감별검사 4명
- 치매가족지지프로그램 및 자조모임 운영 : 15명, 10회
- 배회인식표 발급 46명
- 치매서포터즈 교육 : 452명
- 치매환자등록관리 : 1,815명
- 치매치료비지원신청 : 170명
- 중증정신장애인 등록 및 사례관리 : 160명 / 4,223건
- 주간재활프로그램 운영 : 79회
- 사회적응훈련 : 4회
- 정신질환자 직업재활프로그램 : 8회
- 치매쉼터어르신 정신건강검사 : 125명 / 7개소
- 치매예방 홍보 교육 : 4,500명
- 아동, 청소년 등록 및 사례관리 : 51명 / 62건
- 자살예방사업 등록 및 사례관리 : 22명 / 711건
- 정신 보건 및 자살 예방 홍보 : 4,000명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
질 높은 맞춤형 건강관리사업	일반회계	643,546,770	685,059,000	625,328,090
방문보건사업		2,593,500	7,320,000	7,093,420
정신건강증진센터운영		154,043,730	170,800,000	145,322,290
자살예방 및 정신건강증진사업		66,771,360	70,000,000	53,701,990
정신건강및중독관리통합지원센터 종사자수당		10,012,320	10,080,000	7,886,870
정신질환자사회복귀시설운영		160,857,000	159,070,000	159,070,000
정신질환자 사회복귀시설 입소자 지원		600,000	570,000	570,000
정신질환자사회복귀시설종사자 수당		5,040,000	5,040,000	5,040,000
치매치료관리비지원사업		132,000,000	136,800,000	136,800,000
치매상담센터운영비지원		3,900,600	15,667,000	13,039,000
치매상담센터운영비지원		18,937,650	20,940,000	20,406,000
치매쉼터지원사업		65,261,120	56,340,000	54,355,900
치매고위험군 선별검사 전수조사		8,345,520	12,432,000	2,538,000
은빛어르신 건강활력사업		15,183,970	20,000,000	19,504,620

□ 주요 추진성과

- 산골마을 의료문화 행복버스 운영
 - 9개면 177개리 60개 권역 134회 운영
 - 134개소 5,313명
- 진료사업 추진실적
 - 일반진료 : 환자진료 등 29,861명
 - 한방진료 : 침, 뜸 등 2,344명
 - 치과진료 : 충치치료 등 2,139명
 - 민원업무 : 17,795명
- 찾아가는 보건의료서비스 추진실적
 - 44개소 읍면 의료취약지역 : 1,286명
- 의료지원 추진 실적
 - 147회 921명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
환자진료 및 민원업무	일반회계	701,488,280	840,159,510	547,616,170
진료사업		84,394,740	99,372,000	97,528,290
지역행복생활권연계협력		185,537,490	324,712,510	182,676,780
지역행복생활권연계협력(보조)		431,556,050	416,075,000	267,411,100

□ 주요 추진성과

- 사업 개요
 - 사업위치 : 구) 지좌동사무소
 - 사업내용 : 치매안심센터 리모델링 공사
 - 사업량 : 지상 3층, 연면적 866.28㎡

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
치매안심센터설치지원사업	일반회계	0	1,660,000,000	0
치매안심센터설치지원사업		0	1,660,000,000	0

□ 주요 추진성과

- 치매선별검사 : 9,092명
- 치매진단검사 115명, 감별검사 4명
- 치매인식표 발급 46명
- 치매환자등록관리 : 1,815명
- 치매치료비지원신청 : 170명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
치매안심센터운영지원사업	일반회계	0	164,868,000	0
치매안심센터운영지원사업		0	164,868,000	0

□ 주요 추진성과

- 지역사회 연계사업
 - 웰빙건강체조 : 116회 / 5,279명(강변공원, 덕곡체육공원)
 - 시민건강학교 : 21회 / 923명(체성분 측정 및 건강강좌)
- 구강보건관리사업
 - 어린이충치예방사업 : 28개교 / 15,333명
 - 장애인구강보건사업 : 4개소 / 22회 / 236명
 - 학교구강보건실운영 : 3개교 / 97회 / 545명
 - 구강보건교육 : 71회 / 2,513명
 - 경로당구강보건사업 : 45개소 / 969명
 - 구강보건이동진료 : 61개소 / 113회 / 4,592명
 - 구강보건사업홍보 : 11회 / 14,303명
- 노인의치보철사업(자체)
 - 저소득노인 및 장애인 의치보철지원 : 46명
- 한의약건강증진사업
 - 중풍예방교실 : 3기 / 24회 / 499명
 - 은빛어르신교실 : 2기 / 8개 경로당 / 1,630명
 - 한의약 홍보 및 캠페인 : 6회 / 3,600명
 - 찾아가는 경로당관리사업 : 27개소 / 579명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도시보건지소운영활성화	일반회계	874,769,620	1,025,079,000	931,978,970
시민건강증진기반구축		163,831,010	181,411,000	170,715,170
환자진료 및 민원업무		55,922,630	59,090,000	52,081,000
신나는웰빙건강체조프로그램운영		11,195,300	12,700,000	10,700,000
구강보건실운영		86,578,330	77,877,000	71,226,220
구강보건의 날 행사운영		3,953,500	4,100,000	3,928,000
지역사회 통합 건강증진사업(보조)		542,957,850	630,501,000	565,649,000
시민건강학교		10,331,000	9,400,000	8,750,000
노인의치보철사업(자체)		0	50,000,000	48,929,580

□ 주요 추진성과

- 심뇌혈관질환 예방관리사업
 - 심뇌혈관질환자 누적 등록 관리 : 20,600명
 - 고혈압 당뇨 자가관리교실 : 3기 / 30명
 - 한의학과 함께하는 고혈압 당뇨 자조모임 : 100명
 - 만성질환 예방을 위한 저염영양식단 교육 : 200명
 - 찾아가는 심뇌혈관질환 예방관리교육 : 2,000명
 - 홍보 및 캠페인 : 1,500명
- 아토피, 천식 예방사업
 - 아토피, 천식 안심기관 : 900명
 - 아토피 예방관리교육 : 500명
 - 아토피 피부염 보습비누만들기 체험 : 120명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
주민평생건강증진	일반회계	396,696,490	526,752,000	516,559,090
심뇌혈관질환예방관리교육지원		3,000,000	2,960,000	2,960,000
암환자의료비지원사업		173,000,000	230,380,000	230,380,000
희귀난치성질환자의료비지원		155,240,000	215,866,000	215,866,000
당뇨합병증예방사업		4,000,000	4,000,000	4,000,000
심뇌혈관질환예방관리		41,779,090	44,606,000	37,031,780
암환자의료비지원사업(자체)		3,736,200	3,100,000	2,868,460
아토피천식예방사업		9,850,000	16,840,000	15,250,650
지역주민영양관리		1,685,700	4,000,000	3,520,200
재활건강증진 프로그램		4,405,500	5,000,000	4,682,000

□ 주요 추진성과

- 재가암환자관리 : 251명 / 2,575회 서비스 제공(자조교실 4회 169명)
- 방문대상자관리 : 5,562가구 / 29,416회 서비스 제공
- 맞춤형허약노인예방프로그램운영 : 8개소 / 64회 / 1,527명
- 찾아가는 행복병원 : 10회 / 560명
- 지역사회중심재활사업 : 장애인재활프로그램 430회 / 7,393명
- 우리마을건강파트너 자원봉사단 운영 : 8개팀, 135회 / 1,638명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
방문보건사업역량강화	일반회계	74,560,200	101,886,000	97,150,790
지역사회중심재활사업		15,936,100	44,594,000	40,066,520
재가암환자관리		12,382,000	12,382,000	12,382,000
방문건강관리사업		13,324,000	11,400,000	11,400,000
맞춤형허약노인예방프로그램운영		14,545,800	15,550,000	15,495,270
물리치료실 운영		4,391,500	3,960,000	3,807,000
우리마을건강파트너 자원봉사단 운영		13,980,800	14,000,000	14,000,000

□ 주요 추진성과

- 암 및 희귀난치성질환 의료비지원사업
 - 국가암 조기검진 : 14,621건
 - 생애전환기 건강검진 : 22명
 - 일반건강검진 : 22명
 - 전립선암검진 : 54명
 - 영유아건강검진 : 69명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
주민건강검진사업	일반회계	163,069,000	344,626,000	344,626,000
5대암 조기검진사업		126,500,000	318,198,000	318,198,000
생애전환기건강검진비		5,009,000	3,750,000	3,750,000
의료급여수급권자 건강검진사업		20,760,000	14,146,000	14,146,000
전립선검진사업		4,500,000	4,500,000	4,500,000
영유아건강검진사업		6,300,000	4,032,000	4,032,000