



성 과 보 고 서



제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

제2장 전략목표별 성과보고

제3장 정책사업목표별 성과지표 및 예산현황

제4장 단위사업 성과보고

제1장
성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

제1장

성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

시민 모두가 행복한 김천



01. 일자리가 풍부한 경제도시
02. 더불어 잘 사는 균형발전
03. 미래를 대비하는 명품교육
04. 삶이 여유로운 문화복지
05. 시민이 중심이 되는 열린행정



01. 미래를 선도하는 신성장 첨단산업 육성
02. 김천형 안심 일자리 더하기
03. 혁신도시와 원도심의 조화로운 균형 발전
04. 풍요롭고 살기 좋은 농토피아 실현
05. 전국을 아우르는 광역교통망 확충
06. 미래 역량을 갖춘 창의인재 육성
07. 삶의 여유가 묻어나는 생활 속의 문화도시 조성
08. 머물며 즐기는 매력적인 힐링도시 조성
09. 함께 잘 사는 맞춤형 복지서비스 제공
10. 시민에게 신뢰받는 공감·소통 행정

2. 조직 및 인력 총괄현황

- 조직 : 4국 3실 23과 1의회 2직속기관 5사업소 1읍 14면 7동
- 인력(정원) : 1,134명(재직현원)

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	9	96	233	28	169	36	1,175,956,833,682	1,368,317,649,259	△192,360,815,577
실	1	6	15	3	10	2	26,919,707,250	196,954,075,250	△170,034,368,000
행정지원국	1	11	28	3	24	1	149,088,229,464	147,469,576,430	1,618,653,034
복지환경국	1	27	55	3	41	11	345,054,692,991	323,315,889,166	21,738,803,825
경제관광국	1	20	59	7	45	7	189,948,851,980	273,671,922,746	△83,723,070,766
건설안전국	1	14	29	4	18	7	304,924,726,602	273,231,214,004	31,693,512,598
의회사무국	1	1	2	0	1	1	2,846,011,040	2,325,243,070	520,767,970
농업기술센터	1	8	19	0	18	1	94,048,772,894	88,621,289,500	5,427,483,394
보건소	1	5	15	6	8	1	34,840,239,680	35,528,009,350	△687,769,670
사업소	1	4	11	2	4	5	10,956,229,178	10,033,715,202	922,513,976
읍면동사무소	0	0	0	0	0	0	17,329,372,603	17,166,714,541	162,658,062

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 시민 모두가 행복한 김천 기반 마련 ○ 투명 행정 실현으로 신뢰받는 조직 문화 정착 ○ 문화로 행복한 시민, 소통하는 시정홍보 (실) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기획, 예산, 의회법무, 인구정책을 통한 성장잠재력의 극대화로 시민 모두가 행복한 김천 구현 	시정 기획 홍보물 제작 및 연구용역 실시, 시책업무추진	○	24,267,176,520	2.56 %
		재정관련 위원회 개최 및 예산 작업	○		
		자치법규 제개정절차 수행 및 송무능력배양	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 시민 모두가 행복한 김천 기반 마련 ○ 투명 행정 실현으로 신뢰받는 조직 문화 정착 ○ 문화로 행복한 시민, 소통하는 시정홍보 (실) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기획, 예산, 의회법무, 인구정책을 통한 성장잠재력의 극대화로 시민 모두가 행복한 김천 구현 	김천시 주소갯기운동 실시, 저출산 시민인식 개선 교육 실시	○	24,267,176,520	2.56 %
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 체계적인 감사 관리로 공정하고 투명한 감사 운영 	청백-e시스템 모니터링 조치율	○		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조금 집행의 투명성 강화로 신뢰성 확보 		○		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청렴의식 정착으로 클린 김천 구현 		○		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 체계적인 평가 관리로 행정의 효율성 제고 	원가심사를 통한 예산절감률	◎		
		문화예술행사개최 횟수	○		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 다양한 행사를 통한 문화예술 활성화 	통합문화이용권 집행률	○		
	문화예술 신규시책 발굴	○			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 효율적인 김천시립 미술관 운영 	특별기획전	×			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 시민 모두가 행복한 김천 기반 마련 ○ 투명 행정 실현으로 신뢰받는 조직 문화 정착 ○ 문화로 행복한 시민, 소통하는 시정홍보 (실)	○ 지정문화재 관리와 향교문화 전승보전	지정문화재유지관리 시행건수	◎	24,267,176,520	2.56 %
		빛내농악 교육 횟수	×		
	○ 생동감 있는 시정소식 전달과 전략적 홍보	홍보영상물 제작건수	◎		
		주간영상뉴스 제작건수	○		
		시정소식지 제작	○		
	○ 시민모두가 행복한 김천 구현 (행정지원국)	○ 시민과 소통하는 선진행정 구현	교육훈련기관 교육		
우수사례 선정 수			◎		
○ 새마을사업 등을 활성화하여 살맛나는 공동체 조성 및 국민운동을 추진하여 시민의식 개혁		교육참석 인원	○		
		보조단체 전국대회, 도대회 참석 횟수	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 시민모두가 행복한 김천 구현 (행정지원국)	2024.4.10.(수) 실시되는 김천시의회의원재선거 (김천시나선거구)의 원활한 운영을 위한 선거관리경비 납부	선거관리경비 납부여부	○	57,486,031,479	6.06 %
	○ 미래 인재 양성을 통해 교육명품도시 조성	교육 관련 지원사업	○		
	○ 세입의 안정적인 확보로 자주재원 확충	시세 징수목표 달성을	○		
		이월체납세 정리를	○		
		도세 징수목표 달성을	×		
	○ 신속 정확한 재정 및 행정 지원	결산업무추진	○		
		계약정보시스템 공개	○		
		물품관리 전산화	○		
		차량 유지관리	○		
	○ 쾌적한 근무환경 및 다양한 행정수요에 응대 가능한 청사 조성	청사 신증축 및 유지관리	○		
		청사설비 유지관리	○		
	○ 스포츠를 통한 지역 경제 활성화와 시민의 삶의질 향상 및 시민건강 UP	체육대회 실적	○		
		생활체육대회 및 프로그램 참여자수	○		
		국제 및 전국단위 대회 개최실적	○		
○ 스포츠시설의 효율 적인 관리 및 운영 으로 최적의 스포츠 인프라 구축	체육시설 이용자 수	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)		비중(%)
○ 시민모두가 행복한 김천 구현 (행정지원국)	○ 스포츠시설의 효율 적인 관리 및 운영 으로 최적의 스포츠 인프라 구축	시설물 유지관리	○	57,486,031,479	6.06 %	
	○ 신속, 정확, 투명한 민원행정서비스 구현으로 시민 만족도 향상	직원 전화친절도 조사	○			
		Happy together 현장 민원실 운영	○			
		지적기록물 전산화 구축율	○			
		도로명판 및 건물번호판 설치	○			
	○ 시민편익중심·ICT 서비스 혁신	ICT 인프라 강화	○			
		시민 정보화능력 배양	○			
		창의과학 인재육성	○			
		시민안전망 구축	○			
	○ 기초생활보장권 확보 및 지역복지 서비스 확충 ○ 시민이 행복한 복지도시 구축 ○ 깨끗한 환경 안전한 먹거리 제공 ○ 시민 누구나 즐겁게 배울 수 있는 평생학습도시 구축 (복지환경국)	○ 국가유공자에 대한 예우 및 지원강화를 통한 애국의식 함양	국가유공자 최대한의 예우			×
호국 보훈의 정신 계승			○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기초생활보장권 확보 및 지역복지 서비스 확충 ○ 시민이 행복한 복지도시 구축 ○ 깨끗한 환경 안전한 먹거리 제공 ○ 시민 누구나 즐겁게 배울 수 있는 평생학습도시 구축 (복지환경국) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국가유공자에 대한 예우 및 지원강화를 통한 애국의식 함양 	독립유공자 유족의료비 지원	×	320,651,980,961	33.79 %
		보훈단체의 효율적 운영	○		
		현충시설 관리 및 정비상태 파악	×		
		나라사랑 정신 함양	×		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 복지분야의 공무원 역량강화 및 각종 서비스지원으로 지역주민의 복지체감도 향상 	사회복지공무원 역량강화	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기초생활보장권 확보 및 지역복지 서비스 확충 ○ 시민이 행복한 복지도시 구축 ○ 깨끗한 환경 안전한 먹거리 제공 ○ 시민 누구나 즐겁게 배울 수 있는 평생학습도시 구축 (복지환경국) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 복지분야의 공무원 역량강화 및 각종 서비스지원으로 지역주민의 복지체감도 향상 	사회복지사등의 처우개선 및 지원	○	320,651,980,961	33.79 %
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 다양한 주민의 복지욕구에 따른 가구별, 생애주기별 맞춤형 복지서비스를 통한 행복한 삶 추구 	지역주민의 복지서비스 지원	◎		
		지역사회보장협의체 활성화	◎		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역사회 특성에 맞는 맞춤형 사회복지서비스의 제공 및 지역자원의 발굴 	지역자원 발굴 및 연계	○		
		지역사회서비스 투자사업 집행을	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기초생활보장권 확보 및 지역복지 서비스 확충 ○ 시민이 행복한 복지도시 구축 ○ 깨끗한 환경 안전한 먹거리 제공 ○ 시민 누구나 즐겁게 배울 수 있는 평생학습도시 구축 (복지환경국) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역사회 특성에 맞는 맞춤형 사회복지서비스의 제공 및 지역자원의 발굴 	사회복지시설 (기관) 운영의 효율성	○	320,651,980,961	33.79 %
		생활보장위원회 심의회 개최	○		
		급여지급일 준수 여부	○		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국민기초생활보장 수급자의 생계, 의료, 교육 등 급여지원으로 기초생활을 보장하고 자활사업 활성화 및 생활안정 자금융자 지원으로 자활자립 도모 	복지대상자 통합조사 및 보장결정	◎		
		각 세부사업별 예산집행 실적	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기초생활보장권 확보 및 지역복지 서비스 확충 ○ 시민이 행복한 복지도시 구축 ○ 깨끗한 환경 안전한 먹거리 제공 ○ 시민 누구나 즐겁게 배울 수 있는 평생학습도시 구축 (복지환경국) 	○ 장애인의 생활과 재활지원을 통해 사회복귀와 자립촉진	장애인연금수급률	○	320,651,980,961	33.79 %
		기초연금 수급률	○		
	○ 재가노인 생활안정 및 건강하고 행복한 노후여가활동지원	노인일자리 참여율	○		
	○ 노인의료복지시설 운영 지원으로 어르신들의 건강증진 및 노후 생활안정도모	노인복지시설 지원율 (%)	×		
	○ 무연고 사망자 관리를 통한 구호사업 추진	무연고 사망자 장례 처리	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)		비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기초생활보장권 확보 및 지역복지 서비스 확충 ○ 시민이 행복한 복지도시 구축 ○ 깨끗한 환경 안전한 먹거리 제공 ○ 시민 누구나 즐겁게 배울 수 있는 평생학습도시 구축 (복지환경국) 	○ 노인복지시설 효율적 관리를 통한 주민편의 및 노인복지 증진	노인복지시설 확충예산 집행율(%)	×	320,651,980,961		33.79 %
	○ 안정적인 장사시설 운영	장사시설 예산 집행율	×			
	○ 여성단체 활동지원 및 여성지도자 교육으로 여성권익증진	여성지도자 역량강화사업 추진	○			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 양성평등정책추진 및 지역문화조성 ○ 폭력예방사업추진 및 사회환경조성 ○ 여성친화도시 조성 ○ 건강가정조성 	양성평등주간 기념행사	○			
		여성친화도시 특화사업 추진	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기초생활보장권 확보 및 지역복지 서비스 확충 ○ 시민이 행복한 복지도시 구축 ○ 깨끗한 환경 안전한 먹거리 제공 ○ 시민 누구나 즐겁게 배울 수 있는 평생학습도시 구축 (복지환경국) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 저소득 한부모가족의 생활안정 및 자립기반 조성 복지 증진에 기여 	저소득한부모가족 자녀 아동양육비 지원	×	320,651,980,961	33.79 %
		저소득한부모가족 도차체 사업 지원	×		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년 보호 및 육성 지원으로 건강한 성장 기여 	청소년유해환경 단속실적	○		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 요보호 아동 지원을 통한 건전 육성지원 ○ 아동양육시설 지원 및 각종급여 급여지원 ○ 아동친화도시 조성추진 	요보호아동 보호조치율	○		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 아이행복·부모안심·교사만족의 질 높은 보육서비스 환경조성 ○ 보육의 공공성 강화 및 보육교직원 처우개선을 통한 보육환경 개선 ○ 아이날고 기르기 좋은 도시로 거듭나기 	영유아보육료지원	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기초생활보장권 확보 및 지역복지 서비스 확충 ○ 시민이 행복한 복지도시 구축 ○ 깨끗한 환경 안전한 먹거리 제공 ○ 시민 누구나 즐겁게 배울 수 있는 평생학습도시 구축 (복지환경국) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 아이행복·부모안심·교사만족의 질 높은 보육서비스 환경조성 ○ 보육의 공공성 강화 및 보육교직원 처우개선을 통한 보육환경 개선 ○ 아이날고 기르기 좋은 도시로 거듭나기 	가정양육수당	○	320,651,980,961	33.79 %
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 영유아의 미래를 위해 신뢰받는 어린이집과 행복한 가정을 실현하는 포괄적 육아지원 	부모 및 보육교직원 교육실시	○		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 취약계층 아동 및 가족의 사례관리로 맞춤형 통합 서비스를 제공하여 건강한 성장 지원 ○ 지역자원개발과 연계로 통해 지역사회 주민들과 함께 성장하는 아동복지 실현 	사례관리대상 아동 및 가족관리	○		
		지역사회공헌사를 통한 연계	○		
		지역아동센터 운영 및 아동복지교사 지원	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기초생활보장권 확보 및 지역복지 서비스 확충 ○ 시민이 행복한 복지도시 구축 ○ 깨끗한 환경 안전한 먹거리 제공 ○ 시민 누구나 즐겁게 배울 수 있는 평생학습도시 구축 (복지환경국) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 취약계층 아동 및 가족의 사례관리로 맞춤형 통합 서비스를 제공하여 건강한 성장 지원 ○ 지역자원개발과 연계를 통해 지역사회 주민들과 함께 성장하는 아동복지 실현 	다함께돌봄센터 설치 및 운영	○	320,651,980,961	33.79 %
		환경개선부담금 징수	○		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자연이 살아있는 아름다운 생태환경 조성 	야생동물피해 예방사업	○		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 깨끗한 대기보전으로 쾌적한 도시환경 구축 	대기배출사업장 지도점검	○		
		슬레이트처리 지원	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기초생활보장권 확보 및 지역복지 서비스 확충 ○ 시민이 행복한 복지도시 구축 ○ 깨끗한 환경 안전한 먹거리 제공 ○ 시민 누구나 즐겁게 배울 수 있는 평생학습도시 구축 (복지환경국) 	○ 청정 수자원 관리로 깨끗한 수질보전	오염사고대비 하천순찰	○	320,651,980,961	33.79 %
		음식문화개선사업 우수실천업소 지원실적	○		
	○ 안전한 먹거리 문화 조성으로 시민보건향상에 기여	다소비식품 검체수거	×		
		운행경유차 배출저감사업	○		
	○ 효율적인 미세먼지 저감 정책 추진으로 청정한 대기환경 구축	전기자동차 보급사업	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기초생활보장권 확보 및 지역복지 서비스 확충 ○ 시민이 행복한 복지도시 구축 ○ 깨끗한 환경 안전한 먹거리 제공 ○ 시민 누구나 즐겁게 배울 수 있는 평생학습도시 구축 (복지환경국) 	○ 쾌적한 도시환경 조성으로 선진행정구현	불법쓰레기 단속	○	320,651,980,961	33.79 %
		쓰레기불법투기 감시용 이동식CCTV 설치대수	○		
	○ 효율적인 자원관리로 깨끗한 환경조성	1회용품 및 과대포장 점검	○		
		영농폐비닐 공동집하장 확충	○		
	○ 깨끗한 환경기초시설 관리로 쾌적한 도시환경조성	개인하수처리시설 점검	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기초생활보장권 확보 및 지역복지 서비스 확충 ○ 시민이 행복한 복지도시 구축 ○ 깨끗한 환경 안전한 먹거리 제공 ○ 시민 누구나 즐겁게 배울 수 있는 평생학습도시 구축 (복지환경국) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 깨끗한 환경기초시설 관리로 쾌적한 도시환경조성 	<p>공중화장실 지도점검</p>	○	320,651,980,961	33.79 %
		<p>개령매립장 증축 및 정비사업</p>	○		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 폐기물 처리시설 운영으로 깨끗한 환경 조성 	<p>폐기물처리시설 (소각시설) 설치</p>	○		
<ul style="list-style-type: none"> ○기업하기 좋은 환경 조성, 일자리 창출로 지역경제 활성화 ○체류형 관광도시 인프라 확충으로 관광김천 성장 ○4차 산업혁명 대응 전략사업 발굴 ○산림자원 보호로 녹색도시 이미지 향상 (경제관광국) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 김천사랑 상품권 운영, 소상공인 지원으로 소상공인·자영업자 기반 조성 ○ 상인축제 지원, 쾌적한 환경 조성으로 전통시장 활성화 ○ 착한 가격업소 지원으로 물가 안정 	<p>김천사랑 상품권 판매실적</p>	○	157,438,703,690	16.59 %
		<p>전통시장 및 상점가 축제지원</p>	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<p>○기업하기 좋은 환경 조성, 일자리 창출로 지역경제 활성화</p> <p>○체류형 관광도시 인프라 확충으로 관광김천 성장</p> <p>○4차 산업혁명 대응 전략사업 발굴</p> <p>○산림자원 보호로 녹색도시 이미지 향상 (경제관광국)</p>	<p>○ 김천사랑 상품권 운영, 소상공인 지원으로 소상공인·자영업자 기반 조성</p>	<p>소상공인 특례보증 지원실적</p>	○	157,438,703,690	16.59 %
	<p>○ 상인축제 지원, 쾌적한 환경 조성으로 전통시장 활성화</p> <p>○ 착한 가격업소 지원으로 물가 안정</p>	<p>착한가격업소 지원사업</p>	○		
	<p>○ 일자리중심 시정운영 및 수요자 맞춤형 일자리정책 강화</p> <p>○ 청년 일자리 지원사업 확대, 사회적경제 육성 및 발전기반 구축</p>	<p>취업지원센터 취업실적</p> <p>청년 창업가 육성</p>	○		
		<p>지역공동체 일자리사업</p>	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<p>○기업하기 좋은 환경 조성, 일자리 창출로 지역경제 활성화</p> <p>○체류형 관광도시 인프라 확충으로 관광김천 성장</p> <p>○4차 산업혁명 대응 전략사업 발굴</p> <p>○산림자원 보호로 녹색도시 이미지 향상 (경제관광국)</p>	<p>○ 기업 맞춤형 인력지원 및 일자리 미스매칭 해소</p> <p>○ 구인기업과 구직자 모두 상생할 수 있는 기반 조성으로 지역 경제 활성화 기여</p>	<p>우수기업체 견학 프로그램 참여자수</p>	○	157,438,703,690	16.59 %
		<p>서민층 가스시설 개선지원</p>	○		
		<p>신재생에너지 건물지원사업</p>	○		
	<p>○ 에너지의 효율적 관리 및 이용</p> <p>○ 취약계층 에너지 복지 실현</p>	<p>신재생에너지 주택지원사업</p>	○		
	<p>취약계층 LED 조명 교체</p>	×			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)		비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○기업하기 좋은 환경 조성, 일자리 창출로 지역경제 활성화 ○체류형 관광도시 인프라 확충으로 관광김천 성장 ○4차 산업혁명 대응 전략사업 발굴 ○산림자원 보호로 녹색도시 이미지 향상 (경제관광국) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 산업단지 및 개별부지 우량기업의 적극적인 유치를 통한 신규 일자리 창출 및 지역경제 활성화 	기업유치 실적	○	157,438,703,690		16.59 %
		중소기업지원	○			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 중소기업 운전자금 규모 확대로 지역 내수 경기 활성화 ○ 창업기업 및 소상공인 지원으로 강소기업 육성 ○ 창의적이고 다양한 기업지원 사업으로 글로벌 기업 육성 	중소기업 자금 지원	◎			
		중소기업 경쟁력 강화	○			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 노사간 상호입장 이해와 협력으로 상생적 노사관계 정립 ○ 노사화합 행사로 협력적이고 생산적인 관계 성립 	노사민정협력 활성화 사업 예산 (공모)	×			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<p>○기업하기 좋은 환경 조성, 일자리 창출로 지역경제 활성화</p> <p>○체류형 관광도시 인프라 확충으로 관광김천 성장</p> <p>○4차 산업혁명 대응 전략사업 발굴</p> <p>○산림자원 보호로 녹색도시 이미지 향상 (경제관광국)</p>	<p>○ 노사간 상호입장 이해와 협력으로 상생적 노사관계 정립</p>	<p>노사민정 협의회 및 실무협의회 개최 건수</p>	○	157,438,703,690	16.59 %
	<p>○ 노사화합 행사로 협력적이고 생산적인 관계 성립</p>	<p>노동법률상담소 상담 건수</p>	×		
	<p>○ 근로자 복지공간의 안정적인 관리로 이용자의 편의성 제공</p> <p>○ 쾌적한 복지공간 제공과 행정재산 관리로 시민의 편의 제공</p>	<p>근로자종합복지관 위탁</p>	○		
	<p>○ 산업단지, 농공단지 관리운영 및 시설물 관리 철저로 기업하기 좋은 환경 조성</p> <p>○ 근로자 휴식 공간 (쉼터, 공원 등) 정비 및 관리로 근로의욕 고취</p>	<p>산업, 농공단지 시설물 및 환경 정비 실적</p>	○		
	<p>○ 입주수요 등을 감안 단계별 계획에 따른 적정규모의 산업단지를 조성하여 기업이 필요로 하는 산업용지의 안정적인 공급</p>	<p>산업단지(4단계)</p>	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○기업하기 좋은 환경 조성, 일자리 창출로 지역경제 활성화 ○체류형 관광도시 인프라 확충으로 관광김천 성장 ○4차 산업혁명 대응 전략사업 발굴 ○산림자원 보호로 녹색도시 이미지 향상 (경제관광국)	○ 관광자원 정책개발을 통한 명품 관광도시 구축	관광자원발굴	○	157,438,703,690	16.59 %
		체류형 관광객 유치활동	○		
	○ 관광홍보 및 관광객 유치로 관광산업 육성	우리시 관광상품 홍보	○		
		관광 홍보물 제작	○		
	○ 관광자원 개발을 통해 관광산업 육성	추풍령 관광자원화 사업 공사 예산 집행을	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○기업하기 좋은 환경 조성, 일자리 창출로 지역경제 활성화 ○체류형 관광도시 인프라 확충으로 관광김천 성장 ○4차 산업혁명 대응 전략사업 발굴 ○산림자원 보호로 녹색도시 이미지 향상 (경제관광국)	○ 관광자원 개발을 통해 관광산업 육성	사명대사공원 미디어아트 조성사업	×	157,438,703,690	16.59 %
		김천부항댐 수변경관 조성사업	○		
		김천의 빛과 풍경 조성사업	○		
		황악지옥테마체험관 조성사업	×		
		사명대사 모험의나라 조성사업	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○기업하기 좋은 환경 조성, 일자리 창출로 지역경제 활성화 ○체류형 관광도시 인프라 확충으로 관광김천 성장 ○4차 산업혁명 대응 전략사업 발굴 ○산림자원 보호로 녹색도시 이미지 향상 (경제관광국)	○ 관광자원 개발을 통해 관광산업 육성	전통한옥촌 조성사업	○	157,438,703,690	16.59 %
	○ 관광시설의 효율적인 관리 및 운영을 통해 체류형 관광객 유치 및 관광도시 조성	캠핑장운영 기간제근로자 채용	○		
		캠핑장 관리	○		
	○ 성공적인 혁신도시 건설로 국가균형 발전에 이바지	한국도로공사 수영장 개방지원	○		
		한마음 어울림 페스티벌	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○기업하기 좋은 환경 조성, 일자리 창출로 지역경제 활성화 ○체류형 관광도시 인프라 확충으로 관광김천 성장 ○4차 산업혁명 대응 전략사업 발굴 ○산림자원 보호로 녹색도시 이미지 향상 (경제관광국)	○ 성공적인 혁신도시 건설로 국가균형 발전에 이바지	혁신도시 가족만들기 추진	○	157,438,703,690	16.59 %
		혁신도시 정주여건 점검회의	○		
		김천상생드림밸리 협의체 운영	○		
	○ 새로운 고부가가치 창출을 위한 미래형 신산업 발굴 및 육성	기업 첨단기술 R&D 및 기업지원	◎		
ICT이노베이션 스퀘어 운영		◎			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○기업하기 좋은 환경 조성, 일자리 창출로 지역경제 활성화 ○체류형 관광도시 인프라 확충으로 관광김천 성장 ○4차 산업혁명 대응 전략사업 발굴 ○산림자원 보호로 녹색도시 이미지 향상 (경제관광국)	○ 새로운 고부가가치 창출을 위한 미래형 신산업 발굴 및 육성	SW융합클러스터2.0 사업 추진	○	157,438,703,690	16.59 %
		스마트그린물류 규제자유특구 실증	◎		
	○ 미래전략 기획 및 전략사업 연구	튜닝카 성능.안전 시험센터 건립	○		
		자동차서비스 복합단지 조성	○		
		자동차 주행시험장 조성	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○기업하기 좋은 환경 조성, 일자리 창출로 지역경제 활성화 ○체류형 관광도시 인프라 확충으로 관광김천 성장 ○4차 산업혁명 대응 전략사업 발굴 ○산림자원 보호로 녹색도시 이미지 향상 (경제관광국)	○ 미래전략 기획 및 전략사업 연구	모빌리티 튜닝산업 지원센터 건축	○	157,438,703,690	16.59 %
		지역거점 드론실기시험장 구축	○		
		숲가꾸기사업 달성률	○		
	○ 생태적으로 건강하고 경제적으로 가치있는 산림 육성 ○ 건강하고 안전한 산림 구현	조림사업 달성률	○		
		산림병해충 방제 성과 달성률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○기업하기 좋은 환경 조성, 일자리 창출로 지역경제 활성화 ○체류형 관광도시 인프라 확충으로 관광김천 성장 ○4차 산업혁명 대응 전략사업 발굴 ○산림자원 보호로 녹색도시 이미지 향상 (경제관광국)	○ 쾌적한 휴식공간 제공 및 녹색도시 이미지 향상	도시 녹지 조성 관리	○	157,438,703,690	16.59 %
	○ 시민행복을 위한 산림휴양시설 활성화	휴양림 이용 실적	○		
	○ 대중교통 서비스 실전으로 교통편의 증진	운수업계 재정지원	○		
	○ 교통안전 및 편의 증진 도모	교통안전(편의) 시설물 설치	○		
	○ 자동차 관리의식 개선 및 운행자 안전 확보	불법주정차 단속	◎		
	○ 신속하고 신뢰받는 차량등록 추진				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○기업하기 좋은 환경 조성, 일자리 창출로 지역경제 활성화 ○체류형 관광도시 인프라 확충으로 관광김천 성장 ○4차 산업혁명 대응 전략사업 발굴 ○산림자원 보호로 녹색도시 이미지 향상 (경제관광국)	○ 대중교통 서비스 실천으로 교통편의 증진 ○ 교통안전 및 편의 증진 도모	무보험운행 사건처리	◎	157,438,703,690	16.59 %
		자동차 관리의식 개선 및 운전자 안전 확보	◎		
	○ 신속하고 신뢰받는 차량등록 추진	자동차 민원처리 건수	◎		
○ 지역 균형발전을 위한 건설사업 추진으로 더불어 잘사는 김천 건설 (건설안전국)	○ 건설산업 활성화 및 국공유재산의 효율적관리	전문건설업 행정처분 건수	◎	258,912,030,532	27.28 %
		국공유재산 부과	○		
	○ 농업기반시설 및 농촌생활환경 정비	농업기반시설 확충, 정비, 유지관리	◎		
		소규모 지역개발사업	◎		
		농촌개발사업	○		
	○ 주민숙원해소 및 지역균형개발 촉진	소규모 지역개발사업 (마을안길, 진입로, 농로포장 등)	◎		
	○ 도시의 바람직한 미래상 제시 및 도시공간 구조 발전방향 모색	연간 위원회 개최 횟수	○		
○ 합리적인 도시계획 추진	보상 신청 대비 보상 실적	×			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 지역 균형발전을 위한 건설사업 추진으로 더불어 잘사는 김천 건설 (건설안전국)	○ 재해예방을 통해 시민의 생명과 재산을 보호하여 안전도시 김천 조성	생활민방위 활성화	○	258,912,030,532	27.28 %
		안전문화의식 확산	○		
		재난관리기능 강화	○		
		복구지원 및 예방사업	○		
		지역방위태세 확립	○		
	○ 하천, 소하천 재해예방사업을 통한 안전사고 예방	울곡천 재해예방사업 달성실적	○		
		○ 노후된 하천시설물의 유지보수를 통하여 시민의 생명과 재산을 보호	소하천정비사업 4개소 달성실적		
	○ 쇠퇴하고 있는 원도심 재생을 통한 지역균형발전 도모	도시재생사업 추진율	×		
	○ 통합적이고 체계적인 도시경관 관리로 아름다운 도시 경관 조성	현수막 지정계시대 설치	×		
		현수막 정비 건수 및 보상금 지급	×		
	○ 쾌적한 주거환경 조성으로 시민 삶의 질 향상	신음근린공원 조성사업	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)	
○ 지역 균형발전을 위한 건설사업 추진으로 더불어 잘사는 김천 건설 (건설안전국)	○ 쾌적한 주거환경 조성으로 시민 삶의 질 향상	대신지구(삼애원) 개발	×	258,912,030,532	27.28 %	
		통합보건타운 진입로 확장공사	×			
	○ 국공유재산의 효율적 관리	도로점용료 징수율	○			
	○ 물류, 교통 중심의 도로, 철도 건설	도시계획도로(달성 율)	○			
		○ 주민 안전을 최우선으로 하는 도로정비	도로시설물 정비사업			○
			도로조명 사업			○
	○ 쾌적하고 밝은 도시 조명	○ 상하수도 시설확충 및 효율적인 관리로 안전한 수돗물 공급과 공공수역 수질보전에 기여	마을상수도 시설개선사업 추진율			○
			목표수질 기준달성률			○
	○ 안전하고 신뢰받는 건축정책 시행으로 국민의 건전한 삶의 영위와 복리향상에 이바지	건축허가(신고) 실적	○			
		사업추진실적	○			
○ 기분좋은 변화, 일 잘하는 의회 구현 (의회사무국)	○ 기분좋은 변화, 일 잘하는 의회 구현	의안 심의 및 처리	×	2,508,109,030	0.26 %	
		연간 회기 일수 90일 이내	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 소득이 늘어나고 경쟁력있는 농촌 (농업기술센터)	○ 젊은 사람이 돌아오는 농업인 소득 창출 시스템 체계를 구축	젊은 농업인 육성	×	90,367,603,401	9.52 %
	○ 고품질 안전농산물 생산으로 지속가능한 농업육성	친환경농산물 재배면적 증가(ha)	○		
	○ 농식품유통 활성화를 통한 농촌경제 활력 증진	농식품유통 활성화 사업 지원 실적	○		
	○ 지속가능한 미래형 축산업 발전기반 확충	축산업 경쟁력강화 사업 투자예산	○		
	○ 농촌지도로 농업경쟁력 강화	테마시설 활용 증가율	○		
		농업인교육 이수율	○		
		농업인조직체 행사참여율	○		
		농촌체험교육 운영횟수	○		
		전자상거래 마케팅 교육 운영횟수	○		
		권역별농기계 임대율	○		
		농기계 순회수리 실적율	○		
	○ 고품질 농산물 생산 기술보급으로 농업경쟁력 향상 및 농가소득 증대	작목 재배기술 지도	○		
		시범사업 추진 실적	○		
	○ 과학 영농시설 운영을 통한 농산물 안정생산 기반 조성	토양검정 분석률	○		
		미생물 공급 실적	○		
		무병묘 생산률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 소득이 늘어나고 경쟁력있는 농촌 (농업기술센터)	○ 시가지 꽃길 조성을 통한 쾌적한 도시환경 조성 및 텃밭 분양을 통한 도시농업 활성화 도모	시가지 꽃묘 생산실적	○	90,367,603,401	9.52 %
		시가지 꽃묘 식재실적	○		
		행복도시 텃밭 분양 실적	○		
○ 다함께 행복한 명품 건강도시 김천 (보건소)	○ 보건기관 인프라 구축 및 예방적 보건환경 조성	그린리모델링사업	×	27,730,795,700	2.92 %
		찾아가는 보건 의료 서비스 사업	◎		
		지역행복생활권 연계 협력 (삼도봉 행복버스)	○		
		건강증진 프로그램 운영	◎		
	○ 감염질환예방을 위한 홍보강화로 시민의 안전과 건강보호	감염병관리 홍보실적	○		
		예방접종실적	○		
	○ 의약업소 지도 단속 강화로 시민건강보호	지도점검	○		
		예방교육 및 홍보	◎		
	○ 금연, 비만, 영양 등 통합 서비스 제공	통합건강행태실천 등록관리	◎		
		○ 출산 분위기 확산으로 저출산 극복	출산장려(임신, 출산, 육아 등) 지원자 수		
	○ 정신장애인 및 치매환자 가족의 고통 및 비용 절감				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 다함께 행복한 명품 건강도시 김천 (보건소)	○ 금연, 비만, 영양 등 통합 서비스 제공	치매관리율	○	27,730,795,700	2.92 %
	○ 출산 분위기 확산으로 저출산 극복	정신장애인 및 자살 등 등록자 수	◎		
	○ 정신장애인 및 치매환자 가족의 고통 및 비용 절감				
	○ 도시취약계층 건강관리 역량 강화	심뇌혈관질환예방 관리교육인원	○		
○ 효율적인 사업소 운영으로 시민편익 증대 (사업소)	○ 양질의 교육 및 취업서비스 제공으로 밝고 건전한 지역사회 실현	방문건강관리사업 방문가구수	◎	9,684,362,172	1.02 %
		구강보건교육 횟수	○		
	○ 다양한 공연 및 전시 유치로 시민의 문화적 욕구 충족 및 지역 문화 활성화	교육프로그램 수료율	×		
		여성새일센터 교육 수료율	×		
	○ 안전하고 쾌적한 시설관리	자원봉사 참여율	×		
○ 내실있는 시립예술단 운영	공연·전시·영화 · 및 시설이용 확대	○			
	시립예술단 운영	◎			
	시설유지보수 및 시설 위생 관리	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	
					비중(%)
○ 효율적인 사업소 운영으로 시민편의 증대 (사업소)	○ 책과 문화가 어우러진 행복김천 조성	도서관 운영 실적 (도서관 이용서비스 확대)	○	9,684,362,172	1.02 %
		도서 구입율 (시의성 있는 지식, 정보 문화 서비스 제공)	○		
		작은도서관 운영 실적(작은도서관 활성화)	×		
		독서문화 활성화 (시의성 있는 지식, 정보문화 서비스 제공)	◎		
	○ 기업투자유치 지원 활동 강화, 지역특산물 홍보활동	지역특산물 홍보 및 경제인 방문 등	×		

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

제2장 전략목표별 성과보고

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시민 모두가 행복한 김천 기반 마련 ○ 투명 행정 실현으로 신뢰받는 조직 문화 정착 ○ 문화로 행복한 시민, 소통하는 시정홍보
[소관실국]	실

1. 주요성과

- 공약 이행을 제고 및 공약 평가 관리 대비
- 현안사업 예산 확보 및 예산의 효율적 운용
- 쉽고 신속한 자치법규 정비 및 신뢰받는 소송업무 추진
- 김천시 맞춤형 인구정책 및 지역 주도의 지방소멸 대응 추진
- 감사 사각지대에 대한 예방적 감사로 행정 신뢰 향상
- 공직사회의 청렴 정착으로 시민으로부터 신뢰받는 시정 구현
- 평가지표의 현실화로 대내외 평가에 선제적 대응
- 평가결과에 따른 인센티브 지급으로 직원 사기 진작
- 양질의 문화서비스 제공 및 체계적인 문화재 관리
- 다양한 형태의 시정 홍보로 소통 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 기획, 예산, 의회법무, 인구정책을 통한 성장잠재력의 극대화로 시민 모두가 행복한 김천 구현	4	4	4	11,602,363,030
○ 체계적인 감사 관리로 공정하고 투명한 감사 운영 ○ 보조금 집행의 투명성 강화로 신뢰성 확보 ○ 청렴의식 정착으로 클린 김천 구현 ○ 체계적인 평가 관리로 행정의 효율성 제고	2	2	4	336,947,990
○ 다양한 행사를 통한 문화예술 활성화	3	3	1	3,543,128,810
○ 효율적인 김천시립미술관 운영	1	0	1	28,644,250
○ 지정문화재 관리와 향교문화 전승보전	2	1	1	5,944,895,360
○ 생동감 있는 시정소식 전달과 전략적 홍보	3	3	3	2,811,197,080

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	57	0	3	54	53	
기획예산실	18	0	1	17	18	기획, 예산, 의회법무, 인구정책
청렴감사실	16	0	1	15	16	감사1, 감사2, 청렴심사, 평가규제개혁
문화홍보실	23	0	1	22	19	문화예술, 문화재관리, 홍보기획, 미디어

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
	결산액	구성비	결산액	구성비	증감률	증감률
계	26,919,707,250	100.00 %	196,954,075,250	100.00 %	△170,034,368,000	△86.33%
정책사업	26,146,351,170	97.13 %	26,297,679,730	13.35 %	△151,328,560	△0.58%
행정운영경비	512,420,370	1.90 %	536,357,210	0.27 %	△23,936,840	△4.46%
인력운영비	392,006,710	1.46 %	418,100,920	0.21 %	△26,094,210	△6.24%
기본경비	120,413,660	0.45 %	118,256,290	0.06 %	2,157,370	1.82%
재무활동	260,935,710	0.97 %	170,120,038,310	86.38 %	△169,859,102,600	△99.85%

전략목표	○ 시민모두가 행복한 김천 구현
[소관실국]	행정지원국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 시민과 함께하는 소통행정 구현 ○ 교육복지 증진과 명품교육도시 인프라 지속 조성 ○ 체계적이고 철저한 세원관리를 통한 징수목표의 안정적 달성 ○ 신속집행으로 지역경제 활성화의 이바지 ○ 투명한 계약업무 추진으로 행정신뢰성 향상 ○ 최적의 마케팅으로 스포츠중심도시 명성유지 ○ 친절한 시민 맞춤형 민원 서비스 제공과 시민편의 향상 ○ 통합관제센터 운영으로 시민 안전망 구축과 공공데이터 활용으로 새로운 가치 창출
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 시민과 소통하는 선진행정 구현	2	2	3	7,141,188,818
○ 새마을사업 등을 활성화하여 살맛나는 공동체 조성 및 국민운동을 추진하여 시민의식 개혁	2	2	1	1,464,858,690
○ 2024. 4. 10.(수) 실시되는 김천시의회의원 재선거(김천시나선거구)의 원활한 운영을 위한 선거관리경비 납부	1	1	1	2,712,000
○ 미래 인재 양성을 통해 교육명품도시 조성	1	1	1	4,920,909,160
○ 세입의 안정적인 확보로 자주재원 확충	3	2	7	1,009,695,000
○ 신속 정확한 재정 및 행정 지원	4	4	2	1,028,609,090
○ 쾌적한 근무환경 및 다양한 행정수요에 응대 가능한 청사 조성	2	2	1	7,706,131,220
○ 스포츠를 통한 지역경제 활성화와 시민의 삶의질 향상 및 시민건강 UP	3	3	5	13,441,867,735
○ 스포츠시설의 효율적인 관리 및 운영으로 최적의 스포츠 인프라 구축	2	2	3	8,461,993,120
○ 신속, 정확, 투명한 민원행정서비스 구현으로 시민 만족도 향상	4	4	7	2,653,154,450
○ 시민편익중심 · ICT 서비스 혁신	4	4	6	9,654,912,196

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	153	2	6	145	148	
총무새마을과	33	2	1	30	31	총무, 새마을협력, 시정, 인사, 시민소통, 교육후생
세정과	28	0	1	27	25	도세, 시세, 세입, 체납관리, 지방소득세, 세원관리
회계과	24	0	1	23	25	지출, 계약구매, 재산관리
스포츠산업과	16	0	1	15	14	스포츠지원, 스포츠마케팅, 스포츠시설
열린민원과	29	0	1	28	29	민원행정팀, 가족제도팀, 지적팀, 부동산관리팀, 도로명주소팀, 지적재조사팀
정보기획과	23	0	1	22	24	정보기획, 기록물통계, 통신운영, 녹색미래과학관, 통합관제센터

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
	결산액	구성비	결산액	구성비	증감률	증감률
계	149,088,229,464	100.00 %	147,469,576,430	100.00 %	1,618,653,034	1.10%
정책사업	58,344,532,029	39.13 %	60,762,887,290	41.20 %	△2,418,355,261	△3.98%
행정운영경비	90,112,894,970	60.44 %	86,588,615,070	58.72 %	3,524,279,900	4.07%
인력운영비	90,003,105,630	60.37 %	86,460,747,350	58.63 %	3,542,358,280	4.10%
기본경비	109,789,340	0.07 %	127,867,720	0.09 %	△18,078,380	△14.14%
재무활동	630,802,465	0.42 %	118,074,070	0.08 %	512,728,395	434.24%

전략목표	○ 기초생활보장권 확보 및 지역복지서비스 확충 ○ 시민이 행복한 복지도시 구축 ○ 깨끗한 환경 안전한 먹거리 제공 ○ 시민 누구나 즐겁게 배울 수 있는 평생학습도시 구축
[소관실국]	복지환경국

1. 주요성과

○ 희망복지지원단 운영, 위기가정 긴급복지지원 및 긴급생계지원, 지역사회보장협의체 활성화, 맞춤형 복지대상자 확인조사, 김천복지재단 운영
○ 장애인연금, 노령연금 등 지원과 일자리사업 확대운영으로 장애인 및 노인들의 생활안정 지원
○ 노인건강센터 건립으로 노인 맞춤형 복지서비스 향상 및 장애인회관 착공으로 장애인 단체 간 유대강화 및 장애인 편의 향상
○ 양성이 평등한 여성정책 추진, 다문화, 한부모가정 등 지원, 청소년 보호 및 육성, 포괄적인 육아종합서비스 제공
○ 청정한 대기 환경 구축, 음식점 위생등급제 지정률 제고, 음식점 시설환경 개선 사업, 위생 지도 단속으로 청결하고 깨끗한 분위기 제고
○ 일반쓰레기 및 음식물쓰레기 줄이기 시책 추진 및 경진대회 개최, 자원순환시설 견학, 읍면동 환경정비, 헌옷수거함 일제정비, 영농폐비닐 집하장 일제정리, 폐건전지 교환사업
○ 시민능력개발 및 교육기회 확대, 경력단절여성 고용촉진사업, 재가복지사업 및 자원봉사활성화 지원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 국가유공자에 대한 예우및 지원강화를 통한 애국익식 함양	6	2	1	3,653,808,940
○ 복지분야의 공무원 역량강화 및 각종 서비스지원으로 지역주민의 복지체감도 향상	2	2	3	3,635,587,120
○ 다양한 주민의 복지요구에따른 가구별, 생애주기별 맞춤형 복지서비스를 통한 행복한 삶 추구	1	1	1	21,979,320
○ 지역사회 특성에 맞는 맞춤형 사회복지 서비스의 제공 및 지역자원의 발굴	4	4	1	3,141,691,240
○ 국민기초생활보장수급자의 생계, 의료, 교육 등 급여 지원으로 기초생활을 보장하고 자활사업 활성화 및 생활안정자금융자 지원으로 자활자립 도모	4	3	4	33,998,273,190
○ 장애인의 생활과 재활지원을 통해 사회복귀와 자립촉진	1	1	6	29,582,225,100
○ 재가노인 생활안정 및 건강하고 행복한 노후여가활동지원	2	2	9	118,186,170,970
○ 노인의료복지시설 운영 지원으로 어르신들의 건강증진 및 노후 생활안정도모	1	0	1	11,802,404,570
○ 무연고 사망자 관리를 통한 구호사업 추진	1	1	1	7,477,400
○ 노인복지시설 효율적 관리를 통한 주민편의 및 노인복지 증진	1	0	1	1,493,434,000

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 안정적인 장사시설 운영	1	0	2	5,912,988,550
○ 여성단체 활동지원 및 여성지도자 교육으로 여성권익증진 ○ 양성평등정책추진 및 지역문화조성 ○ 폭력예방사업추진 및 사회환경조성 ○ 여성친화도시 조성 ○ 건강가정조성	3	3	4	7,075,347,920
○ 저소득 한부모가족의 생활안정 및 자립기반 조성과 복지 증진에 기여	2	0	2	1,833,406,000
○ 청소년 보호 및 육성 지원으로 건강한 성장 기여	1	1	3	1,229,909,290
○ 요보호 아동 지원을 통한 건전 육성지원 ○ 아동양육시설 지원 및 각종급여 급여지원 ○ 아동친화도시 조성 추진	1	1	7	16,104,213,460
○ 아이행복· 부모안심· 교사만족의 질 높은 보육서비스 환경조성 ○ 보육의 공공성 강화 및 보육교직원 처우개선을 통한 보육환경 개선 ○ 아이날고 기르기 좋은 도시로 거듭나기	2	2	5	37,227,188,790
○ 영유아의 미래를 위해 신뢰받는 어린이집과 행복한 가정을 실현하는 포괄적 육아지원	1	1	1	311,759,970
○ 취약계층 아동 및 가족의 사례관리로 맞춤형 통합서비스를 제공하여 건강한 성장 지원 ○ 지역자원개발과 연계를 통해 지역사회 주민들과 함께 성장하는 아동복지 실현	4	4	4	2,451,999,600
○ 자연이 살아있는 아름다운 생태환경 조성	2	2	2	973,255,290
○ 깨끗한 대기보전으로 쾌적한 도시환경 구축	2	2	1	2,964,239,070
○ 청정 수자원 관리로 깨끗한 수질보전	1	1	2	3,251,207,590
○ 안전한 먹거리 문화 조성으로 시민보건향상에 기여	2	1	4	920,592,270
○ 효율적인 미세먼지 저감 정책 추진으로 청정한 대기환경 구축	2	2	2	13,585,949,510
○ 쾌적한 도시환경조성으로 선진행정구현	2	2	1	4,396,210,641
○ 효율적인 자원관리로 깨끗한 환경조성	2	2	2	3,689,866,710
○ 깨끗한 환경기초시설관리로 쾌적한 도시환경조성	3	3	2	6,638,794,450
○ 폐기물 처리시설 운영으로 깨끗한 환경 조성	1	1	1	6,562,000,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	113	1	5	107	115	
복지기획과	25	1	1	23	26	복지기획, 복지조사, 복지지원, 생활보장
사회복지과	14	0	1	13	14	장애인복지, 노인복지, 노인시설
가족행복과	26	0	1	25	28	가족여성담당, 아동청소년친화담당, 아동보호담당, 보육담당, 육아종합지원담당, 드림스타트담당
환경위생과	27	0	1	26	26	환경관리, 환경지도, 수질보전, 식품위생, 식품안전, 기후변화대응
자원순환과	21	0	1	20	21	청소행정, 재활용, 청소시설

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률
계	345,054,692,991	100.00 %	323,315,889,166	100.00 %	21,738,803,825	6.72%
정 책 사 업	323,187,175,441	93.66 %	303,336,106,496	93.82 %	19,851,068,945	6.54%
행 정 운 영 경 비	6,500,755,710	1.88 %	6,132,072,320	1.90 %	368,683,390	6.01%
인 력 운 영 비	6,244,782,010	1.81 %	5,875,053,070	1.82 %	369,728,940	6.29%
기 본 경 비	255,973,700	0.07 %	257,019,250	0.08 %	△1,045,550	△0.41%
재 무 활 동	15,366,761,840	4.45 %	13,847,710,350	4.28 %	1,519,051,490	10.97%

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기업하기 좋은 환경 조성, 일자리 창출로 지역경제 활성화 ○ 체류형 관광도시 인프라 확충으로 관광김천 성장 ○ 4차 산업혁명 대응 전략사업 발굴 ○ 산림자원 보호로 녹색도시 이미지 향상
[소관실국]	경제관광국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 대규모 기업 유치로 일자리 창출 기여 ○ 지역민과 함께하는 관광 자원 및 관광 마케팅 개발 ○ 혁신도시 정주여건 개선 및 신산업 육성 발굴 ○ 산불제로화 달성 및 산림휴양문화 지원 ○ 안전하고 편리한 교통환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
<ul style="list-style-type: none"> ○ 김천사랑 상품권 운영, 소상공인 지원으로 소상공인·자영업자 기반 조성 ○ 상인축제 지원, 쾌적한 환경 조성으로 전통시장 활성화 ○ 착한 가격업소 지원으로 물가 안정 	4	4	3	12,128,060,280
<ul style="list-style-type: none"> ○ 일자리중심 시정운영 및 수요자 맞춤형 일자리정책 강화 ○ 청년 일자리 지원사업확대, 사회적경제 육성 및 발전기반 구축 	3	3	4	3,587,526,600
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기업 맞춤형 인력지원 및 일자리 미스매칭 해소 ○ 구인기업과 구직자 모두 상생할 수 있는 기반 조성으로 지역 경제 활성화 기여 	1	1	1	45,883,270
<ul style="list-style-type: none"> ○ 에너지의 효율적 관리 및 이용 ○ 취약계층 에너지 복지 실현 	4	3	3	745,535,270
<ul style="list-style-type: none"> ○ 산업단지 및 개별부지 우량기업의 적극적인 유치를 통한 신규 일자리 창출 및 지역경제 활성화 	1	1	2	8,716,302,900
<ul style="list-style-type: none"> ○ 중소기업 운전자금 규모 확대로 지역 내수 경기 활성화 ○ 창업기업 및 소상공인 지원으로 강소기업 육성 ○ 창의적이고 다양한 기업지원 사업으로 글로벌 기업 육성 	3	3	2	3,999,277,860
<ul style="list-style-type: none"> ○ 노사간 상호이해와 협력으로 상생적 노사관계 정립 ○ 노사화합 행사로 협력적이고 생산적인 관계 성립 	3	1	1	382,950,940
<ul style="list-style-type: none"> ○ 근로자 복지공간의 안정적인 관리로 이용자의 편의성 제공 ○ 쾌적한 복지공간 제공과 행정재산 관리로 시민의 편의 제공 	1	1	1	868,709,550

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 산업단지, 농공단지 관리운영 및 시설물 관리 철저로 기업하기 좋은 환경 조성 ○ 근로자 휴식 공간(쉼터, 공원 등) 정비 및 관리로 근로의욕 고취	1	1	2	2,665,895,130
○ 입주수요 등을 감안 단계별 계획에 따른 적정규모의 산업단지를 조성하여 기업이 필요로 하는 산업용지의 안정적인 공급	1	1	1	12,038,175,900
○ 관광자원 정책개발을 통한 명품 관광도시 구축	1	1	1	838,433,140
○ 관광홍보 및 관광객 유치로 관광산업 육성	3	3	1	1,087,462,680
○ 관광자원 개발을 통해 관광산업 육성	7	3	1	10,044,820,820
○ 관광시설의 효율적인 관리 및 운영을 통해 체류형 관광객 유치 및 관광도시 조성	2	2	1	412,603,390
○ 성공적인 혁신도시 건설로 국가 균형발전에 이바지	5	5	4	9,574,948,760
○ 새로운 고부가가치 창출을 위한 미래형신산업 발굴 및 육성	4	4	2	8,092,411,780
○ 미래전략 기획 및 전략사업 연구	5	5	1	30,776,872,100
○ 생태적으로 건강하고 경제적으로 가치있는 산림 육성 ○ 건강하고 안전한 산림 구현	3	3	3	13,820,421,450
○ 쾌적한 휴식공간 제공 및 녹색도시 이미지 향상 ○ 시민행복을 위한 산림휴양시설 활성화	2	2	2	12,389,195,170
○ 대중교통 서비스 실천으로 교통편의 증진 ○ 교통안전 및 편의 증진 도모 ○ 자동차 관리의식 개선 및 운전자 안전 확보 ○ 신속하고 신뢰받는 차량등록 추진	5	5	6	25,223,216,700

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	113	1	6	106	108	
일자리경제과	20	1	1	18	19	경제기획, 일자리정책, 기업인력지원, 에너지과학
투자유치과	16	0	1	15	16	투자유치, 기업지원, 산업단지조성
관광진흥과	15	0	1	14	14	관광정책, 관광마케팅, 관광개발
미래혁신전략과	12	0	1	11	11	혁신도시지원, 메타버스신산업, 미래전략
산림녹지과	27	0	1	26	27	산림경영, 산림보호, 산지관리, 녹지조경관리, 공원관리, 산림휴양
교통행정과	23	0	1	22	21	교통행정, 교통지도, 차량관리, 차량등록

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	189,948,851,980	100.00 %	273,671,922,746	100.00 %	△83,723,070,766	△30.59%
정 책 사 업	173,823,670,000	91.51 %	191,875,869,266	70.11 %	△18,052,199,266	△9.41%
행 정 운 영 경 비	1,129,590,490	0.59 %	1,398,634,910	0.51 %	△269,044,420	△19.24%
인 력 운 영 비	1,037,761,880	0.55 %	1,305,141,090	0.48 %	△267,379,210	△20.49%
기 본 경 비	91,828,610	0.05 %	93,493,820	0.03 %	△1,665,210	△1.78%
재 무 활 동	14,995,591,490	7.89 %	80,397,418,570	29.38 %	△65,401,827,080	△81.35%

전략목표	○ 지역 균형발전을 위한 건설사업 추진으로 더불어 잘사는 김천 건설
[소관실국]	건설안전국

1. 주요성과

○ 지역개발 및 황산공원 조성사업 추진
○ 자연재해 위험지구 정비사업, 배수개선사업 및 농촌중심지 활성화 사업
○ 재난관리기능 강화 및 하천 정비 사업 추진
○ 강호지구, 평화동 도시재생사업 추진
○ 대신지구 진입로 개설공사, 강남북연결도로 개설공사 추진
○ 신음공원 조성사업 추진
○ 십자축 도로, 철도망 및 광역 도로망 구축
○ 지방상수도 현대화사업
○ 안전하고 신뢰 받는 건축 인허가 및 공공 건축 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 건설산업 활성화 및 국공유재산의 효율적 관리	2	2	1	226,357,360
○ 농업기반시설 및 농촌생활환경 정비	3	3	1	62,566,370,087
○ 주민숙원해소 및 지역균형개발 촉진	1	1	1	3,856,758,630
○ 도시의 바람직한 미래상 제시 및 도시공간 구조 발전방향 모색	1	1	1	4,794,554,750
○ 합리적인 도시계획 추진	1	0	1	0
○ 재해예방을 통해 시민의 생명과 재산을 보호하여 안전도시 김천 조성	5	5	6	19,962,902,180
○ 하천, 소하천 재해예방사업을 통한 안전사고 예방 ○ 노후된 하천시설물의 유지보수를 통하여 시민의 생명과 재산을 보호 ○ 시민들에게 쾌적한 친수환경 제공	2	2	3	22,553,348,960
○ 쇠퇴하고 있는 원도심 재생을 통한 지역균형발전 도모	1	0	1	7,053,338,390
○ 통합적이고 체계적인 도시경관 관리로 아름다운 도시 경관 조성	2	0	1	1,601,318,380
○ 쾌적한 주거환경 조성으로 시민 삶의 질 향상	3	0	1	15,112,535,440
○ 국공유재산의 효율적 관리	1	1	1	795,757,590
○ 물류, 교통 중심의 도로, 철도 건설 ○ 주민 안전을 최우선으로 하는 도로정비 ○ 쾌적하고 밝은 도시 조명	3	3	5	75,854,763,865
○ 상하수도 시설확충 및 효율적인 관리로 안전한 수돗물 공급과 공공수역 수질보전에 기여	2	2	6	37,399,158,220
○ 안전하고 신뢰받는 건축정책 시행으로 국민의 건전한 삶의 영위와 복리향상에 이바지	2	2	7	7,134,866,680

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	136	1	6	129	133	
건설도시과	27	1	1	25	27	건설행정, 도시계획, 도시개발, 농업기반, 농촌개발, 지역개발
안전재난과	22	0	1	21	23	안전총괄, 사회재난, 자연재난, 하천관리, 비상민방위
원도심재생과	14	0	1	13	13	원도심재생, 도시디자인, 신도시개발
도로철도과	21	0	1	20	21	도로행정, 도로철도, 도로정비, 도로조명
상하수도과	25	0	1	24	24	수도행정, 요금, 수도시설, 하수시설, 급수
건축디자인과	27	0	1	26	25	건축행정, 공동주택, 건축허가, 건축지도, 건축시설

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액		비교증감	
			결산액	구성비	증감액	증감률
계	304,924,726,602	100.00 %	273,231,214,004	100.00 %	31,693,512,598	11.60%
정책사업	268,206,166,092	87.96 %	231,973,758,324	84.90 %	36,232,407,768	15.62%
행정운영경비	1,696,079,760	0.56 %	1,649,293,620	0.60 %	46,786,140	2.84%
인력운영비	1,559,314,240	0.51 %	1,506,749,330	0.55 %	52,564,910	3.49%
기본경비	136,765,520	0.04 %	142,544,290	0.05 %	△5,778,770	△4.05%
재무활동	35,022,480,750	11.49 %	39,608,162,060	14.50 %	△4,585,681,310	△11.58%

전략목표	○ 기분좋은 변화, 일 잘하는 의회 구현
[소관실국]	의회사무국

1. 주요성과

○ 지역발전과 시민 복리 증진을 위한 의안 심사 및 처리
○ 각종 시책사업 및 시정 운영을 위한 예산안 심의 및 의결

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 기분좋은 변화, 일 잘하는 의회 구현	2	1	4	2,508,109,030

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	31	1	2	28	27	
의회사무국	31	1	2	28	27	전문위원, 의정, 의사, 홍보운영

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
	결산액	구성비	결산액	구성비	증감률	증감률
계	2,846,011,040	100.00 %	2,325,243,070	100.00 %	520,767,970	22.40%
정 책 사 업	2,508,197,030	88.13 %	2,000,093,410	86.02 %	508,103,620	25.40%
행 정 운 영 경 비	337,814,010	11.87 %	325,149,660	13.98 %	12,664,350	3.89%
인 력 운 영 비	300,732,490	10.57 %	282,841,240	12.16 %	17,891,250	6.33%
기 본 경 비	37,081,520	1.30 %	42,308,420	1.82 %	△5,226,900	△12.35%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	○ 소득이 늘어나고 경쟁력있는 농촌
[소관실국]	농업기술센터

1. 주요성과

- 지역대표 농특산물 홍보를 통하여 지역경제 활성화 도모
- 무상급식을 토하여 보편적 교육복지 실현 및 건전한 공동체 문화 형성
- 농식품개발 활성화를 통한 김천시 관내 농산물 소비 및 가공품 생산을 통해 지역농가 소득증대
- 고품질 포도, 자두 출하 유도를 통한 농특산물 이미지 개선 및 지역특산물 홍보
- 안정적인 공공비축미 매입 추진
- 수출시장 다변화로 농산물 수출판로 개척 및 농가 소득 증대
- 농특산물 직거래 활성화를 통한 지역경제 활성화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 젊은 사람이 돌아오는 농업인 소득 창출 시스템 체계를 구축	1	0	2	14,513,134,330
○ 고품질 안전농산물 생산으로 지속가능한 농업육성	1	1	4	42,818,628,290
○ 농식품유통 활성화를 통한 농촌경제 활력 증진	1	1	4	13,071,988,410
○ 지속가능한 미래형 축산업 발전기반 확충	1	1	3	8,947,420,585
○ 농촌지도로 농업경쟁력 강화	7	7	4	5,032,961,810
○ 고품질 농산물 생산 기술보급으로 농업경쟁력 향상 및 농가소득 증대	2	2	3	1,781,487,330
○ 과학 영농시설 운영을 통한 농산물 안정생산 기반 조성	3	3	1	3,356,634,856
○ 시가지 꽃길 조성을 통한 쾌적한 도시환경조성 및 텃밭 분양을 통한 도시농업 활성화 도모	3	3	2	845,347,790

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	87	1	5	81	85	
농업정책과	21	1	1	19	21	농업정책, 농지관리, 친환경농업, 과수원예, 농촌인력지원
농식품유통과	15	0	1	14	15	식품정책, 식품개발, 농산물유통, 농식품수출
축산과	13	0	1	12	11	축산정책, 축산방역, 축산위생
농촌지도과	22	0	1	21	22	기획귀농, 교육인력, 자원경영, 농기계지원
기술지원과	16	0	1	15	16	포도육성, 자두육성, 작물, 과학영농

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	94,048,772,894	100.00 %	88,621,289,500	100.00 %	5,427,483,394	6.12%
정책사업	90,849,653,651	96.60 %	85,670,042,540	96.67 %	5,179,611,111	6.05%
행정운영경비	1,354,179,653	1.44 %	1,306,547,420	1.47 %	47,632,233	3.65%
인력운영비	1,069,782,670	1.14 %	999,182,290	1.13 %	70,600,380	7.07%
기본경비	284,396,983	0.30 %	307,365,130	0.35 %	△22,968,147	△7.47%
재무활동	1,844,939,590	1.96 %	1,644,699,540	1.86 %	200,240,050	12.17%

전략목표	○ 다함께 행복한 명품 건강도시 김천
[소관실국]	보건소

1. 주요성과

○ 대상포진 예방접종 지원사업 - 65세 이상 김천시민의 대상포진 예방접종 비용 지원으로 건강 취약계층의 보건수준 향상
○ 공공건축물 그린 리모델링 사업 - 준공 후 10년 이상 경과한 보건지(진료)소 4개소 리모델링으로 지역 주민에게 쾌적한 환경에서 보건의료서비스를 제공
○ 김천시 통합보건타운 건립 - 2023. 10. : 감독권한대행 등 건설사업관리 계약 완료(착공)
○ 산골마을 의료문화 행복버스 운영 - 김천, 영동, 무주군 삼도봉 생활권 주민들의 문화생활 및 산골마을 의료취약지역 주민건강 향상에 기여
○ 연명의료 결정제도 알리미 운영 - 연명의료 결정제도 알리미를 통해 보건소 방문이 어려운 시민에게 접근성 강화 및 편리성 제공
○ 코로나19 등 신종감염병 대응 - 코로나19 선별진료소 운영 등 신종.해외유입 감염병 발생 시 위기관리 역량 강화 및 대응 체계 확보
○ 2023년 경상북도 금연지원서비스사업 평가 우수기관상 수상
○ 2023년 보건복지부 국민영양 관리 시행계획 평가 우수기관상 수상
○ 2023년도 제 18회 임산부의 날 정부포상 <국무총리표창> 수상
○ 2023년도 경상북도 치매극복관리사업 평가 우수기관상 수상
○ 한의약건강증진사업 - 2023년 보건복지부 한의약건강증진사업 우수기관상 수상
○ 구강보건사업 - 취약계층무료의치보철 52명 / 찾아가는 경로당 구강보건사업32회, 1,569명 등
○ 지역사회연계사업 - 시민건강학교 18회, 675명 / 신나는웰빙건강체조교실97회, 6,244명
○ 심뇌혈관질환예방관리사업-대상자 등록관리 5,544명/찾아가는 심뇌혈관질환 예방관리교육 29회 689명 등
○ 지역사회중심재활사업 - 2023년 장애인건강보건관리사업 국립재활원장상 수상

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 보건기관 인프라 구축 및 예방적 보건환경 조성	4	3	3	8,925,442,330
○ 감염질환예방을 위한 홍보강화로 시민의 안전과 건강보호	2	2	4	6,584,532,130
○ 의약업소 지도 단속 강화로 시민건강보호	2	2	1	177,624,000
○ 금연, 비만, 영양 등 통합 서비스 제공 ○ 출산 분위기 확산으로 저출산 극복 ○ 정신장애인 및 치매 환자 가족의 고통 및 비용 절감	4	4	7	10,515,198,130
○ 도시취약계층 건강관리 역량 강화	3	3	4	1,527,999,110

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	214	2	6	206	101	
보건소	112	1	3	108	0	
보건행정과	69	1	2	66	68	보건행정, 진료, 감염병관리, 의약, 건강생활지원, 감염병대응T/F
건강증진과	15	0	1	14	15	건강증진, 출산장려, 정신보건, 치매안심
중앙보건지소	18	0	0	18	18	지역보건, 만성병관리, 방문재활

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
	결산액	구성비	결산액	구성비	증감률	증감률
계	34,840,239,680	100.00 %	35,528,009,350	100.00 %	△687,769,670	△1.94%
정책사업	29,399,989,500	84.39 %	31,184,681,140	87.77 %	△1,784,691,640	△5.72%
행정운영경비	3,393,436,590	9.74 %	3,740,239,590	10.53 %	△346,803,000	△9.27%
인력운영비	3,297,714,480	9.47 %	3,566,741,480	10.04 %	△269,027,000	△7.54%
기본경비	95,722,110	0.27 %	173,498,110	0.49 %	△77,776,000	△44.83%
재무활동	2,046,813,590	5.87 %	603,088,620	1.70 %	1,443,724,970	239.39%

전략목표	○ 효율적인 사업소 운영으로 시민편익 증대
[소관실국]	사업소

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 기업 애로사항 적극행정으로 해결 ○ 투자유치를 위해 출향기업인들을 방문하여 유대관계 및 협력관계 형성. ○ 직거래 활성화를 위한 판촉(시식) 행사를 개최하여 지역특산물, 직거래 방법(노다지장터 등)을 홍보
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 양질의 교육 및 취업서비스 제공으로 밝고 건전한 지역사회 실현	3	0	3	1,815,118,060
○ 다양한 공연 및 전시 유치로 시민의 문화적 욕구 충족 및 지역문화 활성화 ○ 안전하고 쾌적한 시설관리 ○ 내실있는 시립예술단 운영	3	3	3	5,021,177,230
○ 책과 문화가 어우러진 행복김천 조성	4	3	4	2,692,461,900
○ 기업투자유치 지원활동 강화, 지역특산물 홍보활동	1	0	1	155,604,982

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	53	0	4	49	50	
평생교육원	13	0	1	12	12	관리, 평생교육, 여성개발
문화예술회관	14	0	1	13	14	관리, 운영
시립도서관	21	0	1	20	20	관리, 운영, 울곡도서관
서울사무소	5	0	1	4	4	대외협력

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	10,956,229,178	100.00 %	10,033,715,202	100.00 %	922,513,976	9.19%
정책사업	9,796,079,172	89.41 %	8,932,653,182	89.03 %	863,425,990	9.67%
행정운영경비	1,135,430,960	10.36 %	1,091,335,340	10.88 %	44,095,620	4.04%
인력운영비	844,422,130	7.71 %	809,161,570	8.06 %	35,260,560	4.36%
기본경비	291,008,830	2.66 %	282,173,770	2.81 %	8,835,060	3.13%
재무활동	24,719,046	0.23 %	9,726,680	0.10 %	14,992,366	154.14%

제3장 정책사업목표별 성과지표 및 예산현황

정책사업목표

○ 기획, 예산, 의회법무, 인구정책을 통한 성장잠재력의 극대화
 시인 모두가 행복한 김천 구현

(1) 주요내용

- 효율적인 시정조정과 정책개발사업 및 도시마케팅 추진
- 체계적인 재정운영과 지방재정정보시스템 및 시설관리공단 운영
- 의정활동 지원과 자치입법, 소송업무 추진 및 납세자보호관 제도 운영
- 김천시 인구정책의 기본방향 및 종합계획 수립 시행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
시정 기획 홍보물 제작 및 연구용역 실시, 시책업무추진(회, 건)	홍보물 제작횟수, 연구용역시행횟수, 박람회 참가횟수, 보고회 개최횟수	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%
재정관련 위원회 개최 및 예산작업(회, 건)	재정관련 위원회 개최 횟수, 예산서(본예산, 추가경정예산서) 유인 횟수	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%
자치법규 제개정절차 수행 및 송무능력배양(회, %, 건)	조례·규칙심의 위원회 개최 횟수, 소송 승소율	목표	70	70
		실적	70	70
		달성률(%)	100%	100%
김천시 주소갯기운동 실시, 저출산 시민인식개선 교육 실시(여부, 건)	인구정책 홍보물 발행 여부, 김천시 주소갯기운동 홍보활동 횟수(현장전입반 운영 및 SNS, 전광판 등 표출), 시민인식개선 교육 실시 여부	목표	20	20
		실적	20	20
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 미래 행정수요에 대비한 중단 없는 김천발전 추진
 - 적시성 있는 시정홍보로 시민 모두가 행복한 김천 구현

- 목표달성 과정 및 방법
 - 효율적인 시정조정 및 정책개발사업 추진
 - 정책자문단 운영 : 5개 분과 30명(전체회의 1회, 분과회의 4회)
 - 공약사업 추진 : 7개 분야 52개 사업
 - 정책연구용역 심의 3회, 14건
 - 보고회 개최 : 신규시책 발굴 보고회, 공약추진 보고회, 주요업무계획 보고회, 주요 현안업무점검회의 등

 - 시민에게 다가가는 홍보 정책으로 시정 신뢰성 제고
 - 김천시정(1,000부) 정책 홍보물 제작 발행
 - 2023년 명품대구경북박람회 참가 홍보관 운영

 - 예산의 효율적 편성 운영에 의한 예산 집행 효과성 제고
 - 투명하고 공정한 예산운영을 위한 위원회 개최 : 26회
(지방재정계획심의위원회 3회, 지방보조금심의위원회 10회, 재정공시심의위원회 3회, 투자심사위원회 4회, 주민참여예산심의위원회 1회, 통합재정안정화기금운영심의위원회 5회)
 - 본예산 및 추경예산 편성 및 예산안 유인 : 4회
(2023년도 본예산, 2023년 제1회~제3회 추경 예산 편성)

 - 맞춤형 인구정책의 발굴 및 추진
 - 인구증가시책 추진: 인구증가시책지원금 지급(집행액: 1,200백만원, 집행률: 100%)
 - 김천시 주소갯기운동 시행: 현장전입반 운영(12회), 관내기업체 대상 주소갯기운동 시행(48개소) 등
 - 인구정책 홍보: 인구증가시책지원금 안내전단지(2회, 6,000부), 신규전입자 가이드북(1회, 5,000부) 제작·배부, 시 홈페이지 '인구정책' 메뉴 신설 등
 - 찾아가는 맞춤형 인구정책 공감교육 2회 실시
 - 인구정책위원회 2회 운영
 - 지방소멸대응기금 투자계획 평가: A등급 선정 및 기금액 28억 원 확보

정책사업목표

- 체계적인 감사 관리로 공정하고 투명한 감사 운영
- 보조금 집행의 투명성 강화로 신뢰성 확보
- 청렴의식 정착으로 클린 김천 구현
- 체계적인 평가 관리로 행정의 효율성 제고

(1) 주요내용

- 투명한 감사 운영 및 예방 감찰로 신뢰받는 공직문화 조성
 - 자체 종합감사 실시
 - 부패발생 요인 사전 점검으로 공직비리 척결
 - 청백-e시스템 운영
 - 사전컨설팅 감사제도 운영으로 적극행정 실현
- 엄정한 감사로 보조금 부정수급 차단 및 집행기준 확립
 - 엄정한 감사로 지방보조금 집행에 대한 책임성, 적법성 확보
 - 감사 사각지대인 취약분야 발굴하여 지방보조금 낭비 사전 차단
- 청렴시책 추진으로 청렴 분위기 확산
 - 전 직원이 공감하고 참여하는 반부패, 청렴도 향상 대책 추진
- 적극적인 원가심사 분석을 통한 예산 절감 효과 극대화
- 시정의 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
 - 시정평가단 운영
- 효율적인 규제개혁 추진
 - 불합리한 지방 규제 정비
 - 수요자·현장 중심의 규제개혁 추진으로 소통행정 실현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
청백-e시스템 모니터링 조치율(%)	청백-e시스템 내 조치율 추출	목표	85	85
		실적	99	96
		달성률(%)	116%	113%
원가심사를 통한 예산절감률(%)	(심사요청액-조정액)/심사요청액*100	목표	1.0	1.0
		실적	2.5	1.5
		달성률(%)	250%	150%

(3) 성과분석

- 체계적인 감사활동 및 평가(성과관리), 청렴의식 제고를 통한 공직기강을 정립하여 신뢰받는 공직 분위기 조성
- 청백-e 시스템
 - 상시 모니터링 통합시스템 운영으로 행정 착오 및 비리 등 사전 예방
 - 목표 대비 실적 달성률: 113%
- 원가심사를 통한 예산 절감률
 - 계약 원가심사 자문단 적극 활용 및 현장 실사를 통한 공법 적용 등 불필요한 예산 낭비 제거, 지방재정건전 운영에 기여
 - 목표 대비 실적 달성률: 150%

(1) 주요내용

- 전통문화행사 지원
 - 시민 화합을 위한 전통행사
 - 정월대보름, 용복신평마을 줄다리기, 삼도봉 만남의 날 행사
 - 전통행사 및 교육
 - 김천문화제, 매계문학제, 충효교실, 경북선비아카데미 운영

- 문화예술행사 지원
 - 시민과 함께하는 문화예술행사
 - 김천예술제, 산내들 음악회 등 개최, 문화예술동아리 지원
 - 예술경연대회
 - 김천국제가죽연극제, 김천황악산전국사진촬영대회 등

- 통합문화이용권지원사업 추진
 - 저소득층의 문화생활 향유를 위한 문화누리카드 발급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
문화예술행사개최 횟수(회)	개최횟수	목표	18	18
		실적	30	18
		달성률(%)	167%	100%
통합문화이용권 집행률(90.9%)	카드사용금액/ 카드발급예산 * 100	목표	96	82
		실적	88.72	91
		달성률(%)	92%	110%
문화예술 신규시책 발굴(회)	신규시책 개수	목표	2	2
		실적	4	2
		달성률(%)	200%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 전통문화행사 개최 및 각종 문화체험을 통한 시민 관심도 제고
 - 지역문화예술인과의 협력을 통한 문화자원 발굴
 - 저소득층의 문화활동 저변 확대를 계층간 문화격차 완화

- 목표달성 과정 및 실적
 - 문화예술 활성화를 위한 양질의 프로그램 운영 및 김천문화원, 예총 등의 보조단체 지원사업 시행
 - 통합문화이용권 집행률 제고를 위한 사용자 확대

- 자료수집 방법
 - 각종 문화 및 예술행사는 문화원, 예총등의 보조단체와 협력하여 행사 발굴 및 수집
 - 통합문화이용권은 업무시스템 활용

(1) 주요내용

- 김천시립미술관 운영 및 전시
- 문화강좌
- 지역예술가 특별전 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
특별기획전(0회)	기획전 실시 횟수	목표	1	0
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

김천시시설관리공단 위탁 운영(2023.6.1)

(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

- 향교문화 전승 보전
 - 향교문화 전승보전 및 관리
 - 향교문화 전승보전
 - 향교 행사 및 청소년 예절교실 운영 지원

- 문화재활용사업 지원
 - 생생문화재활용사업, 향교서원 문화재활용사업 등 4개 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
지정문화재유지관리 시행건수(건)	수리 시행 건수	목표	10	10
		실적	12	13
		달성률(%)	120%	130%
빗내농악 교육 횟수(건)	횟수	목표	4	4
		실적	0	2
		달성률(%)	0%	50%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 우리시 소재 문화재 10개소에 대한 보수를 실시하여 전통 문화 유산 보존에 기여
 - 효율적인 문화재 정비로 관광자원 인프라 구축

- 목표달성 실적
 - 단위사업별 순기표를 작성하여 성과지표가 달성될 수 있도록 추진체계를 점검하고 지속적으로 모니터링 강화
 - 지정문화재 유지관리 시행건수 13건/10건 으로 목표달성
 - 빗내농악 정기교육 횟수 2회/4회 로 목표 미달성
 - 빗내농악 전승 보전
 - 빗내농악 상설공연 8회 개최 및 전승학교 2개교 지원
 - 빗내농악전수관 관람객 수 : 2,110명
 - 생생문화재 활용사업, 향교서원 문화재 활용사업, 전통산사문화재 활용사업 등 공모사업 추진
 - 무형문화재 전수교육관 활성화 사업 1회 운영

- 원인분석 및 개선방향
 - 수강생 모집 미달로 인한 교육 시행 불가
 - 수강생 모집을 위한 적극적인 홍보방안 강구

- 자료수집 방법
 - e호조 집행내역 및 관련공문
 - 교육시행횟수

(1) 주요내용

- 다양한 형태로 시정을 시민들에게 홍보
 - 주간영상뉴스 제작
 - 주1회 4~7편의 시정 소식을 뉴스형태로 제작
 - 김천사랑방 소식지 발간
 - 연간 8회 발간, 잡지형태로 읍면동 배포
 - 전국적인 홍보 마케팅 추진
 - 서울, 대구 등 다중집합장소 옥외 전광판 및 배너광고 홍보

- 시정홍보물 발간 및 제작
 - 시정소식지 발간
 - 함께 사는 김천 소식지 제작
 - 홍보영상물 제작
 - 우리시를 대표할만한 종합시정홍보영상물 제작(홍보 및 광고용 영상)

- SNS 홍보 강화
 - 공식 SNS를 통한 신속 정확한 홍보
 - 카드뉴스, 짧은 영상을 통한 정보전달
 - SNS 서포터즈 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
홍보영상물 제작건수(건)	유튜브에 업로드 된 홍보영상물 제작 건수	목표	110	110
		실적	105	207
		달성률(%)	95.4%	188.1%
주간영상뉴스 제작건수(건/주)	온라인에 게시할 시정주간영상뉴스 제작건수	목표	50	52
		실적	51	52
		달성률(%)	102%	100%
시정소식지 제작(건/월)	시민들에게 배포/월 발간실적	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 시민에게 다가가는 홍보정책으로 시정 신뢰성 제고
 - 소셜미디어를 활용한 시정홍보로 소통행정 구현

- 목표달성 과정 및 실적
 - 함께사는 김천(4회), 김천사랑방(8회) 등 시정소식지 발간, 주간영상뉴스 제작
 - 이동스튜디오, 방송 프로그램 제작지원 등 방송망을 통한 전략적 홍보
 - 서울매트로 등 다중집합장소를 통한 도시브랜드 홍보 마케팅 추진
 - SNS서포터즈 운영, SNS채널별 영상물 및 카드뉴스 제작

- 자료수집 방법
 - 시정소식지 및 각종 홍보책자물 제작 횟수
 - 유튜브 업로드 영상물 건수

(1) 주요내용

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

- 시민 모두가 행복한 시정 추진
 - 시민과 함께하는 시정운영
 - 김천시 문화상 시상
 - 김천시민의 날 등 행사추진
 - 김천시 이통장 한마음 체육대회 개최
 - 자율방범대 연합 체육대회 개최
 - 자매결연 교류 및 기관단체 관리 등을 통한 시정 홍보 및 자체 역량 강화
 - 주민등록 업무 내실화
 - 서비스행정 추진을 통한 시정 만족도 향상 도모
 - 고충민원의 청취 및 해소를 통한 시민의 삶의 질 향상 도모

- Happy together 김천 운동 추진

- 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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
교육훈련기관 교육(명)	교육이수 실적통보 인원	목표	4,000	5,960
		실적	10,380	12,889
		달성률(%)	260%	216%
우수사례 선정 수(건)	선정 건수	목표	36	10
		실적	36	17
		달성률(%)	100%	170%

(3) 성과분석

- 경쟁력 있는 일꾼을 양성
 - 교육훈련기관 집합교육 참석 및 온라인교육 수강(경상북도인재개발원 4,442 + 지방자치인재개발원 8,447)
 - 행정환경 변화에 대응하는 유연한 조직 운영(인력 증원을 통한 정원 확대, 시설/폐지/통폐합을 통한 조직개편)

- Happy together 김천 운동 우수사례 선정(총 17건)
 - 기관·단체 대상 우수동참사례 공모전 14건
 - 참여희망마을 대상 우수실천마을 발굴·선정 3건(2023년 시범운영사업)

정책사업목표

○ 새마을사업 등을 활성화하여 살맛나는 공동체 조성 및 국민운동을 추진하여 시민의식 개혁

(1) 주요내용

- 국민운동 추진단체 역량강화
 - 새마을지도자 교육
 - 새마을단체 지원
 - 바르게살기 운동단체 지원
- 살맛나는 공동체 조성
 - 연민복지회관 보수 지원
 - 새마을회관 보수 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
교육참석 인원(명)	목표인원/입소인원	목표	115	115
		실적	179	144
		달성률(%)	155%	125%
보조단체 전국대회, 도대회 참석 횟수(횟수)	목표횟수/참석횟수	목표	25	15
		실적	21	21
		달성률(%)	84%	140%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 새마을지도자 교육, 새마을단체 및 바르게살기 운동 단체를 지원하여 시민의식 개선
 - 복지회관 보수를 통해 공동체성 회복 및 주민 역량강화
- 목표달성 과정 및 실적
 - 새마을 및 바르게 단체 사업 보조금 지원
 - 새마을 : 17개 사업, 339,580천원
 - 바르게 : 9개 사업, 134,330천원
 - 새마을지도자 안정적 활동 지원
 - 단체상해보험 가입 : 1,228명, 69,972천원
 - 자녀 장학금 지원 : 5명, 2,500천원
 - 읍면민복지회관 보수 및 물품구입 지원
 - 보수공사 지원 : 2개소, 30,000천원
 - 물품구입 지원 : 4개소, 20,000천원
 - 해외 새마을 시범마을 조성
 - 출연금 교부 : 새마을재단, 150,000천원
 - 신규시범마을 '완떨란' 선정 및 환경개선, 새마을운동 교육 등 실시
 - 새마을 중앙 및 도 집합교육을 온라인(비대면) 교육으로 대체하여 실시
 - 새마을운동기초과정(오프라인) 43명 / 새마을문고 등(온라인) 101명
 - 보조단체 중앙 및 도 대회 참석
 - 새마을 9회, 바르게 12회
- 자료수집방법
 - 새마을중앙연수원 자료, 보조금 정산서 및 공문

정책사업목표

○ 2024. 4. 10.(수) 실시되는 김천시의회의원재선거
(김천시나선거구)의 원활한 운영을 위한 선거관리경비 납부

(1) 주요내용

- 준비 및 실시경비
 - 당선증 및 카바 제작비, 선거공보 작성비, 투표용지 인쇄비
 - 선거법위반행위 신고자 포상금, 예비경비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
선거관리경비 납부여부(식)	납부확인	목표	0	1
		실적	0	1
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 선거관리경비 납부 : 여

(1) 주요내용

- 각급 학교의 교육경비 지원
 - 교육환경 개선을 통해 경쟁력있는 시설 확충 및 프로그램 지원
 - 안전 및 노후 시설 개선을 위한 소규모 시설개선 사업 진행
 - 일반 교과에서 수행할 수 없는 창의 인재 지원사업 진행
 - 학부모 부담 경감을 위한 고등학교 기숙사 운영비 지원
- 공공기숙사 제도 운영 활성화
 - 공공기숙사의 내실있는 운영으로 출향 학생에 대한 지원 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
교육 관련 지원사업(백만원)	교육 관련 각종 예산 지원액	목표	4000	4000
		실적	4000	4000
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 각급 학교 교육 경비 지원
 - 보조금 지원을 통해 양질의 교육 콘텐츠 제공
 - 노후 시설의 개선을 통해 안전한 교육 여건 조성
 - 4차 산업 혁명과 관련된 다양한 기술 분야 체험 등으로 인한 진로 탐색
 - 교육비의 실질적 경감을 위한 사업 구성으로 학부모 부담 감소
- 공공기숙사 제도 운영 활성화
 - 관내 학생 및 학부모들에 대한 교육비 부담 경감
 - 기숙사 지원으로 출향 학생에게 안전한 거주 여건 제공

(1) 주요내용

- 도세 목표의 차질없는 달성
- 시세 징수목표 달성
- 세입관리의 최적화로 자체 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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
시세 징수목표 달성율(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	111	101
		달성률(%)	111%	101%
이월체납세 정리율(%)	(정리액/체납액)*100	목표	40	40
		실적	44	49
		달성률(%)	110%	122%
도세 징수목표 달성율(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	108	97
		달성률(%)	108%	97%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 정확한 부과징수와 세원관리 노력으로 자체재원 확충하여 시민복지의 기초 마련
- 목표달성 과정 및 실적
 - 도세 징수목표액: 63,600백만원, 징수액: 61,985, 달성율 97%
 - 시세 징수목표액: 108,000백만원, 징수액: 108,955, 달성율 101%
 - 지방세 이월체납액 정리실적을 49% 달성
- 지방세의 경우 부동산 경기 불황, 법인소득 감소 등 세수 결손요인이 있었으나, 정확한 과세자료 정비, 누락세원 방지와 적극적인 체납세 징수 등으로 목표액 대비 99.6%인 170,940백만원을 징수하였으며,
- 세외수입의 경우 금리인상에 따른 이자수입이 4,621백만원 증가 하였으며, 자체보조금 반환수입 3,117백만원, 부동산실권리자 명의등기법등 과징금 수입 1,038백만원 징수로 목표액 대비 133%인 39,507백만원을 징수하였음.

(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
 - 차량 유지관리
 - 공용차량 수시 점검 및 완벽한 정비로 시정업무 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 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	100	100
		달성률(%)	100%	100%
차량 유지관리(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 신속 정확한 회계업무처리
 - 세출예산의 신속 정확한 집행
 - 체계적인 결산업무 추진
 - 2023. 1. ~ 3. 결산서 작성 및 보고
 - 2023. 4. 7. ~ 4. 26. 결산검사 실시(20일간)
 - 2023. 6. 21. 제237회 제1차 정례회 의회 결산 승인
- 공정 투명한 계약업무 추진
 - 투명한 계약정보 공개
 - 적격심사 및 계약정보공개 시스템 관리
 - 물품관리의 전산화
 - 2023년도 재물조사 현황 : 물품수 38,284점, 물품가액 73,897백만원
 - 차량 유지관리
 - 2023년 공용차량 현황 209대(23. 12.31.기준) - 신규구입 20대, 매각 9대
 - 공용차량 통합보험 가입 200대(*9대 별도가입)

(1) 주요내용

- 청사 신증축 및 유지관리
 - 아포읍 행정복지센터 건립
 - 사업기간 : 2019. 5. ~ 2024. 6.
 - 사업내용 : 지하1/지상3층, 연면적 2,937㎡
 - 총사업비 : 9,906백만원
 - 청사 신증축 및 유지관리
 - 노후 행정복지센터(대항면, 봉산면, 지례면) 건립 추진
 - 농소면 행정복지센터 주차장 정비
 - 감문면 행정복지센터 구조보강 및 환경개선
 - 민원실 환경 개선
 - 청사설비 유지관리
 - 계획적인 청사관리로 청사의 효율적 관리 및 안전사고 예방

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
청사 신증축 및 유지관리(%)	완공 여, 부	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

- 청사 신증축 및 유지관리
 - 아포읍 행정복지센터 건립
 - 사업기간 : 2019. 5. ~ 2024. 6.
 - 사업내용 : 지하1/지상3층, 연면적 2,937㎡
 - 총사업비 : 9,906백만원
 - 집행액 : 5,327백만원
 - 청사 신증축 및 유지관리
 - 노후 청사 신축으로 이용자에게 안전하고 쾌적한 공간 제공
 - 체계적인 안전 점검 및 관리로 직원과 청사 방문 주민의 안전 확보
 - 청사설비 유지관리
 - 밝고 깨끗한 청사 유지관리로 민원인 등 사용자 편의증진에 기여

(1) 주요내용

- 엘리트체육육성으로 스포츠도시 위상 제고
 - 우수실업팀 육성 및 전문체육인 양성으로 김천시 이미지 제고
 - 김천시청실업팀(농구, 배드민턴, 육상) 육성
 - 도민체전 참가 우수성적 거양
 - 체육단체 각종 대회 참가 경비 지원
 - 도 및 시단위 대회 개최

- 생활체육 활성화로 시민건강 UP
 - 시민들의 건강증진과 건전한 여가선용을 위한 생활체육 활성화
 - 각종 생활체육대회 개최 및 참가 지원
 - 생활체육지도자 배치사업 및 생활체육교실운영
 - 스포츠강좌이용권 지원사업
 - 김천스포츠클럽 운영지원

- 체육대회지원
 - 대회, 전지훈련으로 지역경제에 보탬이 되는 스포츠마케팅 강화
 - 국제 및 전국대회 개최
 - 프로배구단, 김천상무프로축구단 활성화 지원

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
체육대회 실적(점)	도민체육대회 참가성적 (득점수/점)	목표	112	112
		실적	140	139.5
		달성률(%)	125%	124%
생활체육대회 및 프로그램 참여자수(천명)	생활체육 참여자수(천명)	목표	100	100
		실적	103	110
		달성률(%)	103%	110%
국제 및 전국단위 대회 개최실적(천명)	대회 참여자수(연인원/천명)	목표	220	220
		실적	139	220
		달성률(%)	63%	100%

(3) 성과분석

- 각종 체육대회의 성공적인 개최로 스포츠 중심도시 이미지 제고
 - 국제 및 전국단위 대회 개최 실적 : 50개 대회, 220,190명
 - 지역경제활성화를 위한 전지훈련팀 유치 : 35팀, 7,794명
 - 프로축구경기 : 김천상무프로축구단 홈경기 18경기, 21,305명
 - 프로배구경기 : 한국도로공사 하이패스 배구단 홈경기 19경기, 55,517명

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
체육시설 이용자 수(천명)	체육시설 이용자 수(천명)	목표	300	300
		실적	120	300
		달성률(%)	40%	100%
시설물 유지관리(%)	(유지보수건수/보수계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 스포츠시설 운영
 - 김천시시설관리공단으로 종합스포츠타운이 관리이관
- 스포츠시설 유지관리
 - 연중 노후한 공공체육시설 유지보수를 시행
 - 마을단위 체육시설 신규 설치

(1) 주요내용

- 민관행정서비스 제공을 위한 Happy together 현장민원실 운영
- 시민만족도 향상을 위한 증명민원발급장치 보급
- 민원제도 개선 및 시책 발굴, 인감, 정부24, 여권, 각종 제증명 발급 업무
- 토지이동(분할, 합병, 지목변경) 및 지적 측량에 관한 업무
- 지적기준점 설치 사업 추진
- 영구지적기록물 전산화 사업 추진
- 개별공시지가 산정을 위한 개별필지 특성조사 및 지가 산정
- 부동산 실거래가 신고 및 검인
- 개발이익 환수에 따른 토지 투기 방지
- 도로명 및 기초번호판, 사물주소 안내판 설치
- 도로명 주소정보시설물 확충 및 안전 점검
- 도로명주소 기본도, 국가주소정보시스템 운영 및 홍보
- 지적불부합지 지적재조사 사업 및 세계측지계좌표 변환 업무

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
직원 전화친절도 조사 (완료보고서)	직원 전화친절도 조사 결과	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%
Happy together 현장 민원실 운영 (회)	현장민원실 운영횟수	목표	7	7
		실적	7	7
		달성률(%)	100%	100%
지적기록물 전산화 구축율 (완료보고서)	지적기록물 디지털화 구축율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
도로명판 및 건물번호판 설치(개)	도로명판 및 건물번호판 설치갯수	목표	600	600
		실적	600	600
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 민원행정서비스 만족도 조사
 - 민원인이 체감하고 있는 객관적인 의견을 수렴하여 민원행정예 반영함으로써 고객이 원하는 양질의 민원서비스 제공
 - Happy together 현장민원실
 - 읍면지역 등 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
 - 직원 전화친절도 조사
 - 조사기간 : 2023.5.1.~10.30. [기간 중 2회]
 - 조사대상 : 김천시 전 직원
 - 조사방법 : 전화 모니터링 (고객으로 가장하여 조사)
 - 조사결과 : 결과 분석 및 결과보고서 제출 (상하반기)

 - Happy together 현장민원실
 - 추진기간 : 2023년 3월 ~ 11월
 - 운영장소 : 7지역 (감문면, 감천면, 남면, 대덕면, 봉산면, 어모면, 증산면)
 - 참여대상 : 기획예산실 외 4개부서, 종합자원봉사센터 외 8개 기관
 - 추진실적 : 6개반 28여개분야
 - 집행금액 : 25,528천원

 - 지적기록물 전산화 구축
 - 과업기간 : 23.4. ~ 10.
 - 사업량 : 이동지결의서 21,123매, 측량결과도 1,720매 전산화
 - 사업비 : 22,000천원
 - 집행액 : 19,800천원
 - 과업내용
 - 이동결의서 및 측량결과도를 이미지 파일로 제작

 - 도로명판, 건물번호판 및 국가지정번호판 설치
 - 설치기간 : 2023.1월 ~ 12월
 - 설치실적 : 총1,803개(도로명판 173개, 건물번호판 3,079개, 국가지정번호판 : 22개)
 - 집행금액 : 95,890천원

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 직원 전화친절도 조사
 - 전화친절도 조사 결과 보고서
 - 찾아가는 현장민원실
 - 현장민원실 7회 실시(감문, 감천, 남면, 대덕, 봉산, 어모, 증산)
 - 지적기록물 전산화 구축
 - 지적기록물 납품성과물 제출
 - 기초번호판, 도로명판 및 건물번호판 설치
 - 민원인 신청분 및 처리업체 납품서

(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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
ICT 인프라 강화(건수)	정보통신시스템 구축 건수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
시민 정보화능력 배양(명)	시민정보화교육 인원수	목표	450	450
		실적	455	457
		달성률(%)	101%	102%
창의과학 인재육성(건수)	과학관 행사 및 프로그램 운영 건수	목표	9	10
		실적	9	10
		달성률(%)	100%	100%
시민안전망 구축(대)	CCTV 설치대수	목표	180	60
		실적	162	66
		달성률(%)	90%	100%

(3) 성과분석

- 시민정보화능력 배양
 - 목표달성과정 및 방법: 위탁기관에 정보화교육 위탁
 - 자료수집방법: 공문
 - 향후 개선사항: 수준별 더 세분화된 정보화교육과정 필요
- 정보통신 인프라 향상
 - 네트워크 장비 고도화를 통한 정보통신망 서비스 성능 향상
 - 폭언방지 안내서비스 도입으로 업무 효율성 제고
 - 무료 공공와이파이 서비스 제공으로 시민 정보 접근성 향상
- 시민안전망 구축을 위한 통합관제센터 운영
 - CCTV 설치 인프라는 김천 전 지역을 감시 하고 있으며, 사각 지대만 추가 설치 필요성 있고, 노후 저화소 CCTV 장비를 고화소 장비로 교체 사업 등으로 성과 분석이 필요함.

(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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
국가유공자 최대한의 예우 (1,721백만원)	국가유공자(참전명예) 수당지급액	목표	2,300	1,900
		실적	2,100	1,721
		달성률(%)	91%	90%
호국 보훈의정신 계승(회/년)	현충일행사 결과 보고서 작성	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
독립유공자 유족의료비 지원 (54%)	(의료비집행액/총예산액) *100	목표	90	90
		실적	43	54
		달성률(%)	48%	60%
보훈단체의 효율적 운영(회/년)	보조금 정산보고 검토	목표	12	13
		실적	12	13
		달성률(%)	100%	100%
현충시설 관리 및 정비상태 파악 (%)	집행액/현충시설예산액 *100	목표	100	100
		실적	100	98
		달성률(%)	100%	98%
나라사랑 정신 함양(인원)	나라사랑교육 참여 인원수	목표	500	400
		실적	500	380
		달성률(%)	100%	95%

(3) 성과분석

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

- 목표달성 과정 및 방법
 - 보훈단체에 보조금 지급 : 각단체 운영보조금지급을 통한 운영활성화
 - 매월 보훈수당 지급 : 신규신청 및 사망위로금지급 홍보(읍면동)
 - 현충일 등 기념 행사 개최 : 보훈관련 행사 개최(보조단체 및 시군담당자)
 - 독립유공자 유족의료비지원 : 신청 및 서류제출로 유족의료비 지원

- 부진 원인분석
 - 독립유공자 의료비지원은 의료기관 이용 후 본인부담금을 신청에 의해서 지급하고 있어 병원을 이용하지 않는 대상자의 신청이 저조함

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

(1) 주요내용

- 사회복지공무원 역량강화 교육
- 찾아가는 읍면동 복지센터 추진(자체)
- 사회복지사보수, 교육비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
사회복지공무원 역량강화 (교육계획 등)	교육의 성과(결과)	목표	1회	1회
		실적	1회	1회
		달성률(%)	100%	100%
사회복지사등의 처우개선 및 지원 (명)	보수교육비 지원 인원수	목표	80	100
		실적	86	106
		달성률(%)	107%	106%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 사회복지 역량강화를 위한 각종 교육(사회복지담당공무원 역량강화 교육, 사회복지사 보수교육)과 읍면동 복지센터의 시행으로 찾아가는 복지로 주민의 복지욕구를 해소하고 더욱 촘촘한 지역단위의 안전망을 구축함.
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 사회복지공무원 역량강화 : 사회복지업무 담당공무원 등(자체사업)
 - 사업비 : 15,000천원
 - 기 간 : 2023. 11. 14. ~ 11. 15.
 - 장 소 : 부산시 영도, 해운대 일원
 - 참석자 : 사회복지업무 담당공무원 35명
 - 사회복지사 보수교육비지원사업
 - 보조사업자 : 김천시사회복지사협회
 - 사업예산 : 6,000천원
 - 지원인원 : 106명
 - 찾아가는 읍면동 복지센터 시행
- 원인분석
 - 법령 조례 정비 완료로 직제 개편 완료
- 자료수집 방법
 - 사업시행 계획서
 - 보조사업 계획및 정산자료
 - 이호조 지급자료확인

정책사업목표

○ 다양한 주민의 복지욕구에따른 가구별,생애주기별 맞춤형 복지서비스를 통한 행복한 삶 추구

(1) 주요내용

- 복지대상자 신규조사 및 조사, 관리(기초생활보장 등 14개분야)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
지역주민의 복지서비스 지원 (건/)	신규 복지대상자 책정건수	목표	1,000	1,000
		실적	1,032	1,740
		달성률(%)	103%	174%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 맞춤형복지 시행으로 좀더 다양한 계층이 경제적으로 지원을 받게 되었으며, 지역주민의 복지체감도 향상에 기여함
- 목표달성 과정 및 실적
 - 읍면동의 복지대상자 신청 접수와 복지조사담당부서의 조사및 보장결정으로 복지급여의 지급과 계속 지원여부의 결정으로 이루어짐
 - 복지대상자 신청건수 : 1,032건
- 원인분석
 - 맞춤형복지의 시행으로 탈락자와 차상위계층등 저소득가구에 대한 꾸준한 상담신청과 복지사각지대의 발굴로 인하여 신규신청건은 대체로 감소하는 추세임
- 자료수집 방법
 - 이호조(통계)매뉴/총신청건수 파악

정책사업목표

○ **지역사회 특성에 맞는 맞춤형 사회복지서비스의 제공 및 지역자원의 발굴**

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
지역사회보장협의체 활성화(회)	세부 분과별 회의 개최 실적	목표	12	12
		실적	32	26
		달성률(%)	266%	216%
지역자원 발굴 및 연계(%)	연계건수/ 지역자원발굴건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
지역사회서비스투자사업 집행률 (%)	집행액/지역사회서비스 투자사업총예산*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
사회복지시설(기관) 운영의 효율성(%)	집행액/ 시설보조금 총예산액 *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 지역사회보장협의체 운영
 - 회의 31회 개최 (대표협의체 3회, 실무협의체 2회, 실무분과 26회) , 실무분과활성화 사업추진 및 마을복지계획 추진
 - 지역사회 자원연계 : 사랑의 김장나누기, 지역청소년 학습지원, 저소득아동 공부방 지원 등
 - ※ 회의개최 초과 달성 분석 : 실무분과의 각 분과별 진행사업 결정 및 추진에 있어 활발한 회의개최로 인함.
회의개최 관련 목표상향 조정예정

- 민관협력활성화 및 읍면동 보장협의체 운영
 - 22개 읍면동보장협의체 특화사업 실시

- 지역자원 발굴 및 후원연계
 - 22개 읍면동 사례관리대상자 서비스 연계 및 지원

- 지역사회서비스투자사업 관리
 - 이용실적 : 7개 사업(제공기관 23개소), 643명 이용

- 긴급복지지원
 - 지원실적 : 1,176세대 949백만원

- 공동모금회 운영 지원

- 행복김천복지박람회 개최
 - 일시 : 2023. 5. 13(토)
 - 장소 : 직지문화공원
 - 참석인원 : 2,000여명
 - 내용 : 유공자 표창, 개회식, 퍼포먼스, 복지관련 체험,상담,홍보,전시부스 운영,릴레이공연, 베품시장&김천행복마켓 운영

- 사회복지시설 운영 지원
 - 사회복지관 : 476백만원
 - 정신요양시설 : 2,051백만원

정책사업목표

○ 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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
생활보장위원회 심의회 개최(회)	생활보장위원회 월1회이상 회의 개최 여부	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%
급여지급일 준수 여부 (일(지급일))	100 -(마이너스) 각 급여의 급여지급일 초과 지급일수	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
복지대상자 통합조사 및 보장결정 (건수)	신규책정자건수 /총급여신청자	목표	3,800	3,800
		실적	5,100	5,125
		달성률(%)	134%	135%
각 세부사업별 예산집행 실적(%)	집행액/보조금예산액x100	목표	100	100
		실적	100	98.85
		달성률(%)	100%	99%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 김천시 저소득계층 주민의 생계지원등 생활안정을 도모하고, 자활자립할 수 있는 경제적인 기반을 조성
 - 복지대상자의 효율적인 관리로 부정수급을 차단하고 복지예산의 효율적 집행기여

- 목표달성 과정 및 방법
 - 기초생활수급자등 복지대상자의 선정 : 신청안내 등 홍보(읍면동)
 - 긴급생계및 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

- 원인분석
 - 이상 한파로 난방 수요가 늘어 도시가스 요금, 지역난방비 등이 급등해 어려움을 겪는 저소득층의 생계 부담 완화하고, 저소득층에 대한 의료서비스 지원으로 건강한 생활 보장

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

(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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
장애인연금수급률(%)	실 지급자 /전체 지급대상자수 (18세이상 중증장애인 소득하위 50%~100%)	목표	75	75
		실적	75	75
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 성과목표 달성 기여도
 - 장애인연금 및 수당 지급 등에 대한 예산 집행률 98%
- 목표달성 과정 및 방법
 - 장애인연금 및 수당 지급
 - 미신청 수급권자 발굴하여 신청 안내 및 독려
- 향후 개선사항 : 해당없음
- 자료수집방법 : 지방재정관리시스템(e호조) 지출집행현황

(1) 주요내용

- 경로당 운영 및 관리
- 노인일자리사업 지원
- 노인여가활동지원
- 노인건강증진
- 저소득 재가노인 생활안정
- 기초연금 지원
- 노인종합복지관 운영
- 경로우대지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
기초연금 수급율(0%)	(실지급자수 / 65세이상 인구)*100	목표	75	75
		실적	75	76
		달성률(%)	100%	100%
노인일자리 참여율(0%)	(실제 참여인원 / 예산액참여인원)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 성과목표 달성 기여도
 - 만65세이상 저소득 노인에게 최대 월 30만원의 기초연금대상자 확대 지급을 위한 홍보 및 수급율제고
 - 노인일자리 및 사회활동지원 확대로 많은 어르신에게 노후생활안정 및 사회참여 활성화 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 65세이상 저소득 노인에게 최대 월 334,810원의 기초연금 대상자 확대 지급을 위해 각 읍면동 홍보 안내
 - 노인일자리 및 사회활동지원 확대관련 안내 및 홍보, 다양한 일자리를 제공하고자 여러 분야의 노인일자리 개발
- 향후 개선사항
 - 기초연금 안내 홍보 강화 - 연령도래자 및 전년도 부적합을 대상으로 매월 신청 안내 지속 추진
 - 증가하는 노인인구를 감안하여 어르신들에게 참여기회 확대 필요
- 자료수집방법
 - 기초연금수급율 : 복지정보통계시스템(행복e음) 자료
 - 노인일자리 참여율 : 노인일자리업무시스템의 일자리 참여자 관리

정책사업목표

○ 노인의료복지시설 운영 지원으로 어르신들의 건강증진 및 노후 생활안정도모

(1) 주요내용

- 장기요양기관 급여비용 지원
- 장기요양기관 등급외자 급여비용 지원
- 노인복지시설 종사자 수당
- 노인복지시설 기능보강사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
노인복지시설 지원율 (%)	(실 집행액/총 예산액) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 성과목표 및 달성 기여도
 - 노인복지(요양)시설의 서비스 질 향상으로 고령화, 치매 등 요양보호를 받고 있는 노인들의 삶의 질 향상 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 노인복지시설에 근무하는 종사자에게 일정금액의 수당지급하여 근무환경개선
 - 장기요양등급을 받은 의료급여수급자 및 등급외자 입소자에게 입소비용 지원
 - 노인복지시설 신청에 의한 기능보강사업 지원
 - 취약계층인 노인이 다수 생활·이용하는 노인복지시설에 코로나19 등 방역수칙 점검
- 향후 개선사항 : 장기요양요원 역량강화 및 요양시설 지도·점검 강화
- 자료수집 방법 : 지방재정관리시스템(e호조) 지출집행현황

(1) 주요내용

- 무연고 사망자 관리 및 장제비, 봉안료 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
무연고 사망자 장례 처리(회)	무연고 사망자 장례 건수	목표	8	8
		실적	10	10
		달성률(%)	125%	125%

(3) 성과분석

- 성과목표 및 달성 기여도
 - 무연고 사망자의 존엄성 및 보건위생상의 위해 방지와 공공복지 증진에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 연고자가 없거나 알 수 없는 시신의 처리
 - 연고자 파악 후 알 수 없을 경우 관련 법령에 따라 장례 및 화장, 봉안
 - 연고자가 있으나 시신 인수를 거부·기피하는 시신의 처리
 - 연고자를 파악하여 사망자 인수 요청 후 거부 시 관련 법령에 따라 장례 및 화장, 봉안
 - 무연고 사망자 장제비, 봉안료 지급
- 향후 개선사항 : 공영장례 수행
- 자료수집방법 : 연간 무연고 사망자 장례건수

정책사업목표

○ 노인복지시설 효율적 관리를 통한 주민편의 및 노인복지 증진

(1) 주요내용

- 경로당, 마을회관 신축 및 보수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
노인복지시설 확충 예산 집행율 (%)	(집행액/예산액)*100	목표	100	100
		실적	100	79
		달성률(%)	100%	79%

(3) 성과분석

- 성과목표 달성 기여도
 - 노인복지공간(경로당, 마을회관 등) 및 복지시설의 건립과 보수를 통해 어르신과 주민들의 편익향상 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 경로당 및 마을회관 신축·보수
 - 자체 및 보조예산으로 신축 4개소, 보수 91개소 사업비 지원
 - 특별조정교부금사업 2개소
- 향후 개선사항 : 해당없음
- 자료수집방법 : 지방재정관리시스템(e호조) 지출집행현황

(1) 주요내용

- 공설화장장관리운영
- 공설화장장 보수
- 김천시립추모공원 건립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
장사시설 예산 집행율(%)	(집행액/예산액)*100	목표	100	100
		실적	52	38
		달성률(%)	52%	38%

(3) 성과분석

- 성과목표 달성 기여도
 - 가동중단없는 원활한 화장장 운영으로 시민편의 제공
 - 시립추모공원 조성으로 선진장례문화 정착
- 목표달성 과정 및 방법
 - 화장장 관리 운영
 - 유류 구입 및 화장장려금 지급
 - 유지보수공사 시행
 - 김천시 시립추모공원 건립
 - 부지조성 및 골조공사 완료 (공정율:65%)
- 향후 개선사항 : 해당없음
- 자료수집방법 : 지방재정관리시스템(e호조) 지출집행현황

정책사업목표

- 여성단체 활동지원 및 여성지도자 교육으로 여성권익증진
- 양성평등정책추진 및 지역문화조성
- 폭력예방사업추진 및 사회환경조성
- 여성친화도시 조성
- 건강가정조성

(1) 주요내용

- 여성지도자 역량강화 사업, 여성단체 봉사활동 및 캠페인 행사 등 지원
- 양성평등주간 기념행사 및 양성평등교육 실시
- 폭력예방교육 및 폭력예방사업 실시
- 여성친화도시 특화사업, 공모전 시상금, 교육교재 제작, 강사 수당 지급, 홍보물 제작
- 건강가정다문화가족지원센터 운영, 아이돌봄서비스 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
여성지도자 역량강화사업 추진 (1회)	여성지도자 역량강화 사업 추진 횟수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
양성평등주간 기념행사(1회)	양성평등주간 기념행사추진	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
여성친화도시 특화사업 추진(5회)	여성친화도시 특화사업 및 공모전 추진 횟수	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 양성평등주간 기념대회 추진 1회
- 4대 폭력예방교육 실시
- 여성단체 활동지원 및 여성지도자 교육 실시

정책사업목표

**○ 저소득 한부모가족의 생활안정 및 자립기반 조성
과 복지 증진에 기여**

(1) 주요내용

- 저소득한부모가족 자녀 아동양육비, 중고등아동교육지원비 지원
- 저소득한부모가족 월동연료비, 초등학용품비, 교복비, 대학입학금 지원
- 청소년한부모 자립지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
저소득한부모가족 자녀 아동양육비 지원(명)	아동양육비 지원 대상자 수	목표	8,000	800
		실적	8,002	767
		달성률(%)	100%	95%
저소득한부모가족 도자채 사업 지원(명)	월동연료비, 초등학용품비, 교복비, 대학입학금 지원 대상자 수	목표	540	600
		실적	581	575
		달성률(%)	108%	95%

(3) 성과분석

- 아동양육비 지원(순인원) 761명 1,658백만원
- 청소년한부모 아동양육비 6명 8,250천원
- 중고등학생 학용품비 42명 3,906천원
- 월동연료비 지급 253명 69,500천원
- 초등학생 학습재료비 190명 19,000천원
- 청년한부모 자녀양육비 지원 90명 82,400천원

(1) 주요내용

- 창의적 청소년 활동여건 조성
- 청소년 복지증진
- 청소년 보호

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
청소년유해환경 단속실적(회)	계도활동 및 캠페인 건수	목표	10	10
		실적	10	11
		달성률(%)	100%	110%

(3) 성과분석

- 지역주민을 대상으로 다양한 계도활동을 추진하여 청소년에게 건전한 사회적 교육적 문화적 환경을 제공
- 자체 리플릿을 제작, 사업장에 배포하여 관련법규 홍보
- 유관기관 합동 점검 실시하여 청소년 보호 중요성 인식 제고
- 연 11회, 캠페인 계도활동 766건
- 기타활동 : 무료급식소 운영(사랑의 밥차) 41회 430명, 세미나 1회, 청소년 무료 농구교실 25회 232명

정책사업목표

- 요보호 아동 지원을 통한 건전 육성지원
- 아동양육시설 지원 및 각종급여 급여지원
- 아동친화도시 조성 추진

(1) 주요내용

- 아동복지 일반업무(시설보조금 및 지원)
- 요보호아동 지원 및 가정위탁보호 지원
- 아동수당 지원
- 어린이날 행사 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
요보호아동 보호조치율(%)	보호조치(시설입소, 가정위탁, 입양등 완료건수 / 요보호아동발생건수)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 시설아동 및 취약계층 아동의 건전하게 성장할 수 있도록 다양한 지원
 - 관내 전계층 아동에 대한 수당 지급으로 건강한 성장 발달 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 읍면동 지역별 국민기초생활수급자, 차상위 아동 및 가족을 대상으로 신규대상자 파악
- 자료수집방법
 - 사회보장정보시스템
- 향후 개선사항
 - 취약계층 아동 발굴 강화

정책사업목표

- 아이행복·부모안심·교사만족의 질 높은 보육서비스 환경조성
- 보육의 공공성 강화 및 보육교직원 처우개선을 통한 보육환경 개선
- 아이낳고 기르기 좋은 도시로 거듭나기

(1) 주요내용

- 정부보육료지원 사업, 보육교직원 처우개선사업, 가정양육수당 및 아동수당 지원
- 어린이집 운영지원(교재교구비,차량운영비등), 아이행복도우미사업, 기능보강사업, 국공립어린이집 확충
- 보육교직원 인건비지원(국공립,법인), 어린이집 차량운영비, 급간식비 지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
영유아보육료지원(%)	실지급자 /전체지급대상자수 (어린이집 이용아동)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
가정양육수당(%)	실지급자 /전체지급대상자수 (가정양육대상아동)	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
- 목표달성 과정 및 방법
 - 영유아보육료 : 만 0~2세 어린이집을 이용하는 아동에게 소득계층에 상관없이 연령별로 차등하여 보육료 지원 (종일반)
 - 0세 아동: 540천원 지원
 - 1세 아동: 475천원 지원
 - 2세 아동: 394천원
 - 장애아보육료: 587천원
 - 누리과정 : 3~5세 어린이집을 이용하는 아동에게 소득계층에 상관없이 아동부모에게 바우처로 지원 : 월280천원
 - 가정양육수당 : 24개월 이상~86개월 미만 전 계층 영유아 중 어린이집, 유치원 이미용 아동
 - 양육수당 월 100천원
 - 농어촌양육수당
 - 24 ~ 35개월 : 156천원 · 36 ~ 47개월 129천원 · 48개월이상 ~ 86개월미만 : 100천원
 - 장애아동 양육수당
 - 24 ~ 35개월 : 200천원 · 36개월이상 ~ 취학전 : 100천원

정책사업목표

○ 영유아의 미래를 위해 신뢰받는 어린이집과 행복한 가정을 실현하는 포괄적 육아지원

(1) 주요내용

- 부모교육 및 전문상담을 통한 양육지원
- 보육교직원 교육 및 보육프로그램 제공으로 전문역량강화
- 영유아 발달에 적합한 놀이감 제공
- 신나게 놀이하고 경험하는 체험실 제공
- 부모 및 자녀체험활동 프로그램 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
부모 및 보육교직원 교육실시 (건, 명)	교육, 사업추진, 만족도조사	목표	70	70
		실적	95	70
		달성률(%)	136%	100%

(3) 성과분석

- 보육교직원 및 어린이집 대상 교육 : 44회 1,097명
- 어린이집 문화공연(dvd) : 73회 1,614명
- 자체부모교육 : 6회 71명
- 자체영유아프로그램 : 80회 674명
- 공통 부모&자녀체험프로그램 : 77회 1,369명
- 공통부모교육 : 21회 225명
- 놀이키트 배부 : 3회 761명
- 토요일어린이문화공연 : 38회 3,523명

정책사업목표

- 취약계층 아동 및 가족의 사례관리로 맞춤형 통합서비스를 제공하여 건강한 성장 지원
- 지역자원개발과 연계를 통해 지역사회 주민들과 함께 성장하는 아동복지 실현

(1) 주요내용

- 취약계층 아동의 발달지원 프로그램 운영 : 신체건강, 인지언어, 정서행동, 가족지원
- 사회공헌 연계사업 : 자원봉사자 결연 멘토멘티 사업, 후원연계
- 돌봄 필요아동 이용시설인 지역아동센터 및 다함께돌봄센터의 효율적 지원 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
사례관리대상 아동 및 가족관리 (%)	대상아동 및 가족 수	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
지역사회공헌사업을 통한 연계 (회수)	지역자원 연계 금액, 건수, 사업수	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%
지역아동센터 운영 및 아동복지 교사 지원(개소, 명)	아동복지교사 지원 및 생활지원 프로그램 운영	목표	12	12개소, 8명
		실적	12	12개소, 8명
		달성률(%)	100%	100%
다함께돌봄센터 설치 및 운영 (개소, 명)	다함께돌봄센터 설치 개소 수 및 이용아동 수	목표	100	2개소, 50명
		실적	100	2개소, 50명
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 취약계층 아동에게 지역자원과 연계한 맞춤형 통합서비스 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 취약계층 아동 사례관리
 - 부모교육, 영양교육, 응급처치교육 등 필수 교육 실시
 - 지역자원 연계 및 후원프로그램 운영
- 자료수집 방법
 - 사업계획 및 집행에 관한 문서
- 향후 개선사항
 - 공공, 민간 기관 간 정보공유를 통한 자원 연계
 - 욕구조사를 통한 맞춤형 프로그램 지원
 - 통합 사례관리 서비스를 기초로 가정방문을 통해 아동발굴 및 주기적 면담 필요

(1) 주요내용

- 자연환경보전행정지원, 야생동식물 보호 및 피해예방 지원 등 자연생태계 보전 및 살아숨쉬는 자연환경 조성
 - 환경개선부담금 부과 및 징수활동
 - 야생동식물 보호
 - 야생동물피해 예방활동(포획보상금 지급 등)
 - 생태계교란생물퇴치사업
 - 반달가슴곰 서식지 안정

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
환경개선부담금 징수(원)	징수목표액	목표	11억원	8.5억원
		실적	10.5억원	8.5억원
		달성률(%)	95%	100%
야생동물피해 예방사업(%)	집행률	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 경유자동차에 대하여 환경부담금 징수를 통한 환경개선 유도
 - 야생동물피해예방시설 설치로 농작물 피해 최소화
- 목표달성 과정 및 방법 분석
 - 환경개선부담금 미납금 발생 시 적극적인 채권활동 및 징수 독려
 - 야생동물 피해예방 활동에 대한 지원 및 활동 추진
- 자료수집 방법 항목
 - 환경개선부담금 징수 : 징수프로그램 내 자료
 - 야생동물피해예방시설 : 관련공문

(1) 주요내용

- 사업장내 대기,소음관리로 시민의 쾌적한 대기환경조성 및 석면이 함유된 노후 슬레이트를 철거를 통하여 시민의 쾌적한 생활환경조성
 - 대기 및 소음진동 배출사업장 관리
 - 대기오염방지시설 및 lot 설치지원 사업
 - 미세먼지 불법배출 예방 및 감시 지원 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
대기배출사업장 지도점검(회)	점검횟수	목표	100	100
		실적	101	100
		달성률(%)	101%	100%
슬레이트처리 지원(가구)	지원가구수	목표	165	310
		실적	392	372
		달성률(%)	237%	120%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 대기배출사업장 지도점검을 통한 쾌적한 대기환경 조성
 - 슬레이트 처리 비용 지원으로 발암 물질로부터 시민의 건강 보호
- 목표달성 과정 및 방법
 - 대기배출사업장 지속적 점검 및 슬레이트 처리 지원사업 실시

(1) 주요내용

- 하천, 호수, 지하수 등 청정한 수질관리로 쾌적한 도시환경 조성
 - 수자원관리
 - 축산폐수관리
 - 수질오염총량관리
 - 환경사고 예방사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
오염사고대비 하천순찰(회)	순찰횟수	목표	120	120
		실적	120	120
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 가축분뇨배출시설 지도점검, 지하수 수질측정망 운영, 하천 순찰 등
- 목표달성 과정 및 방법
 - 수질오염사고 사전예방 및 방제조치 철저

(1) 주요내용

- 위생업소인허가민원처리
- 위생관련단체 육성 및 지원
- 음식문화개선사업
- 좋은식단제 운영사업
- 모범위생업소 육성지원
- 음식점 위생등급제 추진
- 경북식품박람회 추진
- 위생업소지도점검
- 식품안전관리를 위한 감시활동
- 부정불량식품관리
- 다소비식품검체수거
- 어린이식품안전보호구역전단관리원 활동지원
- 건강기능식품수거
- 어린이급식관리지원센터 운영 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
음식문화개선사업 우수실천업소 지원실적(횟수)	지원실적	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
다소비식품 검체 수거(건수)	수거실적	목표	180	160
		실적	172	148
		달성률(%)	95%	92%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 음식문화개선으로 외식산업의 경쟁력 확보
 - 간소하고 안전한 먹거리 제공으로 건강한 음식문화 정착
- 목표달성 과정 및 방법
 - 음식점 위생등급제 지정률 제고
 - 지속적인 위생 지도 단속 실시

(1) 주요내용

- 미세먼지 저감 사업 추진으로 시민의 쾌적한 대기환경 조성
 - 천연가스자동차 연료비 지원
 - 탄소포인트운영
 - 기후변화대비 저탄소녹색성장 시책 추진
 - 전기자동차 보급
 - 전기이륜차 보급
 - 운행경유차배출저감사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
운행경유차 배출저감사업(대)	지원대수	목표	150	1200
		실적	959	1233
		달성률(%)	639%	102%
전기자동차보급사업(대)	지원대수	목표	50	500
		실적	659	589
		달성률(%)	999%	117%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 전기자동차 보급, 천연가스 자동차 연료비 지원, 탄소포인트제 운영 등을 통한 청정한 대기 환경 구축
- 목표달성 과정 및 방법
 - 미세먼지 저감대책 강구

(1) 주요내용

- 생활쓰레기의 안정적인 수거를 통하여 깨끗한 도시환경 조성
 - 생활쓰레기의 안정적인 수거와 종량제 확립
 - 쓰레기 불법투기 감시용 CCTV설치
 - 쓰레기수거 인부임관리
 - 로드킬(동물사체처리) 보상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
불법쓰레기 단속(회)	단속횟수	목표	70	70
		실적	91	72
		달성률(%)	130%	103%
쓰레기불법투기 감시용 이동식 CCTV 설치대수(대)	설치대수	목표	10	20
		실적	10	20
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 불법쓰레기 단속
 - 주민신고, 단속반등을 활용하여 폐기물 관련 불법행위를 적발하고 과태료 부과
- 쓰레기 불법투기 감시용 CCTV 설치
 - 읍면동 수요조사 후 이동식 CCTV 설치

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
1회용품 및 과대포장점검(회)	점검횟수	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%
영농폐비닐 공동집하장 확충(%)	집행률	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 1회용품 및 과대포장 점검
 - 명절 등 점검 실시하여 점검 실시
- 영농폐비닐 공동집하장 확충
 - 읍면동 수요조사 후 폐비닐 공동집하장 건설

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
개인하수처리시설 점검(회)	점검횟수	목표	38	20
		실적	38	20
		달성률(%)	100%	100%
공중화장실 지도점검(회)	점검횟수	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%
개령매립장 증축 및 정비사업(%)	공정률	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 개인하수처리시설 점검
 - 개인하수처리시설 방류수 점검 후 기준초과 시 행정조치
- 공중화장실 지도점검
 - 설, 추석 명절 공중화장실 지도점검
- 개령매립장 증축 및 정비
 - 매립장 계근대 등 시설 정비

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
폐기물처리시설(소각시설) 설치 (%)	공정률	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 신규소각장 공법 선정
- 한국환경공단 위탁 시행

정책사업목표

- 김천사랑 상품권 운영, 소상공인 지원으로 소상공인·자영업자 기반 조성
- 상인축제 지원, 쾌적한 환경 조성으로 전통시장 활성화
- 착한 가격업소 지원으로 물가 안정

(1) 주요내용

- 전통시장 시설물 유지 보수로 쾌적한 환경 조성
- 전통시장 및 상점가 축제 성과 평가
- 지역경제 활성화를 위한 김천사랑 상품권 운영
- 소상공인 특례보증 및 사업 지원으로 자영업자 자립 강화
- 착한가격업소 인센티브 지급 및 소비자 물가조사요원 실비 보상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
김천사랑 상품권 판매실적(%)	김천사랑 상품권 발행금액 대비 판매실적	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
전통시장 및 상점가 축제지원(%)	전통시장 및 상점가 축제 지원 완료	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
소상공인 특례보증 지원실적(%)	김천시 소상공인 특례보증 지원사업 보증실적	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
착한가격업소 지원사업(%)	착한가격업소 인센티브지원 실적	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전통시장 쾌적한 환경 조성 : 아케이드 누수부 보수 및 전통시장 아치정비 등
- 전통시장 활성화 사업 : 평화시장, 황금시장, 부곡맛고을, 평화로상가 축제 지원 등
- 김천사랑상품권 확대 운영 : 1,251억원(종이형 1200억원, 카드형 51억원)
- 소상공인 특례보증사업 : 100억원 특례보증 실시
- 착한가격업소 지원 : 22개소 인센티브 물품 제공

정책사업목표

- 일자리중심 시정운영 및 수요자 맞춤형 일자리정책 강화
- 청년 일자리 지원사업확대, 사회적경제 육성 및 발전기반 구축

(1) 주요내용

- 일자리 중심의 시정운영 강화
- 지역산업 연계형 일자리창출 및 인재양성
- 청년정책에 관한 기본계획 수립, 청년일자리사업
- 취업지원센터 및 일자리정보센터 운영
- 일자리박람회 개최
- 사회적기업, 마을기업 육성 및 지원, 협동조합 육성
- 지역공동체, 공공근로 등 공공일자리사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
취업지원센터 취업실적(명)	참여자수	목표	240	328
		실적	415	419
		달성률(%)	173%	127%
청년 창업가 육성(명)	참여자 수	목표	7	7
		실적	7	7
		달성률(%)	100%	100%
지역공동체 일자리사업(명)	참여자 수	목표	55	55
		실적	68	67
		달성률(%)	124%	121%

(3) 성과분석

- 지역산업 연계 인재 양성
 - 지역산업 맞춤형 일자리창출지원사업 : 취업 9명
 - 시군 특화 맞춤형 일자리 지원사업 : 취업 30명
- 청년센터 운영 및 청년 창업 육성
 - 청년창업지원센터 개소
 - 청년센터 12개 프로그램 운영 : 참여자 416명
 - 청년창업가 7명, 청년창업지역정책 사업 3명 참여
- 취업지원센터 및 일자리정보센터 운영 실적
 - 상담 및 알선 실적 : 1,877명/ 취업실적 : 750명/ 취업특강 및 구직자 교육 : 7회 244명
- 일자리박람회 개최(2023. 10 .26)
 - 51개부스 운영(참여기업: 32개, 부대행사 : 19개)
 - 참여자수 : 696명, 현장 면접 : 175명
 - 취업자수 : 37명/ 채용률 24.3%
- 사회적기업 지원사업 : 사업개발비 지원(3개 기업), 일자리창출 지원(7개 기업), 사회보험료 지원(3개 기업)
- 공공일자리사업 추진 : 공공근로사업(17명), 지역공동체 일자리사업(67명)

정책사업목표

- 기업 맞춤형 인력지원 및 일자리 미스매칭 해소
- 구인기업과 구직자 모두 상생할 수 있는 기반 조성으로 지역 경제 활성화 기여

(1) 주요내용

- 기업체 인력 수요 파악 및 기업 맞춤형 인력지원
- 일자리정보 One-Stop 종합지원체계 구축
- 기업맞춤형 인력양성 교육
- 우수기업체 견학프로그램 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
우수기업체 견학 프로그램 참여자수(명)	참여자수	목표	0	200
		실적	0	220
		달성률(%)	0%	110%

(3) 성과분석

- 기업체 일자리 수요조사 및 D/B구축
 - 조사내용 : 191개 기업체 현황 데이터베이스, 23~24년 채용계획 및 구인조건(직종, 자격, 임금 등) 현황파악, 기업 수요 맞춤형 인력양성을 위한 의견 수렴
- 우수기업체 견학프로그램 운영(11회)
 - 견학기업 : 8개
 - 참여인원 : 220명(이통장, 구직등록자, 특성화고 학생)

정책사업목표

- 에너지의 효율적 관리 및 이용
- 취약계층 에너지 복지 실현

(1) 주요내용

- 가스시설 개선지원 사업
- 신재생에너지 보급지원사업
- 취약계층 LED조명 교체

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
서민층 가스시설 개선지원(%)	사업완료 건수 /사업신청건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
신재생에너지 건물지원사업(%)	사업완료 건수 /사업신청건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
신재생에너지 주택지원사업(%)	사업완료 건수 /사업신청건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
취약계층 LED 조명 교체(%)	집행액/예산액*100	목표	100	100
		실적	87	89
		달성률(%)	87%	89%

(3) 성과분석

- 서민층 가스시설 개선지원 사업 : 금속배관 교체 800가구, 가스안전차단기 200가구, 소상공인 가스시설 개선 100개소
- 신재생에너지 건물지원사업 : 태양광 17개소, 태양열+건조기 6개소
- 신재생에너지 주택지원사업 : 태양광 72개소, 태양열 3개소, 지열 6개소
- 취약계층 LED조명 교체 : 취약계층 171가구

정책사업목표

○ 산업단지 및 개별부지 우량기업의 적극적인 유치를 통한 신규 일자리 창출 및 지역경제 활성화

(1) 주요내용

- 지방투자촉진보조금 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
기업유치 실적(건수)	MOU체결 실적	목표	4	4
		실적	11	4
		달성률(%)	275%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 산업단지 및 개별부지 우량기업의 적극적 유치를 통한 신규 일자리창출 및 지역경제 활성화에 기여
 - 다양한 방법으로 산업단지 분양을 홍보함으로써 ‘기업하기 좋은 도시, 김천’의 이미지 제고에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 기업유치 인센티브 강화
 - 지방투자촉진보조금 및 국내복귀투자보조금 지원 : 7,902백만원(5개 업체)
 - 투자양해각서(MOU) 체결 : 4개사
- 원인분석
 - 김천1일반산업단지(3단계) 준공 및 분양 완료
 - 4개사 투자양해각서 체결
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 투자유치 실적 보고 내역 확인
 - e호조 지출내역 확인
- 향후 개선사항
 - 기업유치 여부는 각 기업의 투자여건에 따라 유동적이고 불확실하여 매년 기업유치 달성도가 일정하지 않으므로 정량평가 항목으로는 무리가 있다고 사료됨
 - 3단계 산업단지 분양완료로 신규 투자 요인 불확실하여 기존 입주기업체 증설 투자양해각서 체결을 유도하는 수 밖에 없으나 경기불황으로 이마저도 투자가 위축되어 지표를 수정할 필요가 있음.

정책사업목표

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

(1) 주요내용

- 중소기업 육성을 위한 운전자금 운영
- 중소기업 우수제품 박람회 개최 지원
- 중소기업 경북신용보증재단 지원금 부담
- 중소기업 경쟁력강화 지원
- 중소기업 기숙사 임차비 지원
- 향토뿌리기업 환경정비 지원
- 중소기업 주력·디자인분야 청년일자리 지원
- 산업단지 맞춤형 인력지원 사업 운영
- 경북행복기업 산업안전 환경개선 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
중소기업지원(금액(천원))	중소기업 지원금액	목표	1,300,000	1,300,000
		실적	1,413,000	1,303,000
		달성률(%)	109%	100%
중소기업 자금 지원(금액(천원))	이차보전금 지원금액	목표	1,180,000	1,180,000
		실적	1,549,000	1,704,000
		달성률(%)	131%	144%
중소기업 경쟁력 강화(금액(천원))	중소기업 경쟁력 강화 지원금액	목표	1,300,000	1,300,000
		실적	1,453,000	1,311,000
		달성률(%)	112%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 원자재 가격인상과 물가상승 등으로 기업경영에 어려움을 겪고 있는 중소기업의 자금난을 해소하여 지역 산업의 안정을 도모
 - 글로벌 경쟁시대에 수요자 중심의 다양하고 체계적인 중소기업육성시책을 저재적소에 제공하여 지역기업의 자생력 강화

- 목표달성 과정 및 방법
 - 내고장 탐기업 및 이달의 기업 선정 : 5백만원(10개 기업)
 - 기업 맞춤 도시 김천 홍보 : 30백만원(6건)
 - 우리고장 우수기업 알리미 사업 : 20백만원
 - 여성기업인 경쟁력 강화 사업 : 9백만원
 - 한배 통상 및 문화교류 한마당 : 9백만원
 - 중소기업 우수제품 박람회 개최 지원 : 50백만원(15개 기업 등)
 - 중소기업 운전자금 운영
 - 자금규모 : 53,800백만원
 - 추천대상 : 관내 중소기업(제조업, 건설업, 무역업 등)
 - 융자한도 : 매출규모에 따라 최고 3억원(우대업체 5억원)
 - 이차보전율 : 4%(1년거치 약정상환)
 - 운전자금 추천 : 182개 업체, 54,000백만원 추천
 - 이차보전금 지급 : 576개 업체, 1,704백만원 지원
 - 중소기업 경북신용보증재단 지원금 부담 : 49백만원
 - 주관 : 경북신용보증재단
 - 중소기업 경쟁력 강화사업 지원 : 1,311백만원(109개 기업)
 - 강소기업 육성 기반구축사업 : 150백만원(9개 기업)
 - 중소기업 기술성장 디딤돌 사업 : 200백만원(32개 기업)
 - 기술주치의 119 지원사업 : 70백만원(9개 기업)
 - 스마트공장 보급 확산사업 : 400백만원(25개 기업)
 - 해외시장 개척기업 지원 : 344백만원(17개 기업)
 - 수출매뉴얼 사업 : 147백만원(12개 기업)
 - 해외 수출상담회 개최 : 160백만원(5개 기업)
 - 중소기업 기숙사 임차지원사업 : 252백만원(36개 기업, 93실)
 - 향토뿌리기업환경정비지원 : 30백만원(2개 기업)
 - 중소기업 청년일자리 지원 : 667백만원(46개 기업, 73명)
 - 주력산업분야 청년일자리 지원 : 418백만원(13개 기업, 19명)
 - 디자인분야 청년일자리 지원 : 28백만원(1개 기업, 1명)
 - 산업단지 기숙사 임차 지원 : 167백만원(13개 기업, 57실)
 - 산업단지 맞춤형 인력지원 사업 : 67백만원(인력공급 6명)
 - 경북행복기업 산업안전 환경개선사업 : 160백만원(8개 기업)
 - 소규모 기업환경 개선 사업 : 16백만원(2개 기업)

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 신청서, 실적 보고 내역 확인
 - e호조 지출 내역 확인

- 원인분석
 - 중소기업 자금 지원 관련 달성률이 144%에 따라, 이차보전금 예상 지급금액을 고려하여 목표치 설정이 필요.

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

정책사업목표

- 노사간 상호입장 이해와 협력으로 상생적 노사관계 정립
- 노사화합 행사로 협력적이고 생산적인 관계 성립

(1) 주요내용

- 김천시 노사민정 위원회 운영 및 노사민정 협력 활성화 사업 추진
- 근로자 한마음 갖기 대회, 근로자의 날 운영, 모범근로자 해외 벤치마킹 등 노사화합 행사 추진
- 노동법률상담소 운영으로 근로자 복지향상에 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
노사민정협력 활성화 사업 예산 (공모)(%)	당해 예산/전년도 예산 x 100	목표	110	110
		실적	100	0
		달성률(%)	90%	0%
노사민정 협의회 및 실무협의회 개최 건수(건수)	건수 * 실무협의회 건수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
노동법률상담소 상담 건수(%)	전년도 대비 당해 년도 상담건수(당해 건수/전년도 건수x100)	목표	105	105
		실적	100	98
		달성률(%)	95%	98%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 노사민정 간의 상호 신뢰와 협력을 바탕으로 산업현장의 화합 도모 및 지역경제 활성화에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 노사민정 파트너십 구축
 - 지역노사민정활성화 사업 > 김천시노사민정협의회 사무국 신설
 - 노사민정협의회 실무협의회 개최 건수 : 4회(노사민정협의회 사무국 주관으로 근로자종합복지관에서 개최)
 - 노동법률상담소 운영 지원 : 640건(2022년 실적 : 629건)
- 원인분석 : 기업입장에서 맞춤형 지원시책 개발
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 새울시스템상 개최 건수, 현지조사 등을 검토

정책사업목표

- 근로자 복지공간의 안정적인 관리로 이용자의 편의성 제공
- 쾌적한 복지공간 제공과 행정재산 관리로 시민의 편의 제공

(1) 주요내용

- 근로자종합복지관 위탁 운영
- 근로자종합복지관 시설유지

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
근로자종합복지관 위탁(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 복지 증진에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 근로자종합복지관 위탁운영
 - 근로자종합복지관 시설 유지
- 원인분석
 - 매년 고정적인 시설 수리비가 들어감
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 위탁운영 보조금 : 정산보고서 확인
 - 시설 유지비 : e호조 지출내역 및 지출서류 확인

정책사업목표

- 산업단지, 농공단지 관리운영 및 시설물 관리 철저히 기업하기 좋은 환경 조성
- 근로자 휴식 공간(쉼터, 공원 등) 정비 및 관리로 근로의욕 고취

(1) 주요내용

- 농촌자원복합산업화지원사업
 - 대상 : 아포, 대광 농공단지
 - 사업기간 : 2022년~2024년(3년간)
 - 사업내용 : 아포공동이용시설(관리사무소) 리모델링, 아포·대광농공단지 노후 가로등 교체
- 산업단지 관리운영 및 시설물 유지관리
 - 대상 : 김천1,2차 산업단지 / 김천1일반산업단지 1단계, 2단계, 3단계
 - 면적 : 5,458천㎡
 - 사업내용 : 산업단지내 수변공원, 근린공원, 소공원 등 정비, 조경지 관리, 도로시설물 정비, 우수관로 정비, 가로등 및 전기시설 정비, 일반산업단지(2단계) 사후환경영향평가(운영 시) 용역시행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
산업, 농공단지 시설물 및 환경정비 실적(%)	시설물 및 환경정비 완료 건수/수요 건수 *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 농촌자원복합산업화지원사업
 - 대상 : 아포, 대광 농공단지
 - 사업기간 : 2022년~2024년(3년간)
 - 사업내용 : 아포공동이용시설(관리사무소) 외벽개선공사, 실외기 철거 및 재설치 공사, 대광농공단지 공동이용시설 철거, 부지정비, 주차장 조성
- 산업단지 관리운영 및 시설물 유지관리
 - 대상 : 김천1,2차 산업단지 / 김천1일반산업단지 1단계, 2단계, 3단계
 - 면적 : 5,458천㎡
 - 사업내용 : 산업단지내 수변공원, 근린공원, 소공원 등 정비, 조경지 관리, 도로시설물 정비, 우수관로 정비, 가로등 및 전기시설 정비, 일반산업단지(2단계) 사후환경영향평가(운영 시) 용역시행

정책사업목표

- 입주수요 등을 감안 단계별 계획에 따른 적정규모의 산업단지를 조성하여 기업이 필요로 하는 산업용지의 안정적인 공급

(1) 주요내용

- 산업단지(3단계) 계획변경수립
- 김천1일반산업단지(4단계) 조성
 - 기본 및 실시설계용역
 - 재해, 교통, 환경영향평가

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
산업단지(4단계) (%)	산업단지 지정계획	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 입주수요 등을 감안 단계별 계획에 따른 적정규모의 산업단지를 조성하여 기업이 필요로 하는 산업용지의 안정적인 공급
 - 일자리 창출 및 지역경제 활성화로 지역주민의 소득향상 및 인구증가에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 김천1일반산업단지(4단계) 조성
 - 기본 및 실시설계용역
 - 재해, 교통, 환경영향평가
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 산업단지 지정계획 고시(경상북도 고시)
 - 산업단지계획 승인신청
 - 주민의견청취 및 합동설명회 개최
 - 주민공람공고 및 합동설명회

(1) 주요내용

- 관광택시운영
- 문화예술 관광특화거리 조성
- 캐릭터 조형물 설치
- 연화지 야외공연장 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
관광자원발굴(건)	발굴 건수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 관광택시 운영
 - 운영기간 : 2023. 연중
 - 운영대수 : 9대
 - 이용요금 지원 : 이용요금의 50% 시에서 지원
 - 이용실적 : 98회, 285명 이용
- 문화예술 관광특화거리 조성
 - 그래피티 벽화 제작 및 안내판 설치
 - 지중등 교체 및 전기설비 보수공사, 담장 도색, 경관조화 설치 등
- 캐릭터 조형물 설치
 - 기본계획 수립 및 디자인 실시설계 용역 완료
 - 조형물 제작 및 설치공사 착공
- 연화지 야외공연장 조성
 - 실시설계 용역 완료
 - 공연장 조성 착공

(1) 주요내용

- 체류형 관광객 유치활동
 - 김천나이트투어 운영
 - 시티투어 운영
 - 수도산 목동령 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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
체류형 관광객 유치활동(회)	실시횟수	목표	30	30
		실적	35	30
		달성률(%)	116%	100%
우리시 관광상품 홍보(회,건)	박람회 참가 횟수 및 홍보물 발송 건수	목표	150	150
		실적	150	150
		달성률(%)	100%	100%
관광 홍보물 제작(부)	홍보물 제작부수	목표	30,000	30,000
		실적	32,000	30,000
		달성률(%)	107%	100%

(3) 성과분석

- 체류형 관광객 유치활동 : 30회 / 992명
 - 김천나이트투어 운영 : 10회 / 536명
 - 시티투어 운영 : 20회 / 456명
 - * 수도산 목동령 고로쇠 축제 미개최
- 우리시 관광상품 홍보
 - 각종 관광 박람회 참가 : 2회 (대구, 상주)
 - 관광 홍보물 배부 : 관광안내지도, 리플릿, 엽서, 에코백 등 배부
- 관광 홍보물 제작
 - 관광안내지도 20,000부, 스탬프투어 리플릿 7,000부, 관광코스추천 리플릿 1,000부, 연화지인근추천관광지 리플릿 6,000부, 김호중소리길 리플릿 6,000부, 직지권역 안내 리플릿 1,000부
 - 김천8경 엽서 4,000매, 느린우체통 엽서 1,000매, 김호중소리길 엽서 5,000매
 - 마그넷 4,800개, 볼펜 1,000개, 쿠션담요 1,000개, 에코백 1,000개, 오삼이피규어 1,000개 등

(1) 주요내용

- 추풍령 관광자원화 사업
 - 대한민국 근대화의 상징인 경부고속도로의 역사를 느낄 수 있는 추풍령 휴게소 일원에 역사·문화 테마파크 조성
 - 면적 : 77,469㎡
 - 사업기간 : 2015년 ~ 2023년
 - 총사업비 : 170억원(국비 75, 도비 15, 시비 80)
 - 사업내용 : 숲속놀이터, 메인센터, 어드벤처, 짚코스터 등
- 계속사업) 김천부항댐 수변경관 조성사업, 김천의 빛과 풍경 조성사업, 황악 지옥 테마 체험관 조성, 사명대사 모험의 나라, 전통한옥촌 조성사업
- 신규사업) 디지털 야간경관 조성사업, 사명대사공원 미디어아트 조성사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
추풍령 관광자원화 사업 공사 예산 집행률(%)	당해년도 예산 집행실적	목표	100	100
		실적	100	99
		달성률(%)	100%	99%
사명대사공원 미디어아트 조성사업(%)	당해년도 예산 집행실적	목표	0	33
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
김천부항댐 수변경관 조성사업(%)	당해년도 예산 집행실적	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
김천의 빛과 풍경 조성사업(%)	당해년도 예산 집행실적	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
황악지옥테마체험관 조성사업(%)	당해년도 예산 집행실적	목표	70	80
		실적	70	0
		달성률(%)	100%	0%
사명대사 모험의나라 조성사업(%)	당해년도 예산집행실적	목표	100	100
		실적	100	90
		달성률(%)	100%	90%
전통한옥촌 조성사업(%)	당해년도 예산집행실적	목표	20	50
		실적	20	50
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 추풍령 관광자원화 사업 : 모험놀이시설(숲속놀이터, 어드벤처) 설치 완료, 조경공사, 메인센터 체험관 콘텐츠 설치 용역 완료
- 김천부항댐 수변경관 조성사업 : 편의시설(파고라, 물놀이시설, 바닥분수) 설치공사 준공
- 김천의 빛과 풍경 조성사업 : 미디어아트 조성공사 준공
- 사명대사 모험의 나라 조성사업 : 사계절썰매장 조성공사 착공
- 전통한옥촌 조성사업 : 건축설계 착수 및 공사 착공
- 디지털 야간경관 조성사업 : 계약심의 원안가결, 사업위치 변경(내부)
- 사명대사공원 미디어아트 조성사업 : 계약심의 수정가결, 입찰공고 및 제안서 요청 등 행정절차 진행

정책사업목표

○ 관광시설의 효율적인 관리 및 운영을 통해 체류형 관광객 유치 및 관광도시 조성

(1) 주요내용

- 사명대사공원 관련 주무팀
- 김천시 캠핑장 운영 및 관리, 걷기길 관리 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
캠핑장운영 기간제근로자 채용 (명)	채용인원/목표인원*100	목표	2	6
		실적	2	6
		달성률(%)	100%	100%
캠핑장 관리(%)	예산집행률 (특별전 행사운영비)	목표	20	60
		실적	18	60
		달성률(%)	90%	100%

(3) 성과분석

- 김천시 캠핑장 운영 및 관리, 걷기길(인현왕후길, 사명대사길, 직지문화모티길) 관리
 - 산내들오토캠핑장 및 증산수도계곡캠핑장 : 공무원근로자 6명, 기간제근로자 1명 근무
 - 공무원근로자 6명 2023. 6. 1.자로 시설관리공단 이관
 - 기간제근로자 1명 2023. 4. 30.자 계약만료
- 캠핑 페스티벌 운영
 - 2박 3일간 102팀, 500여명 참가

(1) 주요내용

- 혁신도시 홍보
- 혁신도시 가족만들기 추진 및 혁신도시 활성화 추진
- 이전공공기관 산하기관 유치활동 및 산학연 클러스터 활성화
- 혁신도시와 주변 지역간의 상생발전 확산사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
한국도로공사 수영장 개방지원 (천원)	예산지원	목표	200,000	200,000
		실적	48,710	200,000
		달성률(%)	24%	100%
한마음 어울림 페스티벌(횟수)	행사 개최 여부	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
혁신도시가족만들기 추진(횟수)	공공기관 임직원 교류활동 및 행사 개최	목표	6	6
		실적	6	6
		달성률(%)	100%	100%
혁신도시 정주여건 점검회의 (횟수)	회의 개최	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
김천상생드림밸리협의체 운영 (횟수)	워크숍 개최 여부	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 한국도로공사 수영장 개방지원 : 2억원 지원완료
- 한마음 어울림 페스티벌 : 2023 9. 26. (화) 추진완료
- 혁신도시가족만들기추진 추진완료
 - 1/17 설명절 직거래장터, 4/17~19 이전공공기관 합동워크숍, 6/8 공공기관 e스포츠 친선 교류전, 9/26 추석명절 직거래장터, 9/26 진로콘서트, 9/26 힐링문화제
- 정주여건점검회의 : 4회 추진완료 (1/12, 5/31, 6/29, 11/9)
- 상생드림밸리 워크숍: 2023. 11. 9. (목) 추진완료

(1) 주요내용

- 미래형 신성장 산업 발굴 및 육성
- 기업 R&D 지원 및 산학연관 혁신 생태계 조성 및 활성화
- 스마트그린물류 규제자유특구 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
기업 첨단기술 R&D 및 기업지원 (건)	기업지원 건수	목표	50	10
		실적	59	16
		달성률(%)	118%	160%
ICT이노베이션스퀘어 운영(명)	AI/BC 교육생 수	목표	0	500
		실적	0	1871
		달성률(%)	0%	374%
SW융합클러스터2.0 사업 추진(건)	자동차 튜닝종합센터 메타버스 서비스 플랫폼 구축	목표	0	1
		실적	0	1
		달성률(%)	0%	100%
스마트그린물류 규제자유특구 실증(건)	실증 건수	목표	0	5
		실적	0	10
		달성률(%)	0%	200%

(3) 성과분석

- 기업 첨단기술 R&D 및 기업지원 : 기업의 중복 수혜를 차단하고자 지원 대상에서 전년도 지원 받은 기업을 제외하여 2023년 목표치를 낮게 잡았으나 총사업비 증가(도 매칭비 증가), 산학협력회원사 증가 등으로 2023년 실적을 초과 달성함.
- ICT이노베이션스퀘어 운영 : 2023년 목표치를 경북권 기준으로 잡았으나 사업대상은 동북권(경북, 대구, 강원) 이므로 2023년 실적치를 동북권 기준으로 작성하여 실적을 초과 달성함.
- 스마트그린물류 규제자유특구 실증 : 결과 데이터 도출을 위해 실증 건수를 확대 조정하였음.

(1) 주요내용

- 미래전략과제 발굴 및 지역전략사업 육성
 - 우수 미래전략 현장 교육 워크숍 개최
 - 미래전략산업발굴 연구용역 추진
- 자동차 튜닝클러스터 조성사업
 - 튜닝카 성능/안전 시험센터 건립
 - 자동차서비스 복합단지 조성
 - 자동차 주행시험장 조성
 - 모빌리티 튜닝산업 지원센터 건립
- 지역거점 드론실기시험장 구축
- 드론실증도시 구축사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
튜닝카 성능.안전 시험센터 건립 (건)	결과보고서, 추진실적 등	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
자동차서비스 복합단지 조성(건)	결과보고서, 추진실적 등	목표	1	1
		실적	2	1
		달성률(%)	200%	100%
자동차 주행시험장 조성(건)	결과보고서, 추진실적 등	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
모빌리티 튜닝산업 지원센터 건축 (건)	결과보고서, 추진실적 등	목표	1	1
		실적	2	0
		달성률(%)	200%	0%
지역거점 드론실기시험장 구축 (건)	결과보고서, 추진실적 등	목표	1	1
		실적	1	0
		달성률(%)	100%	0%

(3) 성과분석

○ 튜닝카 성능·안전 시험센터 건립

* 사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2023년(4년간)
- 위 치 : 어모면 다남리 983-3번지 일원(산단 3단계 내)
- 시행주체 : 국토교통부, 한국교통안전공단, 김천시
- 사업비(1단계) : 41,677백만원(국비 25,277 시비16,400)
- 사업규모 : 전체 부지면적 : 55,037㎡(1단계 부지면적 : 32,981㎡)
- 사업내용 : 튜닝안전기술원(튜닝성능확인시험, 광학시험, 충격시험)

* 추진실적

- 2016. 12. : 자동차 튜닝산업 활성화 방안 연구용역
- 2018. 03. : 자동차 튜닝기술지원 클러스터 구축 기본계획 수립 용역
- 2019. 03. : 부지 확정
- 2019. 07. : 업무협약체결(경상북도, 김천시, 한국교통안전공단)
- 2021. 04. : 한국교통안전공단 부지매입 의사 표명
- 2022. 05. ~ 2023. 12. : 착공 및 준공(1단계)

○ 자동차서비스 복합단지 조성

* 사업개요

- 기 간 : 2021. ~ 2027.(7년간)
- 위 치 : 김천시 어모면 다남리 486-2번지 일원
- 시행주체 : 김천시
- 사업비 : 약 46,000백만원
- 사업규모 : 281,027㎡(약 85,160평)
- 사업내용 : 자동차서비스복합단지 조성(자동차 관련 특화단지)

* 추진실적

- 2022. 03. : 산업단지계획 승인 신청
- 2023. 03. : 문화재 지표조사 완료
- 2023. 04. : 자동차튜닝 일반산업단지(고시명) 지정계획(변경) 고시
- 2023. 05. : 제영향평가 착수(환경, 재해, 교통)
- 2023. 10. : 일반산업단지 구역계 확정

○ 자동차 주행시험장 조성

* 사업개요

- 기 간 : 2022. ~ 2027.(6년간)
- 위 치 : 김천시 어모면 다남리 6-3번지 일원
- 시행주체 : 국토교통부, 경상북도, 김천시
- 사업비 : 16,882백만원
- 사업규모 : 154,763㎡(약 46,900평)
- 사업내용 : 튜닝카(부품) 연구개발 기반구축, 인증평가 환경조성

* 추진실적

- 2023. 04. : 국내사례조사(서울대자동차시험장, 지능형자동차부품주행시험장, 교통안전센터)
- 2023. 07. : 해외사례조사(일본)
- 2023. 10. : 연구시설 구역계 확정
- 2023. 12. : 연구시설 내부구성 확정
- 2023. 12. : 도시관리계획(안) 입안

○ 모빌리티 튜닝산업 지원센터 구축

* 사업개요

- 기 간 : 2022. ~ 2025.(4년간)
- 위 치 : 김천시 어모면 다남리 1469번지 일원
- 시행주체 : 국토교통부, 한국교통안전공단, 경상북도, 김천시
- 사업비 : 7,500백만원(도 6,500/ 시1,000)
- 사업규모 : 부지 4,645㎡
- 사업내용 : 모빌리티 튜닝부품 성능시험 및 연구환경 조성

* 추진실적

- 2023. 01.: BF인증 검토
- 2023. 03.: 모빌리티 튜닝산업 지원센터 장비 조성 업무협약
- 2023. 08.: 공용건축물 건축협약
- 2023. 12.: 실시계획 용역 완료

○ 지역거점 드론실기시험장 구축

* 사업개요

- 기 간: 2020. ~ 2024.(5년간)
- 위 치: 김천시 개령면 덕촌리 493-1번지 일원
- 시행주체: 국토교통부, 한국교통안전공단, 경상북도, 김천시
- 사업비: 36,500백만원(국 18,700/도 2,580/ 시15,220)
- 사업규모: 65,213㎡
- 사업내용: 본관 및 관제탑, 활주로, 실기시험장 4면 등

* 추진실적

- 2023. 01.: 물가변동에 따른 계약금액 조정(1회)
- 2023. 03.: 덕촌교 내진 성능 평가(전기, 통신 관로 메달기)
- 2023. 04.: 잔여토지 보상금 지급(2명)
- 2023. 05.: 설계변경(1차)
- 2023. 09.: 지적확정측량 의뢰
- 2023. 10.: 도시관리계획 결정 및 실시계획 인가 변경 용역/ 물가변동에 따른 계약금액 조정(2차)
- 2023. 11.: 통신부담금 납부(kt, lgu플러스, skt, 새로넷)
- 2023. 12.: 설계변경(2차)

정책사업목표

- 생태적으로 건강하고 경제적으로 가치있는 산림 육성
- 건강하고 안전한 산림 구현

(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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
숲가꾸기사업 달성률(%)	숲가꾸기 사업량	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
조림사업 달성률(%)	조림사업량	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
산림병해충 방제 성과 달성률(%)	병해충 방제 성과를	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 산림을 경제·환경적 가치있는 자원육성 숲가꾸기 성과
 - 정책숲가꾸기 913ha(큰나무가꾸기 150ha+어린나무가꾸기사업 116ha+조림지가꾸기 647ha)
 - 공익림가꾸기 405ha
 - 산불예방숲가꾸기 116ha
- 산림의 경제적 공익적 가치증진을 위한 나무심기 성과
 - 경제림조성 73ha - 큰나무조림 8ha
 - 탄소저감조림 19ha - 산림재해조림 5ha
- 산림자원보호 성과
 - 2023년 경상북도 산불방지 우수기관 평가 장려상, 특별상 수상
 - 2023년 소나무재선충 방제사업 고사목 및 피해우려목 제거 9,441본
 - 2023년 돌발해충 방제(꽃매미, 미국선녀벌레 등) 400ha

정책사업목표

- 쾌적한 휴식공간 제공 및 녹색도시 이미지 향상
- 시민행복을 위한 산림휴양시설 활성화

(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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
도시 녹지 조성 관리(%)	계획/ 실적	목표	100	100
		실적	98	100
		달성률(%)	100%	100%
휴양림 이용 실적(%)	실적/목표치	목표	100	100
		실적	900	100
		달성률(%)	900%	100%

(3) 성과분석

- 도시녹지 조성 및 관리 성과
 - 미세먼지차단숲조성
 - 기 간 : 2023. 1. ~ 12.
 - 면 적 : 1.0ha
 - 위 치 : 고속도로변(아포읍 대신리 1484-2)
 - 내 용 : 미세먼지 차단에 효과적인 수목식재로 도시숲조성
 - 스마트가든 설치사업
 - 기 간 : 2023. 1. ~ 5.
 - 면 적 : 1개소(벽면형)
 - 위 치 : 코오롱 인더스트리
 - 내 용 : 실내 유희공간에 실내정원 조성
- 쾌적한 도시 공원 관리 성과
 - 솔밭공원 외 노후화장실 정비
 - 기 간 : 2023. 1. ~ 12.
 - 내 용 : 노후화장실 개축
 - 위 치 : 솔밭공원, 매목공원
 - 혁신공원 내 생태다리 방음벽 교체공사
 - 기 간 : 2023. 2. ~ 6.
 - 수 량 : 4개소 교체
 - 위 치 : 율곡동 925주변
 - 내 용 : 안전한 공원환경 조성을 위한 시설개선
 - 석정천(왕버들공원) 정비사업
 - 기 간 : 2023. 1. ~ 12.
 - 수 량 : 목교 1개소 설치
 - 위 치 : 율곡동 933
 - 내 용 : 보행환경 개선을 위한 목교 설치
- 시민행복을 위한 산림휴양시설 활성화 성과
 - 등산로정비 및 유지관리
 - 기 간 : 2023. 1. ~ 12.
 - 내 용 : 다양한 코스를 정비하여 등산객에게 안전하고 쾌적한 산림문화서비스 제공
 - 위 치 : 관내 등산로 267.2km
 - 고성산 둘레길 준공
 - 기 간 : 2020. ~ 2023.
 - 위 치 : 문지왈마을~김천고등학교 뒷산~성의여자고등학교 뒷산~정심사
 - 내 용 : 전망대 및 둘레길 조성으로 외부 관광객 유입
 - 산림휴양시설 관리
 - 기 간 : 2023. 1. ~ 12.
 - 내 용 : 2023년 생태숲 방문자 14,861명, 유아숲 방문자 26,557명
 - 위 치 : 생태숲(부향 파천), 유아숲(율곡동) 각 1식

정책사업목표

- 대중교통 서비스 실천으로 교통편의 증진
- 교통안전 및 편의 증진 도모
- 자동차 관리의식 개선 및 운전자 안전 확보
- 신속하고 신뢰받는 차량등록 추진

(1) 주요내용

- 운수업계 경영개선 지원을 통한 대중교통활성화
- 교통 안전 및 편의 시설물 확충, 불법주정차 지도단속, 공영주차장 확충
- 자동차 관리 및 특별사법경찰 업무
- 자동차 등록 및 검사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
운수업계 재정지원(회)	보조금 교부결정 내역	목표	20	100
		실적	24	129
		달성률(%)	120%	129%
교통안전(편의) 시설물 설치(개소)	시설물 설치 개소수	목표	420	420
		실적	393	437
		달성률(%)	93.5%	104%
불법주정차 단속(건)	단속건수	목표	10,000	10,000
		실적	20,301	23,549
		달성률(%)	203%	235%
무보험운행 사건처리(건)	처리건수	목표	20	80
		실적	99	106
		달성률(%)	495%	132.5%
자동차 민원처리 건수(건)	처리건수	목표	100,000	100,000
		실적	176,689	134,035
		달성률(%)	176%	134%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 쾌적한 교통환경 조성을 위하여 교통안전 및 교통편의시설물 설치로 도로 이용자의 안전도모, 대중교통 활성화
 - 교통신호 최적화 및 연동화로 교통정체 요인 해소 및 원활한 교통소통
 - 도심 주차난 해소를 위해 공영주차장 확충
- 목표달성 과정 및 실적
 - 불법 주정차 단속 CCTV설치 및 성능개선을 통하여 주정차단속 실시
 - 각종 교통안전 및 친절 캠페인 실시로 교통사고 감소 및 시민의식 함양

(1) 주요내용

- 국공유재산의 체계적이고 효율적인 관리를 통한 재정확충
- 전문건설업 관리
- 건설기계사업자의 의무 및 등록사항 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
전문건설업 행정처분 건수(건수)	행정처분건수	목표	10	5
		실적	6	8
		달성률(%)	60%	160%
국공유재산 부과(건수)	부과대장 산출	목표	75	75
		실적	45	75
		달성률(%)	60%	100%

(3) 성과분석

- 전문건설업 실태조사 실시 결과에 따른 행정처분 실시 8건

(1) 주요내용

- 농촌기반시설 정비 및 유지관리
- 농촌생활환경 정비사업(신규마을)
- 소규모 지역개발사업
- 일반농산어촌개발사업(농촌중심지, 기초생활거점, 마을만들기)
- 노후위험저수지 정비사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
농업기반시설 확충, 정비, 유지관리(건)	사업추진건수	목표	100	100
		실적	183	178
		달성률(%)	183%	178%
소규모 지역개발사업(건)	사업추진건수	목표	300	300
		실적	484	569
		달성률(%)	161%	189%
농촌개발사업(건)	사업추진건수	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 소규모 주민숙원사업 추진 건수 증가에 따른 초과달성

(1) 주요내용

- 마을안길정비 및 농로포장
- 세천 및 배수로 정비
- 기타 소규모위험시설 정비 및 농업기반시설 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
소규모 지역개발사업 (마을안길, 진입로, 농로포장 등) (건)	사업추진건수	목표	13	10
		실적	8	13
		달성률(%)	61%	130%

(3) 성과분석

- 특별조정교부금 사업 추진건수 증가에 따른 목표 초과달성

정책사업목표**○ 도시의 바람직한 미래상 제시 및 도시공간구조 발전방향 모색****(1) 주요내용**

- 토지, 교통, 기반시설, 환경 등 분야별 정책계획수립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
연간 위원회 개최 횟수(건)	횟수	목표	12	12
		실적	21	15
		달성률(%)	175%	125%

(3) 성과분석

- 도시계획위원회 수시개최

(1) 주요내용

- 장기미집행 도시계획시설 보상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
보상 신청 대비 보상 실적 (보상실적율(%))	(보상실적 건수 /보산신청건수)*100	목표	50	50
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 장기미집행 도시계획시설 보상신청이 있어야 보상실적 달성이 가능함

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
생활민방위 활성화(시행횟수)	시행 횟수	목표	8	8
		실적	8	8
		달성률(%)	100%	100%
안전문화의식 확산(참여횟수)	민관 협력 참여횟수	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%
재난관리기능 강화(추진실적)	사업 정비 추진실적	목표	8	8
		실적	8	8
		달성률(%)	100%	100%
복구지원 및 예방사업(지원실적)	재해발생시 지원실적	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
지역방위태세 확립(개최횟수)	통합방위협의회 개최횟수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 재난관리기능강화
 - 1. 재해예경보시설 유지보수(9종)
 - 강우량(적설계)관측시스템 점검 및 정비(16개소)
 - 하천감시CCTV 교체 2개소
 - 재해문자전광판(지레면교리) 1개소 신설
 - 수위계 교체(5개소)

정책사업목표

- 하천, 소하천 재해예방사업을 통한 안전사고 예방
- 노후된 하천시설물의 유지보수를 통하여 시민의 생명과 재산을 보호
- 시민들에게 쾌적한 친수환경 제공

(1) 주요내용

- 울곡천 하천재해예방사업
- 하강소하천 정비공사
- 연명소하천 정비공사
- 웅곡소하천 정비공사
- 잉기미소하천 정비공사
- 감천 친수공간 조성사업
- 하천, 소하천 시설물 긴급복구 및 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
울곡천 재해예방사업 달성실적 (달성율(%))	(실적/계획)*100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%
소하천정비사업 4개소 달성실적 (달성율(%))	(실적/계획)*100	목표	60	70
		실적	60	70
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 하천, 소하천 정비
 - 연명소하천 정비사업: 하천정비 L=5.7km
 - 하강소하천 정비사업: 하천정비 L=5.8km
 - 웅곡소하천 정비사업: 하천정비 L=3.0km
 - 잉기미소하천 정비사업: 하천정비 L=4.45km
 - 울곡천 하천재해정비사업: 하천정비 L=4.6km
- 하천관리 및 정비
 - 하천소하천 긴급보수, 하천 및 수문정비
 - 소하천 미불용지 보상, 하천 지장목 제거
 - 읍면동 소규모 치수예방사업 (15개면, 59개소)
- 댐주변지역 주민생활 여건개선
 - 구성면: 사업비(34백만원) - 미평리 배수로 정비
 - 지례면: 사업비(66.5백만원) - 관덕리 외 6개소 태양광발전시설 설치, 농로 및 마을cctv, 방송시스템 및 방충망시설 설치
 - 부항면: 사업비(210백만원) - 안간리 외 15개소 마을주변 정비, 경로당 보수, 태양광발전 시설 설치, 농기계 구입 및 농수로 정비
 - 대덕면: 사업비(30백만원) - 중산2리 외 5개소 마을회관 보수, 농기계구입, 분무기 및 경운기구입
 - 증산면: 사업비(9백만원) - 부항리 외 1개소 마을주변 정비

(1) 주요내용

- 도시재생 전략 계획 및 활성화 계획 수립
- 도시재생 활성화 사업 수행
- 도시재생지원센터 운영
- 주민 자치의식 및 역량강화를 위한 프로그램 운영 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
도시재생사업 추진율(백분율)	도시재생 공사 추진실적(발주, 착수, 준공)	목표	80	90
		실적	70	80
		달성률(%)	88%	89%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 지구별 도시재생사업 추진을 통해 쇠퇴한 원도심의 기능회복으로 지역균형발전 도모
- 목표달성 과정 및 실적
 - 감호지구 도시재생 뉴딜사업
 - 가로환경정비, 정주여건 개선, 창업 및 문화공간 조성을 통해 쇠퇴한 감호지구 도심기능 회복
 - '23년 주요실적
 - 주민공모사업 및 도시재생대학 운영
 - 문화광장조성사업 준공
 - 보행자안전우선지역조성사업 준공
 - 어울림플랫폼조성사업 및 행복한가게프로젝트(나부지) 일반설계공모 추진 완료
 - 행복한가게프로젝트(가부지) 실시설계 완료 및 공사 발주
 - 은빛복지센터 실시설계 완료 및 공사 발주
 - 해피투게더 문화축제 개최(2회)
 - 사회적경제조직육성사업(3단계) 추진완료
 - 부처연계사업 스마트기술 지원사업 공사완료
 - 목재친화형 생활SOC 확충 및 목재특화거리조성 사업
 - 목재문화센터 매입대상지 매입완료(100%)
 - 목재문화센터 건축기획용역 및 공공건축심의 완료
 - 목재특화거리 실시설계 완료
 - 축제 개최(1회)
 - 목재교육프로그램 추진 완료
 - 김천시 도시재생지원센터 운영
 - 주민·행정 간 매개체 역할 수행 및 도시재생사업 체계적 지원
 - '23년 주요실적
 - 주민역량강화 교육 및 프로그램 운영
 - 도시재생사업 기록화 및 사업홍보
 - 남산지구 도시재생 뉴딜사업: 공동체 통합케어, 주거복지 환경개선, 생활인프라 정비
 - '23년 주요실적:
 - 남산지구 현장지원센터 운영비 교부
 - 도시재생대학 등 지역포괄케어센터 프로그램 운영
 - 주민활력소, 실버커뮤니티 교류공간 실시설계 용역 착수
 - 2023년 주민공모사업 추진(5개 주민단체)
 - 안전마을 인프라시설(CCTV, 로고젝터) 설치 완료
 - 살기좋은 남산마을 여가쉼터 착공
 - 주민활력소 착공
 - 2023년 노후주택 환경정비(집수리 29가구) 완료
- 자료수집 방법
 - 공사 추진실적(공정률) 및 프로그램, 회의 실적 자료

(1) 주요내용

- 옥외광고물 점검 관리
- 간판개선 사업
- 유해환경개선사업
- 도시경관심의회 운영
- 지리정보 업무 관련 시스템 운영 관리 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
현수막 지정게시대 설치(개소)	설치 개소수	목표	10	20
		실적	20	12
		달성률(%)	200%	60%
현수막 정비 건수 및 보상금 지급(장)	정비건수	목표	17,000	18,000
		실적	50,000	13,021
		달성률(%)	294%	72%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 관내 광고물 정비, 공공디자인사업 등을 통해 쾌적한 도시미관 조성
- 목표달성 과정 및 실적
 - 시립도서관 주변 공공디자인사업 개선사업 완료
 - 지역특징을 살려 아름답고 쾌적한 경관조성
 - 자산로 주변 간판개선사업
 - 옥외광고 시범거리 조성 완료
 - 현수막 지정게시대 설치
 - 합법 광고물 설치 유도 및 도시미관 개선

(1) 주요내용

- 대신지구(삼애원) 개발
- 신음근린공원 조성사업
- 통합보건타운 진입로 조성사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
신음근린공원 조성사업(68%)	공정률	목표	90	100
		실적	90	60
		달성률(%)	100%	60%
대신지구(삼애원) 개발(10%)	행정절차 이행 사항	목표	100	100
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
통합보건타운 진입로 확장공사(50%)	공정률	목표	50	100
		실적	20	50
		달성률(%)	40%	50%

(3) 성과분석

- 전략목표 및 달성 기여도
 - 신음근린공원 조성을 통한 쾌적한 도시환경 조성 및 시민에게 휴식공간 제공
 - 도로시설 확충으로 시민들의 이용 편의 및 접근성 개선
- 목표달성 과정 및 실적
 - 대신지구(삼애원) 개발
 - 신음동 삼애마을 일원
 - '23년 추진실적
 - 도시개발지구 지정제안 보완(민간개발)
 - 신음근린공원 조성사업
 - 신음동 산41-1번지 삼애원 일원 산책로, 쉼터, 광장 숲속 놀이터, 체육시설, 주차장 등 설치
 - '23년 추진실적
 - 2021. 07. 착공하여 정상 추진 중
 - 숲속책놀이터, 어린이놀이터, 시민정원 주차장 부지 조성 중
 - 김천 화장장 이전 지연에 따른 사업기간 연장, 화장장 구간을 제외한 구간 사업우선 추진
 - 통합보건타운 진입로 확장공사
 - 평화동 300-7번지 일원(평화행복타운 옆 도로)
 - '23년 추진실적
 - 편입도지 수용재결 완료
 - 건축물 해체 , 24년 공사 준공예정
- 자료수집 방법
 - 공사 추진실적(공정율) 및 보상협의

(1) 주요내용

- 쾌적한 가로환경 조성을 위한 지도단속
- 효율적 도로점사용 관리를 통한 자원확보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
도로점용료 징수율(징수율(%))	(징수금액/부과금액)*100	목표	95	95
		실적	98	98
		달성률(%)	103%	103%

(3) 성과분석

- 노상 적치물 정비를 통한 시민의 안전한 통행권 확보 및 쾌적한 가로환경 조성
- 체납자 대상 독촉장 및 체납고지서 재차 발송 및 지속적 독려 실시
- 코로나19 관련 현년도분 체납자 대상 정기분 도로사용료 25%감면 적극홍보 및 납부독려
- 상습, 고액 체납자에 대한 압류 등 체납처분 실시

정책사업목표

- 물류, 교통 중심의 도로, 철도 건설
- 주민 안전을 최우선으로 하는 도로정비
- 쾌적하고 밝은 도시 조명

(1) 주요내용

- 십자축 도로, 철도망 및 광역 도로망 구축
- 도시계획도로 및 간선 도로망 확충
- 안전한 도로환경 조성을 위한 도로정비
- 가로, 방범등 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
도시계획도로(달성율)(%)	(실적/계획) * 100	목표	80	80
		실적	80	80
		달성률(%)	100%	100%
도로시설물 정비사업(%)	(실적/계획) * 100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%
도로조명 사업(%)	(실적/계획) * 100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 십자축 도로, 철도망 및 광역 도로망 구축
 - 십자축도로 철도망 : 남부내륙·중부내륙·동서횡단·대구광역권철도망
 - 광역도로망 구축 : 국도대체우회도로, 국도3호선, 국도59호선
- 도시계획도로 및 간선 도로망 확충
 - 도심네트워크 간선도로망 구축사업 : 15지구
 - 균형발전 도모를 위한 지역현안 도로사업 : 15지구
 - 주민건의 및 불편해소사업 : 3지구
- 도로 시설물 유지관리
 - 도로 및 인도시설물 정비 : 아스콘덧씌우기 16지구, 인도정비 14지구, 안전한도로환경조성 8지구
 - 교량 및 터널 등 안전점검 및 보수보강 : 시설물안전법 대상 130개 시설 안전점검 및 안전진단
 - 어린이보호구역 정비 5지구
 - 도로안전시설 정비(배수펌프장, 도로표지판, 안전시설, 자전거 도로 등)
- 도로조명 유지관리
 - 유지보수 2,674건, LED등기구 교체건수 1,570개, 가로등 설치 및 교체 246개소
 - 태양광 조명 26개소 설치등

정책사업목표

○ 상하수도 시설확충 및 효율적인 관리로 안전한 수돗물 공급과 공공수역 수질보전에 기여

(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	'22년 달성성과	'23년 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

- 농촌 산간지역의 마을상수도 수원 고갈, 수질오염 우려 및 노후시설로 식수난 지역의 수도시설물 개량으로 안정적인 식수 공급
- 내구연한이 경과한 노후된 배수·중계펌프장 시설물을 교체하여 안정적인 오수 이송 및 사전 재해예방
- 마을하수처리장의 노후된 시설물 정비를 통한 공공수역 수질개선

정책사업목표

○ 안전하고 신뢰받는 건축정책 시행으로 국민의 건전한 삶의 영위와 복리향상에 이바지

(1) 주요내용

- 건축행정의 전문성 제고 및 신뢰받는 건축정책 시행
- 공정하고 신속한 건축인허가 민원 처리
- 주거환경 조성에 필요한 주택의 건설·공급 및 주택시장의 관리
- 건축물 유지관리 및 위법건축물 지도 단속
- 공공건축물의 체계적인 지도 관리
- 건축물의 안전·기능·환경 및 미관을 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
건축허가(신고) 실적(건)	건축허가 및 신고건수	목표	1,822	2,000
		실적	5,540	2,015
		달성률(%)	304%	101%
사업추진실적(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 2023 김천시 건축문화상 공모전 개최
 - 2023 김천시 건축문화상 선정 4점(대상, 최우수1, 우수2)
 - 시상식 개최, 어린이과자집짓기, 작품전시
- 공동주택 공용시설물 지원사업(시비)
 - 지원실적 : 40개 단지
 - 사업비 : 750백만원
- 공동주택 관리비용 지원사업(도비지원사업)
 - 지원실적 : 2개 단지
 - 사업비 : 39백만원(도비 13, 시비26)
- 건축사 현장조사대행 수수료 : 399백만원
- 건축민원 처리 : 건축허가 등 총2,015건
- 2023년 건축위원회 심의 개최 : 12회
- 건축신고 효력상실 사전행정예고 : 78건
- 2023년 위반건축물 지도단속: 132건, 이행강제금 94건(175백만원)
- 도시 빈집 정비(철거) 사업
 - 정비실적 : 20동
 - 사업비 : 300백만원
- 행복한 농촌 주거환경 조성
 - 농촌주택개량 : 사업실적 48동
 - 농촌빈집정비 : 사업실적 49동(48백만원)
- 공공건축물 지도관리 및 공사감독 수행
 - 설계용역 : 맘지원센터 건립 및 주차환경개선사업 등 4건
 - 공사시공 및 준공검사 : 청소년테마파크 건립 사업 등 5건
- 영남제일문 시설물 유지관리
 - 청소용역 실시 : 2회
 - 경관조명 보수교체공사 시행 : 1회
- 영구임대주택지원사업
 - 26백만원 (2개소)
- 신혼부부임차보증금이자지원사업
 - 70백만원 (74가구)
- 노후공공임대주택 시설개선사업(국비보조사업)
 - 사업비 : 5백만원(국비60%, 시비40%)
 - 사업내용 : 보일러 교체
- 영구임대주택 유지관리
 - 사업비 : 67백만원(전액시비)
 - 사업내용 : 보일러교체, 전기보수, CCTV수리, 조경지 정비, 누수 배관공사 등
- 자료수집방법
 - 건축행정시스템 민원처리 현황
 - 내부 보고자료 및 공문, 지방재정관리시스템 지출서류 등

(1) 주요내용

- 책임있는 의정활동 전개
 - 시민의 대표로서 시민들의 의견이 반영될 수 있도록 의정활동 추진
- 생산적인 의정활동 지원
 - 원활한 의정활동을 위한 여건 조성
- 상임위원회 의정활동 지원
 - 안건심의 등 상임위 활동을 위한 자료 수집
- 의회 전문성 및 정책 역량 강화
 - 의정활동 관련 자료 수집 등 의정활동 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
의안 심의 및 처리(횟수)	건	목표	100	100
		실적	91	99
		달성률(%)	91%	99%
연간 회기 일수 90일 이내 (횟수)	일수	목표	90	90
		실적	84	96
		달성률(%)	94%	107%

(3) 성과분석

- 전략 목표 달성 기여도
 - 시민들의 의견을 정책에 반영시키기 위하여 활발한 의정활동 전개
 - 의안처리 건수 : 99건
 - 연간 회기 일수 : 96일
- 목표달성 내역
 - 의안처리건수(총99건) : 제정(23건), 일부개정(32건), 전부개정(5건), 폐지(1건), 동의안(22건), 계획안(7건), 예산안(4건), 기타(5건)
 - 연간 회기 일수(96일) : 정례회 2회(47일), 임시회 5회(49일)
 - 제234회 임시회 : 2023. 2. 10. ~ 2. 23.(14일)
 - 제235회 임시회 : 2023. 3. 13. ~ 3. 15.(3일)
 - 제236회 임시회 : 2023. 5. 3. ~ 5. 12.(10일)
 - 제237회 정례회 : 2023. 6. 1. ~ 6. 21.(21일)
 - 제238회 임시회 : 2023. 9. 8. ~ 9. 15.(8일)
 - 제239회 임시회 : 2023. 10. 18. ~ 10. 31.(14일)
 - 제240회 임시회 : 2023. 12. 1. ~ 12. 26.(26일)
- 원인분석
 - 의원의 의정활동에 따른 의안 처리
- 자료수집방법
 - 의안처리대장 및 연간 회기일수

(1) 주요내용

- 농업인 소득 창출 시스템 강화로 젊은 사람이 돌아오는 농촌 구현
- 청년농업인 창농 지원을 통한 일자리 창출 및 정착 지원
- 청년농부 및 창업농, 후계농 육성
- 농업인 소득 창출 시스템 강화로 젊은 사람이 돌아오는 농촌 구현
- 김천형 인력중개시스템 구축을 통한 인력문제 해소

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
젊은 농업인 육성(명)	젊은 농업인 수(후계농 및 창업농 신청인원)	목표	160	160
		실적	103	129
		달성률(%)	64%	80%

(3) 성과분석

- 청년농업인 육성
 - 청년사업 신청내역을 토대로 성과분석 실시
 - * 청년후계농 영농정착지원사업 신청자수 96명, 후계농업경영인 육성사업 신청자수 20명, 초보청년농부 멘토링 지원 신청자수 4명, 청년농부육성지원 신청자수 4명, 청년농업인 커뮤니티 활성화지원 신청자수 2명, 청년농부 창농기반구축 지원 신청자수 3명
 - 정부의 시책에 맞는 청년농업인 육성관련 정책사업 추진을 통해 고령화 등 농업의 인력구조를 개선하였으며 청년들에게 일자리를 제공하고 소득증진을 위한 시책사업을 추진하였음.

(1) 주요내용

- FTA고품질시설현대화사업으로 농업생산기반 확충
- 직불제 강화를 통한 안정적 식량공급
- 친환경농업 육성 및 소득작물 육성을 통한 고부가가치 산업 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
친환경농산물 재배면적 증가 (ha)	재배면적 증가율	목표	97	98
		실적	81	99.8
		달성률(%)	84%	101%

(3) 성과분석

- 임산물 인증면적 증가

(1) 주요내용

- 지역축제 활성화를 통한 농특산물 홍보 및 학교급식을 통한 식생활 개선
- 지역대표식품 개발을 통한 농식품경영체 육성
- 농식품유통 구조개선 및 농업생산유통 활성화
- 농식품 수출시장 다변화 및 직거래 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
농식품유통 활성화 사업 지원 실적 (%)	(실적/목표)*100	목표	90	90
		실적	90	97
		달성률(%)	100%	107%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 지역축제 온라인 및 대면 개최로 지역 농특산물 및 김천시 브랜드 홍보
 - 급식지원사업 추진으로 성장기 어린이와 학생들의 건전한 심신발달 및 식생활 개선에 기여
 - 로컬푸드의 안정생산기반 조성을 통해 다품목 소량생산체계 구축과 연중 안정적인 공급기반 확보로 로컬푸드 활성화 도모
 - 김천 대표 특화식품 상품 개발지원을 통한 농식품 경영체 육성
 - 농산물 가공실을 이용한 김천농산물을 이용한 여러 가공 실험으로 식품개발 아이디어 창출
 - 농특산물 이미지 제고를 위한 홍보 및 지역특산물 품질향상 유도
 - 효율적인 정부양곡관리 및 재배농가 소득보전
 - 수출활성화를 통한 수출 클러스터 구축으로 수출농가 소득증대 도모
 - 농산물 유통비용 절감 및 지역농특산물 소비처 확대를 위한 직거래 활성화 기여

(1) 주요내용

- FTA 대응 축산 신성장 동력사업 육성, 차별화된 사양관리 지원
- 가축전염병 선제적 차단방역, 가축질병 청정화 시책추진
- 김천시한우브랜드 우육 육성, 자원순환형 친환경축산 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
축산업 경쟁력강화사업 투자예산 (억원)	축산업 경쟁력강화 민간자본 및 경상보조사업 투자 자체예산	목표	82	14
		실적	83	14
		달성률(%)	101%	100%

(3) 성과분석

- 축산업 경쟁력 강화를 위해 한우양소능력개량 등 종축개량 지원
- 스마트 축산시설 지원 확대(ICT융복합 확산, 한우사료자동급이기, 돼지출하선별기 등)
- 반려동물 친화도시 조성을 위한 유기동물보호센터 건립
- 올바른 반려동물 문화조성 관리체계 구축을 위한 유기동물보호센터 운영 및 입양비 등 지원
- 가축질병 청정화를 위한 방역인프라 구축
- 가축전염병 발생 제로화를 위해 예방백신 지원 및 거점소독시설 운영
- 약성 가축전염병 발생 차단을 위해 전국소독의 날 운영 지원
- 스킨드로더, 콤포스트, 톱밥, 면역강화 사료첨가제 지원 등 깨끗한 축산환경 육성 추진
- 김천 한우브랜드 우육의 이미지 제고를 위해 다양한 광고 등 마케팅 추진
- 김천 한우브랜드 우육 홍보를 위한 대도시 직판장 개설
- 축산물 관련업체 위생단속, 축산물이력제 지원 등 축산물 안전성 제고 및 유통체계 구축

(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
- 농산물 고부가가치 창출을 위한 경영 마케팅 지원 및 6차산업 발굴
 - 농업농촌 어메니티 활용과 전자상거래 마케팅 지원을 통한 부가가치 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
테마시설 활용 증가율(%)	(시설활용인원수 /계획인원수)*100	목표	93	93
		실적	93	93
		달성률(%)	100%	100%
농업인교육 이수율(%)	(교육이수인원 /교육계획인원)*100	목표	93	93
		실적	93	93
		달성률(%)	100%	100%
농업인조직체 행사 참여율(%)	(행사참여인원/계획인원)*100	목표	93	93
		실적	93	93
		달성률(%)	100%	100%
농촌체험교육 운영횟수(%)	(교육운영횟수 /교육계획횟수)*100	목표	93	93
		실적	93	93
		달성률(%)	100%	100%
전자상거래 마케팅교육 운영횟수(%)	(교육운영횟 /교육계획횟수)*100	목표	93	93
		실적	93	93
		달성률(%)	100%	100%
권역별농기계 임대율(%)	(임대횟수/임대계획)*100	목표	93	93
		실적	93	93
		달성률(%)	100%	100%
농기계 순회수리 실적율(%)	(수리대수/수리계획)*100	목표	93	93
		실적	93	93
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 테마형 농업기술센터 운영으로 인지도 제고 및 도농상생의 기반조성
 - 농업인 교육 이수율 증가를 통한 기술보급 확대로 농업경쟁력 강화
 - 농업인조직체 행사 참여율 증대를 통한 농업 리더 양성으로 농업경쟁력 강화
 - 운영대상자를 확대 및 참여농장 조건 완화로 폭 넓은 체험기회 제공
 - 농촌여성에게 필요한 교육 실시로 농촌생활의 질 향상에 기여
 - 농기계 임대사업 활성화로 농업경쟁력 강화 및 순회수리 교육으로 농업인의 영농 편의 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 청사 교육장 및 테마공원 시설활용, 농경유물관 및 전통가옥 체험, 농촌체험축제장 활용
 - 농업인대학, 품목별 교육, 청년교육, 강소농, 전자상거래 등 교육과정별 수요조사 실시 → 교육생 접수를 통한 이수율 관리
 - 농업인조직체 행사 기획 시 이사회의를 통한 계획 수립 → 홍보 강화 및 행사참여자 인센티브 부여로 참여율 증대
 - 권역별 농기계 임대사업소 운영
 - 마을 단위 농기계 순회교육 실시
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 청사시설 대관 대장 및 행사 관련 공문
 - 농업인교육과정별 계획 및 결과보고 공문
 - 농업인조직체 행사 계획 및 결과보고 공문
 - 농촌체험교육 계획 및 결과보고 공문
 - 농촌여성 전문기능교육 계획 및 결과보고 공문
 - 기술센터 홈페이지에서 농기계 임대실적 추출
 - 농기계 순회수리 교육 결과 보고 자료 활용
- 향후 개선사항
 - 테마공원 관리 및 보수 철저
 - 농업인교육 수요조사를 통한 합리적 교육계획 수립
 - 다양한 농업인교육 추진을 위한 예산 확보 노력
 - 농기계 임대 활성화를 위하여 수요가 많은 기종 대수 확보
 - 농기계 순회교육 시 안전교육 추가

정책사업목표

○ 고품질 농산물 생산 기술보급으로 농업경쟁력 향상 및 농가소득 증대

(1) 주요내용

- 포도 영농상담 등 재배기술 보급 및 시범사업 추진
- 핵과류 등 노지과수 재배기술 보급 및 시범사업 추진
- 채소, 식량작물 분야 재배기술 보급 및 시범사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
작목 재배기술 지도(건수)	유선상담, 현장지도 결과	목표	500	500
		실적	600	550
		달성률(%)	120%	110%
시범사업 추진 실적(%)	(실적/계획)*100	목표	95	95
		실적	100	100
		달성률(%)	105%	105%

(3) 성과분석

- 작목별 재배기술 지도 : 유선상담 및 현장지도
- 작목별 시범사업 추진 : 국도비 보조사업 및 자체사업 추진

(1) 주요내용

- 과학영농 실현을 위한 종합검정실 운영
- 안전 농산물 생산을 위한 미생물 배양실 운영
- 지역 맞춤형 무병묘 생산을 통한 안정적 우량 종자, 종묘 공급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
토양검정 분석률(%)	(분석건수/분석신청건수) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
미생물 공급 실적(%)	(연간공급량/당초계획량) *100	목표	120	100
		실적	121.4	105
		달성률(%)	101%	105%
무병묘 생산률(%)	(실적/계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 토양분석 및 시비처방서 발급 : 연중7,211점
- 친환경 미생물 공급 : 125,952L(6,944호)
- 무병묘 생산 : 씨감자(조풍) 1.5톤 공급, 고구마(신홍3호) 순화묘 4,824본 공급

정책사업목표

○ 시가지 꽃길 조성을 통한 쾌적한 도시환경 조성 및 텃밭 분양을 통한 도시농업 활성화 도모

(1) 주요내용

- 시가지 환경조성을 위한 꽃묘 자체 생산
- 연도변 꽃길 및 경관지구 조성
- 시민들의 건전한 여가문화 정착을 위한 텃밭 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
시가지 꽃묘 생산 실적(%)	(생산실적량/생산계획량) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
시가지 꽃묘 식재 실적(%)	(식재실적량/식재계획량) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
행복도시 텃밭 분양 실적(%)	(분양실적량/분양계획량) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 계절별 꽃묘 자체 생산 및 식재 : 42만본
- 행복도시 텃밭 운영 : 392구획

(1) 주요내용

- 김천시 통합보건타운 신축
- 보건기관 그린리모델링
- 보건기관 의료장비 현대화
- 보건지소, 진료소 운영 지원
- 의료취약지 원격협진 지원사업
- 분만취약지 분만산부인과 지원
- 신속대응반 운영
- 환자진료 및 민원업무처리
- 지역행복생활권 연계 협력(삼도봉 행복버스)
- 찾아가는보건의료서비스 사업운영
- 건강생활지원센터 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
그린리모델링사업(완료)	리모델링 완료 개소수	목표	7	4
		실적	6	1
		달성률(%)	86%	25%
찾아가는 보건 의료 서비스 사업 (완료)	추진횟수	목표	20	20
		실적	25	35
		달성률(%)	125%	175%
지역행복생활권 연계 협력 (삼도봉 행복버스)(완료)	운영횟수	목표	120	120
		실적	120	120
		달성률(%)	100%	100%
건강증진 프로그램 운영(완료)	운영횟수	목표	60	60
		실적	67	223
		달성률(%)	112%	371%

(3) 성과분석

- 분만취약지 분만산부인과 지원: 김천제일병원 산부인과 필수인력 인건비 지원
- 보건기관 의료장비 현대화: 보건지소, 보건진료소 의료장비 취득
- 보건지소, 진료소 운영 지원: 14개 보건지소, 16개 보건진료소 운영 지원
- 건강생활지원센터 홍보 활동 강화 -> 운동프로그램 참석율 증가

(1) 주요내용

- 감염병 신고체계 확립 및 홍보 강화
- 방역소독을 통한 감염병 발생 예방
- 결핵환자관리사업 등
- 한센질환자 관리 및 한센양로주택 관리
- 병리검사 및 성매개 감염병 검사
- 국가필수 예방 접종
- 코로나19 예방접종 시행 및 피해보상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
감염병관리홍보실적(회)	횟수	목표	30	30
		실적	30	30
		달성률(%)	100%	100%
예방접종실적(명)	인원	목표	65,000	70,000
		실적	65,000	84,800
		달성률(%)	100%	121%

(3) 성과분석

- 한센인의 건강증진 및 편안한 노후 보장
- 코로나 19의 중증화 및 변이 바이러스 예방
- 필수예방접종 비용 지원으로 예방접종을 향상 및 감염병 예방
- 결핵관리사업으로 인한 결핵전파 예방 및 건강 증진 도모

(1) 주요내용

- 주기적 지도점검으로 신뢰받는 의약환경 구축
- 의약업소 인허가 등 민원신고 처리
- 약물 오남용 예방 및 응급처치교육 홍보
- 헌혈사업
- 사전연명의료의향서 등록 및 장기기증사업 홍보
- 응급의료기관 운영 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
지도점검(개소)	지도점검 업소수	목표	450	350
		실적	459	443
		달성률(%)	102%	126%
예방교육 및 홍보(횟수)	예방교육 및 홍보	목표	10	5
		실적	7	25
		달성률(%)	70%	500%

(3) 성과분석

- 의약업소 지도 점검: 443개소
- 약물 오남용 예방 홍보: 11회
- 폐의약품회수홍보: 8회/590명
- 응급처치교육: 25회
- 헌혈: 4회 실시
- 사전연명의료의향서: 500명 등록
- 장기기증 등록: 31명
- 응급의료기관 운영 지원: 2개소

정책사업목표

- 금연, 비만, 영양 등 통합 서비스 제공
- 출산 분위기 확산으로 저출산 극복
- 정신장애인 및 치매 환자 가족의 고통 및 비용 절감

(1) 주요내용

- 건강한 삶을 위한 건강생활환경조성
 - 건강생활실천 프로그램운영 : 비만, 운동, 영양 등
 - 금연지원, 금연홍보캠페인실시, 금연환경조성지도점검
 - 영양건강관리사업, 건강걷기사업
- 저출산 극복을 위한 출산지원
 - 임신, 출산, 육아 지원 : 임신부등록관리, 난임부부지원, 산모신생아건강관리사지원, 청소년산모의료비지원 등
 - 임신부 건강프로그램 운영 : 임신부 교실 운영
 - 출산장려지원사업 홍보 : sns, 전광판, 홈페이지 등
- 정신건강증진사업 및 자살예방사업
 - 정신건강복지센터 운영
 - 정신건강증진 및 자살예방 사업 운영
 - 정신질환자 치료비 지원
- 치매예방 및 관리사업
 - 치매안심센터운영
 - 치매조기검진, 치료비 지원 및 치매환자 등록관리
 - 환자쉼터 및 예방인지강화교실 프로그램 운영
 - 치매가족지원사업
 - 치매인식개선 및 파트너사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
통합건강행태실천등록관리(명)	등록대상자수/결과보고	목표	11,000	12,000
		실적	17,848	16,922
		달성률(%)	162%	141%
출산장려(임신, 출산, 육아 등) 지원자 수(명)	지원자수/결과보고	목표	7,800	25,500
		실적	7,784	25,850
		달성률(%)	99%	101.3%
치매관리율(명)	진단검사2단계검사자수 (실인원)	목표	500	350
		실적	332	374
		달성률(%)	66%	106%
정신장애인 및 자살 등 등록자 수 (명)	신규 및 등록환자 관리수 /결과보고	목표	250	250
		실적	227	234
		달성률(%)	91%	93.6%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 주민요구가 반영된 건강증진사업서비스 제공으로 주민 건강수준 향상
 - 출산과 양육에 유리한 환경조성으로 임신 출산 가정에 경제적 부담 경감
 - 정신건강증진 및 치매인식개선 등을 위한 홍보활동으로 편견 해소와 우호적 환경조성

- 목표달성과정 및 방법
 - 마을별 다양한 특성과 주민요구와 연계되는 건강증진사업 개발
 - 출산장려금, 난임부부지원, 출산 친화적 분위기 조성을 위한 캠페인 등 추진
 - 정신장애인, 자살예방 등을 위한 등록 및 사례관리, 지역사회 자원연계 등
 - 치매예방을 위한 조기검진 및 치료비 지원

- 자료수집방법
 - 통합건강행태실천등록관리자 수
 - 조사기간: 2023. 1. 1.~12. 31.
 - 조사방법: 사업결과보고서 및 금연서비스 통합정보시스템 확인
 - 조사내용: 금연지원서비스사업 대상자 관리 및 모니터링, 영양상담 운영실적 등

 - 출산장려 지원자 수
 - 조사기간: 2023. 1. 1.~12. 31.
 - 조사방법: 사회서비스 전자바우처 시스템, 지역보건의료의료정보시스템 확인
 - 조사내용: 산모신생아건강관리 서비스 이용내역, 임신부등록 및 건강관리 지원내역(엽산제, 철분제 등 지원) 등

 - 정신장애인 및 자살 등 등록자 수
 - 조사기간: 2023. 1. 1.~12. 31.
 - 조사방법: 정신건강사례관리시스템 확인
 - 조사내용: 정신건강 상담접수 내역 및 결과, 사례관리 등

 - 치매선별검사자 수
 - 조사기간: 2023. 1. 1.~12. 31.
 - 조사방법: 치매안심통합관리시스템 확인
 - 조사내용: 치매조기검진 신청 및 결과내역, 사례관리 등

(1) 주요내용

- 도시보건지소 운영활성화
 - 신나는 웰빙 건강체조교실, 시민건강학교
 - 구강건강관리사업, 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
 - AI·IoT기반 어르신건강관리사업
 - 지역사회중심 재활사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
심뇌혈관질환예방관리교육인원 (명)	사업인원, 결과보고	목표	3,100	3,100
		실적	670	3,103
		달성률(%)	21%	100%
방문건강관리사업 방문가구수 (가구)	방문가구수, 결과보고	목표	5,600	5,600
		실적	12,345	9,364
		달성률(%)	220%	167%
구강보건교육 횟수(회)	교육횟수, 결과보고	목표	125	125
		실적	207	130
		달성률(%)	166%	104%

(3) 성과분석

- 코로나-19 완화에 따른 사업 추진 활성화
- 주요사업 추진
 - 지역보건 : 구강보건센터 운영(의치보철지원 등), 한의약 건강증진사업, 체조교실(97회/6,244명), 시민건강학교(18회/675명) 등
 - * 2023년 보건복지부 한의약건강증진사업 우수기관상 수상
 - 만성병관리 : 심뇌혈관질환 예방관리, 아토피천식 예방관리(인형극, 관리교실 운영, 천식 응급키트 배부 등), 의료비지원사업 등
 - 방문재활 : 방문건강관리, 지역사회중심재활사업, AI·IoT기반 어르신 건강관리사업 등
 - * 다수 평가 및 성과대회에서 우수한 성적을 거둠 : 최우수상 1, 장려상 1

(1) 주요내용

- 정기강좌 운영
- 김천시 여성대학 운영
- 김천시민대학 운영
- 수시강좌 운영
- 두레교실 운영
- 마을학습관 운영
- 평생학습동아리 지원
- 도민행복대학운영
- 평생교육활성화지원사업
- 기업맞춤형 여성취업지원 프로그램 운영
- 직업교육훈련 프로그램 운영
- 여성인턴제 운영 및 취업상담 프로그램 운영
- 재가복지사업 추진
- 김천시종합자원봉사센터 운영지원
- 자원봉사활성화 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
교육프로그램 수료율(비율)	수료자수/등록자수*100	목표	90	80
		실적	91	30
		달성률(%)	101%	38%
여성새일센터 교육수료율(비율)	수료인원/교육인원*100	목표	95	95
		실적	94	94
		달성률(%)	99%	99%
자원봉사 참여율(비율)	실인원/봉사자등록인원*100	목표	35	35
		실적	25	18
		달성률(%)	71%	51%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도 및 추진현황
 - 정기강좌 교육 운영
 - 다양한 수강생 욕구에 대응하는 맞춤형 교육 실시
 - 평생학습동아리 지원
 - 자생적인 학습동아리의 역량강화 기대 및 지역발전 도모
 - 두레교실 운영
 - 접근성 높은 평생교육 실천으로 시민의 평생학습권 보장
 - 여성새로일하기센터 운영
 - 경력단절여성등의 경제활동 촉진
 - 여성구직업체 발굴, 여성취업연계 및 취업자 사후관리 지원
 - 경력단절여성 고용촉진사업
 - 직업의식프로그램 운영으로 직업마인드 고취
 - 참가자 개개인의 취업역량강화 지원
 - 전통문화행사 지원
 - 전통문화보급 및 시민정서 함양
 - 더불어사는 지역사회 조성
 - 재가복지사업
 - 자원봉사 활성화
 - 자원봉사활성화 지원
 - 자원봉사센터 운영 지원
 - 자원봉사 코디네이터 지원
 - 자원봉사센터 보험료 지원
- 목표달성과정 및 방법
 - 온오프라인 홍보 및 홈페이지 관리를 통한 정보 제공
 - 수강생 기초자료를 활용한 적극적인 수강생 관리
 - 시민들의 욕구를 반영한 참신한 강좌 선정
 - 경력단절 여성의 직장체험 및 직무기술 습득 기회 제공
 - 맞춤형 자원봉사 프로그램 운영 지원
 - 자원봉사단체 지원 및 다양한 자원봉사 프로그램 운영
- 원인 분석
 - 교육프로그램 수수료율 : 수강신청 후 미수강 및 취소자 발생
 - 여성새일센터 교육수수료율 : 수강신청 후 미수료자 발생(직업교육훈련 수수료 기준: 80% 이상 출석)
 - 자원봉사 참여율 : 자원봉사자 등록후 봉사 미참여자 발생, 코로나19로 인한 외부봉사활동프로그램 축소 및 참여율 감소
- 향후 개선사항
 - 수강신청, 교육신청, 자원봉사 신청시 취소 및 미참여 발생 예방 안내
 - 양질의 교육프로그램 운영 및 자원봉사 비대면 참여 독려 및 비대면 프로그램 운영방안 마련
- 자료수집 방법
 - 수강생 등록 현황 및 출석부
 - 수강신청서 및 교육일지
 - 출장복명서
 - 사업별 계획서

정책사업목표

- 다양한 공연 및 전시 유치로 시민의 문화적 욕구 충족 및 지역문화 활성화
- 안전하고 쾌적한 시설관리
- 내실있는 시립예술단 운영

(1) 주요내용

- 다양하고 수준 높은 공연 문화 정착
 - 수준높은 공연·전시·영화 유치
 - 다양한 장르의 뮤지컬, 오페라, 연극, 악극, 음악회 등
 - 향토작가 작품 전시 및 체험전 개최
 - 특선영화 상영

- 안전하고 쾌적한 시설 운영
 - 시설 보수 및 점검
 - 건축물, 소방, 승강기, 전기, 가스, 보일러 등 시설물 정기 검사 및 자체 점검
 - 시설물 위생관리
 - 공연장, 외벽, 유리창, 저수조, 공조기 청소 및 공연장 방역 실시
 - 시설 보강 공사
 - 냉각탑 노후모터 교체 사업, 자동제어 시스템 개보수 사업
 - 전시실 개별 냉·난방기 설치 사업, 주차구역 재정비 사업
 - 대공연장 음향반사판 철거 사업
 - 문화예술회관 리모델링

- 내실있는 시립예술단 운영
 - 가을음악회, 송년음악회 등 개최
 - 출향인을 위한 찾아가는 음악회 등 개최
 - 시립예술단 정기공연 및 페스티벌 참가

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
공연·전시·영화· 및 시설이용 확대(회)	개최횟수	목표	237	237
		실적	152	237
		달성률(%)	64%	100%
시립예술단 운영(회)	개최횟수	목표	27	27
		실적	37	57
		달성률(%)	137%	210%
시설유지보수 및 시설 위생 관리(회)	실시횟수	목표	147	147
		실적	147	147
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 내용연수가 지난 시설물에 대한 보수와 교체로 안전한 문화예술회관 이미지 제고 및 에너지 절감
 - 수준높은 공연·전시·특선영화를 유치하여 시민들의 문화적 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
 - 공연·전시·영화 및 시설이용 확대, 시립예술단 운영, 시설유지보수 및 시설 위생 관리 3개 지표 목표 달성
 - 공연·전시·영화 및 시설이용 확대 : 237회
 - 시립예술단 운영 : 57회
 - 시설유지보수 및 시설 위생 관리 : 147회

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

(1) 주요내용

- 이용자 중심의 도서관 운영
 - 안전하고 쾌적한 도서관 시설관리
 - 소방, 전기 등 시설장비 점검 및 정비
 - 가족열람실 정비공사 및 도서관 리모델링 설계용역
 - 양질의 지식 정보 서비스 제공
 - 최신 자료 및 다양한 디지털 콘텐츠 확충

- 책 읽는 지역사회 분위기 조성
 - 풍성한 독서문화 행사 개최
 - 서로서로 어울 마당, 그림책 공작소 운영, 사서가 들려주는 도서관이야기 등
 - 인문학 아카데미, 주제별 소장 전시회, 사람·책과 함께 하는 북(Book) 콘서트 등
 - 다양한 시민 독서운동 전개
 - 독서마라톤 대회 및 북스타트 운영, mampan 도서관택배서비스 운영 등

- 수요자 중심의 평생학습 실현
 - 맞춤형 문화강좌 운영
 - 어린이를 위한 문화강좌, 어린이 인문학 놀이터
 - 태교, 육아 힐링강좌 프로그램, 도란도란 사랑방 은빛도서관 운영 등

- 복합문화공간으로써의 김천시립울곡도서관 운영
 - 맞춤형 문화강좌 운영, 인문학 프로그램 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
도서관 운영 실적 (도서관 이용서비스 확대)(명)	이용 인원	목표	100,000	100,000
		실적	116,624	109,485
		달성률(%)	116%	109%
도서 구입율(시의성 있는 지식, 정보문화 서비스 제공)(%)	(당해연도 도서구입 권수 / 총 보유 권수) × 100 (단위:%)	목표	5	5
		실적	4.68	5.54
		달성률(%)	93%	111%
작은도서관 운영 실적 (작은도서관 활성화)(명)	이용 인원	목표	75,000	40,000
		실적	45,309	26,965
		달성률(%)	60%	67%
독서문화 활성화 (시의성 있는 지식, 정보문화 서비스 제공)(명)	참여자 수	목표	2,400	2,400
		실적	5,643	14,453
		달성률(%)	235%	602%

(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
 - 생활 밀착형 작은도서관 운영으로 독서생활화와 어린이 정서발달에 긍정 효과
 - 문화융성 기반이 되는 인문정신 함양과 다양한 문화강좌 운영으로 평생교육 향상 기여
 - 다채로운 독서문화 행사를 통하여 교육문화 도시로서의 역할 수행

- 목표달성 과정 및 실적
 - 안전하고 쾌적한 환경 조성 : 가족열람실 정비공사 및 도서관 리모델링 설계용역 24백만원
 - 수준높은 정보서비스 제공으로 이용률 및 만족도 제고
 - 도서 : 24,153권(본관 8,083권, 작은도서관 4,768권, 율곡도서관 11,302권)
 - 비도서(전자자료) : 855종
 - 정기간행물 : 잡지 92종(본관 92, 분관 88, 작은도서관 9), 신문 20종(본관 20, 분관 19, 작은도서관 2)
 - 맞춤형 어린이 문화강좌 운영으로 교육환경에 부합되는 교육문화도시 구현
 - 총 108강좌, 1,211명 참여(본관 30강좌, 337명, 율곡도서관 51강좌, 635명, 작은도서관 27강좌, 239명)
 - 다양한 시민독서운동 전개
 - 독서마라톤대회 562명, 북스타트 운동 150 가정, 주제별 소장도서 전시회 3회
 - 독후감상문 공모전 100명 참여
 - 풍성한 독서문화행사 운영을 통한 인문학적 역량 강화
 - 어린이 문화공연 9회 3,600명, 저자초청강연회 4회 660명, 인문학 아카데미 14 회 1,587명
 - 부모교육강좌 7회 1,039명, 함께 걷는 인문학 2회 400명
 - 어린이 인문학놀이터 60명, 태교&육아 힐링프로그램 15회 450명,
 - 그림책 상상 놀이터 4회 180명, 책으로 노는 게 제일 좋아 6회 360명
 - 토닥토닥 성장캠프 2회 140명, 사서가 들려주는 그림책 이야기 9회 143명
 - 개관 20주년 기념 북페스티벌 개최 2,000명
 - 어르신들을 위한 다양한 프로그램 운영으로 노년의 건강한 여가생활 지원
 - 도란도란 사랑방 은빛도서관 24회 360명
 - 다양한 공모사업 선정으로 내실있는 프로그램 운영
 - 도서관 문화예술 동아리 활동지원 사업 16회
 - 도서관 길 위의 인문학 사업 10회
 - 작은도서관 순회사서 지원 사업
 - 도서관 지혜학교 프로그램 운영 60회
 - 장애인 독서문화프로그램 지원사업 12회
 - 자원봉사자 역량강화교육 2회 및 선진도서관 견학 1회
 - 사람·책과 함께 하는 북(Book) 콘서트 320명

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

- 목표 미달성 원인분석
 - 시민들의 이용률 감소
 - 비도서(전자자료) 구입 비중 증가로 인한 도서구입비율 감소

- 목표 초과달성 원인분석
 - 독서마라톤 등 프로그램 신청자 증가
 - 공모사업 선정으로 인한 프로그램 다양화로 인한 참여자 확대

- 향후 개선사항
 - 지속적인 참여 분위기 조성

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
지역특산물 홍보 및 경제인 방문 등(횟수)	지역특산물 홍보행사 참석 및 경제인 방문 등	목표	5	5
		실적	5	4
		달성률(%)	100%	80%

(3) 성과분석

- 국도비 예산 확보 지원, 투자유치 및 기업 애로사항 해결 지원을 위해 산업단지 기업 일일 2-3개 방문
- 기업유치 홍보를 위한 월2-3개 출향 기업인 방문
- 월 1-2회 국회, 중앙부처 등 방문하여 협력관계 구축
- 직거래 활성화를 위한 농특산품 시식행사 개최 및 홍보
- 제8회 전국 김천경제인 지역발전간담회 미개최로 24년도 재개최 예정

제4장 단위사업 성과보고

□ 주요 추진성과

- 효율적인 시정조정 및 정책개발사업 추진
 - 정책자문단 회의 개최 : 5회
 - 공약사업 추진 : 7개 분야 52개 사업
 - 주요현안업무 점검회의 : 8회
 - 정책연구용역 심의 : 3회
 - 공공안내 표지판 정비 : 2회

- 시민에게 다가가는 홍보 정책으로 시정 신뢰성 제고
 - 직원교육용 소책자 제작 : 1회
 - 2023년 주요업무 현황 소책자 및 민선8기 공약실천계획서 제작 : 각 1회
 - 김천시정 정책 홍보물 제작발행 : 1회, 1,000부
 - 2023년 명품대구경북박람회 참가 홍보관 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시정의 종합적 기획 및 조정	일반회계	279,863,630	637,521,500	539,155,500
효율적인 시정조정		171,216,490	458,020,000	380,730,810
정책개발사업 추진		39,992,290	74,220,000	62,836,300
도시마케팅 추진		68,654,850	105,281,500	95,588,390

□ 주요 추진성과

- 예산의 효율적 편성 운영에 의한 예산 집행 효과성 제고
 - 투명하고 공정한 예산운영을 위한 위원회 개최 : 26회
 (지방재정계획심의위원회 3회, 지방보조금심의위원회 10회, 재정공시심의위원회 3회, 투자심사위원회 4회, 주민참여예산심의위원회 1회, 통합재정안정화기금운영심의위원회 5회)
 - 본예산 및 추경예산 편성 및 예산안 유인 : 4회
 (2023년도 본예산, 2023년 제1회~제3회 추경 예산 편성)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
예산의 효율적 편성 집행	일반회계	2,526,721,540	9,697,176,000	9,636,424,640
체계적인 재정운영		208,415,580	232,530,000	192,562,640
지방재정정보 시스템 운영		155,042,000	143,122,000	122,338,000
시설관리공단운영		2,163,263,960	9,321,524,000	9,321,524,000

단위사업

효율적인 의회법무 행정 추진

□ 주요 추진성과

- 자치법규 정비 및 소송 승소율 제고
 - 조례규칙심의 위원회 개최 횟수 : 총 14회
 - 자치법규 정비 : 총 117건
 - 신뢰받는 소송업무 추진 : 승소율 67%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
효율적인 의회법무 행정 추진	일반회계	213,171,720	426,860,000	204,317,290
의정활동 지원		15,558,400	31,760,000	16,149,000
자치입법		13,797,800	17,200,000	5,616,000
소송업무 추진		174,927,550	364,800,000	174,106,890
납세자보호관 제도 운영		8,887,970	13,100,000	8,445,400

단위사업

인구정책 추진

□ 주요 추진성과

- 인구증가시책 추진
 - 전입지원금 1,864명, 전입축하금 122세대, 기숙사비지원금 2,032명 지급
- 김천시 주소갯기운동 추진
 - 현장전입반 운영(12회), 관내기업체 주소갯기운동 시행(48개소) 등
- 인구정책 홍보
 - 인구증가시책지원금 안내전단지, 신규전입자 가이드북, 전입홍보물품 등 제작 및 배부
 - 시 홈페이지 '인구정책' 메뉴 신설 및 운영
- 맞춤형 인구정책 공감교육 실시
 - 찾아가는 맞춤형 인구정책 공감교육 2회 실시
- 지방소멸대응기금 사업 추진
 - 2024년 지방소멸대응기금 투자계획 평가결과: A등급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
인구정책 추진	일반회계	1,327,288,260	1,227,000,000	1,222,465,600
맞춤형 인구정책의 수립 및 추진		1,327,288,260	1,227,000,000	1,222,465,600

□ 주요 추진성과

- 불합리한 업무 처리의 지속적인 개선으로 선진 행정 구현
- 상부기관 감사 대비 예방적 점검으로 행정역량 강화
- 중요재산 관리에 대한 경각심 제고로 보조금 사후 관리 강화
- 보조금 부적정 집행 건 환수 조치로 재정 건전성 강화
- 보조금 교육으로 보조사업자 및 담당 공무원 업무 역량 증진
- 공직자 부정부패, 소극적 행정에 대한 사전 예방 및 감시 역할
- 사전 예방적 감사 기능 수행으로 행정의 책임성 및 신뢰성 강화
- 공정하고 투명한 감사로 신뢰받는 열린 행정 구현
- 상시적 감사 기능 강화로 보조금 재정 누수 예방, 집행의 투명성 확보
- 청렴도 향상에 대한 전 직원 공감대 형성 및 반부패, 청렴 정책 이해
- 청렴 교육 내실화를 통한 공직사회 내 청렴 수준 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공정하고 투명한 감사운영	일반회계	151,817,030	214,798,000	177,831,870
시민과 공무원에게 도움주는 감사 운영		19,815,250	34,280,000	22,261,640
공직자 윤리강화		81,818,680	99,430,000	86,916,270
감사역량 강화 및 감사관리 체계화		18,454,900	42,300,000	39,626,700
투명한 보조금 운영 지원		31,728,200	38,788,000	29,027,260

단위사업

주요업무의 성과 평가

□ 주요 추진성과

- 체계적인 성과관리 시스템으로 대내외적 평가에 선제적 대응
- 주요 시정 및 역점 시책 추진의 효율성 향상 및 조직 역량 강화
- 수상 이력 관리로 개인별 성과 측정 및 각종 포상 등 기초 자료로 활용
- 시정 평가단의 평가결과를 피드백하여 행정에 대한 만족도 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주요업무의 성과 평가	일반회계	79,298,670	158,565,000	131,828,100
평가업무 운영		69,070,200	145,520,000	120,723,100
성과관리(BSC) 운영		10,228,470	13,045,000	11,105,000

단위사업

원활한 심사분석 수행

□ 주요 추진성과

- 합리적인 원가 산정으로 예산 낭비 요인 사전 차단
- 사업 담당자 원가심사 능력 향상을 통한 설계 오류 예방

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
원활한 심사분석 수행	일반회계	12,424,900	20,960,000	12,426,020
원가분석 능력 강화		12,424,900	20,960,000	12,426,020

단위사업**효율적인 규제개혁 업무 추진****□ 주요 추진성과**

- 시민이 직접 제안한 과제 중 자체 소관은 관련 부서 협의 후 개선, 중앙부처 소관은 행안부 건의 및 지속적인 사후관리를 통해 규제 해소
 - 2023년도 규제개혁 발굴 실적: 99건
 - 중앙부처 건의 실적: 14건(중점과제 선정 3, 수용 2, 일부수용 4, 수용곤란 3, 기시행 1, 단순민원 1)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
효율적인 규제개혁 업무 추진	일반회계	10,241,680	18,600,000	14,862,000
규제개혁 업무추진		10,241,680	18,600,000	14,862,000

단위사업

문화예술업무 추진

□ 주요 추진성과

- 문화예술행사 개최 및 지원
 - 문화예술행사 : 김천국제음악제 외 16건
 - 생활밀착형 프로그램 운영 : 문화예술동아리 단체 지원 외 6건
 - 전통문화 활성화 사업 : 정원대보름 달맞이 행사 외 8건
 - 향토사료 발간 : 김천의 계첩과 문집 발간
 - 김천국제가족연극제 개최 : 경연 9팀, 초청10팀(국내7 해외3) 프린지 18팀 시민연극단 1팀 공연
- 통합문화이용지원사업 : 1,061백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
문화예술업무 추진	일반회계	3,090,607,000	3,606,708,000	3,543,128,810
문화예술업무 추진		467,155,940	637,860,000	599,263,150
전통문화행사 지원		7,125,200	7,780,000	7,219,000
정월대보름 행사지원		0	30,000,000	30,000,000
산내들 음악회 개최		0	30,000,000	29,869,500
용복 신평마을 단오줄다리기 행사 지원		5,000,000	5,000,000	5,000,000
국악분야예술강사지원사업		71,255,000	71,255,000	71,255,000
부처님 오신날 행사지원		20,000,000	20,000,000	20,000,000
삼도봉 만남의 날 행사지원		9,711,340	10,000,000	9,925,870
김천문화제 행사지원		30,000,000	30,000,000	30,000,000
충효교실 운영		5,000,000	5,000,000	5,000,000
성탄절 행사지원		20,000,000	20,000,000	20,000,000
지방문화원사업 활동지원(보조)		140,000,000	152,000,000	152,000,000
지방문화원사업 활동지원(자체)		31,000,000	31,000,000	31,000,000
음악 및 게임산업추진		2,391,000	10,145,000	5,137,000
문화학교 운영		6,000,000	6,000,000	6,000,000
백수문학관 운영		70,958,270	65,148,000	55,016,260
학교내마을도서관조성운영		12,000,000	12,000,000	12,000,000
지역문화사랑방운영지원		0	22,000,000	22,000,000
김천국제가족연극제개최지원		400,000,000	400,000,000	400,000,000
통합문화이용권지원사업		1,033,890,000	1,061,060,000	1,061,060,000
황악예술체험촌 운영		37,120,250	53,610,000	46,766,440
황악산 전국 가요제 개최지원		30,000,000	12,850,000	12,850,000
백수문학제 개최지원(보조)		65,000,000	65,000,000	65,000,000
전국 김천상모놀이 경연대회		60,000,000	60,000,000	60,000,000
어울림 예술장터		46,000,000	46,000,000	46,000,000
호국선양대제전		200,000,000	200,000,000	200,000,000
매계문학제 개최 지원		20,000,000	20,000,000	20,000,000
김천황악산 전국사진촬영대회 개최 지원		68,000,000	68,000,000	68,000,000

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
김천국제오페라음악제		73,000,000	73,000,000	72,986,590
나화랑 음악제		20,000,000	20,000,000	20,000,000
경북 버스킹 페스티벌		80,000,000	80,000,000	80,000,000
김천 시니어 가요대제전		60,000,000	60,000,000	60,000,000
신바람 행복 콘서트		0	200,000,000	200,000,000
김천 방언 사전 편찬		0	22,000,000	19,780,000

단위사업

김천시립미술관 운영

주요 추진성과

○ 김천시시설관리공단위탁운영(2023.6.1)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
김천시립미술관 운영	일반회계	74,367,680	42,319,000	28,644,250
시립미술관 운영		47,917,680	27,319,000	17,384,250
김천시립미술관 전시 및 문화강좌 개최		26,450,000	15,000,000	11,260,000

□ 주요 추진성과

- 사업대상 : 27개소 , 3,205백만원 집행
 - 국가지정 : 10개소(완료7, 추진중 3)
 - 도지정 : 7개소(완료5, 추진중 2)
 - 전통사찰 : 7개소(완료 5, 추진중 2)
 - 문화재보수 : 3개(완료1, 추진중2)
- 문화재 활용사업 운영
 - 생생문화재 활용사업: 율수재 풍류 조선의 품속으로 외 10회 운영
 - 향교서원문화재 활용사업 : 글로벌 오얏꽃 학당 등 10회 운영
 - 전통산사문화재 활용사업: 인현왕후 꿈을 이룬 청년 고찰 청암사 운영
 - 무형문화재 전수교육관 활성화 사업 : 빗내농악진굿과 연희 즐기기 3회운영
- 향토문화유산 보호 및 관리
 - 향토문화유산 지정 (26건): 유형 23, 무형 1, 기념물 2
 - 향토문화유산 보존경비 지원(6건): 보수 4건, 학술조사 2건
- 비지정문화재 전수 조사
 - 관내 비지정문화재(재실) 현황 조사 : 22개 읍면동, 122개소
 - 집행액 : 18백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
문화재보존 및 관리	일반회계	3,313,402,410	8,383,398,000	5,944,895,360
문화재 관리		96,992,760	186,288,000	162,135,930
향교문화전승보전		28,450,000	28,450,000	28,450,000
문화재 보수정비		382,339,000	1,553,263,000	761,861,110
국가지정문화재 보수		1,517,722,800	3,898,963,000	3,142,598,290
전통향교 관리		14,306,000	15,120,000	15,120,000
전통사찰 보수정비(보조)		601,958,950	1,427,500,000	929,740,120
빗내농악전수관 운영		126,010,580	173,794,000	126,696,010
빗내농악상설공연 개최 지원		50,000,000	50,000,000	50,000,000
무형문화재보유자등 지원		27,600,000	27,600,000	27,600,000
무형문화재 공개행사		5,000,000	12,500,000	8,000,000
문화재 안전경비 인력배치사업		119,668,720	127,840,000	125,687,240
문화재재난방재시스템 유지관리		21,155,600	25,500,000	17,930,000
전통사찰 방재시스템 유지보수		37,808,000	50,000,000	36,710,000
문화재지킴이활동지원		8,200,000	8,200,000	8,200,000
무형문화재전수관활성화사업		20,000,000	20,000,000	20,000,000
생생문화재사업		0	72,500,000	72,500,000
전통산사문화재활용사업		0	60,000,000	60,000,000
도지정문화재재난방지시스템구축		0	50,000,000	49,965,900
전통사찰 방재시스템 구축		156,190,000	108,000,000	108,000,000
향교서원문화재활용사업		100,000,000	85,000,000	85,000,000
문화재 보수정비(도비보조)		0	402,880,000	108,700,760

단위사업

생동감있는 정책 홍보

□ 주요 추진성과

- 시정소식지 발간
 - 함께사는 김천 4회, 22,050부/회
 - 김천사랑방 8회 4,000부/회
 - 김천시정 뉴스 제작 :52편
- 반공단체 등 행사지원 : 자유총연맹 사업비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
생동감있는 정책 홍보	일반회계	498,768,040	710,380,000	661,609,560
생동감 있는 정책 홍보물 제작		437,878,040	637,680,000	589,649,560
반공단체 등 행사지원		55,890,000	66,700,000	65,960,000
세계 자유의 날 행사		0	0	0
자유수호 희생자 합동 위령제		5,000,000	6,000,000	6,000,000

단위사업

주요 현안사항 홍보

□ 주요 추진성과

- 서울 등 대도시 권역에 시정홍보 : 영상 사진 등 홍보 429백만원 집행
- 방송을 통한 도시 브랜딩 : TBC, MBC 등 다양한 방송을 통한 시정 홍보 173백만원 집행
- 이미지 광고를 통한 도시 브랜딩 : 신문, 잡지 등 다양한 매체를 통한 이미지 홍보 450백만원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주요 현안사항 홍보	일반회계	1,717,488,180	1,746,357,000	1,630,564,281
시정홍보물 제작		1,014,109,340	1,034,640,000	994,304,050
홍보 영상물 제작		395,565,290	405,550,000	381,492,500
신문구독 및 언론스크랩		212,401,860	215,380,000	184,013,340
옥외전광판 관리		95,411,690	90,787,000	70,754,391

□ 주요 추진성과

- 공식채널별 다양한 홍보(총1,978건)
 - 유튜브 270건, 페이스북 628건, 블로그 207건, 인스타그램 687건, 카카오톡186건
 - 주요내용: 시정주요사업, 긴급재난, 관광, 행사 등
- 제6기 SNS 서포터즈 운영
 - 2023.4 ~ 2024. 3: SNS 12건, 블로그131건, 유튜브25건
 - 다양한 콘텐츠 발굴 및 주요시정 공유활동
- SNS 캐릭터 활성화(177백만원 집행)
 - 연화지 오삼이 에어프션 설치 미치 이벤드
 - 인스타툰 공모 실시
 - 제6회우리동네 캐릭터 대상본선진출
- 외국어로 김천을 배우자
 - 유튜브 콘텐츠 제작 : 101편 (김천지역 소재로 외국어 콘텐츠 제작)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시정홍보수단의 다양화	일반회계	449,676,790	581,645,000	519,023,239
소셜미디어를 활용한 시정 홍보		121,394,960	197,800,000	176,863,699
시민과 소통하는 시정홍보물 제작		328,281,830	383,845,000	342,159,540

단위사업

새마을사업 활성화

□ 주요 추진성과

- 새마을 및 바르게 단체 사업 보조금 지원
 - 새마을 : 17개 사업, 339,580천원
 - 바르게 : 9개 사업, 134,330천원
- 새마을지도자 안정적 활동 지원
 - 단체상해보험 가입 : 1,228명, 69,972천원
 - 자녀 장학금 지원 : 5명, 2,500천원
- 읍면민복지회관 보수 및 물품구입 지원
 - 보수공사 지원 : 2개소, 30,000천원
 - 물품구입 지원 : 4개소, 20,000천원
- 해외 새마을 시범마을 조성
 - 출연금 교부 : 새마을재단, 150,000천원
 - 신규시범마을 '완떨란' 선정 및 환경개선, 새마을운동 교육 등 실시
- 새마을 중앙 및 도 집합(온·오프라인) 교육(총144명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
새마을사업 활성화	일반회계	847,401,870	1,575,190,000	1,464,858,690
새마을시설 확충관리		58,876,070	55,000,000	51,224,970
새마을운동 역량강화		244,515,730	260,900,000	211,610,410
새마을 등 각종단체 지원		436,680,070	1,143,280,000	1,091,513,310
새마을지도자 자녀장학금 지원(보조)		8,000,000	8,000,000	2,500,000
새마을운동추진운영지원(보조)		31,000,000	40,000,000	40,000,000
행복한보금자리만들기사업(보조)		24,000,000	24,000,000	24,000,000
범도민독서생활화사업(보조)		7,680,000	7,680,000	7,680,000
새마을환경살리기		20,000,000	20,000,000	20,000,000
바르게살기운동활성화추진운영지원(보조)		10,000,000	10,000,000	10,000,000
바르게살기운동건전생활실천교육(보조)		1,650,000	1,330,000	1,330,000
바르게살기운동청년회조직활성화(보조)		5,000,000	5,000,000	5,000,000

단위사업

활력 있는 직장분위기 조성

□ 주요 추진성과

- 각종 행사 관리
 - 시무식 및 종무식 개최
 - 독도사랑 캠페인 행사 실시
 - 각종 보조사업 시행(해맞이행사, 신년인사회, 자유수호 희생 경찰관 합동 추모제 등)
- 보안 관리
 - 무인경비 시스템 용역
 - 청사 내, 주차빌딩 방범용 CCTV 용역 수행
 - 본청, 사업소, 읍면동 등 지문인식 시스템 용역 수행
- 근무환경 개선
 - 신규전입세대 및 시범지역 가정용 태극기 지원
 - 가로기 위탁 용역 수행
 - 공인관리시스템 운영
- 여가생활 지원
 - 콘도 회원권 직원휴양시설 운영 : 한화 32박/ 대명 79박
 - 휴양시설 이용료 지원 : 1,000명 / 200백만원
 - 동호회 및 동아리 활동 지원 : 9개 / 10백만원
- 신바람 나는 직장 분위기 조성
 - 맞춤형 복지포인트 지원 : 1,663명/ 1,745백만원
 - 건강검진비 지원 : 799명 / 238백만원
 - 단체보험 가입 : 1,526명 / 674백만원
 - 임산부 및 자녀 출산직원 지원 : 23명/ 1.3백만원
- 직원휴게공간 설치
 - 기 간 : 2023. 10. ~ 12.
 - 장 소 : 시청사 후면 쉼터
 - 내 용 : 직원 휴게공간(컨테이너 하우스) 조성
 - 사업비 : 80백만원(2022년 시군평가실적 상사업비)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
활력 있는 직장분위기 조성	일반회계	4,951,822,360	6,061,923,000	5,104,664,420
각종 행사 관리		290,922,330	245,900,000	199,080,820
보안 관리		94,314,250	114,070,000	66,006,160
근무환경 개선		295,657,660	317,430,000	237,091,670
직원후생복지증진		3,609,787,310	4,371,236,000	3,796,254,390
행정업무 및 공무원 단체 지원		661,140,810	933,287,000	726,231,380
직원휴게공간 설치 (22년 시군평가 상사업비)		0	80,000,000	80,000,000

□ 주요 추진성과

- Happy together 김천 운동 추진
 - 해피투게더 김천 운동 교육 : 196회 / 5,777명 참여
 - 해피투게더 김천 아카데미 : 10회 / 268명 참여
 - 각종 공모전 및 대회 개최 : 5회 / 3,145명 참여
 - 공무원 친절교육 : 18회 / 258명 참여
 - 시청각 콘텐츠 제작 : 총 7편
- 김천시 문화상 시상 : 미추진
- 자랑스러운 시민상 수여
 - 일 시 : 2023. 10. 13.(금) 10:00 ~ 12:00
 - 장 소 : 문화예술회관 대공연장
 - 수 상 자 : 22명(읍면동 각 1명)
- 국내외 자매도시 교류행사 추진
 - 1) 국내자매도시 테니스교류전
 - 일 시 : 2023. 11. 10.(금) 10:00 ~
 - 장 소 : 김천시 실내외 테니스장
 - 수 상 자 : 76명(김천 24, 군산 35, 동구 17)
 - 2) 성도시 국제자매도시 청소년음악제 참가
 - 기 간 : 2023. 8. 2. ~ 8. 9.
 - 장 소 : 중국 성도시 일원
 - 방문인원 : 7명(김천예고6, 공무원1)
 - 주요내용 : 성도시 국제자매도시 청소년음악제 참가
 - 3) 수방시 설립 75주년 기념행사 참석
 - 기 간 : 2023. 5. 26. ~ 5. 31.
 - 장 소 : 수방시 일원
 - 방문인원 : 12명(시장님 외)
 - 주요내용 : 수방시 설립 75주년 행사 참석, 새마을 시범마을 사업현장 방문 등
- 주민등록 업무
 - 주민등록 장비 중 노후 스캐너 구입 : 3개소
 - 주민등록 서식 및 용품 반기별 구입
- 주민자치활성화 사업 : 22개 읍면동 자체 사업 추진 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시민 모두가 행복한 시정 추진	일반회계	1,151,481,380	2,003,609,000	1,402,315,218
시민과 함께하는 시정 운영		682,365,820	1,055,360,000	833,112,280
김천시 문화상 시상식		1,960,000	0	0
김천시민의 날 등 각종 행사 추진		18,492,500	100,000,000	22,106,000
김천시 이통장 한마음 화합행사		0	0	0
자율방범연합회 한마음 화합행사		13,500,000	20,000,000	20,000,000
자매결연 등 기관단체 관리		23,869,950	180,540,000	64,627,538
자매도시 교류 행사 추진		620,000	40,000,000	2,755,900
Happy together 김천운동 추진		195,633,040	343,500,000	244,825,600

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주민등록 업무	일반회계	59,016,170	73,449,000	60,154,070
서비스행정 추진		45,513,400	63,020,000	46,012,830
고충민원업무 추진		15,835,300	24,060,000	9,733,000
도민의 날 행사 참가 지원(보조)		0	1,624,000	1,624,000
직무발명 활성화		2,000,000	2,850,000	295,000
생활공감정책 참여단 운영활성화		815,200	1,206,000	269,000
주민자치센터 활성화		66,000,000	98,000,000	96,800,000
자율방범연합회 순찰활동 지원		25,860,000	0	0

단위사업

경쟁력 있는 일꾼 양성

□ 주요 추진성과

- 직원 역량 강화를 위한 다양한 교육사업 추진
 - 직급별 역량 강화 교육 및 개인 소양함양 교육 실시
 - 교육기관 집합교육 및 위탁교육, 사이버교육 이수
- 우수 공무원의 사기 진작을 위한 다양한 인센티브 제공
 - 모범공무원, 민원봉사우수공무원 등 우수공무원 표창 수여 및 시상금 지급을 통한 근로의욕 고취
- 투명한 인사 행정 구현을 위한 중기 인력계획 및 인원 관리 철저
 - 조직 분석 및 진단을 통한 정원 확대, 기구 신설/폐지/통폐합 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
경쟁력 있는 일꾼 양성	일반회계	605,637,190	754,684,000	634,209,180
공무원교육 업무		459,189,630	571,080,000	464,625,070
우수공무원 관리		45,960,000	45,000,000	41,650,000
투명한 인사 운용		86,191,060	135,604,000	126,374,110
취타대 운영		14,296,500	3,000,000	1,560,000

단위사업

공정한 선거관리

주요 추진성과

○ 선거관리경비 납부 1식

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공정한 선거관리	일반회계	1,610,752,300	2,712,000	2,712,000
완벽한 선거관리		1,507,300,180	2,712,000	2,712,000
전국동시지방선거관리경비		103,452,120	0	0
위법행위 단속		0	0	0

단위사업

시민들과 함께하는 내실있는 교육 지원 업무 추진

□ 주요 추진성과

- 교육 기회의 평등과 학부모 부담 경감을 위한 각종 교육경비 보조금 사업 시행
- 4차 산업 혁명 시대에 걸맞는 교과 외 신기술 교육 지원
- 학생들의 진로 및 적성 탐구를 위한 교육 지원 사업 수행
- 교복구입비 지원, 창의인재사업 등 학업 수행을 위한 기본적인 요소 지원으로 교육 사각지대 해소
- 지역대학 지원을 통한 전문 직업인 양성 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시민들과 함께하는 내실있는 교육 지원 업무 추진	일반회계	5,511,524,700	5,010,995,000	4,920,909,160
교육지원 업무		5,511,524,700	4,530,995,000	4,440,909,160
지역특화형 청년 전문직업인 양성 지원(지방소멸대응기금)		0	150,000,000	150,000,000
고등직업교육거점지구 사업 지원 (국가직접지원)		0	330,000,000	330,000,000

단위사업

도세 자진신고 및 전산운영

□ 주요 추진성과

- 체계적이고 철저한 세원관리로 도세 징수실적 거양
- 목표액 63,600백만원, 징수액: 61,985백만원, 97% 달성율
- 납세자 위주의 열린 세정으로 신뢰받는 세무행정 구현
- 상속분 취득세 부과 및 지방세 감면분 적정 사용여부 조사로 세수 증대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도세 자진신고 및 전산운영	일반회계	245,746,630	164,498,000	147,591,550
도세부과징수 및 전산운영		245,746,630	164,498,000	147,591,550

단위사업

시세 과세자료정비 및 부과고지

□ 주요 추진성과

- 시세 징수목표 달성을 위한 총력 추진
- 목표액 : 108,000백만원, 징수액: 108,955백만원, 달성율 101%
- 철저한 과세대장 정비활동을 통한 누락세원 방지
- 정기분 지방세 부과시 적극적인 홍보로 납기내 징수율 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시세 과세자료정비 및 부과고지	일반회계	159,920,800	168,765,000	161,813,730
시세부과 및 과세자료 정비		159,920,800	168,765,000	161,813,730

단위사업

효율적인 세외수입관리

□ 주요 추진성과

- 세외수입 세입예산 목표액 달성을 위한 총력 추진
- 목표액: 29,602백만원, 징수액: 39,507백만원, 달성률 133%
- 세외수입 체납액 일제정리기간 운영: 년 2회
- 소액 체납자 전화상담 및 납부 독려

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
효율적인 세외수입관리	일반회계	140,740,880	236,299,000	205,161,430
세외수입 총괄관리		91,193,120	172,340,000	147,694,480
지방세외수입 체납관리		49,547,760	63,959,000	57,466,950

단위사업

고액 고질체납자 철저한 관리

□ 주요 추진성과

- 지방세 체납세 정리실적
(총 체납액: 18,419백만원, 정리액: 7,256백만원)
- 지방세 체납액 일제정리기간 운영: 연4회
- 도합동 관외 체납세 및 체납차량 징수팀 운영: 연 2회
- 체납차량 번호판 영치활동 지속 추진: 월 8회이상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
고액 고질체납자 철저한 관리	일반회계	96,503,440	232,995,000	200,909,490
체납세 징수		93,168,240	134,952,000	110,993,090
지난년도 도세체납액 징수		3,335,200	4,603,000	2,701,550
체납세 합동징수팀 운영(보조)		0	1,440,000	1,330,000
납세지원 콜센터 운영		0	92,000,000	85,884,850

단위사업

주택가격 특성조사 및 산정, 공시

□ 주요 추진성과

- 정확한 개별주택가격조사를 통한 합리적인 주택가격 산정
(1.1.기준 : 26,321여호, 6.30.기준: 283호)
- 공정한 과표 결정을 통해 지방세 부과의 신뢰성 및 형평성 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주택가격 특성조사 및 산정, 공시	일반회계	231,201,180	248,476,000	236,350,850
주택가격 특성조사 및 산정, 공시 (보조)		113,245,800	120,090,000	117,257,600
주택가격 특성조사 및 산정, 공시		117,955,380	128,386,000	119,093,250

단위사업

지방소득세 과세자료 정비 및 부과고지

□ 주요 추진성과

- 주민세, 지방소득세, 지방소비세 징수목표 달성을 위한 총력 추진
- 목표액: 56,200백만원, 징수액 57,493백만원, 달성율: 102%
- 지방소득세 신고납부 홍보를 위한 적극적인 활동
- 관내 유관기관과 협조하여 납세 편의 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지방소득세 과세자료 정비 및 부과고지	일반회계	53,048,080	72,509,000	53,354,910
지방소득세 부과		53,048,080	72,509,000	53,354,910

단위사업**적극적인 세원발굴을 통한 세수증대** **주요 추진성과**

- 추정목표액 : 500백만원, 추정액: 596백만원
- 법인세무조사 80개 법인 실시
- 도합동 서면, 현장 조사 동참 세수 증대

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
적극적인 세원발굴을 통한 세수증대	일반회계	10,401,280	15,620,000	4,513,040
탈루 은닉세원 조사		10,401,280	15,620,000	4,513,040

단위사업

책임 있고 신속 정확한 회계업무 처리

□ 주요 추진성과

- 주민이 알기 쉬운 결산보고서를 작성하여 결산에 대한 접근성 제고
- 공정 투명한 계약업무 추진(전자입찰제 실시, 수의계약공개)
 - 공사 1,333건, 용역 1,015건, 물품 2,821건
- 물품 관리의 전산화
 - 물품 태그 부착 관리현황 38,284점
- 차량 구입 및 유지관리
 - 공용차량 통합보험 가입 142,590천원(가입대수: 200대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
책임 있고 신속 정확한 회계업무 처리	일반회계	599,309,060	785,028,000	686,171,240
지출 및 결산		86,988,870	124,457,000	96,944,330
복식부기회계제도 정착		26,323,100	28,440,000	20,744,000
입찰 및 계약		302,132,420	389,331,000	375,083,600
차량 구입 및 유지관리		183,864,670	242,800,000	193,399,310

단위사업

공유재산의 활용도 증대 및 재정확충

□ 주요 추진성과

- 2023년도 시유재산 취득 현황
 - 김천시 용두동 2번지 외 658필지(462,901㎡)
- 2023년도 정기분 재해복구·영조물 공제회비 납부
 - 재해복구 공제 등록 328건 146,356천원
 - 영조물 배상공제 등록 761건 180,115천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공유재산의 활용도 증대 및 재정확충	일반회계	308,729,360	387,160,000	342,437,850
공유재산 관리		21,598,000	27,160,000	10,135,450
시유재산관리		287,131,360	360,000,000	332,302,400

단위사업

효율적인 청사 관리

□ 주요 추진성과

- 청사 신증축 및 유지관리
 - 아포음 행정복지센터 건립공사 등 3,543백만원
 - 농소면 행정복지센터 주차장 정비 99백만원
 - 감문면 행정복지센터 구조보강 및 개선 207백만원
 - 읍·면·동 청사내진성능평가 29백만원
 - 시청사 수선비 95백만원
 - 읍면동 청사 수선비 249백만원
 - 민원실 환경개선 사업 230백만원

- 청사설비 유지관리
 - 청사설비 유지비품·소모품 구입 등 665백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
효율적인 청사 관리	일반회계	3,073,676,060	13,182,753,000	7,706,131,220
청사 신·증축 및 유지관리		2,424,659,530	12,472,718,000	7,040,514,190
청사설비 유지관리		649,016,530	710,035,000	665,617,030

단위사업

엘리트체육 육성

□ 주요 추진성과

- 김천시청 실업팀 배드민턴(국내대회 금11,은4,동12, 국제대회 금3,은4,동10), 여자농구(은1,동1), 육상(은4,동2)
- 도민체전 시부 6위달성
- 시장기대회 17개대회, 도단위대회 6개대회 개최
- 제104회 전국체전 경북 3위달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
엘리트체육 육성	일반회계	4,688,725,890	5,678,410,000	5,635,587,365
시군청직장운동경기부육성지원 (보조)		2,953,813,830	3,878,000,000	3,868,352,575
체육활동지원		587,038,060	469,960,000	456,684,790
체육회운영지원		314,874,000	367,450,000	367,450,000
스포츠클럽 운영지원		93,000,000	93,000,000	93,000,000
도민체전 참가 지원		470,000,000	520,000,000	520,000,000
전국(도)단위 대회 참가 지원		20,000,000	20,000,000	20,000,000
시장기대회 개최지원		180,000,000	190,000,000	170,100,000
도단위대회 개최 지원		70,000,000	140,000,000	140,000,000

단위사업

생활체육 육성

□ 주요 추진성과

- 생활체육프로그램 지도 및 보급
 - 생활체육교실 운영 : 11개소 11종목 15,000명 지도
 - 생활체육지도자배치(5명) : 9개소 5종목 15,600명 지도
 - 어르신전담체육지도자배치(6명) : 14개소 11종목 15,600명 지도
- 대회개최
 - 도지사기 생활체조대회 개최 400여명
- 대회참가 : 경북어르신생활체육대회 4,000여명
- 김천시리틀야구단대회참가지원 : 전국 15개 대회 참가
- 스포츠강좌이용권 지원사업 : 기초생활수급가구 및 차상위계층 유, 청소년 2,934명 297,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
생활체육 육성	일반회계	1,568,154,460	1,707,838,000	1,641,811,870
생활체육지도자 장기근속수당 지원(보조)		8,220,000	11,620,000	10,030,000
도지사기생활체육대회 개최		20,000,000	20,000,000	20,000,000
시군생활체육지도자 배치(보조)		148,206,000	152,640,000	152,640,000
김천시생활체육대회 개최		120,000,000	120,000,000	120,000,000
시군어르신체육활동지원(보조)		177,847,200	183,168,000	183,168,000
전국단위생활체육대회 참가		20,000,000	25,000,000	25,000,000
생활체육교실 운영(보조)		36,000,000	26,400,000	26,400,000
도민생활체육대회 참가		110,000,000	110,000,000	110,000,000
스포츠강좌이용권지원(보조)		195,403,000	359,100,000	325,545,000
도지사기생활체육대회 참가		55,000,000	55,000,000	55,000,000
생활체육지도자 교통비 지원(보조)		13,200,000	17,160,000	17,160,000
경북리그 축구대회 참가		10,000,000	10,000,000	10,000,000
경북리그 야구대회 참가		10,000,000	10,000,000	10,000,000
자매도시 생활체육교류전 참가		10,000,000	0	0
경북어르신생활체육대회 참가		40,000,000	40,000,000	40,000,000
경북씨름왕대회 출전		5,000,000	0	0
종목별대회지원		32,000,000	32,000,000	32,000,000
김천시리틀야구단 대회참가 지원		19,824,900	20,000,000	19,408,710
춘계 전국동호인스쿼시대회 개최		25,000,000	25,000,000	25,000,000
추계 전국동호인스쿼시대회 개최		25,000,000	25,000,000	25,000,000
생활체육지도자 급식비 지원		20,280,000	20,280,000	20,280,000
생활체육지도자 명절상여금 지원		12,000,000	16,710,000	16,709,160
김천전국마라톤대회		100,000,000	100,000,000	100,000,000
장애인 스포츠강좌 이용권 지원(보조)		8,460,000	57,000,000	26,711,000
국민체력인증제 운영(보조)		205,000,000	200,000,000	200,000,000
가상현실 스포츠실 보급		140,000,000	70,000,000	70,000,000
생활체육지도자 활동보험료 지원(어르신포함)		1,713,360	1,760,000	1,760,000

단위사업

장애인체육 육성

□ 주요 추진성과

- 장애인생활체육프로그램 지도 및 보급
 - 장애인생활체육지도자 배치(2명): 17개소, 8종목
 - 장애인생활체육지도자 교통비(2명) 및 장기근속수당(2명) 지원
- 장애인 건강걷기대회 개최
 - 일 시 : 2023. 9. 8(금)
 - 장 소 : 김천실내체육관
 - 참여인원 : 1,200여명
- 도 장애인체육대회 참가 지원
 - 대회기간 : 23.3.1 ~ 5.31.
 - 장 소 : 울진군종합운동장
 - 예 산 액 : 40,000천원/집행액: 40,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
장애인체육 육성	일반회계	130,834,680	151,616,000	147,179,370
장애인체육대회 참가		30,000,000	40,000,000	40,000,000
장애인체육활동 지원		2,952,280	5,040,000	2,733,370
장애인 한마음스포츠 대회		35,000,000	40,000,000	38,500,000
장애인생활체육지도자 배치(보조)		59,282,400	61,056,000	61,056,000
장애인생활체육지도자 교통비 및 장기근속수당 지원(보조)		3,600,000	5,520,000	4,890,000

단위사업

체육대회 지원

□ 주요 추진성과

- 각종 체육대회의 성공적인 개최로 스포츠 중심도시 이미지 제고
 - 국제 및 전국단위 대회 개최 실적 : 50개 대회, 220,190명
 - 지역경제활성화를 위한 전지훈련팀 유치 : 35팀, 7,794명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
체육대회 지원	일반회계	2,296,946,470	3,777,480,000	3,717,289,130
대회 개최		172,816,660	224,480,000	188,405,130
ITF 김천국제주니어 테니스대회		49,968,280	50,000,000	50,000,000
김천전국동호인 테니스대회		25,000,000	25,000,000	25,000,000
김천전국 수영대회(보조)		99,815,450	120,000,000	120,000,000
김천전국초등 테니스대회		40,000,000	45,000,000	45,000,000
전국종별 테니스대회		79,988,500	90,000,000	90,000,000
문체부장관기 전국고교 축구대회		208,331,080	220,000,000	220,000,000
전국 유도대회		90,000,000	90,000,000	90,000,000
김천전국공도대회		50,000,000	55,000,000	55,000,000
실업농구연맹전		25,000,000	30,000,000	28,050,000
전국종별 탁구대회		100,000,000	0	0
경북드림밸리 전국동호인테니스대회		20,000,000	20,000,000	20,000,000
전국유소년 배구대회		45,000,000	45,000,000	45,000,000
교보생명컵 꿈나무 수영대회		20,000,000	20,000,000	20,000,000
춘계중고 테니스대회		0	40,000,000	40,000,000
추계중고 테니스대회		0	40,000,000	40,000,000
꿈나무 전국 수영대회		49,598,610	60,000,000	60,000,000
KBS배 전국수영대회		0	10,000,000	10,000,000
전국중고농구대회		0	150,000,000	150,000,000
탁구실업연맹전		80,000,000	80,000,000	80,000,000
중고 핸드볼대회		59,567,800	60,000,000	60,000,000
대한체육회장배 전국 스쿼시 대회		30,000,000	35,000,000	35,000,000
김천전국동호인축구대회		50,000,000	0	0
전국초등농구대회		78,066,090	110,000,000	110,000,000
김천컵 SBS 프로볼링대회(보조)		0	70,000,000	70,000,000
전국학생도로사이클대회		0	65,000,000	64,744,000
전국단위 대회개최		264,984,000	200,000,000	200,000,000
대회 유치 및 지원		95,810,000	120,000,000	98,090,000
전국태극권우수 교류대회(보조)		50,000,000	50,000,000	50,000,000
동아수영대회		150,000,000	150,000,000	150,000,000
김천오픈 국제유소년탁구대회		80,000,000	80,000,000	80,000,000
김천 키즈풋볼 페스티벌		63,000,000	63,000,000	63,000,000

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
김천 포도배 전국유소년축구대회	일반회계	40,000,000	40,000,000	40,000,000
한국테니스선수권대회(보조)		150,000,000	200,000,000	200,000,000
전한국스쿼시선수권대회		30,000,000	35,000,000	35,000,000
코리아 마스터즈 수영대회		0	100,000,000	100,000,000
경영, 다이빙 국가대표 선발대회		0	120,000,000	120,000,000
전국종별우슈선수권대회		0	55,000,000	55,000,000
전국초등 탁구대회		0	100,000,000	100,000,000
초등연맹회장기 전국초등학교태권도대회		0	230,000,000	230,000,000
전국 마스터즈 수영대회		0	100,000,000	100,000,000
중고배드민턴대회		0	180,000,000	180,000,000
김천 전국킥복싱선수권대회 및 프로대회		0	80,000,000	80,000,000
코리아 스위밍 챔피언십		0	120,000,000	120,000,000

단위사업

프로구단 지원

□ 주요 추진성과

- 김천상무프로축구단 : 홈경기 18경기, 21,305명
- 한국도로공사 하이패스 배구단 : 홈경기 19경기, 55,517명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
프로구단 지원	일반회계	2,472,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000
상무프로축구단 활성화 지원		2,372,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000
프로배구 구단 지원		100,000,000	100,000,000	100,000,000

단위사업

스포츠시설 운영

주요 추진성과

○ 김천시시설관리공단으로 종합스포츠타운 관리이관

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
스포츠시설 운영	일반회계	2,526,748,870	575,258,000	527,924,150
스포츠시설 운영		2,526,748,870	575,258,000	527,924,150

단위사업

스포츠시설 유지관리

□ 주요 추진성과

- 보조경기장 주변 보도블록 교체
- 종합운동장 경관조명 교체
- 종합스포츠타운 차선도색
- 인공암벽장 안전점검로 설치
- 실내체육관 옥상방수
- 실내수영장 장비반입구 설치
- 야구장 전광판 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
스포츠시설 유지관리	일반회계	1,900,025,830	5,767,358,080	5,196,301,710
스포츠시설 유지보수		1,900,025,830	5,247,358,080	4,814,458,380
공공체육시설 개보수		0	520,000,000	381,843,330

단위사업

스포츠시설 설치

□ 주요 추진성과

- 실내사격장 증축 및 리모델링
- 마을단위 체육시설 신규 설치
- 율곡동 국민체육센터 건립 기본 및 실시설계 시행
- 반다비 어울림센터 건립 기본 및 실시설계 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
스포츠시설 설치	일반회계	1,307,886,960	7,795,277,000	2,737,767,260
스포츠시설 설치		878,236,790	34,130,000	17,978,200
마을단위 체육시설		396,930,170	251,800,000	246,631,180
실내사격장 건립(보조)		19,220,000	1,660,847,000	1,646,395,120
율곡동국민체육센터건립		13,500,000	2,636,500,000	352,398,390
반다비 어울림센터 건립(전환사업)		0	212,000,000	0
반다비 어울림센터 건립(장애인형 국민체육센터)		0	3,000,000,000	474,364,370

단위사업

고객만족 민원서비스 제공

□ 주요 추진성과

- Happy together 현장민원실
 - 운영장소 : 감문면, 감천면, 남면, 대덕면, 봉산면, 어모면, 증산면
 - 내 용 : 6개반 28여개 분야, 생활민원상담, 보건의료, 재능기부봉사, 체험프로그램, 현장민원처리, 안전 및 디지털교육
 - 집행액 : 25,528천원
- 민원서비스 만족도 조사
 - 반기별 1회 전화친절도 조사, 연1회 고객만족도 조사
 - 조사 결과에 따른 하위부서 맞춤형 교육
 - 집행액 : 33,000천원
- 민원담당 공무원 힐링교육
 - 대 상 : 민원공무원 35명
 - 교 육 일 : 23. 4. 25.(목) ~ 26.(금)
 - 장 소 : 충남 보령
 - 내 용 : 스트레스 관리 및 힐링교육

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
고객만족 민원서비스 제공	일반회계	434,212,750	496,906,000	414,308,720
고객만족 행정 구현		351,756,770	395,476,000	329,262,380
민원담당공무원 역량강화		25,634,200	30,000,000	25,361,170
Happy together 현장민원실 운영		39,955,780	36,632,000	25,528,080
여권발급(보조)		16,866,000	16,334,000	16,334,000
여권발급		0	18,464,000	17,823,090

단위사업

가족관계등록부의 공신력 제고

주요 추진성과

○ 출생 674건, 사망 1,360건, 혼인 382건, 이혼 184건, 기타 1,854건 신고서류 처리

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
가족관계등록부의 공신력 제고	일반회계	67,143,120	65,464,000	57,840,830
가족관계등록사무		3,047,000	4,110,000	3,483,780
가족관계등록사무(보조)		64,096,120	61,354,000	54,357,050

단위사업

지적행정 공신력 제고

□ 주요 추진성과

- 지적기준점 설치 사업
 - 조사 및 관측 : 509점
 - 신 설 : 207점

- 지적기록물 전산화 사업
 - 이동지결의서 : 21,123매
 - 측량결과도 : 1,720매

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지적행정 공신력 제고	일반회계	150,588,790	152,703,000	120,397,030
지적공부 관리 사업		20,589,430	59,132,000	33,672,250
지적기록물 전산화 구축사업		83,800,000	22,000,000	19,800,000
지적관리		11,199,360	13,451,000	8,804,780
지적관리(보조)		5,000,000	8,120,000	8,120,000
지적기준점 설치 사업		30,000,000	50,000,000	50,000,000

단위사업

정확한 지적정보 서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 지적재조사 사업완료(3개 지구)
 - 지례교리지구
 - 지례상부지구
 - 감문삼성지구
- 지적재조사 사업 추진 진행 중(3개 지구)
 - 개령황계지구 (일필지 측량 및 토지현황조사 완료, 경계협의중)
 - 구성양각지구 (일필지 측량 및 토지현황조사 완료, 경계협의중)
 - 개령황계1지구 (일필지 측량 및 토지현황조사 완료, 경계협의중)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
정확한 지적정보 서비스 제공	일반회계	899,162,590	1,544,869,000	1,506,732,640
지적재조사		730,403,990	1,287,268,000	1,249,131,640
지적재조사(보조)		168,758,600	257,601,000	257,601,000

□ 주요 추진성과

- 개별공시지가 조사.산정 및 공신력 제고
 - 결정공시 : 2023.1.1기준(4/28, 249,807필)
 - 2023.7.1기준(10/31, 1,559필)
- 안전한 부동산중개업소 만들기 추진
 - 중개업소 지도점검(년중)
 - 중개업소 간담회 개최 : 2회 (2023.2.16. / 6.20.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
부동산행정 대민서비스 강화	일반회계	353,684,160	336,929,000	286,335,710
부동산 실거래 업무		3,855,700	13,640,000	6,944,990
공시지가 산정 및 결정		163,722,280	193,824,000	181,934,520
공시지가 산정 및 결정(보조)		70,500,000	71,500,000	71,500,000
개발부담금 부과 업무		5,009,100	30,000,000	3,567,200
부동산특별조치법 업무		110,597,080	27,965,000	22,389,000

단위사업

토지행정 선진화

□ 주요 추진성과

- 공간정보시스템 유지보수
 - 추진기간 : 2023. 1월 ~ 12월
 - 장 소 : 23개소(본청, 읍면동민원실)
 - 민 원 명 : 지가, 새주소, 관광자료 등 열람
 - 열람실적(년) 건수 : 162,938건 (일평균 815건)
 - 소요예산 : 21,850천원(유지보수)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
토지행정 선진화	일반회계	18,900,000	21,850,000	19,510,000
공간정보사업		18,900,000	21,850,000	19,510,000

단위사업

도로명주소 대민서비스 강화

□ 주요 추진성과

- 도로명주소 안내시설물 설치
 - 도로명판 : 173개 설치
 - 건물번호판 정비 : 2635개 설치
 - 국가지정번호판 : 16개 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도로명주소 대민서비스 강화	일반회계	185,064,680	255,217,000	248,029,520
도로명주소 정비사업		138,148,970	163,141,000	156,996,720
도로명주소홍보및생활화촉진(보조)		13,409,710	13,800,000	12,756,800
도로명주소 정보시스템 운영환경개선		18,616,000	39,173,000	39,173,000
도로명주소 위치정확도 개선 사업		14,890,000	39,103,000	39,103,000

단위사업

정보의생활화

□ 주요 추진성과

- 시민 정보화 교육으로 시민 정보활용능력 향상
 - 운영실적 : 중앙컴퓨터정보처리학원 등 3개소 위탁운영 / 개설과정 수 37개, 교육생 457명
- 국민행복 IT경진대회 참가 : 고령자 1, 2부문 3명 본선진출, 디지털배움터 2명 본선 진출, 장년층부문 1명 동상 수상
- 디지털배움터 운영으로 정보격차 해소
 - 운영실적 : 5개소 운영(김천시정보화교육장, 양금, 대신, 지좌, 대한노인회 김천시지부)
/ 과정수 1,615개, 교육인원 5,229명, 수료인원 4,227명, 교육시간 6,075시간
- 정보화마을 활성화 지원 : 양각자두마을, 반곡포도마을 2개소, 59,060천원 지원
 - 양각자두정보화마을 전자상거래 실적 : 3,797명, 186,279천원
 - 반곡포도정보화마을 전자상거래 실적 : 2,112명, 60,320천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
정보의생활화	일반회계	136,726,700	169,960,000	131,909,540
정보생활화 교육		70,599,700	100,400,000	72,136,740
정보화 행사		10,418,000	10,500,000	1,224,800
정보화마을 활성화(보조)		45,709,000	49,060,000	48,548,000
정보화마을역량강화(보조)		10,000,000	10,000,000	10,000,000

□ 주요 추진성과

- 내구연한이 초과된 노후 행정전산장비 컴퓨터 162대, 모니터 425대, 프린터 25대를 교체하여 정보보안 위협요인 제거 및 안정적인 전자행정 서비스 지원
- 기존 컴퓨터 운영체제 기술지원 종료에 따른 보안위협 방지를 위해 「윈도우 11」 과 「MS오피스」 350조 기관사용권 구매, 한컴오피스 2022 350조 기관사용권 구매, 그래픽소프트웨어(Adobe) Creative Cloud 6조 및 포토샵단품 3조 1년 사용권 구입 등
- 개인정보접속관리시스템 추가설치 : 8개 시스템
- 사이버침해대응시스템 고도화 : 외부망 방화벽 교체 1식
- 백신구입, 홈페이지 유지보수, 개인정보보호시스템 유지보수 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
전자행정 인프라 고도화	일반회계	1,009,935,230	971,179,000	839,862,400
행정장비의 현대화		451,604,040	268,000,000	260,661,110
전산시스템 고도화		558,331,190	703,179,000	579,201,290

단위사업

효율적인 기록물 통계 관리

□ 주요 추진성과

- 효율적인 기록물관리와 실용적인 통계생산 및 보급
 - 기록관 서고 증설(제3기록관) 및 기록물 전수조사 실시
 - 온나라시스템 및 표준기록관리시스템 유지 보수
 - 공통기반시스템 운영 및 유지보수
 - 온나라시스템 고도화
 - 통계연보, 사업체조사, 경상북도 및 김천시 사회조사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
효율적인 기록물 통계 관리	일반회계	362,906,060	1,021,142,000	986,294,300
정확한 통계자료 생산 보급		50,804,840	51,920,000	45,056,920
사업체조사(보조)		38,131,650	56,570,000	50,788,000
경상북도 및 김천시 사회조사(보조)		42,898,950	46,964,000	46,469,440
기록물관리		18,073,270	248,420,000	237,668,420
행정정보화 사업		212,997,350	617,268,000	606,311,520

단위사업

정보통신 인프라 향상

□ 주요 추진성과

- 정보통신망 네트워크 백본 교체
- 행정전화 폭언방지 안내시스템 도입
- 관내 버스 공공와이파이 서비스 제공(75대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
정보통신 인프라 향상	일반회계	1,434,386,660	1,033,137,000	918,538,996
정보통신망 운영		1,414,884,740	1,012,760,000	898,528,586
버스 공공와이파이 임차운영 사업 (보조)		19,501,920	20,377,000	20,010,410

□ 주요 추진성과

- 창작교육 및 창작활동 지원을 위한 과학탐구·창작형 무한상상실 운영 : 정기교육 프로그램, 메이커체험프로그램, 기타 성인과정 및 특별프로그램 운영(38개 과정, 11,669명)
- 창의성과 과학적 사고를 키우는 창의과학 교육프로그램 운영 : 주중단체 프로그램, 주말개인 프로그램, 과학아카데미 운영(60개 과정: 8,119명, 22개 중학교: 1,660명)
- 과학문화 확산을 위한 이벤트 행사 개최 : 제10회 전국 무한상상 과학탐구 서바이벌 대전(220건: 629명 접수, 수상 24개 팀, 2023년 과학의 날 행사, 창의과학 문화체험마당(사이언스 메이커 페스티벌) 진행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
녹색미래과학관 운영	일반회계	4,675,666,350	5,971,824,500	4,738,604,340
BTL전문과학관 지원(보조)		2,584,690,350	2,587,000,000	2,584,364,970
녹색미래과학관 운영 활성화		1,541,004,720	2,811,824,500	1,586,188,750
창의과학 마인드 확산		99,581,780	140,000,000	139,563,750
무한상상과학탐구 서바이벌대전(보조)		199,400,000	200,000,000	200,000,000
녹색미래과학관 과학행사 추진		20,000,000	20,000,000	20,000,000
무한상상실 운영(자체)		130,993,400	113,000,000	108,486,870
창의과학문화확산사업(보조)		49,996,100	50,000,000	50,000,000
융복합 Maker 창작단 양성사업(보조)		50,000,000	50,000,000	50,000,000

단위사업

통합관제센터 관리

□ 주요 추진성과

- 2023년 방법용 CCTV 설치 및 통합관제센터 운영 성과
 - 시민 안전대응 등 관제 건수 : 65,306건
 - 시민 안전대응 등 관제 후 112 신고 건수 : 66건
 - 시민 안전대응 등 관제 후 119 신고 건수 : 5건
 - 시민 안전대응 등 관제 후 기타 신고 건수 : 8건
- 혁신도시내 U-city 자가통신망 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
통합관제센터 관리	일반회계	2,656,634,780	2,218,900,000	2,039,702,620
CCTV 통합관제센터 운영		2,617,975,380	2,164,460,000	1,999,264,620
스마트도시(U-City) 자가망 운영		38,659,400	54,440,000	40,438,000

단위사업

보훈선양사업 추진

□ 주요 추진성과

- 국가유공자, 보훈단체 지원
 - 참전명예수당 : 811명/1,004백만원
 - 보훈예우수당 : 1,225명/1,138백만원
- 국가보훈대상자예우및지원 : 934명/717백만원
- 독립유공자 및 유족의료비 지원 : 21명/29백만원
- 제68회 현충일 추념식 및 제73회 6.25전쟁 행사 개최
- 2023년 신년참배 실시 및 현충시설 상시 보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
보훈선양사업 추진	일반회계	3,442,771,720	3,985,240,000	3,653,808,940
국가유공자, 보훈단체 지원		2,669,426,900	3,015,572,000	2,731,125,560
현충시설 관리		70,492,310	115,318,000	106,088,660
국가보훈대상자예우및지원(보조)		615,900,000	729,250,000	717,700,000
독립유공자 및 유족의료비 지원(보조)		30,752,510	54,000,000	29,259,920
현충일 추념식		39,500,000	52,300,000	50,834,800
나라사랑 안보 현장교육		16,000,000	18,000,000	18,000,000
신년참배 행사		700,000	800,000	800,000

단위사업

지역사회복지 역량강화

□ 주요 추진성과

- 사회복지사 보수교육비 지원 : 106명 교육
- 제5기 지역사회보장계획 2023년 연차별 계획 수립 및 2022년 시행결과 평가 실시
- 제5기 지역사회보장계획 수립
 - 고독사 예방 및 관리 : 1인가구 및 취약계층 안전확인 '김천행복살피미' 앱 구축, 1,100천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역사회복지 역량강화	일반회계	79,364,600	204,800,000	193,350,560
사회복지 역량강화 지원사업		22,129,600	104,500,000	95,911,260
사회복지사 보수교육비 지원		6,000,000	6,000,000	6,000,000
지역사회보장계획 수립		51,235,000	33,200,000	30,339,300
의사상자 예우 및 지원		0	0	0
고독사 예방 및 관리		0	1,100,000	1,100,000
제15회 경상북도 사회복지사 체육대회		0	60,000,000	60,000,000

단위사업

사회복지시설(기관) 운영

□ 주요 추진성과

- 사회복지관 운영 : 593,000천원
- 정신요양시설 운영 : 2,136,597천원
- 정신요양시설입소자 의약품 지원 : 7,897천원
- 사회복지시설 종사자수당 : 68,320천원
- 사회복지관 특화사업 : 20,000천원
- 범죄피해자지원센터 운영지원(보조) : 66,205천원
- 정신요양시설 종사자수당 : 61,350천원
- 사회복지관 사례관리사 운영지원 : 60,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
사회복지시설(기관) 운영	일반회계	2,760,225,650	3,044,612,000	3,033,110,060
사회복지관 운영		476,000,000	593,000,000	593,000,000
정신요양시설 운영(보조)		2,051,624,660	2,142,957,000	2,136,597,560
사회복지시설 사회복지무요원 관리		8,526,000	8,680,000	6,020,000
정신요양시설입소자 의약품 지원(보조)		8,450,000	8,450,000	7,897,500
사회복지시설 종사자수당(보조)		73,449,990	82,320,000	82,040,000
사회복지관 특화사업(보조)		20,000,000	20,000,000	20,000,000
범죄피해자지원센터 운영지원(보조)		4,500,000	66,205,000	66,205,000
정신요양시설 종사자수당		57,675,000	63,000,000	61,350,000
사회복지관 사례관리사 운영지원(보조)		60,000,000	60,000,000	60,000,000

단위사업

구호사업의 추진

□ 주요 추진성과

- 행려인 구호사업 : 15명 (숙박편 7건 510,000원, 교통편 6건 53,100원, 식비 1건 3,000원) / 566,100원 현물지원
- 재해구호 사업 : 재해구호물자 식료품키트 지원(1,800천원), 재해구호물자 식료품 지원(379천원) 민간숙박시설 일시대피자 숙박비 지원(40천원), 임시주거시설 현향판 보드 구입(792천원), 임시조립주택 농지 사용허가에 따른 보증보험(15천원), 임시주거시설 안내표지판 제작 및 구입(부착형)(4,700천원) 재해구호창고 잠금장치(전자도어락) 설치(462천원), 재해구호창고 청소 및 정리(1,646천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
구호사업의 추진	일반회계	5,148,570,140	423,596,000	409,126,500
행려인 구호사업		2,790,700	3,400,000	2,598,100
재해구호사업		10,209,440	10,420,000	10,237,500
코로나19 생활지원비 지원사업(보조)		5,135,570,000	409,776,000	396,290,900

단위사업

복지대상자 통합조사 추진

□ 주요 추진성과

- 연간확인조사 5,023건
- 복지대상자 소득, 재산 등 변동자료 적용 및 수시조사 : 38,281건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
복지대상자 통합조사 추진	일반회계	20,020,540	33,975,000	21,979,320
복지대상자 통합조사		20,020,540	33,975,000	21,979,320

단위사업

지역사회서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 22개 읍면동 민관협력지원사업(특화사업) 실시
- 지역사회서비스투자사업 총 7개사업(아동·청소년심리지원서비스 외 6개) 643명 이용
- 사례관리건수(고난도통합사례관리 건수 37가구, 서비스연계 186건/읍면동 일반사례건수 100가구 서비스연계 196건)
- 긴급복지지원(1,176세대 949백만원)
- 복지사각지대발굴(3,696세대 발굴, 3319 자원연계)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역사회서비스 제공	일반회계	3,139,022,280	3,361,219,000	3,141,691,240
희망복지지원단 운영		21,288,120	12,400,000	9,822,270
시군구 통합사례관리 지원(보조)		15,240,430	20,000,000	18,249,450
찾아가는 읍면동 복지센터 추진(자체)		4,039,000	5,200,000	5,200,000
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(보조)		182,135,440	217,052,000	214,645,610
긴급복지(보조)		1,101,960,330	1,150,000,000	948,791,790
지역사회서비스투자사업(보조)		964,091,500	1,074,351,000	1,074,351,000
저소득층 위문		49,277,500	80,810,000	78,207,250
지역사회서비스 자원조사		6,781,460	14,240,000	11,221,030
희망나눔캠페인 행사 지원		0	0	0
불우이웃돕기성금 모금활동 지원		4,010,000	1,700,000	1,436,200
푸드뱅크지원(보조)		23,100,000	26,000,000	26,000,000
지역사회보장협의체 운영 활성화 사업		70,914,500	72,466,000	67,569,000
지역사회보장협의체 운영(보조)		50,000,000	60,000,000	60,000,000
행복김천 복지박람회		40,000,000	40,000,000	40,000,000
복지재단 운영		570,000,000	550,000,000	550,000,000
청년마음건강지원사업(보조)		27,000,000	27,000,000	27,000,000
복지사각지대 발굴 운영 지원(보조)		9,184,000	10,000,000	9,197,640

단위사업

저소득층 생활안정지원

□ 주요 추진성과

- 생계급여 지급 : 월 평균 4,178가구 25,694백만원
- 교육급여 지급 : 101,431천원
- 해산장제급여 지급 : 306명 243백만원
- 정부양곡 지원사업(택배비) : 143백만원
- 보조 사회복지무요원 관리(시소관 사회복지무요원 종식비 지급) : 28명(중복포함), 천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
저소득층 생활안정지원	일반회계	25,029,414,490	27,770,202,000	27,414,720,630
생계급여(국민기초생활보장급여) (보조)		23,767,292,860	26,069,744,000	25,770,028,660
사회복지업무 보조 사회복지무요원 관리		3,269,000	3,472,000	2,814,000
사회복지분야 사회복지무요원인건비 지원(전환사업)		502,595,650	724,900,000	718,182,020
해산장제급여 (국민기초생활보장급여)(보조)		179,300,000	167,895,000	167,316,710
국민기초생활보장급여(교육)		89,867,000	101,431,000	101,431,000
국민기초생활보장업무 추진		1,065,750	1,190,000	1,071,000
정부양곡할인지원사업 택배비(보조)		142,410,800	143,430,000	143,430,000
저소득주민건강보험료및장기요양 보험료지원사업(보조)		343,613,430	137,600,000	97,433,840
저소득주민건강보험료 및 장기요양 보험료지원사업		0	420,540,000	413,013,400

단위사업

자활지원사업의 효율적인 추진

□ 주요 추진성과

- 자활참여자 자립 촉진 : 취창업 5명, 탈수급 13명
- 취업지원(취업성공패키지) : 9명
- 가사간병방문지원 사업 참여자:25명
- 자립역량강화로 자활참여자의 자활·자립의욕 고취
맞춤형 일자리 제공으로 취약계층의 경제적 안정 도모
- 자활근로사업 : 2,438백만원
- 가사간병방문지원 사업 : 123백만원
- 자산형성지원사업: 447백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자활지원사업의 효율적인 추진	일반회계	3,037,927,320	3,621,703,000	3,598,042,240
자활근로사업(보조)		2,422,252,120	2,438,246,000	2,415,532,540
지역자활센터운영비 지원(보조)		415,714,000	419,795,000	419,795,000
자활사업(자체)		688,200	800,000	552,700
지역자활센터종사자수당(보조)		13,020,000	13,440,000	12,740,000
자활활성화사업비 지원(보조)		25,000,000	25,000,000	25,000,000
가사간병방문도우미사업(보조)		120,753,000	124,122,000	124,122,000
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(보조)		40,500,000	600,300,000	600,300,000

단위사업

저소득층 생활안정지원

주요 추진성과

○ 영구임대아파트 입주보증금 지원 : 5,700천원 (4세대)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
저소득층 생활안정지원	주민소득지원및 생활안정특별회계	1,230,190	633,600,000	5,982,410
저소득층 생활안정 융자사업		1,230,190	633,600,000	5,982,410

단위사업

저소득층 의료지원

□ 주요 추진성과

- 의료급여 기금조성사업
 - 의료급여기금 시비부담금 : 2,611백만원
- 의료급여 관리사업
 - 의료급여 관리자 인건비 : 109백만원
- 의료급여 현금급여 사업
 - 장애인 보장구 지원 : 126건, 101백만원
 - 의료급여 요양비 지원 : 615건, 117백만원
 - 본인부담보상금 및 입양아동 의료비 지원 : 830건, 21백만원
 - 건강생활유지비 환급 : 2,780건, 90백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
저소득층 의료지원	의료급여기금 특별회계	2,764,276,370	3,110,320,000	2,979,527,910
의료급여 기금조성사업		2,420,758,000	2,612,761,000	2,611,722,000
의료급여 자치단체경상보조 (의료급여 현금급여 사업)(보조)		313,712,620	456,159,000	335,137,540
의료급여 자치단체경상보조 (의료급여 기금운영 사업)(보조)		29,805,750	41,400,000	32,668,370

단위사업

장애인생활안정지원

□ 주요 추진성과

- 다양한 지원 사업 시행으로 장애인의 생활안정과 자립기반 마련
- 주요 사업 추진 실적
 - 장애인연금지원 : 1,563명/ 5,583백만원
 - 장애수당지원(기초, 차상위) : 1,947명/ 1,426백만원
 - 장애인일자리지원(복지, 일반, 시간제) : 161명 / 1,734백만원
 - 장애인활동지원급여지원 : 400명/ 4,753백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
장애인생활안정지원	일반회계	12,391,304,780	14,241,784,000	13,956,493,760
장애인연금지원 (보조)		5,450,728,000	5,730,819,000	5,582,987,540
장애수당지원(기초) (보조)		603,360,000	952,189,000	951,960,000
장애수당지원(차상위) (보조)		357,010,000	473,714,000	473,350,000
장애인의료비지원 (보조)		139,684,000	144,733,000	144,733,000
장애인 보조기기 교부 (보조)		2,426,000	5,280,000	5,010,000
장애인 차량용 보조기기 지원 (보조)		5,920,000	10,000,000	8,800,000
장애인일자리지원(복지일자리) (보조)		663,298,000	755,879,000	755,879,000
장애인일자리지원(일반형일자리) (보조)		705,663,030	893,864,000	780,718,080
장애인 일반형 일자리 사업(시간제) (보조)		138,358,170	216,308,000	197,442,130
장애인활동지원급여지원 (보조)		4,144,749,000	4,753,165,000	4,753,165,000
장애인활동보조서비스지원 (보조)		118,335,000	165,129,000	165,129,000
장애등급심사제도운영 (보조)		1,773,580	1,952,000	1,790,110
활동보조 가산급여 (보조)		40,000,000	86,752,000	86,752,000
장애인 고용지원사업		20,000,000	20,000,000	20,000,000
장애인전동보조기기 보험 지원		0	32,000,000	28,777,900

단위사업

장애인시설운영지원

□ 주요 추진성과

- 장애 유형에 맞는 다양한 지원으로 장애인 복지 증진 도모
- 장애인들에게 안정적이고 쾌적한 거주시설 서비스 지원
- 주요 사업 추진 실적
 - 장애인주간보호시설운영 : 2개소(성요셉장애인주간보호센터, 김천시장애인주간보호센터) / 377백만원
 - 김천시수어통역센터 운영 : 1개소/ 2,393백만원
 - 장애인생활이동지원센터 운영 : 1개소/ 234백만원
 - 장애인종합복지관 운영 : 1개소(김천시장애인종합복지관)/ 1,281백만원
 - 장애인복지시설종사자수당 : 장애인복지시설 10개소 111명/ 184백만원
 - 중증장애인자립지원센터운영 : 1개소(김천시중증장애인자립지원센터)/ 268백만원
 - 장애인단기거주시설운영 : 1개소(해당원)/ 369백만원
 - 장애인거주시설운영 : 2개소(즐거운집,애훈장애인복지시설)/ 527백만원
 - 장애인직업재활시설운영 : 1개소(다운보호작업장)/ 480백만원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
장애인시설운영지원	일반회계	3,710,145,700	4,496,662,000	4,027,411,160
장애인주간보호시설운영 (보조)		322,159,000	377,528,000	377,528,000
수어통역센터운영 (보조)		223,374,000	239,467,000	239,467,000
장애인생활이동지원센터운영 (보조)		223,162,000	234,166,000	234,166,000
장애인종합복지관운영 (보조)		1,240,190,000	1,631,000,000	1,301,740,000
장애인복지시설종사자수당 (보조)		176,300,000	188,160,000	183,960,000
중증장애인자립지원센터운영 (보조)		213,310,000	218,350,000	218,244,000
중증장애인자립지원센터운영 지원		8,978,990	50,000,000	42,709,810
장애인단기거주시설운영 (보조)		371,387,380	396,370,000	369,816,590
장애인거주시설운영 (보조)		484,047,330	621,315,000	527,915,760
장애인거주시설이용자 인권교육 (보조)		1,800,000	1,800,000	1,500,000
장애인직업재활시설 운영 (보조)		423,961,000	480,462,000	480,320,000
장애인거주시설 퇴소자 자립생활정착금 지원 (보조)		0	0	0
장애인복지시설 관리		0	8,000,000	0
중증장애인자립지원센터 위탁운영비 지원		21,476,000	50,044,000	50,044,000

단위사업

장애인단체및재활지원

□ 주요 추진성과

- 장애인단체 지원을 통한 장애인 권익 도모와 다양한 프로그램 지원으로 장애인 단체 활성화 지원
- 주요 사업 추진 실적
 - 장애인단체행사및재활 : 12개 단체/227백만원
 - ☞ 단체 프로그램비, 임차료지원비
 - 장애인의 날 기념행사 : 20백만원(김천시장애인단체연합회 주관)
 - 장애인부모대회 : 16백만원(경상북도장애인부모회 김천시지부 주관)
 - 제19회 세계농아인대회지원 : 3백만원(농아인협회)
 - 장애인 회관 건립 : 공사발주 및 착공/ 1,333백만원 집행
 - 장애인전용 주차구역 위반 관리 : 과태료부과 1,127건 124백만원/ 징수실적 915건 100백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
장애인단체및재활지원	일반회계	1,519,132,270	8,762,464,320	5,665,707,180
장애인단체행사및재활		176,091,810	288,657,000	277,938,570
장애인편의증진		1,999,920	3,600,000	1,419,800
장애인의 날 기념행사		0	20,000,000	20,000,000
장애인회관건립		1,333,594,500	8,420,647,320	5,341,585,990
장애인전용 주차구역 위반 관리		7,446,040	10,560,000	5,762,820
장애인부모대회 (보조)		0	16,000,000	16,000,000
제19회 세계농아인대회 지원		0	3,000,000	3,000,000

단위사업

장애인복지지원확대

□ 주요 추진성과

- 장애유형별 다양한 프로그램 지원으로 장애인 권익향상 및 사회활동 참여기회 확대
- 주요 사업 추진 실적
 - 발달장애인 활동서비스지원 : 208명/ 5,357백만원
 - 장애인 보조기기지원 : 11명/ 5백만원
 - 장애인 하이패스 단말기 지원 : 95대 / 2백만원
 - 장애인 단체 사업비지원(도비보조) : 12개사업(11개소) 1,085백만원
 - 지역사회재활시설 개별사업 지원 : 2개소/ 148백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
장애인복지지원확대	일반회계	2,493,642,000	3,164,281,000	3,159,896,000
여성장래인 출산비용지원 (보조)		2,000,000	3,000,000	3,000,000
발달장애인 부모상담지원 (보조)		9,464,000	9,595,000	9,595,000
지적장애인지원센터운영 (보조)		170,000,000	170,000,000	170,000,000
발달재활서비스 바우처 지원 (보조)		484,080,000	631,568,000	631,568,000
농아인동료상담요원활동지원 (보조)		11,955,000	15,647,000	15,647,000
언어발달지원 바우처 지원 (보조)		4,320,000	7,778,000	7,778,000
척수장애인재활센터 운영 (보조)		100,000,000	100,000,000	100,000,000
교통사고예방상담센터운영 (보조)		130,000,000	130,000,000	127,500,000
장애인재가복지봉사센터 (보조)		133,333,000	142,333,000	142,333,000
장애인가족지원센터지원 (보조)		156,000,000	170,000,000	170,000,000
지체장애인 편의시설 상담지원 (보조)		150,000,000	160,000,000	160,000,000
지체장애인여성자립지원센터운영 (보조)		65,000,000	70,000,000	70,000,000
뇌병변장애인인권상담및이동지원 센터운영지원 (보조)		55,000,000	55,000,000	55,000,000
장애인권익옹호지원센터 지원 (보조)		0	75,000,000	75,000,000
발달장애인 주간활동서비스지원 (보조)		703,016,000	996,237,000	996,237,000
발달장애인 방과후 돌봄서비스지원 (보조)		211,030,000	211,323,000	211,323,000
지체장애인 민원상담사업 (보조)		55,000,000	55,000,000	55,000,000
장애인용 하이패스감면단말기 보급 (보조)		3,444,000	4,200,000	2,315,000
신장장애인종합상담지원센터 운영 (보조)		50,000,000	50,000,000	50,000,000
장애인인성개발프로그램(보조)		0	40,000,000	40,000,000
뇌병변장애인의사소통권리증진사업 (보조)		0	10,000,000	10,000,000
장애인편의시설 실태 전수조사 (보조)		0	57,600,000	57,600,000

단위사업

사회복지시설 사회복지무원

□ 주요 추진성과

- 사회복지시설에 복무하는 사회복지무원의 복무관리 및 월 보수(중식비) 지급
- 추진 실적 : 43명/ 52백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
사회복지시설 사회복지무원	일반회계	52,303,000	91,637,000	52,934,000
사회복지시설 사회복지무원		52,303,000	91,637,000	52,934,000

단위사업

장애인복지시설지원

□ 주요 추진성과

- 장애 유형에 맞는 다양한 지원으로 장애인 복지 증진 도모
- 주요 사업 추진 실적
 - 장애인거주시설운영지원 : 2개소(성요셉마을, 늘사랑의집)/ 2,707백만원
 - 장애인 거주시설 서비스지원 : 55명/ 7백만원
 - 장애인거주기능보강(공기청정기렌탈지원) : 2개소(성요셉마을, 늘사랑의집)/ 4백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
장애인복지시설지원	일반회계	2,514,537,860	2,733,546,000	2,719,783,000
장애인거주시설운영지원 (보조)		2,502,729,860	2,721,427,000	2,707,664,000
장애인거주시설서비스지원 (보조)		7,548,000	7,800,000	7,800,000
장애인거주시설 기능보강 (공기청정기 렌탈지원) (보조)		4,260,000	4,319,000	4,319,000

단위사업

경로당 운영 및 관리

□ 주요 추진성과

- 경로당 526개소 운영비, 냉난방비, 양곡비, 급식비 지원
- 경로당 70개소 활성화 물품 지원
- 경로당 333개소 냉온수기 렌탈료 지원사업 지원
- 경로당 242개소 입식테이블 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
경로당 운영 및 관리	일반회계	3,976,907,270	5,414,943,000	5,098,817,160
경로당 운영 (보조)		1,403,950,000	1,421,700,000	1,307,286,590
경로당 냉난방비 및 양곡 지원 (보조)		1,084,624,680	1,238,938,000	1,122,136,450
경로당 급식비 지원		176,925,000	358,600,000	353,750,000
경로당 활성화 물품 지원		82,936,150	361,400,000	331,130,670
경로당 행복도우미 지원 (보조)		1,045,858,200	1,355,857,000	1,355,009,320
경로당 관리 사업		49,618,730	62,600,000	50,418,920
경로당 관리 및 행사		2,994,510	4,720,000	1,685,210
경북형 행복경로당 운영사업		130,000,000	449,216,000	415,488,000
경로당 안전 건강 증진		0	161,912,000	161,912,000

단위사업

노인일자리사업 지원

□ 주요 추진성과

- 어르신에게 다양한 일자리 제공 및 노후생활안정 기여
- 노인일자리 및 사회활동지원 확대(보조)
 - 사업량 : 2,922명, 집행액 : 11,309백만원
- 노인일자리 및 사회활동지원 확대(자체) : 청노을식품 15,000천원
- 시니어클럽 운영
 - 사업량 : 6명, 집행액 : 350,000천원
- 시니어클럽 운영비 지원
 - 사업량 : 4개사업단, 집행액 : 40,000천원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
노인일자리사업 지원	일반회계	11,150,037,000	11,716,634,000	11,716,416,730
노인일자리 및 사회활동지원 확대(보조)		10,747,458,000	11,309,834,000	11,309,834,000
노인일자리 및 사회활동지원 확대(자체)		11,000,000	15,000,000	15,000,000
시니어클럽 운영(보조)		350,000,000	350,000,000	350,000,000
시니어클럽 운영비 지원(보조)		40,000,000	40,000,000	40,000,000
노인일자리사업 업무 추진		1,579,000	1,800,000	1,582,730

단위사업

노인여가활동 지원

□ 주요 추진성과

- 노인여가활동 지원 : 대한노인회 김천시지회 운영비 및 보조사업 추진
- 노인의 날 기념행사 : 2023. 10. 17.일 노인의날 기념행사 추진(20백만원)
- 경로당 지도자 교육 지원 : 신임경로당 64명 교육
- 노인문화활동 지원(예술단) : 김천시노인복지관 예술단 2개소 운영
- 노인문화활동 지원(클럽) : 김천시노인복지관 클럽 2개소 운영
- 노인시군지회 활성화 지원 : 대한노인회 김천시지회 활성화 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
노인여가활동 지원	일반회계	325,309,200	378,450,000	349,582,800
노인여가활동 지원		274,900,200	331,760,000	306,292,800
노인의 날 기념행사		20,000,000	20,000,000	20,000,000
경로당 지도자 교육 지원 (보조)		14,850,000	9,600,000	7,500,000
노인문화활동 지원(예술단) (보조)		2,967,000	3,190,000	3,190,000
노인문화활동 지원(클럽) (보조)		2,592,000	3,900,000	2,600,000
노인교실 운영 (보조)		0	0	0
노인회시군지회 활성화 지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000

단위사업

노인건강 증진

주요 추진성과

○ 노인활동보조기(실버카) 지원: 사업량(143명), 집행액(20,806천원)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
노인건강 증진	일반회계	18,720,000	21,000,000	18,725,000
노인 활동보조기 지원 사업		18,720,000	21,000,000	18,725,000

단위사업

저소득 재가노인 생활안정

□ 주요 추진성과

- 경로당 무료급식사업 : 3개소, 437,480천원
- 경로당 무료급식소 시설개선사업 : 1개소, 59,902천원
- 저소득 재가노인 식사배달 사업 : 2개소, 116,850천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
저소득 재가노인 생활안정	일반회계	5,088,922,240	6,464,472,000	5,795,382,940
경로식당 무료급식사업 (보조)		173,889,000	973,440,000	437,480,000
경로식당 무료급식소 시설개선사업 (자체)		18,845,000	90,000,000	59,820,540
저소득 재가노인 식사배달사업 (보조)		115,660,000	189,800,000	116,850,000
재가노인복지시설 운영 (보조)		200,000,000	200,000,000	200,000,000
독거노인 중증장애인 응급안전안심 서비스 운영지원(인건비) (보조)		54,821,000	57,667,000	57,667,000
독거노인 중증장애인 응급안전안심 서비스 운영지원(장비 통신비 및 유지보수 비용) (보조)		96,646,000	112,200,000	112,200,000
독거노인 중증장애인 응급안전안심 서비스 운영지원(기관 운영비) (보조)		4,080,000	4,320,000	4,320,000
노인맞춤돌봄서비스 (보조)		4,009,727,000	4,359,364,000	4,359,364,000
무의탁 노인 건강음료배달 및 안부물기 사업 (보조)		121,056,000	121,056,000	121,056,000
독거노인 기초생활용품 지원 사업		30,330,000	52,575,000	48,375,000
독거노인 제공인력 교통비 지원 사업		259,800,000	298,800,000	274,000,000
독거노인 전기안전점검사업		4,068,240	5,250,000	4,250,400

단위사업

기초연금 지원

□ 주요 추진성과

- 65세 이상 저소득 노인에게 연금을 지원하여 노후 생활안정 및 소득보장
- 기초연금지원 추진 실적
 - 사업량 : 27,207명, 집행액 : 93,336백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
기초연금 지원	일반회계	86,143,738,010	93,336,558,000	93,009,064,800
기초연금 지원 (보조)		86,143,738,010	93,336,558,000	93,009,064,800

단위사업

노인복지관 운영

□ 주요 추진성과

- 김천시 노인복지관 운영비 지원 : 970,000천원
 - 노인 사회활동지원 사업(노인일자리 사업), 노인맞춤형 돌봄사업, 자원개발 및 홍보사업, 정서생활지원 사업 건강증진 및 기능회복사업 평생교육 및 취미여가활동지원 사업, 노인봉사활동 등
- 김천시 노인복지관 및 노인건강문화센터 리모델링 및 인테리어 사업 : 1건/ 500,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
노인복지관 운영	일반회계	734,180,000	1,660,000,000	1,658,561,940
노인복지관 위탁 운영비		730,000,000	1,130,000,000	1,130,000,000
노인복지관 시설 개선사업		4,180,000	530,000,000	528,561,940

단위사업

경로우대지원

주요 추진성과

- 효행장려금 지원: 2명(가구당 50만원)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
경로우대지원	일반회계	2,000,000	10,000,000	1,000,000
효행 수당 지원		2,000,000	10,000,000	1,000,000

단위사업

노인건강센터 운영

□ 주요 추진성과

- 김천시 노인복지관 운영비 지원 : 970,000천원
 - 노인 사회활동지원 사업(노인일자리 사업), 노인맞춤형 돌봄사업, 자원개발 및 홍보사업, 정서생활지원 사업 건강증진 및 기능회복사업 평생교육 및 취미여가활동지원 사업, 노인봉사활동 등
- 김천시 노인복지관 및 노인건강문화센터 리모델링 및 인테리어 사업 : 1건/ 500,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
노인건강센터 운영	일반회계	0	550,000,000	538,619,600
노인건강센터 운영		0	550,000,000	538,619,600

단위사업

노인의료복지시설 운영지원

□ 주요 추진성과

- 장기요양기관급여비용지원 : 사업량(797명), 집행액(10,957,436천원)
- 장기요양기관등급외자급여비용지원: 사업량(2개소), 집행액(118,233천원)
- 노인복지시설 종사자 수당 보조: 사업량(40개소/540명), 집행액(578,000천원)
- 노인복지시설 종사자 수당 자체: 사업량(5개소/36명), 집행액(32,000천원)
- 장기요양요원 역량강화: 사업량 (1회), 집행액(15,000천원)
- 장기요양기관 CCTV 설치 지원사업: 사업량(32개소), 집행액(106,608천원)
- 장기요양기관 환기시설 설치 사업: 사업량(9개소), 집행액(52,984천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
노인의료복지시설 운영지원	일반회계	11,608,485,730	11,889,779,000	11,802,404,570
장기요양기관 급여비용지원 (보조)		10,862,948,000	10,957,436,000	10,957,436,000
장기요양기관등급외자 급여비용지원 (보조)		116,873,000	123,425,000	118,233,700
장기요양요원 역량강화사업		0	10,000,000	10,000,000
노인복지시설 종사자 수당 (보조)		593,331,400	644,230,000	577,976,870
노인복지시설 종사자 수당 (자체)		35,333,330	48,000,000	32,150,000
장기요양기관 CCTV 지원 사업		0	106,688,000	106,608,000

단위사업

구호사업추진

주요 추진성과

○ 무연고 사망자 10명 장제 처리

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
구호사업추진	일반회계	10,615,400	43,400,000	7,477,400
무연고 시신등의 처리		10,615,400	43,400,000	7,477,400

단위사업

노인복지시설 확충 및 정비

□ 주요 추진성과

- 경로당 및 마을회관 신축·보수
 - 자체 및 보조예산으로 신축 4개소(3개소 추진중), 보수 91개소 사업비 지원
 - 특별조정교부금사업 2개소(추진중)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
노인복지시설 확충 및 정비	일반회계	1,305,508,420	1,895,000,000	1,493,434,000
경로당 및 마을회관 신축·보수		1,255,508,420	1,540,000,000	1,438,434,000
경로당 및 마을회관 신축·보수 (보조)		50,000,000	355,000,000	55,000,000

단위사업

공설화장장 관리운영

□ 주요 추진성과

- 화장장 관리운영
 - 화장장 유류 구입 : 145,560 l , 194백만원
 - 화장장려금 지급 : 40건, 14백만원
 - 화장장 보수공사 : 80백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공설화장장 관리운영	일반회계	333,620,830	424,900,000	397,795,510
화장장 관리운영		333,620,830	424,900,000	397,795,510

단위사업

장사시설 설치사업

□ 주요 추진성과

- 종합장사시설 건립사업 (공정율 : 65%)
 - 건축 : 골조공사 완료 및 마감공사 시행
 - 토목 : 주차장 및 자연장지 부지 조성
- 제3차 장사시설 지역수급계획 수립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
장사시설 설치사업	일반회계	3,141,188,310	14,463,366,690	5,515,193,040
종합장사시설 건립 사업(자체)		5,040,000	10,000,000	2,963,600
종합장사시설 건립		3,136,148,310	14,431,366,690	5,492,519,440
장사시설 지역수급 계획		0	22,000,000	19,710,000

□ 주요 추진성과

- 여성지도자 역량강화 사업: 8,000천원/ 2023.10.30~31
- 양성평등주간 기념행사 및 양성평등교육실시 : 13,000천원/ 2023.9.12
- 폭력예방교육 및 폭력예방사업 실시: 2023.6.2/2023.11.29
- 여성친화도시 관련사업
 - 2023. 1월 : 김천시 여성친화도시 시행계획 컨설팅(경북여성정책개발원)
 - 2023. 1~12월 : 여성친화도시시민참여단 교육(4회) 및 활동(8회)
 - 2023. 3월 : 여성커뮤니티 지원사업 공모(2개단체 총7,000천원)
 - 2023. 4월 : 가족친화 힐링캠프 운영(2회/50가구)
 - 2023. 5월 : 돌봄활동가 지원사업(보육교직원 힐링꾸러미 배부)
 - 2023. 7월 : 공중화장실 불법촬영카메라 점검(20곳)
 - 2023. 6월 : 남성육아사진공모 시행(89점 접수)
 - 2023. 8월 : 김천시 여성일자리 협의체 신설
 - 2023. 9월 : 공원화장실 안심거울 부착지 선정 및 시행(8개소)
 - 2023. 11월 : 여성친화도시시민참여단 제3기 위촉
 - 2023. 12월 : 여성친화도시 추진성과 공유회
- 맘지원센터 건립
 - 2023. 7월 : 김천시 계약심의 가결
 - 2023. 10월 : 조달청 발주
 - 2023. 12월 : 공사계약

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
여성정책 및 지원	일반회계	124,787,300	6,703,086,000	474,174,890
여성정책및사회참여확대		21,374,210	23,700,000	20,826,390
양성평등주간 기념행사		8,045,700	13,000,000	13,000,000
여성친화도시 추진		34,287,390	48,356,000	43,504,200
맘지원센터건립(생활문화센터) (보조)(전환사업)		0	3,739,590,000	0
맘지원센터건립(공용주차장) (보조)(전환사업)		61,080,000	2,878,440,000	396,844,300

단위사업

여성권의 증진사업

주요 추진성과

○ 성폭력 피해자 의료비 지원 : 119건 12,506,270원 집행

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
여성권의 증진사업	일반회계	11,477,600	12,889,000	12,506,270
성폭력피해자의료비지원(보조)		11,477,600	12,889,000	12,506,270
성폭력피해자간병비지원(보조)		0	0	0

단위사업

다문화가족 지원

□ 주요 추진성과

- 다문화가족특성화사업(국비)
 - 다문화가족 지원 사업 (방문교육, 사례관리, 언어지원 등) : 10,315명 483백만원
- 다문화가족 특성화사업(도비)
 - 다문화 공부방 운영(한국어교육, 언어발달지원, 취업지원교육 등) : 46,865명 103백만원
- 다문화가족 지원 사업(시비)
 - 결혼이주여성 국적취득, 운전면허 취득, 다문화가족 인식개선사업 등 : 6,679명 152백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
다문화가족 지원	일반회계	1,071,681,560	779,957,000	773,123,760
다문화가족 지원		514,647,340	158,550,000	157,094,230
다문화가족복지시설종사자수당 (보조)		33,910,220	35,280,000	34,502,530
다문화가족방문지도사활동지원 (보조)		9,400,000	13,200,000	9,600,000
결혼이민여성교육지원(보조)		0	1,000,000	0
결혼이민여성이중언어강사일자리 창출사업(보조)		103,000,000	103,000,000	103,000,000
다문화가족지역맞춤형학습 및 프로그램지원(보조)		20,000,000	30,000,000	30,000,000
다문화가족특성화사업(보조)		390,724,000	438,927,000	438,927,000

단위사업

건강한가족문화조성

□ 주요 추진성과

- 건강한 가정 조성 사업 : 5,779명 445백만원
 - 공동육아나눔터 운영(2개소) : 110백만원
 - 취약위기 가족지원, 가족기능 강화지원 : 133백만원
- 아이돌봄서비스 집행 : 5,076백만원
- 아이돌봄서비스 연계 : 476가정, 811명 지원
- 활동 아이돌보미 : 176명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건강한가족문화조성	일반회계	4,360,761,830	5,819,133,000	5,815,543,000
가족기능강화지원		42,076,830	43,200,000	42,410,000
건강가정맞다문화가족지원센터 통합서비스지원(보조)		438,780,000	445,880,000	445,880,000
가족역량강화지원(보조)		131,620,000	133,850,000	133,850,000
공동육아나눔터운영(보조)		54,846,000	110,388,000	110,388,000
아이돌봄지원(돌봄지원)		2,520,868,000	3,713,010,000	3,713,010,000
아이돌봄지원(서비스관리)		0	0	0
아이돌봄부모부담금경감(보조)		1,158,771,000	1,351,605,000	1,351,605,000
영아종일제등전담아이돌보미지원 (보조)		9,200,000	12,000,000	12,000,000
청소년부모 아동양육비지원 등		4,600,000	9,200,000	6,400,000

단위사업

저소득한부모가족지원

□ 주요 추진성과

- 아동양육비 지원(순인원) 761명 1,658백만원
- 중고등학생 학용품비 42명 3,906천원
- 월동연료비 지급 253명 69,500천원
- 초등학생 학습재료비 190명 19,000천원
- 청년한부모 자녀양육비 지원 90명 82,400천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
저소득한부모가족지원	일반회계	1,754,462,000	1,957,148,000	1,825,156,000
한부모가족자녀양육비등지원(보조)		1,555,762,000	1,670,148,000	1,654,256,000
한부모가족지원(보조)		113,150,000	170,000,000	88,500,000
청년한부모자녀양육비지원		85,550,000	117,000,000	82,400,000

단위사업

청소년한부모가족지원

주요 추진성과

○ 청소년한부모 아동양육비 지원 6명 8,250천원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청소년한부모가족지원	일반회계	6,750,000	8,300,000	8,250,000
청소년한부모자녀양육비지원(보조)		6,750,000	8,300,000	8,250,000

단위사업

청소년육성

□ 주요 추진성과

- 청소년문화의집 이용 및 참여프로그램 : 18종 35,151명 이용
- 청소년참여기구 운영 및 지원 : 참여위원 20명, 운영위원 18명(총38명)
- 청소년지도사 배치지원 : 청소년지도사 2급, 1명 인건비 지원
- 청소년증 발급 : 405명
- 성년의날 서한문 발송 : 1,260명(2004년생, 만19세)
- 청소년 교류캠프 운영 : 청소년 45명(강북구,군산시 방문)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청소년육성	일반회계	407,056,720	240,085,000	211,980,460
청소년문화의집 운영		360,964,870	167,065,000	146,151,250
청소년활동지원		19,757,350	22,260,000	17,289,100
시군참여위원회운영(지역청소년 참여위원회운영사업)(보조)		1,334,500	2,800,000	2,398,000
청소년 교류캠프 운영		25,000,000	8,000,000	8,000,000
청소년 교육 및 문화육성		0	39,960,000	38,142,110

단위사업

청소년복지증진

□ 주요 추진성과

- 청소년상담복지센터 운영 : 개인 및 집단상담 14,944건
- 위기청소년지원 :
 - 카운슬러대학 8회 30명
 - 어깨동무프로그램 : 8회기 258명
 - 청소년지도자연수 : 2회기 20명, 워크숍 1회 30명
 - 정서행동특성검사 : 70명
 - 또래상담 : 182명
- 지역사회청소년안전망 : 위기청소년 조기발견 및 지원 366명
- 청소년어울림마당 및 동아리활동 지원 : 어울림마당 5회 1,650명 참여, 동아리 28개팀 지원
- 청소년방과후아카데미 운영지원 : 40명, 체험활동, 학습지원, 상담 등 종합 서비스 제공
- 학교밖청소년지원 : 지원인원 160명, 학업복귀 62명, 사회진입 18명, 자립역량강화 12명
- 청소년동반자 프로그램 운영 : 사례관리 332건
- 청소년 특별지원 : 3명
- 저소득층여성청소년위생용품지원 : 625명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청소년복지증진	일반회계	750,501,240	835,514,000	834,013,780
시군청소년상담복지센터운영지원(보조)		127,609,000	136,000,000	136,000,000
위기청소년지원		42,481,840	44,560,000	43,729,000
청소년안전망(시군)(보조)		104,170,000	105,622,000	105,622,000
청소년어울림마당지원(자체)		5,000,000	10,000,000	10,000,000
청소년방과후아카데미 운영지원(보조)		182,552,000	198,882,000	198,882,000
청소년방과후아카데미 운영지원(자체)		62,891,000	74,000,000	74,000,000
청소년특별지원사업		3,893,400	5,143,000	4,473,780
청소년동반자프로그램운영지원(시군)(보조)		79,308,000	111,352,000	111,352,000
여성청소년생리용품지원		87,093,000	85,712,000	85,712,000
청소년동반자프로그램운영지원(자체)		2,982,000	3,982,000	3,982,000
시군청소년상담복지센터운영지원(자체)		23,000,000	23,000,000	23,000,000
시군청소년안전망(자체)		15,780,000	15,780,000	15,780,000
학업중단청소년자립및학습지원(시군)(자체)		11,281,000	17,381,000	17,381,000
여성청소년생리용품지급기운영(시군)		2,460,000	4,100,000	4,100,000

단위사업

청소년보호

□ 주요 추진성과

- 학교폭력 예방 특강 : 6개교, 1 단체 2,502명
- 학교폭력 예방 캠프 : 60명
- 인성교육 : 3개학교 217명
- 학교폭력예방 기린마을 운영 : 64명
- 청소년지도자연수 : 각급 학교 상담교사, 유관기관 실무자 등 40명
- 학부모 연수 : 30명(8회)
- 청소년유해환경 감시단 운영 : 연11회, 캠페인 및 계도 활동 760건
- 사랑의 밥차 운영 : 41회 391명
- 학교밖청소년 지원 : 지원인원 160명, 성과인원 : 학업복귀 62명, 사회진입 18명, 자립역량강화 12명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청소년보호	일반회계	179,530,900	186,656,000	183,915,050
청소년유해환경정화(자체)		1,757,900	3,960,000	1,729,050
청소년유해환경감시단 운영지원(시군)(보조)		4,000,000	4,000,000	4,000,000
청소년유해환경감시단 기타사업(자체)		3,000,000	3,000,000	3,000,000
학교폭력예방 및 대책활동 지원(보조)		1,100,000	1,100,000	1,100,000
학업중단청소년자립및학습지원(시군)(보조)		135,615,000	137,614,000	137,614,000
학업중단청소년급식지원(시군)(보조)		11,578,000	14,472,000	14,472,000
학교폭력예방 및 대책활동 지원 확대(자체)		22,480,000	22,510,000	22,000,000

단위사업

아동복지시설 지원

□ 주요 추진성과

- 아동양육시설 3개소 인건비 및 운영비 연간 4,858,410천원 지원
- 종사자 처우개선(자격, 장려수당) 연간 144,750천원 지원
- 양육시설 프로그램 사업비 연간 166,226천원 지원
- 퇴소아동 자립정착금 8명 80,000천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
아동복지시설 지원	일반회계	5,650,846,630	6,090,287,000	6,021,425,830
아동복지시설 운영(보조)		4,846,863,980	5,109,391,000	5,094,956,780
아동복지시설종사자수당지원(보조)		143,500,000	148,500,000	144,750,000
아동복지시설 냉난방비 지원(보조)		9,300,000	1,800,000	0
사회복지시설 사회복지무원		22,897,000	38,640,000	32,123,000
아동복지시설 기능보강(보조)		621,317,930	787,156,000	749,596,050
시군사회복무요원배치지원(보조)		6,967,720	0	0
아동학대 등 긴급입소자 지원		0	4,800,000	0

단위사업

입양촉진지원

주요 추진성과

○ 입양아동 양육수당 40명 94,000천원 지원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
입양촉진지원	일반회계	99,200,000	103,524,000	94,000,000
입양아동 가족지원		99,200,000	103,524,000	94,000,000

단위사업

아동일반사업 추진

주요 추진성과

- 어린이날 기념행사 개최 : 60,000천원
- 아동친화도시 조성 추진(공모전, 아동권리교육, 아동참여위원회 운영 등) : 44,636천원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
아동일반사업 추진	일반회계	82,808,760	135,080,000	122,180,240
아동 일반업무		4,537,700	4,910,000	3,303,100
아동권리 증진		50,000,000	60,000,000	60,000,000
아동친화도시 조성 추진		14,160,840	50,170,000	44,635,500
아동보호전담요원충원(보조)		14,110,220	20,000,000	14,241,640

단위사업

아동수당지원

□ 주요 추진성과

- 아동에 대한 투자 확충을 통해 아동 양육에 따른 경제적 부담을 경감하고 건강한 성장 환경을 조성함으로써 아동의 기본적 권리와 복지를 증진
- 지급대상 : 8세 미만의 아동 (0~95개월) 6,301명/월
- 추진실적 : 7,987백만원/연

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
아동수당지원	일반회계	8,648,100,000	8,015,900,000	7,987,600,000
아동수당급여지급(보조)		8,648,100,000	8,015,900,000	7,987,600,000

단위사업

가정위탁지원센터 운영

주요 추진성과

○ 경상북도가정위탁지원센터 운영비 지원 시군분담금 납부 36,522천원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
가정위탁지원센터 운영	일반회계	35,806,000	36,522,000	36,522,000
가정위탁지원센터 운영 시군분담금		35,806,000	36,522,000	36,522,000

단위사업

지역아동보호전문기관 지원

□ 주요 추진성과

- 경북서부아동보호전문기관(경북 구미시 소재)
- 지역아동보호전문기관 운영지원 : 132,809천원 지급
- 지역아동보호전문기관 운영지원(자체) : 17,549천원 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역아동보호전문기관 지원	일반회계	146,434,000	150,358,000	150,358,000
지역아동보호전문기관 운영지원 (보조)		126,365,000	132,809,000	132,809,000
지역아동보호전문기관 운영지원 (자체)(보조)		20,069,000	17,549,000	17,549,000

단위사업

요보호아동 보호

□ 주요 추진성과

- 초중고 결식아동급식지원(학기중, 방학중) 668명 869,664천원
- 가정위탁양육지원 월평균 40명 144,300천원
- 아동발달지원계좌(디딤씨앗통장) 지원 298,162천원
- 취약계층(가정위탁)아동 학습재료비 18명, 2,160천원
- 입양가정위탁심리치료사업 2명 4,400천원
- 보호종료아동 자립수당 지원 월평균 38명 185,200천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
요보호아동 보호	일반회계	1,381,279,040	1,923,054,000	1,692,127,390
결식아동 급식지원(학기중, 방학중)		755,979,000	984,240,000	869,664,000
가정위탁양육지원		124,300,000	145,000,000	144,300,000
아동발달지원계좌지원		276,989,910	304,162,000	298,161,600
입양가정위탁아동심리치료지원		4,400,000	5,103,000	4,400,000
취약계층아동지원		2,160,000	25,000,000	20,160,000
자립준비청년자립정착금지원		15,000,000	150,000,000	80,000,000
요보호아동자립지원		28,655,000	30,950,000	26,600,000
보호종료 아동 자립수당 지원		139,650,000	199,180,000	185,200,000
학대피해아동 조사 및 보호		34,145,130	44,919,000	35,783,790
위기아동가정보호사업 (전문아동보호비)		0	6,000,000	6,000,000
위기아동가정보호사업 (아동용품구입비)		0	1,000,000	1,000,000
보호종료아동 자립 지원		0	27,500,000	20,858,000

단위사업

영유아 보육료 지원

□ 주요 추진성과

- 전 계층 보육료 지원으로 양육부담 경감
 - 영유아보육료 : 0 ~ 5세 어린이집 이용 아동 3,915명/월, 14,887백만원/연
 - 누리과정 : 3~5세 어린이집 이용 아동 621명, 3,004백만원
 - 시간제 보육료 : 6개월 ~ 36개월 미만 영아 28명/월(1인당 월평균 50시간 이용), 30백만원/연
 - 만3~5세 부모부담보육료 : 3~5세 민간가정어린이집이용 아동 352명, 207백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
영유아 보육료 지원	일반회계	16,988,894,000	15,731,732,000	15,716,679,650
영유아보육료지원(보조)		12,781,605,000	11,883,431,000	11,883,431,000
누리과정(보조)		3,682,797,600	3,112,803,000	3,112,803,000
시간제보육지원(경상)(보조)		200,198,400	165,048,000	149,995,650
만 3-5세 부모부담보육료 지원(보조)		324,293,000	570,450,000	570,450,000

단위사업

어린이집 보육교직원 수당 지원

□ 주요 추진성과

- 보육교직원의 처우개선 및 질 높은 보육서비스 제공
 - 보육교직원수당지원: 650명, 731백만원
 - 장애아보육교직원특별수당지원: 48명, 49백만원
 - 보육교직원 장려수당: 660명, 339백만원
 - 장애전담어린이집 기사인건비 지원: 2개소, 48백만원
 - 영아전담어린이집 기사인건비 지원: 2개소, 48백만원
 - 농촌보육교직원수당지원: 26명, 32백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
어린이집 보육교직원 수당 지원	일반회계	1,263,872,000	1,614,898,000	1,250,047,840
보육교직원수당지원(보조)		764,250,000	908,680,000	731,300,000
장애아보육교직원특별수당(보조)		53,000,000	59,040,000	49,960,000
보육교직원 장려수당		354,750,000	412,200,000	339,580,000
장애아전담어린이집 기사인건비(보조)		45,936,000	48,254,000	48,253,920
영아전담어린이집 기사인건비(보조)		45,936,000	48,254,000	48,253,920
농촌보육교직원수당지원		0	138,470,000	32,700,000

단위사업

어린이집 확충 및 환경개선

□ 주요 추진성과

- 안전하고 쾌적한 보육 환경 조성 및 안정적인 보육서비스 기반 구축
 - 어린이집 환경개선비 지원: 65개소, 29백만원
 - 어린이집 기능보강: 2개소, 6백만원
 - 어린이집 수준향상 개선: 2개소, 20백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
어린이집 확충 및 환경개선	일반회계	70,530,000	59,700,000	55,860,000
어린이집 환경개선비 지원(보조)		30,530,000	33,700,000	29,860,000
어린이집기능보강(보조)		30,000,000	6,000,000	6,000,000
어린이집 수준향상 개선		10,000,000	20,000,000	20,000,000

단위사업

기타 보육사업 지원

□ 주요 추진성과

- 양질의 보육서비스 제공 및 보육환경 개선
 - 가정양육수당지원: 114명/월, 324백만원/연
 - 부모급여지원: 923명/월, 6,533백만원/연
 - 공공형어린이집지원: 11개소, 474백만원
 - 부모모니터링단 운영지원: 모니터링단 2명, 73개소 점검
 - 어린이집 보조사업 지원: 73개소, 2,073백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
기타 보육사업 지원	일반회계	5,182,574,250	10,247,286,000	9,434,711,150
보육아동급간식비(보조)		300,880,000	367,280,000	269,510,000
어린이집차량유지비(보조)		9,000,000	12,000,000	7,800,000
보육행사 지원		16,908,130	22,300,000	18,602,540
가정양육수당지원(보조)		1,564,861,000	564,486,000	324,018,000
장애아동어린이집입소료등지원(보조)		10,300,000	14,160,000	11,800,000
보육아동장애조기검진비(보조)		0	640,000	385,000
다문화어린이집차량운영비(보조)		9,832,000	12,000,000	9,776,000
공공형어린이집지원(전환사업)		481,045,000	488,000,000	474,050,000
어린이집안전공제회비(보조)		6,756,310	7,900,000	6,126,560
부모모니터링단 운영 지원(보조)		5,400,000	4,860,000	4,440,000
어린이집 운영지원(자체)		470,640,000	576,700,000	469,088,000
보육아동인성교육비지원(보조)		6,021,000	6,021,000	4,865,000
자녀안심 통학차량 통신료 지원		6,621,200	7,260,000	6,204,000
아이행복도우미 지원(보조)		827,009,610	956,957,000	830,481,960
부모급여(영아수당)지원		1,467,300,000	6,638,909,000	6,533,187,660
어린이집 위생 방역물품 지원(자체)		0	24,000,000	24,000,000
어린이집필요경비지원		0	513,413,000	415,576,430
어린이집 방과후과정 학급운영비 지원		0	30,400,000	24,800,000

단위사업

보육교직원인건비지원 및 운영지원

□ 주요 추진성과

- 양질의 보육서비스 제공 및 보육의 공공성 강화
 - 보육교직원 인건비 지원(보조) : 216명/월, 6,446백만원/연
 - 보육교직원 처우개선(보조) : 600여명, 1,424백만원
 - 어린이집 운영지원(보조) : 72개소, 93백만원
 - 어린이집 영아반 운영비 지원: 67개소 352개반, 539백만원
 - 어린이집 보조교사 지원 : 170여명, 2,255백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
보육교직원인건비지원 및 운영지원	일반회계	10,178,365,720	11,111,850,000	10,769,890,150
보육교직원 인건비 지원(보조)		5,884,734,690	6,619,966,000	6,446,958,500
보육교직원 처우개선(보조)		1,575,440,000	1,434,740,000	1,424,740,000
어린이집 운영지원(보조)		83,700,000	104,816,000	93,300,000
어린이집 영아반 운영비 지원(보조)		440,950,000	613,212,000	539,150,000
보육교직원 인건비 지원(자체)		1,657,950	10,000,000	10,000,000
어린이집 보조교사 지원		2,191,883,080	2,329,116,000	2,255,741,650

단위사업

육아종합지원

□ 주요 추진성과

- 보육교직원 및 어린이집 대상 교육 : 44회 1,097명
- 어린이집 문화공연(dvd) : 73회 1,614명
- 자체부모교육 : 6회 71명
- 자체영유아프로그램: 80회 674명
- 공통 부모&자녀체험프로그램 : 77회 1,369명
- 공통부모교육: 21회 225명
- 놀이키트 배부 : 3회 761명
- 토요일어린이문화공연: 38회 3,523명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
육아종합지원	일반회계	300,860,800	314,940,000	311,759,970
육아종합지원센터 운영		134,860,800	148,940,000	145,761,650
장난감도서관운영(보조)		120,000,000	120,000,000	119,998,320
지방육아종합지원센터 운영 (전환사업)		46,000,000	46,000,000	46,000,000

단위사업

요보호아동 보호

주요 추진성과

○ 1식 8,000원 기준, 월 평균 260명에게 급식 지원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
요보호아동 보호	일반회계	451,656,690	896,440,000	488,048,000
지역아동센터등급식지원(보조)		451,656,690	896,440,000	488,048,000

단위사업

드림스타트사업

□ 주요 추진성과

- 120가구 390명 맞춤형 통합사례관리 실시
- 맞춤형 양육환경 개선 프로그램 운영 23회 166가구
- 신체발달 지원 및 응급지원 서비스 64회 1482명
- 지역자원 연계 : 한국전력기술 후원사업, 공부방 및 주거개선사업, 저소득 아동 학습 및 재능지원사업
- 자원봉사자 관리 및 종합자원봉사센터 연계

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
드림스타트사업	일반회계	213,881,505	187,380,000	185,654,030
드림스타트사업(보조)		177,258,805	150,640,000	150,588,030
드림스타트사업		36,622,700	36,740,000	35,066,000

단위사업

지역아동센터 운영지원

□ 주요 추진성과

- 지역아동센터 12개소 운영비 지원 206,708천원
- 지역아동센터 12개소 인건비 지원 866,913천원
- 아동복지교사 7명 12개소에 파견 지원
- 법정종사자 26명 종사자수당 및 처우개선비 등 지원 59,280천원
- 지역아동센터 11개소 급식조리사 인건비 지원 107,900천원
- 지역아동센터 12개소 인건비 추가지원 128,375천원
- 특수목적 2개소 지원 14,880천원
- 토요일운영 1개소 지원 3,840천원
- 특화프로그램 2개소 지원 8,000천원
- 방학특별프로그램 12개소 지원 33,000천원
- 냉난방비 12개소 지원 7,200천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역아동센터 운영지원	일반회계	1,016,835,990	1,537,604,000	1,511,682,310
지역아동센터운영비지원(보조)		922,183,860	198,756,000	198,708,000
지역아동센터 인건비 지원		0	867,044,000	866,913,300
지역아동센터 운영 사업		71,682,130	73,020,000	69,333,300
지역아동센터운영지원		4,706,000	372,624,000	358,007,710
특성별지역아동센터추가지원(보조)		18,264,000	26,160,000	18,720,000

단위사업

다함께돌봄센터 지원 사업

□ 주요 추진성과

- 마을돌봄터 2개소 운영비 및 인건비 지원 265,818천원
- 법정종사자 4명 종사자수당 지원 6,300천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
다함께돌봄센터 지원 사업	일반회계	167,595,900	396,674,000	266,615,260
마을돌봄터 인건비 지원(보조)		55,140,000	184,004,000	134,143,000
마을돌봄터 설치비 지원(보조)		64,635,900	70,000,000	0
마을돌봄터운영지원(보조)		43,420,000	110,050,000	107,374,760
마을돌봄터 운영비 지원(보조)		4,400,000	28,000,000	24,300,000
다함께돌봄센터 유지보수(자체)		0	4,620,000	797,500

단위사업

자연환경보전행정지원

□ 주요 추진성과

- 환경개선부담금 수납 : 19,513건 8.5억
- 친환경유용미생물 발효액 보급 : 6,364명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자연환경보전행정지원	일반회계	142,835,900	123,720,000	92,664,130
자연보호활동 추진		35,294,910	44,620,000	40,008,400
환경개선부담금 및 관리업무 추진		41,793,070	63,700,000	42,466,780
친환경유용미생물(EM)발효액 보급		65,747,920	15,400,000	10,188,950

단위사업

자연생태자원지원

□ 주요 추진성과

- 포획 실적(마리) : 2,264(멧돼지 1,448, 고라니 816)
- 유해야생동물 피해예방시설 설치사업 : 철망 122, 전기목책기 11

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자연생태자원지원	일반회계	818,529,250	960,771,000	880,591,160
야생동식물 보호 및 관리		181,641,840	213,950,000	197,536,440
야생동물포획포상금(보조)		14,000,000	14,000,000	14,000,000
유해야생동물포획수렵보험료(보조)		0	1,800,000	1,800,000
아프리카돼지열병 확산 방지지원		30,551,810	19,521,000	17,106,960
아프리카돼지열병대응사업(보조)		0	80,000,000	80,000,000
유해야생동물포획사체처리비(보조)		40,000,000	40,000,000	27,653,000
유해야생동물포획관리시스템 운영(보조)		6,500,000	6,500,000	6,500,000
야생동식물 보호사업(보조)		20,763,230	25,000,000	24,158,000
야생동물피해예방시설		147,375,410	180,000,000	167,828,520
야생동물피해예방시설(보조)		200,000,000	180,000,000	180,000,000
야생동물피해농작물보상금(보조)		0	20,000,000	1,791,820
생태계교란생물 퇴치사업(보조)		19,032,160	20,000,000	20,000,000
생태계 교란생물(가시박, 외래어종 등) 퇴치사업(보조)		15,000,000	10,000,000	2,914,560
멸종위기종(반달가슴곰) 공존문화조성(보조)		143,664,800	150,000,000	139,301,860

단위사업

환경 오염원 관리 지원

□ 주요 추진성과

- 환경오염물질배출시설관리 : 점검업소 148개소, 위반업소 32개소
- 미세먼지불법배출예방감시 : 2명, 채용기간 2월~6월
- 소규모영세사업장방지시설 설치지원 : 29개 업체 지원
- 화학물질취급사업장 시설개선사업지원 : 5개소
- 굴뚝자동측정기기 정도관리비용 지원 : 1개소
- 슬레이트 처리지원사업(철거지원) : 372동, 지붕개량 : 38동

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
환경 오염원 관리 지원	일반회계	2,487,576,920	3,027,888,000	2,964,239,070
슬레이트 처리지원(보조)		1,679,244,000	1,757,440,000	1,757,440,000
보관방치 슬레이트 처리지원		0	30,000,000	30,000,000
석면피해 구제사업		55,331,650	49,708,000	49,707,090
환경오염물질 배출시설 관리		43,737,040	111,340,000	71,436,080
화학물질취급사업장 시설개선사업 지원(보조)		120,000,000	100,000,000	100,000,000
미세먼지불법배출예방감시(보조)		28,116,830	30,000,000	25,378,500
굴뚝자동측정기기설치 및 정도관리 비용 지원(보조)		9,575,400	10,500,000	10,277,400
소규모영세사업장방지시설지원(보조)		540,000,000	900,000,000	900,000,000
소규모영세사업장방지시설운영지원(사업대행)		11,572,000	20,000,000	20,000,000
가스열펌프(GHP) 냉난방기개조지원사업		0	18,900,000	0

단위사업

친환경 수계관리

□ 주요 추진성과

- 수자원관리: 수질오염방제 약품 및 장비 구입, 읍면동 배부 실시
- 축산폐수관리: 분뇨 및 가축분뇨 공공처리장 기술진단 및 유지보수 등
- 수질오염총량관리: 하천수 및 호소수 분기별 수질검사, 수질총량시행계획변경 용역 시행 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
친환경 수계관리	일반회계	278,231,810	995,461,000	940,059,510
수자원 관리		50,799,890	80,376,000	51,625,340
축산폐수관리		185,862,050	841,085,000	821,664,190
수질오염총량 관리		41,569,870	74,000,000	66,769,980

단위사업

낙동강수계 수질관리

□ 주요 추진성과

- 낙동강수계 오염총량 용역 실시: 2회(이행평가, 배출삭감시설 모니터링)
- 주민지원사업: 총 44건
- 전출금: 3,820백만원(상하수도과 일반회계 및 공기업특별회계)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
낙동강수계 수질관리	수질개선특별회계	1,955,764,060	2,450,992,000	2,311,148,080
낙동강수계수질관리		1,956,700	9,570,000	4,330,400
낙동강수계관리 주민지원사업 (일반지원사업)		673,269,830	832,962,000	807,689,680
오염총량관리사업		85,042,000	83,655,000	74,119,000
주민지원사업 평가 및 D/B지원사업		4,995,600	31,165,000	14,344,330
가축분뇨 및 분뇨처리운영사업		1,190,499,930	1,191,750,000	1,189,962,930
낙동강수계 주민지원사업 (특별지원사업)		0	301,890,000	220,701,740

단위사업

위생업소 관리

□ 주요 추진성과

- 식품위생업소: 1,374건(신규461, 변경253, 지위승계341, 폐업290, 재교부29)
- 공중위생업소: 149건(신규35, 변경38, 지위승계33, 폐업39, 재교부4)
- 위생용품제조업: 2건(신규1, 변경1)
- 위생물수건처리업: 2건(폐업2)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
위생업소 관리	일반회계	14,403,610	16,230,000	15,440,580
위생업소인허가민원처리		14,403,610	16,230,000	15,440,580

□ 주요 추진성과

- 음식점 위생등급제 지정률 제고
 - 음식점 위생등급제 대내외 홍보 강화 : 매체 홍보(TV, 신문 등)
 - 위생등급 지정업소 지원 : 77개소 (음식품 쓰레기 납부필증, 주방세제, 소독락스 지원)
- 식중독 예방관리 강화 : 홍보물품 제작 및 배포, 문자서비스 제공
- 안심 음식문화 지원사업
 - 덜어먹는 용기 등 지원 : 333개소
 - 위생업소 수저봉투 지원 : 82개소 / 528,000개
- 맛깔찬우수음식점 지정 : 4개소
- 입식테이블 설치지원 사업 : 24개소
- 좋은 식단체 이행업소 관리 : 분기별 현장점검 및 책자 제작 홍보
- 나트륨 줄이기 추진 : 나트륨 줄이기 홍보 및 실천업소 참여율 제고 (참여업소 3개소)
- 안심식당 추진 : 26개소 지정, 위생용품 지원, 홍보 영상 제작 및 배포
- 경북식품박람회 참가 : 홍보부스 3개소, 식품관 전시 3개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
음식문화 개선	일반회계	323,558,740	358,310,000	330,461,900
음식문화개선 사업 추진		204,595,000	213,000,000	191,565,450
좋은식단체 운영사업 추진		10,008,000	11,120,000	10,114,100
음식점 위생등급제 지정업소 육성 지원		7,644,000	7,590,000	7,590,000
모범위생업소 육성지원		17,312,780	17,500,000	17,245,850
경북식품박람회 추진		7,908,960	11,800,000	10,457,900
으뜸음식점종사자 위생용품지원 (보조)		5,800,000	3,800,000	3,800,000
우수식품제조가공업소발굴육성지원 (보조)		5,400,000	5,400,000	5,400,000
김천시 우수음식점 선정 및 지원		41,890,000	42,100,000	41,090,800
식사문화개선 사업		23,000,000	36,000,000	36,000,000
조리사·영양사 종사자 인증표시제		0	10,000,000	7,197,800

□ 주요 추진성과

- 식품위생업소 지도점검 : 1,898개소
- 소비자식품위생감시원 활동 : 366명(연인원)/1,478개소 점검
- 다소비식품 등 수거검사 : 149건
- 어린이기호식품전담관리원 활동 : 4회/112명(연인원)/648개소 점검
- 우수공중위생업소지원 : 477개소 평가/28개소 지원
- 시니어감시원 활동 : 20명(연인원)/234개소 순회 홍보
- 식중독 예방 및 관리 : 집단급식소 위생관리 매뉴얼 배포, 식중독 예방 홍보 동영상 제작 등
- 입식테이블 설치지원 : 24개소
- 안전한외식환경 조성 지원 : 58개소
- 우리가게셀프클린업 참여업소 지원 : 일반음식점(중식,치킨전문점) 270개소
- 어린이급식관리지원센터운영 : 관리시설수 111개소/ 아동수 3,892명
- 어린이식생활관리 : 나트륨줄이기 등 홍보부스 운영, 캠페인 실시 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
식품안전관리	일반회계	533,902,281	599,434,000	571,689,790
위생업소지도점검		23,375,361	34,500,000	14,251,760
식품안전관리를 위한 감시활동		29,392,680	35,400,000	28,653,480
외식업소 입식테이블 설치지원		68,432,000	30,000,000	29,800,000
다소비식품검체수거비(보조)		891,040	900,000	900,000
식품안전관리사업추진여비(보조)		1,200,000	1,200,000	1,200,000
어린이기호식품전담관리원운영(보조)		4,000,000	4,000,000	4,000,000
식품안전관리현장보고장비사용료(보조)		3,590,000	1,794,000	1,794,000
우수공중위생업소관리지원(보조)		4,500,000	4,500,000	4,500,000
시니어감시원활동비지원(보조)		1,000,000	1,000,000	1,000,000
어린이급식관리지원센터설치운영(보조)		315,000,000	315,000,000	315,000,000
어린이기호식품우수판매업소지원(보조)		800,000	800,000	800,000
건강기능식품검체수거비(보조)		1,632,000	1,660,000	1,625,600
건강기능식품검체수거여비(보조)		780,000	780,000	780,000
어린이 식생활 관리		2,991,500	5,000,000	4,533,000
식중독 예방 및 관리지원(보조)		20,000,000	20,000,000	20,000,000
어린이신나당섭취줄이기사업(보조)		10,000,000	10,000,000	10,000,000
우리가게 셀프클린업 참여업소지원(보조)		10,000,000	10,000,000	10,000,000
안전한외식환경조성		36,317,700	72,900,000	72,851,950
사회복지급식관리지원센터설치운영		0	50,000,000	50,000,000

단위사업

위생용품안전관리

주요 추진성과

○ 위생용품 수거건수 : 60건

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
위생용품안전관리	일반회계	1,950,920	3,000,000	3,000,000
위생용품안전관리수거여비		1,000,000	1,000,000	1,000,000
위생용품안전관리수거비		650,920	1,000,000	1,000,000
소비자위생용품감시원운영		300,000	1,000,000	1,000,000

□ 주요 추진성과

- 기후변화 적응을 위한 기후변화적응대책 세부시행계획 수립: 138,708천원(온실가스 배출권 거래 및 목표관리제 운영)
- 저탄소 생활실천운동 사업 지원
 - 비방문 대면 컨설팅: 120가구 12백만원 지원
- 탄소포인트제 운영(상반기) : 6,238명, 30,000천원 지원
- 자동차 탄소포인트제 운영 : 210명, 14,420천원 지원
- 기후변화 취약계층 지원(벽면녹화조성사업)운영 : 1개소, 300백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
기후변화 및 녹색성장	일반회계	273,082,130	497,170,000	457,153,150
기후변화 및 녹색성장		107,028,100	135,170,000	121,540,250
탄소포인트제운영(보조)		41,614,030	30,000,000	28,706,900
자동차탄소포인트제운영(보조)		12,440,000	20,000,000	14,420,000
탄소중립생활실천운동지원사업(보조)		12,000,000	12,000,000	11,666,000
기후변화취약계층지원사업		100,000,000	300,000,000	280,820,000

단위사업

대기환경 개선

□ 주요 추진성과

- 천연가스자동차 연료비 지원(연료비 18백만원 지원)
- 전기자동차 보급
 - 승용 302대, 화물 350대, 이륜차52대(8,814백만원)
- 수소자동차 보급(승용 3대, 97.5백만원)
- 전기골착기 보급
- 노후경유차 조기폐차 지원사업(1,233대, 2,650백만원)
- 배출가스저감장치 부착 지원사업(198대, 631백만원)
- 건설기계 엔진교체 지원사업(41대, 532백만원)
- LPG화물차 신차구입 지원사업 (9대, 12백만원)
- 어린이통학차량 LPG차량 전환지원사업(7대, 497백만원)
- 저녹스보일러 지원사업 : (145대, 17.5백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
대기환경 개선	일반회계	11,232,989,460	16,032,415,000	13,128,796,360
청정한 대기 관리		152,101,580	210,810,000	183,179,000
대기오염측정망 설치운영		0	40,000,000	40,000,000
천연가스자동차보급		0	12,000,000	12,000,000
천연가스자동차 연료비 지원(보조)		53,987,880	18,000,000	17,999,860
전기자동차보급(보조)		9,185,570,000	9,713,530,000	8,814,187,000
수소자동차보급(보조)		162,500,000	292,500,000	97,500,000
전기골착기보급(보조)		20,000,000	100,000,000	0
5등급 노후경유차조기폐차지원사업		1,553,830,000	2,560,410,000	1,549,460,000
4등급 노후경유차조기폐차지원사업		0	1,080,400,000	1,079,700,000
노후건설기계조기폐차지원사업		0	37,300,000	21,660,000
LPG화물차 신차구입 지원(보조)		0	191,000,000	12,000,000
경유차저감장치(DPF)부착 지원(보조)		0	913,076,000	634,902,000
건설기계 엔진교체 지원(보조)		0	707,889,000	532,258,000
어린이통학차량LPG차전환지원(보조)		63,000,000	105,000,000	84,000,000
가정용 저녹스보일러 교체지원사업		42,000,000	17,500,000	17,500,000
민간급속충전기설치지원사업		0	20,000,000	20,000,000
전기자동차완속충전기설치지원사업		0	13,000,000	12,450,500

단위사업

깨끗하고 희망찬 거리 만들기

□ 주요 추진성과

- 과태료부과 : 72건, 14,450천원
- 생활쓰레기 수집운반 : 정화환경, 연간 861백만원
- 대형폐기물 수집운반 : 영남환경, 연간 355백만원
- 차량구입 : 진공노면청소차, 저상형압착진개차, 쓰레기종량제봉투 배달차
- 인부임 : 읍면동 쓰레기 수거 인부임 예산 재배정(258,702천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
깨끗하고 희망찬 거리 만들기	일반회계	4,383,045,970	5,066,136,000	4,396,210,641
생활쓰레기 수거		4,083,144,110	4,660,602,000	4,026,199,701
쓰레기수거 인부임 관리		293,133,860	396,334,000	362,518,940
환경미화원 체육행사		6,768,000	9,200,000	7,492,000

□ 주요 추진성과

- 과대포장 특별 점검 : 5회
- 재활용품 보관 창고시설 설치 : 3개소 설치, 2개소 준공 예정
- 재활용품 분리배출시설(클린하우스) 설치 : 21개소 설치
- 1회용품 자동수거장비 설치 : 5대 설치
- 재활용선별장 민간위탁 : 755백만원 집행
- 자원순환시설 현장체험학습 : 9회 실시 295명 참석

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
재활용 생활화	일반회계	2,326,089,810	3,155,080,050	2,652,596,650
생활폐기물 재활용관리		524,263,720	839,753,050	617,413,260
재활용품 선별 운영관리		1,432,012,350	1,653,537,000	1,412,131,070
농어촌폐비닐수거보상비지원(보조)		192,000,000	192,000,000	191,969,900
재활용품수집보상금 지원(보조)		45,132,860	38,430,000	38,430,000
영농폐비닐공동집하장확충지원(보조)		42,680,880	40,000,000	39,383,990
재활용 동네마당 설치 사업 (보조)		90,000,000	205,000,000	205,000,000
재활용품 품질개선 지원사업		0	39,000,000	23,902,420
재활용품 분리배출시설 설치 사업(보조)		0	105,000,000	89,466,010
페아이스팩 재활용 지원 사업(보조)		0	3,400,000	2,100,000
폐농약용기류 잔류농약 세척기 지원사업(보조)		0	8,960,000	2,800,000
폐농약용기류추가보상금지원		0	30,000,000	30,000,000

단위사업

음식물폐기물 자원화

□ 주요 추진성과

- 음식물쓰레기 감량기 설치 사업 : 2개소 설치완료
- 음식물쓰레기 감량 경진대회 : 12개 아파트 시상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
음식물폐기물 자원화	일반회계	1,064,072,610	1,208,640,000	1,037,270,060
음식물폐기물관리운영		1,064,072,610	1,208,640,000	1,037,270,060

단위사업

폐기물처리시설 관리운영

□ 주요 추진성과

- 폐기물처리시설 시설개선 : 개령매립장, 종료매립장, 침출수처리장 장비 개선
- 종료매립장 노후 설비 교체, 헨스 정비, 매립장 계근대 보수, 시설물 보수공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
폐기물처리시설 관리운영	일반회계	6,792,761,990	6,962,070,000	6,586,935,960
매립장 운영 관리		968,199,500	592,470,000	505,428,110
소각장 관리		5,824,562,490	6,369,600,000	6,081,507,850

단위사업

정화조 및 공중화장실 관리

□ 주요 추진성과

- 개인하수처리시설 점검 : 20회 완료
- 공중화장실 점검 : 설명절 등 3회 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
정화조 및 공중화장실 관리	일반회계	64,736,390	60,009,000	51,858,490
정화조 설치 관리		4,317,600	6,380,000	3,562,300
공중화장실 관리		60,418,790	53,629,000	48,296,190

단위사업

폐기물처리시설

□ 주요 추진성과

- 신규소각장 설치사업 : 설계 경제성 등 검토(한국환경공단), 통합환경허가 등 관련 인허가 추진, 중간설계 설계적정성검토 협의 중(기재부, 조달청)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
폐기물처리시설	폐기물처리시설 사업특별회계	667,000,000	6,562,000,000	6,562,000,000
신규 소각장 설치사업(보조)		667,000,000	6,562,000,000	6,562,000,000

단위사업

전통시장 환경개선 및 운영지원

□ 주요 추진성과

- 시설물 유지관리 보수 : 아케이드 누수부 보수, 아치 정비 등
- 전기시설 등 안전점검 및 유지보수 : 전통시장 4개소 전체 전기시설 안전점검(전기안전공사 위탁시행)
- 축제보조금 지원 : 평화, 황금, 평화로상가, 부곡맛고을 축제보조금 지원
- 청년몰 시설운영 및 유지관리 : 외부 벽면 도색 인테리어 개선공사 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
전통시장 환경개선 및 운영지원	일반회계	568,032,690	1,126,184,000	1,079,191,420
전통시장 활성화 지원		380,127,900	514,384,000	498,535,630
전통시장 화재공제지원사업(보조)		8,194,080	14,920,000	2,751,900
전통시장 및 상점가 축제지원		108,000,000	120,000,000	120,000,000
전통시장 청년몰 운영지원(보조)		8,220,710	10,800,000	9,464,490
전통시장 노후시설 개보수(보조)		16,110,000	75,200,000	66,504,060
전통시장 행복경영매니저 운영(보조)		47,380,000	50,880,000	48,760,000
평화시장 전광판 설치사업		0	130,000,000	123,175,340
청년몰 청년상인 지원		0	30,000,000	30,000,000
청년몰 활성화 지원(보조)		0	180,000,000	180,000,000

단위사업

지역경제 안정지원

□ 주요 추진성과

- 어르신 소비자 교육 및 소비자민원 상담 진행
- 물가모니터요원 운영으로 전통시장 및 대형마트 물가 조사
- 물가조사를 통해 지역물가안정에 기여
- 저렴한 가격으로 양질의 서비스를 제공하는 착한가격업소를 지원함으로써 사업주와 소비자 만족도 제고
- 안정적인 지역물가 형성 분위기 및 서민경제 활성화 유도

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역경제 안정지원	일반회계	79,634,700	98,691,000	92,224,900
소비자보호 및 물가안정 관리		52,794,700	62,691,000	59,482,500
착한가격업소 지원사업(보조)		26,840,000	21,600,000	18,342,400
착한가격업소활성화지원(보조)		0	14,400,000	14,400,000

단위사업

안정적인 지역경제 관리

□ 주요 추진성과

- 소상공인 온라인 마케팅 활성화 지원사업
 - 비대면·전자상거래 맞춤형 지원으로 관내 소상공인 경쟁력 제고
 - 온라인시장 확대에 따른 소상공인의 디지털 전환 기여
- 김천사랑 상품권 운영
 - 상품권 발행 및 할인 판매를 통한 김천시민 혜택 제공
 - 자금의 관내 유통으로 상인 매출 증대 및 지역경제 활성화에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
안정적인 지역경제 관리	일반회계	19,673,357,680	12,355,450,000	10,956,643,960
소상공인 경영 지원		2,698,693,560	4,818,750,000	3,604,207,590
지역경제 활성화		12,300,720	33,100,000	15,793,520
지역사랑상품권 발행지원(자체)		5,967,483,400	3,883,000,000	3,716,042,850
지역사랑상품권 발행지원(보조)		10,729,880,000	3,334,000,000	3,334,000,000
소상공인 새바람 체인지업 사업(보조)		105,000,000	166,600,000	166,600,000
경북 공공배달앱 운영 지원(보조)		160,000,000	120,000,000	120,000,000

단위사업

일자리창출

주요 추진성과

- 지역실업자 직업훈련 : 2개 과정 운영, 13명 수료
- 지역산업 맞춤형 일자리창출지원사업(보조) : 취업 9명
- 고용안정 선제대응 패키지 지원사업 : 고용창출 398명, 교육훈련 63명, 장려금지원 114명, 취업연계 224명, 창업지원 8명, 기업지원 25개사
- 일자리창출(지방소멸대응기금) : 취업 44명
- 시군 특화 맞춤형 일자리 지원사업 : 취업 30명

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
일자리창출	일반회계	585,773,480	853,040,000	813,269,170
일자리창출		69,749,440	97,320,000	66,668,460
지역실업자 직업훈련(보조)		19,024,040	25,720,000	16,600,710
지역산업 맞춤형 일자리창출지원사업(보조)		97,000,000	50,000,000	50,000,000
고용안정 선제대응 패키지 지원사업		400,000,000	360,000,000	360,000,000
일자리 창출(지방소멸대응기금)		0	200,000,000	200,000,000
시군 특화 맞춤형 일자리 지원사업		0	120,000,000	120,000,000

단위사업

고용촉진 및 실업해소

□ 주요 추진성과

- 공공근로사업 : 17명 선발
- 지역공동체 일자리사업 : 67명 선발
- 취업지원센터 및 일자리정보센터 운영 실적
 - 상담 및 알선 실적 : 1,877명/ 취업실적 : 750명/ 취업특강 및 구직자 교육 : 7회 244명
- 일자리박람회 개최(2023. 10 .26)
 - 51개부스 운영(참여기업: 32개, 부대행사 : 19개)
 - 참여자수 : 696명, 현장 면접 : 175명
 - 취업자수 : 37명/ 채용률 24.3%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
고용촉진 및 실업해소	일반회계	703,394,870	788,350,000	673,088,070
공공근로사업(보조)		90,349,620	105,800,000	66,635,880
취업박람회 개최 지원		59,475,290	62,550,000	61,119,760
지역공동체 일자리사업(전환사업)		343,569,960	370,000,000	295,332,430
취업지원센터 활성화사업(보조)		210,000,000	250,000,000	250,000,000

단위사업

청년일자리 발굴 및 지원

□ 주요 추진성과

- 중소기업 정규직 프로젝트 : 9개 업체, 9명 지원
- 경북청년예비창업가육성사업 : 김천시 청년ceo 창업가 및 예비창업가 7팀 육성
- 1사-1청년더채용지원 : 취업컨설팅, 채용박람회 운영을 통한 관내 기업-청년 간 일자리 매칭 80건
- 일자리창출우수기업 지원사업 : 3개 기업체 참여
- 청년센터 운영 : 12개 프로그램, 청년 416명 참여
- 청년창업지역정착 지원사업 : 3개팀, 청년 3명 참여
- 김천시 기업체 직무체험 : 4개 기업, 4명 인턴 참여
- 청년월세 한시 특별지원 사업 : 청년 113명 지급(중복 제외)
- 청년행복 뉴딜프로젝트 : 청년창업활동을 위한 김천시 청년창업지원센터 개소
- 청년전세보증금반환보증보증료지원사업 : 청년 14명 보증료 지원
- 청년근로자 사랑채움사업 : 8명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청년일자리 발굴 및 지원	일반회계	833,416,730	1,497,324,000	1,304,077,160
중소기업정규직프로젝트(보조)		99,000,000	106,500,000	64,500,000
경북청년예비창업가육성사업(보조)		105,000,000	105,000,000	105,000,000
1사-1청년더채용지원(보조)		90,000,000	90,000,000	90,000,000
일자리창출우수기업지원(보조)		57,473,000	45,977,000	45,977,000
청년센터 운영		185,651,480	152,760,000	148,903,320
청년일자리 지원		91,530,000	51,440,000	10,592,840
청년근로자 사랑채움사업(보조)		54,390,000	62,160,000	62,160,000
청년창업지역정착지원사업(보조)		104,000,000	75,000,000	75,000,000
청년월세 한시 특별지원 사업(보조)		46,372,250	335,627,000	267,748,950
청년행복 뉴딜프로젝트		0	441,860,000	431,564,260
청년전세보증금반환보증보증료지원사업		0	31,000,000	2,630,790

단위사업

사회적경제기업 발굴 육성

□ 주요 추진성과

- 마을기업 육성사업 : 1개 기업, 70백만원 집행
- 사회적기업 사업개발비 지원사업 : 3개 기업, 72백만원 집행
- 사회적기업 일자리창출 지원사업 : 7개 기업, 49명 지원 (407백만원 집행)
- 사회적기업 사회보험료 지원사업 : 3개 기업, 42명 지원 (66백만원 집행)
- 경북형 사회적경제 청년일자리 사업 : 7개 기업, 8명 지원 (81.5백만원 집행)
- 경북 소셜비즈니스 청년일자리 사업 : 2개 기업, 2명 지원 (37.9백만원 집행)
- 사회적경제 인프라 지원사업 : 2개 기업, 42.2백만원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
사회적경제기업 발굴 육성	일반회계	690,065,130	841,123,000	797,092,200
마을기업육성사업(보조)		40,000,000	70,000,000	70,000,000
사회적기업 사업개발비 지원사업(보조)		33,600,000	72,000,000	72,000,000
사회적기업등 일자리창출사업(보조)		355,242,770	408,000,000	407,623,870
사회적기업 사회보험료지원사업(보조)		31,315,110	69,340,000	66,217,000
경북형사회적경제청년일자리사업(보조)		229,907,250	113,372,000	101,050,000
경북 소셜 비즈니스 청년일자리사업		0	43,595,000	37,946,330
사회적경제 인프라 지원사업		0	64,816,000	42,255,000

단위사업

기업 맞춤형 인력 지원

□ 주요 추진성과

- 기업체 일자리 수요조사 및 D/B구축
 - 조사내용 : 191개 기업체 현황 데이터베이스, 23~24년 채용계획 및 구인조건(직종, 자격, 임금 등) 현황 파악, 기업 수요 맞춤형 인력양성을 위한 의견 수렴
- 우수기업체 견학프로그램 운영(11회)
 - 견학기업 : 8개
 - 참여인원 : 220명(이통장, 구직등록자, 특성화고 학생)
- 구인난 해소를 위한 기업체 소통 간담회 개최(2023.9.19)
 - 구인기업 20개사 대표 및 인사담당자 참석
 - 구인 관련 기업체 애로사항 청취 및 의견교환

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
기업 맞춤형 인력 지원	일반회계	0	77,100,000	45,883,270
기업 맞춤형 인력지원		0	77,100,000	45,883,270

단위사업

효율적이고 안전한 에너지 관리

□ 주요 추진성과

- 에너지절약 홍보 및 석유, 가스, 전기 등 안전관리 : 상하반기 에너지절약 점검
- 석유류 판매업소 지도 단속 : 관내 석유판매업소 지도점검
- 가스 판매업소 지도 단속 : 안전관리 및 불법주차 지도 점검
- 위조상품근절 지도 단속 : 한국지식재산보호원 합동 점검 시행
- 서민층 가스시설 및 전기시설 개선 사업 : LPG용기 사용가구 금속배관 교체 및 LED 조명 교체
- 계량기 관리 : 계량기 정기검사 시행
- 승강기 관리 : 안전관리자 미선임 및 보험 미가입 승강기 대상 선임 및 가입 독려

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
효율적이고 안전한 에너지 관리	일반회계	101,134,870	228,310,000	218,740,060
에너지의 효율적 공급관리		26,294,870	36,910,000	27,340,060
서민층가스안전차단기(타이머콕) 보급사업(보조)		34,840,000	11,400,000	11,400,000
LPG용기 사용가구 시설개선사업 (보조)		40,000,000	180,000,000	180,000,000

단위사업

신재생 에너지 개발

□ 주요 추진성과

- 서민층 가스시설 개선지원 사업 : 금속배관 교체 800호, 타이머콕 200개
- 신재생에너지 건물지원사업 : 태양광 17개소, 태양열+건조기 6개소
- 신재생에너지 주택지원사업 : 태양광 72개소, 태양열 3개소, 지열 6개소
- 취약계층 LED조명 교체 : 취약계층 171가구

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
신재생 에너지 개발	일반회계	406,755,520	828,384,000	476,723,310
신재생에너지 건물지원사업(보조)		49,172,000	359,900,000	173,942,000
신재생에너지 주택지원사업(보조)		81,980,000	294,460,000	151,144,000
공공시설 신재생에너지 시설		47,318,480	30,324,000	19,030,000
취약계층 에너지복지사업(보조)		86,974,940	100,000,000	88,907,310
복지시설 에너지절약사업(보조)		141,310,100	43,700,000	43,700,000
지역에너지 절약사업		0	0	0

단위사업

발전소주변지역 지원사업

주요 추진성과

- 감문면 대항면 발전소 주변지역 마을회관 공용물품 지원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
발전소주변지역 지원사업	발전소주변지역 지원사업 특별회계	50,650,000	50,800,000	50,071,900
발전소주변지역 지원사업		50,650,000	50,800,000	50,071,900

단위사업

투자유치 및 과학기술 진흥

□ 주요 추진성과

- 일반산업단지(3단계) 분양 홍보 : 110백만원
 - 타깃기업 대상 투자환경 설명 방문유치활동, 언론매체 홍보, 투자제안서 제작 등
- 기업유치 인센티브 강화
 - 지방투자촉진보조금 지원 : 7,902백만원(5개 업체)
 - 투자양해각서(MOU) 체결 : 4개사
- 김천1일반산업단지(3단계) 분양 완료
 - 4개사 투자양해각서 체결

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
투자유치 및 과학기술 진흥	일반회계	25,334,591,920	11,835,312,000	8,649,161,450
투자유치 지원 및 활동 사업		123,549,920	181,280,000	169,529,450
지방투자촉진보조금지원사업(보조)		25,211,042,000	11,654,032,000	8,479,632,000

단위사업

기업용지 조성

주요 추진성과

- 기업하기 좋은도시 홍보 : 32건
- 기업하기 좋은도시 홍보물 제작 등

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
기업용지 조성	일반회계	79,377,210	81,140,000	67,141,450
기업용지 기반시설 확보		79,377,210	81,140,000	67,141,450

단위사업

중소기업 육성 및 지원

□ 주요 추진성과

- 중소기업 우수제품 박람회 개최 지원 : 15개 기업 등, 50백만원
- 중소기업 운전자금 운영
 - 운전자금 추천 : 182개 업체, 54,000백만원 추천
 - 이차보전금 지급 : 576개 업체, 1,704백만원 지원
- 중소기업 신용보증 지원사업 : 49백만원
- 중소기업 경쟁력 강화사업 지원 : 1,311백만원(109개 기업)
- 향토뿌리기업환경정비지원 : 30백만원(2개 기업)
- 주력산업분야 청년일자리 지원 : 418백만원(13개 기업, 19명)
- 디자인분야 청년일자리 지원 : 28백만원(1개 기업, 1명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
중소기업 육성 및 지원	일반회계	3,504,138,880	3,944,853,000	3,899,277,860
중소기업 경영안정 및 자금지원		3,014,138,880	3,470,000,000	3,424,424,860
향토뿌리기업 육성(보조)		38,500,000	29,500,000	29,500,000
경상북도 주력사업분야 청년일자리원사업(보조)		408,500,000	417,780,000	417,780,000
중소기업 디자인분야 청년일자리지원사업(보조)		43,000,000	27,573,000	27,573,000

단위사업**기업 맞춤형 인력 지원** 주요 추진성과

○ 산업단지 맞춤형 교육을 통한 기업에 필요한 인력 공급 : 6명, 67백만원

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
기업 맞춤형 인력 지원	일반회계	0	100,000,000	100,000,000
산업단지 맞춤형 인력지원		0	100,000,000	100,000,000

단위사업

노사화합 도모

주요 추진성과

- 노사민정 파트너십 구축
 - 근로자 노동법률상담 활성화 지원 : 80백만원
 - 김천시노사민정협의회 사무국 운영: 100백만원(운영비)
- 노사화합분위기 조성
 - 모범근로자 선진지 문화탐방 : 60백만원
 - 근로자 한마음 갖기대회 : 50백만원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
노사화합 도모	일반회계	425,266,600	385,150,000	382,950,940
근로자 지원 및 노정관리		95,266,600	97,150,000	94,950,940
근로자 한마음 갖기 대회 지원(보조)		50,000,000	50,000,000	50,000,000
노동법률상담소활성화지원(보조)		80,000,000	80,000,000	80,000,000
산학일체형 도제학교 지원사업(보조)		40,000,000	40,000,000	40,000,000
행복기업산업안전환경개선사업(보조)		160,000,000	100,000,000	100,000,000
소규모기업환경개선사업(보조)		0	18,000,000	18,000,000

단위사업

근로자 복지

□ 주요 추진성과

- 근로자종합복지관 위탁 운영
 - 위탁기간 : 2023. 7. 1 ~ 2026. 6. 30.(3년간)
 - 운영방법 : 한국노총경북본부 김천지부 위탁
 - 사 업 비 : 280백만원/년(민간 위탁금)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
근로자 복지	일반회계	352,924,000	4,487,003,000	868,709,550
근로자종합복지관 운영		298,114,000	450,000,000	357,850,860
김천제1일반산업단지 복합문화센터 건립(보조)		54,810,000	3,887,003,000	367,742,170
김천시 노사민정협의회 사무국 운영		0	150,000,000	143,116,520

단위사업

농공단지 관리운영

□ 주요 추진성과

- 농공단지 관리 운영 및 시설물 관리
 - 기반시설 유지보수공사 11건 : 140,605천원
 - 조경지 유지보수 공사 1건 : 5,080천원
 - 설계 등 기타 유지보수 4건 : 13,037천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농공단지 관리운영	일반회계	463,202,720	710,605,000	682,922,610
농공단지 관리운영 및 시설물 관리		343,150,590	360,605,000	354,347,400
농촌자원복합산업화지원(전환사업)		120,052,130	100,000,000	84,868,130
강문농공단지 공동이용시설 부지정비공사(전환사업)		0	250,000,000	243,707,080

단위사업

산업단지 관리운영

□ 주요 추진성과

- 산업단지 관리운영 및 공공 시설물 관리
 - 기반시설 유지보수공사 45건 : 1,241,963천원
 - 조경지 유지보수 공사 23건 : 127,303천원
 - 설계 등 기타 유지보수 5건 : 7,341천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산업단지 관리운영	일반회계	1,456,329,850	2,232,459,000	1,982,972,520
산업단지 관리운영 및 시설관리		1,456,329,850	2,232,459,000	1,982,972,520

단위사업

산업단지조성 및 운영

□ 주요 추진성과

- 산업단지지정계획 고시
- 산업단지계획승인 신청
- 주민열람공고 및 합동설명회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산업단지조성 및 운영	김천일반산업단지 조성사업특별회계	2,377,417,710	15,628,153,000	12,038,175,900
산업단지 조성 및 운영		2,377,417,710	15,628,153,000	12,038,175,900

□ 주요 추진성과

- 관광택시 운영
 - 운영기간 : 2023. 연중
 - 운영대수 : 9대
 - 이용요금 지원 : 이용요금의 50% 시에서 지원
 - 이용실적 : 98회, 285명 이용
- 문화예술 관광특화거리 조성
 - 그래피티 벽화 제작 및 안내판 설치
 - 지중등 교체 및 전기설비 보수공사, 담장 도색, 경관조화 설치 등
- 캐릭터 조형물 설치
 - 기본계획 수립 및 디자인 실시설계 용역 완료
 - 조형물 제작 및 설치공사 착공
- 연화지 야외공연장 조성
 - 실시설계 용역 완료
 - 공연장 조성 착공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
관광정책	일반회계	457,299,060	1,652,100,000	838,433,140
관광정책 운영		39,957,310	43,600,000	42,383,640
교통 연화지 관광 특화거리 조성		178,912,750	235,000,000	200,904,780
경상북도 관광진흥기금 조성		200,000,000	200,000,000	200,000,000
야영장안전위생시설개보수 지원사업 (보조)		5,950,000	21,000,000	21,000,000
야영장화재안전성확보 지원사업 (보조)		0	24,000,000	23,975,000
관광서비스 환경개선 지원사업		18,313,000	100,000,000	100,000,000
관광택시 운영		14,166,000	22,200,000	16,286,010
관광자원화 사업		0	1,006,300,000	233,883,710

단위사업

관광마케팅

□ 주요 추진성과

- 체류형 관광객 유치활동 : 30회 / 992명
 - 김천나이트투어 운영 : 10회 / 536명
 - 시티투어 운영 : 20회 / 456명
 - * 수도권 목동령 고로쇠 축제 미개최
- 우리시 관광상품 홍보
 - 각종 관광 박람회 참가 : 2회 (대구, 상주)
 - 관광 홍보물 배부 : 관광안내지도, 리플릿, 엽서, 에코백 등 배부
- 관광 홍보물 제작
 - 관광안내지도 20,000부, 스탬프투어 리플릿 7,000부, 관광코스추천 리플릿 1,000부, 연화지인근 추천관광지 리플릿 6,000부, 김호중소리길 리플릿 6,000부, 직지권역 안내 리플릿 1,000부
 - 김천8경 엽서 4,000매, 느린우체통 엽서 1,000매, 김호중소리길 엽서 5,000매
 - 마그넷 4,800개, 볼펜 1,000개, 쿠션담요 1,000개, 에코백 1,000개, 오삼이피규어 1,000개 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
관광마케팅	일반회계	873,817,870	1,172,240,000	1,087,462,680
관광운영		484,291,980	533,300,000	479,350,960
관광 박람회 운영		54,727,940	55,200,000	53,188,230
관광안내소 및 문화관광해설사 운영		6,190,700	25,340,000	20,807,900
시티투어 운영사업		20,000,000	20,000,000	20,000,000
여행 전문가 초청 팸투어		19,800,000	60,000,000	60,000,000
김천관광 홍보대사 위촉 운영		12,538,000	20,000,000	9,698,000
문화관광해설사 활용사업(전환사업)		145,530,000	164,500,000	155,610,000
문화관광해설사 환경개선사업(전환사업)		7,800,000	7,800,000	7,800,000
문화관광해설사 상해보험료지원(전환사업)		447,250	1,700,000	407,590
야간상품개발 및 운영		50,000,000	50,000,000	50,000,000
도시군 협의체간 협력사업추진(보조)		13,400,000	13,400,000	13,400,000
경북e누리 관광상품판매		7,000,000	7,000,000	7,000,000
관광객유치 활성화		52,092,000	81,000,000	77,200,000
2023 전국 문화관광해설사 걷기대회		0	50,000,000	50,000,000
오감만족 경북하늘여행체험		0	83,000,000	83,000,000

단위사업

관광개발

□ 주요 추진성과

- 추풍령 관광자원화 사업 : 모험놀이시설(숲속놀이터, 어드벤처) 설치 완료, 조경공사, 메인센터 체험관 콘텐츠 설치 용역 완료
- 김천부항댐 수변경관 조성사업 : 편의시설(파고라, 물놀이시설, 바닥분수) 설치공사 준공
- 김천의 빛과 풍경 조성사업 : 미디어아트 조성공사 준공
- 사명대사 모험의 나라 조성사업 : 사계절썰매장 조성공사 착공
- 전통한옥촌 조성사업 : 건축설계 착수 및 공사 착공
- 디지털 야간경관 조성사업 : 계약심의 원안가결, 사업위치 변경(내부)
- 사명대사공원 미디어아트 조성사업 : 계약심의 수정가결, 입찰공고 및 제안서 요청 등 행정절차 진행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
관광개발	일반회계	6,651,063,720	15,304,103,190	10,044,820,820
관광지 조성		793,096,990	531,803,000	445,020,260
관광시설 기반조성		721,293,470	756,407,880	474,738,210
추풍령 관광자원화사업(전환사업)		2,201,433,550	6,433,744,730	5,538,044,030
김천부항댐 수변경관 조성사업(전환사업)		580,230,350	596,384,000	596,384,000
김천의 빛과 풍경 조성사업(전환사업)		923,220,560	658,176,000	647,708,040
전통한옥촌 조성사업(전환사업)		23,740,000	2,079,260,000	303,249,800
사명대사공원 미디어아트 조성사업(전환사업)		0	500,000,000	0
디지털 야간 경관 조성사업(전환사업)		0	1,000,000,000	1,140,000
사명대사 모험의나라 조성사업(전환사업)		1,408,048,800	2,748,327,580	2,038,536,480

단위사업

관광시설

□ 주요 추진성과

- 김천시 캠핑장 운영 및 관리, 걷기길(인현왕후길, 사명대사길, 직지문화모티길) 관리
 - 산내들오토캠핑장 및 증산수도계곡캠핑장 : 공무원근로자 6명, 기간제근로자 1명 근무
 - 공무원근로자 6명 2023. 6. 1.자로 시설관리공단 이관
 - 기간제근로자 1명 2023. 4. 30.자 계약만료
- 캠핑 페스티벌 운영
 - 2박 3일간 102팀, 500여 명 참가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
관광시설	일반회계	409,107,596	455,683,000	412,603,390
김천시 캠핑장 운영 및 관리		391,107,596	435,683,000	392,603,390
캠핑 페스티벌 운영		18,000,000	20,000,000	20,000,000

단위사업

혁신도시홍보

□ 주요 추진성과

- 혁신도시 홍보 활동
 - 산학연 클러스터 활성화 안내 3회
 - 자료 책자 유인 3회(업무보고등)
 - 공모 자료 및 중앙부처 사업 설명서등 유인
 - 공공기관 유치 및 혁신도시 활성화 위한 홍보물품 제작

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
혁신도시홍보	일반회계	66,766,200	69,050,000	56,620,730
혁신도시 홍보		66,766,200	69,050,000	56,620,730

단위사업

혁신도시공공기관지역교류지원사업

□ 주요 추진성과

- 설 명절 혁신도시 어울림 직거래 장터 개최 / 1. 17. (화)
- 추석 명절 혁신도시 어울림 직거래 장터 개최 / 9. 26. (화) / 녹색미래과학관 주차장
- 김천혁신도시 롤(LOL) N 스타(STAR) 친선교류전 / 6.8.(목) 안산공원 일원
- 김천혁신도시 공공기관 합동 워크숍 2023. 4. 17. (월) ~ 4. 19.(수) 강원도 동해시, 양양군 일원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
혁신도시공공기관지역교류지원사업	일반회계	50,457,000	60,000,000	55,492,000
혁신도시공공기관지역교류지원사업 (보조)		50,457,000	60,000,000	55,492,000

단위사업

혁신도시 활성화 추진

□ 주요 추진성과

- 이전공공기관 임직원 주택자금대출 이자지원 : 424백만원, 496명 지원완료
- 한국도로공사 수영장 주민개방 지원 : 2억원 지원완료
- 어울림 한마음 페스티벌 : 9.26. (화) 추진완료
- 상생발전확산 지원사업 : 11.9.(목) 추진완료
- 김천시 청소년 테마파크 건립(어린이(가족)특화생활SOC)
 - 건축, 전기, 통신, 소방공사 착수(공정률 60%)/ 진입도로 개설공사 착수
- 혁신도시 남부권 스마트물류거점도시 육성사업 : 2023.12. 완공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
혁신도시 활성화 추진	일반회계	625,973,980	16,336,200,000	9,315,468,780
혁신도시 추진 및 이주대책지원		19,160,990	26,200,000	11,505,350
이전공공기관 임직원 주택자금대출 이자지원		425,641,990	650,000,000	423,289,990
한국도로공사 수영장 주민개방 지원		48,711,000	200,000,000	200,000,000
경북혁신도시연계상생발전확산지원 사업(보조)		89,950,000	90,000,000	89,410,000
김천혁신도시 동고동락 청춘 워크숍		22,710,000	0	0
혁신도시 공공기관 진로콘서트 운영		19,800,000	20,000,000	19,400,000
청소년 테마파크 건립 (어린이(가족)특화생활SOC)		0	7,000,000,000	405,038,440
국토안전관리원 인재교육원 토지매입		0	8,200,000,000	8,166,825,000
고속도로 김천휴게소 명칭변경		0	150,000,000	0

단위사업

산하기관 유치활동

□ 주요 추진성과

- 김천상생드림밸리협의체 운영
 - 워크숍(성과보고회) 개최 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산하기관 유치활동	일반회계	158,831,430	169,520,000	147,367,250
산하기관 및 관련업체 유치활동		33,831,430	44,520,000	22,367,250
경북혁신도시 공공기관 연관사업 기업유치 등 지원사업		125,000,000	125,000,000	125,000,000

□ 주요 추진성과

○ 4차산업혁명 기반 확대

- SW융합클러스터 2.0
 - 메타버스 플랫폼 모바일 접속기능 개발
 - 홍보부스 관리기능 개발 : 홍보자료 관리, 튜닝제품 3D 뷰어
 - 실시간 온라인 회의실, 세미나실 구축
 - 튜닝안전기술원 구축 : 시험실 업무 소개 및 이미지 제공
 - 튜닝제품 소개 홍보부스 추가 구축 : 입점 업체 총 14개
- 지역 ICT이노베이션스퀘어 운영사업
 - 인공지능 및 블록체인 복합교육 : 동복권 수료 1,874명(경북 594)
 - 창업특강 : 5회 개최, 218명 참석
 - 이노베이션스퀘어 현장체험 : 6회 개최, 157명 참석
 - 창업아이디어 경진대회 및 해커톤 : 각 1회 개최, 72명 참여
 - 잡(Job)아 워크숍 : 1회 개최, 11개 기업부스 운영, 71명 참여

○ 신성장산업 육성을 위한 R&D 및 기업지원

- 산학연관 공동 R&D 과제 발굴 지원
 - 산학연 공동 R&D 지원 : 7개사
 - 연구성과 사업화 촉진화 지원 : 6개사
 - 기업 연구조직 신설 지원 : 3개사
 - 산학연관 기술혁신세미나 : 6회 개최, 183명 참석

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
미래형 신성장 산업 발굴 및 육성	일반회계	961,406,620	962,620,000	958,728,230
ICT/SW융합산업육성지원		120,000,000	127,000,000	127,000,000
미래형 신성장산업 발굴 및 육성 업무추진		32,906,620	41,120,000	37,228,230
SW융합클러스터 사업(국가직접지원)		140,000,000	126,000,000	126,000,000
지역 ICT이노베이션스퀘어 지원사업 (국가직접지원)		668,500,000	668,500,000	668,500,000

단위사업

규제자유특구운영지원

□ 주요 추진성과

- 2022년 운영성과평가 ‘우수’ 등급 달성
 - 32개 규제자유특구 중 3개 지정, 실증 진행중인 특구 중 유일
 - R&D 고도화를 위한 상사업비(국비) 1,350백만원 확보
- 화물용 전기자전거 KC인증(안) 제정
- 화물용 전기자전거 1종 조달청 혁신시제품 지정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
규제자유특구운영지원	일반회계	2,506,840,000	15,581,340,000	7,133,683,550
규제자유특구운영지원(국가직접지원)		2,313,000,000	2,823,180,000	2,823,180,000
규제자유특구운영지원(보조)		193,840,000	12,758,160,000	4,310,503,550

□ 주요 추진성과

- 미래전략과제 발굴 및 지역전략사업 육성
 - 우수 미래전략 현장 교육 워크숍 개최
 - . 일시 : 2023.05.18~05.19.
 - . 내용 : 드론박람회 현장 관람 및 타시군 우수정책 벤치마킹 등
 - 미래전략산업발굴 연구용역 추진
 - . 미래전략산업 관련 연구용역 4건 시행
- 튜닝카 성능/안전 시험센터 건립(튜닝 안전기술원)
 - 착공 및 준공(1단계)
- 자동차서비스 복합단지 조성
 - 자동차튜닝 일반산업단지(고시명) 지정계획(변경) 고시 및 일반산업단지 구역계 확정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
미래전략 기획 및 전략사업 연구	일반회계	17,813,253,720	39,733,688,000	30,776,872,100
미래전략과제 발굴 및 지역전략사업 육성 연구		116,022,100	150,070,000	115,264,700
자동차튜닝기술지원클러스터 조성사업(보조)		16,416,006,020	7,446,118,000	381,740,700
자동차서비스 복합단지 조성		744,133,600	30,466,400,000	29,259,020,700
드론 실증도시 구축사업 (국가직접지원)		537,092,000	71,100,000	70,846,000
모빌리티 튜닝산업 지원센터 조성 (지방소멸대응기금)		0	1,600,000,000	950,000,000

단위사업

산림경영기반조성사업

□ 주요 추진성과

- 민관협령형(위탁) 산림경영 시범사업 : 조림 97.5ha, 숲가꾸기 1,318ha
- 어린이이용시설 목조화 사업 지원 : 70백만원
- 임도시설 유지관리 : 116km

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산림경영기반조성사업	일반회계	6,236,964,740	6,517,145,000	5,845,693,590
산림경영기반조성		882,589,820	1,043,564,000	922,075,730
정책숲가꾸기		2,541,946,000	2,341,335,000	1,857,556,000
공약림가꾸기		796,677,000	1,098,360,000	1,098,360,000
경제림조성		289,707,000	449,518,000	440,005,580
큰나무조림		162,223,000	156,632,000	154,004,030
탄소저감조림		511,818,000	332,073,000	332,072,800
친환경목재생산		0	17,200,000	0
목재생산관리		18,220,000	22,221,000	18,857,000
숲가꾸기(사회적일자리)		212,340,500	220,127,000	212,659,550
임도시설-임도보수등(전환사업)		67,500,000	67,500,000	66,918,840
임도시설(임도관리원)(전환사업)		43,524,000	47,109,000	42,284,990
임도관리모니터요원		4,688,000	9,236,000	8,807,540
생활권재해우려목제거사업		13,800,000	20,000,000	19,843,000
산사태취약지역지정및 해제		7,700,000	10,500,000	220,000
산사태발생우려지역 실태조사		35,940,000	49,000,000	49,000,000
산림재해일자리(산사태예방단)		35,045,910	41,918,000	39,320,750
호두시험림 관리 및 운영		134,310,510	165,580,000	158,779,280
산림재해예방		446,073,000	387,922,000	387,922,000
산림사업시책추진		32,862,000	37,350,000	37,006,500

단위사업

산림소득기반조성사업

□ 주요 추진성과

- 임업직불금 94호 임가 350,866천원 지급
- 산림소득(임산물 생산기반조성 외 8개 분야) 486,529천원 지원
- 김천호두 지리적 표시제(호두) 지원 71,740천원
- 호두시험림 100ha 운영으로 호우묘목(832본) 및 산약초 종자(3,900주) 보급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산림소득기반조성사업	일반회계	548,738,990	678,668,000	559,928,510
임산물생산기반조성		3,875,000	25,000,000	11,181,000
임산물유통기반조성		15,250,000	31,000,000	27,050,000
주택용목재펠릿보일러		8,400,000	19,600,000	5,600,000
친환경임산물재배관리		43,412,000	27,586,000	27,586,000
산림작물생산단지(소액)		27,002,000	60,000,000	30,584,500
백두대간주민지원		364,499,040	322,200,000	309,771,000
임산물상품화지원		1,500,000	5,000,000	5,000,000
산양삼생산과정확인		0	2,280,000	2,280,000
목재제품품질관리		1,440,000	1,669,000	1,660,000
사회복지용목재펠릿보일러		1,500,000	5,333,000	5,210,000
지역대표임산물경쟁력제고사업		81,860,950	79,000,000	62,266,010
지리적표시제 활성화 지원		0	100,000,000	71,740,000

단위사업

산림자원보호

□ 주요 추진성과

- 2023년 경상북도 산불방지 우수기관 평가 장려상, 특별상 수상
- 2023년 소나무재선충 방제사업 고사목 및 피해우려목 제거 9,441본
- 2023년 돌발해충 방제(꽃매미, 미국선녀벌레 등) 400ha

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산림자원보호	일반회계	6,471,347,820	8,286,782,000	7,414,799,350
산불방지대책(자체)		2,181,225,850	3,148,540,000	2,449,003,110
산불방지대책(경상)		51,831,630	41,875,000	40,476,730
산불방지대책(자본)		172,217,960	39,750,000	38,010,000
산불방지대책(도비)		2,242,064,880	2,580,031,000	2,577,190,730
산림재해일자리(산불)		809,287,580	862,055,000	845,793,050
산림병해충방제		161,494,140	107,262,000	77,557,250
산림병해충방제(경상)		530,714,060	915,374,000	835,616,350
산림병해충방제(도비)		156,434,500	309,591,000	299,112,320
산림재해일자리(산림병해충)(경상)		89,815,830	195,236,000	184,162,530
산림재해일자리(산림병해충)(자본)		2,511,590	5,106,000	5,049,000
생활권수목진료지원		4,870,000	5,000,000	4,686,000
공유림관리		7,396,000	7,440,000	396,000
명품호두개발		61,483,800	69,522,000	57,746,280

단위사업

산지관리

□ 주요 추진성과

- 사회서비스 일자리창출 : 연인원2,000명
- 생활권 재해우려목 정비사업 : 아포읍 외 197본 정비
- 산사태취약지 관리 272개소
- 소규모사방사업 조마 삼산 외 3개소 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산지관리	일반회계	0	0	0
산지관리		0	0	0

단위사업

녹지조성 관리

□ 주요 추진성과

- 병충해 등 수목피해 요인 예찰 및 대응으로 가로수의 건강성 증진
- 교통사고 피해목 등 결주지 가로수 식재 및 보식
- 미세먼지 차단숲 조성 : 1ha조성
- 스마트가든볼 설치사업 : 1개소
- 쾌적한 도시경관 조성 : 가로수29,599본, 분리대19개노선
- 깨끗한 공원 유지관리 : 관내 공원 63개소
- 솔밭공원 외 노후화장실 정비 2개소
- 혁신공원 내 생태다리 방음벽 교체공사 4개소
- 석정천(왕버들공원) 목교 1개소 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
녹지조성 관리	일반회계	9,969,304,010	12,158,406,000	10,157,470,440
가로수 및 도시림 조성 정비관리		1,306,548,530	1,521,362,000	1,465,866,110
조경수 관리		1,569,196,280	1,917,410,000	1,861,871,930
혁신도시 가로수 및 조경지 관리		538,697,530	707,879,000	682,923,630
미세먼지 차단숲 조성		981,549,570	854,000,000	811,023,250
스마트가든볼설치사업		89,488,320	30,000,000	29,225,000
보호수 및 산림보호구역 관리		27,607,000	24,282,000	24,282,000
노거수(보호수)안전진단		7,500,000	7,500,000	7,120,000
공원 시설물 관리		729,419,720	2,002,868,000	1,207,851,530
공원 전기시설물 관리		1,728,624,780	1,568,771,000	1,307,858,270
공원 조경수 관리		804,241,150	842,501,000	830,138,680
혁신도시 공원시설물 관리		787,182,610	587,828,000	569,190,900
혁신도시 공원전기시설물 관리		566,557,630	615,669,000	513,340,380
혁신도시 공원조경수관리		734,761,890	778,336,000	750,186,700
살기좋은경북만들기		0	600,000,000	19,440,000
공중화장실개선사업		97,929,000	100,000,000	77,152,060

단위사업

산림문화 휴양시설 조성관리

□ 주요 추진성과

- 등산로 정비 및 유지관리 : 관내 등산로 267.2km
- 고성산 둘레길 조성사업 준공 : 전망대 1식 및 둘레길 5km 조성
- 물소리 생태숲 관리 및 트리하우스 설치
- 유아숲 내 체험프로그램 운영 및 숲 관리
- MTB 파크 시설 유지관리
- 수도산 자연휴양림 운영 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산림문화 휴양시설 조성관리	일반회계	2,206,961,670	4,695,306,250	2,231,724,730
산림비즈니스		792,984,120	731,735,000	609,129,860
생태숲, 유아숲 운영 및 관리		257,853,620	846,405,000	809,626,780
백두대간보호활동지원		3,000,000	3,000,000	3,000,000
산림서비스도우미(전환사업)		49,614,190	50,000,000	42,086,710
산촌생태마을운영매니저		19,078,000	21,666,000	21,666,000
산림관광		35,000,000	55,000,000	42,840,000
숲속야영장 조성사업(전환사업)		322,519,650	2,479,000,250	287,287,450
자연휴양림 관리 및 운영		726,912,090	508,500,000	416,087,930

단위사업

주차시설 확충

□ 주요 추진성과

- 신음새동네1길 공영주차장 조성공사
 - 위 치 : 김천시 신음동 440-16 외 5필지 일원
 - 면 적 : 814㎡
 - 주차면수 : 16면
 - 조성일자 : 2023. 6.
 - 사 업 비 : 504백만원(보상비 357, 공사비 147)
- 배다리길 공영주차장 조성공사
 - 위 치 : 김천시 지좌동 233-3번지 외 2필지 일원
 - 면 적 : 481㎡
 - 주차면수 : 21면
 - 조성일자 : 2023. 10.
 - 사 업 비 : 329백만원(보상비 247, 공사비 82)
- 가메실5길 공영주차장 조성 대상지 토지보상
 - 위 치 : 김천시 부곡동 582-12 외 2필지
 - 면 적 : 1002㎡
 - 설치면수 : 23면
 - 보 상 비 : 405백만원
- 황산2길 공영주차장 조성 대상지 토지보상
 - 위 치 : 김천시 지좌동 761-33 외 2필지
 - 면 적 : 517㎡
 - 설치면수 : 16면
 - 보 상 비 : 301백만원
- 구름다리5길 공영주차장 조성 대상지 토지보상
 - 위 치 : 김천시 평화동 51-18 외 3필지
 - 면 적 : 1,264㎡
 - 설치면수 : 33면
 - 보 상 비 : 894백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주차시설 확충	주차장특별회계	1,402,920,320	2,218,753,000	1,815,605,050
공영주차장 확충		1,402,920,320	2,218,753,000	1,815,605,050

단위사업

불법 추정차단속

□ 주요 추진성과

- 불법추정차 단속 실시: 23,459건
 - 고정식CCTV: 56대, 이동식: 2대
- 무인단속CCTV 설치
 - 성능개선 5대 (울곡동4개소, 자산동 1개소)
 - 집행액: 118백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
불법 추정차단속	주차장특별회계	392,651,490	505,101,000	445,231,760
불법 추정차 단속		392,651,490	505,101,000	445,231,760

단위사업**불법 자동차 지도 단속****□ 주요 추진성과**

- 자동차관리법위반 과태료 부과 건수: 189건
- 자동차관리사업체 지도단속: 4회 실시
- 무단방치사건 처리 건수: 36건
- 의무보험 미가입 차량 과태료 부과 건수: 1,970건
- 무보험차량운행사건 처리 건수: 106건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
불법 자동차 지도 단속	주차장특별회계	53,340,660	67,878,000	45,836,790
불법 자동차 지도 단속		53,340,660	67,878,000	45,836,790

단위사업

대중교통활성화

□ 주요 추진성과

- 택시 사업구역별 총량고시에 따라 과잉 공급된 택시 면허 수를 연차적으로 조정함으로써 택시산업 안정화 도모
- 대중교통 이용여건이 취약한 농촌지역 오지마을 주민의 대중교통 접근성 개선과 교통 이용권 확보
- 지역 브랜드콜을 이용하는 시민들의 콜비 부담을 줄이고 대기업 콜에 대응한 지역브랜드 콜택시 경쟁력 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
대중교통활성화	일반회계	20,743,006,530	21,170,782,000	19,807,388,410
운수업계 경영개선 지원		11,916,997,560	11,397,725,000	11,186,118,310
벽지노선지원 보조사업		1,414,626,000	1,569,426,000	1,569,426,000
시내및농어촌버스재정 및 결손지원		713,688,000	704,124,000	704,124,000
유가보조금 지원		5,072,913,490	3,975,346,000	3,324,699,580
버스정보시스템(BIS) 운영		220,950,640	355,380,000	321,014,540
저상버스 운영지원		135,000,000	135,000,000	135,000,000
택시감차 보상지원		0	572,000,000	442,000,000
도시공공형 택시지원		207,730,840	274,000,000	221,724,550
도시공공형 버스지원		430,000,000	629,000,000	629,000,000
고령자운전면허 자진반납 인센티브 (주민참여)		28,100,000	30,000,000	30,000,000
알뜰교통카드연계 마일리지 지원		7,400,000	24,120,000	24,120,000
여객자동차터미널 환경개선		27,000,000	8,380,000	8,380,000
고령자운전면허 자진반납 인센티브 (자체)		56,200,000	36,000,000	27,000,000
특별교통수단 운영(자체)		512,400,000	573,462,000	573,462,000
특별교통수단 운영비(보조)		0	62,000,000	62,000,000
시내농어촌버스 대폐차 지원		0	420,000,000	180,000,000
특별교통수단 구입지원		0	144,000,000	140,567,430
브랜드 콜택시 사업지원(보조)		0	213,939,000	181,872,000
전세버스차로이탈경고장치설치지원		0	22,880,000	22,880,000
고령자운전면허자진반납활성화사업		0	24,000,000	24,000,000

단위사업

교통시설물 개선

□ 주요 추진성과

- 교통편의시설 설치 및 정비 : 91개소
- 교통신호기 신설 및 정비 : 28개소
- 차선도색 및 정비 : 53.5km
- 교통안전 표지판 설치 : 168개소
- 신호기, 경보기 전기 안전점검 330개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
교통시설물 개선	일반회계	3,383,380,970	3,170,603,070	3,052,367,390
교통시설물정비 및 유지보수		3,244,351,190	3,028,603,070	2,926,310,040
교통안전시설보급		139,029,780	142,000,000	126,057,350

단위사업

고객중심의 민원행정 추진

□ 주요 추진성과

- 자동차 등록 및 발급 : 134,035건
- 정기검사 과태료 사전·본·독촉 부과 : 3,927건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
고객중심의 민원행정 추진	일반회계	58,090,900	65,536,000	56,787,300
자동차 등록과 검사		58,090,900	65,536,000	56,787,300

단위사업

국유재산관리 및 건설기계등록관리

□ 주요 추진성과

○ 성과분석 내용

- 국·공유재산을 보호하고 효율적으로 관리하며 지방재정 확충 및 지역경제 활성화에 기여
- 건설기계관리법에 의한 각종 민원사항을 처리
- 건설기계를 효율적으로 관리하고 건설기계의 안전도를 확인함으로써 공공의 복리증진

○ 성과달성 과정 및 방법

- 국·공유재산을 국가 또는 지방자치단체 외의 자가 일정 기간 유상이나 무상으로 사용·수익할 수 있도록 사용허가
- 국가 또는 지방자치단체외의 자가 재산의 소유권을 무상으로 국가 또는 지방자치단체에 이전하는 기부채납
- 전문건설업 실태조사
- 건설기계사업 일제 점검
 - 점검내용 : 미등록사업(미등록운행, 자가용영업행위)점검 및 건설기계임대차계약서 미작성, 무단주기, 주기장환경오염 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
국유재산관리 및 건설기계등록관리	일반회계	178,296,070	243,634,000	226,357,360
국유재산관리 및 건설기계등록관리		176,104,070	233,118,000	218,018,980
전문건설업 관리		2,192,000	10,516,000	8,338,380

단위사업

농촌기반시설 확충.정비.유지관리

□ 주요 추진성과

- 소규모주민숙원사업
 - 사업량 : 총829지구
 - 사업비 : 55,575백만원
 - 준공 : 743지구 (이월 86지구)
 - 추진율 : 89.6%
 - 일반농산어촌개발사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농촌기반시설 확충.정비.유지관리	일반회계	65,341,166,220	89,533,800,560	62,566,370,087
소규모 주민숙원사업		44,606,909,440	51,245,555,000	39,818,480,290
농업기반시설물 확충.정비		10,099,346,380	14,509,659,550	11,966,181,620
농업시설물 유지관리		822,328,680	1,214,930,000	675,517,555
기초생활인프라(소규모 용수개발) (전환사업)		2,000,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000
재해예방 노후수리시설정비		454,627,400	453,240,000	325,399,170
노후관정 시설개선사업		85,991,180	100,000,000	92,443,200
노후 위험저수지 정비		570,595,590	905,670,000	649,428,080
저수지 제당정비		54,901,100	60,000,000	53,633,030
주민숙원용배수로정비사업		108,788,590	844,536,000	536,629,290
농촌중심지 활성화		366,128,140	732,394,200	505,417,612
기초생활거점 육성		4,218,594,700	10,665,792,300	1,767,694,560
농촌 마을만들기 사업(전환사업)		772,695,020	3,190,683,510	1,476,053,680
농촌신활력플러스사업		1,130,260,000	2,511,340,000	2,099,492,000
배수개선사업(봉산지구)		50,000,000	600,000,000	100,000,000

단위사업

지역 균형개발추진

□ 주요 추진성과

- 마을안길, 진입로 농로포장 등 및 도계시설물 유지관리
 - 사업량 : 총26지구
 - 사업비 : 2,210백만원
 - 준공 : 6지구 (이월 20지구)
 - 추진율 : 23%

- 특별교부세 사업
 - 사업량 : 총1지구
 - 사업비 : 700백만원
 - 준공 : 준공 0지구(이월 1지구)
 - 추진율 : 30%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역 균형개발추진	일반회계	1,596,311,460	6,268,000,000	3,856,758,630
마을안길, 진입로, 농로포장 등		1,582,585,460	6,248,000,000	3,839,820,400
도계시설물 유지관리		13,726,000	20,000,000	16,938,230

단위사업

체계적인 도시공간 구조수립

□ 주요 추진성과

- 일반 도시계획 수립
- 도시계획위원회 등 운영
- 도시계획 정보표준화시스템 구축사업(UPLS)
- 장기미집행 도시계획시설 정비 등 김천 도시관리계획 수립
- 살기좋은 그린도시개발
- 개발행위허가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
체계적인 도시공간 구조수립	일반회계	5,340,057,320	14,708,318,000	4,794,554,750
일반 도시계획수립		47,710,300	69,380,000	49,939,360
도시계획위원회 등 운영		12,340,000	18,000,000	13,309,000
도시계획관리		2,796,900,250	2,014,139,000	1,427,650,980
살기좋은 그린도시개발		2,478,124,770	12,596,799,000	3,298,102,090
개발행위허가		4,982,000	10,000,000	5,553,320

단위사업

장기미집행 도시계획시설 해소 사업

주요 추진성과

○ 2023년도 매수신청 없음(매수신청에 의거 집행)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
장기미집행 도시계획시설 해소 사업	대지보상 특별회계	0	285,200,000	0
장기미집행 도시계획시설 대지보상		0	285,200,000	0

□ 주요 추진성과

- 안전점검의 날 행사 추진
 - 일시 : 매월 4일 안전점검의 날
 - 내용 : 안전점검의 날 행사를 통한 시민의 안전 의식 수준 제고
- 여름철 물놀이 안전사고 예방
 - 일시 : 2023. 6월 ~ 8월
 - 장소 : 물놀이 지역 및 관리지역
 - 내용 : 안전시설 설치 및 홍보물 배부
- 여성아동 안심귀가거리 조성
 - 일시 : 2023. 1월 ~ 12월
 - 장소 : 김천시 대덕면, 지례면 외
 - 실적 : 방범용cctv 설치 13개소 16대
- 어린이 놀이시설 안전관리 교육
 - 기간 : 연중
 - 내용 : 어린이놀이시설 지도, 점검 계획 수립 및 현장점검
 - 효과 : 안전하고 쾌적한 놀이환경 조성
- 시민안전보험가입 및 운영
 - 대 상 : 재난이나 사고로 신체적 피해를 입은 시민
 - 보장내용 : 최대2천만원 한도 내 지원
- 재난대응 안전한국훈련 : 현장훈련 실시
- 생애주기별 안전교육 운영 : 동신초병설 외 45개소 1,506명 교육완료
- 재난안전역량강화교육 : 상반기(6.22.)/하반기(11.29) 총119명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
안전문화의식 확산	일반회계	516,919,070	572,032,000	521,095,180
안전문화운동 전개		29,465,970	48,090,000	41,766,000
시설물 안전점검		17,248,590	25,440,000	18,732,610
안전문화운동 및 재난예방사업(보조)		7,906,000	8,000,000	8,000,000
재난대응 안전한국훈련(보조)		5,800,000	10,164,000	8,933,000
물놀이 안전지킴이 활동지원(보조)		78,624,970	76,192,000	75,488,060
물놀이 안전시설 설치(보조)		3,492,000	3,286,000	3,286,000
물놀이 관리지역 안전시설 설치(보조)		10,040,000	10,500,000	10,500,000
생애주기별 안전교육 운영		22,550,000	34,000,000	30,540,000
여성아동안심귀가시범거리조성(보조)		27,498,570	31,000,000	31,000,000
CCTV추가 및 유지보수(보조)		47,749,380	52,000,000	51,080,970
안전한 지역사회 만들기 사업		63,876,900	58,660,000	45,176,550
경상북도 도민안전보험지원(보조)		109,500,000	116,500,000	116,500,000
시민안전보험 가입 및 운영		37,233,550	40,000,000	37,328,660
재난안전 역량강화 교육		12,890,000	22,000,000	12,919,000
안전보안관 운영 활성화 지원		3,240,000	6,200,000	0
생활안전사고예방활동지원(보조)		39,803,140	30,000,000	29,844,330

단위사업

소방재난 대응능력강화

주요 추진성과

○ 의용소방대 지원을 통한 재해예방 및 코로나 확산 방지 사회기여

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
소방재난 대응능력강화	일반회계	182,777,060	188,040,000	185,135,140
의용소방대 운영		182,777,060	188,040,000	185,135,140

단위사업

재난관리기능 강화

□ 주요 추진성과

- 수위계 교체 : 5개소
- 강우량(적설계)관측시스템 점검 및 정비(16개소)
- 재해예경보시설 유지보수 : 9종(재난음성통보시스템, 지진가속도계측시스템 등)
- 전광판 신설 1개소 : 지례면 교리
- 자율방재단 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
재난관리기능 강화	일반회계	483,183,230	486,517,000	459,957,620
재난예방활동		189,817,610	210,829,000	193,131,610
재난상황실 운영		9,163,130	9,600,000	8,566,000
재난상황시스템 운영		101,486,770	108,088,000	102,882,470
재난예경보시설 설치사업		134,160,510	73,000,000	72,319,210
재해예경보시설 유지비(보조)		24,000,000	50,000,000	50,000,000
자율방재단운영지원(보조)		24,555,210	35,000,000	33,058,330

단위사업

복구지원 및 예방사업

□ 주요 추진성과

- 풍수해 보험가입 지원 : 가입 2,806가구(시부2위)
- 재해위험지구 정비사업 추진(4개지구)
 - 아포 인리 : 사업시행, 손실보상협의
 - 감포교 : 사업시행, 손실보상협의
 - 황금동 : 감정평가 결과 통보 및 보상협의(13가구)
 - 대곡: 보상협의 완료(9개동)
- 급경사지 붕괴위험지구 정비사업(모양지구) : 보상협의
- 한파 및 폭염 저감시설 설치(그늘막 등)
- 재난대응조기경보 시스템 구축사업
 - 실시간 모니터링시스템 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
복구지원 및 예방사업	일반회계	11,641,637,190	31,423,835,980	18,225,017,890
복구업무 지원사업		358,350,960	1,076,081,000	638,164,990
풍수해 보험사업(보조)		65,252,000	52,000,000	52,000,000
재해위험지구 정비사업(보조)		9,974,437,090	21,687,702,980	14,090,522,790
급경사지 사면재해 위험지구 정비사업		0	500,000,000	183,513,860
급경사지 붕괴위험 정비사업(보조)		588,252,000	1,722,048,000	1,694,302,650
우수저류시설 설치사업(보조)		633,882,900	6,366,004,000	1,566,513,600
폭염대비지원사업(보조)		21,462,240	20,000,000	0

단위사업

생활민방위 활성화

□ 주요 추진성과

- 민방위교육 실시
- 을지연습실제훈련 실시
- 사회복지요원 관리
- 노후민방위경보단말교체(2개소)
- 국민참여민방위날훈련경비(장비구입1종)
- 비상급수시설 및 비상민방위경보시설 유지관리(5회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
생활민방위 활성화	일반회계	419,739,210	724,699,000	442,113,920
민방위교육훈련 운영		31,675,180	54,010,000	42,092,950
민방위교육훈련 운영(보조)		11,700,000	31,039,000	20,709,120
국민참여민방위날훈련경비(보조)		1,900,000	1,900,000	1,900,000
인력동원훈련보상금지급(보조)		0	350,000	210,000
민방위시설장비 운영		36,615,450	58,480,000	47,683,890
사회복무요원 관리		250,163,250	485,920,000	245,259,160
을지태극연습 실제훈련		4,598,000	8,000,000	7,270,000
노후민방위경보단말교체(보조)		43,087,330	45,000,000	40,790,000
민방위경보사각지역해소(보조)		40,000,000	40,000,000	36,198,800

단위사업

지역방위태세 확립

□ 주요 추진성과

- 통합방위협의회 회의개최:4회(대면회의1회, 서면회의3회)
- 읍면동 통합방위지원본부 운영지원(40,200천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역방위태세 확립	일반회계	124,757,600	156,690,000	129,582,430
통합 방위		27,257,600	66,690,000	39,582,430
지역예비군 지원 사업(보조)		97,500,000	90,000,000	90,000,000

단위사업

하천, 소하천 정비

□ 주요 추진성과

- 연명소하천(농소면 연명리 일원) 정비사업
 - 사업기간 : 2016년 ~ 2023년
 - 사업내용 : 하천정비 L=5.7km
 - 추진현황 : 5차분 공사추진 (진도율 80%)
- 잉기미소하천(아포읍 의리 일원) 정비사업
 - 사업기간 : 2016년 ~ 2023년
 - 사업내용 : 하천정비 L=4.45km
 - 추진현황 : 4차분 공사추진(진도율 85%)
- 하강소하천(구성면 하강리 일원) 정비사업
 - 사업기간 : 2016년 ~ 2025년
 - 사업내용 : 하천정비 L=5.8km
 - 추진현황 : 4차분 공사추진(진도율 20%)
- 웅곡소하천(구성면 하강리) 정비사업
 - 사업기간 : 2019년 ~ 2024년
 - 사업내용 : 하천정비 L=3.0km
 - 추진현황 : 2차분 공사추진(진도율 15%)
- 율곡천 하천재해예방사업
 - 사업기간 : 2020년 ~ 2024년
 - 사업내용 : 하천정비 L=4.6km
 - 추진현황 : 4차분 공사추진
- 소하천 기성제 정비
 - 댐 주변지역 시설물 정비
- 하천 보행환경 개선사업
 - 하천보행교 설치(L=135m) 설계
- 스마트계측관리시스템구축사업
 - 5개소 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
하천, 소하천 정비	일반회계	4,688,148,910	10,517,414,970	5,138,898,020
하천재해 예방사업(전환사업)		3,481,590,910	5,951,074,970	3,915,540,750
국가하천 유지보수사업 (4대강외하천관리)		1,075,175,010	289,380,000	257,266,600
소하천 기성제 정비		131,382,990	276,960,000	88,348,220
소하천정비사업(보조)		0	650,000,000	492,180,440
하천 보행환경 개선사업		0	3,000,000,000	41,581,600
스마트계측관리시스템구축사업 (보조)		0	350,000,000	343,980,410

단위사업

하천관리 및 정비

□ 주요 추진성과

- 하천소하천 긴급보수, 하천 및 수문정비
- 소하천 미불용지 보상, 하천 지장목 제거
- 읍면동 소규모 치수예방사업(15개면, 59개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
하천관리 및 정비	치수사업 특별회계	17,220,609,850	31,384,011,590	17,081,164,450
하천, 소하천 시설물 관리		12,429,329,630	14,126,009,490	9,548,498,420
소하천 정비사업(전환사업)		4,791,280,220	16,838,002,100	7,329,490,570
기성제방정비사업		0	30,000,000	0
일반하천개보수사업		0	140,000,000	133,645,460
지방하천수문 및 정비사업		0	50,000,000	50,000,000
유수지장목제거사업		0	200,000,000	19,530,000

단위사업

댐주변지역 주민생활 여건개선

주요 추진성과

- 구성면 : 사업비(34백만원) - 미평리 배수로 정비
- 지례면 : 사업비(66.5백만원) - 관덕리 외 6개소 태양광발전시설 설치, 농로 및 마을cctv, 방송시스템 및 방충망시설 설치
- 부항면 : 사업비(210백만원) - 안간리 외 15개소 마을주변 정비, 경로당 보수, 태양광발전 시설 설치, 농기계구입 및 농수로 정비
- 대덕면 : 사업비(30백만원) - 중산2리 외 5개소 마을회관 보수, 농기계구입, 분무기 및 경운기구입
- 증산면 : 사업비(9백만원) - 부항리 외 1개소 마을주변 정비

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
댐주변지역 주민생활 여건개선	댐주변지역지원 사업특별회계	324,185,320	451,000,000	333,286,490
부항댐 주변지역 지원사업		324,185,320	451,000,000	333,286,490

단위사업

도시재생활성화사업

□ 주요 추진성과

- 감호지구 도시재생 뉴딜사업
 - 가로환경정비, 정주여건 개선, 창업 및 문화공간 조성을 통해 쇠퇴한 감호지구 도심기능 회복
 - '23년 주요실적:
 - 주민공모사업 및 도시재생대학 운영
 - 문화광장조성사업 준공
 - 보행자안전우선지역조성사업 준공
 - 어울림플랫폼조성사업 및 행복한가게프로젝트(나부지) 일반설계공모 추진 완료
 - 행복한가게프로젝트(가부지) 실시설계 완료 및 공사 발주
 - 은빛복지센터 실시설계 완료 및 공사 발주
 - 해피투게더 문화축제 개최(2회)
 - 사회적경제조직육성사업(3단계) 추진완료
 - 부처연계사업 스마트기술 지원사업 공사완료
- 목재친화형 생활SOC 확충 및 목재특화거리조성 사업
 - 목재문화센터 매입대상지 매입완료(100%)
 - 목재문화센터 건축기획용역 및 공공건축심의 완료
 - 목재특화거리 실시설계 완료
 - 축제 개최(1회)
 - 목재교육프로그램 추진 완료
- 김천시 도시재생지원센터 운영
 - 주민·행정 간 매개체 역할 수행 및 도시재생사업 체계적 지원
 - '23년 주요실적: 주민역량강화 교육 및 프로그램 운영
- 남산지구 도시재생 뉴딜사업: 공동체 통합케어, 주거복지 환경개선, 생활인프라 정비
 - '23년 주요실적:
 - 남산지구 현장지원센터 운영비 교부
 - 도시재생대학 등 지역포괄케어센터 프로그램 운영
 - 주민활력소, 실버커뮤니티 교류공간 실시설계 용역 착수
 - 2023년 주민공모사업 추진(5개 주민단체)
 - 안전마을 인프라시설(CCTV, 로고젝터) 설치 완료
 - 살기좋은 남산마을 여가쉼터 착공
 - 주민활력소 착공
 - 2023년 노후주택 환경정비(집수리 29가구) 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시재생활성화사업	일반회계	3,516,516,840	16,595,232,130	7,053,338,390
도시재생사업		1,442,959,170	2,852,606,000	2,294,392,810
도시재생 뉴딜사업 (중심시가지형)		1,474,304,500	8,038,142,130	2,300,709,280
도시재생 뉴딜사업(주거지지원형)		579,485,030	2,486,254,000	1,463,245,370
목재친화형 생활SOC 확충 및 목재 특화거리조성(지방소멸대응기금)		19,768,140	3,218,230,000	994,990,930

단위사업

도시경관관리 및 공간정보 전산화

□ 주요 추진성과

- 시립도서관 주변 공공디자인사업 개선사업
 - 지역특징을 살려 아름답고 쾌적한 경관조성
 - '23년 주요실적
 - 타일벽화, 글림스톤, 수직정원, 태양광경관등 설치 완료
- 자산로 주변 간판개선사업
 - 옥외광고 시범거리 조성
 - '23년 주요실적
 - 66개 업소-벽면 71개, 돌출 17개, 인포6, 도장7 설치 완료
- 현수막 지정게시대 설치
 - 합법 광고물 설치 유도 및 도시미관 개선
 - '23년 주요실적
 - 게시대 9개소 설치 및 이설 3개소, 불법광고물 부착방지제 521㎡ 설치, 광고물 안전점검 1,487개소 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시경관관리 및 공간정보 전산화	일반회계	643,207,020	1,670,888,610	1,601,318,380
공간정보자료 정비보수		152,055,710	782,160,000	744,662,000
도시경관관리사업		28,237,270	33,140,000	27,225,730
옥외광고물 정비 및 광고업자 역량강화		174,930,140	191,728,000	181,453,830
간판 개선 사업		144,596,000	351,665,400	341,625,400
광고물 정비 및 안전점검사업(보조)		0	50,000,000	47,020,100
공공디자인사업		143,387,900	255,195,210	252,331,320
현수막 재활용 및 친환경 소재 사용 지원사업		0	7,000,000	7,000,000

단위사업

도심지 재개발사업

□ 주요 추진성과

- 삼애원 이전 및 개발 - 대신지구도시개발사업(민간개발)
 - 도시개발 지정제안 보완 진행 중
- 신음근린공원 조성사업
 - 김천 화장장 이전 구간을 제외한 사업구간 정상 추진, 부족한 공사기간에 따라 공사기간 연장 시행, 현재공정율 68%
- 통합보건타운 진입로 확장공사
 - 편입토지에 대한 수용재결 완료, 건축물 해체, 현재공정율 50%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도심지 재개발사업	일반회계	7,956,098,380	26,171,816,170	15,112,535,440
삼애원 이전 및 개발		537,600,520	624,160,000	569,849,750
신음공원 조성사업		6,922,396,060	21,722,904,270	11,601,205,850
통합보건타운 진입로 확장		496,101,800	3,824,751,900	2,941,479,840

단위사업

국공유재산 및 도로행정관리

□ 주요 추진성과

- 가로질서 확립을 통한 도로기능 회복으로 시민의 안전한 통행권 확보 및 쾌적한 도시미관 조성
- 도로사용료 25% 감액징수 추진 및 홍보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
국공유재산 및 도로행정관리	일반회계	456,325,380	839,200,000	795,757,590
노상적치물 정비		143,503,150	173,400,000	148,885,030
도로철도 및 도로행정관리		312,822,230	665,800,000	646,872,560

단위사업

도심지 간선도로망 확충

□ 주요 추진성과

- 간선도로망 개설에 따른 도심지 교통소통 원활
- 도시기반 확충으로 지역균형발전 도모

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도심지 간선도로망 확충	일반회계	31,303,994,700	73,732,045,060	47,733,011,760
도시계획도로 개설		26,158,259,300	45,974,470,600	33,351,971,350
자전거 이용 활성화		425,565,180	146,556,680	140,804,990
김천시 강남북 개발핵 연결도로망 구축사업(전환사업)		4,720,170,220	27,611,017,780	14,240,235,420

단위사업

도로시설물 정비사업

□ 주요 추진성과

- 도로 및 교량 등 시설물 안전점검 및 지속적 보수 완료
- 도로교통시설물 유지관리 및 인도 보수
- 전선지중화 사업 추진 (2차분 및 3차분 사업비 교부)
- 철저한 제설대책 수립 및 제설반 운영 (제설 및 염수분사시설 설치 완료)
- 혁신도시 도로시설물 집중 정비 및 유지 보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도로시설물 정비사업	일반회계	13,281,333,560	20,493,564,890	13,541,865,185
도로시설물 유지관리		13,046,507,000	17,432,664,890	11,069,688,375
폭설대비 제설대책		234,826,560	619,400,000	591,830,210
그린뉴딜 전선지중화사업		0	2,441,500,000	1,880,346,600

단위사업

도로조명의 효율적 유지 관리

□ 주요 추진성과

- 도로조명 신설 및 이설 : 신설 236건, 이설 10건
- 도로조명 정비 및 수선 : 2,674건
- 진입도로 및 취약지역 LED 등기구 교체 : 1,570개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도로조명의 효율적 유지 관리	일반회계	3,819,548,600	5,270,205,000	5,014,178,930
도로조명 유지관리		3,819,548,600	5,131,965,000	4,875,938,930
도로조명설비 원격점검시범구축사업		0	138,240,000	138,240,000

단위사업

도로, 철도 사업

□ 주요 추진성과

- 교통량조사 : 도로사업을 위한 기초자료
- 지역현안 도로사업 : 부항 회곡~구성 임평 도로확장 외 14지구
- 주한미군 지원사업 : 아포 대성도로 확포장공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도로, 철도 사업	일반회계	9,823,327,790	13,410,825,870	9,149,928,800
도로, 교량사업		415,668,920	25,815,000	17,935,440
지역현안도로사업		7,686,447,450	12,385,010,870	8,131,993,360
주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업		1,721,211,420	1,000,000,000	1,000,000,000

단위사업

지역교통안전환경개선사업

주요 추진성과

○ 봉산면사무소 앞 회전교차로 설치사업 추진

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역교통안전환경개선사업	일반회계	796,327,100	621,765,000	415,779,190
교통사고 잦은 곳 개선		0	109,000,000	91,781,650
어린이보호구역개선		494,154,340	232,765,000	217,201,880
회전교차로 설치		302,172,760	280,000,000	106,795,660

단위사업

상수도기반시설 현대화사업

□ 주요 추진성과

- 마을상수도 신설 및 개량사업 시행
(관정개발, 이용시설 개량, 시설물 유지관리, 먹는물 수질기준 초과지구 양반관정개발)
- 노후소방용수시설 수리교체 17개소(신설 5, 교체 6, 수리 6)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
상수도기반시설 현대화사업	일반회계	2,790,295,300	4,333,195,140	2,579,497,960
마을상수도시설개량 및 보수사업		2,749,256,300	4,293,195,140	2,539,656,960
소방용수시설보강		41,039,000	40,000,000	39,841,000

단위사업

마을상수도시설 개량 및 수질관리

□ 주요 추진성과

- 소규모 급수시설 신설 및 정비를 통해 안정적이고 깨끗한 생활용수 공급으로 농촌지역 식수난 해소
- 마을상수원 소독 및 수질검사 실시(239개소)
- 마을상수도 관정개발 및 물탱크 설치와 수도배관 매설
- 낙후지역 소규모수도시설 개선사업 시행
- 소규모수도시설 보안시스템 구축(25개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
마을상수도시설 개량 및 수질관리	일반회계	10,021,074,070	978,663,000	747,022,370
마을상수원소독및수질검사		137,456,640	147,663,000	129,267,960
소규모 수도시설 개량(전환사업)		407,481,990	429,000,000	418,878,910
낙후지역 먹는물 수질개선사업		294,818,910	100,000,000	100,000,000
분산형용수공급체계구축사업		9,124,000,000	226,000,000	22,875,500
소규모수도시설보안시스템구축		57,316,530	76,000,000	76,000,000

단위사업

하수도 재이용시설 설치사업

□ 주요 추진성과

- 하수슬러지처리시설 운영관리
 - 시설용량 : 50톤/일
 - 운영실적 보고서를 통한 운영실적 관리
- 총인처리시설 운영관리
 - 시설용량 : 80,000m³/일
 - 운영실적 보고서를 통한 처리수질 확인(법정 방류수질 기준 이하)
- 김천하수처리장 하수슬러지처리시설 증설사업 공사 완료
- 김천하수처리장 간이공공하수처리시설 설치사업 재원협의 등 행정절차 이행 중
 - 하수처리장 간이공공하수처리시설 설치공사 관련 재원협의를 따른 실시설계용역 중지 중
- 김천하수처리장 시설물 보완 공사 시행 중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
하수도 재이용시설 설치사업	일반회계	8,121,437,250	15,928,959,220	12,346,536,720
아포하수처리장 설치사업		1,750,171,270	7,444,301,000	4,653,572,350
하수도시설 유지관리		3,596,132,980	4,812,540,000	4,765,881,230
하수처리장 간이공공하수처리시설 설치공사		0	203,389,800	0
하수슬러지처리시설 증설사업		2,775,133,000	2,953,528,420	2,895,503,140
김천시 간이공공하수처리시설 설치사업		0	500,000,000	16,380,000
조류피해예방조치명령이행보전 (2023년)		0	15,200,000	15,200,000

단위사업

읍면 하수처리시설 건설사업

□ 주요 추진성과

- 어모 도암 농어촌마을하수도 설치사업(Q=130톤/일, L=7.9km)
: 하수처리장 및 하수관로 설치 완료
- 구성 하강 농어촌마을하수도 설치사업(Q=130톤/일, L=8.0km)
: 하수처리장 및 하수관로 설치 완료
- 어모 능치 농어촌마을하수도 설치사업(Q=150톤/일, L=9.0km)
: 하수처리장 및 하수관로 설치(진도율 50%)
- 감문 던돌마 농어촌마을하수도 설치사업(Q=70톤/일, L=4.0km)
: 하수처리장 및 하수관로 설치(진도율 90%)
- 농소 봉곡 농어촌마을하수도 설치사업(L=10.3km)
: 하수처리장 및 하수관로 설치(진도율 15%)
- 감천 광기 농어촌마을하수도 설치사업(Q=110톤/일, L=9.0km)
: 하수처리장 및 하수관로 설치(진도율 25%)
- 감문 구야 농어촌마을하수도 설치사업(Q=120톤/일, L=8.9km)
: 하수처리장 및 하수관로 설치(진도율 10%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
읍면 하수처리시설 건설사업	일반회계	5,373,114,550	22,610,127,680	12,711,469,430
어모 도암 농어촌마을하수도 설치사업		1,479,912,210	1,869,579,890	1,015,803,420
구성 하강 농어촌마을하수도 설치사업		1,059,996,100	1,520,470,370	1,282,729,770
어모 능치 농어촌마을하수도 설치사업		1,169,858,290	8,568,956,320	3,888,579,370
감문 던돌마 농어촌마을하수도 설치사업		986,601,500	3,878,267,120	2,353,296,140
농소 봉곡 농어촌마을하수도 설치사업		313,306,020	937,993,980	873,589,470
감천 광기 농어촌마을하수도 설치사업		361,240,430	4,939,860,000	2,661,513,210
감문 구야 농어촌마을하수도 설치사업		2,200,000	895,000,000	635,958,050

단위사업**마을하수도 유지관리****□ 주요 추진성과**

- 마을하수처리장의 노후된 시설물을 정비하여 방류수 수질 기준 준수 및 공공수역 수질개선으로 농촌지역 주거환경 개선
- 소규모마을하수처리장 41개소 운영관리
 - 마을하수도 위탁비 지급 100%
 - 운영실적 보고서상 수질측정결과 - 법정 방류수질기준 이상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
마을하수도 유지관리	일반회계	1,357,039,990	1,683,500,000	1,642,526,330
마을하수도 유지관리		1,357,039,990	1,683,500,000	1,642,526,330

단위사업

하수관로 정비사업

□ 주요 추진성과

- BTL 사업 임대료 지급(임대료 100% 지급)
- BTL 운영비 지급(100%)
- 노후하수관로 정밀조사 용역 완료
- 김천처리구역 하수관로 정비사업 실시설계·설계안전성검토 용역, 원가심사 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
하수관로 정비사업	일반회계	8,056,024,520	9,299,480,000	7,372,105,410
하수관거정비 BTL사업 임대료		5,889,191,140	5,898,000,000	5,892,783,190
BTL사업 운영		1,303,785,380	1,350,000,000	1,350,000,000
노후하수관로정밀조사		863,048,000	1,218,480,000	100,445,000
김천처리구역 하수관로 정비사업		0	833,000,000	28,877,220

단위사업

신뢰받는 건축행정

□ 주요 추진성과

- 2023 김천시 건축문화상 공모전 개최
 - 2023 김천시 건축문화상 선정 4점(대상, 최우수1, 우수2)
 - 시상식 개최, 어린이과자잡짓기, 작품전시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
신뢰받는 건축행정	일반회계	73,932,080	33,600,000	28,796,260
건축행정 건실화		73,932,080	33,600,000	28,796,260

단위사업

품격있는 주거공간 구현

□ 주요 추진성과

- 공동주택 공용시설물 지원사업(시비)
 - 지원실적 : 40개 단지
 - 사업비 : 750백만원

- 공동주택 관리비용 지원사업(도비지원사업)
 - 지원실적 : 2개 단지
 - 사업비 : 39백만원(도비13, 시비 26)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
품격있는 주거공간 구현	일반회계	499,844,400	829,097,000	808,912,700
공동주택 관리		492,543,400	772,650,000	756,779,700
공동주택 관리비용 지원(보조)		7,301,000	56,447,000	52,133,000

단위사업

공정하고 공익적인 건축

□ 주요 추진성과

- 건축사 현장조사대행 수수료 : 399백만원
- 건축민원 처리 : 건축허가 등 총2,015건
- 2023년 건축위원회 심의 개최 : 12회
- 건축신고 효력상실 사전행정예고 : 78건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공정하고 공익적인 건축	일반회계	368,832,400	444,210,000	422,005,160
공정한 건축민원 처리		356,870,400	416,750,000	410,576,200
시민과 함께하는 건축		4,916,000	14,600,000	6,864,760
건축위원회 운영		7,046,000	12,860,000	4,564,200

단위사업**건전한 건축문화 확립** 주요 추진성과

○ 2023년도 위반건축물 지도단속 실적: 132건, 이행강제금 94건(175백만원)

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건전한 건축문화 확립	일반회계	218,852,950	99,620,000	69,094,200
건축물 관리 및 지도		218,852,950	99,620,000	69,094,200

□ 주요 추진성과

- 도시 빈집 정비(철거) 사업
 - 정비실적 : 20동
 - 사업비 : 300백만원
- 행복한 농촌 주거환경 조성
 - 농촌주택개량 : 사업실적 48동
 - 농촌빈집정비 : 사업실적 49동(48백만원)
- 공공건축물 지도관리 및 공사감독 수행
 - 설계용역 : 맘지원센터 건립 및 주차환경개선사업 등 4건
 - 공사시공 및 준공검사 : 청소년테마파크 건립 사업 등 5건
- 영남제일문 시설물 유지관리
 - 청소용역 실시 : 2회
 - 경관조명 보수교체공사 시행 : 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
쾌적한 생활환경 조성	일반회계	262,853,400	451,944,000	391,361,690
도시 주거환경 개선사업		166,562,570	322,304,000	306,155,420
농촌 주거환경 개선사업		69,031,000	87,500,000	54,695,880
공공건축물 효율적 관리		1,645,430	4,140,000	3,826,020
영남제일문 관리		25,614,400	38,000,000	26,684,370

단위사업

저소득층주거복지사업

□ 주요 추진성과

- 주거급여사업
 - 임차급여: 4,537백만원 지원 (49,146가구)
 - 수선급여: 593백만원 지원 (106가구)
- 장애인주택개조사업
 - 27백만원 (8가구)
- 영구임대주택지원사업
 - 26백만원 (2개소)
- 신혼부부임차보증금이자지원사업
 - 70백만원 (74가구)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
저소득층주거복지사업	일반회계	5,173,797,100	5,808,801,000	5,291,167,760
주거급여지원(보조)		5,038,333,760	5,658,401,000	5,167,427,610
농어촌장애인주택개조사업(보조)		17,100,000	30,400,000	26,962,000
영구임대주택 지원		22,174,910	30,000,000	26,345,710
신혼부부보증금자리임차보증금 이차보전(보조)		96,188,430	90,000,000	70,432,440

단위사업

국민주택관리 사업

□ 주요 추진성과

- 노후공공임대주택 시설개선사업(국비보조사업)
 - 사업비 : 5백만원(국비60%, 시비40%)
 - 사업내용 : 보일러 교체
- 영구임대주택 유지관리
 - 사업비 : 67백만원(전액시비)
 - 사업내용 : 보일러교체, 전기보수, CCTV수리,조경지 정비, 누수 배관공사 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
국민주택관리 사업	주택사업 특별회계	75,773,750	140,837,000	123,528,910
영구임대주택 관리사업		66,273,750	135,837,000	118,528,910
노후공공임대주택 시설개선사업		9,500,000	5,000,000	5,000,000

단위사업

책임있는 의정활동 전개

주요 추진성과

- 원활한 의정활동을 위한 관련 경비 지원
- 인근 자치단체 의회와의 유대관계를 위한 협의체 활동 지원
- 의정역량 강화를 위한 교육 추진
 - 의정연수
 - 부패방지 및 폭력예방 교육
 - 지방자치법 개정 및 예산안심사 등 교육

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
책임있는 의정활동 전개	일반회계	952,558,090	1,085,519,000	1,043,135,460
의정활동 추진		864,101,110	1,045,519,000	1,012,792,690
의원전문성 확보		88,456,980	40,000,000	30,342,770

단위사업

생산적인 의정활동지원

□ 주요 추진성과

- 원활한 의정활동을 위한 환경 지원
 - 각종 의정활동 관령 경비 지원
 - 회기 운영 지원 및 의정자문위원회 구성
 - 청사 시설물 유지 관리
 - 집기비품 및 소모품 구입
- 의정유공대상 시상식 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
생산적인 의정활동지원	일반회계	983,602,110	1,495,015,000	1,397,210,210
의정활동지원		559,549,120	157,420,000	144,494,440
의사운영내실화		47,766,000	51,320,000	39,483,000
의정자문위원회 활성화		0	400,000	382,000
의정활동 홍보 및 운영지원		0	299,714,000	293,962,460
효율적인 의회 청사 관리		372,503,990	979,161,000	912,848,310
의정유공대상 시상식 운영		3,783,000	7,000,000	6,040,000

단위사업

상임위원회 의정활동 지원

□ 주요 추진성과

- 의정활동 관련 자료 수집
- 정례회 및 임시회 의안 검토 및 보고
- 각종 의안 검토를 위한 역량 강화 교육

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
상임위원회 의정활동 지원	일반회계	35,617,130	41,900,000	34,178,420
의회전문성 강화		35,617,130	41,900,000	34,178,420

단위사업

의회 전문성 및 정책 역량 강화

□ 주요 추진성과

- 의정활동 관련 자료 수집
- 의원 정책활동 지원 및 정책역량 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
의회 전문성 및 정책 역량 강화	일반회계	26,031,080	46,400,000	33,584,940
정책지원관 업무 지원		26,031,080	46,400,000	33,584,940

단위사업

농촌경제 활력화

□ 주요 추진성과

○ 농촌경제 활력화를 위해 다양한 시책사업을 추진하였으며, 특히 청년농업인 및 여성농업인, 농어민수당 등 기본소득과 관련한 사업을 추진하여 다양한 계층이 수혜를 입을 수 있도록 사업을 추진하였음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농촌경제 활력화	일반회계	13,341,752,070	14,388,288,000	14,205,406,940
농업정예인력관리		234,453,080	218,250,000	180,689,720
농가경영안정지원		354,037,490	389,700,000	348,869,020
농작물 재해보험료 지원(보조)		1,768,618,000	1,891,623,000	1,891,623,000
농업인안전보험료지원(보조)		234,082,000	280,033,000	279,076,120
농촌체험휴양마을운영(보조)		19,717,600	21,464,000	20,623,700
농촌체험관광활성화지원(보조)		5,000,000	5,000,000	5,000,000
농업인정보지보급지원(보조)		91,728,000	93,528,000	93,528,000
출산농가영농도우미지원(보조)		10,004,800	25,600,000	19,840,000
결혼이민자농가소득증진지원(보조)		8,000,000	8,000,000	7,200,000
여성농어업인행복바우처지원(보조)		252,000,000	306,000,000	306,000,000
여성농업인농작업편의장비지원(보조)		46,516,600	23,750,000	22,403,650
청년농업인영농정착지원(보조)		952,857,000	1,322,640,000	1,322,640,000
청년농업인영농정착지원선발운영(보조)		8,837,500	20,000,000	13,656,750
청년농부육성지원(보조)		80,000,000	40,000,000	40,000,000
청년농부창농기반구축(보조)		266,000,000	277,000,000	252,672,000
초보청년농부멘토링지원(보조)		30,000,000	30,000,000	19,620,000
가업승계우수농업인정착지원(보조)		70,000,000	70,000,000	70,000,000
청년농업인 커뮤니티 활성화 지원(보조)		40,000,000	100,000,000	100,000,000
전국민 파워업 농촌관광 지원		16,000,000	20,000,000	20,000,000
농어민수당 지원(보조)		8,853,900,000	9,216,600,000	9,175,800,000
청년농업인 농지임대료 지원(보조)		0	25,000,000	15,685,000
농산업분야 지역혁신 청년일자리지원		0	4,100,000	479,980

단위사업

농지보전대책

주요 추진성과

○ 국토의 효율적인 보전을 위한 인허가 업무를 효율적으로 추진하였음.

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농지보전대책	일반회계	238,282,590	450,987,000	307,727,390
농지의 보전.관리		40,935,700	177,816,000	95,840,950
농지이용관리지원(보조)		197,346,890	273,171,000	211,886,440

단위사업

친환경농업육성

□ 주요 추진성과

○ 고품질 안전농산물 생산을 통해 국민이 믿고 먹을 수 있는 안전한 농산물을 생산

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
친환경농업육성	일반회계	1,459,710,090	4,011,837,000	3,882,625,680
친환경농산물생산지원		1,228,640,080	1,516,600,000	1,403,581,590
친환경농산물 재배 장려금 지원		0	0	0
유기농업자재 지원사업(보조)		49,776,610	110,787,000	103,339,820
임산부친환경농산물꾸러미지원(보조)		96,000,000	0	0
친환경농업 직접지불제(보조)		21,635,590	30,532,000	30,531,360
친환경농업지속 직접지불제(보조)		1,196,730	3,682,000	3,681,530
친환경농업 해외선진지연수		0	0	0
친환경농법종합지원(보조)		4,620,000	4,536,000	0
친환경농업 정보지보급지원(보조)		7,800,000	6,600,000	6,600,000
친환경농산물인증 추진비 지원사업(보조)		38,211,000	48,133,000	45,221,660
친환경농산물 판로확대지원(보조)		10,420,000	11,080,000	11,080,000
유용곤충 산업기반 조성 지원(보조)		0	35,000,000	35,000,000
4월 저온피해 복구비 지원		0	1,787,020,000	1,786,777,000
경관보전직접지불제(보조)		1,410,080	1,530,000	1,364,720
친환경농업기반구축사업		0	0	0
6월 우박피해 복구비 지원		0	126,216,000	126,216,000
양파 노균병 피해 복구비 지원		0	97,621,000	97,621,000
4월 저온피해 입력누락 농가 복구비 지원		0	9,500,000	9,500,000
4-6월 이상기온 농작물 피해농가 특별지원		0	223,000,000	222,111,000

단위사업

식량산업육성

□ 주요 추진성과

○ 식량주권을 확보하기 위한 다양한 시책사업을 추진하였으며, 특히 우리의 주식인 쌀 생산 기반을 육성하였음.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
식량산업육성	일반회계	28,900,164,510	30,942,840,000	29,808,372,320
고품질쌀생산지원		503,707,360	469,280,000	428,890,670
농업기계화사업		97,451,000	116,570,000	107,430,000
토양개량제 공급(보조)		477,300,000	743,366,000	743,366,000
유기질비료 지원사업(전환사업)		2,069,827,050	3,076,000,000	3,031,392,000
농업기계 등화장치 부착지원(보조)		40,779,000	39,000,000	38,869,000
중소형 농업기계 공급(보조)		624,711,000	830,000,000	789,832,500
공익증진직접지불제(보조)		20,898,845,360	22,834,756,000	22,162,281,180
공익증진직접지불제사업관리비(보조)		108,189,840	119,500,000	116,835,940
논활용직접지불제(보조)		50,552,220	0	0
쌀전업농 정보지보급지원(보조)		15,120,000	15,120,000	15,120,000
식량자급률제고지원(보조)		21,000,000	21,000,000	21,000,000
벼재배생력화지원사업(보조)		33,750,000	23,000,000	21,850,000
벼 육묘 농자재 지원(보조)		14,353,300	23,130,000	20,885,250
벼 육묘장 설치(보조)		38,500,000	34,500,000	17,054,550
명품쌀 재배단지 조성(보조)		70,800,000	59,000,000	59,000,000
밭 식량작물 다목적 농업기계지원		0	60,000,000	56,408,000
대규모 벼재배농가 대형농기계 지원(보조)		140,000,000	140,000,000	134,800,000
벼짚환원사업(보조)		14,376,620	10,500,000	10,500,000
농작물 피해방지 포획(방제)기 지원(보조)		5,231,450	8,000,000	3,270,000
영농안전장비지원(보조)		74,925,430	84,000,000	83,932,740
논다작물재배지원(쌀생산조정제)사업		0	61,000,000	49,605,400
밭작물폭염(가뭄)피해예방사업(보조)		22,816,510	56,700,000	52,946,350
유해야생동물 포획시설 지원(보조)		6,360,000	14,400,000	13,856,000
식량작물공동경영체육성(교육·컨설팅)		0	27,000,000	27,000,000
무기질비료 가격인상 차액 지원사업		2,188,000,000	0	0
벼재배농가특별지원		1,378,618,370	676,000,000	648,749,360
저탄소벼논물관리기술보급교육·홍보		4,950,000	5,000,000	2,059,200
무기질비료가격인상차액지원		0	1,196,018,000	968,400,000
전략작물직접지불제		0	200,000,000	183,038,180

단위사업

과수원예육성

□ 주요 추진성과

○ 김천의 주요작물인 과수분야의 시책사업 추진을 통해 생산기반을 강화하였으며, 소득작목 육성을 통한 농업소득 증진에 기여을 하였음.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
과수원예육성	일반회계	7,892,615,800	8,827,098,000	8,033,729,720
과수산업기반확충		1,930,981,540	2,370,957,000	1,800,792,220
과수고품질 시설현대화 사업(보조)		4,386,250,000	2,955,000,000	2,955,000,000
과실전문 생산단지 기반조성사업(보조)		422,500,000	987,500,000	987,500,000
과수분야 스마트팜 확산사업(보조)		54,363,000	8,380,000	8,190,000
FTA사업계획 수립 및 관리비 지원		0	7,000,000	6,834,200
FTA대응 대체과수 명품화(보조)		0	20,000,000	3,540,500
농가형 저온저장고 설치(보조)		75,000,000	261,500,000	138,500,000
과실 생산비절감 및 품질 제고(보조)		63,300,000	148,200,000	147,030,000
과수 생력화 장비보급(보조)		76,000,000	123,000,000	121,800,000
저품위사과 시장격리 수매지원(보조)		73,000,000	64,700,000	64,700,000
과실생산유통지원사업관리비지원		80,768,000	80,800,000	80,800,000
경북 사과 홍보 행사비 지원		20,110,000	21,750,000	20,286,000
포도자두산업시설물관리		53,990,860	66,973,000	47,124,100
특작생산기반확충		16,037,200	6,680,000	5,598,500
농업 에너지이용 효율화사업		8,544,000	27,500,000	26,125,000
시설원예분야ICT융복합확산지원		63,404,000	119,620,000	119,619,500
고추 비가림 재배시설지원(보조)		20,593,000	19,500,000	8,250,000
밭작물 공동경영체 육성지원(보조)		135,000,000	900,000,000	900,000,000
채소류생산안정지원사업(보조)		127,588,000	116,974,000	116,974,000
원예소득작목 육성지원(보조)		241,141,700	448,788,000	438,990,190
특용작물(버섯) 생산시설 현대화 지원(보조)		26,544,500	65,000,000	28,800,000
화훼생산시설 경쟁력제고 지원(보조)		17,500,000	7,000,000	7,000,000
FTA 피해보전직불금(생강)		0	276,000	275,510

단위사업

농촌인력지원

□ 주요 추진성과

- 김천형 인력중개 시스템을 도입하여 인력부족 문제 해결에 선도적으로 해결하였고, 참여자들에 대한 실습교육으로 숙련도를 높임

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농촌인력지원	일반회계	283,000,000	1,176,774,000	1,093,900,570
농촌인력중개센터운영지원(보조)		150,000,000	80,000,000	80,000,000
농촌인력지원센터지원(보조)		133,000,000	70,000,000	70,000,000
김천형인력중개시스템 구축		0	766,411,000	754,918,090
농촌인력중개센터 운영지원		0	195,363,000	123,982,480
공공형계절근로센터운영지원		0	65,000,000	65,000,000

단위사업

농식품산업기반구축

□ 주요 추진성과

- 초중고 학교급식지원 : 53개교, 13,830명, 1,588백만원
- 친환경농산물 학교급식 지원 : 53개교, 13,830명, 1,955백만원
- 유치원 무상급식 지원 : 34개소, 1,900명, 469백만원
- 친환경농산물 유치원 급식지원 : 34개소, 1,900명, 116백만원
- 로컬푸드 직매장 운영 : 4개소 운영지원, 홍보시식비 및 인건비지원등 53백만원
- 김천자두축제 : 2023.6.~7.(10일간) 온라인축제 및 현장판매장 운영 25,000명
- 김천포도축제 : 2023.10.(3일간) 김천종합스포츠타운 주차장 30,000명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농식품산업기반구축	일반회계	5,718,781,580	5,134,730,000	5,073,189,000
학교 급식 지원		843,120,600	698,280,000	675,709,800
로컬푸드 직매장 운영		85,312,200	85,100,000	81,837,600
로컬푸드 육성		15,030,000	25,000,000	13,680,970
최고농업경영자과정교육		13,440,000	5,880,000	5,880,000
초중고무상급식지원(보조)		2,699,841,000	1,614,040,000	1,614,036,000
친환경농산물학교급식지원(보조)		2,027,037,780	2,276,430,000	2,276,380,500
농업계고 졸업생 창업비용 지원(보조)		35,000,000	30,000,000	25,000,000
김천자두포도축제		0	400,000,000	380,664,130

□ 주요 추진성과

- 김천대표 특화음식 개발지원 : 5개소 / 100백만원
- 우수 가공식품 제조시설 구축 지원 : 1개소 / 100백만원
- 농업인 소규모 창업기술 지원 : 1개소 / 100백만원
- 전통식품 브랜드 경쟁력 제고 : 1개소 / 40백만원
- 우리밀 활용 소규모 주류 가공창업 시범 : 1개소 / 200백만원
- 지역특화식품개발 활성화 교육 : 1식, 6백만원
- 김천 농산물 가공식품 상품화 실증시험 : 3식, 48백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농식품개발활성화	일반회계	160,313,310	593,490,000	570,914,150
농식품 개발기반 조성		123,426,310	283,490,000	267,327,010
농산물 가공교육장 운영		30,887,000	36,000,000	29,587,140
지역특화식품개발 활성화시범(보조)		6,000,000	6,000,000	6,000,000
농업인 소규모 창업기술 지원(보조)		0	100,000,000	100,000,000
우리밀 활용 소규모 주류 가공창업 시범(보조)		0	140,000,000	140,000,000
전통식품 브랜드 경쟁력 제고(보조)		0	28,000,000	28,000,000

단위사업

농업생산유통활성화

□ 주요 추진성과

- 공공비축미 산물벼 건조비 지원 : 765농가, 43백만원
- 공공비축미 대형포대매입 장비 지원 : 1개소, 30백만원
- 농산물 유통기반 조성 : 5개사업(양파포장재, 종합과일선별기, 김천애플포장재 등) 5,482호, 2,443백만원
- 농특산물 광고 및 유통 활성화 : 25개소, 345백만원
- 농산물 공동출하 확대 지원 : 6개소, 394백만원
- 농산물 산지유통기능 활성화 지원 : 7개소, 138백만원
- 농산물 유통구조개선지원 : 1개소(김천조공-9개참여농협), 578백만원
- 경북과수통합브랜드 육성 : 1개소(농협경제지주 경북지역본부) 40.6백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농업생산유통활성화	일반회계	4,888,356,110	5,857,685,600	5,822,474,160
양곡관리		135,975,000	117,750,000	111,079,000
농산물유통기반 조성		2,424,643,240	2,526,600,000	2,507,692,420
농특산물 광고 및 유통활성화		390,756,570	387,480,000	381,278,740
농산물종합유통타운 조성		325,580,000	135,493,600	135,493,600
양곡관리 지원(보조)		21,523,400	40,762,000	40,330,400
생산단계농산물안전성검사지원(보조)		11,250,000	15,000,000	13,500,000
농산물 산지유통기능 활성화 지원(보조)		128,000,000	96,600,000	96,600,000
농산물유통구조개선지원(보조)		537,040,000	382,400,000	382,400,000
감자양파유통저장상품화사업(전환사업)		530,000,000	170,000,000	170,000,000
샤인머스켓저온창고 건립(전환사업)		0	696,000,000	696,000,000
과실브랜드육성지원(보조)		64,000,000	40,600,000	40,600,000
농산물공동선별지원사업(보조)		257,700,000	166,000,000	166,000,000
GAP안전성분석지원(보조)		61,887,900	61,000,000	59,500,000
농산물 저온저장고 및 선별장 건립사업(전환사업)		0	350,000,000	350,000,000
농산물 산지유통센터 설치지원 사업(보조)		0	672,000,000	672,000,000

단위사업

농식품수출활성화

□ 주요 추진성과

- 수출확대기반조성 : 수출용포장재, 수출용기자재 지원
- 신선농산물 수출물류비 지원사업 : 새김천농협 외 48개소(22년 11월분~ 23년 12월 15일까지 선적분)
표준물류비의 10%지원(농가 6%, 업체 4%)
- 신선농산물 수출경쟁력 제고사업 : 새김천농협 외 1개소
- 신선농산물 예비수출단지육성지원 : 수인영농조합법인외 1개소, 고품질 생산기자재 및 수확 후 품질관리 시설, 교육 및 컨설팅, 벤치마킹 등
- 수출 농식품 브랜드 경쟁력 제고 : 김천농협외 1개소
- 농식품국외판촉지원 : 감로딸기영농조합법인 외 3개소, 해외판촉행사 5회 실시
- 농식품국내판촉지원 : 행복한표고농원 외 2개소, 전국 규모의 농식품 전시·박람회 참가
- 농특산물홍보 및 판로개척 : 자매도시인 군산시 농·특산물 직거래장터행사 등
- 농식품수출우수시군지원 : 농식품수출 해외판촉행사(홍콩)- 샤인머스켓 판촉행사 진행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농식품수출활성화	일반회계	1,359,236,430	2,439,350,000	1,605,411,100
수출확대기반조성		222,431,300	271,140,000	203,427,460
신선농산물수출물류비지원(보조)		756,323,130	1,430,770,000	753,503,940
신선농산물수출경쟁력제고(보조)		75,000,000	186,000,000	186,000,000
신선농산물예비수출단지육성(보조)		74,400,000	120,000,000	60,000,000
수출농식품 브랜드 경쟁력 제고(보조)		8,000,000	8,000,000	8,000,000
농식품국외판촉지원(보조)		24,000,000	90,000,000	72,000,000
농식품국내판촉지원(보조)		7,500,000	7,500,000	7,500,000
농특산물홍보 및 판로개척		161,582,000	185,940,000	174,979,700
농식품수출우수시군지원		30,000,000	50,000,000	50,000,000
우수농특산물 온라인 쇼핑몰		0	90,000,000	90,000,000

단위사업

축산전략사업육성

□ 주요 추진성과

- 축산농장 전문화 시스템 구축으로 생산력 향상 및 경쟁력 강화
- 우수종축개량을 통한 축산업 경쟁력 강화
- 동물보호 및 복지확대를 위한 유기동물보호센터 건립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
축산전략사업육성	일반회계	3,584,059,380	4,533,421,000	3,847,678,515
축산진흥사업기반확충		938,361,000	1,324,230,000	1,275,744,930
낙농지원		63,580,000	87,520,000	87,520,000
낙농기자재지원		58,000,000	44,000,000	44,000,000
양돈지원		62,288,000	79,400,000	79,391,000
양계지원		78,439,000	89,500,000	88,011,500
양봉지원		99,495,000	116,640,000	114,775,000
축산기자재지원		181,125,000	164,000,000	123,658,300
가축재해예방		111,432,480	218,800,000	184,830,700
축산분야 ICT 융복합지원		440,472,000	697,658,000	183,627,000
저능력 미경산우 비육 지원사업		50,000,000	85,000,000	85,000,000
양식장기자재공급지원		3,760,000	4,000,000	4,000,000
한우개량사업		250,910,000	213,200,000	213,200,000
한우브랜드육성지원		1,102,840,000	595,500,000	588,903,735
마을어장활성화		5,333,000	5,333,000	5,330,000
유기동물보호센터 운영지원		28,200,800	33,080,000	28,951,900
유실유기동물입양비 지원		4,985,800	6,250,000	6,152,900
길고양이중성화수술비지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
유기동물보호센터 건립		27,490,000	672,510,000	640,499,550
유실유기동물구조보호비지원		44,000	3,500,000	3,483,700
유기동물보호센터 운영 및 동물보호	67,303,300	82,100,000	79,398,300	
소규모어가 지원	0	1,200,000	1,200,000	

단위사업

가축방역체계구축

□ 주요 추진성과

○ 철저한 차단방역활동을 통해 악성 가축전염병 발생 억제

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
가축방역체계구축	일반회계	3,087,297,440	3,809,360,700	3,437,366,530
가축질병예방		127,573,710	113,430,000	91,385,500
구제역방역사업		15,299,600	47,200,000	46,084,380
구제역 및 AI 등 차단방역		18,485,900	140,400,000	54,830,630
거점소독시설		121,520,370	155,499,000	132,214,200
가축방역약품구입비		383,036,030	378,164,000	378,064,870
구제역백신구입비지원		442,450,160	489,234,000	489,085,270
예방백신접종시술비		221,090,000	316,000,000	302,800,000
소브루셀라(결핵)채혈보정비		240,000,000	215,040,000	215,040,000
소구제역채혈비(전업농)		0	27,520,000	23,140,000
축산차량등록제		35,534,070	50,022,000	35,039,970
통제초소운영 및 소독비용 지원		117,859,340	128,180,000	101,259,910
닭진드기공동방제지원사업		32,000,000	32,000,000	32,000,000
돼지소모성질환지도사업		9,000,000	12,000,000	12,000,000
방역장비지원		0	50,000,000	45,884,180
가축사체처리지원(처리비, 수거함)		0	10,424,000	0
방역인프라설치지원사업		595,770,050	699,965,700	555,998,100
공동방재단운영		223,384,000	232,558,000	232,558,000
대가축질병예방약지원		70,776,540	71,630,000	71,597,720
중소기타가축예방약지원		65,094,840	127,814,000	127,813,590
구제역등방역사업		35,596,390	35,620,000	35,615,240
거점소독시설		69,994,850	70,000,000	69,971,840
구제역백신접종스트레스완화제지원		29,781,590	29,700,000	29,667,050
공수의수당지원		105,600,000	105,600,000	105,600,000
가축방역 인건비 지원		58,380,000	49,360,000	49,360,000
방역시설설치지원		69,070,000	109,000,000	90,026,080
AI 방역대책		0	15,000,000	15,000,000
럼피스킨병 방역대책		0	43,000,000	43,000,000
럼피스킨 접종시술비		0	55,000,000	52,330,000

단위사업

축산물안정성강화

□ 주요 추진성과

○ 깨끗한 축사환경개선과 위생적인 축산물 관리로 농가 소득증대 도모 및 안전한 먹거리 생산 유도

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
축산물안정성강화	일반회계	1,448,723,530	2,257,172,000	1,662,375,540
조사료생산장비지원		0	75,000,000	75,000,000
친환경축산지원		178,349,310	338,430,000	325,605,570
학생승마체험		157,792,000	96,432,000	95,592,000
명예축산물위생감시원운영수당지원		300,000	300,000	300,000
조사료생산용사일리지제조지원		13,242,600	62,370,000	38,215,800
축산물이력제(귀표장착비)		80,640,000	81,120,000	81,120,000
조사료생산용종자구입지원		14,280,000	13,440,000	13,440,000
축산물HACCP컨설팅(농장)사업		14,000,000	11,200,000	2,240,000
학교우유급식지원		295,425,140	243,000,000	225,473,480
축산물유통안전성제고사업		80,290,000	36,820,000	36,676,500
축산물소비촉진행사지원		15,350,000	15,000,000	11,000,000
축산물유통차량지원		0	15,000,000	14,666,000
축산물유통판매장지원		0	500,000,000	137,504,590
축산위생		23,054,480	8,460,000	6,591,600
축산업 성장동력 기반확충		341,000,000	274,600,000	263,400,000
깨끗한축산환경지원		225,000,000	270,000,000	270,000,000
승마장환경개선사업		10,000,000	15,000,000	15,000,000
고품질퇴액비생산시설 지원		0	201,000,000	50,550,000

단위사업

농촌진흥사업

□ 주요 추진성과

- 영농현장 애로기술 실증시험 : 5개소, 20백만원
- 농촌지도공무원 전문능력 강화 : 전문지도연구회 참여 등
- 귀농사업 및 신규농업인 교육 추진
 - 영농기초 귀농교육 : 8.23~10.11, 12회, 60시간, 수료인원: 50명
 - 귀농정착지원사업, 농가주택수리비지원사업 등 귀농사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농촌진흥사업	일반회계	2,068,915,730	2,185,302,000	1,974,496,510
농촌지도사업 지원		238,709,320	96,370,000	85,653,970
과학영농기술현장서비스		28,610,860	33,510,000	30,174,290
지도공무원전문능력향상지원 (지도공무원전문능력개발활동지원) (보조)		2,088,600	2,500,000	2,500,000
청사관리		765,314,470	819,597,000	727,294,840
현장기술지도활동지원 (농업산학협동심의회 운영)(보조)		1,400,000	1,300,000	1,300,000
현장기술지도활동지원(시군농촌진흥 사업 활력화 지원)(보조)		5,349,000	5,200,000	5,200,000
테마시설 운영		78,801,520	232,145,000	189,804,530
지도공무원 전문능력향상개발교육 (보조)		4,739,000	8,800,000	8,800,000
농촌체험페스티벌		78,533,780	80,000,000	75,908,900
신규농업인 기초영농기술교육(보조)		9,418,000	9,000,000	9,000,000
지도공무원 해외연수지원(보조)		3,600,000	3,600,000	3,600,000
신규농업인 현장실습교육지원(보조)		60,000,000	60,000,000	60,000,000
귀농귀촌유치지원(보조)		192,972,180	200,000,000	196,028,900
귀농, 귀촌 활성화 지원		599,379,000	623,280,000	569,231,080
귀농창업활성화지원(보조)		0	10,000,000	10,000,000

단위사업

농업전문인력양성

□ 주요 추진성과

- 농업인교육 운영
 - 농업인대학 운영 : 3.8~10.11, 76명 수료
 - 새해농업인실용교육 : 7과정, 2,404명
 - 청년농업인 6차산업 창농과정 교육 : 11.3~12.7, 8회, 17명 수료
- 농업인조직체 육성(농촌지도자회 및 4-H회 등)
- 청년농업인 육성사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농업전문인력양성	일반회계	335,004,160	311,290,000	291,301,020
수준별 전문농업인 양성교육		25,169,150	35,860,000	29,938,950
농업인조직체 자생능력 향상		32,048,000	36,800,000	33,364,200
품목별 농업인연구모임체 육성		4,000,000	4,000,000	4,000,000
농업전문인력양성		8,852,800	18,080,000	15,964,500
농업인학습단체교육운영지원 (농촌지도자 양성교육)		1,600,000	1,600,000	1,600,000
농업인대학 운영		30,000,000	24,000,000	24,000,000
4-H 교육행사		15,000,000	20,000,000	20,000,000
농업인 학습단체 육성		176,720,210	135,950,000	134,100,000
농업기술전문교육 (전문농업기술교육)		0	17,000,000	17,000,000
농업인조직체 선진농업 해외연수		30,000,000	0	0
청년농업인 창업 플랜 교육		11,614,000	18,000,000	11,333,370

□ 주요 추진성과

- 김천노다지장터 운영, 전자상거래 활성화 관련 사업 진행
- 여성농업인 육성(생활개선회 등)
- 강소농 및 농촌여성 일자리 창출 교육 추진
 - 강소농 교육 : 연중, 5과정, 88명 수료
 - 2023대한민국 농업박람회 참여
 - 농촌여성일자리창출교육 : 원예심리지도사 2급(3.3~3.31.), 30명 자격증 취득 / 타로상담사 2급(3.2.~3.30.), 20명 자격증 취득
 - 청년농업인 경영 진단분석 컨설팅 사업 진행
 - 농촌치유카페 조성 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농촌자원경영	일반회계	417,950,420	560,816,000	494,449,810
사이버 지역농업정보센터 운영		38,235,300	34,910,000	27,727,480
농촌지도기관 정보인프라		23,199,620	26,800,000	14,605,240
지역특화 농업기술 정보화 인력지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
농산물 전자상거래 지원		73,657,500	132,090,000	114,851,020
강소농 육성 지원		38,000,000	34,500,000	34,500,000
강소농 사업관리 및 평가 지원		10,000,000	7,300,000	7,300,000
농업인경영마케팅교육지원		15,000,000	15,000,000	15,000,000
청년농업인 경영 진단분석 컨설팅 사업		5,400,000	4,200,000	4,200,000
농촌생활과학 기술보급		143,558,000	165,116,000	135,366,070
농촌여성 일자리 창출 전문자격취득 교육		10,000,000	10,000,000	10,000,000
생활개선회 신문보급료 지원		24,900,000	24,900,000	24,900,000
행복한 농촌가정 육성 프로젝트 시범		5,000,000	5,000,000	5,000,000
과적한 농촌생활환경개선		21,000,000	21,000,000	21,000,000
농촌 치유카페 조성		0	70,000,000	70,000,000

단위사업

농기계 임대사업 활성화

□ 주요 추진성과

- 권역별 농기계임대사업소 운영(본점 외 5개 지점)
- 농기계 순회수리 및 안전교육 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농기계 임대사업 활성화	일반회계	1,259,731,550	2,354,486,000	2,272,714,470
농기계 교육 및 순회수리		79,307,180	84,000,000	60,873,400
교육용 농업기계지원		9,651,840	14,000,000	13,200,000
농업기계교육훈련장비지원		11,934,430	14,000,000	13,874,520
권역별 농기계임대사업소 운영		868,401,080	1,830,486,000	1,773,137,240
농기계현장실무교육지원(보조)		10,560,000	12,000,000	11,775,000
주산지일관기계화 농기계지원		279,877,020	400,000,000	399,854,310

단위사업

포도산업경쟁력 강화

□ 주요 추진성과

- 포도 유선 상담 및 현장 지도 실시
- 포도 시범 사업 추진
- 교육 강의 : 새해농업인 실용교육, 농업인 대학, 귀농교육 등
- 포도 분야 실증 시험 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
포도산업경쟁력 강화	일반회계	569,483,300	307,120,000	285,315,460
김천 명품포도산업 육성		172,904,400	93,720,000	82,805,460
지역 농특산물 홍보		3,770,000	7,300,000	3,950,000
새기술 연구개발 시험연구		7,489,900	24,100,000	16,560,000
지역활력화작목기반조성(전환사업)		385,319,000	98,000,000	98,000,000
킬레이트제 용해장치 및 활용기술 보급 시범		0	20,000,000	20,000,000
농업기술원육성 껌질째 먹는 포도 신제품 보급 시범		0	48,000,000	48,000,000
샤인머스켓 고품질 장기저장 기술 시범		0	16,000,000	16,000,000

단위사업

과수, 특작 새기술 보급

□ 주요 추진성과

- 과수 관련 시범 사업 추진
- 유선 상담 및 현장 지도
- 교육 강의 : 새해농업인 실용교육, 농업인 대학, 귀농교육 등
- 과수분야 실증 시험 추진
- 과수화상병 예찰 방제 사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
과수, 특작 새기술 보급	일반회계	559,889,450	749,260,000	701,601,480
핵과류 특화작목 육성		204,904,000	213,820,000	211,714,400
인과류 및 기타과수 기술보급		33,372,200	39,080,000	26,552,870
화훼육성 및 기술보급		14,877,200	18,360,000	17,949,600
특작경쟁력향상		738,000	1,000,000	849,000
농작물 병해충 방제비 지원		207,112,050	220,000,000	215,911,560
과수화상병 확산방지 사전방제 지원		98,886,000	110,000,000	100,529,300
국가관리 병해충 예찰방제단 운영		0	47,000,000	43,611,750
과수화상병 예측시스템 구축		0	40,000,000	38,800,000
농업기술원 육성 복숭아 신품종 농가 조기보급 시범		0	4,000,000	4,000,000
국내육성과수 중소과 전문생산체계 구축 시범		0	40,000,000	25,683,000
버섯재배사 스마트팜 환경관리기술 시범		0	16,000,000	16,000,000

단위사업

식량,채소 새기술 보급

□ 주요 추진성과

- 고품질 쌀 안정생산을 위한 기술지원
- 식량작물 국내육성 우량품종 보급
- 병해충 조기 예찰을 통한 병해충 방제
- 고품질 종자 재종자율교환 추진
- 식량작물, 채소분야 시범사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
식량,채소 새기술 보급	일반회계	419,200,220	976,698,000	794,570,390
식량작물 안정생산		159,440,820	300,498,000	270,105,590
농작물 긴급 병해충 농작업지원		30,000,000	30,000,000	30,000,000
병해충 예찰포진단실 운영		18,000,000	18,000,000	18,000,000
농작물병해충관찰포운영		5,400,000	5,400,000	5,400,000
농작물 병해충 예찰 방제단 운영		30,000,000	30,000,000	30,000,000
온라인 플랫폼 활용 농작물 재해 신속대응		4,000,000	4,000,000	4,000,000
김천쌀브랜드 금물쌀 기반조성 (전환사업)		0	210,000,000	60,000,000
시설·노지채소 안정생산		2,103,400	22,800,000	21,763,800
채소류 실증시험연구		10,256,000	21,000,000	20,301,000
양념채소 국내육성품종 보급 시범		0	40,000,000	40,000,000
딸기 수출용 선도유지 일관체계 기술 시범		0	30,000,000	30,000,000
딸기 육묘환경개선 신기술 보급 시범		0	21,000,000	21,000,000
지역특화시범사업(보조)		160,000,000	44,000,000	44,000,000
지역특화형 신선농산물 수출단지 조성 시범		0	200,000,000	200,000,000

단위사업

첨단과학 영농시설 운영

□ 주요 추진성과

- 토양검정 건수 : 7,211건
- 미생물 공급량 : 125,952 l
- 씨감자 공급량 : 1.5톤
- 고구마 순화묘 공급량 : 4,824본

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
첨단과학 영농시설 운영	일반회계	492,814,770	3,500,513,960	3,356,634,856
친환경농업지원센터 운영		7,315,980	8,600,000	7,515,420
종합검정실 운영		24,000,000	24,000,000	24,000,000
친환경 미생물 배양실 운영		244,091,140	337,007,000	278,263,540
종자산업 육성		103,046,610	154,547,000	132,855,070
직불제이행점검(토양검사비)		10,035,000	9,486,000	9,486,000
가축분뇨 부속도 측정		35,600,000	35,600,000	35,600,000
농촌지도기반조성(전환사업)		68,726,040	2,931,273,960	2,868,914,826

단위사업

시가지미화사업

□ 주요 추진성과

- 시가지 환경조성용 꽃묘생산 : 4회, 42만본(23종)
- 연도변 꽃묘 식재 : 4회(화분 760개, 화단 4,500 m², 교량 난간 화분 950개)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시가지미화사업	일반회계	791,679,530	791,604,000	750,409,570
꽃묘 생산사업		278,984,200	343,589,000	325,139,880
꽃묘 식재사업		512,695,330	448,015,000	425,269,690

단위사업**도시농업 활성화** 주요 추진성과

○ 행복도시 텃밭 분양 : 392구획

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시농업 활성화	일반회계	122,663,170	115,581,000	94,938,220
행복도시 텃밭 운영		122,663,170	115,581,000	94,938,220

단위사업

보건(지)소.진료소 현대화

□ 주요 추진성과

- 공공건축물 그린리모델링 : 2022년도 그린리모델링 사업 4개소 중 1개소 완료(3개소 이월)
- 통합보건타운 건립 사업 : 시공업체 및 건설사업관리단 선정 완료(착공)
- 농어촌의료서비스개선사업 : 건강증진과 사업차량 2대 구입(교체)
- 보건지소, 진료소 물품 및 의료장비 추가 구입 및 교체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
보건(지)소.진료소 현대화	일반회계	2,810,540,250	16,825,861,000	6,676,076,480
보건기관 시설 개선		2,636,224,040	716,995,000	714,475,350
의료장비 및 물품보강		52,011,890	51,400,000	51,397,880
농어촌의료서비스개선사업(보조)		0	120,000,000	94,844,060
통합보건타운 건립(보조)		122,304,320	15,008,980,000	5,554,478,210
공공건축물 그린리모델링 사업(보조)		0	928,486,000	260,880,980

단위사업

주민 감동 서비스 사업 강화

□ 주요 추진성과

- 분만 취약지 분만 산부인과 운영: 김천제일병원 산부인과 필수인력 인건비(전문의2, 간호인력6) 지원
- 보건지소 1차 진료사업: 보건(지)소, 보건진료소 의약품 및 소모품 구입
- 보건지소, 진료소 운영: 14개 보건지소, 16개 보건진료소 운영 지원
- 의료취약지 원격협진 지원사업 : 6개소 보건진료소 운영(대성, 임천, 울곡, 대야, 연화, 장전보건진료소)
- 건강생활지원센터 건강프로그램 활성화 : 참여율 향상 (요가 및 필라테스 136회/ 에어로빅 87회)
- 지역아동센터와 연계하여 아동건강교실 운영(7회/91명)
- 비만대상자 선정하여 맞춤형 건강증진 프로그램 운영 (살빼고 건강올리고)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주민 감동 서비스 사업 강화	일반회계	1,297,631,600	2,338,112,000	2,099,718,900
보건지소 1차진료사업		478,522,790	652,400,000	535,222,770
보건 및 행정서비스 제공		196,198,250	203,783,000	170,557,250
의료취약지 원격협진 지원(보조)		53,001,990	66,064,000	56,158,540
보건지소.진료소운영		484,239,440	648,792,000	586,718,700
신속대응반운영지원사업(보조)		2,000,000	2,000,000	2,000,000
분만취약지 분만산부인과 지원사업(균특)		0	660,000,000	660,000,000
원자폭탄피해자 요양생활 수당지원		10,350,000	10,200,000	10,200,000
보건소 직원 실무역량 강화교육		20,000,000	20,000,000	11,759,000
건강생활지원센터 운영		53,319,130	74,873,000	67,102,640

단위사업

환자진료 및 민원업무

□ 주요 추진성과

○ 산골마을 의료 문화 행복버스

- * 김천 48회 무주36회 영동 36회 합계 120회
 - 진료인원 : 김천 1,418명 무주 1,019명 영동 987명 합계 3,424명
 - 기본검사 : 김천 5,643명 무주 4,030명 영동 3,927명 합계 13,600명
 - 임상병리 : 김천 925명 무주 65명 영동 185명 합계 1,175명
 - 방사선 : 김천 0명 무주 0명 영동 1명 합계 1명

○ 찾아가는보건의료서비스 사업운영

- * 회수 : 35회
 - 운영실적 : 참여인원 : 818명
 혈압측정 : 814명
 혈당검사 : 773명
 콜레스테롤검사 : 543명
 건강상담 및 진료 : 754명
 병의원 안내 : 135명
 - 질환별 투약환자 계 : 959명
 관 절 염 : 215명
 위장질환 : 30명
 기관지염 : 60명
 피부질환 : 8명
 건강상담 : 475명
 요 관 찰 : 171명

○ 환자진료 및 민원업무

- 환자진료 : 1,055명
- 민원업무 : 10,299명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
환자진료 및 민원업무	일반회계	130,352,770	155,392,000	149,646,950
진료사업		24,501,560	36,824,000	32,790,950
지역행복생활권연계협력		105,851,210	118,568,000	116,856,000

단위사업

보건소결핵관리사업

□ 주요 추진성과

- 결핵환자 등록관리 : 142명(신규94명)
- 가족접촉자 검진 : 63명
- 집단시설 결핵 역학조사 : 15개소 418명
- 보건소 내소자 결핵검진 : 17,123명
- 중학교 2,3학년 흉부 X-선 이동검진 : 16개소 2,290명
- 취약계층 결핵 이동검진 : 21개소 691명
- 결핵예방 교육 및 홍보 : 보도자료 1회, SNS홍보 67회, 리플릿(1,866부) 및 홍보물품(2,924개) 배포, 홍보부스 운영 등
- 의료기관 결핵환자관리지원 : 1개소(김천제일병원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
보건소결핵관리사업	일반회계	131,805,850	163,790,000	154,979,150
보건소결핵환자검사 및 진단지원(보조)		0	5,500,000	5,500,000
보건소결핵관리사업(인력운영비)(보조)		65,242,820	50,229,000	44,669,390
의료기관 결핵환자 관리지원(보조)		36,149,000	36,765,000	36,765,000
결핵고위험군 결핵 및 잠복결핵검진(보조)		23,130,030	26,600,000	26,600,000
임원명령결핵환자지원		0	660,000	660,000
결핵역학조사 등		0	25,000,000	24,556,100
결핵환자가족접촉자조사		0	4,400,000	2,598,760
중학생결핵환자조기발견사업(보조)		7,284,000	8,136,000	8,136,000
돌봄시설 종사자 잠복결핵감염 검진(보조)		0	6,500,000	5,493,900

□ 주요 추진성과

- 방역소독사업 : 방역소독 240회 / 유충방제 112회 실시
- 진드기매개 감염병 예방 홍보물 구입
- 각종 감염병 예방홍보물 구입, 각종장비 유지 관리
- 생물테러초동대응요원 개인보호구 구입
- 결핵환자 신규자 94명, 등록관리자 142명
- 집단시설 결핵 역학조사 : 15개소 418명
- 어린이 예방접종 (BCG외 17종) : 82,410건
- 어르신 폐렴구균 예방접종 2,502건
- 인플루엔자 접종률 : 어린이 66.1%, 임신부 37%, 어르신 83%
- 한센병 환자관리 : 92명
- 김천행복타운 운영비지원 : 56세대 66명
- 코로나19 예방접종 18,967건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
감염병예방관리 및 확산방지	일반회계	6,594,603,310	6,925,687,000	6,211,348,340
각종감염병예방관리		139,139,920	141,144,000	136,058,980
신종감염병예방지원사업(보조)		35,753,200	40,000,000	40,000,000
진드기매개 감염병 예방관리사업(보조)		9,400,000	6,200,000	6,200,000
생물테러초동대응요원개인보호구 지원(레벨A)(보조)		5,376,000	3,600,000	3,600,000
방역소독 및 홍보		678,051,520	696,997,000	624,561,620
방역지리정보시스템 유지보수(보조)		3,000,000	3,000,000	3,000,000
성병검진및치료비(보조)		1,000,000	1,000,000	1,000,000
에이즈진단시약구입비(보조)		2,000,000	2,000,000	2,000,000
에이즈감염인진료비(보조)		16,247,500	25,680,000	13,641,610
한센간이양로주택운영지원(보조)		279,858,370	332,152,000	331,463,950
한센인피해사건피해자생활지원(보조)		162,520,000	163,200,000	157,080,000
예방접종 지원사업		16,685,630	2,323,850,000	2,101,715,910
어린이예방접종지원(보조)		1,014,759,730	1,079,712,000	1,079,704,340
어린이 인플루엔자예방접종(60개월-12세)(보조)		183,080,000	186,060,000	135,914,720
성인예방접종(보조)		790,058,270	1,026,120,000	1,018,388,210
HPV예방접종지원사업(보조)		65,021,940	21,558,000	21,558,000
B형간염주사기감염예방(보조)		2,273,600	2,368,000	2,343,800
임신부 인플루엔자 예방접종(보조)		12,074,000	9,908,000	9,016,890
대상포진예방접종(보조)		2,482,890	45,000,000	44,908,260
어린이인플루엔자예방접종(13세)(보조)		23,370,000	26,398,000	25,120,410
코로나19 격리입원치료비(보조)		770,720,140	82,700,000	82,700,000
코로나19예방접종 위탁의료기관 시행비		2,381,730,600	707,040,000	371,371,640

단위사업

코로나19 대응 TF

□ 주요 추진성과

- 선별진료소 운영 물품구입, 유지보수 등: 112,276천원
- 선별진료소 기간제인건비 지급(6명*3개월): 47,542천원
- 코로나19 의료폐기물 위탁처리용역: 41,971천원
- 선별진료소 통신비 납부: 423천원
- 코로나19 확진자 13,466명 확인

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
코로나19 대응 TF	일반회계	686,039,340	250,907,000	217,515,430
코로나19 선별진료소 운영		675,731,360	218,367,000	196,193,600
코로나19 TF 운영		10,307,980	32,540,000	21,321,830

단위사업

코로나19 재택치료 환자관리

□ 주요 추진성과

- 코로나19 확진자 모니터링 2,852명
- 코로나19 재택치료자 의약품 배송 19건
- 코로나19 환자 병원 이송 4건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
코로나19 재택치료 환자관리	일반회계	0	4,000,000	689,210
코로나19 재택치료 환자 관리		0	4,000,000	689,210

단위사업

의약업소관리

□ 주요 추진성과

- 의약업소 지도 점검: 443개소
- 약물 오남용 예방 홍보: 11회
- 폐의약품회수홍보: 8회/590명
- 응급처치교육: 25회
- 헌혈: 4회 실시
- 사전연명의료의향서: 500명 등록
- 장기기증 등록: 31명
- 응급의료기관 운영 지원: 2개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
의약업소관리	일반회계	177,794,200	179,320,000	177,624,000
의약업소 관리 및 마약 오·남용 예방 홍보		14,194,200	20,520,000	18,824,000
폐의약품 회수 홍보사업(보조)		4,000,000	4,000,000	4,000,000
소비자의료기기감시원운영(보조)		1,200,000	1,200,000	1,200,000
비취약지역응급의료기관운영지원(보조)		158,400,000	153,600,000	153,600,000

단위사업

통합건강증진사업

□ 주요 추진성과

- 금연클리닉 등록 : 656명(6개월 성공자 218명)
- 금연, 절주 교육 : 32개소 3,568명
- 금연, 절주 홍보 : 37회 7,824명
- 비만예방운동교실 : 103회 1,309명
- 파워워킹 건강교실 : 98회 3,565명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
통합건강증진사업	일반회계	317,075,040	331,838,000	317,640,650
지역사회통합건강증진사업(보조)		122,746,460	148,187,000	140,175,250
지역사회중심금연지원서비스(보조)		194,328,580	183,651,000	177,465,400

단위사업**건강마을 조성사업** **주요 추진성과**

- 건강위원회및 마을회의 : 9회/54회
- 동아리운영 : 345회
- 주민주도 프로그램 운영 : 144회/ 1,206명
- 지역사회 연계 역량강화 교육 : 14회
- 성과대회개최 : 1회

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건강마을 조성사업	일반회계	34,519,400	33,000,000	32,935,200
건강마을 조성사업(보조)		34,519,400	33,000,000	32,935,200

단위사업

건강행태개선사업

□ 주요 추진성과

- 제7회 김천부항댐 전국가족걷기대회 개최
 - 일 자 : 2023. 11. 5.(일)
 - 장 소 : 부항댐 산내들공원 일원
 - 주최/주관 : 김천시/영남일보
 - 참가 인원 : 4,532명
 - 내 용 : 코스별(5km, 10km, 20km) 걷기 및 건강체험부스 운영
 - 참가 부스 : 홍보부스 23개, 판매부스 15개
- 찾아가는 헬스케어 : 38개소 389회 4,156명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건강행태개선사업	일반회계	215,891,500	257,428,000	250,925,300
건강걷기사업		18,504,000	20,184,000	18,062,800
건강체험한마당		0	33,000,000	32,784,900
헬스케어운영사업		28,983,500	35,840,000	31,673,600
지역사회건강조사(보조)		68,404,000	68,404,000	68,404,000
주민건강걷기 운동지원(보조)		100,000,000	100,000,000	100,000,000

단위사업**모바일 헬스케어 사업** 주요 추진성과

- 모바일 헬스케어 사업
 - 성인 : 215명
 - 아동 : 16명

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
모바일 헬스케어 사업	일반회계	55,648,850	94,994,000	86,520,310
모바일 헬스케어 사업(보조)		55,648,850	94,994,000	86,520,310

단위사업

모자보건 및 출산지원사업

□ 주요 추진성과

- 행복하고 건강한 임신·출산 지원
 - 산모·아기 돌봄 지원 : 1,690건 2,184백만원
 - 난임부부 시술비 지원 : 652건 286백만원
 - 고위험 임신부 의료비 지원 : 55명 20백만원
 - 영양플러스 지원 : 121명 61백만원
 - 임신축하금 지원 : 621명 124백만원
 - 임신부 태아 기형아 검사 쿠폰 지원 : 931건 21백만원
 - 청소년산모 임신·출산 의료비 지원 : 3명 1백만원
 - 임신부(신혼부부)를 위한 프로그램 지원
 - 임신부 등록 및 관리 : 엽산제 543명 철분제 402명 영양제 586명
 - 임신부 교실 및 요가교실 운영 : 60회 640명 8백만원
 - 건강검진 지원 : 417명
- 영유아 양육 및 건강관리 지원
 - 출산장려금 지원 : 2,297명 2,935백만원
 - 출산용품(기저귀) 지원 : 685명 35백만원
 - 첫 만남 이용권 지원 : 683명 1,366백만원
 - 출산·육아용품 무료대여 : 308명 2백만원
 - 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 : 43명 13백만원
 - 선천성대사이상검사 및 환아관리 : 6건 11백만원
 - 선천성 난청검사 및 보청기 지원 : 실적없음
 - 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 : 451명 248백만원
- 다자녀 가족 지원
 - 셋째아 이상 출생아 건강보험료 지원 : 429명 89백만원
 - 로타바이러스(장염) 예방접종비 지원 : 27명 5백만원
 - 세자녀 이상 가족 진료비 지원 : 290명 15백만원
- 김천시 공공산후조리원 운영 : 240명 1,277백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
모자보건 및 출산지원사업	일반회계	8,334,406,380	8,541,927,000	8,392,490,900
출산장려지원사업		4,320,606,310	4,396,465,000	4,265,352,570
세자녀 이상 무료검진 및 진료사업(보조)		14,500,000	14,500,000	14,500,000
고위험임산부의료비지원(보조)		27,741,700	20,000,000	20,000,000
난임부부지원사업(전환사업)		210,000,000	206,000,000	206,000,000
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(보조)		16,000,000	15,780,000	12,012,480
산모신생아건강관리 지원사업(전환사업)		677,143,000	684,300,000	684,300,000
선천성대사이상검사 및 환아관리(보조)		22,400,000	10,400,000	10,400,000
선천성 난청검사 및 보청기 지원(보조)		2,878,200	448,000	80,000
청소년산모의료비지원 사업(보조)		4,800,000	7,200,000	7,200,000
표준모자보건수첩(보조)		1,400,000	1,200,000	1,200,000
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업(보조)		307,648,000	248,000,000	248,000,000
임산부 아동 건강관리		10,485,500	27,838,000	18,849,460

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
모자보건사업 보조인력비(보조)	일반회계	24,009,900	34,596,000	29,396,390
공공산후조리원 운영지원(보조)		860,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
첫만남이용권(보조)		1,424,922,000	1,300,000,000	1,300,000,000
산모신생아건강관리지원사업 본인 부담금지원(보조)		402,298,000	500,000,000	500,000,000
난임부부 확대 지원사업		7,573,770	75,200,000	75,200,000

단위사업

질 높은 맞춤형 건강관리사업

□ 주요 추진성과

- 정신건강 및 자살 고위험군 등록·사례관리 : 235명 7,666건
- 정신건강문제 일반상담 및 응급위기개입 : 540명 24건
- 정신질환자 치료비 지원 : 57건 11,934천원
- 아동·청소년 종합심리검사비 지원 : 20건 3,955천원
- 찾아가는 심리지원 사업 : 20회 4,482명
- 대상자별 맞춤형 정신건강증진 프로그램(교육검진 등) 운영
 - (아동) 집단상담 : 4개소 36회 70명
 - (청소년) 마음성장학교 : 10개교 914명
 - (청년) 청년고민상담소, 청심환 : 7회 1,531명, 10회 11명
 - (중장년층) 소셜다이닝 : 4회 10명
 - (노년층) 마음건강백세 : 68회 검진 1,226명, 교육 231명
- 자살예방 및 생명지킴이 양성 교육 : 28회 4,118명
- 지역사회 자살고위험군 연계 : 13건
- 생명사랑마을 조성
 - 지정/농약안전보관함 보급 : 7개 마을 390개
 - 정신건강검진·교육 : 160명
 - 특화프로그램 운영 : 24회 연인원 356명
- 코로나19 심리지원 서비스 : 문자발송 4,144건 상담 20명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
질 높은 맞춤형 건강관리사업	일반회계	475,733,220	682,711,000	605,674,780
정신보건사업(자체)		1,558,100	9,600,000	3,621,900
정신건강복지센터 운영(보조)		38,998,170	51,100,000	44,495,620
정신건강및중독관리통합지원센터 종사자수당(보조)		5,040,000	6,720,000	5,740,000
정신재활시설운영(보조)		165,084,080	235,810,000	210,048,860
정신재활 시설 입소자지원(보조)		300,000	480,000	390,000
정신재활시설 종사자수당(보조)		4,920,000	6,720,000	6,720,000
응급실기반 자살시도자 관리사업(보조)		978,310	1,000,000	1,000,000
통합정신건강증진사업(보조)		118,908,570	152,000,000	149,456,880
자살예방사업 인력지원(보조)		34,246,380	40,717,000	33,229,780
정신질환자 치료비 지원(보조)		16,009,740	12,000,000	11,934,820
정신건강복지센터 인력지원(보조)		78,008,200	145,264,000	118,216,590
아동·청소년 정신건강증진사업(보조)		11,681,670	13,300,000	12,820,330
청년고민상담소 운영		0	8,000,000	8,000,000

단위사업

치매안심센터운영지원사업

□ 주요 추진성과

- 등록관리 2,995명
- 선별검사 4,627명
- 진단검사 374명
- 치매치료비 지원 923명
- 사례관리 연인원 3,231명
- 파트너 양성 1,251명
- 환자쉼터 및 예방인지프로그램 운영
- 가족지원사업 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
치매안심센터운영지원사업	일반회계	741,294,940	842,575,000	829,010,990
치매안심센터운영지원사업(보조)		496,079,420	556,528,000	543,859,440
치매치료관리비지원사업(전환사업)		226,000,000	240,000,000	240,000,000
치매공공후견인지원사업(보조)		9,034,520	7,927,000	7,927,000
치매쉼터지원사업(보조)		10,181,000	7,120,000	7,120,000
치매안심센터운영지원사업(자체)		0	31,000,000	30,104,550

단위사업

도시보건지소운영활성화

□ 주요 추진성과

- 웰빙건강체조(97회 / 6,244명), 시민건강학교(18회 / 675명)
- 총치예방 및 불소도포(15개교/117회1,195명), 무료의치보철지원(52명)
- 씩씩이들의 치아건강관리(20개소/847명), 찾아가는 경로당 구강보건사업(32회/1,569명)
- 한의약중풍예방교실(24회/600명), 찾아가는 한방관절염 예방교실(20회/244명), 한의약 건강증진실 운영(1,182명)
2023년 보건복지부 한의약건강증진사업 우수기관상 수상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시보건지소운영활성화	일반회계	322,539,390	367,213,000	351,493,050
시민건강증진기반구축		152,215,230	175,481,000	164,016,720
환자진료 및 민원업무		34,661,700	35,166,000	34,963,500
신나는웰빙건강체조 프로그램운영		9,869,600	10,300,000	9,173,500
구강보건실운영		34,771,180	50,570,000	48,887,900
지역사회 통합 건강증진사업(보조)		26,996,000	26,996,000	26,996,000
시민건강학교		9,123,600	8,700,000	7,745,400
노인의치보철사업(자체)		54,902,080	60,000,000	59,710,030

단위사업

주민평생건강증진

□ 주요 추진성과

- 만성사업실 운영(5,544명), 찾아가는 심뇌혈관예방관리교육(29회, 689명)
- 만성병관리홍보(82건), 캠페인 운영(7회), 당뇨합병증 무료검사(400명)
- 아토피·천식안심학교 운영 및 관리(35개소 2,889명), 보습비누만들기(17개소 1,017명), 인형극(4개소 383명)
- 암환자의료비지원(102건)
- 희귀질환자 의료비지원(76명/3,732건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주민평생건강증진	일반회계	546,770,150	605,832,000	493,901,310
암환자의료비지원사업(전환사업)		238,840,000	276,550,000	178,368,880
희귀질환자의료비지원사업(보조)		248,000,000	248,000,000	248,000,000
당뇨합병증예방사업(보조)		4,000,000	4,000,000	4,000,000
심뇌혈관질환예방관리		10,863,500	13,380,000	11,555,400
암환자의료비지원사업(자체)		13,334,650	22,102,000	19,374,830
아토피천식예방사업		26,832,000	37,000,000	27,802,200
만성질환자관리 및 건강조사 전문가교육(보조)		2,940,000	2,860,000	2,860,000
지역보건소 우수사례발굴 역량강화 교육(보조)		1,960,000	1,940,000	1,940,000

단위사업

방문보건사업역량강화

□ 주요 추진성과

- 2023년 지역사회 통합건강증진사업 우수사례 보건복지부 최우수상 수상
- 찾아가는 방문건강관리서비스 : 2,715명 10,866회
- 맞춤형 허약노인 예방프로그램 : 10회 148명
- 재가암환자 관리사업 : 171명 / 1,071회(자조교실 운영 6회 105명)
- AI·IoT기반 어르신건강관리사업 : 549명 7,533건
- 2023년 장애인 건강보건관리사업 우수사례 국립재활원장상 수상
- 장애인 건강보건관리사업 : 재활치료실(246회 3,785명), 슬링운동교실(71회 266명)
- 장애인 사회참여사업 : 재가장애인 자조교실(4회 72명), 장애인 취미동아리(8회 138명)
- 장애발생 예방사업 : 면 통증관리센터(185회 1,024명), 찾아가는 장애예방교육(23회 388명)
- 물리치료실 운영 : 1,221명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
방문보건사업역량강화	일반회계	387,340,020	404,208,000	389,504,750
지역사회중심재활사업		6,254,000	7,850,000	6,953,100
재가암환자관리(전환사업)		12,000,000	12,000,000	12,000,000
방문건강관리사업(보조)		3,500,000	3,500,000	3,500,000
맞춤형허약예방사업		8,272,000	9,828,000	8,981,160
물리치료실 운영		2,820,000	3,000,000	3,000,000
방문건강관리사업(통합)		30,517,800	43,000,000	42,868,000
AI·IoT기반 어르신 건강관리서비스		278,085,220	290,958,000	279,710,550
장애인건강보건 전달체계사업		45,891,000	34,072,000	32,491,940

단위사업

주민건강검진사업

□ 주요 추진성과

- 국가암검진사업(15,528명/ 30,239건)
- 의료급여수급권자 일반 생애주기별 영유아건강검진(731명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주민건강검진사업	일반회계	295,405,120	295,375,000	293,100,000
국가암관리(암검진)사업(보조)		266,996,020	265,600,000	265,600,000
의료급여수급권자 일반건강검진사업(보조)		23,500,000	22,250,000	22,250,000
영유아건강검진사업(보조)		3,000,000	3,000,000	3,000,000
의료급여수급권자 건강검진 홍보사업(보조)		1,500,000	1,450,000	1,450,000
영유아발달장애 정밀검사비 지원(보조)		409,100	3,075,000	800,000

단위사업

시민능력개발 및 교육기회 확대

□ 주요 추진성과

- 정기강좌 운영 : 1기 37과목 754명, 2기 37과목 797명
- 마을학습관 운영 : 13개읍면, 806명
- 평생학습동아리 지원 : 7개 동아리
- 두레교실 : 13강좌 139명
- 찾아가는 마을평생교육 : 후마네트 등 10강좌 114명)
- 전통문화행사 지원 : 차문화 교육 16회, 전통차회 1회
- 여성새로일하기센터 인력운영 : 공무직 8명 인건비 지원(취업상담사 6명, 직업상담사 2명)
- 새일센터 사후관리 사업 : 711명 취업 연계
9개 사업(근로환경개선 교육, 취업자 힐링교육 등)
- 새일여성인턴제 운영 : 인턴 및 인턴채용기업 지원금 98백만원 지급
- 새일센터 직업교육훈련 : 6과목, 109명
- 경력단절여성 고용촉진사업 : 취업상담 프로그램 운영 16회, 201명
- 도민행복대학 : 3050리더스과정, 60+마스터과정 운영(총70여 명 수료)
- 지역특화 평생교육활성화 지원(1기관 1사업, 뜨거운 싱어즈)
- 평생교육활성화 지원사업 : 2기관 2사업
- 경상북도평생학습박람회 : 홍보체험관, 작품전시경진대회(우수상 수상), 우수 평생학습동아리 경연대회 참가
- 문해교육사 양성과정 : 21명 수료 및 문해교육사 3급 자격증 취득

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시민능력개발 및 교육기회 확대	일반회계	874,820,830	1,018,619,000	911,314,790
정기강좌 운영		250,948,720	248,230,000	239,907,240
여성대학운영		24,598,900	25,000,000	24,512,700
시민대학 운영		22,413,600	25,000,000	23,003,800
수시강좌 운영		16,073,660	15,940,000	13,470,000
평생교육 프로그램 운영		4,629,800	13,600,000	9,163,000
두레교실		8,314,000	10,000,000	7,939,000
평생학습동아리 운영		12,155,000	15,000,000	12,139,500
행복이 가득한 마을학습관 운영		59,419,060	93,000,000	76,504,000
행복학습지원센터운영지원(보조)		19,991,600	20,000,000	15,709,000
성인문해교육프로그램운영(보조)		20,000,000	20,000,000	20,000,000
평생교육 활성화		47,784,800	62,340,000	56,936,700
경상북도 평생학습박람회 참가지원(보조)		12,338,000	15,000,000	14,877,000
전통문화행사 지원		12,146,000	16,580,000	10,542,000
여성새로일하기센터 인력운영(보조)		1,198,200	1,800,000	1,487,700
새일센터 사후관리사업(보조)		38,391,590	38,700,000	36,276,360
새일여성인턴제 운영		138,000,000	125,400,000	97,760,000
새일센터 직업교육훈련(보조)		85,310,000	138,959,000	128,902,510
경력단절여성고용촉진사업		21,187,900	20,670,000	20,296,280
찾아가는 마을평생교육강좌 지원사업(보조)		4,920,000	8,400,000	8,330,000
지역특화 평생교육활성화 지원사업(보조)		15,000,000	20,000,000	15,210,000

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도민행복대학운영(보조)	일반회계	60,000,000	70,000,000	70,000,000
문해교육사 3급 양성과정 운영		0	15,000,000	8,348,000

단위사업

더불어사는 지역사회 조성

□ 주요 추진성과

- 재가복지사업 추진
 - 재가복지 공무원1명, 기간제 1명 인건비 지원
 - 재가복지대상자 밀반찬 지원(재가 71명 52회, 아동 29명 52회)
- 평생교육원 노후 시스템 에어컨 교체 : 13대 설치
- 평생교육원 시설 유지 관리 및 환경정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
더불어사는 지역사회 조성	일반회계	362,523,280	690,912,000	486,356,470
재가복지사업		100,696,780	113,025,000	100,382,480
평생교육원운영		31,978,960	36,726,000	32,279,130
평생교육원업무 추진		229,847,540	541,161,000	353,694,860

단위사업

자원봉사 활성화

□ 주요 추진성과

○ 자원봉사활동 지원

- 경상북도 자원봉사자 대회, 김천시 자원봉사자 대회 참여 지원
- 2,023분 자원봉사 챌린지 : 신규시책사업, 16개 신규 자원봉사일감 구성, 128명 참여
- 자원봉사단체 활동 지원 : 재난예방사업, 김천시 연계사업, 스포츠대회 연계활동, 센터계속사업 등
- 자원봉사거점 운영 : 5개 마을 지원, 5개 단체 2,858명 참여, 역량강화교육 실시
- 자원봉사 프로그램 운영 : 시민참여 자원봉사 프로그램, 청소년 자원봉사 프로그램, 가족 자원봉사 프로그램
- 재능나눔 활성화 지원 : 신규재능봉사단 양성, 재능나눔봉사단 교육

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자원봉사 활성화	일반회계	357,744,000	418,060,000	417,446,800
자원봉사활동 지원		74,000,000	71,000,000	71,000,000
시군자원봉사센터 운영 지원(보조)		205,800,000	265,995,000	265,995,000
시군자원봉사코디네이터지원(보조)		61,960,000	64,933,000	64,933,000
시군자원봉사센터자원봉사자보험료 지원(보조)		5,984,000	6,132,000	5,518,800
맞춤형자원봉사프로그램운영지원(보조)		10,000,000	10,000,000	10,000,000

단위사업

다양하고 수준 높은 공연문화 정착

□ 주요 추진성과

- 시민의 문화수준 향상 및 문화적 욕구 충족을 통해 시민 모두가 행복한 김천 구현
 - 개요 : 수준 높은 공연·전시 등 유치
 - 주요 추진 실적
 - 기획공연 : 8회 개최
 - 특선영화 : 3회 개최
 - 기획전시 : 3회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
다양하고 수준 높은 공연문화 정착	일반회계	789,202,350	845,802,000	825,045,260
기획공연 및 전시		665,548,850	665,722,000	645,389,260
특선영화 상영		24,863,500	25,500,000	25,076,000
방방곡곡 문화공감 사업(보조)		98,790,000	154,580,000	154,580,000

□ 주요 추진성과

- 시설장비지원
 - 각종 자재구입으로 시설물 유지보수
- 각종 시설관리
 - 문화예술회관 법정 정기검사 및 자체점검 시행
 - 승강기, 전기, 소방, 건축물, 무대기계, 가스, 보일러
 - 기계실 버너 교체, 화물용 및 인승용 승강기 보강 등 문화예술회관 시설개량 및 유지보수 공사 시행
 - 야외분수대 개보수
 - 냉온수기 노후 모터 교체
 - 경관조명 선로 개보수
 - 노후화 비상발전기 교체
 - 청결한 시설관리를 위한 공연장 내부청소 및 코로나19 방역소독 시행
 - 문화예술회관 리모델링 실시설계용역 추진
- 시립문화회관
 - 시립문화회관 법정 정기검사 및 자체점검 실시
 - 승강기, 전기, 소방, 가스
 - 시립문화회관 시설개량 및 유지보수공사 시행
 - 청결한 시설관리를 위한 공연장 소독 시행 및 코로나19 방역소독 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
효과적인 공연을 위한 시설.운영지원	일반회계	818,267,110	2,473,795,000	1,728,918,900
시설장비 지원		194,680,720	192,479,000	170,640,060
각종 시설 관리		514,020,850	758,004,000	731,876,680
시립문화회관		109,565,540	123,312,000	116,747,410
문화예술회관 리모델링		0	1,400,000,000	709,654,750

단위사업

시립예술단 운영

□ 주요 추진성과

- 정기연주회 : 9회
- 특별음악회 : 3회(신춘음악회, 가을음악회, 송년음악회)
- 김천복합혁신센터 찾아가는 음악회 4회
- 출향인을 위한 찾아가는 음악회 1회
- 상무프로축구 홈경기 찾아가는 음악회 15회
- 찾아가는 음악회 : 33회
- 김천가곡제
- 전국 소년소녀합창제 참가
- 시립국악단 청소년 협주곡의 밤
- 예술단 수련회 : 5회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시립예술단 운영	일반회계	1,884,904,600	2,680,429,000	2,467,213,070
시립예술단 관리		1,778,580,000	2,090,349,000	1,926,512,760
시립예술단 공연 지원		106,324,600	590,080,000	540,700,310

단위사업

도서관 이용서비스 확대

□ 주요 추진성과

- 개방과 소통을 통한 다양한 문화 전시
- 안전하고 쾌적한 도서관 환경정비
- 가족열람실 정비공사 및 도서관 리모델링 설계용역
- 체계적인 시설 운영 및 관리
- 소방, 전기 안전점검 및 시설장비 유지보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도서관 이용서비스 확대	일반회계	837,225,670	626,910,000	579,587,440
다양하고 수준높은 상설전시장 운영		10,884,290	12,500,000	8,968,550
도서관 환경정비사업		413,031,940	156,021,000	153,425,710
도서관 업무추진		413,309,440	458,389,000	417,193,180

단위사업

시의성 있는 지식·정보·문화 서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 시민의 수요와 세대를 반영한 디지털 콘텐츠 확충
 - 전자책, 오디오북 등 디지털콘텐츠 구입 : 855종 구입
 - 전산장비 유지 관리
- 도서관 특성에 부합하는 다양한 문화강좌 운영
- 다양한 독서문화진흥행사 개최
 - 서로서로 통하는 어울마당, 독서마라톤 대회, 북스타트 운동, 주제별 소장도서 전시회, 독후감상문 공모전 등 운영
- 지식정보 욕구 충족을 위한 신간 및 희망도서 구입 : 8,083권

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시의성 있는 지식·정보·문화 서비스 제공	일반회계	665,969,170	678,847,000	643,308,260
디지털콘텐츠 운영		309,528,490	224,674,000	209,679,000
문화강좌 운영사업		35,417,100	56,000,000	54,300,000
독서문화진흥행사추진		113,522,030	143,250,000	134,253,960
공공도서관 운영		207,501,550	254,923,000	245,075,300

단위사업

작은도서관 활성화

□ 주요 추진성과

- 양질의 정보서비스 제공
 - 신간 및 희망도서 확충 : 도서 4,768권
 - 잡지 9종, 신문 2종
- 다채로운 독서문화행사 개최
 - 그림책 원화 전시, 어린이 인문학 놀이터 운영
 - 독후감상문 공모전 개최
- 문화적 수요에 부응하는 맞춤형 교육강좌 운영
 - 27강좌, 239명 수강
- 자두꽃 작은도서관 리모델링

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
작은도서관 활성화	일반회계	452,329,890	492,191,000	447,313,700
효율적인 작은도서관 운영		410,109,990	376,231,000	337,740,250
이용자 맞춤형 교육강좌 운영		42,219,900	15,960,000	14,320,570
자두꽃 작은도서관 리모델링 (전환사업)		0	100,000,000	95,252,880

단위사업

울곡도서관 운영

□ 주요 추진성과

- 시민의 다양한 정보욕구 충족과 이용자 맞춤형 신간도서 및 희망도서 구입
 - 신간 및 희망도서 : 11,302권
 - 잡지 88종, 신문 19종
- 평생학습 기회를 보장하는 다채로운 문화강좌 운영
 - 51강좌, 635명 수강
- 생애주기별 맞춤형 인문 프로그램 및 독서문화 진흥행사 개최
 - 부모교육, 명사 강연, 저자초청강연, 청소년 진로교육 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
울곡도서관 운영	일반회계	126,602,910	1,210,327,000	1,022,252,500
울곡도서관 운영관리		126,602,910	1,210,327,000	1,022,252,500

단위사업**투자 유치 및 농특산물 판매 확대****□ 주요 추진성과**

- 국회, 중앙부처, 경북도 기관간 업무협력 지원체계 구축
 - 2024년도 중앙부처 출향공무원 간담회 개최 예정
- 출향기업인 방문하여 김천산업단지 홍보 및 기업유치활동
- 직거래 활성화를 위한 시식 행사를 개최를 통한 김천 농특산품 및 직거래장터 홍보
- 향우회 인적네트워크 구축을 통한 고향사랑기부 홍보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
투자 유치 및 농특산물 판매 확대	일반회계	153,569,172	164,391,000	155,604,982
투자 유치 및 농특산물 판로 개척		153,569,172	164,391,000	155,604,982