

제1장

성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

희망찬 미래, 행복도시 김천



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



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

2. 조직 및 인력 총괄현황

□ 조직 : 3국 2실 18과 1단 2직속기관 5사업소 1읍 14면 7동

□ 인력 : 1,121명

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	8	76	182	16	149	17	645,013	614,441	30,571
실	1	2	11	1	9	1	55,623	54,298	1,324
자치행정국	1	15	40	4	30	6	84,706	101,552	△16,846
주민생활국	1	28	60	4	51	5	203,791	189,227	14,564
건설안전국	1	13	22	3	18	1	196,837	187,125	9,713
사업소	1	4	11	2	9	0	6,320	6,306	14
의회사무국	1	1	2	0	2	0	1,593	1,919	△325
읍면동사무소	0	0	0	0	0	0	14,492	14,263	229
농업기술센터	1	7	24	0	22	2	62,184	47,832	14,351
보건소	1	6	12	2	8	2	19,466	11,919	7,547

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
I. 미래 행정수요에 대비한 중단 없는 김천발전 추진 - 청렴하고 신뢰받는 공직풍토조성과 빠르고 정확한 시정홍보로 행복도시 김천 구현 (실)	I-1. 기획, 예산, 의회법무, 홍보, 미래 전략기획을 통한 성장잠재력의 극대화로 희망찬 미래, 행복도시 김천 구현	① 시정 기획 홍보물 제작 및 연구용역 실시	○	3,977	0.73 %
	I-1. 기획, 예산, 의회법무, 홍보, 미래 전략기획을 통한 성장잠재력의 극대화로 희망찬 미래, 행복도시 김천 구현	② 재정관련 위원회 개최 및 예산 작업	○		
	I-1. 기획, 예산, 의회법무, 홍보, 미래 전략기획을 통한 성장잠재력의 극대화로 희망찬 미래, 행복도시 김천 구현	③ 자치법규 재개정절차 수행 및 송무, 통계조사 실시	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
I. 미래 행정수요에 대비한 중단 없는 김천발전 추진 - 청렴하고 신뢰받는 공직풍토조성과 빠르고 정확한 시정홍보로 행복도시 김천 구현 (실)	I-1. 기획, 예산, 의회법무, 홍보, 미래 전략기획을 통한 성장잠재력의 극대화로 희망찬 미래, 행복도시 김천 구현	④ 장기 미래전략 보고서 발간	×	3,977	0.73 %
	I-1. 기획, 예산, 의회법무, 홍보, 미래 전략기획을 통한 성장잠재력의 극대화로 희망찬 미래, 행복도시 김천 구현	⑤ 다양한 홍보매체 이용	○		
	I-1. 기획, 예산, 의회법무, 홍보, 미래 전략기획을 통한 성장잠재력의 극대화로 희망찬 미래, 행복도시 김천 구현	⑥ SNS 서포터즈 워크숍 실시	○		
	I-1. 기획, 예산, 의회법무, 홍보, 미래 전략기획을 통한 성장잠재력의 극대화로 희망찬 미래, 행복도시 김천 구현	⑦ 정책홍보물 제작 횟수	○		
	I-1. 기획, 예산, 의회법무, 홍보, 미래 전략기획을 통한 성장잠재력의 극대화로 희망찬 미래, 행복도시 김천 구현	⑧ 청백-e시스템 모니터링 조치율	○		
	I-1. 기획, 예산, 의회법무, 홍보, 미래 전략기획을 통한 성장잠재력의 극대화로 희망찬 미래, 행복도시 김천 구현	⑨ 원가심사를 통한 예산 절감율	◎		
	I-1. 기획, 예산, 의회법무, 홍보, 미래 전략기획을 통한 성장잠재력의 극대화로 희망찬 미래, 행복도시 김천 구현	⑩ 국도정 업무평가 수행 및 BSC운영	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
I. 미래 행정수요에 대비한 중단 없는 김천발전 추진 - 청렴하고 신뢰받는 공직풍토조성과 빠르고 정확한 시정홍보로 행복도시 김천 구현 (실)	I-2. 엄정한 공직기강 확립과 신뢰받는 공직풍토 조성으로 시민에게 다가가는 지방행정 구현	① 규제 관련 법규정비	○	3,977	0.73 %
II. 꿈과 희망이 자라는 명품 교육도시 조성 - 역사와 문화가 어우러진 생태관광 도시 - 지역 체육 발전을 통한 스포츠 중심 도시 - 범죄와 재난으로 부터 안전하고 쾌적한 도시 (자치행정국)	II-1. 시민과 소통하는 선진행정 구현	① 전입지원금 지급 대비 인구증가	×	67,017	12.23 %
	II-1. 시민과 소통하는 선진행정 구현	② 전문교육기관 위탁 공무원 교육 이수자	○		
	II-2. 미래 인재 양성을 통한 교육 명품도시 조성	① 연간 인재 양성 재단 기금 모금액	◎		
	II-2. 미래 인재 양성을 통한 교육 명품도시 조성	② 동지역 초중학생 급식비 지원	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
II. 꿈과 희망이 자라는 명품 교육도시 조성 - 역사와 문화가 어우러진 생태관광 도시 - 지역 체육 발전을 통한 스포츠 중심 도시 - 범죄와 재난으로 부터 안전하고 쾌적한 도시 (자치행정국)	II-3. 새마을사업 등을 활성화하여 살맛나는 공동체 조성 및 국민 운동을 추진하여 시민의식 개혁	① 교육 참석 인원	○	67,017	12.23 %
	II-3. 새마을사업 등을 활성화하여 살맛나는 공동체 조성 및 국민 운동을 추진하여 시민의식 개혁	② 정산서를 통한 사업평가 점수	○		
	II-3. 새마을사업 등을 활성화하여 살맛나는 공동체 조성 및 국민 운동을 추진하여 시민의식 개혁	③ 마을회관 보수 실적 (개소수)	×		
	II-4. 다양한 행사로 문화예술 활성화	① 문화예술 행사 개최 횟수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
II. 꿈과 희망이 자라는 명품 교육도시 조성 - 역사와 문화가 어우러진 생태관광 도시 - 지역 체육 발전을 통한 스포츠 중심 도시 - 범죄와 재난으로 부터 안전하고 쾌적한 도시 (자치행정국)	II-4. 다양한 행사로 문화예술 활성화	② 통합 문화 이용권 집행률	×	67,017	12.23 %
	II-4. 다양한 행사로 문화예술 활성화	③ 문화 예술 신규시책 발굴	○		
	II-5. 관광홍보 및 관광객 유치로 관광 산업 육성	① 체류형 관광객 유치활동	◎		
	II-5. 관광홍보 및 관광객 유치로 관광 산업 육성	② 우리시 관광 상품 홍보	○		
	II-5. 관광홍보 및 관광객 유치로 관광 산업 육성	③ 관광 홍보물 제작	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
II. 꿈과 희망이 자라는 명품 교육도시 조성 - 역사와 문화가 어우러진 생태관광 도시 - 지역 체육 발전을 통한 스포츠 중심 도시 - 범죄와 재난으로 부터 안전하고 쾌적한 도시 (자치행정국)	II-5. 관광홍보 및 관광객 유치로 관광 산업 육성	④ 황악산 하야로비공원	○	67,017	12.23 %
	II-5. 관광홍보 및 관광객 유치로 관광 산업 육성	⑤ 무흘구곡 경관가도 조성 사업	○		
	II-5. 관광홍보 및 관광객 유치로 관광 산업 육성	⑥ 추풍령 관광 자원화 사업	○		
	II-5. 관광홍보 및 관광객 유치로 관광 산업 육성	⑦ 김천 부항 댐 관광 자원화 사업	○		
	II-5. 관광홍보 및 관광객 유치로 관광 산업 육성	⑧ 생태 체험 펜션 조성사업	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
II. 꿈과 희망이 자라는 명품 교육도시 조성 - 역사와 문화가 어우러진 생태관광 도시 - 지역 체육 발전을 통한 스포츠 중심 도시 - 범죄와 재난으로 부터 안전하고 쾌적한 도시 (자치행정국)	II-6. 지정 문화재 관리와 향교문화 전승보전	① 지정 문화재 유지 관리	×	67,017	12.23 %
	II-6. 지정 문화재 관리와 향교문화 전승보전	② 향교문화 전승보전	○		
	II-6. 지정 문화재 관리와 향교문화 전승보전	③ 김천의 역사 발굴	×		
	II-7. 스포츠를 통한 지역 경제 활성화 및 시민의 삶의 질 향상	① 체육대회 실적	○		
	II-7. 스포츠를 통한 지역 경제 활성화 및 시민의 삶의 질 향상	② 생활 체육대회 및 프로그램 참여자수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
II. 꿈과 희망이 자라는 명품 교육도시 조성 - 역사와 문화가 어우러진 생태관광 도시 - 지역 체육 발전을 통한 스포츠 중심 도시 - 범죄와 재난으로 부터 안전하고 쾌적한 도시 (자치행정국)	II-7. 스포츠를 통한 지역 경제 활성화 및 시민의 삶의 질 향상	③ 국제 및 전국단위 대회 개최실적	○	67,017	12.23 %
	II-8. 스포츠시설의 효율적인 관리로 최적의 스포츠 인프라 구축	① 체육시설 이용자 수	×		
	II-8. 스포츠시설의 효율적인 관리로 최적의 스포츠 인프라 구축	② 시설물 유지관리	○		
	II-9. 세입의 안정적인 확보로 자주자원 확충	① 도세 징수목표 달성율	○		
	II-9. 세입의 안정적인 확보로 자주자원 확충	② 시세 징수목표 달성율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
II. 꿈과 희망이 자라는 명품 교육도시 조성 - 역사와 문화가 어우러진 생태관광 도시 - 지역 체육 발전을 통한 스포츠 중심 도시 - 범죄와 재난으로 부터 안전하고 쾌적한 도시 (자치행정국)	II-9. 세입의 안정적인 확보로 자주재원 확충	③ 체납세 정리를	◎	67,017	12.23 %
	II-10. 신속 정확한 재정 및 행정지원	① 결산업무추진	○		
	II-10. 신속 정확한 재정 및 행정지원	② 계약 정보 시스템 공개	○		
	II-10. 신속 정확한 재정 및 행정지원	③ 물품관리 전산화	○		
	II-11. 쾌적한 근무 환경 조성	① 청사 신증축 및 유지관리	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
II. 꿈과 희망이 자라는 명품 교육도시 조성 - 역사와 문화가 어우러진 생태관광 도시 - 지역 체육 발전을 통한 스포츠 중심 도시 - 범죄와 재난으로 부터 안전하고 쾌적한 도시 (자치행정국)	II-11. 쾌적한 근무 환경 조성	② 차량 유지관리	○	67,017	12.23 %
	II-11. 쾌적한 근무 환경 조성	③ 청사설비 유지관리	○		
	II-12. 전산 시스템 고도화 추진으로 IT인프라 강화	① IT 강화를 위한 전산 시스템 구축	○		
	II-12. 전산 시스템 고도화 추진으로 IT인프라 강화	② 과학관 행사 및 프로그램 운영	○		
	II-12. 전산 시스템 고도화 추진으로 IT인프라 강화	③ 통계조사 실시	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
II. 꿈과 희망이 자라는 명품 교육도시 조성 - 역사와 문화가 어우러진 생태관광 도시 - 지역 체육 발전을 통한 스포츠 중심 도시 - 범죄와 재난으로 부터 안전하고 쾌적한 도시 (자치행정국)	II-13. 고객의 마음을 움직이는 감동 민원실 운영	① 민원 행정 서비스 만족도 조사	○	67,017	12.23 %
	II-13. 고객의 마음을 움직이는 감동 민원실 운영	② 지적 기록물 전산화 구축율	○		
III. 시민들의 복지 서비스, 고용, 환경, 교육 등 생활여건 개선 - 시민의 행복한 삶의 보장 (주민생활국)	III-1. 국민기초생활보장 수급자의 생계, 의료, 교육 등 급여 지원 으로 기초생활을 보장하고 자활사업 및 생활안정자금융자 지원으로 자활 자립 도모	① 생활보장위원회 심의회 개최	○	190,001	34.67 %
	III-1. 국민기초생활보장 수급자의 생계, 의료, 교육 등 급여 지원 으로 기초생활을 보장하고 자활사업 및 생활안정자금융자 지원으로 자활 자립 도모	② 급여 지급일 준수 여부	○		
	III-1. 국민기초생활보장 수급자의 생계, 의료, 교육 등 급여 지원 으로 기초생활을 보장하고 자활사업 및 생활안정자금융자 지원으로 자활 자립 도모	③ 복지대상자 통합조사 및 보장결정	○		
	III-1. 국민기초생활보장 수급자의 생계, 의료, 교육 등 급여 지원 으로 기초생활을 보장하고 자활사업 및 생활안정자금융자 지원으로 자활 자립 도모	④ 각 세부사업별 예산집행 실적	×		
	III-2. 지역사회 특성에 맞는 맞춤형 사회복지 - 서비스의 제공 및 지역자원의 발굴	① 지역 사회 보장 협의체 활성화	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
Ⅲ. 시민들의 복지 서비스, 고용, 환경, 교육 등 생활여건 개선 - 시민의 행복한 삶의 보장 (주민생활국)	Ⅲ-2. 지역사회 특성에 맞는 맞춤형 사회복지 - 서비스의 제공 및 지역자원의 발굴	② 지역자원 발굴 및 연계	×	190,001	34.67 %
	Ⅲ-2. 지역사회 특성에 맞는 맞춤형 사회복지 - 서비스의 제공 및 지역자원의 발굴	③ 지역사회 서비스 투자 사업 집행을	○		
	Ⅲ-2. 지역사회 특성에 맞는 맞춤형 사회복지 - 서비스의 제공 및 지역자원의 발굴	④ 사회 복지 시설(기관) 운영	○		
	Ⅲ-3. 국가유공자에 대한 예우 및 지원강화를 통한 애국의식 함양	① 국가 유공자 (참전명예) 수당지급	○		
	Ⅲ-3. 국가유공자에 대한 예우 및 지원강화를 통한 애국의식 함양	② 현충일 기념식	○		
	Ⅲ-3. 국가유공자에 대한 예우 및 지원강화를 통한 애국의식 함양	③ 6.25기념식 및 한마음대회	○		
	Ⅲ-3. 국가유공자에 대한 예우 및 지원강화를 통한 애국의식 함양	④ 독립유공자 유족의료비 지원건수	○		
	Ⅲ-3. 국가유공자에 대한 예우 및 지원강화를 통한 애국의식 함양	⑤ 보훈단체 보조금집행결과	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
III. 시민들의 복지 서비스, 고용, 환경, 교육 등 생활여건 개선 - 시민의 행복한 삶의 보장 (주민생활국)	III-3. 국가유공자에 대한 예우 및 지원강화를 통한 애국의식 함양	⑥ 현충시설 관리 및 정비 상태 파악	○	190,001	34.67 %
	III-3. 국가유공자에 대한 예우 및 지원강화를 통한 애국의식 함양	⑦ 나라사랑 정신 함양교육을 통한 애국정신 고취	○		
	III-4. 환경개선을 통한 깨끗하고 활력 넘치는 전통시장 조성 - 소비자 물가조사를 통한 물가안정관리 - 가스-전기시설 안전 점검을 통한 안전한 전통시장 조성	① 전통시장 화재안전시설 개보수 추진 실적	○		
	III-4. 환경개선을 통한 깨끗하고 활력 넘치는 전통시장 조성 - 소비자 물가조사를 통한 물가안정관리 - 가스-전기시설 안전 점검을 통한 안전한 전통시장 조성	② 전통시장 및 상점가 축제지원	○		
	III-4. 환경개선을 통한 깨끗하고 활력 넘치는 전통시장 조성 - 소비자 물가조사를 통한 물가안정관리 - 가스-전기시설 안전 점검을 통한 안전한 전통시장 조성	③ 착한가격업소 지원사업	○		
	III-5. 에너지의 효율적 관리 및 이용	① 신재생 에너지 설비 및 에너지 절약 설비 설치	○		
	III-6. 산업단지 및 개별부지 우량기업의 적극적인 유치를 통한 신규 일자리 창출 및 지역경제 활성화	① 기업유치 실적	○		
	III-7. 산업단지 및 농공단지 관리운영 및 시설물 관리 - 철저로 기업하기 좋은 환경 조성 - 유망기업 유치 홍보 활동을 통한 지역 경제 활성화	① 산업단지, 농공단지 시설물 및 환경 정비 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
III. 시민들의 복지 서비스, 고용, 환경, 교육 등 생활여건 개선 - 시민의 행복한 삶의 보장 (주민생활국)	III-8. 지속가능한 일자리 창출을 통한 행복 도시 김천 건설 - 노사간 상호입장 이해와 협력으로 상생적 노사관계정립 - 고용촉진 및 취약 계층 일자리사업 추진으로 지역경제 활성화	① 지역 공동체 일자리 사업 추진실적	◎	190,001	34.67 %
	III-8. 지속가능한 일자리 창출을 통한 행복 도시 김천 건설 - 노사간 상호입장 이해와 협력으로 상생적 노사관계정립 - 고용촉진 및 취약 계층 일자리사업 추진으로 지역경제 활성화	② 마을기업 사업 발굴 실적	○		
	III-8. 지속가능한 일자리 창출을 통한 행복 도시 김천 건설 - 노사간 상호입장 이해와 협력으로 상생적 노사관계정립 - 고용촉진 및 취약 계층 일자리사업 추진으로 지역경제 활성화	③ 공공 근로 일자리 사업 추진실적	◎		
	III-9. 중소기업운전자금 규모 확대로 지역 내수경기 활성화 - 창업기업 및 소상공 인지원으로 강소 기업 육성 - 창의적이고 다양한 기업지원 사업으로 글로벌 기업 육성	① 중소기업지원	×		
	III-9. 중소기업운전자금 규모 확대로 지역 내수경기 활성화 - 창업기업 및 소상공 인지원으로 강소 기업 육성 - 창의적이고 다양한 기업지원 사업으로 글로벌 기업 육성	② 중소기업 자금 지원	×		
	III-9. 중소기업운전자금 규모 확대로 지역 내수경기 활성화 - 창업기업 및 소상공 인지원으로 강소 기업 육성 - 창의적이고 다양한 기업지원 사업으로 글로벌 기업 육성	③ 중소기업 경쟁력 강화	○		
	III-10. 근로자 지공간의 안정적인 관리로 이용자의 편의성 제공 - 쾌적한 복지공간 제공과 행정재산 관리로 시민의 편의 제공	① 근로자 종합 복지관 위탁 운영	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
Ⅲ. 시민들의 복지 서비스, 고용, 환경, 교육 등 생활여건 개선 - 시민의 행복한 삶의 보장 (주민생활국)	Ⅲ-11. 장애인의 생활과 재활 지원을 통해 사회 복귀와 자립 촉진	① 장애인 연금 수급율	○	190,001	34.67 %
	Ⅲ-12. 재가노인 생활 안정 및 건강하고 행복한 노후 여가 활동지원	① 기초연금 수급율	○		
	Ⅲ-12. 재가노인 생활 안정 및 건강하고 행복한 노후 여가 활동지원	② 노인 일자리 참여율	○		
	Ⅲ-13. 노인복지시설 운영 지원으로 어르신들의 건강 증진 및 노후 생활 안정 도모	① 노인복지시설 지원율 (%)	○		
	Ⅲ-14. 안정적인 장사 시설운영 및 선진 장례 문화조성	① 정상가동율(%)	○		
	Ⅲ-15. 양성 평등한 여성 정책 추진 및 여성 권익증진, 다문화 가족의 안정적인 정착 지원, 건강한 가족 육성 및 다양한 가족 지원	① 성별 영향 분석평가 교육	◎		
	Ⅲ-15. 양성 평등한 여성 정책 추진 및 여성 권익증진, 다문화 가족의 안정적인 정착 지원, 건강한 가족 육성 및 다양한 가족 지원	② 아이 돌봄 서비스 연계율	○		
	Ⅲ-16. 한부모가족의 생활안정 및 자립기반조성	① 한부모가족자녀 양육비 지급율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
Ⅲ. 시민들의 복지 서비스, 고용, 환경, 교육 등 생활여건 개선 - 시민의 행복한 삶의 보장 (주민생활국)	Ⅲ-17. 청소년 보호 및 육성으로 청소년의 건강한 성장에 기여	① 청소년 유해 환경 정화활동	○	190,001	34.67 %
	Ⅲ-18. 영유아가 행복하고 부모가 신뢰하는 보육 환경 조성	① 영유아 보육료 지원	○		
	Ⅲ-18. 영유아가 행복하고 부모가 신뢰하는 보육 환경 조성	② 가정 양육 수당 지원	○		
	Ⅲ-19. 아동복지시설 등 소외아동 지원 및 건전한 성장기반 조성	① 드림스타트 서비스 수혜율	○		
	Ⅲ-19. 아동복지시설 등 소외아동 지원 및 건전한 성장기반 조성	② 요보호아동 보호조치율	○		
	Ⅲ-20. 자연이 살아있는 아름다운 생태 환경 조성	① 국토대청결 활동 추진	○		
	Ⅲ-20. 자연이 살아있는 아름다운 생태 환경 조성	② 환경개선부담금 징수	○		
	Ⅲ-20. 자연이 살아있는 아름다운 생태 환경 조성	③ 야생동물피해 예방사업	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
Ⅲ. 시민들의 복지 서비스, 고용, 환경, 교육 등 생활여건 개선 - 시민의 행복한 삶의 보장 (주민생활국)	Ⅲ-21. 깨끗한 대기 보전으로 쾌적한 도시 환경 구축	① 대기배출사업장 지도점검	◎	190,001	34.67 %
	Ⅲ-21. 깨끗한 대기 보전으로 쾌적한 도시 환경 구축	② 슬레이트처리 지원	○		
	Ⅲ-22. 쾌적한 도시환경 조성으로 선진 행정 구현	① 불법쓰레기 단속	○		
	Ⅲ-22. 쾌적한 도시환경 조성으로 선진 행정 구현	② 쓰레기불법투기 감시용 CCTV 설치수	○		
	Ⅲ-23. 효율적인 자원 관리로 깨끗한 환경 조성	① 1회용품 및 과대포장점검	○		
	Ⅲ-23. 효율적인 자원 관리로 깨끗한 환경 조성	② 영농폐비닐 공동 집하장 확충	○		
	Ⅲ-24. 깨끗한 환경기초 시설 관리로 쾌적한 도시 환경조성	① 개인 하수 처리시설 점검	○		
	Ⅲ-24. 깨끗한 환경기초 시설 관리로 쾌적한 도시 환경조성	② 공중화장실 지도점검	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
Ⅲ. 시민들의 복지 서비스, 고용, 환경, 교육 등 생활여건 개선 - 시민의 행복한 삶의 보장 (주민생활국)	Ⅲ-25. 청정수자원 관리로 깨끗한 물 공급	① 오염사고대비 하천순찰	○	190,001	34.67 %
	Ⅲ-25. 청정수자원 관리로 깨끗한 물 공급	② 폐수배출사업장 지도점검	○		
	Ⅲ-26. 폐기물 처리시설 운영으로 깨끗한 환경 조성	① 폐기물처리시설 설치계획	○		
	Ⅲ-27. 생태적으로 건강하고 경제적으로 가치 있는 산림육성 - 산지 소득원 개발 확대로 삶의 질 향상 - 산불방지 및 재해예방 사전대비로 인명재산 피해 최소화	① 숲 가꾸기사업 달성률	○		
	Ⅲ-27. 생태적으로 건강하고 경제적으로 가치 있는 산림육성 - 산지 소득원 개발 확대로 삶의 질 향상 - 산불방지 및 재해예방 사전대비로 인명재산 피해 최소화	② 조림사업 달성률	○		
	Ⅲ-27. 생태적으로 건강하고 경제적으로 가치 있는 산림육성 - 산지 소득원 개발 확대로 삶의 질 향상 - 산불방지 및 재해예방 사전대비로 인명재산 피해 최소화	③ 산림병해충 방제율	○		
	Ⅲ-28. 산림문화 휴양 시설 조성관리로 건전한 휴양 서비스 제공 - 쾌적한 휴식 공간 제공 및 녹색도시 이미지 향상	① 도시녹지 조성 관리	○		
	Ⅲ-28. 산림문화 휴양 시설 조성관리로 건전한 휴양 서비스 제공 - 쾌적한 휴식 공간 제공 및 녹색도시 이미지 향상	② 생태숲 조성 및 운영	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
IV. 부실공사 근절하여 안전하고 균형적인 건설사업 추진으로 시민이 행복하고 살맛 나는 김천 건설 (건설안전국)	IV-1. 농업기반시설 및 농촌생활환경 정비	① 농촌생활환경 정비사업	○	191,305	34.91 %
	IV-2. 지역균형발전과 생활환경개선	① 소규모 지역 개발사업 (마을안길, 진입로, 농로포장 등)	○		
	IV-3. 재해예방을 통해 시민의 생명과 재산을 보호하여 안전도시 김천 조성	① 생활민방위 활성화	○		
	IV-3. 재해예방을 통해 시민의 생명과 재산을 보호하여 안전도시 김천 조성	② 안전문화의식 확산	○		
	IV-3. 재해예방을 통해 시민의 생명과 재산을 보호하여 안전도시 김천 조성	③ 재난관리기능 강화	○		
	IV-3. 재해예방을 통해 시민의 생명과 재산을 보호하여 안전도시 김천 조성	④ 복구지원 및 예방사업	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
IV. 부실공사 근절하여 안전하고 균형적인 건설사업 추진으로 시민이 행복하고 살맛 나는 김천 건설 (건설안전국)	IV-3. 재해예방을 통해 시민의 생명과 재산을 보호하여 안전도시 김천 조성	⑤ 지역방위태세 확립	○	191,305	34.91 %
	IV-4. 노후된 하천 시설물의 유지 보수를 통하여 시민의 생명과 재산을 보호 - 시민들에게 쾌적한 친수환경 제공	① 생태하천조성 사업 달성실적	○		
	IV-4. 노후된 하천 시설물의 유지 보수를 통하여 시민의 생명과 재산을 보호 - 시민들에게 쾌적한 친수환경 제공	② 대덕댐건설사업 달성실적	×		
	IV-5. 쾌적한 거리환경 조성, 도로개선 및 도로시설 정비	① 가로방법등 유지관리	○		
	IV-5. 쾌적한 거리환경 조성, 도로개선 및 도로시설 정비	② 도로교량시설 정비	○		
	IV-5. 쾌적한 거리환경 조성, 도로개선 및 도로시설 정비	③ 자동차 교통 관리 개선	○		
	IV-6. 농촌 및 도시주거 환경개선사업을 통해 주거 복지 실현	① 사업추진실적	○		
	IV-7. 미래지향적 도시 계획으로 도시 공간구조비전 제시	① 사업추진실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
IV. 부실공사 근절하여 안전하고 균형적인 건설사업 추진으로 시민이 행복하고 살맛 나는 김천 건설 (건설안전국)	IV-8. 교통안전 및 교통질서 확립	① 주정차 단속	◎	191,305	34.91 %
	IV-9. 상하수도 시설 확충 및 효율적인 관리로 안전한 수돗물 공급과 공공수역 수질 보전에 기여	① 마을상수도 시설개선사업 추진율	○		
	IV-9. 상하수도 시설 확충 및 효율적인 관리로 안전한 수돗물 공급과 공공수역 수질 보전에 기여	② 목표수질 기준달성률	○		
	IV-10. 성공적인 혁신 도시 건설로 국가 균형발전에 이바지	① 혁신도시 가족 만들기 추진	○		
	IV-10. 성공적인 혁신 도시 건설로 국가 균형발전에 이바지	② 혁신도시 활성화	◎		
	IV-10. 성공적인 혁신 도시 건설로 국가 균형발전에 이바지	③ 산하기관 유치활동	◎		
	IV-11. 기존 노후 시설 정비로 도심 정주 여건 개선	① 대신지구 도시개발	○		
	IV-12. 산업단지 조성 및 산업용지의 안정 적인 공급으로 고용창출 및 지역경제 활성화	① 산업단지 조성 및 운영	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
V. 특정 업무를 효율적으로 추진하기 위한 사업소 운영 (사업소)	V-1. 양질의 교육 및 취업서비스 제공 으로 밝고 건전한 지역사회 실현	① 교육 프로그램 수료율	○	5,811	1.06 %
	V-1. 양질의 교육 및 취업서비스 제공 으로 밝고 건전한 지역사회 실현	② 여성새일센터 교육 수료율	○		
	V-1. 양질의 교육 및 취업서비스 제공 으로 밝고 건전한 지역사회 실현	③ 자원봉사 참여율	○		
	V-2. 다양한 전시 및 공연개최로 시민의 문화적 욕구 충족 및 지역 문화 활성화	① 공연·전시·영화· 및 시설이용 확대	○		
	V-2. 다양한 전시 및 공연개최로 시민의 문화적 욕구 충족 및 지역 문화 활성화	② 시립예술단 운영	○		
	V-2. 다양한 전시 및 공연개최로 시민의 문화적 욕구 충족 및 지역 문화 활성화	③ 시설유지보수 및 시설위생관리	○		
	V-3. 지식기반 확충 으로 책읽는 명품도시 육성	① 도서관운영실적 (도서관 이용 서비스 확대)	○		
	V-3. 지식기반 확충 으로 책읽는 명품도시 육성	② 도서관입울 (시의성있는 지식, 정보 문화 서비스 제공)	○		
	V-3. 지식기반 확충 으로 책읽는 명품도시 육성	③ 작은 도서관 운영실적 (작은 도서관 활성화)	◎		
	V-3. 지식기반 확충 으로 책 읽는 명품도시 육성	④ 독서문화활성화 (시의성 있는 지식, 정보문화 서비스제공)	◎		
	V-4. 기업 및 투자유치 지원활동 강화, 지역특산물 판매 활동 강화	① 지역특산물 홍보 실적	○		
VI. 시민과 함께하는 열린 의정 구현 (의회사무국)	VI-1. 시민과 함께하는 열린 의정 구현	① 의안 심의 및 처리	○	1,458	0.27 %
	VI-1. 시민과 함께하는 열린 의정 구현	② 연간 회기 일수 90일 이내	○		
VII. 활력이 넘치는 부자농촌건설 (농업기술센터)	VII-1. 선도 농업 인력 육성 및 신유통 체계 구축으로 농업인의 삶의 질 향상	① 역대농 육성	×	57,637	10.52 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
VII. 활력이 넘치는 부자농촌건설 (농업기술센터)	VII-2. 고품질 안전 농산물 생산을 위한 친환경 농업 육성	① 친환경농산물 재배면적 5%증가	○	57,637	10.52 %
	VII-3. 농촌지도로 농업경쟁력 강화	① 테마 시설 활용 증가율	○		
	VII-3. 농촌지도로 농업경쟁력 강화	② 농업인교육 이수율	○		
	VII-3. 농촌지도로 농업경쟁력 강화	③ 농업인조직체 행사 참여율	○		
	VII-3. 농촌지도로 농업경쟁력 강화	④ 어린이 농촌 체험 교육 운영횟수	○		
	VII-3. 농촌지도로 농업경쟁력 강화	⑤ 농촌 여성 전문 기능교육 운영 횟수	○		
	VII-3. 농촌지도로 농업경쟁력 강화	⑥ 권역별 농기계 임대율	○		
	VII-3. 농촌지도로 농업경쟁력 강화	⑦ 농기계 순회 수리 실적율	○		
	VII-4. 친환경 농축산물 생산 기술보급으로 농업 경쟁력 향상 및 농가 소득 증대	① 지역특화작목 새 기술 보급률(%)	○		
	VII-4. 친환경 농축산물 생산 기술보급으로 농업 경쟁력 향상 및 농가 소득 증대	② 농업인교육 및 현장 민원 상담률(%)	○		
	VII-4. 친환경 농축산물 생산 기술보급으로 농업 경쟁력 향상 및 농가 소득 증대	③ 채소, 기타과수 새 기술 보급률(%)	○		
	VII-4. 친환경 농축산물 생산 기술보급으로 농업 경쟁력 향상 및 농가 소득 증대	④ 식량작물 생산량 증가율 (식량작물 새 기술 보급)	○		
	VII-4. 친환경 농축산물 생산 기술보급으로 농업 경쟁력 향상 및 농가 소득 증대	⑤ 토양검정 및 유해 물질 분석률 (식량 작물 새기술 보급)	○		
	VII-4. 친환경 농축산물 생산 기술보급으로 농업 경쟁력 향상 및 농가 소득 증대	⑥ 특작축산농가 조수입상승률 (특작 축산 경쟁력 향상)	○		
	VII-5. 원스톱 상담지원 체계 구축으로 민원인의 불편을 최소화하여 질 높은 농가경영 개선 실현	① 교육 이수율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
Ⅶ. 활력이 넘치는 부자농촌건설 (농업기술센터)	Ⅶ-5. 원스톱 상담지원 체계 구축으로 민원인의 불편을 최소화하여 질 높은 농가경영 개선 실현	② 경영컨설팅 및 소득조사 분석 건수	○	57,637	10.52 %
	Ⅶ-5. 원스톱 상담지원 체계 구축으로 민원인의 불편을 최소화하여 질 높은 농가경영 개선 실현	③ 김천노다지장터 입점농가 연간 판매액증가율	×		
	Ⅶ-6. 첨단과학 영농 으로 농업의 안정성 증대	① 씨감자 생산 실적	○		
	Ⅶ-6. 첨단과학 영농 으로 농업의 안정성 증대	② 미생물 공급 실적	○		
	Ⅶ-7. 아름답고 쾌적한 시가지 환경조성 으로 다시오고 싶은 김천 가꾸기 실현 - 생활 밀접형 농업 육성으로 농업에 대한 이해도 제고	① 계절별 꽃묘식재 및 화단관리	○		
	Ⅶ-7. 아름답고 쾌적한 시가지 환경조성 으로 다시오고 싶은 김천 가꾸기 실현 - 생활 밀접형 농업 육성으로 농업에 대한 이해도 제고	② 시가지 경관조성 사업	○		
	Ⅶ-7. 아름답고 쾌적한 시가지 환경조성 으로 다시오고 싶은 김천 가꾸기 실현 - 생활 밀접형 농업 육성으로 농업에 대한 이해도 제고	③ 연도변 꽃길 관리	○		
Ⅷ. 건강 백세를 열어가는 행복도시 김천 조성 (보건소)	Ⅷ-1. 고령사회의 만성 질환관리 강화로 건강수명 연장 - 맞춤형 건강형태 실천으로 건강증진 향상 - 형평성과접근성을 갖춘 명품 보건 의료 서비스 제공	① 시민역량증진	○	18,577	3.39 %
	Ⅷ-1. 고령사회의 만성 질환관리 강화로 건강수명 연장 - 맞춤형 건강형태 실천으로 건강증진 향상 - 형평성과접근성을 갖춘 명품 보건 의료 서비스 제공	② 보건예방지수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
Ⅷ. 건강 백세를 열어가는 행복도시 김천 조성 (보건소)	Ⅷ-2. 의약업소 지도 단속 강화로 시민건강보호	① 지도단속	○	18,577	3.39 %
	Ⅷ-2. 의약업소 지도 단속 강화로 시민건강보호	② 사전 예방	○		
	Ⅷ-3. 식품안전관리를 통한 시민보건 증진에 기여	① 음식 문화개선 사업 우수실천 업소 지원 실적	○		
	Ⅷ-3. 식품안전관리를 통한 시민보건 증진에 기여	② 다소비식품 검체 수거	×		
	Ⅷ-4. 쾌적하고 안락한 화장실 문화정착	① 아름다운 화장실 선정율 (개소)	×		
	Ⅷ-5. 맞춤형 통합건강 행태 실천사업 등록 관리로 건강증진향상 - 출산장려지원 및 검진으로 건강지수 향상	① 통합 건강행태 실천 등록관리	○		
	Ⅷ-5. 맞춤형 통합건강 행태 실천사업 등록 관리로 건강증진향상 - 출산장려지원 및 검진으로 건강지수 향상	② 지원대상자 수	○		
	Ⅷ-6. 도시취약 계층 건강관리 역량강화	① 구강보건교육 횟수	◎		
	Ⅷ-6. 도시취약 계층 건강관리 역량강화	② 심뇌혈관질환 예방관리교육 인원	◎		
	Ⅷ-6. 도시취약 계층 건강관리 역량강화	③ 방문건강관리 사업방문 가구수	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

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

1. 주요성과

- 지역 발전을 위한 신규사업 발굴 및 중장기 프로젝트 운영
- 정확하고 빠른 시정 홍보로 시민 신뢰성 제고
- 주민참여를 통한 투명한 예산편성 및 효율적인 재정집행
- 쉽고 친숙한 자치법규 정비 및 신뢰받는 소송업무 추진
- 생산적이고 내실있는 감사활동 전개 및 청렴김천 구현
- 중앙 및 도 단위평가 대비로 각종 평가 실적 거양

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
I-1. 기획, 예산, 의회법무, 홍보, 미래전략 기획을 통한 성장잠재력의 극대화 희망찬 미래, 행복도시 김천 구현	7	6	8	3,743
I-2. 엄정한 공직기강 확립과 신뢰받는 공직 풍토 조성으로 시민에게 다가가는 지방 행정 구현	4	4	4	234

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	36	0	2	34	38	
기획조정실	23	0	1	22	25	기획담당, 홍보담당, 예산담당, 의회법무담당, 미래전략기획팀
감사실	13	0	1	12	13	감사담당, 청렴심사담당, 규제혁신담당

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	55,623	100.00 %	54,298	100.00 %	1,324	2.44%
정책사업	3,977	7.15 %	3,576	6.59 %	400	11.20%
행정운영경비	51,639	92.84 %	50,690	93.35 %	950	1.87%
인력운영비	51,545	92.67 %	50,609	93.21 %	935	1.85%

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	기본경비	95	0.17 %	80	0.15 %	15	18.22%
	재무활동	7	0.01 %	33	0.06 %	△26	△79.18%

전략목표 II	○ 꿈과 희망이 자라는 명품교육도시 조성 ○ 역사와 문화가 어우러진 생태관광도시 ○ 지역 체육 발전을 통한 스포츠 중심 도시 ○ 범죄와 재난으로부터 안전하고 쾌적한 도시
[소관실국]	자치행정국

1. 주요성과

- 교육복지 증진과 명품교육도시 조성
- 3대 관광권역으로 체계화한 차별화된 관광인프라 구축
- 역사와 생활이 어우러진 문화 관광도시 기반 마련
- 다양한 스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화
- 시민의 생명과 재산을 보호하는 안전도시 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
II-1. 시민과 소통하는 선진행정 구현	2	1	3	8,235
II-2. 미래 인재 양성을 통한 교육명품도시 조성	2	2	1	6,838
II-3. 새마을사업 등을 활성화하여 살맛나는 공동체 조성 및 국민운동을 추진하여 시민의식 개혁	3	2	3	2,116
II-4. 다양한 행사로 문화예술 활성화	3	2	1	1,987
II-5. 관광홍보 및 관광객 유치로 관광산업 육성	3	3	1	779
II-6. 관광자원 개발을 통해 관광산업 육성	5	5	1	13,623
II-7. 지정문화재 관리와 향교문화 전승보전	3	1	1	3,289
II-8. 스포츠를 통한 지역경제 활성화 및 시민의 삶의 질 향상	3	3	4	7,346
II-9. 스포츠시설의 효율적인 관리로 최적의 스포츠 인프라 구축	2	1	3	4,240
II-10. 세입의 안정적인 확보로 자주재원 확충	3	3	7	843
II-11. 신속 정확한 재정 및 행정지원	3	3	2	608
II-12. 쾌적한 근무환경 조성	3	3	1	5,690
II-13. 전산시스템 고도화 추진으로 IT인프라 강화	3	3	6	10,635
II-14. 고객의 마음을 움직이는 감동 민원실 운영	2	2	6	789

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	173	3	7	163	172	
자치행정과	30	3	1	26	28	총무담당, 자치협력담당, 인사담당, 시민소통담당, 교육후생담당
새마을문화관광과	21	0	1	20	20	새마을담당, 문화예술담당, 관광산업담당, 문화재관리담당, 관광시설담당
스포츠산업과	24	0	1	23	24	스포츠지원담당, 스포츠마케팅담당, 스포츠시설운영담당, 스포츠시설관리담당
세정과	31	0	1	30	32	도세담당, 시세담당, 세입관리담당, 체납관리담당, 세외수입담당, 지방소득세담당, 세원관리담당
회계과	22	0	1	21	21	지출담당, 계약구매담당, 재산관리담당, 청사설비관리팀
행정정보과	21	0	1	20	24	정보기획담당, 기록물통계담당, 통신운영담당, 녹색미래과학관관리팀, 통합관제센터팀
종합민원과	24	0	1	23	23	고객만족담당, 가족제도담당, 지적담당, 부동산관리담당, 새주소담당

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	84,706	100.00 %	101,552	100.00 %	△16,846 △16.59%
정책사업	67,017	79.12 %	82,435	81.18 %	△15,418 △18.70%
행정운영경비	17,283	20.40 %	17,816	17.54 %	△533 △2.99%
인력운영비	17,094	20.18 %	17,628	17.36 %	△534 △3.03%
기본경비	189	0.22 %	188	0.19 %	1 0.37%
재무활동	406	0.48 %	1,300	1.28 %	△894 △68.78%

전략목표Ⅲ	○ 시민들의 복지서비스, 고용, 환경, 교육 등 생활여건 개선 ○ 시민의 행복한 삶의 보장
[소관실국]	주민생활국

1. 주요성과

○ 지역주민의 복지체감도를 높이고 삶의질을 향상시키며 시민의 전반적인 생활여건 개선 및 지원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
Ⅲ-1. 국민기초생활보장수급자의 생계, 의료, 교육 등 급여 지원으로 기초생활을 보장하고 자활사업 및 생활안정자금융자 지원으로 자활자립 도모	4	3	6	21,520
Ⅲ-2. 지역사회 특성에 맞는 맞춤형 사회복지 서비스의 제공 및 지역자원의 발굴	4	3	3	3,463
Ⅲ-3. 국가유공자에 대한 예우 및 지원강화를 통한 애국의식 함양	7	7	1	1,966
Ⅲ-4. 환경개선을 통한 깨끗하고 활력 넘치는 전통시장 조성 - 소비자물가조사를 통한 물가안정관리 - 가스-전기시설 안전점검을 통한 안전한 전통시장 조성	3	3	3	875
Ⅲ-5. 에너지의 효율적 관리 및 이용	1	1	2	1,579
Ⅲ-6. 산업단지 및 개별부지 우량기업의 적극적인 유치를 통한 신규 일자리 창출 및 지역 경제 활성화	1	1	1	82
Ⅲ-7. 산업단지 및 농공단지 관리 운영 및 시설물 관리 철저로 기업하기 좋은 환경 조성 - 유망기업 유치 홍보활동을 통한 지역경제 활성화	1	1	2	442
Ⅲ-8. 지속가능한 일자리창출을 통한 행복도시 김천 건설 - 노사간 상호입장 이해와 협력으로 상생적 노사관계 정립 - 고용촉진 및 취약계층 일자리사업 추진으로 지역경제 활성화	3	3	2	2,244
Ⅲ-9. 중소기업 운전자금 규모 확대로 지역 내수 경기 활성화 - 창업기업 및 소상공인 지원으로 강소기업 육성 - 창의적이고 다양한 기업지원 사업으로 글로벌 기업 육성	3	1	1	1,462
Ⅲ-10. 근로자 복지공간의 안정적인 관리로 이용자의 편의성 제공 - 쾌적한 복지 공간 제공과 행정재산 관리로 시민의 편의 제공	1	1	1	255
Ⅲ-11. 장애인의 생활과 재활지원을 통해 사회 복귀와 자립촉진	1	1	6	13,730

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
III-12. 재가노인 생활안정 및 건강하고 행복한 노후여가활동지원	2	2	9	56,092
III-13. 노인복지시설 운영 지원으로 어르신들의 건강증진 및 노후 생활 안정 도모	1	1	1	4,760
III-14. 안정적인 장사시설 운영 및 선진장례 문화조성	1	1	2	1,068
III-15. 양성평등한 여성정책 추진 및 여성권익 증진, 다문화가족의 안정적인 정착지원, 건강한 가족 육성 및 다양한 가족 지원	2	2	4	1,402
III-16. 한부모가족의 생활안정 및 자립기반조성	1	1	2	330
III-17. 청소년 보호 및 육성으로 청소년의 건강한 성장에 기여	1	1	3	632
III-18. 영유아가 행복하고 부모가 신뢰하는 보육환경조성	2	2	4	32,622
III-19. 아동복지시설 등 소외아동 지원 및 건전한 성장기반 조성	2	2	7	6,749
III-20. 자연이 살아있는 아름다운 생태환경 조성	3	3	3	3,798
III-21. 깨끗한 대기보전으로 쾌적한 도시환경 구축	2	2	1	781
III-22. 쾌적한 도시환경조성으로 선진행정구현	2	2	1	1,823
III-23. 효율적인 자원관리로 깨끗한 환경조성	2	2	2	1,401
III-24. 깨끗한 환경기초시설관리로 쾌적한 도시환경조성	2	1	2	5,057
III-25. 청정수자원관리로 깨끗한 물 공급	2	2	3	5,094
III-26. 폐기물 처리시설 운영으로 깨끗한 환경 조성	1	1	1	0
III-27. 생태적으로 건강하고 경제적으로 가치 있는 산림 육성 - 산지 소득원 개발 확대로 삶의질 향상 - 산불방지 및 재해예방 사전대비로 인명 재산 피해 최소화	3	3	3	11,286
III-28. 산림문화 휴양시설 조성관리로 건전한 휴양서비스 제공 - 쾌적한 휴식공간 제공 및 녹색도시 이미지 향상	2	2	2	9,488

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	132	1	5	126	127	
행복나눔과	27	1	1	25	25	복지기획담당, 복지조사담당, 희망복지지원담당, 생활보장담당

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
일자리투자과	21	0	1	20	20	경제기획담당, 에너지과학담당, 투자유치담당, 기업지원담당, 일자리창출담당
사회복지과	24	0	1	23	21	장애인복지담당, 노인복지담당, 여성청소년담당, 아동복지담당, 드림스타트담당
생활환경과	33	0	1	32	33	환경지도관리담당, 환경시설담당, 수질보전관리담당, 청소행정담당
산림녹지과	27	0	1	26	28	산림경영담당, 산림보호담당, 녹지조경관리담당, 공원관리담당, 산림비즈니스담당, 수도산자연휴양림관리팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	
		구성비	구성비	증감률	증감률
계	203,791	100.00 %	189,227	100.00 %	7.70%
정책사업	190,001	93.23 %	172,440	91.13 %	10.18%
행정운영경비	4,686	2.30 %	4,512	2.38 %	3.86%
인력운영비	4,557	2.24 %	4,361	2.30 %	4.49%
기본경비	130	0.06 %	151	0.08 %	△14.27%
재무활동	9,104	4.47 %	12,275	6.49 %	△25.83%

전략목표Ⅳ	○ 부실공사 근절하여 안전하고 균형적인 건설사업 추진으로 시민이 행복하고 살 만 나는 김천 건설
[소관실국]	건설안전국

1. 주요성과

- 시민의 안전과 재산보호분야에서 다양한 국도비 확보
- 각종 훈련성과 및 특수시책 추진으로 도민안전시책평가 수상
- 국도 균형개발과 거점 허브도시 건설을 위해 최선의 노력으로 시민의 안전한 도로 이용 도모

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
IV-1. 농업기반시설 및 농촌생활환경 정비	1	1	1	45,481
IV-2. 지역균형발전과 생활환경개선	1	1	1	1,937
IV-3. 재해예방을 통해 시민의 생명과 재산을 보호하여 안전도시 김천 조성	5	5	5	9,478
IV-4. 노후된 하천시설물의 유지보수를 통하여 시민의 생명과 재산을 보호 - 시민들에게 쾌적한 친수환경 제공	2	1	8	15,167
IV-5. 쾌적한 거리환경 조성, 도로개선 및 도로 시설 정비	3	3	7	35,538
IV-6. 농촌 및 도시주거환경개선사업을 통해 주거복지 실현	1	1	7	3,852
IV-7. 미래지향적 도시계획으로 도시 공간 구조 비전 제시	1	1	1	1,116
IV-8. 교통안전 및 교통질서 확립	1	1	6	18,202
IV-9. 상하수도 시설확충 및 효율적인 관리로 안전한 수돗물 공급과 공공수역 수질 보전에 기여	2	2	6	19,512
IV-10. 성공적인 혁신도시 건설로 국가 균형 발전에 이바지	3	3	7	3,065
IV-11. 기존 노후 시설 정비로 도심 정주여건 개선	1	1	1	4,165
IV-12. 산업단지 조성 및 산업용지의 안정적인 공급으로 고용창출 및 지역경제 활성화	1	1	1	27,787

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	155	1	7	147	153	
건설개발과	24	1	1	22	25	건설행정담당, 도시계획담당, 도시개발담당, 농촌개발담당, 지역개발담당
안전재난과	21	0	1	20	19	안전총괄담당, 재난방재담당, 하천관리담당, 비상민방위담당
도로철도과	16	0	1	15	20	도로행정담당, 도로철도담당, 도로정비담당, 도로조명담당
건축디자인과	25	0	1	24	24	건축행정담당, 건축허가1담당, 건축허가2담당, 주택관리담당, 도시디자인담당
교통행정과	20	0	1	19	19	교통행정담당, 교통지도담당, 차량관리담당, 차량등록담당
상하수도과	32	0	1	31	30	수도행정담당, 요금담당, 수도시설담당, 하수시설담당, 급수담당
균형개발사업단	17	0	1	16	16	혁신도시지원담당, 신도시개발담당, 산업단지조성담당, 원도심재생담당

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	196,837	100.00 %	187,125	100.00 %	9,713	5.19%
정책사업	191,305	97.19 %	169,140	90.39 %	22,165	13.10%
행정운영경비	1,673	0.85 %	1,466	0.78 %	207	14.09%
인력운영비	1,523	0.77 %	1,360	0.73 %	164	12.05%
기본경비	149	0.08 %	106	0.06 %	43	40.18%
재무활동	3,859	1.96 %	16,518	8.83 %	△12,659	△76.64%

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

1. 주요성과

○ 양질의 교육 및 여성 취업서비스 제공으로 건전한 지역사회 구현
○ 다양한 문화예술공연과 전시를 통한 문화향유 기회 제공
○ 책읽는 분위기 조성을 위한 시민 맞춤형 서비스 제공
○ 지역 투자유치 및 특산물 홍보와 판로를 위한 거점 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
V-1. 양질의 교육 및 취업서비스 제공으로 밝고 건전한 지역사회 실현	3	3	4	1,564
V-2. 다양한 전시 및 공연 개최로 시민의 문화적 욕구 충족 및 지역문화 활성화	3	3	3	3,073
V-3. 지식기반 확충으로 책 읽는 명품도시 육성	4	4	3	1,089
V-4. 기업 및 투자유치 지원활동 강화, 지역 특산물 판매활동 강화	1	1	1	85

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	52	0	4	48	46	
평생교육원	14	0	1	13	13	관리담당, 평생교육담당, 여성개발담당
문화예술회관	17	0	1	16	15	관리담당, 운영담당
시립도서관	16	0	1	15	16	관리담당, 사서담당
서울사무소	5	0	1	4	2	대외협력담당

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	6,320	100.00 %	6,306	100.00 %	14	0.22%
정책사업	5,811	91.95 %	5,802	92.00 %	10	0.17%
행정운영경비	494	7.82 %	474	7.52 %	20	4.32%
인력운영비	215	3.40 %	195	3.09 %	20	10.36%

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	기본경비	279	4.42 %	279	4.43 %	0	0.11%
	재무활동	14	0.23 %	31	0.49 %	△16	△53.21%

전략목표VI	○ 시민과 함께하는 열린 의정 구현
[소관실국]	의회사무국

1. 주요성과

- 김천시 입법기관으로 시민의 생활과 관련있는 조례 제정과 개정
- 시정 운영을 위한 기본적인 예산 심의 및 의결

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
VI-1. 시민과 함께하는 열린 의정 구현	2	2	3	1,458

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,593	100.00 %	1,919	100.00 %	△325	△16.94%
정책사업	1,458	91.53 %	1,786	93.09 %	△328	△18.34%
행정운영경비	135	8.47 %	133	6.91 %	2	1.83%
인력운영비	94	5.93 %	86	4.49 %	8	9.59%
기본경비	41	2.55 %	46	2.42 %	△6	△12.57%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표Ⅶ	○ 활력이 넘치는 부자농촌건설
[소관실국]	농업기술센터

1. 주요성과

○ 김천농업 2030 플랜 마련으로 농업·농촌의 새로운 청사진 마련 ○ 농업경영 안정화와 신유통체계 구축으로 농업인의 삶의 질 향상 ○ 고품질 안전농산물 생산을 위한 친환경농업 육성 ○ 농촌지도를 통한 농업경쟁력 강화 및 안정적 귀농·귀촌 정책으로 도시민 유입 활성화 ○ 친환경농축산물 생산기술 보급으로 농업경쟁력 향상 ○ 지역농업의 경영개선과 과학영농 실현 ○ 도시농업 확산으로 살기 좋은 김천만들기
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
Ⅶ-1. 선도 농업 인력육성 및 신유통체계 구축으로 농업인의 삶의 질 향상	1	0	5	16,275
Ⅶ-2. 고품질 안전농산물 생산을 위한 친환경 농업 육성	1	1	3	32,771
Ⅶ-3. 농촌지도로 농업경쟁력 강화	7	7	4	3,721
Ⅶ-4. 친환경 농축산물 생산 기술보급으로 농업 경쟁력향상 및 농가소득 증대	6	6	3	2,829
Ⅶ-5. 원스톱 상담지원체계 구축으로 민원인의 불편을 최소화하여 질 높은 농가경영개선 실현	3	2	1	566
Ⅶ-6. 첨단과학영농으로 농업의 안정성 증대	2	2	1	1,074
Ⅶ-7. 아름답고 쾌적한 시가지 환경 조성으로 다시 오고 싶은 김천 가꾸기 실현 - 생활 밀접형 농업 육성으로 농업에 대한 이해도 제고	4	4	1	402

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	72	0	6	66	72	
농축산과	22	0	2	20	22	농정담당, 농지관리담당, 농산물유통담당, 축산담당, 가축방역담당
친환경농업과	12	0	1	11	12	친환경담당, 과수담당, 원예특작담당
농촌지도과	17	0	1	16	17	기획농기계담당, 교육인력담당, 농촌자원담당
기술보급과	11	0	1	10	11	소득작물담당, 식량작물담당, 특화작목담당
농업개발과	10	0	1	9	10	농업경영담당, 과학영농담당, 도시농업담당

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	62,184	100.00 %	47,832	100.00 %	30.00%
정책사업	57,637	92.69 %	46,551	97.32 %	23.81%
행정운영경비	948	1.52 %	923	1.93 %	2.65%
인력운영비	688	1.11 %	655	1.37 %	4.92%
기본경비	260	0.42 %	268	0.56 %	△2.92%
재무활동	3,599	5.79 %	358	0.75 %	905.12%

전략목표Ⅷ	○ 건강백세를 열어가는 행복도시 김천 조성
[소관실국]	보건소

1. 주요성과

○ 철저한 감염병관리, 음식문화개선사업, 저출산 극복대책 찾아가는 보건의료 서비스, 만성질환관리 등의 적극 추진으로 시민들의 건강한 삶조성을 위한 기반 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
Ⅷ-1. 고령사회의 만성질환관리 강화로 건강수명 연장 - 맞춤형 건강형태 실천으로 건강증진 향상 - 형평성과 접근성을 갖춘 명품 보건의료 서비스 제공	2	2	4	10,644
Ⅷ-2. 의약업소 지도 단속 강화로 시민건강보호	2	2	2	682
Ⅷ-3. 식품안전관리를 통한 시민보건 증진에 기여	2	1	4	565
Ⅷ-4. 쾌적하고 안락한 화장실 문화정착	1	0	1	25
Ⅷ-5. 맞춤형 통합건강행태실천사업 등록 관리로 건강증진 향상 - 출산장려지원 및 검진으로 건강지수 향상	2	2	6	5,057
Ⅷ-6. 도시취약계층 건강관리 역량 강화	3	3	4	1,605

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	118	1	3	114	113	
보건위생과	77	1	1	75	76	보건행정담당, 감염병관리담당, 의약담당, 위생관리담당, 위생지도담당
건강증진과	22	0	1	21	21	건강증진담당, 저출산대책담당, 정신보건담당, 진료담당
중앙보건지소	19	0	1	18	16	지역보건담당, 만성병관리담당, 방문재활담당

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	19,466	100.00 %	11,919	100.00 %	7,547 63.31%
정책사업	18,577	95.43 %	11,218	94.11 %	7,359 65.60%
행정운영경비	648	3.33 %	604	5.07 %	44 7.30%
인력운영비	474	2.44 %	422	3.54 %	52 12.28%
기본경비	174	0.89 %	182	1.52 %	△8 △4.28%
재무활동	241	1.24 %	98	0.82 %	144 147.25%

정책사업목표
I-1

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 시정 기획 홍보물 제작 및 연구용역 실시(회, 건)	홍보물 제작횟수, 연구용역시행횟수, 박람회 참가횟수	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%
② 재정관련 위원회 개최 및 예산 작업(회, 건)	재정관련 위원회 개최 횟수 예산서 유인 횟수 (본예산, 추가경정예산서)	목표	9	9
		실적	9	9
		달성률(%)	100%	100%
③ 자치법규 재개정절차 수행 및 송무, 통계조사 실시 (회, %, 건)	조례·규칙심의 위원회 개최 횟수, 소송 승소율, 기업체조사실시, 사회조사실시통계조사	목표	77.5	70
		실적	61	70
		달성률(%)	79%	100%
④ 장기 미래전략 보고서 발간 (회, 건)	지역발전 연구과제 보고서 발간 건수, 미래전략계획 보고서 발간 건수, 지역전략사업개발 워크숍 개최 횟수	목표	5	12
		실적	5	8
		달성률(%)	100%	67%

⑤ 다양한 홍보매체 이용(%)	(지면외 홍보,광고액 / 총 홍보,광고액) × 100 * 지면외 : 방송, 인터넷, SNS, 다중집합장소 등	목표	40	50
		실적	40	50
		달성률(%)	100%	100%
⑥ SNS서포터즈 워크숍 실시(회)	워크숍 개최 여부	목표	1	2
		실적	1	2
		달성률(%)	100%	100%
⑦ 정책홍보물 제작 횟수 (제작부수)	시정소식지 및 각종 홍보물 제작부수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- ICT/SW 융합산업 육성 지원에 따른 시정 발전 기반 마련
- 생동감 있는 정책 홍보에 따른 시정 홍보 및 시민 행정 신뢰도 향상
- 예산의 효율적인 편성 운영에 의한 예산 집행 효과성 제고
- 전략 사업 발굴 및 효율적인 법규정비에 따른 시정 발전 기반 마련

□ 목표달성 과정 및 방법

- 국방/군수 ICT 융합산업 세미나 및 협의회 개최(4회), 정부 3.0 적극 추진
- 도시 브랜드 제고를 위한 박람회 참석 및 홍보물 제작 등
- 시민에게 다가가는 홍보 정책으로 시정 신뢰성 제고
 - 함께사는 김천발간(55,000부/4회), 각종 정책 홍보물 제작 등
 - 주요 현안사항 홍보 및 안내를 위한 방송사 및 언론 홍보
 - 시민의 정책정보 접근성 제고를 위한 SNS활용 등 홍보 방법 다양화
- 예산의 효율적 집행으로 시 추진사업 효과성 제고
 - 투명하고 건전한 예산 편성 및 집행을 위한 위원회 운영 : 총 9회
 - 주민참여를 통한 지역예산 민주주의 실현
 - 접수기간 : '16.08.08 ~ 09.07.
 - 접수건수 : 총 20건, 39,591백만원
- 김천시 미래 발전을 위한 과제발굴 및 효과적인 소송 및 자치법규 정비 추진
 - 미래전략사과제 발굴 : 총30건
 - 신뢰받는 소송업무 추진 : 승소율 70%
 - 자치법규 정비 : 총95건 등

□ 부진 원인분석

- 감원으로 인한 보고서 등 작성 건수 감소

정책사업목표
1-2

엄정한 공직기강 확립과 신뢰받는 공직풍토 조성으로 시민에게
다가가는 지방행정 구현

(1) 주요내용

- 투명한 감사운영 및 공직자의 비위 및 부패 방지 내부 자정활동 지속전개
- 적극적인 원가 심사분석을 통한 예산절감효과 극대화
- 각종 평가업무를 통한 유능한 지방행정 구현
- 수요자 및 현장 중심 규제개혁 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 청백-e시스템 모니터링 조치율(%)	청백-e시스템내조치율추 출	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
② 원가심사를 통한 예산절감율(%)	(심사요청액-조정액)/심 사요청액*100	목표	1	1
		실적	1	1.65
		달성률(%)	100%	165%
③ 국도정업무평가 수행 및 BSC운영(회)	국, 도정 평가 수행 횟수, BSC관리 횟수	목표	0	16
		실적	0	16
		달성률(%)	0%	100%
④ 규제 관련 법규정비(회, 건)	규제개혁위원회 개최 횟수, 직장교육 실시 횟수, 홍보물 및 회의자료 유인 건수	목표	9	9
		실적	6	11
		달성률(%)	67%	122%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 체계적인 감사활동 및 지원체제를 기반으로 공직기강을 바로 세워 신뢰받는 공직풍토를 조성
 - 평가업무를 통한 유능한 지방행정 구현과 수요자·현장 중심 규제개혁 추진으로 시민중심 행정 실현
- ☐ 목표달성 과정 및 실적
 - 단위사업별 순기표를 작성하여 성과지표가 달성될 수 있도록 추진체계를 점검하고 지속적으로 모니터링
 - 청백-e시스템 모니터링 조치율, 원가심사를 통한 예산절감율, 국도정업무평가 수행 및 BSC운영, 규제 관련 법규정비 4개 지표 목표 달성
 - 청백-e시스템 모니터링 조치율 : 1/1
 - 원가심사를 통한 예산절감율 : 1.65%/1.0%
 - 국도정업무평가 수행 및 BSC운영 : 16회/16회
 - 규제 관련 법규정비 : 11회(건)/9회(건)
- ☐ 부진 원인분석
 - 해당없음(목표 달성)

(1) 주요내용

- 활력있는 직장분위기를 조성하여 행정의 효율성 극대화
 - 직원들의 후생복지 증진 및 근무환경 개선
- 시민 참여중심의 열린 시정 구현
 - 15만 인구회복 범시민 추진단 운영
 - 자매결연 교류 행사 추진으로 시정 홍보 강화
 - 고충민원의 청취를 통한 시정 참여
- 경쟁력 있는 일꾼을 양성
 - 우수 인재 양성을 위한 교육 및 인센티브 강화
 - 투명한 인사제도 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 전임지원금 지급 대비 인구증가(천원/명)	전임지원금 지급 인원 대비 총 증가 인구	목표	1,500	3,000
		실적	4,668	2,124
		달성률(%)	311%	71%
② 전문교육기관 위탁 공무원 교육이수자(명)	교육이수 실적통보 인원	목표	550	600
		실적	365	741
		달성률(%)	66%	123%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 직원 후생복지 향상 및 사기진작 등을 통한 일과 삶의 양립을 위한 활력 있는 직장분위기 조성
- 협치행정 활성화 및 국제자매도시 교류, 해외탐방을 통한 신규시책 발굴 등을 통한 열린 시정 추진
- 순환전보제, 조직개편, 전문교육 강화 등을 통한 경쟁력 있는 일꾼 양성

□ 목표달성 과정 및 실적

- 활력있는 직장분위기 조성
 - 시간외근무수당 연간 총량제 시행으로 일과 삶의 양립을 통한 조직 생산성 제고
 - 시간외근무 연간 총량제 시행(연 540시간 한도 내에서 월 최소 10시간 ~ 최대 67시간 범위 내 지급)으로 관행적인 초과근무 등 비효율적 근무행태 개선으로 일과 가정의 양립을 통해 가족친화적인 근무 여건 조성 및 조직 생산성 제고에 기여
 - 공무원 전문MC 양성으로 예산 절감 및 시정 홍보 효과 제고
 - 공무원 전문MC : 7명(2015년 3명, 2016년 4명 선발)
 - 운영실적 : 대내행사 21회, 대외행사 29회
 - 맞춤형 복지포인트 지원을 통한 직원 후생복지 향상 및 사기진작 도모
 - 복지포인트 지급 인원 : 1,389명
 - 지급액 : 1,494백만원
 - 김천시청 직장어린이집 개원 및 운영을 통한 일과 가정이 함께 할 수 있는 활기찬 직장 분위기 조성
 - 보육아동 : 13명
 - 교직원 : 6명
 - 예산지원 : 302백만원

○ 시민중심의 열린 시정 추진

- 협치행정 활성화로 시민 각계각층의 의견을 시정에 반영하는 참여시정 구현
 - 2016년 읍면동 권역별 시정 설명회 개최 : 4회 / 3,000명
 - 2016년 찾아가는 시정 설명회 개최 : 272회 / 6,940명
 - 시정모니터 활성화
 - * 시정모니터요원 : 100명
 - * 활동내역 : 시정모니터 밴드(BAND) 운영으로 실시간 정보 공유
- 국제자매도시와의 실질적인 효과 창출을 위한 교류 추진과 민간부문의 참여를 통한 국제자매도시 교류 활성화
 - 인도네시아 수방시민의 날 방문(2016. 4. 5 ~ 4. 10) 외 3회
- 글로벌 마인드 함양 우수공무원 해외탐방을 통한 신규시책 발굴과 우수시설 견학
 - 시정 유공 공무원 해외탐방 : 15명
 - 시설직 공무원 해외우수시책 현장 견학 : 10명
- 외국어 통역봉사단 운영
 - 한중일 육상경기대회 등 12개 행사, 34명 활동
 - 약 10백만원 통역예산 절감
- 인구 15만 조기 달성을 위한 전입지원금 지급
 - 인구증가 : 2,124명(2015년말 : 140,132명 / 2016년말 142,252명)

○ 경쟁력 있는 일꾼 양성

- 순환전보제 확대 시행을 통한 효율적인 인사운영으로 조직 생산성 제고
 - 본청↔읍면동 순환전보 : 2회, 106명
- 행정 역량 강화를 위한 조직개편 추진
 - (개편 전)3국 2담당관 17과 1단 → (개편 후)3국 2실 18과 1단
- 창의적 인재 양성을 위한 전문교육 강화
 - 교육훈련기관 교육 : 도공무원교육원 등 430명
 - 직장교육 : 공무원 친절마인드 함양 교육, 신규 공무원 소양교육, 코칭 리더십 교육, 실무자 리더십 교육, 외국어 위탁 교육, 사이버 독서 교육 실시

□ 부진 원인분석

○ 전입지원금 지급 대비 인구증가

- 혁신도시 정착에 의한 인구증가 추세가 다소 둔화되어 당초 목표치인 3,000명에는 미치지 못하였으나, 전국적인 인구감소에 대한 우려에도 불구하고 2016년 우리 시 인구는 2,124명이 증가하였으며, 전입지원금 신청자 또한 2015년 1,680명에서 2016년 1,854명으로 증가하였음

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 연간 인재양성재단 기금 모금액(백만원)	기금 모금액	목표	1,700백만원	2,000백만원
		실적	1,800백만원	2,716백만원
		달성률(%)	106%	136%
② 동지역 초중학생 급식비 지원(백만원)	초중학생 급식비 지원액	목표	2,200백만원	2,580백만원
		실적	2,200백만원	2,580백만원
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 인재양성재단 기금 모금 강화를 통해 장학사업비 확충 및 투명한 장학사업을 통한 지역인재 양성
 - 교육 시설 확충 및 교육프로그램 지원 등 교육환경 개선을 위한 각급 학교의 교육경비 지원
- ☐ 목표달성 과정 및 실적
 - 시민들과 함께하는 내실있는 교육업무 추진
 - 김천시 인재양성재단 200억 목표달성 추진
 - 2016년 12월말 현재 기금조성 현황 : 181억원
 - 2016년 기금 조성액 : 2,716백만원
 - 2016년 장학금 지급 현황 : 175명, 270백만원
 - 혁신도시 내 우수교육시설 조기 확충 및 우수교육 프로그램 지원 확대 등을 통한 명품교육환경 조성
 - 운곡초병설유치원(2017.3월), 단설유치원 2개소(2018.3월) 개원 예정
 - 사립유치원 3개소 개원 예정(2017년 2개소, 2018년 1개소)
 - 2017.3월 운곡초(24학급), 2018.3월 농소초(26학급) 개교 예정
 - 울곡초등학교 우수교육시설 조기 확충 및 지원 요청 : 1,525백만원
 - 울곡고등학교 자율형공립고 전환에 따른 지원강화 및 건의
 - 초·중학생 무상급식 지원(읍·면·동 전체)
 - 사업량 : 6,162명 / 사업비 : 2,678백만원
 - 글로벌 인재 양성을 위한 영어체험학습 지원
 - 선발인원 : 625명(일반학생 498명, 저소득학생 127명)
 - 사업비 : 206백만원
- ☐ 부진 원인분석
 - 해당없음(목표달성)

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 교육 참석 인원(명)	목표인원/입소인원	목표	102	115
		실적	102	115
		달성률(%)	100%	100%
② 정산서를 통한 사업평가 점수(점)	보조단체 평가표	목표	90	90
		실적	80	90
		달성률(%)	89%	100%
③ 마을회관 보수 실적 (개소수)(개)	보수계획 개소/보수개소	목표	39	39
		실적	39	35
		달성률(%)	100%	90%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 새마을지도자 교육, 새마을단체 및 바르게 살기 운동 단체를 지원하여 공동체 조성 및 시민의식 개혁
 - 마을회관을 보수사업을 추진함으로써 노후 된 마을회관 환경 개선
 - 새마을소득지원 자금 융자를 통한 서민생활 지원
- ☐ 목표달성 과정 및 실적
 - 새마을 및 바르게살기운동 단체에 대한 주기적인 교육 실시, 마을회관 보수 공모 후 보수대상 선정, 융자금 신청 접수 후 융자 실시
 - 교육인원 110명, 마을회관 35개소 보수, 새마을 소득지원자금 10명 95,000천원 지원
- ☐ 부진 원인분석
 - 마을회관 보수 대상이 목표 대비 4개소 부족한데, 개소당 보수 금액이 예상 보다 많이 지출 되어 대상 개소가 다소 줄어들었음 (예산액 내에서 개소수 산정)

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 문화예술행사개최 횟수(회)	개최횟수	목표	17	17
		실적	17	21
		달성률(%)	100%	100%
② 통합문화이용권 집행률(%)	카드사용금액/ 카드발급예산 * 100	목표	95	95
		실적	95	92
		달성률(%)	100%	96%
③ 문화예술 신규시책 발굴(회)	신규시책 개수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - ☐ 다양한 문화행사 개최 및 각종 문화 프로그램 운영을 통해 시민들의 문화향유기회를 늘리기 위해 노력
 - ☐ 청소년, 중장년층, 노인세대 등 전 계층을 아우르는 다양한 문화 프로그램 운영 뿐 아니라
 - ☐ 예술동아리 지원으로 자생적인 문화 기반 구축을 위한 지원을 통해 문화 저변확대에 노력
- ☐ 목표달성 과정 및 실적
 - ☐ 문화예술 활성화를 위한 다양한 프로그램은 월별 계획표를 작성하고 직접 행사 시행 및 김천문화원, 예총 등의 보조단체 지원사업 시행
 - ☐ 다양한 행사 운영을 통한 문화예술 활성화 실적
 - 문화예술 개최 횟수 : 21/17(124% 달성)
 - 통합 문화이용권 집행 실적 : 95% / 92%(96.8% 달성)
 - 문화예술 신규 시책 : 1/1(벚꽃 음악제 시행)(100% 달성)
- ☐ 부진 원인분석
 - ☐ 발급대상자가 기초수급자 및 차상위 계층으로 한정적 임
 - ☐ 문화, 여행, 스포츠를 이용할 수 있는 프로그램 미흡
 - ☐ 노령화로 인해 문화누리카드 발급대상 중 노인 인구가 차지하는 비중이 증가하고 있어 발급 및 사용에 어려움을 겪음
 - ☐ 문화누리카드를 사용할 수 있는 문화시설 가맹점 부족

(1) 주요내용

- 체류형 관광객 유치활동
 - 직지나이트투어 운영
 - 시티투어 운영
 - 김천 관광객 유치단 지원사업
 - 체험 김천가족여행
 - 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	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 체류형 관광객 유치활동(회)	실시횟수	목표	38	38
		실적	38	53
		달성률(%)	100%	140%
② 우리시 관광상품 홍보(회,건)	박람회 참가 횟수 및 홍보물 발송 건수	목표	72	72
		실적	72	72
		달성률(%)	100%	100%
③ 관광 홍보물 제작(부)	홍보물 제작부수	목표	30,000	30,000
		실적	30,000	40,000
		달성률(%)	100%	133%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 우수한 지역 관광자원과 연계하여 체류형 관광상품 및 맞춤형 체험 관광 프로그램 운영으로 관광객 유치 및 지역 경제 활성화에 기여
 - 수도권 및 대도시 다중집합장소, 관광 박람회 홍보를 통하여 김천시 인지도 향상 및 관광객 유치 증대에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 실적
 - 체류형 관광객 유치 활동
 - 직지나이트투어 운영 : 10회
 - 시티투어 운영 : 18회
 - 김천 관광객 유치단 지원사업 : 21회
 - 체험 김천가족여행 : 4회
 - 수도산 목동령 고로쇠 축제 지원 : 1회
 - 우리시 관광상품 홍보
 - 각종 관광 박람회 참가 : 3회
 - 관광 홍보물 배부 : 다중집합장소, 박람회 등 관광홍보물 배부
 - 관광 홍보물 제작
 - 김천 여행길잡이, 관광안내지도 등 40,000부 제작
- ☐ 부진 원인분석
 - 해당없음(목표달성)

(1) 주요내용

- 황악산하야로비 공원조성
 - 백두대간인 황악산의 아름다운 생태자원과 직지사의 역사및 문화자원을 연계한 문화, 생태, 체험형 관광거점 조성
 - 면 적 : 143,695㎡
 - 사업기간 : 2011년 ~ 2018년
 - 총사업비 : 1,116억원(국비 634, 지방비 364, 민자 118)
 - 사업내용 : 문화박물관, 평화의탑, 한옥체험마을, 공공편익시설 등
- 무흘구곡 경관가도 조성사업
 - 무흘구곡의 문화경관을 정비하여 선조들의 삶이 투영된 문화, 생태 경관보전 관광지로 조성
 - 사업구간 : 경관가도L=10.3km(5곡~9곡)
 - 사업기간 : 2012년 ~ 2016년
 - 총사업비 : 116억원(국비 75, 지방비 41)
 - 사업내용 : 문화·휴양·공공편익시설, 탐방로 정비 등
- 추풍령 관광자원화 사업
 - 대한민국 근대화의 상징인 경부고속도로의 역사를 느낄 수 있는 추풍령 휴게소에 역사·문화테마파크 조성
 - 사업기간 : 2015년 ~

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 황악산 하야로비공원(회)	건축공사발주 1 기성금집행 2	목표	2	3
		실적	2	3
		달성률(%)	100%	100%
② 무흘구곡 경관가도 조성사업(회)	건축공사발주1, 공사준공 1	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
③ 추풍령 관광자원화 사업(회)	공사발주 1	목표	1	2
		실적	1	2
		달성률(%)	100%	100%
④ 김천 부항 댐 관광자원화 사업(회)	공사발주 1	목표	1	2
		실적	1	2
		달성률(%)	100%	100%
⑤ 생태체험 펜션 조성사업(회)	설계용역 발주 1	목표	0	1
		실적	0	1
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 지역 역사문화에 대한 인프라 구축으로 삶의 질 향상 노력
 - 직지사 및 수도계곡, 추풍령과 연계한 관광명소화로 지역경제 활성화 기여 노력
- ☐ 목표달성 과정 및 실적
 - 황악산하야로비공원 조성
 - 기반 및 조경공사 완료(2016. 12. 26)
 - 건축실시설계 용역 추진
 - 무흘구곡 경관가도 조성사업
 - 기반 및 조경공사 완료(실적100%/계획100%)
 - 시화아트리움 건축공사 추진 실적 : 공정을 40%
 - 추풍령 관광자원화사업
 - 실시설계용역 완료(실적100%/계획100%)
 - 토목기반시설 착공(공사 추진)
- ☐ 부진 원인분석
 - 해당없음(목표달성)

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 지정문화재유지관리(%)	예산대비 집행 비율	목표	75	75
		실적	64.9	60
		달성률(%)	87%	80%
② 향교문화 전승보전(%)	예산대비 집행 비율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
③ 김천의 역사 발굴(%)	예산대비 집행 비율	목표	95	95
		실적	25	66
		달성률(%)	26%	69%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - ☐ 우리시 소재 문화재 13개소에 대한 보수를 실시하여 전통 문화 유산 보존에 기여하고
 - ☐ 효율적인 문화재 정비로 관광자원 인프라 구축
- ☐ 목표달성 과적 및 실적
 - ☐ 단위사업별 순기표를 작성하여 성과지표가 달성될 수 있도록 추진체계를 점검하고 지속적으로 모니터링 강화
 - ☐ 찾아가는 빗내농악 교실운영 4개읍면동/4개읍면동 으로 목표 달성
- ☐ 부진 원인분석
 - ☐ 빗내농악 페스티벌은 사드배치 확정으로 인한 지역 반대여론과 관련하여 행사가 취소됨
 - ☐ 그외 목표달성

(1) 주요내용

- ☐ 엘리트체육육성
 - 우수실업팀 육성 및 전문체육인 양성으로 김천시 이미지 제고
 - 김천시청실업팀(농구 및 배드민턴팀) 육성
 - 도민체전 참가 우수성적 거양
 - 체육단체 각종 대회 참가 경비 지원
 - 도 및 시단위 대회 개최
 - 김천스포츠클럽 운영지원
- ☐ 생활체육육성
 - 시민들의 건강증진과 건전한 여가선용을 위한 생활체육 활성화
 - 각종 생활체육대회 개최 및 참가 지원
 - 생활체육지도자 배치사업 및 생활체육교실운영
 - 스포츠강좌이용권 지원사업
 - 마을단위 체육시설 관리
- ☐ 체육대회지원
 - 각종 체육대회의 성공적인 개최로 스포츠 중심도시 위상제고
 - 국제 및 전국대회 개최
 - 프로배구단 활성화 지원
- ☐ 장애인체육 육성
 - 장애인 체육인구 저변확대 및 건강한 사회 구현
 - 각종 장애인체육대회 개최 및 참가 경비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 체육대회 실적(점)	도민체육대회 참가성적(득점수/점)	목표	112	112
		실적	107	114.7
		달성률(%)	96%	102%
② 생활체육대회 및 프로그램 참여자수(천명)	생활체육 참여자수(천명)	목표	100	100
		실적	110	106
		달성률(%)	110%	106%
③ 국제 및 전국단위 대회 개최실적(천명)	대회 참여자수(연인원/천명)	목표	220	220
		실적	230	231
		달성률(%)	104%	105%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 우수실업팀 육성 및 전문체육인 양성으로 김천시 위상 제고
 - 시민들의 건강증진과 건전한 여가선용을 위한 생활체육 활성화
 - 각종 체육대회의 성공적인 개최로 스포츠 중심도시 이미지 제고
 - 장애인 체육인구 저변확대 및 건강한 사회 구현
- ☐ 목표달성 과정 및 실적
 - 도민체육대회 참가 성적 : 시부7위
 - 생활체육대회 및 프로그램 지도 : 94,636명 참여
 - 각종 체육대회 개최, 참여(47개대회 11,126명)
 - 제7회 행복한 걸음 장애인 건강 걷기대회, 제18회 경북장애인체육대회 참가 지원
- ☐ 부진 원인분석
 - 해당없음(목표 달성)

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 체육시설 이용자 수(천명)	체육시설 이용자 수(천명)	목표	800	800
		실적	690	534
		달성률(%)	86%	67%
② 시설물 유지관리(%)	(유지보수건수/보수계획) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 종합스포츠타운 시설의 효율적인 운영을 통한 시민 건강 증진
 - 최적의 체육시설관리로 스포츠 인프라 구축
- ☐ 목표달성 과정 및 실적
 - 스포츠타운 체육프로그램(수영, 요가, 헬스 등) 및 대회 개최
 - 시설물 유지관리를 통한 안전하고 쾌적한 체육시설 공간 제공
- ☐ 부진 원인분석
 - 프로배구 운영으로 일반체육행사 등 사용제한에 따라 이용자 수 감소

(1) 주요내용

- 도세 목표의 차질없는 달성
- 시세 징수목표 달성
- 세외수입 자원 안정적 확보 및 증대
- 체납세 징수목표 달성
- 개별주택가격 조사, 산정 정확도 제고
- 지방소득세, 주민세 징수목표 달성
- 탈루세원 적극 발굴

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 도세 징수목표 달성율(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	125.2	110.2
		달성률(%)	125%	110%
② 시세 징수목표 달성율(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	118	118
		달성률(%)	118%	118%
③ 체납세 정리율(%)	(정리액/체납액)*100	목표	55	55
		실적	65	175
		달성률(%)	118%	318%

(3) 성과분석

- ☐ 목표달성 과정 및 실적
 - 도세징수목표액 초과달성 (목표액 78,850백만원 징수액 86,946백만원)
 - 시세징수목표액 초과달성 (목표액 70,000백만원 징수액 82,569백만원)
 - 체납액 징수목표액 달성(목표액 3,772백만원 징수액 6,603백만원)
 - 정확한 개별주택가격 조사로 적정가격산정
 - 숨은세원발굴 목표 초과달성(목표액 500백만원, 추징실적 1,074백만원)
- ☐ 부진 원인분석
 - 해당없음(목표달성)

(1) 주요내용

- ☐ 신속 정확한 회계업무처리
 - 체계적인 결산업무 추진
 - 결산서 작성, 결산검사, 의회 승인요청
- ☐ 공정 투명한 계약업무 추진
 - 투명한 계약정보 공개
 - 적격심사 및 계약정보공개 시스템 관리
 - 물품관리의 전산화
 - 물품 전자태그 발행 및 물품관리시스템 운영으로 물품관리의 전산화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 결산업무추진(%)	완료 여, 부	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
② 계약정보시스템 공개(%)	완료 여, 부	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
③ 물품관리 전산화(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	130	100
		달성률(%)	130%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 1년간의 예산집행 결과 및 재정운영 성과를 나타내는 결산서 작성을 통하여 행정 수혜자인 주민에게 유용한 재정정보를 공개, 제공함으로써 행정의 책임성 강화 및 주민의 신뢰성 제고
 - 공정·신속·친절한 계약업무 추진으로 우리시 계약구매 업무에 대한 신뢰성과 투명성 제고
 - 물품의 취득, 처분, 재물조사 등을 전자태그 방식으로 관리함으로써 물품관리 및 행정의 효율성 제고
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 계획수립
 - 지방재정법 제51조 및 제53조에 의거 결산서 및 첨부서류 26종 작성, 원가회계원리를 통한 통합재정분석 및 공시 계획 수립
 - 전자입찰 및 전자계약 이행, 청렴계약이행서약제 지속추진, 1천만원 이상의 수의계약 추진내용 정보공개, 계약정보공개시스템 공개, 적법·타당한 계약집행을 위한 계약심의위원회 운영 계획 수립
 - 전자태그 기반의 물품관리시스템 운영, 물품의 취득, 이동 등 물품관리의 전산화 계획 수립
 - 사업추진
 - 통합 결산업무 추진, 재무회계 결산업무 추진, 재정통계 및 행사 원가회계정보 작성 및 공시
 - 전자입찰 및 전자계약 746건 97,499백만원, 청렴계약이행서약제 2,417건 114,757백만원, 1천만원 이상의 수의계약 정보공개 1,092건, 계약심의위원회 총 3회 개최(안건 6건 심의, 사업비 15,813백만원)
 - 전자태그 활용실태 전수조사 실시, 재물조사 대비 전자태그 100% 부착 완료, 물품관리 담당공무원 대상 교육 실시

○ 성과 및 효과

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

□ 자료수집 방법 및 품질확인

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

□ 부진 원인분석

- 해당없음(목표달성)

(1) 주요내용

- 청사 신증축 및 유지관리
 - 평화남산동 주민센터 건립
 - 위치 : 김천시 평화동 283-2번지 내, 부지 : 1,453㎡ (439평), 건물 : 철근콘크리트 3층 1,500㎡
 - 주요시설 : 민원실, 주민문화교실, 회의실 등
 - 사업비 : 3,570백만원('15년 예산 3.4억 / '16년 예산 32.3억원)
 - 공사기간 : 2016. 03. ~ 2016. 12.(10개월)
 - 대곡동 주민센터 증축
 - 위치 : 김천시 부곡동 1330번지 내, 부지 : 기존부지 활용 1,772㎡, 건물 : 3층, 360㎡(증축면적)
 - 주요시설 : 주민문화교실 등
 - 사업비 : 1,060백만원 ('15년 예산 0.5억 / '16년 예산 10.1억원)
 - 공사기간 : 2016. 03 ~ 2016. 08.(6개월)
 - 읍면동 및 본청 청사 유지 보수
 - 복합시설 부서(2개과) 이전 관련 본청 사무실 리모델링 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 청사 신증축 및 유지관리(%)	완공 여, 부	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
② 차량 유지관리(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
③ 청사설비 유지관리(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 노후하고 협소한 청사를 지역주민들의 접근성이 좋은 위치에 신축하여 다양한 행정수요에 적극 대처
 - 공용차량 안전점검 중점관리를 실시함으로써 차량의 안정성을 제고하고 안전사고를 미연에 방지
 - 체계적인 청사관리로 안전사고 예방 및 민원인 불편해소, 노후시설 개선을 통하여 쾌적한 청사분위기 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 계획수립
 - 청사 신.증축에 대한 세부 계획 수립
 - 공용차량 수시정비 점검 및 중점관리 기간 운영 계획 수립
 - 연중 시설물 관리계획 수립, 정기점검을 통한 체계적인 청사관리 계획 수립
 - 사업추진
 - 평화남산동 주민센터 건립
 - 2015. 1. ~ 2015. 3. : 행정절차 이행(지방재정투융자심사)
 - 2015. 8. ~ 2015. 12. : 설계용역
 - 2016. 1. ~ 2016. 2. : 원가심사 및 공사 발주
 - 2016. 6. ~ 2017. 5. : 공사진행 및 완료 예정

- 대곡동 주민센터 증축
 - 2015. 2. ~ 2015. 3. : 정밀안전진단 실시
 - 2015. 4. ~ 2015. 6. : 행정절차 이행(공유재산심의)
 - 2015. 8. ~ 2015. 11. : 설계용역
 - 2016. 1. ~ 2016. 2. : 원가심사 및 공사 발주
 - 2016. 11. 30. : 공사 완료
- 공용차량 수시정비 점검실시 월 1회 이상, 공용차량 안전점검 중점관리기간 운영, 안전점검 후 불량차량 불용처리(차량 6대)
- 시청사 유지보수, 읍면동 청사 유지보수 및 자동 전압조정기 설치, 사무실 이전 배치 등
- 성과 및 효과
 - 양질의 행정편의 제공 및 직원들의 근무환경 개선, 다양한 지역 문화공간 설치로 주민화합 장소 제공
 - 공용차량 안전성 확보 및 사고를 미연에 방지, 차량 관리운영기준 준수 및 사고율 감소
 - 건축물의 수명 연장 및 안전사고 예방, 쾌적한 청사환경 조성으로 직원 및 민원인 편의도모
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 지역주인과 수차례 면담과 설명회로 건축물 위치, 규모 등 세부사항 협의, 건축, 전기 등 감독 지정 및 감리 실시
 - 공용차량의 수시 및 정기점검을 통해 안전성 확보
 - 정기점검을 통한 체계적인 청사관리
- 부진 원인분석
 - 해당없음(목표달성)

(1) 주요내용

- 전자행정 인프라 고도화
- 정보통신 인프라 향상
- 기록물 전산화사업
- 녹색미래과학관 운영
- 통합관제센터 구축·운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① IT 강화를 위한 전산시스템 구축(건수)	전산시스템 구축 건수	목표	7	7
		실적	7	7
		달성률(%)	100%	100%
② 과학관 행사 및 프로그램 운영(건수)	과학관 행사 및 프로그램 운영 건수	목표	0	5
		실적	0	6
		달성률(%)	0%	120%
③ 통계조사 실시(회)	통계조사 실시 건수	목표	0	2
		실적	0	2
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 시민과 함께 공유, 소통하는 정보화 시정 및 각종 보안위협에 대비한 전산시스템 강화
 - 다양한 과학교육과 체험프로그램 운영으로 청소년들의 마인드 확산 및 교육도시 이미지 제고에 기여
 - 각종 사업체 조사를 실시하여 국가경제발전의 기초정보 제공
- ☐ 목표 달성 과정 및 실적
 - 편리한 정보통신 인프라 향상 및 매월 보안 진단을 통해 전산시스템 보안체계 고도화
 - 통합관제센터 구축 : 2016. 6. 1일부터 운영
 - 행정전화 컬러링 서버 도입, IP전화기 설치
 - 침입차단시스템(방화벽) 구축, 홈페이지 게시판 차단시스템 구축, 홈페이지 웹서버 교체, 비전자기록물 전자화
 - 과학관 상시 프로그램 개발 및 무한상상실 거점센터의 운영을 통한 행사 개최
 - 제3회 전국무한상상과학탐구 서바이벌대전, 과학의 날 행사, 무한상상 페스티벌
 - 창의과학 프로그램 : 16과목 2,725명
 - 무한상상실 교육프로그램 : 17과목 5,104명
 - 자유학기제 프로그램 운영 : 경북 37개 학교 1,702명
 - 일정별 정확한 통계조사 실시
 - 경제총조사 : 10,952개 사업체에 대한 41개 항목별로 세분화된 통계조사 실시
 - 경상북도 및 김천시 사회조사 : 1,060가구에 대한 40개 항목 조사 실시
- ☐ 부진 원인분석
 - 해당없음(목표 달성)

(1) 주요내용

- 고객만족 민원서비스 제공
- 가족관계 등록부의 공신력 제고
- 지적행정 공신력 제고
- 부동산행정 대민서비스 강화
- 토지행정 선진화
- 새주소 대민서비스 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 민원행정서비스 만족도 조사 (완료보고서)	민원행정서비스 만족도 조사 결과	목표	92	92
		실적	92.3	93
		달성률(%)	100%	101%
② 지적기록물 전산화 구축율 (완료보고서)	지적기록물 디지털화 구축율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□전략목표 달성기여도

- 민원행정서비스 만족도 조사
 - 민원인이 체감하고 있는 객관적인 의견을 수렴하여 민원행정에 반영함으로써 고객이 원하는 양질의 민원 서비스 제공
- 지적기록물 전산화 구축
 - 지적기록물의 영구보존관리체계 확립하여 각종 재난에 대비하고 신속한 민원서비스로 주민만족 행정기반을 구축

□목표달성 과정 및 방법

- 민원행정서비스 만족도 조사
 - 용역 조사 : 2016. 04. 01. ~ 04. 29.
 - 조사대상 : 김천시 본청 및 기관별 민원인 1,100명 정도
 - 조사방법 : 전화조사 및 설문조사
 - 조사결과 분석 및 결과보고서 제출
- 지적기록물 전산화 구축
 - 과업기간 : 계약일로부터 4개월
 - 사 업 량 : 14,750매
 - 사 업 비 : 15,000천원
 - 과업의 내용
 - 사업대상 지적기록물을 디지털화(스캐닝 및 DB구축)하고, DVD에 수록
 - 자료의 영구보존을 위하여 영구보존매체인 마이크로필름(16mm필름) 제작
 - 현재 운용중인 지적기록물 통합관리시스템에 탑재 및 경북도내 온라인 구축
 - 납품성과물 제출
 - 지적기록물 DB구축자료
 - 디지털이미지파일이 수록된 DVD 2식
 - 마이크로필름(16mm) 원본,부분 각1식
 - 색인목록부(CD) 1식
 - 현 시스템에 대한 시스템공급자의 기술지원 약속서

□자료수집 방법 및 품질확인

- 민원행정서비스 만족도 조사
 - 민원행정서비스 만족도 조사 결과 보고서
- 지적기록물 전산화 구축
 - 지적기록물 납품성과물 제출

□ 부진 원인분석

- 해당없음(목표달성)

정책사업목표
III-1

국민기초생활보장수급자의 생계, 의료, 교육 등 급여 지원으로
기초생활을 보장하고 자활사업 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	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 생활보장위원회 심의회 개최(회)	생활보장위원회 월 1회 이상 회의 개최 여부	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%
② 급여지급일 준수 여부(일)	100 - (각 급여의 급여지급일 초과 지급 일수)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
③ 복지대상자 통합조사 및 보장결정(건)	사회보장급여 신청 조사	목표	3,800	3,800
		실적	5,160	4,920
		달성률(%)	135.8%	129.5%
④ 각 세부사업별 예산집행 실적(%)	세부사업별 예산액 대비 집행액	목표	100	100
		실적	98	99
		달성률(%)	98%	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
- ☐ 부진 원인분석
 - 자활참여자 소폭증가로 인한 집행잔액 발생(질병, 기타사유 등)

정책사업목표
III-2

지역사회 특성에 맞는 맞춤형 사회복지서비스의 제공 및
지역자원의 발굴

(1) 주요내용

- 지역사회보장협의체 운영
- 민관협력활성화 및 읍면동 보장협의체 운영
- 지역자원 발굴 및 후원연계
- 지역사회서비스투자사업 관리
- 공동모금회 운영 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 지역 사회보장 협의체 활성화(회)	세부 분과별 회의 개최 실적	목표	12	12
		실적	10	12
		달성률(%)	83%	100%
② 지역자원 발굴 및 연계(원)	지역자원 발굴 금액	목표	2억 3천	2억 7천
		실적	2억 5천	2억 5천
		달성률(%)	100%	93%
③ 지역사회서비스투자사업 집행률(원)	지역사회서비스투자사업 예산 집행률	목표	11억	11억 5천
		실적	11억	11억 5천
		달성률(%)	100%	100%
④ 사회복지시설(기관) 운영(원)	사회복지시설 정산	목표	12개월	12개월
		실적	12개월	12개월
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 지역사회복지서비스의 제공으로 주민의 삶의 질 향상
 - 복지사각지대의 해소를 통한 행복한 마을 만들기 주민공동체 의식 강화
 - 위기가구의 사례관리를 통한 경제적, 정서적 지원
 - 지역사회보장협의체 및 읍면동보장협의체의 활성화로 민관협력체계 구축
- ☐ 목표달성과정 및 방법
 - 민관협력 체계 구축마련 : 지역사회보장협의체 및 읍면동보장협의체 협력체계 강화
 - 복지사각지대 발굴을 통한 연계지원 : 읍면동보장협의체 및 사례관리회의
 - 지역사회복지자원 이용체계 활성화 : 지역자원 안내서 제작 배포(격년제로 제작)
 - 위기가구에 대한 지원홍보 : 읍면동을 통한 사업안내 및 홍보
- ☐ 향후개선사항
 - 읍면동 복지허브화 관련 읍면동의 사례관리 컨설팅지원 예정
- ☐ 부진 원인분석
 - 해당없음

(1) 주요내용

- 보훈단체 법정운영비 지원
- 현충시설 관리
- 현충일 기념식
- 6.25전쟁 기념식 및 한마음대회
- 국가유공자 단체 전적지순례 지원
- 국가유공자(참전유공)수당지급
- 독립유공자 의료비지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 국가유공자(참전명예) 수당지급(원/명)	월별 가유공자(참전명예) 수당지급	목표	12개월	12개월
		실적	12개월	12개월
		달성률(%)	100%	100%
② 현충일 기념식(회/년))	매년 현충일기념식 추진	목표	1회	1회
		실적	1회	1회
		달성률(%)	100%	100%
③ 6.25기념식 및 한마음 대회 (회/년)	기념식 및 위안공연 추진	목표	1회	1회
		실적	1회	1회
		달성률(%)	100%	100%
④ 독립유공자 유족의료비 지원건수(회/년)	의료비지원건수 확인	목표	12개월	12개월
		실적	12개월	12개월
		달성률(%)	100%	100%
⑤ 보훈단체 보조금 집행결과 (회/년)	보조금정산내역 확인	목표	12개월	12개월
		실적	12개월	12개월
		달성률(%)	100%	100%
⑥ 현충시설 관리 및 정비 상태 파악(수시)	현충시설 정비상태 점검	목표	12개월	12개월
		실적	12개월	12개월
		달성률(%)	100%	100%
⑦ 나라사랑 정신 함양교육을 통한 애국정신 고취(회/명)	전문가를 통한 교육의 효과	목표	0	1회
		실적	0	1회
		달성률(%)	0%	100%

(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 보조금지급 : 각단체 운영보조금지급을 통한 운영활성화
 - 매월 참전명예수당 지급 : 신규신청 및 사망위로금지급 홍보(읍면동)
 - 현충일 등 기념 행사 개최 : 보훈관련 행사 개최(보조단체 및 시군담당자)
 - 독립유공자 유족의료비지원 : 신청및 서류제출로 유족의료비 지원
- ☐ 부진 원인분석
 - 해당없음

정책사업목표
III-4

- 환경개선을 통한 깨끗하고 활력 넘치는 전통시장 조성
- 소비자물가조사를 통한 물가안정관리
- 가스-전기시설 안전점검을 통한 안전한 전통시장 조성

(1) 주요내용

- 전통시장 시설물보수
- 전통시장 가스-전기시설 안전점검
- 소비자물가조사원 행사실비
- 착한가격업소 인센티브 지급
- 전통시장, 상점가 마케팅행사 지원
- 산업단지 기반시설, 공공시설물 정비 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 전통시장 화재안전시설개보수 추진실적(%)	전기-가스안전진단 수요조사 점포수/ 이행완료점포수 * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
② 전통시장 및 상점가 축제 지원(%)	전통시장 및 상점가 축제지원 완료	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
③ 착한가격업소 지원 사업(%)	착한가격업소 인센티브 지원 완료	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 전통시장 시설물 보수 및 안전(가스, 전기, 화재) 점검을 통한 전통시장 활성화에 기여
 - 소비자 물가조사원 행사실비 : 소비자 물가조사를 통한 물가안정관리에 기여
 - 착한가격업소 인센티브 지급 : 개인서비스요금 안정화 및 물가안정에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 전통시장 시설물 보수 및 환경정비 (2016년 예산 190백만원)
 - 전통시장 전기시설 안전점검 및 정비 (2016 예산 : 50백만원)
 - 소비자 물가조사원 행사실비 : 월2회 물가조사 실시 및 간담회 개최(2016년 예산 : 시비 2천만원)
 - 착한가격업소 인센티브 지급 : 착한가격업소(22개소) 맞춤형 인센티브 제공(2016년 예산 : 시비 2천1백7십만원)
- ☐ 부진 원인분석
 - 전통시장의 장기적인 침체에 따른 전통시장 활성화 어려움이 있음.
 - 전통시장 상인의 노령화로 인한 화재등에 대한 안전 불감증이 있어 상인 의식 교육이 필요함.
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 전통시장 활성화지원사업(시설물 보수 및 안전점검) : 내부 보고자료 등 내부공문 확인 및 e호조 지출 내역 확인
 - 소비자 물가조사원 행사실비 : 김천시 홈페이지 생활정보-경제정보-장바구니물가정보에서 확인 및 e호조 지출 내역 확인
 - 착한가격업소 인센티브 지급 : 착한가격업소 지원물품 결과보고 내부공문 확인 및 e호조 지출 내역 확인

(1) 주요내용

- 에너지 절약 및 신재생에너지 보급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 신재생에너지설비 및 에너지 절약 설비 설치(%)	사업완료건수/ 사업신청건수*100	목표	100	100
		실적	92	100
		달성률(%)	92%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 에너지 절약 및 신재생에너지 보급으로 녹색미래를 설계하고성, 제역 여건에 맞는 에너지 공급에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 효율적이고 안전한 에너지 관리
 - 서민충가스시설개선지원, 승강기 갇힘사고 긴급구조훈련
- 신재생에너지개발 : 1,614백만원
 - 김천공공시설 태양열 급탕시설, 태양열건조기시범보급, 그린홈 100만호 보급, 지역에너지 절약사업, 신재생에너지 지역지원사업, 공공시설 태양광 발전시설, 공공시설 에너지절약사업, 취약계층 에너지복지사업

□ 자료수집 방법

- e호조 지출내역 확인

□ 부진 원인분석

- 해당없음

정책사업목표
III-6

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 기업유치 실적(건수)	MOU체결 실적	목표	23	4
		실적	34	4
		달성률(%)	148%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 산업단지 및 개별부지 우량기업의 적극적 유치를 통한 신규 일자리 창출 및 지역경제 활성화에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 기업유치 투자 상담 및 입주 홍보를 위한 홍보책자, 팸플렛 제작
 - 2016 예산 : 시비 1백만원
 - 기업유치 유공 민간인 및 공무원 포상 지급
 - 2016 예산 : 시비 2백만원 (1백만원*2인)
- ☐ 부진 원인분석
 - 기업유치 여부는 각 기업의 투자여건에 따라 유동적이고 불확실하여, 매년 정량적인 목표치를 달성하는 부분에 애로가 있음.
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 투자유치 실적 보고 내역 확인
 - e호조 지출 내역 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - 기업유치 여부는 각 기업의 투자여건에 따라 유동적이고 불확실하여, 매년 기업유치 달성도가 일정하지 않으므로 정량평가 항목으로는 무리가 있다고 사료됨

정책사업목표
III-7

- 산업단지 및 농공단지 관리 운영 및 시설물 관리 철저히 기업하기 좋은 환경 조성
- 유망기업 유치 홍보활동을 통한 지역경제 활성화

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 산업단지, 농공단지 시설물 및 환경 정비 실적(%)	시설물 및 환경정비 완료 건수/ 수요 건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 산업단지 및 농공단지 관리 운영 및 시설물 관리 철저히 기업하기 좋은 환경을 조성, 지역맞춤형 기업 유치에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 산업단지 및 농공단지 관리운영 및 시설물 관리 : 560백만원
 - 도로 및 하수도 정비, 시설보수, 가로등 정비, 나대지 기반조성 등
 - 가로등 전기요금 및 환경정비(잡초 제거, 가로수 전정)
 - 산업단지 내 공공시설물 정비
 - 유치기업 소규모 환경개선사업 : 65,000천원 (도비 19500천원, 시비 45,500천원)
 - 입주업체 진입로 재포장, 가로수 정비, 가로등 보수 등
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - e호조 지출내역 확인
- ☐ 부진 원인분석
 - 해당없음(목표달성)

정책사업목표
III-8

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 지역공동체일자리사업 추진실적(%)	일자리창출인원 /일자리목표인원x100	목표	36	36
		실적	45	80
		달성률(%)	125%	222%
② 마을기업 사업 발굴 실적(건수)	1차 심사 선정 건수	목표	4	1
		실적	4	1
		달성률(%)	100%	100%
③ 공공근로일자리사업 추진실적(%)	일자리창출인원 /일자리목표인원x100	목표	176	80
		실적	231	195
		달성률(%)	131%	243%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 공공근로 일자리사업 추진으로 취약계층 삶의 질 향상
 - 취약계층의 소비 활성화로 지역경제에 도움
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 공공근로 1,2단계 운영
 - 행정자료전산화 등 22개 사업분야(1단계 80명, 2단계 115명)
- ☐ 부진 원인분석
 - 공공근로 참여 목표치수정(80명→115명)으로 추경 예산 확보
 - 폭넓은 참여자 모집으로 최종 예산 집행률 99%달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 공공근로사업
 - e호조 지출내역 확인
 - 일모아시스템 공공근로 사업 신청자 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - 공공근로 참여자 중도 포기자 발생으로 인한 예산 잔액 가능성 있음
 - 공공근로 신청 후보자 중에서 추가 선발하거나 여의치 않을시 사업기간을 연장하여 예산 집행 소진

정책사업목표
III-9

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 중소기업지원(금액(천원))	중소기업지원 금액	목표	71,000	54,000
		실적	65,000	34,000
		달성률(%)	92%	63%
② 중소기업 자금 지원 (금액(천원))	이차보전금 지원금액	목표	1,165,000	1,180,000
		실적	948,000	1,046,000
		달성률(%)	81%	88%
③ 중소기업 경쟁력 강화 (금액(천원))	중소기업 지원 부담금	목표	194,040	168,336
		실적	194,040	168,336
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 원자재 가격인상과 물가상승 등으로 기업경영에 어려움을 겪고있는 중소기업의 자금난을 해소하여 지역산업의 안정을 도모
 - 글로벌 경쟁시대에 수요자 중심의 다양하고 체계적인 중소기업육성시책을 적재적소에 제공하여 지역기업의 자생력을 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 중소기업 운전자금 운영
 - 자금규모 : 350억원
 - 추천대상 : 관내 중소기업
 - 융자한도 : 매출규모에 따라 최고 3억원(우대업체 5억원)
 - 이차보전율 : 4%(1년거치 약정상환)
 - 창업 및 경쟁력 강화사업 : 121백만원
 - 주관 : 경상북도 경제진흥원(창업기업 및 기존 제조업체)
 - 중소기업 신용보증 지원사업 : 47백만원
 - 주관 : 경북신용보증재단(지역 소상공인)

○ 내부역량 강화사업 : 기업구조 개선, 제품 경쟁력 향상

- 기업인증획득 : 4개업체 / 12백만원

- 지식재산권출원 : 1개업체 / 1백만원

○ 판로촉진 지원사업 : 수출촉진, 제품 홍보 등

- 수출보험료 지원 : 8개업체 / 15백만원

- 온라인판로 촉진 : 1개업체 / 1백만원

- 국내외 박람회참가 : 1개업체 / 2백만원

- 카탈로그 제작 : 3개업체 / 3백만원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 신청서, 관련공문 및 e-호조입력, 구미 경제진흥원 협조공문 등

□ 향후 개선사항

○ 중소기업의 투자유도로 일자리 창출 및 지역 경제활성화에 기여할 수 있도록 예산 확보 및 운영에 철저

□ 부진 원인분석

○ 사업 미완료로 인한 보조금 미지급

정책사업목표
III-10

- 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	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 근로자 종합 복지관 위탁 운영 (건수)	위탁운영비 지급건	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 근로자 복지공간의 효율적인 관리로 운영에 내실을 기하고 철저한 시설물 관리를 실시하여 근로자 복지증진에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 근로자종합복지관 위탁운영
 - 2016 예산 : 시비 210백만원
 - 근로자종합복지관 시설유지
 - 2016 예산 : 시비 20백만원 (1백만원*2인)
- ☐ 부진 원인분석
 - 시설물 노후화로 인하여 매년 고정적인 시설수리비가 들어감
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - e호조 지출 내역 확인
- ☐ 부진 원인분석
 - 해당없음(목표달성)

(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	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 장애인 연금 수급율(%)	실 지급자 /전체 지급대상자수 (18세이상 중증장애인 소득하위 50%~100%)	목표	75	75
		실적	75	75.5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

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

(1) 주요내용

- 경로당 운영관리
- 경로당 신축 보수지원
- 노인일자리사업 지원
- 노인여가활동지원
- 경로당물품지원
- 노인의 날 기념행사
- 노인활동보조기 지원
- 독거노인 기초생활용품지원
- 독거노인 전기안전점검
- 독거노인 생활지도사 파견
- 노인종합복지관 위탁운영
- 노인종합복지관 별관 신축
- 효행수당 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 기초연금 수급율(%)	(실지급자수 /65세이상 인구)*100	목표	100	75
		실적	75	75
		달성률(%)	75%	100%
② 노인일자리 참여율(%)	(실제 참여인원 /예산액 참여인원)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 만65세 이상 저소득 노인에게 최대 월20만원의 기초연금을 안정적으로 지급을 위한 홍보 및 수급율 제고
 - 노인일자리 및 사회활동지원 확대로 노후생활안정 및 사회참여 활성화에 기여
 - 다양한 프로그램운영으로 사회활동 확대를 통해 건강하고 활력있는 노후생활지원
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 기초연금대상자 확대를 위해 매월 기초연금대상자에게 안내문 발송
 - 저소득 노인에게 다양한 일자리를 제공하고자 동화구연, 보육교사 도우미 등 여러가지 사업을 시행
 - 경로당, 노인종합복지관, 대한노인회김천지회 사업비 지원을 통해 프로그램을 다양화하여 노인여가활동 제공
- ☐ 향후 개선사항
 - 기초연금 안내 홍보 강화 - 연령도래자 전원을 대상으로 매월 신청 안내 지속 추진
 - 증가하는 노인인구를 감안하여 어르신들에게 참여기회 확대 필요
- ☐ 부진 원인분석
 - 해당없음(목표달성)

(1) 주요내용

- 장기요양기관 급여비용 지원
 - 지원대상 : 장기요양등급을 받은 의료급여수급자
 - 지원내용 : 급여종류 및 등급에 따라 차등지원
- 장기요양기관 등급외자 급여비용 지원
 - 지원대상 : 08.7.1 이전에 시설 입소 중인 등급외자 입소비용 지원
 - 지원내용 : 실비입소자 및 기초수급자 차등 지원
- 노인복지시설 종사자 수당 지원
 - 지원대상 : 노인복지시설에 근무하는 종사자
 - 지원내용 : 근무경력 5년 이상 월 90천원/인, 근무경력 5년 미만 월 60천원/인
- 노인복지시설 기능보강사업
 - 행복의집 개보수사업(보일러 교체, 옥상 방수, 건물외벽 도색 등)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 노인복지시설 지원율 (%)	(실 집행액/총 예산액) * 100	목표	100	100
		실적	99	100
		달성률(%)	99%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 고령이나 노인성질병 등의 사유로 일상생활을 수행하기 어려운 노인에게 신체활동 및
가사활동을 지원하여 노후의 건강증진 및 생활안정에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 노인복지시설에 근무하는 종사자에게 일정금액의 수당지급하여 근무환경개선
 - 장기요양등급을 받은 의료급여수급자 및 등급외자 입소자에게 입소비용 지원
- ☐ 향후 개선사항
 - 노인요양시설 증가에 따른 예산 증가 및 시설에 대한 지도점검 강화
- ☐ 부진 원인분석
 - 해당없음(목표달성)

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 정상가동율(%)	(정상가동일수/365일)*100 , 단 정기보수일은 제외	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 원활한 화장장 운영으로 시민에게 편의제공
- ☐ 향후 개선사항
 - 편의제공을 위한 연중무휴 운영 지속 추진
- ☐ 부진 원인분석
 - 해당없음(목표달성)

정책사업목표
III-15

양성평등한 여성정책 추진 및 여성권익증진, 다문화가족의 안정적인 정착지원, 건강한 가족 육성 및 다양한 가족 지원

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 성별영향분석평가 교육(%)	교육이수 공무원수 /전체 공무원수	목표	10%	10%
		실적	0	24%
		달성률(%)	0%	240%
② 아이 돌봄 서비스 연계율(%)	아이돌봄이용건수 /아이돌봄신청건수	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 다양한 가족의 특성을 고려한 맞춤형 가족지원서비스 제공으로 가족의 안정성 강화와 가족관계 증진에 기여
 - 정책을 수립하거나 시행하는 과정에서 성평등에 미칠 영향을 분석평가하여 양성평등정책 추진기반 강화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 조례 재·개정을 추진시 성별영향분석평가 실시
 - 조례 35건, 규칙 12건
 - 공무원의 성인지력 제고 및 양성평등의식 확산을 위한 교육 실시 : 3회, 271명
 - 건강가정다문화가족지원센터를 통한 아이돌보미사업, 가족관계 사업 등 홍보 강화
- ☐ 향후 개선사항
 - 아이돌보미 수당 인상 등 처우개선 필요함
 - 성별영향분석평가 및 양성평등 정책에 대한 홍보 강화
- ☐ 부진 원인분석
 - 해당없음(목표달성)

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 한부모가족자녀 양육비 지급율(%)	실지급자/전체지급대상자수 (저소득한부모가족 만12세 미만 자녀)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 저소득 한부모가족에게 다양한 사업을 통한 지원으로 생활안정 및 자립기반조성에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 한부모가족에 대한 자녀양육지원 확대 및 자립여건 개선
 - 한부모 가족현황 : 102가구, 426명
 - 아동양육비, 자녀교육비, 학용품비, 대학입학자녀등록금, 월동연료비 지원 : 2,449건, 308백만원
- ☐ 향후 개선사항
 - 한부모가족에 지원하는 다양한 사업 홍보 강화
- ☐ 부진 원인분석
 - 해당없음(목표달성)

(1) 주요내용

- 창의적 청소년활동여건 조성
- 청소년수련시설프로그램 운영지원
- 각종 청소년활동지원
- 위기청소년 지원
- 청소년유해환경 정화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 청소년 유해환경 정화 활동 (횟수)	단속횟수 (실제 단속 횟수/2회x12월)	목표	24	24
		실적	26	24
		달성률(%)	108%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 지속적인 단속에 따른 청소년유해환경 개선을 통해 건강한 성장환경 조성에 기여
 - 학교 밖 청소년을 대상으로 상담, 자기개발프로그램 등을 운영하여 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 지원함
 - 청소년 방과 후 아카데미 운영으로 저소득계층 청소년에게 학습지원, 급식지원 등을 통해 사교육비 절감 및 범죄, 비행노출을 예방하고 자립역량 배양에 기여함
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 청소년유해환경 감시단 상시운영 : 학교폭력 예방 캠페인 및 흡연.음주, 학교폭력 관련 설문조사 실시
 - 청소년 유해업소 지도단속 : 월1회, 12회 실시, 23건 적발
 - 학교폭력예방 특강 : 8회, 8개교, 1,272명
 - 청소년방과후 아카데미 운영
 - 대상 : 저소득계층 자녀 중학생 1~2학년 40명
 - 내용 : 보충학습, 교과학습, 급식, 상담 자기개발 프로그램 등 지원
- ☐ 향후 개선사항
 - 위기청소년 발굴을 통한 위기극복 및 건강한 성장 지원
 - 청소년 학교폭력 예방교육 강화
 - 청소년 유해환경 정화활동 강화
- ☐ 부진 원인분석
 - 해당없음(목표달성)

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 영유아 보육료지원(%)	실 지급자 /전체지급대상자수 (어린이집 이용아동)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
② 가정양육수당지원(%)	실 지급자 /전체지급대상자수 (가정양육대상 아동)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 어린이집 이용 영아에 대한 보육료 지원을 통해 부모의 자녀양육 부담경감 및 원활한 경제활동 지원에 기여
 - 어린이집, 유치원 미이용아동 부모의 양육부담 경감에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 영유아보육료 : 만0~2세 어린이집을 이용하는 아동에게 소득계층에 상관없이 연령별로 차등하여 보육료지원
 - 누리과정 : 만3~5세 어린이집을 이용하는 아동에게 소득계층에 상관없이 아동부모에게 바우처로 지원 : 월22만원
 - 가정양육수당 : 만0~5세 전 계층 영유아 중 어린이집, 유치원 미이용 아동
 - ◎ 양육수당
 - 0 ~ 11개월 : 200천원 - 12 ~ 23개월 : 150천원
 - 24 ~ 35개월 : 100천원 - 36개월이상 ~ 취학전 : 100천원
 - ◎ 농어촌양육수당
 - 0 ~ 11개월 : 200천원 - 12 ~ 23개월 : 177천원
 - 24 ~ 35개월 : 156천원 - 36 ~ 47개월 : 129천원 - 48개월이상 ~ 취학전 : 100천원
 - ◎ 장애아동 양육수당
 - 0 ~ 35개월 : 200천원 - 36개월이상 ~ 취학전 : 100천원
- ☐ 향후 개선사항
 - 안정적인 보육료 지원을 위한 노력이 필요함
- ☐ 부진 원인분석
 - 해당없음(목표달성)

(1) 주요내용

- 지역아동센터 운영지원
- 어린이날 행사
- 아동일반사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 드림스타트 서비스 수혜율(%)	서비스수혜아동수 / 취약계층 아동수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
② 요보호아동 보호조치율(%)	보호조치(시설입소, 가정위탁, 입양등) 완료건수 / 요보호아동 발생건수	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

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

(1) 주요내용

- 국토대청결활동, 야생동물 피해예방활동 등 자연환경보전 활동 추진으로 자연생태계 보전 및 살아 숨쉬는 자연환경 조성
 - 국토대청결활동 등 자연보전활동 추진, 환경개선부담금 부과 및 징수활동
 - 야생동물피해 예방활동, 기후변화 및 녹색생활 실천운동

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 국토대청결활동 추진(회)	활동횟수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
② 환경개선부담금 징수(액)	징수목표액	목표	16	16
		실적	16	16
		달성률(%)	100%	100%
③ 야생동물피해 예방사업(건)	지원건수	목표	40	40
		실적	40	42
		달성률(%)	100%	105%

(3) 성과분석

- ☐ 목표달성 과정 및 방법 분석
 - 명절 전 봄,가을 국토대청결활동 지속적 추진
 - 경유자동차에 대한 부담금 징수를 통한 환경개선 유도
 - 야생동물피해예방시설 설치로 농작물 피해 최소화
- ☐ 부진 원인분석
 - 해당없음(목표달성)

(1) 주요내용

- 사업장내 대기,소음관리로 시민의 쾌적한 대기환경조성 및 석면이 함유된 노후 슬레이트를 철거를 통하여 시민의 쾌적한 생활환경조성
 - 대기 및 소음진동 배출사업장 관리, 천연가스자동차 보급, 기후변화대비 저탄소녹색성장 시책 추진
 - 슬레이트처리지원, 경부고속철도 교각부 재도색

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 대기배출사업장 지도점검(횟수)	점검횟수	목표	100	100
		실적	10	130
		달성률(%)	10%	130%
② 슬레이트처리 지원(가구수)	지원 가구수	목표	150	150
		실적	150	165
		달성률(%)	100%	110%

(3) 성과분석

- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 대기배출사업장 지속적 점검 및 슬레이트 처리 지원사업 실시
 - 대기배출사업장 지도점검 : 120
 - 슬레이트처리 지원 가구 : 165
- ☐ 부진 원인분석
 - 해당없음(목표달성)

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 불법쓰레기 단속(횟수)	단속횟수	목표	7	7
		실적	7	7
		달성률(%)	100%	100%
② 쓰레기 불법투기 감시용 CCTV설치수(설치수)	목표 대비 설치수	목표	100%	100%
		실적	100%	100%
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 주야간 쓰레기 불법 투기 단속
 - 쓰레기 불법투기 감시용 CCTV 추가 설치
 - 단속 횟수 : 7회
 - 쓰레기 불법투기 감시용 CCTV 설치대수 : 20대
- ☐ 부진 원인분석
 - 해당없음

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 1회용품 및 과대포장 점검 (횟수)	점검횟수	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%
② 영농폐비닐 공동 집하장 확충 (설치갯수)	목표대비 설치 갯수	목표	100%	100%
		실적	100%	100%
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 설, 추석 명절 전 1회용품 및 과대포장 집중 점검 및 영농폐비닐 공동집하장 확충 지원
 - 1회용품 과대포장 점검 계획에 따른 지속적 단속 실시 : 5회
 - 영농폐비닐 추가 설치 : 7개소
- ☐ 부진 원인분석
 - 해당없음

(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	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 개인하수처리시설 점검(횟수)	점검횟수	목표	38	38
		실적	38	38
		달성률(%)	100%	100%
② 공중화장실 지도점검(횟수)	점검횟수	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 개인하수처리시설 및 공중화장실 지속적 지도점검 실시로 쾌적한 도시환경보전 및 깨끗한 화장실 유지
- 개인하수처리시설 점검 횟수 : 38회
- 공중화장실 지도점검 횟수 : 3

☐ 부진 원인분석

- 해당없음

(1) 주요내용

- 하천, 호수, 지하수 등 청정한 수질관리 및 자연생태환경 조성사업으로
 시민의 여가활동 및 자연생태학습공간 조성
 - 수자원관리, 축산폐수관리, 지하수관리, 대광동공영주차장 조성사업
 - 친환경생태공원 조성, 백운천 생태하천 복원사업, 감천뚝방길 생태탐방로 조성사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 오염사고대비 하천순찰(횟수)	순찰횟수	목표	120	120
		실적	120	120
		달성률(%)	100%	100%
② 폐수배출사업장 지도점검 (횟수)	점검횟수	목표	100	100
		실적	100	120
		달성률(%)	100%	120%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 과정 및 방법
 - 오염사고대비 하천순찰 폐수배출사업장 지도점검
 - 하천순찰 횟수 : 130회
 - 폐수배출사업장 지도점검 : 130회
- ☐ 부진 원인분석
 - 해당없음

(1) 주요내용

- 혁신도시건설로 인한 폐기물처리시설 분담금 집행
- 폐기물처리시설 설치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 폐기물 처리시설 설치계획 (계획서)	계획서	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 혁신도시 건설로 인한 폐기물처리시설 분담금 집행
- ☐ 부진 원인분석
 - 해당없음(목표달성)

정책사업목표
III-27

- 생태적으로 건강하고 경제적으로 가치있는 산림 육성
- 산지 소득원 개발 확대로 삶의질 향상
- 산불방지 및 재해예방 사전대비로 인명재산 피해 최소화

(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	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 숲가꾸기사업 달성률(%)	숲가꾸기 사업량	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
② 조림사업 달성률(%)	계획/실적	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
③ 산림병해충 방제율(%)	병해충 방제율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 조림, 숲가꾸기 사업은 산림자원의 양과 질 개선으로 산림의 탄소흡수능력을 강화함으로써 산림자원의 경제·환경적 가치제고를 위한 가장 대표적이고 핵심적인 사업임
 - 산림병해충 방제사업을 지속추진하여 건강하고 안정적인 숲을 유지하여 경제적 환경적으로 가치있는 산림자원 육성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 경제림 집중육성 및 공익기능이 최적으로 발휘될 수 있도록 전문화된 숲가꾸기 실시
 - 조림지 사후관리 강화를 위하여 풀베기 사업 추진
 - 소나무 재선충병 등 선제적 대응 및 모니터링 강화로 가시적 방제성과 창출
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 조림지 활착율 조사
 - 숲가꾸기 면적 및 모니터링을 통한 작업질 확인
 - 병해충방제율
- ☐ 향후 개선사항
 - 산림의 지속적인 관리로 산림의 탄소흡수원기능 증진 강화
- ☐ 부진 원인분석
 - 해당없음(목표달성)

정책사업목표
III-28

- 산림문화 휴양시설 조성관리로 건전한 휴양서비스 제공
○ 쾌적한 휴식 공간 제공 및 녹색도시 이미지 향상

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 도시 녹지 조성 관리(%)	계획/실적	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
② 생태숲 조성 및 운영(%)	생태숲조성공사 실적 /목표치	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
- 생활권 주변 녹색공간 확대를 통해 시민들에게 쾌적한 녹색공간 제공으로 시민의 삶의 질 향상에 기여
 - 산림을 휴양, 치유, 교육 등 다양한 복지서비스 자원으로 활용하여 다양화되는 수요에 대응함으로써 산림자원이용 효율성 극대화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
- 명품가로수길 조성, 공원 내 조경수 및 시설물 유지관리
 - 수요자 맞춤형 프로그램 개발 운영으로 산림복지서비스 질적 수준 향상
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
- 가로수 식재지에 대한 현장확인을 수시로 실시하고, 공원에 대한 현장 지도점검을 통한 지속적인 유지관리
- ☐ 향후 개선사항
- 사업지 철저한 감독 강화와 집행관리로 차질없이 완료
 - 조경사업지 및 공원의 정기점검으로 미흡한 사항 수시 보완
 - 생태숲 조성지는 내방객에게 질높은 산림서비스 제공
 - 다양한 고객수요를 반영한 특색있는 산림휴양공간 조성 운영
- ☐ 부진 원인분석
- 해당없음(목표달성)

(1) 주요내용

- 농촌기반시설 정비
- 농촌생활환경 정비사업
- 소규모 지역개발사업
- 농촌마을 종합개발사업
- 노후위험저수지 정비사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 농촌생활환경 정비사업 (달성율(%))	(완료지구/계획지구)*100	목표	70	70
		실적	70	75
		달성률(%)	100%	107%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 농업기반시설 확충으로 영농편의와 질을 향상시켜 소득증대를 도모하고자 함
 - 농촌생활환경 정비 및 농촌마을 종합개발사업으로 정주여건 개선 및 기반확충, 경관개선으로 농촌마을의 삶의 질을 향상하고자 함
- ☐ 목표달성 과정 및 실적
 - 단위사업별 주민협의 과정을 거쳐 사업 선정 및 시행
 - 농로 및 용배수로 정비 : 15건 890백만원
 - 위험저수지 정비 : 7건 500백만원
 - 노후 수리시설물 정비 : 12건 1,200백만원
 - 농업 시설물 유지관리 : 6건 300백만원
- ☐ 부진 원인분석
 - 해당없음

(1) 주요내용

- 마을안길, 진입로, 농로포장 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 소규모 지역개발사업 (마을안길, 진입로, 농로포장 등)(달성율(%))	(실적/계획)*100	목표	90	90
		실적	90	93
		달성률(%)	100%	103%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 체계적인 사업계획 수립 및 사업 선정
 - 주민들과의 사전협의
 - 적극적인 공사추진
 - 효율적인 예산집행
- ☐ 목표달성 과정 및 방법, 원인분석
 - 공공사업 시행 및 토지편입에 대한 주민들의 동의와 참여도가 높은 사업지역을 우선적으로 시행하여 민원발생 방지
 - 마을주민, 이해관계자와의 협의 및 농번기 등을 고려하여 공사시기 사전 조율
 - 선급금 지급, 적극적인 현장관리 및 감독 등으로 집행을 제고와 사업 조기준공 독려
- ☐ 목표달성 추진현황
 - 사업추진실적
 - 2016년 계획사업지구 : 총 40지구(준공 37, 진행중 3)
- ☐ 향후 개선사항
 - 진행중 공사 : 3건
 - 편입토지 보상협의 독려
 - 동절기 시공 품질 관리 및 안전관리 철저
 - 상반기내 사업완료 추진
- ☐ 부진 원인분석
 - 해당없음(목표달성)

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 생활민방위 활성화(시행횟수)	시행 횟수	목표	8	8
		실적	8	8
		달성률(%)	100%	100%
② 안전문화의식 확산(참여횟수)	민관 협력 참여횟수	목표	14	14
		실적	12	14
		달성률(%)	85%	100%
③ 재난관리기능 강화(추진실적)	사업 정비 추진실적	목표	7	8
		실적	7	16
		달성률(%)	100%	200%
④ 복구지원 및 예방사업 (지원실적)	재해발생시 지원실적	목표	2	2
		실적	0	4
		달성률(%)	0%	200%
⑤ 지역방위태세 확립(개최횟수)	통합방위협의회 개최횟수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 생활민방위 활성화
 - 민방위 대원 정비 및 교육훈련으로 국민의 생명과 재산보호
 - 국민이 체감하는 재난대비 훈련으로 위기 대응태세 확립
 - 안전문화운동 확산
 - 재난취약요소 관리기능 강화, 여름철 물놀이 안전대책 강화, 어린이 안전교육 운영 등 안전문화운동 추진
 - 재난관리기능 강화
 - 재해 사전대비 및 복구체계 확립, 재해위험지구 정비사업 추진
 - 복구지원 및 예방사업
 - 붕괴우려지구 등 재해취약지구를 사전에 정비해서 주민의 생명과 재산보호

- 지역방위태세 확립
 - 비상시(전시) 대비태세 확립 및 대응능력 제고
 - 지역예비군 육성지원 및 지역방위협의회 운영지원으로 통합방위확립

□ 목표달성 과정 및 실적

- 생활민방위 활성화(시행횟수 8회)
 - 민방위계획 수립(1월), 민방위교육 실시(본교육1회, 보충교육2회)
 - 민방위훈련 실시(4회)
- 안전문화의식 확산(민관협력14회)
 - 재난취약가구 안전점검 및 정비사업 추진(147가구) /2회
 - 여름철 물놀이 안전대책 추진(취약지 8개소 16명 배치), 구명조끼대여소 운영
 - 어린이 생활안전교육 추진(3월 ~ 12월) 150개소 5,800명/10회
- 재난관리기능 강화(16건)
 - 재난예경보 시설8개소 정비, 자동음성통보시설 개선 6개소, 상황실 음향시설 개선 1식
 - 속구미재해위험지구 정비사업(10월 준공)
- 복구지원 및 예방사업(4건)
 - 어모 도암, 확립 (4회)
 - 분기별(4회) 통합방위협의회 개최, 업무추진

□ 부진 원인분석

- 해당없음(목표달성)

정책사업목표
IV-4

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 생태하천조성사업 달성실적 (달성율(%))	(실적/계획)*100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%
② 대덕댐건설사업 달성실적 (집행율(%))	총사업비의 집행률 (집행금/총사업비(1,130억원)) *100	목표	0	10
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 소하천, 국가하천을 체계적으로 정비하여 주민생활의 안전 도모 및 사전 재해예방
- ☐ 목표달성 및 실적
 - 하천정비사업 4건 모두 당초계획대로 추진하였음
 - 연차사업으로서 진목소하천은 준공하였고 나머지 3건은 계속 사업 진행중임
- ☐ 부진 원인분석
 - 대덕댐 타당성 조사 용역 중지 및 타당성 재검증 용역 시행에 대한 주민 협의로 사업 지연

(1) 주요내용

- 거리질서 확립 및 가로등 유지관리
- 도로시설 정비
- 자동차교통관리 개선사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 가로방범등 유지관리 (달성율(%))	(실적/계획)*100	목표	90	90
		실적	90	99
		달성률(%)	100%	110%
② 도로교량시설 정비(달성율(%))	(실적/계획)*100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%
③ 자동차 교통관리 개선 (달성율(%))	(실적/계획)*100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 시민의 보행 및 교통편의를 위해 조명설치 및 도로여건 개선,
 - 도로교통안전시설물을 정비하여 안전하고 쾌적한 거리 환경 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 실적
 - 분기별 사업별로 재정 신속집행을 통해 안전한 거리환경 및 도로환경 조성
 - 거리질서 확립 및 가로등 유지관리 등 3개 지표 목표 달성
 - 방범등 가로등 신설 및 교체 등 유지보수 3,500여등 설치
 - 노상적치물 정비를 위한 가로정비용역(150백만원) 집행 완료
 - 도로시설 정비를 위한 도로덧씌우기, 인도 정비 등 예산(1,240백만원) 집행 완료
 - 도로교통시설물 예산(297백만원) 집행 완료
- ☐ 부진 원인분석
 - 해당없음(목표달성)

(1) 주요내용

- ☐ 농촌주거환경개선사업
 - ☐ 빈집정비사업
 - 지원대상 : 농촌지역 장기 방치된 빈집
 - 지원금액 : 동당 100만원 보조
- ☐ 시설물 관리
 - ☐ 영남제일문 관리를 통하여 시민들에게 깨끗한 휴식공간 및 볼거리 제공
 - ☐ 공동주택 단지 내 불량시설물 정비를 통하여 안전하고 쾌적한 주거환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 사업추진실적(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - ☐ 장기간 방치된 주택 정비로 미관저해, 우범지화 등 주거생활 저해요소 해소
 - ☐ 김천의 랜드마크인 영남제일문 유지관리
- ☐ 목표달성 과정 및 실적
 - ☐ 농촌빈집정비 : 60개동 정비 완료
 - ☐ 영남제일문 유지관리
 - 2016. 6. 13. : 봄철 미세먼지 청소
 - 2016. 10. 27. : 경관조면 교체(보수) 공사
- ☐ 부진 원인분석
 - ☐ 해당없음(목표달성)

(1) 주요내용

- ☐ 옥외광고 시범거리 조성
 - 자산동 중앙시장 간판개선 사업
 - 낡고 무질서한 간판을 문자형 LED간판으로 정비
 - 가로환경 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 사업추진실적(%)	(실적/목표)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 낡은 간판을 정비하여 깨끗한 가로환경 조성 및 지역상권 활성화 도모
 - 문자형 LED 간판으로 정비하여 에너지 절감
- ☐ 목표달성 과정 및 실적
 - 2016. 4. 1. : 간판디자인 제작.설치업체 제안공모 공고
 - 2016. 4. 28. : 업체선정[사비(주)/대진광고자재]
 - 2016. 5. 23. : 착공
 - 2016. 6. 14. : 주민설명회 개최
 - 2017. 1. 12. : 준공
- ☐ 부진 원인분석
 - 해당없음(목표달성)

(1) 주요내용

- 교통시설물 개선
 - 교통시설물 정비 및 유지보수
- 대중교통활성화
 - 운수업계 경영개선 지원
 - 벽지노선 손실보상
 - 버스운송사업 재정지원
 - 특별교통수단 구입지원
 - 자동차 등록과 검사
- 주차시설 확충(주차장운영)
 - 공영주차장 확충
 - 불법주정차 단속
 - 불법자동차 지도단속

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 주정차 단속(건)	단속건수	목표	12,000	12,000
		실적	15,363	16,236
		달성률(%)	128%	135%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 쾌적한 교통환경 조성을 위하여 교통안전 및 교통편의 시설물 설치로 도로이용자의 안전도모, 대중교통 활성화에 기여
 - 혁신도시 내 주요도로 구간 교통신호 최적화 및 연동화로 교통정체 요인을 해소함으로써 원활한 교통소통
 - 도심 주차난 해소를 위해 공영주차장 확충
 - 광역 버스정보시스템(BIS) 구축으로 대중교통 이용객 편의 증대
- ☐ 목표달성 과정 및 실적
 - 불법 주정차 단속 CCTV 설치 및 성능개선을 통하여 주정차 단속 실시(연중 계속) : 16,236건
 - 찾아가는 교통안전교실 운영, 각종 교통안전캠페인 등으로 교통사고 지수가 높은 어린이 등 교통약자에 대한 보호 및 시민의식 함양
 - 무단방치, 차량 불법구조변경 등에 대한 지속적인 지도.점검을 통해 건전한 자동차 문화 조성
 - 불법 정비행위 근절
- ☐ 부진 원인분석
 - 해당없음(목표달성)

(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	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 마을상수도 시설개선사업 추진율(%)	(사업실적/당해연도사업계획) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
② 목표수질 기준 달성률(%)	(목표수질/운영연도수질) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 농촌 산간지역의 노후 수도시설물의 정비 및 교체로 맑고 깨끗한 수돗물의 안정적인 공급에 기여
 - 하수도시설 확충으로 공공수역 수질개선을 도모하고 하수처리시설의 유지관리를 통한 법정수질 달성에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 실적
 - 단위사업별 순기표를 작성하여 성과지표가 달성될 수 있도록 추진체계를 점검하고 지속적으로 모니터링 강화
 - 상하수도 시설 확충 및 하수의 법정수질 달성 : 100%/100%
 - 【마을상수도 시설개선사업 추진】
 - 마을상수도 시설 및 개량 : 11개소
 - 소규모수도시설 개량 : 8개소
 - 낙후지역 먹는물 수질개선 : 3개소
 - 【하수도시설확충 및 하수시설의 효율적인 운영 유지로 법정수질 달성】
 - 법정수질기준 : BOD 10mg/ℓ, COD 40mg/ℓ, SS 10mg/ℓ, T-N 20mg/ℓ, T-P 2(0.5)mg/ℓ 이하 달성
 - 하수도 시설물 운영관리 철저
(김천하수종말처리장, 아포하수처리장, 소규모하수처리장 33개소, 하수관로 등)
 - 분류식 시설물 설치 및 처리구역 확장
(농소, 대광, 대항처리분구, 조마, 증산, 봉산 농어촌마을하수도 설치 등)
- ☐ 부진 원인분석
 - 해당없음(목표달성)

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 혁신도시 가족만들기 추진 (행사개최 횟수)	이전기관임직원 대상 행사개최 횟수	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%
② 혁신도시 활성화 (회의개최 횟수)	혁신도시 정주여건 점검관련 회의 및 각종 행사 개최	목표	4	4
		실적	4	6
		달성률(%)	100%	150%
③ 산하기관 유치활동(홍보 횟수)	산하기관유치 홍보	목표	10	10
		실적	10	14
		달성률(%)	100%	140%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 수도권 소재의 176개 공공기관을 10개 혁신도시로 이전하여, 수도권 과밀화 현상을 해소하고 국도의 균형있는 발전을 도모
 - 성공적인 혁신도시 건설을 위해 이전기관이 지역에 순정착 할 수 있도록 편리한 정주여건 조성과 다양한 가족만들기 행사 추진
- ☐ 목표달성 과정 및 실적
 - 단위사업별 순기표를 작성하여 성과지표가 달성될 수 있도록 추진체계를 점검하고 지속적으로 모니터링 강화
 - 혁신도시가족만들기 추진, 정주여건 회의개최, 산하기관 유치활동 3개 지표 목표 달성
 - 혁신도시가족만들기 추진 : 12회/12회
 - 혁신도시 정주여건 점검회의 : 6회/4회
 - 산하기관 유치 홍보 : 14회/10회
- ☐ 부진 원인분석
 - 해당없음(목표달성)

(1) 주요내용

- 삼애원 이전 및 개발
- 화장장 이전에 따른 진입도로 확장 등 기반여건 마련

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 대신지구 도시개발(백분율(%))	삼애원 이전 및 개발	목표	5	20
		실적	5	20
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 화장장 이전 후 도심지 연결도로 개설로 도심지 이미지 개선 및 지역균형개발 촉진
 - 개발 장애요인 사전조치로 공공,민간개발 촉진
- ☐ 목표달성 과정 및 실적
 - 단위사업별 순기표를 작성하여 성과지표가 달성될 수 있도록 추진체계를 점검하고 지속적으로 모니터링 강화
 - 대신지구 도시개발 목표치 달성 : 20%/20%
 - 【대신지구 진입로 개설공사】
 - '16.05. 기본 및 실시설계용역 시행
 - '16.06. 투자심사 완료
 - '16.12. 중기지방재정계획 반영, 문화재 지표조사 완료
 - 【공동묘지(분묘)이장 사업】
 - '16.09. 유연분묘 개장 및 보상 착수기
 - '17.01. 유연분묘 보상 82% 완료
- ☐ 부진 원인분석
 - 해당없음(목표달성)

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 산업단지 조성 및 운영 (백분율(%))	산업단지조성 공사 추진실적(발주, 착수, 준공) /산업단지조성공사목표 *100	목표	95	100(2단계)
		실적	95	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 산업단지 조성 및 기반시설 지원 등을 통한 지역의 산업기반을 확충하여 지역 성장거점 사업의 지속적 추진
 - 지역경제 활성화로 6,600여개 신규일자리 창출, 3조 3,000억원의 투자효과 유발
- ☐ 목표달성 과정 및 실적
 - 단위사업별 순기표를 작성하여 성과지표가 달성될 수 있도록 추진체계를 점검하고 지속적으로 모니터링 강화
 - 산업단지 조성 및 운영 목표치 달성 : 100%/100%
 - 【김천1 일반산업단지(2단계) 조성】
 - '16.04. 개발계획 변경(승인)
 - '16.08. 단지조성 완료
 - 【김천1 일반산업단지(2단계) 기반시설 설치】
 - '16.06. 산업단지 폐수처리 시설 준공
 - '16.11. 산업단지 진입도로 준공
- ☐ 부진 원인분석
 - 해당없음(목표달성)

(1) 주요내용

- 기능 취미 교육 운영
- 김천시 여성대학 운영
- 농촌을 찾아가는 이동 여성회관 운영 및 시민대학운영
- 평생학습동아리 지원 및 배달강좌운영
- 기업맞춤형 여성취업지원 프로그램 운영
- 직업교육훈련 프로그램 운영
- 여성인턴제 운영 및 취업상담 프로그램 운영
- 재가복지사업 추진
- 김천시 종합자원봉사센터 운영지원등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 교육프로그램 수료율(비율)	수료자수/등록자수*100	목표	85	85
		실적	85	85
		달성률(%)	100%	100%
② 여성새일센터 교육 수료율(비율)	수료인원/교육인원*100	목표	98	98
		실적	98	98
		달성률(%)	100%	100%
③ 자원봉사 참여율(비율)	실인원/봉사자등록인원*100	목표	35	37
		실적	35	37
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도 및 추진현황

- 기능취미 교육 운영
 - 다양한 수강생 욕구에 대응하는 맞춤형 교육 실시
 - 김천 여성대학의 원활한 운영 및 평생교육 충족
 - 평생학습동아리 지원 및 배달강좌 운영
- 여성새로일하기센터 운영
 - 경력단절여성등의 경제활동 촉진
 - 취업연계 및 사후관리 지원
- 경력단절여성 고용촉진사업
 - 직업의식프로그램 운영으로 직업마인드 고취
 - 참가자 개개인의 역량강화에 도움

- 결혼이민여성 지역일자리 취업지원
 - 여성인력의 적극적 활용기회 제공
 - 경력단절 여성의 직장체험 및 직무기술 습득 기회 제공
- 전통문화행사 지원
 - 전통문화보급 및 시민정서 함양
- 더불어사는 지역사회 조성
 - 여성자원활동센터 운영
 - 여성자원활동프로그램 지원
 - 재가복지사업
- 건전아동 육성지도
 - 사회복지관 특화사업(평생교육원) - 저소득가정아동 밀반찬 지원 사업
- 자원봉사 활성화
 - 공무원 자원봉사자 행사 운영
 - 시군자원봉사센터 운영 지원
 - 시군자원봉사 코디네이터 지원
 - 시군자원봉사센터 보험료 지원
 - 맞춤형 자원봉사 프로그램 운영 지원
- 부진 원인분석
 - 해당없음(목표달성)

(1) 주요내용

- ☐ 안전하고 쾌적한 시설 관리
 - 시설 보수 및 점검
 - 건축물, 소방, 승강기, 전기, 가스, 보일러 등 시설물 정기 검사 및 자체 점검
 - 시설 청소 및 방역
 - 공연장, 외벽, 유리창, 저수조, 공조기 청소 및 공연장 방역 실시
 - 시설물 유지 보수
 - 건물 옥상 방수 공사 및 시민대중 앞 심벌마크 정비
- ☐ 수준 높은 기획 공연 및 기획 전시 유치
 - 수준 높은 공연·전시 유치
 - 다양한 장르의 뮤지컬, 연극, 음악회등
 - 특선영화 상영
 - 향토작가 작품 전시 및 체험전 개최
 - 내실있는 시립예술단 공연
 - 정기음악회 및 찾아가는 음악회 개최
 - 한여름밤의 음악회, 송년음악회 등 특별음악회 개최
 - 청소년 협주곡의 밤 개최(국악단, 교향악단, 합창단)
 - 시설 이용 확대
 - 대관 확대로 시민의 문화공간 확대
 - 공연안내도우미 활용

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 공연·전시·영화 및 시설이용 확대(회)	개최횟수	목표	237	237
		실적	251	250
		달성률(%)	105%	105%
② 시립예술단 운영(회)	개최횟수	목표	20	20
		실적	21	23
		달성률(%)	105%	115%
③ 시설유지보수 및 시설 위생 관리(회)	실시횟수	목표	141	141
		실적	141	141
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 노후시설 사전정비를 통한 효율적 시설관리 및 쾌적하고 안전한 문화예술회관 이미지 제고
 - 수준높은 공연, 전시를 유치하여 시민들의 문화수준 향상과 욕구 충족
 - 내실 있는 시립예술단 공연을 통해 시민들에게 다양한 문화예술 향유기회 제공
- ☐ 목표달성 과정 및 실적
 - 단위사업별 순기표를 작성하여 성과지표가 달성될 수 있도록 추진체계를 점검하고 지속적으로 모니터링 강화
 - 공연·전시·영화 및 시설이용 확대, 시립예술단 운영, 시설유지보수 및 시설 위생 관리 3개 지표 목표 달성
 - 공연·전시·영화 및 시설이용 확대 : 250회/237회
 - 시립예술단 운영 : 23/20회
 - 시설유지보수 및 시설 위생 관리 : 141/141회
- ☐ 부진 원인분석
 - 해당없음(목표달성)

(1) 주요내용

- 복합문화공간으로서 안전하고 쾌적한 환경 조성을 위한 노후 시설 정비
 - 공원 산책로 및 팔각정 개.보수
 - 청사 내 노후시설물(냉각탑 보수공사) 정비사업 추진
 - 승강기 안전장치 보수공사 및 장애인 편의시설 설치
 - 수.변전 전기설비 안전점검
- 다채로운 문화시설 제공 및 상설전시장 운영
 - 여러 분야의 문화예술 전시와 유익한 강의를 통해 품격있는 문화생활 제공
 - 향토작가 및 동아리 작품 등을 전시함으로써 애향심과 자긍심 고취
- 양질의 지식정보 서비스 제공
 - 양질의 신간 및 희망도서, 디지털콘텐츠 서비스 제공으로 독서환경 기반 조성
- 도서관운영 활성화
 - 본관 및 작은도서관 맞춤형 어린이 문화강좌 운영
- 독서문화진흥사업 추진
 - 독서문화 확산, 생각의 힘을 키우는 인문독서아카데미 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 도서관운영실적 (도서관이용서비스확대) (단위:명)	이용 인원	목표	89,700	94,000
		실적	93,000	112,800
		달성률(%)	103%	120%
② 도서구입율(시의성있는지식, 정보문화서비스제공) (%)	(당해연도도서구입 권수 /총보유권수) × 100	목표	5	5
		실적	6	6
		달성률(%)	120%	120%
③ 작은도서관 운영실적 (작은도서관 활성화) (단위:명)	이용 인원	목표	50,000	65,000
		실적	60,000	91,000
		달성률(%)	120%	140%
④ 독서문화 활성화 (시의성있는지식, 정보문화 서비스 제공) (단위:명)	참여자 수	목표	1,650	2,000
		실적	2,000	2,600
		달성률(%)	121%	130%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 청사 및 주변 시설물의 체계적인 점검 정비로 쾌적한 환경조성과 안전성 확보
- 쾌적한 문화시설 제공으로 개방과 소통을 통한 다양한 정보 및 문화충전 기회 제공
- 수요자 중심의 도서와 디지털콘텐츠자료 제공으로 시민정보욕구 해소 및 도서관 이용률 증가
- 생활 밀착형 작은도서관 운영으로 독서생활화와 사교육에 대한 학부모 부담 경감
- 문화융성에 기반되는 인문정신 함양과 독서문화 확산을 위한 강좌운영으로 평생교육 향상에 기여
- 다채로운 독서문화 행사를 통해 교육문화 도시로서의 역할 수행

□ 목표달성 과정 및 실적

- 노후시설물의 체계적인 관리로 각종 사고 예방과 쾌적한 도서관 분위기조성
- 문화시설 제공으로 시민들에게 유익한 정보제공 및 문화 향유 기회 제공
 - 시민이 참여하는 인문문화 전시(5회)
 - 책 읽는 분위기 조성을 위한 전시(4회)
 - 꿈드림 합동 아웃리치(청소년복지)
 - 미래를 위한 약속 취업성공패키지(고용복지)
- 수준 높은 정보서비스를 신속 제공하여 도서관 이용률 증가 및 만족도 제고
 - 도서 20,492권, 전자자료 531종, 정기간행물 (잡지 105종, 신문 21종) 확충
- 도서관 특성에 맞는 맞춤형 어린이 문화강좌 운영으로 교육환경에 부합되는 교육문화도시 구현
 - 6-7세 유아, 초등학생의 독서 환경 제공으로 독서의 생활화 및 이용률 증가
 - 시립도서관 : 독서토론논술 등 40강좌 운영 460명 참여
- 접근성을 고려한 생활밀착형 작은도서관 문화강좌 운영
 - 작은도서관 : 역사교실 등 38강좌 363명(푸름찬, 달봉산, 김산고을, 삼산이수, 드림밸리 작은도서관)
- 다양한 문화 행사를 통해 인문정신문화의 가치 확산과 교육의 본적적 역할 수행
 - 생각의 힘을 키우는 다양한 주제의 인문독서아카데미 운영(10회) 570명 참여
 - 강연과 탐방을 통한 지역 문화향유 기회 확산, 인문학의 일상화 추구 8회, 탐방3회) 140명 참여
- 시민이 참여하는 독서문화 행사 추진으로 교육문화 도시로서 역할 정립
 - 독서문화진흥 공모전(3회) 440명 참여
 - 작가 초청강연회(2회) 160명 참여
 - 어린이 인형극(4회) 800명 참여
 - 북스타트(꾸러미)200명제공
 - 독서 마라톤(424명), 모범독서인(3명), 독서가족 선정(2가족) 선정 시상
 - 북드림 행사 등

□ 부진 원인분석

- 해당없음(목표달성)

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 지역특산물 홍보실적(횟수)	지역특산물 판매행사 등 참여홍보	목표	7	7
		실적	7	7
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 중앙부처와 상호협력을 통한 서울사무소 활성화
 - 전국김천경제인 화합대회를 개최 인적네트워크 구축
- ☐ 목표달성 과정 및 실적
 - 행정자치부 간담회 개최(2회) 및 문화,관광,축제 홍보 및 농.특산물판매 증가(판매액:63백만원)
 - 제3회 전국김천경제인 화합대회를 개최하여 김천투자 적극 권유(참여인원:250명)
- ☐ 부진 원인분석
 - 해당없음(목표달성)

(1) 주요내용

- 책임 있는 의정활동 전개
- 생산적인 의정활동 지원
- 상임위원회 의정활동 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 의안 심의 및 처리(횟수)	건	목표	65	68
		실적	97	81
		달성률(%)	149%	119%
② 연간 회기 일수 90일 이내 (횟수)	일수	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 목표달성 과정 및 실적
 - 시민들의 의견을 반영하여 조례 제정/개정 81건
 - 제정(7건), 일부개정(32건), 전부개정(4건), 폐지(4건), 계획안(17건), 예산안(3건), 기타(14건)
 - 정례회 2회(45일), 임시회 5회(45일)
 - 제179회 임시회 : 2016.01.25. ~ 02.03.(10일)
 - 제180회 임시회 : 2016.03.18. ~ 03.22.(5일)
 - 제181회 임시회 : 2016.06.08. ~ 06.17.(10일)
 - 제182회 정례회 : 2016.07.05. ~ 07.26.(22일)
 - 제183회 임시회 : 2016.09.07. ~ 09.12.(6일)
 - 제184회 임시회 : 2016.10.21. ~ 11.03.(14일)
 - 제185회 임시회 : 2016.12.01. ~ 12.23.(23일)
- ☐ 부진 원인분석
 - 해당없음(목표달성)

(1) 주요내용

- 미래 지역 농업을 선도할 농업인력 육성과 경영교육 지원
- 국제화 개방화 대비 첨단농법 및 신유통체계 구축으로 농가소득 증대
- 축산농가 시설현대화 및 가축질병 예방으로 축산농가 경쟁력 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 역대농 육성(명)	농가수입조사	목표	1500	2000
		실적	1500	1180
		달성률(%)	100%	59%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지역공동체육성사업, 지역농업CEO발전기반구축 등 선진농업모델 구축 및 새로운 농가소득 기반확충
- 농업인기반안정을 위한 농업인자녀학자금 등 각종 지원을 통한 농촌 인력·복지 서비스 지속 추진
- 자두꽃축제 및 대도시 농특산물 홍보판촉행사 실시로 대외적 홍보강화 및 김천농특산물 이미지 제고
- 과실공동브랜드활성화, 미숙과 조기출하 근절대책 추진으로 농산물 상품고급화 및 유통산업 활성화
- 축산업경쟁력강화 및 질병관리, 차단방역활동 강화로 위생적이고 안전한 축산물 생산 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 단위사업별 순기표를 작성하여 성과지표가 달성될 수 있도록 추진체계를 점검하고 지속적으로 모니터링 강화
 - 농업정예인력육성을 위한 경북농민사관학교, 농업최고경영자과정 및 농산물우수관리GAP교육 등 맞춤형교육 추진, 달성률 100%
 - 지역공동체소득육성사업, 농업CEO발전기반 구축, 달성률 100%
 - APC설치 등 산지유통인프라구축 및 「김천앤」 과실브랜드 이미지제고
 - 축산업진흥 및 가축방역 등 축산업경쟁력 제고

□ 부진 원인분석

- 농·축산물 수입증가에 따른 농업경쟁력 위축
- 각종 재해, 경기침체에 따른 소비위축으로 농가소득 감소
- 고령화에 따른 농촌인력부족, 농자재 및 사료값 인상 등 농업경영난 가중

□ 향후 개선사항

- 개방화 시대에 대외 경쟁력 강화를 위한 6차산업 활성화 등 다각적인 농촌소득원 개발 필요
- 유통시스템 보완, 농촌복지 지원 등을 통한 안정적 농산물생산기반 구축
- 자두꽃축제 등 농촌가치·체험관광 상품화 노력, 지역 농특산물 홍보·판촉행사 내실화를 통한 김천 농특산물 이미지 제고
- 축산질병관리 및 차단방역 활동 강화를 통한 안전축산물 생산·공급

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 친환경농산물 재배면적 5% 증가(ha)	전년도 대비 5%면적 증가를 목표로 책정	목표	89	94
		실적	89	94
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 수입개방과 농업환경 여건변화에 따른 농가소득보전 직접지불금 지원으로 농가소득보전 및 농가 경쟁력 확보
 - 친환경농산물 생산으로 농가소득 증대 및 질적성장 도모
 - FTA이행 등 수입개방에 대비한 지역특화 과수산업 생산기반 조성 및 농가 경쟁력 확보
- ☐ 목표달성 과정 및 주요사업 추진실적
 - 단위사업별 순기표를 작성하여 성과지표가 달성될 수 있도록 추진체계를 점검하고 지속적으로 모니터링 강화
 - 농가소득보전직접지불제 추진 : 11,875ha, 8,560백만원
 - 유기질비료, 토양개량제사업 추진 : 33,543톤, 8,271백만원
 - 과수고품질 시설현대화사업 추진 : 370ha, 6,178백만원
 - 농업에너지이용효율화사업 및 시설현대화사업 추진 : 13ha, 1,285백만원
- ☐ 부진 원인분석
 - 해당없음(목표달성)

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 테마시설 활용 증가율(%)	(시설활용인원수 /계획인원수)*100	목표	90	93
		실적	93	93
		달성률(%)	103%	100%
② 농업인교육 이수율(%)	(교육이수인원 /교육계획인원)*100	목표	90	93
		실적	93	94
		달성률(%)	103%	101%
③ 농업인조직체 행사 참여율(%)	(행사참여인원 /계획인원)*100	목표	90	93
		실적	93	95
		달성률(%)	103%	102%
④ 어린이 농촌체험교육 운영횟수 (%)	(교육운영횟수 /교육계획횟수)*100	목표	90	90
		실적	91	90
		달성률(%)	101%	100%
⑤ 농촌여성 전문기능교육 운영횟수(%)	(교육운영횟수 /교육계획횟수)*100	목표	90	90
		실적	93	95
		달성률(%)	103%	105%
⑥ 권역별농기계 임대율(%)	(임대회수/임대계획)*100	목표	90	90
		실적	95	95
		달성률(%)	105%	105%
⑦ 농기계 순회수리 실적율(%)	(수리대수/수리계획)*100	목표	90	90
		실적	95	95
		달성률(%)	105%	105%

(3) 성과분석

☐ 목표달성 과정 및 실적

- 영농현장 애로기술 실증시험 : 농업인과 지도공무원 공동추진으로 실증시험 효과 극대화
- 농기계 순회수리 교육 및 권역별 농기계임대은행 운영 : 수리비의 농가부담 경감, 순회수리 및 안전사용교육으로 농업인 불편 해소, 농기계 안전사고 예방 등
- 농업인 조직체 육성 : 우수농업인력 양성 및 농촌지역사회 활력화
- 농업인 교육 : 품목별 핵심 전문가 양성, 안정적인 귀농정착 및 친환경 안전 농산물 생산 기여
- 농촌여성 교육 : 농촌생활 활력화 및 삶의 질 향상, 기술습득 및 자격증 취득으로 부업 및 창업활동에 기여
- 6차 산업 활성화 : 도시민과의 농촌문화공간 공유로 삶의 질 향상 및 농산물 판매 확대, 농가소득 증대

☐ 부진 원인분석

- 해당없음(목표달성)

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 지역특화작목 새기술보급률(%)	(보급사업량/계획사업량) *100	목표	0	90
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	110%
② 농업인교육 및 현장 민원 상담률(%)	(상담 및 교육실적)*100	목표	0	90
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	110%
③ 채소, 기타과수 새기술 보급률(%)	(보급사업량/계획사업량) *100	목표	0	90
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	110%
④ 식량작물 생산량 증가율 (식량작물 새기술 보급)(%)	(시범사업농가수확량-일반농가수확량)/일반농가수확량*100	목표	10	10
		실적	13	13
		달성률(%)	130%	130%
⑤ 토양검정 및 유해물질 분석율 (식량작물 새기술 보급)(%)	(분석건수/분석신청건수) *100	목표	100	100
		실적	105	105
		달성률(%)	105%	105%
⑥ 특작축산농가 조수입 상승률 (특작축산 경쟁력 향상)(%)	(금년도 순수입-전년도 순수입)/전년도 순수입*100	목표	5	5
		실적	6	6
		달성률(%)	120%	120%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

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

☐ 목표달성 과정 및 방법

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

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

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

☐ 부진 원인분석

- 해당없음(목표달성)

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 교육 이수율(%)	(참석인원수/교육대상자) *100	목표	72	75
		실적	75	75
		달성률(%)	104%	100%
② 경영컨설팅 및 소득조사분석 건수(건수)	경영컨설팅 및 소득조사 분석건수	목표	200	200
		실적	210	205
		달성률(%)	105%	103%
③ 김천노다지장터 입점농가 연간 판매액증가율(%)	(금년도매출액-전년도매출액/ 전년도매출액)*100	목표	10	10
		실적	12	8
		달성률(%)	120%	80%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 사이버 지역농업정보센터 운영을 통한 온라인 원스톱 상담지원체계 확립을 통한 민원인 만족도 제고
 - 모바일 및 PC용 홈페이지 제작, 온라인 체험농장 조성, 전자상거래 농산물 택배비 지원 등 전자상거래 시스템 구축을 통한 소비자 직거래 활성화로 농가 소득증대에 기여
 - 김천자두포도축제, 김천노다지장터 등 다양한 유통채널을 통한 지역농산물 제값받기 정책 및 시브랜드 홍보
 - 지역농가 농가경영 개선을 위한 마인드 교육, 경영컨설팅 교육, 최근 직거래 유통 기법 교육 추진
- ☐ 목표달성 과정 및 실적
 - 각 단위사업별 순기표를 작성하여 성과지표가 달성될 수 있도록 추진체계를 점검하고 지속적 모니터링 강화
 - 성과 및 실적
 - 년중 김천시농업기술센터(www.gca.or.kr) 홈페이지 유지관리,
 - 김천노다지장터(김천시 농축산물중개소핑몰, www.gcnodaji.com) 운영 및 홍보 : 바이럴마케팅(분기별 1회) 4회, 오프라인 홍보행사 4회, 입점농가 교육 2회, 홍보지 제작 1,000부
 - 전자상거래활성화 시범사업 추진 : 사이버농장외 4개사업 75개소
 - 김천자두포도축제 개최 : 7월 16~18(3일간) 48,000명, 농산물 판매액 약 2억원
 - 농가경영 마인드교육 및 강소농 교육 실시 : 강소농교육(4개과정 109명), 농업경영마케팅 교육(14회 336명)
- ☐ 부진 원인분석
 - 경영란법 시행 및 경기침체 등의 영향을 받아 매출 감소

(1) 주요내용

- 유용미생물을 활용한 친환경농업 실현
- 최첨단 기술을 이용한 바이러스 정밀진단으로 농작물 피해 최소화
- 씨감자 안정적 공급을 통한 농가소득 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 씨감자 생산 실적(%)	(씨감자생산실적량 /씨감자생산계획량)*100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%
② 미생물 공급 실적(%)	(금년공급실적량 /전년공급실적량)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 연작장해 예방, 비료절감, 농작물 생육촉진 효과로 수확량 증대
 - 축사 악취 제거로 축산 경쟁력 향상
 - 씨감자 생산시설과 연계한 자체 생산·공급 체계 확립
- ☐ 목표달성 과제 및 순기표
 - 단위사업별 순기표를 작성하여 성과지표가 달성될 수 있도록 추진체계를 점검하고 지속적으로 모니터링 강화
 - 미생물 공급실적
 - 미생물 공급농가 : 2,987호
 - 미생물 공급량 : 69,474 ℓ
 - 씨감자 공급실적
 - 씨감자 기본종 생산량 : 600kg
 - 씨감자 원원종 생산량 : 3,350kg
 - 씨감자 원종 생산량 : 780kg
- ☐ 부진 원인분석
 - 해당없음(목표달성)

정책사업목표
VII-7

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 계절별 꽃묘 식재 및 화단관리 (횟수)	계획/실적	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
② 시가지 경관조성 사업(횟수)	계획/실적	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%
③ 연도변 꽃길 관리(횟수)	계획/실적	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%
④ 시가지 꽃묘생산 실적(%)	(생산실적량/생산계획량) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 시가지 연도변 환경조성용 꽃묘 자체 생산으로 적기 공급 및 식재로 연중 꽃이 피어 있어 생동감 있는 아름다운 시가지 조성
 - 시민의 휴식공간과 농작물을 직접 재배하여 수확을 통한 자연학습 체험공간의 장으로 활용
- ☐ 목표달성 과정 및 실적
 - 각 단위사업별 순기표를 작성하여 성과지표가 달성될 수 있도록 추진체계를 점검하고 지속적 모니터링 강화
 - 성과 및 실적
 - 꽃묘 생산 : 4회(800천본)/연간(봄꽃 320, 여름꽃 230, 가을꽃 190, 겨울꽃 60)
 - 연도변 꽃묘 식재 : 4회(화분 670개, 화단 5,560㎡, 경관조성지구 3개소 3ha)
 - 주말농장 운영 : 150구획, 분양기간 : 4월 ~ 11월, 농작물 재배 지도 및 환경 정비
- ☐ 부진 원인분석
 - 해당없음(목표달성)

정책사업목표
Ⅷ-1

- 고령사회의 만성질환관리 강화로 건강수명 연장
- 맞춤형 건강형태 실천으로 건강증진 향상
- 형평성과 접근성을 갖춘 명품 보건의료서비스 제공

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 시민역량증진(회)	사업시행 결과 제출	목표	568	568
		실적	568	568
		달성률(%)	100%	100%
② 보건예방지수(회)	소독횟수 대장등록	목표	60,383	60,383
		실적	60,383	60,383
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 경로당 및 마을회관을 방문하여 심뇌혈관 관리, 건강생활실천교육, 스마트 건강체크 등 다양한 서비스를 제공하고 주민건강증에 기여
 - 찾아가는 헬스케어 및 1인 1락 건강체조 프로그램 운영으로 효율적인 건강관리에 기여
 - 친환경적인 방역소독사업으로 위생 해충을 구제하여 감염병 매개질환 예방 및 쾌적한 환경조성으로 주민들의 건강 증진 도모
- 목표달성 과정 및 실적
 - 보건진료소 구구팔팔특공대 운영
 - 심뇌혈관 관리(20,029건), 건강생활실천교육(26,805건), 스마트 건강체크(20,699건)
 - 헬스케어 및 1인 1락 건강체조 운영
 - 헬스케어운영 : 35개소/경로당별 3회/ 총105회 방문)
 - 1인1락 건강체조 운영 : 23개소/경로당별 8회/ 총184회 방문)
 - 운영내용 : 참여대상자 기본검사(혈압 및 당뇨검사, 치매검사, 보건교육), 건강체조, 웃음치료, 민요교실 운영 등
 - 감염병 매개 위험 해충 구제를 위한 방역소독 실시
 - 방역소독 횟수 : 145회
 - 유충구제 횟수 : 35회
- 부진 원인분석
 - 해당없음(목표달성)

(1) 주요내용

- 지도단속
 - 질높은 의료서비스 제공 및 우수 의약품 유통
- 사전예방
 - 마약류 오남용 예방 캠페인 실시
 - 찾아가는 응급처치교육 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 지도단속(386개소/1회)	지도단속업소수 및 실적복명	목표	386	386
		실적	386	386
		달성률(%)	100%	100%
② 사전예방(20회/2,000명)	추진 횟수 및 실적복명	목표	18	18
		실적	18	18
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 부정의약품 유통근절 및 의료 환경개선을 통하여 양질의 의료서비스 제공
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 의약업소 지도관리
 - 마약류 오남용 예방 캠페인 실시
 - 찾아가는 응급처치 교육실시
 - 조치결과
 - 위반업소 경고 등 행정조치
- ☐ 부진 원인분석
 - 해당없음(목표달성)

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 음식문화 개선사업 우수실천 업소 지원실적(횟수)	지원실적	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
② 다소비식품 검체 수거(건수)	수거실적	목표	255	260
		실적	255	154
		달성률(%)	100%	59%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 부정불량식품 유통차단 및 지속적인 지도점검과 사후관리로 식품접객업소 위생수준 향상 시켰으며 다소비식품, 집단급식용 식품, 계절별 성수식품 등에 관리 강화하여 유통식품 안전 및 식중독 예방에 많은 노력을 하였음
- 음식점 위생등급제 시범운영으로 조기 정착 기반을 마련, 우수실천업소에 대한 인센티브 지원강화로 자율적인 참여를 유도, 모범 업소에 대한 상수도액 지원 등으로 위생 및 서비스수준 향상에 기여, 식품박람회 참석을 통하여 우리시 우수 가공식품 판로 개척, 좋은식단 실천업소에 대한 홍보 강화로 건전한 음식문화 지속 유지하였음

□ 목표달성 과정 및 실적

- 위생업소 지도점검 3,134개소, 행정처분 86개소
- 식품제조업체 위생관리등급제 운영(연1회) : 99개소 실시
- 계절별 성수식품 다소비 유통식품 수거검사 : 154건(목표 수거치 150건으로 줄어듦)
- 식중독 예방 및 관리
 - 집단(위탁)급식소 위생지도점검 : 401개소 - 행정처분 : 5개소
 - 사회복지시설 식중독 예방 특별 위생교육 : 38개소/39명
 - 식중독 예방 홍보 교육 실시 : 홍보부스 운영 4회, 홍보책자 2,000부 및 물티슈 3,000개 제작배부, 김천사랑방, 반상회보 등 홍보
- 소비자식품위생감시원 감시 활동 강화
- 일반음식점 위생등급 평가 : 80개소(최우수6, 우수14, 일반60)

- 모범업소 지정운영 및 지원 : 104개소(신규18, 재지정71, 기존15), 상수도 요금 지원(37개소 10,015천원), 음식물류 폐기물 납부필증 지원(67개소 3,520천원)
- 위생용품 지원 : 영도계 외 9종 58,660천원 1,606개소 지원
- 우수실천업소 선진지 견학 : 2회 170명
- 좋은식단제 안내책자 제작 및 배부 : 1,000부 7,000천원
- 제5회 음식문화개선 작품공모전 : 35명 시상(최우수5, 우수12, 장려18), 수상작품집 제작·배포(1,000부 451개소)
- 경북식품박람회 참가 : 5개부스 9개 제조업체 66개 제품 전시 판매
- 향토대표음식 육성지원 : 전문교육 15회, 위생용품 3종 지원

□ 부진 원인분석

- 수거검사 목표 변경에 따른 수거량 감소 및 건강기능식품은 도 보건 환경연구원에서 시약 부족으로 인해 검체 수거가 늦어짐

(1) 주요내용

- 아름다운화장실 관리
 - 아름다운화장실 신규발굴
 - 아름다운화장실 선정업소 사후관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 아름다운 화장실 선정률(개소)	1차(예비평가) 및 2차(현지평가)를 통한 최종 선정	목표	15	15
		실적	6	12
		달성률(%)	40%	80%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 시민을 아름다운 화장실 가꾸기 사업에 동참시켜 위생수준 향상에 기여하고 지속적인 유지관리로 깨끗하고 쾌적하며 안락한 화장실 문화운동을 지속적으로 전개하였음
- ☐ 목표달성 과정 및 실적
 - 아름다운 화장실 가꾸기 사업 추진 : 연2회 실시
 - 2회 추천 30개소, 선정 12개소(학교2, 유치원1, 위생업소 9)
 - 아름다운 화장실 가꾸기 선정업소 사후관리 평가 : 연 1회
 - 141개소 평가, 시상 11개소(최우수2, 우수9), 선정취소 5개소
- ☐ 부진 원인분석
 - 아름다운 화장실 가꾸기 사업을 경기 침체 등으로 인해 관심도가 많이 낮아짐

정책사업목표
Ⅷ-5

- 맞춤형 통합건강행태실천사업 등록관리로 건강증진 향상
○ 출산장려지원 및 검진으로 건강지수 향상

(1) 주요내용

- 건강한 삶을 위한 건강생활환경조성
 - 금연예방교실운영, 금연홍보캠페인, 금연지도단속
 - 영양건강관리사업, 재활사업
- 건강검진사업 활성화
 - 국가암 조기검진, 생애전환기 및 일반건강검진, 전립선검진
- 저출산 극복을 위한 출산지원
 - 임신부등록관리, 임신부건강교실운영, 난임부부지원
 - 산모신생아건강관리사지원, 청소년산모의료비지원
 - 저출산극복을 위한 출산장려지원사업
- 정신건강증진사업
 - 주간재활프로그램운영
 - 생명존중 및 자살예방을 위한 교육 및 홍보
- 치매예방 및 관리사업
 - 치매조기검진사업
 - 치매가족 지지프로그램 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 통합건강행태실천등록관리 (명)	등록대상자수/결과보고	목표	34,400	37,000
		실적	34,400	37,000
		달성률(%)	100%	100%
② 지원대상자 수(명)	검진및지원자수/결과보고	목표	34,400	34,400
		실적	34,400	34,400
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 목표달성 검증방법
 - 금연클리닉운영
 - 금연클리닉 등록자 수 : 1,275명
 - 이동금연클리닉 운영 등록자 수 : 523명
 - 금연.음주홍보관운영, 캠페인 참여자 수 : 28회, 8,410명
 - 건강생활 실천
 - 운동 프로그램 참여자 수
 - 건강걷기행사 및 파워워킹 참여자 수 : 5,052명
- 부진 원인분석
 - 해당없음(목표달성)

(1) 주요내용

- 도시보건지소 운영활성화
 - 신나는 웰빙 건강체조교실, 시민건강학교, 지역보건연계사업 운영
 - 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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
구강보건교육 횟수(회)	교육횟수, 결과보고	목표	115	120
		실적	190	191
		달성률(%)	165%	159%
심뇌혈관질환예방관리교육인원(명)	사업인원, 결과보고	목표	2,820	2,950
		실적	4,579	4,600
		달성률(%)	162%	156%
방문건강관리사업 방문가구수(가구)	방문가구수, 결과보고	목표	5,450	5,500
		실적	5,550	5,519
		달성률(%)	102%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 목표달성 추진현황
 - 도시보건지소 운영활성화
 - 신나는 웰빙 건강체조교실 : 시민 누구나 건강체조 교실에 참여함으로써 운동을 생활습관하고 건강관리 능력 강화로 건강증진
 - 시민건강학교 : 시민들에게 다양한 건강 프로그램 참여로 몸과 마음이 건강한 행복한 노후를 즐길 수 있도록 맞춤형 건강학교 운영
 - 지역보건연계사업 운영: 다양한 검진 서비스를 청년층에게 제공하여 질병 조기 발견
 - 구강건강관리사업 : 지역주민에게 구강건강관리에 대한 교육과 홍보로 구강건강의 중요성 인식 제고
 - 노인의치보철사업 : 저작불편을 호소하는 저소득층 어르신에게 무료의치보철을 보급하여 의료비 부담경감과 삶의 질 향상
 - 한의약건강증진사업 : 한의약적 접근방법을 통해 지역주민의 건강 유지 및 증진
 - 심뇌혈관질환예방관리 및 의료비 지원을 통한 삶의 질 향상
 - 심뇌혈관질환 예방관리 : 심뇌혈관질환 관리를 통하여 자가 관리 능력 향상 및 지속관리를 통한 건강생활 영위
 - 의료비 지원을 통한 삶의 질 향상 : 저소득층 가정에 암 및 희귀난치성질환에 대한 의료비 지원으로 경제적 부담 경감
 - 취약계층의 방문건강관리사업 추진 활성화
 - 의료취약계층 주민에게 맞춤형 방문건강관리 서비스를 제공하여 자가 건강관리능력 향상

- ☐ 부진 원인분석
 - 해당없음(목표달성)

□ 주요 추진성과

- ICT/SW 융합산업 육성 지원
 - 컨퍼런스 및 설명회 개최 : 3건 / ICT 기업 유치 : 1건
- 국방·군수 ICT 융합산업 - 세미나 및 협의회 개최 : 4건
- 혁신도시 내 복합 연구개발센터 조성
 - 산학연유치지원센터 내 한국산업기술시험원 TF팀 운영
- 산학연 클러스터 캠퍼스 조성사업 추진
 - 한학연유치지원센터 내 컨설팅대학원 운영 예정
 - 첨단 자동차검사기술연구소 및 교육원 유치
 - 연구소형 기업 유치 : 1건
- 연구용역 사전 심의 : 4건
- 정책자문단 운영 - 상·하반기 회의 및 토론 : 2건
- 정부 3.0 추진
 - 김천 3.0 추진과제 공유대회 개최
 - 정부 3.0 현장방문 컨설팅 : 2건 / 정부 3.0 성과 홍보 : 연중
- 도시마케팅 강화로 브랜드 위상 제고
 - 행정산업정보박람회 참가
 - 공공시설 안내판 정비 : 6건
 - 시정 홍보물 제작 : 1,000부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
시정의 종합적 기획 및 조정	일반회계	503,021,800	986,320,000	766,021,000
효율적인 시정조정		291,737,400	544,600,000	439,319,500
정책개발사업 추진		125,122,800	133,260,000	103,498,200
의정활동 지원		16,670,800	74,850,000	18,445,000
도시마케팅 추진		69,490,800	161,610,000	132,758,300
ICT융합미래전략사업		0	72,000,000	72,000,000

□ 주요 추진성과

- 정책실명제 추진
 - 2016 정책실명제 중점관리대상사업 선정 및 공개 : 33건
 - 2015 완료사업 이력서 시 홈페이지 등록 : 8건
- 주민참여포인트제 운영
 - 인센티브 지급 : 182명
- 정부 3.0 추진
 - 김천 3.0 추진과제 공유대회 개최
 - 정부 3.0 현장방문 컨설팅 : 2건
 - 정부 3.0 성과 홍보 : 연중
- 민선6기 공약사업
 - 공약 추진상황 보고회 개최
 - 공약이행 등 평가 2년 연속 최우수 기관 선정
 - 2016 전국 기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회 우수상 선정
 - 2016 공약이행 공감평가단 운영 : '16.11 ~ 12월
- 지역행복생활권 추진
 - 삼도봉생활권협의회 규약 고시
 - 2016년 지역행복생활권 운영체계 우수생활권 선정
 - 삼도봉생활권협약식 및 워크숍 개최
 - 구미중추도시생활권 협의체 구성
 - 실무회의 : 6건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
창의행정 추진	일반회계	21,470,500	23,050,000	16,021,550
성과중심의 창의행정 추진		21,470,500	23,050,000	16,021,550

□ 주요 추진성과

- 함께사는 김천 발간 : 연간 4회/ 계간지 (55,000부 발간)
- 김천 사랑방 배부 : 연간 8회 (4,000부 발간)
- 홍보책자 '얼쑤 김천' 발간 : 2,000부
- 정책홍보 리플릿 제작 : 6,000부(2회)
- 반공단체 등 행사지원 : 안보현장견학, 세계자유의 날 행사 개최
자유 수호 희생자 합동 위령제 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
생동감있는 정책 홍보	일반회계	441,280,590	509,052,000	474,280,520
생동감 있는 정책 홍보물 제작		383,657,790	448,292,000	415,479,020
반공단체 등 행사지원		50,622,800	53,760,000	51,801,500
세계 자유의 날 행사		2,000,000	2,000,000	2,000,000
자유수호 희생자 합동 위령제		5,000,000	5,000,000	5,000,000

□ 주요 추진성과

- 지역 언론사 주간 기획보도 : 연간 19회
- 주요시정 분야별 특집보도 : 연간 33회
- 언론사 보도자료 제공 : 2,071건
- 전국방송 CF : YTN(1개월), 연합뉴스 TV(3개월)
- 기획홍보캠페인 : TBC(1개월), TBN(3개월), CBS(2개월)
- TV 방송국 이동스튜디오 : KBS대구 1회
- 김천 도시브랜드 홍보 마케팅 추진
 - 서울메트로 2호선 전동차 모니터 홍보(9개월)
 - KTX김천(구미)역사 LED전광판 동영상 홍보(1년)
 - KTX 동대구역 디지털파노라마 전광판 홍보(9개월)
 - 대구 범어네거리 LED전광판 홍보(9개월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
주요 현안사항 홍보	일반회계	1,317,429,980	1,498,990,000	1,469,091,860
시정홍보물 제작		664,690,100	725,600,000	721,243,360
홍보 영상물 제작		417,787,400	476,130,000	475,604,980
신문구독 및 언론스크랩		160,423,220	217,220,000	195,630,630
옥외전광판 관리		74,529,260	80,040,000	76,612,890

단위사업 1-1-⑤

시정홍보수단의 다양화

☐ 주요 추진성과

- SNS 서포터즈 운영
- 김천시 SNS페이스북 개설

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
시정홍보수단의 다양화	일반회계	9,948,000	12,000,000	5,000,000
생동감 있는 시정홍보		9,948,000	12,000,000	5,000,000

□ 주요 추진성과

- 투명하고 건전한 예산 편성 및 운영을 위한 위원회 운영
 - 지방재정계획심의위원회 : 1회
 - 지방보조금심의위원회 : 4회
 - 김천시재정공시심의위원회 : 1회
 - 김천시투자심사위원회 : 3회
- 예산편성 : 3회('16년 제1회, 제2회 추경, '17년 당초예산)
- 예산서(안) 유인 : 7회, 45,372천원 집행
- 지방재정관리시스템 유지 관리 : 22,680천원 집행
- 주민참여예산제도 운영
 - 접수기간 : 2016. 08. 08 ~ 2016. 09. 07.
 - 제 안 자 : 김천시 거주 시민 등
 - 수렴결과 : 주민제안 및 건의사업 20건, 39,591백만원 반영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
예산의 효율적 편성 집행	일반회계	777,163,120	900,999,000	769,405,010
체계적인 재정운영		703,133,660	868,269,000	744,225,010
지방재정정보 시스템 운영		74,029,460	22,680,000	22,680,000
주민참여예산제 운영		0	10,050,000	2,500,000

□ 주요 추진성과

- 쉽고 친숙한 자치법규 정비 실시(95건)
 - 조례 제정, 개정, 폐지 : 62건
 - 규칙 제정, 개정, 폐지 : 24건
 - 규정 제정, 개정, 폐지 : 7건
 - 예규 제정, 개정, 폐지 : 2건
- 자치법규 추록 발간 : 2회, 2,060천원 집행, 25부
- 대한민국 법령집 추록 : 12회(매월1회), 2,680천원 집행
- 신뢰받는 소송업무 추진
 - 승소율 70%, 패소율 30%
 - 행정심판 28건(기각8건, 각하2건, 인용13건, 변경2건, 계류3건)
 - 변호사 선임비용 집행 : 94,522천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
효율적인 법무, 통계행정 수행	일반회계	209,657,040	278,180,000	173,072,110
자치입법		24,632,350	51,220,000	35,788,160
소송업무 추진		185,024,690	226,960,000	137,283,950

단위사업 1-1-⑧

미래전략 기획 및 전략사업 연구

□ 주요 추진성과

- 미래전략과제 발굴(전략사업 분야 20건, 행정혁신 분야 10건)
- 지역전략산업 육성연구(자체연구 5건, 전문기관 연구 2건)
- 정부정책 동향분석(보도자료 250건 제공) 및 시책사업화(공모사업 10건 제안)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
미래전략 기획 및 전략사업 연구	일반회계	36,356,620	120,700,000	70,079,850
미래전략과제 발굴 및 지역전략산업 육성 연구		36,356,620	120,700,000	70,079,850

□ 주요 추진성과

- 청백-e(통합상시모니터링)시스템 운영
 - 2016. 12. 31 기준 91종 61,793건의 모니터링 실시로 행정오류 및 공직비리 사전차단
- 고위직 부패 위험성 진단시스템 운영(간부공무원 청렴도 평가)
 - 평가대상 : 5급 이상 간부 공무원 55명
 - 평 가 : '16. 6. 8 ~ 6. 19
 - 평가방법 : 평가단 구성 온라인 설문조사
- 공직가치 학습시스템 구축 및 운영
 - 청렴 방송 "청향만리" 운영 : '16. 1월 ~ 12월
 - 청렴 상시 자가학습시스템 운영 : '16. 3월 ~ 12월
- 스마트폰 익명제보시스템 구축
 - 서버시스템 구축 : '16. 3월
 - 익명제보 접수 건수 : 3건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공정하고 투명한 감사운영	일반회계	68,165,760	97,856,000	92,443,930
시민과 공무원에게 도움 주는 감사운영		33,803,500	38,620,000	36,459,600
공직자 윤리강화		18,824,260	23,250,000	21,265,620
감사역량 강화 및 감사관리 체계화		15,538,000	35,986,000	34,718,710

□ 주요 추진성과

- 2017년(16년 실적) 정부합동 및 도정역점시책평가
 - 추진상황보고회 개최 : 2회(9월, 11월)
 - 2015년 실적 평가결과 : 종합3위(상사업비 140백만원, 포상금 5백만원)
- 주요업무 자체 종합평가
 - 평가대상 : 33개 실과소
 - 2015년도 자체 종합평가 결과
 - 부서 시상 : 6개부서 1,000만원 시상
 - MVP공무원 시상 : 1명 100만원 시상
- 신규시책 평가
 - 평가대상 : 2016년 신규시책 중 우수사례 26건
 - 평가결과 : 10개 신규시책 760만원 시상
- 자체감사 종합평가
 - 평가대상 : 2016년 자체감사 대상부서 및 직원
 - 평가결과
 - 부서 시상 : 3개부서 시상금 450만원
 - 우수공무원 표창 : 4명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
주요업무의 성과 평가	일반회계	55,493,300	104,050,000	89,475,500
평가업무 운영		44,192,400	88,100,000	75,284,800
성과관리(BSC) 운영		11,300,900	15,950,000	14,190,700

단위사업 1-2-③

원활한 심사분석 수행

□ 주요 추진성과

- 원가산정의 적절성과 적법성 심사로 예산 절감
 - 대상사업 : 111건 39,591백만원
 - 예산절감 : 654백만원(예산 절감률 1.65%)
- 심사자문단 운영
 - 구성 : 공무원 18명(단장 감사실장)
- 계약원가 사례집 발간(2013~2015년 실적)
 - 사례집 발간 : '16. 4월
 - 배부량 : 200부
 - 주요내용 : 심사개요, 연도별 계약심사실적, 업무처리절차, 분야별 계약원가 심사사례 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
원활한 심사분석 수행	일반회계	16,829,400	24,390,000	23,834,300
원가분석 능력 강화		16,829,400	24,390,000	23,834,300

단위사업 1-2-④

효율적인 규제개혁 업무 추진

□ 주요 추진성과

- 규제개혁 아이디어 발굴 공모전
 - 공모기간 : '16. 9. 26 ~ 10. 21
 - 심사결과 : 수상자 6명 290만원 시상
- 규제개혁 신고센터 상시 운영
 - 운영시기 : 연중
 - 발굴실적 : 25건
- 규제개혁위원회 운영 활성화
 - 위원현황 : 12명
 - 심사 실적 : 3건(강화규제 2건, 공모전 심사 1건)
- 비정상상의 정상화 업무추진
 - 제출 건수 : 1건(김천시 CCTV 통합관제센터 구축으로 각종 재난 범죄의 신속한 대응을 통한 시민 안전지킴이 역할)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
효율적인 규제개혁 업무 추진	일반회계	22,097,600	30,710,000	27,907,000
규제개혁 업무추진		15,647,600	21,800,000	19,482,700
비정상상의 정상화 업무 추진		6,450,000	8,910,000	8,424,300

□ 주요 추진성과

- 시간외근무수당 연간 총량제 시행으로 일과 삶의 양립을 통한 조직 생산성 제고
 - 시간외근무 연간 총량제 시행(연 540시간 한도 내에서 월 최소 10시간 ~ 최대 67시간 범위 내 지급)으로 관행적인 초과근무 등 비효율적 근무행태 개선으로 일과 가정의 양립을 통해 가족친화적인 근무 여건 조성 및 조직 생산성 제고에 기여
- 공무원 전문MC 양성으로 예산 절감 및 시정 홍보 효과 제고
 - 공무원 전문MC : 7명(2015년 3명, 2016년 4명 선발)
 - 운영실적 : 대내행사 21회, 대외행사 29회
- 맞춤형 복지포인트 지원을 통한 직원 후생복지 향상 및 사기진작 도모
 - 복지포인트 지급 인원 : 1,389명
 - 지급액 : 1,494백만원
- 김천시청 직장어린이집 개원 및 운영을 통한 일과 가정이 함께 할 수 있는 활기찬 직장 분위기 조성
 - 보육아동 : 13명
 - 교직원 : 6명
 - 예산지원 : 302백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
활력 있는 직장분위기 조성	일반회계	4,947,155,300	5,479,070,000	5,357,134,100
각종 행사 관리		181,850,370	175,240,000	156,072,670
보안 관리		61,899,800	67,872,000	62,054,200
직원후생복지증진		2,723,739,920	2,814,115,000	2,738,792,930
행정업무 및 공무원 단체 지원		1,745,850,230	2,181,253,000	2,163,206,220
근무환경 개선		233,814,980	240,590,000	237,008,080

□ 주요 추진성과

- 협치행정 활성화로 시민 각계각층의 의견을 시정에 반영하는 참여시정 구현
 - 2016년 읍면동 권역별 시정 설명회 개최 : 4회 / 3,000명
 - 2016년 찾아가는 시정 설명회 개최 : 272회 / 6,940명
 - 시정모니터 활성화
 - 시정모니터요원 : 100명
 - 활동내역 : 시정모니터 밴드(BAND) 운영으로 실시간 정보 공유
- 국제자매도시와의 실질적인 효과 창출을 위한 교류 추진과 민간부문의 참여를 통한 국제자매도시 교류 활성화
 - 인도네시아 수방시민의 날 방문(2016. 4. 5 ~ 4. 10) 외 3회
- 글로벌 마인드 함양 우수공무원 해외탐방을 통한 신규시책 발굴과 우수시설 견학
 - 시정 유공 공무원 해외탐방 : 15명
 - 시설직 공무원 해외우수시책 현장 견학 : 10명
- 외국어 통역봉사단 운영
 - 한중일 육상경기대회 등 12개 행사, 34명 활동
 - 약 10백만원 통역예산 절감

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
시민중심의 열린 시정 추진	일반회계	3,589,423,100	3,058,982,000	2,218,815,320
시민화합 및 시정참여		371,380,720	451,130,000	375,581,000
김천시민의 날 행사		0	0	0
김천시 문화상 시상식		4,081,000	4,600,000	2,420,000
15만 인구회복 선포식		0	0	0
김천시 이통장 한마음 체육대회 개최		35,000,000	35,000,000	35,000,000
자율방범대 연합 체육대회		10,000,000	10,000,000	0
자매결연 등 기관단체 관리		349,329,100	283,080,000	221,182,120
자매도시 방문 행사 추진		0	4,000,000	3,500,000
선진행정 업무연찬		330,369,660	206,000,000	176,646,750
주민등록 업무		336,653,300	953,210,000	906,349,030
서비스행정 추진		1,619,679,320	258,962,000	236,969,770
고충민원업무 추진		27,200,000	27,200,000	27,166,650
이통장 사기진작사업 지원		1,730,000	2,000,000	0
혁신도시이전기관임직원정착비용지원		504,000,000	823,800,000	234,000,000

□ 주요 추진성과

- 순환전보제 확대 시행을 통한 효율적인 인사운영으로 조직 생산성 제고
 - 본청↔읍면동 순환전보 : 2회, 106명
- 행정 역량 강화를 위한 조직개편
 - (개편 전)3국 2담당관 17과 1단 → (개편 후)3국 2실 18과 1단
- 창의적 인재 양성을 위한 전문교육 강화
 - 교육훈련기관 교육 : 도공무원교육원 등 430명
 - 직장교육 : 공무원 친절마인드 함양 교육, 신규 공무원 소양교육, 코칭 리더십 교육, 실무자 리더십 교육, 외국어 위탁 교육, 사이버 독서 교육 실시
- 우수 공무원 포상
 - 모범공무원 20명, 친절봉사공무원 20명, 향토개발상 1명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
경쟁력 있는 일꾼 양성	일반회계	740,370,310	669,995,000	656,495,440
공무원교육 업무		520,097,960	480,300,000	475,692,510
우수공무원 관리		70,486,540	39,500,000	36,001,000
투명한 인사 운용		63,606,450	65,385,000	64,191,230
취타대 운영		86,179,360	84,810,000	80,610,700

□ 주요 추진성과

- 김천시 인재양성재단 200억 목표달성 추진
 - 2016년 12월말 현재 기금조성 현황 : 181억원
 - 2016년 기금 조성액 : 2,716백만원
 - 2016년 장학금 지급 현황 : 175명, 270백만원
- 혁신도시 내 우수교육시설 조기 확충 및 우수교육 프로그램 지원 확대 등을 통한 명품교육환경 조성
 - 운곡초병설유치원(2017.3월), 단설유치원 2개소(2018.3월) 개원 예정
 - 사립유치원 3개소 개원 예정(2017년 2개소, 2018년 1개소)
 - 2017.3월 운곡초(24학급), 2018.3월 농소초(26학급) 개교 예정
 - 율곡초등학교 우수교육시설 조기 확충 및 지원 요청 : 1,525백만원
- 초·중학생 무상급식 지원(읍·면·동 전체)
 - 사업량 : 6,162명 / 사업비 : 2,678백만원
- 글로벌 인재 양성을 위한 영어체험학습 지원
 - 선발인원 : 625명(일반학생 498명, 저소득학생 127명)
 - 사업비 : 206백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
시민들과 함께하는 내실있는 교육 지원 업무 추진	일반회계	246,569,000	6,858,078,000	6,837,619,480
교육지원 업무		0	6,551,500,000	6,533,918,480
초중학생급식비지원		111,350,000	97,659,000	97,659,000
초등학생 영어체험학습 지원		135,219,000	208,919,000	206,042,000

□ 주요 추진성과

- 마을회관 보수 : 35개소, 398,200천원
- 새마을 및 바르게살기운동 회원 교육 : 115명
- 보조단체 사업 지원 : 17개 사업
 - 새마을 : 11개 사업
 - 바르게살기운동 : 6개 사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
새마을사업 활성화	일반회계	1,265,349,380	1,086,330,000	1,075,111,310
새마을시설 확충관리		644,635,070	406,000,000	401,042,000
새마을운동 역량강화		73,147,800	228,380,000	226,941,000
새마을 등 각종단체 지원		454,508,310	358,700,000	353,978,310
새마을지도자 자녀장학금 지원		16,808,200	17,000,000	16,900,000
21세기새마을운동추진운영지원		31,000,000	31,000,000	31,000,000
행복한보금자리만들기사업		24,000,000	24,000,000	24,000,000
범도민독서생활화사업		9,600,000	9,600,000	9,600,000
바르게살기운동 활성화 추진		10,000,000	10,000,000	10,000,000
바르게살기운동 건전생활실천 순회교육 지원		1,650,000	1,650,000	1,650,000

단위사업 II-3-②

새마을소득사업 활성화

□ 주요 추진성과

- 새마을소득지원 자금 용자 : 10명, 95,000천원
 - 1차 용자 : 8명, 75,000천원
 - 2차 용자 : 2명, 20,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
새마을소득사업 활성화	새마을소득특별 지원운영특별회 계	85,285,000	215,818,000	108,560,260
용자금지원 및 특화사업 추진		85,285,000	215,818,000	108,560,260

□ 주요 추진성과

- 전통문화행사 지원
 - 정월대보름 행사 개최
 - 용복 신평마을 단오줄다리기 행사 지원 등
- 찾아가는 문화활동 지원
 - 찾아가는 가요교실, 선비아카데미 운영 등
- 각종 문화시설 운영
 - 백수문학과 운영 : 시조 대회 등 시행
 - 황악예술체험촌 운영 : 체험활동 및 문화강좌 운영
 - 문화의집 운영 : 문화활동사업, 동아리활동지원, 사회교육사업 시행
- 다양한 문화행사 개최
 - 봄과 함께하는 벚꽃 음악회
 - 부항댐 영화제
 - 삼도봉 만남의 날 행사
 - 김천문화제 행사
 - 충효교실 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
문화예술업무 추진	일반회계	1,933,060,170	1,833,877,000	1,804,800,620
문화예술업무 추진		416,499,900	376,300,000	366,460,970
전통문화행사 지원		8,003,200	8,700,000	8,538,250
정월대보름 행사지원		30,000,000	30,000,000	29,999,330
부항댐 영화제 행사지원		0	53,000,000	52,687,200
봄과 함께하는 벚꽃 음악회		0	15,000,000	15,000,000
용복 신평마을 단오줄다리기 행사지원		4,000,000	4,000,000	4,000,000
국악분야예술강사지원사업		52,682,000	57,973,000	57,973,000
부처님 오신날 행사지원		15,000,000	15,000,000	15,000,000
삼도봉 만남의 날 행사지원		10,000,000	5,000,000	5,000,000
김천문화제 행사지원		20,000,000	20,000,000	20,000,000
충효교실 운영		5,000,000	5,000,000	5,000,000
성탄절 행사지원		15,000,000	15,000,000	15,000,000
지방문화원사업 활동지원		123,000,000	123,000,000	123,000,000
문화의 집 위탁운영		90,000,000	80,000,000	80,000,000
음악 및 게임산업추진		6,330,000	6,945,000	6,937,000
문화학교 운영		6,000,000	6,000,000	6,000,000
백수문학과 운영		62,716,260	34,208,000	32,646,580
시립미술관 운영		57,793,780	50,508,000	48,919,910
김천시립미술관 전시 및 문화강좌 개최		18,751,000	20,000,000	14,278,200
학교내마을도서관조성운영		12,000,000	12,000,000	12,000,000

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역문화사랑방운영지원		20,000,000	20,000,000	20,000,000
김천국제가족연극제개최지원		320,000,000	320,000,000	320,000,000
통합문화이용권지원사업		358,530,000	303,900,000	303,900,000
김천직지 전국사진촬영대회 개최지원		70,000,000	60,000,000	60,000,000
경북선비아카데미운영		13,000,000	13,000,000	13,000,000
시민과 함께하는 예술장터 지원		46,000,000	30,000,000	30,000,000
황악예술체험촌 운영		104,754,030	93,343,000	86,960,180
황악산 청소년 가요제 개최지원		20,000,000	15,000,000	15,000,000
백수문학제 개최지원(보조)		28,000,000	41,000,000	37,500,000

□ 주요 추진성과

- 체류형 관광객 유치활동
 - 직지나이트투어 운영 10회
 - 시티투어 운영 18회
 - 김천관광객 유치단 지원 21회
 - 체험 김천가족여행 운영 4회
- 우리시 관광상품 홍보
 - 관광 박람회 참가 : 3회
 - 개인 및 다중집합장소 관광 홍보물 배부
- 관광 홍보물 제작
 - 김천여행길잡이, 관광안내지도 등 40,000부 제작

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
관광산업	일반회계	840,207,550	801,601,000	736,846,850
관광운영		333,414,600	154,670,000	125,295,600
문화관광해설사 활용사업		69,814,040	70,200,000	69,859,780
관광안내체계 구축사업		0	30,000,000	28,557,000
축제운영		25,337,000	7,500,000	7,452,000
도시군 협의체간 협력사업추진		24,000,000	24,000,000	24,000,000
야간상품개발 및 운영		50,000,000	50,000,000	50,000,000
관광자원 기반확충		17,910,000	40,000,000	32,000,000
관광 박람회 운영		26,919,000	45,680,000	38,364,500
김천가족여행 운영		10,000,000	10,000,000	10,000,000
김천 관광상품 운영업체 지원		16,205,000	20,000,000	20,000,000
시티투어 운영사업		30,000,000	20,000,000	20,000,000
관광안내소 및 문화관광해설사 운영		34,645,320	42,270,000	38,598,330
수도산 목통령 고로쇠 축제		15,000,000	20,000,000	20,000,000
김천부향댐 산내들 오토캠핑장 관리 및 운영		186,962,590	167,281,000	154,807,280
테마체험 관광자원 개발사업		0	100,000,000	97,912,360

□ 주요 추진성과

- 황악산 하야로비공원
 - 토목및 조경공사 완료
 - 건축설계용역 추진 및 전시공사 사업자 선정
- 무흘구곡 경관가도 조성
 - 토목및 조경공사 완료
 - 건축공사 추진 40%
- 추풍령 관광자원화사업
 - 실시설계용역 완료, 토목기반시설 착공
- 김천부항댐 관광자원화사업
 - 실시설계용역완료, 토목기반시설공사 착공
- 생태체험펜션
 - 실시설계 및 도시관리계획 용역추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
관광시설 지원	일반회계	10,335,871,260	43,405,104,340	13,282,694,300
관광지 조성		62,123,190	57,175,000	55,869,490
3대문화권 사업(황악산 하야로비공원)		6,705,086,040	30,267,936,570	8,770,065,780
3대문화권 사업(무흘구곡 경관가도 조성)		2,646,651,040	6,250,004,460	2,000,493,030
관광시설 기반조성		358,565,000	231,435,000	213,613,460
김천부항댐 관광자원화 사업		160,523,150	2,439,476,150	1,154,148,090
추풍령 관광자원화사업		402,922,840	3,149,077,160	738,880,950
무흘구곡 준공식 행사지원		0	10,000,000	0
생태체험 마을조성 사업		0	400,000,000	190,388,100
궤방령 장원금제길 조성사업		0	600,000,000	159,235,400

□ 주요 추진성과

- 문화재 보수정비
 - 국가지정 문화재 4개소
 - 도지정문화재 6개소
 - 전통사찰 보수 3개소
- 빗내농악 전수
 - 찾아가는 빗내농악 교실 운영 4개 읍면
- 선비문화탐방
 - 11월 2회 100명 실시
- 감문국이야기나라 조성 추진
 - 사업부지 매입 5필지 6,478㎡
 - 경상북도 관광공사 업무 위탁
 - 주민설명회 개최 2회
- 세계도자기박물관 특별전 개최
 - 폴란드 도자기 특별전
 - 향토 생활 유물 특별전

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
문화재보존 및 관리	일반회계	1,985,125,970	5,193,503,000	3,248,636,290
문화재 관리		29,285,400	38,560,000	31,483,200
향교문화전승보전		7,800,000	22,200,000	22,200,000
문화재 보수정비		53,691,700	454,368,000	13,750,000
국가지정문화재 보수		781,403,000	1,102,000,000	671,523,000
전통향교 관리		12,840,000	5,040,000	5,040,000
전통사찰 보수정비(도비)		158,452,800	192,400,000	188,773,190
세계도자기박물관 운영		63,740,850	46,453,000	45,454,950
도지정문화재 보수		450,877,800	760,000,000	414,321,160
세계도자기박물관 특별기획전 개최		9,972,400	10,000,000	9,963,000
빗내농악전수관 운영		139,072,700	173,934,000	152,745,630
빗내농악 페스티벌		0	199,000,000	175,418,850
무형문화재보유단체지원		9,600,000	9,600,000	9,600,000
무형문화재보유자등 지원		63,000,000	66,000,000	65,100,000
무형문화재 공개행사		8,400,000	25,700,000	25,700,000
안전경비 인력배치사업		83,970,970	117,140,000	95,626,870

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
문화재재난방재시스템 유지관리		22,540,000	25,500,000	22,125,000
전통사찰 방재시스템 유지보수		8,910,000	7,200,000	7,019,000
감문국 이야기나라 조성		71,568,350	1,278,408,000	635,186,860
감문국 이야기나라 조성		0	600,000,000	598,603,500
문화재지킴이활동지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
김천 선비문화 안내간판 설치		0	50,000,000	49,002,080

□ 주요 추진성과

- 시청 실업팀 각종대회 우수성적 거양(배드민턴단 21회, 농구 3회)
- 학교체육활성화지원, 종목별 연맹지원, 경북협회 및 김천시전무이사협의회 지원을 통한 엘리트체육활성화
- 스포츠클럽 운영 : 6종목 228명
- 제54회 경북도민체전(주개최지 안동시) 참가 : 시부 종합 7위
- 2016 전국(도)단위대회 참가지원 : 3개 대회 271명
- 2016 시장기대회 개최지원 : 9개 대회 3,348명
- 2016 도단위대회 개최지원 : 4개 대회 4,250명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
엘리트체육 육성	일반회계	2,922,683,400	3,681,110,000	3,602,212,320
시군청직장운동경기부육성지원		2,349,955,880	2,500,000,000	2,497,567,250
체육활동지원		482,727,520	516,110,000	478,260,090
스포츠클럽 운영지원		90,000,000	90,000,000	90,000,000
도민체전 참가 지원		0	400,000,000	391,881,980
전국(도)단위 대회 참가 지원		0	20,000,000	17,503,000
시장기대회 개최지원		0	105,000,000	77,000,000
도단위대회 개최 지원		0	50,000,000	50,000,000

□ 주요 추진성과

- 생활체육프로그램 지도 및 보급
 - 생활체육교실 운영 : 14개소 11종목 14,954명
 - 생활체육지도자배치(5명) : 14개소 8종목 35,025명
 - 어르신전담체육지도자배치(6명) : 28개소 7종목 44,657명
- 대회개최 : 김천시생활체육대회 등 4개 7,900명
- 대회참가 : 경북어르신생활체육대회 등 43개 3,226명
- 스포츠강좌이용권 지원사업 : 기초생활수급가구 및 차상위 계층 유, 청소년 771명
- 마을단위체육시설
 - 체력단련시설 설치 29개소 : 123백만원
 - 시설물 보수공사 1식 : 106백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
생활체육 육성	일반회계	523,446,950	1,105,095,000	1,006,716,830
시군생활체육회운영비 지원		60,000,000	73,280,000	73,280,000
시군생활체육지도자 배치		121,440,000	122,040,000	122,040,000
시군어르신체육활동지원		121,440,000	146,448,000	140,346,000
생활체육교실 운영		36,045,000	36,045,000	36,045,000
마을단위 체육시설		121,281,950	286,620,000	236,412,920
스포츠강좌이용권지원		51,240,000	52,462,000	51,240,000
생활체육지도자 교통비 지원		12,000,000	13,200,000	12,900,000
전국단위생활체육대회 개최		0	0	0
도지사기생활체육대회 개최		0	20,000,000	20,000,000
김천시생활체육대회 개최		0	90,000,000	75,049,880
전국단위생활체육대회 참가		0	15,000,000	8,346,000
도민생활체육대회 참가		0	90,000,000	84,739,530
도지사기생활체육대회 참가		0	55,000,000	54,913,500
경북리그 축구대회 참가		0	10,000,000	10,000,000
경북리그 야구대회 참가		0	5,000,000	5,000,000
자매도시 생활체육교류전 참가		0	10,000,000	4,342,000
경북어르신생활체육대회 참가		0	40,000,000	40,000,000
경북씨름왕대회 출전		0	5,000,000	5,000,000
생활체육종목별연합회대회지원		0	25,000,000	17,062,000
김천시리틀야구단대회 참가		0	10,000,000	10,000,000
생활체육 활성화 지원		0	0	0

□ 주요 추진성과

○ 경기종목 : 11종목(테니스, 육상, 수영, 축구, 핸드볼, 배드민턴 등)

○ 참가인원 : 23만여명

○ 경제파급효과 : 22,852백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
체육대회 지원	일반회계	3,263,848,230	2,370,850,000	2,310,541,390
대회 개최		3,213,848,230	180,850,000	138,568,090
프로배구단 활성화 지원		50,000,000	100,000,000	100,000,000
ITF 김천국제주니어테니스대회		0	50,000,000	50,000,000
ATP 김천국제남자챌린저테니스대회		0	150,000,000	150,000,000
ITF 김천국제남녀테니스대회		0	240,000,000	240,000,000
춘계JSM오픈김천주니어테니스대회		0	40,000,000	40,000,000
김천전국수영대회		0	80,000,000	80,000,000
김천전국초등학교 테니스 대회		0	40,000,000	40,000,000
핸드볼코리아전국중고선수권대회		0	100,000,000	100,000,000
김천전국궁도대회		0	60,000,000	60,000,000
문화체육관광부장관배 전국시도대항 롤러경기대회		0	70,000,000	70,000,000
경북드림밸리 전국동호인테니스대회		0	20,000,000	20,000,000
추계JSM오픈김천주니어테니스대회		0	40,000,000	40,000,000
MBC배 전국수영대회		0	120,000,000	106,973,300
전국종별테니스대회		0	70,000,000	70,000,000
전국학생테니스선수권대회		0	40,000,000	40,000,000
전국대학동아리테니스대회		0	30,000,000	30,000,000
춘계전국농구연맹전		0	100,000,000	100,000,000
문화체육관광부장관기 전국고교축구대회		0	180,000,000	180,000,000
전국대학수영대회		0	25,000,000	20,000,000
교보생명컵꿈나무체육대회		0	30,000,000	30,000,000
대통령배 전국남녀펜싱선수권대회		0	65,000,000	65,000,000
전국종별배드민턴선수권대회		0	250,000,000	250,000,000
각종대회 개최 지원		0	62,000,000	62,000,000
KBS배 전국육상경기대회 및 한중일 육상선수권 대회		0	228,000,000	228,000,000

□ 주요 추진성과

- 제7회 행복한 걸음 장애인 건강 걷기대회 개최
- 제18회 경북장애인체육대회 참가
- 전국장애인역도대회 등 3개 대회 참가 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
장애인체육 육성	일반회계	18,150,000	45,040,000	42,180,200
장애인체육대회 참가		15,000,000	15,000,000	15,000,000
장애인체육활동 지원		3,150,000	5,040,000	2,180,200
장애인 걷기대회 개최 지원		0	25,000,000	25,000,000

□ 주요 추진성과

- 스포츠타운 시설 사용허가
- 실내수영장 체육프로그램 운영(수영, 아쿠아로빅, 방학특강, 요가 등)
- 국민체육센터 체육프로그램 다변화(탁구, 헬스, 프리테니스, 필라테스, 배드민턴 등)
- 스포츠타운 시설 운영 노후 장비 교체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
스포츠시설 운영	일반회계	2,134,727,890	2,910,162,000	2,889,272,140
스포츠시설 운영		2,134,727,890	2,910,162,000	2,889,272,140

단위사업 II-8-②

스포츠시설 유지관리

□ 주요 추진성과

- 시설물 안전관리 철저 : 전기, 소방, 승강기, 건축물 등 검사 시행
- 각종 시설물 파손 보수 및 시설 교체 실시
- 잔디 및 조경 유지관리
- LED 조명 교체사업 등 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
스포츠시설 유지관리	일반회계	1,221,889,730	1,253,292,000	1,250,766,610
스포츠시설 유지보수		1,221,889,730	1,253,292,000	1,250,766,610

□ 주요 추진성과

- 체계적이고 철저한 세원관리로 도세목표 안정적인달성
 - 목표액 78,850백만원, 징수액 86,946백만원
- 납세자 위주의 열린 세정운영으로 신뢰받는 세무행정 구현
- 상속분 취득세 부과 및 지방세 감면분 적정사용 여부 조사등으로 세수증대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도세 자진신고 및 전산운영	일반회계	158,355,690	163,820,000	159,158,480
도세부과징수 및 전산운영		157,067,360	159,780,000	155,471,390
도세 부과징수 및 전산운영(보조)		1,288,330	4,040,000	3,687,090

□ 주요 추진성과

- 누락세원 방지를 위한 비과세, 감면대장의 철저한 정비를 통한 세수증대
 - 징수목표액 70,000백만원, 징수액 82,569백만원
- 정기분 지방세 부과시 현수막 및 언론을 통한 적극적인 홍보를 통한 납기내 납부 홍보실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
시세 과세자료정비 및 부과고지	일반회계	154,464,620	131,620,000	126,177,100
시세부과 및 과세자료 정비		154,464,620	131,620,000	126,177,100

□ 주요 추진성과

- 공공예금 일일잔액 1억원 이하 유지 관리로 이자수입 창출 극대화
- 일일 자금배정으로 세출 대기자금 최소화(249회 7,690억원 배정)
(목표건수 : 180회, 이행건수 : 249회)
- 정기예금 예치 및 해약 초과 달성
(목표건수 : 180회, 이행건수 : 249회)
- 이자수입 목표액 초과달성(목표액 3,400백만원, 달성액 3,823백만원)
- 세외수입 과세자료의 철저한 관리 및 적극적인 체납액 징수활동을 통한 세외수입 목표액 초과달성
(목표액 19,308백만원 , 징수액 28,391백만원)
- 세외수입체납액 전담조직설치 : 세외수입담당
- 세외수입 체납액 일제정리기간운영 : 년2회
- 세외수입 고질,고액 체납자에 대한 부동산,차량등 재산압류실시
- 전자예금압류시스템 도입 : 1,370건압류/ 155백원 징수
- 번호판영치활동 : 152건 56백만원 징수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
효율적인 세외수입관리	일반회계	86,969,060	124,820,000	120,771,720
세외수입 총괄관리		86,969,060	124,820,000	120,771,720

□ 주요 추진성과

- 지방세 체납액 정리 실적
 - 총체납액 : 15,984백만원, 정리실적 : 10,900백만원(68%)
- 체납세 일제정리 계획 수립시행
 - 1차(3~4월), 2차(8월), 3차(11월~12월)일제 정리기간 설정운영
- 체납차량 번호판 영치활동 : 661건 323백만원 징수
- 도 합동 관외 체납세 징수팀 운영
 - 기간 : 1.1~11.30.(6회)
 - 참여인원 : 18명
 - 실적 : 69명 87백만원징수
- 결손처분 : 3,651건 4,297백만원
- 공매의뢰
 - 부동산 : 2건 4,408백만원, 자동차:13건 11백만원
- 체납차량 번호판 영치 시민체험
 - 참여인원 : 42명
 - 영치실적 : 64대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
고액 고질채납자 철저한 관리	일반회계	106,908,610	176,598,000	163,377,290
체납세 징수		96,590,610	166,440,000	153,227,290
고액체납세 징수		10,318,000	10,158,000	10,150,000

□ 주요 추진성과

- 정확한 개별주택가격조사를 통하여 민원발생 최소화 및 적정 주택가격 결정
 - 2016.1.1기준 26,135호 공시 이의신청10건(인용 1건)
 - 2016.6.1기준 242호 공시 이의신청 0건
- 정확한 가격결정과 공시를 통해 조세부과의 형평성 제공 및 공공부분의 다양한 활용기회 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
주택가격 특성조사 및 산정, 공시	일반회계	139,440,930	150,277,000	142,678,900
주택가격 특성조사 및 산정, 공시		139,440,930	150,277,000	142,678,900

□ 주요 추진성과

- 주민세, 지방소득세 징수목표 133,17%달성
 - 주민세 목표액: 3,340백만원, 징수액 : 5,196백만원
 - 지방소득세 목표액 : 23,200백만원, 징수액 : 30,149백만원
- 지방소득세 신고납부 홍보 리플렛 제작 및 배부
 - 관내 법인에게 신고, 납부 안내 공문과 동봉하여 우편발송
- 관내 회계세무사무소와 유기적인 협조로 현장방문 홍보
- 김천시 홈페이지, 시정소식지, 현수막, 언론보도 등을 통한 홍보로 가산세에 대한 납세자 불이익 최소화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지방소득세 과세자료 정비 및 부과고지	일반회계	8,179,000	35,994,000	35,994,000
지방소득세 부과		8,179,000	35,994,000	35,994,000

단위사업 II-9-⑦

적극적인 세원발굴을 통한 세수증대

□ 주요 추진성과

- 추정실적 : 1,074백만원
- 비과세감면분 적정사용여부조사 5,701건
- 법인세무조사실시 : 200개법인

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
적극적인 세원발굴을 통한 세수증대	일반회계	16,855,600	17,838,000	17,838,000
탈루 은닉세원 조사		16,855,600	17,838,000	17,838,000

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
책임 있고 신속 정확한 회계업무 처리	일반회계	319,771,000	441,695,000	398,143,850
지출 및 결산		87,567,760	86,545,000	86,223,890
입찰 및 계약		196,127,240	320,070,000	276,839,960
복식부기회계제도 정착		36,076,000	35,080,000	35,080,000

☐ 주요 추진성과

- 건물, 시설물 재해복구 및 영조물 손해배상 공제 가입
- 공유재산의 대한 효율적인 관리 및 운영

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공유재산의 활용도 증대 및 재정확충	일반회계	235,329,490	355,331,000	210,148,890
공유재산 관리		30,602,400	35,331,000	35,331,000
시유재산관리		204,727,090	320,000,000	174,817,890

□ 주요 추진성과

- 양질의 행정편의 제공 및 직원들의 근무환경 개선, 다양한 지역 문화공간 설치로 주민화합 장소 제공
- 공용차량 안전성 확보 및 사고를 미연에 방지, 차량 관리운영기준 준수 및 사고율 감소
- 건축물의 수명 연장 및 안전사고 예방, 쾌적한 청사환경 조성으로 직원 및 민원인 편의도모

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
효율적인 청사 및 차량 관리	일반회계	7,924,876,270	11,745,862,000	5,689,960,660
청사 신.증축 및 유지관리		7,410,437,220	11,178,513,000	5,172,767,310
차량 구입 및 유지관리		171,125,950	204,745,000	163,089,350
청사설비 유지관리		343,313,100	362,604,000	354,104,000

□ 주요 추진성과

- 맞춤형 정보화교육을 통한 시민의 정보화능력 배양
 - 시민정보화교육 실시 : 255명
 - 과정명 : 엑셀, 포토샵 등 7개 과정, 87명 자격증 취득
 - 시민정보화경진대회 : 주부34명, 어르신 16명 참가
 - 공무원정보지식인대회 : 110명 참가
 - 주민정보이용시설 운영 : 8개소, 11,100명 교육 및 87명 자격증 취득
- 정보화마을 운영으로 도·농간 정보격차 해소와 농가소득 증대
 - 운영실적 : 전자상거래 289백만원, 체험판매 76백만원
 - 교육실적 : 엑셀외 4과목 380명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
정보의생활화	일반회계	195,716,780	240,677,000	221,759,340
정보생활화 교육		35,696,900	46,365,000	40,713,600
정보화 행사		10,341,540	17,300,000	13,667,600
정보화마을 활성화		12,678,800	14,240,000	11,483,800
정보화마을 활성화(보조)		33,761,420	34,000,000	31,911,940
지역정보화강사배치사업		103,238,120	116,772,000	111,982,400
정보화마을역량강화(보조)		0	10,000,000	10,000,000
우수 정보화마을 지원사업		0	2,000,000	2,000,000

□ 주요 추진성과

- 시민과 함께 공유, 소통하는 정보화시정 및 각종 보안위협에 대비한 전산시스템 강화
- 홈페이지 웹서버 교체 및 서버 통합, 홈페이지 게시판 차단시스템 구축
 - 외부망 침입차단시스템 교체
 - 상용소프트웨어 구입 : V3 1000User, 유틸리티 소프트웨어 1000User
 - 공통기반 노후장비 교체 리스료 및 시군재해복구시스템 교체 리스료 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
전자행정 인프라 고도화	일반회계	743,663,410	660,116,000	619,172,040
전산시스템 고도화		694,426,170	610,877,000	570,193,950
시스템 노후장비 고도화		33,637,200	33,638,000	33,637,200
시군재해복구체계구축		15,600,040	15,601,000	15,340,890

□ 주요 추진성과

- 민원행정서비스의 실질적 개선을 위한 내부통신서비스 개선
- 본청 IP전화기 설치 : 건설개발과 외 4개소
 - 행정전화 컬러링 서버 구입 : 매년 유지비 예산절감
 - 무정전전원장치 교체 : 평생교육원
 - 농어촌 광대역 통신망구축 : 8개 마을 166가구

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
정보통신인프라향상	일반회계	833,673,070	621,876,000	595,499,360
정보통신망 운영		833,673,070	621,876,000	595,499,360

□ 주요 추진성과

- 효율적인 기록물관리와 실용적인 통계생산 및 보급
- 영구, 준영구 비전자기록물 전자화 : 문서 2449권, 간행물 1071권
 - 표준기록관리시스템 노후서버 교체 및 자료 이관 실시
 - 온나라 및 공통기반시스템 유지 보수
 - 2016 통계조사 실시 : 경제총조사, 경상북도 및 김천시 사회조사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
효율적인 기록물관리	일반회계	558,174,320	585,486,000	553,311,540
정확한 통계자료 생산 보급		46,898,590	60,160,000	43,288,090
사업체 조사		31,485,060	18,698,000	18,001,170
경상북도 및 김천시 사회조사		18,881,350	20,530,000	20,263,930
기록물관리		376,573,080	140,200,000	133,137,040
기록물 전산화 사업		84,336,240	345,898,000	338,621,310

□ 주요 추진성과

- 과학관 운영활성화 및 청소년의 창의과학 마인드 확산
 - 과학관 이용인원 : 138,562명
 - 교육프로그램운영 : 33과목 7,829명
 - 과학의 날 행사, 2016년 무한상상 페스티벌 개최
 - 제3회 전국무한상상과학탐구서바이벌대전 개최 : 17개 시군 152팀 참가
 - 무한상상실 거점센터 운영 : 17과목 5,104명 교육 실시, 메이커문화행사 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
녹색미래과학관 운영	일반회계	4,228,642,650	4,465,987,000	4,393,364,900
BTL전문과학관 지원사업		2,831,464,240	2,832,000,000	2,831,403,080
녹색미래과학관 운영 활성화		1,002,689,640	1,181,187,000	1,112,516,030
창조과학 마인드 확산		26,703,000	37,800,000	36,551,310
무한상상과학탐구서바이벌대전		184,663,370	200,000,000	198,870,000
녹색미래과학관 과학행사 추진		19,050,000	15,000,000	14,700,000
무한상상실 운영		164,072,400	170,000,000	169,562,480
무한상상창의과학문화확산사업지원		0	30,000,000	29,762,000

□ 주요 추진성과

- 영상정보 관제 인프라 구축으로 시민생활안전 기여
 - 통합관제센터 개소 및 운영 : 근무인원 36명
 - cctv 통합·관리 대수 : 1,157대
 - 방범용 CCTV추가 설치 : 차량판독 13개소 28대, 동영상 69개소 83대
 - 어린이안전 CCTV 추가 설치 : 20개소 40대
 - 김천혁신도시 U-City 자가통신망 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
통합관제센터 관리	일반회계	0	2,760,772,000	2,706,075,270
CCTV 통합관제센터 운영		0	2,241,432,000	2,188,863,330
U-City 자가망 운영		0	79,340,000	77,989,000
어린이 안전 영상정보인프라 구축		0	440,000,000	439,222,940

□ 주요 추진성과

- 각종 제증명 발급 건수 : 60,696건
- 여권발급 건수 : 9,525건
- 민원만족도 조사 : 93점으로 2015년대비 소폭(0.7점) 상승
- 무인민원증명발급기 교체 : 1대(대신동)
- 찾아가는현장민원실 : 6개면 2840명 이용
- 국제운전면허증발급 원스톱 서비스 : 59건
- 야간민원예약제 운영 실적 : 134건 처리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
고객만족 민원서비스 제공	일반회계	179,194,670	216,504,000	187,721,150
고객만족 행정 구현		128,233,870	159,215,000	139,745,920
민원담당공무원 역량강화		16,850,800	17,760,000	16,035,330
찾아가는 현장민원실 운영		15,000,000	20,000,000	12,410,900
여권발급		19,110,000	19,529,000	19,529,000

□ 주요 추진성과

- 출생, 사망, 혼인, 이혼 등 신고 처리 : 2,719건
- 가족관계등록부 오류 정정 : 825건
- 가족관계등록사항별 증명서 발급 : 69,217,000건(동사무소 포함)
- 가족관계등록신고 당일처리제 : 1,446건(처리율 91%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
가족관계등록부의 공신력 제고	일반회계	99,805,000	91,193,000	89,318,400
가족관계등록부의 관리		7,690,000	7,410,000	6,126,400
가족관계등록제도 사업		92,115,000	83,783,000	83,192,000

□ 주요 추진성과

- 지적기록물 전산화 구축 사업 완료
- 지적경계정비사업 : 1건
- 공유토지분할 사업 : 유치원분할 1건, 기타 4건
- 지적재조사사업 : 삼락지구완료(336필지, 119,823.2㎡)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지적행정 공신력 제고	일반회계	117,358,730	156,144,000	143,575,480
지적공부 관리 사업		12,867,240	23,340,000	22,209,400
지적기록물 전산화 구축사업		13,500,000	15,000,000	13,500,000
지적경계정비사업		0	5,000,000	1,113,200
공유토지분할사업		1,952,000	3,060,000	2,946,000
지적 재조사 사업		89,039,490	109,744,000	103,806,880

□ 주요 추진성과

- 부동산 실거래 신고업무 건수
 - 신고 : 6,590건, 검인 : 5,231건
- 중개업소 지도 단속
 - 대상 : 149개소
 - 행정처분(업무정지) : 1건
- 2016.1.1기준 의견제출 : 37필지
 - 상향조정 14필지, 하향조정 3필지, 가격적정 : 20필지
- 2016.1.1기준 이의신청 : 127필지
 - 상향조정 13필지, 하향조정 41필지, 가격적정 : 73필지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
부동산행정 대민서비스 강화	일반회계	144,305,520	155,038,000	143,523,090
부동산 실거래 업무		4,604,000	9,120,000	6,383,000
공시지가 산정 및 결정		139,701,520	145,918,000	137,140,090

□ 주요 추진성과

- 공간정보시스템 유지보수
 - 추진기간 : 2016. 1월 ~ 12월
 - 장소 : 23개소(본청, 읍면동민원실)
 - 인원명 : 지가, 새주소, 관광자료 등 열람
 - 열람실적(년) 건수 : 약 132,715건 (일평균 553건)
 - 소요예산 : 25,000천원(유지보수비)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
토지행정 선진화	일반회계	73,583,700	40,800,000	35,700,000
공간정보사업		73,583,700	21,000,000	18,100,000
공시지가산정 및 검증관리시스템 구축		0	19,800,000	17,600,000

□ 주요 추진성과

- 도로명주소 기초번호판 445개 설치
- 도로명 안내시설물 설치
 - 도로명판 228개, 건물번호판 790개, 지역안내판 1개
- 자율형 건물번호판 설치 271개소
 - 일반용 248개
 - 관공서용 23개
- 도로명주소 홍보 5회
- 도로명주소 고지 . 고시 700건
- 상세주소 부여 317건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
새주소 대민서비스 강화	일반회계	132,772,840	189,965,000	185,770,980
새주소 정비사업		112,846,840	167,118,000	162,923,980
도로명주소사업		7,000,000	7,000,000	7,000,000
도로명주소 정보시스템 운영환경개선		9,496,000	10,900,000	10,900,000
도로명주소 위치정확도 개선 사업		3,430,000	4,947,000	4,947,000

□ 주요 추진성과

- 국민기초생활보장생계급여 지급
 - 16,783백만원
 - 3,783가구 4,975명
- 사회복지업무 보조 공익요원 관리
 - 김천부곡사회복지관등 12명 15백만원 지원 및 관리
- 정부양곡지원할인지원
 - 기초생활보장수급자 : 1,090가구 14,176포 248백만원 지원
 - 차상위계층 : 450가구 6,187포 132 백만원 지원
- 기초생활보장장제.해산급여 지급
 - 110백만원
 - 해산 5건, 장제 142건
- 국민기초생활보장 교육급여
 - 60백만원(교육급여 시비부담금)
 - 1,348명
- 긴급지원사업 : 715명, 290백만원
 - 의료비지원 : 67명, 69백만원
 - 생계비 외 4종 : 648명, 221백만원
- 통합사례관리사업
 - 통합사례관리 : 204가구, 103백만원
 - 지역자원연계 : 697건 (집수리, 정서지원 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
저소득층 생활안정지원	일반회계	14,584,547,430	17,822,764,000	17,722,532,710
국민기초생활보장수급자급여(생계)		13,630,306,570	16,827,500,000	16,783,831,220
사회복지업무 보조 공익요원 관리		9,642,000	24,000,000	6,726,000
차상위계층양곡할인지원		171,854,090	132,572,000	116,788,820
국민기초생활보장급여(해산,장제)		103,768,940	112,800,000	109,909,840
국민기초생활보장급여(교육)		248,936,300	79,554,000	60,442,000
통합사례관리사 지원		85,209,400	88,056,000	88,056,000
기초생활수급자 정부양곡할인지원		332,872,330	248,732,000	248,732,000
통합사례관리사 지원(자체)		1,023,400	2,340,000	1,160,870
국민기초생활보장업무 추진		934,400	1,260,000	1,124,000
긴급복지지원사업		0	290,950,000	290,761,960
사례관리사업지원		0	15,000,000	15,000,000

□ 주요 추진성과

○ 자립역량강화로 자활참여자의 자활·자립의욕을 고취시키고 맞춤형 일자리 제공으로 취약계층의 경제적 안정 도모

○주요추진실적

- 자활사업참여자 역량강화 교육 실시 : 3회(3월, 5월, 10월)
- 자활사업단(찬솔) 상위유형 전환
(사회서비스일자리형→시장진입형)
- 자활참여자 자립 촉진 : 취·창업 39명, 탈수급 20명
- 희망키움통장 만기해지자 탈수급 : 36명(2016년 12월말 가입자 68명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자활지원사업의 효율적인 추진	일반회계	1,652,788,450	2,086,579,000	1,541,647,200
자활근로사업		1,194,361,370	1,422,946,000	929,733,040
내일키움통장		43,390,080	60,150,000	43,264,760
가사간병방문도우미사업		140,297,000	139,119,000	139,119,000
지역자활센터운영비 지원		248,300,000	255,730,000	255,730,000
자활사업(자체)		2,400,000	2,400,000	2,322,400
지역자활센터종사자수당		9,040,000	10,080,000	7,920,000
자활활성화사업비 지원		15,000,000	25,000,000	25,000,000
희망키움통장		0	171,154,000	138,558,000

□ 주요 추진성과

- 맞춤형 복지조사 추진
 - 국민기초생활수급자 연간조사 계획수립(2016.1)
 - 연간확인조사 추진 : 6,536가구
 - 반기조사(상,하반기) : 5,922가구
 - 월별조사(수시 확인) : 614가구
- 사회보장급여 신청자 신규조사 : 1,507가구
 - 복지대상자 소득,재산 등 변동자료 처리 : 35,5601명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
복지대상자 통합조사 추진	일반회계	33,294,260	49,290,000	47,288,430
복지대상자 통합조사		33,294,260	49,290,000	47,288,430

□ 주요 추진성과

- 2016년 실적
 - 생활안정자금 : 예산액 60백만원, 집행액 없음
 - 전세임주보증금 : 예산액 200백만원, 집행액 120백만원(6명)
 - 영구임대아파트 임주보증금 : 예산액 20백만원, 집행액 9백만원(6명)
- 2016년 세외수입 체납징수액
 - 생활안정자금 : 39명, 53,124,630원
 - 전세임주보증금 : 4명, 25,800,000원
 - 영구임대아파트 임주보증금 : 13명, 5,300,000원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
저소득층 생활안정지원	주민소득지원및 생활안정특별회 계	232,425,200	330,700,000	138,502,500
저소득층 생활안정 융자사업		232,425,200	330,700,000	138,502,500

□ 주요 추진성과

- 의료급여 기금조성사업
 - 지원금액: 1,606,004,000원(시비부담금)
- 의료급여 관리사업
 - 의료급여사 배치인원 : 3명 -> 2명(2016. 11월부터 2명)
 - 무기계약 1명, 기간제 1명
 - 지원금액 : 88,989,990원(인건비 지급 및 보험료 납부)
- 의료급여 현금급여사업
 - 장애인보장구, 요양비(산소치료, 당뇨 등) 지원금액 : 214,840,010원
 - 본인부담보상금 지원금액 : 12,563,430원
 - 건강생활유지비 지원금액 : 97,739,480원
- 의료급여 기금운영사업
 - 지원금액: 40,162,230원(사무용품, 홍보용품, 국내외여비 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
저소득층 의료지원	의료보호비특별회계	1,879,438,350	2,133,588,000	2,060,299,140
의료급여 기금조성사업		1,553,624,000	1,608,871,000	1,606,004,000
의료급여 관리사업		87,709,500	102,651,000	88,989,990
의료급여 현금급여 사업		199,286,950	381,521,000	325,142,920
의료급여 기금운영 사업		38,817,900	40,545,000	40,162,230

□ 주요 추진성과

- 지역사회보장협의체 운영 활성화사업
 - 6개 실무분과별 사업 : 8개사업 2,210명 참여
 - 읍면동 협의체 : 장수사진관, 주거환경개선사업등 특화사업 추진
 - 역량강화 워크숍 : 상 하반기 2회 179명 참여
- 저소득층 위문
 - 설위문 : 사회복지시설 43개소 1,176명, 복지소외이웃 808세대
 - 추석위문 : 사회복지시설 45개소 1,180명, 복지소외이웃 843 세대
- 지역사회서비스 투자사업 : 6개사업 1,184명 이용
- 희망2017나눔캠페인 모금결과 : 모금액 813,651천원
- 희망고리가족사랑찾기 : 다문화 한부모가정 등 45명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역사회서비스 제공	일반회계	1,201,386,540	1,515,084,000	1,485,178,790
지역사회보장협의체 운영 활성화사업		45,009,400	53,584,000	53,015,800
저소득층 위문		56,289,600	64,660,000	52,405,100
지역사회서비스 자원조사		12,526,240	15,380,000	13,471,000
지역사회서비스투자사업		931,753,000	1,270,376,000	1,270,376,000
푸드뱅크지원		10,000,000	13,000,000	13,000,000
불우이웃돕기성금 모금활동 지원		10,081,010	7,099,000	5,959,610
희망나눔캠페인 행사 지원		0	5,010,000	3,925,970
행려인 구호사업		8,329,700	12,950,000	8,633,300
민관협력활성화 시범사업(공공주도형)		38,000,000	0	0
선진사회복지 해외연수 지원		4,316,410	4,345,000	4,340,840
지역사회보장협의체 운영		30,000,000	30,000,000	30,000,000
희망복지지원단 운영		8,568,550	19,860,000	15,141,840
생활공감정책모니터단 운영활성화		1,171,100	1,820,000	566,600
사회복지공무원 역량강화		11,700,000	13,000,000	11,660,000
희망고리 가족사랑찾기 사업추진		3,641,530	4,000,000	2,682,730
나눔으로 더 행복한 김천복지박람회 지원		30,000,000	0	0

□ 주요 추진성과

- 영남정신요양원 운영지원
 - 예산액 : 1,446,832,000원, 집행액 : 1,424,674,680원
- 영남정신요양원 의약품비 지원
 - 예산액 : 11,050,000원, 집행액 : 9,278,750원
- 영남정신요양원 부식비 지원
 - 예산액 : 2,550,000원, 집행액 : 2,130,000원
- 김천부곡사회복지관 운영비 지원
 - 예산액 : 300,000,000원, 집행액 : 300,000,000원
- 김천부곡사회복지관 특화사업 지원
 - 예산액 : 18,000,000원, 집행액 : 18,000,000원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
사회복지시설(기관) 운영	일반회계	1,828,432,970	2,004,862,000	1,977,763,330
사회복지관 운영		300,000,000	310,260,000	310,260,000
사회복지시설 지원		102,348,800	98,100,000	97,606,900
정신요양시설 운영		1,332,586,480	1,446,832,000	1,424,647,680
복지시설 공익근무요원 관리		3,306,000	6,000,000	5,940,000
정신요양시설입소자 의약품 지원		9,457,500	11,050,000	9,278,750
사회복지시설 종사자수당		55,354,190	60,480,000	58,700,000
사회복지시설입소자 건강검진비지원		2,190,000	2,550,000	2,160,000
사회복지시설입소자 부식지원		2,190,000	2,550,000	2,130,000
사회복지관 특화사업		18,000,000	18,000,000	18,000,000
정신요양시설 기능보강		0	45,540,000	45,540,000
범죄피해자지원센터 운영지원(보조)		3,000,000	3,500,000	3,500,000

단위사업III-2-③

재해구호사업 추진

☐ 주요 추진성과

○ 재해구호활동 : 예산액 10,000,000원

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
재해구호사업 추진	일반회계	0	10,000,000	0
재해구호사업		0	10,000,000	0

□ 주요 추진성과

- 현충일기념식
 - 일 시 : 2016. 6. 6
 - 장 소 : 충훈탑(성내동소재)
 - 사업비 : 45,000,000원
 - 참여인원 : 400여명
- 6.25기념식 개최
 - 일 시 : 2016. 6. 24
 - 장 소 : 대한노인회 김천시지회
 - 사업비 : 20,000,000원
 - 참석인원 : 500여명
- 참전명예수당 및 국가유공자유족 의료비 지원
 - 참전명예수당 지원금액 : 1,719,880,000원
 - 유족의료비 지원 : 16건 4,624,010원
- 신년참배 행사
 - 일 시 : 2016. 1. 2
 - 장 소 : 충훈탑(성내동소재)
 - 참여인원 : 150여명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
보훈선양사업 추진	일반회계	2,051,414,400	2,034,367,000	1,966,119,440
현충시설 관리		19,579,970	27,200,000	23,156,930
국가유공자. 보훈단체 지원		1,760,314,300	1,731,280,000	1,682,711,500
독립유공자 및 유족의료비 지원		3,377,200	6,547,000	4,624,010
국가유공자.보훈단체지원		0	6,000,000	6,000,000
국가보훈대상자예우및지원		210,840,000	195,840,000	182,130,000
현충일 추념식		12,302,930	47,500,000	47,497,000
6.25전쟁 기념식 및 한마음대회		45,000,000	20,000,000	20,000,000

□ 주요 추진성과

- 전통시장 활성화지원 사업
 - 전통시장 환경정비: 3개소 (공사비 30,000천원)
 - 전통시장 전기시설 안전점검 : 250개소 (공사비 15,000천원)
 - 전통시장 시설물 보수 사업 (공사비 50,000천원)
 - 평화시장 우수트렌치 및 선홍통 설치 1식
 - 황금시장 천막보수 1식
- 전통시장 및 상점가 축제지원
 - 평화시장 고객사은 대잔치 1개소 (25,000천원 지원)
 - 황금시장 양념축제 1개소 (25,000천원 지원)
 - 부곡맛고을 음식축제 1개소 (25,000천원 지원)
 - 평화로상가 한마음대축제 1개소 (25,000천원 지원)
- 전통시장화재안전시설 개보수사업(사업비 17,000천원)
 - 사업내용 : 안전시설 개보수 304개소
 - 사업시행 : 2016. 2. ~ 2016. 12

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
전통시장 환경개선 및 운영지원	일반회계	355,693,010	431,898,000	307,550,550
전통시장 활성화 지원		355,693,010	319,898,000	195,560,350
전통시장 및 상점가 축제지원		0	95,000,000	95,000,000
전통시장화재안전시설개보수사업		0	17,000,000	16,990,200

□ 주요 추진성과

- 소비자상담실 운영 : YMCA 소비자상담실 지원
 - 2016년 소비자 상담 66회
- 소비자 물가조사원 행사실비 : 월2회 물가조사 실시 및 간담회 개최
 - 2016년:12,392천원 집행
- 착한가격업소(22개소) 맞춤형 인센티브 제공
 - 2016년:30,960천원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역경제 안정지원	일반회계	81,447,030	83,870,000	75,168,100
소비자보호 및 물가안정 관리		48,117,200	52,870,000	44,207,500
착한가격업소 지원사업		33,329,830	31,000,000	30,960,600

□ 주요 추진성과

- 산업단지 및 농공단지 관리운영 및 시설물 관리 : 560백만원
 - 도로 및 하수도 정비, 시설보수, 가로등 정비, 나대지 기반조성 등
 - 가로등 전기요금 및 환경정비(잡초 제거, 가로수 전정)
 - 산업단지 내 공공시설물 정비
- 유치기업 소규모 환경개선사업 : 65,000천원 (도비 19500천원, 시비 45,500천원)
 - 입주업체 진입로 재포장, 가로수 정비, 가로등 보수 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
기업용지 조성	일반회계	503,627,250	477,800,000	474,810,000
기업용지 기반시설 확보사업		203,859,300	77,800,000	74,810,000
농공단지노후공공시설물정비		299,767,950	400,000,000	400,000,000

□ 주요 추진성과

- 서민층 가스시설 개선 지원 사업
- 금속배관 1,001세대, 타이머콕 400세대 교체
 - 승강기 갇힘 사고 긴급구조훈련 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
효율적이고 안전한 에너지관리	일반회계	218,483,570	303,864,000	302,108,470
에너지의 효율적 공급관리		41,080,670	46,864,000	45,108,470
서민층가스시설개선지원사업		177,402,900	251,000,000	251,000,000
승강기 갇힘사고 긴급구조훈련 운영비		0	6,000,000	6,000,000

□ 주요 추진성과

- 태양광 LED 승강장 설치사업 : 54개소 설치
- 그린홈 100만호 보급사업 : 7세대 보급
- 지역에너지 절약사업 : 시청사 고효율 보일러 교체 등
- 신재생에너지지역지원사업:농업기술센터주차장 태양광발전설비 설치
- 공공시설 태양광 발전시설 : 태양광 발전시설 유지보수
- 공공시설 에너지절약사업 : 횡단노도 표지판 LED투광등 설치(44EA)
- 취약계층 에너지복지사업 : 장애인종합복지관 외 4개소 LED조명교체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
신재생 에너지 개발	일반회계	508,441,830	1,862,875,000	1,277,314,130
김천 공공시설 태양열 급탕시설		17,199,000	20,000,000	6,517,500
태양열건조기시범보급사업		160,000,000	140,000,000	120,000,000
태양광 LED 승강장 설치사업		96,636,660	100,000,000	96,410,790
그린홈 100만호 보급사업		88,661,070	523,875,000	10,790,000
지역에너지 절약사업		0	208,000,000	202,682,490
신재생에너지 지역지원사업		79,197,170	340,000,000	329,336,840
공공시설 태양광 발전시설		8,765,900	11,000,000	9,801,000
공공시설 에너지절약사업		57,982,030	400,000,000	394,190,360
취약계층 에너지복지사업		0	120,000,000	107,585,150

□ 주요 추진성과

- 기업유치 투자 상담 및 입주 홍보를 위한 홍보책자, 팸플렛 제작
 - 2016 예산 : 시비 1백만원
- 유치기업 소규모 환경개선사업 : 65,000천원 (도비 19500천원, 시비 45,500천원)
 - 입주업체 진입로 재포장, 가로수 정비, 가로등 보수 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
투자유치 및 과학기술 진흥	일반회계	87,285,500	100,300,000	81,576,970
투자유치 지원 및 활동 사업		87,285,500	100,300,000	81,576,970

□ 주요 추진성과

- 산업단지 및 농공단지 관리운영 및 시설물 관리 : 560백만원
 - 도로 및 하수도 정비, 시설보수, 가로등 정비, 나대지 기반조성 등
 - 가로등 전기요금 및 환경정비(잡초 제거, 가로수 전정)
 - 산업단지 내 공공시설물 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농공단지 관리운영	일반회계	95,645,650	117,520,000	115,715,210
농공단지 관리운영 및 시설물 관리		95,645,650	117,520,000	115,715,210

□ 주요 추진성과

- 산업단지 및 농공단지 관리운영 및 시설물 관리 : 560백만원
- 도로 및 하수도 정비, 시설보수, 가로등 정비, 나대지 기반조성 등
 - 가로등 전기요금 및 환경정비(잡초 제거, 가로수 전정)
 - 산업단지 내 공공시설물 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
산업단지 관리운영	일반회계	223,365,070	344,006,000	325,903,080
산업단지 관리운영 및 시설관리		223,365,070	344,006,000	325,903,080

□ 주요 추진성과

- 지역 노사안정으로 산업평화 정착과 지역의 대화합 도모
 - 근로자 한마음 갖기 대회 : 50백만원
 - 화합행사 및 의식행사 등
 - 근로자의 날 기념행사 : 10백만원
 - 모범근로자 표창 및 지역 근로자 격려 등
 - 노사민정 파트너십 구축
 - 근로자 법률상담실 운영 : 55백만원, 상담실적 : 514건
- 고용촉진 및 취약계층 일자리사업추진으로 삶의 질 향상에 기여
 - 공공근로사업 : 381백만원(195명, 1단계 80명, 2단계115명)
 - 중소기업인턴사원제 : 19백만원, 6명
 - 취업지원센터 운영 : 180백만원
 - 알선 603건/ 취업 372명
 - 취업박람회 개최 지원 : 50백만원
 - 57개 기업참여(구직자 512 명/ 채용 82 명)
 - 취업정보센터(Job-Meeting Day 운영)
 - 9회 / 30개 기업 / 면접 144 - 채용 43명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
노사화합 도모	일반회계	989,600,160	947,990,000	907,957,970
근로자 지원 및 노정관리		117,680,800	184,190,000	160,607,300
공공근로		582,154,360	381,500,000	380,914,970
취업박람회 개최 지원		48,844,000	50,000,000	50,000,000
중소기업 인턴사원제 사업		62,650,000	35,000,000	19,187,500
근로자 한마음 갖기 대회 지원		0	50,000,000	50,000,000
취업지원센터 운영지원		166,000,000	180,000,000	180,000,000
취업정보센터 운영		2,271,000	2,300,000	2,248,200
근로자의 날 행사 운영		10,000,000	10,000,000	10,000,000
노동법률상담소활성화지원		0	55,000,000	55,000,000

□ 주요 추진성과

○지역공동체 80명, 사회적 기업 32명, 청년창업 10명, 지역산업맞춤형일자리창출 26명 의 성과를 이룸

○ 마을기업 1개소 신규 발굴 및 4개소 육성, 4개소 사회적 기업에 사업개발비를 지원함으로써 사회적기업의 자립을 도움

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
일자리창출	일반회계	1,146,049,170	1,341,261,000	1,302,934,230
일자리창출		155,596,400	150,560,000	139,556,650
일자리창출(보조)		99,660,000	100,000,000	100,000,000
지역공동체 일자리사업(보조)		173,651,470	185,800,000	185,798,200
마을기업육성사업		30,000,000	50,000,000	50,000,000
사회적기업등 사업개발비 지원사업		63,600,000	103,800,000	103,800,000
사회적기업등 일자리창출사업		239,780,000	320,000,000	293,679,860
청년 창업 사업지원		100,000,000	100,000,000	100,000,000
지역실업자 직업훈련		7,761,300	8,801,000	7,800,070
지역맞춤형 일자리창출지원사업		276,000,000	322,300,000	322,299,450

□ 주요 추진성과

- 중소기업의 자금난을 해소하여 지역산업의 안정에 기여
- 중소기업 운전자금 운영 : 320억원(131개 업체)
 - 이차보전금 : 1,046백만원(이차보전율 : 4%)
 - 창업 및 경쟁력 강화 사업 부담금 납부 : 121백만원
 - 중소기업 신용보증 지원 사업 부담금 납부 : 47백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
중소기업 육성 및 지원	일반회계	1,262,443,520	1,498,436,000	1,346,982,020
중소기업 경영안정 및 자금지원		1,262,443,520	1,498,436,000	1,346,982,020

☐ 주요 추진성과

- 체육관 증축으로 근로자 여가활용 및 체력증진
- 대관 수입료 활용

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
근로자 복지	일반회계	227,534,100	260,000,000	255,268,470
근로자종합복지관 운영		227,534,100	260,000,000	255,268,470

□ 주요 추진성과

- 저소득 장애인의 생활안정을 위해 각종 수당 및 일자리 제공
- 장애수당 : 1,636명 852백만원 지원
 - 장애인의료비 : 541명, 205백만원 지원
 - 장애인일자리사업 시행 : 103명, 748백만원 지원
 - 장애인연금 : 1,650명, 3,937백만원 지원
 - 장애인활동지원급여(바우처) : 194명, 1,706백만원
 - 장애인보조기구 교부 : 40명, 6백만원 지원 등 다양한사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
장애인생활안정지원	일반회계	7,025,996,160	7,705,143,000	7,561,024,050
장애수당지원(기초)		452,690,000	480,886,000	477,572,800
장애수당지원(차상위)		390,180,000	382,000,000	374,380,000
장애인의료비지원		190,367,560	220,331,000	206,792,330
장애인보조기구교부		5,440,000	6,024,000	5,589,000
농어촌장애인주택개조사업		22,800,000	0	0
장애인복지일자리사업		317,261,400	355,824,000	344,846,590
장애인일반형일자리지원사업		347,386,700	378,274,000	375,162,890
장애인연금지원		3,812,434,500	4,023,980,000	3,937,366,710
특수학교 저소득장애인가정학비지원		7,898,000	7,804,000	7,804,000
활동지원급여(바우처)		1,372,108,000	1,730,514,000	1,730,514,000
장애인활동보조서비스지원		93,000,000	94,500,000	90,000,000
여성장애인 출산비용지원		4,000,000	4,000,000	4,000,000
장애등급심사제도운영		870,000	7,900,000	1,495,730
장애아동부모심리상담지원		9,560,000	6,720,000	4,500,000
발달장애인성년후견심판절차비용지원		0	900,000	0
발달장애인성년후견서비스지원		0	2,400,000	1,000,000
중증장애인활동보조가산급여(바우처)		0	3,086,000	0

□ 주요 추진성과

- 장애인이용시설에 대하여 센터운영 등 다양한 사업 추진
 - 장애인종합복지관 운영 : 인건비, 운영비 지원 1,034백만원
 - 장애인주간보호시설 운영 (2개소)
 - 성요셉주간보호센터, 김천시장장애인주간보호센터 : 시설당 133백만원
 - 중증장애인자립지원센터 운영 : 167백만원
 - 수화통역센터 지원 : 163백만원
 - 장애인직업재활시설 지원 : 273백만원
 - 장애인이동지원센터 지원 : 35백만원
 - 장애인단기거주시설 지원 : 해당원, 240백만원
 - 장애인거주시설 지원 : 성요셉마을, 늘사랑의집, 1,875백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
장애인시설운영지원	일반회계	2,221,845,780	2,922,844,000	2,786,416,750
장애인주간보호시설운영		196,000,000	266,000,000	266,000,000
수화통역센터운영		166,703,000	162,425,000	162,425,000
장애인심부름센터운영지원		126,799,000	132,603,000	132,603,000
장애인종합복지관운영		960,000,000	1,034,000,000	1,034,000,000
장애인복지시설종사자수당		142,366,820	161,520,000	147,113,060
중증장애인자립지원센터운영		166,825,000	166,825,000	166,825,000
중증장애인자립지원센터운영 지원		6,986,550	22,000,000	17,991,630
장애인단기거주시설운영		189,237,000	248,305,000	239,170,170
장애인 거주시설운영(자체)		266,528,410	447,826,000	346,607,240
장애인거주시설이용자 인권교육		400,000	3,000,000	1,650,000
장애인직업재활시설 운영		0	278,340,000	272,031,650

□ 주요 추진성과

- 장애인의날 기념식 개최
 - 일 시 : 2016. 4.29(금) 13:30
 - 장 소 : 문화예술회관 대강당
 - 참여인원 : 1,000명
 - 내 용 : 식전공연, 표창 등
 - 예 산 : 15백만원
- 장애인단체에 프로그램비 지원
 - 중증장애인 열린세상 보여주기 등 9개단체, 45백만원 지원
- 장애인단체 시설임차료 지원 : 10개단체, 48백만원
- 장애인주차구역 재정비 : 15백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
장애인단체및재활지원	일반회계	160,365,280	200,181,000	168,129,600
장애인단체행사및재활		148,657,480	159,565,000	139,657,600
장애인편의증진		11,707,800	25,616,000	13,472,000
장애인의 날 기념행사		0	15,000,000	15,000,000

□ 주요 추진성과

- 장애인이 이용하는 센터의 운영비 및 프로그램비 등 지원으로 사회참여기회를 확대하고 삶의 질 향상에 기여
- 지적장애인지원센터 지원 : 사업비 및 인건비, 110백만원
 - 장애아동재활치료지원
 - 뇌병변, 지적, 자폐성. 청각 등 장애를 가진 아동 재활치료서비스제공
 - 지원실적 : 283명, 542백만원
 - 교통사고피해자상담지원 : 사업수행비 및 인건비, 100백만원
 - 장애인재가복지봉사센터 : 사업수행비 및 인건비, 104백만원
 - 지체장애인편의시설상담지원센터 : 사업수행비 및 인건비, 102백만원
 - 지체장애인여성자립지원센터 : 사업비 및 인건비, 50백만원 등 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
장애인복지지원확대	일반회계	1,175,936,000	1,279,131,000	1,278,963,000
지적장애인지원센터운영		106,666,000	109,433,000	109,433,000
장애아동재활치료지원		520,021,000	542,344,000	542,176,000
농아인동료상담요원활동지원		17,897,000	17,897,000	17,897,000
시청각장애부모자녀언어발달지원		2,061,000	6,617,000	6,617,000
척수장애인재활센터 운영		45,000,000	50,000,000	50,000,000
교통사고피해자상담지원		56,000,000	100,000,000	100,000,000
장애인재가복지봉사센터		104,095,000	104,095,000	104,095,000
장애인가족지원센터지원		74,796,000	78,800,000	78,800,000
지체장애인 편의시설 상담지원		102,000,000	102,000,000	102,000,000
장애인가족사례관리사업		32,400,000	34,400,000	34,400,000
교통약자 특별교통수단 운영지원		35,000,000	43,200,000	43,200,000
시군지체장애인여성자립지원센터운영		50,000,000	50,000,000	50,000,000
뇌병변장애인인권상담및이동지원센터운영지원		30,000,000	35,000,000	35,000,000
장애인권익옹호지원센터사업		0	0	0
농아인용영상전화기지원사업		0	1,000,000	1,000,000
장애인복지전문성제고지원		0	4,345,000	4,345,000

□ 주요 추진성과

- 사회복지시설에 근무하는 사회복지무요원에게 종식비 지급
 - 익월 10일에 지급
 - 사회복지무요원 525명, 54백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
사회복지시설 사회복지무요원	일반회계	51,876,000	60,000,000	54,492,000
사회복지시설 사회복지무요원		51,876,000	60,000,000	54,492,000

□ 주요 추진성과

- 법인이 운영하는 장애인거주시설에 인건비, 운영비 지원하여 거주생활여건개선
- 성요셉마을 : 972백만원 지원
 - 늘사랑의집 : 903백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
장애인생활시설지원	일반회계	1,736,571,230	1,887,812,000	1,881,208,240
장애인거주시설운영지원		1,729,821,630	1,880,012,000	1,874,353,240
장애인생활시설서비스지원		6,749,600	7,800,000	6,855,000

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
경로당 운영 및 관리	일반회계	2,380,961,300	2,399,560,000	2,370,355,560
경로당 운영		610,490,000	611,220,000	611,080,000
경로당 특별연료비		391,275,000	394,788,000	393,875,000
경로당 활성화사업		23,000,000	23,000,000	23,000,000
경로당 관리사업		24,750,000	27,000,000	25,458,400
경로당 관리 및 행사		7,661,310	9,260,000	4,756,030
경로당 동절기 난방비 지원		749,690,000	754,612,000	754,300,000
경로당 양곡비 지원		159,535,470	162,051,000	147,211,900
경로당 냉방비 지원		50,000,000	50,445,000	50,200,000
경로당 활성화 물품지원		64,359,520	61,184,000	59,274,230
경로당 급식비 지원		300,200,000	306,000,000	301,200,000

□ 주요 추진성과

- 경로당 신축 : 4개소, 500백만원지원
 - 산정경로당, 용두동경로당, 신음3통경로당, 복전경로당
- 경로당 보수 : 어모면 평성경로당 외 15개소, 691백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
경로당 신축 및 보수사업	일반회계	442,943,700	1,205,000,000	1,191,406,770
경로당 신축 및 보수		392,943,700	1,115,000,000	1,101,406,770
경로당 신축 및 보수(보조)		50,000,000	90,000,000	90,000,000

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
노인일자리사업 지원	일반회계	2,541,336,200	2,864,186,000	2,863,866,850
노인일자리 사업		2,258,526,200	2,581,376,000	2,581,056,850
시니어클럽 운영		210,000,000	210,000,000	210,000,000
지역적합형 노인일자리 사업		32,810,000	32,810,000	32,810,000
시니어클럽 운영비 지원		40,000,000	40,000,000	40,000,000

□ 주요 추진성과

- 노인들의 친목도모와 건강하고 활기찬 노후생활 지원
 - 대한노인회 김천시지회 운영비 : 60백만원
 - 노인대학, 노인가요교실, 경로당 프로그램 등 운영
 - 경로당 건강관리기구 지원 : 경로당 21개소
 - 지원물품 : 안마의자, 허리안마벨트, 체중기 등
 - 노인의 날 행사
 - 일 시 : 2016년 10월 5일 10:00
 - 인 원 : 700여명
 - 내 용 : 모범노인시상, 위안잔치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
노인여가활동 지원	일반회계	258,200,200	275,350,000	273,749,500
실버자원봉사단 운영		7,000,000	7,000,000	7,000,000
노인여가활동 지원		218,400,200	219,750,000	219,749,500
경로당 물품지원사업		16,800,000	17,600,000	16,000,000
노인문화활동지원(예술단)		7,000,000	7,000,000	7,000,000
노인문화활동지원(클럽)		9,000,000	9,000,000	9,000,000
노인의 날 기념행사		0	15,000,000	15,000,000

□ 주요 추진성과

- 고령이나 노인성질환을 앓고 있는 기초생활수급자 및 기타 의료급여 수급자의 시설입소 및 재가서비스 비용 부담
 - 기초생활수급자 : 340명 지원 (시설 190명, 재가 150명)
- 노인활동보조기(실버카) 지원 : 50대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
노인건강 증진	일반회계	87,076,380	94,016,000	86,492,700
노인활동보조기 지원사업		9,300,000	10,000,000	9,900,000
저소득주민건강보험료 및 장기요양보험료지원		77,776,380	84,016,000	76,592,700

□ 주요 추진성과

- 저소득 노인 무료급식지원 및 일상생활이 어려운 노인에게 보호서비스를 제공하여 안전 확보 및 노인보호에 기여
 - 재가노인복지시설 운영 : 수혜인원 83명,
 - 밀반찬배달, 세탁서비스 이동목욕서비스 등 지원
 - 독거노인생활관리사 파견 : 독거노인생활관리사 49명, 월50만원 지원
 - 노인돌봄서비스 사업 : 독거노인 1,196명 주1회방문,
 - 주2회 안부확인, 생활교육 등
 - 경로식당 지원 : 3개소 (공양방, 야고버의 집, 나눔터), 296백만원
 - 저소득재가노인식사배달
- 2개소(공양방, 야고버의집), 55명 도시락지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
저소득 재가노인 생활안정	일반회계	1,474,752,000	1,741,226,000	1,709,089,940
저소득 재가노인 식사배달사업		66,795,000	66,795,000	66,795,000
경로식당 무료급식사업		296,369,000	296,369,000	296,369,000
재가노인복지시설 운영		120,000,000	150,000,000	120,000,000
독거노인 생활관리사 파견사업		509,900,000	559,223,000	559,223,000
노인돌보미 지원사업		340,471,000	481,746,000	481,746,000
독거노인 기초생활용품 지원사업		12,000,000	12,000,000	12,000,000
독거노인 전기안전점검사업		7,370,000	9,000,000	7,463,940
독거노인생활지도사 파견사업(자체)		29,400,000	30,600,000	30,600,000
무의탁노인건강음료배달및안부문기		38,365,000	38,365,000	38,365,000
독거노인응급안전돌보미운영(노인돌보미지원)		28,382,000	62,904,000	62,904,000
단기가사지원(노인돌보미지원)		21,000,000	28,224,000	28,224,000
독거노인공동거주의집사업		4,700,000	6,000,000	5,400,000

☐ 주요 추진성과

- 저소득 노인 생활안정에 기여
 - 기초연금 : 21,166명, 46,284백만원 지급

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
기초연금 지원	일반회계	45,676,890,760	46,693,601,000	46,284,822,980
기초연금 지원		45,676,890,760	46,693,601,000	46,284,822,980

□ 주요 추진성과

- 여가, 건강, 일자리 등 노인들의 다양한 복지 욕구를 체계적이고 복합적으로 제공하여 노인여가활동 증진에 기여
 - 종사자 : 16명
 - 이용인원 : 1일 평균 650명 정도
 - 사업내용 : 평생교육, 취미 여가 지원 사업, 건강생활증진사업 등
- 노인종합복지관 별관 신축
 - 사업비 : 16억원
 - 지하1층, 지상4층
 - 탁구, 서예, 컴퓨터실 등 프로그램실 신축
 - 현재 공정율 : 60%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
노인종합복지회관 운영	일반회계	509,659,100	2,175,650,000	1,210,628,700
노인종합복지회관 위탁 운영비		470,000,000	550,000,000	550,000,000
노인종합복지관 증축사업		39,659,100	1,625,650,000	660,628,700

□ 주요 추진성과

○ 효행수당 : 아포읍 박길수 외 37가구

○ 할매할배의날 특화사업

- 체험활동, 가족여행, 영화보기 사업 등 매월 마지막주 토요일 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
경로우대지원	일반회계	31,529,790	36,000,000	30,500,000
효행 수당 지원		11,250,000	15,000,000	9,500,000
할매할배의날 기념식 지원		1,000,000	1,000,000	1,000,000
할매할배의날 특화사업		19,279,790	20,000,000	20,000,000

□ 주요 추진성과

- 노인시설운영비 지원 : 행복의집 외 75개소
- 국민건강보험공단 예탁 지원
- 노인복지시설종사자수당 : 198명 지원
- 기능보강사업 : 1개소 (행복의집 개보수)
- 보일러, 옥상방수, 건물 내외벽 도색 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
노인의료복지시설 운영지원	일반회계	4,275,933,940	4,842,392,000	4,729,975,590
노인시설운영비 지원		3,983,770,340	4,496,384,000	4,392,566,890
노인복지시설 종사자 수당 (자격, 장려)		268,913,600	294,320,000	285,720,700
노인복지시설 기능보강사업		23,250,000	51,688,000	51,688,000

단위사업 III-14-①

공설화장장 관리운영

☐ 주요 추진성과

○ 화장장 가동 유류구입

○ 화장로 2기 보수

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공설화장장 관리운영	일반회계	177,089,560	202,265,000	139,051,890
화장장 관리운영		177,089,560	202,265,000	139,051,890

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
장사시설 설치사업	일반회계	25,792,650	11,197,800,000	929,062,910
종합장사시설 건립		0	7,160,000,000	0
종합장사시설 건립(자체)		25,792,650	4,037,800,000	929,062,910

□ 주요 추진성과

- 여성정책 및 각종 행사 시 여성 참여 독려, 지원
 - 공무원 성별영향분석평가 교육 : 3회, 271명
 - 직장내 성희롱, 성매매, 성폭력, 가정폭력 예방 통합교육실시 : 1회, 633명
 - 양성평등대회 개최
 - 일 시 : 2016. 10. 17(월)
 - 장 소 : 문화예술회관 대강당
 - 내 용 : 기념행사, 특강 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
여성정책 및 지원	일반회계	41,783,370	40,080,000	35,996,880
여성정책및사회참여확대		41,783,370	29,080,000	24,996,880
양성평등주간 기념행사		0	11,000,000	11,000,000

□ 주요 추진성과

- 폭력예방활동 및 지원으로 여성과 아동이 안전한 지역사회조성에 기여
 - 폭력상담소 운영지원 : 한사랑 가정폭력상담소, 12백만원
 - 아동여성안전지역연대 운영 : 이동형 버스 성교육 프로그램 운영
 - 13개학교, 1,177명 참여
 - 성폭력, 가정폭력 피해자 의료비 지원
 - 성폭력피해자 지원 : 44건
 - 가정폭력피해자 지원 : 11건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
여성권의 증진사업	일반회계	19,944,060	33,543,000	29,018,970
성폭력 피해자 의료비		2,049,060	4,672,000	4,660,180
여성폭력시설종사자교육		384,000	369,000	369,000
아동여성안전지역연대 운영		7,200,000	7,240,000	7,228,000
아동안전지도제작		4,200,000	3,690,000	3,690,000
가정폭력피해자의료비지원		0	4,287,000	1,071,790
미지원상담소운영지원		6,111,000	12,000,000	12,000,000
성폭력 피해자 치료 회복 프로그램 운영		0	0	0
성폭력 피해자 간병비지원		0	1,285,000	0
성폭력 피해자 돌봄 비용지원		0	0	0

□ 주요 추진성과

- 다문화가족의 안정적인 정착과 가족생활을 위해 다양한 사업을 진행하여 한국사회의 조기적응 및 정착에 기여
- 결혼이민여성우리말공부방 운영 : 82회, 26백만원
 - 다문화가족친정방문지원 : 7가정 (친정방문 5, 부모초청 2)
 - 다문화가족인식개선사업 : 다문화가족 한마음 캠프
 - 일 시 : 2016. 11. 26~11. 27 /1박2일
 - 장 소 : 경북청소년수련원
 - 다문화가족특화프로그램 운영
 - 나눔봉사단운영, 국적취득대비반 등 운영 : 168회, 3,084명
 - 다문화가족정착지원 : 264백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
다문화가족 지원	일반회계	174,659,660	483,937,000	473,240,110
다문화가족 지원		6,638,000	10,266,000	7,640,320
결혼이민여성우리말공부방운영		30,000,000	30,000,000	30,000,000
다문화가족 친정방문 지원		20,000,000	20,000,000	20,000,000
다문화가족인식 개선사업 지원		18,000,000	18,000,000	18,000,000
다문화가족복지시설 종사자수당		8,400,000	26,880,000	25,200,000
다문화가족방문지도사활동지원		13,000,000	13,000,000	11,000,000
다문화가족 특화프로그램운영지원		30,000,000	30,000,000	30,000,000
다문화가족 문화활동 지원		10,000,000	5,000,000	5,000,000
결혼이민여성교육지원		2,365,800	4,000,000	0
다문화가족 행복도우미지원		16,000,000	16,000,000	16,000,000
다문화가족 복지차량운영지원		12,000,000	12,000,000	12,000,000
다문화가족정착및자녀양육지원		8,255,860	9,000,000	8,608,790
결혼이주여성 운전면허취득 지원		0	4,000,000	4,000,000
다문화이해교육		0	21,000,000	21,000,000
다문화가족정착지원		0	264,791,000	264,791,000

□ 주요 추진성과

- 일과 가정의 양립지원으로 건강한가족문화조성에 기여
 - 아이돌봄지원사업
 - 아이돌봄미활동자 " 91명
 - 이용실적
 - 시간제 256가정 380명 15,458건
 - 종일제 13가정, 13명
 - 건강가정다문화가족지원센터 운영 : 284백만원
 - 건강가정 : 직원 5명
 - 다문화 : 직원 10명
 - 사업내용 : 가족관계, 가족돌봄, 가족생활 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
건강한가족문화조성	일반회계	495,493,000	865,136,000	863,876,040
가족기능강화지원		20,000,000	20,000,000	20,000,000
아이돌봄 지원사업		475,493,000	518,000,000	518,000,000
가족친화인증 컨설팅 지원		0	1,500,000	1,300,000
공동육아나눔터운영		0	40,000,000	40,000,000
건강가정다문화가족지원센터통합서비스지원		0	285,636,000	284,576,040

□ 주요 추진성과

- 저소득한부모, 미혼모, 조손가족 등이 가족기능을 유지하고 생활안정 및 자립기반조성에 기여
- 한부모가족 월동비 : 490건, 99백만원
 - 아동양육비 : 1,727건, 180백만원
 - 대학입학금, 학용품비 등 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
저소득한부모가족지원	일반회계	306,260,000	394,379,000	329,312,200
저소득한부모가족자립지원		3,130,000	3,780,000	2,785,760
한부모가족 월동연료비		104,200,000	116,000,000	100,000,000
한부모가족자립지원금		14,000,000	14,000,000	11,888,240
한부모가족 아동양육비		184,930,000	202,300,000	184,870,000
한부모가족지원		0	58,299,000	29,768,200

단위사업 III-16-②

청소년한부모가족지원

☐ 주요 추진성과

○ 청소년한부모자립지원 : 1가정, 양육비 지원

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
청소년한부모가족지원	일반회계	0	600,000	350,000
청소년한부모자립지원		0	600,000	350,000

□ 주요 추진성과

- 청소년들의 건전한 문화육성 및 청소년의 활동 지원
 - 청소년문화의집 운영
 - 청소년지도사 1명 배치
 - 사업내용 : 문화프로그램 운영, 청소년참여 .운영위원회, 청소년교류캠프 등
 - 청소년증 발급 : 459건
 - 성년의 날 서한문 발송 : 1,677건 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
창의적청소년활동여건조성	일반회계	76,769,420	119,464,000	98,900,940
수련프로그램운영및활성화지원		36,033,000	70,744,000	56,044,370
청소년수련시설프로그램운영지원		950,800	2,000,000	2,000,000
시군청소년수련시설청소년지도사 배치지원		20,040,000	20,640,000	20,640,000
각종 청소년활동지원		17,370,100	23,280,000	17,707,070
시군참여위원회운영		2,375,520	2,800,000	2,509,500

□ 주요 추진성과

- 청소년의 인성교육 등 전문적, 종합적인 고충상담 해결과 비행예방 등 청소년문제에 대한 능동적인 대처로 청소년 안정망 확보
 - 청소년상담복지센터 운영 : 10명
 - 위기청소년 지원 : 범죄예방 및 청소년보호활동
 - 청소년통합지원체계운영
 - 청소년상담 : 개인상담, 집단상담, 심리검사 등 실시
 - 청소년 방과후 아카데미 운영
 - 저소득 중학생 40명 (1학년 20, 2학년 20)
 - 학습지원, 생활지원, 자기개발 등
 - 청소년어울림마당 운영 : 7회 1,600명 참가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
청소년복지증진	일반회계	398,230,560	455,430,000	452,916,760
시군청소년상담센터운영지원		90,000,000	90,000,000	90,000,000
고3청소년사회적응프로그램운영		6,700,000	6,700,000	6,700,000
위기청소년지원		43,590,560	46,470,000	44,736,760
시군청소년통합지원체계구축		85,500,000	87,670,000	87,670,000
청소년어울림마당운영지원		28,000,000	28,000,000	28,000,000
청소년동아리활동지원		6,000,000	16,250,000	16,250,000
청소년방과후아카데미운영지원		134,480,000	150,238,000	150,238,000
청소년특별지원		3,960,000	6,000,000	5,220,000
청소년방과후아카데미운영지원 (자체)		0	24,102,000	24,102,000

□ 주요 추진성과

- 청소년을 유해환경으로부터 보호하여 건강하게 성장하는데 기여
- 청소년유해환경정화활동 : 단속 12회, 적발 23건, 시정명령 23건
 - 학업중단 청소년자립및 학습지원
 - 학교폭력 예방 특강 : 8개교, 1,272명
 - 청소년유해환경감시단 상시운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
청소년 보호	일반회계	79,227,820	85,980,000	80,422,800
청소년유해환경정화		5,707,820	8,460,000	2,902,800
청소년유해환경감시단운영지원		4,000,000	4,000,000	4,000,000
학교폭력예방 및 대책활동 지원		2,520,000	2,520,000	2,520,000
학업중단청소년자립및학습지원		67,000,000	71,000,000	71,000,000

□ 주요 추진성과

- 전계층 보육료 지원 양육부담 경감
- 영유아보육료 : 25,202명, 11,971백만원
 - 누리과정 : 14,910명, 4,406백만원
 - 방과후보육료 : 111명, 21백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
영유아 보육료 지원	일반회계	15,871,757,110	16,411,496,000	16,398,849,820
영유아보육료지원		11,934,538,100	11,984,349,000	11,971,702,820
누리과정		3,914,714,690	4,406,147,000	4,406,147,000
방과후보육료		22,504,320	21,000,000	21,000,000

□ 주요 추진성과

- 보육교직원 인건비 및 근무여건 개선으로 양질의 보육서비스 제공
- 어린이집 종사자 인건비 : 6,980백만원
 - 보육교직원 수당 : 9,084명, 733백만원
 - 보육교직원 장려수당 : 9,648명, 348백만원
 - 보육교직원 인건비 및 운영비 지원 : 3,024명, 5,829백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
어린이집 종사자 인건비 지원	일반회계	809,340,000	7,187,630,000	6,980,209,790
보육교직원수당		399,000,000	835,044,000	733,100,000
장애아보육교직원특별수당		47,450,000	48,369,000	40,380,000
보육교직원 장려수당		334,090,000	398,400,000	348,460,000
장애전담어린이집 기사인건비		28,800,000	28,800,000	28,800,000
보육교직원 인건비 및 운영지원		0	5,877,017,000	5,829,469,790

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
어린이집 확충 및 환경개선	일반회계	62,543,450	69,000,000	54,765,000
평가인증환경개선비지원		29,693,450	40,000,000	25,765,000
어린이집 수준향상 개선		32,850,000	29,000,000	29,000,000

□ 주요 추진성과

- 저소득 아동지원 및 공공형어린이집지원 등 다양한 사업을 추진하여 양질의 보육 서비스 제공
- 저소득보육아동 간식비 : 4,038명, 365백만원
 - 가정양육수당 지원 : 1,900명, 4,151백만원
 - 공공형어린이집 지원 : 7개소, 305백만원
 - 시간차등형보육지원 : 79백만원
 - 시립 및 장애아전담어린이집 차량운행지원 : 6개소, 66백만원
 - 어린이집 아이사랑행사, 보육인 한마음 화합 행사 등 지원
 - 육아종합지원센터 건립 : 1,007백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
기타 보육사업 지원	일반회계	5,575,815,020	8,654,375,000	6,136,168,470
저소득보육아동간식비		336,942,000	436,104,000	365,391,000
어린이집차량유지비		20,000,000	19,400,000	19,400,000
보육행사 지원		38,650,000	20,850,000	17,044,130
시립 및 장애아전담 어린이집 차량운행 지원		66,000,000	66,000,000	66,000,000
가정양육수당지원		3,864,215,000	4,176,227,000	4,151,498,000
장애아동어린이집입소료지원		4,970,000	8,300,000	8,300,000
보육아동장애조기검진비		0	800,000	0
다문화어린이집차량운영비		22,870,000	28,933,000	24,390,000
공공형어린이집지원		234,775,000	305,506,000	305,185,000
어린이집안전공제회비		7,786,260	8,735,000	8,256,480
어린이집 부모모니터링단 운영		7,500,000	6,932,000	6,200,000
어린이집 운영 지원		46,716,530	64,000,000	49,300,000
육아종합지원센터 건립		900,000,000	3,403,780,000	1,007,408,820
시간차등형 보육지원		25,390,230	80,808,000	79,795,040
어린이집 아이사랑 행사		0	18,000,000	18,000,000
보육인 한마음 화합 행사		0	10,000,000	10,000,000
시간차등형보육지원기능보강		0	0	0

□ 주요 추진성과

- 어려운 환경에서 생활하는 아동에게 건전하게 성장할 수 있도록 다양한 지원 및 지도점검 강화
- 아동양육시설 지원 : 3개소, 3,408백만원
 - 아동양육시설 특화 프로그램비 : 3개소, 60백만원
 - 아동복지시설종사자수당 : 141명, 120백만원
 - 기타 시설아동 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
아동복지시설 지원	일반회계	3,504,294,360	3,910,769,000	3,755,501,940
아동복지시설 운영		3,302,762,050	3,515,501,000	3,408,595,200
퇴소아동 자립정착금		30,000,000	70,000,000	65,000,000
시설아동 기능교육비		4,200,000	4,500,000	3,900,000
시설아동 하계수련비		13,230,000	15,540,000	12,110,000
시설아동 신입생 교복비		10,500,000	15,000,000	7,800,000
시설아동 교육자재비		4,650,000	5,000,000	4,050,000
시설아동 수학여행비(초, 중, 고등)		1,843,800	7,900,000	5,670,000
시설아동 건강검진비		3,680,000	4,440,000	3,500,000
시설아동 심성관리비(초, 중, 고등)		34,679,000	43,093,000	30,248,000
시설아동 춘계부식 및 김장비		9,850,000	11,275,000	8,750,000
아동양육시설 특화프로그램 운영비 지원		60,000,000	60,000,000	60,000,000
아동양육시설 간식비		28,899,510	36,956,000	25,454,230
아동복지시설종사자수당지원		0	121,564,000	120,424,510

□ 주요 추진성과

- 방과후 돌봄이 필요한 아동에게 다양한 프로그램 제공으로 건강한 성장 지원
- 지역아동센터 운영비 : 12개소, 715백만원
 - 아동복지교사파견 : 8명, 107백만원
 - 지역아동센터특화프로그램운영지원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역아동센터 운영지원	일반회계	870,671,460	925,952,000	925,540,690
지역아동센터 운영지원		698,040,000	715,412,000	715,412,000
아동복지교사 파견 지원		108,603,460	107,520,000	107,520,000
지역아동센터종사자자격수당		15,600,000	43,680,000	43,680,000
지역아동센터 운영 지원		48,428,000	49,340,000	48,928,690
지역아동센터특화프로그램지원		0	10,000,000	10,000,000

☐ 주요 추진성과

○ 입양아동 가족에게 양육보조금 등 지원 : 74명, 73백만원

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
입양촉진지원	일반회계	74,684,000	83,015,000	73,374,000
입양아동 가족지원		74,684,000	80,015,000	73,374,000
입양아동 축하금 지원(자체)		0	3,000,000	0

□ 주요 추진성과

- 요보호아동에게 급식, 양육수당 등 지원하여 건전하게 성장 할 수 있는 기반조성
- 결식아동급식지원 : 508백만원
 - 지역아동센터 급식지원 : 93백만원
 - 아동발달지원계좌 : 92백만원 등 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
요보호아동 보호	일반회계	796,569,500	1,059,926,000	754,092,800
결식아동 급식지원(학기중, 방학중)		561,593,500	786,347,000	508,366,800
지역아동센터등 급식지원		93,180,000	93,180,000	93,180,000
가정위탁양육지원		59,250,000	72,000,000	57,900,000
아동발달지원 계좌		82,546,000	93,439,000	92,786,000
취약계층아동지원		0	14,960,000	1,860,000

□ 주요 추진성과

○ 어린이날 기념행사

- 일 시 : 2016. 5. 5 . 10:00
- 장 소 : 종합스포츠타운 보조경기장
- 인 원 : 5,000여명
- 내 용 : 기념식, 축하공연, 체험행사 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
아동일반사업 추진	일반회계	9,990,000	65,250,000	64,871,500
아동 일반업무		9,990,000	10,250,000	9,871,500
어린이날 기념행사		0	55,000,000	55,000,000

□ 주요 추진성과

- 취약계층 아동에게 맞춤형서비스 제공으로 건강하게 성장 할 수 있도록 지원
- 드림스타트 교사 인건비 : 91백만원
 - 기타 다양한 프로그램 운영
 - 가정방문을 통한 통합사례관리 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
드림스타트사업	일반회계	302,415,100	303,600,000	303,382,880
드림스타트사업		302,415,100	303,600,000	303,382,880

☐ 주요 추진성과

- 아동학대예방을 위한 지역아동보호전문기관 운영
 - 1개소, 경북구미아동보호전문기관 운영비

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역아동보호전문기관 지원	일반회계	22,001,700	76,016,000	76,016,000
지역아동보호전문기관 운영지원		22,001,700	76,016,000	76,016,000

□ 주요 추진성과

○ 국토대청결활동 실시 : 4회

○ 환경개선부담금 징수 부과 : 45,873건 1,868백만원
- 징수 : 39,492 1,579백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자연환경보전행정지원	일반회계	111,366,540	120,160,000	102,943,070
자연보호활동 추진		29,721,000	37,980,000	25,951,400
환경개선부담금 및 관리업무 추진		81,645,540	82,180,000	76,991,670

□ 주요 추진성과

- 수확기 야생동물 피해방지단 운영 : 7월~11월
 - 포획실적 : 573마리(멧돼지, 고라니, 멧비둘기)
- 권역별 순환 수렵장 운영 : 442명 신청, 수입 : 122,300천원
- 백두대간 추풍령 생태축 복원사업 : 사업진도 10%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자연생태자원지원	일반회계	92,972,800	5,007,060,000	3,034,721,150
야생동식물 보호		37,400,480	42,100,000	38,559,150
야생동물피해예방시설		44,000,000	47,630,000	47,396,570
야생동물피해농작물보상금		0	5,000,000	0
야생동식물 보호(보조)		11,572,320	12,330,000	11,660,640
백두대간 추풍령 생태축 복원사업		0	4,800,000,000	2,888,545,500
권역별 순환수렵장 운영		0	100,000,000	48,559,290

□ 주요 추진성과

- 기후변화 및 저탄소 녹색성장 시책 추진 " 전기절감액에 따른 인센티브 : 29,400천원
- 친환경 체험부스 운영 : 13회 2,600명 부스 방문
- 경부고속철도 교각부 재도색:86개소 도색 완료 사업비 : 416백원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
기후변화 및 녹색성장	일반회계	87,696,930	557,560,000	453,217,490
기후변화 및 녹색성장		87,696,930	57,560,000	46,900,080
경부고속철도 교각부 재도색		0	500,000,000	406,317,410

□ 주요 추진성과

- 천연가스자동차 연료비 지급 : 52,226천원
- 탄소포인트 인센티브 지급 : 900세대
- 슬레이트 처리 지원 사업 : 190동(지불개량 포함)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
대기 및 소음관리	일반회계	781,459,850	839,840,000	780,646,920
대기및소음진동배출시설 관리		51,579,600	59,340,000	49,654,210
천연가스자동차 연료비 지원		43,497,150	60,000,000	52,226,210
탄소포인트제운영(지원)		24,000,000	29,400,000	29,400,000
슬레이트처리지원 사업		642,383,100	674,400,000	633,066,500
저탄소생활실천지원(지원)		20,000,000	16,700,000	16,300,000

□ 주요 추진성과

- 쓰레기 불법투기 단속(7회) 실시
- 종량제 규격봉투 제작 및 판매
- 대형폐기물 수집운반 민간위탁 원가산정용역 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
깨끗하고 희망찬 거리 만들기	일반회계	1,202,184,670	1,914,991,000	1,823,205,750
생활쓰레기 수거		1,044,906,110	1,527,078,000	1,456,462,590
쓰레기수거 인부임 관리		157,278,560	380,913,000	360,297,160
환경미화원 체육행사		0	7,000,000	6,446,000

□ 주요 추진성과

- 1회용품 및 과대포장 지도점검(5회)
- 재활용품 선별장 운영 관리
- 쓰레기감량을 위한 현장 체험학습 운영(9회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
재활용 생활화	일반회계	659,607,000	887,000,000	775,698,460
생활폐기물 재활용관리		3,297,000	3,300,000	3,287,000
재활용품 선별 운영관리		541,310,000	758,800,000	656,917,360
농어촌폐비닐수거보상비지원		75,000,000	84,900,000	75,494,100
재활용품수집보상금 지원		40,000,000	40,000,000	40,000,000

☐ 주요 추진성과

○ RFID 유지보수

○ 음식물 쓰레기 수집운반 민간위탁 공동주택 음식물쓰레기 처리(관리)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
음식물폐기물 자원화	일반회계	536,908,540	626,270,000	589,607,250
음식물폐기물관리운영		536,908,540	626,270,000	589,607,250

단위사업 III-24-①

폐기물처리시설 관리운영

☐ 주요 추진성과

○ 소각장 운영 및 관리 : 처리용량 48톤/일

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
폐기물처리시설 관리운영	일반회계	4,396,386,330	5,015,269,000	4,999,380,650
매립장 운영 관리		146,970,330	215,269,000	200,679,580
소각장 관리		4,249,416,000	4,800,000,000	4,798,701,070

□ 주요 추진성과

○ 공중화장실 소모품 관리, 유지관리

○ 대한,자잔,양금 소재 공중화장실 : 재배정 3,7000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
정화조 및 공중화장실 관리	일반회계	59,071,580	62,463,000	57,926,790
정화조 설치 관리		7,676,700	7,880,000	7,041,000
공중화장실 관리		51,394,880	54,583,000	50,885,790

□ 주요 추진성과

- 세계물의 날 행사 및 하천정화활동 실시
- 축산농가 환경오염 예방 단속 실시
- 백운천 생태하천 복원사업 : 토지보상 및 예산추가편성
- 감천뚝방길 생태탐방로 조성 : 직지사천 생태탐방로 조성사업 착공
- 김천 친환경 생태공원 조성 : 3차분 공사 착공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
친환경 수계관리	일반회계	3,721,082,950	8,793,523,720	4,222,384,010
수자원 관리		87,603,070	114,288,000	88,337,500
축산폐수관리		1,106,588,440	1,134,846,000	1,133,692,740
지하수 관리		19,496,260	16,560,000	16,371,760
백운천 생태하천 복원사업		2,016,890,180	1,370,629,720	1,259,728,140
감천 뚝방길 생태탐방로 조성		8,005,000	2,743,200,000	493,953,000
김천 친환경 생태공원 조성		482,500,000	3,414,000,000	1,230,300,870

☐ 주요 추진성과

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

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
낙동강수계 수질관리	수질개선특별회계	145,661,730	130,460,000	117,936,000
낙동강수계수질관리		145,661,730	130,460,000	117,936,000

□ 주요 추진성과

- 숲가꾸기 사업 추진 - 큰나무가꾸기 등 2,678ha
- 조림사업 - 목재생산조림 등 319ha
- 임도 및 사방사업 추진 - 임도 신설, 구조개량, 산지사방, 계류보전 등
- 도로비탈면 정비 및 재해목 안전지킴이 운영
- 저소득층 및 청년실업자 사회서비스 일자리 창출

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
산림경영기반조성사업	일반회계	4,679,687,670	6,157,747,700	5,934,512,910
산림경영기반조성		328,705,220	583,865,000	542,558,800
산림재해예방		694,281,000	587,944,000	587,944,000
숲가꾸기사업		2,879,169,140	3,860,544,700	3,733,987,030
조림사업		600,146,730	878,652,000	835,836,720
임도보수		67,462,000	90,298,000	89,569,000
임도관리원		30,269,390	31,272,000	31,004,380
임도관리모니터요원		6,240,000	6,240,000	6,240,000
산림경영계획작성		0	15,200,000	14,580,000
산림주변 주택가 피해목제거사업		10,000,000	10,000,000	10,000,000
산사태현장예방단		45,918,190	55,772,000	54,558,180
임업인정보지보급지원사업		17,496,000	22,960,000	22,896,000
호두포장재 지원		0	15,000,000	5,338,800

□ 주요 추진성과

- 산양삼 생산과정 확인제도 추진
- 임산물 생산기반 조성
- 산림작물생산단지조성(공모)-톱밥배지시설 설치
- 산림작물생산단지조성(소액) 추진
- 목재펠릿보일러(주택용) 제공
- 임산물 유통기반지원(냉동탑차)
- 백두대간 주민소득지원사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
산림소득기반조성사업	일반회계	458,419,390	1,127,754,000	863,831,280
산림작물생산기반조성(경상)		600,000	800,000	800,000
산림작물생산기반조성(자본)		110,995,850	433,900,000	321,641,600
산림바이오매스확충		18,353,540	60,920,000	34,937,120
임산물유통지원(자본)		32,780,000	8,000,000	8,000,000
백두대간소득지원사업		295,070,000	260,000,000	250,980,000
삼도봉호두특화산업단지조성		620,000	364,134,000	247,472,560

□ 주요 추진성과

- 산불감시원 및 진화대 배치 운영
- 산불진화 임차 헬기 배치, 산불감시시설 교체 등
- 산불발생건수 "0" 달성으로 산불방지 우수기관 수상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
산림자원보호	일반회계	3,239,922,710	3,989,301,000	3,728,114,450
산불방지대책		717,770,660	593,749,000	460,033,970
산불방지대책지원(경상)		485,907,800	656,075,000	636,826,820
산불방지대책지원(자본)		33,203,820	128,800,000	121,367,790
산불방지대책(경상)		1,460,791,830	2,004,418,000	1,919,087,420
산불방지대책(자본)		116,794,520	169,800,000	166,150,000
산림병해충방제		58,303,520	68,160,000	68,045,570
산림병해충방제(국비)		233,293,480	221,130,000	218,737,850
산림병해충방제기계장비구입		4,418,000	2,000,000	1,954,000
재선충병예찰원인건비		28,701,620	33,900,000	33,900,000
공유림관리		4,850,700	9,450,000	8,734,000
산림서비스분야 인력경비지원		25,368,280	3,895,000	2,683,450
명품호두개발		70,518,480	77,924,000	72,581,580
산림해충방제장비등		0	20,000,000	18,012,000

□ 주요 추진성과

- 가로수 보식 및 전정
- 인도 가로수 돌출뿌리 정비
- 잔디생육환경개선공사, 가뭄대책 관수
- 홍단풍 접목묘 생산, 현수목 이식, 보호수 관리
- 녹색공간조성사업
- 노후 어린이 시설 정비 및 보수
- 공원내 조경수 및 시설물 관리
- 직지문화공원 음악분수 시스템 보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
녹지조성 관리	일반회계	2,125,800,340	6,277,900,000	6,086,392,690
가로수 및 도시림 조성 정비관리		944,376,050	698,051,000	695,047,420
조경수 관리		857,827,140	945,505,000	937,085,170
산림서비스도우미		27,955,940	28,512,000	26,473,520
녹색공간조성		60,000,000	160,000,000	160,000,000
보호수 관리		37,433,000	37,688,000	37,688,000
혁신도시 가로수 및 조경지 관리		198,208,210	278,116,000	276,224,030
공원 시설물 관리		0	342,290,000	322,832,060
공원 전기시설물 관리		0	1,277,936,000	1,212,681,140
공원 조경수 관리		0	478,115,000	474,425,350
혁신도시 공원시설물 관리		0	29,536,000	25,835,580
혁신도시 공원전기시설물 관리		0	429,801,000	375,807,960
혁신도시 공원조경수관리		0	502,350,000	491,925,630
명품가로수길 조성		0	1,000,000,000	980,411,960
주민숙원 도시숲 조성		0	70,000,000	69,954,870

□ 주요 추진성과

- 산림서비스 등산로 조성사업
 - 제석봉, 황악산 등산로 등
- 금오지맥 등산로 조성
 - 수도산~염속산~백마산~금오산~백마산
- 김천 물소리생태숲 조성
- 지역특화 숲길 정비
 - 봉화재숲길
- 수도산 자연휴양림 다목적구장 설치
 - 족구, 배드민턴, 농구, 배구

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
산림문화 휴양시설 조성관리	일반회계	2,384,955,090	3,557,908,000	3,127,216,590
산림비즈니스		688,958,890	805,632,000	761,155,630
생태숲 조성		700,302,850	1,657,052,000	1,447,077,140
생태숲 조성		0	292,260,000	153,152,770
자연휴양림 관리 및 운영		819,440,300	609,964,000	577,428,610
산림서비스등산로조성		138,560,050	160,000,000	156,231,650
백두대간보호활동지원		3,000,000	3,000,000	3,000,000
지역특화숲길조성		25,000,000	20,000,000	19,992,890
산촌생태마을활성화대책추진지원		9,693,000	10,000,000	9,177,900

□ 주요 추진성과

- 소규모 농업시설물(농로,배수로,세천 등) 정비 : 129건 6,535백만원
- 농로 및 용배수로 정비 15건 890백만원
- 위험저수지 정비 7건 500백만원
- 노후 수리시설물 정비 12건 1,200백만원
- 농업 시설물 유지관리 6건 300백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농촌기반시설 확충.정비.유지관리	일반회계	34,945,681,610	55,786,751,810	39,718,187,110
소규모 주민숙원사업		18,133,223,500	24,978,018,000	18,328,892,280
농업기반시설물 확충.정비		10,535,424,930	7,437,826,000	5,265,004,410
농업시설물 유지관리		218,100,450	633,700,000	329,208,870
소규모 용수개발		1,608,803,430	4,983,338,050	2,111,600,220
권역단위 마을 종합정비		971,130,240	1,461,869,760	930,130,210
재해예방 노후수리시설정비		1,182,251,600	1,200,000,000	1,183,706,500
관정 및 양수기 정비		196,758,830	177,000,000	132,278,010
노후 위험저수지 정비		611,101,320	500,000,000	420,452,790
저수지 제당정비		44,488,940	47,000,000	46,424,120
농어촌 테마공원 조성		1,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000
저수지 자동수위측정장치 설치		25,135,000	14,000,000	12,567,500
주민숙원용배수로정비사업		419,263,370	890,000,000	713,824,590
농촌중심지 활성화		0	11,464,000,000	8,244,097,610

□ 주요 추진성과

- 전략목표 달성 기여도
 - 도심지내 도로 등 기반시설을 정비하여 교통운영의 원활함을 도모
- 목표달성 과정 및 실적
 - 종합운동장 삼거리내 교통사고 잦은 곳 개선공사를 추진하여 목표 달성 (1/1)
- 부진 원인분석
 - 해당없음(목표 달성)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도시기반시설 설치	기반시설관리특별회계	0	23,000,000	23,000,000
도시기반시설 설치		0	23,000,000	23,000,000

□ 주요 추진성과

○ 2016년도 민방위대원 민방위 본교육

- 교육기간 : 2016.4.20(수)~4.29(금) (8회) 1~4년차
- 2016. 4. 20(수) : 아포읍, 농소면, 남면, 개령면, 감문면, 직장대
- 2016. 4. 21(목) : 어모면, 봉산면, 대항면, 감천면, 조마면, 직장대
- 2016. 4. 22(금) : 구성면, 지례면, 부항면, 대덕면, 증산면, 대곡동(1/3), 직장대
- 2016. 4. 25(월) : 자산동, 기술지원대, 평화남산동(1/2), 직장대
- 2016. 4. 26(화) : 대신동(1/3), 양금동(1/2), 평화남산동(1/2)
- 2016. 4. 27(수) : 대신동(2/3), 양금동(1/2)
- 2016. 4. 28(목) : 대곡동(1/3), 지좌동(1/2) 율곡동(1/2)
- 2016. 4. 28(금) : 대곡동(1/3), 지좌동(1/2) 율곡동(1/2)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
생활민방위 활성화	일반회계	382,878,860	420,453,000	370,379,410
민방위교육훈련 운영		47,726,350	41,420,000	35,136,550
민방위교육훈련		1,809,500	1,900,000	1,340,000
민방위 전문교육		4,740,000	5,220,000	4,830,000
민방위 리더양성		1,043,200	1,080,000	903,600
지원민방위대 육성		2,193,700	1,800,000	1,509,200
안보교육 강사수당		1,950,000	3,300,000	2,500,000
민방위교육 강사수당		2,900,000	4,000,000	3,100,000
민방위시설장비 운영		33,554,170	35,880,000	27,064,070
민방위대원 방독면 보급		1,465,670	2,220,000	2,194,610
사회복무요원 관리		111,173,500	137,360,000	126,745,200
소방업무 지원		169,868,000	174,620,000	156,150,000
민방위대원 방독면 보급(자체)		3,961,270	4,000,000	3,967,180
민관합동민방위종합훈련실시		493,500	653,000	653,000
을지연습 실제훈련		0	7,000,000	4,286,000

□ 주요 추진성과

- 안전문화운동간담회 2회 개최
 - 일 시 : 2016. 4. 29(금)/11. 29(화)
 - 장 소 : 김천시 문화예술회관 국제회의실/김천시청 재난종합상황실
 - 내 용 : 김천시 어린이 생활안전교육 및 토론
안전한 지역사회 만들기 모델사업 설명, 협력다짐
- 재난취약계층 화재경보기 달기 캠페인
 - 일 시 : 2016. 4. 6(수)/11. 4(금)
 - 장 소 : 농촌지역(증산면 평촌리, 봉산면 상금2리)
 - 대 상 : 기초,차상위계층 및 장애인 가구 147가구
- 민관 합동 여름철 물놀이 안전사고 예방 캠페인
 - 일 시 : 2016. 8. 4(목)
 - 장 소 : 조마면 장암교
 - 내 용 : 구명환 던지기, 구명로켓 발사시범, 물놀이 안전수칙 지키기 캠페인
- 어린이 생활안전 교육
 - 사업기간 : 2016. 3월 ~ 12월
 - 대 상 : 유치원 및 어린이집 150개소 5,800명
 - 장 소 : 각 유치원, 어린이집 방문 출장교육 위주

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
안전문화의식 확산	일반회계	146,767,950	328,152,000	273,046,050
시설물 안전점검		10,396,370	22,580,000	16,978,490
안전문화운동 전개		34,566,400	28,500,000	21,454,900
안전문화운동 및 재난예방		24,600,000	26,000,000	19,594,000
재난대응 안전한국훈련		2,000,000	15,000,000	15,000,000
재난사고 취약지 관리		23,611,350	32,300,000	26,060,350
물놀이 안전지킴이		26,667,830	30,391,000	29,399,570
물놀이 안전시설 설치		5,246,000	6,184,000	6,117,900
어린이 안전교육 운영		19,680,000	40,000,000	33,568,000
어린이 안전체험교실 운영		0	15,000,000	13,613,000
생활안전체험교육 전개		0	4,800,000	1,898,800
물놀이 관리지역 안전시설 설치		0	27,397,000	21,406,000
여성아동안심귀가시범거리조성		0	80,000,000	67,955,040

□ 주요 추진성과

- 재해예경보 시스템 개선사업
 - 추진성과
 - 산간계곡(증산,대덕), 자동우량경보 개선8개소
 - 자동음성통보시설 개선6개소, 상황실 음향시설 개선1식
- 풍수해 보험 사업
 - 대상시설 : 주택, 온실(비닐하우스 포함)
 - 대상재해 : 태풍,호우,강풍,대설 등
 - 추진실적
 - 가입자 : 2,464건(주택2,455동, 온실9)
 - 사업비 : 147백만원(국 113, 도 9, 시 25)
- 재해위험지구 속구미정비 사업
 - 위 치 : 신음동 1230-24번지일원
 - 사업비 : 14,835백만원
 - 사업기간 : 2012 ~ 2016(5년간)
 - 사업내용 : 교량개체 L=126m, 제방보축 L=313m
도로보수 L=486m, 잠수교 철거 1개소
 - 성과 : 2016. 10 준공
 - 정비사업을 통한 인명 및 재산보호, 직지사천 합류부 배수원활로 상류지역 침수방지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
재난관리기능 강화	일반회계	301,307,580	358,584,000	340,793,930
재난예방활동		132,472,780	153,974,000	140,856,120
재난상황실 운영		8,825,000	11,150,000	11,011,590
재난상황시스템 운영		38,957,200	38,860,000	38,536,640
재난예경보시설 설치사업		103,756,600	112,400,000	112,392,580
경보시설 유지보수		17,296,000	18,200,000	18,200,000
자율방재단운영지원		0	24,000,000	19,797,000
재난안전통신망구축		0	0	0

□ 주요 추진성과

- 재난관리기금 집행현황 : 총 437백만원
- 재난종합상황실 음향시스템 교체구입 : 24백만원
 - 농소 월곡소하천 제방 보수공사 : 261백만원
 - 자동우량경보시설 교체 및 설치 : 85백만원
 - 강풍으로 인한 응급복구 인력 급식제공 : 2백만원
 - 하천수위관측용 감사카메라(CCTV)구입 : 14백만원
 - 여름철 풍수해 대비 수방자재 구입 : 14백만원
 - 지진 재난 예방 홍보물 제작 : 8백만원
 - 수위관측시스템 제조구매설치 : 13백만원
 - 2016년 폭설대응 교통소통훈련 장비임차 : 75만원
 - 재해취약지구 보수공사 실시설치 용역 : 12백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
복구지원 및 예방사업	일반회계	108,333,880	388,154,000	206,826,270
복구업무 지원사업		76,143,260	236,300,000	76,588,200
풍수해 보험사업		28,606,100	35,000,000	31,643,900
우수저류시설 설치사업		0	110,000,000	93,285,830
재해 예방시설 유지관리		3,584,520	6,854,000	5,308,340

□ 주요 추진성과

- 2016년도 통합방위협의회 정기회의 개최 총괄
- 2016. 3. 3(목) 14:00 / 장소: 시청2층회의실
 - 2016. 6. 3(금) 14:00 / 장소: 제5837부대 3대대(김천대대)
 - 2016. 8. 17(수) 14:00 / 장소: 시청2층회의실
 - 2016. 12. 6(화) 14:00 / 장소: 시청2층회의실

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역방위태세 확립	일반회계	211,223,260	199,140,000	189,051,450
통합 방위		66,223,260	54,140,000	44,051,450
지역예비군 지원 사업		145,000,000	145,000,000	145,000,000

단위사업Ⅳ-4-①

신규댐(부항댐)주변지역정비

□ 주요 추진성과

- 짚와이어 설치사업 사업 시행중 (17년 8월 준공)
- 태양광 7개소 중 2개소 준공 (5개소는 17년 3월 준공)
- 농기계 창고 2개소 준공
- 사업계획대비 70퍼센트 사업 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
신규댐(부항댐)주변지역정비	일반회계	5,796,034,070	16,569,072,000	3,828,343,560
신규댐(부항댐) 주변지역 정비사업		5,796,034,070	16,569,072,000	3,828,343,560

□ 주요 추진성과

- 동신소하천 계속 사업지구로서 사업 시행중
- 진목소하천 준공
- 연명소하천 설계용역 착수
- 잉기미소하천 설계서 국민안전처 검토중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
하천, 소하천 정비	일반회계	6,477,626,210	9,662,215,900	6,757,000,760
치수예방사업		1,349,089,110	810,008,000	603,264,980
소하천 정비사업		2,256,571,780	3,905,939,900	2,523,424,740
생태하천 조성사업		2,051,531,770	4,110,966,000	2,800,173,040
지방하천정비(도직접지원)		425,000,000	643,000,000	643,000,000
국가하천 유지보수사업(4대강외하천관리)		395,433,550	192,302,000	187,138,000

단위사업Ⅳ-4-③

대덕댐 건설

☐ 주요 추진성과

○ 주민반대로 추진에 애로사항이 있음

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
대덕댐 건설	일반회계	1,480,505,000	0	0
대덕댐 건설사업		1,480,505,000	0	0

단위사업Ⅳ-4-④

하천관리 및 정비

□ 주요 추진성과

- 노후 하천시설물 유지보수 수시 시행
- 사전점검에 따른 보수 시행으로 재해사전대비 철저

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
하천관리 및 정비	치수사업 특별회계	6,486,859,200	4,931,701,000	3,099,650,960
하천, 소하천 시설물 관리		6,254,383,170	4,735,701,000	2,907,175,260
하천정비사업		232,476,030	196,000,000	192,475,700

단위사업Ⅳ-4-⑤

골재채취

☐ 주요 추진성과

○ 골재판매 시행완료

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
골재채취	치수사업 특별회계	161,116,640	1,697,705,000	1,086,670,390
시직영 골재채취사업		161,116,640	1,697,705,000	1,086,670,390

단위사업Ⅳ-4-⑥

댐주변지역 주민생활 여건개선

☐ 주요 추진성과

○ 구성면 외 4개면 댐주변지역 지원사업 1식 시행완료

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
댐주변지역 주민생활 여건개선	댐주변지역지원 사업특별회계	261,402,660	401,000,000	395,214,610
부항댐 주변지역 지원사업		261,402,660	401,000,000	395,214,610

단위사업Ⅳ-5-①

도심지 간선도로망 확충

□ 주요 추진성과

- 김천시 강남북 개발핵 연결도로망 구축 용역 시행
- 도시계획도로 7개지구 예산(22,700백만원) 집행
- 지역현안도로 확포장사업 3개지구 예산(1,500백만원) 수립 및 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도심지 간선도로망 확충	일반회계	16,024,752,970	41,304,954,000	23,825,319,150
도시계획도로 개설		15,977,290,470	41,182,454,000	23,739,734,140
자전거 이용 활성화		47,462,500	122,500,000	85,585,010

단위사업Ⅳ-6-①

신뢰받는 건축행정 추진

☐ 주요 추진성과

○ 2016년 건축위원회 심의 개최 : 10회

○ 2016년 위반건축물 적발건수 : 208건

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
신뢰받는 건축행정 추진	일반회계	22,347,200	26,476,000	22,956,500
건축위원회 운영		3,652,000	7,776,000	4,326,000
건축물 현황조사 및 지도단속		18,695,200	18,700,000	18,630,500

단위사업Ⅳ-6-②

도시주거환경개선사업

☐ 주요 추진성과

- 도시주거환경개선사업 마잠지구 내 계단 보수공사
 - 2016. 11. 17일자 재배정 (지좌동, 예산액 : 금14,000,000원)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도시주거환경개선사업	일반회계	87,037,170	21,200,000	19,472,090
도시주거환경개선사업		87,037,170	21,200,000	19,472,090

단위사업Ⅳ-6-③

농촌주거환경 개선사업

☐ 주요 추진성과

○ 추진실적 : 60개동 (목표달성 100%)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농촌주거환경 개선사업	일반회계	70,582,400	87,200,000	85,175,000
농촌주택개량 및 빈집정비사업		70,582,400	87,200,000	85,175,000

□ 주요 추진성과

- 영남제일문
 - 2016.06.13 : 봄철 미세먼지 청소 용역 실시
 - 2016.10.26 : 경관조명 교체(보수)공사 실시
- 공동주택 공용시설물 지원사업(시자체사업)
 - 지원사업비 : 총 사업비 107백만원(보조금48백만원, 자부담59백만원)
 - 지원사업량 : 6개단지(부곡화성타운 외 5대 단지)
- 공동주택 공용시설물 지원사업(도비지원사업)
 - 지원사업비 : 총 사업비 48백만원
(도비14백만원, 시비29백만원, 자부담5백만원)
 - 지원사업량 : 2개단지(실라1차아파트 외 1개단지)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
시설물 관리	일반회계	455,389,450	113,134,000	99,848,500
영남제일문 관리		2,275,110	26,360,000	15,847,110
공동주택관리		453,114,340	86,774,000	84,001,390

단위사업Ⅳ-6-⑤

저소득층주거복지사업

□ 주요 추진성과

- 임차급여 대상자에게 매월 주거급여 지급
 - 월평균 2,925가구, 209백만원 지원 (가구별 약 71천원)
- 수선유지급여 대상자에게 주택노후도에 따라 주택수선 실시
 - 총지원수 : 166가구 (대보수 40, 중보수 23, 경보수 103)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
저소득층주거복지사업	일반회계	0	3,838,179,000	3,479,388,470
주거급여지원		0	3,811,929,000	3,454,826,470
저소득층 주거환경개선사업		0	26,250,000	24,562,000

□ 주요 추진성과

- 2016.01.14 : 어린이놀이시설 정기시설검사
- 2016.02.19 : 소독방역 용역 시행
- 2016.03.14 : 계단LED센서등 교체공사
- 2016.04.12 : 노후출입문 교체공사
- 2016.05.18 : 신규계약세대 내부공사
- 2016.06.17 : 물탱크 청소용역
- 2016.07.12 : 배수펌프 교체공사
- 2016.12.02 : 보일러 순환펌프 교체공사
- 2016.12.07 : 출입문 교체공사
- 2016.12.15 : 보일러 순환펌프 교환

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
국민주택관리 사업	주택사업 특별회계	41,227,900	73,824,000	62,377,540
영구임대주택 관리사업		41,227,900	73,824,000	62,377,540

단위사업Ⅳ-7-①

건축행정 주민신뢰도 향상

□ 주요 추진성과

○ 2016년 건축신고현황 : 667건

○ 사전행정예고제 : 41건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
건축행정 주민신뢰도 향상	일반회계	53,789,400	117,880,000	105,028,600
건축민원 도우미제 운영		11,905,000	12,260,000	12,217,400
신뢰받는 복합민원처리		41,884,400	105,620,000	92,811,200

□ 주요 추진성과

- 지례면소재지 주변 및 어모면 일원 수치지형도 제작 : 준공
- 토탈공공디자인 타당성조사 용역
 - 경북 토탈경관디자인 시범사업 대상지 선정
 - 도비 157백만원 확보
- 자산동 중앙시장 간판개선사업 : 103업소, 124간판 설치완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도시경관관리 및 공간정보 전산화	일반회계	1,287,151,630	901,405,000	762,538,930
공간정보자료 정비보수		777,961,040	420,675,000	361,182,620
도시경관관리사업		50,972,400	7,560,000	7,492,800
옥외광고물 정비 및 광고업자 역량강화		80,529,190	120,650,000	109,063,510
옥외광고 시범거리 조성사업		377,689,000	352,520,000	284,800,000

□ 주요 추진성과

- 광역버스정보시스템(BIS) 구축 완료 : 2015.4 ~ 2016. 9
 - 센터시스템, 승강장단말기(BIT), 차내단말장치(OBE) 구축
 - 모바일 웹(<http://bus.gimcheon.go.kr>) 이용 버스도착정보 활용
 - 스마트폰 활용(QR 코드) 종합교통안내 서비스
- 시내버스 승강장 노선안내판 50개소 개선 완료
- 택시영상기록장치 (법인 및 개인택시 330대) 교체사업 완료
- 교통약자를 위한 저상버스 9대 도입 운영
- 교통약자 이동지원 사업 시행
 - 운영차량 : 5대, 운영기관 : (사)경북지체장애인협회 김천시지회
 - 2016년도 운영실적 : 8,642건
- 유가보조금 지원(버스, 택시, 화물)
- 버스업계 보조금 지원 : 벽지노선손실보상금, 비수익노선손실보상금, 교통카드할인보전금, 무료환승할인보전금, 터미널(홍) 사용료, 공영 버스구입지원 등
- 혁신도시 이전기관 KTX이용요금 지원(월2회) 한국전력기술외 3개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
대중교통활성화	일반회계	11,170,387,190	13,812,765,000	13,241,404,460
운수업계 경영개선 지원		3,927,131,420	4,255,065,000	4,192,796,380
벽지노선 손실보상금		1,305,983,210	1,176,404,000	1,176,404,000
버스운송사업 재정지원금		757,732,000	783,362,000	783,362,000
농어촌공영버스구입지원		30,000,000	115,000,000	115,000,000
특별교통수단 구입 지원		0	160,000,000	77,685,220
우수운수종사자 해외연수		10,800,000	10,800,000	10,800,000
유가보조금 지원		5,033,425,760	5,691,746,000	5,543,283,390
혁신도시 이전기관 임직원 정착비용 지원사업		76,514,800	500,000,000	234,498,940
택시영상기록장치교체		28,800,000	72,960,000	63,360,000
특별교통수단 운영		0	156,000,000	156,000,000
교통약자 저상버스 구입 지원		0	847,278,000	847,278,000
자동차 등록과 검사		0	44,150,000	40,936,530

□ 주요 추진성과

- 교통안전시설물 정비. 확충
 - 교통신호기 신설 및 정비 : 27개소
 - 교통신호제어기교체, 교통신호기 설치, 전방1신호기 신설 등
 - 차선도색 : 52.8km
 - 교통안전표지판 설치 : 266개소(발광형 LED 표지판 설치 등)
 - 교통안전시설물 확충 및 보수 : 488개소
 - 고원식횡단보도 설치, 다기능무인단속카메라 설치, 음향신호기 유지보수, 교통안전시설 전기안전점검 및 보수, 경광등 신설 등)
- 교통편의시설 설치 및 정비
 - 버스승강장 신설 : 42개소
 - 버스승강장 정비(보수, 이설등) : 320개소
 - 승강장 표지판 설치 : 37개소
- 찾아가는 교통안전교실 운영
 - 대상 : 청소년 및 다문화가족, 12세미만 어린이(유치원, 초등학교 등)
 - 운영방법 : 도민교통안전교육
 - 교육실적 : 57회 3,268명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
교통시설물 개선	일반회계	1,945,728,150	2,111,559,000	2,029,410,520
교통시설물정비 및 유지보수		1,945,728,150	2,111,559,000	2,029,410,520

□ 주요 추진성과

- 주차환경개선 지원사업 시행
 - 위치 : 모암동 190-6번지 일원
 - 내용 : 주차장 60면정도 조성
(실시설계 용역, 토지 및 지장물 보상 등)
 - 사업예산 : 1,000,000천원(지특 500,000천원, 시비 500,000천원)
- 공영주차장 시설물 정비
 - CCTV 설치 : 2개소(용호사거리주차장외 1)
 - 시설물정비 : 평화시장 내 공영주차장 벽면도색 공사, 모암동 공영 주차장 재포장 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
주차시설 확충	주차장운영 특별회계	1,042,488,710	1,136,388,000	861,537,260
공영주차장 확충		1,042,488,710	136,388,000	98,970,770
주차환경개선 지원사업		0	1,000,000,000	762,566,490

□ 주요 추진성과

- 불법 주정차 단속 실시 : 16,236건
 - 고정식 CCTV 32대, 차량탐재형 2대
- 무인단속시스템 CCTV 설치 및 성능개선
 - 성능개선 4대(삼각로타리 외)
 - 신규설치 4대(혁신도시 교통안전공단 외)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
불법 주정차단속	주차장운영 특별회계	528,923,250	601,334,000	483,943,340
불법 주정차 단속		528,923,250	601,334,000	483,943,340

□ 주요 추진성과

- 자동차관리사업체 지도.점검
 - 주요내용 : 중고자동차 성능.상태 점검 고지의무 이행여부, 정비 차량에 대한 사후관리 의무 이행 여부, 무등록업체의 불법 정비행위
 - 실적 : 20건(시정 19건, 고발 1건)
- 무단방치 및 불법자동차 지도.단속
 - 주요내용 : 무단방치차량 및 방치행위자 색출, 안전기준 위반 및 불법구조변경 자동차 단속 등
 - 실적 : 113건(무단방치 60, 불법자동차 30, 이륜자동차 23)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
불법 자동차 지도 단속	주차장운영 특별회계	74,285,040	68,222,000	61,173,560
불법 자동차 지도 단속		74,285,040	68,222,000	61,173,560

□ 주요 추진성과

- 마을상수도 신설 및 개량 : 2개소(봉산 광천, 봉산 상금)
- 관로개량공사 : 2개소(대덕 추량, 증산 평촌)
- 시설물 유지관리공사 : 5개소(어모 능치, 대항 주례, 대덕 관기, 대덕 덕산, 부항 안간)
- 배수지 설치 및 이전공사 : 2개소(대덕 대리, 대덕 화전)
- 소방용수시설보강 : 17개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
상하수도기반시설 현대화사업	일반회계	1,871,863,360	865,278,000	807,968,890
마을상수도시설개량 및 보수사업		1,723,631,790	805,278,000	750,341,890
소방용수시설보강		148,231,570	60,000,000	57,627,000

□ 주요 추진성과

- 마을상수원 소독 및 수질검사
 - 수질검사 : 229개소(분기별)
- 소규모수도시설 개량
 - 마을상수도 설치공사 : 3개소(구성 마산(목은점), 구성 미평(지품), 증산 황항(누루목))
 - 정수처리장비 설치 : 5개소(봉산 광천(죽막), 대항 대성(창평), 부항 사등(갯절), 대덕 연화(윗연화), 대덕 관기(호미))
- 낙후지역 먹는물 수질개선사업
 - 마을상수도 설치공사 : 2개소(구성 마산(마산), 부항 회곡(안희실))
 - 정수처리장비 설치 : 1개소(부항 두산(말미))

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
마을상수도시설 개량 및 수질관리	일반회계	949,243,320	796,534,340	777,805,860
마을상수원소독및수질검사		77,355,810	92,101,000	88,172,650
소규모 수도시설 개량		399,047,850	371,433,340	363,919,060
낙후지역 먹는물 수질개선사업		472,839,660	333,000,000	325,714,150

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
하수도 재이용시설 설치사업	일반회계	2,347,698,670	2,882,200,000	2,733,423,030
하수도시설 유지관리		2,347,698,670	2,882,200,000	2,733,423,030

□ 주요 추진성과

○ 사업별 추진현황

- 조마 구곡 농어촌마을하수도 설치사업 : 진도 60%
 - 하수처리시설 토목 및 건축물 설치
 - 하수관로 L=3.4km 설치완료
- 증산 옥동 농어촌마을하수도 설치사업 : 진도 5%
 - 현장사무실 설치, 처리장 부지조성
- 봉산 태화 농어촌마을하수도 설치사업 : 진도 5%
 - 현장사무실 설치, 처리장 부지조성

○ 마을하수도 개량사업 : 시설개선 5개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
읍면 하수처리시설 건설사업	일반회계	430,228,300	2,966,654,000	1,284,801,790
조마 구곡 농어촌마을하수도 설치사업		117,145,780	1,854,854,000	1,041,179,580
마을하수도 개량사업		313,082,520	251,800,000	242,136,590
증산 옥동 농어촌마을하수도 설치사업		0	431,000,000	778,400
봉산 태화 농어촌마을하수도 설치사업		0	429,000,000	707,220

□ 주요 추진성과

- 소규모마을하수처리장 33개소 운영관리
 - 마을하수도 위탁비 : 838(백만원)
 - 운영실적 보고서상 수질측정결과 : 법정 방류수질기준 이하

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
마을하수도 유지관리	일반회계	840,771,000	846,600,000	827,343,000
마을하수도 유지관리		840,771,000	846,600,000	827,343,000

□ 주요 추진성과

- BTL 사업 임대료 지급(94%/ 수익률 조정에 따름)
- BTL 운영비 지급(100%)
- 사업별 추진현황
 - 농소처리분구 하수관거 정비사업 : 진도 95%
 - 하수관로 L=22km 설치완료
 - 배수설비 786개소 중 95% 설치완료
 - 3월 중 포장복구 및 사업준공 예정
 - 대항처리분구 2단계 하수관로 정비사업 : 진도 60%
 - 하수관로 L=7.8km 설치완료
 - 배수설비 267개소 중 50% 설치완료
 - 대광처리분구 하수관로 정비사업 : 진도 5%
 - 현장사무실 설치완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
하수관거 정비사업	일반회계	14,148,107,670	19,743,352,070	13,064,073,160
BTL사업 임대료		8,071,672,400	6,343,000,000	6,343,000,000
BTL사업 운영		0	1,200,000,000	1,169,159,600
농소처리분구 하수관거정비사업		5,767,274,910	8,506,893,070	3,762,225,340
대항처리분구 2단계 하수관로 정비사업		309,160,360	2,979,459,000	1,788,829,020
대광처리분구 하수관로 정비사업		0	714,000,000	859,200

□ 주요 추진성과

○ 김천 혁신도시 기획보도 실시

- 개 요 : 매일신문 외 6개 언론사 기획보도 실시
- 주요내용
 - 김천혁신도시가 성공적으로 완성되기까지의 과정, 지역사회와 김천시의 노력 등 미담사례 홍보
 - 김천혁신도시 이전기관 정착 후 사회공헌 활동 및 지역연계 사업 등 홍보
 - 김천혁신도시 내 이전기관별 소개 및 홍보
 - 김천혁신도시의 발전방향 및 미래상 제시 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
혁신도시홍보	일반회계	445,678,530	91,467,000	78,988,910
혁신도시 홍보		445,678,530	91,467,000	78,988,910

□ 주요 추진성과

- 이전기관 임직원 대상 행사개최 횟수(12회)
- 설맞이 어울림 직거래장터 운영
 - 농림축산검역본부 입주환영식 개최
 - 상생발전협의회&워크숍 개최
 - 한국건설관리공사&한국법무보호복지공단 입주환영식 개최
 - 혁신도시 이전기관&김천시 등반대회 개최
 - 혁신도시 기념비 제막식&타임캡슐 매설 행사 개최
 - 경북드림밸리 임직원, 가족초청 자두따기 체험행사 개최
 - 김천시&교통안전공단&경북대 관학협력세미나 개최
 - 추석맞이 어울림 직거래 장터 운영
 - 이전기관 대외협력실무자 워크숍 개최
 - (이전기관 자체행사)농림축산검역본부 신사옥 입주 환영행사 지원
 - (이전기관 자체행사)한국법무보호복지공단 이전 개청식 행사 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
혁신도시 가족만들기 추진	일반회계	213,652,900	120,000,000	109,315,430
혁신도시건설 지원사업		195,118,900	100,000,000	89,315,430
경북드림밸리 홍보		18,534,000	20,000,000	20,000,000

□ 주요 추진성과

- 혁신도시 정주여건 점검관련 회의(6회)
 - 국토부 주관 정주여건 점검회 개최(2회, 반기별)
 - 김천시 주관 정주여건 점검회 개최(4회, 분기별)
- 이전공공기관 임직원 주택자금대출 이차지원
 - 1분기 : 520명(동반가족: 1,286명), 109,184천원 지급
 - 2분기 : 614명(동반가족: 1,486명), 133,077천원 지급
 - 3분기 : 673명(동반가족: 1,631명), 145,908천원 지급
 - 4분기 : 700명(동반가족: 1,717명), 200,690천원 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
혁신도시 활성화 추진	일반회계	32,420,000	617,980,000	617,100,760
혁신도시 추진 및 이주대책지원		32,420,000	28,980,000	28,245,500
이전공공기관 임직원 주택자금대출 이차지원		0	589,000,000	588,855,260

□ 주요 추진성과

- 산하기관 유치 홍보(14회)
- 국토부 주관 투자유치설명회 개최(1회)
 - 기관방문 유치설명회 실시(13개 기업)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
산하기관 유치활동	일반회계	46,956,240	48,300,000	38,552,000
산하기관 및 관련업체 유치활동		46,956,240	48,300,000	38,552,000

□ 주요 추진성과

- 공공기관연계 지역산업육성사업
 - 인력양성사업 : 250명 교육, 131명 수료, 44명 취업
 - 기술개발사업 : 필리핀 도로국 26.4억원 수출, 특허 3건 출원
- 2016년도 신규 공공기관연계사업 공모선정
 - 사업기간 : '16. 6. ~ '17. 12. (19개월간)
 - 사 업 비 : 28.13억원(국비 14.33, 지방비 4.5 민간 9.3)
 - 주관업체 : 한국건설관리공사
 - 사업내용 : 지역도로 문제해결 알고리즘 시스템 개발

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공공기관연계지역산업육성사업(국가직접지원)	일반회계	250,000,000	444,000,000	429,898,000
공공기관연계 지역산업 육성사업		250,000,000	444,000,000	429,898,000

□ 주요 추진성과

- 경북드림밸리 생활체육공원 조성사업
- 체육시설(체육광장 조성, 게이트볼장 설치) 설치 완료
 - 편의시설(그늘막 및 화장실), 조경수 식재 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
경북드림밸리 생활체육공원 조성사업	일반회계	0	1,800,000,000	1,788,756,810
경북드림밸리 생활체육공원 조성사업		0	1,800,000,000	1,788,756,810

□ 주요 추진성과

- 대신지구 진입로 개설공사
 - '16.05. 기본 및 실시설계용역 시행
 - '16.06. 투자 심사 완료
 - '16.12. 중기지방지정계획 반영, 문화재 지표조사 완료
- 공동묘지(분묘) 이장사업
 - '16.09. 유연분묘 개장 및 보상 착수(82%완료)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도심지 재개발사업	일반회계	75,300,000	8,046,900,000	4,164,826,350
삼애원 이전 및 개발		75,300,000	8,046,900,000	4,164,826,350

□ 주요 추진성과

- 김천1 일반산업단지(2단계) 조성
 - '16.04. 개발계획 변경(승인)
 - '16.08. 단지조성 완료
- 김천1 일반산업단지(2단계 기반시설 설치)
 - '16.06. 산업단지 폐수처리 시설 준공
 - '16.11. 산업단지 진입도로 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
산업단지조성 및 운영	김천일반산업 단지조성사업 특별회계	20,936,548,560	31,095,655,870	26,738,800,050
산업단지 조성 및 운영		20,936,548,560	31,095,655,870	26,738,800,050

□ 주요 추진성과

- 평생학습동아리 운영
 - 개 요 : 관내 평생학습동아리 지원(10개 동아리)
 - 내 용 : 학습활동에 소요되는 강사료, 재료비 등 지원
- 교육지원 업무
 - 개 요 : 성과집 제작
 - 내 용 : 2016 김천시 평생교육 성과집 제작 및 배포
- 김천아카데미 교양강좌
 - 개 요 : 국내 저명인사 및 유명석학 초빙 강좌
 - 내 용 : 총6회, 2400명 참여
- 경상북도평생학습박람회 참가
 - 개 요 : 제4회 경주개최
 - 내 용 : 홍보체험관, 전시관, 동아리 경연대회
- 여성새로일하기센터 운영
 - 개 요 : 첫 월급 축하day - 52개업체 지원등
 - 내 용 : 경력이 단절된 여성의 취업지원
- 경력단절여성 고용촉진사업
 - 개 요 : 취업희망여성 맞춤 컨설팅 교육 수료 - 220명
 - 내 용 : 직업의식프로그램 운영으로 직업마인드 고취
- 결혼이민여성 지역일자리 취업지원
 - 개 요 : 결혼이민여성인턴-3개업체7명 지원

□ 2016년 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
시민능력개발 및 교육기회 확대	일반회계	7,042,046,140	806,757,000	761,087,980
기능.취미교육운영		52,257,420	73,420,000	69,917,030
여성대학운영		25,000,000	30,000,000	27,783,400
특별강좌		10,870,200	11,600,000	8,885,500
이동여성회관 운영		19,975,000	45,000,000	44,596,000
시민대학 운영		0	22,000,000	19,136,100
평생교육 프로그램 운영		16,993,000	23,150,000	18,788,040
평생학습동아리 운영		4,960,000	5,000,000	4,983,260
교육지원 업무		6,335,760,240	39,240,000	30,146,720
김천아카데미 교양 강좌		23,705,650	31,000,000	25,228,000
경상북도 평생학습박람회 참가		5,912,000	14,500,000	12,301,900
전국및도단위평생학습박람회참가지원		6,000,000	6,000,000	6,000,000
평생학습체제구축지원		32,000,000	12,000,000	12,000,000
행복학습지원센터운영지원		40,000,000	40,000,000	39,920,830
전통문화행사 지원		14,913,500	15,800,000	11,570,150
기업맞춤형 여성취업지원		24,665,200	0	0
여성새로일하기센터운영		343,465,880	348,047,000	343,662,690
경력단절여성고용촉진사업		70,568,050	75,000,000	71,168,360
결혼이민여성 지역일자리 취업지원		15,000,000	15,000,000	15,000,000

□ 주요 추진성과

- 여성자원활동센터운영
 - 내용 : 등록봉사단 활동지원, 교육 연수사업, 봉사인센티브사업
 - 현황 : 등록봉사단 261개, 봉사연인원 133,439명
- 여성자원활동프로그램지원
 - 내용 : 환경지킴이 연중캠페인, 전통시장 홍보, 핸즈온 봉사활동
 - 실적 : 캠페인 9회 270명, 전통시장 38회 111명, 핸즈온 1회 424명
- 재가복지사업
 - 인원 : 재가요보호대상자 66명(장애인 40, 독거노인 24, 거동불편자2)
 - 내용 : 밑반찬3종, 명절식료품, 김장김치 제공, 가사서비스 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
더불어사는 지역사회 조성	일반회계	463,218,050	462,937,000	441,948,960
여성자원활동센터운영		10,000,000	10,000,000	10,000,000
여성자원활동프로그램지원		6,000,000	6,000,000	6,000,000
재가복지사업		78,063,130	97,004,000	88,625,930
사회복지관운영		176,812,100	177,330,000	173,883,850
종합사회복지업무 추진		192,342,820	172,603,000	163,439,180

□ 주요 추진성과

- 사회복지관 특화사업(평생교육원)
 - 사업명 : 저소득가정아동 밀반찬 지원사업
 - 인 원 : 저소득 결식아동 40명(조손가정 14, 부자가정 14, 모자가정 5, 소년소녀가장 4, 장애가정 3)
 - 내 용 : 밀반찬 4종지원(주1회), 연간 총30주

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
건전아동 육성지도	일반회계	18,000,000	18,000,000	18,000,000
사회복지관 특화사업(평생교육원)		18,000,000	18,000,000	18,000,000

□ 주요 추진성과

- 공무원 자원봉사자 행사 운영
 - 내 용 : 1부서 1복지시설 자매결연
 - 실 적 : 상반기 41개 부서, 519명 참여 하반기 39개 부서, 461명 참여
- 시군자원봉사센터 운영 지원
 - 현 황 : 등록봉사단 261개, 연인원 133,439명, 실인원 17,754명
 - 내 용 : 직원 인건비, 시설비, 사업비 등
- 시군자원봉사코디네이터지원
 - 인 원 : 2명(교육코디, 전산코디)
 - 내 용 : 자원봉사 교육과정 개발, 자원봉사자 관리, 1365포털관리
- 시군자원봉사센터 보험료 지원
 - 인 원 : 도자원봉사센터에서 인원규모 추정후 사후확정 방식
 - 내 용 : 보험사 삼성화재해상보험(주) 자원봉사상해보험계약
- 맞춤형자원봉사프로그램운영지원
 - 사업명 : 2016 찾아라! 김천행복마을 3호 대항면 향천3리(기날마을)
 - 내 용 : 담장개보수, 벽화그리기, 우체통교체, 이미용, 먹거리나눔

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자원봉사 활성화	일반회계	241,466,000	243,874,000	243,235,000
자원봉사활동 지원		22,000,000	22,000,000	22,000,000
공무원 자원봉사자 행사 운영		5,000,000	5,000,000	4,361,000
시군자원봉사센터 운영 지원		158,000,000	158,000,000	158,000,000
시군자원봉사코디네이터지원		41,220,000	41,218,000	41,218,000
시군자원봉사센터 보험료 지원		5,246,000	7,656,000	7,656,000
맞춤형자원봉사프로그램운영지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000

□ 주요 추진성과

○ 시민의 문화수준 향상 및 문화적 욕구 충족을 통한 행복도시 구현

- 개 요 : 수준높은 공연·전시 등 유치

- 기획공연 : 22회 개최
- 기획전시 : 5회 개최
- 특선영화 : 4회 개최
- 도슨트 체험 : 3회 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
다양하고 수준 높은 공연문화 정착	일반회계	616,943,990	690,600,000	677,410,520
기획공연 및 전시		589,272,990	650,100,000	640,684,700
특선영화 상영		27,671,000	25,500,000	25,500,000
출향작가 초청 전시회		0	12,000,000	9,355,820
도슨트 체험 운영		0	3,000,000	1,870,000

□ 주요 추진성과

- 시설장비지원
 - 각종 자재구입으로 시설물 유지보수
- 각종 시설관리
 - 문화예술회관 법정 정기검사 및 자체점검 시행
(승강기, 전기, 소방, 건축물, 무대기계, 가스, 보일러)
 - 흡수식 냉난방기 교체설치 등 문화예술회관 시설개량 및 유지보수공사 시행
 - 청결한 시설관리를 위한 공연장 내부청소 및 소독, 저수조 청소, 공조기 필터교체 등 시행
- 시립문화회관
 - 시립문화회관 법정 정기검사 및 자체점검 실시
(승강기, 전기, 소방, 가스)
 - 시립문화회관 시설개량 및 유지보수공사 시행
 - 청결한 시설관리를 위한 공연장 소독, 저수조 청소, 공조기 필터교체 등 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
효과적인 공연을 위한 시설.운영지원	일반회계	640,410,000	830,001,000	663,248,000
시설장비 지원		336,544,260	88,846,000	79,965,410
각종 시설 관리		303,865,740	494,764,000	415,263,960
시립문화회관		0	246,391,000	168,018,630

□ 주요 추진성과

- 정기음악회 개최(10회)
 - 5개 예술단 각 2회
- 특별음악회 개최(2회)
 - 한여름밤 음악회
 - 송년음악회
- 수시, 기획 음악회 개최(10회)
 - 청소년 협주곡의 밤 개최(국악단, 교향악단, 합창단)
 - 벚꽃음악회(국악단)
 - 정례석회 초청 음악회(2회, 교향악단)
 - 청소년교향악축제(소년소녀관현악단)
 - 한국 가곡의 밤(교향악단)
 - 작은 음악회(국악단)
- 찾아가는 음악회 및 기타 시행사 공연(36회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
시립예술단 운영	일반회계	1,448,628,140	1,707,926,000	1,611,982,070
시립예술단 관리		1,396,876,880	1,648,810,000	1,554,633,960
시립예술단 공연 지원		51,751,260	59,116,000	57,348,110

□ 주요 추진성과

- 도서관 시설운영 및 노후시설 개선
 - 공원 산책로 및 팔각정 개·보수
 - 6층 전망대 및 2층 옥상 방수공사
 - 냉각탑 보수공사
 - 칼코니 창호 설치공사
 - 도서관 후문 주차장 보수공사
 - 전정 주변 환경정비공사
 - 승강기 안전장치 보수 공사 등
- 다양한 문화시설 제공으로 문화예술 향유 기회 제공
 - 시민이 참여하는 인문문화 전시(5회)
 - 책 읽는 사회 분위기 조성을 위한 전시(4회)
- 개방과 소통을 통한 다양한 정보 제공
 - 꿈드림 합동 아웃리치(청소년복지)
 - 미래를 위한 약속 취업성공패키지(고용복지)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도서관 이용서비스 확대	일반회계	606,113,360	497,522,000	480,911,810
다양하고 수준높은 상설전시장 운영		12,266,200	11,510,000	11,394,800
도서관 환경정비사업		317,745,290	193,359,000	193,073,060
도서관 업무추진		276,101,870	292,653,000	276,443,950

□ 주요 추진성과

- 수준 높은 정보서비스 제공
 - 신간 및 희망도서 확충(20,492권)
 - 전자자료 확충(531종)
 - 오디오북 (103종), 모바일전자책(245종), 교육용 동영상강좌(4종), DVD(179종) 등
 - 연속간행물 구독
 - 잡지(본관 96종, 작은도서관 9종), 신문(본관 20종, 작은도서관 1종)
 - 향토자료 원문DB 확충, 원문DB서비스 제공 등
- 맞춤형 어린이 문화강좌 운영
 - 총 3기(본관 40강좌, 작은도서관38강좌)823명 참여
- 다채로운 독서문화행사 운영
 - 초청강연회(2회)160명 참여
 - 부모독서강좌 운영(9회)325명 참여
 - 독서진흥공모전(3회)440명 참여
 - 독서마라톤 참여-424명 참여
 - 북드림 행사(과년도 잡지 배부)
- 어린이 인형극(4회)800명 참여
- 북스타트 사업-북스타트 꾸러미 200명 제공
- 인문아카데미교양강좌 운영(10회)570명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
시의성있는지식·정보·문화서비스제공	일반회계	388,545,630	331,340,000	324,398,310
디지털컨텐츠 운영		160,338,080	92,020,000	87,434,030
문화강좌 운영사업		29,735,500	33,440,000	33,361,580
독서문화진흥행사추진		30,017,500	32,500,000	32,165,000
공공도서관 운영		131,996,750	136,580,000	135,245,300
공공도서관 도서구입		20,000,000	20,000,000	20,000,000
인형극 공연 운영		4,780,000	4,800,000	4,500,000
북스타트 사업 운영		5,830,000	6,000,000	5,812,400
인문학아카데미교양강좌운영		5,847,800	6,000,000	5,880,000

☐ 주요 추진성과

- 양질의 정보서비스 제공
 - 신간 및 희망도서 확충(8,349권)작은도서관(10개소):125,820권
 - 잡지 9종, 신문 1종
- 어린이 문화강좌 운영(38강좌)363명 참여
 - (푸름찬, 달봉산, 김산고을, 삼산이수, 드림밸리작은도서관)
- 자원봉사자 역량강화교육 및 선진도서관 견학

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
작은도서관 활성화	일반회계	243,700,380	290,128,000	284,182,670
효율적인 작은도서관 운영		243,700,380	290,128,000	284,182,670

단위사업 V-4-①

투자 유치 및 농특산물 판매 확대

□ 주요 추진성과

○ 투자유치 및 농특산물 판로개척

- 개 요 : 투자유치 및 농특산물 판로 개척

- 주요내용

- 행정자치부 산하기관인 한국지역진흥재단 지역홍보관 판로 개척
- 중앙부처와 연계한 투자유치 활동 공동전개
- 직거래장터 활성화(송파, 강남, 강북 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
투자 유치 및 농특산물 판매 확대	일반회계	426,250,120	95,060,000	84,979,840
투자 유치 및 농특산물 판로 개척		426,250,120	95,060,000	84,979,840

단위사업VI-1-①

책임있는 의정활동 전개

□ 주요 추진성과

- 원활한 의정 활동 추진을 위한 지원
- 의회 시설물 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
책임있는 의정활동 전개	일반회계	857,616,850	888,620,000	844,275,150
의정활동 추진		781,379,520	792,370,000	780,566,620
의원전문성 확보		76,237,330	96,250,000	63,708,530

단위사업VI-1-②

생산적인 의정활동지원

□ 주요 추진성과

- 원활한 의정활동을 할 수 있도록 자료 수집 및 연수 지원
- 본회의, 상임위원회 회의 운영 지원
- 인근 시군 및 자매도시와 우호 교류 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
생산적인 의정활동지원	일반회계	871,620,980	640,097,000	564,809,100
의정활동지원		809,453,230	556,207,000	503,491,000
의사운영내실화		49,835,750	54,540,000	45,725,000
의정유공대상 시상식 운영		3,402,000	5,000,000	4,168,600
중서부지역 시군의장협의회 운영		0	4,000,000	2,890,000
중서부지역 의회 체육대회		6,990,000	10,000,000	0
경상북도 시군의장협의회		1,940,000	5,000,000	4,941,500
국내 자매(우호)도시 인사 초청		0	5,350,000	3,593,000

단위사업VI-1-③

상임위원회 의정활동 지원

□ 주요 추진성과

- 상임위원회 활동 지원을 위하여 제출된 의안에 대한 검토
- 각 상임위원회 별 연수 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
상임위원회 의정활동 지원	일반회계	28,396,000	87,000,000	49,344,500
의회전문성 강화		28,396,000	87,000,000	49,344,500

□ 주요 추진성과

○ 농업인정보지 보급지원

- 지원대상 : 후계농업경영인 등 우수농업인(950명)
- 한국농어민신문(900부), 한국농정신문(50부) 보급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농촌경제 활력화	일반회계	1,376,946,560	2,648,649,000	1,950,057,300
농업정보인력관리		127,797,370	121,815,000	117,243,550
농업인정보지 보급지원		78,600,000	78,600,000	78,600,000
최고농업경영자과정교육		13,720,000	13,720,000	7,840,000
농업계고 졸업생 창업비용 지원		25,000,000	40,000,000	40,000,000
우수농업인 해외농업 비교연수		4,200,000	4,200,000	2,100,000
농업CEO 발전기반 구축지원사업		0	146,840,000	118,369,500
농가경영안정지원		359,616,000	518,620,000	316,411,250
농업인자녀 학자금 지원		378,602,750	424,800,000	307,892,120
농가도우미 지원사업		15,424,000	28,800,000	7,808,000
결혼이민자 농가소득 증진지원		16,000,000	40,000,000	37,428,000
경북형마을영농육성 관련 해외실태조사		0	3,150,000	2,058,000
농촌체험마을 사무장 채용지원		28,800,000	25,440,000	20,140,000
농어촌여름휴가페스티벌 지원		9,999,560	0	0
농촌체험 관광활성화 국제학술대회 지원		0	50,000,000	50,000,000
농촌체험관광지도자 역량 강화		6,000,000	6,000,000	6,000,000
농촌공동체 활성화 지원		22,000,000	15,000,000	15,000,000
지역공동체 소득육성사업		288,800,000	800,000,000	800,000,000
김천농업 중장기 발전계획 수립		0	80,000,000	0
농촌체험마을 운영		2,386,880	2,064,000	1,566,880
농촌민박서비스 교육 지원		0	1,200,000	1,200,000
농어촌 축제지원		0	18,000,000	18,000,000
농업인단체 자력기반 구축		0	230,400,000	2,400,000

☐ 주요 추진성과

- 농지의 체계적·효율적 관리를 통한 농지의 보전
 - 정기적 농지이용실태조사를 통한 농지의 체계적 관리
 - 농업진흥지역 변경 및 해제를 통한 농지의 효율적 관리
 - 농지전용 및 타용도일시사용을 통한 농지의 효율적 관리

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농지보전대책	일반회계	48,252,950	61,958,000	59,299,240
농지의 보전·관리		6,660,000	17,860,000	16,685,000
농지이용관리 지원비		41,592,950	44,098,000	42,614,240

□ 주요 추진성과

- 12회 포도아가씨 선발대회 추진 및 이미지 제고
- 농산물수출 425만불 달성
- 김천엔포장재 870만매 공동마케팅
- 공공비축미 227,401포/40kg 매입
- 친환경학교급식 16,700명 지원
- 농특산물 판촉홍보행사 및 직거래장터 25회 추진
- 농특산물 광고 177개소
- 유통분야 지원사업추진
 - 농산물 수출활성화 및 권역화 사업 7농가 지원
 - 20kg 양파포장재 1,430천매, 769농가 지원
 - 양파톤백 1,000매, 2개업체 지원
 - 양파톤백 저장용 철판레트 지원 400개, 2개업체 지원
 - 지리적 표시제 활성화 사업 참여농가 포장재 지원
 - 신포도 미숙자두 출하근절 당 ? 산도계 68대 지원
 - 종합과일선별기 70대 지원
 - 참외세척기 10대 지원
 - 음성선별기 97대 지원
 - 신포도, 미숙자두 출하근절 포장재 8,700천매

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농업생산유통활성화	일반회계	4,240,427,870	7,694,751,000	7,233,720,700
양곡관리		139,203,340	151,450,000	135,363,200
양곡관리 지원		4,600,000	4,600,000	4,600,000
공공비축미 대형포대매입 기자재 지원		7,000,000	15,250,000	15,250,000
농특산물홍보 및 판로개척		302,989,130	629,106,000	354,967,990
김천 농·특산물 판촉 및 홍보행사		89,435,250	178,500,000	171,926,910
해외수출 촉진		22,000,000	60,000,000	60,000,000
농산물유통기반조성		775,133,500	2,504,808,000	2,452,528,000
친환경 농산물 학교급식 지원		898,368,120	1,135,468,000	1,052,168,130
우수농축산물학교급식재료구입비지 원		92,591,870	96,260,000	95,251,420
과실브랜드 육성 지원		279,073,000	207,880,000	207,880,000
통합마케팅 조직 육성 지원		226,483,000	295,100,000	295,100,000
경북 우수농산물 브랜드화		15,000,000	15,000,000	15,000,000
농산물 우수관리(GAP)인증 확대 지원		11,212,940	14,329,000	14,244,000
농산물 물류유통시스템 벤치마킹		0	2,800,000	2,800,000
신선농산물 수출촉진 자금(물류비)		748,019,420	702,000,000	699,267,420
농식품 국내외 판촉지원		8,000,000	28,000,000	26,000,000
포도·자두 투어 지원		33,112,760	50,000,000	44,147,630
농산물 제조 가공 지원		0	840,000,000	840,000,000
농산물 마케팅 지원사업		298,526,540	208,000,000	195,118,000

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농산물 공동출하 확대사업		259,679,000	226,000,000	224,088,000
신선농산물 수출경쟁력제고		30,000,000	30,000,000	30,000,000
유통시설 현대화 지원		0	300,200,000	298,020,000

□ 주요 추진성과

- 한우젓소 종축개량 및 시설현대화로 경쟁력 강화
 - 종축개량을 위한 검정사업, 축종별 사양에 따른 각종 기자재 등 지원(한우 암소능력검정사업 외, 719,790천원)
- 양돈 번식능력 향상 및 사양관리 지원
 - 불량모돈갱신 외 양돈 사양 기자재 등 지원(171,900천원)
- 양계 사육시설 개선을 통한 생산성 향상
 - 불량모돈갱신 외 양돈 사양 기자재 등 지원(204,720천원)
- 중·소가축(양봉, 흑염소) 육성지원
 - 양봉, 염소 축종별 사양에 따른 각종 기자재 등(145,110천원)
- 축사환경 개선을 통한 축산이미지 제고
 - 농림축산식품사업 - 가축분뇨처리지원사업의 내역사업(226,566천원)
- 양질 조사료 자급화 확대를 통한 생산성 제고
 - 농림축산식품사업 - 조사료생산기반확충사업의 내역사업 외 조사료생산 기자재(130,548천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
축산전략사업육성	일반회계	3,274,762,300	4,975,349,000	3,514,401,280
축산진흥사업기반확충		986,527,470	1,135,810,000	1,059,753,620
한우 암소 능력검정사업		97,800,000	127,000,000	112,744,000
광역 한우브랜드 지원		102,000,000	27,000,000	27,000,000
송아지 생산안정사업		7,860,000	1,990,000	1,990,000
낙농 지원		145,396,000	119,600,000	117,564,800
낙농 기자재 지원		259,800,000	281,400,000	225,000,000
양돈 지원		63,200,000	198,900,000	176,700,000
양계 지원		167,345,000	296,520,000	295,598,400
양봉 지원		64,512,000	101,365,000	99,610,000
축산 기자재 지원		233,100,000	242,280,000	225,738,000
조사료 생산장비 지원		59,040,000	117,000,000	117,000,000
친환경 축산 지원		150,859,500	148,360,000	140,898,080
가축재해 예방		46,981,010	150,518,000	111,148,160
유기동물보호센터 지원		0	7,500,000	7,500,000
조사료 생산기반 확충사업		212,421,320	387,200,000	119,822,720
가축분뇨 처리시설 지원		79,260,000	278,906,000	242,524,000
축사시설현대화사업		530,280,000	834,350,000	337,787,000
말산업 육성 발전		68,380,000	519,650,000	96,022,500

□ 주요 추진성과

- 가축방역약품 구입(국비사업)
 - 예방약품 15종(소 탄저기종저 외 14종)
 - 구제약품 3종(꿀벌 응애류 외 2종)
- 가축질병 예방약 공급(도비사업)
 - 예방약품 13종(송아지 설사병 예방약 외 12종)
- 구제역 백신 공급
 - 구제역백신 공급(영세농 무료, 전업농 50%보조)
- 돼지췌코바이러스 백신 지원사업
- 소브루셀라 채혈보정지 지원(국비)
- 살처분보상금(결핵 및 브루셀라 발생시)
- 공동방제단 지원(소독약품등 재료비 지원, 인건비 지원)
- 공수의 예찰에 따른 공수의 수당
- 가축방역인건비 지원(일반 예방접종비)
- 예방접종비 지원(국비/구제역 백신 접종)
- 축산물유통안전성 제고사업(축산물 판매업 육절기 지원)
- 우유급식 및 축산물 시범 급식 지원 사업
- 축산물 소비 촉진행사 지원(축협)
- 가축방역에 따른 소독약, 생석회, 방역복 등 지원
- 축산물이력제 지원(귀표장착비 지원/축협)
- 축산물 이력제 지원(축협인턴 인건비 지원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
가축 방역체계 구축	일반회계	2,470,761,510	3,037,007,000	2,714,436,120
가축질병예방		90,840,200	222,170,000	127,265,290
구제역방역사업		118,817,200	124,300,000	123,169,790
구제역등 방역사업		57,445,270	57,720,000	55,825,250
소독약품등 지원		73,501,000	72,536,000	72,536,000
가축방역 약품구입비		555,114,110	762,791,000	677,574,530
가축질병 예방약 지원		198,093,010	229,331,000	229,331,000
백신 스트레스완화제 지원		19,805,170	17,284,000	17,242,510
소독지원 운영비		79,400,000	81,000,000	81,000,000
소브루셀라 채혈보정비(국비)		140,000,000	142,300,000	142,300,000
살처분 보상금		120,881,000	287,500,000	287,500,000
공수의 수당		86,400,000	86,400,000	86,400,000
가축방역 인건비 지원		61,500,000	85,500,000	83,200,000
소독시설 지원사업		43,190,000	49,000,000	31,430,000
축산차량 등록제		21,018,490	24,948,000	21,912,470
축산물 이력제(귀표장착비)		100,227,780	107,572,000	105,540,150
쇠고기이력 추적제 인턴지원		18,900,000	18,900,000	18,900,000
축산물 소비촉진행사 지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
학교우유 급식지원		360,276,480	365,000,000	328,115,830
축산물 시범급식 사업		145,350,000	49,000,000	47,571,780
가금농가 축사 훈증소독제 지원		9,831,800	9,900,000	9,826,520

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
예방접종 시술비(국비)		70,170,000	125,455,000	58,195,000
축산물 유통 안정성 제고사업		42,000,000	78,400,000	75,600,000
가금농가 질병관리 지원사업		48,000,000	30,000,000	24,000,000

□ 주요 추진성과

○ 친환경농업육성 사업추진

- 농가소득보전 직접지불제사업 : 11,875ha, 8,560백만원
- 친환경농업 육성사업 : 인증추진비 100건, 생력화자재지원 28ha 등
- 유기질비료 지원사업 : 28,274톤 공급
- 토양개량제 지원사업 : 5,269톤 공급
- 고품질쌀생산 기반구축 사업 : 육묘공장설치, 육묘상농자재공급 등
- 중소형농기계 공급지원 사업 : 612대 공급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
친환경농업육성	일반회계	13,109,193,030	14,419,563,250	13,839,456,120
친환경농산물생산지원		946,434,760	535,230,000	487,637,180
토양개량제 공급		719,350,390	724,849,000	724,843,240
고품질쌀생산지원		465,615,740	546,840,000	431,847,630
유기질비료 지원사업		2,292,176,500	2,363,474,000	2,164,541,400
농업기계화사업		18,743,780	22,800,000	19,796,120
쌀소득등 보전 직접지불제		6,142,825,870	6,276,670,130	6,269,698,520
쌀소득등 보전 직접지불제사업 관리비		48,301,930	42,000,000	41,138,500
조건불리지역 직접지불제		588,139,110	594,369,890	586,447,690
발농업 직접지불제		1,096,515,770	1,754,272,230	1,729,429,590
친환경농업 직접지불제		14,061,340	20,000,000	15,518,560
유기농업자재 지원사업		15,756,800	36,762,000	32,467,560
친환경농업 해외선진지연수		3,416,000	5,320,000	3,276,000
친환경농법 종합지원		26,600,000	63,000,000	11,830,720
소비자초청 녹색체험지원		5,790,000	6,300,000	3,000,000
친환경농업 정보지보급지원		1,920,000	1,920,000	1,920,000
친환경농산물인증 추진비 지원		46,771,500	35,000,000	28,024,800
친환경농산물 판로확대지원		0	15,000,000	6,814,850
화분매개곤충 공급지원		480,000	1,500,000	390,000
중소형 농기계공급		409,354,200	580,000,000	578,825,150
농기계 안전운행 안전장치 지원		13,200,000	19,200,000	19,200,000
쌀전업농 정보지보급지원		0	5,760,000	5,760,000
식량자급률제고지원		14,000,000	14,000,000	14,000,000

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
벼재배 생력화 지원		24,240,000	55,000,000	42,020,000
벼재배농가 사료작물 재배지원		20,415,160	40,000,000	18,556,640
고품질쌀 우수공동체육성		0	280,000,000	256,181,940
벼농사 우수경영체 일관기계화작업지원		0	150,000,000	150,000,000
벼 육묘상 농자재 지원		30,674,120	49,296,000	36,336,520
벼 육묘공장 지원		88,437,000	105,000,000	84,000,000
영농 안전장비 지원		75,973,060	76,000,000	75,953,510

□ 주요 추진성과

○ 과수산업육성 사업추진

- 과수고품질 시설현대화 사업 : 370ha
- 과수산업 경쟁력 강화사업 : 농가형 저온저장고 설치, 과수생력화 장비보급 등
- 포도홍보관 내외부 시설정비 : 수로복개공사, 도시기준점 이설 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
과수산업육성	일반회계	3,254,752,840	6,905,137,000	5,193,873,190
과수산업기반확충		360,993,200	781,956,000	697,715,450
과수고품질 시설현대화 사업		2,368,000,000	4,593,670,000	3,301,975,000
경북 사과 홍보 행사비 지원		20,700,000	21,750,000	20,896,000
과실전문 생산단지 기반조성사업		0	527,500,000	527,500,000
작은사과 전문생산단지조성		0	210,000,000	0
다목적 농가형 저온저장고 설치		199,654,000	240,000,000	210,000,000
과수 생력화 장비보급		135,214,000	238,000,000	238,000,000
과실 생산비절감 및 품질제고		70,000,000	106,980,000	106,980,000
FTA대응 대체과수 명품화		30,437,000	67,399,000	45,393,000
포도산업특구시설물관리		69,754,640	117,882,000	45,413,740

□ 주요 추진성과

○ 특작산업육성 사업추진

- 농업에너지이용효율화 지원사업 : 11.5ha
- 시설원예 현대화 지원사업 : 내부순환유동팬, 딸기양액고설재배시설, 양액시스템 등 지원
- 고품질 원예작물 기반확충 : 108ha
- 농작물 재해보험 : 579ha, 706농가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
특작산업육성	일반회계	2,105,471,440	2,333,358,000	1,867,793,260
농업 에너지이용 효율화사업		598,291,400	841,818,000	505,650,340
시설원예 품질개선지원		176,264,000	233,000,000	233,000,000
소득작목 육성지원		670,395,400	513,000,000	476,744,850
민속채소 양채류 생산기반 확충지원		3,100,000	0	0
농작물 재해보험료 지원		438,024,840	465,000,000	418,081,760
약용산업 육성지원		30,928,000	27,500,000	23,268,000
양잠산업 육성지원		103,260,000	31,800,000	31,800,000
화훼생산시설 경쟁력제고 지원		17,186,000	61,600,000	44,112,310
특작생산기반확충		68,021,800	159,640,000	135,136,000

□ 주요 추진성과

- 효율적인 지도사업을 위한 농촌지도기반조성
 - 테마 연못 정비공사, 각종 편의시설 설치(야외화장실, 흡연실 등)
- 지도공무원 역량개발교육 : 선진지해외연수 1명
- 농촌지도사업 평가회 : 12월초 1회, 150명
- 농촌지도공무원 소양교육 : 매월 1회, 총 12회
- 영농현장 애로기술 실증시험 : 8개소 34농가 예산총액 80,000만원 진행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농촌진흥사업	일반회계	902,181,260	916,197,000	822,207,280
농촌지도사업 지원		256,171,640	315,798,000	283,470,870
과학영농기술현장서비스		21,069,620	22,565,000	18,206,400
지도공무원전문능력개발활동		10,560,000	8,360,000	8,360,000
청사관리		471,689,850	387,215,000	375,474,210
농업산학협동심의회 운영		1,300,000	1,400,000	1,400,000
농촌진흥사업 활력화 지원		6,000,000	6,000,000	6,000,000
테마시설 운영		88,190,150	118,259,000	113,769,000
지도공무원 역량개발교육지원		6,000,000	8,400,000	7,055,600
농촌문화체험 한마당		38,000,000	45,000,000	5,271,200
농촌지도공무원 역량개발지원		3,200,000	3,200,000	3,200,000

□ 주요 추진성과

- 귀농귀촌 활성화
 - 귀농귀촌 박람회 참여, 귀농귀촌정착지원 및 농가주택 수리비 지원
- 농업전문가 양성 교육
 - 새해농업인실용교육, 농업인대학(시설포도, 자두, 천연발효 식초교육), 영농기초교육, 선도농가 귀농현장 실습교육, 품목별 농업인교육, 농산물우수관리(GAP) 교육 진행
- 농업인조직체 : 농촌지도자, 4-H본부, 학생 4-H, 영농 4-H 등 육성
 - 경상북도농촌지도자대회, 4-H야영교육, 학교4-H과제활동 순회교육, 김천시4-H한마음대회 등 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농업전문인력양성	일반회계	966,020,000	1,506,670,000	1,414,844,720
귀농.귀촌 활성화 지원		619,178,000	979,640,000	898,806,920
귀농 정착지원		36,000,000	0	0
수준별 전문농업인 양성교육		41,229,000	41,280,000	41,280,000
농업인조직체 자생능력 향상		49,039,000	133,250,000	122,432,800
품목농업인연구회 육성지원		5,000,000	4,000,000	4,000,000
농업전문인력양성		13,294,000	13,300,000	13,125,000
농촌지도자 양성교육		1,680,000	1,600,000	1,600,000
농업인대학 운영		20,000,000	40,000,000	40,000,000
귀농귀촌 녹색현장교류 지원		9,000,000	10,000,000	10,000,000
4-H 교육행사		12,000,000	12,000,000	12,000,000
농업인 학습단체 육성		85,600,000	184,600,000	184,600,000
전문영농설계교육		14,000,000	12,000,000	12,000,000
귀농귀촌교육운영		25,000,000	20,000,000	20,000,000
귀농 멘토멘티 교육지원		5,000,000	5,000,000	5,000,000
선도농가 현장실습교육지원		30,000,000	30,000,000	30,000,000
천연발효 식초교육		0	20,000,000	20,000,000

□ 주요 추진성과

- 농촌여성교육
 - 자두와 쌀 이용한 제과제빵반, 허브티 바리스타 자격증반, 천연염색교육 진행
- 6차산업 활성화
 - 농촌관광 팜파티 운영 시범(3개소, 3회)
 - 농촌체험학습 네트워크 지원(농촌전통테마마을 및 교육농장 프로그램 체험, 18회 1200명)
- 생활개선회 활성화
 - 4개연구회(우리음식, 천연염색, 생활건강, 전통문화) 활동 활성화
 - 리더십 함양 위한 현지연찬교육 1회, 행복한 농촌가정육성 프로젝트 시범사업 등
- 경북 향토음식계승 전문가 양성
 - 정기과제교육 총 10회, 음식박람회 및 전시관 등 현지연찬교육, 제과제빵교육 14회 480명 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농촌생활개선	일반회계	255,169,580	383,455,000	277,332,830
쾌적한 농촌생활환경개선		30,900,000	30,000,000	30,000,000
농촌생활과학 기술보급		78,069,580	82,305,000	81,182,830
생활개선회원 신문우송료 지원		20,000,000	20,800,000	20,800,000
농촌여성 부업기술 및 전문기능 교육		15,000,000	15,000,000	15,000,000
행복한 농촌가정 육성 프로젝트 시범		15,000,000	15,000,000	15,000,000
지역향토음식계승활성화시범		10,000,000	10,000,000	10,000,000
생활개선회 도수련대회 참가비 지원		7,200,000	1,350,000	1,350,000
농촌체험학습네트워크지원		30,000,000	20,000,000	20,000,000
여성 농업인단체 우수회원 해외연수		2,000,000	4,000,000	4,000,000
농촌노인노후활동 프로그램 운영지원		5,000,000	5,000,000	5,000,000
농작업환경개선 편이장비지원		8,000,000	8,000,000	8,000,000
농촌체험학습품질향상시범		20,000,000	20,000,000	20,000,000
농촌여성 신기술 농작업장비지원		14,000,000	17,000,000	17,000,000
농촌관광팜파티운영시범		0	30,000,000	30,000,000
농가맛집육성		0	105,000,000	0

□ 주요 추진성과

- 농기계 순회수리 교육 : 123회, 4,000대 수리
 - 농한기 농업기술센터 작업실에서 수리교육 실시
- 권역별 농기계임대은행 운영 : 농기계 교육관 및 4개지점(총 5개소)
 - 신규농기계 구입 : 농용굴삭기 외 7종 45대
 - 임대사업장 시설 보완 : 임대장비 보관창고 처마설치(본소), 콘선편장 진입로 포장(동부)
 - 임대회수 5,846회, 임대수입 166백만원
- 농기계 현장이용교육 진행 봄철 3회 78명, 가을철 3회 79명
 - 농기계 안전교육 및 굴삭기, 트랙터 운전 현장 실습

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농기계 지원	일반회계	1,130,756,020	1,226,730,000	1,156,013,000
농기계 수리지원		117,258,000	110,620,000	91,158,300
농업기계교육훈련장비지원		28,907,690	47,000,000	46,871,910
권역별 농기계임대은행 운영		980,590,330	909,110,000	858,079,530
농기계 안전교육		4,000,000	10,000,000	10,000,000
발식량작물 다목적농업기계임대		0	100,000,000	99,999,110
농기계임대사업		0	50,000,000	49,904,150

□ 주요 추진성과

- 지역 농특산물 홍보
 - 김천 자두, 포도 품평회 개최로 우수성 홍보
- 핵과류 특화작목 육성
 - 재배기술 교육 및 시범사업 추진
- 김천 명품포도산업 육성
 - 재배기술 교육 및 시범사업 추진
- 인과류 및 기타과과수 기술보급
 - 꽃가루은행 운영 및 시범사업 추진
- 감나무 수형 구성 시범
 - 저수고 재배 기반조성으로 품질 고급화
- 사과 이상기상 대응 안정생산 및 품질향상 시범
 - 생리장해 경감 및 생산량 증가에 따른 농가소득 25% 향상
- 새기술연구개발 시험연구
 - 시설포도 방열순환팬, 바이러스무독묘 실증
- 과수 과채류 무인방제 시범
 - 고온건조기 습도조절 및 농약사용량 절감
- 직무육성 포도 신품종 빅데라 보급시범
 - 국내육성고품질 포도조기보급
- 신선농산물 수출규격화 단지 조성
 - GAP인증획득 및 수출규격품 생산
- 지역농업특성화 사업
 - 농촌진흥청 신기술확산 시범 대상 수상
- 로열티 절감 기술시범
 - 국내육성 신품종 '황옥'단지 조성
- 소비자맞춤형 과수 단지육성 시범
 - 거봉 수출 단지조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
과수산업경쟁력 강화	일반회계	968,284,310	1,138,940,000	1,112,413,400
지역 농특산물 홍보		43,552,000	46,300,000	42,548,000
핵과류 특화작목 육성		49,375,000	55,400,000	55,000,000
김천 명품포도산업 육성		65,051,100	30,960,000	24,652,400
인과류 및 기타과수 기술보급		77,899,000	44,180,000	40,380,000
감나무 수형 구성 시범		0	3,500,000	3,500,000
사과 이상기상 대응 안정생산 및 품질향상 시범		0	50,000,000	50,000,000
새기술 연구개발 시험연구		102,407,210	20,500,000	16,407,000
과수 과채류 무인방제 시범		0	9,600,000	9,600,000
직무육성 포도 신품종 빅데라 보급 시범		0	40,000,000	40,000,000
신선농산물 수출규격화 단지 조성		0	100,000,000	100,000,000
지역농업특성화 사업		320,000,000	438,500,000	433,166,000
로열티 절감 기술 시범		200,000,000	200,000,000	200,000,000
소비자 맞춤형 과수단지육성 시범		50,000,000	70,000,000	67,160,000
핵과류 과원 다주지식 수형보급 시범		60,000,000	30,000,000	30,000,000

□ 주요 추진성과

- 고품질 쌀 생산
 - 고품질 쌀 생산을 위한 신기술지원으로 수급안정화
- 과학영농현장기술지원
 - 친환경생산 기반 구축 토대 제고
- 친환경농업지원센터 운영
 - 토양검정 4,500점, 쌀분석 100점
- 농작물병해충예찰방제사업
 - 돌발해충방제(원장, 포평들 100헥타르)
- 농작물병해충 예찰단 운영
 - 농작물 병해충 사전차단으로 방제노력절감
- 고품질종자채종자율교환
 - 우량종자 보급기간 단축 및 자율교환 5톤
- 고품질수출용쌀생산시범
 - 쌀수출(홍콩,말레이시아 각 10톤)로 시장 척 및 우리 쌀 경쟁력 확보
- 논잡곡생산브랜드화
 - 기능성 잡곡 브랜드화로 농가소득 제고
- 파종동시비료농약처리
 - 시비 및 병해충 방제노력 절감으로 경영비절감
- 본답키다리병공동방제비지원
 - 키다리병 공동방제(감문 100ha)로 감률 98% 감소
- 고품질쌀신육성 품종확대
 - 지역적합형 신품종 조기공급 및 경쟁력제고
- 포획트랩을 이용한 노린재류 대량포획
 - 노린재 방제로 경영비 절감 품질저하 예방

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
식량작물 새기술 보급	일반회계	597,171,800	1,008,040,000	995,082,710
고품질쌀생산		93,913,320	111,320,000	102,100,100
과학영농현장기술지원		28,640,000	206,000,000	206,000,000
친환경농업지원센터 운영		51,918,480	58,020,000	54,282,610
농작물병해충예찰방제사업		18,700,000	22,700,000	22,700,000
농작물 병해충 예찰단 운영		20,000,000	20,000,000	20,000,000
고품질 종자 채종자율교환 시범사업		10,000,000	10,000,000	10,000,000
고품질 수출용 쌀생산 시범사업		100,000,000	200,000,000	200,000,000
논잡곡생산 브랜드화 시범사업		200,000,000	200,000,000	200,000,000
파종동시 비료농약처리기술 시범사업		50,000,000	100,000,000	100,000,000
본답 키다리병 공동방제비 지원		24,000,000	20,000,000	20,000,000
고품질 쌀 신육성 품종 확대 시범사업		0	50,000,000	50,000,000
포획트랩을 이용한 노린재류 대량포획 기술보급 시범사업		0	10,000,000	10,000,000

□ 주요 추진성과

- 특작경쟁력향상
 - 재배교육 및 시범사업 추진
- 축산경쟁력향상
 - 꿀벌 농축
- 특작축산 실증시험연구
 - 궁뎅이 곤충실증시험
- 한우 사료효율 개선 자동화시스템 보급사업
 - 급여 자동화 시스템 2개 라인 설치
- 분만사 에너지 절감 및 안전사양기술 시범
 - 발열 보안상자 36개 설치
- 미생물 복합제 활용 돈분 악취저감 기술 시범사업
 - 미생물 생균제 복합제 156톤 급여로 돈사내 악취 저감
- 자돈 생산성 향상기술 시범사업
 - 자돈사 환경제어 시스템 2개소 설치
- FTA대응 사료비 절감 한우농가 경쟁력 향상 시범
 - 사료배합기 컨설팅
- 기후변화 대응 기능성 양봉산물 생산사업
 - 장원벌 160마리 지원
- 특수기능성 농작물 실증재배 및 상품화 시범사업
 - 양빈 종자 및 관수시설 지원
- 농산부산물 활용 버섯 생산비절감 시범사업
 - 스팀 보일러, 냉각기 및 냉동기 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
특화작목 새기술 보급	일반회계	141,001,790	541,097,000	531,198,450
특작경쟁력향상		45,260,000	26,060,000	20,807,000
축산경쟁력향상		45,795,800	89,100,000	86,701,800
특작축산 실증시험연구		25,945,990	31,937,000	29,689,650
한우 사료효율 개선 자동화시스템 보급사업		24,000,000	24,000,000	24,000,000
분만사 에너지 절감 및 안전사양기술 시범		0	30,000,000	30,000,000
미생물 복합제 활용 돈분 악취저감 기술 시범사업		0	80,000,000	80,000,000
자돈 생산성 향상기술 시범사업		0	70,000,000	70,000,000
FTA대응 사료비 절감 한우농가 경쟁력 향상 시범사업		0	100,000,000	100,000,000
기후변화 대응 기능성 양봉산물 생산사업		0	24,000,000	24,000,000
특수기능성 농작물 실증재배 및 상품화 시범사업		0	10,000,000	10,000,000
농산부산물 활용 버섯 생산비절감 시범사업		0	56,000,000	56,000,000

□ 주요 추진성과

○ 주요내용

- 년중 김천시농업기술센터(www.gca.or.kr) 홈페이지 유지관리
- 김천노다지장터(김천시 농축산물중개쇼핑몰, www.gcnodaji.com) 운영 및 홍보
 - 바이럴마케팅(분기별 1회) 4회, 오프라인 홍보행사 4회,
 - 입점농가 교육 2회, 홍보지 제작 1,000부
- 전자상거래활성화 시범사업 추진
 - 사이버농장외 4개사업 75개소
- 김천자두포도축제 개최 : 7월 16~18(3일간)
 - 48,000명, 농산물 판매액 약 2억원
- 농가경영 마인드교육 및 강소농 교육 실시
 - 강소농교육 (4개과정 109명)
 - 농업경영마케팅 교육(14회 336명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농가경영지원	일반회계	550,318,640	608,450,000	536,575,000
김천노다지장터 운영		99,246,520	45,400,000	40,397,290
농가경영개선지원		52,312,000	65,200,000	58,097,000
지역특화 농업기술 정보화 인력지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
농산물 소득조사분석		4,960,000	5,040,000	5,040,000
농가경영진단 및 처방 지원		3,000,000	3,000,000	3,000,000
농촌지도기관 정보인프라		18,767,570	25,040,000	19,443,560
농산물전자상거래지원		126,218,150	125,320,000	87,093,860
김천자두포도축제		161,964,400	250,000,000	239,746,220
농업인 경영 마케팅 교육지원		9,050,000	10,800,000	10,800,000
강소농 육성 지원사업		60,800,000	61,000,000	55,307,070
김천자두체험행사(보조)		0	0	0
정보화농업인 모바일 홈페이지제작 지원		4,000,000	7,650,000	7,650,000

□ 주요 추진성과

- 친환경 미생물 활용 교육
 - 일시 및 장소 : 11.17(목), 농업기술센터 농업인교육관
 - 참석인원 : 197명
 - 주요내용
 - 친환경 미생물의 종류 소개
 - 친환경 미생물 활용 작물재배 방법
 - 친환경 미생물 배양실 운영 및 이용 방법 홍보 등
- 자체 씨감자 생산 시설을 이용한 종서 생산
 - 씨감자 공급실적
 - 씨감자 기본종 생산량 : 600kg
 - 씨감자 원원종 생산량 : 3,350kg
 - 씨감자 원종 생산량 : 780kg

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
첨단과학 영농기술 개발	일반회계	788,882,510	947,671,000	835,043,030
첨단과학 영농시설 운영		127,252,930	137,175,000	115,150,650
화훼육성 및 기술보급		287,069,600	312,980,000	303,975,900
화훼육묘 자동화 및 생력화 기술보급시범		0	50,000,000	50,000,000
도시농업.생활원에 체험교육		19,581,800	20,000,000	15,010,000
종자산업 육성		161,258,830	191,585,000	155,410,080
친환경 미생물 배양실 운영		193,719,350	215,931,000	175,496,400
친환경농업육성 미생물 생산지원		0	20,000,000	20,000,000

□ 주요 추진성과

- 시가지 환경조성용 꽃묘 생산
 - 4회 (800천본)/연간(봄꽃 320, 여름꽃 230, 가을꽃 190, 겨울꽃 60)
- 연도변 꽃묘 식재
 - 4회 (화분 670개, 화단 5,560㎡, 경관조성지구 3개소 3ha)
- 주말농장 한평농원 운영
 - 150구획 분양, 분양기간 : 4월 ~ 11월, 농작물 재배 지도 및 환경 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
시가지미화사업	일반회계	401,148,820	428,130,000	401,518,310
꽃묘 식재사업		349,575,650	358,760,000	348,799,380
시가지 정비사업		51,573,170	69,370,000	52,718,930

□ 주요 추진성과

○ 2016년 보건기관 개보수

- 보건소(1층 민원실 실내정원 설치, 수유실 및 건강상담실 설치, 만성병관리실 리모델링, 2층 사무실 민원상담실 설치, 산골마을 의료문화 행복버스 주차장 설치) - 59,520천원
- 보건지소, 진료소(공중보건 의사 관사 장판 및 벽지 교체, 대야 보건 진료소 담장 보수, 증산면 보건 지소 지붕 보수, 보건지소, 진료소 CCTV설치, 중앙보건지소 건강계단 설치) - 87,369천원

○ 2016년 구입내역(165,833천원)

- 보건소 : 암결머신 외 8종,
- 보건지소 : 휠체어 외 2개
- 보건진료소 : 당화혈색소 측정기 외 20개
- 보건진료소 : 당화혈색소 측정기 외 20개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
보건(지)소.진료소 현대화	일반회계	545,435,270	189,959,000	187,801,020
보건기관 시설 개선		522,951,880	162,159,000	161,804,920
의료장비 및 물품보강		20,283,390	24,300,000	24,166,100
보건의 날 행사운영		2,200,000	3,500,000	1,830,000

□ 주요 추진성과

- 상반기 일반, 한방, 치과진료의약품 및 진료소모품 구입
: 256,213,660천원
- 하반기 : 일반, 한방, 치과진료의약품 및 진료소모품 구입
: 403,919,300천원
- 찾아가는 헬스케어 및 1인 1락 건강체조 운영 : 290건
- 구구팔팔특공대 운영 : 건강생활실천교육 1,789건
- 봉산면 건강생활지원센터 : 설계 완료 및 공사업체 계약

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
주민 감동 서비스 사업 강화	일반회계	1,527,301,610	2,638,483,000	1,575,031,200
보건지소 1차진료사업		733,532,230	913,100,000	807,358,150
보건 및 행정서비스 제공		160,527,190	146,600,000	140,151,110
보건지소.진료소운영		630,042,190	637,643,000	624,321,940
보건지소.진료소 운영		3,200,000	3,200,000	3,200,000
건강생활지원센터		0	937,940,000	0

□ 주요 추진성과

- 감염병예방 홍보 및 예방물품 구입
- 방역횟수 : 방역취약지 389개소 2,245회
- 예방접종 : 63,439건
- 결핵환자 등록 및 치료 : 130명
- 한센관리사업 위탁금 지급 및 간이양로주택 운영비 지급 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
감염병예방관리 및 확산방지	일반회계	2,201,644,780	8,535,198,000	8,531,418,710
각종감염병예방관리		141,510,630	125,250,000	124,803,190
감염병예방홍보 인형극		0	6,000,000	5,880,000
방역소독 및 홍보		414,664,720	445,188,000	444,873,420
전염병관리자및실무자교육		3,492,000	3,492,000	3,492,000
에이즈진단시약구입비		1,744,000	1,744,000	1,744,000
예방접종약품구입비		88,890,580	51,290,000	51,217,800
예방접종등록센터운영		17,785,670	22,202,000	22,183,560
성병진단시약구입비		742,000	656,000	656,000
에이즈감염예방관리지원		1,000,000	1,000,000	1,000,000
재해대비방역소독약품구입지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
신종감염병예방지원사업		8,334,000	8,334,000	8,298,300
한센간이양로시설운영지원		39,266,000	41,412,000	41,412,000
B형간염수직감염예방사업		1,951,300	3,610,000	3,547,200
결핵환자지원		5,275,240	2,556,000	2,556,000
결핵환자접촉자검사비지원		10,205,520	3,662,000	3,662,000
한센피해사건피해자생활지원금지원사업		170,400,000	174,000,000	173,700,000
보건소결핵관리역학조사		7,688,000	13,480,000	11,083,730
한센간이양로주택개축		0	6,174,000,000	6,174,000,000
비순응결핵환자관리사업		27,137,580	31,622,000	31,614,470
중학생결핵검진사업		6,680,650	9,190,000	9,190,000
결핵환자검사및진단지원		5,270,000	7,718,000	7,718,000
어린이예방접종지원		850,112,280	933,086,000	933,086,000
노인예방접종지원		389,494,610	465,706,000	465,701,040

☐ 주요 추진성과

- 비순응결핵환자관리사업 : 결핵관리전담간호사 고용(1명)
- 중학생결핵검진사업 : 5,538명
- 결핵환자 가족 및 동거인 접촉자 검진 : 146명

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
잠복결핵감염지원	일반회계	4,192,000	7,746,000	7,746,000
잠복결핵감염지원		4,192,000	7,746,000	7,746,000

☐ 주요 추진성과

- 위반업소 수 11개소, 조치내역 15건
- 심폐소생술 교육 : 31회 1,026명
- 마약류 오남용 캠페인 : 6회

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
의약업소관리	일반회계	278,748,600	290,452,000	289,440,900
의약업소관리 및 마약오남용 예방 홍보		17,748,600	29,952,000	28,940,900
지역단위재난현장출동지원		1,500,000	1,500,000	1,500,000
폐의약품회수처리사업지원		6,000,000	6,000,000	6,000,000
응급의료개선홍보사업		1,500,000	1,000,000	1,000,000
소아환자야간진료활성화		252,000,000	252,000,000	252,000,000

단위사업Ⅷ-2-②

취약지역 지역응급의료기관 운영지원

□ 주요 추진성과

- 국고보조금 교부 : 342,500천원
 - 김천제일병원 : 192,500천원
 - 김천의료원 : 150,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
취약지역 지역응급의료기관 운영지원	일반회계	275,000,000	342,500,000	342,500,000
취약지역 지역응급의료기관 운영지원		275,000,000	342,500,000	342,500,000

□ 주요 추진성과

- 위생업소 지도점검 : 3,134개소, 행정처분 86개소
- 식중독 예방진단사업 지원 : 16개소 신청, 8개소 지원
 - 지원내용 : 칼도마살균소독기
- 식중독 지수 알림전광판 설치 지원 : 12개소(집단급식소 12)
- 우수공중위생업소 관리지원 : 26개소(최우수업소표지판, 보풀제거기, 손소독젤)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
위생업소 관리	일반회계	45,756,000	47,690,000	44,557,400
위생업소인허가민원처리		17,215,000	15,590,000	15,505,400
위생업소지도점검		17,141,000	20,700,000	17,652,000
식중독예방진단서비스사업참여업체 지원		4,000,000	4,000,000	4,000,000
식중독지수알림전광판설치지원		2,400,000	2,400,000	2,400,000
우수공중위생업소관리지원		5,000,000	5,000,000	5,000,000

□ 주요 추진성과

- 음식문화개선사업 및 좋은식단 운영사업
 - 일반음식점 위생등급제 시범운영 : 80개소(최우수6, 우수14, 일반60)
 - 음식문화개선 우수 실천업소 위생용품 지원 : 3종 1,870개(앞치마, 행주, 손소독제)
 - 우수실천업소 선진지 견학 : 2회 170명
 - 좋은 식단체 안내책자 제작 및 배부 : 1,000부
- 깔끔맛집 육성지원 및 경북식품박람회 추진
 - 위생용품 지원 : 테이블매트 130개소 69,000매 지원
 - 경북식품박람회 참가 : 5개 부스 9개 제조업소 66개 제품 전시판매
- 건강삼삼급식소 운영 및 대표음식 육성지원
 - 실천음식점 사전운영 : 2개소
 - 급식소 영도계 지원 : 52개소
 - 향토대표음식 육성지원 : 대표음식 매뉴얼 개발교육 6회, 경영마인드 및 친절서비스 교육 9회, 위생용품 3종 지원(냉장고, 앞치마, 위생복)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
음식문화 개선	일반회계	110,221,000	138,360,000	131,378,950
음식문화개선 사업 추진		24,068,800	48,240,000	48,150,250
좋은식단체 운영사업 추진		12,395,000	13,820,000	12,280,500
깔끔맛집 육성지원		9,786,600	10,000,000	8,341,700
경북식품박람회 추진		8,970,600	13,000,000	9,730,500
건강삼삼급식소 운영		5,000,000	5,000,000	4,576,000
경상북도시군대표음식육성지원		50,000,000	45,000,000	45,000,000
으뜸음식점종사자 위생용품지원		0	3,300,000	3,300,000

□ 주요 추진성과

- 소비자식품위생감시원 활동 강화 : 27명
- 식품제조업체 위생관리 등급제 운영(연1회) : 99개소 실시
- 다소비 유통식품 수거검사 : 154건
- 어린이 기호식품 : 158개소 지도점검
- 어린이기호식품 우수판매업소 지원 : 3개소 위생용품 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
식품안전관리	일반회계	351,698,660	359,142,000	356,505,700
식품안전관리를 위한 감시활동		32,110,000	32,980,000	31,867,500
부정불량식품 관리		473,300	1,000,000	300,000
다소비식품검체 수거비		800,000	1,310,000	1,310,000
식품안전관리사업 추진여비		900,000	980,000	980,000
어린이식품안전보호구역전담관리원 활동비		9,600,000	12,000,000	12,000,000
식품안전관리현장보고장비 사용료		2,975,360	3,592,000	3,592,000
시니어감시원활동비지원		840,000	900,000	900,000
어린이급식지원센터운영지원		300,000,000	300,000,000	300,000,000
어린이 기호식품 우수판매업소 지원		4,000,000	2,400,000	2,280,000
건강기능식품검체수거비		0	3,600,000	2,896,200
건강기능식품검체수거여비		0	380,000	380,000

□ 주요 추진성과

○ 모범위생업소 육성지원

- 상수도요금 감면 보상 : 37개소 10,015천원
- 음식물류 폐기물 납부필증 지원 : 67개소 3,520천원
- 신규 지정업소 표지판 제작지원 : 18개소

○ 모범음식점 위생용품 구입지원

- 남은음식 포장용기 : 139개소 24,000개
- 남은음식 포장봉투 : 139개소 8,000개
- 살충제 : 233개소 1,000개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
모범위생업소 육성지원	일반회계	32,275,750	32,500,000	32,499,910
모범위생업소 육성지원		17,275,750	17,500,000	17,500,000
모범음식점 위생용품 구입지원		15,000,000	15,000,000	14,999,910

단위사업Ⅷ-4-①

화장실 문화 개선

□ 주요 추진성과

- 아름다운 화장실 가꾸기 선정 : 2회 12개소 선정
- 아름다운화장실 가꾸기 선정업소 관리 평가 : 141개소 평가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
화장실 문화 개선	일반회계	34,921,000	33,220,000	24,698,000
아름다운화장실 관리		34,921,000	33,220,000	24,698,000

☐ 주요 추진성과

○ 금연클리닉등록: 1,275명, 이동금연클리닉: 13개소, 523명

○ 홍보관운영 및 캠페인 실시 : 28회 8,410명

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
통합건강증진사업	일반회계	669,054,460	654,316,000	608,731,060
통합건강증진사업		458,051,330	368,228,000	325,714,950
지역사회 중심 금연지원서비스		211,003,130	286,088,000	283,016,110

□ 주요 추진성과

- 성과보고대회 150명
- 예쁜치매쉼터운영 : 주1회/50회과정/450명
- 프로그램운영(건강체조, 민요, 웃음치료) : 10마을 90회
- 찾아가는 산골마을 의료, 문화행복버스 : 5회/70명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
건강새마을 조성사업	일반회계	39,415,280	57,500,000	55,800,640
건강새마을 조성사업		39,415,280	57,500,000	55,800,640

☐ 주요 추진성과

- 일쑤김천건강체험한마당 운영:1,000명
- 부항댐호반길걷기 :3,000명
- 건강걷기사업:2회 157명
- 지역사회건강조사:450가구 895명

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
건강행태개선사업	일반회계	162,758,900	181,824,000	181,020,200
건강걷기사업		81,008,400	44,280,000	43,516,000
건강체험 한마당		24,796,500	21,300,000	21,260,200
부항댐호반길 걷기대회		10,000,000	70,000,000	70,000,000
지역사회건강조사		46,954,000	46,244,000	46,244,000

□ 주요 추진성과

- 출산 및 육아용품 알뜰시장 운영 : 6회 1,091명
- 출산장려금지원 : 1,549명 1,764,900천원
- 세자녀이상 무료검진 및 진료사업 : 242명 12,050천원
- 고위험임산부의료비 지원 : 16명 15,320천원
- 난임부부지원 : 261명 226,700천원
- 미숙아 및 선천성이상아 의료비 : 33명 63,000천원
- 산모신생아건강관리사 지원 : 473명 217,015천원
- 선천성대사이상검사 및 환아관리 : 1,002명 28,000천원
- 신생아난청조기진단 : 290명 4,400천원
- 청소년산모의료비지원 : 4명 2,890천원
- 임신부 등록 및 관리 : 1,078명
- 출산용품(기저귀)지원 : 1,127명 47,672천원
- 로타바이러스(장염) 예방접종 진료비 지원 : 116명 32,379천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
모자보건 및 출산지원사업	일반회계	2,471,941,100	2,725,397,000	2,697,989,440
출산장려지원사업		1,636,600,320	1,752,600,000	1,725,347,770
찾아가는 인형극 공연		0	0	0
저출산극복 릴레이 캠페인행사		12,000,000	6,500,000	6,493,170
출산 및 육아용품 알뜰시장 운영		5,497,080	6,000,000	6,000,000
둘째아이상 출산장려금 지원		316,400,000	361,200,000	361,150,000
세자녀 이상 무료검진 및 진료사업		11,900,000	12,050,000	12,050,000
고위험임산부의료비지원		618,070	18,000,000	18,000,000
난임부부지원사업		230,188,190	196,226,000	196,226,000
미숙아 및 선천성이상아 의료비		65,000,000	63,000,000	63,000,000
산모신생아건강관리사지원사업		137,571,000	137,571,000	137,571,000
선천성대사이상검사 및 환아관리		17,820,000	28,000,000	28,000,000
신생아난청조기진단		3,080,000	4,580,000	4,580,000
청소년산모의료비지원 사업		4,040,000	6,000,000	6,000,000
표준모자보건수첩		960,000	940,000	940,000
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업		16,680,000	116,570,000	116,570,000
임산부 아동 건강관리		13,586,440	16,160,000	16,061,500

□ 주요 추진성과

- 치매상담센터운영
 - 치매환자 등록·관리 : 2,360명
 - 치매조기검진사업 : 치매선별검사 10,524명(정밀검사 87명)
 - 치매치료관리비지원 : 실인원 587명
 - 치매환자 가족지지프로그램 운영 : 치매가족 10명 대상, 10회
 - 치매서포터즈 교육 및 주민설명회 210여명
- 은빛어르신 건강활력 사업 운영
 - 상반기 : 2016. 5월~6월 동 지역 경로당 4개소 80여명 * 44회
 - 하반기 : 2016. 9월~12월 동 지역 경로당 3개소 60여명 * 60회
- 정신건강증진센터 운영
 - 중증장애인 : 184명 (사례관리 6,624명)
 - 아동·청소년 : 55명 (사례관리 271명)
 - 일반상담 : 444명 (사례관리 853명)
 - 자살 : 23명 (사례관리 816명)
- 주간재활 프로그램 운영
 - 참여인원 : 1,247 명
 - 진행일수 : 131회
 - 프로그램 수 : 543 회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
질 높은 맞춤형 건강관리사업	일반회계	629,030,730	761,425,000	724,686,770
방문보건사업		7,907,800	8,720,000	2,593,500
정신건강증진센터운영		145,566,060	165,850,000	154,043,730
정신질환자사회복귀시설운영		159,000,000	160,857,000	160,857,000
정신질환자사회복귀시설중사자수당		4,840,000	5,040,000	5,040,000
치매치료관리비지원사업		124,872,000	132,000,000	132,000,000
치매상담센터운영비지원		3,944,600	4,000,000	3,900,600
치매상담센터운영비지원		39,874,000	20,940,000	18,937,650
치매검진사활동지원		15,886,000	16,500,000	13,640,000
치매쉼터지원사업		44,658,160	67,722,000	65,261,120
자살예방 및 정신건강증진사업		63,589,630	70,000,000	66,771,360
정신질환자 사회복귀시설 입소자지원		540,000	600,000	600,000
치매고위험군 선별검사 전수조사		10,713,600	11,616,000	8,345,520
정신질환자사회복귀시설기능보강		0	67,500,000	67,500,000
정신건강및중독관리통합지원센터중사자수당		7,638,880	10,080,000	10,012,320
은빛어르신 건강활력사업		0	20,000,000	15,183,970

□ 주요 추진성과

- 찾아가는 보건 의료 서비스
 - 진료횟수 및 인원
 - 혈압 및 혈당 측정 : 51회 1,445명
 - 혈압 및 혈당 측정 유소견자 보건지소 및 병의원 연계 : 535명
 - 건강 상담 및 보건교육 : 1,445명
- 의료지원
 - 체계적이고 완벽한 의료지원 : 137회
 - 의료지원 처치 : 772명
- 산골마을 의료문화 행복버스 운영
 - 9개면 177개리 60개권역 90회 운영
 - 90개소 3,440명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
환자진료 및 민원업무	일반회계	250,659,090	1,089,201,850	701,488,280
진료사업		68,540,940	84,570,000	84,394,740
산골마을 의료문화 행복버스 운영		0	323,000,000	185,537,490
산골마을 의료문화 행복버스 운영(보조)		182,118,150	681,631,850	431,556,050

□ 주요 추진성과

- 지역사회연계사업
 - 웰빙건강체조 : 118회/4,888명(강변공원, 덕곡체육공원)
 - 시민건강학교 : 21회/862명
- 환자진료 및 민원업무 : 12,510명
- 구강건강관리사업
 - 어린이 충치예방 : 유치원, 초등학교 등 43개소/11,150명
 - 학교구강보건실 운영 : 모암초등학교 외 3개교/625명
 - 취약계층. 장애인구강건강관리 : 장애인복지관 외 58개소 / 2,568명
 - 구강보건의 날 행사운영
 - 건치선발대회 : 14명(어르신7, 어린이7)
 - 인형극 / 홍보부스운영 : 금강사유치원 외 8개소/404명 / 480명
 - 노인의치보철사업 : 39명(65세이상 기초생활수급자 및 차상위)
- 한의약건강증진사업 : 중풍예방교실외 7,466명
- 지역사회연계사업 : 4회/504명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도시보건지소운영활성화	일반회계	848,021,790	1,003,195,000	947,819,620
시민건강증진기반구축		141,157,210	173,476,000	163,831,010
환자진료 및 민원업무		52,101,430	58,230,000	55,922,630
신나는웰빙건강체조프로그램운영		10,380,970	12,700,000	11,195,300
구강보건실운영		53,094,360	92,550,000	86,578,330
구강보건의 날 행사운영		3,861,000	4,500,000	3,953,500
노인의치보철사업		86,440,000	68,840,000	68,840,000
지역사회 통합 건강증진사업(보조)		494,422,970	574,599,000	542,957,850
한의약 건강지킴이 사업		2,167,000	1,000,000	660,000
지역사회연계사업		4,396,850	4,200,000	3,550,000
시민건강학교		0	13,100,000	10,331,000

□ 주요 추진성과

- 심뇌혈관질환 예방관리사업
 - 고혈압, 당뇨자가관리교실 4기/40회
 - 찾아가는 심뇌혈관질환 예방관리사업 110회
 - 레드서클존 운영 및 홍보 20회
 - 당뇨합병증예방사업 250명(안저 및 신장검사)
- 아토피천식예방사업
 - 12회/480명
 - 아토피예방 천연보습제만들기체험 : 19회/595명
 - 알레르기질환 유병조사 : 안심학교 4개소 1,978명
 - 홍보부스 운영 : 1회/194명(중앙초등학교)
- 암 및 희귀난치성질환 의료비지원사업
 - 암환자 의료비지원사업 : 173백만원 / 199명
 - 희귀난치성질환자 의료비지원사업 : 155백만원 / 89명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
주민평생건강증진	일반회계	327,118,940	398,545,000	390,605,290
심뇌혈관질환예방관리교육지원		3,000,000	3,000,000	3,000,000
암환자의료비지원사업		120,000,000	173,000,000	173,000,000
희귀난치성질환자의료비지원		160,000,000	155,240,000	155,240,000
당뇨합병증예방사업		4,000,000	4,000,000	4,000,000
심뇌혈관질환예방관리		40,118,940	48,245,000	41,779,090
암환자의료비지원사업(자체)		0	3,900,000	3,736,200
아토피천식예방사업		0	11,160,000	9,850,000

□ 주요 추진성과

- 지역사회중심재활사업 운영
 - 장애인 건강보건관리사업 : 방문재활 외 1,590명
 - 장애인 사회참여사업 : 재가장애인 자조교실 외 520명
 - 장애발생 예방사업 : 찾아가는 장애예방교육 외 3752명
- 재가암환자관리 : 423건 / 5회 / 200명
- 방문건강관리사업 : 5,519가구 / 27,106회 / 6,175명
- 맞춤형허약노인예방프로그램운영 : 경로당 8개소 / 1,054명
- 재활치료실 운영 : 249회 / 6,445명
- 물리치료실 운영 : 4,237명
- 우리마을건강파트너 자원봉사단 운영 : 6개팀 / 202명 / 7,574명
- 찾아가는 행복병원 : 11회 / 2,029명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
방문보건사업역량강화	일반회계	90,205,860	100,201,000	97,172,160
지역사회중심재활사업		7,351,600	16,760,000	15,936,100
재가암환자관리		12,360,930	12,382,000	12,382,000
방문건강관리사업		13,995,420	13,330,000	13,324,000
맞춤형허약노인예방프로그램운영		12,636,200	14,670,000	14,545,800
재활운동처방실 운영		26,070,460	24,659,000	22,611,960
물리치료실 운영		4,258,200	4,400,000	4,391,500
우리마을건강파트너 자원봉사단 운영		13,533,050	14,000,000	13,980,800