



일자리가 풍부한
경제도시



다름이 잘 사는
균형발전



미래를 대비하는
명품교육



살이 여유로운
문화복지



시민이 중심되는
열린행정

2020년도 예산의 성과계획서



김 천 시

목 차

I . 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향	5
1. 비전 및 체계	7
2. 조직 및 인력 총괄현황	7
3. 성과계획 총괄표	8
4. 2020년도 재정전망과 재정운용 방향	35
II . 부서별 성과계획 추진계획	37
1. 기획예산실	39
2. 청렴감사실	57
3. 열린민원실	69
4. 충무새마을과	89
5. 시민생활지원과	113
6. 사회복지과	157
7. 가족행복과	215
8. 세정과	285
9. 회계과	299
10. 스포츠산업과	311
11. 정보기획과	349
12. 일자리경제과	367
13. 투자유치과	397

14. 문화관광과	423
15. 환경위생과	457
16. 자원순환과	495
17. 산림녹지과	519
18. 건설도시과	549
19. 안전재난과	575
20. 미래혁신전략과	603
21. 원도심재생과	623
22. 도로교통과	639
23. 상하수도과	661
24. 건축디자인과	677
25. 의회사무국	693
26. 농업유통과	705
27. 농업지원과	729
28. 축산과	755
29. 농촌지도과	765
30. 기술지원과	791
31. 보건행정과	803
32. 건강증진과	825
33. 중앙보건지소	853
34. 평생교육원	871
35. 문화예술회관	885
36. 시립도서관	897
37. 서울사무소	909

I . 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

제1장

성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

시민 모두가 행복한 김천



- 1. 일자리가 풍부한 경제도시
- 1. 더불어 잘 사는 균형발전
- 1. 미래를 대비하는 명품교육
- 1. 삶이 여유로운 문화복지
- 1. 시민이 중심이되는 열린행정



- 01 우수첨단산업 육성 및 투자환경 조성
- 02 사회적 약자와 청년일자리 더하기
- 03 혁신도시와 원도심의 동반성장
- 04 소득이 늘어나고 살기 좋은 농촌
- 05 광역 교통망 확충과 교통여건 개선
- 06 미래세대를 위한 명품 교육도시 건설
- 07 건강백세 행복한 복지사회
- 08 소득과 연계되는 문화·관광·체육산업 육성
- 09 깨끗하고 사고 없는 안전도시 구현
- 10 시민과 함께하는 소통행정

2. 조직 및 인력 총괄현황

- 조직 : 3국 3실 18과 1단 1의회 2직속기관 5사업소 1읍 14면 7동
- 인력(정원) : 1,163명

3. 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

실국명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	8	89	224	241	1,055,829	948,100	107,729
실	1	3	11	18	73,758	95,792	-22,034
행정복지국	1	27	61	82	322,773	272,663	50,110
경제산업국	1	26	67	44	209,495	203,997	5,498
건설안전국	1	18	44	49	328,666	263,006	65,660
농업기술센터	1	5	15	17	64,365	65,623	-1,258
보건소	1	5	13	18	23,752	18,453	5,299
사업소	1	4	11	10	10,134	8,072	2,062
의회사무국	1	1	2	3	3,359	2,055	1,305
읍면동사무소	0	0	0	0	19,526	18,439	1,087

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 시민 모두가 행복한 김천 기반 마련 ○ 투명행정 실현으로 신뢰받는 조직문화 정 착 ○ 다양한 민원시책 추 진으로 고객만족 민원 서비스 제공 (실)	○ 기획, 예산, 의회법 무, 홍보, 인구정책을 통한 성장잠재력의 극 대화로 시민 모두가 행 복한 김천 구현	시정 기획 홍보물 제작 및 연구용역 실시, 시 책업무추진	8,033	0.97
		시정소식지 및 각종 홍 보물 제작 부수		
		재정관련 위원회 개최 및 예산 작업		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 시민 모두가 행복한 김천 기반 마련 ○ 투명행정 실현으로 신뢰받는 조직문화 정 착 ○ 다양한 민원시책 추 진으로 고객만족 민원 서비스 제공 (실)	○ 기획, 예산, 의회법 무, 홍보, 인구정책을 통한 성장잠재력의 극 대화로 시민 모두가 행 복한 김천 구현	자치법규 재개정절차 수행 및 송무능력배양	8,033	0.97
		김천애 주소찾기운동 실시, 인구정책 연구용 역 시행, 저출산 인식 개선 시민교육 실시		
	○ 공정하고 투명한 감 사운영으로 감사관리 체계화 ○ 보조금 집행의 내실 화 및 원활한 원가심사 분석과 규제개혁으로 시민의 신뢰회복	청백-e시스템 모니터링 조치율		
		원가심사를 통한 예산 절감률		
	○ 신속, 정확, 투명한 민원행정서비스 구현으 로 시민 만족도 향상	직원전화친절도 조사		
		찾아가는 현장 민원실 운영		
		지적기록물 전산화 구 축율		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 시민 모두가 행복한 김천 기반 마련 ○ 투명행정 실현으로 신뢰받는 조직문화 정 착 ○ 다양한 민원시책 추 진으로 고객만족 민원 서비스 제공 (실)	○ 신속, 정확, 투명한 민원행정서비스 구현으 로 시민 만족도 향상	도로명판 및 건물번호 판 설치	8,033	0.97
○ 시민모두가 행복한 김천 구현 (행정복지 국)	○ 시민과 소통하는 선 진행정 구현	교육훈련기관 교육	294,968	35.76
	○ 새마을사업 등을 활 성화하여 살맛나는 공 동체 조성 및 국민운동 을 추진하여 시민의식 개혁	교육참석 인원		
		보조단체 전국대회, 도 대회 참석 횟수		
	○ 미래 인재 양성을 통해 교육명품도시 조 성	초등학생 영어체험학습 지원사업		
	○ 국가유공자에 대한 예우및 지원강화를 통 한 애국의식 함양	국가유공자 최대한의 예우		
		호국 보훈의정신 계승		
		독립유공자 유족의료비 지원		
		보훈단체의 효율적 운 영		
		현충시설 관리 및 정비 상대 파악		
		나라사랑 정신 함양		
	○ 복지분야의 공무원 역량강화 및 각종 서 비스지원으로 지역주민 의 복지체감도 향상	사회복지공무원 역량강 화		
		찾아가는 읍면동 복지 센터의 활성화		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 시민모두가 행복한 김천 구현 (행정복지 국)	○ 복지분야의 공무원 역량강화 및 각종 서 비스지원으로 지역주민 의 복지체감도 향상	사회복지사등의 처우개 선 및 지원	294,968	35.76
	○ 다양한 주민의 복지 욕구에따른 가구별, 생 애주기별 맞춤형 복지 서비스를 통한 행복한 삶 추구	지역주민의 복지서비스 지원		
	○ 지역사회 특성에 맞 는 맞춤형 사회복지서 비스의 제공 및 지역자 원의 발굴	지역사회보장협의체 활 성화		
		지역자원 발굴 및 연계		
		지역사회서비스투자사 업 집행을		
		사회복지시설(기관) 운영의 효율성		
	○ 국민기초생활보장수 급자의 생계, 의료, 교 육 등 급여 지원으로 기초생활을 보장하고 자활사업 활성화 및 생활안정자금융자 지원으로 자활자립 도 모	생활보장위원회 심의회 개최		
		급여지급일 준수 여부		
		복지대상자 통합조사 및 보장결정		
		각 세부사업별 예산집 행 실적		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 시민모두가 행복한 김천 구현 (행정복지 국)	○ 장애인의 생활과 재 활지원을 통해 사회복 귀와 자립촉진	장애인연금수급율	294,968	35.76
	○ 재가노인 생활안정 및 건강하고 행복한 노 후여가활동지원	기초연금 수급율		
		노인일자리 참여율		
	○ 노인의료복지시설 운영 지원으로 어르신 들의 건강증진 및 노후 생활안정도모	노인복지시설 지원율 (%)		
	○ 무연고 사망자 관리 를 통한 구호사업 추진	무연고 사망자 장례 처 리		
	○ 노인복지시설 효율 적 관리를 통한 주민편 의 및 노인복지 증진	노인복지시설 확충 예 산 집행율(%)		
	○ 안정적인 장사시설 운영	장사시설 예산 집행율		
	○ 여성단체 활동지원 여성지도자 교육으 로 여성권익증진 ○ 양성평등정책추진 및 지역문화조성 ○ 폭력예방사업추진 및 사회환경조성 ○ 여성친화도시 조성	여성지도자 역량강화사 업 추진		
		양성평등주간 기념행사		
		여성친화도시 특화사업 추진		
	○ 저소득 한부모가족 의 생활안정 및 자립기 반 조성과 복지 증진에 기여	저소득한부모가족 자녀 아동양육비 지원		
		저소득한부모가족 월동 연료비 지원		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 시민모두가 행복한 김천 구현 (행정복지 국)	○ 저소득 한부모가족 의 생활안정 및 자립기 반 조성과 복지 증진에 기여	청소년한부모 자립지원	294,968	35.76
	○ 청소년 보호 및 육 성 지원으로 건강한 성 장 기여	청소년유해환경 단속실 적		
	○ 아이행복·부모안 심·교사만족의 질 높 은 성 보육의 공공성 강화 및 보육교직원 처우개 선을 통한 보육환경 개 선 ○ 아이날고 기르기 좋 은 도시로 거듭나기	영유아보육료지원		
		가정양육수당		
	○ 요보호 아동 지원을 통한 건전 육성지원 ○ 아동양육시설 지원 및 각종급여 급여지원	요보호아동 보호조치율		
	○ 영유아의 미래를 위 해 신뢰받는 어린이집 과 행복한 가정을 실현 하는 포괄적 육아지원	부모 및 보육교직원 교 육실시		
	○ 취약계층 아동 및 가족의 사례관리로 맞 춤형 통합서비스를 제 공하여 건강한 성장 지 원 ○ 지역자원개발과 연 계를 통해 지역사회 주 민들과 함께 성장하는 아동복지 실현	사례관리대상 아동 및 가족관리		
		지역사회공헌사업을 통 한 연계		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 시민모두가 행복한 김천 구현 (행정복지 국)	○ 취약계층 아동 및 가족의 사례관리로 맞 춤형 통합서비스를 제 공하여 건강한 성장 지 원 ○ 지역자원개발과 연 계를 통해 지역사회 주 민들과 함께 성장하는 아동복지 실현	지역아동센터 운영 및 아동복지교사 지원	294,968	35.76
	○ 세입의 안정적인 확 보로 자주재원 확충	도세 징수목표 달성율		
		시세 징수목표 달성율		
		이월체납세 정리율		
	○ 신속 정확한 재정 및 행정 지원	결산업무추진		
		계약정보시스템 공개		
		물품관리 전산화		
	○ 쾌적한 근무환경 조 성	청사 신증축 및 유지관 리		
		차량 유지관리		
		청사설비 유지관리		
	○ 스포츠를 통한 지역 경제 활성화와 시민의 삶의질 향상 및 시민건 강 UP	체육대회 실적		
		생활체육대회 및 프로 그램 참여자수		
		국제 및 전국단위 대회 개최실적		
	○ 스포츠시설의 효율 적인 관리로 최적의 스 포츠 인프라 구축	체육시설 이용자 수		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 시민모두가 행복한 김천 구현 (행정복지 국)	○ 스포츠시설의 효율 적인 관리로 최적의 스포츠 인프라 구축	시설물 유지관리	294,968	35.76
	○ 시민편익중심 · ICT 서비스 혁신	ICT 인프라 강화		
		시민 정보화능력 배양		
		창의과학 인재육성		
		시민안전망 구축		
기업하기 좋은 환경 조 성, 일자리 창출을 통 한 지역경제 활성화 주민의 욕구를 반영한 문화서비스 제공 자연환경 보전으로 쾌 적한 도시환경 제공 산림자원 보호로 녹색 도시 이미지 향상 (경 제산업국)	○ 김천사랑 상품권 운 영, 소상공인 특례보증 지원으로 소상공인 · 자 영업자 기반 조성 ○ 상인축제 지원, 쾌 적한 환경 조성으로 전 통시장 활성화 ○ 착한 가격업소 지원 으로 물가 안정	김천사랑 상품권 판매 실적	135,661	16.45
		전통시장 및 상점가 축 제지원		
		소상공인 특례보증 지 원실적		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
기업하기 좋은 환경 조성, 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화 주민의 욕구를 반영한 문화서비스 제공 자연환경 보전으로 쾌적한 도시환경 제공 산림자원 보호로 녹색 도시 이미지 향상 (경제산업국)	○ 김천사랑 상품권 운영, 소상공인 특례보증 지원으로 소상공인·자영업자 기반 조성 ○ 상인축제 지원, 쾌적한 환경 조성으로 전통시장 활성화 ○ 착한 가격업소 지원으로 물가 안정	착한가격업소 지원사업	135,661	16.45
		취업지원센터 취업실적		
	○ 일자리중심 시정운영 및 수요자 맞춤형 일자리정책 강화 ○ 청년 일자리 지원사업확대, 사회적경제 육성 및 발전기반 구축	청년 창업가 육성		
		지역공동체 일자리사업		
	○ 에너지의 효율적 관리 및 이용 ○ 취약계층 에너지 복지 실현	신재생에너지 설비 및 에너지 절약 설비 설치		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
기업하기 좋은 환경 조성, 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화 주민의 욕구를 반영한 문화서비스 제공 자연환경 보전으로 쾌적한 도시환경 제공 산림자원 보호로 녹색 도시 이미지 향상 (경제산업국)	○ 입주수요 등을 감안 단계별 계획에 따른 적정규모의 산업단지를 조성하여 기업이 필요로 하는 산업용지의 안정적인 공급	산업단지 조성	135,661	16.45
	○ 산업단지 및 개별부지 우량기업의 적극적인 유치를 통한 신규 일자리 창출 및 지역경제 활성화	기업유치 실적		
	○ 산업단지, 농공단지 관리운영 및 시설물 관리 철저로 기업하기 좋은 환경 조성 ○ 근로자 휴식 공간(쉼터, 공원 등) 정비 및 관리로 근로의욕 고취	산업단지, 농공단지 시설물 및 환경 정비 실적		
	○ 노사간 상호입장 이해와 협력으로 상생적 노사관계 정립 ○ 노사화합 행사로 협력적이고 생산적인 관계 성립	노사민정협력 활성화 사업 예산(공모)		
		노사민정 협의회 및 실무협의회 개최 건수		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
기업하기 좋은 환경 조성, 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화 주민의 욕구를 반영한 문화서비스 제공 자연환경 보전으로 쾌적한 도시환경 제공 산림자원 보호로 녹색 도시 이미지 향상 (경제산업국)	○ 노사간 상호입장 이해와 협력으로 상생적 노사관계 정립 ○ 노사화합 행사로 협력적이고 생산적인 관계 성립	노동법률상담소 상담 건수	135,661	16.45
		중소기업지원		
	○ 중소기업 운전자금 규모 확대로 지역 내수 경기 활성화 ○ 창업기업 및 소상공인 지원으로 강소기업 육성 ○ 창의적이고 다양한 기업지원 사업으로 글로벌 기업 육성	중소기업 자금 지원		
		중소기업 경쟁력 강화		
	○ 근로자 복지공간의 안정적인 관리로 이용자의 편의성 제공 ○ 쾌적한 복지공간 제공과 행정재산 관리로 시민의 편의 제공	근로자종합복지관 위탁 운영		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
기업하기 좋은 환경 조성, 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화 주민의 욕구를 반영한 문화서비스 제공 자연환경 보전으로 쾌적한 도시환경 제공 산림자원 보호로 녹색 도시 이미지 향상 (경제산업국)	○ 다양한 행사로 문화예술 활성화	문화예술행사개최 횟수	135,661	16.45
		통합문화이용권 집행률		
		문화예술 신규시책 발굴		
	○ 관광홍보 및 관광객 유치로 관광산업 육성	체류형 관광객 유치활동		
		우리시 관광상품 홍보		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
기업하기 좋은 환경 조성, 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화 주민의 욕구를 반영한 문화서비스 제공 자연환경 보전으로 쾌적한 도시환경 제공 산림자원 보호로 녹색 도시 이미지 향상 (경제산업국)	○ 관광홍보 및 관광객 유치로 관광산업 육성	관광 홍보물 제작	135,661	16.45
	○ 지정문화재 관리와 향교문화 전승보전	지정문화재유지관리 시행건수		
		빛내놓악 교육 횟수		
		세계도자기박물관 특별전 개최 횟수		
	○ 관광자원 개발을 통해 관광산업 육성	추풍령 관광자원화 사업 공사 예산 집행률		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
기업하기 좋은 환경 조성, 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화 주민의 욕구를 반영한 문화서비스 제공 자연환경 보전으로 쾌적한 도시환경 제공 산림자원 보호로 녹색 도시 이미지 향상 (경제산업국)	○ 관광자원 개발을 통해 관광산업 육성	생태체험마을 조성사업 공사 예산 집행률	135,661	16.45
		과방령 장원급제길 조성사업		
		김천부항댐 수변경관 조성사업		
		김천의 빛과 풍경 조성사업		
		생태체험마을 조성사업		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
기업하기 좋은 환경 조성, 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화 주민의 욕구를 반영한 문화서비스 제공 자연환경 보전으로 쾌적한 도시환경 제공 산림자원 보호로 녹색 도시 이미지 향상 (경제산업국)	○ 자연이 살아있는 아름다운 생태환경 조성	국토대청결활동 추진	135,661	16.45
		환경개선부담금 징수		
		야생동물피해 예방사업		
	○ 깨끗한 대기보전으로 쾌적한 도시환경 구축	대기배출사업장 지도점검		
		슬레이트처리 지원		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
기업하기 좋은 환경 조성, 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화 주민의 욕구를 반영한 문화서비스 제공 자연환경 보전으로 쾌적한 도시환경 제공 산림자원 보호로 녹색 도시 이미지 향상 (경제산업국)	○ 청정 수자원 관리로 깨끗한 물 공급	오염사고대비 하천순찰	135,661	16.45
		폐수배출사업장 지도점검		
	○ 안전한 먹거리 문화 조성으로 시민보건향상에 기여	음식문화개선사업 우수 실천업소 지원실적		
		다소비식품 검체 수거		
	○ 문화가 공존하는 명품화장실로의 변화 도모	문화가 있는 명품화장실 선정률(개소)		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
기업하기 좋은 환경 조성, 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화 주민의 욕구를 반영한 문화서비스 제공 자연환경 보전으로 쾌적한 도시환경 제공 산림자원 보호로 녹색 도시 이미지 향상 (경제산업국)	○ 효율적인 미세먼지 저감 정책 추진으로 청정한 대기환경 구축	운행경유차 배출저감사업	135,661	16.45
		전기자동차보급사업		
	○ 쾌적한 도시환경조성으로 선진행정구현	불법쓰레기 단속		
		쓰레기불법투기 감시용 CCTV설치수		
	○ 효율적인 자원관리로 깨끗한 환경조성	1회용품 및 과대포장점검		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
기업하기 좋은 환경 조성, 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화 주민의 욕구를 반영한 문화서비스 제공 자연환경 보전으로 쾌적한 도시환경 제공 산림자원 보호로 녹색 도시 이미지 향상 (경제산업국)	○ 효율적인 자원관리로 깨끗한 환경조성	영농폐비닐 공동집하장 확충	135,661	16.45
	○ 깨끗한 환경기초시설관리로 쾌적한 도시 환경조성	개인하수처리시설 점검		
		공중화장실 지도점검		
	○자연생태환경 조성사업으로 시민의 여가활동 및 자연생태학습공간 조성	백운천 생태하천 복원 사업		
		감천뚝방길 생태탐방로 조성(율곡천)		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
기업하기 좋은 환경 조성, 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화 주민의 욕구를 반영한 문화서비스 제공 자연환경 보전으로 쾌적한 도시환경 제공 산림자원 보호로 녹색 도시 이미지 향상 (경제산업국)	○자연생태환경 조성사업으로 시민의 여가활동 및 자연생태학습공간 조성	친환경 생태공원 유지관리	135,661	16.45
		백두대간 추풍령 생태축 복원사업		
	○ 생태적으로 건강하고 경제적으로 가치있는 산림 육성 ○ 건강하고 안전한 산림 구현	숲가꾸기사업 달성률		
		조림사업 달성률		
		산림병해충 방제율		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
기업하기 좋은 환경 조성, 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화 주민의 욕구를 반영한 문화서비스 제공 자연환경 보전으로 쾌적한 도시환경 제공 산림자원 보호로 녹색도시 이미지 향상 (경제산업국)	○ 쾌적한 휴식공간 제공 및 녹색도시 이미지 향상 ○ 시민행복을 위한 산림휴양시설 활성화	도시 녹지 조성 관리	135,661	16.45
		휴양림 이용 실적		
○ 지역 균형발전을 위한 건설사업 추진으로 더불어 잘사는 김천 건설 (건설안전국)	○ 건설산업 활성화 및 국공유재산의 효율적 관리	전문건설업 및 건설기계업 행정처분 감소율	290,740	35.25
		은닉된 국공유재산 발굴		
	국공유재산의 효율적 관리	도로점용료 징수율		
	○ 농업기반시설 및 농촌생활환경 정비	농업기반시설 확충, 정비, 유지관리		
		소규모 지역개발사업		
		농촌개발사업		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 지역 균형발전을 위한 건설사업 추진으로 더불어 잘사는 김천 건설 (건설안전국)	○ 주민숙원해소 및 지역균형개발 촉진	소규모 지역개발사업 (마을안길, 진입로, 농로포장 등)	290,740	35.25
	○ 도시의 바람직한 미래상 제시 및 도시공간 구조 발전방향 모색	연간 위원회 개최 횟수		
	합리적인 도시계획 추진	보상 신청 대비 보상 실적		
	○ 재해예방을 통해 시민의 생명과 재산을 보호하여 안전도시 김천 조성	생활민방위 활성화		
		안전문화의식 확산		
		재난관리기능 강화		
		복구지원 및 예방사업		
		지역방위태세 확립		
	○ 노후된 하천시설물의 유지보수를 통하여 시민의 생명과 재산을 보호 ○ 시민들에게 쾌적한 친수환경 제공	울곡천 재해예방사업 달성실적		
		소하천정비사업 5개소 달성실적		
	성공적인 혁신도시 건설로 국가 균형발전에 이바지	한국도로공사 수영장 개방지원		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 지역 균형발전을 위한 건설사업 추진으로 더불어 잘사는 김천 건설 (건설안전국)	성공적인 혁신도시 건설로 국가 균형발전에 이바지	한마음 어울림 페스티벌	290,740	35.25
		혁신도시가족만들기 추진		
		혁신도시 정주여건 점검회의		
		김천상생드림밸리협의체 운영		
	새로운 고부가가치 창출을 위한 미래형 신산업 발굴 및 육성	4차 산업혁명 혁신역량 강화교육		
		산학연관 협의체 운영		
		기업 첨단기술 R&D 및 기업지원		
	미래전략 기획 및 전략사업 연구	혁신도시 융복합드론 플랫폼 구축		
		지역산업 거점기관 지원		
		튜닝카 성능안전 시험센터 설립		
	○ 쇠퇴하고 있는 원도심 재생을 통한 지역균형발전 도모	도시재생사업 추진율		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 지역 균형발전을 위한 건설사업 추진으로 더불어 잘사는 김천 건설 (건설안전국)	○ 통합적이고 체계적인 도시경관 관리로 아름다운 도시 경관 조성	현수막 지정게시대 설치	290,740	35.25
		현수막 정비 건수 및 보상금 지급		
	○ 쾌적한 주거환경 조성으로 시민 삶의 질 향상	대신지구 진입로 개설 공사		
		신음근린공원 조성사업		
	○ 대중교통 서비스 실천으로 교통편의 증진 ○ 교통안전 및 편의 증진 도모 ○ 자동차 관리의식 개선 및 운행자 안전 확보 ○ 신속하고 신뢰받는 차량등록 추진	운수업계 재정지원		
		교통안전(편의) 시설물 설치		
		불법주정차 단속		
		무보험운행 사건처리		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 지역 균형발전을 위한 건설사업 추진으로 더불어 잘사는 김천 건설 (건설안전국)	○ 대중교통 서비스 실현으로 교통편의 증진 ○ 교통안전 및 편의 증진 도모 ○ 자동차 관리의식 개선 및 운전자 안전 확보 ○ 신속하고 신뢰받는 차량등록 추진	자동차 등록건수	290,740	35.25
		도시계획도로(달성율)		
	○ 물류, 교통 중심의 도로, 철도 건설 ○ 주민 안전을 최우선으로 하는 도로정비 ○ 쾌적하고 밝은 도시 조명	도로, 교량 정비		
		도로조명 사업		
	○ 상하수도 시설확충 및 효율적인 관리로 안전한 수도물 공급과 공공수역 수질보전에 기여	마을상수도 시설개선사업 추진율		
		목표수질 기준달성률		
	○ 안전하고 신뢰받는 건축정책 시행으로 국민의 건전한 삶의 영위와 복리향상에 이바지	건축인허가		
		사업추진실적		
○ 소득이 늘어나고 살기 좋은 농촌 구현 (농업기술센터)	○ 젊은 사람이 돌아오는 농업인 소득 창출 시스템 체계를 구축한다.	젊은 농업인 육성	60,249	7.31
	○ 고품질 안전농산물 생산으로 지속 가능한 농업 육성	친환경농산물 재배면적 5% 증가		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 소득이 늘어나고 살기 좋은 농촌 구현 (농업기술센터)	FTA 등 대외여건 변화 에 대응한 축산업 경쟁 력 제고	축산업 경쟁력강화사업 투자예산	60,249	7.31
	○ 농촌지도로 농업경 쟁력 강화	테마시설 활용 증가율		
		농업인교육 이수율		
		농업인조직체 행사 참 여율		
		어린이 농촌체험교육 운영횟수		
		농촌여성 전문기능교육 운영횟수		
		권역별농기계 임대율		
		농기계 순회수리 실적 율		
	○ 친환경 농축산물 생 산 기술보급으로 농업 경쟁력향상 및 농가소 득 증대	과수농가 조수입 상승 률(과수산업경쟁력강 화)		
		지역특화작목 재배기술 교육(과수산업경쟁력강 화)		
		식량작물 생산량 증가 율(식량작물 새기술 보 급)		
		토양검정 및 유해물질 분석율(식량작물 새기 술 보급)		
		특작축산농가 조수입 상승률(특작축산 경쟁 력 향상)		
○ 다함께 행복한 명품 건강도시 김천 (보건 소)	○ 보건기관 인프라 구 축 및 예방적 보건환경 조성	남면보건지소 이전 증 축	22,470	2.72
		자동심장충격기 교체		
	○ 감염질환예방을 위 한 홍보강화로 시민의 안전과 건강보호	감염병관리홍보실적		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 다함께 행복한 명품 건강도시 김천 (보건 소)	○ 감염질환예방을 위 한 홍보강화로 시민의 안전과 건강보호	예방접종실적	22,470	2.72
	○ 의약업소 지도 단속 강화로 시민건강보호	지도단속		
		사전예방		
	○ 금연, 비만, 영양 등 통합 서비스 제공 ○ 출산 분위기 확산으 로 저출산 극복 ○ 정신장애인 및 치매 환자 가족의 고통 및 비용 절감	통합건강행태실천등록 관리		
		출산장려(임신, 출산, 육아 등) 지원자 수		
		정신장애인 및 자살 등 등록자 수		
		치매선별검사자수		
	○ 도시취약계층 건강 관리 역량 강화	구강보건교육 횟수		
		심뇌혈관질환예방관리 교육인원		
		방문건강관리사업 방문 가구수		
○ 효율적인 사업소 운 영으로 시민편익 증대 (사업소)	양질의 교육 및 취업서 비스 제공으로 밝고 건 전한 지역사회 실현	교육프로그램 수료율	9,459	1.15
		여성새일센터 교육수료 율		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 효율적인 사업소 운영으로 시민편익 증대 (사업소)	양질의 교육 및 취업서비스 제공으로 밝고 건전한 지역사회 실현	자원봉사 참여율	9,459	1.15
	○ 다양한 공연 및 전시 유치로 시민의 문화적 욕구 충족 및 지역문화 활성화 ○ 안전하고 쾌적한 시설관리	공연·전시·영화·및 시설이용 확대		
		시립예술단 운영		
		시설유지보수 및 시설위생 관리		
	○ 책과 문화가 어우러진 행복김천 조성	도서관 운영 실적(도서관 이용서비스 확대)		
		도서 구입율(시의성 있는 지식, 정보문화 서비스 제공)		
		작은도서관 운영 실적(작은도서관 활성화)		
		독서문화 활성화(시의성 있는 지식, 정보문화 서비스 제공)		
	○ 기업 및 투자유치 지원활동 강화, 지역특산물 판매활동 강화	지역특산물 홍보실적		
○ 시민과 함께하는 열린 의정 구현 (의회사무국)	○ 시민과 함께하는 열린 의정 구현	의안 심의 및 처리	3,165	0.38
		연간 회기 일수 90일 이내		

4. 재정운용 방향

가. 재정전망

- 지방소비세율 인상, 혁신도시 활성화 등은 지방세 증가에 긍정적 요인으로 작용하나, 글로벌 경기침체 기조, 부동산 거래 감소 등으로 지방세 증가율은 다소 둔화될 것으로 전망, 세외수입은 체납징수 제도적 기반강화와 지방세외수입 운영 실적 분석·진단 내실화를 통한 실적 개선 기대와 함께 특수요인 부재로 예년 수준 전망
- 이전수입은 대내외 경기 하방 요인으로 국세 증가세가 둔화될 전망이나, 일자리 창출, 저출산·고령화로 인한 기초연금·보험 등 의무지출 및 복지지출 등의 국고보조금 증가로 이전재원의 수입이 다소 증가 예상
- 세출여건은 공공부문 일자리 확대, 인구구조 변화에 발맞춘 복지정책으로 지방비 부담이 증가될 것으로 예상되며, 스마트팜, AI 등 신산업 육성과 혁신성장 투자 확대 및 재난복구 능력 강화를 통한 주민 안심사회 구현, 지역 SOC사업 등 지역개발과 경제 활성화를 위한 지출 수요는 지속적 증가 예상

나. 재정운용 방향

- 김천일반산업단지 3단계 조성, 청년 창업 지원을 통한 일자리 창출, 소상공인 특례보증과 이차보전 확대, 김천사랑 상품권 확대 발행 등으로 일자리가 풍부한 '경제 도시 김천' 건설
- 원도심과 혁신도시의 동반성장을 위한 도심재생사업 추진, 지역 여건과 주민 수요에 부합하는 소규모 주민숙원사업 및 농업기반시설확충, 도시계획 도로 개설 등 지역 균형발전을 위한 SOC사업추진으로 '더불어 잘사는 균형발전' 도모
- 무상급식 및 교육경비 지원 등 교육 환경 개선과 학생 진로컨설팅 및 진로적성체험센터 운영 지원, 꿈을 담은 놀이터 조성 등으로 '미래를 대비하는 명품교육' 도시 조성
- 지역 문화예술 발전을 위한 다양한 공연 지원 및 전통문화의 전승 보전 지원으로 지역 문화 발전을 도모하고 체류형 관광산업 육성, 저출산, 고령화에 대비한 생애주기별 맞춤형 지원, 취약계층 서비스 확대로 사회안전망 강화 등으로 '삶이 여유로운 문화복지' 구현

II. 부서별 성과계획 추진계획

기획예산실

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	5	7	70,525	92,677	-22,152
기획예산실	1	1	5	7	70,525	92,677	-22,152

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 시민 모두가 행복한 김천 기반 마련 (기획예산실)	○ 기획, 예산, 의회 법무, 홍보, 인구정책 을 통한 성장잠재력의 극대화로 시민 모두가 행복한 김천 구현	시정 기획 홍보물 제 작 및 연구용역 실시, 시책업무추진	5,096	100.00
		시정소식지 및 각종 홍보물 제작 부수		
		재정관련 위원회 개최 및 예산 작업		
		자치법규 재개정절차 수행 및 송무능력배양		
		김천애 주소찾기운동 실시, 인구정책 연구 용역 시행, 저출산 인 식개선 시민교육 실시		

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 시민 모두가 행복한 김천 기반 마련
[소관부서]	기획예산실

1. 기본방향

- 정책개발 및 시정운영에 주민참여 적극 유도
- 전문가 자문기능 강화 및 공무원 기획역량 향상
- 미디어 시대, 시정홍보 역량 강화
- 현안사업 예산신청 및 예산의 효율적인 운용
- 의회 업무 추진 및 자치법규 정비, 송무능력 배양
- 인구정책의 기본방향 및 종합계획 수립

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 기획, 예산, 의회법무, 홍보, 인구정책을 통한 성장잠재력의 극대화로 시민 모두가 행복한 김천 구현	5	7	5,096

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	26	0	1	25	26	
기획예산실	26	0	1	25	26	기획, 홍보, 예산, 의회법무, 인구정책

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	70,525	100.00 %	92,677	100.00 %	△22,152	△23.90%
정 책 사 업	5,096	7.23 %	28,384	30.63 %	△23,287	△82.05%
행 정 운 영 경 비	65,429	92.77 %	64,293	69.37 %	1,136	1.77%
인 력 운 영 비	65,320	92.62 %	64,183	69.25 %	1,137	1.77%
기 본 경 비	109	0.15 %	110	0.12 %	△2	△1.54%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

○ 기획, 예산, 의회법무, 홍보, 인구정책을 통한 성장잠재력의 극대화
로 시민 모두가 행복한 김천 구현

(1) 주요내용

- 효율적인 시정조정과 정책개발사업 및 도시마케팅 추진
- 정확하고 빠른 시정홍보 및 홍보역량 강화
- 체계적인 재정운영 및 지방재정정보시스템 운영
- 의정활동 지원과 자치입법 및 소송업무 추진
- 김천시 인구정책의 기본방향 및 종합계획 수립 시행

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
시정 기획 홍보물 제작 및 연구용역 실시, 시책 업무추진(회, 건)	핵심	0.2	목표	12	12	12	12	12	홍보물 제작횟수, 연구용역시행횟수, 박람회 참가횟수, 보고회 개최횟수	발간 책자, 용역보고서, 결과보고서
			실적	12	0					
시정소식지 및 각종 홍보 물 제작 부수(% , 제작부 수)	핵심	0.2	목표	16	16	16	16	16	지면외 홍보 및 광 고액, 총 홍보 및 광고횟수	홍보 및 광 고 지출내 역, 제작 납 품서
			실적	16	0					
재정관련 위원회 개최 및 예산 작업(회, 건)	핵심	0.2	목표	9	12	12	12	12	재정관련 위원회 개최 횟수 예산서 (본예산, 추가경정 예산서) 유인 횟수	심의의결서 및 회의록, 예산서
			실적	9	0					
자치법규 재개정절차 수 행 및 송무능력배양(회, %, 건)	핵심	0.2	목표	70	70	70	70	70	조례·규칙심의 위 원회 개최 횟수, 소송 승소율	심의의결서 및 회의록, 판결문
			실적	73	0					
김천애 주소갯기운동 실 시, 인구정책 연구용역 시행, 저출산 인식개선 시민교육 실시(회, 건)	핵심	0.2	목표	0	20	20	20	20	인구정책 홍보물 발행 건수, 김천애 주소갯기운동 실시 횟수, 인식개선 교 육 실시	보고서 작성 및 연구용역
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 시정 기획 홍보물 제작 및 연구용역 실시, 시책업무추진

- 시정 추진방향 및 전년도 성과를 정리하여 자료 보존, 시책사업 발굴 연구용역을 통해 신규시책사업을 발
굴, 박람회 참가 및 공공안내사인 정비를 통해 미래 행정가치 창출

○ 시정소식지 및 각종 홍보물 제작 부수

- 지면외 다양한 매체를 통한 홍보물 제고, 정책홍보물 제작부수

○ 재정관련 위원회 개최 및 예산 작업

- 보조금심의위원회, 투자심사위원회 등 재정관련 위원회 개최를 통한 재정 운영의 투명성 확보, 예산의 효
율적 편성을 통한 체계적인 재정 운영

○ 자치법규 재개정절차 수행 및 송무능력배양

- 불합리한 자치법규 정비, 소송업무 승소율 제고

○ 김천애 주소찾기운동 실시, 인구정책 연구용역 시행, 저출산 인식개선 시민교육 실시

- 미래전략과제 도출

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						5,096
기획예산실	○ 기획, 예산, 의회법 무, 홍보, 인구정책을 통 한 성장잠재력의 극대화 로 시민 모두가 행복한 김천 구현	시정 기획 홍보물 제작 및 연구용역 실시, 시책 업무추진(회, 건)	12	정량	산출	5,096
		시정소식지 및 각종 홍보 물 제작 부수(% , 제작부 수)	16	정량	산출	
		재정관련 위원회 개최 및 예산 작업(회, 건)	12	정성	산출	
		자치법규 재개정절차 수 행 및 송무능력배양(회, % , 건)	70	정량	산출	
		김천애 주소갯기운동 실 시, 인구정책 연구용역 시행, 저출산 인식개선 시민교육 실시(회, 건)	20	정량	산출	

단위사업

시정의 종합적 기획 및 조정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 각종 시책개발과 효율적인 시정조정을 통해 미래 행정가치 창출
- 연구용역의 투명성과 효율성 제고
- 행정에 대한 시민 만족도 및 신뢰도 제고
- 도시마케팅을 통한 이미지 제고

○ 주요내용

- 김천시정 발간
- 김천시정책자문단 및 공약이행평가단 운영관리
- 각종 시책사업 발굴 연구용역, 시민토크 개최
- 행정박람회 참가 및 공공안내사인 정비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
시정의 종합적 기획 및 조정	일반회계	380	508	405	3
효율적인 시정조정		154	235	227	
정책개발사업 추진		78	80	72	
도시마케팅 추진		148	192	105	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	효율적인 시정조정
사업내용	정책자문단 운영, 시정조정위원회 개최, 공약이행공감평가단 운영 각종 정책사업 발굴 연구용역 시행 김천시정 발간, 시민토크 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	효율적인 시정조정에 따른 일반운영비 연구용역 결과물에 따른 연구용역비 지급 각종 회의 위원회 운영수당 및 실비보상 각종 시책사업 발굴 및 신규 시책 추진 연구용역 수행
시행주체	김천시

사업명	정책개발사업 추진
사업내용	주요시책 건의서 제작, 지방분권 및 균형발전 홍보물 제작 주민참여포인트시스템 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정책개발과 관련 공모사업 발굴을 위한 필요경비
시행주체	김천시

사업명	도시마케팅 추진
사업내용	박람회 참가 도시마케팅 시정홍보물 및 기념품 제작 브랜드 슬로건 홍보물 제작 경계, 특산물, 안내사인 정비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도시브랜드 홍보를 위한 자체 경비
시행주체	김천시

단위사업

생동감있는 정책 홍보

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주요시정 추진상황과 대시민 홍보사항을 시민들이 알기 쉽도록 홍보하고 생활정보를 제공
- 시민들의 시정에 대한 관심도와 참여도를 높이고 지역 인지도 향상
- 자유민주주의 체제수호를 위한 민간단체 지원

○ 주요내용

- 시정소식지 발간(함께사는 김천, 월간 김천 사랑방)
- 시소개 책자, 리플릿 등 홍보물 제작
- 모바일 웹진 제작
- 반공단체 등 행사지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
생동감있는 정책 홍보	일반회계	447	487	504	4
생동감 있는 정책 홍보물 제작		390	414	431	
반공단체 등 행사지원		50	66	66	
세계 자유의 날 행사		2	2	2	
자유수호 희생자 합동 위령제		5	5	5	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	생동감 있는 정책 홍보물 제작
사업내용	시정소식지 『함께사는 김천』 발간, 월간생활정보지 『김천사랑방』 발간, 시보 발간 시 소개책자 『얼썬! 김천』 발간, 다양한 시정홍보물(팸플릿, 소책자 등) 발간 SNS 홍보캐릭터 제작
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시

사업명	세계 자유의 날 행사
사업내용	세계 자유의 날 행사 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체지원
시행주체	김천시

사업명	자유수호 희생자 합동 위령제
사업내용	자유수호 희생자 합동 위령제 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체지원
시행주체	자유총연맹

사업명	반공단체 등 행사지원
사업내용	한국자유총연맹 김천시지회와 통일안보협의회 김천시지부 관리 및 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체지원
시행주체	김천시

단위사업

주요 현안사항 홍보

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 우리시에서 추진하는 주요시책을 언론매체를 통해 시민에게 신속, 정확하게 전달하여 시정에 대한 신뢰도를 높이고
- 방송사, 다중집합장소, 인터넷 등 다양한 홍보,광고 미디어를 통해 우리시 브랜드 가치를 높이고자 함.

○ 주요내용

- 언론사 시정 역점 추진시책 홍보
- 다중집합장소 및 인터넷을 통한 시 이미지 광고
- 시정홍보 영상물 및 방송프로그램 제작
- 방송 CF 및 캠페인 실시
- 신문, 잡지 등 구입 및 홍보시설물(옥외전광판,전자게시판 등)운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
주요 현안사항 홍보	일반회계	1,575	1,696	1,887	4
시정홍보물 제작		779	883	848	
홍보 영상물 제작		488	514	731	
신문구독 및 언론스크랩		196	213	213	
옥외전광판 관리		112	85	94	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시정홍보물 제작
사업내용	언론 매체를 이용한 광고, 홍보 뉴 미디어, 인터넷, 다중집합장소 등 다양한 수단을 통한 홍보 공보아카데미 실시, 시정 활동 사진 기록
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	효과적인 시정홍보에 필요 시
시행주체	김천시

사업명	홍보 영상물 제작
사업내용	방송 프로그램 및 CF, 캠페인 방송, 뉴스 이동 스튜디오 유치 시정 홍보영상 및 주간 영상뉴스 제작
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체지원
시행주체	김천시

사업명	신문구독 및 언론스크랩
사업내용	신문 및 주월간지 구독 각종 교양도서 구입 언론 스크랩 및 스크랩북 제작 시정추진 기획특집 및 민선자치 성과 기획
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	효과적인 시정홍보에 필요 시
시행주체	김천시

사업명	옥외전광판 관리
사업내용	옥외전광판 운영 옥외전광판 활용 영상물 제작
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	원활한 옥외전광판 운영
시행주체	김천시

단위사업

시정홍보수단의 다양화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- SNS 홍보 중요성이 커지고, SNS를 활용한 지역브랜드 구축 등 지역 홍보 전략에도 변화가 생겨나고 있음.
- 이에 SNS시정홍보단을 구성하여 시정 홍보에 전략적으로 활용하고자 함.

○ 주요내용

- SNS시정홍보단 활동이 효과적으로 이루어 지기 위해 SNS를 통한 홍보방법과 실시간 정보 및 소식 전파 기법, 유튜브 활용 기법 등 다양한 교육 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
시정홍보수단의 다양화	일반회계	4	10	10	1
생동감 있는 시정홍보		4	10	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	생동감 있는 시정홍보
사업내용	SNS서포터즈 워크숍 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	효과적인 시정홍보에 필요 시
시행주체	김천시

단위사업

예산의 효율적 편성 집행

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 예산의 효율적 편성을 통한 체계적인 재정 운영
- 각종 재정 관련 위원회 운영으로 재정 운영의 투명성 확보

○ 주요내용

- 당초예산서 및 추가경정예산서 유인
- 주민참여예산위원회, 보조금심의위원회, 투자심사위원회, 재정계획심의위원회 등 재정 관련 위원회 운영
- 지방재정관리시스템 유지 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
예산의 효율적 편성 집행	일반회계	790	892	964	2
체계적인 재정운영		760	862	932	
지방재정정보 시스템 운영		30	30	33	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	체계적인 재정운영
사업내용	당초예산 및 추가경정예산 편성, 국가지원예산 확보, 지방보조금 관리, 지방채 관리, 재정분석 및 재정공시 등 지방자치단체 예산 관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체지원
시행주체	김천시

사업명	지방재정정보 시스템 운영
사업내용	지방재정프로그램 운영(아-호조)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	한국지역정보개발원의 적용등급에 따른 위탁사업비 지원
시행주체	김천시

단위사업

효율적인 의회법무 행정 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 불합리한 자치법규 정비로 행정의 신뢰성 확보
- 소송업무 전문성 강화로 승소율 제고
- 효율적인 의정활동 지원

○ 주요내용

- 자치입법과 소송업무 추진
- 자치법규 대본 발간
- 의정활동 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
효율적인 의회법무 행정 추진	일반회계	235	295	387	4
의정활동 지원		32	75	77	
자치입법		19	41	22	
소송업무 추진		184	159	265	
납세자보호관 제도 운영		0	20	23	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의정활동 지원
사업내용	각종 의회업무 추진 의원상해부담금
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	의회업무 추진에 따른 일반운영비 사망 : 의정활동비 2년분 상당액 상해 : 의정활동비 1년분 상당액
시행주체	김천시

사업명	자치입법
사업내용	김천시자치법규 관리 및 운영, 달라지는 법령, 제도 책자 발간
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자치법규 관리 및 운영에 따른 제반경비, 법령제도책자 발간등
시행주체	김천시

사업명	소송업무 추진
사업내용	김천시 관련 소송업무 수행, 고문변호사 제도운영, 승소수행자 보상, 증인, 참고인 보상등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	소송사무 처리에 따른 제비용 지급 변호사 선임료, 고문변호사 수당 (300천원/인·월) 등
시행주체	김천시

사업명	납세자보호관 제도 운영
사업내용	지방세 관련 고충민원의 처리, 세무상담 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체지원
시행주체	김천시

단위사업

인구정책 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 저출산·고령화에 따른 인구구조 변화에 능동적으로 대처
- 시민의 삶의 질 향상과 지역사회의 지속적인 성장에 이바지

○ 주요내용

- 김천애 주소갯기운동 실시
- 김천시 중장기 인구정책 기본계획 수립 연구용역 시행
- 김천시 맞춤형 인구시책 발굴 및 시행
- 저출산 인식개선 시민교육 실시
- 인구증가 우수 읍면동 및 직원 포상

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
인구정책 추진	일반회계	0	0	1,033	1
맞춤형 인구정책의 수립 및 추진		0	0	1,033	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	맞춤형 인구정책의 수립 및 추진
사업내용	- 김천애 주소갯기운동 실시 - 김천시 중장기 인구정책 기본계획 수립 연구용역 시행 - 김천시 맞춤형 인구시책 발굴 및 시행 - 저출산 인식개선 시민교육 실시 - 인구증가 우수 읍면동 및 직원 포상
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체지원
시행주체	김천시

청렴감사실

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	2	4	608	480	128
청렴감사실	1	1	2	4	608	480	128

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)
○ 선진감사 추진으로 적극행정 실현 ○ 투명한 보조금 집 행으로 지방재정 내실 화 ○ 청렴한 공직사회 확립과 내실있는 계약 심사 ○ 평가 실적제고로 일하는 공직문화 조성 (청렴감사실)	○ 공정하고 투명한 감사운영으로 감사관 리 체계화 ○ 보조금 집행의 내 실화 및 원활한 원가 심사분석과 규제개혁 으로 시민의 신뢰회복	청백-e시스템 모니터 링 조치율	509	100.00	
		원가심사를 통한 예산 절감률			

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 선진감사 추진으로 적극행정 실현 ○ 투명한 보조금 집행으로 지방재정 내실화 ○ 청렴한 공직사회 확립과 내실있는 계약심사 ○ 평가 실적제고로 일하는 공직문화 조성
[소관부서]	청렴감사실

1. 기본방향

- 행정역량 강화를 위한 공정하고 투명한 감사 운영
- 클린행정구현을 통한 신뢰받는 공직풍토 조성
- 시민에게 다가가는 지방행정 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 공정하고 투명한 감사운영으로 감사관리 체계화 ○ 보조금 집행의 내실화 및 원활한 원가심사 분석과 규제개혁으로 시민의 신뢰회복	2	4	509

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	1	14	14	
청렴감사실	15	0	1	14	14	감사1, 감사2, 청렴심사, 평가규제개혁

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	608	100.00 %	480	100.00 %	128	26.62%
정 책 사 업	509	83.73 %	380	79.23 %	129	33.81%
행 정 운 영 경 비	99	16.27 %	100	20.77 %	△1	△0.83%
인 력 운 영 비	91	14.92 %	92	19.07 %	△1	△0.90%
기 본 경 비	8	1.35 %	8	1.71 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

- 공정하고 투명한 감사운영으로 감사관리 체계화
- 보조금 집행의 내실화 및 원활한 원가심사분석과 규제개혁으로 시민의 신뢰회복

(1) 주요내용

- 투명한 감사운영 및 공직자의 비위 및 부패 방지 내부 자정활동 지속전개
 - 청백-e 시스템 운영(5대 지방행정정보 시스템 연계 구축, 업무처리 중 오류 및 비리 사전 알림 시스템)
 - 고위직 부패위험성 진단시스템 및 공직가치 학습시스템 운영
 - 자체감사 종합평가를 통한 행정역량 향상
- 보조금 집행의 내실화로 효과 극대화
 - 직무역량 강화 및 상시모니터링 관리체계 강화
- 청렴시책 추진으로 청렴분위기 확산
 - 반부패 청렴교육 강화, 부패신고 활성화
- 적극적인 원가 심사분석을 통한 예산절감효과 극대화
- 시 행정의 자체평가를 통한 시정의 경쟁력 제고 및 생산성 향상
 - 성과 창출을 위한 평가업무 추진
 - 평가 우수부서에 대한 인센티브 제공
 - 신규시책 평가를 통한 우수 시책 개발 지원
 - 시정평가단 운영
- 효율적인 규제개혁 추진
 - 불합리한 지방규제 정비
 - 수요자·현장 중심의 규제개혁 추진으로 소통행정 실현

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
청백-e시스템 모니터링 조치율(%)	핵심	0.5	목표	90	90	90	90	0	청백-e시스템내조 치율추출	청백-e시스 템조치율추 출
			실적	90	90					
원가심사를 통한 예산절 감률(%)	핵심	0.5	목표	2.5	2.5	1.0	1.0	1.0	[(심사요청액-조 정액)/심사요청액 *100	관련공문
			실적	2.5	0.9					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 청백-e시스템 모니터링 조치율
 - 모니터링 활동을 통한 투명한 감사운영
- 원가심사를 통한 예산절감률
 - 철저한 심사분석을 통한 예산절감

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						509
청렴감사실	○ 공정하고 투명한 감사 운영으로 감사관리 체계 화 ○ 보조금 집행의 내실화 및 원활한 원가심사분석 과 규제개혁으로 시민의 신뢰회복	청백-e시스템 모니터링 조치율(%)	90	정량	결과	509
		원가심사를 통한 예산절 감률(%)	1.0	정량	결과	

단위사업

공정하고 투명한 감사운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 업무처리과정의 해태, 오류, 부정과 비리를 스스로 상시적으로 확인점검하여 지방행정의 투명성, 효율성 제고
- 다양한 시스템 구축 및 운영을 통하여 공직사회 내부에 청렴마인드 확산을 도모

○ 주요내용

- 청백-e(통합상시모니터링)시스템 운영
 - : 5대 지방행정정보 시스템을 연계 구축하여 업무처리중 오류 및 비리를 사전에 알림
- 고위직 부패 위험성 진단시스템 유지보수
 - : 관리자의 술선수범을 촉진하고 자기관리를 유도함으로써 조직내 청렴마인드 확산
- 공직가치 학습시스템 구축 및 운영
 - : 내부 행정망과 연계한 학습시스템 운영을 통해 공직자의 부패유발 가능성을 사전에 예방
- 공직자 윤리강화를 위한 위탁교육
 - : 청렴골든벨, 청렴워크숍, 청렴개그콘서트 개최로 자발적인 학습분위기 조성 및 공직내부의 청렴의식 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
공정하고 투명한 감사운영	일반회계	93	164	191	3
시민과 공무원에게 도움 주는 감사운영		42	51	55	
공직자 윤리강화		31	73	87	
감사역량 강화 및 감사관리 체계화		20	40	49	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시민과 공무원에게 도움주는 감사운영
사업내용	○ 상부기관의 감사 수강 및 자체감사 실시 ○ 청렴도민감사관 워크숍 및 간담회 실시
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 감사업무 추진에 필요한 사무용품 및 사무기기 소모품 등 구입 ○ 감사업무 추진 급량비 ○ 감사 관련 연찬회 및 출장여비 ○ 청렴도민감사관 워크숍 및 간담회 실비 보상
시행주체	김천시

사업명	공직자 윤리강화
사업내용	○ 공직자 재산등록 및 공직윤리위원회 운영 ○ 공직윤리 특별 교육 실시 및 청렴도 향상 시스템 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 청렴골든벨, 공직자 청렴 워크숍, 청렴개그콘서트 ○ 청렴 및 공직윤리 교육, 회의 ○ 청렴도 조사용역, 청렴도 평가 등 청렴관련 활동
시행주체	김천시

사업명	감사역량 강화 및 감사관리 체계화
사업내용	○ 청백-e시스템을 활용한 예방감사 활동 활성화 ○ 상부기관 및 자체감사를 통한 적극행정 장려 및 업무개선 ○ 상설감사장 환경 개선을 통한 선진감사 추진
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 감사관련 자료 제작 ○ 감사관련 행정사무용품 및 물품 구입 ○ 청백-e시스템 유지관리비 지급
시행주체	김천시

단위사업

주요업무의 성과 평가

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자체평가를 통한 시정의 경쟁력 제고 및 생산성 향상
- 신규시책 평가를 통한 실효성 확보

○ 주요내용

- 성과 창출을 위한 평가업무 추진
- 평가 우수부서에 대한 인센티브 제공
- 성과관리를 통한 행정 경쟁력 강화
- 신규시책 평가를 통한 우수시책 개발 지원
- 시정평가단 운영으로 주요사업의 만족도 극대화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
주요업무의 성과 평가	일반회계	97	164	238	2
평가업무 운영		85	151	185	
성과관리(BSC) 운영		12	13	53	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	평가업무 운영
사업내용	○ 주요업무 자체종합평가 : 전체 실과소 대상 정량 및 정성평가 ○ 정부합동 및 도정역점시책평가 : 평가지표 및 매뉴얼에 따른 정량 및 정성평가 ○ 시정평가단 운영(공약사업)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 평가업무 추진에 따른 운영비 ○ 각종 평가유공공무원 포상금 및 인센티브 제공 ○ 주요업무평가위원회 및 시정평가단 운영에 따른 수당 지급
시행주체	김천시

사업명	성과관리(BSC) 운영
사업내용	○ BSC 성과관리시스템 유지관리 및 부서별 성과지표 개발 및 관리를 통한 업무추진
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 부서별지표 성과 향상을 특별교육 ○ BSC 성과관리시스템 유지관리비 지급
시행주체	김천시

단위사업

원활한 심사분석 수행

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공정한 계약심사로 사업원가의 적절성과 적법성 확보
- 재정절약 분위기 확산

○ 주요내용

- 예정가격 작성 전 단계에서 원가산정의 적절성과 적법성 심사
- 심사자문단 운영을 활성화하여 심사기법의 전문성 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
원활한 심사분석 수행	일반회계	37	29	29	1
원가분석 능력 강화		37	29	29	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	원가분석 능력 강화
사업내용	○ 원가분석 기법 도입, 원가분석 능력강화 활동, 우수사례 전파, 원가계산 정보수집, 원가계산 심사 조정 ○ 물품, 용역, 공사부문 원가계산 및 원가산정의 적정성 검토
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 원가심사 관계공무원 직무교육 ○ 원가심사 사례집 발간 및 사전검토 수수료 ○ 심사정보 수집 세미나 참석
시행주체	김천시

단위사업

효율적인 규제개혁 업무 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

시민이 체감하는 생활규제 및 기업의 현장규제 등 불합리한 규제를 개선하여 행정의 만족도를 향상하고 기업하기 좋은 환경 조성

○ 주요내용

- 규제개혁 업무추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
효율적인 규제개혁 업무 추진	일반회계	23	24	24	1
규제개혁 업무추진		23	24	24	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	규제개혁 업무추진
사업내용	○ 불합리한 지방규제 정비 ○ 규제신고센터 및 위원회 운영 ○ 규제개혁 직장교육 및 관계부서 회의 ○ 규제개선 아이디어 발굴 공모전 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 규제개혁 업무추진에 따른 운영비 ○ 규제개혁 위원회 운영에 따른 수당 지급 ○ 규제개혁 공모전 포상금 지급
시행주체	김천시

열린민원실

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	4	7	2,522	2,635	-113
열린민원실	1	1	4	7	2,522	2,635	-113

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)
○ 다양한 민원시책 추진으로 고객만족 민 원서비스 제공 (열린 민원실)	○ 신속, 정확, 투명 한 민원행정서비스 구 현으로 시민 만족도 향상	직원전화친절도 조사	2,325	100.00	
		찾아가는 현장 민원실 운영			
		지적기록물 전산화 구 축율			
		도로명판 및 건물번호 판 설치			

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 다양한 민원시책 추진으로 고객만족 민원서비스 제공
[소관부서]	열린민원실

1. 기본방향

- 고객중심의 맞춤형 서비스 제공으로 행복 민원실 운영
- 신속, 정확한 가족관계등록 처리
- 공부의 정확하고 신뢰성 있는 지적행정 실현
- 건전하고 투명한 부동산행정 구현
- 쉽고 편리한 도로명주소 위치정보 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 신속, 정확, 투명한 민원행정서비스 구현 으로 시민 만족도 향상	4	7	2,325

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	26	0	1	25	26	
열린민원실	26	0	1	25	26	고객만족담당, 가족제도담당, 지적담당, 부동산관리담당, 도로명주소담당, 지적재조사담당

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	2,522	100.00 %	2,635	100.00 %	△113	△4.30%
정 책 사 업	2,325	92.21 %	2,438	92.50 %	△112	△4.61%
행 정 운 영 경 비	196	7.79 %	198	7.50 %	△1	△0.53%
인 력 운 영 비	181	7.20 %	183	6.95 %	△2	△0.90%
기 본 경 비	15	0.59 %	14	0.55 %	1	4.17%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

○ 신속, 정확, 투명한 민원행정서비스 구현으로 시민 만족도 향상

(1) 주요내용

- 민관행정서비스 제공을 위한 「찾아가는 현장민원실」 운영
- 시민만족도 향상을 위한 증명민원발급장치 보급
- 민원제도 개선 및 발굴, 인감, 정부24, 여권, 각종 제증명 발급 업무
- 토지이동(분할, 합병, 지목변경) 및 지적 측량에 관한 업무
- 지적기준점 설치 및 지적 전산도면 정비 사업 추진
- 개별공시지가 산정을 위한 개별필지 특성조사 및 지가 산정
- 부동산 실거래가 신고 및 검인
- 도로명 및 건물번호 부여 사업
- 도로명주소 시설물 확충 및 안전점검
- 지적불부합지 지적재조사 사업 및 세계측지계좌표 변환 업무

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
직원전화친절도 조사(완료보고서)	핵심	0.3	목표	92	90	90	90	90	직원전화친절도 조사 결과	완료보고서
			실적	88.91	89.23					
찾아가는 현장 민원실 운영(회)	핵심	0.2	목표	8	8	10	10	10	(실적/목표)*100	개최여부
			실적	8	10					
지적기록물 전산화 구축율(완료보고서)	핵심	0.3	목표	100	100	100	100	100	지적기록물 디지털화 구축율	완료보고서
			실적	100	100					
도로명판 및 건물번호판 설치(개)	핵심	0.2	목표	600	600	600	400	400	(실적/목표)*100	설치여부
			실적	600	600					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 직원전화친절도 조사
 - 민원처리에 대한 전화 응대 및 고객만족도를 조사, 측정
- 찾아가는 현장 민원실 운영
 - 지역 주민들에게 민간 및 행정서비스 제공을 위한 사업 추진
- 지적기록물 전산화 구축율
 - 지적관련 영구기록물의 전산화사업 추진
- 도로명판 및 건물번호판 설치
 - 도로명주소 고지, 고시(연중)

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						2,325
열린민원실	○ 신속, 정확, 투명한 민원행정서비스 구현으로 시민 만족도 향상	직원전화친절도 조사(완 료보고서)	90	정량	결과	2,325
		찾아가는 현장 민원실 운 영(회)	10	정량	결과	
		지적기록물 전산화 구축 율(완료보고서)	100	정량	결과	
		도로명판 및 건물번호판 설치(개)	600	정량	결과	

단위사업

고객만족 민원서비스 제공

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

시민을 위한 편의시책 추진으로 누구나 찾고 싶은 행복한 민원실 운영

○ 주요내용

- 찾아가는 현장민원실 운영
 - 10개소 정도 지역에 4개반 24개분야의 민간·행정 서비스 제공
- 민원공무원을 위한 힐링 캠프 운영
 - 민원담당 공무원 40여명을 대상으로 소통 및 스트레스관리 등 교육
- 고객만족도 조사, 여권발급, 통합창구운영 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
고객만족 민원서비스 제공	일반회계	284	519	463	4
고객만족 행정 구현		215	436	370	
민원담당공무원 역량강화		32	38	36	
찾아가는 현장민원실 운영		19	30	42	
여권발급		18	14	14	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	고객만족 행정 구현
사업내용	증명민원발급장치 구입, 고객만족도 조사용역, 민원근무복 구입, 민원처리 공무원 공제가입, 무인민원발급기 무인경비시스템 용역, 비상벨시스템 유비보수, 무인민원발급기 및 통합증명발급기 유지보수 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김천시

사업명	민원담당공무원 역량강화
사업내용	민원공무원을 위한 힐링 CAMP 운영, 민원안내 홍보전단지 제작, 민원관련 교육 참석 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김천시

사업명	찾아가는 현장민원실 운영
사업내용	☐ 운영장소 : 10개소 이상 ☐ 운영내용 - 생활민원상담 : 생활불편민원상담, 세무, 지적, 건축, 복지, 장애인상담 - 건강행복봉사 : 장수사진, 이동순회진료, 천연염색, 네일아트 등 총11개 분야 - 주민불편봉사 : 전기, 가스 안전점검, 가전제품, 농기계 무상수리 - 생활편의교육 : 심폐소생술교육, 유용미생물발효액만들기, 어르신(경로당) 교통교육 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김천시

사업명	여권발급
사업내용	여권 접수, 심사, 발급, 외국인 등록 업무 국제운전면허증 접수·교부 대행 여권야간민원처리예약제(매주 목요일, 18:00~20:00)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김천시

단위사업

가족관계등록부의 공신력 제고

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

국민 개개인의 출생, 사망, 혼인, 입양 등 가족관계의 발생 및 변동사항을 등록하여 국민의 신분관계를 공증·공시함

○ 주요내용

- 출생, 사망, 혼인, 이혼 등 신고 접수 및 가족관계등록부 기록
- 가족관계등록부의 변동 및 오류사항에 대한 정정
- 가족관계등록사항별 증명서 발급

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
가족관계등록부의 공신력 제고	일반회계	68	70	68	2
가족관계등록사무		5	7	5	
가족관계등록사무(보조)		63	63	63	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가족관계등록사무
사업내용	○ 가족관계등록사무 읍.면 재배정(15개 읍.면) - 가족관계등록 업무 추진 및 여비 보상 ○ 각종 홍보물 제작 및 서식 유인, 사무용품 구입 - 홍보 리플릿 및 우편봉투 제작 - 가족관계등록 서식 유인(10종) - 가족제도 업무 사무용품 및 소모품 구입
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김천시

사업명	가족관계등록사무(보조)
사업내용	가족관계등록부 및 제적부 오류 사항 정비, 가족관계등록 신고 접수 및 기록, 가족관계등록업무 읍면 지원(15개읍면), 각종 신고 서식 및 홍보물 유인 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김천시

단위사업

지적행정 공신력 제고

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

지적공부의 정리 및 보존관리로 영구보존문서의 열실, 훼손 방지로 지적업무의 효율성 제고 및 대민서비스 향상

○ 주요내용

- 지적공부정리 및 보존, 지적기록물전산화사업, 공유토지 분할사업, 전산도면 정비, 지적경계정비 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
지적행정 공신력 제고	일반회계	50	580	724	8
지적공부 관리 사업		17	22	47	
지적기록물 전산화 구축 사업		18	22	22	
지적경계정비사업		0	5	3	
공유토지분할사업		2	2	2	
지적관리		9	10	11	
지적관리(보조)		4	8	6	
전산도면 정비사업		0	510	513	
지적기준점 설치 사업		0	0	121	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지적공부 관리 사업
사업내용	지적공부에 등록된 토지에 대하여 토지소유자 및 사업시행자가 신청한 토지이동(분할, 합병, 지목변경) 신청 정리 및 토지대장 소유권 정리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김천시

사업명	지적기록물 전산화 구축사업
사업내용	토지이동지측량결과도 및 결의서 전산화 사업비 지적기록물 약 227,000매
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김천시

사업명	지적경계정비사업
사업내용	지적복구 측량, 지적전산도면 정비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김천시

사업명	공유토지분할사업
사업내용	공유토지와 집합건물 분할
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	특례법 시행에 따른 분할 대상 토지는 등기부에 2인 이상 등기된 공유토지로서 공유자 3분의1 이상이 그 지상에 건물을 소유하고 자기 지분에 상당하는 토지를 1년 이상 소유·점유한 토지
시행주체	김천시

사업명	지적관리
사업내용	지적관리 업무 보조 인부임
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김천시

사업명	지적관리(보조)
사업내용	업무보조 인부임
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김천시

사업명	전산도면 정비사업
사업내용	- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2022. 12. (4개년) - 사 업 량 : 김천시 전역 (도면 4,818매) - 사 업 비 : 총2,053백만원 ☐ 정비대상 : 도곽, 축척, 행정구역간 경계불일치 필지 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김천시

사업명	지적기준점 설치 사업
사업내용	김천시 전역 지적도근점 약1000점 설치
사업기간	2020년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김천시

단위사업

정확한 지적정보 서비스 제공

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

지적공부의 등록사항을 바로잡고 디지털지적으로 전환함으로써 지적정보의 다양화로 대국민 서비스 제공

○ 주요내용

지적재조사 측량, 지적공통점(기준점) 설치 및 관측, 조정금 부과·징수, 지적재조사 대상 선정 및 설명회 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
정확한 지적정보 서비스 제공	일반회계	516	842	590	2
지적재조사		458	790	472	
지적재조사(보조)		58	52	118	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지적재조사
사업내용	지적재조사사업 운영비(공통점 설치비, 감정평가수수료, 우편료 등) 2020년 지적재조사사업 대상지 : 아포의리지구, 대항대룡지구
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김천시

사업명	지적재조사(보조)
사업내용	지적재조사사업(측량비 등) 2020년 지적재조사사업 대상지 : 아포의리지구, 대항대룡지구
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지적 전산 상의 경계불일치 등 정비대상 토지
시행주체	김천시

단위사업

부동산행정 대민서비스 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 토지관련 각종 조세·부담금의 부과기준이 되는 개별공시지가를 객관적·합리적으로 조사·결정하여 과세 기초자료의 공신력 제고
- 부동산중개업소 사전 지도·점검으로 불법 중개행위 사전예방 및 부동산 거래질서 확립으로 시민의 재산권 보호에 기여

○ 주요내용

- 개별공시지가 조사·산정 및 공신력 제고
 - 결정공시 : 2020.1.1기준(5/31), 2020.7.1기준(10/30)
- 안전한 부동산중개업소 만들기 추진
 - 중개업소 지도점검(년중)
 - 중개업소 간담회 개최 : 3회(분회별로 실시)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
부동산행정 대민서비스 강화	일반회계	234	247	233	3
부동산 실거래 업무		7	11	11	
공시지가 산정 및 결정		155	164	151	
공시지가 산정 및 결정 (보조)		72	72	71	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	부동산 실거래 업무
사업내용	○ 부동산 또는 부동산을 취득할 수 있는 권리의 매매계약을 체결한 때에는 부동산 거래신고를 하여야 함. (계약체결일로 부터 60일 이내) * 검인 : 판결, 증여, 교환, 신탁/해지, 주택을 제외한 분양권매매, 대물변제 등 * 신고 : 매매 ○ 부동산중개업소 지도단속 - 시기 : 연2회(상하반기) 수시(부동산투기우려시) - 대상 : 약167개소 ○ 부동산중개업소 간담회 개최 - 내용 : 중개업 종사자 자질 업무 능력향상 및 시정 홍보 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김천시

사업명	공시지가 산정 및 결정
사업내용	개별공시지가 가격(원/㎡) 결정
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사업비 : 국고보조 50%이내
시행주체	김천시

사업명	공시지가 산정 및 결정(보조)
사업내용	개별공시지가 가격(원/㎡) 결정
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사업비 : 국고보조 50%이내
시행주체	김천시

단위사업

토지행정 선진화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공간정보(토지, 주택)를 한눈에 볼 수 있는 원·터치 공간정보 민원열람시스템 실시간 제공으로 시민중심의 행정서비스 제공

○ 주요내용

- 쉽고 간편한 원터치 방식의 공간정보민원열람시스템 유지관리
(장소 : 23개소 (읍면동사무소, 본청 민원실))
- 다양한 정보제공 : 위치정보, 토지정보, 가격정보, 도시계획정보 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
토지행정 선진화	일반회계	19	21	21	1
공간정보사업		19	21	21	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공간정보사업
사업내용	○ 공간정보 민원열람시스템 유지관리비 - 기간 : 2020. 1월 ~ 12월 - 장소 : 시청 및 읍면동사무소 민원실 (23개소)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김천시

단위사업

도로명주소 대민서비스 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 국민의 생활안전과 편의를 도모하고 물류비 절감 등 국가 경쟁력 강화에 이바지하고자 함
- 도로명 주소 안내시설물 설치로 위치 찾기 편리성 제공

○ 주요내용

- 도로명주소 기초번호판 설치
- 도로명 시설물 설치(도로명판, 건물번호판, 지역안내판)
- 도로명주소 위치정확도, 정보시스템 운영 및 홍보

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
도로명주소 대민서비스 강화	일반회계	173	159	206	4
도로명주소 정비사업		149	137	133	
도로명주소사업		7	0	48	
도로명주소 정보시스템 운영환경개선		13	16	16	
도로명주소 위치정확도 개선 사업		4	7	9	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도로명주소 정비사업
사업내용	도로명 및 건물번호 부여 도로명판 및 건물번호판 설치, 도로명주소 안내시설물 안전점검 등 도로명주소 활성화에 따른 홍보 시행 상세주소 부여 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김천시

사업명	도로명주소사업
사업내용	광역도로 도로명판 5개소, 기초번호판 설치 20개소
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김천시

사업명	도로명주소 정보시스템 운영환경개선
사업내용	GIS 엔진 등 자치단체 도로명주소시스템 운영 및 유지보수 지점번호, 국가기초구역 자료 입력 및 시행홍보 건물명, 로마자 등 도로명주소 정보자료 정비 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김천시

사업명	도로명주소 위치정확도 개선 사업
사업내용	위치찾기 선진화를 위한 도로명주소기본도 정확도 개선
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김천시

충무새마을관

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	3	4	5	40,882	40,114	768
총무새마을과	1	3	4	5	40,882	40,114	768

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 시민과 소통하는 선진행정 구현 ○ 우수 인재양성을 위한 교육명품도시 조 성 (총무새마을과)	○ 시민과 소통하는 선진행정 구현	교육훈련기관 교육	17,435	100.00
	○ 새마을사업 등을 활성화하여 살맛나는 공동체 조성 및 국민 운동을 추진하여 시민 의식 개혁	교육참석 인원		
		보조단체 전국대회, 도대회 참석 횟수		
	○ 미래 인재 양성을 통해 교육명품도시 조 성	초등학생 영어체험학 습 지원사업		

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 시민과 소통하는 선진행정 구현 ○ 우수 인재양성을 위한 교육명품도시 조성
[소관부서]	총무새마을과

1. 기본방향

- 시민과 소통하는 시정 추진
- 교육에 대한 지속적인 투자를 통해 교육명품도시 구현
- 우수 공무원 양성을 통해 경쟁력있는 일꾼 양성 및 행정 효율성 증대

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 시민과 소통하는 선진행정 구현	1	3	11,363
○ 새마을사업 등을 활성화하여 살맛나는 공동체 조성 및 국민운동을 추진하여 시민의식 개혁	2	1	1,011
○ 미래 인재 양성을 통해 교육명품도시 조성	1	1	5,061

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	33	3	1	29	31	
총무새마을과	33	3	1	29	31	총무, 새마을협력, 시정, 인사, 시민소통, 교육후생

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	40,882	100.00 %	40,114	100.00 %	768	1.91%
정 책 사 업	17,435	42.65 %	16,668	41.55 %	767	4.60%
행 정 운 영 경 비	23,447	57.35 %	23,446	58.45 %	1	0.00%
인 력 운 영 비	23,310	57.02 %	23,311	58.11 %	△1	0.00%
기 본 경 비	137	0.33 %	135	0.34 %	2	1.41%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 활력있는 직장분위기를 조성하여 행정의 효율성 극대화
 - 각종 행사 추진
 - 보안관리 철저
 - 직원들의 후생복지 증진
 - 행정업무 및 공무원 단체 지원
 - 근무환경 개선
- 시민 참여중심의 열린 시정 구현
 - 시민화합 및 시정참여 도모
 - 김천시 문화상 시상
 - 김천시 이통장 한마음 체육대회 개최
 - 자율방범대 연합 체육대회 개최
 - 자매결연 교류 및 기관단체 관리 등을 통한 시정 홍보 및 자체 역량 강화
 - 선진행정 업무연찬을 통한 역량 강화
 - 주민등록 업무 내실화
 - 서비스행정 추진을 통한 시정 만족도 향상 도모
 - 고충민원의 청취 및 해소를 통한 시민의 삶의 질 향상 도모
- 경쟁력 있는 일꾼을 양성
 - 우수 인재 양성을 위한 교육 및 인센티브 강화
 - 투명한 인사제도 운영
 - 취타대 운영을 통한 자기계발 및 자긍심 고취

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
교육훈련기관 교육(명)	일반	1	목표	4,000	4,000	4,000	4,000	0	교육이수 실적통보 인원	온나라시스 공문 통 보
			실적	3,800	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 교육훈련기관 교육

- 공무원 정원의 50%

정책사업목표

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

(1) 주요내용

- 국민운동 추진단체 역량강화
 - 새마을지도자 교육
 - 새마을단체 지원
 - 바르게살기 운동단체 지원
- 살맛나는 공동체 조성
 - 면민복지회관 보수 지원
 - 새마을회관 보수 지원
- 새마을 소득사업 활성화
 - 새마을소득지원 자금 융자 및 체납 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
교육참석 인원(명)	일반	0.1	목표	115	115	115	115	0	목표인원/입소인원	새마을중앙 연수원
			실적	115	0					
보조단체 전국대회, 도대 회 참석 횟수(횟수)	핵심	0.6	목표	25	25	25	25	0	목표횟수/참석횟수	보조단체 협 조 공문
			실적	25	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 교육참석 인원
 - 새마을중앙연수원 교육 횟수
- 보조단체 전국대회, 도대회 참석 횟수
 - 전년도 사업 기준

정책사업목표

○ 미래 인재 양성을 통해 교육명품도시 조성

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
초등학생 영어체험학습 지원사업(백만원)	일반	1	목표	300	300	300	300	0	학습비 지원액	예산 집행액
			실적	357	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 초등학생 영어체험학습 지원사업
 - 초등학교 대상학년 학생수

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						17,435
총무새마을 과	○ 시민과 소통하는 선진 행정 구현	교육훈련기관 교육(명)	4,000	정량	산출	11,363
	○ 새마을사업 등을 활성화하여 살맛나는 공동체 조성 및 국민운동을 추진 하여 시민의식 개혁	교육참석 인원(명)	115	정량	결과	1,011
		보조단체 전국대회, 도대 회 참석 횟수(횟수)	25	정량	결과	
	○ 미래 인재 양성을 통 해 교육명품도시 조성	초등학생 영어체험학습 지원사업(백만원)	300	정량	투입	5,061

단위사업

새마을사업 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

새마을사업 등을 활성화 하여 살맛나는 공동체 조성 및 국민운동을 추진하여 시민의식 개혁

○ 주요내용

- 새마을운동 역량강화, 새마을 등 각종 단체 지원
- 바르게 살기운동 활성화 및 건전생활실천 순회교육 지원
- 연민복지회관 보수 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
새마을사업 활성화	일반회계	1,300	1,404	1,011	12
새마을시설 확충관리		623	635	155	
새마을운동 역량강화		225	258	254	
새마을 등 각종단체 지원		356	414	417	
새마을지도자 자녀장학금 지원		19	16	13	
21세기새마을운동추진운영지원		31	31	31	
행복한보금자리만들기사업		24	24	24	
범도민독서생활화사업		10	10	10	
바르게살기운동활성화추진운영지원		10	10	10	
바르게살기운동건전생활실천교육		2	2	2	
마을가꾸기 지원사업		0	0	60	
바르게살기운동청년회조직활성화		0	5	5	
새마을운동 50주년기념 새마을 활성화 사업		0	0	30	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	새마을시설 확충관리
사업내용	- 면민복지회관 보수 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	기타
지원조건	- 보수소요가 발생한 마을회관 1개소에 15,000천원 한도 보수 지원
시행주체	김천시 및 사업보조자

사업명	새마을운동 역량강화
사업내용	새마을관련 홍보물 제작, 새마을기 구입, 대장 유인, 행정소모품 구입 등 새마을업무 추진을 위한 행정운영 경비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정당한 채주 청구시 지급
시행주체	김천시 및 민간단체

사업명	새마을 등 각종단체 지원
사업내용	각종 단체의 활동비 및 운영비 등을 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서를 제출받아 검토 후 지급
시행주체	김천시 새마을회

사업명	새마을지도자 자녀장학금 지원
사업내용	새마을지도자 자녀를 대상으로 학비의 일부를 장학금으로 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	· 고등학생은 공납금 전액 원칙 · 대학생은 매년 고등학생 공납금의 120%정도
시행주체	김천시

사업명	바르게살기운동활성화추진운영지원
사업내용	바르게살기운동 활성화를 위해 김천시협의회 운영비 및 경비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	연초 사업계획서를 제출받아 검토 후 지급
시행주체	바르게살기운동 김천시협의회

사업명	마을가꾸기 지원사업
사업내용	마을 주민의 주도적인 참여 하에 지역 주민이 거주하는 지역의 환경정비, 생활의 질 향상 등을 위한 사업 추진
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도 공모를 통해 선정된 마을에 개소당 60,000천원 지원
시행주체	김천시

사업명	새마을운동 50주년기념 새마을 활성화 사업
사업내용	새마을운동 50주년 기념 관련 사업추진(사진전, 기념책자발간, 기념 행사 실시)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시 새마을회와 사업내용에 대한 세부내용 협의 후 실시
시행주체	김천시 새마을회

사업명	바르게살기운동청년회조직활성화
사업내용	바르게살기운동 청년회 활동 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	연초에 사업계획서를 제출받아 검토 후 지급
시행주체	바르게살기운동 김천시협의회

사업명	바르게살기운동건전생활실천교육
사업내용	바르게살기운동 건전생활실천 순회교육 1회 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	연초 사업계획서를 제출 받아 검토 후 지급
시행주체	바르게살기운동 김천시 협의회

사업명	범도민독서생활화사업
사업내용	새마을문고의 도서구입, 신규문고의 개설 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	신규문고 및 우수문고 지원
시행주체	김천시새마을문고

사업명	행복한보금자리만들기사업
사업내용	낡고 노후한 집에서 사는 어려운 가정에 대한 집고쳐주기
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	독거노인, 소년소녀가장 가정 등
시행주체	김천시

사업명	21세기새마을운동추진운영지원
사업내용	21세기 새마을운동추진활동 지원(Green, Smart, Happy 새마을운동 추진 지원)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 접수 후 지급
시행주체	김천시 새마을회

단위사업

활력 있는 직장분위기 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 각종 행사의 차질없는 추진을 통해 행정의 신뢰성 확보
- 직원들의 후생복지 증진 및 근무환경 개선으로 업무 효율성 강화

○ 주요내용

- 주요 행사시 원활한 업무 추진을 위한 행사운영비 및 실비보상
- 철저한 보안관리를 통한 각종 보안사고 예방
- 직원 후생복지 증진을 위한 맞춤형 복지경비 및 취미클럽 지원
- 행정업무 효율화 제고를 위한 적극적인 행정업무지원
- 근무환경 개선을 위한 사무실 내 업무 추진에 소요되는 경비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
활력 있는 직장분위기 조성	일반회계	5,425	7,630	8,623	5
각종 행사 관리		185	212	226	
보안 관리		65	83	83	
근무환경 개선		254	330	327	
직원후생복지증진		2,812	3,553	3,547	
행정업무 및 공무원 단체 지원		2,109	3,452	4,440	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	각종 행사 관리
사업내용	○ 행사 추진에 따른 지원 인력 인센티브 제공 및 행사소요 물품 지원 ○ 공공운영비 ○ 민간경상 보조사업 지원 ○ 자치단체간부담금
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 행사 소요 물품 및 종사자 지원 ○ 보조사업의 경우 자부담 확보
시행주체	김천시

사업명	보안 관리
사업내용	○ 청원경찰 운영에 따른 경비 ○ 무인경비 및 지문인식기, 청내 CCTV 운영 용역 ○ 보안업무 추진 및 교육
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 용역료 연간 계약 체결
시행주체	김천시

사업명	근무환경 개선
사업내용	○ 각종 사무용품 구입 및 사무실 근무환경 개선 ○ 경축일 가로기 및 옥상용 태극기 구입 ○ 당직근무 수당 지급 및 당직실 근무환경 개선
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 경축일 가로기 배부 ○ 당직근무자 수당 지급
시행주체	김천시

사업명	직원후생복지증진
사업내용	공무원 사기진작을 위한 각종 복지 및 연수경비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	공무원, 시의원, 무기계약근로자 등
시행주체	김천시

사업명	행정업무 및 공무원 단체 지원
사업내용	행정 업무지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기간제 근로자 기본급 등 월단위 지급
시행주체	김천시

단위사업

시민중심의 열린 시정 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 살맛나는 시정 추진으로 인구증가 도모
- 시정 추진에 시민참여 강화 및 시민화합 도모
- 자매결연 등 교류를 통해 우리시의 대내 위상 제고

○ 주요내용

- 시민화합 및 시정참여를 유도하기 위한 다양한 시책 추진
- 문화도시 융성을 위한 김천시 문화상 시상
- 인구 증가 유도를 위한 전입지원금 및 이주지원비 지급 강화
- 시정 모니터 운영 등 시민의 시정 참여 강화
- 각종 단체 지원을 통한 자체 역량 강화
- 자매결연 및 자매도시간 교류 활성화 사업 추진
- 역량강화를 위한 선진행정 업무연찬 추진
- 시정 만족도 향상을 위한 적극적인 서비스행정 추진
- 고충 민원의 적극적인 청취 및 해소를 통한 소통행정 구현
- 시정발전에 기여하는 이통장 사기진작사업 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
시민중심의 열린 시정 추진	일반회계	1,633	2,427	1,719	17
시민화합 및 시정참여		504	490	854	
김천시 문화상 시상식		4	5	5	
김천시민의 날 행사		15	400	95	
김천시 이통장 한마음 체육대회 개최		45	0	45	
자율방범대 연합 체육대회		15	15	15	
자매결연 등 기관단체 관리		259	351	210	
자매도시 방문 행사 추진		2	3	3	
Happy together 김천운동 추진		395	650	229	
주민등록 업무		310	396	59	
서비스행정 추진		47	76	94	
고충민원업무 추진		28	28	28	
이통장 사기진작사업 지원		1	3	3	
도민의 날 행사 참가 지원		3	3	3	
직무발명 활성화		4	6	6	
생활공감정책 모니터단 운영활성화		1	3	3	
주민자치센터 활성화		0	0	44	

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
자율방범연합회 순찰활동 지원		0	0	26	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시민화합 및 시정참여
사업내용	시정모니터 운영, 시정간담회, 사회단체 운영 등 각종 시민을 위한 시책 업무 추진
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	각종 조례 등
시행주체	김천시

사업명	김천시 문화상 시상식
사업내용	매년 공고를 통해 교육문화체육부문, 사회복지경제부문, 지역개발부문 총 3개부문 각 1명씩 선정
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 문화상 선정 기준에 부합하며, 지역 사회 발전을 위해 공로가 인정되는 시민에게 수상
시행주체	김천시

사업명	김천시민의 날 행사
사업내용	자랑스러운 시민상 수상, 축하공연 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자랑스러운 시민상 선정자, 시민의 날 참석 시민
시행주체	김천시

사업명	김천시 이통장 한마음 체육대회 개최
사업내용	김천시 이통장 한마음체육대회 개최 지원 - 노래자랑, 운동경기 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	각종 사업시 명확한 사업계획 수립과 실시 후 지원
시행주체	김천시이통장연합회

사업명	자율방법대 연합 체육대회
사업내용	각 지역별 대대 운영비 지원(차량 유지비, 피복비 등) 매년 한마음 체육대회 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사회적 약자의 보호와 지역 치안 유지 활동을 위해 자체적으로 근무반을 편성하여 정기적이고 지속적인 방법활동을 하는 자율방법연합대에 지원
시행주체	김천시자율방법대

사업명	자매결연 등 기관단체 관리
사업내용	국내외 자매도시 및 단체간 교류로 상호 우의 증진
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자매결연등 기관단체 관리, 관련사업 시행
시행주체	김천시

사업명	자매도시 방문 행사 추진
사업내용	국내 자매도시 및 단체간 교류로 우호 협력 사업 추진
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자매도시 방문 행사 시행
시행주체	김천시

사업명	Happy together 김천운동 추진
사업내용	공무원 국내외 선진행정 비교 견학및 업무연찬
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시책개발을 위한 타 자치단체 견학 필요시 우수공무원 해외연수 중앙 및 도 주관 해외연수
시행주체	김천시

사업명	주민등록 업무
사업내용	주민등록 제증명, 주민등록증 발급 의 원활한 추진 주민 거주이동 실태파악
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시민
시행주체	김천시

사업명	서비스행정 추진
사업내용	우수 읍면동 시상 마을표지판 설치 및 유지 보수 명절 종합대책 추진
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	연말 읍면동 평가에 따른 시상금 지급 마을별 신청에 따라 심사 후 표지판 설치
시행주체	김천시

사업명	고충민원업무 추진
사업내용	시정 현장 방문 및 시민의 고충 상담 및 해결
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	고충 민원 상담 및 해결
시행주체	김천시

사업명	이통장 사기진작사업 지원
사업내용	지역발전 및 주민복지에 앞장서 온 이통장들의 선전지견학을 통한 업무능력 제고 및 사기진작
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시이통장연합회
시행주체	김천시

사업명	도민의 날 행사 참가 지원
사업내용	도민의 날 행사 참여 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	도민의 날 행사 참석자(보조금)
시행주체	김천문화원

사업명	직무발명 활성화
사업내용	소속공무원들의 직무발명에 따른 처분 및 보상금, 보상금 지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 특허출원 중인 직무발명에 대하여 1/2에 해당하는 처분보상금 지급 - 실용신안권 : 각 권리마다 30만원 - 디자인권 : 각 권리마다 20만원
시행주체	김천시

사업명	생활공감정책 모니터단 운영활성화
사업내용	생활공감정책참여단 운영 및 활성화 지원 - 인 원 : 12명 - 주요내용 : 행사 및 회의참석
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	생활공감정책참여단 활동에 따른 보상금 지급
시행주체	김천시

사업명	주민자치센터 활성화
사업내용	읍면동 주민자치센터 프로그램 운영지원 - 주민자치, 문화여가, 지역복지, 주민편익, 주민교육, 지역사회진흥
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	주민자치위원회 프로그램 운영 각 읍면동 자치활동 추진
시행주체	주민자치위원회

사업명	자율방범연합회 순찰활동 지원
사업내용	자율방범대원 1인 당 1벌의 근무복 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사회적 약자의 보호와 지역 치안 유지 활동을 위해 자체적으로 근무반을 편성하여 정기적이고 지속적인 방법활동을 하는 자율방범연합대에 지원
시행주체	자율방범연합회

단위사업

경쟁력 있는 일꾼 양성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공무원 지속적인 교육을 통해 우수 공무원 양성
- 투명한 인사행정 추진으로 행정 신뢰 회복

○ 주요내용

- 직원 역량 강화를 위한 다양한 교육사업 추진
 - * 교육기관 집합교육 및 위탁교육, 사이버교육, 사이버독서교육 등 다양한 프로그램 실시
- 우수 공무원의 사기 진작을 위한 다양한 인센티브 제공
 - * 모범, 친절 공무원 표창, 제안 우수자 시상 등
- 투명한 인사 행정 구현을 위한 중기 인력계획 및 인원 관리 철저
- 취타대 운영을 통한 직원들의 자기계발 및 자긍심 고취

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
경쟁력 있는 일꾼 양성	일반회계	696	1,067	1,022	5
공무원교육 업무		500	841	762	
우수공무원 관리		34	37	43	
투명한 인사 운용		65	77	103	
취타대 운영		77	78	73	
생동감 있는 조직 만들기		20	35	40	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공무원교육 업무
사업내용	공무원이 갖추어야 할 기본소양 및 업무능력 향상을 위한 교육 실시
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 소속 공무원
시행주체	김천시

사업명	우수공무원 관리
사업내용	시정발전에 기여한 우수공무원 발굴 및 포상
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시정발전에 기여한 우수공무원
시행주체	김천시

사업명	투명한 인사 운용
사업내용	개인의 능력과 특기에 맞는 적재적소의 인사 운용
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 소속 전 공무원
시행주체	김천시

사업명	취타대 운영
사업내용	김천시 홍보사절단으로서의 이미지 제고 및 개인의 원활한 취미생활을 위한 취타대 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시청 대취타대 설치·운영 규정
시행주체	김천시

사업명	생동감 있는 조직 만들기
사업내용	- 새내기 공무원 시책계발 - 워킹맘, 워킹대디 힐링 나들이 : 연2회, 8세 미만의 자녀를 둔 공무원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	새내기 공무원, 8세 미만의 자녀를 둔 공무원
시행주체	김천시

단위사업

시민들과 함께하는 내실있는 교육 지원 업무 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 김천시인재양성재단 운영으로 장기적인 우수 인재 육성
- 교육경비 지원을 통해 각급 학교의 교육환경 경쟁력 확보

○ 주요내용

- 인재양성재단 지속적인 출연 및 기금 확충을 위한 노력 강화
- 인재양성재단 장학사업의 투명하고 내실있는 운영으로 동기부여
- 교육경비 지원을 통해 학교 시설물 증,개축 및 교육 프로그램 개발
- 세계화 시대에 부응하는 글로벌 인재 양성을 위한 초등학교 영어체험학습 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
시민들과 함께하는 내실있는 교육 지원 업무 추진	일반회계	3,582	4,115	5,061	2
교육지원 업무		3,242	3,744	4,694	
초등학교 영어체험학습 지원		340	371	367	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	교육지원 업무
사업내용	학교환경 개선사업을 위한 교육경비 지원 중·고등학교 교복구입비 지원 체험학습비 지원 진로적성체험센터 설치 운영 찾아가는 진학·진로 컨설팅 지원 창의 인재교육 지원 학습준비물비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	기타
지원조건	학교 시설현대화 및 교육프로그램 사업계획서 접수 및 경비 교부
시행주체	관내 초·중·고등학교, 재단법인김천시인재양성재단

사업명	초등학생 영어체험학습 지원
사업내용	영어체험학습 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천교육지원청에서 선발한 관내 초등학생
시행주체	경북영어마을

시민생활지원과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	5	18	10	39,936	33,517	6,419
시민생활지원과	1	5	18	10	39,936	33,517	6,419

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 내실있는 지역사회 복지계획의 수립 ○ 기초생활보장권 강화를 위한 취약계층 지원 ○ 민관협력을 통한 지역자원의 발굴 및 연계 ○ 정기 및 수시 조사를 통한 재정 누수 방지 (시민생활지원과)	○ 국가유공자에 대한 예우및 지원강화를 통한 애국의식 함양	국가유공자 최대한의 예우	36,718	100.00
		호국 보훈의정신 계승		
		독립유공자 유족의료비 지원		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 내실있는 지역사회 복지계획의 수립 ○ 기초생활보장권 강화를 위한 취약계층 지원 ○ 민관협력을 통한 지역자원의 발굴 및 연계 ○ 정기 및 수시 조사를 통한 재정 누수 방지 (시민생활지원과)	○ 국가유공자에 대한 예우및 지원강화를 통한 애국의식 함양	보훈단체의 효율적 운영	36,718	100.00
		현충시설 관리 및 정비상태 파악		
		나라사랑 정신 함양		
	○ 복지분야의 공무원 역량강화 및 각종 서비스지원으로 지역주민의 복지체감도 향상	사회복지공무원 역량 강화		
		찾아가는 읍면동 복지센터의 활성화		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 내실있는 지역사회 복지계획의 수립 ○ 기초생활보장권 강화를 위한 취약계층 지원 ○ 민관협력을 통한 지역자원의 발굴 및 연계 ○ 정기 및 수시 조사를 통한 재정 누수 방지 (시민생활자원과)	○ 복지분야의 공무원 역량강화 및 각종 서비스지원으로 지역 주민의 복지체감도 향상	사회복지사등의 처우 개선 및 지원	36,718	100.00
	○ 다양한 주민의 복지욕구에따른 가구별, 생애주기별 맞춤형 복지서비스를 통한 행복한 삶 추구	지역주민의 복지서비스 지원		
	○ 지역사회 특성에 맞는 맞춤형 사회복지서비스의 제공 및 지역자원의 발굴	지역사회보장협의체 활성화		
		지역자원 발굴 및 연계		
		지역사회서비스투자사업 집행을		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 내실있는 지역사회 복지계획의 수립 ○ 기초생활보장권 강화를 위한 취약계층 지원 ○ 민관협력을 통한 지역자원의 발굴 및 연계 ○ 정기 및 수시 조사를 통한 재정 누수 방지 (시민생활지원과)	○ 지역사회 특성에 맞는 맞춤형 사회복지 서비스의 제공 및 지역자원의 발굴	사회복지시설(기관) 운영의 효율성	36,718	100.00
		생활보장위원회 심의회 개최		
	○ 국민기초생활보장 수급자의 생계, 의료, 교육 등 급여 지원으로 기초생활을 보장하고 자활사업 활성화 및 생활안정자금융자 지원으로 자활자립 도모	급여지급일 준수 여부		
		복지대상자 통합조사 및 보장결정		
		각 세부사업별 예산집행 실적		

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 내실있는 지역사회복지계획의 수립 ○ 기초생활보장권 강화를 위한 취약계층 지원 ○ 민관협력을 통한 지역자원의 발굴 및 연계 ○ 정기 및 수시 조사를 통한 재정 누수 방지
[소관부서]	시민생활지원과

1. 기본방향

○ 시민의 기초생활보장권 확보 및 지역복지서비스 확충

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 국가유공자에 대한 예우 및 지원강화를 통한 애국의식 함양	6	1	3,699
○ 복지분야의 공무원 역량강화 및 각종 서비스지원으로 지역주민의 복지체감도 향상	3	3	2,887
○ 다양한 주민의 복지욕구에 따른 가구별, 생애주기별 맞춤형 복지서비스를 통한 행복한 삶 추구	1	1	47
○ 지역사회 특성에 맞는 맞춤형 사회복지서비스의 제공 및 지역자원의 발굴	4	1	2,634
○ 국민기초생활보장수급자의 생계, 의료, 교육 등 급여 지원으로 기초생활을 보장하고 자활사업 활성화 및 생활안정자금융자 지원으로 자활자립 도모	4	4	27,451

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	0	1	23	26	
시민생활지원과	24	0	1	23	26	복지기획, 복지조사, 복지지원, 생활보장

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		39,936	100.00 %	33,517	100.00 %	6,419	19.15%
정 책 사 업		37,415	93.69 %	31,279	93.32 %	6,136	19.62%
행 정 운 영 경 비		228	0.57 %	238	0.71 %	△10	△4.08%
	인 력 운 영 비	175	0.44 %	176	0.53 %	△2	△0.90%
	기 본 경 비	53	0.13 %	61	0.18 %	△8	△13.19%
재 무 활 동		2,294	5.74 %	2,001	5.97 %	293	14.65%

정책사업목표

○ 국가유공자에 대한 예우및 지원강화를 통한 애국의식 함양

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
국가유공자 최대한의 예우(백만원)	일반	0.2	목표	1,690	1,690	1,600	1,600	1,600	국가유공자(참전명예)수당지급액	e호조 지급내역 확인
			실적	1,832	0					
호국 보훈의정신 계승(회/년))	핵심	0.2	목표	1회	1회	1회	1회	0	현충일행사 결과보고서 작성	계획수립 및 시행내역확인(e호조)
			실적	1회	0					
독립유공자 유족의료비지원(%)	일반	0.1	목표	85	85	90	90	0	(의료비집행액/총예산액)*100	e호조 지급내역확인
			실적	94	0					
보훈단체의 효율적 운영(회/년)	일반	0.2	목표	12개월	12개월	12개월	12개월	0	보조금 정산보고검토	e호조 지급내역, 정산내역 확인
			실적	12개월	0					
현충시설 관리 및 정비상태 파악(%)	일반	0.1	목표	100	100	100	100	0	집행액/현충시설예산액*100	e호조 지급내역, 정산
			실적	95	0					
나라사랑 정신 함양(인원)	일반	0.1	목표	400	400	500	500	0	나라사랑교육 참여 인원수	e호조 지급내역, 계획수립및 정산서 확인
			실적	500	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 국가유공자 최대한의 예우

- 김천시 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례, 경상북도 국가보훈대상자 및 참전 유공자 예우 등에 관한 조례

○ 호국 보훈의정신 계승

- 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률

○ 독립유공자 유족의료비 지원

- 경상북도 독립유공자 예우및 지원에 관한 조례

○ 보훈단체의 효율적 운영

- 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률, 김천시 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례

○ 현충시설 관리 및 정비상태 파악

– 김천시 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례

○ 나라사랑 정신 함양

– 국가보훈기본법 제23조

정책사업목표

○ 복지분야의 공무원 역량강화 및 각종 서비스지원으로 지역 주민의 복지체감도 향상

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
사회복지공무원 역량강화 (교육계획 등)	일반	0.2	목표	1회	1회	1회	1회	1회	교육의 성과(결과)	보고서
			실적	1회	0					
찾아가는 읍면동 복지센터의 활성화(설치팀 개수)	핵심	0.5	목표	5	3	3	3	0	맞춤형복지팀 설치수	관련공문/도 사회복지과
			실적	5	0					
사회복지사등의 처우개선 및 지원(명)	일반	0.1	목표	150명	200	200	200	0	보수교육비 지원 인원수	사업계획서 및 정산서
			실적	5	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 사회복지공무원 역량강화
 - 사회복지사 등의 처우및 지위향상에 관한 법률
- 찾아가는 읍면동 복지센터의 활성화
 - 읍면동 복지허브화 맞춤형복지팀 지침
- 사회복지사등의 처우개선 및 지원
 - 사회복지사 등의 처우및 지위향상에 관한 법률

정책사업목표

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

(1) 주요내용

○ 복지대상자 신규조사 및 조사, 관리(기초생활외 12개분야)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
지역주민의 복지서비스 지원(건/)	일반	1	목표	950	980	1,000	1,000	1,000	신규 복지대상자 책정건수	사회복지통 합관리망 통 계자료
			실적	980	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 지역주민의 복지서비스 지원

- 사회보장급여법

정책사업목표

○ 지역사회 특성에 맞는 맞춤형 사회복지서비스의 제공 및 지역
자원의 발굴

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
지역사회보장협의체 활성화(회)	일반	0.3	목표	12	12	12	12	12	세부 분과별 회의 개최 실적	회의 서류
			실적	11	0					
지역자원 발굴 및 연계 (%)	핵심	0.3	목표	100	100	100	100	0	연계건수/지역자원 발굴건수*100	행복e음 및 공문
			실적	100	0					
지역사회서비스투자사업 집행률(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	0	집행액/지역사회서 비스투자사업총예 산*100	e-호조
			실적	100	0					
사회복지시설(기관) 운 영의 효율성(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	0	집행액/시설보조금 총예산액 *100	정산서
			실적	100	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지역사회보장협의체 활성화
 - 지역사회보장협의체 운영 지침
- 지역자원 발굴 및 연계
 - 지역자원안내서(책자)
- 지역사회서비스투자사업 집행률
 - 지역자율형 사회서비스 사업 지침
- 사회복지시설(기관) 운영의 효율성
 - 사회복지시설관리안내 지침

정책사업목표

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
생활보장위원회 심의회 개최(회)	핵심	0.3	목표	12	12	12	12	12	생활보장위원회 월 1회 이상회의 개최 여부	생활보장위 원회 심의회 관련 서류
			실적	12	0					
급여지급일 준수 여부(일 (지급일))	일반	0.3	목표	100	100	100	100	0	100 -(마이너스)각 급여의 급여지급일 초과 지급 일수	e호조 e세출 바로가기 확 인
			실적	100	0					
복지대상자 통합조사 및 보장결정(건수)	일반	0.2	목표	3,800	3,800	3,800	3,800	0	신규책정자건수/총 급여신청자	사회보장정 보시스템 확 인
			실적	5,310	0					
각 세부사업별 예산집행 실적(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	0	집행액/ 보조금예산 액x100	e호조 사업 별 집행내역
			실적	97	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 생활보장위원회 심의회 개최
 - 국민기초생활보장사업안내 지침
- 급여지급일 준수 여부
 - 국민기초생활보장사업안내 지침
- 복지대상자 통합조사 및 보장결정
 - 국민기초생활보장사업안내 지침
- 각 세부사업별 예산집행 실적
 - 예산회계관련 법령

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						36,718
시민생활지 원과	○ 국가유공자에 대한 예 우및 지원강화를 통한 애 국의식 함양	국가유공자 최대한의 예 우(백만원)	1,600	정성	산출	3,699
		호국 보훈의정신 계승(회 (년))	1회	정성	과정	
		독립유공자 유족의료비 지원(%)	90	정량	투입	
		보훈단체의 효율적 운영 (회/년)	12개월	정성	결과	
		현충시설 관리 및 정비상 태 파악(%)	100	정량	산출	
		나라사랑 정신 함양(인 원)	500	정성	과정	
	○ 복지분야의 공무원 역 량강화 및 각종 서비스 지원으로 지역주민의 복 지체감도 향상	사회복지공무원 역량강화 (교육계획 등)	1회	정성	투입	2,887
		찾아가는 읍면동 복지센 터의 활성화(설치팀 개 수)	3	정량	과정	
		사회복지사등의 처우개선 및 지원(명)	200	정량	투입	
	○ 다양한 주민의 복지욕 구에따른 가구별, 생애주 기별 맞춤형 복지서비스 를 통한 행복한 삶 추구	지역주민의 복지서비스 지원(건/)	1,000	정량	결과	47
	○ 지역사회 특성에 맞는 맞춤식 사회복지서비스의 제공 및 지역자원의 발굴	지역사회보장협의체 활성 화(회)	12	정량	과정	2,634
		지역자원 발굴 및 연계 (%)	100	정량	산출	
		지역사회서비스투자사업 집행률(%)	100	정량	결과	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
시민생활지 원과	○ 지역사회 특성에 맞는 맞춤식 사회복지서비스의 제공 및 지역자원의 발굴	사회복지시설(기관) 운 영의 효율성(%)	100	정량	산출	2,634
	○ 국민기초생활보장수급 자의 생계, 의료, 교육 등 급여 지원으로 기초생 활을 보장하고 자활사업 활성화 및 생활안정자금융자 지원으 로 자활자립 도모	생활보장위원회 심의회 개최(회)	12	정량	결과	27,451
		급여지급일 준수 여부(일 (지급일))	100	정량	과정	
		복지대상자 통합조사 및 보장결정(건수)	3,800	정량	과정	
		각 세부사업별 예산집행 실적(%)	100	정량	산출	

단위사업

보훈선양사업 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

국가유공자에 대한 예우 및 지원을 통한 애국의식 고취 및 사기진작

○ 주요내용

- 국가 유공자 참전명예수당 및 보훈예우 수당지급
- 현충일 기념식
- 6.25기념식 및 한마음대회
- 현충시설관리
- 독립유공자 유족 의료비지원
- 보훈단체 운영비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
보훈선양사업 추진	일반회계	2,442	2,942	3,679	7
국가유공자, 보훈단체 지원		2,175	2,347	2,807	
현충시설 관리		31	48	51	
국가보훈대상자예우및지원		163	460	738	
독립유공자 및 유족의료비 지원		14	26	21	
현충일 추념식		42	43	43	
나라사랑 안보 현장교육		16	18	18	
신년참배 행사		1	1	1	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	국가유공자, 보훈단체 지원
사업내용	-보훈단체 운영비 지원 등 -국가유공자 참전명예수당 및 보훈예우수당 지급 -국가유공자택 문패제작 -나라사랑정신 함양교육 -전적지순례 행사실비보상지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국가유공자 등 단체설립에 관한 법률에 근거한 보훈단체 김천시 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례
시행주체	김천시

사업명	현충시설 관리
사업내용	충혼탑 잡초제거, 조경수 전정작업 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	현충시설의 시설물관리및 환경정비 지원
시행주체	김천시

사업명	국가보훈대상자예우및지원
사업내용	도비 1인당 월1만원 지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국가보훈법에 의한 국가유공자인 경우 (경상북도 국가보훈대상자 및 참전 유공자 예우 등에 관한 조례)
시행주체	김천시

사업명	독립유공자 및 유족의료비 지원
사업내용	지정된 의료기관(김천의료원, 천사약국)을 이용하여 의료비지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	경상북도 독립유공자 예우및 지원에 관한 조례
시행주체	김천시

사업명	현충일 추념식
사업내용	- 추념식 진행 장비 임차(앰프, 스크린등) - 추념식 관련 용품구입(화환, 홍화, 현수막등)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	현충일 기념식 추진에 관한 지원
시행주체	김천시

사업명	나라사랑 안보 현장교육
사업내용	보훈단체와 관내 초중학생, 중학생 전적지및 안보현장 탐방
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시민
시행주체	김천시

사업명	신년참배 행사
사업내용	신년을 맞이하여 충혼탑에 호국영령의 명복을 빌고 시민의 행복기원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 신년 연례행사
시행주체	김천시(시민생활지원과)

단위사업

지역사회복지 역량강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

지역주민의 복지체감도 향상과 행복한 삶의 질을 위해 다양한 복지서비스를 제공하고 사회복지사의 처우개선 및 사회복지공무원의 역량강화를 통하여 자질향상을 목적으로 함.

○ 주요내용

읍면동 복지허브화와 관련한 각종 지원사업 및 복지공무원의 해외연수, 교육.

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
지역사회복지 역량강화	일반회계	87	31	41	5
선진사회복지 해외연수 지원		4	4	4	
사회복지 역량강화 지원 사업		12	15	15	
찾아가는 읍면동 복지센터 추진(자체)		38	6	6	
사회복지사 보수교육비 지원		5	5	5	
지역사회보장계획 수립		28	1	11	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	선진사회복지 해외연수 지원
사업내용	사회복지공무원의 해외연수 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사회복지공무원및 사회복지업무담당공무원
시행주체	김천시

사업명	사회복지 역량강화 지원사업
사업내용	1. 복지공무원과 시설종사자 업무능력 배양 2. 정부정책에 부응하는 복지업무 도입
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사회복지직공무원 및 사회복지시설 종사자
시행주체	김천시

사업명	찾아가는 읍면동 복지센터 추진(자체)
사업내용	복지허브화제도 홍보 및 관련교육
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 복지허브화 '맞춤형복지팀' 설치장소 및 김천일반시민 등.
시행주체	김천시

사업명	사회복지사 보수교육비 지원
사업내용	법인이나 시설에 종사하는 사회복지사의 보수교육(연1회)를 이수한자에게 보수교육비의 일부를 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	보수교육이수 완료한 사회복지사
시행주체	김천시사회복지사협회

사업명	지역사회보장계획 수립
사업내용	지역의 자원과 주민의 욕구등을 파악하여 수립된 중기계획의 내용에 의거 연차별로 해마다 계획을 세우고 추진. 주민의 참여를 통한 모니터링 및 계획의 평가반영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○중기계획(4년에1회)/연구용역 ○연차별 계획(해마다 수립)/자체
시행주체	김천시 행복나눔과

사업명	찾아가는 복지서비스 차량지원
사업내용	찾아가는 읍면동복지센터 설치지역 - 전기차 또는 가솔린차량 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	찾아가는 읍면동복지센터 설치 지역 읍면동에 해당
시행주체	김천시(행복나눔과)

단위사업

사회복지시설(기관) 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

사회복지시설 지원을 통한 입소자와 소외계층의 복지증진

○ 주요내용

- 영남정신요양원 운영비, 종사자 수당
- 영남정신요양원 의약품비, 춘추 부식비 등
- 김천부곡사회복지관 운영비, 종사자 수당
- 김천부곡사회복지관 특화비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
사회복지시설(기관) 운영	일반회계	2,183	2,421	2,527	11
사회복지관 운영		370	370	466	
정신요양시설 운영		1,554	1,763	1,796	
복지시설 공익근무요원 관리		4	9	11	
정신요양시설입소자 의약품 지원		9	11	11	
사회복지시설 종사자수당		61	67	67	
사회복지관 특화사업		20	20	20	
범죄피해자지원센터 운영 지원(보조)		4	5	5	
범죄피해자지원센터(자체)		60	60	60	
정신요양시설 종사자수당		51	54	52	
사회복지시설 지원		24	37	9	
사회복지관 사례관리사 운영지원		26	26	30	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사회복지관 운영
사업내용	부곡사회복지관 운영비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	저소득층 및 장애인 프로그램 운영
시행주체	부곡사회복지관

사업명	정신요양시설 운영
사업내용	입소자 및 소외계층의 복지증진
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	요양원 입소자(일반인 및 수급자)
시행주체	김천시

사업명	복지시설 공익근무요원 관리
사업내용	사회복지시설 전담공익근무요원 배치
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사회복지시설에 근무하는 공익
시행주체	김천시

사업명	정신요양시설입소자 의약품 지원
사업내용	정신요양시설 입소자 의약품 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시설입소자
시행주체	김천시

사업명	사회복지시설 종사자수당
사업내용	사회복지시설 운영 종사자 수당 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사회복지시설
시행주체	김천시

사업명	사회복지관 특화사업
사업내용	저소득층 밀반찬 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국민기초생활보장수급자
시행주체	김천시

사업명	범죄피해자지원센터 운영지원(보조)
사업내용	범죄피해자 및 가족에 대한 상담, 치료, 경제지원 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	범죄피해자 지원센터 운영지원(생계비,의료비,교육비, 심리치료 지원등)
시행주체	김천시

사업명	범죄피해자지원센터(자체)
사업내용	범죄피해자 지원센터 운영지원 (생계비,의료비,교육비, 심리치료 지원등)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지원대상 : 범죄피해자 가족등
시행주체	김천시

사업명	정신요양시설 종사자수당
사업내용	대상시설 : 영남정신요양원 인원 : 28명 내용 : 급식비(10만원) 및 교통비(15만원)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 영남정신요양시설에 한함
시행주체	김천시

사업명	사회복지시설 지원
사업내용	사회복지시설 현장 점검
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사회복지사업법에 의한 사회복지시설의 점검
시행주체	사회복지시설

사업명	사회복지관 사례관리사 운영지원
사업내용	지역의 사회복지관에 사례관리사를 배치하여 물품기탁 관리 등을 지원함
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지역의 사회복지관내 사례관리사 배치
시행주체	김천시부곡종합사회복지관

단위사업

구호사업의 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

태풍, 호우, 대설 등의 자연재해로 인한 이재민 발생시 긴급구호에 소요되는 비용을 지원

○ 주요내용

- 이재민 구호에 소요되는 부대비용 및 경비
- 자원봉사자 및 구호종사자의 급식, 간식 비용 및 경비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
구호사업의 추진	일반회계	3	15	15	2
행려인 구호사업		3	4	5	
재해구호사업		0	10	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	행려인 구호사업
사업내용	행려사망자 구호비 지급 및 행려자 귀향 여비 지급 (가급적 현금지양, 행선지 차표발행으로 지원)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	행려사망자 및 행려자
시행주체	김천시

사업명	재해구호사업
사업내용	갑작스런 재해발생시 재해관련 용품등을 구입하여 지원함
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	재해발생시 가능함
시행주체	김천시

단위사업

복지대상자 통합조사 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

맞춤형 복지지원을 위한 조사.관리로 보장의 적정성과 형평성을기함

○ 주요내용

- 사회보장급여 신규 신청 조사
- 연간확인조사
- 복지대상자 소득, 재산등 변동자료 적용 및 수시조사

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
복지대상자 통합조사 추진	일반회계	44	47	47	1
복지대상자 통합조사		44	47	47	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	복지대상자 통합조사
사업내용	복지대상자 통합조사
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	생활이 어려운 저소득 가구의 급여 신청 조사 및 확인조사
시행주체	김천시(복지조사계)

단위사업

지역사회서비스 제공

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

지역주민의 수요와 욕구를 반영한 지역단위 맞춤형 복지서비스 제공을 위한 제반여건 조성

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
지역사회서비스 제공	일반회계	1,574	1,857	2,148	16
희망복지지원단 운영		23	26	26	
시군구 통합사례관리 지원		9	15	20	
통합사례관리사 인건비 지원		99	95	98	
통합사례관리사 지원(자체)		1	14	49	
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		48	185	185	
긴급복지		246	291	494	
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스 투자사업)		935	958	997	
저소득층 위문		55	63	73	
지역사회서비스 자원조사		10	17	12	
희망고리 가족사랑찾기 사업추진		4	4	4	
희망나눔캠페인 행사 지원		4	7	8	
불우이웃돕기성금 모금활동 지원		4	6	6	
푸드뱅크지원		13	13	13	
지역사회보장협의체 운영 활성화 사업		48	73	73	
지역사회보장협의체 운영		35	50	50	
행복김천 복지박람회		40	40	40	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	희망복지지원단 운영
사업내용	희망복지지원단 출범에 따른 홍보활동 및 민간연계회의 시 급식제공, 참석자 실비지급 통합사례관리대상자 등 저소득층 생활안정 물품 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	복지사각지대 등 저소득층으로 어려움을 겪는 대상자 및 이들을 지원하기 위해 회의에 참석하는 민 간기관 종사자
시행주체	김천시

사업명	시군구 통합사례관리 지원
사업내용	희망복지지원단 및 통합사례관리 홍보와 교육, 통합사례관리 회의 실시, 사례관리 대상자 가정방문 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	선정된 통합사례관리 및 서비스 연계 대상가구
시행주체	김천시

사업명	통합사례관리사 인건비 지원
사업내용	1. 사업목적 : 통합사례 관리사 인건비 지원 사업 *신규 평가 판단 사업 2. 사업내용 : 통합사례관리사 인력활용에 따른 인건비 지원 3. 참여대상 : 통합사례관리를 통해 탈빈곤 가능가구, 차상위 빈곤가구 등 4. 사업예산(천원) : 2019년 93,348/(국)46,674/(광역)14,002/(기초)32,672 2020년 95,057/(국) 47,529/(광역)14,258/(기초) 33,270 5. 계획인원 : 3명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 사회복지사 1급 자격증을 취득한 후 사회복지분야 근무 경력이 2년 이상인자 - 사회복지사 2급 자격증을 취득한 후 사회복지분야 근무 경력이 4년이상이고 상당관련자격증을 보 유한자 - 정신보건사회복지사 2급 이상 자격증을 취득한 후 관련 사회복지분야 또는 보건분야 근무경력이 2 년 이상인자 - 간호사 면허증을 취득한 후 관련 사회복지분야 또는 보건분야 근무경력이 2년 이상인자
시행주체	김천시

사업명	통합사례관리사 지원(자체)
사업내용	통합사례관리사 교육 및 관외출장 여비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	교육 및 관외출장을 가는 경우 지급
시행주체	김천시

사업명	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원
사업내용	통합사례관리 홍보와 교육, 통합사례관리 회의실시, 사례관리 대상자 가정방문 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	선정된 통합사례관리 및 서비스 연계 대상 가구
시행주체	김천시

사업명	긴급복지
사업내용	긴급생계비, 긴급의료비 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	긴급 위기 상황에 처한 저소득 취약계층중 소득 중위소득75%이하, 재산 8,500만원, 금융재산 500만원 이하 가구
시행주체	보건복지부 및 김천시

사업명	지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스투자사업)
사업내용	-아동청소년심리지원서비스, 아동청소년비전형성지원서비스, 정서발달지원서비스, 건강취약계층운동처 방서비스찾아가는 해피실버서비스, 아동바른체형운동교실
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기준중위소득의 120% ~140% 이하
시행주체	지역사회서비스제공기관

사업명	저소득층 위문
사업내용	추석 및 설명절, 연말 저소득층 및 사회복지시설위문
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기초생활보장수급자, 차상위계층 등 저소득 및 사회복지시설 입소자 등 복지소외계층
시행주체	김천시

사업명	지역사회서비스 자원조사
사업내용	전년도 자원안내서 참고 수정.보완 및 신규, 읍면동 자체 추진하는 사업 및 후원사항 유관공공기관 복지관련 업무전수조사, 미조사된 자체 프로그램 발굴
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 복지관련 민간 및 공공기관
시행주체	김천시

사업명	희망고리 가족사랑찾기 사업추진
사업내용	- 서비스제공 및가족여행 , 가족사진촬영 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	저소득층 (기초생활수급자, 조손, 한부모, 다문화가족, 차상위계층 등)
시행주체	김천시

사업명	희망나눔캠페인 행사 지원
사업내용	가두캠페인 초청장 발송 및 행사장 설치 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	경제적지원이 필요한 저소득주민
시행주체	김천시

사업명	불우이웃돕기성금 모금활동 지원
사업내용	성금모금캠페인 안내장, 감사서한문 등 유인
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시민
시행주체	김천시

사업명	푸드뱅크지원
사업내용	사업장의 잉여식품을 기부 받아 저소득층 및 사회복지시설 등 소외계층에 기부식품 무상 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	복지소외계층(긴급지원대상자, 수급권 탈락자, 차상위 계층 등) 사회복지시설 및 지역아동센터, 무료급식소 등
시행주체	푸드뱅크

사업명	지역사회보장협의체 운영 활성화 사업
사업내용	지역사회보장협의체 운영활성화 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시 지방보조금지원 지원조건에 의함
시행주체	김천시지역사회보장협의체

사업명	지역사회보장협의체 운영
사업내용	지역사회보장협의체 간사 인건비 및 운영비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사회보장급여의 이용.제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률(제41조)
시행주체	김천시지역사회보장협의체

사업명	행복김천 복지박람회
사업내용	사회복지사 유공자 표창, 문화공연 공공 및 민간 복지서비스 등 홍보체험 및 각종 부대행사, 문화공연 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시 지방보조금 관리조례
시행주체	김천시지역사회보장협의체

단위사업

저소득층 생활안정지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

국민기초생활보장수급자의 생활보장권 강화

○ 주요내용

- 국민기초생활보장수급자 생계급여 지급
- 국민기초생활보장수급자 교육급여 지원
- 국민기초생활보장수급자 해산·장제급여 지급
- 국민기초생활보장수급자 정부양곡 할인지원
- 차상위계층 정부양곡 할인지원
- 긴급생계·의료지원
- 통합사례관리 지원
- 통합사례관리 지원(읍면동)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
저소득층 생활안정지원	일반회계	17,710	18,572	21,563	7
생계급여(국민기초생활보장급여)		17,227	17,819	20,557	
사회복지업무 보조 공익요원 관리		6	14	14	
사회복지분야 사회복지무요원인건비지원		260	364	628	
해산장제급여(국민기초생활보장급여)		147	203	173	
국민기초생활보장급여(교육)		69	87	70	
국민기초생활보장업무 추진		1	1	1	
양곡관리지원(정부양곡할인지원사업)		0	85	120	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	생계급여(국민기초생활보장급여)
사업내용	수급자에 대하여 생계급여를 지원하여 최저생활을 보장함으로써 복지향상에 기여
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국민기초생활보장 생계급여수급자
시행주체	김천시

사업명	사회복지업무 보조 공익요원 관리
사업내용	전담공익근무요원 배치
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	필요한 읍.면.동사무소
시행주체	김천시

사업명	사회복지분야 사회복지무요원인건비지원
사업내용	김천시 전체 사회복지무요원의 인건비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사회복지무요원
시행주체	김천시(행복나눔과)

사업명	해산장제급여(국민기초생활보장급여)
사업내용	기초생활수급자에 대한 해산장제 급여 지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국민기초생활보장수급 생계, 의료, 주거급여 수급자중 출산자 및 사망자의 유족
시행주체	김천시

사업명	국민기초생활보장급여(교육)
사업내용	기초생활보장수급자에 대한 교육급여 지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국민기초생활보장수급자 교육급여 책정자(시비부담금 지원)
시행주체	교육청

사업명	국민기초생활보장업무 추진
사업내용	유인물 등 제작, 지방생활보장심의회 개최에 따른 참석 수당 지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	생활보장위원회 위촉직 위원외의 경우 대면회의 참석시 회의수당 지급
시행주체	김천시

사업명	양곡관리지원(정부양곡할인지원사업)
사업내용	정부양곡 택배비 지원(20kg 1포당 2,500원, 10kg 1포당 2,900원)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기초생활보장수급자 및 차상위계층 중 정부양곡을 구입한 가구
시행주체	김천시

단위사업

자활지원사업의 효율적인 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 근로능력자의 기초생활도 보장하는 국민기초생활보장제도 도입에 따른 근로역량 배양 및 일자리 제공을 통한 탈빈곤 지원
- 자활사업을 통해 근로능력 있는 저소득층이 스스로 자활할 수 있도록 자활능력 배양, 기능습득 지원 및 근로기회 제공

○ 주요내용

- 자활근로사업(근로유지형, 사회서비스 일자리 형 등) 내일키움-통장 가입자 지원금, 가사간병도우미사업, 지역자활센터운영비 지원
- 지역자활센터 종사자 수당, 자활활성화사업비 지원, 희망키움통장

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
자활지원사업의 효율적인 추진	일반회계	1,592	1,891	2,668	10
자활근로사업		971	1,055	1,749	
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장)		22	17	16	
지역자활형 사회서비스 투자사업(가사간병방문도우미사업)		159	211	252	
지역자활센터운영비 지원		291	281	297	
자활사업(자체)		2	31	1	
지역자활센터종사자수당		7	10	8	
자활활성화사업비 지원		25	25	25	
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장)(기초)		64	29	53	
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통장)		51	89	78	
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장)(차상위)		0	143	186	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자활근로사업
사업내용	1.사업목적 : 자활근로 기회 제공으로 자립기반 조성 * 신규 평가 판단 사업 2. 사업내용 : 근로유지형, 사회서비스 일자리형 등(위탁시행) 3. 참여대상 : 18세 이상 64세 이하 근로 능력 소유 수급자 4. 사업예산(천원) 2019년 980,000/(국)784,000/(광역)39,200/(기초)156,800 2020년 1,451,288/(국)1,161,030/(광역)58,052/(기초)232,206 5. 계획인원 : 76명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	기타
지원조건	기초생활수급자 및 차상위 자활대상자
시행주체	김천시, 김천지역자활센터

사업명	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장)
사업내용	내일키움통장 가입자 지원금
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기초생활보장수급자 및 차상위 계층 중 자활 참여자
시행주체	김천시

사업명	지역자활형 사회서비스 투자사업(가사간병방문도우미사업)
사업내용	* 신규 판단 요청 사업 1. 사업목적 : 저소득층 가사,간병 서비스 제공으로 취약계층 생활안정 도모 2. 사업내용 : 신체수발, 신변활동 지원,가시지원 등 3. 참여대상 : 만65세 미만인자(수급자 등) 4. 사업예산(천원) : 2019년 158,932 /(국) 111252 /(광역) 14,304 /(기초) 33,376 2020년 184,381 /(국) 129,067 /(광역) 16,594 /(기초) 38,720 5. 계획인원 : 55명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	만65세미만의 국민기초생활수급자,차상위계층 중 아래에 해당하는 사람으로 가사간병 서비스가 필요한자 (1~3급 장애인,6개월이상 치료를 요하는 중증질환자,희귀난치성질환자,한부모가정등)
시행주체	김천지역자활센터

사업명	지역자활센터운영비 지원
사업내용	기초수급자 및 차상위계층 자활촉진에 필요한 사업 수행
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시사무위탁에 관한 조례
시행주체	김천시지역자활센터

사업명	자활사업(자체)
사업내용	근로능력이 있는 기초생활보장수급자를 대상으로 자활사업 실시
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	조건부수급자(근로능력이 있으나 근로를 하지 않는 기초생활보장수급자)
시행주체	김천시

사업명	지역자활센터종사자수당
사업내용	자활관련 지역자활센터 직원에 대한 종사자수당 지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천지역자활센터 종사자
시행주체	김천시

사업명	자활활성화사업비 지원
사업내용	지역자활센터 보조
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자활사업 참여자
시행주체	김천시지역자활센터

사업명	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장)(기초)
사업내용	희망키움통장 가입자 근로소득 장려금 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	근로 또는 사업 실시로 일정금액 소득이 있는 수급자
시행주체	김천시

사업명	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통장)
사업내용	근로사업소득이 있는 청년 생계수급자 중 총 근로사업소득이 기준 중위소득 20%이상
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	근로소득공제액 10만원 저축하고 정부에서 근로소득장려금 추가 매칭 지원
시행주체	김천시

사업명	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장)(차상위)
사업내용	희망키움통장 가입자 근로소득 장려금 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	근로 또는 사업 실시로 일정금액 소득이 있는 수급자
시행주체	김천시

단위사업

저소득층 생활안정지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

기초생활보장수급자에게 각종 용자사업을 지원하여 생활안정 도모

○ 주요내용

- 생활안정자금 지원 : 12백만원 * 3세대
- 전세입주보증금 지원 : 20백만원 * 10세대
- 영구임대아파트 입주보증금 지원 : 2백만원 * 10세대

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
저소득층 생활안정지원	주민소득지원 및생활안정특 별회계	156	337	195	1
저소득층 생활안정 용자 사업		156	337	195	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	저소득층 생활안정 용자사업
사업내용	전세보증금, 생활안정자금, 영구임대아파트입주보증금
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국민기초생활보장수급자
시행주체	김천시

단위사업

저소득층 의료지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

기초생활보장수급자 등 저소득 가구에 각종 의료급여 지원을 통하여 건강한 생활 보장

○ 주요내용

- 의료급여관리사업
- 의료급여 현금급여사업(장애인보장구, 건강생활유지비)
- 의료급여기금 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
저소득층 의료지원	의료보호비특별회계	2,053	2,457	2,830	4
의료급여 기금조성사업		1,694	1,980	2,248	
의료급여 자치단체경상보조(의료급여 관리사업)		37	67	68	
의료급여 자치단체경상보조(의료급여 현금급여 사업)		287	368	473	
의료급여 자치단체경상보조(의료급여 기금운영 사업)		35	42	42	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의료급여 기금조성사업
사업내용	의료급여 기금조성사업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기초생활보장 의료급여수급 책정자
시행주체	김천시

사업명	의료급여 자치단체경상보조(의료급여 관리사업)
사업내용	1. 사업내용 : 의료급여 사례관리사를 통한 효율적인 의료급여제도 운영 * 신규 평가 판단 사업 2. 사업내용 : 의료전문인력 활용 의료급여제도 홍보 및 국가재정 낭비 방지 3. 참여대상 : 기초의료급여 대상자 4. 사업예산(천원) 2019년 49,648/(국)37,642/(광역)9,411/(시)2,595 2020년 67,000/(국)53,600/(광역)13,400 5. 계획인원 : 2명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 의료급여 관리자
시행주체	김천시

사업명	의료급여 자치단체경상보조(의료급여 현금급여 사업)
사업내용	본인부담금 보상금 : 2종 수급권자가 법정 급여 범위 내 진료를 받은 후 매30일간 본인부담액이 20만원을 초과한 경우 초과액의 50%를 보상 본인부담금 상한제 : 2종 수급권자가 법정 급여 범위내 진료를 받은 후 매6개월간 본인부담액이 120만원을 초과한 경우 초과액의 전액을 사후 보상 장애인보장구 구입지 지급 : 장애인으로 등록된 수급권자가 보장구를 신청하면 기준 보장구 금액을 지급함 건강생활유지비 잔액, 요양비 지급 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	의료급여수급권자
시행주체	김천시

사업명	의료급여 자치단체경상보조(의료급여 기금운영 사업)
사업내용	의료급여 사업과 관련한 비품 구입 및 각종 업무추진을 위한 제반 비용
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 의료급여사업
시행주체	김천시

사회복지관

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	6	7	19	129,675	106,845	22,830
사회복지과	1	6	7	19	129,675	106,845	22,830

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 시민중심의 더불어 함께하는 복지 실현 (사회복지과)	○ 장애인의 생활과 재활지원을 통해 사회 복귀와 자립촉진	장애인연금수급율	129,484	100.00
	○ 재가노인 생활안정 및 건강하고 행복한 노후여가활동지원	기초연금 수급율		
		노인일자리 참여율		
	○ 노인의료복지시설 운영 지원으로 어르신 들의 건강증진 및 노 후 생활안정도모	노인복지시설 지원율 (%)		
	○ 무연고 사망자 관 리를 통한 구호사업 추진	무연고 사망자 장례 처리		
	○ 노인복지시설 효율 적 관리를 통한 주민 편의 및 노인복지 증 진	노인복지시설 확충 예 산 집행율(%)		
	○ 안정적인 장사시설 운영	장사시설 예산 집행율		

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 시민중심의 더불어 함께하는 복지 실현
[소관부서]	사회복지과

1. 기본방향

- 장애인을 배려하고 사회구성원으로 이끄는 정책 실현
- 행복한 노후를 위한 다양한 사업추진 및 지원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 장애인의 생활과 재활지원을 통해 사회복지와 자립촉진	1	6	21,313
○ 재가노인 생활안정 및 건강하고 행복한 노후여가활동지원	2	8	92,594
○ 노인의료복지시설 운영 지원으로 어르신들의 건강증진 및 노후 생활안정도모	1	1	8,474
○ 무연고 사망자 관리를 통한 구호사업 추진	1	1	15
○ 노인복지시설 효율적 관리를 통한 주민편의 및 노인복지 증진	1	1	5,412
○ 안정적인 장사시설 운영	1	2	1,675

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	13	
사회복지과	16	0	1	15	13	장애인복지, 노인복지, 노인시설

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	129,675	100.00 %	106,845	100.00 %	22,830	21.37%
정 책 사 업	129,484	99.85 %	106,539	99.71 %	22,945	21.54%
행 정 운 영 경 비	141	0.11 %	206	0.19 %	△65	△31.50%

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	인 력 운 영 비	121	0.09 %	186	0.17 %	△64	△34.70%
	기 본 경 비	20	0.02 %	21	0.02 %	△1	△2.94%
재 무 활 동		50	0.04 %	100	0.09 %	△50	△50.00%

정책사업목표

○ 장애인의 생활과 재활지원을 통해 사회복귀와 자립촉진

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
장애인연금수급율(%)	핵심	1	목표	75	75	75	75	0	실 지급자/전체 지급대상자수 (18세이상 중증장애인 소득하위 50%~100%)	행복e음
			실적	75	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 장애인연금수급율

중증장애인에게 근로능력의 상실 또는 현저한 감소로 인하여 줄어드는 소득과 장애로 인하여 추가로 드는 비용을 보전하기 위하여 매월 일정액의 연금 지급

정책사업목표

○ 재가노인 생활안정 및 건강하고 행복한 노후여가활동지원

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
기초연금 수급율(%)	핵심	0.5	목표	75	75	75	75	0	(실지급자수/65세 이상 인구)*100	행복e음
			실적	75	0					
노인일자리 참여율(%)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	0	(실제 참여인원/예 산액 참여인 원)*100	새누리시스 템
			실적	100	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 기초연금 수급율

- 65세이상 일정 소득 이하의 노인들에게 연금 지급으로 생활안정 도모

○ 노인일자리 참여율

- 일하기를 희망하는 지역 어르신들에게 일자리 제공으로 생활안정 및 사회참여 기회 제공

정책사업목표

○ 노인의료복지시설 운영 지원으로 어르신들의 건강증진 및 노후 생활안정도모

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
노인복지시설 지원율 (%)(%)	핵심	1	목표	100	100	100	100	0	(실 집행액/총 예 산액) * 100	결산서
			실적	100	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 노인복지시설 지원율 (%)

- 노인복지시설 지원율 : 노인복지시설 지원율은 총 예산액 대비 실 집행액 비율임

정책사업목표

○ 무연고 사망자 관리를 통한 구호사업 추진

(1) 주요내용

○ 무연고 사망자 관리 및 장제비, 봉안료 지급

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
무연고 사망자 장례 처리 (회)	일반	1	목표	100	100	8회	100	0	무연고 사망자 장 례 건수	공문
			실적	100	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 무연고 사망자 장례 처리

- 무연고 사망자 장례 건수

정책사업목표

○ 노인복지시설 효율적 관리를 통한 주민편의 및 노인복지 증진

(1) 주요내용

- 경로당, 마을회관 신축 및 보수
- 노인건강센터 건립
- 치매전담형 노인시설 건립

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
노인복지시설 확충 예산 집행율(%)	일반	1	목표	0	0	100	100	100	(집행액 / 예산 액) * 100	e호조
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 노인복지시설 확충 예산 집행율(%)

- 노인복지시설 확충(신규설치 및 보수 등)

정책사업목표

○ 안정적인 장사시설 운영

(1) 주요내용

- 공설화장장관리운영
- 공설화장장 보수
- 김천시립추모공원 건립

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
장사시설 예산 집행율(%)	일반	1	목표	0	0	100	100	100	(집행액 / 예산 액) * 100	e호조
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 장사시설 예산 집행율
 - 종합장사시설 건립 집행율

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						129,484
사회복지과	○ 장애인의 생활과 재활 지원을 통해 사회복귀와 자립촉진	장애인연금수급율(%)	75	정량	산출	21,313
	○ 재가노인 생활안정 및 건강하고 행복한 노후여가활동지원	기초연금 수급율(%)	75	정량	산출	92,594
		노인일자리 참여율(%)	100	정량	산출	
	○ 노인의료복지시설 운영 지원으로 어르신들의 건강증진 및 노후 생활안정도모	노인복지시설 지원율(%)	100	정량	결과	8,474
	○ 무연고 사망자 관리를 통한 구호사업 추진	무연고 사망자 장례 처리(회)	8회	정량	결과	15
	○ 노인복지시설 효율적 관리를 통한 주민편의 및 노인복지 증진	노인복지시설 확충 예산 집행율(%)	100	정량	결과	5,412
	○ 안정적인 장사시설 운영	장사시설 예산 집행율(%)	100	정성	결과	1,675

단위사업

장애인생활안정지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 장애인들의 안정적인 생활을 도모하기 위한 생활지원 도모
- 일반인에 비해 상대적으로 취약한 장애인의 생활안정 지원

○ 주요내용

- 장애연금, 장애수당, 장애인 활동보조지원, 장애아동 지원 등
- 장애인복지일자리 지원, 장애인행정도우미지원 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
장애인생활안정지원	일반회계	8,617	11,456	13,232	14
장애인연금지원		4,288	5,103	5,314	
장애수당지원(기초)		483	496	500	
장애수당지원(차상위)		377	361	362	
장애인의료비지원		122	308	266	
장애인 보조기기 교부		4	5	5	
장애인일자리지원(복지일자리)		433	556	572	
장애인일자리지원(일반형일자리)		441	620	638	
장애인 일반형 일자리 사업(시간제)		63	124	128	
특수학교 저소득장애인가교접학비지원		9	9	9	
장애인활동지원급여지원		2,305	3,637	5,138	
장애인활동보조서비스지원		89	208	270	
장애등급심사제도운영		1	4	4	
활동보조 가산급여		2	5	6	
장애인 고용지원사업		0	20	20	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	장애인연금지원
사업내용	중증장애인 장애인연금 지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만18세 이상 기초생활수급자 및 차상위계층으로서, 장애인연금법상 중증장애인
시행주체	김천시

사업명	장애수당지원(기초)
사업내용	장애수당 지급(1인당 월4만원)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	18세 이상의 등록된 장애등급을 가진 기초생활수급자
시행주체	김천시

사업명	장애수당지원(차상위)
사업내용	장애수당 지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	장애수당 : 1. 차상위 : 18세 이상의 등록된 장애인 중 차상위계층(4만원), / 2. 시설 : 18세 이상의 등록된 장애인 중 시설수급자(2만원) 장애아동수당 : 1. 기초 : 중증-20만원, 경증-10만원 / 2. 차상위 : 중증-15만원, 경증-10만원 / 3. 시설 : 중증-7만원, 경증-2만원
시행주체	김천시

사업명	장애인의료비지원
사업내용	장애인의료비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 의료급여법에 의한 의료급여 2종 수급권자인 등록장애인 - 건강보험의 차상위 본인부담 경감대상자인 등록장애인
시행주체	김천시

사업명	장애인 보조기기 교부
사업내용	장애인 재활보조기구 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국민기초생활보장수급자 및 차상위계층 중 장애인복지법 제29조 규정에 의거 등록된 지체, 뇌병변, 시각, 청각, 심장장애인
시행주체	김천시

사업명	장애인일자리지원(복지일자리)
사업내용	* 신규 판단 요청 사업 1. 사업목적 : 장애인 일자리 제공을 통한 사회참여 확대 및 소득보장 2. 사업내용 : 환경정비, 청소 등 장애인 일자리 창출 3. 참여대상 : 만18세 이상 등록 장애인 4. 사업예산(천원) : 2018년 459,360 /(국) 229,680 /(광역) 68,904 /(기초) 160,776 : 2019년 555,953 /(국) 277,975 /(광역) 83,399 / (기초)194,579 5. 계획인원 : 87명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만18세 이상 등록장애인
시행주체	김천시

사업명	장애인일자리지원(일반형일자리)
사업내용	*신규 판단 요청 사업 1. 사업목적 : 장애인일자리 제공을 통한 사회참여 확대 및 소득보장 지원 2. 사업내용 : 장애인 행정도우미 지원 3. 참여대상 : 만18세 이상 등록장애인 4. 사업예산(천원) : 2018년 446,920 /(국) 223,460 /(광역) 67,038 /(기초) 156,422 2019년 619,728 /(국) 309,864 /(광역)92,959 /(기초) 216,905 5. 계획인원 : 20명(연간)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만18세 이상 등록장애인
시행주체	김천시

사업명	장애인 일반형 일자리 사업(시간제)
사업내용	*신규 판단 요청 사업 1. 사업목적 : 장애인 일자리 제공을 통한 사회참여 및 소득확대 도모 2. 사업내용 : 행정도우미(시간제) 장애인 일자리 제공 3. 참여대상 : 만18세 이상 등록장애인 4. 사업예산(천원) : 2018년 67,074 /(국) 33,537 /(광역) 10,061 /(기초) 23,476 2019년 124,014 /(국)62,006 /(광역) 18,604 /(기초)43,404 5. 계획인원 : 연간 6명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만18세이상 등록장애인
시행주체	김천시

사업명	특수학교 저소득장애인가정학비지원
사업내용	중식비, 학용품비, 기숙사비, 통학비 등 간접학비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	(수급자)500천원 내외 / 1인 1회 (차상위)405천원 내외 / 1인 1회
시행주체	김천시

사업명	장애인활동지원급여지원
사업내용	장애인활동지원 지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	소득수준과 상관없이 1,2급에 해당하는 중증장애인
시행주체	김천시

사업명	장애인활동보조서비스지원
사업내용	1급 중증장애인 중 활동지원 대상자
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	1급 중증장애인 -> 국민연금관리공단 수급자격심의
시행주체	김천시

사업명	장애등급심사제도운영
사업내용	- 지적장애 및 자폐성 장애 : 4만원 - 기타장애 : 1만 5천원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 기초생활수급자로서 신규 신청 장애인 - 기초생활수급자로서 재판정 시기가 도래한 장애인
시행주체	김천시

사업명	활동보조 가산급여
사업내용	바우처 지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	인정조사점수가 440점 이상인 자
시행주체	김천시

사업명	장애인 고용지원사업
사업내용	장애인 채용을 희망하는 사업체에 초기 직무수행이 어려운 장애인을 대상으로 직무지도원을 배치하여 3주까지 현장에서 지도함으로써 장애인의 취업을 지원하는 프로그램
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	초기 직무수행이 어려운 경증 또는 중증장애인, 장애인 고용 보조사업자 및 단체
시행주체	민간위탁

단위사업

장애인시설운영지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 장애인들의 안정적인 생활과 쾌적한 주거서비스 지원
- 장애유형에 맞는 다양한 지원으로 장애인복지증진 도모

○ 주요내용

- 장애인주간보호시설, 수화통역센터, 장애인심부름센터, 장애인복지관 등 운영
- 장애인단기거주시설, 장애인거주시설 운영 지원, 장애인거주시설이용자 인권교육

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
장애인시설운영지원	일반회계	3,105	3,445	3,622	14
장애인주간보호시설운영		210	250	311	
수화통역센터운영		174	187	217	
장애인생활이동지원센터 운영		174	176	221	
장애인종합복지관운영		1,133	1,133	1,193	
장애인복지시설종사자수당		158	194	193	
중증장애인자립지원센터 운영		185	180	205	
중증장애인자립지원센터 운영 지원		7	8	41	
장애인단기거주시설운영		302	284	324	
장애인거주시설운영		421	469	504	
장애인거주시설이용자 인권교육		3	3	3	
장애인직업재활시설 운영		313	349	370	
장애인복지관운영 지원		25	195	22	
장애인거주시설 퇴소자 자립생활정착금 지원		0	10	10	
장애인복지시설 관리		0	8	8	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	장애인주간보호시설운영
사업내용	주간보호시설의 운영비, 인건비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	장애인복지법에 의거 적법하게 신고된 관내 주간보호시설 중 보조금지원대상으로 결정된 시설
시행주체	김천시

사업명	수어통역센터운영
사업내용	수어통역센터 인건비, 운영비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	장애인복지법에 의거 적법하게 신고된 관내 수어통역센터
시행주체	김천시

사업명	장애인생활이동지원센터운영
사업내용	장애인생활이동지원센터 운영비, 인건비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	장애인복지법에 의거 적법하게 신고된 관내 장애인생활이동지원센터
시행주체	김천시

사업명	장애인종합복지관운영
사업내용	장애인복지관의 위탁운영비 및 기능보강사업비 등 비용 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	장애인복지법에 의거 적법하게 설치된 관내 장애인종합복지관
시행주체	김천시

사업명	장애인복지시설종사자수당
사업내용	종사자 수당 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	장애인복지시설 종사자 및 관련자격증 소지자
시행주체	김천시

사업명	중증장애인자립지원센터운영
사업내용	중증장애인자립지원센터 위탁 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	장애인복지법에 의거 적법하게 설치된 관내 중증장애인자립지원센터
시행주체	김천시

사업명	중증장애인자립지원센터운영 지원
사업내용	- 중증장애인자립지원센터 운영에 따른 부지 및 시설 임차료 지급 - 시설장애인의 직업훈련을 위한 푸드트럭 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	장애인복지법에 의거 적법하게 설치된 관내 중증장애인자립지원센터
시행주체	김천시

사업명	장애인단기거주시설운영
사업내용	장애인단기거주시설 인건비, 운영비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	장애인복지법에 의거 적법하게 신고된 관내 장애인단기거주시설로써 보조금지원 대상으로 결정된 시설
시행주체	혜담원

사업명	장애인거주시설운영
사업내용	장애인거주시설 2개소에 인건비 지원 (즐거운집, 애훈장애인복지시설)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	장애인복지법에 의거 적법하게 신고된 개인운영장애인거주시설 중 보조금지원대상으로 결정된 시설
시행주체	장애인거주시설

사업명	장애인거주시설이용자 인권교육
사업내용	장애인거주시설 이용자 인권교육 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	장애인복지법에 의거 적법하게 신고 및 설치 된 관내 장애인거주시설
시행주체	장애인거주시설 6개소

사업명	장애인직업재활시설 운영
사업내용	관내 장애인직업재활시설 1개소에 운영비(인건비 포함) 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	장애인복지법에 의거 적법하게 신고된 장애인직업재활시설 중 보조금 지원대상으로 결정된 시설
시행주체	다온보호작업장

사업명	장애인복지시설 관리
사업내용	장애인복지시설 합동점검 민간 안전관리자 수당 지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	1회당 70,000원
시행주체	김천시

사업명	장애인거주시설 퇴소자 자립생활정착금 지원
사업내용	자립생활에 필요한 주거비, 생활비, 취업지원비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	장애인거주시설 거주자 중 퇴소를 희망하는 장애인
시행주체	김천시

사업명	장애인복지관운영 지원
사업내용	장애인종합복지관 정보화 교육장 pc 교체
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	장애인종합복지관 정보화 교육장 pc 교체
시행주체	김천시장애인종합복지관

단위사업

장애인단체및재활지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 장애인단체 지원을 통하여 장애인들의 권익증진 도모
- 단체 프로그램 지원을 통하여 장애인단체의 활성화 도모

○ 주요내용

- 장애인단체 시설임차료 지원, 장애인단체 프로그램운영 지원
- 장애인의 이동권 확보를 위한 편의시설 정비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
장애인단체및재활지원	일반회계	177	242	216	4
장애인단체행사및재활		157	183	188	
장애인편의증진		5	4	4	
장애인의 날 기념행사		15	15	20	
장애인전용 주차구역 위 반 관리시스템 구축		0	40	4	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	장애인단체행사및재활
사업내용	- 장애인단체 사무실 임차료 지원 - 장애인관련행사 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 장애인단체 9개소 중 보조금지원대상으로 예산이 편성 된 기관
시행주체	김천시

사업명	장애인전용 주차구역 위반 관리시스템 구축
사업내용	차적조회부터 과태료 부과까지 원스톱 처리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	장애인전용주차구역 관리시스템 유지관리
시행주체	김천시

사업명	장애인편의증진
사업내용	청사 내 법정 장애인편의시설 설치가 미비한 곳 정비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	청사 내 편의증진법에 의거하여 장애인편의시설이 미비한 곳으로서 민원불편이 제기된 곳
시행주체	김천시

사업명	장애인회관건립
사업내용	지하층 : 기계실 및 창고 1.2층 : 공동작업장, 급식소, 프로그램실, 장애인단체 사무실(10개단체) 3층 : 체력단련실, 강당 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	장애인 회관 건립
시행주체	김천시

사업명	장애인의 날 기념행사
사업내용	장애인의날 기념식 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	장애인의날 기념식 개최
시행주체	김천시

단위사업

장애인복지지원확대

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 장애인에 대한 각종 프로그램 운영을 통한 장애인복지증진
- 장애유형별 프로그램 다양화로 장애인의 권익향상

○ 주요내용

- 지적,척수,장애인가족지원센터 등 운영, 장애인가족사례관리 사업 등
- 교통약자 특별교통수단 운영지원 지원, 농아인동료상담요원 활동지원 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
장애인복지지원확대	일반회계	1,404	1,657	2,049	19
여성장애인 출산비용지원		1	5	3	
발달장애인 부모상담지원		2	2	2	
지적장애인지원센터운영		130	130	130	
발달재활서비스 바우처 지원		484	486	499	
농아인동료상담요원활동 지원		18	18	18	
언어발달지원 바우처 지원		4	4	11	
척수장애인재활센터 운영		65	80	100	
교통사고예방상담센터운영		130	130	130	
장애인재가복지봉사센터		104	104	150	
장애인가족지원센터지원		141	150	150	
지체장애인 편의시설 상담지원		122	134	130	
교통약자 특별교통수단 운영지원		43	43	46	
지체장애인여성자립지원센터운영		65	65	65	
뇌병변장애인인권상담및 이동지원센터운영지원		45	50	50	
장애인권익옹호지원센터 지원		50	56	56	
발달장애인 주간활동서비스지원		0	68	211	
발달장애인 방과후 돌봄 서비스지원		0	51	246	
지체장애인 민원상담사업		0	50	50	

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
장애인전동보장구 충전기 설치사업		0	31	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	여성장애인 출산비용지원
사업내용	여성장애인 출산비용 지원(1,000천원/1인)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	1~6급 장애 등록한 여성장애인 중 출산한 자
시행주체	김천시

사업명	발달장애인 부모상담지원
사업내용	발달장애인 부모에게 개인 심리 상담 1년간 제공
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	발달장애인 자녀의 부모 중 전국가구평균소득 150%이하
시행주체	김천시

사업명	지적장애인지원센터운영
사업내용	지적장애인들의 권익향상 지원 및 홍보
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지적장애인 중 프로그램 참여 희망자
시행주체	김천시

사업명	언어발달지원 바우처 지원
사업내용	시청각장애인부모자녀 언어발달지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만18세 미만 비장애아동(양쪽 부모가 시각, 청각, 언어, 지적, 자폐성, 뇌병변 등록장애인) 소득기준은 전국가구 월평균소득 100%이하 (소득별 차등지원)
시행주체	김천시

사업명	교통사고예방상담센터운영
사업내용	교통사고 피해자 상담지원 및 이동지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 장애인관련 단체 중 사업보조 대상으로 결정된 단체
시행주체	한국교통장애인협회김천시지회

사업명	장애인가족지원센터지원
사업내용	장애인 가족의 문제점 및 필요욕구를 조사하여 그에 필요한 서비스를 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 장애인 관련 단체 중 사업보조 대상으로 결정된 단체
시행주체	경북장애인부모회김천시지부

사업명	교통약자 특별교통수단 운영지원
사업내용	- 인건비 및 차량유지비 지원(유류대 포함) - 교통약자(중증장애인)에 대한 전국적 이동지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	경상북도 사회복지공동모금회 차량의 배분 확정 후 보조금지원대상으로 예산이 편성된 기관
시행주체	지체장애인협회 김천시지회

사업명	뇌병변장애인인권상담및이동지원센터운영지원
사업내용	이동지원, 인식개선사업, 인권상담 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 장애인 관련 단체 중 사업보조 대상으로 결정된 단체
시행주체	한국뇌병변장애인인권협회김천시지회

사업명	장애인전동보장구 충전기 설치사업
사업내용	장애인전동구 충전기 유지관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	청사, 교통시설, 문화시설, 노유자시설 등 다중이용시설
시행주체	김천시

사업명	지체장애인 민원상담사업
사업내용	지체장애인 민원상담 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 장애인 관련 단체 중 사업보조 대상으로 결정된 단체
시행주체	경북지체장애인협회 김천지회

사업명	발달장애인 방과후 돌봄서비스지원
사업내용	방과후 돌봄서비스 일일 2시간 제공(바우처 사업) 방학기간 복지관, 장애인단체 등 놀이, 교육 프로그램 운영 확대
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	청소년 발달장애인
시행주체	김천시

사업명	발달장애인 주간활동서비스지원
사업내용	학습형, 체육형 등 개인별 맞춤형 낮활동 프로그램 지원 주간활동서비스(바우처사업) 주 20시간(월 88시간) 제공
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	최중증 발달장애인
시행주체	김천시

사업명	장애인권익옹호지원센터 지원
사업내용	장애인 팬트롬 인권감시단 운영 무료상담(법률, 세무, 회계 등) 서비스 활동
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 거주 장애인
시행주체	사)경북장애인권익협회 김천시지회

사업명	장애인복지전문성제고지원
사업내용	장애인복지 담당공무원의 선진지 견학(해외연수 등)을 통한 전문역량 강화
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	장애인복지담당 공무원
시행주체	김천시

사업명	지체장애인여성자립지원센터운영
사업내용	여성장애인 민원상담 여성장애인 일자리지원 세미나 등 연수참가
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 장애인 관련 단체 중 사업보조 대상으로 결정된 단체
시행주체	경북지체장애인협회 김천시지회

사업명	지체장애인 편의시설 상담지원
사업내용	신규 건축물 및 시 기 설치된 편의시설 점검
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 장애인 관련 단체 중 사업보조 대상으로 결정된 단체
시행주체	지체장애인협회

사업명	장애인재가복지봉사센터
사업내용	재가장애인에 대한 밀반찬, 문화여가 활동, 외식지원 사업 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	거동이 어려운 재가 장애인중 대상자 선정
시행주체	김천시장애인종합복지관

사업명	척수장애인재활센터 운영
사업내용	척수장애인재활지원센터 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	장애인관련 단체 중 사업보조 대상으로 결정된 단체
시행주체	척수장애인협회김천시지회

사업명	농아인동료상담요원활동지원
사업내용	동료상담요원들이 농아인들에게 정서적 서비스 및 필요한 활동지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업 종료후 결산보고 및 정산보고
시행주체	경북농아인협회 김천시지회

사업명	발달재활서비스 바우처 지원
사업내용	아동재활치료지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만 18세미만 장애아동 뇌병변,지적,자폐성,청각,언어 시각 장애아동
시행주체	김천시

단위사업

사회복지시설 사회복지무원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

병역법에 따라 사회복지시설에서 복무하는 사회복지무원으로 소집되어 복무중인 사람의 복무관리

○ 주요내용

- 사회복지무원 중식비 지급 : 단가 6,000원
- * 월 보수와 교통비, 피복비는 국비로 지급

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
사회복지시설 사회복지무원	일반회계	62	74	59	1
사회복지시설 사회복지무원		62	74	59	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사회복지시설 사회복지무원
사업내용	사회복지시설에 근무하는 사회복지무원 급식비 1인 1일 6,000원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	출근일수에 따른 실비 지급
시행주체	김천시

단위사업

장애인복지시설지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 장애인들의 안정적인 생활과 쾌적한 주거서비스 지원
- 장애인들에 대한 안정적 지원으로 장애인복지증진

○ 주요내용

- 장애인생활시설(성요셉마을, 늘사랑의집) 운영 지원
- 장애인생활시설서비스(캠프활동비, 의약품비 등) 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
장애인복지시설지원	일반회계	1,968	2,003	2,087	2
장애인거주시설운영지원		1,961	1,995	2,079	
장애인거주시설서비스지원		7	8	8	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	장애인거주시설운영지원
사업내용	장애인거주시설 인건비, 운영비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	장애인복지법에 의거 적법하게 신고 된 법인운영장애인거주시설 중 보조금지원대상으로 결정된 시설
시행주체	장애인거주시설 2개소

사업명	장애인거주시설기능보강
사업내용	1층 : 프로그램실 3개소, 화장실, 기타 2층 : 침실 3개소, 거실, 주방, 욕실, 기타
사업기간	2020년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	장애인거주시설
시행주체	성요셉마을

사업명	장애인거주시설서비스지원
사업내용	캠프활동비 지원 : 1인당 50천원 건강검진비 지원 : 1인당 15천원 부 식 비 지원 : 1인당 15천원 의 약 품 비 지원 : 1인당 50천원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	장애인거주시설 운영비 지원을 받고 있는 법인운영장애인거주시설
시행주체	장애인거주시설2개소

단위사업

경로당 운영 및 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

지역 어르신들에게 쾌적하고 안락한 여가선용 공간을 제공 함으로써 건강하고 행복한 노후생활 지원

○ 주요내용

- 경로당 운영비, 냉난방비, 양곡비, 급식비 등 지원
- 경로당 활성화 및 관리 사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
경로당 운영 및 관리	일반회계	2,279	2,899	2,992	7
경로당 운영		624	889	913	
경로당 특별연료비		404	410	416	
경로당 관리사업		69	79	90	
경로당 관리 및 행사		4	2	3	
경로당 냉난방비및양곡 지원		796	1,126	1,157	
경로당 활성화 물품지원		73	80	55	
경로당 급식비 지원		309	312	358	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	경로당 운영
사업내용	경로당 운영비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 등록 경로당
시행주체	김천시

사업명	경로당 특별연료비
사업내용	경로당 특별연료비 지원(연간 70 ~ 85만원 지원)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 등록 경로당
시행주체	김천시

사업명	경로당 관리사업
사업내용	경로당의 전기안전점검 실시
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 등록 경로당
시행주체	김천시

사업명	경로당 관리 및 행사
사업내용	경로당 관리 및 행사추진에 필요한 사무관리비 확보
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 등록 경로당
시행주체	김천시

사업명	경로당 냉난방비및양곡 지원
사업내용	경로당 동절기 난방비 지원 1~3월, 11월~12월(5개월) 경로당 냉방비 지원 7~8월 경로당 양곡비 지원 읍면 8포 동 7포 개소당 연간 150만원정도 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 등록 경로당
시행주체	김천시

사업명	경로당 활성화 물품지원
사업내용	경로당 냉온수기 지원 및 전기제품 구입 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 등록 경로당
시행주체	김천시

사업명	경로당 급식비 지원
사업내용	김천시 등록 경로당 이용인원에 따라 차등지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 등록 경로당
시행주체	김천시

사업명	경로당 안전관리 CCTV설치
사업내용	경로당 안전관리 CCTV 시범설치
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	최초 건립형태가 경로당 인 곳 중 규모가 크고 1일 평균 이용 회원수가 많은 시설 또는 기타 설치 필요하다고 판단되는 경로당 우선 설치
시행주체	김천시

단위사업

노인일자리사업 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

노인일자리 창출로 활력 있는 노후생활을 보장하고 노인 인력 활성화 도모

○ 주요내용

- 지원대상 및 지원기준 : 김천시에 거주하고 있는 만 65세이상 노인 (선발기준표에 따라 높은 점수 순으로 선발)
 - * 선발기준표 : 재산, 건강상태, 전년도 노인일자리 참여횟수 등
- 수행기관 : 읍면동, 노인복지관, 노인회, 시니어클럽
- 유 형 : 사회공헌형(공익형, 교육형, 복지형)
 - 연중일자리사업
 - 시장진입형(공동작업형, 제조판매형, 인력파견형)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
노인일자리사업 지원	일반회계	4,305	5,928	8,888	3
노인일자리 및 사회활동 지원 확대		3,995	5,648	8,553	
시니어클럽 운영		270	270	300	
시니어클럽 운영비 지원		40	10	35	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	노인일자리 및 사회활동지원 확대
사업내용	* 신규 판단 요청 사업 1. 사업목적 : 일자리 참여로 노인 소득보충 및 건강증진 2. 사업내용 : 노인 일자리 근로자 채용 및 위탁 3. 참여대상 : 만65세 이상 참여희망자 4. 사업예산(백만원) : 2018년 3,971 / (국) 1,985 / (광역) 595 / (기초) 1,380 2019년 6,169 / (국) 3,084 / (광역) 925 / (기초) 2,159 5. 계획인원 : 1,467명(상용 410, 임시 1,057)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	건강하고 일할 수 있는 65세이상 노인일자리사업 참여자
시행주체	시니어클럽, 노인종합복지관, 대한노인회 김천시지회

사업명	시니어클럽 운영비 지원
사업내용	사업개발 및 운영비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	법인 및 비영리 법인 시니어클럽 지정
시행주체	김천시니어클럽

사업명	시니어클럽 운영
사업내용	* 신규 판단 요청 사업 1. 사업목적 : 시니어클럽 운영을 통해 노인일자리 참여자 수 확대로 건강증진 및 활력도모 2. 사업내용 : 노인일자리 전담 기관운영으로 노인일자리 개발 3. 참여대상 : 만 65세 이상 참여 희망자 4. 사업예산(백만원) : 2018년 270 /(광역) 27 /(기초) 243 2019년 270 /(광역) 27 /(기초) 243 5. 계획인원 : 12명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	법인 및 비영리단체
시행주체	시니어클럽

단위사업

노인여가활동 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

김천시노인회 운영 지원으로 노인의 권익향상 및 복지증진노인 여가활동 활성화로 건강하고 행복한 노후 생활 지원

○ 주요내용

노인회 운영 인건비, 운영비, 사업비 지원으로 노인의 여가활동 복지증진을 유도

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
노인여가활동 지원	일반회계	339	355	335	6
실버자원봉사단 운영		7	6	7	
노인여가활동 지원		283	301	273	
노인문화활동지원(예술단)		7	7	7	
노인문화활동지원(클럽)		9	9	9	
노인의 날 기념행사		20	20	20	
경로당지도자 교육지원		13	13	19	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	실버자원봉사단 운영
사업내용	관내 상가 및 하천주변, 마을안길, 소공원 청소 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	실버자원봉사단 참여자 실비지원
시행주체	김천시

사업명	노인여가활동 지원
사업내용	노인체육대회, 노인가요교실, 노인대학, 게이트볼 팀 운영비 및 대회참가비 등 지원, 노인의 날 기념식, 경로당프로그램운영 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시 거주 65세이상 노인
시행주체	김천시

사업명	노인문화활동지원(예술단)
사업내용	공연예술단 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사회단체 및 비영리단체, 복지법인
시행주체	김천시

사업명	노인의 날 기념행사
사업내용	노인의날 기념행사 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	행사지원
시행주체	김천시노인회

사업명	노인복지인역량강화
사업내용	노인복지담당공무원의 선진지 견학(해외연수 등)을 통한 전문역량 강화
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	노인복지담당 공무원
시행주체	김천시

사업명	경로당지도자 교육지원
사업내용	경로당 지도자 리더십 교육
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	각 경로당 회장 및 사무장(총무)
시행주체	김천시노인회

사업명	노인문화활동지원(클럽)
사업내용	노인문화활동 활성화
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사회단체 및 비영리단체, 법인
시행주체	김천시

사업명	노인회관 기능보강 사업
사업내용	내부 및 외부 리모델링
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시노인회
시행주체	김천시

단위사업

노인건강 증진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

저소득층 노인의 활동보조기지원 및 보험료 지원으로 노인건강수준 향상

○ 주요내용

노인활동보조기지원, 저소득층 건강보험료 및 장기요양보험료지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
노인건강 증진	일반회계	18	21	21	1
노인활동보조기 지원사업		18	21	21	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	노인활동보조기 지원사업
사업내용	노인활동보조기(실버카)지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	노인성질환 등으로 거동불편노인
시행주체	김천시

사업명	저소득주민건강보험료 및 장기요양보험료지원
사업내용	건강보험료 및 장기요양보험료 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	월 1만원 미만 저소득 주민
시행주체	김천시, 국민건강보험공단김천지사

단위사업

저소득 재가노인 생활안정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

혼자 힘으로 일상생활을 영위하기 어려운 노인에게 활동지원또는 보호서비스 등을 제공하여 안정된 노후생활 보장 및 사회적, 경제적 활동기반 조성

○ 주요내용

- 저소득 재가노인 무료급식 및 식사배달사업
- 재가노인복지시설 운영
- 노인돌보미 및 단기가사 지원 사업
- 독거노인 지원 사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
저소득 재가노인 생활안정	일반회계	761	793	1,165	10
저소득 재가노인 식사배달사업		83	83	122	
경로식당 무료급식사업		343	313	583	
재가노인복지시설 운영		150	150	180	
무의탁노인건강음료배달 및안부문기		44	99	121	
독거노인중증장애인 응급 안전알림서비스 운영지원 (인건비)		48	56	51	
독거노인중증장애인 응급 안전알림서비스 운영지원 (장비 통신비 및 유지보수 비용)		10	6	9	
독거노인중증장애인 응급 안전알림서비스 운영지원 (기관 운영비)		3	3	3	
독거노인 기초생활용품 지원사업		12	13	15	
독거노인 전기안전점검사업		4	4	4	
독거노인생활지도사 파견사업		64	64	77	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	저소득 재가노인 식사배달사업
사업내용	저소득재가노인 지원 수행기관 : 야고버의집, 공양방
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	저소득 재가노인
시행주체	김천시

사업명	경로식당 무료급식사업
사업내용	무료급식소 지원 수행기관 : 3개소(야고버의집, 공양방, 나눔터)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	저소득재가노인
시행주체	김천시

사업명	재가노인복지시설 운영
사업내용	등급외자에 대한 재가노인지원서비스 제공 가정을 방문하여 신체활동, 가사활동, 목욕, 간호 등 제공
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	재가노인지원서비스 관리대상자 100명이상 중점관리대상자 50명 이상
시행주체	김천시

사업명	노인돌봄기본서비스사업 지원
사업내용	거동불편 독거노인에 대한 안부확인 및 서비스 연계 제공
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	거동불편 독거노인
시행주체	김천시

사업명	노인돌봄종합서비스 단가 보조
사업내용	거동불편 저소득노인의 식사, 세면, 취사, 청소 등 활동보조 및 가사지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	노인장기요양등급 등급외 A,B등급자중 저소득 노인
시행주체	김천시

사업명	무의탁노인건강음료배달및안부묻기
사업내용	건강음료 제공 안부확인
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	무의탁 독거노인
시행주체	김천시

사업명	독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인건비)
사업내용	독거노인의 안전확인 및 비상상황(화재등)발생시 대처
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	독거노인가구
시행주체	김천시노인종합복지관

사업명	독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장비 통신비 및 유지보수 비용)
사업내용	독거노인의 안전확인 및 비상상황(화재등)발생시 대처
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	독거노인가구
시행주체	김천시노인종합복지관

사업명	독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관 운영비)
사업내용	독거노인의 안전확인 및 비상상황(화재등)발생시 대처
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	독거노인가구
시행주체	김천시노인종합복지관

사업명	단기가사서비스 단가 보조
사업내용	가사지원 및 주간보호
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	골절 및 중증질환 수술 노인
시행주체	사회서비스 제공자

사업명	독거노인사회관계활성화사업 지원
사업내용	사회관계 단절 독거노인 대상으로 정서지원, 집단프로그램시행 음식만들기, 나들이 여행, 상담, 생일파티 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사회관계 단절 독거노인
시행주체	김천시노인종합복지관

사업명	독거노인 기초생활용품 지원사업
사업내용	거동불편 독거노인에 대한 각종 서비스 연계와 더불어 기초생활용품 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	거동불편 독거노인
시행주체	김천시노인종합복지관

사업명	독거노인생활지도사 파견사업
사업내용	생활관리사 파견하여 독거노인, 중증장애인 안부확인 등 서비스연계 실시에 따른 돌보미 교통비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	돌보미(독거노인, 중증장애인)로 활동하는 생활관리사
시행주체	김천시노인종합복지관

사업명	무료급식소 기능보강사업
사업내용	무료급식소 공양방 입구의 비가림시설 설치
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 직접수행(1인 수의계약)
시행주체	김천시

사업명	독거노인 전기안전점검사업
사업내용	전기안전점검실시
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	독거노인가구
시행주체	김천시

단위사업

기초연금 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

만 65세 이상 저소득 노인에게 연금을 지원하여 노후 생활안정 및 소득보장

○ 주요내용

- 저소득 노인가구에 대하여 소득인정액에 따라 매월 연금(차등)지원
 - * 독가구 : 월 20천원 ~ 200천원
 - * 부부가구 : 월 40천원 ~ 320천원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
기초연금 지원	일반회계	54,204	66,554	75,015	1
기초연금 지원		54,204	66,554	75,015	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	기초연금 지원
사업내용	기초연금 지원(소득인정액에 따른 차등 지원)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국민기초생활보장 수급노인 및 저소득노인 1인당 20천원~200천원, 부부노인 40천원~320천원
시행주체	김천시

단위사업

노인종합복지회관 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

여가, 건강, 일자리, 자원봉사 등 노인들의 다양한 복지욕구를 체계적이고 복합적으로 복지서비스를 제공하여 노인 여가활동 증진

○ 주요내용

- 위탁기관 : 사회복지법인 대구가톨릭사회복지회
- 사업내용 : 평생교육 및 취미여가지원사업, 노인일자리사업, 건강생활증진사업, 정서생활지원사업, 사회참여지원사업(자원봉사), 경로당활성화 사업 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
노인종합복지회관 운영	일반회계	649	620	750	2
노인종합복지회관 위탁 운영비		610	610	690	
노인종합복지관 시설 개선사업		39	10	60	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	노인종합복지회관 위탁 운영비
사업내용	노인종합복지회관 위탁운영비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시노인종합복지회관
시행주체	김천시노인종합복지관

사업명	노인종합복지관 시설 개선사업
사업내용	노인종합복지관 유지관리 및 승강기 교체 1식
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시노인종합복지관 운영
시행주체	김천시

단위사업

경로우대지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

퇴색되어 가는 경로효친 사상을 고취시키고 민족 고유의 효 문화 실천을 통해 세대간 소통 및 건전한 사회풍토 조성

○ 주요내용

- 효행장려금 지원
- 할매·할배의 날 행사 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
경로우대지원	일반회계	6	10	10	1
효행 수당 지원		6	10	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	효행 수당 지원
사업내용	70세이상 세대주를 포함한 4대가 1년이상 김천시에 같이 거주하는 가구에 효행수당 지급 (반기당 25만원)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	70세이상 세대주를 포함한 4대가 1년이상 김천시에 같이 거주하는 가구
시행주체	김천시

단위사업

노인의료복지시설 운영지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

고령이나 노인성 질환 등의 사유로 일상생활을 혼자서 수행 하기 어려운 노인에게 시설 입소 등에 필요한 사항을 지원함으로써 노후의 건강증진 및 생활안정 도모

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
노인의료복지시설 운영지원	일반회계	6,319	7,274	8,415	3
장기요양기관급여비용지원		5,731	6,626	7,577	
장기요양기관등급외자 급여비용지원		160	183	140	
노인복지시설 종사자 수당		428	465	698	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	장기요양기관급여비용지원
사업내용	의료급여수급자에 대한 장기요양비용 부담금 지원 ※ 건강보험공단 위탁
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	의료급여수급자에 대한 장기요양비용 부담금 장기요양기관(시설급여, 재가급여) 이용자
시행주체	김천시

사업명	장기요양기관등급외자 급여비용지원
사업내용	등급외자에 대해 시설급여 지원 -시설급여 3등급 수가 적용(실비입소자는 50% 적용)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	'08.7.1 이전에 제도시행 이전 시설입소자 중 장기요양등급판정 결과 장기요양 1-5등급으로 판정받지 못한 자
시행주체	김천시

사업명	노인복지시설 종사자 수당
사업내용	노인복지시설 종사자수당 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 법인운영 노인의료복지시설, 재가노인복지시설(장기요양기관 지정시설) : 근무연수 5년(월140천원/1인), 5년미만(월90천원/1인) - 노인복지관, 노인보호전문기관, 재가노인지원서비스센터, 양로시설, 시니어클럽 : 월100천원/인(자격증소지자 월140천원/인)
시행주체	김천시

단위사업

구호사업추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

무연고 시신등의 처리체계를 명확히 하고 사망자의 존엄성, 보건위생상의 위해 방지 및 공공복지 증진 등을 고려하여 무연고 시신을 원활하게 처리함을 목적

○ 주요내용

무연고 시신등의 처리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
구호사업추진	일반회계	9	12	15	1
무연고 시신등의 처리		9	12	15	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	무연고 시신등의 처리
사업내용	무연고 시신 등의 처리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	의료기관의 장 또는 경찰서장 등에게 인수받은 무연고 시신에 대하여 사망자 신원확인 및 연고자 탐문.조사로 사망자의 연고자 여부확인 - 시신을 인수할 자가 없거나 그 신원이 판명되지 않은 때 시신처리
시행주체	김천시

단위사업

노인복지시설 확충 및 정비

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

지역 어르신들에게 쾌적하고 안락한 여가선용 공간을 제공함으로써 건강하고 행복한 노후생활 지원

○ 주요내용

경로당 신개축 및 보수비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
노인복지시설 확충 및 정비	일반회계	0	0	4,834	3
치매전담형 노인시설 건립		0	0	2,308	
노인건강센터 건립		0	0	1,476	
경로당 및 마을회관 신축·보수		0	0	1,050	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	치매전담형 노인시설 건립
사업내용	공립 치매전담형 노인요양시설 및 주야간보호시설 설치
사업기간	2019년 12월 01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	공립 치매전담형 노인요양시설 및 주야간보호시설 설치
시행주체	김천시

사업명	노인건강센터 건립
사업내용	노인건강센터 건립
사업기간	2020년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	노인건강센터 건립
시행주체	김천시

사업명	경로당 및 마을회관 신축 · 보수
사업내용	경로당 및 마을회관 신축 · 보수
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	경로당 및 마을회관 신축 · 보수
시행주체	김천시 경로당 및 마을회관

단위사업

공설화장장 관리운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

김천시화장장의 안정적인 관리·운영으로 이용자들의 편익제공 및 화장문화 장려

○ 주요내용

화장장 관리운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
공설화장장 관리운영	일반회계	0	0	226	1
화장장 관리운영		0	0	226	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	화장장 관리운영
사업내용	공설화장장 유지 보수 및 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 공설화장장
시행주체	김천시

단위사업

장사시설 설치사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

화장장 및 공설묘지가 위치한 삼애원지구의 도심개발 필요성 및 노후하고 협소한 화장장 이전의 필요에 따라 화장장, 봉안당, 자연장지등 종합장사시설 건립 추진 필요

○ 주요내용

사업개요

- 기 간 : 2015년 ~ 2021년
- 위 치 : 김천시 봉안면 신암리 산5번지 일원
- 사 업 비 : 454억원(국115 도25 시314)
- 사업규모 : 부지 99,000㎡
- 화장시설 : 화장로 4기 설치(예비 공간 확보)
- 봉안시설 및 자연장지, 유족동산
- 부대시설 : 유족대기실, 식당, 매장, 카페테리아, 주차장 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
장사시설 설치사업	일반회계	0	0	15	1
종합장사시설 건립(자체)		0	0	15	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	종합장사시설 건립(자체)
사업내용	화장시설 및 봉안시설, 자연장지, 부대시설 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시립추모공원 건립
시행주체	김천시

가족행복관

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	7	14	25	58,839	52,546	6,293
가족행복과	1	7	14	25	58,839	52,546	6,293

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○건강하고 건전한 가족문화 조성 (가족행복과)	○ 여성단체 활동지원 ○ 여성지도자 교육 ○ 여성권익증진 ○ 양성평등정책추진 ○ 지역문화조성 ○ 폭력예방사업추진 ○ 사회환경조성 ○ 여성친화도시 조성	여성지도자 역량강화사업 추진	58,625	100.00
		양성평등주간 기념행사		
		여성친화도시 특화사업 추진		
	○ 저소득 한부모가족의 생활안정 및 자립기반 조성 과 복지 증진에 기여	저소득한부모가족 자녀 아동양육비 지원		
		저소득한부모가족 월동연료비 지원		
		청소년한부모 자립지원		
	○ 청소년 보호 및 육성 지원으로 건강한 성장 기여	청소년유해환경 단속 실적		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○건강하고 건전한 가족문화 조성 (가족행복과)	○ 아이행복 · 부모안심 · 교사만족의 질 높은 보육서비스 환경조성 ○ 보육의 공공성 강화 및 보육교직원 처우개선을 통한 보육환경 개선 ○ 아이날고 기르기 좋은 도시로 거듭나기	영유아보육료지원	58,625	100.00
		가정양육수당		
	○ 요보호 아동 지원을 통한 건전 육성지원 ○ 아동양육시설 지원 및 각종급여 급여지원	요보호아동 보호조치		
	○ 영유아의 미래를 위해 신뢰받는 어린이 집과 행복한 가정을 실현하는 포괄적 육아지원	부모 및 보육교직원 교육 실시		
	○ 취약계층 아동 및 가족의 사례관리로 맞춤형 통합서비스를 제공하여 건강한 성장 지원 ○ 지역자원개발과 연계를 통해 지역사회 주민들과 함께 성장하는 아동복지 실현	사례관리대상 아동 및 가족관리		
		지역사회공헌사업을 통한 연계		
		지역아동센터 운영 및 아동복지교사 지원		

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○건강하고 건전한 가족문화 조성
[소관부서]	가족행복과

1. 기본방향

○행복한 건강가정 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 여성단체 활동지원 및 여성지도자 교육으로 여성권익증진 ○ 양성평등정책추진 및 지역문화조성 ○ 폭력예방사업추진 및 사회환경조성 ○ 여성친화도시 조성	3	4	3,669
○ 저소득 한부모가족의 생활안정 및 자립기반 조성과 복지 증진에 기여	3	2	1,012
○ 청소년 보호 및 육성 지원으로 건강한 성장 기여	1	3	2,531
○ 아이행복·부모안심·교사만족의 질 높은 보육서비스 환경조성 ○ 보육의 공공성 강화 및 보육교직원 처우개선을 통한 보육환경 개선 ○ 아이낳고 기르기 좋은 도시로 거듭나기	2	5	34,170
○ 요보호 아동 지원을 통한 건전 육성지원 ○ 아동양육시설 지원 및 각종급여 급여지원	1	7	14,686
○ 영유아의 미래를 위해 신뢰받는 어린이집과 행복한 가정을 실현하는 포괄적 육아지원	1	1	230
○ 취약계층 아동 및 가족의 사례관리로 맞춤형 통합서비스를 제공하여 건강한 성장 지원 ○ 지역자원개발과 연계를 통해 지역사회 주민들과 함께 성장하는 아동복지 실현	3	3	2,328

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	21	

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
가족행복과	19	0	1	18	21	가족여성담당, 청소년담당, 아동담당, 육아종합지원센터담당, 드림스타트담당

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		58,839	100.00 %	52,546	100.00 %	6,293	11.98%
정 책 사 업		58,625	99.64 %	52,546	100.00 %	6,079	11.57%
행 정 운 영 경 비		164	0.28 %	0	0.00 %	164	순증
	인 력 운 영 비	133	0.23 %	0	0.00 %	133	순증
	기 본 경 비	32	0.05 %	0	0.00 %	32	순증
재 무 활 동		50	0.08 %	0	0.00 %	50	순증

정책사업목표

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
여성지도자 역량강화사업 추진(회)	일반	0	목표	1	2	1	2	1	여성진도자 역량강 화 사업 추진 횟수	공문서
			실적	1	2					
양성평등주간 기념행사 (회)	일반	0	목표	1	1	1	1	1	양성평등주간 기념 행사추진	공문서
			실적	1	1					
여성친화도시 특화사업 추진(회)	일반	0	목표	0	3	5	5	5	여성친화도시 특화 사업 및 공모전 추 진 횟수	공문서
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 여성지도자 역량강화사업 추진
 - 여성지도자 교육 및 체험 활동, 선진지 견학 등 지원
- 양성평등주간 기념행사
 - 기념식, 시상, 축하공연, 부대행사 등
- 여성친화도시 특화사업 추진
 - 여성친화도시 공모사업, 공모전 시상, 교육 등

정책사업목표

○ 저소득 한부모가족의 생활안정 및 자립기반 조성
과 복지 증진에 기여

(1) 주요내용

- 저소득한부모가족 자녀 아동양육비, 학용품비, 교복비, 대학입학금 지원
- 저소득한부모가족 월동연료비, 자립지원금 지원
- 청소년한부모 자립지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
저소득한부모가족 자녀 아동양육비 지원(명)	일반	0	목표	2,300	3,900	4,000	4,100	4,200	아동양육비 지원 대상자 수	공문서
			실적	2,342	3,910					
저소득한부모가족 월동연 료비 지원(명)	일반	0	목표	0	0	0	0	0	월동연료비 지원 대상자 수	공문서
			실적	0	0					
청소년한부모 자립지원 (명)	일반	0	목표	0	0	0	0	0	자립지원 대상자 수	공문서
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 저소득한부모가족 자녀 아동양육비 지원
 - 만18세미만 한부모 자녀 아동양육비 지원 (월 20만원)
- 저소득한부모가족 월동연료비 지원
 - 한부모가족 월동연료비 지원 (년 4개월, 월 10만원)
- 청소년한부모 자립지원
 - 아동양육비, 교육비, 학습비, 자립촉진수당 지원

정책사업목표

○ 청소년 보호 및 육성 지원으로 건강한 성장 기여

(1) 주요내용

- 창의적 청소년 활동여건 조성
- 청소년 복지증진
- 청소년 보호

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
청소년유해환경 단속실적 (건)	핵심	1	목표	24	24	24	24	24	적발건수	문서
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 청소년유해환경 단속실적

- 유해 환경으로부터 청소년 범죄 예방 및 보호

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
영유아보육료지원(%)	핵심	0.5	목표	100	100	100	100	100	실지급자/전체지급 대상자수(어린이집 이용아동)	보육통합정보 시스템
			실적	100						
가정양육수당(%)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	100	실지급자/전체지급 대상자수(가정양육 대상아동)	행복e음
			실적	100						

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 영유아보육료지원 - 어린이집 이용아동 보육료 전계층보육료 지원을 통한 공공성 실현 ○ 가정양육수당 - 가정양육아동 전계층에 대한가정양육수당 지원을 통해 가정의 부담경감
--

정책사업목표

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
요보호아동 보호조치율 (%)	핵심	0.5	목표	100	100	100	100	100	보호조치(시설입 소, 가정위탁, 입양 등 완료건수/요보 호아동발생건수)	행복e음
			실적	100						

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 요보호아동 보호조치율

- 요보호아동 발생에 적극 대처하여 건강하고 올바른 아동 성장 환경 조성

정책사업목표

○ 영유아의 미래를 위해 신뢰받는 어린이집과 행복한 가정을 실현하는 포괄적 육아지원

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
부모 및 보육교직원 교육 실시(건, 명)	일반	0	목표	0	60	70	0	0	교육, 사업추진, 만족도조사	사업계획서, 결과보고서
			실적	0	70					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 부모 및 보육교직원 교육실시

- 올바른 보육정보제공으로 질높은 육아·보육환경 조성

정책사업목표

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
사례관리대상 아동 및 가 족관리(200명)	일반	0	목표	0	0	0	0	0	대상아동 및 가족 수	드림스타트 사업안내
			실적	0	0					
지역사회공헌사업을 통한 연계(12회)	일반	0	목표	0	0	0	0	0	지역자원 연계 금 액, 건수, 사업수	드림스타트 사업안내
			실적	0	0					
지역아동센터 운영 및 아 동복지교사 지원(12회)	일반	0	목표	0	2	3	3	3	아동복지교사 지원 및 생활지원 프로 그램 운영	지역아동센 터 사업안내
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 사례관리대상 아동 및 가족관리
 - 취약계층 아동 및 가족의 사례관리를 통한 맞춤형 통합서비스 제공
- 지역사회공헌사업을 통한 연계
 - 지역자원을 연계하여 취약계층 아동 지원
- 지역아동센터 운영 및 아동복지교사 지원
 - 관내에 설치된 지역아동센터 운영 및 아동복지교사 지원

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						58,625
가족행복과	○ 여성단체 활동지원 및 여성지도자 교육으로 여 성권익증진 ○ 양성평등정책추진 및 지역문화조성 ○ 폭력예방사업추진 및 사회환경조성 ○ 여성친화도시 조성	여성지도자 역량강화사업 추진(회)	1	정량	결과	3,669
		양성평등주간 기념행사 (회)	1	정량	결과	
		여성친화도시 특화사업 추진(회)	5	정량	결과	
	○ 저소득 한부모가족의 생활안정 및 자립기반 조 성과 복지 증진에 기여	저소득한부모가족 자녀 아동양육비 지원(명)	4,000	정량	결과	1,012
		저소득한부모가족 월동연 료비 지원(명)	0	정량	결과	
		청소년한부모 자립지원 (명)	0	정량	결과	
	○ 청소년 보호 및 육성 지원으로 건강한 성장 기 여	청소년유해환경 단속실적 (건)	24	정량	결과	2,531
	○ 아이행복·부모안심· 교사만족의 질 높은 보육 서비스 환경조성 ○ 보육의 공공성 강화 및 보육교직원 처우개선 을 통한 보육환경 개선 ○ 아이날고 기르기 좋은 도시로 거듭나기	영유아보육료지원(%)	100	정량	산출	34,170
		가정양육수당(%)	100	정량	산출	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
가족행복과	○ 요보호 아동 지원을 통한 건전 육성지원 ○ 아동양육시설 지원 및 각종급여 급여지원	요보호아동 보호조치율 (%)	100	정량	산출	14,686
	○ 영유아의 미래를 위해 신뢰받는 어린이집과 행 복한 가정을 실현하는 포 괄적 육아지원	부모 및 보육교직원 교육 실시(건, 명)	70	정량	결과	230
	○ 취약계층 아동 및 가 족의 사례관리로 맞춤형 통합서비스를 제공하여 건강한 성장 지원 ○ 지역자원개발과 연계 를 통해 지역사회 주민들 과 함께 성장하는 아동복 지 실현	사례관리대상 아동 및 가 족관리(200명)	0	정량	결과	2,328
		지역사회공헌사업을 통한 연계(12회)	0	정량	결과	
		지역아동센터 운영 및 아 동복지교사 지원(12회)	3	정량	결과	

단위사업

여성정책 및 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 여성단체 활동지원 및 여성지도자 교육으로 사회참여증진
- 양성평등정책추진과 양성평등 문화조성
- 폭력예방교육 및 사회환경 조성
- 여성친화도시 조성

○ 주요내용

- 여성지도자 역량강화 사업
- 양성평등주간 기념행사 및 양성평등교육실시
- 폭력예방교육 및 폭력예방사업 실시
- 여성친화도시 특화사업, 공모전 시상금, 교육교재 제작, 강사 수당지급, 홍보물 제작

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
여성정책 및 지원	일반회계	28	62	74	3
여성정책및사회참여확대		17	28	25	
양성평등주간 기념행사		11	11	15	
여성친화도시 추진		0	23	34	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	여성정책및사회참여확대
사업내용	성별영향분석평가 교육, 여성지도자역량강화, 여성관련행사 참석자 실비보상 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	목적에 맞는 사업수행과 사업성과 달성
시행주체	김천시

사업명	양성평등주간 기념행사
사업내용	양성평등 향상 유공자 시상식, 대회사, 특별강연, 부대행사
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	양성평등기본법 제38조 (양성평등주간)
시행주체	김천시

사업명	여성친화도시 추진
사업내용	여성친화도시 조성을 위한 협의체 구성 기본계획 수립, 김천시 여성친화도시 운영 조례 제정 시민참여단 구성과 현장 모니터링 활성화, 여성친화도시 지역특화사업 발굴과 지속 추진
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	여성친화도시 추진
시행주체	김천시

단위사업

여성권의 증진사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 성폭력예방 및 피해자 중심의 지원서비스
- 가정폭력 예방 및 피해자 중심의 지원서비스
- 아동청소년 성보호 강화
- 취약계층 여성에 대한 보호와 지원강화

○ 주요내용

- 성폭력 피해자 의료비 지원
- 가정폭력 피해자 의료비 지원'
- 성폭력, 가정폭력 상담소 운영비 및 종사자 수당지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
여성권의 증진사업	일반회계	14	11	15	1
성폭력피해자의료비간병 비지원		14	11	15	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	성폭력피해자의료비간병비지원
사업내용	치료보호에 소요된 비용 전액 지원, 폭력피해자의 신체적, 의료적 치료
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	성폭력피해자
시행주체	김천시

단위사업

다문화가족 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다문화가족의 안정적인 정착과 사회경제적 자립지원 도모
- 결혼이민여성 및 다문화가족 자녀 맞춤형 복지 증진

○ 주요내용

- 다문화가족 자녀 언어발달지원 및 방문교육서비스
- 결혼이주여성 한국어교육 및 통번역서비스 지원
- 다문화가족 사례관리 및 특화프로그램 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
다문화가족 지원	일반회계	344	623	729	17
다문화가족 지원		8	9	8	
다문화가족 공부방 운영		30	30	30	
다문화가족 친정방문 지원		20	20	14	
다문화가족인식 개선사업 지원		20	20	30	
다문화가족복지시설 종사자수당		26	29	35	
다문화가족방문지도사활동지원		11	12	14	
다문화가족 특화프로그램 운영지원		30	15	15	
다문화가족 문화활동 지원		5	5	45	
결혼이민여성교육지원		0	3	2	
다문화가족 행복도우미지원		20	24	29	
다문화가족 복지차량운영 지원		15	15	13	
다문화가족정착및자녀양육지원		9	11	11	
결혼이주여성 지원		10	10	10	
다문화이해교육		22	11	11	
결혼이민여성이중언어강사일자리창출사업		118	97	95	
다문화가족특성화사업		0	313	363	
다문화가족 범죄예방 교육 및 홍보		0	0	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	다문화가족 지원
사업내용	다문화가족 교육, 행사, 모임 등 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 다문화가족
시행주체	김천시

사업명	다문화가족 공부방 운영
사업내용	결혼이민여성우리말공부방운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	결혼이민여성
시행주체	김천시건강가정다문화가족지원센터

사업명	다문화가족 친정방문 지원
사업내용	다문화가족 친정방문 및 부모초청 지원(항공료 및 보험료)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시 다문화가족
시행주체	김천시건강가정다문화가족지원센터

사업명	다문화가족인식 개선사업 지원
사업내용	다문화가족인식 개선사업 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	김천시 다문화가족 및 일반시민
시행주체	김천시건강가정다문화가족지원센터

사업명	다문화가족복지시설 종사자수당
사업내용	다문화가족복지시설 운영에 필요한 종사자 수당 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	다문화가족지원센터 종사자
시행주체	김천시

사업명	다문화가족방문지도사활동지원
사업내용	다문화가족방문지도사 유류비지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	다문화가족방문지도사 유류비지원
시행주체	김천시

사업명	다문화가족 특화프로그램운영지원
사업내용	다문화가족 특화프로그램운영지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	다문화가족
시행주체	김천시건강가정다문화가족지원센터

사업명	다문화가족 문화활동 지원
사업내용	다문화가족 문화활동 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	다문화가족 문화활동 지원
시행주체	김천시건강가정다문화가족지원센터

사업명	결혼이민여성교육지원
사업내용	학위취득의지가 있는 결혼이주여성의 학비지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	결혼이민여성으로 대학입학자 또는 검정고시 수강자
시행주체	김천시

사업명	다문화가족 행복도우미지원
사업내용	김천시 다문화가족에 대한 실태조사, 다문화가족(베트남 이주여성)에 대한 간담회 및 가정방문을 통해 맞춤형 사례관리 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	행복도우미 1명(베트남어 통번역사) 인건비 및 운영비
시행주체	김천시건강가정다문화가족지원센터

사업명	다문화가족 복지차량운영지원
사업내용	다문화가족지원센터를 이용하는 결혼이주여성의 편의를 위해 복지차량(전세버스) 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시 다문화가족지원센터 이용
시행주체	김천시건강가정다문화가족지원센터

사업명	다문화가족정착및자녀양육지원
사업내용	김천시 다문화가족지원센터 임차료
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시 다문화가족지원센터
시행주체	김천시건강가정다문화가족지원센터

사업명	결혼이주여성 지원
사업내용	운전면허 실기시험 비용 일부 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 필기시험 합격자에 한하여 실기비용 중 자부담 30% 보조금 70% 지원 - 우선지원대상 : 가정형편, 거주지 접근성, 차량소유 등으로 선정기준 수립
시행주체	김천시건강가정다문화가족지원센터

사업명	다문화이해교육
사업내용	결혼이주여성의 가족구성원 및 일반시민에게 다문화 이해 교육
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	결혼이민여성 및 가족, 일반시민
시행주체	김천시건강가정다문화가족지원센터

사업명	결혼이민여성이중언어강사일자리창출사업
사업내용	*신규 판단 요청 사업 1. 사업목적 : 취업의지가 있는 결혼이민여성 경제적 자립 도모 2. 사업내용 : 이중언어강사 인건비 및 센터 인력 지원 3. 참여대상 : 이중언어강사, 전담인력 각1명 4. 사업예산(천원) : 2018년 118,000 /(광역) 35,400 /(기초) 82,600 5. 계획인원 : 미정
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	결혼이민여성 이중언어강사 일자리창출사업
시행주체	김천시건강가정다문화가족지원센터

사업명	다문화가족 범죄예방 교육 및 홍보
사업내용	다문화가족 범죄예방 교육 및 홍보
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	다문화가족 범죄예방 교육 및 홍보
시행주체	김천시건강가정다문화가족지원센터

사업명	다문화가족특성화사업
사업내용	방문교육서비스, 사례관리사, 통번역서비스, 언어발달지원, 이중언어환경조성, 한국어교육
사업기간	2020년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	다문화가족
시행주체	김천시건강가정다문화가족지원센터

단위사업

건강한가족문화조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다양한가족 맞춤형 서비스 제공으로 가정의 건강성 증진
- 일과 가정 양립 지원으로 가족의 안정화 추진

○ 주요내용

- 아이돌봄서비스 지원
- 취약위기가족 가족역량강화지원
- 공동육아나눔터 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
건강한가족문화조성	일반회계	1,093	1,962	2,166	7
가족기능강화지원		20	20	24	
아이돌봄 지원사업		756	1,500	1,631	
공동육아나눔터운영		40	42	43	
건강가정및다문화가족지원센터운영		277	252	339	
취약위기가족지원		0	87	81	
가정의달기념행사		0	60	25	
새싹길 장난감도서관 운영		0	0	22	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가족기능강화지원
사업내용	김천시 건강가정지원센터 가족기능강화지원사업 운영(맞춤형 인성 교육프로그램, 부모-자녀간의 소통, 가족참여 프로그램, 가족단위 체험활동 운영 등)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시 건강가정지원센터 가족기능강화지원사업 운영비
시행주체	김천시건강가정다문화가족지원센터

사업명	아이돌봄 지원사업
사업내용	* 신규 판단 지원 요청 사업 1. 사업목적 : 만12세 이하 자녀 가정 아동 돌봄 지원 사업 2. 사업내용 : 아이돌보미 선발 후 가정방문 돌봄 서비스 제공 3. 참여대상 : 만20세 이상 돌봄 가능자 4. 계획인원 : 116명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	만3개월~12세미만의 아동
시행주체	김천시건강가정다문화가족지원센터

사업명	공동육아나눔터운영
사업내용	공동육아나눔터, 가족품앗이 지원, 나눔 문화 확산
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시민
시행주체	김천시건강가정다문화가족지원센터

사업명	건강가정및다문화가족지원센터운영
사업내용	*신규 판단 요청 사업 1. 사업목적 : 맞춤형 지원으로 결혼이민여성 조기정착 지원 2. 사업내용 : 가족관계, 가족돌봄, 가족생활 지원을 위한 센터운영비(인건비) 지원 3. 참여대상 : 센터 종사자 4. 계획인원 : 미정
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	건강가정, 다문화가족 통합센터
시행주체	김천시건강가정다문화가족지원센터

사업명	취약위기가족지원
사업내용	- 저소득 손자녀 학습정서지원 및 생활도움지원 - 취약위기가정 대상 부모교육 및 가족상담 - 긴급위기가족 긴급 가족돌봄 지원 및 전문상담 치료 - 이혼신청가족 부부상담 및 가족기능회복 프로그램
사업기간	2020년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	취약 위기가족
시행주체	김천시건강가정다문화가족지원센터

사업명	가정의달기념행사
사업내용	매년 5월 경상북도 가정의 날 행사
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	가정의달기념행사(부부의 날 등)
시행주체	김천시건강가정다문화가족지원센터

사업명	새싹길 장난감도서관 운영
사업내용	장난감 대여 및 놀이공간 제공
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	7세이하 영유아 자녀를 둔 가정
시행주체	김천시건강가정다문화가족지원센터

단위사업

저소득한부모가족지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 저소득한부모가족의 가족 기능 유지 및 생활안정 도모
- 저소득한부모가족의 자립기반 조성 및 복지증진에 기여

○ 주요내용

- 저소득한부모가족 자녀 아동양육비, 교육비 지원
- 저소득한부모가족 월동연료비, 자립지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
저소득한부모가족지원	일반회계	348	683	1,007	2
한부모가족 아동양육비		309	623	813	
한부모가족지원		39	61	195	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	저소득한부모가족자립지원
사업내용	저소득 한부모가정 자립학교 참가를 위한 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	저소득 한부모가정 자립학교 참가자
시행주체	김천시

사업명	한부모가족 월동연료비
사업내용	저소득 한부모가족 월동연료비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	저소득 한부모가족
시행주체	김천시

사업명	한부모가족자립지원금
사업내용	저소득 한부모가정 자립기반 조성을 위한 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	한부모가정 자립학교 참석하여 수료한 가정
시행주체	김천시

사업명	한부모가족 아동양육비
사업내용	저소득 한부모가정 만 12세미만 아동에 대한 양육비 지원, 미혼한부모 5세이하자녀 추가아동양육비 지원, 중고등학생 학용품비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	저소득 한부모가정 만 12세미만 아동, 조손가족 및 25세 미혼 한부모 가족의 만 5세이하 아동 , 중 고등학생 학용품비
시행주체	김천시

사업명	한부모가족지원
사업내용	저소득한부모가족 대학입학생에게 대학등록금 지원(1인당 최대 200만원) 저소득 한부모가정 초등학생 연간 / 100명 저소득 한부모가정 월동연료비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 저소득한부모가족 대학입학생 저소득 한부모가정 초·중·등학생
시행주체	김천시

단위사업

청소년한부모가족지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년한부모 자녀 양육환경 개선과 자립 지원

○ 주요내용

- 청소년한부모 아동양육비 지원
- 청소년한부모 자립지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
청소년한부모가족지원	일반회계	1	6	4	1
청소년 한부모 자립지원		1	6	4	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청소년 한부모 자립지원
사업내용	청소년한부모가족의 아동양육비 지원 /월 10만원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	청소년한부모가족의 아동
시행주체	김천시

단위사업

청소년육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

청소년의 재능과 역량을 발휘할 수 있는 자주적 참여를 확대하고 권익 증진을 도모

○ 주요내용

- 청소년문화의 집 각종 프로그램 운영
- 청소년 참여기구 운영지원
- 청소년증 발급
- 성년의날 서한물 발송
- 청소년 교류활동지원
- 청소년교류캠프개최

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
청소년육성	일반회계	271	2,203	1,584	6
청소년수련시설 운영		39	66	60	
청소년수련시설 청소년지도사 배치지원		24	25	36	
청소년활동지원		23	33	32	
청소년참여위원회 운영		2	3	3	
청소년 교류캠프 운영		22	6	25	
청소년문화의집 건립사업(전환)		161	2,070	1,429	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청소년수련시설 운영
사업내용	청소년 참여프로그램 운영, 청소년문화의집 유지관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	프로그램 운영
시행주체	김천시

사업명	청소년활동지원
사업내용	청소년증 발급, 사회단체 보조사업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	청소년(만9세이상 ~ 만18세미만)
시행주체	김천시, 사회단체

사업명	청소년수련시설 청소년지도사 배치지원
사업내용	청소년문화의집 청소년지도사 보수
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	청소년지도사 2급 1명
시행주체	김천시

사업명	청소년참여위원회 운영
사업내용	청소년 자치기구 운영지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자치위원회 운영
시행주체	김천시

사업명	청소년문화의집 건립사업(전환)
사업내용	청소년문화의집(청소년상담복지센터 포함) 건립 1개소
사업기간	2018년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국도비 70%, 자체재원 30%
시행주체	김천시

사업명	청소년 교류캠프 운영
사업내용	청소년 교류캠프 운영지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	교류캠프 참석
시행주체	김천시상담복지센터

단위사업

청소년복지증진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

건전한 청소년 문화를 육성하기 위해 청소년이 소통할 수 있는 공간 제공 및 참여프로그램 운영
지역사회 위기 청소년에게 맞춤형 서비스 제공을 통한 안전망 확보 및 맞춤형 서비스 제공

○ 주요내용

- 청소년상담복지센터 운영
- 고3청소년사회적응프로그램운영
- 지역사회 청소년통합지원체계 구축
- 청소년어울림마당 지원
- 청소년 동아리 지원
- 청소년방과후아카데미 운영지원(보조)
- 청소년방과후아카데미 운영지원(자체)
- 청소년특별지원
- 학교폭력예방 및 대책활동지원확대
- 시군청소년동반자프로그램 운영
- 경상북도청소년페스티벌 개최
- 청소년인성 인문학 콘서트

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
청소년복지증진	일반회계	485	605	647	11
시군청소년상담센터운영 지원		103	106	118	
고3청소년사회적응프로그램운영		7	7	7	
위기청소년지원		56	62	79	
시군청소년안전망		92	100	102	
청소년어울림마당 지원		24	24	24	
청소년어울림마당 행사보 험 지원		0	5	5	
청소년동아리 지원		19	19	19	
청소년방과후아카데미 운 영지원(보조)		152	168	173	
청소년방과후아카데미 운 영지원(자체)		29	34	38	
청소년특별지원		3	3	3	
시군청소년동반자프로그램운영		0	76	79	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시군청소년상담센터운영지원
사업내용	*신규 판단 요청 사업 1. 사업목적 : 청소년문제에 대한 능동적 대처로 청소년 안전망 확보 2. 사업내용 : 개인 및 집단상담 심리검사, 특성검사, 사례회의 등 3. 참여대상 : 상담사업 종사자 2명 4. 계획인원 : 2명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	청소년상담복지센터 운영
시행주체	김천시청소년상담복지센터

사업명	고3청소년사회적응프로그램운영
사업내용	고3청소년 사회적응 프로그램 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	프로그램 운영
시행주체	김천시청소년상담복지센터

사업명	위기청소년지원
사업내용	청소년 심리검사 도구 구입, 카운슬러대학 운영, 법무부 법사랑위원 운영지원, 청소년상담자원봉사자 워크숍
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	프로그램 운영
시행주체	김천시

사업명	시군청소년안전망
사업내용	청소년 상담요원 채용, 상담 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	CYS-Net 운영
시행주체	김천시청소년상담복지센터

사업명	청소년어울림마당 지원
사업내용	공연 및 체험·홍보 부스, 청소년 어울림마당 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	프로그램 운영
시행주체	김천시청소년상담복지센터

사업명	청소년어울림마당 행사보험 지원
사업내용	청소년어울림마당 행사보험 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	청소년 어울림마당 행사보험
시행주체	김천시청소년상담복지센터

사업명	청소년동아리 지원
사업내용	청소년 어울림마당 활동 등 동아리 활동비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	프로그램 운영
시행주체	김천시청소년상담복지센터

사업명	청소년방과후아카데미 운영지원(보조)
사업내용	학습지원, 생활지원, 자기개발활동 지원 종사자 모집 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 저소득계층 중학생 1~2학년
시행주체	김천시청소년상담복지센터

사업명	청소년방과후아카데미 운영지원(자체)
사업내용	1. 청소년문화의집 이전에 따른 잔여 공간 재편성 및 시설 확충 2. 급식비, 차량운영비 증액을 통해 사업운영의 내실화 도모
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	청소년 방과후 아카데미사업 참여자
시행주체	김천시청소년상담복지센터

사업명	청소년특별지원
사업내용	* 지원대상 - 보호자가 없거나 실질적으로 보호자의 보호를 받지 못하는 청소년 - 『초·중등교육법』 제2조에 따른 학교에서 학업을 중단한 청소년 우선 지원 - 비행, 일탈 예방을 위하여 지원이 필요한 청소년 * 지원기간 : 1년 * 지원방식 : 금전지원 또는 이에 상당하는 물품 제공
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- (연령) : 만 9세 이상 ~ 만 18세 이하 위기에 처한 아동청소년 - (소득) 1. 생활·건강지원 : 소득인정액이 최저생계비 150% 미만 2. 학업·자립·상담·법률·활동·기타지원 : 소득인정액이 최저생계비 180% 미만
시행주체	김천시

사업명	시군청소년동반자프로그램운영
사업내용	전일제 동반자 1(주40시간), 시간제 동반자 4(주12시간)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	청소년 동반자 프로그램 사업비
시행주체	김천시청소년상담복지센터

사업명	저소득층여성청소년 위생용품지원
사업내용	저소득 한부모세대 및 시설 여성청소년에 위생용품 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	저소득 한부모세대 및 시설 여성청소년에 위생용품 지원
시행주체	김천시

단위사업

청소년보호

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

청소년을 유해환경으로부터 보호하고 건전한 청소년으로 성장하도록 기반 조성
학교폭력예방 캠페인, 유해환경 정화 계도활동 및 단속

○ 주요내용

- 청소년유해환경 정화
- 청소년유해환경 감시단 기타사업(무료 급식소)
- 청소년유해환경 감시단 운영
- 학교폭력예방 및 대책활동 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
청소년보호	일반회계	131	152	152	5
청소년유해환경정화		3	11	8	
청소년유해환경감시단 운영지원		5	5	5	
청소년유해환경감시단 기타사업		0	3	3	
학교폭력예방 및 대책활동 지원		3	3	3	
학업중단청소년자립및학습지원		120	131	133	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청소년유해환경정화
사업내용	청소년유해업소 지도단속, 청소년 유해업소 신고포상금, 학교폭력예방 캠페인, 학교폭력 예방활동
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	유해업소 지도단속 활동, 신고포상금 지급결정, 캠페인 운영
시행주체	김천시

사업명	청소년유해환경감시단 운영지원
사업내용	청소년유해업소 지도 단속 및 보호활동 전개
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	청소년 유해업소 계도, 청소년 보호 캠페인 등 청소년유해환경감시단 운영
시행주체	김천시청소년유해환경감시단

사업명	청소년유해환경감시단 기타사업
사업내용	청소년유해환경감시단 기타사업(청소년 밥차 운영 지원)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	청소년 무료급식소(밥차) 운영
시행주체	김천시청소년유해환경감시단

사업명	학교폭력예방 및 대책활동 지원
사업내용	학교폭력 예방을 위한 학교 순회교육 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	학교폭력 예방 및 대책
시행주체	김천시청소년상담복지센터

사업명	학업중단청소년자립및학습지원
사업내용	학업복귀, 직업체험, 사회진출, 상담 등 연계 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	만 15세 ~ 24세 이하 학업중단 및 숙려대상 청소년
시행주체	김천시청소년상담복지센터

단위사업

영유아 보육료 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 어린이집 이용 아동 전 계층 보육료 지원을 통한 보육의 공공성 실현
- 가정양육 아동 전 계층에 대한 가정양육수당 지원을 통해 부모의 양육 부담 경감

○ 주요내용

- 어린이집 이용 만0~5세 영유아에 대한 전계층 보육료 지원
- 가정양육 아동 만5세 이하 전 계층에 대한 가정양육수당 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
영유아 보육료 지원	일반회계	18,220	17,106	17,884	4
영유아보육료지원		14,042	12,473	13,284	
누리과정		4,123	3,962	3,859	
시간제보육지원		55	89	120	
만 3-5세 부모부담보육료 지원		0	582	621	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	영유아보육료지원
사업내용	어린이집 보육료지원 (사회보장정보원 위탁)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	기타
지원조건	○ 소득수준 무관하게 지원 - 어린이집 이용 만0~2세영아 100% 지원
시행주체	김천시

사업명	누리과정
사업내용	- 어린이집 이용 만3~5세 전체아동 보육료지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	기타
지원조건	어린이집이용아동
시행주체	김천시

사업명	시간제보육지원
사업내용	시간제 보육사업 실시 어린이집 인건비 및 운영비, 보육료 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시간제 보육 어린이집으로 지정받아 월 이용건수 10건(1개반 기준)이상 충족
시행주체	어린이집

사업명	만 3~5세 부모부담보육료 지원
사업내용	민간 가정어린이집 부모부담보육료 월 60천원 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	민간 가정 어린이집
시행주체	김천시

단위사업

어린이집 보육교직원 수당 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 정부지원어린이집에 대한 인건비 지원으로 공보육 기능 강화
- 보육교직원 근무환경 개선을 통한 양질의 보육서비스 제공

○ 주요내용

- 보육교직원의 사기진작 및 처우개선을 위한 보육교직원 수당 지원
- 정부지원어린이집 종사자에 대한 인건비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
어린이집 보육교직원 수당 지원	일반회계	1,293	1,335	1,455	4
보육교직원수당		795	778	885	
장애아보육교직원특별수당		40	42	42	
보육교직원 장려수당		422	475	485	
장애전담어린이집 기사인건비		36	40	43	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	보육교직원수당
사업내용	인건비 미지원어린이집에 대한 교직원수당 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○정부미지원평가인증어린이집 0~2세 담임교사 : 10만원 ○정부미지원 평가인증 미통과 어린이집 담임교사 : 5만원
시행주체	김천시

사업명	장애전담어린이집 기사인건비
사업내용	장애전담어린이집 기사 인건비지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	기타
지원조건	월120만원
시행주체	김천시

사업명	장애아보육교직원특별수당
사업내용	○ 특수교사, 치료사 월100,000원(인/월) ○ 장애전담교사 월40,000원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	월 15일 이상(주당 근로시간 30시간 이상) 근무한 자에게 지급
시행주체	김천시

사업명	보육교직원 장려수당
사업내용	어린이집 보육교사에 대한 장려수당 지급 추가 평가인증 어린이집 장려수당 지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	월15일이상근무한 보육교사 (주당 근로시간 30시간이상) 월60,000원/ 평가인증수당 월20,000원(추가지원)
시행주체	김천시

단위사업

어린이집 확충 및 환경개선

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 국공립어린이집 확충 및 기능보강사업을 통한 공보육 인프라구축
- 어린이집 환경개선을 통한 쾌적한 보육환경 조성

○ 주요내용

- 평가인증 어린이집 환경개선비 및 국공립어린이집 지원
- 국공립어린이집 확충 및 법인어린이집 기능보강사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
어린이집 확충 및 환경개선	일반회계	40	126	43	2
어린이집기능보강		0	96	33	
어린이집 수준향상 개선		40	30	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	어린이집 확충(보조)
사업내용	어린이집 리모델링 1식, 기자재 구입 1식
사업기간	2020년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국공립어린이집 리모델링 및 기자재 구입비
시행주체	김천시

사업명	어린이집기능보강
사업내용	어린이집 증,개축 및 개보수 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국공립 및 사회복지법인 어린이집
시행주체	국공립 및 사회복지법인 어린이집

사업명	어린이집 수준향상 개선
사업내용	시립어린이집 소규모 개보수사업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업신청에 의거 지원
시행주체	시립어린이집 5개소

사업명	어린이집 확충
사업내용	국공립어린이집 신축, 민간 매입 및 기존시설 리모델링, 공동주택 어린이집 리모델링, 장애아전문시설 신축, 기자재구입
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	개소당 330㎡까지 지원하되, 예산범위 내에서 515㎡까지 탄력적으로 지원 가능 - 지원단가 : 1,270,000원/㎡(국비, 지방비 포함) - 국비 50%, 지방비 50%
시행주체	김천시

사업명	어린이집 환경개선
사업내용	국공립,사회복지 법인 등 어린이집의 증축·개축, 개·보수 및 장비비 지원 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국·공립, 사회복지 법인
시행주체	어린이집

단위사업

기타 보육사업 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 어린이집 지원을 통한 양질의 보육서비스 제공
- 가정양육수당 지원을 통한 부모의 양육부담 경감

○ 주요내용

- 저소득아동간식비, 어린이집차량유지비, 교재교구비, 공공형 어린이집, 보육행사 등 어린이집 지원
- 가정양육수당 지원 및 육아종합지원센터 건립

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
기타 보육사업 지원	일반회계	5,383	4,520	6,069	14
보육아동간식비		389	400	330	
어린이집차량유지비		22	24	24	
보육행사 지원		26	27	61	
가정양육수당지원		3,633	2,737	3,475	
장애아동어린이집입소료 지원		8	8	8	
보육아동장애조기검진비		0	1	1	
다문화어린이집차량운영 비		17	28	28	
공공형어린이집 운영비		475	482	564	
어린이집안전공제회비		8	10	10	
부모모니터링단 운영		4	5	7	
어린이집 운영지원(자체)		63	232	459	
보육아동인성교육비지원		14	14	15	
자녀안심 통학차량 통신 료 지원		7	13	13	
아이행복도우미 지원		717	540	1,075	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	보육아동간식비
사업내용	어린이집을 이용하는 아동의 간식비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	어린이집 이용아동 9,500원/1인
시행주체	어린이집

사업명	아이행복도우미 지원
사업내용	* 신규 판단 요청 사업 1. 사업목적 : 여성의 재취업 지원과 여성의 사회활동 참여 확대 2. 사업내용 : 관내 여성 어린이집 또는 아동센터 취업 지원 3. 참여대상 : 관내 만20세~60세 이하 여성 4. 계획인원 : 122명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	인가받은 어린이집에 아이행복도우미 지원
시행주체	김천시

사업명	자녀안심 통학차량 통신료 지원
사업내용	통학차량 운영 감독 및 운행기록분석시스템 통신료 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	월 통신료 11,000원/1대당 지원
시행주체	김천시

사업명	보육아동인성교육비지원
사업내용	* 매월 4~8회 1~2시간 * 30천원/1회 (2시간 60천원)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	누리과정 인성교육 강사로 위촉된 강사
시행주체	어린이집

사업명	보육인 한마음 화합 행사
사업내용	식전행사 : 어린이집 안전 결의대회 개 회 식 : 의식행사, 대회사, 축하 한마당 화합행사 - 화합의 장 : 명랑운동회(지네발 릴레이 등 4종) - 축하의 장 : 축하공연(변검마술, 합창가수 등) 폐회식 : 행운권 추첨 및 폐회
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시어린이집 보육 교직원
시행주체	어린이집연합회

사업명	어린이집 아이사랑 행사
사업내용	어린이 뮤지컬 공연 관람 어린이 클락스 체험전 어린이 동물 체험전 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	어린이집 이용 아동 및 부모
시행주체	어린이집연합회

사업명	어린이집 운영지원(자체)
사업내용	어린이집 원장 직무능력 및 리더십 강화사업, 보육교직원 보수교육 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	어린이집 원장 및 교직원
시행주체	김천시

사업명	부모모니터링단 운영
사업내용	부모와 보육전문가가 직접 어린이집의 급식, 위생, 건강 및 안전관리 등 운영상황을 모니터링하고, 어린이집에 대해서는 컨설팅을 제공하여 보육서비스 품질 향상
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	0. 모니터링 대상 - 지역내 어린이집 중 모니터링 신청이 있는 어린이집 우선 실시 - 최근 3년간 지도·점검을 받지 않은 어린이집 - 운영상황의 모범사례를 타 어린이집에 전파가 가능한 어린이집 등
시행주체	김천시

사업명	어린이집안전공제회비
사업내용	대상공제상품 : 영유아 상해 및 배상책임 공제, 돌연사증후군 특약
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	안전공제회가입어린이집 중 대상공제상품 가입액의 50% 환급
시행주체	어린이집

사업명	공공형어린이집 운영비
사업내용	우수 민간어린이집을 국공립수준의 공공 보육인프라 구축
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 사업계획 공고일 현재, 평가인증 유효기간 내의 점수가 90점 이상인 어린이집 - 사업계획 공고일이 속한 월 이전 6개월 간 해당 어린이집별 정원 총족률이 80% 이상을 유지하고 있는 어린이집. 다만, 농어촌 지역은 50%이상을 유지하고 있는 어린이집.
시행주체	어린이집

사업명	다문화어린이집차량운영비
사업내용	다문화어린이집 차량운영비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	다문화 보육료 지원대상 아동 1인당 월1만원 입소한 날이 속한 달부터 적용 어린이통학버스 신고차량에 한함
시행주체	어린이집

사업명	보육아동장애조기검진비
사업내용	장애아아동 조기진단 및 검사비지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	장애아동 검진을 의뢰한 부모에게 1인당 20만원 부모가 영수증 제출시
시행주체	김천시

사업명	장애아동어린이집입소료지원
사업내용	장애아동 어린이집 입소료
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	부모의 소득에 상관없이 장애아동별 년1회지원
시행주체	어린이집

사업명	가정양육수당지원
사업내용	연령별 지급 금액 차등지원 0 ~11개월 미만 : 200천원 12~23개월 미만 : 150천원 24~24개월 미만 : 100천원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만5세 이하 어린이집,유치원, 종일제아이돌봄서비스를 이용하지 않는 아동(소득수준과 무관)
시행주체	김천시

사업명	어린이집차량유지비
사업내용	인건비 미지원 민간보육시설 차량유지비 년1회/40만원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	인건비 미지원 민간보육시설 차량 평가인증을 유지하고 있는 어린이집
시행주체	어린이집

사업명	시립 및 장애아전담 어린이집 차량운행 지원
사업내용	차량운행 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시립 및 장애아 전담 어린이집 차량운행
시행주체	어린이집

사업명	보육행사 지원
사업내용	보육행사 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보육행사 개최
시행주체	김천시

단위사업

보육교직원인건비지원 및 운영지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 어린이집 인건비 및 운영비 지원을 통해 영유아에게 질 높은 보육 서비스 제공
- 어린이집 공공성 확보

○ 주요내용

- 국공립, 법인, 영아전담, 장애전담, 시간연장, 장애통합어린이집 인건비 제공
- 근무환경개선비, 농어촌특별수당, 보조교사 지원, 교재교구비, 차량운영비, 농어촌법인어린이집 운영 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
보육교직원인건비지원 및 운영지원	일반회계	6,480	7,711	8,477	4
보육교직원 인건비 지원		4,581	5,029	4,975	
보육교직원 처우개선 지원		1,811	2,236	2,934	
어린이집 운영지원		88	95	92	
어린이집 영아반 운영비 지원		0	352	475	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	보육교직원 인건비 지원
사업내용	정부지원 어린이집 보육교직원에 대한 인건비 지원 (국공립, 영아전담, 장애아보육, 시간연장 어린이집)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보육교직원 직위 및 호봉기준에 따른 인건비 지원비율
시행주체	어린이집

사업명	보육교직원 처우개선 지원
사업내용	○ 근무환경개선비 : 담임교사 (월 20만원), 교사겸직원장(월 7만5천원) ○ 농촌특별수당 : 담임교사 (월 11만원) ○ 보조교사 : 월784천원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 근무환경개선비 : 월 15일 이상 주당 30시간 이상 근무한 교사 ○ 농촌특별수당 : 농림축산식품부 농촌복지여성과-2537호, 2015.7.3)의 농어촌 등의 범위에 속하는 지역 ○ 보조교사 : 민간, 가정(영아반 3개 이상 운영, 평가인증 유지, 정원충족율 80%), 장애아 전문 통합 어린이집
시행주체	어린이집

사업명	어린이집 영아반 운영비 지원
사업내용	2019.1.1. 현재 평가인증을 받고 유지하고 있는 어린이집 영아반 운영비 월 100천원 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	평가인증을 받고 유지하고 있는 어린이집 영아반
시행주체	어린이집

사업명	어린이집 운영지원
사업내용	교재교구비, 차량운영비, 농어촌소재법인어린이집 운영비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 교재교구비 : 매년 말 현재 설치·운영 중인 어린이집 중 평가인증을 유지하고 있는 어린이집 지원 (개소당 평균 100만원/년) ○ 차량운영비 : 농어촌소재 및 정부지원 장애전문 어린이집 지원 (월 20만원) ○ 농어촌소재법인어린이집 지원 : 어린이집 규모(정원) 및 정원충족률에 따라 차등 지원 (200천원~280천원)
시행주체	어린이집

단위사업

아동복지시설 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 아동양육시설 운영지원을 통해 요보호아동 보호의 내실화
- 시설아동의 건강한 성장을 육성지원
- 양육시설 종사자 처우개선 및 근무환경개선

○ 주요내용

- 아동양육시설 운영보조 및 종사자 인건비 지원
- 종사자 처우개선(자격, 장려수당) 지원
- 양육시설 아동 건강검진, 기능교육비, 심성관리비 등 보조지원
- 퇴소아동 자립정착 지원 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
아동복지시설 지원	일반회계	3,621	4,133	4,574	5
아동복지시설 운영		3,464	3,923	4,350	
퇴소아동 자립정착금		40	60	65	
아동복지시설종사자수당 지원		117	140	130	
아동복지시설 냉난방비 지원		0	10	10	
사회복지시설 사회복무요원		0	0	20	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	아동복지시설 운영
사업내용	- 아동복지시설 종사자 인건비(사회복지시설 인건비 가이드라인 기준) - 아동보호비 지원(아동 1인당 121,700원/월) - 시설아동 특화프로그램 운영비, 시설아동 간식비, 시설아동 기능교육비 - 시설아동 하계수련비, 시설아동 교복비, 시설아동 교육자재비 - 시설아동 수학여행비, 시설아동 건강검진비 - 시설아동 심성관리비, 시설아동 춘계부식 및 김장비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	아동복지법에 의해 등록된 아동양육시설
시행주체	아동복지시설

사업명	사회복지시설 사회복지무요원
사업내용	중식비지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	중식비지급
시행주체	김천시

사업명	퇴소아동 자립정착금
사업내용	가정위탁종료 아동 및 아동양육시설(3개소) 퇴소아동 자립정착금 지원 1인/ 500만원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	가정위탁종료 아동 및 아동양육시설(3개소) 퇴소아동
시행주체	김천시

사업명	아동복지시설 냉난방비 지원
사업내용	양육시설 3개소, 지역아동센터 13개소 개소당 60만원 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	아동복지시설
시행주체	아동복지시설

사업명	아동복지시설종사자수당지원
사업내용	장려수당 - 아동양육시설 종사자 1인 100천원/월 자격수당 - 자격증(사회복지사, 영양사, 조리사 등) 보유 종사자 1인 50천원/월
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	아동복지시설 종사자 지급
시행주체	김천시

단위사업

입양촉진지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 요보호 아동의 건전한 성장과 가정양육지원
- 입양아동 및 가족지원으로 국내입양 활성화

○ 주요내용

- 입양촉하금 지원, 입양아동 상해보험료 지원
- 입양아동 및 장애입양아동 양육수당 지원 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
입양촉진지원	일반회계	80	81	78	2
입양아동 촉하금지원		2	2	3	
입양아동 가족지원		78	79	75	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	입양아동 촉하금지원
사업내용	입양촉하금 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	입양특례법상 허가받은 입양기관을 통해 아동을 입양한 가정에 대해 입양촉하금 지원
시행주체	김천시

사업명	입양아동 가족지원
사업내용	입양아동 양육수당 장애입양아동 양육수당 입양알선비용 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만15세이하 입양아동 양육수당 15만원/월 만18세이하 장애입양아동 양육보조금 중증627천원, 경증551천원/월 입양알선비용 지원(복지부 허가기관 270만원, 시,도 허가기관 100만원)
시행주체	김천시

단위사업

요보호아동 보호

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 결식아동 급식지원으로 취약계층 아동의 영양 및 체력개선 등 건전 성장지원
- 입양 및 가정위탁 등 취약계층 가정지원
- 취약계층 아동의 자립기반 조성

○ 주요내용

- 교복비, 수학여행비, 기능교육비, 대학입학금 지원
- 결식아동 급식지원
- 입양 및 가정위탁아동 가정양육지원, 심리치료 지원
- 아동발달지원계좌 매칭금 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
요보호아동 보호	일반회계	569	813	1,185	8
결식아동 급식지원(학기중, 방학중)		397	533	829	
가정위탁양육지원		52	58	84	
아동발달지원 계좌		109	118	148	
입양·가정위탁아동심리치료지원		2	4	2	
취약계층아동지원		3	8	4	
가정위탁보호 종결 아동 자립정착금 지원		6	15	45	
경계선 아동 자립 지원		0	20	19	
보호종료 아동 자립수당 지원		0	57	54	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	결식아동 급식지원(학기중, 방학중)
사업내용	18세 미만의 취학 미취학아동 중 결식우려 아동에 대한 방학중 및 학기중공휴일 급식 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	결식아동 1인당 1식 3,500원 지원
시행주체	김천시

사업명	취약계층아동지원
사업내용	취약계층 아동 대학입학금, 교복구입비, 방과후 학습재료비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	대학에 입학하는 시설아동, 가정위탁아동 1인 2,000천원 이내 가정위탁아동 중,고등학교 신입생아동 교복비 1인 300천원 가정위탁아동 초,중, 고 1인 120천원 이내
시행주체	김천시

사업명	보호종료 아동 자립수당 지원
사업내용	보호종료 2년 내인 만 18~24세 보호종료 아동에게 월 30만원 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보호종료 2년 내인 만 18~24세 보호종료 아동 대상
시행주체	김천시

사업명	경계선 아동 자립 지원
사업내용	검사비 및 자립지원 프로그램 운영에 따른 비용 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	인지, 정서, 사회, 적응에 어려움을 겪는 아동 양육시설
시행주체	김천시

사업명	가정위탁보호 종결 아동자립정착금 지원
사업내용	가정위탁보호 종결 아동에게 자립정착금 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	가정위탁보호 종결 아동
시행주체	김천시

사업명	입양·가정위탁아동심리치료지원
사업내용	입양·가정위탁아동심리치료지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	입양아동 심리치료
시행주체	김천시

사업명	가정위탁양육지원
사업내용	18세 미만 가정위탁아동 양육수당 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	가정위탁아동 1인당/ 월 15만원
시행주체	김천시

사업명	아동발달지원 계좌
사업내용	18세 미만 저소득층 아동에 대한 아동발달지원 계좌의 1:1매칭 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보호아동보호자 및 후원자가 아동의 CDA계좌에 적립금을 입금하면 국가(지자체)가 1:1 매칭펀드로 3만원/월 내에서 지원
시행주체	김천시

단위사업

아동일반사업 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 마을돌봄터(다함께돌봄센터) 설치 및 운영지원을 통해 초등돌봄수요에 대처

○ 주요내용

- 마을돌봄터(다함께돌봄) 센터 설치 지원
- 마을돌봄터 운영비 및 인건비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
아동일반사업 추진	일반회계	67	212	240	5
아동 일반업무		12	11	11	
어린이날 기념행사		55	60	60	
마을돌봄터 인건비 지원		0	40	13	
마을돌봄터 설치비 지원		0	67	120	
마을돌봄터 운영 지원		0	34	35	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	아동 일반업무
사업내용	아동복지시설종사자 부모교육 개최 아동복지업무 추진 여비, 급량비, 행사실비보상금
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	교육실시 및 아동복지업무 추진
시행주체	김천시

사업명	어린이날 기념행사
사업내용	- 식전행사 : 치어리더, 어린이 공연, 보육교사 공연 - 기 념 식 : 국민의례, 개회선언, 어린이현장 낭독, 모범어린이 표창, 축하메시지, 어린이날 노래 합창 등 - 식후행사 : 어린이 태권도 시범, O× 퀴즈, 어린이댄스공연, 전통 무용, 어린이 스포츠 댄스, 마술공연, 가족경연대회 등 - 부대행사 : 어린이 체험부스, 놀이기구, 동물관람부스
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	어린이 날 행사 개최
시행주체	어린이집연합회

사업명	마을돌봄터 인건비 지원
사업내용	등하원 통학서비스 시간제 돌봄서비스 제공 숙제봐주기 등 다양한 방과후 프로그램 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	다함께돌봄센터 인건비
시행주체	위탁예정

사업명	마을돌봄터 설치비 지원
사업내용	등하원 통학서비스 시간제 돌봄서비스 제공 숙제봐주기 등 다양한 방과후 프로그램 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	다함께돌봄센터 설치
시행주체	김천시

사업명	마을돌봄터 운영 지원
사업내용	등하원 통학서비스 시간제 돌봄서비스 제공 숙제봐주기 등 다양한 방과후 프로그램 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	다함께돌봄센터 운영비
시행주체	위탁예정

단위사업

아동수당지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 아동 양육의 경제적 부담 완화와 건강한 성장환경 조성
- 아동의 기본권과 복지증진

○ 주요내용

- 지역내 대상 연령 아동 수당 지급

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
아동수당지원	일반회계	2,519	7,224	8,474	2
아동수당 급여		2,516	7,222	8,472	
아동수당 운영		3	2	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	아동수당 급여
사업내용	지원대상 : 만7세미만 아동 지원금액 : 월 10만원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만7세미만 아동
시행주체	김천시

사업명	아동수당 운영
사업내용	원활한 사업 추진을 위한 필요용품 구입 및 사업 홍보를 위한 현수막, 홍보물 제작
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	아동수당 운영비
시행주체	김천시

단위사업

가정위탁지원센터 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 가정위탁지원센터 위탁 운영에 따른 지원으로 가정위탁 대상자 사후관리 내실화

○ 주요내용

- 가정위탁지원센터 위탁운영 시군분담금 납부

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
가정위탁지원센터 운영	일반회계	7	8	10	1
가정위탁지원센터 운영 시군분담금		7	8	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가정위탁지원센터 운영 시군분담금
사업내용	도비 50%, 시군비50%
사업기간	2020년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	가정위탁지원센터 운영비 시군분담금
시행주체	김천시

단위사업

지역아동보호전문기관 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역아동보호 전문기관 운영지원을 통해 학대피해 아동 등 요보호 아동 발생에 적극대처

○ 주요내용

- 아동보호전문기관 운영비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
지역아동보호전문기관 지원	일반회계	102	111	124	2
지역아동보호전문기관 운영지원		94	102	107	
지역아동보호전문기관 운영지원(도 자체)		8	9	17	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역아동보호전문기관 운영지원
사업내용	지역아동보호전문기관 운영지원(구미, 김천, 상주, 칠곡, 성주, 고령 담당)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천에 발생하는 요보호아동 개입 및 사후서비스 지원
시행주체	경북서부아동보호전문기관

사업명	지역아동보호전문기관 운영지원(도 자체)
사업내용	지역아동보호전문기관 운영지원(구미, 김천, 상주, 칠곡, 성주, 고령 담당)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천에 발생하는 요보호아동 개입 및 사후서비스 지원
시행주체	경북서부아동보호전문기관

단위사업

육아종합지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 보육교직원 교육 및 보육프로그램 제공으로 전문역량강화
- 장난감도서관 및 체험놀이실, 부모교육을 통한 양육지원

○ 주요내용

- 보육교직원교육 프로그램 지원
- 부모교육 및 자녀체험프로그램지원
- 장난감도서관 및 체험놀이실 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
육아종합지원	일반회계	177	20	230	3
육아종합지원센터 운영		177	0	178	
지방육아종합지원센터 운영		0	20	50	
평가인증 조력프로그램 지원		0	0	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	육아종합지원센터 운영
사업내용	인건비, 운영비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	육아종합지원센터 운영
시행주체	김천시

사업명	체험놀이실 운영
사업내용	가정양육지원 및 어린이집지원 사업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시민
시행주체	김천시

사업명	보육교직원 안전교육
사업내용	보육교직원 안전교육 98명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	685천원 지원금
시행주체	김천시

사업명	지방육아종합지원센터 운영
사업내용	가정양육지원 및 어린이집지원 사업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시민
시행주체	김천시

사업명	평가인증 조력프로그램 지원
사업내용	어린이집 평가제 인증을 위한 보육교직원 교육 평가인증 교재 지원 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 어린이집
시행주체	김천시 (육아종합지원센터)

단위사업

요보호아동 보호

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

관할구역에서 보호대상아동을 발견하거나 보호자의 의뢰를 받았을 때 아동의 이익을 위해 필요한 보호조치 및 보호 서비스 제공으로 아동복지 증진

○ 주요내용

- 학기중 토·공휴일, 방학중 및 지역아동센터 결식아동 급식지원
- 저소득층 아동의 아동발달지원계좌 지원
- 가정위탁아동 양육수당 및 교육비 등 지원
- 가정위탁 및 아동양육시설 아동 등 어려운 아동 대학입학금 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
요보호아동 보호	일반회계	252	302	630	1
지역아동센터등 급식지원		252	302	630	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역아동센터등 급식지원
사업내용	결식아동 급식 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	결식아동 1인당 1식 3,500원
시행주체	김천시

단위사업

드림스타트사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

취약계층 아동에게 맞춤형 통합서비스를 제공하여 아동의 건강한 성장과 발달을 도모하고 공평한 출발 기회를 보장함으로써 건강하고 행복한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 지원

○ 주요내용

- 드림스타트 맞춤형 통합 기본서비스 : 사례관리
- 신체/건강, 인지/언어, 정서/행동 필수 서비스 및 맞춤서비스
- 지역사회 자원 연계 서비스
- 지역사회 조직화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
드림스타트사업	일반회계	308	301	337	2
드림스타트사업(보조)		308	267	277	
드림스타트사업		0	34	60	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	드림스타트사업(보조)
사업내용	대상자의 복합적인 욕구를 파악하여 지역자원과 연계한 맞춤형 통합서비스 제공
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	0세(임산부)~만 12세(초등학생 이하) 아동 및 가족
시행주체	김천시

사업명	드림스타트사업
사업내용	대상자의 복합적인 욕구를 파악하여 지역자원과 연계한 맞춤형 통합서비스 제공
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	0세(임산부)~만12세(초등학생 이하) 아동 및 가족
시행주체	김천시

단위사업

지역아동센터 운영지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

지역아동센터 종사자 인건비 및 운영비(아동보호비) 지원으로 방과 후 돌봄이 필요한 지역사회 아동의 건전 육성

○ 주요내용

- 지역아동센터 운영비 및 인건비 지원
- 아동복지교사 지역아동센터 파견 및 지원
- 지역아동센터 종사자 자격 수당
- 지역아동센터 방학 및 특별 프로그램 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
지역아동센터 운영지원	일반회계	1,024	1,117	1,267	9
지역아동센터 운영비 지원		743	751	873	
아동복지교사 파견		113	118	136	
지역아동센터종사자자격 수당		47	49	49	
지역아동센터 운영 지원		70	74	143	
지역아동센터특화프로그램지원		10	10	10	
우수지역아동센터 지원		21	27	27	
특수목적형 지원		7	7	7	
토요운영지원		11	11	12	
지역아동센터환경개선비 지원		2	70	9	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역아동센터 운영비 지원
사업내용	지역아동센터 운영비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	아동복지법에 의한 지역아동센터로 신고한 시설
시행주체	지역아동센터

사업명	아동복지교사 파견
사업내용	아동복지교사 인건비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지역아동센터 아동복지교사 1인당 2개소 지역아동센터 배치
시행주체	김천시

사업명	지역아동센터종사자자격수당
사업내용	지역아동센터 종사자 자격수당 지급(각14만원)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지역아동센터 종사자 자격자에 대한 수당 지급
시행주체	지역아동센터

사업명	지역아동센터 운영 지원
사업내용	지역아동센터 운영비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지역아동센터 신고 시설
시행주체	김천시

사업명	지역아동센터특화프로그램지원
사업내용	음악, 운동, 과학 등 특기적성 교육 실시
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지역아동센터 신고시설
시행주체	지역아동센터

사업명	우수지역아동센터 지원
사업내용	지역아동센터 우수지역아동센터 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지역아동센터 신고시설
시행주체	지역아동센터

사업명	특수목적형 지원
사업내용	지역아동센터 특수목적형지원 (장애, 다문화, 새터민, 저소득층, 등)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지역아동센터 신고 시설
시행주체	지역아동센터

사업명	토요운영지원
사업내용	주5일수업제 전면시행에 따라 이용아동 중 토요돌봄서비스 제공
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지역아동센터 신고시설
시행주체	지역아동센터

사업명	지역아동센터환경개선비지원
사업내용	지역아동센터 환경개선지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	아동복지법에 의거 신고한 지역아동센터
시행주체	지역아동센터

세 정 관

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	3	7	1,446	1,291	155
세정과	1	1	3	7	1,446	1,291	155

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
			비중(%)	
○ 세입의 안정적인 확보로 자주재원 확충 (세정과)	○ 세입의 안정적인 확보로 자주재원 확충	도세 징수목표 달성율	1,227	100.00
		시세 징수목표 달성율		
		이월체납세 정리율		

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 세입의 안정적인 확보로 자주재원 확충
[소관부서]	세정과

1. 기본방향

- 자주재원확충을 위한 체계적 부과 징수
- 건전재정 운영을 위한 공평 정확한 세정운영
- 효율적인 세입관리 및 세외수입증대
- 강력하고 중단없는 체납세 징수활동 전개
- 세외수입 체납 최소화로 건전 재정 확보
- 탈루, 은닉세원 적극 발굴

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 세입의 안정적인 확보로 자주재원 확충	3	7	1,227

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	28	0	1	27	26	
세정과	28	0	1	27	26	도세, 시세, 세입, 체납관리, 지방소득세, 세원관리

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	1,446	100.00 %	1,291	100.00 %	155	12.01%
정책사업	1,227	84.88 %	1,056	81.82 %	171	16.20%
행정운영경비	219	15.12 %	235	18.18 %	△16	△6.81%
인력운영비	202	14.00 %	218	16.92 %	△16	△7.30%
기본경비	16	1.12 %	16	1.26 %	0	0.00%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

○ 세입의 안정적인 확보로 자주재원 확충

(1) 주요내용

- 도세 목표의 차질없는 달성
- 시세 징수목표 달성
- 세입관리의 최적화로 자체 자원 안정적 확보 및 증대
- 체납세 징수목표 달성
- 세외수입 체납액 징수 총력추진
- 지방소득세, 주민세 징수목표 달성
- 탈루세원 적극 발굴

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
도세 징수목표 달성율(%)	핵심	0.3	목표	100	100	100	100	0	(실적/목표)*100	징수월보
			실적	83	100					
시세 징수목표 달성율(%)	핵심	0.3	목표	100	100	100	100	0	(실적/목표)*100	징수월보
			실적	97	100					
이월체납세 정리율(%)	핵심	0.4	목표	40	40	40	40	0	(정리액/체납 액)*100	징수월보, 지방세정보 시스템
			실적	50	55					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도세 징수목표 달성율
 - 도에서 연간 목표액이 시달되며, 목표액 대비 징수액 달성 비율(목표액 : 50,150백만원)
- 시세 징수목표 달성율
 - 연간 시세 징수목표 설정(목표액 : 85,000백만원)
- 이월체납세 정리율
 - 지방세 체납액 정리 종합계획에 따른 정리목표 설정(이월체납세 40%)

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						1,227
세정과	○ 세입의 안정적인 확보 로 자주재원 확충	도세 징수목표 달성율(%)	100	정량	결과	1,227
		시세 징수목표 달성율(%)	100	정량	결과	
		이월채납세 정리율(%)	40	정량	결과	

단위사업

도세 자진신고 및 전산운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

체계적인 세원관리 및 지방세 전산의 완벽한 운영으로 도세 목표의 차질없는 달성

○ 주요내용

- 2019년 등록면허세, 취득세 등 부과 : 1월 ~ 12월
- 2019년 도세 목표 달성 : 50,000백만원
- 건물 및 토지 신축, 이전 등 조사, 공유재산 매각, 지목변경, 차량구조 변경, 차량 신규 및 이전자료 확인 등 과세자료 수집 : 연중
- 가설건축물, 무허가건축물, 주유시설, 관정 점검
- 신고불성실에 따른 민원인의 가산세 부담 최소화를 위한 비과세, 감면자료 안내문 발송
- 지방세 전산망 등 유지보수 : 고속프린터기

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
도세 자진신고 및 전산운영	일반회계	185	172	280	2
도세부과징수 및 전산운영		181	168	276	
도세 부과징수 및 전산운영(보조)		4	4	4	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도세부과징수 및 전산운영
사업내용	- 도세자진신고 및 정기분부과(등록면허세)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시

사업명	도세 부과징수 및 전산운영(보조)
사업내용	우수시군직원 조세제도 비교견학 해외연수
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	김천시

단위사업

시세 과세자료정비 및 부과고지

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

과세대장의 철저한 정비와 누락세원 일소 및 탈루세원 발굴을 통한 세수증대

○ 주요내용

- 시세 징수목표 달성을 위한 총력 추진
(징수 목표액 : 85,000백만원)
- 누락세원 일소를 위한 세목별 비과세, 감면대장의 철저한 정비
- 지방세 납부안내 홍보활동 강화
- 지방세제 개편, 수납체계 개선 등 홍보강화로 납세편의 도모 및 신뢰세정 구현

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
시세 과세자료정비 및 부과 고지	일반회계	143	147	157	1
시세부과 및 과세자료 정 비		143	147	157	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시세부과 및 과세자료 정비
사업내용	- 시세 징수목표 달성을 위한 총력추진(징수목표액 : 83,000백만원) - 누락세원 일소를 위한 세목별 비과세 · 감면대장의 철저한 정비 - 지방세 납부안내 홍보활동 강화 - 지방세제 개편, 수납체계 개선 등 홍보강화로 납세편의 도모 및 신뢰세정 구현
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시

단위사업

효율적인 세외수입관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

세외수입 세입목표액 달성, 과년도 체납액 징수 및 과감한 정리로 재원의 안정적 확보 및 증대 도모

○ 주요내용

- 세외수입 세입예산 목표액 설정(목표액 : 26,000백만원)
- 세외수입 징수액 월별 관리 및 초과달성을 위한 자원발굴
- 세외수입 체납액 감소를 위한 적극적인 징수활동 전개

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
효율적인 세외수입관리	일반회계	182	226	257	2
세외수입 총괄관리		83	137	170	
지방세외수입 체납관리		99	89	88	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	세외수입 총괄관리
사업내용	- 세외수입 세입예산 목표액 설정(목표액 : 43,424백만원) - 세외수입 징수액 월별 관리 및 초과달성을 위한 자원발굴 - 세외수입 체납액 감소를 위한 적극적인 징수활동 전개
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시

사업명	지방세외수입 체납관리
사업내용	과년도 세외수입 체납액 관리를 위한 고지서 및 안내문발송, 부동산 및 예금압류등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시

단위사업

고액 고질채납자 철저한 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

채납세 규모의 증가로 세입목표 달성 및 건전재정 유지와 조세부담 공정성을 저해하고 있어 적극적인 채납세 징수 활동을 전개하여 선진 납세의식 제고 및 성실납세자 권익보호

○ 주요내용

- 채납세 정리목표 달성 : 이월채납세 정리율(40%)
- 채납세 일제정리 계획 수립 : 연중 계획과 일제정리기간 2회 설정, 운영 및 채납세 정리목표 부여
- 실익없는 조세채권의 결손처분 : 채납세 징수독려 결과 징수 불가능분 결손처분 실시
- 채납정리 활동 분석, 평가 : 채납세 일제정리기간 경과 후 성과분석 및 평가 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
고액 고질채납자 철저한 관리	일반회계	121	147	151	2
채납세 징수		111	136	139	
고액채납세 징수		10	12	12	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	채납세 징수
사업내용	- 채납세 정리목표 달성 : 채납세 징수율(현년도 40%, 과년도 20%) - 채납세 일제정리 계획 수립 : 연중 계획과 일제정리기간 3회 설정, 운영 및 채납세 정리목표 부여 - 실익없는 조세채권의 결손처분 : 채납세 징수독려 결과 징수 불가능분 결손처분 실시 - 채납정리 활동 분석·평가 : 채납세 일제정리기간 경과 후 성과분석 및 평가 실시
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시

사업명	고액채납세 징수
사업내용	- 고액 고질 채납자 관리를 위한 징수활동
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시

단위사업

주택가격 특성조사 및 산정, 공시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

적정한 개별주택가격을 통한 대주민 만족도 제고

○ 주요내용

- 조사기준일 : 년2회(1월1일, 6월1일 기준)
- 개별주택수 : 관내 전 주택(27,000여호)
- 결정 공시 : 4. 30, 9. 30

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
주택가격 특성조사 및 산정, 공시	일반회계	274	282	263	2
주택가격 특성조사 및 산정, 공시(보조)		132	132	124	
주택가격 특성조사 및 산정, 공시		142	150	138	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주택가격 특성조사 및 산정, 공시(보조)
사업내용	- 조사기준일 : 년2회(1월1일, 6월1일 기준) - 개별주택수 : 관내 전 주택(27,000여호) - 결정공시 : 4. 30, 9. 30
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비
시행주체	김천시

사업명	주택가격 특성조사 및 산정, 공시
사업내용	1. 사업목적 : 개별주택가격조사 업무보조인력 채용 * 신규 판단 요청 사업 2. 사업내용 : 27,000호에 달하는 개별주택가격의 조사, 산정, 공시 업무 보조 3. 참여대상 : 연고자 우선 선발 4. 사업예산(천원) : 148,309 / (기초) 148,309 5. 계획인원 : 21명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시

단위사업

지방소득세 과세자료 정비 및 부과고지

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

체계적인 세원관리를 통한 주민세, 지방소득세 목표의 차질없는 달성 및 납세홍보 강화를 통한 납세협력 비용 최소화
와 대주민 만족도 제고

○ 주요내용

- 주민세, 지방소득세 징수목표 달성을 위한 총력 추진(목표액 : 35,715백만원)
- 지방세 납부체계 개선에 따른 홍보 강화
 - * 정기분 주민세, 주민세 재산분, 지방소득세의 납기내 자진납부 홍보
 - * 납세 홍보활동 강화로 무신고가산세 부과에 대한 납세자 불이익 최소화 및 신뢰세정 구현

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
지방소득세 과세자료 정비 및 부과고지	일반회계	52	60	94	1
지방소득세 부과		52	60	94	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지방소득세 부과
사업내용	- 주민세, 지방소득세 징수목표 달성을 위한 총력 추진(목표액 : 34,905백만원) - 지방세 납부체계 개선에 따른 홍보 강화 - 정기분 주민세, 주민세 재산분, 지방소득세의 납기내 자진납부 홍보 - 납세 홍보활동 강화로 무신고가산세 부과에 대한 납세자 불이익 최소화 및 신뢰세정 구현
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시

단위사업

적극적인 세원발굴을 통한 세수증대

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

공정하고 효율적인 세무조사를 통하여 탈루, 은닉세원을 발굴하여 지방세수의 안정적 확보

○ 주요내용

- 추정 목표 : 500백만원
- 비과세, 감면분 적정사용 여부 현지 확인
 - * 추진 기간 : 1월~4월
 - * 대상 건수 : 5,000여건
- 법인 세무조사 : 4월~12월(120개 법인)
 - * 정기적인 법인 세무조사 실시로 탈루세원 적극 발굴
 - * 자진 신고납부 유도, 지방세 정보 홍보

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
적극적인 세원발굴을 통한 세수증대	일반회계	20	21	21	1
탈루 은닉세원 조사		20	21	21	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	탈루 은닉세원 조사
사업내용	- 추정 목표 : 500백만원 - 비과세·감면분 적정사용 여부 현지 확인 · 추진기간 : 1월 ~ 4월 · 대상건수 : 6,500여건 - 법인 세무조사 : 4월 ~ 12월(150개 법인) · 정기적인 법인 세무조사 실시로 탈루세원 적극 발굴 · 자진신고납부 유도, 지방세 정보 홍보
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시

회 계 관

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	2	6	3	9,404	6,362	3,042
회계과	1	2	6	3	9,404	6,362	3,042

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 신속 정확한 재정 지원으로 회계행정 효 율성 극대화 (회계과)	○ 신속 정확한 재정 및 행정 지원	결산업무추진	9,227	100.00
		계약정보시스템 공개		
		물품관리 전산화		
	○ 쾌적한 근무환경 조성	청사 신증축 및 유지 관리		
		차량 유지관리		
		청사설비 유지관리		

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 신속 정확한 재정지원으로 회계행정 효율성 극대화
[소관부서]	회계과

1. 기본방향

- 합리적인 회계운영과 집행의 효율성 제고
- 공사계약, 대가 지급시 투명한 「원 스톱 행정」 실현
- 쾌적한 근무환경 조성
- 공유재산 고부가 가치화로 재정수입 증대

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 신속 정확한 재정 및 행정 지원	3	2	966
○ 쾌적한 근무환경 조성	3	1	8,261

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	0	1	21	22	
회계과	22	0	1	21	22	지출, 계약구매, 재산관리

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	9,404	100.00 %	6,362	100.00 %	3,042	47.82%
정 책 사 업	9,227	98.12 %	6,178	97.12 %	3,049	49.35%
행 정 운 영 경 비	177	1.88 %	183	2.88 %	△7	△3.69%
인 력 운 영 비	171	1.82 %	178	2.80 %	△7	△3.80%
기 본 경 비	5	0.06 %	5	0.08 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
결산업무추진(%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	100	완료 여부, 부	의회 승인 결과
			실적	100	100					
계약정보시스템 공개(%)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	0	완료 여부, 부	계약정보시 스템
			실적	100	0					
물품관리 전산화(%)	일반	0.1	목표	100	100	100	100	0	(실적/목표)*100	물품관리시 스템
			실적	100	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 결산업무추진
 - 결산서 작성을 통한 회계의 투명성 및 신뢰성 제고
 - 결산 완료 여부
- 계약정보시스템 공개
 - 계약정보 공개를 통한 공정 투명한 계약업무 추진
 - 공사, 용역, 물품 계약정보 공개 완료 여부
- 물품관리 전산화
 - 물품 전자태그 발행 및 물품관리시스템 운영
 - 태그 발행 실적

정책사업목표

○ 쾌적한 근무환경 조성

(1) 주요내용

□ 청사 신증축 및 유지관리

○ 아포음사무소 건립

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2021. 1.
- 사업내용 : 지상3층, 연면적 2,500㎡
- 사업비 : 7,080백만원

○ 시청사 별관(식당동) 증축

- 사업기간 : 2018. 9. ~ 2020. 6.
- 사업내용 : 시청사 별관(식당동) 증축 800㎡
- 사업비 : 1,750백만원 정도

○ 시청사 민원인 주차장 확충

- 사업기간 : 2019. 5 ~ 2020. 6.
- 사업내용 : 지상3층~5층, 연면적 5,700㎡
- 사업비 : 5,700백만원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
청사 신증축 및 유지관리 (%)	핵심	0.8	목표	100	100	100	100	100	완공 여, 부	관련 공문
			실적	100	100					
차량 유지관리(%)	일반	0.1	목표	100	100	100	100	0	(실적/목표)*100	관련 공문
			실적	100	0					
청사설비 유지관리(%)	일반	0.1	목표	100	100	100	100	0	(실적/목표)*100	관련 공문
			실적	100	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 청사 신증축 및 유지관리

- 남면사무소 건립, 대덕면사무소 건립, 청사 울타리 교체, 시청 3층 화장실 리모델링 공사, 시청사 방수공사, 청사내 석면 개체공사, 시청사 비상발전기 교체 완공 여부

○ 차량 유지관리

- 공용차량 수시 점검 및 완벽한 정비로 시정업무 지원
- 점검 관리실적(실적/목표)
- 공용차량 점검 관리 실적

○ 청사설비 유지관리

- 계획적인 청사관리로 청사의 효율적 관리 및 안전사고예방
- 관리 목표 대비 실적(실적/목표)

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						9,227
회계과	○ 신속 정확한 재정 및 행정 지원	결산업무추진(%)	100	정량	결과	966
		계약정보시스템 공개(%)	100	정량	결과	
		물품관리 전산화(%)	100	정량	결과	
	○ 쾌적한 근무환경 조성	청사 신증축 및 유지관리 (%)	100	정량	결과	8,261
		차량 유지관리(%)	100	정량	결과	
		청사설비 유지관리(%)	100	정량	결과	

단위사업

책임 있고 신속 정확한 회계업무 처리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 책임있고 신속 정확한 회계업무 처리로 회계행정 신뢰성 제고
- 공정하고 투명한 계약업무 추진

○ 주요내용

- 결산서(예산 및 재무) 작성
- 공정 투명한 계약업무 추진(전자입찰제 실시, 수의계약공개)
- 물품 관리의 전산화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
책임 있고 신속 정확한 회계 업무 처리	일반회계	639	587	594	3
지출 및 결산		93	109	109	
입찰 및 계약		510	443	454	
복식부기회계제도 정착		36	36	31	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지출 및 결산
사업내용	회계과 운영경비, 세입세출결산 및 재정연감 작업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	회계과 업무 및 세입세출결산 업무와 관련된 사항
시행주체	김천시

사업명	입찰 및 계약
사업내용	전자입찰 확대, 발주계획 사전공개 등 계약의 신속성 및 투명성 확보
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	계약업무에 추진에 필요한 사항
시행주체	김천시

사업명	복식부기회계제도 정착
사업내용	복식부기회계제도 시스템운영 및 정착 기반 구축
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	복식부기에 관련된 사항 일체
시행주체	김천시

단위사업

공유재산의 활용도 증대 및 재정확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

공유재산의 효율적 관리로 공유재산 활용도 증대 및 재정확충

○ 주요내용

- 시유재산 취득 및 수선유지
- 재해복구·영조물 공제 가입

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
공유재산의 활용도 증대 및 재정확충	일반회계	242	353	372	2
공유재산 관리		29	33	32	
시유재산관리		213	320	340	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공유재산 관리
사업내용	공유재산 실태조사, 공유재산 대부료 부과 및 체납액 징수
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	공유재산 대부 및 매수신청자
시행주체	김천시

사업명	시유재산관리
사업내용	시유건물에 대한 공제회비 납부
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시유건물 전체에 대한 재해복구 및 손해배상 공제회 가입
시행주체	김천시

단위사업

효율적인 청사 및 차량 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 계획적인 청사관리로 안전사고예방 및 쾌적한 환경조성
- 청사시설 건립으로 쾌적한 근무환경 조성 및 대민서비스향성
- 공용차량 수시 점검 및 수리로 안전하고 신속한 시정업무지원

○ 주요내용

- 청사 신증축
- 읍면동 및 본청 청사 유지보수
- 공용차량 유지관리
- 청사설비 효율적 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
효율적인 청사 및 차량 관리	일반회계	5,507	5,238	8,261	3
청사 신.증축 및 유지관리		5,023	4,634	7,624	
차량 구입 및 유지관리		182	295	230	
청사설비 유지관리		302	309	407	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청사 신.증축 및 유지관리
사업내용	공공청사 신축 및 유지보수 - 아포읍사무소 건립 - 시청사 별관(식당동) 증축 - 구소방서 노후시설개선공사 - 시청사 천장재 교체 - 시청사 주차장 도색 - 기타 시청사 및 읍면동 유지관리 보수 - 통합 LED전광판 안내시스템 구축 - 시청사 냉난방기 교체 - 시청사 조경수 정비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	공공청사 신축 및 유지보수 - 아포읍사무소 건립 - 시청사 별관(식당동) 증축 - 구소방서 노후시설개선공사 - 시청사 천장재 교체 - 시청사 주차장 도색 - 기타 시청사 및 읍면동 유지관리 보수 - 통합 LED전광판 안내시스템 구축 - 시청사 냉난방기 교체 - 시청사 조경수 정비
시행주체	김천시

사업명	차량 구입 및 유지관리
사업내용	차량관리(승용3대, 승합3대), 체육대회 지원 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시장, 부시장 업무추진용 행사지원용 버스 지원
시행주체	김천시

사업명	청사설비 유지관리
사업내용	냉난방, 소방, 기타 청사설비 전반에 대한 유지관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	본청, 읍면동, 보건소(지소, 진료소)의 노후된 설비 관리 및 유지보수
시행주체	김천시

스포츠산업과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	2	5	7	20,966	19,385	1,581
스포츠산업과	1	2	5	7	20,966	19,385	1,581

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 스포츠를 통한 지역 경제활성화 및 시설의 효율적 관리로 최적의 스포츠인프라 구축 (스포츠산업과)	○ 스포츠를 통한 지역경제 활성화와 시민의 삶의질 향상 및 시민건강 UP	체육대회 실적	19,214	100.00
		생활체육대회 및 프로그램 참여자수		
		국제 및 전국단위 대회 개최실적		
	○ 스포츠시설의 효율적인 관리로 최적의 스포츠 인프라 구축	체육시설 이용자 수		
		시설물 유지관리		

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 스포츠를 통한 지역 경제활성화 및 시설의 효율적 관리로 최적의 스포츠인프라 구축
[소관부서]	스포츠산업과

1. 기본방향

○ 지역경제 성장 이끄는 스포츠산업육성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 스포츠를 통한 지역경제 활성화와 시민의 삶의질 향상 및 시민건강 UP	3	4	9,529
○ 스포츠시설의 효율적인 관리로 최적의 스포츠 인프라 구축	2	3	9,685

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	0	1	23	23	
스포츠산업과	24	0	1	23	23	스포츠지원, 스포츠마케팅, 스포츠시설운영, 스포츠시설관리

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	20,966	100.00 %	19,385	100.00 %	1,581	8.16%
정 책 사 업	19,214	91.64 %	18,647	96.19 %	567	3.04%
행 정 운 영 경 비	1,752	8.36 %	738	3.81 %	1,015	137.54%
인 력 운 영 비	1,732	8.26 %	722	3.73 %	1,010	139.84%
기 본 경 비	20	0.10 %	16	0.08 %	5	30.79%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

○ 스포츠를 통한 지역경제 활성화와 시민의 삶의질 향상 및 시민건강 UP

(1) 주요내용

- ☐ 엘리트체육육성으로 스포츠도시 위상 강화
 - 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
- ☐ 생활체육 활성화로 시민건강 UP
 - 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 경

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
체육대회 실적(점)	일반	0.3	목표	112	112	112	112	112	도민체육대회 참가 성적(득점수/점)	도민체육대 회결과
			실적	112	112					
생활체육대회 및 프로그 램 참여자수(천명)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	생활체육 참여자수 (천명)	업무추진실 적보고서
			실적	110	100					
국제 및 전국단위 대회 개최실적(천명)	핵심	0.4	목표	220	220	220	220	220	대회 참여자수(연 인원/천명)	업무추진실 적보고서
			실적	260	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 체육대회 실적

전문체육인을 육성을 통하여 도민체전 등에서 우수한 성적을 거둠으로써 시민의 자긍심 고취 및 김천시 이미지 제고

○ 생활체육대회 및 프로그램 참여자수

- 각종생활체육대회 개최 및 참가, 다양한 생활체육 프로그램 지도로 생활체육 활성화

○ 국제 및 전국단위 대회 개최실적

- 국제 및 전국규모 대회의 성공적인 개최로 지방체육발전과 지역경제 활성화 및 스포츠중심도시 위상 제고

정책사업목표

○ 스포츠시설의 효율적인 관리로 최적의 스포츠 인프라 구축

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21	'22	
체육시설 이용자 수(천명)	핵심	0.6	목표	450	450	450	450	450	체육시설 이용자 수(천명)
			실적	450	450				
시설물 유지관리(%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	100	(유지보수건수/보수계획)*100
			실적	100	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 체육시설 이용자 수
 - 스포츠타운 체육프로그램(수영, 요가, 헬스 등) 및 시설 이용자수
- 시설물 유지관리
 - 시설물 유지관리를 통한 안전하고 쾌적한 체육시설 공간 제공

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						19,214
스포츠산업 과	○ 스포츠를 통한 지역경 제 활성화와 시민의 삶의 질 향상 및 시민건강 UP	체육대회 실적(점)	112	정량	결과	9,529
		생활체육대회 및 프로그 램 참여자수(천명)	100	정량	결과	
		국제 및 전국단위 대회 개최실적(천명)	220	정량	결과	
	○ 스포츠시설의 효율적 인 관리로 최적의 스포츠 인프라 구축	체육시설 이용자 수(천 명)	450	정량	결과	9,685
		시설물 유지관리(%)	100	정량	결과	

단위사업

엘리트체육 육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

우수실업팀 육성 및 전문체육인 양성으로 김천시 이미지 제고

○ 주요내용

- 김천시청실업팀(농구 및 배드민턴팀) 육성
- 도민체전 참가 우수성적 거양
- 체육단체 각종 대회 참가 경비 지원
- 도.시단위 체육대회 개최

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
엘리트체육 육성	일반회계	4,190	4,412	4,372	8
시군청직장운동경기부육성지원		2,691	2,880	2,880	
체육활동지원		479	475	435	
체육회운영지원		275	275	275	
스포츠클럽 운영지원		93	93	93	
도민체전 참가 지원		450	450	450	
전국(도)단위 대회 참가 지원		20	20	20	
시장기대회 개최지원		115	149	149	
도단위대회 개최 지원		67	70	70	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시군청직장운동경기부육성지원
사업내용	시청 여자농구팀 및 시청 남.녀 배드민턴팀 육성
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	훈련 및 대회참가를 통한 우수성적 거양 등 시 체육발전 기여
시행주체	김천시

사업명	체육활동지원
사업내용	학교체육활성화 지원 종목별 우수선수 및 지도자 육성 종목별 협회 지원 동하계훈련비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전국 및 도단위대회 수상 실적 등 체육 활성화 기여도
시행주체	김천시 체육회

사업명	체육회운영지원
사업내용	- 김천시체육회 사무국 직원 인건비 지원 - 김천시체육회 사무국 일반운영비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 체육회 운영에 필요한 연간 인건비와 일반운영비를 지원
시행주체	김천시체육회

사업명	스포츠클럽 운영지원
사업내용	스포츠클럽 프로그램 교실운영 : 6개종목(주2~3회) 종목별 각종 대회 및 교류전 참가
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	스포츠클럽 프로그램 교실운영
시행주체	김천스포츠클럽

사업명	도민체전 참가 지원
사업내용	종목별 우수선수 확보 및 훈련비, 장비비 지원 도민체전 종합계획 수립, 대회출전 및 평가
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	대회참가 시기, 참가인원 등 대회규모를 감안한 참가지원금 지원
시행주체	김천시 체육회

사업명	전국(도)단위 대회 참가 지원
사업내용	전국체전, 소년체전, 경북학생체전 등 참가선수 및 지도자 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전국(도)단위 대회 참가 시기, 규모 등을 감안해 참가지원금 지원
시행주체	김천시 체육회

사업명	시장기대회 개최지원
사업내용	김천시체육회 산하 종목단체별 시장기대회 개최 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	각 연맹별 김천시대회개최시기 및 참가인원 등 대회규모를 감안한 개최지원금 지원
시행주체	김천시 체육회

사업명	도단위대회 개최 지원
사업내용	도단위 체육대회 개최 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	경북 각 경기연맹과 대회개최 시기, 참가인원 등 대회규모를 감안한 개최지원금 지원
시행주체	김천시 체육회

단위사업

생활체육 육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

시민들의 건강증진과 건전한 여가선용을 위한 생활체육 활성화

○ 주요내용

- 각종 생활체육대회 개최 및 참가 지원
- 생활체육지도자 배치사업 및 생활체육교실운영
- 스포츠강좌이용권 지원사업
- 마을단위 체육시설 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
생활체육 육성	일반회계	1,191	1,292	1,338	24
생활체육지도자 장기근속 수당 지원		0	7	8	
시군생활체육지도자 배치		134	134	145	
시군어르신체육활동지원		139	161	174	
생활체육교실 운영		36	36	36	
마을단위 체육시설		261	302	252	
스포츠강좌이용권지원		114	122	122	
생활체육지도자 교통비 지원		12	13	13	
도지사기생활체육대회 개 최		20	20	20	
김천시생활체육대회 개최		120	120	120	
전국단위생활체육대회 참 가		20	20	20	
도민생활체육대회 참가		110	110	110	
도지사기생활체육대회 참 가		55	55	55	
경북리그 축구대회 참가		10	10	10	
경북리그 야구대회 참가		5	5	5	
자매도시 생활체육교류전 참가		10	10	10	
경북어르신생활체육대회 참가		40	40	40	
경북씨름왕대회 출전		5	5	5	
종목별대회지원		20	32	32	
김천시리틀야구단 대회참 가 지원		20	20	20	
춘계 전국동호인스쿼시대 회 개최		35	25	25	

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
추계 전국동호인스쿼시대회 개최		25	25	25	
생활체육 활성화		0	20	50	
장애인 스포츠강좌 이용권 지원		0	0	2	
국민체력100 체력인증센터(자체)		0	0	40	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	생활체육지도자 장기근속수당 지원
사업내용	시군 생활지도자 장기근속수당 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	생활체육지도자
시행주체	김천시체육회

사업명	시군생활체육지도자 배치
사업내용	1. 사업목적 : 생활체육 종목 프로그램 운영으로 시민 건강증진 * 신규 판단 요청 사업 2. 사업내용 : 생활체육지도자 채용 배치하여 생활체육 종목 강습 지도 3. 참여대상 : 국가체육지도사 자격증 소지자
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 : 50% 시비 : 50%
시행주체	김천시체육회

사업명	시군어르신체육활동지원
사업내용	1. 사업목적 : 어르신 대상 생활체육활동 지원, 활기찬 노후생활 영위 * 신규 판단 요청 사업 2. 사업내용 : 어르신 생활체육지도자 채용 배치 3. 참여대상 : 국가체육지도사 자격증 소지자
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	김천시체육회

사업명	생활체육교실 운영
사업내용	게이트볼 등 11개 종목별 생활체육교실 운영 주민의 접근성이 좋은 주민센터, 경로당, 국민체육센터 등에 강좌를 개설하여 시민들의 건강증진에 기여
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	생활체육교실 운영시
시행주체	김천시체육회

사업명	마을단위 체육시설
사업내용	기존 설치된 마을체육시설 유지보수 및 정비 마을단위 체력단련시설 설치
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 읍면 운동기구 미설치 지역
시행주체	김천시

사업명	스포츠강좌이용권지원
사업내용	기초생활보장수급가구내 청소년 스포츠강좌 강습료 지원(80,000/월)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	대상 : 기초생활보장수급가구 및 차상위계층 아동 및 청소년(만5~18세)
시행주체	김천시

사업명	생활체육지도자 교통비 지원
사업내용	생활체육지도자 5명 교통비 지원 - 월 100,000원/1인 어르신생활체육지도자 6명 교통비 지원 - 월 100,000원/1인
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	생활체육지도 시
시행주체	김천시체육회

사업명	도지사기생활체육대회 개최
사업내용	생활체육종목 중 1개 종목 선정하여 도지사기생활체육대회 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시체육회 산하 종목
시행주체	김천시체육회

사업명	김천시생활체육대회 개최
사업내용	김천시에서 다수의 생활체육 종목(클럽)이 참가하여 대회를 펼치는 종합체육대회
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시체육회 가입종목
시행주체	김천시체육회

사업명	전국단위생활체육대회 참가
사업내용	생활체육 종목별로 전국대회 참가경비 보조
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시체육회 산하 종목
시행주체	김천시체육회

사업명	도민생활체육대회 참가
사업내용	김천시체육회 산하 생활체육종목 도민생활체육대회 참가 경비 보조 및 개회식 참가
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시체육회 산하 종목
시행주체	김천시체육회

사업명	도지사기생활체육대회 참가
사업내용	경북 시군에서 열리는 도지사기생활체육대회 참가
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시체육회 산하 종목
시행주체	김천시체육회

사업명	경북리그 축구대회 참가
사업내용	김천시 축구클럽별로 예선을 통해 본선 진출팀 선발하여 경북리그 축구대회 참가
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	경북리그 축구대회 참가 시
시행주체	김천시체육회

사업명	경북리그 야구대회 참가
사업내용	김천시 야구 클럽별로 예선을 통해 본선 진출팀 선발하여 경북리그 야구대회 참가
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	경북리그 야구대회 참가 시
시행주체	김천시체육회

사업명	자매도시 생활체육교류전 참가
사업내용	자매도시 생활체육교류전 참가(생활체육 3개 종목 교류전)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자매도시 생활체육교류전 참가 시
시행주체	김천시체육회

사업명	경북어르신생활체육대회 참가
사업내용	경북어르신생활체육대회에 게이트볼 등 어르신들이 접하는 종목대회 출전
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시체육회 산하종목
시행주체	김천시체육회

사업명	경북씨름왕대회 출전
사업내용	경북씨름왕대회 출전
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	경북씨름왕대회 출전 시
시행주체	김천시체육회

사업명	종목별대회지원
사업내용	종목별대회지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시체육회 산하 종목
시행주체	김천시체육회

사업명	김천시리틀야구단 대회참가 지원
사업내용	김천시리틀야구단대회 참가
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시리틀야구단대회 참가 시
시행주체	김천시리틀야구단

사업명	춘계 전국동호인스쿼시대회 개최
사업내용	1개종목 4개 부문
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시체육회 산하 종목
시행주체	김천시스쿼시연맹

사업명	추계 전국동호인스쿼시대회 개최
사업내용	1개종목 4개 부문
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시체육회 산하 종목
시행주체	김천시스쿼시연맹

사업명	생활체육 활성화
사업내용	- 다양한 가족의 참여 및 소통을 통한 건강한 가족 공동체 형성 - 휴식 있는 삶을 위한 스포츠 체험 기회 확대 - 시민대상으로 개최하여 함께 즐기는 스포츠 분위기 조성 - 스포츠에 대한 접근성 향상으로 건강생활 유지 개선
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	김천스포츠런닝맨, 김천황악산배전국스포츠클라이밍대회 개최
지원조건	직접수행
시행주체	김천시

사업명	장애인 스포츠강좌 이용권 지원
사업내용	장애인 스포츠강좌 수업료 월 80,000원 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 지원연령 : 만12 ~ 39세 - 수급자격 : 「국민기초생활보장법」에 따른 수급가구(생계, 의료, 주거, 교육급여) 및 차상위계층(확인서발급대상, 장애(아동)수당수령, 자활근로, 본인부담경감) 중 장애인 본인
시행주체	김천시

사업명	국민체력100 체력인증센터(자체)
사업내용	김천체력인증센터 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만13세이상 누구나
시행주체	김천시

단위사업

체육대회 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

각종 체육대회의 성공적인 개최로 스포츠 중심도시 위상제고

○ 주요내용

- 국제 및 전국대회 개최
- 프로배구단 활성화 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
체육대회 지원	일반회계	1,990	2,989	3,688	47
대회 개최		142	224	250	
김천시 브랜드 홍보(프로 배구경기)		100	130	130	
ITF김천국제남녀테니스대회		0	0	220	
ITF 김천국제주니어테니스대회		50	50	50	
김천전국동호인테니스대회		25	25	25	
문체부장관기 전국고교축구대회		180	190	190	
김천전국수영대회		80	90	100	
김천전국초등테니스대회		40	40	40	
전국종별테니스대회		70	70	70	
전국유도대회		90	90	90	
전국종별배드민턴선수권대회		150	150	150	
전국육상경기대회		153	170	170	
김천전국공도대회		60	60	40	
실업농구연맹전		15	15	30	
전국축구리그왕중왕전		70	140	80	
전국롤러경기대회		70	70	70	
전국펜싱선수권대회		120	135	135	
전국탁구대회		80	120	130	
MBC배 전국수영대회		110	110	100	
경북드림밸리 전국동호인 테니스대회		20	20	20	
전국대학수영대회		25	30	25	
전국유소년배구대회		20	45	45	
교보생명컵 꿈나무수영대회		20	0	20	

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
교보생명컵꿈나무 테니스 대회		30	0	30	
꿈나무 전국수영대회		50	50	50	
교보생명컵 꿈나무 육상 대회		0	40	40	
회장배 전국롤러대회		50	50	60	
아시아주니어테니스대회		0	50	50	
전국중고 탁구대회		0	80	80	
춘계중고 테니스대회		0	30	30	
추계중고 테니스대회		0	30	30	
실업육상 연맹전		0	70	70	
전국펜싱 대회		0	135	135	
KBS배 전국수영대회		0	80	90	
대통령배 전국수영대회		0	100	100	
전국중고농구대회		0	120	130	
교보생명컵 꿈나무 유도 대회		0	0	20	
회장기 전국중고테니스대회		0	60	60	
교보생명컵 꿈나무 체조 대회		0	0	23	
탁구실업연맹전		0	0	60	
대회 유치 및 지원		100	120	110	
교보생명컵 꿈나무탁구대회		70	0	70	
중고핸드볼대회		0	0	60	
대한체육회장배 전국 스쿼시 대회		0	0	30	
김천전국동호인축구대회		0	0	50	
전국초등농구대회		0	0	80	
전국태극권우수 교류대회		0	0	50	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	대회 개최
사업내용	· 국제 및 전국 대회 유치를 위한 스포츠마케팅 활동 · 국제 및 전국단위 체육 대회의 성공적인 개최를 위한 지원 활동
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 유치 · 우리시에서 개최 가능한 대회 유치
시행주체	김천시

사업명	김천시 브랜드 홍보(프로 배구경기)
사업내용	김천시 브랜드 홍보를 위한 프로 배구단 홍보비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	프로배구 대회 시 TV중계방송, 유니폼 등을 통한 김천시 브랜드 홍보
시행주체	김천시

사업명	ITF김천국제남녀테니스대회
사업내용	ITF김천국제남녀테니스대회 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	장기간 체류하는 내실있는 대회
시행주체	대한테니스협회

사업명	ITF 김천국제주니어테니스대회
사업내용	ITF 김천국제주니어테니스대회 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	김천시체육회 및 JS매니지먼트

사업명	김천전국동호인테니스대회
사업내용	· 김천전국동호인테니스대회 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	김천시테니스협회

사업명	문체부장관기 전국고교축구대회
사업내용	문화체육관광부장관기 전국고교축구대회 개최 · 참가인원: 15,000명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	대구광역시축구협회

사업명	김천전국수영대회
사업내용	김천전국수영대회 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	대한수영연맹

사업명	김천전국초등테니스대회
사업내용	김천전국초등학교 테니스 대회 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	한국초등테니스연맹

사업명	전국종별테니스대회
사업내용	전국종별테니스대회 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	대한테니스협회

사업명	전국유도대회
사업내용	전국유도대회 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	대한유도회

사업명	전국종별배드민턴선수권대회
사업내용	전국종별배드민턴선수권대회
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	대한배드민턴협회

사업명	전국육상경기대회
사업내용	· 전국종별육상경기대회 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	대한육상연맹

사업명	김천전국궁도대회
사업내용	김천전국궁도대회 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	김천시궁도협회

사업명	실업농구연맹전
사업내용	여자실업농구연맹전 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	한국실업농구연맹

사업명	전국축구리그왕중왕전
사업내용	· 전국 중고등 축구리그 왕중왕전 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	대한축구협회

사업명	전국롤러경기대회
사업내용	문화체육관광부장관배 전국 시도대항 롤러경기대회 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	대한롤러스포츠연맹

사업명	전국펜싱선수권대회
사업내용	· 전국남녀중고펜싱선수권대회 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	한국중고펜싱연맹

사업명	전국탁구대회
사업내용	· 전국남녀종별탁구대회 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	대한탁구협회

사업명	MBC배 전국수영대회
사업내용	MBC배 전국수영대회 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	대한수영연맹

사업명	경북드림밸리 전국동호인테니스대회
사업내용	경북드림밸리 전국동호인테니스대회 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	김천시테니스협회

사업명	전국대학수영대회
사업내용	전국대학수영대회 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	한국대학수영연맹

사업명	전국유소년배구대회
사업내용	· 김천 · 도로공사배 전국초등배구대회 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	한국배구협회

사업명	교보생명컵 꿈나무수영대회
사업내용	교부생명컵 꿈나무수영대회 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	대한수영연맹

사업명	교보생명컵꿈나무 테니스대회
사업내용	교보생명컵꿈나무체육대회 개최 · 참가인원: 6,000명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	한국초등테니스연맹

사업명	꿈나무 전국수영대회
사업내용	꿈나무 전국수영대회 개최
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	대한수영연맹

사업명	교보생명컵 꿈나무 육상대회
사업내용	교보생명컵 꿈나무체육대회(육상) 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	대한육상연맹

사업명	회장배 전국롤러대회
사업내용	대한체육회장배 전국롤러대회 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	대한롤러스포츠연맹

사업명	아시아주니어테니스대회
사업내용	아시아 주니어 테니스대회 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	경북테니스협회

사업명	전국중고 탁구대회
사업내용	전국중고탁구대회 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	한국중고탁구연맹

사업명	춘계중고 테니스대회
사업내용	김천 전국 춘계 중고등테니스대회 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	한국중고테니스연맹

사업명	추계중고 테니스대회
사업내용	김천 전국 추계중고등테니스 대회 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	한국중고테니스연맹

사업명	실업육상 연맹전
사업내용	실업육상연맹전 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	한국실업육상연맹

사업명	전국펜싱 대회
사업내용	회장기 전국펜싱대회 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	한국중고펜싱연맹

사업명	KBS배 전국수영대회
사업내용	KBS배 전국수영대회 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	대한육상연맹, 경북육상연맹

사업명	대통령배 전국수영대회
사업내용	대통령배 전국수영대회 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	대한수영연맹

사업명	전국중고농구대회
사업내용	전국중고농구대회 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	한국중고농구연맹

사업명	교보생명컵 꿈나무 유도대회
사업내용	교보생명컵 꿈나무유도대회 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	대한유도회

사업명	회장기 전국중고테니스대회
사업내용	· 회장기 전국중고테니스대회 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	김천시

사업명	교보생명컵 꿈나무 체조대회
사업내용	교보생명컵 꿈나무체조대회 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	대한체조협회

사업명	탁구실업연맹전
사업내용	· 전국남녀실업탁구연맹전 개최
사업기간	2019년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	전국남녀실업탁구연맹

사업명	대회 유치 및 지원
사업내용	국제 및 전국대회 개최 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	김천시체육회

사업명	교보생명컵 꿈나무탁구대회
사업내용	교보생명컵 꿈나무탁구대회 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	한국초등탁구연맹

사업명	중고핸드볼대회
사업내용	전국중고핸드볼대회 개최
사업기간	2019년01월01일 ~ 2019년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체재원
시행주체	김천시

사업명	대한체육회장배 전국 스쿼시 대회
사업내용	전국단위 스쿼시 대회 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	자체재원
지원조건	장기간 많은 인원이 체류하는 내실있는 대회
시행주체	김천시

사업명	김천전국동호인축구대회
사업내용	김천전국동호인축구대회 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시

사업명	전국초등농구대회
사업내용	전국초등농구대회 개최
사업기간	2019년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	자체재원
지원조건	직접수행
시행주체	김천시

사업명	전국태극권우수 교류대회
사업내용	태극권 및 우수교류전
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	자체재원
지원조건	직접수행
시행주체	김천시

단위사업

장애인체육 육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

장애인 체육인구 저변확대 및 건강한 사회 구현

○ 주요내용

각종 장애인체육대회 개최 및
참가 경비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
장애인체육 육성	일반회계	50	55	120	5
장애인체육대회 참가		20	25	25	
장애인체육활동 지원		5	5	5	
장애인 걷기대회 개최 지원		25	25	30	
장애인생활체육지도자 배치		0	0	58	
장애인생활체육지도자 교 통비 지원		0	0	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	장애인체육대회 참가
사업내용	"경상북도 장애인 생활체육 대체전" 참가 경비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	"경상북도 장애인 생활체육 대체전" 참가
시행주체	김천시장애인생활체육회

사업명	장애인체육활동 지원
사업내용	각종 장애인 체육활동 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	각종 장애인체육대회 참가
시행주체	김천시장애인생활체육회

사업명	장애인 걷기대회 개최 지원
사업내용	장애인 걷기대회 개최 지원 사업기간 : 매년 4~5월 중 참여인원 : 1,000명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	장애인 걷기대회개최
시행주체	김천시장애인생활체육회

사업명	장애인생활체육지도자 배치
사업내용	장애인생활체육지도자 배치
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	장애인생활체육지도자 2명
시행주체	장애인생활체육지도자

사업명	장애인생활체육지도자 교통비 지원
사업내용	장애인생활체육지도자 교통비 지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	장애인생활체육지도자 2명 교통비
시행주체	장애인생활체육지도자

단위사업

스포츠시설 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

종합스포츠타운 시설의 효율적인 운영을 통한 시민 건강 증진

○ 주요내용

- 체육시설 대관 및 시설관리
- 다양한 체육프로그램 운영(수영, 아쿠아로빅, 요가, 헬스 등)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
스포츠시설 운영	일반회계	2,520	3,392	3,018	2
스포츠시설 운영		2,520	3,392	2,618	
종목별경기장 개보수		0	0	400	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	스포츠시설 운영
사업내용	수영강습 : 초급, 중급, 상급, 연수, 마스터반, 청소년방학특강반, 아쿠아로빅반 등 1일평균 1,500여명 이용 요가 : 매주 화~금 3개반 운영 국민체육센터 : 매주 월~금, 5개종목 9개강습반 헬스장 : 월~토요일 주5일 120여명 회원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	스포츠타운 시설의 효율적인 운영을 통한 시민건강 증진
시행주체	김천시

사업명	종목별경기장 개보수
사업내용	성공적인 전국체전 개최를 위하여 경기장 개보수
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	스포츠타운 시설 개보수
시행주체	김천시

단위사업

스포츠시설 유지관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

최적의 체육시설관리로 스포츠 인프라 구축

○ 주요내용

- 실내테니스장 지붕 보수, 실내수영장 전기설비 교체, 실내체육관 및 수영장 장애인 승강기 교체

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
스포츠시설 유지관리	일반회계	3,618	4,385	3,853	2
스포츠시설 유지보수		3,618	4,385	2,453	
공공체육시설 개보수		0	0	1,400	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	스포츠시설 유지보수
사업내용	종합스포츠타운 경기장 및 각종 시설 유지보수
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	최적의 스포츠 인프라 구축
시행주체	김천시

사업명	공공체육시설 개보수
사업내용	실내테니스장 지붕 보수, 실내수영장 전기설비 교체, 실내체육관 및 수영장 장애인 승강기 교체
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	최적의 공공체육시설 구축
시행주체	김천시

단위사업

스포츠시설 설치

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

스포츠 활성화를 위한 스포츠시설 설치

○ 주요내용

파크골프장 조성, UTV 경기장 중성, 복합운동장 2면, 야구장 2면

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
스포츠시설 설치	일반회계	2,271	251	2,815	2
스포츠시설 설치		2,271	251	1,315	
복합운동장 조성		0	0	1,500	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	스포츠시설 설치
사업내용	인공암벽장 등 체육시설 설치
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	최적의 스포츠 인프라 구축
시행주체	김천시

사업명	복합운동장 조성
사업내용	복합운동장 조성을 통한 스포츠 활성화
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	최적의 스포츠 인프라 구축
시행주체	김천시

사업명	야구장 조성
사업내용	제1야구장, 제2야구장 조성
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	야구장 조성을 통한 스포츠 인프라 구축
시행주체	김천시

정보기획관

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	4	6	13,270	12,604	666
정보기획과	1	1	4	6	13,270	12,604	666

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)
○ ICT기반의 융합행 정으로 시민행복 실현 (정보기획과)	○ 시민편익중심 · ICT 서비스 혁신	ICT 인프라 강화	13,111		100.00
		시민 정보화능력 배양			
		창의과학 인재육성			
		시민안전망 구축			

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ ICT기반의 융합행정으로 시민행복 실현
[소관부서]	정보기획과

1. 기본방향

- ICT 활용을 통한 스마트 정보화 추진
- 시민과 함께 공유, 소통하는 정보화 시정
- 안정적인 정보통신 인프라 운영
- 녹색미래과학관 활성화로 창의과학 인재육성
- 안전도시를 위한 시민안전망 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 시민편익중심 · ICT 서비스 혁신	4	6	13,111

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	23	
정보기획과	21	0	1	20	23	정보기획, 기록물통계, 통신운영, 녹색미래과학관, 통합관제센터

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	13,270	100.00 %	12,604	100.00 %	666	5.28%
정책사업	13,111	98.80 %	12,437	98.67 %	674	5.42%
행정운영경비	159	1.20 %	167	1.33 %	△8	△5.04%
인력운영비	154	1.16 %	162	1.29 %	△8	△5.21%
기본경비	5	0.04 %	5	0.04 %	0	0.00%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
ICT 인프라 강화(건수)	일반	0.4	목표	7	7	3	3	3	정보통신시스템 구축 건수	구축완료 서류
			실적	7	5					
시민 정보화능력 배양(명)	일반	0.2	목표	250	450	450	450	0	시민정보화교육 인원수	공문
			실적	270	0					
창의과학 인재육성(건수)	일반	0.2	목표	5	6	7	8	9	과학관 행사 및 프로그램 운영 건수	관련사업 서류
			실적	7	9					
시민안전망 구축(대)	일반	0.2	목표	80	338	180	180	0	CCTV 설치대수	공문
			실적	102	308					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ICT 인프라 강화
 - 시스템 개발 및 보안 환경 등 정보화 변화에 대응하는 시스템 구축
- 시민 정보화능력 배양
 - 시민호응에 따른 목표치 상향 설정
- 창의과학 인재육성
 - 주말 시간대별 교육 프로그램 운영 적정치
- 시민안전망 구축
 - 사건 사고로부터 안전한 도시 구현을 위한 공약실천

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						13,111
정보기획과	○ 시민편익중심 · ICT 서비스 혁신	ICT 인프라 강화(건수)	3	정량	결과	13,111
		시민 정보화능력 배양 (명)	450	정량	결과	
		창의과학 인재육성(건수)	7	정량	결과	
		시민안전망 구축(대)	180	정량	결과	

단위사업

정보의생활화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

시민의 정보화능력 극대화를 통한 시민 삶의 질 향상

○ 주요내용

- 시민 정보화 교육 실시 - 450명
- 주민정보이용시설 운영 - 7개소
- 정보화마을 운영 - 2개소(주민들의 정보화교육 및 전자상거래 실시)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
정보의생활화	일반회계	238	256	281	6
정보생활화 교육		41	64	81	
정보화 행사		12	12	11	
정보화마을 활성화		40	13	13	
정보화마을 활성화(보조)		36	37	41	
지역정보화강사배치사업		99	120	125	
정보화마을역량강화(보조)		10	10	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	정보생활화 교육
사업내용	시민교육 - 정보기술자격반 -한글, 엑셀, 파워포인트, 인터넷활용 PC운영반 -기초,중급 대상자 고급반 : 포토샵(컴퓨터 그래픽) 신규반 : 워드프로세스및 컴퓨터활용능력 교육운영, 스마트폰 기초
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	대상자 시민 - 만18세이상 김천시민 무상교육 선정기준 : 선착순 모집
시행주체	김천시

사업명	정보화 행사
사업내용	국민행복 IT 경진대회 : 1회 개최 예정
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정보검색 활용 문서작성 및 인터넷 활용
시행주체	김천시

사업명	정보화마을 활성화
사업내용	정보화마을 운영 지원(홍보, 행사, 교육 등)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정보화마을 협약체결, 사업수행 보고 이행
시행주체	김천시

사업명	정보화마을 활성화(보조)
사업내용	정보화마을 프로그램관리자 육성지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	정보화마을별 프로그램관리자 1명 지원
시행주체	정보화 마을

사업명	지역정보화강사배치사업
사업내용	* 신규 판단 요청 사업 1. 사업목적 : 시민 정보활용능력 향상 및 실업자 일자리 창출 2. 사업내용 : 관내 주민정보이용시설 지역정보화강사 배치 3. 참여대상 : 정보화 자격증 소지자 등 4. 사업예산(천원) : 2017년 103,896 / 2018년 119,290 / 2019년 119,595 / 2020년 125,177
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	주민정보 이용시설 내 지역정보화강사 배치 지역정보화강사 4대보험 지원
시행주체	김천시

사업명	정보화마을역량강화(보조)
사업내용	정보화마을 운영 활성화를 위한 박스 및 포장재 등 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	정보화마을 2개소
시행주체	정보화 마을

단위사업

전자행정 인프라 고도화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 행정정보화 기반 향상
- 각종 보안위협에 대비한 전산시스템 강화

○ 주요내용

- 전산시스템 유지보수
- 김천시 홈페이지 정비
- 노후 행정전산장비 교체

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
전자행정 인프라 고도화	일반회계	460	1,672	1,303	2
행정장비의 현대화		127	455	546	
전산시스템 고도화		333	1,217	757	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	행정장비의 현대화
사업내용	컴퓨터 470대, 모니터 200대
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	내구연수가 경과한 행정장비에 대하여 수요조사 및 자체기준에 의해 보급지원
시행주체	김천시

사업명	전산시스템 고도화
사업내용	전산장비에 대한 정기점검, 수시점검과 보수정비를 실시하여 최상의 장비상태 유지 및 전산장애 최소화 전산시스템 보안체계 고도화 김천시 웹서비스 운영 및 공공데이터 제공 활용체계 고도화
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전산장비 유지보수 및 관리
시행주체	김천시

단위사업

효율적인 기록물 통계 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 체계적인 기록물 관리 및 정보공개
- 정확한 통계자료 생산 및 보급
- 공통기반시스템 고도화

○ 주요내용

- 공통기반시스템 운영 및 유지보수
- 통계조사 실시(사업체조사, 경상북도 및 김천시 사회조사)
- 온나라시스템 및 표준기록관리시스템 유지 보수

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
효율적인 기록물 통계 관리	일반회계	582	467	427	5
정확한 통계자료 생산 보급		41	63	60	
사업체 조사		34	39	39	
경상북도 및 김천시 사회조사		26	34	39	
기록물관리		41	45	28	
행정정보화 사업		440	286	260	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	정확한 통계자료 생산 보급
사업내용	- 통계연보 발간 - 직원 업무용 수첩 제작 - 조사 홍보용 현수막 제작 - 통계조사 용품 및 협조전 발송
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	통계자료 생산보급
시행주체	김천시

사업명	경상북도 및 김천시 사회조사
사업내용	조사원 방문으로 각종 사회지표 면접조사 - 조사요원 : 24명 - 조사항목 : 월 평균 생활비 등 46개 항목
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	경북인의 사회지표조사 인부임 지원
시행주체	김천시

사업명	기록물관리
사업내용	- 문서고 운영(기록물의 보존환경 개선) - 정보공개심의회 운영에 관한 사항 - 기록물평가심의위원회 운영(기록물 폐기(파쇄, 심의) 등)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기록물 관리 운영
시행주체	김천시

사업명	행정정보화 사업
사업내용	- 업무관리시스템(온-나라시스템), 표준기록관리시스템, 공통기반시스템 유지보수 - 기록관 전수검사 - 공통기반 교체
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전산시스템 유지 관리
시행주체	김천시

사업명	사업체 조사
사업내용	시 관내 사업체 대상 통계조사 실시 - 사업체명, 종사자수, 매출액 등 12개 항목 조사 - 조사요원 24명 채용 및 면접조사(관리자 5명, 조사원 19명)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사업체 방문 면접 조사에 따른 인건비 지원
시행주체	김천시

단위사업

정보통신 인프라 향상

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

안정적인 정보통신 인프라 구축

○ 주요내용

- 각종 통신회선 사용료
- 교환기 및 전화기 유지관리
- 정보통신망 및 보안장비 유지관리
- 침입차단시스템 구입
- 네트워크 관리시스템 구입
- PC 전화교환 중계대 구축

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
정보통신 인프라 향상	일반회계	1,027	762	1,056	1
정보통신망 운영		1,027	762	1,056	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	정보통신망 운영
사업내용	정보통신인프라 현대화 및 보안체계 강화 1. 침입차단시스템 구입 2. 네트워크 관리시스템 구입 3. PC 전화교환 중계대 구축 4. 통신시설 유지관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	없음
시행주체	김천시

단위사업

녹색미래과학관 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 김천녹색미래과학관 운영 활성화
- 창의과학 인재 육성

○ 주요내용

- 과학관(BTL사업) 시설임대료 및 시설위탁 운영비 지급
- 과학의날 행사, 메이커 페스티벌, 무한상상 서바이벌대전 개최
- 무한상상실 경북거점센터 운영
- 과학 전시기획 및 교육프로그램 운영
- 무한상상실 Maker 창작단 양성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
녹색미래과학관 운영	일반회계	4,480	4,703	5,368	8
BTL전문과학관 지원		2,831	2,832	2,588	
녹색미래과학관 운영 활 성화		1,222	1,384	2,394	
창의과학 마인드 확산		64	116	116	
무한상상과학탐구서바이 벌대전		199	200	100	
녹색미래과학관 과학행사 추진		14	20	20	
무한상상실 운영(자체)		50	50	50	
무한상상창의과학문화확 산사업지원		50	50	50	
무한상상실 Maker 창작단 양성사업		50	50	50	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	BTL전문과학관 지원
사업내용	녹색미래과학관 BTL 시설 임대료
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시설 임대료 지급(20년간, 2014-2034), 국비 50% 보조
시행주체	김천시

사업명	녹색미래과학관 운영 활성화
사업내용	상설전시관, 4D폴동영상관 등 전시시설 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전시기획, 4D 폴동영상관 운영
시행주체	김천시

사업명	창의과학 마인드 확산
사업내용	다양한 창의과학 체험교육 프로그램을 통한 창조과학 마인드 확산사업 추진
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	과학 교육 프로그램 운영
시행주체	김천시

사업명	무한상상과학탐구서바이벌대전
사업내용	서바이벌 형식의 무한상상 아이디어 경연 및 토론회
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	무한상상 과학탐구 서바이벌 대전 개최
시행주체	김천시

사업명	녹색미래과학관 과학행사 추진
사업내용	과학의날 행사
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	과학의 날 행사 개최
시행주체	김천시

사업명	무한상상실 운영(자체)
사업내용	- 창의개발 공방 및 Maker 창작단 운영 - 창의과학 및 Maker양성 교육 프로그램
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	무한상상실 경북 거점센터 운영
시행주체	김천시

사업명	무한상상창의과학문화 확산사업지원
사업내용	-행사일자 : 2020. 8월 ~ 9월중 -장 소 : 김천녹색미래과학관 일원 -참여대상 : 경북도내 초중고고등학생 및 일반시민 5,000여명 -내 용 : 과학문화 공연 및 창의아이디어 체험전, Maker 문화 소개 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	메이커 페스티벌 개최
시행주체	김천시

사업명	무한상상실 Maker 창작단 양성사업
사업내용	-기 간 : 2020. 3월 ~ 12월, 연중상시 -사업내용 : Maker 양성을 위한 교육 및 능력향상 프로그램
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	무한상상실 교육 프로그램 운영
시행주체	김천시

단위사업

통합관제센터 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

통합관제센터 운영을 통한 시민생활 안전망 구축

○ 주요내용

- 방범용 CCTV 설치 및 통합관제센터 운영
- 혁신도시내 U-city 자가통신망 운영
- 통합관제센터와 연계한 체납차량 번호판 영치 시스템 운영
- 자가통신망 유지관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
통합관제센터 관리	일반회계	3,339	4,048	4,670	2
CCTV 통합관제센터 운영		3,241	3,933	4,574	
스마트도시(U-City) 자가망 운영		98	115	95	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	CCTV 통합관제센터 운영
사업내용	○ 방범, 어린이 보호, 주정차단속, 재난하천감시, 산불감시, 불법쓰레기 단속, 초등학교 방범 등 통합관리 ○ 관제센터 모니터링 요원 : 28명 ○ 방범용 CCTV신규 설치
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	범죄 우려 지역에 대하여 경찰서 협의 후 설치
시행주체	김천시

사업명	스마트도시(U-City) 자가망 운영
사업내용	혁신도시 U-City 자가망 유지보수 및 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자가망 유지 보수
시행주체	김천시

일자리경제과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	3	8	9	17,917	7,617	10,300
일자리경제과	1	3	8	9	17,917	7,617	10,300

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 전통시장 및 소상공인 경영기반 조성 및 소비자물가 안정 ○ 일자리중심 시정운영 및 청년일자리, 사회적경제 육성 ○ 친환경에너지 및 소외계층 에너지 보급 사업 확대 (일자리경제과)	○ 김천사랑 상품권 운영, 소상공인 특례보증 지원으로 소상공인·자영업자 기반 조성 ○ 상인축제 지원, 쾌적한 환경 조성으로 전통시장 활성화 ○ 착한 가격업소 지원으로 물가 안정	김천사랑 상품권 판매 실적	15,798	100.00
		전통시장 및 상점가 축제지원		
		소상공인 특례보증 지원실적		
		착한가격업소 지원사업		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 전통시장 및 소상공인 경영기반 조성 및 소비자물가 안정 ○ 일자리중심 시정운영 및 청년일자리, 사회적경제 육성 ○ 친환경에너지 및 소외계층 에너지 보급사업 확대 (일자리경제과)	○ 일자리중심 시정운영 및 수요자 맞춤형 일자리정책 강화 ○ 청년 일자리 지원사업확대, 사회적경제육성 및 발전기반 구축	취업지원센터 취업실적	15,798	100.00
		청년 창업가 육성		
		지역공동체 일자리사업		
	○ 에너지의 효율적 관리 및 이용 ○ 취약계층 에너지 복지 실현	신재생에너지 설비 및 에너지 절약 설비 설치		

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 전통시장 및 소상공인 경영기반 조성 및 소비자물가 안정 ○ 일자리중심 시정운영 및 청년일자리, 사회적경제 육성 ○ 친환경에너지 및 소외계층 에너지 보급사업 확대
[소관부서]	일자리경제과

1. 기본방향

시민이 행복한 경제도시 김천 지속 가능한 일자리 창출

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 김천사랑 상품권 운영, 소상공인 특례보증 지원으로 소상공인·자영업자 기반 조성 ○ 상인축제 지원, 쾌적한 환경 조성으로 전통시장 활성화 ○ 착한 가격업소 지원으로 물가 안정	4	3	8,171
○ 일자리중심 시정운영 및 수요자 맞춤형 일자리정책 강화 ○ 청년 일자리 지원사업확대, 사회적경제 육성 및 발전기반 구축	3	4	4,087
○ 에너지의 효율적 관리 및 이용 ○ 취약계층 에너지 복지 실현	1	2	3,540

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	1	1	14	14	
일자리경제과	16	1	1	14	14	경제기획담당, 일자리정책담당, 에너지과학담당

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	17,917	100.00 %	7,617	100.00 %	10,300	135.23%
정책사업	15,798	88.17 %	7,505	98.54 %	8,293	110.49%

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
행 정 운 영 경 비		119	0.66 %	112	1.46 %	7	6.52%
	인 력 운 영 비	91	0.51 %	92	1.20 %	△1	△0.90%
	기 본 경 비	28	0.16 %	20	0.26 %	8	40.50%
재 무 활 동		2,000	11.16 %	0	0.00 %	2,000	순증

정책사업목표

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

(1) 주요내용

- 황금시장 주차장 조성 등으로 전통시장 쾌적한 환경 조성
- 평화시장 청년몰 조성으로 전통시장 활성화
- 지역경제 활성화를 위한 김천사랑 상품권 운영
- 소상공인 특례보증 지원 및 이차보전으로 자영업자 자립 강화
- 전통시장 및 상점가 축제 성과 평가
- 착한가격업소 인센티브 지급 및 소비자 물가조사요원 실비 보상

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
김천사랑 상품권 판매실 적(%)	핵심	0.4	목표	0	100	100	100	100	김천사랑 상품권 발행금액 대비 판 매실적	상품권 판매 시스템 자료
			실적	0	60					
전통시장 및 상점가 축제 지원(%)	핵심	0.2	목표	100	100	100	100	100	전통시장 및 상점 가 축제지원 완료	축제행사 성 과 여부
			실적	100	75					
소상공인 특례보증 지원 실적(%)	핵심	0.2	목표	100	100	100	11	100	김천시 소상공인 특례보증 지원사업 보증실적	경북신용보 증재단 보증 실적 자료
			실적	100	100					
착한가격업소 지원사업 (%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	착한가격업소 인센 티브 지원 실적	착한가격업 소 지원물품 결과보고 내 부공문
			실적	100	70					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 김천사랑 상품권 판매실적
 - 김천사랑 상품권 판매를 통한 지역 상권 활성화
- 전통시장 및 상점가 축제지원
 - 전통시장 및 상점가 축제 사업 성과 및 영향력
- 소상공인 특례보증 지원실적
 - 소상공인 특례보증을 통한 자립기반 마련
- 착한가격업소 지원사업
 - 착한가격업소 인센티브 지원을 통한 물가 안정

정책사업목표

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

(1) 주요내용

- 일자리 중심의 시정운영 강화
- 지역산업 연계형 일자리창출 모델 및 인재양성
- 일자리정보 One-Stop 종합지원체계 구축
- 청년정책에 관한 기본계획수립, 청년일자리사업
- 사회적기업, 마을기업 육성 및 지원, 협동조합 육성
- 지역공동체, 공공근로 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
취업지원센터 취업실적 (명)	핵심	0.4	목표	240	240	240	240	240	취업자 수	취업지원센 터 실적보고 서
			실적	340	0					
청년 창업가 육성(명)	핵심	0.3	목표	10	10	10	10	10	참여자 수	청년 창업가 선발
			실적	10	0					
지역공동체 일자리사업 (명)	일반	0.3	목표	80	80	51	51	51	참여자 수	참여자 선발
			실적	118	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 취업지원센터 취업실적
 - 취업자수 60명(직업상담사 1명당) * 4명 = 240명
- 청년 창업가 육성
 - 선발자 10명
- 지역공동체 일자리사업
 - 참여자 51명(상반기 30명 + 하반기 21명)

정책사업목표

- 에너지의 효율적 관리 및 이용
- 취약계층 에너지 복지 실현

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21	'22	
신재생에너지 설비 및 에너지 절약 설비 설치(%)	일반	1	목표	100	100	100	100	100	사업완료 건수/사업신청 건수*100
			실적	92	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 신재생에너지 설비 및 에너지 절약 설비 설치
- 사업신청건수

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						15,798
일자리경제과	○ 김천사랑 상품권 운영, 소상공인 특례보증 지원으로 소상공인·자영업자 기반 조성 ○ 상인축제 지원, 쾌적한 환경 조성으로 전통시장 활성화 ○ 착한 가격업소 지원으로 물가 안정	김천사랑 상품권 판매실적(%)	100	정량	결과	8,171
		전통시장 및 상점가 축제 지원(%)	100	정량	결과	
		소상공인 특례보증 지원 실적(%)	100	정량	결과	
		착한가격업소 지원사업(%)	100	정량	결과	
	○ 일자리중심 시정운영 및 수요자 맞춤형 일자리 정책 강화 ○ 청년 일자리 지원사업 확대, 사회적경제 육성 및 발전기반 구축	취업지원센터 취업실적(명)	240	정량	결과	4,087
		청년 창업가 육성(명)	10	정량	결과	
		지역공동체 일자리사업(명)	51	정량	결과	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
일자리경제 과	○ 에너지의 효율적 관리 및 이용 ○ 취약계층 에너지 복지 실현	신재생에너지 설비 및 에 너지 절약 설비 설치(%)	100	정량	결과	3,540

단위사업

전통시장 환경개선 및 운영지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

환경개선을 통한 깨끗하고 활력 넘치는 전통시장 조성
전통시장 및 상점가 축제지원을 통한 지역경제 활성화 도모

○ 주요내용

전통시장 시설물 유지관리 보수
전통시장 및 상점가 4개소 축제보조금 지원
전통시장 전기시설 안전점검
황금시장 주차장 조성사업
평화시장 청년몰 조성사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
전통시장 환경개선 및 운영 지원	일반회계	446	794	3,986	5
전통시장 활성화 지원		315	188	681	
전통시장 활성화 지원(보 조)		0	464	764	
클린5일장 육성사업		21	22	86	
전통시장 및 상점가 축제 지원		110	120	205	
전통시장 주차환경 개선 사업		0	0	2,250	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	전통시장 활성화 지원
사업내용	5개 전통시장 및 2개 상점가 상권활성화 및 고객유치 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전통시장 및 상점가 상권활성화
시행주체	김천시

사업명	전통시장 활성화 지원(보조)
사업내용	전통시장 시설개선 및 각종 지원사업 시행으로 전통시장 활성화
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법상 인정 시장
시행주체	김천시

사업명	클린5일장 육성사업
사업내용	소규모 환경개선 사업의 일환으로 전통시장 내 환풍구를 설치하여 쾌적한 환경 조성
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	1.전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법상 인정 시장(건축물 연면적 및 토지면적 1,000㎡ 이상인 곳에 점포 50개 이상) : 김천시 황금시장, 평화시장 2.도비30, 시비70
시행주체	김천시

사업명	전통시장 및 상점가 축제지원
사업내용	황금시장, 평화시장, 부곡맛고을, 평화로상가 축제 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시장 및 상점가 축제 평가를 통해 보조금 차등 지원
시행주체	김천시 , 상인회

사업명	전통시장 주차환경 개선사업
사업내용	김천시 황금시장 6길 23-9 일원 신규 주차장 조성(A=3,029㎡)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	공모사업 선정
시행주체	김천시

단위사업

지역경제 안정지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

소비자 보호를 위한 대책 수립 및 지역물가 안정 도모

○ 주요내용

소비자상담실 운영 및 교육
소비자 물가조사원 행사실비 지원
착한가격업소 인센티브 지원사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
지역경제 안정지원	일반회계	75	76	90	2
소비자보호 및 물가안정 관리		48	47	61	
착한가격업소 지원사업		27	29	29	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소비자보호 및 물가안정 관리
사업내용	소비자상담실운영 및 교육, 물가모니터링
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시에서 직접수행
시행주체	김천시

사업명	착한가격업소 지원사업
사업내용	물가안정 관련 모범업소 인센티브 제공
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시에서 직접 수행 - 도 보조금
시행주체	김천시

단위사업

안정적인 지역경제 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

소상공인 지원 강화로 자립기반 조성 및 경영여건 개선

○ 주요내용

김천시 소상공인 특례보증 지원사업
김천사랑 상품권 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
안정적인 지역경제 관리	일반회계	526	968	4,058	2
소상공인 경영 지원		526	968	1,638	
김천사랑 상품권 운영		0	0	2,420	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소상공인 경영 지원
사업내용	김천시에 사업장이 소재하고, 신청일 현재 김천시 거주중인 사업자등록을 필한 개인사업자에 대해여 신용등급에 따라 2천만원 이내 특례보증 및 이차지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	출연(출자)
지원조건	김천시에 사업장이 소재하고, 신청일 현재 김천시 거주중인 사업자등록을 필한 개인사업자
시행주체	김천시

사업명	김천사랑 상품권 운영
사업내용	김천사랑 상품권 발행 및 운영을 통한 소상공인 지원 및 지역경제활성화
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	일반시민
시행주체	김천시

단위사업

일자리창출

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역 특성에 맞는 일자리 사업 추진으로 일자리 창출에 기여

○ 주요내용

- 지역산업 맞춤형 전문인력 양성 및 취업지원 연계
- 지역 취약계층에 대한 자활기반 확충 및 취업능력 제고

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
일자리창출	일반회계	336	535	212	3
일자리창출		242	290	97	
지역실업자 직업훈련		9	15	15	
지역산업 맞춤형 일자리 창출지원사업		85	230	100	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	일자리창출
사업내용	지속 가능한 일자리 창출과 사회적경제 일자리 활성화를 통한 일자리 확충
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	기타
지원조건	일자리 창출 사업 추진
시행주체	김천시

사업명	지역실업자 직업훈련
사업내용	1. 사업목적 : 취약계층 자활기반 확충, 취업능력 제고 지원 * 신규 판단 요청 지원 2. 사업내용 : 훈련기관에 대한 훈련비 지원, 수강생 훈련수당(교통비)지원 3. 참여대상 : 취약계층 중 직업훈련생 모집 4. 사업예산(천원) 2017년 8,801 /(광역) 2,641 /(시비) 6,160 2018년 8,774 /(광역) 2,614 /(시비) 6,160 5. 계획인원 : 7명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	기타
지원조건	실업자, 비진학청소년, 기초생활수급자, 장애인 등
시행주체	김천시

사업명	지역산업 맞춤형 일자리창출지원사업
사업내용	1. 사업내용 : 인력난 해소를 위한 인력확보지원 및 구직자에게 다양한 취업기회 제공 *신규 판단 요청 사업 2. 사업내용 : 기업주도 맞춤형 인재발굴육성 및 취업 지원사업 3. 참여대상 : 고용노동부 공모사업, 추후 참여기관 선정예정 4. 사업예산(천원) : 150,000 / (국)135,000 / (기초)15,000 (고용노동부 공모사업으로, 추후 협약결과에 따라 예산 및 사업량 확정됨)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	고용노동부 공모사업 선정 기관
시행주체	김천시 포함 컨소시엄

단위사업

고용촉진 및 실업해소

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

구인기업과 구직자를 위한 종합취업지원서비스 제공

○ 주요내용

- 김천시 취업지원센터 운영
- 구인, 구직자에게 직접 만남의 장을 제공하여 구인업체에는 필요한 인재를, 구직자에게는 다양한 취업정보와 기회제공 하기 위한 박람회 개최

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
고용촉진 및 실업해소	일반회계	192	237	205	3
취업박람회 개최 지원		11	25	23	
취업지원센터 운영지원		180	210	180	
취업정보센터 운영		1	2	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공공근로
사업내용	1. 사업목적 : 형편이 어려운 실직자 대상, 일자리 제공 생계안정 도모 * 신규 판단 요청 사업 2. 사업내용 : 공공근로 일자리 제공 및 임금 지원 3. 참여대상 : 만18세 이상이며, 일정 소득기준 충족자 4. 계획인원 : 30명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	신청일 현재 만18세이상 실업자
시행주체	김천시

사업명	취업박람회 개최 지원
사업내용	열린채용관, 기업 홍보관, 취업컨설팅관, 부대행사 등 운영으로 취업정보 제공 참여대상 : 구직자 및 구인업체
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	취업희망자
시행주체	김천시

사업명	지역공동체 일자리사업
사업내용	1. 사업목적 : 지역특화 자원 활용 취약계층 일자리 제공 * 신규 판단 요청 사업 2. 사업내용 : 마을가꾸기, 취약계층 집수리 지원 사업 등 3. 참여대상 : 만18세 이상 근로 가능자(중위소득 60% 이하 등) 4. 계획인원 : 51명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만18세이상 근로능력자로서 가구소득이 기준 중위소득 65%이하인 자 (*4인가구 월소득 189만원 이하)이면서 재산이 2억원 이하인 자 65세 이상 : 월 60시간 월 65만원 지원, 65세 미만 : 월 120시간 월 125만원 지원 - 2019년 기준
시행주체	김천시

사업명	취업지원센터 운영지원
사업내용	1. 사업목적 : 구직자 기업정보 및 채용동향 및 기업체 인재정보 제공 * 신규 판단 요청 사업 2. 사업내용 : 상시 고용서비스 지원을 위한 취업지원센터 운영비 3. 참여대상 : 관내 구직자 및 구인업체 4. 사업예산(천원) 180,000/(광역)36,000/(기초)144,000 5. 계획인원 : 상담알선 연간 400명, 취업목표 연간 240명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 구인 기업체 및 구직자
시행주체	김천시

사업명	취업정보센터 운영
사업내용	1. 사업내용 : 취업지원센터, 일자리정보센터 활성화를 위한 홍보물, 현수막, 채용행사 소요물품 구입 2. 사업예산 : 2,300천원(시비)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	취업지원센터, 일자리정보센터 활성화 및 채용행사 지원
시행주체	김천시

사업명	취업지원센터 운영지원
사업내용	1. 사업목적 : 김천시 취업지원센터 구인구직 알선 업무를 확대하여 다양하고 탄력적인 일자리 제공 2. 사업내용 : 주부, 퇴직자, 등 유휴시간 활용이 가능한 구직자에게 파트타임 일자리 제공 3. 참여대상 : 파트타임 일자리 구인기업 및 구직자 4. 사업예산 : 30,000천원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	파트타임 일자리 구인기업 및 구직자
시행주체	김천시

단위사업

청년일자리 발굴 및 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청년 일자리 지원사업확대
- 취업취약계층을 대상으로 직접 일자리를 제공

○ 주요내용

- 청년정책에 관한 기본계획수립, 청년일자리사업
 - 중소기업 인턴사원제 사업
 - 구도심 청년 창업공간 임대료 지원사업
 - 청년 취창업 인큐베이팅 지원사업
 - 청년 스타트업 지원사업
 - 청년근로자 숙소사 임차비 지원사업
 - 대학생공공기관직무체험 지원
 - 청년의 미래를 여는 기업 직무체험
 - 1社-1청년더채용릴레이운동
 - 도시청년 시골파견제
- 지역주민 생활안정 및 지역경제 활성화 도모
 - 상하반기 공공근로, 지역공동체 일자리사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
청년일자리 발굴 및 지원	일반회계	410	772	837	7
중소기업 인턴사원제 사업		27	55	66	
청년 창업 사업지원		100	100	100	
대학생공공기관직무체험 지원		85	119	34	
1社-1청년더채용릴레이운동		100	100	100	
도시청년 시골파견제		98	98	150	
청년센터 설치		0	300	180	
청년일자리 지원		0	0	206	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	중소기업 인턴사원제 사업
사업내용	1. 사업목적 : 지역중소기업 인턴 인력지원, 일자리 창출 및 기업애로 해소 * 신규 판단 요청 사업 2. 사업내용 : 인턴인력 채용에 따른 인건비 지원 3. 참여대상 : 관내 중소기업 및 미취업 근로 가능 인력 4. 사업예산(천원) : 2020년 55,000/(광역)22,000/(기초)33,000 5. 계획인원 : 11명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자격조건 : 청년 등 미취업자, 결혼여성이민자, 새터민 등 대상기업 : 상시근로자 3인 이상 300인 미만 중소기업체
시행주체	김천시

사업명	청년 창업 사업지원
사업내용	1. 사업목적 : 청년 창업을 통한 일자리 창출 * 신규 판단 요청 사업 2. 사업내용 : 지역대학 또는 창업센터 운영기관 등 창업보육기관 위탁시행, 기술창업, 지식창업 지원 3. 참여대상 : 만18세~만39세 이하 예비창업자 4. 사업예산(천원) : 2018년 100,000/(광역) 30,000/(기초) 70,000 2019년 100,000/(광역) 30,000/(기초) 70,000 5. 계획인원 : 10명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	기타
지원조건	자격요건 : 만18세이상 39세 이하로서 권역 내 주소 또는 등록기준지를 둔자 창업계획의 창의성, 실현가능성, 사업성 및 파급효과성, 고용효과등을 기준으로 선발된 대상자
시행주체	김천시

사업명	대학생공공기관직무체험지원
사업내용	1. 사업목적 : 청년 공공기관직무체험 기회제공으로 진로탐색 및 취업욕구 제고 2. 사업내용 : 미취업 청년 공공기관 직무체험 인건비 지급 3. 참여대상 : 김천 소재 대학 대학생(29세 이하) 4. 사업예산(천원) : 2019년 117,806/(광역)9,912/(기초)107,894 5. 계획인원 : 30명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천 소재 대학(전문대 포함)교 학생 또는 주소를 둔 대학생(29세이하) ※ 휴학생, 졸업생 포함
시행주체	김천시

사업명	1社-1청년더채용릴레이운동
사업내용	1. 사업목적 : 기업 구인난 해소 및 청년 취업기획 확대 * 신규 판단 요청 사업 2. 사업내용 : 취업프로그램 지원 및 청년층 맞춤형 취업 지원, 일자리 미스매치 해소 등 3. 참여대상 : 관내 미취업자 4. 사업예산(천원) : 2020년 100,000/(광역)30,000/(기초)70,000 5. 계획인원 : 30명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 특성화고, 대학교 졸업(예정)자, 미취업 구직자 등
시행주체	김천시

사업명	도시청년 시골파견제
사업내용	청년1인당 활동비 및 사업화자금 연 3천만원 최대 2년간 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	기타
지원조건	-만15세 ~ 39세 이하 전국 청년 -문화예술, 청년창업, 역사탐방 및 시에서 중점적으로 육성지원하고자 하는 특화 분야(청년농업인 육성 등)에 대한 참여자
시행주체	김천시

사업명	청년센터 설치
사업내용	1. 사업목적 : 청년 취업희망자에게 취업교육, 맞춤형 컨설팅 등을 제공하여 생활안정 및 개인 역량 강화 2. 사업내용 : 청년 취창업 인큐베이팅, 취업특강, 모의면접, 사회적경제기업 네트워크 구축/운영 지원 등 3. 참여대상 : 만19세 ~ 만39세 김천시 청년
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	만19세 ~ 만39세 김천시 청년
시행주체	김천시

사업명	청년일자리 지원
사업내용	취업역량강화를 통한 구직의욕 고취 및 청년스타트업지원사업, 청년창업공간임대료 지원사업 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	만15세 ~ 만39세 청년
시행주체	김천시

사회적경제기업 발굴 육성

사업명	사회적기업등 사업개발비 지원사업
사업내용	1. 사업목적 : 지역특색에 맞는 사회적 기업 발굴 육성 * 신규 판단 요청 사업 2. 사업내용 : 일자리창출 지원, 사업개발지 지원 사업 등 3. 참여대상 : 관내 주요 사회적 기업(6개소 정도) 4. 계획인원 : 30명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	(예비)사회적기업으로 지정 및 인증된 기업 대상 연간 지원한도 : 사회적기업 1억, 예비사회적기업 5천만원 이내 사업참여기업은 신청 총사업비의 10%이상 자부담 (부가세 제외)
시행주체	김천시

사업명	사회적기업등 일자리창출사업
사업내용	1. 사업목적 : 지역특색에 맞는 사회적 기업 발굴 육성 * 신규 판단 요청 사업 2. 사업내용 : 일자리창출 지원, 사업개발지 지원 사업 등 3. 참여대상 : 관내 주요 사회적 기업(8개소 정도) 4. 계획인원 : 30명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	고용노동부 장관이 인증한 사회적기업, 광역자치단체장이 지정한 지역형 예비사회적기업 사회서비스를 제공하고, 참여근로자 중 취약계층 고용계획 비율이 50%이상인 기업
시행주체	김천시

사업명	사회적기업 사회보험료지원사업
사업내용	1. 사업목적 : 지역특색에 맞는 사회적 기업 발굴 육성 * 신규 판단 요청 사업 2. 사업내용 : 일자리창출 지원, 사업개발지 지원 사업 등 3. 참여대상 : 관내 주요 사회적 기업(6개소 정도) 4. 계획인원 : 30명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	고용노동부장관으로부터 인증을 받은 사회적기업 4대보험에 모두 가입하고 최저임금 이상의 임금을 지급한 기업 과거 부정수급으로 적발되어 약정해지된 기업이 아닐 것
시행주체	사회적 기업

사업명	사회적기업 지역특화사업
사업내용	자치단체가 지역특성이 반영된 (예비)사회적기업 모델발굴 및 지역내 (예비)사회적기업 육성을 위한 인지도 제고, 판로 개척 등을 지원하기 위해 직접(위탁)사업을 추진
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	모델개발- 사회적기업 모델 등을 발굴, 지원하기 위한 팀 구성, 운영 등 판로개척-사회적기업 생산품 판매 지원 등 인지도 제고 -지역 브랜드 개발, 사회적기업 홍보관 설립 운영 등
시행주체	김천시

사업명	경북형사회적경제청년일자리(지역주도형청년일자리)
사업내용	청년과 사회적경제기업 간 일자리 매칭을 통해 취업의 기회를 제공하고 지속가능한 경제활동을 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	청년고용 사회적경제기업 인건비 지원(최대 연 24백만원) 청년의 지역정착을 위한 정착지원금 지원(최대 연 4,200천원)
시행주체	김천시

단위사업

효율적이고 안전한 에너지 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 일상생활에 사용되는 석유, 가스, 전기, 석탄 에너지를 안전하게 관리
- 효율적인 에너지자원관리로 안전사고 예방

○ 주요내용

- 에너지절약 홍보 및 석유, 가스, 전기 등 안전관리
- 석유류 판매업소 지도 단속
- 가스 판매업소 지도 단속
- 위조상품근절 지도 단속
- 서민층 가스시설 및 전기시설 개선 사업
- 계량기 관리
- 승강기 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
효율적이고 안전한 에너지 관리	일반회계	221	385	360	3
에너지의 효율적 공급관리		37	31	46	
서민층가스시설개선지원사업		184	294	263	
서민층가스안전차단기(타이머콕) 보급사업		0	60	51	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	에너지의 효율적 공급관리
사업내용	가스, 석유판매업소의 관리 및, 연탄 기초생활 수급자 지원사업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	김천시

사업명	서민층가스시설개선지원사업
사업내용	LPG사용가구의 고무호스를 금속배관으로 교체
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	서민층(기초생활수급자, 차상위계층, 소외계층)
시행주체	한국가스안전공사

사업명	서민층가스안전차단기(타이머콕) 보급사업
사업내용	시설개선 여력이 없는 서민층을 대상으로 가스안전차단기 설치 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	서민층(기초생활수급자, 차상위계층, 소외계층 등)
시행주체	한국가스안전공사

사업명	도시가스공급 보조금 지원
사업내용	도시가스 공급관 수용가분담금 일부 지원(50%이내 금액 중 100만원 이하) ※ 저소득 및 유공자세대 50%이내 금액 중 200만원 이하
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	공급관 길이 100미터 당 사용신청자 45세대 미만인 경우
시행주체	김천시

단위사업

신재생 에너지 개발

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 신재생에너지 보급으로 녹색성장 및 에너지의 효율적 관리
- LED조명 교체로 전력효율 향상 및 에너지 절약

○ 주요내용

- 공공시설 태양열 급탕시설 설치 및 태양열 건조기 보급사업 시행
- 그린홈 100만호 보급사업
- 취약계층 LED조명 교체 사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
신재생 에너지 개발	일반회계	526	560	1,123	4
마을회관 다목적태양열시스템 보급사업		330	220	682	
신재생에너지 주택지원사업(그린홈)		96	120	140	
공공시설 신재생에너지 시설		11	120	121	
취약계층 에너지복지사업		89	100	180	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	마을회관 다목적태양열시스템 보급사업
사업내용	태양열을 이용한 마을회관의 온수, 난방에너지 사용 및 태양열 건조기 사용
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	김천시

사업명	신재생에너지 주택지원사업(그린홈)
사업내용	태양광, 태양열, 지열설비 주택설치 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	김천시

사업명	공공시설 신재생에너지 시설
사업내용	태양광발전시설 유지보수
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 공공시설
시행주체	김천시

사업명	취약계층 에너지복지사업
사업내용	사회복지시설 및 저소득층 조명을 고효율 LED램프로 교체
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	김천시

투자유치과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	6	15	8	78,270	78,449	-179
투자유치과	1	6	15	8	78,270	78,449	-179

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)
○ 대기업 및 우량기업 유치를 통한 지역경제 활성화 ○ 기업이 투자할 수 있는 기반 조성 ○ 산업용지의 안정적 공급 (투자유치과)	○ 입주수요 등을 감안 단계별 계획에 따른 적정규모의 산업단지를 조성하여 기업이 필요로 하는 산업용지의 안정적인 공급	산업단지 조성	40,702		100.00
	○ 산업단지 및 개별부지 우량기업의 적극적인 유치를 통한 신규 일자리 창출 및 지역경제 활성화	기업유치 실적			
	○ 산업단지, 농공단지 관리운영 및 시설물 관리 철저로 기업하기 좋은 환경 조성 ○ 근로자 휴식 공간(쉼터, 공원 등) 정비 및 관리로 근로의욕 고취	산업단지, 농공단지 시설물 및 환경 정비 실적			
	○ 노사간 상호입장 이해와 협력으로 상생적 노사관계 정립 ○ 노사화합 행사로 협력적이고 생산적인 관계 성립	노사민정협력 활성화 사업 예산(공모)			

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 대기업 및 우량기업 유치를 통한 지역 경제 활성화 ○ 기업이 투자할 수 있는 기반 조성 ○ 산업용지의 안정적 공급 (투자유치과)	○ 노사간 상호임장 이해와 협력으로 상생적 노사관계 정립 ○ 노사화합 행사로 협력적이고 생산적인 관계 성립	노동법률상담소 상담 건수	40,702	100.00
		중소기업지원		
	○ 중소기업 운전자금 규모 확대로 지역 내 수경기 활성화 ○ 창업기업 및 소상공인 지원으로 강소기업 육성 ○ 창의적이고 다양한 기업지원 사업으로 글로벌 기업 육성	중소기업 자금 지원		
		중소기업 경쟁력 강화		
	○ 근로자 복지공간의 안정적인 관리로 이용자의 편의성 제공 ○ 쾌적한 복지공간 제공과 행정재산 관리로 시민의 편의 제공	근로자종합복지관 위탁운영		

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 대기업 및 우량기업 유치를 통한 지역경제 활성화 ○ 기업이 투자할 수 있는 기반 조성 ○ 산업용지의 안정적 공급
[소관부서]	투자유치과

1. 기본방향

- 기업이 투자하는 전략적 유치 추진
- 중소기업의 튼튼한 성장 환경 구축/ 기업하기 좋은 산업단지 환경 조성
- 기업이 필요로 하는 산업용지의 안정적인 공급

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 산업단지 및 개별부지 우량기업의 적극적인 유치를 통한 신규 일자리 창출 및 지역경제 활성화	1	2	3,117
○ 산업단지, 농공단지 관리운영 및 시설물 관리 철저히 기업하기 좋은 환경 조성 ○ 근로자 휴식 공간(쉼터, 공원 등) 정비 및 관리로 근로의욕 고취	1	2	1,579
○ 노사간 상호입장 이해와 협력으로 상생적 노사관계 정립 ○ 노사화합 행사로 협력적이고 생산적인 관계 성립	3	1	331
○ 중소기업 운전자금 규모 확대로 지역 내수 경기 활성화 ○ 창업기업 및 소상공인 지원으로 강소기업 육성 ○ 창의적이고 다양한 기업지원 사업으로 글로벌 기업 육성	3	1	2,772
○ 근로자 복지공간의 안정적인 관리로 이용자의 편의성 제공 ○ 쾌적한 복지공간 제공과 행정재산 관리로 시민의 편의 제공	1	1	470
○ 입주수요 등을 감안 단계별 계획에 따른 적정규모의 산업단지를 조성하여 기업이 필요로 하는 산업용지의 안정적인 공급	1	1	32,434

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	1	14	15	

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
투자유치과	15	0	1	14	15	투자유치, 기업지원, 산업단지조성

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		78,270	100.00 %	78,449	100.00 %	△179	△0.23%
정 책 사 업		59,319	75.79 %	48,295	61.56 %	11,023	22.82%
행 정 운 영 경 비		152	0.19 %	154	0.20 %	△2	△1.22%
	인 력 운 영 비	140	0.18 %	141	0.18 %	△1	△0.90%
	기 본 경 비	12	0.02 %	13	0.02 %	△1	△4.72%
재 무 활 동		18,800	24.02 %	30,000	38.24 %	△11,200	△37.33%

정책사업목표

○ 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 팸플릿 제작
- 유치기업 소규모 기업 환경 개선사업
- 기업유치 유공 민간인 및 공무원 포상 지급
- 소규모 중소기업(휴업, 폐업공장)의 맞춤형 매칭

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
기업유치 실적(건수)	일반	1	목표	4	4	4	4	4	MOU체결 실적	월별 도 투 자실적 보고 공문
			실적	1	5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 기업유치 실적

- 정부합동평가 시부 평균

정책사업목표

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

(1) 주요내용

- 농공단지 노후 공공시설물 정비
 - 대상 : 대광/아포/감문/지례농공단지
 - 면적 : 909천m²
 - 사업내용 : 도로시설물(아스콘 덧씌우기, 차선도색), 단지 내 가로수·가로등, 조경지, 우·오수관로 정비 등
- 농촌자원복합산업화지원사업
 - 대상 : 대광농공단지 내 공동이용시설 건물(대광동 1000~10번지)
 - 사업기간 : 2019년~2022년(4년간)
 - 사업내용 : 공동이용시설 내외부 벽면, 바닥, 창호 개보수, 기타 부대시설 정비
- 기업하기 좋은 산업단지 환경조성
 - 대상 : 김천1,2차 산업단지 / 김천1일반산업단지 1단계, 2단계
 - 면적 : 4,274천m²
 - 사업내용 : 산업단지내 수변공원, 근린공원, 소공원 등 정비, 조경지 관리, 도로시설물 정비, 우·오수관로 정비, 가로등 및 전기시설 정비

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
산업단지, 농공단지 시설 물 및 환경 정비 실적(%)	일반	1	목표	100	100	100	100	0	시설물 및 환경정 비 완료 건수/ 수 요 건수*100	시설물 및 환경정비 완 료 건수
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 산업단지, 농공단지 시설물 및 환경 정비 실적
 - 시설물 및 환경정비 수요 조사 건수

정책사업목표

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
노사민정협력 활성화 사 업 예산(공모)(%)	일반	0.4	목표	110	110	110	110	0	당해 예산/전년도 예산x100	e-나라도움 (국비)
			실적	90	0					
노사민정 협의회 및 실무 협의회 개최 건수(건수)	일반	0.1	목표	4	4	4	4	0	협의회 건수 + 실 무협의회 건수	새울시스템 상 개최 건 수
			실적	4	0					
노동법률상담소 상담 건 수(%)	일반	0.5	목표	105	105	105	105	0	전년도 대비 당해 년도 상담건수(당 해 건수/전년도 건 수x100)	현지조사등 을 검토
			실적	102	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 노사민정협력 활성화 사업 예산(공모)
 - 2019년 노사민정협력 활성화 정도
- 노사민정 협의회 및 실무협의회 개최 건수
 - 2019년 노사민정 위원회, 실무협의회 개최 건수
- 노동법률상담소 상담 건수
 - 2019년 노동법률상담소 상담실적

정책사업목표

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21	'22	
중소기업지원(금액(천원))	일반	0.3	목표	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	중소기업지원 금액
			실적	1,250,000	0				
중소기업 자금 지원(금액(천원))	일반	0.5	목표	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000	0	이자보전금 지원금액
			실적	1,180,000	0				
중소기업 경쟁력 강화(금액(천원))	일반	0.2	목표	168,336	168,336	168,336	168,336	0	중소기업 지원 부담금
			실적	194,040	0				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 중소기업지원
 - 김천시 기업지원 및 육성에 관한 조례
- 중소기업 자금 지원
 - 김천시 중소기업 육성을 위한 융자금 이자보조금 지급조례
- 중소기업 경쟁력 강화
 - 김천시 기업지원 및 육성에 관한 조례

정책사업목표

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

(1) 주요내용

- 근로자종합복지관 위탁 운영
- 근로자종합복지관 시설유지

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21	'22	
근로자종합복지관 위탁운영(건수)	일반	1	목표	1	1	1	1	0	위탁운영비 지급건
			실적	1	0				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 근로자종합복지관 위탁운영

- 근로자종합복지관 위탁운영에 관한 업무협약서

정책사업목표

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

(1) 주요내용

- 김천1일반산업단지(3단계)조성
- 기반시설(용구공급시설, 폐수처리시설) 설치

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
산업단지 조성(%)	핵심	0	목표	60	70	90	100	0	산업단지조성 공사 추진실적	공문, 공정 율
			실적	60	70					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 산업단지 조성
 - 사업추진 계획서

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						40,702
투자유치과	○ 산업단지 및 개별부지 우량기업의 적극적인 유 치를 통한 신규 일자리 창출 및 지역경제 활성화	기업유치 실적(건수)	4	정량	결과	3,117
	○ 산업단지, 농공단지 관리운영 및 시설물 관리 철저로 기업하기 좋은 환 경 조성 ○ 근로자 휴식 공간(쉼 터, 공원 등) 정비 및 관 리로 근로의욕 고취	산업단지, 농공단지 시설 물 및 환경 정비 실적(%)	100	정량	결과	1,579
	○ 노사간 상호임장 이해 와 협력으로 상생적 노사 관계 정립 ○ 노사화합 행사로 협력 적이고 생산적인 관계 성 립	노사민정협력 활성화 사 업 예산(공모)(%)	110	정량	산출	331
		노사민정 협의회 및 실무 협의회 개최 건수(건수)	4	정량	투입	
		노동법률상담소 상담 건 수(%)	105	정량	산출	
	○ 중소기업 운전자금 규 모 확대로 지역 내수경기 활성화 ○ 창업기업 및 소상공인 지원으로 강소기업 육성 ○ 창의적이고 다양한 기 업지원 사업으로 글로벌 기업 육성	중소기업지원(금액(천 원))	1,300,000	정량	투입	2,772
		중소기업 자금 지원(금액 (천원))	1,180,000	정량	투입	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
투자유치과	○ 중소기업 운전자금 규모 확대로 지역 내수경기 활성화 ○ 창업기업 및 소상공인 지원으로 강소기업 육성 ○ 창의적이고 다양한 기업지원 사업으로 글로벌 기업 육성	중소기업 경쟁력 강화(금액(천원))	168,336	정량	투입	2,772
	○ 근로자 복지공간의 안정적인 관리로 이용자의 편의성 제공 ○ 쾌적한 복지공간 제공과 행정재산 관리로 시민의 편의 제공	근로자종합복지관 위탁운영(건수)	1	정량	투입	470
	○ 입주수요 등을 감안 단계별 계획에 따른 적정 규모의 산업단지를 조성하여 기업이 필요로 하는 산업용지의 안정적인 공급	산업단지 조성(%)	90	정량	과정	32,434

단위사업

투자유치 및 과학기술 진흥

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 적극적인 기업유치로 지역민의 고용증대 및 지역경제 활성화 도모
- 유치기업 애로사항 해결을 통한 기업하기 좋은 도시 이미지 제고

○ 주요내용

- 투자유치 환경 홍보물 책자 및 팸플릿 제작
- 기업유치 유공 민간인 및 공무원 포상금 지급 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
투자유치 및 과학기술 진흥	일반회계	703	524	2,994	2
투자유치 지원 및 활동 사업		703	94	202	
지방투자촉진보조금지원 사업		0	430	2,792	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	투자유치 지원 및 활동 사업
사업내용	기업유치 - 10개 업체
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	예산범위내에서 고용, 교육훈련, 입지, 이전보조금 지급
시행주체	김천시

사업명	지방투자촉진보조금지원사업
사업내용	김천시에 투자하려는 기업에 고용보조금, 입지보조금, 이전보조금 등을 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	산업통상자원부 고시 및 김천시 기업 및 투자유치촉진 조례에 의함
시행주체	김천시

단위사업

기업용지 조성

☐ 목적 및 주요내용

☐ 목적

- 산업단지 및 농공단지 분양

☐ 주요내용

- 산업단지 및 농공단지 홍보 및 관련 홍보물 제작

☐ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
기업용지 조성	일반회계	0	33	123	1
기업용지 기반시설 확보		0	33	123	

☐ 관련 예산사업 개요

사업명	기업용지 기반시설 확보
사업내용	기반시설 설치 및 홍보
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	없음
시행주체	김천시

단위사업

농공단지 관리운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

농공단지 관리 운영 및 공공 시설물 관리 철저히 기업하기 좋은 환경 조성

○ 주요내용

○ 농공단지 관리 운영 및 시설물 관리

- 잡초 제거, 가로등 전기요금 납부, 도로 시설물 정비 및

공동이용 시설물 보수

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
농공단지 관리운영	일반회계	171	671	551	3
농공단지 관리운영 및 시설물 관리		171	228	271	
농공단지노후공공시설물 정비		0	403	180	
농촌자원복합산업화지원(전환)		0	40	100	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농공단지 관리운영 및 시설물 관리
사업내용	대광, 아포, 감문, 지례 농공단지 노후공공시설물 정비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	농공단지 내 보수할 필요성이 높은 시설물 우선 적용
시행주체	김천시

사업명	농공단지노후공공시설물정비
사업내용	대광, 아포, 감문, 지례농공단지 노후된 공공시설물을 정비하고자 함
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	대광, 아포, 감문, 지례농공단에 있는 모든 노후된 시설물
시행주체	김천시

사업명	농촌자원복합산업화지원(전환)
사업내용	공동이용시설 내,외부 정비, 바닥, 창호, 천정 등 보수
사업기간	2019년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	대광농공단지 공동이용시설
시행주체	김천시

단위사업

산업단지 관리운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

산업단지 관리운영 및 시설물 관리 철저로 기업하기 좋은 환경 조성

○ 주요내용

- 산업단지 관리운영 및 공공 시설물 관리
 - 산업단지 내 잡초 제거, 가로수 전정, 도로정비, 하수도, 가로등, 보차도 경계석 등 정비, 공원 관리 및 정비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
산업단지 관리운영	일반회계	954	1,080	1,029	1
산업단지 관리운영 및 시설관리		954	1,080	1,029	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	산업단지 관리운영 및 시설관리
사업내용	산업단지 하수도 정비, 시설보수, 가로등 정비, 나대지 기반조성 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	김천시

단위사업

노사화합 도모

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 노사민정의 상생, 협력관계 구축으로 지역 현안문제의 신속한 해결과 노동자들의 근로의욕 고취로 지역화합을 도모하고자 함
- 지역노사관계 발전을 위해 노사관계 선진화 모델 구축 및 노사협력을 위한 다양한 사업 추진

○ 주요내용

- 노사민정 파트너십 구축
: 근로자 법률상담실 운영, 지역노사민정활성화
- 노사화합 분위기 조성
: 모범근로자 해외선진지 벤치마킹, 근로자 한마음 갖기대회

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
노사화합 도모	일반회계	205	230	331	4
근로자 지원 및 노정관리		70	90	191	
근로자 한마음 갖기 대회 지원		40	40	40	
노동법률상담소활성화지원		55	70	70	
산학일체형 도제학교 지원사업		40	30	30	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	근로자 지원 및 노정관리
사업내용	노사화합 행사, 근로자 법률상담실, 선진지견학, 노동조합설립 및 변경, 해산처리 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	근로자의 권익향상
시행주체	김천시

단위사업

중소기업 육성 및 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

글로벌 경쟁시대에 수요자 중심의 다양하고 체계적인 중소기업육성 시책을 적재적소에 제공하여 지역기업의 자생력을 강화하고자 함.

○ 주요내용

- 중소기업 운전자금 운영
- 창업 및 경쟁력 강화 사업
- 중소기업 신용보증 지원
- 내부역량 강화사업
 - : 경영컨설팅, 기업인증획득, 지식재산권출원
- 판로촉진 사업
 - : 수출보험료 지원, 국내외 박람회참가, 카탈로그 제작

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
중소기업 육성 및 지원	일반회계	1,481	2,123	2,772	2
중소기업 경영안정 및 자금지원		1,455	2,119	2,756	
향토뿌리기업 육성		26	4	16	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	중소기업 경영안정 및 자금지원
사업내용	중소기업운전자금 이차보전 지원, 신용보증재단 출연금
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행 및 민간보조금 지원
시행주체	김천시

사업명	중소기업 산업기술 연수
사업내용	국제 산업연수
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	심사표 의함 (도비 50% 시비50%)
시행주체	김천시

사업명	향토뿌리기업 육성
사업내용	경상북도 선정 향토뿌리기업에 대하여 건물도색, 담장정비 등 환경개선을 위한 보수
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	경상북도 지정 향토뿌리기업
시행주체	김천시(도비보조사업)

단위사업

근로자 복지

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

근로자들의 여가, 문화활동 및 생활편의 증진
근로자들의 정서함양과 교육정보 및 문화교류의 기회확대
지역 발전 및 올바른 생활 문화 정착

○ 주요내용

- 생활체육 프로그램
 - 근로자들의 건강을 위한 헬스장관리
 - 생활 건강 체육 관리
- 문화 교양 프로그램
 - 취미교실 운영
- 교육 프로그램
 - 대강당 및 교육장 대관

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
근로자 복지	일반회계	270	270	470	1
근로자종합복지관 운영		270	270	470	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	근로자종합복지관 운영
사업내용	○ 생활체육시설 운영 - 헬스장 : 런닝머신 외 21종(연인원 1,000명 정도) - 탁구장, 당구장, 족구장, 풋살장(1,000회 7,000명 정도) ○ 시설대관 : 전시실, 대강당, 소회의실(50회 4,000명 정도)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	한국노총경북본부 김천지부 위탁
시행주체	김천시

단위사업

산업단지조성 및 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 단계별 계획에 따른 적정규모의 산업단지를 조성하여 기업이 필요로 하는 산업용지의 안정적인 공급
- 일자리 창출 및 지역경제 활성화

○ 주요내용

- 김천1일반산업단지(3단계) 조성
- 기반시설(용수시설, 폐수시설) 설치

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
산업단지조성 및 운영	김천일반산업 단지조성사업 특별회계	63,869	24,310	32,434	3
산업단지 조성 및 운영		63,869	20,480	27,524	
김천1일반산업단지(3단계) 공업용수도건설(전환)		0	2,105	2,000	
김천1일반산업단지(3단계) 공단폐수처리시설		0	1,725	2,910	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	산업단지 조성 및 운영
사업내용	3단계 산업단지 조성
사업기간	2015년07월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	없음
시행주체	김천시

사업명	김천1일반산업단지(3단계) 공업용수도건설(전환)
사업내용	공업용수도 건설
사업기간	2019년02월01일 ~ 2021년06월30일
지원형태	자치단체보조
지원조건	없음
시행주체	김천시

사업명	김천1일반산업단지(3단계) 공단폐수처리시설
사업내용	공단폐수처리시설
사업기간	2019년05월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	없음
시행주체	김천시

문화관광과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	4	15	4	19,088	44,759	-25,671
문화관광과	1	4	15	4	19,088	44,759	-25,671

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 고품격 문화예술사업 추진 ○ 문화재 보존 및 관리 ○ 관광산업 육성 (문화관광과)	○ 다양한 행사로 문화예술 활성화	문화예술행사개최 횟수	18,069	95.63
		통합문화이용권 집행률		
		문화예술 신규시책 발굴		
	○ 관광홍보 및 관광객 유치로 관광산업 육성	체류형 관광객 유치활동		
		우리시 관광상품 홍보		
		관광 홍보물 제작		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 고품격 문화예술사업 추진 ○ 문화재 보존 및 관리 ○ 관광산업 육성 (문화관광과)	○ 지정문화재 관리와 향교문화 전승보전	지정문화재유지관리 시행건수	18,069	95.63
		빛내놓악 교육 횟수		
		세계도자기박물관 특 별전 개최 횟수		
	○ 관광자원 개발을 통해 관광산업 육성	추풍령 관광자원화 사 업 공사 예산 집행률		
		생태체험마을 조성사 업 공사 예산 집행률		
		괘방령 장원급제길 조 성사업		
		김천부항댐 수변경관 조성사업		
		김천의 빛과 풍경 조 성사업		
		생태체험마을 조성사 업		

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 고품격 문화예술사업 추진 ○ 문화재 보존 및 관리 ○ 관광산업 육성
[소관부서]	문화관광과

1. 기본방향

○ 문화로 행복한 시민, 관광으로 풍족한 김천

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 다양한 행사로 문화예술 활성화	3	1	2,765
○ 관광홍보 및 관광객 유치로 관광산업 육성	3	1	971
○ 지정문화재 관리와 향교문화 전승보전	3	1	4,899
○ 관광자원 개발을 통해 관광산업 육성	6	1	9,433

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	22	
문화관광과	21	0	1	20	22	문화예술, 문화재관리, 관광산업, 관광시설, 관광시설관리

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	19,088	100.00 %	44,759	100.00 %	△25,671	△57.35%
정 책 사 업	18,895	98.99 %	44,578	99.60 %	△25,684	△57.61%
행 정 운 영 경 비	193	1.01 %	181	0.40 %	12	6.92%
인 력 운 영 비	175	0.91 %	162	0.36 %	12	7.71%
기 본 경 비	19	0.10 %	19	0.04 %	0	0.00%

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

○ 다양한 행사로 문화예술 활성화

(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
 - 김천국제가족연극제, 김천예술제 등 개최

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
문화예술행사개최 횟수 (회)	핵심	0.8	목표	17	17	18	18	18	개최횟수	개최 공문 첨부
			실적	17	0					
통합문화이용권 집행률 (%)	일반	0.1	목표	95	95	96	96	0	카드사용금액/카드 발급예산 * 100	집행률 첨부
			실적	95	0					
문화예술 신규시책 발굴 (회)	일반	0.1	목표	1	1	2	2	0	신규시책 개수	신규시책 계 획서 첨부
			실적	1	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 문화예술행사개최 횟수
 - 문화예술행사 개최 목표 : 17회
 - 신규시책사업 등 추가 진행
- 통합문화이용권 집행률
 - 통합문화이용권 집행률 목표 : 95%, 작년 집행률 95%
- 문화예술 신규시책 발굴
 - 문화예술 신규시책 발굴 목표 : 1개 사업
 - 봄과 함께하는 벚꽃 음악회, 김천가족 영화제 등

정책사업목표

○ 관광홍보 및 관광객 유치로 관광산업 육성

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
체류형 관광객 유치활동 (회)	핵심	0.4	목표	38	30	30	30	0	실시횟수	성과관리시 스템
			실적	38	0					
우리시 관광상품 홍보 (회,건)	핵심	0.4	목표	72	150	150	150	0	박람회 참가 횟수 및 홍보물 발송 건 수	성과관리시 스템
			실적	150	0					
관광 홍보물 제작(부)	핵심	0.2	목표	30,000	30,000	30,000	30,000	0	홍보물 제작부수	성과관리시 스템
			실적	43,000	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 체류형 관광객 유치활동
 - 직지나이트투어, 시티투어 등 운영 횟수
- 우리시 관광상품 홍보
 - 각종 관광 박람회 참가, 관광 홍보물 배부
- 관광 홍보물 제작
 - 관광 활성화를 위한 홍보물 제작 부수

정책사업목표

○ 지정문화재 관리와 향교문화 전승보전

(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, 무형문화재전수관 활성화사업
 - 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
 - 전시관 건립 유물 조사
- ☐ 문화재활용사업 지원
 - 생생문화재활용사업
 - 전통산사 문화재활용사업
 - 향교서원 문화재활용사업
 - 전수교육관 활성화 사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
지정문화재유지관리 시행 건수(건)	핵심	0.6	목표	10	10	10	10	0	수리 시행 건수	공사 발주 및 계약(공사발주/계약 시행)
			실적	10	0					
빗내농악 교육 횟수(건)	핵심	0.2	목표	3	4	4	4	0	횟수	개최 문서 첨부
			실적	3	0					
세계도자기박물관 특별전 개최 횟수(건)	핵심	0.2	목표	1	1	1	1	0	횟수	개최 공문 첨부
			실적	1	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지정문화재유지관리 시행건수
 - 예산 내시
- 빗내농악 교육 횟수
 - 전년 개최 횟수
- 세계도자기박물관 특별전 개최 횟수
 - 전년 개최 횟수

정책사업목표

○ 관광자원 개발을 통해 관광산업 육성

(1) 주요내용

○ 추풍령 관광자원화 사업

- 대한민국 근대화의 상징인 경부고속도로의 역사를 느낄 수 있는 추풍령 휴게소 일원에 역사·문화 테마파크 조성
- 면적 : 77,469㎡
- 사업기간 : 2015년 ~ 2020년
- 총사업비 : 170억원(국비 75, 도비 15, 시비 80)
- 사업내용 : 짚코스터, 역사의 정원, 전망대, 아기동물나라, 숲속놀이마당, 메인센터, 등산로 등

○ 김천부항댐 관광자원화 사업

- 부항댐 권역 개발하여 친환경 생태관광도시 인프라 구축
- 사업기간 : 2015년 ~ 2020년
- 총사업비 : 95억원(국비 47.5, 도비 5, 시비 42.5)
- 사업내용 : 출렁다리 L=256m, 교량경관개선 1식

○ 계속사업) 패방령 장원급제길 조성사업, 수도계곡 테마 관광자원화 사업, 김천부항댐 수변경관 조성사업, 김천의 빛과 풍경 조성사업

생태체험마을 조성사업

신규사업) 황악 지옥 테마 체험관 조성, 사명대사 모험의 나라

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
추풍령 관광자원화 사업 공사 예산 집행률(%)	핵심	0.2	목표	85	90	95	100	0	당해년도 예산 집행 실적	예산집행을 문서 첨부
			실적	85	90					
생태체험마을 조성사업 공사 예산 집행률(%)	핵심	0.2	목표	85	90	95	100	0	당해년도 예산 집행 실적	예산집행을 문서 첨부
			실적	85	90					
패방령 장원급제길 조성 사업(%)	핵심	0.1	목표	90	95	100	0	0	당해년도 예산 집행 실적	예산집행을 문서 첨부
			실적	90	95					
김천부항댐 수변경관 조 성사업(%)	핵심	0.2	목표	85	90	95	100	0	당해년도 예산 집행 실적	예산집행을 문서 첨부
			실적	85	90					
김천의 빛과 풍경 조성사 업(%)	핵심	0.1	목표	0	5	25	65	100	당해년도 예산 집행 실적	예산집행을 문서 첨부
			실적	0	5					
생태체험마을 조성사업 (%)	핵심	0.1	목표	20	20	30	30	0	당해년도 예산 집행 실적	예산집행을 문서 첨부
			실적	20	20					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 추풍령 관광자원화 사업 공사 예산 집행률

- 전년도 예산 집행률

○ 생태체험마을 조성사업 공사 예산 집행률

- 전년도 예산 집행률

○ 쾌방령 장원급제길 조성사업

– 전년도 예산 집행률

○ 김천부항댐 수변경관 조성사업

– 전년도 예산 집행률

○ 김천의 빛과 풍경 조성사업

– 전년도 예산 집행률

○ 생태체험마을 조성사업

– 전년도 예산 집행률

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						18,069
문화관광과	○ 다양한 행사로 문화예술 활성화	문화예술행사개최 횟수(회)	18	정량	결과	2,765
		통합문화이용권 집행률(%)	96	정량	결과	
		문화예술 신규시책 발굴(회)	2	정량	결과	
	○ 관광홍보 및 관광객 유치로 관광산업 육성	체류형 관광객 유치활동(회)	30	정량	결과	971
		우리시 관광상품 홍보(회,건)	150	정량	결과	
		관광 홍보물 제작(부)	30,000	정량	결과	
	○ 지정문화재 관리와 향교문화 전승보전	지정문화재유지관리 시행건수(건)	10	정량	결과	4,899
		빛내놓악 교육 횟수(건)	4	정량	결과	
		세계도자기박물관 특별전 개최 횟수(건)	1	정량	결과	
	○ 관광자원 개발을 통해 관광산업 육성	추풍령 관광자원화 사업 공사 예산 집행률(%)	95	정량	결과	9,433
		생태체험마을 조성사업 공사 예산 집행률(%)	95	정량	결과	
		괘방령 장원금제길 조성사업(%)	100	정량	결과	
		김천부항댐 수변경관 조성사업(%)	95	정량	결과	
		김천의 빛과 풍경 조성사업(%)	25	정량	결과	
		생태체험마을 조성사업(%)	30	정량	결과	

단위사업

문화예술업무 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민이 함께 참여하고 즐기는 문화예술행사 개최로 시민의 문화욕구 충족 및 삶의 질 향상 도모
- 문화예술 체험기회 제공으로 점차 사라져가는 문화유산을 계승, 발전

○ 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
 - 김천국제가족연극제, 김천예술제 등 개최

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
문화예술업무 추진	일반회계	2,334	2,627	2,461	27
문화예술업무 추진		598	581	572	
전통문화행사 지원		11	11	11	
정월대보름 행사지원		0	35	35	
부항댐 영화제 행사지원		60	70	70	
용복 신평마을 단오줄다리 기 행사지원		4	4	5	
국악분야예술강사지원사 업		71	71	71	
부처님 오신날 행사지원		15	15	15	
삼도봉 만남의 날 행사지 원		23	10	10	
김천문화제 행사지원		30	40	40	
충효교실 운영		5	5	5	
성탄절 행사지원		15	15	15	
지방문화원사업 활동지원		123	157	157	
문화의 집 위탁운영		90	95	90	
음악 및 게임산업추진		2	7	10	
문화학교 운영		6	6	6	
백수문학관 운영		37	52	52	
시립미술관 운영		60	61	61	

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
김천시립미술관 전시 및 문화강좌 개최		33	29	29	
학교내마을도서관조성운영		12	12	12	
지역문화사랑방운영지원		13	16	22	
김천국제가족연극제개최지원		320	450	400	
통합문화이용권지원사업		424	485	424	
황악예술체험촌 운영		75	125	123	
황악산 전국 가요제 개최 지원		21	20	18	
전국 김천상모놀이 경연 대회		40	60	36	
어울림 예술장터		46	46	27	
호국선양대제전		200	150	145	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	문화예술업무 추진
사업내용	지역 문화예술행사 개최에 따른 행사 보조금 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 검토 후 지급
시행주체	보조사업자(공모)

사업명	전통문화행사 지원
사업내용	-각종 전통문화예술행사 진행에 필요한 물품 및 현수막 등 홍보물 제작 -도단위 장기대회 참가자 지원 -경북 풍물대회 참가단체 지원 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 검토 후 지급
시행주체	김천문화원

사업명	정월대보름 행사지원
사업내용	식전행사 : 시민화합 줄다리기, 지신밝기 본행사 : 달집태우기 부대행사 : 연날리기 체험, 새해기원문 작성, 민속놀이 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 검토 후 지급
시행주체	김천문화원

사업명	부항댐 영화제 행사지원
사업내용	-기간 : 2020. 8월경 -장소 : 강변공원 외 1개소 -내용 : 가족영화 상영, 각종 이벤트 부스 운영 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 검토 후 지급
시행주체	보조사업자

사업명	봄과 함께하는 벚꽃 음악회
사업내용	- 벚꽃 작은음악회 공연 1일 3회정도(동아리단체) - 벚꽃을 배경으로 한 사진 및 미술작품 전시회
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 검토 후 지급
시행주체	예총 김천지회

사업명	용북 신평마을 단오줄다리기 행사지원
사업내용	-용북, 신평마을 단오줄다리기 행사 -동제 및 농악놀이 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 검토 후 지급
시행주체	김천문화원

사업명	충효교실 운영
사업내용	-장소 : 김천문화원 및 관내 유적지 -대상 및 인원 : 관내 중학생 100여명 -내용 : 고전해석, 전통예절학습, 문화유적답사 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 검토 후 지급(도비 26%, 시비 74%)
시행주체	김천문화원

사업명	성탄절 행사지원
사업내용	성탄트리 설치 2식, 성탄트리 점등식 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 검토 후 지급
시행주체	김천기독교총연합회

사업명	지방문화원사업 활동지원
사업내용	-지방문화원 사업활동 지원 : 문화학교 운영, 삼도문화가족 화합대회, 국제문화교류 등 -지방문화원 운영비 : 인건비, 사무관리비, 공공운영비 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 검토 후 지급
시행주체	김천문화원

사업명	문화의 집 위탁운영
사업내용	문화활동사업, 동아리활동사업, 사회교육사업 등 문화의 집 위탁운영비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	사업계획서 검토 후 지급
시행주체	(사)대구가톨릭사회복지회

사업명	음악 및 게임산업추진
사업내용	- 음반 및 게임물 관련 홍보자료, 교육교재 유인 - 노래연습장 게임장등 유통관련업소 지도단속 차량 임차
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체수행
시행주체	김천시

사업명	문화학교 운영
사업내용	-작품집 발간 : 600부 정도 -기간 : 매년 11월 ~ 12월
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 검토 후 지급(도비 17%, 시비 83%)
시행주체	김천문화원

사업명	백수문학관 운영
사업내용	백수문학관 운영에 관한 전반
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체 운영
시행주체	김천시

사업명	시립미술관 운영
사업내용	시립미술관 운영에 관한 전반
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체 운영
시행주체	김천시

사업명	김천시립미술관 전시 및 문화강좌 개최
사업내용	김천시립미술관 특별기획전 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체 운영
시행주체	김천시

사업명	학교내마을도서관조성운영
사업내용	마을도서관 운영에 따른 연중 사서강사비 등 운영비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사업계획서 검토 후 지급
시행주체	아포초등학교, 개령초등학교

사업명	지역문화사랑방운영지원
사업내용	-사업기간 : 2019년 1월 ~ 12월 -주관 : 관내 종교시설 -사업내용 : 관내 종교시설 활용 문화교실 운영(악기교실, 문화유산 탐방 등)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 검토 후 지급(도비 15%, 시비 76%, 자부담 9%)
시행주체	관내 종교단체

사업명	김천국제가족연극제개최지원
사업내용	- 가족극 경연 : 가족극 전문극단 11개팀 - 국내외 초청공연 : 국내외 초청 20여개팀 - 부대행사 : 동화구연아카데미, 가족희곡낭독대회 등 20여개
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 검토 후 지급
시행주체	김천전국가족연극제추진위원회

사업명	통합문화이용권지원사업
사업내용	기초수급자, 차상위 대상자에게 문화, 여행, 스포츠 관람 기회 제공
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 검토 후 지급
시행주체	금수문화예술마을운영협의회

사업명	황악예술체험촌 운영
사업내용	황악예술체험촌 운영에 관한 전반
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시 자체 운영
시행주체	김천시

사업명	황악산 전국 가요제 개최지원
사업내용	황악산 청소년 가요제 개최지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 검토 후 지급
시행주체	공모

사업명	백수문학제 개최지원(보조)
사업내용	백수문학제, 시조백일장, 시낭송 대회 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 검토 후 지급
시행주체	백수문학제운영위원회

사업명	전국 김천상모놀이 경연대회
사업내용	상모놀이 경연대회 및 상설공연, 체험부스 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 검토 후 지급
시행주체	(사)전통소리마을예술진흥회

사업명	호국선양대제전
사업내용	개산대제 법요식, 천년등 점등 및 불빛쇼, 천년 수향식, 천년향 이운식, 금자대장경 음악회, 사명대사 헌향제, 사명대사 호국의 길 따라 걷기 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 검토 후 지급
시행주체	공모

사업명	뮤지컬 77인의 영웅 제작 공연
사업내용	창작 뮤지컬 전국 순회 공연
사업기간	2020년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 검토 후 지급
시행주체	공모

사업명	어울림 예술장터
사업내용	시민들이 많이 찾는 공원에서 한국예총 김천지회 산하 7개 지부에서 개최하는 체험, 공연, 전시 행사
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 적정성 검토 후 보조금 교부
시행주체	한국예총김천지회

사업명	혁신도시 내 복합문화센터 건립
사업내용	도서관, 공연장, 문화시설 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50, 지방비 50
시행주체	김천시

단위사업

관광산업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

관광객 유치활동 및 관광상품 홍보를 통해 우리시 관광산업 진흥에 기여

○ 주요내용

- 체류형 관광객 유치활동
- 우리시 관광상품 홍보
- 관광 홍보물 제작

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
관광산업	일반회계	683	964	747	12
관광운영		412	455	231	
문화관광해설사 활용사업		73	81	97	
축제운영		7	8	8	
도시군 협의체간 협력사업추진		24	30	10	
야간상품개발 및 운영		50	50	50	
관광 박람회 운영		37	64	62	
시티투어 운영사업		20	20	20	
문화관광해설사 환경개선사업		5	4	16	
문화관광해설사상해보험료		1	1	1	
관광안내소 및 문화관광해설사 운영		41	32	32	
여행 전문가 초청 팸투어		13	20	20	
경상북도 관광진흥기금 조성		0	200	200	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	관광운영
사업내용	관광안내표지판 구축에 의한 관광객들에게 정확한 관광지 안내 관광해설사를 활용한 재미있고 명확한 관광지 해설 우리시를 관광지 홍보물 제작으로 관광객들에게 정확한 정보 제공
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천 대중가요 홍보, 주요 관광지 광고대행, 김천 홍보물 제작
시행주체	김천시

사업명	문화관광해설사 활용사업
사업내용	1. 사업목적 : 지역 문화유산과 대표관광지 안내를 위한 인력 운영 * 신규 판단 요청 사업 2. 사업내용 : 문화관광 해설사 실비 지원 등 3. 참여대상 : 관내 문화관광해설사로 등록된 자 4. 사업예산(천원) : 2019년 67,500 /(국) 11,000 /(광역) 11,000 /(기초) 45,500 2020년 84,870 /(국) 12,780 /(광역) 16,740 /(기초) 55,350 5. 계획인원 : 9명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	1인/1일 60,000원, 연 151일
시행주체	김천시

사업명	축제운영
사업내용	김천대표축제 개발을 위한 용역 축제 프로그램 개발
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지역축제개발, 축제운영
시행주체	김천시

사업명	도시군 협의체간 협력사업추진
사업내용	국내외 관광박람회 참가 공동홍보물 제작 길거리 홍보 및 기타 홍보 마케팅 실시 우수 체험시설 벤치마킹
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	경북 중서부권 관광협회 간 공동업무 수행
시행주체	김천시

사업명	야간상품개발 및 운영
사업내용	야간관광상품 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시보조금관리조례의 교부조건 준수
시행주체	보조사업자

사업명	관광 박람회 운영
사업내용	내나라 여행박람회, 대구경북 국제관광박람회, 부산 국제관광전 등 참가
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관광박람회 참가 및 홍보물 제작
시행주체	김천시

사업명	시티투어 운영사업
사업내용	녹색미래과학관, 직지사, 부항댐, 방초정 등의 주요 관광지와 시설을 문화관광해설사의 설명을 들으며서 탐방
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시지방보조금관리조례의 교부조건 준수
시행주체	보조사업자

사업명	문화관광해설사 환경개선사업
사업내용	문화관광해설사 피복비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	1인 300,000원
시행주체	김천시

사업명	문화관광해설사상해보험료
사업내용	문화관광해설사상해보험 가입
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	1인 100,000원
시행주체	김천시

사업명	관광안내소 및 문화관광해설사 운영
사업내용	○ KTX 김천(구미)역 관광안내소의 시설장비 유지보수 ○ KTX 김천(구미)역 관광안내소 방문객에게 관광 정보 제공 ○ 문화관광해설사 사무실 시설장비 유지보수 ○ 문화관광해설사 이용 홍보 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관광안내소 및 문화관광해설사 사무실 운영
시행주체	김천시

사업명	여행 전문가 초청 팸투어
사업내용	우리시에 여행작가를 초청하여 팸투어를 하고 여행서적, 여행블로그 등에 김천관광지를 소개하여 관광객 유치 기대
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	여행작가협회에 등록된 여행작가일 것
시행주체	김천시

사업명	경상북도 관광진흥기금 조성
사업내용	(인프라) 관광산업발전을 위한 기반시설 지원 - 관광숙박업 등 체류형 관광시설 신규설치 및 개보수 사업 (일자리) 관광산업 창업 및 확장, 운영여건 개선 - 여행업, 관광식당업, 마이스산업, 관광기념품업 등 (진흥사업) 관광산업 진흥을 위해 필요한 사업 - 관광상품개발, 관광객 유치, ICT활용 관광홍보사업, 교육 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	경상북도 관광진흥기금설치 및 운영조례
시행주체	김천시

사업명	관광안내표지판 설치 및 개보수
사업내용	관내 주요 관광지 관광안내표지판 설치
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	김천시

사업명	관광안내지도제작및보급
사업내용	관내 주요 관광지 홍보용 다국어관광안내지도 제작
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 도비 15% 시비 35%
시행주체	김천시

단위사업

문화재보존 및 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

문화재관리를 통해 소중한 문화유산을 전승 보전함.

○ 주요내용

- 국가 및 시·도지정문화재 보존 및 관리
- 전통사찰 보존 및 관리
- 향교관리
- 세계도자기박물관 운영 및 관리
- 빗내농악전수관 운영 및 관리
- 문화재활용사업
- 전시관 건립 유물조사

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
문화재보존 및 관리	일반회계	974	3,470	2,644	8
문화재 관리		31	87	88	
문화재 보수정비		640	57	157	
전통향교 관리		13	15	55	
세계도자기박물관 운영		81	96	96	
세계도자기박물관 특별기획전 개최		10	10	10	
빗내농악전수관 운영		199	199	233	
감문국 이야기나라 조성사업(전환)		0	3,000	2,000	
전시관 건립 유물 조사		0	6	6	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	문화재 관리
사업내용	문화재 관리(국가지정문화재 관리, 문화재 안내책자 발간, 현상변경 자문위원 자문비 지급 등)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사업완료후 지급
시행주체	김천시

사업명	문화재 보수정비
사업내용	사업대상 발생시 시행
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사업 공정율에 따른 사업비 집행
시행주체	김천시

사업명	전통향교 관리
사업내용	향교 석전대제, 관리비, 청소년 예절교육 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	행사시나 분기별지급
시행주체	보조사업자

사업명	세계도자기박물관 운영
사업내용	도자기 기획전시회 및 도자기를 구입 전시하여 방문객들에게 다양한 볼거리 제공
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	일반 관리비 및 공공운영비 지급
시행주체	김천시

사업명	세계도자기박물관 특별기획전 개최
사업내용	특별기획전 홍보물 제작 도록제작, 패널제작 전시작품 운송 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	행사운영비 지급
시행주체	김천시

사업명	빛내농악전수관 운영
사업내용	빛내농악 보존육성을 위한 빛내농악 전수교육, 빛내농악전수관 유지보수
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전수교육강사료, 유지보수비등 사업 발생시 시행
시행주체	김천시

사업명	감문국 이야기나라 조성사업(전환)
사업내용	감문국 이야기나라 토지 보상 및 사전절차 이행 역사 체험지구 역사탐방 지구 조성
사업기간	2016년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	기타
지원조건	사업추진 경과에 따라 지급
시행주체	경상북도관광공사

사업명	전시관 건립 유물 조사
사업내용	전시관 소장 유물 조사 및 확보
사업기간	2020년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천 출토 유물 조사 및 확보
시행주체	김천시

단위사업

관광시설

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역의 새로운 관광명소 조성으로 관광객 유치 및 지역경제 활성화에 기여

○ 주요내용

- 추풍령 관광자원화 사업
- 김천부항댐 관광자원화 사업
- 생태체험 조성사업
- 궤방령 장원급제길 조성사업
- 김천부항댐 수변경관 조성사업
- 수도계곡 테마 관광자원화 사업
- 지옥 테마 체험관 조성사업
- 사명대사 모험의나라 조성사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
관광시설	일반회계	6,739	7,030	9,433	11
관광지 조성		89	142	576	
관광시설 기반조성		1,025	680	1,020	
김천부항댐 관광자원화 사업(전환)		3,003	2,140	360	
추풍령 관광자원화사업 (전환)		922	1,260	2,445	
생태체험 마을조성 사업 (전환)		673	0	1,000	
궤방령 장원급제길 조성 사업(전환)		353	648	232	
수도계곡 테마 관광자원화 사업(전환)		491	800	900	
김천부항댐 수변경관 조성사업(전환)		183	1,260	1,600	
김천의 빛과 풍경 조성사업(전환)		0	100	400	
사명대사 모험의나라 조성사업(전환)		0	0	200	
황악지옥 테마체험관 조성사업(전환)		0	0	700	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	관광지 조성
사업내용	관광지 조성 업무 추진을 위한 행정운영 경비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관광지 조성 업무 추진을 위한 행정운영 경비
시행주체	김천시

사업명	관광시설 기반조성
사업내용	부지매입, 종합안내 이정표 설치
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지방비 100
시행주체	김천시

사업명	김천부항댐 관광자원화 사업(전환)
사업내용	국내최장 출렁다리(L=256.0m), 교량 경관개선 등
사업기간	2015년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50, 지방비 50
시행주체	김천시

사업명	추풍령 관광자원화사업(전환)
사업내용	에코어드벤처, 짚코스터, 아기동물원, 전망대, 역사의 정원, 발물놀이터, 등산로 등
사업기간	2015년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50 지방비50
시행주체	김천시

사업명	생태체험 마을조성 사업(전환)
사업내용	관광펜션, 카라반, 관리동, 주차장 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50, 지방비50
시행주체	김천시

사업명	궤방령 장원급제길 조성사업(전환)
사업내용	장원급제길(L=3.5km), 장승, 장원기원 소망탑, 등용문, 주막, 특산물판매장, 쉼터, 주차장 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년01월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50, 지방비50
시행주체	김천시

사업명	수도계곡 테마 관광자원화 사업(전환)
사업내용	물소리 숲길, 수변물놀이장, 식생터널, 힐링치유숲, 명상쉼터, 경관식재 등
사업기간	2017년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50, 지방비50
시행주체	김천시

사업명	김천부항댐 수변경관 조성사업(전환)
사업내용	수변둘레길(L=4.0km), 전망대, 하늘숲길 등
사업기간	2017년01월02일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50, 지방비50
시행주체	김천시

사업명	김천의 빛과 풍경 조성사업(전환)
사업내용	루미나리에 zone, 빛과 정원 zone 등 4개 테마 zone 조성
사업기간	2018년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 15% 시비 35%
시행주체	김천시

사업명	사명대사 모험의나라 조성사업(전환)
사업내용	어드벤처시설 1식, 탐방로 2.2km
사업기간	2020년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시투자심사위원회 결정
시행주체	김천시

사업명	황악지옥 테마체험관 조성사업(전환)
사업내용	지옥과 천국의 체험관
사업기간	2020년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도 투자심사대상
시행주체	김천시

환경위생과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	6	12	11	16,364	11,667	4,697
환경위생과	1	6	12	11	16,364	11,667	4,697

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 저탄소 녹색성장실 천의 생활화, 미세먼 지 저감 대책으로 깨끗한 대기환경 제공 ○ 지속적이고 적극적인 지도점검으로 시민의 안전한 먹거리 환경 제공 (환경위생과)	○ 자연이 살아있는 아름다운 생태환경 조성	국토대청결활동 추진	11,590	100.00
		환경개선부담금 징수		
		야생동물피해 예방사업		
	○ 깨끗한 대기보전으로 쾌적한 도시환경 구축	대기배출사업장 지도 점검		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 저탄소 녹색성장실 천의 생활화, 미세먼 지 저감 대책으로 깨끗한 대기환경 제공 ○ 지속적이고 적극적 인 지도점검으로 시민 의 안전한 먹거리 환 경 제공 (환경위생과)	○ 깨끗한 대기보전으 로 쾌적한 도시환경 구축	슬레이트처리 지원	11,590	100.00
	○ 청정 수자원 관리 로 깨끗한 물 공급	오염사고대비 하천순 찰		
		폐수배출사업장 지도 점검		
	○ 안전한 먹거리 문 화 조성으로 시민보건 향상에 기여	음식문화개선사업 우 수실천업소 지원실적		
		다소비식품 검체 수거		
	○ 문화가 공존하는 명품화장실로의 변화 도모	문화가 있는 명품화장 실 선정률(개소)		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 저탄소 녹색성장실 천의 생활화, 미세먼 지 저감 대책으로 깨끗한 대기환경 제공 ○ 지속적이고 적극적인 지도점검으로 시민의 안전한 먹거리 환경 제공 (환경위생과)	○ 효율적인 미세먼지 저감 정책 추진으로 청정한 대기환경 구축	운행경유차 배출저감 사업	11,590	100.00
		전기자동차보급사업		

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 저탄소 녹색성장실천의 생활화, 미세먼지 저감 대책으로 깨끗한 대기환경 제공 ○ 지속적이고 적극적인 지도점검으로 시민의 안전한 먹거리 환경 제공
[소관부서]	환경위생과

1. 기본방향

- 자연이 살아있는 아름다운 생태환경 조성
- 깨끗한 수질보전으로 쾌적한 도시환경 조성
- 안전하고 효율적인 식품위생 관리로 선진식품산업 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 자연이 살아있는 아름다운 생태환경 조성	3	2	1,411
○ 깨끗한 대기보전으로 쾌적한 도시환경 구축	2	1	3,248
○ 청정 수자원 관리로 깨끗한 물 공급	2	2	2,535
○ 안전한 먹거리 문화 조성으로 시민보건향상에 기여	2	3	671
○ 문화가 공존하는 명품화장실로의 변화 도모	1	1	46
○ 효율적인 미세먼지 저감 정책 추진으로 청정한 대기환경 구축	2	2	3,679

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	26	0	1	25	27	
환경위생과	26	0	1	25	27	환경관리, 환경지도, 수질보전, 식품위생, 식품안전, 기후변화대응팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	16,364	100.00 %	11,667	100.00 %	4,697	40.26%

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
정 책 사 업		11,603	70.90 %	6,962	59.67 %	4,641	66.66%
행 정 운 영 경 비		236	1.44 %	297	2.54 %	△60	△20.36%
	인 력 운 영 비	181	1.11 %	244	2.09 %	△62	△25.53%
	기 본 경 비	55	0.33 %	53	0.45 %	2	3.44%
재 무 활 동		4,525	27.65 %	4,409	37.79 %	116	2.63%

정책사업목표

○ 자연이 살아있는 아름다운 생태환경 조성

(1) 주요내용

- 국토대청결활동, 야생동물 피해예방활동 등 자연환경보전 활동 추진으로 자연생태계 보전 및 살아숨쉬는 자연환경 조성
- 국토대청결활동 등 자연보전활동 추진
 - 환경개선부담금 부과 및 징수활동
 - 야생동식물 보호
 - 야생동물피해 예방활동(포획보상금 지급 등)
 - 생태계교란생물퇴치사업
 - 반달가슴곰 서식지 안정

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
국토대청결활동 추진(회)	핵심	0.4	목표	4	4	4	4	4	활동횟수	활동공문 및 사진
			실적	4	0					
환경개선부담금 징수(원)	일반	0.3	목표	15억원	15억원	15억원	15억원	15억원	징수목표액	환경개선부담금 수납자료
			실적	15억원	0					
야생동물피해 예방사업(%)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	집행률	지원실적
			실적	40	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 국토대청결활동 추진
 - 국토대청결활동을 통한 깨끗한 도시환경 조성 지표
- 환경개선부담금 징수
 - 경유자동차에 대한 부담금 징수를 통한 환경개선 유도 지표
- 야생동물피해 예방사업
 - 야생동물피해 예방시설 설치로 인한 농작물피해 최소화 지표

정책사업목표

○ 깨끗한 대기보전으로 쾌적한 도시환경 구축

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21		
대기배출사업장 지도점검 (회)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	점검횟수	점검표, 출장 복명서 등
			실적	100	0				
슬레이트처리 지원(가구)	일반	0.5	목표	165	165	165	165	지원가수	지원실적
			실적	165	0				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 대기배출사업장 지도점검
- 대기배출사업장 지도점검으로 쾌적한 대기환경조성 지표
- 슬레이트처리 지원
- 노후슬레이트처리비지원으로 시민의 석면피해 예방 지표

정책사업목표

○ 청정 수자원 관리로 깨끗한 물 공급

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21		
오염사고대비 하천순찰 (회)	일반	0.5	목표	120	120	120	120	순찰횟수	순찰일지 등
			실적	120	120				
폐수배출사업장 지도점검 (회)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	점검횟수	점검표, 출장 복명서 등
			실적	100	0				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 오염사고대비 하천순찰
- 주기적인 하천순찰을 통하여 오염사고 대비 지표
- 폐수배출사업장 지도점검
- 폐수배출사업장 점검을 통하여 깨끗한 수질관리 지표

정책사업목표

○ 안전한 먹거리 문화 조성으로 시민보건향상에 기여

(1) 주요내용

- 위생업소인허가민원처리
- 위생관련단체 육성 및 지원
- 음식문화개선사업
- 좋은식단제 운영사업
- 깔끔맛집 육성지원
- 모범위생업소 육성지원
- 음식점 위생등급제 추진
- 맛집 SNS 공모전
- 경북식품박람회 추진
- 위생업소지도점검
- 식품안전관리를 위한 감시활동
- 부정불량식품관리
- 다소비식품검체수거
- 식중독진단서비스 및 식중독지수알림전광판 설치지원
- 어린이식품안전보호구역전단관리원 활동지원
- 건강기능식품수거
- 어린이급식관리지원센터 운영 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
음식문화개선사업 우수실 천업소 지원실적(횟수)	핵심	0.5	목표	4	4	4	4	4	지원실적	추진실적복 명
			실적	4	0					
다소비식품 검체 수거(건 수)	핵심	0.5	목표	170	175	180	185	190	수거실적	추진실적 복 명
			실적	180	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 음식문화개선사업 우수실천업소 지원실적
 - 식품위생법
- 다소비식품 검체 수거
 - 식품위생법

정책사업목표

○ 문화가 공존하는 명품화장실로의 변화 도모

(1) 주요내용

- 문화가 있는 명품화장실 관리
- 명품화장실 신규지정 및 위생용품 지원
 - 기존업소 평가를 통한 명품화장실로 재선정 및 위생용품 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
문화가 있는 명품화장실 선정률(개소)(개소)	핵심	1	목표	20	15	15	15	15	1차(예비평가) 및 2차(현지평가)를 통한 최종 선정	지원실적
			실적	20	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 문화가 있는 명품화장실 선정률(개소)
- 회수

정책사업목표

○ 효율적인 미세먼지 저감 정책 추진으로 청정한 대기환경 구축

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
운행경유차 배출저감사업 (대)	핵심	0.4	목표	150	150	150	150	150	지원대수	지원실적
			실적	0	0					
전기자동차보급사업(대)	일반	0.3	목표	50	50	50	50	50	지원대수	지원실적
			실적	150	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 운행경유차 배출저감사업
 - 노후경유차조기폐차로 인한 미세먼지 저감 지표
- 전기자동차보급사업
 - 친환경자동차 보급 지원으로 미세먼지 저감 지표

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						11,590
환경위생과	○ 자연이 살아있는 아름다운 생태환경 조성	국토대청결활동 추진(회)	4	정량	결과	1,411
		환경개선부담금 징수(원)	15억원	정량	결과	
		야생동물피해 예방사업(%)	100	정량	결과	
	○ 깨끗한 대기보전으로 쾌적한 도시환경 구축	대기배출사업장 지도점검(회)	100	정량	결과	3,248
		슬레이트처리 지원(가구)	165	정량	결과	
	○ 청정 수자원 관리로 깨끗한 물 공급	오염사고대비 하천순찰(회)	120	정량	결과	2,535
		폐수배출사업장 지도점검(회)	100	정량	결과	
	○ 안전한 먹거리 문화 조성으로 시민보건향상에 기여	음식문화개선사업 우수실천업소 지원실적(횟수)	4	정량	투입	671
		다소비식품 검체 수거(건수)	180	정량	투입	
	○ 문화가 공존하는 명품 화장실로의 변화 도모	문화가 있는 명품화장실 선정률(개소)(개소)	15	정량	결과	46
	○ 효율적인 미세먼지 저감 정책 추진으로 청정한 대기환경 구축	운행경유차 배출저감사업(대)	150	정량	결과	3,679
		전기자동차보급사업(대)	50	정량	결과	

단위사업

자연환경보전행정지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

국토대청결활동 및 자연보호활동 추진으로 생명이 살아숨쉬는 생태계 보전

○ 주요내용

- 자연보호활동 추진 : 국토대청결활동, 생태계보전 활동, 환경보전을 위한 홍보 및 교육, 환경단체 지원 등
- 환경개선부담금관리 : 환경개선부담금 고지서 유인, 환경오염교육 및 홍보활동, 고지서 우편발송 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
자연환경보전행정지원	일반회계	117	136	135	2
자연보호활동 추진		39	51	64	
환경개선부담금 및 관리 업무 추진		78	85	72	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자연보호활동 추진
사업내용	참여자에 대한 급식 및 보상
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	참여자에 급식 및 보상
시행주체	김천시 환경위생과

사업명	환경개선부담금 및 관리업무 추진
사업내용	환경개선부담금 부과.징수, 국토대청결 홍보물 제작, 환경보전종합계획 수립, 배출업소 인.허가, 효율적인 환경순찰
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	환경개선부담금 부과에 따른 홍보물, 고지서 유인 및 우편료, 봉투 제작 등
시행주체	김천시 환경위생과

단위사업

자연생태자원지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

멧돼지 및 고라니 등 야생동물 보호 및 피해예방으로 농작물 피해 최소화

○ 주요내용

- 야생동식물보호: 피해방지 홍보활동, 유해야생동물 구제품 구입(크레졸, 나프탈렌, 덫), 유해야생동물 피해방지단 실탄 구입, 야생동물 구조보조금, 생태계교란 동식물 퇴치사업 등
- 야생동물피해예방시설 : 전기충격식 피해예방시설 설치 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
자연생태자원지원	일반회계	276	761	816	9
야생동물피해예방시설(자체)		76	250	180	
야생동물피해예방시설		57	222	224	
야생동식물 보호 및 관리		34	147	135	
야생동식물 보호사업(보조)		11	23	26	
권역별 순환수렵장 운영		0	0	100	
야생동물포획포상금		20	23	27	
생태계 교란생물 퇴치사업		10	18	45	
멸종위기종(반달가슴곰) 공존문화조성		68	72	73	
유해야생동물포획관리시스템 운영		0	7	7	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	야생동물피해예방시설(자체)
사업내용	야생동물 피해예방시설 설치 지원 : 철선울타리, 전기목책기, 포획기 설치지원 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	야생동식물 보호 및 관리에 관한 법률 제 12조
시행주체	김천시 환경위생과

사업명	야생동물피해예방시설
사업내용	야생동물피해예방시설
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	야생생물보호 및 관리에 관한 법률 제12조
시행주체	김천시 환경위생과

사업명	야생동식물 보호 및 관리
사업내용	유해야생동물 포획 포상금(멧돼지) 50,000원 * 500마리 유해야생동물 포획 포상금(고라니) 30,000원 * 500마리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 야생동물로 인한 피해보상 등에 관한 조례 제14조
시행주체	김천시 환경위생과

사업명	야생동물피해농작물보상금
사업내용	농작물 피해보상비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 야생동물로 인한 피해보상 등에 관한 조례 제14조
시행주체	김천시 생활환경과

사업명	야생동식물 보호사업(보조)
사업내용	야생동식물 보호 인건비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	야생생물 보호 및 관리에 관한 법률 제59조
시행주체	김천시 환경위생과

사업명	권역별 순환수렵장 운영
사업내용	도내 4개권역으로 구분하여 매년 순환수렵장 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	미개설 시순패널티 적용(야생동물관련 보조금 지원제외)
시행주체	김천시 환경위생과

사업명	야생동물포획포상금
사업내용	관내 야생동물포획에 따른 포상금 지급 - 고라니 3만원/1마리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 야생동물로 인한 피해보상 등에 관한 조례 제14조
시행주체	김천시 환경위생과

사업명	생태계 교란생물 퇴치사업
사업내용	생태계 교란 생물 퇴치를 위한 인부사역
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률 제24조 제3항, 제4항
시행주체	김천시 환경위생과

사업명	멸종위기종(반달가슴곰)공존문화조성
사업내용	1.사업목적 -반달가슴곰의 서식권역 확대에 따른 안전한 서식환경을 조성하고 무분별한 밀렵근절을 통해 야생동물의 생존권 보장 2.사업내용 -수도산 일대 불법 엽구(땃, 올무 등) 제거 작업 3.주요참여대상 -야생동물 및 불법 엽구 제거 활동 경험이 있는 자
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	야생동식물 보호법 제59조
시행주체	김천시 환경위생과

사업명	유해야생동물포획관리시스템 운영
사업내용	유해야생동물 포획관리시스템 운영으로 포획장소, 포획수량 등의 관리와 총기사고 예방
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	유해야생동물 피해 방지단에게 지급
시행주체	김천시 환경위생과

단위사업

환경 오염원 관리 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

깨끗한 대기 및 소음관리로 쾌적한 대기환경조성

○ 주요내용

- 미세먼지관련 시장 공약사업 실천 : 학교별 공기청정기 설치(교육청 연계사업)
- 대기및 소음진동배출시설 관리 : 환경홍보 및 대기배출사업장 지도점검
- 슬레이트처리지원사업 : 노후된 슬레이트로 인한 석면피해를 예방하고 사회취약계층 주거환경개선을 통하여 삶의 질 제고
- 그린스타트실천홍보지원사업 : 그린리더를 양성하여 녹색생활 실천을 위한 기후변화체험교실, 온실가스진단 및 탄소포인트제 홍보 등 활동

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
환경 오염원 관리 지원	일반회계	632	1,402	1,185	2
환경오염물질 배출시설 관리		64	756	55	
슬레이트 처리지원		568	646	1,130	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	환경오염물질 배출시설 관리
사업내용	각종 측정장비 부품 구입 및 수리 , 대시민 홍보물 유인 및 활동내역 보상, 업무추진 보상
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	환경기술인 교육 및 환경지도 장비 구입 등
시행주체	김천시 환경위생과

사업명	슬레이트 처리지원
사업내용	노후슬레이트 철거 및 처리비용 지원, 사회취약계층 지붕개량비용 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	노후 슬레이트 설치 가정
시행주체	김천시 생활환경과

단위사업

친환경 수계관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

하천, 호소, 지하수 등 청정한 수질관리 및 자연생태환경 조성사업으로 시민의 여가활동 및 자연생태학습공간 조성

○ 주요내용

- 수자원관리 : 세계물의 날 행사추진 및 하천수질관리, 수질오염방제약품 및 장비 구입, 수질총량시행계획변경 용역 등
- 축산폐수관리 : 축산농가 환경오염예방 및 단속, 축산밀집지역 방역, 가축분뇨관리기본계획 수립 용역, 가축분뇨 공공처리시설 민간위탁, 분뇨처리시설 민간위탁, 가축분뇨자원화시설 민간위탁, 가축사육제한구역 유지관리 등
- 지하수관리 : 하천, 호소, 지하수, 폐수 수질검사, 수질오염예방 홍보, 지하수시설폐공 원상복구 등
- 백운천생태하천복원사업 : 대항면 직지사사에서 봉산면 직지사천 합류부까지 사업비10,000백만원을 투입하여 하천구조물개량, 호안정비, 동여물 및 수생식물식재, 어도설치 등
- 친환경생태공원 조성사업 : 대항면 운수리 81번지일원에 사업비10,538백만원을 투입하여 선인장온실, 광장, 쉼터, 산림욕공간, 습지조성 등
- 감천뚝방길 생태탐방로 조성사업 : 삼락동(다상교)에서 봉산면 덕천리(직지사천)에 사업비12,000백만원을 투입하여 생태탐방로 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
친환경 수계관리	일반회계	1,301	368	261	3
수자원 관리		127	142	138	
축산폐수관리		1,157	190	103	
수질오염총량 관리		17	36	19	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	수자원 관리
사업내용	수질오염예방 및 처리 차량 구입, 오염총량관리 시행지역 용역, 하천 정화활동 장비 구입, 참석자 급식, 하천 수질오염 폐기물 처리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김천시 환경위생과

사업명	축산폐수관리
사업내용	가축분뇨공공처리시설 민간위탁, 삼애농장축산폐수처리시설 관리, 인부임 관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시 환경위생과

사업명	수질오염총량 관리
사업내용	하천, 지하수 관련 홍보물 제작, 검사 채수병 구입, 약수터 유지 관리 휴대용 좌표계 구입
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시 환경위생과

사업명	경북환경살리미운영사업
사업내용	오염원 밀집, 이용객 다수지역 등 오염 우심지역 환경감시, 환경오염사고 수습지원
사업기간	2009년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시 환경위생과

단위사업

낙동강수계 수질관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

수질개선특별회계로 낙동강수계관리위원회의 전입금으로 환경기초시설 확충 및 유지관리

○ 주요내용

- 낙동강수계관리 연구용역 : 오염총량시행계획 이행평가 용역, 수질배출삭감시설 모니터링 용역, 4단계 오염총량 관리 시행계획수립용역
- 전출금: 환경기초시설 설치 및 운영, 김천하수종말처리장, 아포하수처리장 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
낙동강수계 수질관리	수질개선특별회계	90	2,211	2,274	6
낙동강수계수질관리		90	5	10	
낙동강수계관리 주민지원사업(일반지원사업)		0	972	972	
오염총량관리사업		0	57	133	
주민지원사업 평가 및 D/B지원사업		0	22	28	
수질배출삭감시설사업		0	36	38	
가축분뇨 및 분뇨처리운영사업		0	1,120	1,095	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	낙동강수계수질관리
사업내용	국내여비, 일반회계전출금
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시 환경위생과

사업명	주민지원사업 평가 및 D/B지원사업
사업내용	주민지원사업 평가 및 D/B지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시

사업명	수질배출삭감시설사업
사업내용	수질배출삭감시설 사업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시

사업명	가축분뇨 및 분뇨처리운영사업
사업내용	가축분뇨공공처리시설 민간위탁, 삼애농장축산폐수처리시설 관리, 인부임 관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	민간위탁
시행주체	공모

사업명	오염총량관리사업
사업내용	오염총량관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시

사업명	낙동강수계관리 주민지원사업(일반지원사업)
사업내용	낙동강수계관리 주민지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시

단위사업

위생업소 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 위생업소 인허가 민원의 적정처리

○ 주요내용

- 위생업소 인허가에 따른 시설조사 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
위생업소 관리	일반회계	16	16	16	1
위생업소인허가민원처리		16	16	16	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	위생업소인허가민원처리
사업내용	위생업소 인허가 등록에 따른 제반서식과 운영경비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	위생업소(식품, 공중)
시행주체	김천시

단위사업

음식문화 개선

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 음식문화개선 우수실천업소에 대한 지원 강화
- 모범위생업소 육성지원
- 경북식품박람회 참여
- 편리하고 정확한 우리시 맛집과 관광지 정보 공유

○ 주요내용

- 음식문화개선사업 및 좋은식단 운영사업 추진
- 음식점 위생등급제 추진
- 모범위생업소 위생용품 지원, 표지판 및 상패 제작·지원
- 경북박람회 참여 주제관, 비지니스관, 시식관 운영
- 김천 맛집 공모전 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
음식문화 개선	일반회계	122	102	104	7
음식문화개선 사업 추진		61	40	40	
좋은식단제 운영사업 추진		11	11	11	
음식점 위생등급제 지정 업소 육성지원		10	10	10	
모범위생업소 육성지원		17	18	18	
경북식품박람회 추진		13	16	16	
으뜸음식점종사자 위생용품 지원		4	2	4	
우수식품제조가공업소발 굴육성지원		6	6	6	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	음식문화개선 사업 추진
사업내용	우수실천업소 인센티브 지원(쓰레기봉투 구입비 지원, 위생용품 지원등)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	음식문화개선사업 우수 실천업소
시행주체	김천시

사업명	좋은식단제 운영사업 추진
사업내용	좋은식단 실천업소 인센티브 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	좋은식단 실천업소
시행주체	김천시

사업명	음식점 위생등급제 지정업소 육성지원
사업내용	1. 일반음식점 위생등급제 지정을 위한 간담회 및 선진지 견학 2. 각종 인센티브 제공
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	위생등급제 지정 신청업소 및 지정업소
시행주체	김천시

사업명	모범위생업소 육성지원
사업내용	모범위생업소 육성지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	모범음식점 지정업소 위생용품지원, 표지판, 선진지 견학 등
시행주체	김천시

사업명	모범음식점 위생용품 구입지원
사업내용	위생용품지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	모범음식점, 향토음식점, 우수실천업소 등
시행주체	김천시

사업명	경북식품박람회 추진
사업내용	1. 주제관 운영(우리시 우수 식품제조가공업소 홍보) 2. 전시관(대표음식 전시) 3. 무료 시식관 및 우리시 홍보관 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	경북식품박람회 참가
시행주체	김천시

사업명	으뜸음식점종사자 위생용품지원
사업내용	으뜸음식점 종사자에 대한 위생용품 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	으뜸음식점 지정
시행주체	김천시

사업명	우수식품제조가공업소발굴육성지원
사업내용	우수 식품제조가공업소 식품박람회 비즈니스관 참여 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 식품제조가공업소
시행주체	김천시

사업명	어린이나트륨섭취줄이기사업
사업내용	나트륨섭취줄이기 홍보물 제작
사업기간	2018년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시민대상 배부
시행주체	김천시

단위사업

식품안전관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

불량식품 근절로 안전한 먹거리 환경 조성

○ 주요내용

- 식품안전관리를 위한 감시활동(소비자 감시원, 시니어 감시원)
- 부정불량식품 신고자 포상금 지급
- 어린이급식지원센터 운영
- 위해식품판매차단시스템 설치지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
식품안전관리	일반회계	389	396	418	13
위생업소지도점검		27	37	43	
식품안전관리를 위한 감시활동		38	39	39	
부정불량식품 관리		0	1	1	
다소비식품검체수거비		1	1	1	
식품안전관리사업추진여비		1	1	1	
어린이기호식품전담관리원운영		9	8	8	
식품안전관리현장보고장비사용료		4	4	4	
우수공중위생업소관리지원		4	1	2	
시니어감시원활동비지원		1	1	1	
어린이급식관리지원센터 설치운영		300	300	314	
어린이기호식품우수판매업소지원		1	1	2	
건강기능식품검체수거비		2	2	2	
건강기능식품검체수거여비		1	1	1	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	위생업소지도점검
사업내용	- 식품 위생업소 지도점검 - 공중 위생업소 지도점검
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	식품위생법, 공중위생관리법에 의거 신고된 위생업소
시행주체	김천시

사업명	부정불량식품 관리
사업내용	변태, 퇴폐업소 및 부정불량식품취급업소 점검
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	변태, 퇴폐업소 및 부정불량식품취급업소
시행주체	김천시

사업명	식품안전관리사업추진여비
사업내용	식품위생감시원의 감시활동에 대한 여비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	감시활동에 따른 여비 지급
시행주체	김천시

사업명	식중독지수알림전광판설치지원
사업내용	조리장 내의 시간대별 온도, 습도에 따른 식중독 발생 환경을 전광판에 표시하여 조리 종사자에 대한 경각심 고취
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	식중독 발생 우려가 높은 집단급식소 및 일반음식점 우선 지원
시행주체	김천시

사업명	식품안전관리현장보고장비사용료
사업내용	개인휴대장비 사용료
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 시비 50%
시행주체	김천시

사업명	시니어감시원활동비지원
사업내용	○ 허위·과대광고 정보수집 및 홍보 ○ 경로당, 노인복지관 등 순회 지도·계몽 및 홍보물 배포 ○ 분기별 집중홍보기간 운영(분기별 3일 정도)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 시니어감시원 활동에 참여한 자
시행주체	김천시

사업명	어린이기호식품우수판매업소지원
사업내용	우수판매업소별 필요한 위생용품 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	식약처장이 정한 시설 기준을 갖추고 위생적이고 안전한 식품을 판매하는 어린이 기호식품 조리판매업소
시행주체	김천시

사업명	건강기능식품검체수거여비
사업내용	건강기능식품 수거 및 검사의뢰에 대한 여비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	수거검사활동에 따른 여비 지급
시행주체	김천시

사업명	건강기능식품검체수거비
사업내용	건강기능식품 수거 및 검사 의뢰
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	건강기능식품 수거 및 검사
시행주체	김천시

사업명	어린이급식관리지원센터설치운영
사업내용	[일자리사업명 : 어린이급식지원센터 운영지원] * 신규 판단 요청 사업 ○ 사업내용 : 어린이급식소의 영양 및 위생안전관리 순회방문지도 등 ○ 주요참여대상 : 어린이, 원장, 교사, 조리원, 학부모 ○ 사업예산 - (19년) 300백만원(국 150, 도 45, 시군 105) - (20년) 300백만원(국 150, 도 45, 시군 105) ○ 계획인원 : 7명(센터장1, 팀장1, 팀원5)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	영양사가 없는 100명 미만 어린이급식소 우선 등록관리(현재 125개소 등록)
시행주체	김천시

사업명	우수공중위생업소관리지원
사업내용	공중위생업소 평가실시 후 우수 공중위생업소 지정(로고제작 및 부착)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	평가결과 최우수업소에 위생용품지원
시행주체	김천시

사업명	어린이기호식품전담관리원운영
사업내용	- 어린이 식품안전보호구역 관리 - 어린이 기호식품 조리판매업소 지도점검
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 어린이 기호식품 전담관리원 활동에 참여한 자(일 50,000원 지급)
시행주체	김천시

사업명	식중독예방진단서비스사업참여업체 지원
사업내용	업소별 맞춤형 식중독 예방관리, 노로바이러스 실태조사, 식중독균 추적관리사업, 식중독 예방교육 홍보
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보완방안 제시 후 개선조치 우수업소에 인센티브 제공
시행주체	김천시

사업명	다소비식품검체수거비
사업내용	다소비식품 판매업소 유통 판매업체 관리강화
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	다소비식품 판매업소 유통 판매업체 관리
시행주체	김천시

사업명	식품안전관리를 위한 감시활동
사업내용	식품취급업소의 지도, 점검
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	감시활동에 따른 활동비 지급
시행주체	김천시

단위사업

화장실 문화 개선

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

문화가 공존하는 명품화장실로의 변화 도모

○ 주요내용

- 문화가 있는 명품화장실 가꾸기 신규 발굴
- 기존 아름다운화장실에서 명품화장실로 재선정 유도

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
화장실 문화 개선	일반회계	33	53	46	1
명품화장실 관리		33	53	46	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	명품화장실 관리
사업내용	■ 문화가 있는 명품화장실 선정(2회/년) - 상패 제작 수여, 위생용품 지원 ■ 문화가 있는 명품화장실 사후관리 우수업소 선정(1회/년) - 표창패 제작 수여, 위생용품 지원 ■ 화장실 작품공모전(격년제) - 상장 제작 수여, 도서상품권 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	■ 문화가 있는 명품화장실 선정 - 관내 위생업소, 관공서, 공공기관 등의 깨끗하고 쾌적한 화장실 ■ 아름다운 화장실 사후관리 우수업소 선정 - 아름다운 화장실로 선정된 후 3년 이상 된 업소 화장실 ■ 화장실 작품공모전 - 전국 초등학교 이상 누구나
시행주체	김천시

단위사업

기후변화 및 녹색성장

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

온실가스 감축을 위한 녹색생활 실천운동을 통하여 시민들에게 자발적인 실천운동 확산

○ 주요내용

- 기후변화및녹색성장 : 녹색생활 실천운동 홍보 및 체험활동, 기후변화 체험교실 운영, 온실가스 목표관리제, 온실가스배출권거래제, 그린스타트 운동 추진 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
기후변화 및 녹색성장	일반회계	56	79	153	1
기후변화 및 녹색성장		56	79	153	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	기후변화 및 녹색성장
사업내용	저탄소 녹색생활실천운동(친환경부스), 찾아가는 기후변화 체험교실, 온실가스배출권거래제 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시 환경위생과

단위사업

대기환경 개선

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

효율적인 미세먼지저감대책으로 쾌적한 대기환경조성

○ 주요내용

- 미세먼지 저감을 위한 측정소 확충, 대기정보알리미 설치사업
- 천연가스자동차 보급 및 연료비지원: 경유자동차를 천연가스자동차로 보급하여 쾌적한 대기환경조성에 기여
- 탄소포인트제인센티브 지원사업 : 가정내 에너지절약을 통하여 감축한만큼 인센티브(상품권 등) 지급
- 그린스타트실천홍보지원사업 : 그린리더를 양성하여 녹색생활 실천을 위한 기후변화체험교실, 온실가스진단 및 탄소포인트제 홍보 등 활동

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
대기환경 개선	일반회계	887	1,106	2,818	7
청정한 대기 관리		0	0	402	
천연가스자동차보급		72	12	60	
천연가스자동차 연료비 지원		54	60	60	
전기자동차보급		618	459	1,400	
운행경유차배출가스저감 사업		143	400	688	
어린이통학차량LPG차전환 지원		0	175	200	
가정용 저녹스보일러 교체지원사업		0	0	9	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청정한 대기 관리
사업내용	전기이륜차 보급 및 대기 측정망 관리 위탁 등
사업기간	2017년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	미세먼지 저감을 위한 조치 수행
시행주체	김천시 환경위생과

사업명	천연가스자동차보급
사업내용	시내버스 운행차에 대한 보조를 통한 천연가스운행차로 변경
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	경유차를 천연가스 자동차로 교체
시행주체	김천시 환경위생과

사업명	천연가스자동차 연료비 지원
사업내용	천연가스 차량 운행 연료비 지원 (주행거리에 따라 월별 차등지원)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시 환경위생과

사업명	전기자동차보급
사업내용	전기자동차보급을 위한 보조금 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전기자동차를 구매하는 개인 또는 법인 및 기업
시행주체	김천시 환경위생과

사업명	운행경유차배출가스저감사업
사업내용	노후 경유차 조기폐차시 지원금 지급
사업기간	2017년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시에 1년이상 연속하여 등록되고 최종 소유기간이 6개월 이상인 5등급 경유자동차 및 도로용3종 건설기계를 폐차하는 자
시행주체	김천시 환경위생과

사업명	미세먼지 차단마스크 보급사업(보조)
사업내용	취약계층 미세먼지 차단마스크 보급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	70세 이상 노인 및 어린이집 보급
시행주체	김천시 환경위생과

사업명	어린이통학차량LPG차전환지원
사업내용	어린이 통학차량 LPG차 전환지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	2010년 12월31일 이전 차량으로 김천시에 차량등록된 어린이 통학차량을 폐차하면서 동일 용도로 사용하기위해 LPG신차를 구입하는 어린이 통학차량 소유자
시행주체	김천시 환경위생과

사업명	가정용 저녹스보일러 교체지원사업
사업내용	가정용 보일러를 저녹스보일러로 교체 시 보조금 지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	가정에 저녹스보일러로 인증받은 보일러 설치 시 보조금 지급
시행주체	김천시 환경위생과

자원순환과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	7	12	9	38,637	38,289	347
자원순환과	1	7	12	9	38,637	38,289	347

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 쾌적한 생활환경 조성 ○ 폐기물의 자원화 ○ 미래를 준비하는 환경시설 설치, 운영 (자원순환과)	○ 쾌적한 도시환경조성으로 선진행정구현	불법쓰레기 단속	18,095	100.00
		쓰레기불법투기 감시용CCTV설치수		
	○ 효율적인 자원관리로 깨끗한 환경조성	1회용품 및 과대포장 점검		
		영농폐비닐 공동집하장 확충		
	○ 깨끗한 환경기초시설관리로 쾌적한 도시환경조성	개인하수처리시설 점검		
		공중화장실 지도점검		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 쾌적한 생활환경 조성 ○ 폐기물의 자원화 ○ 미래를 준비하는 환경시설 설치, 운영 (자원순환과)	○ 폐기물 처리시설 운영으로 깨끗한 환경 조성	폐기물처리시설 설치 계획	18,095	100.00
	○자연생태환경 조성 사업으로 시민의 여가 활동 및 자연생태학습 공간 조성	백운천 생태하천 복원 사업		
		감천독방길 생태탐방로 조성(울곡천)		
		친환경 생태공원 유지 관리		
		백두대간 추풍령 생태축 복원사업		
	○ 단절된 생태축을 연결하여 백두대간의 생태적 연속성을 유지하고 모범적인 거버넌스 구축	백두대간 추풍령 복원 사업		

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 쾌적한 생활환경 조성 ○ 폐기물의 자원화 ○ 미래를 준비하는 환경시설 설치, 운영
[소관부서]	자원순환과

1. 기본방향

- 자연이 살아있는 아름다운 생태환경 조성
- 효율적인 폐기물 관리로 선진행정 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 쾌적한 도시환경조성으로 선진행정구현	2	1	4,926
○ 효율적인 자원관리로 깨끗한 환경조성	2	2	3,336
○ 깨끗한 환경기초시설관리로 쾌적한 도시환경조성	2	2	5,944
○자연생태환경 조성사업으로 시민의 여가활동 및 자연생태학습공간 조성	3	1	589
	1	1	1,300
○ 단절된 생태축을 연결하여 백두대간의 생태적 연속성을 유지하고 모범적인 거버넌스 구축	1	1	2,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	21	
자원순환과	21	0	1	20	21	청소행정 담당, 재활용 담당, 청소시설 담당

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	38,637	100.00 %	38,289	100.00 %	347	0.91%

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
정 책 사 업		33,541	86.81 %	33,882	88.49 %	△342	△1.01%
행 정 운 영 경 비		5,096	13.19 %	4,407	11.51 %	689	15.63%
	인 력 운 영 비	5,064	13.11 %	4,407	11.51 %	657	14.91%
	기 본 경 비	32	0.08 %	0	0.00 %	32	순증
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

○ 쾌적한 도시환경조성으로 선진행정구현

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
불법쓰레기 단속(회)	일반	0.5	목표	7	7	7	7	7	단속횟수	단속사진, 과 태료부과, 점 검표 등
			실적	7	0					
쓰레기불법투기 감시용 CCTV설치수(%)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	0	집행률	설치사진, 집 행자료
			실적	100	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 불법쓰레기 단속
 - 생활쓰레기 종량제 확립을 위한 지표
- 쓰레기불법투기 감시용CCTV설치수
 - 쓰레기 불법투기 취약지역 해소를 위한 지표

정책사업목표

○ 효율적인 자원관리로 깨끗한 환경조성

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
1회용품 및 과대포장점검 (회)	일반	0.5	목표	5	5	5	5	5	점검횟수	점검표, 출장 등록서 등
			실적	5	0					
영농폐비닐 공동집하장 확충(%)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	0	집행률	설치실적
			실적	100	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 1회용품 및 과대포장점검
 - 1회용품 및 과대포장을 줄이기 위한 지표
- 영농폐비닐 공동집하장 확충
 - 영농폐비닐을 재활용할 수있는 환경조성 지표

정책사업목표

○ 깨끗한 환경기초시설관리로 쾌적한 도시환경조성

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
개인하수처리시설 점검 (회)	일반	0.5	목표	38	38	38	38	38	점검횟수	점검표, 출장 복명서 등
			실적	38	0					
공중화장실 지도점검(회)	일반	0.5	목표	3	3	3	3	0	점검횟수	점검표, 출장 복명서 등
			실적	3	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 개인하수처리시설 점검
- 개인하수처리시설 지도점검을 통한 깨끗한 수질환경보전 지표
- 공중화장실 지도점검
- 공중화장실 지도점검을 통한 깨끗한 화장실 문화 조성 지표

정책사업목표

○ 폐기물 처리시설 운영으로 깨끗한 환경 조성

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21	'22	
폐기물처리시설 설치계획 (회)	일반	1	목표	1	1	1	1	1	계획서
			실적	1	0				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 폐기물처리시설 설치계획

- 향후 폐기물처리시설 설치를 위한 계획 지표

정책사업목표

○자연생태환경 조성사업으로 시민의 여가활동 및 자연생태학습 공간 조성

(1) 주요내용

- 백운천 생태하천 복원사업
- 감천 뚝방길 생태탐방로 관리
- 친환경 생태공원 유지관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
백운천 생태하천 복원사업(1)	핵심	1	목표	0	0	0	0	0	횟수	도면, 수량 산출서, 공사내역서 등
			실적	0	0					
감천뚝방길 생태탐방로 조성(울곡천)(1)	핵심	1	목표	0	0	0	0	0	횟수	도면, 수량 산출서, 공사내역서 등
			실적	0	0					
친환경 생태공원 유지관리(1)	핵심	1	목표	0	0	627,931	0	0	횟수	도면, 수량 산출서, 공사내역서 등
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 백운천 생태하천 복원사업
 - 공사발주 및 계약서
- 감천뚝방길 생태탐방로 조성(울곡천)
 - 공사발주 및 계약서
- 친환경 생태공원 유지관리
 - 공사발주 및 계약서

정책사업목표

○자연생태환경 조성사업으로 시민의 여가활동 및 자연생태학습 공간 조성

(1) 주요내용

백두대간 추풍령 생태축 복원사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
백두대간 추풍령 생태축 복원사업(1)	핵심	1	목표	0	0	100,000	0	0	횟수	공사 도면, 내역서 등
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 백두대간 추풍령 생태축 복원사업

- 공사발주 및 계약서

정책사업목표

○ 단절된 생태축을 연결하여 백두대간의 생태적 연속성을 유지하고 모범적인 거버넌스 구축

(1) 주요내용

○ 백두대간추풍령 생태축 복원사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21	'22	
백두대간 추풍령 복원사업(1)	핵심	1	목표	0	0	0	0	0	횟수
			실적	0	0				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 백두대간 추풍령 복원사업

- 공사발주 및 계약서

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						18,095
자원순환과	○ 쾌적한 도시환경조성 으로 선진행정구현	불법쓰레기 단속(회)	7	정량	결과	4,926
		쓰레기불법투기 감시용 CCTV설치수(%)	100	정량	결과	
	○ 효율적인 자원관리로 깨끗한 환경조성	1회용품 및 과대포장점검 (회)	5	정량	결과	3,336
		영농폐비닐 공동집하장 확충(%)	100	정량	결과	
	○ 깨끗한 환경기초시설 관리로 쾌적한 도시환경 조성	개인하수처리시설 점검 (회)	38	정량	결과	5,944
		공중화장실 지도점검(회)	3	정성	결과	
	○자연생태환경 조성사업 으로 시민의 여가활동 및 자연생태학습공간 조성	백운천 생태하천 복원사 업(1)	5	정량	결과	589
		감천뚝방길 생태탐방로 조성(울곡천)(1)	8	정량	결과	
		친환경 생태공원 유지관 리(1)	627,931	정량	결과	
		백두대간 추풍령 생태축 복원사업(1)	100,000	정량	결과	1,300
	○ 단절된 생태축을 연결 하여 백두대간의 생태적 연속성을 유지하고 모범 적인 거버넌스 구축	백두대간 추풍령 복원사 업(1)	0	정량	결과	2,000

단위사업

깨끗하고 희망찬 거리 만들기

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

불법쓰레기 단속 및 생활쓰레기 수거로 깨끗한 도시환경 조성

○ 주요내용

- 생활쓰레기 수거 : 불법쓰레기투기단속 및 홍보, 청소차량 관리,쓰레기종량제 규격봉투제작(5, 10, 20, 50, 75공공용 마대), 생활폐기물 수집운반대행업체평가용역, 생활폐기물 수집운반 민간위탁원가산정용역, 대형폐기물 수집운반 민간위탁 원가산정용역, 대형폐기물 민간위탁, 생활폐기물 수집운반 대행비(공동주택)민간위탁, 쓰레기불법투기 경고판 설치, 롤온박스 및 불법투기감시용CCTV구입, 청소차량(압축차)구입 등
- 쓰레기수거 인부임관리 : 피서철 쓰레기수거,, 환경미화원 복지관리, 환경미화원 체육행사 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
깨끗하고 희망찬 거리 만들기	일반회계	2,821	4,113	4,926	3
생활쓰레기 수거		2,504	3,680	4,525	
쓰레기수거 인부임 관리		310	426	392	
환경미화원 체육행사		7	7	9	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	생활쓰레기 수거
사업내용	깨끗한 시가지 조성으로 살고싶고 머무르고 싶은 김천을 건설함으로서 시민 삶의 질 향상에 기여
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	김천시

사업명	쓰레기수거 인부임 관리
사업내용	1.사업목적 - 생활쓰레기 불법 투기 및 불법 소각 행위 단속 - 환경보호 및 생활쓰레기 종량제 제도의 활성화와 준법 정신 고취 2.사업내용 - 추진기간 : 2020년 1월 ~ 12월 - 추진내용 : 쓰레기 불법 투기 주민 계도 및 단속, 시가지 환경정비 3.주요참여대상 - 환경보호에 관심이 있는 시민 4.계획인원 : 6명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	쓰레기 불법투기 단속 및 홍보
시행주체	김천시

사업명	환경미화원 체육행사
사업내용	체육행사
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	김천시

단위사업

재활용 생활화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

생활폐기물 재활용관리로 낭비되는 자원을 줄이고 재활용 분리배출을 통하여 시민의식 고취

○ 주요내용

- 생활폐기물재활용 관리 : 재활용분리배출 홍보, 1회용품 및 과대포장 지도점검 및 홍보활동
- 재활용품선별운영관리 : 현장체험학습 운영, 재활용선별장 유지관리, 영농폐비닐 수집보상금 지원, 농약빈병 수집 보상금 지원, 재활용선별시설 민간위탁, 재활용선별장 컨베이어벨트설치, 재활용품 컨테이너 구입 등
- 영농폐비닐공동집하장 확충 : 마을별 폐기물공동집하장 설치로 깨끗한 도시미관 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
재활용 생활화	일반회계	918	1,904	2,138	5
생활폐기물 재활용관리		3	4	19	
재활용품 선별 운영관리		767	1,770	1,857	
농어촌폐비닐수거보상비 지원		77	66	192	
재활용품수집보상금 지원		50	40	40	
영농폐비닐공동집하장확충지원		21	25	30	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	생활폐기물 재활용관리
사업내용	재활용분리 홍보물 제작, 신고자 보상금 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	김천시

사업명	재활용품 선별 운영관리
사업내용	소각장과 연계처리함으로 처리비용 절감과 자원 재활용에 따른 환경오염 방지 및 예산 절감
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	김천시

사업명	농어촌폐비닐수거보상비지원
사업내용	폐비닐 수거에 대한 보상비 지원(1,000원/톤)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	폐비닐 수집량
시행주체	김천시

사업명	재활용품수집보상금 지원
사업내용	재활용품 수집에 따른 수집 보상금 지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	재활용품 수집량
시행주체	김천시

사업명	영농폐비닐공동집하장확충지원
사업내용	영농폐비닐공동집하장확충지원(4동)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	신청서 제출 및 토지소유자 동의
시행주체	김천시

단위사업

음식물폐기물 자원화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

음식물폐기물 자원화 및 감량화로 깨끗한 거리환경 조성

○ 주요내용

- 음식물폐기물관리 운영

: 음식물폐기물 감량화 홍보, 음식물쓰레기 납부필증 제작, 음식물쓰레기 전용용기 제작, 음식물쓰레기발생억제 계획수립용역, RFID유지보수 원가산정 용역, 음식물쓰레기 수집운반 민간위탁, 공동주택 음식물쓰레기 RFID종량제유 지관리비 민간위탁 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
음식물폐기물 자원화	일반회계	909	1,465	1,048	1
음식물폐기물관리운영		909	1,465	1,048	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	음식물폐기물관리운영
사업내용	음식물분리수거함. 봉투 제작, 홍보물 제작, 수거함 세척인부 관리, 민간위탁처리비용 지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	김천시

단위사업

폐기물처리시설 관리운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

환경기초시설인 매립장, 소각장 등 철저한 관리로 쾌적한 도시환경보전

○ 주요내용

- 매립장운영관리 : 매립장 비닐제거 인부관리, 매립장 침출수 수질검사, 매립시설 사후관리 정기검사, 매립장 및 친환경탐방로 경관조명 전기 등 관리, 매립장 시설장비 유지, 침출수처리시설 및 쓰레기매립장 방역약품 구입, 매립장 및 침출수처리장 개보수공사, 개량생활쓰레기매립장 보도교 및 생태탐방로 유지보수등
- 소각장 관리 : 소각장 민간위탁 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
폐기물처리시설 관리운영	일반회계	5,580	5,804	5,710	2
매립장 운영 관리		993	692	395	
소각장 관리		4,587	5,112	5,315	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	매립장 운영 관리
사업내용	인부임 관리, 운송 및 검사 수수료 지급, 임차료 지급, 공공요금 지급, 시설장비 유지비, 방역, 주변 피해농가 보상
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	김천시

사업명	소각장 관리
사업내용	소각시설 민간위탁, 대기기본배출부과금 지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사업료 지급(협약)
시행주체	김천시

단위사업

정화조 및 공중화장실 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

정기적인 화장실관리로 깨끗한 수질환경 보전

○ 주요내용

- 정화조설치 관리 : 오수처리시설 준공채수 수질검사, 개인하수처리시설 안내 및 홍보전단지 유인 등
- 공중화장실 관리 : 공중화장실 소모품 구입, 공중화장실 유지관리, 공중화장실 개보수공사 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
정화조 및 공중화장실 관리	일반회계	70	68	234	2
정화조 설치 관리		10	10	10	
공중화장실 관리		60	59	225	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	정화조 설치 관리
사업내용	수질검사용 물통 구입, 수질검사 수수료 지급, 정화조 청소 안내엽서 통지, 프로그램 유지 보수
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정화조 관리
시행주체	김천시

사업명	공중화장실 관리
사업내용	공중화장실 정화조 청소, 공공요금, 소모품 구입, 개.보수
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	공중화장실 관리
시행주체	김천시

사업명	남녀공용화장실 분리사업
사업내용	기 설치된 남녀공용화장실의 분리사업 추진
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	민간자본 사업보조(자부담 50%)
시행주체	김천시

단위사업

친환경 수계관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

자연생태학습공간 조성

○ 주요내용

친환경생태공원관리, 분뇨처리운영사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
친환경 수계관리	일반회계	362	354	589	2
감천 뚝방길 생태탐방로 조성		362	354	556	
친환경생태공원 관리		0	0	32	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	감천 뚝방길 생태탐방로 조성
사업내용	친환경 생태수변, 레포츠공간 조성으로 관광자원과 지역경제활성화 등 생물자원, 경관자원을 활용한 생태학습 공간 제공
사업기간	2009년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	12,000백만원 (국비 50%, 도비 15%, 시비 35%)
시행주체	김천시 생활환경과

사업명	친환경생태공원 관리
사업내용	시설물유지관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	김천시

단위사업

자연생태자원지원

☐ 목적 및 주요내용

☐ 목적

자연생태환경조성

☐ 주요내용

백두대간 추풍령 생태축 복원사업

☐ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
자연생태자원지원	일반회계	3,068	4,129	100	1
백두대간 추풍령 생태축 복원사업		3,068	4,129	100	

☐ 관련 예산사업 개요

사업명	백두대간 추풍령 생태축 복원사업
사업내용	생태통로 3개소(고속도로, 국도, 철도, 지방도) 생태보전, 국토개발상생관 설치(추풍령휴게소내) 생태프로그램 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 75%, 도 5%, 시20%
시행주체	김천시

산림복지관

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	2	5	5	27,487	23,215	4,272
산림복지과	1	2	5	5	27,487	23,215	4,272

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 경제적으로 가치있는 산림육성 ○ 건강하고 안전한 산림구현 ○ 쾌적한 휴식공간 제공 및 녹색도시 이미지 향상 ○ 시민행복을 위한 산림휴양시설 활성화 (산림복지과)	○ 생태적으로 건강하고 경제적으로 가치있는 산림 육성 ○ 건강하고 안전한 산림 구현	숲가꾸기사업 달성률	26,965	100.00
		조림사업 달성률		
		산림병해충 방제율		
	○ 쾌적한 휴식공간 제공 및 녹색도시 이미지 향상 ○ 시민행복을 위한 산림휴양시설 활성화	도시 녹지 조성 관리		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 경제적으로 가치있는 산림육성 ○ 건강하고 안전한 산림구현 ○ 쾌적한 휴식공간 제공 및 녹색도시 이미지 향상 ○ 시민행복을 위한 산림휴양시설 활성화 (산림녹지과)	○ 쾌적한 휴식공간 제공 및 녹색도시 이미지 향상 ○ 시민행복을 위한 산림휴양시설 활성화	휴양림 이용 실적	26,965	100.00

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 경제적으로 가치있는 산림육성 ○ 건강하고 안전한 산림구현 ○ 쾌적한 휴식공간 제공 및 녹색도시 이미지 향상 ○ 시민행복을 위한 산림휴양시설 활성화
[소관부서]	산림녹지과

1. 기본방향

○ 산림자원 육성 및 친환경적인 산림경영기반조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 생태적으로 건강하고 경제적으로 가치있는 산림 육성 ○ 건강하고 안전한 산림 구현	3	3	13,716
○ 쾌적한 휴식공간 제공 및 녹색도시 이미지 향상 ○ 시민행복을 위한 산림휴양시설 활성화	2	2	13,249

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	26	0	1	25	27	
산림녹지과	26	0	1	25	27	산림경영, 산림보호, 녹지조경관리, 공원관리, 산림비즈니스, 휴양림관리

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	
계	27,487	100.00 %	23,215	100.00 %	4,272	18.40%
정책사업	26,965	98.10 %	22,723	97.88 %	4,242	18.67%
행정운영경비	522	1.90 %	492	2.12 %	30	6.07%
인력운영비	507	1.84 %	477	2.05 %	30	6.26%

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	기 본 경 비	15	0.06 %	15	0.07 %	0	0.00%
	재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
숲가꾸기사업 달성률(%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	0	숲가꾸기 사업량	산림청 사유림 데이터베이스
			실적	100	0					
조림사업 달성률(%)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	0	계획/실적	산림청 사유림 데이터베이스
			실적	100	0					
산림병해충 방제율(%)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	0	병해충 방제율	산림병해충 통합관리시스템
			실적	100	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 숲가꾸기사업 달성률

- 숲가꾸기사업 달성율 = (숲가꾸기사업 실적률*0.8)+(인공림숲가꾸기 집중률*0.2)

○ 조림사업 달성률

- 조림사업달성율 = (조림지활착률*0.4)+(조림실적률*0.6)

○ 산림병해충 방제율

- 피해고사목 방제율 : '20.3 ~ 12월 방제실행본수 / '20. 3. ~ 12월 방제대상본수 *100

정책사업목표

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
도시 녹지 조성 관리(%)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	0	계획/ 실적	노무 평가자료
			실적	100	0					
휴양림 이용 실적(%)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	0	실적/목표치	노무 평가자료
			실적	100	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도시 녹지 조성 관리
 - (당해연도 도시녹지 관리 예산/전년도 도시녹지 관리 예산)*100
- 휴양림 이용 실적
 - (당해연도 휴양림 이용자 수/전년도 휴양림 이용자 수)*100

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						26,965
산림녹지과	○ 생태적으로 건강하고 경제적으로 가치있는 산 림 육성 ○ 건강하고 안전한 산림 구현	숲가꾸기사업 달성률(%)	100	정량	결과	13,716
		조림사업 달성률(%)	100	정량	결과	
		산림병해충 방제율(%)	100	정량	결과	
	○ 쾌적한 휴식공간 제공 및 녹색도시 이미지 향상 ○ 시민행복을 위한 산림 휴양시설 활성화	도시 녹지 조성 관리(%)	100	정량	결과	13,249
		휴양림 이용 실적(%)	100	정량	결과	

단위사업

산림경영기반조성사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

맞춤형 조림사업과 숲다운 숲가꾸기로 산림의 경제적 가치 향상

○ 주요내용

- 현장과 기술 중심의 숲가꾸기사업 실시로 산림기능 최적 발휘
- 산림의 경제적, 공익적 가치 증진을 위한 나무심기로 가치 있는 산림자원을 조성하고 지속가능한 산림경영 기반을 구축
- 목재생산과 임업기계 활성화를 위한 임도시설 유지관리
- 재해우려목으로 부터 인명, 재산 피해 보호를 위한 우려목 제거
- 호두시험림 운영관리 철저히 임가소득향상 및 우리시 호두산업 특성화에 기여

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
산림경영기반조성사업	일반회계	4,981	4,478	6,048	13
산림경영기반조성		437	623	634	
산림재해예방		402	494	338	
정책숲가꾸기		2,584	2,042	1,915	
숲가꾸기(사회적일자리)		181	151	309	
조림사업		533	767	1,228	
임도시설-임도보수등(전환)		85	62	77	
임도시설(임도관리원)(전환사업)		28	37	52	
임도관리모니터요원		8	8	8	
사방사업(도비)		6	16	14	
산림재해일자리(산사태예방단)		47	53	38	
호두시험림 관리 및 운영		103	84	214	
목재이용명예감시원제도		0	5	20	
산림사업시책추진		567	137	1,203	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	산림경영기반조성
사업내용	재해위험지 응급복구 비닐구입, 식목 및 육림행사 참석, 도로비탈면 환경정비공사, 공익조림지 비료 주기, 임도시설 유지 보수공사, 소규모산사태 피해 복구공사, 재해목 제거사업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사업시기 도래시 집행
시행주체	산림복지과

사업명	산림재해예방
사업내용	임도신설 및 구조개량, 사방댐, 계류보전, 산지사방 추진에 따른 자치단체간 부담금
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	임도 및 사방 사업물량 확보 후 시비부담금 예산확보
시행주체	산림복지과

사업명	정책숲가꾸기
사업내용	숲가꾸기사업, 조림지가꾸기사업 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사업대상지 확정 후 사업시행
시행주체	산림복지과

사업명	숲가꾸기(사회적일자리)
사업내용	* 신규 판단 요청 사업 1. 사업목적 : 일자리 창출 및 숲가꾸기를 통한 공익 증대 2. 사업내용 : 풀베기, 잡목제거 인부 채용 관리 3. 참여대상 : 만55세 이상 장년층 4. 계획인원 : 11명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	산림복지과

사업명	조림사업
사업내용	목재생산일반조림, 소나무용기묘조림, 바이오순환조림, 생태조림, 특용수조림, 유휴토지조림 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	벌기령에 도달한 수확벌채지, 수종갱신지 등
시행주체	산림복지과

사업명	임도시설-임도보수등(전환)
사업내용	임도보수 등 정비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	산림복지과

사업명	임도시설(임도관리원)(전환사업)
사업내용	임도관리원 4명 채용하여 임도 유지관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 6%, 시비 24%
시행주체	산림복지과

사업명	임도관리모니터요원
사업내용	임도의 유지관리 철저를 위한 모니터 강화
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	산림복지과

사업명	사방사업(도비)
사업내용	재해우려목 제거
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시민
시행주체	산림복지과

사업명	산림재해일자리(산사태예방단)
사업내용	* 신규 판단 요청 사업 1. 사업목적 : 산사태취약지역 현장 관리 인부 채용 2. 사업내용 : 취약지역 현장관리, 응급복구 등 3. 참여대상 : 만55세 이상 장년층
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	산사태 피해우려지 예찰 및 피해지
시행주체	산림복지과

사업명	호두시험림 관리 및 운영
사업내용	* 신규 판단 요청 사업 1. 사업목적 : 명품호두 재배를 위한 호두시험림 관리 인력 확충 2. 사업내용 : 시험림 관리 인력 채용 및 관리 3. 참여대상 : 공고일 기준 만18세 이상인 자 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	산림복지과

사업명	목재이용명예감시원제도
사업내용	제재목 등 목재 단속으로 고품질의 목재 유통
사업기간	2020년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접시행
시행주체	산림복지과

사업명	산림시책사업추진
사업내용	임업관련 단체 교육 및 행사 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	산림조합 등 산림관련 단체
시행주체	산림녹지과

사업명	산림사업시책추진
사업내용	임업인에게 임업신문, 소식지 등 제공 병해충포집기 설치, 산촌생태마을활성화 추진
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	임업후계자 등
시행주체	산림녹지과

단위사업

산림소득기반조성사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

산지소득원 개발확대로 임업의 고부가가치 창출

○ 주요내용

- 임산물 품목별 규모화, 집단화로 임산업 경쟁력 제고를 위한 산림작물생산기반조성사업 추진
- 임산물의 수집, 저장, 건조, 가공, 유통체계 구축을 위한 유통시설 지원
- 백두대간보호구역으로 지정되어 개발제한받는 주민들에게 임가 소득증대를 위한 백두대간소득지원사업 추진
- 호두시험림 운영관리 철저히 임가소득향상 및 우리시 호두산업 특성화에 기여

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
산림소득기반조성사업	일반회계	230	228	570	8
임산물생산기반조성(생산기반조성)		26	8	248	
임산물생산기반조성(유통기반조성)		0	20	22	
친환경임산물재배관리		5	4	50	
백두대간주민지원		196	173	95	
산림소득사업		3	15	149	
산양삼생산과정확인		0	2	1	
목재제품품질관리		0	2	2	
사회복지용목재펠릿보일러		0	4	4	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	임산물생산기반조성(생산기반조성)
사업내용	임산물 저장시설 및 건조시설 설치
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	임산물 생산자 또는 법인경영체
시행주체	산림복지과

사업명	임산물생산기반조성(유통기반조성)
사업내용	임산물 가공지원, 임산물 저장 건조시설, 임산물 유통지원기반지원(차량-일반화물)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	표고생산자 또는 법인경영체
시행주체	김천시 산림녹지과

사업명	주택용목재펠릿보일러
사업내용	펠릿보일러(주택용), 펠릿보일러(주민편의시설용), 친환경목재자원 수집제도 등 산림바이오에너지 활용 효율성 제고를 위한 일관시스템 구축 확대
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 44%, 도비 17%, 39%
시행주체	산림녹지과

사업명	친환경임산물재배관리
사업내용	토양개량제 및 유기질 비료 제공
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시 관내 임산물재배자
시행주체	산림녹지과

사업명	백두대간주민지원
사업내용	임업 생산기반조성 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	백두대간보호구역 내 임산물 생산자 또는 법인경영체
시행주체	산림녹지과

사업명	호두포장재 지원
사업내용	호두 상품성 향상을 위해 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	산림복지과

사업명	산림소득사업
사업내용	FTA관련 임산물 피해 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업 지원 임산물 생산자
시행주체	김천시

사업명	목재제품품질관리
사업내용	목재제품품질관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	목재제품품질관리자
시행주체	산림복지과

사업명	사회복지용목재펠릿보일러
사업내용	사회복지용목재펠릿보일러
사업기간	2020년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	목재펠릿보일러 설치법인
시행주체	산림복지과

사업명	표고 자목 지원
사업내용	표고버섯 생산자 원목 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 표고버섯 생산자
시행주체	산림복지과

사업명	임산물생산기반조성(상품화지원)
사업내용	소득기반 구축으로 임산업 경쟁력 강화
사업기간	2020년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 임업인
시행주체	김천시

사업명	표고버섯 톱밥배지 지원
사업내용	표고버섯 재배 농가에게 국내산 배지 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2019년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시 관내 표고버섯 톱밥배지 재배자
시행주체	김천시

사업명	산양삼생산과정확인
사업내용	산양삼생산과정확인으로 산양삼 경쟁력 강화
사업기간	2020년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 임업인
시행주체	김천시

단위사업

산림자원보호

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

산불예방활동 전개 및 산림병해충 방제로 건전한 산림자원 육성

○ 주요내용

- 임상, 기후 등 지역 특성을 고려한 산불감시원, 전문진화대 고용으로 감시효율성 제고
- 신속한 초기대응 및 체계적인 지상진화로 산불피해 최소화 추진
- 소나무류 이동 일제 특별단속 실시, 재선충병 피해고사목 제거사업 실시로 산림병해충 적기 방제
- 타용도로 이용되어 보존관리에 부적합한 재산을 매각하여 민원해소 등 공유림관리추진
- 김천 호두의 우수성을 알리고 지속적인 품질관리로 명품호두개발

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
산림자원보호	일반회계	4,423	5,370	6,222	16
산불방지대책		464	644	622	
산불예방체계구축운영(경상)(산불무인감시카메라 유지보수)		4	27	6	
산불예방체계구축운영(자본)		60	260	60	
산불진화체계구축운영(경상)		34	35	37	
산불진화체계구축운영(자본)		8	86	9	
산림재해일자리(산불)		652	689	843	
산불방지대책(도비)(경상)		2,433	2,867	3,547	
산불방지대책(도비)(자본)		196	70	136	
산림병해충방제		65	94	98	
산림재해일자리(산림병해충)(경상)		75	87	89	
산림재해일자리(산림병해충)(자본)		3	3	3	
산림병해충방제(도비)		161	199	185	
산림병해충방제(보조)		189	231	337	
공유림관리		6	7	177	
명품호두개발		68	64	68	
생활권수목진료지원		5	5	5	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	산불방지대책
사업내용	인건비보험료, 현수막제작, 연료비, 장비유지비, 진화용갈퀴, 행사실비보상금, 산불읍면동시상, 무전기구입, 고압동력펌프 구입 등으로 산불방지체계 구축
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	김천시 산림녹지과

사업명	산불예방체계구축운영(경상)(산불무인감시카메라유지보수)
사업내용	산불감시원 인부임, 산불감시원 유류대, 개인진화장비세트
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 8% 시비 92%
시행주체	김천시 산림녹지과

사업명	산불예방체계구축운영(자본)
사업내용	산불감시원 위치관제시스템(통신료), 기계화산불진화시스템(소형) 기계화산불진화시스템(중형), 무인감시카메라(유지보수)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	김천시 산림녹지과

사업명	산불진화체계구축운영(경상)
사업내용	전문진화대인건비, 산불방지종사원 근무복, 진화급식비, 출동비, 개인진화장비, 산불상황보고프로그램, 휴대용 무전기 대체 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	산림녹지과

사업명	산불진화체계구축운영(자본)
사업내용	산불감시원 위치관제시스템(통신료), 지상진화소화약제 구입, 마을용디지털방송기, 디지털자동방송기(이륜차용)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 20% 시비 80%
시행주체	김천시 산림녹지과

사업명	산림재해일자리(산불)
사업내용	* 신규 판단 요청 사업 1. 사업목적 : 산불피해 최소화를 위한 산불전문진화대 인력 채용 2. 사업내용 : 산불방지, 산불진화 장비 유지 관리 등 3. 참여대상 : 만18세 이상의 신체건강자
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	산림녹지과

사업명	산불방지대책(도비)(경상)
사업내용	* 신규 판단 요청 사업 1. 사업목적 : 산불감시 근로자 채용, 산불 피해 최소화, 일자리 창출 기여 2. 사업내용 : 산불감시 및 진화요원 채용 3. 참여대상 : 관내 만18세 이상 신체건강자 4. 계획인원 : 산불감시원 채용 121명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	산림녹지과

사업명	산불방지대책(도비)(자본)
사업내용	무인방송시설설치, 산불감시위치관제시스템, 산불감시시설(감시탑, 감시초소), 산불현장영상모니터링시스템
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	산림녹지과

사업명	산림병해충방제
사업내용	소나무재선충병 및 돌발해충 방제, 소나무이동류 단속활동, 관련 약제구입
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	산림녹지과

사업명	산림재해일자리(산림병해충)(경상)
사업내용	* 신규 판단 요청 사업 1. 사업목적 : 산림병해충 예찰방제 인력채용으로 병해충 피해 최소화, 일자리 창출 기여 2. 사업내용 : 병해충 예찰, 방제, 고사목 벌채 등 3. 참여대상 : 만18세 이상인 자 4. 계획인원 : 4명 채용
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	산림녹지과

사업명	산림재해일자리(산림병해충)(자본)
사업내용	동력전공기, 기계톱 , 예찰도구세트를 구입 병해충 적기방제로 산림생태계의 건강성 유지
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	산림녹지과

사업명	산림병해충방제(도비)
사업내용	* 신규 판단 요청 사업 1. 사업목적 : 인력 활용을 통한 산림병해충 피해 최소화, 일자리 창출 2. 사업내용 : 소나무재선충 예찰 방제 (인력 채용) 3. 참여대상 : 만18세 이상 신체건강자 4. 계획인원 : 2명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	산림녹지과

사업명	산림병해충방제(보조)
사업내용	소나무재선충병 방제, 기타 병해충 방제
사업기간	2020년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 임야
시행주체	산림녹지과

사업명	공유림관리
사업내용	- 공유림관리계획서 및 각종서식, 공유재산 현황 및 분할측량수수료, 공유재산 감정수수료 지출 등 - 공유림 매각 매수
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	산림녹지과

사업명	명품호두개발
사업내용	호두품종보존원 및 육묘장 관리, 호두품종 종자 개발 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체업무 추진
시행주체	산림녹지과

사업명	생활권수목진료지원
사업내용	생활권 수목진단 및 진료를 통한 건전한 수목관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	생활권 녹지
시행주체	산림녹지과

단위사업

녹지조성 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

쾌적한 휴식공간 제공 및 녹색도시 이미지 향상

○ 주요내용

- 병충해 등 수목피해 요인 예찰 및 대응으로 가로수의 건강성 증진
- 교통사고 피해목 등 결주지 가로수 식재 및 보식
- 분리대 소나무, 가로수 가지치기 실시
- 공원내 조경시설물, 분수, 어린이놀이시설 유지보수
- 공원내 조경수목 전정, 식재, 병충해 방제사업 추진
- 조경지내 잔디 제초 및 예초작업 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
녹지조성 관리	일반회계	7,401	9,251	8,222	10
가로수 및 도시림 조성 정비관리		990	1,353	1,424	
조경수 관리		1,216	1,396	1,435	
보호수 및 산림보호구역 관리		34	34	28	
혁신도시 가로수 및 조경 지 관리		550	615	556	
공원 시설물 관리		442	986	897	
공원 전기시설물 관리		1,714	1,839	1,350	
공원 조경수 관리		707	793	813	
혁신도시 공원시설물 관 리		354	517	277	
혁신도시 공원전기시설물 관리		639	909	659	
혁신도시 공원조경수관리		755	810	783	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가로수 및 도시림 조성 정비관리
사업내용	건강한 가로수의 조성관리를 통한 아름다운 도로변 경관확보
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	산림복지과

사업명	조경수 관리
사업내용	1. 사업목적 : 인력 채용을 통한 관내 가로수 및 조경지 상시정비로 쾌적한 도시환경 제공 2. 사업내용 : 시직영 조경지 및 녹지관리 작업단 선발 채용 3. 참여대상 : 만18세 이상 시민 4. 계획인원 : 40여명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	산림복지과

사업명	보호수 및 산림보호구역 관리
사업내용	동공충전, 인공수피 방부처리, 생리증진제 처리, 나무주변 콘크리트 제거, 우량토사 복토, 휴게시설 설치
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	김천시 산림복지과

사업명	혁신도시 가로수 및 조경지 관리
사업내용	혁신도시 내 건강한 가로수 및 조경지 관리를 통하여 아름다운 경관 및 가치있는 녹색도시 구현
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	산림복지과

사업명	공원 시설물 관리
사업내용	일반시설물 유지관리, 공원 시설물 교체, 화장실 보수, 공원 내 분수시설 정비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	산림녹지과

사업명	공원 전기시설물 관리
사업내용	각종 편의시설 정비 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	산림녹지과

사업명	공원 조경수 관리
사업내용	1. 사업목적 : 인력 채용을 통한 관내 가로수 및 조경지 상시정비로 쾌적한 도시환경 제공 2. 사업내용 : 공원 조경수 유지 및 관리, 공원 내 제초작업 등 3. 참여대상 : 만55세 이상 시민 4. 계획인원 : 52명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	산림녹지과

사업명	혁신도시 공원시설물 관리
사업내용	혁신도시 내 공원시설물 유지관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	산림녹지과

사업명	혁신도시 공원전기시설물 관리
사업내용	혁신도시 내 전기 및 기계시설 정비관리 외 4건
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	산림녹지과

사업명	혁신도시 공원조경수관리
사업내용	혁신도시 공원내 조경수 유지관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접시행
시행주체	산림녹지과

단위사업

산림문화 휴양시설 조성관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

산림문화휴양시설 조성관리로 건전한 휴양서비스 제공

○ 주요내용

- 관내 등산로 노선정비 및 신규 노선 신설, 주민편의시설 설치
- 물소리 생태숲 내 체험프로그램 운영 및 숲 관리
- MTB 파크 시설 유지관리
- 수도산 자연휴양림 운영 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
산림문화 휴양시설 조성관리	일반회계	2,156	2,930	4,342	8
산림비즈니스		970	1,561	1,431	
생태숲, 유아숲 운영 및 관리		151	250	442	
숲길조성관리(전환)		175	160	1,300	
백두대간보호활동지원		3	3	3	
산림서비스도우미		25	41	42	
산촌생태마을운영매니저		12	20	21	
자연휴양림 관리 및 운영		820	827	1,069	
산림관광		0	68	35	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	산림비즈니스
사업내용	산림휴양시설 유지관리 장비구입 및 등산로 주변 홍보 사각깃발 제작, 산촌생태마을 시설물 유지관리 혁신도시주변 등산로 정비, 등산로 유지관리 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업 추진
시행주체	산림복지과

사업명	생태숲, 유아숲 운영 및 관리
사업내용	생태숲 유지 관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보존 가치가 우수한 숲 운영 관리
시행주체	산림녹지과

사업명	숲길조성관리(전환)
사업내용	등산로 신설, 보수, 유지관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 60%, 지방비 40%
시행주체	산림녹지과

사업명	백두대간(정맥)생태축복원
사업내용	백두대간보호지역 건전 보전
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	산림녹지과

사업명	백두대간보호활동지원
사업내용	백두대간의 보전과 이용 가치가 균형을 이루도록 보호관리 기능 강화
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	산림녹지과

사업명	산림서비스도우미
사업내용	* 신규 판단 요청 사업 1. 사업목적 : 산림휴양공간의 생태적 건전성 증진과 휴양 서비스 제공 2. 사업내용 : 숲생태관리인 채용 및 체험지도사 채용 3. 참여대상 : 만20세 이상의 시민 4. 계획인원 : 2명(관리인, 지도사)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	산림녹지과

사업명	산촌생태마을운영매니저
사업내용	* 신규 판단 요청 사업 1. 사업목적 : 산촌생태마을 운영관리 및 지원으로 산촌생태마을 활성화 2. 사업내용 : 관리자 채용, 인부임 지급 3. 참여대상 : 만20세 이상 시민 4. 계획인원 : 1명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	산촌생태마을 운영
시행주체	산림녹지과

사업명	자연휴양림 관리 및 운영
사업내용	관리사무소 1동, 숲속휴양관 1동, 숲속의 집 7동, 힐 하우스 3동, 세미나실 1실, 야외풀장 2개소, 주차장 등 시설물 관리 및 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김천시

사업명	산림관광
사업내용	산림관광
사업기간	2020년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김천시 산림녹지과

건설도시과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	6	9	7	61,429	48,211	13,217
건설도시과	1	6	9	7	61,429	48,211	13,217

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○지역 발전을 위한 건설산업 활성화 ○국공유재산의 효율 적 관리 ○합리적인 도시계획 및 지속가능한 도시개 발 지원 ○살기 좋은 농촌생활 기반 조성 ○지역 균형발전과 생 활환경 개선 (건설도 시과)	○ 건설산업 활성화 및 국공유재산의 효율 적 관리	전문건설업 및 건설기 계업 행정처분 감소율	60,956	100.00
		은닉된 국공유재산 발 굴		
	국공유재산의 효율적 관리	도로점용료 징수율		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○지역 발전을 위한 건설산업 활성화 ○국공유재산의 효율 적 관리 ○합리적인 도시계획 및 지속가능한 도시개 발 지원 ○살기 좋은 농촌생활 기반 조성 ○지역 균형발전과 생 활환경 개선 (건설도 시과)	○ 농업기반시설 및 농촌생활환경 정비	농업기반시설 확충, 정비, 유지관리	60,956	100.00
		소규모 지역개발사업		
		농촌개발사업		
	○ 주민숙원해소 및 지역균형개발 촉진	소규모 지역개발사업 (마을안길, 진입로, 농로포장 등)		
	○ 도시의 바람직한 미래상 제시 및 도시 공간구조 발전방향 모 색	연간 위원회 개최 횟 수		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○지역 발전을 위한 건설산업 활성화 ○국공유재산의 효율 적 관리 ○합리적인 도시계획 및 지속가능한 도시개 발 지원 ○살기 좋은 농촌생활 기반 조성 ○지역 균형발전과 생 활환경 개선 (건설도 시과)	합리적인 도시계획 추 진	보상 신청 대비 보상 실적	60,956	100.00

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○지역 발전을 위한 건설산업 활성화 ○국공유재산의 효율적 관리 ○합리적인 도시계획 및 지속가능한 도시개발 지원 ○살기 좋은 농촌생활기반 조성 ○지역 균형발전과 생활환경 개선
[소관부서]	건설도시과

1. 기본방향

○ 경제활성화를 위한 개발계획 추진 및 지역간 균형발전 추구

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 건설산업 활성화 및 국공유재산의 효율적 관리	2	1	79
국공유재산의 효율적 관리	1	1	307
○ 농업기반시설 및 농촌생활환경 정비	3	1	53,852
○ 주민숙원해소 및 지역균형개발 촉진	1	1	580
○ 도시의 바람직한 미래상 제시 및 도시공간 구조 발전방향 모색	1	1	6,129
합리적인 도시계획 추진	1	1	10

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	1	1	25	29	
건설도시과	27	1	1	25	29	건설행정, 도시계획, 도시개발, 농업기반, 농촌개발, 지역개발

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	61,429	100.00 %	48,211	100.00 %	13,217	27.42%

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
정 책 사 업		61,224	99.67 %	48,013	99.59 %	13,211	27.52%
행 정 운 영 경 비		204	0.33 %	198	0.41 %	6	3.09%
	인 력 운 영 비	168	0.27 %	162	0.34 %	6	3.41%
	기 본 경 비	37	0.06 %	36	0.07 %	1	1.66%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

○ 건설산업 활성화 및 국공유재산의 효율적 관리

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
전문건설업 및 건설기계 업 행정처분 감소율(감소 율(%))	핵심	0.6	목표	80	70	60	60	60	(당해연도 행정처 분 횟수/전년도 행 정처분 횟수)*100	행정처분 내 역
			실적	80	75					
은닉된 국공유재산 발굴 (증가율(%))	일반	0.4	목표	100	100	150	0	0	(당해연도 발굴 토 지/전년도 발굴 토 지)*100	세외수입 신 규토지 등록 필지수
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 전문건설업 및 건설기계업 행정처분 감소율
 - 행정처분 감소율
- 은닉된 국공유재산 발굴
 - 은닉재산 발굴을 통한 재원확보

정책사업목표

국공유재산의 효율적 관리

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
도로점용료 징수율(징수 율(%))	일반	0	목표	90	90	95	0	0	(징수금액/부과금 액)*100	세외수입 징 수 현황
			실적	85	87					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 도로점용료 징수율

- 도로사용료 부과 금액 징수율 제고

정책사업목표

○ 농업기반시설 및 농촌생활환경 정비

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
농업기반시설 확충, 정 비, 유지관리(사업추진건 수(건))	일반	0.2	목표	110	100	100	110	0	사업추진건수	사업시행 관 련 서류
			실적	110	0					
소규모 지역개발사업(사 업추진건수(건))	핵심	0.4	목표	320	300	300	300	0	사업추진건수	사업시행 관 련 서류
			실적	320	0					
농촌개발사업(사업추진건 수(건))	핵심	0.4	목표	0	4	5	5	3	사업추진건수	사업시행 관 련 서류
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 농업기반시설 확충, 정비, 유지관리
 - 최근 3년간 평균 달성율 적용
- 소규모 지역개발사업
 - 최근 3년간 평균 달성율 적용
- 농촌개발사업
 - 사업추진건수

정책사업목표

○ 주민숙원해소 및 지역균형개발 촉진

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
소규모 지역개발사업(마을안길, 진입로, 농로포장 등)(사업추진건수(건))	핵심	1	목표	50	50	50	50	0	사업추진건수	사업시행 관련 서류
			실적	50	50					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 소규모 지역개발사업(마을안길, 진입로, 농로포장 등)
 - 최근 3년간 평균 추진건수 적용

정책사업목표

○ 도시의 바람직한 미래상 제시 및 도시공간구조 발전방향 모색

(1) 주요내용

○ 토지, 교통, 기반시설, 환경 등 분야별 정책계획수립

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
연간 위원회 개최 횟수 (건)	핵심	0	목표	12	12	12	12,780	0	횟수	위원회 개최 공문
			실적	15	13					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 연간 위원회 개최 횟수

- 월 1회 이상 위원회 개최 목표

정책사업목표

합리적인 도시계획 추진

(1) 주요내용

장기미집행 도시계획시설 보상

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
보상 신청 대비 보상 실 적(보상실적율(%))	핵심	0	목표	100	100	100	0	0	(보상실적 건수/보 산신청 건수)*100	민원신청서 및 보상시행 공문
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 보상 신청 대비 보상 실적
- 신청대비 보상집행 실적율

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						60,956
건설도시과	○ 건설산업 활성화 및 국공유재산의 효율적 관리	전문건설업 및 건설기계업 행정처분 감소율(감소율(%))	60	정량	결과	79
		은닉된 국공유재산 발굴(증가율(%))	150	정량	결과	
	국공유재산의 효율적 관리	도로점용료 징수율(징수율(%))	95	정량	결과	307
	○ 농업기반시설 및 농촌 생활환경 정비	농업기반시설 확충, 정비, 유지관리(사업추진건수(건))	100	정량	결과	53,852
		소규모 지역개발사업(사업추진건수(건))	300	정량	결과	
		농촌개발사업(사업추진건수(건))	5	정량	결과	
	○ 주민숙원해소 및 지역 균형개발 촉진	소규모 지역개발사업(마을안길, 진입로, 농로포장 등)(사업추진건수(건))	50	정량	결과	580
	○ 도시의 바람직한 미래상 제시 및 도시공간구조 발전방향 모색	연간 위원회 개최 횟수(건)	12	정량	결과	6,129
	합리적인 도시계획 추진	보상 신청 대비 보상 실적(보상실적율(%))	100	정량	결과	10

단위사업

국유재산관리 및 건설기계등록관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 전문건설업 및 건설기계사업자 효율적 관리
- 국공유재산의 효율적 관리

○ 주요내용

- 전문건설업 등록 및 의무사항 행정지도
- 건설기계 등록관리 및 조종사면허증 발급 관리
- 국공유재산 허가 및 점용료 부과

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
국유재산관리 및 건설기계등록관리	일반회계	35	69	79	2
국유재산관리 및 건설기계등록관리		35	69	74	
전문건설업 관리		0	0	5	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	국유재산관리 및 건설기계등록관리
사업내용	- 국유재산 : 기부채납, 용도폐지, 무단점용 단속, 사용허가 등 국토교통부소관 국유재산 관리 - 공유재산 : 기부채납, 용도폐지, 무단점용 단속, 사용허가 등 경상북도, 김천시 공유재산 관리, 건설기계 - 건설기계 대여, 매매, 정비, 사업자 관리 - 신규, 이전, 등록, 정기검사, 주기장 및 조종사면허증 발급 - 건설기계 관련 제증명 발급 - 건설기계 협회 관리 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 국유재산 : 용도폐지, 사용허가 민원신청시 현장확인 후 처리 - 건설기계 등록 : 신규이전 및 조종사면허증 발급 민원 신청시 즉시 처리
시행주체	김천시

사업명	전문건설업 관리
사업내용	관내 전문건설업 신규 등록 및 관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	김천시

단위사업

국공유재산 및 도로행정관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시가지 가로환경 정비
- 국공유재산 관리를 통한 자원확보

○ 주요내용

- 가로정비용역 시행
- 도로점사용료 부과 및 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
국공유재산 및 도로행정관리	일반회계	278	307	307	2
노상적치물 정비		132	152	152	
도로철도 및 도로행정관리		146	154	154	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	노상적치물 정비
사업내용	- 전통시장 및 대형마트 주변 집중단속 강화 - 가로정비용역업체와 공조하여 일일 순환단속반 운영 - 불법노점 이용안하기 대시민 캠페인 추진 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	김천시

사업명	도로철도 및 도로행정관리
사업내용	- 도로점사용료 부과 및 징수 - 도로굴착관련 조정 위원회 운영 - 미불용지 보상 - 국공유재산 분할 측량 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	김천시

단위사업

농촌기반시설 확충.정비.유지관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 소규모시설물(농로,배수로,세천 등) 정비를 통한 주민편익 제공
- 농업생산기반시설의 확충을 통한 기계화영농 기반구축
- 위험 저수지 및 노후 수리시설 개선 ⇒ 재해예방 및 영농편익 도모
- 일반농산어촌개발사업으로 농촌중심지 거점기능 강화

○ 주요내용

- 소규모 시설물(농로,배수로,세천 등)정비
- 농로 및 용·배수로 정비
- 위험저수지 정비
- 노후 수리시설물 정비
- 농업 시설물 유지관리
- 일반농산어촌개발

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
농촌기반시설 확충.정비.유지관리	일반회계	43,366	43,398	53,612	13
소규모 주민숙원사업		25,198	24,274	26,151	
농업기반시설물 확충.정비		7,516	9,519	10,624	
농업시설물 유지관리		175	665	706	
기초생활인프라(소규모 용수개발)(전환)		3,054	0	1,000	
재해예방 노후수리시설정비		1,068	1,064	1,120	
관정 및 양수기 정비		125	95	120	
노후 위험저수지 정비		453	390	460	
저수지 제당정비		53	59	58	
배수개선사업		1,300	3,000	5,500	
주민숙원용배수로정비사업		312	644	1,500	
농촌중심지 활성화		4,112	2,974	3,928	
기초생활거점 육성		0	714	1,996	
농촌 마을만들기 사업(전환)		0	0	450	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소규모 주민숙원사업
사업내용	소규모 시설(마을진입로, 농로, 세천, 배수로, 비탈면 등) 정비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	김천시 건설과

사업명	농업시설물 유지관리
사업내용	- 수리시설물 유지보수, 양수장 정비.보수, 한해대비 장비 임차료 - 저수지 정비 및 배수펌프장 운영 관리 인부임
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	김천시

사업명	재해예방 노후수리시설정비
사업내용	- 재해예방노후수리시설정비 1식 - 양·배수장 시설물 정비 - 취입보 및 노후 배수로 정비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조지원(도비 70%, 시비 30%)
시행주체	김천시

사업명	노후 위험저수지 정비
사업내용	저수지 정비 - 제방 누수보수 및 물넘이,방수로 정비 - 취수시설(복통,사통) 정비 - 제당누수방지 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조(도비 30%, 시비70%)
시행주체	김천시청

사업명	배수개선사업
사업내용	배수장 설치 1개소, 배수로 L=452m
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조금 지원
시행주체	김천시

사업명	주민숙원용배수로정비사업
사업내용	농업용 용배수로 정비 1식
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	김천시

사업명	기초생활거점 육성
사업내용	테마거리 조성, 복지회관 리모델링, 문화관광자원 정비 1식
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조사업(국비 70%, 지방비30%)
시행주체	김천시

사업명	농촌중심지 활성화
사업내용	테마거리 조성, 복지회관 리모델링, 문화관광자원 정비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 지방비 30%
시행주체	김천시

사업명	저수지 자동수위측정장치 설치
사업내용	감문 덕남리 곡송지 저수지 자동수위 측정장치 설치 1식
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조(도비 30%, 시비 70%)
시행주체	김천시

사업명	저수지 제당정비
사업내용	관내 저수지 238개소 제당정비(제당 잡목 및 잡초 제거)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조(도비 30%, 시비 70%)
시행주체	김천시

사업명	관정 및 양수기 정비
사업내용	- 관정 및 양수기정비 유지관리 - 농업용수 수질검사 , 전기설비 전기검사 수수료 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조(도비10% 시비90%)
시행주체	김천시청

사업명	기초생활인프라(소규모 용수개발)(전환)
사업내용	용수시설 개발
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조지원(국비 70%, 지방비 30%)
시행주체	김천시

사업명	농업기반시설물 확충.정비
사업내용	경리정리지역 내 재난예방 및 영농편의 제공 농업생산기반시설의 확충을 통한 기계화영농 기반구축
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	김천시

사업명	농촌 마을만들기 사업(전환)
사업내용	기초생활기반확충, 지역소득증대, 경관개선등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김천시

단위사업

지역 균형개발추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 소규모 시설 정비를 통한 주민편익 제공
- 주민숙원해소 및 안전사고 예방
- 영농의 활성화 및 지역균형개발

○ 주요내용

- 소규모 시설 정비
- 마을안길정비 및 농로포장
- 세천 및 배수로 정비
- 침터 등 기타 소규모시설 정비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
지역 균형개발추진	일반회계	1,772	1,254	580	2
마을안길, 진입로, 농로 포장 등		1,754	1,234	560	
도계시설물 유지관리		18	20	20	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	마을안길, 진입로, 농로포장 등
사업내용	소규모시설(마을진입로, 농로, 배수로, 세천, 비탈면 등) 정비를 통한 시민 불편사항 해소
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 : 도비 (50:50)
시행주체	김천시

사업명	도계시설물 유지관리
사업내용	소공원, 표지판, 도화동산조성 등 관광객에게 각종 편의제공
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조
시행주체	김천시

단위사업

체계적인 도시공간 구조수립

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도시발전에 부응하는 도시계획 수립
- 미래지향적이고 지속가능한 도시관리계획 수립
- 도시계획정보 전산화 구축으로 민원 서비스 향상
- 친환경적인 정주주거단지 개발 및 지역내 균형발전
- 개발과 보전이 조화되는 허가제 운영으로 난개발 방지 및 국토의 계획적 관리 도모

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
체계적인 도시공간 구조수립	일반회계	220	2,269	6,129	5
일반 도시계획수립		63	70	66	
도시계획위원회 등 운영		14	18	18	
김천 도시관리계획(재정비) 수립용역		123	650	600	
살기좋은 그린도시개발		6	1,517	5,432	
개발행위허가		14	14	13	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	일반 도시계획수립
사업내용	도시계획수립, 도시계획관련 신문광고
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	김천시

사업명	도시계획위원회 등 운영
사업내용	○ 도시계획위원회 - 기능 : 도시계획관련 자문 및 심의 - 구성 : 15인 이상 - 25인 이내 ○ 사전환경성검토협의회 - 기능 : 행정계획 및 개발사업에 대한 사전환경성 검토 - 구성 : 10인 이내
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	김천시

사업명	김천 도시관리계획(재정비) 수립용역
사업내용	- 도시공간구조 - 토지이용계획 및 개발물량 확보 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	김천시

사업명	살기좋은 그린도시개발
사업내용	도시개발 및 택지 개발
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	김천시

사업명	개발행위허가
사업내용	개발행위허가 및 불법행위 지도 단속
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	김천시

단위사업

장기미집행 도시계획시설 해소 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도시계획시설로 지정 후 10년이상인 된 시설 중 지목이 "대지"인 사유지인 경우에 매수하여 사유재산권 보호

○ 주요내용

- 매수청구를 받은 날부터 6개월 이내에 매수여부 결정
- 매수하기로 결정한 토지는 매수결정을 알린날부터 2년 이내에 매수

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
장기미집행 도시계획시설 해소 사업	대지보상특별회계	44	50	10	1
장기미집행 도시계획시설 대지보상		44	50	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	장기미집행 도시계획시설 대지보상
사업내용	매수청구된 장기미집행 도시계획시설 부지(대지보상) 매수 *예산액 : 300백만원 *도시계획결정 이후 10년이상 집행되지 아니한 시설 : 580개소 159km, 6,296천평방미터
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	김천시

안전재난과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	2	7	9	46,350	41,501	4,850
안전재난과	1	2	7	9	46,350	41,501	4,850

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 민,관 협력 재난안전네트워크 활성화 ○ 재해취약지구 등 지속정비 ○ 철저한 재난대비 훈련을 통한 임무숙지 ○ 하천 및 재해예방 사업을 통한 수해예방 ○ 완벽한 전시 대비 체제 구축 (안전재난과)	○ 재해예방을 통해 시민의 생명과 재산을 보호하여 안전도시 김천 조성	생활민방위 활성화	30,880	100.00
		안전문화의식 확산		
		재난관리기능 강화		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 민,관 협력 재난안전네트워크 활성화 ○ 재해취약지구 등 지속정비 ○ 철저한 재난대비 훈련을 통한 임무숙지 ○ 하천 및 재해예방 사업을 통한 수해예방 ○ 완벽한 전시 대비 체제 구축 (안전재난과)	○ 재해예방을 통해 시민의 생명과 재산을 보호하여 안전도시 김천 조성	복구지원 및 예방사업	30,880	100.00
		지역방위태세 확립		
	○ 노후된 하천시설물의 유지보수를 통하여 시민의 생명과 재산을 보호 ○ 시민들에게 쾌적한 친수환경 제공	울곡천 재해예방사업 달성실적		
		소하천정비사업 5개소 달성실적		

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 민,관 협력 재난안전네트워크 활성화 ○ 재해취약지구 등 지속정비 ○ 철저한 재난대비 훈련을 통한 임무숙지 ○ 하천 및 재해예방사업을 통한 수해예방 ○ 완벽한 전시 대비체제 구축
[소관부서]	안전재난과

1. 기본방향

○ 안전도시 김천 건설

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 재해예방을 통해 시민의 생명과 재산을 보호하여 안전도시 김천 조성	5	6	13,828
○ 노후된 하천시설물의 유지보수를 통하여 시민의 생명과 재산을 보호 ○ 시민들에게 쾌적한 친수환경 제공	2	3	17,052

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	20	
안전재난과	20	0	1	19	20	안전총괄, 재난방재, 하천관리, 비상민방위

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	46,350	100.00 %	41,501	100.00 %	4,850	11.69%
정 책 사 업	32,364	69.83 %	29,405	70.86 %	2,959	10.06%
행 정 운 영 경 비	264	0.57 %	301	0.73 %	△37	△12.21%
인 력 운 영 비	245	0.53 %	283	0.68 %	△38	△13.40%
기 본 경 비	19	0.04 %	18	0.04 %	1	6.78%

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재 무 활 동	13,722	29.60 %	11,794	28.42 %	1,928	16.34%

정책사업목표

○ 재해예방을 통해 시민의 생명과 재산을 보호하여 안전도시 김천 조성

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
생활민방위 활성화(시행 횟수)	일반	0.2	목표	8	8	8	8	0	시행 횟수	계획 공문
			실적	8	0					
안전문화의식 확산(참여 횟수)	일반	0.2	목표	14	14	14	14	0	민관 협력 참여횟 수	계획 공문
			실적	14	0					
재난관리기능 강화(추진 실적)	핵심	0.2	목표	8	8	8	8	0	사업 정비 추진실 적	계획 공문
			실적	8	0					
복구지원 및 예방사업(지 원실적)	일반	0.2	목표	2	2	2	2	0	재해발생시 지원실 적	추진 공문
			실적	2	0					
지역방위태세 확립(개최 횟수)	일반	0.2	목표	4	4	4	4	0	통합방위협의회 개 최횟수	추진 공문
			실적	4	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 생활민방위 활성화
 - 민방위 대원 정비 및 교육훈련으로 시민의 생명과 재산보호
- 안전문화의식 확산
 - 계절별,분야별 민관합동 안전문화운동 전개로 안전사고 예방 및 계도활동
- 재난관리기능 강화
 - 재해취약지구에 대한 사업정비를 통해 인명 및 재산피해 최소화
- 복구지원 및 예방사업
 - 재해발발시 신속한 복구체계를 구축과 지원체계 마련
- 지역방위태세 확립
 - 비상시(전시) 대비태세 확립 및 대응능력 제고를 위함

정책사업목표

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

(1) 주요내용

- 울곡천 하천재해예방사업
- 동신소하천 정비공사
- 잉기미소하천 정비공사
- 연명소하천 정비공사
- 진목소하천 정비공사
- 국가하천 감천 유지보수사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
울곡천 재해예방사업 달성실적(달성율(%))	일반	0.2	목표	90	90	90	90	0	(실적/계획)*100	지방재정 제출자료
			실적	90	0					
소하천정비사업 5개소 달성실적(달성율(%))	핵심	0.8	목표	10	30	40	40	0	(실적/계획)*100	지방재정 제출자료
			실적	10	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 울곡천 재해예방사업 달성실적
 - 장기추진사업으로 추진계획서 근거
- 소하천정비사업 5개소 달성실적
 - 장기추진사업으로 추진계획서 근거

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						30,880
안전재난과	○ 재해예방을 통해 시민의 생명과 재산을 보호하여 안전도시 김천 조성	생활민방위 활성화(시행 횟수)	8	정성	결과	13,828
		안전문화의식 확산(참여 횟수)	14	정성	결과	
		재난관리기능 강화(추진 실적)	8	정성	과정	
		복구지원 및 예방사업(지원 실적)	2	정성	과정	
		지역방위태세 확립(개최 횟수)	4	정성	결과	
	○ 노후된 하천시설물의 유지보수를 통하여 시민의 생명과 재산을 보호 ○ 시민들에게 쾌적한 친수환경 제공	울곡천 재해예방사업 달성실적(달성율(%))	90	정량	결과	17,052
		소하천정비사업 5개소 달성실적(달성율(%))	40	정량	결과	

단위사업

안전문화의식 확산

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지속적인 안전점검 시행, 시민 안전의식 수준 향상
- 안전교육 확충으로 안전문화운동 확산

○ 주요내용

- 안전점검의 날 행사 추진
- 여름철 물놀이 안전대책
- 재난대응 안전한국훈련
- 어린이 놀이시설 안전관리 교육

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
안전문화의식 확산	일반회계	1,160	379	358	10
안전문화운동 전개		34	52	69	
시설물 안전점검		30	25	28	
안전문화운동 및 재난예방		17	15	15	
재난대응 안전한국훈련		6	6	6	
물놀이 안전지킴이		62	90	93	
물놀이 안전시설 설치		2	4	4	
생애주기별 안전교육 운영		32	34	34	
물놀이 관리지역 안전시설 설치		6	6	6	
여성아동안심귀가시범거리 조성		39	40	38	
안전한 지역사회 만들기 사업		932	107	67	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	안전문화운동 전개
사업내용	1. 안전문화 정착을 위한 민관 합동협의회 활동 전개 2. 재난취약시설 안전점검 및 캠페인 전개(안전점검의 날 캠페인) 3. 재난안전관리계획서 작성 4. 재난관리 축제, 캠페인 민간인 참석자 실비보상
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	재난안전관리계획서상 관련자료 및 안전문화활동 캠페인 등
시행주체	김천시

사업명	시설물 안전점검
사업내용	시설물안전점검 및 재료구입 -재난취약가구 안전점검 및 정비사업 추진 -다중이용시설 안전점검 실시 -축제, 행사장 민간전문가 안전점검 수당지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	안전점검 실시 후 조치 등
시행주체	김천시

사업명	안전문화운동 및 재난예방
사업내용	1. 안전문화운동 확산을 위한 캠페인 및 행사추진 2. 안전봉사활동 지원, 안전표지판 설치 및 각종 홍보물 제작 3. 위험시설물 합동 점검실시, 안전사고 예방장비 구입 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	안전관련 단체 행사 및 직접수행
시행주체	김천시

사업명	재난대응 안전한국훈련
사업내용	재난상황 발생시 초기대응능력 강화를 통한 재난대응 안전한국훈련실시 -기본 훈련 설계 및 토의 도상훈련, 실제훈련비용: 4,400천원 -실제훈련 참여 단체들의 대한 급식비 : 1,400천원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	실제훈련 참여 단체 등
시행주체	김천시

사업명	물놀이 안전지킴이
사업내용	1. 사업목적 : 물놀이 안전을 위한 안전요원 선발 채용 * 신규 평가 판단 사업 2. 사업내용 : 물놀이 관리지역 여름철 물놀이 안전요원 선발 배치 3. 참여대상 : 인근 지역 주민 우선 4. 계획인원 : 14명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	물놀이 관리지역 여름철 물놀이 안전요원 등
시행주체	김천시

사업명	물놀이 안전시설 설치
사업내용	물놀이 관리지역에 물놀이 안전시설 설치 - 이동식 거치대 설치 및 안전시설 장비 확충 - 물놀이 위험표지판 추가설치 및 정비 - 인명구조용품(구명환, 로프 등)배치 - 물놀이 안전 홍보용 리플렛 제작 및 배부
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	물놀이 위험표지판 등 수요조사
시행주체	김천시

사업명	생애주기별 안전교육 운영
사업내용	유아(미취학아동)를 대상으로 안전의식함양 교육 실시 공인된 안전관리기관에 의뢰하여 안전교육 전문강사 초빙 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	공인된 안전관리기관 안전교육 전문강사 등
시행주체	김천시

사업명	물놀이 관리지역 안전시설 설치
사업내용	물놀이 관리지역 7개소에 안전관리시설 구입비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	물놀이 관리지역 7개소 안전시설물 수요조사 등
시행주체	김천시

사업명	여성아동안심귀가시범거리조성
사업내용	여성아동안심귀가 시범조성 조성 1식(40,000천원)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천경찰서 협조 아래 대상지 선정 등
시행주체	김천시

사업명	안전한 지역사회 만들기 사업
사업내용	안전한 지역사회 만들기 모델사업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	안전한 지역사회 만들기 모델사업
시행주체	김천시

단위사업

소방재난 대응능력강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 재해예방을 위한 의용소방대 지원

○ 주요내용

- 재해예방을 위한 의용소방대 출동수당 지급
- 의용소방대 기술경연대회 지원경비
- 소방의 날 행사 표창패 제작 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
소방재난 대응능력강화	일반회계	0	0	183	1
의용소방대 운영		0	0	183	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의용소방대 운영
사업내용	재해예방을 위한 의용소방대 출동수당 지급 : 153,620원 의용소방대 기술경연대회 지원경비 : 25,000천원 소방의 날 행사 표창패 제작 : 3,000천원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	민방위기본법 및 의용소방대 지원조례
시행주체	김천시

단위사업

재난관리기능 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

재난관리 및 예방

○ 주요내용

- 재해예경보시설 개선사업
- 재난상황실 운영
- 재난예경보시설 유지보수
- 자율방재단 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
재난관리기능 강화	일반회계	641	693	589	6
재난예방활동		221	184	204	
재난상황실 운영		11	11	12	
재난상황시스템 운영		44	64	72	
재난예경보시설 설치사업		236	378	195	
재해예경보시설 유지비		110	30	80	
자율방재단운영지원		19	26	27	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	재난예방활동
사업내용	* 20년 재정지원 일자리 사업 1. 사업목적 : 취약지 풍수해감시인 고용을 통한 순찰 실시 2. 사업내용 : 읍면동별 풍수해감시인 고용 순찰활동 시행 3. 참여대상 : 차량소지자로 지역실정에 밝은 현지인 우선채용(만60세 미만인자) 4. 사업예산(천원) 2019년 150,762천원 5. 채용인원 : 22명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	취약지 풍수해감시인 선발 등
시행주체	김천시

사업명	재난상황실 운영
사업내용	재난상황실 운영 및 재해대장 유인
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	재난상황실 운영 및 재해대장 유인
시행주체	김천시

사업명	재난상황시스템 운영
사업내용	재난예경보시설 공공요금 - 수위관측시스템, 하천감시카메라, 자동음성통보시스템, 자동적설관측시스템, 기상상황판, 재해문 자전광판 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	재난예경보시설 통신및 전기요금
시행주체	김천시

사업명	재난예경보시설 설치사업
사업내용	재난예경보시설 유지관리 재난예경보시설 개선사업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	재난음성통보 자동발송시스템 구축 등
시행주체	김천시

사업명	재해예경보시설 유지비
사업내용	홈페이지 서버 유지관리, 강우량 시스템 유지관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30% 시비 70%
시행주체	김천시

사업명	자율방재단운영지원
사업내용	행사 참석 지원 및 방재근무 여건 개선
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도 : 시 = 50 : 50
시행주체	김천시

단위사업

복구지원 및 예방사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

재난관리 및 복구체계 확립

○ 주요내용

재해발생시 복구지원 및 재해지원금 지급 및 실질적인 복구비 지원, 풍수해 보험 가입추진, 재해취약지구 정비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
복구지원 및 예방사업	일반회계	378	2,289	11,711	3
복구업무 지원사업		324	537	587	
풍수해 보험사업		31	52	24	
재해취약지구 정비사업		23	1,700	11,100	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	복구업무 지원사업
사업내용	재난 응급복구 자재 및 장비, 재난지원금 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	재난 응급복구 자재 및 장비, 재난지원금 지원
시행주체	김천시

사업명	풍수해 보험사업
사업내용	주택, 온실 시설물 보험가입
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	주택, 온실 시설물 보험가입
시행주체	김천시

사업명	재해위험지구 정비사업
사업내용	교량, 제방, 도로정비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 지방비 50%
시행주체	김천시

사업명	급경사지 붕괴위험 정비사업
사업내용	급경사지 붕괴위험지역 정비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국도비 보조사업
시행주체	김천시

단위사업

생활민방위 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 민방위 대원 편성 및 교육훈련으로 국민의 생명과 재산보호
- 국민이 체감하는 재난대비 훈련으로 위기 대응태세 확립

○ 주요내용

- 민방위 계획 수립 및 민방위대 편성
- 민방위 교육 및 훈련 실시
- 을지연습으로 민관군경통합방위태세확립

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
생활민방위 활성화	일반회계	310	507	542	6
민방위교육훈련 운영		21	75	58	
민방위교육훈련 운영(보조)		11	12	12	
국민참여민방위날훈련경비		2	2	2	
민방위시설장비 운영		38	48	99	
사회복무요원 관리		238	325	326	
노후민방위경보단말교체		0	45	45	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	민방위교육훈련 운영
사업내용	- 새로운 환경변화에 부응한 민방위 교육제도 도입(사이버 민방위교육 등) - 실생활에 도움이 되는 민방위 교육실시로 안보에관한 관심과 호응 유도 - 산불, 화재, 풍수해 등 생활주변 안전사고 대비훈련으로 위기 능력 배양
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	민방위 훈련 및 교육 등
시행주체	김천시

사업명	민방위교육훈련 운영(보조)
사업내용	- 민방위교육안보강사수당 - 기술지원대등 전문교육 - 지원민방위대육성, 민방위리더양성 등 마을단위훈련
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 민방위교육안보강사수당 - 기술지원대등 전문교육 - 지원민방위대육성, 민방위리더양성 등
시행주체	김천시

사업명	국민참여민방위날훈련경비
사업내용	민방위 훈련 - 4회 민방위 교육 - 4회
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	민방위 훈련 및 교육
시행주체	김천시

사업명	민방위교육 강사수당
사업내용	민방위대원 등 실전체험훈련 집합교육 강사료
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	민방위대원 등 실전체험훈련 집합교육 강사료
시행주체	김천시

사업명	민방위시설장비 운영
사업내용	민방위 경보시설 유지보수 및 비상급수.대피시설 정비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	민방위 관련 시설 및 인건비 등
시행주체	김천시

사업명	사회복무요원 관리
사업내용	사회근무요원 봉급 및 복리후생비 지급 -봉급 (1인당:500,000원) -중식비 (1인당:6,000원) -교통비 (1인당:2,600원) -피복비 (1인당:300,000원) -보험금 (1인당:30,000원) 사회복무요원 복무관리규정 책자 제작
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시

사업명	소방업무 지원
사업내용	재해예방을 위한 의용소방대 출동수당 지급 : 153,620원 의용소방대 기술경연대회 지원경비 : 25,000천원 소방의 날 행사 표창패 제작 : 3,000천원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천소방서와 협의 등
시행주체	김천시

사업명	을지연습실제훈련
사업내용	일시 : 매년 내용 : 시민과 함께하는 참여형 훈련 실제상황을 고려한 훈련 진행
사업기간	2020년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	대테러훈련으로 인한 비용 등
시행주체	김천시

사업명	민방위경보시설노후위성수신기교체
사업내용	노후위성수신기 교체 1개소
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	노후위성수신기 교체 1개소
시행주체	김천시

사업명	노후민방위경보단말교체
사업내용	노후된 민방위 경보시설을 교체하여 비상대비태세에 안전을 기함
사업기간	2020년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도보 보조30% 시비 70%
시행주체	김천시

단위사업

지역방위태세 확립

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역방위의 초석이 되는 군경부대 지원을 통한 확고한 지역통합방위태세 확립
- 민관군경 협력을 통한 통합방위지원태세 강화

○ 주요내용

- 지역통합방위 민관군경 합동훈련 실시 및 지원
- 통합방위 대비책, 작전훈련 지원대책수립실시
- 통합방위협의회 회의개최
- 읍면동 통합방위지원본부 운영지원
- 기타 향토방위훈련 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
지역방위태세 확립	일반회계	185	215	215	2
통합 방위		40	70	70	
지역예비군 지원 사업		145	145	145	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	통합 방위
사업내용	통합방위협의회 회의개최, 민관군경 통합방위훈련지원, 읍면동 방위협의회 운영 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	통합방위법, 향토예비군 설치법 등
시행주체	김천시

사업명	지역예비군 지원 사업
사업내용	지역예비군 육성지원 - 사업기간 : 연중 - 사업내용 : 향방전투물자구입, 예비군교육 훈련지원, 예비군 부대운영 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지역예비군 등
시행주체	김천시

단위사업

하천, 소하천 정비

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

사전 재해예방을 위하여 대상 소하천 전구간에 대하여 개수사업 시행

○ 주요내용

- 동신소하천 정비사업(계속사업)
- 잉기미소하천 정비사업(계속사업)
- 연명소하천 정비사업(계속사업)
- 하강소하천 정비사업(계속사업)
- 웅곡소하천 정비사업(실시설계)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
하천, 소하천 정비	일반회계	291	2,521	2,270	3
하천재해 예방사업(전환)		0	2,000	1,993	
국가하천 유지보수사업(4대강외하천관리)		248	254	158	
소하천 기성제 정비		43	267	119	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소규모 치수예방사업
사업내용	치수예방사업 L=3.5km 사 업 량 : 소하천 취락구간 정비 100 ~ 200m 사 업 비 : 4,916백만원 ※ 사업대상지는 읍,면별 취합 후 현지 조사를 거쳐 확정
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 관내 법정 소하천 - 하폭 2m 이상 길이 500m 이상인 소하천 이상 급 - 하천정비가 시급하여 재해 가능성이 큰 지역 우선 대상
시행주체	김천시

사업명	소하천 정비사업
사업내용	동신소하와 4개소 정비 사 업 량 : 하천정비 L = 16km 사 업 비 : 4,990백만원(국 2,495 시 2,495) 사업기간 : 2016. 1 ~ 2024. 12
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 관내 법정 소하천 - 하폭 2m 이상 길이 500m 이상인 소하천 이상 급 - 하천정비가 시급하여 재해 가능성이 큰 지역 우선 대상
시행주체	김천시

사업명	하천재해 예방사업(전환)
사업내용	하도준설 1식
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특 60% , 도비 20%, 시비 20%
시행주체	김천시

사업명	국가하천 유지보수사업(4대강외하천관리)
사업내용	예초작업, 하천제방보수작업 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	김천시

사업명	소하천 기성제 정비
사업내용	소하천 기성제 정비 인부임 50명, 20일
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	소하천 정비사업 수요조사 등
시행주체	김천시

단위사업

하천관리 및 정비

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

노후된 하천시설물을 유지보수하고 하천 재해발생에 대한 즉각 대처로 시민의 생명과 재산 보호

○ 주요내용

- 법정 하천 노후시설물 유지보수
- 집중호우 및 태풍 내습대비 긴급보수비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
하천관리 및 정비	치수사업특별회계	9,878	13,842	8,712	2
하천, 소하천 시설물 관리		9,479	13,376	8,472	
하천정비사업		399	466	240	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	하천, 소하천 시설물 관리
사업내용	치수기능 유지를 위한 수문 간판 제작 및 시설물 개보수
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	하천법, 소하천정비법에 따른 수요조사
시행주체	김천시

사업명	하천정비사업
사업내용	관내 지방하천 호안정비 1식
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 관내 법정 하천 - 하천정비가 시급하여 재해 가능성이 큰 지역 우선 대상
시행주체	김천시

단위사업

댐주변지역 주민생활 여건개선

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

김천부항댐 주변지역의 지역경제 활성화 및 소득기반 확보

○ 주요내용

구성면 외 4개면 댐주변지역지원사업 1식
: 농로포장, 마을회관 보수, 화장실 정비, 농기계구입 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
댐주변지역 주민생활 여건개선	댐주변지역지원사업특별회계	382	342	349	1
부항댐 주변지역 지원사업		382	342	349	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	부항댐 주변지역 지원사업
사업내용	부항댐주변 지역(5개면:구성, 부항, 지례, 대덕, 증산) 배수로 및 농로포장, 농기계구입, 마을회관 보수
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시

미래혁신전략과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	3	11	6	4,129	2,807	1,322
미래혁신전략과	1	3	11	6	4,129	2,807	1,322

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 김천혁신도시 활성화 및 상생발전 ○ 고부가가치 창출 미래형 신산업 발굴 및 육성 ○ 미래전략 기획 및 전략사업 육성 (미래 혁신전략과)	성공적인 혁신도시 건설로 국가 균형발전에 이바지	한국도로공사 수영장 개방지원	4,041	100.00
		한마음 어울림 페스티벌		
		혁신도시가족만들기 추진		
		혁신도시 정주여건 점검회의		
		김천상생드림밸리협의체 운영		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 김천혁신도시 활성화 및 상생발전 ○ 고부가가치 창출 미래형 신산업 발굴 및 육성 ○ 미래전략 기획 및 전략사업 육성 (미래 혁신전략과)	새로운 고부가가치 창출을 위한 미래형 신산업 발굴 및 육성	4차 산업혁명 혁신역량 강화교육	4,041	100.00
		산학연관 협의체 운영		
		기업 첨단기술 R&D 및 기업지원		
	미래전략 기획 및 전략사업 연구	혁신도시 융복합드론 플랫폼 구축		
		지역산업 거점기관 지원		
		튜닝카 성능안전 시험센터 설립		

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 김천혁신도시 활성화 및 상생발전 ○ 고부가가치 창출 미래형 신산업 발굴 및 육성 ○ 미래전략 기획 및 전략사업 육성
[소관부서]	미래혁신전략과

1. 기본방향

- 김천혁신도시의 성공적인 건설과 정주여건 개선으로 국가 균형 발전 기여
- 이전공공기관과 원도심 등 주변지역과의 화합과 상생발전을 위한 각종 사업 추진을 통한 혁신도시 활성화
- ICT 기반 산업, 4차산업 등 미래형 신산업 발굴 및 육성
- 혁신도시를 기반으로 이전공공기관과 연계한 지역 산업 발굴 및 육성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
성공적인 혁신도시 건설로 국가 균형발전에 이바지	5	4	1,345
새로운 고부가가치 창출을 위한 미래형 신산업 발굴 및 육성	3	1	1,189
미래전략 기획 및 전략사업 연구	3	1	1,507

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	10	
미래혁신전략과	12	0	1	11	10	혁신도시지원, 신성장산업, 미래전략

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	4,129	100.00 %	2,807	100.00 %	1,322	47.09%
정 책 사 업	4,041	97.87 %	2,668	95.06 %	1,373	51.44%
행 정 운 영 경 비	88	2.13 %	139	4.94 %	△51	△36.55%
인 력 운 영 비	84	2.03 %	134	4.77 %	△50	△37.41%

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	기 본 경 비	4	0.10 %	5	0.17 %	△1	△12.50%
	재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

성공적인 혁신도시 건설로 국가 균형발전에 이바지

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
한국도로공사 수영장 개 방지원(천원)	핵심	0.3	목표	0	0	250,000	0	0	예산지원	이호조 지출 자료
			실적	0	0					
한마음 어울림 페스티벌 (횟수)	일반	0.2	목표	0	1	1	1	1	행사 개최 여부	행사결과
			실적	0	0					
혁신도시가족만들기 추진 (횟수)	핵심	0.3	목표	6	6	6	6	0	공공기관 임직원 교류활동 및 행사 개최	행사결과
			실적	6	0					
혁신도시 정주여건 점검 회의(횟수)	일반	0.1	목표	4	4	4	4	0	회의 개최	회의결과
			실적	4	0					
김천상생드림밸리협의체 운영(횟수)	핵심	0.1	목표	0	1	1	1	0	워크숍 개최 여부	회의개최 계 획 및 결과
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 한국도로공사 수영장 개방지원
 - 협약서 및 분기별 정산보고서
- 한마음 어울림 페스티벌
 - 사업계획 및 2020년도 업무보고(공공기관 및 주민)
- 혁신도시가족만들기 추진
 - 사업계획(공공기관 임직원 및 가족 대상)
- 혁신도시 정주여건 점검회의
 - 사업계획(공공기관 대상)
- 김천상생드림밸리협의체 운영
 - 2020년도 업무보고 및 사업계획

정책사업목표

새로운 고부가가치 창출을 위한 미래형 신산업 발굴 및 육성

(1) 주요내용

- 미래형 신성장 산업 발굴 및 육성
- 기업 R&D 지원 및 산학연관 혁신 생태계 조성 및 활성화
- 4차 산업혁명 혁신역량 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
4차 산업혁명 혁신역량 강화교육(명)	일반	0.3	목표	100	100	40	100	0	교육참여 인원	교육실적보 고서 등
			실적	101	0					
산학연관 협의체 운영 (명)	핵심	0.3	목표	20	30	30	30	0	회의참여 인원 * 횟수	운영결과보 고서 등
			실적	20	0					
기업 첨단기술 R&D 및 기 업지원(건)	핵심	0.4	목표	30	50	50	50	0	기업지원 건수	지원실적보 고서 등
			실적	64	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 4차 산업혁명 혁신역량 강화교육
 - 사업예산 및 사업계획
- 산학연관 협의체 운영
 - 사업예산 및 사업계획
- 기업 첨단기술 R&D 및 기업지원
 - 사업예산 및 사업계획

(1) 주요내용

- 미래전략과제 발굴 및 지역전략사업 육성
- 혁신도시 융복합드론플랫폼 구축
- 지역산업 거점기관 지원사업
- 튜닝카 성능안전 시험센터 건립
- 자동차서비스 복합단지 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
혁신도시 융복합드론 플 랫폼 구축(여부)	일반	0.3	목표	1	1	1	1	1	페인팅 및 전후처 리용 드론 개념설 계	결과보고서
			실적	1	1					
지역산업 거점기관 지원 (천원)	일반	0.1	목표	0	0	100,000	0	0	예산지원(시부담 분)	예산 집행내 역
			실적	0	0					
튜닝카 성능안전 시험센 터 설립(건)	핵심	0.6	목표	0	0	0	0	0	타당성 연구용역 발주 및 실시설계 완료	예산 집행내 역
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 혁신도시 융복합드론 플랫폼 구축
 - 사업예산 및 사업계획
- 지역산업 거점기관 지원
 - 사업예산 및 사업계획
- 튜닝카 성능안전 시험센터 설립
 - 사업예산 및 사업계획

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						4,041
미래혁신전략과	성공적인 혁신도시 건설로 국가 균형발전에 이바지	한국도로공사 수영장 개방지원(천원)	250,000	정량	투입	1,345
		한마음 어울림 페스티벌(횟수)	1	정량	산출	
		혁신도시가족만들기 추진(횟수)	6	정량	결과	
		혁신도시 정주여건 점검회의(횟수)	4	정량	산출	
		김천상생드림밸리협의체 운영(횟수)	1	정량	산출	
	새로운 고부가가치 창출을 위한 미래형 신산업 발굴 및 육성	4차 산업혁명 혁신역량 강화교육(명)	40	정량	산출	1,189
		산학연관 협의체 운영(명)	30	정량	산출	
		기업 첨단기술 R&D 및 기업지원(건)	50	정량	결과	
	미래전략 기획 및 전략사업 연구	혁신도시 융복합드론 플랫폼 구축(여부)	1	정량	산출	1,507
		지역산업 거점기관 지원(천원)	100,000	정량	투입	
		튜닝카 성능안전 시험센터 설립(건)	0	정량	산출	

단위사업

혁신도시홍보

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

혁신도시가 준공되고 각종 행사를 개최함으로써 김천에 대한 이미지 제고 및 김천혁신도시 홍보

○ 주요내용

- 혁신도시 홍보 활동
 - 홍보자료 제작 및 온라인 홍보 등
- 각종 회의서류 유인

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
혁신도시홍보	일반회계	35	74	64	1
혁신도시 홍보		35	74	64	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	혁신도시 홍보
사업내용	혁신도시 홍보, 각종 회의서류 유인
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시

단위사업

혁신도시공공기관지역교류지원사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공공기관과 지역사회가 소통, 화합하도록 교류행사 추진
- 유대강화를 통하여 상생발전에 기여

○ 주요내용

- 공공기관과의 소통을 위한 교류활동 전개
 - 공공기관 임직원들을 대상으로 농특산품 직거래장터
 - 공공기관 실무자 워크숍 개최 및 정주여건 점검회의 개최
 - 공공기관 동호회 한마음 교류

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
혁신도시공공기관지역교류지원사업	일반회계	44	60	60	1
혁신도시공공기관지역교류지원사업(전환)		44	60	60	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	혁신도시공공기관지역교류지원사업(전환)
사업내용	공공기관과의 소통을 위한 교류활동 전개 : 공공기관 임직원들을 대상으로 농특산품 직거래장터, 실무자 워크숍, 동호회 한마음 교류
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시

단위사업

혁신도시 활성화 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 혁신도시의 준공 후 활성화를 위한 정주여건 확충에 역점
- 이전지원계획 실행을 통한 이전기관과의 상호신뢰 구축

○ 주요내용

- 전국혁신도시협의회를 통한 혁신도시 추진 및 이주대책지원
- 이전공공기관 임직원 주택자금대출 이차지원
- 한국도로공사 수영장 주민개방 지원
 - 한국도로공사 수영장 개방에 따른 적자보전분 분담(5:5)
- 어울림 한마음 페스티벌
 - 공공기관 채용상담 부스운영
 - 공공기관 홍보관 운영
 - 동아리 음악회 등 이벤트 공연 등
- 김천상생드림밸리협의체 운영
 - 워크숍(성과보고회) 개최 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
혁신도시 활성화 추진	일반회계	800	768	818	2
혁신도시 추진 및 이주대책지원		127	18	18	
이전공공기관 임직원 주택자금대출 이차지원		673	750	800	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	혁신도시 추진 및 이주대책지원
사업내용	- 이전 공공기관의 안정적인 정착을 위한 지원 및 교육, 문화 등 정주여건조성 관련 시설 유치활동 - 전국혁신도시(지구)협의회를 통한 공동추진
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시

사업명	이전공공기관 임직원 주택자금대출 이자지원
사업내용	공공기관 임직원 주택자금 대출이자 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	이전공공기관 임직원으로 우리시 관내 주택을 거주할 목적으로 주택자금 대출을 받은 경우
시행주체	김천시

단위사업

산하기관 유치활동

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

산하기관 유치 및 클러스터를 구축하여 혁신도시 조기 발전에 기여

○ 주요내용

- 산하기관 및 클러스터 구축관련 회의 및 설명회 개최 등

○ 산하기관 및 클러스터 구축 홍보물 제작

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
산하기관 유치활동	일반회계	30	42	43	1
산하기관 및 관련업체 유치활동		30	42	43	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	산하기관 및 관련업체 유치활동
사업내용	이전공공기관과 산하기관, 관련업체를 혁신도시에 동반유치를 위하여 관련업체의 정보 수집 및 적극적인 유치활동 전개
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시

단위사업

미래형 신성장 산업 발굴 및 육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

미래형 신성장산업 발굴 및 육성

○ 주요내용

- 4차산업혁명 기반 확대
 - 4차산업혁명 선도를 위한 직원 혁신성장 교육
 - 신성장산업분야 시민제안 공모
- ICT/SW 융합산업 육성지원
 - 지역산업연계 IT융합기술개발사업
 - 민군ICT융합 중점연구 지원사업
 - 중소기업 R&BD 매칭 컨설팅 사업
- 신성장산업 육성을 위한 R&D 및 기업지원
 - 산학연관 협의체 운영
 - 혁신도시 공공기관연계 육성사업
 - 공공기관 연계 미활용 연구성과(휴면특허) 사업화 기획

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
미래형 신성장 산업 발굴 및 육성	일반회계	1,630	1,107	1,189	4
ICT/SW융합산업육성지원		444	450	400	
미래형 신성장산업 발굴 및 육성 업무추진		1,186	236	174	
혁신도시 공공기관연계 육성사업		0	421	565	
ICT/SW융합산업육성지원 (자체)		0	0	50	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	ICT/SW융합산업육성지원
사업내용	- 과 제 명 : 스마트 보행안전 및 방법 시스템 개발 ? 실증사업 - 사업기간 : 2018. 7. 1. ~ 2022. 6. 30. - 위 치 : 김천혁신도시 내 - 총사업비 : 3,900백만원(국2,700 도360 시840) - 주 최 : 경상북도, 김천시, 한국전자통신연구원(ETRI) - 사업수행 : ETRI 대경센터 - 내 용 : 스쿨존 스마트 보행자 안전시스템 개발 및 실증, 스마트 방법시스템 개발 및 실증
사업기간	2018년06월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	기타
지원조건	공공기관
시행주체	김천시

사업명	미래형 신성장산업 발굴 및 육성 업무추진
사업내용	- 신성장 산업 등 신규사업 발굴 육성 - 4차 산업혁명 대응 혁신성장 기반조성 - 산학연 네트워킹 협력 및 기업 R&D 지원 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	공공기관, 대학교, 연구기관, 기업체 등
시행주체	김천시

사업명	혁신도시 공공기관연계 육성사업
사업내용	- 사 업 명 : 지역혁신기업 육성을 위한 미래교통안전 분야 OpenLAB 연계지원사업 - 총사업비 : 209.8억원(국비110, 지방비80, 민자19.8) - 2020년도 : 42억원(국비22, 지방비16, 민자4) - 우리시 부담분 : 45.5억원(5년간/현물2.5억원 별도) - 주최/주관 : 산업통상자원부, 경상북도, 김천시 / 경북테크노파크
사업기간	2018년04월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	기타
지원조건	혁신도시 공공기관연계 육성사업 공모사업 선정 기관
시행주체	산업통상자원부, 경상북도, 김천시

사업명	ICT/SW융합산업육성지원(자체)
사업내용	- 김천시 스마트 소통넷 시스템 운영 활성화 - 산학연관 협력 네트워크 운영 활성화 - ICT분야 공무원 교육
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	기타
지원조건	공공기관
시행주체	김천시

단위사업

미래전략 기획 및 전략사업 연구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

미래전략 기획 및 전략사업 연구

○ 주요내용

미래전략과제 발굴 및 지역전략사업 육성 연구
 혁신도시융복합드론플랫폼 구축
 스마트 교통시티 조성
 지역산업 거점기관 지원사업 (스마트 특성화 사업)
 튜닝카 성능안전 시험센터 건립
 자동차서비스 복합단지 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
미래전략 기획 및 전략사업 연구	일반회계	129	157	1,117	2
미래전략과제 발굴 및 지역전략사업 육성 연구		129	157	217	
혁신도시 융복합 드론 플랫폼 구축		0	0	900	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	미래전략과제 발굴 및 지역전략사업 육성 연구
사업내용	미래전략과제 발굴을 위한 워크숍 추진 및 전략사업 수립 연구용역 수행 「김천시 미래전략 과제」 추진 보고회 개최 지역발전을 위한 전략 연구보고서 발간 정부정책 동향분석 및 공모사업 발굴
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	미래전략 신규사업 발굴 관련 필요경비 효율적인 업무 처리에 따른 일반운영비 연구용역 결과물에 따른 연구용역비 지급 각종 자문에 따른 운영 수당 등 각종 미래전략사업 발굴 추진을 위한 연구용역 수행
시행주체	김천시

사업명	혁신도시 융복합 드론 플랫폼 구축
사업내용	R&D 사업 : 高난이 페인팅 드론 기술개발 등 예산(한전기숓 외) 非R&D 사업 : 기업지원 서비스 플랫폼 구축 및 기업유치 등 예산 인프라 구축 - 「스마트드론혁신기술센터」 설립, 드론공역 및 비행시험장 부지 확보
사업기간	2019년07월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	기타
지원조건	직접수행
시행주체	김천시

사업명	스마트 교통시티 조성
사업내용	공유 무선충전 인프라 구축하여 공공기관 등의 전기자동차 무선충전
사업기간	2020년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	기타
지원조건	직접수행
시행주체	김천시

사업명	지역산업 거점기관 지원사업(스마트 특성화 사업)
사업내용	경북 자율주행 부품 지원센터 및 장비 구축, 시제품 제작/시험분석 및 성능평가 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	기타
지원조건	직접수행
시행주체	김천시

사업명	튜닝카 성능·안전 시험센터 건립
사업내용	- 튜닝카 성능안전시험센터 구축 - 튜닝컨설팅교육센터 구축
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	기타
지원조건	직접수행
시행주체	김천시

사업명	자동차서비스 복합단지 조성
사업내용	자동차 애프터서비스산업 One-stop 클러스터 조성 - 제작자 특화 생산단지 조성 - 튜닝부품 제조단지 조성 - 시험 주행로 조성
사업기간	2020년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시

원도심재생과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	3	5	3	25,070	30,556	-5,485
원도심재생과	1	3	5	3	25,070	30,556	-5,485

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 도시재생사업으로 구도심활력 증진 ○ 옥외광고물 점검, 관리로 쾌적한도시경 관 조성 ○ 체계적인 지리정보 관리로 효율적 도시개 발 ○ 신음공원 및 대신 지구 개발을 통한 정 주여건 향상 (원도심 재생과)	○ 쇠퇴하고 있는 원 도심 재생을 통한 지 역균형발전 도모	도시재생사업 추진율	24,955	100.00
	○ 통합적이고 체계적 인 도시경관 관리로 아름다운 도시 경관 조성	현수막 지정게시대 설 치		
		현수막 정비 건수 및 보상금 지급		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 도시재생사업으로 구도심활력 증진 ○ 옥외광고물 점검, 관리로 쾌적한도시경 관 조성 ○ 체계적인 지리정보 관리로 효율적 도시개 발 ○ 신음공원 및 대신 지구 개발을 통한 정 주여건 향상 (원도심 재생과)	○ 쾌적한 주거환경 조성으로 시민 삶의 질 향상	대신지구 진입로 개설 공사	24,955	100.00
		신음근린공원 조성사 업		

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 도시재생사업으로 구도심활력 증진 ○ 옥외광고물 점검, 관리로 쾌적한도시경관 조성 ○ 체계적인 지리정보 관리로 효율적 도시개발 ○ 신음공원 및 대신지구 개발을 통한 정주여건 향상
[소관부서]	원도심재생과

1. 기본방향

- 지역균형발전과 주민 역량 강화로 도시경쟁력 강화
- 도시경관관리로 쾌적하고 아름다운 도시환경 조성
- 신도시 개발을 통한 정주여건 향상 및 도시활력 증진

< 정책사업목표 현황 >

(단위: 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 쇠퇴하고 있는 원도심 재생을 통한 지역균형발전 도모	1	1	14,409
○ 통합적이고 체계적인 도시경관 관리로 아름다운 도시 경관 조성	2	1	1,562
○ 쾌적한 주거환경 조성으로 시민 삶의 질 향상	2	1	8,985

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	0	1	13	12	
원도심재생과	14	0	1	13	12	원도시재생, 도시디자인, 신도시개발

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	25,070	100.00 %	30,556	100.00 %	△5,485	△17.95%
정 책 사 업	24,955	99.54 %	30,556	100.00 %	△5,600	△18.33%
행 정 운 영 경 비	115	0.46 %	0	0.00 %	115	순증
인 력 운 영 비	91	0.36 %	0	0.00 %	91	순증
기 본 경 비	25	0.10 %	0	0.00 %	25	순증

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

○ 쇠퇴하고 있는 원도심 재생을 통한 지역균형발전 도모

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
도시재생사업 추진율(백 분율)	핵심	1	목표	30	45	60	80	100	도시재생 공사 추 진실적(발주, 착 수, 준공)	사업별 공정 률
			실적	30	45					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 도시재생사업 추진율

- 사업추진계획서 및 사업 공정률에 근거

정책사업목표

○ 통합적이고 체계적인 도시경관 관리로 아름다운 도시 경관 조성

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
현수막 지정게시대 설치 (개소)	핵심	0.5	목표	0	0	15	0	0	설치 개소수	공사실적 등
			실적	0	0					
현수막 정비 건수 및 보 상금 지급(장)	핵심	0.5	목표	0	0	20,000	0	0	정비건수	현수막 정비 실적 및 보 상금 지급실 적
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 현수막 지정게시대 설치
 - 2020년도 예산서 및 사업계획서
- 현수막 정비 건수 및 보상금 지급
 - 2020년도 예산서 및 사업계획서

정책사업목표

○ 쾌적한 주거환경 조성으로 시민 삶의 질 향상

(1) 주요내용

- 대신지구 진입로 개설
- 대신지구(삼애원) 개발
- 신음근린공원 조성사업 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
대신지구 진입로 개설공사(%)	핵심	0.5	목표	10	50	100	0	0	공정률	공사 공정률
			실적	10	55					
신음근린공원 조성사업(%)	핵심	0.5	목표	0	60	100	0	0	편입토지 및 지장물 보상 실적률	토지보상조서 및 보상금 내역
			실적	0	67					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 대신지구 진입로 개설공사
 - 사업계획서
- 신음근린공원 조성사업
 - 사업계획서

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						24,955
원도심재생 과	○ 쇠퇴하고 있는 원도심 재생을 통한 지역균형발 전 도모	도시재생사업 추진율(백 분율)	60	정성	결과	14,409
	○ 통합적이고 체계적인 도시경관 관리로 아름 다운 도시 경관 조성	현수막 지정게시대 설치 (개소)	15	정량	결과	1,562
		현수막 정비 건수 및 보 상금 지급(장)	20,000	정량	결과	
	○ 쾌적한 주거환경 조성 으로 시민 삶의 질 향상	대신지구 진입로 개설공 사(%)	100	정량	과정	8,985
		신음근린공원 조성사업 (%)	100	정량	과정	

단위사업

도시재생활성화사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도시재생사업을 통한 원도심 활력제고 및 지역간 균형발전 도모

○ 주요내용

- 평화동 도시재생사업
 - 총사업비 : 182억 / 사업기간 : 2016년 ~ 2020년 / 면적 : 295,000㎡
- 황금동 도시활력증진사업
 - 총사업비 : 57억 / 사업기간 : 2017년 ~ 2020년 / 면적 : 260,000㎡
- 감호지구 도시재생 뉴딜사업
 - 총사업비 : 263억 / 사업기간 : 2020년 ~ 2024년 / 면적 : 190,800㎡
- 도시재생 전략계획 수립 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
도시재생활성화사업	일반회계	1,000	2,542	3,206	2
도시재생사업		330	568	576	
도시활력증진지역 개발사업(전환)		670	1,974	2,630	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도시재생사업
사업내용	활성화지역별 사업시행 - 주거지역 재생 - 상가지역 재생 - 김천녹색 돌레길 조성 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음(직접추진사업)
시행주체	김천시장

사업명	도시활력증진지역 개발사업(전환)
사업내용	커뮤니티 거점조성, 황금시장 가로정비, 상인역량강화 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음(직접추진사업)
시행주체	김천시

단위사업

도시경관관리 및 공간정보 전산화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 체계적인 도시경관 및 공간정보 관리로 지역개발 효율성 도모
- 아름다운 지역경관 조성에 기여

○ 주요내용

- 옥외광고물 및 불법광고물 점검/관리
- 일반 및 행정계시대 관리
- 유해환경 개선사업 시행
- 공간정보 관리시스템 유지/관리
- 국가기준점 관리 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
도시경관관리 및 공간정보 전산화	일반회계	698	358	662	3
공간정보자료 정비보수		460	193	235	
도시경관관리사업		148	55	206	
옥외광고물 정비 및 광고 업자 역량강화		90	111	221	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공간정보자료 정비보수
사업내용	○ 부동산종합공부시스템(KRAS) 노후 서버 교체, 전산 연속지적도 세부 정비 ○ 서버 및 프로그램 유지관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○해당없음(직접추진사업)
시행주체	김천시

사업명	도시경관관리사업
사업내용	○ 공공디자인, 옥외광고, 유해환경개선사업 각 1식 ○ 공공구조물 디자인 세척 정비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 해당없음(직접수행사업)
시행주체	김천시

사업명	옥외광고물 정비 및 광고업자 역량강화
사업내용	○ 간판개선사업 응모 ○ 현수막게시대(일반용) 설치 2개소 ○ 현수막게시대(행정용) 설치 5개소 ○ 현수막게시대 보수 20개소 ○ 광고물 부착방지제 설치 1식
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 해당없음(직접수행사업)
시행주체	김천시

단위사업

도심지 재개발사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 신도시 개발을 통한 주민 삶의 질 향상과 도시발전 기반 마련

○ 주요내용

- 대신지구 진입도 개설사업
 - 총사업비 : 490억 / 사업기간 : 2016년 ~ 2020년 / 사업량 : L=2.0km
- 신음근린공원 조성사업
 - 총사업비 : 490억 / 사업기간 : 2019년 ~ 2021년 / 면적 : 550,000㎡

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
도심지 재개발사업	일반회계	9,379	22,595	8,985	2
삼애원 이전 및 개발		9,379	7,542	4,455	
신음공원 조성사업		0	15,053	4,530	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	삼애원 이전 및 개발
사업내용	○ 삼애원 시설물 철거 ○ 대신지구 진입로 개설사업 ○ 대신지구 개발관련 주변 정비사업(분묘이장, 신음공원 조성 등)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 해당없음(직접수행사업)
시행주체	김천시

사업명	신음공원 조성사업
사업내용	○ 산책로 조성, 편의시설(의자, 퍼거러, 화장실 등) 설치, 조경 및 식재
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 해당없음(직접시행사업)
시행주체	김천시

도로교통과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	2	8	10	89,456	88,163	1,292
도로교통과	1	2	8	10	89,456	88,163	1,292

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 시민과 함께 소통하는 교통문화 정착 ○ 국토 균형 개발을 선도하는 거점 허브도시 건설 (도로교통과)	○ 대중교통 서비스 실천으로 교통편의 증진 ○交通安全 및 편의 증진 도모 ○ 자동차 관리의식 개선 및 운행자 안전 확보 ○ 신속하고 신뢰받는 차량등록 추진	운수업계 재정지원	85,324	100.00
		교통안전(편의) 시설물 설치		
		불법주정차 단속		
		무보험운행 사건처리		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 시민과 함께 소통하는 교통문화 정착 ○ 국토 균형 개발을 선도하는 거점 허브도시 건설 (도로교통과)	○ 대중교통 서비스 실천으로 교통편의 증진 ○ 교통안전 및 편의 증진 도모 ○ 자동차 관리의식 개선 및 운전자 안전 확보 ○ 신속하고 신뢰받는 차량등록 추진	자동차 등록건수	85,324	100.00
		도시계획도로(달성율)		
	○ 물류, 교통 중심의 도로, 철도 건설 ○ 주민 안전을 최우선으로 하는 도로정비 ○ 쾌적하고 밝은 도시 조명	도로, 교량 정비		
		도로조명 사업		

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 시민과 함께 소통하는 교통문화 정착 ○ 국토 균형 개발을 선도하는 거점 허브도시 건설
[소관부서]	도로교통과

1. 기본방향

- 쾌적한 교통환경조성 및 교통편의 증진
- 효율적이고 체계적인 도로관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 대중교통 서비스 실천으로 교통편의 증진 ○ 교통안전 및 편의 증진 도모 ○ 자동차 관리의식 개선 및 운전자 안전 확보 ○ 신속하고 신뢰받는 차량등록 추진	5	6	26,983
○ 물류, 교통 중심의 도로, 철도 건설 ○ 주민 안전을 최우선으로 하는 도로정비 ○ 쾌적하고 밝은 도시 조명	3	4	58,341

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	32	0	1	31	35	
도로교통과	32	0	1	31	35	교통행정, 교통지도, 차량관리, 차량등록, 도로철도, 도로정비, 도로조명

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	89,456	100.00 %	88,163	100.00 %	1,292	1.47%
정 책 사 업	88,080	98.46 %	86,832	98.49 %	1,248	1.44%
행 정 운 영 경 비	1,376	1.54 %	1,331	1.51 %	44	3.34%
인 력 운 영 비	1,329	1.49 %	1,281	1.45 %	48	3.75%

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	기 본 경 비	47	0.05 %	50	0.06 %	△4	△7.18%
	재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
운수업계 재정지원(회)	일반	0.3	목표	24	24	24	24	24	보조금 교부결정 내역	이호조시스 템
			실적	24	24					
교통안전(편의) 시설물 설치(개소)	일반	0.2	목표	480	480	480	480	480	시설물 설치 개소 수	이호조시스 템
			실적	500	510					
불법주정차 단속(건)	일반	0.2	목표	12,000	15,000	15,000	15,000	15,000	단속건수	불법주정차 단속시스템
			실적	15,000	18,000					
무보험운행 사건처리(건)	일반	0.15	목표	30	30	30	30	30	처리건수	무보험운행 처리대장
			실적	30	40					
자동차 등록건수(건)	일반	0.15	목표	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	등록건수	처리건수
			실적	152,000	155,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 운수업계 재정지원
 - 이호조시스템
- 교통안전(편의) 시설물 설치
 - 이호조시스템
- 불법주정차 단속
 - 불법주정차단속시스템
- 무보험운행 사건처리
 - 무보험운행처리대장
- 자동차 등록건수
 - 처리건수

정책사업목표

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
도시계획도로(달성율)(%)	일반	0.4	목표	70	80	80	80	80	(실적/계획) * 100	준공서류,이 호조시스템
			실적	70	80					
도로, 교량 정비(%)	일반	0.3	목표	90	90	90	90	90	(실적/계획) * 100	준공서류,이 호조시스템
			실적	90	90					
도로조명 사업(%)	일반	0.3	목표	90	90	90	90	90	(실적/계획) * 100	준공서류,이 호조시스템
			실적	90	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도시계획도로(달성율)
 - 도시계획도로 준공 및 예산집행실적
- 도로, 교량 정비
 - 도로정비사업 준공 및 예산집행실적
- 도로조명 사업
 - 도로조명사업 준공 및 예산집행실적

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						85,324
도로교통과	○ 대중교통 서비스 실천 으로 교통편의 증진 ○ 교통안전 및 편의 증 진 도모 ○ 자동차 관리의식 개선 및 운전자 안전 확보 ○ 신속하고 신뢰받는 차 량등록 추진	운수업계 재정지원(회)	24	정량	결과	26,983
		교통안전(편의) 시설물 설치(개소)	480	정량	결과	
		불법주정차 단속(건)	15,000	정량	결과	
		무보험운행 사건처리(건)	30	정량	결과	
		자동차 등록건수(건)	150,000	정량	결과	
	○ 물류, 교통 중심의 도 로, 철도 건설 ○ 주민 안전을 최우선으 로 하는 도로정비 ○ 쾌적하고 밝은 도시 조명	도시계획도로(달성율)(%)	80	정량	투입	58,341
		도로, 교량 정비(%)	90	정량	투입	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
도로교통과	○ 물류, 교통 중심의 도로, 철도 건설 ○ 주민 안전을 최우선으로 하는 도로정비 ○ 쾌적하고 밝은 도시 조명	도로조명 사업(%)	90	정량	투입	58,341

단위사업

대중교통활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 운수업계 경영개선 지원

○ 주요내용

- 벽지노선 손실보상, 버스운송사업 재정지원, 농어촌버스 대폐차지원, 터미널 환경개선지원, 저상버스 운영지원
- 유가보조금 지원, 특별교통수단 운영, 행복택시 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
대중교통활성화	일반회계	10,451	13,162	14,876	4
운수업계 경영개선 지원		3,872	5,966	7,517	
유가보조금 지원		6,110	6,607	6,662	
특별교통수단 운영		308	340	450	
버스정보시스템(BIS) 운영		161	249	248	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	운수업계 경영개선 지원
사업내용	대중교통 종사자 친절교육, 택시이용 브랜드 홍보비, 벽지노선 및 시내버스 교통량조사 용역 운수업계 보조금(비수익노선 손실보상금, 택시카드수수료 지원, 교통카드이용자 요금 할인 지원, 시내버스 환승할인 보조금)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	김천시

사업명	유가보조금 지원
사업내용	유류사용에 대한 일부 보전
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국토교통부지침에 의함
시행주체	김천시

사업명	특별교통수단 운영
사업내용	운영비 지원(인건비, 사무실 운영, 차량유류대 등) : 위탁운영 7대
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	교통약자 이동지원 대상 : 장애인(1,2급), 대중교통 이용이 어려운 고령자(65세이상), 임산부, 일시적으로 휠체어 이용자
시행주체	위탁운영

사업명	버스정보시스템(BIS) 운영
사업내용	버스정보시스템 유지관리 비용 수요응답형 대중교통(DRT) 시스템 사용료 버스정보시스템 정류장 단말기 전기 및 통신사용료 : 105대 버스정보시스템(BIS) 차량 단말기 통신사용료 : 74대 버스정보시스템 단말기(BIT) 설치 : 3개소
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	김천시

단위사업

교통시설물 개선

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 교통시설물 개선을 통한 교통이용객 편의도모

○ 주요내용

- 교통편의시설(버스, 택시) 설치 및 유지보수
- 교통안전시설물 정비 및 설치 : 교통신호기, 교통안전표지판, 차선도색 등
- 교통신호 연동화 용역

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
교통시설물 개선	일반회계	2,669	3,151	3,501	1
교통시설물정비 및 유지보수		2,669	3,151	3,501	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	교통시설물정비 및 유지보수
사업내용	교통신호기 신설 및 정비 23개소, 차선도색 및 정비 90km, 교통안전표지판 설치 120개소, 신호기, 경보등 전기안전점검 417개소, 다기능 무인단속 카메라 설치 : 2개소 교통신호기 설치(김천소방서) 1개소 버스승강장 신설 및 적벽돌 승강장 교체 25개소 교통편의시설 설치 및 정비 50개소
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	김천시

단위사업

주차시설 확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주택지 주차환경 열악지 및 학교주변 등 취약지에 대하여 소규모 공영주차장 조성
- 공영주차장 설치로 도심 주차난 해소

○ 주요내용

- 주차장 수급실태 조사 등을 통한 주차환경 열악지 대상 소규모 공용(공동) 주차장 설치

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
주차시설 확충	주차장운영특별회계	1,361	1,001	3,571	1
공영주차장 확충		1,361	1,001	3,571	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공영주차장 확충
사업내용	주차환경 열악지를 대상으로 소규모 공동 주차장 설치, 주차장 유지관리, 공공요금 등 직지천 고수부지 주차확인시스템 설치 1식
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김천시

단위사업

불법 주정차단속

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 불법주정차 지도단속을 통한 선진 교통문화 확립
- 올바른 주정차 문화 정착

○ 주요내용

- 불법주정차 지도 단속
- 무인단속시스템 설치 및 유지관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
불법 주정차단속	주차장운영특별회계	389	458	472	1
불법 주정차 단속		389	458	472	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	불법 주정차 단속
사업내용	원활한 교통소통을 위하여 첨단 무인단속시스템 으로 단속 실시
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김천시

단위사업

고객중심의 민원행정 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 신속, 정확한 자동차 등록과 고객 감동적인 업무처리로 시민 편의제공과 행정의 신뢰성 확보

○ 주요내용

- 자동차 등록(신규, 이전, 변경, 말소 등)
- 자동차 압류/해제, 저당권 설정/말소
- 자동차 정기검사 안내 및 차령관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
고객중심의 민원행정 추진	일반회계	50	75	67	1
자동차 등록과 검사		50	75	67	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자동차 등록과 검사
사업내용	자동차 등록(신규, 이전, 변경, 말소 등) 자동차 압류/해제, 저당권설정/말소 자동차 관련 민원서류 발급 고지서 봉합기 구입 1대 자동차 정기검사 안내(엽서 및 문자발송)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	김천시

단위사업

불법 자동차 지도 단속

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 불법자동차 지도 단속을 통한 교통안전 확립
- 자동차 관리사업체 관리 감독을 통한 자동차 불법 정비 및 민원발생 소지 미연 방지
- 보험미가입 및 무단방치 차량 근절

○ 주요내용

- 불법자동차 지도 및 단속
- 자동차관리사업체 지도 단속
- 무단방치차량 처리 및 차량방치행위자 처벌
- 의무보험 미가입차량에 대한 행정조치
- 무보험차량 운행자에 대한 처벌

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
불법 자동차 지도 단속	주차장운영특별회계	60	61	78	1
불법 자동차 지도 단속		60	61	78	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	불법 자동차 지도 단속
사업내용	○ 자동차 안전관리 확보 및 자동차 손해배상 보장 - 의무보험 미가입차량에 대한 행정처분 - 자동차관리사업체 및 불법자동차 지도단속 ○ 특별사법경찰 업무 - 의무보험 미가입 운행 및 차량 무단방치행위 사건에 대한 수사
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	김천시

단위사업

도심지 간선도로망 확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도심 네트워크 간선도로망 구축
- 균형 발전 도모를 위한 지역현안 도로사업

○ 주요내용

- 장기 미집행 도시계획시설 및 주민숙원 해소
- 주거지역 주변의 도로개설로 지역균형개발 촉진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
도심지 간선도로망 확충	일반회계	47,529	39,199	33,320	2
도시계획도로 개설		47,476	39,142	33,263	
자전거 이용 활성화		53	58	58	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도시계획도로 개설
사업내용	- 도심네트워크 간선도로망 사업(김천대학교 ~ 봉산면 도로확장 외 9개 지구) - 신규사업(거문들 ~ 국대도간 교차로 설치 외 1개 지구) - 특수시책(대구 광역권 철도 2단계사업 타당성 용역 등)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	김천시

사업명	자전거 이용 활성화
사업내용	어린이 자전거 면허시험 김천시민 자전거보험 가입
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	김천시

단위사업

도로, 교량 정비사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 안전한 도로환경 조성
- 지역교통안전 개선

○ 주요내용

- 도로 및 교량 긴급정비
- 도로교통시설물 유지관리 및 인도 보수
- 전선지중화 사업 추진
- 철저한 제설대책 수립 및 제설반 운영
- 혁신도시 도로시설물 집중 정비 및 유지 보수

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
도로, 교량 정비사업	일반회계	8,233	8,096	10,969	4
도로, 교량시설 유지관리		6,984	7,011	10,432	
폭설대비 제설대책		431	365	290	
도로교통시설물 정비 및 유지보수		718	619	146	
혁신도시 도로시설물 정비 및 유지보수		100	101	101	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도로, 교량시설 유지관리
사업내용	- 도로 덧씌우기(시청로 외 5개소) - 교량시설물 정비 - 인도시설물 정비 - 교량안전진단, 낙석위험지구 정비 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	김천시

사업명	폭설대비 제설대책
사업내용	- 시내구간 제설 : 습염식 살포(염화용액 + 소금) - 시외구간 제설 : 건식살포(모래 + 염화칼슘)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	김천시

사업명	도로교통시설물 정비 및 유지보수
사업내용	도로안전시설물 정비(차선규제봉, 무단횡단금지휀스, 교통안전표지판 등) 횡단보도 조명시설 설치(LED표지판, 투광기, 카메라 등) 기존 시가지내 도로안내표지판 정비용역 시행(문제점 및 정비방안 마련)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	김천시

사업명	혁신도시 도로시설물 정비 및 유지보수
사업내용	혁신도시 내 도로 및 인도, 안전시설물 정비 및 유지보수
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(시비100%)
시행주체	김천시

단위사업

가로, 방범등의 효율적 유지 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민들이 안전한 밝은 가로환경 조성

○ 주요내용

- 가로방범등 신설 및 이설
- 방범등 정비 및 수선
- 진입도로 및 취약지역 LED등기구 교체

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
가로, 방범등의 효율적 유지 관리	일반회계	3,305	3,489	4,279	1
가로, 방범등 유지관리		3,305	3,489	4,279	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가로, 방범등 유지관리
사업내용	방범등 유지보수 보안 취약지역 방범등 신설 노후가로등 수리 및 지중선로 보수 전기안전점검 및 직지사 벚꽃조명 설치
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	가로등, 방범등 전수조사로 노후가로등 수리 및 신설 민원신청에 따라 현장 확인후 우선 설치
시행주체	김천시청

단위사업

도로, 철도 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 균형발전 도로를 위한 지역현안 도로사업

○ 주요내용

- 도로, 교량사업
- 지역현안도로 개설
- 도로교통량 조사

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
도로, 철도 사업	일반회계	9,923	9,057	6,963	2
도로, 교량사업		7,664	2,411	3,405	
지역현안도로사업		2,259	6,646	3,558	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도로, 교량사업
사업내용	복전터널 확장 및 연계도로정비사업 외
사업기간	2017년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시

사업명	지역현안도로사업
사업내용	부항사등2리 ~ 두산(갈계) 도로 확장 외
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비보조(도비50%, 시비50%)
시행주체	김천시

상하수도과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	2	6	38,152	43,924	-5,773
상하수도과	1	1	2	6	38,152	43,924	-5,773

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
			비중(%)	
○ 상하수도 시설확충 및 효율적인 관리로 안전한 수도물 공급과 공공수역 수질보전에 기여 (상하수도과)	○ 상하수도 시설확충 및 효율적인 관리로 안전한 수도물 공급과 공공수역 수질보전에 기여	마을상수도 시설개선 사업 추진율	25, 141	100.00
		목표수질 기준달성률		

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 상하수도 시설확충 및 효율적인 관리로 안전한 수돗물 공급과 공공수역 수질 보전에 기여
[소관부서]	상하수도과

1. 기본방향

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

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 상하수도 시설확충 및 효율적인 관리로 안전한 수돗물 공급과 공공수역 수질보전에 기여	2	6	25,141

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	32	0	1	31	28	
상하수도과	32	0	1	31	28	수도행정, 요금, 수도시설, 하수시설, 급수

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	38,152	100.00 %	43,924	100.00 %	△5,773	△13.14%
정 책 사 업	25,141	65.90 %	25,913	59.00 %	△773	△2.98%
행 정 운 영 경 비	11	0.03 %	11	0.03 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	7	0.02 %	7	0.02 %	0	0.00%
기 본 경 비	4	0.01 %	4	0.01 %	0	0.00%
재 무 활 동	13,000	34.07 %	18,000	40.98 %	△5,000	△27.78%

정책사업목표

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
마을상수도 시설개선사업 추진율(%)	핵심	0.5	목표	100	100	100	100	0	(사업실적/당해연 도사업계획) × 100	공사추진관 련자료, e- 호조
			실적	100	100					
목표수질 기준달성률(%)	핵심	0.5	목표	100	100	100	100	0	(목표수질/운영연 도수질) × 100	환경사업소 연간운영 성 과보고서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 마을상수도 시설개선사업 추진율
 - 마을상수도시설 개선 개소수
- 목표수질 기준달성률
 - 법정수질 기준수치 이하 달성시 목표 달성

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						25,141
상하수도과	○ 상하수도 시설확충 및 효율적인 관리로 안전한 수돗물 공급과 공공수역 수질보전에 기여	마을상수도 시설개선사업 추진율(%)	100	정량	산출	25,141
		목표수질 기준달성률(%)	100	정량	산출	

단위사업

상수도기반시설 현대화사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

상수도시설 현대화 및 노후개량으로 양질의 수원확보

○ 주요내용

마을상수도 신설 및 개량사업 시행(관정개발, 이용시설 개량, 시설물 유지관리, 먹는물 수질기준 초과지구 암반관정개발)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
상수도기반시설 현대화사업	일반회계	3,325	4,113	3,960	2
마을상수도시설개량 및 보수사업		3,271	4,050	3,891	
소방용수시설보강		54	63	69	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	마을상수도시설개량 및 보수사업
사업내용	- 마을상수도 신설, 관로 개량 - 시설물 유지관리 1식 - 수질검사 부적합 지구 암반관정 개발 및 이용시설공사(9개소)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체예산
시행주체	김천시

사업명	소방용수시설보강
사업내용	노후 소화전 교체
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비보조 20% 시비 80%
시행주체	김천시

단위사업

마을상수도시설 개량 및 수질관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

낙후지역 마을상수도 시설개량 및 정기 수질검사로 깨끗한 먹는물 공급

○ 주요내용

- 마을상수원 소독 및 수질검사 실시(238개소)
- 마을상수도 관정개발 및 물탱크 설치와 수도배관 매설
- 낙후지역 소규모수도시설 개선사업 시행

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
마을상수도시설 개량 및 수 질관리	일반회계	606	916	799	3
마을상수원소독및수질검 사		110	116	137	
소규모 수도시설 개량(전 환)		321	500	429	
낙후지역 먹는물 수질개 선사업		175	300	233	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	마을상수원소독및수질검사
사업내용	- 분기별 수질 검사 : 먹는 물 수질검사(13개 항목) - 반기별 수질 검사 : 먹는 물 수질검사(11개 항목) - 연도별 수질 검사 : 먹는 물 수질검사(58개 항목) - 연도별 수질 검사 : 먹는 물 수질검사(우라늄) - 연도별 수질 검사 : 먹는 물 수질검사(라돈)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체예산
시행주체	김천시

사업명	소규모 수도시설 개량(전환)
사업내용	관정개발 및 물탱크 설치와 수도배관 매설
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비79% 시비21%
시행주체	김천시

사업명	낙후지역 먹는물 수질개선사업
사업내용	마을상수도 신설 1개소
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30% 시비70%
시행주체	김천시

단위사업

하수도 재이용시설 설치사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 배수펌프장의 효율적인 운영관리로 집중호우시 우수에 따른 도심지 침수를 예방
- 처리장내 하수슬러지 처리시설, 총인처리시설의 철저한 관리로 수질환경 보전

○ 주요내용

- 배수펌프장 각종 운영비 및 위탁관리비
- 하수슬러지 처리시설, 총인처리시설 위탁운영비 및 긴급보수 대행비
- 간이공공하수처리시설 설치 및 슬러지 처리시설 증설

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
하수도 재이용시설 설치사업	일반회계	2,858	3,106	3,459	1
하수도시설 유지관리		2,858	3,106	3,459	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	하수도시설 유지관리
사업내용	- 하수슬러지 및 총인처리시설 시설물 운영 및 유지관리 - 배수펌프장 유지관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체예산
시행주체	김천시

단위사업

읍면 하수처리시설 건설사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

소규모 마을하수처리장 신설 및 정비로 읍면지역 생활환경 개선 및 수질보전

○ 주요내용

- 어모능치 농어촌마을하수도 설치사업(Q=150톤/일)
- 감문던돌마 농어촌마을하수도 설치사업(Q=70톤/일)
- 조마신안 농어촌마을하수도 설치사업(Q=110톤/일)
- 감문덕남 농어촌마을하수도 설치사업(Q=170톤/일)
- 어모도암 농어촌마을하수도 설치사업(Q=130톤/일)
- 구성하강 농어촌마을하수도 설치사업(Q=120톤/일)
- 농소봉곡 농어촌마을하수도 설치사업(Q=140톤/일)
- 아포하수처리장 설치사업(Q=3,550톤/일)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
읍면 하수처리시설 건설사업	일반회계	1,253	5,646	8,550	9
마을하수도 개량사업		461	0	604	
조마 신안 농어촌마을하수도 설치사업		372	315	562	
감문 덕남 농어촌마을하수도 설치사업		353	556	1,000	
어모 도암 농어촌마을하수도 설치사업		0	1,452	1,161	
구성 하강 농어촌마을하수도 설치사업		67	1,465	1,171	
어모 능치 농어촌마을하수도 설치사업		0	429	548	
감문 던돌마 농어촌마을하수도 설치사업		0	429	248	
아포하수처리장 설치사업		0	1,000	2,942	
농소 봉곡 농어촌마을하수도 설치사업		0	0	314	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	마을하수도 개량사업
사업내용	하수처리시설 개량
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체예산
시행주체	김천시

사업명	조마 신안 농어촌마을하수도 설치사업
사업내용	마을하수처리장 설치 및 면단위 분류식 사업
사업기간	2018년12월26일 ~ 2020년12월20일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 6%, 시비 24%
시행주체	김천시

사업명	감문 덕남 농어촌마을하수도 설치사업
사업내용	- 생활하수 우·오수분류식 하수관로 설치 - 하수처리시설 설치
사업기간	2018년12월21일 ~ 2020년12월09일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 6%, 시비 24%
시행주체	김천시

사업명	어모 도암 농어촌마을하수도 설치사업
사업내용	- 생활하수, 우오수 분류식 하수관로 설치 - 하수처리시설 설치
사업기간	2019년09월27일 ~ 2021년09월15일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 6%, 시비 24%
시행주체	김천시

사업명	구성 하강 농어촌마을하수도 설치사업
사업내용	- 생활하수, 우오수분류식 하수관로 설치 - 하수처리시설 설치
사업기간	2019년09월27일 ~ 2021년09월15일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 6%, 시비 24%
시행주체	김천시

사업명	어모 능치 농어촌마을하수도 설치사업
사업내용	- 생활하수 우오수분류식 하수관로 설치 - 하수처리시설 설치
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 6.3%, 시비 23.7%
시행주체	김천시

사업명	감문 던돌마 농어촌마을하수도 설치사업
사업내용	- 생활하수 우오수분류식 하수관로 설치 - 하수처리시설 설치.
사업기간	2019년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 6.3%, 시비 23.7%
시행주체	김천시

사업명	아포하수처리장 설치사업
사업내용	하수처리장 용량 증설
사업기간	2019년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%, 도비10.5%, 시비39.5%
시행주체	김천시

사업명	농소 봉곡 농어촌마을하수도 설치사업
사업내용	- 생활하수 우, 오수분류식 하수관거 설치 - 하수처리시설 설치
사업기간	2020년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비70% 도비6% 시비24%
시행주체	김천시

단위사업

마을하수도 유지관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

기존 운영중인 소규모 마을하수처리장의 철저한 관리 대행 실시로 읍면지역 주민들의 생활환경 개선 및 수질보전

○ 주요내용

소규모마을하수처리장 33개소 위탁운영비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
마을하수도 유지관리	일반회계	876	1,147	1,206	1
마을하수도 유지관리		876	1,147	1,206	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	마을하수도 유지관리
사업내용	소규모 마을하수도 운영관리(33개소)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체예산
시행주체	민간위탁(김천그린환경(주))

단위사업

하수관로 정비사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

하수관로 확충 및 처리구역의 증대로 수질 및 생활환경 개선

○ 주요내용

- 하수관로 BTL 임대료
- 하수관로 BTL 운영비
- 대광처리분구 하수관로 정비사업(하수관로 L=11.3km, 배수설비 423개소)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
하수관로 정비사업	일반회계	6,975	7,072	7,068	2
하수관거정비 BTL사업 임대료		5,772	5,772	5,768	
BTL사업 운영		1,203	1,300	1,300	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	하수관거정비 BTL사업 임대료
사업내용	하수관로 BTL사업 임대료 상환
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비67.45% 시비 32.55%
시행주체	민간위탁((주)이산, (주)가나오엠)

사업명	BTL사업 운영
사업내용	분류식 하수관로 정비 위탁운영비 지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체예산
시행주체	민간위탁(김천물길 지키미(주))

건축디자인과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	2	8	7,281	7,844	-562
건축디자인과	1	1	2	8	7,281	7,844	-562

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
			비중(%)	
미래지향적 고품격 녹색도시건설 (건축디자인과)	○ 안전하고 신뢰받는 건축정책 시행으로 국민의 건전한 삶의 영위와 복리향상에 이바지	건축인허가	6,439	100.00
		사업추진실적		

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	미래지향적 고품격 녹색도시건설
[소관부서]	건축디자인과

1. 기본방향

건축의 공공가치 증대 및 건축문화 진흥을 통하여 국민의 건전한 삶의 영위와 복리향상에 기여

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 안전하고 신뢰받는 건축정책 시행으로 국민의 건전한 삶의 영위와 복리향상에 이바지	2	7	6,439

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	0	1	21	25	
건축디자인과	22	0	1	21	25	건축행정, 공동주택, 건축허가, 건축지도, 건축시설

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	7,281	100.00 %	7,844	100.00 %	△562	△7.17%
정 책 사 업	7,043	96.72 %	7,609	97.01 %	△566	△7.44%
행 정 운 영 경 비	194	2.67 %	199	2.54 %	△5	△2.51%
인 력 운 영 비	154	2.11 %	169	2.16 %	△15	△9.16%
기 본 경 비	41	0.56 %	30	0.39 %	10	34.67%
재 무 활 동	44	0.61 %	35	0.45 %	9	25.28%

정책사업목표

○ 안전하고 신뢰받는 건축정책 시행으로 국민의 건전한 삶의 영
위와 복리향상에 이바지

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21	'22	
건축인허가(건)	핵심	1	목표	1,822	1,822	1,822	1,822	1,822	건축인허가 건수
			실적	800	1,822				
사업추진실적(%)	핵심	1	목표	100	100	100	100	100	(실적/목표)*100
			실적	100	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 건축인허가
 - 건축인허가 총계
- 사업추진실적
 - 사업량 총계

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						6,439
건축디자인 과	○ 안전하고 신뢰받는 건축정책 시행으로 국민의 건전한 삶의 영위와 복리향상에 이바지	건축인허가(건)	1,822	정량	산출	6,439
		사업추진실적(%)	100	정량	산출	

단위사업

신뢰받는 건축행정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 건축물의 건축 심의 및 건축조례 정비 등 건축위원회의 효율적 운영
- 건축행정 건실화를 통한 건축행정의 전문성 제고 및 안전하고 신뢰받는 건축문화 정착

○ 주요내용

- 건축법 제4조에 의한 건축위원회 심의 개최
- 건축행정 건실화 업무추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
신뢰받는 건축행정	일반회계	104	30	45	2
건축위원회 운영		14	23	22	
건축행정 건실화		90	8	23	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	건축위원회 운영
사업내용	연면적 합계 5,000㎡ 이상인 건축물, 의무관리대상 공동주택 등 심의, 건축조례 제·개정 등 건축위원회 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시

사업명	건축행정 건실화
사업내용	○ 건축행정 건실화를 위한 종합계획 수립 ○ 건축행정 합리성, 효율성 향상 ○ 건축물 유지관리, 전문성 향상 ○ 기타 건축행정 특수시책사업 및 홍보, 행사 개최 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시

단위사업

품격있는 주거공간 구현

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공동주택을 투명하고 안전하며 효율적으로 관리하여 안전하고 쾌적한 주거환경 조성 및 주거수준 향상에 기여

○ 주요내용

- 공동주택 관리 업무추진
- 공동주택 (분양가, 지원사업) 심사위원회 운영
- 공동주택입주자대표회의 구성원 등 교육
- 공동주택 단지 내 노후 공용시설물 유지보수 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
품격있는 주거공간 구현	일반회계	236	347	549	1
공동주택 관리		236	347	549	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공동주택 관리
사업내용	공동주택 단지 내 공용시설물(어린이놀이터, 경로당, 도로 및 주차장, 상하수도, 기타 긴급사항 등) 개선 지원 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 20세대 이상 준공후 10년이상 경과된 공동주택 ○ 10세대 이상 준공후 10년이상 경과된 소규모 공동주택
시행주체	김천시

단위사업

공정하고 공익적인 건축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 건축물의 안전·기능 및 미관의 향상을 위하여 건축물이 갖춰야 할 기준 등을 제시하고, 신뢰받는 건축행정 구현

○ 주요내용

- 건축 인허가 민원업무 추진
- 「건축법」 제27조 현장조사·검사 및 확인업무의 대행
- 건축 허가 사전 행정예고제 시행

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
공정하고 공익적인 건축	일반회계	325	416	343	2
공정한 건축민원 처리		312	403	329	
시민과 함께하는 건축		13	13	15	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공정한 건축민원 처리
사업내용	○ 건축 인허가 업무처리 ○ 건축사 현장조사 대상 업무처리 ○ 공사중단 사업장 유지관리 ○ 건축물대장 관리 및 전산처리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시

사업명	시민과 함께하는 건축
사업내용	○ 건축민원 업무추진 ○ 건축허가 및 고충민원 현장조사
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시

단위사업

건전한 건축문화 확립

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 건전한 건축문화를 확립 및 향후 유사한 건축법 위반 사례의 재발 방지

○ 주요내용

- 건축사 업무대행 실태점검
- 위반 건축행위 지도단속

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
건전한 건축문화 확립	일반회계	0	0	69	1
건축물 관리 및 지도		0	0	69	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	건축물 관리 및 지도
사업내용	건축물 안전점검 및 건축법 위반 건축물 지도단속
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시

단위사업

쾌적한 생활환경 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도시 빈집정비, 농촌주택 개량, 농촌빈집정비 사업 등을 통한 주거환경 개선 및 도시이미지 제고
- 공공건축물의 체계적인 지도 관리와 공사감독 수행으로 부실공사 방지

○ 주요내용

- 도시 빈집 정비(철거) 사업
- 농촌 빈집 정비사업
- 공공건축물의 체계적인 지도관리 및 공사감독 수행
- 한옥건립 지원사업[동당 4천만원(도비5:시비5)]

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 생활환경 조성	일반회계	132	171	344	4
도시 주거환경 개선사업		132	171	222	
농촌 주거환경 개선사업		0	0	91	
공공건축물 효율적 관리		0	0	5	
영남제일문 관리		0	0	26	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도시 주거환경 개선사업
사업내용	○ 도시주거환경정비사업으로 시행한 인도, 도로 시설물 사후관리, 유지보수 ○ 도시 빈집 정비(철거) 사업 추진
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	동지역 도심(주거·상업·공업·자연녹지지역)에 방기간 방치 및 노후된 빈집 정비(철거)
시행주체	김천시

사업명	농촌 주거환경 개선사업
사업내용	농촌지역 장기 방치된 빈집정비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 지원대상 : 읍면동지역(주거, 상업, 공업지역 제외) 장기 방치된 빈집 ○ 지원금액 : 1동당 1백만원 보조금 지원
시행주체	김천시

사업명	공공건축물 효율적 관리
사업내용	공공건축물의 지도관리 및 공사감독 수행
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시

사업명	영남제일문 관리
사업내용	영남제일문 시설물 유지관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시

단위사업

저소득층주거복지사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 저소득층의 임대주택 주거비 지원 및 자가주택 수선지원 등으로 주거안정과 주거수준 향상 도모

○ 주요내용

- 기초생활보장에 대한 맞춤형 급여체계에 따라 저소득층의 소득수준 등을 종합적으로 고려하여 주거급여 지원(임차급여, 수선유지급여)
- 농촌 저소득 장애인 주택 내에 편의시설 설치를 지원
- 노후공공 임대주택 시설개선 및 공동 전기요금 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
저소득층주거복지사업	일반회계	3,527	5,721	5,006	3
주거급여지원		3,508	5,702	4,957	
농어촌장애인주택개조사업		19	19	19	
영구임대주택 지원		0	0	30	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주거급여지원
사업내용	○ 임차급여 지원 : 타인의 주택 등에 거주하는 주거급여 수급자에게 기준임대료 한도내에서 실제 임차료 지원 ○ 수선유지급여 지원 : 자가주택에 거주하는 주거급여수급자 주택 개보수 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	소득인정액이 중위소득의 44%이하를 충족하는 가구
시행주체	김천시

사업명	영구임대주택 지원
사업내용	영구임대아파트 공동전기료 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기초생활수급 가구
시행주체	김천시

사업명	농어촌장애인주택개조사업
사업내용	농촌주택 내 장애인의 편의시설 설치 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	농촌지역에 거주하는 도시근로자 월평균 소득이하 장애인 가구
시행주체	김천시

단위사업

국민주택관리 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 영구임대주택 유지 관리를 통한 쾌적한 주거환경 조성 및 입주자 편익도모

○ 주요내용

- 영구임대주택 시설물 유지관리(내·외부 수선 등)
- 저수조 청소 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
국민주택관리 사업	주택사업특별회계	70	82	84	1
영구임대주택 관리사업		70	82	84	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	영구임대주택 관리사업
사업내용	영구임대주택의 유지관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시

의회사무국

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	2	3	3,330	2,055	1,276
의회사무국	1	1	2	3	3,330	2,055	1,276

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)
○ 효율적인 의정활동 지원 (의회사무국)	○ 시민과 함께하는 열린 의정 구현	의안 심의 및 처리	3,134		100.00
		연간 회기 일수 90일 이내			

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 효율적인 의정활동 지원
[소관부서]	의회사무국

1. 기본방향

- 생산적인 의정활동 지원
- 의사 운영의 내실화
- 상임위원회 의정활동 지원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 시민과 함께하는 열린 의정 구현	2	3	3,134

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	1	2	15	20	
의회사무국	18	1	2	15	20	전문위원, 의정, 의사

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	3,330	100.00 %	2,055	100.00 %	1,276	62.09%
정 책 사 업	3,134	94.10 %	1,867	90.87 %	1,267	67.85%
행 정 운 영 경 비	196	5.90 %	187	9.13 %	9	4.72%
인 력 운 영 비	149	4.47 %	142	6.90 %	7	4.97%
기 본 경 비	48	1.43 %	46	2.22 %	2	3.94%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

○ 시민과 함께하는 열린 의정 구현

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
의안 심의 및 처리(횟수)	일반	20	목표	20	20	20	20	0	건	의안 처리 건수
			실적	31	59					
연간 회기 일수 90일 이 내(횟수)	일반	20	목표	90	90	90	90	0	일수	회기 일수
			실적	60	94					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 의안 심의 및 처리
 - 평균 조례 및 규칙 제정(개정) 수
- 연간 회기 일수 90일 이내
 - 김천시의회 회의규칙

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						3,134
의회사무국	○ 시민과 함께하는 열린 의정 구현	의안 심의 및 처리(횟수)	20	정량	산출	3,134
		연간 회기 일수 90일 이 내(횟수)	90	정량	산출	

단위사업

책임있는 의정활동 전개

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

책임 있는 의정활동 지원

○ 주요내용

- 의정활동비, 월정수당
- 의정운영공통경비, 의회운영업무추진비
- 의장단 협의체 부담금
- 의원 연금, 건강 보험금
- 의원 국내외 여비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
책임있는 의정활동 전개	일반회계	885	970	1,075	2
의정활동 추진		800	862	976	
의원전문성 확보		85	108	99	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의정활동 추진
사업내용	○ 의정활동비, 월정수당, 의정활동 공통경비 및 의회운영업무추진비, 국민연금 및 건강보험 지급 ○ 의장단협의체 부담금 납부, 의정자료 수집 및 연구비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 김천시의회 소속의원
시행주체	김천시의회

사업명	의원전문성 확보
사업내용	○ 국,내외 연수 및 선진지 견학을 통한 의정 능력 함양 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 김천시의회 소속의원
시행주체	김천시 의회

단위사업

생산적인 의정활동지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

생산적인 의정활동 지원

○ 주요내용

- 의정활동 지원을 위한 행정적 지원
- 의정활동 수행
- 청사관리
- 의정활동 홍보
- 의사업무 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
생산적인 의정활동지원	일반회계	665	847	2,004	9
의정활동지원		600	760	1,905	
의사운영내실화		50	55	55	
의정유공대상 시상식 운영		4	5	5	
중서부지역 시군의장협의회 운영		1	4	4	
중서부지역 의회 체육대회		9	10	10	
경상북도 시군의장협의회		0	5	5	
자매(우호)도시 인사 초청		1	5	5	
삼도 시군의회 상호협력 발전을 위한 교류 추진 (김천, 영동, 무주)		0	3	5	
타 시군구 의회 자매결연 교류 추진		0	0	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의정활동지원
사업내용	○ 의원 국,내외 연수 수행 ○ 의정활동 기록보존 ○ 정례회 및 임시회 업무보조 인력운영, 의회 청사 관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 의회사무국 소속직원
시행주체	김천시 의회

사업명	의사운영내실화
사업내용	○ 정례회 및 임시회 회의 진행 ○ 각종 회의서류 작성
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 의회사무국 소속직원
시행주체	김천시 의회

사업명	의정유공대상 시상식 운영
사업내용	○ 각 읍면동 별 지역 및 의정 발전에 유공이 있는 시민을 위한 시상
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 김천시의회 의정유공 대상자
시행주체	김천시 의회

사업명	중서부지역 시군의장협의회 운영
사업내용	○ 중서부 지역 6개 시군(김천, 구미, 상주, 칠곡, 고령, 성주) 의장 협의체
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 중서부 지역 6개 시군(김천, 구미, 상주, 칠곡, 고령, 성주) 의장 협의체
시행주체	김천시 의회

사업명	중서부지역 의회 체육대회
사업내용	○ 경북 중서부 지역 6개 시군(김천, 구미, 상주, 고령, 성주, 칠곡) 의회 의원 및 의회사무국 직원 간 단합대회
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 경북 중서부 지역 6개 시군(김천, 구미, 상주, 고령, 성주, 칠곡) 의회 의원 및 의회사무국 직원
시행주체	김천시 의회

사업명	경상북도 시군의장협의회
사업내용	○ 경상북도 시군의장들과의 협의체로 지역의 발전을 위한
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 경상북도 시군의장 및 직원
시행주체	김천시 의회

사업명	자매(우호)도시 인사 초청
사업내용	○ 국내 자매(우호)도시 인사 방문시 의전 및 간담회
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 국내 자매(우호)도시 인사 및 소속직원
시행주체	김천시 의회

사업명	삼도 시군의회 상호협력 발전을 위한 교류 추진(김천, 영동, 무주)
사업내용	○삼도 시군의회(김천, 영동, 무주) 상호협력 발전을 위한 행사 개최(연 2회 이상)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○행사운영을 위한 각종 유인물 제작, 임차료, 행사 참여자 식비 등
시행주체	김천시의회

사업명	타 시군구 의회 자매결연 교류 추진
사업내용	타 시군구 의회 자매결연 교류 추진(간담회 및 세미나 연 2회)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	행사운영을 위한 각종 유인물 제작, 임차료, 행사 참여자 식비 등
시행주체	김천시의회

단위사업

상임위원회 의정활동 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

상임위원회 의정활동 지원

○ 주요내용

- 상임위원회 운영을 위한 전문위원 교육 실시
- 원활한 회의 운영을 위한 상임위 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
상임위원회 의정활동 지원	일반회계	51	50	54	1
의회전문성 강화		51	50	54	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의회전문성 강화
사업내용	○ 전문성 강화 전문기관 위탁 교육, 의정활동 보좌 각종 자료 수집
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 위탁 교육비, 자료수집을 위한 도서 구입 및 자료 유인 등
시행주체	김천시 의회

농업유통과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	1	4	16,046	19,443	-3,397
농업유통과	1	1	1	4	16,046	19,443	-3,397

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
			비중(%)	
○ 꿈과 희망이 있는 농업, 사람이 돌아오 는 농촌 (농업유통과)	○ 젊은 사람이 돌아 오는 농업인 소득 창 출 시스템 체계를 구 축한다.	젊은 농업인 육성	15,829	100.00

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 꿈과 희망이 있는 농업, 사람이 돌아오는 농촌
[소관부서]	농업유통과

1. 기본방향

- 젊은 농촌 실현을 위한 소득기반 확충
- 국토의 균형발전을 위한 농지 관리
- 농식품 유통망 확대 및 효율성 제고
- 수출육성지원으로 수출기반구축 및 다양한 수출전략으로 수출경쟁력강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 젊은 사람이 돌아오는 농업인 소득 창출 시스템 체계를 구축한다.	1	4	15,829

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	1	1	14	16	
농업유통과	16	1	1	14	16	농업정책, 농지관리, 농산물유통, 농식품수출

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	16,046	100.00 %	19,443	100.00 %	△3,397	△17.47%
정 책 사 업	15,829	98.65 %	14,172	72.89 %	1,658	11.70%
행 정 운 영 경 비	217	1.35 %	272	1.40 %	△55	△20.13%
인 력 운 영 비	105	0.65 %	156	0.80 %	△51	△32.76%
기 본 경 비	112	0.70 %	116	0.60 %	△4	△3.19%
재 무 활 동	0	0.00 %	5,000	25.72 %	△5,000	순감

정책사업목표

○ 젊은 사람이 돌아오는 농업인 소득 창출 시스템 체계를 구축한다.

(1) 주요내용

- 농업인 소득 창출 시스템 강화로 젊은 사람이 돌아오는 농촌 구현
- 농산물 가공, 식품사업 육성으로 농업의 부가가치 창출
- 청년농업인 창업 지원을 통한 일자리 창출 및 정착 지원
- 유통기능 활성화 및 소비자 중심의 상생마케팅 기반구축
- 소규모 농식품 가공시설 지원 확대로 농산물 소비촉진 및 소득증대
- 농식품 수출육성지원으로 수출기반구축
- 다양한 수출전략으로 수출경쟁력강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
젊은 농업인 육성(명)	핵심	1	목표	2,000	100	150	200	300	젊은 농업인 수(후 계농 및 창업농 신 청인원)	농업경영체
			실적	2,000	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 젊은 농업인 육성

- 후계농 및 창업농 신청에 근거

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						15,829
농업유통과	○ 젊은 사람이 돌아오는 농업인 소득 창출 시스템 체계를 구축한다.	젊은 농업인 육성(명)	150	정량	결과	15,829

단위사업

농촌경제 활력화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 농업 정예인력 육성
- 농업인 복지 증진
- 농촌활력증진
- 농업6차산업 육성

○ 주요내용

- 지역농업 여건에 부합하는 경쟁력있는 농업인 양성과정 운영
- 농업·농촌 발전의 중추적 역할 수행을 위한 전문 지도력 배양
- 농업인자녀 학자금 지원으로 농가부담 경감
- 젊은층을 농촌거주 지역으로 유도함으로써 농촌의 급격한 노령화 추세 및 출산을 저하 완화
- 지역특산물 생산, 가공, 서비스를 융합한 농업6차산업 육성 확대

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
농촌경제 활력화	일반회계	1,609	2,106	2,189	14
농업정예인력관리		127	178	231	
농가경영안정지원		346	417	350	
농작물 재해보험료 지원		457	620	534	
농촌체험휴양마을운영		17	19	22	
농가도우미지원		24	48	22	
농업인자녀학자금지원		209	340	154	
농업인정보지보급지원		84	85	85	
우수농업인해외농업비교연수		4	4	4	
결혼이민자농가소득증진지원		84	32	32	
여성농업인행복바우처지원		156	115	144	
청년농업인영농정착지원		101	89	430	
청년농부창농기반구축		0	160	140	
청년농업인영농정착지원선발운영		0	0	20	
경북형 청년농부 일자리사업(월급받는 청년농부제)		0	0	22	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농업정예인력관리
사업내용	농업인 단체 육성(농업경영인연합회, 여성농업인연합회, 농민회) 농업농촌및식품산업정책심의회 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	과 일반운영비 및 농업인 단체 운영경비 보조(100%) 지원
시행주체	농업인 단체

사업명	농가경영안정지원
사업내용	농업인에 대한 농가경영부담 경감을 위해 농업인 월급제 이차보전, 농어촌진흥기금 출연
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	농업인 농가경영 부담경감을 위해 농업인월급제 지원(무이자지원), 농어촌진흥기금 출연을 통한 융자사업실시(금리 1%, 3년거치 7년상환)
시행주체	김천시

사업명	농작물 재해보험료 지원
사업내용	농작물 재해보험
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 도비 6.3%, 시비 23.7% 자부담20% 정부(국비) 보조금 50%는 농식품부에서 농협손해보험으로 별도지급
시행주체	김천시

사업명	농촌체험휴양마을운영
사업내용	마을사무장 채용비용 지원, 사무장 활동비 지원, 체험안전보험가입 지원, 민박서비스안전교육지원, 농촌축제 및 농촌유학 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 지방비 40%, 자부담 10%
시행주체	김천시

사업명	농촌현장포럼지원
사업내용	농촌공동체 활성화 사업 추진을 위한 포럼 운영비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	농촌공동체 활성화
시행주체	김천시

사업명	농가도우미지원
사업내용	출산 전.후 90일(총180일)기간중의 여성농업인
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	1일 농가도우미 이용료(40천원) 중 32천원 지원(60일 1,920천원)
시행주체	김천시

사업명	농업인자녀학자금지원
사업내용	학교별 급지에 따른 학자금(수업료.입학금)전액 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	농촌지역에 거주하는 농업인의 고등학교에 재학하는 자녀(재학중인 해당학교에 지원)
시행주체	김천시

사업명	농업인정보지보금지원
사업내용	주2회 보급(후계농업경영인, 농민단체장, 지역기관장 등)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	분기별 사업비 지원(한국농어민신문사)
시행주체	김천시

사업명	우수농업인해외농업비교연수
사업내용	지역농업 발전에 도움이 될 수 있는 해외 선진농업기관.단체 및 농가를 방문하여 관련자료 수집 및 체험
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	연수비지원
시행주체	김천시

사업명	결혼이민자농가소득증진지원
사업내용	경종농업 분야(수도작, 채소, 화훼, 원예, 과수, 특작, 복합영농 등)의 영농규모 확대, 시설확충 및 개보수 축산분야(한,육우, 양돈, 양계, 기타 축산 등)의 시설확충 및 개보수 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도내 농촌지역에 거주하면서 외국인 여성과 결혼하여 2년 이상 경과한 농가로서 현재 영농에 종사 중인 농업인
시행주체	김천시

사업명	여성농업인행복바우처지원
사업내용	- 여성농업인의 건강관리, 문화, 학습활동 등 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	1인 연간 지원액 : 150천원(도비 24%, 시비 56%, 자부담 20%)
시행주체	김천시

사업명	6차산업경영체활성화지원
사업내용	1. 사업목적 : 6차산업경영체 운영활성화를 위한 신규인력 고용에 따른 사업비 지원 * 신규 판단 요청 사업 2. 사업내용 : 신규 일자리 지원 3. 참여대상 : 농업6차산업 인증사업자 4. 계획인원 : 2개소 2명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 지원단가 : 6백만원/경영체 - 보조비율 : 도비 24%, 시비 56%, 자부담 20%
시행주체	민간보조사업자

사업명	청년농부육성지원(2030리더창농자금지원)
사업내용	1. 사업목적 : 농촌진입 청년층 대상 교육과 프로그램 지원 * 신규 판단 요청 사업 2. 사업내용 : 청년 농업인 창업 비용 지원 3. 참여대상 : 만18~39세의 대학(원)졸업 후 5년 이내 청년 농업인 4. 계획인원 : 1명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 10백만원/인(년), 3년간 지원 - 재원별 : 도비 30%, 시비 70%
시행주체	김천시

사업명	청년농업인영농정착지원
사업내용	사업내용 : 독립경영 1년차와 2~3년차 중 전년도 소득이 일정액 미만인 청년농 월100만원 전액 지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업대상 : 만40세미만, 영농경력 3년 이하의 청년농업인
시행주체	김천시

사업명	농업인안전보험료 지원사업
사업내용	농업인안전보험
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 도5%, 시15%, 자부담30% 정부(국비) 보조금 50%는 농식품부에서 사업시행기관(금융기관)으로 별도지급
시행주체	김천시

사업명	청년농부참여형마을영농육성
사업내용	청년농부참여형마을영농해외실태조사
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	김천시

사업명	청년농부창농기반구축
사업내용	지역 농특산물 생산유통, 제도가공, 체험전시 등에 필요한 시설 구축 및 장비 구입 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 30% 시비 50% 자부담(용자) 20%
시행주체	김천시

사업명	청년농업인영농정착지원선발운영
사업내용	청년농업인 영농정착지원사업 선발 및 운영에 따른 운영경비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만 40세 미만, 영농경력 3년 이하의 청년농업인
시행주체	김천시

사업명	농촌문화복지 여건개선사업
사업내용	- 여성농업인의 건강관리, 문화, 학습활동 등 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	1인 연간 지원액 : 150천원(도비 24%, 시비 56%, 자부담 20%)
시행주체	김천시

사업명	경북형 청년농부 일자리사업(월급받는 청년농부제)
사업내용	청년 고용 농업법인 인건비 지원 청년의 안정적인 고용 유지를 위한 복리후생비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	청년고용법인 인건비지원 2백만원/월 90% 보조 복리후생비 지원 30만원/인
시행주체	김천시

단위사업

농지보전대책

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

농지 취득, 소유 및 이용에 관한 실태조사를 통해 농지원부 정비 등 효율적인 농지관리를 도모하기 위한 소요 경비 지원

○ 주요내용

- 지역실정에 맞는 농지이용실태조사계획을 수립 실시하고 관련규정에 따라 농지법 위반사실 적발시 엄정한 행정처분을 통해농지법령의 실효성 제고
- 농지이용실태조사 결과를 농지원부 정비에 반영하여 효율적, 체계적 농지관리 도모

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
농지보전대책	일반회계	59	63	62	2
농지의 보전.관리		17	18	17	
농지이용관리지원		42	45	45	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농지의 보전.관리
사업내용	진흥지역내 농지의 농업경영외 타목적 사용억제 농업진흥지역밖 농지의 탄력적 관리운영으로 농지의 효율성 제고 농지의 보전.관리 업무지원 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	김천시

사업명	농지이용관리지원
사업내용	조사인건비(농지면적에 따른 조사인건비 차등 지원)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액국비
시행주체	김천시

단위사업

농업생산유통활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

고품질 농산물 생산-유통체계를 위한 경쟁력 확보

○ 주요내용

- 고품질 농산물에 대한 경쟁력 확보를 위한 지역농산물 홍보,
- 유통 활성화를 통한 장비, 구조개선, 시설 지원으로 농가소득 증대

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
농업생산유통활성화	일반회계	3,559	4,012	4,191	14
농산물유통기반조성		1,817	1,988	1,942	
GAP안전성분석지원		70	0	43	
지역농업CEO발전기반구축 지원		130	270	240	
농산물마케팅지원사업		185	158	243	
농산물공동선별비지원		197	209	244	
생산단계농산물안전성검 사지원		11	13	13	
농산물유통구조개선지원		1,139	936	906	
경북 우수농산물 브랜드 화		10	10	10	
농산물 산지유통기능 활 성화 지원		0	248	128	
농산물유통시스템벤처마 킹		0	3	3	
경북과수통합브랜드육성		0	179	95	
농업계고 졸업생 창업비 용 지원		0	0	65	
농특산물 광고 및 유통활 성화		0	0	235	
최고농업경영자과정교육		0	0	24	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농산물유통기반조성
사업내용	농.특산물 우수성 확보를 위한 물류비지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조 50%, 자부담 50%
시행주체	김천시

사업명	GAP안전성분석지원
사업내용	농산물우수관리(GAP) 인증 및 친환경농업 확대를 위해 주산지를 중심으로 인증에 필요한 토양, 용수 안전성 분석비를 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지역별로 규모화된 주산지
시행주체	김천시

사업명	GAP인증농가안전성검사비지원
사업내용	농산물우수관리(GAP) 인증을 위한 토양, 수질, 농산물의 잔류농약 및 중금속 등 유해물질 검사 비용 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	분석표준단가 적용 - 실제분석비용이 표준단가보다 낮은 경우 실제분석비용 지원
시행주체	김천시

사업명	과실브랜드육성지원
사업내용	브랜드 품질관리, 마케팅 운영, 브랜드 홍보 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국고 30%, 지방비 50%, 자부담 20%
시행주체	김천시

사업명	지역농업CEO발전기반구축지원
사업내용	농어업의 발전과 농어업인 소득증대 및 일자리 창출 등 농어촌 발전을 위한 인재양성 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	미래 경북 농어업을 이끌어 갈 농어업전문CEO로 성장 발전 할 수 있는 농어업인
시행주체	김천시

사업명	농산물마케팅지원사업
사업내용	농산물홍보비용, 조직화 운영비 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조 60%, 자부담 40%
시행주체	김천시

사업명	농산물공동선별비지원
사업내용	공동 선별비용 지원(인건비, 물류비 등)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	매취(보조 20%, 자부담 80%) 수탁(보조 50%, 자부담 50)
시행주체	김천시

사업명	농식품 가공산업육성
사업내용	가공시설, 기계.장비류 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 15%, 시비35%, 자부담 50%
시행주체	김천시

사업명	생산단계농산물안전성검사지원
사업내용	안전한 농산물 공급을 위한 농산물 안전성 검사 비용 지원 1식
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조 100%
시행주체	김천시

사업명	농산물유통구조개선지원
사업내용	농가조직화, 상품성강화, 홍보판촉, 통합조직운영, 포장재지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전속출하조직육성 : 보조80% 자부담20% 통합마케팅지원 : 보조80%, 자부담20% 통합마케팅포장재지원 : 보조40%, 자부담60%
시행주체	김천시

사업명	경북 우수농산물 브랜드화
사업내용	입간판 및 포장재 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 15%, 시비 35%, 자부담 50%
시행주체	김천시

사업명	농산물 산지유통기능 활성화 지원
사업내용	농산물 순회수집을 통해 농산물 유통조직의 역할을 강화하고 고령농?부녀농 등 취약농가의 농산물 판매 부담 완화
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	도비24%, 시비56%, 자부담20%
시행주체	김천시

사업명	농산물유통시스템벤처마킹
사업내용	농산물유통시스템 벤치마킹
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비20%, 시비50%, 자부담30%
시행주체	김천시

사업명	농산물유통 효율화사업 지원
사업내용	농산물산지유통센터 설치 지원을 통한 과수산업 경쟁력 제고
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	보조 50%, 자부담 50%
시행주체	김천시

사업명	경북과수통합브랜드육성
사업내용	브랜드 품질관리, 마케팅 운영, 브랜드 홍보비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 40%, 시비 40, 자부담 20
시행주체	김천시

사업명	농업계고 졸업생 창업비용 지원
사업내용	영농정착 및 창업 지원금 지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조 100%(500만원 한도내)
시행주체	김천시

사업명	농특산물 광고 및 유통활성화
사업내용	농특산물 유통활성화를 위한 홍보 및 광고
사업기간	2019년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김천시

사업명	최고농업경영자과정교육
사업내용	경북농민사관학교 최고농업경영자과정교육비 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조 80%, 자부담 20
시행주체	김천시

단위사업

농식품수출활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

국내외 판로확대 및 해외 수출시장 개척 지원, 학교급식지원, 푸드플랜 활성화를 통한 지역농산물 사용 확대

○ 주요내용

- 학교급식지원사업
- 농산물 해외판촉행사
- 농산물 직거래사업
- 수출경쟁력제고 사업
- 지역푸드플랜에 관한 사항
- 유치원 무상급식지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
농식품수출활성화	일반회계	6,962	6,835	8,209	11
학교 급식 지원		3,795	1,316	1,550	
수출확대기반조성		25	48	158	
농특산물홍보 및 판로개척		312	352	347	
로컬푸드 직매장 운영		224	149	117	
친환경농산물학교급식지원		1,254	1,551	1,773	
학교급식지원센터수송차량지원		18	55	55	
신선농산물수출물류비지원		1,138	670	962	
신선농산물수출경쟁력제고		120	108	150	
농식품국내판촉지원		25	23	13	
초등돌봄교실 과일간식지원		51	66	73	
초중고학교급식지원		0	2,498	3,013	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	학교 급식 지원
사업내용	학교급식지원센터(농산물, 축산물)를 통한 친환경 농축산물 공급(유치원) 유치원 무상급식비 지원 학교급식지원센터 배송비지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	유치원 무상급식 2,900원/식(190일지원) 유치원 친환경급식 300원/식(190일지원)
시행주체	김천시

사업명	수출확대기반조성
사업내용	김천시 농특산품 수출확대 및 활성화를 위한 마케팅, 바이어 초청 지원, 선진지 견학 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김천시

사업명	농특산물홍보 및 판로개척
사업내용	자매도시 교류행사를 통한 농특산물의 시장개척 및 농가판로 확대 농가경쟁력 활성화를 위한 농특산물 홍보물 제작 김천포도의 우수성을 널리 알리기 위한 참신한 홍보대사를 선발코자 함
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김천시

사업명	로컬푸드 직매장 운영
사업내용	김천(구미)KTX역사 농특산물 직매장 및 김천휴게소 로컬푸드 행복장터 운영 · 지원 로컬푸드 활성화
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	김천시

사업명	김천포도 아가씨 선발대회
사업내용	김천포도 아가씨 선발대회
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	포도특구로서의 위상을 정립하고 명품 김천포도의 우수성 홍보
시행주체	김천시

사업명	친환경농산물학교급식지원
사업내용	학교급식지원센터(농산물, 축산물)를 통한 친환경 농축산물 공급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	1인당 지원기준 및 품목군별(쌀, 쌀면류, 농산물, 축산물) 지원단가 안에서 지원
시행주체	김천시

사업명	학교급식지원센터수송차량지원
사업내용	학교급식지원센터 수송차량 운용 지원 1식
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	김천시

사업명	신선농산물수출물류비지원
사업내용	물류비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 26%, 시비 74% 물류비 지원
시행주체	김천시

사업명	신선농산물수출경쟁력제고
사업내용	시설보완, 기자재구입, 농가교육
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 18%, 시비 42%, 자부담 40%
시행주체	김천시

사업명	농식품국내판촉지원
사업내용	국내전시박람회 참가지원 및 해외판촉 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비30%, 시비70%
시행주체	김천시

사업명	초등돌봄교실 과일간식 지원
사업내용	초등학교 방과후 돌봄교실을 이용하는 학생(1~6학년)을 대상으로 과일간식(1인 150g 내외)제공
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 도비 15%, 자부담 35%
시행주체	김천시학교급식지원센터

사업명	초중고학교급식지원
사업내용	무상급식을 통한 보편적 교육복지 실현으로 성장기 학생들에게 평등한 식생활과 평생건강의 기틀을 마련
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	도비 33%, 시비 67%
시행주체	김천시

농업지원과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	1	3	24,401	25,244	-842
농업지원과	1	1	1	3	24,401	25,244	-842

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
			비중(%)	
○ 안전한 농산물 생산 및 농가소득 증대 도모 (농업지원과)	○ 고품질 안전농산물 생산으로 지속 가능한 농업 육성	친환경농산물 재배면적 5% 증가	24,283	100.00

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 안전한 농산물 생산 및 농가소득 증대 도모
[소관부서]	농업지원과

1. 기본방향

- 친환경농업 확산을 위한 인증농가 생산지원
- 직불제 강화를 통한 안정적 식량공급
- 소득작물 육성을 통한 고부가가치 산업 육성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 고품질 안전농산물 생산으로 지속 가능한 농업 육성	1	3	24,283

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	12	
농업지원과	12	0	1	11	12	친환경농업, 농산, 과수원에

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	24,401	100.00 %	25,244	100.00 %	△842	△3.34%
정 책 사 업	24,283	99.51 %	25,131	99.55 %	△848	△3.38%
행 정 운 영 경 비	118	0.49 %	112	0.45 %	6	5.34%
인 력 운 영 비	84	0.34 %	77	0.31 %	6	8.11%
기 본 경 비	35	0.14 %	35	0.14 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

○ 고품질 안전농산물 생산으로 지속 가능한 농업 육성

(1) 주요내용

- 주요 식량작물 및 지역주력 작물의 안전농산물 생산을 위한 친환경 기반조성 자재, 시설, 장비 지원
- 과실 생산시설 기반조성을 통한 경쟁력 제고
- 고품질원예작물 생산기반 시설지원을 통한 농업 경쟁력 확보

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
친환경농산물 재배면적 5% 증가(ha)	핵심	1	목표	95	95	96	97	97	전년도 대비 5%면 적 증가를 목표로 책정	친환경농산 물정보시스 템
			실적	93	94					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 친환경농산물 재배면적 5% 증가
 - 친환경농산물(유기, 무농약) 재배면적 증가

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						24,283
농업지원과	○ 고품질 안전농산물 생산으로 지속 가능한 농업 육성	친환경농산물 재배면적 5% 증가(ha)	96	정량	산출	24,283

단위사업

친환경농업육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

고품질 안전농산물 생산을 위한 친환경농업 육성

○ 주요내용

친환경 안전농산물 생산을 위한 친환경 자재, 시설, 장비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
친환경농업육성	일반회계	4,361	4,262	4,902	12
친환경농산물생산지원		1,455	1,209	1,254	
토양개량제 공급		546	725	805	
유기질비료 지원사업		2,220	2,136	2,550	
친환경농업 직접지불제		24	26	23	
유기농업자재 지원사업		29	35	23	
친환경농업 해외선진지연수		6	3	3	
소비자초청 녹색체험지원		10	14	9	
친환경농업 정보지보금지원		5	10	10	
친환경농산물인증 추진비 지원		46	85	57	
친환경농산물 판로확대지원		17	16	14	
농촌인력지원센터 운영지원		0	0	150	
유기농업지속 직접지불제		3	4	4	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	친환경농산물생산지원
사업내용	유기질비료(가축분퇴비) 지원, 친환경농업용부직포지원, 친환경농산물포장재지원, 우수농산물상품성 제고, 친환경제초용우렁이지원, 친환경농업인연합회지원, 논소득화작목농자재공급, 친환경과실생산 자재지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조금 50%, 자부담 50%
시행주체	김천시

사업명	토양개량제 공급
사업내용	유효 규산 함량이 부족한 논과 산성밭에 규산, 석회 시용 토양 개량
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 도비 6.5%, 시비 23.5%
시행주체	김천시

사업명	유기질비료 지원사업
사업내용	유기질 비료를 직접 농산물 생산에 사용하는 자의 유기질비료 구입비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 62.5%, 도비 12.5, 시비 25
시행주체	김천시

사업명	친환경농업 직접지불제
사업내용	친환경농산물 인증 농가에 직불금 지급 : 저농약, 무농약(3년), 유기(5년) 유기지속(3년) 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국고(100%)
시행주체	김천시

사업명	유기농업자재 지원사업
사업내용	유희농경지에 녹비작물 종자지원(헤어리베치, 호밀, 청보리) 천적, 미생물제제 등 유기농업자재 및 원료 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	녹비작물 : 유희농경지에 녹비작물 재배 유기농업자재 : 유기 및 무농약 농산물 재배(국비 20%, 도비9%, 시비21%, 자부담50%)
시행주체	김천시

사업명	친환경농업 해외선진지연수
사업내용	농업인 해외연수 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 21%, 시비 49%, 자부담 30%
시행주체	김천시

사업명	소비자초청 녹색체험지원
사업내용	도, 농교류 활성화 사업추진에 따른 소요경비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	소비자를 초청하여 지역농산물의 우수성을 홍보하고 녹색체험행사를 지원한 농가(도비 30%, 시비 70%)
시행주체	김천시

사업명	친환경농업 정보지보급지원
사업내용	친환경정보(월간지)지 보급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조100%(도비30, 시비70)
시행주체	김천시

사업명	친환경농산물인증 추진비 지원
사업내용	친환경농산물 인증검사비용(토양검정비, 수질검사비, 잔류농약검사비, 기타제비용 포함)지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	친환경농산물 신규인증 및 연장(도비21%, 시비 49%, 자부담 30%)
시행주체	김천시

사업명	친환경농산물 판로확대지원
사업내용	친환경농산물 판로확대지원(택배지 지원)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	유기, 무농약 농산물 재배 농업인(도비15%, 시비 35%, 자부담 50%)
시행주체	김천시

사업명	농촌인력지원센터 운영지원
사업내용	농촌인력 알선 및 농촌인력지원센터 운영비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 20%, 시비 80%
시행주체	김천시

사업명	유기농업지속 직접지불제
사업내용	기농산물을 생산하여 친환경농업 직접직불금을 5년간 지급 (불연속인경우 5회 지급)받은 후 유기농산물을 계속 생산하는 필지에 대해 직불금 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 : 30%, 시비 70%
시행주체	김천시

사업명	도농순환 일자리 창출사업 운영
사업내용	농촌인력지원센터 효율적 운영을 위한 행정 재정적 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	행정기관에 무료직업소개사업 신고를 필한 업체
시행주체	김천시

단위사업

식량산업육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

지역여건에 적합한 식량 고품질 생산기반 구축으로 식량산업의 대내외 경쟁력 제고

○ 주요내용

고품질 안전 식량 생산과 생산비 절감을 위한 자재, 시설, 장비 지원으로 식량생산농가 소득증대에 기여

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
식량산업육성	일반회계	11,166	12,204	12,732	22
양곡관리		137	230	120	
정부양곡관리비 지원		5	5	5	
고품질쌀생산지원		420	524	728	
농업기계화사업		145	23	8	
쌀소득등 보전 직접지불제		6,062	6,128	6,247	
쌀소득등 보전 직접지불제사업 관리비		40	38	40	
조건불리지역 직접지불제		641	787	1,080	
발농업 직접지불제		2,280	2,508	2,939	
발농업직불제 행정비		20	20	25	
중소형 농업기계공급		649	380	630	
쌀전업농 정보지보급지원		14	14	15	
식량자금률제고지원		0	0	21	
벼재배생력화지원사업		81	26	42	
벼 육묘상 농자재 지원		45	51	51	
벼 육묘장 설치		105	70	13	
영농 안전장비 지원		97	52	59	
농작물 피해방지포획기 지원사업		7	2	13	
밭 식량작물 다목적 농업기계지원		10	0	30	
논타작물재배지원(쌀생산조정제)사업		356	1,183	517	
벼짚환원사업		52	88	53	
밭작물폭염(가뭄)피해예방사업		0	74	89	
유해 야생동물 포획시설 지원사업		0	0	7	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	양곡관리
사업내용	정부관리양곡 관리, 지도 공공비축미곡 매입포장재 지원 및 건조료지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조 50%, 자부담 50%
시행주체	김천시

사업명	정부양곡관리비 지원
사업내용	사무관리비, 국내여비 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조 100%
시행주체	김천시

사업명	고품질쌀생산지원
사업내용	쌀전업농육성, 친환경고품질 쌀 생산기반조성, 무인헬기 벼 병해충 방제, 벼 재배농가 육묘상토 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비50%, 자부담50%
시행주체	김천시

사업명	농업기계화사업
사업내용	농기계 구입비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조 50%, 자부담 50%
시행주체	김천시

사업명	쌀소득등 보전 직접지불제
사업내용	쌀시장 개방 확대 등으로 인한 쌀값하락시 농가소득 보전
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 100%
시행주체	김천시

사업명	쌀소득등 보전 직접지불제사업 관리비
사업내용	쌀직불제 행정비 및 심사위원회 운영비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	기금 100%
시행주체	김천시

사업명	공공비축미 대형포대매입 기자재 지원
사업내용	톤백저울, 파렛트 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	쌀생산 작목반, 쌀전업농, 정부양곡 보관창고주
시행주체	김천시

사업명	조건불리지역 직접지불제
사업내용	밭, 과수원 : 500,000원/ha, 초지 : 250,000원/ha
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 80%, 도비 6%, 시비 14%
시행주체	김천시

사업명	밭농업 직접지불제
사업내용	밭 작물 재배농가 소득안정, 밭작물 작업을 제고
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 100%
시행주체	김천시

사업명	발농업직불제 행정비
사업내용	발농업직불제사업 추진에 필요한 행정운영경비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 100%
시행주체	김천시

사업명	중소형 농업기계공급
사업내용	중소형농기계 구입비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	농업기계가격(한국농기계공업협동조합)책에 공시된 1천만원 이하 정부지원대상기종 (도비 10%, 시비 40%, 자부담 50%)
시행주체	김천시

사업명	쌀전업농 정보지보금지원
사업내용	쌀전업농 관련 정보지 보급지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	쌀전업농업인
시행주체	김천시

사업명	식량자급률제고지원
사업내용	맥류(보리, 밀) 재배 생산단지 조성 시설 및 장비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	10ha 이상 맥류 재배단지
시행주체	김천시

사업명	벼재배생력화지원사업
사업내용	벼재배 생력화 농기계 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	쌀전업농가
시행주체	김천시

사업명	벼 육묘상 농자재 지원
사업내용	벼물바구미, 잎도열병, 목도열병 등 방제 약제 지원 육묘매트(팽연화 왕겨 매트) 구입비 지원 벼 육묘공장 육묘매트 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	벼 재배 농가 및 육묘공장(보조50%, 자부담50%)
시행주체	김천시

사업명	벼 육묘장 설치
사업내용	벼 육묘 생산성 향상과 농가노동력 절감을 위한 육묘공장 설치 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	42,000천원/개소(보조50%, 자부담50%)
시행주체	김천시

사업명	영농 안전장비 지원
사업내용	농약살포농가에 대한 농약안전사용장비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지원기준에 의거(도비 30%, 시비 70%)
시행주체	김천시

사업명	농약 안전보관함 설치사업
사업내용	농약안전보관함 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조50%, 자부담50%
시행주체	김천시

사업명	농작물 피해방지포획기 지원사업
사업내용	친환경해충포획기, 두더지 포획기 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조50%, 자부담50%
시행주체	김천시

사업명	농업기계 등화장치 부착 지원사업
사업내용	경운기, 트랙터 등 도로주행 농기계 등화장치 부착 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국고 40%, 지방비 60%
시행주체	김천시

사업명	명품쌀 재배단지 조성사업
사업내용	사업대상자 ha당 640천원 지원 - 종자대 : 1ha * 50kg * 2,000dnjs = 100,000원 - 영농자재비 : 벼 재배에 필요한 비료, 농약 등 540,000원 RPC ha당 540천원 지원 - 건조비 : 3,000원 * 180포(40kg) = 540,000원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	30ha 이상 벼를 재배하는 조직(작목반, 영농법인, 농업회사법인, 농협 등)
시행주체	김천시

사업명	밭 식량작물 다목적 농업기계지원
사업내용	승용관리기 및 부속작업기 지원 1식
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 15%, 시군비 35%, 기타 50%
시행주체	김천시

사업명	논타작물재배지원(쌀생산조정제)사업
사업내용	쌀수급 안정을 위한 쌀생산조정제 시행에 따른 기타보상금 지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 80%, 도비 6%, 시비 14%
시행주체	김천시

사업명	벼짚환원사업
사업내용	당해 연도 벼 수확 후 가을에 깊이갈이에 따른 제경비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 40%, 시군비 60%
시행주체	김천시

사업명	밭작물폭염(가뭄)피해예방사업
사업내용	빗물저장 물탱크, 빗물유도관 등 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	농어업 경영체 육성 및 지원에 관한 법률 제4조에 따라 농어업경영정보를 등록한 자
시행주체	김천시

사업명	유해 야생동물 포획시설 지원사업
사업내용	멧돼지 등 유해 야생동물로 인한 농작물 피해를 예방하기 위하여, 유해 야생동물 포획시설 설치비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	유해 야생동물로 인해 농작물 피해를 입은 농업경영체 등
시행주체	김천시

사업명	맞춤형농기계지원사업
사업내용	지역별 특화품목 중심으로 작물별 특성에 맞는 맞춤형 농기계 공급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 10%, 시군비 40%, 자부담 50%
시행주체	김천시

사업명	논 타작물재배 참여 확대
사업내용	전년도 벼재배농지에 타작물을 재배한 농업인에 대한 소득차액일부 보전
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	2019년 논타작물재배 지원사업 지원금 수령 농지
시행주체	김천시

단위사업

과수원예육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

지역적으로 특화된 소득작목 육성으로 채소, 특작류의 안정적인 생산기반 확충

○ 주요내용

친환경 웰빙식품 육성으로 지역의 소득작목을 육성하고 농가 소득증대에 기여

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
과수원예육성	일반회계	8,037	7,004	6,220	16
과수산업기반확충		1,067	1,633	897	
과수고품질 시설현대화 사업		5,606	3,546	3,475	
FTA대응 대체과수 명품화		0	0	9	
농가형 저온저장고 설치		140	130	110	
과실 생산비절감 및 품질 제고		36	415	466	
과수 생력화 장비보급		249	183	181	
저품위사과 시장격리 수매지원		100	70	150	
과실생산유통지원사업관리비지원		113	149	174	
경북 사과 홍보 행사비 지원		22	22	22	
포도자두산업시설물관리		84	68	73	
특작생산기반확충		97	68	13	
채소류생산안정지원사업		96	109	109	
원예소득작목 육성지원		358	494	439	
화훼생산시설 경쟁력제고 지원		24	36	30	
특용작물(인삼)생산시설 현대화지원		18	74	37	
인삼 생약산업 육성지원		27	9	37	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	과수산업기반확충
사업내용	과수생산시설 설치 및 농자재 구입비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 자부담 50%
시행주체	김천시

사업명	과수고품질 시설현대화 사업
사업내용	포도비가림 등 생산시설 현대화 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금20%, 도비9%, 시비21%, 융자30%, 자부담20%
시행주체	김천시

사업명	과실전문 생산단지 기반조성사업
사업내용	용수원 개발, 농로개설, 과원경지정리 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금80%, 도비 6%, 시비14%
시행주체	김천시

사업명	FTA사업계획 수립 지원비
사업내용	FTA 사업계획 수립
사업기간	2020년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	100% 국고보조
시행주체	김천시

사업명	FTA사업계획 수립 및 관리비 지원
사업내용	사무관리비, 여비, 운영비 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	100% 국고보조
시행주체	김천시

사업명	FTA대응 대체과수 명품화
사업내용	비가림시설, 관수시설, 방조망 등 시설 설치비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	대체과수 품목 신규 조성 및 기 조성된 시설 보완이 필요한 농가
시행주체	김천시

사업명	농가형 저온저장고 설치
사업내용	농가당 저온저장고시설 10평 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비10%, 시비40%, 자부담50%
시행주체	김천시

사업명	과실 생산비절감 및 품질 제고
사업내용	친환경 사과적화제, 과실 장기저장제 구입비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비10%, 시비40%, 자부담50%
시행주체	김천시

사업명	과수 생력화 장비보급
사업내용	과수 생력화장비 구입비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비10%, 시비40%, 자부담50%
시행주체	김천시

사업명	저품위사과 시장격리 수매지원
사업내용	저품위 사과 수매자금 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비30%, 시비 70%
시행주체	김천시

사업명	과실생산유통지원사업관리비지원
사업내용	- FTA 과수고품질현대화시설 사업대상자 신청, 정산 및 사후관리 - E-나라도움 전산시스템 업무 보조
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비30%, 시비70%
시행주체	김천시

사업명	친환경 사과 적화제지원
사업내용	친환경 사과 적화제 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비10, 시군비40, 자부담50
시행주체	김천시

사업명	경북 사과 홍보 행사비 지원
사업내용	개막식, 전시행사, 사과 나눠주기, 소비촉진 이벤트, 시음,시식 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	시비 100%
시행주체	김천시

사업명	포도자두산업시설물관리
사업내용	포도산업특구 시설물 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	김천시

사업명	시설원에 수정률 향사 자재 공급
사업내용	시설채소, 과수 수정률 향상을 위한 뒤영벌 공급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	농업경영정보를 등록한 시설원에 재배농가
시행주체	김천시

사업명	시설하우스 무인방제기 설치
사업내용	병해충 피해 경감을 위한 무인방제기 설치
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	농업경영정보를 등록한 시설포도 재배농가
시행주체	김천시

사업명	특작생산기반확충
사업내용	양파 계약재배 종자대 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	채소, 특용작물 재배 농업경영체 경영주(시비50%, 자부담50%)
시행주체	김천시

사업명	시설원에 현대화지원
사업내용	시설딸기 고설재배 시설 설치 시설딸기 생산시설 현대화
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국20%, 도비9%, 시비21%, 읍자30%, 자부담20%
시행주체	김천시

사업명	농업 에너지이용 효율화사업
사업내용	다검보온커튼 및 자동보온덮개 설치
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	냉난방이 필요한 시설을 운영하는 농업경영체 경영주(국비20%, 도9%, 시29%, 자부담50%)
시행주체	김천시

사업명	시설원예분야ICT융복합확산지원
사업내용	시설원예분야 ICT 융복합 시설장비 및 정보시스템 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률 제4조에 따라 농업경영정보를 등록한 농업인, 농업법인, 생산자단체
시행주체	김천시

사업명	채소류생산안정지원사업
사업내용	계약된 출하물량 가격하락시 최저가격을 한도로 차액보전, 수급조정을 위한 출하정지 및 출하조절에 따른 차액보전
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 30%, 도비 9, 시비 21, 자부담 40
시행주체	김천시

사업명	원예소득작목 육성지원
사업내용	내재해형 하우스 설치, 이동식저온저장고(10㎡형) 설치, 스프링클러설치, 장기성P0필름교체
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시설채소 및 노지채소 재배 농업경영체 경영주(도비15%, 시비35%, 자부담50%)
시행주체	김천시

사업명	화훼생산시설 경쟁력제고 지원
사업내용	화훼생산시설 경쟁력제고 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	화훼 재배 농업경영체 경영주(도15%, 시35%, 자부담50%)
시행주체	김천시

사업명	특용작물(인삼)생산시설 현대화지원
사업내용	철재 해가림 등 내재해시설
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국20%, 도9%, 시21%, 용자30%, 자부담20%
시행주체	김천시

사업명	약용산업 육성지원
사업내용	인삼해가림시설, 약용작물 재배시설 및 관련 기계, 이동식저온저장고 등 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시 관내 약용작물 재배 농업인
시행주체	김천시

사업명	인삼 생약산업 육성지원
사업내용	해가림등 내재해시설, 이동식 저온저장고, 야생동물방지시설 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도15%, 시35%, 자부담50%
시행주체	김천시

축산과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	1	3	8,584	7,654	930
축산과	1	1	1	3	8,584	7,654	930

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
			비중(%)	
○ 축산업 발전기반 확충 (축산과)	FTA 등 대외여건 변화 에 대응한 축산업 경 쟁력 제고	축산업 경쟁력강화사 업 투자예산	8,442	100.00

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 축산업 발전기반 확충
[소관부서]	축산과

1. 기본방향

- FTA 등 대외여건 변화에 대응한 축산업 경쟁력 제고
- 가축전염병 체계적 방역관리, 선제적 위기대응
- 축산분뇨 악취 저감, 깨끗한 축산환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
FTA 등 대외여건 변화에 대응한 축산업 경쟁력 제고	1	3	8,442

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	13	0	1	12	11	
축산과	13	0	1	12	11	축산정책, 축산방역, 축산위생

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	8,584	100.00 %	7,654	100.00 %	930	12.15%
정 책 사 업	8,442	98.35 %	7,654	100.00 %	788	10.30%
행 정 운 영 경 비	142	1.65 %	0	0.00 %	142	순증
인 력 운 영 비	88	1.02 %	0	0.00 %	88	순증
기 본 경 비	54	0.63 %	0	0.00 %	54	순증
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

FTA 등 대외여건 변화에 대응한 축산업 경쟁력 제고

(1) 주요내용

- 축산업 선진화를 통한 앞서가는 미래축산 기반조성
- 가축전염병 체계적 방역관리, 선제적 위기대응
- 축산분뇨 악취 저감, 깨끗한 축산환경 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
축산업 경쟁력강화사업 투자예산(억원)	핵심	100	목표	0	0	11억원	11억원	11억원	축산업 경쟁력강화 민간자본 및 경상 보조사업 투자 자 체예산	예산서
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 축산업 경쟁력강화사업 투자예산

- 축산업 경쟁력강화사업분야 자체 예산수립

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						8,442
축산과	FTA 등 대외여건 변화에 대응한 축산업 경쟁력 제 고	축산업 경쟁력강화사업 투자예산(억원)	11억원	정량	투입	8,442

단위사업

축산전략사업육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

축산업 선진화를 통한 앞서가는 미래축산 기반조성

○ 주요내용

- 축산기자재 지원
 - 축사 시설 및 기계.장비 지원
- 사양관리 개선 지원
 - 사양관리 개선을 위한 자재 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
축산전략사업육성	일반회계	688	1,049	1,112	1
축산진흥사업기반확충		688	1,049	1,112	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	축산진흥사업기반확충
사업내용	면역강화용 사료첨가제, 고품질 조사료 구입 물류비, 젖소 능력검정, 돼지 액상정액, 미네랄블록, 양봉 소초광 등 보조 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조(시비) 50%, 자부담 50%
시행주체	김천시

단위사업

가축방역체계구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

가축전염병 체계적 방역관리, 선제적 위기대응

○ 주요내용

- 차단방역 소독약품 지원
 - 소독약품 및 방역용품 지원
- 질병관리 약품지원
 - 구제역 백신접종, 예방약품 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
가축방역체계구축	일반회계	264	304	329	2
가축질병예방		170	208	225	
구제역방역사업		94	96	104	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가축질병예방
사업내용	방역기간제 근로자 보수, 시설장비유지, 차량유지비, 가축전염병 폐사축 처리비 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	상시지원
시행주체	김천시

사업명	구제역방역사업
사업내용	소독약, 방역복, 생석회, 주사기등 구입 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	우제류 가금농가 사육농가
시행주체	김천시

단위사업

축산물안정성강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

축산분뇨 악취 저감, 깨끗한 축산환경 조성

○ 주요내용

- 가축분뇨처리 지원
 - 가축분뇨처리 시설 및 기계장비 지원
- 친환경축산 지원
 - 친환경 축산 인증비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
축산물안정성강화	일반회계	0	0	406	2
축산위생 및 동물보호		0	0	30	
축산업 성장동력 기반확충		0	0	376	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	축산위생 및 동물보호
사업내용	축산업 구조개선을 통한 축산물 수급조절 및 축산물 안정성 확보
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	김천시

사업명	축산업 성장동력 기반확충
사업내용	축산 유통 및 사육환경을 안정화 하여 경쟁력 기반확충
사업기간	2019년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	상시지원
시행주체	김천시

농촌지도관

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	7	4	6,345	6,094	251
농촌지도과	1	1	7	4	6,345	6,094	251

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
농촌지도로 농업경쟁 력 강화 (농촌지도과)	○ 농촌지도로 농업경 쟁력 강화	테마시설 활용 증가율	5,377	100.00
		농업인교육 이수율		
		농업인조직체 행사 참 여율		
		어린이 농촌체험교육 운영횟수		
		농촌여성 전문기능교 육 운영횟수		
		권역별농기계 임대율		
		농기계 순회수리 실적 율		

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	농촌지도로 농업경쟁력 강화
[소관부서]	농촌지도과

1. 기본방향

- 농촌지도사업 활력화를 위한 기반 조성
- 권역별 농기계 임대사업 및 농기계 수리지원
- 지식농업을 선도하는 전문농업인 육성
- 농업인 삶의 질 향상을 위한 6차산업 발굴 및 지원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 농촌지도로 농업경쟁력 강화	7	4	5,377

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	0	1	21	22	
농촌지도과	22	0	1	21	22	기획귀농, 교육인력, 농촌자원, 농기계지원

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	6,345	100.00 %	6,094	100.00 %	251	4.13%
정책사업	5,377	84.74 %	5,339	87.62 %	38	0.71%
행정운영경비	968	15.26 %	755	12.38 %	214	28.30%
인력운영비	888	13.99 %	687	11.27 %	201	29.22%
기본경비	81	1.27 %	68	1.11 %	13	18.99%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

○ 농촌지도로 농업경쟁력 강화

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
테마시설 활용 증가율(%)	핵심	0.2	목표	93	93	93	93	93	(시설활용인원수/계획인원수)*100	행사참여 및 상담실적 보고서
			실적	93	0					
농업인교육 이수율(%)	핵심	0.2	목표	93	93	93	93	93	(교육이수인원/교육계획인원)*100	교육등록부
			실적	93	93					
농업인조직체 행사 참여율(%)	일반	0.1	목표	90	93	93	93	93	(행사참여인원/계획인원)*100	참여등록부
			실적	90	93					
어린이 농촌체험교육 운영횟수(%)	핵심	0.1	목표	93	93	93	93	93	교육운영횟수/교육계획횟수)*100	실적보고서
			실적	93	93					
농촌여성 전문기능교육 운영횟수(%)	일반	0.1	목표	93	93	93	93	93	교육운영횟수/교육계획횟수)*100	실적보고서
			실적	93	93					
권역별농기계 임대율(%)	핵심	0.2	목표	93	93	93	93	93	(임대횟수/임대계획)*100	실적대장
			실적	93	0					
농기계 순회수리 실적율(%)	일반	0.1	목표	93	93	93	93	93	(수리대수/수리계획)*100	실적대장
			실적	93	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 테마시설 활용 증가율
 - 각종 행사참여인원을 파악하여 청사 테마시설 활용도를 참고
- 농업인교육 이수율
 - 각종 농업인교육 평균 이수율을 근거로 설정
- 농업인조직체 행사 참여율
 - 각 농업인조직체 평균 행사참여율을 근거로 설정
- 어린이 농촌체험교육 운영횟수
 - 농촌체험교육계획 운영횟수 대비 실제 교육운영횟수를 파악하여 설정

○ 농촌여성 전문기능교육 운영횟수

- 농촌여성 전문기능 교육계획 운영횟수 대비 실제 교육운영횟수를 파악하여 설정

○ 권역별농기계 임대율

- 권역별 임대농기계 실적 및 노후기종 교체시기 참고

○ 농기계 순회수리 실적을

- 농기계 고장으로 인한 농업인 불편해소 및 농기계 정비 대수 참고

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						5,377
농촌지도과	○ 농촌지도로 농업경쟁 력 강화	테마시설 활용 증가율(%)	93	정량	결과	5,377
		농업인교육 이수율(%)	93	정량	결과	
		농업인조직체 행사 참여 율(%)	93	정량	결과	
		어린이 농촌체험교육 운 영횡수(%)	93	정량	결과	
		농촌여성 전문기능교육 운영횡수(%)	93	정량	결과	
		권역별농기계 임대율(%)	93	정량	결과	
		농기계 순회수리 실적율 (%)	93	정량	결과	

단위사업

농촌진흥사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 최첨단 농촌지도기반으로 지역농업 클러스트 구축
- 지역농업 특형화지원 전문가 양성

○ 주요내용

- 원활한 지도사업을 위한 농촌지도기반조성
- 지도공무원 전문기술강화, 농촌지도사업 지원 및 평가

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
농촌진흥사업	일반회계	1,063	1,415	2,349	16
농촌지도사업 지원		264	369	429	
과학영농기술현장서비스		23	30	32	
지도공무원전문능력향상 지원(지도공무원전문능력 개발활동지원)		6	7	7	
청사관리		397	597	628	
현장기술지도활동지원(농 업산학협동심의회 운영)		1	1	1	
현장기술지도활동지원(농 촌진흥사업 활력화 지원)		6	6	6	
테마시설 운영		60	63	98	
지도공무원 전문능력향상 개발교육		1	3	8	
농촌체험페스티벌		45	55	55	
농촌지도공무원 역량개발 지원(도비)		6	3	6	
신규농업인 기초영농기술 교육		20	20	10	
신규농업인 현장실습교육 지원		34	60	60	
도시민농촌유치지원사업		200	200	200	
귀농, 귀촌 활성화 지원		0	0	769	
귀농귀촌 녹색현장교류지 원		0	0	10	
귀농인의집 조성사업		0	0	30	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농촌지도사업 지원
사업내용	○ 영농현장 애로기술 실증시험 ○ 농촌지도사업 홍보 ○ 농촌지도사업 평가회 ○ 농경유물관 및 청사관리인부임 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	김천시

사업명	과학영농기술현장서비스
사업내용	과학영농기술 보급관리를 위한 인부임
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	김천시

사업명	지도공무원전문능력향상지원(지도공무원전문능력개발활동지원)
사업내용	전문연구지도활동 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비보조
시행주체	김천시

사업명	청사관리
사업내용	○ 청사관리 : 본관, 생활과학관, 농경유물관, 씨감자배양실, 친환경미생물배양실 등 ○ 농기계임대은행 관리 : 5개소(본점, 동부, 서부, 남부, 북부, 중부지점) ○ 농업인상당소 관리 : 4개소(아포개령, 감천조마, 대덕중산, 시내동)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	김천시

사업명	현장기술지도활동지원(농업산학협동심의회 운영)
사업내용	농업산학협동심의회 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비보조
시행주체	김천시

사업명	현장기술지도활동지원(농촌진흥사업 활력화 지원)
사업내용	○ 농기계임대은행 및 상담소(총8개소) 운영지원 ○ 농촌진흥사업 활력화 업무 추진 여비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비보조
시행주체	김천시

사업명	테마시설 운영
사업내용	○ 야외시설 이용 불편해소 편의시설 설치 ○ 체험농장 및 조경수 관리 ○ 다양한 시민 만족형 테마공원 개방
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	김천시

사업명	지도공무원 전문능력향상개발교육
사업내용	현장실습교육, 변화관리리더, 조직학습
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비보조
시행주체	김천시

사업명	신규농업인 현장실습교육지원
사업내용	현장실습교육
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 보조사업
시행주체	김천시

사업명	도시민농촌유치지원사업
사업내용	귀농귀촌을 연계한 도시민 농촌유치 프로그램 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시

사업명	귀농, 귀촌 활성화 지원
사업내용	도시민의 귀농 정착을 위해 농업인턴, 농가주택수리비, 영농정착 등 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	김천시

사업명	귀농귀촌 녹색현장교류지원
사업내용	대도시 방문 및 찾아가는 김천시 귀농귀촌 설명회 및 귀농교육 김천시 귀농자들의 귀농성공사례 및 활동사항 동영상 제공
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	김천시

사업명	귀농인의집 조성사업
사업내용	이동식 조립주택 또는 농가주택 리모델링
사업기간	2018년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	이동식 조립주택 또는 농가주택
시행주체	공모

단위사업

농기계 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 농기계 정비기술 능력 향상으로 영농 현장애로 해소
- 사용빈도가 적고, 고가의 농기계를 임대함으로써 경제적 부담 경감

○ 주요내용

- 오지마을 단위 순회교육으로 농업인 불편 해소
- 농업인 수요가 많은 농기계 및 신기종 구입으로 적기영농 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
농기계 지원	일반회계	995	1,544	2,035	7
농기계 수리지원		74	106	106	
교육용 농업기계지원		10	18	28	
권역별 농기계임대은행 운영		817	906	908	
농업기계안전교육지원		4	6	6	
농기계임대사업소 인턴 지원		90	108	86	
주산지일관기계화 농기계 지원		0	400	600	
농기계임대사업소 농기계 구입지원사업		0	0	300	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농기계 수리지원
사업내용	○ 농기계 순회 수리 ○ 노동력 절감 기계화실증시험
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	김천시

지원조건	도비보조
시행주체	김천시

사업명	주산지일관기계화 농기계지원
사업내용	주요작물의 일관기계화 농기계 구입지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 주요작물별 재배면적이 100ha이상 되는 지자체 - 논 타작물 전환사업 추진 지자체
시행주체	김천시

사업명	농기계임대사업소 농기계구입지원사업
사업내용	농기계임대사업소 임대농기계구입
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	경상보조
시행주체	김천시

단위사업

농업전문인력양성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 농업의 혁신과 변화를 선도할 농업인력 양성
- 수요자 중심의 맞춤형 교육으로 농업 전문가 양성

○ 주요내용

- 미래농업을 선도하는 농업인 조직체 육성
- 수요자 요구에 맞는 다양한 교육 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
농업전문인력양성	일반회계	472	750	450	15
강소농 육성 지원		35	36	36	
수준별 전문농업인 양성 교육		34	36	30	
농업인조직체 자생능력 향상		47	51	42	
품목별 농업인연구모임체 육성		4	4	4	
농업전문인력양성		12	15	15	
농업인학습단체교육운영 지원(농촌지도자 양성교육)		2	2	2	
농업인대학 운영		40	40	30	
농업기술전문교육(기초영농기술교육)		14	18	14	
4-H 교육행사		12	12	15	
농업인 학습단체 육성		220	414	176	
농업기술전문교육(전문농업기술교육)		6	12	10	
농업인조직체 선진농업 해외연수		35	80	30	
강소농 사업관리 및 평가 지원		11	11	10	
청년농업인 창업 플랜 교육		0	19	20	
강소농 자율모임체 모델화 시범		0	0	16	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	강소농 육성 지원
사업내용	- 농가경영개선을 위한 교육, 현장견학 등 추진 - 맞춤형 현장지원 컨설팅 추진 - 강소농 자율학습조직체 육성
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 자체 집행
시행주체	김천시

사업명	수준별 전문농업인 양성교육
사업내용	○ 귀농교육학교 운영 ○ 우수농산물관리(GAP) 교육 운영 ○ 새해 농업인 실용화 교육 운영 ○ 품목별 전문농업인 교육 운영 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	김천시

사업명	농업인조직체 자생능력 향상
사업내용	○ 농촌지도자회, 4H 연합회, 4H 본부 육성지원 ○ 도농연대 농촌체험 활동 지원 ○ 농촌청소년 진로체험 활동 지원 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	김천시

사업명	품목별 농업인연구모임체 육성
사업내용	품목별 농업인조직체 육성
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비보조
시행주체	김천시

사업명	농업전문인력양성
사업내용	○ 농촌지도자 김천시연합회 분기별 회의 및 교육 지원 ○ 생활개선김천시연합회 분기별 회의 및 교육 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	김천시

사업명	농업인학습단체교육운영지원(농촌지도자 양성교육)
사업내용	○ 품목별 영농기술교육 및 현장 견학 ○ 전문 영농기술 및 경영마케팅 등 교육 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비보조
시행주체	김천시

사업명	농업인대학 운영
사업내용	1. 사업목적 : 농업인대학 운영을 통한 역대농, 강소농 육성 지원 * 신규 평가 판단 사업 2. 사업내용 : 재배기술 및 실습교육 지원, 맞춤형 영농교육 시행 3. 참여대상 : 김천시 농업인 4. 사업예산(천원) 2019년 30,000 /(국)15,000 /(기초)15,000 2020년 40,000 /(국)20,000 /(기초)20,000 5. 계획인원 : 연간 110명 정도
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비지원
시행주체	김천시

사업명	농업기술전문교육(기초영농기술교육)
사업내용	기초영농기술교육
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시에 거주하는 자로, 교육을 받고자 하는 의지가 높은자
시행주체	김천시

사업명	4-H 교육행사
사업내용	○ 상황극복 훈련 및 지도력배양훈련 ○ 4-H이념교육, 봉화식 및 한마음 어울마당 ○ 문화체험활동 및 봉사활동
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체사업
시행주체	김천시

사업명	농업인 학습단체 육성
사업내용	○ 농업인신문 보급 ○ 과제활동 진행 ○ 역량개발지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비지원
시행주체	김천시

사업명	농업기술전문교육(전문농업기술교육)
사업내용	○ 기초영농교육 진행 ○ 전문영농교육 진행
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비보조
시행주체	김천시

사업명	농업인조직체 선진농업 해외연수
사업내용	해외농업 가공,유통시설 및 6차 산업 선진지 현장 견학
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 농업인 단체별 회원 중 작목별 분야 우수회원
시행주체	김천시

사업명	강소농 사업관리 및 평가 지원
사업내용	- 강소농 지원 경영체 성과 분석 및 우수 강소농 시상 - 강소농 홍보 자료, 확산을 위한 사례집 제작 - 강소농 관련 행사 개최(워크숍, 세미나, 성과보고회, 평가회, 자체교육 등) - 강소농 경영진단 성과평가 조사 여비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체 집행
시행주체	김천시

사업명	청년농업인 창업 플랜 교육
사업내용	○ 농업종사 예정자 및 만 39세 이하 청년농업인을 대상으로 농업관련 이론, 현장실습, 컨설팅 및 농업관련 자격증 취득 교육 ○ 현장 중심 맞춤형 교육으로 청년농업인 성공 모델 구축
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	농업종사 예정자 및 만39세 이하 청년농업인
시행주체	김천시

사업명	강소농 자유평가체 모델화 시범
사업내용	자유평가체 유형별 공동 경영개선을 위한 시설·기자재 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비지원
시행주체	김천시

단위사업

농촌생활자원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 여성농업인의 능력향상 및 생활개선회 활성화
- 농업농촌의 자원을 이용한 6차산업화로 부가가치 창출 및 김천시 이미지 제고

○ 주요내용

- 농촌여성의 전문능력배양 및 자긍심 고취
- 김천의 농특산물을 활용한 관광, 가공 등의 6차산업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
농촌생활자원	일반회계	240	327	304	10
쾌적한 농촌생활환경개선		39	91	21	
농촌생활과학 기술보급		121	139	155	
생활개선회 신문보급료 지원		25	38	31	
농촌여성 일자리 창출 전문자격취득 교육		17	17	17	
생활개선회 도대회 참가비 지원		2	5	6	
여성 농업인단체 우수회원 해외연수		2	2	2	
농촌여성 생산성 향상 장비 지원		23	25	18	
농촌사랑 도시소비자교실 운영		10	10	15	
생활개선회중앙행사참가비 지원		1	0	4	
농촌교육농장 육성		0	0	35	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	쾌적한 농촌생활환경개선
사업내용	농업인건강관리실 시설운영 및 노후시설 보수 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	여건 적합지
시행주체	김천시

사업명	농촌생활과학 기술보급
사업내용	○ 조직체육성 : 생활개선김천신연합회, 전통문화연구회, 천연염색연구회 ○ 농촌여성교육 ○ 농산물가공 실습교육장 운영 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	김천시

사업명	생활개선회 신문보급료 지원
사업내용	생활개선회원 신문우송료지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비보조
시행주체	김천시

사업명	농촌여성 일자리 창출 전문자격취득 교육
사업내용	농촌여성부업기술 및 전문기능교육
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비보조
시행주체	김천시

사업명	행복한 농촌가정 육성 프로젝트 시범
사업내용	다문화, 노인, 결손가정지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비지원
시행주체	김천시

사업명	생활개선회 도대회 참가비 지원
사업내용	생활개선회 수련대회 참석
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비보조
시행주체	김천시

사업명	여성 농업인단체 우수회원 해외연수
사업내용	해외 선진지 벤치마킹
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비보조
시행주체	김천시

사업명	농촌여성 생산성 향상 장비 지원
사업내용	신기술 농작업 보급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비보조
시행주체	김천시

사업명	농촌사랑 도시소비자교실 운영
사업내용	농업관련 이론 특강, 농가 현장 체험 및 실습교육
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	김천시

사업명	생활개선회중앙행사참가비지원
사업내용	생활개선회 중앙행사 참가비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 보조사업
시행주체	김천시

사업명	농촌교육농장 육성
사업내용	농촌교육농장 활성화
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비보조
시행주체	김천시

기술지원과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	5	3	6,217	7,188	-972
기술지원과	1	1	5	3	6,217	7,188	-972

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)
친환경 농축산물 생산 기술보급으로 농업경 쟁격향상 및 농가소득 증대 (기술지원과)	○ 친환경 농축산물 생산 기술보급으로 농 업경쟁격향상 및 농가 소득 증대	과수농가 조수입 상승 률(과수산업경쟁력강 화)	3,589	59.34	
		지역특화작목 재배기 술 교육(과수산업경쟁 력강화)			
		식량작물 생산량 증가 율(식량작물 새기술 보급)			
		토양검정 및 유해물질 분석율(식량작물 새기 술 보급)			
		특작축산농가 조수입 상승률(특작축산 경쟁 력 향상)			

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	친환경 농축산물 생산 기술보급으로 농업경쟁력향상 및 농가소득 증대
[소관부서]	기술지원과

1. 기본방향

- 고품질 과실생산을 통한 농업경쟁력 향상
- 식량작물 새기술 보급 및 병해충 기술지원을 통한 고품질 농산물 생산능가 육성
- 특화작목, 원예작물 새기술보급을 통한 경쟁력 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 친환경 농축산물 생산 기술보급으로 농업 경쟁력향상 및 농가소득 증대	5	3	3,589

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	11	0	1	10	9	
기술지원과	11	0	1	10	9	소득작물, 식량작물, 특화작목

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	6,217	100.00 %	7,188	100.00 %	△972	△13.52%
정 책 사 업	6,047	97.27 %	6,994	97.30 %	△947	△13.54%
행 정 운 영 경 비	170	2.73 %	194	2.70 %	△24	△12.53%
인 력 운 영 비	119	1.91 %	134	1.86 %	△15	△11.33%
기 본 경 비	51	0.82 %	60	0.84 %	△9	△15.20%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

○ 친환경 농축산물 생산 기술보급으로 농업경쟁력향상 및 농가 소득 증대

(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
- 원예작물 신기술보급 및 시범사업 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
과수농가 조수입 상승률 (과수산업경쟁력강화)(%)	핵심	0.2	목표	75	78	80	80	0	(금년도 순수입-전 년도 순수입)/전년 도 순수입*100	농가조수입 조사
			실적	75	0					
지역특화작목 재배기술 교육(과수산업경쟁력강 화)(건수)	일반	0.1	목표	200	200	200	200	0	출장 및 교육결과	누적 건수 조회
			실적	200	0					
식량작물 생산량 증가율 (식량작물 새기술 보 급)(%)	핵심	0.2	목표	10	10	10	10	0	(시범사업농가수확 량-일반농가수확 량)/일반농가 수확 량*100	수량 전수 조사
			실적	13	0					
토양검정 및 유해물질 분 석율(식량작물 새기술 보 급)(%)	일반	0.1	목표	100	100	100	100	0	(분석건수/분석신 청건수)*100	분석율 산출
			실적	105	0					
특작축산농가 조수입 상 승률(특작축산 경쟁력 향 상)(%)	핵심	0.3	목표	5	5	5	5	0	(금년도 순수입-전 년도 순수입)/전년 도 순수입*100	농가 조수입 조사
			실적	6	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 과수농가 조수입 상승률(과수산업경쟁력강화)
 - 수확량 증가 및 가격비교
- 지역특화작목 재배기술 교육(과수산업경쟁력강화)
 - 현지출장 및 교육결과
- 식량작물 생산량 증가율(식량작물 새기술 보급)
 - 수확량 비교 데이터
- 토양검정 및 유해물질 분석율(식량작물 새기술 보급)
 - 시료 분석 결과
- 특작축산농가 조수입 상승률(특작축산 경쟁력 향상)
 - 생산량 증가 비교 데이터 분석

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						3,589
기술지원과	○ 친환경 농축산물 생산 기술보급으로 농업경쟁력 향상 및 농가소득 증대	과수농가 조수입 상승률 (과수산업경쟁력강화)(%)	80	정량	결과	3,589
		지역특화작목 재배기술 교육(과수산업경쟁력강 화)(건수)	200	정량	결과	
		식량작물 생산량 증가율 (식량작물 새기술 보 급)(%)	10	정량	결과	
		토양검정 및 유해물질 분 석율(식량작물 새기술 보 급)(%)	100	정량	결과	
		특작축산농가 조수입 상 승률(특작축산 경쟁력 향 상)(%)	5	정량	결과	

단위사업

포도산업경쟁력 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 고품질 과실 안정생산을 위한 신기술지원 확대로 수급 안정화
- 지역 특화작목 육성(포도, 자두)으로 경쟁력 향상
- 과수 재배기술 교육 및 컨설팅으로 친환경농업 육성

○ 주요내용

- 지역 농특산물 홍보, 핵과류 특화작목 육성, 김천 명품 포도산업 육성, 인과류 및 기타과수 기술보급, 새기술 연구개발 및 시험연구
- 포도, 자두 품평회 개최
- 시기별 포도, 자두 재배기술 교육

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
포도산업경쟁력 강화	일반회계	252	3,437	2,639	4
지역 농특산물 홍보		92	97	62	
김천 명품포도산업 육성		51	95	52	
새기술 연구개발 시험연구		56	45	25	
지역활력화작목기반조성 (전환)		53	3,200	2,500	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역 농특산물 홍보
사업내용	○올해의 자두, 포도왕 선발대회 ○지역 주산작목 우수성 홍보 포도, 자두 품평회 개최 ○우수 농산물 무료시식 및 직거래 장터 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	김천시

사업명	김천 명품포도산업 육성
사업내용	○미니하우스 숙기촉진 커튼 설치 시범 ○포도 시험연구포장 운영 시설보강 및 재료 구입
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	김천시

사업명	새기술 연구개발 시험연구
사업내용	○과수류 현장애로 기술 지역 실증 시험 및 재배기술 정립 ○새소득 작목 발굴을 위한 신선 채소류 지역적응재배 시험
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	김천시

사업명	지역활력화작목기반조성(전환)
사업내용	농업기술원 개발특허 노동력 절감형 장비 보급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 30, 시비 70
시행주체	김천시

단위사업

과수,특작 새기술 보급

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 고품질 쌀 안정생산을 위한 신기술지원 확대로 수급 안정화
- 식량작물 국내육성 우량품종 확대보급으로 고품질 종자생산
- 발작물 신기술 보급체계 확립을 재배면적 확대 및 생산성 향상으로 소득증대
- 병해충 조기 정밀 예찰 및 토양분석으로 친환경 농업 실천

○ 주요내용

- 고품질 쌀 생산, 발작물 새소득원 개발, 생산비 절감기술, 신소득원 확대기술, 고품질 수출용 쌀 생산
- 과학영농장비 운영, 친환경농업지원센터 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
과수,특작 새기술 보급		199	237	139	
특작경쟁력향상		92	97	62	
핵과류 특화작목 육성		51	95	52	
인과류 및 기타과수 기술 보급		56	45	25	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	특작경쟁력향상
사업내용	표고(송고)버섯 봉지재배 생력화 시범 외 1
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시

사업명	핵과류 특화작목 육성
사업내용	○복숭아 노력절감 보급 시범 사업 외 1
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체사업
시행주체	김천시

사업명	인과류 및 기타과수 기술보급
사업내용	○노지과수 노린재방제 시범 외 1
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국,도비 보조사업 및 자체사업
시행주체	김천시

단위사업

식량,채소 새기술 보급

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 특작 및 축산경쟁력 향상 시범사업 추진으로 농가소득원 발굴
- 고품질 채소 안정생산 및 노동력절감으로 농가 소득증대

○ 주요내용

- 특작, 축산 경쟁력향상, 특작축산 실증시험연구 추진
- 원예작물 신기술보급 및 시범사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
식량,채소 새기술 보급	일반회계	257	208	221	3
채소류 실증시험연구		27	27	11	
시설·노지채소 안정생산		30	37	82	
지역특화시범사업		200	144	128	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	채소류 실증시험연구
사업내용	저농약재배 작목 발굴 및 시험으로 친환경농산물 생산 무정리채밀과 재활용으로 노동력 및 무밀기 사양비 절감 버섯부산물 이용 발효사료 개발로 획기적인 사료비 절감
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업여건적합단체
시행주체	김천시

사업명	시설·노지채소 안정생산
사업내용	신선채소류 수확 후 유통환경 개선 시범 외 2
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업여건 적합지
시행주체	김천시

사업명	지역특화시범사업
사업내용	공모(지역농업인 → 시군농업기술센터 신청→ 1개소선정 → 공개발표 · 심사 → 확보예산 범위내 대상자 선정)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 40%, 시군비 40%, 자부담 20%
시행주체	김천시

보건행정과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	3	6	6	8,721	8,904	-183
보건행정과	1	3	6	6	8,721	8,904	-183

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)
○ 미래 변화에 대비 한 예방적 보건의료환 경 조성 (보건행정과)	○ 보건기관 인프라 구축 및 예방적 보건 환경 조성	남면보건지소 이전 증 축	7,794	100.00	
		자동심장충격기 교체			
	○ 감염질환예방을 위 한 홍보강화로 시민의 안전과 건강보호	감염병관리홍보실적			
		예방접종실적			
	○ 의약업소 지도 단 속 강화로 시민건강보 호	지도단속			
		사전예방			

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 미래 변화에 대비한 예방적 보건의료환경 조성
[소관부서]	보건행정과

1. 기본방향

- 공공의료 접근성 향상을 위한 인프라 구축 강화
- 공공의료 접근성 확보를 위한 감염병 예방 관리강화
- 공공 보건의료서비스 강화
- 신뢰받는 의료환경 구축을 위한 의약업소 지도점검 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 보건기관 인프라 구축 및 예방적 보건환경 조성	2	2	4,076
○ 감염질환예방을 위한 홍보강화로 시민의 안전과 건강보호	2	3	3,691
○ 의약업소 지도 단속 강화로 시민건강보호	2	1	28

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	64	1	1	62	64	
보건행정과	64	1	1	62	64	보건행정, 감염병관리, 의약, 건강생활지원

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	8,721	100.00 %	8,904	100.00 %	△183	△2.06%
정 책 사 업	7,794	89.38 %	7,949	89.28 %	△155	△1.95%
행 정 운 영 경 비	926	10.62 %	955	10.72 %	△28	△2.97%
인 력 운 영 비	865	9.92 %	893	10.02 %	△28	△3.11%
기 본 경 비	62	0.71 %	62	0.70 %	△1	△1.03%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

○ 보건기관 인프라 구축 및 예방적 보건환경 조성

(1) 주요내용

- 남면보건지소 이전증축
- 보건소 창호 교체
- 보건기관 의료장비 현대화
- 보건지소, 진료소 운영 지원
- 건강생활지원센터 운영
- 의료취약지 원격협진 지원사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21	'22	
남면보건지소 이전 증축 (완료)	핵심	0.5	목표	0	0	1	0	0	이전 증축 완료 여부
			실적	0	0				
자동심장충격기 교체(완료)	핵심	0.5	목표	0	0	1	0	0	자동심장충격기 교체 여부
			실적	0	0				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 남면보건지소 이전 증축
 - 지역보건법
- 자동심장충격기 교체
 - 응급의료에관한법률

정책사업목표

○ 감염질환예방을 위한 홍보강화로 시민의 안전과 건강보호

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
감염병관리홍보실적(회)	핵심	0.45	목표	30	30	30	30	0	횟수	홍보자료
			실적	30	30					
예방접종실적(명)	핵심	0.55	목표	64,000	65,000	65,000	65,000	0	인원	결과보고 (PHIS)
			실적	64,000	65,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 감염병관리홍보실적
 - 감염병관리지침
- 예방접종실적
 - 예방접종 관리 지침

정책사업목표

○ 의약업소 지도 단속 강화로 시민건강보호

(1) 주요내용

- 지도단속
 - 부정 의료행위 근절로 신뢰받는 의료환경 구축
 - 의약업소 인허가 등 민원신고 처리
- 사전예방
 - 마약류 오남용 예방 캠페인 실시
 - 찾아가는 응급처치교육 및 심폐소생술체험관 운영
 - 장기기증 홍보

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21	'22	
지도단속(450개소/1회)	핵심	0.7	목표	420	420	450	450	450	지도단속업소수 및 실적복명
			실적	420	450				
사전예방(20회/회)	핵심	0.3	목표	18	20	20	20	0	예방교육 및 홍보
			실적	18	20				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지도단속
 - 의료법, 약사법, 화장품법, 의료기기에 관한 법률
- 사전예방
 - 응급의료에 관한 법률

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						7,794
보건행정과	○ 보건기관 인프라 구축 및 예방적 보건환경 조성	남면보건지소 이전 증축 (완료)	1	정량	결과	4,076
		자동심장충격기 교체(완 료)	1	정량	결과	
	○ 감염질환예방을 위한 홍보강화로 시민의 안전 과 건강보호	감염병관리홍보실적(회)	30	정량	결과	3,691
		예방접종실적(명)	65,000	정량	결과	
	○ 의약업소 지도 단속 강화로 시민건강보호	지도단속(450개소/1회)	450	정량	결과	28
		사전예방(20회/회)	20	정량	결과	

단위사업

보건(지)소.진료소 현대화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

보건기관 시설개선 및 장비보강으로 지역주민들에게 양질의 의료서비스 제공하기 위한 인프라 구축

○ 주요내용

- 남면보건지소 이전 증축
- 자동심장충격기 교체
- 보건기관 시설개선 : 보건기관 개보수
- 의료장비 및 물품보강 : 비품 및 의료장비 구입

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
보건(지)소.진료소 현대화	일반회계	416	2,259	1,893	3
보건기관 시설 개선		158	2,200	1,113	
의료장비 및 물품보강		32	45	80	
농어촌의료서비스개선사업		226	14	700	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	보건기관 시설 개선
사업내용	○ 보건소 시설관리 : 보건소 시설보수 ○ 보건지소 시설관리 : 도색, 도배 및 장판 교체, 보일러 교체 등 ○ 보건진료소 시설관리 : 옥상방수, 도색, 도배, 장판 교체, 보일러 교체 바닥포장공사, 물받이공사 등 ○ 기타 노후된 시설 개선 및 수리 ○ 보건소 지소 진료소 노후된 장비 교체 ○ 남면보건지소 이전신축(지상1층, 연면적 660㎡, 대지면적 : 4,386㎡)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 노후된 보건지소 보건진료소 누수공사, 바닥포장공사 등으로 민원인에게 깨끗한 환경 제공 ○ 노후시설 개보수 등 - 보건소를 방문하는 민원인에게 깨끗한 환경 제공 ○ 보건소 건강계단을 설치하여 지역주민의 건강증진 ○ 남면보건지소 이전신축(협소하고 노후화된 보건지소를 이전신축하여 양질의 보건의료서비스 제공)
시행주체	김천시보건소

사업명	의료장비 및 물품보강
사업내용	○ 노후의료장비 교체 및 비품 구입
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 노후화로 교체가 필요하다고 인정하거나 잦은 고장으로 사용이 불편한 장비 등
시행주체	김천시보건소

사업명	농어촌의료서비스개선사업
사업내용	○ 보건소, 보건지소 및 보건진료소, 건강생활지원센터의 노후된 의료장비 교체 ○ 보건교육용 장비, 건강측정장비 등의 배치로 지역주민의 질병예방, 건강관리 등 사전예방기능 중 심으로 보건기관 기능보강 ○ 농촌지역의 노후화된 의료장비, 시설개선 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	농어촌의료서비스개선사업 신청 후 선정된 사업
시행주체	김천시보건소

단위사업

주민 감동 서비스 사업 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

보건지소 및 보건진료소의 원활한 운영으로 지역주민들에게 양질의 의료서비스를 제공할 수 있도록 지원

○ 주요내용

- 보건지소 1차 진료사업 : 의약품및 진료소모품구입
- 보건행정 및 행정서비스제공 : 보건행정과 운영 지원
- 보건지소, 진료소운영 : 보건지소, 진료소 운영지원
- 건강생활지원센터 운영 : 지역주민 건강증진사업
- 의료취약지 원격협진 지원 : 병원과 보건진료소간 원격영상진료(6개소)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
주민 감동 서비스 사업 강화	일반회계	1,613	1,974	1,957	7
보건지소 1차진료사업		653	812	776	
보건 및 행정서비스 제공		189	187	169	
보건지소.진료소운영		648	651	696	
건강생활지원센터 운영		63	224	203	
보건진료소 운영		3	3	3	
의료취약지 원격협진 지원		55	95	107	
신속대응반운영지원		2	2	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	보건지소 1차진료사업
사업내용	○ 일반진료, 치과진료, 한방진료
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○보건지소, 보건진료소
시행주체	김천시보건소

사업명	보건 및 행정서비스 제공
사업내용	○ 보건의료행정서비스 및 혁신업무 추진, 기타 청사 운영 공공요금 지급 ○ 보건의 날 행사 운영 및 유공 공무원 표창 ○ 복무만료 공중보건의사 공로패 수여
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○보건행정과
시행주체	김천시보건소

사업명	보건지소, 진료소운영
사업내용	○ 지소, 진료소 운영에 필요한 기본 경비 및 제세공과금 ○ 의료적출물 및 폐수 처리 위탁
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보건지소, 보건진료소
시행주체	김천시보건소

사업명	건강생활지원센터 운영
사업내용	○ 건강생활실천사업(신체활동 프로그램) ○ 건강증진실 운영 ○ 만성질환예방관리사업 ○ 실버 인지건강 두뇌운동(치매, 방문) ○ 실버 디딤돌 ROOM 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지역주민
시행주체	김천시보건소

사업명	보건진료소 운영
사업내용	- 맞춤 건강 돌봄서비스(All-Care) 제공 - 지역사회 보건복지사업 연계 활동 - 스마트 건강 체크 알림이(SMS), 건강콜 서비스 제공
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지역주민
시행주체	김천시보건소

사업명	의료취약지 원격협진 지원
사업내용	보건진료소를 방문하는 고혈압, 당뇨병환자 등 원격원리가 가능하다고 판단한 질환 보유자를 의료인간 원격 협진
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	원격관리대상자로 등록된 환자 80명
시행주체	김천시

사업명	신속대응반운영지원
사업내용	재난현장 출동 관련 피복비, 출장비 등 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보건소 신속대응반 11명
시행주체	김천시보건소

단위사업

보건소결핵관리사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

지역사회 결핵확산 방지 및 전파 차단

○ 주요내용

- 입원명령결핵환자지원
- 결핵환자가족검진
- 결핵역학조사 등
- 보건소 등 결핵환자관리지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
보건소결핵관리사업	일반회계	60	65	100	1
보건소결핵관리		60	65	100	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	보건소결핵관리
사업내용	복약비순응자 등 비순응결핵환자, 전염성결핵환자, 잠복결핵감염자 관리를 통한 환자관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	결핵전담간호사
시행주체	김천시보건소

단위사업

감염병예방관리 및 확산방지

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 각종 감염병예방관리 및 확산방지
- 감염병예방을 위한 적기 예방접종

○ 주요내용

- 각종 감염병예방관리
- 방역 소독 및 홍보
- 전염병관리자및실무자교육
- 에이즈진단시약구입
- 예방접종등록센터운영
- 에이즈감염예방관리지원
- 재해대비방역소독약품구입지원
- 신종감염병예방지원사업
- 한센간이양로시설운영지원
- B형간염수직감염예방사업
- 한센피해사건피해자생활지원사업
- 적기 예방접종을 통한 감염병 사전예방 및 병의원 접종비 지원 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
감염병예방관리 및 확산방지	일반회계	2,919	3,354	3,385	17
각종감염병예방관리		165	201	172	
신종감염병예방지원사업		8	5	8	
감염병예방홍보 인형극		10	10	10	
방역소독 및 홍보		530	628	605	
재해대비방역소독약품구입지원		12	12	12	
방역지리정보시스템 유지보수		3	3	3	
예방접종 지원사업		78	94	93	
예방접종등록센터운영		29	35	42	
성인예방접종		555	584	704	
어린이 인플루엔자예방접종		180	194	182	
어린이예방접종지원		1,093	1,169	1,091	
B형간염예방접종		3	3	3	
성매개감염병 검진 및 치료지원		1	1	1	
에이즈감염예방관리지원		1	1	1	
HIV 진단 시약 구입		2	2	2	
한센간이양로시설운영지원		87	242	280	

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
한센인피해사건피해자생 활지원금지원사업		162	171	175	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	각종감염병예방관리
사업내용	○ 감염병예방 홍보 및 물품구입(홍보물제작, 검사대설치, 콜레스테롤 검사기 구입 등) ○ 감염병검사시약 및 소모품구입 ○ 결핵, 한센병관리(교육, 가정방문, 약품구입, 한센병 위탁금지급 등) ○ 진드기 매개 감염병 및 신종감염병 예방홍보 (감염병 홍보물, 기피제 구입, 기피제 분사기함 40대 설치)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 각종 감염병예방관리 및 홍보를 위한 감염병검사시약 구입, 리플릿 및 홍보물품 구입
시행주체	김천시보건소

사업명	신종감염병예방지원사업
사업내용	○신종 감염병 예방 홍보물 제작 배부
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○예방홍보물(리플릿, 현수막 등)
시행주체	김천시보건소

사업명	감염병예방홍보 인형극
사업내용	○유치원 어린이를 대상으로 손씻기 및 기침예절을 알기쉽게 인형극으로 내용 전달
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○교육효과를 높이기 위해 물티슈, 손소독제, 손수건 등의 홍보물품 배부
시행주체	김천시보건소

사업명	방역소독 및 홍보
사업내용	○ 방역소독 일용인부 관리 ○ 방역취약지역에 대한 방역활동강화(약품, 유류 구입등) ○ 감염병예방 조기 활동추진 ○ 분무, 연무 지역별 주1회
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	김천시보건소

사업명	재해대비방역소독약품구입지원
사업내용	○최소한의 재해대비용 방역약품의 비축량을 유지 및 관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○재해대비 방역약품 및 소독약품
시행주체	김천시보건소

사업명	방역지리정보시스템 유지보수
사업내용	○ 2016년 구축된 방역지리정보시스템의 읍면동의 활용을 위한 시스템 유지 및 보수
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 방역소독을 위한 인터넷 기반 유지 및 보수비
시행주체	김천시

사업명	예방접종 지원사업
사업내용	○국가필수예방접종사업 : 약품 및 기자재 구입 - 영유아 기초예방접종(BCG외 16종) - 인플루엔자 권장접종대상자 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○영유아 기초예방접종 대상(만12세 미만의 유소아 전체) ○인플루엔자 권장 접종대상자 등
시행주체	김천시보건소

사업명	예방접종등록센터운영
사업내용	○국가필예방접종 및 성인예방접종의 접종업무와 전산등록 업무 추진 ○인력 : 1명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○예방접종시행 및 병원 예방접종비 지원
시행주체	김천시보건소

사업명	성인예방접종
사업내용	○노인폐렴구균 예방접종의 백신구입비와 노인인플루엔자 예방접종에 대한 병원 접종비 지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○백신비와 접종비 지원
시행주체	김천시보건소

사업명	어린이 인플루엔자예방 접종
사업내용	어린이 인플루엔자 예방접종비 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	접종참여를 통한 접종시행비 및 백신비 지급
시행주체	김천시

사업명	어린이예방접종지원
사업내용	○만 12세이하 아동의 국가필수예방접종(총 14종)에 대한 백신구입과 병원 접종에 대한 비용지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	접종참여 의료기관 접종후 사후 청구에 의한 지급
시행주체	김천시보건소

사업명	B형간염예방접종
사업내용	○B형간염 산모에게서 출생한 아동에 대한 예방접종과 항체형성에 대한 접종비 및 검사비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○대상자가 실시한 예방접종과 항체검사비 지원(항체가 형성될때까지의 비용지원)
시행주체	김천시보건소

사업명	성매개감염병 검진 및 치료지원
사업내용	○성병건강진단대상자 정기검진을 위한 시약구입
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○성병건강진단대상자(유흥접객원, 성병매개우려자 등) ○일반관리자(교도소 수형자, 임산부, 외국인, 기타 일반인)
시행주체	김천시보건소

사업명	에이즈감염예방관리지원
사업내용	○에이즈 감염방지 및 확산방지를 위한 예방 및 홍보활동
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 에이즈환자를 위한 병원 진료비 지원
시행주체	김천시보건소

사업명	HIV 진단 시약 구입
사업내용	○성병건강진단대상자 정기검진 및 일반관리자 성병검진 시약구입
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○성병건강진단대상자(유흥접객원 및 기타성병매개우려자 등) ○일반관리자(교도소수형자, 임산부, 외국인, 기타 일반인)
시행주체	김천시보건소

사업명	한센간이양로시설운영지원
사업내용	-급식비 지급(81명) -보조요원 및 취사세탁원 인건비 지급(11명) -난방비 지급(65세대) -공동주택 엘리베이터 전기료 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정착마을의 간이양로주택 거주자
시행주체	김천시보건소

사업명	한센인피해사건피해자생활지원금지원사업
사업내용	한센인 피해사건 피해자에게 생활지원금 지급(매월 150천원)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	한센인피해사건의 진상규명 및 피해자 생활지원등에 관한 법률에 따라 위원회의 심의·의결로 결정된 피해자(생존자 본인에 한함)
시행주체	김천시보건소

단위사업

의약품소관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

양질의 의료서비스로 시민 삶의 질 향상

○ 주요내용

- 의약품소 지도 및 점검
- 마약 퇴치 및 약물 오남용 홍보
- 폐의약품 회수홍보사업
- 응급처치교육·홍보 및 심폐소생술 체험관 운영
- 장기기증 홍보

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
의약품소관리	일반회계	42	27	26	3
의약품소 관리 및 마약 오·남용 예방 홍보		34	21	20	
폐의약품 회수 홍보사업		6	4	4	
보건소 장기기증 활성화 지원 사업		2	2	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의약품소 관리 및 마약 오·남용 예방 홍보
사업내용	의료기관 및 의약품 판매업소 지도, 점검 의료용 마약류 적정관리, 마약류 오·남용 퇴치 홍보 주민기초응급처치교육
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 의약품소 지도·단속 ○ 불량약품 근절 및 마약류 오·남용 예방을 위한 홍보 캠페인
시행주체	김천시

사업명	폐의약품 회수 홍보사업
사업내용	폐의약품 상시 회수 시스템 구축(보건소, 지소, 진료소, 약국에 폐의약품 보관함 비치) 폐의약품으로 인한 환경오염 홍보 캠페인 실시 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 약국, 보건소, 보건지소, 보건진료소, 마을회관에 폐의약품 보관함 비치 ○ 폐의약품 회수 활성화를 위한 각종 홍보 캠페인
시행주체	김천시보건소

사업명	보건소 장기기증 활성화 지원 사업
사업내용	홍보부스 운영을 통한 장기기증 상담 및 서약 행사 등 행사 참여 주민을 대상으로 한 홍보물품 제작 공공시설 및 유관기관 전광판 등 홍보 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 장기기증 활성화를 위한 각종 홍보 캠페인
시행주체	김천시

건강증진과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	4	8	10,647	7,730	2,917
건강증진과	1	1	4	8	10,647	7,730	2,917

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 시민의 평생건강관리 도모 (건강증진과)	○ 금연, 비만, 영양 등 통합 서비스 제공 ○ 출산 분위기 확산으로 저출산 극복 ○ 정신장애인 및 치매 환자 가족의 고통 및 비용 절감	통합건강행태실천등록 관리	10,415	100.00
		출산장려(임신, 출산, 육아 등) 지원자 수		
		정신장애인 및 자살 등 등록자 수		
		치매선별검사자수		

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 시민의 평생건강관리 도모
[소관부서]	건강증진과

1. 기본방향

- 고령사회의 만성질환관리 강화로 건강수명 연장
- 맞춤형 건강행태 실천으로 건강증진 향상
- 형평성과 접근성을 갖춘 명품 보건의료서비스 제공
- 건강한 삶을 위한 생활환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 금연, 비만, 영양 등 통합 서비스 제공 ○ 출산 분위기 확산으로 저출산 극복 ○ 정신장애인 및 치매 환자 가족의 고통 및 비용 절감	4	8	10,415

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	28	0	1	27	26	
건강증진과	28	0	1	27	26	건강증진, 저출산대책, 정신보건, 진료, 치매안심

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	10,647	100.00 %	7,730	100.00 %	2,917	37.73%
정 책 사 업	10,415	97.82 %	7,475	96.70 %	2,940	39.33%
행 정 운 영 경 비	232	2.18 %	255	3.30 %	△23	△8.95%
인 력 운 영 비	173	1.62 %	189	2.44 %	△16	△8.28%
기 본 경 비	59	0.56 %	66	0.86 %	△7	△10.86%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

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

(1) 주요내용

- 건강한 삶을 위한 건강생활환경조성
 - 건강생활실천 : 비만, 운동, 영양 등
 - 금연예방교실운영, 금연홍보캠페인, 금연지도단속
 - 영양건강관리사업, 건강걷기사업
- 저출산 극복을 위한 출산지원
 - 임신, 출산, 육아 지원 : 임신부등록관리, 난임부부지원, 산모신생아건강관리사지원, 청소년산모의료비지원 등
 - 임신부, 청소년 건강프로그램 운영 : 청소년 성교육, 임신부 요가 교실 등 운영
 - 출산장려지원사업 홍보 : 인형극 공연(가족사랑), 캠페인, 전광판, 홈페이지 등
- 정신건강증진사업 및 자살예방사업
 - 주간재활프로그램운영
 - 생명존중 및 자살예방을 위한 교육 및 홍보
- 치매예방 및 관리사업
 - 치매안심센터운영
 - 치매조기검진사업
 - 치매가족 지지프로그램 운영
- 진료 및 보건의료서비스지원 강화
 - 환자진료사업(일반, 치과, 한방)
 - 지역행복생활권연계협력
 - 찾아가는 보건의료서비스 사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
통합건강행태실천등록관리(명)	핵심	0.5	목표	32,000	34,000	36,000	36,000	0	등록대상자수/결과보고	공문/통합건강증진
			실적	35,000	35,000					
출산장려(임신, 출산, 육아 등) 지원자 수(명)	핵심	0.5	목표	29,000	28,000	25,000	25,000	0	검진및지원자수/결과보고	공문/건강출산
			실적	31,000	0					
정신장애인 및 자살 등 등록자 수(명)	핵심	0.5	목표	235	240	250	280	0	신규 및 등록환자관리 수/결과보고	공문/지역보건정보시스템
			실적	235	0					
치매선별검사자수(명)	핵심	0.5	목표	7,442	7,814	8,204	8,614	0	치매선별검사자수/60세이상 김천시 인구수	공문/치매안심통합관리시스템
			실적	5,837	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 통합건강행태실천등록관리
 - 맞춤형 건강행태 실천 등록관리로 건강증진 향상
 - 흡연, 영양(영양플러스), 운동
- 출산장려(임신, 출산, 육아 등) 지원자 수
 - 출산장려 및 건강관리로 행복지수 향상과 건강증진 도모
 - 출산장려지원

○ 정신장애인 및 자살 등 등록자 수

– ○ 정신질환자 조기발견 및 개입으로 정신건강증진 도모

○ 치매선별검사자수

– ○ 찾아가는 치매선별검사로 치매환자등록률 상승 – 치매

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						10,415
건강증진과	○ 금연, 비만, 영양 등 통합 서비스 제공 ○ 출산 분위기 확산으로 저출산 극복 ○ 정신장애인 및 치매 환자 가족의 고통 및 비 용 절감	통합건강행태실천등록관 리(명)	36,000	정량	결과	10,415
		출산장려(임신, 출산, 육 아 등) 지원자 수(명)	25,000	정량	결과	
		정신장애인 및 자살 등 등록자 수(명)	250	정량	결과	
		치매선별검사자수(명)	8,204	정량	결과	

단위사업

통합건강증진사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역사회 주민을 대상으로 실시하는 건강생활실천 및 만성질환 예방, 취약계층 건강관리를 목적으로 함 (금연, 절주, 신체활동, 영양, 비만, 치매 등)

○ 주요내용

- 금연 : 흡연을 예방하고 흡연자의 금연을 촉진
- 지역사회 음주폐해 예방
- 신체활동 : 신체활동 실천인구 및 규칙적인 신체활동 실천율 증가
- 영양 : 적절한 영양관리 및 식생활 개선을 통한 건강수명 증가
- 비만 : 균형 잡힌 식생활, 규칙적인 신체활동 등 비만 예방을 위한 건강생활 실천 향상

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
통합건강증진사업	일반회계	831	858	841	2
지역사회통합건강증진사업		447	468	481	
지역사회중심금연지원서비스		384	390	360	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역사회통합건강증진사업
사업내용	* 신규 판단 요청 사업 사업내용 : 영양, 건강생활실천, 구강, 한의약건강증진, 재활사업, 임신부영유아 건강증진사업 등 참여대상 : 생애주기별 대상(임산부, 신생아, 영유아, 아동, 청소년, 성인, 노인 등) 사업예산 : 528,564천원(기264,282, 도79,285, 시184,997) 계획인원 : 10명(건강증진과5, 중앙보건지소5)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시민 누구나
시행주체	김천시

사업명	지역사회중심금연지원서비스
사업내용	* 신규 판단 요청 사업 사업내용 : 금연지도단속 및 홍보 등 참여대상 : 금연을 희망하는 누구나 사업예산 : 307,212천원(기153,606, 도46,081, 시107.525) 계획인원 : 3명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	금연하려는 시민 누구나
시행주체	김천시

단위사업

건강마을 조성사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

건강수준 및 보건의료수준이 낮은 건강취약지역의 신체적·사회적·물리적 환경을 주민이 참여하는 민·관 협력형 사업 추진으로 건강한 환경개선 필요

○ 주요내용

- 금연사업(이동금연클리닉 운영)
- 영양사업 및 운동사업 추진
- 정신건강증진사업
(웃음치료, 정신건강 및 통합건강프로그램 운영)
- 건강걷기사업추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
건강마을 조성사업	일반회계	42	49	48	1
건강마을조성사업		42	49	48	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	건강마을조성사업
사업내용	신규 사업지 선정 건강위원회 구성 및 발대식 개최 주민 중심 건강리더 역량 강화교육 건강 동아리 운영 건강생활실천을 위한 보건소 사업연계(운동, 비만, 영양, 한의약, 산골버스 등)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2022년12월30일
지원형태	직접수행
지원조건	신규 대상지 마을 주민 누구나
시행주체	김천시

단위사업

건강행태개선사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 생애주기별 신체활동 프로그램을 제공하여 주민의 신체활동 실천기회 확대 및 지식 수준 향상
- 개인별 신체활동 증진 서비스를 제공하여 맞춤형 신체활동 관리 역량강화 및 건강위험요인 감소 도모

○ 주요내용

- 지역사회건강조사
- 건강체험 한마당 행사 개최
- 부항댐 전국가족걷기대회 개최
- 건강걷기 교실 운영
- 찾아가는 헬스케어 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
건강행태개선사업	일반회계	252	263	267	5
건강걷기사업		26	27	25	
건강체험한마당		26	26	26	
지역사회건강조사		53	62	68	
헬스케어운영사업		47	48	48	
주민건강걷기 운동지원		100	100	100	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	건강걷기사업
사업내용	비만예방, 성인병예방, 걷기지도자 육성
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	김천시

사업명	건강체험한마당
사업내용	기념행사 테마별 부스운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시민누구나
시행주체	김천시

사업명	부항댐호반길 걷기대회
사업내용	김천부항댐 전국가족걷기대회
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	걷기운동을 희망하는 자
시행주체	김천시

사업명	지역사회건강조사
사업내용	조사원이(4명)이 가구방문 1:1 방문조사 가구조사, 건강행태, 건강검진 및 예방접종, 보건기관 이용 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	위탁대학으로 선정된 곳에 지원 : 영남대학교
시행주체	건강증진과

사업명	헬스케어운영사업
사업내용	기본검사(혈압, 혈당 등), 보건교육(영양, 구강 등)건강체조, 웃음치료, 건강상담 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	읍면동 경로당 어르신 대상
시행주체	김천시

사업명	주민건강걷기 운동지원
사업내용	김천부항댐 호반길 전국가족걷기대회
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	걷기를 희망하는 자(걷기 동화회 등)
시행주체	김천시

단위사업

모바일 헬스케어 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

예방적인 건강관리에 대한 수요 충족을 위해 ICT와 빅데이터를 활용하여 공공 영역인 보건소에서 맞춤형 건강관리 서비스 제공

○ 주요내용

- 검진결과를 토대로 건강상담 및 건강관리계획 제공
- 건강정보, 생활습관 등자동측정, 전송
- 6개월후 신체계측, 신체생활실천 및 건강위험요인 변화 등에 대한 대상자 평가

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
모바일 헬스케어 사업	일반회계	25	38	43	1
모바일 헬스케어 사업		25	38	43	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	모바일 헬스케어 사업
사업내용	- 참여자의 건강생활 실천 향상 - 참여자의 만성질환 발병 위험 감소
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국민건강검진 결과 사후관리 대상자(대사증후군 위험요인 1개 이상 보유자) 등록 관리
시행주체	김천시

단위사업

모자보건 및 출산지원사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 저출산 극복을 위한 출산장려지원으로 가정의 경제적 부담경감
- 출산장려홍보를 통한 출산장려 동참분위기 확산

○ 주요내용

- 출산가정 의료비 및 서비스비용 지원
- 임신부를 위한 건강 프로그램 실시 및 각종 정보제공
 - * 임신부 등록관리 : 가임여성 및 출산 후 2개월까지 관리
 - * 임신부 건강교실 운영 : 44회 (요가교실 및 임신부교실)
 - * 산모·신생아 건강관리사 지원 : 출산가정 10일 지원
 - * 난임부부지원 : 인공수정 3회, 체외수정 최대 7회 지원
 - * 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 : 최고 15,000천원
 - * 신생아 선천성대사이상검사 및 환아관리 : 6종 대사검사 무료
 - * 신생아 청각선별검사비 지원 : 무료 청각선별검사 쿠폰제공
 - * 청소년 산모 의료비 지원 : 1인당 최고 1,200천원
 - * 신혼부부 건강검진 : 혈액검사, 흉부 x-ray, 구강검사
 - * 찾아가는 청소년 성교육 : 관내 학교 20여 개교
 - * 출산장려금 지원사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
모자보건 및 출산지원사업	일반회계	3,324	3,929	5,928	16
출산장려지원사업		2,463	2,869	4,569	
출산 및 육아용품 알뜰시장 운영		6	5	3	
첫째아 출산장려금 지원		45	51	54	
둘째아이상 출산장려금 지원		295	338	346	
세자녀 이상 무료검진 및 진료사업		13	25	13	
고위험임산부의료비지원		28	48	32	
난임부부지원사업		6	10	90	
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		24	28	30	
산모신생아건강관리 지원사업		246	347	600	
선천성대사이상검사 및 환아관리		25	13	8	
신생아난청조기진단		5	9	6	
청소년산모의료비지원 사업		3	1	2	
표준모자보건수첩		1	1	1	
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업		120	126	100	

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
임산부 아동 건강관리		24	27	23	
모자보건사업 보조인력비		20	31	50	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	출산장려지원사업
사업내용	○ 출산장려금 및 축하금 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 관내 출생아 , 임산부 등
시행주체	김천시

사업명	출산 및 육아용품 알뜰시장 운영
사업내용	사업내용 : 출산용품 구입 및 대여사업 참여대상 : 김천시 거주자 중 영유아 사업예산 : 4,800천원(도1,440, 시3,360) 계획인원 : 1명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시내 관내 거주자 중 출산가정
시행주체	김천시

사업명	첫째아 출산장려금 지원
사업내용	첫째아 출산자 1인10만원 출산장려금 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 첫째아 출산자
시행주체	김천시

사업명	둘째아이상 출산장려금 지원
사업내용	둘째아이상 출산장려금 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	주민등록상 신생아를 출생신고한 가정으로 출생일을 기준으로 부 또는 모가 김천시에 주민등록을 두고 실제 거주하는 가정에 둘째아 이상 출산장려금 지원
시행주체	김천시

사업명	세자녀 이상 무료검진 및 진료사업
사업내용	가구당 연1회 최대10만원한도 진료비지원(선착순)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	신생아의 출생일을 기준으로 신생아의 부모가 관내 주민등록을 두고 셋째자녀 이상을 가진 가족 (막내가 13세 미만인 가정)
시행주체	김천시

사업명	고위험임산부의료비지원
사업내용	5대 고위험 임신질환(조기진통, 분만관련출혈, 중증임신중독증, 양막의 조기파열, 태반조기박리)으로 입원 치료받은 산모에게 1인당 최대 300만원범위내 의료비 지원
사업기간	2017년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기준중위소득 180%이하
시행주체	김천시

사업명	난임부부지원사업
사업내용	체외수정 중 신선배아 시술비 1회당 50만원 지원(4회지원)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	법적 혼인상태의 난임부부로 시험관아기시술을 요하는 의사 진단서 제출자 접수일 현재 여성연령 만 44세 이하자 기준중위소득 130%이하 및 의료급여수급자
시행주체	김천시

사업명	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원
사업내용	미숙아 의료비가 100만원 미만의 경우는 전액 100만원을 초과하는 경우 본인부담금 중 100만원을 제외한 금액의 80%를 추가 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	월평균 가구소득 180%이하의 가구
시행주체	김천시

사업명	산모신생아건강관리 지원사업
사업내용	출산 후 60일 이내 가정방문 서비스 제공 2주간(10일)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기준 중위소득 80%이하 출산가정
시행주체	김천시

사업명	선천성대사이상검사 및 환아관리
사업내용	선천성대사이상검사 50종 (페닐케톤뇨증, 갑상선기능저하증, 호모시스틴뇨증, 단풍당뇨증, 갈락토스혈증, 선천성부신과형성증) 2차 정밀검사결과 환아로 확정된 경우 검사비 및 특수조제분유 및 의료비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	2019년도에 출생한 신생아 중 중위소득 180% 이하로 건강보험이 적용된 선천성 대사이상 검사
시행주체	김천시

사업명	신생아난청조기진단
사업내용	난청조기진단 병원 지정 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	저소득층 출생아 가정
시행주체	김천시

사업명	청소년산모의료비지원 사업
사업내용	청소년의 임신 및 출산에 대한 진료비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 거주 청소년중 임신 및 분만에 따른 산모가정
시행주체	김천시

사업명	표준모자보건수첩
사업내용	산모수첩제작 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 관내 산모
시행주체	김천시

사업명	저소득층 기저귀 조제분유 지원사업
사업내용	- 기저귀 지원사업 : 기저귀 구매비용 월64,000원 지원 - 조제분유 지원사업 : 기저귀대상자 중 조제분유 구매비용 월86,000원 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 기저귀 : 만2세미만 영아가 있는 가정 - 조제분유 : 기저귀 지원대상자 중 산모의 사망 및 질병으로 모유수유가 불가능한 경우 - 기준중위소득 40%이하
시행주체	김천시

사업명	임산부 아동 건강관리
사업내용	-임산부, 신혼부부 대상 건강교실 운영 및 건강검진 제공
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접제공
시행주체	김천시

사업명	모자보건사업 보조인력비
사업내용	* 신규 판단 요청 사업 사업내용 : 모자보건사업 지원 신청자 상담 및 접수, 대상자 선정, 사후관리, 사업 홍보 등 참여대상 : 임산부, 영유아 등 사업예산 : 27,838천원(기7,500, 도2,250, 시18,088) 계획인원 : 1명
사업기간	2019년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	매월 모자보건사업 보조인력 인건비 지원
시행주체	김천시

단위사업

질 높은 맞춤형 건강관리사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 국민 정신건강 증진
- 중증 정신질환자 지역사회 통합
- 중독으로 인한 건강저해 및 사회폐해 최소화
- 자살위험 없는 안전한 사회 구현

○ 주요내용

- 인식개선을 통한 정신건강서비스 이용 제고
- 정신건강 문제 조기발견 및 개입 강화
- 생애주기별 정신건강 지원체계 구축
- 조기집중치료로 만성화 방지
- 중증만성 정신질환자 삶의 질 향상
- 중독예방을 위한 사회적 환경 조성
- 맞춤형 자살 예방 서비스 제공
- 전사회적 자살예방 환경 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
질 높은 맞춤형 건강관리사업	일반회계	435	572	783	8
정신보건사업		7	9	33	
정신건강복지센터 운영		154	248	398	
자살예방 및 정신건강증진사업		51	60	93	
정신건강및중독관리통합지원센터종사자수당		8	10	17	
정신재활시설운영		155	182	195	
정신재활 시설 입소자지원		1	0	0	
정신재활시설 종사자수당		5	8	7	
치매쉼터지원사업		54	54	41	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	정신보건사업
사업내용	○ 정신건강복지센터 운영 ○ 정신건강증진사업 및 자살예방사업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 정신장애인 및 정신건강에 문제를 가진 김천시민
시행주체	김천시

사업명	정신건강복지센터 운영
사업내용	사업내용 : 재가 정신장애인 방문관리, 사회적응프로그램 운영, 각종 기획행사 진행 참여대상 : 정신질환자 및 가족
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정신장애인 및 정신건강에 문제가 있는 일반시민
시행주체	김천시

사업명	자살예방 및 정신건강증진사업
사업내용	생애주기별 정신건강, 정신건강복지센터 홍보 강화
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	심리적 불안이나 자살 충동을 느껴 정신상담을 필요로 하는 자 특히 청소년, 독거 노인, 이혼가정
시행주체	김천시

사업명	정신건강및중독관리통합지원센터종사자수당
사업내용	정신건강증진센터 공무원근로자 종사자 수당 지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정신건강복지센터 종사자
시행주체	김천시

사업명	정신재활시설운영
사업내용	-입소 정신질환자의 사회적응 능력 교육 -지속적인 교육을 통한 경제 및 교육으로 사회복귀 도모
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	입소정신장애인
시행주체	김천시

사업명	정신재활 시설 입소자지원
사업내용	정신질환자 사회복귀시설 입소자들의 건강검진비 및 부식비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사회복귀시설 사랑의집 입소자 20여명
시행주체	김천시

사업명	정신재활시설 종사자수당
사업내용	사회복귀시설 종사자 복리 증진
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사회복귀시설 종사자
시행주체	김천시

사업명	치매쉼터지원사업
사업내용	치매쉼터로 선정된 경로당을 주2회 총50회 방문하여 미술,음악,신체단련,감각자극등의 인지강화프로그램 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	읍면동 경로당 22개소를 선정, 만65세이상 노인 및 인지저하자 250여명
시행주체	김천시

사업명	치매고위험군 선별검사 전수조사
사업내용	1. 사업목적 : 지역사회 거주 노인 대상 치매조기검진 실시 * 신규 판단 요청 사업 2. 사업내용 : 치매조기검진 수당 (1건당 2,000원) 지급 3. 참여대상 : 보건사업에 관심이 많은 시민 4. 사업예산(천원) : 2020년 12,432 /(기초) 12,432 5. 계획인원 : 선별검사자 20명 선발
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	치매고위험군(만75세노인, 만75세이상 독거노인)
시행주체	김천시

사업명	은빛어르신 건강활력사업
사업내용	○ 뇌기능, 근기능, 일상생활 동작기능검사를 통한 맞춤형 건강설계 ○ 연하기능강화, 소뇌터치 등 치매예방 프로그램 ※ 지역대학 연계운영 : 노인전문간호사, 대학생 치매검진사로 이루어진 치매관리 전문서비스 제공
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만65세이상 노인 및 인지저하자
시행주체	김천시

사업명	치매보듬마을조성
사업내용	치매쉼터 중 1개 마을을 보듬마을로 선정하여 치매가 있어도 자신이 살던 지역에서 가족과 이웃의 관심과 돌봄으로 일상생활을 하며 살아갈 수 있는 마을 조성
사업기간	2020년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	65세이상 어르신
시행주체	김천시

단위사업

치매안심센터운영지원사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

치매예방, 조기진단, 보건·복지 자원 연계 등 유기적인 치매통합관리서비스 제공으로 치매 중증화 억제 및 사회적 비용을 경감, 궁극적으로 치매환자와 그 가족 일반시민의 삶의 질 향상에 기여

○ 주요내용

- * 치매보듬마음조성
- * 치매쉼터지원
- * 치매치료관리비지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
치매안심센터운영지원사업	일반회계	233	1,210	1,364	1
치매안심센터운영지원사업		233	1,210	1,364	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	치매안심센터운영지원사업
사업내용	* 신규 판단 요청 사업 사업내용 : 주기적 인지기능 검사, 인지기능 강화 프로그램 운영, 환자 가족들의 대처방법 교육, 치매확진시 대상자 등록관리 등 참여대상 : 치매등록 환자및 가족 등 사업예산 : 749,474천원(기599579, , 도44,968 시104927) 계획인원 : 15명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시

단위사업

환자진료 및 민원업무

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 보건소를 방문하는 시민들에게 친절한 서비스로 시민고객 중심의 보건행정서비스 실천
- 보건의료서비스를 제공받기 어려운 의료취약지역 주민들에게 찾아가는 보건의료서비스 제공으로 질병조기 발견 및 치료
- 우리시의 각종 체육대회 행사 및 재난 등 응급상황 발생시 신속 정확한 의료지원으로 선수 및 시민의 생명 보호

○ 주요내용

- 찾아가는 보건의료서비스 운영
 - * 기간 : 연중
 - * 대상 : 30개소(읍면의료취약지역) 900명
- 혈압,혈당 등 기초검사 및 환자 증상에 따른 진료, 건강 상담, 보건교육 등 실시
- 각종 체육대회,행사, 재난 등 응급상황 발생시 신속 대처
- 정확한 진료와 검사로 신뢰성 향상 및 주민 편의 제공
- 환자진료(일반진료,한방진료,치과진료,각종민원)
- 지역행복생활권연계사업(산골마을 의료 문화 행복버스 서비스 제공)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
환자진료 및 민원업무	일반회계	308	338	437	2
진료사업		76	75	68	
지역행복생활권연계협력		232	263	370	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	진료사업
사업내용	○ 일반진료, 치과진료, 한방진료, 물리치료, 오지마을 순회진료, 민원실운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 만5세이상 모든 시민
시행주체	김천시

사업명	지역행복생활권연계협력
사업내용	사업내용 : 177개리 60개권역, 의료장비를 장착한 전용차량의 운영으로 무료진료 및 검사, 영화 및 건강증진프로그램 운영, 지역의 다양한 보건의료서비스 프로그램과 연계한 통합적 운영체계구축 참여대상 : 삼도봉 생활권 주민 사업예산 : 2억5천만 계획인원 : 6명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시, 영동군, 무주군 지역행복 생활권 연계협력
시행주체	김천시

중앙보건지소

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	3	4	1,948	1,819	130
중앙보건지소	1	1	3	4	1,948	1,819	130

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 도시보건지소 운영 활성화 ○ 심뇌혈관질환예방 관리 및 의료비 지원 을 통한 삶의 질 향상 ○ 취약계층의 방문건 강관리사업 추진 활성 화 (중앙보건지소)	○ 도시취약계층 건강 관리 역량 강화	구강보건교육 횟수	1,821	100.00
		심뇌혈관질환예방관리 교육인원		
		방문건강관리사업 방 문가구수		

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 도시보건지소 운영 활성화 ○ 심뇌혈관질환예방관리 및 의료비 지원을 통한 삶의 질 향상 ○ 취약계층의 방문건강관리사업 추진 활성화
[소관부서]	중앙보건지소

1. 기본방향

도시취약계층의 자가건강관리 능력 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 도시취약계층 건강관리 역량 강화	3	4	1,821

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	17	
중앙보건지소	18	0	1	17	17	지역보건, 만성병관리, 방문재활

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	1,948	100.00 %	1,819	100.00 %	130	7.12%
정 책 사 업	1,821	93.47 %	1,704	93.68 %	117	6.89%
행 정 운 영 경 비	127	6.53 %	115	6.32 %	12	10.67%
인 력 운 영 비	8	0.43 %	9	0.51 %	△1	△8.70%
기 본 경 비	119	6.10 %	106	5.82 %	13	12.35%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

○ 도시취약계층 건강관리 역량 강화

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
구강보건교육 횟수(회)	핵심	0.33	목표	120	125	125	125	125	교육횟수, 결과보 고	공문/지역보 건
			실적	163	0					
심뇌혈관질환예방관리교 육인원(명)	핵심	0.33	목표	3,000	3,100	3,100	3,100	0	사업인원, 결과보 고	공문/만성병 관리
			실적	3,200	0					
방문건강관리사업 방문가 구수(가구)	핵심	0.33	목표	5,500	5,550	5,600	5,600	0	방문가구수, 결과 보고	공문/방문재 활
			실적	5,908	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 구강보건교육 횟수
 - 생애주기별 맞춤 교육운영으로 지역주민의 구강건강증진에 기여
- 심뇌혈관질환예방관리교육인원
 - 심뇌혈관질환 예방관리로 만성질환예방
- 방문건강관리사업 방문가구수
 - 방문건강관리사업으로 취약계층의 자가건강관리능력 향상

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						1,821
중앙보건지 소	○ 도시취약계층 건강관 리 역량 강화	구강보건교육 횟수(회)	125	정량	투입	1,821
		심뇌혈관질환예방관리교 육인원(명)	3,100	정량	투입	
		방문건강관리사업 방문가 구수(가구)	5,600	정량	투입	

단위사업

도시보건지소운영활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역주민의 건강생활 습관 정착
- 구강교육 및 사업을 통한 지역주민의 구강 건강관리 습관화 유도
- 포괄적인 한의약건강증진프로그램 활성화

○ 주요내용

- 지역사회 연계사업(웰빙건강체조, 시민건강학교)
- 구강건강관리사업
- 한의약 건강증진사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
도시보건지소운영활성화	일반회계	435	492	433	9
시민건강증진기반구축		164	183	168	
환자진료 및 민원업무		54	65	33	
신나는웰빙건강체조 프로그램운영		10	15	15	
구강보건실운영		89	85	95	
구강보건의 날 행사운영		2	7	12	
지역사회 통합 건강증진 사업(보조)		57	61	27	
시민건강학교		8	11	11	
노인의치보철사업(자체)		51	55	55	
주민주도건강실천마을교실		0	10	17	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시민건강증진기반구축
사업내용	1. 사업목적 : 청사환경정비 인부 고용 *신규판단요청사업 2. 사업내용 : 청사환경정비 인력고용 3. 참여대상 : 55세 이상 고령자 우대, 기타 지원제한 없음 4. 사업예산(천원) 2020년 : 167,683 / (기초) 167,683 5. 채용인원 : 1명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	55세 이상 고령자 우대, 기타 지원제한 없음
시행주체	김천시

사업명	환자진료 및 민원업무
사업내용	진료실 및 임상병리실 의료소모품 구입 및 서식지 유인
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시민
시행주체	김천시

사업명	신나는웰빙건강체조 프로그램운영
사업내용	시민 누구나 건강 체조 교실에 참여함으로써 운동생활 습관화 및 건강증진 - 방 법 : 전문 강사 채용을 통한 지도 - 장 비 : 이동형 앰프(1,000W), 유선마이크, 핀마이크 - 내 용 · 강변공원 운동객 누구나 다양한 건강체조 프로그램 따라하기 · 시민 건강체조 따라하기 활성화로 주민 참여율 증가
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시민
시행주체	김천시

사업명	구강보건실운영
사업내용	지역주민들의 치아건강관리 체계를 구축하여 구강건강에 대한 중요성 인식제고 - 사업목적 : 생애주기별 구강관리를 통해 대상자 중심의 다양하고 체계적인 구강보건사업 제공 - 내 용 : 장애인 구강보건사업, 학교구강보건실 운영, 경로당 구강보건사업, 취약계층 치아돌보미 사업, 어르신 불소도포 스케일링 실시 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	어린이, 학생, 성인, 노인, 장애인 등
시행주체	김천시

사업명	구강보건의 날 행사운영
사업내용	건치인 선발대회, 구강보건 인형극, 구강보건홍보 및 교육전시 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	어린이, 초등학생, 어르신, 지역주민
시행주체	김천시

사업명	지역사회 통합 건강증진사업(보조)
사업내용	구강보건사업, 한의약건강증진사업, 심뇌혈관사업, 방문건강관리사업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시민
시행주체	김천시

사업명	시민건강학교
사업내용	관내 시민들을 대상으로 건강강좌, 교양강좌, 웃음치료, 미술치료, 건강체조 등 다양한 프로그램으로 시민들의 건강생활 행태개선 향상
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	40세~65세 이하 김천시민
시행주체	김천시

사업명	노인의치보철사업(자체)
사업내용	노인무료의치보철 시술(완전의치, 부분의치, 지대치 지원)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	65세이상 기초수급자, 차상위, 장애인
시행주체	김천시

사업명	주민주도건강실천마을교실
사업내용	1차년도 관절, 낙상, 골다공증, 식생활을 통한 다각적인 프로그램 제공으로 노인성질환의 예방과 관리의 중요성을 인식시킴과 자가관리증력을 키움, 2차년도 이후에는 주민전체가 주민스스로 마을의 문제를 조사하고 관리 할 수 있도록 협력 상생할 수 있도록 주민주도형으로 변화
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	주민주도건강실천마을 선정 마을주민 및 김천시민
시행주체	김천시

단위사업

주민평생건강증진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

만성질환 사업의 다각화를 통한 수혜대상 확대

○ 주요내용

- 심뇌혈관질환 예방관리사업
- 아토피, 천식 예방사업
- 암 및 희귀난치성질환 의료비지원사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
주민평생건강증진	일반회계	389	453	444	7
암환자의료비지원사업		159	199	128	
희귀질환자의료비지원사업		168	160	230	
당뇨합병증예방사업		4	4	4	
심뇌혈관질환예방관리		35	51	14	
암환자의료비지원사업(자체)		7	19	32	
아토피천식예방사업		16	20	33	
만성질환자관리 및 건강조사 전문가교육		0	0	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	암환자의료비지원사업
사업내용	암환자의료비지원 소아암환자, 국가암조기검진사업대상자 중 5대 암환자, 폐암환자 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국가암검진 수검자 : 5대암 의료급여수급자, 차상위 본인부담경감대상자 : 모든암 폐암환자 : 원발성 암에 한함 소아암환자 : 모든암(소득 및 재산기준 적합자)
시행주체	김천시

사업명	희귀질환자의료비지원사업
사업내용	희귀질환자 의료비지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만성신부전증 외 132종(소득 및 재산기준 적합자)
시행주체	김천시

사업명	당뇨합병증예방사업
사업내용	지역병원 연계하여 당뇨합병증 검사 실시 검사항목 : 안저검사, 뇨단백검사
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	일반병의원, 보건(지)소, 진료소에서 진단받은 당뇨환자
시행주체	김천시

사업명	심뇌혈관질환예방관리
사업내용	심뇌혈관 예방관리와 합병증 예방 등 만성질환 관리를 위한 교육 및 홍보
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	심뇌혈관질환자 및 30세이상 일반시민
시행주체	김천시

사업명	암환자의료비지원사업(자체)
사업내용	암 및 희귀난치성 의료비지원사업 홍보
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 시민
시행주체	김천시

사업명	아토피천식예방사업
사업내용	아토피, 천식 안심학교 지정 운영 보건교사, 학생, 학부모 대상 예방관리 교육 프로그램 운영 아토피, 천식 예방관리 홍보, 캠페인 - 천식응급키트 비치 및 응급상황 대처법 교육 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 안심기관으로 지정된 유치원, 어린이집 및 초등학교
시행주체	김천시

단위사업

방문보건사업역량강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 의료취약계층 주민의 건강문제 파악을 통한 건강관리서비스 제공과 자가건강관리능력 향상으로 건강수명 연장
- 지역사회 장애인과 만성질환자의 합병증 예방을 위한 프로그램 운영으로 자활의지 상승 및 삶의 질 향상

○ 주요내용

- 지역사회중심재활사업 운영
- 방문보건사업과 연계한 재가암환자관리 및 자조교실 운영
- 건강파트너 자원봉사 및 찾아가는 행복병원 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
방문보건사업역량강화	일반회계	465	504	694	7
지역사회중심재활사업		38	50	140	
재가암환자관리		10	12	12	
방문건강관리사업		11	11	7	
맞춤형허약예방사업		15	16	16	
물리치료실 운영		3	3	3	
우리마을건강파트너 자원 봉사단 운영		13	10	7	
방문건강관리사업(통합)		375	402	510	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역사회중심재활사업
사업내용	지역사회 인적 물적 자원을 최대한 활용, 장애인 재활서비스 구축, 제공
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 등록장애인 중 지체·뇌병변 1~5급 장애인
시행주체	김천시

사업명	재가암환자관리
사업내용	건강사정, 통증경감 및 증상관리 지도 통증관리, 의료보조용품 제공, 보호자 상담 및 정서적지지 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	암환자 및 가족 등
시행주체	김천시

사업명	방문건강관리사업
사업내용	○ 취약계층 건강관리서비스 제공 및 연계 실시 ○ 지역 담당제를 활용한 1:1방문서비스 제공 ○ 대상자 중심의 통합 보건복지 서비스 제공으로 자가건강관리능력 향상
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	건강문제가 있는 취약계층 주민 중 건강위험군 및 질환군
시행주체	김천시

사업명	맞춤형허약예방사업
사업내용	○허약노인판정자 방문건강 등록관리 ○스트레칭 및 근력강화운동 ○영양교육 및 실습 ○건강 교육 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	취약지역 경로당 회원
시행주체	김천시

사업명	물리치료실 운영
사업내용	시민 건강 물리치료 실시
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	통증경감을 위해 물리치료가 필요한 자
시행주체	김천시

사업명	우리마을건강파트너 자원봉사단 운영
사업내용	생활수준의 향상 및 노인성질환 증가에 대응하기 위해 보건의료 자원봉사단을 구성하여 봉사활동 전개
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	의료취약계층(독거노인, 장애인, 다문화가정 등)
시행주체	김천시

사업명	방문건강관리사업(통합)
사업내용	지역주민들에게 대상자 맞춤형 방문건강관리 서비스 제공을 통한 건강인식제고 및 건강행태 개선 - 방문대상자관리, 방문건강기동반 운영, 맞춤형 허약예방사업, 재가암환자관리사업 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	건강문제가 있는 취약계층 주민 중 건강위험군 및 질환군
시행주체	김천시

단위사업

주민건강검진사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

증가하는 만성질환 및 암의 건강위험요인을 조기검진하여 예방, 관리함으로써 질병 치료율 증가 및 사망을 감소로 시민의 삶의 질 향상

○ 주요내용

- 국가암조기검진
- 의료급여수급권자 생애전환기 건강검진
- 의료급여수급권자 일반건강검진
- 의료급여수급권자 영유아 검진
- 전립선암 검진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
주민건강검진사업	일반회계	138	246	244	3
5대암 조기검진사업		111	215	218	
의료급여수급권자 일반건강검진사업		22	26	23	
영유아건강검진사업		5	4	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	5대암 조기검진사업
사업내용	위암, 간암, 대장암, 자궁암, 유방암 검진
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	의료급여수급자, 건강보험가입자(현재 : 월 보험료 기준 이하)
시행주체	김천시

사업명	의료급여수급권자 일반건강검진사업
사업내용	- 만 40세이상 의료급여수급자 가정 : 일반신체 검진 및 혈액검사등 - 의료급여수급자 및 비취학청소년 : 1, 2차 일반건강상태검사
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	의료급여수급권자 가정 중 일반건강검진 대상자로 선정된 자 생애전환기 건강검진 : 만 40, 66세
시행주체	김천시

사업명	영유아건강검진사업
사업내용	검진 내용 : 성장이상, 발달이상, 안전사고, 청각이상, 영아급사 증후군, 시각이상등 검진시기 : 4개월, 9개월, 18개월, 30개월, 54개월
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만6세 미만의 의료급여수급권자
시행주체	김천시

평생교육원

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	3	3	2,272	2,025	247
평생교육원	1	1	3	3	2,272	2,025	247

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
			비중(%)	
양질의 교육 및 취업 서비스 제공으로 건전 한 지역사회 실현 (평 생교육원)	양질의 교육 및 취업 서비스 제공으로 밝고 건전한 지역사회 실현	교육프로그램 수료율	2,138	100.00
		여성새일센터 교육수 료율		
		자원봉사 참여율		

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	양질의 교육 및 취업서비스 제공으로 건전한 지역사회 실현
[소관부서]	평생교육원

1. 기본방향

- 시민능력개발 및 프로그램 확대
- 여성고용촉진
- 재가복지사업 추진
- 자원봉사활성화 지원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
양질의 교육 및 취업서비스 제공으로 밝고 건전한 지역사회 실현	3	3	2,138

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	0	1	13	12	
평생교육원	14	0	1	13	12	관리, 평생교육, 여성개발

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	2,272	100.00 %	2,025	100.00 %	247	12.18%
정 책 사 업	2,138	94.10 %	1,890	93.34 %	248	13.10%
행 정 운 영 경 비	134	5.90 %	135	6.66 %	△1	△0.66%
인 력 운 영 비	98	4.30 %	99	4.87 %	△1	△0.90%
기 본 경 비	36	1.60 %	36	1.79 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

양질의 교육 및 취업서비스 제공으로 밝고 건전한 지역사회 실현

(1) 주요내용

- 평생교육 정기강좌 운영
- 인성스쿨 운영
- 김천시 여성대학 운영
- 이동교육원 운영
- 김천시민대학 운영
- 평생학습동아리 지원
- 김천시 마을평생교육지도자협의회 활성화
- 기업맞춤형 여성취업지원 프로그램 운영
- 직업교육훈련 프로그램 운영
- 여성인턴제 운영 및 취업상담 프로그램 운영
- 재가복지사업 추진
- 김천시 종합자원봉사센터 운영지원등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
교육프로그램 수료율(비율)	핵심	0.34	목표	85	88	90	90	0	수료자수/등록자수 *100	교육출석부
			실적	85	88					
여성새일센터 교육수료율(비율)	핵심	0.33	목표	98	98	98	98	0	수료인원/교육인원 *100	사업결과보고서
			실적	98	98					
자원봉사 참여율(비율)	핵심	0.33	목표	37	40	40	40	0	실인원/봉사자등록 인원*100	1365자원봉사포털
			실적	37	40					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 교육프로그램 수료율
 - 출석부 등록
- 여성새일센터 교육수료율
 - 출장복명서 및 수료환금급
- 자원봉사 참여율
 - 1365 자원봉사포털 자료

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						2,138
평생교육원	양질의 교육 및 취업서비스 제공으로 밝고 건전한 지역사회 실현	교육프로그램 수료율(비율)	90	정량	결과	2,138
		여성새일센터 교육수료율(비율)	98	정량	결과	
		자원봉사 참여율(비율)	40	정량	결과	

단위사업

시민능력개발 및 교육기회 확대

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민의 건전한 여가활용 및 잠재능력 개발기회 제공
- 언제, 어디서나, 누구나 즐기는 보편적인 평생학습권 보장
- 경력단절여성에게 직업훈련 프로그램, 취업상담 프로그램, 인턴 및 취업후 사후관리등 종합적인 취업지원서비스 제공하여 여성의 경제활동 참여를 제고

○ 주요내용

- 정기강좌 운영 (연 3기, 4개월 과정, 27개 과목 운영)
- 김천시 여성대학운영 (4개월 주1회, 90명)
- 이동교육원 운영 (15개 읍면동)
- 전통문화행사지원 : 김천시예다회 운영
- 평생학습동아리 지원
- 김천시 마을평생교육지도자협의회 활성화
- 취업상담 프로그램 운영
- 기업맞춤 및 직업교육훈련 프로그램 운영
- 새일여성인턴 및 결혼이민여성 인턴제 운영
- 취업연계, 취업자 및 기업체 사후관리 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
시민능력개발 및 교육기회 확대	일반회계	533	640	628	11
정기강좌 운영		247	342	297	
여성대학운영		30	30	25	
시민대학 운영		25	25	25	
수시강좌 운영		26	26	26	
평생교육 프로그램 운영		16	15	15	
두레교실		10	10	10	
평생학습동아리 운영		5	10	10	
이동교육원 운영		69	75	100	
평생교육 활성화		73	86	82	
대한민국 평생학습박람회 참가		17	0	19	
전통문화행사 지원		15	20	17	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	정기강좌 운영
사업내용	사회교육자변확대를 위한 다양한 사회프로그램 운영 기능반 : 8개반 자격증 : 4개반 취미반 : 18개반 야간반 : 4개반
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천에 거주하는 일반시민 누구나 평생교육을 원하시는 분
시행주체	김천시

사업명	여성대학운영
사업내용	일반교양, 가족건강, 가정경제, 생활예절, 현장체험학습 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	25세 이상 김천거주 여성
시행주체	김천시

사업명	시민대학 운영
사업내용	인문학, 교양강좌, 김천의 역사와 문화, 유적지 바로알기, 미술에 대한 이해, 클래식, 문화관람, 건강 상식, 현장 체험 등 교육프로그램 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시민
시행주체	평생교육원

사업명	수시강좌 운영
사업내용	우리시의 역사강좌 및 예절교육, 가족 체험교실 등 다양한 특별강좌개설
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 현퇴직공무원 - 김천시 시민이면 누구나
시행주체	평생교육원

사업명	평생교육 프로그램 운영
사업내용	평생학습프로그램개발, 지역특화프로그램 개발 및 보급, 민관산학 연계 프로그램 발굴 , 평생학습 기관 단체 네트워킹 사업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전 김천시 거주자(주민등록상)
시행주체	평생교육원

사업명	두레교실
사업내용	평생교육원. 아파트 운영위. 학습매니저 기능별 협업 아동요리, 실버놀이 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지역주민의 평생학습 수요파악후 지원
시행주체	김천시

사업명	평생학습동아리 운영
사업내용	평생학습동아리 육성 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시민 성인 7명이상으로 구성된 자율적인 학습동아리 지원
시행주체	김천시

사업명	이동교육원 운영
사업내용	요가, 스포츠댄스, 사물놀이 등 농촌여성을 위한 강좌
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	읍면동 주민(자금 재배정)
시행주체	김천시

사업명	평생교육 활성화
사업내용	○. 평생교육 범주 확장, 대학 평생학습 지원 ○. 평생교육 소외지역 해소로 전시민의 평생학습 실천 ○. 평생교육 활성화 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	김천시 평생학습 조례
시행주체	김천시

사업명	대한민국 평생학습박람회 참가
사업내용	○ 홍보체험관 운영 ○ 전시관 운영 ○ 평생학습동아리 경연대회 ○ 기타 평생학습 이벤트 참여
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	대한민국 박람회 운영 시 경상북도 부스 내 김천시 홍보 체험관 운영
시행주체	김천시

사업명	전통문화행사 지원
사업내용	전통 예절 교육, 우리차 행사, 평가회
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 김천시 시민이면 누구나 - 예دا회원
시행주체	김천시

단위사업

더불어사는 지역사회 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 평생교육의 기회 제공을 통해 시민들의 잠재적 능력 개발
- 여성의 자원봉사활동 활성화를 통해 따뜻한 지역사회 조성
- 종합사회복지관 시설의 효율적인 관리

○ 주요내용

- 김천시종합자원봉사센터 보조금 지원 (여성자원봉사 활성화)
- 재가복지사업 수행(독거노인 등 거동불편세대 밀반찬 지원)
- 기능취미교육 운영 (강사수당)
- 종합사회복지관 시설관리 (노후시설보수, 환경정화등)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
더불어사는 지역사회 조성	일반회계	782	273	435	3
재가복지사업		121	133	145	
평생교육원운영		1	5	5	
평생교육원업무 추진		660	136	286	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	재가복지사업
사업내용	- 재가복지요보호대상자 가정에 매주1회(화) 가정방문 및 반찬배달 - 재가복지사운전사, 재가복지사 및 자원봉사자 함께 동행
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 재가복지요보호대상자 - 연말에 읍면동에서 지원대상자를 받은 후 기준에 의해 선정
시행주체	평생교육원

사업명	평생교육원운영
사업내용	-공공운영비 -행사실비보상금
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전용회선 공공요금 자원봉사자 교육 참여자 재가복지사업 참여자
시행주체	평생교육원

사업명	평생교육원업무 추진
사업내용	- 평생교육원 건물 및 대강당 건물관리 - 자산의 취득 - 건물유지에 필요한 자재 구입
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	평생교육원의 원활한 운영을 위한 사무관리비, 공공요금, 난방비, 시설장비유지비 등 지원
시행주체	평생교육원

단위사업

자원봉사 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자원봉사센터 운영비 지원을 통한 자원봉사활성화
- 다양한 자원봉사 프로그램 지원으로 자원봉사자 사기 고취

○ 주요내용

- 자원봉사센터 운영 (158,000천원/ 등록봉사단 239개 단체/ 등록봉사자 27,000명)
- 코디네이터 지원 (2명) 전산코디, 교육코디 41,228천원
- 자원봉사자 보험료 지원 (7,656천원)
- 맞춤형 자원봉사프로그램 지원 (10,000천원) : 저소득 및 불우이웃의 주거환경개선을 통한 삶의 질 향상

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
자원봉사 활성화	일반회계	295	323	378	5
자원봉사활동 지원		50	59	71	
시군자원봉사센터 운영 지원		180	191	231	
시군자원봉사코디네이터 지원		47	55	58	
시군자원봉사센터 보험료 지원		9	9	8	
맞춤형자원봉사프로그램 운영지원		9	9	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자원봉사활동 지원
사업내용	-자원봉사자 박람회 및 대회 개최 -경상북도자원봉사자대회 참가지원 -자원봉사은행 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자원봉사자 박람회 및 대회 개최 등에 따른 운영경비 지원
시행주체	김천시종합자원봉사센터

문화예술회관

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	3	3	5,385	4,103	1,282
문화예술회관	1	1	3	3	5,385	4,103	1,282

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
			비중(%)	
○ 문화예술의 진흥 및 활성화 (문화예술 회관)	○ 다양한 공연 및 전 시 유치로 시민의 문 화적 욕구 충족 및 지 역문화 활성화 ○ 안전하고 쾌적한 시설관리	공연·전시·영화· 및 시설이용 확대	4,996	100.00
		시립예술단 운영		
		시설유지보수 및 시설 위생 관리		

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 문화예술의 진흥 및 활성화
[소관부서]	문화예술회관

1. 기본방향

- 수준높은 공연·전시·영화 유치
- 안전하고 쾌적한 시설 관리
- 내실있는 시립예술단 운영
- 시민들의 열린공간 대관운영 활성화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 다양한 공연 및 전시 유치로 시민의 문화적 욕구 충족 및 지역문화 활성화 ○ 안전하고 쾌적한 시설관리	3	3	4,996

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	15	
문화예술회관	17	0	1	16	15	관리, 운영

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	5,385	100.00 %	4,103	100.00 %	1,282	31.24%
정책사업	4,996	92.77 %	3,713	90.49 %	1,283	34.54%
행정운영경비	389	7.23 %	390	9.51 %	△1	△0.24%
인력운영비	155	2.88 %	156	3.81 %	△1	△0.69%
기본경비	234	4.35 %	234	5.70 %	0	0.00%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

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

(1) 주요내용

- 다양하고 수준 높은 공연 문화 정착
 - 수준높은 공연·전시 유치
 - 다양한 장르의 뮤지컬, 오페라, 연극, 악극, 음악회 등
 - 향토작가 작품 전시 및 체험전 개최
 - 특선영화 상영
 - 내실있는 시립예술단 공연
 - 정기음악회 및 찾아가는 음악회, 주민행복 음악회 개최
 - 봄밤음악회, 송년음악회 등 특별음악회 개최
 - 페스티벌 참가 및 타지역 예술단과의 교류 추진
 - 대관운영 활성화
 - 대관 확대로 시민들의 열린공간으로 활용
- 안전하고 쾌적한 시설 관리
 - 시설 보수 및 점검
 - 건축물, 소방, 승강기, 전기, 가스, 보일러 등 시설물 정기 검사 및 자체 점검
 - 시설물 위생관리
 - 공연장, 외벽, 유리창, 저수조, 공조기 청소 및 공연장 방역 실시
 - 시설 보강 공사
 - 무대장비 운반 화물용 승강기 설치
 - 전기실 배전반 교체 및 승강기 보강 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21	'22	
공연·전시·영화· 및 시설이용 확대(회)	핵심	0.33	목표	237	237	237	237	237	개최횟수
			실적	237	237				
시립예술단 운영(회)	핵심	0.33	목표	20	20	20	20	20	개최횟수
			실적	20	20				
시설유지보수 및 시설 위생 관리(회)	핵심	0.33	목표	141	141	141	141	141	실시횟수
			실적	141	141				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공연·전시·영화· 및 시설이용 확대
 - 기획공연 30회, 기획전시 4회, 특선영화 6회, 수시 대관, 공연안내도우미 수시 이용
- 시립예술단 운영
 - 정기연주회 10회, 찾아가는 음악회 10회, 특별음악회 3회, 국.내외 페스티벌 참가 5회, 타지역 예술단과의 교류
- 시설유지보수 및 시설 위생 관리
 - 법정 정기 검사 8회, 자체 및 정기 점검 128회, 청사 청소 6회, 공연장 소독 5회

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						4,996
문화예술회 관	○ 다양한 공연 및 전시 유치로 시민의 문화적 욕 구 충족 및 지역문화 활 성화 ○ 안전하고 쾌적한 시설 관리	공연·전시·영화· 및 시설이용 확대(회)	237	정량	결과	4,996
		시립예술단 운영(회)	20	정량	결과	
		시설유지보수 및 시설 위 생 관리(회)	141	정량	결과	

단위사업

다양하고 수준 높은 공연문화 정착

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

다양하고 수준높은 공연·전시 등을 적극 유치하여 문화 소외계층 및 시민들에게 폭넓은 문화예술 향유 기회 제공

○ 주요내용

- 기획공연 유치 : 다양한 장르의 뮤지컬, 오페라, 연극, 음악회 등
- 기획전시 유치 : 향토작가 작품 전시 및 체험전 개최
- 특선영화 임차 : 흥행작과 방학 기간에 피서를 위한 특선 영화 상영
- 향토(출향)작가 초청 전시회 : 지역활동 및 국·도전 출향작가 다수를 초청하여 전시회 개최
- 기획공연 보조사업 추진 : 연극 금의환향 개최

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
다양하고 수준 높은 공연문화 정착	일반회계	644	994	725	4
기획공연 및 전시		618	957	658	
특선영화 상영		20	26	26	
출향(향토)작가 초청 전시회		6	12	12	
기획공연 연극 금의환향(보조)		0	0	30	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	기획공연 및 전시
사업내용	○ 기획공연 유치 : 30회 ○ 기획전시 유치 : 4회 ○ 공연안내도우미 배치 : 10명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 시지원
시행주체	김천시

사업명	특선영화 상영
사업내용	여름, 겨울에 각종 특선영화 상영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 시지원
시행주체	김천시

사업명	출향(향토)작가 초청 전시회
사업내용	국전초대작가 초청 전시회 개최 10명 내외의 작가의 작품을 40점 정도 전시
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 시지원
시행주체	김천시

사업명	기획공연 연극 금의환향(보조)
사업내용	역사적 전통을 자랑하는 경북 김천시 예술문화공연의 질적 향상과 연극문화를 활성화하기 위한 연극 금의환향 초청
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비:30%, 시비:70%
시행주체	김천시

단위사업

효과적인 공연을 위한 시설.운영지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

건축, 기계, 전기 등 시설물 전반에 대한 철저한 사전점검 및 정비를 통하여 안전하고 쾌적한 문화예술 공간 확보

○ 주요내용

- 시설물 전반 안전점검 및 정비
 - * 건축, 무대장치, 기계설비, 승강기, 전기, 소방 , 도시가스
- 시설 개선 및 노후 시설 보수
 - * 조명·음향 등 시설장비 보수·확충, 청사 시설 개선에 필요한 자산취득 및 소규모 공사 등
- 청사 유지 관리 비용 지출
 - * 전기요금, 가스요금, 관용차량 유지 비용 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
효과적인 공연을 위한 시설. 운영지원	일반회계	1,082	927	2,298	3
시설장비 지원		97	79	60	
각종 시설 관리		864	651	2,059	
시립문화회관		121	197	179	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시설장비 지원
사업내용	자산취득 및 시설장비 유지
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 시지원
시행주체	김천시

사업명	각종 시설 관리
사업내용	공연의 기본적 운영 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 시지원
시행주체	김천시

사업명	시립문화회관
사업내용	영화상영 및 소규모 기획공연 이용객의 안전도모 및 청결하고 쾌적한 환경유지 조명,음향 등 시설장비 확충 및 공연운영 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 시 자체 지원
시행주체	김천시

단위사업

시립예술단 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

시립예술단을 운영하여 순수예술문화의 정착 및 문화의식 수준 향상

○ 주요내용

- 정기연주회 : 5개단 * 연2회
- 봄밤음악회, 송년음악회 등 예술단 합동음악회 : 3회
- 찾아가는 음악회 : 10회
- 시립합창단 뮤지컬 공연, 페스티벌 참가, 예술영재와의 협연 공연
- 5개단 수련회 : 각1회
- 공연 홍보물 제작 등 기타 예술단 운영비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
시립예술단 운영	일반회계	3,419	1,792	1,973	2
시립예술단 관리		3,365	1,666	1,814	
시립예술단 공연 지원		54	126	159	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시립예술단 관리
사업내용	250여명의 시립예술단원의 정기, 수시공연 관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	김천시

사업명	시립예술단 공연 지원
사업내용	시립예술단원 250여명의 각종 공연 운영 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	김천시

시립도서관

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	4	3	1,931	1,815	116
시립도서관	1	1	4	3	1,931	1,815	116

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)
생활밀착형 도서관 운영으로 책 읽는 교육 문화도시 조성 (시립 도서관)	○ 책과 문화가 어우러진 행복김천 조성	도서관 운영 실적(도서관 이용서비스 확대)	1,791		100.00
		도서 구입율(시의성 있는 지식, 정보문화 서비스 제공)			
		작은도서관 운영 실적(작은도서관 활성화)			
		독서문화 활성화(시의성 있는 지식, 정보문화 서비스 제공)			

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	생활밀착형 도서관 운영으로 책 읽는 교육문화도시 조성
[소관부서]	시립도서관

1. 기본방향

- 복합문화공간으로써 안전하고 쾌적한 도서관 환경 조성
- 수요자 중심의 지식 정보 서비스 제공
- 소통과 공감을 통한 프로그램 운영으로 교육문화도시 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 책과 문화가 어우러진 행복김천 조성	4	3	1,791

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	15	
시립도서관	17	0	1	16	15	관리, 사서, 작은도서관

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	1,931	100.00 %	1,815	100.00 %	116	6.41%
정 책 사 업	1,791	92.75 %	1,674	92.22 %	118	7.03%
행 정 운 영 경 비	140	7.25 %	141	7.78 %	△1	△0.91%
인 력 운 영 비	112	5.78 %	113	6.21 %	△1	△0.90%
기 본 경 비	28	1.46 %	29	1.57 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 이용자 중심의 도서관 운영
 - 안전하고 쾌적한 도서관 시설관리
 - 소방, 전기 등 시설장비 점검 및 정비
 - 열람실 도색 및 구내식당 환경개선
 - 양질의 지식 정보 서비스 제공
 - 최신 자료 및 다양한 디지털 콘텐츠 확충
- 책 읽는 지역사회 분위기 조성
 - 풍성한 독서문화 행사 개최
 - 독서의 달 체험마당, 북 콘서트
 - 명사초청 강연회, 독후감상문 공모전 등
 - 다양한 시민 독서운동 전개
 - 문학현장을 찾아가는 독서문학기행, 행복김천 인문학 교실
 - 독서마라톤 대회 및 북스타트 운영 등
- 수요자 중심의 평생학습 실현
 - 맞춤형 문화강좌 운영
 - 자녀와의 소통을 위한 부모교육 강좌, 어린이를 위한 문화강좌
 - 임산부 태교 프로그램, 도란도란 사랑방 은빛도서관 운영 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
도서관 운영 실적(도서관 이용서비스 확대)(명)	핵심	0.25	목표	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	이용 인원	도서관 일지
			실적	231,714	0					
도서 구입율(시의성 있는 지식, 정보문화 서비스 제 공)(%)	핵심	0.25	목표	5	5	5	5	5	(당해연도 도서관구 입 권수/총 보유 권수) × 100(단 위:%)	도서관 장서 수
			실적	5	0					
작은도서관 운영 실적(작 은도서관 활성화)(명)	핵심	0.25	목표	73,000	73,000	75,000	75,000	75,000	이용 인원	도서관 일지
			실적	90,390	0					
독서문화 활성화(시의성 있는 지식, 정보문화 서비 스 제공)(명)	핵심	0.25	목표	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	참여자 수	행사 및 공 모전 참여자 수
			실적	2,949	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도서관 운영 실적(도서관 이용서비스 확대)
 - 이용 인원(단위:명)
- 도서 구입율(시의성 있는 지식, 정보문화 서비스 제공)
 - (당해 연도 도서구입 권수/총 보유 권수) × 100(단위: %)
- 작은도서관 운영 실적(작은도서관 활성화)
 - 이용 인원(단위:명)
- 독서문화 활성화(시의성 있는 지식, 정보문화 서비스 제공)
 - 행사 및 공모전 참여자 수

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						1,791
시립도서관	○ 책과 문화가 어우러진 행복김천 조성	도서관 운영 실적(도서관 이용서비스 확대)(명)	200,000	정량	산출	1,791
		도서 구입율(시의성 있는 지식, 정보문화 서비스 제 공)(%)	5	정량	산출	
		작은도서관 운영 실적(작 은도서관 활성화)(명)	75,000	정량	산출	
		독서문화 활성화(시의성 있는 지식, 정보문화 서비 스 제공)(명)	2,400	정량	산출	

단위사업

도서관 이용서비스 확대

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

안전하고 쾌적한 복합문화공간으로써 다양한 지식정보·교육문화 인프라 구축 및 행정수요에 적극 대응

○ 주요내용

- 개방과 소통을 통한 다양한 문화 전시
- 안전하고 쾌적한 도서관 환경정비
 - * 냉각탑, 방송설비 등 노후시설 교체
 - * 열람실 도색 및 구내식당 환경개선 등
- 체계적인 시설 운영 및 관리
 - * 소방,전기 안전점검 및 시설장비 유지보수
 - * 장서점검기 구입 및 도서도난방지 장비 교체 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
도서관 이용서비스 확대	일반회계	504	772	797	3
다양하고 수준높은 상설 전시장 운영		12	16	18	
도서관 환경정비사업		203	388	349	
도서관 업무추진		289	369	430	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	다양하고 수준높은 상설전시장 운영
사업내용	다양하고 유익한 문화 전시를 통해 시민의 문화수준 향상
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	대관 일정 및 목적에 따라 허가 여부 결정
시행주체	시립도서관

사업명	도서관 환경정비사업
사업내용	청사 내·외부 시설관리 및 점검으로 안전하고 쾌적한 도서관 환경조성
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	시립도서관

사업명	도서관 업무추진
사업내용	도서관 시설물 유지관리 및 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	시립도서관

단위사업

시의성 있는 지식·정보·문화 서비스 제공

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

교육문화도시에 걸맞는 양질의 자료 확충과 다양한 독서문화 행사운영

○ 주요내용

- 시민의 수요와 세대를 반영한 디지털 콘텐츠 확충
 - * 전자책, 오디오북 등 디지털콘텐츠 구입
 - * 디지털자료실 컴퓨터 교체, 전산장비 유지
- 도서관 특성에 부합하는 유용하고 차별화된 문화강좌 운영
- 다양한 독서문화진흥행사 개최
 - * 부모교육강좌, 행복감천 인문학 교실, 독서문학기행
 - * 독서의 달 체험마당, 북콘서트 등
- 지식정보 욕구충족을 위한 신간도서 및 희망도서 구입

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
시의성 있는 지식·정보·문화 서비스 제공	일반회계	335	408	457	4
디지털콘텐츠 운영		89	133	173	
문화강좌 운영사업		34	29	29	
독서문화진흥행사추진		45	78	78	
공공도서관 운영		167	168	178	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	디지털콘텐츠 운영
사업내용	신속한 자료 확충으로 시민 정보욕구 해소 및 만족도 제고 전산시스템 유지보수
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	시립도서관

사업명	문화강좌 운영사업
사업내용	시립도서관 문화강좌 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	시립도서관

사업명	독서문화진흥행사추진
사업내용	인문학을 더한 다채로운 독서진흥행사 운영으로 생활 속 독서문화 정착 및 시민의 자발적 참여 유도
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	시립도서관

사업명	공공도서관 운영
사업내용	신간도서 및 희망도서를 신속하게 비치하여 지식정보 욕구충족 및 독서환경 기반 조성 정기간행물 구독, 자료실 운영 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	시립도서관

단위사업

작은도서관 활성화

☐ 목적 및 주요내용

☐ 목적

접근성을 고려한 생활 밀착형 작은도서관 운영으로 정보욕구 해소 및 시민 만족도 제고

☐ 주요내용

- 작은도서관의 효율적인 운영 및 관리
 - * 작은도서관 특성에 맞는 인력관리 및 자료 확충
 - * 자원봉사자 역량강화교육 및 선진지 견학
 - * 작은도서관 문화강좌실 리모델링 및 화장실 보수
- 문화적 수요에 부응하는 맞춤형 교육강좌 운영
 - * 어린이 문화강좌, 썸머스쿨
 - * 임산부 태교 프로그램, 도란도란 사랑방 은빛도서관 운영
- 다채로운 독서문화 행사 개최
 - * 독후감상문 공모전, 시골벽적 인문학 놀이터
 - * 인형극 등 어린이 문화공연 개최

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
작은도서관 활성화	일반회계	345	476	537	4
효율적인 작은도서관 운영		345	418	458	
이용자 맞춤형 교육강좌 운영		0	43	58	
독서문화 프로그램 운영		0	7	11	
어린이 문화공연 운영		0	7	11	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	효율적인 작은도서관 운영
사업내용	작은도서관 운영 및 관리 - 분기별 양질의 자료 확충으로 수준 높은 정보 서비스 제공 - 노후화된 시설 점검으로 이용자들의 독서환경 만족도 제고 - 자원봉사자 역량강화 교육과 자발적 참여로 봉사의 기회 제공
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 공립 작은도서관으로 등록된 작은도서관(작은도서관운영평가시스템에 등록된 작은도서관)
시행주체	시립도서관

사업명	이용자 맞춤형 교육강좌 운영
사업내용	작은도서관 문화강좌 운영 임산부 태교 프로그램, 도란도란 사랑방 은빛 도서관 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%

시행주체	시립도서관
------	-------

사업명	독서문화 프로그램 운영
사업내용	독후감상문 공모전 등 독서문화 프로그램 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	시립도서관

사업명	어린이 문화공연 운영
사업내용	어린이 문화공연 운영 문화 프로그램 자료 수집
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	시립도서관

서울사무소

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	1	1	131	129	2
서울사무소	1	1	1	1	131	129	2

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
			비중(%)	
○ 본청과 상호협력을 통한 서울사무소 활성화 ○ 기업 및 투자유치 지원활동 강화 ○ 시정홍보 및 지역 특산물 판매활동 강화 (서울사무소)	○ 기업 및 투자유치 지원활동 강화, 지역 특산물 판매활동 강화	지역특산물 홍보실적	121	100.00

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 본청과 상호협력을 통한 서울사무소 활성화 ○ 기업 및 투자유치 지원활동 강화 ○ 시정홍보 및 지역특산물 판매활동 강화
[소관부서]	서울사무소

1. 기본방향

수도권 시정역량 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 기업 및 투자유치 지원활동 강화, 지역특산물 판매활동 강화	1	1	121

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	5	0	1	4	3	
서울사무소	5	0	1	4	3	대외협력

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	131	100.00 %	129	100.00 %	2	1.27%
정책사업	121	92.67 %	119	92.53 %	2	1.42%
행정운영경비	10	7.33 %	10	7.47 %	0	0.00%
인력운영비	7	5.34 %	7	5.46 %	0	0.00%
기본경비	3	1.99 %	3	2.01 %	0	0.00%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

○ 기업 및 투자유치 지원활동 강화, 지역특산물 판매활동 강화

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
지역특산물 홍보실적(횟 수)	일반	1	목표	7	7	7	7	7	지역특산물 판매행 사 등 참여홍보	지역특산물 서울 판매행 사 및 관련 박람회 등
			실적	7	7					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 지역특산물 홍보실적

- 연중 서울에게 개최하는 지역특산물 판촉행사 및 관련 박람회 등 개최 및 참여횟수

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						121
서울사무소	○ 기업 및 투자유치 지원활동 강화, 지역특산물 판매활동 강화	지역특산물 홍보실적(횟수)	7	정량	결과	121

단위사업

투자 유치 및 농특산물 판매 확대

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

기업 투자유치 및 지역 특산물 판매홍보활동 강화

○ 주요내용

- 기업 및 투자유치 본청 담당부서 협력활동 강화
 - * 수도권 투자유치활동 초기단계부터 공동전개
- 특산품 홍보 및 판로개척 적극적 추진
 - * 수도권 농특산물 관련 행사 사전준비 적극적 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
투자 유치 및 농특산물 판매 확대	일반회계	118	119	121	1
투자 유치 및 농특산물 판로 개척		118	119	121	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	투자 유치 및 농특산물 판로 개척
사업내용	수도권 기업 지방이전 투자유치 각종 기업박람회, 전시회 참여기업 투자유치 출향 경제전문가 지역경제활성화 유도 농특산물 홍보
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시

