첨부서류	8

2022년도
예산의 성과계획서

김 천 시

목 차

Ⅰ. 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향 ····· 3
1. 비전 및 체계 ····· 5
2. 조직 및 인력 총괄현황 ····· 5
3. 성과계획 총괄표 ····· 6
4. 2021년도 재정전망과 재정운용 방향 ····· 39

Ⅱ. 부서별 성과계획 추진계획 ····· 41
1. 기획예산실 ····· 43
2. 청렴감사실 ····· 57
3. 문화홍보실 ····· 69
4. 총무새마을과 ····· 101
5. 세정과 ····· 127
6. 회계과 ····· 143
7. 스포츠산업과 ····· 155
8. 열린민원과 ····· 195
9. 정보기획과 ····· 215
10. 복지기획과 ····· 231
11. 사회복지과 ····· 277
12. 가족행복과 ····· 337
13. 환경위생과 ····· 411
14. 자원순환과 ····· 453

15. 일자리경제과 ····· 469
16. 투자유치과 ····· 505
17. 관광진흥과 ····· 531
18. 미래혁신전략과 ····· 555
19. 산림녹지과 ····· 577
20. 교통행정과 ····· 611
21. 건설도시과 ····· 629
22. 안전재난과 ····· 653
23. 원도심재생과 ····· 681
24. 도로철도과 ····· 697
25. 상하수도과 ····· 713
26. 건축디자인과 ····· 731
27. 의회사무국 ····· 747
28. 농업정책과 ····· 761
29. 농식품유통과 ····· 793
30. 축산과 ····· 815
31. 농촌지도과 ····· 839
32. 기술지원과 ····· 863
33. 보건행정과 ····· 887
34. 건강증진과 ····· 915
35. 중앙보건지소 ····· 941
36. 평생교육원 ····· 959
37. 문화예술회관 ····· 977
38. 시립도서관 ····· 987
39. 서울사무소 ····· 1001

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 중심이 되는 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 : 4국 3실 23과 1의회 2직속기관 5사업소 1읍 14면 7동

□ 인력(정원) : 1,177명

3. 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

실국명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	9	94	226	251	1,166,000	1,060,500	105,500
실	1	6	15	14	40,867	52,014	-11,146
행정지원국	1	11	29	37	166,444	155,564	10,880
복지환경국	1	26	55	71	315,831	322,891	-7,060
경제관광국	1	19	52	39	218,166	176,805	41,361
건설안전국	1	14	29	35	268,888	232,340	36,548
의회사무국	1	1	2	4	2,614	2,438	176
농업기술센터	1	8	19	22	82,346	63,573	18,773
보건소	1	5	14	18	40,768	27,767	13,001
사업소	1	4	11	11	10,706	8,071	2,635
읍면동사무소	0	0	0	0	19,369	19,037	332

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 시민 모두가 행복한 김천 기반 마련 ○ 투명행정 실현으로 신뢰받는 조직문화 정착 ○ 문화로 행복한 시민, 소통하는 시정홍보 (실)	○ 기획, 예산, 의회법무, 인구정책을 통한 성장잠재력의 극대화로 시민 모두가 행복한 김천 구현	시정 기획 홍보물 제작 및 연구용역 실시, 시책업무추진	20,899	2.32
		재정관련 위원회 개최 및 예산 작업		
		자치법규 제개정절차 수행 및 송무능력배양		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 시민 모두가 행복한 김천 기반 마련 ○ 투명행정 실현으로 신뢰받는 조직문화 정착 ○ 문화로 행복한 시민, 소통하는 시정홍보 (실)	○ 기획, 예산, 의회 법무, 인구정책을 통한 성장잠재력의 극대화로 시민 모두가 행복한 김천 구현	김천시 주소갖기운동 실시, 저출산 시민인식개선 교육 실시	20,899	2.32
	○ 체계적인 감사관리로 공정하고 투명한 감사운영 ○ 보조금 집행의 투명성 강화로 신뢰성 확보 ○ 청렴의식 정착으로 클린김천 구현 ○ 체계적인 평가관리로 행정의 효율성 제고	청백-e시스템 모니터링 조치율		
		원가심사를 통한 예산절감률		
	○ 다양한 행사를 통한 문화예술 활성화	문화예술행사개최 횟수		
		통합문화이용권 집행률		
		문화예술 신규시책 발굴		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 시민 모두가 행복한 김천 기반 마련 ○ 투명행정 실현으로 신뢰받는 조직문화 정착 ○ 문화로 행복한 시민, 소통하는 시정홍보 (실)	○ 효율적인 김천시립미술관 운영	특별기획전	20,899	2.32
	○ 지정문화재 관리와 향교문화 전승보전	지정문화재유지관리 시행건수		
		빗내농악 교육 횟수		
	○ 시정의 다양한 소식을 생동감 있게 전달 ○ 다양한 홍보기법 활용 및 전략적 홍보로 지역 브랜드 강화	홍보영상물 제작건수		
		주간영상뉴스 제작건수		
		시정소식지 제작		
○ 시민모두가 행복한 김천 구현 (행정지원국)	○ 시민과 소통하는 선진행정 구현	교육훈련기관 교육	68,111	7.55
		우수사례 선정 수		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 시민모두가 행복한 김천 구현 (행정지원국)	○ 새마을사업 등을 활성화하여 살맛나는 공동체 조성 및 국민운동을 추진하여 시민의식 개혁	교육참석 인원	68,111	7.55
		보조단체 전국대회, 도대회 참석 횟수		
	○ 2022년 실시되는 제8회 전국동시지방선거에 있어 사전 선거 계도 및 홍보, 단속경비를 편성하여 공명정대한 선거문화를 조성하고자 함.	현수막 게첨		
		우편물 발송		
	○ 미래 인재 양성을 통해 교육명품도시 조성	교육 관련 지원사업		
	○ 세입의 안정적인 확보로 자주재원 확충	도세 징수목표 달성율		
		시세 징수목표 달성율		
		이월체납세 정리율		
	○ 신속 정확한 재정 및 행정 지원	결산업무추진		
		계약정보시스템 공개		
		물품관리 전산화		
		차량 유지관리		
	○ 쾌적한 근무환경 조성	청사 신증축 및 유지관리		
		청사설비 유지관리		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 시민모두가 행복한 김천 구현 (행정지원국)	○ 스포츠를 통한 지역경제 활성화와 시민의 삶의질 향상 및 시민건강 UP	체육대회 실적	68,111	7.55
		생활체육대회 및 프로그램 참여자수		
		국제 및 전국단위 대회 개최실적		
	○ 스포츠시설의 효율적인 관리 및 운영으로 최적의 스포츠 인프라 구축	체육시설 이용자 수		
		시설물 유지관리		
	○ 신속, 정확, 투명한 민원행정서비스 구현으로 시민 만족도 향상	직원 전화친절도 조사		
		Happy together 현장민원실 운영		
		지적기록물 전산화 구축율		
		도로명판 및 건물번호판 설치		
	○ 시민편익중심 · ICT 서비스 혁신	ICT 인프라 강화		
		시민 정보화능력 배양		
		창의과학 인재육성		
		시민안전망 구축		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 기초생활보장권 확보 및 지역복지서비스 확충 ○ 시민이 행복한 복지도시 구 ○ 깨끗한 환경 안전한 먹거리 제공 ○ 시민 누구나 즐겁게 배울 수 있는 평생학습도시 구축 (복지환경국)	○ 국가유공자에 대한 예우및 지원강화를 통한 애국의식 함양	국가유공자 최대한의 예우	300,948	33.38
		호국 보훈의정신 계승		
		독립유공자 유족의료비 지원		
		보훈단체의 효율적 운영		
		현충시설 관리 및 정비상태 파악		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 기초생활보장권 확보 및 지역복지서비스 확충 ○ 시민이 행복한 복지도시 구 ○ 깨끗한 환경 안전한 먹거리 제공 ○ 시민 누구나 즐겁게 배울 수 있는 평생학습도시 구축 (복지환경국)	○ 국가유공자에 대한 예우및 지원강화를 통한 애국의식 함양	나라사랑 정신 함양	300,948	33.38
	○ 복지분야의 공무원 역량강화 및 각종 서비스지원으로 지역주민의 복지체감도 향상	사회복지공무원 역량강화		
		사회복지사등의 처우개선 및 지원		
	○ 다양한 주민의 복지욕구에따른 가구별,생애주기별 맞춤형 복지서비스를 통한 행복한 삶 추구	지역주민의 복지서비스 지원		
	○ 지역사회 특성에 맞는 맞춤식 사회복지서비스의 제공 및 지역자원의 발굴	지역사회보장협의체 활성화		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 기초생활보장권 확보 및 지역복지서비스 확충 ○ 시민이 행복한 복지도시 구 ○ 깨끗한 환경 안전한 먹거리 제공 ○ 시민 누구나 즐겁게 배울 수 있는 평생학습도시 구축 (복지환경국)	○ 지역사회 특성에 맞는 맞춤식 사회복지서비스의 제공 및 지역자원의 발굴	지역자원 발굴 및 연계	300,948	33.38
		지역사회서비스투자사업 집행률		
		사회복지시설(기관) 운영의 효율성		
	○ 국민기초생활보장 수급자의 생계, 의료, 교육 등 급여 지원으로 기초생활을 보장하고 자활사업 활성화 및 생활안정자금 융자 지원으로 자활자립 도모	생활보장위원회 심의회 개최		
		급여지급일 준수 여부		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 기초생활보장권 확보 및 지역복지서비스 확충 ○ 시민이 행복한 복지도시 구 ○ 깨끗한 환경 안전한 먹거리 제공 ○ 시민 누구나 즐겁게 배울 수 있는 평생학습도시 구축 (복지환경국)	○ 국민기초생활보장 수급자의 생계, 의료, 교육 등 급여 지원으로 기초생활을 보장하고 자활사업 활성화 및 생활안정자금 융자 지원으로 자활자립 도모	복지대상자 통합조사 및 보장결정	300,948	33.38
		각 세부사업별 예산 집행 실적		
	○ 장애인의 생활과 재활지원을 통해 사회복귀와 자립촉진	장애인연금수급율		
	○ 재가노인 생활안정 및 건강하고 행복한 노후여가활동지원	기초연금 수급율		
		노인일자리 참여율		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 기초생활보장권 확보 및 지역복지서비스 확충 ○ 시민이 행복한 복지도시 구 ○ 깨끗한 환경 안전한 먹거리 제공 ○ 시민 누구나 즐겁게 배울 수 있는 평생학습도시 구축 (복지환경국)	○ 노인의료복지시설 운영 지원으로 어르신들의 건강증진 및 노후 생활안정도모	노인복지시설 지원율(%)	300,948	33.38
	○ 무연고 사망자 관리를 통한 구호사업 추진	무연고 사망자 장례처리		
	○ 노인복지시설 효율적 관리를 통한 주민편의 및 노인복지증진	노인복지시설 확충 예산 집행율(%)		
	○ 안정적인 장사시설 운영	장사시설 예산 집행율		
	ㅇ 여성단체 활동지원 및 여성지도자 교육으로 여성권익증진 ㅇ 양성평등정책추진 및 지역문화조성 ㅇ 폭력예방사업추진 및 사회환경조성 ㅇ 여성친화도시 조성 ㅇ 건강가정조성	여성지도자 역량강화 사업 추진		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 기초생활보장권 확보 및 지역복지서비스 확충 ○ 시민이 행복한 복지도시 구 ○ 깨끗한 환경 안전한 먹거리 제공 ○ 시민 누구나 즐겁게 배울 수 있는 평생학습도시 구축 (복지환경국)	ㅇ 여성단체 활동지원 및 여성지도자 교육으로 여성권익증진 ㅇ 양성평등정책추진 및 지역문화조성 ㅇ 폭력예방사업추진 및 사회환경조성 ㅇ 여성친화도시 조성 ㅇ 건강가정조성	양성평등주간 기념행사	300,948	33.38
		여성친화도시 특화사업 추진		
	ㅇ 저소득 한부모가족의 생활안정 및 자립기반 조성과 복지증진에 기여	저소득한부모가족 자녀 아동양육비 지원		
		저소득한부모가족 도자체 사업 지원		
	ㅇ 청소년 보호 및 육성 지원으로 건강한 성장 기여	청소년유해환경 단속실적		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 기초생활보장권 확보 및 지역복지서비스 확충 ○ 시민이 행복한 복지도시 구 ○ 깨끗한 환경 안전한 먹거리 제공 ○ 시민 누구나 즐겁게 배울 수 있는 평생학습도시 구축 (복지환경국)	ㅇ 요보호 아동 지원을 통한 건전 육성지원 ㅇ 아동양육시설 지원 및 각종급여 급여지원 ㅇ 아동친화도시 조성 추진	요보호아동 보호조치율	300,948	33.38
	ㅇ 아이행복·부모안심·교사만족의 질 높은 보육서비스 환경조성 ㅇ 보육의 공공성 강화 및 보육교직원 처우개선을 통한 보육환경 개선 ㅇ 아이낳고 기르기 좋은 도시로 거듭나기	영유아보육료지원		
		가정양육수당		
	ㅇ 영유아의 미래를 위해 신뢰받는 어린이집과 행복한 가정을 실현하는 포괄적 육아지원	부모 및 보육교직원 교육실시		
	ㅇ 취약계층 아동 및 가족의 사례관리로 맞춤형 통합서비스를 제공하여 건강한 성장 지원 ㅇ 지역자원개발과 연계를 통해 지역사회 주민들과 함께 성장하는 아동복지 실현	사례관리대상 아동 및 가족관리		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 기초생활보장권 확보 및 지역복지서비스 확충 ○ 시민이 행복한 복지도시 구 ○ 깨끗한 환경 안전한 먹거리 제공 ○ 시민 누구나 즐겁게 배울 수 있는 평생학습도시 구축 (복지환경국)	ㅇ 취약계층 아동 및 가족의 사례관리로 맞춤형 통합서비스를 제공하여 건강한 성장 지원 ㅇ 지역자원개발과 연계를 통해 지역사회 주민들과 함께 성장하는 아동복지 실현	지역사회공헌사업을 통한 연계	300,948	33.38
		지역아동센터 운영 및 아동복지교사 지원		
		다함께돌봄센터 설치 및 운영		
	○ 자연이 살아있는 아름다운 생태환경 조성	환경개선부담금 징수		
		야생동물피해 예방사업		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 기초생활보장권 확보 및 지역복지서비스 확충 ○ 시민이 행복한 복지도시 구 ○ 깨끗한 환경 안전한 먹거리 제공 ○ 시민 누구나 즐겁게 배울 수 있는 평생학습도시 구축 (복지환경국)	○ 깨끗한 대기보전으로 쾌적한 도시환경 구축	대기배출사업장 지도점검	300,948	33.38
		슬레이트처리 지원		
	○ 청정 수자원 관리로 깨끗한 수질보전	오염사고대비 하천순찰		
	○ 안전한 먹거리 문화 조성으로 시민보건향상에 기여	음식문화개선사업 우수실천업소 지원실적		
		다소비식품 검체 수거		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 기초생활보장권 확보 및 지역복지서비스 확충 ○ 시민이 행복한 복지도시 구 ○ 깨끗한 환경 안전한 먹거리 제공 ○ 시민 누구나 즐겁게 배울 수 있는 평생학습도시 구축 (복지환경국)	○ 효율적인 미세먼지 저감 정책 추진으로 청정한 대기환경 구축	운행경유차 배출저감사업	300,948	33.38
		전기자동차보급사업		
	○ 쾌적한 도시환경 조성으로 선진행정구현	불법쓰레기 단속		
		쓰레기불법투기 감시용 이동식CCTV 설치대수		
	○ 효율적인 자원관리로 깨끗한 환경조성	1회용품 및 과대포장 점검		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 기초생활보장권 확보 및 지역복지서비스 확충 ○ 시민이 행복한 복지도시 구 ○ 깨끗한 환경 안전한 먹거리 제공 ○ 시민 누구나 즐겁게 배울 수 있는 평생학습도시 구축 (복지환경국)	○ 효율적인 자원관리로 깨끗한 환경조성	영농폐비닐 공동집하장 확충	300,948	33.38
	○ 깨끗한 환경기초시설관리로 쾌적한 도시환경조성	개인하수처리시설 점검		
		공중화장실 지도점검		
		개령매립장 증축 및 정비사업		
○기업하기 좋은 환경조성, 일자리 창출로 지역경제 활성화 ○체류형 관광도시 인프라 확충으로 관광김천 성장 ○4차 산업혁명 대응 전략사업 발굴 ○산림자원 보호로 녹색도시 이미지 향상 (경제관광국)	○ 김천사랑 상품권 운영, 소상공인 지원으로 소상공인·자영업자 기반 조성 ○ 상인축제 지원, 쾌적한 환경 조성으로 전통시장 활성화 ○ 착한 가격업소 지원으로 물가 안정	김천사랑 상품권 판매실적	149,661	16.60

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○기업하기 좋은 환경조성, 일자리 창출로 지역경제 활성화 ○체류형 관광도시 인프라 확충으로 관광김천 성장 ○4차 산업혁명 대응 전략사업 발굴 ○산림자원 보호로 녹색도시 이미지 향상 (경제관광국)	○ 김천사랑 상품권 운영, 소상공인 지원으로 소상공인·자영업자 기반 조성 ○ 상인축제 지원, 쾌적한 환경 조성으로 전통시장 활성화 ○ 착한 가격업소 지원으로 물가 안정	전통시장 및 상점가 축제지원	149,661	16.60
		소상공인 특례보증 지원실적		
		착한가격업소 지원사업		
	○ 일자리중심 시정 운영 및 수요자 맞춤형 일자리정책 강화 ○ 청년 일자리 지원 사업확대, 사회적경제 육성 및 발전기반 구축	취업지원센터 취업실적		
		청년 창업가 육성		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○기업하기 좋은 환경조성, 일자리 창출로 지역경제 활성화 ○체류형 관광도시 인프라 확충으로 관광김천 성장 ○4차 산업혁명 대응 전략사업 발굴 ○산림자원 보호로 녹색도시 이미지 향상 (경제관광국)	○ 일자리중심 시정 운영 및 수요자 맞춤형 일자리정책 강화 ○ 청년 일자리 지원 사업확대, 사회적경제 육성 및 발전기반 구축	지역공동체 일자리사업	149,661	16.60
	○ 에너지의 효율적 관리 및 이용 ○ 취약계층 에너지 복지 실현	서민층 가스시설 개선지원		
		신재생에너지 건물지원사업		
		신재생에너지 주택지원사업		
		취약계층 LED 조명 교체		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○기업하기 좋은 환경조성, 일자리 창출로 지역경제 활성화 ○체류형 관광도시 인프라 확충으로 관광김천 성장 ○4차 산업혁명 대응 전략사업 발굴 ○산림자원 보호로 녹색도시 이미지 향상 (경제관광국)	○ 입주수요 등을 감안 단계별 계획에 따른 적정규모의 산업단지를 조성하여 기업이 필요로 하는 산업용지의 안정적인 공급	산업단지(4단계)	149,661	16.60
	○ 산업단지 및 개별부지 우량기업의 적극적인 유치를 통한 신규 일자리 창출 및 지역경제 활성화	기업유치 실적		
	○ 중소기업 운전자금 규모 확대로 지역내수경기 활성화 ○ 창업기업 및 소상공인 지원으로 강소기업 육성 ○ 창의적이고 다양한 기업지원 사업으로 글로벌 기업 육성	중소기업지원		
		중소기업 자금 지원		
		중소기업 경쟁력 강화		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○기업하기 좋은 환경조성, 일자리 창출로 지역경제 활성화 ○체류형 관광도시 인프라 확충으로 관광김천 성장 ○4차 산업혁명 대응 전략사업 발굴 ○산림자원 보호로 녹색도시 이미지 향상 (경제관광국)	○ 노사간 상호입장 이해와 협력으로 상생적 노사관계 정립 ○ 노사화합 행사로 협력적이고 생산적인 관계 성립	노사민정협력 활성화 사업 예산(공모)	149,661	16.60
		노사민정 협의회 및 실무협의회 개최 건수		
		노동법률상담소 상담 건수		
	○ 근로자 복지공간의 안정적인 관리로 이용자의 편의성 제공 ○ 쾌적한 복지공간 제공과 행정재산 관리로 시민의 편의 제공	근로자종합복지관 위탁		
	○ 산업단지, 농공단지 관리운영 및 시설물 관리 철저로 기업하기 좋은 환경 조성 ○ 근로자 휴식 공간(쉼터, 공원 등) 정비 및 관리로 근로의욕 고취	산업, 농공단지 시설물 및 환경 정비 실적		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○기업하기 좋은 환경조성, 일자리 창출로 지역경제 활성화 ○체류형 관광도시 인프라 확충으로 관광김천 성장 ○4차 산업혁명 대응 전략사업 발굴 ○산림자원 보호로 녹색도시 이미지 향상 (경제관광국)	○ 관광자원 정책개발을 통한 명품 관광도시 구축	관광자원발굴	149,661	16.60
	○ 관광홍보 및 관광객 유치로 관광산업 육성	체류형 관광객 유치 활동		
		우리시 관광상품 홍보		
		관광 홍보물 제작		
	○ 관광자원 개발을 통해 관광산업 육성	추풍령 관광자원화 사업 공사 예산 집행률		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○기업하기 좋은 환경조성, 일자리 창출로 지역경제 활성화 ○체류형 관광도시 인프라 확충으로 관광김천 성장 ○4차 산업혁명 대응 전략사업 발굴 ○산림자원 보호로 녹색도시 이미지 향상 (경제관광국)	○ 관광자원 개발을 통해 관광산업 육성	생태체험마을 조성사업 공사 예산 집행률	149,661	16.60
		김천부항댐 수변경관 조성사업		
		김천의 빛과 풍경 조성사업		
		황악지옥테마체험관 조성사업		
		사명대사공원 모험의 나라		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○기업하기 좋은 환경조성, 일자리 창출로 지역경제 활성화 ○체류형 관광도시 인프라 확충으로 관광김천 성장 ○4차 산업혁명 대응 전략사업 발굴 ○산림자원 보호로 녹색도시 이미지 향상 (경제관광국)	○ 관광시설의 효율적인 관리 및 운영을 통해 체류형 관광객 유치 및 관광도시 조성	캠핑장운영 기간제근로자 채용	149,661	16.60
		캠핑장 관리		
	○ 성공적인 혁신도시 건설로 국가 균형발전에 이바지	한국도로공사 수영장 개방지원		
		한마음 어울림 페스티벌		
		혁신도시가족만들기 추진		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○기업하기 좋은 환경조성, 일자리 창출로 지역경제 활성화 ○체류형 관광도시 인프라 확충으로 관광김천 성장 ○4차 산업혁명 대응 전략사업 발굴 ○산림자원 보호로 녹색도시 이미지 향상 (경제관광국)	○ 성공적인 혁신도시 건설로 국가 균형발전에 이바지	혁신도시 정주여건 점검회의	149,661	16.60
		김천상생드림밸리협의체 운영		
	○ 새로운 고부가가치 창출을 위한 미래형 신산업 발굴 및 육성	산학연관 협의체 운영		
		기업 첨단기술 R&D 및 기업지원		
	○ 미래전략 기획 및 전략사업 연구	지역거점 드론실기시험장 구축		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○기업하기 좋은 환경조성, 일자리 창출로 지역경제 활성화 ○체류형 관광도시 인프라 확충으로 관광김천 성장 ○4차 산업혁명 대응 전략사업 발굴 ○산림자원 보호로 녹색도시 이미지 향상 (경제관광국)	○ 미래전략 기획 및 전략사업 연구	자동차 튜닝기술지원 클러스터 조성사업	149,661	16.60
	○ 생태적으로 건강하고 경제적으로 가치있는 산림 육성 ○ 건강하고 안전한 산림 구현	숲가꾸기사업 달성률		
		조림사업 달성률		
		산림병해충 방제율		
	○ 쾌적한 휴식공간 제공 및 녹색도시 이미지 향상 ○ 시민행복을 위한 산림휴양시설 활성화	도시 녹지 조성 관리		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○기업하기 좋은 환경조성, 일자리 창출로 지역경제 활성화 ○체류형 관광도시 인프라 확충으로 관광김천 성장 ○4차 산업혁명 대응 전략사업 발굴 ○산림자원 보호로 녹색도시 이미지 향상 (경제관광국)	○ 쾌적한 휴식공간 제공 및 녹색도시 이미지 향상 ○ 시민행복을 위한 산림휴양시설 활성화	휴양림 이용 실적	149,661	16.60
	○ 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(%)
○기업하기 좋은 환경조성, 일자리 창출로 지역경제 활성화 ○체류형 관광도시 인프라 확충으로 관광김천 성장 ○4차 산업혁명 대응 전략사업 발굴 ○산림자원 보호로 녹색도시 이미지 향상 (경제관광국)	○ 대중교통 서비스 실천으로 교통편의 증진 ○ 교통안전 및 편의 증진 도모 ○ 자동차 관리의식 개선 및 운행자 안전 확보 ○ 신속하고 신뢰받는 차량등록 추진	자동차 등록건수	149,661	16.60
○ 지역 균형발전을 위한 건설사업 추진으로 더불어 잘사는 김천 건설 (건설안전국)	○ 건설산업 활성화 및 국공유재산의 효율적 관리	전문건설업 행정처분 감소율	233,120	25.86
		국공유재산 부과		
	○ 농업기반시설 및 농촌생활환경 정비	농업기반시설 확충, 정비, 유지관리		
		소규모 지역개발사업		
		농촌개발사업		
	○ 주민숙원해소 및 지역균형개발 촉진	소규모 지역개발사업 (마을안길, 진입로, 농로포장 등)		
	○ 도시의 바람직한 미래상 제시 및 도시 공간구조 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		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 지역 균형발전을 위한 건설사업 추진으로 더불어 잘사는 김천 건설 (건설안전국)	○ 재해예방을 통해 시민의 생명과 재산을 보호하여 안전도시 김천 조성	안전문화의식 확산	233,120	25.86
		재난관리기능 강화		
		복구지원 및 예방사업		
		지역방위태세 확립		
	○ 하천,소하천 재해예방사업을 통한 안전사고 예방 ○ 노후된 하천시설물의 유지보수를 통하여 시민의 생명과 재산을 보호 ○ 시민들에게 쾌적한 친수환경 제공	율곡천 재해예방사업 달성실적		
		소하천정비사업 4개소 달성실적		
	○ 쇠퇴하고 있는 원도심 재생을 통한 지역균형발전 도모	도시재생사업 추진율		
	○ 통합적이고 체계적인 도시경관 관리로 아름다운 도시 경관 조성	현수막 지정게시대 설치		
		현수막 정비 건수 및 보상금 지급		
	○ 쾌적한 주거환경 조성으로 시민 삶의 질 향상	신음근린공원 조성사업		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 지역 균형발전을 위한 건설사업 추진으로 더불어 잘사는 김천 건설 (건설안전국)	○ 쾌적한 주거환경 조성으로 시민 삶의 질 향상	대신터널앞 가로경관 조성공사	233,120	25.86
		통합보건타운 진입로 확장공사		
	○ 국공유재산의 효율적 관리	도로점용료 징수율		
	○ 물류, 교통 중심의 도로, 철도 건설 ○ 주민 안전을 최우선으로 하는 도로정비 ○ 쾌적하고 밝은 도시 조명	도시계획도로(달성율)		
		도로, 교량 정비		
		도로조명 사업		
	○ 상하수도 시설확충 및 효율적인 관리로 안전한 수돗물 공급과 공공수역 수질보전에 기여	마을상수도 시설개선 사업 추진율		
		목표수질 기준달성률		
	○ 안전하고 신뢰받는 건축정책 시행으로 국민의 건전한 삶의 영위와 복리향상에 이바지	건축허가(신고) 실적		
		사업추진실적		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 시민과 소통하는 선진 의회 구현 (의회사무국)	○ 시민과 소통하는 선진의회 구현	의안 심의 및 처리	2,287	0.25
		연간 회기 일수 90일 이내		
○ 소득이 늘어나고 경쟁력있는 농촌 (농업기술센터)	○ 젊은 사람이 돌아오는 농업인 소득 창출 시스템 체계를 구축	젊은 농업인 육성	80,660	8.95
	○ 고품질 안전농산물 생산으로 지속가능한 농업육성	친환경농산물 재배면적 증가(ha)		
	○ 농식품유통 활성화를 통한 농촌경제 활력증진	농식품유통 활성화 사업 지원 실적		
	○ 지속가능한 미래형 축산업 발전기반 확충	축산업 경쟁력강화사업 투자예산		
	○ 농촌지도로 농업경쟁력 강화	테마시설 활용 증가율		
		농업인교육 이수율		
		농업인조직체 행사 참여율		
		농촌체험교육 운영횟수		
		전자상거래 마케팅교육 운영횟수		
		권역별농기계 임대율		
		농기계 순회수리 실적율		
	○ 고품질 농산물 생산 기술보급으로 농업경쟁력 향상 및 농가소득 증대	작목 재배기술 지도		
		시범사업 추진 실적		
	○ 과학 영농시설 운영을 통한 농산물 안정생산 기반 조성	토양검정 분석률		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 소득이 늘어나고 경쟁력있는 농촌 (농업기술센터)	○ 과학 영농시설 운영을 통한 농산물 안정생산 기반 조성	미생물 공급 실적	80,660	8.95
		무병묘 생산률		
	○ 시가지 꽃길 조성을 통한 쾌적한 도시환경 조성 및 텃밭 분양을 통한 도시농업 활성화 도모	시가지 꽃묘 생산 실적		
		시가지 꽃묘 식재 실적		
		행복도시 텃밭 분양 실적		
○ 다함께 행복한 명품 건강도시 김천 (보건소)	○ 보건기관 인프라 구축 및 예방적 보건환경 조성	그린리모델링사업	36,517	4.05
		찾아가는 보건 의료 서비스 사업		
		건강증진 프로그램 운영		
	○ 감염질환예방을 위한 홍보강화로 시민의 안전과 건강보호	감염병관리홍보실적		
		예방접종실적		
	○ 의약업소 지도 단속 강화로 시민건강 보호	지도단속		
		사전예방		
	○ 금연, 비만, 영양 등 통합 서비스 제공 ○ 출산 분위기 확산으로 저출산 극복 ○ 정신장애인 및 치매 환자 가족의 고통 및 비용 절감	통합건강행태실천등록관리		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 다함께 행복한 명품 건강도시 김천 (보건소)	○ 금연, 비만, 영양 등 통합 서비스 제공 ○ 출산 분위기 확산으로 저출산 극복 ○ 정신장애인 및 치매 환자 가족의 고통 및 비용 절감	출산장려(임신, 출산, 육아 등) 지원자 수	36,517	4.05
		정신장애인 및 자살 등 등록자 수		
		치매관리율		
	○ 도시취약계층 건강관리 역량 강화	구강보건교육 횟수		
		심뇌혈관질환예방관리교육인원		
		방문건강관리사업 방문가구수		
○ 효율적인 사업소 운영으로 시민편익 증대 (사업소)	양질의 교육 및 취업 서비스 제공으로 밝고 건전한 지역사회 실현	교육프로그램 수료율	9,354	1.04
		여성새일센터 교육수료율		
		자원봉사 참여율		
	○ 다양한 공연 및 전시 유치로 시민의 문화적 욕구 충족 및 지역문화 활성화 ○ 안전하고 쾌적한 시설관리 ○ 내실있는 시립예술단 운영	공연ㆍ전시ㆍ영화ㆍ 및 시설이용 확대		
		시립예술단 운영		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 효율적인 사업소 운영으로 시민편익 증대 (사업소)	○ 다양한 공연 및 전시 유치로 시민의 문화적 욕구 충족 및 지역문화 활성화 ○ 안전하고 쾌적한 시설관리 ○ 내실있는 시립예술단 운영	시설유지보수 및 시설 위생 관리	9,354	1.04
	○ 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)		
	○ 기업투자유치 지원활동 강화, 지역특산물 홍보활동	지역특산물 홍보실적		

4. 재정운용 방향

가. 재정전망

○ 김천일반산업단지 3단계의 성공적인 기업유치, 혁신도시 활성화, 위드코로나와 함께 단계적 일상회복을 통한 지역경제 활성화로 원만한 지방세 증가가 이루어 질 것으로 보이며, 세외수입 또한 대형 아파트단지 입주를 통한 도시계획시설 보증보험금 등의 특수요인 및 체납징수의 제도적 기반강화와 지방세외수입 운영 실적 분석·내실화를 통한 전년대비 소규모 증가한 수준 전망

○ 중앙 정부의 부동산 정책에 따라 증가한 국세과 지방분권 정책에 따른 지자체 자주재원 증가노력은 지방교부세 및 조정교부금 등 증가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대되나, 국비보조사업의 규모는 예년과 동일하거나 감소할 것으로 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, 지역SOC사업 등 지역개발과 경제 활성화를 위한 지출 수요는 지속적 증가 예상

나. 재정운용 방향

○ 김천일반산업단지 기업유치 및 청년 창업 지원을 통한 일자리 창출, 소상공인 특례보증과 이차보전 확대, 김천사랑 상품권 확대 발행 등으로 '일자리가 풍부한 경제 도시' 김천 건설

○ 원도심과 혁신도시의 동반성장 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 담는 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 육성과 저출산·고령화에 대비한 생애주기별 맞춤형 지원, 취약계층 서비스 확대 등 사회안전망 강화로 '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	4	4	24,726	21,420	3,305
기획예산실	1	1	4	4	24,726	21,420	3,305

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 시민 모두가 행복한 김천 기반 마련 (기획예산실)	○ 기획, 예산, 의회 법무, 인구정책을 통한 성장잠재력의 극대화로 시민 모두가 행복한 김천 구현	시정 기획 홍보물 제작 및 연구용역 실시, 시책업무추진	5,255	100.00
		재정관련 위원회 개최 및 예산 작업		
		자치법규 제개정절차 수행 및 송무능력배양		
		김천시 주소갖기운동 실시, 저출산 시민 인식개선 교육 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
○ 현안사업 예산신청 및 예산의 효율적인 운용
○ 내실있는 시설관리공단 운영
○ 의회 업무 추진 및 자치법규 정비, 송무능력 배양
○ 인구정책의 기본방향 및 종합계획 수립

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
○ 기획, 예산, 의회법무, 인구정책을 통한 성장잠재력의 극대화로 시민 모두가 행복한 김천 구현	4	4	5,255

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	19	
기획예산실	18	0	1	17	19	기획, 예산, 의회법무, 인구정책

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계		24,726	100.00 %	21,420	100.00 %	3,305	15.43%
정 책 사 업		24,494	99.06 %	21,190	98.92 %	3,304	15.59%
행 정 운 영 경 비		231	0.94 %	230	1.08 %	1	0.45%
	인 력 운 영 비	124	0.50 %	122	0.57 %	1	1.02%
	기 본 경 비	108	0.44 %	108	0.50 %	0	0.00%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	○ 기획, 예산, 의회법무, 인구정책을 통한 성장잠재력의 극대화로 시민 모두가 행복한 김천 구현

(1) 주요내용

○ 효율적인 시정조정과 정책개발사업 및 도시마케팅 추진
○ 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)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
시정 기획 홍보물 제작 및 연구용역 실시, 시책업무추진(회, 건)	핵심	0.25	목표	12	12	12	12	12	홍보물 제작횟수, 연구용역시행횟수, 박람회 참가횟수, 보고회 개최횟수	발간 책자, 용역보고서, 결과보고서
			실적	12	12					
재정관련 위원회 개최 및 예산 작업(회, 건)	일반	0.25	목표	12	12	12	12	12	재정관련 위원회 개최 횟수 예산서(본예산, 추가경정예산서) 유인 횟수	심의의결서 및 회의록, 예산서
			실적	12	12					
자치법규 제개정절차 수행 및 송무능력배양(회, %, 건)	일반	0.25	목표	70	70	70	70	70	조례.규칙심의위원회 개최 횟수, 소송 승소율	심의의결서 및 회의록, 판결문
			실적	70	70					
김천시 주소갖기운동 실시, 저출산 시민인식개선 교육 실시(여부, 건)	핵심	0.25	목표	20	20	20	20	20	인구정책 홍보물 발행 여부, 김천시 주소갖기운동 홍보활동 횟수(현장전입반 운영 및 SNS, 전광판 등 표출), 시민인식개선 교육 실시 여부	공문 및 예산서(홍보리플렛 제작), 홍보활동(현장 및 광고) 사진, 교육 시행 공고 등
			실적	20	20					

< 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 발굴, 박람회 참가 및 공공안내사인 정비를 통해 미래 행정가치 창출

○ 재정관련 위원회 개최 및 예산 작업

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

○ 자치법규 제개정절차 수행 및 송무능력배양

- 불합리한 자치법규 정비, 소송업무 승소율 제고

○ 김천시 주소갖기운동 실시, 저출산 시민인식개선 교육 실시

- 인구증가 대민홍보활동 제고

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
총 계						5,255
기획예산실	○ 기획, 예산, 의회법무, 인구정책을 통한 성장잠재력의 극대화로 시민 모두가 행복한 김천 구현	시정 기획 홍보물 제작 및 연구용역 실시, 시책업무추진(회, 건)	12	정량	산출	5,255
		재정관련 위원회 개최 및 예산 작업(회, 건)	12	정량	산출	
		자치법규 제개정절차 수행 및 송무능력배양(회, %, 건)	70	정량	결과	
		김천시 주소갖기운동 실시, 저출산 시민인식개선 교육 실시(여부, 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
- 공공시설물 증가에 따른 관리운영의 효율성과 전문성 필요
- 공공성과 기업성이 조화를 이루는 책임경영 필요

○ 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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
시정의 종합적 기획 및 조정	일반회계	427	368	416	3
효율적인 시정조정		288	207	251	
정책개발사업 추진		56	64	61	
도시마케팅 추진		83	97	104	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	효율적인 시정조정
사업내용	정책자문단 운영, 시정조정위원회 개최, 공약이행공감평가단 운영 각종 정책사업 발굴 연구용역 시행 김천시정 발간, 시민토크 개최
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도시브랜드 홍보를 위한 자체 경비
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
- 내실있는 시설관리공단 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
예산의 효율적 편성 집행	일반회계	825	2,801	3,456	3
체계적인 재정운영		792	297	256	
지방재정정보 시스템 운영		33	133	158	
시설관리공단운영		0	2,371	3,042	

□ 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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체지원
시행주체	김천시

사업명	지방재정정보 시스템 운영
사업내용	지방재정프로그램 운영(이-호조)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	한국지역정보개발원의 적용등급에 따른 위탁사업비 지원
시행주체	김천시

사업명	시설관리공단운영
사업내용	- 3개분야 6개 시설 체육시설 : 실내수영장, 국민체육센터 문화관광시설 : 사명대사공원, 김천시립박물관, 생태체험마을 주민복리시설 : 김천시립추모공원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체지원
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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
효율적인 의회법무 행정 추진	일반회계	347	489	431	4
의정활동 지원		13	72	17	
자치입법		11	16	15	
소송업무 추진		312	386	385	
납세자보호관 제도 운영		11	16	14	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의정활동 지원
사업내용	행정사무감사 등 각종 의회업무 추진
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	의회업무 추진에 따른 일반운영비
시행주체	김천시

사업명	자치입법
사업내용	김천시자치법규 관리 및 운영, 달라지는 법령, 제도 책자 발간
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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

- 김천시 주소갖기운동 시행(홍보물 제작, 배부, 광고)
- 저출산 시민인식개선 교육 실시
- 인구증가 우수부서 인센티브 지급

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
인구정책 추진	일반회계	679	957	952	1
맞춤형 인구정책의 수립 및 추진		679	957	952	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	맞춤형 인구정책의 수립 및 추진
사업내용	- 김천시 주소갖기운동 실시 - 김천시 맞춤형 인구시책 발굴 및 시행 - 저출산 인식개선 시민교육 실시 - 인구증가 우수 부서 인센티브 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	533	552	-20
청렴감사실	1	1	2	4	533	552	-20

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 예방적 감사 실시로 행정경쟁력 제고 ○ 투명한 보조금 집행으로 재정 내실화 ○ 청렴한 공직사회 확립과 내실있는 원가심사 ○ 체계적인 평가관리로 내부 경쟁력 확보 (청렴감사실)	○ 체계적인 감사관리로 공정하고 투명한 감사운영 ○ 보조금 집행의 투명성 강화로 신뢰성 확보 ○ 청렴의식 정착으로 클린김천 구현 ○ 체계적인 평가관리로 행정의 효율성 제고	청백-e시스템 모니터링 조치율	413	100.00
		원가심사를 통한 예산절감률		

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 예방적 감사 실시로 행정경쟁력 제고 ○ 투명한 보조금 집행으로 재정 내실화 ○ 청렴한 공직사회 확립과 내실있는 원가심사 ○ 체계적인 평가관리로 내부 경쟁력 확보
[소관부서]	청렴감사실

1. 기본방향

○ 행정역량 강화를 위한 공정하고 투명한 감사 운영
○ 예방감찰로 신뢰받는 공직문화 조성
○ 클린행정구현을 통한 신뢰받는 공직풍토 조성
○ 체계적인 성과관리로 행정의 효율성 제고

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
○ 체계적인 감사관리로 공정하고 투명한 감사운영 ○ 보조금 집행의 투명성 강화로 신뢰성 확보 ○ 청렴의식 정착으로 클린김천 구현 ○ 체계적인 평가관리로 행정의 효율성 제고	2	4	413

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	15	
청렴감사실	16	0	1	15	15	감사1, 감사2, 청렴심사 , 평가규제개혁

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계		533	100.00 %	552	100.00 %	△20	△3.53%
정 책 사 업		413	77.60 %	440	79.62 %	△26	△5.98%
행 정 운 영 경 비		119	22.40 %	113	20.38 %	7	6.03%
	인 력 운 영 비	102	19.12 %	101	18.26 %	1	1.02%
	기 본 경 비	17	3.28 %	12	2.12 %	6	49.23%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	○ 체계적인 감사관리로 공정하고 투명한 감사운영 ○ 보조금 집행의 투명성 강화로 신뢰성 확보 ○ 청렴의식 정착으로 클린김천 구현 ○ 체계적인 평가관리로 행정의 효율성 제고

(1) 주요내용

○ 투명한 감사운영 및 예방감찰로 신뢰받는 공직문화 조성
- 자체감사 실시
- 부패발생 요인 사전 점검으로 공직비리 척결
- 청백-e시스템 운영
- 사전컨설팅 감사제도 운영으로 적극행정 실현

○ 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

○ 시정의 자체평가를 통한 시정의 경쟁력 제고 및 생산성 향상
- 성과 창출을 위한 평가업무 추진
- 평가 우수부서에 대한 인센티브 제공
- 신규시책 평가를 통한 우수 시책 개발 지원
- 시정평가단 운영

○ 효율적인 규제개혁 추진
- 불합리한 지방규제 정비
- 수요자 · 현장 중심의 규제개혁 추진으로 소통행정 실현

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
청백-e시스템 모니터링 조치율(%)	핵심	0.5	목표	90	85	85	85	85	청백-e시스템내 조치율추출	청백-e시스템조치율추출
			실적	82	90					
원가심사를 통한 예산절감률(%)	핵심	0.5	목표	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	[(심사요청액-조정액)/심사요청액*100	관련공문
			실적	1.4	1.65					

< 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)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
총 계						413
청렴감사실	○ 체계적인 감사관리로 공정하고 투명한 감사 운영 ○ 보조금 집행의 투명성 강화로 신뢰성 확보 ○ 청렴의식 정착으로 클린김천 구현 ○ 체계적인 평가관리로 행정의 효율성 제고	청백-e시스템 모니터링 조치율(%)	85	정량	결과	413
		원가심사를 통한 예산절감률(%)	1.0	정량	결과	

단위사업	공정하고 투명한 감사운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 내실 있는 자체감사 및 감사교육 실시로 행정 신뢰 향상
- 청백-e시스템 활용으로 업무처리과정의 해태, 오류, 부정과 비리를 상시 확인점검하여 지방행정의 투명성 및 효율성 제고
- 다양한 시스템 구축 및 운영을 통하여 공직사회 내부에 청렴 마인드 확산

○ 주요내용

- 수요자별 맞춤현장 감사교육으로 공직사회 신뢰도 제고
- 보조금 교육 콘텐츠 운영관리
- 청백-e(통합상시모니터링)시스템 운영
  : 5대 지방행정정보 시스템을 연계 구축하여 업무처리중 오류 및 비리를 사전에 알림
- 공직윤리 강화를 위한 진단시스템 유지보수
  : 공직자의 솔선수범을 촉진하고 자기관리를 유도함으로써 조직 내 청렴 마인드 확산
- 공직가치 학습시스템 구축 및 운영
  : 내부 행정망과 연계한 학습시스템 운영을 통해 공직자의 부패유발 가능성을 사전에 예방
- 공직자 윤리강화를 위한 위탁교육
  : 청렴골든벨, 청렴워크숍, 청렴콘서트 개최로 자발적인 학습분위기 조성 및 공직내부의 청렴의식 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
공정하고 투명한 감사운영	일반회계	162	205	202	4
시민과 공무원에게 도움주는 감사운영		40	54	38	
공직자 윤리강화		62	86	95	
감사역량 강화 및 감사관리 체계화		46	40	30	
투명한 보조금 운영 지원		14	26	39	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시민과 공무원에게 도움주는 감사운영
사업내용	ㅇ 상부기관의 감사 수감 및 자체감사 실시
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	ㅇ 감사업무 추진에 필요한 사무용품 및 사무기기 소모품 등 구입 ㅇ 감사업무 추진 급량비 ㅇ 감사 관련 연찬회 및 출장여비
시행주체	김천시

사업명	공직자 윤리강화
사업내용	ㅇ 공직자 재산등록 및 공직윤리위원회 운영 ㅇ 공직윤리 특별 교육 실시 및 청렴도 향상 시스템 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	ㅇ 청렴골든벨, 공직자 청렴 워크숍, 청렴콘서트 ㅇ 청렴 및 공직윤리 교육, 회의 ㅇ 청렴도 조사용역, 청렴도 평가 등 청렴관련 활동
시행주체	김천시

사업명	감사역량 강화 및 감사관리 체계화
사업내용	ㅇ 상부기관 및 자체감사를 통한 적극행정 장려 및 업무개선 ㅇ 상설감사장 환경 개선을 통한 선진감사 추진
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	ㅇ 감사관련 자료 제작 ㅇ 감사관련 행정사무용품 및 물품 구입
시행주체	김천시

사업명	투명한 보조금 운영 지원
사업내용	o 보조사업에 대한 연중 상시감사 o 사업담당자 및 보조사업자 대상으로 보조금 감사교육 실시 o 청렴도민감사관 워크숍 및 간담회 실시 o 청백-e시스템을 활용한 예방감사활동 활성화
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	o 보조금 교육실시 o 보조금 감사관련 책자 구입 o 사무용품구입 및 업무추진에 대한 급량비 o 청렴도민감사관 워크숍 및 간담회 실비보상 o 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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
주요업무의 성과 평가	일반회계	196	188	170	2
평가업무 운영		152	177	157	
성과관리(BSC) 운영		44	11	13	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	평가업무 운영
사업내용	ㅇ 주요업무 자체종합평가 : 전체 실과소 대상 정량 및 정성평가 ㅇ 정부합동 및 도정역점시책평가 : 평가지표 및 매뉴얼에 따른 정량 및 정성평가 ㅇ 시정평가단 운영(공약사업)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	ㅇ 평가업무 추진에 따른 운영비 ㅇ 각종 평가유공공무원 포상금 및 인세티브 제공 ㅇ 주요업무평가위원회 및 시정평가단 운영에 따른 수당 지급
시행주체	김천시

사업명	성과관리(BSC) 운영
사업내용	ㅇ BSC 성과관리시스템 유지관리 및 부서별 성과지표 개발 및 관리를 통한 업무추진
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	ㅇ 부서별지표 성과 향상을 위한 특별교육 ㅇ BSC 성과관리시스템 유지관리비 지급
시행주체	김천시

단위사업	원활한 심사분석 수행

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공정한 계약심사로 사업 원가의 적절성과 적법성 확보
- 불필요한 예산낭비요인 사전예방으로 신뢰성 제고

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
원활한 심사분석 수행	일반회계	21	25	21	1
원가분석 능력 강화		21	25	21	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	원가분석 능력 강화
사업내용	ㅇ 원가분석 기법 도입, 원가분석 능력강화 활동, 우수사례 전파, 원가계산 정보수집, 원가계산 심사 조정 ㅇ 물품, 용역, 공사부문 원가계산 및 원가산정의 적정성 검토
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	ㅇ 원가심사 관계공무원 직무교육 ㅇ 원사심사 사례집 발간 및 사전검토 수수료 ㅇ 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 민생중심의 소통행정 실현

○ 주요내용

- 규제개혁 위원회 운영
- 규제개혁 직장교육 및 간담회 운영
- 규제개혁 공모전 실시 및 시상

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
효율적인 규제개혁 업무 추진	일반회계	13	21	20	1
규제개혁 업무추진		13	21	20	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	규제개혁 업무추진
사업내용	ㅇ 불합리한 지방규제 정비 ㅇ 규제신고센터 및 위원회 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	ㅇ 규제개혁 업무추진에 따른 운영비 ㅇ 규제개혁 위원회 운영에 따른 수당 지급 ㅇ 규제개혁 공모전 포상금 지급
시행주체	김천시

문화홍보실

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	4	9	6	15,609	30,041	-14,432
문화홍보실	1	4	9	6	15,609	30,041	-14,432

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 문화로 행복한 시민, 소통하는 시정홍보 (문화홍보실)	○ 다양한 행사를 통한 문화예술 활성화	문화예술행사개최 횟수	15,230	100.00
		통합문화이용권 집행률		
		문화예술 신규시책 발굴		
	○ 효율적인 김천시립미술관 운영	특별기획전		
	○ 지정문화재 관리와 향교문화 전승보전	지정문화재유지관리 시행건수		
		빗내농악 교육 횟수		
	○ 시정의 다양한 소식을 생동감 있게 전달 ○ 다양한 홍보기법 활용 및 전략적 홍보로 지역 브랜드 강화	홍보영상물 제작건수		
		주간영상뉴스 제작건수		
		시정소식지 제작		

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 문화로 행복한 시민, 소통하는 시정홍보
[소관부서]	문화홍보실

1. 기본방향

○ 고품격 문화예술사업 추진
○ 체계적인 문화재 보존 및 관리
○ 효율적인 시정홍보

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
○ 다양한 행사를 통한 문화예술 활성화	3	1	8,292
○ 효율적인 김천시립미술관 운영	1	1	82
○ 지정문화재 관리와 향교문화 전승보전	2	1	4,033
○ 시정의 다양한 소식을 생동감 있게 전달 ○ 다양한 홍보기법 활용 및 전략적 홍보로 지역 브랜드 강화	3	3	2,823

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	22	
문화홍보실	21	0	1	20	22	문화예술, 문화재관리, 홍보기획, 미디어

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계		15,609	100.00 %	30,041	100.00 %	△14,432	△48.04%
정 책 사 업		15,230	97.57 %	29,893	99.51 %	△14,662	△49.05%
행 정 운 영 경 비		379	2.43 %	148	0.49 %	230	155.27%
	인 력 운 영 비	360	2.31 %	130	0.43 %	230	177.67%
	기 본 경 비	19	0.12 %	19	0.06 %	0	0.00%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	○ 다양한 행사를 통한 문화예술 활성화

(1) 주요내용

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

□ 문화예술행사 지원
  ○ 시민과 함께하는 문화예술행사
    - 김천예술제, 산내들한여름밤의 음악회 등 개최, 문화예술동아리 지원
  ○ 예술경연대회
    - 김천국제가족연극제, 김천황악산전국사진촬영대회 등

□ 통합문화이용권지원사업 추진
  ○ 저소득층의 문화생활 향유를 위한 문화누리카드 발급

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
문화예술행사개최 횟수(회)	핵심	0.8	목표	18	18	18	18	18	개최횟수	개최 공문 첨부
			실적	17	16					
통합문화이용권 집행률(%)	일반	0.1	목표	96	96	96	96	95	카드사용금액/카드발급예산 * 100	집행률 첨부
			실적	96	65					
문화예술 신규시책 발굴(회)	일반	0.1	목표	2	2	2	2	2	신규시책 개수	신규시책 계획서 첨부
			실적	1	1					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 문화예술행사개최 횟수

_ 전년도 문화예술행사 개최 실적

○ 통합문화이용권 집행률

_ 전년도 집행실적

○ 문화예술 신규시책 발굴

_ 신규사업 발굴 건수

정책사업목표	○ 효율적인 김천시립미술관 운영

(1) 주요내용

○ 김천시립미술관 운영 및 전시
○ 문화강좌
○ 지역예술가 특별전 개최

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
특별기획전(회)	일반	1	목표	1	1	1	1	1	기획전 실시 횟수	성과관리시스템
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 특별기획전

_ 기획전 실시 횟수

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

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

□ 감문국이야기나라
 ○ 감문국 이야기나라 운영

□ 문화재활용사업 지원
 ○ 향교서원 문화재활용사업
 ○ 무형문화재 전수교육관 활성화 사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
지정문화재유지관리 시행건수(건)	핵심	0.7	목표	10	10	10	10	10	수리 시행 건수	공사 발주 및 계약(공사발주/계약시행)
			실적	11	3					
빗내농악 교육 횟수(건)	핵심	0.3	목표	4	4	4	4	4	횟수	개최 문서 첨부
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 지정문화재유지관리 시행건수

_ 예산 내시

○ 빗내농악 교육 횟수

_ 전년 개최 횟수

정책사업목표	○ 시정의 다양한 소식을 생동감 있게 전달 ○ 다양한 홍보기법 활용 및 전략적 홍보로 지역 브랜드 강화

(1) 주요내용

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

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

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
홍보영상물 제작건수(건)	일반	0.3	목표	20	100	110	110	110	유튜브에 업로드 된 홍보영상물 제작 건수	공식채널 업로드 동영상
			실적	42	85					
주간영상뉴스 제작건수(건/주)	일반	0.3	목표	52	52	52	52	52	온라인에 게시할 시정주간영상뉴스 제작건수	온라인 게시 영상뉴스
			실적	52	42					
시정소식지 제작(건/월)	일반	0.4	목표	12	12	12	12	12	시민들에게 배포/월 발간 실적	제작납품서 및 발간책자
			실적	12	10					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 홍보영상물 제작건수

_ SNS를 통한 홍보율 제고

○ 주간영상뉴스 제작건수

_ 지면 외 매체를 통한 홍보율 제고

○ 시정소식지 제작

_ 정기적인 시정소식 제공

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
총 계						15,230
문화홍보실	○ 다양한 행사를 통한 문화예술 활성화	문화예술행사개최 횟수(회)	18	정량	결과	8,292
		통합문화이용권 집행률(%)	96	정량	결과	
		문화예술 신규시책 발굴(회)	2	정량	결과	
	○ 효율적인 김천시립미술관 운영	특별기획전(회)	1	정량	결과	82
	○ 지정문화재 관리와 향교문화 전승보전	지정문화재유지관리 시행건수(건)	10	정량	결과	4,033
		빗내농악 교육 횟수(건)	4	정량	결과	
	○ 시정의 다양한 소식을 생동감 있게 전달 ○ 다양한 홍보기법 활용 및 전략적 홍보로 지역 브랜드 강화	홍보영상물 제작건수(건)	110	정량	결과	2,823
		주간영상뉴스 제작건수(건/주)	52	정량	결과	
		시정소식지 제작(건/월)	12	정량	결과	

단위사업	문화예술업무 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민이 함께 참여하고 즐기는 문화예술행사 개최로 시민의 문화욕구 충족 및 삶의 질 향상 도모
- 다양한 전통문화행사를 통한 지역 정체성 확립 및 시민화합 기여

○ 주요내용

- 정월대보름 행사 등 전통문화행사 지원
- 김천예술제, 김천국제가족연극제 등 문화예술행사 지원
- 통합문화이용권지원사업 추진
- 백수문학관 및 황악예술체험촌 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
문화예술업무 추진	일반회계	7,016	14,072	8,292	36
문화예술업무 추진		216	608	591	
전통문화행사 지원		2	8	8	
정월대보름 행사지원		7	30	30	
부항댐 영화제 행사지원		25	54	70	
용복 신평마을 단오줄다리기 행사지원		5	5	5	
국악분야예술강사지원사업		71	71	71	
부처님 오신날 행사지원		15	14	20	
삼도봉 만남의 날 행사지원		0	13	10	
김천문화제 행사지원		40	16	30	
충효교실 운영		5	5	5	
성탄절 행사지원		15	14	20	
지방문화원사업 활동지원(보조)		157	171	140	
문화의 집 위탁운영		90	90	90	
음악 및 게임산업추진		6	10	10	
문화학교 운영		6	6	6	
백수문학관 운영		24	41	83	
학교내마을도서관조성운영		0	12	12	
지역문화사랑방운영지원		0	22	22	
김천국제가족연극제개최지원		145	400	400	
통합문화이용권지원사업		537	700	815	
경북선비아카데미운영		10	6	6	
황악예술체험촌 운영		62	85	52	

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
황악산 전국 가요제 개최지원		18	18	30	
백수문학제 개최지원(보조)		0	65	65	
전국 김천상모놀이 경연대회		0	60	60	
어울림 예술장터		0	27	46	
혁신도시 내 복합문화센터 건립		5,370	11,200	5,000	
호국선양대제전		145	140	140	
매계문학제 개최 지원		20	20	20	
김천황악산 전국사진촬영대회 개최지원		0	68	68	
김천국제오페라음악제		25	73	73	
나화랑 음악제		0	20	20	
지방문화원사업 활동지원(자체)		0	0	31	
문화가있는날(보조)		0	0	104	
경북 버스킹 페스티벌		0	0	80	
김천 시니어 가요대제전		0	0	60	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	문화예술업무 추진
사업내용	지역 문화예술행사 개최에 따른 행사 보조금 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 검토 후 지급
시행주체	김천문화원

사업명	정월대보름 행사지원
사업내용	식전행사 : 시민화합 줄다리기, 지신밟기 본행사 : 달집태우기 부대행사 : 연날리기 체험, 새해기원문 작성, 민속놀이 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 검토 후 지급
시행주체	김천문화원

사업명	부항댐 영화제 행사지원
사업내용	가족영화 상영, 각종 이벤트 부스 운영 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 검토 후 지급
시행주체	보조사업자

사업명	용복 신평마을 단오줄다리기 행사지원
사업내용	-용복, 신평마을 단오줄다리기 행사 -동제 및 농악놀이 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 검토 후 지급
시행주체	김천문화원

사업명	국악분야예술강사지원사업
사업내용	- 사업목적 : 국악분야 예술인들의 창작활동 지원 및 일자리 창출 - 사업내용 : 국악분야 강사 학교 파견 학생 교육 시행
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국악분야 예술강사지원사업 : 국비50%, 도비15%, 시비35%
시행주체	경북문화예술교육지원센터

사업명	부처님 오신날 행사지원
사업내용	봉축탑 설치, 시내 가로연등 설치 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 검토 후 지급
시행주체	김천불교사암연합회

사업명	삼도봉 만남의 날 행사지원
사업내용	-삼도화합기원제 : 초헌례, 독축, 아헌례, 종헌례 -부대행사 : 단체장 인사, 축하공연, 중식 등(매년10.10 개최)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 검토 후 지급
시행주체	김천문화원

사업명	김천문화제 행사지원
사업내용	전통혼례식, 전통성년식, 동지맞이 팥죽나누기 행사 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 검토 후 지급(도비 26%, 시비 74%)
시행주체	김천문화원

사업명	성탄절 행사지원
사업내용	성탄트리 설치, 성탄트리 점등식 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 검토 후 지급
시행주체	김천기독교총연합회

사업명	지방문화원사업 활동지원(보조)
사업내용	-지방문화원 운영비 : 인건비, 사무관리비, 공공운영비 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 검토 후 지급
시행주체	김천문화원

사업명	문화의 집 위탁운영
사업내용	문화활동사업, 동아리활동사업, 사회교육사업 등 문화의 집 위탁운영비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	사업계획서 검토 후 지급
시행주체	위탁사업자

사업명	음악 및 게임산업추진
사업내용	- 음반 및 게임물 관련 홍보자료, 교육교재 유인 - 노래연습장 게임장등 유통관련업소 지도단속 차량 임차
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체수행
시행주체	김천시

사업명	문화학교 운영
사업내용	-작품집 발간 : 600부 정도 -기간 : 매년 11월 ~ 12월
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 검토 후 지급(도비 17%, 시비 83%)
시행주체	김천문화원

사업명	백수문학관 운영
사업내용	백수문학관 운영에 관한 전반
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체운영
시행주체	김천시

사업명	학교내마을도서관조성운영
사업내용	마을도서관 운영에 따른 연중 사서강사비 등 운영비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사업계획서 검토 후 지급
시행주체	아포초등학교, 개령초등학교

사업명	지역문화사랑방운영지원
사업내용	관내 종교시설 활용 문화교실 운영(악기교실, 문화유산 탐방 등)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 검토 후 지급(도비 15%, 시비 76%, 자부담 9%)
시행주체	관내 종교단체

사업명	김천국제가족연극제개최지원
사업내용	연극경연 및 초청공연, 부대행사
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 검토 후 지급
시행주체	김천전국가족연극제추진위원회

사업명	통합문화이용권지원사업
사업내용	기초수급자, 차상위 대상자에게 문화, 여행, 스포츠 관람 기회 제공
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 검토 후 지급
시행주체	경북문화재단

사업명	경북선비아카데미운영
사업내용	유교 및 선비문화 관련 강좌, 고전강좌, 관내문화유적 탐방 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 검토 후 지급(도비 50%, 시비 50%)
시행주체	김천문화원

사업명	황악예술체험촌 운영
사업내용	황악예술체험촌 운영에 관한 전반
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시 자체 운영
시행주체	김천시

사업명	황악산 전국 가요제 개최지원
사업내용	가요경연 및 초청공연
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 검토 후 지급
시행주체	보조사업자

사업명	백수문학제 개최지원(보조)
사업내용	백수문학상 및 신인상, 백일장 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 검토 후 지급
시행주체	보조사업자

사업명	전국 김천상모놀이 경연대회
사업내용	상모놀이 경연대회 및 상설공연, 체험부스 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 검토 후 지급
시행주체	(사)전통소리마을예술진흥회

사업명	김천 시니어 가요대제전
사업내용	읍면동별 어르신 가요경연대회
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비보조사업
시행주체	한국예총 김천지회

사업명	경북 버스킹 페스티벌
사업내용	경북 내 버스킹 팀 공연 및 경연대회
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비보조사업
시행주체	한국예총 김천지회

사업명	문화가있는날(보조)
사업내용	주민이 직접 스타가 되어 마을이야기를 뮤직비디로 제작 및 방송
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국도비 보조
시행주체	한국예총김천지회, 문화연구소쓸모, 극단삼산이수, 예술공동체창고

사업명	지방문화원사업 활동지원(자체)
사업내용	문화학교 운영, 책자 발간 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	민간경상보조
시행주체	김천문화원

사업명	호국선양대제전
사업내용	추모다례재. 학술세미나 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 검토 후 지급
시행주체	대한불교조계종 직지사

사업명	매계문학제 개최 지원
사업내용	매계백일장(초, 중, 고등학생 대상), 매계문학상(시민 대상 문예공모)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 검토 후 지급
시행주체	보조사업자

사업명	김천황악산 전국사진촬영대회 개최지원
사업내용	김천 황악산을 배경으로 한 전국사진촬영대회
사업기간	2022년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 검토 후 지급
시행주체	보조사업자

사업명	나화랑 음악제
사업내용	나화랑 음악제 개최
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 검토 후 지급
시행주체	보조사업자

사업명	김천국제오페라음악제
사업내용	전국 및 세계전역에서 활동중인 우리지역 출신 아티스트(이응광, 이태원, 이응규)들이 합작하여 펼쳐지는 클래식 무대
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 검토 후 지급
시행주체	보조사업자

사업명	혁신도시 내 복합문화센터 건립
사업내용	도서관, 다목적강당, 청소년실, 휴게실 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비지원을 통한 사업추진
시행주체	김천시

사업명	어울림 예술장터
사업내용	시민들이 많이 찾는 공원에서 한국예총 김천지회 산하 7개 지부에서 개최하는 체험, 공연, 전시 행사
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서 적정성 검토 후 보조금 교부
시행주체	한국예총김천지회

단위사업	김천시립미술관 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 효율적인 김천시립미술관 운영

○ 주요내용

○ 김천시립미술관 운영 및 전시
○ 문화강좌
○ 지역예술가 특별전 개최

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
김천시립미술관 운영	일반회계	58	83	82	2
시립미술관 운영		49	54	54	
김천시립미술관 전시 및 문화강좌 개최		9	29	29	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시립미술관 운영
사업내용	시립미술관 운영에 관한 전반
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체 운영
시행주체	김천시

사업명	김천시립미술관 전시 및 문화강좌 개최
사업내용	김천시립미술관 특별기획전 개최
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체 운영
시행주체	김천시

단위사업	문화재보존 및 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

문화재 관리를 통해 소중한 문화유산을 전승 보전함.

○ 주요내용

- 국가 및 시·도지정문화재 보존 및 관리
- 전통사찰 보존 및 관리
- 향교관리
- 빗내농악전수관 운영 및 관리
- 문화재활용사업
- 감문국이야기나라 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
문화재보존 및 관리	일반회계	4,558	6,368	4,033	24
문화재 관리		37	87	148	
향교문화전승보전		28	28	28	
문화재 보수정비		282	637	358	
국가지정문화재 보수		2,179	4,327	653	
전통향교 관리		54	15	15	
전통사찰 보수정비		146	160	160	
전통사찰 보수정비(보조)		132	0	688	
도지정문화재 보수		1,096	560	740	
빗내농악전수관 운영		127	166	174	
빗내농악상설공연 개최지원		50	50	50	
무형문화재보유자등 지원		23	25	28	
무형문화재 공개행사		4	4	5	
문화재 안전경비 인력배치사업		112	122	122	
문화재재난방재시스템 유지관리		21	26	26	
전통사찰 방재시스템 유지보수		20	36	38	
문화재지킴이활동지원		10	9	8	
무형문화재전수관활성화사업		0	0	20	
도지정문화재재난방지시스템구축		0	24	20	
전통사찰 방재시스템 구축		187	0	147	

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
향교서원문화재활용사업		50	83	100	
문화재재난방지시스템 구축		0	5	50	
문화재안내판정비사업		0	6	40	
감문국이야기나라 운영		0	0	413	
무형문화재 전시홍보 지원		0	0	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	문화재 관리
사업내용	문화재 관리(국가지정문화재 관리, 문화재 안내책자 발간, 현상변경 자문위원 자문비 지급 등)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사업완료후 지급
시행주체	김천시

사업명	향교문화전승보전
사업내용	조선시대부터 행해오던 기로연 행사를 재현함으로써 전통문화 계승
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	향교단체
시행주체	보조사업자

사업명	문화재 보수정비
사업내용	사업대상 발생시 시행
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사업 공정률에 따른 사업비 집행
시행주체	김천시

사업명	국가지정문화재 보수
사업내용	당해문화재 보수 및 주변정비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	공사 공정률에 따른 지원
시행주체	보조사업자

사업명	전통향교 관리
사업내용	향교 석전대제, 관리비, 청소년 예절교육 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	행사시나 분기별지급
시행주체	보조사업자

사업명	전통사찰 보수정비
사업내용	전통사찰(전각, 축대, 단장 등) 유지보수
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업 공정률에 따른 사업비 지급
시행주체	보조사업자

사업명	전통사찰 보수정비(보조)
사업내용	전통사찰(전각, 축대, 담장 등) 유지 보수
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업 공정률에 따른 사업비 지급
시행주체	보조사업자

사업명	도지정문화재 보수
사업내용	연도별 사업신청하여 노후되고 보수가 시급한 순으로 예산측정되어 사업시행
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업 공정률에 따른 사업비 집행
시행주체	보조사업자

사업명	빗내농악전수관 운영
사업내용	빗내농악 보존육성을 위한 빗내농악 전수교육, 빗내농악전수관 유지보수
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전수교육강사료, 유지보수비등 사업 발생시 시행
시행주체	김천시

사업명	빗내농악상설공연 개최 지원
사업내용	빗내농악 상설공연 10회 개최(회당 5,000천원)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	빗내농악보전회에 지원
시행주체	보조사업자

사업명	무형문화재보유자등 지원
사업내용	무형문화재 보유자등에 대한 지원금 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	분기별 지급(무형문화재 유지시 계속)
시행주체	김천시

사업명	무형문화재 공개행사
사업내용	무형문화재 공개행사지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	공개행사시 지급
시행주체	보조사업자

사업명	문화재 안전경비 인력배치사업
사업내용	1. 사업목적 : 문화재 피해 및 사고 예방 및 관리 2. 사업내용 : 문화재 관리인력 채용 배치 3. 참여대상 : 신체건강하고 소방안전 관리 자격증 등 소지자 4. 계획인원 : 4명
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	안전경비 업무 수행시
시행주체	김천시

사업명	문화재재난방재시스템 유지관리
사업내용	직지사 대웅전 주변 소화시설 및 전기, 통신시설 등 설치 상시관리용역(방화관리 지원용역, 방재시설 유지관리)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	분기별 지급 및 공사 공정률에 따른 지급
시행주체	김천시

사업명	전통사찰 방재시스템 유지보수
사업내용	전통사찰 방재시스템 하자보수보증기간 만료 사찰
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사업 공정률에 따른 사업비 지급
시행주체	김천시

사업명	문화재지킴이활동지원
사업내용	문화재 주변 정비 및 청소 가꾸기, 퇴락문화재 신고 및 보호활동 내고장 문화재 홍보, 문화재 지킴이 양성 문화재 보호를 위해 필요하다고 인정되는 기타 활동 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 문화재보호활동을 추진하는 민간단체
시행주체	우리문화돋움터

사업명	무형문화재전수관활성화사업
사업내용	찾아가는 빗내농악 교실운영 토요 빗내농악 전수교실 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	운영홍보 및 강사료 지원
시행주체	김천시

사업명	도지정문화재재난방지시스템구축
사업내용	문화재 재난 방지 시스템 구축
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사업 공정률에 따른 사업비 집행
시행주체	김천시

사업명	전통사찰 방재시스템 구축
사업내용	전통사찰 방재시스템(화재감지, 도난 감지 등) 설치
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업 공정률에 따른 사업비 지급
시행주체	보조사업자

사업명	향교서원문화재활용사업
사업내용	관내 향교서원 문화재를 활용한 역사체험 프로그램 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	향교서원 문화재에 한함
시행주체	우리문화돋움터

사업명	문화재재난방지시스템 구축
사업내용	김천 방초정 소방시설 개선공사 관련 설계용역
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사업 공정율에 따른 사업비 지급
시행주체	김천시

사업명	문화재안내판정비사업
사업내용	안내판 신규 설치 및 기존 문화재 안내판의 교체·정비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당 문화재 사업완료 후 지급
시행주체	김천시

사업명	감문국이야기나라 운영
사업내용	감문국 이야기나라 유지관리 시행
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	감문국 이야기나라 조성 유지관리 집행
시행주체	김천시

사업명	무형문화재 전시홍보 지원
사업내용	무형문화재 전승보존을 위한 전시 및 홍보
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전시 및 홍보 후 지급
시행주체	보조사업자

단위사업	생동감있는 정책 홍보

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

- 시정소식지 발간(월간 김천사랑방)
- 시 소개 책자, 리플릿 등 홍보물 제작
- 반공단체 등 행사지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
생동감있는 정책 홍보	일반회계	476	306	427	4
생동감 있는 정책 홍보물 제작		409	240	359	
반공단체 등 행사지원		62	59	61	
세계 자유의 날 행사		0	2	2	
자유수호 희생자 합동 위령제		5	5	5	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	생동감 있는 정책 홍보물 제작
사업내용	월간생활정보지 『김천사랑방』발간, 시정홍보물(팜플렛, 소책자 등) 제작
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시

사업명	반공단체 등 행사지원
사업내용	한국자유총연맹 김천시지회 관리 및 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체지원
시행주체	김천시

사업명	자유수호 희생자 합동 위령제
사업내용	자유수호 희생자 합동 위령제 개최
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체지원
시행주체	자유총연맹

사업명	세계 자유의 날 행사
사업내용	세계 자유의 날 행사 개최
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체지원
시행주체	김천시

단위사업	주요 현안사항 홍보

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시에서 추진하는 주요시책을 언론매체를 통해 시민에게 신속,정확하게 전달하여 시정에 대한 신뢰도 제고
- 방송사, 다중집합장소, 인터넷 등 다양한 홍보,광고 미디어를 통해 우리시 브랜드 가치 향상

○ 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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
주요 현안사항 홍보	일반회계	1,773	1,655	1,915	4
시정홍보물 제작		854	942	1,179	
홍보 영상물 제작		682	426	416	
신문구독 및 언론스크랩		172	204	218	
옥외전광판 관리		65	83	102	

□ 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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	효과적인 시정홍보에 필요 시
시행주체	김천시

사업명	옥외전광판 관리
사업내용	옥외전광판 운영 옥외전광판 활용 영상물 제작
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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 전략 변화에 대응
- SNS시정홍보단을 통한 시정 홍보에 전략적 활용

○ 주요내용

- SNS홍보 활성화 운영
- 영상콘텐츠 제작
- SNS서포터즈 운영 및 교육
- 시정소식지 <함께사는 김천> 발간

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
시정홍보수단의 다양화	일반회계	10	553	481	2
소셜미디어를 활용한 시정 홍보		10	90	143	
시민과 소통하는 시정홍보물 제작		0	463	338	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소셜미디어를 활용한 시정 홍보
사업내용	SNS서포터즈 워크숍 개최
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	효과적인 시정홍보에 필요 시
시행주체	김천시

사업명	시민과 소통하는 시정홍보물 제작
사업내용	-시보 발간 -시정소식지 <함께사는 김천> 발간 -시정 홍보영상물 제작
사업기간	2022년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	효과적인 시정홍보에 필요 시
시행주체	김천시

총무새마을과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	4	7	6	47,109	42,291	4,818
총무새마을과	1	4	7	6	47,109	42,291	4,818

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 시민과 소통하는 선진행정 구현 ○ 우수 인재양성을 위한 교육명품도시 조성 (총무새마을과)	○ 시민과 소통하는 선진행정 구현	교육훈련기관 교육	20,212	100.00
		우수사례 선정 수		
	○ 새마을사업 등을 활성화하여 살맛나는 공동체 조성 및 국민운동을 추진하여 시민의식 개혁	교육참석 인원		
		보조단체 전국대회, 도대회 참석 횟수		
	○ 2022년 실시되는 제8회 전국동시지방선거에 있어 사전 선거 계도 및 홍보, 단속경비를 편성하여 공명정대한 선거문화를 조성하고자 함.	현수막 게첨		
		우편물 발송		
	○ 미래 인재 양성을 통해 교육명품도시 조성	교육 관련 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
○ 선진 시민의식 운동 추진 및 새마을운동 활성화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
○ 시민과 소통하는 선진행정 구현	2	3	9,292
○ 새마을사업 등을 활성화하여 살맛나는 공동체 조성 및 국민운동을 추진하여 시민의식 개혁	2	1	1,648
○ 2022년 실시되는 제8회 전국동시지방선거에 있어 사전 선거 계도 및 홍보, 단속경비를 편성하여 공명정대한 선거문화를 조성하고자 함.	2	1	2,523
○ 미래 인재 양성을 통해 교육명품도시 조성	1	1	6,749

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	33	2	1	30	31	
총무새마을과	33	2	1	30	31	총무, 새마을협력, 시정, 인사, 시민소통, 교육후생

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	47,109	100.00 %	42,291	100.00 %	4,818	11.39%
정 책 사 업	20,212	42.91 %	16,302	38.55 %	3,910	23.99%
행 정 운 영 경 비	26,897	57.09 %	25,989	61.45 %	908	3.49%

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
	인 력 운 영 비	26,761	56.81 %	25,853	61.13 %	908	3.51%
	기 본 경 비	136	0.29 %	136	0.32 %	1	0.42%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	○ 시민과 소통하는 선진행정 구현

(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
- 주민등록 업무 내실화
- 서비스행정 추진을 통한 시정 만족도 향상 도모
- 고충민원의 청취 및 해소를 통한 시민의 삶의 질 향상 도모

○ Happy together 김천 운동 추진

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
교육훈련기관 교육(명)	일반	0.5	목표	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	교육이수 실적통보 인원	온나라시스템 공문 통보
			실적	7,929	11,710					
우수사례 선정 수(건)	일반	0.5	목표	36	36	36	36	36	선정 건수	해피투게더 추진협의회
			실적	36	36					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 교육훈련기관 교육

_ 공무원 정원의 50%

○ 우수사례 선정 수

_ 월 3건 이상

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
교육참석 인원(명)	일반	0.4	목표	115	115	115	115	115	목표인원/입소인원	새마을중앙연수원
			실적	47	135					
보조단체 전국대회, 도대회 참석 횟수(횟수)	핵심	0.6	목표	25	25	25	25	25	목표횟수/참석횟수	보조단체 협조 공문
			실적	3	5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 교육참석 인원

_ 새마을중앙연수원 교육 횟수

○ 보조단체 전국대회, 도대회 참석 횟수

_ 전년도 사업 기준

정책사업목표	○ 2022년 실시되는 제8회 전국동시지방선거에 있어 사전 선거 계도 및 홍보, 단속경비를 편성하여 공명정대한 선거문화를 조성하고자 함.

(1) 주요내용

공정선거 현수막 게첨 및 등기 우편물 발송

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
현수막 게첨(개소)	일반	0.5	목표	50	50	50	50	50	회수	첨부 공문
			실적	50	0					
우편물 발송(통)	일반	0.5	목표	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	회수	발송 공문
			실적	1,000	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 현수막 게첨

_ 현수막 게첨 갯수

○ 우편물 발송

_ 우편물 발송 갯수

정책사업목표	○ 미래 인재 양성을 통해 교육명품도시 조성

(1) 주요내용

○ 각급 학교의 교육경비 지원
- 교육환경 개선을 통해 경쟁력있는 시설 확충 및 프로그램 지원
- 안전 및 노후 시설 개선을 위한 소규모 시설개선 사업 진행
- 일반 교과에서 수행할 수 없는 창의 인재 지원사업 진행
- 학부모 부담 경감을 위한 고등학교 기숙사 운영비 지원

○ 공공기숙사 제도 운영 활성화
- 공공기숙사의 내실있는 운영으로 출향 학생에 대한 지원 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
교육 관련 지원사업(백만원)	일반	1	목표	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	교육 관련 각종 예산 지원액	교육경비 지급액/교육청 및 각 학교
			실적	4,000	4,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 교육 관련 지원사업

_ 교육 관련 수혜 학생

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
총 계						20,212
총무새마을과	○ 시민과 소통하는 선진행정 구현	교육훈련기관 교육(명)	4,000	정량	산출	9,292
		우수사례 선정 수(건)	36	정량	결과	
	○ 새마을사업 등을 활성화하여 살맛나는 공동체 조성 및 국민운동을 추진하여 시민의식 개혁	교육참석 인원(명)	115	정량	결과	1,648
		보조단체 전국대회, 도대회 참석 횟수(횟수)	25	정량	결과	
	○ 2022년 실시되는 제8회 전국동시지방선거에 있어 사전 선거 계도 및 홍보, 단속경비를 편성하여 공명정대한 선거문화를 조성하고자 함.	현수막 게첨(개소)	50	정량	과정	2,523
		우편물 발송(통)	1,000	정량	과정	
	○ 미래 인재 양성을 통해 교육명품도시 조성	교육 관련 지원사업(백만원)	4,000	정량	투입	6,749

단위사업	새마을사업 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

새마을, 바르게 사업 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
- 면민복지회관 보수 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
새마을사업 활성화	일반회계	794	774	1,648	11
새마을시설 확충관리		105	35	75	
새마을운동 역량강화		189	273	311	
새마을 등 각종단체 지원		405	380	1,155	
새마을지도자 자녀장학금 지원(보조)		13	8	8	
새마을운동추진운영지원(보조)		31	31	31	
행복한보금자리만들기사업(보조)		24	24	24	
범도민독서생활화사업(보조)		10	8	8	
바르게살기운동활성화추진운영지원(보조)		10	10	10	
바르게살기운동건전생활실천교육(보조)		2	2	2	
바르게살기운동청년회조직활성화(보조)		5	5	5	
새마을환경살리기		0	0	20	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	새마을시설 확충관리
사업내용	- 면민복지회관 보수 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업계획서를 제출받아 검토 후 지급
시행주체	김천시 새마을회

사업명	새마을지도자 자녀장학금 지원(보조)
사업내용	새마을지도자 자녀를 대상으로 학비의 일부를 장학금으로 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	· 고등학생은 공납금 전액 원칙 · 대학생은 매년 고등학생 공납금의 120%정도
시행주체	김천시

사업명	바르게살기운동활성화추진운영지원(보조)
사업내용	바르게살기운동 활성화를 위해 김천시협의회 운영비 및 경비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	연초 사업계획서를 제출받아 검토 후 지급
시행주체	바르게살기운동 김천시협의회

사업명	바르게살기운동청년회조직활성화(보조)
사업내용	바르게살기운동 청년회 활동 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	연초에 사업계획서를 제출받아 검토 후 지급
시행주체	바르게살기운동 김천시협의회

사업명	새마을환경살리기
사업내용	재활용품 수집 경진대회(환경체험부스 운영, 환경 정비 캠페인 추진)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	과거 추진 가능 여부, 새마을지도자 역량 결집 가능 여부
시행주체	김천시

사업명	바르게살기운동건전생활실천교육(보조)
사업내용	바르게살기운동 건전생활실천 순회교육 1회 개최
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	연초 사업계획서를 제출 받아 검토 후 지급
시행주체	바르게살기운동 김천시 협의회

사업명	범도민독서생활화사업(보조)
사업내용	새마을문고의 도서구입, 신규문고의 개설 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	신규문고 및 우수문고 지원
시행주체	김천시새마을문고

사업명	행복한보금자리만들기사업(보조)
사업내용	낡고 노후한 집에서 사는 어려운 가정에 대한 집고쳐주기
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	독거노인, 소년소녀가장 가정 등
시행주체	김천시

사업명	새마을운동추진운영지원(보조)
사업내용	21세기 새마을운동추진활동 지원(Green, Smart, Happy 새마을운동 추진 지원)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
활력 있는 직장분위기 조성	일반회계	5,393	7,028	6,404	5
각종 행사 관리		144	245	279	
보안 관리		70	82	117	
근무환경 개선		331	287	319	
직원후생복지증진		3,011	3,559	4,279	
행정업무 및 공무원 단체 지원		1,837	2,854	1,410	

□ 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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 경축일 가로기 배부 ○ 당직근무자 수당 지급
시행주체	김천시

사업명	직원후생복지증진
사업내용	공무원 사기진작을 위한 각종 복지 및 연수경비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	공무원, 시의원, 무기계약근로자 등
시행주체	김천시

사업명	행정업무 및 공무원 단체 지원
사업내용	행정 업무지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기간제 근로자 기본급 등 월단위 지급
시행주체	김천시

단위사업	시민 모두가 행복한 시정 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- Happy together 김천 운동 추진
- 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
- 성숙한 시민문화 운동 확산
- 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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
시민 모두가 행복한 시정 추진	일반회계	825	1,748	1,885	16
시민과 함께하는 시정 운영		408	899	1,054	
김천시 문화상 시상식		0	5	5	
김천시민의 날 등 각종 행사 추진		0	40	40	
김천시 이통장 한마음 화합행사		0	41	41	
자율방범연합회 한마음 화합행사		8	14	14	
자매결연 등 기관단체 관리		41	178	181	
자매도시 방문 행사 추진		0	3	3	
Happy together 김천운동 추진		141	338	275	
주민등록 업무		71	64	71	
서비스행정 추진		67	76	65	
고충민원업무 추진		19	24	24	
도민의 날 행사 참가 지원(보조)		0	3	3	
직무발명 활성화		0	6	6	
생활공감정책 참여단 운영활성화		0	3	1	
주민자치센터 활성화		44	56	78	

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
자율방범연합회 순찰활동 지원		26	0	26	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시민과 함께하는 시정 운영
사업내용	시정모니터 운영, 시정간담회, 사회단체 운영 등 각종 시민을 위한 시책 업무 추진
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 문화상 선정 기준에 부합하며, 지역 사회 발전을 위해 공로가 인정되는 시민에게 수상
시행주체	김천시

사업명	김천시민의 날 등 각종 행사 추진
사업내용	자랑스러운 시민상 시상, 각종 시민 화합행사 추진
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자랑스러운 시민상 선정자, 시민의 날 참석 시민
시행주체	김천시

사업명	김천시 이통장 한마음 화합행사
사업내용	김천시 이통장 한마음체육대회 개최 지원 - 노래자랑, 운동경기 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	각종 사업시 명확한 사업계획 수립과 실시 후 지원
시행주체	김천시이통장연합회

사업명	자율방범연합회 한마음 화합행사
사업내용	각 지역별 대대 운영비 지원(차량 유지비, 피복비 등) 매년 한마음 체육대회 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사회적 약자의 보호와 지역 치안 유지 활동을 위해 자체적으로 근무반을 편성하여 정기적이고 지속적인 방범활동을 하는 자율방법연합대에 지원
시행주체	김천시자율방범대

사업명	자매결연 등 기관단체 관리
사업내용	국내외 자매도시 및 단체간 교류로 상호 우의 증진
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자매도시 방문 행사 시행
시행주체	김천시

사업명	Happy together 김천운동 추진
사업내용	공무원 국내외 선진행정 비교 견학및 업무연찬
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시민
시행주체	김천시

사업명	서비스행정 추진
사업내용	우수 읍면동 시상 마을표지판 설치 및 유지 보수 명절 종합대책 추진
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	고충 민원 상담 및 해결
시행주체	김천시

사업명	도민의 날 행사 참가 지원(보조)
사업내용	도민의 날 행사 참여 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	도민의 날 행사 참석자(보조금)
시행주체	김천문화원

사업명	직무발명 활성화
사업내용	소속공무원들의 직무발명에 따른 처분 및 보상금, 보상금 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 특허출원 중인 직무발명에 대하여 1/2에 해당하는 처분보상금 지급 - 실용신안권 : 각 권리마다 30만원 - 디자인권 : 각 권리마다 20만원
시행주체	김천시

사업명	생활공감정책 참여단 운영활성화
사업내용	생활공감정책참여단 운영 및 활성화 지원 - 인 원 : 12명 - 주요내용 : 행사 및 회의참석
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	주민자치위원회 프로그램 운영 각 읍면동 자치활동 추진
시행주체	주민자치위원회

사업명	자율방범연합회 순찰활동 지원
사업내용	자율방범대원 1인 당 1벌의 근무복 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사회적 약자의 보호와 지역 치안 유지 활동을 위해 자체적으로 근무반을 편성하여 정기적이고 지속적인 방범활동을 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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
경쟁력 있는 일꾼 양성	일반회계	577	1,022	963	5
공무원교육 업무		420	742	741	
우수공무원 관리		36	43	46	
투명한 인사 운용		95	147	101	
취타대 운영		26	59	45	
생동감 있는 조직 만들기		0	30	30	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공무원교육 업무
사업내용	공무원이 갖추어야 할 기본소양 및 업무능력 향상을 위한 교육 실시
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 소속 공무원
시행주체	김천시

사업명	우수공무원 관리
사업내용	시정발전에 기여한 우수공무원 발굴 및 포상
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시정발전에 기여한 우수공무원
시행주체	김천시

사업명	투명한 인사 운용
사업내용	개인의 능력과 특기에 맞는 적재적소의 인사 운용
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시청 대취타대 설치·운영 규정
시행주체	김천시

사업명	생동감 있는 조직 만들기
사업내용	공무원 ACE 육성 아카데미 : 임용 3년이내 공무원 직무역량강화교육 소통 & 공감데이 운영 : 호프데이, 소통데이 등 소통을 통한 생동감있는 조직 구성
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 소속 공무원
시행주체	김천시

단위사업	공정한 선거관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

투명하고 공정한 제8회 전국동시지방선거 추진

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
공정한 선거관리	일반회계	0	119	2,523	2
완벽한 선거관리		0	119	2,393	
전국동시지방선거관리경비		0	0	130	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	완벽한 선거관리
사업내용	각종선거경비 지출
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	선거경비
시행주체	김천시

사업명	전국동시지방선거관리경비
사업내용	2022년 제8회 전국동시지방선거 계도 및 홍보
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월30일
지원형태	직접수행
지원조건	2022년 제8회 전국동시지방선거 김천시 부담 지방선거경비
시행주체	김천시

단위사업	시민들과 함께하는 내실있는 교육 지원 업무 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 각종 교육 관련 예산 지원으로 교육 경쟁력 강화
- 학부모의 실질적인 부담 경감

○ 주요내용

- 교육 경비 지원을 통해 학력 향상 및 교육 환경 개선
- 교복, 학습준비물, 체험학습비, 창의인재사업, 기숙사 운영비 등 학부모의 부담 경감 사업 진행

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
시민들과 함께하는 내실있는 교육 지원 업무 추진	일반회계	5,156	5,611	6,749	4
교육지원 업무		4,980	5,369	5,716	
초등학생 영어체험학습 지원(보조)		161	227	224	
청소년 진로 및 인성 체험교육(보조)		15	15	10	
지역대학 특성화 인프라 강화 사업		0	0	800	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	교육지원 업무
사업내용	학교환경 개선사업을 위한 교육경비 지원 중ㆍ고등학교 교복구입비 지원 체험학습비 지원 진로적성체험센터 설치 운영 찾아가는 진학ㆍ진로 컨설팅 지원 창의 인재교육 지원 학습준비물비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	기타
지원조건	학교 시설현대화 및 교육프로그램 사업계획서 접수 및 경비 교부
시행주체	관내 초ㆍ중ㆍ고등학교, 재단법인김천시인재양성재단

사업명	초등학생 영어체험학습 지원(보조)
사업내용	영어체험학습 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천교육지원청에서 선발한 관내 초등학생
시행주체	경북영어마을

사업명	청소년 진로 및 인성 체험교육(보조)
사업내용	청도풍류마을 1박 2일간 화랑정신 세속오계 관련 인성 교육 실시 4차 산업 미래 유산업을 체험하고 미래 진로 및 직업 탐색
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	1인당 250,000원 교육비 지원
시행주체	김천시

사업명	지역대학 특성화 인프라강화 사업
사업내용	특성화학과 인프라개선(교육환경개선 50%+교육여건개선50%)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	기타
지원조건	사업종류 후 구입한 기자재 및 구축시설장비 등은 지역사회와 함께 활용 필수->활용계획서 제출 및 검토
시행주체	김천시

세 정 과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	3	7	1,283	1,368	-85
세정과	1	1	3	7	1,283	1,368	-85

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 세입의 안정적인 확보로 자주재원 확충 (세정과)	○ 세입의 안정적인 확보로 자주재원 확충	도세 징수목표 달성율	1,079	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	1,079

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계		1,283	100.00 %	1,368	100.00 %	△85	△6.21%
정 책 사 업		1,079	84.08 %	1,158	84.68 %	△80	△6.88%
행 정 운 영 경 비		204	15.92 %	210	15.32 %	△5	△2.53%
	인 력 운 영 비	189	14.74 %	194	14.21 %	△5	△2.72%
	기 본 경 비	15	1.18 %	15	1.11 %	0	0.00%
재 무 활 동		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 재원 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)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
도세 징수목표 달성율(%)	핵심	0.3	목표	100	100	100	100	100	(실적/목표)*100	징수월보
			실적	101	0					
시세 징수목표 달성율(%)	핵심	0.3	목표	100	100	100	100	100	(실적/목표)*100	징수월보
			실적	99	0					
이월체납세 정리율(%)	핵심	0.4	목표	40	40	40	40	40	(정리액/체납액)*100	징수월보, 지방세정보시스템
			실적	428	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 도세 징수목표 달성율

_ 도에서 연간 목표액이 시달되며, 목표액 대비 징수액 달성 비율(목표액 : 66,150백만원)

○ 시세 징수목표 달성율

_ 연간 시세 징수목표 설정(목표액 : 102,000백만원)

○ 이월체납세 정리율

_ 지방세 체납액 정리 종합계획에 따른 정리목표 설정(이월체납세 40%)

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
총 계						1,079
세정과	○ 세입의 안정적인 확보로 자주재원 확충	도세 징수목표 달성율(%)	100	정량	결과	1,079
		시세 징수목표 달성율(%)	100	정량	결과	
		이월체납세 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

- 2022년 등록면허세, 취득세 등 부과 : 1월 ~ 12월
- 2022년 도세 목표 달성 : 66,150백만원
- 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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
도세 자진신고 및 전산운영	일반회계	255	287	253	1
도세부과징수 및 전산운영		255	287	253	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도세부과징수 및 전산운영
사업내용	- 도세자진신고 및 정기분부과(등록면허세)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
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 : 102,000백만원)
- 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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
시세 과세자료정비 및 부과고지	일반회계	138	155	164	1
시세부과 및 과세자료 정비		138	155	164	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시세부과 및 과세자료 정비
사업내용	- 시세 징수목표 달성을 위한 총력추진(징수목표액 : 102,000백만원) - 누락세원 일소를 위한 세목별 비과세·감면대장의 철저한 정비 - 지방세 납부안내 홍보활동 강화 - 지방세제 개편, 수납체계 개선 등 홍보강화로 납세편의 도모 및 신뢰세정 구현
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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 : 28,000백만원)
- 세외수입 징수액 월별 관리 및 초과달성을 위한 재원발굴
- 세외수입 체납액 감소를 위한 적극적인 징수활동 전개

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
효율적인 세외수입관리	일반회계	223	236	136	2
세외수입 총괄관리		156	156	66	
지방세외수입 체납관리		67	80	70	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	세외수입 총괄관리
사업내용	- 세외수입 세입예산 목표액 설정(목표액 : 28,000백만원) - 세외수입 징수액 월별 관리 및 초과달성을 위한 재원발굴 - 세외수입 체납액 감소를 위한 적극적인 징수활동 전개
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시

사업명	지방세외수입 체납관리
사업내용	과년도 세외수입 체납액 관리를 위한 고지서 및 안내문발송, 부동산 및 예금압류등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시

단위사업	고액 고질체납자 철저한 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

체납세 규모의 증가로 세입목표 달성 및 건전재정 유지와 조세부담 공평성을 저해하고 있어 적극적인 체납세 징수활동을 전개하여 선진 납세의식 제고 및 성실납세자 권익보호

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
고액 고질체납자 철저한 관리	일반회계	140	127	193	5
체납세 징수		118	114	127	
고액체납세 징수		10	12	10	
지난년도 도세체납액 징수		9	0	12	
체납세 합동징수팀 운영(보조)		3	1	1	
체납징수지원단 운영		0	0	43	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	체납세 징수
사업내용	- 체납세 정리목표 달성 : 체납세 징수율(현년도 40%, 과년도 20%) - 체납세 일제정리 계획 수립 : 연중 계획과 일제정리기간 3회 설정, 운영 및 체납세 정리목표 부여 - 실익없는 조세채권의 결손처분 : 체납세 징수독려 결과 징수 불가능분 결손처분 실시 - 체납정리 활동 분석·평가 : 체납세 일제정리기간 경과 후 성과분석 및 평가 실시
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시

사업명	고액체납세 징수
사업내용	- 고액 고질 체납자 관리를 위한 징수활동
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시

사업명	지난년도 도세체납액 징수
사업내용	지난년도 도세체납액 징수여비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	김천시

사업명	체납세 합동징수팀 운영(보조)
사업내용	관외지역 체납세 합동징수팀 운영 여비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	김천시

사업명	체납징수지원단 운영
사업내용	소액체납자에 대해 읍면동과 체납징수지원단 합동으로 체납자의 거소지 및 사업장에 출장하여 체납사유 및 납부능력 등 파악
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
주택가격 특성조사 및 산정, 공시	일반회계	258	247	239	2
주택가격 특성조사 및 산정, 공시(보조)		124	122	116	
주택가격 특성조사 및 산정, 공시		134	125	123	

□ 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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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. 참여인원 : 2명 4. 사업예산(백만원) : 131 / (기초) 131
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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 최소화와 대주민 만족도 제고

○ 주요내용

- 주민세, 지방소득세, 지방소비세 징수목표 달성을 위한 총력 추진(목표액 : 41,000백만원)
- 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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
지방소득세 과세자료 정비 및 부과고지	일반회계	77	84	78	1
지방소득세 부과		77	84	78	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지방소득세 부과
사업내용	- 주민세, 지방소득세, 지바소비세 징수목표 달성을 위한 총력 추진(목표액 : 41,000백만원) - 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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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

- 추징 목표 : 500백만원
- 비과세, 감면분 적정사용 여부 현지 확인
  * 추진 기간 : 1월~4월
  * 대상 건수 : 5,000여건
- 법인 세무조사 : 4월~12월(80개 법인)
  * 정기적인 법인 세무조사 실시로 탈루세원 적극 발굴
  * 자진 신고납부 유도, 지방세 정보 홍보

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
적극적인 세원발굴을 통한 세수증대	일반회계	19	21	16	1
탈루 은닉세원 조사		19	21	16	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	탈루 은닉세원 조사
사업내용	- 추징 목표 : 500백만원 - 비과세·감면분 적정사용 여부 현지 확인 · 추진기간 : 1월 ~ 4월 · 대상건수 : 4,700여건 - 법인 세무조사 : 4월 ~ 12월(100개 법인) · 정기적인 법인 세무조사 실시로 탈루세원 적극 발굴 · 자진신고납부 유도, 지방세 정보 홍보
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시

회 계 과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	2	6	3	73,898	72,885	1,013
회계과	1	2	6	3	73,898	72,885	1,013

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 신속 정확한 재정 지원으로 회계행정 효율성 극대화 (회계과)	○ 신속 정확한 재정 및 행정 지원	결산업무추진	5,421	100.00
		계약정보시스템 공개		
		물품관리 전산화		
		차량 유지관리		
	○ 쾌적한 근무환경 조성	청사 신증축 및 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	성과지표수	단위 사업수	예산액
○ 신속 정확한 재정 및 행정 지원	4	2	1,096
○ 쾌적한 근무환경 조성	2	1	4,325

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	0	1	22	24	
회계과	23	0	1	22	24	지출, 계약구매, 재산관리

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계		73,898	100.00 %	72,885	100.00 %	1,013	1.39%
정 책 사 업		5,421	7.34 %	4,460	6.12 %	960	21.53%
행 정 운 영 경 비		68,478	92.66 %	68,425	93.88 %	53	0.08%
	인 력 운 영 비	68,472	92.66 %	68,420	93.87 %	53	0.08%
	기 본 경 비	5	0.01 %	5	0.01 %	0	0.00%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	○ 신속 정확한 재정 및 행정 지원

(1) 주요내용

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

□ 공정 투명한 계약업무 추진
○ 투명한 계약정보 공개
- 적격심사 및 계약정보공개 시스템 관리
○ 물품관리의 전산화
- 물품 전자태그 발행 및 물품관리시스템 운영으로 물품관리의 전산화
○ 차량 유지관리
- 공용차량 수시 점검 및 완벽한 정비로 시정업무 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
결산업무추진(%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	100	완료 여, 부	의회 승인 결과
			실적	100	100					
계약정보시스템 공개(%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	100	완료 여, 부	계약정보시스템
			실적	100	100					
물품관리 전산화(%)	일반	0.1	목표	100	100	100	100	100	(실적/목표)*100	물품관리시스템
			실적	100	100					
차량 유지관리(%)	일반	0.1	목표	100	100	100	100	100	(실적/목표)*100	관련 공문
			실적	100	100					

< 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

○ 차량 유지관리

공용차량 수시 점검 및 완벽한 정비로 시정업무 지원
- 점검 관리실적(실적/목표)
공용차량 점검 관리 실적

정책사업목표	○ 쾌적한 근무환경 조성

(1) 주요내용

□ 청사 신증축 및 유지관리

○ 아포읍 행정복지센터 건립
- 사업기간 : 2019. 5. ~ 2023.12.
- 사업내용 : 지상3층, 연면적 2,500㎡
- 사업비 : 7,100백만원

○ 청사 신증축 및 유지관리
- 비서실 및 접견실 환경개선, 대신동 행정복지센터 직원식당 증축, 율곡동 행정복지센터 사무실 재배치, 시 청사 화장실 환경 개선, 행정복지센터 승강기 설치, 흡연부스 설치, 읍면동 청사 내진성능평가, LED 홍보 전광판 설치

○ 청사설비 유지관리
- 계획적인 청사관리로 청사의 효율적 관리 및 안전사고 예방

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
청사 신증축 및 유지관리(%)	핵심	0.8	목표	100	100	100	100	100	완공 여, 부	관련 공문
			실적	100	100					
청사설비 유지관리(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	(실적/목표)*100	관련 공문
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 청사 신증축 및 유지관리

- 비서실 및 접견실 환경개선, 대신동 행정복지센터 직원식당 증축, 율곡동 행정복지센터 사무실 재배치, 시 청사 화장실 환경개선, 행정복지센터 승강기 설치, 흡연부스 설치 등 실적

○ 청사설비 유지관리

- 계획적인 청사관리로 청사의 효율적 관리 및 안전사고예방
관리 목표 대비 실적(실적/목표)

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
총 계						5,421
회계과	○ 신속 정확한 재정 및 행정 지원	결산업무추진(%)	100	정량	결과	1,096
		계약정보시스템 공개(%)	100	정량	결과	
		물품관리 전산화(%)	100	정량	결과	
		차량 유지관리(%)	100	정량	결과	
	○ 쾌적한 근무환경 조성	청사 신증축 및 유지관리(%)	100	정량	결과	4,325
		청사설비 유지관리(%)	100	정성	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(전자입찰제실시, 수의계약공개)
- 물품 관리의 전산화
- 차량 유지 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
책임 있고 신속 정확한 회계업무 처리	일반회계	669	662	698	4
지출 및 결산		79	99	106	
복식부기회계제도 정착		28	29	28	
입찰 및 계약		393	290	321	
차량 구입 및 유지관리		169	243	243	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지출 및 결산
사업내용	회계과 운영경비, 세입세출결산 및 재정연감 작업
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	회계과 업무 및 세입세출결산 업무와 관련된 사항
시행주체	김천시

사업명	복식부기회계제도 정착
사업내용	복식부기회계제도 시스템운영 및 정착 기반 구축
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	복식부기에 관련된 사항 일체
시행주체	김천시

사업명	입찰 및 계약
사업내용	전자입찰 확대, 발주계획 사전공개 등 계약의 신속성 및 투명성 확보
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	계약업무에 추진에 필요한 사항
시행주체	김천시

사업명	차량 구입 및 유지관리
사업내용	차량관리(승용3대, 승합3대), 체육대회 지원 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시장, 부시장 업무추진용 행사지원용 버스 지원
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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
공유재산의 활용도 증대 및 재정확충	일반회계	353	449	397	2
공유재산 관리		22	29	27	
시유재산관리		331	420	370	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공유재산 관리
사업내용	공유재산 실태조사, 공유재산 대부료 부과 및 체납액 징수
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	공유재산 대부 및 매수신청자
시행주체	김천시

사업명	시유재산관리
사업내용	시유건물에 대한 공제회비 납부
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시유건물 전체에 대한 재해복구 및 손해배상 공제회 가입
시행주체	김천시

단위사업	효율적인 청사 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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
효율적인 청사 관리	일반회계	8,507	3,350	4,325	2
청사 신.증축 및 유지관리		8,072	2,812	3,631	
청사설비 유지관리		435	538	694	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청사 신.증축 및 유지관리
사업내용	공공청사 신축 및 유지보수 - 아포읍 행정복지센터 건립 - 대신동 행정복지센터 직원식당 증축 - 율곡동 행정복지센터 사무실 재배치 - 비서실 및 접견실 환경개선 - LED 홍보 전광판 설치 - 시청사 화장실 환경개선 - 행정복지센터 승강기 설치 - 흡연부스 설치
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	공공청사 신축 및 유지보수 - 아포읍 행정복지센터 건립 - 대신동 행정복지센터 직원식당 증축 - 율곡동 행정복지센터 사무실 재배치 - 비서실 및 접견실 환경개선 - LED 홍보 전광판 설치 - 시청사 화장실 환경개선 - 행정복지센터 승강기 설치 - 흡연부스 설치
시행주체	김천시

사업명	청사설비 유지관리
사업내용	냉난방, 소방, 기타 청사설비 전반에 대한 유지관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	8	28,116	23,924	4,192
스포츠산업과	1	2	5	8	28,116	23,924	4,192

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 스포츠를 통한 지역 경제활성화와 시설의 효율적 관리 및 운영으로 최적의 스포츠 인프라 구축 (스포츠산업과)	○ 스포츠를 통한 지역경제 활성화와 시민의 삶의질 향상 및 시민건강 UP	체육대회 실적	27,354	100.00
		생활체육대회 및 프로그램 참여자수		
		국제 및 전국단위 대회 개최실적		
	○ 스포츠시설의 효율적인 관리 및 운영으로 최적의 스포츠 인프라 구축	체육시설 이용자 수		
		시설물 유지관리		

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 스포츠를 통한 지역 경제활성화와 시설의 효율적 관리 및 운영으로 최적의 스포츠 인프라 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	5	12,497
○ 스포츠시설의 효율적인 관리 및 운영으로 최적의 스포츠 인프라 구축	2	3	14,856

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	0	1	22	19	
스포츠산업과	23	0	1	22	19	스포츠지원, 스포츠마케팅, 스포츠시설운영, 스포츠시설관리

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계		28,116	100.00 %	23,924	100.00 %	4,192	17.52%
정 책 사 업		27,354	97.29 %	22,252	93.01 %	5,102	22.93%
행 정 운 영 경 비		762	2.71 %	1,672	6.99 %	△910	△54.40%
	인 력 운 영 비	744	2.65 %	1,653	6.91 %	△910	△55.02%
	기 본 경 비	19	0.07 %	19	0.08 %	0	0.00%
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 제고
○ 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

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

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

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
체육대회 실적(점)	일반	0.3	목표	112	112	112	112	112	도민체육대회 참가성적(득점수/점)	도민체육대회결과
			실적	0	94					
생활체육대회 및 프로그램 참여자수(천명)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	생활체육 참여자수(천명)	업무추진실적보고서
			실적	40	45					
국제 및 전국단위 대회 개최실적(천명)	핵심	0.4	목표	220	220	220	220	220	대회 참여자수(연인원/천명)	업무추진실적보고서
			실적	81	85					

< 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 관리 및 운영으로 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(헬스, 스쿼시, 테니스 등)

□ 스포츠시설 유지관리
○ 최적의 체육시설관리로 스포츠 인프라 구축
- 종합스포츠타운 경기장 시설, 잔디, 조경관리 등 각종 시설 유지보수
- 대회유치 및 시민건강증진을 위한 체육시설 확충
- 마을단위 체육시설 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
체육시설 이용자 수(천명)	핵심	0.6	목표	450	450	300	300	300	체육시설 이용자 수(천명)	스포츠타운 회원관리 시스템 및 업무추진실적보고서
			실적	150	100					
시설물 유지관리(%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	100	(유지보수건수/보수계획)*100	예산집행실적
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 체육시설 이용자 수

_ 스포츠타운 체육프로그램(헬스, 스쿼시, 테니스 등) 및 시설 이용자수

○ 시설물 유지관리

_ 시설물 유지관리를 통한 안전하고 쾌적한 체육시설 공간 제공

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
총 계						27,354
스포츠산업과	○ 스포츠를 통한 지역경제 활성화와 시민의 삶의질 향상 및 시민건강 UP	체육대회 실적(점)	112	정량	결과	12,497
		생활체육대회 및 프로그램 참여자수(천명)	100	정량	결과	
		국제 및 전국단위 대회 개최실적(천명)	220	정량	결과	
	○ 스포츠시설의 효율적인 관리 및 운영으로 최적의 스포츠 인프라 구축	체육시설 이용자 수(천명)	300	정량	결과	14,856
		시설물 유지관리(%)	100	정량	결과	

단위사업	엘리트체육 육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

우수실업팀 육성 및 전문체육인 양성으로 스포츠도시 위상 제고

○ 주요내용

- 김천시청실업팀(농구 및 배드민턴단) 육성
- 도민체전 참가 우수성적 거양
- 체육단체 각종 대회 참가 경비 지원
- 도.시단위 체육대회 개최

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
엘리트체육 육성	일반회계	3,848	4,477	4,612	12
시군청직장운동경기부육성지원(보조)		2,718	2,880	2,880	
체육활동지원		413	504	520	
체육회운영지원		275	290	315	
스포츠클럽 운영지원		93	93	93	
도민체전 참가 지원		110	450	470	
전국(도)단위 대회 참가 지원		20	20	20	
시장기대회 개최지원		149	170	180	
도단위대회 개최 지원		70	70	70	
전국소년체전의료지원		0	0	15	
전국소년체전경기장방역		0	0	30	
전국장애학생체전경기장방역		0	0	13	
전국장애학생체전의료지원		0	0	6	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시군청직장운동경기부육성지원(보조)
사업내용	시청 여자농구팀 및 시청 남.녀 배드민턴팀 육성
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	경북 각 경기연맹과 대회개최 시기, 참가인원 등 대회규모를 감안한 개최지원금 지원
시행주체	김천시 체육회

사업명	전국소년체전의료지원
사업내용	전국소년체전참가선수 의료지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	참가선수
시행주체	김천시

사업명	전국소년체전경기장방역
사업내용	전국소년체전 경기장 방역
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전국소년체전 대회 경기장
시행주체	김천시

사업명	전국장애학생체전경기장방역
사업내용	전국장애학생체전 경기장 방역
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전국장애학생체전 대회 경기장
시행주체	김천시

사업명	전국장애학생체전의료지원
사업내용	전국장애학생체전참가선수 의료지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	참가선수
시행주체	김천시

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
생활체육 육성	일반회계	836	1,337	2,572	25
생활체육지도자 장기근속수당 지원(보조)		8	7	9	
시군생활체육지도자 배치(보조)		145	146	150	
시군어르신체육활동지원(보조)		174	175	178	
생활체육교실 운영(보조)		36	36	36	
스포츠강좌이용권지원(보조)		122	147	196	
생활체육지도자 교통비 지원(보조)		13	13	13	
생활체육지도자 급식비 지원		0	8	8	
도지사기생활체육대회 개최		0	20	20	
김천시생활체육대회 개최		120	120	120	
전국단위생활체육대회 참가		20	20	20	
도민생활체육대회 참가		0	110	110	
도지사기생활체육대회 참가		0	55	55	
경북리그 축구대회 참가		10	10	10	
경북리그 야구대회 참가		5	10	10	
경북어르신생활체육대회 참가		0	40	40	
경북씨름왕대회 출전		5	5	5	
종목별대회지원		32	32	32	
김천시리틀야구단 대회 참가 지원		12	20	20	

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
춘계 전국동호인스쿼시 대회 개최		0	25	25	
추계 전국동호인스쿼시 대회 개최		0	25	25	
생활체육 활성화		0	104	136	
장애인 스포츠강좌 이용권 지원(보조)		2	2	10	
국민체력인증제 운영(보조)		0	206	205	
가상현실 스포츠실 보급		132	0	140	
시민체육대회 개최 지원		0	0	1,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	생활체육지도자 장기근속수당 지원(보조)
사업내용	시군 생활지도자 장기근속수당 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	생활체육지도자
시행주체	김천시체육회

사업명	시군생활체육지도자 배치(보조)
사업내용	1. 사업목적 : 생활체육 종목 프로그램 운영으로 시민 건강증진 * 신규 판단 요청 사업 2. 사업내용 : 생활체육지도사 채용 배치하여 생활체육 종목 강습 지도 3. 참여대상 : 국가체육지도사 자격증 소지자
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 : 50% 시비 : 50%
시행주체	김천시체육회

사업명	시군어르신체육활동지원(보조)
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	김천시체육회

사업명	생활체육교실 운영(보조)
사업내용	게이트볼 등 11개 종목별 생활체육교실 운영 주민의 접근성이 좋은 주민센터, 경로당, 국민체육센터 등에 강좌를 개설하여 시민들의 건강증진에 기여
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	생활체육교실 운영시
시행주체	김천시체육회

사업명	스포츠강좌이용권지원(보조)
사업내용	기초생활보장수급가구내 청소년 스포츠강좌 강습료 지원(85,000/월), 10개 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	대상 : 기초생활보장수급가구 및 차상위계층 아동 및 청소년(만5~18세)
시행주체	김천시

사업명	생활체육지도자 교통비 지원(보조)
사업내용	생활체육지도자 5명 교통비 지원 - 월 100,000원/1인 어르신생활체육지도자 6명 교통비 지원 - 월 100,000원/1인
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	생활체육지도 시
시행주체	김천시체육회

사업명	생활체육지도자 급식비 지원
사업내용	생활체육지도자 급식비 지원 100,000원 * 13명 * 12개월
사업기간	2019년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	생활체육지도자
시행주체	김천시체육회

사업명	도지사기생활체육대회 개최
사업내용	생활체육종목 중 1개 종목 선정하여 도지사기생활체육대회 개최
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시체육회 산하 종목
시행주체	김천시체육회

사업명	김천시생활체육대회 개최
사업내용	김천시에서 다수의 생활체육 종목(클럽)이 참가하여 대회를 펼치는 종합체육대회
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시체육회 가입종목
시행주체	김천시체육회

사업명	전국단위생활체육대회 참가
사업내용	생활체육 종목별로 전국대회 참가경비 보조
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시체육회 산하 종목
시행주체	김천시체육회

사업명	도민생활체육대회 참가
사업내용	김천시체육회 산하 생활체육종목 도민생활체육대회 참가 경비 보조 및 개회식 참가
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시체육회 산하 종목
시행주체	김천시체육회

사업명	도지사기생활체육대회 참가
사업내용	경북 시군에서 열리는 도지사기생활체육대회 참가
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시체육회 산하 종목
시행주체	김천시체육회

사업명	경북리그 축구대회 참가
사업내용	김천시 축구클럽별로 예선을 통해 본선 진출팀 선발하여 경북리그 축구대회 참가
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	경북리그 야구대회 참가 시
시행주체	김천시체육회

사업명	경북어르신생활체육대회 참가
사업내용	경북어르신생활체육대회에 게이트볼 등 어르신들이 접하는 종목대회 출전
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시체육회 산하종목
시행주체	김천시체육회

사업명	경북씨름왕대회 출전
사업내용	경북씨름왕대회 출전
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	경북씨름왕대회 출전 시
시행주체	김천시체육회

사업명	종목별대회지원
사업내용	종목별대회지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시체육회 산하 종목
시행주체	김천시체육회

사업명	김천시리틀야구단 대회참가 지원
사업내용	김천시리틀야구단대회 참가
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시리틀야구단대회 참가 시
시행주체	김천시리틀야구단

사업명	춘계 전국동호인스쿼시대회 개최
사업내용	1개종목 4개 부문
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시체육회 산하 종목
시행주체	김천시스쿼시연맹

사업명	추계 전국동호인스쿼시대회 개최
사업내용	1개종목 4개 부문
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시체육회 산하 종목
시행주체	김천시스쿼시연맹

사업명	생활체육 활성화
사업내용	- 휴식 있는 삶을 위한 스포츠 체험 기회 확대 - 시민대상으로 개최하여 함께 즐기는 스포츠 분위기 조성 - 스포츠에 대한 접근성 향상으로 건강생활 유지 개선 - 우수한 스포츠인프라 홍보
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전국스포츠클라이밍 동호인
시행주체	김천산악연맹

사업명	장애인 스포츠강좌 이용권 지원(보조)
사업내용	장애인 스포츠강좌 수업료 월 85,000원/10개월 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 지원연령 : 만12 ~ 64세 - 수급자격 : 「국민기초생활보장법」에 따른 수급가구(생계, 의료, 주거, 교육급여) 및 차상위계층 (확인서발급대상, 장애(아동)수당수령, 자활근로, 본인부담경감) 중 장애인 본인, 일반장애인
시행주체	보조사업자

사업명	국민체력인증제 운영(보조)
사업내용	사업기간 : 연중 장 소 : 김천종합운동장 사업내용 - 체력측정 및 생애주기별 건강유지, 질병예방을 위한 맞춤형 운동처방 - 체력인증 및 체력증진교실 운영 - 측정고객 데이터 관리·분석
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	만13~ 누구나
시행주체	보조사업자

사업명	가상현실 스포츠실 보급
사업내용	가상현실 스포츠실 설치
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	기타
지원조건	관내 초등학교
시행주체	김천시

사업명	시민체육대회 개최 지원
사업내용	대회일시 : 2022. 10. 15. 김천시민의 날 ※ 격년 시행 장 소 : 종합스포츠타운 일원 주요내용 : 성화행사, 공개행사, 입장식, 체육경기, 축하공연 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시 체육회, 종목단체, 22개 읍면동 행사경비 지원
시행주체	김천시체육회

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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
장애인체육 육성	일반회계	58	121	133	5
장애인체육대회 참가		0	25	30	
장애인체육활동 지원		0	5	5	
장애인 걷기대회 개최 지원		0	30	35	
장애인생활체육지도자 배치(보조)		56	58	59	
장애인생활체육지도자 교통비 및 장기근속수당 지원(보조)		2	2	4	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	장애인체육대회 참가
사업내용	"경상북도 장애인 생활체육 대체전" 참가 경비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	"경상북도 장애인 생활체육 대체전" 참가
시행주체	김천시장애인생활체육회

사업명	장애인생활체육지도자 배치(보조)
사업내용	장애인생활체육지도자 배치
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	장애인스포츠강좌를 신청하는 단체
시행주체	김천시장애인생활체육회

사업명	장애인생활체육지도자 교통비 및 장기근속수당 지원(보조)
사업내용	장애인생활체육지도자 교통비 지급 및 장기근속수당 지원 (도30%. 시70%)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	장애인생활체육지도자
시행주체	김천시

사업명	장애인 걷기대회 개최 지원
사업내용	장애인 걷기대회 개최 지원 사업기간 : 매년 9월 중 참여인원 : 1,000명
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	장애인 걷기대회개최
시행주체	김천시장애인생활체육회

사업명	장애인체육활동 지원
사업내용	각종 장애인 체육활동 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	각종 장애인체육대회 참가
시행주체	김천시장애인생활체육회

단위사업	체육대회 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

각종 체육대회의 성공적인 개최로 지역경제에 보탬이 되는 스포츠마케팅 강화

○ 주요내용

- 국제 및 전국대회 개최
- 전지훈련팀 유치

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
체육대회 지원	일반회계	859	2,314	3,080	39
대회 개최		146	231	224	
ITF 김천국제주니어 테니스대회		0	50	50	
김천전국동호인 테니스대회		25	25	25	
김천전국 수영대회		100	100	100	
김천전국초등 테니스대회		40	40	40	
전국종별 테니스대회		70	70	80	
문체부장관기 전국고교축구대회		190	220	220	
전국 유도대회		0	90	90	
실업농구연맹전		0	25	25	
전국 탁구대회		0	130	130	
경북드림밸리 전국동호인테니스대회		20	0	20	
전국유소년 배구대회		0	45	45	
교보생명컵 꿈나무 수영대회		0	20	20	
교보생명컵 꿈나무 테니스대회		0	30	30	
교보생명컵 꿈나무 유도대회		0	20	20	
교보생명컵 꿈나무 체조대회		23	23	23	
교보생명컵 꿈나무 탁구대회		0	70	70	
전국궁도승단대회		0	35	35	
꿈나무 전국 수영대회		50	50	50	
KBS배 전국수영대회		0	100	100	
대통령배 전국 수영대회		0	100	100	
전국중고농구대회		0	130	130	

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
탁구실업연맹전		0	60	80	
중고 핸드볼대회		60	60	60	
대한체육회장배 전국 스쿼시 대회		30	30	30	
김천전국동호인축구대회		15	50	50	
전국초등농구대회		0	80	80	
대한체육회장기 생활체육전국 탁구대회		0	30	30	
KBL 유소년 농구대회		0	50	50	
전국단위 대회개최		0	200	300	
대회 유치 및 지원		90	100	110	
전국태극권우슈 교류대회(보조)		0	50	50	
동아수영대회		0	0	150	
김천오픈 국제유소년탁구대회		0	0	80	
김천 키즈풋볼 페스티벌		0	0	63	
김천 포도배 전국유소년축구대회		0	0	40	
한국테니스선수권대회		0	0	150	
전한국스쿼시선수권대회		0	0	30	
전국종별 농구대회		0	0	100	

□ 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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 유치 · 우리시에서 개최 가능한 대회 유치
시행주체	김천시

사업명	ITF 김천국제주니어 테니스대회
사업내용	ITF 김천국제주니어테니스대회 개최
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	대한테닉스협회

사업명	김천전국동호인 테니스대회
사업내용	· 김천전국동호인테니스대회 개최
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	김천시테니스협회

사업명	김천전국 수영대회
사업내용	김천전국수영대회 개최
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	대한수영연맹

사업명	김천전국초등 테니스대회
사업내용	김천전국초등학교 테니스 대회 개최
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	한국초등테니스연맹

사업명	전국종별 테니스대회
사업내용	전국종별테니스대회 개최
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	대한테니스협회

사업명	문체부장관기 전국고교 축구대회
사업내용	문화체육관광부장관기 전국고교축구대회 개최 · 참가인원: 15,000명
사업기간	2022년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	대구광역시축구협회

사업명	전국 유도대회
사업내용	전국유도대회 개최
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	대한유도회

사업명	실업농구연맹전
사업내용	여자실업농구연맹전 개최
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	한국실업농구연맹

사업명	전국 탁구대회
사업내용	· 전국남녀종별탁구대회 개최
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	대한탁구협회

사업명	경북드림밸리 전국동호인테니스대회
사업내용	경북드림밸리 전국동호인테니스대회 개최
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	김천시테니스협회

사업명	전국유소년 배구대회
사업내용	· 김천 · 도로공사배 전국초등배구대회 개최
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	한국배구협회

사업명	교보생명컵 꿈나무 수영대회
사업내용	교부생명컵 꿈나무수영대회 개최
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	대한수영연맹

사업명	교보생명컵 꿈나무 테니스대회
사업내용	교보생명컵꿈나무체육대회 개최 · 참가인원: 6,000명
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	한국초등테니스연맹

사업명	교보생명컵 꿈나무 유도대회
사업내용	교보생명컵 꿈나무유도대회 개최
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	대한유도회

사업명	교보생명컵 꿈나무 체조대회
사업내용	교보생명컵 꿈나무체조대회 개최
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	대한체조협회

사업명	교보생명컵 꿈나무 탁구대회
사업내용	교보생명컵 꿈나무탁구대회 개최
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	한국초등탁구연맹

사업명	전국궁도승단대회
사업내용	전국궁도승단대회 개최
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	김천시궁도협회

사업명	꿈나무 전국 수영대회
사업내용	꿈나무 전국수영대회 개최
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	대한수영연맹

사업명	KBS배 전국수영대회
사업내용	KBS배 전국수영대회 개최
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	대한수영연맹

사업명	대통령배 전국 수영대회
사업내용	대통령배 전국수영대회 개최
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	대한수영연맹

사업명	전국중고농구대회
사업내용	전국중고농구대회 개최
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	한국중고농구연맹

사업명	탁구실업연맹전
사업내용	· 전국남녀실업탁구연맹전 개최
사업기간	2019년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	전국남여실업탁구연맹

사업명	중고 핸드볼대회
사업내용	전국중고핸드볼대회 개최
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	많은 사람들이 참여하여 장기간 체류할 수 있는 내실있는 대회 우리시에서 개최할 수 있는 대회
시행주체	대한핸드볼협회

사업명	대한체육회장배 전국 스쿼시 대회
사업내용	전국단위 스쿼시 대회 개최
사업기간	2022년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	장기간 많은 인원이 체류하는 내실있는 대회
시행주체	대한스쿼시연맹

사업명	김천전국동호인축구대회
사업내용	전국단위 동호인 축구대회 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	많은 사람들이 참여하여 장기간 체류할 수 있는 내실있는 대회 우리시에서 개최할 수 있는 대회
시행주체	김천시축구협회

사업명	전국초등농구대회
사업내용	전국 초등 농구대회 개최
사업기간	2022년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	많은 사람들이 참여하여 장기간 체류할 수 있는 내실있는 대회 우리시에서 개최할 수 있는 대회
시행주체	대한농구협회

사업명	대한체육회장기 생활체육전국 탁구대회
사업내용	생활체육 전국탁구대회 개최
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	많은 사람들이 참여하여 장기간 체류할 수 있는 내실있는대회 우리시에서 개최할 수 있는 대회
시행주체	대한탁구협회

사업명	KBL 유소년 농구대회
사업내용	유소년 농구대회 개최
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	많은 사람들이 참여하여 장기간 체류할 수 있는 내실있는 대회 우리시에서 개최할 수 있는 대회
시행주체	한국프로농구연맹

사업명	전국단위 대회개최
사업내용	전국단위대회개최 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	많은 사람들이 참여하여 장기간 체류할 수 있는 내실있는 대회 우리시에서 개최할 수 있는 대회
시행주체	각 종목 연맹 협회

사업명	대회 유치 및 지원
사업내용	국제 및 전국대회 개최 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	· 많은 사람이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 · 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	김천시

사업명	전국태극권우슈 교류대회(보조)
사업내용	태극권 및 우수교류전
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비보조사업
시행주체	대한태극권협회

사업명	동아수영대회
사업내용	동아수영대회 개최
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	많은사람들이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는대회 우리시에서 개최할 수 있는 대회
시행주체	대한수영연맹

사업명	김천오픈 국제유소년탁구대회
사업내용	전국 유소년 탁구대회 개최 참가인원 : 1,000여명
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	많은 사람들이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 우리시에서 개최가능한 대회
시행주체	김천시탁구협회

사업명	김천 키즈풋볼 페스티벌
사업내용	전국 유소년 축구대회 개최
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	많은 사람들이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	김천시축구협회

사업명	김천 포도배 전국유소년축구대회
사업내용	전국유소년축구대회 개최
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	많은 사람들이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	한국유소년축구협회

사업명	한국테니스선수권대회
사업내용	전국 테니스 선수권대회 개최
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	많은 사람들이 참여하여 장기간 체류하는 내실있는 대회 우리시에서 개최 가능한 대회
시행주체	대한테니스협회

사업명	전한국스쿼시선수권대회
사업내용	전국단위 스쿼시 대회 개최
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	장기간 많은 인원이 체류하는 내실있는 대회
시행주체	대한스쿼시연맹

사업명	전국종별 농구대회
사업내용	전국종별 농구선수권대회 개최
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	많은 사람들이 참여하여 장기간 체류할 수 있는 내실있는 대회 우리시에서 개최할 수 있는 대회
시행주체	대한민국농구협회

단위사업	프로구단 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

프로구단 지원으로 스포츠 중심도시 위상제고

○ 주요내용

- 김천시민프로축구단 지원
- 하이패스 배구단 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
프로구단 지원	일반회계	330	2,000	2,100	2
상무프로축구단 활성화 지원		200	2,000	2,000	
프로배구 구단 지원		130	0	100	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	상무프로축구단 활성화 지원
사업내용	상무프로축구단 지원으로 김천시 브랜드 가치 향상 및 지역경제활성화 지역 축구 발전
사업기간	2022년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	상무프로축구단 운영비 지원
시행주체	김천시민프로축구단

사업명	프로배구 구단 지원
사업내용	김천시 브랜드 홍보를 위한 프로 배구단 홍보비 지원
사업기간	2021년10월01일 ~ 2024년09월30일
지원형태	민간보조
지원조건	프로배구 대회 시 TV중계방송, 유니폼 등을 통한 김천시 브랜드 홍보
시행주체	한국도로공사 스포츠단

단위사업	스포츠시설 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

종합스포츠타운 시설의 효율적인 운영을 통한 시민 건강 증진

○ 주요내용

- 체육시설 대관 및 시설관리
- 다양한 체육프로그램 운영(헬스, 스쿼시, 테니스 등)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
스포츠시설 운영	일반회계	1,425	2,079	3,029	1
스포츠시설 운영		1,425	2,079	3,029	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	스포츠시설 운영
사업내용	헬스장 : 월~토요일 주5일 120여명 회원 스쿼시장 : 월~토요일 주5일 30여명 회원 테니스장 : 동호회 대관 및 일일회원 배드민턴장 : 동호회 대관
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	스포츠타운 시설의 효율적인 운영을 통한 시민건강 증진
시행주체	김천시

단위사업	스포츠시설 유지관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

최적의 체육시설관리로 스포츠 인프라 구축

○ 주요내용

- 파손 및 노후된 각종 시설물 유지보수
- 종합운동장 및 보조경기장 잔디 관리, 스포츠타운 에너지 절약형 LED조명 교체 등
- 어모테니스장 정비사업, 스포츠메디컬센터 조성 타당성 조사 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
스포츠시설 유지관리	일반회계	3,127	2,676	6,486	4
스포츠시설 유지보수		1,921	2,676	3,236	
스포츠시설 유지보수(보조)		0	0	150	
공공체육시설 개보수		1,206	0	3,000	
산내들공원 화장실 신축		0	0	100	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	스포츠시설 유지보수
사업내용	종합스포츠타운 경기장 및 각종 시설 유지보수
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	최적의 스포츠 인프라 구축
시행주체	김천시

사업명	스포츠시설 유지보수(보조)
사업내용	공공 체육시설 시설물 보수
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	스포츠인프라 구축
시행주체	김천시

사업명	공공체육시설 개보수
사업내용	종합운동장 조명교체: 경기장 조명탑 전등 교체 종합운동장 개보수:신축줄눈 및 보도블럭교체 김천테니스장개보수:본부석 방수
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	일반 개보수 : 국비 30%
시행주체	김천시

사업명	산내들공원 화장실 신축
사업내용	공중화장실 1동 신축
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	건당 도비 30% 지원
시행주체	김천시

단위사업	스포츠시설 설치

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

스포츠 활성화를 위한 스포츠시설 설치

○ 주요내용

제2스포츠타운 조성, 복합운동장 및 야구장 조성, 마을단위 체육시설 설치 및 유지보수 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
스포츠시설 설치	일반회계	1,681	1,182	5,342	6
스포츠시설 설치		1,431	931	20	
마을단위 체육시설		250	252	252	
제2스포츠타운 조성		0	0	3,286	
문성중학교 인조잔디 운동장 조성		0	0	700	
율곡동국민체육센터건립		0	0	1,060	
반다비 어울림센터 건립		0	0	24	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	스포츠시설 설치
사업내용	인공암벽장 등 체육시설 설치
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	최적의 스포츠 인프라 구축
시행주체	김천시

사업명	마을단위 체육시설
사업내용	기존 설치된 마을체육시설 유지보수 및 정비 마을단위 체력단련시설 설치
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 읍면 운동기구 미설치 지역
시행주체	김천시

사업명	제2스포츠타운 조성
사업내용	실내체육관, 축구장, 종합지원센터, 이용자편의시설 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특, 도비 보조
시행주체	김천시

사업명	문성중학교 인조잔디 운동장 조성
사업내용	인조잔디 운동장 1면 및 부대시설 건립
사업기간	2021년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	개소당 국비 350백만원
시행주체	김천시

사업명	율곡동국민체육센터건립
사업내용	근린형 국민체육센터 건립
사업기간	2021년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	근린형국민체육센터 개소당 10억원 지원
시행주체	김천시

사업명	반다비 어울림센터 건립
사업내용	어울림센터 지하1층 지상4층 3,467㎡
사업기간	2021년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	반다비국민체육센터 개소당 40억원, 생활문화센터 국비 50%
시행주체	김천시

열린민원과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	4	7	3,152	2,719	433
열린민원과	1	1	4	7	3,152	2,719	433

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 다양한 민원시책 추진으로 고객만족 민원서비스 제공 (열린민원과)	○ 신속, 정확, 투명한 민원행정서비스 구현으로 시민 만족도 향상	직원 전화친절도 조사	2,927	100.00
		Happy together 현장 민원실 운영		
		지적기록물 전산화 구축율		
		도로명판 및 건물번호판 설치		

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

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

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	성과지표수	단위 사업수	예산액
○ 신속, 정확, 투명한 민원행정서비스 구현으로 시민 만족도 향상	4	7	2,927

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	0	1	28	30	
열린민원과	29	0	1	28	30	민원행정팀, 가족제도팀, 지적팀, 부동산관리팀, 도로명주소팀, 지적재조사팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계		3,152	100.00 %	2,719	100.00 %	433	15.91%
정 책 사 업		2,927	92.87 %	2,502	92.03 %	425	16.97%
행 정 운 영 경 비		225	7.13 %	217	7.97 %	8	3.75%
	인 력 운 영 비	211	6.69 %	202	7.42 %	9	4.62%
	기 본 경 비	14	0.44 %	15	0.55 %	△1	△8.00%
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 Happy together 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
○ 부동산특별조치법을 통한 소유권이전
○ 부동산 실거래가 신고 및 검인
○ 개발이익 환수에 따른 토지 투기 방지
○ 도로명 및 기초번호판, 사물주소 안내판 설치
○ 도로명 주소정보시설물 확충 및 안전 점검
○ 도로명주소 기본도, 국가주소정보시스템 운영 및 홍보
○ 지적불부합지 지적재조사 사업 및 세계측지계좌표 변환 업무

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
직원 전화친절도 조사(완료보고서)	핵심	0.3	목표	100	90	90	90	90	직원 전화친절도 조사 결과	완료보고서
			실적	100	0					
Happy together 현장 민원실 운영(회)	핵심	0.2	목표	11	15	15	15	15	(실적/목표)*100	개최여부
			실적	6	2					
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	600	600	(실적/목표)*100	설치여부
			실적	600	600					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 직원 전화친절도 조사

_ 민원처리에 대한 전화 응대 및 고객만족도를 조사,측정

○ Happy together 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)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
총 계						2,927
열린민원과	○ 신속, 정확, 투명한 민원행정서비스 구현으로 시민 만족도 향상	직원 전화친절도 조사(완료보고서)	90	정량	결과	2,927
		Happy together 현장 민원실 운영(회)	15	정량	결과	
		지적기록물 전산화 구축율(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

○ Happy together 현장민원실 운영
- 15개소 읍.면 지역에 5개반 28개분야의 민간·행정 서비스 제공

○ 민원공무원을 위한 힐링 캠프 운영
- 민원담당 공무원 40여명을 대상으로 소통 및 스트레스관리 등 교육

○ 고객만족도 조사, 민원담당공무원 1:1 맞춤형 고객만족 현장코칭
○ 민원 처리 사후관리 시스템 구축
○ 증명발급장치 보급, 여권발급, 통합창구운영 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
고객만족 민원서비스 제공	일반회계	350	398	509	4
고객만족 행정 구현		293	291	403	
민원담당공무원 역량강화		24	34	30	
Happy together 현장민원실 운영		19	59	59	
여권발급(보조)		14	14	17	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	고객만족 행정 구현
사업내용	증명민원발급장치 구입, 고객만족도 조사용역, 민원근무복 구입, 민원처리 공무원 공제가입, 무인민원발급기 무인경비시스템 용역, 비상벨시스템 유지보수, 무인민원발급기 및 통합증명발급기 유지보수 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	연구용역비 지급, 증명발급장치 구입 및 유지보수 그외 업무상 배상 공제비 등 일반운영비
시행주체	김천시

사업명	민원담당공무원 역량강화
사업내용	민원공무원을 위한 힐링 CAMP 운영, 민원안내 홍보전단지 제작, 민원관련 교육 참석 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	민원담당공무원 힐링 캠프 운영비 지급, 민원관련 교육 여비 지급 및 민원안내 관련 소모품, 도서구입비 지급
시행주체	김천시

사업명	Happy together 현장민원실 운영
사업내용	□운영장소 : 읍.면(15개소) □운영내용 . 생활민원상담 : 국세, 지적, 도로명주소, 의료급여, 장애인상담 . 건강행복봉사 : 장수사진, 네일아트, 이·미용, 상체지압마사지등 . 주민불편봉사 : 전기·가스 안전점검, 농기계 수리 . 생활편의교육 : 심폐소생술, 유용미생물(EM)발효액 만들기등 . 의 료 봉 사 : 이동순회진료, 치매조기선별검사, 혈압·혈당·골다공증검사, 구강진료등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	현장민원실 행사 소모품 구입 및 참가자 실비 지급
시행주체	김천시

사업명	여권발급(보조)
사업내용	여권 접수, 심사, 발급, 외국인 등록 업무 국제운전면허증 접수· 교부 대행 여권야간민원처리예약제(매주 목요일, 18:00~20:00)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	여권발급 업무 관련 일반운영비
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
- 민원서식 작성 길잡이 QR 코드 제작

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
가족관계등록부의 공신력 제고	일반회계	61	87	69	2
가족관계등록사무		2	10	4	
가족관계등록사무(보조)		59	77	65	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가족관계등록사무
사업내용	ㅇ 가족관계등록사무 읍.면 재배정(15개 읍.면) - 가족관계등록 업무 추진 및 여비 보상 ㅇ 각종 홍보물 제작 및 서식 유인, 사무용품 구입 - 홍보 리플릿 및 우편봉투 제작 - 가족관계등록 서식 유인(10종) - 가족제도 업무 사무용품 및 소모품 구입
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	ㅇ 가족관계등록사무 - 가족관계등록 업무 추진 및 가족관계 업무 지도 ㅇ 가족제도등록업무 등록 관서별 지원(15개 읍.면) - 접수건수 및 등록관서 담당자 수에 대한 보조금
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	가족관계등록 업무 읍면 지원 및 가족관계 업무 추진 관련 일반운영비
시행주체	김천시

단위사업	지적행정 공신력 제고

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

○ 김천시 전지역 종이 지적· 임야도 이미지 파일변환 및 전산화
 - 시민 재산권을 보호하고 중요한 영구기록물을 훼손없이 체계적으로 관리 보존
○ 일관성있는 측량 성과를 위하여 매년 지적 기준점 신설 및 정비
 - 지적측량 기준점설치 및 조사로 정확한 지적정보제공
○도곽, 축척, 행정구역 및 필지 간 경계불일치 필지의 지적도면 정비
 - 고품질 도면관리로 지적측량의 안정적 수행 및 지적측량 처리기간 단축

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
지적행정 공신력 제고	일반회계	710	605	700	6
지적공부 관리 사업		39	27	25	
지적기록물 전산화 구축 사업		20	22	102	
지적관리		11	11	11	
지적관리(보조)		6	7	7	
전산도면 정비사업		513	508	525	
지적기준점 설치 사업		121	30	30	

□ 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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지적관리 업무 추진 관련 일반운영비 및 현장점검 여비
시행주체	김천시

사업명	지적기록물 전산화 구축사업
사업내용	- 토지이동지측량결과도 및 결의서 전산화 사업 : 지적기록물 약 227,000매 - 종이 지적도 전산화 사업 : 10,000매
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	토지이동 및 측량결과도 등 영구지적기록물 전산화사업
시행주체	김천시

사업명	지적관리
사업내용	지적관리 업무 보조 인부임
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지적관리 보조 인건비
시행주체	김천시

사업명	지적관리(보조)
사업내용	업무보조 인부임
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지적업무 기간제 인건비
시행주체	김천시

사업명	전산도면 정비사업
사업내용	- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2022. 12. (4개년) - 사 업 량 : 김천시 전역 (도면 32,260필지) - 사 업 비 : 총2,053백만원 □ 정비대상 : 도곽, 축척, 행정구역간 경계불일치 필지 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지적도 정비사업 2021년 동지역 6,834필지
시행주체	김천시

사업명	지적기준점 설치 사업
사업내용	김천시 전역 지적도근점 약1200점 설치(설치 200점, 기준점 조사 1000점)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지적기준점 설치
시행주체	김천시

단위사업	정확한 지적정보 서비스 제공

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

지적공부의 등록사항을 바로잡고 디지털지적으로 전환함으로서 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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
정확한 지적정보 서비스 제공	일반회계	508	766	1,060	2
지적재조사		390	511	895	
지적재조사(보조)		118	256	166	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지적재조사
사업내용	지적재조사사업 운영비(공통점 설치비, 감정평가수수료, 우편료 등) 2022년 지적재조사사업 대상지 : 감문삼성지구, 지례교리지구, 지례상부지구
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	-지적불부합지 대상으로 토지소유자 동의에 따라 사업추진
시행주체	김천시

사업명	지적재조사(보조)
사업내용	지적재조사사업 운영비(지적재조사 측량비, 감정평가수수료 등) 2022년 지적재조사사업 대상지 : 감문삼성지구, 지례교리지구, 지례상부지구
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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
- 부동산의 실제권리관계가 일치하지 않은 부동산을 보증인의 보증을 통하여 등기할 수 있게 함
- 개발이익환수를 통해 토지투기방지 및 토지 효율적 이용을 촉진

○ 주요내용

○ 개별공시지가 조사.산정 및 공신력 제고
  - 결정공시 : 2022.1.1기준(4/29), 2022.7.1기준(10/31)
○ 안전한 부동산중개업소 만들기 추진
  - 중개업소 지도점검(년중)
  - 중개업소 간담회 개최 : 3회(분회별로 실시)
○ 부동산특별조치법을 통한 소유권이전
  - 2020.08.05 ~ 2022.08.04시행(2년 한시적 시행)
○ 개발이익환수에 따른 토지 투기방지
  - 개발부담금 부과 통지

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
부동산행정 대민서비스 강화	일반회계	256	425	362	5
부동산 실거래 업무		5	11	10	
공시지가 산정 및 결정		136	144	170	
공시지가 산정 및 결정(보조)		71	71	71	
개발부담금 부과 업무		14	16	30	
부동산특별조치법 업무		30	184	82	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	부동산 실거래 업무
사업내용	ㅇ 부동산 또는 부동산을 취득할 수 있는 권리의 매매계약을 체결한 때에는 부동산 거래신고를 하여야 함. (계약체결일로 부터 30일 이내) * 검인 : 판결, 증여, 교환, 신탁/해지, 주택을 제외한 분양권매매,대물변제 등 * 신고 : 매매 ㅇ 부동산중개업소 지도단속 - 시기 : 연2회(상하반기) 수시(부동산투기우려시) - 대상 : 약174개소 ㅇ 부동산중개업소 간담회 개최 - 내용 : 중개업 종사자 자질 업무 능력향상 및 시정 홍보 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	부동산중개업 간담회 개최 비용, 서식유인, 중개업소 지도 단속 여비 등
시행주체	김천시

사업명	공시지가 산정 및 결정
사업내용	개별공시지가 가격(원/㎡) 결정
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	개별공시지가 검증수수료, 현장 검증 여비, 전산용지 구입, 현수막 제작, 기간제근로자 인부임 등
시행주체	김천시

사업명	공시지가 산정 및 결정(보조)
사업내용	개별공시지가 가격(원/㎡) 결정
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	개별공시지가 검증수수료, 현장 검증 여비, 전산용지 구입, 현수막 제작, 기간제근로자 인부임 등
시행주체	김천시

사업명	개발부담금 부과 업무
사업내용	택지개발사업, 산업단지개발사업, 도시개발사업, 지목변경이 수반되는 사업 등에 따른 개발이익의 일정액(20~25%) 환수
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	개발비용산출 검증의뢰 수수료 및 종료시점 지가 감정수수료 등
시행주체	김천시

사업명	부동산특별조치법 업무
사업내용	사실상 양도된 부동산, 상속받은 부동산과 소유권보존등기가 되어 있지 아니한 부동산에 대하여 보증서를 첨부하여 제출시 소관청이 발급한 확인서에 근거하여 소유권이전등기를 할수 있게 하는 특별법
사업기간	2020년08월05일 ~ 2022년08월04일
지원형태	직접수행
지원조건	일반운영비, 보증인 출석수당 및 홍보비 지급
시행주체	김천시

단위사업	토지행정 선진화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공간정보(토지,주택)를 한눈에 볼 수 있는 원터치 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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
토지행정 선진화	일반회계	20	21	21	1
공간정보사업		20	21	21	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공간정보사업
사업내용	ㅇ 공간정보 민원열람시스템 유지관리비 - 기간 : 2022. 1월 ~ 12월 - 장소 : 시청 및 읍면동사무소 민원실 (23개소)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	공간정보 민원열람시스템 유지관리비
시행주체	김천시

단위사업	도로명주소 대민서비스 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

- 도로명주소 기초번호판, 사물주소판 설치
- 도로명 주소정보시설물 설치(도로명판, 건물번호판, 지역안내판)
- 도로명주소 기본도, 국가주소정보시스템 운영 및 홍보

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
도로명주소 대민서비스 강화	일반회계	198	200	205	5
도로명주소 정비사업		125	149	133	
도로명주소사업(보조)		48	25	25	
도로명주소홍보및생활화촉진(보조)		0	0	14	
도로명주소 정보시스템 운영환경개선		16	18	19	
도로명주소 위치정확도 개선 사업		9	9	15	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도로명주소 정비사업
사업내용	도로명 및 건물번호 부여 도로명판 및 건물번호판 설치, 도로명 주소정보시설물 안전검검 등 도로명주소 활성화에 따른 홍보 시행 사물주소판 설치 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김천시

사업명	도로명주소사업(보조)
사업내용	광역도로 도로명판 설치, 기초번호판 설치 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김천시

사업명	도로명주소홍보및생활화촉진(보조)
사업내용	국가지점번호판 설치 및 조사
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도로명주소시스템 유지보수비 및 홍보비 지급
시행주체	김천시

사업명	도로명주소 위치정확도 개선 사업
사업내용	위치찾기 선진화를 위한 도로명주소기본도 정확도 개선
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도로명주소 기본도 유지관리
시행주체	김천시

정보기획과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	4	6	12,886	12,377	509
정보기획과	1	1	4	6	12,886	12,377	509

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ ICT기반의 융합행정으로 시민행복 실현 (정보기획과)	○ 시민편익중심 · ICT 서비스 혁신	ICT 인프라 강화	11,119	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	11,119

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	22	
정보기획과	21	0	1	20	22	정보기획, 기록물통계, 통신운영, 녹색미래과학관, 통합관제센터

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계		12,886	100.00 %	12,377	100.00 %	509	4.11%
정 책 사 업		11,119	86.29 %	12,213	98.68 %	△1,094	△8.96%
행 정 운 영 경 비		1,767	13.71 %	164	1.32 %	1,603	978.64%
	인 력 운 영 비	1,762	13.67 %	158	1.28 %	1,603	1011.99%
	기 본 경 비	5	0.04 %	5	0.04 %	0	0.00%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	○ 시민편익중심 · ICT 서비스 혁신

(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)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
ICT 인프라 강화(건수)	일반	0.4	목표	4	1	1	1	1	정보통신시스템 구축 건수	구축완료 서류
			실적	5	0					
시민 정보화능력 배양(명)	일반	0.2	목표	450	450	450	450	450	시민정보화교육 인원수	공문
			실적	536	0					
창의과학 인재육성(건수)	일반	0.2	목표	7	8	9	10	10	과학관 행사 및 프로그램 운영 건수	관련사업 서류
			실적	6	0					
시민안전망 구축(대)	일반	0.2	목표	180	160	180	180	180	CCTV 설치대수	공문
			실적	164	0					

< 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)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
총 계						11,119
정보기획과	○ 시민편익중심 · ICT 서비스 혁신	ICT 인프라 강화(건수)	1	정량	결과	11,119
		시민 정보화능력 배양(명)	450	정량	결과	
		창의과학 인재육성(건수)	9	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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
정보의생활화	일반회계	134	138	155	4
정보생활화 교육		74	75	89	
정보화 행사		9	11	11	
정보화마을 활성화(보조)		41	43	46	
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	대상자 시민 - 만18세이상 김천시민 무상교육 선정기준 : 선착순 모집
시행주체	김천시

사업명	정보화 행사
사업내용	국민행복 IT 경진대회 : 1회 개최 예정
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정보검색 활용 문서작성 및 인터넷 활용
시행주체	김천시

사업명	정보화마을 활성화(보조)
사업내용	정보화마을 프로그램관리자 육성지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	정보화마을별 프로그램관리자 1명 지원
시행주체	정보화 마을

사업명	정보화마을역량강화(보조)
사업내용	정보화마을 운영 활성화를 위한 박스 및 포장재 등 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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
- 노후 행정전산장비 교체
- 공공빅데이터 분석

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
전자행정 인프라 고도화	일반회계	1,237	1,160	1,286	2
행정장비의 현대화		546	525	453	
전산시스템 고도화		691	635	834	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	행정장비의 현대화
사업내용	컴퓨터 470대, 모니터 200대
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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

- 표준기록관리시스템 유지 보수
- 통계조사 실시(사업체조사, 경상북도 및 김천시 사회조사)
- 공통기반시스템 운영 및 유지보수
- 온나라시스템 유지보수

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
효율적인 기록물 통계 관리	일반회계	409	520	387	5
정확한 통계자료 생산 보급		58	53	52	
사업체조사(보조)		39	20	48	
경상북도 및 김천시 사회조사(보조)		39	42	43	
기록물관리		22	65	21	
행정정보화 사업		251	341	223	

□ 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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	통계자료 생산보급
시행주체	김천시

사업명	행정정보화 사업
사업내용	- 업무관리시스템(온-나라시스템), 표준기록관리시스템, 공통기반시스템 유지보수 - 기록관 전수검사 - 공통기반 교체
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전산시스템 유지 관리
시행주체	김천시

사업명	사업체조사(보조)
사업내용	시 관내 사업체 대상 통계조사 실시 - 사업체명, 종사자수, 매출액 등 12개 항목 조사 - 조사요원 24명 채용 및 면접조사(관리자 5명, 조사원 19명)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사업체 방문 면접 조사에 따른 인건비 지원
시행주체	김천시

사업명	경상북도 및 김천시 사회조사(보조)
사업내용	조사원 방문으로 각종 사회지표 면접조사 - 조사요원 : 24명 - 조사항목 : 월 평균 생활비 등 46개 항목
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기록물 관리 운영
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
- 방송시스템 구입

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
정보통신 인프라 향상	일반회계	1,010	844	1,561	2
정보통신망 운영		1,002	820	1,541	
버스 공공와이파이 임차 운영 사업(보조)		8	24	20	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	정보통신망 운영
사업내용	정보통신인프라 현대화 및 보안체계 강화 1. 각종 통신회선 사용료 2. 교환기 및 전화기 유지관리 3. 정보통신망 및 보안장비 유지관리 4. 방송시스템 구입
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	없음
시행주체	김천시

사업명	버스 공공와이파이 임차운영 사업(보조)
사업내용	-시내버스 내 무선인터넷 장비 설치 및 서비스 제공 -버스 공공와이파이 운영관리 및 유지보수 -버스 공공와이파이 이용활성화 여건
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국가직접지원사업(과학기술정보통신부) * 매칭비율 : 국비50%, 도비 15%, 시군비 35%
시행주체	김천시

단위사업	녹색미래과학관 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 김천녹색미래과학관 운영 활성화
- 창의과학 인재 육성

○ 주요내용

- 과학관(BTL사업) 시설임대료 및 시설위탁 운영비 지급
- 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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
녹색미래과학관 운영	일반회계	4,603	5,362	4,934	8
BTL전문과학관 지원(보조)		2,585	2,586	2,587	
녹색미래과학관 운영 활성화		1,702	2,275	1,794	
창의과학 마인드 확산		73	107	100	
무한상상과학탐구 서바이벌대전(보조)		100	200	200	
녹색미래과학관 과학행사 추진		0	41	20	
무한상상실 운영(자체)		43	53	133	
창의과학문화확산사업(보조)		50	50	50	
융복합 Maker 창작단 양성사업(보조)		50	50	50	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	BTL전문과학관 지원(보조)
사업내용	녹색미래과학관 BTL 시설 임대료
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시설 임대료 지급(20년간, 2014-2034), 국비 50% 보조
시행주체	김천시

사업명	녹색미래과학관 운영 활성화
사업내용	상설전시관, 4D풀돔영상관 등 전시시설 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전시기획, 4D 풀돔영상관 운영
시행주체	김천시

사업명	창의과학 마인드 확산
사업내용	다양한 창의과학 체험교육 프로그램을 통한 창조과학 마인드 확산사업 추진
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	과학 교육 프로그램 운영
시행주체	김천시

사업명	무한상상과학탐구 서바이벌대전(보조)
사업내용	서바이벌 형식의 무한상상 아이디어 경연 및 토론대회
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	무한상상 과학탐구 서바이벌 대전 개최
시행주체	김천시

사업명	녹색미래과학관 과학행사 추진
사업내용	과학의날 행사
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	무한상상실 경북 거점센터 운영
시행주체	김천시

사업명	창의과학문화확산사업(보조)
사업내용	-행사일자 : 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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	메이커 페스티벌 개최
시행주체	김천시

사업명	융복합 Maker 창작단 양성사업(보조)
사업내용	-기 간 : 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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
통합관제센터 관리	일반회계	4,036	4,086	2,796	2
CCTV 통합관제센터 운영		3,963	4,031	2,741	
스마트도시(U-City) 자가망 운영		73	54	54	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	CCTV 통합관제센터 운영
사업내용	ㅇ 방범, 어린이 보호, 주정차단속, 재난하천감시, 산불감시, 불법쓰레기 단속, 초등학교 방범 등 통합관리 ㅇ 관제센터 모니터링 요원 : 28명 ㅇ 방범용 CCTV신규 설치
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자가망 유지 보수
시행주체	김천시

복지기획과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	5	17	10	46,343	40,457	5,885
복지기획과	1	5	17	10	46,343	40,457	5,885

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 내실있는 지역사회복지계획의 수립 ○ 기초생활보장권 강화를 위한 취약계층 지원 ○ 민관협력을 통한 지역자원의 발굴 및 연계 ○ 정기 및 수시 조사를 통한 재정 누수 방지 (복지기획과)	○ 국가유공자에 대한 예우및 지원강화를 통한 애국의식 함양	국가유공자 최대한의 예우	42,847	100.00
		호국 보훈의정신 계승		
		독립유공자 유족의료비 지원		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 내실있는 지역사회복지계획의 수립 ○ 기초생활보장권 강화를 위한 취약계층 지원 ○ 민관협력을 통한 지역자원의 발굴 및 연계 ○ 정기 및 수시 조사를 통한 재정 누수 방지 (복지기획과)	○ 국가유공자에 대한 예우및 지원강화를 통한 애국의식 함양	보훈단체의 효율적 운영	42,847	100.00
		현충시설 관리 및 정비상태 파악		
		나라사랑 정신 함양		
	○ 복지분야의 공무원 역량강화 및 각종 서비스지원으로 지역주민의 복지체감도 향상	사회복지공무원 역량강화		
		사회복지사등의 처우개선 및 지원		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 내실있는 지역사회복지계획의 수립 ○ 기초생활보장권 강화를 위한 취약계층 지원 ○ 민관협력을 통한 지역자원의 발굴 및 연계 ○ 정기 및 수시 조사를 통한 재정 누수 방지 (복지기획과)	○ 다양한 주민의 복지욕구에따른 가구별,생애주기별 맞춤형 복지서비스를 통한 행복한 삶 추구	지역주민의 복지서비스 지원	42,847	100.00
	○ 지역사회 특성에 맞는 맞춤식 사회복지서비스의 제공 및 지역자원의 발굴	지역사회보장협의체 활성화		
		지역자원 발굴 및 연계		
		지역사회서비스투자사업 집행률		
		사회복지시설(기관) 운영의 효율성		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 내실있는 지역사회복지계획의 수립 ○ 기초생활보장권 강화를 위한 취약계층 지원 ○ 민관협력을 통한 지역자원의 발굴 및 연계 ○ 정기 및 수시 조사를 통한 재정 누수 방지 (복지기획과)	○ 국민기초생활보장 수급자의 생계, 의료, 교육 등 급여 지원으로 기초생활을 보장하고 자활사업 활성화 및 생활안정자금융자 지원으로 자활자립 도모	생활보장위원회 심의회 개최	42,847	100.00
		급여지급일 준수 여부		
		복지대상자 통합조사 및 보장결정		
		각 세부사업별 예산 집행 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]	복지기획과

1. 기본방향

○ 시민의 기초생활보장권 확보 및 지역복지서비스 확충

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
○ 국가유공자에 대한 예우및 지원강화를 통한 애국의식 함양	6	1	3,848
○ 복지분야의 공무원 역량강화 및 각종 서비스지원으로 지역주민의 복지체감도 향상	2	3	3,548
○ 다양한 주민의 복지욕구에따른 가구별, 생애주기별 맞춤형 복지서비스를 통한 행복한 삶 추구	1	1	34
○ 지역사회 특성에 맞는 맞춤식 사회복지 서비스의 제공 및 지역자원의 발굴	4	1	2,871
○ 국민기초생활보장수급자의 생계, 의료, 교육 등 급여 지원으로 기초생활을 보장하고 자활사업 활성화 및 생활안정자금융자 지원으로 자활자립 도모	4	4	32,546

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	1	1	22	25	
복지기획과	24	1	1	22	25	복지기획, 복지조사, 복지지원, 생활보장

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계		46,343	100.00 %	40,457	100.00 %	5,885	14.55%
정 책 사 업		42,858	92.48 %	37,847	93.55 %	5,011	13.24%
행 정 운 영 경 비		561	1.21 %	223	0.55 %	338	151.76%
	인 력 운 영 비	500	1.08 %	166	0.41 %	335	202.12%
	기 본 경 비	61	0.13 %	57	0.14 %	4	6.27%
재 무 활 동		2,924	6.31 %	2,388	5.90 %	536	22.43%

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)	지표유형	가중치	실적 및 목표치							측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24			
국가유공자 최대한의 예우(백만원)	일반	0.2	목표	1,600	2,100	2,300	2,300	2,300		국가유공자(참전명예)수당지급액	e호조 지급내역 확인
			실적	2,400	2,000						
호국 보훈의정신 계승(회(년))	핵심	0.2	목표	1	1	1	1	1		현충일행사 결과 보고서 작성	계획수립 및 시행내역확인(e호조)
			실적	1	1						
독립유공자 유족의료비 지원(%)	일반	0.1	목표	90	90	90	90	90		(의료비집행액/총예산액)*100	e호조 지급내역확인
			실적	45	50						
보훈단체의 효율적 운영(회/년)	일반	0.2	목표	12개월	12개월	12개월	12개월	12개월		보조금 정산보고 검토	e호조 지급내역, 정산내역 확인
			실적	12개월	12개월						
현충시설 관리 및 정비상태 파악(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100		집행액/현충시설 예산액*100	e호조 지급내역, 정산
			실적	100	100						
나라사랑 정신 함양(인원)	일반	0.1	목표	500	500	500	500	500		나라사랑교육 참여 인원수	e호조 지급내역, 계획수립및 정산서 확인
			실적	500	500						

< 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 지역주민의 복지체감도 향상

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
사회복지공무원 역량강화(교육계획 등)	일반	0.6	목표	1회	1회	1회	1회	1회	교육의 성과(결과)	보고서
			실적	1회	1회					
사회복지사등의 처우개선 및 지원(명)	일반	0.4	목표	80	80	80	80	80	보수교육비 지원 인원수	사업계획서 및 정산서
			실적	80	80					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 사회복지공무원 역량강화

_ 사회복지사 등의 처우및 지위향상에 관한 법률

○ 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)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
지역주민의 복지서비스 지원(건/)	일반	1	목표	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	신규 복지대상자 책정건수	사회복지통합관리망 통계자료
			실적	1,053	1,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 지역주민의 복지서비스 지원

_ 사회보장급여법

정책사업목표	○ 지역사회 특성에 맞는 맞춤식 사회복지서비스의 제공 및 지역자원의 발굴

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
지역사회보장협의체 활성화(회)	일반	0.3	목표	12	12	12	12	12	세부 분과별 회의 개최 실적	회의 서류
			실적	12	12					
지역자원 발굴 및 연계(%)	핵심	0.3	목표	100	100	100	100	100	연계건수/지역자원발굴건수*100	행복e음 및 공문
			실적	100	100					
지역사회서비스투자사업 집행률(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	집행액/지역사회서비스투자사업 총예산*100	e-호조
			실적	100	100					
사회복지시설(기관) 운영의 효율성(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	집행액/시설보조금 총예산액 *100	정산서
			실적	100	100					

< 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 생활안정 자금융자 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)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
생활보장위원회 심의회 개최(회)	핵심	0.3	목표	12	12	12	12	12	생활보장위원회 월 1회 이상회의 개최 여부	생활보장위원회 심의회 관련 서류
			실적	12	12					
급여지급일 준수 여부(일(지급일))	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	100 -(마이너스)각 급여의 급여지급일 초과 지급 일수	e호조 e세출바로가기 확인
			실적	100	100					
복지대상자 통합조사 및 보장결정(건수)	일반	0.2	목표	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	신규책정자건수/총급여신청자	사회보장정보시스템 확인
			실적	4,322	4,623					
각 세부사업별 예산집행 실적(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	집행액/보조금예산액x100	e호조 사업별 집행내역
			실적	100	100					

< 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)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
총 계						42,847
복지기획과	○ 국가유공자에 대한 예우및 지원강화를 통한 애국의식 함양	국가유공자 최대한의 예우(백만원)	2,300	정성	산출	3,848
		호국 보훈의정신 계승(회(년))	1	정성	과정	
		독립유공자 유족의료비 지원(%)	90	정량	투입	
		보훈단체의 효율적 운영(회/년)	12개월	정성	결과	
		현충시설 관리 및 정비 상태 파악(%)	100	정량	산출	
		나라사랑 정신 함양(인원)	500	정성	과정	
	○ 복지분야의 공무원 역량강화 및 각종 서비스지원으로 지역주민의 복지체감도 향상	사회복지공무원 역량강화(교육계획 등)	1회	정성	투입	3,548
		사회복지사등의 처우개선 및 지원(명)	80	정량	투입	
	○ 다양한 주민의 복지욕구에따른 가구별,생애주기별 맞춤형 복지서비스를 통한 행복한 삶 추구	지역주민의 복지서비스 지원(건/)	1,000	정량	결과	34
	○ 지역사회 특성에 맞는 맞춤식 사회복지서비스의 제공 및 지역자원의 발굴	지역사회보장협의체 활성화(회)	12	정량	과정	2,871
		지역자원 발굴 및 연계(%)	100	정량	산출	
		지역사회서비스투자사업 집행률(%)	100	정량	결과	
		사회복지시설(기관) 운영의 효율성(%)	100	정량	산출	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
복지기획과	○ 국민기초생활보장수급자의 생계, 의료, 교육 등 급여 지원으로 기초생활을 보장하고 자활사업 활성화 및 생활안정자금융자 지원으로 자활자립 도모	생활보장위원회 심의회 개최(회)	12	정량	결과	32,546
		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 고취및 사기진작

○ 주요내용

- 국가유공자 참전명예수당 및 보훈예우수당 지급
- 사망한 참전유공자의 배우자 복지수당 지급
- 현충일 기념식
- 6.25기념식 및 한마음대회
- 현충시설관리
- 독립유공자 및 유족 의료비 지원
- 보훈단체 운영비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
보훈선양사업 추진	일반회계	3,337	3,612	3,848	7
국가유공자. 보훈단체 지원		2,502	2,700	2,906	
현충시설 관리		36	46	75	
국가보훈대상자예우및지원(보조)		707	738	738	
독립유공자 및 유족의료비 지원(보조)		32	72	72	
현충일 추념식		41	39	40	
나라사랑 안보 현장교육		18	16	16	
신년참배 행사		1	1	1	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	국가유공자. 보훈단체 지원
사업내용	-보훈단체 운영비 지원 등 -국가유공자 참전명예수당 및 보훈예우수당 지급 -국가유공자댁 문패제작 -나라사랑정신 함양교육 -전적지순례 행사실비보상지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	현충시설의 시설물관리및 환경정비 지원
시행주체	김천시

사업명	국가보훈대상자예우및지원(보조)
사업내용	도비 1인당 월1만원 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국가보훈법에 의한 국가유공자인 경우 (경상북도 국가보훈대상자 및 참전 유공자 예우 등에 관한 조례)
시행주체	김천시

사업명	독립유공자 및 유족의료비 지원(보조)
사업내용	지정된 의료기관(김천의료원, 천사약국)을 이용하여 의료비지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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, 흉화, 현수막등)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	현충일 기념식 추진에 관한 지원
시행주체	김천시

사업명	나라사랑 안보 현장교육
사업내용	보훈단체와 관내 초중학생,중학생 전적지및 안보현장 탐방
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시민
시행주체	김천시

사업명	신년참배 행사
사업내용	신년을 맞이하여 충혼탑에 호국영령의 명복을 빌고 시민의 행복기원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 신년 연례행사
시행주체	김천시

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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
지역사회복지 역량강화	일반회계	31	55	97	5
사회복지 역량강화 지원사업		11	23	23	
찾아가는 읍면동 복지센터 추진(자체)		5	5	5	
사회복지사 보수교육비 지원		5	6	6	
지역사회보장계획 수립		10	11	53	
의사상자 예우 및 지원		0	10	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사회복지 역량강화 지원사업
사업내용	1. 복지공무원과 시설종사자 업무능력 배양 2. 정부정책에 부응하는 복지업무 도입
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사회복지직공무원 및 사회복지시설 종사자
시행주체	김천시

사업명	찾아가는 읍면동 복지센터 추진(자체)
사업내용	복지허브화제도 홍보 및 관련교육
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	보수교육이수 완료한 사회복지사
시행주체	김천시사회복지사협회

사업명	의사상자 예우 및 지원
사업내용	▶의사상자 신규 지정시 특별위로금 지급 ▶김천시 거주 의사상자 시설 및 이용료 감면
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	1. 의사자의 유족, 2. 의상자 또는 그 가족
시행주체	김천시

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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○중기계획(4년에1회)/연구용역 ○연차별 계획(해마다 수립)/자체
시행주체	김천시

단위사업	사회복지시설(기관) 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

사회복지시설 지원을 통한 입소자 및 이용자 등 소외계층의 복지 증진

○ 주요내용

- 범죄피해자지원센터 운영비
- 영남정신요양원 운영비, 의약품비, 종사자 교통비
- 김천부곡사회복지관 운영비, 특화사업비, 사례관리사 운영비
- 영남정신요양원 및 김천부곡사회복지관 종사자수당

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
사회복지시설(기관) 운영	일반회계	2,469	2,691	2,777	10
사회복지관 운영		466	456	476	
정신요양시설 운영(보조)		1,756	1,986	2,002	
사회복지시설 사회복무요원 관리		7	11	10	
정신요양시설입소자 의약품 지원(보조)		9	8	8	
사회복지시설 종사자수당(보조)		64	70	74	
사회복지관 특화사업(보조)		20	20	20	
범죄피해자지원센터 운영지원(보조)		5	5	5	
범죄피해자지원센터(자체)		60	54	60	
정신요양시설 종사자수당		52	52	61	
사회복지관 사례관리사 운영지원(보조)		30	30	60	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사회복지관 운영
사업내용	부곡사회복지관 운영비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	저소득층 및 장애인 프로그램 운영
시행주체	부곡사회복지관

사업명	정신요양시설 운영(보조)
사업내용	입소자 및 소외계층의 복지증진
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	요양원 입소자(일반인 및 수급자)
시행주체	김천시

사업명	사회복지시설 사회복무요원 관리
사업내용	사회복지시설 전담공익근무요원 배치
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사회복지시설에 근무하는 공익
시행주체	김천시

사업명	정신요양시설입소자 의약품 지원(보조)
사업내용	정신요양시설 입소자 의약품 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시설입소자
시행주체	김천시

사업명	사회복지시설 종사자수당(보조)
사업내용	사회복지시설 운영 종사자 수당 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사회복지시설
시행주체	김천시

사업명	사회복지관 특화사업(보조)
사업내용	저소득층 밑반찬 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국민기초생활보장수급자
시행주체	김천시

사업명	범죄피해자지원센터 운영지원(보조)
사업내용	범죄피해자 및 가족에 대한 상담, 치료, 경제지원 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지원대상 : 범죄피해자 가족등
시행주체	김천시

사업명	정신요양시설 종사자수당
사업내용	대상시설 : 영남정신요양원 인월 : 28명 내용 : 급식비(10만원) 및 교통비(15만원)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 영남정신요양시설에 한함
시행주체	김천시

사업명	사회복지관 사례관리사 운영지원(보조)
사업내용	지역의 사회복지관에 사례관리사를 배치하여 물품기탁 관리 등을 지원함
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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
- 코로나19 입원·격리자 생활지원비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
구호사업의 추진	일반회계	371	39	674	4
행려인 구호사업		3	4	4	
재해구호사업		0	10	10	
코로나19 생활지원비 지원사업 (보조)		368	25	360	
코로나19 자가격리자 생필품 패키지 지원 사업		0	0	300	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	행려인 구호사업
사업내용	행려사망자 구호비 지급 및 행려자 귀향 여비 지급 (가급적 현금지양, 행선지 차표발행으로 지원)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	행려사망자 및 행려자
시행주체	김천시

사업명	재해구호사업
사업내용	갑작스런 재해발생시 재해관련 용품등을 구입하여 지원함
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	재해발생시 가능함
시행주체	김천시

사업명	코로나19 생활지원비 지원사업 (보조)
사업내용	코로나-19 관련 격리자 및 입원자 생활지원비 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	① 감염병예방법에 따른 조치를 충실히 이행한 자 ② 보건소에서 발부한 격리, 입원치료 통지서를 받고 격리해제 통보를 받은 자 ③ 감염병예방법 제41조의 2에 따른 유급휴가비용을 받지 않은 자
시행주체	김천시

사업명	코로나19 자가격리자 생필품 패키지 지원 사업
사업내용	자가격리자 한 가구당 10만원 내외의 생필품 지원(전국평균 67,000원)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자가격리기간 5일 이상인 자(보건소 통지에 의함)
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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
복지대상자 통합조사 추진	일반회계	37	40	34	1
복지대상자 통합조사		37	40	34	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	복지대상자 통합조사
사업내용	복지대상자 통합조사
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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 맞춤식 복지서비스 제공을 위한 제반여건 조성

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
지역사회서비스 제공	일반회계	3,518	2,006	2,871	16
희망복지지원단 운영		23	24	23	
시군구 통합사례관리 지원(보조)		18	20	20	
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(보조)		165	185	185	
긴급복지(보조)		2,110	500	809	
지역자율형 사회서비스투자사업(지역사회서비스투자사업)(보조)		997	997	964	
저소득층 위문		57	72	71	
지역사회서비스 자원조사		10	16	9	
희망고리 가족사랑찾기 사업추진		0	4	4	
희망나눔캠페인 행사 지원		0	8	8	
불우이웃돕기성금 모금활동 지원		3	6	6	
푸드뱅크지원(보조)		13	13	23	
지역사회보장협의체 운영 활성화 사업		72	72	72	
지역사회보장협의체 운영(보조)		50	50	50	
행복김천 복지박람회		0	40	40	
복지재단 운영		0	0	570	
청년마음건강지원사업(보조)		0	0	16	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	희망복지지원단 운영
사업내용	희망복지지원단 출범에 따른 홍보활동 및 민간연계회의 시 급식제공, 참석자 실비지급 통합사례관리대상자 등 저소득층 생활안정 물품 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	복지사각지대 등 저소득층으로 어려움을 겪는 대상자 및 이들을 지원하기 위해 회의에 참석하는 민간기관 종사자
시행주체	김천시

사업명	시군구 통합사례관리 지원(보조)
사업내용	희망복지지원단 및 통합사례관리 홍보와 교육, 통합사례관리 회의 실시, 사례관리 대상자 가정방문 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	선정된 통합사례관리 및 서비스 연계 대상가구
시행주체	김천시

사업명	통합사례관리사 지원(자체)
사업내용	통합사례관리사 교육 및 관외출장 여비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	교육 및 관외출장을 가는 경우 지급
시행주체	김천시

사업명	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(보조)
사업내용	통합사례관리 홍보와 교육, 통합사례관리 회의실시, 사례관리 대상자 가정방문 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	선정된 통합사례관리 및 서비스 연계 대상 가구
시행주체	김천시

사업명	긴급복지(보조)
사업내용	긴급생계비, 긴급의료비 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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)(보조)
사업내용	-아동청소년심리지원서비스,아동청소년비젼형성지원서비스, 정서발달지원서비스,건강취약계층운동처방서비스찾아가는 해피실버서비스, 아동바른체형운동교실
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기준중위소득의 120% ~140% 이하
시행주체	지역사회서비스제공기관

사업명	저소득층 위문
사업내용	추석 및 설명절, 연말 저소득층 및 사회복지시설위문
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 복지관련 민간 및 공공기관
시행주체	김천시

사업명	희망고리 가족사랑찾기 사업추진
사업내용	- 서비스제공 및가족여행 , 가족사진촬영 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	경제적지원이 필요한 저소득주민
시행주체	김천시

사업명	불우이웃돕기성금 모금활동 지원
사업내용	성금모금켐페인 안내장, 감사서한문 등 유인
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시민
시행주체	김천시

사업명	푸드뱅크지원(보조)
사업내용	사업장의 잉여식품을 기부 받아 저소득층 및 사회복지시설 등 소외계층에 기부식품 무상 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시 지방보조금지원 지원조건에 의함
시행주체	김천시지역사회보장협의체

사업명	지역사회보장협의체 운영(보조)
사업내용	지역사회보장협의체 간사 인건비 및 운영비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시 지방보조금 관리조례
시행주체	김천시지역사회보장협의체

사업명	복지재단 운영
사업내용	기부금 접수 및 배분, 민관복지 컨트롤타워, 시민복지 아카데미
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	출연(출자)
지원조건	김천복지재단 출연금 및 보조금
시행주체	김천복지재단

사업명	청년마음건강지원사업(보조)
사업내용	심리상담지원(바우처)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만19세~만34세 사이 정신건강 고위험군 청년 정신건강복지센터 이용자
시행주체	김천시

단위사업	저소득층 생활안정지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

국민기초생활보장수급자의 생활보장권 강화

○ 주요내용

- 국민기초생활보장수급자 생계급여 지급
- 국민기초생활보장수급자 교육급여 지원
- 국민기초생활보장수급자 해산.장제급여 지급
- 국민기초생활보장수급자 정부양곡 할인지원
- 정부양곡 할인지원사업택배비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
저소득층 생활안정지원	일반회계	18,514	22,418	25,384	8
생계급여(국민기초생활보장급여)(보조)		17,604	21,360	24,058	
사회복지업무 보조 사회복무요원 관리		10	9	9	
사회복지분야 사회복무요원인건비지원(전환)(전환사업)		470	536	549	
해산장제급여(국민기초생활보장급여)(보조)		152	164	165	
국민기초생활보장급여(교육)		70	77	90	
국민기초생활보장업무추진		1	1	1	
양곡관리지원(정부양곡할인지원사업택배비)(보조)		126	133	139	
저소득주민건강보험료및장기요양보험료지원사업(보조)		81	138	373	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	생계급여(국민기초생활보장급여)(보조)
사업내용	수급자에 대하여 생계급여를 지원하여 최저생활을 보장함으로써 복지향상에 기여
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국민기초생활보장 생계급여수급자
시행주체	김천시

사업명	사회복지업무 보조 사회복무요원 관리
사업내용	전담공익근무요원 배치
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	필요한 읍.면.동사무소
시행주체	김천시

사업명	사회복지분야 사회복무요원인건비지원(전환)(전환사업)
사업내용	김천시 전체 보건복지분야 사회복무요원의 인건비 지원 이등병 : 459,100원 일등병 : 496,900원 상등병 : 549,200원 병 장 : 608,500원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사회복무요원
시행주체	김천시(복지기획과)

사업명	해산장제급여(국민기초생활보장급여)(보조)
사업내용	기초생활수급자에 대한 해산장제 급여 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국민기초생활보장수급 생계, 의료, 주거급여 수급자중 출산자 및 사망자의 유족
시행주체	김천시

사업명	국민기초생활보장급여(교육)
사업내용	기초생활보장수급자에 대한 교육급여 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국민기초생활보장수급자 교육급여 책정자(시비부담금 지원)
시행주체	교육청

사업명	국민기초생활보장업무 추진
사업내용	유인물 등 제작, 지방생활보장심의회 개최에 따른 참석 수당 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	생활보장위원회 위촉직 위원의 경우 대면회의 참석시 회의수당 지급
시행주체	김천시

사업명	양곡관리지원(정부양곡할인지원사업택배비)(보조)
사업내용	정부양곡 택배비 지원(20kg 1포당 2,500원, 10kg 1포당 2,900원)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기초생활보장수급자 및 차상위계층 중 정부양곡을 구입한 가구
시행주체	김천시

사업명	저소득주민건강보험료및장기요양보험료지원사업(보조)
사업내용	건강보험료 및 장기요양보험료 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	월 1만원 미만 저소득 주민(보조), 월1만원 이상 최저보험료 이하 저소득주민(전액시비)
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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
자활지원사업의 효율적인 추진	일반회계	2,968	2,895	3,375	15
자활근로사업(보조)		2,087	1,982	2,438	
지역자활센터운영비 지원(보조)		297	333	406	
자활사업(자체)		98	1	1	
지역자활센터종사자수당(보조)		8	8	15	
자활활성화사업비 지원(보조)		25	15	25	
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문도우미사업)(보조)		160	187	148	
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장)(보조)		39	30	23	
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장)(기초)(보조)		58	50	22	
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통장)(보조)		33	38	9	
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장)(차상위)(보조)		139	165	36	
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년저축계좌)(보조)		24	85	137	
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망저축계좌)(기초)(보조)		0	0	23	

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망저축계좌)(차상위)(보조)		0	0	15	
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년내일저축)(차상위이하)(보조)		0	0	13	
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년내일저축)(차상위초과)(보조)		0	0	64	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자활근로사업(보조)
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) 2018년 980,000/(국)784,000/(광역39,200/(기초)156,800 2019년 1,451,288/(국)1,161,030/(광역)58,052/(기초)232,206 5. 계획인원 : 76명
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	기타
지원조건	기초생활수급자 및 차상위 자활대상자
시행주체	김천시, 김천지역자활센터

사업명	지역자활센터운영비 지원(보조)
사업내용	기초수급자 및 차상위계층 자활촉진에 필요한 사업 수행
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시사무위탁에 관한 조례
시행주체	김천시지역자활센터

사업명	자활사업(자체)
사업내용	근로능력이 있는 기초생활보장수급자를 대상으로 자활사업 실시
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	조건부수급자(근로능력이 있으나 근로를 하지 않는 기초생활보장수급자)
시행주체	김천시

사업명	지역자활센터종사자수당(보조)
사업내용	자활관련 지역자활센터 직원에 대한 종사자수당 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천지역자활센터 종사자
시행주체	김천시

사업명	자활활성화사업비 지원(보조)
사업내용	지역자활센터 보조
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자활사업 참여자
시행주체	김천시지역자활센터

사업명	지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문도우미사업)(보조)
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) : 2018년 158,932 /(국) 111252 /(광역) 14,304 /(기초) 33,376 2019년 184,381 /(국) 129,067 /(광역) 16,594 /(기초) 38,720 5. 계획인원 : 55명
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	만65세미안의 국민기초생활수급자,차상위계층 중 아래에 해당하는 사람으로 가사간병 서비스가 필요한자 (1~3급 장애인,6개월이상 치료를 요하는 중증질환자,희귀난치성질환자,한부모가정등)
시행주체	한국사회보장정보원

사업명	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장)(보조)
사업내용	내일키움통장 가입자 지원금
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기초생활보장수급자 및 차상위 계층 중 자활 참여자
시행주체	한국자활복지개발원

사업명	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장)(기초)(보조)
사업내용	희망키움통장 가입자 근로소득 장려금 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	근로 또는 사업 실시로 일정금액 소득이 있는 수급자
시행주체	한국자활복지개발원

사업명	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통장)(보조)
사업내용	근로사업소득이 있는 청년 생계수급자 중 총 근로사업소득이 기준 중위소득 20%이상
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	근로소득공제액 10만원 저축하고 정부에서 근로소득장려금 추가 매칭 지원
시행주체	한국자활복지개발원

사업명	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장)(차상위)(보조)
사업내용	희망키움통장 가입자 근로소득 장려금 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	근로 또는 사업 실시로 일정금액 소득이 있는 수급자
시행주체	한국자활복지개발원

사업명	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년저축계좌)(보조)
사업내용	청년저축계좌 가입자가 근로활동을 지속하고 매월 본인 납입금(10만원) 납부 시 본인저축액에 1:3 매칭하여 36개월간 근로소득 장려금 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 매월 10만원 저축 - 3년간 근로활동 지속 - 국가공인자격증 1개 이상 취득
시행주체	한국자활복지개발원

사업명	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망저축계좌)(기초)(보조)
사업내용	생계?의료급여 수급자를 대상으로 탈수급 시 정부지원금 지급, 본인적립금(10만원) 대비 정부지원금(30만원) 매칭
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	근로 또는 사업 실시로 일정금액 소득이 있는 생계, 의료급여 수급자
시행주체	한국자활복지개발원

사업명	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망저축계좌)(차상위)(보조)
사업내용	주거?교육급여 수급자와 차상위자 대상 1:1 정부지원금 매칭(본인적립금 10만원 : 정부지원금 10만원)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	근로 또는 사업 실시로 일정금액 소득이 있는 주거, 교육급여 수급자와 차상위자
시행주체	한국자활복지개발원

사업명	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년내일저축)(차상위이하)(보조)
사업내용	본인 저축액(월 10만원)에 정부가 3년간 1:1 매칭 적립 - 수급자·차상위자는 추가적인 지원 필요성에 따라 1:3 매칭 적립하여 청년의 소득 수준에 맞게 매칭 비율을 맞춤형으로 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	근로 또는 사업 실시로 일정금액 소득이 있는 차상위이하 청년(만15~34세)
시행주체	한국자활복지개발원

사업명	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년내일저축)(차상위초과)(보조)
사업내용	본인 저축액(월 10만원)에 정부가 3년간 1:1 매칭 적립
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	근로 또는 사업 실시로 일정금액 소득이 있는 저소득 근로청년(만19~34세)
시행주체	한국자활복지개발원

단위사업	저소득층 생활안정지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

기초생활보장수급자에게 각종 융자사업을 지원하여 생활안정 도모

○ 주요내용

- 생활안정자금 지원 : 12백만원 * 2세대
- 전세입주보증금 지원 : 20백만원 * 5세대
- 영구임대아파트 입주보증금 지원 : 2백만원 * 10세대
- LH매입임대주택 입주보증금 지원 : 4백만원 * 10세대

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
저소득층 생활안정지원	주민소득지원및생활안정특별회계	61	892	793	1
저소득층 생활안정 융자사업		61	892	793	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	저소득층 생활안정 융자사업
사업내용	전세보증금, 생활안정자금, 영구임대아파트입주보증금
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국민기초생활보장수급자
시행주체	김천시

단위사업	저소득층 의료지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

기초생활보장수급자 등 저소득 가구에 의료급여 지원을 통하여 건강한 생활 보장

○ 주요내용

- 의료급여관리사업
- 의료급여 현금급여사업(장애인 보조기기, 요양비, 입양아동 본인부담 환급, 건강생활유지비 잔액지원 등)
- 의료급여기금 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
저소득층 의료지원	의료급여기금특별회계	2,576	2,876	2,995	4
의료급여 기금조성사업		2,245	2,298	2,521	
의료급여 자치단체경상보조(의료급여 현금급여사업)(보조)		277	501	427	
의료급여 자치단체경상보조(의료급여 기금운영사업)(보조)		28	42	41	
의료급여관리사업		26	36	6	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의료급여 기금조성사업
사업내용	의료급여 기금조성사업
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기초생활보장 의료급여수급 책정자
시행주체	김천시

사업명	의료급여 자치단체경상보조(의료급여 관리사업)(보조)
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) 2018년 49,648/(국)37,642/(광역)9,411/(시)2,595 2019년 67,000/(국)53,600/(광역)13,400 5. 계획인원 : 2명
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 의료급여 관리사
시행주체	김천시

사업명	의료급여 자치단체경상보조(의료급여 현금급여 사업)(보조)
사업내용	본인부담금 보상금 : 2종 수급권자가 법정 급여 범위 내 진료를 받은 후 매30일간 본인부담액이 20만원을 초과한 경우 초과액의 50%을 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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	의료급여수급권자
시행주체	김천시

사업명	의료급여 자치단체경상보조(의료급여 기금운영 사업)(보조)
사업내용	의료급여 사업과 관련한 비품 구입 및 각종 업무추진을 위한 제반 비용
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	의료급여 사업 및 의료급여 수급권자
시행주체	김천시

사업명	의료급여관리사업
사업내용	1. 의료급여관리사를 통합 의료급여 제도 운영 및 사례관리 2. 의료급여 관리사 : 2명
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	의료급여사례관리사
시행주체	김천시

사회복지과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	6	7	19	151,849	160,210	-8,360
사회복지과	1	6	7	19	151,849	160,210	-8,360

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 장애인과 노인을 위한 복지로 정책 시행으로 함께 더불어 사는 김천 구현 (사회복지과)	○ 장애인의 생활과 재활지원을 통해 사회복귀와 자립촉진	장애인연금수급율	151,628	100.00
	○ 재가노인 생활안정 및 건강하고 행복한 노후여가활동지원	기초연금 수급율		
		노인일자리 참여율		
	○ 노인의료복지시설 운영 지원으로 어르신들의 건강증진 및 노후 생활안정도모	노인복지시설 지원율(%)		
	○ 무연고 사망자 관리를 통한 구호사업 추진	무연고 사망자 장례처리		
	○ 노인복지시설 효율적 관리를 통한 주민편의 및 노인복지 증진	노인복지시설 확충 예산 집행율(%)		
	○ 안정적인 장사시설 운영	장사시설 예산 집행율		

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 장애인과 노인을 위한 복지로 정책 시행으로 함께 더불어사는 김천 구현
[소관부서]	사회복지과

1. 기본방향

○ 장애인을 배려하고 사회구성원으로 참여를 지원하는 정책 실현
○ 노후를 위한 다양한 노인복지 사업 추진 및 지원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
○ 장애인의 생활과 재활지원을 통해 사회복귀와 자립촉진	1	6	25,697
○ 재가노인 생활안정 및 건강하고 행복한 노후여가활동지원	2	8	108,812
○ 노인의료복지시설 운영 지원으로 어르신들의 건강증진 및 노후 생활안정도모	1	1	11,779
○ 무연고 사망자 관리를 통한 구호사업 추진	1	1	22
○ 노인복지시설 효율적 관리를 통한 주민편의 및 노인복지 증진	1	1	4,576
○ 안정적인 장사시설 운영	1	2	743

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	0	1	13	15	
사회복지과	14	0	1	13	15	장애인복지, 노인복지, 노인시설

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	151,849	100.00 %	160,210	100.00 %	△8,360	△5.22%
정 책 사 업	151,628	99.85 %	160,023	99.88 %	△8,395	△5.25%
행 정 운 영 경 비	171	0.11 %	137	0.09 %	34	25.18%

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
	인 력 운 영 비	151	0.10 %	118	0.07 %	33	28.19%
	기 본 경 비	21	0.01 %	19	0.01 %	1	6.76%
재 무 활 동		50	0.03 %	50	0.03 %	0	0.00%

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)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
장애인연금수급율(%)	핵심	1	목표	75	75	75	75	75	실 지급자/전체 지급대상자수 (18세이상 중증장애인 소득하위 50%~100%)	행복e음
			실적	80	75					

< 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
○ 노인종합복지관 운영
○ 경로우대지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
기초연금 수급율(%)	핵심	0.5	목표	75	75	75	75	75	(실지급자수/65세 이상 인구)*100	행복e음
			실적	75	75					
노인일자리 참여율(%)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	100	(실제 참여인원/예산액 참여인원)*100	새누리시스템
			실적	100	100					

< 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)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
노인복지시설 지원율 (%)(%)	핵심	1	목표	100	100	100	100	100	(실 집행액/총 예산액) * 100	결산서
			실적	98	100					

< 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)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
무연고 사망자 장례 처리(회)	일반	1	목표	8	8	8	8	8	무연고 사망자 장례 건수	공문
			실적	7	10					

< 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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
노인복지시설 확충 예산 집행율(%)(%)	일반	1	목표	100	100	100	100	100	(집행액/예산액)*100	e호조
			실적	88	52					

< 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)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
장사시설 예산 집행율(%)	일반	1	목표	100	100	100	100	100	(집행액/예산액)*100	e호조
			실적	32	32					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 장사시설 예산 집행율

_ 종합장사시설 건립 집행율

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
총 계						151,628
사회복지과	○ 장애인의 생활과 재활지원을 통해 사회복귀와 자립촉진	장애인연금수급율(%)	75	정량	산출	25,697
	○ 재가노인 생활안정 및 건강하고 행복한 노후여가활동지원	기초연금 수급율(%)	75	정량	산출	108,812
		노인일자리 참여율(%)	100	정량	산출	
	○ 노인의료복지시설 운영 지원으로 어르신들의 건강증진 및 노후 생활 안정도모	노인복지시설 지원율 (%)(%)	100	정량	결과	11,779
	○ 무연고 사망자 관리를 통한 구호사업 추진	무연고 사망자 장례 처리(회)	8	정량	결과	22
	○ 노인복지시설 효율적 관리를 통한 주민편의 및 노인복지 증진	노인복지시설 확충 예산 집행율(%)(%)	100	정량	결과	4,576
	○ 안정적인 장사시설 운영	장사시설 예산 집행율(%)	100	정성	결과	743

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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
장애인생활안정지원	일반회계	12,135	14,202	13,961	15
장애인연금지원 (보조)		5,346	5,738	5,763	
장애수당지원(기초) (보조)		507	523	555	
장애수당지원(차상위) (보조)		389	380	421	
장애인의료비지원 (보조)		266	266	140	
장애인 보조기기 교부 (보조)		4	6	6	
장애인 차량용 보조기기 지원 (보조)		6	10	10	
장애인일자리지원(복지일자리) (보조)		572	581	663	
장애인일자리지원(일반형일자리) (보조)		591	652	740	
장애인 일반형 일자리 사업(시간제) (보조)		112	131	166	
장애인활동지원급여지원 (보조)		4,110	5,778	5,302	
장애인활동보조서비스지원 (보조)		202	105	118	
장애등급심사제도운영 (보조)		2	4	1	
활동보조 가산급여 (보조)		8	9	17	
장애인 고용지원사업		20	20	20	
장애인 드론자격증 취득지원		0	0	40	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	장애인연금지원 (보조)
사업내용	중증장애인 장애인연금 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만18세 이상 기초생활수급자 및 차상위계층으로서, 장애인연금법상 중증장애인
시행주체	김천시

사업명	장애수당지원(기초) (보조)
사업내용	장애수당 지급(1인당 월4만원)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	18세 이상의 등록한 장애등급을 가진 기초생활수급자
시행주체	김천시

사업명	장애수당지원(차상위) (보조)
사업내용	장애수당 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	장애수당 : 1. 차상위 : 18세 이상의 등록한 장애인 중 차상위계층(4만원), / 2. 시설 : 18세 이상의 등록한 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 (보조)
사업내용	장애인의료비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 의료급여법에 의한 의료급여 2종 수급권자인 등록장애인 - 건강보험의 차상위 본인부담 경감대상자인 등록장애인
시행주체	김천시

사업명	장애인 보조기기 교부 (보조)
사업내용	장애인 재활보조기구 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국민기초생활보장수급자 및 차상위계층 중 장애인복지법 제29조 규정에 의거 등록된 지체, 뇌병변, 시각, 청각, 심장장애인
시행주체	김천시

사업명	장애인 차량용 보조기기 지원 (보조)
사업내용	차량용 보조기기(승하차 보조기기) 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	등록장애인 중 지체, 뇌병변 유형 중 장애 정도가 심한 장애인에게 소득기준에 따른 자부담 비율 조정
시행주체	김천시

사업명	장애인일자리지원(복지일자리) (보조)
사업내용	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. 보조비율 : 국 50%, 도 15%, 시 35% 5. 계획인원 : 103명
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만18세 이상 등록장애인
시행주체	김천시

사업명	장애인일자리지원(일반형일자리) (보조)
사업내용	1. 사업목적 : 장애인일자리 제공을 통한 사회참여 확대 및 소득보장 지원 2. 사업내용 : 장애인 행정도우미 지원 3. 참여대상 : 만18세 이상 등록장애인 4. 보조비율 : 국 50%, 도 15%, 시 35% 5. 계획인원 : 27명(연간)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만18세 이상 등록장애인
시행주체	김천시

사업명	장애인 일반형 일자리 사업(시간제)(보조)
사업내용	1. 사업목적 : 장애인 일자리 제공을 통한 사회참여 및 소득확대 도모 2. 사업내용 : 행정도우미(시간제) 장애인 일자리 제공 3. 참여대상 : 만18세 이상 등록장애인 4. 보조비율 : 국 50%, 도 15%, 시 35% 5. 계획인원 : 연간 12명
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만18세이상 등록장애인
시행주체	김천시

사업명	장애인활동지원급여지원 (보조)
사업내용	장애인활동지원 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	등록 장애인
시행주체	김천시

사업명	장애인활동보조서비스지원 (보조)
사업내용	등록장애인 중 활동지원 대상자
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	등록장애인
시행주체	김천시

사업명	장애등급심사제도운영 (보조)
사업내용	- 지적장애 및 자폐성 장애 : 4만원 - 기타장애 : 1만 5천원 - 검사비 : 10만원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 기초생활수급자 및 차상위계층 중 등록장애인
시행주체	김천시

사업명	활동보조 가산급여 (보조)
사업내용	활동지원사 연계가 어려운 중증장애인 대상 바우처 추가지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	활동지원사 연계가 어려운 중증장애인
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	초기 직무수행이 어려운 경증 또는 중증장애인, 장애인 고용 보조사업자 및 단체
시행주체	민간위탁

사업명	장애인 드론자격증 취득지원
사업내용	장애인 드론자격증 취득을 위한 드론아카데미 운영 드론교육 시행 및 드론관련 행사 견학
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 자격증 취득을 희망하는 장애인
시행주체	김천시

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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
장애인시설운영지원	일반회계	3,498	3,633	3,889	14
장애인주간보호시설운영 (보조)		311	330	317	
수어통역센터운영 (보조)		217	212	223	
장애인생활이동지원센터 운영 (보조)		221	211	223	
장애인종합복지관운영 (보조)		1,193	1,249	1,240	
장애인복지시설종사자수당 (보조)		165	133	185	
중증장애인자립지원센터 운영 (보조)		205	191	198	
장애인거주시설휴일수당		0	0	35	
중증장애인자립지원센터 운영 지원		37	8	9	
장애인단기거주시설운영 (보조)		315	308	398	
장애인거주시설운영 (보조)		454	564	604	
장애인거주시설이용자 인권교육 (보조)		2	2	2	
장애인직업재활시설 운영 (보조)		370	406	436	
장애인거주시설 퇴소자 자립생활정착금 지원 (보조)		0	10	10	
장애인복지시설 관리		8	8	8	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	장애인주간보호시설운영 (보조)
사업내용	주간보호시설의 운영비, 인건비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	장애인복지법에 의거 적법하게 신고된 관내 주간보호시설 중 보조금지원대상으로 결정된 시설
시행주체	김천시

사업명	수어통역센터운영 (보조)
사업내용	수어통역센터 인건비, 운영비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	장애인복지법에 의거 적법하게 신고된 관내 수어통역센터
시행주체	김천시

사업명	장애인생활이동지원센터운영 (보조)
사업내용	장애인생활이동지원센터 운영비, 인건비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	장애인복지법에 의거 적법하게 신고된 관내 장애인생활이동지원센터
시행주체	김천시

사업명	장애인종합복지관운영 (보조)
사업내용	장애인복지관의 위탁운영비 및 기능보강사업비 등 비용 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	장애인복지법에 의거 적법하게 설치된 관내 장애인종합복지관
시행주체	김천시

사업명	장애인복지시설종사자수당 (보조)
사업내용	종사자 수당 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	장애인복지시설 종사자 및 관련자격증 소지자
시행주체	김천시

사업명	중증장애인자립지원센터운영 (보조)
사업내용	중증장애인자립지원센터 위탁 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	장애인복지법에 의거 적법하게 설치된 관내 중증장애인자립지원센터
시행주체	김천시

사업명	장애인거주시설휴일수당
사업내용	장애인거주시설휴일수당 50% 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	장애인복지시설 종사자
시행주체	김천시

사업명	중증장애인자립지원센터운영 지원
사업내용	- 중증장애인자립지원센터 운영에 따른 부지 및 시설 임차료 지급 - 장애인의 직업 훈련을 위한 푸드트럭 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	장애인복지법에 의거 적법하게 설치된 관내 중증장애인자립지원센터
시행주체	김천시

사업명	장애인단기거주시설운영 (보조)
사업내용	장애인단기거주시설 인건비, 운영비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	장애인복지법에 의거 적법하게 신고된 관내 장애인단기거주시설로써 보조금지원 대상으로 결정된 시설
시행주체	혜담원

사업명	장애인거주시설운영 (보조)
사업내용	장애인거주시설 2개소에 인건비 지원 (즐거운집, 애훈장애인복지시설)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	장애인복지법에 의거 적법하게 신고된 개인운영장애인거주시설 중 보조금지원대상으로 결정된 시설
시행주체	장애인거주시설

사업명	장애인거주시설이용자 인권교육 (보조)
사업내용	장애인거주시설 이용자 인권교육 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	장애인복지법에 의거 적법하게 신고 및 설치 된 관내 장애인거주시설
시행주체	장애인거주시설 6개소

사업명	장애인직업재활시설 운영 (보조)
사업내용	관내 장애인직업재활시설 1개소에 운영비(인건비 포함) 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	장애인복지법에 의거 적법하게 신고된 장애인직업재활시설 중 보조금 지원대상으로 결정된 시설
시행주체	다온보호작업장

사업명	장애인거주시설 퇴소자 자립생활정착금 지원 (보조)
사업내용	자립생활에 필요한 주거비, 생활비, 취업지원비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	장애인거주시설 거주자 중 퇴소를 희망하는 장애인
시행주체	김천시

사업명	장애인복지시설 관리
사업내용	장애인복지시설 합동점검 민간 안전관리자 수당 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	1회당 70,000원
시행주체	김천시

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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
장애인단체및재활지원	일반회계	163	2,641	2,237	5
장애인단체행사및재활		157	183	196	
장애인편의증진		2	4	4	
장애인의 날 기념행사		0	20	20	
장애인회관건립		0	2,429	2,007	
장애인전용 주차구역 위반 관리		4	4	11	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	장애인단체행사및재활
사업내용	- 장애인단체 사무실 임차료 지원 - 장애인관련행사 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 장애인단체 12개소 중 보조금지원대상으로 예산이 편성 된 단체
시행주체	김천시

사업명	장애인의 날 기념행사
사업내용	장애인의날 기념식 개최
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	장애인의날 기념식 개최
시행주체	김천시

사업명	장애인회관건립
사업내용	지하층 : 기계실 및 창고 1.2층 : 공동작업장, 급식소, 프로그램실, 장애인단체 사무실(10개단체) 3층 : 체력단련실, 강당 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	장애인 회관 건립
시행주체	김천시

사업명	장애인전용 주차구역 위반 관리
사업내용	차적조회부터 과태료 부과까지 원스톱 처리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	장애인전용주차구역 관리시스템 유지관리
시행주체	김천시

사업명	장애인편의증진
사업내용	청사 내 법정 장애인편의시설 설치가 미비한 곳 정비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	청사 내 편의증진법에 의거하여 장애인편의시설이 미비한 곳으로서 민원불편이 제기된 곳
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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
장애인복지지원확대	일반회계	1,921	2,558	2,870	20
여성장애인 출산비용지원 (보조)		3	4	4	
발달장애인 부모상담지원 (보조)		6	9	9	
지적장애인지원센터운영 (보조)		130	170	170	
발달재활서비스 바우처 지원 (보조)		518	586	514	
농아인동료상담요원활동지원 (보조)		14	17	12	
언어발달지원 바우처 지원 (보조)		6	11	6	
척수장애인재활센터 운영 (보조)		100	89	100	
교통사고예방상담센터운영 (보조)		130	130	130	
장애인재가복지봉사센터 (보조)		150	133	133	
장애인가족지원센터지원 (보조)		150	150	156	
지체장애인 편의시설 상담지원 (보조)		130	130	150	
교통약자 특별교통수단 운영지원		46	46	51	
지체장애인여성자립지원센터운영 (보조)		65	65	65	
뇌병변장애인인권상담및이동지원센터운영지원 (보조)		50	55	55	
발달장애인 주간활동서비스지원 (보조)		194	518	803	
발달장애인 방과후 돌봄서비스지원 (보조)		176	266	317	

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
지체장애인 민원상담사업 (보조)		50	50	55	
장애인용 하이패스감면 단말기 보급 (보조)		3	4	4	
장애인권익옹호지원센터 사업지원 (보조)		0	75	85	
신장장애인종합상담지원센터 운영 (보조)		0	50	50	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	여성장애인 출산비용지원 (보조)
사업내용	여성장애인 출산비용 지원(1,000천원/1인)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	등록 여성장애인 중 출산한 자
시행주체	김천시

사업명	발달장애인 부모상담지원 (보조)
사업내용	발달장애인 부모에게 개인 심리 상담 1년간 제공
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	발달장애인 자녀의 부모 중 전국가구평균소득 150%이하
시행주체	김천시

사업명	지적장애인지원센터운영 (보조)
사업내용	지적장애인들의 권익향상 지원 및 홍보
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지적장애인 중 프로그램 참여 희망자
시행주체	김천시

사업명	척수장애인재활센터 운영 (보조)
사업내용	척수장애인재활지원센터 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	장애인관련 단체 중 사업보조 대상으로 결정된 단체
시행주체	척수장애인협회김천시지회

사업명	장애인재가복지봉사센터 (보조)
사업내용	재가장애인에 대한 밑반찬, 문화여가 활동, 외식지원 사업 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	거동이 어려운 재가 장애인중 대상자 선정
시행주체	김천시장애인종합복지관

사업명	지체장애인 편의시설 상담지원 (보조)
사업내용	신규 건축물 및 시 기 설치된 편의시설 점검
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 장애인 관련 단체 중 사업보조 대상으로 결정된 단체
시행주체	지체장애인협회

사업명	지체장애인여성자립지원센터운영 (보조)
사업내용	여성장애인 민원상담 여성장애인 일자리지원 세미나 등 연수참가
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 장애인 관련 단체 중 사업보조 대상으로 결정된 단체
시행주체	경북지체장애인협회 김천시지회

사업명	농어촌장애인 사회참여 지원센터 운영 지원
사업내용	목공체험교육, 압화체험교실, 농어촌DAY(무료급식, 이미용서비스 제공) 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	장애인과 가족, 봉사자 및 지역주민
시행주체	김천시

사업명	신장장애인종합상담지원센터 운영 (보조)
사업내용	신장장애인종합상담지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	장애인관련 단체 중 사업보조 대상으로 결정된 단체
시행주체	공모결정

사업명	장애인권익옹호지원센터 사업지원 (보조)
사업내용	장애인 팬트롤 인권감시단 운영 무료상담(법률, 세무, 회계 등) 서비스 활동
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 거주 장애인
시행주체	사)경북장애인권익협회김천시지회

사업명	장애인용 하이패스감면단말기 보급 (보조)
사업내용	감면단말기 비용 전액 지원하여 장애인의 경제적 부담 경감
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	경상북도 등록장애인이면서 장애인 통합복지카드(통행료 할인카드) 소지자
시행주체	김천시

사업명	지체장애인 민원상담사업 (보조)
사업내용	지체장애인 민원상담 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 장애인 관련 단체 중 사업보조 대상으로 결정된 단체
시행주체	경북지체장애인협회 김천지회

사업명	발달장애인 방과후 돌봄서비스지원 (보조)
사업내용	방과후 돌봄서비스 일일 2시간 제공(바우처 사업) 방학기간 복지관, 장애인단체 등 놀이, 교육 프로그램 운영 확대
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	청소년 발달장애인
시행주체	김천시

사업명	발달장애인 주간활동서비스지원 (보조)
사업내용	학습형, 체육형 등 개인별 맞춤형 낮활동 프로그램 지원 주간활동서비스(바우처사업) 제공
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	최중증 발달장애인
시행주체	김천시

사업명	뇌병변장애인인권상담및이동지원센터운영지원 (보조)
사업내용	이동지원, 인식개선사업, 인권상담 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 장애인 관련 단체 중 사업보조 대상으로 결정된 단체
시행주체	한국뇌병변장애인인권협회김천시지회

사업명	교통약자 특별교통수단 운영지원
사업내용	- 인건비 및 차량유지비 지원(유류대 포함) - 교통약자(중증장애인)에 대한 전국적 이동지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	경상북도 사회복지공동모금회 차량의 배분 확정 후 보조금지원대상으로 예산이 편성된 기관
시행주체	지체장애인협회 김천시지회

사업명	장애인가족지원센터지원 (보조)
사업내용	장애인 가족의 문제점 및 필요욕구를 조사하여 그에 필요한 서비스를 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 장애인 관련 단체 중 사업보조 대상으로 결정된 단체
시행주체	경북장애인부모회김천시지부

사업명	교통사고예방상담센터운영 (보조)
사업내용	교통사고 피해자 상담지원 및 이동지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 장애인관련 단체 중 사업보조 대상으로 결정된 단체
시행주체	한국교통장애인협회김천시지회

사업명	언어발달지원 바우처 지원 (보조)
사업내용	시청각장애인부모자녀 언어발달지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	발달재활서비스 바우처 지원 (보조)
사업내용	아동재활치료지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만 18세미만 장애아동 뇌병변,지적,자폐성,청각,언어 시각 장애아동
시행주체	김천시

사업명	농아인동료상담요원활동지원 (보조)
사업내용	동료상담요원들이 농아인들에게 정서적 서비스 및 필요한 활동지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업 종료후 결산보고 및 정산보고
시행주체	경북농아인협회 김천시지회

단위사업	사회복지시설 사회복무요원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

병역법에 따라 사회복지시설에서 복무하는 사회복무요원으로 소집되어 복무중인 사람의 복무관리

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
사회복지시설 사회복무요원	일반회계	50	60	79	1
사회복지시설 사회복무요원		50	60	79	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사회복지시설 사회복무요원
사업내용	사회복지시설에 근무하는 사회복무요원 급식비 1인 1일 6,000원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
장애인복지시설지원	일반회계	2,167	2,324	2,662	6
장애인거주시설운영지원 (보조)		2,157	2,304	2,316	
장애인거주시설서비스지원 (보조)		6	7	8	
장애인거주시설기능보강 (보조)		0	5	285	
장애인직업재활시설 기능보강 (보조)		0	4	43	
장애인거주시설 기능보강(공기청정기 렌탈지원)(보조)		4	4	4	
장애인거주시설기능보강(컴퓨터보급)		0	0	5	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	장애인거주시설운영지원 (보조)
사업내용	장애인거주시설 인건비, 운영비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	장애인복지법에 의거 적법하게 신고 된 법인운영장애인거주시설 중 보조금지원대상으로 결정된 시설
시행주체	장애인거주시설 2개소

사업명	장애인거주시설서비스지원 (보조)
사업내용	캠프활동비 지원 : 1인당 50천원 건강검진비 지원 : 1인당 15천원 부 식 비 지원 : 1인당 15천원 의 약 품 비 지원 : 1인당 50천원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	장애인거주시설 운영비 지원을 받고 있는 법인운영장애인거주시설
시행주체	장애인거주시설2개소

사업명	장애인거주시설기능보강 (보조)
사업내용	생활관 증축(성요셉마을) : (1층) 프로그램실 3개소, 화장실, 기타 (2층) 침실 3개소, 거실, 주방, 욕실, 기타 난방기기 보급(성요셉마을,늘사랑의집) : 시설당 난방기기 2대 보급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	장애인거주시설
시행주체	김천시

사업명	장애인직업재활시설 기능보강 (보조)
사업내용	장애인직업재활시설 신축/증축/개보수/장비지원 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	신축 및 증축 : 1㎡ 당 1,397천원 지원(최대면적 내 지원) 등
시행주체	김천시

사업명	장애인거주시설 기능보강(공기청정기 렌탈지원) (보조)
사업내용	장애인거주시설(1개소)에 공기청정기 렌탈 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	공기청정기가 없는 장애인거주시설
시행주체	김천시

사업명	장애인거주시설기능보강(컴퓨터보급)
사업내용	장애인거주시설 기능보강사업(컴퓨터보급)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	장애인거주시설 법인시설
시행주체	김천시

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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
경로당 운영 및 관리	일반회계	2,745	3,545	4,237	8
경로당 운영 (보조)		892	901	1,411	
경로당 냉난방비 및 양곡 지원 (보조)		958	1,130	1,090	
경로당 급식비 지원		0	366	362	
경로당 활성화 물품 지원		52	84	85	
경로당 행복도우미 지원 (보조)		766	986	1,117	
경로당 관리 사업		75	77	68	
경로당 관리 및 행사		2	2	5	
경북형 행복경로당 시범 운영사업		0	0	100	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	경로당 운영 (보조)
사업내용	경로당 운영비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 등록 경로당
시행주체	김천시

사업명	경로당 냉난방비 및 양곡 지원 (보조)
사업내용	-경로당 냉방비 지원 : 하절기 2개월분 지원(7, 8월)/지원기준 : 개소당 월100천원 -경로당 동절기 난방기 지원 : 동절기 5개월분(1, 2, 3, 11, 12월) 지원/지원기준 : 난방면적에 따라 차등지원(반기별 지급) -경로당 양곡비 지원 : 연중 읍면동 7~8포대 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 등록 경로당
시행주체	김천시

사업명	경로당 급식비 지원
사업내용	김천시 등록 경로당 이용인원에 따라 차등지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 등록 경로당
시행주체	김천시

사업명	경로당 활성화 물품 지원
사업내용	경로당 냉온수기 렌탈료(50%) 지원 및 활성화 물품 구입비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 등록 경로당
시행주체	김천시

사업명	경로당 행복도우미 지원 (보조)
사업내용	-경로당을 방문하여 이용 노인을 대상으로 노인적합형 프로그램(의료, 여가, 건강교실, 평생교육, 공동작업 등) 운영을 통해 토탈 복지서비스를 제공
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	기타
지원조건	공모에 의한 수행기관 선정 및 보조금 지원 지원형태: 위탁수행(대한노인회 김천시지회)
시행주체	김천시

사업명	경로당 관리 사업
사업내용	경로당의 전기안전점검 실시 및 손해배상책임보험 가입
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 등록 경로당
시행주체	김천시

사업명	경로당 관리 및 행사
사업내용	경로당 관리 및 행사추진에 필요한 사무관리비 확보
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 등록 경로당
시행주체	김천시

사업명	경북형 행복경로당 시범운영사업
사업내용	관내 행복경로당 선정 및 시범운영 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	경북형 행복경로당으로 선정된 경로당
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 60세이상 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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
노인일자리사업 지원	일반회계	9,266	10,020	11,150	5
노인일자리 및 사회활동 지원 확대 (보조)		8,929	9,663	10,747	
노인일자리 및 사회활동 지원 확대 (자체)		0	0	11	
시니어클럽 운영 (보조)		300	310	350	
시니어클럽 운영비 지원 (보조)		35	44	40	
노인일자리사업 업무 추진		2	3	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	노인일자리 및 사회활동지원 확대 (보조)
사업내용	공익형 - 노노케어, 복지시설봉사, 마을환경개선봉사 사회서비스형 - 보육시설지원, 노인맞춤돌봄서비스지원, 주간보호시설지원 시장형 - 공동작업장 운영,, 서비스제공, 제조판매
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	65세이상 노인일자리사업 참여자 중 선발기준에 적합한자.
시행주체	시니어클럽, 노인종합복지관, 대한노인회 김천시지회

사업명	노인일자리 및 사회활동지원 확대 (자체)
사업내용	- 시장형사업(청노을사업) : 지역농산물 및 특산물 가공 및 포장 판매, 체험장 운영 - 참여자 : 12명(노인일자리 참여자)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	65세 이상 노인일자리사업 참여자 중 선발기준에 적합한 자.
시행주체	시니어클럽, 노인종합복지관, 대한노인회 김천시지회

사업명	시니어클럽 운영 (보조)
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) :2020년 300 /(광역) 30 /(기초) 270 5. 계획인원 : 6명
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	법인 및 비영리단체
시행주체	시니어클럽

사업명	시니어클럽 운영비 지원 (보조)
사업내용	사업개발 및 운영비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	법인 및 비영리 법인 시니어클럽 지정
시행주체	김천시니어클럽

사업명	노인일자리사업 업무 추진
사업내용	노인일자리사업 업무추진 여비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	노인일자리사업 업무추진 여비(해당없음)
시행주체	김천시

단위사업	노인여가활동 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

대한노인회 김천시지회 운영 인건비, 운영비, 사업비 지원으로 노인의 여가활동 복지증진을 유도

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
노인여가활동 지원	일반회계	277	305	339	7
노인여가활동 지원		250	265	286	
노인의 날 기념행사		8	20	20	
경로당 지도자 교육 지원 (보조)		0	10	15	
노인문화활동 지원(예술단) (보조)		7	4	3	
노인문화활동 지원(클럽) (보조)		9	5	4	
노인교실 운영 (보조)		3	2	2	
노인회시군지회 활성화 지원		0	0	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	노인여가활동 지원
사업내용	노인체육대회, 노인가요교실, 노인대학, 게이트볼 팀 운영비 및 대회참가비 등 지원, 노인의 날 기념식, 경로당프로그램운영 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시 거주 65세이상 노인
시행주체	김천시

사업명	노인의 날 기념행사
사업내용	기념식(모범노인 시상 및 경로행사 등)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	행사지원
시행주체	김천시노인회

사업명	경로당 지도자 교육 지원 (보조)
사업내용	경로당 지도자 리더십 교육
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	각 경로당 회장 및 사무장(총무)
시행주체	대한노인회 김천시지회

사업명	노인문화활동 지원(예술단) (보조)
사업내용	공연예술단 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사회단체 및 비영리단체, 복지법인(김천시노인종합복지관)
시행주체	김천시

사업명	노인문화활동 지원(클럽) (보조)
사업내용	어르신들로 구성된 취미활동 단체 중 공연이 가능한 단체를 대상으로 상시적으로 문화 활동을 할 수 있는 클럽을 구성하여 예술 공연 및 봉사활동 실시
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사회단체 및 비영리단체,법인
시행주체	김천시

사업명	노인교실 운영 (보조)
사업내용	김천시 실버문화대학(김천시 황금동 교회)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	기타
지원조건	노인여가교실(시설)
시행주체	황금교회

사업명	노인회시군지회 활성화 지원
사업내용	(사)대한노인회 김천시지회 활성화 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	(사)대한노인회 김천시지회 활성화 지원
시행주체	김천시

단위사업	노인건강 증진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

저소득층 노인의 활동보조기지원으로 노인건강수준 향상

○ 주요내용

노인활동보조기지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
노인건강 증진	일반회계	19	21	21	1
노인 활동보조기 지원 사업		19	21	21	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	노인 활동보조기 지원 사업
사업내용	노인활동보조기(실버카)지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	노인성질환 등으로 거동이 불편한 노인(시설수급자 및 장기요양급여 보장구이용대상자 제외)
시행주체	김천시

단위사업	저소득 재가노인 생활안정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

혼자 힘으로 일상생활을 영위하기 어려운 노인에게 활동지원 또는 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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
저소득 재가노인 생활안정	일반회계	3,921	4,797	5,541	12
경로식당 무료급식사업 (보조)		337	583	661	
경로식당 무료급식소 시설개선사업		0	0	20	
저소득 재가노인 식사배달사업 (보조)		122	122	122	
재가노인복지시설 운영 (보조)		180	180	200	
독거노인 중증장애인 응급안전안심서비스 운영 지원(인건비) (보조)		51	52	55	
독거노인 중증장애인 응급안전안심서비스 운영 지원(장비 통신비 및 유지보수 비용) (보조)		20	94	97	
독거노인 중증장애인 응급안전안심서비스 운영 지원(기관 운영비) (보조)		3	4	4	
노인맞춤돌봄서비스 (보조)		2,891	3,442	3,967	
무의탁 노인 건강음료배달 및 안부묻기 사업 (보조)		119	63	121	
독거노인 기초생활용품 지원 사업		15	28	30	
독거노인 제공인력 교통비 지원 사업		179	226	260	
독거노인 전기안전점검 사업		4	5	5	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	경로식당 무료급식사업 (보조)
사업내용	무료급식소 지원 수행기관 : 3개소(야고버의집,공양방,나눔터)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	가정형편이 어렵거나 부득이한 사정으로 식사를 거를 우려가 있는 60세이상 노인
시행주체	김천시

사업명	경로식당 무료급식소 시설개선사업
사업내용	데크 노후 보수작업, 캐노피 설치
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	기타
지원조건	가정형편이 어렵거나 부득이한 사정으로 식사를 거를 우려가 있는 60세이상 노인
시행주체	야고버의 집

사업명	저소득 재가노인 식사배달사업 (보조)
사업내용	저소득재가노인 지원 수행기관 : 야고버의집, 공양방, 나눔터
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	저소득 재가노인
시행주체	김천시

사업명	재가노인복지시설 운영 (보조)
사업내용	등급외자에 대한 재가노인지원서비스(밑반찬 배달, 세탁서비스, 주거환경개선, 정서 및 가사지원서비스) 제공 가정을 방문하여 신체활동, 가사활동, 목욕, 간호 등 제공 사례관리 및 서비스연계 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	재가노인지원서비스 관리대상자 150명이상 중점관리대상자 50명 이상
시행주체	김천시

사업명	독거노인 중증장애인 응급안전안심서비스 운영지원(인건비) (보조)
사업내용	독거노인의 안전확인 및 비상상황(화재등)발생시 대처
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	독거노인가구
시행주체	김천시

사업명	독거노인 중증장애인 응급안전안심서비스 운영지원(장비 통신비 및 유지보수 비용) (보조)
사업내용	독거노인의 안전확인 및 비상상황(화재등)발생시 대처
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	독거노인가구
시행주체	김천시

사업명	독거노인 중증장애인 응급안전안심서비스 운영지원(기관 운영비) (보조)
사업내용	독거노인의 안전확인 및 비상상황(화재등)발생시 대처
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	독거노인가구
시행주체	김천시

사업명	노인맞춤돌봄서비스 (보조)
사업내용	안전지원 · 사회참여 · 생활교육 · 일상생활 지원 등 욕구에 따라 통합 · 맞춤형 서비스 제공
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	기타
지원조건	수행기관 공모 · 위탁수행
시행주체	김천지역자활센터, 김천노인복지센터, 김천시노인종합복지관

사업명	노인맞춤돌봄서비스 (자체)
사업내용	안전지원 · 사회참여 · 생활교육 · 일상생활 지원 등 욕구에 따라 통합 · 맞춤형 서비스 제공
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	기타
지원조건	수행기관 공모 · 위탁수행
시행주체	김천지역자활센터 외 2곳

사업명	무의탁 노인 건강음료배달 및 안부묻기 사업 (보조)
사업내용	건강음료 제공 안부확인
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	무의탁 독거노인
시행주체	김천시

사업명	독거노인 기초생활용품 지원 사업
사업내용	거동불편 독거노인에 대한 각종 서비스 연계와 더불어 기초생활용품 지원(설, 추석명절 1회)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	거동불편 독거노인
시행주체	김천시

사업명	독거노인 제공인력 교통비 지원 사업
사업내용	생활지원사 파견하여 독거노인, 중증장애인 안부확인 등 서비스연계 실시에 따른 돌보미 교통비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	돌보미(독거노인, 중증장애인)로 활동하는 생활지원사
시행주체	김천시

사업명	독거노인 전기안전점검사업
사업내용	전기안전점검실시
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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
  * 단독가구 : 월 3만원 ~ 30만원
  * 부부가구 : 월 6만원 ~ 48만원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
기초연금 지원	일반회계	73,279	84,279	86,773	1
기초연금 지원 (보조)		73,279	84,279	86,773	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	기초연금 지원 (보조)
사업내용	기초연금 지원(소득인정액에 따른 차등 지원)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	노인단독(부부1인) 1인당 25천원~300천원, 부부노인(2인) 50천원~480천원
시행주체	김천시

단위사업	노인종합복지회관 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

여가, 건강, 일자리, 자원봉사 등 노인들의 다양한 복지욕구를 체계적이고 복합적으로 복지서비스를 제공하여 노인여가활동 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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
노인종합복지회관 운영	일반회계	765	1,040	740	2
노인종합복지관 위탁 운영비		690	730	730	
노인종합복지관 시설 개선사업		75	310	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	노인종합복지관 위탁 운영비
사업내용	노인종합복지회관 위탁운영비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시노인종합복지회관
시행주체	김천시노인종합복지관

사업명	노인종합복지관 시설 개선사업
사업내용	노인종합복지관 유지관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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 사회 풍토 조성

○ 주요내용

- 효행장려금 지원 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
경로우대지원	일반회계	5	10	10	1
효행 수당 지원		5	10	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	효행 수당 지원
사업내용	70세이상 세대주를 포함한 4대가 1년이상 김천시에 같이 거주하는 가구에 효행수당 지급 (반기당 25만원)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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 수행하기 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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
노인의료복지시설 운영지원	일반회계	8,231	9,337	11,779	5
장기요양기관 급여비용 지원 (보조)		7,577	8,606	11,067	
장기요양기관등급외자 급여비용지원 (보조)		130	149	117	
노인복지시설 종사자 수당 (보조)		524	582	534	
노인복지시설 종사자 수당 (자체)		0	0	30	
경북서부노인보호전문기관 기능보강 사업지원		0	0	30	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	장기요양기관 급여비용지원 (보조)
사업내용	의료급여수급자에 대한 장기요양비용 부담금 지원 ※ 건강보험공단 예탁
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	의료급여수급자에 대한 장기요양비용 부담금 장기요양기관(시설급여, 재가급여) 이용자
시행주체	김천시

사업명	장기요양기관등급외자 급여비용지원 (보조)
사업내용	등급외자에 대해 시설급여 지원 -시설급여 3등급 수가 적용(실비입소자는 50% 적용)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	'08.7.1 이전에 제도시행 이전 시설입소자 중 장기요양등급판정 결과 장기요양 1-5등급으로 판정받지 못한 자
시행주체	김천시

사업명	장기요양요원 역량강화사업
사업내용	- 장기요양기관장 및 종사자 역량강화 교육 실시 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	장기요양기관 117개소
시행주체	김천시

사업명	노인복지시설 종사자 수당 (보조)
사업내용	노인복지시설 종사자수당(정책지원금) 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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

사업명	노인복지시설 종사자 수당 (자체)
사업내용	노인복지시설 종사자수당(정책지원금) 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	노인일자리사업 전담관리자 및 노인맞춤돌봄서비스 전담사회복지사
시행주체	김천시

사업명	경북서부노인보호전문기관 기능보강 사업지원
사업내용	노인보호전문기관 기능보강 (경북서부노인보호전문기관 천장 석면 교체 공사)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	노인보호전문기관
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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
구호사업추진	일반회계	6	15	22	1
무연고 시신등의 처리		6	15	22	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	무연고 시신등의 처리
사업내용	무연고 시신 등의 처리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
노인복지시설 확충 및 정비	일반회계	2,092	2,229	4,576	4
노인건강센터 건립(생활문화센터) (보조)		206	1,144	1,017	
노인건강센터 건립		0	0	2,509	
경로당 및 마을회관 신축·보수		1,230	1,000	1,000	
경로당 및 마을회관 신축·보수 (보조)		656	85	50	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	노인건강센터 건립(생활문화센터) (보조)
사업내용	노인건강센터 건립
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	노인건강센터 건립
시행주체	김천시

사업명	노인건강센터 건립
사업내용	노인건강센터 조성 1식
사업기간	2022년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김천시

사업명	경로당 및 마을회관 신축·보수
사업내용	경로당 및 마을회관 신축·보수
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	경로당 및 마을회관 신축·보수
시행주체	김천시 경로당 및 마을회관

사업명	경로당 및 마을회관 신축·보수 (보조)
사업내용	관내 경로당 및 마을회관 신축·보수비 지원
사업기간	2019년12월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 등록 경로다 및 마을회관
시행주체	김천시

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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
공설화장장 관리운영	일반회계	198	209	735	2
화장장 관리운영		198	209	220	
김천시립 추모공원 관리		0	0	515	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	화장장 관리운영
사업내용	공설화장장 유지 보수 및 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 공설화장장
시행주체	김천시

사업명	김천시립 추모공원 관리
사업내용	김천시립 추모공원 운영 및 관리에 따른 인건비, 관리비, 재료비, 시설비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	기타
지원조건	김천시 시설관리공단 운영 위탁
시행주체	김천시시설관리공단

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 ~ 2022년
- 위 치 : 김천시 봉산면 신암리 산5번지 일원
- 사 업 비 : 454억원(국115 도25 시314)
- 사업규모 : 부지 99,000㎡
- 화장시설 : 화장로 4기 설치(예비 공간 확보)
- 봉안시설 및 자연장지, 유택동산
- 부대시설 : 유족대기실, 식당, 매점, 카페테리아, 주차장 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
장사시설 설치사업	일반회계	6	9	9	1
종합장사시설 건립(자체)		6	9	9	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	종합장사시설 건립(자체)
사업내용	화장시설 및 봉안시설, 자연장지, 부대시설 등
사업기간	2015년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시립추모공원 건립
시행주체	김천시

가족행복과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	7	14	26	67,322	61,125	6,197
가족행복과	1	7	14	26	67,322	61,125	6,197

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
ㅇ건강하고 건전한 가족문화 조성 (가족행복과)	ㅇ 여성단체 활동지원 및 여성지도자 교육으로 여성권익증진 ㅇ 양성평등정책추진 및 지역문화조성 ㅇ 폭력예방사업추진 및 사회환경조성 ㅇ 여성친화도시 조성 ㅇ 건강가정조성	여성지도자 역량강화 사업 추진	66,480	100.00
		양성평등주간 기념행사		
		여성친화도시 특화사업 추진		
	ㅇ 저소득 한부모가족의 생활안정 및 자립기반 조성과 복지증진에 기여	저소득한부모가족 자녀 아동양육비 지원		
		저소득한부모가족 도자체 사업 지원		
	ㅇ 청소년 보호 및 육성 지원으로 건강한 성장 기여	청소년유해환경 단속실적		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
ㅇ건강하고 건전한 가족문화 조성 (가족행복과)	ㅇ 요보호 아동 지원을 통한 건전 육성지원 ㅇ 아동양육시설 지원 및 각종급여 급여지원 ㅇ 아동친화도시 조성 추진	요보호아동 보호조치율	66,480	100.00
	ㅇ 아이행복·부모안심·교사만족의 질 높은 보육서비스 환경조성 ㅇ 보육의 공공성 강화 및 보육교직원 처우개선을 통한 보육환경 개선 ㅇ 아이낳고 기르기 좋은 도시로 거듭나기	영유아보육료지원		
		가정양육수당		
	ㅇ 영유아의 미래를 위해 신뢰받는 어린이집과 행복한 가정을 실현하는 포괄적 육아지원	부모 및 보육교직원 교육실시		
	ㅇ 취약계층 아동 및 가족의 사례관리로 맞춤형 통합서비스를 제공하여 건강한 성장 지원 ㅇ 지역자원개발과 연계를 통해 지역사회 주민들과 함께 성장하는 아동복지 실현	사례관리대상 아동 및 가족관리		
		지역사회공헌사업을 통한 연계		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
ㅇ건강하고 건전한 가족문화 조성 (가족행복과)	ㅇ 취약계층 아동 및 가족의 사례관리로 맞춤형 통합서비스를 제공하여 건강한 성장 지원 ㅇ 지역자원개발과 연계를 통해 지역사회 주민들과 함께 성장하는 아동복지 실현	지역아동센터 운영 및 아동복지교사 지원	66,480	100.00
		다함께돌봄센터 설치 및 운영		

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	ㅇ건강하고 건전한 가족문화 조성
[소관부서]	가족행복과

1. 기본방향

ㅇ행복한 건강가정 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
ㅇ 여성단체 활동지원 및 여성지도자 교육으로 여성권익증진 ㅇ 양성평등정책추진 및 지역문화조성 ㅇ 폭력예방사업추진 및 사회환경조성 ㅇ 여성친화도시 조성 ㅇ 건강가정조성	3	4	6,995
ㅇ 저소득 한부모가족의 생활안정 및 자립기반 조성과 복지 증진에 기여	2	2	1,941
ㅇ 청소년 보호 및 육성 지원으로 건강한 성장 기여	1	3	2,001
ㅇ 요보호 아동 지원을 통한 건전 육성지원 ㅇ 아동양육시설 지원 및 각종급여 급여지원 ㅇ 아동친화도시 조성 추진	1	7	16,099
ㅇ 아이행복·부모안심·교사만족의 질 높은 보육서비스 환경조성 ㅇ 보육의 공공성 강화 및 보육교직원 처우개선을 통한 보육환경 개선 ㅇ 아이낳고 기르기 좋은 도시로 거듭나기	2	5	35,664
ㅇ 영유아의 미래를 위해 신뢰받는 어린이집과 행복한 가정을 실현하는 포괄적 육아지원	1	1	309
ㅇ 취약계층 아동 및 가족의 사례관리로 맞춤형 통합서비스를 제공하여 건강한 성장지원 ㅇ 지역자원개발과 연계를 통해 지역사회 주민들과 함께 성장하는 아동복지 실현	4	4	3,470

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	0	1	22	25	

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
가족행복과	23	0	1	22	25	가족여성담당, 아동청소년친화담당, 아동보호담당, 보육담당, 육아종합지원센터담당, 드림스타트담당

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계		67,322	100.00 %	61,125	100.00 %	6,197	10.14%
정 책 사 업		66,480	98.75 %	60,908	99.64 %	5,572	9.15%
행 정 운 영 경 비		792	1.18 %	167	0.27 %	625	373.13%
	인 력 운 영 비	763	1.13 %	137	0.22 %	626	457.46%
	기 본 경 비	30	0.04 %	31	0.05 %	△1	△3.60%
재 무 활 동		50	0.07 %	50	0.08 %	0	0.00%

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
여성지도자 역량강화사업 추진(회)	일반	0.4	목표	1	2	1	1	1	여성진도자 역량강화 사업 추진 횟수	공문서
			실적	1	0					
양성평등주간 기념행사(회)	일반	0.3	목표	1	1	1	1	1	양성평등주간 기념행사추진	공문서
			실적	1	0					
여성친화도시 특화사업 추진(회)	일반	0.3	목표	5	5	5	5	5	여성친화도시 특화사업 및 공모전 추진 횟수	공문서
			실적	5	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	ㅇ 저소득 한부모가족의 생활안정 및 자립기반 조성과 복지 증진에 기여

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
저소득한부모가족 자녀 아동양육비 지원(명)	일반	0.5	목표	4,000	4,100	4,200	4,200	4,200	아동양육비 지원 대상자 수	공문서
			실적	4,247	0					
저소득한부모가족 도자체 사업 지원(명)	일반	0.5	목표	520	530	540	550	560	월동연료비, 초등학용품비, 교복비, 대학입학금 지원 대상자 수	공문서
			실적	431	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 저소득한부모가족 자녀 아동양육비 지원

_ 만18세미만 한부모 자녀 아동양육비 지원 (월 20만원)

○ 저소득한부모가족 도자체 사업 지원

_ 한부모가족 월동연료비, 초등학용품비, 교복비, 대학입학금 지원 (기준중위소득52%이하 사업 대상 해당 가구)

정책사업목표	ㅇ 청소년 보호 및 육성 지원으로 건강한 성장 기여

(1) 주요내용

ㅇ 창의적 청소년 활동여건 조성
ㅇ 청소년 복지증진
ㅇ 청소년 보호

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
청소년유해환경 단속실적(회)	핵심	1	목표	24	10	10	10	10	계도활동 및 캠페인 건수	문서
			실적	24	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 청소년유해환경 단속실적

_ 유해 환경으로부터 청소년 범죄 예방 및 보호

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
요보호아동 보호조치율(%)	핵심	1	목표	100	100	100	100	100	보호조치(시설입소,가정위탁,입양등 완료건수/요보호아동발생건수)	행복e음
			실적	100	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 요보호아동 보호조치율

_ 요보호아동 발생에 적극 대처하여 건강하고 올바른 아동 성장 환경 조성

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
영유아보육료지원(%)	핵심	0.5	목표	100	100	100	100	100	실지급자/전제지급대상자수(어린이집 이용아동)	보육통합정보시스템
			실적	100	0					
가정양육수당(%)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	100	실지급자/전체지급대상자수(가정양육대상아동)	행복e음
			실적	100	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 영유아보육료지원

_ 어린이집 이용아동 보육료 전계층보육료 지원을 통한 공공성 실현

○ 가정양육수당

_ 가정양육아동 전계층에 대한가정양육수당 지원을 통해 가정의 부담경감

정책사업목표	ㅇ 영유아의 미래를 위해 신뢰받는 어린이집과 행복한 가정을 실현하는 포괄적 육아지원

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
부모 및 보육교직원 교육실시(건, 명)	일반	1	목표	70	70	70	70	70	교육, 사업추진, 만족도조사	사업계획서, 결과보고서
			실적	90	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 부모 및 보육교직원 교육실시

_ 올바른 보육정보제공으로 질높은 육아·보육환경 조성

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
사례관리대상 아동 및 가족관리(%)	일반	0.25	목표	100	100	100	100	100	대상아동 및 가족 수	드림스타트 사업안내
			실적	100	0					
지역사회공헌사업을 통한 연계(%)	일반	0.25	목표	12	12	12	12	12	지역자원 연계 금액, 건수, 사업수	드림스타트 사업안내
			실적	12	0					
지역아동센터 운영 및 아동복지교사 지원(%)	일반	0.25	목표	12	12	12	12	12	아동복지교사 지원 및 생활지원 프로그램 운영	지역아동센터 사업안내
			실적	12	0					
다함께돌봄센터 설치 및 운영(%)	일반	0.25	목표	0	100	100	100	100	다함께돌봄센터 설치 개소 수 및 이용아동 수	다함께돌봄 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

○ 다함께돌봄센터 설치 및 운영

_ 다함께돌봄센터의 설치 및 이용현황

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
총 계						66,480
가족행복과	ㅇ 여성단체 활동지원 및 여성지도자 교육으로 여성권익증진 ㅇ 양성평등정책추진 및 지역문화조성 ㅇ 폭력예방사업추진 및 사회환경조성 ㅇ 여성친화도시 조성 ㅇ 건강가정조성	여성지도자 역량강화사업 추진(회)	1	정량	결과	6,995
		양성평등주간 기념행사(회)	1	정량	결과	
		여성친화도시 특화사업 추진(회)	5	정량	결과	
	ㅇ 저소득 한부모가족의 생활안정 및 자립기반 조성과 복지 증진에 기여	저소득한부모가족 자녀 아동양육비 지원(명)	4,200	정량	결과	1,941
		저소득한부모가족 도자체 사업 지원(명)	540	정량	결과	
	ㅇ 청소년 보호 및 육성 지원으로 건강한 성장 기여	청소년유해환경 단속실적(회)	10	정량	결과	2,001
	ㅇ 요보호 아동 지원을 통한 건전 육성지원 ㅇ 아동양육시설 지원 및 각종급여 급여지원 ㅇ 아동친화도시 조성 추진	요보호아동 보호조치율(%)	100	정량	산출	16,099
	ㅇ 아이행복·부모안심·교사만족의 질 높은 보육서비스 환경조성 ㅇ 보육의 공공성 강화 및 보육교직원 처우개선을 통한 보육환경 개선 ㅇ 아이낳고 기르기 좋은 도시로 거듭나기	영유아보육료지원(%)	100	정량	산출	35,664

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
가족행복과	ㅇ 아이행복·부모안심·교사만족의 질 높은 보육서비스 환경조성 ㅇ 보육의 공공성 강화 및 보육교직원 처우개선을 통한 보육환경 개선 ㅇ 아이낳고 기르기 좋은 도시로 거듭나기	가정양육수당(%)	100	정량	산출	35,664
	ㅇ 영유아의 미래를 위해 신뢰받는 어린이집과 행복한 가정을 실현하는 포괄적 육아지원	부모 및 보육교직원 교육실시(건, 명)	70	정량	결과	309
	ㅇ 취약계층 아동 및 가족의 사례관리로 맞춤형 통합서비스를 제공하여 건강한 성장 지원 ㅇ 지역자원개발과 연계를 통해 지역사회 주민들과 함께 성장하는 아동복지 실현	사례관리대상 아동 및 가족관리(%)	100	정량	산출	3,470
		지역사회공헌사업을 통한 연계(%)	12	정량	산출	
		지역아동센터 운영 및 아동복지교사 지원(%)	12	정량	산출	
		다함께돌봄센터 설치 및 운영(%)	100	정량	산출	

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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
여성정책 및 지원	일반회계	62	988	2,371	6
여성정책및사회참여확대		23	24	24	
양성평등주간 기념행사		15	13	13	
여성친화도시 추진		24	51	39	
맘지원센터건립(생활문화센터)(보조)		0	435	390	
맘지원센터건립(공용주차장)(보조)		0	465	400	
맘지원센터건립(자체)		0	0	1,505	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	여성정책및사회참여확대
사업내용	성별영향분석평가 교육, 여성지도자역량강화, 여성관련행사 참석자 실비보상 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	목적에 맞는 사업수행과 사업성과 달성
시행주체	김천시

사업명	양성평등주간 기념행사
사업내용	양성평등 향상 유공자 시상식, 대회사, 특별강연, 부대행사
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	여성친화도시 추진
시행주체	김천시

사업명	맘지원센터건립(생활문화센터)(보조)
사업내용	- 주요시설 : 생활문화센터, 다함께돌봄센터, 직장맘지원센터 등 - 지상 1층 : 다함께 돌봄센터, 여성커뮤니티센터, 체험놀이실 (550㎡) - 지상 2층 : 교육및 프로그램실, 공예공방, 전시실 (550㎡) - 지상 3층 : 직장맘지원센터, 상담실, 컴퓨터이용실, 강당 등 (550㎡)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	맘지원센터 건립비
시행주체	김천시

사업명	맘지원센터건립(공용주차장)(보조)
사업내용	지하 1층 : 주차장, 기계실 주차대수 100대, 지하 1층 65대, 법정 35대)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	맘지원센터 주거지주차장 건립비
시행주체	김천시

사업명	맘지원센터건립(자체)
사업내용	다함께돌봄센터, 여성커뮤니센터, 체험놀이터, 맘지원센터, 상담실 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	부지매입에 따른 비용
시행주체	김천시

단위사업	여성권익 증진사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
여성권익 증진사업	일반회계	0	15	15	2
성폭력피해자의료비지원(보조)		0	14	14	
성폭력피해자간병비지원(보조)		0	0	0	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	성폭력피해자의료비지원(보조)
사업내용	병원 의료비 자부담 비용 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	성폭력 피해로 의료기관에 입원하여 치료 중인 자
시행주체	김천시

사업명	성폭력피해자간병비지원(보조)
사업내용	성폭력 피해자 간병비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	성폭력 피해로 의료기관에 입원하여 치료중인 자로서 가족으로부터 간병 지원을 받기 어려운 자
시행주체	김천시

단위사업	다문화가족 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
다문화가족 지원	일반회계	513	597	1,166	8
다문화가족 지원		7	96	588	
다문화가족복지시설종사자수당(보조)		39	39	40	
다문화가족방문지도사활동지원(보조)		12	13	13	
결혼이민여성교육지원(보조)		1	1	1	
결혼이민여성이중언어강사일자리창출사업(보조)		76	55	103	
다문화가족공부방 운영(보조)		24	15	20	
다문화가족특화프로그램운영지원(보조)		12	8	10	
다문화가족특성화사업(보조)		342	370	390	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	다문화가족 지원
사업내용	- 다문화가족지원업무 추진비 - 다문화가족 친정방문 지원 - 다문화가족 인식개선사업 - 다문화가족 행복도우미 지원 - 다문화가족 복지차량 운영 지원 - 건강가정다문화가족지원센터 임차료 - 결혼이주여성 운전면허 취득 비용 지원 - 결혼이주여성 국적 취득 비용 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 다문화가족
시행주체	김천시

사업명	다문화가족복지시설종사자수당(보조)
사업내용	다문화가족복지시설 운영에 필요한 종사자 수당 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	다문화가족지원센터 종사자
시행주체	김천시

사업명	다문화가족방문지도사활동지원(보조)
사업내용	다문화가족방문지도사 유류비지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	다문화가족방문지도사 유류비지원
시행주체	김천시

사업명	결혼이민여성교육지원(보조)
사업내용	학위취득의지가 있는 결혼이주여성의 학비지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	결혼이민여성으로 대학입학자 또는 검정고시 수강자
시행주체	김천시

사업명	결혼이민여성이중언어강사일자리창출사업(보조)
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	결혼이민여성 이중언어강사 일자리창출사업
시행주체	김천시건강가정다문화가족지원센터

사업명	다문화가족공부방 운영(보조)
사업내용	결혼이민여성우리말공부방운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	결혼이민여성
시행주체	김천시건강가정다문화가족지원센터

사업명	다문화가족특화프로그램운영지원(보조)
사업내용	다문화가족 특화프로그램운영지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	다문화가족
시행주체	김천시건강가정다문화가족지원센터

사업명	다문화가족특성화사업(보조)
사업내용	방문교육서비스, 사례관리사, 통번역서비스, 언어발달지원, 이중언어환경조성, 한국어교육
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
건강한가족문화조성	일반회계	2,817	2,725	3,443	7
가족기능강화지원		24	44	43	
건강가정및다문화가족지원센터통합서비스지원(보조)		427	432	439	
가족역량강화지원(보조)		81	104	132	
공동육아나눔터운영(보조)		54	54	55	
아이돌봄지원(보조)		1,754	1,780	1,904	
아이돌봄부모부담금경감(보조)		477	302	864	
영아종일제등전담아이돌보미지원(보조)		0	9	7	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가족기능강화지원
사업내용	-아이돌봄 수기 공모 및 수기집 발간 -김천시 건강가정지원센터 가족기능강화지원사업 운영(맞춤형 인성 교육프로그램, 부모-자녀간의 소통, 가족참여 프로그램, 가족단위 체험활동 운영 등) -새싹길장난감도서관 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시민
시행주체	김천시, 김천시건강가정다문화가족지원센터

사업명	건강가정및다문화가족지원센터통합서비스지원(보조)
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	건강가정,다문화가족 통합센터
시행주체	김천시건강가정다문화가족지원센터

사업명	가족역량강화지원(보조)
사업내용	- 저소득 손자녀 학습정서지원 및 생활도움지원 - 취약위기가정 대상 부모교육 및 가족상담 - 긴급위기가족 긴급 가족돌봄 지원 및 전문상담 치료 - 이혼신청가족 부부상담 및 가족기능회복 프로그램
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	취약 위기가족
시행주체	김천시건강가정다문화가족지원센터

사업명	공동육아나눔터운영(보조)
사업내용	공동육아나눔터, 가족품앗이 지원, 나눔 문화 확산
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시민
시행주체	김천시건강가정다문화가족지원센터

사업명	아이돌봄지원(보조)
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	만3개월~12세미만의 아동
시행주체	김천시건강가정다문화가족지원센터

사업명	아이돌봄부모부담금경감(보조)
사업내용	ㅇ서비스 이용 본인부담금 경감 (소득수준별 차등지원)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	ㅇ경상북도에 주소를 둔 아이돌봄서비스 이용자
시행주체	김천시건강가정다문화가족지원센터

사업명	영아종일제등전담아이돌보미지원(보조)
사업내용	100천원/인/월(중식비)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	영야종일제 전담 아이돌보미(3개월 이상 연속)
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, 중고등아동교육지원비 지원
- 저소득한부모가족 월동연료비, 초등학용품비, 교복비, 대학입학금 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
저소득한부모가족지원	일반회계	998	1,103	1,930	3
한부모가족자녀양육비등지원(보조)		868	878	1,616	
한부모가족지원(보조)		130	225	219	
청년한부모자녀양육비지원		0	0	96	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	한부모가족자녀양육비등지원(보조)
사업내용	저소득 한부모가정 만 12세미만 아동에 대한 양육비 지원, 미혼한부모 5세이하자녀 추가아동 양육비 지원, 중고등학생 학용품비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	저소득 한부모가정 만 12세미만 아동, 조손가족 및 25세 미혼 한부모 가족의 만 5세이하 아동 , 중고등학생 학용품비
시행주체	김천시

사업명	한부모가족지원(보조)
사업내용	저소득한부모가족 대학입학생에게 대학등록금 지원(1인당 최대 200만원) 저소득 한부모가정 초등학생 년간 / 100명 저소득 한부모가정 월동연료비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 저소득한부모가족 대학입학생 저소득 한부모가정 초중등학생
시행주체	김천시

사업명	청년한부모자녀양육비지원
사업내용	저소득 청년한부모가족에 추가아동양육비지원 만35세이상 미혼모부자가족의 만5세 이하 아동 1인당 50,000원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 저소득 청년한부모가족 만35세이상 미혼모부자가족의 만5세이하 아동
시행주체	김천시

단위사업	청소년한부모가족지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- ㅇ 청소년한부모 자녀 양육환경 개선과 자립 지원

○ 주요내용

- ㅇ 청소년한부모 아동양육비 지원
- ㅇ 청소년한부모 자립지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
청소년한부모가족지원	일반회계	4	6	11	1
청소년한부모자립지원(보조)		4	6	11	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청소년한부모자립지원(보조)
사업내용	청소년한부모가족의 아동양육비 지원 /월 10만원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
청소년육성	일반회계	3,828	1,483	1,114	5
청소년수련시설 운영		42	91	350	
청소년활동지원		17	26	22	
시군참여위원회운영(지역청소년참여위원회운영사업)(보조)		1	3	3	
청소년 교류캠프 운영		0	7	25	
시군청소년수련시설건립(전환)(전환사업)(보조)		3,768	1,357	714	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청소년수련시설 운영
사업내용	청소년 참여프로그램 운영, 청소년문화의집 유지관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	프로그램 운영
시행주체	김천시

사업명	시군참여위원회운영(지역청소년참여위원회운영사업)(보조)
사업내용	청소년 자치기구 운영지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자치위원회 운영
시행주체	김천시

사업명	시군청소년수련시설건립(전환)(전환사업)(보조)
사업내용	청소년문화의집(청소년상담복지센터 포함) 건립 1개소
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월30일
지원형태	직접수행
지원조건	국도비 70%, 자체재원 30%
시행주체	김천시

사업명	청소년 교류캠프 운영
사업내용	청소년 교류캠프 운영지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	교류캠프 참석
시행주체	김천시상담복지센터

사업명	청소년활동지원
사업내용	청소년증 발급, 사회단체 보조사업
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	청소년(만9세이상 ~ 만18세미만)
시행주체	김천시, 사회단체

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
-시군청소년동반자프로그램 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
청소년복지증진	일반회계	647	673	706	13
시군청소년상담복지센터 운영지원(보조)		118	121	128	
위기청소년지원		68	68	44	
시군청소년안전망(보조)		102	103	104	
시군청소년어울림마당지원(청소년어울림마당및 동아리운영지원)(보조)		24	24	24	
청소년어울림마당 행사보험 지원		5	5	5	
청소년동아리지원(청소년어울림마당및동아리운영지원)(보조)		19	19	19	
청소년방과후아카데미 운영지원(보조)		149	164	175	
청소년방과후아카데미 운영지원(자체)		38	35	45	
청소년특별지원사업(보조)		3	4	4	
청소년동반자프로그램운영지원(시군)(보조)		79	80	79	
저소득층여성청소년 위생용품지원(보조)		42	50	54	
청소년동반자프로그램운영지원(자체)		0	0	3	
시군청소년상담복지센터 운영지원(자체)		0	0	23	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시군청소년상담복지센터운영지원(보조)
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	청소년상담복지센터 운영
시행주체	김천시청소년상담복지센터

사업명	위기청소년지원
사업내용	청소년 심리검사 도구 구입, 카운슬러대학 운영, 법무부 법사랑위원 운영지원, 청소년상담자원봉사자 워크숍
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	프로그램 운영
시행주체	김천시

사업명	시군청소년안전망(보조)
사업내용	청소년 상담요원 채용, 상담 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	CYS-Net 운영
시행주체	김천시청소년상담복지센터

사업명	시군청소년어울림마당지원(청소년어울림마당및동아리운영지원)(보조)
사업내용	동아리 공연 및 체험·홍보 부스, 청소년 어울림마당 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	프로그램 운영
시행주체	김천시청소년상담복지센터

사업명	청소년어울림마당 행사보험 지원
사업내용	청소년어울림마당 행사보험 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	청소년 어울림마당 행사보험
시행주체	김천시청소년상담복지센터

사업명	청소년동아리지원(청소년어울림마당및동아리운영지원)(보조)
사업내용	청소년 어울림마당 활동 등 동아리 활동비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	프로그램 운영
시행주체	김천시청소년상담복지센터

사업명	청소년방과후아카데미 운영지원(보조)
사업내용	학습지원, 생활지원, 자기개발활동 지원 종사자 모집 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	청소년 방과후 아카데미사업 참여자
시행주체	김천시청소년상담복지센터

사업명	청소년특별지원사업(보조)
사업내용	* 지원대상 - 보호자가 없거나 실질적으로 보호자의 보호를 받지 못하는 청소년 -『초ㆍ중등교육법』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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- (연령) : 만 9세 이상 ~ 만 18세 이하 위기에 처한 아동청소년 - (소득) 1. 생활ㆍ건강지원 : 소득인정액이 최저생계비 150% 미만 2. 학업ㆍ자립ㆍ상담ㆍ법률ㆍ활동ㆍ기타지원 : 소득인정액이 최저생계비 180% 미만
시행주체	김천시

사업명	청소년동반자프로그램운영지원(시군)(보조)
사업내용	전일제 동반자 1(주40시간), 시간제 동반자 4(주12시간)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	청소년 동반자 프로그램 사업비
시행주체	김천시청소년상담복지센터

사업명	저소득층여성청소년 위생용품지원(보조)
사업내용	저소득 한부모세대 및 시설 여성청소년에 위생용품 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만11세~만18세 여성청소년 국민기초생활보장법에 따른 생계, 의료, 주거, 교육 급여 수급자 국민기초생활보장법에 다른 법정 차상위계층 한부모가족지원법 제5조 및 제5조의2에 따른 지원대상자
시행주체	김천시

사업명	청소년동반자프로그램운영지원(자체)
사업내용	전일제 동반자 처우개선비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전일제 동반자 처우개선
시행주체	김천시

사업명	시군청소년상담복지센터운영지원(자체)
사업내용	청소년 상담, 부모교육, 학교폭력예방, 진로캠프 등 프로그램 운영비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 청소년 및 일반인
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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
청소년보호	일반회계	182	186	181	7
청소년유해환경정화		2	8	4	
청소년유해환경감시단 운영지원(보조)		5	5	4	
청소년유해환경감시단 기타사업		3	3	3	
학교폭력예방 및 대책활동 지원(보조)		2	1	1	
시군학업중단청소년자립 및학습지원(보조)		133	134	136	
시군학업중단청소년급식 지원(보조)		14	12	12	
학교폭력예방 및 대책활동 지원 확대		23	23	23	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청소년유해환경정화
사업내용	청소년유해업소 지도단속, 청소년 유해업소 신고포상금, 학교폭력예방 캠페인, 학교폭력 예방 활동
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	유해업소 지도단속 활동, 신고포상금 지급결정, 캠페인 운영
시행주체	김천시

사업명	청소년유해환경감시단 운영지원(보조)
사업내용	청소년유해업소 지도 단속 및 보호활동 전개
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	청소년 무료급식소(밥차) 운영
시행주체	김천시청소년유해환경감시단

사업명	학교폭력예방 및 대책활동 지원(보조)
사업내용	학교폭력 예방을 위한 학교 순회교육 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	학교폭력 예방 및 대책
시행주체	김천시청소년상담복지센터

사업명	시군학업중단청소년자립및학습지원(보조)
사업내용	학업복귀, 직업체험, 사회진출, 상담 등 연계 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	만 15세 ~ 24세 이하 학업중단 및 숙려대상 청소년
시행주체	김천시청소년상담복지센터

사업명	시군학업중단청소년급식지원(보조)
사업내용	성장기에 놓여있는 학교 밖 청소년에게 균형 잡힌 식단을 제공하고, 아이들의 건강한 성장발달 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 학교밖청소년
시행주체	김천시

사업명	학교폭력예방 및 대책활동 지원 확대
사업내용	학교폭력예방 및 대책활동 지원 확대
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	학교폭력 예방 및 대책 활동
시행주체	김천시청소년상담복지센터

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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
아동복지시설 지원	일반회계	4,193	4,570	5,946	8
아동복지시설 운영(보조)		3,976	4,350	5,001	
퇴소아동 자립정착금(보조)		65	45	100	
아동복지시설종사자수당 지원(보조)		115	133	145	
아동복지시설 냉난방비 지원(보조)		9	10	10	
사회복지시설 사회복무요원		18	16	22	
아동복지시설 기능보강(보조)		10	9	655	
시군사회복무요원배치지원(보조)		0	7	8	
아동학대 등 긴급입소자 지원		0	0	5	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	아동복지시설 운영(보조)
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	아동복지법에 의해 등록된 아동양육시설
시행주체	아동복지시설

사업명	퇴소아동 자립정착금(보조)
사업내용	가정위탁종료 아동 및 아동양육시설(3개소) 퇴소아동 자립정착금 지원 1인/ 500만원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	가정위탁종료 아동 및 아동양육시설(3개소) 퇴소아동
시행주체	김천시

사업명	아동복지시설 냉난방비 지원(보조)
사업내용	양육시설 3개소, 지역아동센터 13개소 개소당 60만원 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	아동복지시설
시행주체	아동복지시설

사업명	아동복지시설 기능보강(보조)
사업내용	아동복지시설 기능보강
사업기간	2022년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	아동복지시설 기능보강 필요 시설
시행주체	김천시

사업명	아동학대 등 긴급입소자 지원
사업내용	지자체, 아동보호전문기관 등으로부터 긴급 입소된 아동들의 의료비, 피복비, 등을 일시 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	아동학대로 아동생활시설에 긴급 입소된 아동
시행주체	김천시

사업명	시군사회복무요원배치지원(보조)
사업내용	사회복지시설 사회복무요원 배치에 따른 인건비 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사회복지시설에 배치된 사회복무요원
시행주체	김천시

사업명	사회복지시설 사회복무요원
사업내용	중식비지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	중식비지급
시행주체	김천시

사업명	아동복지시설종사자수당지원(보조)
사업내용	장려수당 - 아동양육시설 종사자 1인 100천원/월 자격수당 - 자격증(사회복지사,영양사,조리사 등) 보유 종사자 1인 50천원/월
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
입양촉진지원	일반회계	92	98	74	2
입양아동 축하금지원(보조)		3	2	1	
입양아동 가족지원(보조)		89	96	73	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	입양아동 축하금지원(보조)
사업내용	입양축하금 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	입양특례법상 허가받은 입양기관을 통해 아동을 입양한 가정에 대해 입양축하금 지원
시행주체	김천시

사업명	입양아동 가족지원(보조)
사업내용	입양아동 양육수당 장애입양아동 양육수당 입양알선비용 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만17세이하 입양아동 양육수당 15만원/월 만18세이하 장애입양아동 양육보조금 중증627천원, 경증551천원/월 입양알선비용 지원(복지부 허가기관 270만원, 시,도 허가기간 100만원)
시행주체	김천시

단위사업	아동일반사업 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 요보호 아동을 지원하여 아동복지 증진 기여
- 마을돌봄터(다함께돌봄센터) 설치 및 운영지원을 통해 초등돌 봄수요에 대처
- 아동친화도시를 조성 추진하여 아동들이 안전하고 건강하게 성장하는 도시 기반 수립

○ 주요내용

- 요보호 아동 지원
- 마을돌봄터(다함께돌봄) 센터 설치 지원
- 마을돌봄터 운영비 및 인건비 지원
- 아동친화도시 조성 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
아동일반사업 추진	일반회계	35	88	88	4
아동 일반업무		9	7	5	
아동권리 증진		0	50	50	
아동친화도시 조성 추진		26	23	17	
아동보호전담요원충원(보조)		0	8	16	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	아동 일반업무
사업내용	아동복지시설종사자 부모교육 개최 아동복지업무 추진 여비,급량비,행사실비보상금
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	교육실시 및 아동복지업무 추진
시행주체	김천시

사업명	아동권리 증진
사업내용	- 행사내용 : 인형극, 뮤지컬, 댄스공연, 마술공연, 가족경연대회 등 - 부대행사 : 어린이 체험부스, 놀이기구, 동물관람부스
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	아동권리증진을 도모하는 어린이를 대상으로 하는 행사
시행주체	어린이집연합회

사업명	아동친화도시 조성 추진
사업내용	ㅇ 아동친화도 조사 등 연구용역 실시 ㅇ 아동권리보장 강화를 위한 아동권리 옴부즈맨 운영 ㅇ 아동의 권리와 의견수렴을 위한 아동위원회 구성 ㅇ 아동인권 교육 실시 및 지역사회 홍보
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 관내거주 만18세이하 모든 아동 (21,110여명)
시행주체	김천시

사업명	아동보호전담요원충원(보조)
사업내용	빈곤 학대 등의 사유로 원가정과 분리가 필요한 아동 발생 시 개별 아동에 대한 상담 조사 및 보호조치 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 사회복지사 1급 자격증 취득한 후 사회복지분야 근무경력 2년 이사 - 사회복지사 2급 자격증 취득한 후 사회복지분야 근무경력 4년 이상 - 정신건강사회복지사 2급 이상 자격증 취득한 후 사회복지분야 근무경력 2년 이상
시행주체	김천시

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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
아동수당지원	일반회계	8,410	8,025	8,263	2
아동수당급여지급(보조)		8,409	8,023	8,263	
아동수당제도운영(보조)		1	2	1	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	아동수당급여지급(보조)
사업내용	지원대상 : 만7세미만 아동 지원금액 : 월 10만원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만7세미만 아동
시행주체	김천시

사업명	아동수당제도운영(보조)
사업내용	원활한 사업 추진을 위한 필요용품 구입 및 사업 홍보를 위한 현수막, 홍보물 제작
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	아동수당 운영비
시행주체	김천시

단위사업	가정위탁지원센터 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

시군 운영비 분담을 통한 예산 증가로 위탁 아동(가정)에 다양한 추가 지원

○ 주요내용

경상북도가정위탁지원센터 운영비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
가정위탁지원센터 운영	일반회계	10	0	10	1
가정위탁지원센터 운영 시군분담금		10	0	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가정위탁지원센터 운영 시군분담금
사업내용	도비 50%, 시군비50%
사업기간	2022년01월01일 ~ 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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
지역아동보호전문기관 지원	일반회계	124	129	146	2
지역아동보호전문기관 운영지원(보조)		107	111	126	
지역아동보호전문기관 운영지원(자체)(보조)		17	17	20	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역아동보호전문기관 운영지원(보조)
사업내용	지역아동보호전문기관 운영지원(구미, 김천, 상주, 칠곡, 성주, 고령 담당)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천에 발생하는 요보호아동 개입 및 사후서비스 지원
시행주체	경북서부아동보호전문기관

사업명	지역아동보호전문기관 운영지원(자체)(보조)
사업내용	지역아동보호전문기관 운영지원(구미, 김천, 상주, 칠곡, 성주, 고령 담당)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천에 발생하는 요보호아동 개입 및 사후서비스 지원
시행주체	경북서부아동보호전문기관

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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
요보호아동 보호	일반회계	861	1,161	1,571	9
결식아동 급식지원(학기중,방학중)(보조)		517	816	849	
가정위탁양육지원(보조)		85	58	136	
아동발달지원계좌지원(보조)		143	162	362	
입양가정위탁아동심리치료지원(보조)		5	4	2	
취약계층아동지원(보조)		3	4	3	
가정위탁보호 종결 아동 자립정착금 지원(보조)		15	20	20	
경계선 아동 자립 지원(보조)		29	29	31	
보호종료 아동 자립수당 지원(보조)		64	68	122	
학대피해아동 조사 및 보호		0	0	46	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	결식아동 급식지원(학기중,방학중)(보조)
사업내용	18세 미만의 취학 미취학아동 중 결식우려 아동에 대한 방학중 및 학기중공휴일 급식 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	결식아동 1인당 1식 3,500원 지원
시행주체	김천시

사업명	입양가정위탁아동심리치료지원(보조)
사업내용	입양.가정위탁아동심리치료지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	입양아동 심리치료
시행주체	김천시

사업명	가정위탁보호 종결 아동자립정착금 지원(보조)
사업내용	가정위탁보호 종결 아동에게 자립정착금 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	가정위탁보호 종결 아동
시행주체	김천시

사업명	학대피해아동 조사 및 보호
사업내용	아동보호팀 신설에 따른 사무공간 리모델링 비용 및 운영비, 자산취득비 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	리모델링 비용 및 운영비, 자산취득비와 관련된 물품 구입
시행주체	김천시

사업명	보호종료 아동 자립수당 지원(보조)
사업내용	보호종료 2년 내인 만 18~24세 보호종료 아동에게 월 30만원 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보호종료 2년 내인 만 18~24세 보호종료 아동 대상
시행주체	김천시

사업명	경계선 아동 자립 지원(보조)
사업내용	검사비 및 자립지원 프로그램 운영에 따른 비용 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	인지, 정서, 사회, 적응에 어려움을 겪는 아동 양육시설
시행주체	김천시

사업명	취약계층아동지원(보조)
사업내용	취약계층 아동 대학입학금, 교복구입비, 방과후 학습재료비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	아동발달지원계좌지원(보조)
사업내용	18세 미만 저소득층 아동에 대한 아동발달지원 계좌의 1:1매칭 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보호아동보호자 및 후원자가 아동의 CDA계좌에 적립금을 입금하면 국가(지자체)가 1:1 매칭펀드로 3만원/월 내에서 지원
시행주체	김천시

사업명	가정위탁양육지원(보조)
사업내용	18세 미만 가정위탁아동 양육수당 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	가정위탁아동 1인당/ 월 15만원
시행주체	김천시

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 계층 대한 가정양육수당 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
영유아 보육료 지원	일반회계	18,848	19,282	18,155	4
영유아보육료지원(보조)		13,985	14,701	14,061	
누리과정(보조)		4,229	3,906	3,663	
시간제보육지원(경상)(보조)		112	183	189	
만 3-5세 부모부담보육료 지원(보조)		522	492	242	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	영유아보육료지원(보조)
사업내용	어린이집 보육료지원 (사회보장정보원 예탁)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	기타
지원조건	○ 소득수준 무관하게 지원 - 어린이집 이용 만0-2세영아 100% 지원
시행주체	김천시

사업명	만 3-5세 부모부담보육료 지원(보조)
사업내용	민간 가정어린이집 부모부담보육료 월 60천원 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	민간 가정 어린이집
시행주체	김천시

사업명	시간제보육지원(경상)(보조)
사업내용	시간제 보육사업 실시 어린이집 인건비 및 운영비, 보육료 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시간제 보육 어린이집으로 지정받아 월 이용건수 10건(1개반 기준)이상 총족
시행주체	어린이집

사업명	누리과정(보조)
사업내용	- 어린이집 이용 만3~5세 전체아동 보육료지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	기타
지원조건	어린이집이용아동
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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
어린이집 보육교직원 수당 지원	일반회계	1,290	1,411	1,475	5
보육교직원수당지원(보조)		822	909	909	
장애아보육교직원특별수당(보조)		39	50	59	
보육교직원 장려수당		386	408	415	
장애아전담어린이집 기사인건비(보조)		43	44	46	
영아전담어린이집 기사인건비(보조)		0	0	46	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	보육교직원수당지원(보조)
사업내용	인건비 미지원어린이집에 대한 교직원수당 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○정부미지원평가인증어린이집 0~2세 담임교사 : 10만원 ○정부미지원 평가인증 미통과 어린이집 담임교사 : 5만원
시행주체	김천시

사업명	장애아보육교직원특별수당(보조)
사업내용	○ 특수교사,치료사 월100,000원(인/월) ○ 장애전담교사 월40,000원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	월15일이상근무한 보육교사 (주당 근로시간 30시간이상) 월60,000원/ 평가인증수당 월20,000원(추가지원)
시행주체	김천시

사업명	장애아전담어린이집 기사인건비(보조)
사업내용	장애전담어린이집 기사 인건비지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	기타
지원조건	월120만원
시행주체	김천시

사업명	영아전담어린이집 기사인건비(보조)
사업내용	영아전담어린이집 기사인건비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	영아전담어린이집기사인건비 182만원
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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
어린이집 확충 및 환경개선	일반회계	118	95	74	3
어린이집 환경개선비 지원(보조)		75	35	34	
어린이집기능보강(보조)		33	50	30	
어린이집 수준향상 개선		10	10	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	어린이집 환경개선비 지원(보조)
사업내용	CCTV 신규 설치 및 교체시설 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	개소당 50만원 이내 지원
시행주체	김천시

사업명	어린이집기능보강(보조)
사업내용	어린이집 증,개축 및 개보수 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국공립 및 사회복지법인 어린이집
시행주체	국공립 및 사회복지법인 어린이집

사업명	어린이집 수준향상 개선
사업내용	시립어린이집 소규모 개보수사업
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업신청에 의거 지원
시행주체	시립어린이집 5개소

단위사업	기타 보육사업 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
기타 보육사업 지원	일반회계	5,164	5,096	5,790	15
보육아동급간식비(보조)		354	316	367	
어린이집차량유지비(보조)		22	12	12	
보육행사 지원		30	25	22	
가정양육수당지원(보조)		3,056	2,953	1,899	
장애아동어린이집입소료등지원(보조)		8	8	15	
보육아동장애조기검진비(보조)		0	1	1	
다문화어린이집차량운영비(보조)		13	15	15	
공공형어린이집지원(전환)(전환사업)		457	564	488	
어린이집안전공제회비(보조)		8	8	8	
부모모니터링단 운영 지원(보조)		0	6	6	
어린이집 운영지원(자체)		408	564	538	
보육아동인성교육비지원(보조)		4	6	6	
자녀안심 통학차량 통신료 지원		8	8	7	
아이행복도우미 지원(보조)		796	611	910	
영아수당지원(보조)		0	0	1,497	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	보육아동급간식비(보조)
사업내용	어린이집을 이용하는 아동의 간식비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	어린이집 이용아동 9,500원/1인
시행주체	어린이집

사업명	영아수당지원(보조)
사업내용	22년 1월 1일 이후 출생한 만 2세 미만의 아동 (0~23개월) 만 2세 생일이 도래하는 달의 전 달까지 최대 24개월 간 지급 수급아동 1인당 월 30만원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	22년 1월 1일 이후 출생한 만 2세 미만의 아동 (0~23개월) 20년, 21년생의 경우 만 2세 미만에 해당하더라도 영아수당을 지급받을 수 없음
시행주체	김천시

사업명	아이행복도우미 지원(보조)
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	인가받은 어린이집에 아이행복도우미 지원
시행주체	김천시

사업명	자녀안심 통학차량 통신료 지원
사업내용	통학차량 운영 감독 및 운행기록분석시스템 통신료 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	월 통신료 11,000원/1대당 지원
시행주체	김천시

사업명	보육아동인성교육비지원(보조)
사업내용	* 매월 4~8회 1~2시간 * 30천원/1회 (2시간 60천원)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	누리과정 인성교육 강사로 위촉된 강사
시행주체	어린이집

사업명	어린이집 운영지원(자체)
사업내용	어린이집 원장 직무능력 및 리더십 강화사업, 보육교직원 보수교육 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	어린이집 원장 및 교직원
시행주체	김천시

사업명	부모모니터링단 운영 지원(보조)
사업내용	부모와 보육전문가가 직접 어린이집의 급식,위생,건강 및 안전관리 등 운영상황을 모니터링하고,어린이집에 대해서는 컨설팅을 제공하여 보육서비스 품질 향상
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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(보조)
사업내용	대상공제상품 : 영유아 상해 및 배상책임 공제, 돌연사증후군 특약
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	안전공제회가입어린이집 중 대상공제상품 가입액의 50% 환급
시행주체	어린이집

사업명	공공형어린이집지원(전환)(전환사업)
사업내용	우수 민간어린이집을 국공립수준의 공공 보육인프라 구축
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 사업계획 공고일 현재, 평가인증 유효기간 내의 점수가 90점 이상인 어린이집 - 사업계획 공고일이 속한 월 이전 6개월 간 해당 어린이집별 정원 충족률이 80% 이상을 유지하고 있는 어린이집. 다만, 농어촌 지역은 50%이상을 유지하고 있는 어린이집.
시행주체	어린이집

사업명	다문화어린이집차량운영비(보조)
사업내용	다문화어린이집 차량운영비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	다문화 보육료 지원대상 아동 1인당 월1만원 입소한 날이 속한 달부터 적용 어린이통학버스 신고차량에 한함
시행주체	어린이집

사업명	어린이집차량유지비(보조)
사업내용	인건비 미지원 민간보육시설 차량유지비 년1회/40만원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	인건비 미지원 민간보육시설 차량 평가인증을 유지하고 있는 어린이집
시행주체	어린이집

사업명	보육행사 지원
사업내용	보육행사 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보육행사 개최
시행주체	김천시

사업명	가정양육수당지원(보조)
사업내용	연령별 지급 금액 차등지원 0 ~11개월 미만 : 200천원 12~23개월 미만 : 150천원 24~24개월 미만 : 100천원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만5세 이하 어린이집,유치원, 종일제아이돌봄서비스를 이용하지 않는 아동(소득수준과 무관)
시행주체	김천시

사업명	보육아동장애조기검진비(보조)
사업내용	장애아아동 조기진단 및 검사비지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	장애아동 검진을 의뢰한 부모에게 1인당 20만원 부모가 영수증 제출시
시행주체	김천시

사업명	장애아동어린이집입소료등지원(보조)
사업내용	장애아동 어린이집 입소료
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	부모의 소득에 상관없이 장애아동별 년1회지원
시행주체	어린이집

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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
보육교직원인건비지원 및 운영지원	일반회계	8,959	10,165	10,171	6
보육교직원 인건비 지원(보조)		5,263	5,487	5,704	
보육교직원 처우개선(보조)		3,304	4,100	3,884	
어린이집 운영지원(보조)		86	91	103	
어린이집 영아반 운영비 지원(보조)		306	417	455	
보육교직원 인건비 지원(자체)		0	10	10	
센트럴자이 어린이집 운영지원(자체)		0	60	14	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	보육교직원 인건비 지원(보조)
사업내용	정부지원 어린이집 보육교직원에 대한 인건비 지원 (국공립, 영아전담, 장애아보육, 시간연장 어린이집)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보육교직원 직위 및 호봉기준에 따른 인건비 지원비율
시행주체	어린이집

사업명	센트럴자이 어린이집 운영지원(자체)
사업내용	국공립어린이집 신규 설치 및 개소에 따른 인건비및 운영지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국공립어린이집 1개소(김천센트럴자이)
시행주체	김천시

사업명	보육교직원 인건비 지원(자체)
사업내용	-출산휴가자의 대체교사 인건비(3개월) -육아휴직자의 퇴직적립금 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국공립어린이집의 보육교사
시행주체	김천시

사업명	보육교직원 처우개선(보조)
사업내용	○ 근무환경개선비 : 담임교사 (월 20만원), 교사겸직원장(월 7만5천원) ○ 농촌특별수당 : 담임교사 (월 11만원) ○ 보조교사 : 월784천원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 근무환경개선비 : 월 15일 이상 주당 30시간 이상 근무한 교사 ○ 농촌특별수당 : 농림추산식품부 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 운영지원(보조)
사업내용	교재교구비, 차량운영비, 농어촌소재법인어린이집 운영비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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

사업명	어린이집 영아반 운영비 지원(보조)
사업내용	2019.1.1. 현재 평가인증을 받고 유지하고 있는 어린이집 영아반 운영비 월 100천원 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	평가인증을 받고 유지하고 있는 어린이집 영아반
시행주체	어린이집

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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
육아종합지원	일반회계	330	345	309	3
육아종합지원센터 운영		162	179	143	
장난감도서관운영(보조)		118	120	120	
지방육아종합지원센터 운영(전환)(전환사업)		50	46	46	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	육아종합지원센터 운영
사업내용	인건비, 운영비 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	육아종합지원센터 운영
시행주체	김천시

사업명	지방육아종합지원센터 운영(전환)(전환사업)
사업내용	가정양육지원 및 어린이집지원 사업
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시민
시행주체	김천시

사업명	장난감도서관운영(보조)
사업내용	영유아 가정(7세미만 취학전 아동)에 장난감 등 대여 실시
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 김천시 관내 거주 7세미만 취학전 아동
시행주체	김천시

단위사업	요보호아동 보호

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

지역아동센터 이용 아동 급식지원으로 아동의 영양 및 체력개선등 건전 성장지원

○ 주요내용

- 지역아동센터 이용아동 급식지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
요보호아동 보호	일반회계	357	630	843	1
지역아동센터등급식지원(보조)		357	630	843	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역아동센터등급식지원(보조)
사업내용	결식아동 급식 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	결식아동 1인당 1식 5,000원
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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
드림스타트사업	일반회계	311	287	1,100	2
드림스타트사업(보조)		256	228	164	
드림스타트사업		55	59	936	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	드림스타트사업(보조)
사업내용	대상자의 복합적인 욕구를 파악하여 지역자원과 연계한 맞춤형 통합서비스 제공
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
지역아동센터 운영지원	일반회계	1,213	1,232	1,228	7
지역아동센터기본운영비지원(보조)		849	927	956	
지역아동센터종사자수당(보조)		49	49	58	
지역아동센터 운영 사업		127	124	74	
지역아동센터특화프로그램지원(보조)		9	5	8	
특성별지역아동센터추가지원(보조)		7	15	19	
지역아동센터환경개선비지원(보조)		100	20	20	
지역아동센터조리사인건비지원(보조)		72	94	94	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역아동센터기본운영비지원(보조)
사업내용	지역아동센터 운영비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	아동복지법에 의한 지역아동센터로 신고한 시설
시행주체	지역아동센터

사업명	지역아동센터종사자수당(보조)
사업내용	지역아동센터 종사자 자격수당 지급(140천원/인)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지역아동센터 종사자 자격자에 대한 수당 지급
시행주체	지역아동센터

사업명	지역아동센터 운영 사업
사업내용	지역아동센터 운영비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지역아동센터 신고 시설
시행주체	김천시

사업명	지역아동센터특화프로그램지원(보조)
사업내용	음악, 운동, 과학 등 특기적성 교육 실시
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지역아동센터 신고시설
시행주체	지역아동센터

사업명	특성별지역아동센터추가지원(보조)
사업내용	지역아동센터 특수목적형지원 (장애, 다문화, 새터민, 저녁돌봄, 등)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지역아동센터 신고 시설
시행주체	지역아동센터

사업명	지역아동센터환경개선비지원(보조)
사업내용	노후한 지역아동센터 시설을 정비하여 쾌적하고 안전한 아동돌봄 환경 조성
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	아동복지법에 의거 신고한 지역아동센터
시행주체	지역아동센터

사업명	지역아동센터조리사인건비지원(보조)
사업내용	지역아동센터 조리사 인건비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지역아동센테에 근무하는 조리사
시행주체	지역아동센터

단위사업	다함께돌봄센터 지원 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

지역사회 중심의 돌봄체계를 구축하여 맞벌이가정의 양육부담을 완화하고 초등돌봄의 사각지대 해소

○ 주요내용

- 다함께돌봄센터 운영비 및 인건비 지원
- 센터 시설물 유지보수 지원
- 종사자 자격 수당 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
다함께돌봄센터 지원 사업	일반회계	377	208	299	5
마을돌봄터 인건비 지원(보조)		3	66	90	
마을돌봄터 설치비 지원(보조)		372	70	70	
마을돌봄터 운영 지원(보조)		2	63	129	
마을돌봄터 운영비 지원(보조)		0	5	6	
다함께돌봄센터 유지보수(자체)		0	5	5	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	마을돌봄터 인건비 지원(보조)
사업내용	등하원 통학서비스 시간제 돌봄서비스 제공 숙제봐주기 등 다양한 방과후 프로그램 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	다함께돌봄센터 인건비
시행주체	위탁예정

사업명	마을돌봄터 설치비 지원(보조)
사업내용	등하원 통학서비스 시간제 돌봄서비스 제공 숙제봐주기 등 다양한 방과후 프로그램 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	다함께돌봄센터 설치
시행주체	김천시

사업명	마을돌봄터 운영 지원(보조)
사업내용	등하원 통학서비스 시간제 돌봄서비스 제공 숙제봐주기 등 다양한 방과후 프로그램 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	다함께돌봄센터 운영비
시행주체	위탁예정

사업명	마을돌봄터 운영비 지원(보조)
사업내용	등하원 통학서비스 시간제 돌봄서비스 제공 숙제봐주기 등 다양한 방과후 프로그램 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	다함께돌봄센터 운영비
시행주체	김천시

사업명	다함께돌봄센터 유지보수(자체)
사업내용	다함께돌봄센터의 시설 유지 보수 (활동실2, 사무공간, 조리공간, 화장실)
사업기간	2021년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	다함께돌봄지원센터 내 유지보수
시행주체	김천시

환경위생과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	5	9	11	28,209	24,303	3,905
환경위생과	1	5	9	11	28,209	24,303	3,905

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 저탄소 녹색성장 실천의 생활화, 미세먼지 저감 대책으로 깨끗한 대기환경 제공 ○ 지속적이고 적극적인 지도점검으로 시민의 안전한 먹거리 환경 제공 (환경위생과)	○ 자연이 살아있는 아름다운 생태환경 조성	환경개선부담금 징수	23,323	100.00
		야생동물피해 예방사업		
	○ 깨끗한 대기보전으로 쾌적한 도시환경 구축	대기배출사업장 지도점검		
		슬레이트처리 지원		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 저탄소 녹색성장 실천의 생활화, 미세먼지 저감 대책으로 깨끗한 대기환경 제공 ○ 지속적이고 적극적인 지도점검으로 시민의 안전한 먹거리 환경 제공 (환경위생과)	○ 청정 수자원 관리로 깨끗한 수질보전	오염사고대비 하천순찰	23,323	100.00
	○ 안전한 먹거리 문화 조성으로 시민보건향상에 기여	음식문화개선사업 우수실천업소 지원실적		
		다소비식품 검체 수거		
	○ 효율적인 미세먼지 저감 정책 추진으로 청정한 대기환경 구축	운행경유차 배출저감사업		
		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
○ 미세먼지 저감대책으로 클린 대기환경 조성
○ 안전하고 효율적인 식품위생 관리로 선진식품산업 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
○ 자연이 살아있는 아름다운 생태환경 조성	2	2	1,144
○ 깨끗한 대기보전으로 쾌적한 도시환경 구축	2	1	2,474
○ 청정 수자원 관리로 깨끗한 수질보전	1	2	3,398
○ 안전한 먹거리 문화 조성으로 시민보건 향상에 기여	2	4	882
○ 효율적인 미세먼지 저감 정책 추진으로 청정한 대기환경 구축	2	2	15,424

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	0	1	26	27	
환경위생과	27	0	1	26	27	환경관리, 환경지도, 수질보전, 식품위생, 식품안전, 기후변화대응

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	28,209	100.00 %	24,303	100.00 %	3,905	16.07%
정 책 사 업	23,339	82.74 %	18,018	74.14 %	5,321	29.53%

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
행 정 운 영 경 비		283	1.00 %	226	0.93 %	58	25.61%
	인 력 운 영 비	257	0.91 %	194	0.80 %	63	32.18%
	기 본 경 비	26	0.09 %	31	0.13 %	△5	△15.40%
재 무 활 동		4,586	16.26 %	6,060	24.94 %	△1,474	△24.32%

정책사업목표	○ 자연이 살아있는 아름다운 생태환경 조성

(1) 주요내용

○ 야생동물 피해예방활동, 환경정화활동 등 자연환경보전 활동 추진으로 자연생태계 보전 및 살아숨쉬는 자연환경 조성
- 환경정화활동 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)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
환경개선부담금 징수(원)	일반	0.5	목표	13억원	12억원	11억원	10억원	9억원	징수목표액	환경개선부담금 수납자료
			실적	13억원	12억원					
야생동물피해 예방사업(%)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	100	집행률	지원실적
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 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)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
대기배출사업장 지도점검(회)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	100	점검횟수	점검표,출장복명서 등
			실적	100	100					
슬레이트처리 지원(가구)	일반	0.5	목표	165	165	165	165	165	지원가구수	지원실적
			실적	165	165					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 대기배출사업장 지도점검

_ 대기배출사업장 지도점검으로 쾌적한 대기환경조성 지표

○ 슬레이트처리 지원

_ 노후슬레이트처리비지원으로 시민의 석면피해 예방 지표

정책사업목표	○ 청정 수자원 관리로 깨끗한 수질보전

(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)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
오염사고대비 하천순찰(회)	일반	1	목표	120	120	120	120	120	순찰횟수	순찰일지 등
			실적	120	120					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 오염사고대비 하천순찰

_ 주기적인 하천순찰을 통하여 오염사고 대비 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
○ 경북식품박람회 추진
○ 위생업소지도점검
○ 식품안전관리를 위한 감시활동
○ 부정불량식품관리
○ 다소비식품검체수거
○ 어린이식품안전보호구역전단관리원 활동지원
○ 건강기능식품수거
○ 어린이급식관리지원센터 운영 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
음식문화개선사업 우수실천업소 지원실적(횟수)	핵심	0.5	목표	4	4	4	4	4	지원실적	추진실적복명
			실적	4	4					
다소비식품 검체 수거(건수)	핵심	0.5	목표	180	180	180	180	180	수거실적	추진실적 복명
			실적	180	180					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 음식문화개선사업 우수실천업소 지원실적

_ 식품위생법

○ 다소비식품 검체 수거

_ 식품위생법

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)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
운행경유차 배출저감사업(대)	핵심	0.5	목표	150	150	150	150	150	지원대수	지원실적
			실적	150	150					
전기자동차보급사업(대)	일반	0.5	목표	50	50	50	50	50	지원대수	지원실적
			실적	50	50					

< 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)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
총 계						23,323
환경위생과	○ 자연이 살아있는 아름다운 생태환경 조성	환경개선부담금 징수(원)	11억원	정량	결과	1,144
		야생동물피해 예방사업(%)	100	정량	결과	
	○ 깨끗한 대기보전으로 쾌적한 도시환경 구축	대기배출사업장 지도점검(회)	100	정량	결과	2,474
		슬레이트처리 지원(가구)	165	정량	결과	
	○ 청정 수자원 관리로 깨끗한 수질보전	오염사고대비 하천순찰(회)	120	정량	결과	3,398
	○ 안전한 먹거리 문화 조성으로 시민보건향상에 기여	음식문화개선사업 우수실천업소 지원실적(횟수)	4	정량	투입	882
		다소비식품 검체 수거(건수)	180	정량	투입	
	○ 효율적인 미세먼지 저감 정책 추진으로 청정한 대기환경 구축	운행경유차 배출저감사업(대)	150	정량	결과	15,424
		전기자동차보급사업(대)	50	정량	결과	

단위사업	자연환경보전행정지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

자연보호활동 추진으로 생명이 살아숨쉬는 생태계 보전

○ 주요내용

- 자연보호활동 추진 : 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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
자연환경보전행정지원	일반회계	92	109	185	3
자연보호활동 추진		33	45	45	
환경개선부담금 및 관리업무 추진		59	64	64	
친환경유용미생물(EM)발효액 보급		0	0	77	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자연보호활동 추진
사업내용	자연보호활동, 자연환경보전 홍보, 자연보호협의회 활동
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자연환경보전법
시행주체	김천시 환경위생과

사업명	환경개선부담금 및 관리업무 추진
사업내용	환경개선부담금 부과.징수, 환경정화활동 홍보물 제작,
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	환경개선비용부담법 및 동법 시행령, 시행규칙
시행주체	김천시 환경위생과

사업명	친환경유용미생물(EM)발효액 보급
사업내용	EM 발효액 공급 및 복합기 설치
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	천연 유용미생물 보급(김천시민)
시행주체	김천시

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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
자연생태자원지원	일반회계	990	812	959	12
야생동식물 보호 및 관리		132	184	201	
야생동물포획포상금(보조)		27	14	14	
아프리카돼지열병 확산방지지원		0	58	34	
유해야생동물포획사체처리비(보조)		0	0	40	
유해야생동물포획관리시스템 운영(보조)		7	7	7	
야생동식물 보호사업(보조)		25	21	21	
야생동물피해예방시설(자체)		165	180	180	
야생동물피해예방시설(보조)		224	210	200	
생태계 교란생물(가시박,외래어종 등) 퇴치사업(보조)		42	18	15	
생태계교란생물 퇴치사업(보조)		0	20	20	
멸종위기종(반달가슴곰) 공존문화조성(보조)		57	100	150	
도시생태현황지도 작성 및 시스템 구축		311	0	78	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	야생동식물 보호 및 관리
사업내용	유해야생동물 포획 포상금(멧돼지) 50,000원 * 500마리 유해야생동물 포획 포상금(고라니) 50,000원 * 500마리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 야생동물로 인한 피해보상 등에 관한 조례 제14조
시행주체	김천시 환경위생과

사업명	야생동물포획포상금(보조)
사업내용	관내 야생동물포획에 따른 포상금 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 야생동물로 인한 피해보상 등에 관한 조례 제14조
시행주체	김천시 환경위생과

사업명	유해야생동물포획수렵보험료(보조)
사업내용	유해야생동물포획수렵보험료
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	유해야생동물포획수렵보험료
시행주체	김천시

사업명	아프리카돼지열병 확산 방지지원
사업내용	아프리카 돼지열병 확산을 방지 하기 위해 돼지 사체를 렌더링(고온, 고압처리)하여 사료나 비료 등으로 재활용
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사체처리반 인건비, 사체처리 수수료 비용
시행주체	김천시

사업명	유해야생동물포획사체처리비(보조)
사업내용	유해야생동물포획사체처리비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	유해야생동물포획사체처리비
시행주체	김천시

사업명	유해야생동물포획관리시스템 운영(보조)
사업내용	유해야생동물 포획관리시스템 운영으로 포획장소, 포획수량 등의 관리와 총기사고 예방
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	유해야생동물 피해 방지단에게 지급
시행주체	김천시 환경위생과

사업명	야생동식물 보호사업(보조)
사업내용	야생동식물 보호 인건비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	야생생물 보호 및 관리에 관한 법률 제59조
시행주체	김천시 환경위생과

사업명	야생동물피해예방시설(자체)
사업내용	야생동물 피해예방시설 설치 지원 : 철선울타리, 전기목책기, 포획기 설치지원 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	야생동식물 보호 및 관리에 관한 법률 제 12조
시행주체	김천시 환경위생과

사업명	야생동물피해예방시설(보조)
사업내용	야생동물피해예방시설
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	야생생물보호 및 관리에 관한 법률 제12조
시행주체	김천시 환경위생과

사업명	생태계 교란생물(가시박,외래어종 등) 퇴치사업(보조)
사업내용	생태계 교란 생물 퇴치를 위한 인부사역
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률 제24조 제3항, 제4항
시행주체	김천시 환경위생과

사업명	생태계교란생물 퇴치사업(보조)
사업내용	생태교란종 가시박 퇴치를 위해 생태계교란 생물의 서식지를 파악하고 장비와 인력을 동원하여 사전 번식 차단
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	타 식물의 생육을 방해하는 생태계 교란생물 가시박의 확산방지
시행주체	김천시

사업명	멸종위기종(반달가슴곰)공존문화조성(보조)
사업내용	1.사업목적 -반달가슴곰의 서식권역 확대에 따른 안전한 서식환경을 조성하고 무분별한 밀렵근절을 통해 야생동물의 생존권 보장 2.사업내용 -수도산 일대 불법 엽구(덫, 올무 등) 제거 작업 3.주요참여대상 -야생동물 및 불법 엽구 제거 활동 경험이 있는 자
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	야생동식물 보호법 제59조
시행주체	김천시 환경위생과

사업명	도시생태현황지도 작성 및 시스템 구축
사업내용	도시생태현황지도 작성 및 시스템 구축 (자연환경보전법 제34조의2 규정에 따라 매 5년마다 실시)
사업기간	2020년03월01일 ~ 2022년06월30일
지원형태	직접수행
지원조건	자연환경보전법 제34조의 2
시행주체	김천시

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 삶의질 제고
- 그린스타트실천홍보지원사업 : 그린리더을 양성하여 녹색생활 실천을 위한 기후변화체험교실, 온실가스진단 및 탄소포인트제 홍보 등 활동

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
환경 오염원 관리 지원	일반회계	2,236	2,234	2,474	8
슬레이트 처리지원(보조)		1,130	1,257	1,679	
석면피해 구제사업		0	0	36	
환경오염물질 배출시설 관리		34	50	68	
화학물질취급사업장 시설개선사업지원(보조)		140	80	100	
미세먼지불법배출예방감시(보조)		17	30	30	
굴뚝자동측정기기설치 및 정도관리비용 지원(보조)		12	8	10	
소규모영세사업장방지시설지원(보조)		903	810	540	
소규모영세사업방지시설 운영지원(사업대행)		0	0	12	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	슬레이트 처리지원(보조)
사업내용	노후슬레이트 철거 및 처리비용 지원, 사회취약계층 지붕개량비용 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	노후 슬레이트 설치 가정
시행주체	김천시 환경위생과

사업명	석면피해 구제사업
사업내용	석면질병으로 건강피해를 입은 대상자에게 구제급여(요양급여, 요양생활수당, 장례비, 특별유족조위금 및 즉별장례비, 구제급여조정금) 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	한국환경산업기술원 내 설치된 석면피해판정위원회에서 심의하여 인정받아야함
시행주체	김천시

사업명	환경오염물질 배출시설 관리
사업내용	각종 측정장비 부품 구입 및 수리 , 대시민 홍보물 유인 및 활동내역 보상, 업무추진 보상
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	환경기술인 교육 및 환경지도 장비 구입 등
시행주체	김천시 환경위생과

사업명	화학물질취급사업장 시설개선사업지원(보조)
사업내용	화학물질취급을 취급하는 사업장을 대상으로 안전진단을 하고 그 결과에 따라 사업장 시설을 안전하게 개선
사업기간	2022년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	화학물질을 취급하는 사업장에 한하여 지원
시행주체	김천시 환경위생과

사업명	미세먼지불법배출예방감시(보조)
사업내용	미세먼지 불법배출 예방·감시를 위한 민간점검원 채용·운영에 필요한 인건비 및 경비, 감시장비 구입비용 등 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	민간점검원 채용 및 운영에 필요한 비용 지원
시행주체	김천시 환경위생과

사업명	굴뚝자동측정기기설치 및 정도관리비용 지원(보조)
사업내용	굴뚝 자동측정기기를 의무부착한 사업장에 정도검사비 및 유지관리비를 지원 사업비 : 16,000천원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	굴뚝자동측정기기 부착 중소기업 사업장
시행주체	김천시 환경위생과

사업명	소규모영세사업장방지시설지원(보조)
사업내용	대기오염물질 배출허용기준이 강화되어 소규모사업장을 대상으로 대기 오염방지시설 및 IoT 설치 비용을 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시에 소재하는 「중소기업기본법」제3조제1항에 따른 중소기업
시행주체	김천시 환경위생과

사업명	소규모영세사업방지시설운영지원(사업대행)
사업내용	소규모영세사업방지시설운영지원(사업대행)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	소규모영세사업방지시설운영지원(사업대행)
시행주체	김천시

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, 수질오염방제 약품 및 장비 구입, 수질총량시행계획변경 용역 등
- 축산폐수관리 : 축산농가 환경오염예방 및 단속, 축산밀집지역 방역, 가축분뇨관리기본계획 수립 용역, 가축분뇨공공처리시설 민간위탁, 분뇨처리시설 민간위탁, 가축분뇨자원화시설 민간위탁, 가축사육제한구역 유지관리 등
- 지하수관리 : 하천,호소,지하수,폐수 수질검사, 수질오염예방 홍보, 지하수시설폐공 원상복구 등
- 백운천생태하천복원사업 : 대항면 직지상가에서 봉산면 직지사천 합류부까지 사업비10,0000백만원을 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(다삼교)에서 봉산면 덕천리(직지사천)에 사업비12,000백만원을 투입하여 생태탐방로 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
친환경 수계관리	일반회계	628	843	1,335	4
수자원 관리		110	108	92	
축산폐수관리		130	164	304	
수질오염총량 관리		11	18	55	
친환경생태공원 관리		377	552	884	

□ 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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 하천
시행주체	김천시 환경위생과

사업명	축산폐수관리
사업내용	가축분뇨공공처리시설 민간위탁, 삼애농장축산폐수처리시설 관리, 인부임 관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시 전역
시행주체	김천시 환경위생과

사업명	수질오염총량 관리
사업내용	하천, 지하수 관련 홍보물 제작, 검사 채수병 구입, 약수터 유지 관리 휴대용 좌표계 구입
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 하천, 지하수 관련
시행주체	김천시

사업명	친환경생태공원 관리
사업내용	시설물유지관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	김천시

단위사업	낙동강수계 수질관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

수질개선특별회계로 낙동강수계관리위원회의 전입금으로 환경기초시설 확충 및 유지관리

○ 주요내용

- 낙동강수계관리 연구용역 : 오염총량시행계획 이행평가 용역, 4단계 오염총량관리 시행계획수립용역
- 전출금: 환경기초시설 설치 및 운영, 김천하수종말처리장, 아포하수처리장 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
낙동강수계 수질관리	수질개선특별회계	2,174	2,228	2,063	5
낙동강수계수질관리		9	10	10	
낙동강수계관리 주민지원사업(일반지원사업)		966	954	784	
오염총량관리사업		92	94	96	
주민지원사업 평가 및 D/B지원사업		12	28	38	
가축분뇨 및 분뇨처리운영사업		1,095	1,143	1,136	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	낙동강수계수질관리
사업내용	국내여비, 일반회계전출금
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	수계 관리
시행주체	김천시 환경위생과

사업명	오염총량관리사업
사업내용	수계 단위유역별 목표수질을 설정하고 목표수질을 달성, 유지
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행 - 수계관리
시행주체	김천시

사업명	가축분뇨 및 분뇨처리운영사업
사업내용	분뇨, 가축분뇨공공처리시설 민간위탁
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시 전역
시행주체	김천시 환경위생과

사업명	주민지원사업 평가 및 D/B지원사업
사업내용	관리청별 사업비 배분을 위한 기초자료 조사
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사업 대상
시행주체	김천시

사업명	낙동강수계관리 주민지원사업(일반지원사업)
사업내용	상수원보호구역 및 댐주변 지역을 대상으로 주민편의 시설 등을 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	댐주변지역 및 상수원 보호구역
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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
위생업소 관리	일반회계	12	16	16	1
위생업소인허가민원처리		12	16	16	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	위생업소인허가민원처리
사업내용	위생업소 인허가 등록에 따른 제반서식과 운영경비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
음식문화 개선	일반회계	421	137	338	9
음식문화개선 사업 추진		280	33	213	
좋은식단제 운영사업 추진		9	11	11	
음식점 위생등급제 지정업소 육성지원		8	10	10	
모범위생업소 육성지원		17	18	18	
경북식품박람회 추진		0	16	16	
으뜸음식점종사자 위생용품지원(보조)		3	5	6	
우수식품제조가공업소발굴육성지원(보조)		4	3	5	
김천시 우수음식점 선정 및 지원		38	42	42	
식사문화개선 사업		62	0	17	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	음식문화개선 사업 추진
사업내용	우수실천업소 인센티브 지원(쓰레기봉투 구입비 지원, 위생용품 지원등)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	음식문화개선사업 우수 실천업소
시행주체	김천시

사업명	좋은식단제 운영사업 추진
사업내용	좋은식단 실천업소 인센티브 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	위생등급제 지정 신청업소 및 지정업소
시행주체	김천시

사업명	모범위생업소 육성지원
사업내용	모범위생업소 육성지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	모범음식점 지정업소 위생용품지원, 표지판, 선진지 견학 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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	경북식품박람회 참가
시행주체	김천시

사업명	으뜸음식점종사자 위생용품지원(보조)
사업내용	으뜸음식점 종사자에 대한 위생용품 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	으뜸음식점 지정
시행주체	김천시

사업명	우수식품제조가공업소발굴육성지원(보조)
사업내용	우수 식품제조가공업소 식품박람회 비즈니스관 참여 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 식품제조가공업소
시행주체	김천시

사업명	김천시 우수음식점 선정 및 지원
사업내용	우수음식점 지정업소 현판, 시상금 제공
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	우수음식점 지정업소
시행주체	김천시

사업명	식사문화개선 사업
사업내용	안심식당 지정 음식점에 대한 물품지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	안심식당 지정업소에 대한 물품지원 및 관리
시행주체	김천시

단위사업	식품안전관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

안전하고 위생적인 식품 먹거리 환경 조성

○ 주요내용

- 식품안전관리를 위한 감시활동(소비자 감시원,시니어 감시원)
- 어린이급식지원센터 운영
- 식품안전보호구역 안전관리
- 식품검체 수거 검사

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
식품안전관리	일반회계	405	449	525	18
위생업소지도점검		26	34	35	
식품안전관리를 위한 감시활동		27	37	35	
외식업소 입식테이블 설치지원		0	30	50	
다소비식품검체수거비(보조)		1	1	1	
식품안전관리사업추진여비(보조)		1	1	1	
어린이기호식품전담관리원운영(보조)		8	4	4	
식품안전관리현장보고장비사용료(보조)		4	4	4	
우수공중위생업소관리지원(보조)		2	3	5	
시니어감시원활동비지원(보조)		1	1	1	
어린이급식관리지원센터설치운영(보조)		314	315	315	
어린이기호식품우수판매업소지원(보조)		2	1	1	
건강기능식품검체수거비(보조)		2	2	2	
건강기능식품검체수거여비(보조)		1	1	1	
어린이 식생활 관리		4	5	5	
식중독 예방 및 관리지원(보조)		5	5	20	
어린이신나당섭취줄이기사업(보조)		7	2	10	
우리가게 셀프클린업 참여업소지원(보조)		0	5	10	

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
안전한외식환경조성		0	0	27	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	위생업소지도점검
사업내용	- 식품 위생업소 지도점검 - 공중 위생업소 지도점검
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	식품위생법, 공중위생관리법에 의거 신고된 위생업소
시행주체	김천시

사업명	식품안전관리를 위한 감시활동
사업내용	식품취급업소의 지도, 점검
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	감시활동에 따른 활동비 지급
시행주체	김천시

사업명	외식업소 입식테이블 설치지원
사업내용	입식테이블 교체 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	코로나19로 지친 일반음식점에 입식테이블 설치 지원
시행주체	김천시

사업명	다소비식품검체수거비(보조)
사업내용	다소비식품 판매업소 유통 판매업체 관리강화
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	다소비식품 판매업소 유통 판매업체 관리
시행주체	김천시

사업명	식품안전관리사업추진여비(보조)
사업내용	식품위생감시원의 감시활동에 대한 여비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	감시활동에 따른 여비 지급
시행주체	김천시

사업명	어린이기호식품전담관리원운영(보조)
사업내용	- 어린이 식품안전보호구역 관리 - 어린이 기호식품 조리판매업소 지도점검
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 어린이 기호식품 전담관리원 활동에 참여한 자(일 50,000원 지급)
시행주체	김천시

사업명	식품안전관리현장보고장비사용료(보조)
사업내용	위생지도 점검 시 사용하는 태블릿 pc사용료
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	식품안전관리를 위한 현장 지도 점검
시행주체	김천시

사업명	우수공중위생업소관리지원(보조)
사업내용	공중위생업소 평가실시 후 우수 공중위생업소 지정(로고제작 및 부착)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	평가결과 최우수업소에 위생용품지원
시행주체	김천시

사업명	시니어감시원활동비지원(보조)
사업내용	ㅇ 허위·과대광고 정보수집 및 홍보 ㅇ 경로당, 노인복지관 등 순회 지도·계몽 및 홍보물 배포 ㅇ 분기별 집중홍보기간 운영(분기별 3일 정도)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 시니어감시원 활동에 참여한 자
시행주체	김천시

사업명	어린이급식관리지원센터설치운영(보조)
사업내용	[일자리사업명 : 어린이급식지원센터 운영지원] ㅇ 사업내용 : 어린이급식소의 영양 및 위생안전관리 순회방문지도 등 ㅇ 주요참여대상 : 어린이, 원장, 교사, 조리원, 학부모 ㅇ 계획인원 : 7명(센터장1, 팀장1, 팀원5)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	영양사가 없는 100명 미만 어린이급식소 우선 등록관리(현재 125개소 등록)
시행주체	김천시

사업명	어린이기호식품우수판매업소지원(보조)
사업내용	우수판매업소별 필요한 위생용품 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	식약처장이 정한 시설 기준을 갖추고 위생적이고 안전한 식품을 판매하는 어린이 기호식품 조리판매업소
시행주체	김천시

사업명	건강기능식품검체수거비(보조)
사업내용	건강기능식품 수거 및 검사 의뢰
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	건강기능식품 수거 및 검사
시행주체	김천시

사업명	건강기능식품검체수거여비(보조)
사업내용	건강기능식품 수거 및 검사의뢰에 대한 여비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	수거검사활동에 따른 여비 지급
시행주체	김천시

사업명	어린이 식생활 관리
사업내용	어린이 식품안전보호구역 관리 강화 어린이 기호식품 판매업소 지도점검 어린이 비만예방 및 건강한 식생활 환경 조성
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	식품안전보호구역 관리로 학교주변 안전하고 위생적인 판매환경조성
시행주체	김천시

사업명	식중독 예방 및 관리지원(보조)
사업내용	식품접객업소 종사자의 식중독 발생 예방방지
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	식품접객업소 종사자의 식중독 발생 예방방지
시행주체	김천시

사업명	어린이신나당섭취줄이기사업(보조)
사업내용	어린이급식관리지원센터에 가입된 영유아 저염식 실천을 통한 건강한 식생활 환경조성
사업기간	2022년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	어린이급식관리지원센터에 가입된 유치원 및 어린이집
시행주체	김천시

사업명	우리가게 셀프클린업 참여업소지원(보조)
사업내용	우리가게셀프클린업 사업 참여 업소 위생용품 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	우리가게셀프클린업 사업 참여 업소
시행주체	김천시

사업명	안전한외식환경조성
사업내용	안전한외식환경조성
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	안전한외식환경조성 참여 업소
시행주체	김천시

단위사업	위생용품안전관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

시민이 안심할 수 있는 위생용품 안전환경 조성

○ 주요내용

- 안전한 위생용품 관리를 위한 수거 검사 시행
- 소비자 위생용품 위생감시원을 활용한 허위 과대광고 모니터 링 활동 여비 지급

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
위생용품안전관리	일반회계	0	2	3	3
위생용품안전관리수거여비		0	1	1	
위생용품안전관리수거비		0	1	1	
소비자위생용품감시원운영		0	0	1	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	위생용품안전관리수거여비
사업내용	위생용품 지도점검 및 수거여비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	위생용품 지도점검 및 수거 관련 출장자
시행주체	김천시

사업명	위생용품안전관리수거비
사업내용	제조 및 유통 위생용품에 대한 「위생용품의 기준 및 규격」검사 실시
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 위생용품 제조업소 및 판매업소
시행주체	김천시

사업명	소비자위생용품감시원운영
사업내용	유통 위생용품 안전관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 위생용품 감시활동을 위한 감시원활동
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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
기후변화 및 녹색성장	일반회계	165	163	258	5
기후변화 및 녹색성장		125	119	123	
탄소포인트제운영(보조)		30	30	22	
탄소중립생활실천운동지원사업(보조)		9	12	12	
자동차탄소포인트제운영(보조)		1	1	1	
기후변화취약계층지원사업		0	0	100	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	기후변화 및 녹색성장
사업내용	저탄소 녹색생활실천운동(친환경부스), 찾아가는 기후변화 체험교실, 온실가스배출권거래제 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 일원
시행주체	김천시 환경위생과

사업명	탄소포인트제운영(보조)
사업내용	가정내 전력 절약 가구에 대한 인센티브 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	가정내 전력 절약 가구에 대한 인센티브 지원
시행주체	김천시 환경위생과

사업명	탄소중립생활실천운동지원사업(보조)
사업내용	비산업부문 온실가스를 줄이는 홍보 활동
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	비산업부문 온실가스 감축 지원
시행주체	김천시 환경위생과

사업명	자동차탄소포인트제운영(보조)
사업내용	운전자가 주행거리를 줄여 온실가스 감축을 실천하였을 경우 실적에 따라 인센티브 제공
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자동차 소유주, 1가구당 1대 참여가능
시행주체	김천시 환경위생과

사업명	기후변화취약계층지원사업
사업내용	기후변화 대응을 위한 쿨루프 설치 : 20개소
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기후변화 취약계층 대상
시행주체	김천시

단위사업	대기환경 개선

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

효율적인 미세먼지저감대책으로 쾌적한 대기환경조성

○ 주요내용

- 친환경차 보급 : 전기자동차?수소자동차 보급 지원 , 천연가스 자동차 보급 및 연료비 지원, 어린이 통학차량 LPG차 전환지원
- 대기환경 개선 : 친환경 저녹스 보일러 교체지원, 경유차 폐차 지원 및 DPF 저감장치 지원하여 쾌적한 대기환경조성에 기여
- 도심 속에서 시민들이 안심하고 이용할 수 있는 미세먼지 안심공간을 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
대기환경 개선	일반회계	5,373	10,465	15,166	10
청정한 대기 관리		294	161	180	
천연가스자동차 연료비 지원(보조)		51	54	44	
전기자동차보급(보조)		2,677	4,800	9,008	
운행경유차배출가스저감사업(보조)		1,062	3,000	2,400	
어린이통학차량LPG차전환지원(보조)		60	145	161	
가정용 저녹스보일러 교체지원사업(보조)		53	23	42	
운행경유차배출가스저감사업(자본)(보조)		1,176	2,217	2,734	
수소자동차보급(보조)		0	65	488	
전기굴착기보급(보조)		0	0	60	
도시미세먼지안심공간조성사업		0	0	50	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청정한 대기 관리
사업내용	조기폐차 업무대행 수수료 및 대기 측정망 관리 위탁 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	미세먼지 저감을 위한 조치 수행
시행주체	김천시 환경위생과

사업명	천연가스자동차 연료비 지원(보조)
사업내용	천연가스버스의 충전을 위한 공차운행거리 운행에 따른 연료비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	충전을 위한 공차운행거리가 왕복 4km 이상일때
시행주체	김천시 환경위생과

사업명	전기자동차보급(보조)
사업내용	전기자동차보급을 위한 보조금 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전기자동차를 구매하는 개인 또는 법인 및 기업
시행주체	김천시 환경위생과

사업명	운행경유차배출가스저감사업(보조)
사업내용	노후 경유차 조기폐차시 지원금 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	최종 소유기간이 6개월 이상인 5등급 경유자동차 및 도로용3종 건설기계를 폐차하는 자
시행주체	김천시 환경위생과

사업명	어린이통학차량LPG차전환지원(보조)
사업내용	어린이 통학차량 LPG차 전환지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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(보조)
사업내용	가정용 보일러를 저녹스보일러로 교체 시 보조금 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	가정에 저녹스보일러로 인증받은 보일러 설치 시 보조금 지급
시행주체	김천시 환경위생과

사업명	운행경유차배출가스저감사업(자본)(보조)
사업내용	노후경유차에 매연저감장치 부착
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사업 공고일 이전 김천시에 6개월 이상 등록된 차량
시행주체	김천시

사업명	수소자동차보급(보조)
사업내용	수소연료전지차 보급을 위한 보조금 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	수소연료전지차를 구매하는 개인 또는 법인 및 기업
시행주체	김천시

사업명	전기굴착기보급(보조)
사업내용	전기굴착기 구입 시 보조금 지원 (대당 20,000천원)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전기굴착기를 구매하는 개인
시행주체	김천시

사업명	도시미세먼지안심공간조성사업
사업내용	도심지역 내 미세먼지 차단 부스형 쉼터 조성
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 보조사업
시행주체	김천시

자원순환과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	3	8	5	22,108	36,796	-14,687
자원순환과	1	3	8	5	22,108	36,796	-14,687

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 쾌적한 생활환경 조성 ○ 폐기물의 자원화 ○ 미래를 준비하는 환경시설 설치, 운영 (자원순환과)	○ 쾌적한 도시환경 조성으로 선진행정구현	불법쓰레기 단속	16,670	100.00
		쓰레기불법투기 감시용 이동식CCTV 설치 대수		
	○ 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)	○ 깨끗한 환경기초 시설관리로 쾌적한 도시환경조성	개령매립장 증축 및 정비사업	16,670	100.00
	○ 폐기물 처리시설 운영으로 깨끗한 환경 조성	폐기물처리시설(소각시설) 설치		

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 쾌적한 생활환경 조성 ○ 폐기물의 자원화 ○ 미래를 준비하는 환경시설 설치, 운영
[소관부서]	자원순환과

1. 기본방향

○ 「자원순환 청결도시, 김천」 조성
○ 성숙한 시민의식으로 자원순환 실천도시 달성
○ 효율적인 폐기물 관리로 선진행정 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
○ 쾌적한 도시환경조성으로 선진행정구현	2	1	5,008
○ 효율적인 자원관리로 깨끗한 환경조성	2	2	4,216
○ 깨끗한 환경기초시설관리로 쾌적한 도시환경조성	3	2	7,447

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		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계		22,108	100.00 %	36,796	100.00 %	△14,687	△39.92%
정 책 사 업		16,670	75.40 %	14,129	38.40 %	2,541	17.99%
행 정 운 영 경 비		5,438	24.60 %	5,207	14.15 %	232	4.45%
	인 력 운 영 비	5,286	23.91 %	5,181	14.08 %	105	2.03%
	기 본 경 비	152	0.69 %	26	0.07 %	127	495.07%
재 무 활 동		0	0.00 %	17,460	47.45 %	△17,460	순감

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)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
불법쓰레기 단속(회)	일반	0.5	목표	7	70	70	70	70	단속횟수	단속사진, 과태료부과,점검표 등
			실적	79	72					
쓰레기불법투기 감시용 이동식CCTV 설치대수(대)	일반	0.5	목표	100	100	10	10	10	설치대수	설치사진, 집행자료
			실적	148	63					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 불법쓰레기 단속

_ 생활쓰레기 종량제 확립을 위한 지표

○ 쓰레기불법투기 감시용 이동식CCTV 설치대수

_ 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)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
1회용품 및 과대포장점검(회)	일반	0.5	목표	5	5	5	5	5	점검횟수	점검표,출장복명서 등
			실적	5	5					
영농폐비닐 공동집하장 확충(%)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	100	집행률	설치실적
			실적	100	100					

< 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 수질환경 보전
- 매립장운영 관리
- 소각장 관리
- 정화조 및 공중화장실 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
개인하수처리시설 점검(회)	일반	0.35	목표	38	38	38	38	38	점검횟수	점검표,출장복명서 등
			실적	30	38					
공중화장실 지도점검(회)	일반	0.35	목표	3	3	3	3	3	점검횟수	점검표,출장복명서 등
			실적	3	3					
개령매립장 증축 및 정비사업(%)	일반	0.3	목표	0	0	100	0	0	공정률	착준공서류 등
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 개인하수처리시설 점검

_ 개인하수처리시설 지도점검을 통한 깨끗한 수질환경보전 지표

○ 공중화장실 지도점검

_ 공중화장실 지도점검을 통한 깨끗한 화장실 문화 조성 지표

○ 개령매립장 증축 및 정비사업

_ 개령매립장 정비를 통한 주변환경 및 도시미관 개선

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
총 계						16,670
자원순환과	○ 쾌적한 도시환경조성으로 선진행정구현	불법쓰레기 단속(회)	70	정량	결과	5,008
		쓰레기불법투기 감시용 이동식CCTV 설치대수(대)	10	정량	결과	
	○ 효율적인 자원관리로 깨끗한 환경조성	1회용품 및 과대포장점검(회)	5	정량	결과	4,216
		영농폐비닐 공동집하장 확충(%)	100	정량	결과	
	○ 깨끗한 환경기초시설 관리로 쾌적한 도시환경조성	개인하수처리시설 점검(회)	38	정량	결과	7,447
		공중화장실 지도점검(회)	3	정량	결과	
		개령매립장 증축 및 정비사업(%)	100	정성	과정	

단위사업	깨끗하고 희망찬 거리 만들기

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

불법쓰레기 단속 및 생활쓰레기 수거로 깨끗한 도시환경 조성

○ 주요내용

- 생활쓰레기 수거 : 불법쓰레기투기단속 및 홍보, 불법쓰레기 투기 기동단속반 운영에 따른 장비임차, 청소차량 관리(기동단속반 청소차량 포함),쓰레기종량제 규격봉투제작(5,10,20,50,75,공공용마대),생활폐기물 수집운반대행업체평가용역,생활폐기물 수집운반 민간위탁원가산정용역,대형폐기물 수집운반 민간위탁 원가산정용역, 대형폐기물 민간위탁,생활폐기물 수집운반 대행비(공동주택)민간위탁, 쓰레기불법투기 경고판 설치, 롤온박스 및 불법투기감시용CCTV구입등
- 쓰레기수거 인부임관리 : 피서철 쓰레기수거, 환경미화원 복지관리, 환경미화원 체육행사 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
깨끗하고 희망찬 거리 만들기	일반회계	3,653	4,288	5,008	3
생활쓰레기 수거		3,330	4,043	4,720	
쓰레기수거 인부임 관리		315	236	279	
환경미화원 체육행사		8	9	9	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	생활쓰레기 수거
사업내용	깨끗한 시가지 조성으로 살고싶고 머무르고 싶은 김천을 건설함으로서 시민 삶의 질 향상에 기여
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	김천시

사업명	쓰레기수거 인부임 관리
사업내용	-생활쓰레기 불법 투기 및 불법 소각 행위 계도 및 단속 -시가지 환경정비 -계획인원 : 6명
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	쓰레기 불법투기 단속 및 홍보
시행주체	김천시

사업명	환경미화원 체육행사
사업내용	체육행사
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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 수집보상금 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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
재활용 생활화	일반회계	1,967	1,904	3,060	6
생활폐기물 재활용관리		15	18	911	
재활용품 선별 운영관리		1,576	1,549	1,733	
농어촌폐비닐수거보상비 지원(보조)		175	192	192	
재활용품수집보상금 지원(보조)		40	36	87	
영농폐비닐공동집하장확충지원(보조)		30	20	48	
재활용 동네마당 설치 사업 (보조)		131	90	90	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	생활폐기물 재활용관리
사업내용	재활용분리 홍보물 제작, 신고자 보상금 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	김천시

사업명	재활용품 선별 운영관리
사업내용	소각장과 연계처리함으로 처리비용 절감과 자원 재활용에 다른 환경오염 방지 및 예산 절감
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	김천시

사업명	농어촌폐비닐수거보상비지원(보조)
사업내용	폐비닐 수거에 대한 보상비 지원(1,000원/톤)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	폐비닐 수집량
시행주체	김천시

사업명	재활용품수집보상금 지원(보조)
사업내용	재활용품 수집에 따른 수집 보상금 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	재활용품 수집량
시행주체	김천시

사업명	영농폐비닐공동집하장확충지원(보조)
사업내용	영농폐비닐공동집하장확충지원(4동)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	신청서 제출 및 토지소유자 동의
시행주체	김천시

사업명	재활용 동네마당 설치 사업 (보조)
사업내용	분리배출시설 10개소
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	토지소유자 및 주민동의
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 RFID종량제유지관리비 민간위탁 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
음식물폐기물 자원화	일반회계	1,353	1,051	1,155	1
음식물폐기물관리운영		1,353	1,051	1,155	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	음식물폐기물관리운영
사업내용	음식물분리수거함. 봉투 제작, 홍보물 제작, 수거함 세척인부 관리, 민간위탁처리비용 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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 전기 등 관리, 매립장 시설장비 유지, 침출수처리시설 및 쓰레기매립장 방역약품 구입, 매립장 및 침출수처리장 개보수공사,개령생활쓰레기매립장 유지보수등
- 소각장 관리 : 소각장 민간위탁 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
폐기물처리시설 관리운영	일반회계	5,790	5,775	7,375	2
매립장 운영 관리		645	455	1,255	
소각장 관리		5,145	5,320	6,120	

□ 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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	김천시

사업명	소각장 관리
사업내용	소각시설 민간위탁, 대기기본배출부과금 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
정화조 및 공중화장실 관리	일반회계	264	79	72	2
정화조 설치 관리		5	9	6	
공중화장실 관리		259	70	65	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	정화조 설치 관리
사업내용	수질검사용 물통 구입, 수질검사 수수료 지급, 정화조 청소 안내엽서 통지, 프로그램 유지 보수
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정화조 관리
시행주체	김천시

사업명	공중화장실 관리
사업내용	공중화장실 정화조 청소, 공공요금, 소모품 구입, 개.보수
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	공중화장실 관리
시행주체	김천시

일자리경제과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	3	11	10	22,120	18,119	4,000
일자리경제과	1	3	11	10	22,120	18,119	4,000

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 전통시장 및 소상공인 경영기반 조성, 소비자물가 안정 ○ 일자리중심 시정 운영 및 청년일자리, 사회적경제 육성 ○ 친환경에너지 및 소외계층 에너지 보급사업 확대 (일자리경제과)	○ 김천사랑 상품권 운영, 소상공인 지원으로 소상공인·자영업자 기반 조성 ○ 상인축제 지원, 쾌적한 환경 조성으로 전통시장 활성화 ○ 착한 가격업소 지원으로 물가 안정	김천사랑 상품권 판매실적	19,939	100.00
		전통시장 및 상점가 축제지원		
		소상공인 특례보증 지원실적		
		착한가격업소 지원사업		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 전통시장 및 소상공인 경영기반 조성, 소비자물가 안정 ○ 일자리중심 시정 운영 및 청년일자리, 사회적경제 육성 ○ 친환경에너지 및 소외계층 에너지 보급사업 확대 (일자리경제과)	○ 일자리중심 시정 운영 및 수요자 맞춤형 일자리정책 강화 ○ 청년 일자리 지원 사업확대, 사회적경제 육성 및 발전기반 구축	취업지원센터 취업실적	19,939	100.00
		청년 창업가 육성		
		지역공동체 일자리사업		
	○ 에너지의 효율적 관리 및 이용 ○ 취약계층 에너지 복지 실현	서민층 가스시설 개선지원		
		신재생에너지 건물지원사업		
		신재생에너지 주택지원사업		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 전통시장 및 소상공인 경영기반 조성, 소비자물가 안정 ○ 일자리중심 시정 운영 및 청년일자리, 사회적경제 육성 ○ 친환경에너지 및 소외계층 에너지 보급사업 확대 (일자리경제과)	○ 에너지의 효율적 관리 및 이용 ○ 취약계층 에너지 복지 실현	취약계층 LED 조명 교체	19,939	100.00

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 전통시장 및 소상공인 경영기반 조성, 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	성과지표수	단위 사업수	예산액
○ 김천사랑 상품권 운영, 소상공인 지원으로 소상공인·자영업자 기반 조성 ○ 상인축제 지원, 쾌적한 환경 조성으로 전통시장 활성화 ○ 착한 가격업소 지원으로 물가 안정	4	3	14,507
○ 일자리중심 시정운영 및 수요자 맞춤형 일자리정책 강화 ○ 청년 일자리 지원사업확대, 사회적경제 육성 및 발전기반 구축	3	4	3,810
○ 에너지의 효율적 관리 및 이용 ○ 취약계층 에너지 복지 실현	4	3	1,622

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	1	1	15	17	
일자리경제과	17	1	1	15	17	경제기획, 일자리정책, 에너지과학

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	22,120	100.00 %	18,119	100.00 %	4,000	22.08%
정 책 사 업	19,939	90.14 %	15,984	88.22 %	3,955	24.74%
행 정 운 영 경 비	181	0.82 %	135	0.75 %	46	33.98%

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
	인 력 운 영 비	155	0.70 %	108	0.60 %	47	43.54%
	기 본 경 비	26	0.12 %	27	0.15 %	△1	△4.30%
재 무 활 동		2,000	9.04 %	2,000	11.04 %	0	0.00%

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
김천사랑 상품권 판매실적(%)	핵심	0.4	목표	100	100	100	100	100	김천사랑 상품권 발행금액 대비 판매실적	상품권 판매시스템 자료
			실적	100	100					
전통시장 및 상점가 축제지원(%)	핵심	0.2	목표	100	100	100	100	100	전통시장 및 상점가 축제지원 완료	축제행사 성과 여부
			실적	75	0					
소상공인 특례보증 지원실적(%)	핵심	0.2	목표	100	100	100	100	100	김천시 소상공인 특례보증 지원 사업 보증실적	경북신용보증재단 보증실적 자료
			실적	100	100					
착한가격업소 지원사업(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	착한가격업소 인센티브 지원 실적	착한가격업소 지원물품 결과보고 내부공문
			실적	100	50					

< 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 및 인재양성
○ 일자리정보 One-Stop 종합지원체계 구축
○ 청년정책에 관한 기본계획 수립, 청년일자리사업
○ 사회적기업, 마을기업 육성 및 지원, 협동조합 육성
○ 지역공동체, 공공근로 등 공공일자리사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
취업지원센터 취업실적(명)	핵심	0.4	목표	240	240	240	240	240	취업자 수	취업지원센터 실적보고서
			실적	411	400					
청년 창업가 육성(명)	핵심	0.3	목표	7	7	7	7	7	참여자 수	청년 창업가 선발
			실적	7	7					
지역공동체 일자리사업(명)	일반	0.3	목표	51	51	55	55	55	참여자 수	참여자 선발
			실적	67	71					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 취업지원센터 취업실적

_ 취업자수 60명(직업상담사 1명당) * 4명 = 240명

○ 청년 창업가 육성

_ 선발자 7명

○ 지역공동체 일자리사업

_ 참여자 55명(상반기 30명 + 하반기 25명)

정책사업목표	○ 에너지의 효율적 관리 및 이용 ○ 취약계층 에너지 복지 실현

(1) 주요내용

○ 가스시설 개선지원 사업
○ 신재생에너지 보급지원사업
○ 취약계층 LED조명 교체

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
서민층 가스시설 개선지원(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	사업완료 건수/사업신청 건수*100	사업완료 건수
			실적	100	100					
신재생에너지 건물지원사업(%)	일반	0.2	목표	0	100	100	100	100	사업완료 건수/사업신청 건수*100	사업완료 건수
			실적	0	0					
신재생에너지 주택지원사업(%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	100	사업완료 건수/사업신청 건수*100	사업완료 건수
			실적	100	0					
취약계층 LED 조명 교체(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	집행액/예산액*100	지출집행액
			실적	91	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 서민층 가스시설 개선지원

_ 사업신청건수

○ 신재생에너지 건물지원사업

_ 사업신청건수

○ 신재생에너지 주택지원사업

_ 사업신청건수

○ 취약계층 LED 조명 교체

_ 예산수립액

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
총 계						19,939
일자리경제과	○ 김천사랑 상품권 운영, 소상공인 지원으로 소상공인·자영업자 기반 조성 ○ 상인축제 지원, 쾌적한 환경 조성으로 전통시장 활성화 ○ 착한 가격업소 지원으로 물가 안정	김천사랑 상품권 판매실적(%)	100	정량	결과	14,507
		전통시장 및 상점가 축제지원(%)	100	정량	결과	
		소상공인 특례보증 지원실적(%)	100	정량	결과	
		착한가격업소 지원사업(%)	100	정량	결과	
	○ 일자리중심 시정운영 및 수요자 맞춤형 일자리정책 강화 ○ 청년 일자리 지원사업확대, 사회적경제 육성 및 발전기반 구축	취업지원센터 취업실적(명)	240	정량	결과	3,810
		청년 창업가 육성(명)	7	정량	결과	
		지역공동체 일자리사업(명)	55	정량	결과	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
일자리경제과	○ 에너지의 효율적 관리 및 이용 ○ 취약계층 에너지 복지 실현	서민층 가스시설 개선지원(%)	100	정량	결과	1,622
		신재생에너지 건물지원사업(%)	100	정량	결과	
		신재생에너지 주택지원사업(%)	100	정량	결과	
		취약계층 LED 조명 교체(%)	100	정량	결과	

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 전기시설 등 안전점검 및 유지보수
전통시장 및 상점가 4개소 축제보조금 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
전통시장 환경개선 및 운영지원	일반회계	3,149	1,139	795	7
전통시장 활성화 지원		524	312	260	
특성화시장 육성사업(문화관광형)(보조)		0	276	300	
전통시장 및 상점가 축제지원		140	108	108	
전통시장 주차환경 개선사업(보조)		2,485	443	50	
전통시장 청년몰 운영지원(보조)		0	0	10	
전통시장 노후시설 개보수(보조)		0	0	18	
전통시장 행복경영매니저 운영(보조)		0	0	49	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	전통시장 활성화 지원
사업내용	4개 전통시장 및 2개 상점가 상권활성화 및 고객유치 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전통시장 및 상점가 상권활성화
시행주체	김천시

사업명	특성화시장 육성사업(문화관광형)(보조)
사업내용	전통시장 활성화를 위한 문화관광형 육성사업 지원-2021년~2022년 김천평화시장
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전통시장 활성화를 위한 문화관광형 육성사업 지원-2021년~2022년 김천평화시장
시행주체	김천시, 상인회

사업명	전통시장 및 상점가 축제지원
사업내용	황금시장, 평화시장, 부곡맛고을, 평화로상가 축제 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시장 및 상점가 축제 평가를 통해 보조금 차등 지원
시행주체	김천시 , 상인회

사업명	전통시장 주차환경 개선사업(보조)
사업내용	김천시 황금시장 6길 23-9 일원 신규 주차장 조성(A=3,029㎡)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	공모사업 선정
시행주체	김천시

사업명	전통시장 행복경영매니저 운영(보조)
사업내용	전통시장(2개소) 내 행정업무 담당 매니저 인건비 등 지
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전통시장(2개소) 내 행정업무 담당 매니저 인건비 등 지
시행주체	김천시, 상인회

사업명	전통시장 노후시설 개보수(보조)
사업내용	전통시장 노후시설 개보수 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전통시장 노후시설 개보수 지원
시행주체	김천시

사업명	전통시장 청년몰 운영지원(보조)
사업내용	전통시장 청년몰 활성화를 위한 운영 지원(평화시장)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전통시장 청년몰 활성화를 위한 운영 지원(평화시장)
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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
지역경제 안정지원	일반회계	84	85	82	2
소비자보호 및 물가안정 관리		55	57	55	
착한가격업소 지원사업(보조)		29	28	27	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소비자보호 및 물가안정 관리
사업내용	소비자상담실운영 및 교육, 물가모니터링
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시에서 직접수행
시행주체	김천시

사업명	착한가격업소 지원사업(보조)
사업내용	물가안정 관련 모범업소 인센티브 제공
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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
소상공인 온라인 마케팅 활성화 지원사업
김천사랑 상품권 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
안정적인 지역경제 관리	일반회계	11,945	8,618	13,631	6
소상공인 경영 지원		9,363	2,889	3,204	
지역경제 활성화		27	36	33	
지역사랑상품권 발행지원(자체)		0	0	6,829	
지역사랑상품권 발행지원(보조)		2,555	5,694	3,300	
소상공인 새바람 체인지업 사업(보조)		0	0	105	
경북 공공배달앱 운영 지원(보조)		0	0	160	

□ 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 이자지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	출연(출자)
지원조건	김천시에 사업장이 소재하고, 신청일 현재 김천시 거주중인 사업자등록을 필한 개인사업자
시행주체	김천시

사업명	지역경제 활성화
사업내용	다양한 경제활성화 활동 전개로 지역경제 활성화 기여
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지역경제 활성화 추진에 따른 여비 및 업무추진비
시행주체	김천시

사업명	지역사랑상품권 발행지원(자체)
사업내용	지역사랑상품권 추가 자체 발행(110억 규모)에 따른 할인보전금 확보
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지역사랑상품권 사용자
시행주체	김천시

사업명	지역사랑상품권 발행지원(보조)
사업내용	김천사랑 상품권 발행 및 운영을 통한 소상공인 지원 및 지역경제활성화
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	일반시민
시행주체	김천시

사업명	소상공인 새바람 체인지업 사업(보조)
사업내용	사업기간 : 2021. 6월~12월 사업규모 : 소상공인업체 20여개소 지원한도 : 2,000만원 수행기관 : (재)경상북도경제진흥원 사업내용 : 점포 경영환경 개선 및 홍보, 포장재 제작 지원 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	기타
지원조건	관내 소상공인
시행주체	김천시, 경상북도경제진흥원

사업명	경북 공공배달앱 운영 지원(보조)
사업내용	경상북도 소상공인의 공공배달앱 운영 활성화를 위한 사업비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	기타
지원조건	배달 가능한 소상공인, 배달앱 사용하는 시민
시행주체	김천시, 경북경제진흥원

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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
일자리창출	일반회계	600	133	592	4
일자리창출		63	93	100	
지역실업자 직업훈련(보조)		12	40	22	
지역산업 맞춤형 일자리 창출지원사업(보조)		232	0	70	
고용안정 선제대응 패키지 지원사업		293	0	400	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	일자리창출
사업내용	지속 가능한 일자리 창출과 사회적경제 일자리 활성화를 통한 일자리 확충
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	일자리 창출 사업 추진을 위한 일반운영비, 홍보비 각종 회의 위원회 운영수당 및 실비보상
시행주체	김천시

사업명	지역실업자 직업훈련(보조)
사업내용	1. 사업목적 : 취약계층 자활기반 확충, 취업능력 제고 지원 2. 사업내용 : 훈련기관에 대한 훈련비 지원, 수강생 훈련수당(교통비)지원 3. 참여대상 : 취약계층 중 직업훈련생 모집
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	실업자, 비진학청소년, 기초생활수급자, 장애인 등
시행주체	김천시

사업명	지역산업 맞춤형 일자리창출지원사업(보조)
사업내용	1. 사업내용 : 인력난 해소를 위한 인력확보지원 및 구직자에게 다양한 취업기회 제공 2. 사업내용 : 기업주도 맞춤형 인재발굴육성 및 취업 지원사업 3. 참여대상 : 고용노동부 공모사업, 추후 참여기관 선정 예정 4. 사업예산 : 165,000천원(국비155,000, 시비10,000) * 고용노동부 공모사업으로, 추후 협약결과에 따라 예산 및 사업량 확정됨
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	고용노동부 공모사업 선정 기관
시행주체	김천시 포함 컨소시엄

사업명	고용안정 선제대응 패키지 지원사업
사업내용	- 사업명 : 전자산업 혁신 및 일자리 플랫폼 구축을 통한 고용안정 선제대응 패키지 지원사업 - 사업기간 : 2020. 5. ~ 2024. 12.(고용노동부 공모사업) - 사업예산 : 652.5억원(국비 522, 지방비 130.5) - 추진방법 : 경상북도-김천시-구미시-칠곡군 컨소시엄 추진 - 사업내용 : 스마트 산단조성, 전자산업 고도화, 혁신 클러스터 등과 연계한 고용창출(R&D, 인력양성, 기업지원 등)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	김천-구미-칠곡 지방자체단체간의 협력사업
시행주체	김천, 구미, 칠곡

단위사업	고용촉진 및 실업해소

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 구인기업과 구직자를 위한 종합취업지원서비스 제공
- 취업취약계층을 대상으로 직접 일자리를 제공

○ 주요내용

- 김천시 취업지원센터 운영
- 구인, 구직자에게 직접 만남의 장을 제공하여 구인업체에는 필요한 인재를, 구직자에게는 다양한 취업정보와 기회제공 하기 위한 박람회 개최
- 취업취약계층 대상 공공일자리 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
고용촉진 및 실업해소	일반회계	637	651	748	4
공공근로사업(보조)		155	44	97	
취업박람회 개최 지원		11	43	77	
지역공동체 일자리사업(전환)(전환사업)		291	365	363	
취업지원센터 활성화사업(보조)		180	200	210	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공공근로사업(보조)
사업내용	1. 사업목적 : 취업취약계층 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 : 20명
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	취업희망자
시행주체	김천시

사업명	지역공동체 일자리사업(전환)(전환사업)
사업내용	1. 사업목적: 취약계층 직접 일자리 제공 2. 사업내용: 관광자원활용사업, 마을가꾸기사업, 취약계층집수리지원사업 등 3. 참여대상: 김천시민으로 만 18세 이상 근로능력자(기준중위소득 65%이하, 재산 2억원 미만) 4. 계획인원: 상, 하반기 총 80명
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	1. 김천시민으로 만 18세 이상 근로능력자 2. 기준중위소득 65%이하이면서 재산 2억원 미만인 가구 구성원
시행주체	김천시

사업명	취업지원센터 활성화사업(보조)
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. 계획인원 : 상담알선 연간 400명, 취업목표 연간 240명
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 구인 기업체 및 구직자
시행주체	김천시

단위사업	청년일자리 발굴 및 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청년 일자리 지원사업확대

○ 주요내용

○ 청년정책에 관한 기본계획수립, 청년일자리사업 추진
- 중소기업 정규직 프로젝트
- 청년CEO 육성사업
- 1社-1청년더채용릴레이운동
- 도시청년 시골파견제
- 일자리창출 우수기업 지원
- 청년마을일자리 뉴딜사업
- 청년근로자 사람채움 사업
- 청년 창업 지역정착 지원사업
- 청년의 미래를 여는 기업체 직무체험

○ 김천시 청년센터 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
청년일자리 발굴 및 지원	일반회계	1,010	1,086	1,446	10
중소기업정규직프로젝트(보조)		35	120	84	
경북청년예비창업가육성사업(보조)		105	105	105	
1사-1청년더채용지원(보조)		100	90	90	
일자리창출우수기업지원(보조)		140	130	57	
청년센터 설치		395	364	431	
청년일자리 지원		204	126	104	
청년근로자 사랑채움사업(보조)		31	47	54	
청년창업지역정착지원사업(보조)		0	104	104	
청년월세 한시 특별지원 사업(보조)		0	0	382	
산업단지 중소기업 청년 교통비 지원사업		0	0	34	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	중소기업정규직프로젝트(보조)
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) : 2019년 55,000/(광역)22,000/(기초)33,000 5.계획인원 : 11명
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자격조건 : 청년 등 미취업자, 결혼여성이민자, 새터민 등 대상기업 : 상시근로자 3인 이상 300인 미만 중소기업체
시행주체	김천시

사업명	경북청년예비창업가육성사업(보조)
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 예비창업가 4. 사업예산(천원) : 105,000천원 5. 계획인원 : 7명
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	기타
지원조건	자격요건 : 만19세이상 39세 이하로서 권역 내 주소 또는 등록기준지를 둔자 창업계획의 창의성, 실현가능성, 사업성 및 파급효과성, 고용효과등을 기준으로 선발된 대상자
시행주체	김천시

사업명	1사-1청년더채용지원(보조)
사업내용	- 사업목적 : 기업 구인난 해소 및 청년 취업기획 확대 - 사업내용 : 취업프로그램 지원 및 청년층 맞춤형 취업 지원, 일자리 미스매치 해소 등 - 참여대상 : 관내 미취업자
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 특성화고, 대학교 졸업(예정)자, 미취업 구직자 등
시행주체	김천시

사업명	일자리창출우수기업지원(보조)
사업내용	- 지원내용 : 근로자 복지시설 개보수 또는 물품 구입 지원 * 휴게실, 기숙사, 체력단련실, 구내식당 등 직원 복지시설 지원 * 운동기구, 기숙사 가구, 냉?난방기, 공기청정기 등 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 신청요건 : 전년도 12월말 대비 고용수준을 유지하면서 신규고용 실적이 우수한 도내 중소기업 - 본사 및 공장이 관내 소재 기업으로 공장 등록 후 2년 이상 정상 가동 중인 중소기업 ※ 시군 추천 시 신규기업도 신청 및 심사 가능 - 제조업, 보건,의료/서비스업 등 심사위원회에서 지원이 타당하다고 인정한 업종
시행주체	김천시

사업명	청년센터 설치
사업내용	1. 사업목적 : 청년 취업희망자에게 취업교육, 맞춤형 컨설팅 등을 제공하여 생활안정 및 개인 역량강화 2. 사업내용 : 청년 취창업 인큐베이팅, 취업특강, 모의면접, 사회적경제기업 네트워크 구축/운영 지원 등 3. 참여대상 : 만15세 ~ 만39세 김천시 청년
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	만15세 ~ 만39세 김천시 청년
시행주체	김천시

사업명	청년일자리 지원
사업내용	청년 취업사관학교, 기업체 직무체험 등 일자리사업 관련
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	청년 취업사관학교, 기업체 직무체험 등 일자리사업 관련
시행주체	김천시

사업명	청년근로자 사랑채움사업(보조)
사업내용	청년 근로자의 결혼자금 마련(1+2 통장*) *청년 근로자가 2년간 360만원을 적립 시 지자체가 700만원을 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도내 중소기업 취업자로서 최종학력이 고졸이면서 결혼 예정인 자
시행주체	김천시 위탁기관

사업명	청년창업지역정착지원사업(보조)
사업내용	지역 정착을 위한 창업 사업화 자금, 주거비 지원 창업 컨설팅 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	만19세 ~ 39세 이하 전국 청년
시행주체	경상북도경제진흥원

사업명	청년월세 한시 특별지원 사업(보조)
사업내용	- (지원한도)청년 1인당 월 임대료 최대 20만원 지원 * 실제 월세 범위 내에서 최대 20만원까지 지급 - (지원기간) 최대 12개월
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- (대상) 청년기본법상 청년으로 만19~34세 이하 부모님과 별도 거주 무주택 청년 - (소득) 청년 원가구 소득이 기준 중위소득 100% 이하이면서 청년 본인소득이 기준 중위소득 60% 이하
시행주체	김천시

사업명	산업단지 중소기업 청년교통비 지원사업
사업내용	- 교통여건이 열악한 산업단지 입주 중소기업에 근무하는 청년 근로자에게 매월 5만원씩 교통비 지원 - 버스, 택시, 자가용 주유비 용도로 사용할 수 있는 전용카드를 발급받아 사용
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	산업단지 내 중소기업에 재직 중인 만15세～34세 청년
시행주체	김천시

단위사업	사회적경제기업 발굴 육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 사회적 가치의 실현을 위한 지원체계 구축 및 조직 육성

○ 주요내용

- 사회적경제기업 발굴 및 재정지원 사업
- 사회적경제기업과 청년일자리 매칭을 통해 청년의 지역정착 유도

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
사회적경제기업 발굴 육성	일반회계	1,165	1,099	1,024	6
사회적기업 사업개발비 지원사업(보조)		52	80	80	
사회적기업등 일자리창출사업(보조)		330	420	506	
사회적기업 사회보험료 지원사업(보조)		38	36	12	
사회적기업 지역특화사업(보조)		62	47	30	
경북형사회적경제청년일자리사업(보조)		683	516	155	
경북지역사회동반성장 청년일자리사업(보조)		0	0	241	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사회적기업 사업개발비 지원사업(보조)
사업내용	1. 사업목적 : 지역특색에 맞는 사회적 기업 육성 2. 참여대상 : 관내 사회적 기업 3. 참여기업 : 경상북도 공모 선정
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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(보조)
사업내용	최저임금 수준 인건비 + 사업주 부담 사회보험료 일부 지원 지원비율 : 지원연차에 따라 지원 비율 차등 적용 지원기간 : 지원약정개시일로부터 12개월 (최대지원기간 5년)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	고용노동부 장관이 인증한 사회적기업, 광역자치단체장이 지정한 지역형 예비사회적기업 사회서비스를 제공하고, 참여근로자 중 취약계층 고용계획 비율이 30%이상인 기업
시행주체	김천시

사업명	사회적기업 사회보험료지원사업(보조)
사업내용	4대 보험료 중 사업주 부담분 일부 - 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료 징수 등에 관한 법률에 따른 고용보험료 및 산업재해 보상보험료 , 국민건강보험법에 따른 건강보험료 및 국민연금법에 따른 연금보험료
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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(보조)
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	경북형사회적경제청년일자리사업(보조)
사업내용	청년과 사회적경제기업 간 일자리 매칭을 통해 취업의 기회를 제공하고 지속가능한 경제활동을 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	청년고용 사회적경제기업 인건비 지원(최대 연 24백만원) 청년의 지역정착을 위한 정착지원금 지원(최대 연 4,200천원)
시행주체	김천시

사업명	경북지역사회동반성장 청년일자리사업(보조)
사업내용	청년과 사회적경제기업 간 일자리매칭을 통해 취업 기회 제공 및 지속가능한 경제활동 추진
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 사회적경제기업 및 청년
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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
효율적이고 안전한 에너지 관리	일반회계	134	87	92	3
에너지의 효율적 공급관리		83	35	41	
서민층가스안전차단기(타이머콕) 보급사업(보조)		51	52	35	
LPG용기 사용가구 시설 개선사업(보조)		0	0	16	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	에너지의 효율적 공급관리
사업내용	가스, 석유판매업소의 관리 및, 연탄 기초생활 수급자 지원사업
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	김천시

사업명	서민층가스안전차단기(타이머콕) 보급사업(보조)
사업내용	시설개선 여력이 없는 서민층을 대상으로 가스안전차단기 설치 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	서민층(기초생활수급자, 차상위계층, 소외계층 등)
시행주체	한국가스안전공사

사업명	LPG용기 사용가구 시설개선사업(보조)
사업내용	LPG 사용가구의 고무호소를 금속배관으로 교체
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	LPG용기 사용가구(자부담)
시행주체	한국가스안전공사

단위사업	신재생 에너지 개발

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 신재생에너지 보급으로 녹색성장 및 에너지의 효율적 관리
- LED조명 교체로 전력효율 향상 및 에너지 절약

○ 주요내용

- 공공시설 신재생에너지 시설 보급사업 시행
- 신재생에너지 보급사업
- 취약계층 LED조명 교체 사업
- 발전소주변지역 지원사업 시행

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
신재생 에너지 개발	일반회계	1,988	1,796	1,434	6
신재생에너지 건물지원 사업(보조)		674	76	91	
신재생에너지 주택지원 사업(보조)		98	180	81	
공공시설 신재생에너지 시설		72	71	50	
취약계층 에너지복지사업(보조)		211	150	100	
복지시설 에너지절약사업(보조)		17	150	146	
신재생에너지융복합지원 사업(보조)		916	1,169	965	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	신재생에너지 건물지원사업(보조)
사업내용	태양열을 이용한 마을회관의 온수, 난방에너지 사용 및 태양열 건조기 사용
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	김천시

사업명	신재생에너지 주택지원사업(보조)
사업내용	태양광, 태양열, 지열설비 주택설치 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	김천시

사업명	공공시설 신재생에너지 시설
사업내용	태양광발전시설 유지보수
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 공공시설
시행주체	김천시

사업명	취약계층 에너지복지사업(보조)
사업내용	사회복지시설 및 저소득층 조명을 고효율 LED램프로 교체
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	김천시

사업명	복지시설 에너지절약사업(보조)
사업내용	태양광(3kW), 태양열(10~32㎡), 지열(17.5kw), LED교체, 태양열농산물건조기, 교육시설 · 기자재 등 융합형태 보급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	직접수행
시행주체	경상북도 김천시

사업명	신재생에너지융복합지원사업(보조)
사업내용	태양광, 태양열, 지열 등 보급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	공공기관 위임 시행
시행주체	김천시

단위사업	발전소주변지역 지원사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

발전소 주변지역을 지원하여 원활한 에너지 사업을 지원

○ 주요내용

발전소 주변지역 공공 사회복지사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
발전소주변지역 지원사업	발전소주변지역지원사업특별회계	0	57	96	1
발전소주변지역 지원사업		0	57	96	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	발전소주변지역 지원사업
사업내용	공공시설, 주민소득증대, 육영사업 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	발전소주변지역 지원에 관한 법률 규정에 의함
시행주체	김천시

투자유치과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	6	10	8	76,766	61,491	15,275
투자유치과	1	6	10	8	76,766	61,491	15,275

나. 성과계획 및 재원비중

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(4단계)	15,321	100.00
	○ 산업단지 및 개별부지 우량기업의 적극적인 유치를 통한 신규 일자리 창출 및 지역경제 활성화	기업유치 실적		
	○ 중소기업 운전자금 규모 확대로 지역 내수경기 활성화 ○ 창업기업 및 소상공인 지원으로 강소기업 육성 ○ 창의적이고 다양한 기업지원 사업으로 글로벌 기업 육성	중소기업지원		
		중소기업 자금 지원		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 대기업 및 우량기업 유치를 통한 지역경제 활성화 ○ 기업이 투자할 수 있는 기반 조성 ○ 산업용지의 안정적 공급 (투자유치과)	○ 중소기업 운전자금 규모 확대로 지역 내수경기 활성화 ○ 창업기업 및 소상공인 지원으로 강소기업 육성 ○ 창의적이고 다양한 기업지원 사업으로 글로벌 기업 육성	중소기업 경쟁력 강화	15,321	100.00
	○ 노사간 상호입장 이해와 협력으로 상생적 노사관계 정립 ○ 노사화합 행사로 협력적이고 생산적인 관계 성립	노사민정협력 활성화 사업 예산(공모)		
		노사민정 협의회 및 실무협의회 개최 건수		
		노동법률상담소 상담 건수		
	○ 근로자 복지공간의 안정적인 관리로 이용자의 편의성 제공 ○ 쾌적한 복지공간 제공과 행정재산 관리로 시민의 편의 제공	근로자종합복지관 위탁		
	○ 산업단지, 농공단지 관리운영 및 시설물 관리 철저로 기업하기 좋은 환경 조성 ○ 근로자 휴식 공간(쉼터, 공원 등) 정비 및 관리로 근로의욕 고취	산업, 농공단지 시설물 및 환경 정비 실적		

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	성과지표수	단위 사업수	예산액
○ 산업단지 및 개별부지 우량기업의 적극적인 유치를 통한 신규 일자리 창출 및 지역경제 활성화	1	2	1,644
○ 중소기업 운전자금 규모 확대로 지역 내 수경기 활성화 ○ 창업기업 및 소상공인 지원으로 강소기업 육성 ○ 창의적이고 다양한 기업지원 사업으로 글로벌 기업 육성	3	1	3,943
○ 노사간 상호입장 이해와 협력으로 상생적 노사관계 정립 ○ 노사화합 행사로 협력적이고 생산적인 관계 성립	3	1	417
○ 근로자 복지공간의 안정적인 관리로 이용자의 편의성 제공 ○ 쾌적한 복지공간 제공과 행정재산 관리로 시민의 편의 제공	1	1	4,242
○ 산업단지, 농공단지 관리운영 및 시설물 관리 철저로 기업하기 좋은 환경 조성 ○ 근로자 휴식 공간(쉼터, 공원 등) 정비 및 관리로 근로의욕 고취	1	2	2,209
○ 입주수요 등을 감안 단계별 계획에 따른 적정규모의 산업단지를 조성하여 기업이 필요로 하는 산업용지의 안정적인 공급	1	1	2,867

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	1	14	15	
투자유치과	15	0	1	14	15	투자유치, 기업지원, 산업단지조성

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계		76,766	100.00 %	61,491	100.00 %	15,275	24.84%
정 책 사 업		15,755	20.52 %	11,418	18.57 %	4,337	37.98%
행 정 운 영 경 비		112	0.15 %	113	0.18 %	△1	△1.15%
	인 력 운 영 비	102	0.13 %	101	0.16 %	1	1.02%
	기 본 경 비	10	0.01 %	12	0.02 %	△2	△19.14%
재 무 활 동		60,900	79.33 %	49,960	81.25 %	10,940	21.90%

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

(1) 주요내용

○ 지방투자촉진보조금 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
기업유치 실적(건수)	일반	1	목표	4	4	4	4	4	MOU체결 실적	월별 도 투자실적 보고 공문
			실적	20	12					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 기업유치 실적

_ 정부합동평가 시부 평균

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

(1) 주요내용

○ 중소기업 육성을 위한 운전자금 운영
○ 중소기업 신용보증 지원
○ 중소기업 경쟁력강화 지원
○ 중소기업 기숙사 임차비 지원
○ 중소기업 청년일자리 지원
○ 산업단지 입주기업 생산기능 고도화(스마트공장)
○ 해외시장 개척기업 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치							측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24			
중소기업지원(금액(천원))	일반	0.3	목표	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000		중소기업지원 금액	e-호조
			실적	1,592,000	1,378,000						
중소기업 자금 지원(금액(천원))	일반	0.5	목표	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000		이차보전금 지원 금액	e-호조
			실적	1,294,290	1,298,258						
중소기업 경쟁력 강화(금액(천원))	일반	0.2	목표	168,336	700,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000		중소기업 우수인력채용 지원금액	e-호조
			실적	301,457	755,190						

< 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	○ 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)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
노사민정협력 활성화 사업 예산(공모)(%)	일반	0.4	목표	110	110	110	110	110	당해 예산/전년도 예산 x 100	e-나라도움(국비)
			실적	89	100					
노사민정 협의회 및 실무협의회 개최 건수(건수)	일반	0.1	목표	4	4	4	4	4	건수 * 실무협의회 건수	새올시스템 상 개최 건수
			실적	4	3					
노동법률상담소 상담 건수(%)	일반	0.5	목표	105	105	105	105	105	전년도 대비 당해 년도 상담건수(당해 건수/전년도 건수x100)	현지조사등을 검토
			실적	105	73					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 노사민정협력 활성화 사업 예산(공모)

_ 2022년 노사민정협력 활성화 정도

○ 노사민정 협의회 및 실무협의회 개최 건수

_ 2022년 노사민정 위원회, 실무협의회 개최 건수

○ 노동법률상담소 상담 건수

_ 2022년 노동법률상담소 상담실적

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)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
근로자종합복지관 위탁(건수)	일반	1	목표	1	1	1	1	1	위탁운영비 지급건	e-호조
			실적	1	1					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 근로자종합복지관 위탁

_ 근로자종합복지관 위탁운영에 관한 업무협약서

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

(1) 주요내용

○ 농촌자원복합산업화지원사업
- 대상 : 아포, 대광 농공단지
- 사업기간 : 2022년~2024년(3년간)
- 사업내용 : 아포공동이용시설(관리사무소) 리모델링, 아포·대광농공단지 노후 가로등 교체

○ 산업단지 관리운영 및 시설물 유지관리
- 대상 : 김천1,2차 산업단지 / 김천1일반산업단지 1단계, 2단계, 3단계
- 면적 : 5,458천㎡
- 사업내용 : 산업단지내 수변공원, 근린공원, 소공원 등 정비, 조경지 관리, 도로시설물 정비, 우·오수관로 정비,
가로등 및 전기시설 정비, 일반산업단지(2단계) 사후환경영향평가(운영 시) 용역시행

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
산업, 농공단지 시설물 및 환경 정비 실적(%)	일반	1	목표	100	100	100	100	100	시설물 및 환경 정비 완료 건수/수요 건수 *100	시설물 및 환경정비 완료 검수
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 산업, 농공단지 시설물 및 환경 정비 실적

_ 시설물 및 환경정비 수요 조사 건수

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
산업단지(4단계)(%)	일반	1	목표	100	100	100	100	100	실시설계용역(차수)	차수별 준공검수조서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 산업단지(4단계)

_ 공문

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
총 계						15,321
투자유치과	○ 산업단지 및 개별부지 우량기업의 적극적인 유치를 통한 신규 일자리 창출 및 지역경제 활성화	기업유치 실적(건수)	4	정량	결과	1,644
	○ 중소기업 운전자금 규모 확대로 지역 내수경기 활성화 ○ 창업기업 및 소상공인 지원으로 강소기업 육성 ○ 창의적이고 다양한 기업지원 사업으로 글로벌 기업 육성	중소기업지원(금액(천원))	1,300,000	정량	투입	3,943
		중소기업 자금 지원(금액(천원))	1,180,000	정량	투입	
		중소기업 경쟁력 강화(금액(천원))	1,300,000	정량	투입	
	○ 노사간 상호입장 이해와 협력으로 상생적 노사관계 정립 ○ 노사화합 행사로 협력적이고 생산적인 관계 성립	노사민정협력 활성화 사업 예산(공모)(%)	110	정량	산출	417
		노사민정 협의회 및 실무협의회 개최 건수(건수)	4	정량	투입	
		노동법률상담소 상담 건수(%)	105	정량	산출	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
투자유치과	○ 근로자 복지공간의 안정적인 관리로 이용자의 편의성 제공 ○ 쾌적한 복지공간 제공과 행정재산 관리로 시민의 편의 제공	근로자종합복지관 위탁(건수)	1	정량	투입	4,242
	○ 산업단지, 농공단지 관리운영 및 시설물 관리 철저로 기업하기 좋은 환경 조성 ○ 근로자 휴식 공간(쉼터, 공원 등) 정비 및 관리로 근로의욕 고취	산업, 농공단지 시설물 및 환경 정비 실적(%)	100	정량	결과	2,209
	○ 입주수요 등을 감안 단계별 계획에 따른 적정규모의 산업단지를 조성하여 기업이 필요로 하는 산업용지의 안정적인 공급	산업단지(4단계)(%)	100	정량	과정	2,867

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

- 지방투자촉진보조금 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
투자유치 및 과학기술 진흥	일반회계	90	122	157	1
투자유치 지원 및 활동 사업		90	122	157	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	투자유치 지원 및 활동 사업
사업내용	기업유치 - 10개 업체
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	예산범위내에서 고용, 교육훈련, 입지, 이전보조금 지급
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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
기업용지 조성	일반회계	118	83	82	1
기업용지 기반시설 확보		118	83	82	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	기업용지 기반시설 확보
사업내용	기반시설 설치 및 홍보
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	없음
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 경영안정 및 자금지원
- 중소기업 운전자금 및 신용보증 지원
- 중소기업 경쟁력강화 지원
- 중소기업 기숙사 임차비 지원
- 중소기업 청년일자리 지원
- 산업단지 입주기업 생산기능 고도화(스마트공장)
- 해외시장 개척기업 지원

○ 향토뿌리기업 육성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
중소기업 육성 및 지원	일반회계	4,852	4,337	3,943	6
중소기업 경영안정 및 자금지원		2,889	3,582	3,221	
향토뿌리기업 육성(보조)		16	0	39	
중소기업 청년일자리지원사업(보조)		1,597	755	74	
산업단지 기숙사 임차지원사업(전환)(전환사업)		350	0	200	
경상북도 주력사업분야 청년일자리원사업(보조)		0	0	366	
중소기업 디자인분야 청년일자리지원사업(보조)		0	0	45	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	중소기업 경영안정 및 자금지원
사업내용	중소기업운전자금 이차보전 지원, 신용보증재단 출연금
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행 및 민간보조금 지원
시행주체	김천시

사업명	향토뿌리기업 육성(보조)
사업내용	경상북도 선정 향토뿌리기업에 대하여 건물도색, 담장정비 등 환경개선을 위한 보수
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	경상북도 지정 향토뿌리기업
시행주체	김천시(도비보조사업)

사업명	중소기업 청년일자리지원사업(보조)
사업내용	청년에게 중소기업 양질의 일자리를 발굴 제공
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	기타
지원조건	만39세 이하의 미취업 청년
시행주체	김천시

사업명	중소기업 디자인분야 청년일자리지원사업(보조)
사업내용	청년 디자이너 채용 중소기업의 취업청년 인건비 및 지역정착지원금 등 지원 월 인건비의 90%(최대180만원) 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	취업청년 대상
시행주체	김천시

사업명	경상북도 주력사업분야 청년일자리원사업(보조)
사업내용	경상북도 주력산업취업청년 인건비 및 지역정착지원금 등 지원 월 인건비의 90%(최대180만원) 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	취업청년 대상
시행주체	김천시

사업명	산업단지 기숙사 임차 지원사업(전환)(전환사업)
사업내용	산업단지 내 중소기업 근로자의 기숙사 임차비용 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기숙사 월 임차료의 80% 이내 1명 당 최대 20만원, 업체 당 10명 이내 한 기업당 20% 이상 신규채용자 입소
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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
노사화합 도모	일반회계	376	398	417	5
근로자 지원 및 노정관리		236	73	87	
근로자 한마음 갖기 대회 지원(보조)		40	40	50	
노동법률상담소활성화지원(보조)		70	75	80	
산학일체형 도제학교 지원사업(보조)		30	30	40	
행복기업산업안전환경개선사업(보조)		0	180	160	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	근로자 지원 및 노정관리
사업내용	노사화합 행사, 근로자 법률상담실, 선진지견학, 노동조합설립 및 변경, 해산처리 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	근로자의 권익향상
시행주체	김천시

사업명	근로자 한마음 갖기 대회 지원(보조)
사업내용	근로자 한마음 갖기 대회 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 내 근로자
시행주체	김천시

사업명	노동법률상담소활성화지원(보조)
사업내용	법률교육, 상담
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시민
시행주체	김천시

사업명	산학일체형 도제학교 지원사업(보조)
사업내용	산학일체형 도제학교 학생들의 현장실습시 이동 편의를 위한 학생 통근 차량 임차료를 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	산학일체형 도제학교 선정
시행주체	김천시

사업명	행복기업산업안전환경개선사업(보조)
사업내용	- 산업안전보건법상 정밀진단 및 기술지원 - 정밀안전진단에 따른 시설개선 및 예방시설 설치 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년01월01일
지원형태	기타
지원조건	1개소당 20백만원 지원(안전진단+시설개선)
시행주체	김천시

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

ㅇ 생활체육 프로그램
- 근로자들의 건강을 위한 헬스장관리
- 생활 건강 체육 관리

ㅇ 문화 교양 프로그램
- 취미교실 운영

ㅇ 교육 프로그램
- 대강당 및 교육장 대관

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
근로자 복지	일반회계	459	310	4,242	3
근로자종합복지관 운영		459	310	300	
김천제1일반산업단지 복합문화센터 건립(보조)		0	0	3,742	
근로자종합복지관리모델링(보조)		0	0	200	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	근로자종합복지관 운영
사업내용	ㅇ 생활체육시설 운영 - 헬스장 : 런닝머신 외 21종(연인원 1,000명 정도) - 탁구장, 당구장, 족구장, 풋살장(1,000회 7,000명 정도) ㅇ 시설대관 : 전시실, 대강당, 소회의실(50회 4,000명 정도)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	한국노총경북본부 김천지부 위탁
시행주체	김천시

사업명	김천제1일반산업단지 복합문화센터 건립(보조)
사업내용	산업다ㅓㄴ지 내 근로자 유입과 복지 증진을 위한 복합문화센터 건립사업
사업기간	2022년01월01일 ~ 2024년10월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비보조사업
시행주체	김천시

사업명	근로자종합복지관리모델링(보조)
사업내용	근로자종합복지관 보수공사
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비보조사업
시행주체	김천시

단위사업	농공단지 관리운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

농공단지 관리 운영 및 공공 시설물 관리 철저로 기업하기 좋은 환경 조성

○ 주요내용

ㅇ 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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
농공단지 관리운영	일반회계	345	650	485	2
농공단지 관리운영 및 시설물 관리		245	350	355	
농촌자원복합산업화지원(전환)(전환사업)		100	300	130	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농공단지 관리운영 및 시설물 관리
사업내용	대광, 아포, 감문, 지례 농공단지 노후공공시설물 정비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	농공단지 내 보수할 필요성이 높은 시설물 우선 적용
시행주체	김천시

사업명	농촌자원복합산업화지원(전환)(전환사업)
사업내용	공동이용시설 내,외부 정비, 바닥, 창호, 천정 등 보수
사업기간	2022년01월01일 ~ 2024년12월31일
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

ㅇ 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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
산업단지 관리운영	일반회계	1,072	1,399	1,724	1
산업단지 관리운영 및 시설관리		1,072	1,399	1,724	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	산업단지 관리운영 및 시설관리
사업내용	산업단지 하수도 정비, 시설보수, 가로등 정비, 나대지 기반조성 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
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

- 산업단지 계획변경수립
- 재해, 교통, 환경영향평가

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
산업단지조성 및 운영	김천일반산업단지조성사업특별회계	23,208	1,689	2,867	1
산업단지 조성 및 운영		23,208	1,689	2,867	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	산업단지 조성 및 운영
사업내용	4단계 산업단지 조성
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	없음
시행주체	김천시

관광진흥과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	4	12	4	13,911	17,786	-3,875
관광진흥과	1	4	12	4	13,911	17,786	-3,875

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
관광인프라 구축을 통해 관광수용태세 개선과 관광객 만족도 제고 (관광진흥과)	○ 관광자원 정책개발을 통한 명품 관광도시 구축	관광자원발굴	13,293	100.00
	○ 관광홍보 및 관광객 유치로 관광산업 육성	체류형 관광객 유치활동		
		우리시 관광상품 홍보		
		관광 홍보물 제작		
	○ 관광자원 개발을 통해 관광산업 육성	추풍령 관광자원화 사업 공사 예산 집행률		
		김천부항댐 수변경관 조성사업		
		김천의 빛과 풍경 조성사업		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
관광인프라 구축을 통해 관광수용태세 개선과 관광객 만족도 제고 (관광진흥과)	○ 관광자원 개발을 통해 관광산업 육성	황악지옥테마체험관 조성사업	13,293	100.00
		사명대사공원 모험의 나라		
		전통한옥촌 조성사업		
	○ 관광시설의 효율적인 관리 및 운영을 통해 체류형 관광객 유치 및 관광도시 조성	캠핑장운영 기간제근로자 채용		
		캠핑장 관리		

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	관광인프라 구축을 통해 관광수용태세 개선과 관광객 만족도 제고
[소관부서]	관광진흥과

1. 기본방향

체류형 관광기반 조성으로 명품 관광도시로서 경쟁력 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
○ 관광자원 정책개발을 통한 명품 관광도시 구축	1	1	1,032
○ 관광홍보 및 관광객 유치로 관광산업 육성	3	1	924
○ 관광자원 개발을 통해 관광산업 육성	6	1	8,620
○ 관광시설의 효율적인 관리 및 운영을 통해 체류형 관광객 유치 및 관광도시 조성	2	1	2,717

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	14	
관광진흥과	17	0	1	16	14	관광정책팀, 관광마케팅팀, 관광개발팀, 관광시설팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계		13,911	100.00 %	17,786	100.00 %	△3,875	△21.79%
정 책 사 업		13,293	95.56 %	17,624	99.09 %	△4,331	△24.57%
행 정 운 영 경 비		618	4.44 %	162	0.91 %	456	282.00%
	인 력 운 영 비	593	4.26 %	137	0.77 %	456	333.52%
	기 본 경 비	25	0.18 %	25	0.14 %	0	0.00%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	○ 관광자원 정책개발을 통한 명품 관광도시 구축

(1) 주요내용

○ 오색보트운영
○ 관광택시운영
○ 문화예술 관광특화거리 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
관광자원발굴(건)	핵심	1	목표	1	1	1	1	1	발굴 건수	성과관리시스템
			실적	1	1					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 관광자원발굴

_ 발굴 건수

정책사업목표	○ 관광홍보 및 관광객 유치로 관광산업 육성

(1) 주요내용

○ 체류형 관광객 유치활동
- 김천나이트투어 운영
- 시티투어 운영
- 수도산 목통령 고로쇠 축제 지원

○ 우리시 관광상품 홍보
- 각종 관광 박람회 참가
- 관광 홍보물 배부

○ 관광 홍보물 제작
- 관광 활성화를 위한 홍보물(여행책자, 관광지도 등) 제작

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
체류형 관광객 유치활동(회)	핵심	0.4	목표	30	30	30	30	30	실시횟수	성과관리시스템
			실적	30	30					
우리시 관광상품 홍보(회,건)	핵심	0.4	목표	150	150	150	150	150	박람회 참가 횟수 및 홍보물 발송 건수	성과관리시스템
			실적	150	150					
관광 홍보물 제작(부)	핵심	0.2	목표	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	홍보물 제작부수	성과관리시스템
			실적	30,000	30,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 체류형 관광객 유치활동

_ 김천나이트투어, 시티투어 등 운영 횟수

○ 우리시 관광상품 홍보

_ 각종 관광 박람회 참가, 관광 홍보물 배부

○ 관광 홍보물 제작

_ 관광 활성화를 위한 홍보물 제작 부수

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
- 면 적 : 77,469㎡
- 사업기간 : 2015년 ~ 2023년
- 총사업비 : 170억원(국비 75, 도비 15, 시비 80)
- 사업내용 : 짚코스터, 역사의 정원, 전망대, 아기동물나라, 숲속놀이마당, 메인센터, 등산로 등

○ 계속사업) 김천부항댐 수변경관 조성사업, 김천의 빛과 풍경 조성사업, 황악 지옥 테마 체험관 조성, 사명대사 모험의 나라
신규사업) 전통한옥촌 조성사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
추풍령 관광자원화 사업 공사 예산 집행률(%)	핵심	0.2	목표	93	95	100	100	100	당해년도 예산 집행실적	예산집행률 문서 첨부
			실적	93	95					
김천부항댐 수변경관 조성사업(%)	핵심	0.2	목표	97	99	100	100	100	당해년도 예산 집행실적	예산집행률 문서 첨부
			실적	97	99					
김천의 빛과 풍경 조성사업(%)	핵심	0.1	목표	25	65	100	100	100	당해년도 예산 집행실적	예산집행률 문서 첨부
			실적	25	65					
황악지옥테마체험관 조성사업(%)	핵심	0.1	목표	50	60	70	80	100	당해년도 예산 집행실적	예산집행률 문서 첨부
			실적	50	60					
사명대사공원 모험의나라(%)	핵심	0.2	목표	50	70	100	100	100	당해년도 예산집행실적	예산집행률 문서 첨부
			실적	50	70					
전통한옥촌 조성사업(%)	핵심	0.2	목표	0	0	20	50	100	당해년도 예산집행실적	예산집행률 문서 첨부
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 추풍령 관광자원화 사업 공사 예산 집행률

_ 전년도 예산 집행률

○ 김천부항댐 수변경관 조성사업

_ 전년도 예산 집행률

○ 김천의 빛과 풍경 조성사업

_ 전년도 예산 집행률

○ 황악지옥테마체험관 조성사업

_ 전년도 예산 집행률

○ 사명대사공원 모험의나라

_ 전년도 예산 집행률

○ 전통한옥촌 조성사업

_ 전년도 예산 집행률

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
캠핑장운영 기간제근로자 채용(명)	일반	0.5	목표	12	12	12	12	12	채용인원/목표인원*100	공문,공고문
			실적	12	12					
캠핑장 관리(%)	일반	0.5	목표	60	60	60	60	60	예산집행률(특별전 행사운영비)	이호조 집행실적
			실적	60	60					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 캠핑장운영 기간제근로자 채용

_ 채용인원/목표인원*100

○ 캠핑장 관리

_ 예산집행률(특별전 행사운영비)

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
총 계						13,293
관광진흥과	○ 관광자원 정책개발을 통한 명품 관광도시 구축	관광자원발굴(건)	1	정량	결과	1,032
	○ 관광홍보 및 관광객 유치로 관광산업 육성	체류형 관광객 유치활동(회)	30	정량	결과	924
		우리시 관광상품 홍보(회,건)	150	정량	결과	
		관광 홍보물 제작(부)	30,000	정량	결과	
	○ 관광자원 개발을 통해 관광산업 육성	추풍령 관광자원화 사업 공사 예산 집행률(%)	100	정량	결과	8,620
		김천부항댐 수변경관 조성사업(%)	100	정량	결과	
		김천의 빛과 풍경 조성사업(%)	100	정량	결과	
		황악지옥테마체험관 조성사업(%)	70	정량	결과	
		사명대사공원 모험의나라(%)	100	정량	결과	
		전통한옥촌 조성사업(%)	20	정량	결과	
	○ 관광시설의 효율적인 관리 및 운영을 통해 체류형 관광객 유치 및 관광도시 조성	캠핑장운영 기간제근로자 채용(명)	12	정량	투입	2,717
		캠핑장 관리(%)	60	정량	투입	

단위사업	관광정책

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

관광자원발굴을 통한 명품 관광도시로 성장

○ 주요내용

-오색보트조성
-트릭아트 포토존 설치
-관광택시운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
관광정책	일반회계	364	575	1,032	7
관광정책 운영		21	44	44	
교동 연화지 관광 특화거리 조성		0	230	215	
경상북도 관광진흥기금 조성		200	200	200	
관광서비스 환경개선 지원사업		143	100	100	
오색보트 조성		0	0	410	
김천이살아있다 AR트릭아트 포토존 설치		0	0	50	
관광택시 운영		0	0	14	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	관광정책 운영
사업내용	관광정책종합계획, 관광자원개발, 3대문화권 지역연계상품관리, 경북 관광진흥기금관리 관광지 시설환경개선, 관광사업체 등록 및 지도감독, 관광통계 및 관광실태 조사 및 연구
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관광정책 업무추진을 위한 행정운영 경비
시행주체	김천시

사업명	교동 연화지 관광 특화거리 조성
사업내용	문화와 예술이 조화를 이루는 김천복합문화장터, 사회적 기업, 버스킹, 거리 퍼포먼스 등 관광 특화거리 조성
사업기간	2019년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	문화예술공연, 관광특화거리 조성
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	경상북도 관광진흥기금설치 및 운영조례
시행주체	김천시

사업명	관광서비스 환경개선 지원사업
사업내용	. 음식점 : 입식 식탁, 메뉴판 교체시 사업비 지원 . 숙박업소 : 침대 및 침구류 교체시 사업비 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	. 음식점 : 입식 식탁, 메뉴판 교체시 사업비 각 개소당 10,000천원지원 . 숙박업소 : 침대 및 침구류 교체시 사업비 각 개소당 50,000천원지원
시행주체	경상북도문화관광공사

사업명	오색보트 조성
사업내용	오색보트 7대 임시계류장 1식 오봉저수지
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	체험형 관광자원개발
시행주체	김천시

사업명	김천이살아있다 AR트릭아트 포토존 설치
사업내용	트릭아트 포토존 AR 액자프레임 포토존 설치 1식
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	트릭아트 포토존 AR 액자프레임 포토존 설치 1식
시행주체	김천시

사업명	관광택시 운영
사업내용	택시업계와 협의하여 관광객이 원하는 장소에 관광택시 운행
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	택시업계와 협의하여 관광객이 원하는 장소에 관광택시 운행
시행주체	김천시

단위사업	관광마케팅

□ 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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
관광마케팅	일반회계	676	823	924	14
관광운영		444	509	507	
관광 박람회 운영		27	60	55	
관광안내소 및 문화관광해설사 운영		8	10	10	
시티투어 운영사업		20	20	20	
여행 전문가 초청 팸투어		1	20	20	
김천관광 홍보대사 위촉 운영		2	20	20	
수도산 목통령 고로쇠 축제		0	10	10	
문화관광해설사 활용사업(전환)(전환사업)		80	97	149	
문화관광해설사 환경개선사업(전환)(전환사업)		13	5	8	
문화관광해설사 상해보험료지원(전환)(전환사업)		1	1	2	
야간상품개발 및 운영		65	50	50	
도시군 협의체간 협력사업추진(보조)		10	13	13	
경북e누리 관광상품판매		5	7	7	
관광객유치 활성화		0	0	53	

□ 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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	주요 관광지 광고대행, 김천 홍보물 제작
시행주체	김천시

사업명	관광 박람회 운영
사업내용	내나라 여행박람회, 대구경북 국제관광박람회, 부산 국제관광전 등 참가
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관광박람회 참가 및 홍보물 제작
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관광안내소 및 문화관광해설사 사무실 운영
시행주체	김천시

사업명	시티투어 운영사업
사업내용	녹색미래과학관, 직지사, 부항댐, 방초정 등의 주요 관광지와 시설을 문화관광해설사의 설명을 들으면서 탐방
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시지방보조금관리조례의 교부조건 준수
시행주체	보조사업자

사업명	여행 전문가 초청 팸투어
사업내용	우리시에 여행작가를 초청하여 팸투어를 하고 여행서적, 여행블로그 등에 김천관광지를 소개하여 관광객 유치 기대
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	여행작가협회에 등록된 여행작가일 것
시행주체	김천시

사업명	김천관광 홍보대사 위촉 운영
사업내용	홍보대사 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기타보상급지급
시행주체	김천시 직접수행

사업명	수도산 목통령 고로쇠 축제
사업내용	태극권 시범, 고로쇠 물마시기 대회, 고로쇠 물 경매, 지역특산물 전시, 판매 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시 관광진흥에 관한 조례
시행주체	보조사업자

사업명	문화관광해설사 활용사업(전환)(전환사업)
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) : 2017년 67,500 /(국) 11,000 /(광역) 11,000 /(기초) 45,500 2018년 84,870 /(국) 12,780 /(광역) 16,740 /(기초) 55,350 5. 계획인원 : 9명
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	1인/1일 60,000원, 연 151일
시행주체	김천시

사업명	문화관광해설사 환경개선사업(전환)(전환사업)
사업내용	문화관광해설사 피복비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	1인 300,000원
시행주체	김천시

사업명	문화관광해설사 상해보험료지원(전환)(전환사업)
사업내용	문화관광해설사상해보험 가입
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	1인 100,000원
시행주체	김천시

사업명	야간상품개발 및 운영
사업내용	야간관광상품 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시보조금관리조례의 교부조건 준수
시행주체	보조사업자

사업명	도시군 협의체간 협력사업추진(보조)
사업내용	국내외 관광박람회 참가 공동홍보물 제작 길거리 홍보 및 기타 홍보 마케팅 실시 우수 체험시설 벤치마킹
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	경북 중서부권 관광협회 간 공동업무 수행
시행주체	김천시

사업명	경북e누리 관광상품판매
사업내용	경북e누리 관광상품판매사업 시비 부담분
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	해당없음
시행주체	경북문화관광공사

사업명	관광객유치 활성화
사업내용	관광홍보 및 행사 전산개발
사업기간	2019년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관광홍보 및 행사 전산개발에 맞는 적절한 업체 직접수행
시행주체	김천시 직접수행

단위사업	관광개발

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역의 새로운 관광명소 조성으로 관광객 유치 및 지역경제 활성화에 기여

○ 주요내용

- 추풍령 관광자원화 사업
- 김천부항댐 수변경관 조성사업
- 김천의 빛과 풍경 조성사업
- 황악지옥 테마 체험관 조성사업
- 사명대사 모험의나라 조성사업
- 전통한옥촌 조성사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
관광개발	일반회계	6,293	9,638	8,620	8
관광지 조성		557	778	760	
관광시설 기반조성		810	620	420	
추풍령 관광자원화사업(전환)(전환사업)		2,585	1,740	2,000	
김천부항댐 수변경관 조성사업(전환)(전환사업)		1,995	2,000	1,140	
김천의 빛과 풍경 조성사업(전환)(전환사업)		245	2,500	800	
사명대사 모험의나라 조성사업(전환)(전환사업)		97	1,000	2,800	
황악지옥 테마체험관 조성사업(전환)(전환사업)		4	1,000	200	
전통한옥촌 조성사업(전환)(전환사업)		0	0	500	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	관광지 조성
사업내용	관광지 조성 업무 추진을 위한 행정운영 경비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관광지 조성 업무 추진을 위한 행정운영 경비
시행주체	김천시

사업명	관광시설 기반조성
사업내용	부지매입, 종합안내 이정표 설치
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지방비 100
시행주체	김천시

사업명	추풍령 관광자원화사업(전환)(전환사업)
사업내용	에코어드벤처, 짚코스터, 아기동물원, 전망대, 역사의 정원, 발물놀이터, 등산로 등
사업기간	2015년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50 지방비50
시행주체	김천시

사업명	김천부항댐 수변경관 조성사업(전환)(전환사업)
사업내용	수변둘레길(L=4.0㎞), 전망대, 하늘숲길 등
사업기간	2017년01월02일 ~ 2022년01월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50, 지방비50
시행주체	김천시

사업명	김천의 빛과 풍경 조성사업(전환)(전환사업)
사업내용	루미나리에 zone, 빛과 정원 zone등 4개 테마 zone 조성
사업기간	2019년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 15% 시비 35%
시행주체	김천시

사업명	사명대사 모험의나라 조성사업(전환)(전환사업)
사업내용	어드벤처시설 1식, 탐방로 2.2㎞
사업기간	2020년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시투자심사위원회 결정
시행주체	김천시

사업명	황악지옥 테마체험관 조성사업(전환)(전환사업)
사업내용	사후세계 체험관 조성
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도 투자심사대상
시행주체	김천시

사업명	전통한옥촌 조성사업(전환)(전환사업)
사업내용	12동 12객실 53명 수용
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	실시설계용역시행
시행주체	김천시

단위사업	관광시설

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 관광공원 및 시립박물관 운영을 통해 시민들에게 건강(힐링),역사,문화 체험 향유기회 제공 및 체류형 관광객 유치

○ 주요내용

○ 관광공원 관리 및 운영:
- 건강문화원, 평화의탑, 솔향다원, 다목적사무동 등 시설 활용 및 운영(숙박동,체험동 등)
- 강좌 및 체험프로그램 운영: 건강관련 명상 및 요가, 향낭만들기 등 만들기 강좌 운영

○ 시립박물관 운영: 유물전시, 교육 및 체험프로그램 운영
○ 시설관리공단 문화관광팀 전출금 편성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
관광시설	일반회계	1,610	2,217	2,717	3
관광공원 관리(총괄)		1,152	1,617	2,151	
김천시 캠핑장 운영 및 관리		458	580	546	
캠핑 페스티벌 운영		0	20	20	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	관광공원 관리(총괄)
사업내용	관광시설 및 프로그램 운영 - 공원 관리 - 공원 내 시설관리 및 운영: 숙박동, 체험동, 솔향다원, 평화의 탑(전시) 등 - 체험프로그램 및 강좌 운영: 요리강좌, 명상, 만들기 체험 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사명대사공원 및 공원 내 시설물 관리 및 운영 - 김천시립박물관, 평화의탑, 건강문화원(체험동,숙박동), 솔향다원, 다목적사무동 등
시행주체	김천시

사업명	김천시 캠핑장 운영 및 관리
사업내용	캠핑장 운영 및 관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	캠핑장 운영, 무흘구곡 전시관 관리
시행주체	김천시

사업명	캠핑 페스티벌 운영
사업내용	캠핑페스티벌 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지방비 100
시행주체	김천시

미래혁신전략과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	3	9	6	44,294	19,398	24,897
미래혁신전략과	1	3	9	6	44,294	19,398	24,897

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 김천혁신도시 활성화 및 상생발전 ○ 고부가가치 창출 미래형 신산업 발굴 및 육성 ○ 미래전략 기획 및 전략사업 육성 (미래혁신전략과)	○ 성공적인 혁신도시 건설로 국가 균형발전에 이바지	한국도로공사 수영장 개방지원	44,203	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 (미래혁신전략과)	○ 새로운 고부가가치 창출을 위한 미래형 신산업 발굴 및 육성	산학연관 협의체 운영	44,203	100.00
		기업 첨단기술 R&D 및 기업지원		
	○ 미래전략 기획 및 전략사업 연구	지역거점 드론실기시험장 구축		
		자동차 튜닝기술지원 클러스터 조성사업		

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	성과지표수	단위 사업수	예산액
○ 성공적인 혁신도시 건설로 국가 균형발전에 이바지	5	4	7,825
○ 새로운 고부가가치 창출을 위한 미래형 신산업 발굴 및 육성	2	1	8,432
○ 미래전략 기획 및 전략사업 연구	2	1	27,946

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	11	
미래혁신전략과	12	0	1	11	11	혁신도시지원, 신성장산업, 미래전략

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계		44,294	100.00 %	19,398	100.00 %	24,897	128.35%
정 책 사 업		44,203	99.79 %	19,307	99.53 %	24,896	128.95%
행 정 운 영 경 비		91	0.21 %	91	0.47 %	1	0.97%
	인 력 운 영 비	87	0.20 %	86	0.45 %	1	1.02%
	기 본 경 비	4	0.01 %	4	0.02 %	0	0.00%
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)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
한국도로공사 수영장 개방지원(천원)	핵심	0.3	목표	200,000	100,000	200,000	200,000	200,000	예산지원	이호조 지출자료
			실적	115,000	0					
한마음 어울림 페스티벌(횟수)	일반	0.2	목표	1	1	1	1	1	행사 개최 여부	행사결과
			실적	1	1					
혁신도시가족만들기 추진(횟수)	핵심	0.3	목표	6	6	6	6	6	공공기관 임직원 교류활동 및 행사 개최	행사결과
			실적	4	4					
혁신도시 정주여건 점검회의(횟수)	일반	0.1	목표	4	4	4	4	4	회의 개최	회의결과
			실적	2	4					
김천상생드림밸리협의체 운영(횟수)	핵심	0.1	목표	1	1	1	1	1	워크숍 개최 여부	회의개최 계획 및 결과
			실적	1	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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
산학연관 협의체 운영(명)	핵심	0.4	목표	30	30	30	30	30	회의참여 인원 * 횟수	운영결과보고서 등
			실적	75	0					
기업 첨단기술 R&D 및 기업지원(건)	핵심	0.6	목표	50	50	50	50	50	기업지원 건수	지원실적보고서 등
			실적	143	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 산학연관 협의체 운영

_ 사업예산 및 사업계획

○ 기업 첨단기술 R&D 및 기업지원

_ 사업예산 및 사업계획

정책사업목표	○ 미래전략 기획 및 전략사업 연구

(1) 주요내용

○ 김천 지역거점 드론 실기시험장 구축
○ 혁신도시 융복합드론플랫폼 구축
○자동차튜닝기술지원클러스터조성사업
 - 튜닝카 성능안전 시험센터 건립
 - 자동차서비스 복합단지 조성
○ 지역산업 거점기관 지원사업(스마트 특성화)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
지역거점 드론실기시험장 구축(건)	핵심	0.5	목표	1	1	1	1	1	결과보고서	결과보고서
			실적	1	0					
자동차 튜닝기술지원 클러스터 조성사업(건)	핵심	0.5	목표	1	1	1	1	1	결과보고서	결과보고서
			실적	1	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 지역거점 드론실기시험장 구축

_ 사업예산 및 사업계획

○ 자동차 튜닝기술지원 클러스터 조성사업

_ 사업예산 및 사업계획

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
총 계						44,203
미래혁신전략과	○ 성공적인 혁신도시 건설로 국가 균형발전에 이바지	한국도로공사 수영장 개방지원(천원)	200,000	정량	투입	7,825
		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	산학연관 협의체 운영(명)	30	정량	산출	8,432
		기업 첨단기술 R&D 및 기업지원(건)	50	정량	결과	
	○ 미래전략 기획 및 전략사업 연구	지역거점 드론실기시험장 구축(건)	1	정량	투입	27,946
		자동차 튜닝기술지원 클러스터 조성사업(건)	1	정량	투입	

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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
혁신도시홍보	일반회계	56	52	69	1
혁신도시 홍보		56	52	69	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	혁신도시 홍보
사업내용	혁신도시 홍보, 각종 회의서류 유인
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 혁신도시 및 연계 사업 지원
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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
혁신도시공공기관지역교류지원사업	일반회계	4	60	60	1
혁신도시공공기관지역교류지원사업(보조)		4	60	60	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	혁신도시공공기관지역교류지원사업(보조)
사업내용	공공기관과의 소통을 위한 교류활동 전개 : 공공기관 임직원들을 대상으로 농특산품 직거래장터, 실무자 워크숍, 동호회 한마음 교류
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	혁신도시 이전기관
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 이자지원
○ 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
○ 상생발전확산 지원사업
 김천상생드림밸리협의체 운영
 - 워크숍(성과보고회) 개최 등
○ 김천혁신도시 동고동락 청춘 워크숍
○ 혁신도시 어린이(가족) 특화 생활 SOC 건립
 국비(균특) 45억, 도비 13.5억 시비 31.5억 확보 및 사업 추진
 - 기 간 : 2021년 ~ 2022년
 - 면 적 : 약 2,385㎡-연면적
○ 혁신도시 남부권 스마트물류거점도시 육성사업
 - 사업내용 : 스마트물류 테스트베드 및 물류센터 구축
 - 총사업비 : 12,253백만원(국비 4,653 도로공사 7,600)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
혁신도시 활성화 추진	일반회계	597	5,548	7,526	9
혁신도시 추진 및 이주대책지원		29	28	26	
이전공공기관 임직원 주택자금대출 이자지원		518	800	650	
한국도로공사 수영장 주민개방 지원		12	100	200	
경북혁신도시연계상생발전확산지원사업(보조)		38	90	90	
김천혁신도시 동고동락 청춘 워크숍		0	30	30	
경북(김천)혁신도시남부권스마트물류거점도시육성사업(보조)		0	4,500	1,000	
경북(김천)혁신도시남부권스마트물류거점도시육성사업(자체)		0	0	5,500	
혁신도시 이전공공기관 은퇴자 정착교육		0	0	10	

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
혁신도시 공공기관 진로 콘서트 운영		0	0	20	

□ 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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	혁신도시추진 및 이주지원 관련 사업 지원
시행주체	김천시

사업명	이전공공기관 임직원 주택자금대출 이자지원
사업내용	공공기관 임직원 주택자금 대출이자 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	이전공공기관 임직원으로 우리시 관내 주택을 거주할 목적으로 주택자금 대출을 받은 경우
시행주체	김천시

사업명	한국도로공사 수영장 주민개방 지원
사업내용	- 한국도로공사 수영장 개방에 따른 운영관리비용(적자보전분 5:5 비율) 분담
사업기간	2022년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시 지역주민
시행주체	한국도로공사

사업명	경북혁신도시연계상생발전확산지원사업(보조)
사업내용	○ 김천상생드림밸리협의체 운영 : 분과 워크숍(성과보고회) 개최 ○ 김천혁신도시 어울림 한마음 페스티벌 : 이전공공기관과 연계한 교류 축제 개최(공공기관 합동 채용상담부스 및 홍보관 운영 등)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국도비보조사업
시행주체	김천시

사업명	김천혁신도시 동고동락 청춘 워크숍
사업내용	○ 혁신도시 공공기관 및 관내 관광서 입사 3년차 미만 신규 직원에게 관내 명소 탐방
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	혁신도시 공공기관 및 관내 관광서 입사 3년차 미만 신규 직원
시행주체	김천시

사업명	경북(김천)혁신도시남부권스마트물류거점도시육성사업(보조)
사업내용	남부권 물류거점도시 육성
사업기간	2020년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	기타
지원조건	경상북도 사업비 중 지방비 일부 부담, 김천시 부지 무상임대
시행주체	경상북도, 김천시, 한국도로공사

사업명	경북(김천)혁신도시남부권스마트물류거점도시육성사업(자체)
사업내용	남부권 물류거점도시 육성
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	기타
지원조건	해당없음
시행주체	김천시-도공-물류기업 협업추진

사업명	혁신도시 이전공공기관 은퇴자 정착교육
사업내용	혁신도시 이전공공기관 은퇴자의 김천 정착을 위한 실효적인 교육 실시 부동산, 금융,
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	혁신도시 이전공공기관 은퇴 예정자 등
시행주체	김천시

사업명	혁신도시 공공기관 진로콘서트 운영
사업내용	공공기관 신입사원 및 인사담당자들과의 생생한 현장정보 제공
사업기간	2019년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	공공기관 신입사원
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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
산하기관 유치활동	일반회계	32	46	170	2
산하기관 및 관련업체 유치활동		32	46	45	
경북혁신도시 공공기관 연관사업 기업유치 등 지원사업		0	0	125	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	산하기관 및 관련업체 유치활동
사업내용	이전공공기관과 산하기관, 관련업체를 혁신도시에 동반유치를 위하여 관련업체의 정보 수집 및 적극적인 유치활동 전개
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	산하기관, 관련 업체 유치 활동 지원
시행주체	김천시

사업명	경북혁신도시 공공기관 연관사업 기업유치 등 지원사업
사업내용	혁신도시 공공기관 연관사업 기업유치등 지원사업
사업기간	2022년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	경북혁신도시 용지 내 집단입지시설 등에 임차한 기업, 대학, 연구소에 대한 임차료 지원 경북혁신도시 용지 내 부지 및 집단입지시설 등을 직접 분양(건축)받은 기업, 대학, 연구소에 대한 대출금 이자지원
시행주체	김천시

단위사업	미래형 신성장 산업 발굴 및 육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

미래형 신성장산업 발굴 및 육성

○ 주요내용

○ 4차산업혁명 기반 확대
- SW융합클러스터 2.0
- 지역 ICT이노베이션스퀘어 조성사업

○ 신성장산업 육성을 위한 R&D 및 기업지원
- 산학연관 공동 R&D 과제 발굴 지원
- 이전공공기관연계 육성사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
미래형 신성장 산업 발굴 및 육성	일반회계	746	1,361	1,585	5
ICT/SW융합산업육성지원		0	50	120	
미래형 신성장산업 발굴 및 육성 업무추진		81	44	41	
이전공공기관연계 육성사업(국가직접지원)		565	592	615	
SW융합클러스터 사업(국가직접지원)		100	140	140	
지역 ICT이노베이션스퀘어 지원사업(국가직접지원)		0	536	669	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	ICT/SW융합산업육성지원
사업내용	- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2021. 12. - 산학연관 네트워크 운영 활성화 - 지역 신성장산업으로 육성 가능한 공동 연구개발(R&D) 과제 발굴
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	기타
지원조건	- 공모사업 선정 기관
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	공공기관, 대학교, 연구기관, 기업체 등
시행주체	김천시

사업명	이전공공기관연계 육성사업(국가직접지원)
사업내용	- 사 업 명 : 지역혁신기업 육성을 위한 미래교통안전 분야 OpenLAB 연계지원사업 - 총사업비 : 183.58억원(국비100.4, 지방비65.33, 민자17.85) - 주최/주관 : 산업통상자원부, 경상북도, 김천시 /(재)경북테크노파크
사업기간	2018년04월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	기타
지원조건	혁신도시 공공기관연계 육성사업 공모사업 선정 기관
시행주체	산업통상자원부, 경상북도, 김천시

사업명	SW융합클러스터 사업(국가직접지원)
사업내용	- 사업명 : SW융합클러스터 2.0 - 사업기간 : 2020. ~ 2024. - 총사업비 : 13,248백만원(국비 6,624 도비 2,119.2 시군비 4,504.8) * 우리시 : 396백만원(1차년도 60, 이후 84) - 사업구관 : 경북SW융합진흥센터 - 사업내용 : 한국교통안전공단 빅데이터를 활용한 소프트웨어융합 플랫폼 구축과 기업지원
사업기간	2020년05월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	기타
지원조건	- 공모사업 선정 기관
시행주체	과기정통부, 경상북도, 김천, 포항, 구미, 경산, 경주, 영천, 칠곡

사업명	지역 ICT이노베이션스퀘어 지원사업(국가직접지원)
사업내용	- ICT콤플렉스 구축 운영 - 지역거점 AI복합교육 운영
사업기간	2020년08월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 공모사업 선정 기관
시행주체	과기정통부, 경상북도, 대구광역시, 강원도, 김천시

단위사업	미래전략 기획 및 전략사업 연구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

미래전략 기획 및 전략사업 연구

○ 주요내용

- ● 미래전략과제 발굴 및 지역전략사업 육성 연구
- ● 지역거점 드론 실기시험장 구축
- ● 혁신도시융복합드론플랫폼 구축
- ● 지역산업 거점기관 지원사업 (스마트 특성화 사업)
- ● 자동차튜닝기술지원클러스터조성사업
  - 튜닝카 성능안전 시험센터 건립
  - 자동차서비스 복합단지 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
미래전략 기획 및 전략사업 연구	일반회계	381	239	27,946	5
미래전략과제 발굴 및 지역전략사업 육성 연구		231	119	155	
자동차튜닝기술지원클러스터조성사업(보조)		0	0	19,800	
자동차서비스 복합단지 조성		0	0	2,007	
도심형 자율주행셔틀 부품모듈 기반조성사업(보조)		150	120	130	
지역거점드론실기시험장 구축사업(자체)		0	0	5,854	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	미래전략과제 발굴 및 지역전략사업 육성 연구
사업내용	미래전략과제 발굴을 위한 워크숍 추진 정부정책 동향분석 및 공모사업 발굴
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	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	자동차튜닝기술지원클러스터조성사업(보조)
사업내용	자동차서비스복합단지 조성 자동차 주행시험장 조성 튜닝카 성능안전시험센터, 튜닝컨설팅교육센터 구축 모빌리티 튜닝 산업지원센터 구축
사업기간	2019년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 및 도비 지원
시행주체	국토부, 경북도, 김천시

사업명	자동차서비스 복합단지 조성
사업내용	자동차 애프터서비스산업 One-stop 클러스터 조성 - 제작차 특화 생산단지 조성 - 튜닝부품 제조단지 조성 - 시험 주행로 조성
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천일반산업단지 인근
시행주체	김천시

사업명	도심형 자율주행셔틀 부품모듈 기반조성사업(보조)
사업내용	경북 자율주행 부품 지원센터 및 장비 구축, 시제품 제작/ 시험분석 및 성능평가 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	공기관등에대한경상적위탁사업비
시행주체	김천시

사업명	자동차튜닝기술지원클러스터조성사업(자체)
사업내용	튜닝카 성능안전 시험센터,튜닝컨설팅교육센터 구축 (가칭)모빌리티 튜닝산업지원센터
사업기간	2019년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 및 도비 지원
시행주체	김천시

사업명	지역거점드론실기시험장구축사업(자체)
사업내용	비가시권 비행 드론 관련 면허 및 교육시설
사업기간	2020년07월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비지원
시행주체	김천시

산림녹지과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	2	5	5	29,738	29,629	109
산림녹지과	1	2	5	5	29,738	29,629	109

나. 성과계획 및 재원비중

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)	○ 생태적으로 건강하고 경제적으로 가치있는 산림 육성 ○ 건강하고 안전한 산림 구현	숲가꾸기사업 달성률	29,098	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 가치 있는 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	29,098	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	13,157
○ 쾌적한 휴식공간 제공 및 녹색도시 이미지 향상 ○ 시민행복을 위한 산림휴양시설 활성화	2	2	15,942

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	0	1	26	27	
산림녹지과	27	0	1	26	27	산림경영, 산림보호, 녹지조경관리, 공원관리, 산림비즈니스, 휴양림관리

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	29,738	100.00 %	29,629	100.00 %	109	0.37%
정 책 사 업	29,098	97.85 %	28,966	97.76 %	132	0.46%
행 정 운 영 경 비	640	2.15 %	663	2.24 %	△23	△3.42%
인 력 운 영 비	621	2.09 %	647	2.18 %	△26	△4.02%
기 본 경 비	19	0.06 %	15	0.05 %	3	22.02%

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
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)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
숲가꾸기사업 달성률(%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	100	숲가꾸기 사업량	산림청 사유림 데이터베이스
			실적	100	0					
조림사업 달성률(%)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	계획/실적	산림청 사유림 데이터베이스
			실적	100	0					
산림병해충 방제율(%)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	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 : '18.3 ~ 18. 12월 방제실행본수 / '18. 3. ~ 18. 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)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
도시 녹지 조성 관리(%)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	100	계획/ 실적	도 평가자료 등
			실적	100	0					
휴양림 이용 실적(%)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	100	실적/목표치	도 평가자료 등
			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)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
총 계						29,098
산림녹지과	○ 생태적으로 건강하고 경제적으로 가치있는 산림 육성 ○ 건강하고 안전한 산림 구현	숲가꾸기사업 달성률(%)	100	정량	결과	13,157
		조림사업 달성률(%)	100	정량	결과	
		산림병해충 방제율(%)	100	정량	결과	
	○ 쾌적한 휴식공간 제공 및 녹색도시 이미지 향상 ○ 시민행복을 위한 산림휴양시설 활성화	도시 녹지 조성 관리(%)	100	정량	결과	15,942
		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
- 산사태취약지, 재해우려목으로 부터 인명,재산 피해 보호
- 호두시험림 운영관리 철저로 임가소득향상 및 우리시 호두산업 특성화에 기여

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
산림경영기반조성사업	일반회계	6,367	5,879	5,928	21
산림경영기반조성		656	980	939	
정책숲가꾸기		1,914	2,404	2,013	
미세먼지저감숲가꾸기		488	597	814	
숲가꾸기(사회적일자리)		309	256	265	
경제림조성		591	354	288	
큰나무조림		55	422	160	
미세먼지저감조림		567	275	512	
임도시설-임도보수등(전환)(전환사업)		75	77	68	
임도시설(임도관리원)(전환)(전환사업)		50	42	44	
임도관리모니터요원		8	4	5	
생활권재해우려목제거사업		14	14	14	
산림재해일자리(산사태예방단)		50	38	40	
호두시험림 관리 및 운영		198	127	153	
산사태취약지역지정및해제		0	7	8	
산사태발생우려지역 실태조사		0	2	44	
산림재해예방		392	234	447	
산림재해복구		0	0	14	
산림사업시책추진		1,000	47	33	
산림경영계획작성		0	0	4	
목제생산관리		0	0	18	

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
산림사업용장비구입비지원		0	0	47	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	산림경영기반조성
사업내용	재해위험지 응급복구 비닐구입, 식목 및 육림행사 참석, 도로비탈면 환경정비공사, 공익조림지 비료주기, 임도시설 유지 보수공사, 소규모산사태 피해 복구공사, 재해목 제거사업
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사업시기 도래시 집행
시행주체	산림녹지과

사업명	정책숲가꾸기
사업내용	숲가꾸기사업, 조림지가꾸기사업 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사업대상지 확정 후 사업시행
시행주체	산림녹지과

사업명	미세먼지저감숲가꾸기
사업내용	숲가꾸기사업
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사업대상지확정후 사업시행
시행주체	김천시

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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	산림녹지과

사업명	경제림조성
사업내용	목재생산일반조림, 소나무용기묘조림, 바이오순환조림, 생태조림, 특용수조림, 유휴토지조림 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	벌기령에 도달한 수확벌채지, 수종갱신지 등
시행주체	산림녹지과

사업명	큰나무조림
사업내용	큰나무조림
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	수확벌채지, 수종갱신지 등
시행주체	산림녹지과

사업명	미세먼지저감조림
사업내용	미세먼지저감조림
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	수확벌채지 및 수종갱신지
시행주체	산림녹지과

사업명	임도시설-임도보수등(전환)(전환사업)
사업내용	임도보수 등 정비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	산림녹지과

사업명	임도시설(임도관리원)(전환)(전환사업)
사업내용	임도관리원 4명 채용하여 임도 유지관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 6%, 시비 24%
시행주체	산림녹지과

사업명	임도관리모니터요원
사업내용	임도의 유지관리 철저를 위한 모니터 강화
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	산림녹지과

사업명	생활권재해우려목제거사업
사업내용	재해우려목 제거
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시민
시행주체	산림녹지과

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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	산사태 피해우려지 예찰 및 피해지
시행주체	산림녹지과

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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	산림녹지과

사업명	산사태취약지역지정및 해제
사업내용	산사태취약지역 지정및 해제
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	산사태취약지역 지정및 해제
시행주체	김천시

사업명	산사태발생우려지역 실태조사
사업내용	산사태취약지및 사방사업 실태조사
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시관내
시행주체	김천시

사업명	산림재해예방
사업내용	임도신설 및 구조개량, 사방댐, 계류보전, 산지사방 추진에 따른 자치단체간 부담금
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	임도 및 사방 사업물량 확보 후 시비부담금 예산확보
시행주체	산림녹지과

사업명	산림재해복구
사업내용	태풍 산림피해 복구사업 시비부담금 시행자 : 경상북도 산림환경연구원 서부지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	산림피해보고대상지
시행주체	김천시

사업명	산림사업시책추진
사업내용	임업인에게 임업신문, 소식지 등 제공 병해충포집기 설치, 산촌생태마을활성화 추진
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	임업후계자 등
시행주체	산림녹지과

사업명	산림경영계획작성
사업내용	산림경영계획작성 1식
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 관내
시행주체	김천시

사업명	산림사업용장비구입비지원
사업내용	산림재해복구, 병해충예찰 등을 위한 임업기계장비 (드론, 트럭) 구입비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 관내
시행주체	김천시

사업명	목제생산관리
사업내용	목재생산관리를 위한 수확지 점검
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 관내
시행주체	김천시

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 철저로 임가소득향상 및 우리시 호두산업 특성화에 기여

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
산림소득기반조성사업	일반회계	354	484	707	12
임산물생산기반조성		53	40	9	
임산물유통기반조성		21	32	33	
주택용목재펠릿보일러		3	3	11	
친환경임산물재배관리		50	73	99	
산림작물생산단지(소액)		107	35	51	
백두대간주민지원		112	257	386	
임산물상품화지원		2	42	2	
산양삼생산과정확인		0	1	4	
목재제품품질관리		2	1	1	
사회복지용목재펠릿보일러		4	0	4	
FTA대비지역특화사업		0	0	19	
지역대표임산물경쟁력제고사업		0	0	88	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	임산물생산기반조성
사업내용	임산물 저장시설 및 건조시설 설치
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	임산물 생산자 또는 법인경영체
시행주체	산림녹지과

사업명	임산물유통기반조성
사업내용	임산물 가공지원, 임산물 저장 건조시설, 임산물 유통지원기반지원(차량-일반화물)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 44%, 도비 17%, 39%
시행주체	산림녹지과

사업명	친환경임산물재배관리
사업내용	토양개량제 및 유기질 비료 제공
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시 관내 임산물재배자
시행주체	산림녹지과

사업명	산림작물생산단지(소액)
사업내용	산림작물생산단지 조성
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시 관내 임산물재배자
시행주체	산림녹지과

사업명	백두대간주민지원
사업내용	임업 생산기반조성 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	백두대간보호구역 내 임산물 생산자 또는 법인경영체
시행주체	산림녹지과

사업명	임산물상품화지원
사업내용	임산물 상품성 향상을 위해 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	임산물재배자
시행주체	산림녹지과

사업명	산양삼생산과정확인
사업내용	산양삼 생산유통 기반조성을 통한 산업활성화실현과 품질안전관리강화
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	산양삼재배지
시행주체	김천시

사업명	목재제품품질관리
사업내용	불법불량 목재제품유통방지를 위한 단속강화 입목벌채지점검
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	산림녹지과

사업명	사회복지용목재펠릿보일러
사업내용	주민편의 사회복지용 목재펠릿보일러 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	주민편의시설및 사회복지시설
시행주체	산림녹지과

사업명	지역대표임산물경쟁력제고사업
사업내용	임산물 포장재 제작 및 디자인 개발 토양개량제 및 유기질비료, 표고버섯 톱밥배지 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 관내
시행주체	김천시

사업명	FTA대비지역특화사업
사업내용	임산물 판매 택배비, 떫은감 연화제
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 관내
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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
산림자원보호	일반회계	6,021	6,411	6,521	13
산불방지대책(자체)		567	611	2,326	
산불방지대책(경상)		63	44	56	
산불방지대책(자본)		60	289	76	
산림재해일자리(산불)		810	856	822	
산불방지대책(도비)		3,449	3,739	2,263	
산림병해충방제		82	94	105	
산림병해충방제(경상)		456	281	542	
산림재해일자리(산림병해충)(경상)		88	93	91	
산림병해충방제(도비)		212	181	157	
생활권수목진료지원		5	5	5	
공유림관리		168	157	7	
명품호두개발		58	62	68	
산림재해일자리(산림병해충)(자본)		3	0	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	산불방지대책(자체)
사업내용	인건비보험료, 현수막제작, 연료비, 장비유지비, 진화용갈퀴, 행사실비보상금, 산불읍면동시상, 무전기구입, 고압동력펌프 구입 등으로 산불방지체계 구축
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	김천시 산림녹지과

사업명	산불방지대책(경상)
사업내용	전문진화대인건비, 산불방지종사원 근무복, 진화급식비, 출동비, 개인진화장비, 산불상황보고프로그램, 휴대용 무전기 대체 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	산림녹지과

사업명	산불방지대책(자본)
사업내용	산불감시원 위치관제시스템(통신료), 기계화산불진화시스템(소형) 기계화산불진화시스템(중형), 무인감시카메라(유지보수)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
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 20명 선발
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	산림녹지과

사업명	산불방지대책(도비)
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	산림녹지과

사업명	산림병해충방제
사업내용	소나무재선충병 및 돌발해충 방제, 소나무이동류 단속활동, 관련 약제구입
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	산림녹지과

사업명	산림병해충방제(경상)
사업내용	소나무재선충병 방제, 기타 병해충 방제
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 임야
시행주체	산림녹지과

사업명	산림재해일자리(산림병해충)(경상)
사업내용	* 신규 판단 요청 사업 1. 사업목적 : 산림병해충 예찰방재 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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	산림녹지과

사업명	산림병해충방제(도비)
사업내용	* 신규 판단 요청 사업 1. 사업목적 : 인력 활용을 통한 산림병해충 피해 최소화, 일자리 창출 2. 사업내용 : 소나무재선충 예찰 방재 (인력 채용) 3. 참여대상 : 만18세 이상 신체건강자 4. 계획인원 : 2명
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	산림녹지과

사업명	생활권수목진료지원
사업내용	생활권 수목진단 및 진료를 통한 건전한 수목관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	생활권 녹지
시행주체	산림녹지과

사업명	공유림관리
사업내용	- 공유림관리계획서 및 각종서식, 공유재산 현황 및 분할측량수수료, 공유재산 감정수수료 지출 등 - 공유림 매각 매수
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	산림녹지과

사업명	명품호두개발
사업내용	호두품종보존원 및 육묘장 관리, 호두품종 종자 개발 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체업무 추진
시행주체	산림녹지과

사업명	산림재해일자리(산림병해충)(자본)
사업내용	동력천공기, 기계톱 , 예찰도구세트를 구입 병해충 적기방제로 산림생태계의 건강성 유지
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 15%, 시비 35%
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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
녹지조성 관리	일반회계	8,335	12,114	12,470	17
가로수 및 도시림 조성 정비관리		1,423	1,661	1,359	
조경수 관리		1,409	1,435	1,606	
보호수 및 산림보호구역 관리		22	18	28	
혁신도시 가로수 및 조경지 관리		520	557	557	
공원 시설물 관리		669	909	746	
공원 전기시설물 관리		1,176	1,323	1,869	
공원 조경수 관리		821	831	821	
혁신도시 공원시설물 관리		300	477	809	
혁신도시 공원전기시설물 관리		584	584	596	
혁신도시 공원조경수관리		764	774	778	
김천시 추풍령단풍나무 군락지조성(세부)		0	500	500	
미세먼지 차단숲 조성		617	2,827	1,000	
스마트가든볼설치사업		30	120	90	
지방정원조성(전환)(전환사업)		0	0	604	
공중화장실개선사업		0	100	100	
노거수(보호수)안전진단		0	0	8	
실내정원조성		0	0	1,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가로수 및 도시림 조성 정비관리
사업내용	건강한 가로수의 조성관리를 통한 아름다운 도로변 경관확보
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	산림녹지과

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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	산림녹지과

사업명	보호수 및 산림보호구역 관리
사업내용	동공충전, 인공수피 방부처리, 생리증진제 처리, 나무주변 콘크리트 제거, 우량토사 복토, 휴게시설 설치
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	김천시 산림녹지과

사업명	혁신도시 가로수 및 조경지 관리
사업내용	혁신도시 내 건강한 가로수 및 조경지 관리를 통하여 아름다운 경관 및 가치있는 녹색도시 구현
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	산림녹지과

사업명	공원 시설물 관리
사업내용	일반시설물 유지관리, 공원 시설물 교체, 화장실 보수, 공원 내 분수시설 정비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	산림녹지과

사업명	공원 전기시설물 관리
사업내용	각종 편의시설 정비 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	산림녹지과

사업명	혁신도시 공원시설물 관리
사업내용	혁신도시 내 공원시설물 유지관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	산림녹지과

사업명	혁신도시 공원전기시설물 관리
사업내용	혁신도시 내 전기 및 기계시설 정비관리 외 4건
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	산림녹지과

사업명	혁신도시 공원조경수관리
사업내용	혁신도시 공원내 조경수 유지관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접시행
시행주체	산림녹지과

사업명	김천시 추풍령단풍나무 군락지조성(세부)
사업내용	봉산면 광천리, 신암리 일원 단풍나무 식재
사업기간	2020년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	김천시 관내
시행주체	김천시 산림녹지과

사업명	미세먼지 차단숲 조성
사업내용	산업단지내
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비보조
시행주체	산림녹지과

사업명	스마트가든볼설치사업
사업내용	의료기관 및 공공시설 가든설치
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정원설치
시행주체	김천시

사업명	지방정원조성(전환)(전환사업)
사업내용	정원조성1식
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 65% 시비 35%
시행주체	산림녹지과

사업명	공중화장실개선사업
사업내용	화장실 개선사업
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	공중화장실
시행주체	김천시

사업명	노거수(보호수)안전진단
사업내용	노거수 및 보호수 안전진단
사업기간	2020년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 노거수 및 보호수
시행주체	김천시

사업명	실내정원조성
사업내용	- 사업기간 : 2022년 1월 ~ 12월 - 사업내용 : 공공시설 내 유휴공간 실내외 연계 실내정원 조성
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시립박물관 외 1개소
시행주체	김천시

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
- 유아숲 내 체험프로그램 운영 및 관리
- MTB 파크 시설 유지관리
- 수도산 자연휴양림 운영 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
산림문화 휴양시설 조성관리	일반회계	3,114	3,403	3,472	10
산림비즈니스		1,402	781	836	
생태숲, 유아숲 운영 및 관리		435	298	367	
숲길조성관리(전환)(전환사업)		440	604	604	
백두대간보호활동지원		3	3	3	
산림서비스도우미(전환)(전환사업)		42	42	63	
산촌생태마을운영매니저		21	21	22	
자연휴양림 관리 및 운영		736	1,619	908	
산림관광		35	35	35	
숲속야영장 조성사업		0	0	604	
백두대간구곡트레킹관광자원화사업		0	0	30	

□ 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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업 추진
시행주체	산림녹지과

사업명	생태숲, 유아숲 운영 및 관리
사업내용	생태숲 유지 관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보존 가치가 우수한 숲 운영 관리
시행주체	산림녹지과

사업명	숲길조성관리(전환)(전환사업)
사업내용	등산로 신설, 보수, 유지관리 고성산둘레길조성사업
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	산림녹지과

사업명	백두대간보호활동지원
사업내용	백두대간의 보전과 이용 가치가 균형을 이루도록 보호관리 기능 강화
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	산림녹지과

사업명	산림서비스도우미(전환)(전환사업)
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김천시

사업명	산림관광
사업내용	산림관광
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김천시 산림녹지과

사업명	숲속야영장 조성사업
사업내용	숲속야영장조성 1식
사업기간	2022년01월01일 ~ 2024년01월01일
지원형태	직접수행
지원조건	시유림
시행주체	김천시

사업명	백두대간구곡트레킹관광자원화사업
사업내용	백두대간 구곡트레킹길 안내판 및 편의시설물 설치
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음(도비보조사업)
시행주체	김천시

교통행정과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	5	6	31,336	30,382	954
교통행정과	1	1	5	6	31,336	30,382	954

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 시민과 함께 소통하는 교통문화 정착 (교통행정과)	○ 대중교통 서비스 실천으로 교통편의 증진 ○ 교통안전 및 편의 증진 도모 ○ 자동차 관리의식 개선 및 운행자 안전 확보 ○ 신속하고 신뢰받는 차량등록 추진	운수업계 재정지원	27,806	100.00
		교통안전(편의) 시설물 설치		
		불법주정차 단속		
		무보험운행 사건처리		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 시민과 함께 소통하는 교통문화 정착 (교통행정과)	○ 대중교통 서비스 실천으로 교통편의 증진 ○ 교통안전 및 편의 증진 도모 ○ 자동차 관리의식 개선 및 운행자 안전 확보 ○ 신속하고 신뢰받는 차량등록 추진	자동차 민원처리 건수	27,806	100.00

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 시민과 함께 소통하는 교통문화 정착
[소관부서]	교통행정과

1. 기본방향

○ 쾌적한 교통환경조성 및 교통편의 증진

< 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 운행자 안전 확보 ○ 신속하고 신뢰받는 차량등록 추진	5	6	27,806

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	0	1	21	22	
교통행정과	22	0	1	21	22	교통행정, 교통지도, 차량관리, 차량등록

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계		31,336	100.00 %	30,382	100.00 %	954	3.14%
정 책 사 업		27,837	88.83 %	26,884	88.49 %	952	3.54%
행 정 운 영 경 비		299	0.96 %	198	0.65 %	102	51.38%
	인 력 운 영 비	276	0.88 %	173	0.57 %	104	59.96%
	기 본 경 비	23	0.07 %	25	0.08 %	△2	△8.01%
재 무 활 동		3,200	10.21 %	3,300	10.86 %	△100	△3.03%

정책사업목표	○ 대중교통 서비스 실천으로 교통편의 증진 ○ 교통안전 및 편의 증진 도모 ○ 자동차 관리의식 개선 및 운행자 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)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
운수업계 재정지원(회)	일반	0.3	목표	24	20	20	20	20	보조금 교부결정 내역	이호조시스템
			실적	24	0					
교통안전(편의) 시설물 설치(개소)	일반	0.2	목표	480	420	420	420	420	시설물 설치 개소수	이호조시스템
			실적	515	0					
불법주정차 단속(건)	일반	0.2	목표	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000	단속건수	불법주정차 단속시스템
			실적	12,700	0					
무보험운행 사건처리(건)	일반	0.15	목표	30	20	20	20	20	처리건수	무보험운행 처리대장
			실적	87	0					
자동차 민원처리 건수(건)	일반	0.15	목표	150,000	100,000	100,000	100,000	100,000	처리건수	처리건수
			실적	153,000	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 운수업계 재정지원

_ 운수업계 재정지원 횟수

○ 교통안전(편의) 시설물 설치

_ 교통안전(편의) 시설물 설치 개소수

○ 불법주정차 단속

_ 불법주정차 단속 건수

○ 무보험운행 사건처리

_ 무보험운행 사건처리 건수

○ 자동차 민원처리 건수

_ 자동차 등록 건수

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
총 계						27,806
교통행정과	○ 대중교통 서비스 실천으로 교통편의 증진 ○ 교통안전 및 편의 증진 도모 ○ 자동차 관리의식 개선 및 운행자 안전 확보 ○ 신속하고 신뢰받는 차량등록 추진	운수업계 재정지원(회)	20	정량	결과	27,806
		교통안전(편의) 시설물 설치(개소)	420	정량	결과	
		불법주정차 단속(건)	10,000	정량	결과	
		무보험운행 사건처리(건)	20	정량	결과	
		자동차 민원처리 건수(건)	100,000	정량	결과	

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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
주차시설 확충	주차장특별회계	3,291	4,544	2,135	1
공영주차장 확충		3,291	4,544	2,135	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공영주차장 확충
사업내용	주차환경 열악지를 대상으로 소규모 공동 주차장 설치, 주차장 유지관리, 공공요금 등 직지천 고수부지 주차확인시스템 설치 1식
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
불법 주정차단속	주차장특별회계	385	430	530	1
불법 주정차 단속		385	430	530	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	불법 주정차 단속
사업내용	원활한 교통소통을 위하여 첨단 무인단속시스템 으로 단속 실시
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
불법 자동차 지도 단속	주차장특별회계	67	53	84	1
불법 자동차 지도 단속		67	53	84	

□ 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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	김천시

단위사업	대중교통활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 운수업계 경영개선 지원

○ 주요내용

- 벽지노선 손실보상, 버스운송사업 재정지원, 농어촌버스 대폐차지원, 저상버스 운영지원
- 유가보조금 지원, 특별교통수단 운영, 행복택시 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
대중교통활성화	일반회계	19,821	18,297	21,448	15
운수업계 경영개선 지원		8,179	7,572	9,798	
벽지노선지원 보조사업		0	1,705	1,931	
시내및농어촌버스재정 및 결손지원		3,717	709	714	
유가보조금 지원		6,247	6,543	7,123	
특별교통수단 운영		466	490	562	
버스정보시스템(BIS) 운영		225	358	280	
저상버스 운영지원		135	135	135	
도시공공형 택시지원		243	270	274	
도시공공형 버스지원		520	400	430	
고령자운전면허 자진반납 인센티브(주민참여)		89	50	30	
광역알뜰교통카드연계 마일리지 지원		0	2	7	
코로나19 피해 여객터미널 경영안정화		0	19	29	
여객자동차터미널 환경개선		0	45	27	
택시 영상기록장치 설치지원		0	0	47	
고령자운전면허 자진반납 인센티브(자체)		0	0	60	

□ 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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	김천시

사업명	벽지노선지원 보조사업
사업내용	벽지노선 손실보상
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비6%, 시비94%
시행주체	김천시

사업명	시내및농어촌버스재정 및 결손지원
사업내용	버스운송사업 재정지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 50%, 시비50%
시행주체	김천시

사업명	유가보조금 지원
사업내용	유류사용에 대한 일부 보전
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국토교통부지침에 의함
시행주체	김천시

사업명	특별교통수단 운영
사업내용	운영비 지원(인건비, 사무실 운영, 차량유류대 등) : 위탁운영10대
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	교통약자 이동지원 대상 : 장애의정도가 심한 장애인, 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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	김천시

사업명	저상버스 운영지원
사업내용	저상버스 운영지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	김천시

사업명	도시공공형 택시지원
사업내용	ㅇ 운행대상 : 12개면, 34개마을 ㅇ 운송수단 : 관내 법인 및 개인택시 ㅇ 운행구간 : 마을에서 버스승강장 또는 읍면소재지
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	이용자 100원 부담 / 월4회(왕복2회)
시행주체	시장,읍면동장,운송사업자,마을운영위원회

사업명	도시공공형 버스지원
사업내용	대중교통 소외 및 불편 지역 주민들위한 공공형 버스(노선) 운행
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	대중교통(시내버스) 미 운행 지역 및 기존 운행 노선 부족 지역 운행 노선
시행주체	김천시

사업명	고령자운전면허 자진반납 인센티브(주민참여)
사업내용	고령운전자 운전면허증 자진반납 인센티브 제공
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자진반납 고령운전자 대상
시행주체	김천시

사업명	광역알뜰교통카드연계 마일리지 지원
사업내용	광역알뜰교통카드는 대중교통 이용 전후에 도보로 걷거나 자전거로 이동하면 800m 이동 시 약 250원 ~ 450원 적립이 되는 카드로, 교통비 청구시 마일리지 차감으로 인센티브 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시에 주소지를 둔 만 19세 이상의 성인(청소년 제외)이라면 누구나 신청 할 수 있고 카드 사용과 마일리지 적립은 전국 어디서나 가능하며, 마일리지는 월 15회 이상 대중교통 이용 시 적립
시행주체	김천시

사업명	코로나19 피해 여객터미널 경영안정화
사업내용	코로나19 피해 보전 터미널 운영비(전기요금, 임금 등) 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시외버스터미널
시행주체	김천시

사업명	여객자동차터미널 환경개선
사업내용	터미널 주차장 및 승차 홈 아스콘 포장 공사
사업기간	2022년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시시외버스터미널
시행주체	김천시

사업명	택시 영상기록장치 설치지원
사업내용	영업용 택시 영상 기록장치 설치 지원
사업기간	2021년05월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	대상 : 영업용 택시 도비 : 30%, 시비 50%, 자부담 20% (대당 250천원)
시행주체	김천시

사업명	고령자운전면허 자진반납 인센티브(자체)
사업내용	고령자 운전면허 자진반납 인센티브 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	고령운전자 중 운전면허 자진반납자
시행주체	김천시

단위사업	교통시설물 개선

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 교통시설물 개선을 통한 교통이용객 편의도모

○ 주요내용

- 교통편익시설(버스,택시) 설치 및 유지보수
- 교통안전시설물 정비 및 설치 : 교통신호기, 교통안전표지판, 차선도색 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
교통시설물 개선	일반회계	3,359	3,418	3,540	2
교통시설물정비 및 유지보수		3,265	3,122	3,400	
교통안전시설보급		94	296	140	

□ 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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	김천시

사업명	교통안전시설보급
사업내용	교통안전시설 보급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 관내
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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
고객중심의 민원행정 추진	일반회계	58	58	69	1
자동차 등록과 검사		58	58	69	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자동차 등록과 검사
사업내용	자동차 등록(신규,이전,변경,말소 등) 자동차 압류/해제, 저당권설정/말소 자동차 관련 민원서류 발급 자동차검사안내시스템 서버 교체 자동차 정기검사 안내(엽서 및 문자발송)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	김천시

건설도시과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	5	8	5	75,710	66,262	9,448
건설도시과	1	5	8	5	75,710	66,262	9,448

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○지역 발전을 위한 건설산업 활성화 ○국공유재산의 효율적 관리 ○합리적인 도시계획 및 지속가능한 도시개발 지원 ○살기 좋은 농촌생활기반 조성 ○지역 균형발전과 생활환경 개선 (건설도시과)	○ 건설산업 활성화 및 국공유재산의 효율적 관리	전문건설업 행정처분 건수	75,491	100.00
		국공유재산 부과		
	○ 농업기반시설 및 농촌생활환경 정비	농업기반시설 확충, 정비, 유지관리		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○지역 발전을 위한 건설산업 활성화 ○국공유재산의 효율적 관리 ○합리적인 도시계획 및 지속가능한 도시개발 지원 ○살기 좋은 농촌생활기반 조성 ○지역 균형발전과 생활환경 개선 (건설도시과)	○ 농업기반시설 및 농촌생활환경 정비	소규모 지역개발사업	75,491	100.00
		농촌개발사업		
	○ 주민숙원해소 및 지역균형개발 촉진	소규모 지역개발사업(마을안길, 진입로, 농로포장 등)		
	○ 도시의 바람직한 미래상 제시 및 도시공간구조 발전방향 모색	연간 위원회 개최 횟수		
	○ 합리적인 도시계획 추진	보상 신청 대비 보상 실적		

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	성과지표수	단위 사업수	예산액
○ 건설산업 활성화 및 국공유재산의 효율적 관리	2	1	188
○ 농업기반시설 및 농촌생활환경 정비	3	1	60,216
○ 주민숙원해소 및 지역균형개발 촉진	1	1	2,570
○ 도시의 바람직한 미래상 제시 및 도시공간구조 발전방향 모색	1	1	12,234
○ 합리적인 도시계획 추진	1	1	283

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	1	1	25	27	
건설도시과	27	1	1	25	27	건설행정, 도시계획, 도시개발, 농업기반, 농촌개발, 지역개발

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	75,710	100.00 %	66,262	100.00 %	9,448	14.26%
정 책 사 업	75,493	99.71 %	66,047	99.68 %	9,446	14.30%

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
행 정 운 영 경 비		216	0.29 %	214	0.32 %	2	0.85%
	인 력 운 영 비	182	0.24 %	180	0.27 %	2	1.02%
	기 본 경 비	34	0.05 %	34	0.05 %	0	0.00%
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)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
전문건설업 행정처분 건수(건수)	핵심	0.3	목표	60	5	5	5	5	행정처분건수	행정처분 내역
			실적	120	4					
국공유재산 부과(건수)	일반	0.7	목표	100	75	75	75	75	부과대장 산출	세외수입 부과건수
			실적	88	75					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 전문건설업 행정처분 건수

_ 행정처분 건수(과태료 또는 영업정지)

○ 국공유재산 부과

_ 세외수입 부과를 통한 재원확보

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)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
농업기반시설 확충, 정비, 유지관리(사업추진건수(건))	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	사업추진건수	사업시행 관련 서류
			실적	100	102					
소규모 지역개발사업(사업추진건수(건))	핵심	0.4	목표	460	300	300	300	300	사업추진건수	사업시행 관련 서류
			실적	463	446					
농촌개발사업(사업추진건수(건))	핵심	0.4	목표	5	5	3	3	3	사업추진건수	사업시행 관련 서류
			실적	5	5					

< 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)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
소규모 지역개발사업(마을안길, 진입로, 농로포장 등)(사업추진건수(건))	핵심	1	목표	13	10	10	10	10	사업추진건수	사업시행 관련 서류
			실적	13	10					

< 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)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
연간 위원회 개최 횟수(건)	핵심	1	목표	12	12	12	12	12	횟수	위원회 개최 공문
			실적	15	17					

< 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)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
보상 신청 대비 보상 실적(보상실적율(%))	핵심	1	목표	100	50	50	50	50	(보상실적 건수/보산신청 건수)*100	민원신청서 및 보상시행 공문
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 보상 신청 대비 보상 실적

- 신청대비 보상집행 실적율

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
총 계						75,491
건설도시과	○ 건설산업 활성화 및 국공유재산의 효율적 관리	전문건설업 행정처분 건수(건수)	5	정량	결과	188
		국공유재산 부과(건수)	75	정량	결과	
	○ 농업기반시설 및 농촌생활환경 정비	농업기반시설 확충, 정비, 유지관리(사업추진건수(건))	100	정량	결과	60,216
		소규모 지역개발사업(사업추진건수(건))	300	정량	결과	
		농촌개발사업(사업추진건수(건))	3	정량	결과	
	○ 주민숙원해소 및 지역균형개발 촉진	소규모 지역개발사업(마을안길, 진입로, 농로포장 등)(사업추진건수(건))	10	정량	결과	2,570
	○ 도시의 바람직한 미래상 제시 및 도시공간구조 발전방향 모색	연간 위원회 개최 횟수(건)	12	정량	결과	12,234
	○ 합리적인 도시계획 추진	보상 신청 대비 보상 실적(보상실적율(%))	50	정량	결과	283

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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
국유재산관리 및 건설기계등록관리	일반회계	66	188	188	2
국유재산관리 및 건설기계등록관리		62	184	183	
전문건설업 관리		4	5	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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
농촌기반시설 확충.정비.유지관리	일반회계	50,797	55,848	60,216	14
소규모 주민숙원사업		29,293	30,139	30,520	
농업기반시설물 확충.정비		9,796	10,414	9,578	
농업시설물 유지관리		652	906	963	
기초생활인프라(소규모용수개발)(전환)(전환사업)		1,000	1,000	2,000	
재해예방 노후수리시설정비		1,251	632	584	
노후관정 시설개선사업		105	90	100	
노후 위험저수지 정비		540	395	625	
저수지 제당정비		51	59	60	
배수개선사업(호동지구)		0	2,000	2,896	
농촌중심지 활성화		5,987	4,592	399	
기초생활거점 육성		1,818	2,658	8,540	
농촌 마을만들기 사업(전환)(전환사업)		235	1,300	1,499	
시군역량강화		69	240	210	
농촌신활력플러스사업		0	1,424	2,242	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소규모 주민숙원사업
사업내용	소규모 시설(마을진입로, 농로, 세천, 배수로, 비탈면 등) 정비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	김천시 건설과

사업명	농업기반시설물 확충.정비
사업내용	경리정리지역 내 재난예방 및 영농편의 제공 농업생산기반시설의 확충을 통한 기계화영농 기반구축
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	효율적인 농업생산기반시설 관리를 위한 일반운영비 각종 시설물 유지관리용 재료비 시설물 정비 및 유지관리 시설비
시행주체	김천시

사업명	농업시설물 유지관리
사업내용	- 수리시설물 유지보수, 양수장 정비.보수, 한해대비 장비 임차료 - 저수지 정비 및 배수펌프장 운영 관리 인부임
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	수리시설물 응급 복구공사비 수리시설물 긴급 보수공사비
시행주체	김천시

사업명	기초생활인프라(소규모 용수개발)(전환)(전환사업)
사업내용	용수시설 개발
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조지원(국비 70%, 지방비 30%)
시행주체	김천시

사업명	재해예방 노후수리시설정비
사업내용	- 재해예방노후수리시설정비 1식 - 양・배수장 시설물 정비 - 취입보 및 노후 배수로 정비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조지원(도비 70%, 시비 30%)
시행주체	김천시

사업명	노후관정 시설개선사업
사업내용	- 관정 및 양수기정비 유지관리 - 농업용수 수질검사 , 전기설비 전기검사 수수료 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조(도비10% 시비90%)
시행주체	김천시청

사업명	노후 위험저수지 정비
사업내용	저수지 정비 - 제방 누수보수 및 물넘이,방수로 정비 - 취수시설(복통,사통) 정비 - 제당누수방지 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조(도비 30%, 시비70%)
시행주체	김천시청

사업명	저수지 제당정비
사업내용	관내 저수지 238개소 제당정비(제당 잡목 및 잡초 제거)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조(도비 30%, 시비 70%)
시행주체	김천시

사업명	배수개선사업(호동지구)
사업내용	배수장 1개소
사업기간	2022년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비보조사업
시행주체	김천시

사업명	농촌중심지 활성화
사업내용	테마거리 조성, 복지회관 리모델링, 문화관광자원 정비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조사업(국비 70%, 지방비 30%)
시행주체	김천시

사업명	기초생활거점 육성
사업내용	테마거리 조성, 복지회관 리모델링, 문화관광자원 정비 1식
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조사업(국비 70%, 지방비30%)
시행주체	김천시

사업명	한발대비 용수개발(보조)
사업내용	한발대비 용수개발
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	한발대비 용수개발
시행주체	김천시

사업명	농촌 마을만들기 사업(전환)(전환사업)
사업내용	기초생활기반확충, 지역소득증대, 경관개선등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김천시

사업명	시군역량강화
사업내용	현장포럼, 마을리더교육, 컨설팅 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조사업(국비 70%, 지방비 30%)
시행주체	김천시

사업명	농촌신활력플러스사업
사업내용	인적자원 개발, S/W 및 H/W 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조사업(국비 70%, 지방비 30%)
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
- 쉼터 등 기타 소규모시설 정비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
지역 균형개발추진	일반회계	1,332	901	2,570	2
마을안길, 진입로, 농로 포장 등		1,313	881	2,550	
도계시설물 유지관리		19	20	20	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	마을안길, 진입로, 농로포장 등
사업내용	소규모시설(마을진입로, 농로, 배수로, 세천, 비탈면 등) 정비를 통한 시민 불편사항 해소
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 : 도비 (50:50)
시행주체	김천시

사업명	도계시설물 유지관리
사업내용	소공원, 표지판, 도화동산조성 등 관광객에게 각종 편의제공
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
체계적인 도시공간 구조수립	일반회계	9,567	5,770	12,234	6
일반 도시계획수립		60	66	69	
도시계획위원회 등 운영		15	18	18	
김천 도시관리계획(재정비) 수립용역		543	650	394	
도시계획관리		0	0	4,412	
살기좋은 그린도시개발		8,938	5,026	7,330	
개발행위허가		11	10	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	일반 도시계획수립
사업내용	도시계획수립, 도시계획관련 신문공고
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	김천시

사업명	도시계획위원회 등 운영
사업내용	ㅇ 도시계획위원회 - 기능 : 도시계획관련 자문 및 심의 - 구성 : 15인 이상 - 25인 이내 ㅇ 사전환경성검토협의회 - 기능 : 행정계획 및 개발사업에 대한 사전환경성 검토 - 구성 : 10인 이내
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	김천시

사업명	김천 도시관리계획(재정비) 수립용역
사업내용	- 도시공간구조 - 토지이용계획 및 개발물량 확보 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체
시행주체	김천시

사업명	도시계획관리
사업내용	기반시설(도시계획시설) 설치 및 유지보수 등 도시계획 관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접시행, 시민 수혜
시행주체	김천시

사업명	살기좋은 그린도시개발
사업내용	도시개발 및 택지 개발
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	김천시

사업명	개발행위허가
사업내용	개발행위허가 및 불법행위 지도 단속
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
장기미집행 도시계획시설 해소 사업	대지보상특별회계	0	282	283	1
장기미집행 도시계획시설 대지보상		0	282	283	

□ 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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	64,121	42,872	21,249
안전재난과	1	2	7	9	64,121	42,872	21,249

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 민,관 협력 재난 안전네트워크 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	41,630	100.00
		안전문화의식 확산		
		재난관리기능 강화		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 민,관 협력 재난 안전네트워크 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	41,630	100.00
		지역방위태세 확립		
	○ 하천,소하천 재해예방사업을 통한 안전사고 예방 ○ 노후된 하천시설물의 유지보수를 통하여 시민의 생명과 재산을 보호 ○ 시민들에게 쾌적한 친수환경 제공	율곡천 재해예방사업 달성실적		
		소하천정비사업 4개소 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	성과지표수	단위 사업수	예산액
○ 재해예방을 통해 시민의 생명과 재산을 보호하여 안전도시 김천 조성	5	6	13,666
○ 하천,소하천 재해예방사업을 통한 안전사고 예방 ○ 노후된 하천시설물의 유지보수를 통하여 시민의 생명과 재산을 보호 ○ 시민들에게 쾌적한 친수환경 제공	2	3	27,963

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	21	
안전재난과	20	0	1	19	21	안전총괄, 재난방재, 하천관리, 비상민방위

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계		64,121	100.00 %	42,872	100.00 %	21,249	49.57%
정 책 사 업		41,663	64.98 %	30,258	70.58 %	11,405	37.69%
행 정 운 영 경 비		274	0.43 %	266	0.62 %	8	2.87%
	인 력 운 영 비	256	0.40 %	248	0.58 %	8	3.31%
	기 본 경 비	17	0.03 %	18	0.04 %	△1	△3.35%
재 무 활 동		22,185	34.60 %	12,347	28.80 %	9,837	79.67%

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)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
생활민방위 활성화(시행횟수)	일반	0.2	목표	6	8	8	8	8	시행 횟수	계획 공문
			실적	4	0					
안전문화의식 확산(참여횟수)	일반	0.2	목표	14	12	12	12	12	민관 협력 참여횟수	계획 공문
			실적	14	0					
재난관리기능 강화(추진실적)	핵심	0.2	목표	8	8	8	8	8	사업 정비 추진실적	계획 공문
			실적	8	0					
복구지원 및 예방사업(지원실적)	일반	0.2	목표	2	2	2	2	2	재해발생시 지원실적	추진 공문
			실적	2	0					
지역방위태세 확립(개최횟수)	일반	0.2	목표	4	4	4	4	4	통합방위협의회 개최횟수	추진 공문
			실적	1	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) 대비세태 확립 및 대응능력 제고를 위함

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
율곡천 재해예방사업 달성실적(달성율(%))	일반	0.2	목표	90	90	90	90	90	(실적/계획)*100	지방재정 추출자료
			실적	90	0					
소하천정비사업 4개소 달성실적(달성율(%))	일반	0.8	목표	40	50	60	70	80	(실적/계획)*100	지방재정 추출자료
			실적	40	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 율곡천 재해예방사업 달성실적

_ 장기추진사업으로 추진계획서 근거

○ 소하천정비사업 4개소 달성실적

_ 장기추진사업으로 추진계획서 근거

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
총 계						41,630
안전재난과	○ 재해예방을 통해 시민의 생명과 재산을 보호하여 안전도시 김천 조성	생활민방위 활성화(시행횟수)	8	정성	결과	13,666
		안전문화의식 확산(참여횟수)	12	정성	결과	
		재난관리기능 강화(추진실적)	8	정성	과정	
		복구지원 및 예방사업(지원실적)	2	정성	과정	
		지역방위태세 확립(개최횟수)	4	정성	결과	
	○ 하천,소하천 재해예방사업을 통한 안전사고 예방 ○ 노후된 하천시설물의 유지보수를 통하여 시민의 생명과 재산을 보호 ○ 시민들에게 쾌적한 친수환경 제공	율곡천 재해예방사업 달성실적(달성율(%))	90	정량	결과	27,963
		소하천정비사업 4개소 달성실적(달성율(%))	60	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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
안전문화의식 확산	일반회계	385	546	732	19
안전문화운동 전개		63	39	39	
시설물 안전점검		17	26	25	
안전문화운동 및 재난예방		14	8	8	
재난대응 안전한국훈련		0	6	6	
물놀이 안전지킴이		81	82	79	
물놀이 안전시설 설치		3	4	3	
물놀이 관리지역 안전시설 설치		4	10	10	
생애주기별 안전교육 운영		0	34	34	
CCTV추가설치		69	52	52	
여성아동안심귀가시범거리조성		39	37	31	
안전한 지역사회 만들기 사업		25	62	74	
경상북도 도민안전보험(주민참여)지원		0	0	110	
시민안전보험 가입 및 운영		70	80	40	
재난안전 역량강화 교육		0	22	22	
안전보안관 운영 활성화 지원		0	6	6	
생활안전사고예방활동지원		0	40	40	
지역재난관리자원통합관리센터구축		0	40	50	
시설물 정밀점검 및 정밀안전진단 지원		0	0	74	
사회재난대응 종합훈련		0	0	30	

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)

□ 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. 안전관리계획 작성 4. 재난관리 축제,캠페인 민간인 참석자 실비보상
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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 -실제훈련 참여 단체들의 대한 급식비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	물놀이 위험표지판 등 수요조사
시행주체	김천시

사업명	물놀이 관리지역 안전시설 설치
사업내용	물놀이 관리지역 7개소에 안전관리시설 구입비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	물놀이 관리지역 7개소 안전시설물 수요조사 등
시행주체	김천시

사업명	생애주기별 안전교육 운영
사업내용	유아(미취악아동)를 대상으로 안전의식함양 교육 실시 공인된 안전관리기관에 의뢰하여 안전교육 전문강사 초빙 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	공인된 안전관리기관 안전교육 전문강사 등
시행주체	김천시

사업명	CCTV추가설치
사업내용	CCTV추가설치
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시
시행주체	김천시

사업명	여성아동안심귀가시범거리조성
사업내용	여성아동안심귀가 시범조성 조성 1식(40,000천원)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천경찰서 협조 아래 대상지 선정 등
시행주체	김천시

사업명	안전한 지역사회 만들기 사업
사업내용	안전한 지역사회 만들기 모델사업
사업기간	2021년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	안전한 지역사회 만들기 모델사업
시행주체	김천시

사업명	경상북도 도민안전보험(주민참여)지원
사업내용	도민안전보험 가입 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 관내
시행주체	김천시

사업명	시민안전보험 가입 및 운영
사업내용	시민안전보험 가입
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천에 주소를 둔 시민
시행주체	김천시

사업명	재난안전 역량강화 교육
사업내용	재난안전 역량강화 교육
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김천시

사업명	안전보안관 운영 활성화 지원
사업내용	ㅁ 활동내용 -「안전신문고 신고」를 통해 고질적 안전무시 관행 근절 - 7대 안전무시관행(비상구 물건 적치 금지 등)신고 및 코로나 19 신고 등 안전정책에 관련된 주민 신고 독려 - 생활 속 안전위험요소를 제거하고 단속?점검하는 공무원 인력 및 시간의 한계를 보완하기 위하여 시민과 함께하는 신고?점검 활성화
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 김천시 안전보안관 운영 조례 - 김천시 포상 조례
시행주체	직접수행

사업명	생활안전사고예방활동지원
사업내용	일상생활에 발생하는 생활안전사고 경감을 위한 예방사업 실시 - AED 구입, 추락방지망 설치
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 관내
시행주체	김천시

사업명	지역재난관리자원통합관리센터구축
사업내용	재난관리자원 비축물자 창고 설치
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 관내
시행주체	김천시

사업명	시설물 정밀점검 및 정밀안전진단 지원
사업내용	시설물 안전점검 및 정밀안전진단 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비보조사업 (도 30% : 시 70%)
시행주체	김천시

사업명	사회재난대응 종합훈련
사업내용	재난대응 한국안전훈련 보고서 유인 훈련경비, 민간인 훈련 참석자 급식제공
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비보조사업 (도비 30% : 시비 70%)
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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
소방재난 대응능력강화	일반회계	157	183	183	1
의용소방대 운영		157	183	183	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의용소방대 운영
사업내용	재해예방을 위한 의용소방대 출동수당 지급 의용소방대 기술경연대회 지원경 소방의 날 행사 표창패 제작
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
재난관리기능 강화	일반회계	524	373	509	6
재난예방활동		186	194	202	
재난상황실 운영		11	10	10	
재난상황시스템 운영		64	71	102	
재난예경보시설 설치사업		171	60	137	
재해예경보시설 유지비(보조)		80	28	24	
자율방재단운영지원(보조)		12	10	35	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	재난예방활동
사업내용	* 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 4. 채용인원 : 22명
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	취약지 풍수해감시인 선발 등
시행주체	김천시

사업명	재난상황실 운영
사업내용	재난상황실 운영 및 재해대장 유인
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	재난상황실 운영 및 재해대장 유인
시행주체	김천시

사업명	재난상황시스템 운영
사업내용	재난예경보시설 공공요금 - 수위관측시스템, 하천감시카메라, 재난음성통보시스템, 자동적설관측시스템, 기상상황판, 재해문자전광판 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	재난예경보시설 통신 및 전기요금
시행주체	김천시

사업명	재난예경보시설 설치사업
사업내용	재난예경보시설 유지관리 재난예경보시설 개선사업
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	재난음성통보시스템 구축 등
시행주체	김천시

사업명	재해예경보시설 유지비(보조)
사업내용	홈페이지 서버 유지관리, 강우량 시스템 유지관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30% 시비 70%
시행주체	김천시

사업명	자율방재단운영지원(보조)
사업내용	행사 참석 지원 및 방재근무 여건 개선
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
복구지원 및 예방사업	일반회계	2,012	7,093	11,397	6
복구업무 지원사업		600	488	585	
풍수해 보험사업(보조)		50	52	46	
재해위험지구 정비사업(보조)		1,341	6,300	9,000	
급경사지 붕괴위험 정비사업(보조)		0	200	740	
우수저류시설 설치사업		0	0	1,000	
폭염대비지원사업(보조)		21	53	25	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	복구업무 지원사업
사업내용	재난 응급복구 자재 및 장비, 재난지원금 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	재난 응급복구 자재 및 장비, 재난지원금 지원
시행주체	김천시

사업명	풍수해 보험사업(보조)
사업내용	주택,온실 시설물 보험가입
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	주택,온실 시설물 보험가입
시행주체	김천시

사업명	재해위험지구 정비사업(보조)
사업내용	교량, 제방, 도로정비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 지방비 50%
시행주체	김천시

사업명	급경사지 붕괴위험 정비사업(보조)
사업내용	급경사지 붕괴위험지역 정비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국도비 보조사업
시행주체	김천시

사업명	우수저류시설 설치사업
사업내용	평화지구 우수저류시설 설치 및 관로정비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국도비보조사업 (국 50% : 도 15% : 시 30%)
시행주체	김천시

사업명	폭염대비지원사업(보조)
사업내용	동원장비 임차 2대 홍보물(부채, 포스터 등) 제작
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비보조사업 (도 30% : 시 70%)
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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
생활민방위 활성화	일반회계	335	490	702	9
민방위교육훈련 운영		37	56	67	
민방위교육훈련 운영(보조)		7	12	14	
국민참여민방위날훈련경비(보조)		1	2	2	
민방위시설장비 운영		84	30	43	
사회복무요원 관리		165	340	367	
을지태극연습 실제훈련		0	5	5	
노후민방위경보단말교체(보조)		41	45	45	
민방위경보 사각지역 경보시설확충 지원		0	0	120	
민방위경보사각지역해소		0	0	40	

□ 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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	민방위 훈련 및 교육 등
시행주체	김천시

사업명	민방위교육훈련 운영(보조)
사업내용	- 민방위 교육강사수당 지급 - 기술지원대 등 전문교육 - 민방위대장 교육여비 지급, 지원민방위대 육성 - 국가민방위재난교육원 대상자 입교여비 지급 - 지역특성화 훈련 실시
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 민방위강사, 기술지원대원, 민방위대장 - 지원민방위대원, 마을단위 소집단 훈련 참여 마을
시행주체	김천시

사업명	국민참여민방위날훈련경비(보조)
사업내용	민방위 훈련 - 4회 민방위 교육 - 4회
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	민방위 훈련 및 교육실시
시행주체	김천시

사업명	민방위시설장비 운영
사업내용	민방위 경보시설 유지보수 및 비상급수.대피시설 정비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	배치된 사회복무요원
시행주체	김천시

사업명	을지태극연습 실제훈련
사업내용	2019.8월중 -전시상황에 맞는 실제훈련 발굴시행 및 교육실시 -위기관리 및 전시전환 절차 숙달 -을지연습 기간 중 실제훈련 및 도상 토의형 연습 실시에 따른 훈련비용
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행사업
시행주체	김천시

사업명	노후민방위경보단말교체(보조)
사업내용	노후된 민방위 경보시설을 교체하여 비상대비태세에 만전을 기함
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도보 보조30% 시비 70%
시행주체	김천시

사업명	민방위경보 사각지역 경보시설확충 지원
사업내용	민방위 경보시설 확충을 통한 효율적인 경보 전파
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비보조사업(도비 30% : 시비 70%)
시행주체	김천시

사업명	민방위경보사각지역해소
사업내용	신설 : 민방위 경보시설 추가 확충
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국도비보조사업
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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
지역방위태세 확립	일반회계	177	124	144	2
통합 방위		32	67	67	
지역예비군 지원 사업(보조)		145	58	78	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	통합 방위
사업내용	통합방위협의회 회의개최, 민관군경 통합방위훈련지원, 읍면동 방위협의회 운영 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	통합방위법, 향토예비군 설치법 등
시행주체	김천시

사업명	지역예비군 지원 사업(보조)
사업내용	지역예비군 육성지원 - 사업기간 : 연중 - 사업내용 : 향방전투물자구입, 예비군교육 훈련지원, 예비군 부대운영 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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

- 잉기미소하천 정비사업(계속사업)
- 연명소하천 정비사업(계속사업)
- 하강소하천 정비사업(계속사업)
- 웅곡소하천 정비사업(계속사업)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
하천, 소하천 정비	일반회계	2,118	3,170	3,173	2
하천재해 예방사업(전환)(전환사업)		2,021	3,000	3,000	
소하천 기성제 정비		97	170	173	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	하천재해 예방사업(전환)(전환사업)
사업내용	하도준설 1식
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특 60% , 도비 20%, 시비 20%
시행주체	김천시

사업명	소하천 기성제 정비
사업내용	소하천 기성제 정비 인부임 50명, 20일 김천부항댐 주변지역 시설물 정비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	소하천 정비사업 수요조사 등
시행주체	김천시

단위사업	하천관리 및 정비

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

노후된 하천시설물을 유지보수하고 하천 재해발생에 대항 즉각 대처로 시민의 생명과 재산 보호

○ 주요내용

- 읍면동 소규모 치수예방사업
- 법정 하천 노후시설물 유지보수 및 관리
- 집중호우 및 태풍 내습대비 긴급보수비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
하천관리 및 정비	치수사업특별회계	9,733	14,331	24,156	3
하천, 소하천 시설물 관리		6,836	9,218	9,146	
소하천 정비사업(전환)(전환사업)		2,897	5,113	8,995	
감천 친수시설 조성사업		0	0	6,015	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	하천, 소하천 시설물 관리
사업내용	치수기능 유지를 위한 수문 간판 제작 및 시설물 개보수
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	하천법, 소하천정비법에 따른 수요조사
시행주체	김천시

사업명	소하천 정비사업(전환)(전환사업)
사업내용	잉기미소하천 정비공사 연명소하천 정비공사 하강소하천 정비공사 웅곡소하천 정비공사
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체수행사업
시행주체	김천시

사업명	감천 친수시설 조성사업
사업내용	친수시설 조성(가동보 설치 1개소)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행사업
시행주체	김천시

단위사업	댐주변지역 주민생활 여건개선

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

김천부항댐 주변지역의 지역경제 활성화 및 소득기반 확보

○ 주요내용

사업대상 : 구성면, 지례면, 부항면, 대덕면, 증산면
사업내용 : 소득증대 및 생활기반 조성 지원
재원 : 댐 수익금 등(수자원공사 보조금 지원)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
댐주변지역 주민생활 여건개선	댐주변지역 지원사업특별회계	344	346	348	1
부항댐 주변지역 지원사업		344	346	348	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	부항댐 주변지역 지원사업
사업내용	부항댐주변 지역(5개면:구성,부항,지례,대덕,증산) 배수로 및 농로포장, 농기계구입, 마을회관 보수
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	부항댐 주변지역
시행주체	김천시

원도심재생과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	3	6	3	21,048	23,426	-2,378
원도심재생과	1	3	6	3	21,048	23,426	-2,378

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 도시재생사업으로 구도심활력 증진 ○ 옥외광고물 점검, 관리로 쾌적한도시경관 조성 ○ 체계적인 지리정보 관리로 효율적 도시개발 ○ 신음공원 및 대신지구 개발을 통한 정주여건 향상 (원도심재생과)	○ 쇠퇴하고 있는 원도심 재생을 통한 지역균형발전 도모	도시재생사업 추진율	20,928	100.00
	○ 통합적이고 체계적인 도시경관 관리로 아름다운 도시 경관 조성	현수막 지정게시대 설치		
		현수막 정비 건수 및 보상금 지급		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 도시재생사업으로 구도심활력 증진 ○ 옥외광고물 점검, 관리로 쾌적한도시경관 조성 ○ 체계적인 지리정보 관리로 효율적 도시개발 ○ 신음공원 및 대신지구 개발을 통한 정주여건 향상 (원도심재생과)	○ 쾌적한 주거환경 조성으로 시민 삶의 질 향상	신음근린공원 조성사업	20,928	100.00
		대신터널앞 가로경관 조성공사		
		통합보건타운 진입로 확장공사		

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 지역 균형발전 도모	1	1	8,311
○ 통합적이고 체계적인 도시경관 관리로 아름다운 도시 경관 조성	2	1	1,145
○ 쾌적한 주거환경 조성으로 시민 삶의 질 향상	3	1	11,472

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	0	1	13	13	
원도심재생과	14	0	1	13	13	원도심재생, 도시디자인, 신도시개발

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계		21,048	100.00 %	23,426	100.00 %	△2,378	△10.15%
정 책 사 업		20,928	99.43 %	23,308	99.50 %	△2,380	△10.21%
행 정 운 영 경 비		120	0.57 %	118	0.50 %	2	1.49%
	인 력 운 영 비	95	0.45 %	94	0.40 %	1	1.02%
	기 본 경 비	25	0.12 %	24	0.10 %	1	3.31%
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)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
도시재생사업 추진율(백분율)	핵심	1	목표	60	70	80	90	95	도시재생 공사 추진실적(발주, 착수, 준공)	사업별 공정률
			실적	60	65					

< 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)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
현수막 지정게시대 설치(개소)	핵심	0.5	목표	15	20	20	20	20	설치 개소수	공사실적 등
			실적	15	15					
현수막 정비 건수 및 보상금 지급(장)	핵심	0.5	목표	15,000	16,000	17,000	18,000	18,000	정비건수	현수막 정비실적 및 보상금 지급실적
			실적	18,000	16,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 현수막 지정게시대 설치

_ 사업계획서

○ 현수막 정비 건수 및 보상금 지급

_ 사업계획서

정책사업목표	○ 쾌적한 주거환경 조성으로 시민 삶의 질 향상

(1) 주요내용

○ 대신터널 앞 가로경관 조성
○ 대신지구(삼애원) 개발
○ 신음근린공원 조성사업
○ 통합보건타운 진입로 조성사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
신음근린공원 조성사업(%)	핵심	0.4	목표	70	80	90	100	0	편입토지 및 지장물 보상 실적률	토지보상조서 및 보상금 내역
			실적	75	80					
대신터널앞 가로경관 조성공사(%)	핵심	0.3	목표	0	0	100	0	0	공정률	공사 공정률
			실적	0	0					
통합보건타운 진입로 확장공사(%)	핵심	0.3	목표	0	10	50	100	0	공정률	공사 공정률
			실적	0	10					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 신음근린공원 조성사업

- 사업계획서

○ 대신터널앞 가로경관 조성공사

- 사업계획서

○ 통합보건타운 진입로 확장공사

- 사업계획서

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
총 계						20,928
원도심재생과	○ 쇠퇴하고 있는 원도심 재생을 통한 지역균형발전 도모	도시재생사업 추진율(백분율)	80	정성	결과	8,311
	○ 통합적이고 체계적인 도시경관 관리로 아름다운 도시 경관 조성	현수막 지정게시대 설치(개소)	20	정량	결과	1,145
		현수막 정비 건수 및 보상금 지급(장)	17,000	정량	결과	
	○ 쾌적한 주거환경 조성으로 시민 삶의 질 향상	신음근린공원 조성사업(%)	90	정량	과정	11,472
		대신터널앞 가로경관 조성공사(%)	100	정량	과정	
		통합보건타운 진입로 확장공사(%)	50	정량	과정	

단위사업	도시재생활성화사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 도시재생사업을 통한 원도심 활력제고 및 지역간 균형발전 도모

○ 주요내용

○ 도시재생지원센터 운영, 도시재생 전략계획 수립, LH 평화동복합문화센터 위탁비 26억, 도시재생시설 사후관리비 등
○ 감호지구 도시재생 뉴딜사업
- 총사업비 : 263억 / 사업기간 : 2020년 ~ 2024년 / 면적 : 190,800㎡
○ 남산지구 도시재생 뉴딜사업
- 총사업비 : 142억 / 사업기간 : 2022년 ~ 2025년 / 면적 : 110,000㎡

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
도시재생활성화사업	일반회계	5,391	8,470	8,311	3
도시재생사업		1,604	3,400	552	
도시재생 뉴딜사업 (중심시가지형)		3,787	5,070	5,759	
도시재생 뉴딜사업(주거지지원형)		0	0	2,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도시재생사업
사업내용	활성화지역별 사업시행 - 주거지역 재생 - 상가지역 재생
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접추진사업
시행주체	김천시

사업명	도시재생 뉴딜사업 (중심시가지형)
사업내용	- 해피 러닝 어울림플랫폼 조성사업, 행복한 가게 프로젝트, 뉴트로 문화공간 조성사업 - 교통안전 해피 프로젝트, 은빛복지센터 조성사업, 농기계체험 프로그램 - 감호재생 경제조직 육성 프로젝트, 도시재생현장지원센터 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국토교통부 공모 사업
시행주체	김천시

사업명	도시재생 뉴딜사업(주거지지원형)
사업내용	-공동체 통합케어: 지역포괄케어센터(주민교류공간, 어린이 돌봄공간 등), 남산동 주민활력소 조성 -주거복지 환경개선: 실버 커뮤니티 고류공간, 노후주택 환경정비 -생활인프라 정비: 살기좋은 남산마을 조성, 안전마을 인프라 확충
사업기간	2022년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국토교통부 광역공모 사업
시행주체	김천시

단위사업	도시경관관리 및 공간정보 전산화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 체계적인 도시경관 및 공간정보 관리로 지역계발 효율성 도모
○ 아름다운 지역경관 조성에 기여

○ 주요내용

○ 옥외광고물 및 불법광고물 점검/관리
○ 일반 및 행정게시대 관리
○ 유해환경 개선사업 시행
○ 공간정보 관리시스템 유지/관리
○ 국가기준점 관리 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
도시경관관리 및 공간정보 전산화	일반회계	889	713	1,145	7
공간정보자료 정비보수		238	180	180	
도시경관관리사업		65	54	33	
옥외광고물 정비 및 광고업자 역량강화		97	112	169	
간판 개선 사업		332	0	300	
유해환경개선사업		157	200	200	
공공디자인사업		0	167	233	
현수막 게시대 설치사업(보조)		0	0	30	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공간정보자료 정비보수
사업내용	○ 부동산종합공부시스템(KRAS) 노후 서버 교체, 전산 연속지적도 세부 정비 ○ 서버 및 프로그램 유지관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○해당없음(직접추진사업)
시행주체	김천시

사업명	도시경관관리사업
사업내용	○ 공공디자인, 옥외광고, 유해환경개선사업 각 1식 ○ 공공구조물 디자인 세척 정비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 직접수행사업
시행주체	김천시

사업명	간판 개선 사업
사업내용	김천역 주변 간판 개선사업
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접 수행 사업
시행주체	김천시

사업명	유해환경개선사업
사업내용	cctv, 벽화, 안심거울, led조명 등 설치
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	경찰서 협의에 따른 사업대상지 선정
시행주체	김천시

사업명	공공디자인사업
사업내용	공공디자인 시설 제작설치
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	상권활성화
시행주체	김천시

사업명	현수막 게시대 설치사업(보조)
사업내용	김천시 관내 현수막 게시대 설치
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 관내
시행주체	김천시

단위사업	도심지 재개발사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 신도시 개발을 통한 주민 삶의 질 향상과 도시발전 기반 마련

○ 주요내용

○ 삼애원 이전 및 개발 - 대신터널앞 가로경관 조성공사
- 총사업비 : 6억 / 사업기간 : 2022년 ~ 2022년 / 사업량 : A=2,600㎡(주차장 및 쉼터)

○ 신음근린공원 조성사업
- 총사업비 : 490억 / 사업기간 : 2019년 ~ 2023년 / 면적 : 604,231㎡

○통합보건타운 진입로 확장공사
- 총사업비 : 20억 / 사업기간 : 2021년 ~ 2023년 /도로확장 L=200m(평화길 134(복합문화센터) 옆 도로)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
도심지 재개발사업	일반회계	10,722	14,088	11,472	3
삼애원 이전 및 개발		5,718	4,045	626	
신음공원 조성사업		5,004	8,537	8,337	
통합보건타운 진입로 확장		0	1,505	2,509	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	삼애원 이전 및 개발
사업내용	○ 삼애원 시설물 철거 및 신도시 개발 ○ 대신지구 진입로 개설사업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 직접수행사업
시행주체	김천시

사업명	신음공원 조성사업
사업내용	○ 산책로 조성, 편의시설(의자, 퍼걸러, 화장실 등) 설치, 조경 및 식재
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 직접시행사업
시행주체	김천시

사업명	통합보건타운 진입로 확장
사업내용	도시계획도로 확장 L=200m
사업기간	2021년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	김천시

도로철도과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	2	4	5	53,154	53,709	-555
도로철도과	1	2	4	5	53,154	53,709	-555

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 국토 균형 개발을 선도하는 거점 허브 도시 건설 (도로철도과)	○ 국공유재산의 효율적 관리	도로점용료 징수율	51,711	100.00
	○ 물류, 교통 중심의 도로, 철도 건설 ○ 주민 안전을 최우선으로 하는 도로정비 ○ 쾌적하고 밝은 도시 조명	도시계획도로(달성율)		
		도로, 교량 정비		
		도로조명 사업		

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 국토 균형 개발을 선도하는 거점 허브도시 건설
[소관부서]	도로철도과

1. 기본방향

○ 효율적이고 체계적인 도로관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 국공유재산의 효율적 관리	1	1	356
○ 물류, 교통 중심의 도로, 철도 건설 ○ 주민 안전을 최우선으로 하는 도로정비 ○ 쾌적하고 밝은 도시 조명	3	4	51,355

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	20	
도로철도과	20	0	1	19	20	도로행정, 도로철도, 도로정비, 도로조명

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계		53,154	100.00 %	53,709	100.00 %	△555	△1.03%
정 책 사 업		51,711	97.28 %	52,361	97.49 %	△650	△1.24%
행 정 운 영 경 비		1,443	2.72 %	1,348	2.51 %	95	7.07%
	인 력 운 영 비	1,390	2.61 %	1,309	2.44 %	81	6.17%
	기 본 경 비	53	0.10 %	39	0.07 %	15	37.26%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	○ 국공유재산의 효율적 관리

(1) 주요내용

○ 쾌적한 가로환경 조성을 위한 지도단속
○ 효율적 도로점사용 관리를 통한 재원확보

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
도로점용료 징수율(징수율(%))	일반	1	목표	97	95	95	95	95	(징수금액/부과금액)*100	세외수입 징수 현황
			실적	97	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 도로점용료 징수율

_ 도로사용료 부과 금액 징수율 제고

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
도시계획도로(달성율)(%)	일반	0.4	목표	80	80	80	80	80	(실적/계획) * 100	준공서류, 이호조시스템
			실적	80	0					
도로, 교량 정비(%)	일반	0.3	목표	90	90	90	90	90	(실적/계획) * 100	준공서류, 이호조시스템
			실적	90	0					
도로조명 사업(%)	일반	0.3	목표	90	90	90	90	90	(실적/계획) * 100	준공서류, 이호조시스템
			실적	90	0					

< 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)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
총 계						51,711
도로철도과	○ 국공유재산의 효율적 관리	도로점용료 징수율(징수율(%))	95	정량	결과	356
	○ 물류, 교통 중심의 도로, 철도 건설 ○ 주민 안전을 최우선으로 하는 도로정비 ○ 쾌적하고 밝은 도시조명	도시계획도로(달성율)(%)	80	정량	투입	51,355
		도로, 교량 정비(%)	90	정량	투입	
		도로조명 사업(%)	90	정량	투입	

단위사업	국공유재산 및 도로행정관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시가지 가로환경 정비
- 국공유재산 관리를 통한 재원확보

○ 주요내용

- 가로정비용역 시행
- 도로점사용료 부과 및 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
국공유재산 및 도로행정관리	일반회계	249	348	356	2
노상적치물 정비		118	156	153	
도로철도 및 도로행정관리		131	192	202	

□ 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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
도심지 간선도로망 확충	일반회계	34,315	27,571	26,886	3
도시계획도로 개설		33,160	26,463	19,440	
자전거 이용 활성화		45	57	112	
김천시 강남북 개발핵 연결도로망 구축사업(전환)(전환사업)		1,110	1,051	7,334	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도시계획도로 개설
사업내용	김천대학교~봉산면간 도로확장 외
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행(자체재원)
시행주체	김천시

사업명	자전거 이용 활성화
사업내용	어린이 자전거 면허시험 김천시민 자전거보험 가입
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	김천시

사업명	김천시 강남북 개발핵 연결도로망 구축사업(전환)(전환사업)
사업내용	김천시 강남북 개발핵 연결도로망 구축사업(도시계획도로 개설)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행사업
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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
도로, 교량 정비사업	일반회계	7,941	10,861	12,306	4
도로, 교량시설 유지관리		7,527	10,347	11,817	
폭설대비 제설대책		212	268	268	
도로교통시설물 정비 및 유지보수		108	146	121	
혁신도시 도로시설물 정비 및 유지보수		94	101	101	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도로, 교량시설 유지관리
사업내용	- 도로 덧씌우기(대곡동 부곡시장길, 구농고길 아스콘덧씌우기 외) - 시가지 주요도로 인도정비(양금동 김천소방서 옆 인도개설 외) - 안전한 도로환경 조성사업(아포읍 예2리(리도204호) 도로정비 외) - 교량안전점검, 교량시설물 정비 - 어린이보호구역, 교통약자 보호 도로시설 정비 - 봉산면사무소 앞 사거리 회전교차로 설치 - 김천로 지중화 공사(2차) : 2022년~2023년 총사업비 60억원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	김천시

사업명	폭설대비 제설대책
사업내용	- 시내구간 제설 : 습염식 살포(염화용액 + 소금) - 시외구간 제설 : 건식살포(모래 + 염화칼슘)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	김천시

사업명	혁신도시 도로시설물 정비 및 유지보수
사업내용	혁신도시 내 도로 및 인도, 안전시설물 정비 및 유지보수
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원(시비100%)
시행주체	김천시

단위사업	도로조명의 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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
도로조명의 효율적 유지 관리	일반회계	4,116	4,312	3,969	1
도로조명 유지관리		4,116	4,312	3,969	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도로조명 유지관리
사업내용	가로.방범등 유지보수 취약지역 방범등 신설 노후가로등 교체, LED등기구 교체, 지중선로 보수 전기안전점검 및 직지사 벚꽃조명 설치
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	가로등, 방범등 전수조사로 노후 전기시설물 교체 및 보수 가로등 신규 설치사업 검토 및 시행 민원건의에 따라 가로.방범등 유지보수 시행
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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
도로, 철도 사업	일반회계	7,799	9,268	8,193	3
도로, 교량사업		2,352	1,310	25	
지역현안도로사업		5,447	6,358	7,168	
주한미군 공여구역주변 지역 등 지원사업		0	1,600	1,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역현안도로사업
사업내용	남면 봉천 천동~연봉 도로확장 외
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시

사업명	주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업
사업내용	도로폭 협소로 상시 병목현상을 겪고 있는 도로의 확장
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국고보조사업(국비 50%, 도비 5%, 시비 45%)
시행주체	김천시

사업명	도로, 교량사업
사업내용	연계도로정비사업
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
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	46,991	37,965	9,025
상하수도과	1	1	2	6	46,991	37,965	9,025

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 상하수도 시설확충 및 효율적인 관리로 안전한 수돗물 공급과 공공수역 수질 보전에 기여 (상하수도과)	○ 상하수도 시설확충 및 효율적인 관리로 안전한 수돗물 공급과 공공수역 수질 보전에 기여	마을상수도 시설개선 사업 추진율	35,989	100.00
		목표수질 기준달성률		

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 상하수도 시설확충 및 효율적인 관리로 안전한 수돗물 공급과 공공수역 수질보전에 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	35,989

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	0	1	24	24	
상하수도과	25	0	1	24	24	수도행정, 요금, 수도시설, 하수시설, 급수

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계		46,991	100.00 %	37,965	100.00 %	9,025	23.77%
정 책 사 업		35,989	76.59 %	28,962	76.29 %	7,026	24.26%
행 정 운 영 경 비		2	0.00 %	3	0.01 %	△1	△30.00%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	2	0.00 %	3	0.01 %	△1	△30.00%
재 무 활 동		11,000	23.41 %	9,000	23.71 %	2,000	22.22%

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)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
마을상수도 시설개선사업 추진율(%)	핵심	0.5	목표	100	100	100	100	100	(사업실적/당해연도사업계획)×100	공사추진관련자료, e-호조
			실적	100	0					
목표수질 기준달성률(%)	핵심	0.5	목표	100	100	100	100	100	(목표수질/운영연도수질)×100	환경사업소 연간운영 성과보고서
			실적	100	0					

< 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)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
총 계						35,989
상하수도과	○ 상하수도 시설확충 및 효율적인 관리로 안전한 수돗물 공급과 공공수역 수질보전에 기여	마을상수도 시설개선사업 추진율(%)	100	정량	산출	35,989
		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)
노후 소방용수시설 정비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
상수도기반시설 현대화사업	일반회계	2,988	2,320	3,484	2
마을상수도시설개량 및 보수사업		2,930	2,300	3,388	
소방용수시설보강		58	20	96	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	마을상수도시설개량 및 보수사업
사업내용	- 마을상수도 신설, 관로 개량 - 시설물 유지관리 1식 - 수질검사 부적합 지구 암반관정 개발 및 이용시설공사(9개소)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체예산
시행주체	김천시

사업명	소방용수시설보강
사업내용	노후 소화전 교체
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비보조 20% 시 비 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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
마을상수도시설 개량 및 수질관리	일반회계	902	1,016	3,146	5
마을상수원소독및수질검사		109	149	148	
소규모 수도시설 개량(전환)(전환사업)		417	0	429	
낙후지역 먹는물 수질개선사업		376	267	300	
분산형용수공급체계구축사업		0	600	2,209	
소규모수도시설보안시스템구축		0	0	60	

□ 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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체예산
시행주체	김천시

사업명	소규모 수도시설 개량(전환)(전환사업)
사업내용	관정개발 및 물탱크 설치와 수도배관 매설
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비79% 시비21%
시행주체	김천시

사업명	낙후지역 먹는물 수질개선사업
사업내용	마을상수도 신설 1개소
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30% 시비70%
시행주체	김천시

사업명	분산형용수공급체계구축사업
사업내용	정수시설 230㎥ /일, 관로시설 10.2㎞
사업기간	2021년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행사업
시행주체	김천시

사업명	소규모수도시설보안시스템구축
사업내용	보안시스템 22개소 구축
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비30% 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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
하수도 재이용시설 설치사업	일반회계	3,417	6,316	7,820	2
하수도시설 유지관리		3,398	3,723	3,931	
하수슬러지처리시설 증설사업		19	2,593	3,889	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	하수도시설 유지관리
사업내용	- 하수슬러지 및 총인처리시설 시설물 운영 및 유지관리 - 배수펌프장 유지관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체예산
시행주체	김천시

사업명	하수슬러지처리시설 증설사업
사업내용	하수슬러지처리시설 증설(50톤)
사업기간	2018년08월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 지방비 30%
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)
- 감천광기 농어촌마을하수도 설치사업(Q=110톤/일)
- 아포하수처리장 설치사업(Q=3,550톤/일)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
읍면 하수처리시설 건설사업	일반회계	4,959	3,242	11,408	9
어모 도암 농어촌마을하수도 설치사업		1,838	463	1,359	
구성 하강 농어촌마을하수도 설치사업		2,136	273	3,092	
어모 능치 농어촌마을하수도 설치사업		257	520	1,235	
감문 던돌마 농어촌마을하수도 설치사업		46	118	156	
아포하수처리장 설치사업		560	1,462	3,597	
농소 봉곡 농어촌마을하수도 설치사업		122	406	506	
감천 광기 농어촌마을하수도 설치사업		0	0	605	
감문 구야 농어촌마을하수도 설치사업		0	0	429	
조마 대평 농어촌마을하수도 설치사업		0	0	429	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	어모 도암 농어촌마을하수도 설치사업
사업내용	- 생활하수, 우오수 분류식 하수관로 설치 - 하수처리시설 설치
사업기간	2019년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 6%, 시비 24%
시행주체	김천시

사업명	구성 하강 농어촌마을하수도 설치사업
사업내용	- 생활하수, 우오수분류식 하수관로 설치 - 하수처리시설 설치
사업기간	2019년01월01일 ~ 2022년12월31일
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 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 6.3%, 시비 23.7%
시행주체	김천시

사업명	아포하수처리장 설치사업
사업내용	하수처리장 용량 증설
사업기간	2019년01월01일 ~ 2024년12월31일
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 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비70% 도비6% 시비24%
시행주체	김천시

사업명	감천 광기 농어촌마을하수도 설치사업
사업내용	-생활하수 우오수 분류식 하수관로 설치 -하수처리시설 설치
사업기간	2020년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 6.3%, 시비23.7%
시행주체	김천시

사업명	감문 구야 농어촌마을하수도 설치사업
사업내용	-생활하수 우오수 분류식 하수관로 설치 -하수처리시설 설치
사업기간	2021년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70% 도비 6.3% 시비23.7%
시행주체	김천시

사업명	조마 대평 농어촌마을하수도 설치사업
사업내용	-생활하수 우오수 분류식 하수관로 설치 -하수처리시설 설치
사업기간	2021년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비70%, 도비6.3%, 시비23.7%
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 35개소 위탁운영비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
마을하수도 유지관리	일반회계	1,103	1,444	1,470	1
마을하수도 유지관리		1,103	1,444	1,470	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	마을하수도 유지관리
사업내용	소규모 마을하수도 운영관리(36개소)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
하수관로 정비사업	일반회계	6,995	7,335	8,661	4
하수관거정비 BTL사업 임대료		5,772	5,773	5,885	
BTL사업 운영		1,223	1,300	1,520	
노후하수관로정밀조사		0	262	1,016	
황금동 일원 하수관로 정비사업		0	0	240	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	하수관거정비 BTL사업 임대료
사업내용	하수관로 BTL사업 임대료 상환
사업기간	2011년01월01일 ~ 2031년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비67.45% 시비 32.55%
시행주체	민간위탁((주)이산, (주)가나오엠)

사업명	BTL사업 운영
사업내용	분류식 하수관로 정비 위탁운영비 지급
사업기간	2011년01월01일 ~ 2031년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체예산
시행주체	민간위탁(김천물길지키미(주))

사업명	노후하수관로정밀조사
사업내용	노후하수관로 CCTV 조사, 육안조사, 맨홀조사, GPR탐사
사업기간	2021년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국도비보조사업
시행주체	김천시

사업명	황금동 일원 하수관로 정비사업
사업내용	사업기간 : 2022. 1 ~ 2022. 12 위치 : 김천시 양금동 지내
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	김천시

건축디자인과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	2	7	7,864	8,106	-242
건축디자인과	1	1	2	7	7,864	8,106	-242

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 미래지향적 고품격 녹색도시건설 (건축디자인과)	○ 안전하고 신뢰받는 건축정책 시행으로 국민의 건전한 삶의 영위와 복리향상에 이바지	건축허가(신고) 실적	7,372	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	성과지표수	단위 사업수	예산액
○ 안전하고 신뢰받는 건축정책 시행으로 국민의 건전한 삶의 영위와 복리향상에 이바지	2	7	7,372

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	0	1	26	27	
건축디자인과	27	0	1	26	27	건축행정, 공동주택, 건축허가, 건축지도, 건축시설

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계		7,864	100.00 %	8,106	100.00 %	△242	△2.98%
정 책 사 업		7,374	93.76 %	7,635	94.20 %	△261	△3.42%
행 정 운 영 경 비		231	2.93 %	216	2.66 %	15	6.80%
	인 력 운 영 비	189	2.41 %	173	2.13 %	16	9.43%
	기 본 경 비	41	0.53 %	43	0.53 %	△2	△3.77%
재 무 활 동		260	3.30 %	255	3.14 %	5	2.07%

정책사업목표	○ 안전하고 신뢰받는 건축정책 시행으로 국민의 건전한 삶의 영위와 복리향상에 이바지

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
건축허가(신고) 실적(건)	핵심	0.5	목표	1,822	1,500	1,500	1,500	1,500	건축허가 및 신고건수	건축행정시스템(세움터)
			실적	1,884	0					
사업추진실적(%)	핵심	0.5	목표	100	100	100	100	100	(실적/목표)*100	예산집행실적
			실적	100	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 건축허가(신고) 실적

_ 건축인허가 총계

○ 사업추진실적

_ 사업량 총계

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
총 계						7,372
건축디자인과	○ 안전하고 신뢰받는 건축정책 시행으로 국민의 건전한 삶의 영위와 복리향상에 이바지	건축허가(신고) 실적(건)	1,500	정량	산출	7,372
		사업추진실적(%)	100	정량	산출	

단위사업	신뢰받는 건축행정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 건축행정 건실화를 통한 건축행정의 전문성 제고 및 안전하고 신뢰받는 건축문화 정착

○ 주요내용

- 건축행정 건실화 업무추진
- 부동산(건물) 소유권 이전등기 등에 관한 특별조치법 시행(2020. 8. 5. ~ 2022. 8. 4.)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
신뢰받는 건축행정	일반회계	21	320	35	2
건축행정 건실화		21	305	20	
부동산(건물) 소유권이전 특별조치법 추진		0	16	16	

□ 관련 예산사업 개요

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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시

사업명	부동산(건물) 소유권이전 특별조치법 추진
사업내용	○ 시행기간 : 2020. 8. 5. ~ 2022. 8. 4. ○ 관련법규 : 부동산소유권 이전등기 등에 관한 특별조치법(2020.8.5.시행) ○ 적용대상 : 읍・면지역(건물) ○ 적용범위 : 1995년 6월 30일 이전에 매매, 증여교환 등으로 사실상 양도된 부동산, 상속받은 부동산과 소유권 보전등기가 되어 있지 아니한 부동산
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년08월04일
지원형태	직접수행
지원조건	읍면 지역 부동산 중 1995년 6월 30일 이전에 매매, 증여교환 등으로 사실상 양도된 부동산, 상속받은 부동산과 소유권 보전등기가 되어 있지 아니한 부동산
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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
품격있는 주거공간 구현	일반회계	507	385	523	1
공동주택 관리		507	385	523	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공동주택 관리
사업내용	공동주택 단지 내 공용시설물(어린이놀이터, 경로당, 도로 및 주차장, 상하수도, 기타 긴급사항 등) 개선 지원 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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
- 건축물의 건축 심의 등 건축위원회의 효율적 운영

○ 주요내용

- 건축 인허가 민원업무 추진
-「건축법」 제27조 현장조사·검사 및 확인업무의 대행
- 건축 허가 사전 행정예고제 시행
- 건축법 제4조에 의한 건축위원회 심의 개최

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
공정하고 공익적인 건축	일반회계	343	350	390	3
공정한 건축민원 처리		317	324	367	
시민과 함께하는 건축		11	13	10	
건축위원회 운영		15	13	13	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공정한 건축민원 처리
사업내용	○ 건축 인허가 업무처리 ○ 건축사 현장조사 대상 업무처리 ○ 공사중단 사업장 유지관리 ○ 건축물대장 관리 및 전산처리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시

사업명	시민과 함께하는 건축
사업내용	○ 건축민원 업무추진 ○ 건축허가 및 고충민원 현장조사
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시

사업명	건축위원회 운영
사업내용	연면적 합계 5,000㎡ 이상인 건축물, 의무관리대상 공동주택 등 심의, 건축조례 제·개정 등 건축위원회 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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
- 소규모 공동주택 시설개선으로 안전한 주거문화 조성

○ 주요내용

- 건축사 업무대행 실태점검
- 위반 건축행위 지도단속
- 노후되고 열악한 20세대 이하 소규모 공동주택 시설개선

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
건전한 건축문화 확립	일반회계	15	206	490	2
건축물 관리 및 지도		15	152	250	
기존건축물화재안전성능 보강지원(보조)		0	53	240	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	건축물 관리 및 지도
사업내용	건축물 안전점검 및 건축법 위반 건축물 지도단속
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시

사업명	기존건축물화재안전성능보강지원(보조)
사업내용	건축물 구조별 필수공법 적용(외장재 교체, 간이스프링클러) 및 피난계단·피난구 보강, 방화문 설치 등
사업기간	2021년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	3층 이상 근린생활시설, 의료시설, 교육연구시설, 노유자시설, 수련시설, 숙박시설 등 가연성 외장재 시공 및 스프링클러 미설치 된 화재취약 건축물
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
- 영남제일문 유지관리
- 한옥건립 지원사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 생활환경 조성	일반회계	292	283	319	4
도시 주거환경 개선사업		183	171	201	
농촌 주거환경 개선사업		86	81	88	
공공건축물 효율적 관리		3	5	4	
영남제일문 관리		20	26	26	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도시 주거환경 개선사업
사업내용	○ 도시주거환경정비사업으로 시행한 인도, 도로 시설물 사후관리, 유지보수 ○ 도시 빈집 정비(철거) 사업 추진
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 지원대상 : 읍면동지역(주거,상업,공업지역 제외) 장기간 방치된 빈집 ○ 지원금액 : 1동당 1백만원 보조금 지원
시행주체	김천시

사업명	공공건축물 효율적 관리
사업내용	공공건축물의 지도관리 및 공사감독 수행
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시

사업명	영남제일문 관리
사업내용	영남제일문 시설물 유지관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시

단위사업	저소득층주거복지사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주거가 불안정한 저소득층 등 취약계층의 주거비 부담을 완화하고 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
- 신혼부부 임차보증금 이자지원사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
저소득층주거복지사업	일반회계	4,966	5,846	5,507	4
주거급여지원(보조)		4,912	5,717	5,258	
농어촌장애인주택개조사업(보조)		16	19	19	
영구임대주택 지원		22	30	30	
신혼부부보금자리임차보증금이차보전(보조)		16	80	200	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주거급여지원(보조)
사업내용	○ 임차급여 지원 : 타인의 주택 등에 거주하는 주거급여 수급자에게 기준임대료 한도내에서 실제 임차료 지원 ○ 수선유지급여 지원 : 자가주택에 거주하는 주거급여수급자 주택 개보수 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	소득인정액이 중위소득의 44%이하를 충족하는 가구
시행주체	김천시

사업명	농어촌장애인주택개조사업(보조)
사업내용	농촌주택 내 장애인의 편의시설 설치 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	농촌지역에 거주하는 도시근로자 월평균 소득이하 장애인 가구
시행주체	김천시

사업명	신혼부부보금자리임차보증금이차보전(보조)
사업내용	신혼부부 전세 임차보증금 이자지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	부부모두 경북도 내 주민등록이 되어 있는, 혼인신고일 기준 7년 이내 혹은 신청일 기준 3개월 이내 결혼 예정 신혼부부(부부합산 연소득 9천만원 이하, 무주택자)
시행주체	김천시

사업명	영구임대주택 지원
사업내용	영구임대아파트 공동전기료 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기초생활수급 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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
국민주택관리 사업	주택사업특별회계	88	240	109	2
영구임대주택 관리사업		69	190	99	
노후공공임대주택 시설개선사업		19	50	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	영구임대주택 관리사업
사업내용	영구임대주택의 유지관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김천시

사업명	노후공공임대주택 시설개선사업
사업내용	○ 녹지환경 조성 및 주민휴게시설 개선 ○ 공동배관 교체 등 세대 내 환경개선
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	4	2,614	2,438	176
의회사무국	1	1	2	4	2,614	2,438	176

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 효율적인 의정활동 지원 (의회사무국)	○ 시민과 소통하는 선진의회 구현	의안 심의 및 처리	2,287	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
○ 의회 전문성 및 정책 역량 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 시민과 소통하는 선진의회 구현	2	4	2,287

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	1	2	17	21	
의회사무국	20	1	2	17	21	전문위원, 의정, 의사, 관리

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계		2,614	100.00 %	2,438	100.00 %	176	7.23%
정 책 사 업		2,287	87.47 %	2,240	91.89 %	46	2.07%
행 정 운 영 경 비		328	12.53 %	198	8.11 %	130	65.76%
	인 력 운 영 비	282	10.81 %	153	6.26 %	130	85.03%
	기 본 경 비	45	1.73 %	45	1.84 %	0	0.00%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	○ 시민과 소통하는 선진의회 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

○ 의회 전문성 및 정책 역량 강화
- 의정활동 관련 자료 수집 등 의정활동 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
의안 심의 및 처리(횟수)	일반	0.5	목표	20	100	100	100	100	건	의안 처리 건수
			실적	48	69					
연간 회기 일수 90일 이내(횟수)	일반	0.5	목표	90	90	90	90	90	일수	회기 일수
			실적	92	69					

< 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)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
총 계						2,287
의회사무국	○ 시민과 소통하는 선진의회 구현	의안 심의 및 처리(횟수)	100	정량	산출	2,287
		연간 회기 일수 90일 이내(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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
책임있는 의정활동 전개	일반회계	857	1,064	1,068	2
의정활동 추진		854	965	969	
의원전문성 확보		3	99	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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 김천시의회 소속의원
시행주체	김천시의회

사업명	의원전문성 확보
사업내용	○ 국,내외 연수 및 선진지 견학을 통한 의정 능력 함양 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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
- 의정자문위원회 운영 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
생산적인 의정활동지원	일반회계	1,779	1,127	1,146	11
의정활동지원		1,725	691	687	
의정자문위원회 활성화		0	35	35	
의사운영내실화		52	56	53	
효율적인 의회 청사 관리		0	299	326	
의정유공대상 시상식 운영		2	7	7	
중서부지역 시군의장협의회 운영		0	4	4	
중서부지역 의회 체육대회		0	10	10	
경상북도 시군의장협의회		0	5	5	
자매(우호)도시 인사 초청		0	5	5	
삼도 시군의회 상호협력 발전을 위한 교류 추진 (김천, 영동, 무주)		0	5	5	
타 시군구 의회 자매결연 교류 추진		0	10	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의정활동지원
사업내용	○ 의원 국,내외 연수 수행 ○ 의정활동 기록보존 ○ 정례회 및 임시회 업무보조 인력운영, 의회 청사 관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 의회사무국 소속직원
시행주체	김천시 의회

사업명	의정자문위원회 활성화
사업내용	○ 주요 정책 및 시책의 결정, 변경, 폐지에 관한 사항 ○ 행정개선에 관한 사항 ○ 발전지향적인 정책 및 시책 건의에 관한 사항 ○ 지역개발에 관한 사항 ○ 주민복지에 관한 사항 ○ 기타 의장이 부의하는 사항
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 의정자문위원회 위원
시행주체	김천시 의회

사업명	의사운영내실화
사업내용	○ 정례회 및 임시회 회의 진행 ○ 각종 회의서류 작성
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 의회사무국 소속직원
시행주체	김천시 의회

사업명	효율적인 의회 청사 관리
사업내용	○ 청사 관리 업무 전반 - 시설장비 신축 설치 및 유지보수 - 전산시스템 설치 및 유지보수 - 공용차량 관리 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 의회사무국 소속직원
시행주체	김천시의회

사업명	의정유공대상 시상식 운영
사업내용	○ 각 읍면동 별 지역 및 의정 발전에 유공이 있는 시민을 위한 시상
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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 위함
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
상임위원회 의정활동 지원	일반회계	40	49	42	1
의회전문성 강화		40	49	42	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의회전문성 강화
사업내용	○ 전문성 강화 전문기관 위탁 교육, 의정활동 보좌 각종 자료 수집
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 위탁 교육비, 자료수집을 위한 도서 구입 및 자료 유인 등
시행주체	김천시 의회

단위사업	의회 전문성 및 정책 역량 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

의회 전문성 및 정책 역량 강화

○ 주요내용

-우수시책개발 등 의정활동 관련 자료 수집
-정책개발 및 의정활동 지원
-전문성 향상을 위한 인력 교육 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
의회 전문성 및 정책 역량 강화	일반회계	0	0	30	1
정책지원관 업무 지원		0	0	30	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	정책지원관 업무 지원
사업내용	조례 제·개정, 행정사무감사, 예·결산 등 공적인 의정활동을 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정책지원관 업무 지원 및 교육 실시
시행주체	김천시의회

농업정책과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	2	2	5	47,875	35,678	12,197
농업정책과	1	2	2	5	47,875	35,678	12,197

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 꿈과 희망이 있는 농업, 사람이 돌아오는 농촌 (농업정책과)	○ 젊은 사람이 돌아오는 농업인 소득 창출 시스템 체계를 구축	젊은 농업인 육성	47,600	100.00
	○ 고품질 안전농산물 생산으로 지속가능한 농업육성	친환경농산물 재배면적 증가(ha)		

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 꿈과 희망이 있는 농업, 사람이 돌아오는 농촌
[소관부서]	농업정책과

1. 기본방향

○ 젊은 농촌 실현을 위한 소득기반 확충
○ 국토의 균형발전을 위한 농지 관리
○ 직불제 강화를 통한 안정적 식량공급
○ 친환경농업 육성 및 소득작물 육성을 통한 고부가가치 산업 육성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
○ 젊은 사람이 돌아오는 농업인 소득 창출 시스템 체계를 구축	1	2	12,411
○ 고품질 안전농산물 생산으로 지속가능한 농업육성	1	3	35,189

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	1	1	17	19	
농업정책과	19	1	1	17	19	농업정책, 농지관리, 친환경농업, 과수원예

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계		47,875	100.00 %	35,678	100.00 %	12,197	34.19%
정 책 사 업		47,600	99.43 %	35,411	99.25 %	12,189	34.42%
행 정 운 영 경 비		275	0.57 %	267	0.75 %	8	3.01%
	인 력 운 영 비	161	0.34 %	153	0.43 %	8	5.12%
	기 본 경 비	114	0.24 %	114	0.32 %	0	0.00%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	○ 젊은 사람이 돌아오는 농업인 소득 창출 시스템 체계를 구축

(1) 주요내용

○ 농업인 소득 창출 시스템 강화로 젊은 사람이 돌아오는 농촌 구현
○ 청년농업인 창농 지원을 통한 일자리 창출 및 정착 지원
○ 청년농부 및 창업농, 후계농 육성
○ 농업인 소득 창출 시스템 강화로 젊은 사람이 돌아오는 농촌 구현

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
젊은 농업인 육성(명)	핵심	1	목표	120	160	160	160	170	젊은 농업인 수(후계농 및 창업농 신청인원)	농업경영체
			실적	80	109					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 젊은 농업인 육성

- 후계농 및 창업농 신청에 근거

정책사업목표	○ 고품질 안전농산물 생산으로 지속가능한 농업육성

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
친환경농산물 재배면적 증가(ha)(ha)	일반	1	목표	95	96	97	98	99	재배면적 증가율	친환경인증 관리 정보 시스템
			실적	96	97					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 친환경농산물 재배면적 증가(ha)

_ 친환경인증관리 정보시스템 김천시 친환경인증 면적 산출

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
총 계						47,600
농업정책과	○ 젊은 사람이 돌아오는 농업인 소득 창출 시스템 체계를 구축	젊은 농업인 육성(명)	160	정량	결과	12,411
	○ 고품질 안전농산물 생산으로 지속가능한 농업육성	친환경농산물 재배면적 증가(ha)(ha)	97	정량	산출	35,189

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 출산율 저하 완화
- 지역특산물 생산, 가공, 서비스를 융합한 농업6차산업 육성 확대

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
농촌경제 활력화	일반회계	2,725	2,225	12,172	19
농업정예인력관리		143	160	259	
농가경영안정지원		345	367	356	
농작물 재해보험료 지원(보조)		999	534	534	
농업인안전보험료지원(보조)		225	188	234	
농촌체험휴양마을운영(보조)		18	20	20	
농촌체험관광활성화지원(보조)		0	5	5	
농업인정보지보급지원(보조)		85	85	92	
출산농가영농도우미지원(보조)		21	5	11	
결혼이민자농가소득증진지원(보조)		32	8	8	
여성농어업인행복바우처지원(보조)		144	177	252	
여성농업인농작업편의장비지원(보조)		15	9	10	
청년농업인영농정착지원(보조)		485	452	800	
청년농업인영농정착지원선발운영(보조)		9	16	16	
월급받는청년농부제(보조)		37	19	7	
청년농부육성지원(보조)		60	60	70	

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
초보청년농부멘토링지원(보조)		32	30	30	
가업승계우수농업인정착지원(보조)		35	70	70	
청년농업인 커뮤니티 활성화 지원(보조)		40	20	40	
농어민수당 지원(보조)		0	0	9,359	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농업정예인력관리
사업내용	농업인 단체 육성(농업경영인연합회, 여성농업인연합회, 농민회) 농업농촌및식품산업정책심의회 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	농업인 농가경영 부담경감을 위해 농업인월급제 지원(무이자지원), 농어촌진흥기금 출연을 통한 융자사업실시(금리 1%, 3년거치 7년상환)
시행주체	김천시

사업명	농작물 재해보험료 지원(보조)
사업내용	농작물 재해보험
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 도비 6.3%, 시비 23.7% 자부담20% 정부(국비) 보조금 50%는 농식품부에서 농협손해보험으로 별도지급
시행주체	김천시

사업명	농업인안전보험료지원(보조)
사업내용	농업인안전보험료지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	농업인
시행주체	김천시

사업명	농촌체험휴양마을운영(보조)
사업내용	마을사무장 채용비용 지원, 사무장 활동비 지원, 체험안전보험가입 지원, 민박서비스안전교육 지원, 농촌축제 및 농촌유학 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 지방비 40%, 자부담 10%
시행주체	김천시

사업명	농촌체험관광활성화지원(보조)
사업내용	농촌관광 중간 지원조직 육성을 위해 관련기관, 전문가와 토론 등 회의 등에 예산소요 - 전문가 수당, 회의책자 인쇄 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	농촌관광체험활성화 지원
시행주체	김천시

사업명	농업인정보지보급지원(보조)
사업내용	주2회 보급(후계농업경영인, 농민단체장, 지역기관장 등)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	분기별 사업비 지원(한국농어민신문사, 농정신문
시행주체	김천시

사업명	출산농가영농도우미지원(보조)
사업내용	출산 전.후 90일(총180일)기간중의 여성농업인
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	1일 농가도우미 이용료(70천원) 중 56천원 지원(60일 3,360천원)
시행주체	김천시

사업명	결혼이민자농가소득증진지원(보조)
사업내용	경종농업 분야(수도작, 채소, 화훼, 원예, 과수, 특작, 복합영농 등)의 영농규모 확대, 시설 확충 및 개보수 축산분야(한,육우, 양돈, 양계, 기타 축산 등)의 시설확충 및 개보수 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도내 농촌지역에 거주하면서 외국인 여성과 결혼하여 2년 이상 경과한 농가로서 현재 영농에 종사 중인 농업인
시행주체	김천시

사업명	여성농어업인행복바우처지원(보조)
사업내용	- 여성농업인의 건강관리, 문화, 학습활동 등 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	1인 연간 지원액 : 150천원(도비 24%, 시비 56%, 자부담 20%)
시행주체	김천시

사업명	여성농업인농작업편의장비지원(보조)
사업내용	여성농업인 편의장비 지원 1식
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	여성농업인
시행주체	김천시

사업명	청년농업인영농정착지원(보조)
사업내용	사업내용 : 독립경영 1년차와 2~3년차 중 전년도 소득이 일정액 미만인 청년농 월100만원 전액 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업대상 : 만40세미만, 영농경력 3년 이하의 청년농업인
시행주체	김천시

사업명	청년농업인영농정착지원선발운영(보조)
사업내용	청년농업인 영농정착지원사업 선발 및 운영에 따른 운영경비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만 40세 미만, 영농경력 3년 이하의 청년농업인
시행주체	김천시

사업명	월급받는청년농부제(보조)
사업내용	청년 고용 농업법인 인건비 지원 청년의 안정적인 고용 유지를 위한 복리후생비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	청년고용법인 인건비지원 2백만원/월 90% 보조 복리후생비 지원 30만원/인
시행주체	김천시

사업명	청년농부육성지원(보조)
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 5년이내 청년 농업인 4. 계획인원 : 1명
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 10백만원/인(년), 3년간 지원 - 재원별 : 도비 30%, 시비 70%
시행주체	김천시

사업명	초보청년농부멘토링지원(보조)
사업내용	청년 농업인이 선도농가 등에서 현장실습교육을 수행하기 위한 교육훈련비 및 선도농가 기술전수비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	김천시

사업명	가업승계우수농업인정착지원(보조)
사업내용	가업승계농업인의 사업설계에 따른 사업비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 21% 시비 49%, 자부담 30%
시행주체	김천시

사업명	청년농업인 커뮤니티 활성화 지원(보조)
사업내용	청년농업인 커뮤니티 공간 및 활동 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 공간조성 사업비 : 40,000천원(보조 30%, 자부담 70%) - 활동운영비 지원 : 20,000천원(보조 30%, 자부담 70%)
시행주체	김천시

사업명	농어민수당 지원(보조)
사업내용	농어민수당 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비40%, 시비60%
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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
농지보전대책	일반회계	91	307	239	2
농지의 보전.관리		7	15	13	
농지이용관리지원(보조)		84	292	226	

□ 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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	김천시

사업명	농지이용관리지원(보조)
사업내용	조사인건비(농지면적에 따른 조사인건비 차등 지원)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액국비
시행주체	김천시

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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
친환경농업육성	일반회계	1,343	1,496	1,763	12
친환경농산물생산지원		1,070	1,100	1,303	
유기농업자재 지원사업(보조)		23	26	44	
친환경농업 직접지불제(보조)		23	23	26	
친환경농업지속 직접지불제(보조)		1	2	2	
친환경농법종합지원(보조)		0	4	5	
친환경농업 정보지보급지원(보조)		10	8	8	
친환경농산물인증 추진비 지원사업(보조)		52	33	38	
친환경농산물 판로확대지원(보조)		14	8	7	
유용곤충 산업기반 조성 지원(보조)		0	0	35	
농촌인력중개센터운영지원(보조)		0	160	160	
농촌인력지원센터지원(보조)		150	133	133	
경관보전직접지불제(보조)		0	0	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	친환경농산물생산지원
사업내용	유기질비료(가축분퇴비) 지원, 친환경농업용부직포지원, 친환경농산물포장재지원, 우수농산물 상품성제고, 친환경농업인연합회지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조금 50%, 자부담 50%
시행주체	김천시

사업명	유기농업자재 지원사업(보조)
사업내용	유휴농경지에 녹비작물 종자지원(헤어리베치, 호밀, 청보리) 천적,미생물제제 등 유기농업자재 및 원료 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	녹비작물 : 유휴농경지에 녹비작물 재배 유기농업자재 : 유기 및 무농약 농산물 재배(국비 20%, 도비9%, 시비21%, 자부담50%)
시행주체	김천시

사업명	친환경농업 직접지불제(보조)
사업내용	친환경농산물 인증 농가에 직불금 지급 : 저농약, 무농약(3년), 유기(5년) 유기지속(3년) 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국고(100%)
시행주체	김천시

사업명	친환경농업지속 직접지불제(보조)
사업내용	기농산물을 생산하여 친환경농업 직접직불금을 5년간 지급 (불연속인경우 5회 지급)받은 후 유기농산물을 계속 생산하는 필지에 대해 직불금 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 : 30%, 시비 70%
시행주체	김천시

사업명	친환경농법종합지원(보조)
사업내용	친환경 농자재 구입비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	1,000천원/ha
시행주체	김천시

사업명	친환경농업 정보지보급지원(보조)
사업내용	친환경정보(월간지)지 보급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조100%(도비30, 시비70)
시행주체	김천시

사업명	친환경농산물인증 추진비 지원사업(보조)
사업내용	친환경농산물 인증검사비용(토양검정비, 수질검사비, 잔류농약검사비, 기타제비용 포함)지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	친환경농산물 신규인증 및 연장(도비21%, 시비 49%, 자부담 30%)
시행주체	김천시

사업명	친환경농산물 판로확대지원(보조)
사업내용	친환경농산물 판로확대지원(택배지 지원)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	유기, 무농약 농산물 재배 농업인(도비15%, 시비 35%, 자부담 50%)
시행주체	김천시

사업명	유용곤충 산업기반 조성 지원(보조)
사업내용	곤충의 생산·유통·가공시설 설치 및 보완, 곤충사육 기자재, 곤충 교육시설 신축 및 개·보수, 체험·학습용 시설·장비 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	곤충산업의 육성 및 지원에 관한 법률 제12조에 따른 곤충산업 종사 신고한 자로서 농어업경영체 등록 농가
시행주체	김천시

사업명	농촌인력중개센터운영지원(보조)
사업내용	농촌인력중개센터 운영 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	김천시

사업명	농촌인력지원센터지원(보조)
사업내용	농촌인력 알선 및 농촌인력지원센터 운영비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 20%, 시비 80%
시행주체	김천시

사업명	경관보전직접지불제(보조)
사업내용	지역별 특색 있는 경관작물 재배를 통해 농촌의 경관을 아름답게 형성·유지·개선하고 이를 지역축제·농촌관광·도농교류 등과 연계하여 지역경제 활성화 도모
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지급단가 : 경관작물 170만원/ha, 준경관작물 100만원/ha, 준경관초지작물 45만원/ha * 상한면적 : 농업인 30ha, 농업법인 50ha
시행주체	김천시

단위사업	식량산업육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

고품질 쌀생산 기반 마련으로 안정적인 식량대책 마련

○ 주요내용

농업기계화 지원, 벼 생력화 장비 및 자재 지원 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
식량산업육성	일반회계	26,398	25,572	26,657	21
고품질쌀생산지원		440	441	528	
농업기계화사업		194	107	107	
토양개량제 공급(보조)		551	673	673	
유기질비료 지원사업(전환)(전환사업)		2,293	2,413	2,100	
농업기계 등화장치 부착 지원(보조)		40	50	41	
중소형 농업기계 공급(보조)		617	190	650	
공익증진직접지불제(보조)		21,590	21,117	21,615	
공익증진직접지불제사업 관리비(보조)		80	106	106	
논활용직접지불제(보조)		51	52	52	
쌀전업농 정보지보급지원(보조)		15	15	15	
식량자급률제고지원(보조)		21	21	21	
벼재배생력화지원사업(보조)		42	27	34	
벼 육묘 농자재 지원(보조)		47	28	16	
명품쌀 재배단지 조성(보조)		71	59	71	
대규모 벼재배농가 대형 농기계 지원(보조)		196	140	140	
볏짚환원사업(보조)		0	16	11	
농작물 피해방지 포획(방제)기 지원(보조)		4	11	7	
영농안전장비지원(보조)		58	75	75	
밭작물폭염(가뭄)피해예방사업(보조)		82	25	23	
유해야생동물 포획시설 지원(보조)		6	8	7	

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
노후경유농업기계조기폐차지원(보조)		0	0	366	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	고품질쌀생산지원
사업내용	쌀전업농 육성, 벼 육묘상토 지원, 곡물건조기용 집진기 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비50%, 자부담50%
시행주체	김천시

사업명	농업기계화사업
사업내용	농업기계화 촉진, 농업용 전동 운반차 구입 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조 50%, 자부담 50%
시행주체	김천시

사업명	토양개량제 공급(보조)
사업내용	유효 규산 함량이 부족한 논과 산성밭에 규산, 석회 시용 토양 개량
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 도비 6.5%, 시비 23.5%
시행주체	김천시

사업명	유기질비료 지원사업(전환)(전환사업)
사업내용	유기질 비료를 직접 농산물 생산에 사용하는 자의 유기질비료 구입비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 62.5%, 도비 12.5, 시비 25
시행주체	김천시

사업명	농업기계 등화장치 부착지원(보조)
사업내용	경운기, 트랙터 도로 주행 농기계 등화장치 부착 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국고 40%, 지방비 60%
시행주체	김천시

사업명	중소형 농업기계 공급(보조)
사업내용	중소형농기계 구입비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	농업기계가격(한국농기계공업협동조합)책에 공시된 1천만원 이하 정부지원대상기종 (도비 10%, 시비 40%, 자부담 50%)
시행주체	김천시

사업명	공익증진직접지불제(보조)
사업내용	기본형 공익직불 지급대상 농지, 지급대상자에게 공익직불금 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국고 100%
시행주체	김천시

사업명	공익증진직접지불제사업관리비(보조)
사업내용	공익증진직접지불제사업 추진을 위한 인건비, 일반운영비, 여비 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	기타
지원조건	공익증직직접지불제사업 추진 관리비
시행주체	김천시

사업명	논활용직접지불제(보조)
사업내용	논활용직불 대상농지에서 지급대상 품목(식량 및 사료작물)을 재배한 농가에 직불금 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 100%
시행주체	김천시

사업명	쌀전업농 정보지보급지원(보조)
사업내용	쌀전업농 관련 정보지 보급지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	쌀전업농업인
시행주체	김천시

사업명	식량자급률제고지원(보조)
사업내용	맥류(보리,밀) 재배 생산단지 조성 시설 및 장비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	10ha 이상 맥류 재배단지
시행주체	김천시

사업명	벼재배생력화지원사업(보조)
사업내용	벼재배 생력화 농기계 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	쌀전업농가
시행주체	김천시

사업명	벼 육묘 농자재 지원(보조)
사업내용	벼물바구미, 잎도열병, 목도열병 등 방제 약제 지원 육묘매트(팽연화 왕겨 매트) 구입비 지원 벼 육묘공장 육묘매트 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	벼 재배 농가 및 육묘공장(보조50%, 자부담50%)
시행주체	김천시

사업명	명품쌀 재배단지 조성(보조)
사업내용	명품 쌀 생산을 위하여 삼광벼 재배단지 육성, 농자재 등 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 30%, 시군비 70%
시행주체	김천시

사업명	대규모 벼재배농가 대형농기계 지원(보조)
사업내용	벼 농사용 대형농기계 구입
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 12%, 시비 28%, 자부담 60%
시행주체	김천시

사업명	볏짚환원사업(보조)
사업내용	당해 연도 벼 수확 후 가을에 깊이갈이에 따른 제경비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 40%, 시군비 60%
시행주체	김천시

사업명	농작물 피해방지 포획(방제)기 지원(보조)
사업내용	친환경해충포획기, 두더지 포획기 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조50%, 자부담50%
시행주체	김천시

사업명	영농안전장비지원(보조)
사업내용	농약살포농가에 대한 농약안전사용장비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지원기준에 의거(도비 30%, 시비 70%)
시행주체	김천시

사업명	밭작물폭염(가뭄)피해예방사업(보조)
사업내용	빗물저장 물탱크, 빗물유도관 등 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	농어업 경영체 육성 및 지원에 관한 법률 제4조에 따라 농어업경영정보를 등록한 자
시행주체	김천시

사업명	유해야생동물 포획시설 지원(보조)
사업내용	멧돼지 등 유해 야생동물로 인한 농작물 피해를 예방하기 위하여, 유해 야생동물 포획시설 설치비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	유해 야생동물로 인해 농자물 피해를 입은 농업경영체 등
시행주체	김천시

사업명	노후경유농업기계조기폐차지원(보조)
사업내용	13년 이전 생산 트랙터, 콤바인 보유 농업인, 농업법인 노후 농업기계(트랙터, 콤바인) 조기 폐차 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	규격, 제조연도 등을 감안하여 100만원~2,249만원 차등 지원
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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
과수원예육성	일반회계	5,814	4,659	6,644	21
과수산업기반확충		681	1,014	2,003	
과수고품질 시설현대화 사업(보조)		3,475	1,913	2,735	
과실전문 생산단지 기반 조성사업(보조)		0	0	423	
과수분야 스마트팜 확산 사업(보조)		0	0	65	
FTA대응 대체과수 명품화(보조)		9	0	12	
농가형 저온저장고 설치(보조)		90	80	75	
과실 생산비절감 및 품질 제고(보조)		463	203	65	
과수 생력화 장비보급(보조)		181	92	76	
저품위사과 시장격리 수매지원(보조)		150	55	67	
경북 사과 홍보 행사비 지원		20	22	22	
포도자두산업시설물관리		53	71	144	
특작생산기반확충		5	58	57	
시설원예 현대화지원(보조)		0	4	13	
고추 비가림 재배시설지원(보조)		0	0	37	
밭작물 공동경영체 육성지원(보조)		135	765	135	
채소류생산안정지원사업(보조)		100	96	132	
원예소득작목 육성지원(보조)		399	246	460	
특용작물(버섯) 생산시설 현대화 지원(보조)		9	0	93	

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
인삼 생약산업 육성지원(보조)		18	9	9	
화훼생산시설 경쟁력제고 지원(보조)		26	15	18	
화훼직거래활성화지원(보조)		0	18	6	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	과수산업기반확충
사업내용	과수생산시설 설치 및 농자재 구입비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 자부담 50%
시행주체	김천시

사업명	과수고품질 시설현대화 사업(보조)
사업내용	비가림시설, 관정, 다겹보온커튼, 지주시설 등 생산시설 현대화 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금20%,도비9%,시비21%,융자30%,자부담20%
시행주체	김천시

사업명	과실전문 생산단지 기반조성사업(보조)
사업내용	용수원 개발, 농로개설, 과원경지정리 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금80%, 도비 6%, 시비14%
시행주체	김천시

사업명	과수분야 스마트팜 확산사업(보조)
사업내용	과수분야의 ICT 융복합 시설장비 및 정보시스템(시설 내 ICT 융복합 시설장비 정보시스템 포함)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사업별 지원단가는 실단가를 적용, 사업비 상한액 기준은 200백만원
시행주체	김천시

사업명	FTA대응 대체과수 명품화(보조)
사업내용	비가림시설, 관수시설, 방조망 등 시설 설치비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	대체과수 품목 신규 조성 및 기 조성된 시설 보완이 필요한 농가
시행주체	김천시

사업명	농가형 저온저장고 설치(보조)
사업내용	농가당 저온저장고시설 10평 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비10%,시비40%,자부담50%
시행주체	김천시

사업명	과실 생산비절감 및 품질 제고(보조)
사업내용	친환경 사과적화제, 과실 장기저장제 구입비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비10%,시비40%,자부담50%
시행주체	김천시

사업명	과수 생력화 장비보급(보조)
사업내용	과수 생력화장비 구입비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비10%, 시비40%, 자부담50%
시행주체	김천시

사업명	저품위사과 시장격리 수매지원(보조)
사업내용	저품위 사과 수매자금 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비30%, 시비 70%
시행주체	김천시

사업명	경북 사과 홍보 행사비 지원
사업내용	개막식, 전시행사, 사과 나눠주기, 소비촉진 이벤트, 시음,시식 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	시비 100%
시행주체	김천시

사업명	포도자두산업시설물관리
사업내용	포도산업특구 시설물 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	김천시

사업명	특작생산기반확충
사업내용	양파 계약재배 종자대 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	채소, 특용작물 재배 농업경영체 경영주(시비50%, 자부담50%)
시행주체	김천시

사업명	시설원예 현대화지원(보조)
사업내용	채소, 화훼 생산시설 현대화
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국20%, 도비9%, 시비21%, 융자30%, 자부담20%
시행주체	김천시

사업명	고추 비가림 재배시설지원(보조)
사업내용	고추비가림 재배시설 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금20%, 도비9%, 시비21%, 융자30%, 자부담20%
시행주체	김천시

사업명	밭작물 공동경영체 육성지원(보조)
사업내용	생산자 조직화?규모화를 위한 역량 강화, 생산비 절감, 품질 관리 등에 필요한 교육, 컨설팅, 시설, 장비 등 맞춤형 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 도비 12%, 시비 28%, 자부담 10%
시행주체	김천시

사업명	채소류생산안정지원사업(보조)
사업내용	계약된 출하물량 가격하락시 최저가격을 한도로 차액보전, 수급조정을 위한 출하정지 및 출하조절에 따른 차액보전
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 30%, 도비 9, 시비 21, 자부담 40
시행주체	김천시

사업명	원예소득작목 육성지원(보조)
사업내용	내재해형 하우스 설치, 이동식저온저장고(10㎡형) 설치, 스프링클러설치, 장기성PO필름교체
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시설채소 및 노지채소 재배 농업경영체 경영주(도비15%, 시비35%, 자부담50%)
시행주체	김천시

사업명	특용작물(버섯) 생산시설 현대화 지원(보조)
사업내용	버섯재배사 개보수 및 관련기계 교체 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시 관내 버섯재배농가, 법인
시행주체	김천시

사업명	인삼 생약산업 육성지원(보조)
사업내용	해가림등 내재해시설, 이동식 저온저장고, 야생동물방지시설 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도15%, 시35%, 자부담50%
시행주체	김천시

사업명	화훼생산시설 경쟁력제고 지원(보조)
사업내용	화훼생산시설 경쟁력제고 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	화훼 재배 농업경영체 경영주(도15%, 시35%, 자부담50%)
시행주체	김천시

사업명	화훼직거래활성화지원(보조)
사업내용	농가직거래 활성화에 필요한 운송비, 포장재(택배상자), 홍보물 제작 지원 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	화훼재배 농업인, 영농조합법인 등(도비15%, 시비35%, 자부담50%)
시행주체	김천시

농식품유통과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	1	4	15,766	12,768	2,998
농식품유통과	1	1	1	4	15,766	12,768	2,998

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 농식품유통 경쟁력 강화를 위한 기반 조성 및 활성화 방안 강구 (농식품유통과)	○ 농식품유통 활성화를 통한 농촌경제 활력증진	농식품유통 활성화 사업 지원 실적	15,607	100.00

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 농식품유통 경쟁력 강화를 위한 기반 조성 및 활성화 방안 강구
[소관부서]	농식품유통과

1. 기본방향

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

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
○ 농식품유통 활성화를 통한 농촌경제 활력증진	1	4	15,607

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	1	14	15	
농식품유통과	15	0	1	14	15	식품정책, 식품개발, 농산물유통, 농식품수출

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계		15,766	100.00 %	12,768	100.00 %	2,998	23.48%
정 책 사 업		15,607	98.99 %	12,611	98.77 %	2,995	23.75%
행 정 운 영 경 비		159	1.01 %	157	1.23 %	2	1.43%
	인 력 운 영 비	102	0.65 %	101	0.79 %	1	1.02%
	기 본 경 비	57	0.36 %	56	0.44 %	1	2.18%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	○ 농식품유통 활성화를 통한 농촌경제 활력증진

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
농식품유통 활성화 사업 지원 실적(%)	핵심	1	목표	90	80	80	80	80	(실적/목표)*100	사업정산서
			실적	92	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 농식품유통 활성화 사업 지원 실적

_ 농식품유통 활성화분야 지원사업 집행 실적

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
총 계						15,607
농식품유통과	○ 농식품유통 활성화를 통한 농촌경제 활력증진	농식품유통 활성화 사업 지원 실적(%)	80	정량	결과	15,607

단위사업	농식품산업기반구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 지역축제 활성화 및 학교급식을 통한 식생활개선

○ 주요내용

○ 김천자두포도축제 운영 활성화로 직거래 활성화 및 농가소득 증대에 기여
○ 학교 급식 지원을 통하여 식생활 개선 및 보편적 교육복지 실현

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
농식품산업기반구축	일반회계	5,515	6,254	7,935	14
학교 급식 지원		1,353	1,581	968	
로컬푸드 직매장 운영		105	89	89	
로컬푸드 직매장 건립		0	0	306	
로컬푸드 육성		0	0	50	
김천자두꽃축제		0	50	50	
김천자두축제		0	0	280	
김천포도축제		0	0	280	
최고농업경영자과정교육		17	20	20	
초중고무상급식지원(보조)		2,285	2,853	2,712	
친환경농산물학교급식지원(보조)		1,632	1,372	1,404	
농업계고 졸업생 창업비용 지원(보조)		50	65	40	
초등돌봄교실 과일간식 지원(보조)		73	74	70	
직매장지원사업(보조)		0	150	1,650	
농업경영컨설팅지원(보조)		0	0	15	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	학교 급식 지원
사업내용	친환경농산물 공사립유치원급식 지원(400원,190일) 유치원 무상급식비 지원(2900원/식,190~220일) 학교급식지원센터 배송비지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	김천시

사업명	로컬푸드 직매장 운영
사업내용	김천(구미)KTX역사 농특산물 직매장 운영비 지원 240,000천원 김천휴게소 로컬푸드 행복장터 운영지원 18,000천원 한국교통안전공단 자동차검사연구센터 농특산물 전시판매장 6,000천원 운영관리비 41,000천원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	김천시

사업명	로컬푸드 직매장 건립
사업내용	건축 : 직매장 신축(70㎡) 설비 : 냉장, 냉동시설 설치 기타 : 상품 진열 및 판매대 설치
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김천시

사업명	로컬푸드 육성
사업내용	김천시 푸드플랜 수립에 따른 후속 연계사업 -로컬푸드 연중 안정생산기반 지원 등 먹거리선순환체계 구축, 홍보, 위원회 구성에 따른 운영수당, 품질관리지원, 운영지원 등 로컬푸드 육성을 위한 제반 사업 추진
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	로컬푸드 출하약정 농업인, 로컬푸드 생산자 및 소비자
시행주체	김천시

사업명	김천자두꽃축제
사업내용	<김천자두꽃축제> - 체험행사 : 자두꽃길체험, 봄꽃심기, 만들기체험, 놀이체험등 - 먹거리프로그램 운영 - 기타부대행사 : 농특산물 전시판매, 사생대회, 문화공연 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김천시

사업명	김천자두축제
사업내용	< 가족이 함께 웃고 즐기고 느끼는 김천자두축제 > - 자두품평회 개최 - 자두수확체험행사 - 전시 홍보관 운영 - 소비자 체험·참여프로그램 운영 - 지역 우수농산물 시식 및 직거래장터 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	김천시

사업명	김천포도축제
사업내용	포도 수확체험, 전시홍보관 운영, 지역 우수농산물 시식 및 직거래장터 운영 축제홈페이지 운영, 다양한 체험부스 운영 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	김천시

사업명	최고농업경영자과정교육
사업내용	경북농민사관학교 최고농업경영자과정교육비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 24%, 시비 56%, 자부담 20%
시행주체	김천시

사업명	초중고무상급식지원(보조)
사업내용	초.중.고.대안학교 무상급식비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	도비 33%, 시비 67%
시행주체	김천시

사업명	친환경농산물학교급식지원(보조)
사업내용	학교급식지원센터(농산물, 축산물)를 통한 친환경 농축산물 공급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 20% 시비 80%
시행주체	김천시

사업명	농업계고 졸업생 창업비용 지원(보조)
사업내용	영농정착 및 창업 지원금 지급 - 15백만원/3년(년 5백만원)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	김천시

사업명	초등돌봄교실 과일간식 지원(보조)
사업내용	초등학교 방과 후 돌봄교실을 이용하는 학생(1~6학년)을 대상으로 과일간식(1인 150g 내외)제공
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	김천시

사업명	직매장지원사업(보조)
사업내용	농축산물을 상시적으로 직거래하는 직거래 공간인 직매장 설치를 지원함으로써 직거래활성화 유도를 통한 유통구조 개선
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국고20% 지방비40%, 자부담40%
시행주체	김천시

사업명	농업경영컨설팅지원(보조)
사업내용	농업경영컨설팅 비용의 일부(50%)를 최대 3개년 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 30%, 도비 6%, 시비 14%, 자부담 50%
시행주체	김천시

단위사업	농식품개발활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 지역특화 식품개발 및 활성화

○ 주요내용

○ 상품개발을 통한 김천 먹거리 보급 및 식문화 발전에 기여
○ 농산물 가공교육을 통한 새로운 소득원 창출 및 농업부가가치 향상

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
농식품개발활성화	일반회계	142	60	441	5
농식품 개발기반 조성		39	41	145	
농산물 가공교육장 운영		98	19	35	
지역특화식품개발 활성화시범(보조)		5	0	6	
농가형 농산물가공 창업 시범(보조)		0	0	105	
농식품 가공산업 육성(보조)		0	0	150	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농식품 개발기반 조성
사업내용	농산물 가공 및 지역특화식품 교육을 통한 농식품 개발기반조성
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김천시

사업명	농산물 가공교육장 운영
사업내용	농산물 가공교육장 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김천시

사업명	지역특화식품개발 활성화시범(보조)
사업내용	지역특화식품개발 활성화 교육
사업기간	2018년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	김천시

사업명	농가형 농산물가공 창업 시범(보조)
사업내용	■ 창업활동을 통한 농업인의 역할확대 및 전문 CEO 양성
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	■ 농식품 가공역량을 갖춘 농업인
시행주체	김천시

사업명	농식품 가공산업 육성(보조)
사업내용	■ 농식품 가공시설 건축 및 가공기계 설비구축 ■ 농식품 개발
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	■ 공모사업
시행주체	김천시

단위사업	농업생산유통활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 농산물 유통구조 개선 및 유통기반조성을 통한 유통 활성화

○ 주요내용

○ 농특산물 이미지 제고를 위한 홍보 및 지역특산물 품질향상 유도
○ 효율적인 정부 양곡관리 및 재배농가 소득보전

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
농업생산유통활성화	일반회계	2,959	2,834	5,511	13
양곡관리		40	80	78	
농산물유통기반 조성		1,491	1,440	2,322	
농특산물 광고 및 유통 활성화		230	253	397	
농산물종합유통타운 조성		0	0	470	
양곡관리 지원(보조)		5	42	42	
경북 우수농산물 브랜드화(보조)		10	10	10	
생산단계농산물안전성검사지원(보조)		11	13	13	
농산물 산지유통기능 활성화 지원(보조)		128	86	128	
농산물유통구조개선지원(보조)		906	756	537	
감자양파유통저장상품화사업(전환)(전환사업)		0	0	700	
샤인머스켓저온창고 건립(전환)(전환사업)		0	0	696	
과실브랜드육성지원(보조)		95	95	64	
GAP안전성분석지원(보조)		43	60	54	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	양곡관리
사업내용	공공비축 매입 산물벼 건조비 지원(50,000천원) 공공비축미 매입용 포장재 지원(50,000천원) 공공비축미 대형포대매입 장비 확충(15,000천원)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 자부담 50%
시행주체	김천시

사업명	농산물유통기반 조성
사업내용	◆ 양파포장재 지원사업 : 관내 양파 재배농가에 양파망 지원 ◆ 양파 운반·저장용 박스 지원사업 : 관내 양파 계약재배 법인 및 농협에 운반용 플라스틱 박스(500kg) 지원 ◆ 지리적표시제 활성화 사업 : 지리적표시제 포장재 지원(포도,자두) ◆ 종합과일선별기 지원사업 : 종합과일선별기 지원 ◆ 양파 산지운반용 디젤지게차 지원 : 관내 양파 계약재배 법인 및 농협에 산지 운반용 디젤지게차 지원 ◆ 김천앤 포장재 지원 : 포장재 지원(포도,자두)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 자부담 50%
시행주체	김천시

사업명	농특산물 광고 및 유통활성화
사업내용	농특산물 유통활성화를 위한 홍보 및 광고
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김천시

사업명	농산물종합유통타운 조성
사업내용	농산물종합유통타운 조성(과수거점APC, 비상품화 농산물자원화센터, 로컬푸드 복합센터 등)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김천시

사업명	양곡관리 지원(보조)
사업내용	사무관리비, 국내여비, 정부양곡 포장재 제작
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조 100%
시행주체	김천시

사업명	경북 우수농산물 브랜드화(보조)
사업내용	입간판 및 포장재 지원(경북 우수농산물마크 부착 제작)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	▶ 포장재 : 개소당 20백만원 ▶ 입간판 : 개소당 2백만원 *신규지원 첫해에 한함(포장재 지원에 포함) ▶ 지원기준 : 도비 15%, 시비 35%, 자부담 50% ▶ 10,000천원/년(3년 추진)
시행주체	김천시

사업명	생산단계농산물안전성검사지원(보조)
사업내용	안전한 농산물 공급을 위한 농산물 안전성 검사 비용 및 시료대금 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조 100%
시행주체	김천시

사업명	농산물 산지유통기능 활성화 지원(보조)
사업내용	농산물 순회수집을 통해 농산물 유통조직의 역할을 강화하고 고령농?부녀농 등 취약농가의 농산물 판매 부담 완화
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비24%, 시비56%, 자부담20%
시행주체	김천시

사업명	농산물유통구조개선지원(보조)
사업내용	농가조직화, 상품성강화, 홍보판촉, 통합조직운영, 포장재지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전속출하조직육성 : 보조80% 자부담20% 통합마케팅지원 : 보조80%, 자부담20% 통합마케팅포장재지원 : 보조40%, 자부담60%
시행주체	김천시

사업명	감자양파유통저장상품화사업(전환)(전환사업)
사업내용	신선편이 농산물(양파,감자) 생산유통을 위한 시설 및 기계장비류 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 50%, 시비 20%, 자부담 30%
시행주체	김천시

사업명	샤인머스켓저온창고 건립(전환)(전환사업)
사업내용	저온저장고, 작업장, 사무실 등(877㎡) 신축
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 50%, 시비 20%, 자부담 30%
시행주체	김천시

사업명	과실브랜드육성지원(보조)
사업내용	브랜드 품질관리, 마케팅 운영, 브랜드 홍보비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 30%, 도비 25%, 시비 25%, 자부담 20%
시행주체	김천시

사업명	GAP안전성분석지원(보조)
사업내용	▶주산지GAP안전성 분석사업 ▶주산지GAP안전성 분석사업 추진 여비 ▶GAP 안전성검사 지원사업
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	▶주산지GAP 안전성 분석사업 : 지역별로 규모화 된 경작지의 생산자 또는 생산자 단체 및 개별농가 ▶GAP 안전성검사 지원사업 : GAP 인증 갱신 농가 검사비용 지원(잔류농약, 중금속, 토양, 수질)
시행주체	김천시

단위사업	농식품수출활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 농식품 수출시장 다변화 및 농산물 직거래 활성화

○ 주요내용

○ 수출활성화를 통한 수출 클러스터 구축 및 수출농가 소득창출
○ 농산물 유통비용 절감 및 소비자 신뢰확보를 위한 직거래 활성화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
농식품수출활성화	일반회계	1,905	1,347	1,720	9
수출확대기반조성		238	182	261	
신선농산물수출물류비지원(보조)		1,073	731	1,038	
신선농산물수출경쟁력제고(보조)		184	57	75	
신선농산물예비수출단지육성(보조)		75	36	74	
수출농식품 브랜드 경쟁력 제고(보조)		0	8	8	
농식품수출프런티어기업육성(보조)		60	0	36	
농식품국외판촉지원(보조)		40	22	24	
농식품국내판촉지원(보조)		3	8	8	
농특산물홍보 및 판로개척		232	303	196	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	수출확대기반조성
사업내용	김천시 농특산품 수출확대 및 활성화를 위한 장려금 지급, 마케팅, 바이어 초청 지원, 선진지 견학 및 수출에 소요되는 장비, 기자재 등 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김천시

사업명	신선농산물수출물류비지원(보조)
사업내용	물류비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 26%, 시비 74% 물류비 지원
시행주체	김천시

사업명	신선농산물수출경쟁력제고(보조)
사업내용	시설보완,기자재구입,농가교육
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 18%, 시비 42%, 자부담 40%
시행주체	김천시

사업명	신선농산물예비수출단지육성(보조)
사업내용	생산환경 현대화 및 기존시설 개보수 고품질 생산 기자재 및 수확 후 품질관리 시설 컨설팅, 농가교육, 벤치마킹 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 24%, 시비 42, 자부담 40
시행주체	김천시

사업명	수출농식품 브랜드 경쟁력 제고(보조)
사업내용	수출 농식품 포장 디자인 개발 및 식품관련 국제 인증비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 24%, 시비 56, 자부담 20
시행주체	김천시

사업명	농식품수출프런티어기업육성(보조)
사업내용	생산ㆍ유통시설, 시설장비 현대화 등 수출기반 조성 수출용 포장디자인 개발?제작, 국제인증 획득, 박람회 참석 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30%, 시비 30%, 자부담 40%
시행주체	김천시

사업명	농식품국외판촉지원(보조)
사업내용	국제식품박람회 참가, 해외판촉행사
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 30%, 시비 70
시행주체	김천시

사업명	농식품국내판촉지원(보조)
사업내용	국내전시박람회 참가지원 및 해외판촉 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비30%, 시비70%
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김천시

축 산 과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	1	3	8,575	7,491	1,085
축산과	1	1	1	3	8,575	7,491	1,085

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 지속가능한 미래형 축산업 발전기반 확충 (축산과)	○ 지속가능한 미래형 축산업 발전기반 확충	축산업 경쟁력강화사업 투자예산	8,426	100.00

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 지속가능한 미래형 축산업 발전기반 확충
[소관부서]	축산과

1. 기본방향

○ FTA 대응 축산 신성장 동력사업 육성, 차별화된 사양관리 지원
○ 가축전염병 선제적 차단방역, 가축질병 청정화 시책추진
○ 자원순환형 친환경축산 육성, 고품질 친환경축산물 생산기반조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
○ 지속가능한 미래형 축산업 발전기반 확충	1	3	8,426

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	13	0	1	12	12	
축산과	13	0	1	12	12	축산정책, 축산방역, 축산위생

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계		8,575	100.00 %	7,491	100.00 %	1,085	14.48%
정 책 사 업		8,426	98.26 %	7,321	97.73 %	1,106	15.11%
행 정 운 영 경 비		149	1.74 %	170	2.27 %	△21	△12.41%
	인 력 운 영 비	98	1.14 %	104	1.39 %	△6	△6.06%
	기 본 경 비	51	0.59 %	66	0.88 %	△15	△22.51%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	○ 지속가능한 미래형 축산업 발전기반 확충

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
축산업 경쟁력강화사업 투자예산(억원)	핵심	1	목표	11	13	15	17	19	축산업 경쟁력강화 민간자본 및 경상보조사업 투자 자체예산	예산서
			실적	11	13					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 축산업 경쟁력강화사업 투자예산

_ 축산업 경쟁력강화사업분야 자체 예산수립

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
총 계						8,426
축산과	○ 지속가능한 미래형 축산업 발전기반 확충	축산업 경쟁력강화사업 투자예산(억원)	15	정량	투입	8,426

단위사업	축산전략사업육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

FTA 대응 축산 신성장 동력사업 육성, 차별화된 사양관리 지원

○ 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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
축산전략사업육성	일반회계	2,244	2,164	3,387	19
축산진흥사업기반확충		990	725	933	
낙농지원		68	49	50	
낙농기자재지원		164	55	58	
양돈지원		116	49	63	
양계지원		148	71	84	
양봉지원		105	119	106	
축산기자재지원		261	165	249	
가축재해예방		165	137	123	
저능력 미경산우 비육 지원사업		0	0	50	
양식장기자재공급지원		7	4	4	
한우개량사업		210	273	228	
한우브랜드육성지원		0	505	1,105	
마을어장활성화		10	5	5	
유기동물보호센터 운영 지원		0	0	32	
유실유기동물입양비 지원		0	0	5	
길고양이중성화수술비지원		0	0	10	
유기동물보호센터 건립		0	0	210	
유실유기동물구조보호비 지원		0	7	4	
유기동물보호센터 운영 및 동물보호		0	0	71	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	축산진흥사업기반확충
사업내용	면역강화용 사료첨가제, 고품질 조사료 구입 물류비, 젖소 능력검정, 돼지 액상정액, 미네랄 블록, 양봉 소초광 등 보조 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조(시비) 50%, 자부담 50%
시행주체	김천시

사업명	낙농지원
사업내용	젖소능력개량사업 : 선형심사비, 우량정액공급비, 혈통등록비 유우군 검정사업 : 유성분 분석 등에 소요되는 검정비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	젖소능력개량사업 : 두당 58천원(도비 30%, 시비 70%) 유우군 검정사업 : 두당 2천원(도비 21%, 시비49%, 자부담 30%)
시행주체	김천시

사업명	낙농기자재지원
사업내용	착유장비현대화, 원유냉각기, 착유위생 안전시설 등 설치 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 15%, 시비 35%, 자부담 50%
시행주체	김천시

사업명	양돈지원
사업내용	우량돼지 액상정액, 불량모돈 갱신사업 등 각종 기자재 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 18%, 시비 42%, 자부담 40%
시행주체	김천시

사업명	양계지원
사업내용	계란난좌, 육계사깔짚(왕겨)지원, LED조명지원 등 각종 기자재 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 18%, 시비 42%, 자부담 40%
시행주체	김천시

사업명	양봉지원
사업내용	화분, 자동채밀기, 양봉산물 저온저장고 설치 등 보조 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 18%, 시비 42%, 자부담 40%
시행주체	김천시

사업명	축산기자재지원
사업내용	축산농가 각종 기자재 지원 (스키드로더, 사료급이기 등)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 15%, 시비 35%, 자부담 50%
시행주체	김천시

사업명	가축재해예방
사업내용	가축재해보험료 및 자연재해, 화재등으로부터 재산보호를 위한 각종 기자재 보조 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 15%, 시비 35%, 자부담 50%
시행주체	김천시

사업명	저능력 미경산우 비육 지원사업
사업내용	저능력 미경산우 비육 지원사업
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	김천시

사업명	양식장기자재공급지원
사업내용	관내 양식장내 기자재 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 21% 시비 49% 자부담 30%
시행주체	김천시

사업명	한우개량사업
사업내용	한우개량사업
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 관내
시행주체	김천시

사업명	한우브랜드육성지원
사업내용	김천축협을 중심으로 김천시 축산물(한우)브랜드를 통합화하여 규모화·전문화된 마케팅 개발로 농가경쟁력 확보
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	축산물(한우브랜드) 마케팅 활성화를 통하여 김천시와 축산 농가 공동이익 창출 및 수입개방 등에 따른 경쟁력 확보
시행주체	김천시

사업명	마을어장활성화
사업내용	양식장 관리지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	양식업자
시행주체	김천시

사업명	유기동물보호센터 운영지원
사업내용	동물보호센터 위탁운영비, 사료구입비, 약품비 재료구입비 등 지급
사업기간	2018년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	김천시

사업명	유실유기동물입양비 지원
사업내용	유실유기동물 입양비 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 20%, 도비 24%, 시비 56%
시행주체	김천시

사업명	길고양이중성화수술비지원
사업내용	길고양이 포획, 중성화 수술, 방사 등에 소요되는 비용 지원
사업기간	2018년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국고 20%, 도비 24%, 시비 56%
시행주체	김천시

사업명	유기동물보호센터 건립
사업내용	직영 유기동물보호센터 건립
사업기간	2022년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 30% 시비 70%
시행주체	김천시

사업명	유실유기동물구조보호비지원
사업내용	유기동물의 구조및 보호비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	유기동물보호센터
시행주체	김천시

사업명	유기동물보호센터 운영 및 동물보호
사업내용	동물보호센터 위탁운영비, 사료구입비, 약품비, 재료구입비 등 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	김천시

단위사업	가축방역체계구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

가축전염병 선제적 차단방역, 가축질병 청정화 시책추진

○ 주요내용

○ 차단방역 소독약품 지원
- 소독약품 및 방역용품 지원

○ 질병관리 약품지원
- 구제역 백신접종, 예방약품 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
가축방역체계구축	일반회계	4,254	3,492	3,549	24
가축질병예방		139	183	179	
구제역방역사업		104	65	42	
가축방역약품구입비		469	411	384	
예방백신접종시술비		120	228	337	
소브루셀라(결핵)채혈보정비		234	282	235	
축산차량등록제		30	48	48	
살처분보상금지원		88	500	500	
전국소독의날운영		213	217	224	
대가축질병예방약지원		151	70	74	
중소기타가축예방약지원		140	64	65	
구제역등방역사업		44	27	36	
공수의수당지원		119	119	106	
가축방역 인건비 지원		105	76	62	
소독시설지원사업		70	15	72	
거점소독시설		679	45	70	
닭진드기공동방제지원사업		29	48	32	
방역인프라구축지원		25	144	143	
구제역 및 AI 등 차단방역		243	136	156	
돼지소모성질환지도사업		12	12	9	
구제역백신접종원거리자동주사기지원		14	2	2	
구제역백신접종스트레스완화제지원		26	58	30	
통제초소운영 및 소독비용 지원		246	121	132	
거점소독시설		521	101	127	

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
구제역백신구입비지원		433	519	485	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가축질병예방
사업내용	방역기간제 근로자 보수, 시설장비유지, 차량유지비, 가축전염병 폐사축 처리비 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	상시지원
시행주체	김천시

사업명	구제역방역사업
사업내용	소독약, 방역복, 생석회, 주사기등 구입 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	우제류 가금농가 사육농가
시행주체	김천시

사업명	가축방역약품구입비
사업내용	가축방역약품구입비,소브르셀라.결핵병 채혈보정비, 예방접종시술비(구제역), 구제역 백신구입 지원(전업농), 돼지써코바이러스 백신 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	축산농가
시행주체	김천시

사업명	예방백신접종시술비
사업내용	영세농 구제역 순화접종시 예방접종 시술비 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	우제류농가중 구제역 순회접종 대상
시행주체	김천시

사업명	소브루셀라(결핵)채혈보정비
사업내용	소 브루셀라.결핵병 채혈보정비 공수의에게 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	소 사육농가
시행주체	김천시

사업명	축산차량등록제
사업내용	GPS통신비 지원 1식
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	축산차량
시행주체	김천시

사업명	살처분보상금지원
사업내용	가축전염병(구제역, 브루셀라병, 결핵, AI 등) 살처분축 보상금 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	가축전염병 살처분 실시농가
시행주체	김천시

사업명	전국소독의날운영
사업내용	소규모농가 소독지원용 소독약품 구입 및 공동방제단 인건비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	소규모 가축사육농가
시행주체	김천시

사업명	대가축질병예방약지원
사업내용	송아지설사 및 반추가축 콕시듐예방약 등 6종 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	소, 닭, 돼지, 염소, 사슴, 꿀벌 사육농가
시행주체	김천시

사업명	중소기타가축예방약지원
사업내용	돼지호흡기질병, PRRS, PED, 닭감보로병, 꿀벌질병예방약 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	소, 돼지, 닭, 꿀벌 농가
시행주체	김천시

사업명	구제역등방역사업
사업내용	농가배부용 소독약품, 방역복 구입
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	축산농가
시행주체	김천시

사업명	공수의수당지원
사업내용	공수의 업무(주사, 예찰, 검진 등)에 따른 수당 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	공수의 업무 수행
시행주체	김천시

사업명	가축방역 인건비 지원
사업내용	소 브루셀라.결핵병 채혈보정비 및 예방접종시술비지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	공수의 8명 채혈 및 예방접종 실적에 따라 지원
시행주체	김천시

사업명	소독시설지원사업
사업내용	대형, 중형, 농장소독방역기, 연막소독기 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	축산농가
시행주체	김천시

사업명	거점소독시설
사업내용	거점소독시설 설치 및 상시 운영 비용
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접운영
시행주체	김천시

사업명	닭진드기공동방제지원사업
사업내용	산란계 농장의 닭진드기 등 해충방제
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 40%, 도비 12, 시비 28, 자부담 20
시행주체	김천시

사업명	방역인프라구축지원
사업내용	울타리, 전실, 차량세척, 소독시설, 장비, 대인소독시설 ,장비, 축사 내외부 소독장비, 방역실, 야생조수류차단시설, 야생조류퇴치기,소석회 살포기. 울타리를 우선적으로 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	가축사육업의 허가를 받은 농가 멧돼지 등의 야생동물의 출몰이 잦거나 접근성이 높은 지역에 위치한농가 소규모(500두이하)로 돼지를 사육하는 농가 축산시설현대화 사업의 우선순위에 따름
시행주체	김천시

사업명	구제역 및 AI 등 차단방역
사업내용	구제역, AI, ASF 등 차단방역 소독약품 등 구입
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체 방역업무
시행주체	김천시

사업명	돼지소모성질환지도사업
사업내용	질병, 사양 및 환기 컨설팅 자문 비용
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	양돈농가 및 종돈장, 정액등 처리업체
시행주체	김천시

사업명	구제역백신접종원거리자동주사기지원
사업내용	구제역접종을 위한 구제역백신접종원거리자동주사기지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구제역백신 접종반(공수의)
시행주체	김천시

사업명	구제역백신접종스트레스완화제지원
사업내용	330원*47,000두 / 구제역백신접종스트레스완화제 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구제역 백신 접종 농가
시행주체	김천시

사업명	통제초소운영 및 소독비용 지원
사업내용	통제초소운영 및 소독비용 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접운영사업
시행주체	김천시

사업명	거점소독시설
사업내용	거점소독시설 부지매입 및 설치 사업
사업기간	2022년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	김천시

사업명	구제역백신구입비지원
사업내용	구제역구입비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비45% 도비6% 시비14% 자부담35%
시행주체	김천시

단위사업	축산물안정성강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

자원순환형 친환경축산 육성, 고품질 친환경축산물 생산기반조성

○ 주요내용

○ 가축분뇨처리 지원
- 가축분뇨처리 시설 및 기계장비 지원

○ 친환경축산 지원
- 친환경 축산 인증비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
축산물안정성강화	일반회계	1,285	1,453	1,480	15
친환경축산지원		145	170	170	
학생승마체험		129	192	174	
명예축산물위생감시원운영수당지원		0	0	0	
조사료생산용사일리지제조지원		31	65	25	
축산물이력제(귀표장착비)		73	90	81	
조사료생산용종자구입지원		43	54	8	
축산물HACCP컨설팅(농장)사업		10	14	14	
학교우유급식지원		267	384	360	
축산물유통안전성제고사업		50	41	87	
축산물소비촉진행사지원		11	32	32	
유소년승마단창단및운영지원		0	0	80	
축산위생		21	94	23	
축산업 성장동력 기반확충		231	156	263	
승용마조련강화		4	12	12	
깨끗한축산환경지원		270	150	150	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	친환경축산지원
사업내용	친환경축산물 인증비 외 각종 기자재 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 21%, 시비 49%, 자부담 30%
시행주체	김천시

사업명	학생승마체험
사업내용	승마체험 10회/인
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	일반승마(기금 30%, 도비 12%, 시비 28%, 자부담 30%) 생활 · 재활승마(기금 50%, 도비 15%, 시비 35%)
시행주체	김천시

사업명	명예축산물위생감시원운영수당지원
사업내용	자치단체 명예축산물위생감시원 운영 수당
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	명예축산물위생감시원
시행주체	김천시

사업명	조사료생산용사일리지제조지원
사업내용	비닐 또는 장비 등을 이용, 사일리지 등을 제조하여 축산농가까지 단거리 운송하는 데 소요되는 비용 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 30%, 도비 18%, 시비 42%, 자부담 10%
시행주체	김천시

사업명	축산물이력제(귀표장착비)
사업내용	쇠고기 이력추적제 관련 귀표부착 및 이력관리비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금50%, 도비 15%, 시군비 35%
시행주체	김천시, 보조사업자

사업명	조사료생산용종자구입지원
사업내용	사료작물 및 목초 재배에 필요한 종자구입비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 30%, 도비 12%, 시비 28%, 자부담 30%
시행주체	김천시

사업명	축산물HACCP컨설팅(농장)사업
사업내용	축산물 HACCP 컨설팅 자문 비용(심사비, 각종 검사비) 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비40%, 지방비 30%, 자부담 30%
시행주체	김천시, 보조사업자

사업명	학교우유급식지원
사업내용	우유급식지원 보조100%
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국민기초생활 보장법에 따른 교육급여 수급자 및 차상위계층 초중학생, 국민기초생활 보장법에 따른 의료급여 수급자 가구 고등학생, 한부모가족지원법에 따른 한부모가족 지원대상자, 장애인 등에 대한 특수교육법에 의한 특수교육대상자
시행주체	김천시, 각급 학교

사업명	축산물유통안전성제고사업
사업내용	냉동 육절기 지원 및 이력정보 전자저울 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지원비율 (도비 21%, 시비 49%, 자부담 30%)
시행주체	김천시

사업명	축산물소비촉진행사지원
사업내용	축산물소비촉진행사
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 20%, 시비 80%
시행주체	김천시

사업명	유소년승마단창단및운영지원
사업내용	말구입, 물품구입(안전장구, 승마용품, 유니폼 등), 운영경비(유소년 승마단 교육비, 대회참가비용, 기승자 보험 가입비) 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	승마시설 운영자 중 유소년 승마단 창단을 희망하는 자
시행주체	김천시

사업명	축산업 성장동력 기반확충
사업내용	축산 유통 및 사육환경을 안정화 하여 경쟁력 기반확충
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	상시지원
시행주체	김천시

사업명	깨끗한축산환경지원
사업내용	가축분뇨 악취개선 시설지원(콤포스트)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비18%, 시비42%, 자부담40%
시행주체	김천시

사업명	승용마조련강화
사업내용	말 소유자가 승용조련시설에서 소요되는 조련 비용 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금40%, 도비12%, 시비28%, 자부담20%
시행주체	김천시

사업명	축산위생
사업내용	축산업 구조개선을 통한 축산물 수급조절 및 축산물 안정성 확보
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	김천시

농촌지도과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	7	4	5,417	4,882	536
농촌지도과	1	1	7	4	5,417	4,882	536

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
농촌지도로 농업경쟁력 강화 (농촌지도과)	○ 농촌지도로 농업경쟁력 강화	테마시설 활용 증가율	4,625	100.00
		농업인교육 이수율		
		농업인조직체 행사 참여율		
		농촌체험교육 운영횟수		
		전자상거래 마케팅교육 운영횟수		
		권역별농기계 임대율		
		농기계 순회수리 실적율		

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	농촌지도로 농업경쟁력 강화
[소관부서]	농촌지도과

1. 기본방향

○ 농촌지도사업 활력화를 위한 기반 조성
○ 지식농업을 선도하는 전문농업인 육성
○ 전자상거래 활성화 및 6차산업 지원
○ 권역별 농기계 임대사업 및 농기계 수리지원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 농촌지도로 농업경쟁력 강화	7	4	4,625

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, 자원경영, 농기계지원

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계		5,417	100.00 %	4,882	100.00 %	536	10.97%
정 책 사 업		4,625	85.38 %	4,054	83.05 %	571	14.09%
행 정 운 영 경 비		792	14.62 %	828	16.95 %	△35	△4.29%
	인 력 운 영 비	705	13.01 %	753	15.41 %	△48	△6.35%
	기 본 경 비	87	1.61 %	75	1.54 %	12	16.43%
재 무 활 동		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

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치							측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24			
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	0						
농업인조직체 행사 참여율(%)	일반	0.1	목표	93	93	93	93	93		(행사참여인원/계획인원)*100	참여등록부
			실적	93	0						
농촌체험교육 운영횟수(%)	핵심	0.1	목표	93	93	93	93	93		교육운영횟수/교육계획횟수)*100	실적보고서
			실적	93	0						
전자상거래 마케팅교육 운영횟수(%)	일반	0.1	목표	93	93	93	93	93		교육운영횟수/교육계획횟수)*100	실적보고서
			실적	93	0						
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

○ 농촌체험교육 운영횟수

_ 농촌체험교육계획 운영횟수 대비 실제 교육운영횟수를 파악하여 설정

○ 전자상거래 마케팅교육 운영횟수

- 농촌여성 전문기능 교육계획 운영횟수 대비 실제 교육운영횟수를 파악하여 설정

○ 권역별농기계 임대율

- 권역별 임대농기계 실적 및 노후기종 교체시기 참고

○ 농기계 순회수리 실적율

- 농기계 고장으로 인한 농업인 불편해소 및 농기계 정비 대수 참고

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
총 계						4,625
농촌지도과	○ 농촌지도로 농업경쟁력 강화	테마시설 활용 증가율(%)	93	정량	결과	4,625
		농업인교육 이수율(%)	93	정량	결과	
		농업인조직체 행사 참여율(%)	93	정량	결과	
		농촌체험교육 운영횟수(%)	93	정량	결과	
		전자상거래 마케팅교육 운영횟수(%)	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 특헝화지원 전문가 양성

○ 주요내용

- 원활한 지도사업을 위한 농촌지도기반조성
- 지도공무원 전문기술강화, 농촌지도사업 지원 및 평가

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
농촌진흥사업	일반회계	2,120	1,964	2,154	14
농촌지도사업 지원		357	258	246	
과학영농기술현장서비스		28	30	32	
지도공무원전문능력향상지원(지도공무원전문능력개발활동지원)(보조)		6	5	3	
청사관리		733	622	803	
현장기술지도활동지원(농업산학협동심의회 운영)(보조)		1	1	1	
현장기술지도활동지원(시군농촌진흥사업 활력화 지원)(보조)		5	6	6	
테마시설 운영		55	68	82	
지도공무원 전문능력향상개발교육(보조)		6	13	5	
농촌체험페스티벌		0	70	80	
신규농업인 기초영농기술교육(보조)		10	8	10	
지도공무원 해외연수지원(보조)		0	4	4	
신규농업인 현장실습교육지원(보조)		60	60	60	
귀농귀촌유치지원(보조)		178	200	200	
귀농,귀촌 활성화 지원		681	620	622	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농촌지도사업 지원
사업내용	ㅇ 영농현장 애로기술 실증시험 ㅇ 농촌지도사업 홍보 ㅇ 농촌지도사업 평가회 ㅇ 농경유물관 및 청사관리인부임 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	김천시

사업명	과학영농기술현장서비스
사업내용	과학영농기술 보급관리를 위한 인부임
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	김천시

사업명	지도공무원전문능력향상지원(지도공무원전문능력개발활동지원)(보조)
사업내용	전문연구지도활동 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비보조
시행주체	김천시

사업명	청사관리
사업내용	ㅇ 청사관리 : 본관, 생활과학관, 농경유물관, 씨감자배양실, 친환경미생물배양실 등 ㅇ 농기계임대은행 관리 : 5개소(본점, 동부, 서부, 남부, 북부, 중부지점) ㅇ 농업인상담소 관리 : 4개소(아포개령, 감천조마, 대덕증산, 시내동)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	김천시

사업명	현장기술지도활동지원(농업산학협동심의회 운영)(보조)
사업내용	농업산학협동심의회 개최
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비보조
시행주체	김천시

사업명	현장기술지도활동지원(시군농촌진흥사업 활력화 지원)(보조)
사업내용	ㅇ 농기계임대은행 및 상담소(총8개소) 운영지원 ㅇ 농촌진흥사업 활력화 업무 추진 여비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비보조
시행주체	김천시

사업명	테마시설 운영
사업내용	ㅇ 야외시설 이용 불편해소 편의시설 설치 ㅇ 체험농장 및 조경수 관리 ㅇ 다양한 시민 만족형 테마공원 개방
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	김천시

사업명	지도공무원 전문능력향상개발교육(보조)
사업내용	현장실습교육, 변화관리리더,조직학습
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비보조
시행주체	김천시

사업명	농촌체험페스티벌
사업내용	ㅇ 농특산물 직거래장터 운영 ㅇ 농업인단체 우수농산물 전시, 홍보, 판매 등 ㅇ 농촌체험 프로그램 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	김천시

사업명	신규농업인 기초영농기술교육(보조)
사업내용	1. 사업목적 : 신규농업인 대상 영농기초기술 교육 및 컨설팅으로 미래농업인 양성 * 신규 평가 판단 사업 2. 사업내용 : 영농기초 기술교육, 컨설팅 3. 참여대상 : 귀농귀촌예정자, 5년 미만 신규농업인 등 4. 사업예산(천원) : 2017년 18,000 /(국) 9,000 /(시)9,000 2018년 20,000 /(국) 10,000 /(시)10,000 5. 계획인원 : 연간 80명 수료
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비보조
시행주체	김천시

사업명	지도공무원 해외연수지원(보조)
사업내용	해외연수 팀제훈련
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지도직 공무원
시행주체	김천시

사업명	신규농업인 현장실습교육지원(보조)
사업내용	현장실습교육
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 보조사업
시행주체	김천시

사업명	귀농귀촌유치지원(보조)
사업내용	귀농`귀촌을 연계한 도시민 농촌유치 프로그램 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국도비보조
시행주체	김천시

사업명	귀농,귀촌 활성화 지원
사업내용	도시민의 귀농 정착을 위해 농가주택수리비, 영농정착 등 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	김천시

사업명	귀농귀촌세대 웰컴박스 전달
사업내용	환영의 선물함(꾸러미) 제작 -환영인사말, 김천홍보지, 귀농귀촌홍보책자, 텃밭가꾸기책자, 지역특산물 키트 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	타 시군에서 5년이상 거주하다가 김천시 농촌지역에 전입한지 1년 이하의 귀농귀촌 세대(1가구)
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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
농업전문인력양성	일반회계	430	325	429	12
수준별 전문농업인 양성교육		19	31	36	
농업인조직체 자생능력 향상		27	33	37	
품목별 농업인연구모임체 육성		4	4	4	
농업전문인력양성		3	20	15	
농업인학습단체교육운영지원(농촌지도자 양성교육)		0	3	2	
농업인대학 운영		30	30	30	
농업기술전문교육(기초영농기술교육)		14	26	22	
4-H 교육행사		0	15	15	
농업인 학습단체 육성		324	118	175	
농업인조직체 선진농업 해외연수		0	27	30	
청년농업인경쟁력제고사업		0	0	45	
청년농업인 창업 플랜 교육		9	18	18	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	수준별 전문농업인 양성교육
사업내용	ㅇ 귀농교육학교 운영 ㅇ 우수농산물관리(GAP) 교육 운영 ㅇ 새해 농업인 실용화 교육 운영 ㅇ 품목별 전문농업인 교육 운영 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	김천시

사업명	농업인조직체 자생능력 향상
사업내용	ㅇ 농촌지도자회, 4-H 연합회, 4-H 본부 육성지원 ㅇ 도농연대 농촌체험 활동 지원 ㅇ 농촌청소년 진로체험 활동 지원 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	김천시

사업명	품목별 농업인연구모임체 육성
사업내용	품목별 농업인조직체 육성
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비보조
시행주체	김천시

사업명	농업전문인력양성
사업내용	ㅇ 농촌지도자 김천시연합회 분기별 회의 및 교육 지원 ㅇ 생활개선김천시연합회 분기별 회의 및 교육 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	김천시

사업명	농업인학습단체교육운영지원(농촌지도자 양성교육)
사업내용	ㅇ 품목별 영농기술교육 및 현장 견학 ㅇ 전문 영농기술 및 경영마케팅 등 교육 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비보조
시행주체	김천시

사업명	농업인대학 운영
사업내용	1. 사업목적 : 농업인대학 운영을 통한 억대농, 강소농 육성 지원 * 신규 평가 판단 사업 2. 사업내용 : 재배기술 및 실습교육 지원, 맞춤식 영농교육 시행 3. 참여대상 : 김천시 농업인 4. 사업예산(천원) 2017년 30,000 /(국)15,000 /(기초)15,000 2018년 40,000 /(국)20,000 /(기초)20,000 5. 계획인원 : 연간 110명 정도
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비지원
시행주체	김천시

사업명	농업기술전문교육(기초영농기술교육)
사업내용	기초영농기술교육
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시에 거주하는 자로, 교육을 받고자 하는 의지가 높은자
시행주체	김천시

사업명	4-H 교육행사
사업내용	ㅇ 상황극복 훈련 및 지도력배양훈련 ㅇ 4-H이념교육, 봉화식 및 한마음 어울마당 ㅇ 문화체험활동 및 봉사활동
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자체사업
시행주체	김천시

사업명	농업인 학습단체 육성
사업내용	ㅇ 농업인신문 보급 ㅇ 과제활동 진행 ㅇ 역량개발지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비지원
시행주체	김천시

사업명	농업인조직체 선진농업 해외연수
사업내용	해외농업 가공,유통시설 및 6차 산업 선진지 현장 견학
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 농업인 단체별 회원 중 작목별 분야 우수회원
시행주체	김천시

사업명	청년농업인경쟁력제고사업
사업내용	농업경영 및 유통 등을 위한 시설 기반 및 컨설팅 지원 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	해당지역 영농4-H회원 출신인 청년농업인
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	농업종사 예정자 및 만39세 이하 청년농업인
시행주체	김천시

단위사업	농촌자원경영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 여성농업인의 능력향상 및 생활개선회 활성화
- 농업농촌의 자원을 이용한 6차산업화로 부가가치 창출 및 김천시 이미지 제고
- 트랜드에 맞춰가는 전자상거래 경영 마케팅으로 수익 창출

○ 주요내용

- 농촌여성의 전문능력배양 및 자긍심 고취
- 농촌체험관광 및 전자상거래 마케팅 활성화로 6차산업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
농촌자원경영	일반회계	394	426	654	15
사이버 지역농업정보센터 운영		46	47	52	
지역특화 농업기술 정보화 인력지원		10	10	10	
농촌지도기관 정보인프라		16	21	27	
농산물 전자상거래 지원		64	84	82	
강소농 육성 지원		28	26	38	
쾌적한 농촌생활환경개선		21	21	21	
농촌생활과학 기술보급		106	164	184	
생활개선회 신문보급료 지원		31	25	25	
농촌여성 일자리 창출 전문자격취득 교육		17	10	10	
행복한 농촌가정 육성 프로젝트 시범		0	5	5	
생활개선회 도대회 참가비 지원		6	0	11	
강소농 사업관리 및 평가 지원		10	10	10	
청년농업인 경영 진단분석 컨설팅 사업		4	3	5	
농촌교육농장 육성		35	0	35	
영농생활환경 개선 장치 보급		0	0	140	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사이버 지역농업정보센터 운영
사업내용	- 농업기술센터 및 노다지장터 홈페이지 유지보수 - 노다지장터 블로그·바이럴마케팅 등 SNS를 활용한 홍보 - 스토어팜, 모두(modoo) 등 전자상거래 관련 정보습득 교육
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 노다지장터 가입 전자상거래 농가에 한함.
시행주체	김천시

사업명	지역특화 농업기술 정보화 인력지원
사업내용	- 농촌지도기관 홈페이지 관리 및 정보서비스 운영 인력 채용
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 국비 60%, 시비 40%
시행주체	김천시

사업명	농촌지도기관 정보인프라
사업내용	- 센터홈페이지 공공운영비(문자, 실명확인 정보이용료) 지급 - 비즈니스교육장 운영 공공운영비, 장비교체
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 센터방문자, 지역 농업인
시행주체	김천시

사업명	농산물 전자상거래 지원
사업내용	- 전자상거래 마인드 함양을 위한 교육, sns 경영마케팅 교육 - 전자상거래농산물 판로확대 지원 - 김천포도택배전용포장재사업 - 사이버농장 조성
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 관내 전자상거래 희망 농가
시행주체	김천시

사업명	강소농 육성 지원
사업내용	- 농가경영개선을 위한 교육, 현장견학 등 추진 - 맞춤형 현장지원 컨설팅 추진 - 강소농 자율학습조직체 육성
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 자체 집행
시행주체	김천시

사업명	쾌적한 농촌생활환경개선
사업내용	농업인건강관리실 시설운영 및 노후시설 보수 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	여건 적합지
시행주체	김천시

사업명	농촌생활과학 기술보급
사업내용	ㅇ 조직체육성 : 생활개선김천신연합회, 전통문화연구회, 천연염색연구회 ㅇ 농촌여성교육 ㅇ 농산물가공 실습교육장 운영 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	김천시

사업명	생활개선회 신문보급료 지원
사업내용	생활개선회원 신문우송료지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비보조
시행주체	김천시

사업명	농촌여성 일자리 창출 전문자격취득 교육
사업내용	농촌여성부업기술 및 전문기능교육
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비보조
시행주체	김천시

사업명	행복한 농촌가정 육성 프로젝트 시범
사업내용	다문화, 노인, 결손가정지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비지원
시행주체	김천시

사업명	생활개선회 도대회 참가비 지원
사업내용	생활개선회 수련대회 참석
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비보조
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 자체 집행
시행주체	김천시

사업명	청년농업인 경영 진단분석 컨설팅 사업
사업내용	- 기초컨설팅팀 구성 · 운영 - 대학 등 컨설팅 전문가 POOL 구축 및 청년창업농 대상 컨설팅 지원 - 농업 경영분석 컨설팅」우수사례 발굴
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 보조 100%(국비 50%, 지방비 50%)
시행주체	김천시

사업명	농촌교육농장 육성
사업내용	농촌교육농장 활성화
사업기간	2020년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비보조
시행주체	김천시

사업명	영농생활환경 개선 장치 보급
사업내용	영농부산물 흙먼지 털이기(에어 컴프레셔)설치
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비지원
시행주체	김천시

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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
농기계 지원	일반회계	1,656	1,035	1,389	6
농기계 수리지원		96	72	84	
교육용 농업기계지원		28	16	10	
농업기계교육훈련장비지원		0	8	12	
권역별 농기계임대은행 운영		1,215	926	871	
농기계현장실무교육지원(보조)		3	12	12	
주산지일관기계화 농기계지원		314	0	400	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농기계 수리지원
사업내용	ㅇ 농기계 순회 수리 ㅇ 노동력 절감 기계화실증시험
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	김천시

사업명	교육용 농업기계지원
사업내용	신기종 농기계 확보
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비보조
시행주체	김천시

사업명	농업기계교육훈련장비지원
사업내용	농업기계 교육훈련장비 구입
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비보조
시행주체	김천시

사업명	권역별 농기계임대은행 운영
사업내용	ㅇ 권역별농기계임대사업소 운영 : 본소, 동부지점, 서부지점, 남부지점, 북부지점, 중부지점 ㅇ 임대 농기계 보험 가입 및 유지관리 ㅇ 농기계 임대은행 시설 보강
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	김천시

사업명	농기계현장실무교육지원(보조)
사업내용	농기계 안전교육 진행
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비보조
시행주체	김천시

사업명	주산지일관기계화 농기계지원
사업내용	주요작물의 일관기계화 농기계 구입지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 주요작물별 재배면적이 100ha이상 되는 지자체 - 논 타작물 전환사업 추진 지자체
시행주체	김천시

기술지원과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	3	8	6	4,712	2,755	1,958
기술지원과	1	3	8	6	4,712	2,755	1,958

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 고품질 농산물 생산 기술보급으로 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대 도모 ○ 안정 농산물 생산을 위한 과학영농기반 제공 ○ 꽃묘 자체 생산 및 식재를 통한 아름다운 도시미관 형성 (기술지원과)	○ 고품질 농산물 생산 기술보급으로 농업경쟁력 향상 및 농가소득 증대	작목 재배기술 지도	4,401	100.00
		시범사업 추진 실적		
	○ 과학 영농시설 운영을 통한 농산물 안정생산 기반 조성	토양검정 분석률		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 고품질 농산물 생산 기술보급으로 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대 도모 ○ 안정 농산물 생산을 위한 과학영농기반 제공 ○ 꽃묘 자체 생산 및 식재를 통한 아름다운 도시미관 형성(기술지원과)	○ 과학 영농시설 운영을 통한 농산물 안정생산 기반 조성	미생물 공급 실적	4,401	100.00
		무병묘 생산률		
	○ 시가지 꽃길 조성을 통한 쾌적한 도시환경 조성 및 텃밭 분양을 통한 도시농업 활성화 도모	시가지 꽃묘 생산 실적		
		시가지 꽃묘 식재 실적		
		행복도시 텃밭 분양 실적		

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 고품질 농산물 생산 기술보급으로 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대 도모 ○ 안정 농산물 생산을 위한 과학영농기반 제공 ○ 꽃묘 자체 생산 및 식재를 통한 아름다운 도시미관 형성
[소관부서]	기술지원과

1. 기본방향

○ 고품질 과실 생산을 통한 농업경쟁력 향상
○ 식량작물 새기술 보급 및 병해충 기술지원을 통한 고품질 농산물 생산농가 육성
○ 특화작목,원예작물 새기술보급을 통한 경쟁력 향상
○ 안정 농산물 생산을 위한 정밀 농업 기반 제공
○ 시가지 꽃길 조성을 통한 아름다운 시가지 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
○ 고품질 농산물 생산 기술보급으로 농업경쟁력 향상 및 농가소득 증대	2	3	1,921
○ 과학 영농시설 운영을 통한 농산물 안정 생산 기반 조성	3	1	1,473
○ 시가지 꽃길 조성을 통한 쾌적한 도시환경 조성 및 텃밭 분양을 통한 도시농업 활성화 도모	3	2	1,008

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	15	
기술지원과	16	0	1	15	15	포도육성, 자두육성, 작물, 과학영농

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	4,712	100.00 %	2,755	100.00 %	1,958	71.08%
정 책 사 업	4,401	93.40 %	2,600	94.38 %	1,802	69.30%
행 정 운 영 경 비	311	6.60 %	155	5.62 %	156	100.93%

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
	인 력 운 영 비	268	5.70 %	108	3.92 %	160	148.50%
	기 본 경 비	43	0.91 %	47	1.70 %	△4	△8.72%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	○ 고품질 농산물 생산 기술보급으로 농업경쟁력 향상 및 농가소득 증대

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
작목 재배기술 지도(건수)	일반	0.5	목표	200	200	500	500	500	유선상담, 현장지도 결과	누적 건수
			실적	200	0					
시범사업 추진 실적(%)	일반	0.5	목표	90	100	95	95	95	(실적/계획)*100	추진 결과 보고
			실적	90	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 작목 재배기술 지도

_ 연간 상담 및 현장지도 건수

○ 시범사업 추진 실적

_ 시범사업 추진 실적

정책사업목표	○ 과학 영농시설 운영을 통한 농산물 안정생산 기반 조성

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
토양검정 분석률(%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	100	(분석건수/분석신청건수)*100	결과보고
			실적	100	0					
미생물 공급 실적(%)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	(연간공급량/당초계획량)*100	결과보고
			실적	100	0					
무병묘 생산률(%)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	(실적/계획)*100	결과보고
			실적	100	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 토양검정 분석률

_ 연간 분석 계획

○ 미생물 공급 실적

_ 연간 공급 계획

○ 무병묘 생산률

_ 연간 생산 계획

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
시가지 꽃묘 생산 실적(%)	일반	0.35	목표	100	100	100	100	100	(생산실적량/생산계획량)*100	결과보고
			실적	100	0					
시가지 꽃묘 식재 실적(%)	일반	0.35	목표	100	100	100	100	100	(식재실적량/식재계획량)*100	결과보고
			실적	100	0					
행복도시 텃밭 분양 실적(%)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	(분양실적량/분양계획량)*100	결과보고
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 시가지 꽃묘 생산 실적

_ 꽃묘 생산 계획

○ 시가지 꽃묘 식재 실적

_ 꽃묘 식재 계획

○ 행복도시 텃밭 분양 실적

_ 텃밭 분양 계획

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
총 계						4,401
기술지원과	○ 고품질 농산물 생산 기술보급으로 농업경쟁력 향상 및 농가소득 증대	작목 재배기술 지도(건수)	500	정량	결과	1,921
		시범사업 추진 실적(%)	95	정량	결과	
	○ 과학 영농시설 운영을 통한 농산물 안정생산 기반 조성	토양검정 분석률(%)	100	정량	결과	1,473
		미생물 공급 실적(%)	100	정량	결과	
		무병묘 생산률(%)	100	정량	결과	
	○ 시가지 꽃길 조성을 통한 쾌적한 도시환경 조성 및 텃밭 분양을 통한 도시농업 활성화 도모	시가지 꽃묘 생산 실적(%)	100	정량	결과	1,008
		시가지 꽃묘 식재 실적(%)	100	정량	결과	
		행복도시 텃밭 분양 실적(%)	100	정량	결과	

단위사업	포도산업경쟁력 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 고품질 포도 재배 기술 보급을 통한 지역 포도 경쟁력 강화

○ 주요내용

- 포도 재배 기술 보급을 위한 유선상담 및 현지 출장 지도
- 포도 관련 시범 사업 추진을 통한 새기술 보급

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
포도산업경쟁력 강화	일반회계	197	146	759	5
김천 명품포도산업 육성		34	108	167	
지역 농특산물 홍보		15	13	10	
새기술 연구개발 시험연구		20	24	24	
지역특화시범사업(보조)		128	0	160	
지역활력화작목기반조성(전환사업)		0	0	398	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	김천 명품포도산업 육성
사업내용	ㅇ포도 농가 생산 지도 및 교육을 통한 지역 포도 생산 역량 강화 ㅇ시범사업 추진을 통한 고품질 포도 생산 기술 도입 시험
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 포도 재배 농가, 포도 경쟁력 향상을 위한 사업
시행주체	김천시

사업명	지역 농특산물 홍보
사업내용	ㅇ지역 주산작목 우수성 홍보 행사 추진
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	주산 작목 홍보 추진
시행주체	김천시

사업명	새기술 연구개발 시험연구
사업내용	ㅇ과수류 현장애로 기술 지역 실증 시험 및 재배기술 정립
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	현장애로 해결을 위한 실증 시험 수행
시행주체	김천시

사업명	지역특화시범사업(보조)
사업내용	공모(지역농업인 → 시군농업기술센터 신청→ 1개소선정 → 공개발표 · 심사 → 확보예산 범위내 대상자 선정)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 24%, 시군비 56%, 자부담 20%
시행주체	김천시

사업명	지역활력화작목기반조성(전환사업)
사업내용	- 통합관제 시스템 구축 - 개별농가 ICT장비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비보조사업(균특도자율) 도50 시50
시행주체	김천시

단위사업	과수,특작 새기술 보급

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 과수 새기술보급을 통한 안정생산 기술 보급

○ 주요내용

- 핵과류, 인과류 등 과수류 재배 지도 및 시범사업 추진
- 화훼류, 특작 재배 관련 업무 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
과수,특작 새기술 보급	일반회계	193	396	779	8
핵과류 특화작목 육성		82	323	220	
인과류 및 기타과수 기술보급		31	32	47	
화훼육성 및 기술보급		20	39	16	
특작경쟁력향상		1	2	2	
경북 미래형 2축형 사과원 조성 시범		0	0	35	
농작물 병해충 방제비 지원		59	0	234	
과수화상병 확산방지 사전방제 지원		0	0	120	
유망아열대작목(애플망고)재배시범		0	0	105	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	핵과류 특화작목 육성
사업내용	ㅇ핵과류 재배 기술 지도 및 시범사업 추진
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	ㅇ핵과류 재배 농업인, 핵과류 경쟁력 향상을 위한 사업
시행주체	김천시

사업명	인과류 및 기타과수 기술보급
사업내용	ㅇ 인과류 등 기타 노지과수 재배 기술 지도 및 시범사업 추진
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	인과류 등 기타 노지과수 재배 농업인, 관련 시범 사업
시행주체	김천시

사업명	화훼육성 및 기술보급
사업내용	- 화훼 육성 업무 추진 - 생활원예전시회 개최
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 화훼 및 생활원예 관련 지원
시행주체	김천시

사업명	특작경쟁력향상
사업내용	특작분야 육성 업무 추진
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	특작재배농가
시행주체	김천시

사업명	경북 미래형 2축형 사과원 조성 시범
사업내용	2축형 사과원 보급 및 생산체계 구축
사업기간	2022년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사과원 신규 개원 및 품종 갱신 희망농가
시행주체	김천시

사업명	농작물 병해충 방제비 지원
사업내용	병해충 긴급 방제 약제 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	병해충 방제 필요농가
시행주체	김천시

사업명	과수화상병 확산방지 사전방제 지원
사업내용	사과, 배 재배농가 개화기 및 생육기 과수화상병 사전방제 약제 등 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사과, 배 재배농가
시행주체	김천시

사업명	유망아열대작목(애플망고)재배시범
사업내용	애플망고 묘목, 시설하우스, 다겹보온커튼, 온풍기, 순간전기온풍기, 기타 시설자재 등 설치
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	애플망고 재배농가
시행주체	김천시

단위사업	식량,채소 새기술 보급

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 식량작물 및 채소류 새기술 보급을 통한 안정생산 기술 보급

○ 주요내용

- 고품질 쌀 안정생산을 위한 새기술 지원확대로 수급 안정화
- 식량작물 국내육성 우량품종 보급
- 고품질 채소류 생산을 위한 안정생산 기술 보급
- 병해충 예찰 등을 통한 병해충 확산 방지

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
식량,채소 새기술 보급	일반회계	268	183	383	10
식량작물 안정생산		107	121	213	
농작물 긴급 병해충 농작업지원		20	0	30	
채소류 실증시험연구		8	11	11	
시설.노지채소 안정생산		80	51	5	
병해충 예찰포진단실 운영		18	0	18	
농작물병해충관찰포운영		5	0	5	
농작물 병해충 예찰 방제단 운영		30	0	30	
온라인 플랫폼 활용 농작물 재해 신속대응(보조)		0	0	4	
안정생산기술		0	0	50	
참외고품질생산패키지기술시범		0	0	16	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	식량작물 안정생산
사업내용	식량작물 기술보급 및 시범사업 추진
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	식량작물 재배농가, 식량작물 관련 사업
시행주체	김천시

사업명	농작물 긴급 병해충 농작업지원
사업내용	농작물 병해충 예찰 결과에 따른 신속한 긴급 방제
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30% 시비70%
시행주체	김천시

사업명	채소류 실증시험연구
사업내용	채소류 고품질 재배 기술 및 신기술 보급 실증 시험
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	채소류 고품질 기술 보급을 위한 시험
시행주체	김천시

사업명	시설.노지채소 안정생산
사업내용	채소류 고품질 및 안정생산 기술 보급 업무 추진
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	채소 재배 농업인, 관련 시범사업 등
시행주체	김천시

사업명	병해충 예찰포진단실 운영
사업내용	지역의 문제 병해충 발생상황을 조기에 예찰하고 방제대책 수립
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	김천시

사업명	농작물병해충관찰포운영
사업내용	병해충 관찰포 운영 재료 구입
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	김천시

사업명	농작물 병해충 예찰 방제단 운영
사업내용	시군센터 병해충 예찰방제단 구성 및 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	김천시

사업명	온라인 플랫폼 활용 농작물 재해 신속대응(보조)
사업내용	식물방역법에 따른 시군 병해충 예찰·방제단, 식물 감시원 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30% 시비 70%
시행주체	김천시

사업명	안정생산기술
사업내용	·관행대비 생력적이고 안정적인 묘 생산을 위한 삽목 육묘 ·육묘기 고온에 따른 작업환경 개선 기반 조성
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비보조 (국5 : 시5)
시행주체	김천시

사업명	참외고품질생산패키지기술시범
사업내용	저·고온기 온도관리 및 해충밀도 억제를 통한 참외 안정생산
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	참외 재배농가
시행주체	김천시

단위사업	첨단과학 영농시설 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

과학 영농시설 운영을 통한 농산물 안정생산 기반 조성

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
첨단과학 영농시설 운영	일반회계	567	586	1,473	7
친환경농업지원센터 운영		107	111	9	
종합분석관리실운영지원		22	0	24	
친환경 미생물 배양실 운영		249	337	334	
종자산업 육성		179	137	160	
직불제이행점검(토양검사비)		10	0	10	
가축분뇨 부숙도 측정		0	0	36	
농촌지도기반조성		0	0	900	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	친환경농업지원센터 운영
사업내용	토양검정실 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업, 토양검정 의뢰 농업인
시행주체	김천시

사업명	종합분석관리실운영지원
사업내용	종합분석관리실(토양검정 등) 업무 추진
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	김천시

사업명	친환경 미생물 배양실 운영
사업내용	- 친환경 미생물 공급을 위한 미생물 배양실 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 지역 재배농가, 미생물 공급을 위한 배양실 운영
시행주체	김천시

사업명	종자산업 육성
사업내용	- 무병묘 생산을 위한 무병묘 생산 센터 운영 - 바이러스 무독묘 생산 조직배양 재료 및 기자재 구입 - 벤로형 하우스 시설 보강 및 운영 재료 구입
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 무병묘 생산을 위한 시설 및 인력 운영
시행주체	김천시

사업명	직불제이행점검(토양검사비)
사업내용	직불제 이행점검을 위한 토양검정 재료비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 지역 재배농가
시행주체	김천시

사업명	가축분뇨 부숙도 측정
사업내용	가축분뇨 퇴액비 분석을 위한 분석 업무 추진
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비보조
시행주체	김천시

사업명	농촌지도기반조성
사업내용	농업기술센터 생산 미생물 수요가 지속적으로 증가함에 따라 연간 300,000ℓ 생산가능 배양시설 신축 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특보조
시행주체	김천시

단위사업	시가지미화사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

시가지 꽃길 조성을 통한 시민 볼거리 제공

○ 주요내용

- 시가지 식재용 꽃묘 자체 생산
- 시가지 연도변 꽃묘 식재를 통한 꽃길 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
시가지미화사업	일반회계	731	766	860	2
꽃묘 생산사업		338	362	326	
꽃묘 식재사업		393	403	534	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	꽃묘 생산사업
사업내용	- 시가지 꽃묘 식재를 위한 계절별 꽃묘 자체 생산
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시가지 꽃길 조성용 꽃묘 생산 재료 구입 및 인력 운영
시행주체	김천시

사업명	꽃묘 식재사업
사업내용	- 시가지 꽃묘 식재로 아름다운 시가지 경관 조성
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시가지 꽃길 조성에 따른 재료비, 인건비
시행주체	김천시

단위사업	도시농업 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

영농체험을 통한 시민들의 건전한 여가문화 정착 및 심심 안정

○ 주요내용

- 시민에 텃밭 분양 및 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
도시농업 활성화	일반회계	0	125	147	1
행복도시 텃밭 운영		0	125	147	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	행복도시 텃밭 운영
사업내용	- 혁신도시이전기관 및 도시민 대상 정서함양 텃밭 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시민
시행주체	김천시

보건행정과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	3	7	7	24,298	12,341	11,957
보건행정과	1	3	7	7	24,298	12,341	11,957

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 미래 변화에 대비한 예방적 보건의료 환경 조성 (보건행정과)	○ 보건기관 인프라 구축 및 예방적 보건 환경 조성	그린리모델링사업	22,762	100.00
		찾아가는 보건 의료 서비스 사업		
		건강증진 프로그램 운영		
	○ 감염질환예방을 위한 홍보강화로 시민의 안전과 건강보호	감염병관리홍보실적		
		예방접종실적		
	○ 의약업소 지도 단속 강화로 시민건강 보호	지도단속		
		사전예방		

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 미래 변화에 대비한 예방적 보건의료환경 조성
[소관부서]	보건행정과

1. 기본방향

○ 공공의료 접근성 향상을 위한 인프라 구축 강화
○ 고령사회의 만성질환관리 강화로 건강수명 연장
○ 공공의료 접근성 확보를 위한 감염병 예방 관리강화
○ 공공 보건의료서비스 강화
○ 신뢰받는 의료환경 구축을 위한 의약업소 지도점검 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
○ 보건기관 인프라 구축 및 예방적 보건환경 조성	3	3	15,523
○ 감염질환예방을 위한 홍보강화로 시민의 안전과 건강보호	2	3	7,030
○ 의약업소 지도 단속 강화로 시민건강보호	2	1	209

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	77	1	1	75	77	
보건행정과	77	1	1	75	77	보건행정, 진료, 감염병관리, 의약, 건강생활지원, 감염병대응T/F

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계		24,298	100.00 %	12,341	100.00 %	11,957	96.88%
정 책 사 업		22,762	93.68 %	11,392	92.31 %	11,370	99.81%
행 정 운 영 경 비		1,536	6.32 %	950	7.69 %	587	61.77%
	인 력 운 영 비	1,470	6.05 %	885	7.17 %	585	66.08%
	기 본 경 비	67	0.27 %	65	0.52 %	2	2.88%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	○ 보건기관 인프라 구축 및 예방적 보건환경 조성

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
그린리모델링사업(완료)	핵심	0.4	목표	9	7	7	0	0	리모델링 완료	결과보고
			실적	0	9					
찾아가는 보건 의료 서비스 사업(완료)	핵심	0.3	목표	12	20	20	20	20	추진횟수	결과보고
			실적	12	1					
건강증진 프로그램 운영(완료)	핵심	0.3	목표	60	60	60	60	60	운영횟수	결과보고
			실적	60	60					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 그린리모델링사업

_ 녹색건축물 조성 지원법

○ 찾아가는 보건 의료 서비스 사업

_ 지역보건법

○ 건강증진 프로그램 운영

_ 지역보건법

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)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
감염병관리홍보실적(회)	핵심	0.45	목표	30	30	30	30	30	횟수	홍보자료
			실적	30	30					
예방접종실적(명)	핵심	0.55	목표	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	인원	결과보고(PHIS)
			실적	65,000	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)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
지도단속(450개소/1회)	핵심	0.7	목표	450	450	450	450	450	지도단속업소수 및 실적복명	추진실적복명
			실적	470	450					
사전예방(10회/회)	핵심	0.3	목표	20	10	10	10	10	예방교육 및 홍보	추진실적복명
			실적	14	10					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 지도단속

_ 의료법, 약사법, 화장품법, 의료기기에 관한 법률

○ 사전예방

_ 응급의료에 관한 법률

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
총 계						22,762
보건행정과	○ 보건기관 인프라 구축 및 예방적 보건환경 조성	그린리모델링사업(완료)	7	정량	결과	15,523
		찾아가는 보건 의료 서비스 사업(완료)	20	정량	결과	
		건강증진 프로그램 운영(완료)	60	정량	결과	
	○ 감염질환예방을 위한 홍보강화로 시민의 안전과 건강보호	감염병관리홍보실적(회)	30	정량	결과	7,030
		예방접종실적(명)	65,000	정량	결과	
	○ 의약업소 지도 단속 강화로 시민건강보호	지도단속(450개소/1회)	450	정량	결과	209
		사전예방(10회/회)	10	정량	결과	

단위사업	보건(지)소.진료소 현대화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

보건기관 시설개선 및 장비보강으로 지역주민들에게 양질의 의료서비스 제공하기 위한 인프라 구축

○ 주요내용

- 보건기관 시설개선 : 보건기관 개보수, 그린리모델링
- 통합보건타운 건립을 위한 설계공모, 추가부지 매입 등
- 의료장비 및 물품보강 : 비품 및 의료장비구입

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
보건(지)소.진료소 현대화	일반회계	927	4,717	13,299	3
보건기관 시설 개선		847	4,630	171	
의료장비 및 물품보강		80	87	52	
통합보건타운 건립(보조)		0	0	13,075	

□ 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 통합보건타운 건립 추가부지매입 및 설계(평화동 298-3일원, 지하1층 지상3층, 1,2137.8㎡)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	노후된 보건지소 보건진료소 누수공사, 바닥포장공사 등으로 민원인에게 깨끗한 환경 제공 노후시설 개보수 등 - 보건소를 방문하는 민원인에게 깨끗한 환경 제공
시행주체	김천시보건소

사업명	의료장비 및 물품보강
사업내용	노후의료장비 교체 및 비품 구입
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	노후화로 교체가 필요하다고 인정하거나 잦은 고장으로 사용이 불편한 장비 등
시행주체	김천시보건소

사업명	통합보건타운 건립(보조)
사업내용	보건시설의 통합화로 원스톱 맞춤형 건강 서비스 제공
사업기간	2022년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 통합보건타운
시행주체	김천시 보건소

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 원격 영상진료(6개소)
- 분만취약지 분만 산부인과 운영 : 분만취약지역에서 분만을 하는 의료기관에 운영비 지원(1개소)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
주민 감동 서비스 사업 강화	일반회계	1,697	1,687	2,080	8
보건지소 1차진료사업		709	689	661	
보건 및 행정서비스 제공		141	148	232	
보건지소.진료소운영		610	604	532	
의료취약지 원격협진 지원(보조)		68	85	66	
신속대응반운영지원사업(보조)		2	2	2	
건강생활지원센터 운영		167	159	75	
분만취약지 분만산부인과 운영지원(국고보조)		0	0	500	
원자폭탄피해자 요양생활 수당지원		0	0	12	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	보건지소 1차진료사업
사업내용	일반진료, 치과진료, 한방진료
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보건행정과
시행주체	김천시보건소

사업명	보건지소.진료소운영
사업내용	지소, 진료소 운영에 필요한 기본 경비 및 제세공과금 의료적출물 및 폐수 처리 위탁
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보건지소, 보건진료소
시행주체	김천시보건소

사업명	의료취약지 원격협진 지원(보조)
사업내용	보건진료소를 방문하는 고혈압, 당뇨, 이상지질환자 등 질환 보유자와 민간병원간 원격 진료
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	원격관리대상자로 등록된 환자 80명
시행주체	김천시 보건소

사업명	신속대응반운영지원사업(보조)
사업내용	재난현장 출동 관련 피복비, 출장비 등 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보건소 신속대응반 11명
시행주체	김천시보건소

사업명	건강생활지원센터 운영
사업내용	건강생활실천사업(신체활동 프로그램) 건강증진실 운영 만성질환예방관리사업 실버 인지건강 두뇌운동(치매, 방문) 실버 디딤돌 ROOM 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지역주민
시행주체	김천시보건소

사업명	분만취약지 분만산부인과 운영지원(국고보조)
사업내용	의료취약지 분만산부인과 인건비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	산부인과 전문의2인, 소아청소년과 전문의 1인, 마취과 전문의 1인, 간호인력, 임상병리사, 영양사 등
시행주체	김천시 보건소

사업명	원자폭탄피해자 요양생활 수당지원
사업내용	원자폭탄 피해자 요양생활 수당지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	원자푹탄 피해자
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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
환자진료 및 민원업무	일반회계	299	430	143	2
진료사업		54	58	34	
지역행복생활권연계협력		245	372	109	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	진료사업
사업내용	일반진료, 치과진료, 한방진료, 물리치료, 오지마을 순회진료, 민원실운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만5세 이상 모든 시민
시행주체	김천시 보건소

사업명	지역행복생활권연계협력
사업내용	177개리 60개권역,의료장비를 장착한 전용차량의 운영으로 무료진료 및 검사,영화 및 건강증진프로그램 운영 지역의 다양한 보건의료서비스 프로그램과 연계한 통합적 운영체계구축
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시, 영동군, 무주군 지역행복 생활권 연계협력
시행주체	김천시 보건소

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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
보건소결핵관리사업	일반회계	143	192	154	4
보건소결핵관리사업(보조)		74	126	85	
의료기관 결핵환자 관리지원(보조)		35	36	36	
중학생결핵환자조기발견사업(보조)		8	4	7	
결핵고위험군 결핵 및 잠복결핵검진(보조)		26	26	26	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	보건소결핵관리사업(보조)
사업내용	복약비순응자 등 비순응결핵환자, 전염성결핵환자, 잠복결핵감염자 관리를 통한 환자관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	결핵환자 및 잠복결핵감염자 등
시행주체	김천시보건소

사업명	의료기관 결핵환자 관리지원(보조)
사업내용	민간의료기관 결핵관리전담간호사 지원 - 인건비, 필요시 운영비 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	1인 35,329천원
시행주체	김천시보건소

사업명	결핵고위험군 결핵 및 잠복결핵검진(보조)
사업내용	65세이상 의료급여수급권자 결핵검진
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	65세이상 의료급여수급권자
시행주체	김천시 보건소

사업명	중학생결핵환자조기발견사업(보조)
사업내용	- 중학교 2,3학년 학생 대상으로 흉부 x-선 이동검진 및 판독료 지원 - 유소견자 2차 객담검사 등 추구관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 중2,3학년 학생
시행주체	김천시 보건소

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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
감염병예방관리 및 확산방지	일반회계	3,356	3,615	6,369	26
각종감염병예방관리		164	161	153	
신종감염병예방지원사업(보조)		8	4	40	
진드기매개 감염병 예방관리사업(보조)		8	7	9	
생물테러초동대응요원교육및훈련지원비(보조)		0	3	3	
생물테러초동대응요원개인보호구지원(레벨A)(보조)		0	3	5	
생물테러초동대응요원개인보호구지원(레벨C)(보조)		0	0	1	
방역소독 및 홍보		596	632	712	
재해대비방역소독약품구입지원(보조)		12	7	7	
방역지리정보시스템 유지보수(보조)		3	3	3	
성병검진및치료비(보조)		1	1	1	
에이즈진단시약구입비(보조)		2	2	2	
에이즈감염인진료비(보조)		5	9	24	

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
한센간이양로주택운영지원(보조)		264	272	279	
한센인피해사건피해자생활지원(보조)		169	165	177	
예방접종 지원사업		60	91	93	
어린이예방접종지원(보조)		1,091	1,174	1,109	
어린이 인플루엔자예방접종(60개월-12세)(보조)		182	185	186	
성인예방접종(보조)		645	806	891	
HPV예방접종지원사업(보조)		0	0	114	
B형간염주산기감염예방(보조)		3	4	4	
임신부 인플루엔자 예방접종(보조)		8	9	12	
로타바이러스예방접종(보조)		1	1	1	
대상포진예방접종(보조)		86	45	45	
어린이인플루엔자예방접종(13세)(보조)		17	19	23	
코로나19 격리입원치료비(보조)		31	10	62	
코로나19예방접종 위탁의료기관 시행비		0	0	2,411	

□ 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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	각종 감염병예방관리 및 홍보를 위한 감염병검사시약 구입, 리플릿 및 홍보물품 구입
시행주체	김천시보건소

사업명	신종감염병예방지원사업(보조)
사업내용	ㅇ신종 감염병 예방 홍보물 제작 배부
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	ㅇ예방홍보물(리플릿,현수막 등)
시행주체	김천시보건소

사업명	진드기매개 감염병 예방관리사업(보조)
사업내용	일반 시민 및 고위험군을 대상으로 진드기 매개 감염병 매개 감염병 예방홍보
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	일반 시민 및 고위험군
시행주체	김천시 보건소

사업명	생물테러초동대응요원교육및훈련지원비(보조)
사업내용	생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	생물테러 초동대응 요원
시행주체	김천시 보건소

사업명	생물테러초동대응요원개인보호구지원(레벨A)(보조)
사업내용	생물테러초동대응요원 개인보호구 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	생물테러 초동 대응요원
시행주체	김천시 보건소

사업명	생물테러초동대응요원개인보호구지원(레벨C)(보조)
사업내용	생물테러 대응요원 보호구 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	생물테러 대응요원 보호구 지원
시행주체	지방자치단체

사업명	방역소독 및 홍보
사업내용	방역소독 일용인부 관리 방역취약지역에 대한 방역활동강화(약품, 유류 구입등) 감염병예방 조기 활동추진 ㅇ 분무, 연무 지역별 주1회
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	일반시민
시행주체	김천시보건소

사업명	재해대비방역소독약품구입지원(보조)
사업내용	최소한의 재해대비용 방역약품의 비축량을 유지 및 관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	재해대비 방역약품 및 소독약품
시행주체	김천시보건소

사업명	방역지리정보시스템 유지보수(보조)
사업내용	2016년 구축된 방역지리정보시스템의 읍면동의 활용을 위함 시스템 유지 및 보수
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	방역소독을 위한 인터넷 기반 유지 및 보수비
시행주체	김천시 보건소

사업명	성병검진및치료비(보조)
사업내용	성병건강진단대상자 정기검진을 위한 시약구입
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	성병건강진단대상자(유흥접객원, 성병매개우려자 등) 일반관리자(교도소 수형자, 임산부, 외국인, 기타 일반인)
시행주체	김천시보건소

사업명	에이즈진단시약구입비(보조)
사업내용	성병건강진단대상자 정기검진 및 일반관리자 성병검진 시약구입
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	성병건강진단대상자(유흥접객원 및 기타성병매개우려자 등) 일반관리자(교도소수형자, 임신부, 외국인, 기타 일반인)
시행주체	김천시보건소

사업명	에이즈감염인진료비(보조)
사업내용	HIV 감염 확진받고 보건소에 실명으로 등록된 감염인에 대한 진료비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보건소에 실명으로 등록된 HIV감염인
시행주체	김천시 보건소

사업명	한센간이양로주택운영지원(보조)
사업내용	-급식비 지급(81명) 보조요원 및 취사세탁원 인건비 지급(11명) 난방비 지급(65세대) 공동주택 엘리베이터 전기료 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정착마을의 간이양로주택 거주자
시행주체	김천시보건소

사업명	한센인피해사건피해자생활지원(보조)
사업내용	한센인 피해사건 피해자에게 생활지원금 지급(매월 150천원)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	한센인피해사건의 진상규명 및 피해자 생활지원등에 관한 법률에 따라 위원회의 심의·의결로 결정된 피해자(생존자 본인에 한함)
시행주체	김천시보건소

사업명	예방접종 지원사업
사업내용	국가필수예방접종사업 : 약품 및 기자재 구입 영유아 기초예방접종(BCG외 16종) 인플루엔자 권장접종대상자 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	영유아 기초예방접종 대상(만12세 미만의 유소아 전체) 인플루엔자 권장 접종대상자 등
시행주체	김천시보건소

사업명	어린이예방접종지원(보조)
사업내용	만 12세이하 아동의 국가필수예방접종(총 14종)에 대한 백신구입과 병의원 접종에 대한 비용 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	접종참여 의료기관 접종후 사후 청구에 의한 지급
시행주체	김천시보건소

사업명	어린이 인플루엔자예방접종(60개월-12세)(보조)
사업내용	어린이 인플루엔자 예방접종비 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	접종참여를 통한 접종시행비 및 백신비 지급
시행주체	김천시 보건소

사업명	성인예방접종(보조)
사업내용	노인폐렴구균 예방접종의 백신구입비와 노인인플루엔자 예방접종에 대한 병의원 접종비 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	백신비와 접종비 지원
시행주체	김천시보건소

사업명	HPV예방접종지원사업(보조)
사업내용	표준 여성청소년 건강상담 및 사람유두종바이러스 감염증 예방접종
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	접종참여를 통한 상담비,접종시행비 및 백신비 지급
시행주체	김천시

사업명	B형간염주산기감염예방(보조)
사업내용	B형간염 산모에게서 출생한 아동에 대한 예방접종과 항체형성에 대한 접종비 및 검사비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	대상자가 실시한 예방접종과 항체검사비 지원(항체가 형성될때까지의 비용지원)
시행주체	김천시보건소

사업명	임신부 인플루엔자 예방접종(보조)
사업내용	임산부 인플루엔자 예방접종비 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2031년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	인플루엔자 예방접종 시행후 접종비 지원
시행주체	김천시 보건소

사업명	로타바이러스예방접종(보조)
사업내용	기초수급자 로타바이러스 예방접종 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기초수급자
시행주체	김천시 보건소

사업명	대상포진예방접종(보조)
사업내용	80세 이상 의료급여수급권자 대상포진예방접종
사업기간	2022년01월01일 ~ 2027년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	80세 이상 의료급여수급권자
시행주체	김천시 보건소

사업명	어린이인플루엔자예방접종(13세)(보조)
사업내용	중학생인플루엔자예방접종
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	중학생인플루엔자예방접종
시행주체	김천시 보건소

사업명	신종코로나바이러스 감염증 확산예방(보조)
사업내용	마스크, 손소독제, 개인보호복 구입 및 방역 소독비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2031년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	일반시민 신종코로나 바이러스 예방
시행주체	김천시 보건소

사업명	코로나19 격리입원치료비(보조)
사업내용	코로나바이러스감염증-19 환자에 대한 격리입원치료비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국도비 보조사업 (국비 50% : 도비 15% : 시비 35%)
시행주체	김천시보건소

사업명	코로나19예방접종 위탁의료기관 시행비
사업내용	코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 지급
사업기간	2019년01월01일 ~ 2031년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	코로나19 예방접종 위탁 의료기관
시행주체	김천시

단위사업	코로나19 대응 TF

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 코로나19 지역사회 확산방지

○ 주요내용

- 코로나19 신속한 검사 및 역학조사(선별진료소 운영)
- 환자, 접촉자 관리 및 예방 홍보

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
코로나19 대응 TF	일반회계	0	0	507	2
코로나19 선별진료소 운영		0	0	488	
코로나19 TF 운영		0	0	19	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	코로나19 선별진료소 운영
사업내용	보건소 및 이동형 선별진료소 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	코로나19 검사를 받고자 희망하는 시민
시행주체	김천시 보건소

사업명	코로나19 TF 운영
사업내용	코로나19 관련 역학, 사례, 의료비 지원 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	코로나19 대응팀 및 코로나19 확진자
시행주체	김천시 보건소

단위사업	의약업소관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

양질의 의료서비스로 시민 삶의 질 향상

○ 주요내용

- 의약업소 지도 및 점검
- 마약 퇴치 및 약물 오남용 홍보
- 폐의약품회수홍보사업
- 응급처치교육·홍보 및 심폐소생술 체험관 운영
- 장기기증 홍보

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
의약업소관리	일반회계	28	203	209	5
의약업소 관리 및 마약 오·남용 예방 홍보		24	17	19	
폐의약품 회수 홍보사업(보조)		3	2	4	
소비자의료기기감시원운영(보조)		1	1	1	
보건소 안심 클리닉 운영		0	7	9	
비취약지역응급의료기관 운영지원(보조)		0	175	175	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의약업소 관리 및 마약 오·남용 예방 홍보
사업내용	의료기관 및 의약품 판매업소 지도,점검 의료용 마약류 적정관리, 마약류 오.남용 퇴치 홍보 주민기초응급처치교육
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	의약업소 지도·단속 불량의약품 근절 및 마약류 오·남용 예방을 위한 홍보 캠페인
시행주체	김천시 보건소

사업명	폐의약품 회수 홍보사업(보조)
사업내용	폐의약품 상시 회수 시스템 구축(보건소, 지소, 진료소, 약국에 폐의약품 보관함 비치) 폐의약품으로 인한 환경오염 홍보 캠페인 실시 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	약국, 보건소, 보건지소, 보건진료소, 마을회관에 폐의약품 보관함 비치 폐의약품 회수 활성화를 위한 각종 홍보 캠페인
시행주체	김천시보건소

사업명	소비자의료기기감시원운영(보조)
사업내용	의료기기 판매업소 지도점검 : 월 1회 * 2명 * 12개월
사업기간	2022년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	1년 이상 보건의료행정에 관한 업무에 종사한 경험이 있는 자 의료기기 관련 업체 또는 기관에서 1년 이상 종사한 경력이 있는 자 식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 교육과정을 이수한 자 등
시행주체	김천시 보건소

사업명	보건소 안심 클리닉 운영
사업내용	호흡기·발열 증상의 환자 진료
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	호흡기 전담 클리닉 이용 시민
시행주체	김천시 보건소

사업명	비취약지역응급의료기관운영지원(보조)
사업내용	응급의료기관 운영지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	응급의료기관
시행주체	김천시 보건소

건강증진과

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	4	7	14,228	13,485	744
건강증진과	1	1	4	7	14,228	13,485	744

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 시민의 평생건강 관리 도모 (건강증진과)	○ 금연, 비만, 영양 등 통합 서비스 제공 ○ 출산 분위기 확산으로 저출산 극복 ○ 정신장애인 및 치매 환자 가족의 고통 및 비용 절감	통합건강행태실천등록관리	12,109	100.00
		출산장려(임신, 출산, 육아 등) 지원자 수		
		정신장애인 및 자살 등 등록자 수		
		치매관리율		

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	성과지표수	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	7	12,109

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	16	
건강증진과	20	0	1	19	16	건강증진, 출산장려, 정신보건, 치매안심

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계		14,228	100.00 %	13,485	100.00 %	744	5.52%
정 책 사 업		12,109	85.10 %	13,322	98.79 %	△1,213	△9.10%
행 정 운 영 경 비		2,119	14.90 %	163	1.21 %	1,957	1202.79%
	인 력 운 영 비	2,072	14.56 %	115	0.85 %	1,957	1698.54%
	기 본 경 비	47	0.33 %	47	0.35 %	0	0.00%
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 프로그램운영 : 비만, 운동, 영양 등
- 금연지원, 금연홍보캠페인실시, 금연환경조성지도점검
- 영양건강관리사업, 건강걷기사업

○ 저출산 극복을 위한 출산지원
- 임신, 출산, 육아 지원 : 임산부등록관리, 난임부부지원, 산모신생아건강관리사지원, 청소년산모의료비 지원 등
- 임산부,청소년 건강프로그램 운영 : 청소년 성교육, 임산부 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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
통합건강행태실천등록관리(명)	일반	0.25	목표	20,000	11,000	11,000	11,000	11,000	등록대상자수/결과보고	공문/통합건강증진
			실적	17,540	11,636					
출산장려(임신, 출산, 육아 등) 지원자 수(명)	핵심	0.25	목표	25,000	7,000	7,800	7,800	7,800	지원자수/결과보고	공문/건강출산
			실적	20,762	6,952					
정신장애인 및 자살 등 등록자 수(명)	핵심	0.25	목표	250	280	250	250	250	신규 및 등록환자 관리 수/결과보고	공문/지역보건정보시스템
			실적	237	234					
치매관리율(명)	핵심	0.25	목표	8,204	400	500	600	700	진단검사2단계검사자수(실인원)	공문/치매안심통합관리시스템
			실적	8,021	400					

< 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

○ 치매관리율
- 치매진단검사를 통해 조기에 치매어르신 등록 및 관리

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
총 계						12,109
건강증진과	○ 금연, 비만, 영양 등 통합 서비스 제공 ○ 출산 분위기 확산으로 저출산 극복 ○ 정신장애인 및 치매환자 가족의 고통 및 비용 절감	통합건강행태실천등록관리(명)	11,000	정량	결과	12,109
		출산장려(임신, 출산, 육아 등) 지원자 수(명)	7,800	정량	결과	
		정신장애인 및 자살 등 등록자 수(명)	250	정량	결과	
		치매관리율(명)	500	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 등)

○ 주요내용

- 금연: 흡연을 예방하고 흡연자의 금연을 촉진
- 절주: 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 건강새활 실천 향상

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
통합건강증진사업	일반회계	785	898	351	2
지역사회통합건강증진사업(보조)		481	538	150	
지역사회중심금연지원서비스(보조)		304	360	201	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역사회통합건강증진사업(보조)
사업내용	* 신규 판단 요청 사업 사업내용 : 영양, 건강생활실천, 구강, 한의약건강증진, 재활사업,임산부영유아 건강증진사업 등 참여대상 : 생애주기별 대상(임산부, 신생아, 영유아, 아동, 청소년, 성인, 노인 등)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시민 누구나
시행주체	김천시

사업명	지역사회중심금연지원서비스(보조)
사업내용	* 신규 판단 요청 사업 사업내용 : 금연지도단속 및 홍보 등 참여대상 : 금연을 희망하는 누구나
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
건강마을 조성사업	일반회계	35	23	36	1
건강마을 조성사업(보조)		35	23	36	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	건강마을 조성사업(보조)
사업내용	○건강위원회 회의 개최 ○건강증진프로그램 운영 ○건강마을조성을 위한 환경정비 ○동아리 모임 활성화 및 주민건강리더 역량강화 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
건강행태개선사업	일반회계	119	232	249	5
건강걷기사업		14	20	19	
건강체험한마당		0	26	26	
지역사회건강조사(보조)		68	68	68	
헬스케어운영사업		37	38	36	
주민건강걷기 운동지원(보조)		0	80	100	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	건강걷기사업
사업내용	비만예방, 성인병예방, 걷기지도자 육성
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	김천시

사업명	건강체험한마당
사업내용	기념행사 테마별 부스운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시민누구나
시행주체	김천시

사업명	지역사회건강조사(보조)
사업내용	조사원이(4명)이 가구방문 1:1 방문조사 가구조사, 건강행태, 건강검진 및 예방접종, 보건기관 이용 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	위탁대학으로 선정된 곳에 지원 : 영남대학교
시행주체	건강증진과

사업명	헬스케어운영사업
사업내용	기본검사(혈압, 혈당 등), 보건교육(영양, 구강 등)건강체조, 웃음치료, 건강상담, 찾아가는 헬스케어 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	읍면동 경로당 어르신 대상
시행주체	김천시

사업명	주민건강걷기 운동지원(보조)
사업내용	김천부항댐 전국가족걷기대회
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	걷기를 희망하는 자(걷기 동회회 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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
모바일 헬스케어 사업	일반회계	52	84	49	1
모바일 헬스케어 사업(보조)		52	84	49	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	모바일 헬스케어 사업(보조)
사업내용	- 24주 보건소 모바일 헬스케어 서비스 - 보건소 방문 검진 및 상담 서비스(최초, 중간, 최종) - 모바일 APP 가입 및 활동량계 등 디바이스 제공 - 미션부여 및 랭킹 관리 - 서비스 참여완료 이후 추후관리 서비스
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 만 19세 이상 성인 - 해당 보건소 관내 거주자 혹은 직장인 중 대상자 모집 - 현재 관련 질환을 진단받거나, 해당 질환의 치료를 위해 약물 처방을 받지 아니한 자
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
- 임산부를 위한 건강 프로그램 실시 및 각종 정보제공
  * 임산부 등록관리
  * 임산부 건강교실 운영
  * 산모·신생아 건강관리사 지원
  * 난임부부지원
  * 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원
  * 신생아 선천성대사이상검사 및 환아관리
  * 신생아 청각선별검사비 지원
  * 청소년 산모 의료비 지원
  * 신혼부부 건강검진 : 혈액검사, 흉부 x-ray, 구강검사
  * 찾아가는 청소년 성교육
  * 출산장려금 지원사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
모자보건 및 출산지원사업	일반회계	4,962	6,119	10,058	18
출산장려지원사업		3,917	4,872	5,032	
아이사랑육아용품대여사업(보조)		3	1	2	
세자녀 이상 무료검진 및 진료사업(보조)		15	15	15	
고위험임산부의료비지원(보조)		23	20	20	
난임부부지원사업(전환)(전환사업)		90	110	110	
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(보조)		8	14	12	
산모신생아건강관리 지원사업(전환)(전환사업)		600	827	827	
선천성대사이상검사 및 환아관리(보조)		7	8	10	
선천성 난청검사 및 보청기 지원(보조)		0	1	7	
청소년산모의료비지원사업(보조)		1	2	5	
표준모자보건수첩(보조)		1	1	1	
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업(보조)		242	170	196	

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
임산부 아동 건강관리		15	19	19	
모자보건사업 보조인력비(보조)		40	59	27	
공공산후조리원 설치지원(자체)		0	0	458	
공공산후조리원 운영지원(보조)		0	0	860	
첫만남이용권(보조)		0	0	1,700	
산모신생아건강관리지원사업 본인부담금지원(보조)		0	0	757	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	출산장려지원사업
사업내용	ㅇ 출산장려금 및 축하금 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	ㅇ 관내 출생아 , 임산부 등
시행주체	김천시

사업명	아이사랑육아용품대여사업(보조)
사업내용	사업내용 : 출산용품 구입 및 대여사업 참여대상 : 김천시 거주자 중 영유아
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시내 관내 거주자 중 출산가정
시행주체	김천시

사업명	세자녀 이상 무료검진 및 진료사업(보조)
사업내용	가구당 진료비지원(선착순)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	신생아의 출생일을 기준으로 신생아의 부모가 관내 주민등록을 두고 셋째자녀 이상을 가진 가족
시행주체	김천시

사업명	고위험임산부의료비지원(보조)
사업내용	5대 고위험 임신질환(조기진통,분만관련출혈, 중증임신중독증, 양막의 조기파열, 태반조기박리)으로 입원 치료받은 산모에게 의료비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기준중위소득 180%이하
시행주체	김천시

사업명	난임부부지원사업(전환)(전환사업)
사업내용	체외수정 중 신선배아 시술비지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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(보조)
사업내용	관내 미숙아 및 선천성 이상아 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	월평균 가구소득 180%이하의 가구
시행주체	김천시

사업명	산모신생아건강관리 지원사업(전환)(전환사업)
사업내용	출산 후 60일 이내 가정방문 서비스 제공
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	건강보험상 기준 중위소득 150%이하 출산가정
시행주체	김천시

사업명	선천성대사이상검사 및 환아관리(보조)
사업내용	선천성대사이상검사 (페닐케톤뇨증,갑상선기능저하증,호모시스틴뇨증,단풍당뇨증,갈락토스혈증,선천성부신과형성증) 2차 정밀검사결과 환아로 확정된 경우 검사비 및 특수조제분유 및 의료비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	신생아 중 중위소득 180% 이하로 건강보험이 적용된 선천성 대사이상 검사
시행주체	김천시

사업명	선천성 난청검사 및 보청기 지원(보조)
사업내용	난청조기진단 병원 지정 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	저소득층 출생아 가정
시행주체	김천시

사업명	청소년산모의료비지원 사업(보조)
사업내용	청소년의 임신 및 출산에 대한 진료비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 거주 청소년중 임신 및 분만에 따른 산모가정
시행주체	김천시

사업명	표준모자보건수첩(보조)
사업내용	산모수첩제작 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 관내 산모
시행주체	김천시

사업명	저소득층 기저귀 조제분유 지원사업(보조)
사업내용	- 국민행복카드를 통한 바우처 형태로 지급 - 기저귀 지원사업 - 조제분유 지원사업
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 기저귀 : 만2세미만 영아가 있는 가정으로 기초생활보장수급자(시설수급자 포함), 차상위계층, 한부모가족, 기준중위소득 80% 이하의 장애인 가구 또는 2자녀 이상 다자녀 가구 - 조제분유 : 기저귀 지원대상자 중 산모의 사망 및 질병으로 모유수유가 불가능한 경우
시행주체	김천시

사업명	임산부 아동 건강관리
사업내용	-임산부, 신혼부부 대상 건강교실 운영 및 건강검진 제공
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접제공
시행주체	김천시

사업명	모자보건사업 보조인력비(보조)
사업내용	* 신규 판단 요청 사업 사업내용 : 모자보건사업 지원 신청자 상담 및 접수, 대상자 선정, 사후관리, 사업 홍보 등 참여대상 : 임산부, 영유아 등 계획인원 : 1명
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	매월 모자보건사업 보조인력 인건비 지원
시행주체	김천시

사업명	공공산후조리원 설치지원(자체)
사업내용	모자동실(12실), 영유아실, 사전관찰실, 급식실, 프로그램실 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	김천시

사업명	공공산후조리원 운영지원(보조)
사업내용	김천시 공공산후조리원 운영에 필요한 인건비, 관리운영비, 감면료 등 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	기타
지원조건	김천시 공공산후조리원 위탁 기관 선정
시행주체	김천시

사업명	첫만남이용권(보조)
사업내용	출생아당 200만원 국민행복카드 이용권(포인트) 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내출생아
시행주체	김천시

사업명	산모신생아건강관리지원사업 본인부담금지원(보조)
사업내용	임신 및 출산에 대한 진료비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 거주 임신 및 분만에 따른 산모 가정
시행주체	김천시

단위사업	질 높은 맞춤형 건강관리사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 국민 정신건강 증진
- 중증 정신질환자 지역사회 통합
- 중독으로 인한 건강저해 및 사회폐회 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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
질 높은 맞춤형 건강관리사업	일반회계	600	612	667	15
정신보건사업(자체)		30	42	10	
정신건강복지센터 운영(보조)		241	227	55	
자살예방 및 정신건강증진사업(보조)		93	95	6	
정신건강및중독관리통합지원센터종사자수당(보조)		17	18	5	
정신재활시설운영(보조)		195	210	260	
정신재활 시설 입소자지원(보조)		0	0	1	
정신재활시설 종사자수당(보조)		5	7	7	
생명사랑마을 조성 사업(보조)		16	10	10	
응급실기반 자살시도자관리사업(보조)		3	3	1	
통합정신건강증진사업(보조)		0	0	150	
자살예방사업 인력확충(보조)		0	0	35	
정신질환자 치료비 지원(보조)		0	0	6	
정신건강복지센터 인력지원(보조)		0	0	87	

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
아동·청소년 정신건강 증진사업(보조)		0	0	13	
정신재활시설 기능보강 사업		0	0	22	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	정신보건사업(자체)
사업내용	ㅇ 정신건강복지센터 운영 ㅇ 정신건강증진사업 및 자살예방사업
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	ㅇ 정신장애인 및 정신건강에 문제를 가진 김천시민
시행주체	김천시

사업명	정신건강복지센터 운영(보조)
사업내용	사업내용 :정신건강복지센터 운영 - 만성장애인을 위한 주간재활프로그램 운영, 정신장애인 사례관리 - 정신건강증진사업을 통한 인식개선 교육 및 홍보
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정신장애인 및 정신건강에 문제가 있는 일반시민
시행주체	김천시

사업명	자살예방 및 정신건강증진사업(보조)
사업내용	생애주기별 정신건강,정신건강복지센터 홍보 강화
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	심리적 불안이나 자살 충동을 느껴 정신상담을 필요로 하는 자 특히 청소년, 독거 노인, 이혼가정
시행주체	김천시

사업명	정신건강및중독관리통합지원센터종사자수당(보조)
사업내용	정신건강증진센터 공무직근로자 종사자 수당 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정신건강복지센터 종사자
시행주체	김천시

사업명	정신재활시설운영(보조)
사업내용	-입소 정신질환자의 사회적응 능력 교육 -지속적인 교육을 통한 경제 및 교육으로 사회복귀 도모
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	입소정신장애인
시행주체	김천시

사업명	정신재활 시설 입소자지원(보조)
사업내용	정신재활시설 입소자들의 건강검진비 및 부식비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	정신재활시설 사랑의집 입소자
시행주체	김천시

사업명	정신재활시설 종사자수당(보조)
사업내용	장려수당 100,000원, 자격수당 40,000원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	정신재활시설 종사자
시행주체	김천시

사업명	생명사랑마을 조성 사업(보조)
사업내용	농촌지역 주민의 충독적 음독자살 예방을 위해 농촌지역 가구에 농약보관함을 배포
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	농업에 종사하는 가구, 최근 몇년간 자살률 높은 마을 선정
시행주체	김천시

사업명	응급실기반 자살시도자 관리사업(보조)
사업내용	- 응급실 내원 자살시도자의 응급실 치료비, 외래치료비, 입원비 지원 - 정신건강서비스 대상자 연계 의료종사자 연계장려수당 지급
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	응급실 내원 자살시도자 및 정신건강서비스 연계 의료종사자
시행주체	김천시

사업명	통합정신건강증진사업(보조)
사업내용	김천시민의 정신건강증진을 위한 여러가지 프로그램을 통합적으로 제공
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	정신질환자 및 정신건강에 문제가 있는 일반시민
시행주체	김천시

사업명	자살예방사업 인력확충(보조)
사업내용	정신건강복지센터 확충 인력(기간제근로자) 1명에 대한 보수편성 (자살예방업무 추가에 따라 지자체별 1명 증원)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자살예방사업 인력 1명(간호사, 사회복지사, 임상심리사 등)
시행주체	김천시

사업명	정신질환자 치료비 지원(보조)
사업내용	응급입원 치료비, 행정입원 치료비, 발병초기 정신질환 치료비, 외래치료지원제 지원 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 소득기준: 의료급여수급자, 차상위계층, 전국가구 중위소득의 120% 이하 - 진단명: F20~F29, F30, F31, F33, F34
시행주체	김천시

사업명	정신건강복지센터 인력지원(보조)
사업내용	정신건강복지센터 종사자(정신건강증진): 9명
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	간호사, 사회복지사, 임상심리사
시행주체	김천시

사업명	아동ㆍ청소년 정신건강증진사업(보조)
사업내용	아동ㆍ청(소)년 정신건강증진사업
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 김천시 거주 만34세 이하 아동ㆍ청(소)년 - 부모 및 아동ㆍ청(소)년 정신건강 관계자(교사, 유관기관 등)
시행주체	김천시

사업명	정신재활시설 기능보강사업
사업내용	파손된 태양열 급탕시설의 보수를 통한 동절기 안전 확보
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 정신건강복지법 제26조 및 동법 시행규칙 제17조에 근거하여 지방자치단체가 설치한 시설, 사회복지법인 또는 비영리법인이 설치, 운영하는 시설
시행주체	김천시

단위사업	치매안심센터운영지원사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

치매예방, 상담, 조기진단, 보건복지 자원연계 및 교육 등 유기적인 치매통합관리서비스제공으로 치매중증화 억제 및 사회적 비용을 경감

○ 주요내용

* 치매안심센터운영지원
* 치매치료관리비지원사업
* 치매공공후견사업
* 치매쉼터운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
치매안심센터운영지원사업	일반회계	1,454	1,572	699	4
치매안심센터운영지원사업(보조)		1,173	1,320	456	
치매치료관리비지원사업(전환)(전환사업)		260	240	226	
치매공공후견인지원사업(보조)		3	2	6	
치매쉼터지원사업(보조)		18	10	11	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	치매안심센터운영지원사업(보조)
사업내용	○ 치매안심센터 내용 - 치매관련 상담 및 조기검진 - 치매환자의 등록 · 관리 - 치매의 예방 · 교육 및 홍보 - 치매환자쉼터운영 - 치매환자 가족지원사업 - 맞춤형 사례관리 - 치매예방 · 개서교육 및 홍보
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 치매안심센터 지원
시행주체	김천시

사업명	치매치료관리비지원사업(전환)(전환사업)
사업내용	○ 치매치료관리비 보험급여분 중 본인부담금 (약제비 + 진료비) ○ 월 3만원(연36만원) 상하내 실비지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 연령 : 만60세이상 어르신(초로기치매환자도 선정가능) ○ 진단 : 의료기관에서 치매로 진단을 받은 치매환자 ○ 치료 : 치매치료제 성분을 포함된 약을 처방받은 경우 ○ 소득 : 중위소득 120%이하인 경우
시행주체	보건복지가족부

사업명	치매공공후견인지원사업(보조)
사업내용	○ 후견심판 청구 및 공공후견인 활동 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 공공후견인 : 미성년자, 전과자, 행방이 불분명한 사람 등 ○ 후견대상자 : 치매환자, 가족이 없는 경우, 소득수준(기초생활수급자, 차상위, 기초연금수급자) 등
시행주체	김천시

사업명	치매쉼터지원사업(보조)
사업내용	○ 기간 : 연중 ○ 장소 : 읍면 경로당 어르신 ○ 대상 : 치매경증어르신 1명 이상 및 경로당 어르신 ○ 내용 : 인지자극, 인자재활, 인지재활 프로그램 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	○ 대상자 우선순위 : 경도인지장애 1명 이상 - 채가경증치매환자, 고위험군, 65세이상 순으로
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	2,241	1,941	300
중앙보건지소	1	1	3	4	2,241	1,941	300

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 도시보건지소 운영 활성화 ○ 심뇌혈관질환예방관리 및 의료비 지원을 통한 삶의 질 향상 ○ 취약계층의 방문건강관리사업 추진 활성화 (중앙보건지소)	○ 도시취약계층 건강관리 역량 강화	구강보건교육 횟수	1,646	100.00
		심뇌혈관질환예방관리교육인원		
		방문건강관리사업 방문가구수		

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	성과지표수	단위 사업수	예산액
○ 도시취약계층 건강관리 역량 강화	3	4	1,646

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	24	
중앙보건지소	18	0	1	17	24	지역보건, 만성병관리, 방문재활

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계		2,241	100.00 %	1,941	100.00 %	300	15.47%
정 책 사 업		1,646	73.44 %	1,825	94.00 %	△179	△9.79%
행 정 운 영 경 비		595	26.56 %	116	6.00 %	479	411.39%
	인 력 운 영 비	588	26.22 %	108	5.57 %	480	443.94%
	기 본 경 비	8	0.35 %	8	0.43 %	△1	△7.14%
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
- AI.IOT기반 어르신건강관리사업
- 지역사회중심 재활사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
구강보건교육 횟수(회)	핵심	0.33	목표	125	125	125	125	125	교육횟수, 결과보고	공문/지역보건
			실적	103	0					
심뇌혈관질환예방관리교육인원(명)	핵심	0.33	목표	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	사업인원, 결과보고	공문/만성병관리
			실적	3,200	0					
방문건강관리사업 방문가구수(가구)	핵심	0.33	목표	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	방문가구수, 결과보고	공문/방문재활
			실적	6,132	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)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
총 계						1,646
중앙보건지소	○ 도시취약계층 건강관리 역량 강화	구강보건교육 횟수(회)	125	정량	투입	1,646
		심뇌혈관질환예방관리교육인원(명)	3,100	정량	투입	
		방문건강관리사업 방문가구수(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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
도시보건지소운영활성화	일반회계	375	389	351	8
시민건강증진기반구축		145	156	158	
환자진료 및 민원업무		31	31	35	
신나는웰빙건강체조 프로그램운영		14	12	12	
구강보건실운영		87	81	38	
구강보건의 날 행사운영		6	11	11	
지역사회 통합 건강증진 사업(보조)		27	27	27	
시민건강학교		7	10	10	
노인의치보철사업(자체)		58	60	60	

□ 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) 2021년 : 167,683 / (기초) 167,683 5. 채용인원 : 1명
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	어린이, 초등학생, 어르신, 지역주민
시행주체	김천시

사업명	지역사회 통합 건강증진사업(보조)
사업내용	- 한의약건강증진사업 : 한의약 중재를 통한 지역주민 건강증진 도모 - 구강보건사업 : 지역주민들의 구강건강관리교육을 통한 인식 제고 및 건강증진 도모 - 심뇌혈관질환예방사업 : 심뇌혈관질환 예방교육 및 홍보를 통한 만성질환자의 지속적인 건강생활실천 유도 - 지역사회중심재활사업 : 지역사회내 인적, 물적 자원활용을 통한 재활서비스 제공 및 장애인의 사회참여 촉진
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시에 주소를 두고있는 지역주민
시행주체	김천시

사업명	시민건강학교
사업내용	관내 시민들을 대상으로 건강강좌, 교양강좌, 웃음치료, 미술치료, 건강체조 등 다양한 프로그램으로 시민들의 건강생활 행태개선 향상
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	40세~65세 이하 김천시민
시행주체	김천시

사업명	노인의치보철사업(자체)
사업내용	노인무료의치보철 시술(완전의치, 부분의치, 지대치 지원)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	65세이상 기초수급자, 차상위, 장애인
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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
주민평생건강증진	일반회계	454	539	557	8
암환자의료비지원사업(전환)(전환사업)		159	239	239	
희귀질환자의료비지원사업(보조)		230	230	248	
당뇨합병증예방사업(보조)		4	2	4	
심뇌혈관질환예방관리		11	13	13	
암환자의료비지원사업(자체)		22	23	22	
아토피천식예방사업		23	27	27	
만성질환자관리 및 건강조사 전문가교육(보조)		3	3	3	
지역보건소 우수사례발굴 역량강화교육(보조)		2	2	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	암환자의료비지원사업(전환)(전환사업)
사업내용	암환자의료비지원 소아암환자, 국가암조기검진사업대상자 중 5대 암환자, 폐암환자 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국가암검진 수검자 : 5대암 의료급여수급자, 차상위 본인부담경감대상자 : 모든암 폐암환자 : 원발성 암에 한함 소아암환자 : 모든암(소득 및 재산기준 적합자)
시행주체	김천시

사업명	희귀질환자의료비지원사업(보조)
사업내용	희귀질환자 의료비지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만성신부전증 및 1,110종(소득 및 재산기준 적합자)
시행주체	김천시

사업명	당뇨합병증예방사업(보조)
사업내용	지역병원 연계하여 당뇨합병증 검사 실시 검사항목 : 안저검사, 뇨단백검사
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	심뇌혈관질환자 및 30세이상 일반시민
시행주체	김천시

사업명	암환자의료비지원사업(자체)
사업내용	암 및 희귀난치성 의료비지원사업 홍보
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 안심기관으로 지정된 유치원,어린이집 및 초등학교
시행주체	김천시

사업명	만성질환자관리 및 건강조사 전문가교육(보조)
사업내용	보건소 내 지역사회건강조사 관련업무 담당 공무원 심뇌혈관질환 관리업무 담당 공무원 고혈압 당뇨병 등록교육센터 전문 인력 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보건소 내 지역사회건강조사 관련업무 담당 공무원 심뇌혈관질환 관리업무 담당 공무원 고혈압 당뇨병 등록교육센터 전문 인력 등
시행주체	김천시

사업명	지역보건소 우수사례발굴 역량강화교육(보조)
사업내용	ㅇ 지역건강통계 생산 및 조사관리, 사업기획 역량 배양
사업기간	2021년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	ㅇ 지역보건 관랸 담당공무원 대상
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
- AI.IOT기반 어르신건강관리사업 운영
- 건강파트너 자원봉사 및 찾아가는 행복병원 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
방문보건사업역량강화	일반회계	640	582	439	9
지역사회중심재활사업		120	53	8	
재가암환자관리(전환)(전환사업)		12	12	12	
방문건강관리사업(보조)		7	4	4	
맞춤형허약예방사업		11	10	10	
물리치료실 운영		3	3	3	
우리마을건강파트너 자원봉사단 운영(보조)		5	3	4	
방문건강관리사업(통합)		482	497	43	
AI · IoT기반 어르신 건강관리서비스		0	0	309	
장애인건강보건 전달체계사업		0	0	46	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역사회중심재활사업
사업내용	지역사회 인적 물적 자원을 최대한 활용, 장애인 재활서비스 구축, 제공
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 등록장애인 중 지체 · 뇌병변 1~5급 장애인
시행주체	김천시

사업명	재가암환자관리(전환)(전환사업)
사업내용	건강사정, 통증경감 및 증상관리 지도 통증관리, 의료보조용품 제공, 보호자 상담 및 정서적지지 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	재가암 등록 대상자 및 그 가족
시행주체	김천시

사업명	방문건강관리사업(보조)
사업내용	○ 취약계층 건강관리서비스 제공 및 연계 실시 ○ 지역 담당제를 활용한 1:1방문서비스 제공 ○ 대상자 중심의 통합 보건복지 서비스 제공으로 자가건강관리능력 향상
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	건강문제가 있는 취약계층 주민(독거노인, 장애인, 암환자, 기초생활수급자 등) 중 건강위험군 및 질환군
시행주체	김천시

사업명	맞춤형허약예방사업
사업내용	ㅇ허약노인판정자 방문건강 등록관리 ㅇ스트레칭 및 근력강화운동 ㅇ영양교육 및 실습 ㅇ건강 교육 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	취약지역 경로당 회원
시행주체	김천시

사업명	물리치료실 운영
사업내용	시민 건강 물리치료 실시
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	통증경감을 위해 물리치료가 필요한 자
시행주체	김천시

사업명	우리마을건강파트너 자원봉사단 운영(보조)
사업내용	생활수준의 향상 및 노인성질환 증가에 대응하기 위해 보건의료 자원봉사단을 구성하여 봉사활동 전개
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	건강문제가 있는 취약계층 주민 중 건강위험군 및 질환군
시행주체	김천시

사업명	AI · IoT기반 어르신 건강관리서비스
사업내용	보건소 방문건강관리사업 운영 노하우와 AI · IoT 기술을 이용하여 건강증진서비스 접근성이 떨어지는 어르신을 대상으로 지속적인 건강관리서비스 제공
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	허약 · 만성질환관리 및 건강행태개선이 필요한 65세 이상(노인장기요양등급 판정결과 1~5등급자는 제외) 스마트폰 소지자로서 시스템 운영이 가능한 자
시행주체	김천시

사업명	장애인건강보건 전달체계사업
사업내용	기간제근로자 물리치료사 1명 인건비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행사업
시행주체	김천시

단위사업	주민건강검진사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

증가하는 만성질환 및 암의 건강위험요인을 조기검진하여 예방, 관리함으로써 질병 치료율 증가 및 사망율 감소로 시민의 삶의 질 향상

○ 주요내용

- 국가암조기검진
- 의료급여수급권자 생애전환기 건강검진
- 의료급여수급권자 일반건강검진
- 의료급여수급권자 영유아 검진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
주민건강검진사업	일반회계	346	314	299	5
국가암관리(암검진)사업(보조)		318	282	268	
의료급여수급권자 일반건강검진사업(보조)		23	24	24	
영유아건강검진사업(보조)		3	3	3	
의료급여수급권자 건강검진 홍보사업(보조)		2	2	2	
영유아발달장애 정밀검사비 지원(보조)		0	4	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	국가암관리(암검진)사업(보조)
사업내용	위암, 간암, 대장암, 자궁경부암, 유방암, 폐암 검진
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	의료급여수급자, 건강보험가입자(현재 : 월 보험료 기준 이하)
시행주체	김천시

사업명	의료급여수급권자 일반건강검진사업(보조)
사업내용	-일반건강검진 : 만19세 ~64세 의료급여수급권자 세대주 및 세대원 -생애전환기검진 : 만66세 이상 의료급여수급권자 세대주 및 세대원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	-일반건강검진 : 만19세 ~64세 의료급여수급권자 세대주 및 세대원 -생애전환기검진 : 만66세 이상 의료급여수급권자 세대주 및 세대원
시행주체	김천시

사업명	영유아건강검진사업(보조)
사업내용	검진 내용 : 성장이상, 발달이상, 안전사고, 청각이상, 영아급사 증후군, 시각이상등 검진시기 : 4개월, 9개월, 18개월, 30개월, 54개월
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만6세 미만의 의료급여수급권자
시행주체	김천시

사업명	의료급여수급권자 건강검진 홍보사업(보조)
사업내용	영유아건강검진, 일반검진, 생애전환기 검진대상에 대한 홍보 및 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	영유아 - 관내 6세 미만의 의료급여수급권자 성인 - 만 19~64세 의료급여수급권자 생애전환기 성인- 만66세이상 의료급여수급권자
시행주체	김천시

사업명	영유아발달장애 정밀검사비 지원(보조)
사업내용	영유아 기초건강 관리 강화를 위해 발달평가 결과 '심화평가 권고' 판정자에게 발달장애 정밀검사비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	의료급여수급권자, 차상위 계층 : 최대 40만원 건강보험료 부과금액 하위 50% 이하인자 : 최대 20만원
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	2,433	2,319	114
평생교육원	1	1	3	3	2,433	2,319	114

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
양질의 교육 및 취업 서비스 제공으로 건전한 지역사회 실현 (평생교육원)	양질의 교육 및 취업 서비스 제공으로 밝고 건전한 지역사회 실현	교육프로그램 수료율	1,849	100.00
		여성새일센터 교육수료율		
		자원봉사 참여율		

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	양질의 교육 및 취업서비스 제공으로 건전한 지역사회 실현
[소관부서]	평생교육원

1. 기본방향

○ 시민능력개발 및 프로그램 확대
○ 경력단절여성 및 미취업여성 고용촉진
○ 자원봉사활성화 지원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
양질의 교육 및 취업서비스 제공으로 밝고 건전한 지역사회 실현	3	3	1,849

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	13	0	1	12	12	
평생교육원	13	0	1	12	12	관리, 평생교육, 여성개발

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계		2,433	100.00 %	2,319	100.00 %	114	4.92%
정 책 사 업		1,849	76.01 %	2,184	94.18 %	△335	△15.32%
행 정 운 영 경 비		584	23.99 %	135	5.82 %	449	332.43%
	인 력 운 영 비	544	22.35 %	101	4.35 %	443	439.44%
	기 본 경 비	40	1.64 %	34	1.47 %	6	16.53%
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

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
교육프로그램 수료율(비율)	핵심	0.34	목표	85	80	80	80	80	수료자수/등록자수*100	교육출석부
			실적	83	30					
여성새일센터 교육수료율(비율)	핵심	0.33	목표	98	95	95	95	95	수료인원/교육인원*100	사업결과보고서
			실적	96	97					
자원봉사 참여율(비율)	핵심	0.33	목표	60	35	35	35	35	실인원/봉사자등록인원*100	1365자원봉사포털
			실적	68.9	20					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 교육프로그램 수료율

_ 출석부 등록

○ 여성새일센터 교육수료율

_ 결과보고서 및 수료환금급

○ 자원봉사 참여율

_ 1365 자원봉사포털 자료

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
총 계						1,849
평생교육원	양질의 교육 및 취업서비스 제공으로 밝고 건전한 지역사회 실현	교육프로그램 수료율(비율)	80	정량	결과	1,849
		여성새일센터 교육수료율(비율)	95	정량	결과	
		자원봉사 참여율(비율)	35	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 취업지원 서비스 제공하여 여성의 경제활동 참여률 제고

○ 주요내용

- 정기강좌 운영 (연2기, 4개월 과정, 36개 과목 운영)
- 여성대학운영 (2개월 주간 주2회, 100명)
- 시민대학운영 (2개월 야간 주2회, 100명)
- 이동교육원 운영 (15개 읍면동)
- 50+학교 운영(상.하반기 4개월, 12과목)
- 수시강좌(상,하반기 2개월, 15과목)
- 인성스쿨 운영(연중 50회)
- 도민행복대학운영
- 지역특화 평생교육활성화 지원(2개 사업)
- 전통문화행사지원(김천시예다회 운영)
- 우수 평생학습동아리 지원
- 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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
시민능력개발 및 교육기회 확대	일반회계	879	1,312	1,114	21
정기강좌 운영		229	296	290	
여성대학운영		0	25	25	
시민대학 운영		0	25	25	
수시강좌 운영		10	26	21	
평생교육 프로그램 운영		8	14	14	
두레교실		3	10	10	
평생학습동아리 운영		9	15	15	
이동교육원 운영		22	93	93	
성인문해교육프로그램운영(보조)		20	20	20	
평생교육 활성화		53	77	93	
경상북도 평생학습박람회 참가지원(보조)		0	15	3	
50+학교 운영		11	40	40	
인성스쿨 운영		10	53	43	
마을평생교육지도자양성사업(보조)		5	8	7	

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
전통문화행사 지원		10	17	17	
여성새로일하기센터 인력운영(보조)		178	187	1	
새일센터 사후관리사업		39	50	45	
새일여성인턴제 운영		123	163	176	
새일센터 직업교육훈련		66	94	92	
경력단절여성고용촉진사업		83	84	25	
도민행복대학운영(보조)		0	0	60	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	정기강좌 운영
사업내용	평생교육저변확대를 위한 일상속의 평생교육프로그램 운영 기능과정, 취미과정, 자격증취득과정, 야간과정등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천에 거주하는 시민 누구나 평생교육을 원하시는 분
시행주체	김천시평생교육원

사업명	여성대학운영
사업내용	일반교양, 가족건강, 가정경제, 생활예절, 현장체험학습 등의 이론교육 및 현장 실습
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 주소를 둔 여성
시행주체	김천시평생교육원

사업명	시민대학 운영
사업내용	인문학, 교양강좌, 김천의 역사와 문화, 유적지 바로알기, 미술에 대한 이해, 클래식, 문화관람, 건강 상식, 현장 체험 등 교육프로그램 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시민
시행주체	김천시평생교육원

사업명	수시강좌 운영
사업내용	우리시의 역사강좌 및 예절교육, 가족 체험교실 등 다양한 특별강좌개설
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시민
시행주체	김천시평생교육원

사업명	평생교육 프로그램 운영
사업내용	평생학습프로그램개발, 지역특화프로그램 개발 및 보급, 민관산학 연계 프로그램 발굴 , 평생학습 기관 단체 네트워킹 사업
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시민
시행주체	김천시평생교육원

사업명	두레교실
사업내용	학습자5명이상의 마을단위 평생교육강좌 강사료 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지역주민의 평생학습 수요파악후 지원
시행주체	김천시

사업명	평생학습동아리 운영
사업내용	평생학습동아리 육성 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시민 성인 7명이상으로 구성된 자율적인 학습동아리 지원
시행주체	김천시

사업명	이동교육원 운영
사업내용	요가, 스포츠댄스, 사물놀이 등 주민의 욕구를 반영한 강좌
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	읍면동 주민(자금 재배정)
시행주체	김천시평생교육원

사업명	성인문해교육프로그램운영(보조)
사업내용	평생학습제제구축지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	민간경상보조 보조금 교부
시행주체	김천시

사업명	평생교육 활성화
사업내용	ㅇ 평생교육 범주 확장, 대학 평생학습 지원 ㅇ 평생교육 소외지역 해소로 전시민의 평생학습 실천 ㅇ 평생교육 활성화 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시 평생학습 조례
시행주체	김천시평생교육원

사업명	경상북도 평생학습박람회 참가지원(보조)
사업내용	ㅇ 홍보체험관 운영 ㅇ 작품전시 경진대회 ㅇ 평생학습동아리 경연대회 ㅇ 기타 평생학습 이벤트 참여
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시 홍보체험부스 운영
시행주체	평생교육원

사업명	50+학교 운영
사업내용	- 성공적인 인생 후반부를 준비하기 위한 욕구조사 실시 - 50대 이상 은퇴자 및 퇴직예정자를 위한 교육 - 시니어(50+) 인생찾기 특별강좌 운영 - 사회적 자원을 활용한 인프라 구축
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	인생후반전을 미리 설계할 수 있는 기회 제공 및 자기주도적인 삶 설계
시행주체	김천시

사업명	인성스쿨 운영
사업내용	- 인성교육진흥법에 명시된 핵심가치 덕목과 핵심 역량에 기초한 대상자별 맞춤 교육 - 읍면동 순회 교육 - 학교 순회 교육(관내 중·고등학생 대상) - 집합 교육(순회 교육 외 일반시민 대상) - 기타 친절 생활화 및 인성교육이 필요한 시민을 대상으로 한 교육
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시민(학생, 청장년, 주부, 시니어 등)
시행주체	김천시

사업명	마을평생교육지도자양성사업(보조)
사업내용	마을평생교육지도자 양성사업 강사료, 임차료, 교재비 등
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	김천시

사업명	전통문화행사 지원
사업내용	전통 예절 교육, 우리차 행사, 평가회
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천시민 및 예다회원
시행주체	김천시평생교육원

사업명	여성새로일하기센터 인력운영(보조)
사업내용	전담 취업설계사 5명이 경력단절여성의 재취업 욕구에 부응한 맞춤형 직업훈련 프로그램 운영 구인, 구직, 상담, 취업 알선,동행면접 취업자 사후관리, 채용기업 사후관리 새일여성인턴제 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김천여성새로일하기센터에 구직등록된 경력단절여성
시행주체	평생교육원

사업명	새일센터 사후관리사업
사업내용	1.구직자,취업자 사후관리 2.채용기업 사후관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	새일센터를 통해 구직등록한 여성과 취업한 여성 새일센터를 통해 구직자를 채용한 관내 기업 및 여성친화기업
시행주체	평생교육원

사업명	새일여성인턴제 운영
사업내용	1인 총액 380만원 한도 지원(기업 320만원,인턴 60만원)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	새일센터에 구직 등록(필수)한 미취업 여성
시행주체	김천시

사업명	새일센터 직업교육훈련
사업내용	1.사업목적 : 지역사회 및 산업체의 요구에 적합한 여성인력 양성 *신규판단요청사업 2.사업내용 : 경력단절여성 교육(6개 과목) 3.주요참여대상 : 경력단절여성 4.사업예산(천원) - 2017년 : 69,000 / (국비) 69,000 - 2018년 : 92,639 / (국비) 92,639 5.계획인원 : 124명
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	새일센터에 구직 등록한 경력단절 여성 중 미취업한 상태로 취업의사가 분명하고 훈련에 적극적으로 참여하고자 하는 여성 선발, 취약계층의 경우 우선하여 선발
시행주체	김천시

사업명	경력단절여성고용촉진사업
사업내용	1. 사업목적 : 취업준비 경력단절여성에 대한 맞춤식 교육 및 취업연계 * 신규 판단 사업 2. 사업내용 : 성격검사, 자기소개서 작성 지원, 성공모의 면접 지원 등 3. 참여대상 : 취업의지가 있는 여성 4. 사업예산(천원) : 2017년 75,000 / 국 75,000 2018년 81,820 / 국 81,820 5. 계획인원 : 연 200명
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	경력단절여성으로 김천여성새로일하기센터에 구직등록이 되어 있는 여성
시행주체	김천시

사업명	도민행복대학운영(보조)
사업내용	교육분야 7대 영역에 따른 과정 편성 ■ 공통과정 : 경북학, 시민학, 미래학 ■ 특화과정 : 인문학, 사회경제, 생활환경, 문화예술
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	1기관 1사업(예산 30백만원) - 강사비 15백, 코디네이터활용 10백, 일반운영비 5백)
시행주체	김천시

단위사업	더불어사는 지역사회 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 재가복지대상자 지원으로 복지사각지대 해소
- 평생교육원의 효율적인 운영 및 관리

○ 주요내용

- 재가복지사업 추진(독거노인, 아동 등 결식우려가구 밑반찬 지원)
- 평생교육원 운영 및 시설관리(노후시설보수, 환경정화등)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
더불어사는 지역사회 조성	일반회계	450	386	377	3
재가복지사업		169	146	103	
평생교육원운영		3	5	35	
평생교육원업무 추진		278	235	239	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	재가복지사업
사업내용	- 재가복지대상자 가정에 매주1회 가정방문 및 반찬배달 - 재가복지사운전사, 재가복지사 및 자원봉사자 함께 동행
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 밑반찬 지원이 필요한 복지사각지대 대상자 - 읍면동에서 지원대상자를 받은 후 기준에 의하서 선정
시행주체	김천시평생교육원

사업명	평생교육원운영
사업내용	-공공운영비 -행사실비보상금
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전용회선 공공요금 자원봉사자 교육 참여자 재가복지사업 참여자
시행주체	김천시평생교육원

사업명	평생교육원업무 추진
사업내용	- 평생교육원 운영 - 시설물 관리 및 자산 취득 - 건물유지에 필요한 물품 구입
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	평생교육원의 원활한 운영을 위한 사무관리비, 공공요금, 난방비, 시설장비유지비 등 지원
시행주체	김천시평생교육원

단위사업	자원봉사 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자원봉사센터 운영 지원을 통한 자원봉사활성화
- 다양한 자원봉사 프로그램 운영으로 자원봉사활동 확산

○ 주요내용

- 자원봉사센터 운영 : 센터장 1명, 직원 4명, 등록봉사단 164개 단체/ 등록봉사자 40,379명
- 자원봉사코디네이터 지원 : 전산코디 1명, 교육코디 1명
- 자원봉사자 보험료 지원
- 맞춤형 자원봉사프로그램 지원 : 행복마을 1개소
- 자원봉사활동 지원 : 찾아라 행복마을 2개소, 자원봉사자 대회 개최 및 참가 지원, 재능나눔 봉사활성화 지원, 자원봉사단체 활동지원, 자원봉사프로그램 운영, 가족파티물품 공유 활성화 사업등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
자원봉사 활성화	일반회계	380	357	358	5
자원봉사활동 지원		68	74	74	
시군자원봉사센터 운영 지원(보조)		231	206	206	
시군자원봉사코디네이터 지원(보조)		63	59	62	
시군자원봉사센터자원봉사자보험료 지원(보조)		8	8	6	
맞춤형자원봉사프로그램 운영지원(보조)		10	10	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자원봉사활동 지원
사업내용	-자원봉사자 박람회 및 대회 개최 -경상북도자원봉사자대회 참가지원 -자원봉사은행 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자원봉사자 박람회 및 대회 개최 등에 따른 운영경비 지원
시행주체	김천시종합자원봉사센터

사업명	시군자원봉사센터 운영 지원(보조)
사업내용	- 센터의 일반운영 : 사업장의 유지관리, 유급전문인력(사회복지사)근무 - 자원봉사관리업무수행 : 자원봉사 홍보/모집/교육/배치/활동지원/실적관리 - 지역연대협력사업수행 : 지역내 자원봉사 수요기관조사 및 정보제공
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자원봉사센터 운영에 소요되는 인건비, 사무관리비, 일반사업비 등 지원
시행주체	김천시 종합자원봉사센터

사업명	시군자원봉사코디네이터지원(보조)
사업내용	코디네이터 2명 인건비 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	채용요건을 갖춰 자원봉사센터에 근무하는 전문인력
시행주체	김천시종합자원봉사센터

사업명	시군자원봉사센터자원봉사자보험료 지원(보조)
사업내용	자원봉사자의 봉사활동 중 만약의 사고대비를 위한 상해보험 가입 및 보험료 청구대행
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시종합자원봉사센터 등록 및 정기적 활동참여 자원봉사자 대상 보험가입
시행주체	김천시

사업명	맞춤형자원봉사프로그램운영지원(보조)
사업내용	- 대상자 조사 및 선발 : 대상자 추천 및 현장방문조사 실시 - 봉사활동 : 매월 셋째 주 토요일 09:00~ 활동실시 - 활동내용 : 도배 및 장판교체(필요시 전등교환)
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김천시거주 장애인, 독거노인, 다문화, 저소득가정 등 소외가구로 읍면동장의 추천을 받은 자
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	4,196	3,917	278
문화예술회관	1	1	3	3	4,196	3,917	278

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 문화예술의 진흥 및 활성화 (문화예술회관)	○ 다양한 공연 및 전시 유치로 시민의 문화적 욕구 충족 및 지역문화 활성화 ○ 안전하고 쾌적한 시설관리 ○ 내실있는 시립예술단 운영	공연 · 전시 · 영화 · 및 시설이용 확대	3,746	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

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
○ 다양한 공연 및 전시 유치로 시민의 문화적 욕구 충족 및 지역문화 활성화 ○ 안전하고 쾌적한 시설관리 ○ 내실있는 시립예술단 운영	3	3	3,746

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	1	14	14	
문화예술회관	15	0	1	14	14	관리, 운영

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계		4,196	100.00 %	3,917	100.00 %	278	7.11%
정 책 사 업		3,746	89.27 %	3,546	90.52 %	200	5.63%
행 정 운 영 경 비		450	10.73 %	371	9.48 %	79	21.21%
	인 력 운 영 비	223	5.32 %	143	3.65 %	80	56.31%
	기 본 경 비	227	5.40 %	228	5.83 %	△2	△0.75%
재 무 활 동		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 ○ 내실있는 시립예술단 운영

(1) 주요내용

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

□ 안전하고 쾌적한 시설 운영
  ○ 시설 보수 및 점검
    - 건축물, 소방, 승강기, 전기, 가스, 보일러 등 시설물 정기 검사 및 자체 점검
  ○ 시설물 위생관리
    - 공연장, 외벽, 유리창, 저수조, 공조기 청소 및 공연장 방역 실시
  ○ 시설 보강 공사
    - 야외분수대 개보수사업
    - 경관조명 선로 개보수사업
    - 냉온수기 노후 모터 교체 사업

□ 내실있는 시립예술단 공연
  ○ 정기음악회 및 유랑 음악회 개최
  ○ 봄밤음악회, 송년음악회 등 특별음악회 개최
  ○ 페스티벌 참가 및 타지역 예술단과의 교류 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
공연·전시·영화· 및 시설이용 확대(회)	핵심	0.33	목표	237	237	237	237	237	개최횟수	
			실적	46	5					
시립예술단 운영(회)	핵심	0.33	목표	20	27	27	27	27	개최횟수	
			실적	15	1					
시설유지보수 및 시설 위생 관리(회)	핵심	0.33	목표	141	147	147	147	147	실시횟수	
			실적	141	147					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 공연·전시·영화· 및 시설이용 확대

_ 기획공연 12회, 기획전시 4회, 특선영화 3회, 수시 대관, 공연안내도우미 수시 이용

○ 시립예술단 운영

_ 정기연주회 10회, 찾아가는 음악회 10회, 특별음악회 2회, 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)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
총 계						3,746
문화예술회관	○ 다양한 공연 및 전시 유치로 시민의 문화적 욕구 충족 및 지역문화 활성화 ○ 안전하고 쾌적한 시설관리 ○ 내실있는 시립예술단 운영	공연·전시·영화· 및 시설이용 확대(회)	237	정량	결과	3,746
		시립예술단 운영(회)	27	정량	결과	
		시설유지보수 및 시설 위생 관리(회)	147	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 상영 : 흥행작과 방학기간 가족영화 등 특선 영화 상영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
다양하고 수준 높은 공연문화 정착	일반회계	720	582	874	2
기획공연 및 전시		702	556	849	
특선영화 상영		18	26	26	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	기획공연 및 전시
사업내용	○ 기획공연 유치 : 30회 ○ 기획전시 유치 : 4회 ○ 공연안내도우미 배치 : 10명
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 시지원
시행주체	김천시

사업명	특선영화 상영
사업내용	여름, 겨울에 각종 특선영화 상영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 시지원
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	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
효과적인 공연을 위한 시설.운영지원	일반회계	1,262	897	754	3
시설장비 지원		53	71	222	
각종 시설 관리		1,108	703	409	
시립문화회관		101	123	123	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시설장비 지원
사업내용	자산취득 및 시설장비 유지
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 시지원
시행주체	김천시

사업명	각종 시설 관리
사업내용	공연의 기본적 운영 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 시 자체 지원
시행주체	김천시

단위사업	시립예술단 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

내실있는 시립예술단 운영으로 순수예술문화의 정착 및 문화 의식 수준 향상

○ 주요내용

- 정기연주회 : 10회(5개단 * 연2회)
- 특별음악회 : 2회(봄밤음악회, 송년음악회)
- 찾아가는 음악회 : 10회
- 페스티벌, 교류음악회 : 5회
- 예술단 수련회 : 5회 (단별 각1회)
- 예술단원 수당 등 인건비 및 운영비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
시립예술단 운영	일반회계	1,242	2,067	2,118	2
시립예술단 관리		1,242	1,971	2,002	
시립예술단 공연 지원		0	96	116	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시립예술단 관리
사업내용	250여명의 시립예술단원의 정기,수시공연 관리
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체사업
시행주체	김천시

사업명	시립예술단 공연 지원
사업내용	시립예술단원 250여명의 각종 공연 운영 지원
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	4	3,887	1,664	2,223
시립도서관	1	1	4	4	3,887	1,664	2,223

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
생활밀착형 도서관 운영으로 책 읽는 교육문화도시 조성 (시립도서관)	○ 책과 문화가 어우러진 행복김천 조성	도서관 운영 실적(도서관 이용서비스 확대)	3,595	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	4	3,595

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	16	
시립도서관	16	0	1	15	16	관리, 사서, 작은도서관

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계		3,887	100.00 %	1,664	100.00 %	2,223	133.60%
정 책 사 업		3,595	92.49 %	1,522	91.46 %	2,073	136.23%
행 정 운 영 경 비		292	7.51 %	142	8.54 %	150	105.43%
	인 력 운 영 비	265	6.82 %	115	6.92 %	150	129.95%
	기 본 경 비	27	0.69 %	27	1.61 %	0	0.00%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	○ 책과 문화가 어우러진 행복김천 조성

(1) 주요내용

□ 이용자 중심의 도서관 운영
  ○ 안전하고 쾌적한 도서관 시설관리
    - 소방, 전기 등 시설장비 점검 및 정비
    - 종합자료실 외 3개소 개별 냉난방기 설치
    - 비상발전기 및 공조시설 제어시스템 교체
  ○ 양질의 지식 정보 서비스 제공
    - 최신 자료 및 다양한 디지털 컨텐츠 확충
□ 책 읽는 지역사회 분위기 조성
  ○ 풍성한 독서문화 행사 개최
    - 서로서로 어울 마당, 그림책 공작소 운영, 사서가 들려주는 도서관이야기 등
    - 인문학 아카데미, 주제별 소장 전시회 등
  ○ 다양한 시민 독서운동 전개
    - 독서마라톤 대회 및 북스타트 운영, 맘편한 도서택배서비스 운영 등
□ 수요자 중심의 평생학습 실현
  ○ 맞춤형 문화강좌 운영
    - 어린이를 위한 문화강좌, 어린이 인문학 놀이터
    - 태교, 육아 힐링강좌 프로그램, 도란도란 사랑방 은빛도서관 운영 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
도서관 운영 실적(도서관 이용서비스 확대)(명)	핵심	0.25	목표	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	이용 인원	도서관 일지
			실적	96,239	92,000					
도서 구입율(시의성 있는 지식,정보문화 서비스 제공)(%)	핵심	0.25	목표	5	5	5	5	5	(당해연도 도서구입 권수/총 보유 권수)×100(단위:%)	도서관 장서 수
			실적	5	5					
작은도서관 운영 실적(작은도서관 활성화)(명)	핵심	0.25	목표	73,000	75,000	75,000	75,000	75,000	이용 인원	도서관 일지
			실적	47,196	62,000					
독서문화 활성화(시의성 있는 지식,정보문화 서비스 제공)(명)	핵심	0.25	목표	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	참여자 수	행사 및 공모전 참여자 수
			실적	2,271	2,000					

< 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)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
총 계						3,595
시립도서관	○ 책과 문화가 어우러진 행복김천 조성	도서관 운영 실적(도서관 이용서비스 확대)(명)	100,000	정량	산출	3,595
		도서 구입율(시의성 있는 지식,정보문화 서비스 제공)(%)	5	정량	산출	
		작은도서관 운영 실적(작은도서관 활성화)(명)	75,000	정량	산출	
		독서문화 활성화(시의성 있는 지식,정보문화 서비스 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
  * 종합자료실 외 3개소 개별 냉난방기 설치
  * 비상발전기 및 공조시설 자동 제어시스템 교체
- 체계적인 시설 운영 및 관리
  * 소방,전기 안전점검 및 시설장비 유지보수

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
도서관 이용서비스 확대	일반회계	689	560	898	3
다양하고 수준높은 상설 전시장 운영		16	15	13	
도서관 환경정비사업		336	203	418	
도서관 업무추진		337	342	468	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	다양하고 수준높은 상설전시장 운영
사업내용	다양하고 유익한 문화 전시를 통해 시민의 문화수준 향상
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	시립도서관

사업명	도서관 업무추진
사업내용	도서관 시설물 유지관리 및 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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 컨텐츠 확충
  * 전자책, 오디오북 등 디지털컨텐츠 구입
  * 전산장비 유지
  * 홈페이지 리뉴얼
- 도서관 특성에 부합하는 유용하고 차별화된 문화강좌 운영
- 다양한 독서문화진흥행사 개최
  * 부모교육강좌, 함께 걷는 인문학, 저자초청강연회
  * 서로서로 어울 마당, 토닥토닥 성장캠프 등
- 지식정보 욕구충족을 위한 신간도서 및 희망도서 구입

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
시의성 있는 지식·정보·문화 서비스 제공	일반회계	427	448	711	5
디지털컨텐츠 운영		165	107	316	
문화강좌 운영사업		14	38	37	
독서문화진흥행사추진		76	100	119	
공공도서관 운영		172	204	212	
공공도서관 개관시간 연장 보조		0	0	27	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	디지털컨텐츠 운영
사업내용	신속한 자료 확충으로 시민 정보욕구 해소 및 만족도 제고 전산시스템 유지보수
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	시립도서관

사업명	문화강좌 운영사업
사업내용	시립도서관 문화강좌 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	시립도서관

사업명	공공도서관 개관시간 연장 보조
사업내용	도서관 개관시간 연장(18:00 이후) 운영을 위한 인건비 보조
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 시비 50%
시행주체	김천시

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
- 문화적 수요에 부응하는 맞춤형 교육강좌 운영
  * 어린이 문화강좌, 여름방학특강
  * 태교, 육아 힐링강좌 프로그램,
  * 도란도란 사랑방 은빛도서관 운영
- 다채로운 독서문화 행사 개최
  * 독후감상문 공모전, 시끌벅적 어린이 인문학 놀이터
  * 인형극 등 어린이 문화공연 개최

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
작은도서관 활성화	일반회계	498	514	783	6
효율적인 작은도서관 운영		430	451	437	
이용자 맞춤형 교육강좌 운영		50	44	43	
독서문화 프로그램 운영		9	8	8	
어린이 문화공연 운영		9	11	10	
삼산이수 작은도서관 리모델링		0	0	196	
꿈앤들 작은도서관 리모델링		0	0	90	

□ 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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
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	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	시립도서관

사업명	독서문화 프로그램 운영
사업내용	독후감상문 공모전 등 독서문화 프로그램 운영
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	시립도서관

사업명	어린이 문화공연 운영
사업내용	어린이 문화공연 운영 문화 프로그램 자료 수집
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	시립도서관

사업명	삼산이수 작은도서관 리모델링
사업내용	작은도서관 리모델링 및 자료구입비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%, 시비50%
시행주체	김천시립도서관

사업명	꿈앤들 작은도서관 리모델링
사업내용	작은도서관 리모델링및 자료구입비
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 지방비30%
시행주체	김천시립도서관

단위사업	공공도서관 확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

2022년도 혁신도시내 시민들의 다양한 문화적 충족과 정주여건 개선의 일환으로 김천복합혁신센터 건립 준공에 따라 혁신센터 도서관 내 도서구입, 디지털 컨텐츠 등 시설물을 적기에 설치함으로서 복합혁신센터를 이용하는 시민들의 만족도 향상에 기여하고 질 높은 행정서비스 제공

○ 주요내용

* 도서(장서) 및 전자도서 배치, DB구축
* 도서관 공간구성을 위한 인테리어, 가구 등 시설물 설치
* 도서관 자동화 장비시스템, 홈페이지 개편 설치
* 도서 정보화서비스, 스마트 도서관 인프라 구축

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
공공도서관 확충	일반회계	0	0	1,203	1
김천복합혁신센터 도서관개관		0	0	1,203	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	김천복합혁신센터 도서관개관
사업내용	- 도서(장서) 및 전자도서 배치계획, 구입, DB구축 - 도서관 공간구성을 위한 인테리어, 가구 등 시설물 설치 - 도서관 자동화 장비시스템, 홈페이지 개편 설치 - 도서 정보화서비스, 스마트 도서관 인프라 구축
사업기간	2022년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	복합혁신센터 내 도서관
시행주체	김천시

서울사무소

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	1	1	1	1	190	171	19
서울사무소	1	1	1	1	190	171	19

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 본청과 상호협력을 통한 서울사무소 활성화 ○ 기업 및 투자유치 지원활동 강화 ○ 시정홍보 및 지역특산물 판매활동 강화 (서울사무소)	○ 기업투자유치 지원활동 강화, 지역특산물 홍보활동	지역특산물 홍보실적	164	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
○ 기업투자유치 지원활동 강화, 지역특산물 홍보활동	1	1	164

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	5	0	1	4	4	
서울사무소	5	0	1	4	4	대외협력

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계		190	100.00 %	171	100.00 %	19	11.38%
정 책 사 업		164	86.40 %	145	84.99 %	19	13.22%
행 정 운 영 경 비		26	13.60 %	26	15.01 %	0	0.00%
	인 력 운 영 비	23	12.24 %	23	13.49 %	0	0.00%
	기 본 경 비	3	1.37 %	3	1.52 %	0	0.00%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	○ 기업투자유치 지원활동 강화, 지역특산물 홍보활동

(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)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23	'24		
지역특산물 홍보실적(횟수)	일반	1	목표	7	5	5	5	5	지역특산물 판매행사 등 참여홍보	지역특산물 서울 판매행사 및 관련 박람회 등
			실적	7	4					

< 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)	22년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
총 계						164
서울사무소	○ 기업투자유치 지원활동 강화, 지역특산물 홍보활동	지역특산물 홍보실적(횟수)	5	정량	결과	164

단위사업	투자 유치 및 농특산물 판매 확대

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

기업 투자유치 및 지역 특산물 판매 홍보 활동 강화

○ 주요내용

○ 국회,중앙부처,경북도 기관간 업무협력 지원체계 구축
 - 신규사업 발굴 및 국도비 확보 활동 지원
○ 관련 부서와의 정보 공유를 통해 기업 유치활동 적극 지원
○ 직거래 활성화를 위한 홍보 행사 개최

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'22예산	비고 (세부사업수)
투자 유치 및 농특산물 판매 확대	일반회계	163	145	164	1
투자 유치 및 농특산물 판로 개척		163	145	164	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	투자 유치 및 농특산물 판로 개척
사업내용	수도권 기업 지방이전 튜자유치 각종 기업박람회, 전시회 참여기업 투자유치 출향 경제전문가 지역경제활성화 유도 농특산물 홍보
사업기간	2022년01월01일 ~ 2026년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	투자유치 및 농특산물 판로개척
시행주체	김천시