

경제도약, 정의로운 김제

2021 회 계 연 도 예 산 의 성 과 보 고 서

목 차

제1장 성과보고 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계	3
2. 조직 및 인력 총괄 현황	4
3. 주요사업 및 정책사업 현황	5
4. 재정운용 방향	23

제2장 실과소별 전략목표별 성과계획 추진계획

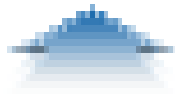
□ 실국별 총괄	29
□ 의회사무국	49
□ 기획감사실	57
□ 문화홍보축제실	71
□ 경제진흥과	85
□ 투자유치과	97
□ 주민복지과	107
□ 여성가족과	127
□ 교통행정과	149
□ 체육청소년과	155
□ 자치행정과	163
□ 인재양성과	173
□ 민원지적과	185
□ 세 정 과	195
□ 회 계 과	199
□ 정보통신과	207

목 차

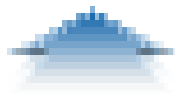
□ 환 경 과	217
□ 도시재생과	235
□ 안전재난과	247
□ 건 축 과	257
□ 건 설 과	265
□ 상하수도과	273
□ 공원녹지과	279
□ 새만금전략과	289
□ 공영개발과	295
□ 해양항만과	301
□ 보건위생과	305
□ 건강증진과	317
□ 치매재활과	327
□ 농업정책과	335
□ 먹거리활력과	351
□ 축산진흥과	363
□ 농촌지원과	373
□ 기술보급과	385
□ 시립도서관	399
□ 벽골제아리랑사업소	407

제1장

성과보고 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계**경제도약, 정의로운 김제**

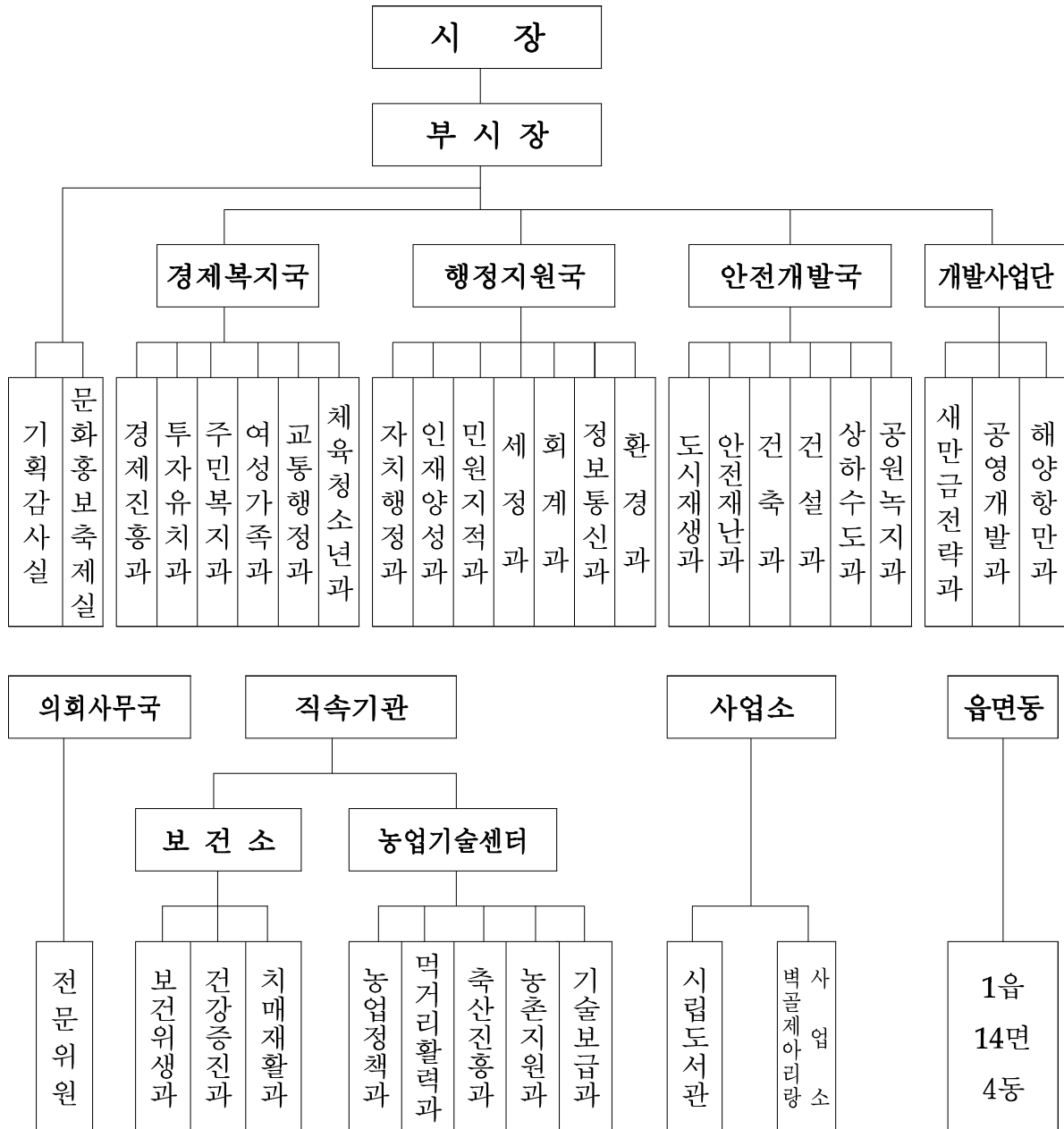
■	정	의	수	준	향	상
■	도	약	하	는	경	제
■	첨	단	농	업	육	성
■	함	께	하	는	복	지
■	평	화	상	생	문	화



- 투자유치와 양질의 일자리 창출로 지역경제 견인
- 신성장동력산업 구축으로 새만금 경제중심도시 도약
- 스마트 농생명산업 육성으로 첨단농업 메카 조성
- 누구나 향유하는 따뜻한 맞춤형 복지 실현
- 시민 모두가 안전하고 쾌적한 명품도시 구현
- 상생과 평화의 고품격 글로벌 문화관광 선도
- 혁신과 소통으로 시민체감형 열린시정 전개

2. 조직 및 인력 총괄현황

□ 조직현황 : 4국 1단 2실 22과 2직속기관 2사업소 19읍면동



□ 인원_2021.12.31.기준

○ 총 현원 : 1,093명(정원의 인력제외)

- (정무직) 1명

- (일반직) 4급: 6명, 5급: 53명, 6급: 342명, 7급: 298명, 8급: 223명
9급: 121명, 전문경력관 6명, 별장 3명, 연구직 3명, 지도직: 37명

- (정원외) 378명(청정 57명, 무기계약 321명)

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	10	91	182	20	125	36	964,414,383,581	942,230,931,838	22,183,451,743
의회사무국	1	1	2	0	2	0	1,253,296,290	1,129,537,320	123,758,970
기획감사실	1	2	9	0	5	4	37,749,930,160	17,472,734,610	20,277,195,550
문화홍보촉제실	1	4	10	1	8	1	15,528,551,120	14,148,334,680	1,380,216,440
경제복지국	1	17	44	8	23	13	323,777,982,733	324,751,950,751	△973,968,018
행정지원국	1	14	37	3	32	2	165,253,906,339	150,756,903,877	14,497,002,462
안전개발국	1	14	22	3	17	2	134,034,565,245	190,239,844,691	△56,205,279,446
개발사업단	1	4	6	0	6	0	44,671,060,830	0	44,671,060,830
보건소	1	4	17	2	12	3	19,132,320,950	14,390,375,040	4,741,945,910
농업기술센터	1	11	23	3	15	5	212,345,331,098	217,328,887,886	△4,983,556,788
사업소	1	4	11	0	5	6	3,630,918,530	5,281,437,421	△1,650,518,891
읍면동	0	16	1	0	0	0	7,036,520,286	6,730,925,562	305,594,724

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
언제 어디서나 시민에게 힘을주는 김제시의회 구현 (의회사무국)	원활한 의회운영 및 의정업무 추진 의원 의정활동 지원 의정활동 지원을 위한 전문성 강화 의사진행 및 회의록 기록 보존 추진	의정활동 홍보	○	1,216,685,570	0.23 %
		의원역량 강화	○		
전략기획과 건전재정으로 정의시정 구현 (기획감사실)	미래발전 신성장 동력 발굴로 시정성과 극대화 및 시민행복 구현	시정 주요사업 추진율	×	2,553,601,060	0.48 %
		성과관리 수용도	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
전략기획과 건전재정으로 정의시정 구현 (기획감사실)	미래발전 신성장 동력 발굴로 시정성과 극대 화 및 시민행복 구현	법규입안 및 운용 능력 강화율	○	2,553,601,060	0.48 %
		국가공모사업 반영 율	×		
		불합리한 등록규제 감소율	×		
		감사 (일상, 자체) 수용율	×		
		지역인구감소대응 관련 시책발굴	○		
	건전하고 효율적인 재 정운영	재정의 합리적 운 영	○		
		지방교부세 확보	○		
다함께 공감하고 누리 는 문화, 관광도시 실현 (문화홍보축제실)	홍보전략 다각화로 창 의적 시정홍보	다양한 홍보매체를 통한 언론보도율	×	12,559,966,330	2.36 %
		소식지 만족도 조 사	○		
	문화가 있는 행복한 김 제 실현 문화예술 진흥을 통한 도시 경쟁력 강화 문화예술 행복도시 구 현	시민의 삶의 질 향 상을 위한 문화향 유 기회제공 만족 도 조사	○		
		문화예술단체지원	○		
		문화예술회관 이용 자 만족도	○		
	관광 콘텐츠 강화 및 인프라 확충 명품지역축제 육성	지평선축제 홍보마 케팅 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
다함께 공감하고 누리 는 문화, 관광도시 실현 (문화홍보촉제실)	관광 콘텐츠 강화 및 인프라 확충 명품지역축제 육성	관광활성화를 위한 인프라구축	○	12,559,966,330	2.36 %
		고객편의 관광서비 스 제공	○		
	역사가 살아숨쉬는 문 화유산 계승 발전 문화재 및 전통사찰의 보존 관리로 우리 문화 의 자긍심 고취	문화재의 발굴을 통한 체계적 보존 관리	◎		
		문화재 체계적인 보존관리	○		
경제활력 도시 비상, 다함께 잘사는 복지도 시 건설 (경제복지국)	건전한 지역일자리 창 출 양질의 청년일자리 창 출	공공일자리 참여실 적	◎	241,509,083,760	45.35 %
		청년 고용창출 실 적	◎		
	김제사랑 상품권 이용 확대를 통한 지역경제 활성화	김제사랑 상품권 이용 확대실적	○		
	효율적인 에너지관리를 통한 지속 가능한 발전 및 시민의 삶의 질 향 상	에너지 지원사업 보급실적	◎		
	정보화마을 운영 지원 을 통해 소득창출, 운 영활성화 도모 및 자립 운영 조기 유도	정보화마을 프로그 램관리자 지원	×		
	기업하기 좋은 도시 환 경 조성을 통한 투자유 치 활성화 우량 강소기업 유치로 일자리 창출 및 경제 활력 도모	지평선산단 전략적 투자유치 분양율	×		
		기업유치 실적	×		
	기업하기 좋은 환경을 위한 산업인프라 확충 맞춤형 기업 지원 및 강소기업 육성으로 일 자리 창출 및 지역경제 활성화 도모	중소기업 환경개선	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
경제활력 도시 비상, 다함께 잘사는 복지도 시 건설 (경제복지국)	기업하기 좋은 환경을 위한 산업인프라 확충 맞춤형 기업 지원 및 중소기업 육성으로 일 자리 창출 및 지역경제 활성화 도모	중소기업 육성자금 자금 지원	◎	241,509,083,760	45.35 %
	국가유공자 예우 및 호 국정신 계승발전	국가유공자 및 보 훈가족 예우책 마 련	○		
		보훈단체 운영 활 성화	×		
	지역특성 및 주민 수요 에 맞는 사회서비스 제 공	저소득층 취약계층 맞춤형 복지서비스 제공(지역사회서비 스투자사업)	○		
		사회복지관 운영 활성화	○		
		기초푸드뱅크사업 활성화	○		
		맞춤형도탈심부름 센터 운영	×		
		사회복무요원 운영 관리	×		
		무료급식 사업	×		
		가사간병 방문 지 원	×		
		부랑인 보호 및 지 원	○		
	국민기초 생활보장 및 저소득층 생활안정 지 원	복지사업별 대상자 조사	○		
		저소득층 생활안정 지원	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
경제활력 도시 비상, 다함께 잘사는 복지도 시 건설 (경제복지국)	국민기초 생활보장 및 저소득층 생활안정 지 원	긴급복지 지원 확 대	◎	241,509,083,760	45.35 %
		통합사례관리	○		
		자활능력 향상을 통한 탈수급	◎		
		희망·내일기움 통 장 가입자 모집	×		
		의료급여기금운영 특별회계 관리의 적절성	×		
		의료급여특별회계 관리의 적절성	○		
	장애인의 생활안정 지 원 및 사회통합 도모	장애인 생활안정 지원	◎		
		장애인 재활자립 지원	○		
		장애인 지역사회 재활시설 운영	×		
		장애인 복지증진 지원 확대	×		
	건강가정,다문화가족 자립역량강화 및 자녀 성장 지원 양성평등 실현을 위한 시민공감대 확산 양육지원 강화로 자녀 양육 부담 경감	양성평등 추진실적	○		
	편안하고 행복한 노인 여가 생활지원 소외된 노인보호 및 연 계서비스 강화 경로효친사상 및 노인 보양의식 제고 건강한 노후를 위한 사 회활동 지원	노인일자리 및 사 회참여활동 확대	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
경제활력 도시 비상, 다함께 잘사는 복지도 시 건설 (경제복지국)	편안하고 행복한 노인 여가 생활지원 소외된 노인보호 및 연 계서비스 강화 경로효친사상 및 노인 보양의식 제고 건강한 노후를 위한 사 회활동 지원	맞춤형 노인복지서 비스 내실화	○	241,509,083,760	45.35 %
	믿고 맡기는 보육서비 스 지원 아동이 행복한 맞춤형 서비스 지원 드림스타트 사업을 통 한 저소득 아동 지원강 화	아동복지시설의 효 율적 운영	○		
		드림스타트 프로그 램에 대한 만족도	○		
	수준높은 여성교육을 통한 삶의 질 향상 경력단절여성 희망 알 선 사업	취업을 원하는 여 성 구직자를 기업 체에 취업 연계한 실적	×		
	대중교통 시설확충 및 지속적 계도를 통한 선 진교통문화 달성	승강장 관련 시설 물 설치 및 유지보 수율	○		
		자동차 정기검사율	○		
		불법 주정차 단속 실적	◎		
	체육시설 기반마련 및 생활체육의 활성화로 시민 건강 증진 공공체육시설 조성 및 확충 기 조성 체육시설 보수 및 공공체육시설 운영	스포츠강좌 이용권 사업 집행율	○		
		생활체육 프로그램 만족도	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
경제활력 도시 비상, 다함께 잘사는 복지도 시 건설 (경제복지국)	체육시설 기반마련 및 생활체육의 활성화로 시민 건강 증진 공공체육시설 조성 및 확충 기 조성 체육시설 보수 및 공공체육시설 운영	체육시설 이용자 만족도	○	241,509,083,760	45.35 %
	청소년의 창의적 진로 개발 지원 및 지역사회 안전망 강화	청소년문화의집 프 로그램 만족도	○		
소통과 혁신으로 시민 의 삶의 바꾸는 열린 시정 구현 (행정지원국)	시민중심의 소통과 현 장행정 강화	시민역량 결집 강 화	○	55,730,411,449	10.47 %
		현장행정 활성화	○		
		생활민원 해소율	○		
	다양하고 차별화된 장 학 지원제도 운영 지역 우수인재 육성을 위한 지평선학당 운영	관내 고등학교 진 학을 제고	○		
		지평선학당 운영	○		
		공무원시험준비반 운영	○		
	학습으로 소통하는 행 복학습도시 육성 지역공동체 활성화를 위한 주민자치 육성 학습자 맞춤형 평생학 습 지원과 평생교육 운 영	평생교육사업 운영 실적	○		
		평생학습관 교육 운영실적	○		
		명품 시민 교양강 좌 운영	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
소통과 혁신으로 시민 의 삶의 바꾸는 열린 시정 구현 (행정지원국)	신속정확한 민원처리 및 시민의 알권리 증진 시민편의를 위한 수요 자 중심 맞춤형 민원서 비스 제공 시민과 소통하는 맞춤 형 투명행정 구현	민원맞춤형 서비스 제공실적(정부24 시,정보공개, 민원 처리단축률 등)	○	55,730,411,449	10.47 %
		가족관계등록부 오 류사항 정리	○		
	시민의 재산권보호를 위한 토지행정 추진	공시지가 조사	○		
		지적재조사사업 완 료	○		
		지적(임야)도면정 비	○		
		지적행정서비스 인 프라구축	○		
		도로명주소 안내시 설 유지관리	○		
	정확한 과세자료 정비 와 부과관리로 지방세 입 확충 채납자에 대한 효율적 인 채납처분으로 성실 납세 분위기 조성 세외수입 체납액 최소 화 추진	지방세 부과	○		
		지방세 징수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
소통과 혁신으로 시민의 삶의 바꾸는 열린 시정 구현 (행정지원국)	정확한 과세자료 정비와 부과관리로 지방세입 확충 채납자에 대한 효율적인 채납처분으로 성실납세 분위기 조성 세외수입 체납액 최소화 추진	세외수입 부과 징수	◎	55,730,411,449	10.47 %
	신속하고 정확한 재정 집행시스템 정착 및 확산	세입세출결산의 정확도 향상	○		
		지역경제 활성화를 위한 계약업무 추진	○		
		공유재산 체계적 관리와 효율적 운영	○		
		안전하고 쾌적한 청사관리 만족도	◎		
	정보화생활기반을 확충하여 지역정보화 확산 및 주민행정 편의 도모	전자지방정부 추진	○		
		CCTV 활용 범인 검거율	◎		
	폐기물 적정처리와 자감을 통한 자원절약과 환경오염 방지	청소행정 추진실적	○		
		자원재활용 확대	○		
		폐기물 민원처리기간 단축률	○		
		슬레이트 처리사업 실적	○		
	환경오염으로 부터 자연을 보전하여 쾌적한 환경보전	마실길 관리 및 조성사업 추진율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
소통과 혁신으로 시민의 삶의 바꾸는 열린 시정 구현 (행정지원국)	깨끗한 대기환경 조성으로 시민건강 및 환경보전	환경오염물질 배출사업장 관리	○	55,730,411,449	10.47 %
		환경개선부담금 징수율 관리	○		
	자연 생태계보전으로 인간과 자연의 공유 생존 추구	생물다양성관리계약 추진율	×		
		야생생물 보호 및 관리 추진율	×		
	깨끗한 수질환경 조성으로 시민건강 및 수생태계 보호	환경기초시설 방류수 수질 적합도	○		
		바이오순환림 조성사업 추진율	○		
	금강수계 수질개선을 통해 맑고 깨끗한 물 확보	수질오염총량이행	○		
시민이 안전하고 행복한 살기좋은 김제 조성 (안전개발국)	도시재생 활성화 및 지역기반 구축을 통한 살고 싶은 도시공간 구현	도시재생 거버넌스 운영(주민협의회, 도시재생대학) 주민 만족도 설문조사	◎	85,765,871,787	16.11 %
	혁신도시, 새만금 등 개발 동력을 흡수하기 위한 체험관광 인프라 구축 유원지 조성계획 수립 후 장기간 미집행 된 도시계획시설 개발	기반조성사업 사업비 집행률	×		
	재난 취약요소 사전예측 대응체계 구축 종합, 예방, 신속 복구 시스템 구축 실효성 있는 민방위 교육, 훈련강화 철저한 비상대비태세 확립	자연재해 신속대응 체계 확립	○		
		안전관리시설 점검	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민이 안전하고 행복 한 살기좋은 김제 조성 (안전개발국)	재난 취약요소 사전예 측 대응체계 구축 종합, 예방, 신속 복구 시스템 구축 실효성 있는 민방위 교 육, 훈련강화 철저한 비상대비태세 확립	민방위운영 효율화	○	85,765,871,787	16.11 %
		민방위시설 점검결 과 조치율	○		
	풍수해 저감 종합계획 수립 재해위험지구 지정, 관 리 및 정비사업 급경사지 정비사업	안전시설 정비 및 확충	○		
	생태하천 복원 및 지역 주민 복합공간 조성 기후변화에 따른 선제 적 사업대응	지방하천 정비율	○		
		소하천 정비율	○		
		하천 유지관리 실 적	○		
	낙후된 농촌지역의 불 량한 주택개량 촉진 및 주거환경 정비 저소득 계층의 주거환 경 개선과 소득계층간 양극화 해소	농어촌 빈집정비 추진율	○		
		나눔과 희망의집 고쳐주기	◎		
	주거환경 정비하여 쾌 적한 주거환경 조성 및 효율적인 민원처리 공공편의시설과 휴식공 간 확보로 주민의 삶의 질 향상 투명하고 효율적인 공 동주택관리	건축민원 인허가 처리 단축율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민이 안전하고 행복한 살기좋은 김제 조성 (안전개발국)	주거환경 정비하여 쾌적한 주거환경 조성 및 효율적인 민원처리 공공편의시설과 휴식공간 확보로 주민의 삶의 질 향상 투명하고 효율적인 공동주택관리	주민 공동이용시설 정비사업의 만족도 제고	◎	85,765,871,787	16.11 %
	도로 확장 및 안전시설 정비 확충	도로정비 및 유지관리사업 집행을	×		
	주민숙원사업 해결로 시민의 삶의 질 향상	정주기반 확충을 위한 지역개발사업 진척율	○		
	시민모두가 안전하고 쾌적한 환경 제공 상하수도 친시민 서비스 제공	상수도요금징수율	○		
		하수도 민원에 대한 만족도 조사	○		
	숲속의 도시 실현 및 녹색휴양, 체험시설의 보강	도시공원 정비사업 집행을	○		
	산림자원의 경제적 가치증진 및 산림재해의 체계적 대응으로 건강한 산림생태계 보전	도시숲 집행을	○		
		숲가꾸기사업 추진율	○		
	모악산 자연풍광에 문화공간 접목하여 명산 조성	모악산 생태계복원 집행을	○		
○ 새만금 국책사업 발굴 및 지원 ○ 새만금 중심도시 실현 ○ 첨단산업 육성 ○ 투자선도지구 및 지역생산 거점 조성 ○ 국제해양도시 건설 (개발사업단)	국정방향에 부합한 전략사업 정책반영 새만금 2호 방조제 내측부지 관할권 확보	새만금 내부개발 전략사업 발굴 추진	○	20,593,501,340	3.87 %
	새만금과 함께하는 새로운 김제 100년 건설	농생명융지 관계기관 방문 및 협의 추진	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 새만금 국책사업 발굴 및 지원 ○ 새만금 중심도시 실현 ○ 첨단산업 육성 ○ 투자선도지구 및 지역생산 거점 조성 ○ 국제해양도시 건설 (개발사업단)	산업농공단지 활성화로 신성장 미래산업 육성 및 지역경제 활력 도모	백구제2특장차전문단지 부지조성에 따른 토지보상 추진율	○	20,593,501,340	3.87 %
		특장차 혁신클러스터 투자선도지구 지구지정 추진공정률	○		
		백구 특장차 일반산업단지 진입도로 개설사업 추진공정률	○		
	지역 특성에 맞는 우량치어방류와 위해 외래어종 구제로 수산환경 개선 및 수산자원 조성 확대	내수면 자원조성 실적	○		
함께하는 건강, 행복한 김제 (보건소)	양질의 다양한 공공보건 의료서비스 제공으로 더 건강하고 행복한 질병없는 김제 조성	보건소 이용자 만족도	○	11,523,438,330	2.16 %
		의료취약지 의료지원사업 만족도	○		
		역학조사의 완성도 실적 달성률	○		
		감염병(결핵) 치료 성공률	○		
	식의약품 위해요소 사전제거로 안전한 의약품 및 건강한 먹거리 제공	의료기관 및 의약품소 등 지도점검율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
함께하는 건강, 행복한 김제 (보건소)	식약품 위해요소 사전제거로 안전한 의약품 및 건강한 먹거리 제공	식중독 발생 대응 건수	×	11,523,438,330	2.16 %
	시민 중심의 체감행정 실현을 위한 맞춤형 보건 의료서비스 제공	건강생활실천사업 만족도 실시	○		
		고혈압 당뇨병 조기발견자수	○		
		방문건강관리 신규 등록가구 적정관리	○		
		만12세 여아 사람 유두종바이러스 감염증 예방접종률	○		
		암환자 의료비 지원 수	○		
		금연클리닉 5회이상 상담이수자 수	○		
		출산장려금 지원자 수	×		
		한의학 건강증진사업 만족도 및 참여자 수	×		
	치매관리, 정신건강, 재활보건사업으로 시민의 삶의 질 향상	지역사회치매관리율	◎		
		장애인 건강보건관리율	○		
		지역사회 정신질환자 관리 증가율	◎		
지속가능한 농업·농촌으로의 전환 (농업기술센터)	농촌경쟁력 향상을 통한 소득증대 극대화	농작물재해보험 가입 농가	◎	97,920,019,211	18.39 %
		농업인안전보험 가입 농업인	◎		
		특화작목 재배면적 확대	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
지속가능한 농업·농촌 으로의 전환 (농업기술 센터)	농촌경쟁력 향상을 통 한 소득증대 극대화	농산분야 농업인 지원사업 만족도 향상	○	97,920,019,211	18.39 %
	지역먹거리 선순환 체 계 구축 및 실현으로, 로컬푸드 활성화를 통 한 김제시민 먹거리 복 지 증진 농식품산업 활성화로 농가 소득 증대 도모	공공급식 기획생산 체계 구축 교육 및 설명회 개최	○		
		신선농산물수출물 류비지원	○		
		학교급식 무상 만 족도	○		
		로컬푸드 직매장 매출실적	◎		
	농촌개발 및 도농교류 활성화	농촌중심지 및 기 초생활거점 사업비 집행률	×		
	자연, 사람, 동물이 상생 하는 친환경 축산 실현	거세한우 1등급이 상 고급육 한우 출 현율	×		
		관내 돼지열병 항 체 양성률	○		
		친환경 조사료 생 산량(톤)	○		
	농업인의 역량을 강화 하여 실질소득과 연계 될 수 있는 기반 구축	지도공무원 전문성 강화	×		
		농업인 대학 만족 도	○		
		농업인 양성교육 실적	○		
	농업생력화를 통해 농 업생산비 절감	농기계임대사업 활성화	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
지속가능한 농업·농촌 으로의 전환 (농업기술 센터)	농업생력화를 통해 농 업생산비 절감	귀농귀촌 활성화 추진	×	97,920,019,211	18.39 %
	농축산물 수입개방에 따른 농업인의 경영역 량을 강화하여 전문경 영인으로 육성	농업경영 컨설팅 실적(강소농포함), 정보화 교육 효과 제고를 위한 노력 측정	○		
		농산물 가공 기술 지원실적 및 생활 자원 활용사업 실 적	○		
	최고품질 김제 쌀 생산 비 절감 및 안전생산 기술 보급 기후 및 소비트렌드 변 화 대응 신소득작목 생 산기반 구축 이상고온 대응 시설채 소 종합 환경제어 기술 지원	신기술보급 농업인 만족도조사	○		
	첨단농업과학관 운영으 로 과학영농기반 구축 친환경농업 환경개선 및 안전농산물 생산을 위한 미생물 공급	만족도 조사(미생 물, 토양검정 농 가)	○		
	새작목 및 신기술보급 을 위한 연구개발 조직배양 무병종서 공 급을 통한 자가 종서공 급체계 구축	미니씨감자 생산보 급량	○		
	대한민국 종자수도, 김 제종자생명산업 특구 운영	종자산업특구 발전 방안 모색 및 중앙 부처 국비확보 대 응	○		
미래형 도서관 구현 및 문화·평생교육의 공간 조성 문화재 보존·정비 및 관광지 활성화를 통한 벽골제 위상 제고 (사 업소)	독서진흥을 위한 다양 한 프로그램 운영으로 독서생활화 정착 평생교육을 통한 시민 들의 문화수준과 삶의 질 향상 생활 밀착형 도서관 접 근성 이용증대로 독서 환경조성	도서행정서비스 만 족도(도서관 시설 물운영)	○	3,118,614,420	0.59 %
		도서관 시설물 관 리및 보수실적(도 서관 시설물운영)	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
미래형 도서관 구현 및 문화·평생교육의 공간 조성 문화재 보존·정비 및 관광지 활성화를 통한 벽골제 위상 제고 (사 업소)	독서진흥을 위한 다양 한 프로그램 운영으로 독서생활화 정착 평생교육을 통한 시민 들의 문화수준과 삶의 질 향상 생활 밀착형 도서관 접 근성 이용증대로 독서 환경조성	독서프로그램 만족 도(문화교실운영)	○	3,118,614,420	0.59 %
		장서보유권수(자료 구입)	×		
	관광 콘텐츠와 기반시 설 확보 및 관리를 통 한 벽골제관광지 활성 화	시설이용자 만족도	×		
		박물관이용객전시 만족도	○		
		체험프로그램 이용 실적	×		
		체험프로그램 만족 도	×		
		아리랑문화마을 운 영 실적	×		
	소셜 아리랑과 연계를 통한 관광자원 육성 및 효율적인 기반시설 관 리를 통한 아리랑문학 마을 활성화	아리랑문학마을 운 영 실적	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
미래형 도서관 구현 및 문화·평생교육의 공간 조성 문화재 보존·정비 및 관광지 활성화를 통한 벽골제 위상 제고 (사 업소)	소설 아리랑과 연계를 통한 관광자원 육성 및 효율적인 기반시설 관 리를 통한 아리랑문학 마을 활성화	아리랑문학마을 이 용자 만족도	×	3,118,614,420	0.59 %
	사적 제111호 김제 벽 골제를 온전하게 보존 하고 가치와 성격을 규 명하여, 문화재로서의 위상 제고	벽골제문화재 발굴 추진 공정률	○		

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

4. 재정운용 방향

가. 재정전망

□ 세입여건

▶ (자체수입) 글로벌 경기둔화 기조, 국내 부동산 거래감소 등에 따라 지방세 증가율 폭은 감소할 것으로 전망

○ (지방세) 지방소비세율 인상(4%), 추경 등에 따른 경기 회복 기대 등은 지방세 증가에 긍정적 요인으로 작용하나,

- 글로벌 경기둔화 기조, 국제유가 상승, 국내 부동산 거래 감소 등 대내외 경기침체가 예상되어 지방세 증가율은 둔화 전망

○ (세외수입) 명단공개 등 체납징수 관련 제도적 기반 강화, 지방세의 수입 운영실적 분석·진단 내실화 등으로 점진적 개선 전망

▶ (이전수입) 국세의 증가세가 둔화될 전망이나, 일자리 창출 및 복지지출 등 소요 증가로 이전재원 수입은 다소 증가 전망

○ (지방교부세) 대내외 경기 하방 요인으로 국세 증가세가 둔화될 전망이다 가운데, 지방교부세 증가폭도 함께 축소 전망

○ (국고보조금) 일자리 창출, 저출산·고령화로 인한 기초연금·보험 등 의무지출 및 복지지출 등으로 지속 증가 예상

□ 세출여건

▶ 공공부문 일자리 확대, 인구구조 변화 등에 대한 복지정책 확대로 지방비 부담이 증가할 전망

- 지역 고용위기 해소를 위해 지역일자리 창출, 지역경제 활성화 사업 등에 따른 재정소요 증가
- 기초연금·장애인 연금 등 복지지원 강화, 다양한 복지사업 확대 등에 따라 복지비 부담 증가
- 신혼·출산가구 출산지원, 아동·양육수당 등 생애주기별 맞춤형 투자 강화, 노인일자리 확대·다양화 등 저출산·고령사회 대비 필요

▶ 혁신성장 투자 확대 및 주민 안심사회 구현

- 4대 플랫폼(수소, 데이터, AI, 5G), 8대 선도사업* 등 신산업 육성, 혁신인재 양성 및 제2벤처붐 확산 지원
- * 드론, 초연결지능화, 스마트공장, 스마트팜, 핀테크, 재생에너지, 스마트시티, 자율주행차
- 지역 특성에 적합하고 고용창출 효과가 큰 전략산업 적극 육성
- 재난 및 안전관리, 재난복구 능력 강화 등 주민안전을 위한 투자 확대

▶ 지역개발 등 경제 활성화 지출 수요는 지속 증가 예상

- 도로·교량·하천 등 지역 SOC사업, 노후 SOC 지속 정비
- 소상공인·중소기업, 농축수산 부문 등 지역 특화산업 경쟁력 강화 지원
- 생태하천 등 자연환경 조성, 상·하수도 및 생활폐기물 처리시설 확충

나. 재정운용 방향

☐ 기본방향

지역경제 활력 제고 및 혁신적 포용국가 실현

적극적 지방재정 운용을 통한 주민이 체감하는 성과 창출

(전략1)
활력 있는 지역경제

- 1-① 양질의 일자리 창출 지원
- 1-② 자생적 지역경제 생태계 조성
- 1-③ 중소기업 육성 및 창업 지원
- 1-④ 미래 신성장 동력 확보

(전략2)
포용적 사회안전망 강화

- 2-① 저출산·고령화 등 인구구조 변화 대응
- 2-② 양극화 해소
- 2-③ 주민참여 및 사회적경제 활성화 지원
- 2-④ 정보기술 활용 인구감소지역 현안 해결

(전략3)
살기좋은 안전환경

- 3-① 생활SOC 등 투자 확대
- 3-② 취약계층 안전사고 예방 강화
- 3-③ 미세먼지 저감 등 투자 확대

(재정운용)
적극적 지방재정

- ① 자치단체 재정운용의 계획성 제고
- ② 주민참여 및 공개 등을 통한 책임성 강화
- ③ 세출구조조정 및 지출관리 강화 등 건전성 제고
- ④ 지방자치단체 세입 확충

☐ 자원배분

- 민선 7기 공약사업 및 시정 역점 추진사업에 예산 반영
- 시민생활과 밀접한 일자리창출사업과 주민생활 안정을 위한 복지사업 투자 강화
- 주민 소득증대사업과 지역경제 활성화사업에 대한 재정지원 강화

제2장

전 략 목 표 별 성 과 보 고

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	언제 어디서나 시민에게 힘을주는 김제시의회 구현
[소관실국]	의회사무국

1. 주요성과

- 투명한 예산관리로 건전하고 효율적인 지방재정 운영
- 효율적이며 생산적인 회기운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
원활한 의회운영 및 의정업무 추진 의원 의정활동 지원 의정활동 지원을 위한 전문성 강화 의사진행 및 회의록 기록 보존 추진	2	2	4	1,216,685,570

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	1	2	17	17	
의회사무국	20	1	2	17	17	의정팀, 의사팀, 전문위원

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,253,296,290	100.00 %	1,129,537,320	100.00 %	123,758,970	10.96%
정 책 사 업	1,216,685,570	97.08 %	1,096,604,320	97.08 %	120,081,250	10.95%
행 정 운 영 경 비	36,610,720	2.92 %	32,933,000	2.92 %	3,677,720	11.17%
인 력 운 영 비	200,000	0.02 %	0	0.00 %	200,000	순증
기 본 경 비	36,410,720	2.91 %	32,933,000	2.92 %	3,477,720	10.56%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	전략기획과 건전재정으로 정의시정 구현
[소관실국]	기획감사실

1. 주요성과

- 2022년 국도비 예산 9,840억원 확보
- 2021 중앙(도) 공모 적극 대응 : 74개사업, 1,175억원
- 민선7기 공약 및 중점사업 체계적 관리 : 7개 분야 84개 사업
 - 매니페스토경진대회 우수사례 「지역문화 활성화 분야」 우수상 수상
- 주요업무계획 보고회 개최(4회)
- 「김제시 인구정책 지원조례」 개정 및 시행규칙 제정
- 지역사회 불 조성을 위한 릴레이 협약 : 「임산부·다자녀 할인 가맹점」 74개소 운영(연중)
- 성과중심 시스템 운영을 통한 행정의 생산성 및 효율성 제고 : 성과지표 243개(실행과제 584개)
- 2021 정책실명제 운영 : 중점관리사업 선정 및 공개(40건), 국민신청실명제 확대운영
- 2021년 최종예산 1조1109억원 편성(2021년 특별조정교부금 46억원/특별교부세 40억원 확보)
- 사전예방적 감사행정 추진을 통한 행정의 투명성 효율성 제고
- 시민의 삶을 바꾸는 규제혁신 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
미래발전 신성장 동력 발굴로 시정성과 극대화 및 시민행복 구현	7	3	7	2,316,761,000
건전하고 효율적인 재정운영	2	2	1	236,840,060

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	31	0	1	30	33	
기획감사실	31	0	1	30	33	기획담당, 인구성장담당, 정책평가담당, 예산담당, 감사담당, 의회법무규제담당

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	37,749,930,160	100.00 %	17,472,734,610	100.00 %	20,277,195,550	116.05%
정 책 사 업	2,651,751,060	7.02 %	2,374,558,110	13.59 %	277,192,950	11.67%
행 정 운 영 경 비	98,179,100	0.26 %	98,176,500	0.56 %	2,600	0.00%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	기 본 경 비	98,179,100	0.26 %	98,176,500	0.56 %	2,600	0.00%
	재 무 활 동	35,000,000,000	92.72 %	15,000,000,000	85.85 %	20,000,000,000	133.33%

전략목표	다함께 공감하고 누리는 문화, 관광도시 실현
[소관실국]	문화홍보축제실

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 시민중심 소통공간 창의적 시정홍보 ○ 지평선시네마, 김제생활문화센터 운영 ○ 공공미술프로젝트 '우리동네 미술' 사업 추진 ○ 관광 인프라 개선을 통한 수용태세 강화 ○ 제22회 김제지평선 온라인 축제 개최 ○ 국가, 도지정 및 전통사찰 등 문화재 보수정비 ○ 지역문화재 활용 시민 문화 향유권 신장(김제문화재 야행 등) ○ 고품격 우수 공연, 전시 유치로 문화예술 향유 기반 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
홍보전략 다각화로 창의적 시정홍보	2	1	1	1,168,550,740
문화가 있는 행복한 김제 실현 문화예술 진흥을 통한 도시 경쟁력 강화 문화예술 행복도시 구현	3	3	2	3,155,240,120
관광 콘텐츠 강화 및 인프라 확충 명품지역축제 육성	3	3	2	4,144,430,900
역사가 살아숨쉬는 문화유산 계승 발전 문화재 및 전통사찰의 보존 관리로 우리 문화 의 자긍심 고취	2	2	1	4,091,744,570

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	0	1	22	24	
문화홍보축제실	23	0	1	22	24	홍보담당, 문화예술담당, 관광진흥담당, 글로벌축제담당, 문화재담당, 문화예술회관담당

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	15,528,551,120	100.00 %	14,148,334,680	100.00 %	1,380,216,440 9.76%
정 책 사 업	14,897,210,570	95.93 %	13,862,865,080	97.98 %	1,034,345,490 7.46%
행 정 운 영 경 비	300,394,950	1.93 %	35,120,000	0.25 %	265,274,950 755.34%

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	인 력 운 영 비	264,174,950	1.70 %	0	0.00 %	264,174,950	순증
	기 본 경 비	36,220,000	0.23 %	35,120,000	0.25 %	1,100,000	3.13%
재	무 활 동	330,945,600	2.13 %	250,349,600	1.77 %	80,596,000	32.19%

전략목표	경제활력 도시 비상, 다함께 잘사는 복지도시 건설
[소관실국]	경제복지국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역정착을 위한 일자리창출 지원 및 지역경제 활성화 추진 ○ 전략적 기업 유치 및 지원으로 기업하기 좋은 환경 조성 ○ 코로나19 대응을 위한 촘촘한 사회 안전망 확충 ○ 여성, 아동, 어르신 모두가 행복한 사회 조성 ○ 시민교통 편의를 위한 대중교통 기반 조성 ○ 스포츠 복지 실현을 위한 체육시설 개보수, 확충 및 지원사업 추진
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
건전한 지역일자리 창출 양질의 청년일자리 창출	2	2	2	9,081,567,220
김제사랑 상품권 이용 확대를 통한 지역경제 활성화	1	1	1	8,769,445,720
효율적인 에너지관리를 통한 지속 가능한 발 전 및 시민의 삶의 질 향상	1	1	2	124,790,000
정보화마을 운영 지원을 통해 소득창출, 운영 활성화 도모 및 자립운영 조기 유도	1	0	1	18,000,000
기업하기 좋은 도시 환경 조성을 통한 투자유 치 활성화 우량 강소기업 유치로 일자리 창출 및 경제 활력 도모	2	0	1	83,951,120
기업하기 좋은 환경을 위한 산업인프라 확충 맞춤형 기업 지원 및 강소기업 육성으로 일자 리 창출 및 지역경제 활성화 도모	2	2	3	2,739,918,460
국가유공자 예우 및 호국정신 계승발전	2	1	1	1,268,357,530
지역특성 및 주민 수요에 맞는 사회서비스 제 공	8	4	2	4,492,086,340
국민기초 생활보장 및 저소득층 생활안정 지 원	8	6	5	30,799,460,800
장애인의 생활안정 지원 및 사회통합 도모	4	2	3	17,872,218,510
건강가정,다문화가족 자립역량강화 및 자녀 성장 지원 양성평등 실현을 위한 시민공감대 확산 양육지원 강화로 자녀양육 부담 경감	1	1	2	3,651,922,160
편안하고 행복한 노인여가 생활지원 소외된 노인보호 및 연계서비스 강화 경로효친사상 및 노인보양의식 제고 건강한 노후를 위한 사회활동 지원	2	2	5	113,193,376,720
믿고 맡기는 보육서비스 지원 아동이 행복한 맞춤형 서비스 지원 드림스타트 사업을 통한 저소득 아동 지원강 화	2	2	3	21,181,296,140

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
수준높은 여성교육을 통한 삶의 질 향상 경력단절여성 희망 알선 사업	1	0	2	564,935,870
대중교통 시설확충 및 지속적 계도를 통한 선 진교통문화 달성	3	3	3	25,062,070,940
체육시설 기반마련 및 생활체육의 활성화로 시민 건강 증진 공공체육시설 조성 및 확충 기 조성 체육시설 보수 및 공공체육시설 운영	3	3	2	1,823,617,840
청소년의 창의적 진로개발 지원 및 지역사회 안전망 강화	1	1	1	782,068,390

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	128	1	6	121	123	
경제진흥과	25	1	1	23	22	일자리창출담당, 경제지원담당, 청년 창업담당, 자원관리담당
투자통상과	14	0	1	13	14	투자유치1, 투자유치2, 기업지원, 산 단관리
주민복지과	29	0	1	28	28	복지기획담당, 통합조사관리담당, 기 초생활보장담당, 희망복지지원담당, 장애인복지담당
여성가족과	23	0	1	22	22	여성정책담당, 경로복지담당, 아동복 지담당, 여성회관담당, 드림스타트담 당, 노인일자리담당
교통행정과	19	0	1	18	19	교통행정팀, 교통지도팀, 차량팀
체육청소년과	18	0	1	17	18	체육팀, 청소년팀, 시설관리팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	323,777,982,733	100.00 %	324,751,950,751	100.00 %	△973,968,018	△0.30%
정 책 사 업	313,224,791,763	96.74 %	310,026,432,322	95.47 %	3,198,359,441	1.03%
행 정 운 영 경 비	1,387,347,630	0.43 %	310,702,950	0.10 %	1,076,644,680	346.52%
인 력 운 영 비	1,239,767,630	0.38 %	138,825,000	0.04 %	1,100,942,630	793.04%
기 본 경 비	147,580,000	0.05 %	171,877,950	0.05 %	△24,297,950	△14.14%
재 무 활 동	9,165,843,340	2.83 %	14,414,815,479	4.44 %	△5,248,972,139	△36.41%

전략목표	소통과 혁신으로 시민의 삶의 바꾸는 열린 시정 구현
[소관실국]	행정지원국

1. 주요성과

- 공무원시험준비반 개설로 2021년 지방직공무원 공개임용 및 타 기관 채용 시험 27명 합격
- 정의로운 회계질서 확립(회계실무 역량강화 교육 1회, 회계실무 매뉴얼 2회)
- 위해환경 저감사업 등을 추진하여 쾌적한 도시환경 조성
- 전북 시·군 자원봉사센터 평가 우수 등 4건 표창
- 스마트시티 솔루션 확산사업 외 3건 1,998백만원 공모 선정

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
시민중심의 소통과 현장행정 강화	3	3	6	6,353,506,060
다양하고 차별화된 장학 지원제도 운영 지역 우수인재 육성을 위한 지평선학당 운영	3	3	5	2,953,337,670
학습으로 소통하는 행복학습도시 육성 지역공동체 활성화를 위한 주민자치 육성 학습자 맞춤형 평생학습 지원과 평생교육 운영	3	3	3	997,108,200
신속정확한 민원처리 및 시민의 알권리 증진 시민편의를 위한 수요자 중심 맞춤형 민원서비스 제공 시민과 소통하는 맞춤형 투명행정 구현	2	2	1	91,892,000
시민의 재산권보호를 위한 토지행정 추진	5	5	4	2,170,503,990
정확한 과세자료 정비와 부과관리로 지방세입 확충 채납자에 대한 효율적인 채납처분으로 성실 납세 분위기 조성 세외수입 체납액 최소화 추진	3	3	1	546,789,570
신속하고 정확한 재정집행시스템 정착 및 확산	4	4	4	6,855,989,552
정보화생활기반을 확충하여 지역정보화 확산 및 주민행정 편의 도모	2	2	7	7,043,816,410
폐기물 적정처리와 저감을 통한 자원절약과 환경오염 방지	4	4	2	9,886,044,591
환경오염으로 부터 자연을 보전하여 쾌적한 환경보전	1	1	1	309,081,600
깨끗한 대기환경 조성으로 시민건강 및 환경 보전	2	2	1	10,523,741,021
자연 생태계보전으로 인간과 자연의 공유 생 존 추구	2	0	1	402,374,005
깨끗한 수질환경 조성으로 시민건강 및 수생 태계 보호	2	2	2	7,490,766,780

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
금강수계 수질개선을 통해 맑고 깨끗한 물 확보	1	1	1	105,460,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	169	3	7	159	168	
자치행정과	26	3	1	22	28	시정담당, 인사담당, 대외협력담당, 공무원복지담당, 생활민원담당
인재양성과	16	0	1	15	15	인재양성, 평생교육, 교육지원, 평생학습관
민원지적과	31	0	1	30	31	민원소통팀, 가족관계등록팀, 지적팀, 토지관리팀, 공간주소팀, 지적재조사팀
세정과	24	0	1	23	24	부과팀, 징수팀, 과세평가팀, 세외수입징수팀, 지방소득세팀
회계과	25	0	1	24	25	경리담당, 계약담당, 재산관리담당, 청사관리담당
정보통신과	20	0	1	19	19	정보기획담당, 정보보안담당, 행정정보담당, 영상통신담당, 통합관제담당
환경과	27	0	1	26	26	청소행정팀, 환경관리팀, 폐기물관리팀, 환경총량팀, 환경시설팀, 생태환경팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		165,253,906,339	100.00 %	150,756,903,877	100.00 %	14,497,002,462	9.62%
정 책 사 업		58,717,860,269	35.53 %	50,754,235,196	33.67 %	7,963,625,073	15.69%
행 정 운 영 경 비		105,574,595,750	63.89 %	99,392,934,860	65.93 %	6,181,660,890	6.22%
	인 력 운 영 비	105,129,849,030	63.62 %	98,972,679,700	65.65 %	6,157,169,330	6.22%
	기 본 경 비	444,746,720	0.27 %	420,255,160	0.28 %	24,491,560	5.83%
재 무 활 동		961,450,320	0.58 %	609,733,821	0.40 %	351,716,499	57.68%

전략목표	시민이 안전하고 행복한 살기좋은 김제 조성
[소관실국]	안전개발국

1. 주요성과

· 요촌동 생활밀착형 도시재생 스마트기술지원사업 공모선정 (833.4백만원) : 국 500, 도 83.4, 시 250
· 신평동 금동지구 새뜰마을사업 공모선정 (3,181백만원) : 국 2,227 도 286, 시 250
· 스마트시티솔루션 확산사업 공모선정 (1,875백만원) : 국 937.5 시 937.5)
· 스마트복합형터 공모 선정 (3,000백만원) : 국 2,000 시 1,000
· 저소득층 주거안정지원사업
- 기초 주거급여 지원 : 임차가구 월임차료지원 3,800가구(3,479백만원), 자가가구 수선유지지원 197동(1,325백만원)
- 나눔과 희망의 집 고쳐주기 사업 : 46동(180백만원)
- 농어촌 장애인주택 개조사업 : 23동(83.6백만원)
- 저소득층 임대보증금 지원사업 : 12세대(105백만원)
· 시민위생 환경개선을 위한 상하수도 정비사업 : 지방상수도 현대화사업, 백구배수지 신설공사 추진 등
· 숲속의 도시공원 및 녹색 휴양·체험 시설확충

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도시재생 활성화 및 지역기반 구축을 통한 살고 싶은 도시공간 구현	1	1	5	15,723,763,810
혁신도시, 새만금 등 개발 동력을 흡수하기 위한 체험관광 인프라 구축 유원지 조성계획 수립 후 장기간 미집행 된 도시계획시설 개발	1	0	2	3,529,246,480
재난 취약요소 사전예측 대응체계 구축 종합, 예방, 신속 복구시스템 구축 실효성 있는 민방위 교육, 훈련강화 철저한 비상대비태세 확립	4	4	3	2,033,901,960
풍수해 저감 종합계획 수립 재해위험지구 지정, 관리 및 정비사업 급경사지 정비사업	1	1	1	4,599,253,690
생태하천 복원 및 지역주민 복합공간 조성 기후변화에 따른 선제적 사업대응	3	3	1	13,935,617,577
낙후된 농촌지역의 불량한 주택개량 촉진 및 주거환경 정비 저소득 계층의 주거환경 개선과 소득계층간 양극화 해소	2	2	1	187,631,970
주거환경 정비하여 쾌적한 주거환경 조성 및 효율적인 민원처리 공공편의시설과 휴식공간 확보로 주민의 삶의 질 향상 투명하고 효율적인 공동주택관리	2	2	2	9,249,718,840
도로 확장 및 안전시설 정비 확충	1	0	2	9,300,863,710
주민숙원사업 해결로 시민의 삶의 질 향상	1	1	1	13,025,384,770
시민모두가 안전하고 쾌적한 환경 제공 상하수도 친시민 서비스 제공	1	1	1	71,578,290

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
시민모두가 안전하고 쾌적한 환경 제공 상하수도 친시민 서비스 제공	1	1	0	0
숲속의 도시 실현 및 녹색휴양, 체험시설의 보강	1	1	1	1,494,873,940
산림자원의 경제적 가치증진 및 산림재해의 체계적 대응으로 건강한 산림생태계 보전	2	2	2	10,665,506,950
모악산 자연풍광에 문화공간 접목하여 명산조 성	1	1	1	1,948,529,800

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	125	1	6	118	123	
도시재생과	22	1	1	20	22	도시행정담당, 도시계획담당, 도시경 관담당, 도시정비담당, 기반조성담당, 도시재생담당
안전재난과	22	0	1	21	19	안전관리팀, 예방복구팀, 민방위팀, 하천관리팀
건축과	20	0	1	19	21	주택행정담당, 건축관리담당, 건축시 설담당, 건축신고담당
건설과	21	0	1	20	21	건설행정담당, 토목담당, 농지개발담 당, 지역개발담당
상하수도과	23	0	1	22	23	상수관리팀, 상수시설팀, 하수관리팀, 하수시설팀
공원녹지과	17	0	1	16	17	공원관리담당, 녹지조성담당, 산림보 호담당, 모악산관리담당

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		134,034,565,245	100.00 %	190,239,844,691	100.00 %	△56,205,279,446	△29.54%
정 책 사 업		110,491,865,235	82.44 %	160,925,540,531	84.59 %	△50,433,675,296	△31.34%
행 정 운 영 경 비		212,836,400	0.16 %	173,942,990	0.09 %	38,893,410	22.36%
	인 력 운 영 비	35,230,000	0.03 %	0	0.00 %	35,230,000	순증
	기 본 경 비	177,606,400	0.13 %	173,942,990	0.09 %	3,663,410	2.11%
재 무 활 동		23,329,863,610	17.41 %	29,140,361,170	15.32 %	△5,810,497,560	△19.94%

전략목표	○ 새만금 국책사업 발굴 및 지원 ○ 새만금 중심도시 실현 ○ 첨단산업 육성 ○ 투자선도지구 및 지역생산 거점 조성 ○ 국제해양도시 건설
[소관실국]	개발사업단

1. 주요성과

- 새만금 2호 방조제 김제시 최종확정('21.1.14.) 및 새만금 기본계획에 김제시 주요 현안사업 반영 등 새만금 세계경제 자유기지 중심도시 도약 발판 마련
- 첨단 스마트 그린산단 개발로 투자기업 유치와 지역경제 활성화 도모
- 새만금 신항과 연계한 항만-물류산업 개발을 통한 트라이포트 건설

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
국정방향에 부합한 전략사업 정책반영 새만금 2호 방조제 내측부지 관할권 확보	1	1	1	572,577,810
새만금과 함께하는 새로운 김제 100년 건설	1	1	1	13,200,000
산업농공단지 활성화로 신성장 미래산업 육성 및 지역경제 활력 도모	3	3	2	19,395,488,930
지역 특성에 맞는 우량 치어방류와 위해 외래 어종 구제로 수산환경 개선 및 수산자원 조 성 확대	1	1	1	612,234,600

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	44	1	3	40	35	
새만금전략과	16	1	1	14	13	새만금전략팀, 새만금개발팀, 재생에너지팀, 새만금지원팀
공영개발과	15	0	1	14	12	혁신성장팀, 산단계획팀, 공영지원팀, 산단재생팀
해양항만과	13	0	1	12	10	해양수산개발, 해양항만, 수산자원

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	44,671,060,830	100.00 %	0	0.00 %	44,671,060,830	순증

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
정 책 사 업		21,620,141,830	48.40 %	0	0.00 %	21,620,141,830	순증
행 정 운 영 경 비		50,090,000	0.11 %	0	0.00 %	50,090,000	순증
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	50,090,000	0.11 %	0	0.00 %	50,090,000	순증
재 무 활 동		23,000,829,000	51.49 %	0	0.00 %	23,000,829,000	순증

전략목표	함께하는 건강, 행복한 김제
[소관실국]	보건소

1. 주요성과

- 생애 맞춤형 통합건강증진 서비스 제공으로 건전하고 효율적인 지방재정 운영
- 공공의료서비스 기능 강화 및 시민건강대학 활성화, 방역 및 감염병 대응관리로 삶의 질 향상
- 식품 접객 질서 확립 및 식품안전 관리로 식중독 발생 사전 차단

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
양질의 다양한 공공보건의료서비스 제공으로 더 건강하고 행복한 질병없는 김제 조성	4	4	4	4,304,666,860
식의약품 위해요소 사전제거로 안전한 의약품 및 건강한 먹거리 제공	2	1	2	237,130,650
시민 중심의 체감행정 실현을 위한 맞춤형 보건 의료서비스 제공	8	6	4	4,256,627,180
치매관리, 정신건강, 재활보건사업으로 시민의 삶의 질 향상	3	3	3	2,725,013,640

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	133	1	4	128	129	
보건위생과	62	1	2	59	57	보건행정팀, 의약관리팀, 위생관리팀, 감염병관리팀, 감염병대응팀
건강증진과	41	0	1	40	42	건강정책담당, 방문보건담당, 모자보건담당, 지역보건담당
치매재활과	30	0	1	29	30	치매관리담당, 치매지원담당, 재활보건담당, 정신건강담당

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	19,132,320,950	100.00 %	14,390,375,040	100.00 %	4,741,945,910	32.95%
정 책 사 업	17,644,966,840	92.23 %	13,667,862,330	94.98 %	3,977,104,510	29.10%
행 정 운 영 경 비	1,339,960,940	7.00 %	268,461,000	1.87 %	1,071,499,940	399.13%
인 력 운 영 비	1,062,667,040	5.55 %	0	0.00 %	1,062,667,040	순증

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	기 본 경 비	277,293,900	1.45 %	268,461,000	1.87 %	8,832,900	3.29%
	재 무 활 동	147,393,170	0.77 %	454,051,710	3.16 %	△306,658,540	△67.54%

전략목표	지속가능한 농업·농촌으로의 전환
[소관실국]	농업기술센터

1. 주요성과

공동경영체 육성 및 ICT 융복합 첨단농업 지원을 통한 농업 경쟁력 확보
 먹거리선순환 체계 구축 및 로컬푸드 활성화로 시민 먹거리 복지 증진
 한우산업육성 및 사육환경 개선을 통한 가축분뇨 자원화 추진으로 자연순환농업 실현 및 축산물 안전성 확보
 후계농업경영인, 청년창업농 지원으로 농업·농촌을 이끌 전문 농업인 양성
 첨단농업생산기반, 스마트 영농체계 구축으로 김제 농산물 브랜드 가치 제고

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
농촌경쟁력 향상을 통한 소득증대 극대화	4	4	8	50,778,831,799
지역먹거리 선순환 체계 구축 및 실현으로, 로컬푸드 활성화를 통한 김제시민 먹거리 복 지 증진 농식품산업 활성화로 농가 소득 증대 도모	4	4	5	8,289,484,779
농촌개발 및 도농교류활성화	1	0	1	5,959,953,130
자연,사람,동물이 상생하는 친환경 축산 실현	3	2	3	21,284,993,663
농업인의 역량을 강화하여 실질소득과 연계될 수 있는 기반 구축	3	2	4	543,307,660
농업생력화를 통해 농업생산비 절감	2	0	2	1,833,568,910
농축산물 수입개방에 따른 농업인의 경영역량 을 강화하여 전문경영인으로 육성	2	2	1	49,782,310
최고품질 김제 쌀 생산비 절감 및 안전생산 기술 보급 기후 및 소비트렌드 변화 대응 신소득작목 생 산기반 구축 이상고온 대응 시설채소 종합 환경제어 기술 지원	1	1	3	2,473,451,060
첨단농업과학관 운영으로 과학영농기반 구축 친환경농업 환경개선 및 안전농산물 생산을 위한 미생물 공급	1	1	1	1,010,939,040
새작목 및 신기술보급을 위한 연구개발 조직배양 무병종서 공급을 통한 자가 종서공 급체계 구축	1	1	1	443,764,660
대한민국 종자수도, 김제종자생명산업 특구 운영	1	1	2	5,251,942,200

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	114	0	6	108	116	
농업정책과	30	0	2	28	29	농업행정담당, 농생명담당, 원예특작담당, 농지관리담당, 농산물마케팅담당, 농지개발담당
먹거리활력과	21	0	1	20	21	푸드플랜팀, 농촌활력팀, 농촌개발팀, 로컬푸드팀, 농식품팀, 먹거리통합지원팀
축산진흥과	18	0	1	17	18	축산정책담당, 가축방역담당, 친환경축산담당
농촌지원과	22	0	1	21	24	지원기획, 인력육성, 생활자원, 경영정보, 농업기계, 귀농귀촌
기술보급과	23	0	1	22	24	식량작물담당, 스마트팜담당, 종자산업지원담당, 특화작목담당, 과수담당, 신소득작목담당

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		212,345,331,098	100.00 %	217,328,887,886	100.00 %	△4,983,556,788	△2.29%
정 책 사 업		207,199,640,096	97.58 %	209,386,084,531	96.35 %	△2,186,444,435	△1.04%
행 정 운 영 경 비		195,136,560	0.09 %	172,154,290	0.08 %	22,982,270	13.35%
	인 력 운 영 비	2,196,000	0.00 %	0	0.00 %	2,196,000	순증
	기 본 경 비	192,940,560	0.09 %	172,154,290	0.08 %	20,786,270	12.07%
재 무 활 동		4,950,554,442	2.33 %	7,770,649,065	3.58 %	△2,820,094,623	△36.29%

전략목표	미래형 도서관 구현 및 문화·평생교육의 공간 조성 문화재 보존·정비 및 관광지 활성화를 통한 벽골제 위상 제고
[소관실국]	사업소

1. 주요성과

○ 아리랑문학마을 30실감 콘텐츠 '역사체험라이브스케치체험' 운영 및 홍보로 관람객 만족도 제고

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
독서진흥을 위한 다양한 프로그램 운영으로 독서생활화 정착 평생교육을 통한 시민들의 문화수준과 삶의 질 향상 생활 밀착형 도서관 접근성 이용증대로 독서 환경조성	4	3	3	1,245,878,110
관광 콘텐츠와 기반시설 확보 및 관리를 통한 벽골제관광지 활성화	4	1	3	1,456,617,590
소설 아리랑과 연계를 통한 관광자원 육성 및 효율적인 기반시설 관리를 통한 아리랑문학마 을 활성화	2	0	1	297,188,680
사적 제111호 김제 벽골제를 온전하게 보존하 고 가치와 성격을 규명하여, 문화재로서의 위 상 제고	1	1	1	118,930,040

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	33	0	2	31	28	
시립도서관	20	0	1	19	18	관리담당, 사서열람담당, 만경분관담 당, 금구분관담당
벽골제아리랑사 업소	13	0	1	12	10	관리팀, 연구개발팀, 시설정비팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	3,630,918,530	100.00 %	5,281,437,421	100.00 %	△1,650,518,891	△31.25%
정 책 사 업	3,419,730,730	94.18 %	5,198,651,761	98.43 %	△1,778,921,031	△34.22%

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
행정 운영 경비		192,233,250	5.29 %	78,600,000	1.49 %	113,633,250	144.57%
	인 력 운 영 비	112,433,250	3.10 %	0	0.00 %	112,433,250	순증
	기 본 경 비	79,800,000	2.20 %	78,600,000	1.49 %	1,200,000	1.53%
재 무 활 동		18,954,550	0.52 %	4,185,660	0.08 %	14,768,890	352.84%

의 회 사 무 국

정책사업목표

원활한 의회운영 및 의정업무 추진
의원 의정활동 지원
의정활동 지원을 위한 전문성 강화
의사진행 및 회의록 기록 보존 추진

(1) 주요내용

의정활동 사항 홍보
회기운영 및 의정사업 추진
의정활동 관련 경비의 적기 지급 및 지원
의정자료 수집 및 의정활동 보좌
회의록 기록 및 보존

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
의정활동 홍보(건)	보도자료 건수 등	목표	95	95
		실적	93	120
		달성률(%)	98%	126%
의원역량 강화(건)	의원연수 결과	목표	3	3
		실적	2	3
		달성률(%)	66%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 원활한 의회운영 및 의정활동 지원을 위한 전문성 강화
 - 회기운영 9회/97일 운영
 - 의원간담회 23회 285건 처리
 - 언론매체, 홍보물제작, 중계방송 등 의회홍보 120회 추진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 코로나19 관련 국가예산 긴급지원 등 탄력적인 회기운영으로 집행부와 협업관계 유지
 - 결산추경 포함 4차 추경 예산안 탄력적인 심의운영
 - 사전협의가 필요한 사업 및 법안에 대한 신속한 처리를 위해 탄력적인 의원간담회 운영
 - 언론매체 등을 활용한 적극적인 의정활동 사항 홍보
- ☐ 향후 개선사항
 - 코로나19 상황의 확산 및 지속성에 따라 탄력적인 회기 및 의원간담회 운영 필요

단위사업

원활한 의회운영 및 의정업무 추진

□ 주요 추진성과

- 연간 회기운영 : 97일 운영(정례회 2회, 임시회 7회)
- 매월 간담회 운영 : 간담회 23회 285건 주요사안 사전협의 진행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
원활한 의회운영 및 의정업무 추진	일반회계	372,710,880	515,830,000	499,956,900
의정활동 사항 홍보		201,590,270	306,220,000	290,652,160
회기운영 및 의정사업 추진		171,120,610	209,610,000	209,304,740

단위사업

의원 의정활동 지원

□ 주요 추진성과

- 현장 중심의 의정활동 강화 지원
 - 주요사업장 방문 및 읍면동 현장중심 의정활동 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
의원 의정활동 지원	일반회계	676,318,850	713,163,000	658,973,480
의정활동 관련 경비의 적기 지급 및 지원		676,318,850	713,163,000	658,973,480

단위사업

의정활동 지원을 위한 전문성 강화

□ 주요 추진성과

- 의정활동 보좌
 - 시정질문 : 2회 7명
 - 5분 발언 : 11명 40건
 - 위원회별 안건 처리 : 243건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
의정활동 지원을 위한 전문성 강화	일반회계	28,144,590	35,956,000	35,039,210
의정자료 수집 및 의정활동 보좌		28,144,590	35,956,000	35,039,210

단위사업

의사진행 및 회의록 기록 보존 추진

☐ 주요 추진성과

○ 유인물 제작 및 홈페이지 게시

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
의사진행 및 회의록 기록 보존 추진	일반회계	19,430,000	23,106,000	22,715,980
회의록 기록 및 보존		19,430,000	23,106,000	22,715,980

기 획 감 사 실

정책사업목표

미래발전 신성장 동력 발굴로 시정성과 극대화 및 시민행복 구현

(1) 주요내용

시정 조정관리
 국가예산 확보
 공약사업 체계적 관리
 시책발굴
 사전예방적 감사행정 추진
 성과관리
 소송업무
 자치법규 입법 지원
 규제개혁 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
시정 주요사업 추진율(%)	정상추진 건수/전체수 *100	목표	96	96.5
		실적	93	91
		달성률(%)	97%	94%
성과관리 수용도(%)	(평가단 참여율*0.5)+(만족도*0.5)	목표	41.5	42
		실적	41.5	42
		달성률(%)	100%	100%
법규입안 및 운용능력 강화율(%)	조례규칙 원안가결율(가결건수/제출건수 * 100)	목표	84	85
		실적	90	97
		달성률(%)	100%	100%
국가공모사업 반영율(%)	반영건수/신청건수*100	목표	83	83.5
		실적	80.5	0
		달성률(%)	0%	0%
불합리한 등록규제 감소율(건)	불합리한 자치법규 및 등록규제 완화건수	목표	41	42
		실적	41	37
		달성률(%)	100%	88%
감사 (일상, 자체) 수용율(%)	개선건수/전체건수*100	목표	100	100
		실적	90	99
		달성률(%)	90%	99%
지역인구감소대응 관련 시책발굴(건)	지역인구정책 관련시책 발굴건수	목표	2	22
		실적	20	22
		달성률(%)	999%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 신규사업 발굴 및 전략적 국가예산 확보
 - 인구감소 지역소멸위기 범시민 공감대 형성으로 인구유입, 출산친화 문화 확산
 - 스마트한 성과관리로 조직문화 혁신
 - 시민의 삶을 바꾸는 규제혁신
 - 공정하고 원칙있는 감사제도 운영으로 시민이 신뢰하는 청렴한 공직문화 구현
- 목표달성 과정 및 방법
 - 시정주요사업 추진율
 - 시정 주요핵심사업 관리, 정책반영 노력_중앙부처·전북도·국회 등 시정 현안 건의(28회), 당정협의회(4회)/주요업무계획 추진상황 보고(4회)/중점현안사업 관리(23개부서 41개 사업, 분기별 점검)
 - 지역인구감소대응 관련 시책발굴
 - 인구정책 과제 보고회 시책 발굴 및 인구정책 용역, 토론회 등 추진
 - 성과관리 수용도
 - 2021년 성과관리 만족도 설문조사 시행(5일간/총22개 항목)
 - 법규입안 및 운용능력 강화율
 - 자치법규 입안 시 사전검토 및 2차 심사를 통해 심의
 - 불합리한 등록규제 감소율
 - 찾아가는 규제신고센터 운영 및 민생규제 발굴 적극 장려
 - 감사(일상, 자체) 수용율
 - 의뢰 요청 일상감사 건 검토, 자체감사를 통한 기관운영 점검 등
- 원인분석
 - 시정주요사업 추진율
 - 일부 사업의 경우 조정단계 필요
 - 지역인구감소대응 관련 시책발굴
 - 추진 상황 점검을 통해 사업 변경 필요시 조정
 - 감사(일상, 자체) 수용율
 - 자체감사 지적사항에 대한 미이행(8건) 발생
- 향후 개선사항
 - 시정주요사업 추진율
 - 일부 조정이 필요한 사업의 경우 문제점 진단 및 해결방안 마련 등 추진 방법 강구
 - 지역인구감소대응 관련 시책발굴
 - 추진상 발생하는 문제점을 보완하고 지속적인 인구감소 대응 시책 적극 발굴 노력
 - 성과관리 수용도
 - 성과관리 만족도 향상을 위한 지속적인 평가 시스템 개선
 - 법규입안 및 운용능력 강화율
 - 불합리한 등록규제 감소율
 - 지속적인 규제 발굴로 목표 달성 노력 - 자치법규 가결을 향상을 위해 입안역량 교육
 - 감사(일상, 자체) 수용율
 - 자체감사 미이행 사항에 대한 정기적 점검을 통한 적극적 감사행정 추진 및 행정 개선 제고

정책사업목표

건전하고 효율적인 재정운영

(1) 주요내용

예산편성, 집행, 사후관리 등
재정운영 공개 및 환료를 통한 책임성, 투명성 확보
재정운영 사전심사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
재정의 합리적 운영(%)	주민참여예산반영률 (40%)+신속집행 목표달성 율(60%)	목표	73	74
		실적	73	74
		달성률(%)	100%	100%
지방교부세 확보(백만원)	보통교부세 확보금액	목표	329,103	332,394
		실적	321,267	362,432
		달성률(%)	97%	109%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 예산편성 과정에 주민의 참여 보장 및 예산 편성 및 집행의 투명성 확보
 - 신속집행을 통한 지역경제 활성화 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - '22년 본예산 주민참여예산위원회 심의 및 확정(1회)
 - 신속집행 보고회 추진(6회)
- ☐ 향후 개선사항
 - 보통교부세 인센티브 및 패널티 요인 분석하여 실과소 업무연찬을 통한 재정수요 발굴

단위사업

정책기획

□ 주요 추진성과

- 2022년 국도비 예산 9,840억원 확보
- 민선7기 공약사업 내실추진 : 7개분야 84개사업
 - 공약사업 추진상황 보고회(1회) 및 공약 이행평가단 회의 개최(1회)
 - 공약사업 우수사례 발굴 및 공약사업 분기별 추진상황 점검
 - 매니페스토경진대회 우수사례 「지역문화 활성화 분야」 우수상 수상
- 2021 중앙(도) 공모 적극 대응 : 74개사업, 117,591백만원
- 국가예산 신규사업 발굴추진
 - 국가예산확보 신규사업 발굴 보고회 개최(2회)
- 시정 주요핵심사업 관리, 정책반영 노력
 - 중앙부처·전북도·국회방문 등 시정 현안 건의(28회), 당정협의회(4회)
 - 주요업무계획 추진상황 보고(4회)
 - 중점현안사업 관리(23개 부서 41개 사업, 분기별 점검)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
정책기획	일반회계	690,338,070	968,188,000	629,037,310
시정기획		460,803,350	667,922,000	455,655,800
시정 현안사업 추진(공통)		229,534,720	267,266,000	154,776,410
세종사무소 운영		0	33,000,000	18,605,100

단위사업

인구성장

□ 주요 추진성과

- 제2회 김제 인구의 날 기념행사 개최
- 「내지역 김제 주소 갖기」 범시민 자율실천 운동 추진
- 지역사회 인구문제 관심 촉구를 위한 전방위 홍보 활동 전개
- 지역사회 붐 조성을 위한 릴레이 협약
 - 「임산부·다자녀 할인 가맹점」 74개소 운영(연중)
- 출산친화, 다자녀우대 사회공헌사업 추진
- 가족친화 직장환경 조성사업 추진
- 인구유입, 출산 모범 가정 방문 격려 : 2회
- 「1읍면동 1출산친화 1전입시책」 추진 : 19개 사업 14개 단체와 연계
- 김제시 인구정책 지원 조례 및 시행규칙 개정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
인구성장	일반회계	1,003,659,500	1,400,144,000	1,378,494,000
인구성장 추진		993,659,500	1,390,144,000	1,368,494,000
아이낳기 좋은세상 시군운동본부 운영(보조)		10,000,000	10,000,000	10,000,000

단위사업

정책개발

□ 주요 추진성과

- 지자체 합동평가 실적 제고 추진 : 85개 지표(정량 63, 정성 22)
- 2020 실적지자체 합동평가 3위

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
정책개발	일반회계	159,540,950	72,610,000	72,419,900
정책개발		68,205,400	62,460,000	62,290,000
국가균형발전		6,849,000	3,500,000	3,500,000
정부혁신		84,486,550	6,650,000	6,629,900

단위사업

성과관리

□ 주요 추진성과

- 성과중심 시스템 운영을 통한 행정의 생산성 및 효율성 제고
 - 2021년 성과지표 확정 : 243개(실행과제 584개)
 - 부서지표 사전평가, 시민만족도 및 주요정책사업 평가
- 2021 정책실명제 운영
 - 중점관리사업 선정, 공개(40건), 국민신청실명제 확대운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
성과관리	일반회계	41,981,490	37,328,000	16,982,000
성과관리		41,981,490	37,328,000	16,982,000

단위사업

지도감사행정

□ 주요 추진성과

- 자체감사 : 16개소(읍면동 10, 보조금 지원단체 6)
 - 총 지적건수 215건(재정상 조치 35백만원)
- 사전예방적 건설공사 일상감사 : 904건
 - 원안시행 : 762건
 - 보완시정 : 142건 (절감 2,273백만원)
- 건설공사 품질시험 : 258건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지도감사행정	일반회계	52,226,640	78,399,000	65,614,390
감사행정운영		47,036,400	68,256,000	60,265,500
지도예방업무		5,190,240	8,143,000	3,348,890
납세자 보호		0	2,000,000	2,000,000

단위사업

의회법무

□ 주요 추진성과

- 의원간담회 및 주요사업장 방문 지원
- 의원 요구자료 제공 : 30회
- 조례규칙심의회 17회 개최(168건)
- 자치법규 160건 공포 및 발령(조례 119, 규칙 26, 훈령 13, 예규 2)
- 마을번호사제도 71회 운영(누적 1230건, 2021년 80건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
의회법무	일반회계	135,269,680	311,901,000	141,623,400
의회법무운영		135,269,680	311,901,000	141,623,400

단위사업

규제개혁

□ 주요 추진성과

- 0 각종 불합리한 자치법규 모니터링 및 개선·정비
 - 자치법규 입안 작성 가이드 현행화(' 21.4.)
 - 김제시 자치법규 일괄정비 추진(' 21.9.)
- 0 혁신성장 지방규제개혁 중점 추진
 - 현장중심 규제혁신 과제 발굴(중소기업융부즈만 5, 지자체 7)
 - 국민생활 및 안전 등 민생분야 규제개선 과제발굴 공모(12건)
 - 찾아가는 지방규제신고센터 운영(8건)
 - 중소기업 현장공감 위원회 규제부담 경감방안 지자체 개선과제(13건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
규제개혁	일반회계	16,402,000	14,620,000	12,590,000
규제개혁추진		16,402,000	14,620,000	12,590,000

단위사업

효율적인 자원관리

□ 주요 추진성과

- 2021년 최종예산 1조1109억원 편성
- 지방재정투자심사심의 23건(승인 4, 조건부승인 18, 재검토 1)
- 용역과제심의 10회, 68건(승인 68건)
- 2021년 특별조정교부금 46억원 확보로 재정 확충
- 2021년 특별교부세 40억원 확보로 재정 확충
- 재정 투자심사 강화를 통한 합리적인 예산 배분

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
효율적인 자원관리	일반회계	165,239,780	266,945,000	236,840,060
예산운영		142,032,680	242,286,000	223,181,710
주민참여예산제 운영		23,207,100	24,659,000	13,658,350

문 화 홍 보 축 제 실

정책사업목표

홍보전략 다각화로 창의적 시정홍보

(1) 주요내용

시민과 소통 공감하는 『새만금 지평선 소식』 제작 발행
매체별 전략적 언론홍보 강화
실시간 쌍방향 소통 홍보
『생생미디어』 제작 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
다양한 홍보매체를 통한 언론보 도율(%)	언론보도자료 총 제공건 수/언론사 보도건수	목표	95	95.5
		실적	97	94.9
		달성률(%)	102%	99%
소식지 만족도 조사(점)	설문조사 시행 결과	목표	70	72
		실적	70	72
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 홍보자원 최적화로 시정홍보 극대화
 - 적극적인 언론보도
 - 시민과 소통 공감하는 『새만금 지평선 소식』 제작 발행
 - 시민과 소통 성과 창출
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 홍보자원 최적화로 시정홍보 극대화
 - 매체별 특성과 시기를 고려한 맞춤형 보도자료 제공 : 2,650건
 - 시정 주요현안사업 및 홍보현안에 대한 기획보도 제공 : 237건
 - 시민과 소통 공감하는 『새만금 지평선 소식』 제작 발행
 - 연12회 46,000부 제작 배부, 만족도 조사 실시(1회)
- ☐ 원인분석
 - 하반기 언론보도율 목표치 미비(1192/1271, 93.7%)에 따른 성과미달성
- ☐ 향후 개선사항
 - 시정에 대한 적극적인 언론 보도로 시민의 알권리 보장과 시정홍보 노력
 - 시민과 소통 공감하는 『새만금 지평선 소식』 제작 발행
 - 만족도 조사결과 22년도 소식지 제작에 반영

정책사업목표

문화가 있는 행복한 김제 실현
문화예술 진흥을 통한 도시 경쟁력 강화
문화예술 행복도시 구현

(1) 주요내용

김제 농악 전통체험관 건립
김제서예문화전시관 건립
작지만 특별한 『지평선시네마』 운영으로 시민 문화향유 기회 제공
문화생활 향유를 위한 『통합문화누리카드』 운영
문화예술단체 육성 및 동호회 활동 지원으로 삶의 질 향상, 지역공동체 회복
문화융성시대 『김제생활문화센터』 운영으로 문화가 있는 삶 실현
공공미술프로젝트 '우리동네미술' 사업추진으로 예술인 일자리제공 및 주민 문화향유증진
삶을 풍요롭게 하는 공연예술로 문화복지 실현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
시민의 삶의 질 향상을 위한 문화향유 기회제공 만족도 조사 (점)	만족도조사	목표	70	71
		실적	70	87
		달성률(%)	100%	122%
문화예술단체지원(건수)	문화예술단체 보조금 지원실적	목표	22	40
		실적	22	40
		달성률(%)	100%	100%
문화예술회관 이용자 만족도(점)	만족도조사	목표	78	79
		실적	78	79
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 시민의 삶의 질 향상을 위한 문화향유 기회제공 만족도 조사
 - 작지만 특별한 지평선시네마 이용자의 만족
- 문화예술단체 보조금 지원실적
 - 지역의 특성 있는 문화예술 자원관리 및 활성화를 통해 지속 가능한 도시 성장 발전을 견인하고 지역문화 창달에 기여
- 문화예술회관 이용자 만족도
 - 다양한 장르의 우수 공연 기획 및 유치로 시민 삶의 질 향상 도모
 - 공연장 이용시 편의 시설물 정비로 쾌적하고 안락한 공연환경 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 시민의 삶의 질 향상을 위한 문화향유 기회제공 만족도 조사
 - 이용자의 만족을 위하여 다양한 프로그램을 제공하여 다수의 시민이 즐거운 문화생활을 즐길 수 있도록 운영
 - 시민 문화향유 기회 제공, 문화갈증 해소(상영 54편, 2,920회, 관람 14,560명)
 - * 코로나 19로 휴관 : 1.1~1.20
- 문화예술단체 보조금 지원실적
 - 공연 창작활동 지원을 통한 문화 나눔사업
 - 예술적 창의력을 길러주는 강좌 운영
 - 생활문화예술 활성화를 위한 운영 지원 등
 - 문화예술을 통한 삶의 질 향상, 사회적 통합 및 지역공동체 회복(문화예술단체 : 24개 단체, 45개 사업 563백만원)
- 문화예술회관 이용자 만족도
 - 시민 문화예술 욕구 충족 및 문화 복지 실현
 - 자체기획 및 전액·일부 지원 우수공연 : 13회
 - 한문연 우수공연 공모·선정 추진 : 10회
 - 접촉 최소화를 위한 공연장 운영 : 대공연장 244석/488석, 소공연장 115석/230석

□ 원인분석

- 시민의 삶의 질 향상을 위한 문화향유 기회제공 만족도 조사
 - 성과 초과달성 : 지평선 시네마 이용자의 높은 만족도 조사 결과로 21년 목표치 수정 필요
- 문화예술단체 보조금 지원실적
 - 성과 초과달성 : 21년 목표치 수정 필요
- 문화예술회관 이용자 만족도 조사
 - 코로나19 영향에도 시민들에게 다양한 장르 공연 및 대관 등을 제공하여 성과목표 달성

□ 향후 개선사항

- 시민의 삶의 질 향상을 위한 문화향유 기회제공 만족도 조사
 - 쾌적한 환경 제공과 작은영화관 기획전 개최
- 문화예술단체 보조금 지원실적
 - 지역의 특성 있는 문화예술 자원관리 및 활성화를 통해 지속 가능한 문화향유 기회 제공 방안 모색
- 문화예술회관 이용자 만족도
 - 시민들에게 쾌적하고 편안한 환경을 제공하고 다양한 기획 공연 추진
 - 수준 높은 우수공연(공모사업 포함) 및 전시 적극 유치

정책사업목표

관광 콘텐츠 강화 및 인프라 확충
명품지역축제 육성

(1) 주요내용

벽골제 대표관광지 육성사업으로 사계절 관광지 활성화
김제시티투어버스 운영
관광 홍보마케팅 추진
전북관광 패스라인 기반구축(투어패스)
이웃중교 탐방길 등 관광자원 정비
고객중심 관광서비스 안내체계 구축, 운영
제23회 김제지평선축제 추진으로 김제시 브랜드 이미지 제고
제15회 김제모악산축제 추진으로 동부권 지역 홍보 및 주민 소득증대 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
지평선축제 홍보마케팅 실적(횟수)	홍보횟수	목표	45	46
		실적	47	50
		달성률(%)	104%	108%
관광활성화를 위한 인프라구축(%)	예산대비 집행율	목표	70	71
		실적	80	81
		달성률(%)	114%	114%
고객편의 관광서비스 제공(%)	예산대비 집행율	목표	90	91
		실적	90	91
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 벽골제 대표관광지 육성을 통한 4계절 관광지 활성화
 - 관광인프라 구축 및 경쟁력 확보기반 마련으로 4계절 관광지화
- 제23회 김제지평선 온라인축제 성공적 개최
 - 지평선축제 육성을 통한 지역축제 활성화 및 지역 브랜드 이미지 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

- 벽골제 대표관광지 육성을 통한 4계절 관광지 활성화
 - 관광인프라 구축 및 경쟁력 확보기반 마련으로 4계절 관광지화
(벽골제 아름경관 조성사업 외 9개 사업 추진 : 1,500백만원)
 - 김제시 관광지 대내외 홍보
 - 한국관광공사, 강소형 잠재 관광지 공모 선정 : 아리랑문학마을
 - 박람회 참가 및 김제 관광지 홍보
 - 2021 전북트래블마트 참가
 - 대한민국 국제 관광박람회 참가
 - K-글로벌 마켓플레이스 개최 및 추진
- 제23회 김제지평선 온라인축제 성공적 개최
 - 4개분야 36개 프로그램 구성
 - 코로나19 대응 온라인 핵심 콘텐츠 개발을 통한 안전하고 내실있는 축제 운영
 - 지역관광자원 및 농특산물 연계한 소득창출형 축제 운영
 - 한국관광공사 협력 홍보마케팅 강화
 - 각종 SNS 이벤트 및 유튜브 광고 등 온라인 진행에 따른 축제 홍보전략 차별화

□ 향후 개선사항

- 벽골제 대표관광지 육성을 통한 4계절 관광지 활성화
 - 코로나19로 인한 비대면 안심 관광지 적극 발굴
- 제24회 김제지평선 온라인축제 성공적 개최
 - 위드코로나 시대 축제 패러다임 설계
 - 축제 수혜 대상 및 범위 확대 방안 마련

정책사업목표

역사가 살아숨쉬는 문화유산 계승 발전 문화재 및 전통사찰의 보존 관리로 우리 문화의 자긍심 고취

(1) 주요내용

문화재 및 전통사찰 보수 정비로 후대계승 발전 근간 마련
향교, 서원 문화재, 생생문화재, 전통산사 문화재 활용사업 추진으로 가까이에서 즐기고 체험하는 문화재 인식
마련
김제문화재야행 사업추진으로 문화재에 대한 관심 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
문화재의 발굴을 통한 체계적 보존관리(건수)	문화재 지정 신청	목표	2	2
		실적	2	4
		달성률(%)	100%	200%
문화재 체계적인 보존관리(건수)	문화재 보수정비	목표	17	17
		실적	17	17
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 국가 및 도지정문화재, 향토문화유산 발굴을 통해 우리 문화의 자긍심 고취
 - 적극적인 자료수집 및 현장 점검, 보도자료 등을 통한 홍보
- 문화재 및 전통사찰 보수정비 실적
 - 국가 및 도지정문화재 보수정비를 통해 문화유산의 가치제고 및 관광자원화 도모에 기여
 - 전통사찰의 보수정비를 통해 관내 전통사찰의 보존과 효율적인 관리에 기여
 - 국비 및 도비의 적극적인 확보로 문화재의 보존과 정비를 원활하게 수행

□ 목표달성 과정 및 방법

- 문화재 지정신청 실적
 - 전라북도 지정문화재 지정(김제 원각사 대웅전 목조아미타불좌상, 조필달신도비, 수류성당지)
- 문화재 및 전통사찰 보수정비 실적
 - 사업추진 국가지정문화재(14건, 2,024백만원), 도지정문화재(18건, 1,002백만원) 전통사찰(5건, 405백만원)

□ 원인분석

- 문화재 지정 관련 민원 수요 급증으로 인한 초과달성

□ 향후 개선사항

- 문화재 지정신청 실적
 - 비지정 문화재 전수조사 등 시행하여 현황 파악 및 자료 수집, 문화재 지정·보존에 기여
 - 확보한 자료를 바탕으로 우선순위 선정, 순차적 지정신청 추진
- 문화재 및 전통사찰 보수정비 실적
 - 행정절차 이행기간 단축 등 성과지표 조기달성을 위해 전통사찰, 문화재관리단체 및 보조사업자와 원활한 사전협의 필요

단위사업

시정홍보

□ 주요 추진성과

- 홍보자원 최적화로 시정홍보 극대화
 - 매체별 특성과 시기를 고려한 맞춤형 보도자료 제공 : 2,650건
 - 시정 주요현안사업 및 홍보현안에 대한 기획보도 제공 : 237건
- 시민과 소통 공감하는 『새만금 지평선 소식』 제작 발행
 - 연12회 46,000부 제작 배부, 만족도 조사 실시(1회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
시정홍보	일반회계	736,025,470	1,202,028,000	1,168,550,740
시정홍보		736,025,470	1,202,028,000	1,168,550,740

단위사업

문화예술진흥

□ 주요 추진성과

- 대한민국 작은영화관 1호점 『지평선시네마』 운영
 - 시민 문화향유 기회 제공, 문화갈증 해소
 - 상영 54편, 2,920회, 관람 14,560명
 - 코로나로 인한 휴관 : 1.1. ~ 1. 20
- 새로운 문화성장 패러다임, ‘김제생활문화센터’ 운영
 - 새로운 자기 표현과 창조의 공간, 생활문화예술을 통한 문화가 있는 삶 실현
 - 이용 : 매주 화 ~ 토요일/이용실적 : 1,510명 / 동아리 : 30팀, 개인 :17팀
 - 코로나로 인한 휴관 : 1.1. ~ 1. 20
- 문화예술단체 지원
 - 문화예술을 통한 삶의 질 향상, 사회적 통합 및 지역공동체 회복
 - 문화예술단체 : 24개 단체, 45개 사업 563백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
문화예술진흥	일반회계	1,441,611,130	3,083,553,000	2,229,991,940
문화행사및전통문화지원		498,593,570	1,054,793,000	932,932,910
통합문화체육관광 이용권(보조)		665,190,000	817,000,000	817,000,000
생활문화예술 동호회 지원(보조)		58,931,000	124,860,000	124,860,000
작은영화관 운영		128,999,470	175,680,000	153,179,640
작은영화관 주민시네마 스쿨		12,000,000	11,100,000	11,100,000
문화행사 및 전통문화지원(보조)		65,800,000	81,800,000	81,800,000
생활문화센터 운영		12,097,090	18,320,000	18,298,390
김제농악 전통체험관 조성(전환사업)(보조)		0	800,000,000	90,821,000

단위사업

문화예술회관 운영

□ 주요 추진성과

- 문화예술회관 효율적인 운영 우수공연 유치
 - 공연 : 33회, 전시 및 대관 : 46건
 - 시립합창단 : 정기 연주회 공연 및 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
문화예술회관 운영	일반회계	602,826,830	996,278,000	925,248,180
문화예술회관 운영		365,259,480	736,838,000	711,887,410
시립합창단 운영		237,567,350	259,440,000	213,360,770

단위사업

관광산업진흥

□ 주요 추진성과

- 벽골제 대표관광지 육성을 통한 4계절 관광지 활성화
 - 관광인프라 구축 및 경쟁력 확보기반 마련으로 4계절 관광지화 (벽골제 아름답경관 조성사업 외 9개 사업 추진 : 1,500백만원)
- 김제시 관광지 대내외 홍보
 - 한국관광공사, 강소형 잠재 관광지 공모 선정 : 아리랑문학마을
- 박람회 참가 및 김제 관광지 홍보
 - 2021 전북트래블마트 참가
 - 대한민국 국제 관광박람회 참가
 - K-글로벌 마켓플레이스 개최 및 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
관광산업진흥	일반회계	1,450,237,100	1,807,245,000	1,793,665,480
관광산업진흥		287,234,120	159,945,000	152,145,640
문화관광해설사 육성(보조)		100,629,780	119,300,000	119,196,750
관광안내체계구축(관광안내표지판 설치 및 보수)(전환사업)(보조)		18,000,000	18,000,000	17,955,000
관광안내체계구축(다국어 관광안내 지도 제작)(전환사업)(보조)		9,800,000	10,000,000	9,800,000
이웃종교 탐방길 정비사업(보조)		15,000,000	0	0
벽골제 대표관광지 육성사업(보조)		1,019,573,200	1,500,000,000	1,494,568,090

단위사업

지역축제 활성화

□ 주요 추진성과

- 제23회 김제지평선 온라인축제 성공적 개최
 - 4개분야 36개 프로그램 구성
 - 코로나19 대응 온라인 핵심 콘텐츠 개발을 통한 안전하고 내실있는 축제 운영
 - 지역관광자원 및 농특산물 연계한 소득창출형 축제 운영
 - 한국관광공사 협력 홍보마케팅 강화
 - 각종 SNS 이벤트 및 유튜브 광고 등 온라인 진행에 따른 축제 홍보전략 차별화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역축제 활성화	일반회계	985,333,550	2,352,954,000	2,350,765,420
모악산 축제		6,115,000	148,575,000	148,479,200
지평선축제 활성화		979,218,550	2,204,379,000	2,202,286,220

단위사업

문화유산보존

□ 주요 추진성과

- 문화재 지정신청 실적
 - 전라북도 지정문화재 지정(김제 원각사 대웅전 목조아미타불좌상, 조필달신도비, 수류성당지)
- 문화재 및 전통사찰 보수정비 실적
 - 사업추진 국가지정문화재(14건, 2,024백만원), 도지정문화재(18건, 1,002백만원), 전통사찰(5건, 405백만원)
- 문화재 활용사업등 문화 지원사업 추진
 - 문화재청 공모 문화재 활용사업(4개 사업-문화재야행, 향교서원, 생생, 전통산사, 총 사업비 355백만원) 추진
 - 문화재 및 단체 지원 (7개 사업, 96백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
문화유산보존	일반회계	5,986,571,740	4,739,416,800	4,091,744,570
문화재유지관리		831,076,230	359,687,000	192,508,610
전통사찰 방재시스템 유지보수(보조)		71,000,000	88,400,000	87,360,000
전통사찰 보수 정비(보조)		926,329,000	0	0
국가지정문화재 및 등록문화재 보수 정비 지원(보조)		1,880,144,320	2,406,354,000	2,024,077,770
도지정 문화재 보수정비(보조)		1,262,325,580	1,033,506,800	1,002,145,830
도지정 무형문화재 전수활동지원(보조)		108,000,000	110,400,000	78,400,000
도지정 무형문화재 공개행사비(보조)		15,900,000	15,900,000	12,500,000
향교일요학교 운영(보조)		27,188,000	27,188,000	27,188,000
문화재 안전경비원 배치 및 활용(보조)		225,840,000	94,428,000	94,428,000
제례실행사업비 지원(보조)		30,000,000	30,000,000	30,000,000
문화재 안전경비원 배치 및 활용		56,720,610	30,000,000	29,877,240
문화유산보존(보조)		40,245,000	96,682,000	66,705,120
현직 유물전시관 운영		4,840,000	4,371,000	4,371,000
향교 서원 문화재 활용 사업(전국)(보조)		82,500,000	70,000,000	70,000,000
생생문화재 사업(전국)(보조)		45,000,000	50,000,000	50,000,000
전통산사문화재 활용사업(전국)(보조)		67,500,000	62,500,000	62,500,000
문화재 방재시설 유지관리 지원(보조)		48,456,000	40,000,000	39,783,000
도 무형문화재 전수시설 개선 지원 사업(보조)		12,000,000	0	0
문화재 야행사업(보조)		251,507,000	200,000,000	200,000,000
문화재 안내판 정비사업(보조)		0	20,000,000	19,900,000

경 제 진 흥 과

정책사업목표

건전한 지역일자리 창출 양질의 청년일자리 창출

(1) 주요내용

- 공공일자리사업 제공을 통한 고용창출
 - 대상사업: 공공근로, 지역공동체 일자리사업
 청년 고용창출
 - 대상사업: 지역주도형 청년일자리사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
공공일자리 참여실적(명)	공공일자리사업 제공을 통한 고용창출 측정(공공 근로, 지역공동체일자리 사업 등)	목표	348	400
		실적	735	830
		달성률(%)	211%	208%
청년 고용창출 실적(명)	지역주도형 청년일자리사 업 참여자 수	목표	50	50
		실적	59	101
		달성률(%)	118%	202%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 공공일자리 및 청년 고용 창출
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 공공일자리사업 및 청년일자리 사업 참여자 수
- ☐ 원인분석
 - 공공일자리 사업 : 708명/2,698백만원
 (지역방역일자리 11명/83백만원, 지역활력플러스사업 126명/584백만원, 희망일자리 160명/441백만원, 공공근로
 사업 411명/1,590백만원)
 - 지역공동체일자리사업: 21명/136백만원
 - 지역주도형 청년일자리사업 : 101명/2,180백만원
- ☐ 향후 개선사항
 - 청년, 중장년 층 등 맞춤형 일자리사업 지속 추진

정책사업목표

김제사랑 상품권 이용 확대를 통한 지역경제 활성화

(1) 주요내용

김제사랑상품권 판매 목표액 확대
김제사랑상품권 가맹점수 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
김제사랑 상품권 이용 확대실적 (백만원/개소)	해당연도 상품권 판매액 및 신규가맹점 수	목표	1,200/20	85,000/300
		실적	47,035/1,032	104,773/2,033
		달성률(%)	391%	123%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 김제사랑 상품권 이용 확대 추진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 상품권 판매액 및 신규가맹점 수
- ☐ 원인분석
 - 2021년도 상품권 판매액 달성률(123%), 신규가맹점 수 달성률(1,514%)
 - 김제사랑상품권 활성화 추진 : 103,601백만원 발행/ 104,773백만원 판매
(가맹점 3,044개소에서 5,077개소)
 - 코로나시국 재난지원금 등 지류형 상품권 지급 증가
 - 카드 및 모바일 상품권 사용량 증가
- ☐ 향후 개선사항
 - 지역 상권 활력 증진을 통한 구매 촉진 장려로 소비 촉진 제고

정책사업목표

효율적인 에너지관리를 통한 지속 가능한 발전 및 시민의 삶의 질 향상

(1) 주요내용

- 에너지 지원사업 보급
 - 서민층 가스시설 개선
 - 안전장치 보급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
에너지 지원사업 보급실적(가구 수)	서민층 가스시설 개선가구 수 + 안전장치 보급가구 수	목표	900	300
		실적	660	460
		달성률(%)	113%	153%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 에너지 지원사업 보급실적
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 서민층 가스시설 개선 및 안전장치 보급사업 추진 실적
- ☐ 주요성과
 - LPG 가스시설 개선사업 추진
(고무호스 금속배관 교체 : 100가구, 25.8백만원 / 안전장치(타이머콕)부착 : 360가구, 18백만원)
- ☐ 원인분석
 - 사업대상가구 증가에 따른 실적 초과 달성
- ☐ 향후 개선사항
 - 취약계층의 에너지 복지 지원을 통한 주거복지 향상 및 에너지효율성 지속 제고

정책사업목표

정보화마을 운영 지원을 통해 소득창출, 운영활성화 도모 및 자
립운영 조기 유도

(1) 주요내용

정보화마을 프로그램관리자 육성사업, 정보화마을 홈페이지 유지보수 지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
정보화마을 프로그램관리자 지원 (명)	마을별 보조금 지원인원	목표	4	4
		실적	4	3
		달성률(%)	100%	75%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 정보화마을 프로그램관리자 운영 지원을 통한 일자리 창출

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 정보화마을별 프로그램관리자 인건비 및 홈페이지 유지보수 지원

☐ 주요성과

- 프로그램관리자 인건비 지원 3명 / 61,296천원
- 홈페이지 유지보수 4개소 / 18,050천원

☐ 원인분석

- 남포들녘정보화마을의 경우 위원장의 운영 의지가 부족하였으며, 프로그램관리자 관리자 지원사업의 경우 자부담금을 일정 비율 부담하여야하나, 정보화마을 매출액도 저조하고 주민 참여의지도 부족하였기에 자부담금을 마련하지 못해 해당사업 포기

☐ 향후 개선사항

- 프로그램관리자의 활동실적 및 업무범위, 협약사항 등 수시 감독을 통한 책임감 및 효율성 확보

단위사업

일자리창출

□ 주요 추진성과

- 신중년 경력형 일자리사업 : 33명/ 643백만원
- 지역공동체일자리사업:21명/136백만원
- 공공근로 사업:425명/1,590백만원
- 고용안정 선제대응 패키지사업: 633개 일자리창출/4,300백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
일자리창출	일반회계	5,628,443,350	6,553,438,000	6,518,147,930
일자리창출 운영		57,189,680	111,834,000	111,833,340
공공근로사업 추진		896,736,050	1,606,300,000	1,590,267,670
지역공동체 일자리 사업(보조)		121,413,770	141,700,000	136,575,800
신중년 경력형 일자리사업(보조)		342,483,350	657,604,000	643,471,120
고용안정 선제대응 패키지사업(보조)		4,210,620,500	4,036,000,000	4,036,000,000

단위사업

청년정책추진

□ 주요 추진성과

- 청년창업 지원사업 '아리': 23팀, 501백만원
(창업초기비용 13~18백만원/팀, 인 지원, 교육 및 컨설팅 등)
- 지역주도형 일자리사업 : 101명, 2,180백만원(청청, 희망up등)
- 청년 내일채움공제 지원사업 : 20명, 80백만원
(중소기업 최대 480만원(1인당) 지원)
- 청년 인턴사원제(취업청년정책수당) : 182명, 432백만원
(중소기업 1인당 최대 5년간 1,800만원 지원)
- 청년지역정책 지원사업 : 50명, 126백만원
(중소기업 1인당 월 30만원씩 지원)
- 청년혁신가 예비창업지원 : 11팀 양성, 19백만원
(청년창업 아카데미, 멘토링 등)
- 청년공간 서포터즈 : 워크숍 1회, 간담회 2회
(네트워킹 지원, 신규사업 발굴)
- 전북형 청년취업 지원사업 : 5개 18명, 152만원
(기업 월70만원. 청년 300만원 지원)
- 김제청년공간 E:DA 운영 : 99회 671명 참여, 330백만원
(취업 등3개분야 7개프로그램 운영)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
청년정책추진	일반회계	1,930,167,090	2,854,545,000	2,563,419,290
청년일자리창출		8,350,000	13,000,000	13,000,000
지역주도형 청년일자리사업(아리) (보조)		1,026,697,290	519,500,000	519,500,000
지역주도형 청년일자리사업(보조)		282,192,440	903,270,000	784,584,090
청년 내일채움공제 지원사업(보조)		46,075,000	152,775,000	80,025,000
청년 인턴사원제		273,300,000	456,000,000	432,300,000
청년지역정책 지원사업(보조)		66,179,360	180,000,000	125,570,540
시군 청년혁신가 예비창업지원(도직 접지원)		21,000,000	42,000,000	42,000,000
전북형 청년취업 지원사업(보조)		61,163,000	172,837,000	151,896,660
청년공간정책 운영		41,510,000	85,163,000	84,543,000
청년공간 운영		103,700,000	330,000,000	330,000,000

단위사업

지역상품애용 및 지역경제활성화

□ 주요 추진성과

- 김제사랑상품권 활성화 추진: 103,601백만원 발행/ 104,773백만원 판매(가맹점 5,077개소로 확대)
- 소상공인 시설개선 및 경영지원사업 : 198개 업체(1,408,920천원)
- 영세소상공인 특례보증 이차보전지원사업 : 199개 업체(43,251천원)
- 문화관광형시장 육성사업 추진 : 5개분야, 440백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역상품애용 및 지역경제활성화	일반회계	6,639,650,610	9,163,365,000	8,769,445,720
재래시장애용 및 지역경제활성화		4,445,473,580	3,243,865,000	2,966,508,810
김제사랑상품권 운영		1,934,177,030	1,839,500,000	1,722,936,910
지역사랑상품권 발행지원(보조)		260,000,000	4,080,000,000	4,080,000,000

단위사업

효율적인 에너지관리

□ 주요 추진성과

- 석유판매업소 및 가스시설 관리업무 : 접수민원처리(허가, 변경 등)
- 불법 행위 사업자 행정처분, 안전관리 및 지도점검 추진
- 전기사업(태양광)민원업무 추진 : 허가, 공사계획신고, 사업개시신고
- 서민층 가스시설 개선사업
 - 고무호스 금속배관 교체: 100가구, 25.8백만원
 - 안전장치(타이머콕)부착: 360가구, 18백만원
- LPG용기 사용가구 시설개선사업
 - 고무호스 금속배관 교체: 90가구, 18백만원
- 신재생에너지 사업
 - 주택지원사업 : 가정용 태양광 등 110가구, 55백만원
- 에너지 일반
 - 검사대상기기 등 에너지이용합리화법 관련 업무 추진
 - 에너지 절약 홍보(전광판 홍보, 현수막 게시, 전단지 제작 및 배부)
- 에너지복지업무 추진 : 에너지바우처, 난방유 지원, 연탄 보조
- 전력효율향상사업 : LED등 교체, 89가구
- 취약계층 에너지홍닥터사업 추진
 - 난방시설 점검 및 노후부품 교체: 100가구, 6.6백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
효율적인 에너지관리	일반회계	276,555,000	129,202,000	123,290,000
에너지관리 및 도시가스 공급		11,469,500	8,732,000	8,020,000
에너지절약 지원 사업(보조)		140,000	6,400,000	4,400,000
서민층 가스시설 개선(보조)		170,272,500	25,800,000	25,800,000
신재생에너지		3,538,000	5,380,000	5,380,000
가스시설안전장치 보급사업(보조)		18,000,000	18,000,000	18,000,000
신재생에너지 주택지원사업(보조)		63,160,000	58,240,000	55,040,000
취약계층 에너지홍닥터 사업(보조)		9,975,000	6,650,000	6,650,000

단위사업

발전소주변지역 지원

□ 주요 추진성과

진봉면 명동 경로당 시설보수(경로당 벽지 보수공사 등) : '21. 04. 13.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
발전소주변지역 지원	발전소주변지역 지원사업특별회 계	1,500,000	1,500,000	1,500,000
발전소주변지역 지원사업(보조)		1,500,000	1,500,000	1,500,000

단위사업

정보화마을 운영

□ 주요 추진성과

- 정보화마을 활성화 추진
 - 프로그램 관리자 육성 : 3명/61,296천원
 - 홈페이지 유지보수
 - 직거래 장터 운영
 - 시민정보화 교육 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
정보화마을 운영	일반회계	18,596,000	19,000,000	18,000,000
정보화마을 활성화 추진		18,596,000	19,000,000	18,000,000

투 자 유 치 과

정책사업목표

기업하기 좋은 도시 환경 조성을 통한 투자유치 활성화
우량 강소기업 유치로 일자리 창출 및 경제 활력 도모

(1) 주요내용

지평선산업단지 전략적 투자유치
산업단지 분양가 보조금 및 시설투자 보조금 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
지평선산업단지 전략적 투자유치 분 양율(분양율(%))	분양대상면적/분양면적 *100	목표	93	97.5
		실적	92.5	95.5
		달성률(%)	99%	98%
기업유치 실적(투자유치 기업수)	신규 투자유치 기업 수	목표	10	12
		실적	23	11
		달성률(%)	230%	92%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 지평선산업단지 투자유치 활동 전개
 - 21년 12월 지평선산업단지 분양률 95.5% 달성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 전략적 투자유치 활동
 - 타깃기업 중심 기업방문 투자상담 : 27회
 - 산업, 농공단지별 순회 간담회 개최(9회)
 - 투자유치 홍보활동 실시 (일,주간지 기획보도)
 - 지방중소기업 특별지원 지역 재지정(20.2.27) : 3회연속 지정
 - 향후 5년간 법인세 50% 감면, 수익계약 및 제한경쟁입찰 가능
 - 지방투자보조금 확보 : 지방투자촉진보조금, 분양가 보조금 등
- ☐ 원인분석
 - 기업유치 실적 목표치 근접 달성
 - 시장일괄처리제 추진 등 적극적인 기업투자유치 IR전개
 - 지평선산업단지 지방중소기업 특별지원 지역 재지정
- ☐ 향후 개선사항
 - 코로나19 상황 대비 기업 투자유치 유인책 마련 필요
 - 지평선산업단지 분양 완료 후 기업 투자 부지 마련 등 대응책 강구 필요
 - 지평선산업단지 분양완료 후 가동률 제고 필요

정책사업목표

기업하기 좋은 환경을 위한 산업인프라 확충
맞춤형 기업 지원 및 강소기업 육성으로 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모

(1) 주요내용

중소기업 육성기금 운영, 중소기업 환경개선사업 지원
수출농기계 부품품질 고도화 지원 생태계 구축사업, 기숙사 임차료 지원사업
농공단지 시설물 유지관리
특장차 자기인증센터 안전평가동 구축사업
백구특장차일반산업단지 조성사업
스마트그린산업단지 조성사업
특장차 전문단지 조성사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
중소기업 환경개선(수혜기업 수)	중소기업지원 수혜기업의 명단 확보	목표	20	25
		실적	32	27
		달성률(%)	162%	108%
중소기업 육성자금 자금 지원(수혜기업 수)	중소기업지원 수혜기업의 명단 확보	목표	50	51
		실적	84	195
		달성률(%)	168%	382%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 중소기업 환경개선 사업 : 27개사, 534,751천원 집행
 - 기숙사 임차료 지원사업 : 63개업체 195명 지원(450,280천원)
 - 특장차 전문단지 조성사업
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 산업,농공단지 및 개별기업 순회 간담회 통한 기업인 애로사항 청취(10회)
 - 산업,농공단지 및 개별기업 간담회(2회)
- ☐ 원인분석
 - 중소기업 환경개선 관련 중소기업육성기금 지원 등 코로나19상황 대응 시책 적극 추진으로 초과달성(160%)
- ☐ 향후 개선사항
 - 코로나19상황 대비 기업 지원 시책 및 농공단지 시설물 유지 관리 지속 노력
 - 기업하기 좋은 환경 조성 및 정주여건 개선 노력 필요

단위사업

투자유치 강화

□ 주요 추진성과

- MOU체결 11개기업
- 기업유치 11개기업
- 전략적 투자유치 활동 : 타깃기업 중심 기업방문 투자상담(37회)
- 순회간담회 개최 9회 실시
- 자방투자촉진 보조금 지원 2개기업 15억원
- 분양가보조금 지원 11개기업 41억

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
투자유치 강화	일반회계	90,823,140	94,200,000	83,951,120
유치기업 지원으로 지역경제 활성화		90,823,140	94,200,000	83,951,120

단위사업

외자유치 업무 추진

□ 주요 추진성과

글로벌 토탈마케팅 지원 - 11개 기업 / 45,000천원 지원
중소기업 수출물류비 지원 - 16개 기업 / 48,000천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산

단위사업

농공지구조성사업

□ 주요 추진성과

- 농공단지 가로등 보수공사 : 농공단지 7개소 22,000천원 집행
- 김제 백구농공단지 조성사업 사후환경영향조사 용역(준공후 3차년도) 65,700천원 집행
- 순동산단 노후 기반시설 정비사업 실시설계용역(2차분) 7,930천원 집행
- 월촌농공단지 화단 조경수 식재공사 7,729천원 집행
- 대동농공단지 관리사 화장실 리모델링공사 22,869천원 집행
- 농공단지 차량판독 방법CCTV 설치공사 148,845천원 집행
- 봉황농공단지 진입로 아스콘덧씌우기 공사 52,692천원 집행
- 농공단지 녹지지역 예초작업(상반기) 14,237천원 집행
- 봉황농공단지 관리사 외벽 수선공사 24,069천원 집행
- 황산농공단지 상수도 긴급 보수공사 5,182천원 집행
- 순동산업단지 노후 기반시설 정비공사(2차분) 79,236천원 집행
- 순동산업단지 노후 기반시설 정비공사(2차분) 폐기물처리용역 11,898천원
- 농공단지 공원, 화단 등 녹지지역 예초작업(하반기) 14,203천원
- 만경

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농공지구조성사업	농공지구조성사업특별회계	640,798,240	675,830,000	674,379,520
산업농공단지관리		240,798,240	289,830,000	288,379,520
농촌자원 복합산업화지원(전환사업)(보조)		400,000,000	386,000,000	386,000,000

단위사업

공단활성화

□ 주요 추진성과

- 중소기업환경개선 사업 : 27개사 534백만원
- 뿌리기업그린환경개선 사업 지원 : 6개사 55백만원
- 중소기업 육성자금 지원 : 관내 80개업체, 393백만원 지원
- 기숙사 임차료 지원사업 : 63개업체, 195명 지원, 450백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공단활성화	일반회계	408,290,680	481,275,000	480,534,800
기업육성 및 지원		68,290,680	114,275,000	113,534,800
기업육성 및 지원(보조)		320,000,000	312,000,000	312,000,000
뿌리기업 지원(도 직접지원)		20,000,000	55,000,000	55,000,000

단위사업

산단관리

□ 주요 추진성과

- 산업단지 가로등 유지보수공사 : 산업단지 2개소 31,296천원 집행
- 지평선산단 고효율 LED가로등기구 교체공사 201,045천원 집행
- 지평선산단 체육공원 비탈면 정비공사 163,073천원 집행
- 지평선산단 다목적복합센터 기능보강공사 설계용역 19,426천원 집행
- 지평선산단 다목적복합센터 건축공사(토목, 기계) 1,094,503천원 집행
- 지평선산단 다목적복합센터 신축공사(소방) 23,490천원 집행
- 지평선산단 다목적복합센터 신축공사(통신) 77,377천원 집행
- 지평선산단 다목적복합센터 신축공사 건축감리 용역 20,242천원 집행
- 지평선산단 다목적복합센터 기능보강공사 건축감리 용역 8,930천원 집행
- 지평선산단 다목적복합센터 신축공사 전기감리 용역 20,710천원
- 지평선산단 다목적복합센터 건축공사(전기) 관급자재 28,170천원 집행
- 지평선산단 다목적복합센터 신축공사 BF 본인증 용역 10,241천원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
산단관리	일반회계	1,518,411,850	1,684,234,020	1,585,004,140
산단관리 운영		737,372,520	772,747,020	768,922,140
지평선산단 관리사 신축		781,039,330	911,487,000	816,082,000

주 민 복 지 과

정책사업목표

국가유공자 예우 및 호국정신 계승발전

(1) 주요내용

보훈관련 행사 추진
보훈단체 관리 및 운영 지원
현충시설 관리
호국보훈수당 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
국가유공자 및 보훈가족 예우책 마련(천원/명)	지원액/대상자	목표	800,000/1,500	1,100,000/1,500
		실적	1,165,200/1,529	1,090,320/1,501
		달성률(%)	102%	100%
보훈단체 운영 활성화(천원/개 소)	지원액/단체수	목표	126,000/7	140,000/7
		실적	143,633/7	133,913/7
		달성률(%)	114%	93%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 국가유공자와 보훈가족의 예우책 마련·지원을 통한 호국보훈 선양과 국민의 나라사랑 정신 계승 발전에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 보훈수당 지급, 보훈단체 지원, 보훈회관 운영 등
- ☐ 원인분석
 - 2021년 국가유공자 및 보훈가족 예우책 마련 관련 지원액 달성률(94%)
 - 보훈대상자 전출 및 사망자 증가로 보훈수당 집행잔액 증가
- ☐ 향후 개선사항
 - 보훈대상자 추가 발굴 및 22년 목표치 재설정

정책사업목표

지역특성 및 주민 수요에 맞는 사회서비스 제공

(1) 주요내용

사회복지관련 사업지원
지역사회서비스 혁신사업
지역자율형 사회서비스 투자사업
사회복지관 기능보강
지역사회복지협의체 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
저소득층 취약계층 맞춤형 복지 서비스 제공(지역사회서비스투자사업)(명/개)	이용자 수/사업개수	목표	1,470/12	1,480/12
		실적	1,526/2	1,532/14
		달성률(%)	103%	103%
사회복지관 운영 활성화(명/개소)	이용자 수/복지관 수	목표	160,000/3	160,000/3
		실적	160,000/3	207,000/3
		달성률(%)	100%	129%
기초푸드뱅크사업 활성화(천원/개소)	지원액/개소수	목표	51,000/2	45,000/2
		실적	47,400/2	49,400/2
		달성률(%)	92%	109%
맞춤형토달심부름센터 운영(건)	지원건수	목표	2,600	2,600
		실적	1,520	1,390
		달성률(%)	58%	53%
사회복무요원 운영 관리(%)	배치인원/소요인원	목표	60	63
		실적	66	0
		달성률(%)	0%	0%
무료급식 사업(명)	이용자 수	목표	37,000	40,800
		실적	38,963	30600
		달성률(%)	105%	75%
가사간병 방문 지원(명)	지원자 수	목표	85	85
		실적	80	77
		달성률(%)	94%	90%
부랑인 보호 및 지원(%)	지원자 수/발생자 수	목표	100	100

부랑인 보호 및 지원(%)	지원자 수/발생자 수	실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 사회복지사업의 협의·조정·연계를 통한 역량 강화 및 운영 활성화에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 사회복지 사업 지원 및 사회복지관 등 운영을 통한 지역복지사업 활성화
- ☐ 원인분석
 - 코로나로 인한 대면서비스 불가로 푸드뱅크, 심부름센터, 무료급식 사업 등 이용률 감소
- ☐ 향후 개선사항
 - 코로나로 인한 경기침체 등 상황을 고려하여 목표치 재설정

정책사업목표

국민기초 생활보장 및 저소득층 생활안정 지원

(1) 주요내용

복지급여 신청자 통합조사 관리
국민기초수급자 및 저소득층 복지급여 지급
저소득층 자활사업 지원
저소득층 의료보호 향상
희망복지지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
복지사업별 대상자 조사(%)	조사실적/조사대상	목표	80	95
		실적	100	95
		달성률(%)	125%	100%
저소득층 생활안정 지원(세대)	기초수급자 및 차상위계층 세대수	목표	13020	8200
		실적	8877	8825
		달성률(%)	68%	107%
긴급복지 지원 확대(천원/건)	지원액/지원건 수	목표	700,000/1,000	1,000,000/1,500
		실적	1,068,109/1,927	2,089,939/3,785
		달성률(%)	153%	208%
통합사례관리(세대)	관리대상 세대 수	목표	80	80
		실적	300	88
		달성률(%)	375%	110%
자활능력 향상을 통한 탈수급(명)	탈수급자 수	목표	30	20
		실적	12	29
		달성률(%)	40%	145%
희망·내일키움 통장 가입자 모집(명)	가입자 수	목표	80	70
		실적	50	60
		달성률(%)	62%	85%
의료급여기금운영 특별회계 관리의 적절성(명)	수급권자 수	목표	6000	6146
		실적	6146	5741
		달성률(%)	102%	93%
의료급여특별회계 관리의 적절성(%)	의료급여일수 및 진료비 절감율(전년대비 0.3%)	목표	0.3	0.1
		실적	0.2	-0.4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 저소득층에게 최저생활 보장 및 위기가구와 취약계층에게 맞춤형 서비스 제공으로 복지 사각지대 해소
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 생계, 의료, 주거, 교육급여 및 맞춤형 복지급여 지원
- ☐ 원인분석
 - 코로나로 인한 경기침체 및 소득감소 등으로 복지급여 수요 및 대상자 증가하여 예산 추가 확보하여 사업 진행함.
 - 2021년 긴급복지 지원액 달성률(208%), 긴급복지 지원건 수 달성률(252%)
- ☐ 향후 개선사항
 - 코로나로 인한 경기침체 등 상황을 고려하여 21년 목표치 재설정

정책사업목표

장애인의 생활안정 지원 및 사회통합 도모

(1) 주요내용

- 장애인복지시설 기능보강
- 장애인복지 일자리 지원
 - 장애인 재활 자립지원
 - 장애인 단체 지원
 - 장애인 활동 지원
 - 장애아동 가족지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
장애인 생활안정 지원(명)	신규발굴인원	목표	50	50
		실적	62	75
		달성률(%)	124%	150%
장애인 재활자립 지원(천원/명)	지원액/지원대상자 및 종사자 수	목표	610,000/94	1,047,709/95
		실적	1,047,709/95	1,113,977/97
		달성률(%)	101%	102%
장애인 지역사회 재활시설 운영(천원/명)	지원액/종사자수	목표	1,600,000/45	2,169,591/50
		실적	2,169,591/50	1,926,149/50
		달성률(%)	111%	88%
장애인 복지증진 지원 확대(천원/명)	장애인단체 지원액/장애인단체 회원수	목표	86,000/590	97,883/660
		실적	97,883/660	82,863/660
		달성률(%)	111%	85%

(3) 성과분석

□ 원인분석

- 2021년 장애인 재활자립 지원액 달성률(110%), 장애인 재활자립 지원대상자 및 종사자 수 달성률(102%)
- 2021년 장애인 지역사회 재활시설 운영 지원액 달성률(127%), 장애인 지역사회 운영 종사자 수 달성률(113%)
- 2021년 장애인단체 지원액 달성률(85%), 장애인단체 회원수 달성률(100%)
- 코로나로 인한 생계불안으로 복지서비스 신청자 증가 및 재활시설 이용 대상자 증가
- 장애인 단체의 경우 코로나로 인한 행사성 사업이 불가능하여 지원금 감소

□ 향후 개선사항

- 코로나로 인한 경기침체 등 상황을 고려하여 22년 목표치 재설정

단위사업

호국정신함양 선양사업 지원

□ 주요 추진성과

- 보훈대상자 지원 1,552명, 1,105백만원
- 보훈단체 지원 7개소, 143백만원
- 보훈회관 관리 1개소, 20백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
호국정신함양 선양사업 지원	일반회계	1,328,203,780	1,318,053,000	1,268,357,530
보훈관련 행사 추진 및 단체 관리		22,980,000	30,220,000	26,660,000
보훈단체 운영비 지원		143,633,000	143,633,000	133,913,000
보훈회관 관리		35,734,430	20,000,000	16,595,540
현충시설 관리		20,796,350	6,000,000	868,990
호국보훈수당 지원(보조)		1,105,060,000	1,118,200,000	1,090,320,000

단위사업

부랑인 보호 및 지원

□ 주요 추진성과

○ 행려자 귀향여비 지급 19명 470천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
부랑인 보호 및 지원	일반회계	3,621,500	6,000,000	2,640,000
즉시 구호사업		3,621,500	6,000,000	2,640,000

단위사업

지역복지사업 지원

□ 주요 추진성과

- 무료급식 지원 1개소 120백만원
- 사회복지협의회 사업 지원 1개소 184백만원
- 주민생활서비스 지원(실버빨래방 운영) 15개소 12백만원
- 사회복지심부름센터운영 1개소 90백만원, 1,390건
- 사회복지관 운영 및 인건비 지원 3개소, 1,413백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역복지사업 지원	일반회계	4,855,781,020	4,712,168,000	4,489,446,340
사회복지관련 사업지원		298,153,800	379,933,000	379,543,350
맞춤형 토달 심부름센터운영(보조)		88,855,000	90,185,000	90,185,000
주민생활지원서비스 업무 지원		34,955,980	35,958,000	35,951,400
사회복지시설 지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
사회복지시설 종사자 교육비		920,000	3,920,000	1,782,900
사회복지보조 등 사회복지무원 관리		82,543,700	84,640,000	76,101,000
사회복지보조 등 사회복지무원 관리(보조)		413,960,820	596,007,000	436,850,830
지역활력일자리사업(보조)		72,240,000	0	0
이재민 구호비 지원(보조)		9,182,450	33,500,000	12,397,240
지역사회보장협의체 운영		99,777,000	106,543,000	106,543,000
지역사회서비스 혁신사업		2,958,000	1,791,000	1,791,000
지역자율형 사회서비스 투자사업(생활)(보조)		2,044,720,000	1,754,663,000	1,723,284,000
사회복지관 운영		1,425,415,000	1,425,415,000	1,425,415,000
사회복지관 종사자 특별수당(보조)		42,023,000	45,000,000	45,000,000
사회복지관 지역복지 프로그램 운영(보조)		30,000,000	30,000,000	30,000,000
기초푸드뱅크사업(보조)		47,400,000	49,400,000	49,400,000
복지시설 방역물품 지원(보조)		112,836,270	64,213,000	64,201,620
주민생활현장의 공공서비스 연계강화		39,840,000	0	0
지역사회보장협의체 운영(보조)		0	1,000,000	1,000,000

단위사업

복지 통합조사

□ 주요 추진성과

- 복지대상자 28,347세대, 36,167명
- 생계, 의료, 주거, 교육급여 등
- 11개 복지서비스 제공 및 사후관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
복지 통합조사	일반회계	22,262,760	86,845,000	83,407,690
복지급여 신청자 통합조사 관리		22,262,760	86,845,000	83,407,690

단위사업

국민기초생활 보장

□ 주요 추진성과

- 생계급여 - 4,328세대 5,424명, 20,570백만원
- 정부양곡 택배비 - 3,659세대, 5,095명, 132백만원
- 저소득 취약계층 국민건강보험료 지원 - 17,035세대 132,985,430원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
국민기초생활 보장	일반회계	20,962,363,840	24,068,091,000	23,599,820,810
희망복지지원단 업무지원		8,822,000	8,965,000	8,965,000
이웃돕기지원		900,000	900,000	900,000
복지기동대지원사업		97,070,000	97,100,000	97,070,000
긴급복지(보조)		1,397,191,000	2,089,939,000	2,089,939,000
긴급복지 지원사업		1,959,000	1,770,000	1,770,000
시군구 통합사례관리 지원(보조)		15,000,000	15,000,000	15,000,000
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(보조)		159,600,000	159,600,000	159,600,000
통합사례관리사 인건비 지원		22,326,650	0	0
통합사례관리사 인건비 지원(보조)		131,441,630	0	0
생계급여(보조)		18,361,411,180	21,131,031,000	20,687,759,710
해산장제급여(보조)		157,550,000	181,268,000	180,600,000
교육급여		41,026,000	37,798,000	37,798,000
저소득층 무연고자 장제비 지원		6,398,000	6,000,000	4,280,000
저소득주민 국민건강보험료 지원		128,480,730	144,900,000	132,985,430
전북형 기초생활보장 지원(보조)		301,644,650	48,000,000	45,954,070
정부관리양곡 택배비 지원(보조)		131,543,000	140,820,000	132,199,600
저소득층 장학금 지원		0	5,000,000	5,000,000

단위사업

저소득층 자활사업 지원

□ 주요 추진성과

- 자체 및 위탁 자활사업 추진 183명, 3,517백만원
- 저소득층 자산형성(희망·내일키움) 지원 136명, 299백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
저소득층 자활사업 지원	일반회계	3,626,808,720	4,363,949,000	4,244,393,770
자활업무지원		3,434,000	3,453,000	3,355,000
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(보조)		2,840,677,360	3,523,188,000	3,405,984,380
자활장려금(보조)		39,049,210	45,974,000	45,947,830
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터운영)(보조)		333,356,100	406,035,000	406,035,000
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활사례관리)(보조)		28,124,550	28,989,000	28,989,000
자활센터 종사자 특별수당(보조)		15,312,000	15,840,000	15,840,000
지역자활센터 운영		0	4,850,000	4,850,000
고용복지 공동교육관 관리		18,170,900	23,900,000	21,722,560
고용복지플러스센터 운영지원		7,050,000	11,870,000	11,820,000
근로능력있는수급자의탈수급지원(보조)		323,017,000	299,850,000	299,850,000
의료급여관리자지원		18,617,600	0	0

단위사업

저소득층 의료보호 향상

□ 주요 추진성과

의료급여 수급자 지원 및 사례관리 5,936명, 2,417백만원
 저소득층 본인부담금지원 2,584명, 236백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
저소득층 의료보호 향상	의료보호특별회계	2,644,605,310	2,941,004,000	2,871,838,530
의료급여 업무운영(의료보호특별회계)		2,262,614,000	2,417,669,000	2,417,669,000
의료급여 자치단체경상보조(의료보호특별회계)(보조)		356,133,470	487,074,000	422,922,530
의료급여 도비보조사업(보조)		25,857,840	36,261,000	31,247,000

단위사업

국민기초생활보장급여지원

□ 주요 추진성과

○ 미세먼지 마스크 보급 12,202명 / 545백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
국민기초생활보장급여지원	일반회계	545,684,000	0	0
저소득층 미세먼지 마스크 보급(보조)		545,684,000	0	0

단위사업

재가 장애인 복지증진

□ 주요 추진성과

- 장애인일자리 사업 추진(4개분야) 97명 1,145백만원
- 장애인복지타운 조성 320백만원
- 장애인생활이동지원센터 운영 1개소 264백만원
- 장애인수어통역센터 운영 1개소 225백만원
- 장애인 편의시설 지원센터 운영 1개소 92백만원
- 장애인지역재활시설(장애인복지관)운영 지원 1개소 1,213백만원
- 장애인직업재활시설(보호작업장)운영 지원 1개소 464백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
재가 장애인 복지증진	일반회계	4,273,667,140	4,735,308,310	4,567,155,180
장애인복지시설 기능보강 사업		1,891,000	201,435,310	201,435,310
장애인일자리지원(복지일자리)(보조)		301,020,000	330,026,000	330,026,000
장애인일자리지원(일반형일자리)(보조)		637,554,000	677,756,000	665,353,730
장애인일자리지원(시간제일자리)(보조)		100,781,490	118,192,000	115,097,450
장애인복지관운영(보조)		1,260,456,000	1,314,488,000	1,213,067,070
장애인 생활이동지원센터 운영(보조)		260,606,790	264,014,000	264,014,000
장애인수어통역센터운영(보조)		220,450,330	254,170,000	225,688,350
장애인복지시설 종사자 특별수당(보조)		87,658,100	88,117,000	82,696,380
시각장애인 점자교육(보조)		663,000	7,677,000	3,490,100
장애인신문보급(보조)		11,730,000	10,703,000	10,680,000
지체장애인 편의시설 지원센터 운영(보조)		68,515,000	92,807,000	92,807,000
청사장애인 편의시설 설치		1,520,000	1,520,000	1,520,000
장애인 지역사회 재활시설 운영(보조)		235,899,630	262,515,000	262,515,000
장애인 직업재활시설 운영(국비)(보조)		393,931,140	4,000,000	4,000,000
장애인 직업재활시설 운영(도비)(보조)		445,632,390	476,508,000	464,504,800
장애인체육관 운영		209,179,570	80,000,000	80,000,000
시각장애인 TV시청 지원		1,178,700	1,500,000	1,174,800
장애인평생교육센터 운영 지원(보조)		0	193,880,000	193,880,000
장애인일자리사업(참여형) 자체지원		35,000,000	35,000,000	35,000,000
장애인복지타운조성(자체)		0	321,000,000	320,205,190
재가여성장애인 CCTV 설치		0	0	0

단위사업

장애인 자립지원

□ 주요 추진성과

- 장애인단체 운영비 및 사업비지원 8개소 84백만원
- 장애인활동지원서비스 300명 4,524백만원
- 장애인활동지원서비스 도비추가지원 71명 142백만원
- 장애아동가족지원서비스 34명 218백만원
- 발달장애인 주간활동서비스지원 30명 369백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
장애인 자립지원	일반회계	3,617,176,830	5,704,556,000	5,602,188,310
장애인재활 자립지원		12,409,720	13,795,000	12,616,020
장애인단체지원		76,267,780	141,278,000	125,398,000
장애인 활동지원급여 지원(보조)		2,975,461,000	4,524,549,000	4,524,549,000
활동보조 가산급여(보조)		8,725,000	19,917,000	19,917,000
장애인 활동 추가 지원사업(보조)		185,068,000	142,444,000	142,444,000
장애아동가족지원(보조)		243,981,000	218,959,000	218,959,000
발달장애인 주간활동서비스지원(보조)		70,000,000	369,730,000	369,730,000
방과후활동서비스 지원(보조)		38,000,000	166,713,000	166,713,000
발달장애인 주간활동서비스 도추가 지원(보조)		5,669,330	105,946,000	20,637,290
장애인 하이패스단말기 지원(보조)		1,595,000	1,225,000	1,225,000

단위사업

장애인 생활안정 지원

□ 주요 추진성과

- 장애인연금 1,520명 5,177백만원
- 장애수당 및 장애아동수당 2,031명 1,066백만원
- 장애인의료비 147백만원
- 저소득장애인 진단비 및 검사비지원 6백만원
- 장애인거주시설 3개소 1,282백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
장애인 생활안정 지원	일반회계	7,691,123,700	7,975,801,000	7,702,875,020
장애인가정 출산장려금		7,000,000	7,000,000	5,500,000
장애인연금 급여 지급(보조)		5,048,455,040	5,218,957,000	5,176,999,520
장애수당(기초) 지급(보조)		566,840,000	629,060,000	629,040,000
장애수당(차상위 등) 지급(보조)		492,180,000	446,722,000	437,690,000
장애인 의료비 지원(보조)		313,236,000	147,090,000	147,090,000
보조기구교부(보조)		8,871,500	5,834,000	5,610,000
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(보조)		5,085,000	6,550,000	6,548,030
장애인 활동지원제도		5,100,000	5,100,000	5,100,000
개인운영 장애유형별 거주시설 운영 지원(보조)		762,558,860	976,514,000	779,147,550
여성장애인 출산비용 지원(보조)		3,000,000	3,000,000	3,000,000
법인운영 장애유형별 거주시설 운영 지원(보조)		475,387,300	524,974,000	503,309,920
장애인휠체어 등 수리비 지원사업		3,410,000	5,000,000	3,840,000

여 성 가 족 과

정책사업목표

건강가정,다문화가족 자립역량강화 및 자녀 성장 지원
양성평등 실현을 위한 시민공감대 확산
양육지원 강화로 자녀양육 부담 경감

(1) 주요내용

여성가족정책 업무지원
여성 복지증진 사업추진
여성사회참여확대
여성친화도시 조성
양성평등 및 성별영향분석평가 교육
저소득 한부모가정 자녀양육비, 생활자립, 교육비, 청소년 한부모 자립지원 등
아이돌보미 지원사업
성폭력상담소 운영, 성폭력피해자 및 가정폭력피해자 의료비 지원, 성폭력피해자 치료회복사업, 여성폭력상담소
종사자 처우개선
및 교육비 지원
건강가정,다문화가족 정착 지원(건강가정,다문화가족 지원센터 운영지원 등)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
양성평등 추진실적(%)	성별영향분석평가 실시 율, 성별영향분석평가 교 육이수율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 양성평등 문화 확산 및 여성인재 활용 확대
 - 여성사회참여 확대를 통한 권익증진 강화
 - 일, 가정 양립을 위한 가족친화 문화 확산
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 여성,가족이 행복한 여성친화도시 조성 : 50개사업 48,439백만원
 - 여성역량강화사업 : 3개사업 37백만원
 - 양성평등기금 지원사업 내실화 : 3개단체 9.7백만원
 - 양성평등문화 조성 : 직원교육 1회/1,000명, 5백만원
 - 아이돌보미 지원 : 아이돌보미 52명/대상아동 243명 850백만원
 - 건강가정·다문화가족지원센터 운영 : 1개소 510백만원
 - 다문화가족 부모역할강화 : 2개사업 25백만원
 - 다문화가족 정착지원사업 : 4개사업 360백만원
 - 다문화인식개선사업 : 2개사업 26백만원
 - 다문화 자녀의 건강한 성장 지원 : 3개사업 107백만
- ☐ 향후 개선사항
 - 일, 가정 양립을 위한 가족친화 문화 확산 및 여성사회참여 확대를 위한 노력 추진

정책사업목표

편안하고 행복한 노인이여가 생활지원
소외된 노인보호 및 연계서비스 강화
경로효친사상 및 노인보양의식 제고
건강한 노후를 위한 사회활동 지원

(1) 주요내용

경로당 및 그룹홈 기능보강사업
경로당 환경개선사업
한울타리 행복의집 조성
노인복지시설 기능보강
경로당 및 그룹홈 운영비, 경로당 난방비, 경로당 동절기난방비, 경로당 양곡비, 경로당 간식비, 경로당 냉방비 지원
노인복지관, 노인전문요양원 민간위탁사업
노인장기요양시설 급여
노인돌보미 바우처 지원사업
재가노인복지시설 지원사업
노인복지시설 종사자 처우개선
노인복지관 연계프로그램 운영지원
노인 데이케어센터 운영
노인 맞춤형 운동처방 서비스관리
노인 무료 양로시설 지원
노인 복지증진사업
기초연금지원
거동불편노인 보행보조기 지원사업
노인회 활성화 사업
노인사회활동지원사업(노인일자리사업)
시니어클럽 운영 및 종사자 특별수당 지원
독거노인 생활관리사 파견사업, 독거노인 응급안전 돌보미 서비스, 독거노인·중증장애인 응급안전돌보미사업
노인건강진단, 무료경로식당, 거동불편 저소득 재가노인 식사배달
공동묘지 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
노인일자리 및 사회참여활동 확대(%)	노인일자리 및 사회활동 지원사업 참여율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
맞춤형 노인복지서비스 내실화(%)	독거노인 기본돌봄서비스 활동 만족도	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 노인일자리 및 사회활동 확대
 - 김제지역 특성과 현안을 반영한 지역특화사업 발굴로 노인일자리사업 활성화 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 노인일자리 및 사회활동 확대
 - 활동 현장 모니터링 실시 : 3월 ~ 9월
 - 사업의 실효성 및 참여자, 수요처(수요자) 의견수렴 등
 - 노인일자리 수행기관 간담회 실시 : 수시
 - 김제형 새로운 노인일자리 공모사업 추진(9월)
 - 맞춤형돌봄 노인복지서비스 내실화
 - 매월 3개기관 수행기관을 상대로 연 12회 간담회 실시
 - 돌봄대상 만족도 제고를 위해 수행인력을 위한 역량강화 프로그램 2회 추진
- 향후 개선사항
 - 노인일자리 및 사회활동 확대
 - 수행기관의 신규사업 및 수요처 개발을 위한 적극적인 지원 방안 마련
 - 추경을 통한 예산 확보
 - 맞춤형돌봄 노인복지서비스 내실화
 - 포스트 코로나 시대에 맞는 다양한 프로그램 발굴 및 추진
 - 그간 추진하지 못했던 집단교육 및 수행인력 역량강화 사업 추진

정책사업목표

믿고 맡기는 보육서비스 지원
아동이 행복한 맞춤형 서비스 지원
드림스타트 사업을 통한 저소득 아동 지원강화

(1) 주요내용

믿고 맡기는 보육서비스 지원

- 어린이집 운영지원(냉난방비), 보육돌봄서비스(인건비) 지원, 영유아보육 지원, 보육교사 처우개선비, 보수교육비 지원, 어린이집 친환경쌀 급식지원, 공공형 어린이집 지원, 어린이집 기능보강사업, 가정양육수당 지원

아동이 행복한 맞춤형 서비스 지원

- 지역아동센터 운영비(방과후간식비) 지원, 아동발달지원계좌, 아동급식(방학중, 학기중, 기존결식) 지원, 입양아동 양육수당 지원, 가정위탁 보호비 지원, 요보호아동 그룹홈 보호 운영, 저출산장려 기반조성, 지평선어울림센터 운영

드림스타트 사업을 통한 저소득 아동 지원강화

- 드림스타트센터 운영: 통합사례관리 및 4개분야 34개 프로그램 지원(신체/건강, 정서/행동, 인지/언어, 부모/가족)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
아동복지시설의 효율적 운영(%)	지역아동센터 이용만족도	목표	90	95
		실적	90	95
		달성률(%)	100%	100%
드림스타트 프로그램에 대한 만족도(%)	드림스타트 참여아동 및 가족의 사례관리에 대한 만족이상의 비율	목표	90	95
		실적	90	95
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 아동복지시설의 효율적 운영

- 지역아동센터 운영비 및 급식비 지원을 통한 운영 활성화 기여
- 코로나로 인한 미등원 아동에게 부식 배송을 통한 결식 우려 아동 예방
- 분기별 1회 이상 코로나 방역 지침 준수 여부 확인하여 안전한 센터 운영

○ 드림스타트 프로그램에 대한 만족도

- 통합사례관리사의 적극적인 상담과 유관기관과의 협력을 통한 맞춤형 프로그램 지원

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 아동복지시설의 효율적 운영

- 매월 1일 기준으로 보조금 지원으로 원활한 센터 운영에 기여
- 코로나 19로 인한 미등원 아동에게 부식 배송(주 1회 이상)
- 철저한 방역여부 준수 지도 점검 (일일점검표 작성, 수시 현장 점검)

○ 드림스타트 프로그램에 대한 만족도

- 통합사례관리사의 주기적인 방문상담과 사례회의를 통해 아동에 대한 욕구파악
- 욕구조사를 토대로 아이들에게 맞춤형 프로그램(필수서비스 9개, 맞춤서비스 20개) 운영지원

□ 향후 개선사항

○ 아동복지시설의 효율적 운영

- 비대면 상황에 적합한 다양한 프로그램 활용으로 이용 아동의 만족도 제고

○ 드림스타트 프로그램에 대한 만족도

- 통합사례관리사와 지역네트워크를 통한 위기가정에 대한 상시발굴체계확립
- 수요자욕구 조사에 따른 새 프로그램 개발

정책사업목표

수준높은 여성교육을 통한 삶의 질 향상 경력단절여성 희망 알선 사업

(1) 주요내용

여성교육 프로그램 운영
수강생 작품 전시회 및 발표회
남성 요리교실 운영
경력단절여성 직업교육훈련
여성새일센터 취업 지원
여성인턴제 지원
취업코칭 프로그램 지원
여성친화기업 환경개선사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
취업을 원하는 여성 구직자를 기업체에 취업 연계한 실적(%)	새로일하기센터를 통해 기업체에 취업한 여성 수	목표	644	650
		실적	644	601
		달성률(%)	100%	92%

(3) 성과분석

□ 성과분석내용

- 여성교육 프로그램 운영 : 36과목 236백만원
- 수강생 작품 전시회 및 발표회 : 코로나19로 행사취소
- 남성 요리교실 운영 : 53명 4백만원
- 경력단절여성 직업교육훈련 : 4개과정 81백만원
- 여성새일센터 취업 지원 : 601명 238백만원
- 여성인턴제 지원 : 63명 157백만원
- 취업코칭 프로그램 지원사업 : 200명 85백만원
- 여성친화기업 환경개선사업 : 2개업체 10백만

□ 원인분석

- 당해년도 목표치 : 650명
- 김제새일센터 취업 알선 : 832명 / 경력단절여성 취업 실적 : 601명
- 코로나19와 인구감소로 인한 여성취업난향으로 목표미달성

□ 전략목표 달성기여도

- 인턴지원금을 통하여 개인 및 기업체에 종합적인 취업서비스 지원
- 미니취업박람회를 통한 실속있는 지역경제 활성화 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 직업교육훈련을 통한 경력단절여성들의 전문적인 기술습득(4과목)
- 평생직장프로젝트, 첫월급데이 등 취업자에 대한 정기적이고 지속적인 사후관리로 취업자의 초기 직장생활 적응에 기여 (1회성 행사 지양)
- 찾아가는 새일센터 및 김제새일-서포터즈 제도를 운영하여 다양한 행사 홍보

□ 향후 개선사항

- 방문자 체온 체크 및 소독, 마스크 착용 등 코로나 19에 철저히 대비하여 생활속 거리두기 지침 준수 거리 두기 지침을 준수하는 행사 진행
- 다양한 취업지원활동과 보다 더 적극적인 홍보를 함으로써 작년 대비 취업률 회복할 수 있을 것으로 기대

단위사업

여성복지증진

□ 주요 추진성과

- 여성,가족이 행복한 여성친화도시 조성 : 50개사업 48,439백만원
- 여성역량강화사업 : 3개사업 37백만원
- 양성평등기금 지원사업 내실화 : 3개단체 9.7백만원
- 양성평등문화 조성 : 직원교육 1회/1,000명, 5백만원
- 아이돌보미 지원 : 아이돌보미 52명/대상아동 243명 850백만원
- 저소득 한부모 생활자립 지원 : 442세대 1,193명 1,216백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
여성복지증진	일반회계	2,386,539,610	4,233,737,000	2,561,528,210
여성가족정책 업무 지원		26,903,510	26,161,000	25,988,090
여성 복지증진 사업 추진		47,497,000	71,836,000	49,796,000
여성사회참여확대(보조)		13,150,000	13,150,000	13,150,000
여성친화도시조성		17,522,200	31,690,000	24,519,890
양성평등 및 성별영향분석평가 교육(보조)		2,000,000	2,000,000	2,000,000
아동양육비 지원(한부모가족자녀)(보조)		871,595,100	1,016,500,000	1,014,646,000
아동양육비 지원(청소년 한부모 자립지원)(보조)		900,000	16,790,000	6,300,000
저소득 한부모가정 생활자립지원(보조)		188,290,000	198,200,000	194,920,000
저소득 한부모가정 교육비 지원(보조)		260,400	0	0
아이돌봄지원(보조)		819,000,000	833,016,000	791,359,000
아이돌보미 건강검진비 지원(보조)		1,062,730	1,800,000	1,095,670
성폭력,가정폭력 상담소 운영지원(보조)		119,710,000	123,816,000	123,816,000
성폭력상담소 운영 추가지원(보조)		30,827,000	21,407,000	21,407,000
성폭력피해자 의료비,간병비 지원(보조)		936,640	5,500,000	5,441,170
성폭력피해자 치료,회복프로그램(보조)		10,418,000	10,418,000	10,418,000

여성폭력상담소 종사자 처우개선 (보조)	6,440,310	6,480,000	6,480,000
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(보조)	671,810	2,171,000	1,007,670
아동여성안전지역연대운영(보조)	2,000,000	2,000,000	2,000,000
공동육아나눔터 운영(보조)	48,726,050	53,828,000	53,643,900
공동육아나눔터 종사자 수당(보조)	0	1,440,000	1,080,000
가족센터 건립	161,162,860	0	0
가족센터 건립(보조)	17,466,000	1,795,534,000	212,459,820

단위사업

건강가정 및 다문화 가족 정착 지원

□ 주요 추진성과

- 건강가정·다문화가족지원센터 운영 : 1개소 510백만원
- 다문화가족 부모역할강화 : 2개사업 25백만원
- 다문화가족 정착지원사업 : 4개사업 360백만원
- 다문화인식개선사업 : 2개사업 26백만원
- 다문화 자녀의 건강한 성장 지원 : 3개사업 107백만

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
건강가정 및 다문화 가족 정착 지원	일반회계	1,055,912,873	1,110,349,000	1,090,393,950
건강가정 및 다문화가족 사회통합 지원 사업		70,000,000	27,760,000	27,410,000
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(보조)		418,209,577	431,960,000	431,960,000
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육 서비스 지원(보조)		111,440,000	157,824,000	157,813,550
다문화가족 사례관리(보조)		26,757,540	31,825,000	31,825,000
결혼이민자 역량강화지원(보조)		20,000,000	20,000,000	20,000,000
결혼이민자 통번역서비스 지원(보조)		27,509,000	30,050,000	22,255,410
이중언어 가족환경조성(보조)		28,325,000	30,070,000	26,423,850
다문화가족 자녀언어발달 지원(보조)		64,515,370	71,040,000	71,040,000
다문화가족 지원센터 종사인력지원(보조)		30,608,140	35,300,000	33,501,450
다문화가족 지원센터 종사자 복지수당 지원(보조)		42,713,550	42,700,000	42,195,000
글로벌마을학당 운영(보조)		119,808,066	120,000,000	120,000,000
결혼이민자 직업훈련교육(보조)		10,000,000	10,500,000	10,500,000
결혼이민자 학력지원사업(보조)		10,654,200	14,400,000	9,380,730
다문화 청소년 진로지원(보조)		7,000,000	6,300,000	6,300,000
다문화가족 고향나들이 지원(보조)		0	0	0
취약 위기 가족지원(보조)		60,372,430	75,620,000	74,788,960
찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업(보조)		3,000,000	0	0
건강한 가정 조성 부모교육 지원(보조)		5,000,000	5,000,000	5,000,000

단위사업

노인복지시설 확충

□ 주요 추진성과

- 노인복지시설 확충 : 627개소 1,951백만원
- 노인종합복지관 증축 : 2개소 200백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
노인복지시설 확충	일반회계	1,660,931,400	2,397,928,000	2,205,541,810
경로당 및 한울타리 행복의집 기능보강		1,050,406,400	1,559,060,000	1,459,518,300
경로당 및 한울타리 행복의집 기능보강(보조)		0	0	0
경로당 및 한울타리 행복의집 기능보강(지역밀착형주민참여)(보조)		252,797,000	308,080,000	308,080,000
지역행복생활권 연계협력(한울타리 행복의집 조성)(전환사업)		280,314,000	216,000,000	215,389,000
노인복지시설 기능보강		77,414,000	314,788,000	222,554,510

단위사업

노인복지시설 운영

□ 주요 추진성과

- 노인복지타운 운영·관리 : 2개소 919백만원
- 노인회지회 : 1개소 221백만원
(노인대학 및 노인지도자 교육 미시행)
- 동고동락공동체 활기찬 경로당 만들기 : 627개소 3,298백만원
- 노인복지시설 운영 관리 : 93개소 11,687백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
노인복지시설 운영	일반회계	14,723,808,680	15,430,832,000	15,229,158,540
경로당 및 한울타리 행복의집 운영비 지원		743,244,300	215,623,000	203,786,440
경로당 운영비 지원(운영비, 난방비, 간식비)(보조)		1,147,945,010	1,148,570,000	1,062,797,000
경로당 광역지원센터 운영지원(경로당 동절기 난방비, 냉방비, 양곡비 지원)(보조)		988,010,820	1,429,470,000	1,421,069,800
노인복지타운 민간위탁		824,900,000	832,900,000	832,071,140
노인복지관 연계프로그램 운영지원(보조)		26,580,000	27,072,000	26,580,000
노인 맞춤형 운동처방 서비스관리(보조)		27,535,000	28,060,000	28,060,000
노인복지관 종사자 특별수당(보조)		17,378,360	18,110,000	16,920,000
재가노인복지시설지원(보조)		5,583,668,000	6,058,110,000	6,034,401,000
재가노인복지시설 종사자 특별수당(보조)		22,650,000	23,400,000	20,580,000
양로시설 운영비 지원(보조)		732,687,350	803,767,000	783,069,400
노인장기요양시설 급여(보조)		4,404,889,840	4,636,470,000	4,608,932,800
노인생활시설 종사자 특별수당(보조)		116,480,000	120,000,000	103,140,000
노인 데이케어센터 운영(보조)		87,840,000	89,280,000	87,750,960

단위사업

노후생활 지원강화

□ 주요 추진성과

- 독거노인 돌봄 서비스 강화 : 5,967명 4,296백만원
- 결식우려노인 무료급식 제공 : 333명 243백만원
- 독거노인 및 저소득 노인 지원 : 235명 243백만원
- 전통 큰절문화 확산사업 추진 : 1,960명 9백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
노후생활 지원강화	일반회계	5,201,494,790	5,765,888,000	5,484,468,910
노인복지증진사업 추진		543,943,310	431,011,000	379,870,530
노인회 활성화 사업(보조)		135,714,000	149,280,000	149,280,000
독거노인 응급안전 돌봄 서비스		12,919,510	33,600,000	13,424,590
독거노인중증장애인 응급안전서비스 운영(보조)		289,946,960	427,920,000	244,969,500
노인맞춤돌봄서비스사업		467,230,010	587,240,000	562,377,310
노인맞춤돌봄서비스(보조)		3,492,690,000	3,879,064,000	3,879,064,000
노인건강진단(보조)		7,111,000	5,833,000	5,833,000
무료경로식당(보조)		115,500,000	115,500,000	113,209,980
거동불편 저소득 재가노인식사배달(보조)		127,440,000	127,440,000	127,440,000
거동불편노인 보행보조기 지원사업(보조)		9,000,000	9,000,000	9,000,000

단위사업

장사시설운영

□ 주요 추진성과

- 서남권추모공원 화장시설 운영지원 : 김제시 부담금 124백만원
- 공동묘지 관리 : 89개소
- 장례식장 관리 : 4개소
- 장사시설 수급계획 수립 : 20백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
장사시설운영	일반회계	140,280,590	170,909,000	169,443,780
공동묘지 운영 관리		25,477,590	25,760,000	25,294,780
광역장사시설운영		114,803,000	145,149,000	144,149,000

단위사업

노인소득안정 지원

□ 주요 추진성과

- 노인사회활동지원사업 : 28개기관 18,998백만원
- 기초연금 지원 : 22,021명 70,809백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
노인소득안정 지원	일반회계	83,182,960,170	91,065,978,000	90,104,763,680
기초연금 지급(지자체보조)(자체)		1,304,000	920,000	920,000
기초연금 지급(지자체보조)(보조)		65,525,703,750	71,769,852,000	70,809,642,680
노인일자리 및 사회활동지원 확대(자체)		364,720,420	393,000,000	391,996,000
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)(보조)		17,014,152,000	18,603,956,000	18,603,955,000
시니어클럽 운영(보조)		270,000,000	290,000,000	290,000,000
시니어클럽 종사자 특별수당(보조)		7,080,000	8,250,000	8,250,000

단위사업

아동복지증진

□ 주요 추진성과

- 지역아동센터 운영 지원 : 14개사업 1,769백만원
- 어린이날 행사 추진 : 1개사업 19백만원
- 공동생활가정(그룹홈) 운영 지원 : 6개사업 110백만원
- 아동의 안정적인 성장환경 조성사업 : 14개사업 95,36백만원
- 다함께돌봄센터 운영지원 : 3개사업 170백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
아동복지증진	일반회계	6,836,701,485	6,256,428,000	5,599,974,940
아동 복지사업 추진		22,857,050	70,423,000	65,507,000
아동복지시설 운영지원		121,800,000	123,800,000	123,800,000
지역아동센터 운영비 지원(보조)		750,360,000	816,360,000	816,360,000
우수지역아동센터 지원(보조)		25,553,000	0	0
특수목적형 지역아동센터 추가지원(보조)		21,924,000	21,924,000	21,924,000
토요운영 지역아동센터 추가지원(보조)		10,944,000	10,944,000	10,944,000
지역아동센터 환경개선지원(보조)		34,855,000	18,068,000	18,068,000
지역아동센터 공기청정기 지원(보조)		17,160,000	0	0
지역아동센터 방과후 간식비 지원(보조)		288,519,000	437,250,000	372,723,000
지역아동센터 종사자처우개선비(보조)		51,080,000	56,520,000	51,340,000
지역아동센터 프로그램비 추가 지원(보조)		74,844,000	79,968,000	79,968,000
다함께돌봄센터 운영비 지원		42,000,000	28,000,000	27,000,000
다함께 돌봄센터 인건비 지원(보조)		52,560,000	106,080,000	102,644,400
다함께 돌봄센터 운영비 지원(보조)		3,600,000	7,200,000	6,900,000
요보호아동 그룹홈 운영(보조)		86,643,000	136,224,000	111,774,000
요보호아동 그룹홈 종사자 특별수당(보조)		2,880,000	5,460,000	5,460,000
공동생활가정(그룹홈) 퇴소아동 자립정착금 지원(보조)		10,000,000	15,000,000	5,000,000
아동수당 지원(보조)		3,201,500,000	3,073,846,000	2,885,400,000
아동수당 운영비 지원(보조)		900,000	900,000	900,000
아동발달지원계좌(보조)		127,257,395	178,454,000	120,722,300
보호종료아동 자립수당 지원(보조)		31,800,000	72,000,000	32,100,000
방학중 아동급식 지원(보조)		741,595,000	0	0

학기중 아동급식 지원(보조)	505,760,000	626,400,000	426,224,390
연중 아동급식 지원(보조)	93,100,000	0	0
입양활성화 지원(보조)	1,000,000	1,000,000	0
입양아동가족지원(보조)	50,700,000	53,993,000	50,550,000
입양아동 가족지원사업(입양비용) (보조)	2,700,000	2,700,000	0
일반입양아동 양육보조금(보조)	200,000	0	0
가정위탁 보호비 지원(보조)	82,400,000	123,300,000	106,750,000
가정위탁아동 생활안정자금 지원(보조)	0	43,050,000	30,975,000
저출산장려 기반조성(보조)	7,239,000	18,000,000	10,500,000
아동복지교사 파견(아동복지교사 사회적 일자리사업)(보조)	203,956,000	32,644,000	32,639,760
아동복지교사 사회적일자리사업(자체사업)	41,436,430	0	0
지평선 어울림센터 운영	97,008,610	65,464,000	52,345,090
지역아동보호전문기관 운영	30,570,000	31,456,000	31,456,000

단위사업

보육시설 운영지원

□ 주요 추진성과

- 보육료 및 가정양육수당 지원 : 3개사업 7,720백만원
- 아동 중심의 보육환경 조성 : 8개사업 972백만원
- 보육교직원 처우개선사업 : 11개사업 7,693백만원
- 아동권리증진 및 성장환경 조성 : 8개사업 3,238백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
보육시설 운영지원	일반회계	15,890,683,610	15,955,972,000	15,342,164,300
어린이집 운영지원		389,880,980	440,554,000	383,704,000
보육교직원 인건비 지원(보조)		4,775,216,780	4,711,000,000	4,696,959,810
어린이집 보조연장교사 지원(보조)		765,057,480	1,030,000,000	995,721,180
0~2세 보육료(보조)		4,991,851,300	4,742,420,000	4,412,579,220
3~5세 누리과정 보육료지원(보조)		2,477,417,490	2,470,000,000	2,414,407,970
가정양육수당 지원사업(보조)		1,003,906,000	923,200,000	892,776,000
어린이집 운영지원(보조)		74,172,000	93,810,000	84,690,000
어린이집 교원 보수교육(보조)		2,620,000	3,994,000	3,260,000
운영비(시간차등형)(보조)		38,665,580	55,000,000	41,372,400
공공형어린이집 운영비(보조)		237,935,000	260,000,000	229,050,000
보육교직원 처우개선 지원(어린이집 담임교사지원)(보조)		529,200,000	523,200,000	514,200,000
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장 지원)(보조)		9,600,000	8,000,000	7,650,000
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육 교사 특별근무수당)(보조)		75,680,000	74,600,000	71,500,000
보육교사 처우개선비(보조)		297,750,000	341,330,000	332,750,000
어린이집 환경개선(보조)		60,000,000	0	0
국공립 어린이집 확충사업(보조)		0	120,000,000	119,240,900
어린이집 운영비(냉·난방비)(보조)		43,800,000	46,000,000	37,500,000
장애아 전문 어린이집 운전원 인건 비(보조)		16,092,000	16,392,000	16,392,000
어린이집 급간식비 지원(보조)		96,902,000	95,220,000	87,330,000
어린이집 대체교사 지원(보조)		4,937,000	1,252,000	1,080,820

단위사업

드림스타트

□ 주요 추진성과

- 취약계층 아동통합사례 관리 : 210명 163백만원
- 필수 및 맞춤 프로그램 지원 : 4개분야 212백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
드림스타트	일반회계	413,579,548	243,995,070	239,156,900
드림스타트 센터 운영		92,651,248	63,514,000	62,047,690
지역 드림스타트 통합사례관리 지원 (보조)		320,928,300	180,481,070	177,109,210

단위사업

수준높은 여성교육운영

□ 주요 추진성과

- 여성교육 프로그램 운영 : 36과목 2,574명 236백만원
- 수강생 작품 전시회 및 발표회 : 코로나19로 인하여 취소
- 남성 요리교실 운영 : 53명 4백만

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
수준높은 여성교육운영	일반회계	182,735,740	239,803,000	164,381,040
여성교육 프로그램 개발 운영		176,009,740	230,903,000	162,381,040
교육기자재 현대화		6,726,000	2,000,000	2,000,000
수강생작품 전시회 및 발표회		0	6,900,000	0

단위사업

여성일자리 지원

□ 주요 추진성과

- 경력단절여성 직업교육훈련 : 4개과정 81백만원
- 여성새일센터 취업 지원 : 601명 238백만원
- 여성인턴제 지원 : 63명 157백만원
- 취업코칭 프로그램 지원사업 : 200명 85백만원
- 여성친화기업 환경개선사업 : 2개업체 10백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
여성일자리 지원	일반회계	505,324,320	414,288,000	400,554,830
새일센터 지정운영(여성새로일하기 센터운영)(보조)		233,450,710	108,018,000	98,290,680
새일센터 지정운영(직업교육 훈련)(보조)		53,067,080	80,349,000	80,349,000
새일센터 지정운영(지역일자리 취업 연계)(보조)		108,000,000	157,400,000	157,400,000
경력단절여성취업지원(자치단체)(집단상담 고용촉진 지원사업)(보조)		79,610,160	53,121,000	49,475,150
여성취업 인력육성(보조)		21,196,370	5,400,000	5,040,000
여성 화장실 환경개선 지원(보조)		10,000,000	10,000,000	10,000,000

교 통 행 정 과

정책사업목표

대중교통 시설확충 및 지속적 계도를 통한 선진교통문화 달성

(1) 주요내용

운수업계 경영적자 재정지원
 - 시내버스 재정지원 및 벽지노선 손실보상, 공용버스터미널 운영비 지원, 운수업계 유가보조금 지급
 교통약자 이동편의 증진 및 안전관리 강화
 - 장애인콜택시 운영지원, 농어촌지역 중고등학생 통학택시 지원사업, 공공형택시(행복콜) 지원사업
 대중교통 이용편의를 위한 버스정보시스템(BIS) 설치 및 확충
 공영주차장 조성으로 도심권 주차난 해소 및 안전시설, 어린이보호구역 CCTV 설치 등을 통한 어린이 보호구역 개선
 지능형 교통체계 구축으로 실시간 교통상황 제공
 선진교통 질서외식 확립
 - 자동차등록관리, 특사경사건처리, 자동차검사 및 의무보험 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
승강장 관련 시설물 설치 및 유지보수율(%)	보수및정비실적/보수및정비계획건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
자동차 정기검사율(%)	검사건수/대상건수*100	목표	89	89
		실적	90	90
		달성률(%)	101%	101%
불법 주정차 단속 실적(건수)	단속실적	목표	2500	2500
		실적	4536	3958
		달성률(%)	181%	158%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - ☐ 시민 모두가 편리한 교통 중심도시 만들기
 - 승강장 관련 시설물 설치 및 유지보수율 100% 달성
 - 자동차 정기검사율 101% 달성
 - 불법 주정차 단속 실적 158% 달성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 운수업계 경영적자 재정지원으로 경영안정 도모 및 시민의 편안한 대중교통 서비스 제공
 - 광역이동지원센터 지원으로 교통약자의 이동권 보장과 삶의 만족도 향상
 - 공영주차장 조성으로 도심권 주차난 해소 도모
 - 안전시설, 어린이보호구역 CCTV 설치 등을 통한 어린이 보호구역 개선으로 시민의 교통안전 확보
 - 선진교통 질서외식 확립 : 자동차등록 관리, 특사경 사건처리, 자동차검사 및 의무보험 관리
- ☐ 원인분석
 - 불법 주정차 단속 실적 158%달성으로 추후 목표 재설정 필요
- ☐ 향후 개선사항
 - 불법 주정차 단속, 자동차 정기검사, 승강장관련 시설물 설치 및 유지보수 달성률을 높여 시민 모두가 편리한 교통 도시 만들기
 - 공영주차장 조성으로 도심권 주차난 해소 도모
 - 안전시설, 어린이보호구역 CCTV 설치 등을 통한 어린이 보호구역 개선으로 시민의 교통안전 확보

단위사업

대중교통기반조성 및 운수업계 지원

□ 주요 추진성과

- 시내버스정보시스템(BIS) 설치 국가예산 공모사업 선정 : 300백만원
 - 시내버스 재정지원, 벽지노선 손실보전 등 : 5,575백만원
 - 시내버스 승강장 설치 및 보수(110개소), 발열의자 설치(16개소), 태양광 조명시설 설치(20개소), 승강장 환경정비(연 2회)
 - 고령운전자 면허증 자진반납 인센티브 지원 : 45백만원
 - 화물자동차 공영차고지 조성사업 추진 : 2,300백만원
 - 공공형(행복콜)택시 확대 운영 : 25대/138마을
 - 통약자 특별이동수단(장애인콜택시, 14대 / 임차택시 2대) : 766백만원
 - 농어촌지역 중고등학생 통학택시(4대) 운영 : 50백만원
- 사업대상 : 금산중학교 등 6개교 27명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
대중교통기반조성 및 운수업계 지원	일반회계	14,423,588,740	17,697,839,000	14,920,561,770
대중교통 기반조성		1,110,540,180	850,235,000	810,601,710
운수업계 지원		6,353,048,820	9,132,963,000	6,658,766,270
교통약자이동편의증진유지관리(자체)		0	0	0
교통약자이동편의증진유지관리(보조)		30,614,400	50,000,000	47,249,280
시내버스 재정지원(자체)		1,324,906,000	1,895,327,000	1,895,327,000
시내버스 재정지원(보조)		654,394,000	595,241,000	560,724,000
시내버스 단일요금제		1,291,791,000	1,027,877,000	1,027,876,000
시내버스벽지노선손실보전		350,481,220	390,030,000	362,385,260
시내버스벽지노선손실보전(보조)		1,480,090,000	1,666,802,000	1,666,802,000
공영버스 재정지원		298,214,000	183,594,000	183,593,200
택시감차 지원(보조)		65,000,000	247,000,000	120,000,000
승강장 태양광 조명시설 설치(자체)		18,961,000	7,500,000	0
승강장 태양광 조명시설 설치(보조)		26,542,560	24,030,000	23,003,550
택시업계 운영 지원(자체)		0	0	0
택시업계 운영 지원(보조)		58,906,430	124,240,000	61,280,080
탄소융복합제품 공공구매 지원사업(전환사업)(보조)		15,000,000	0	0
공공형택시(행복콜택시) 지원사업(보조)		100,000,000	200,000,000	200,000,000
공공형택시(행복콜택시) 지원사업(자체)		504,800,000	491,000,000	491,000,000
특별교통수단 운영비 지원(보조)		463,260,000	565,781,000	565,781,000
특별교통수단 도입지원사업(보조)		123,637,050	46,000,000	45,953,420
특별교통수단 운영비 지원(자체)		153,402,080	200,219,000	200,219,000

단위사업

주정차 질서확립 및 교통사고예방

□ 주요 추진성과

- 시민이 편리한 주차환경 조성 : 5개소 45.2억원
 - 검산택지 등 5개소
- 안전한 교통환경 조성 : 47억원
 - 어린이보호구역 정비(2개소)
 - 차선도색(80km), 교통사고예방 안전시설보수(표지판 등)
 - 스마트식 과속 단속 카메라 설치(5개소)
 - 야간교통사고 예방 횡단보도 조명 등 설치(25개소)
 - 노후신호제어기 교체 및 보수(10개소)
- 지능형(ITS) 교통체계 구축 : 9억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
주정차 질서확립 및 교통사고예방	일반회계	5,309,100,460	13,792,536,280	10,069,719,680
교통안전시설 확충 및 교통사고 예방		1,791,940,050	1,297,939,000	1,160,897,170
교통안전시설 개선(보조)		0	270,000,000	266,632,030
CCTV 유지관리		330,784,560	222,436,500	199,452,550
어린이 보호구역 개선(보조)		73,583,000	460,000,000	458,854,630
어린이 보호구역 개선		54,840,150	322,600,000	314,208,600
어린이보호구역내 교통시설물 설치 사업(보조)		0	2,589,331,000	2,580,188,940
공영주차장 조성(보조)		2,077,931,360	3,416,268,120	669,896,530
공영주차장 조성		3,984,000	1,267,000,000	960,872,690
검산택지 공영주차장 조성		2,183,500	1,897,816,500	1,846,976,060
지능형교통체계구축사업(보조)		973,853,840	1,770,145,160	1,343,888,460
지평선축제 행사장 시설물 설치 및 관리		0	29,000,000	27,148,770
노인보행자 교통사고 다발지역 정비		0	250,000,000	240,703,250

단위사업

차량관리

□ 주요 추진성과

- 무단방치 : 59건
- 무보험운행 : 336(검찰송치 64건, 이첩 97건, 기타 175건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
차량관리	일반회계	101,655,770	81,767,000	71,789,490
차량등록 관리		101,655,770	81,767,000	71,789,490

체 육 청 소 년 과

정책사업목표

체육시설 기반마련 및 생활체육의 활성화로 시민 건강 증진
공공체육시설 조성 및 확충
기 조성 체육시설 보수 및 공공체육시설 운영

(1) 주요내용

하키전용구장 조성, 생활밀착형 국민체육복합센터 건립, 지평선 벽골제 체육관 건립, 금산면 종합체육관 건립
등 체육시설 확충
생활체육활동지원
직장운동경기부 운영
시민문화체육공원운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
스포츠강좌 이용권 사업 집행율 (%)	스포츠 이용권의 분기별 집행액	목표	91	92
		실적	100	99.9
		달성률(%)	110%	108%
생활체육 프로그램 만족도(점)	생활체육 프로그램 참여 수 만족도	목표	89	89.5
		실적	96	100
		달성률(%)	108%	112%
체육시설 이용자 만족도(점)	사용이용자의 만족도	목표	78	79
		실적	89.3	79
		달성률(%)	114%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 취약계층 유·청소년의 건전한 여가활동을 통한 시민의 삶의 질 향상 및 행복건인
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 사업계획 수립 및 홈페이지 게재, 보도자료 등을 통한 홍보
 - 체육시설 이용자 대상으로 의견을 수렴하여 보다 나은 서비스 제공
- ☐ 향후 개선사항
 - 스포츠강좌 이용권 사용 독려를 통한 저소득층 유·청소년의 스포츠 참여기회 확대 및 체력 향상과 건강 증진 도모
 - 만족도 조사를 통해 욕구에 맞는 서비스를 제공하여 시민 만족도 제고

정책사업목표

청소년의 창의적 진로개발 지원 및 지역사회안전망 강화

(1) 주요내용

청소년센터 및 상담복지센터 운영
 청소년 문화활동지원
 청소년 선도 및 유해환경 정화활동 전개
 청소년드림카드 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
청소년문화의집 프로그램 만족도 (점)	만족도 조사(만족도 점 수)	목표	89.7	89.7
		실적	90.3	100
		달성률(%)	101%	111%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 청소년들의 욕구를 충족시켜 진로를 정하는데 도움을 주고자 자유학년제와 방과 후 수업 연계를 통하여 자신의 적성과 미래에 대해 진로를 탐색 설계하고 건전한 발달에 도움을 주기 위함
 - 청소년활동 공동체로서의 지역사회 협력체계를 구축하여 청소년의 욕구를 충족시키고 진로 결정에 도움을 주기 위함

□ 목표달성 과정 및 방법

- 연간 프로그램 계획하고 청소년 유관기관 직접 홍보 및 김제시 홈페이지 및 블로그 등 SNS 홍보
 - 다양한 프로그램을 평일, 주말을 이용하는 청소년들이 수혜를 받을 수 있도록 지역아동센터 및 학교, 지역연계를 통한 여가활동 제공

□ 향후 개선사항

- 청소년센터 및 유관기관 네트워크를 통하여 청소년의 흥미와 욕구에 부합한 프로그램 운영으로 각자의 소질 계발, 효과성 극대화
 - 매년 만족도 조사를 실시하여 청소년들이 선호하는 프로그램을 개발, 운영하도록 노력할 것임

단위사업

체육활동진흥

□ 주요 추진성과

- 하키전용구장 건립, 광활면 종합체육시설 조성, 족구장 개보수
- 체육활동 지원 : 70개 사업, 1,072백만원 지원
- 직장운동경기부 운영 : 5개 대회 출전 / 11개 메달 획득
- 스포츠강좌이용권 172,800천원,
장애인스포츠강좌 이용권 3,840천원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
체육활동진흥	일반회계	166,923,400	211,224,000	208,744,000
생활체육교실 운영(보조)		8,573,400	19,174,000	18,774,000
광장지도자 운영(보조)		14,350,000	19,250,000	17,250,000
스포츠강좌이용권 지원(보조)		144,000,000	172,800,000	172,720,000

단위사업

문화체육시설운영

□ 주요 추진성과

- 체육시설물 석면철거사업(2,046㎡/1식) : 270백만원
- 시설물 유지보수공사(건축 및 전기시설, 제초작업 등) : 110백만원
- 지평선야구장 안전장치 제작설치 및 LED투광등 교체 : 149백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
문화체육시설운영	일반회계	989,076,420	1,863,610,000	1,614,873,840
체육시설 운영관리		466,055,270	852,973,000	620,100,700
체육시설 유지보수		473,358,750	953,118,000	937,877,180
국민체육센터 관리		49,662,400	57,519,000	56,895,960

단위사업

청소년 육성 및 시설 운영

□ 주요 추진성과

- 청소년 선도문화사업
 - 청소년수련시설 3개소, 청소년상담복지센터 1개소 운영
 - 청소년프로그램 운영 : 37개 프로그램 6,095명 참여
 - 청소년 선도캠페인 및 유해환경 정화활동 전개 :48건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
청소년 육성 및 시설 운영	일반회계	617,473,070	809,029,000	782,068,390
청소년시설운영		366,976,050	39,604,000	37,887,390
청소년육성 및 보호		91,923,580	734,175,000	710,951,000
청소년지도사 배치지원		72,817,440	0	0
청소년지도사 배치지원(보조)		68,940,000	0	0
청소년어울림마당 지원(보조)		10,672,000	24,000,000	24,000,000
청소년동아리 지원(보조)		6,144,000	11,250,000	9,230,000

자 치 행 정 과

정책사업목표

시민중심의 소통과 현장행정 강화

(1) 주요내용

김제발전 역량 결집을 위한 소통공감 시정운영 강화
 청원 위탁교육 추진, 퇴직예정 공무원 연수
 국내외 우호교류 추진 및 공무원 업무능력향상을 위한 해외연수
 자원봉사센터운영 및 사회단체 관리
 청원 맞춤형 선택적 복지제도 운영
 생활민원 현장행정 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
시민역량 결집 강화(건수/참여자수)	행사개최 및 업무추진 건수*0.5+참여자수*0.5	목표	35회/4,350명	35회/4,400명
		실적	35회/4,350명	36회/4,400명
		달성률(%)	100%	100%
현장행정 활성화(건수/활동횟수)	(추진실적*0.5)+(현장활동 추진건수*0.5) [읍면동 현장행정 및 경로당 현장행정]	목표	550건/300회	600건/350회
		실적	550건/300회	600건/350회
		달성률(%)	100%	100%
생활민원 해소율(%)	해소건수/민원접수건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 지방자치 역량 강화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 시정의 총괄 추진
 - 각종 행사 등을 통한 성과 창출
- ☐ 원인분석
 - 코로나로 인한 각종 행사 미추진으로 달성기 불가할듯 보였으나, 꾸준한 소규모 활동으로 달성 완료
- ☐ 향후 개선사항
 - 코로나 등으로 인한 미추진 사업 2022년도에 보완 추진

단위사업

자치행정

□ 주요 추진성과

- 열린행정 구현을 위한 모약회 개최 : 3회
- 시정모니터 운영 : 과제수행 7회, 간담회 4회, 모니터 46명 모집
- 읍면동 이·통장 회의 개최 : 매월 2회
- 이통장 연합회 간담회 실시 : 2회 40명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
자치행정	일반회계	373,110,300	604,955,000	489,086,140
시정운영		223,465,500	410,005,000	362,331,230
이통장 상해보험(보조)		44,841,400	45,420,000	45,028,000
현안업무추진		87,086,900	115,950,000	57,088,800
시민과소통하는 현장행정		12,613,400	13,680,000	11,996,800
도지사 방문(보조)		0	6,000,000	0
온누리 인권학교 운영(보조)		0	7,500,000	7,499,010
대일항쟁기 강제동원 피해여성 지원(보조)		5,103,100	6,400,000	5,142,300

단위사업

합리적 조직운영관리

□ 주요 추진성과

- 「인사운영 기본계획」 공개, 순환전보 및 필수보직 기간 준수
- 사이버인사마당 활성화 및 상시 상담체계 구축 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
합리적 조직운영관리	일반회계	687,300,090	1,044,639,000	974,882,830
인사관리		687,300,090	1,044,639,000	974,882,830

단위사업

교육훈련

□ 주요 추진성과

- 신규임용자의 적응을 도모하기 위한 직무교육 수행
- 맞춤형 직원 위탁교육 수행을 통한 행정의 전문성 확보
- 직무관련 집합, 사이버 교육을 통한 전문지식 및 소양교육 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
교육훈련	일반회계	362,646,250	413,932,000	350,215,930
교육훈련		362,646,250	413,932,000	350,215,930

단위사업

현장행정

□ 주요 추진성과

- 『직소민원의 날』 운영 ('18.7.10. ~ 현재)
- 지역 소규모 생활민원 민원 해소 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
현장행정	일반회계	300,822,390	604,440,000	592,302,000
생활민원		300,822,390	604,440,000	592,302,000

단위사업

대외협력

□ 주요 추진성과

- 자원봉사 역량강화 교육 및 인정보상
- 서울 관악구, 인천 부평구 우호교류 협정 체결 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
대외협력	일반회계	762,654,630	1,140,146,000	882,153,000
국제협력		20,573,080	223,720,000	14,210,000
사회단체활동지원		330,659,000	340,318,000	340,276,000
대외협력활동		26,502,550	26,780,000	26,777,000
사회단체 보조		262,338,000	420,388,000	379,088,000
자원봉사활성화지원(자원봉사자 보험료 지원)(보조)		4,870,000	4,836,000	4,836,000
자원봉사활성화지원(자원봉사 코디네이터 지원)(보조)		58,134,000	58,966,000	58,966,000
시군 자원봉사센터 운영비지원(보조)		50,000,000	50,000,000	50,000,000
새마을지도자 자녀 장학금(보조)		978,000	7,138,000	0
봉사와 여행이 함께하는 볼런투어(보조)		5,000,000	0	0
희망나눔 가족봉사단 지원(보조)		3,600,000	3,000,000	3,000,000
찾아가는 맞춤형 재능봉사단 운영(보조)		0	5,000,000	5,000,000
자원봉사종합센터 건립		0	0	0
자원봉사종합센터 건립		0	0	0

단위사업

후생복지

□ 주요 추진성과

- 선택적 복지제도 운영 : 1,528명 1,820백만원
- 직원 종합 건강검진 지원 : 732명 210백만원
- 단체 보장성보험 가입 : 1,568명 380백만원
- 직원 자녀 위탁보육료 지원 : 137명 320백만원
- 직원 하계 휴양시설 임차운영 : 7개소 30백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
후생복지	일반회계	2,773,988,770	3,121,452,000	3,064,866,160
직원복지및노사협력지원		2,773,988,770	3,121,452,000	3,064,866,160

인 재 양 성 과

정책사업목표

다양하고 차별화된 장학 지원제도 운영 지역 우수인재 육성을 위한 지평선학당 운영

(1) 주요내용

다양한 장학 지원제도를 통해 관내 고등학교 진학을 제고
내실있는 지평선학당 운영
지역교육 경쟁력 강화를 위한 교육지원 사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
관내 고등학교 진학을 제고(%)	관내고등학교 진학생 수 / 관내 중학교 졸업생 수	목표	60.3	60.6
		실적	73	74.4
		달성률(%)	121%	122%
지평선학당 운영(명)	참여인원	목표	590	240
		실적	264	268
		달성률(%)	45%	111%
공무원시험준비반 운영(명)	참여인원	목표	90	90
		실적	90	110
		달성률(%)	100%	122%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 다양하고 차별화된 장학지원 제도 운영 : 장학금 및 격려금 지급 285명, 공무원시험 최종합격 28명
 - 학령단계별 맞춤형 인재육성 : 찾아가는 생활과학 교실, 입시교실운영
 - 특성화고 육성 등 지역산업과 함께 성장하는 학교 지원 : 2개소/143백만원
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 다양하고 차별화된 장학지원 제도 운영 : 김제사랑장학재단을 통한 다양한 장학사업을 통해 교육경쟁력 강화
 - 학령단계별 맞춤형 인재육성 : 안정적 연학여건 조성으로 내고장학교보내기 실현
 - 전문인력 양성을 위한 특성화고 지원 : 지역사업과 연계하여 취업지원을 위한 훈련과정 운영지원
- ☐ 향후 개선사항
 - 지속적인 제도 홍보

정책사업목표

학습으로 소통하는 행복학습도시 육성
지역공동체 활성화를 위한 주민자치 육성
학습자 맞춤형 평생학습 지원과 평생교육 운영

(1) 주요내용

행복학습도시 조성을 위한 평생학습 프로그램 운영
행복한 배움의 전당 지평선아카데미 운영
주민자치센터 운영 지원
삶의 질을 풍요롭게 하는 평생학습관 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
평생교육사업 운영 실적(명, %)	프로그램 참여자수*0.7 + 만족이상비율*0.3	목표	43,150/89.6	43,200/89.8
		실적	43,150/89.6	31961/93.6
		달성률(%)	100%	104%
평생학습관 교육 운영실적(개,%)	프로그램 수강생 교육만족도	목표	53/1190	54/1195
		실적	53/1190	99/1240
		달성률(%)	100%	104%
명품 시민 교양강좌 운영(%)	좌석점유율*0.5+만족이상비율*0.5	목표	83/84.5	84/84.5
		실적	83/84.5	85.2/85
		달성률(%)	100%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 평생학습관 프로그램 운영 : 정규과정 87개 과목/수강인원 1,073명, 특별과정 12개 과목/ 수강인원 167명
- 주민자치 문화.취미 프로그램 운영 : 19개소/66개 프로그램
- 지평선아카데미 운영 : 연 18회
- 전북형 행복학습센터 운영지원 : 읍·면·동 15개소/24개 교육과정

□ 목표달성 과정 및 방법

- 평생학습프로그램 운영 : 수요자 중심의 맞춤형 프로그램 운영
- 주민자치 문화.취미 프로그램 운영 : 지속적인 교육을 통해 주민자치 기능강화
- 지평선아카데미 운영 : 포스트코로나시대 트렌드와 수요에 부응하는 교육으로 학습자변 확대
- 전북형 행복학습센터 운영지원 : 시민학습 요구 반영한 사업 추진

□ 향후 개선사항

- 다양한 프로그램 운영

단위사업

교육을 통한 인재양성

□ 주요 추진성과

- 김제사랑장학재단 운영
 - 학령단계별 맞춤형 인재육성사업 : 찾아가는 생활과학교실 운영, 방과후 수업, 찾아가는 입시교실 등
 - 과감한 장학금 지원 : 내고장학교보내기 격려금 지급, 체육꿈나무 격려금 지급, 김제사랑장학생 선발
 - 지평선나눔스터디 사업 : 수혜대상 180여명(월), 참여학원 37개소(교과목 23, 예능 11, 직업 3)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
교육을 통한 인재양성	일반회계	1,045,824,570	1,067,362,000	1,059,640,330
인재양성		171,356,520	78,942,000	73,563,000
으뜸인재육성사업(보조)		867,000,000	780,000,000	780,000,000
대학생 학자금 이차지원		4,419,150	4,420,000	3,496,000
대학생 학자금 이차지원(보조)		3,048,900	4,000,000	2,581,330
지평선 나눔스터디 사업		0	200,000,000	200,000,000

단위사업

장학시설 운영

□ 주요 추진성과

- 지평선학당 방과후 교육 프로그램 운영
 - 기간 : 2021. 1. ~ 2021. 12.
 - 대상 : 상·하반기 268명 수강
- 창의학습커뮤니티센터 건립 : 건축기획 용역 및 건축설계 공모 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
장학시설 운영	일반회계	242,900,000	562,900,000	280,395,700
장학시설 운영		242,900,000	262,900,000	262,807,700
창의학습커뮤니티센터 건립		0	300,000,000	17,588,000

단위사업

지평선장학숙 운영

□ 주요 추진성과

○ 김제지평선장학숙 운영

- 운영기간 : 2021.2.~2022.2.
- 장 소 : 서울특별시 동대문구 망우로 16(휘경동)
- 운영대상 : 수도권 소재 2년제 이상 대학(교) 및 대학원생으로 관내고 출신 우선 선발
- 운영규모 : 44명(1인 1실)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지평선장학숙 운영	일반회계	5,943,800	4,622,000	4,593,800
지평선장학숙 운영		5,943,800	4,622,000	4,593,800

단위사업

공무원시험준비반운영

□ 주요 추진성과

- 지평선헌당 공무원시험 준비반
 - 과정별 맞춤형 강의 제공, 28명 최종합격(지방직23, 국가직5)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공무원시험준비반운영	일반회계	377,689,020	558,920,000	556,230,840
공무원시험준비반운영		377,689,020	558,920,000	556,230,840

단위사업

교육지원

□ 주요 추진성과

○ 교육지원 사업

- 지역-마을-학교를 살리는 교육활동 지원 : 8개소/545백만원
- 특성화고 육성 등 지역산업과 함께 성장하는 학교 지원 : 2개소/143백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
교육지원	일반회계	819,358,080	1,053,913,000	1,052,477,000
교육지원업무 추진		5,397,750	8,715,000	7,279,000
글로벌 인재육성		0	0	0
지역학교 지원		151,000,000	251,000,000	251,000,000
특성화고 인력양성사업(보조)		69,000,000	72,000,000	72,000,000
예체능분야 전복의 별 육성(보조)		30,000,000	34,000,000	34,000,000
기숙형 고교지원(보조)		62,683,000	56,000,000	56,000,000
글로벌 인재양성(보조)		115,450,000	115,450,000	115,450,000
농촌유학(보조)		10,000,000	10,000,000	10,000,000
교육환경개선사업(보조)		100,000,000	100,000,000	100,000,000
교육환경개선		275,827,330	406,748,000	406,748,000

단위사업

평생학습

□ 주요 추진성과

- 우수동아리 및 프로그램 육성지원(32백만원) : 동아리 12개소/프로그램 5개소
- 전북형 행복학습센터 운영지원 : 읍·면·동 15개소/24개 교육과정
- 김제지평선아카데미 운영 : 연 18회
- 사이버학습센터 구축운영 : 20개 분야/712개 학습강좌 운영
- 성인문해교육 운영 확대 : 교육부/도 성인문해교육사업 공모선정 연계

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
평생학습	일반회계	317,076,300	538,220,000	429,002,250
평생학습도시육성		89,217,200	198,205,000	136,589,200
지평선 아카데미 운영		46,007,400	114,945,000	70,731,050
성인문해교육 지원		46,440,000	46,440,000	46,440,000
성인문해교육 지원(보조)		12,600,000	29,400,000	29,400,000
전라북도 평생교육진흥사업(보조)		16,250,000	41,250,000	41,250,000
지역평생교육활성화 지원사업(행복 학습센터)		28,665,000	28,680,000	28,680,000
지역평생교육활성화 지원사업(행복 학습센터)(보조)		57,500,000	52,500,000	52,500,000
민주시민양성교육-마을안전보안관 교육사업		20,396,700	26,800,000	23,412,000

단위사업

주민자치센터운영

□ 주요 추진성과

- 주민자치 문화.취미 프로그램 운영 : 19개소/66개 프로그램
- 주민자치센터별 지역 특색사업 발굴·추진 : 19개소/37개 사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
주민자치센터운영	일반회계	264,188,210	311,800,000	237,165,110
주민자치센터운영		264,188,210	311,800,000	237,165,110

단위사업

평생학습관운영

□ 주요 추진성과

- 정규 프로그램 운영 : 상·하반기 87개 과목/수강인원 1,073명
- 취업 대비 자격증반 : 5개 과목/수강인원 78명
- 고3을 위한 평생학습교실 운영 : 5개 과목 / 수강인원 53명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
평생학습관운영	일반회계	244,114,430	339,451,000	330,940,840
평생학습관 운영		244,114,430	339,451,000	330,940,840

민원지적과

정책사업목표

신속정확한 민원처리 및 시민의 알권리 증진
시민편의를 위한 수요자 중심 맞춤형 민원서비스 제공
시민과 소통하는 맞춤형 투명행정 구현

(1) 주요내용

행정감시확대 및 투명행정 구현
야간민원맞춤 서비스 날 운영 및 민원실 직원친절교육
민원처리 마일리지제 운영
노인장애인임상부 등 사회적 약자 우선배려 창구 신설
안심상속 및 행복출산 원스톱 서비스
여권 신청 및 발급
여권 신청과 동시에 국제운전면허증 발급
가족관계등록업무추진
민원소통업무추진(주민등록등.초본, 인감 등 발급)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
민원맞춤형 서비스 제공실적(정부24시, 정보공개, 민원처리단축률 등)(건)	처리건수 및 이용실적	목표	65,218	66218
		실적	69428	67117
		달성률(%)	106%	101%
가족관계등록부 오류사항 정리(건)	처리건수	목표	290	300
		실적	290	309
		달성률(%)	100%	103%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 중요시책에 대하여 계획부터 단계별 공개로 행정에 대한 신뢰 제고
 - 정확하고 신속한 민원처리로 민원인 만족도 제고
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 민원처리단축 마일리지제 운영 및 민원처리결과 부서 및 개인 성과관리 반영
 - 민원서비스 고객만족도 조사(상/하반기 실시)
 - 종합민원실 친절교육(월 2회)
 - 안심상속, 행복출산 원스톱서비스 주민 홍보(홈페이지, SNS, 소식지 게재 등)
- ☐ 자료수집 방법
 - 정부24시, 정보공개시스템, 가족관계등록정보시스템 통계자료
- ☐ 향후 개선사항
 - 다양한 수요자 중심의 서비스로 시민 만족도 및 신뢰도 제고
 - 고객 맞춤형 민원편의시책 선제적 제공으로 시민중심 민원행정 실현

정책사업목표

시민의 재산권보호를 위한 토지행정 추진

(1) 주요내용

지적문서 전산화 사업 및 지적측량기준점 조사 및 설치
지적재조사사업, 세계측지계좌표변환 등 지적도의 경계와 위치를 새로이 정하여 지적공부에 등록
토지관리(개별공지지가산정 및 결정, 개별부담금 부과 징수, 부동산중개업소 지도관리) 업무 추진
도로명 안내시설물 관리 및 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
공시지가 조사(필지수)	공시지가 검증	목표	250,000	250000
		실적	270000	266256
		달성률(%)	108%	106%
지적재조사사업 완료(필지수)	지적공부 정리완료	목표	910	3055
		실적	3234	3080
		달성률(%)	355%	101%
지적(임야)도면정비(필지수)	도면정비완료	목표	40000	12000
		실적	11600	12000
		달성률(%)	29%	100%
지적행정서비스 인프라구축(처리건수)	지적전산화, 지적기준점 설치, 처리기간단축	목표	18850	23400
		실적	23231	23470
		달성률(%)	123%	100%
도로명주소 안내시설 유지관리 (갯수)	유지관리 및 보수	목표	41902	43000
		실적	43336	49459
		달성률(%)	103%	115%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 정확한 지가산정 및 결정공시로 과세자료 활용 및 시민재산권 보호에 기여
 - 시민의 재산권을 보호하고, 지적재조사를 통한 토지분쟁을 해결 및 지적불부합으로 인한 주민들의 불편 해소
 - 도로명주소 사용 편의를 위한 안내시설물 확충 및 안정적 유지관리로 주소사용자에 대한 편의제공 및 비상시 시민 안전 확보
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 신속, 정확하게 업무처리
 - 민원 1:1 상담 및 현장 방문
- ☐ 원인분석
 - 2020년 지적재조사사업 성과 초과달성(130%)으로 2021년 목표치 재설정
- ☐ 자료수집 방법 : 국가주조정보시스템(KAIS), 부동산종합공부시스템, 측량결과물 등
- ☐ 향후 개선사항
 - 지적경계 변경 미인정 토지주는 협의 및 결정을 위하여 현장 방문하여 설득
 - 정확한 측량성과 구현으로 지적행정에 대한 신뢰도 제고

단위사업

민원행정 추진

□ 주요 추진성과

- 민원처리기간 단축, 정보공개 등으로 시민에게 편의 및 알권리 제공
 - 정부24 민원처리 건수 : 55,114건
 - 정보공개접수처리 : 1,919건
 - 여권접수및교부 : 348건
 - 가족관계등록 : 1,021건
 - 가족관계증명서 발급 : 9,346건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
민원행정 추진	일반회계	141,174,800	95,358,000	91,892,000
공정하고 신속한 민원행정 추진		99,268,800	55,837,000	53,767,000
여권사무 대행경비 지원(보조)		10,010,000	10,000,000	10,000,000
가족관계등록사무처리 경비 지원(보조)		25,299,000	22,201,000	22,175,000
가족관계등록업무추진		6,597,000	7,320,000	5,950,000

단위사업

효율적인 토지관리

□ 주요 추진성과

- 개별공시지가 지가산정 및 결정 공시(2회) : 약266,256필지
- 개발부담금 부과 및 징수 : 10건 137,329천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
효율적인 토지관리	일반회계	185,061,500	174,770,000	172,737,500
정확한 토지정보 관리 운영		24,093,500	18,330,000	16,610,000
개별공시지가(보조)		160,968,000	156,440,000	156,127,500

단위사업

지적공부관리및발급

□ 주요 추진성과

- 지적문서 전산화 사업 : 21,693면
- 지적기준점 조사 및 설치 : 489점
- 지적측량 성과검사 : 7,231필

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지적공부관리및발급	일반회계	227,465,600	184,967,000	180,769,770
지적업무추진		91,745,800	42,896,000	42,108,770
지적관리사업(보조)		4,327,000	9,141,000	9,141,000
지적문서 전산화 사업		20,000,000	20,000,000	20,000,000
지적기준점위탁관리사업		89,077,800	67,070,000	65,490,000
부동산소유권이전등기등에관한 특별 조치법 추진		22,315,000	45,860,000	44,030,000

단위사업

공간정보 및 도로명주소 관리

□ 주요 추진성과

- 공간정보시스템 유지보수
- 도로명주소 안내시설물 일제조사 및 유지보수 : 49,459개
- 주소정보 시설물 망실, 훼손분 유지보수 : 544개
- 도로명판 설치 : 641개
- 기초번호판 설치 : 325개
- 국가지점번호판 설치 : 62개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공간정보 및 도로명주소 관리	일반회계	452,360,780	427,171,000	409,994,600
고객만족 공간정보 업무추진		88,274,800	91,751,000	87,967,000
도로명 주소사업		211,849,750	207,534,000	194,962,020
도로명주소사업홍보		6,674,760	6,676,000	6,594,050
재난위험지역 국가지점번호판 설치 사업(보조)		18,576,000	19,744,000	19,744,000
도로명 안내시설물 유지관리 사업 (보조)		61,999,180	52,500,000	51,887,520
도로명 안내시설물 확충사업(보조)		64,986,290	48,966,000	48,840,010

단위사업

지적재조사사업

□ 주요 추진성과

- 토지로 인한 분쟁을 해결하고 시민의 재산권 보호에 기여함
 - 2020년 사업지구(금구 서도지구 외 2개소) 3,231필/1,202천㎡
: 경계조정 및 경계결정
 - 2021년 사업지구(봉남접주지구 외 3개소) 3,080필/976천㎡
: 재조사측량 완료 및 지적확정예정조서 작성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지적재조사사업	일반회계	1,692,811,290	1,564,733,000	1,407,002,120
지적재조사 사업		1,044,866,700	879,018,000	721,287,120
지적재조사사업추진(보조)		642,567,590	685,715,000	685,715,000
세계측지계 좌표변환사업		5,377,000	0	0

세 정 과

정책사업목표

정확한 과세자료 정비와 부과관리로 지방세입 확충
채납자에 대한 효율적인 체납처분으로 성실 납세 분위기 조성
세외수입 체납액 최소화 추진

(1) 주요내용

지방세 부과·징수업무
세외수입 체납액 관리
시금고 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
지방세 부과(백만원)	연도말 지방세 부과액	목표	62,000	58,432
		실적	56,953	65,298
		달성률(%)	92%	112%
지방세 징수(백만원)	연도말 지방세 징수액	목표	54,000	54,000
		실적	52,500	59,964
		달성률(%)	97%	111%
세외수입 부과 징수(백만원)	세외수입 부과 징수액	목표	26,800	33,000
		실적	34,000	55,051
		달성률(%)	127%	167%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - ARS간편납부시스템(365일/24시간 납부가능) 등 납세자의 납부창구 다양화로 납기내 납부 및 카드수납 등의 세입증가
 - 체납자에 대한 적극적인 체납처분 실시로 자주재원 확보
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 지방세 탈루 은닉세원 발굴 및 세무조사 실시(수시)
 - 지방세, 세외수입 체납자에 대한 과년도 및 현년도 체납처분강화(부동산 및 차량압류, 공매등)
 - 체납자 자동차 번호판 합동영치 실시(년2회)
- ☐ 원인분석
 - 세외수입 부과 및 징수 관련 산업단지 분양율 증가에 따라 공유재산매각대금 징수율 상승
- ☐ 향후 개선사항
 - 전년도 징수율 대비 목표치 산정

단위사업

세정업무 추진

□ 주요 추진성과

- 자체재원 징수실적(지방세 91.8%, 세외수입 94.1%)
- 지방세 ARS간편납부서비스 이용실적 : 1,254건 293백만원
- 지방세 세무조사 세원발굴:159건 624백만원
- 2021년도 개별주택가격 결정.공시대상 : 24,427건
- 30만원이상 체납자 체납처분(부동산 및 차량 압류, 공매, 경매) : 8,704건 2,303백만원
- 세외수입 체납액 징수 활동(체납액 징수, 체납처분, 결손처분) : 7,970건 3,502백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
세정업무 추진	일반회계	525,338,780	557,404,000	546,789,570
지방세 부과 업무추진		277,480,000	302,437,000	292,923,000
원활한 징수활동		86,438,000	84,583,000	83,583,000
개별주택가격 조사		15,798,000	15,798,000	15,798,000
세외수입 업무추진		105,425,000	112,749,000	112,649,000
체납세외수입 징수 업무추진		40,197,780	41,837,000	41,836,570

회 계 과

정책사업목표

신속하고 정확한 재정집행시스템 정착 및 확산

(1) 주요내용

통합결산업무 추진
명확하고 신뢰받는 책임회계 구현
공유재산 체계적 관리와 효율적 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
세입세출결산의 정확도 향상(건수)	세입세출결산 검사 시 개선사항 요구건수	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%
지역경제 활성화를 위한 계약업무 추진(비율)	관내업체 계약건수/계약대상건수(50%)+3일내 지급건수/대가지급청구건수(50%)*100	목표	76	100
		실적	99	100
		달성률(%)	130%	100%
공유재산 체계적 관리와 효율적 운영(비율)	대부료 징수율 (공유재산 대부료 징수금액/공유재산대부료 부과금액)*100	목표	98.4	100
		실적	100	100
		달성률(%)	101%	100%
안전하고 쾌적한 청사관리 만족도(비율)	설문조사 점수*100	목표	82	58
		실적	58	85.2
		달성률(%)	70%	146%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 세입세출 결산의 정확도 향상
 - 세입세출결산 검사 시 개선사항 요구건수 감소 목표 전년도 목표 10건, 올해 10건
- 지역경제 활성화를 위한 계약업무추진
 - 관내계약업체 계약을 목표치 기준 100%달성
- 공유재산관리와 체계적운영
 - 대부료징수율 목표치 99대비 99(100%) 달성
- 안전하고 쾌적한 청사관리 만족도
 - 목표치 60대비 실적치 85.2로 142% 달성

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 세입세출 결산의 정확도 향상
 - 세입세출결산 검사 시 개선사항 요구건수 감소 건수로 산출
- 지역경제 활성화를 위한 계약업무추진
 - 전체 계약건수 대비 관내 업체 계약률로 산출
- 공유재산관리와 체계적운영
 - 공유재산 전체 대부료에 대한 대부료 징수금 징수율로 산출
- 안전하고 쾌적한 청사관리 만족도
 - 직원 및 시민 만족도 설문조사로 산출

☐ 원인분석

- 지역경제 활성화를 위한 계약업무 추진(100%)초과달성
 - 관내업체 계약건수 증가로 인한 목표치 초과달성은 코로나 19여파로 관내 수의계약 가능 금액 한도를 한시적으로 조정하여 관내 수의 계약 건수의 증가로 이어짐

☐ 향후 개선사항

- 코로나 19 상황의 변동에 따라 성과지표의 능동적 대처가 필요

단위사업

경리업무

☐ 주요 추진성과

- 2020회계연도 세입세출결산 및 재무결산
- 통합지출관제 시행 : 일반+공기업+기타특별회계

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
경리업무	일반회계	88,564,500	80,194,000	77,534,040
투명한 회계관리		88,564,500	80,194,000	77,534,040

단위사업

계약관리

□ 주요 추진성과

- 2021년 계약실적
 - 공사 1,417건 75,900백만원
 - 용역 944건 47,400백만원
 - 관급자재, 물품 : 3,133건 62,900백만원
- 전자입찰 계약 : 152건 38,688백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
계약관리	일반회계	50,191,480	55,593,000	53,320,000
투명한 계약관리		50,191,480	55,593,000	53,320,000

단위사업

재산관리

□ 주요 추진성과

- 공유재산 관리
 - 매각처분 : 토지 73건, 건물3건(1,207백만원)
 - 대부료부과 : 1,011필지/3동 (97백만원)
- 물품 및 공용차량 불용 처분
 - 물품 768건(3,255천원)
 - 공용차량 10건(8,900천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
재산관리	일반회계	888,695,037	615,066,000	613,276,613
물품관리		888,695,037	615,066,000	613,276,613

단위사업

청사관리

□ 주요 추진성과

- 청사 태양광발전설비 구축사업
 - 총사업비 : 126백만원(국비 57, 시비 69)
 - 설비용량 : 65.12KW
 - 설치장소 : 공덕, 청하, 봉남, 황산, 검산, 교월(6개소)
- 본청 및 읍면동 청사정비사업
 - 본청 정비사업 : 1,720백만원(민원실 및 화장실 리모델링 등)
 - 의회 정비사업 : 100백만원(방수공사 및 전체 도색 등)
 - 읍면동 정비사업 : 1,100백만원(백구면리모델링, 진봉면 토지매입 등)
- 금구면 행정복지센터 및 주차장 조성사업
 - `19 ~`22(4년)
 - 총사업비 : 6,463백만원
 - 사업내용 : 행정복지센터 및 주차장 신축
 - `22년 8월 입주예정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
청사관리	일반회계	5,205,165,111	10,831,507,909	6,111,858,899
청사 유지보수		3,583,278,510	4,944,658,000	3,861,073,260
금구면 행정복지센터 신축		1,380,315,091	5,042,684,909	1,860,824,119
신재생에너지 지역지원사업(보조)		241,571,510	144,165,000	144,165,000
진봉면 행정복지센터 신축사업		0	700,000,000	245,796,520
요촌동 행정복지센터 신축사업		0	0	0

정 보 통 신 과

정책사업목표

정보화생활기반을 확충하여 지역정보화 확산 및 주민행정 편의 도모

(1) 주요내용

대표 홈페이지 통합 운영 및 개편
 시민과 소통·공감하는 소셜미디어 운영
 내부 행정망 정보보호 시스템 구축
 효율적인 행정정보화 시스템 운영
 스마트 부서안내 시스템 구축
 의회 디지털영상 송출 시스템 구축
 시민의 안전지킴이 통합관제센터 운영
 개인정보 침해예방 및 관리체계 구축
 스마트 행정 인프라 구축 운영
 농어촌생활안전 무선통신 인프라 구축
 안심비상벨 노후교체사업
 영상정보 내부통제 시스템 구축
 마을생활안전 및 취약지역 범죄예방cctv 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
전자지방정부 추진(%)	(새울행정시스템 정상가동율(50%)+행정정보망 정상가동율(50%))*100	목표	99.80/99.70	99.80/99.80
		실적	100/100	100/100
		달성률(%)	100%	100%
CCTV 활용 범인 검거율(%)	검거건수/영상제공건수*100	목표	23.1	23.2
		실적	34.7	46
		달성률(%)	150%	198%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 전자지방정부를 추진하고 CCTV 활용 범인 검거율을 향상시켜 정보화 생활기반을 확충하고 시민행정 편의를 도모하고자 하는 목표에 기여함
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 안전하고 신뢰받는 내부행정시스템 가동을 위해 월 1회 정기점검을 실시
 - 지속적인 CCTV 확충을 통해 범죄 사각지대 해소를 위해 노력
- ☐ 원인분석
 - CCTV를 활용한 범인 검거율의 실적 산식은 영상제공건수에 대한 검거건수 비율임
 - 실적은 수사기관에 제공하는 영상과 사건사고 검거건수가 매년 유동적인 수치이며, CCTV 기능 개선과 확대 구축을 통해 사건 처리가 수월해진 점은 실적 개선 요인으로 보임
 - 영상제공에 대한 사건 검거는 경찰관 사건 처리 능력에 따라 변동성이 크므로 매년 성과관리 실적도 변동성이 발생함
- ☐ 향후 개선사항
 - SNS홍보 철저
 - SNS팔로워 및 유튜브 구독자 확보
 - 농어촌 생활안전 인프라 구축
 - CCTV 및 방송시설 등 마을 인프라 확대 구축
 - 통합관제센터 운영
 - 취약지역 CCTV 확대 구축을 통한 범죄 사각지대 해소

단위사업

정보기획업무추진

□ 주요 추진성과

- 대표 홈페이지 통합운영 및 개편
 - 사용자 접속단말기에 최적화되는 반응형 통합홈페이지 운영
 - 제23회 지평선축제 홈페이지 콘텐츠 개발 및 프로그램 기능 개선
 - 대표 홈페이지 내 통합예약페이지 구축
 - 평생학습관, 시민정보화교육, 실내체육관 대관 등
- SNS 홍보 등 뉴미디어 운영
 - 올레KT '우리김제TV' 개설
 - 부서별 IP TV를 활용 유튜브 동영상 연속 상영
 - 청사 내 디지털홍보시스템 등을 활용한 주요 시정 홍보
- 디지털 정보화 교육 및 확산
 - 읍면동 이?통장, 주민자치위원 대상 IPTV 및 줌(ZOOM) 교육, 농업인 대상 라이브커머스 교육, 드론 체험 교육 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
정보기획업무추진	일반회계	362,393,120	431,291,000	381,767,210
정보기획사업추진		163,877,930	177,830,000	177,788,240
인터넷 홍보		177,966,190	220,122,000	177,946,970
정보격차 해소		20,549,000	33,339,000	26,032,000

단위사업

통계조사

□ 주요 추진성과

- 2020년 기준 경제총조사 : 9,199개 사업체조사(6~7월)
- 전북사회조사 : 67개 조사구 1,005가구(4~5월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
통계조사	일반회계	83,971,270	90,982,000	88,131,610
통계조사		38,556,270	44,947,000	42,096,610
전북 사회조사(보조)		45,415,000	46,035,000	46,035,000

단위사업

주민등록 및 인감

☐ 주요 추진성과

- 장기 거주불명자 사실조사
- 100세 이상 인구 사실조사
- 주민등록 사실조사
- 차세대 주민등록시스템 구축 및 운영
- 주민등록 노후장비 교체

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
주민등록 및 인감	일반회계	60,838,980	63,216,000	63,190,020
주민등록 및 인감		60,838,980	63,216,000	63,190,020

단위사업

기록물관리

□ 주요 추진성과

- 시민의 기억과 기록, 민간기록물 수집
 - 김제시 민간기록물관리위원회 운영 : 민간기록 자문 및 공모전 심사
 - 시민기록물 공모전 개최 : 214점 수집
 - 요촌동 기록화 사업 : 주민 10명 구술채록 완료
- 체계적인 기록물관리 프로세스 운영
 - 중요기록물의 안전한 보관을 위한 문서고 추가 설치 : 총 3서고 운영
 - 중요 비전자기록물 DB 구축 : 1,757권(9,531건) 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
기록물관리	일반회계	295,038,080	685,514,000	380,226,900
기록물관리 추진		131,725,280	562,552,000	257,310,000
업무관리 및 전자문서 운영		163,312,800	76,962,000	76,932,900
시민기록물 수집 및 전시		0	26,000,000	25,984,000
김제시 원도심 기록화(보조)		0	20,000,000	20,000,000

단위사업

전자지방정부 추진

□ 주요 추진성과

- 행정정보자가망 운영 : 자가망 294개소(연장 228km) 회선
- 사무자동화장비 보급 : 1094대
(PC 397, 모니터 503, 프린터 138, 복사기 56)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
전자지방정부 추진	일반회계	2,244,040,430	2,964,755,000	2,964,342,350
공통기반시스템 운영		98,830,000	100,428,000	100,427,000
행정정보시스템 운영		462,538,970	158,076,000	158,031,330
행정정보(자가)망 및 무선망 운영		637,778,900	1,166,000,000	1,165,658,850
정보보안관리		170,034,380	369,202,000	369,200,950
행정전산장비 보급		736,968,520	908,500,000	908,499,390
소프트웨어 보급		128,979,660	154,000,000	153,975,830
컴퓨터 나눔사랑		8,910,000	8,549,000	8,549,000
행정정보자가망 구축(조정교부금)		0	100,000,000	100,000,000

단위사업

영상통신 선진화 사업

□ 주요 추진성과

- 마을 생활안전용 CCTV 설치 : 20개 마을, 평균 4대, 총 66여대
- 마을 방송장비 설치 : 11개 마을(앰프, 스피커, 마이크 일체)
- 농어촌통신망 고도화사업 : 8개 마을(광 단자함 구축)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
영상통신 선진화 사업	일반회계	1,277,970,870	1,248,169,000	1,239,281,660
영상통신관리		1,171,916,870	1,065,000,000	1,057,363,550
마을 생활안전 주민 편익 지원		106,054,000	171,869,000	170,660,000
재난안전통신망 단말기 구입(보조)		0	11,300,000	11,258,110

단위사업

사회안전망 구축

□ 주요 추진성과

- 든든한 시민 안전 파수꾼 통합관제센터 운영
 - 예방 16,649건, 검거 43건
 - 실시간 관제를 통한 관제 실적(2건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
사회안전망 구축	일반회계	2,648,425,820	1,948,285,000	1,926,876,660
통합관제센터 운영		1,334,081,320	1,432,617,000	1,417,012,740
방법용 CCTV 설치사업(보조)		248,744,780	266,000,000	264,570,440
스마트시티 통합플랫폼 기반구축사업(보조)		1,065,599,720	79,668,000	76,616,000
취약지역 방법용CCTV설치사업(지역 밀착형 주민참여)(보조)		0	170,000,000	168,677,480

환 경 과

정책사업목표

폐기물 적정처리와 저감을 통한 자원절약과 환경오염 방지

(1) 주요내용

생활쓰레기 수거처리
쓰레기 종량제 운영으로 배출량 저감 추진
재활용 활성화 및 자원절약
사업장 폐기물의 올바른 적정처리 관리
건설폐기물 적정처리 관리
슬레이트 처리사업 추진
방치 폐기물 처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
청소행정 추진실적(%)	$\left[\left(\text{CCTV 설치갯수} / \text{설치계획량} \right) \times 0.3 + \left(\text{무단투기 단속 행정처분실적} / \text{위반건수} \right) \times 0.3 + \left\{ \left(4 \div \left(\text{거리청소 산업재해 건수} + 4 \right) \right) \times 0.4 \right\} \times 100\%$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
자원재활용 확대(%)	$\frac{\text{재활용품 수거량(영농폐기물 + 재활용품 수거량)}}{\text{전체 폐기물발생량}} \times 100\%$	목표	23	23
		실적	23	23
		달성률(%)	100%	100%
폐기물 민원처리기간 단축률(%)	$\left[\left(\text{법정처리기간합계} - \text{실제처리기간합계} \right) / \text{법정처리기간 합계} \right] \times 100\%$	목표	45	45
		실적	45	45
		달성률(%)	100%	100%
슬레이트 처리사업 실적(%)	$\frac{\text{슬레이트처리 호수}}{\text{처리계획 동수}} \times 100\%$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 폐기물 무단투기 및 방치 근절을 통한 깨끗한 도시환경 조성
 - 생활쓰레기 분리배출 생활화로 인한 재활용품 분리수거량 확대
 - 슬레이트 처리를 통한 발암물질 제거로 안전한 환경 조성
 - 사업장 폐기물의 적절한 관리 및 처리로 시민 만족도 증대
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 시민의견 수렴을 통한 사업별 중요순위 선정
 - 추가 예산확보를 통해 해당사업의 적극적인 추진
- ☐ 향후 개선사항
 - 위의 사업에 대한 사업량 추가확보를 통해 시민 만족도 증대

정책사업목표

환경오염으로 부터 자연을 보전하여 쾌적한 환경보전

(1) 주요내용

마실길 관리, 자연환경보호 단체 관리
자연 환경보호지 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
마실길 관리 및 조성사업 추진율 (%)	예산집행율/예산현액*100	목표	100	95
		실적	95	95
		달성률(%)	95%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 새만금바람길, 금구영품길 생태숲, 벽골제 생태관광지 조성 추진과 마실길 관리를 통한 시민 녹색체험공간 조성 관리
 - 밀렵감시를 통한 야생생물 보호
- ☐ 원인분석
 - 코로나 19로 인한 마실길 걷기행사 미실시
- ☐ 향후 개선사항
 - 행사관련 예산을 시설관리예산으로 편성하여, 시설유지관리에 안전

정책사업목표

깨끗한 대기환경 조성으로 시민건강 및 환경보전

(1) 주요내용

대기배출사업장 먼지 및 가스배출농도 및 시설관리
 운행차 배출가스 점검
 대기오염 측정소 운영
 비산먼지발생지 관리로 쾌적한 도시 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
환경오염물질 배출사업장 관리 (%)	(점검 사업장/대상 사업장(50%) + 행정처분 사업장/위반 사업장(50%))*100	목표	97	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
환경개선부담금 징수율 관리(%)	(환경개선부담금 징수액/부과액(50%) + 수질 배출 부과금 징수액/부과액(25%)+ 대기 배출부과금 징수액/부과액(25%))*100	목표	81	78
		실적	78	78
		달성률(%)	95%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 환경오염물질 배출사업장 지도점검 확대 및 위반사항에 대한 행정처분 철저
 - 환경개선부담금 납부 홍보 및 지속적인 안내
- ☐ 향후 개선사항
 - 배출사업장 지도점검 지속추진 및 환경개선부담금의 징수율 관리

정책사업목표

자연 생태계보전으로 인간과 자연의 공유 생존 추구

(1) 주요내용

야생동물 보호
철새등 보호로 생물다양성 추진
유해동물 퇴치
동식물을 포함한 자연보호
생태관광지 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
생물다양성관리계약 추진율(%)	예산집행율/예산현액*100	목표	100	100
		실적	100	95
		달성률(%)	100%	95%
야생생물 보호 및 관리 추진율(%)	예산집행율/예산현액*100	목표	100	100
		실적	100	95
		달성률(%)	100%	95%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 야생생물 보호를 통한 녹색 자연도시 구현
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 야생동물 피해예방 및 보상사업, 생태계서비스 계약, 생태계교란생물 퇴치를 통한 건전한 자연환경 조성
- ☐ 원인분석
 - 야생생물 피해예방사업 농가 신청 저조(90% 신청)
- ☐ 향후 개선사항
 - 야생생물 피해예방을 위한 시민 홍보 실시

정책사업목표

깨끗한 수질환경 조성으로 시민건강 및 수생태계 보호

(1) 주요내용

폐수처리시설 및 기타수질오염원 폐수관리
 수질오염총량관리
 비점오염원 저감
 가축분뇨배출시설 적정관리
 오폐수처리시설 관리
 안전한 수질정화를 위한 환경기초시설 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
환경기초시설 방류수 수질 적합도(%)	적합항목수 / 법적항목수 × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
바이오순환림 조성사업 추진율(%)	집행금액/총예산액*100	목표	100	97
		실적	97	97
		달성률(%)	97%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 새만금 유역 휴폐업 축사 철거를 통해 가축 사육두수 증가요소 억제
 - 환경기초시설의 적정한 운영으로 안전한 수질정화 도모
 - 수질오염물질 배출(점오염원, 비점오염원) 관리
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 축사 철거 및 폐기물 처리
 - 환경기초시설 수질검사 및 지도점검
 - 비점오염 저감사업 추진 등
- ☐ 향후 개선사항
 - 수질오염개선사업 발굴 및 적극 추진
 - 바이오순환림 유지관리 시행

정책사업목표

금강수계 수질개선을 통해 맑고 깨끗한 물 확보

(1) 주요내용

오염 총량 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
수질오염총량이행(%)	총량준수지표=이행준수단 위유역수/이행평가 단위 유역수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 수질오염총량 이행평가 기준 준수(4개항목 모두 준수)
 - 해당유역 수질개선을 통한 깨끗한 물환경 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 액비탱크 수질검사 및 수질오염총량 오염원 관리
- ☐ 향후 개선사항
 - 하천수질오염원 관리강화
 - 수질오염물질 삭감사업 발굴 및 적극추진

단위사업

생활폐기물처리

□ 주요 추진성과

- 생활쓰레기 적정 수거 및 처리
- 음식물자원화시설 운영으로 25톤/일 처리
- 재활용선별장 운영으로 쓰레기 분리선별 시행
- 광역매립장 운영지원 및 주변영향지역 주민보상 실시
- 사용종료매립시설(4개소) 관리
- 마을환경지킴이 707명 활동 완료
- 하천하구 쓰레기 수거
- 양심화단 조성
- 청소차량 교체
- 영농폐비닐 집하시설 설치완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
생활폐기물처리	일반회계	7,615,578,828	9,698,854,240	7,634,824,341
쓰레기중량제운영		245,119,554	241,110,000	240,410,985
생활쓰레기수거처리사업		2,827,019,354	3,882,182,640	2,935,779,608
재활용 사업		724,220,610	706,887,000	688,455,500
영농폐비닐 수거보상금 지원(보조)		142,581,730	170,000,000	167,256,880
하천하구쓰레기정화사업(보조)		126,313,190	128,571,000	127,752,370
영농폐비닐 공동집하장 확충 지원사업(보조)		20,014,000	32,406,000	32,406,000
쓰레기무단투척감시 솔루션 설치사업(전환사업)(보조)		13,472,360	9,480,000	9,480,000
폐농약용기류 수거보상금		0	0	0
생활폐기물 거점배출시설 설치 사업(보조)		0	160,000,000	82,732,980
재활용 불가 폐기물 처리 지원(보조)		84,524,000	294,524,000	294,524,000
재활용 동네마당 설치 지원 사업(보조)		0	165,000,000	120,837,000
농약빈병 수거보상비 지원사업(보조)		38,428,000	36,306,000	30,659,200
녹색생활 실천운동 추진사업 (종이팩-화장지 교환사업)		0	0	0
쓰레기불법투기감시(지역밀착형주민참여)(보조)		0	110,000,000	107,225,910
음식물처리장 운영		1,805,424,850	2,887,525,600	1,944,876,218
매립장(소각장) 운영		1,588,461,180	874,862,000	852,427,690

단위사업

사업장폐기물관리

□ 주요 추진성과

- 슬레이트 주택 철거 처리
- 보관 및 방치슬레이트 처리
- 방치폐기물 처리 행정대집행
- 폐기물처리사업장 지도점검 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
사업장폐기물관리	일반회계	1,547,753,320	2,344,701,000	2,251,220,250
폐기물사업장관리		116,035,700	107,771,000	69,290,250
건설폐기물관리		6,677,620	63,270,000	8,270,000
슬레이트 처리지원(보조)		1,425,040,000	2,173,660,000	2,173,660,000

단위사업

환경보전사업

□ 주요 추진성과

- 입석산 둘레길 조성
- 탄소포인트제 실시
- 석면피해 구제보상
- 마실길 유지보수 관리
- 벽골제 생태농경원 유지보수 관리 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
환경보전사업	일반회계	246,094,130	324,593,000	309,081,600
자연환경보전사업		77,000,790	78,000,000	68,263,180
마실길 유지관리 및 조성		35,205,850	91,870,000	86,857,480
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅(보조)		7,999,850	10,000,000	9,980,000
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급(보조)		75,380,490	70,000,000	69,998,240
전북 1000리길 활성화 사업(보조)		12,844,760	28,000,000	27,796,120
벽골제 생태농경원 관리		37,402,390	46,057,000	45,986,580
자동차 탄소포인트제 인센티브 지급(보조)		260,000	666,000	200,000
야생멧돼지 포획물 처리사업(보조)		0	0	0

단위사업

환경 오염원관리

□ 주요 추진성과

- 환경오염물질 배출사업장 점검 목표율 달성
- 환경개선부담금 징수 목표율 달성
- 미세먼지 저감사업 추진(조기폐차, 저감장치 부착 등)
- 전기차 보급사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
환경 오염원관리	일반회계	5,497,410,410	12,031,203,000	10,523,741,021
대기환경보전		56,499,230	37,320,000	37,084,000
환경오염배출사업장관리		11,083,200	56,300,000	56,296,010
대기오염 측정망 운영(보조)		40,804,110	40,667,000	40,578,800
전기승용차 구매 지원(보조)		332,360,000	1,440,000,000	1,331,500,000
전기이륜차 보급사업(보조)		21,930,000	18,000,000	16,930,000
대기오염측정망운영		23,899,970	27,000,000	26,827,660
어린이 활동공간 환경안전진단		2,310,000	2,500,000	2,500,000
어린이통학차량 LPG 전환지원사업(보조)		49,000,000	70,000,000	42,000,000
폭염 취약계층 쿨루프 보급사업(보조)		47,956,120	460,000,000	459,938,000
전기화물차 구매지원사업(보조)		1,863,000,000	4,075,000,000	4,075,000,000
소규모 영세사업장 방지시설 설치지원(보조)		631,438,000	1,778,132,000	1,427,869,000
운행경유차 배출가스 저감사업(노후 경유차 DPF)(보조)		171,910,000	610,000,000	399,841,000
운행경유차 배출가스 저감사업(PM, Nox 동시저감 장치)(보조)		221,940,000	33,313,000	30,488,000
운행경유차 배출가스 저감사업(건설기계 DPF)(보조)		0	0	0
운행경유차 배출가스 저감사업(건설기계 엔진교체)(보조)		1,063,651,000	825,000,000	824,298,000
운행경유차 배출가스 저감사업(LPG 화물차 신차구입)(보조)		80,000,000	160,000,000	160,000,000
운행경유차 배출가스 저감사업(조기폐차)(보조)		576,990,000	1,286,667,000	1,286,620,000
미세먼지 저감사업		116,706,120	78,804,000	77,868,560
미세먼지 발생 불법행위 조사 및 감시(보조)		137,032,660	143,500,000	142,101,991
가정용 저녹스보일러 보급사업(보조)		28,900,000	14,000,000	14,000,000
전기굴착기 보급사업(보조)		20,000,000	680,000,000	72,000,000
지자체 대기오염측정망 확충(보조)		0	195,000,000	0
대기오염 전광판 설치		0	0	0

단위사업

야생동식물보호

□ 주요 추진성과

- 생물다양성관리계약사업 추진
- 야생동물피해예방시설 설치사업 추진
- 생태계 교란생물 퇴치
- 야생동물피해예방(농작물피해 보상)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
야생동식물보호	일반회계	460,829,180	443,333,000	402,374,005
생태계서비스 지불제 계약사업(보조)		359,169,430	333,333,000	330,722,085
야생동물피해예방 사업(보조)		49,281,780	40,000,000	31,800,600
생태계 교란생물 퇴치(보조)		3,813,600	20,000,000	19,910,960
야생동물피해 보상사업(보조)		28,857,490	30,000,000	15,118,050
야생동물피해 보상사업(자체)		19,706,880	20,000,000	4,822,310

단위사업

하천수질오염 관리

□ 주요 추진성과

- 새만금유역 휴폐업축사 철거
- 수질오염총량 이행평가 준수(만경B, 원평A)
- 옛도랑 복원사업 완료
- 인공습지 조성사업 협약체결(수자원공사)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
하천수질오염 관리	일반회계	1,372,407,540	4,795,634,000	3,153,778,010
하천수질오염관리		229,268,510	341,203,000	336,662,390
도랑살리기 지원(보조)		54,150,000	0	0
용지축산밀집지역 환경관리 사업		77,862,590	79,731,000	79,000,290
새만금유역 휴폐업축사철거(보조)		440,027,600	677,000,000	639,893,000
비점오염저감사업(보조)		355,300,000	3,547,700,000	1,972,941,600
악취모니터링(시료채취장치 등)설치사업(보조)		215,798,840	0	0
무인 악취 모니터링포집기 설치사업(보조)		0	150,000,000	125,280,730

단위사업

수질오염방지 사업

□ 주요 추진성과

- 환경기초시설의 적정한 운영으로 안전한 수질정화 도모
- 가축분뇨 연간 약7만톤 처리 분뇨 연간 약1만톤 처리
- 폐수정화처리 연간 약 120,000톤 처리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
수질오염방지 사업	일반회계	4,551,304,410	4,345,639,000	4,336,988,770
환경기초시설 민간위탁 운영		4,551,304,410	4,345,639,000	4,336,988,770

단위사업

수질개선(수질개선특별회계)

□ 주요 추진성과

○ 수질오염총량 이행평가 준수(만경B, 원평A)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
수질개선(수질개선특별회계)	수질개선특별회계	59,706,700	190,000,000	105,460,000
오염총량관리사업(보조)		59,706,700	190,000,000	105,460,000

도 시 재 생 과

정책사업목표

도시재생 활성화 및 지역기반 구축을 통한 살고 싶은 도시공간 구현

(1) 주요내용

도시 기반시설 구축, 도시재생 뉴딜사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
도시재생 거버넌스 운영(주민협의회, 도시재생대학) 주민 만족도 설문조사(%)	설문조사에 따른 만족 비율	목표	60	65
		실적	60	86
		달성률(%)	100%	132%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 도시재생대학을 통한 주민 및 공동체 역량 강화로 주민의 자발적, 지속적 관심 유도
 - 주민주도 도시재생 추진을 위한 사업 참여주체 발굴 및 육성으로 성공적 도시재생사업 추진 도모
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 도시재생대학 운영에 따른 수강생 만족도 설문조사 실시
- ☐ 원인분석
 - 초과달성 사유 : 양질의 도시재생대학 프로그램 운영
- ☐ 향후 개선사항
 - 2022년 목표 재설정

정책사업목표

혁신도시, 새만금 등 개발 동력을 흡수하기 위한 체험관광 인프라 구축
유원지 조성계획 수립 후 장기간 미집행 된 도시계획시설 개발

(1) 주요내용

대울저수지 관광자원개발사업, 대울저수지 기반시설사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
기반조성사업 사업비 집행률(%)	체험관광 인프라 구축율 (집행액/예산액*100)	목표	70	75
		실적	69	51
		달성률(%)	98%	68%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 문화관광자원을 확충하고 생태녹색자원을 활용한 체험관광 인프라 구축함으로써 쾌적하고 살기좋은 행복도시 건설에 이바지함
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 문화재 발굴로 인해 지체 되었던 공사와 보상을 마무리하고 토지의 수용으로 인해 야기되었던 진행적 부진을 해결하여 목표 달성을 위한 꾸준한 노력을 하였음.
- ☐ 원인분석
 - '20년 문화재의 발굴로 진행중이던 공사와 보상이 중지되어 공사 추진에 큰 변수로 매년 목표치에 비해 미비된 성과를 달성함
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - e호조의 지출집행현황을 통하여 자료를 수집하였고 품질확인을 위하여 인원을 번갈아가며 검수함
- ☐ 향후 개선사항
 - 앞으로의 성과지표의 목표치를 계획함에 있어 변수를 고려하여 목표치를 설정하도록 하고 정확한 예측을 할 수 있도록 전문가에게 자문을 구하여 목표 설정에 전문성을 부여하도록 노력 하겠음

단위사업

도시행정환경정비

□ 주요 추진성과

- . 도시행정업무 및 시민 생활편의 증진
 - 시일원 보안등신규 설치(212등, 200백만원)
 - 동지역 가로.보안.공원등 보수공사 (827등, 150백만원)
 - 보안등 이설공사 (84등, 100백만원)
 - 읍면 보안등 보수공사 (2,135등, 350백만원)
 - 노후가로등 교체공사(덕암오거리~체육공원사거리)
(60본, 200백만원)
 - 게시대 신규 설치 및 보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도시행정환경정비	일반회계	1,631,297,900	1,525,793,000	1,498,024,950
도시행정 지원		43,305,390	46,961,000	46,961,000
가로(보안)등 관리		1,587,992,510	1,478,832,000	1,451,063,950

단위사업

도시계획관리

□ 주요 추진성과

- . 2040 김제시 도시기본계획 연구용역 추진
- . 김제 도시관리계획(도시계획시설) 결정(변경) 용역 추진
- . 김제 장기미집행시설 용역 추진
- . 2021 스마트시티 솔루션 확산사업 용역 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도시계획관리	일반회계	901,541,550	2,589,508,000	1,558,034,890
도시기본계획 및 관리계획(변경) 수립		901,541,550	714,508,000	394,361,320
스마트시티 솔루션 확산사업(보조)		0	1,875,000,000	1,163,673,570

단위사업

도시재생 및 도시개발

□ 주요 추진성과

도시재생대학 운영을 통한 도시재생사업 참여주체 발굴 및 역량강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도시재생 및 도시개발	일반회계	5,047,383,220	17,915,196,410	9,765,335,490
공공디자인 정책개발 사업		90,182,400	64,043,600	62,700,000
성산지구 새뜰마을사업(균특)(보조)		605,932,670	539,990,790	277,919,440
도시재생지원센터 운영		109,710,790	155,096,000	149,673,690
도시재생 뉴딜사업		667,088,670	3,806,083,730	3,303,632,600
도시재생 뉴딜사업(요촌동)(균특)(보조)		3,574,468,690	13,349,982,290	5,971,409,760

단위사업

도시정비

□ 주요 추진성과

- . 2021년 개발행위 허가
 - 태양광 발전시설 부지조성 : 294건
 - 건축 부지조성 : 414건
 - 토지분할 : 159건
 - 기타(양어장, 야적장, 공작물등) : 41건
- . 2021년 불법개발행위 고발 : 2건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도시정비	일반회계	16,793,100	48,310,000	46,735,990
도시정비업무추진		16,793,100	48,310,000	46,735,990

단위사업

도시기반조성 및 개발촉진

□ 주요 추진성과

- 김제북부지역 김산동~하동 연결도로 개설사업
- 보상 39건(2,174백만원), 전략환경영향평가 용역 준공 및 구역지정 전북도 협의

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도시기반조성 및 개발촉진	일반회계	1,368,576,970	5,238,841,030	2,855,632,490
지역개발지원(보조)		1,123,177,900	2,498,771,100	1,289,493,490
도시기반조성 및 개발촉진		245,399,070	2,740,069,930	1,566,139,000

단위사업

김제온천개발사업

□ 주요 추진성과

- 공유재산 임대료 징수(14백만원),
- 온천관광지 제초 및 단지 정비 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
김제온천개발사업	경영수익사업특별회계	7,965,200	22,770,000	21,354,000
김제온천관광지 시설유지관리		7,965,200	22,770,000	21,354,000

단위사업

문화관광자원개발

□ 주요 추진성과

- 대울저수지 관광자원 개발사업
 - 공사 1차분 준공, 2차분 착공, 토지 및 지장물 보상(100%)
- 대울저수지 기반시설사업
 - 공사 1차분 준공, 2차분 착공, 토지매입 30건(943백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
문화관광자원개발	일반회계	3,650,663,930	5,795,208,970	3,507,892,480
문화관광자원개발(대울저수지)(전환사업)(보조)		698,151,700	2,480,625,460	1,419,562,290
문화관광자원개발(대울저수지)		2,952,512,230	3,314,583,510	2,088,330,190

안 전 재 난 과

정책사업목표

재난 취약요소 사전예측 대응체계 구축
종합, 예방, 신속 복구시스템 구축
실효성 있는 민방위 교육, 훈련강화
철저한 비상대비태세 확립

(1) 주요내용

재난대비(자연, 사회) 유형별 교육훈련
재난관리 시스템 운영
재난, 예경보시스템 보강사업 등
민방위 역량강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
자연재해 신속대응체계 확립(%)	대응체계 구축율 등	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
안전관리시설 점검(%)	의무이행실적 / 대상시설 * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
민방위운영 효율화(%)	교육이수 대원수/총점수 *100	목표	4.5	4.5
		실적	4.5	4.5
		달성률(%)	100%	100%
민방위시설 점검결과 조치율(회/%)	연중 분기별 점검횟수	목표	4/100	4/100
		실적	0	4/100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 민방위 교육이수율 : 민방위대원의 교육 실시를 통하여 비상사태및 재난 상황에 대비할수 있는데 기여
- 민방위 시설점검율 : 재난상황및 비상사태 발생시 즉각적으로 대처할수 있도록 시설장비 유지 철저

□ 목표달성 과정 및 방법

- 민방위 교육이수율 : 코로나19로 인하여 전 교육과정을 비대면 사이버교육
- 민방위 시설점검율 : 경보시설 주1회 점검, 비상대피시설 수시점검을 통하여 유지관리에 철저를 기함

□ 향후 개선사항

- 민방위교육이수율: 사이버교육 이수율을 높이기위해 문자메세지, SNS를 통한 홍보 강화
- 민방위시설점검율 : 실질적 점검을 실시할 수 있도록 계획서 작성및 점검결과 보고

정책사업목표

풍수해 저감 종합계획 수립
재해위험지구 지정, 관리 및 정비사업
급경사지 정비사업

(1) 주요내용

우수저류시설 설치사업 및 관리
수해복구사업 총괄
읍면동 상습피해복구사업
수방자재 구입 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
안전시설 정비 및 확충(%)	대상사업개소/사업추진개 소*100	목표	200000	200000
		실적	200000	200000
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 재난예방 및 복구를 통한 주민들의 생명 및 재산보호
 - 예방복구 사업 추진 : 36개소 / 36개소 * 100 = 100%
 - 수방자재 구입 및 관리 : 17,615점
 - 우수저류시설 2개소(신풍, 요촌) 관리
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 예방복구사업 및 재해위험지구 정비사업 추진
- ☐ 향후 개선사항
 - 자연 재해 예방 및 대응관리 철저

정책사업목표

생태하천 복원 및 지역주민 복합공간 조성 기후변화에 따른 선제적 사업대응

(1) 주요내용

생태하천 복원사업
하천환경 정비사업 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
지방하천 정비율(%: 전체96.8km)	실제연장(누계)/전체연장 *100	목표	71	72
		실적	71	72
		달성률(%)	100%	100%
소하천 정비율(%: 전체86.6km)	실제연장(누계)/전체연장 *100	목표	57	57
		실적	57	57
		달성률(%)	100%	100%
하천 유지관리 실적(%)	집행액/예산액*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 생태하천복원 및 지역주민 복합공간 조성
 - 기후변화에 따른 선제적 사업대응
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 하천정비사업 정비율
- ☐ 향후 개선사항
 - 하천 상시점검 및 유지관리 철저

단위사업

안전총괄운영

□ 주요 추진성과

- 민방위교육
 - 코로나19로 인한 비대면 사이버교육 실시
- 민방위 시설 점검
 - 민방위 경보시설 주1회 점검 실시
 - 민방위대피시설은 수시점검 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
안전총괄운영	일반회계	3,795,602,330	1,652,090,000	1,429,109,040
안전총괄운영		325,602,330	125,570,000	121,109,040
재난피해자 지원 재난대책비(보조)		3,470,000,000	1,526,520,000	1,308,000,000
재난피해자 지원 재난대책비(도비)		0	0	0

단위사업

재난예방활동

□ 주요 추진성과

- 재난예방정비사업 : 17건 완료
- 민방위 비상대비 통합방위태세 확립
- 민방위 교육훈련 강화 : 전 대원 사어버 교육 이수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
재난예방활동	일반회계	57,997,060	67,334,000	54,161,400
재난예방활동		16,021,400	17,750,000	15,608,000
물놀이 안전시설 설치사업(보조)		2,722,000	2,794,000	0
풍수해 보험사업(보조)		28,329,900	35,000,000	32,763,400
국가재난대응종합훈련(보조)		5,790,000	5,790,000	5,790,000
지역방재단 지원사업(보조)		5,133,760	6,000,000	0

단위사업

민방위 운영

□ 주요 추진성과

- 전 민방위대원 사이버교육 이수
- 비상대피시설및 경보시설 점검 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
민방위 운영	일반회계	440,578,350	594,517,000	550,631,520
민방위 운영		395,505,350	542,121,000	498,237,520
민방위교육운영비(보조)		8,638,000	10,496,000	10,496,000
민방위 교육훈련 및 지도(보조)		0	0	0
민방위경보 사각지역 해소(보조)		36,435,000	40,000,000	39,998,000
민방위 경보시설 노후위성수신기 교체(보조)		0	0	0
국민 참여 민방위의 날 훈련경비(보조)		0	1,900,000	1,900,000
비상대비 주민보호 물품 보급(보조)		0	0	0

단위사업

예방복구활동

□ 주요 추진성과

- 울치지구 재해위험개선지구 정비사업 : 설시설계용역 진행중(90%)
- 당월지구 재해위험개선지구 정비사업 : 설시설계용역 진행중(90%)
- 금구12지구 정비사업 : 공사완료
- 읍면동 상습피해복구사업 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
예방복구활동	일반회계	6,000,997,170	23,977,670,226	4,599,253,690
예방복구활동		2,663,172,370	2,634,615,989	1,847,096,280
재해위험지구정비(급경사지)(보조)		2,316,488,890	20,123,287,867	2,260,479,650
예방복구활동(보조)		1,021,335,910	1,219,766,370	491,677,760

단위사업

하천관리

□ 주요 추진성과

- 용암천 동계지구 지방하천정비사업
 - 실시설계용역완료, 공사착수
- 두월천고향의강 정비사업 : 두월천준공, 금산천 금선교 공사추진
- 신평천 생태하천복원사업 : 공사완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
하천관리	일반회계	10,037,548,610	24,728,669,300	13,935,617,577
하천유지보수		2,004,788,580	4,268,439,450	3,225,347,040
소하천정비(생활)(전환사업)		4,769,328,030	11,606,410,660	4,422,815,007
하천유지관리(보조)		98,000,000	513,996,000	508,280,000
국가하천 유지보수사업(보조)		540,000,000	789,000,000	524,126,520
지방하천정비(용암천)(전환사업)(보조)		2,625,432,000	7,550,823,190	5,255,049,010

건 축 과

정책사업목표

낙후된 농촌지역의 불량한 주택개량 촉진 및 주거환경 정비
저소득 계층의 주거환경 개선과 소득계층간 양극화 해소

(1) 주요내용

빈집정비 및 도로변 방치건축물 정비
기초 주거급여 지원 및 나눔과 희망고쳐주기사업
농어촌 주택개량사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
농어촌 빈집정비 추진율(%)	완료건수/대상건수*100	목표	80	80
		실적	80	81
		달성률(%)	100%	101%
나눔과 희망의 집 고쳐주기(%)	완료건수/대상건수*100	목표	106	20
		실적	63	46
		달성률(%)	59%	230%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 기초수급자 등 저소득층에게 기초주거급여 지원과 집고쳐주기 사업을 통하여 주거 안정과 삶의 질을 높여 행복한 김제 건설에 기여하고 농촌 빈집정비와 도로변 방치건축물 정비함으로써 쾌적하고 살기좋은 주거환경 조성에 기여함
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 기초수급자, 차상위계층 중 수요가구 현지조사 후 대상자 선정, 자활기업 및 사회적기업에 위탁 추진하였으며, 빈집정비사업은 전년도 수요 조사후 사업자 대상자 선정을 통하여 업무 추진함
- ☐ 원인분석
 - 나눔과 희망의 집 고쳐주기 사업의 경우 시비 확보를 통한 사업량 증대로 목표대비 달성률 100% 초과
- ☐ 향후 개선사항
 - 사업완료 후 전출, 사망 등 이탈자 발생으로 사업효과가 반감되지 않도록 정주여건을 개선 방안을 연구

정책사업목표

주거환경 정비하여 쾌적한 주거환경 조성 및 효율적인 민원처리
공공편의시설과 휴식공간 확보로 주민의 삶의 질 향상
투명하고 효율적인 공동주택관리

(1) 주요내용

주민공동이용시설 정비사업
공동주택 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
건축민원 인허가 처리 단축율(%)	$\frac{((\text{법적처리기간}-\text{실제처리기간})/\text{법적처리기간}) \times 100}{}$	목표	95	55
		실적	84.45	55.019
		달성률(%)	89%	100%
주민 공동이용시설 정비사업의 만족도 제고(%)	만족도 조사 실시 결과 평균값	목표	40	41
		실적	40	90
		달성률(%)	100%	219%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 건축민원 인허가 처리 단축율
 - 각종 건축 민원의 건축행정시스템을 사용한 전자적 처리율 향상
- 주민 공동이용시설 정비사업의 만족도 제고
 - 읍면동 별 형평성 및 객관성 있는 선정기준 마련으로 인한 만족도 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

- 건축민원 인허가 처리 단축율
 - 민원인 방문접수 민원의 건축행정시스템을 통한 접수 및 관리 등 민원의 신속한 처리
- 주민 공동이용시설 정비사업의 만족도 제고
 - 읍면동 별 신청 물량에 대한 신축 및 개보수 시급성 및 노후도 등을 조사 및 평가하여 우선순위에 대한 대상지 선정 후 대상지에 대한 만족도 조사

□ 원인분석

- 주민 공동이용시설 정비사업(모정 신축 및 개보수 사업)
 - 만족도 조사 설문결과 전년 대비 전반적인 만족도 향상

□ 향후 개선사항

- 건축민원 인허가 처리 단축율
 - 적극적인 건축행정시스템 사용으로 전자적 처리율 향상
- 주민 공동이용시설 정비사업의 만족도 제고
 - 읍면동 이·통장 회의 안건 반응을 통하여 수요조사 단계부터 실수요자 파악을 통한 사업 시행으로 만족도 향상

단위사업

임대주택관리

□ 주요 추진성과

- 농어촌빈집정비사업
 - 사업량 : 125동(슬레이트 103동, 기타 22동)
 - 추진실적 : 완료 125동
- 나눔과 희망의 집 고쳐주기 사업
 - 사업량 : 46동
 - 추진실적 : 46동
- 시영아파트 유지 관리
 - 사업비 : 124백만원
 - 공사기간 : 2021. 6. 3. ~ 7. 22.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
임대주택관리	주택사업특별회계	184,779,790	216,909,000	187,631,970
시영아파트 유지관리		184,779,790	216,909,000	187,631,970

단위사업

주거환경개선

□ 주요 추진성과

- 마을공동이용시설 정비사업
 - 사업기간 : 21. 1. ~ 21. 12.
 - 사업량 : 신축 1동, 개보수 37동
 - 사업비 : 250백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
주거환경개선	일반회계	7,891,512,800	11,290,747,000	8,915,734,840
주거환경개선사업		228,776,900	225,572,000	214,361,720
노후 공동주택관리		209,387,400	200,310,000	149,258,130
나눔과 희망의 집 고쳐주기 사업(보조)		220,000,000	180,000,000	180,000,000
희망하우스 빈집재생사업(보조)		80,000,000	80,000,000	39,420,000
농촌빈집정비사업(전환사업)		183,000,000	200,000,000	172,754,000
노후공공임대주택 시설개선(보조)		1,528,494,000	132,206,000	90,251,000
주거급여(보조)		4,986,691,100	4,969,268,000	4,844,346,780
저소득층 임대보증금 지원사업(도직접지원)		51,000,000	72,600,000	72,170,160
농어촌 장애인주택 개조사업(보조)		125,400,000	83,600,000	83,600,000
도심빈집정비 주민공간 조성사업(보조)		80,000,000	60,000,000	60,000,000
촌집 리모델링 임대주택사업		60,000,000	60,000,000	40,000,000
청년 및 신혼부부 전세자금 대출이자 지원		33,594,000	100,000,000	40,285,000
농촌 비주거용 빈집정비사업(보조)		79,000,000	77,000,000	74,200,000
새만금지평선 커뮤니티복합센터 조성		26,169,400	2,993,191,000	1,004,218,850
빈집 실태조사 및 플랫폼 구축사업(보조)		0	157,000,000	157,000,000
청년 및 신혼부부 임대보증금 지원사업		0	1,700,000,000	1,693,869,200

단위사업

효율적인 건축물 관리

□ 주요 추진성과

○ 건축민원 인허가 : 4,812건 접수 및 4,812건 처리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
효율적인 건축물 관리	일반회계	351,198,000	363,106,000	333,984,000
건축물관리		94,791,900	116,323,000	116,317,000
건축물대장 유지관리		17,272,000	32,725,000	31,455,000
기반시설부담금 운영		5,438,100	5,592,000	5,468,000
건축시설업무지원사업		233,696,000	208,466,000	180,744,000
모정 개보수 및 마을회관 지원사업		0	0	0

건 설 과

정책사업목표

도로 확장 및 안전시설 정비 확충

(1) 주요내용

위험도로 및 교통사고 잦은 곳 개선사업으로 안전시설을 확충하여 위험요인 해소
군도, 농어촌도로 정비사업으로 정주 여건 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
도로정비 및 유지관리사업 집행 율(집행율(%))	실집행액/예산성립액*100	목표	93	88
		실적	85	85
		달성률(%)	91%	96%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 도로건설사업을 통한 주민 편익 제공
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 도로유지관리사업
 - 도로포장 및 유지관리 등 14건 8,756백만원 : 설계 및 사업 완료
 - 군도, 농어촌도로 확포장사업
 - 도로신설 및 도로확포장 11건 2,680백만원 : 실시 설계 및 사업 완료
 - 소규모 지역개발사업
 - 주민 참여 지역개발사업(배수로, 농로 등) 56건 1,900백만원 : 설계 및 사업 완료
- ☐ 원인분석
 - 낙찰차액으로 인한 목표 미달성
- ☐ 향후 개선사항
 - 신속한 실시설계 및 적극적 토지보상으로 원활한 사업 진행

정책사업목표

주민숙원사업 해결로 시민의 삶의 질 향상

(1) 주요내용

- 지역수요 맞춤형 사업추진(지역개발사업, 점경지역개발사업, 지역활성화사업)
 - 19개 읍면동 주민숙원사업 해결 및 주민 삶의 질 향상 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
정주기반 확충을 위한 지역개발 사업 진척율(완료율(%))	완료사업 개소수/대상 개소수 *100	목표	77	85
		실적	85	109
		달성률(%)	114%	128%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - ☐ 주민생활의 편의 증진 및 복지향상에 기여
 - 농어촌지역의 주거환경 개선 및 균형있는 국토발전
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - ☐ 읍면동 지역개발사업
 - 도로포장 및 아스콘 덧씌우기 등 119건 4,200백만원 : 설계 및 사업 발주
 - 3월 : 20건, 800백만원 설계 및 사업 발주
 - 4월 : 30건, 1,000백만원 설계 및 사업 발주
 - 5월 : 30건, 1,000백만원 설계 및 사업 발주
 - ☐ 지역활성화사업
 - 도로포장 및 배수로정비 68건 3,727백만원 : 설계 및 사업 발주
 - 3월 : 10건, 500백만원 설계 및 사업 발주
 - 4월 : 15건, 1,000백만원 설계 및 사업 발주
 - 5월 : 15건, 1,000백만원 설계 및 사업 발주
- ☐ 향후 개선사항
 - 빠른 사업 발주 및 준공을 위해 신속한 현장 답사 및 설계 완료 추진

단위사업

도로환경개선사업

□ 주요 추진성과

○ 도로유지관리 14건 8,756백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도로환경개선사업	일반회계	9,556,231,790	7,558,977,520	6,441,033,100
도로유지관리		9,471,352,590	7,301,420,520	6,203,824,700
도로유지관리(보조)		84,879,200	257,557,000	237,208,400

단위사업

군도농어촌도로 정비사업

□ 주요 추진성과

○ 군도, 농어촌도로 확포장사업 11건 2,680백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
군도농어촌도로 정비사업	일반회계	9,376,133,665	3,647,656,255	2,859,830,610
군도농어촌도로정비사업		9,376,133,665	3,647,656,255	2,859,830,610

단위사업

지역개발사업

□ 주요 추진성과

- 도로포장 및 아스콘 덧씌우기공사 90건 4,200백만원
- 도로포장 및 배수로 정비 130건 6,200백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역개발사업	일반회계	10,245,844,980	20,228,680,500	13,025,384,770
주민숙원사업(낙후지역 도로정비)		2,089,070,410	6,145,308,000	5,988,358,670
주민숙원사업(지역밀착형주민참여) (보조)		599,064,210	642,433,540	617,478,650
소규모 지역개발사업(주민참여)		2,035,276,610	2,062,993,190	1,994,527,590
지역 활성화사업		5,522,433,750	11,377,945,770	4,425,019,860

상 하 수 도 과

정책사업목표

시민모두가 안전하고 쾌적한 환경 제공
상하수도 친시민 서비스 제공

(1) 주요내용

소규모수도 수질검사
소규모 수도시설 개량사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
상수도요금징수율(%)	(현년도 누적징수율 *0.8)+(과년도 누적징수 율*0.2)	목표	75	76
		실적	74.7	78.4
		달성률(%)	99%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - ☐ 상수도요금 현실화율 증대
 - 체납상수도요금 징수독려 및 상수도시설 현대화사업 추진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - ☐ 노후상수도시설 정비
 - 체납상수도요금 징수독려 및 노후상수도시설 정비
- ☐ 향후 개선사항
 - 상수도요금 현실화의 점진적 추진을 통한 경영 합리화

정책사업목표

시민모두가 안전하고 쾌적한 환경 제공
상하수도 친시민 서비스 제공

(1) 주요내용

하수관거정비사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
하수도 민원에 대한 만족도 조사 (%)	하수도민원 만족도율((만족도점수)×50%)+((민원처리율(7일 이내)×50%))	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

전략목표달성기여도 : 하수관로를 정비하여 위생환경에 기여

목표달성 과정 및 방법 : 설계용역 및 행정절차 이행후 공사착공

원인분석 : 자원협의 및 행정절차 이행 추진

단위사업

수도시설 개량사업

□ 주요 추진성과

- 0. 소규모 수도시설 정비 및 수질관리
- 0. 급배수시설 보강 및 소규모 수도시설 유지관리
- 0. 폐지시설물 철거 5개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
수도시설 개량사업	일반회계	106,860,600	216,590,000	71,578,290
소규모 수도시설 유지관리		21,266,760	62,897,000	28,893,420
소규모 수도 노후화 시설 개량 사업 지원(전환사업)(보조)		85,593,840	153,693,000	42,684,870

단위사업

하수관로 정비사업

□ 주요 추진성과

중초 ~ 구산사거리 하수암거 정비 L=521m 완료
 금산 기룡 외 4개소 하수관로 교체사업 금산 기룡,반곡 완료 및 3개소 시행중
 BTL 사업 임대료 및 운영비 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산

공 원 녹 지 과

정책사업목표

숲속의 도시 실현 및 녹색휴양, 체험시설의 보강

(1) 주요내용

도시공원 조성 유지 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
도시공원 정비사업 집행율(%)	(집행액/예산현액)*100	목표	80	80
		실적	80	80
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 도심 내 공원 활성화로 녹색휴향 및 녹색체험시설 확충 및 보강을 통해 숲속 내 도심 실현
 - 남녀노소 모두 즐기고 함께하는 건강한 도시공원 실현
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 도시공원 시설물 정비, 수변 산책로정비, 꽃길조성 등 사업추진
 - 예산액 1,129백만원
- ☐ 향후 개선사항
 - 민원인 요구사항 반영 및 편익증진시설 개선방안 아이디어 창출 등

정책사업목표

산림자원의 경제적 가치증진 및 산림재해의 체계적 대응으로 건 강한 산림생태계 보전

(1) 주요내용

푸른도시가꾸기, 지자체자연휴양림(균특)(보조), 미세먼지차단숲 조성사업(보조), 지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업(전환사업)(보조), 조림사업(보조) 등
산림자원의 보호 및 보전, 숲가꾸기사업(보조), 산불방지(보조), 산림병해충 방제(보조) 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
도시숲 집행율(%)	(집행액/예산현액)*100	목표	80	80
		실적	80	80
		달성률(%)	100%	100%
숲가꾸기사업 추진율(%)	(사업추진면적/숲가꾸기 사업 계획면적)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 산림의 체계적 관리를 통한 경제·환경적으로 가치있는 산림자원 육성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 실시설계 후 사업추진 등
- ☐ 향후 개선사항
 - 지속적 산림자원 증진을 통한 녹색공간 창출

정책사업목표

모악산 자연풍광에 문화공간 접목하여 명산조성

(1) 주요내용

도립공원 유지관리, 모악산 생태계 복원 사업 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
모악산 생태계복원 집행율(%)	(집행액/예산현액)*100	목표	85	85
		실적	85	85
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 모악산 도립공원의 효율적인 관리로 자연생태계 및 경관을 보존

☐ 목표달성 과정 및 방법

☐ 생태계 복원 사업 실시

- 모악정길, 탐방로, 금평곶길 등 도립공원 내 생태계 복원사업 추진

☐ 향후 개선사항

☐ 도립공원 내 시설물 지속적인 관리

- 금평곶길, 도립공원내 탐방로 등 시설물 지속적 관리

☐ 지속적인 생태계 복원 추진

- 모악산 도립공원 내 탐방로 등 복원사업 추진

단위사업

녹색쉼터 조성 유지

□ 주요 추진성과

○ 도시공원 시설물 정비, 수변 산책로정비, 꽃길조성 등 : 1,129백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
녹색쉼터 조성 유지	일반회계	1,511,522,720	1,978,076,700	1,494,873,940
도시공원 조성 유지		1,506,798,350	1,973,326,700	1,490,149,570
산림해충 퇴치기 지원(보조)		4,724,370	4,750,000	4,724,370

단위사업

산림자원 육성

□ 주요 추진성과

- 생활권 녹색, 휴양 쉼터 조성
 - 도시숲 3ha, 가로수 6.9km, 명상숲 2개소 : 1,207백만원
- 우리시 랜드마크 지평선축제 코스모스 꽃길 조성
 - 코스모스 꽃길 50m, 명품 꽃길 조성 : 310백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
산림자원 육성	일반회계	6,897,105,600	12,832,388,470	7,612,069,310
푸른도시가꾸기		3,282,439,130	1,780,393,370	1,745,207,540
경제림 조성(보조)		16,830,000	37,590,000	37,590,000
지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업(전환사업)(보조)		789,107,440	1,545,372,560	1,109,111,820
산림서비스도우미 운영 지원(보조)(전환사업)		80,027,810	84,498,000	84,211,660
새만금유역생태숲 및 시설물 유지관리(보조)		96,980,000	71,053,000	69,948,000
지자체자연휴양림(균특)(보조)		2,142,479,460	5,210,002,540	1,589,064,800
임업인 정보화 소식지 보급(보조)		3,240,000	3,240,000	2,700,000
녹색일자리 확충(보조)		16,146,760	16,800,000	16,779,170
산림작물 생산단지 조성(소액)(보조)		0	30,000,000	26,195,000
큰나무조림(보조)		25,327,000	42,471,000	42,471,000
미세먼지 저감조림(보조)		317,191,000	240,208,000	239,281,800
미세먼지 차단숲 조성사업(보조)		127,337,000	3,770,000,000	2,649,508,520
산양삼 생산과정 확인제도(보조)		0	760,000	0

단위사업

산림자원 관리 보호

□ 주요 추진성과

- 힐링공간 제공 : 숲길조성 관리 7.1km, 산림서비스 증진 4명, 83백만원
- 산림경영 기반마련 : 임도 보수 및 구조개량 8km 436백만원
- 초동진화체계 구축 : 산불방지 9,202ha 1,316백만원
- 생태계 유지 : 산림 및 도심권 병해충 방제 135ha 24백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
산림자원 관리 보호	일반회계	2,681,415,235	3,470,643,000	3,053,437,640
산림자원의 보호 및 보전		144,626,360	102,212,000	73,553,400
사방사업		25,852,000	27,488,000	3,728,000
숲길조성관리(전환사업)(보조)		163,248,360	192,000,000	162,379,780
임도시설(전환사업)(보조)		122,327,710	107,952,000	101,528,050
목재펠릿보일러 보급(보조)		0	5,600,000	5,599,300
목재제품 품질단속(지자체)(보조)		660,000	1,840,000	510,000
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(보조)		527,706,060	648,311,000	569,258,260
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(보조)		75,660,330	73,874,000	68,006,210
소나무재선충병 방제(보조)		198,266,920	134,936,000	120,142,240
일반병해충 방제(보조)		24,069,000	24,074,000	8,315,300
생활권 수목진료 지원(보조)		2,455,000	2,500,000	2,499,000
공공산림가꾸기(자치단체자본)(보조)		184,661,480	232,102,000	225,685,190
정책숲가꾸기(보조)		253,523,000	427,602,000	400,399,000
보호수관리		56,000,200	42,775,000	29,545,200
보호수 관리(보조)		12,600,000	10,640,000	10,070,000
산불예방체계 구축 및 운영(경상)(보조)		7,908,080	8,000,000	8,000,000
산불진화체계 구축 및 운영(경상)(보조)		24,739,800	27,465,000	23,501,960
산불진화체계 구축 및 운영(자본)(보조)		5,720,000	633,720,000	544,269,440
산불방지대책(자체)		93,375,000	105,275,000	105,275,000
산불방지대책(도비보조)(보조)		491,468,830	520,164,000	457,139,310
산불방지 교육훈련 및 조사(자체)		3,972,000	3,972,000	3,972,000
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본보조)(보조)		2,695,000	2,541,000	0
공익림가꾸기(보조)		207,914,000	135,600,000	130,061,000
도내 명산 산지정화(보조)		51,966,105	0	0

단위사업

도립공원 시설물관리

□ 주요 추진성과

- 캠핑장 운영으로 다양한 휴양숙박시설 제공 202백만원
- 등산로 정비 및 금평곶길 경관조성으로 쾌적한 산책환경 제공 800백만원
- 훼손 유흥지에 수목을 식재하여 도립공원 이미지 제고 20백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도립공원 시설물관리	일반회계	1,905,365,850	1,997,136,070	1,948,529,800
도립공원 유지관리		465,745,050	715,848,000	676,574,670
도립공원유지관리(보조)		72,485,640	75,000,000	72,532,630
자연환경보전·이용시설 조성(전환사업)(보조)		1,066,609,290	820,000,000	817,269,000
국민여가 캠핑장 조성(보조)		0	0	0
모악산 캠핑파크 운영관리		184,633,940	202,180,000	198,045,430
국민안심 공중화장실 선도사업		115,891,930	184,108,070	184,108,070

새 만 금 전 락 과

정책사업목표

국정방향에 부합한 전략사업 정책반영 새만금 2호 방조제 내측부지 관할권 확보

(1) 주요내용

김제시 핵심전략산업 국가정책 반영
새만금 내부개발 신규사업 총사업비 확보
새만금 2호 방조제 내측부지 관할결정 총력 대응을 통한새로운 김제 100년 건설

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
새만금 내부개발 전략사업 발굴 추진(횟수)	새만금 내부개발사업 발굴	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 새만금 전략사업 발굴
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 분야별 상위계획 반영을 위한 중앙부처 대응 등 관련 부서와의 협력
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 복합단지 개발사업 사업제안서 평가 및 우선협상대상자 선정(21.10.14.)
 - 새만금 스마트 수변도시 매립공사 착공(21.2.) 및 수변도시 내 국립 미술관 건립 기재부 예비타당성 신청
 - 지역주도형 발전사업 공유수면 점사용허가 승인('21. 2.)
- ☐ 향후 개선사항
 - 새만금 전략 목표의 정량 및 수치화의 문제점 개선

정책사업목표

새만금과 함께하는 새로운 김제 100년 건설

(1) 주요내용

김제시 핵심전략산업 국가정책 반영
 새만금 내부개발 신규사업 총사업비 확보
 새만금 2호 방조제 내측부지 관할결정 총력 대응을 통한 새로운 김제 100년 건설

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
농생명용지 관계기관 방문 및 협의 추진(건수)	횟수	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 새만금 융복합 첨단농산업기지 구축
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 분야별 상위계획 반영을 위한 중앙부처 대응 등 관련 부서와의 협력
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 농생명용지 4공구 666ha 기반조성 완공('20. 12.)후 사료작물 재배추진(490ha): '21.5.
 - 국립 간척지 농업연구동 구축 지원
 - 사업비 167억원 확정(21. 12.)
 - 명품 국립 새만금수목원 조성
 - 22년 265억원 예산 확보('21. 12.), 총사업비 1,522억원에서 1,638억원으로 116억원 증액 확정
 - 바이오작물 시범생산단지('21. 10. 준공)
 - 농업용수 공급계획 심포양수장 설계변경 추진 건의('21. 12.)
- ☐ 향후 개선사항
 - 새만금 전략 목표의 정량 및 수치화의 문제점 개선

단위사업

전략사업 정책개발

□ 주요 추진성과

- 새만금 2호 방조제 김제시 관할 결정에 대한 군산시·부안군의 취소소송 대법원 기각 판결('21. 1. 14.)
- 새만금사업법 개정 저지 범시민 서명운동(118,842명) 및 순회설명회 실시(12회)
- 새만금 기본계획 재정비('21.2.) 시 1~4차('19.9. ~ '21.2.)에 걸쳐 총 33개 주요사업 발굴 건의하여 김제시 미래성장기반 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
전략사업 정책개발	일반회계	252,011,550	599,699,000	572,577,810
정책개발		182,396,750	90,709,000	89,998,000
새만금 팸투어 사업		10,000,000	10,000,000	10,000,000
새만금 우리몫 찾기		59,614,800	488,990,000	462,589,300
새만금개발(조직개편 신설)		0	5,000,000	4,990,510
재생에너지(조직개편 신설)		0	5,000,000	5,000,000

단위사업

미래사업 추진

□ 주요 추진성과

- 첨단수출 농업단지 기반 조성을 위한 간척지 농업 연구동 구축
 - 과기부 주요 R&D 예산 반영을 위해 농촌진흥청과 지속적 건의하여 기재부 심의 결과 총사업비 167억원 확정('22년 사업비 16억원 포함)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
미래사업 추진	일반회계	12,688,000	13,200,000	13,200,000
미래사업 지원		12,688,000	13,200,000	13,200,000

공 영 개 발 과

정책사업목표

산업농공단지 활성화로 신성장 미래산업 육성 및 지역경제 활력 도모

(1) 주요내용

주력산업 신규개발 및 기술고도화
 복합산업단지 및 특화농공단지 개발로 신산업 육성
 주력산업 용지보상 지원업무를 통한 공영개발 효율성 증대
 노후화된 산업·농공단지 재생 활성화로 산업 경쟁력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
백구제2특장차전문단지 부지조성에 따른 토지보상 추진율(건)	토지보상 추진실적 주민간담회실시 등	목표	0	83
		실적	0	83
		달성률(%)	0%	100%
특장차 혁신클러스터 투자선도지구 지구지정 추진공정률(건)	주민설명회 개최 및 의견수렴, 관련부서협의 개최 등	목표	0	4
		실적	0	4
		달성률(%)	0%	100%
백구 특장차 일반산업단지 진입도로 개설사업 추진공정률(건)	주민간담회 실시 사업안내, 관계기고나 협의, 행정절차 협의 등	목표	0	5
		실적	0	5
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 복합산업단지와 특화농공단지 개발 및 노후화된 산업농공단지 재생 활성화로 미래첨단 신산업 육성 및 지역경제활성화 도모
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 특화농공단지 조성(지평선제2산업단지, 백구제2특장차전문단지) 및 국내유일 특장차 집적지인 백구 특장차 단지를 투자선도지구로 지정을 위한 사전절차 이행
 - 국비확보를 위한 국회 및 중앙부처 등 방문
 - 주력산업 육성을 위한 사업발굴
- ☐ 향후 개선사항
 - 김제시 경제 성장동력 창출을 위한 신성장 미래산업 발굴 및 육성 도모
 - 노후화된 산업단지 및 농공단지 재생 활성화를 위한 공모사업 추진으로 경쟁력 강화

단위사업

산업단지조성(산업단지조성및관리특별회계)

□ 주요 추진성과

- 백구일반산업단지 보상 추진
 - 사업기간 : 2020~2021년
 - 총보상비 : 298억원
 - 예산확보액 : 250억원(20년 20억원, 21년 230억원)
 - 집행액 : 180억원(72%),
 - 보상을 : 토지 65.1%, 지장물 64.3%, 영농보상 52%,
분묘/분묘지장물 61.44%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
산업단지조성(산업단지조성및관리특별회계)	산업단지조성및관리특별회계	0	23,000,000,000	17,033,038,430
백구특장차일반산업단지 조성사업		0	23,000,000,000	17,033,038,430

단위사업

주력산업육성

☐ 주요 추진성과

○ 전기특장 공공임대형 지식산업센터 유치(국비 160억확보)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산

단위사업

산업·농공단지 조성 및 활성화

□ 주요 추진성과

- 백구 일반산업단지 조성사업 특별조정교부금 10억 확보
- 백구 일반산업단지 진입도로 개설사업 국비 5억 확보
- 백구 일반산업단지 조성사업 공동시행(김제시+LH) 실시협약 체결
: LH 민자 180억
- 특장차 혁신클러스터 투자선도지구 국비 4.12억 확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
산업·농공단지 조성 및 활성화	일반회계	11,416,934,900	3,444,079,020	2,362,450,500
산업단지 조성 사업		10,939,834,100	1,496,745,000	809,594,660
백구 제2특장차 전문단지 조성사업		477,100,800	1,535,334,020	1,426,564,840
백구혁신클러스터 투자선도지구(보조)		0	412,000,000	126,291,000
농공단지 및 산업단지 활성화		0	0	0

해 양 항 만 과

정책사업목표

지역 특성에 맞는 우량 치어방류와 위해 외래어종 구제로 수산환경 개선 및 수산자원 조성 확대

(1) 주요내용

수산종묘 매입 방류
위해외래어종 구제
양식장 기자재 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
내수면 자원조성 실적(만미/톤)	수산종묘 방류량, 위해 외래어종 포획량	목표	55/40	55/40
		실적	55/40	55/40
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

새만금 신항과 연계한 김제 미래산업 및 발전방안 모색
코로나 19 극복을 위한 내수면 양식어가 지원사업 전개
내수면 수산자원 보호 육성사업 추진 등

단위사업

해양환경개선

□ 주요 추진성과

새만금 해양중심도시 김제 도약을 위한 신규사업발굴
새만금 신항과 연계한 미래산업 및 발전방안 모색 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
해양환경개선	일반회계	649,166,000	742,235,000	612,234,600
해양수산업발전지원		21,685,000	21,380,000	19,879,600
어업인신문보급(보조)		10,010,000	10,080,000	10,080,000
수산종묘관리(전환사업)(보조)		300,000,000	300,000,000	300,000,000
토산어종 보호(보조)		120,000,000	130,000,000	130,000,000
양식장 소독제지원(보조)		20,000,000	28,000,000	28,000,000
양식장 경쟁력 강화(보조)		48,000,000	52,560,000	52,560,000
낙시터 환경개선 사업(전환사업)(보조)		24,000,000	36,000,000	36,000,000
해양정책개발		105,471,000	134,215,000	35,715,000
유해생물구제사업(해파리구제)(보조)		0	30,000,000	0

보 건 위 생 과

정책사업목표

양질의 다양한 공공보건의료서비스 제공으로 더 건강하고 행복한
질병없는 김제 조성

(1) 주요내용

보건기관 인프라 개선을 통한 보건의료서비스 질 향상

- 공공보건의료시설 현대화
- 저탄소 녹색성장 신재생에너지 설치
- 시민건강대학 운영

감염병 신고.보고 및 대응체계 구축

- 감염병 예방을 위한 홍보활동 및 유행예측조사 전개
- 결핵환자 조기발견 및 환자관리
- 한센정착촌 순회진료 및 생계비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
보건소 이용자 만족도(%)	만족이상의 비율(만족이 상의 수/설문자 수 *100%)	목표	91	91
		실적	100	93
		달성률(%)	109%	102%
의료취약지 의료지원사업 만족도 (%)	의료취약지 의료지원사업 대상자 만족도 (서비스 만족도 * 0.5)+ (참여인력 친절도 * 0.3)+(서비스결과*0.2)	목표	93.5	91
		실적	100	100
		달성률(%)	106%	109%
역학조사의 완성도 실적 달성률 (%)	(역학조사 완료 건수 / 전수감시대상 감염병 신 고 건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
감염병(결핵) 치료 성공률(%)	결핵치료성공자수 / 전년 도 결핵 신환자수 * 100	목표	95	95
		실적	95	96
		달성률(%)	100%	101%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 적극적인 감염병 대응 예방 교육과 홍보, 역학조사 실시로 감염병 대비, 대응 능력 강화
- 관내 결핵 신환자 치료시 병원관계자 교육, 홍보, 대상자 지속적인 관리 실시로 감염병 치료 성공률 제고

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 적극적인 전수감시대상 감염병 역학조사로 감염병 예방, 대응(총 508건)
- 6~9개월의 결핵 치료기간동안 지속적인 대상자 관리, 치료(54명)

☐ 향후 개선사항

- 코로나 19 대응 및 백신 접종사업에 우선 집중하며 중앙부처의 사업 진행 방식에 맞춰 대면 사업 진행할 예정

☐ 향후 개선사항

- 지자체 역학조사 완성도는 코로나바이러스감염증19 확산을 고려하여 실적치가 80%로 조정된 바 있음

정책사업목표

식의약품 위해요소 사전제거로 안전한 의약품 및 건강한 먹거리 제공

(1) 주요내용

- 의약품소 불법행위 근절을 통한 건강한 삶 보장 및 시민행복 증진
- 의료기관 및 의약품 판매업소 지도·점검
 - 마약류 불법 유통근절 및 관리강화
- 식품위생관리강화로 위생수준 향상 도모
- 유통식품 및 어린이기호식품 수거·검사
 - 모범 및 지평선 "깨.친.맛.값" 음식점 지정 운영
 - 어린이 기호식품 및 그린푸드존내 식품판매업소 지도단속
- e-식품안전관리시스템 구축을 통한 신속대응 역량 강화
- 식중독예방 사전진단 컨설팅
 - 부정·불량 및 위해식품 근절

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
의료기관 및 의약품소 등 지도점검율(%)	의료기관 및 의약품소 등 점검 개소 수/관내 의약품소 전체 개소수 × 100	목표	100	92
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	108%
식중독 발생 대응 건수(건수)	통합식품안전정보망 식품행정통합시스템의 식중독 발생 보고 건수	목표	2	2
		실적	1	0
		달성률(%)	50%	0%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 적극적인 의약업소, 의료기관, 의료기 판매업소 점검 실시
- 식중독 예방 교육 및 홍보, 식중독 발생시기별 집중관리, 식중독 예방 관리 책임자 지정 및 식중독예방 진단컨설팅 사업 실시

□ 목표달성 과정 및 방법

- 의약업소, 의료기관, 의료기 판매업소에 대한 적극적인 정기점검 및 수시점검 실시
(의료기관 53개소, 의약업소 및 의료기판매업소 228개소)
- 지속적인 지도감시를 통한 식품 위해사고 및 식중독 발생 예방 교육 실시
(식품접객업 행정처분 23건)
- 어린이 기호식품 전담관리원 역량강화 교육과 고열량, 저영양 및 정서 저해식품 판매금지 홍보 활동으로 학부모, 학생, 업주 등의 자발적 참여 유도 (식품안전보호구역내 업소 지도점검 22회/1,091개소)
- 어린이 대상 집단급식소의 식단개발, 영양 및 위생, 식사지도를 통한 급식환경 개선, 위생수준 향상, 어린이의 건강증진 향상
(91개소 급식소)

□ 원인분석

- 식중독 발생은 예측이 어렵고, 전국 식중독 발생 또한 매년 증가하는 추세로 전년 현상유지를 목표로 정하였으며, 하향지표 설정
'21년 식중독 발생건수 없음

□ 향후 개선사항

- 코로나19 대응에 따른 역학조사 및 방역관리시 의료기관, 의약업소 지도점검 병행 실시
- 코로나19 방역지침과 관련된 어린이 급식시설 및 식품접객업소 식중독 예방 교육 병행 실시 예정

단위사업

선진화된 보건행정 구축

□ 주요 추진성과

- 농어촌의료서비스개선사업 : 장비 12점
- 보건소 노후 건축물 보수보강으로 내구성 향상 및 냉난방기 교체
- 시민건강대학 운영 : 중앙부처 집체교육 중단 협조 요청 및 코로나19 감염 예방을 위해 사업 취소 및 추가 경정예산 삭감처리함
- 의료취약지 의료지원사업 : 월1~3회/60명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
선진화된 보건행정 구축	일반회계	1,641,336,610	2,518,251,000	2,490,837,010
공공보건사업 추진		690,716,370	636,284,000	632,540,680
농어촌보건의료 기술지원(보조)		52,000,000	1,059,833,000	1,059,833,000
보건지소 관리		651,149,450	609,584,000	588,728,100
의료취약지 의료지원(보조)		247,470,790	212,550,000	209,735,230

단위사업

감염병 예방관리

□ 주요 추진성과

- 코로나19 선별진료소 운영 : 진료 87,472건/검사 85,200건
- 자가격리자 및 능동감시자 관리 : 자가격리 3467명/능동감시 1349명
- 방역소독(살균소독) : 다중이용시설 수시소독(터미널, 역 등)
- 방역소독(연무소독(마을권) : 주1회/개 마을
- 방역소독(분무.연무소독(취약지)) : 주1회/개소
- 결핵환자등록관리 : 84명(투약 및 상담 추구검사)
- 취약계층 결핵 이동검진 : 개소 명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
감염병 예방관리	일반회계	1,508,588,380	1,330,998,120	1,283,479,640
방역사업		1,376,049,400	551,095,120	535,361,650
보건소 결핵관리사업(보조)		112,619,630	102,780,000	84,794,530
진드기매개 감염병 예방관리(보조)		7,200,000	5,120,000	5,120,000
생물테러 대비.대응 역량강화(보조)		0	10,000,000	0
생물테러 대비.대응관리		10,999,350	0	0
보건소 결핵관리사업		1,720,000	1,000,000	1,000,000
코로나19 대응 관리		0	661,003,000	657,203,460

단위사업

한센병 환자관리 지원

□ 주요 추진성과

- 한센병환자관리 : 142명(이동진료 및 정밀검진, 위로금지원)
- 한센 간이양로주택 운영비 지원
 - 생활보조원 및 세탁부 인건비 월993,750원
 - 수용자 급식비 : 901,550원
 - 난방비 지원 : 연 59만원(세대당)
- 한센인 피해자 위로지원금 : 95명 월17만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
한센병 환자관리 지원	일반회계	501,393,000	506,278,000	495,102,210
한센간이양로주택운영지원 및 재가 한센인생계비지원(보조)		233,408,000	245,472,000	245,176,210
한센 정착촌 지원		52,815,000	50,806,000	50,806,000
한센 정착촌 환경개선사업(보조)		28,000,000	26,400,000	26,400,000
한센인피해사건진상조사및위로지원 (보조)		187,170,000	183,600,000	172,720,000

단위사업

주민건강증진 지원

□ 주요 추진성과

- 일반환자진료 : 연인원 15,434명, 순회진료 1개소 1회
- 각종 제증명 및 건강진단 : 8,422명
- 물리치료실 운영 : 연인원 757명
- 한방진료실 운영 : 연인원 852명
- 방사선실 운영
 - 건강진단서(보건증) : 7,001건
 - 건강진단서(채용신체검사) : 1,216건
 - 결핵관리 : 656건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
주민건강증진 지원	일반회계	23,001,940	35,410,000	35,248,000
진료서비스 지원		23,001,940	35,410,000	35,248,000

단위사업

의,약업무 관리

□ 주요 추진성과

- 의료기관관리 : 105개소 연1회
- 응급의료 자원관리 및 체계구축
 - 응급의료시설 1, 구급차량 19, 응급구조장비(자동심장충격기) 116
- 의약품 등 판매업소 지도관리 : 165개소 연1회
- 마약류 지도관리 : 70개소 연1회
- 사전연명의료의향서 등록 현황 : 1,000건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
의,약업무 관리	일반회계	10,397,000	11,877,000	11,877,000
의약업소 관리		10,397,000	11,877,000	11,877,000

단위사업

식품안전관리사업

□ 주요 추진성과

- 모범음식점 지정 운영 : 31개소
- 지평선 깨친맛값 지정 운영 : 7개소
- 향토음식점 지정 운영 : 5개소
- 음식점 위생등급제 운영 : 28개소
- 안심식당 지정 운영 : 109개소
- 식품 제조·가공업소 위생 관리 : 210개소
- 식품접객업소(일반음식점 등) 지도점검 및 관리 : 1,885개소
- 식품유통판매업체 등 관리 : 142개소
- 유통식품 등 수거검사 : 191건
- 소비자식품위생감시원 운영관리 : 20명
- 식중독 사전예방진단사업 : 527개소 1,265건
- 어린이 식생활 안전관리 : 96개소
- 어린이 급식관리지원센터 운영
 - 순회방문지도 : 622회
 - 대상별 식생활교육 : 605회
 - 영양 및 위생관련 정보제공 : 12회
 - 특화사업 : 쌀 중심 식습관 교육, 편식예방 어린이 시화전 등
- 공중위생업소 지도점검 및 관리 : 408개소
- 공중위생서비스 평가 : 227개소(이용업 46개소, 미용업 181개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
식품안전관리사업	일반회계	331,243,470	266,846,000	225,253,650
식품, 공중위생업소 관리		286,939,440	216,525,000	174,935,180
식품안전사고예방 지원사업(보조)		0	6,000,000	6,000,000
식중독 사전예방진단사업(보조)		3,069,000	3,069,000	3,069,000
소비자식품위생감시원활동비(보조)		32,800,000	32,800,000	32,800,000
위생용품 안전관리 사업(보조)		800,000	800,000	800,000
식품안전 감시 및 대응(보조)		7,635,030	7,652,000	7,649,470

건 강 증 진 과

정책사업목표

시민 중심의 체감행정 실현을 위한 맞춤형 보건 의료서비스 제공

(1) 주요내용

보건소 모바일헬스케어 사업
ICT활용 어르신 건강관리 서비스 사업
맘편한 임신지원 원스톱 서비스
건강생활실천사업
지역사회중심 금연지원 서비스사업
지역주민 영양관리사업
보건진료소 운영
취약계층 방문건강관리사업
한울타리 행복의 집 및 경로당 건강관리사업
심뇌혈관질환 예방관리사업
지역사회건강조사
임산부·영유아 보건사업
출산장려지원 및 아토피예방관리사업
국가 예방접종사업
저소득층 의료비 지원 사업
구강보건사업
한의학 건강증진사업
취약계층 건강검진(암, 일반) 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
건강생활실천사업 만족도실시(%)	건강생활실천사후 만족도 조사 평균값	목표	85	85
		실적	85	85
		달성률(%)	100%	100%
고혈압 당뇨병 조기발견자수(명)	조기발견사업 실시 후 고혈압 당뇨병 조기발견자수	목표	475	482
		실적	205	482
		달성률(%)	100%	100%
방문건강관리 신규등록가구 적정 관리(%)	('20년 신규등록가구 적정 관리 실적/'20년 신규등록가구 적정관리목표)*100	목표	100	100
		실적	61.538	100
		달성률(%)	100%	100%
만12세 여아 사람유두종바이러스 감염증 예방접종률(%)	-만12세 여아 사람유두종바이러스 예방접종 후 접종내역이 전산 등록된 인원 수, -(HPV 1차 예방접종전산 등록자수 / 만 12세 여아 인구수) × 100	목표	85	85

만12세 여아 사람유두종바이러스 감염증 예방접종률(%)	-만12세 여아 사람유두종 바이러스 예방접종 후 접 종내역이 전산 등록된 인 원 수, -(HPV 1차 예방접종전산 등록자수 / 만 12세 여아 인구수) × 100	실적	80	87.27
		달성률(%)	102%	108%
암환자 의료비 지원 수(명)	암환자 의료비 지원 수 (명)	목표	130	130
		실적	159	136
		달성률(%)	122%	104%
금연클리닉 5회이상 상담이수자 수(명)	금연클리닉 5회 이상 상 담이수자 수	목표	387	352
		실적	79	419
		달성률(%)	112%	119%
출산장려금 지원자 수(명)	-김제시 1년 이상 거주한 출산가정의 부 또는 모, -읍면동 행복출산통합처 리신청서를 통한 지원자 수	목표	270	280
		실적	233	257
		달성률(%)	86%	92%
한의약 건강증진사업 만족도 및 참여자 수(%)	한의약 건강증진사업 프 로그램 참여자(응답자)의 만족도*0.5 + 참여자 수 *0.5	목표	100	100
		실적	30.5	93.75
		달성률(%)	87%	94%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 맞춤형 건강증진사업 추진을 통한 지역주민 보건의료서비스 제공
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 코로나19 확산에 대응하여 건강백세체조 이용 경로당 어르신들의 비대면 건강증진프로그램 실시하여 어르신 건강수준 향상시켰으며 영양, 금연, 구강보건의료서비스와 연계하여 사업의 만족도를 높였음.
 - 비대면 1:1 맞춤상담과 지속적인 건강관리를 통하여 건강상담 실시
 - 비대면 방문건강관리서비스를 통하여 건강문제가 있는 어르신들을 해당 보건사업과 연계시켜 건강한 삶의 질 향상
 - 임신부등록 및 모자보건사업 연계를 통한 영유아 접종율 향상
 - 구강 및 한의약건강증진사업 연계를 통한 시민 홍보로 건강검진 수검률 향상
- ☐ 원인분석
 - 코로나19로 인한 전체적인 대면사업 어려움으로 수행실적 저조
- ☐ 향후 개선사항
 - 코로나19로 인한 대면사업 어려움 지속 시 비대면 사업 전환으로 사업 추진하여 건강생활실을 제고

단위사업

주민건강증진 활성

□ 주요 추진성과

- 보건소 모바일 헬스케어 사업
 - 건강관리서비스 제공 : 89명
- 건강생활실천사업
 - 경로당 건강백세체조 보급 : 51개소
 - 건강생활실천 홍보 및 캠페인 : 30회/3,278명
 - 비만예방 프로그램 운영 : 47회/484명
 - 건강검진 이상소견자 전화상담 : 700건
 - 건강상담실 운영 : 67명
 - 비대면 건강걷기대회 운영 : 3회/600명
 - 비대면 신체활동꾸러미 제공 : 80회/234명
- 영양관리사업
 - 보충식품 및 우유지원 : 200명(월 2회)
 - 영양플러스사업 대상자 가정방문 : 84가구
 - 영양플러스사업 대상자 교육 및 상담 : 910명
 - 엄마손 영양가득 건강간식사업 : 77회/2,121명
 - 영양관리사업 홍보 및 캠페인 : 4회/700명
 - 어르신 영양충전 프로젝트 : 39회/64명
- 지역사회중심 금연지원 서비스 사업
 - 금연클리닉 등록 및 금연상담 : 428명/2,058회
 - 청소년 흡연예방교육 : 17회/502명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
주민건강증진 활성	일반회계	1,684,346,230	1,176,389,000	1,173,634,620
건강증진사업		295,627,730	134,562,000	132,137,620
지역사회 통합건강증진사업(보조)		462,956,000	257,102,000	257,102,000
보건진료소 관리		557,014,500	447,027,000	446,697,000
지역사회중심금연지원서비스(보조)		256,548,000	225,498,000	225,498,000
경로당 노인건강관리 지원사업(보조)		112,200,000	112,200,000	112,200,000

단위사업

방문건강관리서비스 지원

□ 주요 추진성과

- 방문건강관리사업
 - 방문건강관리 서비스: 16,627명
 - 재가 암 환자 등록 및 관리 :441명
 - 만성질환(고혈압·당뇨) 및 합병증 예방관리 :29,980명
 - 노인 무릎 인공관절 수술비 지원 연계 :16명
- 한울타리 행복의 집 및 경로당 건강관리사업
 - 허약노인 영양제 및 철분제 지원 : 418명
 - 한울타리 행복의집 및 경로당 건강관리서비스 :5,670명
- 심뇌혈관질환 예방관리사업
 - 고혈압·당뇨 환자 조기발견 및 기초검진: 50회/585명
 - 심뇌혈관질환 예방관리 문자전송 홍보실시 :3,971명
 - 내 혈압·혈당 바로 알기 홍보 및 캠페인 : 60회/18,213명
 - <위크온>심뇌혈관질환 예방챌린지 및 레드서클 캠페인(비대면) :1,601명
 - 혈압계 대여사업 : 31명
 - 일차의료 만성질환관리 시범사업: 11개소/1,124명
- AI·IoT기반 어르신 건강관리서비스사업
 - 등록 관리수 : 700명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
방문건강관리서비스 지원	일반회계	589,009,820	350,097,000	349,749,930
방문건강관리사업추진		170,325,820	168,571,000	168,223,930
사례관리 전달체계 개선(방문건강관리)(보조)		324,996,000	88,392,000	88,392,000
보건소 건강관리 운영지원(보조)		22,724,000	22,170,000	22,170,000
지역사회건강조사(보조)		68,024,000	68,024,000	68,024,000
보건소 심뇌혈관 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)(보조)		2,940,000	2,940,000	2,940,000

단위사업

모자보건관리지원

□ 주요 추진성과

- 임신부·영유아 보건사업
 - 임신부 등록관리 : 254명
 - 영·유아 등록관리 : 108명
 - 임신부 건강관리지원(영양제) : 324명
 - 의료급여수급권자 영유아건강검진 : 32명
 - 임신부불편신고센터운영 : 406건
 - mam한 임신지원 원스톱서비스 : 42건
- 국가 예방접종 사업
 - 코로나19 1·2차 예방접종 : 70,833명
 - 코로나19 추가 예방접종 : 24,750명
 - 코로나19 예방접종 이상반응대응 신고 : 1,545건
 - 코로나19 예방접종 위탁의료기관점검 : 수 시
 - 어르신(만65세이상)폐렴구균접종 : 1,080명
 - 어린이 국가예방접종(만0~12세) : 9,751회
 - 성인예방접종(5종) : 686회
- 출산장려 지원사업 및 아토피예방관리사업
 - 신생아 탄생축하전보 발송 : 96명
 - 출산장려금지원 : 235명
 - 출산축하용품 지급 : 247명
 - 영아기(0~12개월)육아용품무상대여 : 255명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
모자보건관리지원	일반회계	2,480,260,520	2,674,083,000	2,628,974,630
임산부 및 영유아 건강관리		76,776,570	45,488,000	43,528,000
난임부부 지원(보조)		29,612,000	61,012,000	61,012,000
고위험임산부 의료비 지원(보조)		5,426,760	10,496,000	4,741,540
표준모자보건수첩 제작(보조)		504,000	504,000	504,000
청소년산모 임신출산 의료비 지원(보조)		1,200,000	2,000,000	2,000,000
지역자율형 사회서비스 투자사업(생활)(보조)		117,500,000	146,250,000	146,250,000
신생아 난청 조기진단(보조)		176,000	840,000	100,000
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(보조)		3,000,000	4,200,000	4,200,000
선천성대사이상 검사 및 환아관리(보조)		6,035,200	3,836,000	2,648,000
영유아 발달장애 정밀검사비 지원(보조)		673,000	1,590,000	200,000
의료급여수급권자 영유아 검진사업(보조)		3,901,000	1,800,000	1,800,000
기저귀 및 조제분유 지원(보조)		106,500,000	90,000,000	90,000,000
아토피천식예방관리(지원)(보조)		20,500,000	24,410,000	24,410,000

출산장려금 지원	733,419,820	977,900,000	977,900,000
국가예방접종 실시(보조)	1,285,832,270	1,156,450,000	1,156,449,740
임시예방접종사업	64,880,470	147,307,000	113,231,350
예방접종등록센터 운영비(보조)	24,323,430	0	0

단위사업

지역보건 건강관리

□ 주요 추진성과

- 의료비 지원사업
 - 미숙아 의료비 지원: 7명
 - 영유아 발달 정밀 검사비 지원: 4명
 - 난임부부 시술비 지원 : 97명
 - 고위험임산부 의료비 지원 : 18명
 - 산후건강관리 의료비 지원 : 153명
 - 아토피질환자의료비지원 : 21명
 - 암환자 의료비 지원 : 136명
 - 희귀난치성질환자 의료비 지원 : 45명
- 건강검진사업
 - 암 조기검진 : 11,654명
 - 의료급여수급권자 일반건강검진 : 370명
 - 생애전환기 건강검진 : 364명
- 구강보건사업
 - 구강건강관리교육 : 8,508명
 - 학교구강보건실 운영(3개소) : 268명
 - 노인의치보철사업(만60세 이상) : 42명
 - 경로당 의치세척기 설치 : 19개소
 - 불소도포사업 : 2,324명
- 한의약 건강증진사업
 - 한방이동돌봄교실: 70명/50가구
 - 한방건강관리교실 : 744명/76개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역보건 건강관리	일반회계	81,957,840	104,268,000	104,268,000
구강보건사업		54,228,840	79,758,000	79,758,000
노인의치(틀니)사업(보조)		5,000,000	5,000,000	5,000,000
어린이 충치예방(치아홈메우기)사업(보조)		2,800,000	2,800,000	2,800,000
한방지역보건사업		19,929,000	16,710,000	16,710,000

치 매 재 활 과

정책사업목표

치매관리, 정신건강, 재활보건의료사업으로 시민의 삶의 질 향상

(1) 주요내용

치매관리, 치매지원, 장애인재활보전, 정신건강, 자살예방사업을 통하여 시민 건강증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
지역사회치매관리율(%)	$\frac{(\text{치매진단검사건수} \times 50\%) + (\text{사례관리건수} \times 50\%)}{(\text{60세이상추정치매노인수}) \times 100}$	목표	7.9	10.5
		실적	9.8	19.9
		달성률(%)	124%	189%
장애인 건강보건 관리율(%)	$\frac{\text{사업대상인원수}}{(\text{지역사회등록장애인수} + \text{사업대상예비 장애인 수}) \times 100}$	목표	6.8	7.0
		실적	6.8	8.1
		달성률(%)	100%	116%
지역사회 정신질환자 관리 증가율(%)	$\frac{(\text{당년 1인구 1만명당 지역사회 재활기관 등록 정신질환자수} - \text{과년 1인구 1만명당 지역사회 재활기관 등록 정신질환자수}) \times 100}{\text{과년 1인구 1만명당 지역사회 재활기관 등록 정신질환자수}}$	목표	20	21
		실적	20	27.9
		달성률(%)	100%	133%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 적극적인 치매재활사업 추진
 - 지역주민의 정신건강증진 향상
- 목표달성 과정 및 방법
 - 치매재활 종합계획
 - 대상자 맞춤형 사업을 통한 성과 창출
- 원인분석
 - 치매관리율 초과달성
 - 치매검사필요성에 대한 인식 개선 및 홍보 효과
 - 조기검진인력 추가투입(10명)으로 진단검사 대상자 발굴에 노력
 - 인지저하자 집중관리(진단검사 1,008건 달성)
 - 맞춤형 사례관리 담당자 추가투입(사례관리 대상자 352명 관리)
 - 취약계층 집중관리
 - 정신질환자 관리증가율 초과달성
 - 적극적 대상자 발굴 및 등록관리 : 사례관리 189명/1,620건
 - 아동청소년 정신건강 상담 및 교육 269건, 프로그램 1,826명
 - 주간재활프로그램 : 156회/1,215명
- 향후 개선사항
 - 대상자 맞춤형 사업추진

단위사업

치매재활 지역기반조성

□ 주요 추진성과

- 치매조기검진: 선별검사 8,148건, 진단검사 1,008건, 감별검사 135건
- 치매치료비지 7,290명,
- 치매환자쉼터운영 : 327회
- 치매예방관리사업 : 323회
- 치매안심마을운영 : 2개소
- 치매공공후견사업 : 피후견인 2명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
치매재활 지역기반조성	일반회계	962,513,640	1,146,694,000	1,146,694,000
치매안심센터 운영		15,075,640	6,840,000	6,840,000
치매관리운영(보조)		503,166,000	357,500,000	357,500,000
치매지원사업(보조)		211,212,000	532,500,000	532,500,000
치매치료관리비 지원(보조)		230,360,000	245,640,000	245,640,000
중증치매노인 등 공공후견 지원사업(보조)		2,700,000	4,214,000	4,214,000

단위사업

지역사회중심재활사업

□ 주요 추진성과

- 장애인 등록관리 : 729명
- 장애인 재활센터 운영 : 1,534명
- 맞춤형 슬링.작업치료 재활프로그램 : 주1회 83건
- 장애인 방문 건강관리 서비스 : 291건
- 건강더하기 재활체조교실 : 40회
- 장애인 건강관리 교육 : 4회
- 오감만족 자조모임 : 12회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역사회중심재활사업	일반회계	68,237,840	69,980,000	66,659,330
재활보건관리		45,190,000	29,166,000	29,166,000
재활보건관리(보조)		7,000,000	7,000,000	7,000,000
장애인보건관리 전달체계구축사업(보조)		16,047,840	33,814,000	30,493,330

단위사업

정신건강 활성 및 복지증진

□ 주요 추진성과

- 24시간 응급위기대응 : 100건
- 찾아가는 마음행복상담소 운영 : 183개소
- 중증정신질환자 재활프로그램 : 156회/1,215명
- 아동청소년 상담 및 교육 269건, 프로그램 1,826명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
정신건강 활성 및 복지증진	일반회계	1,182,977,950	1,530,648,000	1,511,660,310
정신건강관리		32,906,000	23,876,000	23,876,000
정신건강복지센터 운영(기초)(보조)		182,440,000	184,224,000	184,224,000
정신건강복지센터 인력확충사업(보조)		143,920,000	163,454,000	163,454,000
아동청소년 정신보건사업(보조)		51,970,000	52,294,000	52,294,000
정신재활시설 운영비(보조)		608,580,000	652,580,000	643,308,440
정신재활시설 종사자 특별수당(보조)		18,000,000	18,360,000	18,013,870
자살예방사업		21,923,680	8,720,000	8,720,000
자살예방심리치유지원(도비)(보조)		51,420,000	48,880,000	48,880,000
자살예방 및 정신건강증진사업(보조)		71,260,000	71,260,000	71,260,000
정신질환자 치료비 지원(보조)		0	2,944,000	0
행정입원 치료비 지원사업(보조)		558,270	1,408,000	0
응급입원 비용지원(보조)		0	2,074,000	0
정신질환 외래치료지원제 치료비 지원(보조)		0	2,944,000	0
통합정신건강증진사업(보조)		0	280,000,000	280,000,000
정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원(보조)		0	17,630,000	17,630,000

농업정책과

정책사업목표

농촌경쟁력 향상을 통한 소득증대 극대화

(1) 주요내용

농업인 복지지원으로 삶의 질 향상 및 지속가능한 농업 유지
 식량작물 경쟁력 강화 및 농업인 지원사업으로 생산성 향상
 특화작목 육성 및 시설현대화를 통한 고품질 농산물 생산기반 구축
 농지의 효율적인 이용관리를 통한 농지 소유 질서 확립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
농작물재해보험 가입 농가(농가수)	농작물재해보험에 가입한 가입 농가수	목표	2,060	2,080
		실적	6,520	6224
		달성률(%)	316%	299%
농업인안전보험 가입 농업인(명)	농업인안전보험에 가입한 가입 농가수	목표	3,720	3,750
		실적	4,936	9195
		달성률(%)	133%	245%
특화작목 재배면적 확대(ha)	특화작목 (딸기, 토마토, 권역별특화작목, 사과)재배면적	목표	237	239
		실적	240	244
		달성률(%)	101%	102%
농산분야 농업인 지원사업 만족도 향상(점)	못자리용상토지원, 소형농기계 지원을 통한 만족도 측정	목표	76	77
		실적	74	77.4
		달성률(%)	97%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 농업인 복지지원을 통한 농업인 삶의 질 향상 및 지속가능한 농업 도모
 - 식량작물 경쟁력 강화 및 농업인 생산성 향상 도모
 - 시설현대화·스마트팜 구축을 통한 고품질 농산물 생산기반 구축
 - 농산물 유통 구조 개선으로 판매 안정화 및 농업소득 증대
 - 환경과 조화되는 정주여건조성
 - 농지의 효율적인 이용관리를 통한 농지 소유 질서 확립
- 목표달성 과정 및 방법
 - 보도자료 및 이통장 회의 등 다양한 방법을 통해 농업인 지원사업 홍보
 - 지속적인 현지 점검 등을 통해 효율적인 사업 운영 도모
- 원인분석
 - 농작물 재해보험 : 전년도 자연재해로 인한 농작물 피해가 많이 발생하여 보험가입 수요 증가
 - 농업인안전보험 : 보험가입 수요 증가로 인한 가입자 증가
- 향후 개선사항
 - 다양한 홍보 방법을 활용하여 누락없는 농업인 지원
 - 지속적인 사업 운영 상황 점검을 통해 신속한 보조사업 추진

단위사업

농업인복지 및 소득향상

□ 주요 추진성과

- 농업인자녀 학자금 지원 : 6명/6백만원
- 농작물재해보험 농가부담금 지원 : 7,000농가/18,000ha/4,450백만원
- 농업인안전보험 농가부담금 지원 : 9,168명/601백만원
- 여성농업인 생생카드 지원 : 3,271명/490백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농업인복지 및 소득향상	일반회계	3,221,959,561	4,422,842,000	4,397,984,060
농업행정업무추진		319,329,951	301,693,000	292,531,570
농업인자녀 학자금 지원사업(보조)		39,003,100	6,046,000	6,046,000
농가도우미지원사업(보조)		6,426,000	13,230,000	4,410,000
영농도우미 농가부담금 지원(보조)		5,785,500	7,770,000	7,770,000
농업인 농작물 재해보험 지원(보조)		1,883,710,000	3,115,000,000	3,115,000,000
농업인 안전보험 농가부담금 지원사업(보조)		340,855,920	360,943,000	360,942,920
농업인복지 및 경영안정 지원(보조)		599,435,090	618,160,000	611,283,570
농촌 현장포럼(전환사업)		22,000,000	0	0
농업기계박람회		5,414,000	0	0

단위사업

친환경농업 지원확대

□ 주요 추진성과

- 친환경농업 육성 지원
 - 친환경 농산물 생산지원 : 64농가/158ha/185백만원
 - 토양개량제 지원 : 11,844톤/1,367백만원
 - 유기질비료 지원 : 11,245톤/1,618백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
친환경농업 지원확대	일반회계	3,901,311,930	4,157,825,000	3,883,453,380
친환경농업업무 추진		2,846,000	22,886,000	21,518,000
친환경농산물 생산자재 지원		186,791,350	200,000,000	175,724,200
환경친화형 농자재지원사업(보조)		4,971,190	11,400,000	6,197,000
친환경농산물 인증지원(보조)		104,198,780	169,953,000	108,055,380
친환경농산물 인증지원		10,936,100	30,000,000	7,862,200
친환경농업직불(보조)		64,958,140	65,768,000	65,767,130
GAP안전성분석 지원(보조)		312,872,400	305,000,000	261,204,100
GAP인증농가 잔류농약, 중금속, 재배토양, 재배용수 검사비 지원(보조)		0	0	0
토양개량제 지원(보조)		1,769,987,330	1,977,085,000	1,930,931,550
토양개량제 지원		0	0	0
유기질비료 지원(보조)		1,436,246,300	1,368,000,000	1,299,291,300
유기농업자재 지원(보조)		7,504,340	7,733,000	6,902,520

단위사업

식량작물 생산기반 확충

□ 주요 추진성과

- 식량작물 공동경영체 육성사업
 - 사업비 : 6,134백만원(국 2,662 도 702 시 1,637 자 1,133)
 - 들녘 경영체 : 2,862.6백만원(국 1,090.6 도 324.7 시 756.9 자 690.4)
 - 논타작물 단지화 : 3,271.8백만원(국 1,571.8 도 377.22 시 880.18 자 442.6)
 - 사업량 : 18개소
- 들녘 경영체 5개소, 논타작물 단지화 13개소
 - 사업내용
 - * 들녘 경영체 : 교육·컨설팅 및 선별·가공·저장시설 지원
 - * 논타작물 단지화 : 교육·컨설팅 및 시설·장비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
식량작물 생산기반 확충	일반회계	7,003,095,520	3,461,800,000	3,345,031,520
농생명 업무 추진		3,500,200	4,700,000	4,568,000
쌀 경쟁력 제고(보조)		992,790,100	1,198,000,000	1,153,554,640
식량분야 FTA대응		2,115,399,220	2,150,000,000	2,077,808,880
농기계등화장치 부착지원(보조)		20,000,000	20,000,000	20,000,000
농기계작업대행 지원(보조)		0	0	0
들녘경영체 교육컨설팅 지원(보조)		288,900,000	89,100,000	89,100,000
들녘경영체 시설장비 지원(보조)		3,582,506,000	0	0
농촌자원 복합산업화지원(벼종자소독기)(보조)		0	0	0

단위사업

농가소득 보전

□ 주요 추진성과

○ 기본형 공익직접지불사업(쌀+밭직불제 통합)

- 사업규모 : 12,415명 / 22,284ha

- 사업내용 : 기본형 직불 지급대상 농지를 경작하는 지급대상자
소농 및 면적 직불금 지급

* 소농 : 120만원/농가, 면적 : 기준면적 구간별 역진적 단가 적용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농가소득 보전	일반회계	10,120,355,650	10,139,878,000	10,106,254,960
친환경유기농업육성 행정비(도비) (보조)		4,273,000	3,060,000	3,060,000
쌀직불금 행정경비 지원(기금)		0	0	0
밭농업직불금 행정비 지원(보조)		0	0	0
밭농업직불제 행정비 지원(도비)(보조)		7,340,000	10,240,000	7,070,000
쌀소득보전고정직접지불금(보조)		0	0	0
기본형 공익직접지불금(자체)		9,997,533,990	10,000,000,000	9,976,229,180
밭농업직불금(보조)		0	0	0
밭농업직불제 지원사업(도비)(보조)		111,208,660	126,578,000	119,895,780

단위사업

농업(원예.특작)
구조개선

□ 주요 추진성과

- 추진내역 : 사업량/보조금액
- 농업분야 에너지절감시설지원 : 18농가/440백만원
 - 시설원예현대화지원 : 10농가/495백만원
 - 시설하우스 온풍난방기 지원 : 7농가/97백만원
 - 과수고품질시설현대화사업 : 107농가/203백만원
 - 지역특화작목 육성사업 : 176농가/1,600백만원
 - 지역특화품목비닐하우스지원 : 10농가/771백만원
 - 시설원예 ICT 융복합 확산사업 : 10농가/203백만원
 - 청년희망 스마트팜 확산사업 : 6농가/206백만원
 - 특용작물 시설현대화 지원 : 14농가/425백만원
 - 시설하우스 설치보강 지원사업 : 8농가/450백만원
 - 원예작물 생산성 향상(하이베드개선)사업 : 1농가/43백만원
 - 학교 과일간식 지원사업 : 34개교/42백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농업(원예.특작) 구조개선	일반회계	5,870,253,770	8,670,289,500	6,408,870,340
원예.특작 업무추진		7,290,000	7,750,000	7,530,000
농업분야 에너지절감시설지원(보조)		594,173,000	818,383,000	233,354,000
농업분야 신재생에너지시설 지원(보조)		0	1,630,138,000	1,630,138,000
시설원예현대화 지원(일반원예)(보조)		981,782,120	1,183,937,500	1,010,385,170
시설원예현대화 지원(전문단지)(보조)		217,000,000	0	0
시설하우스 온풍난방기 지원사업(보조)		88,539,000	136,433,000	92,511,000
과수생산시설현대화 지원(보조)		422,052,430	224,531,000	204,781,650
과수ICT분야 융복합 확산지원사업(보조)		20,000,000	0	0
고추비가림재배시설 지원(보조)		0	31,435,000	6,600,000
지역특화작목육성		334,244,920	969,525,000	748,044,500
농촌자원 복합산업화지원(ICT스마트팜 비닐하우스설치지원)(전환사업)(보조)		698,387,400	994,205,000	701,754,300
원예분야 ICT 융복합 지원(시설원예)(보조)		227,868,600	645,265,000	360,882,800
농촌자원 복합산업화지원(발작물경쟁력제고사업)(원예특작)(보조)		0	0	0
특용작물시설현대화 지원(인삼)(보조)		89,986,700	43,918,000	41,574,900
특용작물시설현대화 지원(버섯)(보조)		10,975,000	400,680,000	20,000,000

원예특작분야 FTA대응	1,084,153,000	1,318,495,000	1,131,784,280
원예작물 생산성향상(하이베드 개선) 사업(전환사업)(보조)	155,288,000	82,440,000	38,976,000
농촌자원 복합산업화지원(시군특화 품목육성지원)(보조)	0	0	0
학교 과일간식 지원사업(보조)	63,331,400	64,354,000	61,753,740
발작물공동경영체 육성지원사업(보조)	875,182,200	118,800,000	118,800,000

단위사업

농산물 관리 유통 경쟁력 강화

□ 주요 추진성과

- 전복쌀 품질 고급화 시설 개선 지원 : 2개소/1,453백만원
- RPC 집진시설 개보수 지원 : 2개소/925백만원
- 제주 소비지 RPC 물류비 지원 | 1개소/200백만원
- RPC 자체수매 확대 및 포장재 지원 : 2개소/60백만원
- 지평선 쌀 브랜드 육성 : 5개소/1,110백만원
- 지평선 친환경 쌀 시범 육성 지원 : 1개소/70백만원
- 전복 우수브랜드 쌀 인센티브 지원 : 2개소/300백만원
- 농산물 공동출하 확대 지원 : 2개소/885백만원
- 저온유통체계 구축 지원 : 1개소/104백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산

단위사업

농업생산기반조성사업

□ 주요 추진성과

1. 농로포장공사 : 15km 농로 확.포장
2. 배수개선사업 : 구거 유지관리(수해대비 용배수로 준설 등)
용배수로 정비
3. 한발대비 용수개발사업 : 관정개발 및 저수지 증설
4. 기계화 경작로 확포장사업 : 경지정리구역 6.5km 확.포장

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농업생산기반조성사업	일반회계	36,322,998,177	26,321,561,470	21,248,168,670
농촌정주기반확충사업		612,740,140	96,521,040	94,717,040
농업기반시설유지관리		5,337,845,790	3,538,818,450	3,383,640,810
농촌정주기반확충사업(전환사업)		4,630,410,410	6,225,000,000	4,734,852,780
농로포장공사		7,495,027,127	3,712,225,600	2,841,260,130
배수개선사업		16,751,040,260	10,767,321,380	8,476,139,270
한발대비 용수개발사업		1,071,015,900	574,675,000	421,277,000
한발대비용수개발(보조)		0	250,000,000	150,000,000
기계화 경작로 확포장사업(전환사업)		424,918,550	1,157,000,000	1,146,281,640

단위사업

시군수리시설 개보수

□ 주요 추진성과

○ 수리시설 개보수사업 : 저수지 준설 및 수문보수 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
시군수리시설 개보수	일반회계	556,174,880	2,357,123,200	1,095,593,660
수리시설개보수(전환사업)(보조)		556,174,880	2,357,123,200	1,095,593,660

단위사업

농지의 보전 및 이용

□ 주요 추진성과

- 농지전용허가·협의 및 신고 : 422건(55.7ha)
- 농업경영에 이용하지 않는 농지 등에 대한 농지이용실태조사 : 41,010필지(12.303ha)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농지의 보전 및 이용	일반회계	121,959,960	310,458,000	293,475,209
농지관리업무추진		30,292,500	29,277,000	27,016,000
농지이용실태조사 지원(보조)		91,667,460	281,181,000	266,459,209
지평선 추억의 보리밭 축제 지원사업		0	0	0

단위사업

농촌소득원 개발
육성

☐ 주요 추진성과

- 용자대상자 선정 4명 110백만원
- 이차보전 19백만원 지원

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농촌소득원 개발 육성	농촌소득원개발 육성기금특별회 계	22,283,830	0	0
농촌소득개발		22,283,830	0	0

먹 거 리 활 력 과

정책사업목표

농촌개발 및 도농교류활성화

(1) 주요내용

지역의 테마를 살려 면 소재지를 기초생활서비스 거점으로 육성하고 배후마을과 도시를 연결

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
농촌중심지 및 기초생활거점 사업비 집행률(%)	거점마을 인프라 구축률 (집행액/예산액*100)	목표	0	80
		실적	0	78.7
		달성률(%)	0%	98%

(3) 성과분석

- 2021년 사업비 전액 집행완료
- 2020년 사업비 : 금구면 농촌중심지활성화사업(시설비, 1,607,556,870원)는 행정절차(토지매입) 지연으로 예산 미집행.(사고이월)
- ☐ 전략목표 달성기여도
 - * 금구면민 공동체 형성을 위한 중심거점 구축
 - 금구면 문화복지회관 건립 및 시설 구축
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - * 금구면민 공동체 형성을 위한 중심거점 구축
 - 금구면 문화복지회관 건립 및 시설 구축(예산 집행)
- ☐ 원인분석 : 성과미달성(100%미만)과 초과달성(130%)의 경우에만 작성
 - 금구면 문화복지회관 건립을 위한 토지매입 절차 지연으로 공사 중지
- ☐ 향후 개선사항
 - 토지매입절차완료 이후 조속한 공사 추진 및 선금 지급

정책사업목표

지역먹거리 선순환 체계 구축 및 실현으로, 로컬푸드 활성화를 통한 김제시민 먹거리 복지 증진
농식품산업 활성화로 농가 소득 증대 도모

(1) 주요내용

- 김제시 먹거리를 책임질 중장기 · 종합적 푸드시스템 추진
- 농촌자원 활용을 통한 소득증대로 농촌 신성장동력 창출
- 로컬푸드 활성화로 농업소득 창출 및 건강한 먹거리 제공
- 농식품산업 육성으로 지역 농산물 부가가치 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
공공급식 기획생산체계 구축 교육 및 설명회 개최(횟수)	공문, 보도자료	목표	3	4
		실적	3	4
		달성률(%)	100%	100%
신선농산물수출물류비지원(백만원)	수출물류비지급금액	목표	566.6	566.6
		실적	566.6	566.6
		달성률(%)	100%	100%
학교급식 무상 만족도(%)	만족이상의 비율	목표	84	84
		실적	84	93
		달성률(%)	100%	110%
로컬푸드 직매장 매출실적(백만원)	로컬푸드 직매장 매출실적	목표	5,900	5,900
		실적	5,900	8,803
		달성률(%)	100%	149%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 공공급식 기획생산체계 구축 교육 및 설명회 개최
 - 생산에서 소비까지 지역먹거리 선순환체계 구축
 - 신선농산물 수출 물류비 지원
 - 농산물 수출물류비를 지원하여 소비 체계 구축
 - 학교급식 무상 만족
 - 학교급식에 지원하여 소비 체계 구축
 - 로컬푸드 직매장 매출실적
 - 로컬푸드 직매장을 개장하여 소비 체계 구축
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 공공급식 기획생산체계 구축 교육 및 설명회 개최
 - 기초생산자(농업인)조직 모집, 농업인 조직화 교육 및 토론회, 기획생산협의체 운영
 - 신선농산물 수출 물류비 지원
 - 신선농산물 수출물류비 지원
 - 학교급식 무상 만족
 - 학교 무상급식비 및 친환경농산물 급식 지원
 - 로컬푸드 직매장 매출실적
 - 동김제로컬푸드 2호점 신설 및 운영
- ☐ 원인분석 : 성과미달성(100%미만)과 초과달성(130%)의 경우에만 작성
 - 동김제로컬푸드 2호점 신설 및 운영에 따른 목표치 초과달성(전년대비 149%)
- ☐ 향후 개선사항
 - 효과적인 로컬푸드 및 6차산업 홍보와 마케팅 등 지속가능한 매출 증대를 통한 로컬푸드 활성화

단위사업

푸드플랜 구축

□ 주요 추진성과

- 푸드플랜 실무추진단 운영(추진보고회 개최)
- 푸드플랜 민관거버넌스 구성 및 운영
(법적 기반마련-먹거리 기본 조례)
- 먹거리현황 빅데이터 구축
(21년도 전수조사 완료, 김제시 농업정보통계시스템)
- 공공급식 기획생산체계 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
푸드플랜 구축	일반회계	239,412,060	417,691,000	409,281,289
푸드플랜 구축 실현		29,322,280	35,390,000	35,343,930
재단법인 김제시 먹거리통합지원센터 설립 타당성 검토용역		0	0	0
김제시 푸드플랜(먹거리종합전략) 계획수립 연구용역(보조)		0	0	0
지역단위 푸드플랜 구축 지원사업(보조)		0	0	0
민간보조사업 지원		1,211,000	0	0
먹거리통합지원 실현		5,997,200	5,500,000	5,500,000
김제시 먹거리 현황 빅데이터 구축		141,891,580	112,000,000	110,281,660
공공급식 기획생산체계 구축 지원사업(보조)		19,000,000	20,000,000	19,500,000
농특산물 홍보판매장(모다점) 운영		41,990,000	244,801,000	238,655,699
김제지평선먹거리통합지원센터 건립		0	0	0

단위사업

농촌활성화

□ 주요 추진성과

농촌활성화를 위한 농촌협약 공모 선정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농촌활성화	일반회계	2,068,186,260	6,298,659,870	3,456,840,880
농촌 신활력플러스 사업(보조)		625,000,000	4,220,000,000	2,049,186,400
농촌 신활력플러스 사업		79,887,000	79,100,000	79,000,000
농촌활력운영		16,156,000	19,420,000	16,834,000
시군역량강화(보조)		271,000,000	300,000,000	300,000,000
농촌융복합산업활성화지원(농촌관광 활성화지원)(보조)		197,937,830	185,441,000	183,007,090
생생마을만들기(보조)		129,887,850	85,000,000	84,691,890
수요자중심 소규모 6차산업화 사업 (전환사업)(보조)		137,171,730	0	0
농촌체험휴양마을 리더교육 지원사 업(보조)		3,120,000	3,120,000	2,880,000
창조적 마을 만들기(보조)		328,857,130	118,578,870	118,578,870
농촌체험휴양마을 박람회 참가지원 사업(보조)		4,000,000	4,000,000	4,000,000
농촌융복합산업 활성화지원(마을경 영체 경쟁력 강화사업)(보조)		47,168,720	32,000,000	32,000,000
농촌축제 지원(보조)		10,000,000	10,000,000	10,000,000
농촌관광 거점마을 운영 활성화 지 원사업(전환사업)(보조)		70,000,000	100,000,000	100,000,000
시군 마을만들기 중간지원조직 지원 (전환사업)(보조)		100,000,000	170,000,000	170,000,000
테마가 있는 자연마을 조성사업(보 조)(전환사업)		48,000,000	952,000,000	286,662,630
생생마을 플러스사업(보조)(전환사 업)		0	20,000,000	20,000,000

단위사업

농촌개발

□ 주요 추진성과

마을만들기자율개발

- 금구 구암 : 공동급식문화관 준공 및 태양광
- 백산 궁지 : 마을회관 리모델링공사, 태양과 설치, 건강백세 산책길 조성
- 죽산 내촌 : 마을입구 팔각정자 설치, 죽산 내촌 휴양마을 광장 포장공사
- 봉남 농원 : 사업계획 수립 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농촌개발	일반회계	893,236,240	2,746,062,000	1,688,386,890
경관보전직불(보조)		519,880,790	748,843,000	748,841,930
만경능제 테마공원 유지관리		36,417,240	33,820,000	29,294,820
마을만들기 자율개발(전환사업)		40,000,000	1,769,000,000	715,852,900
경관보전직불제사업(도비추가분)(보조)		296,938,210	194,399,000	194,397,240
마을만들기 자율개발(전환사업)		0	0	0

단위사업

로컬푸드 활성화

□ 주요 추진성과

학교급식지원(무상급식비 및 친환경농산물 급식)
- 공립 유,초,중,고등학교 94개교 7,451명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
로컬푸드 활성화	일반회계	1,853,305,310	2,170,998,000	2,162,620,540
로컬푸드 육성 및 지원		18,835,420	49,113,000	41,058,000
로컬푸드 직매장 생산·소비 교류활동 지원사업(전환사업)(보조)		40,000,000	40,000,000	40,000,000
친환경 농산물 학교급식 지원(보조)		214,851,000	272,070,000	272,070,000
학교 무상급식 지원사업(보조)		1,564,369,000	1,795,875,000	1,795,875,000
어린이집 운영비(친환경쌀급식지원)(보조)		15,249,890	13,940,000	13,617,540

단위사업

식품산업육성

□ 주요 추진성과

- 신선농산물 수출물류비 지원
- 향토산업육성(로컬푸드 다각화 사업 추진)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
식품산업육성	일반회계	698,165,590	820,612,000	572,355,180
식품산업 업무추진		5,850,000	5,012,000	5,012,000
농수산물식품 해외시장 개척 지원 사업		0	0	0
향토산업육성사업(민간경쟁)(전환사업)(보조)		407,000,000	335,600,000	335,600,000
신선농산물 수출물류비 지원사업(보조)		285,315,590	480,000,000	231,743,180
원예농산물저온유통체계구축지원사업(보조)		0	0	0
지역식품선도클러스터 육성사업(보조)		0	0	0
쌀 가공업체 육성지원사업(보조)		0	0	0
농촌자원복합산업화지원(쌀가공식품 클러스터육성사업)(균특)(보조)		0	0	0
지역행복생활권연계협력(기초생활권 연계협력사업)(하우스맥주)(보조)		0	0	0
쌀가공식품클러스터육성사업(보조)		0	0	0
식품소재 및 반가공육성(보조)		0	0	0
장류 및 장아찌류 소규모 가공시설 품질개선 시범(보조)		0	0	0
지역활력화 작목 기반조성(특색농업 발굴)(균특)(보조)		0	0	0
품질향상지원 위생시설개선(보조)		0	0	0

단위사업

농촌개발 및 지원

□ 주요 추진성과

- 농촌중심지활성화사업/기초생활거점조성사업 : 백구 외 읍면동 사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농촌개발 및 지원	일반회계	3,582,000,000	7,567,500,000	5,959,953,130
농촌중심지활성화(일반지구)(금구면)(보조)		160,000,000	2,387,000,000	845,453,130
기초생활거점(백구면)(균특)(보조)		1,615,000,000	958,000,000	958,000,000
기초생활거점(용지면)(균특)(보조)		1,127,000,000	700,500,000	700,500,000
기초생활거점(공덕면)(균특)(보조)		200,000,000	990,000,000	990,000,000
기초생활거점(황산면)(균특)(보조)		200,000,000	990,000,000	990,000,000
기초생활거점(죽산면)(균특)(보조)		280,000,000	940,000,000	940,000,000
기초생활거점(진봉면)(균특)(보조)		0	243,000,000	243,000,000
기초생활거점(백산면)(균특)(보조)		0	243,000,000	243,000,000
기초생활거점(죽산면)		0	50,000,000	50,000,000
기초생활거점육성 사업		0	22,000,000	0
농어촌취약지역 생활여건 개조 사업		0	44,000,000	0
농어촌취약지역 생활여건 개조 사업 계획 수립용역(부량면)		0	0	0
농촌중심지활성화(일반지구)(만경읍)(보조)		0	0	0
기초생활거점(부량면)(균특)(보조)		0	0	0
기초생활거점(성덕면)(균특)(보조)		0	0	0

축 산 진 흥 과

정책사업목표

자연, 사람, 동물이 상생하는 친환경 축산 실현

(1) 주요내용

한우산업 육성 : 한우 정액·혈통등록비 지원, 한우 고급육 출하장려금, 송아지 생산안정, 축산 기자재 지원, 가축재해보험 가입비 지원
 가축질병 예방 및 확산방지 : 가축방역약품 지원, 브루셀라 및 결핵검사, 살처분 지원, 구제역·조류인플루엔자 차단 소독기 지원
 가축분뇨 자원화 : 가축분뇨처리 시설지원, 정착촌 구조개선 지원사업
 조사료 생산기반 확충 : 풀사료 경영체 장비 지원, 풀사료 수확제조비 지원, 종자 구입비 지원, 사료 배합기 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
거세한우 1등급이상 고급육 한우 출현율(%)	거세한우 1등급이상출하두수/총출하두수	목표	85.5	85.5
		실적	88.9	82.57
		달성률(%)	104%	97%
관내 돼지열병 항체 양성률(%)	(항체 양성두수/검사두수)×100	목표	98	98
		실적	100	100
		달성률(%)	102%	102%
친환경 조사료 생산량(톤)(톤)	동·하계(갈대 등) 사료작물 생산량(톤)	목표	36000	79000
		실적	79000	81346
		달성률(%)	219%	103%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 잔류물질 및 부정 축산물 발생 제로화
 - 고병원성 AI 농장발생, 구제역 NSP(감염항체) 양성 제로화
 - 자연순환농업 기반구축을 통한 조사료 생산량 증가
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 산란계 농장 진드기 방제, 가금농가 질병관리 실시
 - 백신접종 등 선진가축방역체계 구축
 - 가축방역약품 공급 등
 - 가축분뇨 액비살포 보상금 지급
 - 조사료 생산 기반 확충
 - 조사료 생산장려금 및 수확제조비 등 지원
- ☐ 원인분석
 - 지평선 한우 고급육 육성 출현율
 - 소 가격 하락 우려에따른 조기 출하로 고급육 육성 지남
 - 조사료 생산량 초과 달성
 - 겨울철 온난한 날씨 영향으로 동계 사료작물 생산량 증가
 - 보리가격 하락으로 조사료 파종량 증가
- ☐ 향후 개선사항
 - 가축 질병예방 및 고품질 축산물 생산 등으로 국내산 고품질 조사료 생산확대로 축산업 경쟁력 확보 도모

단위사업

축산관리

□ 주요 추진성과

- 고급육 출하장려금 지원 : 200두, 30백만원
- 한우 혈통등록비 지원 : 2,500두, 20백만원
- 한우 우량정액 지원 : 6,500두, 65백만원
- 고능력 암소축군 조성사업(DNA동일성검사) : 2,400두, 70백만원
- 고능력 암소축군 조성사업(컨설팅):개별컨설팅 2회(33농가), 20백만원
- 암소유전 형질개량 지원 : 7,500두, 70백만원
- 축산업 허가제 일제점검 추진 : 1,110농가
- 축사시설현대화 추진 : 5개소, 5,152백만원
- 산란계 농가 시설장비 지원 : 3개소, 90백만원
- 축산농가 ICT 융복합 장비 지원 : 5개소, 800백만원
- 우수종돈 구입비 지원(인공수정센터) : 33두, 40백만원
- 축사화재 안전시스템 지원 : 16농가, 60백만원
- 가축재해보험 가입비 지원 : 352농가, 624백만원
- 축산기자재 지원 : 46농가, 91백만원
- 축산물 품질향상 지원사업 : 81농가, 79백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
축산관리	일반회계	2,331,577,050	4,513,417,000	2,666,767,320
축산업발전지원		30,375,000	32,931,000	32,671,000
한우산업육성		115,000,000	115,000,000	115,000,000
낙농산업육성		19,980,000	20,000,000	20,000,000
산란계 시설장비 지원사업		72,500,000	45,000,000	43,500,000
벌꿀생산량 제고사업		46,601,050	40,000,000	36,286,960
고품질 벌꿀생산 지원사업		12,275,000	13,000,000	4,900,000
송아지생산안정사업		1,350,000	10,000,000	0
전북4대한우 광역브랜드명품화 육성사업(보조)		17,000,000	0	0
암소유전형질 개량사업(보조)		101,724,000	75,000,000	75,000,000
고능력암소축군조성사업(보조)		94,289,200	95,880,000	87,047,600
착유시설세척제지원사업(보조)		19,800,000	0	0
낙농헬퍼 지원사업(보조)		6,284,750	7,000,000	7,000,000
가축재해보험농업인부담금지원(보조)		324,741,260	386,750,000	379,912,440
고품질축산물 생산지원사업(보조)		156,975,000	88,000,000	84,523,350
친환경축산물인증지원(보조)		7,063,600	9,300,000	8,965,100
음용수질개선장비지원사업(보조)		13,320,000	36,000,000	32,400,000
축사유해해충구제사업(보조)		2,100,000	0	0
가축 사양관리개선 지원사업(보조)		88,595,500	68,000,000	66,415,000
폭염 스트레스완화제 지원사업(보조)		58,899,600	69,000,000	66,496,250

폭염 및 정전대비 사육환경개선(보조)	106,740,000	228,000,000	187,620,000
양봉농가 꿀 생산장비 지원(보조)	10,270,000	13,500,000	9,900,000
고품질양봉기자재 지원사업(보조)	39,874,900	60,000,000	58,571,060
사슴 인공수정 지원(보조)	4,125,000	9,350,000	9,350,000
재활승마 한마당 지원사업(보조)	0	29,050,000	22,331,050
승마산업활성화지원(보조)	7,051,750	7,200,000	5,586,000
말산업시설개선지원(보조)	0	4,000,000	0
돼지경제능력검정 경상지원(자치단체)(보조)	45,140,000	40,000,000	40,000,000
학교우유급식지원(보조)	238,997,140	315,068,000	270,687,510
축산분야 ICT 융복합지원사업(보조)	394,164,300	1,500,768,000	538,425,000
학생승마체험(보조)	40,346,000	45,120,000	40,335,000
말산업 전문인력 양성기관 지원(경상)(보조)	14,000,000	127,720,000	97,701,900
말산업 전문인력 양성기관 지원(자본)(보조)	232,394,000	574,780,000	281,342,100
농어촌형 승마시설 설치지원 (보조)	0	400,000,000	0
축사화재 안전시스템 지원사업(전환사업)(보조)	9,600,000	48,000,000	44,800,000

단위사업

가축방역관리

□ 주요 추진성과

- 특별방역대책 상황실 운영
- 가금농가 전담공무원 지정 운영(농가 142호, 공무원 57명)
- 가금 축사밀집지역 및 만경강 철새도래지 소독강화
 - 밀집지역 식용란 환적장 운영(2개소, 1,206천판 환적)
 - 용지 밀집사육지역 살수차이용 주요노선 소독 실시(일 2회)
 - 살수차 및 광역방제기 이용 철새도래지 소독 실시(일 1회)
 - 용지면 소재 소류지 및 취락농가 축협공동방제단 소독 실시(주 2회)
 - 만경강철새도래지 및 용지면 가금밀집지역 AI 차단방역드론방제 실시(주 1회)
- 오리농가 가축사육제한 지원사업 추진(상반기 : 8호, 하반기 5호)
- 구제역 일제접종 : 613,248두(소 95,645두, 돼지 512,000두, 염소 5,162두, 사슴 441두)
- 구제역 항체양성을 검사 결과 : 소 99%, 염소 100%, 돼지 94%(적합)
- 양돈농가 전담공무원(담당관) 1인 1농가 지정 운영 : 127농가 127명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
가축방역관리	일반회계	6,539,612,190	11,358,888,430	10,760,385,553
가축질병예방사업		134,713,410	158,229,000	110,373,760
가축방역약품지원사업		368,611,650	370,000,000	369,954,990
구제역 일제접종 보조인력 지원		8,369,600	17,280,000	8,381,180
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (가축방역약품)(보조)		981,102,590	978,446,000	977,215,040
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (브루셀라채혈)(보조)		119,495,000	170,000,000	139,473,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (예방백신)(보조)		105,400,000	177,600,000	141,388,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (차량무선인식)(보조)		53,874,720	60,588,000	54,218,873
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (가금질병관리)(보조)		180,000,000	210,000,000	210,000,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (돼지소모성질환)(보조)		72,000,000	72,000,000	72,000,000
축산차량 GPS단말기 상시전원 공급 체계 구축(보조)		13,260,000	25,200,000	15,300,000
살처분보상금(보조)		125,000,000	4,853,750,000	4,853,750,000
닭진드기공동방제 지원사업(보조)		43,200,000	112,000,000	112,000,000
통제초소 운영 및 소독비용 지원사 업(보조)		738,068,880	893,142,480	628,601,170
CCTV 등 방역 인프라 지원사업(보 조)		307,224,000	104,840,000	104,840,000
공동방제단 운영		260,952,000	261,662,000	261,662,000
가축사육제한지원사업(도비)		21,712,500	114,221,000	114,221,000
고병원성 AI 긴급방역비(보조)		46,015,220	40,000,000	9,973,560

구제역 청정유지 상시방역체계구축(보조)	169,471,460	206,140,000	122,654,040
가축전염병근절비(보조)	59,791,390	54,560,000	50,359,540
공수의 수당(보조)	108,000,000	108,000,000	108,000,000
구제역AI 차단방역사업(보조)	55,000,000	52,500,000	52,500,000
닭 유해해충 방제지원(보조)	71,923,200	80,000,000	80,000,000
가축질병 예방약품 지원(동물방역)(보조)	88,195,960	27,759,000	27,756,600
가축질병 예방약품 지원(질병관리)(보조)	255,866,250	140,780,000	140,704,330
AI 차단방역 드론방제 지원(보조)	149,952,000	72,000,000	72,000,000
거점소독시설 운영 지원(보조)	240,000,000	240,000,000	240,000,000
농장출입구 자동소독기 설치지원(보조)	10,000,000	10,000,000	7,600,000
구제역 예방접종 연속주사기 지원(보조)	35,640,000	31,680,000	31,454,000
산란계농장 난좌지원(보조)	505,955,500	211,986,950	210,252,000
깨끗하고 소득있는 축산물(전환사업)(보조)	133,700,000	179,200,000	155,568,000
축산물HACCP컨설팅(보조)	16,800,000	64,400,000	37,800,000
축산물이력관리 지원(자치단체)(보조)	74,902,000	86,164,000	86,164,000
동물등록제 지원	2,839,600	2,000,000	1,999,800
유기동물 보호사업	21,487,000	70,400,000	70,395,520
유기동물 보호사업(보조)	24,000,000	72,000,000	71,988,000
유실유기동물 입양비 지원(보조)	2,000,000	6,000,000	6,000,000
유실유기동물 구조 및 보호비 지원(보조)	10,400,000	7,700,000	7,700,000
길고양이 중성화 수술비 지원(보조)	3,000,000	3,000,000	3,000,000
구제역 및 AI 예방약품 구입지원(가축백신지원)(보조)	796,646,660	1,013,660,000	993,137,150
가금티푸스 감염예방제 지원(보조)	125,041,600	0	0

단위사업

친환경축산

□ 주요 추진성과

- 액비유통전문조직 지원사업 : 2개소, 160백만원
- 가축분뇨 퇴액비화 지원사업 : 스킵로더 9대, 156백만원
- 가축분뇨 정화개보수 지원사업 : 정화시설 개보수 2개소, 142백만원
- 가축분뇨 퇴액비살포비 지원사업 : 280ha, 560백만원
- 축산환경개선 지원사업 : 10농가, 98백만원
- 악취저감 안개분무시설 지원사업 : 7농가, 240백만원
- 가축분뇨 공동자원화시설 정화처리 시범사업 : 1개소, 1,500백만원
- 정착촌 가축분뇨 운반비 지원사업 : 79,342톤, 167백만원
- 조사료 사일리지 제조비(동계) 지원 : 58,755톤, 4,421백만원
- 일반지역 4,029톤, 485백만원, 전문단지 54,726톤, 3,936백만원
- 조사료 종자(춘파용) 구입 지원 : 64농가, 1,080포, 126백만원
- 조사료 생산장려금(동계) 지원 : 1,053농가, 604백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
친환경축산	일반회계	10,336,095,820	8,218,746,000	7,857,840,790
친환경축산지원		4,911,000	5,896,000	5,886,000
정착촌 축산환경개선사업		166,618,200	280,000,000	169,115,100
악취저감시설 이차보전사업		0	0	0
환경친화적 가축분뇨처리사업(보조)		24,000,000	28,800,000	28,800,000
착유세정수 정화처리시설 지원(보조)		34,420,000	68,000,000	68,000,000
조사료 품질관리지원		5,625,740	7,550,000	7,550,000
조사료 품질관리지원(보조)		15,993,280	32,000,000	31,960,000
조사료 생산장려금 지원		382,194,640	400,000,000	391,174,020
조사료 생산장려금 지원(보조)		263,150,810	240,000,000	236,004,800
조사료 사일리지 제조비지원(보조)		1,655,105,000	972,000,000	826,742,160
조사료 전문단지 사일리지 제조비 지원(보조)		3,542,400,000	3,742,200,000	3,738,655,260
조사료 경영체 기계장비 지원(보조)		135,660,000	375,000,000	375,000,000
전문단지조성용 기계장비구입 지원(보조)		300,730,000	0	0
조사료 전문단지 퇴액비 지원(보조)		1,235,823,600	1,200,000,000	1,187,964,000
조사료 종자구입 지원(보조)		74,825,140	77,700,000	53,892,240
조사료 전문단지 종자구입 지원(보조)		209,385,410	233,600,000	229,097,210
지평선한우 섬유질사료 포장재 지원		44,800,000	45,000,000	45,000,000
사료자가배합장비지원(보조)		104,000,000	107,000,000	107,000,000
가축분뇨 퇴액비화(보조)		92,800,000	0	0

가축분뇨액비살포비지원(보조)	449,200,000	0	0
가축분뇨 퇴비살포비 지원(보조)	12,000,000	0	0
액비유통전문조직(보조)	160,000,000	0	0
액비저장조지원(보조)	555,590,000	350,000,000	308,000,000
가축분뇨 정화개보수 지원(보조)	340,618,000	0	0
악취저감시설 지원(보조)	126,000,000	54,000,000	48,000,000
가축분뇨 부속도판정기 지원(보조)	60,000,000	0	0
액비 성분분석기지원(보조)	37,000,000	0	0
곤포 사일리지 스팀처리기 지원	0	0	0
축산환경개선사업	303,245,000	0	0

농 촌 지 원 과

정책사업목표

농업인의 역량을 강화하여 실질소득과 연계될 수 있는 기반 구축

(1) 주요내용

수요자 맞춤 인력 양성

- 농업경쟁력 향상과 기술지원, 장비보강으로 전문기술 지도 체계 확립
 - 고품질 안전농산물 생산 및 지역특화작목 육성을 위한 농업인 전문교육
 - 농가경영개선을 위한 컨설팅 실시 및 정보화교육으로 경영정보화 마인드 제고
 - 농업인단체의 새로운 농업기술 보급 및 정보교환을 통한 전문기술과 경영능력을 겸비한 전문 인력 육성
- 다원적 가치 발굴을 통한 부가가치 향상 및 기술개발
- 쌀소비 촉진 저변확대 가공 전문인 양성 및 창업농업인 육성
 - 지역 농특산물을 활용한 제품 개발 및 상품화로 새로운 소득원 창출 및 기반조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
지도공무원 전문성 강화(%)	연구회 활동 참여율	목표	60	61
		실적	5	10
		달성률(%)	8%	16%
농업인 대학 만족도(%)	실적	목표	83	83.5
		실적	83	83.5
		달성률(%)	100%	100%
농업인 양성교육 실적(명)	실적	목표	3100	3100
		실적	1500	3100
		달성률(%)	48%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지도공무원 전문성 강화를 위해 연구회 활동 참여율 확대
- 농업인 대학 만족도를 위한 프로그램 개발
- 농업인 양성교육으로 농가 소득증대에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 당면과제 영농현장 실천교육 : 1,586개소 6,300명
- 소형 건설기계 운전면허 이수교육 : 60명
- 농산물우수관리(GAP)제도 인증교육 : 2회 106명
- 농업용 드론 조종 면허 취득 교육 : 80명
- 지평선대학 운영 : 2과정 70명(원예치유 68명, 농산물가공 34명)

□ 향후 개선사항

- 지도공무원 전문성 강화를 위해 연구회 활동 적극 참여
- 지도공무원 연구회 코로나19로 취소됨
- 농업인 대학 만족도 향상을 위해 심화 과정 운영
- 농업인 양성교육의 다양한 프로그램 개발

정책사업목표

농업생력화를 통해 농업생산비 절감

(1) 주요내용

농기계 임대사업 활성화로 농가 경영비 절감
 농기계 구입비를 경감하고 농작업 기계화를 제고로 농촌 일손부족 해소
 마을별 현장순회수리 및 안전교육으로 안전한 농작업 추진
 귀농창업 활성화 지원 도시민 농촌유치 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
농기계임대사업 활성화(건수)	농기계 순회수리 점검 수 / 안전교육 실적 합산	목표	1400	1450
		실적	1230	1200
		달성률(%)	88%	83%
귀농귀촌 활성화 추진(%)	귀농귀촌 교육 만족도	목표	82	83
		실적	81	82
		달성률(%)	99%	99%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 농기계 임대사업 활성화로 농민 편익 증진
 - 귀농귀촌 활성화 추진을 위한 귀농귀촌 교육 만족도 증대
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 농기계 임대사업 운영 실적 : 8,316대(임대료 140백만원)
 - 농기계 임대사업 활성화를 위한 농기계 구입 : 20종 94대, 노후장비 및 임대횟수가 많은 기종 구입 : 5종 11대
 - 농기계 순회수리 및 안전사고 예방 교육, 농기계 순회수리 및 점검 : 70마을 710대
 - 농업인 농기계 안전사용교육 : 490명
 - 귀농귀촌 기본 / 심화교육(100시간/84시간) : 61명/29명
 - 귀농귀촌 현장실습(120시간) : 27명
 - 도시민 유치 및 귀농귀촌활성화 지원, 도시민 상담 및 교육 및 귀농귀촌 박람회 참석 : 각 1회
 - 귀농귀촌 멘토멘티 컨설팅 : 멘토(15명), 멘티(5명*6월)
- ☐ 향후 개선사항
 - 농기계임대사업 활성화를 위해 다양한 농기계 구입
 - 귀농귀촌 활성화 추진을 위해 체제형 가족실습농장 조성
 - 귀농귀촌 교육의 다양한 프로그램 개발

정책사업목표

농축산물 수입개방에 따른 농업인의 경영역량을 강화하여 전문경영인으로 육성

(1) 주요내용

농가경영개선 및 농업인 역량강화 교육 실시
강소농 정밀컨설팅 및 농가 영농현장 컨설팅 실시
사이버 e-비즈니스 능력향상 지원
맞춤형 전문농업 컨설팅 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
농업경영 컨설팅 실적(강소농포함), 정보화 교육 효과 제고를 위한 노력 측정(합산점수)	(강소농 육성 및 컨설팅 0.6+ 농업인 정보화교육 만족도0.4)*100	목표	80	80.5
		실적	80	80.5
		달성률(%)	100%	100%
농산물 가공 기술 지원실적 및 생활자원 활용사업 실적(건수)	농산물 가공 기술 지원실적/생활자원 활용사업 실적 합산	목표	1500	1500
		실적	1500	1500
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 강소농 육성 및 농가소득 증대를 위한 농업경영 컨설팅 실시
 - 농산물 가공기술센터 활용으로 농가 부가가치 증대
 - 생활자원 다양한 교육으로 창업농 확대
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 농산물소득조사 : 51농가(시설토마토 등 15작목)
 - 청년농업인 경영컨설팅 : 15명
 - 농산물 디자인 개발 및 포장재 제작 지원 : 2개소 20백만원
 - 정보화 교육 : 16회 515명
 - 김제정보화연구회 육성 : 1개회 32명
- ☐ 원인분석 : 해당없음
- ☐ 향후 개선사항
 - 농업경영 컨설팅의 작목 확대
 - 농산물 가공 활용센터를 활용한 가공 프로그램 교육

단위사업

농촌지도기반 조성

□ 주요 추진성과

- 지평선대학 운영 : 2과정 102명(원예치유 68명, 농산물가공 34명)
- 농촌지도직 공무원 전문지도연구회 활동
- 당면과제 영농현장 실천교육 : 1,586개소 6,300명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농촌지도기반 조성	일반회계	115,304,220	131,139,000	113,462,390
농업. 농촌을 위한 새기술 정보확대		35,789,720	29,039,000	28,302,470
시설물 유지관리		20,432,640	20,600,000	18,609,770
농업인교육관 관리		31,195,410	32,500,000	31,822,930
농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상지원(보조)		4,247,200	17,600,000	3,428,200
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(심의회운영)(보조)		1,400,000	1,400,000	1,400,000
농업인대학(시군센터) 운영 지원(보조)		18,239,250	26,000,000	25,899,020
강소농 육성 운영 지원		0	0	0
품목별 농업인 연구모임체 육성(보조)		4,000,000	4,000,000	4,000,000

단위사업

농업인 육성

□ 주요 추진성과

- 2021년 후계농업경영인 육성 : 21명(경영인 11, 우수경영인 10)
- 2021년 청년창업형 후계농 육성 : 116명(전국 최다)
(`18년 32명, `19년 36명, `20년 43명, `21년 48명)
- 4-H과제교육 및 현장학습 지원 : 3개교, 108명
- 영농4H 시범사업 추진 : 2개소, 2명
- 농업인 단체 육성 및 지원 : 5,307명
- 생생 동아리 구성 및 활동 지원 : 11개동아리, 98명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농업인 육성	일반회계	205,446,900	191,100,000	186,845,000
농업인 품목별 일반교육		129,350,000	111,400,000	109,250,000
4-H회 육성(보조)		25,696,900	23,900,000	21,795,000
농촌지도자 육성(보조)		50,400,000	55,800,000	55,800,000
농업인 해외연수		0	0	0

단위사업

농촌부존자원개발

□ 주요 추진성과

- 농촌자원 활용 치유농장 육성 : 1개소 50백만원
- 농촌체험관광 품질향상 지원 : 1개소 30백만원
- 교육·체험농장 농촌체험교실 운영 : 24회 614명
- 교육농장 기초, 심화반 : 2과정 60명
- 떡제조 기능사 교육 : 8회 60명
- 생활개선연합회 임원 능력개발 역량강화 교육 : 5회 400명
- 농촌여성 농작업 안전향상 보조구 지원 : 80명 16백 40만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농촌부존자원개발	일반회계	161,633,800	127,400,000	122,560,500
농업인 능력개발		4,140,000	5,000,000	3,658,000
여성농업인 능력개발		29,493,800	31,000,000	27,502,500
세계여성농업인의 날 기념행사 지원(보조)		5,000,000	5,000,000	5,000,000
농촌체험관광 활성화 지원(보조)		35,000,000	30,000,000	30,000,000
농촌여성 안전향상 보조구지원(전환사업)(보조)		16,000,000	16,400,000	16,400,000
농식품가공사업장품질향상지원(전환사업)(보조)		40,000,000	40,000,000	40,000,000
농촌자원활용기술시범(보조)		32,000,000	0	0

단위사업

농촌생활기술교육

□ 주요 추진성과

- 농산물가공기술활용센터 운영
- 작목별 맞춤형 안전관리 실천시범 : 1개소 50백만원
- 농업인 가공사업장 품질향상지원 : 1개소 50백만원
- 농업인 가공사업장 시설장비개선 지원 : 2개소 100백만원
- 소규모 창업기술지원 : 2개소 100백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농촌생활기술교육	일반회계	90,332,750	147,369,000	120,439,770
농산물 가공지원실 운영		58,558,350	79,100,000	62,776,190
생활기술과제교육		7,025,500	24,800,000	16,393,800
농산물 가공 마인드 함양 교육		2,901,900	3,000,000	3,000,000
농식품창업사업일반		6,250,000	11,669,000	10,834,780
예비 창업농업인 육성		15,597,000	28,800,000	27,435,000
농촌관광 활성화 지원		0	0	0

단위사업

농기계 임대사업

□ 주요 추진성과

- 농기계 임대사업 운영 실적 : 8,316대(임대료 140백만원)
 - 농기계 임대사업 활성화를 위한 농기계 구입 : 20종 94대
 - 노후장비 및 임대횟수가 많은 기종 구입 : 5종 11대
- 농기계 순회수리 및 안전사고 예방 교육
 - 농기계 순회수리 및 점검 : 70마을 710대
 - 농업인 농기계 안전사용교육 : 490명
 - 경운기, 곡물탱크 등 농업용 저속차량 야광판 부착 : 702대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농기계 임대사업	일반회계	1,076,458,570	2,665,024,600	1,476,286,560
농기계 순회수리		25,000,000	25,000,000	25,000,000
농기계 임대사업소 운영		509,083,170	997,400,000	813,081,460
농기계 임대사업소 분소 운영		542,375,400	1,142,624,600	608,645,100
농업기계박람회(보조)		0	500,000,000	29,560,000

단위사업

귀농 귀촌 육성

□ 주요 추진성과

- 귀농인 교육
 - 귀농귀촌 기본 / 심화교육(100시간/88시간) : 61명/29명
 - 귀농귀촌 현장실습(120시간) : 27명
- 도시민 유치 및 귀농귀촌활성화 지원
 - 도시민 상담 및 교육 및 귀농귀촌 박람회 참석 : 각 1회
 - 귀농귀촌 멘토멘티 컨설팅 : 멘토(15명), 멘티(5명*6월)
- 영농정착 지원사업
 - 농가주택 수리 : 4세대
 - 50만원이상 500만원이하 소형농기계 : 15세대
 - 농·축산업 기반시설 및 장비 : 9세대
- 귀농창업 : 63세대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
귀농 귀촌 육성	일반회계	371,649,790	370,696,000	357,282,350
귀농귀촌 정착지원		111,945,190	121,116,000	108,330,750
신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술 교육 지원(보조)		24,830,600	20,000,000	20,000,000
귀농귀촌 정착교육		38,443,000	40,080,000	39,901,600
귀농귀촌활성화지원(전환사업)(보조)		150,590,000	157,000,000	156,550,000
귀농창업 활성화 지원(보조)		45,841,000	32,500,000	32,500,000

단위사업

농업경영지도

□ 주요 추진성과

- 농산물 디자인 개발 및 포장재 제작 지원 : 2개소 20백만원
- 정보화 교육 : 4과정 16회 515명
 - 김제정보화연구회 육성 : 1개회 32명
- 강소농 경영체 육성
 - 신규 강소농 경영개선교육 : 8회 240명
 - 분야별 정밀경영컨설팅 1명 8회
 - 강소농 6개 자율모임체 80여명 활동

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농업경영지도	일반회계	59,894,350	51,360,000	49,782,310
사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원(보조)		9,548,000	0	0
농산물소득조사분석(보조)		12,240,000	9,360,000	9,360,000
농업경영컨설팅(컨설팅지원)(보조)		0	0	0
농업인 정보화교육장 운영		29,706,350	33,000,000	31,422,310
농가 경영진단·분석 컨설팅 지원(보조)		8,400,000	9,000,000	9,000,000

기 술 보 급 과

정책사업목표

최고품질 김제 쌀 생산비 절감 및 안전생산 기술 보급
기후 및 소비트렌드 변화 대응 신소득작목 생산기반 구축
이상고온 대응 시설채소 종합 환경제어 기술지원

(1) 주요내용

최고품질 쌀 재배 및 노동력 절감 기술 보급
친환경 안전먹거리 생산
기후변화 대응 원예작물 안정생산
프리미엄 농산물[포도] 수출단지 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
신기술보급 농업인 만족도조사(점)	만족도(조사점수/100점)	목표	79	79
		실적	80	80
		달성률(%)	101%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 최고품질 김제 쌀 생산비 절감 및 안전생산 기술보급
 - 기후 및 소비트렌드 변화 대응 신소득작목 생산기반 구축
 - 시설채소 종합 환경제어 안정생산 기술지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 고품질쌀 생산기술 및 경영비절감 기술보급
 - 무인드론(5대), 벼 친환경 가축분 입상퇴비 활용기술 현장평가회 개최(10.13.)
 - 초기 병해충 발생 최소화 및 사전방제 안전영농실천
 - 육묘상처리제 지원 : 방제회수(3→1회) 및 방제비용(67%) 절감
 - 용도별 국산밀 품질체계화 패키지형 구축 시범사업 파종 연시회 : 10.29.
 - 친환경 농산물 생산 및 경쟁력 있는 시설원예 육성
 - 품목별 데이터기반 생산모델 보급 시범 : 10개소, 3.5ha
 - 지역특색농업 발굴 소득화 시범 : 1개소, 0.6ha
 - 이상고온대응 시설채소 온도저감 기술시범 : 4개소, 1.1ha
 - 감초화분 재배 실증 : 660㎡, 2명
 - 스마트농업 테스트베스 교육장 운영 : 320㎡
 - 과수산업 경쟁력제고 기술시범 사업
 - 유럽종 포도 글로벌 선도단지 조성시범 : 16농가, 3.84ha
 - 비가림이용 체리 생산시범 : 3농가, 5,940㎡
 - 노동력 절감형 사과다축 과원 조성시범 : 2개소, 1ha
 - 김제형 신소득(아열대) 작물 발굴시범 : 1개소, 990㎡
- 향후개선사항
 - 국내육성 최고품질 쌀 생산단지를 확대하고 생력재배 기술보급을 통한 경영비 절감으로 농업경쟁력 강화

정책사업목표

첨단농업과학관 운영으로 과학영농기반 구축
친환경농업 환경개선 및 안전농산물 생산을 위한 미생물 공급

(1) 주요내용

- 친환경농업 실천확대 기술지원
 - 농업인 적정 균형시비 추천을 위한 토양정밀검정 실시
 - 관내 농지의 토양성분 데이터 베이스 구축을 위한 주요작물 재배지 토양검정 연구과제 실시(흙토람 연계)
- 농업자원 활용을 위한 가축분뇨액비 처방서 지원
 - 액비분석(질소 인산 칼리)등 성분분석후 살포량 추천
- 친환경 농업유용미생물 배양 공급
 - 경축농가 농업소득 증대를 위한 미생물 공급(연간 1,300톤)
- 병해충 진단실 및 예찰포 기술지원
 - 비래해충 및 돌발병해충 사전방제를 위한 첨단 예찰진단실 운영과 예찰포 정밀 현장예찰

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
만족도 조사(미생물, 토양검정 농가)(점)	만족도(조사점수/100점)	목표	70	71
		실적	80	80
		달성률(%)	114%	114%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 첨단농업과학관 운영으로 과학영농기반 구축
 - 친환경농업 환경개선 및 안전농산물 생산을 위한 미생물 공급
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 종합[토양, 쌀] 분석실운영
 - 주요장비 : 유도결합플라즈마 질량분석기, 질소분석기, 분광광도계 등 16종
 - 토양검정 및 시비처방, 액비·식물체 엽분석, 병해충 발생 분석
 - 지평선쌀 품질 관리 단백질 분석 : 1,115점
 - 친환경농업 미생물 사업소 : 1,445㎡ 5개동
 - 유용미생물 배양 보급으로 친환경농업 실천 : 배양기 4종 21대
 - 생산품목 : 미생물제 3종, 발효사료 1종
 - 병해충 진단실 및 예찰포 운영
 - 비래해충 및 돌발병해충 사전방제를 위한 첨단 예찰진단실 운영
 - 돌발병해충 공동 방제 지원 : 5ha(과수재배 농가)
- ☐ 향후 개선사항
 - 지평선쌀 명품화를 위한 지속적인 토양검정 및 쌀품질분석, 미생물 공급을 지속적으로 추진하겠음

정책사업목표

새작목 및 신기술보급을 위한 연구개발 조직배양 무병종서 공급을 통한 자가 종서공급체계 구축

(1) 주요내용

- 양액재배 미니씨감자 생산 및 농가보급
 - 정부보급종 감자 민간 이양에 따른 우량종서 공급 부족 해소
 - 우량종서 자가확보 체계 구축으로 씨감자 자급화 및 종서대금 외지유출 방지
 - 무병 씨감자 보급으로 고품질 감자 생산과 농가소득 증대
- 새작목 및 작형개발 실증재배 연구활동
 - 새작형 및 작목 재배로 지역에 맞는 작목 선발
 - 새작목 실증시험에 농가 참여 유도 및 실증포 시험재배
 - 지역 특성에 맞는 새로운 벼 대체작목 개발 소득 작목화
- 씨감자 생산용 이동식 양액재배 시스템 보급
 - 일체형 씨감자 양액재배 시스템 개발 및 적용 보급
 - 씨감자 생산공급체계 안정화로 수요농가에게 원활한 씨감자 공급
 - 병해충에 의한 수량감소를 위해 생산단계별 병해충방제 투입

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
미니씨감자 생산보급량(만개)	씨감자 농가공급량	목표	141	141
		실적	141	141
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 양액재배 미니씨감자 생산 및 농가보급
 - 새작목 및 작형개발 실증재배 연구활동
 - 씨감자 생산용 이동식 양액재배 시스템 보급
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 김제시 감자 재배 면적 : 1,120ha(시설감자, 노지감자)
 - 미니씨감자 분양 : 1,235천개, 1,760농가
 - 김제시 생산 씨감자 자급율 : 67.4%
 - 조직배양 무병묘 증식보급 : 337㎡
 - 국내육성 신품종 고구마 무병묘 공급 : 5천주
 - 양액재배 미니씨감자생산
 - 씨감자생산보급 : 연 2회(봄, 가을 재배), 6품종(추백, 수미, 추동, 대지, 새봉, 서홍)
 - 고구마 중순생산 : 1 ~ 12월
 - 양액재배시스템 교육장 활용 : 도시민 견학 및 농가 교육 : 1,000명/20회
 - 시설감자 품질 고급화 위한 보광재배 시범 : 4.8ha, 12농가
- ☐ 향후 개선사항
 - 조직배양기술을 활용 우수한 무병 감자 종서의 지속적인 안정생산 공급체계 구축

정책사업목표

대한민국 종자수도, 김제종자생명산업 특구 운영

(1) 주요내용

김제 종자생명 산업 특구 운영
2021년 국제종자박람회 개최
민간육종연구단지 운영 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
종자산업특구 발전방안 모색 및 중앙부처 국비확보 대응(개소)	입주기업현황	목표	20	20
		실적	20	20
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 대한민국 종자수도, 김제종자생명산업 특구 운영
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 김제 종자생명산업 특구 운영 : 8개년(2016~2023), 4개 특화사업(11개세부사업)
 - 2021 국제종자박람회 개최- 코로나19로 온라인 박람회 운영
 - 2021국제종자박람회 성공적 개최('21 10.6~ 11. 2)
 - 민간육종연구단지 운영 지원
 - 종자생명산업 청년일자리 지원
 - 종자생명산업 수요맞춤형 인력양성
 - 민간육종단지 입주기업지원
- ☐ 향후 개선사항
 - 종자의 가치와 중요성을 알리는 대국민 홍보의 장으로 활용 국내 종자산업을 미래성장산업으로 육성

단위사업

식량작물기술보급

□ 주요 추진성과

- 고품질 쌀 생산기술 및 경영비 절감 기술보급
 - 최고품질 벼 생산공급 거점단지 육성(100.8ha) 드론활용 벼 경영비 절감(30ha)
 - 병해충 발생 최소화 및 사전방제 안전영농실천
 - 육묘상 처리제 지원 : 방제회수(3→1회) 및 방제비용(67%) 절감

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
식량작물기술보급	일반회계	1,082,674,000	1,696,000,000	1,694,869,600
농작물병해충 방제비 지원(보조)		84,400,000	286,000,000	285,460,000
벼 안전생산 방제 지원사업		240,000,000	400,000,000	399,409,600
무인드론 활용 벼 경영비 절감기술 시범		0	50,000,000	50,000,000
외래품종 대체 최고품질 벼 생산·공급 거점단지 육성(보조)		200,000,000	200,000,000	200,000,000
벼 안전생산방제지원사업(전환사업)(보조)		558,274,000	360,000,000	360,000,000
벼 친환경 가축분입상퇴비 활용기술 보급시범(전환사업)(보조)		0	25,000,000	25,000,000
용도별 국산밀 품질체계화 패키지형 구축 시범사업(보조)		0	300,000,000	300,000,000
지역특색농업 발굴 소득화사업(전환사업)(보조)		0	50,000,000	50,000,000
경축순환농업을 위한 축산분뇨 자원화 기술 개발(전환사업)		0	25,000,000	25,000,000

단위사업

특화작목기술보급

□ 주요 추진성과

- 고품질 시설원에 주요 작물 생산 기술 지원 : 230농가, 100ha
- 양념채소 생산성 향상 신기술 보급 지원 : 1,250농가, 230ha
- 고추 병충해 및 생육상황 조사 농가지도 활용 : 9회/년
- 무, 배추 병충해 및 생육상황 조사 농가지도 활용 : 5회/년
- 품목별 데이터기반 생산모델 보급시범 : 10개소, 3.5ha
- 지역특색농업 발굴 소득화 시범 : 1개소, 0.6ha
- 이상고온 대응 시설채소 온도저감기술 시범 : 5개소, 1.1ha

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
특화작목기술보급	일반회계	249,098,680	355,599,000	355,081,460
경관용 덩굴식물 전시포 운영		212,755,630	38,599,000	38,128,510
스마트농업 테스트베드 교육장 운영		12,391,850	7,000,000	6,952,950
특화작목 실증 시범		23,951,200	40,000,000	40,000,000
감초 용기재배 실증시험		0	0	0
품목별 데이터 기반 생산모델 보급 (1년차)(보조)		0	200,000,000	200,000,000
원에특작분야 현장맞춤형 시범(전환 사업)(보조)		0	70,000,000	70,000,000

단위사업

과수축산기술보급

□ 주요 추진성과

- 유럽종 포도 글로벌 선도단지 조성사업(2개년) : 16농가
- 노동력 절감형 사과다축 과원 조성시범 : 2개소
- 김제 신소득(아열대)작물 발굴시범 : 1개소
- 수출농산물 생산기반 조성 시범 : 20농가
- 과수 돌발병해충 방제 시범
 - 돌발해충 민관합동 협업방제(2회) 100ha
 - 돌발병해충 약제 공급 : 230ha

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
과수축산기술보급	일반회계	232,727,000	424,000,000	423,500,000
기후변화 대응 돌발병해충 공동방제 (전환사업)(보조)		30,000,000	20,000,000	20,000,000
돌발해충 방제 신기술 보급(보조)		10,000,000	10,000,000	9,500,000
유럽종 포도 글로벌 선도단지 조성 기술시범(보조)		192,727,000	200,000,000	200,000,000
미래형 사과 다축 과원 조성 시범 (보조)		0	70,000,000	70,000,000
전북형 기후변화 대응 신소득작물 발굴 시범(전환사업)(보조)		0	60,000,000	60,000,000
수출농산물 생산기반조성시범(보조)		0	64,000,000	64,000,000

단위사업

농업연구실운영

□ 주요 추진성과

- 김제시 토양 분석 계획 점수 : 2,390점
- 미검정 필지, 농가의뢰 토양 분석을 통한 김제시 토양 데이터화 추진
- 지평선쌀 생산단지 단백질 분석, 생산 RPC의 분기별 품위 검정을 통한 지평선쌀의 고품질화 추진
- 미생물제 사용 교육 및 공급 : 2회/년 1,000명, 1,300톤 공급
- 가축퇴비 부숙도 측정 : 1,653점
- 액비 및 액비살포예정지 분석 : 120점

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농업연구실운영	일반회계	1,079,389,830	1,011,774,000	1,010,939,040
자체 토양분석실 운영		30,196,300	34,784,000	34,249,750
자체 미생물배양실 운영		394,673,530	402,070,000	401,823,240
농업기술센터 농촌지도 기반조성(친환경농업미생물사업소)(보조)		400,000,000	200,000,000	200,000,000
농작물병해충 진단실 운영 지원(보조)		22,000,000	22,000,000	21,946,250
쌀소득직불제 토양검사(기금)		13,320,000	13,320,000	13,320,000
농업기술센터 종합분석실 운영 지원(경상)(보조)		33,000,000	29,000,000	29,000,000
소비자지향적축산업기반구축(보조)		150,000,000	270,000,000	270,000,000
퇴비부숙도 판정지원 사업(보조)		36,200,000	40,600,000	40,599,800

단위사업

첨단농업 종자사업소 운영

□ 주요 추진성과

- 조직배양 무병묘 증식 보급 : 540천주(감자, 고구마)
- 양액재배 미니씨감자 생산 : 1,400천개/년 - 1,760농가
- 국내육성 신품종 고구마 무병묘 공급 : 5,000주
- 시설감자 품질 고급화 위한 보광재배 시범 : 12농가, 4.8ha

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
첨단농업 종자사업소 운영	일반회계	353,251,950	446,050,000	443,764,660
과학영농실증시험포 운영		29,458,110	41,358,000	41,302,900
양액재배산 소고경 생산		140,967,080	140,432,000	140,087,520
자체 조직배양실 운영		179,826,760	199,260,000	197,374,240
새기술 및 새작목 재배 실증연구		3,000,000	5,000,000	5,000,000
우리원 연구개발기술 현장적용 확대 시범(전환사업)(보조)		0	60,000,000	60,000,000

단위사업

미래농업(스마트팜)구축사업

□ 주요 추진성과

- 스마트팜 혁신밸리 조성 : 21.3ha
 - 청년보육, 임대형팜, 실증단지, 지원센터 조성
 - 임대형팜 청년농 및 실증단지 기업 모집
 - 청년보육 및 기술혁신서비스 지원
 - 지원센터 운영 및 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
미래농업(스마트팜)구축사업	일반회계	5,874,364,300	5,013,000,000	5,012,036,600
스마트팜 혁신밸리 조성사업 추진		17,364,300	13,000,000	12,036,600
스마트팜 혁신밸리 임대형팜(보조)		5,857,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000

단위사업

시드밸리 조성

□ 주요 추진성과

- 김제종자생명산업특구 운영(4개특화사업 11개 세부사업)
- 2021 온라인 국제종자박람회 개최(10.6.~11.2.)
- 청년일자리 지원사업(행안부 공모) 6개 종자기업, 10명 지원
- 종자생명산업 수요맞춤형 인력양성사업 참여자 10명 교육
- 토종농작물 나눔 행사 : 2회
- 종자생명산업 발전 학술심포지엄 개최 : 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
시드밸리 조성	일반회계	1,497,030,560	261,264,000	239,905,600
종자산업지원		1,230,117,860	83,160,000	78,649,020
국제종자박람회 행사 지원		22,000,000	21,000,000	21,000,000
종자산업지원(청년일자리지원)(보조)		244,912,700	157,104,000	140,256,580

시 립 도 서 관

정책사업목표

독서진흥을 위한 다양한 프로그램 운영으로 독서생활화 정착
평생교육을 통한 시민들의 문화수준과 삶의 질 향상
생활 밀착형 도서관 접근성 이용증대로 독서환경조성

(1) 주요내용

효율적인 도서관 시설물관리와 이용시민의 편의시설 개선을 통한 쾌적한 열람환경 제공
- 이용자 중심의 정보 및 문화프로그램운영
양질의 도서관서비스 제공을 위한 자료 및 인력확보
지식정보화 시대에 걸맞는 정보검색, 사이버학습등 다양한 콘텐츠 제공을 위한 지식정보서비스 확대
다양한 문화활동과 여가활동을 위한 문화시설 확충
시민욕구에 부응한 맞춤형 프로그램의 교육과정 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
도서행정서비스 만족도(도서관 시설물운영)(점수)	만족도점수(하반기)	목표	84.1	84.2
		실적	84.1	85.3
		달성률(%)	100%	101%
도서관 시설물 관리및 보수실적 (도서관 시설물운영)(%)	(완료건수/유지보수대상 건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
독서프로그램 만족도(문화교실운 영)(점수)	만족도점수	목표	86	87
		실적	86	87
		달성률(%)	100%	100%
장서보유권수(자료구입)(권)	누적장서확보건수(도서+ 비도서+전자책-폐기도서)	목표	250,000	256,000
		실적	253,000	251,481
		달성률(%)	101%	98%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 미래형도서관 구현 및 평생교육문화 공간 조성
 - 전자책 증가에 따른 도서콘텐츠 노후장비 교체로 비대면 미래형 도서관구현에 기여
 - 다양한 문화강좌 운영으로 평생교육문화 공간 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 이용자 요구를 반영한 서예교실, 문인화 및 비대면 집콕책놀이교양강좌 운영
 - 이용자 설문조사 통한 의견 반영하여 문화교실 운영
 - 양질의 자료 제공
 - 국립중앙도서관 추천도서 및 이용자 희망도서 구입 비치
- ☐ 원인분석
 - 장서 폐기권수 증가로 장서보유권수 목표 대비 4,519권 미달
- ☐ 향후 개선사항
 - 시민을 위한 다양한 문화 활동, 여가 활동을 위한 지속적인 시설 점검 및 수리

단위사업

도서관 시설물 운영

□ 주요 추진성과

- 소방설비 보수 및 교체
- 냉난방기 보수 3회
- 화장실 변기 등 보수
- 안내실 리모델링

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도서관 시설물 운영	일반회계	1,281,909,570	1,008,317,000	1,007,036,010
도서관운영(본관)		252,172,550	295,858,000	295,189,000
도서관 장서 및 프로그램 운영관리		178,301,740	123,706,000	123,705,600
공공도서관 개관시간 연장		21,658,120	11,286,000	11,286,000
공공도서관 개관시간 연장(보조)		97,519,330	26,328,000	26,063,680
작은 도서관 운영지원(보조)		243,155,310	227,990,000	227,990,000
작은도서관 조성(보조)		348,572,000	140,000,000	140,000,000
만경도서관 운영		57,482,000	114,643,000	114,389,730
금구도서관 운영		71,848,520	57,306,000	57,212,000
책 읽는 쉼터 운영		9,200,000	9,200,000	9,200,000
사립작은도서관 운영지원(보조)		2,000,000	2,000,000	2,000,000

단위사업

문화교실운영

□ 주요 추진성과

- 평생학습 배움터 도서관 문화교실 운영
 - 문화교실 운영 : 상반기반, 방학반, 하반기반
(한국화 등 41과목 610명)
 - 비대면 : 집콕책놀이 50가정 참여
 - 만경분관 : 유아 오감만족 32회 10명, 성인요가교실 34회 17명
 - 금구분관 : 수요공예교실 등 6과목 72명 참여
 - 찾아가는 어린이 영어스토리텔링 3개소 1,043명
 - 내생애 첫도서관 운영 85회 419권 무료 책배달 서비스 실시
 - 찾아가는 도서관 서비스 제공 63회 673명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
문화교실운영	일반회계	85,880,000	138,850,000	138,842,100
시민교양강좌운영(본관)		62,490,000	107,630,000	107,630,000
시민교양강좌운영(만경분관)		11,740,000	17,260,000	17,260,000
시민교양강좌운영(금구분관)		11,650,000	13,960,000	13,952,100

단위사업

자료구입

□ 주요 추진성과

- 신간도서 및 이용자 희망도서 구입(도서 6,070권/비도서 645매)
- 20개소 책읽는 쉼터 도서 620권 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
자료구입	일반회계	100,000,000	100,000,000	100,000,000
자료구입(도서, 비도서)		100,000,000	100,000,000	100,000,000

벽 골 제 아 리 랑 사 업 소

정책사업목표

관광 콘텐츠와 기반시설 확보 및 관리를 통한 벽골제관광지 활성화

(1) 주요내용

깨끗하고 쾌적한 벽골제관광지 조성
다양하고 내실있는 상설체험프로그램 운영
벽골제 기반시설 개발 및 유지
전시 운영을 통한 관광 콘텐츠 개발 및 벽골제관광지 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
시설이용자 만족도(점)	이용자만족도:20여개항목 (100점만점) 시설이 만족 도 조사 2회 실시 결과의 평균값	목표	91.6	91.7
		실적	90.4	89.9
		달성률(%)	99%	98%
박물관이용객전시 만족도(점)	이용자만족도:20여개항목 (100점만점) 시설이 만족 도 조사 2회 실시 결과의 평균값	목표	90	81
		실적	83	82.8
		달성률(%)	92%	102%
체험프로그램 이용 실적(명)	벽골제 상설체험프로그램 체험 누적인원	목표	20,000	20000
		실적	6483	4,584
		달성률(%)	32%	23%
체험프로그램 만족도(점)	-이용자만족도:5여개항목 (100점만점) 시설이 만족 도 조사 2회 실시 결과의 평균값	목표	93.0	93.5
		실적	88.6	89.8
		달성률(%)	95%	96%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 관광기반 확충 및 관리
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 다양하고 내실 있는 상설체험 프로그램 운영과 전시 프로그램을 통해 벽골제 관광지 활성화
 - 계절 초화류 조성으로 다양한 볼거리 제공
 - 코로나19 비대면 관광지로서의 장점 부각
 - 버스킹 공연, 자동차극장 운영 등 테마별 행사 추진
 - 학교 및 관련 기관 대상 상설프로그램 운영 홍보
 - 언론사 및 sns를 활용한 적극적인 홍보
- ☐ 원인분석
 - 코로나19로 인해 벽골제 방문객은 비대면 관광지로서 입소문이 나며 큰폭으로 증가하였으나 사회적 거리두기 지침 등에 따라 방문객 대부분이 잔디광장, 유채꽃밭 등 야외 시설 이용을 선호하였고 체험 프로그램은 직접 대면해야하는 불안감 때문에 상대적으로 이용률이 저조한 것으로 판단됨.
- ☐ 향후 개선사항
 - 포스트 코로나 시대에 맞는 콘텐츠 개발
 - 비대면 관광지로서의 장점을 부각하여 벽골제 실외시설을 활용한 프로그램 발굴
 - 2021년도 시범운영을 통해 큰 호응을 얻었던 자동차극장의 상설 운영 추진

정책사업목표

소설 아리랑과 연계를 통한 관광자원 육성 및 효율적인 기반시설
관리를 통한 아리랑문학마을 활성화

(1) 주요내용

아리랑문학마을 관광기반 시설 개발 및 관리
아리랑문학마을 상설체험프로그램 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
아리랑문학마을 운영 실적(명)	아리랑문학마을 관람객 인원	목표	29,000	27,963
		실적	4,596	20,187
		달성률(%)	16%	72%
아리랑문학마을 이용자 만족도 (점)	만족도 조사(5개 항목, 100점 만점) 2회 실시 결과의 평균값	목표	90.0	90.09
		실적	89.2	89.8
		달성률(%)	99%	99%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 아리랑문학마을을 활성화 및 시설 유지
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 역사체험관 라이브스케치 30실감콘텐츠 “나도 독립운동가”의 체험운영 및 적극적인 홍보로 관람객 만족도 제고
 - 다양한 상설체험프로그램운영, 지속적인 시설물 정비유지 보수
 - 코로나19 전염병이 지속되고 있는 위기상황에 단체관람객 방문이 어려운 실정
- ☐ 원인분석
 - 아리랑문학마을의 주관람객은 역사 및 문학탐방 학생 단체관람객이었으나 코로나 19로 2021년 상반기 휴관 및 사회적거리두기 강화로 인하여 단체관람 방문을 꺼림에 따라 관람객 방문 인원이 목표치 대비 28%로 감소되었음.
 - 코로나19가 발생한 2020년에는 방문객이 4,596명이었으나 2021년에는 코로나19속 비대면 관광지로 장점이 부각되며 전년보다 339% 많은 20,187명이 방문하였음.
- ☐ 향후 개선사항
 - 지속적인 시설물 관리와 상설체험프로그램의 운영 및 역사체험 콘텐츠인 라이브스케치 운영을 통해 아리랑 문학마을을 보다 활성화
 - 올해 최초 아리랑문학마을 꽃동산 조성사업을 통하여 아름다운 경관이 조성되면 향후 더욱 더 많은 관람객이 올 것으로 예상되며
 - 힐링과 역사, 문학이 다양하게 공존하는 문화관광시설로 탈바꿈할 수 있는 계기 마련
 - 코로나 전염병에 대한 우려로 학교에서 학생단체관람객의 방문을 꺼리고 있는 상황에서 일제강점기역사공부필수코스인 아리랑문학마을 방문 실적이 평년에 비해 낮으나 이 위기상황을 잘 대비하고 극복한다면 향후 더 많은 관람객이 확보될것임

정책사업목표

사적 제111호 김제 벽골제를 온전하게 보존하고 가치와 성격을 규명하여, 문화재로서의 위상 제고

(1) 주요내용

김제 벽골제 문화재 조사 및 정비사업, 활용 및 홍보사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
벽골제문화재 발굴 추진 공정률 (%)	(당해년도까지 사업비 / 총사업비)*100	목표	61	61
		실적	62	62
		달성률(%)	101%	101%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 사적 김제 벽골제 위상제고를 위한 조사 및 정비, 활용 및 홍보사업 추진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 조사사업 : 유통거 시굴조사, 벽골제 마한발굴 용역, 전문가자문회의 추진 등
 - 정비사업 : 문화재구역 정비공사(2차), 예초 관리 등
 - 활용 홍보사업 : 시민설명회, 시민강좌 개최 등
- ☐ 향후 개선사항
 - 문화재청 포함 별도의 국비확보를 위해 공모사업 및 사업비 마련위한 다양한 경로 모색
 - 벽골제의 조사 정비 통해 벽골제 가치를 확장하고 시민들에게 다양한 방법으로 홍보 활용

단위사업

벽골제 운영관리

□ 주요 추진성과

- 정기적인 환경정비를 통한 관광지 환경조성
- 다양한 상설체험 프로그램 운영
- 사계절 특색있는 관람 환경 조성 : 대규모 경관단지 조성 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
벽골제 운영관리	일반회계	578,716,861	617,469,000	603,004,640
벽골제 관리		428,192,790	426,207,000	414,216,250
상설 체험장 운영		150,524,071	191,262,000	188,788,390

단위사업

벽골제 시설관리

☐ 주요 추진성과

- 벽천미술관 노후시설 보수공사
- 벽골제 시설물 유지보수
- 벽골제 쌍룡 노후 투광등기구 교체공사

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
벽골제 시설관리	일반회계	1,178,327,540	466,434,000	458,631,890
벽골제 시설정비		1,178,327,540	466,434,000	458,631,890

단위사업

벽골제관광지육성

□ 주요 추진성과

- 벽골제농경문화박물관 '엄외 모악, 금산을 품다' 기획전 개최
- 벽골제농경문화박물관 김제교육지원청 교원대상 직무연수 운영
- 중학교 자유학기 연계 박물관 교육 수립 시행
- 초등학교 대상 박물관 교육 수립 시행
- 국립청소년 농생명센터 협업 '벽골제 대탐험' 교육 수립 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
벽골제관광지육성	일반회계	976,184,630	413,575,000	394,981,060
전시시설 운영		212,781,010	192,614,000	181,446,110
박물관 교육		46,475,620	48,412,000	43,534,950
박물관미술관 진흥지원(보조)		716,928,000	172,549,000	170,000,000

단위사업

관광기반시설 관리

□ 주요 추진성과

- 역사체험콘텐츠'라이브스케치'체험프로그램 운영 및 홍보
- 상설체험프로그램 운영(전통놀이체험, 전통문화체험, 인력거 체험 등
- 시설물의 지속적인 유지 보수 및 관리
- 아름다운 경관조성을 위한 청결하고 관광지 관리에 만전

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
관광기반시설 관리	일반회계	580,218,370	308,737,000	297,188,680
아리랑문학마을 운영		580,218,370	308,737,000	297,188,680

단위사업

문화재관리

□ 주요 추진성과

- 벽골제 문화재 수여거 시굴조사(2차)(21.5.~10.)
- 벽골제 사적종합정비계획 수립용역(21.4.~22.6.)
- 벽골제 용수로 정비연구용역(20.4.~21.5.)
- 벽골제 문화재구역 내 정비공사(1차)(21.3.~9.)
- 벽골제 시민강좌 및 대시민 사업 추진, 전문가 회의 등(21.1~12.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
문화재관리	일반회계	76,096,400	128,740,000	118,930,040
문화재 정비		76,096,400	128,740,000	118,930,040