

경제도약, 정의로운 김제

2020회계연도 예산의 성과보고서



김제시
GIMJE-SI

목 차

제1장 성과보고 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계	5
2. 조직 및 인력 총괄 현황	6
3. 주요사업 및 정책사업 현황	7
4. 재정운용 방향	32

제2장 전략목표별 성과보고

<input type="checkbox"/> 실국별 총괄	37
<input type="checkbox"/> 의회사무국	53
<input type="checkbox"/> 기획감사실	61
<input type="checkbox"/> 문화홍보축제실	75
<input type="checkbox"/> 경제진흥과	89
<input type="checkbox"/> 투자유치과	101
<input type="checkbox"/> 새만금해양과	111
<input type="checkbox"/> 주민복지과	119
<input type="checkbox"/> 여성가족과	139
<input type="checkbox"/> 교통행정과	159
<input type="checkbox"/> 체육청소년과	165
<input type="checkbox"/> 자치행정과	173
<input type="checkbox"/> 인재양성과	183

목 차

□ 민원지적과	195
□ 세 정 과	205
□ 회 계 과	209
□ 정보통신과	217
□ 환 경 과	227
□ 도시재생과	243
□ 안전재난과	255
□ 건 축 과	265
□ 건 설 과	273
□ 상하수도과	285
□ 공원녹지과	289
□ 보건위생과	299
□ 건강증진과	309
□ 치매재활과	317
□ 농업정책과	323
□ 먹거리유통과	337
□ 축산진흥과	349
□ 농촌지원과	359
□ 기술보급과	371
□ 시립도서관	383
□ 벽골제아리랑사업소	389

제1장


성과보고 관리체계 및 재정운용 방향

제1장

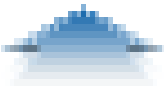
성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

경제도약, 정의로운 김제

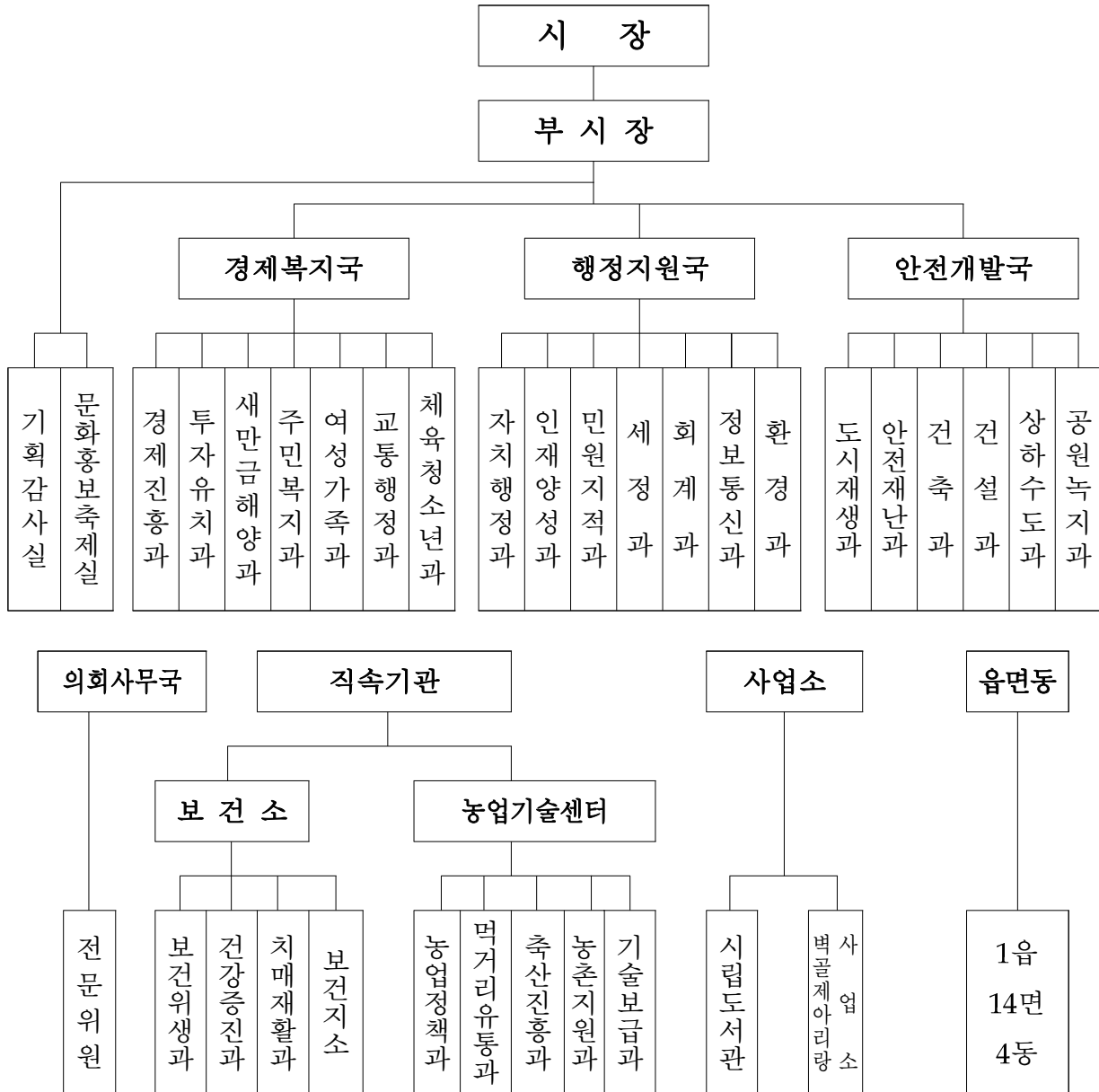


■	정	의	수	준	향	상
■	도	약	하	는	경	제
■	침	단	농	업	육	성
■	함	께	하	는	복	지
■	평	화	상	생	문	화

- 
- 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 : 본청(3국, 2실, 20과), 의회, 직속기관(2), 사업소(2), 읍면동(19)



□ 인원_2020.12.31.기준

- 총 현원 : 1,377명(정원외 인력 포함)
 - (정무직) 1명
 - (일반직) 4급: 6명, 5급: 52명, 6급: 343명, 7급: 263명, 8급: 189명, 9급: 110명, 전문경력관 4명, 별장 3명, 연구직 3명, 지도직: 34명
 - (정원외) 369명(청경 57명, 무기계약 312명)

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	9	73	181	18	133	30	942,231	847,368	94,862
의회사무국	1	1	2	0	2	0	1,130	1,234	△105
기획감사실	1	2	9	1	5	3	17,473	51,888	△34,416
문화홍보촉제실	1	4	10	1	8	1	14,148	16,114	△1,966
경제복지국	1	20	47	8	30	9	324,752	282,613	42,139
행정지원국	1	14	37	2	30	5	150,757	142,379	8,378
안전개발국	1	14	22	1	19	2	190,240	146,644	43,595
보건소	1	4	17	2	12	3	14,390	15,107	△716
농업기술센터	1	10	26	3	23	0	217,329	180,305	37,024
사업소	1	4	11	0	4	7	5,281	5,167	114
읍면동	0	0	0	0	0	0	6,731	5,917	814

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
언제 어디서나 시민에게 힘을 주는 의회 (의회사무국)	원활한 의회운영 및 의정업무 추진 의원 의정활동 지원 의정활동 지원을 위한 전문성 강화 의사진행 및 회의록 기록 보존 추진	의정활동 홍보	○	1,097	0.20 %
		의원역량 강화	○		
전략기획과 건전재정으로 정의 시정 구현 (기획감사실)	미래발전 신성장 동력 발굴로 시정성과 극대화 및 시민행복 구현	시정 주요사업 추진율	×	2,265	0.40 %
		성과관리 수용도	○		
		법규입안 및 운용 능력 강화율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
전략기획과 건전재정으로 정의 시정 구현 (기획감사실)	미래발전 신성장 동력 발굴로 시정성과 극대화 및 시민행복 구현	국가공모사업 반영율	○	2,265	0.40 %
		불합리한 등록규제 감소율	○		
		감사 (일상, 자체) 수용율	×		
		지역인구감소대응 관련 시책발굴	◎		
	건전하고 효율적인 재정운영	재정의 합리적 운영	○		
		지방교부세 확보	×		
다함께 공감하고 누리는 문화·관광도시 실현 (문화홍보축제실)	홍보전략 다각화로 창의적 시정홍보	다양한 홍보매체를 통한 언론보도율	○	11,203	2.00 %
		소식지 만족도 조사	○		
	문화가 있는 행복한 김제 실현 문화예술 진흥을 통한 도시 경쟁력 강화 문화예술 행복도시 구현	시민의 삶의 질 향상을 위한 문화향유 기회제공 만족도 조사	○		
		문화예술단체지원	◎		
		문화예술회관 이용자 만족도	×		
	관광 콘텐츠 강화 및 인프라 확충 명품지역축제 육성	지평선축제 홍보마케팅 실적	○		
		관광활성화를 위한 인프라구축	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
다함께 공감하고 누리는 문화·관광도시 실현 (문화홍보촉제실)	관광 콘텐츠 강화 및 인프라 확충 명품지역촉제 육성	고객편의 관광서비스 제공	○	11,203	2.00 %
	역사가 살아숨쉬는 문화유산 계승 발전 문화재 및 전통사찰의 보존 관리로 우리 문화의 자긍심 고취	문화재의 발굴을 통한 체계적 보존 관리	○		
		문화재 체계적인 보존관리	○		
서민경제 활성화 기업하기 좋은 투자환경 조성 새만금 해양 경제지반 조성 취약계층 맞춤형 복지 서비스 제공 여성, 아동, 어르신 행복지수 향상 (경제복지국)	건강한 지역일자리 창출 양질의 청년일자리 창출	공공일자리 참여실적	◎	257,930	46.10 %
		청년 고용창출 실적	×		
	김제사랑 상품권 이용 확대를 통한 지역경제 활성화	김제사랑 상품권 이용 확대실적	◎		
	효율적인 에너지관리를 통한 지속 가능한 발전 및 시민의 삶의 질 향상	에너지 지원사업 보급실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
서민경제 활성화 기업하기 좋은 투자환경 조성 새만금 해양 경제지반 조성 취약계층 맞춤형 복지 서비스 제공 여성, 아동, 어르신 행복지수 향상 (경제복지국)	정보화마을 운영 지원 을 통해 소득창출, 운영활성화 도모 및 자립운영 조기 유도	정보화마을 프로그램 관리자 지원	○	257,930	46.10 %
	기업하기 좋은 도시 환경 조성을 통한 투자유치 활성화 우량 강소기업 유치로 일자리창출 및 경제활력 도모	지평선산단 전략적 투자유치 분양율	○		
		기업유치 실적	◎		
	기업하기 좋은 도시 환경 조성을 통한 투자유치 활성화 우량 강소기업 유치로 일자리창출 및 경제활력 도모	중소기업 환경개선	○		
		중소기업 육성자금 자금 지원	◎		
	국정방향에 부합한 전략사업 정책반영, 새만금 2호 방조제 내측부지 관할권 확보	새만금 내부개발 전략사업 발굴 추진	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
서민경제 활성화 기업하기 좋은 투자환경 조성 새만금 해양 경제지반 조성 취약계층 맞춤형 복지 서비스 제공 여성, 아동, 어르신 행복지수 향상 (경제복지국)	지역 특성에 맞는 우량 치어방류와 위해 외래 어종 구제로 수산환경 개선 및 수산자원 조성 확대	내수면 자원조성 실적	○	257,930	46.10 %
	새만금과 함께하는 새로운 김제 100년 건설	관계기관 건의 및 협업 횟수	○		
	국가유공자 예우 및 호국정신 계승발전	국가유공자 및 보훈 가족 예우책 마련	◎		
		보훈단체 운영 활성화	○		
	지역특성 및 주민 수요에 맞는 사회서비스 제공	저소득층 취약계층 맞춤형 복지서비스 제공(지역사회서비스 투자사업)	○		
		사회복지관 운영 활성화	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
서민경제 활성화 기업하기 좋은 투자환경 조성 새만금 해양 경제지반 조성 취약계층 맞춤형 복지 서비스 제공 여성, 아동, 어르신 행복지수 향상 (경제복지국)	지역특성 및 주민 수요에 맞는 사회서비스 제공	기초푸드뱅크사업 활성화	×	257,930	46.10 %
		맞춤형도탈심부름 센터 운영	×		
		사회복무요원 운영 관리	○		
		무료급식 사업	×		
		가사간병 방문 지원	○		
		부랑인 보호 및 지원	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
서민경제 활성화 기업하기 좋은 투자환경 조성 새만금 해양 경제지반 조성 취약계층 맞춤형 복지 서비스 제공 여성, 아동, 어르신 행복지수 향상 (경제복지국)	국민기초 생활보장 및 저소득층 생활안정 지원	복지사업별 대상자 조사	○	257,930	46.10 %
		저소득층 생활안정 지원	×		
		긴급복지 지원 확대	◎		
		통합사례관리	○		
		자활능력 향상을 통한 탈수급	×		
		희망·내일키움 통장 가입자 모집	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
서민경제 활성화 기업하기 좋은 투자환경 조성 새만금 해양 경제지반 조성 취약계층 맞춤형 복지 서비스 제공 여성, 아동, 어르신 행복지수 향상 (경제복지국)	국민기초 생활보장 및 저소득층 생활안정 지원	의료급여기금운영 특별회계 관리의 적절성	○	257,930	46.10 %
		의료급여특별회계 관리의 적절성	○		
	장애인의 생활안정 지원 및 사회통합 도모	장애인 생활안정 지원	◎		
		장애인 재활자립 지원	○		
		장애인 지역사회 재활시설 운영	○		
		장애인 복지증진 지원 확대	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
서민경제 활성화 기업하기 좋은 투자환경 조성 새만금 해양 경제지반 조성 취약계층 맞춤형 복지 서비스 제공 여성, 아동, 어르신 행복지수 향상 (경제복지국)	건강가정, 다문화가족 자립역량강화 및 자녀 성장 지원 양성평등 실현을 위한 시민공감대 확산 양육지원 강화로 자녀 양육 부담 경감	양성평등 추진실적	○	257,930	46.10 %
	편안하고 행복한 노인 여가 생활지원 소외된 노인보호 및 연계서비스 강화 경로효친사상 및 노인 부양의식 제고 건강한 노후를 위한 사회활동 지원	노인일자리 및 사회참여활동 확대	○		
		맞춤형 노인복지 서비스 내실화	○		
	믿고 맡기는 보육서비스 지원 아동이 행복한 맞춤형 서비스 지원 드림스타트 사업을 통한 저소득 아동 지원강화	아동복지시설의 효율적 운영	○		
		드림스타트 프로그램에 대한 만족도	○		
	수준높은 여성교육을 통한 삶의 질 향상 경력단절여성 희망 알선 사업	취업을 원하는 여성 구직자를 기업체에 취업 연계한 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
서민경제 활성화 기업하기 좋은 투자환경 조성 새만금 해양 경제지반 조성 취약계층 맞춤형 복지 서비스 제공 여성, 아동, 어르신 행복지수 향상 (경제복지국)	대중교통 시설확충 및 지속적 계도를 통한 선진교통문화 달성	승강장 관련 시설물 설치 및 유지보수율	◎	257,930	46.10 %
		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	○		
		체육시설 이용자 만족도	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	
				비중(%)	
서민경제 활성화 기업하기 좋은 투자환경 조성 새만금 해양 경제지반 조성 취약계층 맞춤형 복지 서비스 제공 여성, 아동, 어르신 행복지수 향상 (경제복지국)	청소년의 창의적 진로 개발 지원 및 지역사회 안전망 강화	청소년문화의집 프로그램 만족도	○	257,930	46.10 %
시민 중심, 시민이 행복한 김제 실현 구현 (행정지원국)	시민중심의 소통과 현장행정 강화	시민역량 결집 강화	×	48,374	8.65 %
		현장행정 활성화	×		
		생활민원 해소율	○		
	다양하고 차별화된 장학지원제도 운영 지역 우수인재 육성을 위한 지평선헌당 운영	관내고등학교 진학을 제고	○		
		지평선헌당 운영	○		
		공무원시험준비반 운영	○		
	학습으로 소통하는 행복학습도시 육성 지역공동체 활성화를 위한 주민자치 육성 학습자 맞춤형 평생학습 지원과 평생교육 운영	평생교육사업 운영 실적	○		
		평생학습관 교육 운영실적	○		
		명품 시민 교양강 좌 운영	○		
	시민의 알권리 증진 및 시정에 대한 참여 확대 행정감시확대 및 투명 행정 구현	민원맞춤형 서비스 제공실적(정부24 시, 정보공개, 민원 처리단축률 등)	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
시민 중심, 시민이 행복한 김제 실현 구현 (행정지원국)	시민의 알권리 증진 및 시정에 대한 참여 확대 행정감시 확대 및 투명 행정 구현	가족관계등록부 오류사항 정리	○	48,374	8.65 %
	시민의 재산권보호를 위한 토지행정추진	공시지가 조사	○		
		지적재조사사업 완료	◎		
		지적(임야)도면정비	○		
		지적행정서비스 인프라구축	○		
		도로명주소 안내 시설 유지관리	○		
	정확한 과세자료 정비와 부과관리로 지방세입 확충 채납자에 대한 효율적인 채납처분으로 성실 납세 분위기 조성 세외수입 체납액 최소화 추진	지방세 부과	○		
		지방세 징수	○		
		세외수입 부과 징수	◎		
	신속하고 정확한 재정 집행시스템 정착 및 확산	세입세출 결산의 정확도향상	×		
		지역경제 활성화를 위한 계약업무 추진	○		
		공유재산 체계적 관리와 효율적 운영	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
시민 중심, 시민이 행복한 김제 실현 구현 (행정지원국)	신속하고 정확한 재정 집행시스템 정착 및 확산	안전하고 쾌적한 청사관리 만족도	○	48,374	8.65 %
	정보화생활기반을 확충 하여 지역정보화 확산 및 주민행정 편의 도모	전자지방정부 추진	○		
		CCTV 활용 범인 검거율	○		
	폐기물 적정처리와 저감을 통한 자원절약과 환경오염 방지	청소행정 추진실적	○		
		자원재활용 확대	○		
		폐기물 민원처리 기간 단축률	○		
		슬레이트 처리사업 실적	○		
	환경오염으로부터 자연을 보전하여 쾌적한 환경보전	마실길 조성사업 추진율	×		
	깨끗한 대기환경 조성으로 시민건강 및 환경보전	환경오염물질 배출 사업장 관리	○		
		환경개선부담금 징수율 관리	○		
	자연 생태계보전으로 인간과 자연의 공유 생존 추구	생물다양성관리 계약 추진율	○		
		야생생물 보호 및 관리 추진율	×		
	깨끗한 수질환경 조성 으로 시민건강 및 수생태계 보호	환경기초시설 방류수 수질 적합도	○		
		바이오순환림 조성 사업 추진율	○		
	금강수계 수질개선을 통해 맑고 깨끗한 물 확보	수질오염총량이행	○		
새로운 도약, 시민이 안전하고 살기좋은 김 제실현 (안전개발국)	도시재생 활성화 및 지역기반 구축을 통한 살고 싶은 도시공간 구현	도시재생 거버넌스 운영(주민협의회, 도시재생대학) 주민 만족도 설문조사	◎	127,616	22.81 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
새로운 도약, 시민이 안전하고 살기좋은 김제실현 (안전개발국)	문화관광자원 확충과 생태독색자원을 활용한 체험관광 인프라 구축	기반조성사업 사업비 집행률	×	127,616	22.81 %
	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	○		
		민방위운영 효율화	○		
		민방위시설 점검결과 조치율	○		
	풍수해 저감 종합계획 수립 재해위험지구 지정, 관리 및 정비사업 급경사지 정비사업	안전시설 정비 및 확충	○		
	생태하천 복원 및 지역 주민 복합공간 조성 기후변화에 따른 선제적 사업대응	지방하천 정비율	○		
		소하천 정비율	○		
		하천 유지관리 실적	○		
	낙후된 농촌지역의 불량한 주택개량 촉진 및 주거환경 정비 저소득 계층의 주거환경 개선과 소득계층간 양극화 해소	농어촌 빈집정비 추진율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
새로운 도약, 시민이 안전하고 살기좋은 김 제실현 (안전개발국)	낙후된 농촌지역의 불 량한 주택개량 촉진 및 주거환경 정비 저소득 계층의 주거환 경 개선과 소득계층간 양극화 해소	나눔과 희망의집 고쳐주기	○	127,616	22.81 %
	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	○		
		주민 공동이용시설 정비사업의 만족도 제고	○		
	도로 확장 및 안전시설 정비 확충	도로정비 및 유지 관리사업 집행을	×		
	농업기반시설 현대화 및 확충으로 농업경쟁 력 강화	농업생산성 향상을 위한 기반시설정비	○		
	주민숙원사업 해결로 시민의 삶의 질 향상	정주기반 확충을 위한 지역개발사업 진척율	○		
	시민모두가 안전하고 쾌적한 환경 제공 상하수도 친시민 서비 스 제공	상수도요금징수율	○		
	숲속의 도시 실현 및 녹색휴양·체험시설의 보강	도시공원 정비사업 집행을	○		
	산림자원의 경제적 가 치증진 및 산림재해의 체계적 대응으로 건강 한 산림생태계 보전	도시숲 집행을	○		
		숲가꾸기사업 추진율	○		
	모악산 자연풍광에 문 화공간 접목하여 명산 조성	모악산 생태계복원 집행을	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
감염병 관리 강화 및 의료, 약무 지도관리 음식문화개선 및 공중 위생수준 향상 지역사회 건강생활실천 환경 조성 취약계층 맞춤형 의료 서비스 제공 사전예방적 건강관리 (보건소)	양질의 다양한 공공보건 의료서비스 제공으로 더 건강하고 행복한 질병없는 김제 조성	민원서비스 향상	○	11,828	2.11 %
		시민건강대학	○		
		감염병 대응·대비 강화	○		
		감염병 치료 성공 률 제고	○		
	식의약품 위해요소 사전제거로 안전한 의약품 및 건강한 먹거리 제공	의료기관 및 의약 업소 등 지도점검	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
감염병 관리 강화 및 의료, 약무 지도관리 음식문화개선 및 공중 위생수준 향상 지역사회 건강생활실천 환경 조성 취약계층 맞춤형 의료 서비스 제공 사전예방적 건강관리 (보건소)	식의약품 위해요소 사전제거로 안전한 의약품 및 건강한 먹거리 제공	식중독 발생 대응 건수	×	11,828	2.11 %
	시민 중심의 체감행정 실현을 위한 맞춤형 보건의료서비스 제공	건강생활실천사업 만족도 실시	○		
		고혈압 당뇨병 조기발견자수	○		
		방문건강관리 신규 등록가구 적정관리	○		
		만12세 여아 사람 유두종바이러스 감염증 예방접종률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
감염병 관리 강화 및 의료, 약무 지도관리 음식문화개선 및 공중 위생수준 향상 지역사회 건강생활실천 환경 조성 취약계층 맞춤형 의료 서비스 제공 사전예방적 건강관리 (보건소)	시민 중심의 체감행정 실현을 위한 맞춤형 보건의료서비스 제공	암환자 의료비 지원 수	○	11,828	2.11 %
		금연클리닉 5회이상 상담이수자 수	×		
		출산장려금 지원자 수	○		
		한의학 건강증진 사업 만족도 및 참여자 수	×		
	치매관리, 정신건강, 재활보건사업으로 시민의 삶의 질 향상	지역사회치매관리율	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
감염병 관리 강화 및 의료, 약무 지도관리 음식문화개선 및 공중 위생수준 향상 지역사회 건강생활실천 환경 조성 취약계층 맞춤형 의료 서비스 제공 사전예방적 건강관리 (보건소)	치매관리, 정신건강, 재활보건사업으로 시민의 삶의 질 향상	장애인 건강보건 관리율	○	11,828	2.11 %
		지역사회 정신질환자 관리 증가율	◎		
농촌경쟁력 향상 소득 증대 극대화 농산물 유통 역량강화 축산물 품질 고급화 창조농업 선도 전문인력 양성 신기술 보급 및 종자산업 활성화(농업기술센터)	농촌경쟁력 향상을 통한 소득증대 극대화	농작물재해보험 가입 농가	◎	95,115	17.00 %
		농업인안전보험 가입 농업인	◎		
		특화작목 재배면적 확대	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
농촌경쟁력 향상 소득 증대 극대화 농산물 유통 역량강화 축산물 품질 고급화 창조농업 선도 전문인력 양성 신기술 보급 및 종자산업 활성화(농업기술센터)	농촌경쟁력 향상을 통한 소득증대 극대화	농산분야 농업인 지원사업 만족도 향상	○	95,115	17.00 %
	생산에서 소비까지 지역먹거리 선순환 체계 구축	공공급식 기획생산 체계 구축 교육 및 설명회 개최	○		
		고품질 농산물 생산	○		
		제주도 김제쌀 판매	○		
		통합마케팅 활성화	○		
		신선농산물수출 물류비지원	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
농촌경쟁력 향상 소득 증대 극대화 농산물 유통 역량강화 축산물 품질 고급화 창조농업 선도 전문인력 양성 신기술 보급 및 종자산업 활성화(농업기술센터)	생산에서 소비까지 지역먹거리 선순환 체계 구축	농특산물 온라인 직판행사 운영실적	○	95,115	17.00 %
		학교급식 무상 만족도	○		
		로컬푸드 직매장 매출실적	○		
	자연, 사람, 동물이 상생 하는 친환경 축산 실현	거세한우 1등급이 상 고급육 한우 출현율	○		
		관내 돼지열병 항체 양성률	○		
		친환경 조사료 생산량	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
농촌경쟁력 향상 소득 증대 극대화 농산물 유통 역량강화 축산물 품질 고급화 창조농업 선도 전문인력 양성 신기술 보급 및 종자산업 활성화(농업기술센터)	농업인의 역량을 강화 하여 실질소득과 연계 될 수 있는 기반 구축	지도공무원 전문성 강화	○	95,115	17.00 %
		농업인 대학 만족도	○		
		농업인 양성교육 실적	○		
	농업생력화를 통해 농업생산비 절감	농기계임대사업 활성화	○		
		귀농귀촌 활성화 추진	○		
	농축산물 수입개방에 따른 농업인의 경영역량을 강화하여 전문경영인으로 육성	농업경영 컨설팅 실적(강소농포함), 정보화 교육 효과 제고를 위한 노력 측정	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
농촌경쟁력 향상 소득 증대 극대화 농산물 유통 역량강화 축산물 품질 고급화 창조농업 선도 전문인력 양성 신기술 보급 및 종자산업 활성화(농업기술센터)	농축산물 수입개방에 따른 농업인의 경영역량을 강화하여 전문경영인으로 육성	농산물 가공 기술 지원실적 및 생활자 원 활용사업 실적	○	95,115	17.00 %
	최고품질 김제 쌀 생산비 절감 및 안전생산 기술 보급 기후 및 소비트렌드 변화 대응 신소득작목 생산기반 구축 시설채소 종합 환경제어 안전생산 기술지원	신기술보급 농업인 만족도조사	○		
	첨단농업과학관 운영으로 과학영농기반 구축 친환경농업 환경개선 및 안전농산물 생산을 위한 미생물 공급	만족도 조사 (미생물, 토양검정 농가)	○		
	새작목 및 신기술보급을 위한 연구개발 조직배양 무병종서 공급을 통한 자가 종서 공급체계 구축	미니씨감자 생산보 급량	○		
	대한민국 종자수도, 김제종자생명산업 특구 운영	종자산업특구 발전 방안 모색 및 중앙 부처 국비확보 대응	○		
미래형 도서관 구현 및 문화·평생교육의 공간 조성 문화재 보존·정비 및 관광지 활성화를 통한 벽골제 위상 제고 (사업소)	독서진흥을 위한 다양한 프로그램 운영으로 독서생활화 정착 평생교육을 통한 시민 들의 문화수준과 삶의 질 향상 생활 밀착형 도서관 접근성 이용증대로 독서환경조성	도서행정서비스 만족도 (도서관 시설물운영)	○	4,094	0.73 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
미래형 도서관 구현 및 문화·평생교육의 공간 조성 문화재 보존·정비 및 관광지 활성화를 통한 벽골제 위상 제고 (사업소)	독서진흥을 위한 다양한 프로그램 운영으로 독서생활화 정착 평생교육을 통한 시민 들의 문화수준과 삶의 질 향상 생활 밀착형 도서관 접근성 이용증대로 독서환경조성	도서관 시설물 관리 및 보수실적 (도서관 시설물운영)	○	4,094	0.73 %
		독서프로그램 만족도 (문화교실운영)	×		
		장서보유권수 (자료구입)	○		
	관광 콘텐츠와 기반시설 확보 및 관리를 통한 벽 골제관광지 활성화	시설이용자 만족도	×		
		박물관이용객전시 만족도	×		
		체험프로그램 이용 실적	×		
		체험프로그램 만족도	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
미래형 도서관 구현 및 문화·평생교육의 공간 조성 문화재 보존·정비 및 관광지 활성화를 통한 벽골제 위상 제고 (사업소)	소설 아리랑과 연계 를 통한 관광자원 육성 및 효율적인 기반시설 관리를 통한 아리랑문 학마을 활성화	아리랑문학마을 운영 실적	×	4,094	0.73 %
		아리랑문학마을 이용자 만족도	×		
	농경문화 유산 발굴을 통한 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 힘을 주는 의회
[소관실국]	의회사무국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 투명한 예산관리로 건전하고 효율적인 지방재정 운영 ○ 효율적이며 생산적인 회기운영
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

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	1,097

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	1	2	16	16	
의회사무국	19	1	2	16	16	의정담당, 의사담당, 전문위원

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	1,130	100.00 %	1,234	100.00 %	△105	△8.50%
정 책 사 업	1,097	97.08 %	1,201	97.26 %	△104	△8.67%
행 정 운 영 경 비	33	2.92 %	34	2.74 %	△1	△2.62%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	33	2.92 %	34	2.74 %	△1	△2.62%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	전략기획과 건전재정으로 정의 시정 구현
[소관실국]	기획감사실

1. 주요성과

- 2021년 국도비예산확보 8,021억원 확보
- 2020~2021 중앙(도) 공모 적극 대응 : 89개사업/2,358억원
- 민선7기 공약 및 중점사업 체계적 관리 : 7개 분야 84개 사업
 - 매니페스토경진대회 우수사례 「소득격차 해소 분야」 우수상 수상
- 주요업무계획 보고회 개최(3회)
- 「김제시 인구정책 지원조례」 개정 및 시행규칙 제정
- 성과중심 시스템 운영을 통한 행정의 생산성 및 효율성 제고 : 243개 성과지표(실행과제 584개)
- 2020년 최종예산 1조452억원 편성(2020년 특별조정교부금 36억원/특별교부세 26억원 확보)
- 사전예방적 감사행정 추진을 통한 행정의 투명성 효율성 제고
- 시민의 삶을 바꾸는 규제혁신 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
미래발전 신성장 동력 발굴로 시정성과 극대화 및 시민행복 구현	7	5	7	2,099
건전하고 효율적인 재정운영	2	1	1	165

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: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	17,473	100.00 %	51,888	100.00 %	△34,416	△66.33%
정 책 사 업	2,375	13.59 %	1,783	3.44 %	591	33.14%
행 정 운 영 경 비	98	0.56 %	105	0.20 %	△7	△6.34%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	98	0.56 %	105	0.20 %	△7	△6.34%
재 무 활 동	15,000	85.85 %	50,000	96.36 %	△35,000	△70.00%

전략목표	다함께 공감하고 누리는 문화·관광도시 실현
[소관실국]	문화홍보촉제실

1. 주요성과

- 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, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
홍보전략 다각화로 창의적 시정홍보	2	2	1	736
문화가 있는 행복한 김제 실현 문화예술 진흥을 통한 도시 경쟁력 강화 문화예술 행복도시 구현	3	2	2	2,074
관광 콘텐츠 강화 및 인프라 확충 명품지역축제 육성	3	3	2	2,436
역사가 살아숨쉬는 문화유산 계승 발전 문화재 및 전통사찰의 보존 관리로 우리 문화의 자긍심 고취	2	2	1	5,957

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	14,148	100.00 %	16,114	100.00 %	△1,966	△12.20%
정 책 사 업	13,863	97.98 %	15,922	98.81 %	△2,060	△12.94%
행 정 운 영 경 비	35	0.25 %	33	0.21 %	2	5.44%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	35	0.25 %	33	0.21 %	2	5.44%
재 무 활 동	250	1.77 %	158	0.98 %	92	57.99%

전략목표	서민경제 활성화 기업하기 좋은 투자환경 조성 새만금 해양 경제지반 조성 취약계층 맞춤형 복지서비스 제공 여성, 아동, 어르신 행복지수 향상
[소관실국]	경제복지국

1. 주요성과

- 지역정착을 위한 일자리창출 지원 및 지역경제 활성화 추진
- 기업유치 시장일괄처리제 등 적극적인 투자유치 활동 전개
- 새만금 공공주도 선도사업 '스마트 수변도시' 착공, 동서도로 개통 등 새만금 내부개발 본격화
- 코로나19 대응을 위한 촘촘한 사회 안전망 확충
- 여성, 아동, 어르신 모두가 행복한 사회 조성
- 대중교통 운영체계인 버스정보(BIS), 지능형교통체계(ITS), 시스템 구축
- 체육시설 확충을 통한 스포츠 복지 실현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
건전한 지역일자리 창출 양질의 청년일자리 창출	2	1	2	2,393
김제사랑 상품권 이용 확대를 통한 지역경제 활성화	1	1	1	6,640
효율적인 에너지관리를 통한 지속 가능한 발전 및 시민의 삶의 질 향상	1	1	1	277
정보화마을 운영 지원을 통해 소득창출, 운영 활성화 도모 및 자립운영 조기 유도	1	1	1	19
기업하기 좋은 도시 환경 조성을 통한 투자유치 활성화 우량 강소기업 유치로 일자리창출 및 경제활력 도모	2	2	1	91
기업하기 좋은 환경을 위한 산업인프라 확충 맞춤형 기업 지원 및 강소기업 육성으로 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모	2	2	5	14,744
국정방향에 부합한 전략사업 정책반영, 새만금 2호 방조제 내측부지 관할권 확보	1	1	1	252
지역 특성에 맞는 우량 치어방류와 위해 외래 어종 구제로 수산환경 개선 및 수산자원 조성 확대	1	1	1	1,068
새만금과 함께하는 새로운 김제 100년 건설	1	1	1	13
국가유공자 예우 및 호국정신 계승발전	2	2	1	1,328
지역특성 및 주민 수요에 맞는 사회서비스 제공	8	4	2	29,612
국민기초 생활보장 및 저소득층 생활안정 지원	8	5	5	33,203

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
장애인의 생활안정 지원 및 사회통합 도모	4	3	3	19,256
건강가정, 다문화가족 자립역량강화 및 자녀 성장 지원 양성평등 실현을 위한 시민공감대 확산 양육지원 강화로 자녀양육 부담 경감	1	1	2	1,901
편안하고 행복한 노인여가 생활지원 소외된 노인보호 및 연계서비스 강화 경로효친사상 및 노인보양의식 제고 건강한 노후를 위한 사회활동 지원	2	2	5	100,861
믿고 맡기는 보육서비스 지원 아동이 행복한 맞춤형 서비스 지원 드림스타트 사업을 통한 저소득 아동 지원강화	2	2	3	19,463
수준높은 여성교육을 통한 삶의 질 향상 경력단절여성 희망 알선 사업	1	1	2	688
대중교통 시설확충 및 지속적 계도를 통한 선진교통문화 달성	3	3	3	21,773
체육시설 기반마련 및 생활체육의 활성화로 시민 건강 증진 공공체육시설 조성및 확충 기 조성 체육시설 보수및 공공체육시설 운영	3	3	2	3,451
청소년의 창의적 진로개발 지원및 지역사회 안전망 강화	1	1	1	897

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	138	1	7	130	139	
경제진흥과	20	1	1	18	21	일자리창출담당, 경제지원담당, 청년창업담당, 자원관리담당
투자유치과	18	0	1	17	19	투자유치1담당, 투자유치2담당, 기업지원담당, 산단조성담당, 산단관리담당
새만금해양과	14	0	1	13	15	새만금전략담당, 새만금지원담당, 수산자원담당, 해양항만담당
주민복지과	29	0	1	28	28	복지기획담당, 통합조사관리담당, 기초생활보장담당, 희망복지지원담당, 장애인복지담당
여성가족과	23	0	1	22	22	여성정책담당, 경로복지담당, 아동복지담당, 여성회관담당, 드림스타트담당, 노인일자리담당
교통행정과	19	0	1	18	18	교통행정담당, 교통지도담당, 차량담당
체육청소년과	15	0	1	14	16	체육담당, 청소년담당, 시설담당

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		324,752	100.00 %	282,613	100.00 %	42,139	14.91%
정 책 사 업		310,026	95.47 %	269,199	95.25 %	40,827	15.17%
행 정 운 영 경 비		311	0.10 %	304	0.11 %	6	2.08%
	인 력 운 영 비	139	0.04 %	133	0.05 %	6	4.62%
	기 본 경 비	172	0.05 %	172	0.06 %	0	0.11%
재 무 활 동		14,415	4.44 %	13,109	4.64 %	1,305	9.96%

전략목표	시민 중심, 시민이 행복한 김제 실현 구현
[소관실국]	행정지원국

1. 주요성과

- 공무원시험준비반 개설로 2020년 지방직공무원 공개임용 및 타 기관 채용 시험 23명 합격
- 정의로운 회계질서 확립(회계실무 역량강화 교육 1회, 회계실무 매뉴얼 2회 및 채원압류매뉴얼 1회 제작)
- 위해환경 저감사업 등을 추진하여 쾌적한 도시환경 조성
- 세외수입 연구발표대회 최우수 등 8건 표창

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
시민중심의 소통과 현장행정 강화	3	1	6	5,783
다양하고 차별화된 장학지원제도 운영 지역 우수인재 육성을 위한 지평선학당 운영	3	3	5	2,216
학습으로 소통하는 행복학습도시 육성 지역공동체 활성화를 위한 주민자치 육성 학습자 맞춤형 평생학습 지원과 평생교육 운영	3	3	3	825
시민의 알권리 증진 및 시정에 대한 참여 확대 행정감시확대 및 투명행정 구현	2	2	1	141
시민의 재산권보호를 위한 토지행정추진	5	5	4	2,408
정확한 과세자료 정비와 부과관리로 지방세입 확충 채납자에 대한 효율적인 체납처분으로 성실 납세 분위기 조성 세외수입 체납액 최소화 추진	3	3	1	525
신속하고 정확한 재정집행시스템 정착 및 확산	4	3	4	4,852
정보화생활기반을 확충하여 지역정보화 확산 및 주민행정 편의 도모	2	2	7	7,147
폐기물 적정처리와 저감을 통한 자원절약과 환경오염 방지	4	4	2	9,859
환경오염으로 부터 자연을 보전하여 쾌적한 환경보전	1	0	1	1,142
깨끗한 대기환경 조성으로 시민건강 및 환경 보전	2	2	1	6,719
자연 생태계보전으로 인간과 자연의 공유 생존 추구	2	1	1	441
깨끗한 수질환경 조성으로 시민건강 및 수생태계 보호	2	2	2	6,254
금강수계 수질개선을 통해 맑고 깨끗한 물 확보	1	1	1	60

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	167	3	7	157	168	
자치행정과	26	3	1	22	28	시정담당, 인사담당, 대외협력담당, 공무원복지담당, 생활민원담당
인재양성과	13	0	1	12	14	인재양성담당, 평생교육담당, 교육지원담당, 평생학습관담당
민원지적과	30	0	1	29	29	민원소통담당, 가족관계등록담당, 지적담당, 토지관리담당, 공간주소담당, 지적재조사담당
세정과	22	0	1	21	22	부과담당, 징수담당, 과세평가담당, 세외수입징수담당
회계과	25	0	1	24	25	경리담당, 계약담당, 재산관리담당, 청사관리담당
정보통신과	20	0	1	19	19	정보기획담당, 정보보안담당, 행정정보담당, 영상통신담당, 통합관계담당
환경과	31	0	1	30	31	청소행정담당, 환경관리담당, 폐기물관리담당, 환경총량담당, 환경시설담당, 용지축산단지담당

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		150,757	100.00 %	142,379	100.00 %	8,378	5.88%
정 책 사 업		50,754	33.67 %	46,464	32.63 %	4,291	9.23%
행 정 운 영 경 비		99,393	65.93 %	95,340	66.96 %	4,053	4.25%
	인 력 운 영 비	98,973	65.65 %	94,902	66.65 %	4,070	4.29%
	기 본 경 비	420	0.28 %	438	0.31 %	△18	△4.08%
재 무 활 동		610	0.40 %	575	0.40 %	35	6.06%

전략목표	새로운 도약, 시민이 안전하고 살기좋은 김제실현
[소관실국]	안전개발국

1. 주요성과

- 국토교통부 도시재생 뉴딜사업 3년연속 선정
- 재난취약계층 기초소방시설 지원사업 추진
- 도로유지 및 개설사업 추진
- 지방상수도 현대화사업 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도시재생 활성화 및 지역기반 구축을 통한 살고 싶은 도시공간 구현	1	1	5	15,165
문화관광자원 확충과 생태녹색자원을 활용한 체험관광 인프라 구축	1	0	2	3,659
재난 취약요소 사전예측 대응체계 구축 종합, 예방, 신속 복구시스템 구축 실효성 있는 민방위 교육, 훈련강화 철저한 비상대비태세 확립	4	4	3	1,052
풍수해 저감 종합계획 수립 재해위험지구 지정, 관리 및 정비사업 급경사지 정비사업	1	1	1	6,001
생태하천 복원 및 지역주민 복합공간 조성 기후변화에 따른 선제적 사업대응	3	3	1	15,105
낙후된 농촌지역의 불량한 주택개량 촉진 및 주거환경 정비 저소득 계층의 주거환경 개선과 소득계층간 양극화 해소	2	2	1	185
주거환경 정비하여 쾌적한 주거환경 조성 및 효율적인 민원처리 공공편의시설과 휴식공간 확보로 주민의 삶의 질 향상 투명하고 효율적인 공동주택관리	2	2	2	8,054
도로 확장 및 안전시설 정비 확충	1	0	2	18,932
농업기반시설 현대화 및 확충으로 농업경쟁력 강화	1	1	3	36,916
주민숙원사업 해결로 시민의 삶의 질 향상	1	1	1	10,246
시민모두가 안전하고 쾌적한 환경 제공 상하수도 친시민 서비스 제공	1	1	1	107
숲속의 도시 실현 및 녹색휴양·체험시설의 보강	1	1	1	1,512
산림자원의 경제적 가치증진 및 산림재해의 체계적 대응으로 건강한 산림생태계 보전	2	2	2	8,892
모악산 자연풍광에 문화공간 접목하여 명산조성	1	1	1	1,789

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	125	1	6	118	116	
도시재생과	22	1	1	20	22	도시행정담당, 도시계획담당, 도시경관담당, 도시정비담당, 기반조성담당, 도시재생담당
안전재난과	22	0	1	21	16	안전관리담당, 예방복구담당, 민방위담당, 하천관리담당
건축과	20	0	1	19	17	주택행정담당, 건축관리담당, 건축시설담당, 건축신고담당
건설과	21	0	1	20	21	건설행정담당, 토목담당, 농지개발담당, 지역개발담당
상하수도과	23	0	1	22	23	상수관리담당, 상수시설담당, 하수관리담당, 하수시설담당
공원녹지과	17	0	1	16	17	공원관리담당, 녹지조성담당, 산림보호담당, 모악산관리담당

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		190,240	100.00 %	146,644	100.00 %	43,595	29.73%
정 책 사 업		160,926	84.59 %	121,644	82.95 %	39,282	32.29%
행 정 운 영 경 비		174	0.09 %	173	0.12 %	1	0.78%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	174	0.09 %	173	0.12 %	1	0.78%
재 무 활 동		29,140	15.32 %	24,828	16.93 %	4,312	17.37%

전략목표	감염병 관리 강화 및 의료, 약무 지도관리 음식문화개선 및 공중위생수준 향상 지역사회 건강생활실천 환경 조성 취약계층 맞춤형 의료서비스 제공 사전예방적 건강관리
[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, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
양질의 다양한 공공보건의료서비스 제공으로 더 건강하고 행복한 질병없는 김제 조성	4	4	4	3,889
식의약품 위해요소 사전제거로 안전한 의약품 및 건강한 먹거리 제공	2	1	2	683
시민 중심의 체감행정 실현을 위한 맞춤형 보건의료서비스 제공	8	6	4	4,836
치매관리, 정신건강, 재활보건사업으로 시민의 삶의 질 향상	3	3	3	2,421

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	140	1	4	135	121	
보건위생과	69	1	2	66	56	보건행정담당, 의약관리담당, 위생관리담당, 감염병관리담당
건강증진과	41	0	1	40	42	건강정책담당, 방문보건담당, 모자보건담당, 지역보건담당
치매재활과	30	0	1	29	23	치매관리담당, 치매지원담당, 재활보건담당, 정신건강담당

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	14,390	100.00 %	15,107	100.00 %	△716	△4.74%
정 책 사 업	13,668	94.98 %	14,565	96.41 %	△897	△6.16%
행 정 운 영 경 비	268	1.87 %	263	1.74 %	5	2.01%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	268	1.87 %	263	1.74 %	5	2.01%
재 무 활 동	454	3.16 %	279	1.84 %	176	63.03%

전략목표	농촌경쟁력 향상 소득증대 극대화 농산물 유통 역량강화 축산물 품질 고급화 창조농업 선도 전문인력 양성 신기술 보급 및 종자산업 활성화
[소관실국]	농업기술센터

1. 주요성과

○ 농업인 복지 증진 및 농촌 활력 도모
- 농작물 재해보험 농가부담금 지원 : 7,247농가 3,139백만원 등
○ 식량 및 발작물 공동경영체 육성 지원 18개소 3,350백만원
○ 원예 현대화 : 시설원예 현대화 1,365백만원 등
○ 김제시 먹거리를 책임질 푸드플랜 추진
- 푸드플랜 패키지 지원사업 선정 84.4억원 등
○ 축산분야 경쟁력 강화 및 방역 대책 추진
- 한우산업 육성, 사육환경 개선사업, 특별방역대책 추진
○ 농업 전문교육 및 농촌관광 활성화
- 농업인 실용교육 27회 1,781명 등
○ 고품질 농산물 생산기술 보급, 김제종자생명산업 특구 운영 등

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
농촌경쟁력 향상을 통한 소득증대 극대화	4	4	8	50,470
생산에서 소비까지 지역먹거리 선순환 체계 구축	8	8	5	14,629
자연,사람,동물이 상생하는 친환경 축산 실현	3	3	3	25,650
농업인의 역량을 강화하여 실질소득과 연계될 수 있는 기반 구축	3	3	4	494
농업생력화를 통해 농업생산비 절감	2	2	2	1,448
농축산물 수입개방에 따른 농업인의 경영역량을 강화하여 전문경영인으로 육성	2	2	1	60
최고품질 김제 쌀 생산비 절감 및 안전생산 기술 보급 기후 및 소비트렌드 변화 대응 신소득작목 생산기반 구축 시설채소 종합 환경제어 안정생산 기술지원	1	1	2	316
첨단농업과학관 운영으로 과학영농기반 구축 친환경농업 환경개선 및 안전농산물 생산을 위한 미생물 공급	1	1	1	442
새작목 및 신기술보급을 위한 연구개발 조직배양 무병종서 공급을 통한 자가 종서 공급체계 구축	1	1	1	353
대한민국 종자수도, 김제종자생명산업 특구 운영	1	1	1	1,252

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	94	0	6	88	97	
농업정책과	22	0	2	20	28	농업행정담당, 농촌활력담당, 농생명담당, 원예특작담당, 스마트팜담당, 농지관리담당
먹거리유통과	16	0	1	15	17	푸드플랜담당, 농산물관리담당, 로컬푸드담당, 농식품담당, 농산물유통담당, 먹거리통합지원팀
축산진흥과	16	0	1	15	15	축산정책담당, 가축방역담당, 친환경축산담당
농촌지원과	21	0	1	20	20	지원기획담당, 인력육성담당, 생활지원담당, 경영정보담당, 농업기계담당, 귀농귀촌담당
기술보급과	19	0	1	18	17	식량작물담당, 종자산업지원담당, 특화작목담당, 과수담당, 신소득작목담당

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		217,329	100.00 %	180,305	100.00 %	37,024	20.53%
정 책 사 업		209,386	96.35 %	176,873	98.10 %	32,513	18.38%
행 정 운 영 경 비		172	0.08 %	174	0.10 %	△2	△1.24%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	172	0.08 %	174	0.10 %	△2	△1.24%
재 무 활 동		7,771	3.58 %	3,257	1.81 %	4,513	138.57%

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

1. 주요성과

○ 신간도서 및 이용자 희망도서 구입(도서 6,016권/비도서 640매)/20개소 책읽는 쉼터 도서 629권 구입
○ 작은도서관 운영지원 8개소 / 작은도서관 리모델링 지원(3개소)
○ 북스타트 프로그램 운영 책꾸러미 400부 배부
○ 도서관콘텐츠 시스템 노후장비 교체
○ 김제 벽골제 수여거 추정지 시굴조사 국내 최대규모의 도수로 석재 확인
○ 김제 벽골제 문화재 영상제작
○ 벽골제농경문화박물관 실감콘텐츠 제작 및 체험존 조성
○ 박물관 전북도교육청 교원대상 직무연수 운영
○ 중학교 자유학기 연계 박물관 교육 수립 및 시행
○ 아리랑문학마을 '역사체험콘텐츠' 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

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	1,468
관광 콘텐츠와 기반시설 확보 및 관리를 통한 벽골제관광지 활성화	4	0	3	1,970
소설 아리랑과 연계를 통한 관광자원 육성 및 효율적인 기반시설 관리를 통한 아리랑문학마 을 활성화	2	0	1	580
농경문화 유산 발굴을 통한 문화재로서의 위상 제고	1	1	1	76

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	33	0	2	31	26	
시립도서관	20	0	1	19	17	관리담당, 사서열람담당, 만경분관담당, 금구분관담당
벽골제아리랑 사업소	13	0	1	12	9	관리담당, 연구개발담당, 시설정비담당, 아리랑문학마을담당

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	5,281	100.00 %	5,167	100.00 %	114	2.21%
정 책 사 업	5,199	98.43 %	5,084	98.40 %	114	2.25%
행 정 운 영 경 비	79	1.49 %	76	1.47 %	3	3.71%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	79	76	1.47 %	3	3.71%
재 무 활 동	4	0.08 %	7	0.14 %	△3	△40.75%

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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
의정활동 홍보(건)	보도자료 건수 등	목표	90	95
		실적	89	101
		달성률(%)	99%	106%
의원역량 강화(건)	의원연수 결과	목표	3	3
		실적	2	3
		달성률(%)	67%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 원활한 의회운영 및 의정활동 지원을 위한 전문성 강화
 - 회기운영 13회/93일 운영 : 회기운영목표(10회) 초과 달성
 - 의원간담회 17회 243건 처리
 - 언론매체, 홍보물제작, 중계방송 등 의회홍보 101회 추진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 코로나19 관련 국가계산 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 : 100일 운영(정례회 2회, 임시회 8회)
- 매월 간담회 운영 : 간담회 15회 228건 주요사안 사전협의 진행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
원활한 의회운영 및 의정업무 추진	일반회계	368,564,760	468,126,000	372,710,880
의정활동 사항 홍보		187,648,150	240,752,000	201,590,270
회기운영 및 의정사업 추진		180,916,610	227,374,000	171,120,610

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	'19결산	'20예산	'20결산
의원 의정활동 지원	일반회계	780,851,360	763,354,000	676,318,850
의정활동 관련 경비의 적기 지급 및 지원		780,851,360	763,354,000	676,318,850

단위사업

의정활동 지원을 위한 전문성 강화

□ 주요 추진성과

- 의정활동 보좌
 - 시정질문 : 7건
 - 5분 발언 : 13건
 - 행정사무감사 : 559건 지적 및 대안 제시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
의정활동 지원을 위한 전문성 강화	일반회계	29,449,710	28,253,000	28,144,590
의정자료 수집 및 의정활동 보좌		29,449,710	28,253,000	28,144,590

단위사업

의사진행 및 회의록 기록 보존 추진

□ 주요 추진성과

○ 유인물 제작 및 홈페이지 게시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
의사진행 및 회의록 기록 보존 추진	일반회계	21,799,770	22,217,000	19,430,000
회의록 기록 및 보존		21,799,770	22,217,000	19,430,000

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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
시정 주요사업 추진율(%)	정상추진 건수/전체수*100	목표	96	96
		실적	90	90
		달성률(%)	94%	94%
성과관리 수용도(%)	(평가단 참여율*0.5) +(만족도*0.5)	목표	41	41.5
		실적	41	41.5
		달성률(%)	100%	100%
법규입안 및 운용능력 강화율(%)	조례규칙 원안가결율 (가결건수/제출건수 * 100)	목표	83	84
		실적	85	85
		달성률(%)	102%	101%
국가공모사업 반영율(%)	반영건수/신청건수*100	목표	82	83
		실적	74	89
		달성률(%)	90%	107%
불합리한 등록규제 감소율(건)	불합리한 자치법규 및 등록규제 정비건수	목표	40	41
		실적	40	41
		달성률(%)	100%	100%
감사 (일상, 자체) 수용율(%)	개선건수/전체건수*100	목표	100	100
		실적	90	99
		달성률(%)	90%	99%
지역인구감소대응 관련 시책발굴 (건)	지역인구정책 관련시책 발굴건수	목표	5	15
		실적	10	32
		달성률(%)	200%	213%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 신규사업 발굴 및 전략적 국가예산 확보
 - 스마트한 성과관리로 조직문화 혁신
 - 시민의 삶을 바꾸는 규제혁신
 - 공정하고 원칙있는 감사제도 운영으로 시민이 신뢰하는 청렴한 공직문화 구현
 - 인구감소 지역소멸위기 범시민 공감대 형성으로 인구유입, 출산친화 문화 확산
- 목표달성 과정 및 방법
 - 시정주요사업 추진율
 - 시정 주요핵심사업 관리, 정책반영 노력_중앙부처·전북도·국회 등 시정 현안 건의(27회), 당정협의회(4회)/주요업무계획 추진상황 보고(3회)/중점현안사업 관리(37개 사업, 분기별 점검)
 - 성과관리 수용도
 - 2020년 성과관리 만족도 설문조사 시행(5일간/총22개 항목)
 - 법규입안 및 운용능력 강화율
 - 자치법규 입안 시 사전검토 및 2차 심사를 통해 심의
 - 국가공모 반영률
 - 2020~2021 중앙(도) 공모 적극 대응(89개사업/2,358억원) / 2022 국가예산 신규사업 발굴추진
 - 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
 - 지역인구감소대응 관련 시책발굴
 - 인구정책 과제 보고회 시책 발굴(32건) 및 인구정책 용역, 토론회 등 추진(3회)
- 원인분석
 - 시정주요사업 추진율
 - 일부 사업의 경우 조정단계 필요
 - 감사(일상, 자체) 수용율
 - 자체감사 지적사항에 대한 미이행(6건) 발생
 - 지역인구감소대응 관련 시책발굴
 - 추진 상황 점검을 통해 사업 변경 필요시 조정
- 향후 개선사항
 - 시정주요사업 추진율
 - 일부 조정이 필요한 사업의 경우 문제점 진단 및 해결방안 마련 등 추진 방법 강구
 - 성과관리 수용도
 - 성과관리 만족도 향상을 위한 지속적인 평가 시스템 개선
 - 법규입안 및 운용능력 강화율
 - 자치법규 가결율 향상을 위해 입안역량 교육
 - 국가공모 반영률
 - 지속적인 사업 관리로 목표 달성 노력
 - 불합리한 등록규제 감소율
 - 지속적인 규제 발굴로 목표 달성 노력
 - 감사(일상, 자체) 수용율
 - 자체감사 미이행 사항에 대한 정기적 점검을 통한 적극적 감사행정 추진 및 행정 개선 제고
 - 지역인구감소대응 관련 시책발굴
 - 추진상 발생하는 문제점을 보완하고 지속적인 인구감소 대응 시책 적극 발굴 노력

정책사업목표

건전하고 효율적인 재정운영

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
재정의 합리적 운영(%)	주민참여예산반영률(40%)+ 신속집행 목표달성율(60%)	목표	70	73
		실적	70	73
		달성률(%)	100%	100%
지방교부세 확보(백만원)	보통교부세 확보금액	목표	324,611	329,103
		실적	346,524	321,267
		달성률(%)	107%	98%

(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
 - '21년 본예산 주민참여예산위원회 심의 및 확정(1회)
 - 신속집행 보고회 추진(6회)
- ☐ 원인분석
 - 코로나 19로 인한 국가 전체적인 내국세 감소로 보통교부세 감소
- ☐ 향후 개선사항
 - 보통교부세 인센티브 및 패널티 요인 분석하여 실과소 업무연찬을 통한 재정수요 발굴

단위사업

정책기획

□ 주요 추진성과

- 2021년 국도비 예산 8,021억원 확보
- 민선7기 공약사업 내실추진 : 7개분야 84개사업
 - 공약사업 추진상황 보고회(2회) 및 공약 이행평가단 회의 개최(2회)
 - 한국매니페스토실천본부 업무협약 체결 및 주민배심원제 운영(3회)
 - 매니페스토경진대회 우수사례 「소득격차 해소 분야」 우수상 수상
- 2020~2021 중앙(도) 공모 적극 대응 : 89개사업/2,358억원
- 국가예산 신규사업 발굴추진
- 시정 주요핵심사업 관리, 정책반영 노력
 - 중앙부처·전북도·국회방문 등 시정 현안 건의(27회), 당정협의회(4회)
 - 주요업무계획 추진상황 보고(3회)
 - 중점현안사업 관리(18개 부서 37개 사업, 분기별 점검)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
정책기획	일반회계	628,747,220	851,504,580	690,338,070
시정기획		358,826,200	571,884,000	460,803,350
시정 현안사업 추진(공통)		269,921,020	279,620,580	229,534,720

단위사업

정책개발

□ 주요 추진성과

- 지자체 합동평가 실적 제고 추진 : 78개 지표(정량 53, 정성 25)
- 2019 실적지자체 합동평가 5위
- 2020 생산성 대상 행정안전부장관 표창

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
정책개발	일반회계	344,423,900	162,312,800	159,540,950
정책개발		177,725,600	68,480,000	68,205,400
국가균형발전		7,560,300	6,850,000	6,849,000
정부혁신		159,138,000	86,982,800	84,486,550

단위사업

지도감사행정

□ 주요 추진성과

- 자체감사 : 24개소(읍면동 10, 의회사무국 1, 보조금 지원단체 13)
 - 총 지적건수 178건(재정상 조치 30백만원)
- 사전예방적 건설공사 일상감사 : 941건
 - 원안시행 : 813건
 - 보완시정 : 128건 (질감 2,332백만원)
- 건설공사 품질시험 : 517건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지도감사행정	일반회계	88,574,190	62,281,000	52,226,640
감사행정운영		82,637,180	53,495,000	47,036,400
지도예방업무		5,937,010	8,786,000	5,190,240

단위사업

성과관리

□ 주요 추진성과

- 성과중심 시스템 운영을 통한 행정의 생산성 및 효율성 제고
 - 2020년 성과지표 확정 : 243개(실행과제 584개)
 - 부서지표 사전평가, 시민만족도 및 주요정책사업 평가
- 2020 정책실명제 운영
 - 중점관리사업 선정, 공개(79건), 국민신청실명제 확대운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
성과관리	일반회계	48,243,000	43,328,000	41,981,490
성과관리		48,243,000	43,328,000	41,981,490

단위사업

의회법무

□ 주요 추진성과

- 의원간담회 지원 및 주요사업장 방문 지원
- 의원 요구자료 제공 : 12회
- 조례규칙심의회 14회 개최(103건)
- 자치법규 114건 공포 및 발령(조례 79, 규칙 21, 규정 14)
- 마을번호사제도 58회 운영(누적횟수 1164건,2020년 74건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
의회법무	일반회계	152,910,240	149,097,000	135,269,680
의회법무운영		152,910,240	149,097,000	135,269,680

단위사업

규제개혁

□ 주요 추진성과

- 각종 불합리한 자치법규 모니터링 및 개선·정비
 - 자치법규 입안 작성 가이드 수립('20.3.)
 - 김제시 법령 불부합 자치법규 일괄정비 추진(조례11, 규칙4)
- 혁신성장 지방규제개혁 중점 추진
 - 현장중심의 규제혁신 과제발굴(네거티브3, 지자체2, 규제개혁신문고4)
 - 국민생활 및 안전 등 민생분야 규제개선 과제발굴 및 공모(17건)
 - 찾아가는 지방규제신고센터 운영(10건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
규제개혁	일반회계	64,888,900	18,657,000	16,402,000
규제개혁추진		64,888,900	18,657,000	16,402,000

단위사업

인구성장

□ 주요 추진성과

- 제1회 김제 인구의 날 「행복한 출산, 보람찬 육아」 한마당 개최
- 「내 고장 내직장 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」 51개소 운영(연중)
 - 「공인중개사협회('20.6.)」「청년회의소」 업무협약('20.7.)
- 아이낳고 키우기 좋은 직장문화 만들기
 - 「김제시↔김제시공무원노동조합」 업무협약('20.6.)
- 출산친화, 다자녀우대 사회공헌사업 추진
- 인구유입, 출산 모범 가정 방문 격려 : 3회
- 「1읍면동 1출산친화 1전입시책」 추진 : 19개 사업 14개 단체와 연계
- 「김제시 인구정책 지원조례」 개정 및 시행규칙 제정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
인구성장	일반회계	164,484,000	1,028,768,000	1,003,659,500
인구성장 추진		154,484,000	1,018,768,000	993,659,500
아이낳기 좋은세상 시군운동본부 운영(보조)		10,000,000	10,000,000	10,000,000

단위사업

효율적인 자원관리

□ 주요 추진성과

- 2020년 최종예산 1조452억원 편성
- 지방재정투자심사심의 23건(승인 4, 조건부승인 18, 재검토 1)
- 용역과제심의 7회, 56건(승인 55건)
- 2020년 특별조정교부금 36억원 확보로 재정 확충
- 2020년 특별교부세 26억원 확보로 재정 확충
- 재정 투자심사 강화를 통한 합리적인 예산 배분

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
효율적인 자원관리	일반회계	213,200,500	171,018,000	165,239,780
예산운영		179,485,500	147,476,000	142,032,680
주민참여예산제 운영		33,715,000	23,542,000	23,207,100

문 화 홍 보 축 제 실

(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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
다양한 홍보매체를 통한 언론보도율(%)	언론보도자료 총 제공건수 / 언론사 보도건수	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%
소식지 만족도 조사(점)	설문조사 시행 결과	목표	0	70
		실적	0	70
		달성률(%)	0%	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 : 2,230건
 - 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)
- ☐ 향후 개선사항
 - 시정에 대한 적극적인 언론 보도로 시민의 알권리 보장과 시정홍보 노력
 - 시민과 소통 공감하는 『새만금 지평선 소식』 제작 발행
 - 만족도 조사결과 21년도 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』 운영
문화생활 향유를 위한 『통합문화누리카드』 운영
문화예술단체 육성 및 동호회 활동 지원
문화융성시대 『김제생활문화센터』 운영
삶을 풍요롭게 하는 공연예술

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
시민의 삶의 질 향상을 위한 문화향유 기회제공 만족도 조사(점)	만족도조사	목표	0	70
		실적	0	85.95
		달성률(%)	0%	123%
문화예술단체지원(건수)	문화예술단체 보조금 지원실적	목표	22	22
		실적	22	48
		달성률(%)	100%	218%
문화예술회관 이용자 만족도(만족도 점수)	만족도(설문) 조사	목표	77	78
		실적	76.1	76.7
		달성률(%)	99%	98%

(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 시설 안전진단 및 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 45편, 1,400회, 관람 14,994명)
 - * 코로나 19로 휴관(3회) <1차:2.21~5.25/2차:8. 20~10.19/3차 12.17~1.3>
- 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, 48개 사업 574백만원)
- 문화예술회관 이용자 만족도
 - 시민 문화예술 욕구 충족 및 문화 복지 실현
 - 자체기획 및 전액·일부 지원 우수공연 : 13회
 - 한문연 우수공연 공모·선정 추진 : 8회, 143백만원
 - 명화속 과학 체험전 : 10. 19. ~ 11. 8.(10개 분야, 56작품)
 - 포스트 코로나 시대를 대비하는 공연의 다양화 시도
 - 비대면 온라인 공연 시도 : 비대면 사전녹화, 유튜브 방영
 - 접촉 최소화를 위한 공연장 운영 : 대공연장 88석/488석, 소공연장 43석/250석

□ 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
 - 다양한 장르 공연 기획 및 유치와 쾌적한 환경을 제공했으나 성과목표 미달성

□ 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
 - 쾌적한 환경과 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 육성사업
김제시티투어버스 운영
관광 홍보마케팅 추진
전북관광 패스라인 기반구축(투어패스)
이웃종교 탐방길 등 관광자원 정비
고객중심 관광서비스 안내체계 구축, 운영
글로벌 육성축제, 제22회 김제지평선축제 추진
제14회 김제모악산축제 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
지평선축제 홍보마케팅 실적 (횟수)	홍보횟수	목표	44	45
		실적	45	46
		달성률(%)	102%	102%
관광활성화를 위한 인프라구축 (%)	예산대비 집행율	목표	69	70
		실적	80	80
		달성률(%)	116%	114%
고객편의 관광서비스 제공(%)	예산대비 집행율	목표	89	90
		실적	92	91
		달성률(%)	103%	101%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 벽골제 대표관광지 육성을 통한 4계절 관광지 활성화
 - 관광인프라 구축 및 경쟁력 확보기반 마련으로 4계절 관광지화
 - 제22회 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
 - 벽골제 아름경관 조성사업 외 9개 사업 추진 : 1,000백만원
 - 김제시 관광지 대내외 홍보
 - 한국관광공사, 가을 비대면 관광지 100선 선정 : 망해사
 - CNN, 한국에서 가장 아름다운 사찰 33곳 선정 : 금산사
 - 2020 전북트래블마트 참가
 - 대한민국 방방곡곡 여행박람회 참가
 - 제22회 김제지평선 온라인축제 성공적 개최
 - 3개분야 19개 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
 - 제22회 김제지평선 온라인축제 성공적 개최
 - 위드코로나 시대 축제 패러다임 설계
 - 축제 수혜 대상 및 범위 확대 방안 마련

정책사업목표

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

(1) 주요내용

문화재및 전통사찰 보수 정비
향교, 서원 문화재 활용사업
생생문화재 활용사업
전통산사 문화재 활용사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
문화재의 발굴을 통한 체계적 보존관리(건수)	문화재 지정 신청	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
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
 - 김제시 향토문화유산 지정(만경 두지건묘역, 요교정사일원)
 - 문화재 및 전통사찰 보수정비 실적
 - 사업추진 국가지정문화재(11건, 1,555백만원), 도지정문화재(16건, 806백만원) 전통사찰(19건, 1,239백만원)
- ☐ 향후 개선사항
 - 문화재 지정신청 실적
 - 비지정 문화재 전수조사 등 시행하여 현황 파악 및 자료 수집, 문화재 지정·보존에 기여
 - 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 : 2,230건
 - 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	'19결산	'20예산	'20결산
시정홍보	일반회계	831,963,830	743,308,000	736,025,470
시정홍보		831,963,830	743,308,000	736,025,470

단위사업

문화예술진흥

□ 주요 추진성과

- 대한민국 작은영화관 1호점 『지평선시네마』 운영
 - 시민 문화향유 기회 제공, 문화갈증 해소
 - 상영 45편, 1,400회, 관람 14,994명
 - * 코로나 19로 휴관(3회) 1차:2.21~5.25/2차:8.20~10.19/3차12.17~1.3
- 새로운 문화성장 패러다임, '김제생활문화센터' 운영
 - 새로운 자기 표현과 창조의 공간, 생활문화예술을 통한 문화가 있는 삶 실현
 - 이용 : 매주 화 ~ 토요일/이용실적 : 123개 동아리(단체) 1,801명(11월기준)
 - * 코로나 19로 휴관(3회) 1차:2.21~5.25/2차:8.20~10.19/3차 12.17~1.3
- 문화예술단체 지원
 - 문화예술을 통한 삶의 질 향상, 사회적 통합 및 지역공동체 회복
 - 문화예술단체 : 24개 단체, 48개 사업 574백만원
- 공공미술프로젝트 '우리동네미술' 사업추진
 - 예술인 일자리 제공 및 주민 문화 향유 증진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
문화예술진흥	일반회계	2,021,768,652	4,570,496,000	1,471,611,130
문화행사및전통문화지원		724,045,560	622,793,000	498,593,570
통합문화체육관광이용권(보조)		577,840,000	665,190,000	665,190,000
생활문화예술 동호회 지원(보조)		110,100,000	113,150,000	58,931,000
작은영화관 운영		346,650,680	265,789,000	128,999,470
작은영화관 주민시네마 스쿨		12,000,000	12,000,000	12,000,000
문화행사 및 전통문화지원(보조)		108,220,000	65,800,000	65,800,000
생활문화센터 운영		14,625,412	18,770,000	12,097,090
제례실행사업비 지원(보조)		30,000,000	30,000,000	30,000,000
김제농악 전통체험관 조성 (전환사업)(보조)		98,287,000	2,777,004,000	0

단위사업

문화예술회관 운영

□ 주요 추진성과

- 문화예술회관 효율적인 운영 우수공연 유치
 - 공연 : 20회, 전시 : 5건, 대관 : 40건
 - 시립합창단 : 정기 연주회 공연 및 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
문화예술회관 운영	일반회계	1,350,613,178	711,603,000	602,826,830
문화예술회관 운영		1,110,281,988	450,563,000	365,259,480
시립합창단 운영		240,331,190	261,040,000	237,567,350

단위사업

관광산업진흥

□ 주요 추진성과

- 벽골제 대표관광지 육성을 통한 4계절 관광지 활성화
 - 관광인프라 구축 및 경쟁력 확보기반 마련으로 4계절 관광지화 (벽골제 아름경관 조성사업 외 9개 사업 추진 : 1,000백만원)
- 김제시 관광지 대내외 홍보
 - 한국관광공사, 가을 비대면 관광지 100선 선정 : 망해사
 - CNN, 한국에서 가장 아름다운 사찰 33곳 선정 : 금산사
- 박람회 참가 및 김제 관광지 홍보
 - 2020 전북트래블마트 참가
 - 대한민국 방방곡곡 여행박람회 참가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
관광산업진흥	일반회계	3,573,450,310	1,793,734,080	1,450,237,100
관광산업진흥		1,115,673,640	609,774,140	287,234,120
문화관광해설사 육성(보조)		79,824,200	119,280,000	100,629,780
관광안내체계구축(관광안내표지판 설치 및 보수)(전환사업)(보조)		17,100,000	18,000,000	18,000,000
관광안내체계구축(다국어 관광안내 지도 제작)(전환사업)(보조)		10,000,000	10,000,000	9,800,000
이웃종교 탐방길 정비사업(보조)		20,000,000	15,000,000	15,000,000
벽골제 대표관광지 육성사업(보조)		2,297,852,470	1,021,679,940	1,019,573,200
세계종교문화축제(국비직접지원)		33,000,000	0	0

단위사업

지역축제 활성화

□ 주요 추진성과

- 제22회 김제지평선 온라인축제 성공적 개최
 - 3개분야 19개 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	'19결산	'20예산	'20결산
지역축제 활성화	일반회계	3,169,445,770	1,164,412,000	985,333,550
모악산 축제		228,449,020	6,287,000	6,115,000
지평선축제 활성화		2,940,996,750	1,158,125,000	979,218,550

단위사업

문화유산보존

□ 주요 추진성과

- 문화재 지정신청 실적
 - 김제시 향토문화유산 지정(만경 두지건묘역, 요교정사일원)
- 문화재 및 전통사찰 보수정비 실적
 - 국가지정문화재(11건, 1,555백만원), 도지정문화재(16건, 806백만원), 전통사찰(19건, 1,239백만원) 사업추진
- 문화재 활용사업등 문화 지원사업 추진
 - 문화재청 공모 문화재 활용사업(4개 사업-문화재야행, 향교서원, 생생, 전통산사, 총 사업비 515백만원) 추진
 - 문화재 및 단체 지원 (6개 사업, 73.5백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
문화유산보존	일반회계	3,253,159,770	6,666,329,766	5,956,571,740
문화재유지관리		492,939,150	844,834,600	831,076,230
전통사찰 방재시스템 유지보수(보조)		62,420,000	74,794,000	71,000,000
전통사찰 보수 정비(보조)		633,612,200	1,009,752,116	926,329,000
국가지정문화재 및 등록문화재 보수 정비 지원(보조)		468,980,000	2,260,076,050	1,880,144,320
도지정문화재보수정비(보조)		721,888,000	1,409,550,000	1,262,325,580
도지정 무형문화재 전수활동지원(보조)		108,800,000	110,400,000	108,000,000
도지정 무형문화재 공개행사비(보조)		15,900,000	15,900,000	15,900,000
향교일요학교 운영(보조)		26,124,000	27,188,000	27,188,000
문화재 안전경비원 배치 및 활용(보조)		212,800,000	225,840,000	225,840,000
문화재 안전경비원 배치 및 활용		57,051,780	65,000,000	56,720,610
문화유산보존(보조)		33,643,640	41,155,000	40,245,000
현측 유물전시관 운영		4,840,000	4,840,000	4,840,000
향교 서원 문화재 활용 사업(전국)(보조)		46,000,000	82,500,000	82,500,000
생생문화재 사업(전국)(보조)		42,500,000	45,000,000	45,000,000
전통산사문화재 활용사업(전국)(보조)		64,000,000	67,500,000	67,500,000
문화재 방재시설 유지관리 지원(보조)		34,991,000	50,000,000	48,456,000
도 무형문화재 전수시설 개선 지원사업(보조)		26,670,000	12,000,000	12,000,000
문화재 야행사업(보조)		200,000,000	320,000,000	251,507,000
문화재 안내판 정비사업(보조)		0	0	0
청룡사 도로포장 및 주변정비사업(보조)		0	0	0

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 청년일자리(아리), 지역주도형 청년일자리(아리아)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
공공일자리 참여실적(명)	공공일자리사업 제공을 통한 고용창출 측정 (공공근로, 지역공동체일 자리사업 등)	목표	343	348
		실적	830	789
		달성률(%)	242%	227%
청년 고용창출 실적(명)	지역주도형 청년일자리 사업(아리, 아리아) 참여자 수	목표	55	50
		실적	65	32
		달성률(%)	118%	64%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 공공일자리 및 청년 고용 창출

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 공공일자리사업 및 청년일자리 사업 참여자 수

☐ 원인분석

- 공공일자리사업 : 789명/3,334백만원

- 청년창업 지원사업(아리) : 32명/ 556백만원

☐ 향후 개선사항

- 청년, 중장년 층 등 맞춤형 일자리사업 지속 추진

정책사업목표

김제사랑 상품권 이용 확대를 통한 지역경제 활성화

(1) 주요내용

김제사랑상품권 판매 목표액 확대: 12억 ⇒ 13억
 김제사랑상품권 가맹점수 확대: 1,154개 ⇒ 1,170개

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
김제사랑 상품권 이용 확대실적 (백만원/개소)	해당연도 상품권 판매액 및 신규가맹점 수	목표	1,100/20	1,200/20
		실적	3,535/841	30,265/1,035
		달성률(%)	321%	999%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 김제사랑 상품권 이용 확대 추진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 상품권 판매액 및 신규가맹점 수
- ☐ 원인분석
 - 2020년도 상품권 판매액 달성률(2,522%), 신규가맹점 수 달성률(5,175%) : 달성률 세자릿수 입력만 가능하여 999%로 표기
 - 김제사랑상품권 활성화 추진 : 63,301백만원 발행/ 30,265백만원 판매
(가맹점 2,009개소에서 3,044개소)
 - 코로나시국 재난지원금 등 지류형 상품권 지급 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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
에너지 지원사업 보급실적 (가구수)	서민층 가스시설 개선가구수 + 안전장치 보급가구수	목표	1,344	900
		실적	1344	1021
		달성률(%)	100%	113%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 에너지 지원사업 보급실적
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 서민층 가스시설 및 취약계층 에너지효닥터 사업 추진 실적
- ☐ 주요성과
 - LP 가스시설 개선사업 추진
(고무호스 금속배관 교체 : 661가구, 170백만원 / 안전장치(타이머콕)부착 : 360가구, 18백만원)
 - 취약계층 에너지효닥터사업 추진
(난방시설 점검 및 노후부품 교체 : 150세대 / 10백만원)
 - 신재생에너지 주택지원사업 : 129가구 / 66백만원
- ☐ 향후 개선사항
 - 취약계층의 에너지 복지 지원을 통한 주거복지 향상 및 에너지효율성 지속 제고

정책사업목표

정보화마을 운영 지원을 통해 소득창출,
운영활성화 도모 및 자립운영 조기 유도

(1) 주요내용

정보화마을 프로그램관리자 육성사업, 정보화마을 홈페이지 유지보수 지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
정보화마을 프로그램관리자 지원 (명)	마을별 보조금 지원인원	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 정보화마을 프로그램 관리자 운영 지원을 통한 일자리 창출
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 정보화 마을별 프로그램 관리자 지원인원
- ☐ 주요성과
 - 프로그램관리자 운영지원 4명/100백만원
 - 직거래장터 운영(3개소: 1,572천원판매) 등
- ☐ 향후 개선사항
 - 프로그램 관리자의 활동실적 및 업무범위, 협약사항 등 수시 감독을 통한 책임감 및 효율성 확보

단위사업

일자리창출

□ 주요 추진성과

- 공공일자리사업: 426명/ 1,899백만원
- 코로나19 지역고용대응 특버지원사업 : 319명/612백만원
- 공공일자리 사업 : 789명/3,334백만원
- 4060 신중년 취업지원사업 : 28개업체 48명/146백만원
- 청년인턴사원제 : 86명/468백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
일자리창출	일반회계	1,479,772,250	1,173,449,000	1,075,339,500
일자리창출 운영		111,019,460	62,947,000	57,189,680
공공근로사업 추진		1,145,877,480	989,072,000	896,736,050
지역공동체 일자리 사업(보조)		222,875,310	121,430,000	121,413,770

단위사업

청년정책추진

□ 주요 추진성과

- 김제청년공간 E:DA(이다)조성 : 1,300백만원
(규모: 청년창업공간 1개소, 지상2층 415평방미터)
- 청년창업 지원사업 '아리' : 32명, 556백만원
(창업초기비용 13~18백만원/팀,인 지원, 교육 및 컨설팅 등)
- 시군 청년혁신가 예비창업 지원: 3팀/ 30백만원
(창의혁신 교육 및 시제품제작비 지원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
청년정책추진	일반회계	1,084,724,900	1,337,885,400	1,317,239,730
청년일자리창출		17,736,500	8,350,000	8,350,000
지역주도형 청년일자리사업(아리) (보조)		1,059,038,400	1,046,777,400	1,026,697,290
지역주도형 청년일자리사업(보조)		0	282,758,000	282,192,440
지역주도형 청년일자리사업 (청년이음)(보조)		7,950,000	0	0

단위사업

지역상품애용 및 지역경제활성화

□ 주요 추진성과

- 김제사랑상품권 활성화 추진: 6,3,301백만원 발행/ 30,265백만원 판매
(가맹점 3,044개소로 확대)
- 영세소상공인 특례보증 지원: 24개 업체(특례보증 추천서 발급)
- 착한가격업소 맞춤형 인센티브 지원: 24개소/ 21.6백만원
- 소상공인 시설개선, 경영지원사업 추진: 500백만원/ 77개 업체
- 소상공인 긴급 영영자금 지원 : 3,250백만원(실적:2,378백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역상품애용 및 지역경제활성화	일반회계	662,957,080	8,715,510,000	6,639,650,610
재래시장애용 및 지역경제활성화		602,957,080	5,870,160,000	4,445,473,580
김제사랑상품권 운영		0	2,585,350,000	1,934,177,030
지역사랑상품권 발행지원(보조)		60,000,000	260,000,000	260,000,000

단위사업

효율적인 에너지관리

□ 주요 추진성과

- LP 가스시설 개선사업 추진
(고무호스 금속배관 교체: 661가구, 170백만원 / 안전장치(타이머콕)부착: 360가구, 18백만원)
- 취약계층 에너지홍닥터사업 추진
(난방시설 점검 및 노후부품 교체: 150세대/ 10백만원)
- 전력효율향상사업: 28가구/ 20백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
효율적인 에너지관리	일반회계	398,000,680	285,037,000	276,555,000
에너지관리 및 도시가스 공급		12,190,080	13,868,000	11,469,500
에너지절약 지원 사업 (홍보 및 교육)(보조)		2,400,000	2,400,000	140,000
서민층 가스시설 개선(보조)		255,780,000	170,280,000	170,272,500
신재생에너지		11,035,600	3,994,000	3,538,000
가스시설안전장치 보급사업(보조)		14,988,000	18,000,000	18,000,000
신재생에너지 주택지원사업(보조)		91,632,000	66,520,000	63,160,000
취약계층 에너지홍닥터 사업(보조)		9,975,000	9,975,000	9,975,000

단위사업

정보화마을 운영

□ 주요 추진성과

- 정보화마을 활성화 추진
 - 프로그램 관리자 육성 및 노후 지주간판 보수
 - 홈페이지 및 정보센터 컴퓨터 유지보수
 - 직거래 장터 운영
 - 시민정보화 교육 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
정보화마을 운영	일반회계	26,438,830	34,450,000	18,596,000
정보화마을 활성화 추진		26,438,830	34,450,000	18,596,000

투 자 유 치 과

정책사업목표

기업하기 좋은 도시 환경 조성을 통한 투자유치 활성화
우량 감소기업 유치로 일자리창출 및 경제활력 도모

(1) 주요내용

지평선산업단지 전략적 투자유치
산업단지 분양가 보조금 및 시설투자 보조금 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
지평선산업단지 전략적 투자유치 분양율(분양율(%))	분양대상면적/분양면적 *100	목표	89.2	93
		실적	83.6	93.4
		달성률(%)	94%	100%
기업유치 실적(투자유치 기업수)	신규 투자유치 기업 수	목표	10	10
		실적	16	25
		달성률(%)	160%	250%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 지평선산업단지 투자유치 활동 전개
 - 20년 12월 지평선산업단지 분양률 93.4% 달성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 전략적 투자유치 활동
 - 타깃기업 중심 기업방문 투자상담 : 34회
 - 산업, 농공단지별 순회 간담회 개최(10회)
 - 투자유치 홍보활동 실시 (서한문 발송 및 일,주간지 기획보도)
 - 지방중소기업 특별지원 지역 재지정(20.2.27) : 3회연속 지정
 - 향후 법인세 50% 감면, 수익계약 및 제한경쟁입찰 가능
 - 지방투자보조금 확보 : 지방투자촉진보조금, 분양가 보조금 등
- ☐ 원인분석
 - 기업유치 실적 목표치 초과 달성(250%)
 - 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

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
중소기업 환경개선(수혜기업 수)	중소기업지원 수혜기업의 명단 확보	목표	28	20
		실적	34	20
		달성률(%)	121%	100%
중소기업 육성자금 자금 지원 (수혜기업 수)	중소기업지원 수혜기업의 명단 확보	목표	50	50
		실적	49	80
		달성률(%)	98%	160%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 중소기업 환경개선 사업 : 32개사, 597,848천원 집행
 - 기숙사 임차료 지원사업 : 22개업체 95명 지원(222,600천원)
 - 수출농기계·부품 품질고도화지원 생태계구축사업 : 연구동 증축, 농기계 복합구조시험기, 3축기어박스 시험시스템 구입
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 산업,농공단지 및 개별기업 순회 간담회 통한 기업인 애로사항 청취(10회)
 - 수출농기계 부품 품질 고도화 지원 생태계 구축사업
 - 연구동 착공 및 준공(2020년 12월)
 - 장비구입(2종) 및 기업 애로기술 지원(20건)
- ☐ 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 25개기업
- 전략적 투자유치 활동 : 타깃기업 중심 기업방문 투자상담(34회)
- 순회간담회 개최 10회 실시
- 지방투자촉진 보조금 지원 4개기업 167억원
- 분양가보조금 지원 6개기업 5억

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
투자유치 강화	일반회계	83,604,440	108,739,000	90,823,140
유치기업 지원으로 지역경제 활성화		83,604,440	108,739,000	90,823,140
지역투자촉진(보조)		0	0	0

단위사업

농공지구조성사업

□ 주요 추진성과

- 농공단지 가로등 보수공사 : 농공단지 7개소 39,774천원 집행
- 농공단지 관리사 내진성능평가 용역 65,498천원 집행
- 황산 월촌 시설정비공사 교행차로 및 인도정비 등 58,645천원 집행
- 백구특장차단지 배수로 기계준설, 도로 및 울타리 보수공사
- 월촌관리사 철거 및 폐기물 처리
- 농공단지 아스콘 덧씌우기 공사 964㎡, 44,674천원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
농공지구조성사업	농공지구조성사업특별회계	446,692,760	643,550,000	640,798,240
산업농공단지관리		246,692,760	243,550,000	240,798,240
농촌자원 복합산업화지원 (전환사업)(보조)		200,000,000	400,000,000	400,000,000

단위사업

산업단지조성

□ 주요 추진성과

○ 김제스마트그린산업단지 조성 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
산업단지조성	일반회계	36,915,609,230	11,038,954,000	10,939,834,100
산업단지 조성 사업		36,915,609,230	11,038,954,000	10,939,834,100

단위사업

농공단지 조성

□ 주요 추진성과

- 백구제2특장차 전문단지 조성
- 전북도 산업단지 지정계획 고시
- 지방산업단지심의위원회 심의 및 토지 및 지장물 보상가 산정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
농공단지 조성	일반회계	557,823,000	1,309,873,000	1,237,085,670
백구 제2특장차 전문단지 조성사업		557,823,000	1,309,873,000	1,237,085,670

단위사업

공단활성화

□ 주요 추진성과

- 중소기업환경개선 사업 : 32개사 598백만원
- 뿌리기업환경개선 사업 지원 : 2개사 500백만원
- 중소기업 육성자금 지원 : 관내 84개업체, 183백만원 지원
- 기숙사 임차료 지원사업 : 20개업체, 69명 지원, 226백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공단활성화	일반회계	586,623,000	415,864,000	408,290,680
기업육성 및 지원(자체)		17,193,000	75,864,000	68,290,680
기업육성 및 지원(보조)		326,830,000	320,000,000	320,000,000
뿌리기업 지원(도 직접지원)		20,000,000	20,000,000	20,000,000
산업단지 기숙사 임차지원(보조)		222,600,000	0	0

단위사업

산단관리

□ 주요 추진성과

- 지평선산업단지 다목적복합센터 건립사업 공모 선정
(지상 2층 규모, 연면적 1,100㎡, 4,000백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
산단관리	일반회계	664,501,490	2,625,828,310	1,518,411,850
산단관리 운영		358,208,650	933,280,000	737,372,520
지평선산단 관리사 신축		306,292,840	1,692,548,310	781,039,330

새 만 금 해 양 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 통한 새로운 김제 100년 건설

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
새만금 내부개발 전략사업 발굴 추진(횟수)	새만금 내부개발사업 발굴	목표	2	3
		실적	2	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
 - 새만금 스마트 수변도시 본격 추진(2호 방조제 내측 노출부지, 약 200만평)
 - 수상태양광 사업권(200MW)을 확보하여 복합단지 개발 기반 구축
 - 지역주도형 사업 공유수면 점사용허가 신청('20. 12.)
 - 복합단지 내 풍력산업 클러스터 조성 업무협약('20. 12.)
- ☐ 향후 개선사항
 - 새만금 전략 목표의 정량 및 수치화의 문제 개선

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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
내수면 자원조성 실적(만미/톤)	수산종묘 방류량, 위해 외 래어종 포획량	목표	55/40	55/40
		실적	55/40	55/40
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 내수면 생태계 복원으로 수산자원 증가
 - 양식장 기자재 지원을 통한 내수면 양식어가의 경영 안정화 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 수산종묘 매입 방류 및 토산어종 보호사업 시행
 - 내수면 양식장 소독제 지원
 - 양식용 수차 등 양식기자재 지원
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 수산종묘 매입 방류 사업
 - 치어 수량 및 무게 검토
 - 토산어종 보호사업
 - 사업 대상 수면 선정
 - 배스 등 위해 외래어종 포획량 검토
- ☐ 향후 개선사항
 - 수산종묘 매입 방류사업: 어종별 방류크기에 따라 치어 크기를 고려하여 방류시기 결정

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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
관계기관 건의 및 협의 횟수 (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.)
 - 국립 간척지 농업연구동 구축 지원
 - 농진청 내 간척지 농업연구팀 구성
 - 간척지 농업연구동 R&D 사업비 기재부 제출('20. 7.)
 - 명품 국립 새만금수목원 조성
 - 새만금 수목원 기본계획 및 중간설계 완료('20. 12.)
 - 새만금 수목원 지역협의체 구성 완료('20. 12.)
 - 바이오작물 시범생산단지('20. 12. 공정률 84%)
 - 기능성 작물단지, 종자생명단지
- ☐ 향후 개선사항
 - 새만금 전략 목표의 정량 및 수치화의 문제점 개선

단위사업

전략사업 정책개발

□ 주요 추진성과

- 국제협력용지 수상태양광 발전용량 200MW 사업권 확보
- 새만금 스마트 수변도시 통합개발계획 승인 및 공사 착공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
전략사업 정책개발	일반회계	200,879,800	271,714,000	252,011,550
정책개발		125,269,800	202,097,000	182,396,750
새만금 팸투어 사업		10,000,000	10,000,000	10,000,000
새만금 우리몫 찾기		65,610,000	59,617,000	59,614,800

단위사업

미래사업 추진

□ 주요 추진성과

○ 새만금수목원 기본 계획 및 중간설계 용역 완료('20. 12.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
미래사업 추진	일반회계	13,584,050	12,827,000	12,688,000
미래사업 지원		13,584,050	12,827,000	12,688,000

단위사업

해양환경개선

□ 주요 추진성과

- 새만금 기본계획(MP) 변경안에 마리나 계획 반영
- 새만금 신흥만 조성사업 추진(2020년 사업비 458억원)
 - 진입도로 및 복측방파호안 축조공사 등
- 내수면 수산자원 보호육성 및 어민지원
 - 수산종묘 매입 방류: 토산어종 치어 200만미 방류
 - 토산어종 보호: 배스 등 위해 어종 포획 수매
 - 내수면 양식장 지원: 소독제 14톤, 양식장 수차 등 기자재 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
해양환경개선	일반회계	805,203,640	1,105,542,000	1,067,832,000
해양수산업발전지원		17,327,000	21,685,000	21,685,000
어업인신문보급(보조)		6,720,000	10,080,000	10,010,000
수산종묘관리(전환사업)(보조)		300,000,000	300,000,000	300,000,000
토산어종 보호(보조)		120,000,000	120,000,000	120,000,000
양식장 소독제지원(보조)		28,900,000	20,000,000	20,000,000
양식장 저온저장시설 지원		14,454,540	0	0
양식장 경쟁력 강화(보조)		48,000,000	48,000,000	48,000,000
내수면양식 청년 붐업(Boom-up) 조성(보조)		0	23,460,000	23,460,000
내수면 양식장 시설현대화(보조)		0	60,000,000	60,000,000
낙시터 환경개선 사업 (전환사업)(보조)		21,000,000	24,000,000	24,000,000
귀어귀촌 홈스테이 지원(보조)		0	0	0
어업인 복지지원(보조)		2,400,000	2,400,000	2,400,000
양식장 폭염 한파 대비 지하수 개발 지원(보조)		7,667,000	23,001,000	23,001,000
청년 어촌정착 지원(보조)		10,260,000	22,800,000	22,800,000
청년 어촌정착 지원 운영비(보조)		278,000	1,185,000	1,185,000
수산물 유통시설 지원(보조)		8,400,000	8,400,000	8,400,000
수산물 가공산업육성 지원(보조)		0	3,000,000	3,000,000
해양정책개발		19,097,100	112,971,000	105,471,000
자율관리어업 육성사업(보조)		198,000,000	0	0
유해생물구제사업 (해파리구제)(보조)		2,700,000	30,000,000	0
소형어선 안전장비 지원사업(보조)		0	8,400,000	8,260,000
양식장 긴급 경영안정 지원		0	198,000,000	198,000,000
고수온·폭염 대응 지원(보조)		0	68,160,000	68,160,000

주 민 복 지 과

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
국가유공자 및 보훈가족 예우책 마련(천원/명)	지원액/대상자	목표	440,000/630	800,000/1,500
		실적	821,000/1,520	1,105,000/1,522
		달성률(%)	187%	138%
보훈단체 운영 활성화 (천원/개소)	지원액/단체수	목표	126,000/7	126,000/7
		실적	139,706/7	143,000/7
		달성률(%)	111%	113%

(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
 - 2020년 국가유공자 및 보훈가족 예우책 마련 관련 지원액 달성률(138%), 대상자 달성률(101%)
 - 보훈대상자 범위 확대 및 지원기준 완화로 지원 대상자 증가
- ☐ 향후 개선사항
 - 보훈대상자 지원기준 완화로 인하여 21년 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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
저소득층 취약계층 맞춤형 복지 서비스 제공 (지역사회서비스투자사업) (명/개)	이용자 수/사업개수	목표	1,460/12	1,470/12
		실적	1,421/12	1,532/12
		달성률(%)	97%	104%
사회복지관 운영 활성화(명/개소)	이용자 수/복지관 수	목표	163,000/3	160,000/3
		실적	163,109/3	160,000/3
		달성률(%)	100%	100%
기초푸드뱅크사업 활성화 (천원/개소)	지원액/개소수	목표	51,000/2	51,000/2
		실적	51,000/2	7,400/2
		달성률(%)	100%	15%
맞춤형토달심부름센터 운영(건)	지원건수	목표	2,500	2,600
		실적	2,600	1,716
		달성률(%)	104%	66%
사회복무요원 운영 관리(%)	배치인원/소요인원	목표	55	60
		실적	77	65
		달성률(%)	140%	108%
무료급식 사업(명)	이용자 수	목표	37,000	37,000
		실적	40,040	17,450
		달성률(%)	108%	47%
가사간병 방문 지원(명)	지원자 수	목표	85	85
		실적	85	100
		달성률(%)	100%	118%
부랑인 보호 및 지원(%)	지원자 수/발생자 수	목표	100	100
		실적	100	80
		달성률(%)	100%	80%

(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 21년 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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
복지사업별 대상자 조사(%)	조사실적/조사대상	목표	80	80
		실적	95	100
		달성률(%)	119%	125%
저소득층 생활안정 지원(세대)	기초수급자 및 차상위계층 세대수	목표	13000	13020
		실적	8653	8872
		달성률(%)	67%	68%
긴급복지 지원 확대(천원/건)	지원액/지원건 수	목표	612,000/1,000	700,000/1,000
		실적	880,235/2,003	1,397,000/2,696
		달성률(%)	144%	200%
통합사례관리(세대)	관리대상 세대 수	목표	70	80
		실적	109	80
		달성률(%)	156%	100%
자활능력 향상을 통한 탈수급(명)	탈수급자 수	목표	40	30
		실적	28	15
		달성률(%)	70%	50%
희망·내일키움 통장 가입자 모집(명)	가입자 수	목표	95	80
		실적	86	58
		달성률(%)	91%	73%
의료급여기금운영 특별회계 관리의 적절성(명)	수급권자 수	목표	6,000	6,000
		실적	6,253	6,107
		달성률(%)	104%	102%
의료급여특별회계 관리의 적절성(%)	의료급여일수 및 진료비 절감율(전년대비 0.3%)	목표	0.3	0.3
		실적	0.3	0.3
		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 증가
 - 2020년 긴급복지 지원액 달성률(200%), 긴급복지 지원건 수 달성률(270%)
- ☐ 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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
장애인 생활안정 지원(명)	신규발굴인원	목표	50	50
		실적	65	188
		달성률(%)	130%	376%
장애인 재활자립 지원(천원/명)	지원액 /지원대상자 및 종사자 수	목표	600,000/94	610,000/94
		실적	756,000/103	670,000/103
		달성률(%)	126%	110%
장애인 지역사회 재활시설 운영 (천원/명)	지원액/종사자수	목표	1,550,000/45	1,600,000/45
		실적	2,118,484/57	2,038,350/51
		달성률(%)	137%	127%
장애인 복지증진 지원 확대 (천원/명)	장애인단체 지원액 /장애인단체 회원수	목표	85,000/589	86,000/590
		실적	95,970/659	72,943/659
		달성률(%)	113%	85%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 각종 장애인 서비스 지원 강화를 통한 복지증진 및 사회통합 도모
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 장애인일자리 확대, 장애인복지시설 지원, 장애인 단체 지원 등
- ☐ 원인분석
 - 2020년 장애인 재활자립 지원액 달성률(110%), 장애인 재활자립 지원대상자 및 종사자 수 달성률(110%)
 - 2020년 장애인 지역사회 재활시설 운영 지원액 달성률(127%), 장애인 지역사회 운영 종사자 수 달성률(113%)
 - 2020년 장애인단체 지원액 달성률(85%), 장애인단체 회원수 달성률(112%)
 - 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 21년 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	'19결산	'20예산	'20결산
호국정신함양 선양사업 지원	일반회계	1,027,649,820	1,412,302,000	1,328,203,780
보훈관련 행사 추진 및 단체 관리		25,891,200	29,309,000	22,980,000
보훈단체 운영비 지원		139,706,000	143,633,000	143,633,000
보훈회관 관리		17,004,300	45,000,000	35,734,430
현충시설 관리		11,048,320	21,000,000	20,796,350
호국보훈수당 지원(보조)		834,000,000	1,173,360,000	1,105,060,000

단위사업

부랑인 보호 및 지원

☐ 주요 추진성과

○ 행려자 귀향여비 지급 11명 460천원

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
부랑인 보호 및 지원	일반회계	560,500	6,000,000	3,621,500
즉시 구호사업		560,500	6,000,000	3,621,500

단위사업

지역복지사업 지원

□ 주요 추진성과

- 무료급식 지원 5개소 120백만원
- 사회복지협의회 사업 지원 1개소 184백만원
- 주민생활서비스 지원(실버빨래방 운영) 15개소 12백만원
- 사회복지심부름센터운영 1개소 90백만원
- 사회복지관 운영 및 인건비 지원 3개소, 1,413백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역복지사업 지원	일반회계	4,215,239,310	29,933,447,000	29,608,130,160
사회복지관련 사업지원		405,413,400	298,186,000	298,153,800
맞춤형도달심부름센터운영		80,832,000	88,855,000	88,855,000
주민생활지원서비스 업무 지원		33,580,580	35,083,000	34,955,980
사회복지시설 지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
사회복지시설 종사자 교육비		1,418,000	3,920,000	920,000
사회복지보조 등 사회복지무요원 관리		63,849,200	124,960,000	82,543,700
사회복지보조 등 사회복지무요원 관리 (보조)		261,716,740	513,832,000	413,960,820
지역활력일자리사업(보조)		120,000,000	75,680,000	72,240,000
이재민 구호비 지원(보조)		9,108,990	33,500,000	9,182,450
지역사회보장협의체 운영		81,441,400	101,437,000	99,777,000
지역사회서비스 혁신사업		3,163,000	2,958,000	2,958,000
지역자율형 사회서비스 투자사업 (생활)(보조)		1,694,024,000	2,044,720,000	2,044,720,000
사회복지관 운영		1,331,057,000	1,425,415,000	1,425,415,000
사회복지관 종사자 특별수당(보조)		38,635,000	45,000,000	42,023,000
사회복지관 지역복지 프로그램 운영 (보조)		30,000,000	30,000,000	30,000,000
기초푸드뱅크사업(보조)		51,000,000	47,400,000	47,400,000
사회복지관 기능보강(보조)		0	21,905,000	20,255,000
복지시설 방역물품 지원(보조)		0	112,839,000	112,836,270
주민생활현장의 공공서비스 연계강화(보조)		0	40,000,000	39,840,000
긴급재난지원금 지원사업(보조)		0	24,877,757,000	24,732,094,140
김제시 재난기본소득 지원		0	0	0

단위사업

복지 통합조사

□ 주요 추진성과

- 복지대상자 27,356세대, 35,367명
- 생계, 의료, 주거, 교육급여 등
- 11개 복지서비스 제공 및 사후관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
복지 통합조사	일반회계	54,726,660	26,210,000	22,262,760
복지급여 신청자 통합조사 관리		54,726,660	26,210,000	22,262,760

단위사업

국민기초생활 보장

□ 주요 추진성과

- 생계급여 - 3,907세대 5,141명, 18,340백만원
- 정부양곡 택배비 - 3,409세대, 4,801명, 131백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
국민기초생활 보장	일반회계	19,531,809,960	26,961,200,000	26,364,010,460
희망복지지원단 업무지원		9,190,000	8,822,000	8,822,000
이웃돕기지원		900,000	900,000	900,000
복지기동대지원사업		97,090,000	97,100,000	97,070,000
긴급복지(보조)		1,104,423,000	1,397,191,000	1,397,191,000
긴급복지 지원사업		2,970,000	1,959,000	1,959,000
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		17,433,930	25,340,000	22,326,650
통합사례관리사 인건비 지원(보조)		105,301,260	137,760,000	131,441,630
생계급여(보조)		17,648,025,360	18,510,323,000	18,361,411,180
해산장제급여(보조)		138,900,000	157,668,000	157,550,000
교육급여		50,442,000	41,026,000	41,026,000
저소득층 무연고자 장제비 지원		2,565,000	9,000,000	6,398,000
저소득주민 국민건강보험료 지원		24,461,910	138,000,000	128,480,730
전북형 기초생활보장 지원(보조)		50,444,500	303,510,000	301,644,650
정부관리양곡 택배비 지원(보조)		105,063,000	132,452,000	131,543,000
저소득주민 국민건강보험료 지원		0	0	0
코로나-19 생활지원비(보조)		0	80,000,000	79,836,000
저소득층 한시생활지원(보조)		0	4,370,000,000	4,370,000,000
긴급 생활안정 지원		0	0	0
긴급복지 한시 보조인력 지원(보조)		0	19,250,000	5,156,620
위기가구 긴급 생계지원 사업(보조)		0	1,356,299,000	946,654,000

단위사업

저소득층 자활사업 지원

□ 주요 추진성과

- 자체 및 위탁 자활사업 추진 170명, 2,883백만원
- 저소득층 자산형성(희망·내일키움) 지원 219명, 323백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
저소득층 자활사업 지원	일반회계	3,586,031,580	3,727,691,000	3,626,808,720
자활업무지원		3,362,000	3,453,000	3,434,000
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(보조)		2,884,870,870	2,918,045,000	2,840,677,360
자활장려금(보조)		41,106,710	42,027,000	39,049,210
자활근로, 지역자활센터 및 광역 자활센터운영(지역자활센터운영) (보조)		335,243,000	333,366,000	333,356,100
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활사례관리)(보조)		27,831,000	28,604,000	28,124,550
자활센터 종사자 특별수당(보조)		14,760,000	15,840,000	15,312,000
지역자활센터 운영		19,800,000	4,850,000	0
고용복지 공동교육관 관리		15,092,340	23,900,000	18,170,900
고용복지플러스센터 운영지원		7,218,800	11,909,000	7,050,000
근로능력있는수급자의탈수급지원(보조)		220,114,000	323,017,000	323,017,000
의료급여관리자지원		16,632,860	22,680,000	18,617,600

단위사업

저소득층 의료보호 향상

□ 주요 추진성과

- 의료급여 수급자 지원 및 사례관리 6,146명, 310백만원
- 저소득층 본인부담금 지원 3,858명, 88백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
저소득층 의료보호 향상	의료보호 특별회계	2,731,862,470	2,698,623,000	2,644,605,310
의료급여 업무운영 (의료보호특별회계)		2,331,377,000	2,262,614,000	2,262,614,000
의료급여 자치단체경상보조 (의료보호특별회계)(보조)		400,485,470	398,645,000	356,133,470
의료급여 도비보조사업(보조)		0	37,364,000	25,857,840

단위사업

국민기초생활보장급여지원

☐ 주요 추진성과

○ 미세먼지 마스크 보급 12,202명 / 545백만원

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
국민기초생활보장급여지원	일반회계	182,235,280	545,684,000	545,684,000
저소득층 미세먼지 마스크 보급(보조)		182,235,280	545,684,000	545,684,000

단위사업

재가 장애인 복지증진

□ 주요 추진성과

- 장애인일자리 사업 추진 97명 1,075백만원
- 장애인복지타운 조성 5,864백만원 9,460㎡
- 장애인복지관 운영 지원 1개소 1,276백만원
- 장애인보호작업장 운영 지원 1개소 449백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
재가 장애인 복지증진	일반회계	3,775,199,280	8,739,383,440	7,947,465,720
장애인복지시설 기능보강 사업		145,472,150	201,891,000	1,891,000
장애인일자리지원 (복지일자리)(보조)		280,436,400	301,020,000	301,020,000
장애인일자리지원 (일반형일자리)(보조)		545,066,470	637,554,000	637,554,000
장애인일자리지원 (시간제일자리)(보조)		84,890,060	102,100,000	100,781,490
장애인복지관운영(보조)		1,245,414,000	1,276,201,000	1,260,456,000
장애인 생활이동지원센터 운영 (보조)		248,885,850	261,447,000	260,606,790
장애인수어통역센터운영(보조)		161,975,000	224,737,000	220,450,330
장애인복지시설 종사자 특별수당 (보조)		84,213,450	88,180,000	87,658,100
시각장애인 점자교육(보조)		7,677,000	7,677,000	663,000
장애인신문보급(보조)		11,150,000	11,730,000	11,730,000
지체장애인 편의시설 지원센터 운영 (보조)		53,204,000	68,515,000	68,515,000
청사장애인 편의시설 설치		1,520,000	1,520,000	1,520,000
장애인 지역사회 재활시설 운영(보조)		234,953,790	243,872,000	235,899,630
장애인 직업재활시설 운영 (국비)(보조)		0	414,908,000	393,931,140
장애인 직업재활시설 운영 (도비)(보조)		416,687,110	449,233,000	445,632,390
장애인체육관 운영		232,334,000	232,334,000	209,179,570
시각장애인 TV시청 지원		1,320,000	2,000,000	1,178,700
장애인거주시설 운영지원(보조)		20,000,000	0	0
장애인평생교육센터 운영 지원 (보조)		0	60,784,000	0
장애인복지관 기능보강(보조)		0	381,000,000	377,222,950
장애인복지관운영(자체)		0	187,456,680	171,443,250
장애인복지타운조성(보조)		0	1,011,434,260	1,002,026,320
장애인평생교육센터 건립		0	1,973,789,500	1,953,106,060
장애인 복지타운 주차장 조성사업 (보조)		0	300,000,000	170,000,000

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
장애인일자리사업(참여형) 자체지원		0	35,000,000	35,000,000
장애인복지타운조성(자체)		0	165,000,000	0
재가여성장애인 CCTV 설치		0	0	0
장애인복지타운 주차장 조성사업 (특교세)		0	100,000,000	0

단위사업

장애인 자립지원

□ 주요 추진성과

- 장애인단체지원 7개소 97백만원
- 장애인활동지원 235명 2,888백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
장애인 자립지원	일반회계	2,764,030,920	3,759,440,000	3,617,176,830
장애인재활 자립지원		14,025,920	13,365,000	12,409,720
장애인단체지원		101,140,000	78,767,000	76,267,780
장애인 활동지원급여 지원(보조)		2,336,772,000	2,975,461,000	2,975,461,000
활동보조 가산급여(보조)		6,167,000	8,725,000	8,725,000
장애인 활동 추가 지원사업(보조)		36,923,000	185,068,000	185,068,000
장애아동가족지원(보조)		267,723,000	243,981,000	243,981,000
공공후견 심판청구비용지원		1,280,000	0	0
발달장애인 주간활동서비스지원(보조)		0	161,995,000	70,000,000
방과후활동서비스 지원(보조)		0	38,824,000	38,000,000
발달장애인 주간활동서비스 도추가 지원(보조)		0	51,658,000	5,669,330
장애인 하이패스단말기 지원(보조)		0	1,596,000	1,595,000

단위사업

장애인 생활안정 지원

□ 주요 추진성과

- 장애인연금 1,718명 5,109백만원
- 장애수당 및 장애아동수당 2,046명 1,089백만원
- 장애인거주시설 3개소 1,770백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
장애인 생활안정 지원	일반회계	7,948,530,850	7,949,474,000	7,691,123,700
장애인가정 출산장려금		700,000	7,000,000	7,000,000
장애인연금 급여 지급(보조)		4,782,434,000	5,161,290,000	5,048,455,040
장애수당(기초) 지급(보조)		562,400,000	588,250,000	566,840,000
장애수당(차상위 등) 지급(보조)		508,620,000	531,727,000	492,180,000
장애인 의료비 지원(보조)		873,930,000	313,236,000	313,236,000
보조기구교부(보조)		4,220,000	10,276,000	8,871,500
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(보조)		1,371,390	6,550,000	5,085,000
장애인 활동지원제도		2,800,000	5,100,000	5,100,000
개인운영 장애유형별 거주시설 운영 지원(보조)		735,799,590	840,000,000	762,558,860
여성장애인 출산비용 지원(보조)		1,000,000	3,000,000	3,000,000
법인운영 장애유형별 거주시설 운영 지원(보조)		470,680,870	476,045,000	475,387,300
장애인휠체어 등 수리비 지원사업		4,575,000	7,000,000	3,410,000

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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
양성평등 추진실적(%)	성별영향분석평가 실시율, 성별영향분석평가 교육이수율	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
 - 여성사회참여확대 : 4개 사업 37,150천원
 - 여성친화도시 조성 : 40개 사업
 - 양성평등 및 성별영향분석평가 교육 : 17,500천원
 - 저소득한부모가정자녀양육비, 생활자립, 교육비, 청소년한부모자립지원 등 : 986백만원
 - 아이돌보미 지원사업: 아이돌보미 52명/대상아동 243명 850백만원
 - 성폭력상담소 운영, 성폭력피해자 및 가정폭력피해자 의료비 지원, 성폭력피해자 치료회복사업
 - 여성폭력상담소 종사자 처우개선 및 교육비 지원
 - 건강가정, 다문화가족 정착 지원(건강가정·다문화가족 지원센터 운영지원 등 : 1개소 630백만원
- ☐ 향후 개선사항
 - 일, 가정 양립을 위한 가족친화 문화 확산 및 여성사회참여 확대를 위한 노력 추진

정책사업목표

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

(1) 주요내용

경로당 및 그룹홈 기능보강사업
경로당 환경개선사업
한울다리 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	'19년 달성성과	'20년 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	85	90
		실적	85	90
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 노인일자리 및 사회활동 확대
 - 김제지역 특성과 현안을 반영한 지역특화사업 발굴로 노인일자리사업 활성화 제고
 - 맞춤형돌봄 노인복지서비스 내실화
 - 6개사업이 맞춤형돌봄사업으로 통합 운영하는데 있어 신규 추진사업 안착 목표
 - 2400명 3017명으로 증대된 돌봄대상자에 대한 맞춤형서비스로 만족도 증대
- 목표달성 과정 및 방법
 - 노인일자리 및 사회활동 확대
 - 활동 현장 모니터링 실시 : 3월 ~ 5월
 - 사업의 실효성 및 참여자, 수요처(수요자) 의견수렴 등
 - 노인일자리 수행기관 간담회 실시 : 수시
 - 새로운 노인일자리 발굴 방안 모색 등
 - 맞춤형돌봄 노인복지서비스 내실화
 - 매월 3개기관 수행기관을 상대로 연 12회 간담회 실시
 - 돌봄대상 만족도 제고를 위해 수행인력을 위한 역량강화 프로그램 2회 추진
 - 2020년 12월 기준 돌봄대상자 3000명 확보
- 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

밀고 말기는 보육서비스 지원
아동이 행복한 맞춤형 서비스 지원
드림스타트 사업을 통한 저소득 아동 지원강화

(1) 주요내용

밀고 말기는 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 36개 프로그램 지원(신체/건강, 정서/행동, 인지/언어, 부모/가족)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
아동복지시설의 효율적 운영(%)	지역아동센터 이용만족도	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%
드림스타트 프로그램에 대한 만족도(%)	드림스타트 참여아동 및 가족의 사례관리에 대한 만족이상의 비율	목표	90	90
		실적	90	90
		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, 맞춤형서비스 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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
취업을 원하는 여성 구직자를 기업체에 취업 연계한 실적(%)	새로일하기센터를 통해 기업체에 취업한 여성 수	목표	644	644
		실적	644	644
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 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 거리두기 지침을 준수하는 행사 진행
 - 다양한 취업지원활동과 보다 더 적극적인 홍보를 함으로써 작년 대비 취업을 회복할 수 있을 것으로 기대

단위사업

여성복지증진

□ 주요 추진성과

- 여성,가족이 행복한 여성친화도시 조성 : 50개사업 48,439백만원
- 여성역량강화사업 : 4개사업 37백만원
- 양성평등기금 지원사업 내실화 : 4개단체 17백만원
- 양성평등문화 조성 : 직원교육 3회/1,497명, 3.3백만원
- 아이돌보미 지원 : 아이돌보미 52명/대상아동 243명 850백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
여성복지증진	일반회계	735,999,640	940,710,000	940,710,000
양성평등 및 성별영향분석평가 교육 (보조)		2,000,000	2,000,000	2,000,000
아이돌봄지원(보조)		626,487,640	819,000,000	819,000,000
성폭력,가정폭력 상담소 운영지원 (보조)		107,512,000	119,710,000	119,710,000

단위사업

건강가정 및 다문화 가족 정착 지원

□ 주요 추진성과

- 건강가정·다문화가족지원센터 운영 : 1개소 510백만원
- 다문화가족 부모역할강화 : 2개사업 46백만원
- 다문화가족 정착지원사업 : 7개사업 275백만원
- 다문화인식개선사업 : 3개사업 33백만원
- 다문화 자녀의 건강한 성장 지원 : 3개사업 84백만

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건강가정 및 다문화 가족 정착 지원	일반회계	835,263,940	1,009,986,000	960,782,903
건강가정 및 다문화가족 사회통합 지원 사업		26,175,000	70,637,000	70,000,000
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(보조)		318,418,950	427,300,000	418,209,577
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육 서비스 지원(보조)		132,525,000	111,440,000	111,440,000
한국어교육 운영(보조)		22,162,000	20,000,000	20,000,000
결혼이민자 통번역서비스 지원(보조)		26,760,000	27,509,000	27,509,000
이중언어 가족환경조성(보조)		26,850,000	28,325,000	28,325,000
다문화가족 자녀언어발달 지원(보조)		62,570,000	65,640,000	64,515,370
다문화가족 지원센터 종사인력지원(보조)		29,515,810	32,215,000	30,608,140
다문화가족 지원센터 종사자 복지수당 지원(보조)		28,880,710	46,020,000	42,713,550
글로벌마을학당 운영(보조)		110,100,000	120,000,000	119,808,066
결혼이민자 직업훈련교육(보조)		9,500,000	10,000,000	10,000,000
결혼이민자 학력지원사업(보조)		4,000,000	11,900,000	10,654,200
다문화 청소년 진로지원(보조)		7,000,000	7,000,000	7,000,000
다문화가족 고향나들이 지원(보조)		30,806,470	32,000,000	0

단위사업

노인복지시설 확충

□ 주요 추진성과

- 노인복지시설 확충 : 646개소 2,133백만원
- 노인종합복지관 증축 : 2개소 832백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
노인복지시설 확충	일반회계	4,253,667,720	1,961,837,000	1,760,931,400
경로당 및 한울타리 행복의집 기능보강		1,107,601,520	1,229,760,000	1,050,406,400
경로당 및 한울타리 행복의집 기능보강(보조)		0	0	0
경로당 및 한울타리 행복의집 기능 보강(지역밀착형주민참여)(보조)		379,846,000	252,797,000	252,797,000
지역행복생활권 연계협력 (한울타리 행복의집 조성)(전환사업)		283,109,400	286,000,000	280,314,000
노인복지시설 기능보강		1,913,011,870	93,280,000	77,414,000
노인요양시설확충(기능보강) 사업 (보조)		570,098,930	100,000,000	100,000,000

단위사업

노인복지시설 운영

□ 주요 추진성과

- 노인복지타운 운영·관리 : 2개소 824백만원
- 노인회지회 : 1개소 206백만원
(노인대학 및 노인지도자 교육 미시행)
- 동고동락공동체 활기찬 경로당 만들기 : 643개소 3,411백만원
- 노인복지시설 운영 관리 : 93개소 10,860백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
노인복지시설 운영	일반회계	14,368,400,160	15,551,676,000	14,823,808,680
경로당 및 한울타리 행복의집 운영비 지원		646,687,010	890,005,000	743,244,300
경로당 운영비 지원 (운영비, 난방비, 간식비)(보조)		1,148,570,000	1,148,570,000	1,147,945,010
경로당 광역지원센터 운영지원(경로당 동절기 난방비, 냉방비, 양곡비 지원) (보조)		1,341,743,000	1,411,840,000	988,010,820
노인복지타운 민간위탁		771,900,000	824,900,000	824,900,000
노인복지관 연계프로그램 운영지원 (보조)		25,000,000	26,580,000	26,580,000
노인 맞춤형 운동처방 서비스관리 (보조)		24,735,000	27,535,000	27,535,000
노인복지관 종사자 특별수당(보조)		17,460,000	18,110,000	17,378,360
재가노인복지시설지원(보조)		4,938,097,000	5,624,827,000	5,583,668,000
재가노인복지시설 종사자 특별수당 (보조)		23,400,000	23,400,000	22,650,000
양로시설 운영비 지원(보조)		695,205,780	736,455,000	732,687,350
노인장기요양시설 급여(보조)		3,873,269,050	4,487,982,000	4,404,889,840
노인생활시설 종사자 특별수당(보조)		129,656,320	129,960,000	116,480,000
노인 데이케어센터 운영(보조)		82,368,000	87,840,000	87,840,000
노인돌봄종합서비스 단가 보조 (노인돌보미 바우처 지원)(보조)		647,721,000	113,672,000	100,000,000
단기가사서비스 단가 보조 (노인돌보미 바우처 지원)(보조)		2,588,000	0	0

단위사업

노후생활 지원강화

□ 주요 추진성과

- 노인사회활동지원사업 : 28개기관 18,377백만원
- 기초연금 지원 : 20,578명 65,525백만원
- 독거노인 돌봄 서비스 강화 : 5,667명 4,340백만원
- 결식우려노인 무료급식 제공 : 333명 243백만원
- 독거노인 및 저소득 노인 지원 : 260명 266백만원
- 전통 큰절문화 확산사업 추진 : 1,249명 7백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
노후생활 지원강화	일반회계	2,344,361,340	982,296,000	952,782,700
노인복지증진사업 추진		438,633,500	547,885,000	543,943,310
노인회 활성화 사업(보조)		112,832,000	135,720,000	135,714,000
독거노인중증장애인 응급안전알림 서비스 운영지원(인건비)(보조)		0	0	0
독거노인중증장애인 응급안전알림 서비스 운영지원(기관 운영비)(보조)		0	0	0
독거노인중증장애인 응급안전알림 서비스 운영지원 (장비 통신비 및 유지보수 비용)(보조)		0	0	0
독거노인 응급안전 돌보미 서비스		42,172,970	34,802,000	12,919,510
노인건강진단(보조)		7,111,000	7,111,000	7,111,000
무료경로식당(보조)		115,500,000	115,500,000	115,500,000
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
노인돌봄기본서비스사업 지원 (독거노인 생활관리사 파견)(보조)		1,298,996,000	4,838,000	1,154,880
독거노인 생활관리사 파견사업		191,475,870	0	0
독거노인 서비스관리자 자격수당 (보조)		1,200,000	0	0
지평선게이트볼장관리		0	0	0

단위사업

장사시설운영

□ 주요 추진성과

- 서남권추모공원 화장시설 운영지원 : 김제시 부담금 114백만원
- 공동묘지 관리 : 83개소
- 장례식장 관리 : 4개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
장사시설운영	일반회계	155,231,060	141,023,000	140,280,590
공동묘지 운영 관리		25,303,060	25,760,000	25,477,590
광역장사시설운영		129,928,000	115,263,000	114,803,000

단위사업

노인소득안정 지원

□ 주요 추진성과

- 노인사회활동지원사업 : 28개기관 18,377백만원
- 기초연금 지원 : 20,578명 65,525백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
노인소득안정 지원	일반회계	71,260,126,220	83,382,278,000	83,182,960,170
기초연금 지급(지자체보조)(자체)		1,348,000	1,304,000	1,304,000
기초연금 지급(지자체보조)(보조)		59,362,155,820	65,721,112,000	65,525,703,750
노인일자리 및 사회활동지원 확대(자체)		349,948,960	366,300,000	364,720,420
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)(보조)		11,289,743,440	17,014,562,000	17,014,152,000
시니어클럽 운영(보조)		250,000,000	270,000,000	270,000,000
시니어클럽 종사자 특별수당(보조)		6,930,000	9,000,000	7,080,000

단위사업

아동복지증진

□ 주요 추진성과

- 지역아동센터 운영 지원 : 8개사업 1,269백만원
- 어린이날 행사 추진 : 1개사업 7백만원
- 공동생활가정(그룹홈) 운영 지원 : 1개사업 86백만원
- 아동의 안정적인 성장환경 조성사업 : 12개사업 5,345백만원
- 다함께돌봄센터 운영지원 : 1개사업 78백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
아동복지증진	일반회계	2,924,927,800	3,792,887,000	3,276,888,485
아동 복지사업 추진		30,073,000	23,899,000	22,857,050
아동복지시설 운영지원		120,900,000	121,800,000	121,800,000
지역아동센터 운영비 지원(보조)		719,630,000	750,360,000	750,360,000
우수지역아동센터 지원(보조)		32,170,000	25,553,000	25,553,000
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
요보호아동 그룹홈 운영(보조)		82,443,000	86,643,000	86,643,000
아동발달지원계좌 자치단체경상보조(보조)		117,393,760	150,758,000	127,257,395
입양아동가족지원(보조)		52,950,000	52,200,000	50,700,000
지역아동센터 방과후 간식비 지원(보조)		349,125,000	397,500,000	288,519,000
지역아동센터 종사자처우개선비(보조)		50,560,000	55,800,000	51,080,000
방학중 아동급식 지원(보조)		456,330,000	1,023,500,000	741,595,000
학기중 아동급식 지원(보조)		481,485,000	570,000,000	505,760,000
기존 결식아동 급식지원(보조)		0	0	0
공동생활가정(그룹홈) 퇴소아동 자립정착금 지원(보조)		0	10,000,000	10,000,000
입양활성화 지원(보조)		0	1,000,000	1,000,000
가정위탁 보호비 지원(보조)		88,000,000	93,600,000	82,400,000
소년소녀 및 가정위탁지원(보조)		28,840,000	37,920,000	36,095,000
아동복지교사 파견(아동복지교사 사회적 일자리사업)(보조)		195,521,000	203,956,000	203,956,000
아동복지교사 사회적일자리사업(자체사업)		38,717,420	41,520,000	41,436,430
지평선 어울림센터 운영		47,921,620	114,010,000	97,008,610

단위사업

보육시설 운영지원

□ 주요 추진성과

- 보육료 및 가정양육수당 지원 : 3개사업 8,628백만원
- 아동 중심의 보육환경 조성 : 8개사업 589백만원
- 보육교직원 처우개선사업 : 11개사업 6,963백만원
- 아동권리증진 및 성장환경 조성 : 8개사업 232백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
보육시설 운영지원	일반회계	16,351,411,770	16,184,730,000	15,772,902,610
어린이집 운영지원		360,250,000	443,328,000	389,880,980
보육교직원 인건비 지원(보조)		4,601,413,430	4,840,000,000	4,775,216,780
보육교직원 처우개선 지원 (보조교사)(보조)		381,023,640	780,000,000	765,057,480
0~2세 보육료(보조)		5,760,000,000	5,076,800,000	4,991,851,300
3~5세 누리과정 보육료지원(보조)		2,578,680,000	2,485,400,000	2,477,417,490
가정양육수당 지원사업(보조)		1,043,867,000	1,018,800,000	1,003,906,000
어린이집 운영지원(보조)		64,546,000	78,064,000	74,172,000
어린이집 교원 보수교육(보조)		2,260,000	2,620,000	2,620,000
운영비(시간차등형)(보조)		45,204,000	69,918,000	38,665,580
공공형어린이집 운영비(보조)		302,205,000	240,000,000	237,935,000
보육교직원 처우개선 지원 (어린이집 담임교사지원)(보조)		536,140,000	600,000,000	529,200,000
보육교직원 처우개선 지원 (교사겸직원장 지원)(보조)		13,950,000	16,200,000	9,600,000
보육교직원 처우개선 지원 (농촌보육교사 특별근무수당)(보조)		82,170,000	83,000,000	75,680,000
어린이집 환경개선(보조)		190,652,700	60,000,000	60,000,000
보육교사 처우개선비(보조)		340,150,000	338,800,000	297,750,000
어린이집 운영비(냉·난방비)(보조)		47,100,000	50,000,000	43,800,000
농어촌소재 민간가정어린이집 차량 운영(보조)		1,800,000	1,800,000	150,000
보육교직원 처우개선 지원 (6시 이후 보조교사)(보조)		0	0	0
어린이집 운영비 (친환경쌀급식지원)(보조)		0	0	0

단위사업

드림스타트

□ 주요 추진성과

- 취약계층 아동통합사례 관리 : 250명 190백만원
- 필수 및 맞춤 프로그램 지원 : 4개분야 226백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
드림스타트	일반회계	395,261,430	426,654,000	413,579,548
드림스타트 센터 운영		86,037,820	98,954,000	92,651,248
지역 드림스타트 통합사례관리 지원 (보조)		309,223,610	327,700,000	320,928,300

단위사업

수준높은 여성교육운영

□ 주요 추진성과

- 여성교육 프로그램 운영 : 36과목 1,769명 200백만원
- 수강생 작품 전시회 및 발표회 : 코로나19로 인하여 취소
- 남성 요리교실 운영 : 27명 2백만

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
수준높은 여성교육운영	일반회계	244,328,290	202,406,000	182,735,740
여성교육 프로그램 개발 운영		234,678,290	195,656,000	176,009,740
교육기자재 현대화		2,750,000	6,750,000	6,726,000
수강생작품 전시회 및 발표회		6,900,000	0	0

단위사업

여성일자리 지원

□ 주요 추진성과

- 경력단절여성 직업교육훈련 : 3개과정 55백만원
- 여성새일센터 취업 지원 : 635명 240백만원
- 여성인턴제 지원 : 34명 108백만원
- 취업코칭 프로그램 지원사업 : 134명 84백만원
- 여성친화기업 환경개선사업 : 2개업체 10백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
여성일자리 지원	일반회계	495,139,980	521,655,000	505,324,320
새일센터 지정운영 (여성새로일하기센터운영)(보조)		213,385,120	240,496,000	233,450,710
새일센터 지정운영 (직업교육 훈련)(보조)		65,997,200	55,049,000	53,067,080
새일센터 지정운영 (지역일자리 취업연계)(보조)		102,000,000	108,000,000	108,000,000
경력단절여성취업지원(자치단체) (집단상담 고용촉진 지원사업)(보조)		81,813,960	84,110,000	79,610,160
여성취업 인력육성(보조)		21,943,700	24,000,000	21,196,370
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
 - 공영주차장 조성으로 도심권 주차난 해소 및 안전시설, 어린이보호구역 CCTV 설치 등을 통한 어린이 보호구역 개선
- 선진교통 질서외식 확립
 - 자동차등록관리, 특사경사건처리, 자동차검사 및 의무보험 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
승강장 관련 시설물 설치 및 유지보수율(%)	보수및정비실적 / 보수및정비계획건수*100	목표	100	100
		실적	100	140
		달성률(%)	100%	140%
자동차 정기검사율(%)	검사건수/대상건수*100	목표	89	89
		실적	89	92.1
		달성률(%)	100%	103%
불법 주정차 단속 실적(건수)	출장일수/50+단속실적/50	목표	0	150
		실적	0	158
		달성률(%)	0%	105%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 시민 모두가 편리한 교통 중심도시 만들기
 - 승강장 관련 시설물 설치 및 유지보수율 140% 달성
 - 자동차 정기검사율 103% 달성
 - 불법 주정차 단속 실적 105% 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
 - 승강장 관련 시설물 설치 및 유지보수율 달성률 140%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 : 520백만원
- 시내버스 승강장 설치 및 보수(130개소), 발열의자 설치(64개소), 태양광 조명시설 설치(28개소), 승강장 환경정비(연 2회)
- 공공형(행복콜)택시 확대 운영 : 21대/66마을
- 통약자 특별이동수단(장애인콜택시) 운영(13대) : 423백만원
- 농어촌지역 중고등학생 통학택시(2대) 운영 : 31백만원
 - 사업대상 : 금산중학교 등 4개교 25명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
대중교통기반조성 및 운수업계 지원	일반회계	12,333,462,470	19,094,973,370	15,191,647,610
대중교통 기반조성		562,546,970	1,147,062,000	1,110,540,180
운수업계 지원		5,517,417,080	10,143,128,370	6,353,048,820
교통약자이동편의증진유지관리(자체)		227,000,000	0	0
교통약자이동편의증진유지관리(보조)		21,657,200	35,500,000	30,614,400
시내버스 재정지원(자체)		1,597,668,000	1,324,906,000	1,324,906,000
시내버스 재정지원(보조)		704,620,000	654,394,000	654,394,000
시내버스 단일요금제		735,711,000	1,291,791,000	1,291,791,000
시내버스벽지노선손실보전		1,886,010,900	350,972,000	350,481,220
공영버스 재정지원		0	300,664,000	298,214,000
택시감차 지원(보조)		65,000,000	65,000,000	65,000,000
승강장 태양광 조명시설 설치(자체)		0	24,000,000	18,961,000
승강장 태양광 조명시설 설치(보조)		26,602,880	26,700,000	26,542,560
택시업계 운영 지원(자체)		0	0	0
택시업계 운영 지원(보조)		54,476,340	122,608,000	58,906,430
탄소융복합제품 공공구매 지원사업(전환사업)(보조)		14,782,360	15,000,000	15,000,000
공공형택시(행복콜택시) 지원사업(보조)		98,800,000	100,000,000	100,000,000
항공대대 이전에 따른 주변지역 지원사업		498,811,740	2,001,188,000	2,001,188,000
여성안심 터미널 사업(보조)		1,538,000	0	0
공공형택시(행복콜택시) 지원사업(자체)		64,480,000	504,800,000	504,800,000
특별교통수단 운영비 지원(보조)		256,340,000	463,260,000	463,260,000
광역BIS지원 사업(보조)		0	524,000,000	524,000,000

단위사업

주정차 질서확립 및 교통사고예방

□ 주요 추진성과

- 시민이 편리한 주차환경 조성 : 2개소 20억원
 - 요촌동 용성 , 옥산동 공영주차장
- 안전한 교통환경 조성 : 16억원
 - 어린이보호구역 정비(3개소)
 - 차선도색(70km), 교통사고예방 안전시설보수(표지판 등)
 - 스마트식 과속 단속 카메라 설치(5개소)
 - 야간교통사고 예방 횡단보도 조명 등 설치(25개소)
 - 노후신호제어기 교체 및 보수(10개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
주정차 질서확립 및 교통사고예방	일반회계	3,363,845,290	8,422,804,810	6,479,800,950
교통안전시설 확충 및 교통사고 예방		1,596,651,040	1,799,867,000	1,791,940,050
공영주차장 조성		291,109,000	4,000,000	3,984,000
CCTV 유지관리		559,191,820	400,000,000	330,784,560
지평선축제 행사장 시설물 설치 및 관리		31,265,000	0	0
어린이 보호구역 개선		21,222,380	74,937,810	54,840,150
공영주차장 조성(보조)		864,406,050	3,000,000,000	2,077,931,360
지능형교통체계구축사업(보조)		0	1,844,000,000	973,853,840
감응신호구축사업(보조)		0	1,300,000,000	1,246,466,990

단위사업

차량관리

□ 주요 추진성과

- 무단방치 : 34건
- 무보험운행 : 427(검찰송치 247, 이첩 180)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
차량관리	일반회계	71,453,510	102,669,000	101,655,770
차량등록 관리		71,453,510	102,669,000	101,655,770

체 육 청 소 년 과

정책사업목표

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

(1) 주요내용

전용야구장 및 게이트볼장 조성사업
생활체육활동지원
직장운동경기부 운영
시민문화체육공원운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
스포츠강좌 이용권 사업 집행율(%)	스포츠 이용권의 분기별 집행액	목표	91	91
		실적	100	100
		달성률(%)	110%	110%
생활체육 프로그램 만족도(점)	생활체육 프로그램 참여자 만족도	목표	88.5	89
		실적	94	96
		달성률(%)	106%	108%
체육시설 이용자 만족도(점)	사용이용자의 만족도	목표	78	78
		실적	88.75	89.3
		달성률(%)	114%	114%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 취약계층 유·청소년의 건전한 여가활동을 통한 시민의 삶의 질 향상 및 행복견인
- ☐ 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

청소년문화의집 및 상담복지센터 운영
 청소년 문화활동지원
 청소년 선도 및 유해환경 정화활동 전개

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
청소년문화의집 프로그램 만족도(점)	만족도 조사 (만족도 점수)	목표	89.6	89.7
		실적	89.4	90.3
		달성률(%)	99%	101%

(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·지역 연계를 통한 여가활동 제공
- ☐ 향후 개선사항
 - 청소년 문화의집 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

- 생활체육교실 운영 외 29개 사업 추진
- 직장운동경기부 영천 동계전지훈련
- 스포츠강좌이용권 144,000천원, 장애인스포츠강좌 이용권 3,840천원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
체육활동진흥	일반회계	4,104,008,040	5,303,659,540	2,462,061,595
체육활동지원		994,954,700	859,739,000	538,392,795
직장운동경기부운영(보조)		759,243,180	662,000,000	428,562,950
생활체육교실 운영(보조)		31,940,000	31,940,000	8,573,400
일반생활체육지도자 배치 (활동지원)(보조)		163,151,520	173,808,000	172,636,860
체육시설확충		901,428,030	1,380,520,540	1,070,821,740
체육시설 확충(보조)		266,651,610	25,000,000	24,400,000
하키전용구장 건립		986,639,000	2,170,652,000	218,673,850

단위사업

문화체육시설운영

□ 주요 추진성과

- 풋살장 및 족구장 LED투광등 기구 교체공사
 - 투광등 기구 : 38개, 에이밍 작업, 빔가림방지 후드 설치 : 38개
- 축구전용구장 방송시설(음향설비) 설치공사
 - 축구장 2면, 풋살장 2면, 족구장 4면 음향설비 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
문화체육시설운영	일반회계	2,642,624,990	1,181,083,720	989,076,420
체육시설 운영관리		605,697,570	638,853,000	466,055,270
체육시설 유지보수		1,983,663,670	483,211,720	473,358,750
국민체육센터 관리		53,263,750	59,019,000	49,662,400

단위사업

청소년 육성 및 시설 운영

□ 주요 추진성과

- 청소년 선도문화사업
 - 청소년수련시설 3개소 운영, 청소년상담복지센터 1개소 운영
 - 청소년 동아리 활동(9개) : 1,200명, 어울림마당 행사 : 3회(비대면)
 - 청소년 선도캠페인 및 유해환경 정화활동 전개 : 48건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
청소년 육성 및 시설 운영	일반회계	810,520,870	1,010,628,000	897,436,070
청소년시설운영		145,571,670	423,203,000	366,976,050
청소년육성 및 보호		174,769,000	112,894,000	91,923,580
청소년지도사 배치지원		121,530,200	100,520,000	72,817,440
청소년지도사 배치지원(보조)		66,960,000	68,940,000	68,940,000
청소년 참여지원(운영위원회)(보조)		4,000,000	4,000,000	4,000,000
청소년 보호단속활동 지원		1,454,000	1,307,000	1,307,000
청소년상담복지센터 지원(보조)		20,000,000	16,667,000	16,667,000
청소년동아리 지원(보조)		11,250,000	11,250,000	6,144,000
청소년 참여지원(참여위원회)(보조)		2,800,000	2,800,000	2,800,000
청소년 진로탐색 및 학교폭력예방교육(보조)		6,250,000	5,625,000	5,625,000
지역사회 청소년통합지원체계 구축(보조)		100,220,000	102,320,000	102,320,000
학교 밖 청소년 지원(보조)		87,580,000	89,236,000	89,236,000
청소년 특별지원(보조)		4,286,000	4,286,000	2,300,000
청소년동반자 프로그램 운영(보조)		63,850,000	67,580,000	66,380,000

자 치 행 정 과

정책사업목표

시민중심의 소통과 현장행정 강화

(1) 주요내용

읍면동 시정설명회, 시정모니터 운영, 현안업무 추진
 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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
시민역량 결집 강화 (건수/참여자수)	행사개최 및 업무추진 건수*0.5+참여자수*0.5	목표	35회/4,300명	35회/4,350명
		실적	35회/4,300명	30회/4,000명
		달성률(%)	100%	86%
현장행정 활성화(건수/활동횟수)	(추진실적*0.5)+(현장활동 추진건수*0.5) [읍면동 현장행정 및 경로당 현장행정]	목표	500건/250회	550건/300회
		실적	500건/250회	510건/280회
		달성률(%)	100%	93%
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 및 성과 미추진
 - 시민역량 결집 강화 관련 행사개최 및 업무추진 달성률(86%), 참여자 수 달성률(92%)
 - 현장행정 활성화 관련 추진실적 달성률(93%), 현장활동 추진건수 달성률(93%)
- ☐ 향후 개선사항
 - 코로나 등으로 인한 미추진 사업 2021년도에 보완 추진

단위사업

자치행정

□ 주요 추진성과

- 열린행정 구현을 위한 모약회 개최 : 5회
- 시정모니터 운영 : 과제수행 7회, 간담회 4회, 모니터 46명 모집
- 읍면동 이·통장 회의 개최 : 매월 2회
- 이통장 연합회 간담회 실시 : 3회 60명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
자치행정	일반회계	435,864,460	1,019,998,000	896,039,300
시정운영		255,079,610	300,289,000	223,465,500
이통장 상해보험(보조)		44,801,400	45,000,000	44,841,400
현안업무추진		104,055,250	119,200,000	87,086,900
시민과소통하는 현장행정		13,173,200	13,680,000	12,613,400
도지사 연초방문(보조)		6,000,000	6,000,000	0
온누리 인권학교 운영(보조)		7,500,000	7,500,000	0
대일항쟁기 강제동원 피해여성 지원(보조)		5,255,000	5,400,000	5,103,100
선거관리(기초)		0	522,929,000	522,929,000

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	'19결산	'20예산	'20결산
합리적 조직운영관리	일반회계	906,486,100	791,735,000	687,300,090
인사관리		906,486,100	791,735,000	687,300,090

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	'19결산	'20예산	'20결산
교육훈련	일반회계	732,331,570	501,600,000	362,646,250
교육훈련		727,331,570	501,600,000	362,646,250
교육훈련(보조)		5,000,000	0	0

단위사업

현장행정

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
현장행정	일반회계	645,641,000	304,684,000	300,822,390
생활민원		645,641,000	304,684,000	300,822,390

단위사업

대외협력

□ 주요 추진성과

- 자원봉사 역량강화 교육 및 인정정보상
 - 자원봉사자 교육: 총29회 1,643명
- 서울 관악구, 인천 부평구 우호교류 협정 체결 추진 중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
대외협력	일반회계	1,188,343,480	804,923,000	762,654,630
국제협력		241,105,880	27,646,000	20,573,080
사회단체활동지원		390,581,600	334,659,000	330,659,000
대외협력활동		40,460,000	26,748,000	26,502,550
사회단체 보조		391,266,000	293,288,000	262,338,000
자원봉사활성화지원 (자원봉사자 보험료 지원)(보조)		4,968,000	4,870,000	4,870,000
자원봉사활성화지원 (자원봉사 코디네이터 지원)(보조)		55,332,000	58,134,000	58,134,000
시군 자원봉사센터 운영비지원 (보조)		50,000,000	50,000,000	50,000,000
새마을지도자 자녀 장학금(보조)		5,580,000	978,000	978,000
봉사와 여행이 함께하는 볼런투어 (보조)		5,000,000	5,000,000	5,000,000
희망나눔 가족봉사단 지원(보조)		4,050,000	3,600,000	3,600,000

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	'19결산	'20예산	'20결산
후생복지	일반회계	2,954,989,350	2,844,622,000	2,773,988,770
직원복지및노사협력지원		2,954,989,350	2,844,622,000	2,773,988,770
직장어린이집 운영		0	0	0

인재양성과

정책사업목표

다양하고 차별화된 장학지원제도 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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
관내고등학교 진학을 제고(%)	관내고등학교 진학생 수 / 관내 중학교 졸업생 수	목표	0	60.3
		실적	0	60.3
		달성률(%)	0%	100%
지평선학당 운영(명)	참여인원	목표	580	590
		실적	260	590
		달성률(%)	45%	100%
공무원시험준비반 운영(명)	참여인원	목표	30	90
		실적	90	90
		달성률(%)	300%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 다양한고 차별화된 장학지원 제도 운영 : 장학금 및 격려금 지급 249명, 공무원시험 최종합격 23명
- 학령단계별 맞춤형 인재육성 : 찾아가는 생활과학 교실, 입시교실운영
- 전문인력 양성을 위한 특성화고 지원 : 9개
⇒ 명품교육도시 육성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 다양한고 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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
평생교육사업 운영 실적(명, %)	프로그램 참여자수*0.7 + 만족이상비율*0.3	목표	43,100/89.4	43,150/89.6
		실적	43,100/89.4	43,150/89.6
		달성률(%)	100%	100%
평생학습관 교육 운영실적(개,%)	프로그램 교육 운영 실적	목표	53/1180	53/1190
		실적	53/1180	53/1190
		달성률(%)	100%	100%
명품 시민 교양강좌 운영(%)	좌석점유율*0.5+ 만족이상비율*0.5	목표	82/84.5	83/84.5
		실적	82/84.5	83/84.5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 평생학습프로그램 운영 : 95개과목 1,425명
 - 주민자치 문화.취미 프로그램 운영 : 19개소 68개 프로그램
 - 지평선아카데미 운영 : 8개분야 11회
 - 전북형 행복학습센터 운영지원 : 읍면동 11개소 22개 교육과정
⇒ 명품교육도시 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 평생학습프로그램 운영 : 취업과 연계한 수요자 중심의 맞춤형 프로그램 운영
 - 주민자치 문화.취미 프로그램 운영 : 지속적인 교육을 통해 주민자치 기능강화
 - 지평선아카데미 운영 : 포스트코로나시대 트렌드와 수요에 부응하는 교육으로 학습저변 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, 김제사랑장학생 선발
- 지평선학당 공무원시험 준비반
 - 과정별 맞춤형 강의 제공, 23명 최종합격(지방직17, 경찰1, 국가직5)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
교육을 통한 인재양성	일반회계	783,038,070	1,152,327,000	1,045,824,570
인재양성		26,077,520	275,907,000	171,356,520
으뜸인재양성사업(보조)		750,000,000	867,000,000	867,000,000
대학생 학자금 이자지원		4,420,000	4,420,000	4,419,150
대학생 학자금 이자지원(보조)		2,540,550	5,000,000	3,048,900

단위사업

장학시설 운영

□ 주요 추진성과

- 방과후 교육프로그램 운영
 - 운영기간 : 2020.1.~12.
 - 운 영 비 : 954,800천원
 - 수강생 : 264명
- 통학버스 운영
 - 운영기간 : 2020. 1. ~ 12.
 - 운 영 비 : 117,251천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
장학시설 운영	일반회계	348,911,900	242,900,000	242,900,000
장학시설 운영		348,911,900	242,900,000	242,900,000

단위사업

지평선장학숙 운영

□ 주요 추진성과

- 김제지평선장학숙 운영
 - 운영기간 : 2020.02~2021.02
 - 장 소 : 서울특별시 동대문구 망우로 16(휘경동)
 - 운영대상 : 수도권 소재 2년제 이상 대학(교) 및 대학원생으로 관내고 출신 우선 선발
 - 운영규모 : 32명(1인 1실)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지평선장학숙 운영	일반회계	4,622,000	6,489,000	5,943,800
지평선장학숙 운영		4,622,000	6,489,000	5,943,800

단위사업

공무원시험준비반운영

□ 주요 추진성과

○ 합격생 23명 배출 (국가직 5, 지방직 18, 경찰 1)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공무원시험준비반운영	일반회계	310,171,150	388,112,000	377,689,020
공무원시험준비반운영		310,171,150	388,112,000	377,689,020

단위사업

교육지원

□ 주요 추진성과

- 교육지원 사업
 - 지역-학교-마을을 살리는 교육활동 지원 : 9개/433백만원
 - 전문인력 양성을 위한 특성화고 지원 : 2개/140백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
교육지원	일반회계	532,364,400	543,803,000	543,530,750
교육지원업무 추진		6,714,400	5,670,000	5,397,750
글로벌 인재육성		83,092,000	0	0
지역학교 지원		111,000,000	151,000,000	151,000,000
특성화고 인력양성사업(보조)		36,000,000	69,000,000	69,000,000
예체능분야 전복의 별 육성(보조)		20,000,000	30,000,000	30,000,000
기숙형 고교지원(보조)		64,000,000	62,683,000	62,683,000
글로벌 인재양성(보조)		101,558,000	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

단위사업

평생학습

□ 주요 추진성과

- 우수동아리 및 프로그램 육성지원 : 동아리 12개소/프로그램 5개소
- 전북형 행복학습센터 운영지원 : 읍면동 11개소 22개 교육과정
- 김제지평선아카데미 운영 : 11회 1,564명 참석
- 사이버학습센터 구축 운영 : 20개분야 693강좌
- 성인문해 교육운영 : 9개소 12개반/초등졸업학력인정 졸업생 배출(17명)
- 민주시민양성교육-마을안전보안관교육사업 : 5개소 169명 교육

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
평생학습	일반회계	473,372,950	394,929,000	317,076,300
평생학습도시육성		203,244,720	99,674,000	89,217,200
지평선 아카데미 운영		57,478,230	92,200,000	46,007,400
성인문해교육 지원		46,500,000	46,440,000	46,440,000
성인문해교육 지원(보조)		24,850,000	27,400,000	12,600,000
전라북도 평생교육진흥사업(보조)		45,000,000	16,250,000	16,250,000
지역평생교육활성화 지원사업 (행복학습센터)		28,700,000	28,665,000	28,665,000
지역평생교육활성화 지원사업 (행복학습센터)(보조)		45,000,000	57,500,000	57,500,000
민주시민양성교육-마을안전보안관 교육사업		22,600,000	26,800,000	20,396,700

단위사업

주민자치센터운영

□ 주요 추진성과

- 주민자치 문화 취민 프로그램 운영 : 19개소 68개 프로그램
- 주민자치센터별 지역 특색사업 발굴 추진 : 19개소 37개 사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
주민자치센터운영	일반회계	482,956,020	338,375,000	264,188,210
주민자치센터운영		482,956,020	338,375,000	264,188,210

단위사업

평생학습관운영

□ 주요 추진성과

- 상반기 47개과목 788명
- 하반기 48개과목 637명
- 총 95개 과목 1,425명 수강

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
평생학습관운영	일반회계	560,080,750	260,412,030	244,114,430
평생학습관 운영		560,080,750	260,412,030	244,114,430

민원지적과

정책사업목표

시민의 알권리 증진 및 시정에 대한 참여 확대 행정감시 확대 및 투명행정 구현

(1) 주요내용

행정감시확대 및 투명행정 구현
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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
민원맞춤형 서비스 제공실적 (정부24시, 정보공개, 민원처리 단축률 등)(건)	처리건수 및 이용실적	목표	64,218	65,218
		실적	64,218	69,428
		달성률(%)	100%	106%
가족관계등록부 오류사항 정리 (건)	처리건수	목표	270	290
		실적	419	319
		달성률(%)	155%	110%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 중요시책에 대하여 계획부터 단계별 공개로 행정에 대한 신뢰 제고
 - 정확하고 신속한 민원처리로 민원인 만족도 제고
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 신청과 동시에 신속, 정확하게 업무처리
- ☐ 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

지적재조사사업, 세계측지계좌표변환 등 지적도의 경계와 위치를 새로이 정하여 지적공부에 등록

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
공시지가 조사(필지수)	공시지가 검증	목표	250,000	250,000
		실적	250,000	270,000
		달성률(%)	100%	108%
지적재조사사업 완료(필지수)	지적공부 정리완료	목표	910	910
		실적	1,516	1,180
		달성률(%)	166%	130%
지적(임야)도면정비(필지수)	도면정비완료	목표	40,000	40,000
		실적	11,000	40,000
		달성률(%)	28%	100%
지적행정서비스 인프라구축(처리건수)	지적문서전산화, 지적기준점설치, 처리기간단축	목표	18,850	18,850
		실적	16,105	21,692
		달성률(%)	85%	115%
도로명주소 안내시설 유지관리(갯수)	유지관리 및 보수	목표	41,902	41,902
		실적	34,726	43,336
		달성률(%)	83%	103%

(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
- ☐ 자료수집 방법 : 국가주조정보시스템(KAIS), 부동산종합공부시스템, 측량결과물 등
- ☐ 원인분석
 - 지적재조사사업 관련 달성률 130%로 2021년 목표치 재설정
- ☐ 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
 - 민원처리기간 단축율 : 41.4%
 - 인터넷을 이용한 24시간 민원처리 건수 : 11,197건
 - 정보공개접수처리 : 2,055건
 - 여권접수및교부 : 797건
 - 가족관계등록부 오류사항 정리 : 290건
 - 가족관계증명서 발급 : 13,109건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
민원행정 추진	일반회계	104,177,060	146,402,000	141,174,800
공정하고 신속한 민원행정 추진		74,433,060	104,364,000	99,268,800
여권사무 대행경비 지원(보조)		10,000,000	10,010,000	10,010,000
가족관계등록사무처리 경비 지원(보조)		12,964,000	25,431,000	25,299,000
가족관계등록업무추진		6,780,000	6,597,000	6,597,000
통합민원 발급창구 운영		0	0	0

단위사업

효율적인 토지관리

□ 주요 추진성과

- 개별공시지가 지가산정 및 결정 공시(2회) : 약270,000필지
- 개발부담금 부과 및 징수 : 4건 49,311천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
효율적인 토지관리	일반회계	191,393,000	185,806,000	185,061,500
정확한 토지정보 관리 운영		110,895,000	24,838,000	24,093,500
개별공시지가(보조)		80,498,000	160,968,000	160,968,000

단위사업

지적공부관리 및 발급

□ 주요 추진성과

- 지적문서 전산화 사업 : 15,545면
- 지적기준점 설치 : 623점
- 지적측량 성과검사 : 5,524건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지적공부관리및발급	일반회계	130,000,590	209,149,000	205,150,600
지적업무추진		16,018,000	94,804,000	91,745,800
지적관리사업(보조)		3,679,000	4,327,000	4,327,000
지적(임야)도 경계정비 사업		0	0	0
지적문서 전산화 사업		19,943,590	20,000,000	20,000,000
지적기준점위탁관리사업		90,360,000	90,018,000	89,077,800

단위사업

공간정보 및 도로명주소 관리

□ 주요 추진성과

- 공간정보시스템 유지보수
- 도로명주소 안내시설물 일제조사 및 유지보수 : 6,126개
- 보행자용 도로명판 및 차량용 도로명판 확충 : 1,055개
- 국가지점번호판 및 기초번호판 확충 : 56개/426개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공간정보 및 도로명주소 관리	일반회계	338,062,890	330,302,000	325,375,310
고객만족 공간정보 업무추진		85,200,000	91,806,000	88,274,800
도로명 주소사업		218,329,950	212,820,000	211,849,750
도로명주소사업홍보		6,675,900	6,676,000	6,674,760
기초번호판 설치사업(보조)		6,997,170	0	0
도로명 안내시설물 유지보수 및 설치(보조)		0	0	0
재난위험지역 국가지점번호판 설치사업(보조)		20,859,870	19,000,000	18,576,000

단위사업

지적재조사사업

□ 주요 추진성과

- 토지로 인한 분쟁을 해결하고 시민의 재산권 보호에 기여함
 - 지적재조사(경계조정) : 1,180필지
 - 세계측지계 좌표변환 : 45,332필지 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지적재조사사업	일반회계	535,203,980	1,721,985,000	1,692,811,290
지적재조사 사업		225,088,980	1,052,157,000	1,044,866,700
지적재조사사업추진(보조)		216,019,000	664,451,000	642,567,590
세계측지계 좌표변환사업		94,096,000	5,377,000	5,377,000

세 정 과

정책사업목표

정확한 과세자료 정비와 부과관리로 지방세입 확충
채납자에 대한 효율적인 채납처분으로 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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
지방세 부과(백만원)	연도말 지방세 부과액	목표	60,500	62,000
		실적	51,235	62,094
		달성률(%)	85%	100%
지방세 징수(백만원)	연도말 지방세 징수액	목표	53,000	54,000
		실적	46,534	57,308
		달성률(%)	88%	106%
세외수입 부과 징수(백만원)	세외수입 부과 징수액	목표	26,500	26,800
		실적	41,820	36,972
		달성률(%)	158%	138%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 지방세 납세자 납부창구의 다양화로 수납과정 편의증진 기여
 - 채납자에 대한 적극적인 채납처분 실시로 자주재원 확보
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 지방세 탈루 은닉세원 발굴 및 세무조사 실시(수시)
 - 지방세, 세외수입 채납자 채납처분강화(부동산 및 차량압류, 공매 등)
 - 채납자 자동차 번호판 합동영치 실시(년2회)
- ☐ 원인분석
 - 세외수입 부과 징수 관련 세외수입 가산금으로 인하여 징수율 상승
- ☐ 향후 개선사항
 - 전년도 징수율 대비 목표치 산정

단위사업

세정업무 추진

□ 주요 추진성과

- 자체재원 징수실적(지방세 92.3%, 세외수입 91.2%)
- 지방세 ARS간편납부서비스 이용실적 : 1,376건 323백만원
- 지방세 세무조사 세원발굴: 167건 611백만원
- 2020년도 개별주택가격 결정.공시대상 : 24,763건
- 30만원이상 체납자 체납처분(부동산 및 차량 압류, 공매, 경매) : 10,201건 4,965백만원
- 세외수입 체납액 징수활동(체납액징수, 체납처분, 결손처분): 6,745건 1,444백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
세정업무 추진	일반회계	424,318,920	529,698,000	525,338,780
지방세 부과 업무추진		202,607,350	279,127,000	277,480,000
원활한 징수활동		114,289,190	87,454,000	86,438,000
개별주택가격 조사		15,798,000	15,798,000	15,798,000
세외수입 업무추진		49,600,000	105,601,000	105,425,000
체납세외수입 징수 업무추진		42,024,380	41,718,000	40,197,780

회 계 과

(1) 주요내용

통합결산업무 추진
 명확하고 신뢰받는 책임회계 구현
 공유재산 체계적 관리와 체계적운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
세입세출 결산의정확도향상 (건수)	세입세출결산 검사 시 개선사항 요구건수	목표	0	10
		실적	0	8
		달성률(%)	0%	80%
지역경제 활성화를 위한 계약업무 추진(비율)	관내업체 계약건수/ 계약대상건수(50%)+ 3일내 지급건수/ 대가지급청구건수 (50%)*100	목표	76	76
		실적	100	78
		달성률(%)	132%	103%
공유재산 체계적 관리와 효율적 운영(비율)	대부료 징수율 (공유재산 대부료 징수금액/ 공유재산대부료 부과금액) *100	목표	98.3	98.4
		실적	95	99.2
		달성률(%)	97%	101%
안전하고 쾌적한 청사관리 만족도(비율)	설문조사 점수*100	목표	81.5	82
		실적	47	82
		달성률(%)	58%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 세입세출 결산의 정확도 향상
 - 세입세출결산 감사 시 개선사항 요구건수 감소 목표 전년도 목표 10건 이하에서 8건으로 감소
 - 지역경제 활성화를 위한 계약업무추진
 - 관내계약업체 계약을 목표치 기준 102%달성
 - 공유재산관리와 체계적운영
 - 대부료징수율 목표치 98.4대비 99.2 달성
 - 안전하고 쾌적한 청사관리 만족도
 - 목표치 82대비 실적치 82로 100% 달성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 세입세출 결산의 정확도 향상
 - 세입세출결산 감사 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(102%)초과달성
 - 관내업체 계약건수 증가로 인한 목표치 초과달성은 코로나 19여파로 관내 수의계약 가능 금액 한도를 한시적으로 조정하여 관내 수의계약 건수의 증가로 이어짐
- 향후 개선사항
 - 코로나 19 상황의 변동에 따라 성과지표의 능동적 대처가 필요

단위사업

경리업무

□ 주요 추진성과

- 2019회계연도 세입세출결산 및 재무결산
- 통합지출관제 시행 : 일반+공기업+기타특별회계

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
경리업무	일반회계	98,643,630	92,709,000	88,564,500
투명한 회계관리		98,643,630	92,709,000	88,564,500

단위사업

계약관리

□ 주요 추진성과

- 2020년 계약실적
 - 공사 1,270건 67,899백만원
 - 용역 835건 24,703백만원
 - 관급자재, 물품 : 3,182건 60,529백만원
- 전자입찰 계약 : 1,288건 109,770백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
계약관리	일반회계	48,803,400	50,637,000	50,191,480
투명한 계약관리		48,803,400	50,637,000	50,191,480

단위사업

재산관리

□ 주요 추진성과

- 공유재산 관리
 - 매각처분 : 토지 20필지(308백만원)
 - 대부료부과 : 1,030필지/2동/주유소 (112백만원)
- 물품 및 공용차량 불용 처분
 - 물품 1,473건(6,197천원)
 - 공용차량 11건(222,955천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
재산관리	일반회계	488,005,200	901,815,000	888,695,037
물품관리		488,005,200	901,815,000	888,695,037

단위사업

청사관리

□ 주요 추진성과

- 행정복지센터 내진보강공사
 - 총사업비 : 440백만원
 - 사업량 : 공덕, 청하, 황산, 성덕면행정복지센터/공덕, 성덕 복지회관
- 본청사 태양광발전설비 구축사업
 - 총사업비 : 210백만원(국비 180, 시비 133)
 - 설비용량 : 100KW
 - 설치장소 : 청사 성산 앞 남측 주차장
- 본청 및 읍면동 청사정비사업
 - 본청 정비사업 : 665백만원(민원실 및 화장실 리모델링 등)
 - 의회 정비사업 : 550백만원(2층 사무실 및 화장실 리모델링 등)
 - 읍면동 정비사업 : 1,130백만원(검산 교월동 주차장 조성 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
청사관리	일반회계	4,002,635,660	4,286,902,000	3,824,850,020
청사 유지보수		3,717,270,660	4,045,252,000	3,583,278,510
신재생에너지 지역지원사업(보조)		285,365,000	241,650,000	241,571,510

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
 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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
전자지방정부 추진(%)	(서울행정시스템 정상가동율(50%)+행정정보망 정상가동율(50%))*100	목표	99.80/99.70	99.80/99.70
		실적	100/100	99.80/99.70
		달성률(%)	100%	100%
CCTV 활용 범인 검거율(%)	검거건수/영상제공건수*100	목표	23.0	23.1
		실적	25.4	25.8
		달성률(%)	110%	112%

(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
- ☐ 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

- 사물인터넷 기반 지능형 스마트 계사 구현
- 대표 홈페이지 통합운영 및 개편
- SNS 홍보 등 뉴미디어 운영
- 지역정보화 교육 및 확산

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
정보기획업무추진	일반회계	520,389,360	517,966,000	507,625,120
정보기획사업추진		420,025,710	163,878,000	163,877,930
인터넷 홍보		66,499,600	188,307,000	177,966,190
정보격차 해소		33,864,050	20,549,000	20,549,000
사물인터넷 제품서비스 검증확산사업 (국가직접지원)(보조)		0	145,232,000	145,232,000

단위사업

통계조사

□ 주요 추진성과

- 인구주택총조사 : 10월~11월
- 농림어업총조사 : 11월~12월
- 기준 사업체조사 : 6월~7월
- 기준 광업제조업조사 : 7월~8월
- 전북사회조사 : 8월~9월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
통계조사	일반회계	100,924,490	85,095,000	83,971,270
통계조사		54,931,790	39,558,000	38,556,270
전북 사회조사(보조)		45,992,700	45,537,000	45,415,000

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	'19결산	'20예산	'20결산
주민등록 및 인감	일반회계	79,526,260	60,839,000	60,838,980
주민등록 및 인감		79,526,260	60,839,000	60,838,980

단위사업

기록물관리

□ 주요 추진성과

- 중요 비전자기록물 전산화 DB 구축
- 기록관시스템 관리
- 시민기록물 수집 추진
- 서버팜 방화벽 시스템 구축으로 정보시스템 정보보호 강화
- 사이버 보안 진단의 날 운영 : 연 12회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
기록물관리	일반회계	338,771,700	465,537,800	465,072,460
기록물관리 추진		91,453,150	131,936,000	131,725,280
업무관리 및 전자문서 운영		151,825,200	163,566,800	163,312,800
정보보안관리		95,493,350	170,035,000	170,034,380

단위사업

전자지방정부 추진

□ 주요 추진성과

- 효율적인 행정정보화사업 추진
 - 행정정보자가망 운영 : 자가망 198개소(연장 158km) 회선
 - 금산면 행정정보자가망 구축 완료 : 8월
 - 사무자동화장비 보급 : 674대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
전자지방정부 추진	일반회계	1,621,207,030	2,077,301,000	2,074,006,050
공통기반시스템 운영		145,463,000	98,830,000	98,830,000
행정정보시스템 운영		383,388,590	464,229,000	462,538,970
행정정보(자가)망 및 무선망 운영		224,043,000	638,703,000	637,778,900
행정전산장비 보급		729,522,720	737,000,000	736,968,520
소프트웨어 보급		128,989,720	129,000,000	128,979,660
컴퓨터 나눔사랑		9,800,000	9,539,000	8,910,000

단위사업

영상통신 선진화 사업

□ 주요 추진성과

- 마을 생활안전용 CCTV 설치 : 총 36대
- 마을 방송장비 설치 : 11개마을
- 무선 마을방송시스템 구축 : 2개 마을

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
영상통신 선진화 사업	일반회계	1,147,450,090	1,309,390,000	1,307,247,590
영상통신관리		944,558,090	1,173,336,000	1,171,916,870
마을 생활안전 주민 편익 지원		202,892,000	106,054,000	106,054,000
공공시설물 영상통신관리		0	30,000,000	29,276,720

단위사업

사회안전망 구축

□ 주요 추진성과

- 든든한 시민 안전 파수꾼 통합관제센터 운영
 - 예방 4,261건, 검거 49건
 - 실시간 관제를 통한 관제실적(5건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
사회안전망 구축	일반회계	1,214,826,670	2,785,884,000	2,648,425,820
통합관제센터 운영		963,489,740	1,335,884,000	1,334,081,320
방법용 CCTV 설치사업(보조)		251,336,930	250,000,000	248,744,780
스마트시티 통합플랫폼 기반구축사업(보조)		0	1,200,000,000	1,065,599,720

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
청소행정 추진실적(%)	$\left[\left(\frac{\text{CCTV 설치갯수}}{\text{설치계획량}} \times 0.3 + \frac{\text{행정처분실적/위반건수}}{\text{무단투기단속}} \times 0.3 + \{ (4 \div (\text{거리청소 산업재해 건수} + 4)) \} \times 0.4 \right] \times 100\%$	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(%)	$\left[\frac{(\text{법정처리기간합계} - \text{실제처리기간합계})}{\text{법정처리기간 합계}} \right] \times 100\%$	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 방지 근절을 통한 깨끗한 도시환경 조성
 - 생활쓰레기 분리배출 생활화로 인한 재활용품 분리수거량 확대
 - 슬레이트 처리를 통한 발암물질 제거로 안전한 환경 조성
 - 사업장 폐기물의 적정한 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

(1) 주요내용

마실길 관리
탄소포인트 등 기후변화 억제 및 대응 추진과 자연보호
자연 환경보호지 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
마실길 조성사업 추진율(%)	예산집행율/예산현액*100	목표	100	100
		실적	95	90
		달성률(%)	95%	90%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - ☐ 녹색도시 실현
 - 마실길 생태숲 2개소 사업추진으로 녹색환경 조성
 - 백골제 생태관광지 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 새만금바람길, 금구명품길 생태숲, 백골제 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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
환경오염물질 배출사업장 관리(%)	(점검 사업장/대상 사업장(50%) + 행정처분 사업장/위반 사업장(50%))*100	목표	97	97
		실적	100	100
		달성률(%)	103%	103%
환경개선부담금 징수율 관리(%)	(환경개선부담금 징수액/부과액(50%) + 수질 배출 부과금 징수액/부과액(25%)+ 대기 배출부과금 징수액/부과액(25%)) *100	목표	80	81
		실적	78	82
		달성률(%)	98%	101%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 대상사업장에 대한 정기적 지도점검을 통하여 환경오염 피해 예방 및 관리
 - 위반사항에 대한 적법한 행정처분을 통해 배출사업장 의식개선
 - 환경개선부담금 징수율 확대를 통한 지방재정의 안정성 확충
- ☐ 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

(1) 주요내용

야생동물 보호
철새 등 보호로 생물다양성 추진
유해동물 퇴치
동식물을 포함한 자연보호

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
생물다양성관리계약 추진율(%)	예산집행율/예산현액*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
야생생물 보호 및 관리 추진율(%)	예산집행율/예산현액*100	목표	100	100
		실적	100	90
		달성률(%)	100%	90%

(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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
환경기초시설 방류수 수질 적합도(%)	$\text{적합항목수} / \text{법적항목수} \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
바이오순환림 조성사업 추진율(%)	$\text{집행금액} / \text{총예산액} \times 100$	목표	100	100
		실적	97	100
		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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
수질오염총량이행(%)	$\text{총량준수지표} = \frac{\text{이행준수단위유역수}}{\text{이행평가 단위유역수}} \times 100$	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 (재활용품 132톤, 영농폐비닐 1,603톤 수거)
- 광역매립장 운영지원 및 주변영향지역 주민보상 실시
- 사용종료매립시설(4개소) 관리
- 마을환경지킴이 707명 활동 완료
- 하천하구 쓰레기 250여톤 수거
- 양심화단 30개소 조성
- 청소차량 3대 교체
- 영농폐비닐 집하시설 3개소 설치완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
생활폐기물처리	일반회계	9,660,733,800	9,962,016,110	7,625,202,828
쓰레기종량제운영		256,621,450	249,838,000	245,119,554
맞춤형 종량제 추진(보조)		7,170,000	5,724,000	5,724,000
생활쓰레기수거처리사업		4,307,736,380	3,411,209,110	2,827,019,354
재활용 사업		213,902,580	1,144,861,000	724,220,610
마을환경지킴이제 추진		1,749,809,500	0	0
영농폐비닐 수거보상금 지원(보조)		144,899,120	168,324,000	142,581,730
하천하구쓰레기정화사업(보조)		92,799,220	128,571,000	126,313,190
영농폐비닐 공동집하장 확충 지원사업(보조)		0	32,500,000	20,014,000
쓰레기무단투척감시 솔루션 설치사업(전환사업)(보조)		19,806,380	15,000,000	13,472,360
음식물처리장 운영		1,684,168,220	2,584,236,000	1,805,424,850
매립장(소각장) 운영		1,183,820,950	1,595,077,000	1,588,461,180
생활폐기물 거점배출시설 설치 사업(보조)		0	100,000,000	0
재활용 불가 폐기물 처리 지원(보조)		0	169,048,000	84,524,000
재활용동네마당 설치 지원 사업(보조)		0	75,000,000	0
농약빈병 수거보상비 지원사업(보조)		0	38,428,000	38,428,000
재활용 사업(보조)		0	4,200,000	3,900,000
도로 재비산먼지 저감사업		0	240,000,000	0

단위사업

사업장폐기물관리

□ 주요 추진성과

- 슬레이트 주택 334동 철거 처리
- 보관 및 방치슬레이트 21,100제곱미터 처리
- 방치폐기물 처리 행정대집행
- 폐기물처리사업장 지도점검 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
사업장폐기물관리	일반회계	1,438,342,480	2,659,604,000	2,233,903,320
폐기물사업장관리		73,347,480	116,333,000	116,035,700
건설폐기물관리		14,925,000	7,141,000	6,677,620
슬레이트 처리지원(보조)		798,120,000	1,425,040,000	1,425,040,000
슬레이트 처리지원		300,000,000	0	0
불법폐기물 처리(국가직접지원)		251,950,000	636,260,000	636,150,000
폐기물 재활용 비료 제조업체 약취 개선 사업(보조)		0	424,830,000	0
슬레이트 처리지원(자체)		0	50,000,000	50,000,000

단위사업

환경보전사업

□ 주요 추진성과

- 입석산 둘레길 조성
- 탄소포인트제 실시
- 석면피해 구제보상(1명)
- 마실길 유지보수 관리
- 벽골제 생태농경원 유지보수 관리 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
환경보전사업	일반회계	242,685,330	1,224,957,000	1,141,724,090
자연환경보전사업		49,209,800	79,743,000	77,000,790
마실길 운영관리		29,380,600	35,459,000	35,205,850
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅(보조)		9,980,000	8,000,000	7,999,850
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급(보조)		63,576,200	76,000,000	75,380,490
전라도 천년 전복 1000리길 선정 (보조)		28,884,000	33,000,000	12,844,760
지역생태계복원사업(보조)		29,109,000	570,891,000	545,103,270
자연환경보전이용시설 조성 (전환사업)(보조)		15,800,000	384,200,000	350,786,690
벽골제 생태농경원 관리		16,745,730	37,664,000	37,402,390
자연환경보전사업(보조)		0	0	0
야생멧돼지 포획물 처리사업		0	0	0

단위사업

환경 오염원관리

□ 주요 추진성과

- 환경오염물질 배출사업장 점검 목표율 달성
- 환경개선부담금 징수 목표율 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
환경 오염원관리	일반회계	2,526,862,210	8,675,780,000	6,719,447,710
대기환경보전		60,396,110	63,319,000	56,499,230
환경오염배출사업장관리		9,253,300	12,159,000	11,083,200
대기오염 측정망 운영(보조)		40,615,430	41,700,000	40,804,110
운행경유차 배출가스 저감사업(보조)		1,132,843,000	730,466,000	528,612,000
전기승용차 구매 지원(보조)		315,220,000	340,000,000	332,360,000
전기이륜차 보급사업(보조)		11,450,000	23,000,000	21,930,000
대기오염측정망운영		23,940,370	24,000,000	23,899,970
어린이 활동공간 환경안전진단		2,354,000	2,500,000	2,310,000
어린이통학차량 LPG 전환지원사업(보조)		25,000,000	50,000,000	49,000,000
노후 경유차 폐차지원(보조)		905,790,000	679,010,000	678,999,300
폭염 취약계층 쿨루프 보급사업(보조)		0	48,000,000	47,956,120
전기화물차 구매지원사업(보조)		0	1,863,000,000	1,863,000,000
미세먼지 발생 불법행위 조사 및 감시(자치단체경상보조)(보조)		0	0	0
미세먼지 발생 불법행위 조사 및 감시(자치단체자본보조)(보조)		0	0	0
소규모 영세사업장 방지시설 설치지원(보조)		0	1,755,000,000	631,438,000
저녹스 버너 보급사업(보조)		0	14,426,000	14,426,000
운행경유차 배출가스 저감사업(노후경유차 DPF)(보조)		0	176,306,000	171,910,000
운행경유차 배출가스 저감사업(PM, Nox 동시저감 장치)(보조)		0	245,418,000	221,940,000
운행경유차 배출가스 저감사업(건설기계 DPF)(보조)		0	0	0
운행경유차 배출가스 저감사업(건설기계 엔진교체)(보조)		0	1,150,736,000	1,063,651,000
운행경유차 배출가스 저감사업(LPG화물차 신차구입)(보조)		0	80,000,000	80,000,000
운행경유차 배출가스 저감사업(조기폐차)(보조)		0	578,880,000	576,990,000
미세먼지 저감사업		0	126,000,000	116,706,120
미세먼지 발생 불법행위 조사 및 감시(보조)		0	142,860,000	137,032,660
가정용 저녹스보일러 보급사업		0	29,000,000	28,900,000
전기굴착기 보급사업(보조)		0	500,000,000	20,000,000

단위사업

야생동식물보호

□ 주요 추진성과

- 생물다양성관리계약 : 333,333천원
- 야생동물피해예방시설 설치사업 : 33,200천원
- 생태계 교란생물 퇴치 : 15,000천원
- 야생동물피해예방(농작물피해 보상) 사업 : 45,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
야생동식물보호	일반회계	409,181,740	465,797,000	441,122,300
생물다양성관리계약(보조)		332,636,200	365,509,000	359,169,430
야생동물피해예방 사업(국비)(보조)		33,198,360	66,288,000	49,281,780
생태계 교란생물 퇴치(보조)		13,347,180	4,000,000	3,813,600
야생동물피해예방 사업(도비)(보조)		30,000,000	30,000,000	28,857,490

단위사업

하천수질오염 관리

□ 주요 추진성과

- 새만금유역 휴폐업축사 철거
 - 11농가, 5,200평방미터, 사업비 : 468백만원
- 수질오염총량 이행평가 준수(만경B, 원평A)
- 옛도랑 복원사업 완료 (L = 2,454m)
- 신정리 인공습지 조성사업 협약체결(수자원공사)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
하천수질오염 관리	일반회계	980,831,400	2,983,360,000	1,702,376,540
하천수질오염관리		277,743,920	234,443,000	229,268,510
도랑살리기 지원(보조)		56,836,000	60,000,000	54,150,000
환경감시 추진		68,183,880	80,842,000	77,862,590
새만금유역 휴폐업축사철거(보조)		465,210,600	446,975,000	440,027,600
미생물 자동분사시설 설치 지원(보조)		0	371,100,000	329,969,000
비점오염저감사업(보조)		52,857,000	1,550,000,000	355,300,000
악취모니터링(시료채취장치 등)설치사업(보조)		60,000,000	240,000,000	215,798,840

단위사업

수질오염방지 사업

□ 주요 추진성과

- 환경기초시설의 적정한 운영으로 안전한 수질정화 도모
- 가축분뇨 연간 73,029톤 처리 분뇨 연간 11,807톤 처리
- 폐수정화처리 연간 약 120,000톤 처리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
수질오염방지 사업	일반회계	4,271,670,520	4,581,224,000	4,551,304,410
환경기초시설 민간위탁 운영		4,271,670,520	4,581,224,000	4,551,304,410

단위사업

수질개선(수질개선특별회계)

□ 주요 추진성과

○ 수질오염총량 이행평가 준수(만경B, 원평A)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
수질개선(수질개선특별회계)	수질개선 특별회계	20,340,000	130,332,700	59,706,700
오염총량관리사업(보조)		20,340,000	130,332,700	59,706,700

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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
도시재생 거버넌스 운영 (주민협의회, 도시재생대학) 주민 만족도 설문조사(%)	설문조사에 따른 만족 비율	목표	55	60
		실적	55	95
		달성률(%)	100%	158%

(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
 - 2021년 목표 재설정

정책사업목표

문화관광자원 확충과 생태녹색자원을 활용한 체험관광 인프라 구축

(1) 주요내용

대울저수지 관광자원 개발

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
기반조성사업 사업비 집행률(%)	체험관광 인프라 구축율 (집행액/예산액*100)	목표	60	70
		실적	59	59
		달성률(%)	98%	84%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 도태되어있던 문화관광자원을 확충하고 생태녹색자원을 활용한 체험관광 인프라 구축함으로써 쾌적하고 살기좋은 행복도시건설에 이바지함
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 문화재 발굴로 인해 지체 되었던 공사와 보상을 마무리하고 토지의 수용으로 인해 야기되었던 진행적 부진을 해결하여 목표를 달성함
- ☐ 원인분석
 - 예측하지 못한 문화재의 발굴로 진행중이던 공사와 보상이 중지된 변수로 인해 이상이 없을 것으로 예상했을 때의 목표치에 비해 미비된 성과를 달성함
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - e호조의 지출집행현황을 통하여 자료를 수집하였고 품질확인을 위하여 인원을 번갈아가며 검수함
- ☐ 향후 개선사항
 - 예상치 못한 변수로 인해 목표를 달성하지 못한 것이므로 앞으로의 성과지표의 목표치를 계획함에 있어 변수를 고려하여 목표치를 설정하도록 하고 정확한 예측을 할 수 있도록 전문가에게 자문을 구하여 목표 설정에 전문성을 부여하도록 노력하겠음

단위사업

도시행정환경정비

☐ 주요 추진성과

○ 가로등 관련 사업추진

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시행정환경정비	일반회계	1,450,113,460	1,653,470,960	1,631,297,900
도시행정 지원		49,852,910	52,821,000	43,305,390
가로(보안)등 관리		1,400,260,550	1,600,649,960	1,587,992,510

단위사업

도시계획관리

□ 주요 추진성과

- 도시기본계획 수립 및 연구용역 실시 및 김제 도시관리계획 결정 (변경) 및 장기미집행시설 실시설계 용역 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시계획관리	일반회계	939,436,700	1,238,580,000	901,541,550
도시기본계획 및 관리계획(변경) 수립		939,436,700	1,238,580,000	901,541,550

단위사업

도시재생 및 도시개발

□ 주요 추진성과

○ 도시재생대학 운영을 통한 도시재생사업 참여주체 발굴 및 역량강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시재생 및 도시개발	일반회계	536,355,990	15,430,298,980	5,395,558,220
도시재생지원센터 운영		97,055,900	126,650,000	109,710,790
도시재생 뉴딜사업		164,351,100	1,236,198,000	667,088,670
도시재생 뉴딜사업(요촌동)(균특) (보조)		274,948,990	11,924,450,980	3,574,468,690
도시재생 뉴딜사업(성산지구) (균특)(보조)		0	2,143,000,000	1,044,290,070

단위사업

도시정비 및 소로확충

□ 주요 추진성과

○ 백학로 ~두월로 도로개설공사 외11개소에 대한 편입용지 보상협의 및 공사 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시정비 및 소로확충	일반회계	4,251,565,750	8,179,831,440	5,868,457,950
도시정비업무추진		18,445,000	19,040,000	16,793,100
도시가로망(소로) 사업		4,233,120,750	8,160,791,440	5,851,664,850

단위사업

도시기반조성 및 개발촉진

□ 주요 추진성과

- 북부생활권 검산~흥사간 연결도로 개설공사 용역 완료
- 관광자원개발사업(만경능제 산책로 정비사업 안전시설 및 유도등 설치)
- 백산저수지 주변 진입도로 가로등 설치공사 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시기반조성 및 개발촉진	일반회계	560,121,680	2,802,668,000	1,368,576,970
지역개발지원(보조)		327,350,310	2,421,988,000	1,123,177,900
도시기반조성 및 개발촉진		232,771,370	380,680,000	245,399,070

단위사업

김제온천개발사업

□ 주요 추진성과

○ 스파랜드 온천장 매각(2020.05.29.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
김제온천개발사업	경영수익사업특별회계	173,278,870	16,764,000	7,965,200
김제온천관광지 시설유지관리		173,278,870	16,764,000	7,965,200

단위사업

문화관광자원개발

□ 주요 추진성과

○ 토지 매입 및 수용 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
문화관광자원개발	일반회계	2,914,523,480	6,547,215,280	3,650,663,930
문화관광자원개발(대울저수지) (전환사업)(보조)		632,362,460	3,179,553,540	698,151,700
문화관광자원개발(대울저수지)		2,282,161,020	3,367,661,740	2,952,512,230

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	'19년 달성성과	'20년 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	4/100	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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
안전시설 정비 및 확충(%)	대상사업개소 /사업추진개소*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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
지방하천 정비율(%(전체96.8km))	실제연장(누계) /전체연장*100	목표	70	71
		실적	70	71
		달성률(%)	100%	100%
소하천 정비율(%(전체86.6km))	실제연장(누계) /전체연장*100	목표	56	57
		실적	56	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 상시점검및 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	'19결산	'20예산	'20결산
안전총괄운영	일반회계	666,932,510	696,533,000	553,869,170
안전총괄운영		656,302,510	333,197,000	325,602,330
안전총괄(보조)		10,630,000	363,336,000	228,266,840

단위사업

재난예방활동

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
재난예방활동	일반회계	51,975,450	67,262,000	57,997,060
재난예방활동		19,725,400	17,750,000	16,021,400
물놀이 안전시설 설치사업(보조)		2,738,000	2,722,000	2,722,000
풍수해 보험사업(보조)		17,788,900	35,000,000	28,329,900
국가재난대응종합훈련(보조)		5,790,000	5,790,000	5,790,000
지역방재단 지원사업(보조)		5,933,150	6,000,000	5,133,760

단위사업

민방위 운영

□ 주요 추진성과

- 전 민방위대원 사이버교육 이수
- 비상대피시설및 경보시설 점검 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
민방위 운영	일반회계	548,446,820	538,853,000	440,578,350
민방위 운영		494,218,730	486,695,000	395,505,350
민방위교육운영비(보조)		4,728,000	8,638,000	8,638,000
민방위 교육훈련 및 지도(보조)		2,700,000	1,620,000	0
민방위경보 사각지역 해소(보조)		36,089,260	40,000,000	36,435,000
민방위 경보시설 노후위성수신기 교체(보조)		4,000,000	0	0
국민 참여 민방위의 날 훈련경비(보조)		1,900,000	1,900,000	0
비상대비 주민보호 물품 보급(보조)		4,810,830	0	0

단위사업

예방복구활동

□ 주요 추진성과

- 김제역지구 풍수해생활권 종합정비사업 : 실시설계용역 40%완료
- 율치지구 재해위험개선지구 정비사업 : 실시설계용역 진행중(90%)
- 당월지구 재해위험개선지구 정비사업 : 실시설계용역 진행중(90%)
- 금구12지구 정비사업 : 공사완료
- 읍면동 상습피해복구사업 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
예방복구활동	일반회계	4,163,832,980	10,185,029,149	6,000,997,170
예방복구활동		1,667,092,320	3,319,779,779	2,663,172,370
재해위험지구정비(급경사지)(보조)		2,308,600,080	5,242,389,950	2,316,488,890
예방복구활동(보조)		188,140,580	1,622,859,420	1,021,335,910

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	'19결산	'20예산	'20결산
하천관리	일반회계	18,440,904,820	30,814,604,780	15,105,495,900
하천유지보수		932,774,860	2,356,360,800	2,004,788,580
소하천정비(생활)(전환사업)		4,440,292,800	12,495,615,010	4,769,328,030
하천유지관리(보조)		105,545,000	259,996,000	98,000,000
생태하천복원사업(생활)(마산천)(보조)		4,424,634,990	2,585,767,880	1,168,907,360
생태하천복원사업(생활)(신평천)(전환사업)(보조)		5,531,809,810	5,024,553,850	3,604,947,040
지방하천정비(두월천)(보조)		1,966,774,550	1,376,056,050	294,092,890
국가하천 유지보수사업(보조)		608,000,000	540,000,000	540,000,000
지방하천정비(용암천)(전환사업)(보조)		431,072,810	6,176,255,190	2,625,432,000

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
농어촌 빈집정비 추진율(%)	완료건수/대상건수*100	목표	80	80
		실적	80	83
		달성률(%)	100%	104%
나눔과 희망의집 고쳐주기(%)	완료건수/대상건수*100	목표	160	55
		실적	182	63
		달성률(%)	114%	115%

(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
- ☐ 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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
건축민원 인허가 처리 단축율(%)	(건축행정시스템접수민원 /전체민원수)*100	목표	95	95
		실적	75.45	95
		달성률(%)	79%	100%
주민 공동이용시설 정비사업의 만족도 제고(%)	만족도 조사 실시 결과 평균값	목표	0	40
		실적	0	40
		달성률(%)	0%	100%

(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 신속 및 개보수 시급성 및 노후도 등을 조사 및 평가하여 우선순위에 대한 대상지 선정 후 대상지에 대한 만족도 조사
- ☐ 향후 개선사항
 - 건축민원 인허가 처리 단축율
 - 적극적인 건축행정시스템 사용으로 전자적 처리율 향상
 - 주민 공동이용시설 정비사업의 만족도 제고
 - 읍면동 이·통장 회의 안건 반영을 통하여 수요조사 단계부터 실수요자 파악을 통한 사업 시행으로 만족도 향상

단위사업

임대주택관리

□ 주요 추진성과

- 농어촌빈집정비사업
 - 사업량 : 145동(슬레이트 113동, 기타 32동)
 - 추진실적 : 완료 83동, 추진중 62동
- 나눔과 희망의 집 고쳐주기 사업
 - 사업량 : 55동
 - 추진실적 : 63동
- 시영아파트 유지 관리
 - 시영아파트주거환경 개선공사 : 218세대 완료
 - 시영아파트 싱크대 제작 설치 : 218세대 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
임대주택관리	주택사업 특별회계	151,513,800	219,009,000	184,779,790
시영아파트 유지관리		151,513,800	219,009,000	184,779,790

단위사업

주거환경개선

□ 주요 추진성과

- 마을공동이용시설 정비사업
 - 사업기간 : 20. 01. ~ 20. 12.
 - 사 업 량 : 신축 1동, 개보수 50동
 - 사 업 비 : 225백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
주거환경개선	일반회계	7,408,690,860	7,935,637,000	7,702,749,400
주거환경개선사업		441,372,000	230,086,000	228,776,900
노후 공동주택관리		76,459,990	217,310,000	209,387,400
나눔과 희망의 집 고쳐주기 사업(보조)		636,000,000	220,000,000	220,000,000
공동주택관리 지원사업(보조)		180,000,000	30,000,000	30,000,000
농촌빈집정비사업(전환사업)		195,000,000	200,000,000	183,000,000
노후공공임대주택 시설개선(보조)		369,670,000	1,660,700,000	1,528,494,000
주거급여(보조)		5,233,788,870	5,061,141,000	4,986,691,100
저소득층 임대보증금 지원사업		51,000,000	51,000,000	51,000,000
농어촌 장애인주택 개조사업(보조)		125,400,000	125,400,000	125,400,000
도심빈집정비 주민공간 조성사업(보조)		100,000,000	80,000,000	80,000,000
촌집 리모델링 임대주택사업		0	60,000,000	60,000,000

단위사업

효율적인 건축물 관리

□ 주요 추진성과

○ 건축민원 인허가 : 4,699건 접수 및 4,699건 처리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
효율적인 건축물 관리	일반회계	354,622,700	353,730,000	351,198,000
건축물관리		98,423,700	96,624,000	94,791,900
건축물대장 유지관리		17,913,000	17,272,000	17,272,000
기반시설부담금 운영		6,310,000	6,138,000	5,438,100
건축시설업무지원사업		231,976,000	233,696,000	233,696,000
모정 개보수 및 마을회관 지원사업 (보조)		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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
도로정비 및 유지관리사업 집행율(집행율(%))	실집행액/예산성립액*100	목표	92	93
		실적	85	90
		달성률(%)	92%	97%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - ☐ 도로건설사업을 통한 주민 편익 제공
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - ☐ 도로유지관리사업
 - 도로포장 및 유지관리 등 26건 5,220백만원 : 설계 및 사업 완료
 - ☐ 군도, 농어촌도로 확포장사업
 - 도로신설 및 도로확포장 18건 3,670백만원 : 실시 설계 및 사업 완료
 - ☐ 소규모 지역개발사업
 - 주민 참여 지역개발사업(배수로, 농로 등) 64건 1,900백만원 : 설계 및 사업 완료
- ☐ 원인분석
 - 낙찰차액으로 인한 목표 미달성
- ☐ 향후 개선사항
 - 신속한 실시설계 및 적극적 토지보상으로 원활한 사업 진행

정책사업목표

농업기반시설 현대화 및 확충으로 농업경쟁력 강화

(1) 주요내용

농촌지역의 복지향상을 위한 1면 1개 권역 단위 농촌마을종합개발사업 추진
농업기반시설 운용 현대화 및 확충(농로, 용·배수로, 농업용수개발 등)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
농업생산성 향상을 위한 기반시설정비(집행율(%))	실집행액/예산성립액 * 100	목표	80	80
		실적	90	90
		달성률(%)	113%	113%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 주민생활의 편의 증진 및 복지향상에 기여
 - 농어촌지역의 주거환경 개선 및 균형있는 국토 발전
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 기계화 경작로 확포장사업 12건, 928백만원 : 설계 및 사업 발주
 - 농로포장공사 84건, 7,429백만원 : 설계 및 사업 발주
 - 배수개선사업 136건, 12,550백만원 : 설계 및 사업 발주
 - 수리시설 개보수사업 16건, 1,300백만원 : 설계 및 사업 발주
 - 농촌생활환경정비사업 29건, 4,656백만원 : 설계 및 사업 발주
 - 농촌마을종합개발사업 3건, 100백만원 : 설계 및 사업 발주
- ☐ 향후 개선사항
 - 빠른 사업 추진을 위해 신속한 현장 답사 및 설계 완료 추진

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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
정주기반 확충을 위한 지역개발사업 진척율(완료율(%))	완료사업 개소수 / 대상 개소수 * 100	목표	77	77
		실적	91	92
		달성률(%)	118%	119%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - ☐ 주민생활의 편익 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 : 26건 5,220백만원

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도로환경개선사업	일반회계	7,128,980,560	11,950,511,460	9,556,231,790
도로유지관리		6,907,656,910	11,762,577,460	9,471,352,590
도로유지관리(보조)		221,323,650	187,934,000	84,879,200

단위사업

군도농어촌도로 정비사업

□ 주요 추진성과

○ 군도, 농어촌도로 확포장사업 : 18건 3,670백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
군도농어촌도로 정비사업	일반회계	9,505,742,120	12,068,417,060	9,376,133,665
군도농어촌도로정비사업		9,505,742,120	12,068,417,060	9,376,133,665

단위사업

농업생산기반조성사업

□ 주요 추진성과

- 농로포장공사 : 84건 7,429백만원
- 배수개선사업 : 136건 12,550백만원
- 한발대비 용수개발사업 : 20공 300백만원
- 기계화 경작로 확포장사업 : 12건 928백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
농업생산기반조성사업	일반회계	18,669,644,460	34,527,083,420	31,079,847,627
농업기반시설유지관리		3,321,934,030	5,421,007,000	5,337,845,790
농로포장공사		4,557,540,960	8,312,180,910	7,495,027,127
배수개선사업		8,040,707,870	19,217,553,610	16,751,040,260
한발대비 용수개발사업		1,894,827,600	1,148,341,900	1,071,015,900
한발대비용수개발(보조)		426,634,000	0	0
기계화 경작로 확포장사업 (전환사업)		428,000,000	428,000,000	424,918,550

단위사업

농어촌생활환경개선사업

□ 주요 추진성과

○ 농촌생활환경정비사업 : 29건 4,656백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
농어촌생활환경개선사업	일반회계	4,970,982,970	5,862,680,870	5,279,567,790
농촌정주기반확충사업		1,385,632,300	742,260,230	612,740,140
농촌정주기반확충사업(전환사업)		3,492,160,590	5,045,045,640	4,630,410,410
만경능제 테마공원 유지관리		93,190,080	75,375,000	36,417,240

단위사업

시군수리시설 개보수

□ 주요 추진성과

○ 수리시설 개보수사업 : 16건 1,300백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
시군수리시설 개보수	일반회계	645,394,440	1,815,997,080	556,174,880
수리시설개보수(전환사업)(보조)		645,394,440	1,815,997,080	556,174,880

단위사업

지역개발사업

□ 주요 추진성과

- 도로포장 및 아스콘 덧씌우기공사 :68건 3,727백만원
- 도로포장 및 배수로 정비 :119건 4,200백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역개발사업	일반회계	12,371,678,450	10,770,727,870	10,245,844,980
주민숙원사업(낙후지역 도로정비)		4,326,570,250	2,108,243,000	2,089,070,410
주민숙원사업 (지역밀착형주민참여)(보조)		480,705,250	648,497,750	599,064,210
소규모 지역개발사업(주민참여)		3,310,913,060	2,342,532,640	2,035,276,610
접경지역 개발사업		20,180,190	0	0
지역 활성화사업		4,233,309,700	5,671,454,480	5,522,433,750

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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
상수도요금징수율(%)	$(\text{현년도 누적징수율} \times 0.8) + (\text{과년도 누적징수율} \times 0.2)$	목표	0	80
		실적	0	80
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - ☐ 상수도요금 현실화를 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

단위사업

수도시설 개량사업

□ 주요 추진성과

- 소규모 수도시설 1개소 설치
- 정수처리시설 보강 및 소규모수도시설 유지관리
- 폐지시설물 철거 10개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
수도시설 개량사업	일반회계	92,026,330	200,492,830	106,860,600
소규모 수도시설 유지관리		35,048,100	57,476,000	21,266,760
소규모 수도 노후화 시설 개량 사업 지원(전환사업)(보조)		56,978,230	143,016,830	85,593,840

공 원 녹 지 과

(1) 주요내용

도시공원 조성 유지 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
도시공원 정비사업 집행율(%)	(집행액/예산현액)*100	목표	80	80
		실적	80	80
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 도심 내 공원 활성화로 녹색휴양 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 865백만원
- ☐ 향후 개선사항
 - 민원인 요구사항 반영 및 편익증진시설 개선방안 아이디어 창출 등

정책사업목표

산림자원의 경제적 가치증진 및 산림재해의 체계적 대응으로 건강한 산림생태계 보전

(1) 주요내용

푸른도시가꾸기, 조림사업(보조), 도시숲 조성(균특), 숲길 조성관리(지특), 녹색자금지원사업(보조) 등
산림자원의 보호 및 보전, 숲가꾸기사업(보조), 산불방지(보조), 산림병해충 방제(보조) 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
도시숲 집행율(%)	(집행액/예산현액)*100	목표	80	80
		실적	80	80
		달성률(%)	100%	100%
숲가꾸기사업 추진율(%)	(사업추진면적 /숲가꾸기사업 계획면적)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 산림자원의 경제적 가치증진 및 산림재해의 체계적 대응으로 건강한 산림생태계 보전
- ☐ 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	'19년 달성성과	'20년 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 : 865백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
녹색쉼터 조성 유지	일반회계	1,607,560,540	2,096,229,000	1,511,522,720
도시공원 조성 유지		1,602,935,700	2,091,479,000	1,506,798,350
산림해충 퇴치기 지원(보조)		4,624,840	4,750,000	4,724,370

단위사업

산림자원 육성

□ 주요 추진성과

- 생활권 녹색, 휴양 쉼터 조성
 - 도시숲 3ha, 가로수 2km, 명상숲 2개소 : 1,100백만원
- 우리시 랜드마크 지평선축제 코스모스 꽃길 조성
 - 코스모스 꽃길 100km, 명품 꽃길 조성 : 396백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
산림자원 육성	일반회계	3,350,597,410	11,532,653,000	6,436,752,600
푸른도시가꾸기		1,127,012,210	3,315,169,000	3,282,439,130
경제림 조성(보조)		294,491,000	18,915,000	16,830,000
지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업 (전환사업)(보조)		1,269,791,820	1,134,480,000	789,107,440
산림서비스도우미 운영 지원(보조)		81,150,330	83,328,000	80,027,810
새만금유역생태숲 및 시설물 유지관리(보조)		89,242,600	98,667,000	96,980,000
지자체자연휴양림(균특)(보조)		258,431,630	6,852,872,000	2,142,479,460
임업인 정보화 소식지 보급(보조)		2,160,000	3,240,000	3,240,000
녹색일자리 확충(보조)		15,965,820	16,480,000	16,146,760
임산물생산단지규모화(보조)		212,352,000	9,502,000	9,502,000
임산물생산, 유통기반조성(보조)		0	0	0

단위사업

산림자원 관리 보호

□ 주요 추진성과

- 지속가능한 경제림 육성 : 숲가꾸기 260ha, 조림 45ha, 297백만원
- 힐링공간 제공 : 숲길조성 관리 2.5km, 산림서비스 증진 4명, 83백만원
- 산림경영 기반마련 : 임도 보수 및 구조개량 7km 132백만원
- 초동진화체계 구축 : 산불방지 9,202ha 1,363백만원
- 생태계 유지 : 산림 및 도심권 병해충 방제 135ha 24백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
산림자원 관리 보호	일반회계	2,687,981,700	2,792,489,000	2,455,553,270
산림자원의 보호 및 보전		83,367,660	169,332,000	144,626,360
사방사업		1,998,000	25,852,000	25,852,000
숲길조성관리(전환사업)(보조)		361,261,040	189,000,000	163,248,360
임도시설(전환사업)(보조)		353,615,750	132,238,000	122,327,710
목재펠릿보일러 보급(보조)		15,043,700	5,600,000	0
목재제품 품질단속(지자체)(보조)		1,000,000	1,000,000	660,000
산림재해일자리 단기 (산사태현장예방단)(보조)		35,600,580	40,576,000	36,713,140
산림재해일자리 단기 (산불전문예방진화대)(보조)		565,887,470	637,837,000	527,706,060
산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방제단)(보조)		63,539,810	77,551,000	75,660,330
소나무재선충병 방제(보조)		161,987,930	206,354,000	198,266,920
일반병해충 방제(보조)		14,609,600	24,069,000	24,069,000
생활권 수목진료 지원(보조)		4,209,000	2,500,000	2,455,000
공공산림가꾸기(자치단체자본)(보조)		103,752,020	186,875,000	184,661,480
정책숲가꾸기(보조)		272,576,000	298,395,000	253,523,000
보호수관리		32,379,090	57,775,000	56,000,200
보호수 관리(보조)		11,970,000	12,600,000	12,600,000
산불예방체계 구축 및 운영 (경상)(보조)		7,399,000	8,000,000	7,908,080
산불진화체계 구축 및 운영 (경상)(보조)		56,270,670	27,465,000	24,739,800
산불진화체계 구축 및 운영 (자본)(보조)		60,259,060	5,720,000	5,720,000
산불방지대책(자체)		93,375,000	93,375,000	93,375,000
산불방지대책(도비보조)(보조)		383,968,320	586,403,000	491,468,830
산불방지 교육훈련 및 조사(자체)		0	3,972,000	3,972,000
산불방지 교육훈련 및 조사(자체)		3,912,000	0	0

단위사업

도립공원 시설물관리

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도립공원 시설물관리	일반회계	1,300,856,370	1,854,348,000	1,789,473,920
도립공원 유지관리		572,783,170	484,788,000	465,745,050
도립공원유지관리(보조)		93,659,750	75,000,000	72,485,640
자연환경보전·이용시설 조성 (전환사업)(보조)		505,158,440	1,092,480,000	1,066,609,290
김제 모악산 캠핑파크 운영관리		129,255,010	202,080,000	184,633,940

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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
민원서비스 향상(%)	만족이상의 비율 (만족이상의 수 /설문자 수 *100%)	목표	90.5	91
		실적	91.28	100
		달성률(%)	101%	110%
시민건강대학(점수)	시민건강대학 만족도 (상반기 만족도*0.5)+ (하반기 만족도*0.5)	목표	93	93.5
		실적	96.07	100
		달성률(%)	103%	107%
감염병 대응·대비 강화(%)	(역학조사 완료건수 / 전수감시대상 감염병 신고건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
감염병 치료 성공률 제고(%)	결핵치료 성공자 수 / 전년도 결핵신환자수 * 100	목표	0	95
		실적	0	95
		달성률(%)	0%	100%

(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 11건)
 - 6~9개월의 결핵 치료기간동안 지속적인 대상자 관리, 치료(55명)
- ☐ 향후 개선사항
- 코로나 19 대응 및 백신 접종사업에 우선 집중하며 중앙부처의 사업 진행 방식에 맞춰 대면 사업 진행할 예정

정책사업목표

식약품 위해요소 사전제거로 안전한 의약품 및 건강한 먹거리 제공

(1) 주요내용

- 의약품 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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
의료기관 및 의약품 등 지도점검(%)	의료기관 및 의약품 등 점검 개소수/ 대상 개소수(230개소)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
식중독 발생 대응 건수(건수)	통합식품안전정보망 식품 행정통합 시스템의 식중독 발생 보고 건수	목표	0	2
		실적	0	1
		달성률(%)	0%	50%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 적극적인 의약품, 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
 - 의약품, 의료기관, 의료기 판매업소에 대한 적극적인 정기점검 및 수시점검 실시 (의료기관 121개소, 의약품 및 의약품 150개소)
 - 지속적인 지도감시를 통한 식품 위해사고 및 식중독 발생 예방 교육 실시 (식품접객업 행정처분 35건)
 - 어린이 기호식품 전담관리원 역량강화 교육과 고열량, 저영양 및 정서 저해식품 판매금지 홍보 활동으로 학부모, 학생, 업주 등의 자발적 참여 유도 (식품안전보호구역내 업소 지도점검 18회/939개소)
 - 어린이 대상 집단급식소의 식단개발, 영양 및 위생, 식사지도를 통한 급식환경 개선, 위생수준 향상, 어린이의 건강증진 향상(98개소 급식소)
- ☐ 원인분석
 - 식중독 발생은 예측이 어렵고, 전국 식중독 발생 또한 매년 증가하는 추세로 3년간 발생건수 기준으로 목표를 설정했으나, '20년에 식중독이 1건 발생했으며 이에 대한 신속 대처 및 역학조사로 조기 확산 차단에 기여
- ☐ 향후 개선사항
 - 코로나19 대응에 따른 역학조사 및 방역관리시 의료기관, 의약품, 의약품 지도점검 병행 실시
 - 코로나19 방역지침과 관련된 어린이 급식시설 및 식품접객업소 식중독 예방 교육 병행 실시 예정

단위사업

선진화된 보건행정 구축

□ 주요 추진성과

- 농어촌의료서비스개선사업 : 장비 20점
- 보건소 노후 건축물 보수보강으로 내구성 향상 및 냉난방기 교체
- 시민건강대학 운영 : 중앙부처 집체교육 중단 협조 요청 및 코로나19 감염 예방을 위해 사업 취소 및 추가경정예산 삭감처리함
- 의료취약지 의료지원사업 : 월1~3회/81명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
선진화된 보건행정 구축	일반회계	1,827,551,400	1,644,250,000	1,641,336,610
공공보건사업 추진		867,455,670	690,846,000	690,716,370
농어촌보건의료 기술지원(보조)		126,603,000	52,000,000	52,000,000
보건지소 관리		678,500,730	651,344,000	651,149,450
의료취약지 의료지원(보조)		154,992,000	250,060,000	247,470,790

단위사업

감염병 예방관리

□ 주요 추진성과

- 코로나19 선별진료소 운영 : 진료 6,668건/검사 6,052건
- 자가격리자 및 능동감시자 관리 : 자가격리 723명/능동감시 519명
- 방역소독(살균소독) : 다중이용시설 수시소독(터미널, 역 등)
- 방역소독(연무소독(마을권)) : 주1회/129개 마을
- 방역소독(분무.연무소독(취약지)) : 주1회/1,120개소
- 결핵환자등록관리 : 84명(투약 및 상담 추구검사)
- 취약계층 결핵 이동검진 : 18개소 610명
- 성매개감염병 및 에이즈예방 홍보 및 검사 : 1회/559건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
감염병 예방관리	일반회계	625,268,350	1,699,289,000	1,595,525,150
방역사업		471,459,840	1,468,451,000	1,376,049,400
건강진단 지원		68,746,260	87,965,000	84,708,770
에이즈 및 성병예방 지자체보조(보조)		2,228,000	2,228,000	2,228,000
보건소 결핵관리사업(보조)		64,447,950	120,725,000	112,619,630
진드기매개 감염병 예방관리(자치단체)(보조)		7,400,000	7,200,000	7,200,000
생물테러 대비.대응관리		10,986,300	11,000,000	10,999,350
보건소 결핵관리사업		0	1,720,000	1,720,000

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	'19결산	'20예산	'20결산
한센병 환자관리 지원	일반회계	486,548,000	639,333,000	629,124,720
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원(보조)		226,710,000	233,408,000	233,408,000
한센 정착촌 지원		56,738,000	52,815,000	52,815,000
한센 정착촌 환경개선사업(보조)		30,000,000	28,000,000	28,000,000
한센인피해사건진상조사및위로지원(보조)		173,100,000	191,760,000	187,170,000
한센간이양로주택 기능보강(보조)		0	133,350,000	127,731,720

단위사업

주민건강증진 지원

□ 주요 추진성과

- 일반환자진료 : 연인원 13,858명, 순회진료 1개소 1회
- 각종 제증명 및 건강진단 : 7,921명
- 물리치료실 운영 : 연인원 1,151명
- 한방진료실 운영 : 연인원 666명
- 방사선실 운영
 - 건강진단서(보건증) : 6,010건
 - 건강진단서(채용신체검사) : 1,005건
 - 결핵관리 : 881건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
주민건강증진 지원	일반회계	50,613,080	28,910,000	23,001,940
진료서비스 지원		50,613,080	28,910,000	23,001,940

단위사업

의·약업무 관리

□ 주요 추진성과

- 의료기관관리 : 105개소 연1회
- 응급의료 자원관리 및 체계구축
 - 응급의료시설 1, 구급차량 20, 응급구조장비(자동심장충격기) 114
- 의약품 등 판매업소 지도관리 : 175개소 연1회
- 마약류 지도관리 : 71개소 연1회
- 사전연명의료의향서 등록 현황 : 2,689명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
의, 약업무 관리	일반회계	22,391,000	18,397,000	18,397,000
의약업소 관리		10,705,000	10,397,000	10,397,000
자동심장충격기 보급지원(보조)		4,686,000	6,000,000	6,000,000
지역 재난현장출동의료팀 운영지원(보조)		2,000,000	2,000,000	2,000,000
응급의료전용헬기 인계점 운영지원(보조)		5,000,000	0	0

단위사업

식품안전관리사업

□ 주요 추진성과

- 모범음식점 지정 운영 : 34개소
- 지평선 깨친맛값 지정 운영 : 7개소
- 향토음식점 지정 운영 : 5개소
- 음식점 위생등급제 운영 : 2개소
- 식품 제조·가공업소 위생 관리 : 314개소
- 식품접객업소 등 관리 : 1,215개소
- 식품유통판매업체 등 관리 : 222개소
- 유통식품 등 수거검사 : 161건
- 소비자식품위생감시원 운영관리 : 20명 477회
- 식중독 사전예방진단사업 : 793개소 2,069건
- 어린이 식생활 안전관리 : 95개소
- 어린이 급식관리지원센터 운영
 - 순회방문지도(위생·안전) : 720회
 - 순회방문지도(영양) : 364회
 - 식단제공 : 25,245회
 - 영양교육(집합) : 6회 190명
 - 영양교육(방문) : 252회 2,349명
- 공중위생업소 관리 : 374개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
식품안전관리사업	일반회계	510,386,550	676,079,000	664,313,470
식품, 공중위생업소 관리		152,545,090	292,688,000	286,939,440
어린이 기호식품 전담관리원 활동비(보조)		9,500,000	10,000,000	10,000,000
명예공중위생 감시원활동비(보조)		4,800,000	4,200,000	4,200,000
어린이 급식관리 지원센터 설치운영비(보조)		300,000,000	314,000,000	314,000,000
식품안전사고예방 지원사업(보조)		6,000,000	6,000,000	0
식중독 사전예방진단사업(보조)		3,069,000	3,069,000	3,069,000
건강기능식품관리 사업(보조)		1,870,000	1,870,000	1,870,000
소비자식품위생감시원활동비(보조)		22,800,000	32,800,000	32,800,000
음식점 위생등급 평가지원(보조)		1,500,000	3,000,000	3,000,000
위생용품 안전관리 사업(보조)		800,000	800,000	800,000
식품안전 감시 및 대응(보조)		7,502,460	7,652,000	7,635,030

건 강 증 진 과

정책사업목표

시민 중심의 체감행정 실현을 위한 맞춤형 보건 의료서비스 제공

(1) 주요내용

건강생활실천사업(신체활동, 금연, 영양)
 국가예방접종사업
 보건진료소 운영
 취약계층 방문건강관리사업
 심뇌혈관질환 예방관리사업
 임산부·영유아 보건사업
 출산장려지원사업
 저소득층 의료비지원사업
 한의약 건강증진사업
 취약계층 건강검진(암, 일반) 사업
 구강보건사업
 한울타리 행복의집 건강관리사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
건강생활실천사업 만족도 실시 (%)	건강생활실천사후 만족도 조사 평균값	목표	98.5	85
		실적	100	100
		달성률(%)	102%	118%
고혈압 당뇨병 조기발견자수(명)	조기발견사업 실시 후 고혈압 당뇨병 조기발견자 수	목표	0	475
		실적	0	535
		달성률(%)	0%	113%
방문건강관리 신규등록가구 적정 관리(%)	('20년 신규등록가구 적정 관리 실적 / '20년 신규등록 가구 적정관리 목표) x 100	목표	100	100
		실적	114.7	100
		달성률(%)	115%	100%
만12세 여아 사람유두종바이러스 감염증 예방접종률(%)	-만12세 여아 사람유두종바이러스 예방접종 후 접종내역이 전산 등록된 인원 수 - (HPV 1차 예방접종전산등록자수 / 만 12세 여아 인구수) × 100	목표	0	85
		실적	0	87
		달성률(%)	0%	102%
암환자 의료비 지원 수(명)	암환자 의료비 지원 수 (명)	목표	34	130
		실적	0	161
		달성률(%)	0%	124%

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
금연클리닉 5회이상 상담이수자 수(명)	금연클리닉 등록자 중 5회이상 상담 이수한 사람 수	목표	450	387
		실적	712	356
		달성률(%)	158%	92%
출산장려금 지원자 수(명)	-김제시 1년 이상 거주한 출산가정의 부 또는 모 - 읍면동 행복출산통합 처리신청서를 통한 지원자 수	목표	0	270
		실적	0	280
		달성률(%)	0%	104%
한의학 건강증진사업 만족도 및 참여자 수(%)	한의학 건강증진사업 프로그램 참여자(응답자)의 만족도*0.5 + 참여자 수*0.5	목표	100	100
		실적	100	23
		달성률(%)	100%	23%

(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 한의학건강증진사업 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

- 보건소모바일헬스케어사업
 - 공모사업 선정: 2020. 7.
 - 대상자 모집 및 홍보 : 2020. 9.
 - 건강관리서비스 제공: 74명
- 건강생활실천사업
 - 경로당 건강백세체조 보급: 212개소
 - 건강생활실천 홍보 및 캠페인 : 65회 5,245명
 - 건강한 돌봄놀이터 운영: 16회
 - 비만예방 프로그램운영: 39회 194명
 - 건강검진 이상소견자 전화상담: 1,800건
 - 건강상담실 운영: 83명
- 지역주민 영양관리사업
 - 영양플러스사업 대상자 단체교육 및 개인상담 : 789명
 - 엄마손 영양가득 건강간식사업 : 110회 3,322명
 - 영양관리사업 홍보 및 캠페인 : 7회 900명
- 지역사회중심 금연지원 서비스 사업
 - 금연상담 및 금연 등록(이동금연클리닉) : 492명
 - 5회이상 상담이수자 수 : 380명
 - 어린이흡연예방교육 및 이동건강체험관운영(7개교) : 250명
 - 금연홍보 및 캠페인: 4,389명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
주민건강증진 활성	일반회계	1,966,684,569	1,705,192,000	1,684,346,230
건강증진사업		524,111,600	315,422,000	295,627,730
지역사회 통합건강증진사업(보조)		458,216,000	462,956,000	462,956,000
보건진료소 관리		554,536,969	558,066,000	557,014,500
지역사회중심금연지원서비스(보조)		317,620,000	256,548,000	256,548,000
경로당 노인건강관리 지원사업(보조)		112,200,000	112,200,000	112,200,000

단위사업

방문건강관리서비스 지원

□ 주요 추진성과

- 방문건강관리사업
 - 방문건강관리 서비스: 18,500명
 - 재가 암 환자 등록 및 관리: 441명
 - 만성질환(고혈압·당뇨) 및 합병증 예방관리: 13,445명
 - 노인 무릎 인공관절 수술비 지원 연계 :7명
- 한울다리 행복의 집 및 경로당 건강관리사업
 - 허약노인 영양제 및 철분제 지원: 838명
 - 한울다리 행복의집 및 경로당 건강관리서비스: 2,129명
- ICT활용 어르신 건강관리서비스사업
 - 서비스 공모 사업 선정: '20. 7. 3.
 - 21 예산 확보: 374백만원
 - 온라인 및 오프라인 홍보: 4,570명
 - 사업 참여 모집 인원: 600명
- 심뇌혈관질환 예방관리사업
 - 고혈압·당뇨 건강교실 운영: 2회/32명
 - 고혈압·당뇨 환자 조기발견 및 기초검진:21회/1,034명
 - 내 혈압·혈당 바로 알기 홍보 및 캠페인: 66회/6,950명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
방문건강관리서비스 지원	일반회계	565,084,890	591,282,000	589,009,820
방문건강관리사업추진		163,808,890	172,598,000	170,325,820
사례관리 전달체계 개선 (방문건강관리)(보조)		317,070,000	324,996,000	324,996,000
보건소 건강관리 운영지원(보조)		20,000,000	22,724,000	22,724,000
지역사회건강조사(보조)		61,266,000	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 : 294명
 - 영·유아 등록관리 : 39명
 - 임신부 건강관리 지원(영양제): 437명
 - 의료급여수급권자 영유아 건강검진 : 44명(78.6%)
 - 임신부불편신고센터운영: 531건
 - 맘편한 임신지원 원스톱 서비스: 8건
- 국가 예방접종 사업
 - 어린이 국가예방접종(0~만12세, 17종) : 13,096건
 - 성인 예방접종(6종): 24,964건
 - 영유아 및 폐렴구균 미접종자 접종안내 및 홍보: 12건
 - 보건지소예방접종사업 지도점검 및 위탁 병원·의원방문점검: 2회
 - 국가예방접종 비용지급(어린이): 13,647건
- 출산장려 지원사업 및 아토피예방관리사업
 - 아빠와 함께하는 토요일강운영: 2회 18명
 - 모유수유 간담회 및 베이비마사지운영 : 6회 44명
 - 출산장려금지원: 286명
 - 출산축하용품 지급: 305명
 - 영아기(0~12개월)육아용품무상대여: 254명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
모자보건관리지원	일반회계	2,053,742,920	2,538,279,000	2,480,260,520
임산부 및 영유아 건강관리		106,423,000	77,813,000	76,776,570
난임부부 지원(보조)		22,743,470	29,612,000	29,612,000
고위험임산부의료비 지원(보조)		9,848,000	9,280,000	5,426,760
표준모자보건수첩 제작(보조)		536,000	504,000	504,000
청소년산모 임신출산 의료비 지원(보조)		2,400,000	1,200,000	1,200,000
지역자율형 사회서비스 투자사업(생활)(보조)		120,000,000	117,500,000	117,500,000
난청조기진단(보조)		193,880	1,000,000	176,000
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(보조)		3,309,420	3,000,000	3,000,000
선천성대사이상 검사 및 환아관리(보조)		210,000	7,500,000	6,035,200
영유아 발달장애 정밀검사비 지원(보조)		375,680	700,000	673,000
의료급여수급권자 영유아 검진사업(보조)		5,799,000	3,901,000	3,901,000
기저귀 및 조제분유 지원(보조)		104,000,000	106,500,000	106,500,000
아토피천식예방관리(지원)(보조)		8,700,000	20,500,000	20,500,000
출산장려금 지원		536,713,120	777,900,000	733,419,820
국가예방접종 실시(보조)		1,020,546,690	1,286,620,000	1,285,832,270
임시예방접종사업		86,124,660	68,205,000	64,880,470
예방접종등록센터 운영비(보조)		25,820,000	26,544,000	24,323,430

단위사업

지역보건 건강관리

□ 주요 추진성과

- 건강검진사업
 - 암 조기검진 : 5,944명
 - 의료급여수급권자 일반건강검진: 133명
 - 생애전환기 건강검진: 146명
- 구강보건사업
 - 구강건강관리교육: 3,559명
 - 학교구강보건실 운영(3개교): 1,041명
 - 노인의치 보철사업(60세이상): 28명
 - 불소도포사업: 578명
- 한의약 건강증진사업
 - 한방허브증진실 운영: 744명
 - 한방건강디딤교실: 23회 244명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역보건 건강관리	일반회계	105,771,000	84,971,000	81,957,840
구강보건사업		64,762,000	57,242,000	54,228,840
노인의치(틀니)사업(보조)		15,900,000	5,000,000	5,000,000
어린이 충치예방 (치아홈메우기)사업(보조)		4,800,000	2,800,000	2,800,000
한방지역보건사업		20,309,000	19,929,000	19,929,000

치 매 재 활 과

정책사업목표

치매관리, 정신건강, 재활보건의료사업으로 시민의 삶의 질 향상

(1) 주요내용

치매관리, 치매지원, 정신건강, 자살예방, 장애인 재활보건의료사업을 통하여 지역주민을 위한 시민건강증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
지역사회치매관리율(%)	$\frac{(\text{치매진단검사건수} \times 30\%) + (\text{사례관리건수} \times 30\%)}{(\text{60세이상추정치매노인수}) \times 100}$	목표	7.8	7.9
		실적	7.8	11.8
		달성률(%)	100%	149%
장애인 건강보건 관리율(%)	$\frac{\text{사업대상인원수} / (\text{지역사회 등록장애인수} + \text{사업대상 예비 장애인수}) \times 100}{}$	목표	6.6	6.8
		실적	6.6	8.0
		달성률(%)	100%	118%
지역사회 정신질환자 관리 증가율(%)	$\frac{(\text{당년 1인구 1만명당 지역사회 재활기관 등록 정신질환자수} / \text{과년 1인구 1만명당 지역사회 재활기관 등록 정신질환자수}) \times 100}{}$	목표	0	20
		실적	0	27.6
		달성률(%)	0%	138%

(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
 - 인지저하자 집중관리로 진단검사 596건 달성
 - 맞춤형 사례관리 집중투입(154명 723회)
 - 취약계층 집중관리
 - ☐ 정신질환자 관리증가율 초과달성
 - 적극적 대상자 발굴 및 등록관리
 - 정신증 선별검사 581건
 - 조현병 게이트키퍼 양성 206명
- ☐ 향후 개선사항
 - 대상자 맞춤형 사업추진

단위사업

치매재활 지역기반조성

□ 주요 추진성과

- 치매조기검진, 치매안심센터 설치, 치매치료비지원, 치매환자쉼터운영, 치매예방관리교실, 치매안심마을운영, 치매공공후견사업 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
치매재활 지역기반조성	일반회계	1,007,370,534	1,170,950,000	1,169,263,640
치매안심센터 운영		36,638,050	15,390,000	15,075,640
치매관리운영(보조)		785,615,484	504,538,000	503,166,000
치매지원사업(보조)		0	211,212,000	211,212,000
치매예방관리사업(보조)		0	206,750,000	206,750,000
치매치료관리비 지원(보조)		184,168,000	230,360,000	230,360,000
중증치매노인 등 공공후견 지원사업(보조)		949,000	2,700,000	2,700,000

단위사업

지역사회중심재활사업

□ 주요 추진성과

○ 장애인 방문재활서비스, 재활교실, 재활센터운영, 장애인 지역사회참여 나들이

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역사회중심재활사업	일반회계	29,640,000	68,946,000	68,237,840
재활보건관리		17,900,000	45,190,000	45,190,000
재활보건관리(보조)		11,740,000	7,000,000	7,000,000
장애인보건관리 전달체계구축사업(보조)		0	16,756,000	16,047,840

단위사업

정신건강 활성화 및 복지증진

□ 주요 추진성과

- 자살사망자수 감축, 24시간 위기대응, 찾아가는 마음행복상담소 차량운영, 위험직업군 정신건강관리, 중증질환자 정신건강관리, 세대소통공감 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
정신건강 활성화 및 복지증진	일반회계	1,051,440,000	1,189,757,000	1,183,682,950
정신건강관리		14,900,000	32,906,000	32,906,000
정신건강복지센터 운영(기초)(보조)		317,600,000	182,440,000	182,440,000
정신건강복지센터 인력확충사업(보조)		0	143,920,000	143,920,000
아동청소년 정신보건사업(보조)		50,900,000	51,970,000	51,970,000
정신재활시설 운영비(보조)		554,000,000	608,580,000	608,580,000
정신재활시설 종사자 특별수당(보조)		18,360,000	18,000,000	18,000,000
자살예방사업		38,900,000	22,700,000	21,923,680
자살예방심리치유지원(도비)(보조)		56,780,000	51,420,000	51,420,000
자살예방 및 정신건강증진사업(보조)		0	71,260,000	71,260,000
정신질환자 치료비 지원(보조)		0	1,840,000	0
행정입원 치료비 지원사업(보조)		0	880,000	558,270
응급입원 비용지원(보조)		0	1,296,000	0
정신질환 외래치료지원제 치료비 지원(보조)		0	1,840,000	0
정신의료기관 기능보강		0	705,000	705,000

농업정책과

정책사업목표

농촌경쟁력 향상을 통한 소득증대 극대화

(1) 주요내용

농업인 복지지원으로 삶의 질 향상 및 지속가능한 농업 유지
 농촌자원 활용을 통한 소득증대로 농촌 신 성장동력 창출
 쌀 경쟁력 강화 및 친환경농업 육성으로 소비자 욕구 충족
 권역별 지역 특화작목 및 신소득작목 발굴 육성으로 농가소득 향상
 스마트팜 혁신밸리 조성으로 첨단농업의 메카로 부상
 농지의 효율적인 이용관리와 농지 소유 질서를 확립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
농작물재해보험 가입 농가 (농가수)	농작물재해보험에 가입한 가입 농가수	목표	2,040	2,060
		실적	4,736	7,136
		달성률(%)	232%	346%
농업인안전보험 가입 농업인(명)	농업인안전보험에 가입한 가입 농가수	목표	3,690	3,720
		실적	8,249	8,981
		달성률(%)	224%	241%
특화작목 재배면적 확대(ha)	특화작목 (딸기, 토마토, 권역별특화작목, 사과) 재배면적	목표	232	237
		실적	207	237
		달성률(%)	89%	100%
농산분야 농업인 지원사업 만족도 향상(점)	못자리용상토지원, 소형농기계 지원을 통한 만족도 측정	목표	75	76
		실적	71	76
		달성률(%)	95%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 농업인 복지지원을 통한 농업인 삶의 질 향상 및 지속가능한 농업 도모
 - 농촌자원 활용을 통한 소득증대
 - 식량작물 경쟁력 강화 및 농업인 생산성 향상 도모
 - 스마트팜 혁신밸리 조성을 통한 첨단농업 육성
 - 효율적인 농지 이용관리 도모
- ☐ 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 : 33명/39백만원
- 농작물재해보험 농가부담금 지원 : 7,247농가/17,608ha/3,139백만원
- 농업인안전보험 농가부담금 지원 : 8,981명/568백만원
- 여성농업인 생생카드 지원 : 3,147명/472백만원
- 마을만들기중간지원조직운영:김제시농어촌종합지원센터/100백만원
- 시군 역량강화 사업 : 마을만들기 기초교육 외 13개 과정/271백만원
- 마을만들기 자율개발 : 축산 내촌 외 2개소/774백만원
- 테마가 있는 자연마을 조성 : 백구 농원마을/500백만원
- 생생마을만들기 조성 : 공덕 중촌마을 외 6개소/80백만원
- 체험휴양마을육성지원:사무장지원5개소및보험지원12개소/112백만원
- 체험휴양마을 리더교육지원 : 용지 황토마을 외 11개소/3.9백만원
- 체험휴양마을 박람회 참가지원 : 체험휴양마을 2개소/5백만원
- 농촌관광거점마을 운영활성화 지원 : 부량 벽골제마을/70백만원
- 지역단위농촌관광사업 : 120백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
농업인복지 및 소득향상	일반회계	4,197,796,550	8,469,975,000	4,953,288,691
농업행정업무추진		293,980,240	323,818,000	319,329,951
농촌 신활력플러스 사업(보조)		55,000,000	2,745,000,000	625,000,000
농촌 신활력플러스 사업		4,250,000	84,687,000	79,887,000
농업인자녀 학자금 지원사업(보조)		155,486,360	95,143,000	39,003,100
농가도우미지원사업(보조)		8,820,000	17,640,000	6,426,000
영농도우미 농가부담금 지원(보조)		6,615,000	7,770,000	5,785,500
농업인 농작물 재해보험 지원(보조)		1,718,931,700	1,883,710,000	1,883,710,000
농업인 안전보험 농가부담금 지원사업(보조)		251,125,650	340,933,000	340,855,920
농업인복지 및 경영안정 지원(보조)		501,140,000	642,260,000	599,435,090
농촌활력운영		77,787,040	17,776,000	16,156,000
시군역량강화(보조)		230,000,000	271,000,000	271,000,000
농촌융복합산업활성화지원 (농촌관광 활성화지원)(보조)		59,982,820	219,688,000	197,937,830
농촌 현장포럼(전환사업)		22,000,000	22,000,000	22,000,000
생생마을만들기(전환사업)(보조)		80,000,000	130,000,000	129,887,850
농업기계박람회		34,737,000	5,430,000	5,414,000
농업기계박람회(보조)		500,000,000	0	0
수요자중심 소규모 6차산업화 사업 (전환사업)(보조)		0	140,000,000	137,171,730
농촌체험휴양마을 리더교육 지원사업 (보조)		3,120,000	3,120,000	3,120,000
농촌체험휴양마을 박람회 참가지원 사업(보조)		4,000,000	4,000,000	4,000,000

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
농촌융복합산업 활성화지원(마을경영체 경쟁력 강화사업)(보조)		46,877,740	48,000,000	47,168,720
마을만들기 자율개발(전환사업)		0	1,288,000,000	40,000,000
농촌축제 지원(보조)		12,000,000	10,000,000	10,000,000
농촌관광 거점마을 운영 활성화 지원사업(전환사업)(보조)		92,000,000	70,000,000	70,000,000
시군 마을만들기 중간지원조직 지원(전환사업)(보조)		39,943,000	100,000,000	100,000,000

단위사업

친환경농업 지원확대

□ 주요 추진성과

- 친환경농업 육성 지원
 - 친환경농업 직접지불제 : 139농가/154ha/145백만원
 - 친환경 농산물 생산지원 : 64농가/234ha/393백만원
 - 토양개량제 지원 : 10,024톤/1,874백만원
 - 유기질비료 지원 : 18,799톤/1,527백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
친환경농업 지원확대	일반회계	3,488,815,390	4,176,089,000	3,901,311,930
친환경농업업무 추진		2,976,000	2,886,000	2,846,000
친환경농산물 생산자재 지원		197,556,000	197,000,000	186,791,350
환경친화형 농자재지원사업(보조)		0	26,667,000	4,971,190
친환경농산물 인증지원(보조)		119,992,390	131,508,000	104,198,780
친환경농산물 인증지원		8,639,500	30,000,000	10,936,100
친환경농업직불(보조)		85,687,370	64,960,000	64,958,140
주산지 GAP안전성분석 지원(보조)		194,881,800	313,142,000	312,872,400
GAP인증농가 잔류농약, 중금속, 재배토양, 재배용수 검사비 지원(보조)		0	0	0
토양개량제 지원(보조)		1,454,466,820	1,873,498,000	1,769,987,330
토양개량제 지원		41,795,750	0	0
유기질비료 지원(보조)		1,367,691,600	1,527,000,000	1,436,246,300
유기농업자재 지원(보조)		15,128,160	9,428,000	7,504,340

단위사업

식량작물 생산기반 확충

□ 주요 추진성과

- 식량작물 공동경영체 육성사업
 - 사업비 : 12,773백만원(국 5,806 도 1,532.4 시 3,576.6 자 1,858)
 - 들녘 경영체 : 10,123백만원(국 4,481 도 1,214.4 시 2,834.6 자 1,593)
 - 논타작물 단지화 : 2,650백만원(국 1,325 도 318 시 742 자 265)
 - 사업량 : 18개소
- 들녘 경영체 13개소, 논타작물 단지화 5개소
 - 사업내용
 - * 들녘 경영체 : 교육·컨설팅, 시설·장비 및 선별·가공·저장시설 지원
 - * 논타작물 단지화 : 교육·컨설팅 및 시설·장비 지원
- 밭작물 공동경영체 육성지원사업
 - 사업대상 : 공덕농협
 - 총사업비 : 700백만원(국 350, 도 84, 시 196, 자 70)
 - 사업내용 : 역량강화(교육, 컨설팅), 생산비절감 및 품질개선(장비, 시설)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
식량작물 생산기반 확충	일반회계	4,506,052,840	7,321,971,000	7,003,095,520
농산업무 추진		8,768,000	3,711,000	3,500,200
쌀 경쟁력 제고(보조)		1,362,140,900	1,280,260,000	992,790,100
식량분야 FTA대응		2,256,216,530	2,130,000,000	2,115,399,220
농기계등화장치 부착지원(보조)		30,000,000	20,000,000	20,000,000
농기계작업대행 지원(보조)		0	0	0
들녘경영체 교육컨설팅 지원(보조)		135,000,000	297,000,000	288,900,000
들녘경영체 시설장비 지원(보조)		713,927,410	3,591,000,000	3,582,506,000
농촌자원 복합산업화지원 (벼종자소독기)(보조)		0	0	0

단위사업

농가소득 보전

□ 주요 추진성과

○ 기본형 공익직접지불사업(쌀+밭직불제 통합)

- 사업규모 : 12,344명 / 22,688ha

- 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	'19결산	'20예산	'20결산
농가소득 보전	일반회계	37,420,895,150	10,141,047,000	10,120,355,650
친환경유기농업육성 행정비(도비)		4,273,000	4,273,000	4,273,000
쌀직불금 행정경비 지원(기금)		49,509,620	0	0
밭농업직불금 행정비 지원(보조)		32,340,000	0	0
밭농업직불제 행정비 지원(도비)		10,420,000	10,422,000	7,340,000
쌀소득보전고정직접지불금(보조)		22,559,335,260	0	0
쌀소득보전고정직접지불금		9,997,352,270	10,000,000,000	9,997,533,990
밭농업직불금(보조)		4,646,742,390	0	0
밭농업직불제 지원사업(도비)		120,922,610	126,352,000	111,208,660

단위사업

미래농업(스마트팜)구축사업

□ 주요 추진성과

○ 스마트팜 교육 및 창업지원, 임대형스마트팜, 실증단지 조성 사업 추진 중(2021년 준공 예정)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
미래농업(스마트팜)구축사업	일반회계	38,353,058,950	17,957,365,000	17,957,364,300
스마트팜 혁신밸리 조성사업 추진		1,464,629,950	17,365,000	17,364,300
스마트팜 혁신밸리 청년보육실습농장(보조)		9,707,143,000	4,350,000,000	4,350,000,000
스마트팜 혁신밸리 실증온실(보조)		8,800,000,000	4,400,000,000	4,400,000,000
스마트팜 혁신밸리 지원센터(보조)		6,667,000,000	3,333,000,000	3,333,000,000
스마트팜 혁신밸리 임대형팜(보조)		11,714,286,000	5,857,000,000	5,857,000,000

단위사업

농업(원예·특작)구조개선

□ 주요 추진성과

- 시설원에 현대화사업(일반원예) : 27농가/1,365백만원
시설원에 현대화사업(전문단지) : 4개소/434백만원
- 시설원에 에너지절감 지원사업 : 35농가/604백만원
- 과수고품질 시설현대화사업 : 14개소/294백만원
- 과수스마트팜확산사업 : 1개소/20백만원
- 시설하우스 온풍난방기 지원사업 : 7농가/214백만원
- 지역특화품목 비닐하우스 지원사업 : 3농가/1,379백만원
- 원예작물 하이베드 개선사업 : 4농가/599백만원
- 청년(간편형) 스마트팜 확산사업 : 16농가/349백만원
- 시설원에 ICT 융복합 지원사업 : 15농가/977백만원
- 과수경쟁력 강화 지원사업 : 44농가/187백만원
- 농산물 저온저장고 지원사업 : 110농가/599백만원
- 파프리카 생산자재 지원사업 : 8농가/99백만원
- 고소득작목 육성사업 : 85농가/93백만원
- 시설하우스 설치 보강 지원사업 : 25농가/1,000백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
농업(원예·특작)구조개선	일반회계	4,387,274,860	9,754,781,000	5,870,253,770
원예·특작 업무추진		7,545,000	7,294,000	7,290,000
농업분야 에너지절감시설지원(보조)		369,840,000	670,516,000	594,173,000
농업분야 신재생에너지시설 지원(보조)		0	1,630,138,000	0
시설원예현대화 지원(일반원예)(보조)		824,545,000	1,686,273,000	981,782,120
시설원예현대화 지원(전문단지)(보조)		0	217,000,000	217,000,000
시설하우스 온풍난방기 지원사업(보조)		38,268,000	128,139,000	88,539,000
과수생산시설현대화 지원(보조)		267,703,880	522,204,000	422,052,430
과수ICT분야 융복합 확산지원사업(보조)		0	30,000,000	20,000,000
고추비가림재배시설 지원(보조)		30,096,000	0	0
지역특화작목육성		386,085,000	506,270,000	334,244,920
농촌자원 복합산업화지원(ICT스마트팜 비닐하우스설치지원)(전환사업)(보조)		322,566,180	827,546,000	698,387,400
원예분야 ICT 융복합 지원(시설원예)(보조)		128,059,000	636,864,000	227,868,600
농촌자원 복합산업화지원(발작물경쟁력제고사업)(원예특작)(보조)		20,400,000	0	0
특용작물시설현대화 지원(인삼)(보조)		122,876,000	135,299,000	89,986,700
특용작물시설현대화 지원(버섯)(보조)		69,487,000	34,617,000	10,975,000

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
원예특작분야 FTA대응		1,034,561,700	1,429,060,000	1,084,153,000
농촌자원 복합산업화지원(원예작물 생산성향상)(전환사업)(보조)		0	195,728,000	155,288,000
농촌자원 복합산업화지원 (시군특화품목육성지원)(보조)		60,698,000	0	0
학교 과일간식 지원사업(보조)		71,673,100	64,354,000	63,331,400
발작물공동경영체 육성지원사업 (보조)		632,871,000	1,033,479,000	875,182,200

단위사업

농지의 보전 및 이용

□ 주요 추진성과

○ 농지전용허가·협의 및 신고, 농업경영에 이용하지 않는 농지 등의 처분

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
농지의 보전 및 이용	일반회계	520,603,095	650,466,000	641,840,750
농지관리업무추진		21,807,000	30,294,000	30,292,500
경관보전직불(보조)		443,914,580	519,882,000	519,880,790
농지이용실태조사 지원(보조)		34,881,515	100,290,000	91,667,460
지평선 추억의 보리밭 축제 지원사업		20,000,000	0	0

단위사업

농촌소득원 개발 육성

□ 주요 추진성과

- 융자 지원 22농가
- 이차보전금 22백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
농촌소득원 개발 육성	농촌소득원 개발육성 기금특별회계	16,519,250	50,000,000	22,283,830
농촌소득개발		16,519,250	50,000,000	22,283,830

먹 거 리 유 통 과

(1) 주요내용

김제시 푸드플랜(먹거리종합계획) 추진
 푸드플랜 시민 공감대 형성
 김제시 로컬푸드 복합문화센터 건립
 로컬푸드 생산자·소비자 신뢰 구축
 공공급식·로컬푸드 참여농가 역량강화
 친환경농산물 공공급식 지원
 김제시 먹거리현황 빅데이터 구축
 APC 자체수매 확대 및 경쟁력 제고사업
 지평선쌀 생산 및 품질개선 지원사업
 농산물 원산지 표시 지도 단속 추진
 향토산업 육성(로컬푸드 사업 다각화), 지역향토자원 산업화사업
 농식품기업 지원
 신선농산물 수출물류비 지원사업
 지평선 공동브랜드 육성 지원사업
 통합마케팅 활성화 및 참여조직 육성
 농특산물 유통 활성화 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
공공급식 기획생산체계 구축 교육 및 설명회 개최(횟수)	공문	목표	0	3
		실적	0	3
		달성률(%)	0%	100%
고품질 농산물 생산(톤)	고품질쌀 및 맥류저장시설등 시설지원된 농산물 판매량	목표	200,000	200,000
		실적	200,000	200,000
		달성률(%)	100%	100%
제주도 김제쌀 판매(톤)	제주도에서 판매되는 김제쌀 량	목표	5,865	5,900
		실적	5,865	5,900
		달성률(%)	100%	100%
통합마케팅 활성화(%/명)	예산집행률/교육 참여자 수	목표	85/600	90/650
		실적	85/600	90/650
		달성률(%)	100%	100%
신선농산물수출물류비지원(백만원)	수출물류비지급금액	목표	566.6	566.6
		실적	566.6	566.6
		달성률(%)	100%	100%

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
농특산물 온라인 직판행사 운영실적(백만원)	농특산물 매출금액	목표	156	157
		실적	156	157
		달성률(%)	100%	100%
학교급식 무상 만족도(%)	만족이상의 비율	목표	84	84
		실적	84	84
		달성률(%)	100%	100%
로컬푸드 직매장 매출실적 (백만원)	로컬푸드 직매장 매출실적	목표	5750	5900
		실적	5750	5900
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공공급식 기획생산체계 구축 교육 및 설명회 개최
 - 생산에서 소비까지 지역먹거리 선순환체계 구축
 - 고품질 농산물 생산
 - 고품질 농산물 생산으로 먹거리선순환체계 구축
 - 제주도 김제쌀 판매
 - 김제쌀 판매를 통해 소비 체계 구축
 - 통합마케팅 활성화
 - 마케팅을 활성화하여 먹거리선순환 체계 구축
 - 신선농산물 수출 물류비 지원
 - 농산물 수출물류비를 지원하여 소비 체계 구축
 - 농특산물 온라인 직판행사 운영실적
 - 인터넷 판매를 활성화하여 폭넓은 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
 - 고품질 농산물 생산
 - 전복쌀 라이선스 프로젝트 지원사업 추진, 고품질쌀 유통활성화사업 추진
 - 제주도 김제쌀 판매
 - 제주 소비지 RPC 물류비 지원사업 추진
 - 통합마케팅 활성화
 - 생산자 조직화 및 통합마케팅 육성사업 추진
 - 신선농산물 수출 물류비 지원
 - 신선농산물 수출물류비 지원
 - 농특산물 온라인 직판행사 운영실적
 - 농특산물 인터넷판매 활성화(택배)사업 추진
 - 학교급식 무상 만족
 - 학교 무상급식비 및 친환경농산물 급식 지원
 - 로컬푸드 직매장 매출실적
 - 로컬푸드 복합문화센터 건립

단위사업

푸드플랜 구축

□ 주요 추진성과

- 푸드플랜 실무추진단 운영 (추진보고회 개최)
- 푸드플랜 민관거버넌스 구성 및 운영 (법적 기반마련-먹거리 기본 조례)
- 푸드플랜 실행 중간지원 조직 구축(먹거리통합지원팀 신설)
- 먹거리현황 빅데이터 구축 (20년도 전수조사 완료, 김제시 농업정보통계시스템 구축)
- 공공급식 기획생산체계 구축 (공공급식영역 출하희망 농가 100명 모집, 생산자 협동조합 결성지원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
푸드플랜 구축	일반회계	4,710,000	305,668,000	252,241,310
푸드플랜 구축 실현		3,000,000	31,727,000	29,322,280
민간보조사업 지원		1,710,000	1,211,000	1,211,000
먹거리통합지원 실현		0	6,000,000	5,997,200
김제시 농축산업 현황 빅데이터 구축		0	141,900,000	141,891,580
농업인 다중방문 사업장 방역용품 공급사업		0	12,830,000	12,829,250
공공급식 기획생산체계 구축 지원사업(보조)		0	20,000,000	19,000,000
농특산물 홍보판매장(모다점) 운영		0	92,000,000	41,990,000

단위사업

농산물 관리

☐ 주요 추진성과

○ 농림수산물발전기금지원(100백만원)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
농산물 관리	일반회계	16,454,520	0	0
유통행정업무추진		16,454,520	0	0
주민소득 및 편익증진사업		0	0	0

단위사업

식량작물 유통

□ 주요 추진성과

- 고품질쌀 브랜드육성(지평선쌀 생산 및 품질개선 지원
-지평선쌀 생산종자지원 232백만원, 생산장려금 지원 861백만원)
- rice-up 프로젝트
(정부지원 RPC 및 DSC 비RPC 농협 시설 개보수-4개소, 1,874백만원(도비 700 시비 210 자담 964))

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
식량작물 유통	일반회계	2,142,557,780	3,161,844,000	3,141,554,720
식량관리 업무추진		4,372,000	7,560,000	7,560,000
정부양곡관리비(지자체) 지원(보조)		8,793,000	8,793,000	8,793,000
소비자 RPC 쌀 물류비 지원(보조)		100,000,000	100,000,000	80,500,000
버저온저장시설 지원사업(보조)		0	0	0
벼 건조저장시설 지원(보조)		0	0	0
농촌자원복합산업화지원(전복쌀 Rice-up 프로젝트)(전환사업)(보조)		806,000,000	1,170,000,000	1,170,000,000
지평선쌀 브랜드육성		1,156,422,780	1,137,121,000	1,137,051,720
미곡종합처리장지원(보조)		0	0	0
RPC 자체수매 확대 쌀 포장재 지원		30,000,000	30,000,000	30,000,000
농산물 원산지 표시 단속		36,970,000	8,370,000	8,370,000
미곡종합처리장(RPC) 집진시설 개보수 사업(보조)		0	700,000,000	699,280,000
지평선 친환경쌀 브랜드 육성		0	0	0

단위사업

로컬푸드 활성화

□ 주요 추진성과

- 로컬푸드 직매장 생산및소비 교류활동 지원
(사업비 : 40백만원(도비20, 시비20) / 직매장 홍보, 농가소득향상 및 직매장 매출액 증대)
- 친환경 농산물 학교급식지원
(공립유,초,중,고 94개교 7,451명 지원 /사업비 : 403백만원(도129, 시145, 교특129))
- 친환경쌀 아동 급식 지원
(어린이집 40개소, 아동복지시설 12개소 지원 /사업비 : 77백만원(도4, 시73))

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
로컬푸드 활성화	일반회계	2,253,969,480	3,644,567,000	3,147,026,650
로컬푸드 육성 및 지원		8,293,000	19,384,000	18,835,420
로컬푸드 직매장 생산·소비 교류활동 지원사업(전환사업)(보조)		50,000,000	40,000,000	40,000,000
중소농 농산물 안전·유통 지원사업 (보조)		26,198,490	23,924,000	23,852,980
교육지원업무 추진		16,759,900	11,700,000	11,700,000
친환경 농산물 학교급식 지원(보조)		287,076,000	274,448,000	214,851,000
학교 무상급식 지원사업(보조)		1,761,198,000	1,761,225,000	1,564,369,000
어린이집 운영지원		73,959,740	47,000,000	45,178,520
어린이집 운영비 (친환경쌀급식지원)(보조)		15,517,110	15,326,000	15,249,890
아동복지시설 운영지원		14,967,240	15,000,000	14,871,990
학교급식지원센터 시설장비 지원사업(보조)		0	320,000,000	320,000,000
로컬푸드 소규모 비닐하우스 지원		0	0	0
로컬푸드 직매장 건립 지원사업 (보조)		0	1,000,000,000	800,000,000
로컬푸드 소규모 비닐하우스 지원사업(보조)		0	19,996,000	19,897,000
학교(공공)급식 친환경농산물 운송비 지원		0	34,000,000	11,164,000
학교급식지원센터운영		0	0	0
코로나19 피해 학교급식용 친환경 농산물 지원사업		0	62,564,000	47,056,850

단위사업

식품산업육성

□ 주요 추진성과

- 신선농산물 수출물류비 지원(566.6백만원)
- 쌀가공산업 육성((주)한우물 제2공장 용자 지원)
- 향토산업육성(로컬푸드 저온저장시설, 통합물류센터 구축 지원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
식품산업육성	일반회계	1,024,635,430	2,967,000,000	2,361,069,400
식품산업 업무추진		5,496,000	5,850,000	5,850,000
농수산식품 해외시장 개척 지원 사업		0	0	0
향토산업육성사업 (민간경상)(전환사업)(보조)		387,400,000	460,600,000	407,000,000
신선농산물 수출물류비 지원사업 (보조)		499,539,430	600,000,000	285,315,590
농촌자원복합산업화지원 (HACCP컨설팅)(전환사업)(보조)		7,000,000	1,400,000	1,272,730
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
농림수산 발전기금		100,000,000	100,000,000	100,000,000
전통식품 마케팅 활성화 지원 사업 (전환사업)(보조)		25,200,000	35,000,000	35,000,000
향토산업 육성사업 시설지원(균특)(보조)		0	0	0
향토산업육성사업(민간자본)(전환사업)(보조)		0	700,000,000	496,000,000
전통식품 체험시설 지원사업(보조)		0	175,000,000	175,000,000
우리밀 소비촉진 지원사업(보조)		0	32,000,000	32,000,000
지역향토자원산업화사업(보조)		0	0	0
청년식품창업 특성화사업(보조)		0	13,650,000	13,650,000
창업 식품기업 지원사업(보조)		0	10,500,000	10,500,000
소규모 식품소재 및 반가공사업 (보조)		0	70,000,000	70,000,000

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
농식품기업 원료수급 안정화사업		0	120,000,000	96,000,000
지역향토자원산업화사업 (보조)(민간경상)		0	16,000,000	16,000,000
지역향토자원산업화사업 (보조)(민간자본)		0	197,000,000	187,481,080
국산 식재료 공동구매 조직화 사업 (보조)		0	10,000,000	10,000,000
식품소재 및 반가공산업 육성사업 (보조)		0	420,000,000	420,000,000

단위사업

농산물 유통 개선 육성

□ 주요 추진성과

- 생산자조직육성(선진지견학 및 농가교육 등 실시)
- 홍보마케팅(산지통합마케팅지원사업을 통한 TV홍쇼핑, 리플렛 및 마스크 제작 등 추진)
- 상품화지원(생산자조직화 및 통합마케팅활성지원사업을 통한 사업비 313백만원 집행)
- 통합마케팅참여조직 선별장 선별라인 지원(저온저장고, 선별장 및 집하장 등 사업비1,480백만원 집행)
- 지평선물 운영(김제시 농특산물 판매장 위탁업체 선정:지평선물영농조합법인-2020.4.~2023.3.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
농산물 유통 개선 육성	일반회계	2,087,759,741	5,745,327,000	5,727,587,420
농산물유통 업무 추진		306,293,911	45,231,000	43,679,380
지평선 공동브랜드 육성 지원사업		0	485,629,000	485,392,000
농특산물 판촉행사 지원		36,000,720	17,879,000	17,879,000
농특산물 홍보판매장 운영 지원		43,920,800	52,300,000	50,655,130
농특산물 홍보전시관 운영		3,147,980	40,000,000	26,219,810
지평선쌀 전국 으뜸농산물품평회 출품지원		8,000,000	8,000,000	8,000,000
공동브랜드 농축산물 포장재 지원		263,951,600	0	0
농산물 TV홍쇼핑 마케팅 지원사업 (보조)		36,000,000	24,000,000	24,000,000
지평선 공동브랜드 지방신문 홍보사 업		0	0	0
농특산물 인터넷판매 활성화사업 (보조)		46,961,400	26,000,000	25,475,400
농특산물홍보판매장(지평선물) 홍보요원 지원비		0	0	0
농촌자원 복합산업화지원 (생산자조직화)(전환사업)(보조)		312,000,000	264,000,000	264,000,000
농산물 공동작업 지원체계 확충사업 (전환사업)(보조)		195,736,000	240,000,000	240,000,000
농산물 공동출하 확대지원사업 (보조)		275,674,000	304,628,000	304,628,000
산지통합 마케팅 지원사업(보조)		113,057,000	79,512,000	79,512,000
농산물 물류설비 표준화 지원사업 (전환사업)(보조)		158,440,000	0	0
농산물 상품화 기반구축사업 (전환사업)(보조)		0	1,972,000,000	1,972,000,000
통합마케팅 전문 조직 육성 지원 사업		260,000,000	240,000,000	240,000,000
주민소득 및 편익증진사업		0	0	0
주요농산물 가격안정 지원사업 (보조)		28,576,330	496,448,000	496,446,700
저온유통체계구축 (산지저온시설)(자치단체)(보조)		0	0	0
농산물산지유통센터(APC) 건립 지원 사업(보조)		0	1,200,000,000	1,200,000,000
저온유통체계 구축 지원사업(보조)		0	249,700,000	249,700,000

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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
거세한우 1등급이상 고급육 한우 출현율(%)	거세한우 1등급이상출하두수 / 총출하두수	목표	85.5	85.5
		실적	88.9	91.5
		달성률(%)	104%	107%
관내 돼지열병 항체 양성률(%)	(항체 양성두수/검사두수)x100	목표	98	98
		실적	100	98
		달성률(%)	102%	100%
친환경 조사료 생산량(톤)	동·하계(갈대 등) 사료 작물 생산량(톤)	목표	36000	36000
		실적	78693	62090
		달성률(%)	219%	172%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 고급육 한우 출하율 증가
 - 돼지열병 예방과 안정성 강화
 - 국내 조사료 생산 및 이용 활성화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 지속적인 가축개량을 통한 생산성 향상 및 품질 고급화
 - 고급육 출하장려금 지급 등
 - 백신접종 등 선진가축방역체계 구축
 - 가축방역 약품 공급 등
 - 조사료 생산 기반 확충
 - 조사료 생산장려금 및 수확제조비 등 지원
- ☐ 원인분석
 - 조사료 생산량 초과 달성
 - 겨울철 온난한 날씨 영향으로 동계 사료작물 생산량 증가
 - 보리가격 하락으로 조사료 파종량 증가
- ☐ 향후 개선사항
 - 국내산 고품질 조사료 생산확대 및 가축 질병예방 등으로 고품질 축산물 생산 등 축산업 경쟁력 확보 도모

단위사업

축산관리

□ 주요 추진성과

- 고능력 암소축군 조성사업(DNA동일성검사) : 2,050두
- 고능력 암소축군 조성사업(컨설팅) : 개별컨설팅 1회(33농가)
- 암소유전 형질개량 지원 : 9,550두
- 고급육 출하장려금 지원 : 200두
- 한우 우량정액 지원 : 6,500두
- 한우 혈통등록비 지원 : 2,500두
- 전북4대 한우광역브랜드 명품화 육성 지원 : 140두
- 축사시설현대화 추진 : 1개소 2,000백만원
- 가금농가 밀집지역 축산개편 : 1개소 2,600백만원
- 산란계 농가 시설장비 지원 : 5개소 150백만원
- 축산농가 ICT 융복합 장비 지원 : 10개소 500백만원
- 축사화재 안전시스템 지원 : 3대, 12백만원
- 가축재해보험 가입비 지원 : 354농가, 650백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
축산관리	일반회계	2,382,413,930	6,931,445,000	3,319,218,050
한우산업육성		211,817,540	115,000,000	115,000,000
송아지생산안정사업(보조)		400,000	13,250,000	1,350,000
전북4대한우 광역브랜드명품화 육성사업(보조)		13,900,000	17,000,000	17,000,000
암소유전형질 개량사업(보조)		83,739,000	102,000,000	101,724,000
고능력암소축군조성사업(보조)		96,758,700	101,720,000	94,289,200
가축재해보험농업인부담금지원(보조)		286,936,750	325,000,000	324,741,260
고품질축산물 생산지원사업(보조)		155,435,900	175,000,000	156,975,000
친환경축산물인증지원(보조)		8,302,400	9,300,000	7,063,600
음용수질개선장비지원사업(보조)		15,000,000	18,000,000	13,320,000
축사유해해충구제사업(보조)		6,617,560	2,539,000	2,100,000
가축 사양관리개선 지원사업(보조)		0	90,000,000	88,595,500
폭염 스트레스완화제 지원사업(보조)		46,656,000	63,420,000	58,899,600
폭염 및 정전대비 사육환경개선(보조)		95,316,000	120,000,000	106,740,000
축사시설 누전경보차단기 지원(보조)		53,340,000	0	0
축사시설 현대화(보조)		0	0	0
돼지경제능력검정 경상지원(자치단체)(보조)		49,664,000	50,000,000	45,140,000
축산분야 ICT 융복합지원사업(보조)		67,653,000	1,511,205,000	394,164,300
산란계 시설장비 지원사업		72,500,000	75,000,000	72,500,000
낙농산업육성		19,920,000	20,000,000	19,980,000
젖소 착유기 보수 지원		30,000,000	40,000,000	20,000,000

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
착유시설세척제지원사업(보조)		16,295,000	21,000,000	19,800,000
낙농헬퍼 지원사업(보조)		12,725,500	16,000,000	6,284,750
학교우유급식지원(보조)		240,746,730	285,910,000	238,997,140
벌꿀생산량 제고사업		45,660,650	46,850,000	46,601,050
고품질 벌꿀생산 지원사업		11,000,000	15,000,000	12,275,000
고품질양봉기자재 지원사업(보조)		40,939,850	40,082,000	39,874,900
양봉농가 꿀 생산장비 지원(보조)		6,500,000	10,500,000	10,270,000
토종벌 육성사업(보조)		0	1,800,000	0
유용곤충 사육 시범사육(보조)		0	75,000,000	0
사슴 인공수정 지원(보조)		14,300,000	4,125,000	4,125,000
재활승마 한마당 지원사업(보조)		12,673,000	29,420,000	0
승마장 안전 지원(보조)		3,986,000	0	0
승마산업활성화지원(보조)		400,000	8,400,000	7,051,750
승마장 안전지원(안전장비)(보조)		4,000,000	0	0
말산업시설개선지원(보조)		0	0	0
학생승마체험(보조)		40,918,000	41,088,000	40,346,000
전문 승용마 사육시설 현대화(보조)		42,000,000	28,000,000	28,000,000
말문화 체험관 및 전시관 설치 지원(보조)		0	1,372,000,000	0
말산업 전문인력 양성기관 지원(경상)(보조)		54,341,900	124,580,000	14,000,000
말산업 전문인력 양성기관 지원(자본)(보조)		521,970,450	583,640,000	232,394,000
농어촌형 승마시설 설치지원(보조)		0	400,000,000	0
FTA 피해보전 직불금 업무추진(보조)		0	8,292,000	8,292,000
피해보전직불금(보조)		0	971,324,000	971,324,000

단위사업

가축방역관리

□ 주요 추진성과

- 특별방역대책 상황실 운영
- 가금농가 전담공무원 지정 운영 : 178농가
- 가금 축사밀집지역 및 만경강 철새도래지 소독강화
- 용지 밀집사육지역 살수차이용 주요노선 소독 실시(일2회)
- 살수차 및 군제독차(35사단) 이용 철새도래지 소독 실시(주3회)
- 용지면 소재 소류지 및 취락농가 축협공동방제단 소독 실시(주2회)
- 소독약(6.5톤), 농장별 내·외부 구분 장화(1,000켤레) 및 발판 소독조 공급(1,500개) 공급
- 만경강철새도래지 및 용지면 가금밀집지역 AI 차단방역드론방제 실시(주1회)
- 구제역 일제접종 : 586,079두(소 85,935두, 돼지 490,000두, 염소 9,677두, 사슴 467두)
- 구제역 항체양성률 검사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
가축방역관리	일반회계	7,804,923,040	10,618,539,470	8,687,820,690
가축질병예방사업		94,329,400	144,665,000	134,713,410
가축전염병 살처분		1,840,000	1,840,000	1,800,000
가축방역약품지원사업		356,819,420	370,000,000	368,611,650
구제역 일제접종 보조인력 지원		3,553,140	17,280,000	8,369,600
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (가축방역약품)(보조)		2,311,927,150	981,181,000	981,102,590
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (브루셀라채혈)(보조)		134,721,000	150,000,000	119,495,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (예방백신)(보조)		165,495,000	105,400,000	105,400,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (차량무선인식)(보조)		50,303,050	60,588,000	53,874,720
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (가금질병관리)(보조)		168,000,000	180,000,000	180,000,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (돼지소모성질환)(보조)		70,000,000	72,000,000	72,000,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (매몰지관리)(보조)		1,239,648,050	949,202,840	935,228,000
축산차량 GPS단말기 상시전원 공급 체계 구축(보조)		0	39,000,000	13,260,000
살처분보상금(보조)		254,876,000	300,000,000	125,000,000
닭진드기공동방제 지원사업(보조)		43,200,000	43,200,000	43,200,000
통제초소 운영 및 소독비용 지원사업(보조)		372,177,740	891,257,560	738,068,880
살처분가축이동식처리장비 (열처리방식)(보조)		114,391,260	360,000,000	359,400,000
구제역방역대책비(보조)		74,000,000	0	0
CCTV 등 방역 인프라 지원사업 (보조)		250,777,000	307,356,000	307,224,000
공동방제단 운영(보조)		253,340,000	260,952,000	260,952,000
가축 사육제한 지원(보조)		85,459,500	24,304,500	21,712,500

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
고병원성 AI 긴급방역비(보조)		37,490,870	46,250,000	46,015,220
구제역 청정유지 상시방역체계구축(보조)		168,947,980	209,541,000	169,471,460
가축전염병근절비(보조)		52,129,420	59,800,000	59,791,390
오리 면역증강제 지원(보조)		4,191,510	0	0
돼지인플루엔자 예방백신 지원(보조)		24,773,050	0	0
자돈폐사율 감소 환경개선 사업(보조)		16,095,000	0	0
소 BVD 및 호흡기 예방백신 지원(보조)		20,978,470	0	0
공수의 수당(보조)		108,000,000	108,000,000	108,000,000
구제역AI 차단방역사업(보조)		69,000,000	55,000,000	55,000,000
돼지유행성 설사 지원(보조)		32,493,540	0	0
송아지 유행성페렴 예방백신(보조)		20,995,790	0	0
닭 유행해충 방제지원(보조)		54,720,000	72,000,000	71,923,200
가금농장해충구제지원사업(보조)		148,948,760	0	0
송아지 설사병 예방백신 지원(보조)		62,460,970	0	0
살처분가축이동식처리장비(비열처리방식)(보조)		0	0	0
거점소독세척시설지원(보조)		0	0	0
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(소독초소운영비)(보조)		129,670,770	0	0
AI, 구제역 특별방역		85,409,360	753,500,000	83,348,280
가축사육제한지원(보조)		0	99,129,000	42,678,000
가축질병 예방약품 지원(동물방역)(보조)		0	92,680,000	88,195,960
가축질병 예방약품 지원(질병관리)(보조)		0	255,980,000	255,866,250
AI 차단방역 드론방제 지원(보조)		0	150,000,000	149,952,000
거점소독시설 운영 지원(보조)		0	240,000,000	240,000,000
농장출입구 자동소독기 설치지원(보조)		0	10,000,000	10,000,000
구제역 예방접종 연속주사기 지원(보조)		0	37,719,000	35,640,000
도축(계)장 상시소독시설 설치지원(보조)		0	50,000,000	47,964,950
지평선한우 명품 시설 보완		14,495,570	23,217,900	23,217,900
산란계농장 난좌지원(보조)		179,169,550	523,902,450	505,955,500
축산식품전문인력 보수 및 보험료지원(보조)		3,068,780	11,511,220	11,040,370
시군 거점 축산물 산지가공 유통시설 구축(전환사업)(보조)		0	490,000,000	392,000,000
깨끗하고 소득있는 축산물(전환사업)(보조)		0	133,700,000	133,700,000
축산물HACCP컨설팅(보조)		14,000,000	63,000,000	16,800,000

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
축산물이력관리 지원 (자치단체)(보조)		84,926,000	74,902,000	74,902,000
동물등록제 지원		1,840,000	2,840,000	2,839,600
유기동물 보호사업		14,781,500	21,500,000	21,487,000
유기동물 보호사업(보조)		24,000,000	24,000,000	24,000,000
유실유기동물 입양비 지원(보조)		3,000,000	2,000,000	2,000,000
유실유기동물 구조 및 보호비 지원 (보조)		3,900,000	10,400,000	10,400,000
길고양이 중성화 수술비 지원(보조)		0	3,000,000	3,000,000
아프리카돼지열병 긴급방역비(보조)		302,081,190	0	0
아프리카 돼지열병 방역대책(보조)		23,996,250	10,000,000	10,000,000
가축사육제한지원사업		0	0	0
가축사육제한지원사업(기금)		54,501,000	129,955,000	97,795,000
계란냉장차량 지원사업(보조)		0	0	0
구제역(전업농)백신지원(보조)		0	0	0
구제역 및 AI 예방약품 구입지원(가 축백신지원)(보조)		0	1,102,670,000	796,646,660
냉장차량지원(보조)		0	60,000,000	59,916,000
길고양이 중성화 수술비 지원		0	6,000,000	6,000,000
계란유통센터지원사업(보조)		0	0	0
가금티푸스 감염예방제 지원(보조)		0	132,115,000	125,041,600
동물복지 컨설팅 지원		0	14,000,000	0
아프리카돼지열병 차단방역 시설 지원		0	282,000,000	77,820,000
가축사육제한 지원(도비)		0	0	0

단위사업

친환경축산

□ 주요 추진성과

- 가축분뇨 정화개보수 지원 : 1개소, 115백만원
- 악취저감시설 지원 : 8개소, 442백만원
- 가축분뇨 고속발효기 지원 : 1기, 87백만원
- 액비저장조 개보수 지원 : 6기, 54백만원
- 가축분뇨 퇴액비화 지원사업 : 스킵로더 7대, 84백만원
- 액비유통센터 지원사업 : 트랙터 2대, 160백만원
- 가축분뇨 액비살포비 지원사업 : 966ha, 266백만원
- 착유세정수 정화처리시설 지원사업 : 2개소, 34백만원
- 돈사내 고착슬러지 제거제 지원사업 : 100기, 100백만원
- 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 : 745농가, 607백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
친환경축산	일반회계	14,466,294,430	16,545,873,000	13,643,382,340
친환경축산지원		10,548,000	4,911,000	4,911,000
정착촌 축산환경개선사업		128,542,600	280,000,000	166,618,200
악취저감시설 이차보전사업		294,740	0	0
악취 저감제 구입비 지원		0	0	0
가축분뇨 고속발효기 지원		756,915,000	443,085,000	164,073,000
가축분뇨 슬러지 운반차량 지원사업		80,000,000	0	0
악취저감시설 지원(보조)		0	180,000,000	126,000,000
환경친화적 가축분뇨처리사업(보조)		90,000,000	24,000,000	24,000,000
축산환경개선사업(보조)		27,357,500	28,700,000	28,700,000
착유세정수 정화처리시설 지원(보조)		64,000,000	34,460,000	34,420,000
축산냄새심각지역 냄새저감사업(보조)		140,772,880	57,400,000	57,322,000
축산환경개선 지도지원(보조)		0	45,000,000	45,000,000
ICT기반 축산환경관리 시스템 사업(보조)		0	89,600,000	11,200,000
퇴비유통전문조직 지원사업		0	0	0
가축분뇨 퇴액비화(보조)		148,000,000	93,200,000	92,800,000
가축분뇨액비살포비지원(보조)		517,600,000	540,000,000	449,200,000
정착촌가축분뇨처리시설장비지원(보조)		62,000,000	0	0
액비저장조지원(보조)		480,918,000	1,087,590,000	555,590,000
가축분뇨 공동자원화시설 개보수(보조)		350,000,000	0	0

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
가축분뇨 부속도판정기 지원(보조)		60,000,000	60,000,000	60,000,000
액비 성분분석기지원(보조)		0	37,000,000	37,000,000
퇴비 살포비 지원(보조)		0	0	0
퇴비유통전문조직(보조)		0	660,000,000	160,000,000
김제 축산밀집지역 구조개선(보조)		3,413,955,000	3,228,045,000	2,382,148,800
농촌자원 복합산업화지원 (축분고속발효)(보조)		857,796,000	138,204,000	72,000,000
농촌자원 복합산업화지원 (축분슬러지자원화)(보조)		392,000,000	168,000,000	168,000,000
농촌자원 복합산업화지원 (가축분뇨 공동자원화시설 개보수) (보조)		175,000,000	0	0
축분 고속 발효시설 지원 (전환사업)(보조)		0	174,300,000	87,000,000
조사료 생산장려금 지원		156,462,820	400,000,000	382,194,640
조사료 생산장려금 지원(보조)		234,694,230	270,000,000	263,150,810
사료자가배합장비지원(보조)		109,000,000	151,000,000	104,000,000
지평선향우 섬유질사료 포장재 지원		56,168,630	56,000,000	44,800,000
조사료생산용 사일리지제조지원 (보조)		997,552,900	1,655,105,000	1,655,105,000
전문단지조성용 사일리지제조 지원 (보조)		3,261,802,130	3,542,400,000	3,542,400,000
조사료생산용 기계장비구입지원 (보조)		173,638,000	180,000,000	135,660,000
전문단지조성용 기계장비구입 지원 (보조)		522,417,000	311,103,000	300,730,000
전문단지조성용 퇴액비 지원(보조)		532,838,600	1,237,200,000	1,235,823,600
조사료 품질관리지원		5,398,080	6,800,000	5,625,740
조사료생산용 종자구입 지원(보조)		65,618,880	80,000,000	74,825,140
전문단지조성용 종자구입지원(보조)		304,503,440	209,488,000	209,385,410
곤포 사일리지 스팀처리기 지원		0	0	0
축산환경개선사업		0	400,000,000	303,245,000
액비유통센터지원사업		0	320,000,000	319,836,000

농 촌 지 원 과

정책사업목표

농업인의 역량을 강화하여 실질소득과 연계될 수 있는 기반 구축

(1) 주요내용

수요자 맞춤형 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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
지도공무원 전문성 강화(%)	연구회 활동 참여율	목표	60	60
		실적	55	60
		달성률(%)	92%	100%
농업인 대학 만족도(%)	실적	목표	82.5	83
		실적	82.5	83
		달성률(%)	100%	100%
농업인 양성교육 실적(명)	실적	목표	3000	3100
		실적	3100	3100
		달성률(%)	103%	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

- 새해 농업인 실용교육 : 27회 1,781명(식량, 원예, 특용작물 등)
- 당면과제 영농현장 실천교육 : 47마을 403명
- 소형 건설기계 운전면허 이수교육 : 60명
- 농산물우수관리(GAP)제도 인증교육 : 2회 259명
- 농업용 드론 조종 면허 취득 교육 : 80명
- 지평선대학 운영 : 2과정 70명(소셜마케팅 30명, 청년CEO 40명)

□ 향후 개선사항

- 지도공무원 전문성 강화를 위해 연구회 활동 적극 참여
- 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 기계화율 제고로 농촌 일손부족 해소
 마을별 현장순회수리 및 안전교육으로 안전한 농작업 추진
 귀농귀촌 활성화 지원 도시민 농촌유치 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
농기계임대사업 활성화(건수)	농기계 순회수리 점검 수 / 안전교육 실적 합산	목표	1350	1400
		실적	1226	1401
		달성률(%)	91%	100%
귀농귀촌 활성화 추진(%)	귀농귀촌 교육 만족도	목표	81	82
		실적	80	85
		달성률(%)	99%	104%

(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 : 6,236대(임대료 164백만원)
 - 농기계 임대사업 활성화를 위한 농기계 구입 : 10종 63대, 노후장비 및 임대횟수가 많은 기종 구입 : 6종 29대
 - 농기계 순회수리 및 안전사고 예방 교육, 농기계 순회수리 및 점검 : 70마을 707대
 - 농업인 농기계 안전사용교육 : 447명
 - 귀농귀촌 기본 / 심화교육(100시간/84시간) : 60명/26명
 - 귀농귀촌 현장실습(80시간) : 30명
 - 도시민 유치 및 귀농귀촌활성화 지원, 도시민 상담 및 교육 및 귀농귀촌 박람회 참석 : 각 1회
 - 귀농귀촌 멘토멘티 컨설팅 : 멘토(16명), 멘티(10명*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	'19년 달성성과	'20년 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	65	80
		실적	70	80
		달성률(%)	108%	100%
농산물 가공 기술 지원실적 및 생활자원 활용사업 실적(건수)	농산물 가공 기술 지원실 적/생활자원 활용사업 실적 합산	목표	1500	1500
		실적	1527	1500
		달성률(%)	102%	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
 - 농업경영컨설팅 지원사업 : 1개소(6차산업)
 - 농산물소득조사 : 51농가(시설토마토 등 15작목)
 - 청년농업인 경영컨설팅 : 14명
 - 컨설팅 : 3회, 교육 : 2회
 - 비즈니스 소득창출 교육 : 12회 133명
 - 농산물 디자인 개발 및 포장재 제작 지원 : 2개소 20백만원
 - 정보화 교육 : 16회 168명
 - 김제정보화연구회 육성 : 1개회 37명
 - 제10회 전북정보화농업인 경진대회: 최우수상(단체화합부문)수상
- ☐ 원인분석 : 해당없음
- ☐ 향후 개선사항
 - 농업경영 컨설팅의 작목 확대
 - 농산물 가공 활용센터를 활용한 가공 프로그램 교육

단위사업

농촌지도기반 조성

□ 주요 추진성과

- 지평선대학 운영 : 2과정 70명(소셜마케팅 30명, 청년CEO 40명)
- 농촌지도직 공무원 전문지도연구회 활동
- 새해 농업인 실용교육 : 27회 1,781명(식량, 원예, 특용작물 등)
- 당면과제 영농현장 실천교육 : 47마을 403명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
농촌지도기반 조성	일반회계	110,228,730	134,253,000	115,304,220
농업. 농촌을 위한 새기술 정보확대		26,175,070	39,195,000	35,789,720
시설물 유지관리		13,685,080	20,600,000	20,432,640
농업인교육관 관리		28,734,380	31,500,000	31,195,410
농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상지원(보조)		16,284,200	17,558,000	4,247,200
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(심의회운영)(보조)		1,400,000	1,400,000	1,400,000
농업인대학(시군센터) 운영 지원(보조)		19,950,000	20,000,000	18,239,250
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

- 2020년 후계농업경영인 육성 : 39명(경영인 28, 우수경영인 11)
- 2020년 청년창업형 후계농 육성 : 116명(전국 최다)(`18년 32명, `19년 36명, `20년 43명, `20년 전북형 5명)
- 4-H과제교육 및 현장학습 지원 : 3개교, 108명
- 영농4-H 시범사업 추진 : 2개소, 2명
- 농업인 단체 육성 및 지원 : 5,307명
- 생생 동아리 구성 및 활동 지원 : 11개동아리, 96명
- 농림식품부 공모 사업 선정 : 경영실습임대농장 - 21억원
- 행정안전부 인구감소 프로그램 지원사업 공모선정 : 1.8억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
농업인 육성	일반회계	264,310,000	214,100,000	205,446,900
농업인 품목별 일반교육		127,010,000	132,000,000	129,350,000
4-H회 육성(보조)		24,600,000	25,700,000	25,696,900
농촌지도자 육성(보조)		55,200,000	56,400,000	50,400,000
농업인 해외연수		57,500,000	0	0

단위사업

농촌부존자원개발

□ 주요 추진성과

- 농촌자원 활용 치유농장 육성 : 1개소 100백만원
- 진로탐색 농촌체험장 운영지원 : 2개소 50백만원
- 치유식 프로그램개발 역량강화 교육 : 1과정 25명
- 교육·체험농장 농촌체험교실 운영 : 24회 614명
- 교육농장 기초, 심화반 : 2과정 60명
- 신규농장 현장코칭활동 : 2농가
- 읍면동 생활개선회원 순회교육 : 2회 1,211명
- 생활개선연합회 임원 능력개발 역량강화 교육 : 10회 674명
- 결혼이민여성 마을언니 맺어주기 : 45명, 요리나누기 : 20회 400명
- 다문화 가족 생활요리 교육 : 8회 96명
- 농촌여성 농작업 안전향상 보조구 지원 : 80명 16백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
농촌부존자원개발	일반회계	93,889,800	92,000,000	89,633,800
농업인 능력개발		9,830,000	5,000,000	4,140,000
여성농업인 능력개발		31,059,800	31,000,000	29,493,800
세계여성농업인의 날 기념행사 지원(보조)		5,000,000	5,000,000	5,000,000
농촌체험관광 활성화 지원(보조)		30,000,000	35,000,000	35,000,000
농촌여성 안전향상 보조구지원(전환사업)(보조)		18,000,000	16,000,000	16,000,000

단위사업

농촌생활기술교육

□ 주요 추진성과

- 농산물가공기술활용센터 운영 : 73회 401명
- 한식조리 기능사 자격증반 운영 : 13회 325명
- 농촌자원 활용 기술시범 : 1개소 40백만원
- 농업인가공 사업장 품질향상지원 : 1개소 50백만원
- 효소처리 농식품 가공소재화 시범 : 1개소 60백만원
- 농업인 가공사업장 시설장비개선 지원 : 3개소 150백만원
- 소규모 가공창업장 판촉지원 : 1개소 20백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
농촌생활기술교육	일반회계	111,113,030	87,700,000	84,082,750
농산물 가공지원실 운영		50,216,270	59,100,000	58,558,350
생활기술과제교육		24,311,800	8,800,000	7,025,500
농산물 가공 마인드 함양 교육		7,989,460	3,000,000	2,901,900
예비 창업농업인 육성		28,595,500	16,800,000	15,597,000
농촌관광 활성화 지원		0	0	0

단위사업

농기계 임대사업

□ 주요 추진성과

- 농기계 임대사업 운영 실적 : 6,236대(임대료 164백만원)
 - 농기계 임대사업 활성화를 위한 농기계 구입 : 10종 63대
 - 노후장비 및 임대횟수가 많은 기종 구입 : 6종 29대
- 농기계 순회수리 및 안전사고 예방 교육
 - 농기계 순회수리 및 점검 : 70마을 707대
 - 농업인 농기계 안전사용교육 : 447명
 - 경운기, 곡물탱크 등 농업용 저속차량 야광판 부착 : 724대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
농기계 임대사업	일반회계	634,549,170	1,790,200,000	1,076,458,570
농기계 순회수리		25,000,000	25,000,000	25,000,000
농기계 임대사업소 운영		609,549,170	510,200,000	509,083,170
농기계 임대사업소 분소 운영		0	1,255,000,000	542,375,400

단위사업

귀농 귀촌 육성

□ 주요 추진성과

- 귀농인 교육
 - 귀농귀촌 기본 / 심화교육(100시간/84시간) : 60명/26명
 - 귀농귀촌 현장실습(80시간) : 30명
- 도시민 유치 및 귀농귀촌활성화 지원
 - 도시민 상담 및 교육 및 귀농귀촌 박람회 참석 : 각 1회
 - 귀농귀촌 멘토멘티 컨설팅 : 멘토(16명), 멘티(10명*6월)
- 영농정착 지원사업
 - 농가주택 수리 : 4세대
 - 50만원이상 500만원이하 소형농기계 : 15세대
 - 농·축산업 기반시설 및 장비 : 5세대
- 귀농창업 및 주택구입 지원(융자) : 63세대 / 16,120백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
귀농 귀촌 육성	일반회계	332,261,198	384,271,000	371,649,790
귀농귀촌 정착지원		124,093,844	121,691,000	111,945,190
신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술 교육 지원(보조)		23,482,000	25,000,000	24,830,600
귀농귀촌 정착교육		17,605,100	39,080,000	38,443,000
귀농귀촌활성화지원 (전환사업)(보조)		131,930,000	151,000,000	150,590,000
귀농창업 활성화 지원(보조)		35,150,254	47,500,000	45,841,000

단위사업

농업경영지도

□ 주요 추진성과

- e-비즈니스 소득창출 교육 : 12회 133명
- 농산물 디자인 개발 및 포장재 제작 지원 : 2개소 20백만원
- 정보화 교육 : 16회 168명
 - 김제정보화연구회 육성 : 1개회 37명
 - 제10회 전북정보화농업인 경진대회: 최우수상(단체화합부문)수상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
농업경영지도	일반회계	58,360,000	64,640,000	59,894,350
사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원(보조)		8,000,000	10,000,000	9,548,000
농산물소득조사분석(보조)		9,360,000	12,240,000	12,240,000
농업경영컨설팅(컨설팅지원)(보조)		0	0	0
농업인 정보화교육장 운영		41,000,000	34,000,000	29,706,350
농가 경영진단·분석 컨설팅 지원(보조)		0	8,400,000	8,400,000

기 술 보 급 과

정책사업목표

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

(1) 주요내용

농산물 안전성 확보
쌀 농업경쟁력 향상
친환경 안전먹거리 생산
우량육묘생산으로 농가소득증대
축산신기술보급사업추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 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(3대), 생력재배 경영비 절감기술 시범 평가회개최
 - 초기 병해충 발생 최소화 및 사전방제 안전영농실천
 - 육묘상처리제 지원 : 방제회수(3→1회) 및 방제비용(67%) 절감
 - 벼농사 종합 평가회 개최로 신기술 공유 및 공감대 형성 : 10.7
 - 친환경 농산물 생산 및 경쟁력 있는 시설원예 육성
 - 고품질 우량 딸기묘 생산 시범 : 1개소, 0.2ha
 - 지역특색농업 발굴 소득화 시범 : 1개소, 0.1ha
 - 딸기상토 절감 화분재배 기술시범 : 1농가, 0.2ha
 - 길항균 이용 인삼 친환경방제 기술시범 : 5농가
 - 시설재배지 염류장해 해결을 위한 킬레이트제 기술보급 : 10농가
 - 이상고온 대응 시설채소 온도저감기술 시범 : 10농가
 - 화훼 신소득화중 시범재배 : 1농가
 - 화훼 개화조절용 보온 및 전조시설 시범 : 1농가
 - 과수산업 경쟁력제고 기술시범 사업
 - 유럽종 포도 글로벌 선도단지 조성시범 : 9농가, 3.4ha
 - 비가림이용 체리 생산시범 : 3농가, 5,940㎡
 - 시설과수 스마트팜 생산기술시범 : 2농가, 3,960㎡
 - 과수 국내육성 신품종 비교전시포 조성시범 : 1농가, 0.5ha
 - 시설과수 우수농산물 생산자 브랜드화 사업 : 32농가, 50ha
 - 과수 돌발병해충 종합방제 기술시범 : 375ha
 - 가금 왕겨자동살포 및 퇴비생력화 시스템 보급시범 : 2농가
- ☐ 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(흑토람 연계)
- 농업자원 활용을 위한 가축분뇨액비 처방서 지원
 - 액비분석(질소 인산 칼리)등 성분분석후 살포량 추천
- 친환경 미생물 배양실 기술지원
 - 경축농가 농업소득 증대를 위한 미생물 공급(연간 6만 l)
- 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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
만족도 조사 (미생물, 토양검정 농가)(점)	만족도(조사점수/100점)	목표	70	70
		실적	82	82
		달성률(%)	117%	117%

(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 4종, 발효사료 1종
 - 병해충 진단실 및 예찰포 운영
 - 비래해충 및 돌발병해충 사전방제를 위한 첨단 예찰진단실 운영
 - 돌발병해충 공동 방제 지원 : 1,56명(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	'19년 달성성과	'20년 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 : 1,070ha (전북도 대비 50.2% 차지)
 - 미니씨감자 분양 : '18년 7,854㎡ - 첨단온실 10동, 1,500농가
 - 김제시 생산 씨감자 자급율 : 67.4%
 - 조직배양 무병묘 증식보급 : 337㎡
 - 씨감자 및 고구마 종순 배양묘 생산 : 530천주
 - 양액재배 미니씨감자생산
 - 씨감자생산보급 : 150만개/년 1,500농가
 - 고구마 종순생산 : 고구마 종순 생산 보급 : 3만주/년, 15농가
 - 양액재배시스템 교육장 활용 : 도시민 견학 및 농가 교육 : 1,000명/20회
 - 과학영농실증 노지 망실재배 : 미니 씨감자 1세대 생산 시범 보급 : 50농가
- ☐ 향후 개선사항
 - 조직배양기술을 활용 우수한 무병 감자 종서의 지속적인 안정생산 공급체계 구축

(1) 주요내용

김제 종자생명 산업 특구 운영
2020년 국제종자박람회 개최
민간육종연구단지 운영 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 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
 - 특구 계획변경(3년 기간연장) 고시 : 20. 11. 3.
 - (당초) 2016년 ~ 2020년 → (변경) 2016년 ~ 2023년
 - 2020년 국제종자박람회 개최- 코로나19로 온라인 박람회 운영
 - 2020 국제종자박람회 성공적 개최('20. 10.15 ~ 11. 11.)
 - 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 : 16,686ha
 - 최고품질 쌀생산·공급 거점단지, 용도별 맞춤형 특수미 생산
 - 병해충 발생 최소화 및 사전방제 안전영농실천
 - 육묘상 처리제 지원 : 방제회수(3→1회) 및 방제비용(67%) 절감

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
식량작물기술보급	일반회계	53,592,616	45,370,000	40,545,060
벼 실증시험포장 운영 (벽골제담 시범포 운영)		5,994,500	8,048,000	5,642,160
농업·농촌을 위한 실용화 기술보급		32,624,116	32,722,000	32,429,500
지평선한우쌀 실증 시험		14,974,000	4,600,000	2,473,400

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
- 고품질 우량 딸기묘 생산 시범 : 1개소, 0.2ha
- 지역특색농업 발굴 소득화 시범 : 1개소, 0.1ha
- 딸기상토 절감 화분재배 기술시범 : 1농가, 0.2ha
- 갈항균 이용 인삼 친환경방제 기술시범 : 5농가
- 시설재배지 염류장해 해결을 위한 칼레이트제 기술보급 : 10농가
- 이상고온 대응 시설채소 온도저감기술 시범 : 10농가
- 화훼 신소득화종 시범재배 : 1농가
- 화훼 개화조절용 보온 및 전조시설 시범 : 1농가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
특화작목기술보급	일반회계	130,595,880	289,540,000	275,147,480
첨단연구실증시험포 운영		31,404,680	227,040,000	212,755,630
생태영굴식물 그늘터널 시범(보조)		99,191,200	50,000,000	50,000,000
스마트농업 테스트베드 교육장 조성		0	12,500,000	12,391,850

단위사업

농업연구실운영

□ 주요 추진성과

- 김제시 토양 분석 계획 점수 : 1,097점
- 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
- 조직배양 무병묘 증식 보급 : 530천주(감자, 고구마)
- 양액재배 미니씨감자 생산 : 150만개/년 - 1,500농가
- 가축퇴비 부숙도 측정 : 1,650점
- 액비 및 액비살포예정지 분석 : 120점

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
농업연구실운영	일반회계	948,547,070	448,342,000	442,092,390
자체 토양분석실 운영		146,161,440	34,555,000	30,196,300
자체 쌀품질관리실 운영		35,121,540	16,470,000	14,726,560
자체 미생물배양실 운영		764,768,090	394,821,000	394,673,530
병해충 진단실 운영		2,496,000	2,496,000	2,496,000

단위사업

첨단농업 종자사업소 운영

□ 주요 추진성과

- 조직배양 무병묘 증식 및 보급 : 530천주(감자, 고구마)
- 양액재배 미니씨감자 생산 : 150만개/년 - 수미, 추백, 대지, 서홍, 추동
- 도시민 견학 및 농가 교육 : 500명/20회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
첨단농업 종자사업소 운영	일반회계	402,535,180	366,572,000	353,251,950
과학영농실증시험포 운영		29,983,460	31,077,000	29,458,110
양액재배산 소과경 생산		186,515,510	144,414,000	140,967,080
자체 조직배양실 운영		184,067,210	188,081,000	179,826,760
새기술 및 새작목 재배 실증연구		1,969,000	3,000,000	3,000,000

단위사업

시드밸리 조성

□ 주요 추진성과

- 김제종자생명산업특구 계획변경(3년연장) 중기부 승인(20.11.3.)
- 2020 온라인 국제종자박람회 개최(10.15.~11.11.)
- 청년일자리 지원사업(행안부 공모) 7개 종자기업, 13명 지원
- 종자생명산업 수요맞춤형 인력양성사업 참여자 15명 교육

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
시드밸리 조성	일반회계	455,582,360	1,274,583,700	1,252,117,860
종자산업지원		387,259,090	1,252,483,700	1,230,117,860
국제종자박람회 행사 지원		68,323,270	22,100,000	22,000,000

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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
도서관 행정서비스 만족도 (도서관 시설물운영)(점수)	만족도점수(하반기)	목표	84	84.1
		실적	84	84.8
		달성률(%)	100%	101%
도서관 시설물 관리및 보수실적 (도서관 시설물운영)(%)	(완료건수 /유지보수대상건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
독서프로그램 만족도 (문화교실운영)(점수)	만족도 점수	목표	85	86
		실적	85	84.2
		달성률(%)	100%	98%
장서보유권수(자료구입)(권)	누적장서확보건수 (도서+비도서+ 전자책-폐기도서)	목표	240,000	250,000
		실적	240,281	250,707
		달성률(%)	100%	100%

(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
 - 독서프로그램 만족도 목표 대비 1.8점 미달성
- ☐ 향후 개선사항
 - 시민을 위한 다양한 문화 활동, 여가 활동을 위한 지속적인 시설 점검 및 수리

단위사업

도서관 시설물 운영

□ 주요 추진성과

- 냉난방기 점검 및 수리
- 전기 시설 점검 및 수리 등 지속적인 시설 유지보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도서관 시설물 운영	일반회계	1,065,079,620	1,319,740,000	1,281,909,570
도서관운영(본관)		334,985,270	257,559,000	252,172,550
도서관 장서 및 프로그램 운영관리		224,812,000	178,353,000	178,301,740
공공도서관 개관시간 연장		24,820,940	26,472,000	21,658,120
공공도서관 개관시간 연장(보조)		94,877,820	109,776,000	97,519,330
작은 도서관 운영지원(보조)		255,000,000	257,520,000	243,155,310
작은도서관 조성(보조)		0	348,572,000	348,572,000
만경도서관 운영		32,935,000	58,439,000	57,482,000
금구도서관 운영		81,417,590	71,849,000	71,848,520
책 읽는 쉼터 운영		9,200,000	9,200,000	9,200,000
사립작은도서관 운영지원(보조)		7,031,000	2,000,000	2,000,000

단위사업

문화교실운영

□ 주요 추진성과

- 평생학습 배움터 도서관 문화교실 운영
 - 문화교실 운영 : 상반기반, 방학반, 하반기반 (한국화 등 23과목 402명)
 - 비대면 : 집콕책놀이 100가정 참여
 - 만경분관 : 유아 오감만족 14회 153명, 성인요가교실 18회 243명
 - 금구분관 : 수요공예교실 등 5과목 180명 참여
 - 찾아가는 어린이 영어스토리텔링 3개소 50명
 - 내생애 첫도서관 운영 186회 906권 무료 책배달 서비스 실시
 - 찾아가는 도서관 서비스 제공 60회 698명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
문화교실운영	일반회계	118,040,000	107,450,000	85,880,000
시민교양강좌운영(본관)		95,620,000	79,860,000	62,490,000
시민교양강좌운영(만경분관)		14,570,000	14,570,000	11,740,000
시민교양강좌운영(금구분관)		7,850,000	13,020,000	11,650,000

단위사업

자료구입

□ 주요 추진성과

- 신간도서 및 이용자 희망도서 구입(도서 6,016권/비도서 640매)
- 20개소 책읽는 쉼터 도서 629권 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
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 벽골제 관광지 조성
다양하고 내실있는 상설체험프로그램 운영
벽골제 기반시설 유지 및 개발
전시 운영을 통한 관광 콘텐츠 개발 및 벽골제 관광지 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
시설이용자 만족도(점)	이용자만족도:20여개항목 (100점만점) 시설이용 만족도 조사 2회 실시 결과의 평균값	목표	91.4	91.6
		실적	90	90
		달성률(%)	98%	98%
박물관이용객전시 만족도(점)	이용자만족도:20여개항목 (100점만점) 시설이용 만족도 조사 2회 실시 결과의 평균값	목표	89.6	90
		실적	82.9	82
		달성률(%)	93%	91%
체험프로그램 이용 실적(명)	벽골제 상설체험프로그램 체험 누적인원	목표	20,000	20,000
		실적	5,268	741
		달성률(%)	26%	4%
체험프로그램 만족도(점)	이용자만족도:20여개항목 (100점만점) 시설이용 만족도 조사 2회 실시 결과의 평균값	목표	92.7	93.0
		실적	84	89
		달성률(%)	91%	96%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 관광기반 확충 및 관리
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 다양하고 내실 있는 상설체험 및 전시프로그램 운영
- ☐ 원인분석
 - 코로나19로 인한 관광지 휴관(138일 휴관)
- ☐ 향후 개선사항
 - 포스트 코로나 시대에 맞는 콘텐츠 개발

정책사업목표

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

(1) 주요내용

아리랑문학마을 관광기반 시설 유지 및 개발
아리랑문학마을 상설체험프로그램 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
아리랑문학마을 운영 실적(명)	아리랑문학마을 관람객 인원	목표	28,940	29,000
		실적	26,632	8,872
		달성률(%)	92%	31%
아리랑문학마을 이용자 만족도(점)	5개항목(100점만점) 시설 이용 만족도 조사 2회 실시 결과의 평균값	목표	89.6	90.0
		실적	90	89
		달성률(%)	100%	99%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 아리랑문학마을 활성화 및 시설 유지
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 역사체험관 라이브스케치 완공 · 3D 역사체험콘텐츠 라이브스케치 “나도 독립운동가”
 - 다양한 상설체험프로그램운영, 지속적인 시설물 정비유지 보수
- ☐ 원인분석
 - 2020년 코로나 19로 휴관으로 목표치 방문객 실적이 낮았으며, 만족도는 목표 대비 1점 부족했음
- ☐ 향후 개선사항
 - 코로나 19로 상황종료 될 시 아리랑 문학마을 관광기반시설을 관리 및 개발하고 향후 한국관광공사와 김제시에서 추진하고 있는 잠재형 관광지 육성계획이 성공적으로 추진되어 적극적으로 예산이 투입된다면 더 많은 관광객 유치할 것임

정책사업목표

농경문화 유산 발굴을 통한 문화재로서의 위상 제고

(1) 주요내용

김제 벽골제 문화유산 발굴

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
벽골제문화재 발굴 추진 공정률(%)	(당해년도까지 사업비 / 총사업비)*100	목표	61	61
		실적	61.5	62.5
		달성률(%)	101%	101%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 벽골제 위상제고를 위한 학술연구 및 발굴조사 홍보사업 추진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 학술연구 : 벽골제 정밀실측 및 미확인수문지 탐사용역 추진, 벽골제 용수로정비연구용역 추진
 - 발굴조사 : 미확인 수문지 수여거 시굴조사(1차)
 - 홍보사업 : 문화재홍보영상 제작 및 시민강좌, 시민설명회 개최
- ☐ 향후 개선사항
 - 추가적인 조사(시굴조사 2차)와 학술연구(사적종합정비계획)가 지속적으로 추진되어 벽골제의 가치를 확장하고 이러한 가치를 시민들에게 다양한 방법으로 홍보

단위사업

벽골제 운영관리

□ 주요 추진성과

- 정기적인 환경정비를 통한 관광지 환경조성
- 다양한 상설체험 프로그램 개발 : 신규상설체험(쌀,공예체험)개설,
창작스튜디오 입주자 모집 및 선정(서양화, 영상미디어)
- 사계절 특색있는 관람 환경 조성 : 대규모 경관단지 조성 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
벽골제 운영관리	일반회계	589,729,060	612,368,000	578,716,861
벽골제 관리		476,184,100	460,270,000	428,192,790
상설 체험장 운영		113,544,960	152,098,000	150,524,071

단위사업

벽골제 시설관리

□ 주요 추진성과

- 농경문화박물관 수배전반 설치공사
- 벽골제 시설물 유지보수
- 벽골제 잔디광장 개선사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
벽골제 시설관리	일반회계	1,235,059,130	1,190,688,000	1,178,327,540
벽골제 시설정비		1,235,059,130	1,190,688,000	1,178,327,540

단위사업

벽골제관광지육성

□ 주요 추진성과

- 벽골제농경문화박물관 실감콘텐츠 문체부 공모 선정(10억)
- 벽골제농경문화박물관 실감콘텐츠 제작 및 체험관조성
- 벽골제농경문화박물관 전북도교육청 교원대상 직무연수 운영
- 중학교 자유학기 연계 박물관 교육 수립 시행
- 소설아리랑 문학답사 시행
- 문학관 소장유물 체계화사업 진행(조정래 원고 DB작업 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
벽골제관광지육성	일반회계	202,366,250	232,408,000	212,781,010
전시시설 운영		202,366,250	232,408,000	212,781,010

단위사업

관광기반시설 관리

□ 주요 추진성과

- 역사체험콘텐츠 '라이브스케치' 구축사업추진
- 다양한 일제강점기 시대 체험프로그램 운영(곤장체험, 탁본찍기 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
관광기반시설 관리	일반회계	340,918,120	582,967,000	580,218,370
아리랑문학마을 운영		340,918,120	582,967,000	580,218,370

단위사업

문화재관리

□ 주요 추진성과

- 벽골제 문화재 수여거 시굴조사
- 벽골제 정밀실측 및 미확인수문지 GPR탐사
- 벽골제 용수로 정비연구용역
- 벽골제 시민강좌 및 대시민 사업 추진 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
문화재관리	일반회계	152,212,240	76,350,000	76,096,400
문화재 정비		131,412,240	76,350,000	76,096,400
벽골제 세계유산 등재 학술용역(보조)		20,800,000	0	0