

# 2020 회계연도 결산서 (성과보고서)



김 해 시

※ 본 성과보고서를 지방재정법 제5조 제2항 및 지방회계법 제15조  
(결산서의 구성) 및 제16조(결산서의 작성 등)에 의거하여 2020회계연도  
결산서의 서류로 제출합니다.

# 목 차

**예산의 성과보고서 작성개요** ..... 19

**제1장 성과목표 관리체계**

- 1. 비전 및 체계 ..... 25
- 2. 조직 및 인력 총괄현황 ..... 26
- 3. 주요성과 및 정책사업 현황 ..... 28

**제2장 전략목표별 성과보고**

**1. 전략목표 ① : 입법 활동 지원을 통한 시정을 선도하는 의회를 만든다.(의회사무국)**

- 1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 ..... 63
- 2) 조직 및 인력현황 ..... 63
- 3) 결산현황 ..... 63

①-1 (의회사무국) 효율적인 시의회 운영 및 의정활동 지원으로 선진의회를 구현한다. .... 64

**2. 전략목표 ② : 시민 공감 열린 시정으로 행복도시 김해를 구현한다.(공보관)**

- 1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 ..... 67
- 2) 조직 및 인력현황 ..... 67
- 3) 결산현황 ..... 67

②-1 (공보관) 시민과 소통하는 시정홍보로 행복도시 김해를 조성한다. .... 68

**3. 전략목표 ③ : 시민이 행복한 청렴도시 김해를 실현한다.(감사관)**

- 1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 ..... 71
- 2) 조직 및 인력현황 ..... 71
- 3) 결산현황 ..... 71

③-1 (감사관) 청렴 문화 확산과 부패사건예방으로 청렴한 공직사회를 조성한다. .... 72

**4. 전략목표 ④ : 미래지향적 기획과 재정 및 스마일한 법무운영, 시민맞춤형 정보화 서비스 제공으로 시민의 삶에 힘과 행복을 주는 시정을 구현한다.(기획조정실)**

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....	75
2) 조직 및 인력현황 .....	76
3) 결산현황 .....	76
④-1 (기획예산담당관) 체계적인 기획조정시스템으로 정책 추진력을 강화한다. .....	77
④-2 (기획예산담당관) 재정운영원칙 준수로 재정 건전성을 제고하고, 국도비 확보로 재정 확충을 도모한다. ....	82
④-3 (법무담당관) 실무중심의 법제교육으로 법무역량을 강화하고, 적극적인 소송수행 및 자문으로 승소율을 향상한다. ....	85
④-4 (법무담당관) 시민이 행복한 실질적 혁신분권 및 현장중심의 시민 체감형 규제혁신을 추진한다. ....	89
④-5 (정보통신담당관) 정보시스템의 안정적 운영과 효율적인 관리로 스마트 시정을 구현한다. ....	93
④-6 (정보통신담당관) 공간정보의 효율적 운영 및 체계적 관리로 다양한 행정업무와 연계 활용하여 스마트 도시기반 환경을 조성한다. ....	99
④-7 (스마트도시담당관) 도시 가치를 높이는 맞춤형 스마트 도시를 조성한다. .....	101
④-8 (스마트도시담당관) 스마트도시 정보통신 인프라 확충 및 데이터기반 스마트 행정을 추진한다. ....	104
④-9 (스마트도시담당관) 정확한 통계조사 및 관리로 신뢰성 있는 통계정보를 제공한다. ....	108
④-10 (스마트도시담당관) 365일 방범용 CCTV 스마트 관제 운영으로 시민생활 안전을 강화한다. ....	110

**5. 전략목표 ⑤ : 일자리 경제도시 김해를 실현한다.(일자리경제국)**

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....	112
2) 조직 및 인력현황 .....	113
3) 결산현황 .....	113

⑤-1 (일자리정책과) 근로자 복지 향상과 연령별·계층별 맞춤형 취업지원을 통해 고용 안정을 강화한다. ....	114
⑤-2 (일자리정책과) 청년의 권익증진 및 자기발전을 도모하고 청년 고용안정 기반을 확립한다. ....	119
⑤-3 (일자리정책과) 사회경제조직 지원육성으로 김해 행복 공동체를 조성한다. ....	121
⑤-4 (지역경제과)소상공인 자생력 강화 및 서민경제 안정화를 통해 지역경제를 활성화 한다. ....	124
⑤-5 (지역경제과) 안전하고 깨끗한 에너지 자립도시를 구축한다. ....	131
⑤-6 (미래산업과) 미래 신성장산업 기반 구축으로 지역전략산업을 육성한다. ....	134
⑤-7 (미래산업과) 중소기업 지원활동 강화사업을 통해 기업의 경쟁력을 강화 한다. ....	140
⑤-8 (미래산업과) 해외시장 개척 및 기반구축으로 기업체 글로벌 경쟁력을 강화한다. ....	143
⑤-9 (세무과) 지방세 목표의 차질없는 달성으로 시정발전을 위한 사업 재원을 확보한다. ....	145
⑤-10 (납세과) 강력한 체납처분을 통해 지방세 및 세외수입 체납액을 최소화 한다. ....	148

**6. 전략목표 ⑥ : 시민 중심 희망 복지도시 김해를 조성한다.(시민복지국)**

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....	152
2) 조직 및 인력현황 .....	153
3) 결산현황 .....	153
⑥-1 (시민복지과) 복지시설 및 취약계층 지원 내실화를 통해 시민의 복지증진을 도모한다. ....	154
⑥-2 (시민복지과) 복지 사각지대 해소를 통하여 지역주민의 복지 체감도 향상에 기여한다. ....	160
⑥-3 (시민복지과) 지역사회 통합돌봄 시스템 구축으로 노인의 삶의 질을 향상한다. ....	164
⑥-4 (시민복지과) 청소년의 창의적 역량 개발과 올바른 인성 성장을 도모한다. ....	167

⑥-5 (시민복지과) 자원봉사 활동지원 및 체계적 관리를 통해 자원봉사 활성화에 기여한다. ....	173
⑥-6 (생활안정과) 맞춤형 복지급여 수급자 발굴 및 생계안정 지원을 통해 복지사각지대를 해소한다. ....	176
⑥-7 (생활안정과) 의료급여수급자에게 적정 의료서비스를 제공하여 저소득층 의료비 부담을 해소한다. ....	179
⑥-8 (생활안정과) 근로빈곤층에게 일을 통한 자립·자활과 탈 수급을 도모한다. ....	182
⑥-9 (생활안정과) 아동·노인·장애인 등 취약계층에게 지역맞춤형 사회서비스 및 가사·간병 서비스 제공으로 지역 주민 삶의 질 향상 및 복지증진을 도모한다. ....	185
⑥-10 (여성아동과) 여성의 사회참여 기회 확대 및 여성의 인권보호와 권익 증진에 대한 체계적 지원으로 여성복지 증진과 양성평등 기반조성에 기여한다. ....	188
⑥-11 (여성아동과) 각 계층별 욕구에 맞는 서비스로 아동의 기본적 권리 향상과 복지 증진에 기여한다. ....	195
⑥-12 (여성아동과) 다양한 가족형태에 대한 경제적 지원 및 프로그램 제공으로 가족복지 증진에 기여한다. ....	202
⑥-13 (여성아동과) 맞춤형 통합서비스 제공을 통해 아동의 건강한 성장발달 및 공평한 출발기회를 보장한다. ....	211
⑥-14 (여성아동과) 미래 인재 성장지원을 위한 보육서비스 제공 및 안전하고 신뢰받는 보육환경을 조성코자한다. ....	213
⑥-15 (노인장애인과) 노인복지 증진을 통해 건강하고 활기찬 노후를 보장한다. ....	219
⑥-16 (노인장애인과) 노인복지시설 확충 및 관리 내실화를 통해 노인복지 증진에 기여한다. ....	225
⑥-17 (노인장애인과) 장애인 복지증진을 통해 장애인 삶의 질 향상 및 촘촘한 사회복지 안전망 구축에 기여한다. ....	229
⑥-18 (노인장애인과) 장애인 시설 관리 및 확충을 통한 장애인 삶의 질 향상 및 사회복지 안전망 구축에 기여한다. ....	237

**7. 전략목표 ⑦ : 시민을 최우선으로 한 경쟁력 있는 조직을 구축한다.**  
**(행정자치국)**

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....	240
2) 조직 및 인력현황 .....	241

3) 결산현황 .....241

⑦-1 (총무과) 투명행정을 구현하고 빈틈없는 업무체계 구축과 교육훈련 강화로 행정서비스를 향상한다. ....242

⑦-2 (총무과) 참여와 소통의 창조행정 기반을 마련한다. .... 246

⑦-3 (민원소통과) 소통과 공감행정 추진을 통해 열린시정을 구현하고 행복 민원실 운영으로 시민만족도를 제고한다. .... 249

⑦-4 (회계과) 엄정하고 신속한 세출예산 집행과 공정한 계약업무 수행으로 신뢰받는 회계질서를 확립하고, 공용물품의 효율적 관리를 통하여 예산 절감에 기여한다. .... 251

⑦-5 (회계과) 공유재산의 사용목적에 맞는 활용중심의 적극적인 관리.운영을 통해 재산 효용가치를 증대하고 재정확충에 기여한다. .... 253

⑦-6 (회계과) 청사 시설물 개.보수 및 에너지 절약형 시설 개선을 통하여 쾌적한 청사환경을 조성하고 에너지 절감에 기여한다. .... 255

⑦-7 (토지정보과) 시민만족 토지행정을 구현한다. .... 258

**8. 전략목표 ⑧ : 함께 만드는 푸른김해, 함께 누리는 지속가능한 김해를 조성한다.(환경국)**

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 ..... 265

2) 조직 및 인력현황 ..... 266

3) 결산현황 ..... 266

⑧-1 (수질환경과) 자연과 사람이 공존하는 지속가능한 도시 김해를 조성한다. .... 267

⑧-2 (수질환경과) 통합 물환경 관리 강화로 건강한 수생태계를 보전한다. ....271

⑧-3 (수질환경과) 화포천 습지 보전의 인프라 확충으로 생태 관광을 활성화 한다. ....277

⑧-4 (수질환경과) 낙동강 수계의 수자원과 오염원의 적정관리를 통해 낙동강 수계의 수질을 개선한다. ....280

⑧-5 (기후대기과) 선제적 기후변화 대응 및 적응대책 추진으로 기후 안심도시 김해를 조성한다. ....282

⑧-6 (기후대기과) 환경오염원 관리강화로 시민이 체감하는 안전하고 쾌적한 환경을 조성한다. ....284

☐-7 (기후대기과) 환경관리 강화로 시민이 행복한 생활환경을 조성한다. .....	288
☐-8 (청소행정과) 생활쓰레기의 안정적 처리와 자원화를 통해 클린도시 김해를 조성한다. ....	291
☐-9 (청소행정과) 폐기물처리시설사업의 원활한 수행을 위해 특별회계를 운영 한다. ....	296
☐-10 (하천과) 공유재산 실태조사를 통한 공유재산의 효율적인 관리계획 수립 및 세원을 확보한다. ....	298
☐-11 (하천과) 지방하천 정비 및 재해예방사업을 통하여 재해를 사전에 예방 하고 친환경적인 생태하천을 조성한다. ....	300
☐-12 (하천과) 국가하천 유지관리를 통하여 이용 주민편의를 도모한다. .....	306
☐-13 (하천과) 소하천 및 구거정비를 통해 재해예방 및 피해를 최소화하고 마을도랑 조성을 통해 수질개선 및 수생태계 건강성을 회복한다. .....	308
☐-14 (하천과) 공공자원인 지하수의 체계적인 관리를 통해 지하수 수질오염 예방 및 보전에 기여한다. ....	313

**9. 전략목표 ☐9 : 시민중심 “안전·행복도시 김해” 를 구현한다.  
(안전건설교통국)**

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....	316
2) 조직 및 인력현황 .....	317
3) 결산현황 .....	318
☐9-1 (안전도시과) 통합적 안전관리체계 수립으로 시민안전 기반을 구축한다. .....	319
☐9-2 (안전도시과) 안전점검을 통한 재해·재난의 선제적 대비체계를 구축한다. .....	322
☐9-3 (안전도시과) 시설물 정비점검을 통하여 안전관리 대책을 마련하고 시민 방재의식을 고취하여 재해예방을 도모한다. ....	324
☐9-4 (안전도시과) 생활속 민방위 확립과 전시대비 연습을 통하여 국가 비상사 태에 대비한다. ....	327
☐9-5 (안전도시과) 지방자치단체 및 사회복지시설에 부족한 인력을 보충하여 업무에 원활성을 도모한다. ....	331
☐9-6 (안전도시과) 의용소방대 활동지원으로 소방활동 역량을 제고한다.	



.....	333
⑨-7 (안전도시과) 강력한 예비군 육성 지원과 지역통합방위 태세 확립을 통하여 국가 비상사태에 대비한다. ....	336
⑨-8 (건설과) 농업기반시설 정비를 통한 안정적인 농업용수 공급 및 기계화 영농으로 농가소득 증대에 기여한다. ....	338
⑨-9 (건설과) 농촌지역의 경관개선 및 생활환경 개선을 통해 주민소득기반 확충에 기여한다. ....	341
⑨-10 (건설과) 120기동대 운영으로 시민불편사항을 해소한다. .....	345
⑨-11 (건설과) 국유재산의 효율적인 관리로 지방재정 확충을 도모한다. .....	347
⑨-12 (건설과) 건설행정 업무지원 및 관리 강화를 통해 행정의 신뢰도를 제고한다. ....	349
⑨-13 (도로과) 광역도로 및 도시계획도로 개설을 통해 편리한 도로 인프라 확충에 기여한다. ....	351
⑨-14 (도로과) 읍면지역 도로확충을 통해 교통인프라 확충 및 지역간 균형 발전을 도모한다. ....	356
⑨-15 (도로과) 도로시설물의 체계적인 관리 및 정비로 시민불편 사항을 신속히 해결한다. ....	359
⑨-16 (교통정책과) 교통안전시설물의 철저한 유지관리와 교통사고 다발지점 개선 및 체험위주의 교통안전 교육을 통해 안전교통도시를 건설한다. .....	366
⑨-17 (교통정책과) 주차공간 확보 및 주정차 질서를 확립하여 시민 교통편의를 증진시킨다. ....	370
⑨-18 (교통정책과) 여객 및 운수사업(자)의 효율적 지원으로 원활한 운송을 도모하여 시민의 공공복지를 증진한다. ....	375
⑨-19 (대중교통과) 도시철도사업특별회계 운영으로 경전철 운영의 안정화 및 수요활성화를 통하여 재정부담 완화를 도모한다. ....	380
⑨-20 (대중교통과) 대중교통 수단 및 운영개선을 통한 이용자 편익을 제고한다. .....	383
⑨-21 (대중교통과) 대중교통 교통신호체계 개선 및 지능형 교통시스템 운영 관리를 통한 시민 교통편의를 증진한다. ....	388

☐9-22 (대중교통과) 공항관련 업무를 원활히 추진하여 시민의 안전과 소음문제가 보장된 신공항 건설을 도모한다. ....	392
--	-----

**10. 전략목표 10 : 균형있는 지역개발로 시민이 행복한 미래도시 김해를 조성한다.(도시관리국)**

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....	395
2) 조직 및 인력현황 .....	396
3) 결산현황 .....	396
☐10-1 (도시계획과) 계획적, 균형적 도시개발과 난개발의 정비로 살기좋은 도시를 구현한다. ....	397
☐10-2 (도시계획과) 도시공원 조성으로 시민에게 쾌적한 휴식공간을 제공하고 삶의 질을 향상한다. ....	401
☐10-3 (도시계획과) 건축행위로 인해 유발되는 기반시설 설치 등에 필요한 재원을 확보하고 토지의 합리적 이용을 촉진한다. ....	403
☐10-4 (도시계획과) 도시 외 지역의 기반시설이 부족한 지역을 중심으로 기반시설 설치에 필요한 재원을 확보한다. ....	405
☐10-5 (도시개발과) 계획적 도시개발과 민자사업 지원을 통해 안정적인 택지공급과 주민복리증진 기반시설 확충에 기여한다. ....	407
☐10-6 (도시개발과) 산업용지의 적기 공급과 특화산단 조성으로 미래 성장동력 확보 및 양질의 일자리를 창출한다. ....	409
☐10-7 (도시개발과) 산업단지 유지관리사업을 체계적이고 합리적으로 추진하여 기업하기 좋은 환경을 조성한다. ....	413
☐10-8 (도시디자인과) 도시디자인 개선과 가로환경 정비로 아름다운 도시를 조성한다. ....	415
☐10-9 (도시디자인과) 도시활력 증진사업 추진을 통해 신·구도심 및 지역간 균형발전을 도모한다. ....	418
☐10-10 (도시디자인과) 폐선철도 부지 활용으로 신·구도심 및 지역간 균형발전을 도모한다. ....	423
☐10-11 (건축과) 건축행정 질서 확립과 안전하고 체계적인 건축문화를 조성한다. ....	425
☐10-12 (공동주택과) 투명하고 안정적인 공동주택 관리를 통해 살기좋은 아파트를 조성한다. ....	429

10-13 (공동주택과) 주거기본법의 주거지원 필요계층인 저소득층, 신혼부부에게 주거비를 지원하여 주거안정을 돕고 주거 수준을 향상시킨다. .....	432
10-14 (공동주택과) 장애인, 고령자 등 주거약자 지원에 관한 법률에 따라 농어촌에 거주하는 저소득 장애인의 생활권 개선 및 주거복지 향상에 기여한다. ....	435
10-15 (허가과) 친절과 청렴을 기반으로 공정하고 정확한 인·허가 업무를 처리한다. ....	437

**11. 전략목표 11 : 농축산업 경쟁력 강화를 통해 살기 좋은 농촌을 조성 한다.  
(농업기술센터)**

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....	440
2) 조직 및 인력현황 .....	441
3) 결산현황 .....	441
11-1 (농축산과) 농정시책 개발 및 농촌소득원 개발을 통해 농가의 자생력 확보와 농업경쟁력을 제고한다. ....	442
11-2 (농축산과) 수입축산물 개방 확산에 대비한 품질고급화를 통해 축산 농가의 경쟁력을 강화한다. ....	447
11-3 (농산업지원과) 농산물 산지유통 효율성 증대, 농식품 수출산업 육성 및 원예산업 생산기반 구축으로 농업 경쟁력을 강화한다. ....	456
11-4 (농산업지원과) 푸드플랜 수립 및 로컬푸드 육성으로 지역먹거리 선순환 체계를 구축한다. ....	463
11-5 (농산업지원과) 농기계 임대, 지원, 안전교육을 통하여 농촌 노동력 부족을 해소하고 농기계 안전사고를 예방한다. ....	467
11-6 (농업기술과) 귀농창업 생태계 조성을 위한 농업기술인프라 연계로 귀농인 맞춤형 지원거점을 육성한다. ....	469
11-7 (농업기술과) 현장중심형 신기술 보급으로 우리시 농업의 경쟁력을 확보한다. ....	473
11-8 (농업기술과) 농업,농촌의 생활환경 개선으로 건강하고 살맛나는 농촌환경을 정착한다. ....	477
11-9 (공원녹지과) 녹색 성장형 뉴-클러스트시티 김해 기반 조성으로 2024년 전국체전 대비 가로경관을 개선한다. ....	482
11-10 (산림과) 건강하고 안전한 산림유지 및 다양한 산림 휴양,복지 서비스를 제공한다. ....	487

**12. 전략목표 12 : 능동적인 보건의료서비스로 건강 100세, 행복도시 김해를 구현한다.(보건소)**

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....	493
2) 조직 및 인력현황 .....	494
3) 결산현황 .....	495
12-1 (보건관리과) 예방적 건강관리체계 구축으로 보건의료서비스 질적향상을 도모한다. ....	496
12-2 (건강증진과) 건강수준 향상을 통해 지역주민 건강증진 및 삶의 질 향상에 기여한다. ....	503
12-3 (건강증진과) 지역주민의 건강문제 관리를 통한 건강형평성 제고와 건강수명 연장에 기여한다. ....	508
12-4 (건강증진과) 생애주기별, 생활터별, 계층별 통합건강증진사업 추진으로 시민들이 보다 건강한 삶을 영위하게 한다. ....	510
12-5 (건강증진과) 예방적 건강관리에 대한 수요충족을 위해 ICT와 빅데이터(국가건강검진결과)를 활용하여 공공 영역인 보건소에서 맞춤형 건강관리 서비스를 제공한다. ....	513
12-6 (건강증진과) 노인 만성질환자의 건강수준 및 삶의 질 향상에 기여한다. ....	516
12-7 (지역보건과) 노인 및 장애인의 치과진료비 지원을 통한 구강건강권 확보 및 의료보장 공공성을 강화한다. ....	518
12-8 (지역보건과) 계층별 맞춤형 의료서비스 제공으로 건강 형평성을 제고한다. ....	520
12-9 (지역보건과) 통합건강증진사업 추진으로 건강생활 실천 능력을 향상시켜 건강수명을 연장한다. ....	525
12-10 (지역보건과) 지역수요 및 여건을 반영하여 주민참여와 자원연계를 통해 지역특화사업을 수행한다. ....	528
12-11 (위생과) 식품 위생관리 강화로 식품 안전성에 대한 신뢰도를 제고한다. ....	531
12-12 (위생과) 공중위생업소 관리 강화로 위생서비스 수준 향상에 기여한다. ....	536
12-13 (서부건강지원센터) 지역차별 없는 체계적인 건강지원 프로그램 운영으로 시민 삶의 질을 향상한다. ....	538
12-14 (서부건강지원센터) 다양한 건강관리 프로그램 제공으로 지역주민 건강증진을 도모한다. ....	541

**13. 전략목표 13 : 찬란한 2천년 가야 역사가 살아 숨쉬는 문화관광도시 김해를 조성한다.(문화관광사업소)**

- 1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....544
- 2) 조직 및 인력현황 .....545
- 3) 결산현황 .....545
  - 13-1 (문화예술과) 김해문화재단 지원육성으로 일상 속 문화예술 확산 및 지역특화 문화관광 브랜드를 창출한다. ....546
  - 13-2 (문화예술과) 문화기반시설 확충 및 문화산업 육성으로 문화도시 김해 조성에 기여한다. ....549
  - 13-3 (문화예술과) 문화예술활동 육성으로 시민들의 문화예술 향유 기회를 확대한다. ....554
  - 13-4 (관광과) 관광기반시설 확충 및 시설운영 활성화로 다양한 관광서비스를 제공하고 대표 관광지 육성을 통한 지역관광 경쟁력을 제고한다 .....560
  - 13-5 (관광과) 전통도자산업을 육성 발전시키고 관광자원의 적극적인 홍보와 관광수용 태세 개선으로 다시 찾고 싶은 관광도시 김해를 구현한다. ....564
  - 13-6 (가야사복원과) 가야유적(유물) 발굴, 재현, 홍보를 통해 가야문화유산 가치를 재조명 한다. ....571
  - 13-7 (가야사복원과) 문화유산의 안정적 보존과 활용 확대로 가야역사문화 및 문화재 중요성 제고 및 가치를 증진한다. ....573
  - 13-8 (대성동고분박물관) 사업예산을 통한 예산의 효율적 집행으로 가야역사 재조명, 시민참여형 박물관을 조성한다. ....580

**14. 전략목표 14 : 시민이 행복한 물복지 선도도시를 구현한다. (상하수도사업소)**

- 1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....583
- 2) 조직 및 인력현황 .....584
- 3) 결산현황 ..... 584
  - 14-1 (수도과) 마을상수도 및 먹는물 공동시설의 체계적 관리를 통해 안정적이고 깨끗한 물을 공급한다. ....585
  - 14-2 (수도과) 약수터 시설관리,점검으로 위생관리 및 안전한 물공급에 기여한다. ....587

14-3 (하수과) 발생하수의 적정처리시설 구축으로 쾌적한 도시환경 조성 및 수질 개선에 기여한다. ....	589
14-4 (하수과) 공중화장실의 효율적인 운영 및 개인하수처리시설의 체계적인 관리로 쾌적한 생활환경을 조성한다. ....	593
14-5 (하수과) 배수펌프장 운영 및 하수도정비를 통하여 시가지 침수피해를 예방한다. ....	597

**15. 전략목표 15 : 미래형 인재육성을 통한 가야문화 교육도시를 완성한다.  
(인재육성사업소)**

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....	601
2) 조직 및 인력현황 .....	602
3) 결산현황 .....	603
15-1 (인재육성지원과) 평생교육 환경조성, 도서문화확산 추진, 공교육 경쟁력 강화를 통하여 행복한 문화교육 도시를 완성한다. ....	604
15-2 (체육지원과) 생활체육 육성을 통해 시민의 건강과 삶의 질 향상을 도모한다. ....	610
15-3 (체육지원과) 체육산업 육성을 통해 우리시 브랜드 홍보 및 지역경제 활성화에 기여한다. ....	614
15-4 (체육지원과) 전문체육 육성을 통해 체육 인재를 양성하고 대외적 위상을 제고한다. ....	617
15-5 (전국체전추진단) 2024년 제105회 전국체육대회 성공적 개최를 통해 우리시 브랜드 가치 향상에 기여한다. ....	620
15-6 (철암도서관) 다양하고 알찬 콘텐츠 제공으로 동김해 문화의 중심, 철암 도서관을 만든다. ....	624
15-7 (화정글샘도서관) 유익하고 알찬 콘텐츠 제공으로 찾고싶은 문화공간, 화정 글샘 도서관을 만든다. ....	630
15-8 (장유도서관) 지역민의 특성에 맞는 장서 구축과 특성화 프로그램 제공으로 창조적이고 미래지향적인 장유도서관을 조성한다. ....	634
15-9 (울하도서관) 지역 맞춤형 장서확충과 특성화된 독서문화 프로그램 조성을 통해 전 계층을 아우르는 울하도서관을 조성한다. ....	639
15-10 (기적의도서관) 어린이 특화장서 구성 및 가족공동체 성장프로그램 운영으로 가족이 함께하는 어린이 전문도서관을 조성한다. ....	642
15-11 (진영한빛도서관) 다양한 지식정보와 문화프로그램을 제공하여 지역주민에게 평생교육의 장이 되는 진영한빛도서관을 조성한다. ....	646

**16. 전략목표 16 : 차량등록 민원행정 맞춤서비스를 통해 행정서비스 질적 향상 및 고객 만족도를 제고한다. (차량등록사업소)**

- 1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....651
- 2) 조직 및 인력현황 .....651
- 3) 결산현황 .....651
- 16-1 (차량등록사업소) 차량등록 민원행정 맞춤서비스를 통해 고객 만족도를 제고한다. ....652

**17. 전략목표 17 : 쾌적하고 활기찬 젊은 품격 도시를 조성한다. (장유출장소)**

- 1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....655
- 2) 조직 및 인력현황 .....656
- 3) 결산현황 .....656
- 17-1 (민원과) 신속한 생활불편민원 처리 및 따뜻하고 친절한 민원실 운영으로 고객감동 행정서비스를 제공한다. ....657
- 17-2 (생활지원과) 맞춤형 교육을 실시하여 운영 투명성 확보 및 위법행위를 사전에 예방하여 안전한 보육환경을 조성한다. ....662
- 17-3 (생활지원과) 공원시설 및 환경관리를 통해 녹색 도시공간을 조성한다. ....665
- 17-4 (생활지원과) 식품·공중위생업소의 체계적인 관리로 위생 수준 향상 및 식품 안전성을 확보한다. ....670
- 17-5 (도시관리과) 안전한 도시기반 구축 및 환경 정비를 통해 쾌적한 도시환경을 조성한다. ....672





# 예산의 성과보고서 작성개요



# 지방자치단체 성과보고서 개요

## 1. 관련근거

- 지방재정법 제5조(성과중심의 지방재정운용) 제2항, 지방회계법 제14조(결산의 수행) 및 제15조(결산서의 구성)
- 「지방재정법」 개정('14.5월)으로 '16회계연도부터 성과보고서를 작성하도록 법제화

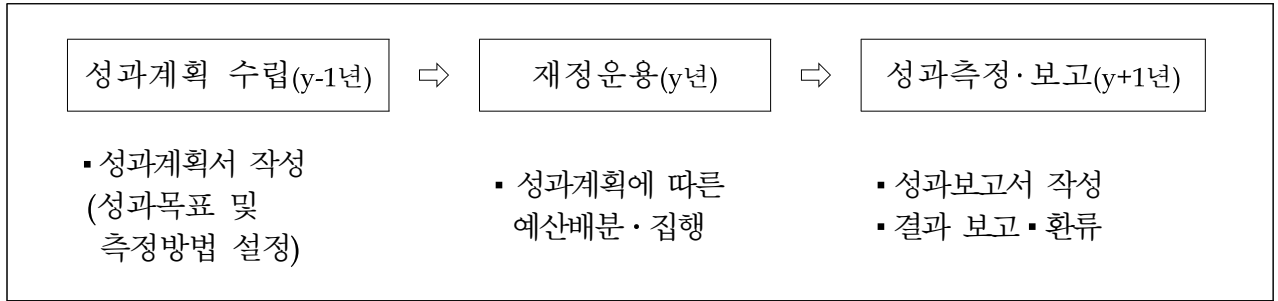
- (지방재정법 제5조) 성과계획서 및 보고서 작성 의무화, 재정사업 평가 결과 반영 등 성과중심의 지방재정 운용을 위하여 필요한 사항은 행자부령으로 정하도록 함
- (지방회계법 제14조) 지방자치단체의 장은 다음 각 호로 구성된 결산서를 작성하여 「지방자치법」 제134조제1항에 따라 지방의회가 선임한 감사위원회에 검사를 의뢰하여야 한다.

\* 결산서 구성 : 1. 결산개요 2. 세입세출결산 3. 재무제표 4. 성과보고서

## 2. 성과보고서의 개념

- 성과목표관리제도는 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고 목표치 달성여부 등의 성과정보를 재정운용에 활용하는 제도
- 성과계획서 : 전년도(Y-1)에 해당 연도(Y)의 성과목표, 성과지표, 성과지표의 목표치 등을 미리 설정
- 성과보고서 : 다음 연도(Y+1)에 해당 연도(Y)의 사업실적을 토대로 성과목표의 달성여부, 미흡원인 등을 분석·보고

### < 성과목표관리의 기본구조 >



## 3. 작성대상 기관

○ 작성 주체 : 지방자치단체의 장

- 지방자치단체의 장은 지방재정법제5조에 따라 지방의회에 (예산서)결산서와 함께 작성하여 의회에 제출

\* 「지방재정법」 제5조, 지방자치단체의 장은 행정자치부령으로 정하는 바에 따라 예산의 성과 계획서 및 성과보고서를 작성하여야 한다.

\* 지방자치단체 예산편성 운용에 관한 규칙 제2조의2 제3항

○ 대상기관 : 본청, 의회, 직속기관, 사업소 포함

○ 대상회계 : 일반회계, 기타 특별회계

○ 대상사업 : 「2020년도 성과계획서」 상의 모든 정책사업

- 자치단체가 성과 달성을 위해 추진하는 재정사업 중 지방의회에 제출한 2020년도 최종 성과계획서상의 모든 정책사업을 대상으로 하며 임의변경 금지

## 4. 보고방향

- 지방자치단체가 성과계획서와 성과지표에 따라 성과목표의 달성정도를 파악할 수 있도록 사업별 추진실적에 따라 성실하게 작성

### 1) 성과계획서\*와 일치 되도록 성과보고서 작성

\* 지방회계법 제16조 (결산서의 작성 등) ④ 제15조제4호에 따른 성과보고서는 지방재정법 제5조제2항에 따른 성과계획서에서 정한 성과목표와 실적을 대비하여 작성하고, 사업원가와 성과를 연계할 수 있도록 하여야 한다.

- 성과계획서상의 ‘정책사업목표’와 성과보고서상의 ‘정책사업달성도’, ‘단위사업’과 ‘단위사업’이 각각 1:1로 일치되게 작성

구 분	성과계획서		성과보고서
성과관리체계	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-around;"> <span style="background-color: #f8d7da; padding: 2px;">정책사업목표</span> <span style="background-color: #f8d7da; padding: 2px;">단위사업</span> </div> <p style="text-align: center;">(성과지표)</p>	⇒	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-around;"> <span style="background-color: #fff3cd; padding: 2px;">정책사업달성도</span> <span style="background-color: #fff3cd; padding: 2px;">단위사업</span> </div> <p style="text-align: center;">(성과지표 목표 달성도)</p>
예산체계	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-around;"> <span style="background-color: #d6d8db; padding: 2px;">정책사업</span> <span style="background-color: #d6d8db; padding: 2px;">단위사업</span> </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-around;"> <span style="background-color: #d6d8db; padding: 2px;">정책사업</span> <span style="background-color: #d6d8db; padding: 2px;">단위사업</span> </div>
작성형태	정책사업목표를 측정할 수 있는 성과지표 설정		성과목표 달성도 및 미달분야에 대한 향후 계획

### 2) 정책사업별 추진실적에 대한 객관적 사실을 바탕으로 성실 보고

- 성과지표에 대한 목표 달성 여부와 측정산식(방법) 등이 객관적으로 드러나도록 구체적 근거를 명시
- 당초 성과계획서와 다르게 지표 및 목표의 임의 변경, 측정 방법 및 실적 부풀리기 등 허위 보고 금지

### 3) 전산시스템을 통한 자료작성으로 자료의 신뢰성 증대 도모

- 성과보고서 작성지침에 따라 e호조 내 성과관리시스템에서 성과보고서를 작성하여 제출
- 2020년도 성과계획서(최종 확정) 최종본과 e호조상 성과계획서에 대한 연계 및 정합성 확인 후 성과보고서 작성
  - 성과지표(개수), 산출식(방법), 통계 등 입력된 데이터 확인 필요

# 제1장 성과목표 관리체계





1. 비전 및 체계

가야건국 2천년 세계도시 김해



《 시정방침 》

일 자리	경제도시
가야문화	교육도시
희 망	복지도시
친 환 경	미래도시

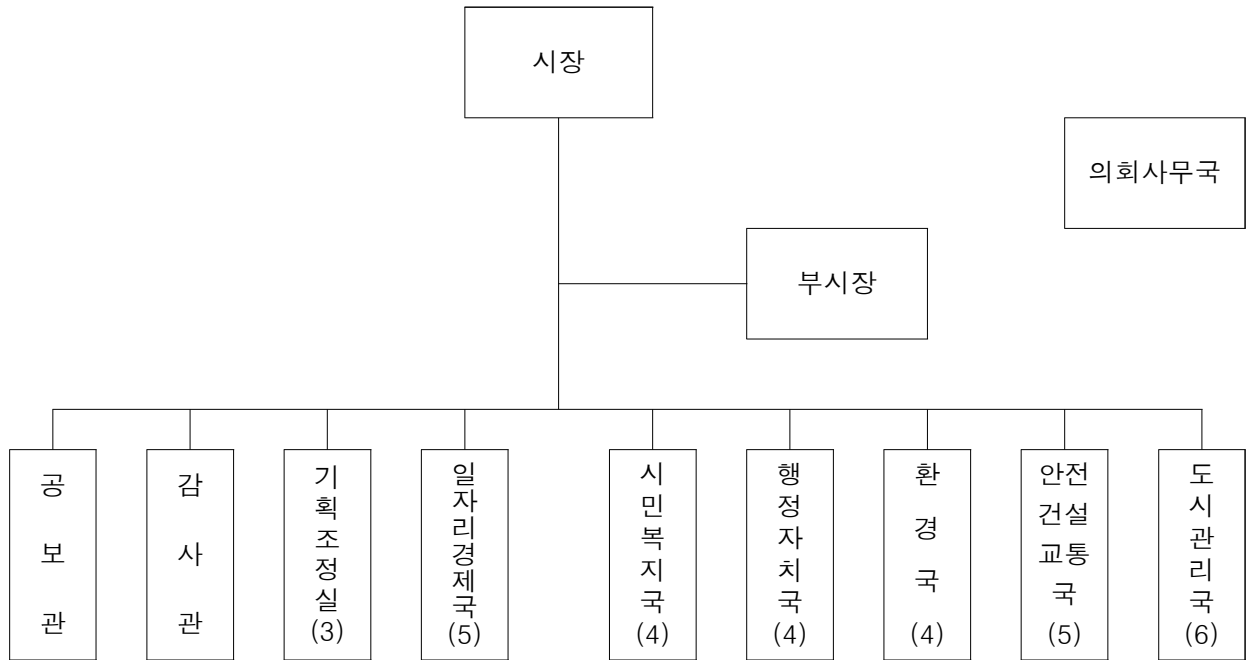


《 역점시책 》

1. 좋은 일자리가 많은 4차 산업혁명 선도도시 육성
2. 품격높은 역사 문화도시, 가야왕도 김해 조성
3. 최상의 도시기반을 갖춘 미래도시 건설
4. 사통팔달 동남권 교통중심도시 구현
5. 모든 시민이 행복한 안전복지도시 조성
6. 자연과 더불어 행복한 친환경 생태도시 조성
7. 누구나 살고싶은 풍요로운 농촌 조성
8. 교육지원 강화와 시민이 주인되는 행정 구현

## 2. 조직 및 인력 총괄현황

가. 조직 : 본청(1실, 6국, 5담당관), 의회사무국, 직속기관2, 사업소5, 출장소1, 읍면동19



나. 인력 : 정원 1,949명

(2020.12.31.기준)

구 분		정원	현원	증감
계		1,949	1,909(171)	△40
정 무 직		1	1	-
일반직 및 별정직	소 계	1,913	1,877(169)	△38
	1 급	-	-	-
	2 급	1	1	-
	3~4급	1	-	△1
	4 급	15	16	1
	5 급	84	82	△2
	6 급	413	451(7)	38
	7 급	592	576(76)	△16
	8 급	414	311(75)	△103
	9 급	393	438(11)	45
연구직	연구관	-	-	-
	연구사	11	11	-
지도직	지도관	-	-	-
	지도사	24	22(2)	△2
기능직	소 계	-	-	-
	6 급	-	-	-
	7 급	-	-	-
	8 급	-	-	-
	9 급	-	-	-
	10 급	-	-	-
기타직	소 계	125	125	-
	청원경찰	44	44	-
	시간선택제임기제기급	2	2	-
	시간선택제임기제나급	1	1	-
	시간선택제임기제다급	1	1	-
	시간선택제임기제라급	4	4	-
	시간선택제임기제마급	73	73	-

### 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	17	155	350	30	221	98	1,810,445	1,462,224	348,221
의회사무국	1	1	3	0	3	0	1,661	1,806	△145
공 보 관	1	1	3	0	3	0	2,508	2,339	169
감 사 관	1	1	1	0	1	0	130	176	△46
기획조정실	1	10	19	1	17	1	58,661	52,702	5,959
일자리경제국	1	10	26	5	13	8	67,002	53,780	13,223
시민복지국	1	18	39	6	21	12	576,186	487,132	89,054
행정자치국	1	7	16	0	14	2	305,657	147,385	158,272
환 경 국	1	15	29	2	23	4	140,993	102,781	38,212
안전건설교통국	1	23	49	4	29	15	255,180	265,559	△10,379
도시관리국	1	15	30	0	17	13	85,382	53,658	31,724
농업기술센터	1	10	21	4	15	2	96,735	100,995	△4,260
보 건 소	1	14	38	3	23	12	29,328	27,462	1,866
문화관광사업소	1	7	18	1	5	12	109,165	92,017	17,148
상하수도사업소	1	5	8	0	8	0	8,344	16,786	△8,441
인재육성사업소	1	11	30	1	16	13	51,346	36,404	14,941
차량등록사업소 대성동고분박물관	1	2	6	1	2	3	1,045	1,171	△126
장유출장소	1	5	14	2	11	1	11,345	9,534	1,811
읍 면 등	0	0	0	0	0	0	9,777	10,538	△761

#### 나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
(의회사무국) 입법 활동 지원을 통한 시정을 선도하는 의회 를 만든다.	효율적인 시의회 운영 및 의정활동 지원으로 선진의회를 구현한다.	의원 안건 심사 및 검토 처리율	○	1,566	0.11 %
		의정활동 홍보실적	○		
		의원 국내연수 및 교육실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
(공보관) 시민 공감 열린 시정으로 행복도시 김해를 구현한다.	시민과 소통하는 시정홍보로 행복도시 김해 조성을 구현한다.	언론홍보실적	○	2,473	0.18 %
		SNS를 통한 시정홍보실적	○		
		시정소식지 발행 및 배부실적	○		
(감사관) 시민이 행복한 청렴도시 김해를 실현한다.	청렴 문화 확산과 부패사건예방으로 청렴한 공직사회를 조성한다.	자치단체 청렴도 측정결과 종합청렴도 점수	○	91	0.01 %
(기획조정실) 미래지향적 기획과 재정 및 스마일한 법무 운영, 시민맞춤형 정보화 서비스 제공으로 시민의 삶에 힘과 행복을 주는 시정을 구현한다.	체계적인 기획조정 시스템으로 정책 추진력을 강화한다.	성과관리 목표 달성도	○	14,759	1.05 %
		정책개발 실적	○		
		인구정책 홍보 실적	○		
	재정운영 원칙 준수로 재정 건전성을 제고하고 국도비 확보로 재정 확충을 도모 한다.	국도비 확보율	○		
재정(신속)집행 실적 목표 달성율		○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
(기획조정실) 미래지향적 기획과 재정 및 스마일한 법무 운영, 시민맞춤형 정보화 서비스 제공으로 시민의 삶에 힘과 행복을 주는 시정을 구현한다.	실무중심의 법제교육으로 법무역량을 강화하고, 적극적인 소송수행 및 자문으로 승소율을 향상한다.	조례 규칙 원안 가결률	○	14,759	1.05 %
		소송 승소율	○		
	시민이 행복한 실질적 혁신 분권 및 현장중심의 시민 체감형 규제혁신을 추진한다.	시정혁신 및 자치분권 역량 강화를 위한 교육 등 실적	○		
		기업규제환경 개선 및 기업규제 애로 해소 실적	○		
	정보시스템의 안정적 운영과 효율적인 관리로 스마트 시정을 구현한다.	PC무료점검만족도	×		
		PC 보안취약점 진단 실적	○		
	공간정보의 효율적 운영 및 체계적 관리로 다양한 행정업무와 연계 활용하여 스마트 도시 기반 환경을 조성한다.	시스템 사용자 만족도	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<p>(기획조정실) 미래지향적 기획과 재정 및 스마일한 법무 운영, 시민맞춤형 정보화 서비스 제공으로 시민의 삶에 힘과 행복을 주는 시정을 구현한다.</p>	공간정보의 효율적 운영 및 체계적 관리로 다양한 행정업무와 연계 활용하여 스마트 도시 기반 환경을 조성한다.	시스템 무중단 가동률	○	14,759	1.05 %
	도시 가치를 높이는 맞춤형 스마트도시를 조성한다.	스마트도시 사업 기획 발굴 실적	◎		
		스마트도시 조성 활동 실적	○		
	스마트도시 정보통신 인프라 확충 및 데이터 기반 스마트 행정을 추진한다.	데이터기반 행정 활성화 실적	○		
		공공 와이파이 가동률	○		
	정확한 통계조사 및 관리로 신뢰성 있는 통계 정보를 제공한다.	지역통계공표실적	○		
	365일 방범용 CCTV 스마트 관제 운영으로 시민 생활 안전을 강화한다.	CCTV 가동률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
(일자리경제국) 일자리 경제도시 김해 를 실현 한다.	근로자 복지 향상과 연령별·계층별 맞춤형 취업지원을 통해 고용 안정을 강화한다.	공공근로사업 참여자 수	◎	59,618	4.23 %
		일자리지원센터 취업자 수	○		
	청년의 권익증진 및 자기발전을 도모하고 청년 고용안정 기반을 확립한다.	청년구직활동수당 지원	×		
		청년정책 제안건수	○		
	사회적 경제조직 육성 지원으로 김해 행복공동체를 조성한다.	사회적기업 인력 고용 수	○		
		마을기업 수	○		
	소상공인 자생력 강화 및 서민경제 안정화를 통해 지역경제를 활성화 한다.	소상공인 육성자금 지원	◎		
		김해사랑상품권 발행	◎		
		공예품대전 참가	○		
		전통시장 온누리 상품권 판매	×		
		착한가격업소 지정	○		
	안전하고 깨끗한 에너지 자립도시를 구축한다.	신재생에너지 보급	○		
		에너지 나눔복지	○		
		도시가스 보급	◎		



전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
(일자리경제국) 일자리 경제도시 김해를 실현 한다.	미래 신성장산업 기반 구축으로 지역전략산업을 육성한다.	공모사업 참여실적	○	59,618	4.23 %
		지역대학 및 인재 육성사업 지원실적	×		
		스마트공장 보급확 산 사업	◎		
	중소기업 지원활동 강 화 사업을 통해 기업의 경쟁력을 강화한다.	지역지식재산 창출 지원 실적	×		
		창업카페 프로그램 운영실적	×		
	해외시장 개척 및 기반 구축으로 기업체 글로벌 경쟁력을 강화한다.	기업체 수출계약 추진 실적	×		
	지방세 목표의 차질없 는 달성으로 시정발전 을 위한 사업 재원 확 보	지방세 당초 시세 입목표 달성을	×		
		비과세 감면 추정 실적	○		
		탈루은닉 추정실적	×		
	강력한 체납처분을 통 해 지방세 및 세외수입 체납액을 최소화 한다.	과년도 지방세 징 수율	○		
		과년도 세외수입 징수율	○		
		체납차량번호판 영 지실적	○		
(시민복지국) 시민 중심 희망 복지도 시 김해를 조성한다.	복지시설 및 취약계층 지원 내실화를 통해 시 민의 복지증진을 도모 한다.	후원금 지원 실적	◎	525,556	37.32 %
		복지재단 운영 지 원	×		
		보훈수당 지원	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
(시민복지국) 시민 중심 희망 복지도 시 감해를 조성한다.	복지 사각지대 해소를 통하여 지역주민의 복 지 체감도 향상에 기여 한다.	긴급복지지원실적	◎	525,556	37.32 %
		사례관리지원실적	○		
		지역사회보장협의 체운영지원	○		
	지역사회 통합돌봄 시 스템 구축으로 노인의 삶의 질을 향상한다.	선도사업 서비스 수혜자 수	◎		
		지역케어회의 사례 관리 건수	◎		
	청소년의 창의적 역량 개발과 올바른 인성 성 장을 도모한다.	청소년수련시설 확 충(기능보강 포함)	○		
		청소년상담복지센 터 이용자 수	×		
		단기청소년쉼터 이 용자 지원실적	×		
	자원봉사 활동지원 및 체계적 관리를 통해 자 원봉사 활성화에 기여 한다.	자원봉사자 대비 활동률	×		
		자원봉사 교육인원	×		
	맞춤형 복지급여수급자 발굴 및 생계안정 지원 을 통해 복지사각지대 를 해소한다.	기초생계급여 지원 실적	○		
		기초수급자 명절위 로금 지원실적	○		
	의료급여수급자에게 적 정 의료서비스 제공으 로 저소득층 의료비 부 담을 해소한다.	의료급여수급자 지 원실적	○		
근로빈곤층에게 일을 통한 자립·자활과 탈 수급을 도모한다.	자활근로 참여자 수	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<p>(시민복지국) 시민 중심 희망 복지도 시 김해를 조성한다.</p>	<p>아동·노인·장애인 등 취약계층에게 지역맞춤 형 사회서비스와 가 사·간병 서비스 제공 으로 지역 주민 삶의 질 향상 및 복지 증진 을 도모한다.</p>	<p>사회서비스 지원대 상자 수</p>	○	525,556	37.32 %
		<p>가사간병 서비스 지원대상자 수</p>	○		
	<p>여성의 사회참여 기회 확대 및 여성의 인권보 호와 권익증진에 대한 체계적 지원으로 여성 복지 증진과 양성평등 기반조성에 기여한다.</p>	<p>경력단절여성 취업 률</p>	×		
		<p>성폭력 및 가정폭 력 상담소 상담실 적</p>	○		
	<p>각 계층별 욕구에 맞는 서비스로 아동의 기본 적 권리 향상과 복지 증진에 기여한다.</p>	<p>아동급식 수혜자 수</p>	○		
		<p>아동복지시설 운영 유지 개소 수</p>	○		
		<p>디딤씨앗통장(CDA) 사업 내실화율</p>	○		
	<p>다양한 가족형태에 대 한 경제적 지원 및 프 로그램 제공으로 가족 복지 증진에 기여한다.</p>	<p>다문화가족지원센 터 이용자 수</p>	×		
		<p>한부모가족 아동양 육비 및 학용품비 연간 지원 인원</p>	○		
		<p>아이돌봄 서비스 연계실적</p>	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
(시민복지국) 시민 중심 희망 복지도 시 김해를 조성한다.	맞춤형 통합서비스 제 공을 통해 아동의 건강 한 성장발달 및 공평한 출발기회를 보장한다.	드림스타트 사례관 리 아동 수	×	525,556	37.32 %
	미래 인재 성장지원을 위한 보육서비스 제공 및 안전하고 신뢰받는 보육환경을 조성코자 한다.	어린이집 미이용아 동 양육수당 지원	×		
		보조교사 지원율	×		
	노인복지 증진을 통해 건강하고 활기찬 노후 를 보장한다.	기초연금 수혜대상 자 수	○		
		노인일자리 참여자 수	○		
		경로당을 방문하여 프로그램 제공 수	○		
	노인복지시설 확충 및 관리 내실화를 통해 노 인복지증진에 기여한 다.	장기요양기관 수	○		
		노인여가복지시설 확충	◎		
	장애인 복지증진을 통 해 장애인 삶의 질 향 상 및 촘촘한 사회복지 안전망 구축에 기여한 다.	장애인활동지원사 업 수혜자 수	○		
		등록장애인으로 장 애인 일자리 배정 인원수	○		
		장애아동발달재활 서비스 지원이 결 정되어 서비스를 이용하는 인원 수	×		
	장애인시설 관리 및 확 충을 통한 장애인 삶의 질 향상 및 사회복지 안전망 구축에 기여한 다.	장애인직업재활시 설 이용장애인 수	○		
(행정자치국) 시민을 최우선으로 한 경쟁력 있는 조직을 구 축한다.	투명행정을 구현하고 빈틈없는 업무체계 구 축과 교육훈련 강화로 행정서비스를 향상한 다.	정보공개청구 공개 율	○	164,074	11.65 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<p>(행정자치국) 시민을 최우선으로 한 경쟁력 있는 조직을 구축한다.</p>	<p>투명행정을 구현하고 빈틈없는 업무체계 구축과 교육훈련 강화로 행정서비스를 향상한다.</p>	육아휴직 및 출산휴가자 대체인력 지원율	○	164,074	11.65 %
		상시학습시간 이수율	×		
	<p>참여와 소통의 창조행정 기반을 마련한다.</p>	지역주민과의 간담회 개최율	○		
		사회단체활동 지원사업 성과평가 점수	○		
	<p>소통과 공감 행정 추진을 통해 열린 시정을 구현하고 행복민원실 운영으로 시민만족도를 제고한다.</p>	민원실고객만족도	○		
	<p>엄정하고 신속한 세출 예산 집행과 공정한 계약업무 수행으로 신뢰 받는 회계질서를 확립하고, 공용물품의 효율적 관리를 통하여 예산 절감에 기여한다</p>	계약지출 3일 이내 지출 집행을	○		
		전자계약률	○		
		관내업체 계약률	○		
	<p>공유재산의 사용목적에 맞는 활용중심의 적극적인 관리·운영을 통해 재산 효용가치를 증대하고 재정확충에 기여한다</p>	공유재산 대부료 등 세외수입 징수율	○		
		공유재산 실태조사율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
<b>(행정자치국)</b> 시민을 최우선으로 한 경쟁력 있는 조직을 구축한다.	청사 시설물 개.보수 및 에너지 절약형 시설 개선을 통하여 쾌적한 청사환경을 조성하고 에너지 절감에 기여한다.	청사 에너지 사용 절감률	×	164,074	11.65 %
		청사 유지보수 완료율	○		
	시민만족 토지행정을 구현한다.	지적재조사사업 공정률	○		
		도로명주소 안내시설 정비(재설치)건수	○		
		개별공시지가 검증률	○		
<b>(환경국)</b> 함께 만드는 푸른 김해, 함께 누리는 지속 가능한 김해를 조성한다.	자연과 사람이 공존하는 지속 가능한 도시 김해를 조성한다.	지속가능발전 공모사업 추진 실적	×	124,294	8.83 %
		야생동물 피해예방 시설 설치 건수	◎		
	통합 물환경 관리 강화로 건강한 수생태계를 보전한다.	하천쓰레기정화사업 추진율	○		
		가축분뇨공공처리 시설 폐수처리 효율성	○		
		지역개발사업 이행여부 점검율	○		
	화포천습지 보전 및 인프라 확충으로 생태관광을 활성화한다.	화포천습지 생태관광 활성화 실적	×		
		생물다양성관리계약사업 추진실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
(환경국) 함께 만드는 푸른 김해, 함께 누리는 지속 가능한 김해를 조성한다.	낙동강수계의 수자원과 오염원의 적정관리를 통해 낙동강수계의 수질을 개선한다.	수질오염 총량관리 이행평가 추진률	○	124,294	8.83 %
		수질오염 총량관리 배출삭감시설 모니터링 추진률	○		
	선제적 기후변화 대응 및 적응대책 추진으로 기후안심도시 김해를 조성한다.	탄소포인트제 가입 가구수	○		
		친환경자동차 보급 실적	○		
	환경오염원 관리강화로 시민이 체감하는 안전하고 쾌적한 환경을 조성한다.	대기환경기준 달성도	○		
		배출업소 점검율	○		
	환경관리 강화로 시민이 행복한 생활환경을 조성한다.	환경개선부담금 징수율	○		
		환경민원접수 처리기간 단축률	×		
	생활쓰레기의 안정적 처리와 자원화를 통해 클린도시 김해를 조성한다.	주민 1인당 쓰레기 배출량	○		
		재활용품 분리수거량	○		
		생활폐기물 소각처리량	○		
	폐기물처리시설사업의 원활한 수행을 위해 특별회계를 운영한다.	폐기물처리시설사업특별회계 운영	○		
	공유재산 실태조사를 통한 공유재산의 효율적인 관리계획을 수립하고 세원을 확보한다.	공유재산 사용료 징수율(%)	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
(환경국) 함께 만드는 푸른 김 해, 함께 누리는 지속 가능한 김해를 조성한 다.	지방하천 정비 및 재해 예방사업을 통하여 재 해를 사전에 예방하고 친환경적인 생태하천을 조성한다.	지방하천 개선 실 적(%)	○	124,294	8.83 %
		지방하천 정비사업 추진 실적(%)	○		
	국가하천 유지 관리 통 하여 이용 주민 편의를 도모한다.	국가하천 친수 공 간 유지관리 실적 (%)	○		
	소하천 및 구거 정비를 통해 재해예방 및 피 해를 최소화하고 마을 도량 조성을 통해 수질 개선 및 수생태계 건강 성을 회복한다.	소하천 개수율	○		
		구거 정비사업 추 진 실적	○		
		도량품은 청정마을 조성사업 추진 실 적	○		
	공공자원인 지하수의 체계적인 관리를 통한 지하수 수질오염 예방 및 보전에 기여한다.	지하수이용부담금 징수율(%)	○		
지하수 방치공의 원상복구 조치율 (%)		○			
(안전건설교통국) 시민중심 '안전,행복 도시 김해' 를 구현한 다.	통합적 안전관리체계 수립으로 시민 안전 기 반 구축한다.	안전문화운동 참여 인원	○	158,268	11.24 %
		생애주기별 안전교 육 참여인원	○		
	안전점검을 통한 재 해·재난의 선제적 대 비를 구축한다.	국가안전대전단 점 검율	○		



전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<p>(안전건설교통국) 시민중심 '안전, 행복 도시 감해' 를 구현한다.</p>	안전점검을 통한 재해·재난의 선제적 대비를 구축한다.	급경사지 점검율	○	158,268	11.24 %
	시설물 정비·점검을 통하여 안전관리 대책을 마련하고 시민 방재의식을 고취하여 재해 예방을 도모한다.	시설물 점검 횟수	○		
		재해 예경보시설 점검률	○		
	생활속 민방위 확립과 전시대비 연습을 통하여 국가 비상사태에 대비한다.	을지연습 근무자 참여율	×		
		민방위교육 이수율	×		
	지방자치단체 및 사회복지시설에 부족한 인력을 보충하여 업무에 원활성을 도모한다.	사회복무요원 배정률	○		
	의용소방대 활동지원으로 소방활동 역량을 제고한다.	동부소방서 의용소방대 출동 참석율	○		
		서부소방서 의용소방대 출동 참석율	○		
	강력한 예비군육성 지원과 지역통합방위태세 확립을 통하여 국가 비상사태에 대비한다.	통합방위협의회 개최율	×		
	농업기반시설 정비를 통한 안정적인 농업용수 공급 및 기계화 영농으로 농가소득 증대에 기여한다.	기계화영농기반 구축 실적	○		
		농업기반시설 정비율	×		
	농촌지역의 경관개선 및 생활환경개선을 통하여 주민소득기반 확충에 기여한다.	일반농산어촌개발사업 추진 실적	×		
		소규모 주민숙원사업 정비율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<p>(안전건설교통국) 시민중심 ‘안전, 행복 도시 김해’ 를 구현한다.</p>	120기동대 운영으로 시민불편사항을 해소한다.	가로등 및 보안등 신설 실적	◎	158,268	11.24 %
		120기동대 시민생활불편민원 해소율	○		
	국유재산 효율적인 관리로 지방재정 확충을 도모한다.	국유재산 사용료 징수율	○		
	건설행정 업무지원 및 관리 강화를 통해 행정의 신뢰도를 제고한다.	건설기계 불법 주·기 단속 실적	×		
	광역도로 및 도시계획도로 개설을 통해 편리한 도로 인프라 확충에 기여한다.	동지역 도시계획도로 개설실적	×		
		자전거도로 개선사업 집행율	○		
		편입토지 보상완료율	○		
		국도 국지도등 간선도로사업 추진율	◎		
		자전거교육장운영 실적	○		
		도로점용 사용료 징수율	○		
	읍면지역 도로확충을 통해 교통인프라 확충 및 지역간 균형발전을 도모한다.	군도, 농촌도로 정비예산집행율	×		
		읍면지역 도시계획도로 개설실적	◎		
	도로시설물의 체계적인 관리 및 정비로 시민불편사항을 신속히 해결한다.	도로유지관리실적	×		
		도로민원해소율	○		
		노후도로정비사업 집행율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
(안전건설교통국) 시민중심 '안전, 행복 도시 김해' 를 구현한 다.	도로시설물의 체계적인 관리 및 정비로 시민불 편사항을 신속히 해결 한다.	도로시설물 안전점 검 실적	○	158,268	11.24 %
		노점 및 노상적치 물 단속	○		
	교통안전시설물의 철저 한 유지관리와 교통사 고 다발지점 개선 및 체험 위주의 교통안전 교육을 통해 안전 교통 도시를 건설한다.	교통안전시설물 개 선실적	◎		
		어린이 교통공원 교육인원	×		
	주차공간 확보 및 주정 차 질서를 확립하여 시 민교통편의를 증진시킨 다.	주차장 확보율	×		
		불법주정차 단속실 적	×		
		교통유발부담금 징 수율	○		
	여객 및 운수사업(자) 의 효율적 지원으로 원 활한 운송을 도모하여 시민의 공공복지를 증 진한다.	택시요금 카드결제 수수료 지원율	○		
		운수업계 유가보조 금 지원율	○		
		브라보 행복택시 운영횟수	○		
	도시철도사업특별회계 운영으로 경전철 운영 의 안정화 및 수요활성 화를 통하여 재정부담 완화를 도모한다.	경전철탑승승객수 (일평균)	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
(안전건설교통국) 시민중심 '안전, 행복 도시 김해' 를 구현한 다.	도시철도사업특별회계 운영으로 경전철 운영 의 안정화 및 수요활성 화를 통하여 재정부담 완화를 도모한다.	경전철이용고객만 족도	×	158,268	11.24 %
	공항관련 업무를 원활 히 추진하여 시민의 안 전과 소음문제가 보장 된 신공항 건설을 도모 한다.	주민지원사업추진 율	○		
	대중교통 기반시설 및 수단 운영개선으로 대 중교통 이용자의 편의 를 증진한다.	대중교통 이용편의 시설물 확충실적	○		
		시내버스 환승 이 용률	○		
	교통신호체계 개선 및 지능형 교통시스템 운 영관리를 통하여 시민 교통편의를 증진한다.	교통신호시설 설치 및 교체실적	○		
		버스정보안내기 설 치 및 교체 실적	×		
(도시관리국) 균형있는 지역개발로 시민이 행복한 미래도 시 김해를 조성한다.	계획적, 균형적 도시계 획 수립과 난개발 정비 로 살기좋은 도시를 구 현한다.	도시관리계획결정 비율	○	78,404	5.57 %
		난개발정비사업 추 진실적	○		
		개발제한구역 주민 지원실적	○		
	도시공원 조성으로 시 민에게 쾌적한 휴식 공 간을 제공하고 삶의 질 을 향상한다.	공원시설확충 및 정비실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
(도시관리국) 균형있는 지역개발로 시민이 행복한 미래도 시 김해를 조성한다.	건축행위로 인해 유발되는 기반시설 설치 등에 필요한 재원을 확보하고 토지의 합리적 이용을 촉진한다.	기반시설부담금 징수율	○	78,404	5.57 %
	도시 외 지역의 기반시설이 부족한 지역을 중심으로 기반시설 설치에 필요한 재원을 확보한다.	기반시설설치비용 징수율	×		
	계획적 도시개발과 민자사업 지원을 통해 안정적인 택지공급과 주민복지증진 기반시설 확충에 기여한다.	도시개발사업 조성 공정률	○		
	산업용지의 적기 공급과 특화산업 조성으로 미래 성장 동력 확보 및 양질의 일자리를 창출한다.	산업단지 조성사업 공정률	○		
		사이언스파크, 이지일반산업단지 진입도로 공정률	×		
		서김해 일반산업단지 분양률	×		
	산업단지 유지관리사업을 체계적이고 합리적으로 추진하여 기업하기 좋은 환경을 조성한다.	농공단지 유지관리사업 완료율	○		
	도시디자인 개선과 가로환경 정비로 아름다운 도시를 조성한다.	거리미관 정비사업 추진 공정률	×		
		도시경관디자인 지원율	○		
		셉테드기법도입 안심골목길 조성사업	×		
	도시활력증진사업 추진을 통해 신·구도심 및 지역 간 균형 발전을 도모한다.	도시재생사업 추진 공정률	×		
		주거환경개선사업 추진 공정률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<p>(도시관리국) 균형있는 지역개발로 시민이 행복한 미래도 시 감해를 조성한다.</p>	도시활력증진사업 추진을 통해 신·구도심 및 지역 간 균형 발전을 도모한다.	양장골 새뜰마을사업 추진 공정률	×	78,404	5.57 %
	폐선철도 부지 활용으로 신·구도심 및 지역 간 균형 발전을 도모한다.	진영 폐선철로 도시숲 조성사업 추진 공정률	○		
	건축행정 질서 확립과 안전하고 체계적인 건축문화를 조성한다.	마을회관건립사업 추진실적	×		
		농촌빈집정비사업	○		
		위반건축물 정비	×		
	투명하고 안정적인 공동주택 관리를 통해 살기좋은 아파트를 조성한다.	공동주택관리 보조금 집행률	○		
		소규모 공동주택 안전점검 용역비 집행률	×		
		제3종시설물 지정을 위한 실태조사 용역	×		
		공동주택 공동체 활성화 보조금 집행률	×		
	주거기본법의 주거지원 필요계층인 저소득층, 신혼부부에게 주거비를 지원하여 주거안정을 돕고 주거수준을 향상시킨다.	주거급여 집행률	○		
		전세자금 대출이자 지원 가구수	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
(도시관리국) 균형있는 지역개발로 시민이 행복한 미래도 시 김해를 조성한다.	장애인·고령자 등 주 거약자 지원에 관한 법 률에 따라 농어촌에 거 주하는 저소득 장애인 의 생활권 개선 및 주 거복지 향상에 기여한 다.	농어촌 장애인주택 개조율	○	78,404	5.57 %
	친절과 청렴을 기반으 로 공정하고 정확한 인·허가 업무를 처리 한다.	민원처리기간(6일 이상의 민원사무) 단축률	○		
		가설건축물 준치기 간 만료 사전예고 율	○		
(농업기술센터) 농축산업 경쟁력 강화 를 통해 살기 좋은 농 촌을 조성한다.	농정시책 개발 및 농촌 소득원 개발을 통해 농 가의 자생력 확보와 농 업경쟁력을 제고한다.	발농업직불제 확대 를 통한 밭작물 재 배면적	○	87,248	6.19 %
	수입축산물 개방 확산 에 대비한 품질고급화 를 통해 축산농가의 경 쟁력을 강화한다.	사료작물 재배면적	◎		
		소 및 돼지 연간 생산두수	◎		
		가축 예방접종률	○		
	농산물 산지유통 효율 성 증대, 농식품 수출 산업 육성 및 원예산업 생산기반 구축으로 농 업 경쟁력을 강화한다.	농산물(농식품) 직 거래 판매액	◎		
		신선농산물 수출액 (천\$)	○		
		선진원예산업지원 농가수	○		
푸드플랜 수립 및 로컬 푸드 육성으로 지역먹 거리 선순환체계를 구 축한다.	지역먹거리 공급실 적	×			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<p>(농업기술센터) 농축산업 경쟁력 강화를 통해 살기 좋은 농촌을 조성한다.</p>	<p>푸드플랜 수립 및 로컬푸드 육성으로 지역먹거리 선순환체계를 구축한다.</p>	<p>학교급식 친환경, 우수 식재료 사용 비율</p>	○	87,248	6.19 %
		<p>식생활교육 실적</p>	○		
	<p>농기계 임대·지원, 안전교육을 통하여 농촌노동력 부족을 해소하고, 농기계 안전사고를 예방한다.</p>	<p>임대농기계 이용률</p>	◎		
		<p>농기계교육 참여인원</p>	○		
	<p>귀농창업 생태계 조성을 위한 농업기술인프라 연계로 귀농인 맞춤형 지원거점을 육성한다.</p>	<p>교육생 수료율</p>	×		
	<p>현장중심형 신기술 보급으로 우리시 농업의 경쟁력을 확보한다.</p>	<p>원예작물 국내육성 품종 보급실적</p>	○		
		<p>채소 수경재배 기술보급 실적</p>	○		
	<p>농업·농촌의 생활환경 개선으로 건강하고 살맛나는 농촌환경을 정착한다.</p>	<p>농촌환경개선사업량</p>	○		
		<p>생활문화교육 참여율</p>	○		
	<p>녹색 성장형 뉴-클러스트시티 김해 기반 조성으로 2024년 전국체전 대비 가로경관을 개선한다.</p>	<p>공원, 녹지, 가로변 조경시설지 정비실적</p>	○		
		<p>시가지 꽃거리 조성용 꽃 공급 실적</p>	○		
	<p>건강하고 안전한 산림유지 및 다양한 산림휴양·복지 서비스를 제공한다.</p>	<p>산림병해충방제실적</p>	○		



전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
(농업기술센터) 농축산업 경쟁력 강화를 통해 살기 좋은 농촌을 조성한다.	건강하고 안전한 산림 유지 및 다양한 산림휴양·복지 서비스를 제공한다.	산불건수 발생 정도	○	87,248	6.19 %
(보건소) 능동적인 보건의료서비스로 건강 100세, 행복도시 김해를 구현한다.	예방적 건강관리체계 구축으로 보건의료서비스 질적 향상을 도모한다.	결핵신환자 치료성공률	○	26,312	1.87 %
		심폐소생술 교육 실적	×		
		영유아 완전 예방접종률	×		
	건강수준 향상을 통해 지역 주민 건강증진 및 삶의 질 향상에 기여한다.	금연클리닉 등록자수	○		
		암환자의료비지원 등록자 수	×		
		국가 암검진 수검률	○		
	지역주민의 건강문제 관리를 통한 건강형평성 제고와 건강수명 연장에 기여한다.	방문건강관리사업 신규등록가구 적정 관리 가구수	◎		
		저소득층환자 의료비 지원실적	◎		
	생애주기별, 생활터별, 계층별 통합건강증진사업 추진으로 시민들이 보다 건강한 삶을 영위하게 한다.	튼튼이학교 운영실적	×		
		영양플러스 등록자수	○		
심뇌혈관질환예방 관리 상담 실적		○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<b>(보건소)</b> 능동적인 보건의료서비스로 건강 100세, 행복 도시 김해를 구현한다.	예방적 건강관리에 대한 수요충족을 위해 ICT와 빅데이터(국가건강검진결과)를 활용하여 공공 영역인 보건소에서 맞춤형 건강관리 서비스를 제공한다.	건강행태 1개이상 개선율	○	26,321	1.87 %
		건강위험요인 1개 이상 감소율	○		
		서비스만족도	○		
	노인 만성질환자의 건강수준 및 삶의 질 향상에 기여한다.	걷기 실천율	○		
		고혈압 조절률	×		
		당뇨 조절률	○		
	노인 및 장애인의 치과 진료비 지원을 통한 구강건강권 확보 및 의료보장 공공성을 강화한다.	어르신들니. 임플란트보급사업수혜자 수	○		
		중증장애인치과진료비지원사업추진율	○		
	계층별 맞춤형 의료서비스 제공으로 건강 형평성을 제고한다.	60세 이상 치매 조기검진자 수(명)	×		
		지역정신보건서비스수혜율	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
(보건소) 능동적인 보건의료서비스로 건강 100세, 행복 도시 김해를 구현한다.	계층별 맞춤형 의료서비스 제공으로 건강 형평성을 제고한다.	임신육아등 출산장려 건강관리참여율	○	26,312	1.87 %
	통합건강증진사업 추진으로 건강생활실천 능력을 향상시켜 건강수명을 연장한다.	한의학건강증진사업참여자 이수율	○		
		장애인 보건관리율	○		
	지역수요 및 여건을 반영하여 주민참여와 자원연계를 통해 지역특화사업을 수행한다.	건강생활지원센터 프로그램참여자수	×		
		지역사회 건강위원회 프로그램 운영 참여자수	×		
	식품 위생관리 강화로 식품안전성에 대한 신뢰도를 제고한다.	집단급식소 지도점검률	○		
		식품안전성 검사율	○		
		어린이식품안전보호구역 지도점검률	○		
	공중위생업소 관리 강화로 위생서비스 수준 향상에 기여한다.	공중위생지도점검률	○		
		위생서비스평가 실시율(이미용, 세탁, 숙박업, 목욕장업)	○		
	지역 차별없는 체계적인 건강지원 프로그램 운영으로 시민 삶의 질을 향상한다.	모자보건프로그램 참여율	○		
		건강진단결과서 접수건수	○		
		한방중풍예방교실 등록자의 참여율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
(보건소) 능동적인 보건의료서비스로 건강 100세, 행복 도시 김해를 구현한다.	다양한 건강관리 프로그램 제공으로 지역주민 건강증진을 도모한다.	운동프로그램 참여율	×	26,321	1.87 %
		서부권역 영양플러스 등록자수	◎		
		6개월 금연 성공율	×		
		구강보건교육 참여인원수	×		
(문화관광사업소) 찬란한 2천년 가야 역사가 살아 숨 쉬는 문화관광도시 김해를 조성한다.	김해문화재단 지원육성으로 일상속 문화예술 확산 및 지역특화 문화관광 브랜드를 창출한다.	문화시설 이용객 증가율	×	103,255	7.33 %
		공연전시행사 1일당 행사수	×		
		문예회관 공연가동률	×		
	문화 기반시설 확충 및 문화산업 육성으로 문화도시 김해조성에 기여한다.	문화기반시설 개선사업비 집행률	○		
		경남어린이영상문화관 이용자 수	×		
		업소지도 점검율	◎		
		문화예술활동 육성으로 시민들의 문화예술 향유 기회를 확대한다.	가야문화축제 일평균 방문객 수		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<p>(문화관광사업소) 찬란한 2천년 가야 역사가 살아 숨 쉬는 문화관광도시 김해를 조성한다.</p>	<p>문화예술활동 육성으로 시민들의 문화예술 향유 기회를 확대한다.</p>	문화예술 활동 운영실적	×	103,255	7.33 %
		문화누리카드 이용 실적	○		
	<p>관광기반시설 확충 및 시설운영 활성화로 다양한 관광 서비스를 제공하고 대표 관광지 육성을 통한 지역관광 경쟁력을 제고한다.</p>	관광객 편의를 위한 관광시설 사업 추진 공정률	○		
		관광시설 정비실적(건)	○		
	<p>전통도자산업을 육성 발전시키고, 관광자원의 적극적인 홍보와 관광수용 태세 개선으로 다시 찾고 싶은 관광도시 김해를 구현한다.</p>	주요관광지 방문객 수	×		
		다양한 매체를 통한 관광홍보 실적	×		
		분청도자박물관 운영실적	×		
	<p>가야유적(유물) 발굴, 재현, 홍보를 통해 가야문화유산 가치를 재조명한다.</p>	가야사 학술회의 호응도	×		
	<p>문화유산의 안정적 보존과 활용 확대를 위하여 역사문화 및 문화재 중요성 제고 및 가치를 증진한다.</p>	국가 및 도지정문화재 보수정비 실적	×		
		전통사찰 보존정비 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
(문화관광사업소) 찬란한 2천년 가야 역사가 살아 숨 쉬는 문화관광도시 김해를 조성한다.	문화유산의 안정적 보존과 활용 확대를 위하여 역사문화 및 문화재 중요성 제고 및 가치를 증진한다.	사적지 방문객 수	×	103,255	7.33 %
(상하수도사업소) 시민이 행복한 물복지 선도도시를 구현한다.	마을상수도 및 먹는물 공동시설의 체계적 관리를 통해 안정적이고 깨끗한 물을 공급한다.	마을상수도 유지관리 실적	○	4,346	0.31 %
	약수터 시설관리 및 점검으로 위생관리 및 안전한 물 공급에 기여한다.	약수터 유지관리 실적	○		
	발생하수의 적정 처리 시설 구축으로 쾌적한 도시환경 조성 및 수질 개선에 기여한다.	공공하수처리시설 설치 공정을	○		
		농어촌 마을하수처리시설 설치 공정을	○		
	공중화장실의 효율적인 운영 및 개인하수처리 시설의 체계적인 관리로 쾌적한 생활환경을 조성한다.	공중화장실 유지보수 실적	○		
		오수처리시설 행정 처분 이행율	○		
배수펌프장 운영 및 하수도정비를 통하여 시가지 침수피해를 예방한다.	배수펌프장 운영 실적	○			
	주거환경개선사업 추진실적	○			
(인재육성사업소) 미래형 인재 육성을 통한 가야문화 교육도시를 완성한다.	평생교육환경 조성, 독서문화 확산 추진, 교육 경쟁력 강화를 통하여 행복한 문화교육 도시를 완성한다.	통합도서관 상호대차서비스 이용실적(권)	×	46,318	3.29 %
		방과후학교 및 맞춤형 학습 운영참여 학교수(개교)	×		
		시민평생교육강좌 참가자 수	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
(인재육성사업소) 미래형 인재 육성을 통 한 가야문화 교육도시 를 완성한다.	생활체육육성을 통해 시민의 건강과 삶의 질 향상을 도모한다.	생활체육시설확충 및 정비 실적	○	46,318	3.29 %
		생활체육 참여인원 증가율	×		
	체육산업육성을 통해 우리시 브랜드 홍보 및 지역경제 활성화에 기 여한다.	스포츠마케팅 실적	×		
		대회유치실적	×		
	전문체육 육성을 통해 체육 인재를 양성하고 대외적 위상을 제고한 다.	전국(소년)체육대 회 입상 실적	×		
		경상남도 체육대회 입상 실적	×		
		그 외 전국대회 입 상 실적	×		
	2024년 제105회 전국체 육대회의 성공적 개최 를 통해 우리시 브랜드 가치 향상에 기여 한 다.	김해종합운동장 건 립 추진	×		
		전국체전 기획 및 홍보 추진	◎		
	다양하고 알찬 콘텐츠 제공으로 동감해 문화 의 중심, 칠암도서관을 만든다.	도서관 이용실적 (명)	○		
		문화강좌 운영실적 (%)	○		
		문화시설 이용실적 (명)	×		
	유익하고 알찬 콘텐츠 제공으로 찾고싶은 문 화공간, 화정글샘 도서 관으로 만든다.	도서관 대출 실적 (권)	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<p>(인재육성사업소) 미래형 인재 육성을 통 한 가야문화 교육도시 를 완성한다.</p>	<p>유익하고 알찬 콘텐츠 제공으로 찾고싶은 문 화공간, 화정글샘 도서 관으로 만든다.</p>	도서관 이용 실적 (명)	×	46,318	3.29 %
		문화강좌 운영 실 적(%)	○		
	<p>지역민의 특성에 맞는 장서 구축과 특성화 프 로그램 제공으로 창조 적이고 미래지향적인 장유도서관을 조성한 다.</p>	도서관 만족도	×		
		문화강좌 수료율	○		
		도서 대출실적	○		
	<p>지역 맞춤형 장서확충 과 특성화된 독서문화 프로그램 제공을 통해 전 계층을 아우르 는 올하도서관을 조성 한다.</p>	도서관 만족도(점)	○		
		도서 대출실적(권)	○		
		프로그램 정원충족 율(%)	○		
	<p>어린이 특화 장서 구성 및 가족공동체 성장 프 로그램 운영으로 가족 이 함께하는 어린이 전 문도서관을 조성한다.</p>	도서 대출권수	○		
		유아, 어린이 정원 충족율	○		



전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
<b>(인재육성사업소)</b> 미래형 인재 육성을 통한 가야문화 교육도시를 완성한다.	어린이 특화 장서 구성 및 가족공동체 성장 프로그램 운영으로 가족이 함께하는 어린이 전문도서관을 조성한다.  다양한 지식정보와 문화프로그램을 제공하여 지역주민에게 평생교육의 장이 되는 진영한빛도서관을 조성한다.	전문자원봉사자 운영실적	○	46,318	3.29 %
		대출실적	○		
		문화강좌 수수료율	○		
		도서관 만족도	○		
<b>(차량등록사업소)</b> 차량등록 민원행정 및 총서비스 제공을 통해 행정서비스 질적 향상 및 고객 만족도를 제고한다.	차량등록 민원행정 및 총서비스를 통해 고객 만족도를 제고한다.	자동차검사기간 경과차량 이전 시 안내실적	×	911	0.06 %
		자동차민원 대국민 포털 운영실적	◎		
		자동차 세외수입 (자동차 검사·의무보험 위반과태료) 현년도 징수실적	○		
<b>(대성동고분박물관)</b> 문화재 가치규명 및 다양한 박물관교육을 통해 시민역사 의식의 질적 향상 및 복합 문화공간의 역할을 강화한다.	사업예산을 통한 예산의 효율적 집행으로 가야역사 재조명, 시민참여형 박물관을 조성한다.	박물관 관람객 수	×		
		학술발굴조사	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
(대성동고분박물관) 문화재 가치규명 및 다양한 박물관교육을 통해 시민역사 의식의 질적 향상 및 복합 문화공간의 역할을 강화한다.	사업예산을 통한 예산의 효율적 집행으로 가야역사 재조명, 시민참여형 박물관을 조성한다.	박물관교육	×	911	0.06 %
		생활불편민원 해소율	○		
(장유출장소) 쾌적하고 활기찬 젊은 품격 도시를 조성한다.	신속한 생활불편민원 처리 및 따뜻하고 친절하고 민원실 운영으로 고객감동 행정서비스를 제공한다.	가로등(보안등)적기 수리율(%)	○		
		민원처리기간 단축일수	◎		
		어린이집 지도점검률	○		
	맞춤형 교육을 실시하여 운영 투명성 확보 및 위법 행위를 사전에 예방하여 안전한 보육환경을 조성한다.	어린이집 평가인증률	○		
		비산먼지발생 등 생활불편 시설 점검률	◎		
	공원시설 및 환경 관리를 통해 녹색 도시를 조성한다.	공원 이용자 만족도	○		
		축산물지도점검률	○		
	식품·공중위생업소 체계적인 관리로 위생수준 향상 및 식품 안전성을 확보한다.	식품·공중위생 관련 민원처리 단축률	○		
		공중위생업소 위반업소 재점검율(공중위생관리법)	○		
		어린이 식품안전보호구역 지도점검률	○		
				10,914	0.77 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
(장유출장소) 쾌적하고 활기찬 젊은 품격 도시를 조성한다.	지속가능한 도로환경 조성 및 도시환경 정비 를 통하여 안전하고 쾌 적한 도시환경을 조성 한다.	도로유지관리사업 실적	×	10,914	0.77 %
		불법건축물 단속 실적	○		
		주정차위반차량 단 속 실적	○		

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



# **제2장 전략목표별 성과보고**

## **[담당관, 국, 소별]**



## 제2장

# 전략목표별 성과보고

전략목표 ①	입법 활동 지원을 통한 시정을 선도하는 의회를 만든다.
[소관실국]	의회사무국

### 1. 주요성과

○ 임시회 및 정례회 상정된 조례 및 의안을 원활히 처리
○ 의원들의 시정질문이나 5분 자유발언 등을 언론기관에 배부하여 의회 활동사항 홍보
○ 의원 교육 및 국내연수를 통해 의원 역량 및 전문성 강화

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
①-1.(의회사무국)효율적인 시의회 운영 및 의정활동 지원으로 선진의회를 구현한다.	3	3	1	1,566

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	1	3	23	25	
의회사무국	27	1	3	23	25	전문위원실, 의정, 의정홍보, 의사

### 3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액		비교증감	증감률
			구성비	구성비		
계	1,662	100.00 %	1,806	100.00 %	△144	△8.01%
정 책 사 업	1,566	94.25 %	1,589	88.00 %	△23	△1.48%
행 정 운 영 경 비	96	5.75 %	217	12.00 %	△121	△55.93%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	90	4.99 %	△90	순감
기 본 경 비	96	5.75 %	127	7.01 %	△31	△24.52%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 정례회 및 임시회의 원활한 운영 도모
- 의원 교육 및 의원 국내외 연수 등을 통하여 의원 역량 강화
- 의원들의 시정질문이나 5분 자유발언 등을 언론기관에 배부하여 의회의 활동사항 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 의원 안건 심사 및 검토 처리율(%)	(처리건수/제출건수)*100	목표	98	98
		실적	98	98
		달성률(%)	100%	100%
① 의정활동 홍보실적(회)	의회소식지 및 언론홍보 건수	목표	55	55
		실적	57	66
		달성률(%)	103%	120%
① 의원 국내연수 및 교육실적(회)	연수 및 교육 건수	목표	5	5
		실적	10	6
		달성률(%)	200%	120%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 조례안 및 의안 검토심사 처리율
  - 「김해시의회 회의 규칙 제19조」에 따라 의회에서 의결할 의안은 시장이나 위원회 또는 의원이 제출하거나 발의하여 의회에 제출한다. 발의 또는 제출된 의안은 각 상임위원회에 회부하여 심도 있는 검토와 민주적 절차에 따른 토론 및 표결을 거쳐 본회의에 부의, 해당 상임위원회 위원장의 심사보고를 들은 후, 전체 의원들의 질의와 토론을 거쳐 표결토록 함으로써 의사의 민주적이고 능률적인 운영을 통해 조례안 및 의안의 검토심사 처리율을 제고하여 효율적인 의회운영을 도모함과 동시에 선진의회를 구현한다.
- 의정활동 홍보실적
  - 의회소식지를 비롯한 각종 간행물 발행을 통한 의회홍보 활성화
  - 의원 의정활동인 5분 자유발언 및 시정질문을 신문 등을 비롯한 각종 매체를 통하여 시민들에게 신속하게 알려 주민소통 강화
  - 정례회(임시회) 일정 및 의회 주요현안 사항을 신속하게 보도하여 의회홍보 강화
- 의원 국내연수 및 교육실적
  - 입법 관련 전문교육 등을 통한 의원 역량강화로 시민의 작은 목소리까지 의정에 반영하여 시민과 함께하는 열린 의정 구현하고자 함



○ 조례안 및 의안 검토심사 처리율

- 조례안 및 의안의 제출

- 「김해시의회 회의 규칙」 제19조에 따라 의회에서 의결할 의안은 시장이나 위원회 또는 의원이 제출하거나 발의, 본회의 개의 10일 전까지 의회에 제출
- 의원발의 조례안 : 「김해시의회 회의 규칙」 제19조의2에 따라 5일 이상 시의회 홈페이지에 게재하여 예고

- 조례안 및 의안의 심사

- 발의 또는 제출된 의안을 소관 상임위원회에 회부하여 심사

- 조례안 및 의안의 본회의 부의

- 각 위원회의 심사를 거친 안건에 대하여 소관 상임위원회 위원장의 심사보고를 듣고 질의, 토론을 거쳐 의결

※ 회기운영 : 정례회 2회(54일) 및 임시회 7회(41일)

○ 의정활동 홍보실적

- 의회소식지를 통한 홍보 : 년 3회 3,500부 배부

- 의회의 소식 및 의정활동이 전 직원들에게 홍보되고 시정에 반영되어 질 수 있도록 전 실과, 담당관, 사업소, 출장소에 168부 배부
- 의회에서 일어나는 일들을 시민들에게 직접 알리기 위하여 읍·면·동에 230부를 배부 비치하여 홍보 강화
- 관내 경찰서 및 소방서 등 유관기관과 각종단체, 초·중·고·대학 등 248개소에 410부를 우편으로 발송하여 홍보

- 5분 자유발언 및 시정질문, 의회 주요현안 사항 보도홍보

- 의원들의 5분 자유발언 및 시정질문의 홍보강화를 위하여 읍·면·동을 비롯한 청내 TV 방송을 통하여 실시간 방영
- 시민들에게 홍보를 활성화하기 위하여 5분 자유발언 및 시정질문을 포함한 의회 회의내용을 인터넷 및 모바일로 실시간 방송
- 의정활동 홍보의 다변화를 위하여 의회에서 일어나는 사항 중 중요한 사항들을 보도자료를 작성하여 시정취재기자를 포함한 신문사(39사) 및 방송사(5사)에 배포하여 의정활동 홍보를 강화
- 접근성 편리한 의회홈페이지를 통하여 회의내용 및 영상, 의정활동 갤러리, 보도내용 등 의회에서 일어나는 다양한 내용들을 신속하게 홍보

○ 의원 국내연수 및 교육실적

- 연초 의원 간담회 시 국내연수 및 교육계획 설명으로 후 교육계획 수립
- 전문교육기관 위탁교육 등으로 의원 역량 및 전문성 강화

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 측정대상기간 : 2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.

- 실적관리 : 조례안 및 의안 검토심사 처리율을 상·하반기 성과관리시스템으로 관리

□ 주요 추진성과

- 의회운영의 효율성 제고
  - 속기보조인력 단기사역으로 정례회 및 임시회 지원 : 9회, 21명
  - 회의록 인쇄 : 6회
  - 속기타자기 및 녹음장비 유지보수 : 1,000천원
  - 전자회의시스템 유지보수 : 년 12회, 7,200천원
  - 회의록시스템 유지보수 : 년 12회, 7,500천원
  - 본회의장 카펫 청소 : 1,000천원
  - 본회의장 전산시스템운영 노트북 구입 : 1,200천원
  - 전문위원실 TV모니터 구입 : 660천원
  - 본회의장 타이머 설치 : 3,000천원
  
- 의정활동 홍보
  - 의회홍보 책자 및 의회소식지 발간 : 년 3회, 3,500부
  - 의회 방송장비 유지보수 : 22,000천원
  - 의회 촬영카메라 렌즈구입 및 유지보수 : 4,200천원
  - 의정활동 사진 저장매체 구입 : 2,000천원
  
- 의원 국내연수 및 교육실적 : 6회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
의정활동 지원	일반회계	1,589	1,696	1,565
의정활동 지원 강화		1,387	1,539	1,422
의회운영의 효율성 제고		107	58	52
의정활동 홍보		95	99	91

전략목표 ②	시민 공감 열린 시정으로 행복도시 김해를 구현한다.
[소관부서]	공보관

### 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ SNS 채널을 통한 시정홍보 강화</li> <li>○ 시정시책 홍보 강화 및 모니터링</li> <li>○ 다양한 매체를 활용한 생생하고 역동적인 시정홍보</li> <li>○ 김해시보 구독자 확대 및 코로나19 대응 신속 홍보</li> </ul>
---

#### < 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
②-1(공보관)시민과 소통하는 시정홍보로 행복도시 김해 조성한다.	3	3	1	2,473

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	12	
공보관	12	0	1	11	12	공보, 시정홍보, 뉴미디어

### 3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	2,508	100.00 %	2,339	100.00 %	169	7.22%
정책사업	2,473	98.59 %	2,283	97.60 %	190	8.32%
행정운영경비	35	1.41 %	56	2.40 %	△21	△37.21%
인력운영비	2	0.07 %	0	0.00 %	2	순증
기본경비	33	1.34 %	56	2.40 %	△23	△40.46%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 정책 성과 중심 홍보로 시민 체감도 향상
  - 선제적 기획보도로 시정홍보 극대화
  - 언론과의 소통 및 상시 지원체계 강화
  - 적극적 언론 소통으로 정확한 보도 유보
- 시민과 소통·공감하는 시정 소식지 발행
  - 시정과 시민의 연결고리 '김해시보' 발행
  - 도내 최초 어린이 시보 '와글와글 김해' 발행
  - 56만 시민의 소통, 감성매거진 제작
- 효율적 시정 광고 및 언론 대응력 강화
  - 다양한 매체를 활용한 효율적 광고 운영
  - 실시간 모니터링 체계화로 언론 대응력 강화
  - 시민과 함께하는 SNS를 통한 시정홍보 극대화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
언론홍보실적(회)	언론보도내역(스크랩북 등), 언론보도실적 대장	목표	7,968	8,007
		실적	9,480	8,024
		달성률(%)	100%	100%
SNS를 통한 시정홍보실적(건)	SNS 홍보자료 게재	목표	1,716	1,888
		실적	1888	2077
		달성률(%)	100%	100%
시정소식지 발행 및 배부실적(부)	발행계획, 배부실적	목표	147,440	147,587
		실적	147,520	147,600
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 언론홍보실적
    - 주요사업 시책사업의 전략적·효율적 홍보 강화를 위해 기획보도 작성, 언론 인터뷰 및 대담 등 수시 추진 하였으며, 각종 언론매체 추가 확보로 시정 보도자료 확대 제공
  - SNS를 통한 시정홍보실적
    - 주요 시책 및 시정소식 등 우리시 공식 SNS를 통해 실시간으로 정보 전달하고 각 매체별 친구수, 팔로워 등 확대
  - 시정소식지 발행 및 배부실적
    - 우리시 대표 소식지인 '김해시보'와 함께 어린이시보, 감성매거진 발행을 통해 시정의 주요소식뿐만 아니라 생활밀착형 정보 등을 보다 신속하고 정확하게 전할 수 있도록 내실화를 기함
  
- 목표달성 과정 및 방법
  - 언론홍보실적
    - 스크랩북 등을 통한 언론보도실적 파악
  - SNS를 통한 시정홍보실적
    - 페이스북, 유튜브 등 SNS 7개 매체별 홍보자료 게시 및 월별 구독자 현황 파악
  - 시정소식지 발행 및 배부실적
    - 김해시보 등 시정소식지 발행 및 배부수 파악
  
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 언론홍보실적
    - 언론보도실적 보고자료
  - SNS를 통한 시정홍보실적
    - 월별 SNS 홍보실적 보고 자료
  - 시정소식지 발행 및 배부실적
    - 김해시보 등 시정소식지 발행계획 및 배부수 파악
  
- 원인분석
  - 언론홍보실적
    - 전년에 비해 인터넷을 포함한 신규 언론사의 추가 확보에 따라 홍보매체는 다양화 되었으나 코로나19 확산으로 인한 각종 시정행사 취소 등으로 예년만큼 실적 대폭 상승으로 이어지진 않음
  - SNS를 통한 시정홍보실적
    - 전년에 비해 코로나19 등 재난대응, 주요 시책 및 시정정보를 인스타그램, 유튜브 등 타깃마케팅으로 적기에 제공
  - 시정소식지 발행 및 배부실적
    - 현재 김해시보는 131,000부(184개 아파트 114,825세대 및 구독신청자, 공공기관 등) 배부되고 있음
  
- 향후 개선사항
  - 언론홍보실적
    - 매년 신규 언론사가 확대될수록 언론보도실적도 목표를 약간 상향 달성될 수 있음
  - 시정소식지 발행 및 배부실적
    - 성과목표를 전년 수준으로 유지
  - SNS를 통한 시정홍보실적
    - 매체별 특성화 및 차별화된 적기에 정보제공으로 시민과의 소통강화

□ 주요 추진성과

- SNS 채널을 통한 시정홍보 강화
- 시정시책 홍보 강화 및 모니터링
- 다양한 매체를 활용한 생생하고 역동적인 시정홍보
- 김해시보 구독자 확대 및 코로나19 대응 신속 홍보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
효율적인 시정홍보	일반회계	2,283	2,487	2,473
시정홍보 강화		2,283	2,487	2,473

전략목표 ③	시민이 행복한 청렴도시 김해를 실현한다.
[소관부서]	감사관

### 1. 주요성과

○ 청렴도 재도약을 향한 다양한 청렴시책 추진으로 기관 청렴도 상향
○ 부패 차단을 위한 자체 종합감사, 특정감사 등을 통한 업무내실화 도모
○ 효율적 재정 운용을 위한 일상감사 및 계약심사 활성화
○ 공직자 윤리제도, 자율적 내부통제 및 공직 감시기능 활성화를 통한 엄정한 공직기강 확립 및 비리 예방

### < 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
③-1(감사관)청렴 문화 확산과 부패 사전예방으로 청렴한 공직사회를 조성한다.	1	1	1	91

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	17	
감사관	18	0	1	17	17	감사, 조사, 기술감사, 청렴윤리

### 3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	91	69.84 %	115	65.49 %	△24	△21.04%
행정운영경비	39	30.16 %	61	34.51 %	△22	△35.29%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	39	30.16 %	61	34.51 %	△22	△35.29%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 다양한 청렴시책 추진으로 청렴 문화 확산
  - 부패취약분야 모니터링, 청렴교육 실시, 청렴물결캠페인, 청렴우수부서 선정 등
- 공정하고 투명한 감사활동으로 일하는 공직분위기 정착
  - 종합적, 체계적, 입체적 감사로 문제의 근원적 개선방안 제시
- 소극행정 엄단 및 적극행정 확산
  - 적극행정 면책제도 운영 내실화, 사전컨설팅 감사 활성화
- 사전 예방적 감사 및 공직비리 감시 기능 강화
  - 일상감사 및 계약심사 강화, 공직비리 신고센터 운영 내실화, 상시 직무감찰 활동 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
자치단체 청렴도 측정결과 종합청렴도 점수(점)	자치단체 청렴도 측정 결과 점수 ○ 종합청렴도 = (외부청렴도 0.735) + (내부 청렴도 0.265) - 감점	목표	7.69	7.89
		실적	7.41	8.61
		달성률(%)	96%	109%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 청렴도 재도약을 향한 다양한 청렴시책 추진으로 조직 내 청렴문화 확산
- 부패 차단을 위한 입체적이고 다양한 감사 및 공직감찰 활동, 자율적 내부통제 제도 활용을 통해 업무 내실화 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 청렴문화 확산을 위한 다양한 청렴시책 추진
  - 청렴도 향상 대책 보고회 : 격월 4회 개최
  - 클린콜 민원 만족도 조사 : 1월 ~ 6월
  - 청렴 “화” DAY 운영 : 부서별 청렴교육, 청렴 낭독
  - 청렴자가학습 운용 : 총43회
  - 다각도의 청렴교육 실시 : 맞춤형 청렴교육, 청렴라이브 교육, 청렴워크숍



- 청렴송 · 청렴동영상 제작 홍보
  - 청렴물결 캠페인 실시
  - 청렴 우수부서 선정 : 10개부서
- 다양한 감사 및 공직감찰 활동, 자율적 내부통제 제도 활용
    - 정기 종합감사 11개 기관, 특정감사 7개 분야
    - 고충민원 적극 응대 및 처리
    - 내실 있는 계약심사 및 일상감사 제도 운용
    - 자율적 내부통제제도 적극 운영 및 공직감찰활동 강화
    - 일상감사 및 계약심사 370건

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 청렴도 측정결과 등급
  - 측정대상기간 : 2019. 7. 1.~ 2020. 6. 30.
  - 측정수행기관 : 국민권익위원회
  - 청렴도 발표 : 2020. 12. 9. 국민권익위원회 언론보도
- 품질확인
  - 국민권익위원회 공공기관 청렴도 결과 ‘종합2등급’
    - 종합청렴도 : 8.61(외부청렴도 8.82[2등급], 내부청렴도 8.01[2등급], 감점 0)

#### □ 향후 개선사항

- 조직 내부 소통하는 조직문화 조성  
부패요인 사전예방 강화 및 부패방지 시스템 운영 활성화를 통한 행정의 투명성, 책임성 제고
- 시민 눈높이에 맞는 청렴문화 확산 및 현안 적극 대응

□ 주요 추진성과

- 다양한 청렴시책 추진으로 청렴문화 확산
  - 청렴도 향상 대책 보고회 : 격월 개최 4회
  - 클린콜 민원 만족도 조사 : 1월 ~ 6월 / 6,042건
  - 청렴 “화” DAY 운영 : 부서별 청렴교육 12회, 청렴 낭독 15회
  - 청렴자가학습 시스템 운용 : 총 43회, 2,219명 이수
  - 다각도의 청렴교육 실시 : 맞춤형 청렴교육, 청렴라이브 공연, 청렴워크숍 등
  - 청렴송·청렴동영상 제작 홍보 : 시 홈페이지, 전광판, SNS 등
  - 청렴물결 캠페인 실시 : 전 부서(88회)
  - 청렴 우수부서 선정 : 10개 부서
  - 각종 기관 평가에서 우수성적 획득
    - 국민권익위원회 공공기관 청렴도 : ‘종합2등급(경남도내 1위)’
    - 국민권익위원회 부패방지 시책평가 : ‘2등급’
    - 인사혁신처 공직윤리제도 운영평가 : ‘우수사례기관 선정(기관표창)’
    - 행정안전부 자율적 내부통제 운영평가 : ‘A등급(경남도내 1위)’
  
- 공정하고 투명한 감사활동으로 일하는 공직분위기 정착
  - 종합감사를 통한 기관운영 개선 : 11개 기관 행정조치 및 재정상 조치(15,025천원)
  - 취약분야 부패 차단을 위한 특정감사 실시 : 7개 분야 행정조치 및 재정상 조치(166,381천원)
  
- 소극행정을 엄단하고 적극행정을 확산
  - 사전컨설팅 감사 : 4건 / - 고충민원 처리 : 251건
  
- 사전 예방적 감사 및 공직비리 감사기능을 강화하여 부패를 사전 예방
  - 일상감사 및 계약심사 : 370건, 61.7억원
  - 취약기간 정기 공직감찰 : 6회(분야별 연중 상시 감찰활동 실시)
  - 자율적 내부통제 제도 운영 : 청백-e 시스템 운영, 자기진단제도, 공직자 자가관리시스템 운용 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
청렴한 공직사회 조성	일반회계	115	95	91
청렴한 공직사회 조성		115	95	91

전략목표 ④	미래지향적 기획과 재정 및 스마일한 법무운영, 시민맞춤형 정보화 서비스 제공으로 시민의 삶에 힘과 행복을 주는 시정을 구현한다.
[소관실국]	기획조정실

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시민과 소통하는 지역정보화 서비스 제공</li> <li>○ 체계적이고 안정적인 행정정보시스템 구축 운영</li> <li>○ 정보통신 인프라 발굴 및 확충</li> <li>○ 정보보안 및 개인정보보호 강화</li> <li>○ 공간정보통합시스템 운영</li> </ul>
---

### < 정책사업목표 현황 >

(단위: 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
④-1. (기획예산담당관) 체계적인 기획조정 시스템으로 정책 추진력을 강화한다.	3	3	3	235
④-2. (기획예산담당관) 재정운영 원칙 준수로 재정 건전성을 제고하고 국도비 확보로 재정 확충을 도모 한다.	2	2	1	464
④-3. (법무담당관) 실무중심의 법제교육으로 법무역량을 강화하고, 적극적인 소송수행 및 자문으로 승소율을 향상한다.	2	2	2	392
④-4. (법무담당관) 시민이 행복한 실질적 혁신 분권 및 현장중심의 시민 체감형 규제 혁신을 추진한다.	2	2	2	73
④-5. (정보통신담당관) 정보시스템의 안정적 운영과 효율적인 관리로 스마트 시정을 구현한다.	2	1	4	3,868
④-6. (정보통신담당관) 공간정보의 효율적 운영 및 체계적 관리로 다양한 행정업무와 연계 활용하여 스마트 도시기반 환경을 조성한다.	2	2	1	564
④-7. (스마트도시담당관) 도시 가치를 높이는 맞춤형 스마트도시를 조성한다.	2	2	1	4,005
④-8. (스마트도시담당관) 스마트도시 정보통신 인프라 확충 및 데이터기반 스마트 행정을 추진한다.	2	2	2	412

④-9.(스마트도시담당관)정확한 통계조사 및 관리로 신뢰성 있는 통계정보를 제공한다.	1	1	1	292
④-10.(스마트도시담당관) 365일 방법용 CCTV 스마트 관제 운영으로 시민 생활 안전을 강화한다.	1	1	1	4,453

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	76	1	3	72	72	
기획예산담당관	30	1	1	28	28	기획, 조직, 예산, 재정진단, 인구정책, 도시상임기획단
법무담당관	15	0	1	14	16	법무, 송무, 혁신분권, 규제개혁
정보통신담당관	21	0	1	20	22	시민정보, 행정정보, 통신운영, 정보보호, 공간정보
스마트도시담당관	22	0	1	21	22	스마트도시기획, 스마트도시조성, 데이터융합, 스마트영상정보

## 3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액		비교증감	증감률
			결산액	구성비		
계	58,661	100.00 %	52,702	100.00 %	5,959	11.31%
정책사업	14,759	25.16 %	6,383	12.11 %	8,376	131.21%
행정운영경비	219	0.37 %	629	1.19 %	△410	△65.20%
인력운영비	0	0.00 %	326	0.62 %	△326	△99.97%
기본경비	219	0.37 %	303	0.58 %	△84	△27.79%
재무활동	43,683	74.47 %	45,690	86.69 %	△2,007	△4.39%

정책사업목표 4-1

(기획예산담당관) 체계적인 기획조정 시스템으로 정책 추진력을 강화 한다.

(1) 주요내용

- 시정 종합 기획
  - 주요업무계획 수립
  - 시정 주요현안 관리 : 중장기 시정과제 선정
  - 지시사항, 공약사항, 공모사업 중점 추진 및 점검
- 주요정책 개발
  - 고교생 정책 공모전
  - 시민대상 테마형 정책공모 등 소통하는 시정제안 활성화
- 효율적 조직운영
  - 조직진단을 통한 부서별 업무 실태 파악 및 인력 재배치
  - 현안사업(전국체전, 스마트도시)추진을 위한 조직 정비
  - 직속기관 및 사업소의 정책·집행기능 분청으로 편제
- 인구정책개발
  - 인구정책 장기로드맵 기본계획 수립
  - 인구정책 인식개선 교육 및 홍보
  - 생애주기별 인구정책 시책 개발 추진
- 시정업무 평가
  - 시민만족도 및 행정서비스 수요조사
  - 장,단기 목표실현과 업무추진의 주기적 모니터링을 위한 BSC성과관리
  - 정부 및 경남도 합동평가 관리
- 도시계획관리
  - 도시계획위원회 및 공동위원회 상정안건 검토, 의견제시 및 자문

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
성과관리 목표 달성도(점)	전체부서점수 평균	목표	82.5	82.8
		실적	84.6	85.6
		달성률(%)	103%	103%
정책개발 실적(건)	정책 공모전 공모수 (고교생, 시민, 공무원)	목표	114	120
		실적	165	149
		달성률	145%	124%
인구정책 홍보 실적(명)	교육, 캠페인등 참여자 수	목표	1,300	1,430
		실적	1,300	1,664
		달성률	100%	116%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 성과관리 목표달성도
  - 시의 비전을 달성하고 각종 현안과제를 해결하기 위한 부서별 성과목표 설정으로 조직의 역량 강화
- 정책개발 실적
  - 시민과 공무원의 다양한 생각을 정책에 반영하여 열린시정 구현
- 인구정책 홍보 실적
  - 인구정책 가이드북 제작, 찾아가는 맞춤형 인구교육 등을 통한 인구문제에 대한 인식 변화 및 시민공감대 형성

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 성과관리 목표달성도
  - BSC 통합성과관리 추진계획 수립 및 입력주기별 성과관리 실적 입력 공문 발송
    - 지표개발 컨설팅실시 : 기획예산담당관-2327(2019.2.14.)
    - 시행계획수립 : 기획예산담당관-6996(2019.5.30.)
    - 성과관리 실적입력 공문 : 기획예산담당관-8725(2019.7.4.), 13273(2019.10.7.), 17121(2019.12.30.)
- 정책개발 실적
  - 제9회 고교생 정책공모전 개최 : 기획예산담당관-4977(2020.4.10.)
  - 코로나19 생활 속 비대면 활성화 정책공모전 개최 : 기획예산담당관-5567(2020.4.24.)
  - 제9회 고교생 정책공모전, 코로나19 생활 속 비대면 활성화 정책공모전 결과 보고 : 기획예산담당관-9459(2020.7.16.)
  - 워드(with) 코로나 공무원 정책공모전 개최 : 기획예산담당관-15796(2020.11.24.)
  - 워드(with) 코로나 공무원 정책공모전 결과 보고 : 기획예산담당관-17190(2020.12.17.)
- 인구정책 홍보 실적
  - 2020 찾아가는 맞춤형 인구교육 추진계획 : 기획예산담당관-7491(2020.6.9.)
  - 온라인 인구생각주간 운영계획 : 기획예산담당관-8379(2020.06.30.)
  - 인구생각주간 설문조사 결과보고 : 기획예산담당관-9772(2020.7.22.)
  - 2020 찾아가는 맞춤형 인구교육 결과보고 : 기획예산담당관-16862(2020.12.11.)

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과관리 목표달성도
  - BSC 통합성과관리시스템상 입력된 실적값 등을 종합하여 점수 산출
- 정책개발 실적
  - 국민신문고([www.epeople.go.kr](http://www.epeople.go.kr))를 통한 공모전 접수
- 인구정책 홍보 실적
  - 교육결과보고서(확인서), 설문조사서 등

#### □ 향후 개선사항

- 정책개발 실적
  - 정책개발 평가 시 정량적 요인뿐만 아니라, 정성적 요인도 평가할 수 있는 성과지표 마련
- 시 전략목표 달성에 기여 할 수 있는 공통지표의 개발
  - 소수 부서에 편중되지 않고 시 전체 부서가 공통으로 추진가능한 지표의 개발
  - 시의 전략목표 달성에 기여 할 수 있는 내실 있는 지표 개발

□ 주요 추진성과

- 시정 종합 기획
  - 2020년 주요업무계획 및 월간 업무계획 수립
  - 시정 주요현안사업 관리 및 보고회 개최
  - 지시사항, 공약사항, 공모사업 중점 추진 및 점검 (보고회 개최 등)
  - 주요현안사업 추진을 위한 중앙부처 및 행정기관 방문
- 주요정책개발
  - 제9회 고교생 정책공모전 : 45건 접수
  - 코로나19 생활 속 비대면 활성화 정책공모전 : 52건 접수
  - 위드(with) 코로나 공무원 정책공모전 : 52건 접수
- 인구정책 교육 및 홍보
  - 인구정책 장기로드맵 『2035 인구정책 기본계획』 수립
  - 인구정책 인식개선 교육 및 홍보 : 11회 1,250여명
  - 인구의 날 기념 인구생각주간 운영 : 6회 407명
  - 인구정책 기획영상 제작 : 4편
- 분야별 전문가 자문 등 정책연구
  - 김해발전을 위한 정책연구 : '김해포커스' 3회 발간
  - 도시계획위원회 상정안 사전검토 : 31건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
시정 주요계획 수립과 추진	일반회계	195	156	155
시정 종합 기획		126	71	70
주요정책개발		18	4	4
인구정책개발		46	68	68
도시계획관리		5	13	13

□ 주요 추진성과

- 전략체계 및 지표 컨설팅으로 전략목표달성에 기여하는 시행계획 수립
- 2019년 정부 및 시군 합동평가 3년 연속 우수기관 선정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
시정업무 평가	일반회계	108	72	72
시정업무 평가		108	72	72



□ 주요 추진성과

- 민선7기 공약실천을 위한 조직 개편
  - 신규행정 수요에 능동적으로 대처하는 조직 운영
    - 과 신설(3과) : 투자유치과, 아동보육과, 자치행정과
    - 과 통폐합(1과) : 민원소통과
    - 팀 신설(9팀) : 복무관리팀, 외국인주민지원팀 등
    - 소속 및 명칭변경(21팀) : 투자유치팀, 시민소통팀 등
    - 명칭변경(30팀) : 농촌협약팀, 공공급식팀 등
  - 19개 읍면동 찾아가는보건복지팀 설치
  
- 조직경쟁력 강화를 위한 효율적 인력배치 및 업무 조정
  - 기준인건비(인력) 증원에 따라 부서별 정원 총수 및 직급별 정원 조정으로 조직운영 효율 향상 (1,811명 → 1,949명)
  - 합리적 사무분장 및 전결권 정비로 업무능률 향상 : 2회
  
- 협업행정 강화를 위한 업무조정 절차 개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
효율적 조직운영	일반회계	142	7	7
조직관리		142	7	7

(1) 주요내용

- 국도비 확보 총력
  - 국가정책에 탄력적으로 대응하여 지역특색에 맞는 국·도비 보조금 자원 안정적 확보
  - 내실있는 재정운용을 위해 국도비 보조율 및 사업 우선순위를 고려한 국도비 확보 추진
- 예산운영 내실화
  - 투자심사, 중기재정계획, 지방보조금 관리, 재정공시 등 체계적이고 계획적인 예산운용으로 재정 건전성 및 투명성 제고
  - 사업 우선순위를 고려한 전략적인 예산편성으로 통해 시정 주요 현안사업의 차질없는 추진
- 건전재정운영
  - 출자, 출연기관 경영평가
  - 산하기관 직원 통합채용 용역

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
국도비 확보율(%)	국도비 확보액/ 국도비 신청액 * 100	목표	60	60
		실적	60	63
		달성률(%)	100%	105%
재정신속집행 목표 달성률 (%)	재정(신속)집행액 / 재정(신속)집행목표액 * 100	목표	100	100
		실적	116.7	103.8
		달성률(%)	116%	103%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 국도비 확보율
  - 정부정책 방향과 연계한 주민 편익사업 발굴로 국·도비 단계별 맞춤 확보활동 전개
  - 시비부담을 고려한 국·도비 신청사업의 선택과 집중으로 시 재정건정성 유지
  - 국가중기재정계획 및 각 중앙부처 중점사업의 철저한 파악을 통한 사업타당성 확보
    - ※ 2020년 6,800억원 확보(국비 5,342억원, 도비 1,458억원)
    - 2021년 7,411억원 확보(국비 5,778억원, 도비 1,633억원)
- 재정신속집행 실적 목표 달성률
  - 코로나 19로 침체된 지역경제 활성화를 위해 연초부터 재정집행 총력
  - 연초 대내외 경기 불확실성에 대비한 지역경제 활성화 및 일자리창출에 적극 기여
  - 일자리, SOC 사업에 대한 중점 관리 및 국가 정책사업의 차질없는 수행
    - ※ 2020년 상반기 재정신속집행 도내 시부 2위

## □ 목표달성 과정 및 방법

### ○ 국도비 확보율

- 국고예산확보 대책본부 구성, 운영 (단장: 부시장) : 2020.01월~12월
- 국고확보 추진전략 보고회 개최 : 2020. 2월
- 국고확보를 위한 지역 국회의원 초청 당정협의회 개최 : 2020. 5월
- 국고 확보를 위한 중앙부처 방문 : 2020. 5월~9월
- 도비 확보를 위한 지역 도의원 초청 간담회 개최 : 2020. 5월, 7월
- 국회 상임위원회, 예결위원회 방문 증액 활동 : 2020. 10월~11월

### ○ 재정신속집행 실적 목표 달성을

- 추진기간 : 2020. 1월 ~ 6월
- 집행대상 : 시설비, 민간위탁금 등 목표치 103.8%인 6,582억원 집행
- 지방재정신속집행 추진단 구성 : 단장 부시장
- 지방재정신속집행을 위한 10대 지침 적극 활용
- 3억원 이상 시설비 사업 집행관리카드 작성 및 점검
- 매월 시장님 주재 확대간부회의 시 신속집행 실적점검
- 매월 2,4주 수요일 집행 부진사유 및 대책보고 (국장→부시장)
- 부서 신속집행 추진상황 및 부진사업 수시 점검(사전 준비상황 점검-1월, 추진실적 점검-2~6월)

## □ 원인분석

### ○ 국도비 확보율

- 국고예산에 대한 '대상사업발굴→정부반영→국회확정'까지 체계적 관리와 적극적인 협의로 당초 목표보다 105% 초과 달성

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

### ○ 국도비 확보율

- 국회 통과 정부예산 분석 : 2019. 12월 초
- 경남도 예산 분석 : 2019. 12월 중순
- 측정방법 : 정부, 경남도 예산안 우리시 예산확보액/2월 국고전략 보고회 신청액

### ○ 재정신속집행 목표 달성을

- 추진기간 동안(2020. 1월~6월) 지방재정관리시스템(e호조) 및 지방재정분석시스템(행안부 관리)을 통해 일일 실적행액 확인
- 최종 성과는 행안부 및 경남도 공문 통보

□ 주요 추진성과

- 예산편성 전 사전심사 강화로 예산 효율성 강화  
- 2020년 투자심사 총 41건(중앙 5, 경남도 8, 자체 28)
- 참여예산 활성화로 재정민주주의 강화  
- 심의104건/12,536백만원 공모 32건/2,290백만원
- 2021년 주요 국·도비신청 사업 체계적관리로 역대 최대액(7,411억원) 확보
- 코로나 19대응 및 지역경기 활성화를 위한 추경 3회 편성(3,942억원)
- 상반기 재정신속집행 적극 추진 : 집행률 116.7%, 도내 시부 2위

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
예산운영	일반회계	645	487	465
보조금 등 세입 확보		67	51	42
예산운영		402	268	255
건전 재정 운영		78	78	78
2020년 지역주도형 주민참여예산 사업		98	90	90

(1) 주요내용

- 소송의 체계적 관리·분석으로 소송 대응능력 강화
- 송무시스템을 통한 소송취약 분야 중점관리 및 승소율 제고
- 전자법률도서관(로앤비) 서비스 활성화
- 실무중심의 직원 법제교육 실시
- 납세자보호관 제도 운영 및 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
소송 승소율(%)	소송, 심판 승소건수/ 소송, 심판 접수 건수*100	목표	82.1	80.2
		실적	91.9	82.4
		달성률(%)	112%	103%
조례 규칙 원안 가결률(%)	조례, 규칙 원안 가결건수/ 조례, 규칙 상정건수*100	목표	97	98
		실적	99	98.9
		달성률(%)	102%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 소송 승소율
  - 소송취약 분야에 대한 중점관리, 소속직원의 소송업무 역량 강화 및 책임성 확보 방안을 강구함으로써 소송 대응능력을 강화하였으며 시 행정에 대한 시민의 만족도 및 신뢰도 향상에 이바지함
- 조례규칙 원안 가결률
  - 자치법규 입안 및 법제심사 시 부서와 적극적으로 소통한 결과 정확성을 높여 조례규칙심의회 원안 가결률이 설정한 목표를 달성하였음. 이는 조례의 법 적합성을 구현하고, 행정 신뢰도 제고에 이바지함

□ 목표달성 과정 및 방법

- 소송 승소율
  - 채용변호사 및 고문변호사를 통한 전략적 소송 대응으로 승소율 제고
  - 맞춤형 송무교육 실시로 소속직원의 소송업무 역량 강화
  - 고문변호사 법령자문 및 전자법령도서관(로앤비) 서비스 적극 활용으로 소송 대응능력 강화
  - 송무시스템을 통한 소송현황의 체계적 관리·분석으로 동종·유사 사건 발생 시 효율적 대응
  - 행정심판 재결례의 철저한 분석으로 행정심판 대응능력 강화
- 조례규칙 원안 가결률
  - 연 1회 법제교육을 실시하여 법령해석 방법 및 사례 연구, 행정절차법 해설 등을 강의하여 직원들이 자치법규 입안 시 법 적합성을 확보하는데 도움을 줌.
  - 법제처 입법컨설팅 사례를 전부서와 공유하여 입안단계 및 심사단계에서 법령 부적합한 자치법규가 제정되지 않도록 미연에 방지
  - 자치법규 법제심사 시 상위법과의 관계, 위반여부, 입법 필요성 등을 검토하고, 「알기쉬운 법령 정비기준」에 따라 어려운 용어를 쉬운 용어로 정비하여 법령 이해도를 제고함

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 소송 승소율

- 소송 및 심판 관리대장에 의해 신규, 계류, 확정 사건으로 기록된 자료에 의해 수집
- 매주 1회 이상 관리대장 내의 신규, 계류, 확정 사건을 전자소송 홈페이지 등과 대조 개별 확인

○ 조례규칙 원안 가결률

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 2020 1. 1. ~ 12. 31. 기간동안 개최한 조례규칙심의회 심의의결서를 통해 심의회 개최 횟수 및 원안 가결, 수정가결 등에 대한 정보를 수집할 수 있음
- 품질확인
  - 원안가결된 안건은 모두 실적으로 계산함

□ 주요 추진성과

- 자치법규 제·개정
  - 자치법규 제·개정 건수 : 169건
  - 법제처 조례개선 과제 정비 건수 : 36건
  - 조례규칙심의회 개최 횟수 : 24회(191건)
- 납세자보호관제도 운영
  - 지방세 징수유예 결정 : 933건/8,867백만원(취득세 등)
  - 사실상 멸실차량 처리 : 감액 33대, 280건, 32백만원
  - 징수유예 등 세무상담 : 674건(고충민원 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
자치법규 입법 지원	일반회계	6	6	5
자치법규 제·개정		6	6	5

□ 주요 추진성과

○ 2020년 소송현황 : 승소율 82.4%

구분	접수건수			확정·종결 사건				계류중
	계	19년 이월	20년 발생	계	승소	패소	승소율	
계	298	112	186	187	154	33	82.4%	111
민사소송	87	45	42	40	34	6	85.0%	47
행정소송	104	58	46	55	45	10	81.8%	49
국가소송	7	4	3	4	4	0	100%	3
행정심판	100	5	95	88	71	17	80.7%	12

○ 접수건수 급증에도 높은 승소율 지속(전년도 대비 접수건수 37건 증가)

연도	2016	2017	2018	2019	2020
승소율	77.5%	79.2%	80.9%	91.9%	82.4%
접수건수	296건	270건	255건	261건	298건

- 채용변호사 전문 대응으로 승소율 제고
  - 조세·인허가 등 난이도 높은 사건 전담, 전문성을 바탕으로 승소율 제고
- 분야별 고문변호사 위촉으로 소송대응 능력 향상 및 행정신뢰도 향상
  - 분야별 전문변호사 위촉(5명), 소송수행 전 법률자문 적극 지원
  - 주요 현안사업의 정확한 법률자문으로 법적근거 확보
- 송무시스템 자료 구축 완료(자료 총 3,965건)
  - '92년 ~ '15년 자료 입력, 소송분석 및 각종 통계 활용
- 전자법률도서관(로앤비) 서비스 활성화
  - 행정처분 및 소송대응 시 판례 등 자료를 통한 대응능력 향상
- 시민 무료법률상담실 운영 : 27회, 192건(매주 화요일)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
소송업무 추진	일반회계	378	388	387
소송사무		378	388	387



(1) 주요내용

- 소통·공감·확산을 통한 시정혁신 가속화 기반 구축
- 주민자치 역량강화 및 활성화로 실질적인 자치분권 기반 조성
- 지방규제혁신 우수기관 인증 추진
- 시민감동의 현장체감형 규제개혁 추진으로 시민 불편 해소 및 지역경제 활력 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
시정혁신 및 자치분권 역량 강화를 위한 교육 등 실적	시정혁신 및 자치분권 역량강화 교육, 토론회, 각종 행사 개최 건수	목표	15	7
		실적	15	7
		달성률(%)	100%	100%
기업규제환경개선 및 기업 규제 애로 해소 실적(건)	기업규제환경개선 건수 + 기업 규제 애로 발굴·해소 건수	목표	8	9
		실적	8	9
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 혁신분권 역량 강화 교육 실적
  - 교육을 통해 정부혁신 및 자치분권에 대한 이해와 공감대를 형성
  - 혁신과제 발굴 기반조성과 주민자치 역량강화에 기여
- 기업환경 개선 및 기업애로 해소 실적
  - 시민과 소통하는 규제개혁 추진으로 시민 규제개혁 체감도 향상
  - 실효성 있는 규제과제 발굴 및 관리로 규제개혁 효과성 제고
  - 소상공인, 중소기업 중심 기업현장 규제 발굴로 기업애로 해소 및 지역경제 활성화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 혁신분권 역량 강화 교육 실적
  - 시민 및 공무원 대상으로 혁신교육 실시
  - 주민자치위원 및 공무원 대상으로 자치분권 교육 실시
- 기업환경 개선 및 기업애로 해소 실적
  - 찾아가는 규제신고센터 운영(10개소, 15건)
  - 행태개선을 통한 규제애로 해결건 발굴(6건)
  - 지역경제 활성화 등 규제혁신 건의(테마과제 16건)
  - 지자체 조례 네거티브 규제개선(6건)
  - 생활 속 규제혁신 공모(민생규제 64건)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 혁신분권 역량 강화 교육 실적 : 교육실시 관련 공문
- 기업환경 개선 및 기업애로 해소 실적
  - 대한상의 「2020년 기업환경 우수지역 평가」 지표S·A등급 획득, 전국 우수기관 진입
  - 경제활동 친화성(지자체 조례분석):S등급, 기업체감도(지자체 행정만족도 조사): A등급
  - 행안부 「2018년 지방규제혁신 우수기관 인증」 획득(유효기간 '18.12.1 ~ '20.11.30), 특교세 1억
  - \* 행안부 「2020년 지방규제혁신 우수기관 재인증」 획득(유효기간 '20.12.1 ~ '23.11.30), 20백만원 (민생규제 공모, 기업체 현장간담회, 찾아가는 규제신고센터 운영, 중기부 옴부즈만 실적 자료)
  - 행안부 「2020년 행태개선을 통한 규제애로 해소 전국 우수사례」 2건 선정
  - \* 상동스마트물류단지 유치, 개발제한구역 내 화훼공판장 입지규제 해소

□ 주요 추진성과

- 지방행정혁신(시정혁신,사회혁신)업무 추진 3건
  - 김해지역문제해결 원탁토론회 개최
    - 일 시 : 2020.08.06.
    - 주 관 : 김해시
    - 주요내용 : 지역 문제 및 해결방안 논의 등 사회혁신 의제 발굴
  - 사회혁신 리빙랩 프로젝트 추진
    - 사업기간 : 20.05.01. ~ 20.12.20.
    - 사업내용 : 주민들의 활력넘치는 지역공동체 회복 프로젝트 ‘좋은이웃플랫폼’
    - 사업대상 : 김해시 활천동, 삼안동 내 사회적 고립 위기가정 및 일반 주민
    - 사업성과 : 사회적 고립 문제 해소를 위한 지역사회 안전망 구축
  - 2020 김해시 혁신경진대회 개최
    - 참가대상 : 김해시 전 공무원
    - 대회기간 : 20.09.04. ~ 20.09.25.
    - 선정대상 : 총 18개 시책
    - 최종평가결과 : 9개 시책 선정, 시상금 지급(총220만원)
  - 2020 신규직원대상 혁신특강 교육 개최
    - 일 시 : 2020.11.05.
    - 교육대상 : 신규직원 160여명
    - 주관/주최: 기획조정실 법무담당관 사회혁신팀
    - 교육내용 : 지방정부혁신 왜 필요한가
- 주민역량강화(주민자치회, 주민자치대학) 및 주민자치 교육 실적
  - 김해시 주민자치회 시범실시 계획 수립 및 추진
    - 사업기간 : ‘20. 12. ~ ‘21. 11월
    - 사업대상 : 희망 읍면동 1개소(활천동)
    - 주요내용 : 주민자치회 위원 모집, 자치계획 수립, 주민총회 개최 등
  - 김해시 주민자치대학 출범 및 운영
    - 일 시 : ‘20. 9. ~ 12월/4개월
    - 장 소 : 김해시복지재단
    - 대 상 : 김해시민 누구나
    - 내 용 : 주민자치회 전환을 위한 전문교육 실시
  - 제1기 김해시 마을리더 대학과정 운영
    - 일 시 : ‘20. 11. 6.(금) ~ 12. 11.(금)
    - 장 소 : 김해시 여성센터
    - 대 상 : 50명(선착순 접수)
    - 내 용 : 자치, 보건, 복지 융합 전문 교육을 통한 마을리더 양성
  - 김해시 권역별 전 읍면동 주민자치
    - 일 시 : ‘20. 11. 3.(월) ~ 3.(화) / 2일
    - 장 소 : 김해시 중소기업비즈니스센터 대회의실
    - 대 상 : 200명(1회 50명, 총 4회)
    - 내 용 : 주민자치형 공공서비스 구축 사업의 이해 및 추진 방안

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
혁신분권 추진	일반회계	20	94	63
혁신분권 추진		20	94	63

□ 주요 추진성과

- 기업환경 조례 개선 실적(4건)
  - 기업 활동 지원 및 우수 기업인 예우에 관한 조례 제13조('20.7.24)
    - 기업활동 시 인력양성 지원대상 확대
  - 김해중소기업 비즈니스센터 설립 및 운영 조례 제6조('20.5.15)
    - 중소기업비즈니스센터 대관료 감면 대상 확대
  - 기업 활동 지원 및 우수 기업인 예우에 관한 조례 제15조('20.7.24)
    - 국제화 촉진 및 수출 경쟁력 향상을 위한 지원범위 확대
  - 기업 활동 지원 및 우수 기업인 예우에 관한 조례 제19조('20.7.24)
    - 첨단산업 육성을 위한 지원 대상 확대
  - 김해시 도시계획 조례 ('20.10)
    - 공업지역 내 용적률 규제완화로 제조업체 경쟁력 강화
  - 김해시 도시계획 조례 ('20.4.3)
    - 보전관리지역에 건축할 수 있는 건축물 범위 확대

- 기업규제 애로 수용 실적(5건)
  - 의생명의료기기 분야 기업체를 위한 자격요건 완화('20.10월, 수용)
  - 산단 내 입주업체 자체 구내식당 운영 관련 개선 건의('20.2월, 수용)
  - 특정 고압가스 사용신고 완화로 현실성 있는 규정 마련('20.1월, 수용)
  - 입주기업체협의회 설립요건 완화로 행정재산 사용 규정('20.3월, 수용)
  - 통학용 자동차의 신규허가 차령 제한 완화('20.12월 수용)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
규제개혁 추진	일반회계	22	11	11
규제개혁 추진		22	11	11

(1) 주요내용

- 사용자 편의 중심의 통합 홈페이지 운영 관리
- 시민 정보화 교육, 정보화 소외계층 지원을 위한 PC 무료점검 및 사랑의 PC 지원
- 회현지기 웹/앱 및 공구백화점 운영 관리
- 공통기반시스템 및 온나라시스템 등 행정 업무시스템의 안정적 운영 관리
- 정보보안 및 개인정보보호를 통한 사이버 안전망 강화
- 스마트 도시 지능형 정보통신망 구축 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
PC무료점검만족도(점)	상반기 PC무료점검사업 시민 만족도 조사를 통해 수리기사 친절도 및 서비스 만족도 측정	목표	4.42	4.43
		실적	4.53	4.20
		달성률(%)	102%	95%
PC 보안취약점 진단 실적(점)	「사이버 보안 진단의 날」 PC 보안 취약점 진단 및 관리 실적	목표	91.5	92.0
		실적	95.08	95.83
		달성률(%)	104%	104%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- PC무료점검만족도
  - 정보 취약계층을 대상으로 PC 무료점검 서비스를 제공하여 취약계층의 정보 격차 해소 및 삶의 질 향상에 기여
- PC 보안취약점 진단 실적
  - PC 보안취약점 진단 및 제거로 행정정보시스템 보안성 향상 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

○ PC무료점검만족도

- 사업 홍보 : 리플릿 배부 및 홍보(정보통신담당관-2126, 2020.2.18.), 시 홈페이지 게시 등
- 수행업체 대상 사업내용 및 친절교육 실시
- 전화로 PC무료점검 신청하면 수리기사가 가정을 방문하여 PC 점검 및 수리
- 수리 기사 방문 시 PC 점검뿐 아니라 컴퓨터 관리 및 프로그램 사용법 등 기초 교육 제공

○ PC 보안취약점 진단 실적

- 매월 셋째주 수요일 전체 PC 대상으로 보안취약점 진단 실시(10개 항목)
- 진단점수 85점 이하 시 PC 사용금지 조치

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ PC무료점검만족도 조사

- PC 무료점검 수혜자를 대상으로 전화 설문조사 실시(12월)
- 설문조사 결과 분석 후 익년도 계획 수립 시 반영
- ※ 20년 코로나19로 사업중단, 재개후 단시간내 일괄처리로 처리시간 부족 영향  
(중단기간 : '20. 3~7월, 8.24.~10.11.)

○ PC 보안취약점 진단 실적

- PC 보안취약점 진단관리시스템을 통한 자동 실행
- 취약점이 존재하는 PC는 즉시 취약점 제거
- PC별, 진단 항목별 진단점수 취합 후 결과 통보

□ 주요 추진성과

- 홈페이지 통합개편(3차) 완료 : 대성동고분박물관 등 6개
- 정보시스템 통합 유지관리 : H/W, S/W 등 116종
- 전 시민 디지털 역량강화 교육 실시
- 정보화마을 운영 활성화
  - 정보화마을 농촌체험행사 실시(2회 1,319명)
- 정보화 격차 해소 및 정보화 능력 배양
  - 사랑의 PC 보급 192대, PC 무료점검 206대, 정보통신보조기기 보급 31대
- 순환자립형 마을공동체 회현지기 프로젝트 추진
  - 회현지기 공구백화점 이용 실적( '20. 12월말) : 공구 대여 213명, 생활지원 31건
  - '20년 4월 : 경상남도 시·군 공유경제 활성화 지원사업 공모사업 선정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
시민정보화 추진	일반회계	1,063	860	857
웹사이트 도입 운영		286	267	267
정보시스템 통합 유지관리		414	333	332
정보화교육 운영		158	61	61
정보화마을 활성화(도비보조)		16	15	14
정보화마을 활성화(자체재원)		16	16	16
정보화마을프로그램관리자육성지원(도비보조)		34	34	34
정보화마을프로그램관리자육성지원(자체재원)		8	8	8
정보화 지원		87	57	57
지역정보 서비스 확충		43	68	68

□ 주요 추진성과

- 공통기반 및 온-나라시스템 등 행정정보시스템의 안정적인 운용
  - 공통기반 및 온-나라시스템 운영 및 유지관리
- 행정전산장비 및 업무용 소프트웨어 보급
  - 행정전산장비(PC, 모니터, 프린터, 스캐너, 태블릿) 적기 교체 및 신규 보급 : 1,294대
  - 행정업무용 S/W 보급 : 830본
  - 차세대 주민전산용 장비 도입 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
행정정보 고도화	일반회계	1,026	1,109	1,107
온-나라시스템 운영		51	36	36
공통기반시스템 운영		267	194	193
전산장비, S/W 운영 관리		708	879	879



□ 주요 추진성과

- 부서별 정보화사업 보안성검토 실시 : 33건
- 사이버침해신고센터 협력 침해사고 예방 및 처리 : 19건
- 정보시스템 보안 취약점 점검 실시
  - 시 산하기관 현지 점검 : 도시개발공사 외 3개 기관
  - 행정망, 홈페이지망 서버 점검 : 28개 부서 167종
- 바이러스 백신프로그램 구입 : 직원 PC 및 윈도우 서버용
- PC 보안 시스템 유지관리 및 운영
  - USB 보안관리 시스템
  - 업무용 PC 개인정보암호화 시스템
  - PC보안취약점 진단관리 시스템
  - 개인정보 접속기록 관리시스템 운영
- 업무용 PC 개인정보암호화 시스템 고도화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
정보보호 추진	일반회계	178	155	155
정보 보안		178	155	155

□ 주요 추진성과

- 정보통신시스템 유지관리 용역
  - 장애 발생 시 신속한 대응 및 복구로 중단 없는 정보통신서비스 제공 - 사이버침해에 대비한 정보통신 보안 강화
  - 장애 대비 사전 예방 점검 및 실시간 모니터링
- 안정적인 정보통신망 운영
  - 노후 IP전화기 및 네트워크스위치 교체
  - 행정자가통신망 확대 구축
  - 구내통신시설공사
- 인터넷전화 보안강화
  - 음성망(전화)과 데이터망(PC) 간 논리적 망분리
  - 교환기 서버, IP전화기, 네트워크 스위치 일체
- 망간(내부망 ⇄ 외부망) 자료전송시스템 도입 및 운영
  - 서비스 대상 : 둔치주차장 침수위험 신속 알림 시스템, 쓰레기 처리 수수료, 상하수도 요금 자동결제, 알림톡 문자전송시스템

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
정보통신 인프라 구축	일반회계	1,234	1,767	1,748
정보통신망 운영(도비보조)		57	58	58
정보통신망 운영(자체재원)		660	714	697
정보통신시설 고도화		186	525	524
정보통신시설 유지관리		331	470	470

정책사업목표 4-6

(정보통신담당관) 공간정보의 효율적 운영 및 체계적 관리로 다양한 행정업무와 연계 활용하여 스마트 도시기반 환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- 공간정보의 효율적 운영
- 공간정보의 체계적 관리
- 공간정보시스템 유지관리 및 안정화
- 도시계획정보체계(UPLS) 현행화 및 대민 서비스
- 3D 도시공간정보 서비스

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
시스템 사용자 만족도(점)	시스템 사용자 만족도 조사를 통한 만족도 점수	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%
시스템 무중단 가동률(%)	시스템 무중단 가동률/시스템 전체 가동률(365일)	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 시스템 사용자 만족도(점)
  - 공간정보통합시스템에 대한 만족도 조사를 통해 사용자들의 요구사항 파악 및 시스템 개선을 통한 이용 활성화
- 시스템 무중단 가동률(%)
  - 공간정보통합시스템의 사전점검 및 신속한 장애조치를 통한 안정적인 서비스 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 시스템 사용자 만족도(점)
  - 공간정보통합시스템 사용자 교육(정보통신담당관-1512, 2020.2.3.) 및 만족도 파악
  - 공간정보통합시스템 사용방법 및 보안교육으로 시스템 이해도 및 활용도 향상
  - 사용자 요구사항 수렴 및 반영을 통해 시스템 개선 추진
  - 공간정보통합시스템의 안정적인 운영을 통해 장애발생 최소화
- 시스템 무중단 가동률(%)
  - 시스템 월 1회 정기점검 및 보안취약점 개선 등 사전예방활동 강화
  - 장애발생으로 인한 중단 시 빠른 복구를 통해 서비스 중단 최소화

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 시스템 사용자 만족도(점)
  - 공간정보통합시스템 교육과 병행하여 사용자 만족도 확인 및 요구사항 파악
  - 공간정보통합시스템 요구사항 반영 및 개선을 통해 사용자 만족도 향상
- 시스템 무중단 가동률(%)
  - 공간정보통합시스템의 로그분석을 통해 중단 현황 파악
  - 시스템을 통해 중단 원인 파악 및 조치시간 확인

□ 주요 추진성과

- 공간정보의 효율적 운영 및 체계적관리
  - 공간정보통합시스템 유지관리 사업 추진
  - 도시기준점 현황조사 및 재정비 실시
  - 공간정보 업무용 캐드프로그램 구입
- 공간정보데이터 현행화 및 시스템 구축
  - 도시계획정보체계(UPLS) DB 현행화 사업
  - 도시계획 자료조사, 도형자료 및 속성자료 구축, 표준시스템 점검 및 업데이트
  - 3D 도시공간정보시스템 구축 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공간정보의 구축 및 관리	일반회계	660	731	564
공간정보 효율적 운영		16	5	5
공간정보 체계적 관리		129	23	23
공간정보시스템 유지관리 및 안정화		372	139	139
도시계획정보체계(UPLS) 현행화 및 서비스		144	150	150
3D 도시공간정보 서비스		0	414	247

(1) 주요내용

- 스마트시티 챌린지 사업
- 생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
스마트도시 사업 기획 발굴 실적(건)	공모사업 참여 건수	목표	1	2
		실적	1	3
		달성률(%)	100%	150%
스마트도시 조성 활동 실적(건)	회의, 워크숍, 박람회 등 활동 횟수	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 스마트도시 사업 기획 발굴 실적
  - 지역여건과 지역경쟁력 강화를 고려한 지역특화 스마트서비스 발굴 접목
- 스마트도시 조성 활동 실적
  - 스마트도시 시책 개발, 서비스 발굴을 위한 회의, 워크숍, 박람회 등에 참여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 스마트도시 사업 기획 발굴 실적
  - 스마트시티 챌린지 사업
    - '19년 중규모 「타운형」에 이어 대규모 「시티형」 선정(국토부 공모 선정 : ' 20. 5. 27.)
  - 생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업
    - 원도심에 첨단기술을 더하는 스마트 뉴딜사업 추진(국토부 공모 선정 : ' 20. 5. 21.)
  - 재난 안전 선도사업(특별교부세)
    - 빅데이터 기반 스마트 주민안심 서비스 구축(행안부 공모 선정 : ' 20. 12.)

□ 원인분석

- 스마트도시 사업 기획 발굴 실적
  - 정부, 공공기관의 공모사업 상시 모니터링과 국내외 스마트시티 우수 사례 수집 분석 등을 통해 스마트시티 조성 관련 공모사업에 적극 참여 한 결과 당초 목표 2건 대비 1건 초과 달성, 공모 신청 사업 3건 모두 선정되는 성과를 달성함.

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 스마트도시 사업 기획 발굴 실적
  - 스마트시티 챌린지 사업 : 공모지원신청서, 공모선정 공고문 등
  - 생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업 : 공모지원신청서, 공모선정 공고문 등
  - 재난 안전 선도사업(특별교부세) : 공모지원신청서, 공모선정 공고문 등
  
- 스마트도시 조성 활동 실적
  - 스마트시티 챌린지 사업 :회의, 워크숍, 박람회 등 개최 관련 공문

□ 향후 개선사항

- 스마트도시 사업 기획 발굴 실적
  - 계획된 사업 내용이 원활히 추진될 수 있도록 예산 확보 및 주관기관 평가 준비 철저
  
- 스마트도시 조성 활동 실적
  - 회의, 워크숍, 박람회 등 참가를 통해서 서비스 발굴

□ 주요 추진성과

- 스마트시티 테마형 특화단지 조성 : `19. 8. ~ `20. 12.
  - 사업비 : 46억원(국 20, 도 6, 시 20)
  - 대상지 : 가야의 길 126일원(회현, 내외, 북부동)
  - 주요내용 : 고고(古Go)가야 스마트관광 서비스(8종)
- 스마트시티 챌린지 사업 : `20. 7. ~ `21. 2.
  - 사업비 : 18.5억원(국 14.5, 민 4)
  - 대상지 : 골든루트산업단지 일원
  - 주요내용 : 스마트물류 등 기업지원 스마트솔루션 구축(5종)
- 생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업 : `20. 6. ~ `21. 5.
  - 사업비 : 794.4백만원(국 476.6, 도 95.4, 시 222.4)
  - 대상지 : 무계동 도시재생 뉴딜사업지
  - 주요내용 : 스마트 버스쉘터 등 스마트서비스 구축(5종)
- 빅데이터 기반 스마트 주민안심 서비스 구축사업 공모선정 : `20. 12.
  - 행안부 특교세 : 10억원 확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
스마트도시 구축 및 운영	일반회계	2,079	6,230	4,005
스마트시티 조성사업		77	20	20
스마트시티 테마형 특화단지 구축지원		2,002	2,966	2,941
생활밀착형 도시재생 스마트 기술 지원사업		0	794	29
스마트시티 챌린지 사업		0	1,450	1,015
빅데이터 기반 스마트 주민안 심 서비스 구축		0	1,000	0

(1) 주요내용

- 스마트도시 정보통신 인프라 확충 및 운영
- 공공(빅)데이터 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
데이터기반 행정 활성화 실적(건)	분석건수 + 활용건수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
공공 와이파이 가동률(%)	(운영시간-장애시간)/운영시간*100	목표	0	98
		실적	0	98
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 데이터 기반 행정추진을 위한 데이터 분석 과제 발굴 및 분석으로 정책추진의 과학적 근거 제공 및 의사결정 지원으로 스마트 행정 추진
- 공공 와이파이 이용 활성화
  - 시민과 관광객의 모바일 이용 편의 증진 기여
  - 끊임없이 빠르고 안전한 공공 와이파이 환경 구현

□ 목표달성 과정 및 방법

- 데이터기반 행정 활성화 실적 : 4건
  - 빅데이터 활용(2건)
    - 공용차량 운행현황 데이터 분석(`20. 3.~ 5.): 공용차량 IoT 시스템 구축 근거자료 활용
    - 스포츠센터 운영특성 분석기반 운영 합리화 방안 도출(`20.6. ~ 8.): 통합회원관리시스템 도입
  - 빅데이터 분석(2건)
    - 빅데이터 기반 녹시율 분석(`20.4.~ 8.): 거리뷰 영상을 활용 김해시 녹시율 및 식생지수 분석
    - 직장인 거주지 및 직장 위치로 보는 출퇴근 현황 분석(`20.1.~ 2.): 김해시민의 직장위치, 김해 사업체 근로자의 거주지 분석으로 각종 정책 근거자료 제공
- 공공 와이파이 점검
  - 실시간 에러 모니터링
  - 장애시 신속한 지원인력 투입



□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 데이터기반 행정 활성화

- 실무부서 과제 발굴 수요조사('20. 1월)를 통해 분석과제 선정
- 서울행정시스템, 회원관리시스템 등 내부 업무용시스템 데이터 추출
- 공공기관 협업(국민연금, NH공사)으로 기관 보유 데이터 수집 및 분석 기술 지원
- 빅데이터공통기반시스템(행안부) 분석결과 및 활용성과 등록, 심의를 통한 품질 확인

○ 공공 와이파이 가동률

- 측정방법 : 무선AP 관리시스템을 통한 가동률 측정
- 측정대상 : 도시공원, 율하2지구, 작은도서관 내 공공 와이파이 등
- 측정기간 : '20. 1. ~ 12.
  - 1월 ~ 6월 : 99.87%
  - 7월 ~ 12월 : 96.18%

□ 주요 추진성과

- 데이터 허브 시스템 구축, 서비스 제공 : `20. 3.
  - 주제별 데이터 : 649개 콘텐츠
  - 내외부 조사 통계 데이터 : 17종
  - 자주 찾는 시각화 데이터 : 64개 콘텐츠
- 시민개방용 「데이터로 보는 김해」 서비스 제공 : `20. 4.
- 데이터 기반 행정추진을 위한 빅데이터 분석
  - 분석 용역 추진 : 분석 2건, 과제 발굴 2건
  - 자체인력을 통한 분석 : 4건
  - 공공기관(내, 국민연금) 협업을 통한 분석 : 3건
- 디지털 뉴딜 청년인턴 활용 공공데이터 품질 개선
  - `20. 9. ~ 12. 청년인턴 7명
- 공공데이터 개방 확대 및 품질관리
  - 185건 개방(신규 8, 현행화 177), 5개 시스템 데이터 품질관리
- 공직자 데이터 리터러시 향상 지원
  - 분석사례 공유 6건, 비대면 직원 교육 636명
- 행안부 「2020 공공 빅데이터 분석 공모전」 최우수상 수상 : `20. 12.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공공(빅)데이터 추진	일반회계	351	245	244
공공(빅)데이터 추진		351	245	244

□ 주요 추진성과

- 정보통신망 전송시스템 확대 구축 : 4개소
  - 진영읍, 진례면, 한림면, 북부동
- 공공 와이파이 확대 구축 (총 470개)
  - 연도별 공공 와이파이 설치 현황(총 470개)
    - 2020년 : 143개
    - 2019년 : 233개
    - 2018년 이전 : 94개
  - 2020년 공공 와이파이 신규 구축 장소 : 버스정류장(53), 복지시설(21), 공공기관(1), 작은도서관(40), 도시공원(4), 시내버스(24)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
스마트도시 인프라 구축	일반회계	9	169	168
버스 공공와이파이 구축(도비보조)		9	49	49
스마트도시 정보통신망 운영		0	120	119

(1) 주요내용

- 정책 수립의 기초가 되는 주요 통계 생산 및 제공
- 정확하고 신뢰성 있는 통계조사 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
지역통계공표실적 (건)	승인 통계를 작성하여 공표 (보도자료, 통계간행물 발행, 전자매체나 정보통신망을 통한 자료제공 등) 한 실적	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지역통계공표실적
  - 지역통계 조사, 통계 소책자 발간, 통계연보 자료 공표, 통계 DB 최신자료 수록 등 정확하고 신뢰성있는 지역통계 정보 서비스 제공으로 시정 정책 품질 향상에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지역통계공표실적
  - 통계연보 자료 공표
    - 수록통계 : 노동, 보건, 사회, 교육, 문화 등 16개 분야 238종 통계
    - 공표일자 : 2020.07.23.
  - 청년통계(2년 주기/짝수년도) 공표
    - 기 간 : 2020. 3. ~ 11.
    - 조사항목 : 인구·가구, 경제, 복지, 일자리·창업, 건강 5개 부문 79개 항목
    - 공표일자 : 2020.12.18.
  - 일자리종합실태조사(2년 주기/홀수년도) 공표
    - 기 간 : 2020. 4. ~ 12.
    - 조사항목 : 인구·가구, 인구동태, 경제활동, 자산, 복지, 교육 6개 부문 84개 항목
    - 공표일자 : 2020.12.29.

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지역통계공표실적
  - 전문가 자문회의 및 부서 의견을 반영한 통계표 유형, 기본·자율 통계표 적절성 검토
  - 행정자료 보유기관과 사전 협의를 통한 부서 및 유관기관 필요자료 취합
  - 청년통계, 다문화·외국인가구통계 자료처리 및 분석, 보고서 작성 통계청 의뢰
  - 통계청 자체 품질진단을 통한 통계방법 및 결과의 신뢰성 확보
  - 기본통계 표준서식 활용, 부서 및 유관기관 자료 취합, 경남통계연보 자료 비교 확인, 통계청 발표 전국·국제 통계 자료 수록

□ 주요 추진성과

- 지역통계(2종) : 사업체조사('20. 6. ~ 7. 42,351개소)  
경남사회 조사('20. 8. ~ 9. 1,000가구)
- 국가위임통계(3종) : 광업제조업 조사('20. 7. ~ 8. 1,973개소)  
인구주택총조사('20.10. ~ 11. 29,220가구 / 111개 시설)  
농림어업총조사('20.11. ~ 12. 13,078가구)
- 행정통계(2종)
  - 다문화외국인가구통계(신규통계 개발)
  - 청년통계(짝수년)
- 통계자료 공개
  - 김해시공공데이터플랫폼 운영
  - 통계연보 350권, 통계 소책자 300부 발간, 통계DB 최신자료 수록  
자체통계품질진단 평가 “우수”
- 「2020년 지역통계 우수사례 공모전」 '우수'기관 선정 : '20. 11월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
통계자료 관리	일반회계	305	294	292
통계 관리		23	10	10
통계 조사(도비보조)		37	33	33
통계 조사(자체재원)		245	251	249

(1) 주요내용

- 시민 생활 안전을 위한 김해365안전센터 운영
  - 방법용 CCTV 24시간 실시간 스마트 관제 기반 조성
  - 365안전센터 정보시스템 운영
- 범죄예방 및 시민안전 확보를 위한 방법용 CCTV 확충
  - 생활안전 CCTV 신규 설치, 교체
  - 차량번호판인식 CCTV 신규 설치, 교체

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
CCTV 가동률(%)	가동수량/설치수량*100	목표	97	97
		실적	97	97.9
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 김해365안전센터 방법용 CCTV 확대 설치 및 노후 CCTV 교체, 장애 발생 시 신속한 처리로 CCTV 가동률을 높여 안정적인 관제 운영으로 시민 생활 안전 강화에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 스마트시티 통합플랫폼 실시간 모니터링으로 문제 발생 시 신속한 장애처리
- 시스템 장애를 사전에 예방하기 위하여 예방점검 및 정기점검 실시
- 안정적인 CCTV망 운영을 위해 통신사별 점검 및 관리 : IP관리, 회선속도

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- CCTV 저장장치(NVR) 접속 상태 확인 : 일일점검
- 관제요원 모니터링 시 CCTV 고장 보고서 작성
- 365안전센터 업무일지 작성
  - CCTV 현장시설물 장애처리
  - 실시간 사건사고 대응 내용
  - 영상정보 열람 및 제공 현황

□ 주요 추진성과

- 범죄취약지역 생활안전 CCTV 확충 : 54개소 242대
  - 2020년 생활안전 방법용 CCTV 설치 : 20개소 93대
  - 생활안전 CCTV 설치 : 15개소 65대
  - 범죄예방환경 도시조성사업 지능형 CCTV : 10개소 47대
  - 2020년 하반기 생활안전 방법용 CCTV 설치 : 9개소 37대
- 공중화장실 비상벨 및 블랙박스형 CCTV 설치
  - 비상벨 18개소 163개
  - 블랙박스형 CCTV 18개소 18대
- 노후 저화질 CCTV 교체 : 54개소 114대
- 차량번호판독 카메라 교체 및 추가 설치 : 4개소 4대
- 스마트 CCTV 선별 관제 시스템 구축 : 영상분석 510채널
  - 지능형 영상분석 및 선별 관제를 통한 실시간 감시 강화
- 스마트시티 통합플랫폼 운영, 시민 안전 서비스 제공 : 3,245건
  - 112 긴급 영상 제공 : 3,057
  - 119 긴급 영상 제공 : 183
  - 재난 상황 대응 : 52

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시관제 인프라 구축	일반회계	3,680	4,461	4,453
김해365안전센터 운영		1,526	2,356	2,355
방법용CCTV 설치운영		2,154	1,857	1,851
방법용CCTV 설치운영(도비보조)		0	248	247

전략목표 ⑤	일자리 경제도시 김해를 실현한다.
[소관실국]	일자리경제국

### 1. 주요성과

- 2020년 전국 지방자치단체 일자리대상 "우수상" 수상 - 4년연속 수상
- 김해형 청년친화정책 "전국 우수지자체" 선정 - 2020년 청년친화헌정대상 "종합대상" 선정
- 김해시 사회적기업 성장지원센터 유치(20.12.개소)
- 근로복지공단 김해지사 신설 유치('20.7.13)
- 나들가게 육성 선도지역 연차평가 "최우수" 수상 (3년 연속 최우수)
- 2020년 경남공예품대전 "최우수" 단체상 수상
- 김해사랑상품권 확대 600억 확대 발행
- 스마트공장 보급 확산 도내 최고수준 달성(408개사, 130% 초과 달성)
- ICT융합 제조운영체제 개발 및 실증사업 등 3개 공모사업 선정
- 우수기업 투자유치(17개사 8,227억원, 3,498명 고용 창출)
- 국세 지방세 통합민원실 설치 우수기관 "최우수" 선정
- 2020년 지방세정 종합평가 "최우수" 선정
- 전국 최초 외국인 근로자 전용보험 압류 및 추심 "우수사례" 선정 등

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
⑤-1.(일자리정책과)근로자 복지 향상과 연령별·계층별 맞춤형 취업지원을 통해 고용 안정을 강화한다.	2	2	3	18,235
⑤-2.(일자리정책과)청년의 권익증진 및 자기발전을 도모하고 청년 고용안정 기반을 확립한다.	2	1	1	1,203
⑤-3.(일자리정책과)사회적 경제조직 육성 지원으로 김해 행복공동체를 조성한다.	2	2	2	2,080
⑤-4.(지역경제과)소상공인 자생력 강화 및 서민경제 안정화를 통해 지역경제를 활성화한다.	5	4	6	14,279
⑤-5.(지역경제과)안전하고 깨끗한 에너지 자립도시를 구축한다.	3	3	1	4,849
⑤-6.(미래산업과)미래 신성장산업 기반 구축으로 지역전략산업을 육성한다.	3	2	5	16,484
⑤-7.(미래산업과)중소기업 지원활동 강화 사업을 통해 기업의 경쟁력을 강화한다.	2	0	1	357
⑤-8.(미래산업과)해외시장 개척 및 기반구축으로 기업체 글로벌 경쟁력을 강화한다.	1	0	1	70
⑤-9.(세무과)지방세 목표의 차질없는 달성을 위해 시정발전을 위한 사업 재원을 확보한다.	3	1	2	1,311
⑤-10.(납세과)강력한 체납처분을 통해 지방세 및 세외수입 체납액을 최소화 한다.	3	3	2	749



## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	133	1	5	127	123	
일자리정책과	19	1	1	17	19	일자리정책팀, 청년정책팀, 사회적 공동체팀, 노사협력팀
지역경제과	21	0	1	20	21	소상공인지원팀, 전통시장팀, 소비자보 호팀, 에너지관리팀, 신재생에너지팀
미래산업과	21	0	1	20	19	미래산업팀, 산업융합팀, 투자유치팀, 기업지원팀, 의생명특구팀
세무과	45	0	1	44	37	도세팀, 시세팀, 재산세팀, 지방소득세 팀, 세무조사팀, 세원관리팀
납세과	27	0	1	26	27	납세지원팀, 세입관리팀, 체납관리팀, 징수기동팀, 세외수입체납팀, 차량체납 팀

## 3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도		비교증감	증감률
			결산액	구성비		
계	67,002	100.00 %	53,780	100.00 %	13,223	24.59%
정 책 사 업	61,781	92.21 %	47,499	88.32 %	14,282	30.07%
행 정 운 영 경 비	273	0.41 %	490	0.91 %	△217	△44.35%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	273	0.41 %	490	0.91 %	△217	△44.35%
재 무 활 동	4,948	7.39 %	5,791	10.77 %	△842	△14.54%

(1) 주요내용

- 근로자 복지 향상
  - 근로자의 복지증진을 위한 근로자 체육대회, 근로자 자녀 산업시찰 등 개최
  - 노동복지회관 운영을 통한 근로자 복지 증진
  - 숙련기능인 육성 위한 김해시 최고명장 선정
  - 제조업 종사 근로자 복지향상 위한 산업단지 노동자 작업복 공동세탁소 설치 및 운영
- 기능인력양성을 위한 김해취업발전소 운영
  - 산업수요에 맞는 인력 양성을 위한 맞춤형 직업훈련실시로 기업체 구인애로 해결
  - 청장년층의 기술인력 양성으로 실업자 구제
- 저소득층 일자리제공 및 일자리미스매치 해소
  - 공공근로사업 및 지역사회 링크사업을 통한 취약계층을 위한 다양한 사회적 일자리 제공
  - 일자리지원센터 운영과 채용박람회 개최로 구인·구직 미스매치 해소
- 청년 일자리사업 추진
  - 청년뉴딜일자리사업, 청년일자리 컨설팅 사업 등을 통한 일경험 및 민간일자리 진입 디딤돌 역할 제공
  - 글로벌 인재양성 해외인턴사업, 김해형 청년내일채움공제로 청년실업 해소

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
공공근로사업 참여자 수(명)	1년간 참여자 수	목표	160	203
		실적	247	310
		달성률(%)	154%	152%
일자리지원센터 취업자 수(명)	1년간 취업자 수	목표	1000	984
		실적	1000	1083
		달성률(%)	100%	110%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 일자리지원센터 취업자 수
    - 일자리지원센터 운영으로 구인·구직 미스매치 해소
    - 기업체 구인 애로 해결 및 청장년층 실업자 구제로 고용안정 강화에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
  - 일자리지원센터 취업자 수
    - 연중 일자리지원센터 2개소 운영(김해시 일자리지원센터, 고용복지플러스센터)
    - 구인·구직 맞춤형 상담 및 취업알선
- 원인분석
  - 일자리지원센터 취업자 수
    - 찾아가는 일자리지원센터 운영으로 취업연계 성과 향상
    - 서부권 신중년 일자리 사업 등을 통해 일자리서비스 증가
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 일자리지원센터 취업자 수
    - 워크넷 자료(매월 누계) 또는 경남도 실적보고서 확인
  - 재정일자리사업 일모아시스템 참여자 수 확인
    - 정부 합동평가 정량평가 지표
- 향후 개선사항
  - 일자리지원센터 운영 활성화
    - 빅데이터를 통한 구인·구직 유형분석으로 취업을 증가 및 직업상담사 직무능력 강화 노력

□ 주요 추진성과

- 노동조합지원
  - 모범 노동조합원 표창장 수여(박서현 외 25명)
- 전국최초 노동자 작업복 공동세탁소 운영
  - 세탁소 월평균 이용량 약4,000벌
- 근로복지공단 김해지사 신설(20.7.13)
- KAI 공동근로복지기금 조성지원(김해 4개업체 지원)
- 김해시 최고명장 선정
  - 도자기, 공예 2개분야 각 1명 최고명장 선정 및 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
노사관리	일반회계	79	148	81
노동조합지원		13	61	6
건전한 노사문화 정착		32	41	30
산업단지 노동자 작업복 공동세탁소 설치 및 운영(자체재원)		35	37	36
김해시 최고명장 선정		0	10	9

□ 주요 추진성과

- 기능인력양성 맞춤형훈련 지원 사업(김해취업발전소)
  - 참여기관 : 관내 4개 훈련기관(여성직업전문학교 외 3개)
  - 훈련직종 : 특수용접, 캐드0A, 요양보호사 등
  - 훈련실적 : 참여자 64명, 수료자 : 53명, 취업자 : 9명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
기능인력 양성사업	일반회계	188	102	98
김해취업발전소 운영		82	102	98
김해취업발전소(지역주도형 청년일 자리 사업)		106	0	0

□ 주요 추진성과

- 취약계층을 위한 일자리 사업 추진
  - 공공근로사업 및 지역사회 링크사업 : 64개 사업장 310명 지원
  - 청년뉴딜일자리사업 : 3개 사업장 3명 지원
  - 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 : 교육훈련 121명
  - 일자리지원센터 운영 : 구인 1,936건, 구직 8,322건, 취업알선 11,170건
  - 채용박람회 : 채용박람회 2회, 구인구직만남의날 7회  
 . 참여기업 66개, 면접 794명, 채용 95명
- 코로나19 지역고용대응 특별지원사업 추진
  - 특고 프리랜서 지원 : 2,980명 1,492백만원
  - 무급휴직근로자 지원 : 1,349명 773백만원
  - 단기일자리 지원 : 143명 556백만원
- 고용안정선제대응 패키지 지원사업 : 38명 고용창출
- 희망근로 지원사업 : 1,563명
- 지역일자리사업 : 277명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
일자리 창출	일반회계	5,739	19,043	18,055
공공근로사업		2,252	2,686	2,684
청년 뉴딜일자리 사업		580	156	135
지역·산업맞춤형 일자리창출 지원 사업		153	137	137
일자리종합지원센터 운영(도비보조)		61	67	67
일자리종합지원센터 운영(자체재원)		19	26	22
고용복지플러스센터 운영		2	2	2
대학일자리센터 운영		75	75	75
권역별 채용박람회 개최		18	12	12
일자리창출 지원 사업		153	121	74
청년일자리 지원 사업		194	3	2
청년 취업 지원 사업 (김해형 청년 내일채움공제)		150	150	90
스타트업 청년채용 연계사업		1,206	1,681	1,670
직업소개소 관리		2	1	1
청년장인 프로젝트 사업		796	1,362	1,361
고용 우수기업 지원 사업		77	85	85
중소기업 청년활력사업		0	354	354
지역 인재 지역 살리기 사업		2	261	236
신중년 평생 일자리 창출사업		0	144	129
김해형 1인 크리에이터 육성사업		0	44	44
신중년 경력형 일자리 사업		0	271	257
자동차산업 퇴직인력 재취업지원사업		0	83	74
코로나19로 인한 청년실직자 생계비 지원 사업		0	532	531

코로나19로 인한 청년실직자 생계비 지원 사업	0	532	531
코로나19 지역고용대응 특별지원사업(특고, 프리랜서)	0	1,442	1,442
코로나19 지역고용대응 특별지원사업(단기일자리)	0	556	553
코로나19 지역고용대응 특별지원사업(무급휴직 근로자 지원)	0	779	779
고용안정 선제대응 패키지 지원사업	0	795	795
희망근로 지원사업	0	6,547	5,891
지역특화형 긴급 직업훈련 지원 시범사업	0	25	0
지역일자리사업	0	645	552

(1) 주요내용

- 청년 정책개발
  - 청년정책위원회 및 청년정책협의체 운영
  - 청년정책 발굴 및 홍보
  - 청년허브(공간) 조성 및 청년 프로그램 운영
- 청년 구직활동수당 지원사업
  - 청년실업을 상승과 취업 소요시간 장기화 등 청년실업 문제를 해결하고 적극적인 구직활동을 독려하기 위하여 실질적인 구직활동비를 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
청년구직활동수당 지원(명)	청년구직활동수당 지원자수	목표	600	606
		실적	648	579
		달성률(%)	108%	95%
청년정책 제안건수(건)	청년정책협의체 정책 제안건수	목표	3	4
		실적	3	4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 청년정책 제안건수
    - 청년의 자발적인 청년정책 제안으로 시정참여 활성화
  - 청년구직활동수당 지급
    - 청년 취업에 필요한 실질적인 지원으로 구직활동 독려
- 목표달성 과정 및 방법
  - 청년정책 제안건수
    - 청년정책협의체 정기회의 및 분과별 회의를 통한 청년 아이디어 발굴 -> 정책화 검토 -> 제안
  - 청년구직활동수당 지급
    - 미취업 청년 대상 구직활동수당 지원제도 홍보 실시 및 신청 독려
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 청년정책 제안건수
    - 청년정책협의체 정책제안 내용 확인 및 정책화 가능여부 부서 검토
  - 청년구직활동수당 지급
    - 중위소득 150%, 및 미취업청년(만18~만34세 이하) 확인 후 지원
- 향후 개선사항
  - 청년정책 제안건수
    - 다양한 청년 네트워크, 밴드 등을 통하여 더 많은 청년들의 의견을 반영한 정책 제안 및 정책화 추진
  - 청년구직활동수당 지급
    - 더 많은 청년들의 취업지원에 도움이 될수 있도록 홍보 철저

□ 주요 추진성과

- 청년정책협의체 운영
  - 정기회의 4회 개최, 분과별 임시회의 개최
  - 정책제안 4건(제안내용)
- 청년구직활동수당 지원 : 579 명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
청년 자립기반 확립	일반회계	840	1,204	1,203
청년정책개발		23	31	31
청년 구직활동수당 지원사업		817	1,173	1,173



(1) 주요내용

- 사회적경제 활성화 추진
  - 사회적공동체지원센터 운영
  - 사회적경제기업 창업 boom-up 사업 추진
- 김해 행복공동체 조성
  - 지역(마을)단위 공동체 발굴 및 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
사회적기업 인력 고용 수(명)	현년도 고용인력 수	목표	27	30
		실적	29	52
		달성률(%)	100%	100%
마을기업 수(명)	현년도 마을기업 수	목표	4	6
		실적	5	6
		달성률(%)	125%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 사회적기업 인력 고용 수
    - 사회적기업 지원으로 취약계층 일자리제공 및 지역 주민의 일자리창출, 지역경제 활성화에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
  - 사회적기업 인력 고용 수
    - 사회적기업 창업 지원 : 사회적경제조직으로 발전가능성이 있는 자원을 조사하여 전문교육을 통해 성공적인 사회적기업으로 육성
    - 사회적경제조직 창업을 희망하는 사람들에게 센터에서 상담(컨설팅)을 통하여 창업 지원
    - 사회적기업 취약계층 고용인건비 지원
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 사회적기업 인력 고용 수
    - '20년도 신규사업 배정인원 기준
- 향후 개선사항
  - 사회적공동체지원센터 개소와 함께 사회적경제협의회, 활동가 등 민관 협업을 통한 운영 내실화로 사회적경제 생태계 조성
  - 체계적인 사회적경제 조직 지원으로 창업 활성화

□ 주요 추진성과

- 취약계층을 위한 지역공동체일자리사업 실시 : 9개 사업장, 50명 채용
- 마을기업 육성사업 : 신규 2개소, 예비 2개소, 재지정 2개소
- 행복공동체조성사업 : 10개 공동체, 200백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역공동체 육성	일반회계	737	751	749
지역공동체 일자리사업		473	335	333
지역공동체 활성화 사업		175	204	204
(예비)마을기업 육성(지원)사업		90	212	212

□ 주요 추진성과

- 사회적기업 일자리창출사업 : 17개소 48명, 713,988천원 지원
- 사회적기업 사업개발비지원 : 12개소 166,094천원 지원
- 시설장비비 지원사업 : 6개소 49,380천원 지원
- 사회적기업 창업 붐업사업 : 10개팀, 50,000천원 지원
- 찾아가는 사회적경제교육 16회 운영, 선배기업인 멘토링 112개팀 운영, 사회적경제기업 전문 컨설팅 219개팀 진행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
사회적경제 활성화 사업	일반회계	901	1,557	1,331
사회적기업 일자리창출 사업		454	897	714
사회적경제기업 사업개발비 지원		94	166	166
사회적기업 시설장비비 지원		2	49	49
사회적경제 육성 지원		3	16	12
김해시 사회적공동체지원센터 운영		92	74	71
사회적기업 창업 boom-up 사업		48	61	61
사회적경제 청년부흥프로젝트 사업		207	250	237
사회적기업 사회보험료 지원		0	25	3
사회적경제 캡스톤디자인		0	0	0
사회적공동체 기본계획 수립 용역		0	18	18
사회적경제 코디네이터 사업		0	0	0

(지역경제과) 소상공인 자생력 강화 및 서민경제 안정화를 통해 지역경제를 활성화 한다.

(1) 주요내용

- 소상공인 육성자금 지원
  - 경기침체에 어려움을 겪는 소상공인에게 자금지원을 해줌으로써 소상공인 경영안정화 도모
- 김해사랑상품권 발행 확대(600억)
- 전통공예산업 육성
- 전통시장 소비촉진행사 및 이벤트 행사 지원
- 전통시장 및 온누리상품권 홍보
- 물가안정관리
  - 서민이 체감할 수 있는 현장중심의 개인서비스요금 안정관리로 지역물가 안정에 기여
- 소비자상담센터 운영
  - 사회적 약자인 소비자보호를 위한 소비자상담센터 운영으로 상거래 질서 기반확립 및 소비자 권익신장 기대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
소상공인 육성자금 지원(개소)	지원 업체수	목표	1040	1060
		실적	1373	2109
		달성률(%)	132%	198%
김해사랑상품권 발행(억원)	발행금액	목표	10	100
		실적	7.1	600
		달성률(%)	71%	600%
공예품대전 참가(점)	작품 수	목표	175	178
		실적	180	184
		달성률(%)	102%	103%
전통시장 온누리 상품권 판매(백만원)	판매액	목표	190	226
		실적	202	0
		달성률(%)	106%	0%
착한가격업소 지정(개소)	착한가격업소 지정 수	목표	50	60
		실적	62	66
		달성률(%)	124%	110%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
  - 소상공인 육성자금 지원업체 수
    - 소상공인들에게 육성자금 융자 및 대출이자를 일부 지원하여 경기 침체 극복을 위한 서민경제의 주춧돌인 소상공인의 실질적 지원
  - 김해사랑상품권 발행 금액
    - 자금의 역외유출 방지 및 골목상권 활성화
  - 공예품대전 참가 작품 수
    - 지역 전통공예기능을 계승발전하고 제품의 판로개척 확보를 통한 공예산업 및 경제활성화에 기여
  - 전통시장 온누리 상품권 홍보
    - 설, 추석 명절 맞이 부서별 온누리상품권 구매 안내 및 홍보
  - 착한가격업소 지정 업체 수
    - 서비스, 맛, 위생청결 기준 등 행정안전부 착한가격업소 지정기준에 적합한 착한 가격 신규업소를 지정하여 업소간 자율경쟁을 통한 가격안정 유도 및 건전한 소비문화 정착에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
  - 소상공인 육성자금 지원업체 수
    - 소상공인 육성자금 지원 공고 전 홍보 및 안내
  - 김해사랑상품권 발행
    - 온/오프라인 발행 홍보(홈페이지, SNS, 이통장회의 참여)
  - 공예품대전 참가 작품 수
    - 공예품 대전 참가 독려 및 보조금 지원(30개업체)
    - 공예품 대전 개최('20.6.5. ~ 6.14.) : 시상41명( 대상1, 금상2, 은상2, 동상2, 장려2, 특선4, 입선28)
  - 전통시장 온누리 상품권 판매 금액
    - 설, 추석 명절 맞이 부서별 온누리상품권 구매 안내 및 홍보
  - 착한가격업소 지정 업체 수
    - 착한가격업소 확대운영 계획 수립 : 지역경제과-16096('20.3.31)
    - 착한가격업소 신규업소 모집 : 홈페이지 공고, 시보 공보 ('20.3.31)
    - 착한가격업소 선정결과 보고 : 지역경제과-29756('20.6.13)
- 원인분석
  - 소상공인 육성자금 지원업체 수
    - 용자규모확대: 350억→600억
    - 경남신용보증재단의 코로나 19로 인한 보증급증으로 1000만원 최대한도로 일괄보증 ->보증업체수 증가
  - 김해사랑상품권 발행 금액
    - 제로페이 가맹점 수 증가 및 홍보활성화를 통한 이용자 증가로 상품권 수요 급증
  - 부서별 전통시장 온누리 상품권 판매 금액
    - 김해사랑상품권으로 대체
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 소상공인 육성자금 지원업체 수
    - 경남신용보증재단의 회신 공문(접수현황) 확인
  - 김해사랑상품권 발행 금액
    - 모바일 상품권 운영시스템 실시간 확인
  - 공예품대전 참가 작품 수
    - 공예품대전 신청 접수 내역 확인
  - 착한가격업소 지정 업체 수
    - 착한가격업소 선정 심사표 확인 및 착한가격업소 인센티브 지급 지출서류 확인
- 향후 개선사항
  - 소상공인 육성자금 지원업체 수
    - 적극적인 예산 확보로 소상공인지원 범위 확대
  - 김해사랑상품권 발행
    - 상품권 발행한도 및 할인구매 한도 조정을 통한 수요와 공급 적정화
  - 공예품대전 참가 작품 수
    - 공예업체지원 및 홍보강화와 공예협회를 통한 참여 독려
  - 착한가격업소 지정 업체 수
    - 상가 밀집지역 및 전통시장, 대학가 주변을 대상으로 착한가격업소 지정 등으로 서민생활 안정화 및 소비자 권익증진 강화

□ 주요 추진성과

- 소상공인 지원
  - 소상공인 포럼 개최 지원('20.8.18.)
  - 소상공인의 날 행사 개최 지원('20.11.7 ~ 8.)
  - 소상공인 민원콜센터 운영(상시)
- 소상공인 중소기업공동물류센터 건립 추진
- 나들가게 육성 선도지역 사후지원사업
  - 경영개선 사후지원 290개소, 점주역량강화교육 62개소, 조직화 지원 69개소, 공동구매상품전 11회
- 소공인 특화지원센터
  - 교육사업 : 4차산업 활용, 3D프린팅 실습 등 4개 강좌
  - 컨설팅 : 전문 컨설팅 20개업체
  - 공동마케팅 : 전시, 박람회 참석 29개업체
  - 특화사업 : 작업환경 개선, 지주사인조형물 설치, 플레이팅경연대회 등
- 소상공인 육성자금 지원
  - 융자규모확대 : 350억→600억
- 김해사랑상품권 발행 : 600억원 발행
- 소규모 경영환경개선사업 : 169개소
- 코로나19 피해 소상공인 점포 재개장 지원사업 : 230개소 281백만원 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
소상공인 경쟁력 강화 및 상생협력	일반회계	5,543	19,602	13,099
소상공인 지원		2,115	3,369	3,364
대중소상인 상생협력 지원		19	29	22
청소년 경제교육		8	8	2
중소유통공동물류센터 건립		2,747	4,993	724
나들가게 육성 선도지역 지원사업		144	60	60
김해사랑 상품권 발행		156	3,062	3,060
김해사랑 상품권 발행(보조)		0	4,000	4,000
제로페이 가맹점 모집 사업		0	14	14
소공인 특화지원센터 운영		234	224	224
소규모 경영환경 개선사업		110	290	290
소상공인 서포터즈 운영		10	10	10
소공인 집적지구 공동기반시설 구축		0	2,986	772
소상공인역량강화(소상공인 피해 점포 지원)		0	281	281
김해사랑 상품권 상반기 발행분 추가 보조		0	276	276

□ 주요 추진성과

- 도지정 우수공예품 개발장려업체 지정 지원 : 20개 업체
- 시지정 우수공예품 개발장려업체 지정 지원 : 30개 업체
- 김해시공예품대전 개최: 시상 41명( 대상1, 금상2, 은상2, 동상2, 장려2, 특선4, 입선28)
- 탈 문화상품 및 체험프로그램 개발로 김해오광대 탈놀이 문화 보급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공예산업 육성	일반회계	145	157	154
우수공예품 개발지원(도비보조)		48	48	48
우수공예품 개발지원(자체재원)		45	64	64
우수공예품 판로 개척		49	41	38
향토핵심 자원의 사업화 시범		3	3	3
공예 명장 선정		0	1	1

□ 주요 추진성과

- 전통시장 소비촉진행사 및 이벤트 행사 지원
  - 라이브커머스 활용 전통시장 물품 판매, 물품 구매 고객에게 김장체험 및 경품 행사 실시
  - 점포 동시세일 페스타, 온누리 상품권페이백행사 지원
- 문화관광형시장 육성사업
  - 고객회원제, 특화먹거리개발, 온라인 사업, 조명환경개선사업 등
- 시장경영혁신지원사업(매니저 인건비 지원)
  - 외동, 장유시장 : 각 3,492천원, 동상시장 4,268천원 지원
- 외동시장 1시장 1특화 육성사업
  - 캐릭터 및 MI 개발, 아치간판, 디지털사이니지 설치, 고객센터 제작
- 전통시장 화재공제사업
  - 전통시장 내 총 89개 점포 4,708천원 화재공제료 지원
- 전통시장 사회복지요원 지원사업
  - 삼방시장, 외동시장 사회복지요원 인건비 9,023천원 지원
- 2020년 삼방시장 온라인 배송서비스 지원사업
  - 네이버 동네시장 입점 지원 및 홍보 : 9,000천원 (도 5,000 시 4,000)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
전통시장 경영 현대화 지원	일반회계	794	740	706
전통시장 홍보		16	17	17
전통시장 이벤트 지원		73	216	216
문화관광형 시장 육성 지원		430	220	220
특화 전통시장 육성 지원사업		267	149	123
시장경영혁신 지원사업		8	11	11
1시장 1특화 육성사업		0	100	94
전통시장 화재공제사업		0	5	5
전통시장 사회복지요원 지원사업		0	13	11
2020년 전통시장 온라인 지원사업		0	9	9



단위사업 5-4-④

전통시장 시설 현대화 지원

□ 주요 추진성과

- 삼방전통시장 태풍 피해 복구 수선 : 21,600천원
- 장유전통시장 바닥, 외벽, 철재기둥 도장 : 21,350천원
- 진영전통시장 소규모 시설 수선 : 10,650천원
- 장유전통시장 태풍 피해 복구 수선 : 8,100천원
- 삼방전통시장 아케이드 수선 : 7,700천원
- 장유전통시장 배수로 및 지붕 수선 : 7,400천원
- 진영, 진례전통시장 소방시설 수선 : 6,170천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
전통시장 시설 현대화 지원	일반회계	189	305	209
전통시장 시설 유지 관리		189	305	209

단위사업 5-4-⑤

물가안정관리

□ 주요 추진성과

- 소비자정책심의위원회 개최 : 2회, 3건
- 주요생활품(38종) 및 개인서비스요금(22종) 가격조사 : 주 1회
- 설.추석 명절 성수품 가격동향 파악 및 물가안정 홍보
- 착한가격업소 66개소 확대 지정 및 관리
  - 인증간판 제작 배부, 쓰레기봉투(20리터 30매) 지급
  - 노후시설 환경개선사업비 지원
- 착한가격업소 이용 활성화 사업 추진
  - 대상 : 3개소(내당 외 착한가격업소 2개소)
  - 사업비 : 9,000천원
  - 사업내용 : 노후간판 정비 등
- 휴가철 유원지 바가지요금 근절 캠페인 전개 : 코로나19로 캠페인 취소
- 대부업체 실태조사 및 가격표시제 이행여부 지도점검 : 4회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
물가안정관리	일반회계	140	87	85
물가안정 시책 추진		44	46	44
도 물가모니터요원 인건비 지원사업		10	10	10
가격안정 모범업소 발굴 및 지원		37	24	24
착한가격업소 이용 활성화 사업(보조)		49	7	7

□ 주요 추진성과

- 소비자상담 및 피해구제 처리 실적 : 총 4148건
  - 시 195건, 김해YMCA 2,584건, 김해YWCA 1,369건
- 소비자단체 소비자보호사업 추진 지원
  - 취약계층 소비자교육 : 10회, 115명
  - 세탁물 분쟁조정 : 8회, 26건
- 찾아가는 노인소비자 교육
  - ※ 코로나19로 교육 미실시, 홍보전단지 경로당 배부
- 로또복권 및 위조상품 합동단속 : 3회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
소비자보호	일반회계	26	26	26
소비자보호사업 추진(자체재원)		26	25	25
계량기 검사		0	1	1

(1) 주요내용

○ 에너지 관리

- 안전사고 예방 : 서민층 가스, 전기시설 개선, 에너지 공급 및 사용시설 점검
- 절약, 나눔, 청정에너지 도시 구축 : 도시가스 공급확대, 취약계층 및 공공청사 LED 조명기기 교체, 발전소 주변지역 주민지원, 저소득층에너지효율개선, 승강기화생제동장치 설치, 에너지이용권 지원
- 청정에너지 보급확대
  - 공공부문 : 신재생에너지 지역지원, 경로당 태양광 보급, 재생에너지 발전소 운영관리
  - 민간부문 : 신재생에너지 주택지원, 융복합사업, 저소득층 공동주택 태양광 보급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
신재생에너지 보급(%)	(예산집행액/예산액)*100	목표	94	95
		실적	97	97
		달성률(%)	100%	100%
에너지 나눔복지(%)	(예산집행액/예산액)*100	목표	94	95
		실적	97	98
		달성률(%)	103%	103%
도시가스 보급(%)	(예산집행액/예산액)*100	목표	50	70
		실적	50.5	96
		달성률(%)	101%	137%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

○ 신재생에너지 보급

- 주택보급사업 : 신청자가 설치업체와 계약, 에너지공단 승인, 설치. 에너지공단 검수, 보조금 지급
- 중소기업비즈니스센터 외 2개소 신재생에너지 설치 : 사업계획서 작성, 경상남도과 연계 사업시행
- 경로당 태양광 발전설비 설치사업 : 복권기금사업으로 사업계획서 작성, 경상남도과 연계 사업시행
- 저소득층 공동주택 태양광 보급사업 : 도비보조사업으로 내공사와 업무협약으로 사업시행
- 신재생에너지 융복합지원사업 선정 : 2019년 공모 사업계획 신청 및 확정으로 2020년 진영, 한림 마을단위 사업추진

○ 에너지 나눔복지

- 서민층 가스전기시설 개선 : 읍면동 수요조사, 한국가스안전공사, 한국전기안전공사에 위탁하여 가스 전기시설 개선

- 농업인회관 외 1개소 LED 조명 보급 : 공공기관 에너지 절약 시책근거로 사업부서 검토 시행
- 실버밸리요양원 외 19개소 LED 조명 보급 : 사업계획서 작성 후 경남도, 에너지공단, 산업통상자원부 연계 시행
- 도시가스 보급
  - 도시가스 공급관 설치 지원사업 지속 시행으로 도시가스 조기공급, 연료비 부담경감 및 주거환경 개선
- 목표달성 과정 및 방법
- 신재생에너지 보급
  - 주택보급사업 : 한국에너지공단 등록업체를 통해 시공, 한국에너지공단 검수 후 사용
  - 중소기업비즈니스센터 외 2개소 신재생에너지 설치 : 조달 우수업체 자재구입, 등록된 전기공사업 공사, 한국에너지공단 검수 후 준공
  - 경로당 태양광 발전설비 35개소 설치 : 조달 우수업체 자재구입, 등록된 전기공사업 공사, 검수 후 준공
  - 저소득층 공동주택 태양광보급 : 내공사 위탁시행
  - 신재생에너지 융복합지원사업 : 공모사업에 선정된 컨소시엄 업체에서 공사시행
- 에너지 나눔복지
  - 서민층 가스전기시설 개선 : 읍면동 수요조사, 한국가스안전공사, 한국전기안전공사 위탁시행
  - 농업인회관 외 1개소 LED 조명 보급 : 조달 등록된 업체를 통해 자재구입, 전기공사업 등록업체 사업시행
  - 실버밸리요양원 외 19개소 LED 조명 보급 : 조달 등록된 업체를 통해 자재구입, 전기공사업 등록업체 사업시행
- 도시가스 보급
  - 도시가스 공급관 설치 지원사업 공고 및 신청접수, 심의위원회 개최 대상자 선정, 사업시행 및 보조금 지급
- 원인분석
- 도시가스 공급관 설치 지원대상자 감소로 예산 감액편성
  - '13년부터 도시가스 공급관 지원사업을 추진하면서 우리시는 공급가능한 구역은 대부분 공급이 되었으며, 현재 미공급된 구시가지 및 도심외곽 지역은 주민들이 부담해야 하는 수요가시설분담금 가중으로 지원 사업 포기자 발생 및 신청자 감소
- 자료수집 방법 및 품질확인
- 신재생에너지 보급
  - 주택보급사업 : 한국에너지공단에 등록된 업체에서시공, 한국에너지공단 검수 후 사용
  - 경로당, 중소기업비즈니스센터 외 2개소 신재생에너지 : 조달우수업체 자재구입, 전기공사업 공사, 검수 후 운영
- 에너지 나눔복지
  - 서민층 가스전기시설 개선 : 한국가스안전공사 및 한국전기안전공사 검수 후 사용
- 도시가스 보급
  - 도시가스 공급자인 경남에너지(주)에서 시공 감리, 한국가스안전공사 검수 후 준공
- 향후 개선사항
- 신재생에너지 보급
  - 신재생에너지 국비지원 공모사업에 선정될 수 있도록 경상남도, 한국에너지공단, 산업통상자원부 등 유관기관 유대관계 강화
- 도시가스 보급
  - 도심외곽 도시가스 미공급 지역에 대한 공급배관망 구축

□ 주요 추진성과

- 절약 나눔 청정에너지 도시 구축
  - 도시가스 공급관 설치 지원 : 28구간, 180세대, 160백만원
  - 서민층 가스 전기시설 개선 : 2,216세대, 346백만원
  - 취약계층 고효율 LED 조명기구 교체 : 20개소, 923개, 98백만원
  - 공공청사 고효율 LED 조명기구 교체 : 2개소, 890개, 97백만원
  - 승강기 에너지 회생제동장치 설치 지원 : 10개소, 153대, 61백만원
- 청정에너지 보급 확대
  - 신재생에너지 종합계획 수립
  - 지역지원사업 : 3개소, 758백만원(태양광 435kW, 태양열 264.4m<sup>2</sup>)
  - 복권기금 지원사업 : 경로당 35개소, 335백만원(태양광 109kW)
  - 신재생에너지 주택지원 : 173세대, 187백만원(태양광 516kW외 1종)
  - 저소득층 공동주택 태양광 보급 : 180백만원(태양광 77kW)
  - 에너지 자립마을 조성 : 114세대, 1,299백만원((태양광 541kW외1종)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
에너지 관리	일반회계	6,414	4,878	4,849
신재생에너지 홍보		4	1	1
신재생에너지 지역지원사업		1,470	857	850
신재생에너지 주택지원사업		251	189	187
신재생에너지 융복합사업		1,836	1,939	1,935
취약계층 에너지복지 사업		190	101	98
도시가스 보급 확대		203	160	160
가스안전관리		7	2	2
에너지절약 관리		93	101	98
서민층 가스시설 개선사업		472	284	284
서민층 가스타임밸브 보급사업		28	40	40
서민층 전기시설 개선사업(도비보조)		32	25	22
발전소주변지역 공공사회복지		20	20	19
발전소주변지역 소득증대		3	0	0
석유류 품질관리		1	1	1
지역에너지 신산업 활성화 지원 사업		893	798	797
경로당 태양광 보급사업		822	299	294
승강기회생제동장치 지원사업		87	61	61

(1) 주요내용

- 지역혁신 역량강화
  - 혁신도시 공공기관 연계 육성사업(Open Lab)
  - 방산기업 역량강화 및 수출지원
  - 로봇핵심기술 상품화 지원
  - 지역전략산업 육성 및 신사업 발굴 용역 지원
  - 산학협력 사업
  - 미래자동차 부품실증 및 사업화 지원
  - 신성장산업 육성지원
  - 제조업 스마트공장 확산 지원
- 강소연구개발특구 인프라 구축 및 활성화 지원
- 김해산업진흥 의생명융합재단 운영
  - 메디컬 디바이스 융복합 실용화 생태계 조성
  - 항노화 정밀 의료기기 업종 전환 지원
  - 지역클러스터-병원 연계 창업인큐베이팅 지원
  - 국제의료기기 병원설비전시회 경남공동관 운영
  - 전자빔을 이용한 나노제품 고급화 지원
  - 인공지능헬스케어 산업
  - 중장년 기술창업센터 운영
  - 1인 창조기업 비즈니스센터 운영
  - 의생명 및 중소기업비즈니스센터 운영지원
- 국내외 투자기업 유치
  - 지방투자촉진보조금 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
공모사업 참여실적(건)	공모사업 참여실적	목표	10	10
		실적	12	10
		달성률(%)	120%	100%
지역대학 및 인재육성사업 지원 실적(건)	발표논문수 및 특허건수	목표	220	224
		실적	170	198
		달성률(%)	77%	88%
스마트공장 보급확산 사업(건)	연내 스마트공장 구축협약 기업체수	목표	150	150
		실적	200	201
		달성률(%)	133%	133%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 공모사업 참여(ICT융합 제조운영체제 개발 및 실증사업, SOS랩 구축 및 SW서비스 개발사업, 의료기기 업종전환 지원기반 구축사업)
    - ICT기술을 이용하여 제조업 생산체계 향상, 시민의 안전하고 쾌적한 생활환경 조성, 미래산업으로의 업종전환 지원
  - 지역대학 및 인재육성사업 지원:다양한 사업 추진으로 지역인재 육성과 더불어 지역기업과의 산학협력체계 구축
  - 스마트공장 보급확산사업:기획·설계, 생산, 유통·판매 등 전 과정에 ICT 기술을 도입하는 스마트공장 구축 지원을 통해 제조기업의 경쟁력 강화 및 양질의 일자리 확충으로 미래경제 선도도시 실현
- 목표달성 과정 및 방법
  - 공모사업 참여
    - (ICT융합 제조운영체제 개발 및 실증사업)
      - 목 적:ICT융합 개방형 제조운영체제의 국산화 개발을 통해 제조산업에 첨단 제조 솔루션을 제공하고, 이를 적용 확대함으로써 기업체 비용 절감 및 경쟁력 강화
      - 선 정:2020. 3월
    - (SOS랩 구축 및 SW서비스 개발사업)
      - 목 적:첨단 ICT기술을 활용하여 시민(학생)들의 안전하고 쾌적한 생활(학습)환경 조성
      - 선 정:2020. 4월
    - (의료기기 업종전환 지원기반 구축사업)
      - 목 적:소재,부품, 정밀기계, ICT기반 산업을 의료기기 산업으로 전환하여 전주기 지원체계 구축, 지역산업 활성화 및 의생명산업 전국 4대 거점도시 도약
      - 선 정:2020. 5월
  - 지역대학 및 인재육성사업 지원
    - 창의산업융합 특성화 인재양성사업
      - . 사업내용:항노화 고급인력 양성 및 석사 신입생 융합교육 실시, 창의산업융합 특성화 인재양성
      - . 주요성과:신입생 선발 13명, 교과목 개설 5과목, 교재개발 2건, 특허 2건, 논문 14건
    - 사회맞춤형 산학협력선도대학(LINC+) 육성사업
      - . 사업내용:기업협업우수센터(ICCE) 운영으로 대학과 기업의 쌍방향 협력사업 체계구축
      - . 주요성과:공동기술개발 14건, 시제품 제작지원 12건, 기술이전 26건, 특허 4건, 논문발표 6건 등
    - 두뇌한국21+(BK21+)사업
      - . 사업내용:산학협력 활동 강화 및 특허·기술이전·기술사업화 , 지역우수대학원 육성 및 창의인재 양성
      - . 주요성과: 특허 39건, 연구논문 68건 등
  - 제조업 스마트공장 보급확산사업
    - 사업내용:스마트공장 구축 비용 지원
    - 주요성과: 201개 협약완료
- 원인분석
  - 지역대학 및 인재육성사업 지원
    - 코로나19로 인해 협력 연구기관과 교류, 대면회의, 출장 및 연구장비의 수급 등이 원활하지 못하여 연구기간 지연
  - 스마트공장 보급확산 사업:관내 대상 기업에 대한 사업설명 등 홍보를 통해 사업신청 독려
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 공모사업 참여:공모지원신청서, 공모선정 공고문 등
  - 지역대학 및 인재육성사업 지원:수행기관 결과보고서를 통한 확인
  - 스마트공장 보급확산사업:수행기관 결과보고서를 통한 확인
- 향후 개선사항
  - 공모사업 참여:계획된 사업 내용이 원활히 추진될 수 있도록 국비 등 사업예산 확보 및 주관기관 평가 준비 철저
  - 지역대학 및 인재육성사업 지원:사업별 성격에 따라 적용할 수 있는 측정방법 강구
  - 스마트공장 보급확산사업:스마트공장 고도화 단계구축을 위한 사업추진

□ 주요 추진성과

- 혁신도시 공공기관연계 육성사업:신소재 산업 기업지원
  - 성과: 시제품제작,홍보지원 등 9건
- 방산기업 역량강화 및 수출지원 사업:IoT융합 핵심부품 개발 및 기술지원, 수출연계 지원 등
  - 성과: 10개사 92백만원 지원
- 로봇핵심기술 상품화 지원사업:제품화개발 지원, 마케팅지원 등
  - 성과: 4개사 153백만원 지원
- 산학협력사업:지역우수 인재 양성 및 지역산업 연계
  - 성과: 교과목 개설5,기술이전28,공동기술개발14,시제품 제작지원12 등
- 미래자동차 부품실증 및 사업화 지원:미래자동차 부품산업 전환 기술개발 및 사업화, 실증지원
  - 성과: 4개사지원,매출액1.24억증가 등
- ICT융합산업 생태계 구축:ICT융합 제품상용화 지원, 마케팅지원 및 지적재산권 출원·등록 비용 지원
  - 성과: 제품상용화를 통한 매출 5.6억원 증가 등
- ETRI 지역협력 R&D사업:기술수요 기반 맞춤형ICT융합핵심기술개발
  - 성과: 비대면 의료기기산업육성기반구축기획 등
- 제조업스마트공장 확산지원:스마트공장 구축 비용지원
  - 성과: 201개사협약

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역혁신 역량강화	일반회계	2,717	3,712	3,707
혁신도시 공공기관 연계 육성사업 (OpenLAB)		100	100	100
방산기업 역량강화 및 수출지원 사업		100	100	100
로봇핵심기술 상품화 지원사업		100	100	100
지역전략산업 육성 및 신사업 발굴 용역 지원		137	125	120
두뇌한국21 플러스(BK21+)사업		87	0	0
창의산업융합 특성화 인재양성사업		50	50	50
사회맞춤형 산학협력 선도대학 (LINC+)육성사업		100	100	100
산업연계 교육활성화 선도대학 (PRIME)사업		49	50	50
미래자동차 부품실증 및 사업화 지원		0	100	100
특화산업 육성사업		77	9	9
신성장산업 육성지원		268	1,008	1,007
제조업 스마트공장 확산 지원	1,650	1,970	1,970	



□ 주요 추진성과

- 강소연구개발특구 인프라 구축
  - 임대전용 연구소기업 및 중소벤처기업 사업공간 제공을 위한 공공 임대형 지식산업센터 건립
  - 성과 : 부지매입계약(2020.2.7.김해시 ↔ 경남개발공사)
- 강소연구개발특구 활성화 지원
  - R&D 성과확산 및 기술사업화 지원
  - 성과 : 연구소기업 12개사, 기술이전사업화(R&BD) 15개사, 창업기업 19개사, 기업지원사업 55개사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
강소연구개발특구 육성	일반회계	0	2,669	2,669
강소연구개발특구 인프라 구축		0	1,829	1,829
강소연구개발특구 활성화 지원		0	840	840
산단캠퍼스 조성사업 지원		0	0	0

□ 주요 추진성과

- 지능형기계기반 메디컬디바이스융복합 실용화사업:메디컬실용화센터 건립완료, 장비구축, 기업지원
- 항노화 정밀의료기기 업종전환 지원사업:의료기기 진입 위한 컨설팅 지원, 시제품 제작
  - 성과: 시제품제작5, 특허1, 관외기업유치1 등
- 지역클러스터-병원연계 창업인큐베이팅 지원:입주기업 발굴지원 등
  - 성과:매출증가 2,484백만원, 투자유치 27, 129백만원, 고용증가 59명 등
- 전자빔을 이용한 나노제품 고급화 지원:전자빔 활용지원, 기술지원 등
  - 성과:시제품제작 6, 특허·인허가 지원 3 등
- AI의료영상 판독서비스 플랫폼 구축사업:AI 의료영상 분석 플랫폼 구축, 진단 분석 기술개발 등
  - 성과:폐질환진단 인공지능 소프트웨어 식약처 2등급 품목 인허가획득
- 중장년기술창업센터 운영:기술창업기업 발굴 및 육성사업화자금 지원, 경영, 마케팅 컨설팅, 실전창업교육과정운영
  - 성과:사업화자금 22개사 지원 등
- 김해시1인창조기업 비즈니스센터 운영:인프라 및 판로개척지원
  - 성과:사업화자금 16개 지원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
김해 산업진흥·의생명융합재단 운영	일반회계	11,840	9,980	9,980
지능형기계기반 메디컬 디바이스 융복합 실용화 생태계 조성사업		4,910	2,120	2,120
항노화 정밀 의료기기 업종 전환 지원		390	240	240
지역클러스터-병원 연계 창업인큐베이팅 지원사업		400	400	400
국제의료기기 병원설비전시회 경남 공동관 운영		50	0	0
전자빔을 이용한 나노제품 고급화 지원사업		400	400	400
항노화 의료기기 아이디어 실현화 센터 구축		0	0	0
금형인증시험기관 설립		0	0	0
김해 의생명지원센터 운영		962	1,094	1,094
김해 중소기업 비즈니스센터 운영		3,741	3,627	3,627
경영지원실 운영		988	2,098	2,098

단위사업 5-6-④

국내·외 투자기업 유치

□ 주요 추진성과

- 21개 기업, 8,844억원 투자유치 성과 기록
  - 투자협약일자 : 4월22일, 6월1일, 9월28일, 10월26일, 10월28일, 12월9일
  - 행사장소 : 김해시청 및 경상도청
  - 행사내용 : 김해시↔투자기업 협약서 서명, 사진촬영 등
- 2020년 투자홍보책자 제작
  - 국문 500부, 영문 100부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
국내·외 투자기업 유치	일반회계	54	20	20
국내·외 투자기업 유치		54	20	20

단위사업 5-6-⑤

유치기업지원

□ 주요 추진성과

- 지방투자촉진보조금 : 1개 업체, 108,769천원 지원
  - ※ 제일전자공업(주) : 108,769천원 지원(국 71,024 도 18,873 시 18,872)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
유치기업지원	일반회계	253	109	109
지역투자촉진		253	109	109

(1) 주요내용

- 지역지식재산 창출 지원
  - 특허청(지역지식재산센터)과 연계를 통한 중소기업의 IP 상담 및 애로사항 해결
  - 글로벌 IP 지원사업을 통한 기업의 해외 지식재산 및 특허출원 지원
- 김해창업카페 운영
  - 창업카페 운영을 통해 지역 창업문화 확산
  - 창업교육 프로그램, 창업관련 멘토링 지원, 유관 기관 연계, 지역 대학과의 협업프로그램 운영
- 기업 경쟁력 강화 지원
  - 신규 투자를 통해 일자리를 창출하는 기업에 신규 채용인력 인건비를 지원하여 고용확대 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
지역지식재산 창출지원 실적(건)	특허청(지역지식재산센터) 지원 건수	목표	30	30
		실적	31	28
		달성률(%)	103%	93%
창업카페 프로그램 운영실적(건)	연간 운영프로그램 수	목표	100	100
		실적	101	30
		달성률(%)	101%	30%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 지역지식재산 창출 지원
    - 성장 잠재력이 있는 지역 유망 중소기업 발굴을 통한 지역중소기업 산업재산권 경쟁력강화 및 지역산업과 연계한 유망 특화산업 발굴
  - 김해창업카페 운영
    - 예비 창업자를 위한 창업교육 및 멘토링 서비스 지원을 통한 창업 허브 인프라 조성
- 목표달성 과정 및 방법
  - 지역지식재산 창출지원
    - 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.
    - 집행예산 : 240백만원(시비 120백만원 / 특허청 120백만원)
    - 수행기관 : 창원상공회의소 경남지역지식재산센터
    - 성 과 : 28건지원(글로벌IP스타기업 16건, 중소기업IP바로지원서비스 12건)

○ 창업카페 설치 및 운영지원

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 12.
- 사업내용 : 창업카페 운영, 창업학기제 운영 및 창업학기제 사업화자금 지원 사업 연계
- 창업카페 운영실적 : 창업카페 입주기업모집 (7개 업체), 가상오피스 지원사업 추진(18개 업체), 프로그램 운영 (30회)
- 집행예산 : 185백만원

○ 창업기업 신규 고용인력 보조금 지원

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 6월
- 성 과 : 8개사, 48명 지원
- 집행예산 : 72,000천원(도비 36,000 / 시비 36,000)

□ 원인분석 및 대책

○ 지역지식재산 창출 지원

- 2019년 사업실적은 31건, 2020년 사업실적은 28건으로 나타남
- 우수한 지식재산 창출을 통한 글로벌 경쟁력을 갖추기 위한 사업으로 지속적인 발굴에 매진

○ 김해창업카페 운영

- 예비창업자를 위한 창업교육 및 멘토링 등 프로그램 30회 운영
- 창업학기제 운영 사업 연계 : 일자리사업 대책과 관련 청년창업 특화 교육 지원
- 창업기업 사업화자금 지원 사업 연계 : 입주기업 포함 창업기업 시제품 개발 및 마케팅 비용 지원
- ※ 코로나19로 '20년 3월~5월까지 김해창업카페 운영 잠정 중단으로 '19년 대비 운영 프로그램 수 감소

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 지역지식재산 창출 지원

- 지식재산창출지원사업 실적보고서(경남지역지식재산센터 작성)

○ 김해창업카페 운영

- 김해창업카페 운영실적 보고서(한국능률협회컨설팅 작성)

□ 주요 추진성과

- 기업 경쟁력 강화지원
  - 기업 맞춤형 정보 제공사업
    - 사업내용 : 각종 입찰정보 서비스 제공 및 입찰 전문상담센터를 통한 맞춤형 정보제공
    - 성 과 : 회원가입수(122기업), 입찰정보제공수(391,109건), 낙찰건수(71건)
  - 기업체안내간판 및 유지보수
    - 사업내용 : 관내 기업체 안내간판 신규설치 및 노후간판 보수/철거
    - 성 과 : 장유1동 1개소 신설, 상동면 2개소 보수
- 여성기업인협의회 경영정보 연수 지원
  - 주요내용 : 제조업발전방향 관련 경영 세미나 개최
- 지역지식재산 창출지원
  - 성 과 : 28건 지원(글로벌 IP스타기업 16건, 중소기업IP바로지원서비스 12건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
기업 경쟁력 강화 지원	일반회계	580	368	357
기업 경쟁력 강화 지원		84	63	61
제조업체 관리		90	95	94
창업기업 신규 고용인력 보조금 지원		137	72	72
중소기업 역량강화 및 교육 지원		131	0	0
여성기업인협의회 경영정보 연수지원		18	18	9
지역지식재산 창출지원		120	120	120

(1) 주요내용

- 수출업체 마케팅 지원강화
  - 해외무역사절단 파견 등 해외마케팅 프로그램 지원으로 성장가능성이 높은 기업을 발굴하여 수출판로 개척
  - 제품 홍보 및 신규 바이어 발굴을 통해 신흥시장 개척 및 수출 확대 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
기업체 수출계약 추진 실적 (만불)	기업체 수출계약 추진 금액	목표	2,550	4,490
		실적	5051	220
		달성률(%)	198%	5%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 기업체 수출계약 추진 실적
    - 해외무역사절단 파견으로 수출판로 지원
    - 수출중소기업 맞춤형 지원을 통한 수출기업 해외 대응력 강화
    - 수출 성약 기회 증대로 기업체 글로벌 경쟁력 강화 및 지역 경제 활성화 기여
- 목표달성 과정 및 방법
  - 기업체 수출계약 추진 실적
    - 무역사절단 파견 : 2회 → 코로나19로 인한 해외출입국 제한으로 취소
    - 상반기 종합무역사절단 파견 : 2020. 5. 31. ~ 6. 6. (모스크바, 소피아)
    - 하반기 종합무역사절단 파견 : 2020. 10. 18. ~ 10. 24. (달라스, 시카고, 밴쿠버)
    - 무역사절단 Follow-up 지원사업(6개사)
- 원인분석 및 대책
  - 기업체 수출계약 추진 실적
    - 코로나 19로 인한 해외 출입국 제한으로 해외방문이 필요한 무역사절단 파견 취소
  - 향후 개선사항
    - 위드코로나 시대에 발맞춰 온라인 비대면 수출상담회 및 온라인 전시회 참가 추진
    - 수출구조 혁신, 보호무역 확산 등 통상 환경급변에 따른 지속성장 수출 지원방안 모색

□ 주요 추진성과

□ 기업 수출 지원

○ 무역사절단 Follow-up 지원사업

- 사업기간 : 2020. 2. ~ 12.

- 참가기업 : 6개사 참가

- 계약추진액 : 상담 236건, 22만불(실제수출액 7.4만불)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
수출 마케팅 지원	일반회계	191	70	70
기업 수출 지원		191	70	70



(1) 주요내용

- 목표액 달성을 위한 신고납부 세목 세원관리 및 신고안내 철저
- 재산세, 자동차세, 주민세등 정기분 과세대장 정비 철저
- 과세표준 현실화를 통한 세수확충
- 세무조사 및 비과세, 감면 사후관리 철저
  - 법인의 누락된 세원 조사 및 주민세(재산분, 종업원분)등 신고세목에 세무지도
  - 현황확인 및 조사결과의 전산입력 등 체계적인 자료 관리를 통한 과세자료 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
지방세 당초 시세입목표 달성률(%)	(당해 시세입 결산액/당초 시세입 목표액)*100	목표	100	100
		실적	100	85
		달성률(%)	97%	85%
비과세 감면 추정실적(억원)	비과세감면 사후관리 추정금	목표	52	56
		실적	52	67
		달성률(%)	100%	119%
탈루은닉 추정실적(억원)	세무조사로 탈루은닉 연간 추정금액	목표	42	46
		실적	42	35
		달성률(%)	100%	76%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
  - 세입목표
    - 성과계획서상 세입목표 7,830억원(도세 4,130억원 / 시세 3,700억원)
    - 최종 징수액 6,525억원(도세 3,091억원/시세 3,434 억원) => 목표액 대비 84%(1,305억원 미달)
  - 탈루은닉 추정실적
    - 성과계획상 목표액 46억원 : 추정액 35억원으로 목표액 미달
  - 비과세, 감면 추정실적
    - 성과계획상 목표액 56억원 : 추정액 67억원으로 목표액 초과 달성
- 목표달성 과정 및 방법
  - 세입목표 달성률
    - 2020년 당초 목표액 : 7,830억원(도세 4,130억원 / 시세 3,700억원)
    - 2020년 최종 목표액 : 7,830억원(도세 4,130억원 / 시세 3,700억원)
      - 2020년 당초 세입 목표액(도세+시세) 대비 84% 달성
      - 2020년 최종 세입 목표액(도세+시세) 대비 84% 달성

- 탈루 및 은닉 추징실적
  - 추징액 35억원으로 목표 미달성
- 비과세, 감면추징실적
  - 추징액 67억원으로 목표액 초과 달성

□ 원인분석

- 세입목표
  - 징수액 목표치 미달성 원인은 코로나19로 인한 경마장 휴장으로 인한 레저세 대폭 감소 및 코로나19 감면으로 주민세 감소
  - 우리시 주력업종(자동차, 선박등) 부진과 부동산 거래감소에 따른 지방소득세 감소 등 외부 경제환경 변화의 여파로 전체 목표액 미달성.
  - 유가보조금 감소로 인한 자동차세 감소
- 탈루 및 은닉 추징실적
  - 코로나19로 인한 비대면 세무조사로 목표액 미달성
- 비과세, 감면추징실적
  - 세원 중점관리를 통한 사후관리 및 부당 감면분 세액 추징으로 목표액 달성

□ 향후 개선사항

- 지방세 세입목표 설정시 코로나19와 같은 불확실한 외부상황에 의해 세수추계의 어려움은 있으나 산업단지조성, 택지개발 등의 과세표준 현실화와 현장과세 강화로 재산세의 지속적인 세입증가, 세원의 철저한 사후관리로 안정적인 지방세입 확보를 위한 세원관리에 최선을 다하고자 함.

단위사업 5-9-①

개별주택가격 조사

□ 주요 추진성과

- 객관적이고 정확한 개별주택가격 공시
  - 개별주택가격 조사 및 결정, 공시 => 29,355호
  - 재산세(주택분)의 과세기준인 개별주택가격을 정확하게 산정하여이의신청 인용 건수가 발생되지 않음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
개별주택가격 조사	일반회계	225	229	229
개별주택가격 조사		225	229	229

단위사업 5-9-②

지방세 부과징수

□ 주요 추진성과

- 세입목표
  - 코로나19로 인한 경마장 휴장으로 레저세 감소, 유가보조금 감소로 자동차세 감소, 경기침체 등으로 최종 징수액 6,525 억원(도세 3,091억원/시세 3,434 억원)을 징수하여 성과지표 목표치 미달성.
- 탈루은닉 추정실적
  - 코로나19로 인한 비대면 세무조사로 인해 45억원 추정 목표액 미달성.
- 비과세,감면 추정실적
  - 목표액 달성을 위한 적극적인 감면 실태조사 및 현장확인을 통해 56억 추정 목표액 달성.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지방세 부과징수	일반회계	966	1,122	1,082
지방세 부과징수		767	797	757
지방세 정보화		199	324	324

(1) 주요내용

- 체납자에 대한 체계적 관리를 통해 체납액 징수활동 강화
  - 호화생활 고액체납자 은닉재산 추적 체납처분 실시
  - 현장징수 중심의 징수기동팀 운영
  - 2020년도 상·하반기 체납세 특별징수기간 운영
  - 재산압류, 공매처리 등 적극적 체납처분 및 행정제재
  - 외국인 체납 제로화 추진
  - 체납차량 번호판 영치활동의 강화
    - 영치예고문 발송으로 자진납부 유도
    - 카메라 탑재형 차량 등을 이용 연중 지속적인 영치활동 추진
    - 자동차세 4건 이상 체납 차량 전국 징수촉탁제 실시
    - 대표차량 확인시 강제견인
- 세외수입 체납업무 통합에 따른 체계적인 징수활동 추진
  - 2020년 세외수입 체납액 징수목표액 및 징수대책 시달
  - 체납정보 통합관리시스템 활용 인·허가 시 체납징수
  - 자진납부 유도 및 재산·급여 압류·공매 등 체납처분 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
과년도 지방세 징수율(%)	(과년도분 징수액/과년도 체납액)*100	목표	38	37
		실적	38	38.48
		달성률(%)	100%	104%
과년도 세외수입 징수율(%)	(과년도분 징수액/과년도 체납액)*100	목표	13.74	13
		실적	13.74	15.513
		달성률(%)	100%	119%
체납차량번호판 영치실적(대)	영치목표대비 영치대수	목표	3200	1800
		실적	3206	1886
		달성률(%)	100%	105%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 과년도 지방세 징수율
    - 코로나19 사태를 감안, 선택과 집중을 통한 맞춤형 징수활동 전개하여 세수증대와 시민의 경제적 상황을 함께 살피는 공감세정 구현
  - 과년도 세외수입 징수율
    - 세외수입 체납액의 적극적인 징수활동을 추진하여 세수확대 기여
  - 체납차량번호판 영치실적
    - 체납차량 번호판 영치활동을 강화하여 지방세, 지방세외수입의 건전한 납부풍토 조성
  
- 목표달성과정 및 방법
  - 과년도 지방세 징수율
    - 코로나19 사태를 감안, 맞춤형 징수활동 전개
    - 고액·상습체납자에 대한 현장방문, 명단공개, 출국금지 등 체납처분 강화
    - 부동산 및 차량에 대한 압류 및 공매처분
    - 기타채권(금융자산, 채권, 보상비) 압류
  - 과년도 세외수입 징수율
    - 세외수입 징수목표액 설정 및 징수대책 시달
    - 징수부진부서 징수대책 보고회 개최
    - 부서별 징수 실적관리 지속 추진
    - 체납자에 대한 행정처분 강화로 징수율 제고
    - 세외수입 담당공무원 직무 역량 강화 및 인센티브 부여
  - 체납차량 등록번호판 영치실적
    - 체납세 특별징수기간 중 본청 및 읍면동 합동 야간 등록번호판 영치 전개
    - 읍면동 세정평가시 체납차량 영치실적 적극 반영으로 영치활동 강화
    - 도심 원룸지역 및 아파트 중심으로 영치활동 강화
    - 영치시 최근 지방세 전산상 독려사항 및 분납약속 준수여부 확인
  
- 자료 수집 방법
  - 과년도 체납세 징수율
    - 표준 지방세시스템, 경상남도 12월 결산보고 자료 참조
  - 과년도 세외수입 징수율
    - 표준세외수입 정보시스템 부과, 결손처분, 수납내역
    - 세외수입 결산자료 및 BSC 성과관리
  - 체납차량 등록번호판 영치실적
    - 등록번호판 영치후 지방세시스템상 영치내역 입력
    - BSC 성과관리 자료
  
- 향후 조치계획
  - 과년도 체납세 징수율
    - 신속한 채권확보를 위한 압류 및 체납처분확행
    - 명단공개, 출국금지, 관허사업제한 등 행정제재를 통한 자진납부 유도
    - 2차납세의무자 지정으로 납세의무 확대
  - 세외수입 부과 징수율
    - 각 실과 세입담당 공무원에 대한 직무교육 강화
    - 각 실과별 체납분 책임관리 및 징수불능분 결손처분 확행
    - 징수우수부서 시상 및 포상금 지급(상하반기 각1회)
  - 체납차량 등록번호판 영치실적
    - 납부의식이 부족한 외국인에게 외국인 홍보책자를 배부하고, 공장 등 외국인 차량 밀집지역을 집중 단속하여 외국인 체납 제로화 추진

□ 주요 추진성과

- 체납자의 효율적 관리를 통해 체납액 징수활동 강화
  - 체납액 징수현황
    - 과년도 : 징수액/체납액=14,845백만원/38,579백만원=38.48%
    - 현년도 : 징수액/체납액=679,691백만원/699,020백만원=97.23%
  - 상 하반기 지방세 특별징수기간 운영 : 2회
- 체납처분 및 행정제재 강화
  - 신속한 채권확보를 통하여 압류 및 체납처분 확행
    - 부동산, 차량, 예금, 기타채권 등 36,662건
  - 행정제재를 통한 자진납부 유도
    - 공공기록정보제공, 명단공개, 출국금지, 관허사업제한 등 519건
  - 징수불능 체납자 결손처분 실시로 이월체납액 최소화
    - 21,894건 8,913백만원
- 외국인 체납 제로화 추진
  - 외국인전용보험 압류 및 추심(신규시책)
  - 외국인 홍보책자 인쇄 배포
  - 외국인 체납경유제 시행
- 체납차량 번호판 영치활동의 강화
  - 1,639건 관내 체납차량 번호판 영치
  - 247건 징수촉탁 번호판 영치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
체납세 징수	일반회계	440	413	413
체납세 징수		440	413	413

□ 주요 추진성과

- 세외수입 체납액의 적극적인 징수활동 추진
  - 현년도 : 징수액/체납발생액=4,246백만원/7,840백만원=54.16%
  - 과년도 : 징수액/체납발생액=6,010백만원/38,717백만원=15.52%
- 체납자에 대한 재산, 급여, 전자금융재산 등 압류 강화
  - 차량 압류(대체압류) : 6,091건 1,563백만원
  - 부동산 압류 : 10,424건 3,120백만원
  - 예금 압류 : 19,273건 5,205백만원
  - 급여 압류 : 889건 115백만원
  - 외국인전용보험(채권)압류 : 1,580건 246백만원
- 징수불능 체납액 결손처분 실시 및 철저한 사후관리
  - 9,114건 2,900백만원
- 차세대 지방세외수입정보시스템 구축 사업 진행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
세외수입 부과징수	일반회계	208	338	336
세외수입 부과징수		139	207	205
세외수입 정보화		69	131	131

전략목표 ⑥	시민 중심 희망 복지도시 김해를 조성한다.
[소관실국]	시민복지국

## 1. 주요성과

- 노인, 장애인, 기초수급자 등 취약계층 발굴 및 맞춤형 지원으로 복지사각지대 해소 및 자립 지원
- 여성이 행복한 여성친화도시 조성사업 지속 추진
- 영유아, 아동, 청소년 복지 증진으로 건강한 성장환경 조성 및 아동친화도시 기틀 마련
- 지역사회에서 건강한 노후를 보낼 수 있는 지역사회 통합돌봄 모델 구축

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
⑥-1.(시민복지과) 복지시설 및 취약계층 지원 내실화를 통해 시민의 복지증진을 도모한다.	3	1	3	20,950
⑥-2.(시민복지과) 복지 사각지대 해소를 통하여 지역주민의 복지 체감도 향상에 기여한다.	3	3	1	3,844
⑥-3.(시민복지과) 노인 지역사회 통합돌봄 서비스 제공으로 노인 삶의 질 향상 및 복지 체감도 향상에 기여한다.	2	2	1	1,835
⑥-4.(시민복지과) 청소년의 창의적 역량 개발과 올바른 인성 성장을 도모한다.	3	1	3	1,585
⑥-5.(시민복지과) 자원봉사 활동지원 및 체계적 관리를 통해 자원봉사 활성화에 기여한다.	2	0	1	240
⑥-6.(생활안정과) 맞춤형 복지급여수급자 발굴 및 생계안정 지원을 통해 복지사각지대를 해소한다.	2	2	1	50,442
⑥-7.(생활안정과) 의료급여수급자에게 적정 의료서비스 제공으로 저소득층 의료비 부담을 해소한다.	1	1	1	6,534
⑥-8.(생활안정과) 근로빈곤층에게 일을 통한 자립·자활과 탈 수급을 도모한다.	1	1	1	4,673
⑥-9.(생활안정과) 아동·노인·장애인 등 취약계층에게 지역맞춤형 사회서비스 및 가사·간병 서비스 제공으로 지역 주민 삶의 질 향상 및 복지 증진을 도모한다.	2	2	1	2,379
⑥-10.(여성아동과) 여성의 사회참여 기회 확대 및 여성의 인권보호와 권익증진에 대한 체계적 지원으로 여성복지 증진과 양성평등 기반조성에 기여한다.	2	1	5	2,506
⑥-11.(여성아동과) 각 계층별 욕구에 맞는 서비스로 아동의 기본적 권리 향상과 복지 증진에 기여한다.	3	3	5	54,539
⑥-12.(여성아동과) 다양한 가족형태에 대한 경제적 지원 및 프로그램 제공으로 가족 복지 증진에 기여한다.	3	2	7	13,963



정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
㉔-13.(여성아동과) 맞춤형 통합서비스 제공을 통해 아동의 건강한 성장발달 및 공평한 출발기회를 보장한다.	1	0	1	144
㉔-14.(여성아동과) 미래 인재 성장지원을 위한 보육서비스 제공 및 안전하고 신뢰받는 보육환경을 조성코자 한다.	2	0	3	139,802
㉔-15.(노인장애인과) 노인복지 증진을 통해 건강하고 활기찬 노후를 보장한다.	3	3	4	152,714
㉔-16.(노인장애인과) 노인복지시설 확충 및 관리 내실화를 통해 노인복지증진에 기여한다.	2	2	2	13,108
㉔-17.(노인장애인과) 장애인 복지증진을 통해 장애인 삶의 질 향상 및 촘촘한 사회복지 안전망 구축에 기여한다.	3	2	5	44,788
㉔-18.(노인장애인과) 장애인시설 관리 및 확충을 통한 장애인 삶의 질 향상 및 사회복지 안전망 구축에 기여한다.	1	1	2	11,512

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	122	1	4	117	109	
시민복지과	27	1	1	25	26	복지행정팀, 지역통합돌봄팀, 희망복지팀, 복지시설관리팀, 청소년팀, 자원봉사팀
생활안정과	33	0	1	32	33	생활안정팀, 자활복지팀, 통합조사관리1팀, 통합조사관리2팀
여성아동과	41	0	1	40	30	여성정책팀, 아동친화팀, 아동보호팀, 가족지원팀, 드림스타트팀, 보육I팀, 보육II팀
노인장애인과	21	0	1	20	20	노인지원팀, 노인시설팀, 장애인지원팀, 장애인시설팀

## 3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	전년도		비교증감	증감률	
		구성비	결산액			구성비
계	576,186	100.00 %	487,132	100.00 %	89,054	18.28%
정책사업	559,706	97.14 %	476,061	97.73 %	83,646	17.57%
행정운영경비	2,335	0.41 %	2,439	0.50 %	△104	△4.28%
인력운영비	2,064	0.36 %	2,010	0.41 %	53	2.65%
기본경비	271	0.05 %	429	0.09 %	△158	△36.75%
재무활동	14,145	2.45 %	8,632	1.77 %	5,513	63.86%

(시민복지과) 복지시설 및 취약계층 지원 내실화를 통해 시민의 복지증진을 도모한다.

(1) 주요내용

- 보훈관리
  - 국가를 위해 희생, 헌신한 국가유공자(유가족)에 수당, 의료비 등을 지원하고 보훈단체 운영비 및 사업비를 지원하는 등 국가유공자(유가족) 예우 강화
  - 충훈탑 등 현충시설을 관리하고 충훈탑 참배, 현충일 행사를 통해 시민의 애국 정신 함양
- 사회복지 증진
  - 각종 기부금품 관리, 이재민 구호, 어려운 이웃 위문, 사회복지법인 관리, 사회복지종사자 처우 개선 등 사회복지 활성화
  - 정신요양시설, 종합사회복지관의 체계적인 지원으로 복지시설 내실화
- 복지재단 운영
  - 복지재단의 효율적 관리 및 지원으로 시민의 복리증진을 통한 삶의 질 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
후원금 지원 실적(세대)	후원금 지원한 세대	목표	18,660	22,327
		실적	18,660	37,074
		달성률(%)	100%	166%
복지재단 운영 지원(백만원)	복지재단 운영비 지원 금액	목표	12,000	11,235
		실적	12,000	11,235
		달성률(%)	100%	100%
보훈수당 지원(백만원)	보훈수당 지원금액	목표	3,623	4,785
		실적	3,623	4,717
		달성률(%)	100%	98.5%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 후원금 지원 실적
  - 지속적인 불황과 침체로 어려운 여건에도 기탁자 홍보 및 감사서한문 전달 등 소외 이웃돕기 사회 분위기 조성을 통한 이웃돕기 연계 활성화로 취약계층에 대한 지원을 강화하였음
- 복지재단 운영 지원
  - 관내 복지시설의 전문 위탁 운영으로 사회복지서비스의 안정적 공급과 시민의 다양한 복지 욕구 해소에 기여
- 보훈수당 지원
  - 참전유공자 수당을 인상하여 국가에 헌신하고 공헌한 유공자에 대한 예우 강화

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 후원금 지원 실적
  - 이웃돕기 성금품 기탁자에 대해 보도자료를 통한 홍보 및 감사서한문 전달로 기탁 실적을 높이고자 하였음
- 복지재단 운영 지원
  - 복지재단 사무국 및 위탁시설 8개소의 효율적인 운영을 위해 적극적인 재정 지원
- 보훈수당 지원
  - 6.25 및 월남참전유공자 외 국가유공자 7개 수당을 지급하고 타 시군구에서 전입하는 경우 보훈 대상자에 혜택받을 수 있도록 안내하여 예우 강화 노력

#### □ 원인분석

- 후원금 지원 실적
  - 어려운 경제여건에도 많은 분들이 이웃돕기 기탁에 동참하여 저소득층 후원금 연계 실적이 높았음
- 보훈수당 지원
  - 참전유공자 고령화에 따른 사망, 전출 등 지원대상자 수 감소에 따라 목표치 미달성

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 후원금 지원 실적
  - 성과측정을 위한 자료수집 방법
    - 이웃돕기 지정기탁 신청서로 자료 수집
  - 품질확인
    - 이웃돕기 행복이음 전산자료 및 경남사회복지공동모금회 연계 공문으로 확인
- 복지재단 운영 지원
  - 성과측정을 위한 자료수집 방법
    - 운영비 등 지원 공문 및 재정시스템(e호조)으로 자료 수집
  - 품질확인
    - 복지재단이 효율적으로 운영할 수 있도록 예산 검토 후 지원 실시
- 보훈수당 지원
  - 성과측정을 위한 자료 수집 방법
    - 참전유공자 등 수당 지원 공문 및 재정시스템(e호조)으로 자료 수집
  - 품질확인
    - 참전유공자 등 수당 신청내역 확인하여 지원 적정 여부 검토 후 지원 실시

## □ 향후 개선사항

- 후원금 지원 실적
  - 이웃돕기 기탁자와 도움이 필요한 저소득층 적극적 연계 및 향후 목표치 상향 필요
- 복지재단 운영 지원
  - 복지재단 및 위탁시설의 효율적이고 내실있는 운영을 위한 노력 필요
  - 성과지표 목표치 설정 시 사전검증 및 철저한 분석을 통해 차년도 목표치 설정
  - 지속적인 복지재단 자체 수입 증가 내역을 면밀히 살펴 출연금을 절감 할 수 있는 방법 모색
  - 전염병 등 각종 사회재난에 대비하여 시설 및 프로그램 미운영 시 복지재단 운영 활성화 방법 발굴 노력
- 보훈수당 지원
  - 성과 지표 목표치 설정 시 철저한 분석 통해 차년도 목표치 재설정
  - 국가유공자 및 유가족에 대한 수당 지원 확대 등을 통한 서비스 질 향상

□ 주요 추진성과

○ 보훈관리

- 보훈단체 운영비 및 행사비 지원 : 8개 단체
- 국가유공자 및 유족 수당 지원 : 월평균 3,492명
- 독립유공자 의료비 지원 : 27명, 4백만원
- 6·25 및 베트남 참전기념탑 명각 제작
- 충훈탑 등 현충시설 조경 관리

○ 현충일행사

- 일 시 : 2020. 6. 6.(토) 09:50
- 장 소 : 충훈탑(삼방동 산 58번지 소재)
- 참여인원 : 100여명(코로나19 확산방지 위해 전년대비 1/10규모 축소)
- 행사내용 : 헌화 및 분향, 추념사, 헌시낭독, 현충일 노래 제창 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
보훈관리	일반회계	2,026	5,273	4,958
보훈관리(도비보조)		991	4,035	3,984
보훈관리(자체재원)		1,004	1,229	966
현충일 행사		31	8	8

□ 주요 추진성과

- 사회복지 활성화
  - 성금기탁 방문, 홍보판넬 제작 : 120건
  - 명절 어려운 이웃 위문 : 5,689명
- 사회복지종사자 처우 개선
  - 사회복지사 보수교육비 지원 : 255명, 6백만원
  - 종사자 상해보험료 지원 : 412명, 4백만원
  - 종사자 신원보증보험료 지원 : 95명, 2백만원
- 종합사회복지관 지원 : 운영비 및 종사자 수당 지원
- 정신요양시설 운영 지원 : 생림정신요양원 운영비 지원
- 정신보건시설 확충 : 생림정신요양원 생활관 욕실 보수 및 바닥 공사
- 사회복지정보센터 활성화 사업 지원 : 운영비 및 인건비 지원, 사회복지종사자 역량강화 교육 실시
- 사회복지서비스업무 사회복지무원(복지분야) 관리
  - 사회복지무원 보수 및 교통비 지급 : 월 평균 236명, 1,523백만원
- 재해구호지원
  - 코로나 19 자가격리자 구호물품 지원 : 2,500명
  - 코로나 19 대학 기숙사 격리 중국인 유학생 지원 : 87명, 12백만원
  - 태풍(마이삭, 하이선) 피해 소상공인 지원 : 16개소, 32백만원, 개소당 200만원 지원
  - 재해구호물자 보관 창고 조립식 철제 앵글 제작 : 5백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
사회복지 증진	일반회계	3,944	5,090	4,734
사회복지 활성화		343	443	441
사회복지종사자 처우 개선		36	22	12
종합사회복지관 지원(도비보조)		41	42	41
종합사회복지관 지원(자체재원)		670	690	690
정신요양시설 운영 지원		1,761	1,812	1,793
사회복지기관 단체 운영지원		0	50	50
사회서비스업무 사회복지무원 관리		1,042	1,800	1,550
재해구호 지원		51	231	156
재해구호 지원		51	231	231
생활지원비 지원사업		0	523	523
정신요양시설 방역물품 지원사업		0	1	1
위기가구 긴급생계지원사업		0	3,688	3,688

□ 주요 추진성과

- 재단사무국 운영
  - 인건비 지원 : 19,975백만원(현원 182명)
- 김해시구산사회복지관 운영
  - 운영비 : 122백만원, 종사자수당 월 9명 지원 / 이용인원 : 104,408명
- 노인종합복지관 운영
  - 운영비 : 402백만원 / 이용인원 : 149,647명
- 동부노인종합복지관 운영
  - 운영비 : 288백만원 / 이용인원 : 110,575명
- 서부노인종합복지관 운영
  - 운영비 : 395백만원 / 이용인원 : 140,606명
- 장애인종합복지관 운영
  - 운영비 : 360백만원 / 이용인원 : 74,888명
- 여성센터 운영
  - 운영비 : 367백만원 / 이용인원 : 35,348명
- 청소년수련관 운영
  - 운영비 : 523백만원 / 이용인원 : 63,172명
- 진영운동장 및 문화체육관 운영
  - 운영비 : 149백만원 / 이용인원 : 41,787명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
복지재단 운영	일반회계	6,303	11,259	11,258
복지재단 운영		6,279	11,235	11,235
김해시구산사회복지관 운영(도비보조)		23	23	23

정책사업목표 6-2	(시민복지과) 복지 사각지대 해소를 통하여 지역주민의 복지 체감도 향상에 기여한다.
------------	--

**(1) 주요내용**

**□ 복지사각지대 해소**

- 긴급지원사업과 SOS생계구호비 지원으로 위기상황 해소 및 빈곤 전략 예방
- 고농도 미세먼지에 그대로 노출되어 있는 저소득층에 대한 긴급보호 조치로 기초생활수급자, 차상위 계층, 복지시설 거주자 등에게 마스크를 지원
- SNS "김해야!톡" 운영을 통한 어려운 이웃 간편 신고 및 1:1 복지 상담 체계 마련

**□ 찾아가는 복지서비스 제공**

- 노인, 장애인 등 거동 불편 대상 집중 방문상담, 취약계층 방문 또는 유선 확인을 통한 찾아가는 서비스 활성화
- 복합적 욕구에 따라 다양한 서비스를 맞춤형으로 제공, 가구별 서비스 제공계획 수립, 연계 등 통합 사례관리 실시
- 복지·일자리·보건 원스톱 서비스를 통한 수요자 중심의 새로운 통합 복지전달체계 구축

**□ 민관협력 활성화로 지역자원 발굴 확대 및 촘촘한 전달체계 구현**

- 복지이동장, 읍면동 단위 지역사회보장협의체 등 인적안전망 적극 활용
- 중장년 1인가구 맞춤형 지원

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
긴급복지지원실적(명)	긴급지원(SOS생계구호 포함)대상자 수	목표	2,730	4,815
		실적	2,730	7,144
		달성률(%)	100%	148%
사례관리지원실적(명)	사례관리지원(서비스연계)대상자	목표	50	60
		실적	50	62
		달성률(%)	100%	103%
지역사회보장협의체운영지원(천원)	지역사회보장협의체 지원예산	목표	93,777	96,158
		실적	93,777	96,158
		달성률(%)	100%	100%



### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 긴급복지지원 실적
  - 기초생활보장제도 지원을 받지 못하는 사각지대 시민에게 긴급지원을 실시함으로써 저소득 시민이 소외받지 않는 행복한 김해 조성에 이바지
  - 위기상황에 처한 가구에 신속하고 정확하게 지원하여 위기상황을 해소하는데 크게 기여하여 적극적인 복지 서비스 구현
- 사례관리지원 실적
  - 복합적 욕구를 가지고 있으나 지역내 자원이나 서비스의 내용을 모르는 시민에게 통합적인 서비스를 제공하여 주민의 삶을 안정적으로 지원
  - 법적 제도 내에서 지원되지 않는 심리검사비, 장애인단을 위한 진료비, 욕창방지, 난방 등 생필품, 교육훈련비 지원 등을 통해 통합사례관리 사업의 효과성 제고
- 지역사회보장협의체 운영지원
  - 지역의 사회보장을 증진하고 사회보장과 관련된 서비스를 제공하는 관계기관·법인·단체·시설과 연계협력을 강화하여 민관협력 활성화에 기여

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 긴급복지지원 실적
  - 긴급복지제도 활성화를 위해 적극적으로 홍보하고 위기상황이 발생한 가구 발견시에는 신속한 위기 해소를 위해 발빠르고 정확하게 지원하여 긴급복지 지원 실적을 향상시킴
- 사례관리지원 실적
  - 통합적인 복지 서비스가 필요한 가구에 전문기관과 공조를 통해 한번에 통합 서비스를 지원할 수 있는 시스템을 구축하고 다양한 사례관리를 공유하여 전문성 제고
- 지역사회보장협의체 운영지원
  - 민과 관이 협력하여 지역의 복지정책 방향을 제시하고 지역사회보장에 관한 사항을 심의·자문하는 기구로 보다 전문적이고 능동적으로 활동할 수 있도록 운영비를 적극 지원

#### □ 원인분석

- 긴급복지지원 실적
  - 2020.3.24.부터 코로나19로 인한 긴급복지지원 기준 완화로 SOS긴급생계구호비 및 긴급복지지원 사업비의 예산 증액(국도비 추가 확보 및 추경을 통한 증액)되어 대상자 가구원 수 대폭 증가

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 긴급복지지원 실적
  - 성과측정을 위한 자료수집 방법
    - 행복e음 시스템 및 e호조시스템
  - 품질확인
    - 신청으로 선지원 후 사후조사로 연장 여부 결정, 사후 적정성 심사 실시
- 사례관리지원 실적
  - 성과측정을 위한 자료수집 방법
    - 온나라시스템상의 지원 공문 및 e호조시스템
  - 품질확인
    - 공공사례회의 필요시 사례회의 상정 후 사례결과 보고서 작성

- 지역사회보장협의체 운영지원
  - 성과측정을 위한 자료수집 방법
    - 온나라시스템 상의 지원 공문 및 e호조시스템
  - 품질확인
    - 협의체 운영 목적에 맞는 사업 수행 여부 확인

#### □ 향후 개선사항

- 긴급복지지원 실적
  - 긴급지원에 대한 홍보 강화 및 사각지대 적극적인 발굴로 지속적인 예산 증액이 필요함
- 사례관리지원 실적
  - 지속적인 통합사례회의를 통해 복합적 사례관리대상자 발굴 및 지원에 더 노력하고자 함.
- 지역사회보장협의체 운영지원
  - 복지사각지대 발굴을 위한 지역단위 인적안전망인 읍면동 지역사회보장협의체 사업 추진 확대가 필요함

단위사업 6-2-①

희망복지 지원

□ 주요 추진성과

- 긴급복지
  - 갑작스런 위기가정(중위소득 75% 이하)에 생계, 의료, 주거, 연료비 등 지원 : 3,717세대 6,904명
- 위기가정 생계구호
  - 갑작스런 위기가정(중위소득 90% 이하)에 생계, 의료, 주거, 연료비 등 지원 : 164세대, 240명
- 공공복지전달체계 개선
  - 사례관리비 지급 : 32가구
  - 복지사각지대 발굴을 위한 주민참여 홍보 전단지 등 제작 : 현수막 19개, 경전철 홍보 3개소, 기타 홍보물품 1,500개 제작
  - 사례관리사 교육 참석 등 지원 : 3회
- 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원
  - 복지허브화 시행에 따른 읍면동 맞춤형 복지팀 운영비 및 사례관리비 지원 : 19개 읍면동 / 157백만원
- 푸드마켓운영
  - 푸드마켓 물품구입비지원 : 502세대(가구당 2인이하 월2만원 3인이상 월 4만원내지원)
- 지역사회보장협의체 운영 지원
  - 민관 연계·협력 강화를 위한 지역사회보장협의체 운영비 등 지원
- 지역사회보장협의체 운영 지원
  - 민관 연계·협력 강화를 위한 지역사회보장협의체 운영비 등 지원 : 96백만원
  - 사회보장 전반에 관한 사항 검토, 심의 등 회의수당 및 책자 제작 : 7백만원
- 읍면동 지역사회보장협의체 운영 지원 : 19백만원
- 읍면동 지역사회보장협의체특화사업 운영 지원
  - 읍면동 지역사회보장협의체 특화사업비 지원 : 19개소/22백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
희망복지 지원	일반회계	2,755	3,925	3,844
긴급복지		2,000	2,300	2,300
위기가정 생계구호		176	176	170
시군구 통합사례관리 지원(국고보조)		17	19	19
찾아가는 복지서비스 지원(자체재원)		50	35	34
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(국고보조)		148	160	157
푸드마켓 운영		70	70	70
지역사회보장협의체 운영 지원(도비보조)		94	96	96
지역사회보장협의체 운영 지원(자체재원)		5	7	7
읍면동 지역사회보장협의체 운영 지원(도비보조)		18	19	17
복지·일자리·보건 원스톱 서비스(도비보조)		38	10	10
저소득층 미세먼지 마스크 보급사업(국고보조)		138	688	688
읍면동 지역사회보장협의체 사업 지원(도비보조)		0	22	22
긴급복지(인건비)		0	19	16
보건복지전달체계 강화 시범사업 사업비		0	305	238

(시민복지과) 노인 지역사회 통합돌봄 서비스 제공으로 노인 삶의 질 향상 및 복지 체감도 향상에 기여한다.

(1) 주요내용

- 주거지원 인프라 대폭 확충
  - 노인 안전 및 독립생활을 위한 고령 친화형 주거 개선 사업
  - 케어안심주택 확충 : 노인 맞춤형 케어 서비스 통합 지원
  
- 지역사회 기반 방문의료 서비스 확대
  - 거동 불편 노인의 집으로 찾아가는 방문의료 서비스 제공
  - 어르신을 찾아가는 건강생활지원센터 확충
  - 지역사회 기반 어르신 집중형 건강관리
  - 노인 퇴원 환자 원활한 지역 복귀 지원
  
- 돌봄 요양 등 다양한 재가서비스 지원
  - 방문 가사 서비스 등 재가 서비스 지원
  - 맞춤형 식사 서비스 지원
  - 병원(외래)치료 동행 서비스 지원
  
- 서비스 연계를 위한 지역 자율형 전달체계 구축
  - 지역사회 통합돌봄 선도사업 전담인력 배치
  - 지역케어회의 운영
  - 지역사회 자원 조직화 및 연계 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
선도사업 서비스 수혜자 수(명)	사업별 연계서비스 수혜자 수	목표	445	385
		실적	481	537
		달성률(%)	108%	139%
지역케어회의 사례관리 건수(건)	지역케어회의 논의된 전체 사례건수	목표	445	385
		실적	481	537
		달성률(%)	108%	139%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성 기여도

- 선도사업 서비스 수혜자 수
  - 주거, 보건의료, 요양돌봄 등 맞춤형 지역사회 통합돌봄 서비스 지원으로 수혜자 만족도 향상
  - 다양한 민관 협력으로 노인이 살던 곳에서 건강한 노후를 보낼 수 있는 통합돌봄 환경 조성
- 지역케어회의 사례관리 건수
  - 심층 사례회의를 통한 복합케어 욕구 대상자 사정 및 종합 지원으로 복지보건욕구 해소에 기여

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 선도사업 서비스 수혜자 수
  - 노인 관련 기관, 단체, 제공기관, 의료기관, 읍면동 간담회를 통한 적극 홍보로 대상자 확보
  - 지역주민 대상 교육 실시로 사업 신청률 제고 및 수혜자 증가
- 지역케어회의 사례관리
  - 주거, 보건의료, 복지 분야 유관기관 및 공무원으로 구성된 지역케어 회의 개최
  - 다직종 전문가 회의를 통한 지원대상자 선정 및 맞춤형 통합돌봄서비스 제공

#### □ 원인분석

- 선도사업 서비스 수혜자 수
  - 공공돌봄강화 모형 추가(코로나19로 인한 돌봄 필요 노인) 및 민간기관의 적극적인 대상자 발굴
- 지역케어회의 사례관리 건수
  - 코로나19로 인한 돌봄 공백 해소를 위한 서비스 연장 및 통합돌봄 필요자 등재 요청 등

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 선도사업 서비스 수혜자 수
  - 성과측정을 위한 자료수집 방법
    - 읍면동에서 사전조사를 거쳐 행복e음에 등록된 통합돌봄 수혜자 수
  - 품질확인
    - 통합돌봄 제공기관에 대한 현장 점검 및 역량강화 실시로 품질 향상 도모
- 지역케어회의 사례관리 건수
  - 성과측정을 위한 자료수집 방법
    - 내부 결과보고를 통한 지역케어회의에서 논의된 전체 사례건수
  - 품질확인
    - 매회 다직종 전문가 참여를 통한 사례회의 활성화

#### □ 향후 개선사항

- 지속가능한 통합돌봄 프로그램 개발 및 서비스 제공
  - 대상자 유형에 맞는 통합돌봄 프로그램 및 자원 발굴로 서비스 향상
- 지역케어회의 운영체계 정밀화
  - 다직종 다기관간 연계 협력을 통한 정책 제안, 심의 조정회의 운영 등

□ 주요 추진성과

- 주거지원 인프라 대폭 확충
  - 고령친화형 주거개선사업 : 83가구
  - 스마트홈 운영 및 조성 : 300가구
  - 케어안심주택 : 1동 신축 추진(21.10월 준공 예정)
  
- 지역사회 기반 방문의료 서비스 확대
  - 방문의료서비스 제공: 13개 의료기관(19년 대비 5개 확대), 93명 / 1,656건
  - 전국 최초 ICT활용 지역건강돌봄체계 구축사업 추진 : 행정복지센터 3개소 구축(내외동, 진영읍, 장유3동)
  
- 돌봄 요양 등 다양한 재가서비스 지원
  - 가사서비스 : 207명 / 3,032건
  - 병원(외래)동행서비스 : 342명 / 498건
  - 통합돌봄 홈케어 : 10명 / 31건
  - 맞춤형식사 : 281명 / 38,611건
  - 케어패키지 : 40명
  
- 지역내 통합돌봄 인프라 구축
  - 마을동행단 운영(8개권역 180명 구성) : 203회 서비스 제공
  - 지역케어회의 및 자문단, 민관협의체 운영 : 총16회 / 313명 참석

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
통합돌봄 선도사업 지원	일반회계	1,310	2,231	1,835
통합돌봄 선도사업 운영		1,310	2,231	1,835

(1) 주요내용

□ 청소년 건전육성 지원

- 위기 청소년들이 사회로 복귀하여 생활할 수 있도록 지원

□ 청소년 수련·교류활동지원

- 청소년이 건전한 놀이문화를 형성할 수 있는 장 제공

□ 청소년상담복지센터 운영

- 청소년 상담, 긴급구조, 자활 등 통합지원 서비스 제공을 통한 청소년의 건강한 성장 및 복지증진 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
청소년수련시설 확충 (기능보강 포함)(개)	수련시설 확충 및 기능보강 개소수	목표	2	3
		실적	2	3
		달성률(%)	100%	100%
청소년상담복지센터 이용자 수(명)	청소년안정망 카운슬링 시스템 실적	목표	50,625	67,003
		실적	68,688	58,170
		달성률(%)	135%	87%
단기청소년쉼터 이용자 지원실적(명)	단기청소년쉼터 프로그램 이용자 지원실적 (상담, 지원서비스, 가정·학업·사회복귀, 기관연계)	목표	18,953	19,142
		실적	19,349	16,715
		달성률(%)	102%	87%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 청소년수련시설 확충(기능보강포함)
  - 청소년 활동 공간 확충을 통한 청소년들 건전육성 기반 조성
- 청소년상담복지센터 이용자 수
  - 통합지원 서비스 제공을 통해 청소년의 건강한 성장 및 복지증진 도모
- 단기청소년쉼터 연간 이용자 수
  - 단기청소년쉼터 프로그램 내실화로 이용 청소년의 만족도를 향상시켜 가출 청소년의 가정, 학교, 사회로의 복귀 지원

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 청소년수련시설 확충(기능보강 포함)
  - 권역별 청소년 수련시설 신축 또는 기능보강을 통하여 연차별 이용공간 확충
  - 연차별 수련시설 운영 계획 : '18년 2개소, '19년 2개소, '20년 3개소, '21년 4개소, '22년 5개소
- 청소년상담복지센터 이용자 수
  - 청소년상담, 긴급구조, 자활 등 통합지원 서비스 제공을 통한 이용자 만족도 향상
- 단기청소년쉼터 이용자 지원실적
  - 단기청소년쉼터의 효율적 운영을 위하여 적극적 재정 지원

#### □ 원인분석

- 청소년상담복지센터 이용자수
  - 코로나 19로 시설휴관에 따른 집단 대면 프로그램 미운영 , 학교 휴교로 학교별 찾아가는 특강 진행 불가로 이용자수 감소
- 단기청소년쉼터 이용자 지원실적
  - 코로나 19로 신규입소생 제한 및 입소시 단계별 격리기간 운영으로 입소생 감소에 따른 지원 실적 감소

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 청소년수련시설 확충(기능보강 포함)
  - 성과측정을 위한 자료수집 방법
    - 청소년수련시설 확충 예산서 및 사업결과로 자료 수집
  - 품질확인
    - 효율적인 청소년수련시설 기능 보강 및 확충을 위하여 충분한 예산 검토 후 사업 실시
- 청소년상담복지센터 이용자수
  - 성과측정을 위한 자료수집방법
    - 청소년상담복지센터 이용자수, 종합상담시스템 CYS-NET 실적으로 자료 수집
  - 품질확인
    - 종합상담시스템 CYS-NET 실적 확인
- 단기청소년쉼터 이용자 지원 실적
  - 성과측정을 위한 자료수집방법
    - 연간 이용자수 및 연간 운영 실적 결과보고로 자료 수집
  - 품질확인
    - 단기청소년쉼터 운영비 예산 신청에 따른 지원 적정 검토 후 지원 실시



□ 향후 개선사항

- 청소년수련시설 확충(기능보강 포함)
  - 이용시설에 대한 청소년의 욕구를 반영하여 시설 확충 및 보강
- 청소년상담복지센터 이용자 수
  - 감염병 유행시 시설 휴관 등에 따른 목표치 조절 및 비대면 프로그램 강화 운영
- 단기청소년쉼터 이용자 지원 실적
  - 감염병 유행시 신규 입소생 의무 격리기간에 따른 입소인원 감소로 목표치 조절 및 만족도 조사를 통한 질높은 프로그램 제공 노력

□ 주요 추진성과

- 청소년복지 증진
  - 청소년증 발급 : 2,452매
  - 청소년 유해환경 지도단속 : 학부모감시단 17회, 청소년지도위원 98회, 청소년유해환경감시단 42회 활동
  
- 청소년 쉼터 운영지원
  - 입소 사례수 : 27명
  - 집단 프로그램 지원 : 448회, 2,420명
  - 경제·학업, 문화활동·의료 지원 등의 서비스 제공
  
- 청소년쉼터 기능보강사업
  - 위기 시 누수에 따른 옥상방수공사 실시
  
- 청소년회복지원시설 운영지원
  - 위기청소년 지원 : 23명
  - 직업체험 프로그램 및 교육 실시
  
- 청소년유해환경감시단 지원 : 1개 단체 지원(경남생명의전화)
  
- 청소년건강 지원
  - 저소득층 여성청소년 보건위생물품 지원 : 1,582명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
청소년 건전육성 지원	일반회계	557	538	517
청소년복지 증진		36	29	20
청소년보호 및 단속지원(도비보조)		21	19	12
청소년쉼터 운영지원(기금보조)		216	247	247
청소년쉼터 기능보강지원(기금보조)		0	8	8
청소년 복지시설 운영지원(도비보조)		14	28	21
청소년회복지원시설 운영지원(국고보조)		105	54	54
청소년유해환경감시단 지원(국고보조)		3	3	3
청소년건강지원		161	151	151

□ 주요 추진성과

- 청소년어울림마당 지원 : 5회, 3,892명
- 청소년동아리 지원 : 로봇, 자동차제작 등 7개 동아리 127명
- 청소년문화의집 운영
  - 토요·방학·방과후·온라인 프로그램 : 127회, 1,898명
  - 인권개선사업 : 14회, 168명
  - 과학, 영상 등 동아리 운영 10회, 328명
- 김해시청소년참여위원회 운영 : 13명, 14회 활동
- 청소년문화의집 청소년운영위원회 운영 : 10명, 25회 활동
- 청소년방과후아카데미 운영 : 초4~초6, 60명
- 지역청소년참여기구 운영(수련관 지원)
  - 청소년수련관 청소년운영위원회 지원 : 18명, 23회 활동
- 청소년지도사 배치지원 : 1명
- 청소년복지센터 확충
  - 공공건축지원센터 사업계획 사전검토 회신
  - 공공건축심의위원회 승인(조건부 승인)
- 청소년수련시설 기능보강사업
  - 기능보강사업(외벽, 창호, 방수) 착공 : 2020. 11.
  - 석면처리 공사(3~4층, 옥탑층) 완료: 2020. 12.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
청소년 수련·교류활동 지원	일반회계	374	2,085	675
청소년어울림마당 지원		24	24	24
청소년동아리 지원		6	6	6
청소년문화의집 운영		99	75	73
지역청소년참여기구 운영(기금보조)		3	0	0
청소년참여위원회 운영		0	3	3
청소년운영위원회 운영(문화의집)		0	2	2
청소년방과후아카데미 운영(기금보조)		170	222	219
청소년방과후아카데미 운영(자체재원)		6	6	6
청소년운영위원회 운영(수련관 지원)		0	2	2
청소년지도사 배치지원(수련관 지원)(기금보조)		25	26	26
청소년시설 확충 사업		41	0	0
청소년수련시설 기능보강 사업		0	1,720	314

□ 주요 추진성과

- 청소년상담복지센터 운영 지원(서부상담소 포함)
  - 개인상담 5,416명, 집단상담 5,956명
  - 심리검사 914명, 지원서비스 44,381명
  - 방학프로그램 진행 : 35회, 1,033명
- 지역사회 청소년 통합지원 체계 구축
  - 운영위원회 회의 등 11회, 연합활동 3회 운영
  - 학교지원단 업무협약 : 116개교
  - 학교폭력 또래상담사업 : 또래상담 운영지원 3개교 276명, 군 12명
  - 위기청소년 발굴을 위한 이동거리 상담실 운영 : 16회, 7,504명 홍보
- 청소년동반자 프로그램 운영 : 지원 청소년 374명
- 학교 밖 청소년지원 및 프로그램 운영
  - 지원인원 284명, 성과인원 196명 (검정고시 합격 141명)
- 학교밖청소년 급식지원 : 174명, 4,766건
- 청소년특별지원 : 7명(생활지원 5, 활동지원 2)
- 고위기청소년 맞춤형프로그램 운영 : 지원 101명
  - 관내 학교 116개교 협약, 강점지원 40명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
청소년상담복지센터 운영	일반회계	324	409	394
청소년상담복지센터 운영 지원(자체재원)		42	57	54
지역사회청소년통합지원체계구축(기금보조)		26	24	24
서부상담소 운영 지원		48	42	39
청소년동반자프로그램 운영(기금보조)		162	172	168
학교 밖 청소년 지원(기금보조)		33	32	32
학교 밖 청소년 지원(급식지원)(기금보조)		0	19	19
청소년특별지원(기금보조)		13	13	13
고위기청소년 맞춤형 프로그램 운영(국비보조)		0	50	46

정책사업목표 6-5

(시민복지과) 자원봉사 활동지원 및 체계적 관리를 통해 자원봉사 활성화에 기여 한다.

(1) 주요내용

□ 자원봉사센터 활성화 사업

- 14개소 자원봉사 캠프 운영 및 프로그램 지원
- 자원봉사자의 기본 소양교육 및 시민사회 교육 운영

□ 자원봉사단체의 활동지원

- 자원봉사단체의 활성화를 위하여 보조금 지원 및 우수 자원봉사자 연수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
자원봉사자 대비 활동률(%)	(자원봉사활동수/자원봉사등록수)*100	목표	31	32
		실적	31	18
		달성률(%)	100%	57%
자원봉사교육인원(명)	자원봉사 교육인원	목표	15,400	22,530
		실적	22,533	13,454
		달성률(%)	146%	60%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 자원봉사자 대비 활동을
  - 자원봉사자 인증보상 확대 등으로 실제 활동하는 자원봉사 인원 증가로 자원봉사 활성화
- 자원봉사 교육
  - 자원봉사자의 기본 소양교육 및 시민사회교육으로 자원봉사의 자긍심 고취에 기여

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 자원봉사자 대비 활동을
  - 14개소의 자원봉사캠프를 통한 자원봉사자들의 다양한 활동성 제고
  - 지역사회의 다양한 홍보 및 캠페인 진행 및 자원봉사자 인증보상 확대
- 자원봉사자 교육 인원
  - 자원봉사단체 활동지원 및 1365 자원봉사포털 사이트 가입 독려
  - 자원봉사 교육 회수 : 439회 22,533명
    - 기본소양교육 339회, 자원봉사 전문교육 66회, 자원봉사 보수교육 34회

#### □ 원인분석

- 자원봉사자 대비 활동을
  - 코로나19 장기화로 자원봉사자들의 활동 저조(전국 활동을 15.7%)
- 자원봉사자 교육인원
  - 코로나19 장기화로 집합교육 미실시로 교육 인원 감소
  - 수요처 관리자 보수교육 비대면 온라인 화상교육 실시

#### □ 자료수집방법 및 품질확인

- 자원봉사 대비 활동을
  - 성과측정을 위한 자료수집 방법
    - 1365 자원봉사 포털 사이트
  - 품질확인
    - 1365자원봉사 포털 자원봉사 등록자 수
- 자원봉사교육 인원
  - 성과측정을 위한 자료수집 방법
    - 교육인원 : 132회 13,454명
    - 기본소양교육 113회, 자원봉사 전문교육 5회, 자원봉사 보수교육 14회
  - 품질확인
    - 자원봉사단체등의 회의시 자원봉사 기본 및 소양교육 실시

#### □ 향후 개선사항

- 체계적이고 다양한 자원봉사프로그램개발, 자원봉사자 활동 노고 치하를 위한 인정보상 실시
- 단계적 목표치를 상향 설정하여 기본소양 및 전문적인 교육 수강으로 자긍심을 고취할 수 있는 자원봉사교육인원 증대
- 재난재해 시 효과적인 재난관리를 위한 지원체계 구축 및 교육 필요

□ 주요 추진성과

- 자원봉사센터 활성화
  - 자원봉사 MOU 협약체결 : 25개 기관(중.고 5, 기관 19, 금융 1)
  - 자원봉사 할인가맹점 218개소, 공공시설 33개소
- 자원봉사센터관리
  - 자원봉사 캠프 14개소 프로그램 지원 및 운영
  - 자원봉사 캠프 우수프로그램 운영 : 169회 3,908명
- 자원봉사단체 지원
  - 자원봉사단체 보조금 지원 : 8개 단체 25,000천원
  - 우수 자원봉사자 연수 1회 : 12,000천원
- 자원봉사자 교육 : 22,533명
  - 기본소양교육 339회, 전문교육 66회, 보수교육 34회
  - 자원봉사 시민사회교육 : 6회 1,532명
- 자원봉사 활성화 사업
  - 안녕캠페인 활동(노란발자국 설치) : 5개 학교 7개소
  - 자원봉사 이그나이트 경남도대회 우수
  - 자원봉사 유공표창 : 134명
- 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원
  - 28,804천원(상해처리6건 12,266천원 보상)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
자원봉사센터 활성화	일반회계	322	242	240
자원봉사센터 관리(도비보조)		14	12	12
자원봉사센터 관리(자체재원)		122	76	74
자원봉사단체 지원		90	70	70
자원봉사자 교육		30	29	28
자원봉사 활성화 사업		37	25	25
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		29	30	30

정책사업목표 6-6

(생활안정과) 맞춤형 복지급여수급자 발굴 및 생계안정 지원을 통해 복지사각지대를 해소한다.

(1) 주요내용

- 국민기초생활보장수급자 현금, 현물급여 지원
  - 생계, 의료, 교육, 장애, 해산급여 지급
    - 맞춤형 급여 실시 및 부양의무자 기준완화로 기초생활수급 인원 증가예상
- 저소득층에 대한 맞춤형 복지서비스 제공
  - 명절위로금, 저소득주민 국민건강보험료 지원
  - 자녀 입학준비금 지원
  - 대학생 멘토링사업 실시
  - 복지대상자 양곡 택배비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
기초생계급여 지원실적(%)	(현년도 지원 가구수/최근 3년간 평균 지원 가구수)*100	목표	104	105
		실적	104	114
		달성률(%)	100%	108%
기초수급자 명절위로금 지원실적(%)	(현년도 지원 가구수/최근 3년간 평균 지원 가구수)*100	목표	104	105
		실적	104	142
		달성률(%)	100%	100%



### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 국민기초생활보장수급자 기초생계급여 지원
  - 맞춤형급여제도의 안정화로 비수급빈곤층 보호 등 복지사각지대 해소
  - 생계급여수급자에 대한 보장수준 현실화  
(생계급여 지원기준 : 기존 중위소득 30% 이내 / 기존 중위소득 2.94% 상승)

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 국민기초생활보장수급자 기초생계급여 지원
  - 비수급빈곤층 보호 등 복지사각지대 해소  
(2020년 12월말 기초생계수급자 수 9,156세대, 12,137명)
  - 2020년도 기초생계급여 총47,948백만원 지급

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 기초생계급여 국도비 정산 보고서 및 월보를 통한 실적 확인
  - 2020년 12월말 생계급여 지원 가구수 : 8,909가구(실지급 가구수)
  - 최근 3년간 생계급여 평균 지원 가구수 : 7,763가구  
(2017년 7,479가구/2018년 7,717가구/ 2019년 8,092가구)

#### □ 향후 개선사항

- 기초생계급여 지원실적
  - 지역사회보장협의체, 민간기관, 줄은이웃 등과 연계하여 복지사각지대 적극 발굴
  - 지방생활보장위원회 심의 활성화 통한 권리구제 및 복지사각지대 발굴
  - 부양의무자 기준완화로 실제 부양을 받지 못하는 빈곤세대 적극 지원
  - 취약계층 우선보장대상 확대로 비수급빈곤층 적극 보호

□ 주요 추진성과

- 교육급여 : 3,929명 37백만원 지급
- 명절위로금 : 13,429세대 1,258백만원 지급
- 복지시책 홍보 및 복지대상자 관리파일제작 등 31백만원 지급
- 생계급여 : 47,948백만원 지급
  - 기초 : 8,909세대 46,781백만원
  - 시설 : 398세대 1,167백만원
- 해산/장제급여 : 478세대 379백만원 지급
- 입학준비금 : 773명 170백만원 지급
- 대학생멘토링사업 : 85팀 74백만원 지급
- 차상위계층 국민건강보험료 : 2,014세대 153백만원 지급
- 저소득층 학생 교육비 신청 접수 : 27백만원 지급
- 복지대상자 정부양곡 택배비 지원 : 87,967세대 310백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
기초생활보장 수급자 및 차상위계층 지원	일반회계	45,435	51,087	50,442
교육급여		147	37	37
기초생활보장사업		1,129	1,327	1,293
사회복지 통합조사		30	32	31
생계급여		42,974	48,360	47,948
해산장제급여		308	412	379
저소득층자녀 입학준비금 지원사업		231	179	170
저소득층자녀 대학생 멘토링		177	219	76
복지대상자 정부양곡 택배비 지원		222	312	311
차상위계층 지원사업		174	160	153
저소득층 학생 교육비 신청 접수 지원		30	35	31
사회서비스원 운영비 지원		13	14	13
저소득 한시생활지원		0	10,288	10,288

정책사업목표 6-7

(생활안정과) 의료급여수급자에게 적정 의료서비스 제공으로 저소득층 의료비 부담을 해소한다.

(1) 주요내용

- 저소득층 의료급여 지원 및 의료급여 행정업무 추진
  - 의료급여수급자 진료비 지원
  - 의료급여수급자 장애인보조기기, 요양비 등 현금급여비 지원
  - 의료급여 행정업무 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
의료급여수급자 지원실적(%)	(현년도 의료급여지원대상자 수/최근 3년간 평균 의료급여지원대상자 수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

##### ○ 의료급여수급자 지원 실적

- 의료급여수급자 진료비 지원
  - 의료급여수급자 진료비 지원으로 안정적인 의료서비스를 지원하고 의료사각지대를 해소하여 의료복지 안정화에 기여
- 의료급여수급자 현금급여비 지원
  - 의료급여수급자에 대한 장애인보조기기 구입비, 산소치료, 당뇨소모성 재료구입비, 인공호흡기 대여비용 등 현금급여비 지원을 통해 의료서비스 수준향상 기여
  - 본인부담환급금, 건강생활유지비 등 진료비 부담 완화를 통한 의료급여수급자 생활 안정에 기여

#### □ 목표달성 과정 및 방법

##### ○ 의료급여수급자 지원 실적

- 의료급여수급자 진료비 지원
  - 의료급여수급자 진료비 시비부담분 적기 전출을 통해 지속적인 의료급여진료서비스 지원가능
- 의료급여수급자 현금급여비 지원
  - 장애인보조기기 지원 홍보 및 철저한 사후점검, 의료급여요양비 지원확대 등에 대한 적극적인 홍보로 의료급여서비스 수준향상
  - 건강보험공단 연계로 본인부담환급금, 건강생활유지비잔액지원 등 의료비 지원

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

##### ○ 의료급여수급자 지원 실적

- 의료급여수급자 진료비 지원
  - 의료급여수급자 진료비 지원 : 14,902명 5,871백만원
- 의료급여수급자 현금급여비 지원
  - 행복이음상 장애인보조기기 구입비, 산소치료, 당뇨소모성 재료구입비, 인공호흡기 대여비용 등 현금급여비 지원내역 확인
  - 행복이음상 건강보험공단 연계자료 확인 후 본인부담환급금, 건강생활유지비잔액 지급 대상자 지원내역 확인
  - 의료급여수급자 장애인보조기기, 요양비, 본인부담환급금, 건강생활유비 등 현금급여비 지원 : 9,819명 638백만원

##### ○ 2020년 12월말 의료급여지원수급자 수 : 14,902명

##### ○ 최근 3년간 평균 의료급여지원대상 자 수 : 22,512명

- 2018년 : 진료비 12,729명, 현금급여비 지원대상 7,850명 총 20,579명
- 2019년 : 진료비 13,685명, 현금급여비 지원대상 8,551명 총 22,236명
- 2020년 : 진료비 14,902명, 현금급여비 지원대상 9,819명 총 24,721명

#### □ 향후 개선사항

##### ○ 의료급여사례관리를 통한 진료비 절감

- 의료급여수급자에 대한 건강관리능력 향상 교육, 합리적 의료이용 유도, 사례관리등을 통한 의료급여 재정 절감 유도

##### ○ 의료급여수급자 현금급여 지원 대상자 적극 발굴

- 장애인보조기기 및 요양비 지원 제도 적극 홍보로 대상자 적극 발굴

□ 주요 추진성과

- 의료급여사례관리 업무 추진
  - 의료급여관리사 인건비 지급 : 5명 148백만원
  - 의료급여사례관리 추진 : 1,571명(고위험군 59명, 집중관리군 25명, 장기입원자 180명, 신규 1,288명, 재가의료급여 19명)
  - 기타 추진 성과 : 연장승인 5,203건, 선택병의원 636건, 상해요인 조사 1,904건, 중복청구 1,005건 산정특례 등록 499건, 출국기간중의료급여비관리 8건
  - 과다이용자 전년 대비 진료비 418백만원 감소(△25.4%)
    - 2019년도 진료비 1,648백만원
    - 2020년도 진료비 1,230백만원
  
- 의료급여수급자 진료비 지원 : 5,871백만원
  - 2020년 12월말 의료급여수급자 현황 : 10,616세대 14,902명
  
- 의료급여수급자 장애인보조기기, 요양비 등 현금급여비 지원 : 9,819명 638백만원
  
- 의료급여 행정업무 추진 : 23백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
의료급여기금조성특별회계 운영	의료급여기금조성특별회계	6,555	6,544	6,534
의료급여 자치단체경상보조(의료급여 진료비)		5,927	5,872	5,872
의료급여 자치단체경상보조(현금급여비)		594	643	638
의료급여 자치단체경상보조(행정경비)		34	30	23

(생활안정과) 근로빈곤층에게 일을 통한 자립·자활과 탈수급을 도모한다.

(1) 주요내용

- 자활사업 및 자활기반 조성
  - 시직영 및 민간위탁 자활근로사업
  - 자활사업 참여자 자활장려금 및 자산형성 지원
  - 차상위계층 특별지원사업
  
- 자활지원센터 운영지원
  - 지역자활센터 운영비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
자활근로 참여자 수(명)	개별 사업 참여자 및 지원자 수	목표	494	510
		실적	507	518
		달성률(%)	102%	101%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 자활근로 참여자 수 : 자활사업 및 자산형성 지원 등 참여자 수 산출
  - 시직영 및 민간위탁 자활근로사업
    - 국민기초생활보장법에 의한 저소득층에게 개인별로 적합한 자활사업 프로그램 제공과 자활.자립을 위한 근로의 기회를 제공하여 자활기반을 조성하여 탈수급.탈빈곤을 도모
  - 자산형성지원
    - 일하는 기초생활수급자 및 차상위 자활참여자에게 장려금을 지원하여 근로의욕을 높이고 탈 빈곤 촉진
  - 차상위계층 특별지원사업
    - 국가의 지원이 필요하나 법적요건(소득, 부양의무자 기준)등으로 국가의 보호를 받지 못하는 실질적 빈곤계층인 차상위 계층에 대한 지원 필요성 증가
  - 지역자활센터 운영비 지원
    - 근로능력있는 저소득층에게 체계적인 자활지원서비스를 제공함으로써 자활의욕고취 및 자립능력 향상을 지원

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 자활사업 및 자산형성 지원사업 시행 및 결과 확인
  - 시직영 및 민간위탁 자활근로사업
    - 읍면동 및 김해지역자활센터 위탁사업비 지원 실적 : 247명 2,482백만원 (시직영 32명, 민간위탁 215명)
    - 자활사업단 매출 현황 : 566백만원
    - 보건복지부 제출한 자활사업추진실적 공문 참고 확인
  - 자산형성 지원 : 신규참여 253명 1,007백만원
    - 희망키움 I 10명, 희망키움 II 148명, 내일키움 14명, 청년희망키움 9명, 청년저축계좌 72명
    - 사회보장정보시스템 실적 확인
  - 차상위계층 특별지원사업
    - 김해시종합사회복지관외 14개소 18명 인력파견 지원실적 : 330백만원
    - 경남도 제출공문 확인
  - 지역자활센터 운영비 지원
    - 자활사업단운영 및 자활의욕고취를 위한 교육실시 등 지원실적 : 1개소, 355백만원

#### □ 자료 수집방법 및 품질 확인

- 자활근로 참여자 수 : 2020년도 국도비 보조금 집행 현황 및 사회보장정보시스템에서 대상자 조회

#### □ 향후 개선사항

- 신규 사업단 설치를 통한 자활근로 일자리 확대
- 안정적인 일자리연계 시스템 구축을 통한 기존 참여자들의 외부 취·창업 독려
- 개인별 집중 사례관리를 통해 욕구에 따른 맞춤 사례관리로 사업단 배정 및 취업 지원
- 다양한 교육을 통한 개인의 능력 개발 및 자립역량 강화

□ 주요 추진성과

- 자활기반 지원 : 차상위계층 특별지원사업 : 18명 330백만원
- 자활근로사업
  - 자활지원 시직영 및 민간위탁자활근로사업 : 247명 2,482백만원
- 자활장려금 : 25명 60백만원
- 근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(자산형성지원사업) : 615명(신규253명) 1,007백만원
- 자활지원센터 운영 지원 : 1개소 355백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
자활사업 추진	일반회계	4,324	4,819	4,673
자활사업 인프라 구축		10	0	0
자활기반 지원		258	331	262
자활근로사업		2,482	3,040	2,968
자활장려금		63	60	60
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장Ⅰ)		0	125	125
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장Ⅱ)		0	545	545
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장)		0	46	46
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통장)		1,031	171	171
지역자활센터운영지원		360	394	390
지역자활센터종사자수당		15	21	20
근로능력있는 수급자의 자립역량강화 교육 지원		2	1	0
자활사업 활성화촉진 사업		27	27	27
사례관리전달 체계개선(자활사례관리)		23	29	29
지역자활센터환경개선		23	0	0
자활사업 생산적 일자리 플랫폼 구축 지원		15	15	15
지역자활센터 전기요금 등 공공요금 지원		15	15	15
지역자활센터 전기요금 등 공공요금 지원		15	15	15
지역자활센터 방역물품 지원		0	3	3



정책사업목표 6-9

(생활안정과) 아동·노인·장애인 등 취약계층에게 지역맞춤형 사회서비스 및 가사·간병 서비스 제공으로 지역 주민 삶의 질 향상 및 복지 증진을 도모한다.

(1) 주요내용

- 지역맞춤형 사회서비스 추진
  - 지역특성과 주민의 욕구가 반영된 맞춤형 사회서비스 제공으로 지역 주민 삶의 질 향상
- 가사·간병 방문지원사업 추진
  - 일상생활과 사회활동이 어려운 저소득층을 위한 가사간병 서비스 제공으로 취약계층의 생활 안정 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
사회서비스 지원대상자 수(명)	서비스 대상자 수	목표	1,536	2,039
		실적	2,025	2,160
		달성률(%)	131%	106%
가사간병 서비스 지원대상자 수(명)	서비스 대상자 수	목표	59	64
		실적	69	67
		달성률(%)	116%	105%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 맞춤형 사회서비스 제공
  - 지역주민이 원하는 맞춤형 사회서비스 실시로 취약계층의 삶의 질 향상 및 복지증진 도모
  - 아동청소년심리지원서비스 등 8개 서비스 : 2,160명 / 2,063백만원 지원
- 가사·간병 방문지원사업 추진
  - 일상생활과 사회활동이 어려운 저소득층을 위한 가사간병 서비스 제공으로 취약계층의 생활 안정 도모
  - 가사, 일상지원 및 신변, 활동지원 : 67명 / 312백만원 지원

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 맞춤형 사회서비스 지원
  - 상, 하반기 이용자 모집으로 연중 발생하는 수요에 대응하여 지역주민이 만족하는 사회서비스 제공
- 가사간병 방문서비스 지원
  - 수요 발생 시 상시 지원을 통해 지역주민의 삶의 질 향상 도모

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 차세대전자바우처시스템(SEVS)에서 2020년 정산내역 조회하여 서비스 제공 대상자 수 확인
- 사회서비스 제공기관에 대한 현장점검을 통해 사회서비스 품질 향상 도모

#### □ 향후 개선사항

- 향후 사회서비스 사업의 중요성과 새로운 일자리 창출의 효과를 부각하여 더 많은 예산이 확보될 수 있도록 적극 건의하는 등 예산 확보 노력
- 상반기(1월)와 하반기(7월) 두번 대상자 모집 및 1인 1개 서비스 신청으로 많은 대상자들이 서비스 혜택을 누릴 수 있도록 하며 2개월 이상 미이용자에 대해 이용독려하고 장기간 이용자는 서비스 이용 중지 등 대상자 관리에 만전을 기하도록 함.

□ 주요 추진성과

- 맞춤형 사회서비스 제공
  - 아동청소년심리지원서비스 : 907명, 824백만원
  - 장애인보조기기렌탈서비스 : 46명, 44백만원
  - 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 : 9명, 7백만원
  - 영유아발달지원서비스 : 329명, 327백만원
  - 아동청소년비전형성지원서비스 : 142명, 94백만원
  - 정신건강도탈케어서비스 : 94명, 126백만원
  - 시각장애인 안마서비스 : 497명, 420백만원
  - 아동노인 연극교육서비스 : 136명, 168백만원
  
- 사회서비스 제공기관 78개소 현장점검 및 부당이득금 13백만원 징수
  
- 가사간병 (재가)방문서비스 제공 : 67명, 312백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
취약계층 지원	일반회계	2,280	2,381	2,379
지역사회서비스 투자사업		2,066	2,068	2,066
가사간병 방문지원사업		214	313	313

정책사업목표 6-10

(여성아동과)여성의 사회참여 기회 확대 및 여성의 인권보호와 권익증진에 대한 체계적 지원으로 여성복지 증진과 양성평등 기반 조성에 기여한다.

(1) 주요내용

- 여성의 성장과 안전 구현을 위한 여성친화사업 및 정책 운영
- 경력단절 여성의 역량강화 및 취업 지원
- 가정·성폭력 예방 및 취약계층 여성에 대한 보호·지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
경력단절여성 취업률(%)	경력단절 여성 취업률 ((새일센터 취업자수/ 구직자수) × 100)	목표	37	37
		실적	37	33
		달성률(%)	100%	90%
성폭력 및 가정폭력 상담소 상담실적(건)	성폭력 및 가정폭력상담소 3개소 상담건수	목표	5,864	5,923
		실적	5,864	6,701
		달성률(%)	100%	113%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 성폭력 및 가정폭력 상담소 상담실적
  - 가정폭력피해여성 보호시설 및 가정.성폭력 상담소의 체계적 지원을 통해 피해여성의 기본권 보호 및 생활안정화에 기여
- 경력단절 여성의 역량강화 및 취업 지원
  - 여성새로일하기센터 2개소 지정 운영으로 경력단절 여성들의 취(창)업 지원

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 성폭력 및 가정폭력 상담소 상담실적
  - 성폭력상담지원 원스톱체계에 대한 홍보 강화, 체계적 상담 및 보호지원 서비스 제고
- 경력단절 여성의 역량강화 및 취업 지원
  - 새일센터 2개소 지정 운영으로 경력단절 여성들의 취업 상담 및 참여 서비스 제공

#### □ 원인분석

- 경력단절여성 취업률
  - 코로나19 장기화에 따른 경제위기로 새일센터 구직등록 인원은 증가하였으나 기업체 신규채용은 감소함에 따라 경력단절여성 취업률 감소
  - 코로나19 지역사회 확산방지 및 예방을 위한 새일센터 장기간 휴관으로 대면상담 및 직업교육훈련 등 중단에 따른 취업연계 실적 감소

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성폭력 및 가정폭력 상담소 상담실적
  - 상담소 상담실적 및 시설 이용자, 예방 교육 횟수 및 인원수 산정 → 반기, 년 상담소 등 실적 제출
- 경력단절 여성의 역량강화 및 취업 지원
  - 새일센터 2개소 취업자 수 → e 새일시스템 활용(새일센터 구직발굴 건수 대비 취업자수)

#### □ 향후 개선사항

- 가정.성폭력 예방 및 취약계층 여성에 대한 보호 지원
  - 폭력예방 교육, 상담서비스 이용, 시설 홍보 등 체계적이고 적극적인 홍보 유지
  - 피해자에 맞춤형 서비스 제공을 통해 심신회복 및 자립의 토대 마련
- 경력단절 여성의 취업지원에 따른 홍보 강화
  - 매년 프로그램 참여 설문을 통해 효과성이 높은 취업 프로그램 발굴 및 참여 프로그램 다양화 모색

□ 주요 추진성과

- 양성평등 홍보주간 운영
  - 2020. 9. 14. ~ 9. 22.
  - 100여명 참여, 양성평등 인식개선 콘텐츠 제작 상영
- 공무원 성인지 역량강화 교육 실시(코로나19 장기화로 축소 실시)
  - 1회, 165명 참여, 성인지 관점 제고 및 정책공감 능력 향상
- 성별영향평가 실시
  - 사업분야 : 평가실시 46건, 정책개선 33건
  - 법령분야 : 95건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
양성평등정책	일반회계	41	46	34
양성평등정책 운영		22	16	11
성주류화 정착		1	5	5
양성평등주간 운영(도비보조)		6	6	6
양성평등주간 운영(자체재원)		13	20	13

□ 주요 추진성과

- 여성안심 무인택배함 운영 : 9개소
- 작은도서관과 함께하는 돌봄나눔터 운영 : 4개소
- 여성안심귀갓길 조성 : 2개소(지석묘 골목길, 삼방동 씨앗행복한 지역아동센터 골목길)
- 화장실 불법촬영카메라 민·관·경 합동점검 :2020. 10. 20.
- 마을공동체 양성 및 역량강화사업 추진 : 2개소
- 여성친화도시 시민참여단 구성 및 운영
  - 시민참여단 구성 현황 : 37명
  - 발대식 및 여성친화도시 역량강화 교육 실시 : 6회
  - 월례회 개최 : 4회
  - 온라인 토론회 개최 : 1회
- 여성친화도시 민관거버넌스 구축을 위한 역량강화 교육 : 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
여성.가족친화도시조성	일반회계	103	152	117
여성친화도시 사업 활성화		9	14	12
여성친화도시 활성화 지원사업(도비보조)		28	90	62
여성친화적 공간 조성		38	27	23
여성친화도시 시민참여단 운영		1	3	3
가족친화 사회환경 조성		3	5	5
가족친화마을 조성		25	13	13

□ 주요 추진성과

- 여성새로일하기센터 지정운영(김해새일, 동부새일)
  - 구직자 등록 수: 7,457명(당해 새일센터발굴 구직자)
  - 취(창)업자 수: 2,507명
  - 직업교육훈련: 8개 과정, 총 133명 참여
  - 새일여성인턴 지원: 총 83명 연계 지원
- 새일여성인턴 취업장려금 지급(도비보조)
  - 취업장려금 지원: 총 91명 지원
- 여성창업 지원서비스 확대(도비보조)
  - 김해여성새일센터 창업전담인력 지원: 1명
  - 창업인큐베이팅사업 추진
- 여성인력개발센터 운영(도비 및 자체재원)
  - 프로그램운영 현황(코로나19 장기화에 따른 휴관 등으로 이용인원 감소)
    - \* 상계(본원) 강좌수 48개 / 운영횟수 202회 / 등록인원 6,799명 / 연이용인원 13,910명
    - \* 장유(분원) 강좌수 23개 / 운영횟수 66회 / 등록인원 1,855명 / 연이용인원 3,979명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
경력단절여성지원사업	일반회계	1,291	1,351	1,351
새일센터 지정운영		959	1,022	1,022
새일여성인턴 취업장려금 지급		52	55	55
경력단절여성취업지원		5	0	0
여성인력개발센터 운영(도비보조)		265	265	265
여성인력개발센터 운영(자체재원)		9	9	9



□ 주요 추진성과

- 가정·성폭력 피해여성에 대한 보호·지원 체계 실현
  - 가정폭력상담소 상담건수 : 4,367건
  - 성폭력상담소 상담건수 : 2,334건
- 4대폭력예방 교육을 통한 직원 성인지감수성 강화
  - 건전한 직장문화 조성 및 폭력예방 인식 개선 : 직원 대상 1,911명 교육 실시(사이버교육 실시)
- 가정폭력 가해자 교정치료를 통한 폭력예방
  - 가정폭력, 성폭력피해회복 및 재발방지사업 지원 : 53명 프로그램 참여
- 김해시아동여성안전지역연대 운영을 통한 여성복지 증진에 기여
  - 여성폭력관련시설 종사자 역량강화 교육 실시 : 1회
  - 실무사례협의회 : 5회
  - 폭력예방캠페인 : 4회, 110여명 참석

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
여성권의 증진	일반회계	810	926	876
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원 (기금보조)		167	202	194
가정폭력피해자보호시설 운영지원 (자체재원)		0	1	0
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원 (도비보조)		25	25	25
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원		27	32	14
가정폭력 상담소 운영지원		228	244	244
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영		14	14	14
성폭력 상담소 운영지원(기금보조)		103	120	120
성폭력피해자 치료, 회복프로그램		7	7	5
성폭력피해자 의료비, 간병비 지원		2	5	5
여성폭력관련시설 종사자 기본급처우 개선(도비보조)		76	107	101
여성폭력관련시설 종사자 수당 (도비보조)		47	47	46
여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육		1	0	0
폭력피해여성 주거지원 운영비		35	37	37
아동여성안전지역연대운영활성화		7	1	0
아동여성안전지역연대운영		0	6	6
성매매여성폭력근절지원		7	7	7
젠더폭력 예방 및 치료		2	5	5
사회복지시설 지원		36	40	39
가정폭력피해자 보호시설 퇴소시 자립지원금		25	25	15

단위사업 6-10-5

여성단체지원

□ 주요 추진성과

- 여성복지회관 지원
  - 프로그램 운영비 지원 : 23백만원
- 지방보조금사업비 지원 : 9.2백만원 / 지원단체 : 4개소
- 무료빨래방운영비 지원 : 4백만원 / 지원단체 : 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
여성단체지원	일반회계	158	127	127
여성복지회관 지원		41	15	15
김장나눔 행사		95	96	96
여성의 사회활동 지원		22	16	16

(1) 주요내용

□ 가정보호 지원

- 가정위탁아동 양육수당 및 명절격려금, 부식비등을 지원하고, 아동발달지원계좌, 자립정착금 지원으로 가정 보호아동의 자립역량강화
- 아동의 건전한 성장환경 조성을 통해 아동복지 향상 및 증진에 기여

□ 아동건강육성

- 저소득 가정의 아동들이 건강하게 자랄 수 있도록 아동급식지원 등을 통해 결식 예방 및 영양개선
- 셋째아 이상 양육수당, 건강관리비 지원으로 다자녀가정 지원 및 자녀 양육의 경제적 부담 완화를 통한 저출산 문제 개선

□ 아동복지시설 지원

- 보호가 필요한 아동에게 보호·양육·자립지원서비스를 제공하는 양육시설 및 공동생활가정의 원활한 운영을 위해 운영비를 지원하여 대상 아동이 건전하고 건강하게 성장하도록 지원

□ 지역아동센터 지원

- 방과후돌봄이 필요한 지역사회 아동의 건전육성을 위하여 보호·교육·오락 제공 등 종합적인 복지서비스를 제공하는 지역아동센터의 원활한 운영을 위해 운영비 등 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
아동급식 수혜자 수(인원)	연중, 방학 중 토요일공휴일 아동급식 수혜자 아동 수 합계	목표	4,100	4,100
		실적	4,100	4,946
		달성률(%)	100%	120%
아동복지시설 운영 유지 개소 수(개소 수)	아동양육시설 운영 개소 수, 그룹홈시설 운영 개소 수, 지역아동센터 운영 개소 수	목표	39	39
		실적	39	39
		달성률(%)	100%	100%
디딤씨앗통장(CDA)사업 내실화율(%)	(월 1만원 이상 저축아동 비율+기초수급아동 가입률)/2	목표	65	69
		실적	88	83
		달성률(%)	135%	120%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성 기여도

- 아동급식 수혜 아동 수
  - 만 18세 미만(고등학교 재학 중 아동 포함)의 취학 및 미취학 아동에게 급식을 지원함으로써 아동 결식을 예방하여 아동의 건강증진과 체력 향상 도모
- 아동복지시설 운영 유지 개소 수
  - 요보호아동의 생활지원을 위한 시설은 5개소로 정원 대비 현원이 적어 현행 유지가 적정함
- 디딤씨앗통장(CDA)사업 내실화율
  - 저소득층 아동의 사회진출 시 소요되는 초기비용 마련을 위한 자산형성을 지원하여 빈곤의 대물림을 방지함

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 아동급식 수혜아동 수
  - 방학 전 교육지원청을 통해 아동급식사업 홍보
  - 내·외부 전문가로 구성된 심의위원회를 통한 대상자 선정
  - 지역아동센터 및 급식 가맹점 위생 지도 점검, 아동급식 지원대상자 수시 발굴
- 아동복지시설 운영 유지 개소 수
  - 지역아동센터 34개소, 아동양육시설 3개소, 공동생활가정 2개소
- 디딤씨앗통장(CDA)사업 내실화율
  - 아동발달지원계좌 710명 지원(1인당 월 50천원 이내)

#### □ 자료수집 방법 및 품질 확인

- 아동급식 수혜아동 수
  - 바우처시스템(아동급식 관리운영 프로그램)으로 관리, 급식카드사용 인원 수
- 아동복지시설 운영 유지 개소 수
  - 2020.1.1.~ 12.31. 월말 보고 및 분기별 정산검사 등 행복e음과 병행, 분기별 정산검사, 보건복지부 평가
- 디딤씨앗통장 사업사업 내실화율
  - 기간 : 2020. 1. 1. ~ 12. 31.
  - 실적 관리 및 측정 방법 : 정부합동평가 지표관리상 산정식 등  
· (1만원 이상 저축아동비율 + 기초수급아동 가입률)/2

#### □ 향후 개선사항

- 아동급식 수혜아동 수
  - 아동급식사업의 지속적인 홍보와 대상자 발굴
- 아동복지시설 운영 유지 개소 수
  - 시설종사자 처우개선 및 아동 지역 프로그램 연계 확대

단위사업 6-11-①

보호대상아동 지원

□ 주요 추진성과

- 보호대상아동 자립지원 사업
  - 가정위탁세대 명절격려금 105세대, 부식비 105명, 월세비 2세대  
보호아동 1인 1자격 갖기 4명
- 가정보호 아동 지원
  - 가정위탁아동 양육비 105명
- 보호종료아동 자립수당 지원
  - 보호종료아동(가정위탁종결 및 시설퇴소아동) 자립수당 지원 : 82명
- 퇴소아동 자립정착금 지원
  - 보호종료아동자립정착금 지원 : 28명
- 요보호아동 위문 : 14명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
보호대상아동 지원	일반회계	1,241	1,503	1,359
보호대상아동 자립지원 사업		78	78	64
가정위탁아동 양육비 지원		166	153	151
보호종료아동 자립수당 지원		157	324	307
퇴소아동 자립정착금 지원		181	175	140
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		265	358	303
아동위원 활동 지원		18	10	8
아동위원 수당지원		12	12	12
입양축하금 지원		3	6	3
입양아동 가족지원(만16세미만 양육수당)		317	329	327
만16세이상 입양아동 양육수당 지원		19	18	12
입양아동 가족지원(장애아동 입양 양육지원)		16	18	13
입양아동 가족지원(입양숙려기간 모자지원)		1	1	0
입양아동 가족지원(입양비용 지원)		5	19	16
입양가정위탁아동 심리치료지원		2	2	2
요보호아동위문		0	1	1

□ 주요 추진성과

- 아동급식 : 1인 1식 5,000원 지원
  - 연중: 지역아동센터월별 총출석일수의 75%이상 출석일수의 75%아동 1월분 전체급식비 지원(34개소, 1053명)
  - 학기중 토·공휴일 및 방학중 : 3,893명
- 다자녀 양육수당 지원
  - 셋째아이상 양육수당(셋째이상 아동 중 만 5세까지 월 10만원 지급)
    - : 지원 아동 수 2,682명, 지원금액 3,187백만원
  - 셋째아이상 아이사랑 건강관리비(셋째이상 아동 중 만 3세까지 월 2만원)
    - : 지원 아동 수 1,394명, 지원금액 316백만원
- 아동수당(만 7세 미만까지 월 10만원 지급)
  - : 지원 아동 수 30,816명, 지원금액 38,502백만원
- 아동안전 및 교육지원
  - 아동학대예방 홍보물품 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
아동건전육성	일반회계	43,524	47,096	46,668
아동급식 지원		162	174	168
아동급식 지원(도비보조)		3,341	4,804	4,478
아동안전 및 교육지원		16	12	12
다자녀 양육수당 지원		3,916	3,538	3,502
어린이날행사 지원		72	1	1
아동수당 급여지급		36,009	38,563	38,502
아동수당 지자체 사업추진		8	5	5

□ 주요 추진성과

- 아동복지시설 운영 지원
  - 아동양육시설 운영 지원 : 3개소, 2,403백만원
  - 아동복지시설 도서구입 지원 : 5개소, 2백만원
  - 아동복지시설 입소아동 심리치료비 지원 : 5개소, 39백만원
- 아동복지시설 종사자 수당 지원 : 6개소, 156백만원
- 요보호아동 그룹홈(공동생활가정) 운영 지원 : 2개소, 173백만원
- 지역아동보호전문기관 운영 : 1개소, 448백만원
- 경계선지능아동 자립지원 사업 : 1개소, 6백만원
- 지역아동보호전문기관 추가운영비 지원 : 55백만원
- 아동복지시설 기능보강 사업
  - 아동양육시설 장비보급 : 3개소, 16백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
아동복지시설 지원	일반회계	3,236	3,355	3,309
아동복지시설 운영 지원		2,386	2,466	2,443
아동복지시설 운영 지원(도비보조)		157	174	157
아동시설 교육 및 행사 지원		12	12	9
요보호아동 그룹홈 운영 지원		165	173	173
지역아동보호전문기관 운영		439	449	449
경계선지능아동 자립지원 사업		16	9	6
지역아동보호전문기관 운영(도비보조)		56	56	56
아동복지시설 기능보강 사업		6	16	16

□ 주요 추진성과

- 지역아동센터 운영비 지원
  - 지원내용 : 시설 정원에 따라 운영비 차등지원
  - 추진실적 : 33개소, 2,351백만원
- 추가운영비지원(도비보조)
  - 지원내용 : 지역아동센터 운영비 추가지원(33개소), 냉난방비 지원(33개소), 종사자 수당 지원
  - 추진실적 : 운영비 지원 149백만원, 냉난방비 51백만원, 종사자 수당 79명 205백만원
- 추가운영비지원(시비보조)
  - 지원내용 : 지역아동센터 운영비 추가지원(33개소), 종사자 처우개선비 지원
  - 추진실적 : 운영비 지원 187백만원, 종사자 처우개선비 79명, 38백만원
- 특수목적형 지역아동센터 추가지원
  - 지원내용 : 야간돌봄 및 장애, 다문화 등 아동의 비율이 상대적 높은 시설 운영비 추가 지원
  - 추진실적 : 7개소 51백만원
- 토요일 운영 지역아동센터 추가지원
  - 지원내용 : 토요일 운영 지역아동센터 운영비 추가 지원
  - 추진실적 : 19개소 68백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역아동센터 지원	일반회계	3,104	3,304	3,182
지역아동센터 운영비 지원(국고보조)		2,232	2,406	2,351
지역아동센터 운영비 지원(도비보조)		357	407	401
지역아동센터 운영비 지원(자체재원)		184	189	188
특수목적형 지역아동센터 추가지원		66	58	51
토요일 운영 지역아동센터 추가지원		69	69	68
우수지역아동센터 지원		78	79	77
지역아동센터 환경개선비 지원		117	95	46



□ 주요 추진성과

○ 아동친화도시 조성 사업

- 사업기간 : 2017. 6월 ~ 2020. 12월
- 내 용 : 유엔 아동권리협약이 실현되는 지역사회 시스템, 협약의 기본권리 생명존중, 보호, 발달, 참여 권리 등 아동권리를 지역사회에서 실천하는 도시 유니세프 인증
- 지정요건 : 10대 원칙, 46개 항목
- 인증기관 : 유니세프한국위원회(※4년마다 재 인증)
- 추진내용
  - \* 아동친화도시 4개년 추진계획 수립 : '20.2.20.
  - \* 아동권리교육 및 홍보 : 연중, 15회
  - \* 2020년 아동친화예산서 발간 : '20.6.12.
  - \* 아동친화도시 1차 서면심의 통과 : '20.9.16.
  - \* 아동친화도시 2차 대면심의 : '20.11.27.
  - \* 인증 최종보완자료 제출 : '20.12.29.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
아동권리보장	일반회계	34	45	21
아동친화도시 조성사업		34	45	21

(1) 주요내용

- 건강가정다문화가족지원센터 운영
  - 건강하고 안전한 가족생활을 위한 프로그램, 공동육아나눔터 운영 및 아이돌봄지원 서비스 제공
  - 다문화 가정에 대한 한국어교육 및 경제, 사회적 자립을 위한 프로그램 추진
- 출산장려지원
  - 출산장려금 지급을 통한 출산장려 분위기 조성
- 작은결혼문화 확산
  - 공공형예식장 운영 및 지원을 통한 고품격 합리적 비용의 예식 분위기 조성
- 외국인주민복지향상
  - 외국인과 그 자녀의 한국정착 지원
- 한부모가족지원
  - 저소득 한부모가족의 체계적 지원으로 생활안정과 자립기반 조성
- 기부식품지원 활성화
  - 푸드뱅크 운영으로 식품 기부 및 나눔 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
다문화가족지원센터 이용자 수(명)	다문화가족지원센터 이용자 연인원	목표	12,360	13,596
		실적	12,360	9,064
		달성률(%)	100%	67%
한부모가족 아동양육비 및 학용품비 연간 지원 인원(명)	연간 지급현황 취합 자료	목표	12,690	22,000
		실적	12,690	26,396
		달성률(%)	100%	120%
아이돌봄 서비스 연계실적(건)	연간 아이돌봄 서비스 연계건수	목표	30,900	52,260
		실적	47,506	74,285
		달성률(%)	153%	142%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 및 달성기여도

- 건강가정다문화가족지원센터 통합 운영으로 '건강가정지원법'에 따라 사회의 중요한 기본 단위로서의 가정의 역할을 강화하는 한편, 지역사회 내 생활하고 있는 다문화가족에게 생활 정보 제공, 한국어교육 등 다양한 서비스 지원으로 한국사회 조기적응을 도모하고 사회통합에 기여
- 맞벌이가정 및 취업여성의 양육부담 경감을 통해 가족 및 여성친화적 사회환경 조성하고, 아이돌보미 모집을 통해 경력단절 여성의 고용 증진
- 한부모가족에 대한 체계적 지원을 통해 생활안정과 자립기반 조성에 기여
- 공공형예식장(비즈컨벤션) 운영을 통해 고품격 합리적 비용의 예식 서비스를 제공, 시민의 경제적 이익을 도모, 지역일자리 발굴 및 지역경제 활성화에 기여

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 건강가정지원, 가족역량강화 등의 사업 추진으로 가족의 생애주기별 교육실시하고 저소득 위기가정에 대한 지원을 강화
- 통번역서비스, 사례관리, 방문교육, 한국어교육 등 다양한 사업 운영하고, 찾아가는 권역별 다문화가족 지원센터의 운영으로 이용인원 증가, 가야문화축제 등 관내 주요 행사 개최 시 홍보부스 운영
- 공공형예식장 시민홍보 강화, 위탁기관에 대한 수시점검 및 시설물 관리 철저
- 아이돌봄서비스 정부지원 확대 및 홍보 강화, 아이돌보미의 체계적 관리를 통해 서비스 질 향상으로 이용 서비스 연계 실적 증가 도모
- 한부모가족 대상자 발굴 및 사회보장정보시스템을 통한 수혜대상자 관리 및 서비스 제공

#### □ 원인분석

- 다문화가족지원센터 이용자 수
  - 코로나19 확산으로 인한 센터 휴관 장기화, 비대면 프로그램 진행 및 대면 프로그램 최소화에 따른 이용자 급감
  - 결혼이주여성 증가세 둔화
- 아이돌보미 서비스 연계실적
  - 코로나19 확산으로 인한 긴급 양육 공백 발생 증가 및 정부지원금 확대에 따른 아이돌봄 지원사업 수요 증가로 서비스 연계실적이 목표치 보다 상향
- 한부모가족 아동양육비 및 학용품비 연간 지원 인원
  - 아동양육비 전년도 대비 대상자 증가 및 발굴

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 다문화가족지원센터 내 가족지원통합시스템을 통해 다문화가족지원센터 이용자 수 확인
- 건강가정지원센터의 연간 아이돌봄서비스 실적보고에 따른 시간제·종일제 서비스 연계 건수 확인
- 복지정보통계시스템의 아동양육비 등 정기급여 지급 현황 확인

#### □ 향후 개선사항

- 자녀 양육 및 거리 상 센터 이용에 어려움을 겪고 있는 대상자를 위해 찾아가는 다문화가족지원센터 거점형 분소 운영
- 장유와 진영 지역의 아이돌봄서비스 대기자 해소를 위해 장유, 진영거주 아이돌보미 적극 활용 및 추가 채용
- 생활에 어려움을 겪고 있는 한부모가족 대상자 적극 발굴 및 다양한 서비스 연계로 한부모가족의 자립기반 조성

□ 주요 추진성과

- 건강가정·다문화가족지원센터 운영 지원
  - 다양한 문제와 욕구를 가진 가정에 적절한 서비스 제공으로 가족문제 해결 도모
  - 가족단위 프로그램을 통해 가족 구성원간 친밀감 향상 도모
  - 학습정서지원, 생활도움지원서비스 제공을 통한 양육 부담 경감
  - 긴급위기가정에 심리상담을 연계하여 심리·정서적 문제 경감
- 아이돌봄 서비스 연계건수 : 74,285건
- 건강가정·다문화가족지원센터 지원
  - 건강가정사업국 프로그램 참여자 수 : 16,501명
  - 다문화사업국 프로그램 참여자 수 : 9,064명
- 건강가정활성화사업 실적 : 2,257명
- 가족상담사업 실적 : 가족상담 1,393명, 이혼전후부부상담 230명
- 공동육아나눔터 이용자 및 가족품앗이 활동 지원 : 총 1,768명, 15그룹
- 취약 위기가족 지원사업 실적
  - 사례관리 22가구 523건, 사례회의 26회 122명
  - 학습정서지원 91명, 생활도움지원 19가구 77건, 긴급지원가족 14가구 49명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건강가정지원	일반회계	2,963	3,952	3,949
건강가정·다문화가족지원센터 운영		483	568	568
건강가정·다문화가족지원센터 운영(자체재원)		20	48	45
아이돌봄 지원		2,257	3,116	3,116
취약 위기가족 지원사업		79	81	81
공동육아나눔터운영 지원사업		64	99	99
공동육아나눔터 운영 비품 구입(자체재원)		10	7	7
건강가정활성화 사업		11	10	10
가족상담사업 지원		38	21	21
공동육아나눔터 긴급돌봄 도 자체지원		0	3	3

단위사업 6-12-2

출산장려지원

□ 주요 추진성과

- 총 3,027명 지급
- 첫째아 1,678명, 둘째아 1,117명, 셋째아 이상 232명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
출산장려지원	일반회계	1,738	1,693	1,630
셋째아 이상 출산장려금(이전재원)		147	147	116
출산장려금 지원(자체재원)		1,592	1,547	1,514

단위사업 6-12-③

작은결혼문화 확산

□ 주요 추진성과

- 시청예식장 : 폐쇄(20.12.31 기준) 실적 0건
- 공공형 예식장
  - 2020. 7. ~ 8. : 리모델링 실시
  - 2020. 9. : 운영 개시, 실적 16건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
작은결혼문화 확산	일반회계	6	530	527
시청예식장 운영 지원		6	3	3
공공형 예식장 설치		0	479	478
공공형 예식장 운영 지원		0	48	46

□ 주요 추진성과

○ 다문화가족지원센터 이용자 9,064명

○ 2020. 12월 말 기준 회원 3,005명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
다문화가족지원	일반회계	315	856	840
다문화가족 특성화 사업		0	491	491
다문화 가족지원 사업(이전재원)		146	207	195
다문화 가족지원 사업(자체재원)		99	85	81
다문화가족지원센터 권역별 운영		70	70	70
찾아가는 결혼이주여성 다이음사업		0	3	3

□ 주요 추진성과

- 외국인 주민자녀 지원사업
  - 중도입국 외국인 주민자녀 한글 및 한국문화 지도 : 31명
- 외국인 근로자 복지 향상(도비보조)
  - 2020년 외국인근로자 다(多) 어울림 축제 : 코로나19로 인한 행사 취소
  - 한국문화체험 : 김해가야테마파크, 36명
  - 한국어교실 : 25명 참여, 17회 실시(1개소)
- 외국인 근로자 복지 향상 (자체재원)
  - 자동차 기술교육 지원 14명 참여, 24회 실시(1개소)
- 외국인주민과 함께하는 태권도 교실
  - 외국인근로자 및 외국인 학생 태권도 교실 : 40회, 32명(2개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
외국인주민복지향상	일반회계	115	112	80
외국인 주민자녀 지원 사업		82	51	51
외국인 근로자 복지 향상(도비보조)		21	39	7
외국인 근로자 복지 향상(자체재원)		12	12	12
외국인주민과 함께하는 태권도 교실		0	10	10



단위사업 6-12-6

한부모가족지원

□ 주요 추진성과

○ 사업별 지원 인원

- 한부모가족자녀 아동양육비 등 지원 : 2,168명 지원
- 청소년한부모 자립 지원 : 36명 지원
- 시설 기능보강 지원(한부모가족복지시설) : 세대별 욕실 보수공사
- 시설 입소자 상담·치료 지원(한부모가족) : 심리검사 54회 및 상담·치료 77회기 실시
- 한부모가족복지시설 아이돌봄 지원 : 21명 지원
- 한부모가족복지시설 운영 및 자립정착금 지원 : 22세대 56명 지원
- 한부모가족복지시설 종사자 수당 : 4명 지원
- 저소득 한부모가정 지원 : 2,030명 지원
- 미혼한부모가족 자활 지원 : 184명 지원
- 한부모가족 교육비 지원 : 56명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
한부모가족지원	일반회계	6,352	7,128	6,969
한부모가족자녀 아동양육비 등 지원		4,984	5,524	5,491
청소년한부모 자립지원		66	81	57
저소득 한부모가정 지원		797	860	837
미혼한부모가족 자활 지원		111	125	115
한부모가족 교육비 지원		9	10	3
시설 기능보강 지원(한부모가족복지시설)		30	60	60
시설 입소자 상담·치료 지원(한부모가족)		7	9	7
한부모가족복지시설 아이돌봄 지원		38	119	84
한부모가족복지시설 운영 및 자립정착금 지원		299	314	292
한부모가족복지시설 종사자 수당		10	10	10
한부모가족복지시설 사회복지무요원 인력경비		0	16	13

단위사업 6-12-7

기부식품지원활성화

□ 주요 추진성과

- 김해이웃사랑푸드뱅크 1개소 지원
  - 이용자수 : 개인 174명, 단체 51곳
  - 배분총액 : 351,601천원
  - 배분건수 : 5,939건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
기부식품지원활성화	일반회계	27	30	30
푸드뱅크 운영 지원		27	30	30

(1) 주요내용

- 아동과 가족에 초점을 둔 사례관리
  - 대상자의 욕구 및 문제를 바탕으로 종합적인 사례관리로 건강한 성장발달 도모
- 맞춤형 통합서비스 제공
  - 건강, 복지, 보육, 교육 등 맞춤형 통합서비스제공
  - 사전 예방적, 밀착형 통합서비스를 통한 아동의 공평한 기회보장

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
드림스타트 사례관리 아동 수 (인원(명))	드림스타트 사례관리 아동 수	목표	439	453
		실적	453	420
		달성률(%)	103%	93%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 드림스타트 사례관리 아동 수
    - 저소득 아동 및 가족에 대한 사례관리를 통한 맞춤형 통합서비스 제공으로 아동의 건강한 성장 발달 기여
    - 아동복지 사각지대 해소
- 목표달성 과정 및 방법
  - 드림스타트 사례관리 아동 수
    - 신규아동 발굴을 위한 전수조사 연2회 (상반기, 하반기)
    - 드림스타트 사례관리 아동 수 점검 연2회 (20년 6월, 12월)
- 원인분석
  - 드림스타트 사례관리 아동수
    - 코로나19 지역사회 감염 확산에 따라 드림스타트 사례관리 아동 선정(초기상담)을 위한 가정방문이 어려웠으며, 대면상담에 대한 보호자들의 거부 등으로 사례관리 아동 수 목표 미달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 드림스타트 사례관리 아동 수
    - 0세(임산부) ~ 만12세(초등학생 이하)의 저소득층 아동 중 드림스타트 통합사례관리 아동 수(명)
    - 자료수집방법 : 사회보장정보시스템(행복e음)
- 향후 개선사항
  - 드림스타트 사례관리 아동 수
    - 복지사각지대 아동 적극 발굴 및 보호
      - 드림스타트 사업의 지속적인 홍보와 대상자 발굴
    - 통합사례관리 내실화
      - 대상자의 욕구 및 사정을 통해 맞춤형 서비스 제공
      - 지역사회 후원기관 발굴 및 후원연계 강화
      - 슈퍼비전, 내·외부 네트워크 사례회의

□ 주요 추진성과

- 취약계층 아동통합서비스 지원
  - 드림스타트 사례관리 대상아동 수 : 277세대 420명
  - 취약계층 전수조사를 통한 신규 대상자 발굴 : 63세대 107명
  - 필수, 맞춤형 통합서비스 제공
    - 신체/건강사업 : 체육활동 지원 외 5건
    - 인지/언어사업 : 특기개발 지원 외 5건
    - 정서/행동사업 : 가족심리검진 및 치료 외 8건
    - 부모/가족사업 : 가족캠프 외 8건
  - 지역사회 자원 및 후원 연계 : 381건
  - 사례관리강화 회의 개최 및 슈퍼비전 내실화 추진
    - 내부사례 회의 월 3회
    - 네트워크 사례회의 월 1회
    - 슈퍼비전 회의 연 3회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
드림스타트사업 운영	일반회계	158	256	144
취약계층 아동통합서비스 지원(사업)		118	60	27
취약계층 아동통합서비스 지원(행사)		30	185	110
취약계층 아동통합서비스 지원(시비)		10	11	7

(1) 주요내용

□ 보육사업 지원

- 학부모 및 보육교직원 역량강화 교육으로 안심보육 환경 조성
- 어린이집 모니터링 및 컨설팅 연계로 보육서비스의 질 향상

□ 보육환경 조성

- 국공립어린이집 확충으로 공공보육 인프라 구축
- 어린이집 전자출결시스템, 소독용품, 방역용품 지원 등으로 안전한 보육환경 조성

□ 미래 인재를 키우는 보육서비스

- 시간제 및 야간연장형 맞춤형 보육 지원으로 다양한 보육서비스 욕구 충족
- 우수어린이집 양성 및 교직원 처우개선으로 보육서비스 질적 향상
- 전계층(0~5세) 보육료, 양육수당 지원으로 부모의 양육부담 경감

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
어린이집 미이용아동 양육수당 지원(인원)	양육수당 지원 아동수	목표	7,900	6,900
		실적	7,239	6,818
		달성률(%)	92%	99%
보조교사 지원율(%)	보조교사지원 어린이집수 /전체어린이집수	목표	49	49
		실적	49	47
		달성률(%)	100%	96%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 어린이집 미이용아동 양육수당 지원 아동수
  - 아이돌봄서비스를 이용하지 않는 아동의 부모에게 가정양육비를 지원하여 양육부담 경감
  - 어린이집 미이용아동(보육료지원)과의 형평성 제고
- 어린이집 보조교사 지원율
  - 어린이집 담임교사의 업무를 보조하는 보조교사를 지원하여 담임교사 휴게시간 보장 및 업무부담 경감을 통해 보육서비스 질적 향상 도모

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 어린이집 미이용아동 양육수당 지원 아동수
  - 보육시설 미이용아동 양육수당 매월 25일 개인별 계좌 입금
- 어린이집 보조교사 지원율
  - 보육교사 인건비 지원

#### □ 원인분석

- 어린이집 미이용아동 양육수당 지원 아동수
  - 김해시 전체 영유아 수의 감소
  - 2019. 12말 33,733명 → 2020. 12말 31,313명
- 어린이집 보조교사 지원율
  - 보육지원체계개편에 따른 연장보육교사 지원 신규 사업으로 보조교사 예산 감액에 따른 목표 감소 달성

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 어린이집 미이용아동 양육수당 지원 아동수
  - 행복e음을 통한 양육수당 지원 아동 수
- 어린이집 보조교사 지원율
  - 보육통합정보시스템으로 통한 인건비 지원 내역

#### □ 향후 개선사항

- 어린이집 미이용아동 양육수당 지원
  - 누락서비스 관리 위해 노력 (양육수당 및 보육료 대상자임에도 미신청 아동 관리철저)
- 어린이집 보조교사 지원율
  - 어린이집 보조교사 임면사항 관리 철저 및 인건비 지원 적정여부 검토 철저

□ 주요 추진성과

- 보육사업 활성화
  - 보육사업 안내 책자 530권 제작
  - 보육교직원 실무교육 책자 560권 제작
- 어린이집 부모 모니터링단 운영 : 33명 99만원
- 어린이집 교원 보수교육 : 191명 25백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
보육사업 지원	일반회계	79	80	39
보육사업 활성화		28	17	12
부모모니터링단 운영(지원)		7	28	1
보육사업 행사 및 교육		24	0	0
어린이집 교원 보수교육		20	35	25

단위사업 6-14-2

보육환경 조성

□ 주요 추진성과

- 어린이집 환경개선(기능보강) : 4개소 113백만원
- 국공립어린이집 확충 : 12개소
  - 민간,가정어린이집 국공립전환 장기임차 4개소, 신규 관리동 8개소
- 어린이집 전자출결시스템 설치 : 503개소 235백만원
- 어린이집 방역물품 지원 : 507개소 89백만원
- 어린이집 소독용품 지원 : 474개소 63백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
보육환경 조성	일반회계	1,925	1,965	1,532
어린이집 환경개선		57	120	113
국공립 어린이집 확충		1,868	1,452	1,031
전자출결시스템 장비비		0	236	235
어린이집 방역물품 지원		0	90	89
어린이집 소독용품 지원		0	67	63



## □ 주요 추진성과

- 공공형어린이집 지원 : 12개소, 249백만원
- 어린이집운영지원(농어촌소재법인어린이집) : 4개소, 10백만원
- 어린이집 관리 운영 지원 : 371백만원
  - 직장어린이집 운영비 지원 : 1개소, 359백만원
  - 어린이집 실내공기질 점검비 지원 : 35개소, 12백만원
- 보육교직원 인건비 지원 : 14,792백만원
- 어린이집 운영지원(교재교구비) : 331개소 198백만원
- 어린이집 운영지원(차량운영비) : 85개소 217백만원
- 영유아(만0~2세) 보육료 지원 : 8,946명 64,792백만원
- 어린이집 미이용 양육수당 : 6,818명 13,143백만원
- 보육교직원 처우개선 지원 : 3,130명 12,001백만원
  - 담임교사지원비, 농촌교사특수수당, 보조·연장교사인건비, 대체인건비
- 누리과정 지원 : 23,623백만원
- 어린이집 안전보험료 지원 : 85백만원
- 어린이집 운영개선(도비보조) : 8,003백만원
  - 어린이집 보육교직원 격무수당, 처우개선비, 장애아전문어린이집 보육교직원 특수수당, 대체교사 인건비지원, 난방연료비, 취사원인건비 지원, 영아반운영활성화, 방과후아동보육료 지원, 어린이집 부모부담보육료 지원
- 어린이집 보육환경 개선(시비) : 569백만원
  - 장애아전문어린이집 보육교직원 근무수당, 정부미지원시설 평가인증 원장격무수당, 장애아전문어린이집 운전원 인건비, 정부지원어린이집 난방연료비, 어린이집 담임교사 장기근속수당
- 시간제보육서비스 제공지원 : 128백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
어린이집 운영	일반회계	133,821	139,468	138,231
공공형어린이집 운영비(국고보조)		339	222	216
공공형어린이집 운영활성화비(자체재원)		0	33	32
어린이집 운영지원(농어촌소재법인어린이집)		10	10	10
어린이집 관리운영지원(자체재원)		353	373	371
보육교직원 인건비 지원		11,487	15,012	14,986
어린이집 운영지원(교재교구비)		291	200	198
어린이집 운영지원(차량운영비)		164	231	218
영유아 보육료 지원		71,078	64,792	64,792
어린이집 미이용아동 양육수당		14,032	13,707	13,143
보육교직원 처우개선 지원		9,367	12,145	12,001
누리과정 지원		21,164	23,725	23,478
어린이집 안전보험료 지원		88	85	85
어린이집 운영개선(도비보조)		4,767	8,231	8,003
어린이집 보육환경 개선(시비)		624	574	569
시간제보육서비스 제공지원		59	129	128
공공형어린이집 보육품질 지원사업(도비보조)	0	1	1	

(1) 주요내용

- 노인 생계안정 지원 및 맞춤형 돌봄서비스 지원
  - 혼자 힘으로 일상생활을 영위하기 어려운 노인들에게 안부확인, 가사지원 등 맞춤형 돌봄서비스 제공
  - 기초연금 지원으로 안정적인 노후생활 도모
  
- 노인일자리사업 확대
  - 양질의 노인일자리사업의 개발과 체계적인 운영을 통해 노인 맞춤형 일자리 제공
  - 다양한 노인일자리사업 확대로 노인 취업활동 지원 강화
  
- 노인 여가활동 참여기회 확대
  - 경로당 운영지원을 통한 노인 여가선용 기회 제공
  - 노인 체육행사, 사회교육 프로그램 운영 등을 통한 사회활동 참여 기회 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
기초연금 수혜대상자 수(명)	기초연금 지급대상자 수	목표	38,388	40,001
		실적	38,723	42,959
		달성률(%)	100.8%	107%
노인일자리 참여자 수(명)	노인일자리 참여자 수	목표	3,100	3,400
		실적	3,300	3,647
		달성률(%)	106%	107%
경로당을 방문하여 프로그램 제공 수(회)	경로당을 방문하여 제공한 프로그램 수 및 방문 실적	목표	4,700	259
		실적	4,700	259
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 기초연금대상자 수
  - 기초연금을 지급하여 안정적인 소득기반을 제공함으로써 노인생활 안정 지원 및 복지 증진
- 노인일자리 참여자 수
  - 노인들의 욕구에 맞는 일자리 제공을 통한 어르신들의 경제 활동 참여 및 경제적 안정도모
- 경로당을 방문하여 프로그램 제공 수
  - 경로당 프로그램 운영지원을 통한 노인 여가선용 기회 제공

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 기초연금대상자 수
  - 만 65세이상 소득인정액기준에 부합하는 자
  - 지원대상 및 지원액, 신청절차 등에 대한 적극적인 홍보로 기초연금 수급 대상자 발굴
- 노인일자리 참여자 수
  - 김해시직영 및 수행기관 9개소 노인일자리 참여자 모집
  - 김해가야시니어클럽 신설을 통한 노인일자리사업 참여자 수 확대
- 경로당을 방문하여 프로그램 제공 수
  - 코로나19로 인한 경로당 폐쇄에 따라 20.2.24부터 프로그램 운영 중단된 상태로 프로그램이 제공되지 못하였음

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 기초연금 대상자 수
  - 성과측정을 위한 자료수집 방법
    - 사회보장정보시스템에서 자료수집
  - 품질확인
    - 신청 및 조사·결정을 통한 대상자 확정
- 노인일자리 참여자 수
  - 성과측정을 위한 자료수집 방법
    - 새누리시스템을 통한 참여자 추출
  - 품질확인
    - 각 수행기관, 읍면동 신청 및 선발을 통한 참여자 확정
- 경로당을 방문하여 프로그램 제공 수
  - 성과측정을 위한 자료수집 방법
    - 경로당 활성화사업 제공실적 보고서를 통한 자료 수집
  - 품질확인
    - 경로당활성화사업 제공기관 점검 및 이용대상자 만족도 평가를 통해 확인

#### □ 향후 개선사항

- 기초연금 대상자 수
  - 기초연금 기준완화 및 금액 상향조정을 통한 경제적 안정화 도모
- 노인일자리 참여자 수
  - 노인일자리사업 확대에 따른 목표치 상향조정 및 일자리의 질적 향상 필요
- 경로당을 방문하여 프로그램 제공 수
  - 프로그램 만족도 조사 및 모니터링을 통해서 경로당에 적절한 프로그램 제공 및 제공 확대 필요

□ 주요 추진성과

- 노인복지 활성화
  - 노인가장세대 지원(도비보조) : 2,100명
  - 저소득어르신 행복소리찾기 지원 : 14명
  - 홀로어르신 주거환경 개선사업 : 8가구
  
- 노인단체 지원
  - 대한노인회김해시지회 운영비 등 지원 : 167,400천원
  - 노인대학 지원 : 2개소, 66,608천원
  
- 무료경로식당 운영 지원
  - 무료경로식당 운영비 지원 : 12개소, 1461명, 596,075천원
  - 재가결식노인 식사배달사업 : 4개소, 85명, 67,956천원
  - 무료경로식당 기능보강 : 3개소, 9,361천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
노인복지 증진	일반회계	1,702	1,350	1,283
노인복지 활성화(도비보조)		163	234	229
노인복지 활성화(자체재원)		182	21	11
노인단체 지원		593	226	218
홀로사는 어르신 공동생활가정 개보수(도비보조)		0	0	0
어르신센터 사업		121	136	121
무료경로식당 운영비 지원(도비보조)		83	80	80
무료경로식당 운영 지원(자체재원)		561	653	624

□ 주요 추진성과

- 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원
  - 경로당 난방비 지원 : 534개소, 850,104천원
  - 경로당 냉방비 지원 : 458개소, 91,600천원
  - 경로당 양곡비 지원 : 560개소, 3602포, 201,317천원
  
- 경로당 운영비 지원
  - 562개소, 1,298,800천원
  
- 경로당 운영 지원
  - 경로당 화재보험 가입 : 333개소, 2,630천원 지원
  - 경로당 영업배상 보험 가입 : 361개소, 19,998천원 지원
  - 경로당 공기청정기 지원 : 3개소, 3대, 4,006천원 지원
  
- 경로당 활성화 사업
  - 113개소, 259회 프로그램제공, 135,446천원 지원
  
- 경로당 방역물품 지원
  - 마스크 53,528매, 소독용물티슈 5,590개, 65,003천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
경로당 운영 지원	일반회계	2,411	2,796	2,688
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 (국비보조)		1,125	1,172	1,142
경로당 운영비 지원(도비보조)		1,034	1,060	1,040
경로당 운영 지원(자체재원)		252	341	305
경로당 활성화 사업		0	154	135
경로당 방역물품 지원 사업		0	70	65

□ 주요 추진성과

- 노인맞춤돌봄 서비스 지원
  - 6개수행기관, 2,300명, 3,206,447천원
- 노인활동보조기지원사업 : 65대 지원
- 홀로사는어르신안전확인사업 : 650명지원
- 독거노인 장애인 응급안전안심서비스 지원
  - 498세대, 72,372천원
- 독거노인 전수조사 추진
  - 전수조사 8,984명 완료, 11,828천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
노인돌봄 및 안부확인사업	일반회계	204	3,398	3,394
노인맞춤돌봄서비스 사업		0	3,208	3,206
노인활동보조기지원사업		6	10	9
홀로사는 어르신 안전확인 사업		132	95	95
독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관운영비)		66	72	72
노인맞춤돌봄서비스 사업(자체재원)		0	12	12

□ 주요 추진성과

- 기초연금 지급
  - 기초연금 대상자 수: 42,959명
  
- 노인일자리 및 사회활동지원사업 확대 및 노인취업활동 지원
  - 노인일자리사업 : 58개, 4,713명
  - 시니어클럽(2개소), 노인일자리창출지원센터(1개소) 운영지원
  
- 감해시니어클럽리모델링 지원 : 1개소, 60백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
노인 생계안정 지원	일반회계	122,252	146,511	145,348
기초연금 지급		110,109	127,175	126,694
노인일자리 및 사회활동지원 확대		11,923	17,005	16,409
노인일자리 및 사회활동지원 확대 (자체재원)		0	24	24
노인취업활동 지원(도비보조)		221	2,244	2,163
감해시니어클럽리모델링		0	62	59



(1) 주요내용

- 노인복지시설 확충
  - 인구고령화 및 치매인구 증가에 대비하여 공립치매전담형 노인요양시설·주간보호시설 건립
  - 노후화 된 노인여가복지시설 신축 및 개보수를 통해 쾌적한 여가선용 공간을 제공하여 노인복지증진에 기여
- 노인복지시설 운영 및 관리
  - 노인의료복지시설 및 재가노인복지시설 운영 및 관리를 통해 고령이나 노인성 질병 등으로 혼자서 일상생활을 수행하기 어려운 이들에게 입소·가사지원·신체활동 등의 서비스 제공
  - 노인여가복지시설 안전점검 실시를 통해 사고발생 위험을 사전에 예방

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
장기요양기관 수(개소)	장기요양기관 설치 수 (누적)	목표	140	143
		실적	140	175
		달성률(%)	100%	122%
노인여가복지시설 확충(개소)	노인여가복지시설 신축 및 개보수 시설 수	목표	44	46
		실적	59	62
		달성률(%)	134%	134%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 장기요양기관 수
  - 장기요양기관을 통한 서비스 제공으로 노인들의 안정적인 생활 지원 및 복지증진 도모
- 노인여가복지시설 확충
  - 경로당이 없거나 노후화로 경로당 재건축하는 경로당 신축비 지원 및 개보수비 지원

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 장기요양기관 수
  - 장기요양기관 지정 심사 및 설치를 통해 입소·이용 노인들에게 맞춤형 서비스 제공을 통한 만족도 제고
- 노인여가복지시설 신축 및 개보수 시설 수
  - 경로당 신축 및 개보수 정산 내역

#### □ 원인분석

- 노인여가복지시설 확충
  - 당초 예산보다 추경에 반영된 예산증액으로 경로당 개보수 대상 건수 증가

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 장기요양기관 수
  - 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 사회보장정보시스템을 통한 자료 수집
  - 품질 확인 : 장기요양기관 점검 및 현지조사를 통해 확인
- 노인여가복지시설 신축 및 개보수 시설 수
  - 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 경로당 신축 및 개보수 정산 실적
  - 품질 확인 : 경로당 신축, 개보수 현장확인

#### □ 향후 개선사항

- 장기요양기관 수
  - 노인인구 증가에 따라, 지정심사를 통한 장기요양기관 확충으로 양적·질적 향상된 서비스 제공 도모
- 노인여가복지시설 신축 및 개보수 시설 수
  - 사업비 증액을 통한 신축 및 개보수 시설 대상지 확대

□ 주요 추진성과

- 경로당 신축(4개소), 경로당 개보수(58개소)
- 치매전담형 노인요양시설 착공(2021. 9월 준공예정)
- 추모의 공원 화장로 개보수(화장로 공해방지시설 설치 2기) - 2020.12.8. 완료
- 자연장지 조성(20년 설계 진행 중, 2021. 9월 착공예정)
- 김해시서부노인주간보호센터 기능보강(장비보강) - 2020. 11.27 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
노인복지시설 확충	일반회계	2,018	8,090	3,854
노인복지시설 확충(자체재원)		1,144	2,960	2,292
추모의 공원 화장로 개보수		681	660	650
노인요양시설확충(기능보강) 사업		57	3,771	781
자연장지 조성		136	700	131

□ 주요 추진성과

- 노인종합복지관 종사자 수당 지원
  - 노인종합복지관 종사자 수당 지급 : 17명, 44,900천원
  - 서부노인종합복지관 종사자 수당 지급 : 17명, 44,200천원
  - 동부노인종합복지관 종사자 수당 지급 : 14명, 36,400천원
  
- 노인복지시설 종사자 지원(처우개선) : 13개소, 203명
  
- 노인의료복지시설 운영
  - 의료급여수급권자 공단예약금 : 4,157백만원 지급
  - 노인요양시설 등급외자 입소료 지원 : 2개소, 157,924천원
  
- 재가노인복지시설 운영
  - 의료급여수급권자 공단예약금 : 3,401백만원 지급
  - 등급외자 주간보호시설 지원 : 1개소, 6,180천원
  
- 경로당 안전점검 지원
  - 경로당 전기점검 : 351개소
  - 경로당 LPG가스점검 : 322개소
  
- 노인장기요양기관 방역물품 지원 : 32개소, 22,550천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
노인복지시설 관리	일반회계	8,285	9,354	9,254
노인복지시설 종사자 지원		421	552	531
노인의료복지시설 운영		3,817	4,321	4,315
재가노인복지시설 운영		3,997	4,428	4,355
경로당 안전점검 지원		50	31	30
방역물품 지원사업		0	23	23

(1) 주요내용

- 장애인 활동보조 및 자립지원
  - 일상생활과 사회활동이 어려운 장애인에게 활동보조서비스를 제공함으로써 장애인의 자립생활과 사회참여 증진
  - 장애인 보조기기 교부 등 장애인복지 증진으로 장애인의 삶의 질 향상 및 촘촘한 안전망 구축
  
- 장애인일자리 창출
  - 취약계층 장애인에게 일자리 제공으로 장애인의 사회참여 확대 및 소득보장 지원
  - 유형별 특성에 맞는 일자리 창출로 장애인의 고용창출 및 재활도모
  
- 장애아동가족 지원
  - 성장기 장애아동의 기능 향상과 행동 발달을 위한 적절한 재활치료서비스 지원으로 장애아동의 성장발달 도모
  - 장애아동 양육가족의 돌봄 스트레스 완화 및 경제적 부담 경감

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
장애인활동지원사업 수혜자 수 (명)	장애인활동지원 서비스 지원이 결정되어 서비스를 이용하는 인원수	목표	809	849
		실적	891	960
		달성률(%)	110%	113%
등록장애인으로 장애인 일자리 배정인원수(%)	장애인일자리사업 배정인원수 대비 참여자 비율	목표	103	104
		실적	103	107
		달성률(%)	100%	103%
장애아동발달재활서비스 지원이 결정되어 서비스를 이용하는 인원 수(명)	서비스 수혜자	목표	900	927
		실적	920	882
		달성률(%)	102%	95%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 장애인활동지원 수혜자 수
  - 장애인활동지원을 통해 장애인들의 자립생활 및 사회참여 기회를 제공하여 사회구성원으로서 자리매김 할 수 있도록 함
- 등록장애인으로 장애인일자리 배정인원수 대비 참여자
  - 장애인일자리 참여로 사회통합 및 소득 보장을 할 수 있도록 함
- 장애아동발달재활서비스 지원이 결정되어 서비스를 이용하는 인원 수
  - 아동의 발달 지연 상태를 조기 확인하여 치료할 수 있는 기회를 제공하고 치료비 부담 경감을 통해 안정적인 가정생활을 영위 할 수 있도록 함

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 장애인활동지원 수혜자 수
  - 장애인등급제 폐지에 따른 활동지원 대상자 확대되어 장애인단체 및 읍면동 행정복지센터를 통해 적극적으로 장애인활동지원 서비스 내용을 홍보하여 장애인활동지원사업 신청률을 제고하여 수혜자 수를 증가 하는데 노력하였음.
- 등록장애인으로 장애인일자리 배정인원수 대비 참여자
  - 홈페이지 공고, 보도자료를 통하여 참여자 모집 홍보 및 국비 예산 확보를 통해 일자리 증가하는데 노력 하였음
- 장애아동발달재활서비스 지원이 결정되어 서비스를 이용하는 인원 수
  - 아동관련 기관, 병원 및 읍면동 행정복지센터를 통해 적극적으로 장애아동발달재활 서비스 내용을 홍보 하여 신청률을 높이고 결정대상자가 장기적으로 서비스를 이용할 수 있도록 노력하였음

#### □ 원인분석

- 장애아동발달재활서비스 지원이 결정되어 서비스를 이용하는 인원 수
  - 대기자 150명을 추가로 모집하였으나 코로나19로 인한 기관 휴관 등 외부활동 제약으로 서비스 이용자 수 감소되었음.

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 장애인활동지원 수혜자 수
  - 성과측정을 위한 자료수집 방법
    - 사회보장정보원에서 운영하는 차세대바우처 시스템을 통해 수혜자수를 수집
  - 품질확인
    - 장애인활동지원 제공기관 지도점검 및 모니터링을 통해 확인
- 등록장애인으로 장애인일자리 배정인원수 대비 참여자
  - 성과측정을 위한 자료수집 방법
    - 장애인개발원 일자리전산시스템을 통한 참여자 정보 수집
  - 품질확인
    - 연초 안전교육 및 참여자 근무실태 수시 점검을 실시하여 내실있는 일자리 창출 도모

- 장애아동발달재활서비스 지원이 결정되어 서비스를 이용하는 인원 수
  - 성과측정을 위한 자료수집 방법
    - 사회보장정보원에서 운영하는 차세대바우처 시스템을 통해 수혜자수를 수집
  - 품질확인
    - 발달재활제공기관 지도점검 및 모니터링을 통해 확인

□ 향후 개선사항

- 장애인활동지원 수혜자 수
  - 수혜자 수 증가에 따라 적기에 서비스를 제공 받을 수 있도록 장애인활동지원 제공인력의 확충이 필요
- 등록장애인으로 장애인일자리 배정인원수 대비 참여자
  - 참여 신청인에 비해 일자리 수가 한정되어 있어 더 많은 일자리 창출이 필요
- 장애아동발달재활서비스 지원이 결정되어 서비스를 이용하는 인원 수
  - 서비스 이용 대기자를 해소하고 많은 장애아동이 서비스를 지원 받을 수 있도록 국도비 추가 예산 확보 필요

□ 주요 추진성과

- 장애인 복지증진
  - 정보소외 계층 장애인에게 신문 보급 : 426명 5,112부
  - 중증장애인 전동휠체어 소모품비 지원 : 47명
  - 장애인 활동지원 심의회 참석 수당 지원 : 1,960천원
  - 장애인전용 주차구역 관련 홍보지 및 표지 제작 : 5,170천원
  
- 장애인 활동지원급여 지원
  - 장애인활동지원(국비) : 960명 지원
  - 중증장애인도우미지원사업(도비) : 290명 지원
  - 장애인활동지원 시추가사업 : 410명 지원
  - 활동보조 가산급여 : 20명 지원
  
- 장애인 특성에 따라 생활편의 제공으로 장애인 자립지원
  - 재가장애인의 일상생활 편의 증진을 위한 보조기기 교부 : 7명
  - 장애학생 방학기간 돌봄교실 운영 : 2회 113명
  - 시각장애인 문맹 탈출 및 자립을 위한 기초재활 교육 : 점자교육 9명
  - 중증장애인 자립생활지원센터 운영 : 4개소 543,035천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
장애인 복지증진	일반회계	21,766	25,773	25,741
장애인 복지증진		30	34	26
장애인단체 지원		176	103	99
장애인활동지원		16,381	18,603	18,603
장애인활동지원(시추가사업)		4,425	4,271	4,271
장애인 자립지원(도비보조)		563	210	203
장애인 자립지원(자체재원)		169	704	699
보조기기 교부		8	8	5
여성장애인 출산비용지원		14	12	12
장애인활동지원 가산급여		0	48	48
장애인도우미지원		0	1,780	1,776



□ 주요 추진성과

- 일반형일자리 지원
  - 전일제 : 읍면동행정복지센터 등 복지행정도우미 근무 28명
  - 시간제 : 장애인복지관련 시설 및 단체 등 근무 13명
- 복지일자리
  - 참여형 : 장애인복지관련 시설 및 단체 근무 40명
  - 특수교육-복지연계형 : 특수학교 근무 25명
  - 도자체사업 : 장애인복지관련 시설 및 단체 등 근무 7명
- 발달장애인 요양보호사 보조일자리
  - 요양병원 요양보호사 보조일자리 : 요양병원 근무 3명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
장애인 일자리 창출	일반회계	944	1,264	1,228
장애인일자리사업(일반형일자리)		618	689	674
장애인일자리사업(복지일자리)		268	337	322
장애인일자리사업(특화형일자리)		25	49	49
장애인일자리사업(도자체사업)		33	36	36
장애인일자리사업(시간제)		0	153	146

□ 주요 추진성과

- 기초수급자 장애수당 지급 : 2,293명
- 차상위 등 장애수당 지급 : 1,043명
- 장애인연금 급여 지급 : 3,320명
- 중증장애인 부가급여 지원(도비보조) : 320명
- 중증장애인 부가급여 지원(자체재원) : 602명
- 저소득 장애인에게 의료비 본인부담금 지원 : 444,627천원
- 저소득장애인 장애등급 진단비 및 검사비 지원 : 180명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
장애인 생계안정 지원	일반회계	11,620	13,349	13,243
장애수당 지급		1,098	1,112	1,112
장애인연금 급여 지급		9,836	10,776	10,696
도비 장애수당(도비보조)		90	91	81
장애인급여(시자체)		153	151	149
장애인의료비 지원		437	445	445
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		6	8	5
장애수당(차상위 등) 지급		0	766	755

□ 주요 추진성과

- 장애아동 발달재활서비스 바우처 지원 : 882명 지원
- 시·청각 장애인의 자녀인 만10세 미만의 비장애아동 언어발달 지원 : 1명
- 장애인가족지원센터 운영 : 1개소 100백만원
- 중증장애인세대 사례관리사업 : 41,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
장애아동 가족 지원	일반회계	1,700	1,873	1,873
재활서비스 지원		1,592	1,730	1,730
인공달팽이관 수술비 지원		0	0	0
장애인가족지원센터 운영		91	100	100
중증장애인세대 사례관리사업		17	41	41
언어발달 지원		0	2	2

□ 주요 추진성과

- 발달장애인 부모 심리상담 비용 지원 : 5명
- 발달장애인 주간활동서비스 지원 : 135명
- 청소년 발달장애인 학생 방과후 활동서비스 지원 : 74명
- 2019년 발달장애인 주간활동서비스 미지급금 지급 : 13명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
발달장애인 지원	일반회계	642	2,703	2,703
발달장애인 부모상담 지원		6	10	10
발달장애인 주간활동서비스 지원		516	2,261	2,261
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원		120	418	418
2019년 발달장애인 주간활동서비스 미지급금		0	14	14

(1) 주요내용

- 장애인복지시설 관리
  - 장애인복지시설 지원 및 관리로 장애인 삶의 질 향상 도모
- 장애인복지시설 확충
  - 장애인복지시설 신축 및 개보수를 통해 쾌적한 거주(이용)공간을 제공하여 장애인복지증진에 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
장애인직업재활시설 이용장애인 수 (명)	이용장애인 수	목표	113	116
		실적	113	116
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 장애인직업재활시설 이용장애인 수
  - 복지서비스 제공을 통해 장애인들의 자립생활 및 복지증진 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 장애인직업재활시설 이용장애인 수
  - 장애인 관련 기관, 단체 간담회 및 주민센터를 통해 적극적으로 서비스 내용을 홍보하여 이용장애인 수를 증가하는 데 노력하였음.

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 장애인직업재활시설 이용장애인 수
  - 성과측정을 위한 자료수집 방법
    - 직업재활시설 서비스 이용 실적 및 사회복지통합전산망 제출을 통한 자료 수집
  - 품질확인
    - 장애인직업재활시설 점검을 통한 내실있는 서비스 제공 도모

□ 향후 개선사항

- 이용장애인 수 증가에 따라 내실있는 서비스 제공을 위해 종사자 역량 강화를 위한 교육 실시

□ 주요 추진성과

- 장애인복지시설 지원 : 12개소 1,024백만원
- 장애인거주시설 지원 : 3개소 4,445백만원
- 장애인직업재활시설 지원 : 5개소 1,281백만원
- 중증장애인 실비입소 이용료 지원 : 2개소 147백만원
- 장애인복지시설 종사자 지원 : 18개소 141명 355백만원
- 장애인복지시설 입소자 지원 : 2명 20백만원
- 장애인종합복지관 지원 : 1개소 110백만원
- 삼방동장애인복지관 지원 : 1개소 19백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
장애인복지시설 관리	일반회계	7,048	7,466	7,404
장애인복지시설 지원		990	1,024	1,024
장애인거주시설 지원		4,276	4,501	4,445
장애인직업재활시설 지원		1,181	1,283	1,281
중증장애인 실비입소 이용료 지원		141	150	147
장애인복지시설 종사자 지원		352	357	355
장애인복지시설 입소자 지원		0	20	20
장애인종합복지관 지원		108	110	110
삼방동장애인복지관 지원		0	19	19
장애인거주시설 방역용품 지원		0	2	2

□ 주요 추진성과

- 서부장래인복지센터 건립 : `20. 4월 공사착공 및 `21. 5월 준공예정
- 장애인직업재활시설 기능보강 : 세아 장비보강(물티슈 장비 구입) 완료
- 장애인복지관 기능보강 : 장애인종합복지관 기능보강(증축 및 개보수) 완료
- 장애인복지시설 기능보강 : 시각장애인주간보호센터 기능보강(이전 및 리모델링) 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
장애인복지시설 확충	일반회계	593	9,849	4,108
서부장래인복지센터 건립		571	9,639	3,900
장애인직업재활시설 기능보강		22	70	70
장애인복지시설 기능보강		0	70	70
장애인 이동권 보장		0	70	70

전략목표 ⑦	시민을 최우선으로 한 경쟁력 있는 조직을 구축한다.
(소관실국)	행정자치국

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 소통 활성화와 협력을 통한 시민중심의 열린 행정체계 구축 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 19개 읍면동 시정설명회 개최 및 제21대 국회의원 선거 실시</li> <li>- 코로나19 대응 국제 자매·우호협력도시와의 상호 연대 협력 추진</li> </ul> </li> <li>○ 인사 혁신 및 조직 문화 개선으로 조직 경쟁력 강화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일하는 공직자가 우대받는 공정하고 신뢰받는 성과중심의 인사 운영</li> <li>- 직원 복지 향상과 대체인력 적기충원을 통한 일-가정 양립 환경 조성</li> </ul> </li> <li>○ 소통과 공감의 맞춤형 민원서비스 제공으로 대민서비스 향상 <ul style="list-style-type: none"> <li>- '시민의 목소리' 운영과 다양한 채널을 통한 소통 공감 행정 실현</li> <li>- 여권 및 가족관계등록 맞춤형 원스톱 서비스 추진</li> </ul> </li> <li>○ 회계원칙에 입각한 책임있고 신속한 세출예산 집행 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회계원칙에 따른 엄정하고 신속한 예산 집행으로 행정 신뢰도 제고</li> <li>- 회계담당공무원 교육 및 업무 매뉴얼 배부를 통한 직무 전문성 및 책임성 강화</li> </ul> </li> <li>○ 전문화되고 공정한 계약업무 정착 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 계약업무 창구 단일화 운영 정착 및 계약정보 전면 공개를 통한 전문성 및 투명성 제고</li> <li>- 지역업체 우선도급, 지역생산품 우선구매로 일자리창출 및 지역경제 활성화 도모</li> </ul> </li> <li>○ 지적재조사사업 적극추진을 통한 시민편익증진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지적불부합지 해소를 통한 경계분쟁 해결</li> <li>- 정확한 경계 설정을 통한 시민 재산권 보호</li> </ul> </li> </ul>
---

### < 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
⑦-1.(총무과)투명행정을 구현하고 빈틈 없는 업무체계 구축과 교육훈련 강화로 행정서비스를 향상한다.	3	2	2	156,454
⑦-2.(총무과)참여와 소통의 창조행정 기반을 마련한다.	2	2	3	1,976
⑦-3.(민원소통과)소통과 공감 행정 추진을 통해 열린 시정을 구현하고 행복민원실 운영으로 시민만족도를 제고한다.	1	1	1	324
⑦-4.(회계과)엄정하고 신속한 세출예산 집행과 공정한 계약업무 수행으로 신뢰받는 회계질서를 확립하고, 공용물품의 효율적 관리를 통하여 예산절감에 기여한다.	3	3	1	1,541
⑦-5.(회계과)공유재산의 사용목적에 맞는 활용중심의 적극적인 관리.운영을 통해 재산 효용가치를 증대하고 재정확충에 기여한다.	2	2	1	996
⑦-6.(회계과)청사 시설물 개.보수 및 에너지 절약형 시설 개선을 통하여 쾌적한 청사환경을 조성하고 에너지 절감에 기여한다.	2	1	1	1,240
⑦-7.(토지정보과)디지털지적 구축 및 고품질 부동산정보 제공으로 토지정보민원 서비스를 향상한다.	3	3	5	1,543



## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	125	2	5	118	117	
총무과	40	2	2	36	35	총무, 인사, 시정, 국제교류, 공무원복지, 기록물관리
민원소통과	21	0	1	20	19	민원소통, 민원발급, 가족관계등록
회계과	30	0	1	29	29	경리, 계약, 재산관리, 청사관리, 공용차량지원
토지정보과	34	0	1	33	34	지적행정, 지적정보, 지가조사, 부동산관리, 새주소, 지적재조사

## 3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분	결 산 액		전년도 결산액	비교증감	
	구성비	구성비		증감율	증감율
계	305,657	100.00 %	147,385	158,272	107.39%
정 책 사 업	164,165	53.71 %	20,708	143,457	692.75%
행정운영경비	140,939	46.11 %	126,318	14,620	11.57%
인력운영비	140,285	45.90 %	125,472	14,813	11.81%
기본경비	654	0.21 %	847	△193	△22.76%
재 무 활 동	553	0.18 %	358	195	54.42%

(1) 주요내용

- 혁신적인 열린정부 구현 및 시민 알권리 강화를 위한 정보공개청구 공개율 제고
  - 정보공개율 제고를 통해 행정의 투명성 강화
  - 시민이 필요로 하는 생활밀착 정보공개 확대
  - 적극적인 공개로 시민의 알권리를 보장하고 시민의 시정참여 기회 확대
- 조직·인사혁신으로 일하는 분위기 확립
  - 공정하고 예측가능한 성과주의 인사시스템 운영
  - 행정환경 변화에 대응하기 위한 인사시스템 도입
  - 육아휴직 대체인력 지원 활성화로 일-가정 양립 제고
- 창의적 인재양성을 위한 교육훈련 강화
  - 행정환경 변화에 적합한 창의적 인재양성으로 시정 수행능력 강화
  - 폭 넓은 안목으로 시민과 공감하는 소통형, 눈높이형 인재 양성
  - 자기주도적 학습환경 조성을 위한 독서통신교육 운영 및 사이버교육 내실화
  - 실무교육을 통한 개인과 조직의 전문성 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 정보공개청구 공개율(%)	(공개+부분공개 처리건수)/ 청구건수*100	목표	97	97
		실적	97.4	97.4
		달성률(%)	100%	100%
② 육아휴직 및 출산 휴가자 대체인력 지원율(%)	대체인력 /육아휴직 및 출산휴가자 *100	목표	92	92
		실적	92	92
		달성률(%)	100%	100%
③ 상시학습시간 이수율(%)	의무교육시간 이수자 /교육대상자*100	목표	86	86
		실적	86	80
		달성률(%)	100%	92%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 정보공개청구 공개율
  - 정보공개율 제고를 통한 시민들의 알권리 보장과 시책 추진과정의 투명한 공개로 열린시정 구현
  - 시민의 감시와 비판의 제도화로 책임행정 구현
- 육아(출산)휴직 대체인력 지원율
  - 육아휴직 제도개선을 통한 활성화 추진으로 출산율 제고 및 일과 가정의 양립으로 효율적 인력 운영에 기여
- 상시학습시간 이수율
  - 전문교육을 통해 직무전문성을 제고하고, 인문·소양교육을 통해 공직가치 확립 및 창의적 마인드 향상에 기여

□ **목표달성 과정 및 방법**

- 정보공개청구 공개율
  - 홈페이지 사전정보공개 공표목록 자료 업데이트 : 2회
  - 사전정보공개 만족도 설문조사 실시 : 1회
- 육아(출산)휴직 대체인력 지원율
  - 결원발생(육아휴직 및 출산휴가)에 따라 연중 지속적인 대체인력 수시 지원
- 상시학습시간 이수율
  - 분기별 이수율 체크 : 연 4회

□ **원인분석**

- 상시학습이수율
  - 코로나19로 도 인재개발원 등 교육기관 교육이 다수 취소되어 교육 이수에 어려움이 많았음
  - 코로나19로 직원 비상근무가 많아 교육 참여율이 예년보다 저조함

□ **자료수집 방법 및 품질확인**

- 정보공개청구 공개율
  - 측정방법 : (공개 + 부분공개 처리건수)/청구건수 × 100
  - 자료출처 : 정보공개시스템 > 통계 > 청구관리통계 > 청구처리현황통계
- 육아휴직 및 출산휴가 대체인력 지원율
  - 측정방법 : 대체인력 지원/육아휴직 및 출산휴가 인원 × 100
  - 자료출처 : 인사행정시스템 별도인사관리자 현황(엑셀파일)
- 상시학습시간 이수율
  - 측정방법 : 의무교육시간 이수자/교육대상자 × 100
  - 자료출처 : 인사행정시스템 상시학습실적 충족자 현황(엑셀파일)

□ **향후 개선사항**

- 정보공개청구 공개율
  - 전 직원 교육 및 정기적 모니터링을 실시하여 정보공개청구 처리 시 관계적인 비공개처리를 지양하고, 사전적·적극적 행정정보 공개를 통해서 행정의 투명성 확보 및 열린시정 구현
- 육아(출산)휴직 대체인력 지원율
  - 점진적으로 지원율을 높여 효율적 인력운영에 노력
- 상시학습시간 이수율
  - 연간 최저 교육이수시간을 충족시킬 수 있도록 정기적인 상시학습 점검을 지속적으로 실시
  - 이수율 미달자에 대한 지속적인 교육 독려와 집합교육 우선 선정으로 교육 이수율 제고
  - 실시간 온라인 교육 및 다양한 이러닝 학습을 장려하여 교육 이수 독려

□ 주요 추진성과

- 국제 자매·우호협력도시와의 교류사업 추진
  - 베트남 띠이닌성 바덴산 축제 김해시 대표단 및 공연단 참석
  - 베트남 동나이성 및 비엔호아시 우호 교류 협의 방문
  - 호치민 총영사관, 코트라 무역관, 베트남상공회소 방문 경제교류방안 협의
- 코로나19 대응 국제 자매·우호협력도시 간 상호 연대 협력
  - 중국 무석시와 코로나19 방역물품 상호지원  
김해시 → 무석시(방호복 400벌), 무석시 → 김해시(마스크 2만매, 방호복 500벌)
  - 미국 세일럼시 및 레이크우드시에 방역물품 지원  
김해시 → 세일럼시(마스크 2만매), 김해시 → 레이크우드시(마스크 1만매, 방호복 1,000벌)
- 주한인도대사관과의 교류협력 사업 추진
  - 주한인도대사관 부대사 방문 교류사업, 주한인도대사 서한문 발송 교류사업 제안
  - 김해시-인도 우호증진을 위한 조형물 기증 협의
- 국내자매도시와의 교류사업 추진
  - 신안군 하의도 「김해시의 섬」 표지석 설치, 「김해시의 섬」 선포식 및 제막식 참석
  - 진영읍 일원 「신안천사대로」 「하의로」 명예도로명 부여
  - 나주시 특별재난지역 수해복구 구호물품 전달
- 합리적 노사관계 구축 및 직원 복지 향상 추진
  - 공무원노동조합 단체협약 체결
  - 공무원 근로자 임금협약 체결
  - 직원심리상담실 「해운」 운영
  - 직원 맞춤형 복지제도 활성화, 공무원 동아리활동 적극 지원 및 콘도이용 활성화
- 열린시정 구현을 위한 적극적인 행정정보 제공
  - 정보공개청구 공개율 : 97.4%
  - 홈페이지 사전정보공표 자료 게시(692건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
행정지원 강화	일반회계	5,525	155,880	155,256
기관운영 및 행정업무 지원		460	550	478
국내외 교류 활성화		107	75	72
국제연수 지원		377	0	0
직원화합 및 복지증진		3,787	4,454	4,370
기록물 관리		793	807	803
남북교류 활성화		0	2	0
정부형 긴급재난지원금 지급		0	149,993	149,532

□ 주요 추진성과

- 공정하고 예측가능한 성과주의 인사시스템 운영
  - 연간 인사운영계획 수립
  - 예측가능 인사를 위한 인사 정보 공개
  - 철저한 업무추진능력 및 실적을 반영한 전자근무평정 실시
  - 정기인사 시 최근 성적 반영을 위한 평정시기 조정
  - 시스템에 의한 보직관리 및 전보 임용
  - 공정한 보직관리를 위한 5급 승진대상자 직원 의견수렴 실시
- 창의적 인재양성을 위한 교육훈련 강화
  - 집합교육 및 각종 사이버 교육훈련 실시
  - 실시간 온라인 교육, 이러닝 등 다양한 형식의 교육 참여 유도
  - 정책현장방문, 연구·경진대회 등 현장중심 활동을 통한 전문 역량 강화
  - 독서통신교육, 장기교육자 현안과제 부여 등을 통한 자기주도형 인재 양성
  - 직급별 연간 상시학습 이수 관리 철저

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공정한 인사운영	일반회계	1,713	1,277	1,198
인사운영 지원		915	859	858
교육훈련 운영		798	418	340

(1) 주요내용

- 자치행정운영
  - 주민간담회를 통해 지역현안 및 관심사항을 주민들로부터 직접 청취하여 시정에 반영
  - 주민등록제도의 원활한 운영으로 주민의 거주관계 등 인구동태를 명확하게 파악하여 주민생활 편익을 증진시키고 행정사무처리를 지원
- 참여행정 조성
  - 특별법단체(민주평통, 새마을, 바르게살기, 자유총연맹)의 행정지원으로 시민자치활동 강화
  - 각종 사회단체 주관행사 지원을 통한 시민참여행정 향상
- 범죄예방활동 지원
  - 자율방범활동 지원으로 시민 참여를 통한 범죄예방활동 권장

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 지역주민과의 간담회 개최율(%)	간담회 개최 읍면동수 / 전체 읍면동수 * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
② 사회단체활동 지원 사업 성과평가 점수 (점)	성과평가 체크리스트 및 배점기준표에 의한 사회단체보조금 지원사업 성과평가 점수	목표	90	90
		실적	90	92.6
		달성률(%)	100%	103%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지역주민과의 간담회 개최율
  - 지역주민과의 간담회를 통해 시정발전 비전과 시정철학을 공유, 시민과 소통하는 행정체계 구축으로 더 행복한 김해 조성에 기여
- 사회단체 활동 지원 사업 성과평가 점수
  - 특별법단체의 행정지원으로 시민자치 활동을 권장하며, 각종 사회단체 행사 지원을 통한 주민자치 행정참여도 향상에 기여
  - 자율방범활동 지원을 통해 시민들의 자발적 범죄예방활동에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지역주민과의 간담회 개최율
  - 읍면동별 간담회 일정, 장소, 참석대상을 조율하여 일정에 맞추어 추진
  - 간담회는 지역주민의 자발적 참여로 형식에 구애받지 않는 자유로운 대담형식으로 진행하고 지역현안을 중심으로 질의·답변을 통해 소통의 장 마련
- 사회단체 활동 지원 사업 성과평가 점수
  - 특별법단체(민주평통, 새마을, 바르게살기, 자유총연맹)와 사회단체에서 보조사업에 대한 보조금 신청을 통해 각 단체에서 주관하는 행사를 재정 지원하여 시민자치활동을 추진함

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지역주민과의 간담회 개최율
  - 개최방법 : '20.1.7.(화) ~ 1.15.(수)(기간 중 7일) 19개 읍면동별 1회씩 실시
  - 측정방법 : 간담회 개최 읍면동 수 / 전체 읍면동 수 × 100
- 사회단체 활동 지원사업 성과평가 점수(최근5년간 평균값)
  - 매년 보조사업 정산 결과를 토대로 중복성, 효율성, 지원필요성 등의 항목 평가
  - 측정방법 : (전체사업 총점 합계 / 전체사업 개수) × 100

□ 향후 개선사항

- 지역주민과의 간담회 개최
  - 폭넓은 주민과의 소통을 위해 야간 및 주말 시간대 확대 검토
  - 워드(WITH) 코로나 시대에 맞추어 읍면동 순회 시정설명회를 비대면 방식으로 변경 개최

단위사업 7-2-①

자치행정 운영

□ 주요 추진성과

- 19개 읍면동 주민 간담회(시정설명회) 개최
- 칠산서부동 청사 신축 추진
- 차세대 주민등록정보시스템 구축 운영
- 도-시군 통합 세종사무소 운영을 통한 중앙부처 대외협력 체계 구축, 재경 출향인사 및 단체 지원, 향우 공무원 관리, 주요 정책동향 수집 및 보고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
자치행정운영	일반회계	852	3,695	1,271
자치행정 업무추진		92	73	70
주민등록제도 운영		137	167	158
읍면동 청사 신축		620	3,433	1,025
북한이탈주민 지역협의회 운영지원		3	5	0
세종사무소 운영		0	18	18

단위사업 7-2-②

참여행정 조성

□ 주요 추진성과

- 국민운동단체(새마을,바르게살기,자유총연맹) 교육지원 : 2명, 386천원
- 민주평통 및 국민운동단체 사업 지원 : 18개 사업, 149,850천원
- 이통장 자녀 장학금 지급 : 4명, 4,017천원
- 이통장 단체 상해보험 가입 : 782명, 178,345천원
- 새마을지도자 자녀 장학금 지급 : 12명, 11,825천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
참여행정 조성	일반회계	825	706	592
특별법단체 지원		402	445	383
일반단체 지원		168	49	12
모범이통장 및 읍면동협의회회장 연수		5	5	0
이통장 단체 상해보험료 지원		177	179	178
이통장 활동 지원		58	14	7
새마을지도자 자녀장학금 지원		15	15	12

단위사업 7-2-③

범죄예방활동 지원

□ 주요 추진성과

- 자율방범활동 지원 : 30개소(자율방범대 20개소, 해병전우회 9개소, 서부자율방범연합회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
범죄예방활동 지원	일반회계	283	131	112
자율방범 활동 지원		283	131	112



(1) 주요내용

- 다양한 채널을 통한 소통공감 행정서비스 실현
- 편리하고 편안한 행복민원실 운영
- 시민만족도 향상을 위한 각종 시책 추진
- 여권 및 가족관계등록 맞춤형 원스톱 서비스로 민원편의 증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
민원실 고객만족도(%)	[만족고객수/설문조사참여(방문)고객수]*100	목표	94.2	94.3
		실적	94.5	94.5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 통일된 안내판과 다양한 편의시설 설치로 알기 쉽고 머물고 싶은 민원실을 조성하고, 민원안내 도우미 운영을 통한 맞춤형 민원서비스 제공으로 민원실 고객만족도 목표 달성
- '미소천사 콘테스트' 개최, 고객만족상 선정, 2020년 Best 친절공무원 선정, 친절 모니터링 실시로 직원 친절마인드 함양
- '공직자 특이민원 대응 매뉴얼' 제작 및 (특이민원 응대)친절교육, 밀레니얼 소통 교육 추진하여 직원들의 민원응대 역량 강화
- 시민 및 직원의 안전을 위해 경찰서와 연계되는 비상벨 설치, 비상대비 모의 훈련 실시, 민원공무원 힐링캠프 추진으로 보다 안정적인 행정서비스 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 민원실 고객만족도
  - 맞춤형 원스톱서비스를 기반으로 한 행복민원실 운영에 따라 민원실 이용 방문 고객을 대상으로 민원실 고객만족도 조사를 연2회 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 민원실 고객만족도
  - 자료수집방법
    - 측정기간 : 상반기('20.6.8. ~ 6.19.), 하반기('20.12.1. ~ 12.10.)
    - 측정대상 : 민원실 방문 고객 296명(상반기120명, 하반기 176명)
    - 측정방법 : 방문고객 대상 서면, 온라인 설문을 통한 조사(민원처리만족도 등 총 13개 항목)
  - 품질확인
    - 상,하반기 고객만족도 설문조사의 항목별 만족률[(만족고객수/방문고객수) \*100]의 평균값
    - \* 상,하반기 고객만족도 조사 추진계획 및 결과 공문  
[민원소통과-8148(2020.5.22.)호, 11261(2020.7.6.)호, 20136(2020.11.24.)호, 21796(2020.12.18.)호]

□ 향후 개선사항

- 고객만족도 조사 활용
  - 설문조사 결과를 반영하여 고객만족도 향상에 적극 노력

□ 주요 추진성과

- 공직자 특이민원 응대매뉴얼 소책자 제작(2백만원)
- 민원공무원 힐링캠프 추진(2백만원), 밀레니얼 소통 교육 실시(1.5백만원), 민원응대 역량강화 친절교육 실시(1.2백만원)
- 시민의 목소리 월보 12회, 주보 25회, 시정설명회 1회 235건, 전화친절도 점검 2회, 민원처리 마일리지제 운영 평가 2회, 민원안내도우미 15명(5.3백만원) 운영
- 무인민원발급기 19개소 26대 운영
  - 노후 무인민원발급기 1대 교체
- 통합민원발급창구 20개소 49대 운영
  - 통합증명발급기 교체 1대, 신규 1대 설치
- 맞춤형 민원 서비스 추진
  - 야간 여권 접수 110건, 여권 등기수령 서비스 1,259건 원스톱 서비스 추진
  - 안심상속(1,594건), 행복출산(2,912건) 원스톱 서비스 추진
  - 혼인신고 타임캡슐 우편서비스 접수 및 발송 : 접수\_274건, 발송\_307통

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
대민서비스 향상	일반회계	350	334	324
고객만족 민원처리		88	78	72
무인민원발급기 운영		97	128	128
통합민원발급		71	51	50
여권사무 대행경비 지원		55	39	39
가족관계등록사무지원		38	38	34

(회계과) 엄정하고 신속한 세출예산 집행과 공정한 계약 업무 수행으로 신뢰받는 회계질서를 확립하고, 공용물품의 효율적 관리를 통하여 예산절감에 기여한다.

(1) 주요내용

- 엄정하고 투명한 회계 관리체계 강화
  - 세출예산 집행에 대한 엄격한 심사와 정확한 처리를 통한 행정 신뢰도 제고
  - 회계관계공무원 직무 전문성 및 역량 강화를 위한 행정지원
- 전문화되고 공정한 계약업무 정착
  - 계약업무 창구 단일화 운영 정착으로 전문성과 신뢰성 확보
  - 비대면 전자계약 및 계약 정보 전면 공개를 통한 계약업무의 투명성 제고
- 지역업체 우선도급 및 지역생산품 우선구매로 지역경제 활성화 도모
  - 관내업체 지원강화를 통한 일자리창출 및 지역경제 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 계약지출 3일 이내 지출 집행을	(3일 이내 지출건수 / 지출건수)*100	목표	86	89
		실적	95	97
		달성률(%)	110%	108%
② 전자계약률	(전자계약건수 / 총대상건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
③ 관내업체 계약률	(지역업체수주건수 / 총대상건수)*100	목표	91	91
		실적	91	91
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 계약지출 3일 이내 달성 기여도
    - 지역경제 활성화를 위한 신속한 대금 지급 성과를 측정함
  - 전자계약률
    - 전자입찰에 따른 전자계약을 측정함
  - 관내업체 계약률
    - 지역경제 활성화를 위한 관내 업체 계약성과를 측정함
- 목표달성 과정 및 방법
  - 계약지출 3일 이내 지출 집행을
    - 지출결의 요청등록 후 지급까지 3일 이내 지출건수
  - 전자계약률
    - 전자입찰 중 전자계약한 비율 측정
  - 관내업체 계약률
    - 전체 수의계약 중 관내업체와 계약한 비율 측정
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 계약지출 3일 이내 지출 집행을
    - e호조시스템: 지출관리 ⇒ 지출품의 ⇒ 지출집행현황, 지급명령목록
  - 전자계약률
    - G2B(나라장터)를 통한 전자계약 현황조회
  - 관내업체 계약률
    - 지방재정시스템(e호조) 및 계약대장(공사 및 물품관리 프로그램)의 실적 조회

□ 주요 추진성과

- 회계원칙에 입각한 책임 있고 신속한 예산집행
  - 대가지급 기한 단축: 법정 5일 이내 → 평균 3일 이내
- 회계담당공무원 전문성 및 업무 효율성 강화
  - 코로나19 상황 지속으로 집합교육 미 실시(통계목별 지출 길라잡이 배부)
  - 2020 회계관련규정 책자(200부), 2020 회계실무 책자(400부), 2021 예산회계실무 책자(100부) 배부
- 세입·세출결산, 재무제표 결산정보 홈페이지 공개('20. 6월)
  - 세입·세출결산, 재무제표 등 부문별 명확한 결산서 작성
  - 재정운영 결과 등 결산정보 대시민 공개
  - 주민이 알기 쉬운 결산보고서 작성
- 공정한 계약업무 추진으로 청렴김해 달성 기여 및 예산절감
  - 관내업체 계약률의 지속적인 향상을 통한 지역경제 활성화
  - 전자계약 확대시행으로 청렴한 공직문화 조성
  - 계약정보 대시민 공개(시 홈페이지 게시)를 통한 투명성 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
회계 및 물품관리의 효율화	일반회계	1,448	1,604	1,541
엄정하고 신속한 지출업무 확립		13	40	28
회계 결산 및 재정연감 작성		77	78	77
계약업무 수행		74	76	72
공용물품 관리		245	196	171
공용차량 관리		1,039	1,215	1,192

(회계과) 공유재산의 사용목적에 맞는 활용중심의 적극적인 관리·운영을 통해 재산 효용가치를 증대하고 재정확충에 기여한다.

(1) 주요내용

- 공유재산의 적극적 관리 및 활용
  - 공유재산 관리강화로 행정재산을 재분류하여 매각 및 대부 필지 적극 발굴
  - 행정목적 상실한 재산의 용도폐지, 용도변경 및 재산이관 이행
  - 공유재산 무단점유 변상금 부과 및 징수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 공유재산 대부료 등 세외수입 징수율	[현년도 징수액/(과년도 체납액+현년도 부과액)]*100	목표	95	95
		실적	68	97
		달성률(%)	71%	102%
② 공유재산 실태조사율	(현년도 실태조사 완료 건수 /공유재산 전체 건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 공유재산 대부료 등 세외수입 징수율
  - 지방재정의 안정적 확충을 도모하기 위한 징수성과를 측정함
- 공유재산의 실태조사율
  - 공유재산의 변동사항과 사용현황을 정리하여 효율적인 공유재산 관리를 하고자 함

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공유재산 대부료 등 세외수입 징수율
  - 세외수입의 징수 정도 측정
  - 세외수입 : 지방세를 제외한 일체의 수입(경상적 세외수입 + 임시적 세외수입)
- 공유재산의 실태조사율
  - 전체 공유재산 중 실태 조사 실시 완료한 실적 측정

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 공유재산 대부료 등 세외수입 징수율
  - 세외수입프로그램 수납내역서 자료
- 공유재산의 실태조사율
  - 서울 공유재산 실태조사 보고 자료

□ 주요 추진성과

- 투명하고 효율적인 공유재산 관리
  - 공유재산 심의회 개최 : 7회, 66건
  - 공유재산 처분 및 관리
    - 매 각 : 43건, 6,513백만원
    - 대부료 징수 : 152건, 81백만원
    - 변상금 징수 : 34건, 29백만원
- 공유재산 공제회 가입 및 보상현황
  - 가 입 : 1,575건, 926백만원
  - 보 상 : 10건, 12백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공유재산 관리	일반회계	956	997	996
공유재산 관리		956	997	996

(회계과) 청사 시설물 개.보수 및 에너지 절약형 시설 개선을 통하여 쾌적한 청사환경을 조성하고 에너지 절감에 기여한다.

(1) 주요내용

- 청사 유지 관리 및 노후 시설물 개보수
  - 청사 시설물(전기, 승강기 등) 유지관리 용역 실시
  - 행복민원청사 화장실 환경개선사업 및 청사 노후 시설물 개.보수
- 청사 에너지 절감을 위한 에너지 절약형 시설 개선
  - 청사 내 전등을 고효율 LED등으로 교체
  - 태양광설비 효율개선으로 쾌적한 근무환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 청사 에너지 사용 절감률	('07~'09년 평균사용량-금년 에너지 소비량총량)/'07~'09년 평균사용량 *100	목표	28	30
		실적	13.39	8.3
		달성률(%)	48%	28%
② 청사 유지보수 완료율	(완료건수/대상건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 청사 에너지 사용 절감률
  - 혹한기·혹서기 근무환경 등의 영향으로 냉·난방기 가동시간이 증가하여 절감률 미달성
- 청사 유지보수 완료율
  - 안전하고 쾌적한 청사환경 조성을 위한 청사 시설물 유지·보수 완료율을 측정함

□ 목표달성 과정 및 방법

- 청사 에너지 사용 절감률
  - 고효율 LED 조명등 교체: 132개
  - 동절기 기온 10℃ 이하일 경우 난방기 가동, 하절기 기온 28℃ 이상일 경우 냉방기 가동
  - 동절기 일과시간 중 개인전열기 사용 제한
- 청사 유지보수 완료율
  - 청사 유지보수 대상건수 대비 완료건수 비율 측정

□ 원인분석

- 청사 에너지 사용 절감률
  - 냉난방기 가동 일수는 냉방 87일, 난방 62일로 '19년 대비 가동일수 6일 증가
  - 2019년 대비 전기사용량 약 5.5% 증가
  - 혹한기·혹서기 방문 민원인 등을 감안한 냉난방기 운영
  - 본청 직원 수(공무,기간제 포함) 100여명 증가로 인한 에너지 사용량 증가

- 에너지 절약 목표는 기준 사용량(2007년~2009년 3년 평균 사용량)대비 매년 2%씩 증가하는 반면 에너지 사용인원 증가 및 냉난방기 가동시간 증가 등으로 목표 달성 애로

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 청사 에너지 사용 절감률
  - 청사별 전기사용량 및 도시가스 사용량 확인
- 청사 유지보수 완료율
  - 정기점검, 자체발견 등을 통한 청사 시설물 유지보수 대상건수

□ 향후 개선사항

- 본관 노후 냉난방시스템 및 고효율 LED 조명등 지속적 교체
- BEMS(건물에너지관리시스템) 개·보수를 통하여 전력 소모량 분석 및 절감
- 공공기관 냉·난방기 적정 온도(동절기:18℃이하, 하절기:28℃이상) 유지



□ 주요 추진성과

- 깨끗하고 효율적인 청사유지관리
  - 행복민원청사 화장실 환경개선사업(62백만원)
  - 주차관제시스템 교체공사(21백만원)
  - 행복민원청사 오수처리시설 수선(12백만원)
  - 구보건소 3층 및 일자리센터 사무실 환경개선(25백만원)
  - 본관 지하저장탱크 폐쇄 작업(13백만원)
  - 청사 방역용역(14백만원)
  - 청사 정기안전점검 용역(10백만원)
  - 전기안전관리용역(30백만원)
  - 승강기 및 소방시설 안전유지관리용역(24백만원)
  - 냉난방기 유지관리용역(25백만원)
  - 주차관리 시스템 유지보수용역 등(12백만원)
  - 시 청사 에너지진단 용역(12백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
청사관리	일반회계	1,209	1,241	1,240
쾌적한 근무환경조성		1,209	1,241	1,240

(1) 주요내용

- 지적재조사사업 적극추진
  - 2019년 지적재조사사업지구 경계확정 및 조정금 정산
  - 2020년 지적재조사사업지구 실시계획 수립
- 주민친화적 도로명주소 추진
  - 도로명주소 안내시설물 전수조사 및 유지보수
  - 불편한 도로명주소 변경 추진
  - 도로명주소 활용도 향상을 위한 축제행사 홍보부스 운영 및 다양한 홍보 실시
- 지적측량 성과의 정확성 확보 및 지적행정의 신뢰도 향상
  - 지적측량 현장검사 강화 및 측량기준점 관리 운영 철저
  - 조상 땅 찾아주기, 안심상속 원스톱서비스 제공
  - 공유도지분할에 관한 특례법 시행 안내
- 공정하고 균형잡힌 개별공시지가 조사 공시 및 개발부담금 부과 철저
  - 개별공시지가 적정성 제고와 공정한 과세 부과기준 마련
  - 철저한 개발부담금 부과·징수로 세수증대
- 건전한 부동산 중개문화 정착
  - 부동산 중개업소 등록·관리 및 지도·점검
  - 실거래신고제 및 실권리자 명의 등기제 운영
  - 부동산소유권 이전 등기 등에 관한 특별조치법 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 지적재조사사업 공정률(%)	(경계설정 완료토지/ 경계결정 대상토지 + 조정금확정토지/ 조정금산정대상토지)/2*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
② 도로명주소 안내 시설 정비(재설치) 건수(건)	정비 시설물 수	목표	67	87
		실적	72	90
		달성률(%)	107%	103%
③ 개별공시지가 검증률(%)	(개별공시지가검증필지수 /개별공시지가산정필지수) *100	목표	50	51
		실적	53	57
		달성률(%)	106%	111%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 지적재조사사업 공정률
  - 불부합지를 현실경계로 재설정하여 민원분쟁 해소 및 시민의 재산권 보호
  - 합리적인 조정금 산정으로 면적증감 소유자의 조정금 정산에 기여
- 도로명주소 안내시설 정비(재설치)건수(건)
  - 도로명주소 안내시설 유지보수로 도로명주소 사용에 편의 제공
  - 과학적인 도로명주소의 인지도 및 활용도 향상에 기여
- 개별공시지가 검증률
  - 개별공시 산정지가의 검증률을 지속적으로 향상시킴으로써 지가의 공정성과 정확성을 확보

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 지적재조사 공정률
  - '19년 지적재조사사업지구 사업완료 및 조정금 정산 : '20. 9. ~ 12.
  - '20년 지적재조사사업지구 1차 경계결정 완료 : '20. 12. 29.
  - '21년 지적재조사사업지구 실시계획 수립 : '20. 10. 16.
- 도로명주소 안내시설 정비(재설치)건수(건)
  - 전수조사 실시 후 훼손 망실된 시설물에 대하여 유지보수 및 재설치
  - 도로명판 재설치 : 90건
- 개별공시지가 검증률
  - 개별공시지가 검증비율 증대로 개별공시지가 신뢰성 확보

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지적재조사사업 공정률
  - 경계결정위원회 및 지적재조사위원회 개최결과 보고서
  - 사업완료 공고문
- 도로명주소 안내시설 정비(재설치)건수(건)
  - 측정대상기간 : `20. 1. 1. ~ `20. 12. 31.
  - 측정결과물 : 2020년 도로명주소안내시설 및 유지보수 사업 추진 결과 보고서
- 개별공시지가 검증률
  - 부동산종합공부시스템상 입력된 데이터 통계 자료

#### □ 향후 개선사항

- 지적재조사사업 공정률
  - 토지소유자, 측량수행자와의 적극적 소통을 통하여 이해가능한 경계결정에 만전을 기함
- 도로명주소 안내시설 정비(재설치)건수(건)
  - 지속적인 예산확보로 노후 된 안내시설 유지관리에 만전을 기함
  - 응급상황 대처 시 체계적이고 정확한 도로명주소 안내로 안전한 시민생활과 만족도 제고
- 개별공시지가 검증률
  - 지가 결정·공시 대상중 개별공시지가 산정 누락방지
  - 주택·토지간 토지특성 일치로 인한 지가격차의 철저한 검증

□ 주요 추진성과

- 고정밀 위치정보서비스를 위한 측량기준점 관리
  - 측량기준점 일제 조사 실시
  - 지적삼각점 15점, 지적삼각보조점 432점, 지적도근점 11,764점 조사 완료
  - 기준점 신설 및 불필요한 측량기준점 폐기조치  
신설 747점, 망실 훼손된 지적도근점 폐기 : 107점
  
- 부동산종합공부 상용 SW 국산화
  - 사업예산 : 77,415,800원
  - 사업기간 : '20.8 ~ '20.12
  
- 지적문서DB구축으로 지적행정 효율성 향상
  - 사업량 : '19년 영구생산문서 15,267매 지적전자문서시스템 등재
  - 사업기간 : '20.1 ~ '20.5
  
- 수요자 중심의 맞춤형 토지정보 제공
  - 신청건수 : 4,518건, 제공필수 : 240,385필

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
토지행정 선진화	일반회계	438	143	143
지적(측량) 선진화		11	35	34
지적 전산화		426	109	109

□ 주요 추진성과

- 개별공시지가 결정·공시
  - 정기분(1.1기준) : 257,730필지
  - 수시분(7.1기준) : 3,824필지
- 개별공시지가 조사·산정의 적정성 제고
  - 조사대상 : 261,554필지
  - 이의신청 : 112필지(인용 62필지, 기각 50필지)
- 개별공시지가 표준지 증가를 위한 노력
  - 표준지 수 : 3,863필지(전년대비 12필지 증가)
- 시·군간 지가균형 유지 협의
  - 협의시군 : 창원시 의창구 외 6개 기관
  - 협의구역 : 진영읍 우동리 산147번지 외 20개
- 개발부담금 대상사업 부과 누락방지 및 징수율 제고
  - 부과 : 76건, 46,076,000천원
  - 징수 : 83건, 46,146,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
개별공시지가 운영	일반회계	221	328	321
개발부담금 부과·징수		70	163	156
개별공시지가 조사·산정		151	165	165

□ 주요 추진성과

- 부동산중개사무소 관리
  - 개설·이전등록 : 282건
  - 등록취소 7건, 업무정지 11건, 과태료 3건, 형사고발 5건, 특사경(송치) 5건, 시정 32건
  
- 부동산 거래가격 신고제도 운영
  - 부동산실거래 신고·검인 : 28,171건
  - 부동산 거래신고 등에 관한 법률 위반 과태료
    - 부과 : 80건, 32,960천원
    - 징수 : 79건, 30,560천원
  
- 부동산 실권리자명의 등기제 운영
  - 실명법 위반 과징금 부과
    - 부과 : 4건, 65,331천원
    - 징수 : 2건, 34,390천원
  
- 「부동산소유권 이전등기 등에 관한 특별조치법」 운영
  - 특별조치법 신청 62건 (발급 0건, 기각 1건, 취하 2건, 이의신청 21건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
부동산 정책 관리	일반회계	29	33	27
부동산 관리		29	16	15
부동산소유권이전등기특별조치법운영		0	17	12

□ 주요 추진성과

- 국가주소정보시스템의 정비 및 사물주소 부여로 정확한 위치 정보 제공 및 빠른 긴급상황 대처
  - 공중화장실, 택시승강장, 버스정류장, 노외주차장, 지진대피소 등 사물주소 부여 추진
- 도로명주소 안내시설 유지관리
  - 유지보수결과 정비(건)수 : 도로명판 (재설치 90건, 보수 130건)
- 2023년 전국체전 대비 도로명판 정비
  - 오염, 탈색 도로명판 교체 130건
- 도로명주소 안내시설 확충
  - 도로명판 신규 설치 (보행자용 298건, 차량용 89건)
- 도로명주소 기본도 현행화 사업 실시
  - 건물 1,241건 정비
- 주민친화적 도로명변경 추진(윗목방길, 화목로, 고령길 등)
  - 도로명주소 안내시설 교체 : 도로명판 74건, 건물번호판 706건 설치
- 도로명주소 시민 공감형 홍보 및 디지털 이미지 제작
  - 주민설명회를 통한 맞춤형 홍보 및 디지털이미지 제작으로 인터넷, 모바일, 신문 홍보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도로명주소 사업	일반회계	238	234	233
도로명 주소 운영·관리		228	214	213
도 관리 광역도로 정비		10	20	20

□ 주요 추진성과

- 2019년 사업지구 사업완료
  - 지적재조사위원회 개최 : '20. 6. 24.
  - 사업완료 : '20. 6. 11.
  - 사업량 : 270필
  
- 2020년 사업지구 경계설정 완료
  - 지적재조사사업 측량 실시 : '20. 3월 ~ 6월
  - 지적확정예정조서 통지 : '20. 12. 01.
  - 김해시 경계결정위원회 개최 : '21. 01. 29.
  - 사업량 : 581필
  
- 2021년 사업지구 선정
  - 지적재조사사업 실시계획 : '20. 10. 16.
  - 사업지구 : 진영 서구2, 진영 용전, 진례 하촌, 진례 하평, 한림 장원1, 한림 장원2, 한림 가산
  - 사업량 : 1,145필
  
- 지적재조사사업 적극추진 민원해소
  - 지적불부합지 경계 재설정을 통한 경계분쟁 해결
  - 합리적인 조정금 산정으로 시민의 재산권 보호

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
디지털지적구축	일반회계	804	818	818
지적재조사사업		746	695	695
지적재조사사업 추진		58	124	124



전략목표	함께 만드는 푸른 김해, 함께 누리는 지속가능한 김해를 조성한다.
[소관실국]	환경국

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지속가능발전 김해조성 기반 마련</li> <li>○ 화포천습지보전 및 생태관광 활성화</li> <li>○ 물환경 체계 개선, 비점오염원 관리</li> <li>○ 가축분뇨의 체계적인 관리대책 추진</li> <li>○ 미세먼지 저감 정책 추진으로 시민이 안심할 수 있는 청정 대기질 조성</li> <li>○ 선제적 기후위기 대응 및 적응 대책 강화</li> <li>○ 자원순환시설 현대화사업 차질 없는 추진</li> <li>○ 친환경에너지타운 조성사업 추진</li> <li>○ 생활속 행복순환센터 건립 추진</li> <li>○ 재활용품 분리수거 홍보 강화</li> <li>○ 하천정비사업 및 친환경생태하천 복원사업 추진</li> <li>○ 스마트 홍수시스템 구축사업 추진</li> <li>○ 청정 지하수 관리기반 구축</li> </ul>
---

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
☒-1(수질환경과)자연과 사람이 공존하는 지속 가능한 도시 김해를 조성한다.	2	1	2	483
☒-2(수질환경과)통합 물환경 관리 강화로 건강한 수생태계를 보전한다.	3	3	4	19,554
☒-3(수질환경과)화포천습지 보전 및 인프라 확충으로 생태관광을 활성화한다.	2	1	1	2,730
☒-4(수질환경과)낙동강수계의 수자원과 오염원의 적정관리를 통해 낙동강수계의 수질을 개선한다.	2	2	1	146
☒-5(기후대기과)선제적 기후변화 대응 및 적응대책 추진으로 기후안심도시 김해를 조성한다.	2	2	2	13,666
☒-6(기후대기과)환경오염원 관리강화로 시민이 체감하는 안전하고 쾌적한 환경을 조성한다.	2	2	2	14,903
☒-7(기후대기과)환경관리 강화로 시민이 행복한 생활환경을 조성한다.	2	1	1	909
☒-8(청소행정과)생활쓰레기의 안정적 처리와 자원화를 통해 클린도시 김해를 조성한다.	3	3	3	49,840
☒-9(청소행정과)폐기물처리시설사업의 원활한 수행을 위해 특별회계를 운영한다.	1	1	1	6,329
☒-10(하천과)공유재산 실태조사를 통한 공유재산의 효율적인 관리계획을 수립하고 세원을 확보한다.	1	1	1	3

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
☒-11(하천과)지방하천 정비 및 재해예방사업을 통하여 재해를 사전에 예방하고 친환경적인 생태하천을 조성한다.	2	2	4	8,639
☒-12(하천과)국가하천 유지 관리 통하여 이용 주민 편의를 도모한다.	1	1	1	1,293
☒-13(하천과)해반천 하이브리드 보안등의 원활한 관리를 통해 녹색에너지에 대한 시민 홍보를 강화한다.	1	0	1	0
☒-14(하천과)소하천 및 구거 정비를 통해 재해예방 및 피해를 최소화하고 마을도량 조성을 통해 수질개선 및 수생태계 건강성을 회복한다.	3	3	3	5,462
☒-15(하천과)공공자원인 지하수의 체계적인 관리를 통한 지하수 수질오염 예방 및 보전에 기여한다.	2	2	1	465

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	95	1	4	90	95	
수질환경과	29	1	1	27	29	환경보전, 수계관리, 수질보전, 수질오염예방, 화포천습지
기후대기과	24	0	1	23	24	기후변화, 대기보전, 대기오염예방, 미세먼지, 환경민원
청소행정과	23	0	1	22	23	청소관리, 청소시설, 재활용, 폐기물관리
하 천 과	19	0	1	18	19	국가하천팀, 지방하천팀, 소하천팀, 지하수팀

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	140,993	100.00 %	102,781	100.00 %	38,212	37.18%
정 책 사 업	125,998	89.36 %	86,046	83.72 %	39,952	46.43%
행 정 운 영 경 비	521	0.37 %	944	0.92 %	△423	△44.83%
인 력 운 영 비	193	0.14 %	535	0.52 %	△342	△63.98%
기 본 경 비	328	0.23 %	409	0.40 %	△81	△19.76%
재 무 활 동	14,475	10.27 %	15,791	15.36 %	△1,316	△8.33%

(1) 주요내용

- 시민과 함께하는 환경보전 추진
  - 2030 김해시 환경보전계획 수립
  - 환경단체 자연정화활동 및 환경보전사업 지원
  - 김해시 자연보호 경진대회 개최
- 지속가능발전 추진
  - 김해시 지속가능발전협의회 운영
  - 김해시 지속가능발전 목표 및 지표 수립
  - 지속가능발전 홍보 및 역량강화 교육
- 자연과 사람이 공존하는 생태환경 조성
  - 야생동식물 보호사업 및 생태계교란 생물 퇴치사업 추진
  - 야생동물 피해예방사업 및 피해예방사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
지속가능발전 공모사업 추진 실적(%)	(완료사업건수/목표사업건수)*100	목표	100	100
		실적	100	86.4
		달성률(%)	100%	86%
야생동물 피해예방시설 설치 건수(건)	야생동물 피해예방시설 설치 건수	목표	11	12
		실적	28	30
		달성률(%)	255%	250%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 지속가능한 실천계획 수립, 추진으로 지속가능한 미래도시 사업 기반 구축
    - 지역주민의 삶의 질 개선을 위한 지속가능발전 목표수립 및 김해형 지표설정
  - 야생동물보호사업과 생태교란 생물퇴치 및 피해예방으로 자연과 사람이공존하는 생태환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
  - 지속가능한 발전과 녹색성장을 통한 “지속가능발전도시 조성” 실적
    - 지속가능발전 공모사업 추진(11개 사업, 사업비 30,000천원)
    - 지속가능발전위원회 회의 개최
      - 정기회 : 2020년 사업계획 심의 의결
      - 임시회 : 공모사업 및 예산(사업) 변경 심의 등
    - ※ 2020년 지속가능발전대상(환경부 장관) 수상
  - 야생동물 피해예방시설 설치 지원
    - 공고후 - 피해신청인 신청 - 대상자 선정 - 예방시설 설치 후 - 피해 보조금 지원(메뉴얼)
    - 2020년 설치 건수 : 30건 (철망울타리설치 25건, 방조망 설치 4건, 조류퇴치기 1건)
- 원인분석
  - 야생동물 피해예방시설 설치
    - 건수 변동은 지원건수마다 금액 차이로 변동 가능성이 있음
    - 2020년 국도비 보조금 기준 99.6% 집행
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 지속가능한 발전과 녹색성장을 통한 “지속가능발전도시 조성” 실적
    - 사업기간 : '20. 4. ~ 12.(9개월)
    - 측정수행기관 : 김해시지속가능발전협의회(위원 70명)
    - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
    - 측정방법 : 공모사업 보조금 정산서 및 점검 등으로 사업완료 여부 확인
    - 증빙자료 : 정기회 시 성과보고회 자료를 통한 최종 완료사업 확인
  - 야생동물 피해예방시설 설치 실적
    - 증빙자료 : 문서등록대장 및 결과 보고서 , e-호조 재정시스템

□ 주요 추진성과

- 2030 김해시 환경보전계획 수립 완료 : 2020. 5.19 ~ 2021. 1. 13
- 민간단체 환경보전활동 지원
  - . 자연보호협의회(지회) 20 개소 : 시협의회 8,000천원 / 읍면동 19개 지회 22,800천원
  - . 자연정화활동 및 환경보전사업 : 새김해산사랑봉사회 외 6개 단체 지원

(단위: 천원)

단 체 명	사 업 명	지 원 액
계	7개	5,000
새김해산사랑봉사회	환경의날 기념 제13회 전국환경학생 나의 주장대회	800
(사)자연보호김해시협의회	겨울철새 및 독수리 먹이주기	1,000
(사)한국환경운동본부 김해지회	퇴래천, 장재교천, 무릉천 수질개선을 위한 정화활동사업	700
자연과미래	할아버지 할머니 자연생태체험여행 같이 가요	700
(사)경남수렵협회 김해지회	야생동물 밀렵감시 및 먹이주기	550
대한민국재난구조협회 김해지회	조만강 수중폐기물 수거 및 오물 제거	600
야생생물협회 김해지회	야생생물 보호활동	650

- 김해시 지속가능발전협의회 운영 : 정기총회1, 운영위원회3, 분과위원회 26회 개최
- 지속가능발전 홍보 및 역량강화 교육
  - 찾아가는 지속가능발전 처음학교 운영 : 75회 2,016건
  - 공모사업 추진 : 11개 사업 26,459천원
  - 분과실천사업 : 5개 사업 12,656천원

(단위: 천원)

순번	분야	사 업 명	사 업 자	대 표	보조금	지출액
계	4개	11개 사업	11개 단체		30,000	26,459
1	교육	생태계교란식물 교육을 통한 건강한 생태환경 조성	길생태체험학교 사회적협동조합	김덕지	2,500	2,496
2		녹색생활 실천아동극 '나는야, 환경지킴이'	(사)색동회 김해지회	박한우	3,500	3,500
3		가을 화포천 습지에서 즐기는 곤충과의 산책&플로깅	화포천 습지 생태해설사 협의회	양정아	3,000	3,000
4		이주여성과 함께하는 우리말, 하나되는 김해	참바른 사회적협동조합	김경미	2,000	1,988
5		제1기 김해시청소년 그린리더 양성	김해시 기후·환경 네트워크	홍은정	3,000	3,000
6		찾아가는 (실버)환경 교육 (미세먼지 대응교육)	김해토론촉진단	김자화	2,000	1,990
7	사회	청소년문화캠프 <청바지:청춘 바로 지금>	행복발굴단	박요엘	2,500	2,500
8		공경문화운동 <경로당 식사대접, 레크리에이션>	북부동 새마을협의회	김종효	2,000	0 (코로나19 따라 미수행)
9	경제	아나바다 큰장터 <비움의 행복, 나눔의 행복, 이어주는 행복, 다시쓰는 행복>	김해YWCA	김영미	3,500	3,500
10	환경	도심하천 생태복원 대작전!	(사)자연보호연맹 김해시협의회	조숙자	3,500	3,500
11		해동이와 함께하는 생태누리(탄섬) 및 하천살리기 프로젝트	해동이친환경봉사회	김혜숙	2,500	966

단위: 천원)

순번	분과명	사업명	보조금	지출액	비고
계	5개 분과	5개 사업	20,000	12,656	
1	생태환경분과	우리동네 미세먼지 모니터링	5,000	4,988	
2	지역경제분과	김해시 관내 사회적 경제조직 탐방 및 이해	4,000	130	코로나19 확산으로 사업 미완료
3	보건복지분과	내 부모님을 부탁해 <찾아가는 신나는 상담소 운영>	4,000	538	
4	교육문화분과	SDGs 청소년 인식 조사	3,000	3,000	
5	마을공동체분과	마을(속) 마을(밖) : 숙박을 벗어난 마을이야기 지속가능한 그림책이 되다.	4,000	4,000	

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
환경보전	일반회계	189	229	201
환경보전 추진		77	131	127
지속가능발전 추진		95	89	70
자연환경보전		16	9	4

□ 주요 추진성과

- 야생동물 구조 및 치료
  - 구조: 185건(8,070천원)
  - 치료: 72건(9,687천원)
  
- 야생동물로 인한 농작물 등 피해보상금 지원
  - 15건 / 집행액: 10,434천원(도비: 3,130,200원, 시군비: 7,303,800원)
  
- 외래어종(블루길, 베스 등) 수매
  - 예산: 52,000천원(도비: 15,600천원, 시군비: 36,400천원)
  - 블루길, 베스 : 9,279kg
  - 강준치: 7,442kg
  
- 야생동물 피해예방시설 설치 보조금 지원
  - 30건(87,729천원)
  - 철망울타리설치 25건, 방조망 설치 4건, 조류퇴치기 1건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
생태계 보전	일반회계	624	370	282
야생동식물 보호		517	213	132
야생동물 피해보상사업		21	16	10
야생동물 피해예방사업		54	88	88
생태계교란 동식물 퇴치사업		32	52	52

(1) 주요내용

- 체계적인 물환경관리인프라 구축
  - 물순환 선도도시 조성사업 추진
  - 젤리마을 그린빗물인프라 조성사업 추진
  - 안동공단 그린빗물인프라 조성사업 추진
- 선제적 수질오염관리 및 깨끗한 수질환경 조성
  - 수질오염총량제 시행 및 관리
  - 비점오염원 관리 및 저감사업 추진
  - 수용성질석유 배출시설 관리 강화
  - 하천하구쓰레기 정화사업 추진
- 가축분뇨의 체계적 관리
  - 가축분뇨공공처리시설 현대화사업 추진
  - 가축분뇨 수거운반비 및 악취저감제 지원
  - 주촌선천지구 및 한림지역 축사악취 순찰반 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
하천쓰레기정화사업 추진율(%)	예산 집행율	목표	99	99
		실적	99	99
		달성률(%)	100%	100%
가축분뇨공공처리시설 폐수처리 효율성(%)	유입수 대비 처리수의 처리율	목표	99	99
		실적	99	99
		달성률(%)	100%	100%
지역개발사업 이행여부 점검율(%)	(점검 업소수/전년도 준공업소수) × 100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 비점오염 저감사업
    - 물순환 선도도시 조성사업, 젤리마을·안동공단 그린빗물인프라 조성사업을 추진하여 비점오염저감 및 물환경 인프라 구축
  - 지역개발사업 이행여부 점검
    - 수질오염총량제 관련하여 오염부하량 할당받은 사업장의 삭감계획 이행여부 점검을 통한 수계로의 오염원 유입 저감
  - 하천하구 쓰레기 정화사업
    - 주요하천의 쓰레기를 적기에 수거하여 수질오염 예방
  - 수용성질석유 배출시설 관리
    - 고시 개정내용 홍보 및 사업장 준수사항 이행 점검으로 수계로의 오염물질 유출차단 등 수질오염 사전 예방
  - 가축분뇨공공처리시설 처리효율(%)
    - 가축분뇨공공처리시설의 원활한 운영을 통해 처리시설에 유입되는 유기물(BOD)을 최대한 제거하여 하천 수질오염 예방

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 비점오염 저감사업

- 사업별 비점오염저감 및 물순환 목표치 수립하여 목표에 부합하는 저영향개발기법시설 설치

○ 지역개발사업 이행여부 점검

- 할달사업장의 개인하수처리시설 협의농도 준수확인을 위한 방류수 채수 및 비점오염원 저감시설 적정 유지·관리여부 확인

○ 하천하구 쓰레기 정화사업

- 읍면동별 기간제근로자 고용하여 관할 하천 수시 청소

○ 수용성질석유 배출시설 관리

- 환경부고시 개정에 따른 수용성질석유 배출시설 관련 홍보 및 준수사항 이행 점검

○ 가축분뇨공공처리시설 처리효율(%)

- 가축분뇨공공처리시설 연간 처리량 : 85,078m<sup>3</sup>, 가동일 : 366일
- 가축분뇨 유입 BOD : 16,053ppm, 방류 BOD : 1.6ppm

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 비점오염 저감사업

- 사업별 낙동강유역환경청의 설계 검토 및 승인을 통한 설계 적정성 확인

○ 하천하구 쓰레기 정화사업

- 재정정보시스템 지출집행현황 및 읍면동별 사업정산보고서 확인

○ 수용성질석유 배출시설 관리

- 배출시설 실태조사 용역 보고서, 사업장 준수사항 홍보·안내 및 이행 현장 확인

○ 지역개발사업 이행여부 점검

- 낙동강유역환경청의 합동점검을 통한 점검 투명성 확보

○ 가축분뇨공공처리시설 처리효율

- 월별 가축분뇨공공처리시설 운영 보고서 활용

□ 향후 개선사항

○ 비점오염 저감사업

- 향후 비점오염저감과 물순환 회복이 필요한 지역 추가 발굴하여 사업 지속 추진

○ 하천하구쓰레기 정화사업

- 주요하천의 쓰레기 수거가 필요한 지역의 추가재정확보를 통한 내실있는 사업체계 구축

○ 수용성질석유 배출시설 관리

- 배출시설 데이터베이스 구축 및 준수사항 이행 점검 강화와 지속적 홍보 추진

○ 가축분뇨공공처리시설 처리효율

- 처리시설 현대화 및 시설개선 사업을 통해 안정적인 가축분뇨 처리



□ 주요 추진성과

- 미지정 상수원 보호구역 하천 감시원 운영
  - 감시지역: 창암, 물금, 매리 취수장권역
  - 운영기간: 3월~10월(8개월)
  - 운영방법: 기간제근로자 고용(1명)
- 하천수질측정망 운영
  - 측정지역: 화포천, 조만강 등 17개하천 23개지점
- 하천하구 쓰레기 정화사업 추진
  - 추진기간: 3월~12월
  - 쓰레기 수거량: 348.14t

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
수변구역 관리	일반회계	143	151	147
자연형하천 관리		66	51	47
하천하구 쓰레기 정화사업		77	100	100

□ 주요 추진성과

- 물순환 선도도시 조성사업 추진
  - 사업위치: 동상, 회현, 부원동 일원
  - 사업기간: 2017~2021년(5년)
  - 사업비: 15,000백만원(국비 70%, 시비 21%, 수계기금9%)
  - 사업량: 물순환 기본계획 수립, 저영향개발기법시설 설치
- 젤리마을 그린빗물인프라 조성사업 추진
  - 사업위치: 삼문동 61~62번지 일원
  - 사업기간: 2019~2021년(3년)
  - 사업비: 1,200백만원(국비 70%, 시비 21%, 수계기금9%)
  - 사업량: 저영향개발기법시설 설치
- 안동공단 그린빗물인프라 조성사업 추진
  - 사업위치: 어방동 1078번지 일원
  - 사업기간: 2020~2022년(3년)
  - 사업비: 1,500백만원(국비 70%, 시비 21%, 수계기금9%)
  - 사업량: 저영향개발기법시설 설치
- 물순환 위원회 운영
  - 구성인원: 총 10명(시의원1, 공무원4, 전문가3, 시민단체2)
  - 주요업무: 물순환 회복정책 자문 및 심의

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
비점오염원 관리	일반회계	2,762	9,734	9,133
물순환 관리		3	1	1
비점오염저감사업		2,758	9,733	9,132

□ 주요 추진성과

- 가축분뇨공공처리시설 현대화사업
  - 설계완료(개선 130톤/일, 증설 200톤/일)
  - 설치승인 및 자원협의 완료
  - 건설사업관리용역(감리) 착수
  - 공사 착공('20.9월)
- 축산농가 가축분뇨 수거운반비 지원
  - 공공처리시설 수거운반비 지원 : 29개농가(63,823천원)
  - 원수처리농가 지원 : 2개농가(9,170천원)
- 가축분뇨 악취저감제 지원
  - 영세축산농가 및 민원다발농가 등 44농가 저감제(16백만원) 지원
- 취약시간 가축분뇨 악취 감시 요원 운영
  - 기간 : '20.3월~'20.10월(18시~익일04시)
  - 인원 : 10명 (한림 6명, 주촌 4명)
- 농공단지 공공폐수처리시설 시설물 개선
  - (병동, 덕암) 공공폐수처리장 기계 및 전기 시설 개선(140백만원)
  - (진영) 공공폐수처리장 건물 보수(방수)공사(140백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
환경시설관리	일반회계	2,226	15,879	10,140
가축분뇨 관리		182	322	289
가축분뇨공공처리시설 설치 운영		2,045	15,427	9,723
가축분뇨공공처리시설 설치 운영 (자체)		0	0	0
공공폐수처리시설 운영		0	130	128

□ 주요 추진성과

- 수용성질석유 사용업체 관리 강화
  - 「낙동강하류유역 폐수배출시설 설치제한을 위한 대상지역 지정 및 시설지정」 고시 개정 (환경부고시 제2020-60, 2020. 4. 1)
  - 고시개정 안내 및 사용실태 조사: 3,059개소
  - 홍보물 제작·배포 및 환경관리 감시원 배치: 14,402천원
  - 수용성질석유 배출시설 실태조사 용역: 64,900천원
  - 수용성질석유 사용업체 준수사항 등 안내: 426개소
- 수질오염예방을 위한 방제장비 확보
  - 보트 트레일러, 흡착포, 흡착붕 등 장비 및 물품구입 : 24,446천원
  - 방제장비 수시점검으로 오염사고 대비
- 수질오염사고 대비 사업장 점검 및 하천순찰
  - 환경감시원 3개조 6명, 하천 및 취약업소 상시 감시
  - 「물환경보전법」 등 환경법규 위반 고발 및 행정처분 : 51건
  - 배출업소 점검율(%) : 지도점검배출업소 개소 / 정기배출업소 개소 \* 100 = 471개소 / 408개소 \* 100 = 115% (코로나19로 정기배출업소 목표율 34% 감소 408개소)
- 화학사고 예방 홍보
  - 화학물질 취급사업장 화학물질 사고 전파 및 대응체계 구축 요청

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
환경오염방지	일반회계	144	140	134
수질보전 관리		0	84	83
수질오염 예방		144	53	48
화학사고 예방		0	3	3

(1) 주요내용

- 화포천습지 보전
  - 생물다양성 보전 및 관리
  - 생태공원 및 아우름길 관리
  - 생태박물관 운영
  - 생태체험장 운영
  
- 화포천습지 인프라 확충
  - 화포천 습지보전관리센터 조성
  - 생태관광지역사업 지원 및 육성
  - 황새 방사거점 조성 및 텃새화사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
화포천습지 생태관광 활성화 실적(명)	연간 방문객 수	목표	38,400	37,000
		실적	38,400	27,924
		달성률(%)	100%	75%
생물다양성관리계약사업 추진 실적(%)	계약추진율(%)=(집행액/예산액)*100	목표	93	93
		실적	93	99
		달성률(%)	100%	106%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 화포천습지 생태관광 활성화 실적
    - 화포천습지를 관광 자원화 하여 생태관광 활성화 기여
  - 생물다양성 관리계약 추진 실적
    - 월동 철새 놀이터 및 먹이제공으로 철새서식환경 개선으로 생물다양성 증진에 기여
    - 지역주민이 자연보호정책에 참여 실질적 소득보존 효과
  
- 목표달성 과정 및 방법
  - 화포천습지 생태관광 활성화 실적
    - 계절별 화포천습지 생태환경에 맞춰 관광 자원화 하여 생태관광 활성화 기여
    - 화포천습지 생태공원 및 생태문화탐방로 유지관리로 생태관광객 편의제공
    - 생태관광지역 재지정으로 생태관광활성화 국비지원
    - 수행기관 : 위탁운영자(자연과 사람들)
    - 측정방법 : 방문객 전수조사(집계)

- 생물다양성관리계약사업 실적
  - 생물다양성관리계약체결 사업계획 및 결과보고서
  - 출장복명서 계약실적 확인
  - 계약기간 : '20. 10. ~ '21. 2
  - 수행기관 : 수질환경과
  - 측정방법 : 계약현황 전수조사
  
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 화포천 생태관광 활성화 실적
    - 화포천습지 생태공원 위탁운영결과 보고서 적정성 확인
  - 생물다양성관리계약 추진실적
    - 생태계서비스 지불제 관리계약(구. 생물다양성관리계약) 계약서 확인 및 보상금 지불실적 확인
  
- 향후 개선사항
  - 화포천습지 생태관광활성화
    - 코로나19 영향으로 실적 미달성
    - 코로나19 대비 비대면 프로그램 개발하여 관광활성화 기여
  - 생물다양성관리계약사업 추진실적
    - 철새보호프로그램 지속시행
    - 생태관광, 경관보호 등 다양한 분야 발굴

□ 주요 추진성과

- 화포천습지 생태공원운영
  - 생태관련 교육프로그램 운영
  - 5개 분야 20,298명 체험
- 화포천 생태관광지역 재지정
  - 2021년 ~ 2023년(3년간)
  - 국비 43백만원/년 지원
- 생물다양성 관리
  - 황새방사장 설치
  - 독수리 먹이주기 실시
- 생물다양성관리계약 지원
  - 철새보호 관리계약(보리재배, 벃집존치 등) 체결 150백만원
- 화포천 습지보전관리센터 조성사업 추진
  - 사유지보상 완료
  - 설계공모(실시설계 용역 중)
- 습지보호구역 사유지 매수
  - 15필지 4,000백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
습지 보전 및 이용	일반회계	747	6,281	2,730
화포천 생태공원 운영		422	409	404
생물다양성관리		84	10	9
생물다양성관리계약 지원		71	225	145
생태문화탐방로 관리		54	79	74
생태관광지역 지정·육성		86	86	86
자연환경보전 이용시설 설치사업(화포천 습지보전관리센터 조성사업)		29	5,472	2,012
화포천습지 생태관광 활성화(아우름길 걷기행사)		0	0	0

(1) 주요내용

- 수질오염 총량관리 추진
  - 시행계획 이행평가 추진
  - 배출삭감시설 수질유량조사 및 배출삭감 모니터링
  - 수질오염총량 시행계획 수립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
수질오염 총량관리 이행평가 추진률(%)	지출금액 / 수계관리기금 배정액 × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
수질오염 총량관리 배출삭감시설 모니터링 추진률(%)	지출금액 / 수계관리기금 배정액 × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 수질오염 총량관리
    - 수질오염총량 시행계획 이행평가와 배출삭감시설 수질 및 유량조사를 실시하여 오염원 적정관리를 통해 낙동강수계 수질개선에 기여
    - 낙동강수계기금 100% 확보
    - 낙동강수계기금사업 성과평가 실시 : 오염총량관리 분야 "매우우수" 평가
- 목표달성 과정 및 방법
  - 수질오염 총량관리
    - 「낙동강수계 물관리 및 주민지원등에 관한 법률」 시행규칙 제21조 및 「오염총량관리시행계획 이행평가 기준」에 따라 배출삭감시설 수질 및 유량조사와 전국오염원조사 등의 자료를 통해 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 실시
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 수질오염 총량관리
    - 수질오염총량관리 시행계획 이행평가
      - 작성 된 이행평가보고서는 낙동강유역환경청에 제출하여 적정여부 검토
    - 배출삭감시설 수질 및 유량조사
      - 측정용역 실시하여 분기별 보고서 및 최종보고서 검토
- 향후 개선사항
  - 배출삭감시설 수질 및 유량조사와 전국오염원조사 등의 자료를 통해 수질오염물질의 총량관리 용역을 매년 실시하여 낙동강수계의 오염원 적정관리를 통해 낙동강수계의 수질을 개선 노력



□ 주요 추진성과

- 수질오염 총량관리 시행계획 이행평가 용역
  - 용역비: 44백만원
  - 용역기간: 3월 ~ 12월
  - 평가결과: 목표수질 및 할당부하량 준수
- 배출삭감시설 수질 및 유량조사 용역
  - 용역비: 51백만원
  - 용역기간: 1월~12월
  - 조사시설: 환경기초시설 등 46개소
- 제4단계 오염총량관리 시행계획 용역
  - 용역비: 74백만원
  - 용역기간: '20. 3월 ~ '21. 6월
  - 용역내용: 4단계 기간(2021~2030) 내 오염총량관리 연차별 시행계획 수립
- 낙동강수계기금사업 성과 종합평가 및 오염총량관리 분야 "매우우수" 기관 선정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
수질개선특별회계 운영	수질개선특별회계	100	252	146
수질오염 총량관리 이행평가		50	62	44
수질오염 총량관리 배출삭감 모니터링		50	59	51
수질오염총량관리 시행계획		0	81	51
예비비		0	51	0

(1) 주요내용

- 기후변화대응
  - 기후변화 대응 행사 추진
  - 기후변화홍보체험시설(홍보관, 테마공원) 운영
  - 탄소포인트제 운영
  - 비산업부문 온실가스 진단 추진
  - 기후변화 대응 및 적응사업 추진
- 친환경자동차 보급
  - 전기자동차 보급
  - 전기이륜차 보급
  - 전기화물차 보급
  - 전기버스 보급
  - 수소연료전지차 보급
  - 천연가스차량 연료비 보조

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
탄소포인트제 가입 가구수(가구)	가입가구수	목표	27,936	29,899
		실적	27,936	30,774
		달성률(%)	100%	102%
친환경자동차 보급 실적(대)	보급대수	목표	160	370
		실적	187	377
		달성률(%)	117%	102%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 탄소포인트 가입실적
    - 가정의 전기, 상수도 등 에너지 사용량 절감실적에 따라 탄소포인트를 제공하는 범국민 온실가스 감축 실천
  - 친환경자동차 보급실적
    - 수송부문 미세먼지 및 온실가스 감축으로 쾌적한 대기환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
  - 탄소포인트 가입실적
    - 녹색아파트 공모사업 시행 : 3월 ~ 11월
    - 초등학교 탄소포인트제 경진대회 추진 : 7월 ~ 8월
    - 탄소포인트인센티브 지급 : 2회
  - 친환경자동차 보급실적
    - 친환경자동차 보급 계획 : 2월
    - 친환경자동차 보급 공고 : 2월
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 탄소포인트 가입 실적 : 탄소포인트 전산시스템
  - 친환경자동차 보급 실적 : 친환경자동차 보급실적 관리대장 및 자동차등록증
- 향후 개선사항
  - 탄소포인트 가입실적
    - 탄소포인트 참여가구 확대 및 탄소포인트제 홍보부스 운영
    - 읍면동 탄소포인트제 가입 창구 운영 및 아파트 단지, 학교 등 방문 홍보
  - 친환경자동차 보급에 따른 수소 충전소 등 인프라 확충

□ 주요 추진성과

- 2020년 저탄소생활 경연대회 최우수기관(환경부, '20. 12.)
- 탄소중립 지방정부 실천연대 및 기후위기 비상선언 참여
- 탄소중립 생활 실천운동 전개 : 기후변화주간, 환경의날 기념 행사 및 홍보캠페인 등
- 탄소포인트제 참여 : 30,774세대 참여(총 세대수의 13.8%)
- 온실가스 진단.컨설팅 운영 : 가정 400개소
- 기후지킴이 교실 운영 : 49개소, 5,340명
- 기후변화 홍보체험시설 교육 운영 : 15,319 명
- 온실가스 배출권거래제 시행 : 배출권 183,002tCO2eq 제출, 10,386tCO2eq 이월
- 폭염 대비 지역아동센터 냉방기기 설치 : 18개소
- 우리집 햇빛발전소 만들기 지원사업(미니태양광) : 372가구 설치
- 대기전력 차단시스템 설치 : 진영한빛도서관 외 1개소
- 시원한 통학로 조성사업 : 도로 차열블록포장 1,183m, 녹화 435m 등
- 폭염완화 쿨링 지원사업 : 외동전통시장 쿨링포그시스템 350m 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
기후변화 대응 및 적응	일반회계	1,698	4,637	2,121
기후변화 대응(기후변화대응 시책추진사업)		174	296	296
기후변화대응 행사		10	10	10
기후변화 홍보 체험시설 운영		386	298	287
비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅		26	26	25
우리집 햇빛발전소 만들기 지원사업		273	260	260
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급(보조)		200	250	250
자동차 탄소포인트제 인센티브 지급		0	4	4
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급(자체재원)		3	3	3
공공부문 온실가스목표관리제 및 감축지원		92	86	86
기후변화 적응 선도사업		0	629	623
폭염완화 쿨링지원 사업		100	245	245
환경기초시설 설치(탄소중립프로그램)		433	2,529	31

(1) 주요내용

- 미세먼지 저감 및 대응
  - 미세먼지 대응 대시민 홍보
  - 미세먼지 신호등 설치
  - 미세먼지 불법 과다 배출 감시 운영
  - 차량 운행제한시스템 구축 및 운영
  - 미세먼지 핵심 배출원 저감사업 추진
    - 노후 경유차 조기폐차 지원
    - 노후 경유차 매연저감장치 부착 지원
    - PM·NOx 동시저감장치 부착 지원
    - 건설기계 엔진교체 지원
    - LPG 화물차 신차 구입 지원
    - 어린이 통학차량 LPG차 구입 지원
    - 가정용 저녹스보일러 보급
    - 저녹스 버너 설치 지원
- 청정대기 보전
  - 굴뚝원격감시체계 및 저녹스버너설치 지원으로 오염물질 사업장 부담 경감 및 대기오염 상시 모니터
  - 배출시설 지도 점검 강화로 배출 허용기준 준수
  - 악취모니터링 시스템 설치로 악취 취약지역 특별 관리
  - 부곡동 악취실태 조사 및 개선 추진
  - 소규모 사업장 방지시설 설치 지원
  - 주유소 유증기회수설비 설치 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
대기환경기준 달성도(%)	(준수항목수/기준항목수) *100	목표	100	83
		실적	83	83
		달성률(%)	83%	100%
배출업소 점검율(%)	지도점검배출업소수/정기 점검배출업소수)*100	목표	100	100
		실적	113	134
		달성률(%)	113%	134%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 대기환경기준 달성도
    - 대기오염물질의 평균 대기질 농도를 파악하고, 대기환경기준 달성으로 대기환경보전
  - 배출업소 점검율
    - 허가(신고)된 대기 및 폐수배출업소에 대한 지도점검을 통하여 환경관련법령 준수여부, 방지시설 정상가동 여부를 확인하는 등 배출업소 관리강화로 쾌적한 환경도시 구현
  
- 목표달성 과정 및 방법
  - 대기환경기준 달성도
    - 미세먼지 종합추진계획 수립
    - 수송부분 미세먼지 저감사업 추진
    - 소규모 사업장 방지시설 설치 지원
    - 주유소 유증기 회수설비 설치 지원
    - 미세먼지 감시 및 발생 사업장 점검
  - 배출업소 점검율
    - 대기 및 폐수배출업소 정기지도점검
  
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 대기환경기준 달성도
    - 대기 자동측정망 측정결과 : 자동측정망에 의한 실제 측정결과  
· 측정소 : 4개소(동상동, 삼방동, 장유1동, 진영읍)
  - 배출업소 점검율
    - 월별 배출업소 지도점검결과 보고자료 활용(서울행정시스템)
  
- 향후 개선사항
  - 대기환경기준 달성도
    - 운행차 저감사업 확대 추진과 운행차 배출가스 단속 실시로 대기질 향상 도모
  - 배출업소 점검율
    - 배출업소 지도 점검 강화로 점검율 재고
    - 유관기관 민관 합동점검 확대추진으로 투명성 확보

□ 주요 추진성과

- 굴뚝자동측정기(TMS) 설치운영 지원 : 9개소, 220백만원
- 민관합동점검 실시 : 147개소
- 대기오염도(약취, 먼지 등 ) 검사 : 40건
- 약취 모니터링 시스템 설치운영 : 8개소
- 기업환경시설 개선자금 이자 보조 등 상생환경시책 추진 : 22개소, 6천만원
- 부곡동 및 유하동 약취실태용역 및 약취관리구역 지정고시: 191백만원
- 소규모 사업장 방지시설 설치 지원 : 139개소, 8,286백만원
- 주유소 유증기 회수설비 설치 지원 : 22개소, 123백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
청정대기 보전	일반회계	1,665	15,692	8,805
대기환경 개선		200	230	223
대기환경 개선(보조)		1	1	1
굴뚝자동측정기기 설치·운영관리비 지원		48	1,184	172
소규모 사업장 방지시설 설치 지원		1,416	14,146	8,286
주유소 유증기 회수설비 설치 지원		0	131	123

□ 주요 추진성과

- 미세먼지 대응
  - 배출가스 5등급 자동차 운행제한 홍보 : 21,000대
  - 취약계층 실내공기질 무료 측정 : 어린이집 100개소
  - 미세먼지 간이측정기 운영 : 11대
- 가정용 저녹스보일러 설치지원 : 1,899대
- 미세먼지 감시지원 : 기간제 근로자 10명(상반기4, 하반기6) 운영
- 미세먼지 신호등 설치 : 2대
- 어린이 통학차량 LPG전환 지원 : 36대
- 운행차 배출가스 저감 사업
  - 노후 경유차 조기폐차 지원 : 1,729대
  - 노후 경유차 매연저감장치 부착 지원 : 110대
  - PM-NOx 동시저감장치 부착 지원 : 18대
  - 건설기계 엔진교체 지원 : 72대
  - LPG 화물차 신차 구입 지원 : 97대
- 저녹스버너 설치 지원 : 9개소
- 차량 운행제한시스템 구축 : 5개 지점, CCTV 5대 구축 추진 중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
미세먼지 저감 및 대응	일반회계	2,869	6,455	6,098
미세먼지 대응		156	45	44
가정용 저녹스보일러 보급사업		10	385	385
미세먼지 감시지원		56	88	80
미세먼지 감시지원(장비구입)		0	38	38
미세먼지 신호등 설치 사업		40	20	20
미세먼지 3차원 추적관리		0	38	38
사회취약계층 환경성질환 예방사업		3	3	3
어린이 통학차량 LPG차 전환 지원사업		220	180	180
운행차 배출가스 저감 사업		1,890	5,325	4,983
저녹스버너 설치 지원 사업		64	72	66
차량 운행제한시스템 구축사업		430	262	262

(1) 주요내용

- 환경관리 강화
  - 석면질환자 요양급여 등 구제 지원
  - 노후 슬레이트 철거 및 지붕개량 지원
  - 환경개선부담금 부과·징수 철저
  - 소음·먼지 등 환경민원의 신속 처리로 시민공감 생활환경 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
환경개선부담금 징수율(%)	징수금액/(부과금액-결손금액) × 100	목표	47.9	43.9
		실적	43.6	43.9
		달성률(%)	92%	100%
환경민원접수 처리기간 단축률(%)	(1-(환경민원처리일/환경민원접수일)/7)*100	목표	78.1	78.1
		실적	70.8	71.2
		달성률(%)	92%	92%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 환경개선부담금 징수율
    - 환경오염 원인자로 하여금 환경개선에 필요한 비용을 부담하게 하여 환경개선을 위한 투자 재원을 합리적으로 조달함으로써 김해시의 지속적인 발전 기반이 될 쾌적한 환경조성에 기여
  - 환경민원접수 처리기간 단축률
    - 시민불편 및 위법사안에 대한 민원처리를 신속하게 확인, 조사하여 해결함으로써 쾌적한 생활환경 조성에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
  - 환경개선부담금 징수율
    - 환경개선부담금 정기분 부과 및 징수 : 2020년 3월, 9월
    - 체납자 관리
      - 2020년 체납자 재산 압류 : 2020. 9월, 12월(16,754건, 794백만원)
    - 징수 불능액 결손 처분 : 4,740건, 178백만원
    - 납부방법 개선으로 환경개선부담금 징수율 제고
      - 지방세 수납 전 창구에서 환경개선부담금 수납 실시
      - 납부방법 다양화 : 연납신청, 자동이체, 신용카드 등
    - 보조금 지급 시 환경개선부담금 납부 확인
    - 읍면동 주민전산시스템 활용하여 고지주소 확인
  - 환경민원접수 처리기간 단축률
    - 민원접수(전화, 민원상담, 시장에게 바란다, 진정, 환경신문고등) → 현장확인(조사) → 고발(행정처분), 시정 등 → 민원인 조치결과 통보



□ 원인분석

○ 환경민원접수 처리기간 단축률

- 환경오염문제에 대한 시민들의 관심 고조와 민원다발지역인 건설공사업장 및 공장 악취민원 대폭 증가로 민원 처리기간 소요

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 환경개선부담금 징수율

- 성과측정을 위한 자료 수집방법 : BSC 성과관리 실적 입력 자료
- 품질확인 : 디브레인 입력 자료 대조(국고입금자료)

○ 환경민원접수 처리기간 단축률

- 성과측정을 위한 자료 수집방법 : 환경오염행위 신고접수 및 처리대장에 의한 민원접수 및 처리 자료 수집
- 품질확인 : 매월 민원접수 및 처리 결과를 출장복명 등 대조 개별 확인

□ 향후 개선사항

○ 환경개선부담금 징수율

- 보도자료, 이.통장회의 및 각종 회의 시 홍보자료 제공을 통해 자진납부 유도
- 고액 및 고질체납자에 대한 압류 및 납부독려를 통해 지속적인 징수관리
- 무재산자 또는 시효소멸 등의 부과대상에 대한 결손처분 등 징수 활동 철저
- 신속한 납부를 위해 연납 납부 유도

○ 환경민원접수 처리기간 단축률

- 환경감시원 활용 악취민원 다발지역 감시체계 구축
- 민원이 집중 발생하는 하절기 중점 관리사업장 순찰 및 점검강화
- 향후 성과지표 목표치 설정시 과거실적 및 향후 전망을 세밀하게 분석하여 목표치 설정
- 접수민원 현지 확인, 조사 업무를 지속적으로 신속 진행 및 처리

□ 주요 추진성과

- 석면피해 구제급여 지원 : 18명(요양급여)
- 슬레이트 철거 및 지붕개량 지원
  - 슬레이트 지붕 철거 : 233동
  - 슬레이트 지붕 철거 후 지붕개량 : 24동
- 환경개선부담금
  - 총부과액 9,827백만원, 징수액 4,255백만원, 결손액 178백만원, 징수율 44%
  - 2020년 부과액 4,125백만원, 징수액 3,365백만원, 징수율 81.5%
  - 과년도 부과액 5,702백만원, 징수액 890백만원, 결손액 178백만원, 징수율 16.1%
  - 고지서 제작 및 홍보물 제작 : 28백만원
  - 고지서 발송 우편료 및 관용차량 환경개선부담금 납부 : 58백만원
  - 가상계좌 등 사용수수료 : 3백만원
- 환경민원처리 : 2,147건
- 신고포상금 지급 : 30건, 990천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
환경관리	일반회계	530	969	909
석면피해 구제급여 지원		146	128	126
슬레이트 철거·처리 및 개량 지원		286	743	687
환경개선부담금		93	96	94
환경민원		5	2	2

(1) 주요내용

- 쾌적한 생활환경 조성
  - 청소대행업무 투명성 확보 및 깨끗한 도시환경 조성
  - 청소대행업체 평가 실시로 업체간 경쟁력 강화 및 청소행정 서비스 향상
  
- 생활쓰레기의 안정적 처리 및 자원화
  - 자원순환시설과 매립시설의 효율적인 운영으로 가연성 및 불연성폐기물의 안정적 처리
  - 자원순환시설 용량부족과 노후화로 안정적인 폐기물 처리를 위하여 자원순환시설 현대화사업 추진
  - 자원순환시설을 이용하여 에너지를 생산하고 이를 주민소득원으로 활용하는 주민주도형 마을인 친환경 에너지 타운을 조성
  - 음폐수바이오가스 에너지화 시설의 효율적인 운영으로 음폐수의 안정적 처리 및 자원화 추진
  - 음식물류폐기물 종량제의 안정적 운영을 통한 음식물류 폐기물의 감량 및 환경오염 예방
  - 재활용품 분리수거와 일회용품 줄이기 활성화를 통한 환경보전 및 자원절약

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
주민 1인당 쓰레기 배출량(kg/인)	배출정도를 측정	목표	0.82	0.82
		실적	0.82	0.82
		달성률(%)	100%	100%
재활용품 분리수거량(톤/일)	배출정도를 측정	목표	29.0	29.3
		실적	36.4	36.43
		달성률(%)	125%	124%
생활폐기물 소각처리량(%)	처리량으로 산정(소각량/반입량*100)	목표	90	90
		실적	102.24	98.23
		달성률(%)	114%	109%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 유관기관 및 시민 합동 청소로 깨끗한 도시환경 조성에 기여
  - 재활용품 분리배출 정착을 위한 대시민 홍보를 통해 재활용 가능자원의 회수율을 높이는데 기여
  - RFID시스템 구축사업을 통해 종량제 전면 시행됨에 따라 음식물류폐기물 감량화에 기여
  - 음폐수 바이오가스 에너지화시설 운영을 통한 전기생산으로 신재생에너지 산업에 기여
  - 자원순환시설의 계획정비와 유지관리를 적절히 하여 시설 가동률을 높이고 가연성 생활폐기물을 안정적으로 처리하는데 기여
  - 소각 폐열의 지역난방 공급 및 전력 생산 판매를 통한 자원절약 및 신재생에너지산업에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 깨끗한 도시환경 조성을 위해 명절맞이 대청소 실시, 우리시 주요 관문에 대하여 민간, 유관기관 합동 대청소를 실시함
- 재활용품 분리배출 정착을 위한 대시민 홍보 강화
  - 생활환경해설사 양성과정 교육 (40명)
  - 주택 및 상가 음식물류폐기물 줄이기 홍보 :(108,147건)
  - 재활용품 선별장 견학 : 아이돌 어린이집 외 5개소(14회, 322명)
  - 음식물다량배출사업장 방문 및 음식물류폐기물 수거용기 관리 야간홍보 : (4,496건)
  - 폐자원 방문교환 행사 : 31개 공동주택, 기적의 도서관, 아이쿱생협 (투명페트병 717.42kg, 폐건전지 2,258.72kg, 종이팩 508.66kg)
  - 찾아가는 분리배출교실 : 봉황초 외 20개교(120회, 2,503명)
  - 분리배출 홍보전단 제작 배부 : (249,000매)
  - 각종 행사장 방문 홍보 활동 실시
  - 외국인 대상 분리배출 집중 홍보 실시
- 음식물류폐기물 종량제 적극 추진
  - 음식물류폐기물 종량제 기반 RFID시스템을 234단지 2,028대(142,561세대)로 확대하여 음식물류폐기물 감량화 기여
- 음폐수 바이오가스 에너지화시설의 효율적 운영
  - 전문 기술인력의 효율적인 설비운영으로 음폐수의 안정적 처리
  - 생산된 바이오가스는 민간 발전시설을 통해 전력 생산
  - 전력판매수익 :67,927(천원)
- 자원순환시설의 안정적 운영
  - 운영인력의 전문성과 조직운영의 안정성을 바탕으로 안정적인 가연성 생활폐기물 처리
  - 다이옥신, 대기 및 수질오염물질의 법적 배출허용기준 이하 관리
  - 소각폐열의 지역난방 공급 및 전력 생산 판매를 통한 수익 창출

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 재활용품 분리수거량
  - 성과측정을 위한 자료 수집 방법
    - 재활용품선별장 재활용품 수집 및 판매실적 (월별)
  - 품질확인
    - 연간 선별장 재활용품 판매실적(톤)÷365(일)
    - 연간 재활용품 수집량 중 재활용품 불가품목(종말품)은 제외
- 생활폐기물 소각처리량
  - 성과측정을 위한 자료 수집 방법
    - 위탁운영사의 2020년도 월별 운영실적보고서
  - 품질확인
    - 소각량/반입량\*100으로 처리량 확인

□ 주요 추진성과

- 쓰레기 종량제 추진
  - 쓰레기 수거 철저관련 청소대행업체 정기점검 : 2회
- 음식물류폐기물 종량제 적극 추진
  - 음식물류폐기물 종량제 기반 RFID시스템을 234단지 2,029대(142,575세대)로 확대하여 음식물류폐기물 감량화 기여
- 쓰레기불법투기 단속
  - 민원처리 : 3,934건
  - 과태료부과 : 337건(부과금액:35,487천원)
- 도로 재비산 먼지제거 차량 구입
  - 7대 구입 계획 : 노면청소차 5대, 살수차 2대 발주
  - 노면청소차 2대, 살수차 2대 납품 완료
  - 노면청소차 3대는 21년 상반기 공급예정(20년 하반기 발주 완료)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
쾌적한 생활환경 조성	일반회계	29,526	32,784	32,393
생활쓰레기 수거 관리		29,254	30,588	30,497
생활쓰레기 불법처리 근절		76	91	90
폐기물 관리		196	5	5
도로 재비산 먼지제거 차량 구입 (보조재원)		0	2,100	1,801

□ 주요 추진성과

- 자원순환시설 운영
  - 가동일수 : 338일, 소각량 : 47,948톤/년
  - 부산시 위탁처리 : 13,063톤/년
- 매립시설 운영
  - 발생량 : 17,841톤/년(자체 16,310톤, 양산시 위탁 1,531톤)
- 자원순환시설 현대화사업 추진
  - 환경영향평가 실시 및 기본설계용역 착수
  - 중앙투자심사 완료
- 친환경에너지타운 조성사업 추진
  - 기본 및 실시설계용역 실시
  - 도시관리계획결정(변경) 입안
  - 토지보상(4필지) 완료
- 음식물폐기물 감량 및 자원화 추진
  - 주택 및 상가 음식물류폐기물 줄이기 홍보 : 108,147건
  - 음폐수 바이오가스 에너지화시설 운영 : 24,739톤/년
- 재활용품 분리배출 활성화 추진
  - 재활용품 선별장 견학 : 아이돌 어린이집 외 5개소(14회, 322명)
  - 폐자원 방문교환 행사 : 31개 공동주택, 기적의 도서관, 아이쿱생협  
(투명페트병 717.42kg, 폐건전지 2,258.72kg, 종이팩 508.66kg)
  - 찾아가는 분리배출교실 : 봉황초 외 20개교(120회, 2,503명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
생활쓰레기의 안정적 처리	일반회계	16,006	18,630	16,893
매립장 운영		496	434	433
자원순환시설 운영		7,811	8,624	8,404
친환경에너지타운 조성사업		1,000	1,248	130
친환경에너지타운 조성사업 (자체사업)		0	1,272	1,272
음식물쓰레기 관리		4,384	4,071	3,812
재활용품 관리		2,315	2,638	2,499
자원순환시설 현대화사업		0	343	343

□ 주요 추진성과

○ 재활용품 분리배출 정착을 위한 대시민 홍보 강화

- 생활환경해설사 양성과정 교육 : 40명
- 주택 및 상가 음식물류폐기물 줄이기 홍보 : 108,147건
- 재활용품 선별장 견학 : 아이돌 어린이집 외 5개소 : 14회, 322명
- 음식물다량배출사업장 방문 및 음식물류폐기물 수거용기 관리 야간홍보 : 4,496건
- 폐자원 방문교환 행사 : 31개 공동주택, 기적의 도서관, 아이쿱생협  
(투명페트병 717.42kg, 폐건전지 2,258.72kg, 종이팩 508.66kg)
- 찾아가는 분리배출교실 : 봉황초 외 20개교 : 120회, 2,503명
- 분리배출 홍보전단 제작 배부 : 249,000매
- 각종 행사장 방문 홍보활동 실시
- 외국인 대상 분리배출 집중 홍보 실시
- 재활용품 수거망 보급 : 11,350개
- 영농폐기물 처리실적 : 폐비닐 471톤, 농약빈병 13톤
- 투명페트병 전용 배출봉투 배부 : 1,325,000부
- 투명페트병 전용 그물망 배부 : 21,500개
- 공동주택 투명페트병 읍면동 방문교환행사 실시 : 수집량 638.42kg
- 투명페트 홍보물품 구입 배부 : 라벨제거칼, 우드칫솔, 포스트잇 등
- 투명페트병 별도배출 집중홍보 : 전단배포, 아파트 홍보영상 송출, 보도자료 작성, 주택관리자 협회 방문교육  
언론사 지면광고, 뉴스보도 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
자원순환 지원	일반회계	62	560	555
생활폐기물 분리배출 도우미사업		0	188	184
재활용품 수거망 보급사업		0	43	42
농촌폐비닐 수거보상금 지원		62	51	51
영농폐기물 수거처리 지원사업		0	44	44
공동집하장 확충 지원사업		0	14	14
페트병 별도배출 시범사업		0	220	220

(1) 주요내용

- 폐기물처리시설사업 추진을 위한 예산 편성
- 택지개발에 따른 폐기물처리시설 설치비용 운용
- 폐기물처리시설사업 특별회계 운용

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
폐기물처리시설사업특별회계 운영(%)	폐기물처리시설사업 추진 정도	목표	13	44
		실적	25.5	44
		달성률(%)	196%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 택지개발에 따른 폐기물처리시설 설치비용을 부과 및 징수하여 폐기물처리시설사업 예산 확보에 기여
  - 폐기물처리시설사업 특별회계를 운용하여 폐기물처리시설사업 시행에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
  - 특별회계 예산 정기예금 예치 운용
  - 자원순환시설 현대화사업 추진(타당성조사 및 기본계획 용역, 환경영향평가)
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 폐기물처리시설사업 특별회계 운영
    - 성과측정을 위한 자료 수집 방법
      - 자원순환시설 현대화사업 타당성조사 및 기본계획 용역 보고서
      - 자원순환시설 현대화사업 환경영향평가 재협의 용역 월간 보고서
    - 품질확인
      - 공사 및 용역 추진 정도



□ 주요 추진성과

- 특별회계 예산 정기예금 예치 운용
- 자원순환시설(소각시설) 현대화사업 추진
- 음폐수 에너지화시설 소화조 증설공사 추진(혐기성소화조 증설 1기)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
폐기물처리시설사업특별회계 운영	폐기물처리시설 사업특별회계	1,091	22,779	6,328
폐기물처리시설사업특별회계 예비비		0	14,551	0
자원순환시설 현대화사업(증설)		650	4,993	4,692
음폐수에너지화시설 소화조 증설공사		0	500	35
음식물 바이오가스화시설 현대화사업		441	2,735	1,601

(1) 주요내용

- 공유재산 실태조사를 통한 관리계획 수립
- 무단 점사용자에 대한 점사용료 및 변상금 부과
- 점사용허가 및 용도폐지 등의 기초자료 활용

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
공유재산 사용료 징수율 (%)	징수액/부과액 * 100	목표	82	83
		실적	82	89
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
  - 공유재산 실태조사 : 공유재산의 효율적 관리
  - 점사용료 및 변상금 부과로 세외수입원 발굴 : 지방재정 확충 도모
  
- 목표달성 과정 및 방법
  - 공유재산 실태조사
    - 공유재산 무단점유 행위 및 시설물 단속
    - 사용허가 및 변상금 부과로 무단점유 해소
    - 사용허가 불가시 국유지 무단점유에 대한 계도 및 고발조치, 대집행 실시
  - 공유재산 사용허가 신청에 따른 사용료 부과
  
- 원인분석
  - 경기악화 및 공시지가 상승에 따른 사용료 부담 증가
  
- 자료수집 방법 및 분류방법
  - 실태조사 : 공유재산 현장확인 및 행위자(부과대상자) 확인
  - 사용료 부과 : 세외수입 납입 고지서 발부
  
- 향후 개선사항
  - 금년도 실적치가 목표치를 상회하여 익년도 목표치 상향 설정

□ 주요 추진성과

- 공유재산 관리
  - 도유지 : 2,806필지, 1,405,268㎡
  - 사유지 : 835필지, 352,724㎡
  
- 공유재산 점사용료 부과 및 징수
  - 부과 62건 103백만원, 징수 55건 91백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
수자원정책 수립	일반회계	11	3	3
공유재산 실태조사		11	3	3

(하천과) 지방하천 정비 및 재해예방사업을 통하여 재해를 사전에 예방하고 친환경적인 생태하천을 조성한다.

(1) 주요내용

- 지방하천 안전한 유지관리
  - 지방하천 30개소 176.1km에 대하여 제방풀베기, 유수 지장물 제거, 제방 및 호안 보수로 하천시설물의 원활한 유지 관리 도모
  - 도심하천의 주민편의시설(진입계단, 운동기구, 조명시설 등)에 대하여 시설물 유지관리 통한 주민편의 제공
- 하천재해예방사업
  - 지방하천에 대하여 춘?추계로 나누어 퇴적토 준설, 호안정비, 유수지 지장물 제거, 뚝마루 정비를 시행하여 재해 사전 예방
  - 하천정비기본계획에 의거 미개수된 지방하천의 정비사업을 시행하여 집중호우시 주변 농경지 및 주택가 침수 피해 예방
- 치수, 이수, 친수 기능의 하천환경 조성
  - 치, 이수 목적의 단순 하천정비에서 친수공간을 겸한 하천환경 조성
  - 지역의 역사와 문화를 겸비한 다기능 복합하천 조성
  - 하천생태기능 향상을 위한 생태하천복원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
지방하천 개선 실적(%)	정비건수/정비대상 *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
지방하천 정비사업 추진 실적(%)	공사추진율/계획공정율 *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 지방하천 개선 및 하천정비사업 추진
    - 지방하천 야간이용 시민을 위한 편의제공 및 교량 등 우범지역 해소를 위한 보안등 설치 등
    - 시민이 즐겨찾는 도심하천 주민건의사항 반영 및 정비 실시
    - 하천정비기본계획에 의거 미개수된 지방하천의 정비사업을 시행하여 집중호우시 주변 농경지 및 주택가 침수피해 예방
    - 지방하천에 퇴적토 준설, 호안정비, 유수지 지장물 제거, 뚝마루 정비를 시행하여 재해 사전 예방

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 지방하천 개선

- 해반천 및 율하천 야간이용 시민을 위한 편의제공 및 교량 등 우범지역 해소를 위한 보안등 설치 및 전기요금 등 지급
- 대청천, 신어천, 해반천, 율하천, 조만강생태공원 등 도심하천 친수시설 정비

○ 하천정비사업 추진

- 지방하천에 퇴적토 준설, 호안정비, 유수지 지장목 제거, 뚝마루 정비를 시행하여 재해 사전 예방
- 하천정비기본계획에 의거 미개수된 지방하천의 정비사업을 시행하여 집중호우시 주변 농경지 및 주택가 침수피해 예방
- 신어천 복합공간 하천정비사업 실시설계완료 : 800백만원
- 조만강 생태하천 복원사업 실시설계 추진 : 1,100백만원
- 주천강 생태하천 복원사업 보상 추진 : 2,000백만원
- 도심하천 정비, 하천유지관리사업 및 하천 기성제 및 제방긴급정비 등 추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 측정기간 : 2020.01.01. ~ 2020.12.31.
- 실적관리 : 지방재정관리시스템 자료 확인

○ 성과관리 활용

- 2020년 성과관리를 토대로 더 많은 노력을 기울여 하천정비사업이 진행될 수 있도록 추진
- 지방하천관리청인 경남도에 하천재해예방 사업 적극 지원 건의하여 치수안정성 강화 추진
- 춘추계 기성제 정비를 완벽히 추진하여 기성제 평가시 경남도 1위가 지속될 수 있도록 추진
- 지방하천 정비사업 및 생태하천 복원사업 등 조기추진으로 시민 기대에 부응

□ 향후 개선방안

- 지방하천정비사업 및 생태하천 복원사업이 경남도로 지방이양됨에 따라 경남도에 우리시 하천사업 지속 건의를 통한 치수안정성 강화 및 친수시설 강화 추진

주요 추진성과

- 해반천 외 29개소 하천제방 및 산책로 등 하천시설물 정비
- 해반천 외 3개 도심하천 보안등 정비
- 신어천 수경시설 유지관리 및 전기점검

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도심하천 정비	일반회계	419	502	480
도심하천 정비		286	502	480
생태하천 관리		133	0	0

주요 추진성과

- 주향천 준설사업, 율하천 준설사업, 조만강 준설사업 정비사업 추진
- 지방하천 수리시설 점검 및 정비 추진
- 지방하천 재해복구사업 추진

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
일반 하천정비	일반회계	2,913	7,139	4,390
하천 유지관리		2,043	6,699	3,950
한국농촌공사 배수장 위탁관리		495	440	440
어도 개보수 사업		375	0	0

□ 주요 추진성과

- 춘계 기성제 정비사업 완료(5개소 150백만원)
- 추계 기성제 정비사업 완료(3개소 140백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
하천재해예방	일반회계	4,896	5,800	2,980
하천 기성제 및 제방 긴급 정비		827	835	776
하천 재해예방 사업		1,239	0	0
대청천 생태하천 조성사업		225	99	96
생태하천 복원사업		2,604	4,867	2,108



□ 주요 추진성과

- 주천강 생태하천 복원사업 하천기본계획 및 실시설계추진 L=13.32km
- 조만강 생태하천 복원사업 실시설계 추진 L=5.36km
- 용성천 생태하천 복원사업 실시설계 추진 L=3.0km

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
생태하천 복원사업	일반회계	0	2,028	789
주천강 생태하천 복원사업 (전환사업)		0	1,000	0
조만강 생태하천 복원사업 (전환사업)		0	200	0
용성천 생태하천 복원사업 (전환사업)		0	828	789

(1) 주요내용

- 국가하천 안전한 유지관리
  - 국가하천(낙동강, 서낙동강)에 대하여 제방 풀베기, 우수 지장물 제거 제방 및 호안 보수로 하천시설물의 원활한 유지 관리 도모
  - 국가하천 친수공간의 주민편의시설(진입계단, 운동기구, 조명시설 등)에 대하여 시설물 유지관리를 통한 주민편의 제공
- 국가하천 정비사업
  - 친수공간내 주민숙원 사업 시설 정비로 시민휴식공간 활용

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
국가하천 친수 공간 유지관리 실적(%)(%)	친수공간 환경정비 (쓰레기 및 잡초제거) 면적 / 친수공간 면적 *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
  - 국가하천 친수공간 유지관리
    - 산책로, 자전거도로, 친수공원 등 제초 및 청소
  - 국가하천 시설물 유지보수
    - 제방제초 및 파손시설물 수선 등
- 목표달성 과정 및 방법
  - 제초작업
    - 국가하천 하천구역내 탐방로 및 자전거도로, 공원, 제방 제초 작업
  - 청소 및 시설물 유지관리
    - 친수공간내 친수공원 청소 및 공원 시설물, 제방 부속 시설물 파손 및 유실에 대한 유지관리
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 성과측정을 위한 자료수집 방법
    - 측정기간 : 2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.
    - 측정자료 : 근무상황부 및 현장확인
- 향후 개선사항
  - 국가하천 유지관리비 국비지원 지속 감소로 인한 시비확보 요망

□ 주요 추진성과

- 국가하천유지보수사업(4대강친수시설)
  - 태풍피해시설물 복구
  - 친수공간 내 시설물 유지관리 공사
  
- 국가하천유지보수사업(4대강외 하천관리)
  - 시산제외 10개소 성능평가 및 정밀안전점검 용역
  - 서낙동강 준설 장비임차
  - 한림배수문 보수공사
  
- 국가하천정비사업
  - 국가하천 고사목 교체공사
  - 생림오토캠핑장 시설보수
  - 낙동강 수변공원 주차장 가로등 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
국가하천유지보수사업	일반회계	1,388	1,526	1,293
국가하천유지보수사업 (4대강친수시설)		618	653	634
국가하천유지보수사업 (4대강외 하천관리)		160	206	204
하천구역 관리		5	1	1
국가하천 정비사업		605	666	454

정책사업목표 8-13

(하천과) 소하천 및 구거 정비를 통해 재해예방 및 피해를 최소화하고 마을도랑 조성을 통해 수질개선 및 수생태계 건강성을 회복한다.

(1) 주요내용

- 미개수된 소하천 정비
- 구거 정비 및 보수·보강
- 주민스스로 깨끗하고 맑은 물이 흐르는 마을도랑 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
소하천 개수율(%)	개수연장/요개수연장 * 100	목표	86.44	86.74
		실적	86.44	86.74
		달성률(%)	100%	100%
구거 정비사업 추진 실적(%)	집행액/예산액 * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
도랑품은 청정마을 조성사업 추진 실적(%)	집행액 / 수계관리기금 배정액 * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 소하천 정비
    - 미개수된 소하천 구역을 정비하여 재해 예방에 이바지
  - 소하천 정비사업 추진율
    - 이미 설치된 시설물 응급복구 및 보수·보강 등을 통한 재해 예방
- 목표달성 과정 및 방법
  - 소하천 정비사업
    - 소하천종합정비계획에 따른 미 개수된 소하천 순차적 정비 시행
    - 시례소하천, 우동소하천, 선무동소하천 등 시설물 정비
      - . 시례소하천 정비사업 L=1.2km 공사 완료
      - . 우동소하천 정비사업 L=0.7km 보상 및 공사 시행
      - . 선무동소하천 정비사업 L=0.34km 공사 완료
  - 소하천 시설물 정비
    - 소하천 시설물 응급복구 및 보수·보강을 통한 재해 예방
      - . 소하천 시설물 정비 및 수선 50건

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 소하천 정비사업을 통한 개수율

- 정비사업 기간 : '20.1.1.~12.31.
- 입증자료 : 시행건의 공문 및 결과보고 자료

○ 소하천 정비사업 추진율

- 정비사업 기간 : '20.1.1.~12.31.
- 입증자료 : 지방재정관리시스템 자료 확인

□ 향후 개선사항

○ 소하천 정비사업

- 소하천종합정비계획에 따른 원활한 후속조치(정비공사, 보수보강) 필요

○ 소하천 정비사업 추진율

- 시설물 상·하반기 점검을 통한 보강, 안전 인프라 강화에 이바지

□ 주요 추진성과

○ 소하천 정비사업

- 시례소하천 정비사업 : 사업완료(호안정비 L=1.2km)
- 우동소하천 정비사업 : 공사중('21.12. 준공예정)
- 선무동소하천 정비사업 : 사업완료(호안정비 L=341m)
- 구산소하천 정비사업 : 사전설계심의완료(행안부)

○ 소하천 시설물 정비

- 소하천 유지관리 : 호안정비 등 (30건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
소하천 관리	일반회계	2,718	7,633	4,860
소하천 정비사업		907	760	758
시례 소하천 정비사업(전환)		1,583	1,287	1,282
우동 소하천 정비사업(전환)		80	2,373	1,532
선무동 소하천 정비사업(전환)		148	1,220	1,214
구산소하천 정비사업(전환)		0	1,993	75

단위사업 8-13-②

구거정비

□ 주요 추진성과

○ 구거 시설물 정비

- 구거정비공사(8건, L=360m), 수리수선(12건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
구거정비	일반회계	1,013	342	338
구거정비		1,013	342	338

□ 주요 추진성과

- 도량품은 청정마을 조성사업
  - 수안마을 도량품은 청정마을 조성사업(2차) 추진 L=1.5km 100백만원
  - 괴정마을 도량품은 청정마을 조성사업 추진 L=1.0km 75백만원
  - 학성마을 도량품은 청정마을 조성사업 추진 L=1.0km 75백만원
- 시례, 북구1 마을 도량살리기사업(사후관리) : 2건 14백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도량살리기 사업	일반회계	256	264	264
도량품은 청정마을(수계기금)		256	264	264



(1) 주요내용

- 지하수 특별회계 설치 운영
  - 일정규모 이상의 지하수 사용자에게 이용부담금 부과징수
    - 한강수계 물이용부담금의 50%(85원/톤) 부과
    - ※ 가정용, 간이상수도, 국방군사용, 농업용, 사회복지시설, 교육시설 등 제외
- 특별회계 재원을 통한 체계적인 지하수 보전관리 사업추진
  - 김해시 지하수관리계획 수립
  - 지하수 원상복구, 지하수관측망 설치운영
  - 지하수 이용실태조사 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
지하수이용부담금 징수율(%)	(실수납액/부담금결정액)*100	목표	97.1	97.2
		실적	97.1	96.9
		달성률(%)	100%	100%
지하수 방치공의 원상복구 조치율(%)	(원상복구완료건수/종료신고대상 건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
  - 지하수이용부담금 징수율
    - 일정규모 이상의 지하수 사용자에게 부담금을 부과하여 지하수의 보전·관리를 위한 재원을 확보하여 지하수의 체계적 보전 관리를 통해 깨끗한 생활환경 조성에 기여
  - 지하수 방치공의 원상복구 건수
    - 지하수개발이용시설 중 방치공에 대한 원상복구비 지원 등 신속한 원상복구를 유도하여 지하수오염 사전 예방에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
  - 지하수이용부담금 징수율
    - 지하수이용부담금 부과징수 : 매월(85원/톤)
    - 징수율제고 : 유선연락, 현장방문 등 납부독려
    - 지표실적 : 징수액 689,538,640원 / 부과액 711,290,560원 \*100 = 징수율 96.9%

- 지하수 방치공의 원상복구 건수
  - 지하수 방치공 찾기 및 원상복구 지원사업 지속적인 홍보
    - 방치공 원상복구비 지원 : 135건
  - 지하수개발이용 실태조사를 통한 사용중단공 원상복구 유도
    - 개발이용자 직접 원상복구 : 18건
  - 미사용 방치공에 대한 적극적인 원상복구로 지하수 오염 방지
    - 무연고 방치공 원상복구 : 2건
  - 지표실적 : 지하수 방치공 원상복구 건수 155건 ('19년 목표건수 159건, 달성률 100%)

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

- 지하수이용부담금 징수율
  - 성과측정을 위한 자료수집방법 : 부담금 결정액 대비 실수납액 확인
  - 품질확인 : 지하수이용부담금 부과대장(WIMS) 대조 확인
- 지하수 방치공의 원상복구 건수
  - 성과측정을 위한 자료수집방법 : 지하수개발이용 종료신고 건수 확인
  - 품질확인 : 지하수시설관리대장(새울) 2019년 원상복구 159건 대조

□ 향후 개선사항

- 지하수이용부담금 징수율
  - 지하수이용부담금 체납액은 지속적인 독촉 등을 통하여 징수율 제고 토록 노력하겠음
- 지하수 방치공의 원상복구 건수
  - 지하수 방치공 원상복구 지원의 지속적인 홍보로 방치 또는 사용중단 지하수공 원상복구 조기 유도 토록 노력하겠음.

□ 주요 추진성과

- 지하수이용부담금 부과징수
  - 부과액 : 711,290,560원, 징수액 : 689,538,640원
  - 징수율 : 96.9%
  
- 지하수 방치공 원상복구
  - 방치공 원상복구비 지원 : 135건
  - 무연고 방치공 원상복구 : 2건
  - 개발이용자 직접 원상복구 : 18건
  
- 지하수 보전관리 사업추진
  - 지하수보조관측망 설치 : 4개소
  - 지하수이용실태조사 : 2,149공
  - 방치공 원상복구비 지원 : 135공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지하수특별회계운영(지하수특별회계)	지하수특별회계	420	3,607	465
지하수이용부담금부과관리		145	132	129
방치공원상복구 및 보조관측망 설치 등		276	350	336
예비비		0	3,125	0

전략목표 ⑨	시민 중심 "안전·행복도시 김해" 를 구현한다.
[소관실국]	안전건설교통국

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 활력있고 살기좋은 행복한 농촌마을 조성</li> <li>○ 안정적인 농업용수 공급으로 농가소득 증대 기여</li> <li>○ 수리시설 확충·정비를 통한 사전재해예방 및 영농환경 개선</li> <li>○ 균형있는 지역 발전 및 읍면동 지역생활환경 정비</li> <li>○ 지역건설산업 활성화 추진</li> <li>○ 국유재산 효율적 관리 및 건설업무 지원</li> <li>○ 신속한 시민불편사항 처리로 시정신뢰도 향상</li> </ul>
--

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
⑨-1(안전도시과)통합적 안전관리체계 수립으로 시민 안전 기반 구축한다.	2	2	1	327
⑨-2(안전도시과)안전점검을 통한 재해·재난의 선제적 대비를 구축한다.	2	2	1	219
⑨-3(안전도시과)시설물 정비·점검을 통하여 안전관리 대책을 마련하고 시민 방재의식을 고취하여 재해예방을 도모한다.	2	2	1	651
⑨-4(안전도시과)생활속 민방위 확립과 전시대비 연습을 통하여 국가 비상사태에 대비한다.	2	0	3	242
⑨-5(안전도시과)지방자치단체 및 사회복지시설에 부족한 인력을 보충하여 업무에 원활성을 도모한다.	1	1	1	1,284
⑨-6(안전도시과)의용소방대 활동지원으로 소방활동 역량을 제고한다.	2	2	2	6
⑨-7(안전도시과)강력한 예비군육성 지원과 지역통합방위태세 확립을 통하여 국가 비상사태에 대비한다.	1	0	1	309
⑨-8(건설과)농업기반시설 정비를 통한 안정적인 농업용수 공급 및 기계화 영농으로 농가소득 증대에 기여한다.	2	1	3	6,401
⑨-9(건설과)농촌지역의 경관개선 및 생활환경개선을 통하여 주민소득기반 확충에 기여한다.	2	1	2	12,134
⑨-10(건설과)120기동대 운영으로 시민불편사항을 해소한다.	2	2	1	4,335
⑨-11(건설과)국유재산 효율적인 관리로 지방재정 확충을 도모한다.	1	1	1	13
⑨-12(건설과)건설행정 업무지원 및 관리 강화를 통해 행정의 신뢰도를 제고한다.	1	0	1	19

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
9-13(도로과)광역도로 및 도시계획도로 개설을 통해 편리한 도로 인프라 확충에 기여한다.	6	5	4	5,752
9-14(도로과)읍면지역 도로확충을 통해 교통인프라 확충 및 지역간 균형발전을 도모한다.	2	1	2	5,025
9-15(도로과)도로시설물의 체계적인 관리 및 정비로 시민불편사항 신속히 해소한다.	5	4	5	16,976
9-16(교통정책과)교통안전시설물의 철저한 유지관리와 교통사고 다발지점 개선 및 체험위주의 교통안전교육을 통해 안전 교통도시를 건설한다.	2	1	2	1,631
9-17(교통정책과)주차공간 확보 및 주차차질서를 확립하여 시민교통편의를 증진시킨다.	3	1	3	2,164
9-18(교통정책과)여객 및 운수사업(자)의 효율적 지원으로 원활한 운송을 도모하여 시민의 공공복지를 증진한다.	3	3	4	20,848
9-19(대중교통과)도시철도사업특별회계운영으로 경전철 운영의 안정화 및 수요활성화를 통하여 재정부담 완화를 도모한다.	2	0	1	50,455
9-20(대중교통과)공항관련 업무를 원활히 추진하여 시민의 안전과 소음문제가 보장된 신공항 건설을 도모한다.	1	1	1	277
9-21(대중교통과)대중교통 기반시설 및 수단 운영개선으로 대중교통 이용자의 편익을 증진한다.	2	1	2	27,580
9-22(대중교통과)교통신호체계 개선 및 지능형 교통시스템 운영관리를 통하여 시민교통편의를 증진한다.	2	1	2	1,621

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	132	1	5	126	128	
안전도시과	28	1	1	26	28	안전정책, 안전점검, 방재, 민방위
건설과	28	0	1	27	29	건설행정, 하도급관리, 농촌개발, 지역개발, 농업기반, 120기동대
도로과	28	0	1	27	26	도로행정, 도시도로, 농촌도로, 도로관리, 도로시설
교통정책과	26	0	1	25	22	교통정책, 교통관리, 교통안전, 주차시설, 교통민원
대중교통과	22	0	1	21	23	대중교통, 경전철지원, 버스운영, 교통정보, 신공항

### 3. 결산현황

(단위:백만원, %)

구 분	결산액	전년도		비교증감	증감률
		결산액	구성비		
계	255,180	265,559	100.00 %	△10,379	△3.91%
정 책 사 업	177,293	204,505	77.01 %	△27,212	△13.31%
행 정 운 영 경 비	1,216	1,284	0.48 %	△68	△5.28%
인 력 운 영 비	832	757	0.29 %	75	9.85%
기 본 경 비	385	527	0.20 %	△142	△27.01%
재 무 활 동	76,670	59,770	22.51 %	16,901	28.28%

(1) 주요내용

- 재난예방대책 추진
  - 국제안전도시 공인 사업 추진
  - 각종 재난으로부터 시민이 안전한 생활 환경 구축
    - 재난대응 안전한국훈련 실시를 통한 재난대응능력 제고
    - 민관협력 계절별·테마별 범시민 안전문화운동 전개
    - 생애주기별 맞춤형 안전교육 실시
    - 화재취약계층 주택용 소방시설 설치 지원
    - 시민안전보험 시행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
안전문화운동 참여인원(명)	안전문화 캠페인 연간 참여인원	목표	590	590
		실적	590	590
		달성률(%)	100%	100%
생애주기별 안전교육 참여인원(명)	생애주기별 안전교육 연간 참여인원	목표	400	400
		실적	400	400
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 안전문화운동 실시
  - 민간단체 및 유관기관의 참여 유도를 통한 시민 참여 중심의 안전문화운동 활성화
  - 안전문화 확산 릴레이 캠페인 실시로 안전의식 개선 및 전 공무원 및 시민 참여율 제고
- 생애주기별 안전교육 실시
  - 안전교육 전문강사를 초빙하여 안전취약계층(어린이, 노인, 장애인, 여성 등)에 대한 안전교육 실시
  - 대시민 안전교육을 통하여 안전문화 확산 및 안전사고 예방에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 안전문화운동 실시
  - 안전점검의 날 캠페인 시 민간단체 및 유관기관 회원의 참여유도 : 매월 1회 실시
- 생애주기별 안전교육 실시
  - 안전교육 강사를 초빙하여 어린이집, 경로당, 복지관 등에서 안전교육 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 안전문화운동 실시

- 안전점검의 날 캠페인 시 민간단체 및 유관기관 회원의 참여율 및 참여인원 확인 : 결과보고서 작성

○ 생애주기별 찾아가는 안전교육 실시

- 안전교육 실시 시 교육대상 및 교육인원 확인 : 결과보고서 작성

□ 향후 개선사항

○ 안전문화운동 실시

- 안전문화운동에 다양한 유관기관 참여를 통한 캠페인 확대

○ 생애주기별 안전교육 실시

- 안전교육에 다양한 안전취약계층 참여를 통한 안전교육 참여인원 확대



□ 주요 추진성과

- 김해시민안전보험 : 화재 및 폭발사망자 5건(5,000만원), 자연재해사망자 1건(1,000만원), 대중교통후유 장애 1건(600만원) / 7건 총 6,600만원 지급(2019.2.~현재까지 누적)
- 국제안전도시 공인사업 : 국제안전도시 인증 완료(2020.9.10.)
- 화재취약계층 주택용 소방시설 지원 : 경보감지기, 소화기 각 800개
- 안전문화운동
  - 각종 안전정책 홍보 리플릿 및 홍보물 제작 배부 : 12,000부/2,000만원
  - 안전점검의 날 캠페인 실시 : 9회, 유관기관 및 단체 590여명 참여
  - 생애주기별 맞춤형 안전교육 실시 : 4회 400여명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
재난예방대책	일반회계	533	340	327
안전도시 조성		48	71	63
국제안전도시 만들기		319	90	90
시민안전 기반 구축		134	132	131
국가재난대응 종합훈련		7	6	6
안전문화운동		25	21	17
찾아가는 안전교실		0	20	20

(1) 주요내용

- 민관합동점검 등을 통한 재난 예방.
- 국가안전대진단 추진
- 급경사지, 지하시설물 안전점검
- 자연마을 내 어린이 놀이시설 정비+6
- 여름철 물놀이 안전관리 추진 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
국가안전대진단 점검율(%)	점검완료수/점검대상 *100	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	-	100%
급경사지 점검율(%)	점검완료수/점검대상 *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 국가안전대진단
  - 각 부처별 소관 시설물에 대하여 안전점검을 실시하여 안전문화 확산 및 위험요소 사전 발굴
- 급경사지 점검
  - 급경사지로 구성된 옹벽, 절개지, 산지 등에 대하여 안전점검을 실시하여 시민들의 생명과 재산 보호에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 국가안전대진단
  - 각 부처 소관 대상 시설물 대상 계획 수립 및 합동점검 실시
  - 안전점검실명제를 통한 내실있는 점검
  - 자체점검 대상 확대 실시
- 급경사지 점검
  - 급경사지 시설물(낙석방지망, 낙석방지책 등)에 대한 이상 유무 확인
  - 낙석발생 여부 및 배수시설 관리상태 등 확인
  - 급경사지 안전예방을 위한 지속적인 홍보 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 국가안전대진단
  - 2020년 국가안전대진단 점검결과 및 결과보고서
- 급경사지 점검
  - 급경사지 안전점검 용역 결과보고서 및 관련 자료 수집

□ 향후 개선사항

- 국가안전대진단
  - 시민 모두가 참여하는 점검으로 나아갈 수 있도록 참여유도 및 홍보 실시
- 급경사지 점검
  - 해빙기, 우기 급경사지 안전예방을 위한 지속적인 홍보 실시
  - 점검결과에 따라 위험등급 급경사지는 중장기 계획 수립하여 보수,보강 및 유지관리

□ 주요 추진성과

- 월별, 시기별 안전점검(민관합동) : 1,486개소
- 국가안전대진단 점검 : 142개소
- 급경사지 안전점검 : 330개소
- 자연마을 내 어린이 놀이시설 보험가입 : 27개소
- 자연마을 내 어린이 놀이시설 수리·수선 : 4개소
- 물놀이 안전용품 추가 설치
  - 위험표지판, 인명구조함, 구명조끼, 구조봉 등
- 물놀이안전관리원 채용 및 근무용품 지급
  - 총 인원 30명, 근무조끼/근무모자 각 30ea 지급
- 지하안전관리 실태점검 L=45.5km

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
안전점검	일반회계	218	219	219
재난예방		36	50	50
국가안전대진단		18	5	5
급경사지 관리		12	20	20
어린이 놀이시설 정비		49	7	7
여름철 물놀이 안전관리		103	118	118
지하안전관리		0	19	19

정책사업목표 9-3

(안전도시과) 시설물 정비·점검을 통하여 안전관리 대책을 마련하고 시민 방재의식을 고취하여 재해예방을 도모한다.

(1) 주요내용

- 재해예방사업 추진으로 인명피해 예방
  - 방재시설 및 공사장, 취약지역 등 시설물 점검
  - 안정적인 재해 예·경보시설 운영을 통한 시민안전 확보
  - 세천, 급경사지 사면 등 재해예방사업 시행
  - 신속한 응급복구 및 위험시설 안전조치를 위해 수방자재 확충
  - 재해 예경보시설 유지 관리
- 지진대비 관리
  - 공공시설에 대한 내진성능평가 추진
- 시민들의 방재의식 고취
  - 지역자율방재단을 활용하여 재해취약지역 순찰 및 위험요소 제거
  - 재해예방 시민 홍보 및 교육 실시
  - 풍수해보험 가입촉진을 통한 주민의 자율방재의식 고취

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
시설물 점검 횟수(회)	자연재난 대비 방재시설, 대형공사장, 취약지역 점검횟수 (연6회 이상)	목표	6	6
		실적	6	6
		달성률(%)	100%	100%
재해예경보시설 점검률(%)	점검완료수/점검대상수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 방재시설물 점검
  - 방재시설물 점검 및 보강, 안전조치, 세천 정비를 통한 안전 인프라 강화에 이바지
- 재해 예경보시설 점검률
  - 안정적인 재해 예·경보시설 운영을 통한 선진 안전관리체계 구축에 기여
  - 재해예방 시민 홍보로 안전도시 김해 구현에 이바지

**□ 목표달성 과정 및 방법**

- 시설물 점검 및 보강, 안전조치
  - 방재시설 및 공사장, 재해취약시설등 시설물 점검
  - 절개지, 세천(구거) 등 시설물 응급복구 및 보수 보강
- 재해 예,경보시설 운영
  - 재해 예,경보시설 유지 관리
  - 자동음성통보시설 확대 구축
  - 노후 예,경보시설 교체·보강
  - 농어촌경보시설 확대 설치
- 재해예방 시민홍보
  - 각종 자연재해 사전예방을 위해 홍보물 제작 및 배부
  - 풍수해보험사업 실시
  - 김해시지역자율방재단 간담회 및 재해 예방 교육 실시

**□ 자료수집 방법 및 품질확인**

- 방재 시설물 및 재해취약시설물 전수조사 점검
- 재해 예,경보시설 전수조사 및 점검·운영을 통하여 시설확대 구축과 교체·보강

**□ 향후 개선사항**

- 방재시설물 및 재해취약시설 지속 점검
  - 시설물 점검 및 보강, 안전조치, 방재시설 및 재해취약시설 정비를 통한 안전 인프라 강화에 이바지
  - 시설물 점검에 따른 세부 정비계획 수립으로 지속적인 정비 등의 유지관리 필요
- 재해 예경보시설 점검률
  - 안정적인 재해 예,경보시설 운영을 통한 선진 안전관리체계 구축에 기여
  - 재해예방 시민 홍보로 안전도시 김해 구현에 이바지

□ 주요 추진성과

- 재해예방 대책수립
  - 자연재해저감종합계획(방재분야 최상위계획) 재수립 및 재해지도 작성 용역 추진
  - 이동 자연재해위험개선지구 정비사업 선정(국도비 지원사업)
  - 태풍, 폭염, 지진 등 재해예방 홍보물 제작 및 배포, 수방자재 구입으로 자연재난 사전 대비
    - 폭염 피해 예방 홍보물 구입 배부(부채, 쿨스카프 등) 및 수방자재 구입( pp마대 외 6종)
  - 내진성능평가 용역 실시 : 8개소
  - 민간건축물 내진보강 활성화 유도를 위한 인증제 지원사업 실시( '20년도 : 2개소 시행)
- 풍수해 보험사업
  - '20년 풍수해보험 주택(5,518건), 온실(273,273㎡), 소상공인(809건) 가입하여 실질적 피해 보상금 지원 체계 마련
- 지역자율방재단 운영
  - 코로나19 대응 활동 및 여름철 자연재난 대비 예찰활동 실시(수시)
- 재해 예·경보시설 유지관리(11종 534개소)
- 동김해IC 재난대형영상전광판 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
재해예방사업	일반회계	2,274	678	651
재해예방 대책수립		1,481	451	437
재해 예·경보시설 유지관리		733	137	136
풍수해 보험사업		38	64	52
지역자율방재단 운영		22	26	26

(안전도시과) 생활속 민방위 확립과 전시대비 연습을 통하여 국가 비상사태에 대비한다.

(1) 주요내용

- 내실있는 을지연습 실시
  - 전시대비 연습 : 도상훈련
  - 주요현안도의 및 실제훈련
- 민방위교육 실시 및 시설장비 유지관리
  - 민방위대원 집합교육 및 비상소집 훈련 실시
  - 민방위재난안전체험장 운영
    - 시민대상 안전사고 예방법과 사고 대처요령 등 교육
  - 민방위 시설장비 유지관리
    - 주민대피시설 및 비상급수시설, 민방위 장비 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
을지연습 근무자 참여율(%)	을지연습 근무자수/계획인원*100	목표	100	100
		실적	100	0
		달성률(%)	100%	0%
민방위교육 이수율(%)	교육이수자/교육대상자*100	목표	99	99
		실적	99	97
		달성률(%)	100%	98%

(3) 성과분석

- 2020년 을지태극연습 미실시 : 경상남도 안전정책과-8774(2020.08.20.)호 "2020년도 을지태극연습 조정결과 알림" 공문에 의거
- 2020년 민방위교육훈련 결산보고 : 안전도시과-1158(2021.01.18.)호에 의거

단위사업 9-4-①

내실있는 을지연습 실시

□ 주요 추진성과

○ 2020년 을지태극연습 미실시 : 경상남도 안전정책과-8774(2020.08.20.)호 "2020년도 을지태극연습 조정 결과 알림" 공문에 의거

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
내실있는 을지연습 실시	일반회계	31	3	3
을지연습 실시		17	0	0
을지연습 실제훈련		14	3	3



□ 주요 추진성과

- '20년 민방위 대원 사이버 교육 실시 : 1회(9~11월) 참여율 97%
- 주부민방위기동대 운영
  - 심폐소생술 강사과정 교육 이수 및 자격증 취득 : 24명
  - 방역의 날 선포식 및 방역 참여 : 6회, 70명
  - 코로나19 마스크 의무화 캠페인 : 24회, 701명
  - 민방위비상대피요령 캠페인 : 2회, 22명 참석
  - 연합회 간담회, 권역별월례회의 및 봉사활동 : 2회, 60명
- 시민안전체험교실 운영 : 21회, 454명  
 [학생(어린이집, 유치원, 초중고) : 19회, 339명 실시, 일반시민 : 2회, 115명]

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
민방위 교육훈련실시	일반회계	194	171	87
체험실습 위주의 민방위교육		55	35	28
민방위 재난안전체험장 운영		24	19	19
민방위 교육훈련 운영		68	69	23
민방위 실기교육 강사수당		28	29	0
민방위대 활동지원		17	17	15
국민참여 민방위의 날 운영		2	2	2

□ 성과분석

- 코로나19로 민방위 교육훈련 미실시

□ 주요 추진성과

- 민방위대원 화생방 방독면 보급 : 2,631개
- 급수시설 : 47개소
  - 수질검사 : 음용수-분기별/ 생활용수-3년 주기 수질검사 실시
  - 급수시설 저수조 청소 : 3개소(북부동, 삼안동, 장유2동)
- 대피시설 : 79개소
  - 분기별 시설 점검 실시
  - 대피시설 안내표지판 및 유도표지판 구입 및 교체(30개소)
- 경보시설 : 13개소
  - 매달 정기점검 실시
  - 경보시설 신규 설치 1개소(한림면)
  - 3개소 배터리 교체(김해시청, 대동면, 삼안동)
  - 경보시설 오디오카드 수리(김해시청)
  - DSU, MCU 교체 및 수리(북부동)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
민방위시설 장비 확보 및 유지관리	일반회계	137	152	152
민방위시설장비 확보 및 관리		26	11	11
민방위대원 화생방 방독면 구입		103	86	86
주민대피시설 운영 유지관리비 지원		8	15	15
민방위 경보사각지역 해소		0	40	40

(안전도시과) 지방자치단체 및 사회복지시설에 부족한 인력을 보충하여 업무에 원활성을 도모한다.

(1) 주요내용

- 사회복지요원 복무관리
  - 지휘·감독, 기본교육(소양, 보수), 신상이동 통보, 근무지 변경, 보수지급, 보상 및 치료
  - 고충처리, 복무이탈자·근무명령 위반자 고발(경고)

(2) 성과지표 달성현황+

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
사회복무요원 배정률(%)	배정인원/배정요청인원*100	목표	100	220
		실적	100	232
		달성률(%)	100%	105%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 시민복지과-464(2021.01.17.)호 “정부합동평가(사회복무요원 수요확대)실적 제출”에 의거
- 각 부서, 읍면동 및 사회복지시설에 사회복지요원을 배치함으로써 공익목적에 필요한 사회서비스업무 및 행정업무등을 지원함으로써 업무의 원활한 수행에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 차후년도의 사회복지요원 배정소요 조사 및 제출
- 사회복지요원 배치 및 근태 관리
- 사회복지요원 보수 및 피복 지급

□ 자료수집 방법 및 확인

- 2020년도 사회복지요원 소요파악 제출
- 2020년도 경남지방병무청 배정 공문

□ 주요 추진성과

- 사회복무요원 배치계획 및 소집해제
- 사회복무요원 교육/분할복무 : 50회/38회
- 사회복무요원 보수지급 : 13회
- 사회복무요원 피복 지급 : 5회
- 사회복무요원 보험 가입 : 4,497,200원
- 사회복무요원 근태관리 및 실태조사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
사회복무요원 관리	일반회계	980	1,286	1,284
사회복무요원 보상		980	1,286	1,284

정책사업목표 9-6

(안전도시과) 의용소방대 활동지원으로 소방활동 역량을 제고한다.

(1) 주요내용

- 의용소방대 활동지원
  - 의용소방대 활동 보상금 지원으로 소방활동 역량 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
동부소방서 의용소방대 출동 참석율(%)	실참석자수/대상자수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
서부소방서 의용소방대 출동 참석율(%)	실참석자수/대상자수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지역방재 조직원 육성과 재난대처능력향상, 의용소방대원에 대한 실질적인 보상으로 사기진작을 통한 화재진압능력 향상에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 자금 교부 요청
- 예산지급통보
- 집행내역제출

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 코로나19 대응 김해의용소방대 연합회 방역활동 : 안전도시과-15875(2020.9.8.), 안전도시과-17168(2020.9.24.), 안전도시과-17169(2020.9.25.), 안전도시과-21667(2020.12.1.)
- 김해의용소방대 연합회 회의 참석 및 화재예방활동 보상금 지급 : 안전도시과-14917(2020.8.28.), 안전도시과-15249(2020.9.1.), 안전도시과-22077(2020.12.7.)

□ 향후 개선 사항

- 급증하는 소방수요에 대처할 수있는 지역방재 조직원 육성 및 재난대처 능력향상

단위사업 9-6-①

동부소방서 지원

□ 주요 추진성과

- 의용소방대 활동 지원
  - 코로나19로 의용소방대 활동 축소, 동부소방서 자체 예산 불용으로 김해시 지원 보상금 미집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
동부소방서 지원	일반회계	22	1	0
화재진압 활동 지원 및 능력배양(동부)		22	1	0

□ 주요 추진성과

○ 의용소방대 활동 지원

- 코로나19로 의용소방대 활동 축소, 서부소방서 자체 예산 불용으로 김해시 지원 보상금 미집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
서부소방서 지원	일반회계	18	8	6
화재진압 활동 지원 및 능력배양(서부)		18	8	6

정책사업목표[9]-7

(안전도시과) 강력한 예비군육성 지원과 지역통합방위태세 확립을 통하여 국가 비상사태에 대비한다.

(1) 주요내용

- 비상대책운영
  - 항방작전, 교육훈련 지원등 예비군 육성 지원금 보조
  - 비정규전 대비훈련
    - 독수리훈련, 국가위기관리연습 등
    - 통합방위협의회 및 통합방위지원본부 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
통합방위협의회개최율(%)	개최횟수/개최기준횟수(4분기)	목표	100	100
		실적	100	25
		달성률(%)	100%	25%

(3) 성과분석

- 2020년 대면회의 자제로 통합방위협의회 2/4분기 1회 개최



□ 주요 추진성과

○ 예비군육성 보조금 지원으로 지역예비군 육성 및 지역방위력 증강 도모

- 예비군 작전 지원
  - 예비군 물자장비(쌍안경, 야간감시장비, 핸드토키) 구입 및 유지보수
  - 예비군 무기고 및 탄약고 경계시스템 월정료
- 교육훈련 지원
  - 예비군훈련장 실사간판 및 시설 유지보수
  - 예초기 등 훈련장 정비 장비 구매 및 유지보수
  - 교장 이동로 확포장 공사 및 교육훈련 비품 구입
  - 노후 교보재 및 장구류 교체 및 교장 차양대 설치
  - 예비군 식당 칸막이 설치 및 방역물자(소독제, 체온계 등) 구입
- 부대운영 지원
  - 예비군의 날 행사비, 예비군 중대 운영비 지원, 예비군 중대 보안경비
  - 예비군중대 노후 컴퓨터 및 사무기기 구입, 무기 진공포장 재료 구입

○ 통합방위지휘소 내부 개선 공사(2020.1.~3.)로 통합방위태세 확립

- 사업내용
  - 내부 인테리어 공사(목공, 수장, 도장, 바닥 등)
  - CCTV영상시스템 연계 및 음향시스템 구축 등
- 사 업 비 : 113백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
비상대책 운영	일반회계	226	309	309
예비군육성지원(도비보조)		12	11	11
예비군육성지원(자체재원)		203	176	176
지역방위 지원		11	122	122

(건설과) 농업기반시설 정비를 통한 안정적인 농업용수 공급 및 기계화 영농으로 농가소득 증대에 기여한다.

(1) 주요내용

- 기계화 영농기반 구축
  - 용수로와 배수로의 체계적인 정비를 통한 영농편의 제공
  - 농로 확포장을 통하여 편리하고 안정적인 영농 도모
  - 수리시설 확충을 통해 기계화 경작이 가능토록 하여 영농 재배단지 기반 조성
- 농업용수 관리
  - 농업생산기반시설 정비 : 양배수장 38개소, 관정 189개소, 보·암거 116개소, 용배수로 114km, 저수지 122개소
  - 한림지구 하수처리수 농업용수 재이용사업 : 용수관로 매설, 가압장, 저류조, 여과시설 1식
  - 진례지구 하수처리수 농업용수 재이용사업 : 용수관로 매설 L=12km, 가압장 신설 1식
- 수리시설 개보수 사업
  - 농경지 상습침수지역 배수개선사업을 통한 영농환경 개선 및 사전 재해 예방
  - 상동 대감지구 소규모 배수개선사업 : 배수장 1개소, 배수로 L=0.47km
  - 한림 안하지구 소규모 배수개선사업 : 배수장 1개소, 배수로 L=0.53km

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
기계화영농기반 구축 실적(%)	공사추진율/계획공정률 *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
농업기반시설 정비율(%)	정비건수/정비대상 *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 농업생산기반시설 정비
    - 농업기반시설(저수지, 양배수장 등) 정비를 통하여 안정적인 농업용수 공급으로 농가 소득 증대
    - 시설 사전점검, 보수보강으로 사전 재해 예방 및 안정적인 영농기반 구축
  - 기계화 영농기반 구축
    - 평야부 우량농지에 용배수로와 경작로를 현대화하여 기계화 영농 편의 제공
- 목표달성 과정 및 방법
  - 농업기반시설 정비로 재해예방 및 안정적인 영농환경 조성에 기여
    - 한해대비 암반관정 개발 2개소, 저수지 정비 2개소
    - 양배수장 기능개선 2개소, 용배수로 정비 20개소
    - 소규모 배수개선사업 2개소(대감지구, 안하지구), 노후시설 수시정비 50건
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 농업기반시설에 대한 정비 실적 : 공사 및 계약대장 확인('20.01.01 ~ '20. 12. 31.)
  - 기계화 영농기반 구축 추진 실적 : 공사 실적 및 정산서류 확인('20.01.01 ~ '20. 12. 31.)

**단위사업 9-8-①**

**기계화 영농기반 구축**

**주요 추진성과**

- 대구획 경지정리사업(1개소) : 대동 주동지구
  - 수혜구역 : A=71ha
  - 사업량 : 용배수로 정비 L=3.1km, 농로 정비 L=1.2km

**관련 예산사업 결산현황**

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
기계화 영농기반 구축	일반회계	120	1,250	1,250
농업기반정비 (주동지구 대구획 경지정리)		120	1,250	1,250

**단위사업 9-8-②**

**농업용수 관리**

**주요 추진성과**

- 저수지 제방보강 공사 1개소(덕산3저수지)
- 배수장 기능개선 사업 2개소(대감, 청천배수장)
- 배수장 및 배수통문 정기점검 실시(34개소)
- 한발 및 한해대비 용수개발 사업 3개소
- 용배수로 정비공사 2개소(초전, 주촌지구)
- 하수처리수 재이용사업 2개소(한림, 진례)

**관련 예산사업 결산현황**

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
농업용수 관리	일반회계	4,533	6,663	3,291
저수지 및 농업용수관리		1,934	1,058	1,055
양.배수장 관리		1,205	797	762
용배수로 정비		923	802	739
한해대비 용수개발사업(도비)		0	286	286
하수처리수재이용사업(한림지구, 농업용수)		279	1,973	0
하수처리수재이용사업(진례지구, 농업용수)		11	1,152	0
진례 초전지구 용배수로 정비공사		149	341	339
한발대비용수개발사업		32	131	81
주촌지구 용배수로 정비공사		0	123	30

□ 주요 추진성과

- 소규모 배수개선사업 추진(2개소)
  - 상동 대감지구 소규모 배수개선사업
    - 총사업비 : 4,378백만원
    - 사업기간 : 2019. 9월 ~ 2021. 3월
    - 사업량 : 배수장 신설 1식, 배수로 정비 L=0.32km
    - 추진사항 : 배수장 설치 완료 후 배수로 정비 시행 중(공정율80%)
  - 한림 안하지구 소규모 배수개선사업
    - 총사업비 : 2,622백만원
    - 사업기간 : 2020. 6월 ~ 2021. 12월
    - 사업량 : 배수장 신설 1식, 배수로 정비 L=0.2km
    - 추진사항 : 실시설계 완료 후 착공(공정율20%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
수리시설 개보수사업	일반회계	2,070	5,183	1,860
농업기반정비 (대감지구 소규모배수개선)		1,613	2,645	1,356
농업기반정비 (안하지구 소규모배수개선)		457	2,538	503

(1) 주요내용

- 일반농산어촌개발사업
  - 농촌에 대한 기초인프라 투자 및 특화발전을 위한 지역개발을 통해 농촌 주민의 삶의 질 제고 및 공동체 활성화
    - 지역어메니티를 활용한 정주환경개선으로 지역민들에게 최소한의 기초 생활수준 보장
    - 쾌적한 주거공간 조성 및 농촌다운 자연경관유지 지원, 주민 교육, 훈련, 홍보 등 지역역량강화 지원
    - 시설채소단지에 맑고 안정적인 농업용수 공급으로 농업경쟁력 강화 및 소득증대에 기여
- 소규모 주민숙원사업
  - 농촌지역의 균형발전과 주민생활불편 해소하고 주민생활 환경을 개선하여 주민들의 소외감 해소 및 삶의 질 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
일반농산어촌개발사업 추진 실적(%)	공사추진율 /계획공정률*100	목표	100	100
		실적	100	71
		달성률(%)	100%	71%
소규모 주민숙원사업 정비율(%)	정비건수/계획건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 농촌정주기반 구축
    - 일반농산어촌개발사업 추진으로 지역특색에 맞는 기초생활기반 확충 및 경관개선 등을 통한 지역 주민 삶의 질 향상
  - 소규모 주민숙원 사업
    - 재정조기집행 실적 목표 달성률
    - 지역의 균형발전과 시민의 생활불편을 해소하는 방향으로 선정된 사업대상지에 대한 용역 및 공사 조기 발주로 신속한 예산집행 및 재정 조기 집행 실적 달성 기여
- 목표달성 과정 및 방법
  - 농촌정주기반 구축
    - 농촌정주기반 구축사업 추진으로 기초생활기반 확충 및 경관개선으로 주민 삶의 질 향상에 기여
      - 주민주도마을만들기 : 마을단위 현장포럼(4개소), 취약지역생활여건개조사업 예비계획 수립 등
      - 농촌중심지활성화사업 : 진례면(공정율 85%, 도자테마거리 조성 등), 진영읍(시행계획 수립 완료 및 공사, 하모니타운 건립 착수)
      - 기초생활거점육성사업 : (기본계획 수립) 한림면, 대동면 ('21년 사업지구 공모선정) 생림면
      - 마을만들기사업 : (H/W사업 완료) 서구2마을, 하촌마을, 신전마을, 대감마을, (기본 및 시행계획 수립) 수안마을, 정촌마을, 송촌마을, 감내마을, 마산마을
      - 시군역량강화사업 : 주민역량강화 및 지구간 네트워크 구축을 통한 지구 활성화 등
      - 지표수보강개발사업 : 이작지구(가압장 1식, 급수관로 L=28.4km) 사업완료
      - 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 : (기본, 시행계획 수립 및 시설설계) 개동마을, 초전마을, 덕산지구

○ 소규모 주민숙원사업

- 재정조기집행 실적 목표 달성을

**【용역 조기발주】**

- 비법정도로 소교량 일제점검 용역 : 1월
- 비법정도로 소교량 보수보강공사 실시설계 용역 : 1월
- 양지3교외 11개소 정밀안전점검 용역 : 5월
- 상동54지구 외 2개소 보강토옹벽 계측관리 용역 : 5월

**【공사 조기발주】**

- 김해 본산 도시계획도로(소1-59호선, 소2-142호선)개설사업(2차분) : 1월
- 주촌 원지리 131-4번지 일원 농로 개설공사 : 1월
- ※ 용역 조기 완료로 공기 단축 및 재정 조기집행 기여

□ 원인 분석

○ 농촌정주기반 구축 실적

- 코로나 19로 인한 집합금지 등 전염병 예방 수칙 준수에 따른 사업추진(주민 의견수렴 등) 지연

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 사업 집행서류 및 e-호조시스템 지출자료 확인

□ 주요 추진성과

- 주민주도마을만들기 : 일반농산어촌개발사업 홍보물 제작
- 농촌중심지활성화사업 : 진례면(도자테마거리 조성), 진영읍(하모니타운 공사착수)
- 기초생활거점육성사업 : 한림면(기본계획 수립 완료), 대동면(기본계획 수립 중)
- 마을만들기사업 : (H/W 사업 완료) 서구2마을, 하촌마을, 신전마을, 대감마을 (기본및시행계획수립) 수안마을, 정촌마을, 송촌마을, 마산마을, 감내마을
- 시군역량강화사업 : 주민교육 및 완료지구 활성화 등
- 이작지구 지표수보강개발사업 사업완료
- 취약지역생활여건개조사업 : (기본및시행계획수립)개동마을, 초전마을, 덕산지구

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
일반농산어촌 개발	일반회계	12,545	11,015	7,633
주민주도 마을만들기 지원(전환사업)		152	239	138
농촌중심지활성화(일반지구, 진례면)		3,432	1,264	1,264
농촌중심지활성화(선도지구, 진영읍)		4,286	1,000	1,000
기초생활거점육성(한림면)		377	1,127	1,127
기초생활거점육성(대동면)		0	300	58
마을만들기사업(서구2마을)		37	463	406
마을만들기사업(하촌마을)		37	463	463
마을만들기사업(신전마을)		36	464	416
마을만들기사업(대감마을)		34	467	454
마을만들기사업(수안마을)		0	650	214
마을만들기사업(정촌마을)		0	500	183
마을만들기사업(송촌마을)		0	500	111
마을만들기사업(마산마을)		0	500	93
마을만들기사업(감내마을)		0	500	98
시군역량강화사업		296	246	246
기초생활인프라(지표수보강개발, 이작지구)		3,859	1,161	1,161
농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(진례면 개동마을)		0	384	52
농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(진례면 초전마을)		0	375	66
농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(대동면 덕산지구)		0	413	83

□ 주요 추진성과

- 소규모 주민숙원사업 추진 완료 : 48건
- 소규모 지역개발사업 추진 : 1건
  - 김해 본산도시계획도로(소1-59호선, 소2-142호선)개설공사(1차분) 완료
- 김해시 기술자문위원회 개최 : 7회
- 비법정도로 유지관리 추진
  - 도로 및 교량 긴급보수 추진 완료 : 60건
  - 비법정도로 소교량 관리개선사업 추진완료 : 12개 교량
  - 비법정 교량 정기점검 용역 완료 : 307개소
- 주민참여예산 사업(경남도 및 김해시)
  - 진례 고령마을 안길 확장 공사 등 2건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
소규모 주민숙원 사업	일반회계	4,847	4,883	4,502
비법정도로 유지관리		1,620	1,810	1,808
소규모 지역개발		1,881	1,446	1,067
건설기술 관리		18	5	5
주민숙원사업		1,328	1,226	1,226
주민참여예산 사업		0	95	95
주민참여예산 사업(도 주민참여예산)		0	300	300



(1) 주요내용

- 가로등·보안등 관리
  - 가로등·보안등의 효율적인 관리로 점등률 향상 및 에너지 절약
  - 정기점검 및 예찰활동 강화로 야간 주민생활불편 해소 및 안전사고 예방
  
- 생활불편민원처리
  - 교통장애물, 도시경관 저해물, 생활불편사항 등 주민생활불편요소 사전예찰 및 신고사항 처리
  - 저소득층 무료이사도움 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
가로등 및 보안등 신설 실적(개소)	가로등, 보안등 신설	목표	130	130
		실적	147	215
		달성률(%)	113%	165%
120기동대 시민생활불편민원 해소율(%)	(처리완료건수/민원접수건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

- 전략목표 달성기여도
  - 가로등,보안등 신설
    - 가로등, 보안등의 효율적인 관리로 점등률 향상 및 에너지 절약
    - 야간시간대 안전사고 및 범죄 예방
  - 120기동대 시민생활불편 민원 해소
    - 신속한 생활불편 민원처리로 주민불편 해소
  
- 목표달성 과정 및 방법
  - 가로등, 보안등 신설
    - 가로등, 보안등 정기점검 및 예찰활동 강화
  - 120기동대 시민생활불편 민원 해소
    - 생활불편사항 사전 예찰 및 신고사항 신속처리
  
- 원인분석
  - 가로등, 보안등 신설 초과달성
    - 여름철 다수의 태풍(마이삭, 하이선, 바비 등) 피해로 인한 가로등, 보안등 설치 필요개소 증가
  
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 가로등, 보안등 신설
    - 측정대상기간 : '2020.1.1. ~ 2020.12.31.
    - 가로등, 보안등 유지보수 실적
  
- 향후 개선사항
  - 가로등, 보안등 유지관리 : 성과지표 목표치에 대한 검토 필요

□ 주요 추진성과

- 가로등, 보안등 관리
  - 가로등 보안등 민원접수 13,087건, 처리율 100%
- 생활불편민원처리
  - 생활불편민원 처리 : 접수 8,697건, 처리율 100%
  - 분야별 : 도로 2,398건, 교통 387건, 쓰레기 1,948건, 광고물 2,999건, 이사지원 2건, 기타 963건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
시민불편사항 해소	일반회계	4,148	4,381	4,335
가로등, 보안등 관리		4,136	4,374	4,328
생활불편민원 처리		11	7	7

(1) 주요내용

- 국유지 실태조사
  - 국유재산(국토교통부, 농림수산식품부 소관) 실태조사를 실시하여 재산의 효율적 관리 및 세외 수입원 발굴

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
국유재산 사용료 징수율(%)	징수액/부과액 *100	목표	90	92
		실적	90	92
		달성률(%)	100%	100%

3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 국유재산 전수 및 보전조치 등 관리계획 수립
  - 국유재산 사용승인 및 용도폐지 등 자료로 활용
  - 사용료 및 변상금 부과로 세외수입원 확보
  
- 목표달성 과정 및 방법
  - 국유재산 정기, 수시 사용료 부과
  - 국유재산 유·무상귀속 관련 조달청 사전 협의
  - 행정재산 목적상실 시 일반재산 전환
  - 국유재산 불법사용, 무단점유 부지 변상금 부과
  - 국유재산대장 적기 정리
  
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 사용료, 변상금 부과, 징수액 확인 : 세외수입징수보고서
  
- 향후 계획
  - 직전 2개년도 실적의 평균치 익년도 목표설정
  - 유휴 국유재산 활용성 제고를 위한 체계적인 관리 추진

□ 주요 추진성과

- 국유재산 사용허가 : 106건 1,836㎡
- 국유재산 사용료 부과 징수
  - 부과 : 903건 292백만원, 징수 : 859건 269백만원
- 국유재산 용도폐지 : 401필지 80,693.3㎡
- 무단점유 변상금 : 부과 81건 98백만원, 징수 : 71건 92백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
국유지 실태 조사	일반회계	19	13	13
국토교통부 소관 국유재산 실태조사		19	13	13

(1) 주요내용

- 건설기계 및 건설업 관리
  - 불법주기 건설기계 지도 단속
  - 건설기계 정비, 대여, 매매, 해체재활용업 실태 점검
  - 건설기계 조종사 면허발급, 취소, 정지 등 면허관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
건설기계 불법 주기 단속 실적(건)	건설기계 불법주기 단속건수	목표	230	230
		실적	216	219
		달성률(%)	94%	95%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 불법주기 단속으로 보행자 안전 및 원활한 교통소통 확보
  - 불법주기 감소로 안전에 대한 시민신뢰감 증대
- 목표달성 과정 및 방법
  - 관내 상습 불법주기 지역 주기적인 현장 단속
  - 건설기계사업자협의회와 업무 협조 강화
- 원인분석
  - 코로나19 여파에 의한 건설공사 물량 감소에 따른 건설기계 운행량 감소
  - 적극적인 불법주기 지도단속으로 실적 감소
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 건설기계 불법주기 단속대장
- 향후 계획
  - 불법주기 근절을 위한 건설기계사업자협의회 지속적인 협조 요청
  - 불법주기 사업자 인식 개선 및 홍보활동 강화

단위사업 9-12-①

건설기계 및 건설업 관리

□ 주요 추진성과

- 건설기계사업자 등록(15건), 변경신고(70건), 불법주기 단속(219건)
- 건설기계조종사면허증 발급 및 적성검사(3,564건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건설기계 및 건설업 관리	일반회계	5	19	19
건설기계 및 건설업 관리		5	19	19

(1) 주요내용

- 동지역 도시계획도로 개설
  - 지역균형발전 및 편리한 도로망 구축 : 북부우회도로 개설외 5개소
- 주간선도로 개설
  - 대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법으로 지정된 광역도로 개설 : 초정~화명간 광역도로 건설
- 자전거이용 활성화
  - 자전거이용 활성화를 위한 인프라 구축 : 자전거 교육장 운영, 자전거도로 정비, 경전철 자전거보관시설 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
동지역 도시계획도로 개설실적 (m)	신규개설 및 확장도로 연장	목표	900	51
		실적	1115	37.86
		달성률(%)	123%	74.23%
자전거도로 개선사업 집행률(%)	예산집행률	목표	95	98.96
		실적	99.92	98.5
		달성률(%)	105%	100%
편입토지 보상완료률(%)	집행액/예산액*100	목표	92	86
		실적	74.3	91.41
		달성률(%)	80%	106%
국도 국지도등 간선도로사업 추진율(%)	국도 국지도등 간선도로 사업 협의추진율	목표	50	50
		실적	50	97.05
		달성률(%)	100%	194%
자전거교육장운영실적(이용자수 (명))	자전거교육장이용내역	목표	10787	5,316
		실적	10375	6,013
		달성률(%)	96%	113%
도로점용 사용료 징수율(%)	납부금액/부과금액*100	목표	96.10	95
		실적	96.29	98.89
		달성률(%)	100%	104%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 동지역 도시계획도로 개설
    - 동지역 도시계획도로개설을 통한 원활한 차량소통과 주거환경 개선
    - 광역도로 건설을 통한 유기적인 도로망 구축으로 광역권 물류 . 교통난 해소
  - 자전거도로 개선사업
    - 노후된 자전거도로 및 자전거 이용시설물 정비를 통한 자전거 이용 활성화에 기여
  
- 목표달성 과정 및 방법
  - 동지역 도시계획도로 개설
    - 예산확보 및 신속한 사업추진으로 사업예산집행
  - 자전거도로 정비
    - 자전거도로 등 이용시설물 안전점검 계획 수립 및 보수 사업 추진
  
- 원인분석
  - 자전거도로 개선사업
    - 인구 및 교통량 급증에 따른 자전거도로 및 이용시설물 수요 증가
  - 동지역 도시계획도로 개설
    - 측정대상기간 : '20.1.1. ~ 12.31.
    - 광역도로 및 도시계획도로 개설 실적
    - 보수공사 시행실적 및 정비실적
    - 광역도로 및 도시계획도로 개설 연장 및 투입된 예산 실적
    - 보수공사 시행실적 및 정비실적
  - 자전거도로 정비
    - 측정대상기간 : '20.1.1. ~ 12.31.
    - 자전거도로 개선사업 투입된 예산 집행률



□ 주요 추진성과

- 동상8통 도시계획도로 개설공사
  - 사업량 : L=110m, B=8m
  - 사업비 : 1,820백만원
  - 준 공 : '20. 11월
- 도시계획도로 미지급용지 보상
  - 보상내역 : 23필지, 2,887㎡, 보상금액 : 513백만원
- 도로건설 관리계획 수립 용역 : '20. 6월 용역 착수
- 구산초등학교~김해종합운동장 확장공사 : '20. 12월 용역 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
동지역 도시계획도로 개설	일반회계	7,674	7,863	3,004
북부 우회도로 개설		6,070	5,084	1,583
외동 한신APT~한솔APT간 도시계획도로 개설		894	667	613
동지역 도시계획 도로개설		2	2	2
도시계획도로 미지급용지 보상		491	515	513
동상8통 도시계획도로 개설		217	285	274
도로건설 관리계획 수립 용역		0	310	0
구산초등학교~김해종합운동장 확장공사		0	1,000	20

단위사업 9-13-②

주간선도로 개설

□ 주요 추진성과

- 초정~화명간 광역도로 건설공사
  - '20.12. : 총사업비 변경 및 재설계용역 완료
  - 편입토지 보상 : 20필지, 6,363㎡

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
주간선도로 개설	일반회계	2,482	31,259	1,999
초정~화명간 광역도로 건설		2,482	31,259	1,999

단위사업 9-13-③

자전거이용 활성화

□ 주요 추진성과

- 자전거 교육장 이용실적
  - 관광자전거 : 2,023명
  - 이색자전거 : 3,458명
  - 자전거교실 : 54명
  - 어린이 교통안전교육 및 자전거 자격시험 : 20명
- 자전거 도로 안전시설 보강 및 정비 : 66개소
- 자전거 도로 노면 정비공사 : 3건
  - 경원사거리 일원 자전거 도로 정비공사
  - 내동 1158번지 및 1166번지 일원 자전거 도로 정비공사
  - 자전거 사고 위험지역 안전개선공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
자전거이용 활성화	일반회계	175	681	565
자전거교육장 운영		15	26	23
자전거도로 정비		152	643	536
경전철 자전거보관시설 운영		9	11	6

□ 주요 추진성과

- 미등기 토지 소유권이전 소송 : 4건  
 - 소유권이전 필지 : 15필지, 2,763㎡ (830백만원 상당)
- 공유재산 측량 : 10건, 7,354천원
- 실태조사 무단점유금지 안내판 및 현수막 제작 : 8건, 4,077천원
- 감정평가 1건 (임료감정): 1건, 858천원
- 소유권이전등기수수료 및 가처분 등 : 24건, 3,683천원
- 배상금(부당이득금, 도로임료 등) : 12건, 153,219천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공유재산 관리	일반회계	145	186	184
공유재산 관리		145	186	184

(1) 주요내용

- 군도, 농촌도로 정비사업
  - 군도 및 농어촌도로 개설 및 확장
- 읍면지역 도시계획도로 개설
  - 읍면지역 도시계획도로 개설 및 확장

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
군도, 농촌도로 정비예산집행률 (집행률%)	농어촌도로정비에 투입된 예산실적	목표	49	1,364
		실적	58.68	1,247
		달성률(%)	119%	91.4%
읍면지역 도시계획도로 개설실적 (집행률%)	읍면지역 도시계획도로 정비실적을 측정함	목표	45	2,777
		실적	59.3	3,735
		달성률(%)	131%	133.5%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 군도, 농촌도로 정비 및 읍면지역 도시계획도로 개설
    - 읍면지역 도로개설 및 확장을 통한 원활한 차량소통과 안전사고 방지를 통한 주거환경 개선
- 목표달성 과정 및 방법
  - 군도, 농촌도로 정비(목표 : 예산집행률 52%)
    - 사업계획 수립 및 적극적인 보상 추진을 통한 조속한 사업추진으로 사업예산집행
  - 읍면지역 도시계획도로 개설(목표 : 예산집행률 51%)
    - 도시계획시설 단계별 추진계획에 의거 사업예산 확보를 및 조속한 보상협의를 통한 개설사업 추진
- 원인분석
  - 읍면지역 도시계획도로 개설
    - 인구 및 교통량 급증에 따른 읍면지역 도시계획도로 수요 증가
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 군도, 농촌도로 정비
    - 측정대상기간 : ' 20.1.1~' 20.12.31
    - 농어촌도로정비법에서 정한 농어촌도로 정비에 투입된 예산 실적
  - 읍면지역 도시계획도로 개설
    - 측정대상기간 : ' 20.1.1~' 20.12.31
    - 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에서 규정하는 도시계획시설 정비에 투입된 예산 실적
- 향후 개선사항
  - 읍면지역 도시계획도로 개설
    - 정비계획 수립에 따른 단계별 추진 필요

□ 주요 추진성과

- 한림 금곡~외오서간 도로개설 추진
- 자연휴양림 진입도로 정비 추진
- 한림 병동 농어촌도로(리도206호선) 확장공사 추진
- 대동 농어촌도로(201호선) 정비공사 추진
- 봉하마을 추모의 길 및 인도정비 추진
  - 사업량 : 인도정비 L=320m, B=5m
  - '20.7월 : 용역 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
군도, 농촌도로 정비사업	일반회계	191	2,624	1,287
한림 금곡~외오서(리도205호선)간 개설		191	1,064	334
봉하마을 추모의 길 및 인도정비		0	1,060	913
대동 201호선(원시선) 확장공사		0	500	40

□ 주요 추진성과

- 장유 온천~2호광장 도시계획도로(대1-3-3호선) 준공
  - 사업량 : L=1.04km, B=35m
  - 사업비 : 22,550백만
  - 준공일 : '20. 4월
- 관동동 도시계획도로(소1-128호선) 준공
  - 사업량 : L=167m, B=10m
  - 사업비 : 3,466백만
  - 준공일 : '20. 9월
- 부곡동 도시계획도로(대3-3-1호선) 준공
  - 사업량 : L=300m, B=25m
  - 사업비 : 5,300백만
  - 준공일 : '20. 6월
- 진영 여래마을 도시계획도로(중1-6호선) 준공
  - 사업량 : L=180m, B=20m
  - 사업비 : 6,250백만
  - 준공일 : '20. 10월
- 진영 북구 삼각지구 도시계획도로(소2-67호선) 준공
  - 사업량 : L=145m, B=8m
  - 사업비 : 1,700백만
  - 준공일 : '20. 10월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
읍면지역 도시계획도로 개설	일반회계	6,119	5,419	3,737
진영 광대현삼거리 ~ 대근APT 도시 계획도로(소2-50호선) 확장		4	250	54
진영 여래 도시계획도로(중1-6호선) 개설		935	736	680
진영 북구삼각지구 도시계획도로(소 2-67호선) 개설		933	784	784
장유온천~2호광장간 도시계획도로 (대1-3-3호선) 개설		2,303	2,230	1,980
후포~내덕 도시계획도로 개설공사		0	200	91
장유 무계교~부영E그린 도시계획도 로(중2-1호선) 확장		1,840	800	100
읍면지역 도시계획도로 개설		106	69	28
화포천 습지보전관리센터 진입도로 (중3-16) 확장		0	50	20
국립김해체험 교육 나눔숲 진입도로 확장공사		0	300	0

(도로과) 도로시설물의 체계적인 관리 및 정비로 시민불편 사항을 신속히 해결한다.

(1) 주요내용

- 도로단속 및 관리
  - 교통량조사로 도로의 계획, 건설 및 관리를 위한 기초자료로 활용
  - 노상적치물 및 노점상 단속으로 깨끗한 도로환경 조성
- 도로 유지관리
  - 도로 유지관리 : 도로파손 긴급정비, 노면 배수불량지역 정비, 도로사면, 교차로 정비사업 등
  - 인도설치 및 정비 : 노후 불량 인도 정비로 보행안전 도모 및 안전사고 예방
  - 포장도 유지관리 : 노후 불량 법정도로에 대하여 재포장을 실시하여 통행 불편 해소
- 자동차교통관리 개선사업
  - 어린이보호구역 개선사업 : 131개소의 어린이보호구역 시설물 정비
  - 교통사고 잦은곳 개선사업 : 전년도 교통사고 다발지역에 대한 시설물 정비
  - 위험도로 구조개선사업 : 굴곡도로 기하구조개선
- 도로시설물유지관리
  - 교량 터널, 육교, 지하차도 도로시설물 유지관리 : 시설물안전법에 따라 안전점검 후 보수
  - 도로 안전시설물 유지관리 : 차량방호시설, 보행자안전시설, 볼라드, 표지판 등 안전시설물 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
도로유지관리실적(%)	집행액/예산액*100	목표	95.8	89.8
		실적	83.7	83.8
		달성률(%)	87%	93%
도로민원해소율(%)	처리건수/접수건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
노후도로정비사업 집행률(%)	집행액/예산액*100	목표	93.25	90.7
		실적	88.9	99.8
		달성률(%)	95%	110%
도로시설물 안전점검 실적(%)	점검완료/점검건수 * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
노점 및 노상적치물 단속(%)	이행건수/적발건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 쾌적하고 안전한 도로환경 조성
    - 노후된 인도 및 도로노면 정비, 파손된 도로의 긴급정비, 교량, 터널 등 주요 시설물 유지 관리를 통한 쾌적하고 안전한 도로환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
  - 도로유지관리
    - 사업계획 수립 및 적극적인 보상 추진을 통한 조속한 사업추진으로 사업예산집행
  - 자동차 교통관리
    - 지역교통안전환경개선사업(지특사업) 계획 및 추진지침에 의거 사업 추진
  - 도로민원 해소
    - 민원발생시 조속한 현장방문, 민원내용 진행상황 및 결과 통보
- 원인분석
  - 도로유지관리
    - 도로보수 민원증가에 따른 긴급도로보수 건수 증가
  - 자동차 교통관리
    - 지역교통안전환경개선사업(지특사업) 계획에 따라 추진됨에 따라 실적 감소
  - 도로민원 해소
    - '20년 도로민원 해소 달성성과 유지
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 성과측정을 위한 자료수집 방법
    - 측정대상기간 : '20.1.1 ~ '20.12.31
    - 보수공사 시행실적 및 정비실적
  - 품질확인
    - 도로정비에 투입된 예산 실적
- 향후 개선사항
  - 도로유지 관리 : 결산추경 예산 확보에 따라 집행률 미달성 감안 성과지표 변경 필요



□ 주요 추진성과

- 교통량조사
  - 조사일시
    - 2020. 10. 15(목) 07:00 ~ 10. 16(금) 07:00(24시간)
    - : 국도, 국대도, 국지도, 지방도, 군/시도
  - 조사지점 : 15개노선, 44개 지점
  - 조사결과
    - 2020년 교통량 : 1,252,451대
    - 전년 대비 교통량 : 8,691대(1.30%) 감소 (비교가능구간 기준)
    - 교통량이 가장 많은 도로 : 지방도1020호선 대청휴게소(78,355대)
    - 교통량이 가장 적은 도로 : 국지도60호선 상동 여차회관(1,743대)
  
- 노상적치물 및 노점상 단속
  - 처리건수
    - 안전신문고 : 403건
    - 당직민원 : 54건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도로단속 및 관리	일반회계	73	74	71
교통량조사 및 유지		71	73	70
도로관리 운영		2	2	2

□ 주요 추진성과

- 도로유지관리
  - 정체구간 개선사업
    - 서김해교통 병목구간 개선사업 추진 (L = 130m, 3차로→4차로)
    - 금관대로(외덕사거리~대동1단지)도로정비공사(L = 303m)
  - 삼계사거리 구조개선사업 완료(도로확장 L=129m, B=3.25m)
  - 삼계교차로(생림~삼계) 도로확장공사 추진(L=290m, B=4m)
    - '20.12월 공사 착공
  
- 인도설치 및 정비
  - 사업량 : 23개소(L=6.8km), 동부아파트 외 22개소 완료
  
- 포장도 유지관리
  - 노후도로 재포장 사업
    - 사업량 : 42개소(L=24.8km), 한림 어병마을외 41개소 완료
  
- 김해봉리단길 보행환경 개선사업 추진(L=1,686m) : 실시설계용역 발주
  
- 장애인 보행환경 개선
  - 장애인 점자블럭 및 턱낮춤 조사 기본설계 용역 완료
  
- 북부동 수리공원 보행자 우선도로 조성(L=400m)완료
  
- 김해 부원역 인근 보행환경 개선 추진(L=1,500m)
  - '20. 4 : 실시설계용역 발주

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도로유지 관리	일반회계	7,033	12,914	11,045
도로유지 관리		3,021	3,831	3,212
인도설치 및 정비		1,696	3,592	2,570
포장도로 유지관리		2,267	4,892	4,884
김해 봉리단길 보행환경개선		48	52	0
수리공원 주변 보행자우선도로 조성		0	400	301
장애인 보행환경 개선		0	48	48
김해 부원역 인근 보행환경개선		0	100	31

□ 주요 추진성과

- 교통사고 잦은곳 개선사업
  - 사업량 : 3개소완료(외동사거리, 제일교회사거리, 대청1교사거리)
- 어린이 보호구역개선사업
  - 영운초 외 3개소 완료
  - 어린이 보호구역 내 음성안내 보조장치 설치 6개소 12대
  - 어린이·노인 보호구역 폐지 및 확장에 따른 시설정비 15개소
- 위험도로 구조개선사업 완료
  - 사업량 : L = 414m, B = 9.6~11.3m
  - 위 치 : 진영읍 여래리 산 87-1번지 일원
- 회전교차로 설치사업 : 2개소(주호마을 완료, 삼정중학교 추진 중)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
자동차교통관리 개선사업	일반회계	939	1,808	1,485
교통사고 잦은 곳 개선사업		288	380	358
어린이 보호구역 개선사업		149	585	584
위험도로 구조 개선사업		502	423	423
회전교차로 설치사업		0	420	120

□ 주요 추진성과

- 시설물 유지관리
  - 시설물 정밀점검 용역 13개소
  - 시설물 정기점검 용역 221개소
  - 시설물 유지보수 38개소
- 안전시설물 긴급보수 : 150개소(김해 전역, 사업비 350백만원)
- 보도육교 유지관리
  - 육교승강기 설치 1개소(내동 우암초등학교, 사업비 500백만원)
  - 보도육교 유지관리 5개소(사업비 24백만원)
- 재해예방사업
  - 도로시설물 내진성능평가 용역 7개소(사업비 104백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도로시설물 유지관리	일반회계	4,030	2,740	2,362
시설물 유지관리		3,139	1,854	1,501
안전시설물 유지관리		389	351	340
보도육교 유지관리		501	417	417
재해예방사업		0	118	104

□ 주요 추진성과

- 어린이보호구역 개선공사 6개소 완료
  - ※ 지역교통안전환경개선사업 매칭시비 확보 지연으로 이월 2개소
- 어린이 보호구역 내 신호기 설치 27대 중 20대 완료
  - ※ 지역교통안전환경개선사업 매칭시비 확보 지연으로 이월 7대)
- 어린이 보호구역 내 무인단속장비 설치 10대 완료
  - ※ 지역교통안전환경개선사업 매칭시비 확보 지연으로 이월 1대
- 노인보호구역 개선공사
  - 동부노인회관 노인보호구역 개선공사 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역교통안전환경개선사업	일반회계	0	3,261	2,013
어린이보호구역 개선사업		0	794	518
어린이보호구역 무인단속장비 설치 사업		0	462	351
어린이보호구역 신호기 설치사업		0	1,755	1,008
노인보호구역 개선사업		0	250	136

(교통정책과) 교통안전시설물의 철저한 유지관리와 교통 사고 다발지점 개선 및 체험 위주의 교통안전교육을 통해 안전 교통도시를 건설한다.

(1) 주요내용

- 교통안전시설물 관리
  - 안전속도 5030 정책 추진에 따른 노면표시, 교통안전표지판 설치 및 정비
  - 절대 주정차 금지구역 표시
  - 차선, 노면표시 도색 및 정비
  - 횡단보도 설치, 중앙선 절선, 좌회전 및 유턴 허용 등 교통체계 개선
  - 교통안전표지판, 반사경 등 교통안전시설물 설치 및 관리
- 어린이 교통공원 운영
  - 체험위주 프로그램 강화(실내·외 체험장 활용)
  - 10대 교통사고, 야간교통안전교육 등 생활 속 실제상황 체험 활동 및 교육
  - 노인 및 취약계층을 위한 찾아가는 교통안전교육 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
교통안전시설물 개선실적(개소)	개선실적	목표	756	816
		실적	756	1228
		달성률(%)	100%	150%
어린이 교통공원 교육인원(명)	교육인원	목표	42420	42850
		실적	42217	12649
		달성률(%)	99%	30%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 교통안전시설물 개선 실적
  - 2020년 교통안전시설물 설치 및 유지보수를 실시하여 교통안전 질서를 확립하고 교통사고를 사전에 예방
  - 교통안전표지판 설치 및 정비(783개소), 절대주정차 금지구역 표시(142개소), 도로반사경 설치 및 정비(108개소), 경보등 및 투광등 설치(5개소), 기타 안전시설물(시선유도봉, 무단횡단방지휀스 등) 설치 및 정비(34개소 1,093EA), 차선, 노면표시 도색 및 정비(156개소)
- 어린이 교통공원 운영 실적
  - 영유아, 초등생, 노인, 장애인, 기타 시민들을 대상으로 교통안전교육을 실시하여 교통안전의식 고양과 선진화된 교통문화 양성에 기여
  - 상시 교육 및 출장 교육 실시(865건, 12,649명)

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 교통안전시설물 개선
  - 온라인 및 전화 민원, 읍면동에서 접수되는 민원, 경찰서 및 유관기관을 통해 접수되는 민원, 교통안전시설물 설치 및 정비 수요 조사 결과를 바탕으로
  - 개선 가능한 부분 및 시급한 사안은 즉시 개선하고, 경찰서 심의가 필요한 부분은 분기별 심의 안건 상정하여 심의 결과에 따라 개선
- 어린이 교통공원 운영
  - 운영방법 : 위탁관리(김해시교통사고제로화운동본부)
  - 인 원 : 24명(상시인력 3명, 자원봉사자 21명)
  - 예 산 : 259백만원
  - 영유아, 초등생, 노인, 장애인, 기타 시민들을 대상으로 교통안전교육을 실시하며, 상시 교육 및 찾아가는 교육안전교육(출장교육) 실시

## □ 원인분석

- 교통안전시설물 개선
  - 안전속도 5030 사업 추진에 따라 예년에 비해 도비보조금 등 예산이 증액되었고 이에 따라 교통안전시설물 개선 실적도 큰 폭으로 증가함
    - ※ 안전속도 5030 사업이 종료되는 2021년부터는 개선 실적이 예년 수준으로 돌아올 것으로 예상
- 어린이 교통공원 운영
  - 금년도 코로나19 확산방지를 위한 임시휴관 상태가 지속되었고 그에 따른 교육실적이 감소하였음
  - 2020년 목표 설정 시 2019년 목표 대비 1% 상향 조정하게 되어 있으나 2019년 목표를 과다하게 설정하여 2020년 목표도 과다하게 설정됨
    - ※ 정상적으로 목표 설정 시 2020년 목표는 40,154명이며 달성률은 31.5%임.

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 교통안전시설물 개선
  - 수집기간 : 2021. 1. 1. ~ 12. 31.
  - 수집내용 : 교통안전시설물 설치 및 정비 내역
  - 품질확인 : 현장출장 및 사진대지를 통해 확인
- 어린이 교통공원 운영
  - 수집기간 : 2021. 1. 1. ~ 12. 31.
  - 수집내용 : 연간 교육내역
  - 품질확인 : 어린이 교통공원 위탁운영 결과보고서를 통해 확인

## □ 향후 개선사항

- 교통안전시설물 개선
  - 각종 민원창구를 통해 접수되는 교통안전시설물 개선 민원사항을 바탕으로 지속적인 관내 현장 확인을 통해 교통안전시설물 개선 사항을 조기에 발견하고 정비함으로써 교통사고를 미연에 방지하고자 함
- 어린이 교통공원 운영
  - 현재 영유아, 초등생이 주 교육 대상이나 노인 인구가 확대되고 있고 장애인의 경우 공원에 방문하기가 힘든 점에 비추어 노인 및 장애인 교육(출장교육)을 확대하여 다양한 교육수요를 충족하고 교통사고 예방에 기여하고자 함

□ 주요 추진성과

- 교통안전표지판 설치 및 정비 : 783개소
- 절대주정차 금지구역 표시 : 142개소
- 도로반사경 설치 및 정비 : 108개소
- 경보등 및 투광등 설치 : 5개소
- 노면표시 도색 및 정비 : 156개소, 26,500㎡
- 택시승강장 개선
  - 김해시청 앞 승강장 외 3개소
- 기타안전시설물 설치 1,093EA
  - 무단횡단금지시설
  - 시선유도봉 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
교통시설 환경개선	일반회계	835	1,602	1,416
교통안전시설물 관리		835	1,602	1,416



□ 주요 추진성과

○ 교육사업

- 어린이교통공원 교육사업 : 836건 10,930명
- 학교 및 출장방문 교육사업 : 14건 1,208명
- 어린이 자전거안전 교육사업 : 15건 511명

○ 홍보사업

- 국제안전도시 인증사업 우수사례 발표
- 홈페이지 운영(총 291,649명 방문, 2020년 12월 31일 기준), 홍보물 제작 등

○ 어린이교통공원 강사교육 및 역량강화사업

- 대상 : 신입강사 및 기존강사(24명)
- 일시 : 연4회 정기교육, 수시교육

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
교통 안전 교육	일반회계	251	218	215
어린이 교통공원 운영		251	218	215

(교통정책과) 주차공간 확보 및 주정차 질서를 확립하여 시민교통편의를 증진시킨다.

(1) 주요내용

- 교통유발금 부과
  - 각종 바닥면적 1000㎡ 이상인 시설물로 소유지분이 160㎡ 이상 시설물 소유자에게 교통유발부담금 부과
  - 대중교통 시설의 확충과 운영개선에 사용
- 주차공간 확보
  - 공영주차장 조성, 공영주차장 유지보수, 내집 주차장 만들기, 주차공유활성화 및 학교운동장 야간개방, 주차장 수급실태 조사 및 기본계획 수립
- 주정차 질서 확립
  - 불법주정차 단속 및 과태료 부과, 방치차량 처리, 불법차량 행정처분, 영업용 화물자동차 밤샘주차 지도 단속, 교통봉사단체 지원 등
  - 교통사고 예방과 안전하고 건전한 교통문화 정착을 위해 사용

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
주차장 확보율(%)	주차장면수/자동차등록대수 *100	목표	91.8	96
		실적	95.8	94.7
		달성률(%)	104%	97%
불법주정차 단속실적(건)	금년도 단속건수	목표	90,598	87,075
		실적	92,849	81,911
		달성률(%)	102%	94%
교통유발부담금 징수율(%)	징수금액/전체부과금액 *100	목표	93	94
		실적	95.6	95.4
		달성률(%)	103%	102%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 주차공간 확보
  - 2020년 공영주차장 조성 4개소, 417면
  - 노상 공영주차장 설치 및 유료화 5개소, 263면
  - 내집주차장 만들기 5개소, 9면
  - 주차공유활성화 3개소, 140면
  - 지자체 ITS 사업 4개소
- 교통유발부담금 징수율 제고
  - 2020년 부과액 973백만원, 징수액 928백만원, 징수율 95.4%

○ 불법주정차 단속실적

- 2020년 불법주정차 단속 81,911건 실시하여 주정차 질서 확립 및 교통사고 예방에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 거북공원 주차타워 조성

- 위치 : 내동 1116-5
- 사업량 : 주차면 116면
- 사업비 : 1,982백만원

○ 삼방공원 공영주차장 조성

- 위치 : 삼방동 674-1
- 사업량 : 주차면 150면
- 사업비 : 8,000백만원

○ 진영1지구 공영주차장 조성

- 위치 : 진영리 1614-1,2
- 사업량 : 주차면 45면
- 사업비 : 350백만원

○ 노상주차장 유료화 : 북부동 40, 내외동 90면, 북부동 40면, 장유3동 133면

○ 주차공유 활성화

- 위치 : 김해시 관내 전역
- 사업량 : 3개소 140면
- 사업비 : 20백만원

○ 2020년도 지자체 ITS 국고보조 사업

- 위치 : 김해시 관내 전역
- 사업량 : 4개소
- 사업비 : 400백만원

○ 교통유발부담금 징수율 제고

- 1~6월 과세자료 정비, 7월 시설물조사, 9월 사전통지, 10월 부과, 11월 독촉 및 압류예고
- 연중 체납처분(체납고지, 부동산압류촉탁, 결손처분 등)

○ 불법주정차 단속실적

- 주정차금지구역 현황 : 475개소, 359.11km
- 단속인원 : 24명(행정 1, 공무원 23)
- 단속장비 : 수기단속차량 2, 이동식탐재차량 7, 고정식카메라 86, 견인차 1
- 단속시간 : 평일 07:30~21:30(주말 및 공휴일 09:00~18:00)
- \* 어린이보호구역 : 08:00~20:00
- 단속대상 : 주정차금지구간(10분이상) 및 절대주정차 금지구역(1분이상) 내 주정차한 차량
- 단속건수 : 81,911건

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 주차장 확보율

- 자동차 등록현황 : 2020년 12월 통계월보(말기준) 자료 참조
  - 측정대상기간 : '20.1.1.~'20.12.31.
  - 측정수행기관 : 차량등록사업소
  - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
- 주차장 현황 : 2019년 12월 관련 부서 자료 취합
  - 측정대상기간 : '20.1.1.~'20.12.31.
  - 측정수행기관 : 교통정책과(공영주차장, 민영주차장), 건축과(부설주차장)
  - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

- 교통유발부담금 징수율 제고
  - 측정대상기간 : '20.1.1. ~ '20.12.31.
  - 측정방법 : 서울행정시스템 도로교통 연도별부과통계조회
- 불법주정차 단속실적
  - 측정대상기간 : '20.1.1. ~ '20.12.31.
  - 측정방법 : 도로교통행정CS 적발정보 통계

□ 향후 개선사항

- 불법주정차 단속실적
  - 어린이보호구역에 대한 단속 강화, 불법 주정차 주민신고제(안전신문고) 적극 운영 등으로 시민 안전 보장에 집중
  - 불법 주정차단속 문자알림서비스 적극 홍보 및 가입 유도로 원활한 차량소통 환경 조성

단위사업 9-17-①
대중교통 이용환경 개선

□ 주요 추진성과

- 교통유발부담금 징수율 제고
  - 부과 : 3,309건 973백만원
  - 징수 : 3,057건 928백만원 징수(징수율 95.4%)
  - 과년도 이월 체납액 관리(체납고지, 압류)를 통해 214건 37백만원 징수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
대중교통 이용환경 개선	일반회계	47	35	35
교통유발부담금 부과		47	35	35

□ 주요 추진성과

- 거북공원 주차타워 조성
  - 위 치 : 내동 1116-5
  - 사업량 : 주차면 116면
  - 사업비 : 1,982백만원
- 삼방공원 공영주차장 조성
  - 위 치 : 삼방동 674-1
  - 사업량 : 주차면 150면
  - 사업비 : 8,000백만원
- 진영1지구 공영주차장 조성
  - 위 치 : 진영리 1614-1,2
  - 사업량 : 주차면 45면
  - 사업비 : 350백만원
- 노상주차장 유료화 : 북부동 40, 내외동 90면, 북부동 40면, 장유3동 133면
- 내집주차장 만들기 사업
  - 위 치 : 김해시 관내 전역
  - 사업량 : 6개소 9면
  - 사업비 : 30백만원
- 주차공유 활성화
  - 위 치 : 김해시 관내 전역
  - 사업량 : 3개소 140면
  - 사업비 : 20백만원
- 2020년도 지자체 ITS 국고보조 사업
  - 위 치 : 김해시 관내 전역
  - 사업량 : 4개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
주차공간 확보	일반회계	1,706	3,072	1,486
삼방공원 공영주차장 조성		0	400	264
거북공원 주차타워 조성		43	1,939	606
진영1지구 공영주차장 조성		0	20	0
공영주차장 관리		1,604	178	124
내집 주차장 만들기		38	28	28
주차공유활성화		20	20	20
김해시 주차장 수급실태조사 및 기본계획 수립		0	87	43
2020년도 지자체 ITS 국고보조		0	400	400

□ 주요 추진성과

- 교통봉사단체 지원
  - 총 9개 교통봉사단체 32,000백만원 지원
  - 출퇴근 시간 상습 교통정체 구간 및 각종 관내 행사 시 교통정리 활동을 실시하는 교통봉사단체를 지원함으로써 선진 교통질서 확립에 기여
- 불법주정차 단속 실적
  - 주정차금지구역 지정 : 475개소, 359.11km
  - 단속건수 : 81,911건
  - 절대주정차 금지구역(어린이 보호구역, 버스승강장 등) 주민신고제(1분) 시행
  - 주정차 단속시간 현행화
    - 어린이보호구역 단속시간(08:00~20:00)확대로 시민안전 강화
    - 단속시간 조정(평일 07:30~21:30, 주말 및 공휴일 09:00~18:00)으로 출퇴근시간대 교통정체 해소
    - 점심시간 단속유예(12:00~13:00)
  - 불법주정차 무인단속장비 신규설치
    - 설치 장소 : 삼방동 영운초등학교 외 3개소
    - 사 업 비 : 129백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
주정차 질서 확립	일반회계	670	646	643
불법주정차 단속 및 과태료 부과		638	599	596
교통봉사단체 지원		32	47	47

(교통정책과) 여객 및 운수사업(자)의 효율적 지원으로 원활한 운송을 도모하여 시민의 공공복지를 증진한다.

(1) 주요내용

- 택시 운수사업 지원
  - 택시요금 카드결제 수수료 지원
  - 브라보 행복택시 운영 지원
  - 택시 운전자 보호격벽 설치 지원
  - 택시 운행정보관리시스템 운영 지원
  
- 여객 및 화물 운수사업 지원
  - 여객 및 화물 운수사업(자)들의 원활한 사업추진을 위한 안내문 제작
  
- 운수업계 유가보조금 지원
  - 지방세법 제136조제1항에 따라 부과되는 자동차 주행에 대한 자동차세를 재원으로 화물(경유 345.54원/ℓ, LPG 197.97원/ℓ), 택시(LPG 197.97원/ℓ), 버스(경유, 380.09원/ℓ, CNG 63.29원/ℓ) 유가보조금 지원
  
- 운수사업 관리
  - 운수업체(자)와의 간담회를 통해 불편사항 청취 및 해소 방안강구, 행정지원 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
택시요금 카드결제수수료 지원율 (%)	지급액/수수료*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
운수업계 유가보조금 지원율(%)	지급액/신청액 *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
브라보 행복택시 운영횟수(회)	금년도 운행횟수	목표	4,000	7,500
		실적	6,867	9,488
		달성률(%)	171%	127%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 운수업계 유가보조금 지원을
  - 에너지 세제개편(2001년)에 따른 운수업계 부담완화를 위하여 유가보조금 지원
- 택시요금 카드결제 수수료 지원
  - 택시요금 카드결제 수수료(1만원이하 결제) 전액 지원을 통해 카드사용 활성화를 유도하여 시민 편의 증대
- 브라보 행복택시 운영 지원
  - 대중교통 미운행 지역에 택시를 이용한 수요응답형 교통서비스 구축을 통한 주민 교통편익증진

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 운수업계 유가보조금 지원을
  - 운수업계(사업용 화물자동차, 택시, 버스) 유가보조금 신청 검토 및 지급
- 택시요금 카드결제 수수료 지원
  - 분기별 경남도 카드결제 수수료 내역통보(도⇒시)
  - 수수료 내역 취합 후 지급을 통한 성과창출
- 브라보 행복택시 운영 지원
  - 택시운송사업자와의 협정요금에서 이용주민 부담(회당 1,200원)을 차감한 금액 매월 지원

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 운수업계 유가보조금 지원을
  - 성과측정을 위한 자료 수집방법
    - 유가보조금 청구서 및 지출(회계) 서류
  - 품질확인
    - 유가보조금 관리시스템(FSMS) 보조금 청구내역 및 서면신청관리 확인
- 택시요금 카드결제 수수료 지원
  - 성과측정을 위한 자료수집 방법
    - 경남도에서 통보 된 택시요금 카드결제 수수료 내역에 따른 수수료 지급내역 확인
  - 품질확인
    - 경남도 수수료 내역 통보 시 우리시 택시번호인지 여부 및 이중부과 등 오류에 대해 검증을 통해 확인 후 수수료 지급
- 브라보 행복택시 운영횟수
  - 성과측정을 위한 자료수집 방법
    - 매월 제출된 브라보 행복택시 운행실적 내역에 따른 보조금 지급 결정
  - 품질확인
    - 매년 2회(상하반기) 운영실태 점검 실시 및 제출된 운행일지와 이용권 대조하여 검증 후 보조금 지급



단위사업 9-18-①

운수사업 관리

□ 주요 추진성과

- 현안 업무 추진을 위한 화물, 택시 운수업체(자)와의 간담회 및 수시 회의 개최
  - 화물자동차 운송사업자 지원관련 홍보
  - 택시운수업체 및 운송사업자 지원관련 회의

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
운수사업 관리	일반회계	11	4	4
운수사업 관리		11	4	4

단위사업 9-18-②

운수업계 유가보조금 지원

□ 주요 추진성과

- 운수업계 유가보조금 지원
  - 지원근거 : 화물자동차 운수사업법 제43조, 여객자동차운수사업법 제50조
  - 지원대상 : 사업용 화물자동차, 택시, 버스
  - 지원내용 : 지방세법에 근거한 자동차 주행에 따른 자동차세를 재원으로 사업용 화물자동차 (경유 345.54원 / LPG 197.97원), 택시(LPG 197.97원), 버스(경유 380.09원/ CNG 64.83원)유가보조금 지원
  - 지원실적
    - 사업용 화물자동차 15,929백만원
    - 택시 : 2,574백만원
    - 버스 : 1,383백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
운수업계 유가보조금 지원	일반회계	17,711	20,050	19,886
운수업계 유가보조금 지원		17,711	20,050	19,886

□ 주요 추진성과

- 여객 및 화물 운수사업 관련 홍보물 및 안내문 제작
- 생림화물차 공영차고지 조성
  - 위 치 : 생림면 사촌리 600-13
  - 사업량 : 차고지 80면
  - 사업비 : 650백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
여객 및 화물 운수사업 지원	일반회계	26	680	495
여객 및 화물 운수사업 지원		7	267	235
생림화물차 공영차고지 조성		19	413	259

□ 주요 추진성과

- 택시요금 카드결제 수수료 지원
  - 택시요금 카드결제 수수료(1만원이하 결재) 지원 : 관내 택시 1,542대
- 브라보 행복택시 운영
  - 5개읍면 12개 마을, 9498회 운행
- 택시 운수종사자 보호격벽 설치 지원
  - 보호격벽 설치 : 59대(일반택시 32대, 개인택시 27대)
- 택시 운행정보관리시스템 운영 지원
  - 한국교통안전공단 운행정보관리시스템 위탁 운영비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
택시 운수사업 지원	일반회계	439	471	463
택시 운수사업 지원		4	26	25
브라보 행복택시 운영		85	122	114
택시요금 카드결제 수수료 지원		350	324	324

(1) 주요내용

- 경전철 민간투자사업 운영의 안정화
  - 경전철 역사 및 시설물 유지보수 지도감독 강화를 통한 안전운영 도모
  - 철도안전법 등 관련법에 따른 시설물 안전점검 관리감독
- 경전철 운영 재정부담 완화
  - 경전철 수요활성화 및 운영비절감 추진
  - 민간투자법령에 따른 자금재조달 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 경전철탑승객수 (일평균)(명)	연간 탑승객수/366일	목표	50,703	51,210
		실적	50,631	34,752
		달성률(%)	99%	68%
② 경전철이용고객 만족도(점)	경전철이용 고객만족도 점수 설문	목표	90	90
		실적	90.7	88
		달성률(%)	101%	98%

※ BSC 성과지표는 탑승객수 37,973명으로 목표설정(코로나19 이후)하여 목표대비 92% 달성

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 경전철 민간투자사업 운영의 안정화
  - 경전철 역사 및 시설물 유지보수 지도감독 강화로 이용객 편의 및 시민안전 기여
- 경전철 재정부담 완화
  - 수요활성화 및 부속수익사업을 통한 경전철 운영수입 증가 및 자금재조달로 재정절감에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 경전철 역사 및 시설물 유지보수 및 지도·감독
  - 설, 추석 연휴대비 안전사고 예방을 위한 특별점검
  - 부산김해경전철 전동차 중정비 검사 현장확인
  - 경전철 역사 화재 예방 특별점검
  - 소음저감을 위한 레일코팅시스템(RCS) 특별점검
  - 부산-김해경전철 국가안전대진단 점검(민·관합동, 소방·전기·EV)
  - 겨울철 대비 경전철 시설물 합동 안전점검
  - 운행장애 원인파악을 위한 현장확인 및 시설물 점검
  - 역사안전도우미 복무관리 및 시설물 점검

- 경전철 재정부담 완화 및 이용활성화
  - 전문기관 등 자문을 통한 매분기 재정지원금 지급 검토(2020. 3. ~ 12.)
  - 부속사업 지속 추진으로 재정부담 완화(2020년 5.9억원)
  - 코로나19로 인한 비대면 홍보 활동강화 (홈페이지, 인스타그램, 페이스북 등)
  - 다양한 고객이벤트로 경전철 이용고객 만족실현(최다탑승객행사, 영화시사회행사 등)
  - 코로나19 방역 강화를 위한 경전철 역사 안전도우미 사업 추진(24명)
  - 경전철 자금재조달 추진으로 275억원 이자절감 (2020.9.)

**□ 자료수집 방법 및 품질확인**

- 경전철 탑승객수
  - 기 간 : 2020. 1. 1. ~ 12. 31.
  - 실적관리 : 경전철 승차관련 1일 탑승객수 관리
  - 측정방법 : 1일 탑승객수(연간 탑승객수/366일)
- 경전철이용 고객만족도
  - 조사대상 : 부산-김해경전철을 이용하는 14세 이상 시민
  - 조사기간 : 2020. 10. 19.(월) ~ 10.25.(일) (7일간)
  - 용역업체 : 한국능률협회 컨설팅
  - 조 사 역 : 13개 역사(김해8개역, 부산5개역)
    - 김해구간 : 가야대역, 장신대역, 연지공원역, 박물관역, 수로왕릉역, 봉황역, 부원역, 인재대역
    - 부산구간 : 대저역, 공항역, 서부산유통지구역, 괘법르네시떼역, 사상역
  - 조사대상 : 300명(구조화된 설문지에 의한 현장 출구 조사)

**□ 원인분석**

- 경전철 재정부담 완화 및 경전철 이용활성화
  - 경전철 탑승객 연 12,719,217명으로 1일 34,752명
  - 경전철 일평균 탑승객수 전년(50,631명)대비 15,879명 감소, 목표치(51,210명)의 67.86% 수준
  - 승객감소원인 : 코로나19 영향으로 대중교통 이용 감소
- 경전철이용 고객만족도
  - 종합만족도 점수 = (전반적만족도 × 50%) + ((시설및환경+서비스수행품질+사회적책임)/3 × 50%)
  - 종합만족도 결과 : 88.0점(전년대비 -2.7점 하락)
  - 세부내용
    - 평가부문 : 전반적만족도 87.8, 시설및환경 88.2점, 서비스수행품질88.0점, 사회적책임 88.1점
    - 만족도 낮은 역사 : 서부산유통지구역(78.3), 괘법르네시떼역(80.0)
    - 만족도 낮은 항목 : 화장실불결, 소화기등안전시설 안내부족, 역사직원호출불편 등
  - 점수하락원인 : 코로나19로 인한 전반적 만족도 하향
    - 마스크착용 의무화와 거리두기로 인해 승객 불만요인 증가 및 경전철 행사취소로 인한 만족도 저하
    - 직원 즉시호출불가로 인한 불편
    - 안전시설에 대한 안내 부족 등

**□ 향후개선방향**

- 코로나19 예방 철저한 방역으로 안전수송 강화하여 감소된 수요 회복 노력
- 교통수단 외 볼거리·즐길거리 제공으로 경전철 신규 수요 창출 노력
  - 스마트도서관 설치, 가야 역사문화 콘텐츠 활용 역사 구성, 개통 10주년 이벤트 실시 등
- 만족도평가 결과에 대해 조직경영 및 사업개선에 활용토록 추진
  - 경전철 자체부서 평가 시 만족도 점수 반영
  - 만족도 낮은 항목에 대해 개선토록 지도감독

□ 주요 추진성과

- 경전철 재정부담 완화 및 이용활성화
  - 전문기관 등 자문을 통한 매분기 재정지원금 지급 검토(2020. 3. ~ 12.)
  - 부속사업(임대, 광고 등) 지속 추진으로 재정부담 완화(2020년 5.9억원)
  - 코로나19로 인한 비대면 홍보 활동강화 (홈페이지, 인스타그램, 페이스북 등)
  - 다양한 고객이벤트로 경전철 이용고객 만족실현(최다탑승객행사, 영화시사회행사 등)
  - 코로나19 방역 강화를 위한 경전철 역사 안전도우미 사업(24명)
  - 경전철 자금재조달 추진으로 재정절감 (2020.9.)
  
- 경전철 시설물개선
  - 2020. 2. : 경전철환승주차장 3개소(부원역, 인제대역, 불암역) 주차요금 안내판 설치
  - 2020. 4.~5. : 부원역환승주차장 노후CCTV교체(CCTV10대, 녹화장치 1대)
  - 2020. 6.~11. : 5개 역사 승강장 금속지붕 설치공사 시행 (수로왕릉역, 봉황역, 인제대역, 불암역, 등구역)
  
- 경전철 역사 및 시설물 유지보수 및 지도감독
  - 2020. 1. : 설 연휴대비 안전사고 예방을 위한 특별점검 시행(BGL)
  - 2020. 3. : 부산김해경전철 전동차 중정비 검사 현장확인
  - 2020. 4. : 2종 시설물(역사 및 차량기지 옹벽) 정밀안전점검
  - 2020. 5. : 경전철 역사 화재 예방 특별점검
  - 2020. 6~7. : 부산-김해경전철 국가안전대진단 점검(민·관합동, 소방·전기·EV)
  - 2020. 7~8. : 소음저감을 위한 레일코팅시스템(RCS) 특별점검
  - 2020. 8. : 하절기 재난대비 경전철 주요 AFC설비 특별점검 시행(BGL)
  - 2020. 9. : 추석명절 대비 경전철 분야별 시설물 특별점검시행(BGL)
  - 2020. 10. : 철도안전법, 철도안전관리체계 정기검사(국토부)
  - 2020. 12. : 겨울철 경전철 시설물 합동 안전점검(민·관합동, 소방·전기·EV)
  
- 경전철 건설 관련 지방채 원리금 상환(2020년)
  - 경상남도지역개발기금 : 원금 700백만원, 이자 63백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시철도사업 특별회계 운영	도시철도사업 특별회계	48,298	50,478	50,455
부산-김해 경전철 운영		47,174	49,715	49,692
부산-김해 경전철 지방채(원금)		1,033	700	700
부산-김해 경전철 지방채(이자)		91	63	63

(1) 주요내용

- 대중교통 운영 및 기반확충을 통해 이용편의 향상
  - 안전하고 편리한 대중교통을 위한 기반조성
  - 교통약자의 이동권 보장을 위한 콜택시 운영
  - 대중교통 이용편의시설물 설치·확충으로 대중교통이용 활성화
- 대중교통 수단개선
  - 시내버스 운영 재정보전을 통해 안정적인 운영체계 지원
  - 저상버스 운영으로 교통약자 이동편의 증진 및 활성화 도모
- 대중교통 정책추진
  - 대중교통의 경쟁력 확보 및 이용 촉진을 위해 종합적이고 체계적인 대중교통기본계획 수립
  - 교통약자 이동편의증진 계획 수립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 대중교통 편의시설물 확충실적(개소)	신설승강장수	목표	28	30
		실적	42	35
		달성률(%)	150%	117%
② 시내버스 환승이용률(%)	(환승이용자수/ 대중교통이용건수)*100%	목표	10.87	10.89
		실적	13.4	12.9
		달성률(%)	123%	118%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 대중교통 이용편의시설물 확충
  - 지역주민대표 현장 밀착형 모니터링, 시설물 보수업체의 수시 안전점검을 통한 신속한 유지관리 및 시설물 확충으로 안전하고 쾌적한 대중교통 이용환경 제공, 대민 서비스 향상
- 시내버스 환승 이용률 제고
  - 김해-부산-양산-창원 지역 대중교통수단의 '광역환승' 및 김해시 대중교통수단의 '무료환승' 운영으로 편리한 대중교통 환승체계 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 대중교통 이용편의시설물 확충
  - 신속한 편의시설물 관리체계 구축
    - 동·읍지역 : 동행정복지센터 및 시설물 보수업체의 수시 안전점검 관리
    - 면지역 : 면행정복지센터 및 지역주민대표, 면지역 운행노선 운수업체 종사자의 현장 밀착형 모니터링
  - 지속적인 이용편의시설물 확충 개선
    - 도로, 인도 여건 및 보행자의 통행안전성, 이용률 등을 종합적으로 검토하여 대상지 선정
    - 안전하고 편리한 정류소 이용편의시설물 발굴 : 승강장 LED조명, 찬바람막이대피소, 발열의자 등 설치

- 시내버스 환승 이용률 제고
  - 광역환승 및 무료환승 이용률 상시 모니터링
  - 편리한 환승체계 구축을 위한 시내버스 노선 조정
- 대중교통 이용편의시설물 확충
  - 우리시 전지역 대중교통 이용편의시설물 보급을 위해 당초 및 추경에서 적극적으로 예산을 확보
  - 지구단위 개발사업 추진 시 시행사와 협의하여 이용편의시설물 추가 설치 등으로 목표치 초과 달성
- 'DGB유페이, 한페이시스, 레일플러스' 미개통 전국호환교통카드 도입 추진으로 대중교통 이용 활성화

**□ 자료수집 방법 및 품질확인**

- 대중교통 이용편의시설물 확충
  - 현장 밀착형 모니터링 및 민원접수 : 2020. 1월 ~ 12월
  - 버스승강장 유지관리업체의 수시 안전점검 관리: 2020. 1월 ~ 2020. 12월
- 시내버스 환승 이용률 제고
  - 시내버스 운송관리시스템을 통한 대중교통 이용자 현황 모니터링
  - 운수업체 및 정산업체의 대중교통 이용자 현황자료 제출(반기별)

**□ 향후 개선사항**

- 대중교통 이용편의시설물 확충
  - 대중교통 이용자, 운수업체와의 지속적인 소통을 통해 대중교통 이용환경 개선
  - 능동적인 모니터링 체계 강화를 통해 효율적인 대중교통 이용편의시설물 정비 실시
  - 지구단위 도시개발 사업 및 신규 택지개발 사업 협의 시 대중교통 이용편의시설물 확충 협의
- 시내버스 환승 이용률 제고
  - 시내버스 노선 조정 등으로 편리한 환승체계 구축



□ 주요 추진성과

- 교통약자 이동권보장
  - 김해교통약자콜택시 위·수탁 운영

기 간	수탁업체	운행대수	종사원 수	운영비	20.이용자수	20.운행수입금
'19.4.1.~ '21.3.31.	(주)김해BUS	50	관리직 2,운전직 50	2,500백만원	70,925명	172백만원

- 교통약자콜택시 운송원가 산정 용역
  - 용역비 : 4.7백만원, 기간 : '20. 3. 16. ~ '20. 5. 8.

○ 대중교통 기반 조성

- 버스정류소 이용편의시설물 주요 개선내역 (단위 : 개소, 백만원)

구 분	합 계	승 강 장		시 설 물 유 지 보 수					
		신설	교체	수선정비	승강장도색	조명	승강장청소	찬바람막이대피소	발열의자
개 소	391	21	14	97	37	16	200	0	6
사업비	320	200		49	32	5	19	0	15

- 시내버스공영차고지 관리
  - 차고지 시설물 관리 : 2회, 사업비 1.1백만원
- 김해-창원 시내버스 광역환승할인제 시행('19.11.1.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
대중교통 운영 개선	일반회계	5,737	7,243	7,216
교통약자 이동권보장		3,256	2,619	2,597
대중교통 기반 조성		2,482	4,624	4,619

□ 주요 추진성과

○ 시내버스 운영개선

- 여객자동차 운수사업 재정지원 심의위원회 개최
  - 일 시 : '20. 10. 22. ~ 26.
  - 심의방법 : 서면심의
  - 심의안건 : 재정지원노선 추가지정 등 3건
  - 심의결과 : 재정지원 추가지정 등 3건 원안가결
- 운송관리시스템 유지보수
  - 목 적 : 운송관리시스템의 효율적인 운영 및 유지관리를 위해 전문업체에 위탁하여 정기점검, 정비, 장애발생 시 지체없이 조치함으로써 운송관리시스템의 효율성 증대
  - 사업내용 : 운송관리시스템 및 서버 유지보수관리
  - 사 업 비 : 16백만원
- 2020년 시내버스 운수종사자 친절 및 안전사고 예방교육
  - 일 시 : '20.10월(예정)
  - 장 소 : 김해중소기업비즈니스센터 5층 대회의실
  - 대 상 : 관내 시내버스 4사 운수종사자 460명
  - 내 용 : 민원사례 소개, 친절연극, 안전운전 요령 등
    - \* 코로나19로 미시행
- 시내버스 재정지원노선 결손보전
  - 목 적 : 시내버스사의 재정보전을 통해 시내버스의 안정적인 운영체계 지원
  - 사업내용 : 비수익 재정지원 노선에 대하여 운송원가 대비 운송수입 적자분 재정보전
  - 사업대상 : 시내버스 52개 노선 147대
  - 사 업 비 : 16,027백만원
- 시내버스 환승(무료, 광역)손실 결손보전
  - 목 적 : 대중교통 이용객 편의 증진 및 이용활성화 기여
  - 사업내용
    - ▶ 무료환승 : 시내버스 간 하차후 30분 이내, 2회까지의 환승에 대해 요금 지원
      - ※ 배차시간 30분 이상 버스노선 환승시간 30분 연장(30분→1시간)
    - ▶ 광역환승 : 김해-부산-양산 및 김해-창원간 광역환승 시 교통카드 요금에서 광역요금을 제외한 차액분 요금 지원
  - 사업대상 : 시내버스 57개 노선 205대
  - 사 업 비 : 2,721백만원

○ 저상버스 운영

- 저상버스 운영비 보조
  - 목 적 : 대중교통 이용이 어려운 교통약자의 이동편의 제공과 이용활성화 도모
  - 사업내용 : 저상버스 특성 상 일반버스 대비 부품구입비 고가 및 연료비 과다소모에 따라 운영손실금 지원
  - 사업대상 : 시내버스 13개 노선54대
  - 사 업 비 : 372백만원

- 저상버스 도입 보조

- 목 적 : 대중교통 이용이 어려운 교통약자의 이동편의 제공을 위해 저상버스 도입
- 사업내용 : 저상버스 보급률을 증대하기 위해 관련 법령등에 따라 신규저상버스 구입비 지원
- 사업대상 : 신규저상버스 및 차령만료 예정인 대폐차 38대 ※ 저상버스 23대분 명시이월
- 사 업 비 : 902백만원

○ 도시형 교통모델 지원 사업

- 도시형 교통모델 지원사업(도시형버스 1번 · 2번 운행)

- 목 적 : 주52시간 시행 및 노선효율화 과정에서 발생하는 대중교통 사각지대 해소
- 사업내용 : 평일 및 토요일 09시~18시까지 노선형 + 콜방식으로 버스 2대 운행
- 대상지역 : 1번 운행(내오서, 외오서, 금곡, 정촌), 2번 운행(쇠내, 전산, 수영, 전하, 흥동2통, 전하1통)
- 사 업 비 : 137백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
대중교통 수단 개선	일반회계	16,863	22,276	20,365
시내버스 운영 개선		15,125	19,167	18,954
저상버스 운영사업		1,707	2,910	1,273
도시형 교통모델 지원사업		31	199	137

(1) 주요내용

- 교통신호체계 개선
  - 교통신호체계 개선사업 추진
  - 교통신호기 설치 및 보수
  - 음향신호기 설치 관리
  - 신호신설 및 변경에 따른 표지판 관리
- 지능형 교통체계 수립
  - ITS 기본 및 실행계획 수립
  - 버스정보시스템(BIS) 확장사업 추진
  - 홈페이지(교통불편, 버스정보)게시판 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 교통신호시설 설치 및 교체실적(개소)	교통신호기 신규설치, 노후 신호시설교체, 노후 선로교체, 노후철주도색 개수	목표	13	14
		실적	18	17
		달성률(%)	138%	121%
② 버스정류소안내기 설치 및 교체실적(대)	당해 버스정류소안내기 설치 및 교체대수	목표	45	60
		실적	46	44
		달성률(%)	102%	73%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 교통신호시설 설치 및 교체실적
  - 교통량 증가에 통행에 어려움을 겪는 곳에 교통신호시설을 설치하여 교통체증 완화 및 시민안전향상
- 버스정류소안내기 설치 및 교체실적
  - 버스정류소안내기 확대 보급 노력
  - 교체 및 설치 추진 : 신설 34개소, 교체 10개소

□ 목표달성 과정 및 방법

- 교통신호시설 설치 및 교체실적
  - 2020년도 교통신호시설 설치 총17개소 483백만원(신설 11개소, 교체 2개소, 보수 4개소)
- 버스정류소안내기 설치 및 교체 실적
  - 버스정류소안내기 확대 보급 노력
  - 교체 및 설치 추진 : 신설 34개소, 교체 10개소

□ 원인분석

- 교통신호시설 설치 및 교체실적
  - 교통량 증가에 따라 당초 목표량 초과하여 17개소 설치 및 교체
- 버스정류소안내기 설치 및 교체 실적

- 당초 계획 60개소에 비해 예산 삭감으로 41개소에 대한 예산이 확보되었으나 민원발생지등을 감안 알뜰 보급형으로 44개소 설치완료

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 버스정류소안내기 설치 및 교체
  - 버스정보시스템 이용 불편사항 상시 민원접수 : 2020. 1월 ~ 12월
  - 전자교통카드를 통한 정류소별 이용량 통계 자료
- 김해 중서부경찰서 산하 교통안전시설심의위원회 가결 사항 중 공사발주 실적

□ 향후 개선사항

- 대중교통서비스 향상을 위해 계속적으로 보급 확대 추진
- 교통신호체계 개선 사업 시행 시 신호최적화 사업을 통해 교통체증 최소화

□ 주요 추진성과

○ 교통신호체계 개선사업

- 필요성 : 도시규모 팽창으로 인해 관내 교통량이 증가함에 따라 교통신호기 설치 및 유지보수 등 신호체계 개선사업을 통해 대시민 교통편의 증진
- 사업량 : 484백만원, 17개소
- 사업기간 : '20. 1월 ~ 12월
- 사업내용 : 교통신호시설 신규설치 11개소, 노후 신호시설교체 2개소, 노후 선로교체 2개소, 노후철주도색 2개소
- 사업효과
  - 차량 속도 향상
  - 교차로 지체시간 감소
  - 차량 정지율 감소
  - 환경비용, 혼잡비용 절감 등 경제적비용 절감

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
교통신호체계 개선	일반회계	1,094	583	582
교통신호 체계 개선 사업		1,094	583	582

□ 주요 추진성과

○ 2020년 버스정보시스템 교체 및 설치 추진

- 필요성

- 내구연한 경과등으로 장애발생 빈도가 높은 버스정류소안내기 및 차량단말기를 교체 보급하여 대중교통 서비스 질 향상 도모
- 시내버스 정류소에 버스정류소안내기를 설치하여 실시간 시내버스 도착정보 제공

- 사업비 : 439백만원

- 사업기간 : '20. 1월 ~ 12월

- 사업내용 : 신규 설치(정류소안내기 34개소), 교체(정류소안내기 10개소, 차량단말기 20대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지능형 교통시스템 운영관리	일반회계	497	1,040	1,039
버스정보시스템 운영		497	1,040	1,039

정책사업목표 9]-22

(대중교통과) 공항관련 업무를 원활히 추진하여 시민의 안전과 소음문제가 보장된 신공항 건설을 도모한다.

### (1) 주요내용

- 김해신공항 관련 대책수립
- 김해신공항 민관정협의회 운영
- 김해신공항 관련 각종행사 운영
- 공항소음피해지역 주민지원사업 추진

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
주민지원사업추진율(%)	(지출액/사업예산액)*100	목표	98	98
		실적	99	99
		달성률(%)	101%	101%

### (3) 성과분석

#### □전략목표 달성기여도

- 주민지원사업 추진율
  - 공항소음 피해지역 주민지원사업을 통한 불편 해소
  - 주민지원사업비의 효율적 지출을 통하여 원활한 사업 추진

#### □목표달성 과정 및 방법

- 주민지원사업 추진율
  - 주민지원사업 신청 및 선정('20. 3.)
  - 주민지원사업 진행현황 점검('20. 10.)
  - 주민지원사업 사업비 정산('20. 12.)

#### □자료수집 방법 및 품질확인

- 주민지원사업 추진율
  - 주민지원사업 정산서 확인
  - 주민지원사업비 예산 및 실적행액 확인(e-호조 시스템)



□ 주요 추진성과

- 김해신공항 관련 대책수립
  - 김해신공항 검증관련 대응방안 수립 및 관련 회의 참석
  - 김해공항 운영 및 김해신공항 관련 건의(국토부 등 유관기관)
  
- 김해공항 운영관련 피해지원 및 홍보
  - 김해공항 피해지역 주민지원사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공항 업무 추진	일반회계	282	280	277
신공항 대책 추진		55	39	38
공항소음 피해 지원		228	240	239



전략목표 ㉔	균형있는 지역개발로 시민이 행복한 미래도시 김해를 조성한다.
[소관실국]	도시관리국

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 미래지향적 도시계획과 기반시설 재정비로 도시인프라 확충</li> <li>○ 체계적 도시, 택지 개발사업을 통한 지역 균형발전 도모</li> <li>○ 지역중심 도시재생 뉴딜사업과 도시경관개선으로 김해다운 김해 조성</li> <li>○ 투명하고 깨끗한 건축문화 질서 확립</li> <li>○ 공동주택 적정공급을 통해 미분양 최소화</li> <li>○ 수요자 중심의 인·허가 서비스 제공</li> </ul>
--

## < 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
㉔-1.(도시계획과) 계획적, 균형적 도시계획 수립과 난개발 정비로 살기좋은 도시를 구현한다.	3	3	3	4,528
㉔-2.(도시계획과) 도시공원 조성으로 시민에게 쾌적한 휴식 공간을 제공하고 삶의 질을 향상한다.	1	1	1	28,555
㉔-3.(도시계획과) 건축행위로 인해 유발되는 기반시설 설치 등에 필요한 재원을 확보하고 토지의 합리적 이용을 촉진한다.	1	1	1	0
㉔-4.(도시계획과) 도시 외 지역의 기반시설이 부족한 지역을 중심으로 기반시설 설치에 필요한 재원을 확보한다.	1	0	1	0
㉔-5.(도시개발과) 계획적 도시개발과 민자사업 지원을 통해 안정적인 택지공급과 주민복지증진 기반시설 확충에 기여한다.	1	1	2	509
㉔-6.(도시개발과) 산업용지의 적기 공급과 특화산단 조성으로 미래 성장 동력 확보 및 양질의 일자리를 창출한다.	3	1	2	560
㉔-7.(도시개발과) 산업단지 유지관리사업을 체계적이고 합리적으로 추진하여 기업하기 좋은 환경을 조성한다.	1	1	1	197
㉔-8.(도시디자인과) 도시디자인 개선과 가로환경 정비로 아름다운 도시를 조성한다.	3	1	1	2,766
㉔-9.(도시디자인과) 도시활력증진사업 추진을 통해 신·구도심 및 지역 간 균형 발전을 도모한다.	3	1	3	17,559
㉔-10.(도시디자인과) 폐선철도 부지 활용으로 신·구도심 및 지역 간 균형발전을 도모한다.	1	1	1	2,897
㉔-11.(건축과) 건축행정 질서 확립과 안전하고 체계적인 건축문화를 조성한다	3	1	2	754
㉔-12.(공동주택과) 투명하고 안정적인 공동주택 관리를 통해 살기좋은 아파트를 조성한다.	4	1	1	803

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
㉔-13. (공동주택과) 주거기본법의 주거지원필요계층인 저소득층, 신혼부부에게 주거비를 지원하여 주거안정을 돕고 주거수준을 향상시킨다.	2	1	2	19,232
㉔-14. (공동주택과) 장애인·고령자 등 주거약자 지원에 관한 법률에 따라 농어촌에 거주하는 저소득 장애인의 생활권 개선 및 주거복지 향상에 기여한다.	1	1	1	15
㉔-15. (허가과) 친절과 청렴을 기반으로 공정하고 정확한 인·허가 업무를 처리한다.	2	2	1	27

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	149	1	6	142	147	
도시계획과	20	1	1	18	20	도시행정, 도시계획, 도시정비, 공원조성
도시개발과	19	0	1	18	19	도시개발, 산업단지계획, 산업단지관리, 민자사업
도시디자인과	26	0	1	25	27	디자인정책, 재생사업1, 재생사업2, 재생사업3, 광고물관리
건축과	34	0	1	33	33	건축행정, 건축관리1, 건축관리2, 건축안전, 공공건축, 건축물대장
공동주택과	23	0	1	22	22	공동주택승인, 공동주택감사, 공동주택관리, 저소득주거지원
허가과	27	0	1	26	26	공장설립, 건축허가1, 건축허가2, 개발행위허가1, 개발행위허가2

## 3. 결산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	85,382	100.00 %	53,658	100.00 %	31,724	59.12%
정책사업	83,659	97.98 %	52,422	97.70 %	31,238	59.59%
행정운영경비	491	0.57 %	602	1.12 %	△111	△18.52%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	491	0.57 %	602	1.12 %	△111	△18.52%
재무활동	1,232	1.44 %	634	1.18 %	598	94.26%

(1) 주요내용

- 개발제한구역 관리
  - 개발제한구역의 효율적 관리
    - 개발제한구역 및 도시지역 단속 홍보물 제작 및 금지 표지판 제작 설치
    - 개발제한구역 및 도시지역 관리 및 지도·점검
  - 개발제한구역 내 거주 주민들의 주민숙원사항 해소
    - 개발제한구역 주민지원사업
    - 개발제한구역 생활비용 보조사업
- 도시계획 수립
  - 도시기본계획 및 도시관리계획 수립
  - 각종 사업 및 민원해결 도시계획 결정(변경) 추진
- 난개발 정비
  - 도시계획위원회 및 분과위원회 운영
  - 성장관리방안(비시가화 지역 전역) 수립 용역
  - 난개발지역 도로 및 기반시설 정비사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 도시관리계획결정 비율(%)	도시관리계획 결정고시 건수/도시관리계획 입안공고 건수 *100	목표	70	100
		실적	70	100
		달성률(%)	100%	100%
② 난개발정비사업 추진실적(%)	지출액/사업예산액 * 100	목표	70	70
		실적	70	70
		달성률(%)	100%	100%
③ 개발제한구역 주민지원실적(%)	사업시행건수/사업계획 건수 * 100	목표	90	100
		실적	91	100
		달성률(%)	101%	100%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 개발제한구역 내 지원사업 집행 실적
  - 개발제한구역 내 주민숙원사업(기반시설정비 등), 생활비용 보조사업을 시행하여 구역 내 주민들 및 인근 도시민들의 삶의 질 향상
- 개발제한구역의 효율적인 관리
  - 개발제한구역의 자연환경을 보전하고 무질서한 불법행위 확산 방지를 위한 단속활동
- 국토의 이용 개발과 보전을 위한 도시계획수립 및 집행
  - 도시의 제반기능이 조화를 이루고 주민이 편안하고 안전하게 생활할 수 있도록 하면서 도시의 지속가능한 발전을 도모하기 위해 도시관리계획 결정(변경)
  - 주민들의 재산권 행사를 위한 장기미집행 도시계획시설 폐지

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 개발제한구역의 효율적 관리
  - 개발제한구역 내 주민숙원사업 발굴 및 사업시행계획 수립
- 개발제한구역 내 사업추진 실적
  - 대동 주동마을 도로 확포장공사 외 13개 사업 완료
  - 개발제한구역 생활비용 보조사업 7세대 지원 완료
- 개발제한구역 내 위법행위 단속현황 : 적발 140건(원상복구 45건, 조치중 95건)
- 도시관리계획 결정(변경) 입안 및 결정 성과
  - 김해도시관리계획(시설: 도로) 경미한 결정(변경) 및 지형도면 고시
  - 김해도시관리계획(안락지구 지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시
  - 김해도시관리계획(구산지구 지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시
  - 김해도시관리계획(시설:대학) 결정(변경)·조성계획 결정(변경)·지형도면 및 도시계획시설사업 실시계획인가(변경) 고시
  - 김해도시계획시설(수도공급설비:배수지)사업 실시계획(변경), 도시관리계획(시설:수도공급설비) 결정(변경) 및 지형도면 고시
  - 김해도시계획시설(도로:소1-59, 소2-142호선)사업 실시계획(변경), 도시관리계획(도로) 결정(변경) 및 지형도면 고시
  - 김해도시관리계획(시설:체육시설) 결정(변경) 및 지형도면 고시
  - 김해도시관리계획(시설:자동차정류장) 결정(변경) 및 지형도면 고시
  - 김해도시관리계획(시설:시장) 경미한 결정(변경) 및 지형도면 고시
  - 김해도시계획시설(도로:소로2-50, 중로3-3호선)사업 실시계획 및 도시관리계획(도로) 결정(변경) 지형도면 고시
  - 김해도시관리계획(시설: 폐기물처리 및 재활용시설) 경미한 결정(변경) 및 지형도면 고시
  - 김해도시관리계획(내외지구 지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시
  - 김해도시관리계획(시설: 연구시설) 결정 및 지형도면 고시
  - 김해도시관리계획(시설: 도축장 및 시장) 경미한 결정(변경) 및 지형도면 고시
  - 김해도시관리계획(시설: 역사공원)·공원조성계획 결정 및 지형도면 고시
  - 김해도시관리계획(시설: 유수지) 결정 및 지형도면 고시
  - 김해도시관리계획(북부지구 지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시
  - 김해도시관리계획(시설: 체육시설 외 3개시설, 조성계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시 외 25건

#### □ 원인분석

- 개발제한구역 주민지원사업 실적
  - 전년도 하반기 우선 설계로 선착공 가능, 상반기에 14개소 공사 완료하여 성과를 달성하였음
- 난개발 정비사업 실적
  - 토지 및 지장물 보상, 행정절차(관리계획 결정 및 실시계획인가 등) 이행 등으로 지출실적 목표를 70% 설정한 사항임
  - 토지 및 지장물 소유주와 적극적 협의로 보상 기간 단축, 관리계획 결정 및 실시계획인가 동시 추진으로 행정절차 이행기간 단축으로 성과 달성함

단위사업 10-1-①

개발제한구역 관리

□ 주요 추진성과

- 개발제한구역 주민지원사업 시행으로 기반시설 정비 및 주민편의시설 설치
  - 도로정비 8, 하천정비 2, 마을쉼터조성 2, CCTV 1, 버스안내시스템 1
- 개발제한구역의 효율적 관리 및 예방 홍보물 제작
  - 개발제한구역 관리 및 개발제한구역 불법행위 단속, 지도·점검

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
개발제한구역 관리	일반회계	2,388	2,206	2,204
개발제한구역 관리(국고보조)		23	20	20
개발제한구역 관리(자체재원)		11	9	8
개발제한구역 주민지원사업		2,354	2,177	2,176

단위사업 10-1-②

도시계획 수립

□ 주요 추진성과

- 도시관리계획 결정(변경) 추진
  - 김해도시관리계획(시설: 도로) 경미한 결정(변경) 및 지형도면 고시
  - 김해도시관리계획(안락지구 지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시
  - 김해도시관리계획(구산지구 지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시
  - 김해도시관리계획(시설:대학) 결정(변경)·조성계획 결정(변경)·지형도면 및 도시계획시설사업 실시계획인가(변경) 고시
  - 김해도시계획시설(수도공급설비:배수지)사업 실시계획(변경), 도시관리계획(시설:수도공급설비) 결정(변경) 및 지형도면 고시
  - 김해도시계획시설(도로:소1-59, 소2-142호선)사업 실시계획(변경), 도시관리계획(도로) 결정(변경) 및 지형도면 고시
  - 김해도시관리계획(시설:체육시설) 결정(변경) 및 지형도면 고시
  - 김해도시관리계획(시설:자동차정류장) 결정(변경) 및 지형도면 고시
  - 김해도시관리계획(시설:시장) 경미한 결정(변경) 및 지형도면 고시 외 35건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시계획 수립	일반회계	267	509	233
도시관리계획 수립		267	509	233

□ 주요 추진성과

- 도시계획위원회 운영 : 연 25회
- 성장관리방안 수립 및 운영 : 22개 지구
- 난개발지역 기반시설 정비사업
  - 한림 퇴래 주차장 및 체육시설 조성
  - 상동 봉암 도로 정비
  - 진영 내룡 도로 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
난개발 정비	일반회계	1,920	2,175	2,092
난개발 정비		1,920	2,175	2,092



(1) 주요내용

- 장기미집행 도시공원 토지매입(도시공원 8개소, 대청,임호,여래,유하,삼산,남산,송정공원, 분산성)
- 임호공원 광장지구 조성사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 공원시설확충 및 정비실적(%)	(집행액/예산액)*100	목표	88	88
		실적	88	98
		달성률(%)	100%	111%

(3) 성과분석

□ 장기미집행 도시공원 토지매입 성과 : 5개공원, 141필지, 117,930㎡, 250억원 집행

- 임호공원 : 42필지, 19,359㎡, 1,593백만원
- 대청공원(1지구) : 36필지, 11,067㎡, 3,834백만원
- 여래공원 : 11필지, 58,710㎡, 8,488백만원
- 삼산공원 : 47필지, 23,707㎡, 8,324백만원
- 유하공원 : 5필지, 5,087㎡, 639백만원

□ 임호공원 조성사업 추진

- 위 치 : 외동 438번지 일원(임호산)
- 사 업 량 : 공원조성 21,203㎡  
진입도로 L=281m, B=8.0m
- 도입시설 : 산책로, 다목적구장 2면, 숲속 모험놀이터, 광장 등
- 사업기간 : 2018. 6. ~ 2021. 4.
- 사 업 비 : 9,600백만원(공원조성 6,260, 진입로 3,340)
- 추진상황
  - `18. 6. : 공원조성공사 착수
  - `20. 4. : 진입도로 공사 착수
  - `20. 8. : 진입도로 보상 완료(31필지 4,871㎡)
  - `20. 12. : 사면보강공법 변경 검토 완료(네일식 판넬 → 앵커식 판넬)
  - `21. 1. : 경관개선공사 착수
- ※현공정:공원조성(95%, 조경시설물 공사 중), 진입도로(40%, 사면보강공사 중)

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도시공원 조성 실적 및 집행 예산
- 장기미집행 도시공원 토지매입 실적 및 집행예산

□ 주요 추진성과

□ 장기미집행 도시공원 토지매입 성과 : 5개공원, 141필지, 117,930㎡, 250억원 집행

- 임호공원 : 42필지, 19,359㎡, 1,593백만원
- 대청공원(1지구) : 36필지, 11,067㎡, 3,834백만원
- 여래공원 : 11필지, 58,710㎡, 8,488백만원
- 삼산공원 : 47필지, 23,707㎡, 8,324백만원
- 유하공원 : 5필지, 5,087㎡, 639백만원

□ 임호공원 조성사업 추진

- 위치 : 외동 438번지 일원(임호산)
- 사업량 : 공원조성 21,203㎡, 진입도로 L=281m, B=8.0m
- 도입시설 : 산책로, 다목적구장 2면, 숲속 모형놀이터, 광장 등
- 사업기간 : 2018. 6. ~ 2021. 4.
- 사업비 : 9,600백만원(공원조성 6,260, 진입로 3,340)
- 추진상황
  - '18. 6. : 공원조성공사 착수
  - '21. 4. : 사업 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시공원 확충	일반회계	6,198	29,943	28,555
임호공원 조성		1,109	4,416	3,110
도시공원 조성 및 개량		5,089	25,527	25,445

(도시계획과) 건축행위로 인해 유발되는 기반시설 설치 등에 필요한 재원을 확보하고 토지의 합리적 이용을 촉진한다.

(1) 주요내용

- 건축물의 허가사항 변경(취소) 등으로 인한 연면적 증가 및 감소에 대해 부과된 기반시설부담금 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 기반시설부담금 징수율(%)	(누적 징수금액/누적 부과금액)*100	목표	99	99
		실적	99	99
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 기반시설부담금 누적 징수율
    - 기반시설부담금 징수를 통한 기반시설 설치 등에 필요한 자원 확보
  - 기반시설특별회계 관리
    - 기반시설부담금을 활용한 기반시설 설치, 용지 확보 및 기존 기반시설의 개량을 통해 주민들의 편의 제공
- 목표달성 과정 및 방법
  - 기반시설특별회계 관리
    - 기반시설부담금 부과조건
      - 부담금 부과원칙 적합 여부, 부과기준의 적절성, 사용용도의 적정성 등을 고려하여 부과
    - 기반시설부담금 부과현황
      - 우리시 내 건축물의 연면적, 용도에 따라 부과대상에 해당하는 납부의무자에게 부과
      - 미납 : 4건 (14,467,530원)
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 기반시설특별회계 관리
    - 지방 세외수입 체납액 징수실적 현황 확인

□ 주요 추진성과

- 기반시설부담금 징수 관리
  - 기반시설 설치 및 용지 확보를 위한 기반시설부담금 부과
- 기반시설특별회계 관리
  - 기반시설부담금 회계 운영, 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
기반시설특별회계 운영	기반시설특별회계	0	303	0
예비비		0	303	0

(1) 주요내용

- 기반시설부담구역 지정 : 신용, 설창지구/ 의전지구/ 청천지구/ 삼문지구

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 기반시설설치비용 징수율(%)	(누적 징수금액/누적 부과금액)*100	목표	95	95
		실적	92	92
		달성률(%)	97%	97%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 기반시설부담구역 사업 추진 공정률
    - 기반시설부담구역 선정을 통해 합리적인 기반시설 확보를 가능하게 하여 주민복지 증진에 기여
  - 기반시설부담구역특별회계 관리
    - 기반시설부담구역 내 기반시설설치비용을 효율적으로 이용함으로써 주민들의 생활이나 도시기능의 유지에 필요한 기반시설을 설치하여 편의 제공
  
- 목표달성 과정 및 방법
  - 기반시설부담구역 사업 추진 공정률
    - 기반시설 부족이 예상되는 지역에 대한 기반시설부담구역 선정
  - 기반시설부담구역특별회계 관리
    - 기반시설부담구역 지정현황
      - 신용, 설창지구, 의전지구, 청천지구, 삼문지구
    - 기반시설설치비용 부과조건
      - 기반시설부담구역 내 연면적 200㎡를 초과하는 건축물의 신축 ? 증축
    - 기반시설설치비용 부과 · 징수 현황
      - 미납 : 1건 (1,594,800 원)
  
- 원인분석
  - 기반시설부담구역특별회계 관리
    - 건축허가 전 우리 부서에 미통보로 인해 기반시설설치비용 부과 지연 및 준공 이후의 체납 발생
  
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 기반시설부담구역특별회계 관리
    - 지방 세외수입 체납액 징수실적 현황 확인
  
- 향후 개선사항
  - 기반시설부담구역특별회계 관리
    - 건축협의 단계에 납부의무자에게 기반시설설치비용에 대한 정보를 제공하여 미납을 미연에 방지

□ 주요 추진성과

- 기반시설부담구역특별회계 관리
  - 기반시설부담구역 내 부과조건에 해당하는 납부의무자에게 기반시설 설치비용 부과, 징수
  - 기반시설부담구역 계획 수립

□ 관련 예산사업 결산 현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
기반시설부담구역특별회계 운영	기반시설부담 구역특별회계	0	109	0
예비비		0	109	0

(1) 주요내용

- 지속적 성장을 위한 계획적 도시개발
  - 택지의 안정적 공급을 위하여 공공기관 중심의 공영개발
  - 김해신공항, 국제업무, 물류, 첨단산업 등과 연계한 주거용지 확보
  - 동서불균형 해소 및 도시기본계획 등을 고려한 단계별 추진
  - 가야왕도 위상에 맞는 택지, 도시개발사업 시행
- 민자사업 지원
  - 김해복합스포츠.레저시설 조성
    - 시민정서에 걸맞은 문화체험, 스포츠, 레저시설 확충
  - 안동공단 재개발사업
    - 동서 불균형 해소를 위해 휴양, 건강, 의료, 여가휴식공원 기능을 갖춘 동부권역 명품복합 도시 건설

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 도시개발사업 조성 공정률(%)	[현재 조성면적/(기준면적*평균증가치)]*100	목표	100	100
		실적	102.2	99.9
		달성률(%)	102%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
  - 계획적인 도시개발사업 조성
    - 민간 시행사업 지원
      - 민간이 시행하는 도시개발사업을 목표기간 내 완공 될 수 있도록 적극적 행정지원
      - 지역 주민의 불편이 최소화 되도록 하고 각종 민원 발생 시 합리적이고 공평한 중재활동을 통하여 주변지역과 조화되는 사업으로 추진
    - 사업장 관리 감독
      - 도시개발 사업장의 지속적인 안전점검을 통한 재난대비 및 안전관리 체계구축
      - 관련 법규를 준수하여 시행될 수 있도록 지속적인 사업장 관리
      - 도시개발사업 성과목표 달성을 위한 사업장 관리 및 독려
    - 인허가 등의 행정절차 진행
      - 투명하고 공정한 인허가 절차 이행으로 청렴한 행정기반 구축
  - 목표 달성 과정 및 방법
    - 주기적인 도시개발 사업장 점검을 통한 해빙기, 우수기등 안전사고 및 재난대비
    - 지속적인 현장 모니터링을 통한 사업장 관리
    - 사업 추진에 따른 각종 민원 및 애로사항 발생 시 적극적인 문제 해결 유도
- 자료 수집
  - 추진사항 점검 : 사업장의 추진사항을 매월 점검하여 품질 향상 도모
  - 공정률 반영 : 기초 면적에 각 사업장의 진행률을 반영한 합리적 점검
- 향후 개선사항
  - 우리시 도시기본계획 등을 고려한 단계별 사업 추진
  - 도시개발사업 추진 시 주변지역과 연계 되도록 추진
  - 사업시행 시 지역 및 현장여건을 반영한 설계 추진
  - 지속적인 품질관리 및 민원 최소화를 위한 사전 점검 강화

단위사업 10-5-①

도시개발사업

□ 주요 추진성과

- 도시개발사업 추진에 따른 사업장 관리
  - 완 료 : 30개소(5,964,051㎡)
  - 추진중 : 9개소(2,877,147㎡) ※ 실시계획 미 인가된 장유신문1지구외 2개지구 제외
  - 현재 조성면적(완료 + 추진중) : **8,841,198㎡**
  - 추진율 : 주촌선천지구 100%, 장유무계지구 100%,삼어지구 100%, 김해내덕지구 100%  
진례시례지구 51.7%, 김해어방지구 64.7%, 안동1지구 55.9%, 장유신문지구 3.6%  
장유배후 주거복합단지 6.12%
  - 기준면적 : 전년도 기준 완료된 사업면적+전년도 추진 중인 사업면적  
⇒ **8,420,458㎡** (2019년도 12월 기준)
  - 2020년 실적 : 현재 조성면적 / (기준면적\*평균증가치) \* 100  
= **(8,841,198 / (8,420,458 \*1.05)) \* 100 = 100%**
- 도시개발사업의 원활한 추진을 위한 지속적인 관리 및 행정지원
- 도시개발사업 현장의 지속적인 안전점검을 통한 재난대비 및 안전관리 체계구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시개발사업	일반회계	9	709	508
도시개발사업		9	9	3
사충단 주변 환경정비사업		0	700	505

단위사업 10-5-②

김해복합스포츠.레저시설조성

□ 주요 추진성과

- 진례시례지구 도시개발사업 착공(2020년 12월말 공정률 52%)
- 2단계사업(골프장, 운동장)조성사업 추진
  - 개발계획 변경(안) 수립관련 협의(국토부 8회, 낙동강유역환경청 1회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
김해복합스포츠.레저시설조성	일반회계	3	3	1
김해복합스포츠.레저시설조성		3	3	1



(1) 주요내용

- 산업단지 조성사업
  - 산업용지의 적기 공급으로 특화된 산단 조성
    - 김해대동첨단일반산업단지 외 14개소 조성 사업
- 산업단지 진입도로 지원사업
  - 최고의 교통환경과 산업인프라 구축을 위한 지원사업
    - 김해테크노밸리 일반산업단지외 2개 사업
- 농공단지 유지관리사업
  - 원활한 경제활동을 위한 산업(농공)단지 유지관리
    - 산업단지 공공시설(관리사무소 등) 외 7개소 시설 정비
    - 내삼 농공단지 외 2개소 기반시설 관리 용역

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 산업단지 조성사업 공정률(%)	(당해연도까지 조성면적/산업단지 조성계획 면적)*100	목표	26.5	27.7
		실적	27.7	36.8
		달성률(%)	100%	100%
② 사이언스파크, 이지일반산업단지 진입도로 공정률(%)	실 공정률/예정공정률 * 100	목표	100	100
		실적	90	90
		달성률(%)	90%	90%
③ 서김해 일반산업단지 분양률(%)	분양필지수/전체 필지수 * 100	목표	58	73
		실적	66.7	70.7
		달성률(%)	100%	97%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
  - 산업단지 조성 사업
    - 기업체의 입지난 해소 및 난개발을 방지하기 위한 산업도시의 기반구축
    - 국비 확보를 통해 공업용수도, 폐수종말처리장 등 사회기반시설을 설치하여 열악한 지방재정 여건개선 및 건전재정 운용에 기여
    - 국가 재정운용 계획과 각 중앙부처 투자방향 사전 파악 연계 추진
    - 일반산업단지 추진사항 점검(15개)
  - 산업단지 진입도로 지원 사업
    - 국비전액 확보를 통해 산업단지 진입도로를 개설하여 열악한 지방재정 여건개선 및 건전재정 운용에 기여
    - 국가 재정운용 계획과 각 중앙부처 투자방향 사전 파악 연계 추진
    - 진입도로 추진사항 점검(1개)

□ 목표 달성 과정 및 방법

○ 산업단지 조성 사업

- 추진사항 점검 : 수시
- 사업추진에 따른 각종 사항 발생시 적극적인 문제해결 유도

○ 산업단지 진입도로 지원 사업

- 주기적인 사업장 점검을 통하여 해빙기, 우수기, 동절기 안전사고 대비
- 사업 추진에 따른 각종 사항 발생 시 적극적인 문제 해결 유도

□ 원인분석

- 사이언스파크 일반산업단지 사업시행자의 보상지연 및 사토 미반입으로 인해 산업단지 진입도로 공정을 지연
- 사이언스파크 일반산업단지 사업시행자의 자금난에 따른 사업 부진 발생

□ 자료수집 방법

○ 산업단지 조성 사업

- 산업단지 조성 추진현황 점검, 공정률 및 보상현황 점검으로 산업단지 조성사업 추진상황 확인

○ 산업단지 진입도로 지원 사업

- 월간 추진사항 점검 : 매월 사업장으로부터 추진사항을 점검하여 품질 향상 도모
- 예정 공정률 대비 실 공정률 확인  
·  $\text{공정률} = \text{기성금} / \text{공사비} \times 100$

□ 향후 개선사항

○ 산업단지 조성 사업

- 사업 추진 점검  
· 일반산업단지 조성사업 및 진입도로 개설공사 추진에 만전을 기함  
· 시장 공약사항인 대동첨단일반산업단지 조성 사업이 조속히 추진토록 주민과 소통 방안 확대  
· 일반산업단지 추진을 위해 2020년도 국비확보에 총력을 기울임

○ 산업단지 진입도로 지원 사업

- 사업 추진 점검  
· 일반산업단지 조성 사업과 연계한 진입도로 개설공사 추진에 만전을 기함  
· 일반산업단지 추진을 위한 2021년도 진입도로 국비확보에 총력을 기울임

□ 주요 추진성과

- 일반산업단지 조성 사업 추진 중(15개소), 협의 중(4개)
  - 나전일반(95%), 나전2일반(100%)
  - 서김해일반(99%), 사이언스파크일반(24%)
  - 가산일반(98%), 송현일반(5%)
  - 덕암2 일반(38%), 병동일반(66%), 이지일반(80%)
  - 신천일반(90%), 본산일반(사업시행자 지정 취소)
  - AM하이테크일반(68%), 죽곡일반(보상 중), 원지일반(승인후 보상준비 중)
  - 대동첨단일반(17.2%), 주촌일반(협의 중), 제2김해테크노밸리일반(협의중), 하계일반(협의중)
  - 흥동도시첨단일반(협의중)
  
- 사이언스 파크 일반산업단지 진입도로 추진
  - 보상완료 : 199필지, 총사업비 40,060백만원, 공사 시행 : 공정률 78%
- 이지 일반산업단지 진입도로 추진 : 공사완료
- 대동첨단산업단지 진입도로 추진
  - 총사업비 : 479.5억원 (공사비 265 보상비 186.5 설계비 11.5 기타 16.5)
  - 현재진행 : 설계 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
산업단지 조성	일반회계	31	18	11
일반산업단지 조성		31	18	11

□ 주요 추진성과

- 내삼농공단지 관리사무소 LED조명 및 펌프판넬 교체공사 : 20,000천원 집행
- 내삼농공단지 오수처리장 노후 기자재 교체공사 : 42,961천원 집행
- 생림봉림농공단지 붕괴사면 지반조사 용역 : 35,000천원 집행
- 내삼농공단지 오수처리시설 기계설비 교체공사 : 19,360천원 집행
- 산업(농공)단지 공공시설물 정비 : 42,542천원 집행
- 산업(농공)단지 관리기본계획 변경에 따른 환경성 검토용역 : 13,800천원 집행
- 내삼농공단지 사면 자동계측시스템 유지관리 용역 : 3,740천원 집행
- 덕암일반산업단지 구조고도화계획수립 용역 : 27,564천원 집행
- 산업단지 완충저류시설 유지관리 용역 : 20,520천원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
산업단지 관리	일반회계	1,438	568	549
산업단지 관리		1,438	568	549

(1) 주요내용

- 산업단지 유지관리사업
  - 진영농공단지 노후 급수관 및 송수관 교체공사
  - 진영농공단지 관리사무소 보수공사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 농공단지유지관리사업완료율(%)	완료건수/대상건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
  - 기업환경 개선
    - 산업(농공) 단지 및 공장밀집 지역의 기반 시설 소규모 정비 지원을 통한 제조업 영위 기업인 및 공단 이용자들의 만족도 향상으로 기업하기 좋은 도시 이미지 구축에 기여
- 목표 달성 과정 및 방법
  - 산업(농공) 단지의 정기적인 점검 및 애로사항 접수를 통해 기업환경 및 근로환경 개선을 위한 정비 수요를 파악. 우선순위 고려하여 기반 시설 정비 지원
  - 산업(농공) 단지의 공공시설물인 도로, 상하수도, 가로등, 관리사무소 등의 정비 지원
    - 정비 대상 건수에 대한 정비 완료 건수로 확인: 11건 중 11건 완료
- 자료 수집 방법 및 품질 확인
  - 성과 측정을 위한 자료 수집 방법
    - 기반 시설 정비 사업 건수
  - 품질 확인
    - 실제 기반 시설 정비 건수
- 향후 개선사항
  - 기업하기 좋은 환경을 만들기 위한 공공시설 적기 정비 및 애로사항 적극 반영

단위사업 10-7-①

기업환경 개선사업

□ 주요 추진성과

○ 소규모 기업환경개선 사업

- 진영농공단지 노후 급수관 및 송수관 교체공사 : 176,754천원 집행

- 진영농공단지 관리사무소 보수공사 : 19,800천원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
기업환경 개선사업	일반회계	212	200	197
소규모 기업환경개선사업		212	200	197

(1) 주요내용

- 아름답고 쾌적한 가로경관조성
  - 경관거리 시설물 및 경관교량 유지 관리
  - 거리미관 정비사업 추진
- 조화로운 도시미관 조성
  - 경관위원회 운영
  - 건축대상제 개최 및 우수건축물 발굴
- 특색있고 품격높은 디자인 창의 도시 구축
  - 도시경관디자인 작품공모전 추진 및 도시경관 협의 지원
- 범죄예방 환경디자인(셉테드)으로 사회적 인프라 개선에 기여
- 도시경관을 체계적으로 형성관리
- 가야의거리 정비를 통한 문화적 휴식공간 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 거리미관 정비사업(%)	집행액/당해예산*100	목표	95	95
		실적	53	80
		달성률(%)	55%	84%
② 도시경관디자인 지원율(%)	이행건수/협의요청건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
③ 셉테드기법도입 안심골목길 조성사업(%)	집행액/당해예산*100	목표	95	95
		실적	98	94
		달성률(%)	103%	99%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 거리미관정비사업
    - 거리미관정비사업을 통해 콘크리트 옹벽 등의 미관 저해 시설물의 디자인을 개선하고 가로환경을 정비함으로써 아름답고 쾌적한 도시환경 조성에 이바지
  - 도시경관디자인 지원
    - 공공디자인 전반에서 각 부서별 기능성과 경제성이 강조된 사업에 대해 김해시 고유의 정체성과 문화를 디자인에 접목하여 차별화된 도시이미지 구축에 기여
  - 셉테드기법도입 안심골목길 조성사업
    - 범죄예방 환경디자인(셉테드) 기법을 도입하여 방범용 CCTV, 비상벨, 반사경 등 방범시설물을 설치하고 노후 담장 도색 등 골목길 환경을 정비함으로써 범죄예방을 위한 사회적 인프라 개선 및 시민의 심리적 안정감 확보에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 거리미관정비사업

- 2019. 12. ~ 2020. 1. : 봉황교 경관개선사업 실시설계용역
- 2020. 2. ~ 5. : 2020년도 거리미관 정비사업 기본 및 실시설계 용역(한일여자고등학교 옹벽 경관개선사업)
- 2020. 4. : 봉황교 경관개선사업 전기 및 도장공사 완료
- 2020. 10. : 내덕 서희아파트 진입로 경관개선공사 완료
- 2020. 11. : 한일여자고등학교 옹벽 경관개선공사 완료
- 2020. 12. : 김해 외동옹벽 및 지하보도 경관개선공사 완료

○ 도시경관디자인 지원

- 관계기관 및 사업주관 부서, 건축주 등이 경관 관리 및 공공디자인 관련 사업을 추진하는 경우 김해시 경관조례 제34조에 따라 공공디자인 경관협의

○ 셉테드기법 도입 무계 안심골목길 조성사업

- 2020. 1. ~ 4. : 셉테드기법 도입 무계 안심골목길 조성사업 기본 및 실시설계용역
- 2020. 8. : 셉테드기법 도입 무계 안심골목길 조성공사 완료

□ 원인분석

○ 거리미관정비사업

- 무계동 특길 경관개선사업은 주민요구사항 반영으로 인하여 사업 지연되었으나 현재 공사 진행 중으로 2021년 3월 사업 완료할 예정임
- 삼문초 삼거리 옹벽 경관개선사업은 코로나로 인한 주민설명회 개최불가로 사업이 지연되었으나 2021년 2월 실시설계용역 완료하여 2021년 3월 착공 예정임

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 거리미관정비사업

- e호조 지출관련자료 제출, 준공검사조서

○ 도시경관디자인 지원

- 디자인협의 의뢰 및 통보 공문, 디자인협의 현황

○ 셉테드기법도입 안심골목길 조성사업

- e호조 지출관련자료 제출, 준공검사조서

□ 향후 개선사항

○ 거리미관정비사업

- 21년 상반기 신속 사업 완료



□ 주요 추진성과

- 가로경관조성(경관시설물 유지관리 및 거리미관 정비)
  - 봉황교 경관조명개선사업
  - 내덕 서희아파트 진입로 경관개선사업
  - 한일여자고등학교 옹벽 경관개선사업
  - 김해 외동 옹벽 및 지하차도 경관개선사업
- 아름다운 도시미관 조성
  - 경관위원회 운영 : 16회, 72건(심의 50건, 자문 22건)
  - 제20회 김해시 건축대상제 개최
- 특색있는 도시경관 조성
  - 제18회 김해시 도시경관디자인 작품공모전 개최 : 8개 대학 10팀 32명 참여
- 범죄예방을 위한 환경디자인
  - 셉테드기법 도입 무게 안심골목길 조성 : CCTV 1개소 2대, 태양광 벽부등 42대, 안내사인 40개, 게이트 5개, 반사경 2개소, 노후벽면 도색 및 벽화조성 등 방범시설물 설치 및 골목길 환경정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시공간미 조성	일반회계	2,286	3,655	2,766
가로경관조성		685	1,505	1,179
도시미관 조성		27	27	26
디자인 창의 도시		42	38	37
범죄예방 환경디자인		138	113	113
가야의거리 정비		480	191	190
진입관문 경관형성		400	33	33
진입관문 경관개선		439	703	604
뱀산 및 봉하마을 경관정비사업		75	15	15
신어교 경관개선사업		0	400	395
강분교 경관개선사업		0	420	155
가락국기 조형물 설치사업		0	10	0
김해시 상징물 디자인 리뉴얼(Renewal) 사업		0	200	19

(1) 주요내용

- 도시재생사업
  - 노후 및 쇠퇴한 원도심 활성화를 위한 도시재생사업 추진
  - 도시경쟁력 제고를 위한 무계동 및 삼방동, 진영읍 도시재생 뉴딜사업 추진
  - 도시재생사업 저변 확대를 위한 동상시장 주차환경개선사업, 청년몰 활성화 지원사업, 마을공방 육성사업, 다어울림 생활문화센터 운영 등 부처연계사업 추진
- 주거환경개선사업
  - 쌈지공원 조성(A=1,000㎡)
- 새뜰마을사업
  - 주거환경이 열악하고 침체된 지역정비를 통한 주민복지 증진 및 지역활성화 도모
  - 안전확보 및 생활인프라 구축을 위한 취약지역 생활여건 개조사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'20년 달성성과
① 도시재생사업 추진 공정률(%)	누적 지출액/총사업비*100	목표	53	53
		실적	32	41
		달성률(%)	60%	77%
② 주거환경개선사업 추진 공정률(%)	집행액/예산현액*100	목표	90	100
		실적	91.7	100
		달성률(%)	101%	100%
③ 양장골 새뜰마을사업 추진 공정률(%)	집행액/예산현액*100	목표	80	80
		실적	24	69
		달성률(%)	25%	86%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 도시재생사업 추진 공정률
    - 도시재생사업을 통해 노후·쇠퇴한 도심을 활성화시킴으로써 도시의 경쟁력을 강화하고 주민 삶의 질 개선 도모
  - 주거환경개선사업 추진 공정률
    - 주거환경개선사업의 도로개설, 노후주택 철거 및 정비, 쌈지공원 조성 등 정주환경 개선을 통하여 쾌적한 주거환경 조성
  - 양장골 새뜰마을사업 추진 공정률
    - 코로나19로 인하여 지역역량강화사업이 지연되었고, 집수리 지원사업 자부담 산정 지연 및 집수리 신청률이 저조하여 전체적인 사업 공정률 부진
- 목표달성 과정 및 방법
  - 원도심 도시재생사업
    - 2020. 1. : 다어울림광장 부대시설 착공
    - 2020. 2. : 청년허브 조성 공사 착공
    - 2020. 4. : 원도심 도시재생 활성화계획 변경 승인 및 고시
    - 2020. 7. : 다어울림센터 설립 공사 착공

- 2020. 10. : 회현연가 조성 공사 착공  
푸른마을 골목 가꾸기 공사 준공  
종로길 걷고싶은거리 1차 공사 준공
- 2020. 11. : 남산별곡 조성 공사 준공  
장유가도 걷고싶은거리 1차 공사 준공
- 2020. 12. : 청년허브 조성 공사 준공  
원도심 도시재생 활성화계획(안) 변경 승인

○ 무계동 도시재생뉴딜사업

- 2017. 12. : 무계동 도시재생 뉴딜사업 선정
- 2018. 9. : 활성화계획 승인 및 보상 착수
- 2019. 11. : 활성화계획(변경) 승인
- 2020. 9. : 무계 어울림 복합커뮤니티센터 리모델링, 웰컴레지던시 준공
- 2020. 10. : 무계헌 리모델링 준공, 아트팩토리외 3건 실시설계
- 2020. 11. : 스마트주차장, 무계역사자원 환경정비(쌈지공원) 착공
- 2020. 12. : (부처연계사업)마을공방 육성사업 준공
- 2020. 12. : 보도교 착공

○ 삼방동 도시재생 뉴딜사업

- 2019. 8. : 실현가능성 및 타당성 평가
- 2019. 10. : 실현가능성 및 타당성 재평가
- 2019. 12. : 활성화계획 승인 및 고시
- 2019. 12. : 삼방 어울림센터 외 3개 거점공간 보상 완료
- 2020. 2. : 삼방청년허브, 신어아트센터, 어울림센터 등 설계 및 착공
- 2020. 12. : 삼방청년허브 준공

○ 진영읍 도시재생뉴딜사업 추진 공정률

- 2019. 10. : 진영읍 도시재생 뉴딜사업 선정
- 2020. 4. : 활성화계획 승인 및 고시
- 2020. 5. : 빛의 거리, 골목길 조성 등 실시설계 발주
- 2020. 11. : 쌈지공원 조성사업 착공

○ 김해동상시장 청년몰 조성

- 2020. 4. : 청년몰 활성화 지원사업 선정
- 2020. 5. : 청년몰 활성화 지원사업 위탁 계약 및 협약 체결
- 2020. 8. : 청년몰 활성화 지원사업 사업계획서 승인
- 2020. 11. : 청년몰 활성화 지원사업 완료

○ 다어울림 생활문화센터 운영

- 2020. 1. : 생활문화센터 인테리어 공사 완료
- 2020. 3. : 생활문화센터 통신공사 및 전기공사 완료  
내부 사인물 및 안내판 부착 완료
- 2020. 6. : 다어울림 생활문화센터 개관

○ 마을공방 육성사업

- 2020. 5. : 주민설명회 개최
- 2020. 8. : 건축협의 완료
- 2020. 9. : 실시설계 용역 완료 및 공사 착공
- 2020. 12. : 구조물 타설 완료

- 김해 동상시장 류공정 정비사업
  - 2020. 6. ~ 8. : 류씨 문중 협의
  - 2020. 8. : 실시설계 용역 착수
  - 2020. 10. : 실시설계 용역 완료
  - 2020. 11. : 류공정 정비 공사 착공
  - 2020. 12. : 류공정 정비 공사 준공

- 주거환경개선사업
  - 2014. 6. : '15년 도시활력증진지역개발사업 선정
  - 2016. 12. : 실시설계용역 완료
  - 2017. 2. : 보상업무 착수
  - 2017. 12. : 도시관리계획(시설:도로) 결정
  - 2018. 7. : 공사 착공
  - 2019. 12. : 도로개설 공사 준공
  - 2020. 2. : 쌈지공원 조성 착공
  - 2020. 8. : 사업완료

- 양장골 새뜰마을사업
  - 2017. 3. : 2017년 신규 새뜰마을사업 대상지 선정(불암동 양장골)
  - 2018. 7. : 기초생활 인프라 정비공사 시행
  - 2018. 11. : 마스터플랜 수립용역 완료 및 승인(국토교통부)
  - 2019. 8. : 인프라 정비, 지역역량강화 시행
  - 2019. 12. : 집수리 지원사업 시행
  - 2020. 2. : 도시가스 공급 배관망 설치 사업 시행
  - 2020. 3. : 지역역량강화 용역 시행
  - 2020. 6. : 집수리 지원사업(2차) 시행
  - 2020. 8. : 마을안길 포장정비 시행

□ 원인분석

- 도시재생사업 추진 공정률
  - 주민 협의 및 활성화계획 변경 후 추진 등의 사유로 사업 추진 애로
  - 도시재생 뉴딜사업 신규 공모 선정에 따라 5년 단위의 계속비 사업 등이 지속적으로 추가되면서 총사업비는 크게 증가하고 누적 집행액은 낮을 수밖에 없어 전체 도시재생사업 추진 공정률 미흡.
  - 향후 성과지표 목표치 설정시 원인분석을 통한 목표치 재설정 필요.
- 양장골 새뜰마을사업 추진 공정률
  - 코로나19로 인하여 지역역량강화사업 용역이 중지되었으며, 집수리 지원사업은 신청률 (34%)이 저조하여 사업변경하여 추진 예정으로 향후 성과지표 목표치 설정 시 사전검증 및 분석을 통한 목표치 설정이 필요함

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 도시재생사업 추진 공정률
  - e-호조 지출 관련 자료로 도시재생사업에 투입한 집행금액 확인
- 주거환경개선사업 추진 공정률
  - e-호조 지출 관련 자료로 주거환경개선사업에 투입한 집행금액 확인
- 양장골 새뜰마을사업 추진 공정률
  - e-호조 지출 관련 자료로 새뜰마을사업에 투입한 집행금액 확인

□ 향후 개선사항

- 도시재생사업 추진
  - 성과지표 목표치 설정시 사전검증 및 분석을 통해 다음년도 목표치 도출
- 양장골 새뜰마을사업 추진 공정률
  - 성과지표 목표치 설정시 사전검증 및 분석을 통해 다음년도 목표치를 설정

□ 주요 추진성과

- 원도심 도시재생사업
  - 청년허브, 남산별곡, 다어울림광장 부대시설, 푸른마을 골목 가꾸기 등 공사 준공
- 무계동 도시재생 뉴딜사업
  - 활성화계획 승인 및 고시 완료
  - 거점시설 보상 완료
  - 거점시설(복합커뮤니티센터, 웰컴레지던시, 무계현)3개소 준공
- 삼방동 도시재생 뉴딜사업
  - 활성화계획 승인 및 고시 완료
  - 삼방 어울림센터 외 3개 사업 보상 완료
  - 삼방청년허브 준공
- 진영읍 도시재생 뉴딜사업
  - 활성화계획 승인 및 고시 완료
  - 빛의 거리, 골목길 조성 등 실시설계 착수
  - 쌈지공원 조성사업 착공
- 동상시장 청년몰 조성
  - 청년몰 활성화 지원사업 공모 선정 및 사업 완료
- 다어울림 생활문화센터 운영
  - 다어울림 생활문화센터 개관 및 운영
- 마을공방 육성사업
  - 봉황예술극장 조성공사 착공
- 동상시장 류공정 정비사업
  - 류공정 정비 사업 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시재생사업	일반회계	14,482	31,730	16,704
근린재생형(중심시가지형)(국비재원)		1,879	10,623	6,709
근린재생형(중심시가지형)(자체재원)		1,455	892	878
무계동 도시재생 뉴딜사업(국비재원)		4,860	7,090	3,759
삼방동 도시재생 뉴딜사업(국비재원)		4,648	8,019	2,264
삼방동 도시재생 뉴딜사업(자체재원)		0	3	2
진영읍 도시재생 뉴딜사업(국비재원)		0	4,250	2,620
김해동상시장 복합 청년몰 조성사업		1,423	64	42
다어울림 생활문화센터 운영		0	156	156
마을공방 육성사업		18	583	227
김해 동상시장 류공정 정비사업		199	50	47

단위사업 10-9-②

주거환경 개선사업

□ 주요 추진성과

- 진영좌곤지구 주거환경개선사업
  - 쌈지공원 조성공사 준공 A=1,000㎡

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
주거환경 개선사업	일반회계	1,175	106	106
진영좌곤지구 주거환경개선사업		1,175	106	106

단위사업 10-9-③

새뜰마을사업

□ 주요 추진성과

- 새뜰마을사업 마스터플랜 수립 및 실시설계 용역
  - 마스터플랜 수립 및 실시설계 완료

- 새뜰마을사업 우선사업 추진
  - 기초생활인프라 정비사업 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
새뜰마을사업	일반회계	217	1,087	751
양장골 새뜰마을사업		217	1,087	751

(1) 주요내용

- 진영 폐선철로 도시숲 조성사업
  - 경전선 폐선부지를 활용한 주민친화시설 설치
  - 휴식·휴양시설 제공 및 주변관광지와 연계를 통한 지역경제 활성화 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
①진영 폐선철로 도시숲 조성사업 추진 공정률(%)	집행액/예산현액*100	목표	90	90
		실적	40	100
		달성률(%)	44%	111%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 진영 폐선철로 도시숲 조성사업 공정률
    - 경전선 폐선부지를 활용하여 테마공원, 산책로, 자전거 도로 등 휴식·휴양시설을 조성함으로써 낙후된 구도심 활성화에 기여
  
- 목표달성 과정 및 방법
  - 진영 폐선철로 도시숲 조성사업
    - 2017. 4. : 진영 폐선철로 도시숲 조성사업 공모 선정
    - 2017. 5. : 진영 폐선철로 도시숲 조성 기본계획 수립
    - 2018. 11. : 실시설계 완료
    - 2019. 3. : 사업 착공
    - 2020. 12. : 사업 준공
  
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 진영 폐선철로 도시숲 조성사업
    - e-호조 예산집행 자료의 진영 폐선철로 도시숲 조성사업에 투입한 집행금액 확인

단위사업 10-10-①

진영폐선철로 도시숲 조성

□ 주요 추진성과

- 진영 폐선철로 도시숲 조성사업  
- 사업 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
진영폐선철로 도시숲 조성	일반회계	1,064	2,905	2,897
진영 폐선철로 도시숲 조성		1,064	2,905	2,897



(1) 주요내용

- 투명하고 공정한 건축행정 질서 확립
  - 투명하고 신속한 건축인허가 처리 및 건축행정 건실화 추진
  - 위반건축물의 체계적인 단속 및 사전 예방적 지도행정 강화
  - 건축위원회 및 공공건축심의위원회 운영
  
- 시민 건축행정서비스 질적 향상 도모
  - 친환경적인 공공건축물 건립
  - 대형건축물 안전점검 및 건축물 유지관리 점검
  - 찾아가는 건축민원 상담반 운영
  
- 농촌정주환경 조성 및 지역주민의 쾌적한 휴게 공간 제공
  - 농촌생활환경개선 및 친환경 주거환경 조성
  - 마을회관 신축 및 개보수 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 마을회관 건립 사업 추진실적(개소)	마을회관 신축및보수 (실적개소수)	목표	8	10
		실적	6	9
		달성률(%)	75%	90%
② 농촌빈집 정비사업 (개소)	농촌빈집정비사업 (완료개소/목표개소)	목표	14	12
		실적	14	12
		달성률(%)	100%	100%
③ 위반건축물 정비(건수)	위반건축물 시정건수+ 이행강제금 부과건수	목표	220	650
		실적	694	558
		달성률(%)	315%	86%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 마을회관 건립사업 추진 실적

- 농촌인구가 고령화 및 핵가족으로 인해 마을주민의 모임이 늘어가는 추세로 마을회관 신축 및 보수 등을 통해 주민여가 활용 및 소통공간으로 활용 증대 기여
- 지역주민의 쾌적한 휴게 공간 제공으로 깨끗한 농촌생활 환경 조성에 기여

○ 농촌빈집정비사업

- 농촌지역 노후·불량 빈집 정비로 지역 생활환경정비 및 우범지역 해소 통한 농촌지역의 주거환경개선 및 쾌적한 정주여건 조성

○ 위법건축물 정비 건수

- 위반건축물에 대한 적극적인 행정조치 및 이행강제금 제도에 대한 각종 안내, 홍보 등으로 위반건축물의 체계적인 단속 및 사전 예방적 지도행정 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 마을회관 건립 추진

- 김해시 마을회관 지원조례에 의거 선정 및 지원계획 수립
- 신축대상지 부지소유권 확보여부 사전 수요조사 실시
- 읍면동으로부터 매 월보 추진 실적 제출 : 12회
- 신축인 경우 마을주민 건축 설계 시 주민 의견이 충분히 반영토록 설계도서 열람 실시
- 보수공사의 경우 농한기에 실시토록 유도

○ 농촌빈집정비사업

- 경상남도 농어촌빈집정비사업계획에 의거 수요조사 실시
- 경상남도 사업계획 의거 김해시 농촌 빈집정비지원계획 수립
- 보조사업자 선정 및 사업추진
- 사업완료 보고 및 사업비 정산

○ 위법건축물 정비 건수

- 위반건축물 단속 계획 연초에 수립하여 사전예방 홍보 시행
- 위반건축물 단속원(2명) : 매일 순찰 실시
- 위반건축물 처벌규정 홍보물 : 연 2회 신축사용승인 건축물 대상 배부
- 위반건축물 일제점검 및 수시단속 현수막 게시 : 연 4회 이상 실시

□ 원인분석

○ 마을회관건립 추진

- 목표 대비 달성을 90% (신축 1개소 사업 추진 중)
  - 진례면 고령마을 신축 : 2차 추경확보 예산으로 절대 공기 부족  
1차 낙찰업체 계약 포기로 새로운 시공업체 선정을 위한 입찰 진행 중

○ 위법건축물 정비 건수

- 2019년도 성과데이터 만을 참조하여 목표치 설정  
(※ 2019년도는 다른 해에 비하여 예측치 못한 변화에 의해 정비건수 증가)
  - 위반건축물 이행강제금 고충민원에 따른 국민권익위원회의 민원조사완료에 따라 부과 유예되었던 이행강제금 부과로 2019년도 이행강제금 부과건수 증가
  - 축사 적법화 만료기한이 도래됨에 따른 2019년도 축사 자진신고건수가 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 마을회관건립 추진

- 성과 측정을 위한 자료수집 방법
  - 마을회관 건립 지원에 따른 e-호조 예산집행실적과 정산서 확인
- 품질 확인
  - 수요조사 실시 후 마을회관건립 계획수립에 의거 예산편성자료 확인 및 정산서 확인

○ 농촌빈집정비사업

- 성과 측정을 위한 자료수집 방법
  - 농촌빈집정비사업 추진에 따른 e-호조 예산집행실적과 정산서 확인
- 품질 확인
  - 수요조사 실시 후 농촌빈집정비사업 추진계획에 의거 예산편성자료 확인 및 정산서 확인

○ 위법건축물 정비 건수

- 성과 측정을 위한 자료수집 방법
  - 위반건축물 행정 조치 대장
  - 세외수입 정보시스템 자료수집
- 품질확인
  - 위반건축물 시정건수와 이행강제금 부과 건수의 합으로 산정

□ 향후 개선사항

- 마을회관건립사업 수요조사 시 보조금 지원에 따른 자부담 확보 의무에 대한 홍보 철저
- 위반건축물 사전예방을 위한 공무원 2명 추가 확보하여 보다 체계적이고 효율적인 사전예찰 활동 실시
- 2020년도 성과지표가 2019년도 성과지표만을 반영하여 과도하게 설정되었으므로 3개년도 평균치의 성과지표를 설정하는 등 성과지표 및 목표치를 합리적으로 재설정

단위사업 10-11-①

건축행정 서비스 향상

□ 주요 추진성과

- 신속하고 투명한 건축인허가 처리 및 건축행정 건실화 추진
  - 건축행정시스템 운영 : 11,753건 / 11,803(전체민원처리건수) (99.6%)
  - 대형건축물 인허가(5,000㎡이상 또는 7층이상) : 79건(허가, 사용승인)
  - 공용건축물 협의 (국가 및 지방자치단체 소유건축물) : 76건
  - 건축위원회 심의 개최 : 15회, 32건
  - 건축허가 및 사용승인 업무대행 수수료지급 : 1,190건 / 225백만원
  - 위반건축물 이행강제금 세외수입 징수
    - 이행강제금 부과 : 449건/ 1,697백만원
    - 이행강제금 징수 : 877건/ 2,309백만원
  - 건축물유지관리 점검 실시 : 231개소
  - 국가안전대진단 및 계절별 건축물 안전점검 : 143개소
  - 기존건축물 화재안전성능보강 지원사업 추진 : 2개소
  - 제3종시설물 지정을 위한 실태조사 : 95개소
  - 건축물대장 민원처리 (신규, 변경, 열실, 말소, 소유권정리 등) : 28,405건
  - 건축물 해체공사 감리자 지정 : 10건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건축행정 서비스 향상	일반회계	337	346	346
건축민원 서비스 제공		315	322	322
위반건축물 단속 및 정비		22	24	24

단위사업 10-11-②

농촌 정주환경조성

□ 주요 추진성과

- 마을회관 건립사업
  - 보수완료(6) : 진영읍 여래2구, 한림면 대항, 한림면 망천2구, 대동면 안막2구, 대동면 안막3구, 장유1동 하순
  - 신축완료(3) : 진영읍 내룡, 주촌면 국제, 진례면 상평
  - ※ 미완료 신축 마을회관(1) : 진례면 고령(시공업체선정중)
- 농촌주거환경개선사업 23동
  - 주택개량사업(융자금지원) : 11동
  - 농촌빈집정비 : 8동(일반 1동, 슬레이트 7동)
  - 노후불량주택 지붕개량사업 : 4동

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
농촌 정주환경조성	일반회계	314	459	408
농촌빈집정비사업		17	13	13
마을회관 건립		297	446	395

(1) 주요내용

- 공동주택관리 보조금 지원사업
  - 『공동주택관리법』 제85조 제1항 및 『김해시 공동주택관리 조례』 제4조 규정에 따라 공동주택단지 내 공용부분 보수에 필요한 비용의 일부를 보조금으로 지원하여 보수하게 함으로써 쾌적한 주거환경 조성 및 아파트 관리비 절감에 기여
- 소규모 공동주택 안전점검 용역비 지원사업
  - 『공동주택관리법』 제34조 및 『김해시 공동주택관리 조례』 제45조에 따라 사용검사일로부터 15년이 경과한 소규모 공동주택에 안전점검 용역비를 지원함으로써 안전사고 예방 및 주거환경 향상에 기여
- 공동주택 제3종시설물 지정을 위한 실태조사 용역
  - 『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』 제8조에 따라 재난발생 위험이 있거나 안전관리가 필요한 제3종 시설물의 지정·고시하여 건축물 안전관리에 만전을 기하고자 함
- 공동주택 공동체 활성화 공모사업
  - 공모를 통해 선정된 공동주택 단지의 공동체 활성화 사업에 보조금을 지원함으로써 단지 내 주민들의 공동체 의식 향상 및 이웃간 친밀도 증가에 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 공동주택관리 보조금 집행률(%)	(공동주택관리 보조금 집행액/공동주택관리 보조금 결정액)*100	목표	100	100
		실적	97.9	99.57
		달성률(%)	98%	100%
② 소규모 공동주택 안전점검 용역비 집행률(%)	(안전점검 용역비 집행액/안전점검 용역비 결정액)*100	목표	100	100
		실적	89.6	88.7
		달성률(%)	89%	89%
③ 제3종시설물 지정을 위한 실태조사 용역(%)	(용역비집행액/공동주택 3종시설물 지정을 위한 실태조사 용역비 결정액)*100	목표	-	100
		실적	-	87.5
		달성률(%)	-	88%
④ 공동주택 공동체 활성화 보조금 집행률(%)	(공동체 활성화 보조금 집행액/공동체 활성화 보조금 결정액)*100	목표	100	100
		실적	100	56
		달성률(%)	100%	56%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 공동주택관리 보조금 지원사업
    - 2006년부터 15년간 총64.5억원, 283개 단지에 지원
  - 안전점검 용역비 지원사업
    - 2020년 소규모 공동주택에 대한 안전점검으로 8개 단지 10개 동을 안전점검 시행함
  - 공동주택 제3종시설물 지정을 위한 실태조사 용역
    - 2020년 73단지 192개소에 대하여 공동주택 제3종시설물 지정을 위한 실태조사를 시행함
  - 공동체 활성화 보조금 지원사업
    - 2020년 보조금 예산 2천만원 전액을 6개 단지에 지원하였으나, 3개 단지만 사업완료
- 목표달성 과정 및 방법
  - 공동주택관리 보조금 신청 확대를 위하여 언론보도 및 홈페이지 게시, 해당 단지 우편물 발송 등 다양한 방법으로 홍보
  - 공동주택관리 보조금 집행 시 다수의 단지에 혜택이 돌아갈 수 있도록 예산 범위 내, 신청 단지에 최대한 지원
  - 소규모 공동주택 안전점검 및 3종시설물 지정을 위한 실태조사 용역을 위하여 해당 단지에 우편물 발송 등으로 협조 요청
- 원인분석
  - 공동주택관리 보조금 지원사업
    - 심의결과에 따라 조건부 가결된 공동주택단지에 집행잔액이 발생할 경우 순위대로 지원하고자 하였으나, 집행잔액이 소액이고 또한 보조금을 지원받은 공동주택은 5년 이내에 다시 보조금을 지원받을 수 없으므로 신청을 희망하는 단지가 없어 집행잔액 발생
  - 안전점검 용역비 지원사업
    - 소규모 공동주택 안전점검 및 공동주택 제3종시설물 지정을 위한 실태조사 용역의 용역사 선정방법이 입찰에 의한 용역시행자 선정으로 낙찰률을 적용함에 따라 집행을 목표의 88~89%달성.
  - 공동체 활성화 보조금 지원사업
    - 코로나19로 인하여 지원받은 6개 단지 중 3개 단지가 사업취소 및 사업진행 중단됨에 따라 집행을 목표의 56%달성.
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 보조금 교부서류 및 정산서류
  - 용역 추진 결과 보고서 및 착수·완료계
- 향후 개선사항
  - 보조금 선정 단지에 대하여 착수기한 설정하여 공사 착수가 지연되지 않도록 독려하고, 기한내 착수하지 않을 경우, 예비순위 단지에 지원함으로써 보조금 집행을 향상에 도모하고자 함.
  - 용역사 선정방법이 입찰에 의한 경우, 낙찰률에 따라 목표치가 변경되므로 향후 성과지표 수립 시 해당 사항을 반영하여 사전검증 및 목표치 설정
  - 포스트 코로나시대를 맞이하여 비대면 공동체 활성화 사업 발굴 등을 통하여 관내 공동주택 적극 홍보 및 안내하고자 함

□ 주요 추진성과

- 경동아파트 외 23개 단지에 대하여 공동주택관리 보조금 집행완료
  - 21세기동원아파트 외8개단지 : 경로당 개보수공사 지원
  - 경동아파트 외3개단지 : 외벽도장공사, 옥상방수공사 지원
  - 석봉마을9단지 부영아파트 외3개단지 : CCTV교체공사 지원
  - 서광아파트 외6개단지 : 단지 각종공용부분 보수공사 지원
- 소규모 공동주택 안전점검 용역 지원을 통해 8개 단지, 10개 동 아파트의 용역 집행 완료
  - 부평연립주택 외 7개 단지, 10개 동 비의무 관리대상 소규모 공동주택
- 공동주택 제3종시설물 지정을 위한 실태조사 용역 지원을 통해 73단지(동광아파트 외 191개소) 실태조사 완료
- e편한세상봉황역아파트 외 2개 단지에 대하여 공동주택 공동체 활성화 사업 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
쾌적하고 안정된 주택공급	일반회계	776	822	803
공동주택 운영 및 관리		776	822	803

정책사업목표 10-13

(공동주택과) 주거기본법의 주거지원필요계층인 저소득층, 신혼부부에게 주거비를 지원하여 주거안정을 돕고 주거수준을 향상시킨다.

(1) 주요내용

- 주거급여법에 따른 주거급여 대상자에 대한 주거급여(현금, 집수리) 지원
  - 기준중위소득 45% 이하에 해당하는 주거급여 대상자 중 임차가구인 경우 매월 20일 임차급여를 지급하여 주거 안정에 기여함
  - 자가가구인 경우 주택 노후도에 따라 3년, 5년, 7년 주기로 경, 중, 대보수를 실시하여 주거환경을 개선함
- 무주택 신혼부부에 대한 주택 전세자금 대출이자 지원
  - 기준중위소득 180% 이하의 무주택 신혼부부에게 연1회, 최대 100만원 이내에서 전세자금 대출이자를 지원하여 주거비 부담을 완화함

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 주거급여 집행률(%)	(현년도 집행금액/ 전년도 집행금액)*100	목표	106	106
		실적	132	131
		달성률(%)	124%	123%
② 전세자금 대출이자 지원 가구수(가구수)	지원 가구수	목표	0	600
		실적	0	436
		달성률(%)	0%	73%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 주거급여 전년도 대비 4,079백만원 증액지원 함
    - 임차급여 : 11,886구에 대해 17,100백만원 지원. 전년대비 1,926가구 4,079백만원 증가하였음
    - 수선유지급여(집수리) : 109가구 934백만원 지원.  
전년대비 집수리사업 대상가구 6가구 늘었으며, 이중 긴급보수 2건 시행함
  - 무주택 신혼부부에게 주택 전세자금 대출 이자를 지원함
    - 지원가구수 : 436가구 (2020년 최초 시행)
    - ※ 2020년 (예산편성요구) 600백만원(600가구 \* 1백만원) -> (예산확보) 400백만(400가구 \* 1백만원)
- 목표달성 과정 및 방법
  - 임차급여 : 읍면동에서 주거급여 신청, 소득재산 및 주택조사를 통해 임차확인 후 기준임대로 내에서 매월 20일 주거급여 대상자 계좌로 입금
  - 수선유지급여
    - 한국토지주택공사에서 수선 물량이 정해져 내려와 연초에 대상자 확인이 이루어짐
    - 지원대상자 확정 후, LH에서 업체 선정하여 가구당 지원 범위 내에서 수선이 이루어짐
  - 무주택신혼부부 전세자금 대출이자 지원
    - 신청·접수(읍면동) -> 소득, 무주택여부등 자격검증(시) -> 지원대상자 연1회 지급
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 자료수집 방법
    - 임차급여 : e호조 집행현황
    - 수선유지급여 : 한국토지주택공사 협약서 및 e나라도움 정산서 바탕
    - 무주택신혼부부 전세자금 대출이자 지원 : 신청구비서류 및 국토교통부 주택전산망 확인



□ 주요 추진성과

- 주거급여 전년도 대비 4,079백만원 증액지원 함
  - 임차급여 : 11,886가구에 대해 17,100백만원 지원. 전년대비 1,926가구 4,079백만원 증가하였음
  - 수선유지급여(집수리) : 109가구 934백만원 지원.  
전년대비 집수리사업 대상가구 6가구 늘었으며, 이중 긴급보수 2건 시행함
  - 2019년 주거급여 국도비 반환 : 797백만원  
18년 주거급여 대상자 조건완화(부양의무자 폐지)에 따른 대상자증가 10% 예상하였으나, 실제 6%정도 증가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
취약계층 주거지원	일반회계	13,690	19,278	18,832
주거지원		12	1	1
주거급여		13,678	19,277	18,831

□ 주요 추진성과

- 무주택 신혼부부에게 주택전세자금 대출 이자 지원 완료
  - 지원가구 : 436가구
  - 지원내용 : 전세자금 대출잔액의 1.5%이내, 최대 100만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
청년 주거지원	일반회계	0	400	400
무주택 신혼부부 전세자금 대출이자 지원		0	400	400

(공동주택과) 장애인·고령자 등 주거약자 지원에 관한 법률에 따라 농어촌에 거주하는 저소득 장애인의 생활권 개선 및 주거복지 향상에 기여한다.

(1) 주요내용

- '전년도 도시근로자 가구당 월평균 소득' 이하의 농어촌 거주 등록장애인에 대해 주택내외 편의시설등을 설치하여 생활 환경을 개선함
- 주택 내외 편의시설 지원을 원칙으로 하고, 주택 외부 출입로,경사로 보수,설치, 외부 화장실 개보수 및 주택 내부 신규 설치 등 포함함

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 농어촌 장애인주택 개조율(%)	(개조 가구/ 개조 목표가구)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 4가구로 목표 설정했으며 2020.9.29일자로 4가구에 대한 집수리 사업 완료함
    - 화장실 개조, 보조손잡이 설치, 싱크대 설치, 문턱 낮추기 등 실시함
- 목표달성 과정 및 방법
  - 2020년 4월 계획수립 후 읍면행정복지센터에서 신청을 받아 5월에 대상자 확정, 6월에 업체와 위탁계약을 통해 7월부터 9월까지 주택 개보수 실시함
  - 복지대상자의 욕구를 알고 있는 읍·면을 통해 대상자를 추천받아 선정하고, 위탁계약을 통해 책임 있게 사업을 실시하여 목표대로 수리를 완료할 수 있었음
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 자료수집 방법
    - 업체와 계약 및 e나라도움을 통한 계획 및 정산결과 확인 가능
    - 계획에 있는 개조가구를 목표로 잡고, 정산보고에 따라 완료된 가구를 실적으로 잡음

단위사업 10-14-①	장애인 주거편의 확대
--------------	-------------

□ 주요 추진성과

- 농촌가구 저소득 장애인 4가구 집수리 사업 완료
  - 지원가구 : 4가구
  - 사업완료 후 준공검사등을 통해 사후관리를 하였으며, 대상자 만족도가 높음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
장애인 주거편의 확대	일반회계	15	15	15
농어촌 장애인주택 개조사업		15	15	15

(1) 주요내용

- 존치기간 만료예고를 통한 가설건축물의 사후 관리 철저
- 청렴 안내문 배부로 청렴의지 전달 및 클린 김해 이미지 제고
- 일관되고 원칙화된 허가 기준 정립
- 인·허가 민원처리기간 단축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 민원처리기간(6일이상의 민원사무) 단축률(%)	[(민원사무별법정처리기간합계-실제처리기간합계)/민원사무법정처리기간합계]*100	목표	53.7	53.8
		실적	53.7	53.8
		달성률(%)	100%	100%
② 가설건축물 존치기간 만료 사전예고율(%)	(예고건수/대상건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 인허가처리기간(6일 이상의 민원사무) 단축률
    - 적극적인 업무처리로 신속하고 공정하게 업무를 처리함으로써 고객중심의 서비스 달성
  - 가설건축물 존치기간 만료 사전예고율
    - 가설건축물 존치기간 만료일을 예고하여 민원 불이익 예방
- 목표달성 과정 및 방법
  - 인허가처리기간(6일 이상의 민원사무) 단축률
    - 유기한 민원사무의 민원처리상황을 민원처리부를 통하여 수시 확인·점검
      - 6일 이상 민원사무 처리건(3,477건)
  - 가설건축물 존치기간 만료 사전예고율
    - 가설건축물 존치기간 만료예정 1개월 전에 해당되는 사업주에게 만료 안내문(578건) 발송
      - 허가과-724호(2020.1.8.) 외 577건
- 자료수집 방법
  - 인허가처리기간(6일 이상의 민원사무) 단축률
    - 기 간 : 2020. 1. 1 ~ 12. 31.
    - 대 상 : 기간 내 처리된 6일 이상의 민원사무
    - 실적관리 : 서울행정시스템 민원처리부
    - 측정방법 : [(민원사무별법정처리기간합계-실제처리기간합계) / 민원사무법정처리기간합계] \* 100

○ 가설건축물 존치기간 만료 사전예고율

- 대 상 : 존치기간 만료일 1개월 전 가설건축물
- 실적관리 : 건축행정시스템 세움터에서 해당 자료를 추출하여 온나라시스템을 통해 안내문 발송

□ 향후 개선사항

○ 인허가처리기간(6일 이상의 민원사무) 단축률

- 자체 「민원처리기준」을 구체적으로 보완하여 불필요한 장기간의 보완·연장요구를 지양
- 민원인 입장에서 예상가능하고 일관된 업무처리로 실질적인 민원처리기간 단축 노력

○ 가설건축물 존치기간 만료 사전예고율

- 안내문 발송과 더불어 유선통보, 문자메시지 등을 통한 다양한 통보 방안 강구
- 가설건축물 존치기간 만료 예고로 민원 불편 사전차단을 위한 구체적 방안 모색

□ 주요 추진성과

- 2020 인.허가 분야 청렴도 향상(2019년 4.68 ⇒2020년 9.13)
  - 민원처리 과정 문자 전송
  - 불허가 및 반려 민원 담당팀장 사전 설명제 실시
  - 민원 사전 면담제 실시
  - 민원대행업체 간담회 개최
- 민원처리기간(6일이상의 민원사무) 단축으로 향상된 민원서비스 제공
- 공장설립, 개발행위(농지전용, 산지전용)허가, 건축착공신고, 가설건축물축조신고 만료 사전예고를 통해 민원불만 요인 사전 차단
- 신속.공정한 민원처리로 시민 신뢰도 향상
  - 각종 인허가 업무 표준 체크리스트 작성
  - 도시계획 심의자료 간소화 및 사업주 참여 기회 보장
  - 관련부서 협의기간 단축
  - 보완사항별 보완기간 기준 설정 및 준수
- 지속적인 업무연찬으로 시민 불편사항 개선
  - 단순 농지전용허가 기간 연기 면제
  - 무허가 축사 적법화시 산지복구비 면제
  - 개발행위 허가 변경 신청 서류 간소화
  - 도시계획시설해제구역내 가설건축물 허가처리 지침 제정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
대민서비스 향상	일반회계	34	32	27
건축민원처리		15	11	11
고객만족 민원처리		18	20	16

전략목표	농축산업 경쟁력 강화를 통해 살기 좋은 농촌을 조성한다.
[소관실국]	농업기술센터

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 고품질 친환경 농산물 생산 기반시설 확충</li> <li>○ 자연친화적이고 지속가능한 축산기반 조성</li> <li>○ 농축산물 유통시설 확충 및 해외 시장 개척</li> <li>○ 위생적인 농축수산물 공급을 통한 소비자 안전 확보</li> <li>○ 전문농업인 육성 및 맞춤형 기술 보급을 통한 신소득 창출</li> <li>○ 녹색 성장형 뉴-클러스터시티 기반 조성 및 가로변 경관개선으로 쾌적한 도시 환경 제공</li> <li>○ 산림휴양 공간 확충으로 숲체험 교육 기회를 제공하고 시민여가 선용과 산림복지 증진</li> <li>○ 건강하고 안전한 산림 유지 및 다양한 산림휴양·복지 서비스 제공</li> </ul>
---

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
Ⅱ-1.(농축산과) 농정시책 개발 및 농촌소득원 개발을 통해 농가의 자생력 확보와 농업경쟁력을 제고한다.	1	1	3	17,086
Ⅱ-2.(농축산과) 수입축산물 개방 확산에 대비한 품질고급화를 통해 축산농가의 경쟁력을 강화한다.	3	3	5	7,113
Ⅱ-3.(농산업지원과) 농산물 산지유통 효율성 증대, 농식품 수출산업 육성 및 원예산업 생산기반 구축으로 농업 경쟁력을 강화한다.	3	3	6	12,716
Ⅱ-4.(농산업지원과) 푸드플랜 수립 및 로컬푸드 육성으로 지역먹거리 선순환체계를 구축한다.	3	2	2	16,149
Ⅱ-5.(농산업지원과) 농기계 임대·지원, 안전교육을 통하여 농촌 노동력 부족을 해소하고, 농기계 안전사고를 예방한다.	2	2	1	1,505
Ⅱ-6.(농업기술과) 귀농창업 생태계 조성을 위한 농업기술인프라 연계로 귀농인 맞춤형 지원거점을 육성한다.	1	0	1	13
Ⅱ-7.(농업기술과) 현장중심형 신기술 보급으로 우리시 농업의 경쟁력을 확보한다.	2	2	4	3,025
Ⅱ-8.(농업기술과) 농업·농촌의 생활환경개선으로 건강하고 살맛나는 농촌환경을 정착한다.	2	1	3	601
Ⅱ-9.(공원녹지과) 녹색 성장형 뉴-클러스터시티 김해 기반 조성으로 2024년 전국체전 대비 가로경관을 개선한다.	2	2	4	15,689
Ⅱ-10.(산림과)건강하고 안전한 산림 유지 및 다양한 산림휴양·복지 서비스를 제공한다.	2	2	5	13,351



## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	118	1	5	112	116	
농축산과	34	1	1	32	33	농업정책, 농지관리, 식량산업, 축산정책, 동물복지, 축수산유통, 가축방역
농산업지원과	24	0	1	23	23	농산물유통, 농산물수출, 원예산업, 과수특작, 로컬푸드지원, 농기계관리
농업기술과	19	0	1	18	18	농업인교육, 작물환경, 경제작물, 특산작물, 농촌자원
공원녹지과	21	0	1	20	21	공원팀, 녹지팀, 조경시설팀, 가로수팀, 도시화훼팀
산림과	20	0	1	19	21	산림정책팀, 산지관리팀, 산림보호팀, 산림복지팀

## 3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	96,735	100.00 %	100,995	100.00 %	△4,260	△4.22%
정책사업	92,493	95.61 %	96,845	95.89 %	△4,352	△4.49%
행정운영경비	557	0.58 %	2,340	2.32 %	△1,783	△76.20%
인력운영비	117	0.12 %	1,863	1.84 %	△1,746	△93.74%
기본경비	440	0.46 %	477	0.47 %	△37	△7.74%
재무활동	3,685	3.81 %	1,810	1.79 %	1,876	103.65%

(1) 주요내용

- 대외 농업 환경 변화에 적극적인 대응으로 미래 농업을 선도할 수출 주도형 전문 농업인 육성 및 농업인의 삶의 질 향상
  - 젊고 유능한 청년들의 농업분야 진출 확대를 위한 청년 창업농 육성
  - 맞춤형 창업 지원으로 귀농·귀촌 활성화를 추진하여 농업인력 구조를 개선하고 농업일자리 창출 및 농업 농촌 활력증진
- 소비자 욕구에 부응한 고품질 안전한 농산물 생산 공급
  - FTA 대응 국제 경쟁력 강화 및 고품질 쌀 생산 기반 구축
  - 벼 병해충 적기 동시 방제로 방제효율을 높여 고품질 쌀 생산
- 농산물 시장개방 확대로 농업·농촌의 안정적인 성장과 농업경쟁력 강화
  - 농어업 재해안전보험 가입비 지원
  - 농업경쟁력 강화, 농업인 복지증진 구현을 위한 행정지원
- 체계적인 정부양곡 관리를 통한 안정적 식량수급 및 재해대비 안정적 쌀 생산
  - 우리 토양에 맞는 맞춤형 완효성비료 지원
  - 벼 재배농가의 건조비 부담해소를 위한 산물벼 건조비 지원 및 완전미 고품질

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
발농업직불제 확대를 통한 밭작물 재배면적(ha)	밭직불제 면적	목표	1,060	1,092
		실적	1,060	1,225
		달성률(%)	100%	112%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 발농업직불제(기본형 공익직불제로 통합시행) 확대를 통한 밭작물 재배면적(ha) 확대
    - 밭작물 재배농가의 소득안정 도모 및 주요 밭작물의 지급률 제고
- 목표달성 과정 및 방법
  - 발농업직불제(기본형 공익직불제로 통합 시행) 확대를 통한 밭작물 재배면적(ha) 확대
    - 밭작물 재배확대를 위한 사업 홍보 추진 및 밭작물 재배 정보 홍보
    - 직불금 대상농가에 직불금을 지급하여 농업인 등의 소득보전
- 자료수집 방법
  - 발농업직불제(기본형 공익직불제사업 통합 시행) 신청 및 지급 대상 농지 중 밭작물 재배 농지 면적
- 성과지표 성과분석
  - 발농업직불제(기본형 공익직불제로 통합 시행) 확대를 통한 밭작물 재배면적(ha) 확대
    - 직불제사업 확대 개편 시행 및 지급 단가 상향을 통해 목표 달성
    - 지속적인 사업 홍보 및 신청 독력으로 목표 달성
- 향후 개선 사항
  - 발농업 육성정책 확대 시행
    - 수도작 위주로 농업정책이 진행됨에 따라 지원 및 교육이 수도작을 중심으로 이루어져 밭 농업 발전에 한계가 발생함
    - 정부(농림축산식품부)의 쌀 생산 억제 및 밭작물(타작물)재배 육성 기조에 맞추어 밭작물 재배 확대 계획
    - 시 자체적으로 밭농업 육성정책을 수립 시행하고 지원 및 교육을 통한 밭농업 확대 유도

□ 주요 추진성과

- 농업인 재해안전보험 가입 인원 : 6,824명
- (우수)후계농업경영인육성사업 : 17명, 3,229백만원(융자)
- 청년농업인 영농정착 지원사업 : 30명, 343백만원
- 김해청년농부 육성사업 : 20명, 223백만원
- 청년농업인 취농직불제사업 : 2명, 20백만원
- 스마트 경영실습 임대농장 조성 : 2개소, 600백만원
- 사회적 농장 육성사업 : 2개소, 200백만원
- 최고경영자과정(경상대외 3개 대학교) 지원 : 13명, 31백만원
- 귀농 농업창업 및 주택 구입지원사업 : 3명, 865백만원(융자)
- 귀농인 안정정착 지원사업 : 6명, 7백만원
- 농업인 복지증진 사업 : 3개사업, 10개소, 7명 35,000천원
- 농어민신문 및 농정신문 보급 : 869명, 68백만원
- 여성농업인 브라보 바우처 지원 : 1,296명, 135백만원
- 농지이용실태조사 : 9,465명, 1,365ha
- 농지이용관리 조사원 인건비 : 30명, 46,991천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
농정시책추진	일반회계	2,341	2,637	2,479
농정시책 추진		354	65	65
농업인 재해안전공제료 지원사업		112	119	119
농정보조시스템		31	7	7
농업경영인회 육성		21	1	0
여성농업인회 육성		36	0	0
농업인단체 해외 선진 농업기술 연수		46	0	0
농업경영인 유통정보지 보급		68	68	68
최고 농업경영자 과정 지원		22	22	22
귀농귀촌 활성화		135	31	31
귀농인 안정정착 지원사업(보조)		7	11	7
청년 농업인 영농정착 지원사업		178	344	340
경영실습 임대농장 조성		0	600	600
청년 농부 육성 사업		234	257	229
청년 농업인 취농인턴제		6	0	0
청년 농업인 취농직불제		60	24	24
농업정책자금 이자 차액지원		28	0	0
농업인 자녀 학자금 지원		68	6	6
여성농업인 문화복지 바우처 지원		155	135	135
농번기 마을공동 급식 지원		22	18	18

농어가도우미 지원	15	9	9
농업인회관 운영	61	55	54
청사 및 공용차량 관리	638	783	679
농지이용관리 조사원 인건비	19	69	54
농지관리	24	13	13

**단위사업11-1-2) 고품질 식량 생산 지원**

□ 주요 추진성과

- 감자재배농자재지원 : 85농가, 64ha, 16백만원
- 고품질 쌀 생산단지 조성 : 1개소, 58ha, 40백만원
- 기능성 쌀 재배단지 조성 : 1개소, 6ha, 4백만원
- 벼 병해충 공동방제 지원 : 2회, 2,522ha, 402백만원
- 벼 육묘장 개보수 및 장비 지원 : 4개소, 72백만원
- 벼 육묘지원사업 : 3,997호, 2,748ha, 3,139백만원
- 벼 재배농가 경영안정 자금 지원 : 4,742농가, 2,165ha, 762백만원
- 쌀소득보전고정직불제 : 7,599농가, 3,906ha, 8,600백만원
- 유희농지활용 맥류 재배지원 : 24농가, 80ha, 27백만원
- 벼 병해충 공동방제 농작업 대행료 지원 : 1,659농가, 1,984ha, 198백만원
- 논 타작물 재배지원(쌀 생산조정제) 사업 : 322농가, 78ha, 217백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
고품질 식량 생산 지원	일반회계	7,343	13,118	11,523
감자재배농자재지원		12	8	8
고품질 쌀 시범단지 조성		33	28	28
기능성 쌀 재배단지 조성		4	3	3
벼조기재배단지조성		8	0	0
발농업직불제		600	0	0
발농업직불금 행정비		7	0	0
벼 병해충 공동방제 지원(도비보조)		30	40	40
벼 병해충 공동방제 지원(자체재원)		544	376	376
벼 육묘장 개보수 및 장비 지원		79	35	34
벼 육묘지원사업		1,279	1,100	1,099
벼 재배농가 경영안정 자금 지원		796	808	758
쌀소득보전고정직불사업 관리비		31	65	40
쌀소득보전고정직불제		3,155	10,000	8,600
유희농지활용 맥류 재배지원		21	26	19
농약 안전사용 장비 지원		36	36	36

벼 병해충 공동방제 농작업 대행료 지원(도비보조)	100	60	60
벼 병해충 공동방제 농작업 대행료 지원(자체사업)	105	180	143
논 타작물 재배지원(쌀 생산조정제) 사업	386	233	217
고품질 쌀 생산 장려금 지원	97	120	63
쌀 생산조정 기반조성 사업	2	0	0
팽연왕겨 구입비 지원사업	19	0	0

**단위사업Ⅱ-1-③**      **친환경 농업 육성 및 쌀 산업 경쟁력 강화**

□ 주요 추진성과

- 친환경농업 육성: 132농가, 327백만원
- 경남 공익형직불제: 29개 마을/단체, 35농가, 130백만원
- 친환경 쌀 생산단지 조성: 24개 단지, 352백만원
- 유기질비료(국비): 8,169톤, 659백만원, (도비)3,501톤, 288백만원
- 토양개량제 지원: 1,051톤, 146백만원
- 친환경농업직불: 110농가, 44백만원
- 유기농업자재 지원: 31농가, 21백만원
- 유기농업 선도농가 가공·유통 지원: 1개소, 67백만원
- 완효성 비료 지원: 4,149농가, 69,519포, 1136백만원
- 가야뜰쌀 이용장려금 지원: 3,333포, 10백만원
- 김해쌀 품질개선 및 유통지원: 2개소, 271,817매, 40백만원
- 미곡종합처리장 집진시설 개보수 지원: 1개소, 120백만원
- 김해 막걸리 통합 브랜드 개발: 1식, 6백만원
- 양정시설 지원(현미색체선별기 교체): 1식, 67.5백만원
- 쌀 전업농정보신문 지원: 120호, 120부, 9백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
친환경 농업 육성 및 쌀 산업 경쟁력 강화	일반회계	3,358	3,402	3,084
친환경농업 육성		440	332	327
경남 공익형직불제 사업		133	139	130
친환경 쌀 생산단지 조성		328	353	352
생태농업단지 조성		0	60	0
유기질비료 지원(국비보조)		877	835	659
유기질비료 지원(도비보조)		209	254	288
토양개량제 지원		117	214	146
친환경농업직불		47	50	44
친환경생태농업 현장건설팀단 운영		2	2	1
친환경농업 정보지 보급		3	8	8

유기농업자재 지원	10	21	21
유기농업 선도농가 가공·유통 지원사업	0	84	67
식량산업	25	8	8
완효성 비료 지원사업	856	777	773
양곡관리	11	8	6
쌀 전업농 정보신문 지원	8	9	9
가야뜰쌀 이용장려금 지원사업	14	10	10
김해쌀 품질개선 및 유통지원 사업	192	40	40
고품질 쌀 홍보사업	50	0	0
김해쌀 소비촉진 홍보용 쌀 샘플 제작 지원	10	2	1
벼 수확용 톤백 지원 사업	26	0	0
김해 막걸리 경쟁력 확보 지원사업	0	6	6
미곡종합처리장(RPC) 집진시설 개보수 지원사업	0	120	120
양정시설 지원사업(현미색채선별기)	0	71	68

(1) 주요내용

- 소비자 욕구에 부응한 고품질 안전 축산물 생산
  - 환경친화적이고 효율적인 사육기반 조성으로 가축 생산성 향상
  - 가축분뇨 자원화 촉진을 통한 환경오염 방지 등 자연순환농업 육성
  - 조사료 생산 확대 및 생산성 제고로 양질 조사료 공급 추진
- 동물복지 문화 정착
  - 반려동물 복지시스템 조성으로 반려동물로 인한 각종 민원을 해소하고 동물과 사람이 공존하는 성숙한 동물 복지문화 발전에 기여
- 축산물 유통관리
  - 우수 축산물 브랜드 중점 육성 및 생산·도축·가공·유통과정 전반의 위생관리 강화를 통한 안전한 축산물 공급
- 수산물의 신속한 처리·저장과 수산식품 공급체계 구축
  - 수산물 처리저장시설 지원으로 내수제품 안정성 및 수출경쟁력 강화
  - 내수면 토종종묘 방류를 통한 수산자원 증대로 어업인 소득증대 도모
- 가축전염병 예방·확산 방지로 축산농가 경제적 손실 예방 및 청정방역 체계 구축
  - 주요 가축전염병 예방 접종 및 구제역 등 가축질병 예방체

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
사료작물 재배면적(ha)	조사료 재배면적	목표	770	770
		실적	770	1335
		달성률(%)	100%	173%
소 및 돼지 연간 생산두수(두)	브랜드경영체 자료	목표	309,000	376,772
		실적	370,815	498,368
		달성률(%)	120%	132%
가축 예방접종률(%)	실적두수/가축방역사업계획두수*100	목표	95	96
		실적	102	99.46
		달성률(%)	107%	103%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 사료작물 재배면적(ha)
    - 조사료 생산 확대 및 생산성 제고로 양질의 조사료 공급 추진
  - 소 및 돼지 연간 생산두수(두)
    - 생산→도축→가공→유통과정 전반의 위생관리로 안전한 축산물 공급
  - 가축 예방접종률(%)
    - 구제역, 돼지열병 등 주요 가축전염병 예방접종을 통한 가축전염병 예방 및 확산 방지로 축산농가 경제적 손실 예방 및 청정방역 체계 구축에 기여
  
- 목표달성 과정 및 방법
  - 사료작물 재배면적(ha)
    - 조사료 종자 공급에 따른 파종량 및 재배면적 : 3,408톤, 1,335ha
  - 소 및 돼지 연간 생산두수(두)
    - 농가가 생산한 가축을 브랜드경영체에서 일괄 매입, 도축(이용)된 두수 확인
  - 가축 예방접종률(%)
    - 구제역 등 주요 가축전염병 예방접종 사업 추진
      - 가축방역협의회를 통해 약품 선정
      - 추진 공문 발송, 백신 공급, 소규모 및 취약농가 접종 지원
  
- 원인분석
  - 사료작물 재배면적(ha)
    - 수입 조사료 가격 변동 및 사육기술 향상으로 조사료 직접 재배농가 증가 추세
  
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 사료작물 재배면적(ha)
    - 조사료 종자 공급에 따른 재배면적 조사
  - 소 및 돼지 연간 생산두수(두)
    - 해당 브랜드경영체(김해축협, 부경양돈농협) 출하실적 확인 : 498,368두
  - 가축 예방접종률(%)
    - 가축예방접종사업 시행공문, 인수증, 실적보고 확인
  
- 향후 개선사항
  - 사료작물 재배면적(ha)
    - 국내 조사료 자급률 향후 확대를 위해 종자 보급 확대
  - 소 및 돼지 연간 생산두수(두)
    - 브랜드 축산물 생산량 확대를 위해 대규모 사육농가 편입
  - 가축 예방접종률(%)
    - 질병발생 시 대상 개체 살처분 등으로 접종 대상이 없으므로 접종율은 저하되어 목표율 달성은 불가능하므로 일괄적 목표율 적용은 적합하지 않을 수 있어 향후 목표치 설정 산식 개선이 필요



□ 주요 추진성과

- 깨끗한 축산농장 조성사업(개별시설) : 2농가, 2대, 24백만원
- 액비저장조 지원사업 : 2농가, 2600톤, 182백만원
- 가축분뇨 액비살포비 지원사업 : 3개, 1118ha, 329백만원
- 가축분뇨 축분발효기 지원사업 : 4농가, 4대, 200백만원
- 가축분뇨 악취저감 시설장비 지원사업 : 8농가, 8대, 182백만원
- 축산농가 분뇨 클린 지원사업 : 6농가, 6대, 72백만원
- 맞춤형 분뇨 악취저감제 지원사업 : 81농가, 28.1톤, 74백만원
- 축산농가 악취방지 개선사업 : 326농가, 148톤, 356백만원
- 가축분뇨 수분조절재 지원사업 : 264농가, 3938톤, 319백만원
- 공동자원화 악취저감제 구입 지원사업 : 1개소, 24톤, 120백만원
- 양돈 경쟁력 강화 지원사업 : 69농가, 2021두, 180백만원
- 축산시설 환경개선 지원사업 : 10농가, 72대, 14백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
가축 사육기반 조성 강화	일반회계	3,415	4,930	3,753
깨끗한 축산농장조성사업(개별시설)		48	156	84
액비저장조 지원		1,127	1,089	578
가축분뇨 액비살포비 지원		0	548	330
가축분뇨 축분발효기 지원사업		90	200	100
가축분뇨 악취저감 시설장비 지원사업		0	207	171
가축분뇨 원심분리기 지원		30	0	0
축산농가 분뇨 클린지원		47	72	71
맞춤형 분뇨 악취저감제 지원		91	75	71
축산농가 악취방지 개선		191	375	357
가축분뇨 수분조절재 지원		184	433	337
가축분뇨 악취저감시스템 지원사업(주촌)		0	120	114
가축분뇨 악취저감 미생물제제(주촌)		0	51	40
공동자원화시설 악취저감제 구입 지원		95	120	120
양돈 경쟁력 강화 지원		192	180	180
돼지 자동 냉방시스템 지원		29	0	0
축산시설 환경개선 사업		0	15	13
폐사축 처리 지원		16	30	27
가축재해보험		149	193	192
자연재해대비 자가발전기 지원		37	20	20

폭염취약가축 면역증강제 지원	40	40	40
축산농가 사료첨가제 지원사업	41	45	44
축산농가 고온 스트레스 예방 지원사업	10	30	26
축산재해 긴급 지원	0	3	1
폐사축 랜더링비 지원사업	1	0	0
축사시설 전기 안전점검 지원사업	2	0	0
김해전국민속소싸움대회	0	3	0
싸움소 육성 지원	20	26	23
학생 승마체험 지원사업	124	158	140
말발퇴치장비 지원사업	7	6	5
양봉산업 구조개선 사업	25	32	30
양봉산업 육성사업	40	41	40
지렁이 산업 육성사업	14	10	10
가금 생산성 향상 및 AI 차단 지원사업	5	32	32
축산업 선진화	3	3	1
축산지원	26	21	20
개별농가 조사료생산용 기계장비 지원	15	23	19
조사료생산용 종자구입 지원	130	163	139
경종농가 연계 조사료 구입 지원	85	45	41
축사 환기휀 지원	68	61	57
개체보정시설 지원	23	31	29
축사용 영상 시스템 지원	27	27	25
카우브러쉬 설치 지원	6	0	0
한우 초음파 진단료 지원	11	0	0
한우 수정란 이식 지원사업	30	15	15
고품질 한우산업 육성	62	55	55
한우 인공수정료 지원	72	72	72
한우 친자분석사업	14	10	10
송아지생산안정사업	17	0	0
한우 냉동정액보관고 지원사업	12	0	0
자동사료급이기 지원사업	30	0	0
젖소능력 개량사업	16	17	13
낙농 헬퍼 지원사업	28	30	15
고품질 원유 생산 지원	59	40	40
원유 생산 장려금 지원	30	10	10

□ 주요 추진성과

- 길고양이 중성화 사업 : 269두, 40,081천원
- 유기동물(들개) 긴급구조 : 64두, 30,000천원
- 반려동물 등록사업 : 1,356두 등록, 25,688천원
- 유기동물 입양비 지원사업 : 19두, 1,874천원
- 동물복지향상 : 12,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
동물복지 문화 정착	일반회계	0	293	283
유기동물 대행보호 관리비		0	175	167
길고양이 중성화 사업		0	40	40
유기동물(들개) 긴급구조 사업		0	30	30
반려동물등록사업		0	31	30
유기동물 입양비 지원사업		0	3	2
동물복지향상		0	14	13

□ 주요 추진성과

- 브랜드 축산물 포장재 지원 : 2개소, 8백만원
- 쇠고기 이력추적제 : 7,899두, 76백만원
- 농가경영비 지원 : 66호, 14백만원
- 브랜드 한우 우수등급 장려금 지원 : 740두, 64백만원
- 축산물 수출지원 : 1개소, 28백만원
- 학교우유급식지원 : 1,013천개, 399백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
축산물 유통관리	일반회계	1,041	733	714
축산물 브랜드 육성지원		250	195	179
HACCP 축산농가 및 영업장 지원사업		39	6	6
학교우유 급식지원		592	400	400
쇠고기 이력추적제		85	76	76
브랜드 축산물 포장재 지원		24	8	8
축산물 수출촉진 지원사업		31	28	28
축산물 위생감시		20	20	18

□ 주요 추진성과

- 내수면 노후어선(기관) 교체 지원 : 5대, 37백만원
- 수산종묘 매입방류 : 3종, 906천미, 113백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
수산업 경쟁력 강화	일반회계	200	155	154
수산종묘매입방류(전환사업)		113	113	113
내수면 노후어선(기관)교체 지원		82	37	37
수산지원		6	5	4

□ 주요 추진성과

- 구제역 예방접종 사업 : 933호 453,906두  
(소규모 : 599호 128,421두 전업규모 : 334호 325,485두)
- 구제역 백신접종 스트레스완화제 지원 : 933호 453천두
- 소 예방접종 사업 : 7종 24,800두
- 돼지 예방접종 사업 : 3종 481,000두
- 닭 예방접종 사업 : 2종 7,200천수
- 개 예방접종 : 1종 2,650두
- 꿀벌 기생충 구제 : 3종 29,000군
- 돼지 싸코바이러스 백신 지원사업 : 78농가 196,000두
- 농장출입구 차량소독시설 설치 지원사업 : 17기
- 양돈농가 울타리 등 방역인프라 설치 지원사업 : 18농가 22기
- 공동방제단 소독 실적 : 3개단 8,896호
- 돼지 소모성질화지도 사업 : 3농가
- 구제역·AI·ASF 관련 농장 차단방역용 소독약품 공급 : 2,560kg
- 소 브루셀라병 결핵 채혈 : 708호 12,824두

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
청정방역 체계 구축	일반회계	3,954	2,531	2,208
구제역 및 AI 예방약품 구입지원(가축방역약품구입)		1,907	0	0
가축살처분등 보상금지원		268	504	440
구제역 및 AI 예방약품 구입지원(소브루셀라병 결핵병 채혈 보정)(국고보조)		126	126	126
구제역 및 AI 예방약품 구입지원(소브루셀라병 결핵병 채혈 보정)(자체재원)		13	13	9
공동방제단 운영(인건비)		68	77	58
공동방제단 운영(재료비)		81	85	84
공중방역 수의사 운영비		14	16	13
구제역 및 AI 예방약품 구입지원(구제역 예방접종 시술비)(국고보조)		99	84	84
구제역 및 AI 예방약품 구입지원(구제역 예방접종 등 시술비)(자체재원)		135	83	83
구제역, 조류인플루엔자 특별 방역 대책추진사업		64	58	58
방역소독기 설치 지원 사업		289	34	34
구제역 및 AI 예방약품 구입지원(돼지소모성 질환 지도 지원)		18	18	18
양봉약품구입		30	20	20
주요 법정전염병 방역관련 공수의 위촉운영		92	92	92
구제역 및 AI 예방약품 구입지원(차량무선인식장치(GPS) 통신료 지원)		42	43	42

축산차량 GPS 단말기 상시 전원공급체계 구축 사업	0	16	12
축산농가 감염성 폐기물 처리사업	175	514	443
송아지설사병 신속진단 지원사업	21	35	35
CCTV 등 방역인프라 설치지원	50	87	80
긴급가축방역(통제초소 운영 및 소독비용 지원)사업	106	410	274
해외악성전염병 및 국내 주요전염병	356	215	204

(농산업지원과)농산물 산지유통 효율성 증대, 농식품 수출산업 육성 및 원예산업 생산기반 구축으로 농업 경쟁력을 강화한다.

(1) 주요내용

- 사업목적
  - 화훼종합유통센터, 산지유통시설(APC) 등 산지유통 효율성 증대
  - 수출전문생산단지 수출기반 현대화, 농식품 가공업체 발굴 육성으로 농식품 수출산업 육성
  - ICT융복합 스마트팜 육성 및 김해 꽃 축제 추진
  - 농촌테마공원 조성 및 명품 진영단감 특화 및 안정적인 영농기반 조성
- 기대효과
  - 농업인 소득 증대 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
농산물(농식품) 직거래 판매액(백만원)	농산물(농식품) 인터넷 직거래 판매금액	목표	748	785
		실적	748	1544
		달성률(%)	100%	197%
신선농산물 수출액(천\$)(천\$)	당해연도 관내 신선농산물 FOB금액	목표	9500	9550
		실적	9500	11328
		달성률(%)	100%	119%
선진원예산업지원 농가수(명)	원예시설(채소, 화훼)분야 지원사업 보조금 교부결정 사업대상자 수	목표	196	197
		실적	196	199
		달성률(%)	100%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 농산물 직거래 판매액
    - 우리시 생산 우수 농특산물 판매 홍보를 통하여 공동브랜드 인식 제고 및 판매 확대로 농가소득 증대 기여
  - 신선농산물 수출액
    - 수출 기반 조성, 물류비 지원 등으로 관내 농산물 수출확대로 국내 농산물 시장가격 제고 및 수출농가 안정적 소득 창출
  - 원예생산시설현대화 사업 지원 농가수
    - 농산물 생산시설 현대화, 첨단화를 통한 생산력 향상과 농가소득 증대 기여
- 목표달성 과정 및 방법
  - 농산물 직거래 판매액
    - 농특산물 공동브랜드 "가야뜰" 홍보 강화, 온라인 직거래장터 및 농특산물 박람회 판매 활성화 활동 강화



- 신선농산물 수출액
  - 수출 생산조직 정비, 수출기반조성사업 및 공동선별비 등 인센티브 지원사업 강화
- 원예생산시설현대화 사업 지원 농가수
  - 신규사업 발굴, 보조사업 홍보 강화 및 보조금 예산확보
- 원인분석
  - 농산물 직거래 판매액
    - 직거래 장터 운영, 직판행사는 코로나19 영향으로 감소하였으나,
    - e-경남을 입점 후 인터넷쇼핑몰 매출액 증가로 전체 직거래실적은 목표대비 197%달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 농산물 직거래 판매액
    - 직거래장터, 직판행사, 박람회 및 온라인 판매 등 농특산물 판매 실적 자료
  - 신선농산물 수출액
    - 품목별 신선농산물 수출 물류비 지원 등 수출실적 증빙 자료
  - 원예생산시설현대화 사업 지원 농가수
    - 화훼, 채소, 과수 등 원예생산 각종 지원사업 대상자 선정 및 지급 증빙 자료
- 향후 개선사항
  - 농산물 직거래 판매액
    - 효율적 성과관리를 위해 성과실적 주기적(월 또는 분기) 관리
  - 신선농산물 수출금액
    - 농식품 수출시장 다변화 및 신시장 개척으로 온라인 해외마케팅 강화

□ 주요 추진성과

- 신선농산물 저온 저장고 : 32개소, 218백만원
- GAP 위생시설 보완 지원사업 : 1개소, 7,500천원
- 소규모 농산물유통 시설지원 : 2개소, 88,900천원
- 농산물공동출하확대(공동선별비) 지원 : 1개소, 221,000천원
- 농특산물 공동브랜드 사용 택배비 지원 : 21개소, 16,054천원
- 통합마케팅조직 육성사업 : 1개소, 72,000천원
- 농산물 가공산업 지원사업 : 1개소, 106,095천원
- 김해화훼종합유통센터 건립사업 : 1개소 2,400백만원
- 인터넷 농특산물 쇼핑몰(가야뜰) 판매실적 : 25개업체, 208백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
농산물 유통	일반회계	1,500	9,613	4,040
농산물 유통시설 지원		191	107	104
농산물 유통시설 확립		0	0	0
소규모 농산물 유통시설 지원		358	450	70
김해화훼종합유통센터 건립		10	6,880	2,400
GAP 위생시설 보완 지원사업		0	4	4
GAP 안전성 분석 지원		48	18	18
농산물우수관리(GAP) 인증수수료 지원		2	2	2
GAP 농산물 활성화 지원 사업		10	10	10
농산물 공동출하 확대(공동선별비) 사업		247	221	221
산지통합 마케팅 지원사업		27	30	24
농산물 공동선별 및 출하 생산조직 육성사업		7	7	7
농산물 통합마케팅조직 육성사업		57	50	50
농산물 공동선별비 지원		150	120	120
통합마케팅 활성화 사업		168	147	147
농산물 직거래 활성화		101	101	96
농특산물공동브랜드 관리		30	32	29
인터넷 쇼핑몰 운영관리		49	20	19
농특산물 박람회 전시 참가 지원		44	42	7
농산물 가공산업 지원사업(도비)		0	248	248
농촌자원복합화 지원사업		0	1,085	428
국산식재료 공동구매 조직화 사업		0	10	6
김치중균보급사업		0	30	30

□ 주요 추진성과

- 수출농산물 공동선별비 지원 : 340농가 1,159백만원
- 신선농산물 수출촉진 물류비 지원 : 340농가 1,023백만원
- 수출농단 시설보완사업 : 6개소 92백만원
- 연질강화필름지원사업 : 1개소 13백만원
- 수출농산물 해외시장개척 : 2회 45백만원
- 수출 성공패키지 지원 : 4개소 1.5백만원
- 농식품 수출유망품목 상품화 개발 지원 : 1개소 10백만원
- 농산물 포장재 지원 : 319천개 50백만원
- 수출 클레임 제로화 지원 : 1개소 30백만원
- 수출 손실보전 지원 : 1개소 16백만원
- 수출농가 도우미 지원 : 33명 66백만원
- 수출농단 청년일자리 지원 : 1개소 21.6백만원
- 수출농단 지원사업 : 912천본 1식 118백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
농산물 수출	일반회계	3,443	3,097	2,724
농산물 수출 활성화		25	1	0
수출농산물 안전성 교육		2	2	2
수출농업단지 현대화·규모화 지원사업		105	94	92
연질강화필름 지원사업		5	15	13
수출농단 지원사업		200	145	119
농산물 수출 물류비 지원		1,162	1,200	1,023
수출농산물 공동선별비 지원		1,450	1,157	1,157
신선농산물 수출손실보전 지원사업		30	30	30
수출탑 수상농가 인센티브 지원		19	8	8
수출 농식품 포장재 지원		45	50	45
수출 클레임 제로화 지원사업		35	20	16
농식품가공 수출전문업체 육성		200	50	50
농식품 수출유망품목 상품화 개발 지원		90	10	10
농식품수출 성공패키지 지원사업		10	20	2
농식품 해외마케팅 지원사업		48	45	45
수출농단 청년일자리 지원사업		16	23	22
농식품가공 수출패키지 지원사업		0	24	24
수출농가 도우미 지원사업		0	204	66

□ 주요 추진성과

- 농업분야 에너지절감시설 지원사업 : 44개소, 1,230백만원
- 시설원예현대화 지원사업 : 6개소, 294백만원
- 채소생산시설 현대화사업 : 8개소, 113백만원
- 딸기하우스 시설현대화 지원사업 : 4개소, 85백만원
- 전기난방기 설치 지원사업 : 3개소, 41백만원
- 시설채소(수박)수정별 지원사업 : 1개소, 4백만원
- 고품질 양파 생산 기계화 지원사업 : 1개소, 5백만원
- 시설원예 연작장애 토양환경 개선사업 : 15단체, 49백만원
- 원예생산시설 현대화사업 : 14개소, 240백만원
- 화훼류 신수출 전략품목 육성사업 : 2개소, 60백만원
- 화훼생산시설 현대화사업 : 29개소, 427백만원
- 화훼유통시설 및 장비확충 사업 : 18개소, 84백만원
- 꽃 생활화 활동 지원 : 127개소, 74백만원
- 화훼 포장박스비 지원 : 160호, 111백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
원예산업 생산기반 구축	일반회계	1,467	2,191	1,691
농업분야 에너지절감시설 지원사업		248	615	582
시설원예현대화 지원사업		287	627	285
시설원예 ICT 융복합 확산사업		100	13	13
채소생산시설 현대화 지원사업		34	58	57
딸기하우스 시설현대화 지원사업		19	43	41
전기난방기 설치 지원사업		13	18	16
고품질 양파 생산 기계화 지원사업		0	3	2
시설채소(수박)수정별 지원사업		0	2	2
시설원예 연작장애 토양환경 개선사업		64	25	24
원예생산시설 현대화사업		188	118	116
신소득 스마일 수박단지 조성		57	20	19
화훼류 신수출전략품목 육성사업		0	30	29
화훼생산시설 현대화사업		289	210	204
화훼유통시설 및 장비확충 사업		34	42	40
꽃 생활화 활동 지원		63	77	74
화훼 포장 박스비 지원		70	50	50
원예생산 기반구축 지원		4	140	35
시설원예 연작장애 경감제 지원사업		0	31	31
화훼 농가 종묘비 지원		0	70	70

□ 주요 추진성과

- 농촌테마공원 조성사업 추진 : 기본계획 승인 및 설계 변경 후 착수
- 과수고품질시설현대화 지원 : 12농가, 11.35ha, 4공, 150m, 200백만원
- 과원관리 생력기계화 지원 : 12농가, 12대, 91.9백만원
- 산딸기 재배기반 조성 : 10농가, 6공, 관수관비시설 등 78백만원
- 산딸기 시설에너지 효율화사업 : 11농가, 보온커튼 등 128백만원
- 진영단감축제 : 코로나19로 드라이브스루로 변경 진행
- 농작물 병해충 방제비 : 500개소, 55백만원
- 신소득 과실생산시설 현대화사업 : 9농가, 저온저장고 등 152백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
과수생산 지원	일반회계	2,625	4,313	4,231
과수특작 생산기반 지원		6	3	2
과수생산시설현대화 지원		140	150	100
농작물재해보험		1,260	1,484	1,473
휴대용 자동전동가위 지원사업		30	15	15
진영단감 명품 브랜드 육성 지원		164	84	84
김해 진영단감축제		19	99	90
원예시설 영농폐기물 수거사업		100	82	82
신소득 과실생산시설 현대화		73	75	70
농촌테마공원 조성		620	2,000	2,000
김해 농특산물 홍보 판매 지원		20	20	20
농작물 병해충 방제비 지원(과수)		66	98	97
과원관리 생력기계화 지원		42	26	25
산딸기 명품 브랜드 육성 지원		24	105	102
단감 생육장애 개선 지원		60	60	59
단감 병해충 약제 지원		0	12	11

단위사업<sup>11</sup>-3-⑤

특작생산 지원

□ 주요 추진성과

- 특용작물 시설현대화사업 : 1농가, 20백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
특작생산 지원	일반회계	55	105	10
특용작물시설현대화 지원		55	105	10

단위사업<sup>11</sup>-3-⑥

농촌 관광휴양사업 지원

□ 주요 추진성과

- 농촌민박 서비스·안전교육사업 : 1,000천원
- 농촌체험마을 안전화재보험 가입 : 1,998천원
- 농촌체험휴양마을 인적역량강화 : 체험마을리더교육, 900천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
농촌 관광휴양사업 지원	일반회계	26	25	20
농촌민박 서비스·안전교육사업		1	1	0
농촌체험마을 안전화재보험		1	2	1
농촌체험휴양마을 인적역량강화 사업		1	1	0
농촌체험휴양마을 청년사무장 사업		24	19	16
농촌체험휴양마을 전기요금 지원사업		0	3	3

(농산업지원과)푸드플랜 수립 및 로컬푸드 육성으로 지역먹거리 선순환체계를 구축한다.

(1) 주요내용

- 사업목적
  - 로컬푸드 육성을 통한 지역먹거리 선순환체계 구축으로 중소농가의 자생력 향상 및 도시와 농촌의 상생 도모
  - 공공급식 확대를 통해 시민에게는 안전한 지역먹거리를 공급하고, 지역먹거리 공급 확대를 통해 지역 경제와의 상생 도모
  
- 사업내용
  - 푸드플랜 수립 및 구축
    - 거버넌스 구성 및 푸드통합지원센터 설치 등
  - 로컬푸드 육성
  - 공공급식 지원
  - 식생활교육 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
지역먹거리 공급실적(톤)	공공급식(학교급식 포함) 지역먹거리 공급량	목표	1,677	1,677
		실적	2,214	1,056
		달성률(%)	132%	63%
학교급식 친환경·우수 식재료 사용비율(%)	학교급식 친환경 및 우수식재료 사용을	목표	16.50	16.50
		실적	16.50	18.93
		달성률(%)	100%	115%
식생활교육 실적(명)	식생활교육 프로그램의 교육자 수	목표	4,521	4,521
		실적	4,521	5,228
		달성률(%)	100%	115%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 지역먹거리 공급 실적
    - 지역먹거리 공급 확대를 통한 시민의 먹거리 보장 및 지역경제 활성화 기여
  - 학교급식 친환경 식재료 사용 비율
    - 지역 친환경농산물의 학교급식 공급으로 학생들에게 건강하고 안전한 급식을 제공하고 지역 친환경농업의 발전에 기여
  - 식생활 교육
    - 지속 가능한 식생활의 확산으로 우리 농업·환경의 가치에 대한 인식을 제고하고 국민의 건강과 사회·환경의 지속가능성을 달성
- 목표달성 과정 및 방법
  - 지역먹거리 공급 실적
    - 김해시학교급식지원센터를 통한 지역 농산물 및 가공식품 등 학교에 공급
    - 식생활교육 등을 통한 지역 농산물 및 친환경 농산물 급식의 중요성 교육
    - 우수농산물구입비 지원을 통한 지역 먹거리 구입 지원
  - 학교급식 친환경 식재료 사용 비율
    - 김해시학교급식지원센터를 통한 지역 친환경 농산물 및 가공식품 등 학교에 공급
    - 식생활교육 등을 통한 지역 농산물 및 친환경 농산물 급식의 중요성 교육
  - 식생활 교육
    - 학교 교사 등 식생활 교육 직무 연수, 초등학교 대상 나로부터 시작하는 식생활 교육 등
- 원인분석
  - 지역먹거리 공급 실적 : 미달( '19년 대비 ' 20년 급식일수 42일 감소)
    - 김해시학교급식지원센터 공급 식재료 품목 확대(지역 친환경축산물, 지역 가공식품 등)
  - 학교급식 친환경 식재료 사용 비율
    - 우수농산물 구입비 지원사업 및 친환경 쌀 공공급식 지원사업 확대
  - 식생활 교육
    - 식생활에 대한 인식 향상 및 비대면 교육 확대
- 자료수집 방법
  - 지역먹거리 공급 실적
    - 학교급식지원센터 수발주시스템(eaT)의 김해시 지역먹거리 매출실적
    - 친환경쌀차액지원사업을 통한 학교급식 김해쌀 구입내역
  - 학교급식 친환경 식재료 사용 비율
    - 관내 초·중·고교 및 특수학교를 대상으로 실시한 학교급식 식재료 모니터링 결과
  - 식생활 교육
    - 사업대상자 결과 및 정산 보고
- 성과지표별 성과분석
  - 지역먹거리 공급 실적
    - 2019년 실적 2,214톤, 2020년 목표 1,677톤, 실적 1,056톤
    - 코로나19로 학교급식 중단에따른 실적저조
  - 학교급식 친환경 식재료 사용 비율
    - 전년도 실적에는 부족하나 당해연도 목표치 초과 달성
    - 2019년 실적 16.5%, 2020년 목표 16.50%, 실적 18.93%
  - 식생활 교육
    - 식생활에 대한 인식 향상 및 비대면 교육 확대
- 향후개선사항
  - 지역먹거리 공급 실적
    - 김해시학교급식지원센터 식재료 품목 확대
  - 학교급식 친환경 식재료 사용 비율
    - 지역 친환경 인증 농산물 생산 농업인 발굴 및 경남산 친환경 농산물 공급 확대



□ 주요 추진성과

- 학교급식지원 : 118개교, 62,758명 지원, 사업비(19,641백만원(도 5,892, 시 7,857, 교육청 5,892))
- 친환경 쌀 급식지원 : 119개교, 72,972명 지원, 355톤 공급, 사업비(283백만원(도 85, 시 113, 자담 85))
- 우수농산물구입지원 : 116개교, 70,642명 지원, 지역농산물소비량-429톤, 사업비(1,920백만원(시 466, 자담 1,454))
- 학교급식지원센터 운영 등 : 식재료 안전성 검사 1,219건, 배송상자 500개 구입 등
- 식생활 교육지원 : 5개사업, 5,228명 교육
- 초등돌봄 과일간식 지원사업 : 56개 학교, 2,779명, 83,905개
- 공공급식 농산물수급 전문조직 육성사업 : 22개 농가, 생산자단체 홍보 2식

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공공급식 지원	일반회계	26,097	15,609	15,541
친환경 급식지원		2,225	1,157	1,094
학교 급식 지원		23,390	13,947	13,947
학교급식지원센터 운영		192	109	107
식생활 교육 지원		133	159	159
초등돌봄교실 과일간식 지원 사업		156	167	167
공공급식 농산물수급 전문조직 육성 사업		0	70	67

□ 주요 추진성과

- 『김해 푸드플랜』 수립, 『김해시 먹거리보장 시민위원회』 구성 및 운영 등(5개 분과, 100명)
- 김해 로컬푸드 참여농가 육성 교육 개최(101명 수료)
- 로컬푸드 직매장 리모델링 지원(1개소) 및 로컬푸드 직매장 납품농가 포장재 지원(2개소)
- 서울시 도농상생 공공급식 지원 : 147톤, 249회, 190,476천원(물류비 지원)
- 임산부 친환경농산물 지원 : 1,552명 대상자 선정, 275,120천원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
로컬푸드 육성	일반회계	46	1,686	608
지역 푸드플랜 구축		3	64	64
로컬푸드 생산자 조직화		10	18	15
로컬푸드 직매장 지원		33	112	62
서울시 도농상생 공공급식 지원		0	209	190
로컬푸드 소비촉진 및 활성화		0	7	1
임산부 친환경농산물 지원 시범사업		0	1,276	275

(1) 주요내용

- 사업목적
  - 농기계 임대사업 활성화로 부족한 농촌인력 부족 해소 및 구입 부담 경감
  - 생력기계화를 위한 맞춤형 농기계 지원으로 경쟁력 강화
  - 농기계 교통, 안전사고예방으로 재산과 생명 보호
- 기대효과
  - 농업기계화를 통한 부족한 일손 해소와 자동화에 따른 생산비 절감으로 경쟁력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
임대농기계 이용률(건)	당해연도 농기계 임대 건수	목표	2800	2922
		실적	2800	5338
		달성률(%)	100%	183%
농기계교육 참여 인원(명)	당해연도 농기계 교육 인원	목표	1000	1008
		실적	1000	1027
		달성률(%)	100%	102%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 임대농기계 이용률
    - 농기계 임대 확대를 통한 농촌인력 부족 해소 및 농가 경영비 절감에 기여
  - 농기계교육 참여 인원
    - 농기계 운전·안전 교육 제공으로 농작업 능력 향상 및 농업인의 생명과 재산 보호에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
  - 임대농기계 이용률
    - 사전 예약 및 현장 쿵 배송 실시를 통한 농기계 임대사업 활성화
  - 농기계교육 참여 인원
    - 임대농기계 사용자 교육 강화(수시) 및 농업용 굴삭기 교육 시행(3회)
- 원인분석
  - 임대농기계 이용률 : 초과 달성
    - 코로나19 발생에 따른 임대료 면제('20.4.1.~6.30.)로 농기계 임대 건수 대폭 증가
  - 농기계교육 참여 인원 : 초과 달성
    - 코로나19 발생에 따른 필수 교육만 시행하였음에도 불구하고, 임대농기계 안전교육 상시 시행으로 교육 참여 인원 증가
- 자료수집 방법
  - 임대농기계 이용률
    - 농기계 임대사업 관리 프로그램의 당해연도 농기계 임대실적
  - 농기계교육 참여 인원
    - 임대농기계 안전 교육, 농업용 굴삭기 교육, 순회 교육실적
- 향후 개선사항
  - 임대농기계 이용률
    - 효율적 임대사업 운영을 위한 적정 임대건수 유지
  - 농기계교육 참여 인원
    - 농기계 조작·점검 기술 보급 및 신기종 농기계 교육 확대

□ 주요 추진성과

- 농기계 임대사업소 운영 : ('19)4,413건→('20)5,338건
  - 코로나19 발생에 따른 임대료 면제('20.4.1.~6.30.) : 2,017건
- 맞춤형 중소형 농기계 지원 : 172대, 1,177백만원
- 농기계 운전 및 순회(정비)교육 : 1,027명/년
- 농기계 안전사고예방을 위한 교육 및 경광등 지원 : 45대, 4백만원
- 농기계 보험료 지원 : 164건, 108백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
농업기계화 촉진	일반회계	902	1,671	1,505
농기계 관리		3	3	1
농기계 교육 및 순회수리		17	12	10
농기계 임대사업		323	832	811
교육용 농업기계 지원		81	100	99
농업기계 등화장치 부착 지원		15	5	4
맞춤형 중소형 농기계 지원사업		454	377	341
농기계안전교육		4	3	3
농기계보험료 지원		5	40	14
여성친화형농기계		0	100	100
노후농기계 대체 지원		0	200	122

(농업기술과)귀농창업 생태계 조성을 위한 농업기술인프라 연계로 귀농인 맞춤형 지원거점을 육성한다.

(1) 주요내용

- 귀농정책, 농업 농촌의 이해 및 귀농귀촌 기본교육 일반
- 사업계획서 작성
- 실습형 교육

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
교육생 수료율(수료율(%))	(수료교육생/전체교육생) *100	목표	100	100
		실적	81	73
		달성률(%)	81%	73%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 참여 교육생 수
    - 참여 교육생 수료현황
  
- 목표달성 과정 및 방법
  - 참여 교육생 수
    - 1개과정 추진(비대면교육) : 10회, 290명
    - 귀농귀촌을 위한 일반교육(부동산, 스마트팜, 작물 등), 사업계획서 작성 등 교육 이수
  
- 자료수집 방법 및 확인
  - 참여 교육생 수- 교육 결과보고 결재공문 : 농업기술과-10195(2020. 11. 20.)
  
- 향후 개선사항
  - 코로나19로 인해 비대면교육 추진, 현장실습교육 및 농기계교육 추진 어려움 등 교육내용의 완성도 다소 미흡
  - 교육생들의 만족도는 80% 이상 만족, 비대면 교육으로 오히려 조용히 교육을 받는 좋은 기회가 되었다고 생각하셨음

주요 추진성과

○ 1개과정 추진(비대면교육) : 10회, 290명

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
농업기술보급 지원	일반회계	20	13	13
귀농귀촌교육		20	13	13

□ 주요 추진성과

- 농촌지도자회 육성 및 교육: 10회, 200명
- 학교4H 과제활동(육성) 지원사업 : 7개소, 200명
- 청년4H 과제교육 : 1개소, 40명
- 정보화농업 활성화 지원사업 : 1개소, 16명
- 농업인학습단체 선진지 견학 : 1개소 80명
- 청년농업인 지원사업 : 1개소, 1명
- 신규농업인 현장실습교육 : 연수생 5명 교육(1인 5개월)
- 신규농업인 교육 : 7회 156명
- 청년농업인 경영진단분석 컨설팅 : 24회 24명
- 사이버농업인 교육 : 10회, 134명
- 새해농업인 실용교육 : 8 회 384명
- 실증시범포 운영 : 5,437㎡ (식물원, 아열대작물 등)
- 강소농 육성 지원 : 503명 육성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
농업인 교육 및 학습단체 육성	일반회계	804	408	369
농업인대학운영 지원		16	16	13
전문농업기술교육		4	5	4
기초영농기술교육		8	9	7
새해 농업인 실용교육		14	12	8
농업교육훈련		10	7	7
선도농가 현장실습교육		30	30	30
신규농업인 현장실습교육		7	5	5
농업인 학습단체 전문능력 배양지원		10	16	4
농촌지도자 양성교육		1	2	0
농촌지도자 농업정보지 지원		21	21	21
농업 신소득원 발굴 공동학습포장 운영 지원		10	6	6
농촌지도자회 육성		34	21	21
시군4H본부 교육 지원		0	2	0
학교4H회 과제 활동 지원		6	4	4
청년4H 과제 교육 지원		13	5	5
4H회 농업정보지 지원		12	14	14
4H회 육성		34	3	3
사이버 농업인 e-비즈니스 소득창출 지원		5	5	5
정보화농업 활성화 지원		5	3	3
강소농 육성 지원		32	36	31
강소농 사업관리 및 성과 평가지원		10	10	8
농업현장 애로기술 해결 컨설팅 장비 지원		0	60	60

농촌진흥사업활력화지원	6	6	6
지도공무원 전문능력개발활동지원	4	3	3
지도공무원 역량강화 지원	10	10	8
농업산학협동심의회 운영	1	1	1
실증시범포 운영	494	89	85
농업기술보급 지원	7	7	7



(1) 주요내용

- 농업 신기술보급 시범사업
- 전략 작목 및 지역특화 작목 육성
- 국내 육성 품종 보급 및 현장애로 기술 해결 시범사업
- 농업인 전문 교육 및 학습단체 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
원예작물 국내육성 품종 보급실적(비율%)	국내육성품종 보급 면적	목표	32.3	35
		실적	32.3	35
		달성률(%)	100%	100%
채소 수경재배 기술보급 실적(ha)	채소 수경재배 기술보급 면적	목표	39.3	39.5
		실적	39.5	39.5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 채소 수경재배 기술보급
    - 최적 환경제어를 통한 생산성 향상, 경영비 절감형 정밀농업 실천
    - 채소류 수경재배 모니터링 장비 설치와 농작물 정밀관리로 상품성 향상
  - 원예작물 국내육성 품종 보급실적
    - 원예작물 국내육성 품종 보급으로 로열티 절감에 따른 농업인 경영비 절감에 기여
    - 수입품종 가격 상승 억제 효과 및 종자산업 발전에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
  - 채소 수경재배 보급
    - 신기술보급 시범사업 추진 : 농업기술과-120(2020. 1. 6.)
    - 농촌진흥기관 연계 수경재배 전문교육으로 수경재배 및 스마트팜 기술 확대 보급
  - 원예작물 국내육성 품종 보급실적
    - 국내육성 신품종 보급사업 추진 : 농업기술과-120(2020. 1. 6.)
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 채소 수경재배 기술보급
    - 농촌지도 보조사업 시행지침에 의거 수경재배 현황 보고 문서 : 농업기술과-10682(2020. 12. 7.)
  - 국내육성 신품종보급 시범사업 추진결과 보고(결재문서) 확인 : 농업기술과- 10860(2020. 12. 10.)
- 향후 개선사항
  - 채소 수경재배 기술보급
    - 수경재배 및 스마트팜 확대를 위한 국도비 확보 강화
    - 맞춤형 컨설팅으로 수경재배 및 스마트팜 농가 재배기술 향상 도모
  - 원예작물 국내육성 품종 보급실적
    - 국내육성 품종 보급사업 국도비 확보 강화

□ 주요 추진성과

- 식량작물(벼) 종자 공급 실적 : 96,960kg
- 전작물(맥류, 콩, 감자 등) 종자 공급 실적 : 99,400kg
- 벼 병해충 예찰실(포) 운영 : 1개소, 22,000천원
- 병해충 관찰포 운영 : 12개소(벼 3, 단감 5, 무배추 4), 3,600천원
- 종합검정실 운영 : 1개소, 2,913점(토양, 농업용수 등) 분석
- 미생물 배양센터 준공 : 1개소, 360㎡(1,800백만원)
- 드론활용 노동력 절감 벼 재배단지 육성 시범 : 1개소, 100백만원
- 들녘단위 규모화 친환경 쌀 산업고도화 단지 육성 : 1개소, 490백만원
- 생산비 절감 벼 소식재배 시범 : 1개소, 40백만원
- 시비효율 개선 친환경 농자재 시범 : 1개소, 10백만원
- 벼 신품종 증식단지 시범 : 1개소, 30백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
작물환경 기반조성과 신기술 보급	일반회계	128	1,350	1,324
작물환경		30	7	7
드론활용 노동력 절감 벼 재배단지 육성 시범		0	100	100
쌀소득보전직접지불제 토양검사		2	4	4
종합검정실 운영		30	28	28
병해충 예찰포. 진단실 운영		20	22	20
미생물배양센터 운영		28	611	597
생산비 절감 벼 소식재배 시범		0	32	32
시비효율 개선 친환경 농자재 시범		0	8	8
벼 신품종 증식단지 시범		0	30	30
들밭해충 친환경 방제 시범		18	8	8
들녘단위 규모화 친환경 쌀 산업 고도화 단지 육성		0	500	490

□ 주요 추진성과

- 토마토수경재배작은뿌리파리종합관리기술시범- 1개소 30백만원
- 기능성다겹보온커튼시범- 1개소 40백만원
- 시설원예에너지절감 및 환경개선시범- 1개소 34백만원
- 이상고온대응시설채소 온도저감기술시범- 1개소 100백만원
- 스마트 팜 현장지원센터사업- 1개소 17백만원
- 원예작물병해충예찰 및 방제시범- 1개소 15백만원
- 청정미나리 재배단지 조성- 2개단지 120백만원
- 시설채소고온예방 환경관리- 1개소 50백만원
- 채소화훼 특화품목(부추,분화)육성- 2개단지 140백만원
- 채소화훼 수경재배 살균정수장치설치- 8개소 55백만원
- 채소화훼농업인연구회신기술시험연구활동지원-10개소 120백만원
- 거베라 우리품종 및 상품화 자동시스템보급- 1개단지 150백만원
- 국내육성 화훼 신품종보급- 3개소 30백만원
- 시설화훼 고온기 온도하강 및 생력재배 시범-3개소 45백만원
- 시설화훼 토양병해충 방제시범- 5개소 20백만원
- 화훼류 신소득작목 도입- 5개소 50백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
채소, 화훼 신기술보급	일반회계	1,133	904	894
토마토 수경재배 작은뿌리파리 종합관리 기술 시범		0	30	30
기능성 다겹보온 커튼		0	40	40
시설원예 에너지 절감 및 환경개선 시범		0	34	34
이상고온대응 시설채소 온도저감기술시범		0	100	98
원예작물 병해충 예찰 및 방제 시범		0	15	15
시설채소 고온예방 환경관리시범		0	35	35
지역활력화작목기반조성(전환사업)		450	120	118
고품질 채소 생산 기술 보급		233	104	102
농산물 소득조사 분석		10	9	9
지역특화 농업기술 정보화 인력 지원		24	37	36
지역활력화작목기반조성(거베라)		0	150	150
화훼 경쟁력 제고 기술 보급		416	230	227

□ 주요 추진성과

- 과수 신소득작목 확대 보급
  - 애플망고, 체리, 백향과 : ('19) 5.8ha → 6ha
  - 신품종 블루베리 : 1,268주 보급
- 산딸기 안전생산 및 출하 조절을 위한 시설 재배 확대
  - ('19) 67ha, 380톤 → ('20) 70ha, 390톤
  - 총생산량 : 787톤/196ha
- 김해장군차 명품화 및 관광상품 개발
  - 장군차 제품 포장재 신규 디자인 개발 : 3종
  - 재배면적 확대를 위한 장군차 묘목 보급 : 22,000주

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
과수 및 특산작물 기술보급과 육성	일반회계	716	458	436
기후온난화 대응 새로운 소득과수 도입 시범		0	100	100
기후변화 대응 아열대 소득작목 도입 시범		0	35	31
고품질 과실 생산 기술 지원		177	143	130
장군차 산업 육성		539	180	175

(1) 주요내용

- 농업·농촌의 영농 및 생활환경 조성으로 건강하고 살맛나는 농촌환경 정착
- 열악한 농작업 및 농업·농촌 생활 환경개선으로 농가소득 증대와 농업인 복지 향상
- 생활문화교육으로 농촌문화 활력 증진 및 농업 부가가치창출

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
농촌환경개선사업량(개소수)	사업량	목표	17	17
		실적	17	17
		달성률(%)	100%	100%
생활문화교육 참여율(참여율(%))	(실참여인원/연초계획인원)X100	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

##### ○ 농촌환경개선 사업량

- 농업활동과 연계한 농작업 재해예방과 농작업 현장 환경개선을 위한 사업을 시행함으로써 건강한 농업인 육성하고 농촌고령자에게 사회활동 참여기회를 제공하여 노후의 질적 생활기반 조성에 이바지 함

##### ○ 생활문화교육참여자수

- 지역사회를 선도하는 경쟁력 있는 농촌여성 육성을 위한 생활개선회 과제교육과 생활문화연구 6개회의 전문기능 습득으로 회원자질 함양과 건전한 생활 문화 정착에 우리문화의 올바른 이해를 돕고 사회참여 활동 확대에 이바지 함

#### □ 목표달성 과정 및 방법

##### ○ 농촌환경개선 사업량

- 농촌어르신 복지생활 실천, 작목별 맞춤형 안전관리 실천
- 농작업현장 친환경 화장실 설치, 농작업 재해예방 안전기술 능력배양
- 농촌교육농장 육성, 배리류 가공상품화 시범, 다목적 발효 배양기구 보급
- 치유농업 육성기술 지원, 농촌체험공간 환경개선 시범
- 농업인 가공사업장 시설 개선지원, 비대면 영농지원체계 구축

##### ○ 생활문화교육참여자수

- 농촌여성 역량개발 6회 257명
- 생활개선회 10개회 357명, 6회 519명
- 우리쌀 이용한 다양한 식문화 교육 9회 259명
- 정보지 보급사업 : 330부
- 농촌어르신 활력화 교육 84회 788명

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

##### ○ 농촌환경개선 사업량

- 농업인의 안전과 생산력 향상을 위한 농촌환경개선 사업 개소수
- 농촌고령자 질적생활 기반 조성과 농작업 환경조성을 위한 사업 개소수
- 농업산학협동심의회 대상자 선정결과 : 농업기술과-2007호(2020.03.10.)

##### ○ 생활문화교육참여자수

- 생활개선회 과제교육, 임원연수회, 농촌자원 벤치마킹과 농촌자원 활용 전문인력양성 교육
- 여성농업인 정보지 보급, 생활문화 및 전통문화 전시회 및 공모전 당선
- 여성 기본역량 개발교육, 품목별 영농기술 및 농촌생활개선 실천교육
- 지역별 특성화된 생활개선회 활동지원

#### □ 향후 개선사항

##### ○ 농촌환경개선 사업량

- 농촌환경개선 사업량을 사업 개소수 만으로 성과를 분석하기는 적절하지 않아 다면적인 평가 기준이 필요함
- 사업운영을 통한 지역농업 기술향상 및 경쟁력 제고

##### ○ 농식품 가공장 시설 장비 개선 및 우리농산물을 이용한 식문화 교육

##### ○ 치유농장 육성 및 농촌교육농장의 지속적 관리와 육성으로 농업체험 활성화 조성

##### ○ 진로체험 프로그램 운영으로 다양한 체험과 교육이 가능한 농장 조성

##### ○ 생활문화교육참여자수

- 생활문화 전문능력 함양을 위해 연구회 과제활동으로 회원간 정보교류 및 사회참여 활동 기회 제공
- 전통문화와 농촌자원 활용으로 지역 활력화를 추진하여 회원능력개발을 위한 지속적인 교육실시
- 지역농산물과 연계한 우리쌀 소비촉진을 위한 다양한 교육 개발
- 농촌자원 활용 소득화를 위한 기술 보급

□ 주요 추진성과

- 생활개선회육성 : 11개회 357명
- 농촌여성 역량개발 : 6회 275명
- 다양한 우리쌀 활용교육 : 9회 259명
- 생활개선회 및 여성리더 교육 : 5회 519명
- 생활개선회 정보지 보급 : 330명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
생활문화향상	일반회계	148	73	71
생활문화보급		105	25	23
농촌여성 역량개발 시범		12	7	7
다양한 우리쌀 활용교육		10	7	7
생활지도자(농촌여성리더)양성교육		0	7	7
생활개선회 정보지 보급		21	20	20
우리쌀 가공식품 활용 전문교육		0	7	7

□ 주요 추진성과

- 14종, 29개소, 462백만원(국 62 도 147 시 253)
- 농촌생태체험학교 운영 : 1개소
- 농촌체험농장 육성 : 7개소
- 베리류 가공 상품화 시범 : 1개소
- 작목별 맞춤형 안전관리 실천시범 : 1개소
- 농촌어르신 복지생활 실천시범 : 1개소
- 농작업현장 친환경 화장실 설치 : 2개소
- 농작업 재해예방 안전기술 능력배양 : 1개소
- 다목적 발효 배양기구 보급 : 10개소
- 농촌자원 융복합 전문능력 배양 : 1개소
- 치유농업 육성 기술지원 시범 : 1개소
- 농촌교육농장 육성 시범 : 1개소
- 농촌체험공간 환경개선 시범 : 1개소
- 농업인 가공사업장 시설장비 개선 지원 : 1개소
- 비대면 영농지원체계 구축 지원 : 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
농촌환경개선	일반회계	312	467	462
농촌생태체험학교 운영		14	17	17
농촌체험농장 육성		46	19	19
베리류 가공 상품화 시범		0	60	60
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범		50	50	50
농촌어르신 복지생활 실천시범		50	100	100
농작업 현장 친환경 화장실 설치		15	10	10
농작업 재해예방 안전기술 능력배양		5	5	5
다목적 발효 배양기구 보급		3	5	5
농촌자원 융복합 전문능력 개발		4	4	4
치유농업 육성 기술지원 시범		100	100	100
농촌교육농장 육성 시범		25	24	24
농촌체험공간 환경개선 시범		0	10	10
농업인 가공사업장 시설장비 개선 지원		0	50	50
비대면 영농지원체계 구축 지원		0	13	8



□ 주요 추진성과

- 도시형 텃밭정원 조성 : 11개소(학교텃밭 6, 도시민 텃밭정원 5)
- 취약계층 복지텃밭 운영 : 4개소
- 도시농업교육 : 21회 564명
- 도시농업연구회 육성 : 2개단체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시농업 육성	일반회계	124	69	69
도시농업 육성		124	69	69

(공원녹지과)녹색 성장형 뉴-클러스트시티 김해 기반 조성으로 2024년 전국체전 대비 가로경관을 개선한다.

(1) 주요내용

- 2024년 전국체전 대비 가로경관 개선
- 도시녹화를 통한 그린(Green) 네트워크 구축
- 계절감 있는 플라워(Flower) 시티 조성
- 생동감 넘치는 블루(Blue) 네트워크 사업 추진
- 화이트(White) 네트워크를 통한 바람길숲 조성
- 삼대(三代)가 함께하는 맞춤형 테마공원 조성
- 꽃양묘 민간 생산? 공급 확대
- 조경수 및 잔디 권역별 통합 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
공원, 녹지, 가로변 조경시설지 정비실적(%)	(집행액/예산액)*100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%
시가지 꽃거리 조성용 꽃 공급 실적(본수(천본))	시가지 꽃거리 조성용 꽃 생산량 본수+민간생산 구입 본수	목표	1,600	1,700
		실적	1600	1700
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

#### □ 성과목표

- 전국체전 대비 가로경관 개선
  - 가로경관 개선으로 격조 높은 가야왕도 김해 브랜드 이미지 거양
- 그린(Green) 네트워크 구축
  - 도시공원, 녹지대, 가로수를 연계한 도심속 그린 인프라 구축 및 지역별 녹색복지공간 균등 제공
- 플라워(Flower) 시티 조성
  - 꽃과 향기, 계절의 변화를 느낄 수 있는 오감 만족 공간 및 가로경관 다변화
- 블루(Blue) 네트워크 구축
  - 권역별 수경시설 확대로 생동감 있는 도시 이미지 제공
- 화이트(White) 네트워크 구축
  - 녹지의 기능 다변화로 도심 속 허브공간으로의 변화 및 미세먼지차단, 도시 미기후 조절, 열섬화화 등 기후변화에 대비
- 삼대(三代)가 함께하는 맞춤형 테마공원 조성
  - 도시공원의 패러다임 변화와 세대별, 이용형태별 특색있는 맞춤형 테마공원으로 전환
- 꽃 양묘 민간생산 및 공급 확대
  - 꽃거리에 대한 시민 요구도 만족과 더불어, 민간생산 전환으로 농가 소득 증대와 일자리 창출 기여
- 조경수 및 잔디 권역별 통합 관리
  - 조경수 잔디 권역별 통합 관리를 통한 효율적이고 체계적인 작업 시행으로 도시경관 향상 도모

#### □ 성과달성 과정

- 미세먼지 차단숲 조성 : 10ha, 44천본
- 진입입문 정비 : 3개소(경전철 하부, 금관대로, 대청IC)
- 마을쉼터 조성 및 오솔길 정비 : 3개소 (관동동, 대동덕산, 무계동)
- 가로수 조성 및 정비 : 식재 17,109본, 수목정비 1,238본
- 100만그루 나무심기 : 252천본 (공공 178, 민간 74)
- 수경시설 정비 및 조성 : 3개소 (연지, 금병, 장유중앙광장)
- 공원시설 정비 : 3개소 (동사, 봉황, 한림 신봉 소공원)
- 금병공원 수질개선 : 1개소 (금병공원내 저수지)
- 생태놀이터 조성 : 5개소 (소바우, 서어지, 아이, 활천, 구산4)
- 공원등 스마트제어시스템 구축 : 27개소 (연지공원 외 26개소)
- 고품질 초화류 생산 공급 : 1,700천본 (페츄니아 외 32종)
- 시설물(교량, 난간, 화분) 이용 꽃길 조성 : 43개소 1,450천본
- 도시 녹지 권역별 통합 관리 : 공원 167개소, 녹지 199개소, 가로수 30개 노선, 마을쉼터 153개소 등
- 명품 청보리밭 조성 : 4.3ha (조만간 생태체육공원 일원)

#### □ 향후 추진방향

- 도시에는 숲, 일상공간에는 쉼터, 자연 속에는 안전한 힐링의 구축망이 조성될 수 있도록 생활밀착형 복합 도시 녹지공간 구축 도모

□ 주요 추진성과

- 공원시설 확충
  - 공원시설 정비(리모델링) : 6개소 (구산4, 활천, 동사, 봉황, 함박 등)
  - 공원화장실 위탁 관리 : 52개소
  - 공원등 스마트제어시스템 구축 : 27개소 (연지공원 외 26개소)
  - 조경수 및 잔디 권역별 통합 유지관리 : 공원 172개소, 녹지 199개소, 가로수 30개 노선, 쉼터 153개소 등
- 공원유지관리
  - 공원유지관리 기간제 관리
  - 공원시설물 수리 수선
  - 공원 및 수목관리 소모품, 장비 관리 등
- 봉하마을 생태문화공원 관리 : 102,675㎡
- 어린이 생태체험공간 조성 : 1개소 (아이공원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공원시설 확충 및 관리	일반회계	8,406	8,688	7,624
공원시설확충		5,837	5,445	5,047
공원유지관리		1,604	2,012	1,961
봉하마을 생태문화공원관리		281	281	281
어린이 생태체험공간 조성		683	950	335

□ 주요 추진성과

- 미세먼지 차단숲 조성사업 추진
  - 주촌 골든루트산업단지 10ha, 44천본(완료)
  - 덕암 일반산업단지 외 2개소 2ha, 110천본(추진중)
- 진입관문 정비 : 3개소(경전철하부, 금관대로, 대청I.C)
- 마을쉼터 조성 : 2개소(관동동, 대동 덕산)
- 오 솔 길 정비 : 1개소(무계동)
- 가로수 조성 및 정비 : 식재 17,109본, 수목정비 1,238본
- 100만그루 나무심기 : 252천본(공공 178, 민간 74)
- 보호수 및 노거수 정비 : 5개소 10본

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
녹지 확충 및 관리	일반회계	8,320	5,460	4,323
가로변조경시설지 조성 및 관리		3,211	1,631	1,595
녹지공간 조성		339	145	106
녹지관리		3,096	1,191	1,183
보호수정비		53	18	18
지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲등 조성사업		263	200	198
산림서비스도우미 운영 지원		20	21	20
미세먼지 저감 도시숲조성관리		1,338	2,254	1,203

**단위사업11-9-③**

**조경시설 확충 및 관리**

□ 주요 추진성과

- 수경시설 정비 및 조성 : 3개소 (연지, 금병, 장유중앙광장)
- 금병공원 수질개선사업 : 1개소 (금병공원내 저수지)
- 오솔길 정비 : 1개소 (무계동)
- 공원등 스마트제어시스템 구축 : 27개소 (연지공원 외 26개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
조경시설 확충 및 관리	일반회계	0	2,445	2,441
조경시설 조성 및 관리		0	2,445	2,441

**단위사업11-9-④**

**시가지 꽃 거리 조성**

□ 주요 추진성과

- 꽃 생산 : 1,700천본 (페츄니아 외 32종)
- 교량·난간 및 교각부 꽃 조성 : 30개소, 150천본
- 해변천 산책로 꽃길·꽃벽 조성 : 5개소, 50천본
- 주요 간선도로변 화단 조성 : 8개소, 1,250천본
- 시가지 및 공공기관 꽃박스 설치 : 550개, 250천본
- 연지공원 튜립 식재·관리 : 1,450㎡, 70,000본
- 도심하천(조만강) 청보리밭 조성
  - 위 치 : 조만강 생태체육공원 일원
  - 면 적 : 5.6ha (청보리밭 4.3ha, 수생식물 1.3ha)
  - 내 용 : 연꽃, 꽃창포, 아이리스(붓꽃) 등 38,650본
  - 추진결과 : 청보리(7.0ton) 수확·도정작업(포장) 후 전량 기증
- 노후 꽃 양묘장 비닐하우스 교체 : 1개소, 1,280㎡
- 꽃 양묘장 보온·관수·파종 시설 보강 : 4개소
- 해동이 조형물 관리 2개소
- 조경용 수목 지원(양묘장)
- 김해시 정원문화 확산 및 진흥에 관한 조례 공포·시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
시가지 꽃 거리 조성	일반회계	1,299	1,340	1,301
시가지 꽃거리 조성		1,168	1,224	1,193
양묘장 관리		130	117	108

(1) 주요내용

- 합리적인 산림관리 체계 및 산림 경영기반 구축
- 건강한 산림을 위한 조림 및 숲가꾸기
- 소나무재선충병 및 산림병해충 집중 방제 추진
- 임도시설 확충 및 유지·관리
- 산림재해 예방·대응·복원 추진
- 임업인 소득증대사업 추진
- 산불방지대책 추진
- 숲길 조성 및 관리
- 산림휴양시설 운영 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
산림병해충방제실적(%)	집행액/예산액*100	목표	95	96
		실적	100	100
		달성률(%)	105%	104%
산불건수 발생 정도	100-(우리시 산불발생건수-전국평균 산불발생건수)	목표	90	90
		실적	101	101
		달성률(%)	112%	112%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 산림병해충방제실적
    - 관내 확산된 소나무재선충병을 신속히 방제하여 건전하고 건강한 숲을 가꾸어 푸른 숲을 통해 시민들의 행복지수 향상에 기여
  - 건당 산불피해면적 감소율(점수)
    - 지속적인 산불예방활동을 통한 산불발생 건수 감소시켜 산림을 보호하여 숲을 통해 시민들의 행복지수 향상에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
  - 산림병해충방제실적
    - 소나무재선충병 방제사업
      - 방제기간 : 2019. 10. ~ 2020. 3월
      - 방제대상 : 관내 전 산림
      - 방제방법 : 피해고사목, 기타고사목 훈증 및 파쇄 (직영방제, 사업발주)
    - 소나무재선충병 실적본수 : 2,931본
    - 소나무재선충병 발생본수 : 2,931본
    - 소나무재선충병 방제실적 : 100%
      - 산식 : (집행액/예산액) \* 100%
  - 건당 산불피해면적 감소율(점수)
    - 최근5년평균피해건수 : 2건, 2020년 피해건수 : 1건
    - 2020년 실적 : 평균 유지
      - 산식 : 100-(우리시 산불발생건수-전국평균 산불발생건수)
      - ※ 산식은 전국 산불평균 발생건수(2건) 대비 우리시 발생건수(1)를 비교한 점수 산정임
- 원인분석
  - 불합리한 성과지표 산식 변경
    - 당초 발생 건수에 따른 목표 및 산식 설정은 외부적 요인에 의해 좌우됨에 따라 성과지표로 불합리하여, 성과목표에 따라 적극적인 행정노력이 성과달성에 반영될 수 있는 성과지표로 변경
  - 적극적 산불 예방활동에 따른 산불발생 건수 감소와 산불 확산 면적 최소화
    - 지속적인 산불 취약지 순찰 강화 및 계도 방송 시행
    - 체계화된 진화대 편성과 진화 방법으로 단시간 산불진화를 통해 산불피해 면적 최소화
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 산림병해충방제실적
    - 자료수집 : e-호조 지출증빙자료
    - 품질확인 : 매주, 매월 방제실적 경남도 제출
  - 건당 산불피해면적 감소율(점수)
    - 자료수집 : 산림청 통계자료 (전국 산불발생현황), 산불발생 및 피해보고서
    - 품질확인 : 산불발생 및 피해사항 보고 경남도 제출
- 향후 개선사항
  - 산림병해충방제실적
    - 2020년 소나무재선충병 예산 집행 실적이 100%이며, 당해 연도 발생한 피해고사목은 당해 연도 방제를 원칙으로 재발생을 최소화 및 건강한 산림 유지
  - 건당 산불피해면적 감소율(점수)
    - 2020년 우리시 산불피해건수는 최근 5년 평균보다 낮으며, 전국 산불피해발생건수 대비 50%로 목표 달성하여 산불발생예방 및 신속한 진화로 산림자원 보호



단위사업11-10-①

산림서비스증진

□ 주요 추진성과

- 산림서비스도우미 운영 지원
  - 일자리 : 2개 분야 2명 (숲길체험지도사 1, 숲생태관리원 1)
- 숲해설 산림복지전문업 위탁운영 지원(보조)
  - 숲해설가 2명
  - 숲해설 211회 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
산림서비스증진	일반회계	41	77	76
산림서비스도우미 운영 지원		41	42	42
숲해설 산림복지전문업 위탁운영 지원(보조)		0	36	34

단위사업11-10-②

산림소득지원

□ 주요 추진성과

- 임산물소득지원사업 : 신청자 포기로 인한 사업 미시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
산림소득지원	일반회계	28	26	0
임산물소득지원사업		28	26	0

□ 주요 추진성과

- 산림재해일자리 : 3개 분야 27명 (산림병해충예찰방제단 14, 산사태현장예방단 6, 산림보호지원단 7)
- 산불방지대책 추진 : 상황실 운영 : '20.1.1.~5.15.(5개월간) ※ 가을철 : '20. 11~12월
  - 단계별(관심, 주의, 경계, 심각) 직원 비상근무 시행, 소각 산불없는 녹색마을 사업 추진 (9개 읍면동 62개 마을 참여), 산불무인감시카메라 10개소 및 야간순찰대 운영
  - 일자리 : 4개 분야 210명(산불전문예방진화대 45, 초소감시원 11, 야간진화대 15, 지역감시원 139)
- 소나무재선충병방제 : 6개 사업 471ha(피해목 제거 2,586본, 예방나무주사 10ha, 항공방제 275ha, 지상방제 36ha, 훈증처리목수집 8,669개소, 무인항공방제 150ha)
- 일반병해충 방제 : 5개 사업 202ha(솔껍질깍지벌레 80, 무인헬기방제 20, 오리나무잎벌레 60, 참나무시들음병 17, 기타 병해충 25ha)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
산림보호	일반회계	7,192	7,593	6,869
산불예방대책		2,748	3,077	2,946
소나무재선충병방제		2,291	1,425	1,280
일반병해충방제		384	355	347
감염목무단이동단속초소운영		0	41	41
시·도생활공감정책 활동 지원		7	9	8
재해방지		24	24	19
산불방지 및 도정수행 임차 헬기		373	373	373
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		830	854	850
산림재해일자리 단기(산사태예방단)		48	71	68
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)		258	267	263
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)		9	9	9
산불진화체계구축(경상)		43	24	19
산불진화체계구축(자본)		19	465	84
산불예방체계구축(경상)		17	8	8
산불예방체계구축(자본)		60	0	0
산불교육훈련및조사(경상보조)		5	5	5
산지정보(자체재원)		18	8	8
산지정보(보조재원)		3	3	3
산림피해단속		0	5	5
산불방지대책사업		56	30	29
소나무재선충병 재해대책비		0	284	284
소나무재선충병방제(자체재원)		0	100	100
희망일자리사업(예찰방제단)		0	43	43
코로나19 극복 희망일자리사업(산불전문예방진화대 확대)		0	32	32
산림재해일자리(산림보호지원단)		0	72	37
산불지휘차량 시스템 고도화사업		0	9	9

□ 주요 추진성과

- 등산문화증진 : 29개산 327개노선 502km, 전망대 및 운동시설 1400개, 관리원 9명(하계8명, 동계1명)  
 - 5개사업(풀베기 100km, 휴게시설 정비 100개소, 운동시설지 정비 10개소, 시설물 보수 및 도색 20개소, 에어건 설치 1개소)
- 산림휴양시설 유지관리 : 신어산 산림욕장 정자 보수 1개소, 신어산 등산로 2km 정비, 관리원 3명
- 목재문화박물관 운영 및 관리: 관리 1개소(반룡산), 이용객 13,009명, 간접일자리(민간위탁) 8명
- 생태숲 운영 및 관리 : 생태숲 1개소(분성산), 유아숲 3개소(반룡산, 금병공원, 분성산), 숲해설사 4명 , 관리원 4명, 숲해설 프로그램수혜인원 : 생태숲 : 26,447명
- 유아숲체험원 조성 및 관리 : 금병공원 유아숲체험원 조성사업 1식(유아숲체험원 등록 : 2020.11.30.)
- 숲길 조성 관리 : 분성산 외 6개소(17km), 침목계단, 데크계단 설치, 전망정자 보수 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
산림휴양문화증진및생태보존	일반회계	2,406	2,412	2,207
등산문화증진		346	652	499
산림휴양시설 유지관리		126	98	96
목재문화박물관 운영 및 관리		669	683	642
생태숲 운영 및 관리		233	243	238
유아숲체험원 조성 및 관리		4	172	172
숲길 조성 관리		1,027	564	560

□ 주요 추진성과

- 사방사업 : 3개 분야 4개소, 4km (산지사방 2, 사방댐 2, 계류보전 4km)
- 공공산림가꾸기 : 일자리 3개 분야 12명(산림바이오매스수집단 5, 산림자원조사단 2, 숲가꾸기패트를 5)
- 정책숲가꾸기 : 1,180ha(어린나무가꾸기 30, 조림지풀베기 250, 큰나무가꾸기 200, 덩굴제거 200, 미세먼지저감 500)
- 임도사업 : 26km(구조개량 6, 보수 20), 임도관리원 4명
- 조림사업 : 60ha(경제림 15, 큰나무공익조림 20, 미세먼지저감 25)
- 사유림산림경영계획 작성 : 75ha, 목재이용명예감시원제도운영 : 간접일자리 : 4명
- 목재펠릿보일러 보급 : 목재펠릿보일러 2대, 목재펠릿난로 2대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
산림경영	일반회계	2,714	4,630	4,199
목재이용지원		1	1	1
사방사업		148	117	117
공공산림가꾸기(국비보조)		112	284	251
정책숲가꾸기(국비보조)		916	1,085	1,022
임도시설(도비보조)		439	471	471
임도시설(자체재원)		676	395	377
조림(국비보조)		253	67	66
조림(자체재원)		15	10	8
사유림산림경영계획작성		2	2	2
목재이용명예감시원 제도 운영		5	10	10
목재펠릿보일러 보급		6	8	8
목재산업시설 현대화		140	120	120
미세먼지 저감 숲가꾸기		0	1,356	1,052
큰나무조림		0	156	155
미세먼지저감 조림		0	550	538

전략목표	능동적인 보건 의료서비스로 건강 100세, 행복도시 김해를 구현한다.
[소관실국]	보건소

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 코로나19 확산방지 및 시민안전을 위해 총력 대응</li> <li>○ 선제적인 G-방역에 따른 검사역량 및 조기발견체계 확립</li> <li>○ 지역간 보건인프라 균형을 위한 김해시 동부건강생활지원센터 건립</li> <li>○ 신속대응체계 구축으로 감염병 발생률 감소 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경남도 최초 월간 감염병 뉴스레터 발행 : 1회/ 4,000장</li> <li>- 감염병 감시체계 운영 감염병 발생신고 대응처리 : 38,038건</li> </ul> </li> <li>○ 치매정책사업 활성화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 빅데이터 활용한 시기반의 치매발생위험도 예측모델 개발</li> </ul> </li> <li>○ 지역주민 정신건강증진 및 공공안전망 강화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역맞춤형 자살예방사업 공모 선정 국비 확보 : 전국 유일 4년 연속 공모선정</li> <li>- 도내 최초 정신장애인 사회적농업 활동을 통한 사회복귀 지원</li> </ul> </li> <li>○ 2020년 지역사회 통합건강증진사업 표창(보건복지부) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제12회 지방자치단체 건강증진사업 표창(보건복지부)</li> <li>- 지역사회 통합돌봄 선도사업 표창(보건복지부)</li> <li>- 국민영양관리 시행계획 우수기관 표창(보건복지부)</li> </ul> </li> <li>○ 식품위생관리 강화로 식품안전 신뢰도 제고 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 안심식당 우수지자체 선정 농림축산식품부 장관상 수상</li> <li>- 2020년 식품안전관리 우수기관 선정 농림축산식품부 장관상 수상</li> </ul> </li> <li>○ 코로나19 위생부문 총력 대응 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 내 용 : 코로나19 집합제한·금지 조치 이행사항 점검 및 생활방역 홍보 등</li> <li>- 실 적 : 점검 - (누적)73,651개소/12,660개소 홍보 - (누적)7,898건</li> </ul> </li> </ul>
--

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
12-1.(보건관리과) 예방적 건강관리체계 구축으로 보건 의료서비스 질적 향상을 도모한다.	3	1	4	14,753
12-2.(건강증진과) 건강수준 향상을 통해 지역 주민 건강증진 및 삶의 질 향상에 기여한다.	3	2	3	2,400
12-3.(건강증진과) 지역주민의 건강문제 관리를 통한 건강형평성 제고와 건강수명 연장에 기여한다.	2	2	1	1,021
12-4.(건강증진과) 생애주기별, 생활터별, 계층별 통합건강증진사업 추진으로 시민들이 보다 건강한 삶을 영위하게 한다.	3	2	1	426

12-5.(건강증진과) 예방적 건강관리에 대한 수요충족을 위해 ICT와 빅데이터(국가 건강검진결과)를 활용하여 공공 영역인 보건소에서 맞춤형 건강관리 서비스를 제공한다.	3	3	1	78
12-6.(건강증진과) 노인 만성질환자의 건강 수준 및 삶의 질 향상에 기여한다.	3	2	1	108
12-7.(지역보건과) 노인 및 장애인의 치과 진료비 지원을 통한 구강건강권 확보 및 의료보장 공공성을 강화한다	2	2	1	433
12-8.(지역보건과) 계층별 맞춤형 의료서비스 제공으로 건강 형평성을 제고한다.	3	1	2	5,084
12-9.(지역보건과) 통합건강증진사업 추진으로 건강생활실천 능력을 향상시켜 건강수명을 연장한다.	2	2	1	191
12-10.(지역보건과) 지역수요 및 여건을 반영하여 주민참여와 자원연계를 통해 지역특화사업을 수행한다.	2	0	1	194
12-11.(위생과) 식품 위생관리 강화로 식품 안전성에 대한 신뢰도를 제고한다.	3	3	3	1,031
12-12.(위생과) 공중위생업소 관리 강화로 위생서비스 수준 향상에 기여한다.	2	2	1	244
12-13.(서부건강지원센터) 지역 차별없는 체계적인 건강지원 프로그램 운영으로 시민 삶의 질을 향상한다.	3	3	1	256
12-14.(서부건강지원센터) 다양한 건강관리 프로그램 제공으로 지역주민 건강증진을 도모한다.	4	1	1	109

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	178	1	7	170	169	
보건관리과	46	1	2	43	39	보건행정, 보건민원, 의약, 응급의료, 감염병관리, 동부도시보건지소
건강증진과	49	0	1	48	48	건강증진팀, 건강관리팀, 방문건강팀, 만성질환관리팀, 건강검진팀
지역보건과	33	0	1	32	32	지역보건팀, 모자보건팀, 정신보건팀, 치매관리팀, 주촌건강생활지원팀, 동부건강생활지원팀
위생과	22	0	1	21	23	위생정책팀, 식품위생허가팀, 유통식품팀, 식품위생관리팀, 공중위생팀
서부건강지원센터	28	0	2	26	27	보건관리, 건강지원, 의료지원, 진영읍보건지소

### 3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	29,328	100.00 %	27,462	100.00 %	1,866 6.79%
정 책 사 업	26,984	92.01 %	24,605	89.60 %	2,379 9.67%
행 정 운 영 경 비	1,871	6.38 %	2,806	10.22 %	△935 △33.32%
인력운영비	835	2.85 %	1,173	4.27 %	△337 △28.77%
기본경비	1,036	3.53 %	1,633	5.95 %	△598 △36.59%
재 무 활 동	472	1.61 %	51	0.19 %	421 827.65%

(1) 주요내용

- 공공보건기관 및 의약업소 관리 강화
  - 지역별 균형있는 보건의료서비스 제공을 위한 인력, 장비 및 시설의 질적 향상
  - 의약업소 관리강화를 통한 안전한 의료서비스 제공
- 감염병관리사업
  - 적기 예방접종 실시로 감염병 사전 예방
  - 감염병사건예방시스템 구축으로 발생요인 사전 차단과 국제적 신종감염병 적극 대처
  - 결핵환자 등록, 치료 및 밀접 접촉자 검진 실시로 감염원 차단
  - 결핵환자 모니터링 및 신고/보고 시스템 관리
- 응급의료 기능 강화
  - 재난현장 응급의료 지원 및 신속 대응으로 인명피해 최소화
  - 지속적 심폐소생술 교육 기회 제공을 통한 시민생명 보호
  - 헌혈 참여 확대를 통한 혈액 수급 안정화
  - 장기기증 인식 개선 및 건전한 기증문화 정착

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 결핵신환자 치료성공률(%)	$(A/B) \times C \times 100$ A: B중치료성공(완치+완료)자 B: 다제내성결핵 및 사망자를 제외한 사업 전년도 결핵 신환자수 C: B가 200명이상인 경우 가중치 5%(1.05)부여	목표	98.5	99
		실적	99.5	99.5
		달성률(%)	100%	100%
② 심폐소생술 교육 실적(명)	심폐소생술 교육 인원 수	목표	728	684
		실적	843	578
		달성률(%)	115%	84.5%
③ 영유아 완전 예방접종률(%)	$A/B \times 100$ A: 완전접종 전산등록자수, B: 생후18개월이내 국가 예방접종대상자수	목표	90.1	90.2
		실적	86.83	87.78
		달성률(%)	96%	97%



### (3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
  - 결핵신환자 치료성공률
    - 매월 등록환자 복약률 95%이상 유지를 위한 전화 독려 및 가정방문 실시
  - 심폐소생술 교육 인원 수
    - 다양한 심폐소생술 교육기회 제공으로 시민생명 보호
    - \*코로나19 장기화로 교육 중단, 취소로 목표치 미달성
  - 영유아 완전 예방접종률
    - 영유아 완전 예방접종률 : 87.78%
- 목표달성 과정 및 방법
  - 결핵신환자 치료성공률
    - 환자별 전화 및 SMS, 우편발송, 가정방문
    - 복약관리, 환자 치료 상담 등 효과적 지지체계 유지
  - 심폐소생술 교육 인원 수
    - 일반인 기초 및 심화과정 개설
    - 심폐소생술 체험관 운영
    - 찾아가는 심폐소생술 교육 등
  - 영유아 완전 예방접종률
    - 접종시기별로 안내문자 발송하여 접종안내
    - 위탁의료기관 접종으로 접근성 완화
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 결핵신환자 치료성공률 : 질병관리본부 질병보건통합관리시스템 통계관리
  - 계획서, 심폐소생술 관리대장
  - 영유아 완전 예방접종률 : 질병관리청의 영유아 완전 예방접종률 수치 확인
- 향후개선방향
  - 결핵신환자 치료성공률
    - 법적, 인권적인 문제없이 치료비 순응자를 관리할 수 있는 효과적인 시스템 강구
    - 치료 비순응자의 경우 알콜리즘, 주거지 불명, 정신질환자 등으로 사각지대에 놓인 대상자가 많으며 이 환자들의 경우 치료할 수 있는 병원이 매우 적은 실정으로 이들을 입원·관리할 시설이 필요
  - 심폐소생술 교육 인원 수
    - 단순 교육 인원 수로 설정된 지표는 외생변수 반영이 어렵고 달성을 변동이 심하여 측정의 신뢰도 향상을 위해 시행능력율로 지표설정 변경 필요할 것으로 사료됨
  - 영유아 완전 예방접종률
    - 미접종자에게 안전문자 재발송하여 접종 독려
    - 위탁의료기관에서 접종시 차기 접종 예약하도록 안내
- 추진성과
  - 감염병 감시체계 운영 감염병 발생신고 : 2,039건
  - 코로나19(신종감염병) 진료, 검체 채취 : 47,752건/37,245건
  - 자동심장충격기 관리실태 점검 : 322대
  - 자동심장충격기 보급 지원 : 총 14대
  - 심폐소생술 연습대 설치 : 2대
  - 심폐소생술 교육 : 578명 \*시행능력율 전년대비 6.1% 증가
  - 영유아 완전접종률(17종) : 접종률 89.78%
  - 만65세 이상 어르신 폐렴구균 : 접종률 87.78%
  - 결핵신환자 치료성공률 : 99.5% 달성
  - 도말양성 결핵환자 가족검진율 : 81.1% 달성
  - 집단내 결핵환자 발생에 따른 역학조사, 접촉자 관리 : 58개소

□ 주요 추진성과

- 동부건강생활지원센터 증축 준공
  - 위치 : 김해시 분성로727번길 8-35(지내동)
  - 사업기간 : 2018. 4. ~ 2020. 7.(1년 4개월)
  - 사업량 : 대지 1,517㎡, 연면적 1,124㎡(지상 2,3층)
  - 총사업비 : 2,201백만원(국비 919, 시비 1,282)
- 보건의료장비 현대화 추진
  - 사업비 : 136,200천원
  - 세균자동염색기 1대, 공기압 운동기기 1대, 체성분측정기 1대, 역품냉장고 2대, 혈액냉장고용 냉장고1대 등 설치완료
- 시민건강을 책임지는 찾아가는 보건지소 운영
  - 1:1맞춤형 가가호호 방문보건서비스 제공 : 859명
- 건강생활실천 분위기 확산에 앞장서는 동부도시보건지소 운영
  - 건강취약계층대상 재활사업 프로그램 운영 : 1,104명
  - 장년층 대상 『근력플러스교실』 등 운동교실 운영 : 563명
  - 장애인대상 『한의약방문건강관리사업』 한의진료·상담 및 운동지도

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
보건민원서비스 추진	일반회계	1,788	3,434	2,664
보건민원 제공		476	62	54
보건지소 운영		159	120	117
농어촌의료서비스개선사업		137	1,514	870
동부건강생활지원센터 확충		1,017	1,738	1,623

□ 주요 추진성과

- 의약업소 민원처리 : 906건
- 의약업소 지도점검 : 1,733개소(행정처분 및 고발 39건)
- 마약류 등의 폐기 : 사고마약류 등 123건, 몰수마약류(양귀비 등) 12건
- 마약퇴치 캠페인 실시 : 2회
- 저소득층 자녀 무료안경 지원사업 : 172명
- 365안심병동사업 : 6,713명
- 요양병원 CCTV설치 지원사업 : 총 2개소 3대 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
의약업소 관리 강화	일반회계	400	460	458
의약업소 관리		17	10	9
저소득층 자녀 무료안경 지원사업		8	9	9
365안심병동사업		375	438	438
요양병원 CCTV설치 지원사업		0	3	2

□ 주요 추진성과

- 응급의료 대응체계 구축으로 시민 생명 보호
  - 신속대응반 대응체계 강화 교육 : 2회 7명
  - 응급의료기관 평가결과 보조금 지원 : 5개소 320백만원
  - 구급차 지도점검 : 86대
  - 자동심장충격기 관리실태 점검 : 322대
  - 자동심장충격기 보급 지원 : 총 14대
  - 심폐소생술 연습대 설치 : 2대
  - 의료기관 화재안전 매뉴얼 책자 제작 배부 : 300부
  - 심폐소생술 교육 : 578명 \*시행능력을 전년대비 6.1% 증가
- 장기기증 활성화 기여
  - 장기기증운동추진위원회 개최 : 4회
  - 장기기증자 장제비 및 의료비 지원 : 7명 35백만원
  - 장기기증자 예우 및 지원 확대 조례 일부 개정
  - 그린라이트캠페인 경남 유일 참여
- 헌혈 인식개선 및 분위기 확산
  - 사랑의 헌혈 및 홍보캠페인 : 4회 222명
  - 헌혈자 도서문화상품권 지급 : 19,530매
  - 헌혈왕 선정 시장 표창 수여 : 3명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
응급의료 기능 강화	일반회계	162	518	512
지역 재난현장출동의료팀 운영지원(기금보조)		2	2	2
지역 재난현장출동의료팀 운영지원(자체재원)		6	6	5
구조 및 응급처치 사업		18	29	29
헌혈 장려사업		95	94	94
장기기증주간 행사운영		1	1	1
장기기증 장려사업		40	43	38
자동심장충격기 보급지원사업		0	13	12
응급의료기관 평가결과 보조금		0	330	330

□ 주요 추진성과

- 감염병 감시체계 운영 감염병 발생신고 : 2,039건
- 코로나19(신종감염병) 진료, 검체 채취 : 47,752건/37,245건
- 영유아 완전접종률(17종) : 접종률 89.78%
- 만65세 이상 어르신 폐렴구균 : 접종률 96.3%
- 결핵신환자 치료성공률 : 99.5% 달성
- 도말양성 결핵환자 가족검진율 : 81.1% 달성
- 집단내 결핵환자 발생에 따른 역학조사, 접촉자 관리 : 58개소
- 방역취약지 방역소독 : 85,475회(성충구제), 5,104회(유충구제), 359회(확진자 동선소독), 3,235회(코로나19 예방 특별 소독)
- 코로나19극복 희망일자리 생활방역 홍보물 배부 : 4종 103,250매

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
감염병 관리사업	일반회계	8,756	12,202	11,439
국가예방접종 실시		7,066	8,440	8,364
방역업무 추진		980	940	936
생물테러감시 의료기관 운영비		3	3	3
한센간이양로주택운영 및 재가한센인 생계비 지원		182	194	191
한센병환자관리사업		44	30	30
예방접종 관리		84	114	108
감염병 예방사업		30	16	15
한센인피해사건 진상조사 및 위로지원		198	216	208
결핵예방관리사업		18	11	11
격리치료 감염병 입원 치료비		7	7	4
주요감염병 표본감시 의료기관 운영비		13	14	13
신종감염병 예방사업		11	6	6
의료관련 감염병 표본감시체계 운영(지원)		21	0	0
중학생 결핵 조기발견 검진사업		21	21	19
보건소결핵관리사업지원		66	200	151
진드기 매개감염병 예방사업		10	8	8
생물테러 대응 교육 훈련		3	0	0
한센간이양로주택기능보강		0	34	34
생물테러 대비 대응		0	8	8
보건소 선별진료소 장비지원		0	100	100
신종코로나바이러스감염증예방사업		0	354	320
신종코로나바이러스감염증긴급대책비		0	10	9
코로나19감염증 긴급대책비(2차) 장비지원		0	35	30
코로나19감염증 긴급대책비(4차) 방역물품지원		0	21	21

감염병 대응 지원체계 구축 및 운영	0	200	200
코로나19감염증 긴급대책비(5차) 다중이용시설 방역비 지원	0	220	113
코로나19감염증 선별진료소 시설확충 지원사업	0	20	20
보건소 선별진료소 냉방기 설치 지원사업	0	5	5
코로나바이러스감염증-19 격리입원치료비 지원사업	0	40	40
코로나19차단 다중이용시설 방역소독사업	0	0	0
보건소 한시인력 지원	0	45	40
코로나19 극복 희망일자리사업	0	107	106
보건소 상시 선별진료소 구축 지원	0	350	0
호흡기 전담클리닉 설치 운영 지원	0	300	300
인플루엔자 예방접종 한시지원 사업	0	136	28

(1) 주요내용

- WHO 근거 기반 「건강도시사업」
- 건강생활실천사업 운영(고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증 등 예방관리사업)
- 재가암환자 대상자 및 가족 자조모임 및 교육, 방문간호사(재가암환자) 장루물품 등 지원
- 호스피스자원봉사자 관리, 관내 재가암 등 희망자 대상 신체적, 정서적, 사회적, 영적 돌봄 제공
- 지역사회중심의 아토피, 천식 예방관리 환경 조성
- 건강취약지역(불암동) 내의 건강불평등 완화 또는 제거
- 흡연예방사업으로 간접흡연 피해예방
- 지역사회건강조사 및 건강증진사업 추진
- 취약계층에 대한 국가 암검진, 일반(생애)건강검진, 특수질병 및 뇌질환 검진 시행 및 관련 비급여 비용 지원
- 성병, 에이즈에 대한 감염 전파예방을 위해 지속적인 예방
- 저소득층 암환자에게 의료비를 지원하여 경제적 부담을 줄이고 치료율을 높이기 위함

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 금연클리닉 등록자 수(명)	연간 신규등록자 수 + 재등록자수	목표	3,200	3,200
		실적	3,200	3,204
		달성률(%)	100%	100%
② 암환자의료비지원 등록자 수(명)	연간 신규등록자 수 + 재등록자수	목표	660	660
		실적	608	503
		달성률(%)	92%	76%
③ 국가 암검진 수검률(%)	(암종별 합계 수검건수/암종별 합계 검진대상건수)X100	목표	45.84	45.85
		실적	43.63	46.05
		달성률(%)	95%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 및 달성기여도
  - 금연클리닉 등록자 수
    - 금연을 통하여 흡연의 폐해를 예방하고 건강생활을 실천하기 위함.
  - 국가 암검진 수검률
    - 국가 암검진 수검률 향상으로 암의 조기발견, 조기치료를 통해 암으로 인한 사망률을 줄이고 관련 의료비를 절감하기 위함.
  - 암환자의료비지원 등록자 수
    - 저소득층 암환자에게 의료비를 지원하여 경제적 부담을 줄이고 치료율을 높이기 위함

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 금연클리닉 등록자 수

- 광고 게시 등의 다양한 홍보전략 개발 및 이동금연클리닉을 통한 등록대상자 확대

○ 국가 암검진 수검률

- 공공기관 내 안내배너 게시, 채번통 및 안내문 비치, 현수막 게재
- 사업장, 아파트, 대학교, 전통시장 및 복지관 등에 안내문 비치 및 수검 독려
- 시보, 보도자료, 전광판, 김해시SNS 등 적극 활용: 연중
- 1:1 전화 안내·우편 및 문자 발송: 약 150,000건
- 유관기관 간담회 및 검진설명회: 2회(국민건강보험공단 및 관내 암 검진기관)
- 보건사업 연계 홍보: 8회
- 읍면동 출장건강검진 시행: 10회
- 경전철 역사 스크린 도어 광고: 4월~9월(6개월)
- 유소견자 추적관리 : 약 3,500명

○ 암환자의료비지원 등록자 수

- 당해연도 국가암검진대상자에게 검진홍보 시 안내
- 국가암검진사업으로 암을 진단 받은 환자에게 의료비 지원(연중 등록접수)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 금연클리닉 등록자 수

- 자료수집 방법: 지역중심금연지원서비스 프로그램을 통한 금연클리닉 이용자 등록
- 품질확인 : 6개월간 5회 이상 주기적 상담

○ 국가 암검진 수검률

- 국가 암정보센터 통계자료 또는 국민건강보험공단 통계자료

○ 암환자의료비지원 등록자 수

- 암환자 의료비 지원 정보시스템을 통한 등록관리

□ 원인분석

○ 국가 암검진 수검률

- 대상자의 주관적 의사가 수검률에 영향을 미침
- 수검률 통계의 집계가 즉시 나오지 않아 실 수검률과의 차이 발생(통상적으로 검진 후 30일 이내 청구하도록 법적으로 정해져 있으며, 검진비 청구를 해야 수검완료로 집계됨)

○ 암환자의료비지원 등록자 수

- 암환자의료비지원 조건 충족 인원 감소
- ※ 지원 조건 : 건강보험료 납부자는 국가 6대 암검진을 수검완료하여야 의료비 지원이 가능함.

□ 향후 개선사항

○ 금연클리닉 등록자 수

- 추후 계획수립 시 현실적 수준에 맞는 목표 설정
- 다양한 홍보 전략을 통한 금연클리닉 등록 대상자 확대
- 청소년 흡연 대상자 등 사각지대 대상자 등록 확대

○ 국가 암검진 수검률

- 국가 암검진의 중요성을 홍보하고 조기검진 참여를 유도하여 검진 만족도 제고를 위해 노력
- 출장검진기관과 연계하여 찾아가는 건강검진을 실시하여 공간적 접근성 확보
- 공휴일 검진기관 안내 등으로 시간적 접근성 향상

○ 암환자의료비지원 등록자 수

- 국가암검진홍보 시 의료비지원사업 안내 및 전화상담을 통한 대상자 선정



□ 주요 추진성과

- 심뇌혈관질환예방관리
  - 심뇌혈관질환 예방관리 상담이수자 : 25,740명
- 아토피천식예방관리사업
  - 아토피천식 안심기관 운영 : 16곳
  - 아토피천식의료비지원 : 9명, 1,630,000원
  - 아토피천식 예방관리 홍보 : 8,070건
- 건강플러스행복플러스
  - 건강증진 캠페인 개최, 주민주도 건강걷기 및 환경 정화 활동, 비대면 건강꾸러미 배부, 건강위원회 24명 활동 등
- 지역중심금연지원서비스
  - 금연클리닉 등록자 수 : 3,204명
  - 금연구역 지도점검건수 : 9,596건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건강생활 실천사업	일반회계	526	289	276
고혈압, 당뇨관리운영		29	10	10
아토피천식관리사업		27	17	17
보건소 건강생활실천사업		19	18	10
보건소 암예방관리(재가암)		11	10	10
호스피스관리사업운영		36	7	7
지역중심금연지원서비스		379	203	200
건강플러스 행복플러스		25	25	22

□ 주요 추진성과

- 지역주민 건강조사 완료 : 903명
- 대한민국건강도시 우수기관상 수상
- 국내외 네트워크 정보 교류
  - 대한민국건강도시협의회 및 서태평양건강도시연맹 정기총회 참석(비대면)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건강증진 운영	일반회계	93	79	79
지역사회건강조사		62	69	69
건강증진 운영		10	7	6
건강도시사업		21	4	4

□ 주요 추진성과

- 암환자의료비지원사업 현황
  - 암환자 의료비 지급 : 372건/ 528,924천원
  - 암환자 신규 등록자 및 재등록자 수 : 503명
  - 지원자격 확인 및 등록관리 : 3,326건
  - 내소 민원 상담 및 전화상담 : 7,440건
- 국가 암검진 암종별 합계 수검률 : 46.05%(2021.1월말기준)
- 국가 암검진 수검 후 유소견자 추적관리 : 3,500명
- 의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원 : 1,347건
- 의료급여수급권자 일반건강검진사업 : 33.98%(12월말기준)
- 취약계층 뇌질환 정밀검진사업 : 311명
- 취약계층 특수질병 검진사업 : 481명
- 에이즈 및 성병예방교육 : 11회/4,727명
- 에이즈 검진 : 3,062명
- 제증명검사 : 37,619건(방사선촬영), 92,485건(임상검사실)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건강검진사업	일반회계	2,311	2,047	2,045
계층별건강검진		90	71	71
국가암관리 지원		757	938	938
암 관리사업		62	59	58
암환자의료비지원		880	529	529
암환자관리운영		18	1	1
에이즈 및 성병 예방		72	83	83
에이즈관리사업		19	12	11
취약계층 질병예방검진(특수질병)사업		19	19	19
취약계층 질병예방(뇌질환)검사지원사업		44	34	34
제증명등 민원검사		194	156	156
의료급여 수급권자 일반건강검진사업		105	81	81
의료급여 수급권자 암검진 비급여 비용 지원		51	64	64

**(건강증진과) 지역주민의 건강문제 관리를 통한 건강형평성 제고와 건강수명 연장에 기여한다.**

**(1) 주요내용**

- 건강 취약계층 방문건강관리사업
  - 취약계층 건강수준 향상을 위한 방문 서비스 추진
  - 건강문제 정기적 스크리닝, 증상조절, 치료 순응 향상
- 임신부 영유아 방문건강관리
  - 건강한 임신, 출산, 육아를 위한 맞춤형 가정 방문 교육
- 희귀질환자 의료비 지원사업
  - 의료비지원으로 대상자와 가족의 안정과 건강 및 복지수준 제고
  - 희귀질환자의 의료비 부담 경감
- 장유3동 마을건강센터 운영
  - 상설 건강상담서비스 제공, 건강프로그램 운영
  - 주민주도 건강위원회를 통한 건강한 마을 만들기 사업
  - 맞춤형 방문건강관리

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 방문건강관리사업 신규등록 가구 적정관리 가구수(가구)	신규등록 가구수	목표	0	390
		실적	0	550
		달성률(%)	0%	141%
② 저소득층환자 의료비 지원 실적(명)	입원진료비, 보청기, 돋보기 지원	목표	120	120
		실적	113	164
		달성률(%)	94%	137%

**(3) 성과분석**

- 전략목표 달성기여도
  - 방문건강관리사업 신규등록가구 적정관리 가구수
    - 건강취약계층에 방문간호를 제공하여 건강인식 제고, 자가건강관리능력 향상, 건강상태 유지 및 개선
  - 방문건강관리 대상자 의료비 지원실적(명)
    - 취약계층 대상 의료비, 간병비, 의료용품 등을 지원하여 건강형평성 제고에 기여함
- 목표달성 과정 및 방법
  - 방문건강관리사업 신규등록가구 적정관리 가구수
    - 건강취약계층 발굴→대상자 등록 및 군 분류→군별 건강관리서비스 제공
  - 방문건강관리 대상자 의료비 지원실적(명)
    - 취약계층 의료비 지원대상자 발굴을 위해 방문건강관리사업 추진 중 지속적으로 홍보함
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 방문건강관리사업 신규등록가구 적정관리 가구수: PHIS(지역보건의료정보시스템)
  - 방문건강관리 대상자 의료비 지원실적(명) : 각 사업별 실적보고서
- 원인분석
  - 방문건강관리사업 신규등록가구 적정관리 가구수
    - 2020년 정부합동평가 방문건강관리 평가지표 목표량 하향조정에 의한 초과달성
  - 방문건강관리 대상자 의료비 지원실적(명)
    - 방문건강관리 대상자 응급입원진료비 예산계상을 통한 수혜대상자 확대
    - 1인당 지원 상한액이 20만원이나 상한액 보다 적은 금액의 지원자가 있어 초과 달성됨
- 향후 개선사항
  - 방문건강관리사업 신규등록가구 적정관리 가구수
    - 김해관내 건강취약계층 신규 확보를 위해 지속적인 대상자 발굴
  - 방문건강관리 대상자 의료비 지원실적(명)
    - 대상자 증가에 대비한 도비 확보노력을 경주
    - 의료비 지원 예산액에 맞는 목표치 설정

□ 주요 추진성과

- 방문 대상자 신규등록 가구수 : 550가구
- 직접방문 건강관리 횟수 : 17,605건
- 엄마랑아가랑 돌봄사업
  - 신규등록가구 2,826가구
- 방문대상자 의료비 지원 : 164건
- 인공관절 수술비 지원 건수 : 37건
- 시력 찾아드리기 지원 건수 : 50건
- 장유3동 건강위원회 구성 : 20명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
찾아가는 의료서비스 제공	일반회계	862	1,025	1,021
희귀난치성질환자의료비지원		621	705	705
방문건강관리사업운영		79	71	71
보건소 방문보건사업		18	18	18
어르신 인공관절 수술비 지원사업		9	16	16
저소득층노인 시력찾아드리기 지원사업		18	13	13
방문사례관리 전달체계 개선사업		43	142	139
맞춤형 방문건강관리서비스 시범사업(마을건강센터)		75	60	59

(1) 주요내용

- 생애주기별 건강증진사업 추진
  - 중,장년 건강관리
    - 만성질환 위험군, 질환군 등록관리
    - 건강수명 연장을 위한 건강군의 건강생활 실천 지원 및 환경 조성
  - 아동, 청소년 건강관리
    - 건강한 미래인구 확보를 위한 학동기 아동, 청소년의 건강증진사업 추진
    - 유년기부터의 건강행태 정착을 위한 취학전 아동 건강증진사업 추진
  - 임산부 영유아 건강관리
    - 건강한 임신, 출산,육아를 위한 영양교육
  
- 취약계층 건강생활실천 지원
  - 보건의료 접근성이 떨어지는 노인등 취약계층 건강관리
    - 취약계층 건강수준 향상을 위한 사업 추진
    - 노년기 삶의 질 향상을 위한 운동, 영양교육
  - 취약 영유아 및 임산부 건강증진
    - 영양취약 영유아, 임산부의 영양개선을 위한 영양플러스사업
    - 지역아동센터 등을 통한 취약 아동 건강증진사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 튼튼이학교 운영실적(개소)	연초 사업참여 학교 수	목표	62	63
		실적	62	16
		달성률(%)	100%	25%
② 영양플러스 등록자 수(명)	연간 예산÷1인당 식품비	목표	550	555
		실적	550	589
		달성률(%)	100%	106%
③ 심뇌혈관질환예방관리 상담 실적(건수)	상담자수	목표	33,000	25,600
		실적	34,097	25,740
		달성률(%)	103%	101%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 심뇌혈관질환관리 상담이수율
    - 심뇌혈관질환 예방 및 조기발견
    - 심뇌혈관질환 교육 및 홍보를 통한 시민 건강증진
  
- 목표달성 과정 및 방법
  - 심뇌혈관질환관리 상담이수율
    - 지역축제, 복지관, 경로당, 사업장 등 찾아가는 만성질환상담실 운영으로 맞춤형 상담 업무 시행
    - 진료실 방문환자를 포함한 보건소 내소자를 대상으로 상설 만성질환상담실 운영
  
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 심뇌혈관질환관리 상담이수율
    - 자료수집 : 지역보건의료정보시스템을 활용한 체계적 실적관리
    - 품질확인 : 초회 상담 이후 지속적으로 고혈압, 당뇨, 고지혈증 검사를 시행하고 당화혈색소 혹은 당뇨 망막검사 쿠폰 제공 등으로 합병증 예방 서비스 제공
  
- 향후 개선사항
  - 심뇌혈관질환관리 상담이수율
    - 체험관 활동 및 캠페인 등을 통한 지속적인 홍보를 강화
    - 지역여건, 사업의 효과성, 주민의 요구도를 고려한 맞춤형 만성질환 예방관리 서비스 제공
    - 상담자를 대상으로 구강, 영양, 운동, 금연, 절주 등 타 사업 전문 인력 연계를 통한 통합 의료서비스 제공
  
- 전략목표 및 달성기여도
  - 튼튼이학교 운영실적
    - 건강생활실천교육으로 아동, 청소년의 건강증진을 도모하고 건강한 성인으로 성장할 수 있도록 기틀을 마련함
  - 영양플러스 등록자수
    - 취약계층 임산부 및 영유아의 영양문제(빈혈, 저체중, 영양불량 등) 해소
    - 스스로 식생활을 관리할 수 있는 능력을 배양하여 건강증진 도모
  
- 목표달성 과정 및 방법
  - 튼튼이학교 운영실적
    - 3월초 관내 초중고등학교 대상으로 간담회 개최 후 프로그램 신청 접수
    - 청소년 흡연예방프로그램 등 13가지 프로그램 연중 제공
    - 12월 튼튼이학교 만족도 설문조사를 통한 모니터링 및 내년도 사업을 위한 피드백
  - 영양플러스 등록자수
    - 보충식품 월 2회 지원
    - 집합 교육 대체 우편 발송 교육 및 개인 영양상담 실시
  
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 튼튼이학교 운영실적
    - 공문 및 메일을 통한 프로그램 신청서 접수
    - 프로그램별 PHIS 실적 등록관리
    - 12월 만족도 설문조사를 통한 피드백
  - 영양플러스 등록자수
    - PHIS 대상자 등록 관리
    - 대상자 영양위험요인 평가(사업 전후 실시)
  
- 향후개선사항
  - 튼튼이학교 운영실적
    - 추후 계획수립 시 튼튼이학교 프로그램 신청 학교수 증가에 따른 목표 상향 조정 예정
  - 영양플러스 등록자수
    - 프로그램 내용을 강화하여 기존 대상자의 영양위험요인을 해소하여 대상자 순환이 이루어 질 수 있도록 함
    - 매년 보충식품 단가 상승으로 제한된 예산 내에서 신규 대상자 수용의 어려움이 있으므로 목표인원 수정 및 보충식품 예산 확보

□ 주요 추진성과

- 지역통합건강증진사업 운영
  - 만성질환대상 건강위험군 건강상담 및 보건소 사업 연계 : 5,503명
  - 건강교육 프로그램 운영 : 금연, 영양, 운동, ICT 건강 등
  - 튼튼이 교실 등 운영 : 16개
  - 걷기운동 장려 : 걷기좋은우리동네열두길 책자 발간 및 배부 5,000부
- 영양플러스사업 : 임신부 및 영유아 등록 및 관리 589명
- 주민주도형 건강관리사업 : 6개 마을 운영
- 시민건강증진대축제-코로나-19 영향으로 미개최
  - "걸어가야강해" 비대면 챌린지 운영 : 3,844명
- 금연사업
  - 금연클리닉 운영 : 3,204명
  - 금연아파트 지정 : 총9개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역통합건강증진사업	일반회계	471	473	426
지역통합건강증진사업 추진		431	433	426
시민건강증진 대축제 운영		40	40	0



(건강증진과) 예방적 건강관리에 대한 수요충족을 위해 ICT와 빅데이터(국가건강검진결과)를 활용하여 공공 영역인 보건소에서 맞춤형 건강관리 서비스를 제공한다.

(1) 주요내용

- 보건소 관리자용 WEB을 통해 개별맞춤 건강정보 제공 및 영양, 신체활동상담, 교육실시, 건강생활 실천현황 모니터링, 환류
- 서비스 이용자는 APP을 통하여 일상속에서 개별맞춤건강정보, 건강상담, 교육서비스 수혜, 건강관리 데이터 모니터링
- 보건소 모바일 헬스케어 서비스 이용 프로세스
  - 건강검진> 의사상담> 대상자선정> 영양, 운동 상담 및 서비스이용 교육
  - 6개월동안의 건강생활실천후 보건소 방문하여 건강위험요인 변화 관찰

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 건강행태 1개이상 개선율 (퍼센트)	최종검사	목표	55	56
		실적	55	56
		달성률(%)	100%	100%
② 건강위험요인 1개이상 감소율 (퍼센트)	최종검사	목표	60	61
		실적	60	61
		달성률(%)	100%	100%
③ 서비스만족도(점수)	설문조사	목표	80	81
		실적	80	81
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 건강행태 1개 이상 개선율
  - 생활습관 개선을 통해 자가 건강관리 능력 향상에 기여
- 건강위험요인 1개 이상 감소율
  - 만성질환 예방을 통한 경제적 손실 최소화에 기여
- 서비스만족도
  - 안정적 사업 운영으로 사업의 적절성 파악

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 건강행태 1개 이상 개선율
  - 영양 상담(24시간 회상법을 통한 일상섭취량 파악, 적정에너지 필요량 산출 활용, 개인별 식생활 및 영양섭취량 평가, 개인별 영양관리 목표 제시 및 실천계획 수립, 앱 활용 영양 작성)
  - 신체활동 상담 및 활동량계 배포(설문결과를 통한 활동정도 파악, 체력측정을 통한 체력수준 파악, 개인별 신체활동 목표 제시 및 실천계획 수립, 활동량계 배포 및 활용법 소개, 앱 연동 현황 확인)
- 건강위험요인 1개 이상 감소율
  - 건강위험요인에 따라 이용자를 군 분류하고 대상자 구분에 따라 신체활동, 영양상담 맞춤형 개별 건강관리 목표를 설정해 서비스동안 달성하도록 관리
  - 신체계측(신장, 체성분계, 허리둘레), 혈압 측정, POCT를 활용한 혈액검사(공복혈당, HDL-콜레스테롤, 중성지방)
- 서비스만족도
  - 앱을 통해 건강설문 및 일반적 특성, 이용자 만족도 조사

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 건강행태 1개 이상 개선율
  - 24주 기본서비스 완료 후 참여 전보다 개선한 건강행태지표의 개수가 1개 이상 증가  
(영양: 아침식사 실천율, 저염선택율, 영양표시 독해율/신체활동: 중등도 이상 신체활동 실천율, 걷기 실천율)
- 건강위험요인 1개 이상 감소율
  - 24주 기본서비스 완료 후 참여 전보다 보유하고 있는 건강위험요인 개수가 1개 이상 감소  
(혈압, 공복혈당, 허리둘레, HDL-콜레스테롤, 중성지방)
- 서비스만족도
  - 24주 기본 서비스 완료 후 서비스에 대한 만족도 평가 항목의 평균 점수

#### □ 향후 개선사항

- 건강행태 1개 이상 개선율
  - 사업 진행 중 중간 모니터링 및 건강 설문조사를 통해 대상자의 건강행태를 개선하기 위한 방법 마련
- 건강위험요인 1개 이상 감소율
  - 사업 진행 중 중간 모니터링 및 건강 설문조사를 통해 대상자의 건강위험요인을 개선하기 위한 방법 마련

□ 주요 추진성과

○ 보건소모바일헬스케어사업 추진

- 모바일헬스케어 사전 검사 426명 중 304명 참여, 중간 검사 246명, 최종 검사 278명 실시
- 모바일헬스케어 일반 상담 255명, 집중 상담 3,648명 제공
- 직장인을 위해 사업장 중앙병원으로 직접 찾아가는 서비스 제공(18명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
모바일헬스케어사업	일반회계	63	79	78
모바일헬스케어사업추진		63	79	78

(1) 주요내용

- 방문진료, 방문간호, 복지연계 등 의료, 복지 인프라 부족을 해결할 수 있는 돌봄체계 구성
- 만성질환 노인 돌봄 대상으로 1:1 맞춤형 의료제공 및 통합돌봄 서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 걷기 실천율(%)	설문조사	목표	43	%
		실적	43	43
		달성률(%)	100%	100%
② 고혈압 조절률(%)	최종검사	목표	75	75
		실적	75	72.77
		달성률(%)	100%	97%
③ 당뇨 조절률(%)	최종검사	목표	54	54
		실적	54	54
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 대상자들의 건강증진에 대한 관심과 인지 향상으로 걷기 실천률 및 당뇨 조절률 향상

□ 주요 추진성과

- 김해시 보건의료협의체 협업체계 유지
  - 김해시 한의사회 방문진료 69명 163회
  - 김해시 간호사회 240명 300회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
보건소 통합돌봄 선도사업 지원	일반회계	0	112	108
보건소 통합돌봄 선도사업 운영		0	112	108

(1) 주요내용

- 어르신 틀니, 임플란트 보급사업
  - 틀니(전체, 부분), 임플란트(평생2개) 시술비 및 사후관리비 본인부담금 지원
  - 진료비지원 및 5년간 지속적인 사후관리로 구강건강증진 도모
- 중증장애인 치과진료비 지원사업
  - 중증장애인의 틀니, 임플란트(평생2개), 보철, 레진 치료비 지원
  - 취약계층의 건강불평등 완화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 어르신틀니, 임플란트보급 사업수혜자수(명)	사업수혜자수	목표	280	292
		실적	320	311
		달성률(%)	111%	106%
② 중증장애인치과진료비지원 사업추진율(%)	(예산집행액/예산배정액) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 어르신 틀니, 임플란트 보급인원 수
    - 치아의 결손으로 음식물 섭취가 자유롭지 못한 저소득층 노인을 대상으로 틀니, 임플란트 시술비를 지원하여 구강건강증진 도모
  - 중증장애인 치과진료비 지원 인원 수
    - 경제적문제로 치과진료를 포기하는 중증장애인에게 치과진료비를 지원하여 장애인 구강건강증진 도모
- 목표달성 과정 및 방법
  - 어르신 틀니, 임플란트 보급인원 수
    - 만65세 이상 의료급여수급권자 및 건강보험료 하위50% 중 대상자를 선정하고 시술기관 의뢰 후 진료비 지원
  - 중증장애인 치과진료비 지원
    - 장애의 정도가 심한 장애인, 치과영역장애인(뇌병변, 지체, 뇌전증, 지적, 정신, 자폐성)을 대상으로 선정, 시술기관 의뢰, 진료비 지원
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 어르신 틀니, 임플란트 보급인원 수
    - 자료수집 방법 : 지역보건의료정보시스템을 통한 체계적 실적관리
    - 품질확인 : 틀니 완료 장착 후 지속적인 관리 및 사후관리 서비스 제공
  - 중증장애인 치과진료 인원 수
    - 자료수집 방법 : 진료비 지원 분기 보고
    - 품질확인 : 틀니 완료 장착 후 지속적인 관리 및 사후관리 서비스 제공
- 향후 개선사항
  - 어르신틀니, 임플란트 보급인원 수
    - 노인비율이 증가함에 따라 노인의 건강권 확보차원에서 지속적으로 실시하여 건강한 노후 생활에 기여
    - 구강보건서비스 사각지대 해소를 위한 의료취약계층을 위한 구강서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 어르신틀니, 임플란트보급사업 : 311명(틀니 201명, 임플란트 110명)
- 중증장애인 치과진료비지원사업 : 67명
- 어르신틀니 사후관리비지원 : 47명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건강생활 실천사업	일반회계	429	433	433
어르신 틀니·임플란트보급사업		350	347	347
어르신 틀니·임플란트보급사업(사후관리)		-	11	11
중증장애인 치과진료비지원사업		79	75	75
지역중심금연지원서비스(지역보건)		0	0	0

(1) 주요내용

- 영유아, 임신, 출산지원사업
  - 임신, 출산, 육아에 대한 생애주기별 모자보건사업으로 체계적인 건강관리
    - 가임기여성 임신제지원 및 신혼부부 검진 등 등록관리
    - 임신부 등록관리를 통한 지원 및 관리
    - 고위험임산부 의료비 지원
    - 저소득층 산모·신생아 건강관리 지원
    - 난임부부 시술비 지원
    - 임신부건강교실, 순산요가, 육아교실 등 보건프로그램 운영
  - 영유아 사전 예방적 건강관리 및 지원
    - 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원, 선천성대사이상 검사 및 환아관리
    - 신생아 청각선별검사 및 저소득층 영유아건강검진 실시, 저소득층 기저귀·조제분유 지원
- 중장년층 정신건강지원사업
  - 생애주기별 맞춤형 정신건강서비스 제공으로 고위험군 조기발견 및 자살예방관리
  - 중독자 관리사업, 중독피해예방 및 교육사업
- 노년층 치매예방, 관리지원사업
  - 치매안심센터운영, 치매전수조사실시
  - 치매인식개선교육 및 홍보
  - 치매환자비용지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 60세 이상 치매 조기검진자 수(명)	연말 치매검진자 수	목표	8,000	14,550
		실적	14,538	3,654
		달성률(%)	182%	25%
② 지역정신보건서비스수혜율(%)	정신보건서비스수혜자수/8세이상인구수*100	목표	13.200	13.300
		실적	13.200	6.72
		달성률(%)	100%	50%
③ 임신육아등 출산장려 건강 관리참여율(%)	프로그램참여자수/프로그램정원*100	목표	94	94
		실적	94.86	96.94
		달성률(%)	101%	103%



### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 임신육아등 출산장려 건강관리참여율(%)
    - 가임여성, 임신부의 건강한 임신 및 출산을 위한 건강증진 도모
    - 영유아의 사전예방적 투자로 차세대 건강한 인적자원 확보
  - 정신건강서비스 제공량
    - 생애주기별 맞춤형 정신건강서비스 제공으로 정신건강증진 도모
    - 자살예방 홍보 강화로 생명존중 문화 조성
  - 60세 이상 치매 조기검진자 수
    - 만 60세 이상 노인인구의 치매조기발견 및 관리를 통하여 건강생활습관실천 유도, 치매유병율 증가율 감소 및 취약 계층 건강상태 유지 및 개선에 기여
    - 지역주민 치매 조기발견과 자가 관리 능력 향상
- 목표달성 과정 및 방법
  - 임신육아등 출산장려 건강관리참여율(%)
    - 프로그램 안내문 홈페이지 및 지역카페 게시 등 홍보 활동
    - 비대면 운영으로 밴드 라이브를 이용한 교육
    - 프로그램 참가자 문자 발송
    - 임신·육아 등 출산장려 건강관리 참여율 : 96.94%
  - 정신건강서비스 제공량
    - 경찰, 소방서, 읍면동, 정신의료기관 등 유관기관 연계체계 구축을 통해 서비스 범위 확대 및 사회안전망 구축
    - 언론보도, 홍보 캠페인, 현수막 게시, 문자, SNS, 홈페이지 등 다양한 홍보 활동 강화
  - 60세 이상 치매 조기검진자 수
    - 방문 치매조기검진 시행(경로당 및 노인복지시설)
    - 치매인식 개선 캠페인 활동을 통해 치매조기검진 생활화 실천 유도 및 홍보
    - 원활한 치매 조기검진을 위한 협력의사 및 협력병원 추가 위촉
- 원인분석
  - 지역정신보건서비스 수혜자수
    - 코로나19 예방 및 확산방지를 위한 사회적 거리두기 시행, 정신건강사업 축소 및 중단으로 수혜자수 감소
  - 60세 이상 치매 조기검진자 수(명)
    - 코로나19로 인한 치매안심센터 대면사업의 축소 및 중단으로 치매조기검진자수 감소
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 임신육아등 출산장려 건강관리참여율(%)
    - 지역보건의료시스템을 통한 임신부 및 임신준비여성 등록
    - 프로그램 참석자 명부 관리
    - 측정방법 : (프로그램 참여자 수/프로그램 정원) × 100
  - 지역정신보건서비스 수혜율
    - 실적관리 : 정신건강사례관리시스템으로 관리
    - 측정방법 : (정신보건서비스 수혜자수/8세이상인구수)\*100
  - 60세 이상 치매 조기검진자 수
    - 치매조기검진사업 이행을
      - 기 간 : 20.01.01.~ 20.12.31.
      - 실적관리 : 치매안심통합관리시스템
      - 측정방법 : 당해연도 추진사항 완료/당해연도 조기검진 목표수 × 100
- 향후 개선사항
  - 임신육아등 출산장려 건강관리참여율(%)
    - 임신부 위험요소(조기진통 등), 감염성 질환 유행, 미세먼지 등 각종 내.외부요인에 대한 예측과 사전 대응 체계 구축 필요
  - 지역정신보건서비스 수혜율
    - 지역사회 현황 및 자원에 대한 체계적 분석을 통해 맞춤형 정신건강서비스 제공
    - 코로나19 장기화로 인해 다양한 비대면 서비스 발굴 필요
  - 60세 이상 치매 조기검진자 수
    - 매년 증가추세를 보이는 치매유병률과 이로 인한 사회적 비용 또한 급속도로 증가할 것으로 예상되므로 요양비용을 감소시킬 수 있는 치매조기발견으로 사회 경제적 비용을 경감시키고 사회적 지원망 구축으로 환경개선 필요
    - 코로나19 로 인해 다양한 비대면 사업 발굴이 요구됨

□ 주요 추진성과

- 자살예방 및 정신건강증진사업
  - 보건복지부 주관 지역맞춤형 자살예방사업 4년 연속 선정
  - 자살예방 환경조성을 위한 생명사랑 실천가게 모니터링 232회
  - 생명지킴이 양성 : 1,697명
  - 우울증, 스트레스 등 정신건강 선별검사 : 5,472명
  - 찾아가는 심리상담실 운영 : 777명
- 치매정책사업 활성화
  - 치매안심센터(동부지역) 개소하여 확대운영
  - 빅데이터 활용한 시기반의 치매발생위험도 예측모델 개발
  - 코로나19 대응하여 비대면 사업 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
찾아가는 의료서비스 제공	일반회계	1,829	1,462	1,430
진료지원사업 운영		32	30	30
지역아동센터 건강주치의제 사업		3	3	3
정신보건사업운영		5	4	3
정신보건 권익증진사업		9	10	9
기초정신건강복지센터 지원(이전재원)		248	182	182
기초정신건강복지센터 지원(자체재원)		25	28	28
자살예방 및 정신건강증진사업(이전재원)		61	61	61
자살예방 및 정신건강증진사업(자체재원)		20	65	65
중독관리통합지원센터 지원(이전재원)		158	162	162
중독관리통합지원센터 지원(자체재원)		52	53	53
아동, 청소년 정신보건사업		51	52	52
기초정신건강복지센터 등 종사자 복지수당		7	8	7
정신질환 치료비 지원		8	41	41
치매관리사업 운영		26	16	15
치매안심센터 운영지원		869	529	503
치매치료 관리비지원		206	215	215
중증치매노인 공공후견		0	3	0
치매극복의날 행사운영		50	0	0

□ 주요 추진성과

- 가임기여성 건강관리
  - 풍진검사 : 2,070명
  - 신혼부부 등록 및 건강검진 : 587명
  - 임신준비여성 엽산제 지원 : 1,749통
- 임신,출산 지원을 통한 임산부 건강관리 강화
  - 임산부등록관리 및 산전검사 : 3,226명
  - 임산부 엽산제 및 철분제 지원 : 15,274통
  - 임산부 건강교육 프로그램 운영 : 968명
  - 고위험 임산부 의료비지원 : 116명
  - 산모신생아건강관리사 및 본인부담금 지원 : 3,011명
  - 난임부부 시술비 지원 : 1,182명
- 모성지원 환경조성
  - 임산부의 날 행사 및 모유수유 교육.홍보: 2,694명
  - 토요일 모자보건실 운영 : 23명
  - 청소년 성교육 및 인공임신중절 예방 교육 : 364명
- 미숙아, 선천성이상아, 발달장애 : 336명
- 실명예방사업, 기저귀조제분유지원:1,564명

\*코로나감염증 발생으로 프로그램 및 토요일모자보건실 운영 중단 및 방문자수 감소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
모자보건사업 운영	일반회계	2,744	3,793	3,654
모자보건지원사업운영		77	23	21
임산부 등록관리 운영		72	71	71
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모 신생아 건강관리 지원)		1,347	1,704	1,704
산모신생아 건강관리 본인부담금 지원사업		217	300	300
산후조리원 비용지원사업		0	0	0
난임부부지원사업		310	497	497
난임부부시술비 확대지원사업		21	104	104
모자보건사업 보조인력비		16	19	17
표준모자보건수첩 제작		5	5	5
청소년산모 임신출산 의료비 지원		7	4	4
고위험임산부 의료비 지원		81	60	60
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		126	184	58
선천성 대사이상검사 및 환아관리		28	25	25
난청조기진단		4	12	3
기저귀 및 조제분유 지원		371	691	691

의료급여수급권자 영유아검진비 지원	7	5	5
의료급여수급자 건강검진사업운영비	1	1	1
영유아발달장애 정밀검사비 지원	1	3	3
임산부 풍진 검진	48	79	79
난임부부 한의치료 지원사업	4	6	6

(1) 주요내용

- 한의약건강증진사업
  - 한방기공 운동교실 운영
  - 갱년기증후군 한방 관리교실 등 생애주기별 프로그램 운영
- 지역사회중심 재활사업
  - 재활운동치료실 및 재활교실 프로그램 운영
  - 재활보조기구 대여 및 재활교육
  - 지역사회참여를 위한 자모모임 프로그램 운영
- 신생아, 임산부 건강관리
  - 건강한 임신, 출산, 육아를 위한 지지 프로그램 운영
  - 신생아, 임산부 건강관리
- 건강생활지원센터 사업
  - 건강충전교실 건강동아리 양성
  - 찾아가는 건강생활지원센터 커뮤니티케어
  - 건강수명 연장을 위한 건강군의 건강생활 실천 지원 및 환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 한의약건강증진사업참여자 이수율(%)	교육이수자수/사업참여자수*100	목표	88.5	88.7
		실적	88.5	92.15
		달성률(%)	100%	103%
② 장애인 보건관리율(%)	(재활서비스수혜자수/지역사회장애인수)*100	목표	15.1	15.2
		실적	15.1	17.9
		달성률(%)	100%	117%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 한의약건강증진사업참여자 이수율
  - 생애주기별 한의약건강증진 프로그램 참여 독려(sns참여독려문자제공)
  - 코로나19로인한 대면교육 불가로 비대면 라이브방송 실시로 자가건강관리 능력 배양
- 장애인 보건관리율
  - 지역사회참여를 위한 생활체육 자조모임 및 다양한 프로그램 제공으로 건강생활실천 능력 함양
  - 장애인뿐만 아니라 보호자 및 비장애인을 위한 재활보조기구서비스제공
  - 장애인의 일상생활 건강관리를 위한 비대면 프로그램 제공

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 한의약건강증진사업참여자 이수율
  - 갱년기증후군 한방 관리교실 운영 : 4회/ 45명
  - 한방기공 운동교실 : 3회/ 71명
  - 집콕행복콕장애인기공체조교실 : 6회/ 60명
- 장애인보건관리율
  - 재활운동치료실 상시운영 : 2,603명
  - 재활보조기구 나눔창구운영 : 395건/355명
  - 자조모임 및 재활운동프로그램 운영 : 33회/182명

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 한의약건강증진사업참여자 이수율
  - 기 간 : 2020.01.01. ~ 2020.12.31.
  - 실적관리 : 지역보건의료정보시스템으로 관리
  - 품질확인 : 실시간 댓글을 통한 교육참여자와의 소통으로 관리
- 장애인보건관리율
  - 기 간 : 2020.1.1.~ 2020.12.31
  - 실적관리 : 지역보건의료정보시스템으로 관리, 실적보고(내부결재)
  - 품질확인 : 재활운동실에 지속적인 훈련과 운동소도구 및 자가운동포스트 지원으로 자가운동관리 지지

#### □ 향후 개선사항

- 한의약건강증진사업참여자 이수율
  - 다양한 지역사회 자원 활용통해 참여자 교육만족도 향상시켜 이수율 상승기여
  - 비대면라이브방송을 활성화시켜 외적환경요인변화에도 교육프로그램 진행하여 지역주민 건강생활 실천능력 향상에 기여
- 장애인 보건관리율
  - 지역사회 내외기관 연계로 취약계층 대상자 발굴 및 체계적인 서비스제공
  - 방역단계에 따라 유동적인 재활사업을 추진하며 비대면 사업 발굴 노력

□ 주요 추진성과

- 한의약건강증진사업
  - 비대면 갱년기한방관리교실 : 4회 / 45명
  - 한방기공체조교육 : 3회 / 71명
  - 집콕행복콕 장애인한방기공체조교실 : 6회 / 60명
- 임산부 영유아 건강관리
  - 마더정보센터 운영 및 임산부 철분제 지원 등
- 절주사업
  - 직장인 및 청소년 음주예방교육 운영 : 1,024명 / 35개교
  - 절주서포터즈 양성 교육 : 194명
- 지역사회중심재활사업
  - 동부권역 지역사회 재활사업
    - 재활운동교실 및 장애인보치아 운동교실 운영
    - 집콕&행복콕 건강생활교실 운영 : 6회 / 60명
  - 재활운동치료실 상시운영 : 2,578명
  - 재활보조기구 나눔창구운영 : 395건 / 355명
  - 자조모임 및 재활운동프로그램 운영 : 22회 / 91명
- 주춘만성질환예방관리사업
  - 신체활동 교육 및 만성질환상담실 운영 : 1,360명
  - 영양상담실 운영 : 540명, 비대면 건강관리사업 : 2,764회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역통합건강증진사업	일반회계	218	200	191
지역보건 통합건강증진사업 추진		218	200	191

(1) 주요내용

- 건강생활지원센터 운영
  - 건강생활실천사업 : 금연, 신체활동, 영양 및 절주사업
  - 만성질환예방관리사업: 만성질환건강교실, 찾아가는 만성질환 건강교실, 만성질환상담실 운영 등
- 2020년 사업 추진 현황
  - 코로나 발생 전(2019. 10. 07 ~ 2020. 01. 31)
    - 운동교실, 만성질환 상담실, 영양상담실, 금연상담실, 절주상담실 대면 운영
  - 고강도 사회적 거리두기(2020. 02. 01 ~ 2020. 05. 29)
    - 대면수업 중단, 코로나19 고위험군인 만성질환 건강교실 참여자(17명)를 대상으로 네이버 BAND를 개설하여 비대면 교육 시범 운영
  - 사회적 거리두기 1단계(2020. 06. 01 ~ 2020. 08. 19)
    - 고강도 사회적 거리두기 완화로 대면수업 재개
  - 사회적 거리두기 2단계(2020. 08. 21 ~ 현재)
    - 대면수업 중단, 카카오톡 채널 개설로 지역주민 전체를 대상으로 건강 정보 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 건강생활지원센터 프로그램 참여자수(명)	관할지역 프로그램 참여자수의 5%	목표	550	600
		실적	550	424
		달성률(%)	100%	71%
② 지역사회 건강위원회프로그램 운영 참여자수(명)	주촌면 건강위원회 운영프로그램 참가자 수 5%	목표	41	42
		실적	41	30
		달성률(%)	100%	71%



□ 주요 추진성과

- 주촌건강생활지원센터
  - 만성질환예방관리사업
    - 신체활동 교육 : 680명
    - 만성질환상담실 운영 : 680명
    - 영양상담실 운영 : 540명
    - 비대면 건강관리사업 : 2,764회
  
- 동부건강생활지원센터
  - 재활파트너 지역사회 재활운동사업
    - 대면식 장애인 건강운동교실 : 56명
    - 비대면 SNS 건강교실운영 : 60명
  - 활기찬 동부만들기 사업
    - 찾아가는 사업체 건강관리 : 11명
    - 다함께 걷기 1회 , 사회적거리두기 캠페인 1회등 : 15명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건강생활지원센터 운영	일반회계	32	204	194
건강생활지원센터 운영(주촌)		32	80	79
건강생활지원센터 운영(동부)		0	124	115

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 및 달성기여도

##### ○ 건강생활지원센터 프로그램 참여자수

- 의료기관 접근이 취약한 주촌면 및 칠산서부동 주민을 대상으로 생애주기, 생활 터별 건강생활실천 사업을 제공하여 건강정보 습득과 참여기회를 제공하여 건강증진 및 삶의 질 향상에 기여함
- 코로나19 발생으로 비대면 교육으로 전환(밴드, 카카오톡 채널 개설)하여 지역주민에게 건강 정보 제공

##### ○ 지역사회 건강위원회 프로그램 참여자수

- 주촌면 건강위원회의 주민주도형 건강증진 프로그램으로 자가건강관리능력향상을 도모함
- 코로나19발생 확산으로 건강위원회 활동 중단되어 운영 실적 저하

#### □ 목표달성 과정 및 방법

##### ○ 건강생활지원센터 프로그램 참여자 수

- 건강생활지원센터 운영계획 수립 후 사업진행
- 건강생활실천사업
  - 금연 : 내소자를 위한 금연클리닉 상시 운영 및 근로자를 위한 사업장 이동금연 클리닉운영, 흡연예방교육
  - 영양 : 고혈압, 당뇨, 비만, 고지혈증 등 건강위험군의 영양상담 및 실기위주의 교육
  - 절주 : 음주자가진단 사정평가 및 절주상담 , 절주캠페인
  - 신체활동 : 비만 및 만성질환 예방을 위한 신체활동프로그램 운영
- 만성질환예방관리사업 : 만성질환자 모집 후 만성질환건강교실 운영, 찾아오는 내소민원에 대한 만성질환 상담실 운영
- 주민주도형 지역특화사업 건강충전교실 : 주촌면 건강위원회 중 건강리더를 선정한 후 교육을 통해 대상 경로당에 방문하여 건강교육, 영양교육, 신체활동 및 흡연예방 교육 등 통합프로그램 제공
- 코로나19 발생으로 비대면 교육으로 전환(밴드, 카카오톡 채널 개설)하여 지역주민에게 건강 정보 제공
- 2019.12월 기준 주촌면, 칠산서부동 인구수는 25,786명에서 2020.12월 기준 27,810명으로 증가함
- 코로나19확산 대응, 카카오톡 채널 개설로 비대면 교육 2,764명, 밴드를 통한 980명 교육 실시함

#### □ 원인분석

##### ○ 건강생활지원센터 프로그램 참여자 수

- 코로나19에 대응하여 신속한 비대면 건강관리 사업 구축으로 지역주민의 호응(카카오톡채널 친구, 방문자수)을 이끌어 냄
- 대면활동으로 인한 코로나19 감염에 대한 심리적 불안감을 해소, 자가 관리 능력 향상에 도움을 줌
- 각 분야별 전문 인력을 활용하여 맞춤형 1:1 비대면 건강 상담을 제공함
- 스마트폰을 활용한 건강관리 서비스를 제공함으로써 다양한 연령층의 교육 참여가 이루어짐

##### ○ 지역사회 건강위원회 프로그램 참여자수

- 코로나19발생 확산으로 건강위원회 활동 중단되어 운영 실적 저하

#### □ 향후 개선사항

- 건강생활 실천습관 형성은 장기적으로 사업이 투입되어야 건강행태개선의 효과를 볼 수 있으므로 지속적으로 추진되어야하고 인구 고령화로 인해 노인인구 건강관리와 그 외 생애주기별로 참여할 수 있는 다양한 사업 수행이 요구됨

(1) 주요내용

- 신속한 민원처리로 위생행정 신뢰성 제고
  - 친절, 청렴한 마음으로 신속한 인허가 민원처리
  - 열린위생민원 상담창구 운영으로 민원중심 맞춤형 민원서비스 제공
- 안전한 식품제조유통
  - 학교주변 위생관리 강화로 안전한 식품제공
  - 부정불량식품 유통예방
  - 집단급식소 식품판매업소 지도점검으로 식중독 발생 사전 예방
- 건강한 외식선진도시 조성
  - 건강하고 안전한 외식문화 조성
  - 고객과 영업자가 함께 만족하는 선진 외식문화 창조

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 집단급식소 지도점검률(%)	집단급식소 지도점검건수/집단급식소 수)*100	목표	105	105
		실적	105	119
		달성률(%)	100%	100%
② 식품안전성 검사율(%)	(수거검사건수/수거검사 목표량)*100	목표	100	100
		실적	141	108
		달성률(%)	141%	108%
③ 어린이식품안전보호구역 지도점검률(%)	[(지도점검업소수/점검대 상업소수*10회)]*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 집단급식소 지도점검률(%)
    - 식중독 발생 우려가 높은 집단급식소에 대한 위생관리를 강화하여 시민에게 안전한 식품제공
  - 식품안전성 검사률(%)
    - 식품수거검사로 부정불량식품 유통차단
    - 부정불량식품 등 위해식품의 판매 유통행위를 사전 차단하여 시민에게 안전한 식품공급
  - 어린이 식품안전보호구역 관리
    - 학교 및 학원가주변 등 어린이기호식품의 안전하고 위생적인 판매환경 조성을 통한 어린이의 건강보호
- 목표달성 과정 및 방법
  - 집단급식소 지도점검률(%)
    - 유관기관, 소비자식품위생감시원 합동점검 및 위해요인 중점관리 컨설팅 등으로 위생 취약업소 관리
  - 식품안전성 검사률(%)
    - 기본검사, 기획검사별 수거검사 실시
      - 기본검사(210건) : 가공식품 등 190건, 건강기능식품 20건
      - 기획검사(100건) : 유통농산물 55건, 유전자변형식품 10건, 방사능오염식품 35건
  - 어린이 식품안전보호구역 관리
    - 어린이식품안전보호구역 전담감시원을 활용하여 연8회 지도점검
    - 2020년 어린이식품안전보호구역 지도점검 실적 : 1,791개소
- 원인분석
  - 집단급식소 지도점검
    - 관내 집단급식소 및 접객업소 등에서 식중독 의심환자 발생신고가 지속적으로 접수되어 급식소에 대한 식중독 예방관리 강화
  - 어린이식품안전보호구역 지도점검
    - 교육부통계에 의한 초·중·고등학생의 비만율이 증가함에 따라 어린이식품안전구역내 지도필요성 대두
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 집단급식소 지도점검률(%)
    - 집단급식소 지도점검표에 의한 현황파악 및 점검사항에 따른 자료수집
  - 식품안전성 검사률
    - 기본검사(가공식품 등) 및 기획검사(유통농산물 등)를 기본으로 수거계획을 수립
    - 수거검사 후 부적합 제품에 대한 회수 등 조치
  - 어린이식품안전보호구역 지도점검
    - 학교주변 200m이내 식품조리, 판매업소를 대상업소로 선정
    - 지도점검 실시후 서울행정시스템 자료입력
- 향후 개선사항
  - 집단급식소 지도점검률(%)
    - 소비자식품위생감시원 및 식품위생감시원(공무원)의 역량강화 교육을 통한 전문성강화
  - 식품안전성 검사률(%)
    - 통계자료 및 국내 수거 검사결과 정보등을 활용 수거 대상식품 선정, 수거검사의 효율성을 향상
  - 어린이식품안전보호구역 지도점검
    - 전담감시원에 대한 지속적인 교육 및 식품안전에 대한 홍보물 제작 배부로 효율성과 집중성을 제고
    - 학교와 학교 주변에 대한 안전한 먹거리 환경조성으로 어린이의 건강을 보호

□ 주요 추진성과

- 위생등급 지정 음식점 확산
  - 신청업소수 : 184개소 / 지정업소수 : 113개소
- 줄은식단제 및 간소한 상차림 이행
  - 음식물쓰레기 줄이기 운동 추진 참여업소 점검 : 109개소
- 나트륨 저감화 참여업소 확대
  - 나트륨 줄이기 참여 업소 운영 : 31개소
  - 나트륨 줄이기 실천음식점 : 6개소 , 삼삼급식소 25개소
  - 어린이 삼삼급식소 운영 : 227개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
음식문화개선사업	일반회계	48	16	16
위생정책		13	16	16
맛집지정운영및관리		35	0	0

□ 주요 추진성과

- 식품인허가 민원처리 : 5,671건
  - 신규 2,003 , 변경 994, 지위승계 1,602, 폐업 897, 재교부 87, 그외 88건
- 식품접객업소 위생관리
  - 점검 및 행정처분 : 8,382개소 점검 / 조리식품 44건 수거 / 233개소 처분
- 유통식품 및 건강기능식품 수거 검사 : 310건
  - 가공식품등 190, 유통농수산물 55, 유전자변형식품 10, 방사능 오염식품 35, 건강기능식품 20
- 식중독 예방을 위한 관리 강화
  - 식중독 발생 신속보고 모의훈련 실시 : 2회실시
  - 식중독 예방 컨설팅 : 20개소
  - 집단급식소 식중독 알림 전광판 배부 : 13개소
  - 식중독 조기경보시스템 운영 홍보 및 매뉴얼 배부 : 170개소
- 집단급식소 지도, 점검 : 637개소
- 코로나19관련 중점관리시설 관리 및 생활방역 홍보
  - 방역수칙 점검 : 72,796개소 점검
  - 마스크 점검 : 1,199개소 점검
  - 생활방역관련 홍보 : 7,898건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
식품위생관리 수준향상	일반회계	195	178	175
식품위생업소 인허가		24	17	17
안전한 외식환경 조성		25	25	23
유통식품 안전관리		129	113	113
식품안전관리강화(식품안전 감시 및 대응)		10	10	10
식중독예방관리		0	8	8
건강기능식품 관리		7	5	5

□ 주요 추진성과

- 어린이급식관리지원센터 운영
  - 등록어린이 급식소수 : 정회원413개소 준회원 83개소
- 어린이식품안전보호구역 지도점검
  - 전담관리원지정 : 14명
  - 점검 : 223개소 연간 각8회 점검
  - 신규 표지판 설치 : 2개교 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
어린이식생활안전관리	일반회계	0	840	840
어린이급식관리지원센터설치운영		0	830	830
어린이기호식품전담관리원운영		0	8	8
어린이식품안전보호구역관리		0	2	2

(1) 주요내용

- 쾌적한 공중위생업소 환경 조성
  - 공중위생업소 지도점검 강화로 공중위생 서비스 수준 향상
  - 공중위생업소 서비스평가로 위생수준향상을 도모함

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 공중위생지도점검률(%)	(점검업소수/공중위생업소수)*100	목표	100	100
		실적	99	100
		달성률(%)	99%	100%
② 위생서비스평가 실시율 (이미용, 세탁, 숙박업, 목욕장업)(%)	(평가실시공중위생업소수/평가대상공중위생영업소수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
  - 공중위생업소 지도점검 강화
    - 업종별 정기 및 수시 지도점검을 통한 위생수준 향상
    - 영업자의 위생관리 중요성을 인식시키고 건전하고 쾌적한 영업풍토 조성
    - 공중위생수준 향상으로 시민 건강증진 도모
  - 위생서비스평가 실시
- 목표 달성 과정 및 방법
  - 공중위생업소 지도점검 강화
    - 공중위생업소 지도점검 및 관리실적 : 점검업소 3,409개소 / 대상업소 2,652개소
    - 명예공중위생감시원 운영 : 360명 / 연간
    - 공중위생영업자 위생교육 : 2,352명
  - 위생서비스평가 실시 : 566개소(숙박업, 목욕업, 세탁업)
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 2020년 공중위생업소관리 업무추진계획에 의거 지도점검
    - 기간 : 2020. 1. 1. ~ 12. 31.
    - 공중위생점검반 및 명예공중위생감시원 운영
    - 업소별 점검표에 의한 점검결과 새울시스템 입력
  - 위생서비스평가 실시
    - 기간 : 2020. 5. 11. ~ 6. 5.
    - 평가반 : 공무원 및 명예공중위생감시원 합동 평가반 구성
    - 평가방법 : 업소 방문하여 평가표에 의한 평가
    - 평가결과 : 최우수(녹색), 우수(황색), 일반(백색)업소로 구분
    - \* 최우수업소에 대해 우수업소 표지판 부착 및 홍보
- 향후 개선사항
  - 위생서비스평가 시 객관적 평가가 가능하도록 평가인력 교육 및 구성 철저
  - 과거연도 서비스평가 결과 우수업소 표지판 부착된 업소에 대해 회수조치



□ 주요 추진성과

- 공중위생업소 지도점검관리 : 2,417개소 (91%)
- 공중위생영업자 위생교육 : 2,352명
- 공중위생서비스 평가 : 566개소
- 코로나19관련 중점관리시설 관리 및 생활방역 홍보
  - 방역수칙 점검 : 855개소 점검/행정지도 10개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공중위생관리	일반회계	44	245	244
공중위생수준향상		43	244	243
위해예방관리운영(위생용품 안전관리 기반강화)		1	1	1
미용경연대회 개최		0	0	0

(1) 주요내용

- 저출산 극복 및 출산장려를 위한 모자보건사업 추진
  - 모성 및 영유아를 위한 모자보건 프로그램 운영
- 서부권역 의약업소 관리
  - 시민에게 안전한 민간 의료환경조성
- 서부권역 1차 보건의료서비스 제공
- 한방중풍예방교실 프로그램 운영으로 예방적 건강관리 체계 구축
  - 치매, 중풍 및 노인성질환에 대한 이해와 건강생활실천 인식 고취
- 만성질환 관리를 위한 테마별 건강프로그램 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 모자보건프로그램참여율(%)	프로그램참여자수 / 등록자수*100	목표	72	72
		실적	72.2	72.5
		달성률(%)	100%	100%
② 건강진단결과서 접수건수(건)	연간 건강진단결과서 접수건수	목표	13,893	14,303
		실적	13,887	15,471
		달성률(%)	100%	108%
③ 한방중풍예방교실등록자의 참여율(%)	(프로그램 참여자수 / 등록자수)*100	목표	89	89
		실적	92.3	93
		달성률(%)	103%	104%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

##### ○ 임신부건강교실 및 영유아교실의 참여율

- 임신부들의 건강관리를 위해 분만이나 육아에 대한 다양한 정보 제공으로 건강한 출산을 위한 준비 과정 지원
- 영유아 정서적 안정과 부모와의 올바른 애착관계 형성을 통해 영유아의 건강증진을 도모

##### ○ 한방중풍예방교실등록자의 참여율

- 중풍질환에 대한 인식고취 및 노인성 질환에 대한 이해도를 높이는 계기 마련과 스스로 능동적으로 실천할 수 있는 중풍예방관리 능력 배양

#### □ 목표달성 과정 및 방법

##### ○ 임신부건강교실 및 영유아교실등록자의 참여율

- 임신부건강교실을 비대면으로 전환하여 연중 3기수 운영(6회차 과정)
- 영유아교실을 코로나19로 인해 연중 1기수 운영(3회차 후 중단)

##### ○ 한방중풍예방교실등록자의 참여율

- 만 60세 이상 어르신 대상, 코로나 19 로 인해 연중 1기수 운영(8회차 과정)
- 중풍에 대한 이론 교육 및 뇌혈관질환예방을 위한 중풍 예방침 시술, 중풍 예방을 위한 운동요법, 예방차 시음 등을 통해 등록자들의 참여율을 높임
- 내소민원, 홈페이지 게시 등을 통한 홍보

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

##### ○ 임신부건강교실 및 영유아교실등록자의 참여율

- 자료출처 : 2020년 임신부건강교실 및 영유아교실 결과보고서
- 프로그램 등록자수 : 2020년 임신부건강교실 및 영유아교실 회차별 누적 등록자수
- 프로그램 참여자수 : 2020년 임신부건강교실 및 영유아교실 회차별 누적 참여자수
- 프로그램 참여율 : 임신부건강교실 및 영유아교실 누적 참여자수/임산부건강교실 및 영유아교실 누적 등록자수

##### ○ 한방중풍예방교실등록자의 참여율

- 자료출처 : 2020년 한방중풍예방교실 결과보고서
- 프로그램 등록자수 : 2020년 한방중풍예방교실 회차별 누적 등록자수
- 프로그램 참여자수 : 2020년 한방중풍예방교실 회차별 누적 참여자수
- 프로그램 참여율 : 한방중풍예방교실 누적 참여자수/한방중풍예방교실 누적 등록자수

#### □ 향후 개선사항

##### ○ 임신부건강교실 및 영유아교실등록자의 참여율

- 코로나19 감염 확산을 방지하기 위해 고위험군인 임신부와 영유아를 위한 비대면 프로그램을 진행하여 참여 기회를 높이고자 함.

##### ○ 한방중풍예방교실등록자의 참여율

- 코로나19 감염 예방을 위하여 소수의 인원으로 프로그램을 진행하여 프로그램 참여 기회가 적었음 , 코로나19 전염병 추세를 고려하여 추후 참여기회 확대시도 예정임.

□ 주요 추진성과

- 모자보건사업 프로그램 운영
  - 영유아 오감발달교실 3회 24명, 베이비마사지 교실 3회 20명
  - 임산부 건강교실 20회 289명
  - 신혼부부 기념품 제공 121BOX
  - 신혼부부 검진 208명, 임신준비여성 엽산제 제공 242명
- 한방중풍예방교실 운영 67명/8회(참여율 전년대비 0.7% 증가한 93%로 목표달성)
- 제증명등 보건민원 처리: 36,457건(서부 21,293건, 진영지소 15,164건)
- 진영읍보건지소 만성질환관리프로그램운영 397명/24회(코로나19로 하반기 프로그램 미실시)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건강지원서비스 추진	일반회계	396	258	256
서부건강지원센터 운영		135	19	19
건강지원사업운영		12	5	4
의료지원사업운영		153	146	145
보건지소 관리 운영		95	88	88

(1) 주요내용

- 테마별 건강지원사업
  - 건강갤러리, 꿈나무체험관, 알레르기체험관 운영
  - 운동, 영양, 금연프로그램 운영으로 건강생활실천의 생활화
- 서부권역 지역특성과 주민수요에 적합한 분야별 통합건강증진사업 추진
  - 영양취약계층의 영양개선을 위한 영양플러스 사업 추진
  - 지역사회중심 금연지원서비스 제공
- 구강보건사업 추진
  - 어린이 치아건강교실 운영
  - 취약계층 구강보건사업 운영
  - 청소년 구강보건사업 추진
  - 치아사랑홍보관 운영 및 구강보건의달 행사 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 운동프로그램 참여율(%)	18회이상참여자수/등록자수*100	목표	71	84
		실적	81	66.9
		달성률(%)	114%	80%
② 서부권역 영양플러스등록자수(명)	연간 영양플러스사업 등록관리자	목표	150	150
		실적	201	207
		달성률(%)	134%	138%
③ 6개월 금연 성공률(%)	(6개월이상 금연자수/등록자수)*100	목표	40	40
		실적	41.1	26.2
		달성률(%)	103%	66%
④ 구강보건교육 참여 인원수(명)	구강보건교육 참여 인원수	목표	60,300명	60,600명
		실적	51,625명	36,056명
		달성률(%)	86%	60%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 운동프로그램 참여율(%)
    - 연령별, 질환별로 대상을 구분하여 각 대상의 특성에 맞는 운동 프로그램을 제공
    - 유산소운동을 통한 고혈압·당뇨 관리 및 체력증진에 기여
  - 서부권역 영양플러스등록자 수(명)
    - 취약계층 임산부 및 영유아의 영양문제 해소 및 건강증진 도모
    - 체계적인 교육을 통해 스스로 건강한 식생활을 관리할 수 있는 능력 배양
  - 6개월 금연 성공률(%)
    - 금연클리닉 등록자의 금연성공을 통하여 질병을 예방하고 건강증진을 도모
  - 구강보건교육자 수(명)
    - 생애주기별 구강건강교육으로 구강건강관리 능력 향상
    - 홍보관·체험관을 통한 구강건강인식 개선

□ 목표달성 과정 및 방법

- 운동프로그램 참여율(%)
  - 문자발송 등으로 운동프로그램 참여 독려
  - 근력강화운동 및 순환운동 대상자 운동 시작 전과 후 체지방측정을 통한 동기 부여
- 서부권역 영양플러스등록자 수(명)
  - 월 1회 소그룹 정기교육·가정방문 교육
  - 보충식품 월 2회 지원
- 6개월 금연 성공률(%)
  - 6개월 금연 성공시 금연성공품(혈압계/비타민) 지급
  - 카카오톡 메신저를 이용한 금연상담 및 금연정보 제공
  - 6개월간 내소를 통한 집중 상담 및 금연보조제 제공
  - 주차별 금연 동기부여 형태의 메시지 발송
- 구강보건교육자 수(명)
  - 보육정보시스템 게시 선착순 예약 접수
  - 교육 전 전화 상담으로 일정 확인. 불소도포동의서 발송
  - 맞춤형 동화구연을 통한 구강교육, 치과 의사 체험, 구강검진 및 불소도포, 올바른 칫솔질 교육 실시

□ 원인분석

- 운동프로그램 참여율 감소
  - 코로나19 유행에 따라 운동프로그램 축소 운영 및 참여자수 감소
- 서부권역 영양플러스등록자 수 목표 대비 실적 130% 초과 달성
  - 사업주관부서(건강증진과)와의 협의를 통한 목표 조정
  - 모성보호에 대한 높아진 사회적 관심과 사업 대상자의 의식 수준 향상
- 6개월 금연성공률 감소
  - 코로나19 유행에 따른 시민 피로도 증가 및 센터방문 기피로 금연성공검사율 감소

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 운동프로그램 참여율(%)
  - 자료수집 방법 : 지역보건의료정보시스템을 통한 대상자 등록 관리, 분기별 운동교실 운영결과보고서
  - 품질확인 : 운동교실 만족도 조사
- 서부권역 영양플러스등록자수(명)
  - 자료수집 방법 : 지역보건의료정보시스템을 통한 대상자 등록 관리
  - 품질확인 : 대상자 영양위험요인 평가(사업 전·후 실시)
- 6개월 금연 성공률(%)
  - 자료수집 방법 : 보건복지부 금연서비스통합정보시스템 통한 대상자 등록·관리
  - 품질확인 : 6개월간 주기적 상담 실시, 소변검사를 통한 코티닌 검사
- 구강보건교육자 수(명)
  - 자료수집 방법 : 지역보건의료정보시스템을 통한 대상자 등록관리, 건강지원 업무일지
  - 품질확인 : 교육 전·후 만족도 조사

□ 향후 개선사항

- 운동프로그램 참여율(%)
  - 다양한 운동프로그램 방식으로 전환 모색
- 서부권역 영양플러스등록자 수(명)
  - 영양위험요인 해소를 위한 교육 프로그램 강화
- 6개월 금연 성공률(%)
  - 임산부, 청소년 등 사각 지대 대상자 확대 등록 관리

□ 주요 추진성과

- 영양관리실 운영 : 7,337명
- 운동클리닉 운영 : 8,290명
- 금연클리닉 등록, 관리 및 교육 : 7,050명
- 구강보건센터 운영(36,056명)
  - 구강보건교육 18,020명
  - 노인스케일링 579명
  - 취약계층치과진료비지원 1,414건
  - 불소도포 2,975명
  - 충치예방 1,696명
  - 치아건강교실 1,719명
  - 생애주기별구강보건교육 9,653명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건강생활실천	일반회계	143	109	109
서부지역통합 건강증진사업 추진		95	79	79
지역사회중심금연지원서비스 제공		48	30	31

전략목표 13	찬란한 2천년 가야 역사가 살아 숨 쉬는 문화관광도시 김해를 조성한다.
[소관실국]	문화관광사업소

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 문화기반시설 확충으로 문화 인프라 조성</li> <li>○ 문화예술 인프라 운영 강화</li> <li>○ 문화특화지역(문화도시) 조성 사업 추진</li> <li>○ 코로나19 상황에 따른 맞춤형 문화예술 공연 추진</li> <li>○ 가야왕도 김해의 특색있는 문화예술 활동 전개</li> <li>○ 김해역사문화도시 조성사업 추진</li> <li>○ 깨어있는 시민문화체험전시관 건립사업 추진</li> <li>○ 지속가능한 관광기반 구축을 위한 주요 관광시설물 개보수</li> <li>○ 문화콘텐츠 접목 노후관광시설 재생 사업 추진</li> <li>○ 국제슬로시티 김해기반구축</li> <li>○ 역사, 문화 산업형 축제를 통한 관광자원의 우수성 전파</li> <li>○ 김해분청도자박물관 운영 관리</li> <li>○ 관광활성화를 위한 공격적 세일즈 마케팅 전개</li> <li>○ 가야역사문화 복원을 위한 정비사업 추진</li> <li>○ 국가 및 도지정문화재 보수정비사업으로 문화재 안정적 보존</li> <li>○ 가야유적 국가사적 승격 발굴조사 추진</li> <li>○ 학술대회를 통한 가야사 가치 규명 및 문화유산 활용 시책 마련</li> <li>○ 전통문화 행사 지원으로 문화재 보존 및 전승</li> <li>○ 가야고분군 세계유산등재 추진</li> <li>○ 체계적인 사적지 관리로 관람객 수 증가 및 가야역사문화 관심 증대</li> </ul>
--

### < 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
13-1. (문화예술과) 김해문화재단 지원육성으로 일상속 문화예술 확산 및 지역특화 문화관광 브랜드를 창출한다.	3	0	1	21,696
13-2. (문화예술과) 문화 기반시설 확충 및 문화산업 육성으로 문화도시 김해조성에 기여한다.	3	2	3	7,795
13-3. (문화예술과) 문화예술활동 육성으로 시민들의 문화예술 향유 기회를 확대한다.	3	1	4	5,734
13-4. (관광과) 관광기반시설 확충 및 시설운영 활성화로 다양한 관광 서비스를 제공하고 대표 관광지 육성을 통한 지역관광 경쟁력을 제고한다.	2	2	2	12,088
13-5. (관광과) 전통도자산업을 육성 발전시키고 관광자원의 적극적인 홍보와 관광수용 태세 개선으로 다시 찾고 싶은 관광 김해를 구현한다.	3	0	3	3,448
13-6. (가야사복원과) 가야유적(유물) 발굴, 재현, 홍보를 통해 가야문화유산 가치를 재조명한다.	1	0	1	2,340
13-7. (가야사복원과) 문화유산의 안정적 보존과 활용확대로 가야역사문화 및 문화재 중요성 제고 및 가치를 증진한다.	3	1	5	50,714



## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	60	1	3	56	63	
문화예술과	20	1	1	18	22	문화, 예술, 문화산업, 문화시설
관광과	19	0	1	18	20	관광정책, 관광마케팅, 관광시설, 슬로시티정책
가야사 복원과	21	0	1	20	21	가야사정책, 가야사복원, 문화재관리, 문화재보수, 사적지관리

## 3. 결산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감율
정책사업	105,167	96.34 %	88,045	95.68 %	17,123	19.45%
행정운영경비	204	0.19 %	405	0.44 %	△201	△49.62%
인력운영비	4	0.00 %	75	0.08 %	△70	△94.00%
기본경비	200	0.18 %	331	0.36 %	△131	△39.60%
재무활동	3,793	3.47 %	3,567	3.88 %	226	6.33%

(1) 주요내용

- 지역문화 및 관광 거점으로서의 지역문화재단 육성
  - 김해문화의전당, 클레이아크김해미술관, 가야테마파크, 서부문화센터 등 우수한 문화예술관광 인프라를 통한 수준 높은 공연 프로그램 및 예술 작품, 관광콘텐츠로 시민들의 문화욕구를 충족시키고 문화관광도시 김해 이미지 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
문화시설 이용객 증가율(%)	$\left\{ \frac{\text{금년도 유료이용객수} - \text{전년도 유료이용객수}}{\text{전년도 유료이용객수}} \right\} * 100$	목표	2	2
		실적	2.3	-84.1
		달성률(%)	115%	0%
공연전시행사 1일당 행사수(건)	$\frac{\text{공연, 전시행사일수}}{365\text{일}}$	목표	4.249	4.333
		실적	5.032	2.148
		달성률(%)	118%	49%
문예회관 공연가동률(%)	$\left\{ \frac{\text{공연일수} + \text{공연준비일수}}{365\text{일} - \text{시설물 점검 및 설비일수} - \text{연간휴관일수}} \right\} / \text{문예회관수} * 100$	목표	89.5	89.6
		실적	89.65	41.6
		달성률(%)	100%	46%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
  - 문화시설 이용객 증가율
    - 우리시 문화시설을 통하여 공연, 전시, 영상, 교육 등을 시민들에게 제공하여 문화향유 기회 증대
    - 시민의 문화수준 및 여가활동 등 향후 문화향유 질적 수준 향상
  - 공연전시행사 1일당 행사수
    - 다채로운 공연 및 전시행사를 통해 시민들의 여가활동 다양성 및 문화 접근성 확대
  - 문예회관 공연가동률
    - 연중 다양하고 수준 높은 공연 프로그램으로 시민들에게 다양한 문화예술서비스 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 문화시설 이용객 증가율

- 시민의 눈높이와 기대에 걸맞은 품격 높은 문화예술 프로그램 서비스 제공을 위한 비전 구축 및 계획 수립
- 시민친화적인 프로그램 구성으로 이용객 증가 유도
- 시민친화형 및 만족도가 높은 프로그램 구성으로 이용객 증가 유도

○ 공연전시행사 1일당 행사수

- 김해문화의전당, 김해서부문화센터, 클레이아크김해미술관 등 문화·예술 인프라를 효율적으로 활용하여 다채로운 프로그램 운영

○ 문예회관 공연가동률

- 시민들이 향유할 수 있는 문화예술시설의 활용도 및 기회 제공 비율 산정
- 공연일수, 공연 준비일수, 시설물점검 설비일수, 휴관일 등을 계획적으로 관리

□ 원인분석

○ 코로나19 확산 예방을 위하여 문화 시설의 휴관 장기화

- 코로나19 확산 방지를 위해 강화된 사회적 거리두기 방역수칙을 적용하여 문화시설 휴관

※ 코로나19 극복 방안 모색

- 대면 위주의 사업 진행 방식에서 온라인을 활용한 비대면 방식을 병행 추진
- 김해문화재단 대표 유튜브 채널을 개설·운영하여 시민들에게 다양한 문화예술 콘텐츠 제공
- 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 지역 문화 예술인들의 비대면 예술활동 공간 지원 사업 추진
- 2020 전국지역문화재단 역량강화사업 지식공유 포럼(문화예술분야 코로나19 현황과 극복사례에서 찾는 새로운 길) 개최

□ 자료수집 방법

○ (재)김해문화재단 정량자료

□ 향후 개선사항

○ 문화시설 이용객 증가율

- 앞으로도 코로나19의 영향으로 일정기간의 이용객 감소가 예상됨에 따라 시민들에게 제공되는 문화서비스 공백을 최소화하기 위하여 비대면 콘텐츠를 활성화하고, 사회적거리두기 방역수칙 준수 등으로 이전 상황과 비교하여 공연 전시 행사 규모의 축소가 불가피하나 허용되는 범위 내에서 지속적인 공연전시행사를 추진
- 휴관 기관 중 노후시설물 개보수를 집중적으로 추진하여 이용객 편의시설 개선 추진

○ 공연전시행사 1일당 행사수

- 행사의 횟수의 향상과 함께 질적인 향상을 함께 추구하고 보다 다양한 장르의 예술행사를 기획하여 시민들의 다양성을 반영할 수 있는 콘텐츠 개발

○ 문예회관 공연가동률

- 공연장, 전시관, 아라뱀움터, 어린이 영상관 등의 문화예술공간 활용의 효율화 추구

□ 주요 추진성과

- 김해문화의전당 운영 : 27,910명
  - 공연장 운영
  - 전시관 운영
  - 아람배움터(문화강좌) 운영
- 김해서부문화센터 운영 : 9,602명
  - 공연장 운영
  - 전시관 운영
- 클레이아크 김해 미술관 운영 : 76,582명
  - 각종 전시, 학술행사 및 강연
  - 세라믹창작센터 사업
  - 교육 사업
  - 각종 도자체험 및 연수프로그램 운영
- 경남 어린이 영상관 운영 : 1,367명
  - 교육프로그램
  - 체험프로그램
  - 상영프로그램
  - 영상열람프로그램
- 노후화된 시설 개보수
  - 김해문화의전당 마루홀 음향반사판 구동부 무대기계장치 성능개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
문화시설 관리	일반회계	19,069	21,702	21,696
문화재단 지원육성		19,069	21,702	21,696

(1) 주요내용

- 문화기반시설 확충으로 문화인프라 조성
  - 경남어린이 영상관 운영, 김해슬로시티문화창작소 운영으로 생활문화도시 조성
  - 김해한글박물관, 인도박물관 건립 등 박물관도시 김해 조성
  - 음악창작소 운영을 통한 문화예술 창작활동 공간 마련
- 지역의 문화자산을 활용한 다양한 문화산업 육성
  - 찻사발 전국 공모전 및 초대전, 가야복식 복원사업 등 지역의 문화자산 전승 계승
  - 경남콘텐츠기업지원센터 운영으로 지역 콘텐츠 발굴, 육성 기반 조성
  - 전 세계 네트워크를 통한 문화교류 기회 확대 및 문화산업 발전에 기여하고자 유네스코 창의도시 가입 추진
  - 문화, 창의 자산 확보, 문화특화지역 조성사업 추진 등 역사문화도시 김해 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
문화기반시설 개선사업비 집행률(%)	(문화기반시설 개선사업 예산집행액/문화기반시설 예산편성액)*100	목표	85	85
		실적	94	98.7
		달성률(%)	110%	116%
경남어린이영상관 이용자수(명)	경남어린이영상문화관 이용자수 (교육, 체험, 영화상영, 영상열람 등)	목표	10,000	10,000
		실적	10,000	1,367
		달성률(%)	100%	14%
업소지도 점검율(%)	지도점검횟수/대상업소수*100	목표	80	75
		실적	70	2,212
		달성률(%)	93%	999%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성 기여도

- 문화기반시설 개선사업비 집행률
  - 문화기반시설 개선사업으로 시민들에게 쾌적한 문화예술공간 제공
- 경남어린이영상관 이용자수
  - 문화산업사회에 걸맞은 신개념 어린이영상 문화공간 운영
  - 미디어 수용의 온오프라인 균형감각을 키워주고 즐거운 가치판단을 도와주는 길잡이 역할
- 업소지도 점검율
  - 게임물관련 업소 지도, 점검으로 건전한 게임문화 정착과 질서 확립에 기여

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 문화기반시설 개선사업비 집행율
  - 문화기반시설 개선사업비 확보로 보수 및 시설공사 시행
- 경남어린이영상관 이용자수
  - 주제별, 학년별 교육 세분화를 통한 다양한 영역의 미디어 교육 및 체험 이수
  - 어린이 영상교육과 체험을 통한 창의력 신장
- 업소지도 점검율
  - 관내 게임제공업소 대상으로 영업장 지도, 점검
  - 게임물 관련사업자 준수사항 및 시설기준 점검, 확인
  - 변경허가, 등록 또는 신고, 폐업신고 대상 확인하여 미이행시 행정처분
  - 코로나19 관련 게임제공업소 방역수칙 준수 여부 점검

#### □ 원인분석

- 경남어린이영상관 이용자수
  - 코로나19 영향에 따른 이용자수 감소(10,000명->1,367명)
- 업소지도 · 점검율
  - 코로나19 방역수칙 업소 점검 강화로 점검율 대폭 증가(70건->2,212건)

#### □ 자료수집 방법

- 문화예술과 예산결산서, (재)김해문화재단 정량자료
- 게임업소 지도점검대장, 출장복명서 등

#### □ 향후 개선사항

- 비디오스튜디오 노후화로 교육 및 체험운영에 애로사항이 있어 향후 비디오스튜디오 개선 필요

□ 주요 추진성과

- 경남 어린이 영상관 운영 지원
- 한글박물관 건립 추진 및 운영
- 경남음악창작소 운영
- 김해민속박물관 리모델링
- 경남콘텐츠기업육성센터 건립
- 슬로시티문화창작소 운영
- 진영역철도박물관 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
문화 기반시설 확충	일반회계	6,615	8,124	6,802
경남 어린이 영상관 운영		50	60	60
한글박물관 건립		276	2,022	1,437
경남음악창작소 운영		100	100	100
김해민속박물관 리모델링		0	1,280	546
경남콘텐츠기업육성센터 건립		5,801	4,548	4,548
슬로시티문화창작소 운영		387	44	42
진영역철도박물관 운영		0	57	57
한글박물관 운영		0	13	12

□ 주요 추진성과

- 건전한 게임산업 육성
- 금관가야 복식 제작 및 가상피팅 체험기기 설치
- 유네스코 창의도시 네트워크 추진위원회 구성 및 운영
- 문화특화지역조성사업 추진 : 문화도시 포럼, 미래하우스 운영, 시민문화기획사업, 봉하 레지던시 등
- 경남 찻사발 전국 공모전 및 초대전 개최 : 2020. 7. 7. ~ 11. 20.
- 장군차 문화사업 : 다례대학 운영, 장군차 홍보활동 전개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
문화산업 육성	일반회계	1,384	873	867
건전한 게임산업 육성		8	8	8
가야복식 복원사업		68	28	28
창의도시 사업추진		7	16	13
문화특화지역(문화도시) 조성사업		750	750	750
AR(증강현실) 플랫폼 기술개발지원		397	0	0
경남 찻사발 전국 공모전 및 초대전		60	45	45
장군차 문화사업		94	26	24



□ 주요 추진성과

- 지역 주민들의 높은 문화 활동 수요와 욕구 충족을 위해 김해복합문화나눔센터 조성
  - 공공도서관 리모델링 : 4,245㎡ 지하1층, 지상3층
  - 생활문화센터 신규조성 : 1,200㎡ 지상3층
  - 주거지주차장 신규조성 : 3,000㎡ 지하1층 (100면)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
김해복합문화나눔센터 조성	일반회계	0	3,333	126
김해복합문화나눔센터 조성 (공공도서관)		0	800	20
김해복합문화나눔센터 조성 (생활문화센터)		0	1,200	25
김해복합문화나눔센터 조성 (주거지주차장)		0	1,333	81

정책사업목표 13-3

(문화예술과) 문화예술활동 육성으로 시민들의 문화예술 향유 기회를 확대한다.

(1) 주요내용

- 문화예술단체 운영 및 활동 지원
  - 지역 문화예술단체에 대한 운영 및 활동 지원으로 시민들에게 다양하고 수준 높은 문화예술 향유기회 제공
- 시립예술단 운영지원
  - 우리시가 운영하고 있는 4개의 예술단 지원을 통하여 시민들에게 문화적 욕구 충족 및 문화예술도시 이미지 부각
- 시민을 위한 각종 문화예술행사 추진
  - 가야문화축제, 김해예술제, 송년음악회, 가야금페스티벌 등 우리만의 특색 있고 다채로운 문화예술행사 개최
  - 특색 있고 다채로운 문화예술행사 개최로 다양한 계층에게 문화예술 기회 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
가야문화축제평균 일평균 방문객수(만명)	총방문객수/축제일수	목표	5.52	5.56
		실적	5.52	0
		달성률(%)	100%	0%
문화예술 활동 운영실적(건)	문화예술단체 추진 공연, 행사, 전시회 등 개최수	목표	142	142
		실적	142	112
		달성률(%)	100%	79%
문화누리카드 이용실적(%)	(집행예산/발급예산)*100	목표	92.1	80
		실적	91.4	92.76
		달성률(%)	99%	116%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
  - 가야문화축제 일평균 관람객수
    - 축제의 의미와 주제를 부각한 대표프로그램 구성
    - 볼거리 많은 퍼레이드 구성 및 다양한 시민참여 프로그램 개발
    - 전통문화와 첨단기술의 융합으로 새로운 가야 전설로 재탄생
    - SNS, 포털사이트 배너, 방송, 신문 등 다양한 홍보매체를 활용하여 홍보 강화

- 문화예술 활동 운영실적
  - 우수 창작공연에 대한 보조금 지원으로 수준 높은 전문예술공연 유치 및 예술단체 육성을 위한 지원
  - 지역단위의 우수한 예술행사를 통해 시민들에게 다양한 볼거리 제공
- 문화누리카드 이용실적
  - 문화누리카드 지원 대상 발급 및 이용 홍보
- 목표달성 과정 및 방법
  - 문화예술 활동 운영실적
    - 문화예술단체 지원을 위한 계획 수립
    - 문화단체, 전문예술단체, 소규모지역 단체 등 장르별, 특성별 문화단체 지원
  - 문화누리카드 이용실적
    - 관내 기초생활수급자 및 차상위 계층 대상 문자, 우편 발송 등 지속적 발급 독려
    - 연도내 미사용시 이월되지 않고 소멸되므로 반드시 연도내 모두 소진해야 함을 읍면동 등을 통해 홍보
- 원인분석
  - 가야문화축제 일평균 관람객수
    - 코로나19 확산 방지를 위한 가야문화축제 취소
  - 문화예술 활동 운영실적
    - 코로나19 확산 방지를 위하여 문화예술행사 취소 및 축소
- 자료수집 방법
  - 문화예술 단체 보조금 지급 현황
  - 문화누리카드사업 통계자료
- 향후 개선사항
  - 가야문화축제 일평균 관람객수
    - 비대면 방식 도입 등으로 코로나19를 극복할 수 있는 축제 개최
  - 문화예술 활동 운영실적
    - 비대면 방식 병행 추진으로 코로나19 상황에 따른 맞춤형 문화예술 활동 추진

□ 주요 추진성과

- 문화예술진흥 지원 : 김해민속예술보존회 연례발표회 지원, 김해민속예술보존회 지원, 김해예총, 김해민예총 지원 등
- 김해문화원 운영 및 활동지원 : 문화원 리모델링 사업, 문화원 운영 및 활동 프로그램 지원
- 지역문화활동 육성 : 김해문화지 발간 지원, 한외 한글백일장 지원
- 김해전국가야금경연대회 : 2020. 9. 26. ~ 9. 27.
- 전국 문화예술 교류 지원 : 지역예술단체의 전국 경연대회 참가 및 교류공연을 통한 문화예술단체 기량 향상과 김해시 홍보효과 도모
- 문화예술단체 지원 : 장르별, 여성, 소규모지역행사 등 단체가 시행하는 126개 사업을 지원함으로써 문화예술 진흥과 시민들에게 다양한 볼거리 제공
- 김해문화원 사업활동지원 및 향토사료조사지원
- 경남메세나협회 지원 : 기업의 문화예술단체 전시 및 공연 지원금에 도·시비가 매칭 지원되는 사업으로 김해시 예술단체 18곳에 지원되어 예술단체 육성과 수준 높은 공연을 통해 시민들에게 문화예술 향유기회 제공
- 꿈의 오케스트라 운영 지원
- 박물관 및 미술관 체험학습 프로그램 운영 지원 : 김해한림박물관 체험프로그램 운영 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
문화예술단체 운영 및 활동	일반회계	1,008	2,989	1,660
문화예술진흥 지원		113	467	264
김해문화원 운영 및 활동지원		271	1,633	593
지역문화활동 육성		31	27	26
김해전국가야금 경연대회		70	70	70
전국 문화예술 교류 지원		20	93	93
국제 문화예술 교류 지원		28	0	0
문화예술단체 지원		279	474	390
지방문화원 사업활동 지원		74	73	73
향토사료조사 지원		10	8	8
경남메세나협회 지원		100	100	100
꿈의 오케스트라 운영 지원		12	36	36
박물관 및 미술관 체험학습 프로그램 운영 지원		0	8	8

□ 주요 추진성과

- 시립예술단별 특색 있는 정기공연 개최
  - 시립 청소년교향악단 제21회 정기연주회
- 테마가 있는 기획공연 개최
  - 시립예술단 코로나19 극복 응원연주회 <우리 함께, 김해> 개최(비대면)
  - 시립소년소녀합창단 코로나19 극복 응원 버스킹 공연 <Again Gimhae> 개최(야외공연)
- 비대면 공연 영상 제작
  - 시립예술단 코로나19 극복 프로젝트 <힘내라! 김해> 영상 제작 : 8회
  - 시립합창단, 시립가야금연주단 연말연시 집콕 독려캠페인 <Culture IN HOUSE> 영상 제작
  - 시립합창단 비대면 공연 영상 제작 <HAPPY>, <아름다운나라>
- 외부 초청 공연 출연
  - 시립합창단 제13회 김해국제음악제 출연
  - 시립가야금연주단 <2020 김해문화재 야행> 등 4회 외부 출연
  - 시립소년소녀합창단 제34회 부산청소년예술제 청소년음악회 출연
- 시 주최 행사 참가
  - 시립소년소녀합창단

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
시립예술단 운영지원	일반회계	1,944	1,797	1,622
시립예술단 운영		1,944	1,797	1,622

□ 주요 추진성과

- 제31회 김해예술제 개최 : 2020.10.21.~10.28. (실시간 유튜브 방송)
- 통합문화이용권 사업 시행
- 제8회 전국청소년예능콘테스트 개최 : 2020.10.24.(유튜브 업로드)
- 제13회 김해전국미술대전 개최 : 2020. 11. 17. ~ 11. 28.
- 김해국제음악제 : 2020. 8.22./11.10/11.21 (유튜브 업로드)
- 가야금페스티벌 개최 : 2020. 12. 10. ~ 12. 12.(유튜브 업로드)
- 제25회 김해선면작가협회전 : 2020.7.28. ~ 8.2
- 전국국악경연대회 : 2020.11.29. (비대면, 무관중)
- 뮤즈페스타 3Colors : 2020.5.21. (비대면-실시간 유튜브 방송)
- 가야왕도 김해 남명문화제 : 2020. 10. 24. ~ 10. 25.
- 창작오페라 허왕후 제작 지원
- 시민 행복음악회, 생활예술인페스티벌, 아름다운김해로 전국성악경연대회, 전국한시백일장 등 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
시민을 위한 문화예술행사	일반회계	3,582	2,585	2,426
가야문화축제		1,299	262	262
기타행사 개최 지원		34	16	14
시민 행복음악회		99	90	90
김해예술제		80	70	70
통합문화이용권 사업		1,139	1,447	1,447
송년음악회		25	25	0
청소년 문화예술행사		17	17	17
김해전국미술대전		17	17	17
김해국제음악제		25	25	25
제야음악회		40	30	0
가야금 페스티벌(전환사업)		135	160	160
산사음악회		30	25	0
연등축제		50	10	10
크리스마스 문화축제		63	65	36
우수 문화예술사업 지원		70	70	27
김해 국제 아동극 페스티벌		120	70	70
김해전국선면예술대전		17	17	16
생활예술인페스티벌		20	20	20
아름다운김해로 전국성악경연대회		17	23	23
전국한시백일장		17	17	14
전국 국악경연대회		10	10	10
축제관광행사 지원		8	0	0
뮤즈페스타 "3colors"		10	8	8

김해비엔날레 국제미술제	150	0	0
엄마 아빠와 함께하는 우리아이 콘서트	50	0	0
가야왕도 김해 남명문화제	40	40	40
창작오페라 허왕후 제작지원	0	50	50

<b>단위사업 13-3-④</b>	<b>함께하는 문화예술행사</b>
--------------------	--------------------

**주요 추진성과**

- 우수예술단체 찾아가는 문화활동 지원
  - 우수예술단체(한국연극협회 김해지부, 한국연극협회 통영지부, 한국연극협회 진주지부, 유니크앙상블, 마산오광대보존회)의 찾아가는 공연을 통해 시민들의 문화 향유 욕구를 충족시키고 문화격차를 해소시킴

**관련 예산사업 결산현황**

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
함께하는 문화예술행사	일반회계	101	32	24
찾아가는 예술행사		70	0	0
우수예술단체 지원		31	32	24

정책사업목표 13-4

(관광과) 관광기반시설 확충 및 시설운영 활성화로 다양한 관광 서비스를 제공하고 대표 관광지 육성을 통한 지역관광 경쟁력을 제고한다.

(1) 주요내용

- 지역특화 관광 콘텐츠 개발을 통한 매력적인 관광지 육성
  - 깨어있는 시민문화체험전시관 건립
  - 노무현 대통령생가 운영
  - 허왕후 신행길 관광자원화 사업 등 역사·문화·관광자원 개발
  - 기존 관광지와 연계한 체류형 관광상품 개발로 관광산업 활성화
  
- 관광기반시설 확충 및 시설운영 활성화로 관광자원 기반 조성
  - 김해가야테마파크, 김해낙동강레일파크, 김해천문대 등 시설확충을 통한 맞춤형 관광서비스를 제공
  - 노후 관광 시설 개선을 통한 관광객 이용 편의 향상 및 안전관리 강화로 시민 만족도 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
관광객 편의를 위한 관광시설 사업추진 공정률(%)	실공정률/계획 공정률 *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
관광시설 정비실적(건)	정비 건수	목표	15	15
		실적	15	15
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 관광객 편의를 위한 관광시설 사업추진
  - 깨어있는 시민문화체험전시관 건립사업 등 신규 관광자원 시설 확충을 통한 관광인프라 구축
  - 허왕후 기념공원 조성을 위한 실시설계용역 추진, 도시관리계획 및 공원조성계획 변경 추진
  - 금관가야휴게소~낙동강 경관보도교 설치사업을 위한 실시설계용역 추진 및 공사 착공
- 관광시설 정비
  - 관광안내 표지판 정비 및 주요관광지 시설 관리로 관광객 편의 제공
  - 관광지 주변경관 정비로 관광객 볼거리 및 편의 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 관광객 편의를 위한 관광시설 사업추진
  - 사업별 계획 목표달성을 위한 예산 확보
  - 사업 추진을 위한 조속한 행정절차 이행
  - 사업별 체계적인 공사현장 점검으로 공정관리 철저



○ 관광시설 정비

- 버드스트라이크 설치, 강통열차 보관소 설치, 전망대 화장실 도색, 진입도로 조경시설물 설치
- 가야테마파크 인도관 재도장, 인도관 리모델링, 테마파크 어드벤처 놀이시설 설치
- 인조초가지붕 방염도장, 민속체험존 설치
- 관광표지판 정비, 한옥체험관 에어컨 교체, 관광안내소 방수 도장, 천문대 포장 정비

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 관광객 편의를 위한 관광시설 사업추진
  - 사업별 공정보고서(준공보고서, 추진상황보고서, 기성보고서 등)
- 관광시설 정비실적
  - 사업 준공검사조서를 통한 사업 추진 실적 확인

□ 향후 개선사항

- 관광객 편의를 위한 관광시설 사업추진
  - 조기에 사업비를 확보하여 관광인프라 확충
  - 사전행정절차 이행을 통한 조기 착공

□ 주요 추진성과

- 깨어있는 시민문화체험전시관 건립사업
  - 건축공사 준공 완료
- 허왕후 신행길 관광자원화 사업
  - 공원조성계획 변경, 실시설계용역 추진, '21년도 사업예산 반영
- 국민여가캠핑장 조성(대동나루 오토캠핑장 조성사업)
  - 사전재해영향성 검토 용역, 소규모환경영향 평가 용역 완료
- 김해천문대 알파인코스터 설치
  - RC테마파크 조성사업 기본계획 및 타당성조사 용역 완료
- 인도 UP주 허왕후 기념공원 지원사업
  - 인도 허왕후 기념공원 벽화타일 구매 및 운송 용역 완료
- 문화관광자원개발(계획공모형 지역관광개발사업)
  - 계획공모형 공모 및 활성화 계획 수립 용역, 민간협력 콘텐츠 발굴 용역 완료
- 생림 북부권 관광단지 타당성조사용역
  - 관광단지 타당성조사용역 완료 및 계획 수립
- 금관가야휴게소~낙동강 경관보도교 설치사업
  - 실시설계용역 완료, 경관심의 완료 및 공사 착공, '21년도 사업예산 반영
- 깨어있는 시민문화체험전시관 콘텐츠 제작
  - 기본설계용역 완료, '21년도 사업 예산 반영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
문화관광자원개발	일반회계	4,840	13,939	9,888
깨어있는 시민문화체험전시관 건립사업(전환사업)		4,802	10,051	9,338
허왕후 신행길 관광자원화 사업(전환사업)		18	474	281
국민여가캠핑장 조성(대동나루 오토캠핑장 조성사업)		20	30	29
김해천문대 알파인코스터 설치		0	30	30
인도 UP주 허왕후 기념공원 지원사업		0	64	64
문화관광자원개발(계획공모형 지역관광개발사업)		0	50	50
생림 북부권 관광단지 타당성조사용역		0	40	19
금관가야휴게소~낙동강 경관보도교 설치사업(전환사업)		0	200	51
깨어있는 시민문화체험전시관 콘텐츠 제작		0	3,000	26

□ 주요 추진성과

- 노무현 대통령생가 운영
  - 운영주체 : ㈜아름다운봉하
- 김해가야테마파크 시설 개선
  - 인도관 재도장, 인도관 리모델링, 테마파크 어드벤처 놀이시설 설치, 인조초가지붕 방염도장, 민속체험존 설치
- 김해낙동강레일파크 시설 개선
  - 버드스트라이크 설치, 광통열차 보관소 설치, 전망대 화장실 도색, 진입도로 조경시설물 설치
- 김해천문대 시설 개선
  - 전시동 내부 인테리어 완료
- 문화콘텐츠 접목 노후관광시설 재생
  - 비비단으로 떠나는 별빛여행 행사, 여름밤 은하수 캠프 개최
  - 2020 별의별 관측회 개최, 비비단 해설사 양성 및 해설 프로그램 운영
- 문화콘텐츠 접목 노후관광시설 재생(자본)
  - 옥상방수, 경관조명 등 노후시설 보수
- 대동선착장 관리운영
  - 낙동강생태탐방선 운행 관리, 생태 자전거 운영 등 시설관리
- 관광기반시설 관리
  - 관광표지판 정비, 한옥체험관 에어컨 교체, 관광안내소 방수 도장, 천문대 포장 정비
- 전통한옥 브랜드화 사업
  - 한옥체험, 한복마실, 한옥캠핑 프로그램 실시
- 야영장 안전시설 개보수
  - 등록야영장(카라반르몽드) 배수로 보수공사 및 소화기, 소화기보관함 구입
- 김해천문대 전시개선 지원 사업
  - 전시동 내부 인테리어 완료, 투영실 내부 개선작업 추진
- 주요관광지 일방향 관람문화 개선, 주요관광지 맞춤형 생활방역 지원
  - 코로나 19극복 희망일자리 사업 추진
- 등록야영장 지원 사업
  - 등록야영장(가야랜드 달빛야영장) 일산화탄소 경보기, 단독경보형연기감지기, 소화기 및 소화기함 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
관광 기반시설 관리	일반회계	1,240	2,321	2,200
노무현 대통령생가 운영		93	92	92
김해가야테마파크 시설 개선		332	219	218
김해낙동강레일파크 시설 개선		304	361	338
김해천문대 시설 개선		12	138	138
문화콘텐츠 접목 노후관광시설 재생		184	120	120
문화콘텐츠 접목 노후관광시설 재생(자본)		120	120	120
대동선착장 관리운영		24	35	35
관광기반시설 관리		171	168	167
전통한옥 브랜드화 사업		0	24	24
야영장 안전시설 개보수		0	11	11
김해천문대 전시개선 지원사업		0	1,000	904
주요관광지 일방향 관람문화 개선		0	18	18
주요관광지 맞춤형 생활방역 지원		0	9	9
등록야영장 지원사업		0	6	6

정책사업목표 13-5

(관광과) 전통도자산업을 육성 발전시키고, 관광자원의 적극적인 홍보와 관광수용 태세 개선으로 다시 찾고 싶은 관광 도시 김해를 구현한다.

(1) 주요내용

- 관광정책추진
  - 고부가가치 분청도자산업 육성
  - 국제슬로시티 김해 도시브랜드 활성화로 고품격도시 브랜드 구축
  - 관광홍보 및 맞춤형 마케팅 전개 관광객 만족도 제고
  - 관광수용태세 개선 및 관광 편의 인프라 확충을 통한 모두가 행복한 관광복지서비스 제공
  
- 도자관광육성
  - 김해분청도자박물관 운영 : 기획전시, 도자체험 및 분청도자 전시 판매
  - 대한민국 도자대전 : 대한민국분청도자대전, 학술심포지엄 등
  - 최고명장(도자기 분야) 선정 : 도자산업 발전에 이바지할 수 있는 지역도예인 지원
  
- 관광마케팅강화
  - 관광객유치활동전개
  - TPO활동 협력 강화
  - 문화관광해설사 육성사업
  - 관광안내체계 개선
  - 인도 인연 마케팅 활동 강화
  - 열린관광지 사업 추진
  - 관광업계 공동협력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
주요관광지 방문객 수(천명)	주요관광지 입장객수	목표	6,960	6,000
		실적	6,363	2,952
		달성률(%)	91%	49%
다양한 매체를 통한 관광홍보 실적(건)	매체 확보건수	목표	15	16
		실적	12	12
		달성률(%)	80%	75%
분청도자박물관 운영실적(백명)	방문객 및 체험자 수	목표	610	620
		실적	245	365
		달성률(%)	40%	58%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성 기여도

- 주요관광지 방문객수
  - 관광인프라 확충 및 적극적인 관광마케팅을 통한 홍보 및 유치활동 전개
  - 코로나 19로 인한 제24회 김해분청도자기축제 및 제6회 허왕후신행길축제 등 행사 취소로 전체 관광객 감소
- 다양한 매체를 통한 관광홍보실적
  - 유동인구가 많은 다중이용시설물(12개소)에서 김해 관광지와 축제 홍보
- 김해분청도자박물관 운영실적
  - 다양한 체험 및 교육, 행사 등을 운영. 핵심관광자원으로 자리매김
  - 한국관광공사 경남 강소형 관광지(연 방문객 10만명 이하) 활성화 사업 선정(19.04) “김해 분청도자박물관” (관광자원 현황 분석 및 개선 전략 수립, 관광자원 홍보마케팅 전개, 관광프로그램 기획 및 지원 등)
  - 제24회 김해분청도자기축제 취소로 인한 관람객 방문 수 하락

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 주요관광지 방문객수
  - 허왕후신행길축제, 분청도자기축제, 가야문화축제 등 우리시 대표 축제를 통해 우리시 관광자원 홍보 및 관광객 유치
  - 관광지식정보시스템 내 주요관광지점 6개소 추가 등록 신청(2020년)으로 객관적인 방문객 수 관리
  - 관광지식정보시스템 내 주요관광지점 외에 자체집계 방식으로 이루어지는 관광지점 방문객 수 관리를 위해 무인계수기 설치(김해분청도자박물관) 등 객관적인 데이터 확보 노력
- 다양한 매체를 통한 관광홍보실적
  - 서울역, 서울고속터미널, 경전철, 공항 등 12개소
  - 김해천문대, 가야테마파크, 김해분청도자박물관 등 지역 관광명소 홍보
- 김해분청도자박물관 운영 및 관리
  - 기획전시 개최, 다양한 체험 및 교육·행사프로그램 개최, 분청도자 전시·판매

#### □ 원인분석 성과 미달성

- 주요관광지 방문객수(2,952천명)
  - 코로나19 확산으로 인한 가야문화축제, 분청도자기축제, 허왕후신행길축제 등 전국 단위 대규모 행사 취소로 방문객 급감
- 다양한 매체를 통한 관광홍보 실적(12건)
  - 코로나19로 인한 집합제한금지 조치에 따른 대규모 행사의 연이은 취소로 홍보내용 감소 등
- 분청도자박물관 운영실적(365백명)
  - 코로나19의 확산으로 인한 도자체험장 임시휴관(128일, 4개월) 및 “제24회 분청도자기 축제 취소로 인한 방문객 및 도자 체험 인원 현저히 감소

□ 자료수집 방법

- 주요관광지 방문객 수
  - 관광지식정보시스템 주요관광지점 월별 입장객수 실적자료
- 다양한 매체를 통한 관광홍보실적
  - 월별 관리보고서 확인
- 분청도자박물관 운영실적
  - 월별 운영실적보고서 확인

□ 개선사항

- 관광객 증대를 위한 적극적인 관광홍보활동 강화
  - 김해분청도자박물관, 열린 관광지, 한우물가게 등 집중 홍보
  - 한국관광공사, 경남도 등 협력기관과의 홍보 기회 최대 활용
  - 각종 국·내외 박람회 참가, 현장체험 및 수학여행단 유치, 다양한 관광상품 개발 등
- 다양한 매체를 통한 관광홍보실적 제고
  - 기존 광고에 김해 관광지의 매력을 잘 살릴 수 있는 시안 제작 및 홍보를 적극 활용
  - 새로운 매체 발굴 및 홍보 확대
  - 온라인(유튜브 등)을 활용한 홍보 매체의 다각화 시도
- 분청도자박물관 운영실적 제고
  - 지역축제기간 동안의 방문객의 흥미를 충족할 수 있게 기회를 적극 활용
  - 분청도자박물관 자체로도 계속 관광객을 유입할 수 있는 상시 프로그램 및 행사
  - 찾아가는 도자 전시 등 프로그램 운영을 통해 많은 시민들이 참여할 수 있는 기회 제공
  - 지역민과 공유할 수 있는 다양한 체험 및 교육프로그램 개발

## □ 주요 추진성과

- 관광홍보강화
  - 다중이용시설 광고(12개소), 김해 관광지 및 지역 축제 홍보
- 국제슬로시티 기반구축
  - 슬로시티 인식 제고를 위한 공무원 역량강화교육(7월), 찾아가는 슬로시티 시민강사의 슬로학교운영(10월~11월)
  - 슬로시티 네트워크 구축: 한국시장군수협의회 및 슬로시티운영위원회 운영
  - 슬로시티 김해 홍보 동영상 제작 게재(6월)
  - 슬로시티 확산 동참을 위한 콘텐츠 개발
  - 슬로프렌즈기업 지정·협약(7월), 하나뿐인 나의 슬로정원만들기 행사(10월)
  - 율하천 다슬기방류행사, 관광지에서 만나는 슬로시티 체험 행사, 슬로라이프ucc 공모전 개최(11월)
- 김해분청도자기축제(도자산업육성발전사업)
  - 코로나-19 관련 따른 행사 취소, "김해분청도자 가을을 만나다" 행사 변경 추진
- 생태콘텐츠 코디네이터 양성사업
  - 지역 미취업 청년 2명 취업지원 인건비, 교육비 등 지급
- 여행업 위기극복 프로젝트 사업
  - 코로나19로 어려움을 겪고 있는 관내 여행업체 여행상품 기획 홍보 인센티브 지원(66개소)
- 청정 안심업소 운영 사업
  - 민관 협업 자율적 생활방역 참여유도를 위한 청정 안심업소 2종 운영 및 지원(11개소)
- MICE업계 위기극복 지원 사업
  - 코로나19로 어려움을 겪고 있는 관내 MICE 업계 피해 해소를 위한 행사비 지원(1개소)
- 관광지 방역 수용 태세 개선 지원
  - 관광지 방역 및 수용태세 개선을 통해 코로나19로부터 안전한 여행환경 조성 및 국민들의 여행 불안 심리 해소
  - 방역관리요원 9명, 주요관광지 배치하여 생활방역수치 지도 및 관광지 방역 활동
- 관광두레 조성 사업
  - 우리시 관광두레사업 선정에 따른 성공적인 사업 진행을 위한 관광두레 사무실 및 운영비 지원
- 관광사업체 홍보비 지원 사업
  - 코로나19로 위축된 지역 관광 활성화와 적극적인 수요 창출을 위해 요금 할인에 참여한 관광사업체 대상 홍보비 지원(1개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
관광정책 추진	일반회계	786	1,287	1,094
관광홍보 강화		324	622	548
국제슬로시티 기반구축		184	98	95
김해분청도자기축제(도자산업육성발전사업)		271	284	245
생태콘텐츠 코디네이터 양성사업		7	53	52
여행업 위기극복 프로젝트 사업		0	79	66
청정 안심업소 운영 사업		0	11	7
MICE업계 위기극복 지원 사업		0	5	5
관광지 방역 수용 태세 개선 지원		0	133	72
관광두레 조성 사업		0	2	2
관광사업체 홍보비 지원사업		0	1	1



□ 주요 추진성과

- 김해분청도자박물관 운영 및 관리
  - 운영비 지원: 210백만원 / 이용인원: 365백명
  - 강소형 잠재관광지 발굴 육성 업무 연장협약(한국관광공사 경남지사)
  - (재)한국방문위원회 '남해안 코리아투어카드' MOU체결
  - 기획전시 : 12건<세라의 집(Ceramic's Home)' 개최, 김해도자소공인 여성창작커뮤니티 '빛의 소들리에' 개최, 꿈다락토요 문화학교 상, 하반기 수강생 작품전, 지역작가 초대개인전: 2회, 특별기획전 "일상의 행복 5만원의 행복전, 나만의 도자기 만들기, '분청머그컵꾸미기', 도자기인형꾸미기, 도자액자꾸미기, 프리미엄클래스>
  
- 제11회 대한민국분청도자대전 개최
  - 접수기간 및 접수결과 : 2020. 8. 17. ~ 8. 19. (3일간), 총 129점 접수
  - 전시기간 및 전시장소 : 2020. 9. 11. ~ 10. 4. 박물관 기획전시실
  
- 김해시 최고명장 선정(도자기 분야)
  - 도자기 분야 김해시 최고 명장 선정
  - 접 수 : 2020. 7. 1. ~ 7. 15., 1차 서류심사 : 2020. 7. 28., 2차 현장실사 및 면접 : 2020. 8. 11.
  
- 2020년 강소형 잠재관광지 육성 지원 사업
  - 기본설계 및 실시설계 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도자관광산업육성	일반회계	477	467	308
김해 분청도자박물관 운영		419	224	224
대한민국분청도자대전		55	40	40
도자기 명장 선정		3	4	3
2020년도 강소형 잠재관광지육성 지원 사업		0	200	41

□ 주요 추진성과

- 관광객유치활동전개
  - 가야의 땅 투어 운영 실적 : 9회 258명
    - 운영내용 : 15명 이상 예약시 매일 운영
    - 운영코스 : 가야의 땅 정기코스 외 4개 코스
    - \* 코로나19로 인한 시티투어 운행 중지 기간 : 2020.2.24~ 8.13.(172일)
  - 내·외국인 단체관광객 인센티브 지급
    - 대상 : 내국인20명, 외국인 10명 이상의 관광객을 유치한 여행사
    - 지급액 : 1인당 5천원~2만원(당일, 숙박 등 차등 지급)
    - 실적 : 1,281명(외국인374, 내국인907)
  - 한우물 가게 활성화를 위한 추억의 사연모집 : 12개소 사연 선정
- TPO 활동 협력 강화
  - 운영실적 : 2회
    - TPO 온라인 관광협력 네트워크 구축 사업 관련 협의회 및 2020 TPO 웨비나(웹세미나)참가
  - 운영효과
    - 회원도시와 관광업계 공동협력으로 우리시 인지도 제고 및 홍보마케팅 비용 절감
    - 해외도시와의 관광네트워크 구축으로 2024 전국대전, 가야문화세계엑스포 활성화 도모
- 문화관광해설사 육성사업
  - 경남 최초 비대면 온라인 해설 서비스 제공(총23명)
  - 역량강화교육 1회, 대면·비대면 보수교육(상,하반기 2회), 배치심사(1회)
  - 지역의 문화 및 관광자원을 정확히 안내·설명할 수 있는 전문 해설인력을 양성하여 국내 문화관광의 올바른 풍토 조성 및 활성화에 기여
- 관광안내체계 개선
  - 관광안내소 신규 2개소 설치(봉황동유적, 왕비릉안내소)
- 인도 인연 마케팅 활동 강화
  - 인도 현지 문화원 내 “허왕후 도서관” 김해-인도 관광홍보물 배부
- 열린관광지 사업 추진
  - 2020년 열린관광지 조성 완료(김해가야테마파크, 김해낙동강레일파크, 봉하마을, 한옥체험관)
  - 모두를 위한 관광지 조성으로 관광향유권 보장
- 관광업계 공동협력 강화
  - 에어부산 기내지(플라이앤편)광고 게재 및 항공사(에어부산) 연계 공동 제휴 홍보 마케팅 실시
    - 에어부산 무착륙관광비행 이용 관광객 대상 홍보마케팅 실시
  - 김해시-신세계면세점 공동 홍보 이벤트 추진
    - 신세계면세점 및 신세계백화점 부산점 최대 세일즈 마케팅 Special day(쓱데이) 연계 홍보캠페인 실시
- 경남형 한 달 살이"Gimhae live & life"
  - 김해의 역사, 문화, 예술에 대한 경험과 함께 김해의 새로운 체류형 여행콘텐츠 발굴
  - 600여개가 넘는 SNS 게시글을 통해 자연스러운 바이럴 마케팅 추진
    - 62명 참여, 614건의 SNS 홍보 진행
- 관광약자도우미센터 조성사업
  - 기존 관광지를 대상으로 모니터링을 통한 열린관광코스 정리 및 가이드북 발간
  - 온·오프라인을 통한 관광약자를 위한 정보제공을 통해 열린관광 정보접근성 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
관광마케팅 강화	일반회계	871	2,057	2,046
관광객 유치활동 전개		530	257	247
TPO활동 협력 강화		21	4	4
문화관광해설사 육성(국고보조)		254	294	294
문화관광해설사 육성(자체재원)		3	3	3
관광안내체계 개선		39	68	67
인도 인연(因緣)마케팅 활동 강화		24	3	3
열린관광지 사업 추진		0	1,280	1,280
관광업계 공동협력 강화		0	32	32
경남형 한 달 살이"Gimhae live & life"		0	66	66
관광약자도우미센터 조성사업		0	50	50

(1) 주요내용

- 가야사 가치 규명 학술연구, 가야 유물 재현 및 유적 발굴·조사 등으로 가야문화유산 가치 재조명
  - 가야사 가치 규명 연구, 조사 및 가야 유물 재현
  - 가야고분군 세계문화유산 등재 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
가야사 학술회의 호응도(명)	연간 참석자 수	목표	617	620
		실적	633	216
		달성률(%)	103%	35%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- '가야의 철 생산과 유통'이라는 주제로 600년 가야의 철생산과 유통에 대한 다각적이면서 깊이 있는 연구 발표가 진행되어 가야사에 대한 전문성 강화 및 대중의 관심 증대

□ 목표달성 과정 및 방법

- 사전홍보로 다양한 계층(학계, 학생, 시민 등)의 참여 유도
- 코로나19 방역 2단계 적용하여 대면참석 인원 최소화함으로 인해 참석자수 목표 달성 미달하였으나, 비대면(유튜브 생중계) 행사 병행하는 등 새로운 방법으로 참여 유도

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 가야사학술회의 참석자수(제26회 가야사국제학술회의 결과 보고)

□ 향후 개선사항

- 참석자의 이해도를 높이도록 발표 및 토론회 관련 유물 및 유적의 사진 제공 등 시각적인 발표기술 강화
- 사전홍보 강화로 다양한 계층의 참여 유도

□ 주요 추진성과

- 문화재의 재현 및 홍보를 통해 가야역사문화의 기반 강화
  - 가야역사문화보존 : 제26회 가야사국제학술회의 개최, 김해찾사발 재현사업 전시회 개최 등
  - 가야고분군 세계유산 등재 추진 : 대성동고분군을 비롯하여 7개 가야고분군을 세계문화유산에 등재하기 위해 2017년부터 가야고분군 세계유산등재추진단을 설립하여 추진 중이며, 2020년 9월 세계유산 등재신청 대상에 선정되어 2021년 1월 유네스코에 신청서를 제출하였음.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
가야역사 재조명	일반회계	996	2,643	2,340
가야역사문화 보존		906	2,091	1,790
세계유산 등재추진		90	179	178
매장문화재 보존유적 토지매입 및 관리		0	373	373

(1) 주요내용

- 문화유산의 보존과 활용 확대로 문화관광 자원 활성화 및 우수성 홍보
  - 국가 및 도지정문화재 보수정비를 통한 문화유산의 체계적 관리
  - 전통사찰 보존정비
  - 가야유적 탐방 지원을 통해 문화재 애호의식 확산 도모
  - 문화유산 인프라 구축(무형문화재 전승지원, 전통문화 보존단체 및 전통제례 지원)
  - 쾌적하고 안전한 관람을 위한 사적지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
국가 및 도지정문화재 보수정비 실적(%)	당해연도 예산집행액/당해연도 예산액*100	목표	54	90
		실적	69	89
		달성률(%)	127%	99%
전통사찰 보존정비 실적(%)	당해연도 예산집행액/당해연도 예산액*100	목표	82	90
		실적	98	92
		달성률(%)	119%	102%
사적지 방문객 수(명)	연간 방문객 수	목표	972,669	973,000
		실적	1,316,035	964,664
		달성률(%)	135%	99%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 국가 및 도지정문화재 보수정비 실적
  - 국가 및 도지정문화재 보수정비를 통해 문화유산의 가치제고 및 관광자원화 도모에 기여
  - 국·도비 정부예산의 적극적인 확보로 문화재의 보존과 정비를 원활하게 수행
  - 국가지정문화재 : 김해 신천리 이팝나무 주변정비 외 3개 사업 완료
  - 도지정문화재 : 일신재 보수정비 외 5개 사업 완료
- 전통사찰 보존정비 실적
  - 전통사찰 보수정비를 통해 관내 전통사찰의 보존과 효율적인 관리에 기여
  - 전통사찰보존정비 : 은하사 외 3개소 방재시스템 유지관리
- 사적지 방문객 수
  - 우리 시 대표 사적지인 수로왕릉, 수로왕비릉 및 봉황동유적지 방문객들에게 문화재의 역사성과 가치에 대한 홍보로 문화유산 가치 제고에 기여

□ **목표달성 과정 및 방법**

- 국가 및 도지정문화재 보수정비 실적
  - 추진과정 : 실시설계 → 문화재기술자문 → 설계승인 → 착공 → 문화재기술자문 → 완공
  - 토지매입 : 토지감정 → 통보 → 협의보상 → 토지수용 → 공탁 → 소유권이전
- 전통사찰 보존정비 실적
  - 추진과정 : 실시설계 → 문화재기술자문 → 설계승인 → 착공 → 문화재기술자문 → 완공
- 사적지 방문객 수
  - 1일 사적지방문 관광객 체크카운터 참조

□ **원인분석**

- 국가 및 도지정문화재 보수정비 실적
  - 사업완료 10건 사업추진 13건
  - 사업추진을 위한 행정절차 이행(승인조건)과 토지매입을 위한 협의 애로 등 추경예산 지원에 따른 사업이월
  - 문화재청 영향검토 심의 절차 지연으로 절대공기 부족(신청일로부터 최장 6개월 정도 소요되기도 함)
- 전통사찰 보존정비 실적
  - 사업완료 4건
  - 사업추진을 위한 행정절차 이행(설계승인)에 따른 사업지연 및 사찰관계자와의 협의 지연
- 사적지 방문객 수
  - 꾸준한 관람객 방문, 문화축제 및 타부서·기관의 각종 행사 장소 활용 등으로 사적지 관람객수 증가 추세였으나 코로나19로 인한 휴관으로 인해 전년대비 26.7% 감소

□ **자료수집 방법 및 품질확인**

- 국가 및 도지정문화재 보수정비 실적
  - 국가 및 도지정문화재 보수정비 집행현황 제출 공문
- 전통사찰 보존정비 실적
  - 전통사찰보존정비 등 사업 추진현황 제출 공문
- 사적지 방문객 수
  - 사적지관리 일일방문객수 현황

□ **향후 개선사항**

- 국가 및 도지정문화재 보수정비 실적
  - 행정절차 이행 기간 단축 등으로 원활한 사업추진을 위해 문화재관리단체와 사전협의
- 전통사찰 보존정비 실적
  - 행정절차 이행 기간 단축 등으로 원활한 사업추진을 위해 보조사업자와 사전협의
- 사적지 방문객 수
  - 체계적인 사적지 정비·관리와 다양한 문화행사를 통한 관람객 수 증가 및 가야역사문화 관심 유발

□ 주요 추진성과

- 국가지정문화재의 보수정비를 통해 문화재의 안정적 보존과 관리 도모
  - 예안리고분군정비 : 실질적인 토지협의 보상 완료(22,639㎡)보상, 수용재결 중(7필지 295㎡), 종합정비계획 수립
  - 봉황동유적확대정비사업 : 2020년까지 부지매입 75% 보상완료
  - 천연기념물 보수정비 : 천곡리, 신천리 이팝나무 상시 모니터링 및 보수치료
  - 양동리 고분군 정비사업 : 정밀발굴조사 및 환경정비사업 추진
  - 대성동고분군 정비 : 정밀발굴조사 및 환경정비사업 추진
  - 한림면 신천리 이팝나무 주변정비 : 토지보상 및 지장물 매입, 종합정비계획 수립
  - 구지봉 보호구역 정비사업 : 김해서중, 김해교육지원청 지장물 및 건설공고 부지매입 완료
  - 분산성 발굴조사 : 집수지와 진아지 발굴조사 추진
  - 문화재 안내판 보수정비 : 관내 문화재 7개소 안내판 정비완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
국가지정 문화재 보수정비	일반회계	37,518	56,068	46,573
예안리고분군정비		3,193	1,276	677
봉황동유적확대정비사업		6,209	6,893	3,301
천연기념물 보수정비		9	28	28
천연기념물 구조		2	3	2
양동리 고분군 정비사업		405	695	324
대성동고분군 정비		312	1,000	426
구지봉 보호구역 정비사업		27,389	45,468	41,151
한림면 신천리 이팝나무 주변정비		0	600	566
문화재 안내판 보수정비		0	104	99

□ 주요 추진성과

- 도지정 문화재의 보수정비를 통해 문화재의 안정적 보존과 관리 도모
  - 대방방원각수다라요의경 약초서 보존처리 : 동산문화재 보존처리로 인한 문화재 안정적 보존관리 기여
  - 능동석인 및 상석 보존처리 : 동산문화재 보존처리로 인한 문화재 안정적 보존관리 기여
  - 월봉서당 보수정비 : 월봉서당 봉양재 지붕보수공사로 문화재 복원
  - 일신재 보수정비 : 일신재 대문체 해체 및 보수와 담장정비로 문화재 안정적 관리 기여
  - 선지사 화장실 단청공사 : 문화재 주변정비를 통한 관람객 편의시설 관리
  - 모은암 회차로 설치사업 : 문화재 주변정비를 통한 안전사고 예방효과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도지정 문화재 보수정비	일반회계	0	1,140	265
대방방원각수다라요의경 약초서 보존처리		0	20	20
능동석인 및 상석 보존처리		0	17	17
장유화상사리탑 주변정비		0	400	0
월봉서당 보수정비		0	140	130
일신재 보수정비		0	43	43
선지사 종무소 및 화장실 단청공사		0	12	12
모은암 회차로 설치사업		0	150	15
은하사 주변정비공사		0	26	26
선지사 종무소 단청공사		0	150	0
영구암 단청공사		0	160	0
장방리 갈대집 보수정비		0	23	2



□ 주요 추진성과

- 문화재의 보수정비, 관리 등을 통한 문화재 가치 제고
  - 소규모 문화재 보수정비
    - 소규모문화재 보수정비 : 소규모 문화재 보수정비를 통한 탄력적 문화재 관리
    - 문화재관리용 CCTV관리 : CCTV관리를 통한 문화재 안정적인 관리 추진
    - 문화재관리구역 환경정비 : 문화재관리구역 환경정비를 통한 주변 환경 정화
  - 김해읍성 복문관리 : 시설물 유지관리 및 조경시설관리로 주변 민원 해소
  - 문화재 재난방지시스템 구축 사업 : 수로왕릉 및 수로왕비릉의 소방안전관리로 사적지 재난예방
  - 수로왕비릉 상수도 소화전 설치 : 옥외소화전 3개소 및 화재감지기 설치
  - 봉황동유적 상수도 소화전 설치 : 옥외소화전2개소 및 화재감지기 설치
  - 봉황동유적 CCTV 설치 및 교체 : 관람객들의 안전을 위한 CCTV 7개소 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
문화유산 보존정비	일반회계	686	905	836
문화재 보수정비 일반관리		83	47	32
소규모 문화재 보수정비		118	99	96
사적지 관리		448	485	477
김해읍성 복문 관리		27	15	13
문화재 재난방지시스템 구축사업		9	10	9
김해 수로왕비릉 상수도 소화전 설치		0	100	81
김해 봉황동유적 상수도 소화전 설치		0	80	66
김해 봉황동유적 CCTV 설치		0	70	63

□ 주요 추진성과

- 전통문화의 보존과 전승을 통해 문화재에 대한 이해 확대 및 가치 제고
  - 김해오광대 전승지원 : 청소년 육성사업을 통한 무형문화재 전승 및 보존
  - 도 무형문화재 및 전통문화 행사지원 : 수로왕 춘, 추향대제, 향교 충효교실 및 전통문화계승사업, 도 무형문화재 전승교육 및 공개행사 등 7개 사업 지원
  - 전통문화 보존단체 및 전통제례 지원 : 향교.서원 제례비, 관리비, 교육비 등 24개 사업 지원
  - 문화재 야행사업 : 코로나19 확산 방지를 위한 온&오프라인 동시 실시로 문화콘텐츠 사업 매체의 다양성 추구, 수로왕릉 및 가야유적지를 활용한 야간형 문화향유 프로그램 운영으로 문화도시 이미지 강화 및 지역 경제에 이바지
  - 생생문화재 활용사업 : 닫히고 잠자고 있는 문화재의 가치와 의미를 발견하고, 새로운 문화콘텐츠로 살아있는 역사교육장 및 프로그램형 문화재 관광 상품으로 발전
  - 향교서원 문화재활용사업 : 월헌선생의 선비정신을 활용한 문화콘텐츠 사업을 통해 전통사상을 계승 발전시키고 “슬로시티-김해”의 위상을 제고함
  - 전통사찰보존정비사업 : 은하사 외 3개소 방재시스템 유지보수 실시
  - 전통사찰보수정비사업 : 선지사 영산전 지붕번와 보수 완료
  - 자연유산 민속행사 : 관내 위치한 천연기념물(천곡리, 신천리 이팝나무)의 동제 봉행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
전통문화 보존 및 전승	일반회계	1,991	2,990	2,952
김해오광대 전승지원		25	25	25
도 무형문화재 및 전통문화행사 지원		176	130	130
전통문화 보존단체 및 전통제례 지원(전통문화 전승·보전·활용)		109	106	97
전통사찰보존정비사업		1,250	1,818	1,818
문화재 야행 사업		320	200	200
전통사찰 방재시스템 유지보수		33	39	39
향교 서원 문화재 활용사업		0	193	193
생생문화재 활용사업		75	85	85
자연유산 민속행사(이팝나무 동제) 지원		4	4	4
전통사찰 보수정비사업		0	370	341
문화재 바로알기 지원사업		0	20	20

□ 주요 추진성과

- 지정·비지정 문화재 가치 재조명을 위한 학술용역 및 학술대회를 실시하여 문화유산 보존 및 활용시책 마련
  - 숭선전제례 학술연구용역 추진(2020.2.27. ~ 2020.11.11.)
    - 숭선전제례 전형 고증 및 정비 방안 마련, 국가문화재 지정가치 평가, 온라인 학술대회 개최
  - 유하동유적 학술대회 개최(2020.12.10.)
    - 사적승격 및 보존 활용시책 마련(참석자 200여명)
  - 김해 상동 자기가마터 국가사적 지정을 위한 학술대회 개최(2020.11.13.)
    - 김해 도자의 보고 상동(참석자 116명)
  - 구산동 지식묘 사적지정 추진
    - 사적승격을 신청보고서 작성 및 연구지원 위수탁사업 추진(경남연구원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
문화재 연구	일반회계	36	89	88
문화재 연구		36	89	88

**(1) 주요내용**

- 문화재의 재현 및 홍보를 통해 가야역사문화의 기반 강화
  - 대성동고분박물관의 원활한 운영 : 대성동고분박물관 시설보수 및 관리를 통해 시민들에게 쾌적한 관람환경 제공
  - 문화재조사기관 운영 : 양동산성 발굴조사 및 공립박물관 소장품 DB화 사업 추진
  - 김해시사 편찬 : 2000년 가야왕도 김해의 역사를 집대성하는 시사 편찬을 통해 우리시 지역 변천사와 발전사를 체계적으로 정리하고, 역사문화 도시 위상 및 시민 역사의식 함양(시사편찬 자료 조사 수집 및 연구)
  - 율하유적공원 고인돌 유적정비사업 : 야외공간 노출로 인한 고인돌 유적시설 정비보수

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
박물관 관람객 수(명)	연간관람객 수	목표	353,465	353,000
		실적	334,947	21,130
		달성률(%)	95%	6%
학술발굴조사(회)	발굴시행여부	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
박물관교육(명)	연간 참여자 수	목표	1,630	1,630
		실적	1,630	940
		달성률(%)	100%	57%

**(3) 성과분석**

□ 전략목표 달성기여도

- 박물관 관람자 수
  - 2019년 334,947명으로 전년까지 관람객이 증가하고 있는 추세였으나 2020년 코로나-19의 영향으로 관람객수가 21,130명으로 급감
  - 관람객 수는 줄었으나 질적으로 향상 된 박물관의 정기전시 및 기획전시 개최 등을 통해 시민과 관광객에게 문화재의 가치를 널리 홍보하는데 기여
- 대성동고분군 자체 학술발굴조사 시행(2019. 12. ~ 2020. 06.)
- 박물관 체험교실 운영
  - 다양한 박물관교육 프로그램을 운영함으로써 시민들의 참여로 박물관에 대한 관심을 유도
  - 박물관에서 최신의 가야사 정보를 체험 프로그램으로 쉽게 제공해 줌으로써 시민들과 소통하고 문화가 있는 삶을 누릴 수 있는 열린 문화공간으로 기능을 강화
  - 코로나-19의 영향으로 비대면 교육프로그램 전환 시행
  - 박물관에서 최신의 가야사 정보를 체험 프로그램으로 쉽게 제공해 줌으로써 시민들과 소통하고 문화가 있는 삶을 누릴 수 있는 열린 문화공간으로 기능을 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 박물관 관람자 수
  - 가야사 전문 박물관으로 전시회등 기획전 홍보를 통해 관람객 유치
- 학술 발굴조사 시행
  - 연 1회 학술발굴조사를 통해 고도의 역사문화의 지속적이고 효율적인 관리 및 보존기능 강화
  - 결과보고서 작성으로 관내 유적 자료 확보에 기여
- 박물관 체험교실 운영실적
  - 대성동고분박물관 홈페이지와 보도자료를 통한 홍보로 시민들의 참여 유도
  - 대성동고분박물관 상설전시관 리모델링과 연계한 프로그램 구성 및 다양한 연령층을 겨냥한 차별화 프로그램 기획 진행
  - 추석, 크리스마스 등 특강형식의 프로그램을 기획하여 가족단위의 참여 유도

□ 원인분석

- 박물관 관람자 수
  - 2019년 334,947명으로 전년까지 관람객이 증가하고 있는 추세였으나 2020년 코로나-19의 영향으로 관람객 수가 21,130명으로 급감소
- 박물관 체험교실 운영실적
  - 코로나-19의 영향으로 비대면 교육프로그램 전환 시행으로 참여자수 감소

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 박물관 관람자 수
  - 박물관운영일지 및 누적 통계치(대성동고분박물관 일일 운영일지 공문)
- 학술발굴조사: 학술보고서 발행
- 박물관 체험교실 운영실적
  - 기 간 : 20년 1월 ~ 12월
  - 실적관리 : 매 프로그램 전후 참여인원 관리 및 홍보
  - 프로그램 실시 후 2020년 대성동고분박물관 사회교육 프로그램 결과 보고 공문

□ 향후 개선사항

- 박물관 관람자 수
  - SNS를 통해 대성동고분군박물관 및 세계문화유산 등재 등 홍보로 관람객 유도
  - 스마트 박물관 프로그램과 연계하여 관람객 유도
- 박물관 체험교실 운영실적
  - 실내·외 체험학습 프로그램 기획하여 시민 참여 유도
  - 비대면 교육프로그램 시행

□ 주요 추진성과

○ 대성동고분박물관 운영

- 박물관 연간 주요성과 및 연구 활동 연보발간
- 박물관 운영위원회 개최
- 코로나19에 따른 비대면 박물관교육프로그램 기획, 운영
- 박물관 홍보물 제작
- 대성동고분박물관 환경정비
- 박물관의 정기적 시설관리를 통한 쾌적한 관람환경 조성
- 대성동고분군 제초공사 시행(2020.04. ~ 09.)

※ 공립박물관 평가인증 획득(2020.7.1.)

○ 문화재 조사기관 운영

- 김해 양동산성 집수지 발굴조사 보고서 간행
- 소장유물 보존처리 작업
- 대성동고분군 제10차 발굴조사 완료(2019.12. ~ 2020.08.)
- 김해 양동산성 집수지유적 출토유물 국가귀속 완료
- 제10차 발굴조사보고서 작성: 발굴 자료 및 유물 정리
- 박물관 수장고 훈증 소독
- 보물지정에 따른 테마전시

※ 대성동 76호 출토 목걸이 보물(제2081호)지정 및 기념엽서 발간(2020.10.21.), 경남 공립박물관 소장유물 중 최초

※ 유물보관관리기관 문화재청 표창 수상(2020.12.18.), 20년도 보관관리기관 중 유일 선정

○ 김해시사편찬

- 우리시의 역사 자료를 체계적으로 정리, 연구하여 우리시의 정체성을 확립
- 김해시사편찬위원회 정기회의 개최(9회~11회)
- 김해시사편찬위원회 소위원회 개최(5회~6회)
- 시사편찬 기초자료 조사 수집(시니어노동자 구술자료, 비석 탁본)
- 시대사 6권 집필완료 후 감수위원 선정 및 감수 추진(2020.02~04)
- 시대사 6권 연구원 및 집필자 교정(2020.05~10)
- 시대사 6권 교정위원 선정 및 전문가 교정(2020.12~21.02)
- 분야사 5권 집필자 원고의뢰 및 집필(2020.11~21.02)
- 분야사 제12권 「시민의 눈, 시민의 김해」 김해시사 시민공모전 추진(2020.12~21.02)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
가야역사 재조명	일반회계	709	662	611
대성동고분박물관 운영		334	251	248
문화재 조사기관 운영		32	68	68
김해시사 편찬		343	343	294

전략목표 <sup>14</sup>	시민이 행복한 물복지 선도도시를 구현한다.
[소관실국]	상하수도사업소

## 1. 주요성과

○ 마을상수도 및 먹는물공동시설의 체계적 관리를 통해 안정적이고 깨끗한 물 공급 - 마을상수도 청결 및 수질관리(35개소) 및 환경개선사업 추진
○ 약수터 시설관리·점검으로 위생관리 및 안전한 물 공급에 기여 - 약수터 청결 및 수질관리(8개소) 및 환경개선사업 추진
○ 공공하수처리시설 확충 등을 통한 수질개선 및 쾌적한 도시환경 조성 - 공공하수처리시설 확충 : 진례 공공하수처리시설 증설 및 대동첨단산업단지 공공하수처리시설 설치 - 농어촌 마을하수처리시설 정비 : 상동화현마을 및 한림삼미마을 하수처리시설 설치(증설)
○ 공중화장실의 효율적인 운영 및 개인하수처리시설의 체계적 관리로 쾌적한 생활환경 조성 - 공중화장실 668개소 유지관리 및 시설물 점검 - 오수처리시설 및 정화조 시설 점검(702개소) 및 관리
○ 배수펌프장 운영 및 하수도정비를 통한 시가지 침수피해 예방 - 안동배수펌프장 외 22개소 운영 및 취약지구 하수도 정비 3개소

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
14-1.(수도과)마을상수도 및 먹는물공동시설의 체계적 관리를 통해 안정적이고 깨끗한 물을 공급한다.	1	1	1	27
14-2.(수도과)약수터 시설관리·점검으로 위생 관리 및 안전한 물 공급에 기여한다.	1	1	1	33
14-3.(하수과)발생하수 적정 처리시설 구축으로 쾌적한 도시환경 조성 및 수질개선에 기여한다.	2	2	2	2,670
14-4.(하수과) 공중화장실의 효율적인 운영 및 개인하수처리시설의 체계적인 관리로 쾌적한 생활환경을 조성한다.	2	2	2	493
14-5.(하수과) 배수펌프장 운영 및 하수도정비를 통하여 시가지 침수피해를 예방한다.	2	2	2	1,124

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	101	1	4	96	101	
수도과	74	1	3	70	74	수도행정, 요금, 수도시설, 급수, 수도시설관리, 수도민원, 삼계정수, 삼계수질관리, 취수, 삼계고도정수, 명동정수, 명동수질관리, 명동고도정수, 수질검사
하수과	27	0	1	26	27	하수행정, 공공하수, 개인하수, 하수시설, 하수민원

## 3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	8,344	100.00 %	16,786	100.00 %	△8,441	△50.29%
정책사업	6,781	81.26 %	13,228	78.80 %	△6,447	△48.74%
행정운영경비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
재무활동	1,564	18.74 %	3,558	21.20 %	△1,995	△56.06%



(1) 주요내용

- 마을상수도 유지관리 : 35개소
  - 마을상수도 긴급보수
  - 미사용 마을상수도 원상복구
  - 염소소독약 및 수질검사용 채수병 구입 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
마을상수도 유지관리실적(%)	(유지관리건수/유지관리 대상건수) * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 마을상수도 물탱크 청소실적
  - 당해연도 마을상수도 물탱크 청소대상 건수를 목표치로 설정하여 시민들에게 안정적이고 깨끗한 물을 공급하는 데 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 마을상수도 물탱크 청소실적
  - 마을상수도 물탱크 청소 실시(35개소) : 연2회
  - 마을상수도 수질검사 : 연4회

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 마을상수도 물탱크 청소실적
  - 자료수집방법 : 소규모 수도시설 관리대장(35개소) 및 계약 대장
  - 품질확인 : 계약발주 자료 및 준공대장(사진), 국가상수도정보시스템(수질분야) 확인

□ 주요 추진성과

- 마을상수도 청결 및 수질관리 (35개소)
  - 마을상수도 수질검사 실시 : 분기 1회
  - 시설관리자 교육: 연 1회
  - 시설관리자 건강검진 실시 : 연 2회
  - 염소소독약 구입 및 배부 : 280kg
  
- 마을상수도 환경개선사업 추진
  - 염소소독기 필터 교체 : 35개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
마을상수도 유지관리	일반회계	46	27	27
마을상수도 유지관리		46	27	27

(1) 주요내용

- 약수터 유지관리 : 8개소
  - 약수터 위탁관리 용역(매월 수질검사 의뢰 및 게시, 물탱크 청소 등)
  - 약수터 환경정비
  - 약수터 전기요금 및 수질검사용 채수병 구입 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
약수터 유지관리실적(%)	(유지관리건수/유지관리대상건수) * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 약수터 유지관리 실적
  - 당해연도 약수터 유지관리 대상건수를 목표치로 설정하여 김해시민들이 이용하는 약수터 시설을 상시 청결유지하여 주민편의 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 약수터 유지관리 실적
  - 약수터 주변 및 물탱크 청소 실시 : 월 1회
  - 약수터 수질검사 실시 및 결과 게시 : 월 1회

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 약수터 유지관리 실적
  - 자료수집방법 : 약수터 관리대장(8개소) 및 계약 대장
  - 품질확인 : 계약발주 자료 및 준공대장(사진) 확인

□ 주요 추진성과

- 약수터 청결 및 수질관리 (8개소)
  - 약수터 주변 및 물탱크 청소 실시 : 월 1회
  - 약수터 수질검사 실시 및 결과 게시 : 월 1회
  
- 약수터 환경개선사업 추진
  - 수도배관 및 수도꼭지 교체 등 : 2개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
약수터 유지관리	일반회계	0	35	33
약수터 유지관리		0	16	15
약수터 정수처리시설 설치		0	19	18

(1) 주요내용

- 공공하수처리시설 설치 및 시설개선
  - 진례 공공하수처리시설 증설 : Q=15,000톤/일 증설(Q=3000 → 18,000톤/일), L=2.3km
  - 대동첨단 공공하수처리시설 설치 : Q=6,000톤/일
  
- 농어촌 마을하수처리시설 설치
  - 상동 화현마을 하수처리시설 설치 : Q=130톤/일, L=9.2km
  - 한림 삼미마을하수처리시설 증설 : Q=90톤/일(Q=175 → 265톤/일), L=12.95km

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
공공하수처리시설 설치 공정률(%)	$(\text{실공정률}/\text{예정공정률}) \times 100$	목표	100	100
		실적	94	100
		달성률(%)	94%	100%
농어촌 마을하수처리시설 설치 공정률(%)	$(\text{실공정률}/\text{예정공정률}) \times 100$	목표	62	100
		실적	80	100
		달성률(%)	129%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 공공하수처리시설 설치 집행률
  - 동지역 및 면단위 발생 하수를 적정하게 처리하여 수질오염을 예방하고 주민 생활편익 증진
- 농어촌 마을하수처리시설 설치 집행률
  - 마을단위 발생 하수를 적정하게 처리하여 쾌적한 주거환경 개선 및 낙동강수계 수질개선 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공공하수처리시설 설치 집행률
  - 추진사항 및 실적
    - '11. 4. 27. : 진례 공공하수처리시설 증설 공사 기본 및 실시설계용역 착수
    - '12. 11. 22. : 진례 공공하수처리시설 증설 공사 하수처리장 공법선정(금호MBR)
    - '13. 4. 15. :진례 공공하수처리시설 증설 공사 하수도정비기본계획 변경 승인(Q=15,000m3/일 증설)
    - '14. 6. 9. : 진례 공공하수처리시설 증설 공사 착공
    - '17. 6. 8. : 진례 공공하수처리시설 증설 공사 부분 준공(Q=7,500m3/일 증설, 3,000→10,500)
    - '19. 6. : 진례 공공하수처리시설 증설 공사 시례지구 원인자 부담금 협약 (14,746백만원)

- '19. 7월 : 대동첨단 산업단지공공하수처리시설 설치사업실시설계용역 발주
- '19. 9월 : 대동첨단 산업단지공공하수처리시설 설치사업기본 및 실시설계 착수((주)범한엔지니어링 외 1개사)
- '19. 12월 : 대동첨단 산업단지공공하수처리시설 설치사업 공법 선정완료
- '20. 4월 : 대동첨단 산업단지공공하수처리시설 설치사업 용역 중지 (도시계획시설 결정변경에 따른 일시정지)
- 지표실적 : 현년도 집행액 350백만원/ 현년도 예산액 350백만원 \*100 = 100%

○ 농어촌 마을하수처리시설 설치 집행을

- 추진사항 및 실적
  - '13. 4월 : 삼미마을 하수처리시설 증설 사업 김해시 하수도정비 기본계획 변경
  - '17. 10월 : 상동 화현마을 하수처리시설 설치공사 기본 및 실시설계 착수((주)태영유니온)
  - '19. 4월 : 상동 화현마을 하수처리시설 설치공사 1차분 착공
  - '20. 3월 : 상동 화현마을 하수처리시설 설치공사 2차분 착공
  - '20. 4월 : 삼미마을 하수처리시설 증설 사업 기본 및 실시설계용역 착수
  - '20. 6월 : 상동 화현마을 하수처리시설 설치공사 1차분 준공
- 지표실적 : 현년도 집행액 1,674백만원/ 현년도 예산액 2,491백만원 \*100 = 67%

□ 향후 개선사항

○ 공공하수처리시설 설치 집행을

- 대동첨단 산업단지 도시계획시설 결정변경 및 폐수기본계획 승인 지연으로 인한 사업시행 부진과 복합스포츠클레저 조성사업 사업지연에 따른 전체사업 미완료에 따라 사업진행 부진 향후 사업진행을 통해 공정에 차질이 없도록 진행.

○ 농어촌 마을하수처리시설 설치 집행을

- 마을내 공사로 인한 각종 민원 등으로 공사 진행 상황(공정률)이 원활하지 못하여 공사 추진 애로 발생, 향후 민원 발생 시 적극적 대처로 공사 진행에 차질이 없도록 노력

□ 주요 추진성과

○진례공공하수처리시설 증설사업

- 추진사항 및 계획

- '11. 4. 27. : 기본 및 실시설계용역 착수
- '12. 11. 22. : 하수처리장 공법선정(금호MBR)
- '13. 4. 15. : 하수도정비기본계획 변경 승인(Q=15,000m3/일 증설)
- '14. 6. 9. : 공사 착공
- '17. 6. 8. : 공사 부분 준공(Q=7,500m3/일 증설, 3,000→10,500)
- '19. 6. : 시례지구 원인자 부담금 협약 (14,746백만원)  
(북합스포츠투저 조성사업 사업지연에 따른 전체사업 미완료(2020. 상반기 착공 예정))

○대동첨단산업단지 공공하수처리시설 설치사업

- 추진사항 및 계획

- '19. 7월 : 실시설계용역 발주
- '19. 9월 : 기본 및 실시설계 착수((주)범한엔지니어링 외 1개사)
- '19. 12월 : 공법 선정완료
- '20. 4월 : 용역 중지 (도시계획시설 결정변경에 따른 일시정지)
- '21. 2월 : 용역 재개(공공폐수처리시설사업 추진으로 도시개발과 업무 이관)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
하수처리장 확충	일반회계	781	451	40
진례공공하수처리시설 증설사업		781	451	40

□ 주요 추진성과

○상동화현마을 하수처리시설 설치

- 주요추진상황

- '17. 10월 : 기본 및 실시설계 착수((주)태영유니온)
- '19. 4월 : 1차분 착공
- '20. 3월 : 2차분 착공
- '20. 6월 : 1차분 준공

○한림삼미마을 하수처리시설(증설)사업

- 주요추진상황

- '13. 4월 : 김해시 하수도정비 기본계획 변경
- '20. 4월 : 기본 및 실시설계용역 착수
- '21. 3월 : 기본 및 실시설계 용역 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
농어촌마을하수도정비	일반회계	1,244	3,897	2,630
상동 화현마을 하수처리시설 설치		1,244	3,493	2,329
한림 삼미마을 하수처리시설(증설)사업		0	404	301



(1) 주요내용

- 공중화장실의 안전과 청결유지로 공중위생 향상 및 시민 이용편의 도모
  - 공중화장실 청소 민간위탁으로 효율적인 운영관리
    - 공중화장실(27개소) 청소 위탁운영으로 항상 깨끗하고 쾌적한 화장실 운영
    - 공중화장실 사용자 휴식공간 활용 및 편의 제공
  - 공중화장실 안전벨 설치운영
    - 공중화장실 사용에 따른 사회적약자 보호
  - 노후화된 화장실 리모델링 및 파손 시설물 유지보수
  
- 개인하수처리시설의 체계적인 관리
  - 오수처리시설의 정기 지도점검 및 방류수 수질검사로 하천 수질오염 방지
    - 하수처리구역외 지역 2㎡/일 초과 시설 : 연1회 이상
    - 오수처리시설 방류수 수질검사 : 연 800개
  - 개인하수처리시설 지도 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
공중화장실 유지보수 실적(%)	(수선·보수완료건수/고장·파손건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
오수처리시설 행정처분 이행율(%)	(이행건수/행정처분건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 공중화장실 유지보수실적
  - 공중화장실(27개소) 유지보수로 쾌적한 공중화장실 조성 및 공중위생 향상 도모
    - 쾌적한 화장실 제공으로 선진 화장실 문화 정착에 기여
- 오수처리시설 행정처분 이행율
  - 하천 수질오염원의 체계적 관리로 맑은 물 순환에 따른 쾌적한 도시 이미지 선도
    - 개인하수처리시설 내부청소 통지서 발송에 따른 시설 적정관리 유도
    - 오수처리시설 지도점검을 통한 방류수 수질 개선

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 공중화장실 유지보수실적
  - 공중화장실 유리관리 수선
    - 공중화장실 유리관리 수선완료 : 27개소, 96건[문화의거리 대변기 수선 등 96건]
  - 지표실적 : 수선·보수완료건수 96건 / 고장·파손건수 96건 \* 100% = 100%
- 오수처리시설 행정처분 이행율
  - 개인하수처리시설 지도점검
    - 개인하수처리시설 내부청소 및 시설관리 안내문 발송 : 5,537건
    - 오수처리시설 방류수 채수 및 점검 : 702개소
  - 개인하수처리시설 지도점검에 따른 행정처분 : 23건(과태료 13,920천원 부과)
    - 과태료 부과 23건, 개선명령(과태료부과 포함) 23건
  - 지표실적 : 행정처분(개선명령) 이행건수 23건 / 행정처분(개선명령) 건수 23건 \* 100% = 100%

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 공중화장실 유지보수실적
  - 성과측정을 위한 자료 수집방법
    - 공중화장실 수선·보수관련 공문 및 e호조 예산 집행내역 자료 수집
  - 품질확인
    - 공중화장실 수선·보수완료 자료(출장복명서 등) 대조 확인
- 오수처리시설 행정처분 이행율
  - 성과측정을 위한 자료 수집방법
    - 오수처리시설 방류수 수질기준 위반에 따른 행정처분 및 개선명령 이행보고서 실적
  - 품질확인
    - 오수처리시설 방류수 수질기준 위반에 따른 행정처분 및 개선명령 이행보고서 실적 공문 대조 확인

#### □ 향후 개선사항

- 공중화장실 유지보수 실적
  - 노후화된 공중화장실의 지속적인 관리 및 보수로 도심 속 아름답고 쾌적한 화장실 유지토록 노력토록 하겠음.
- 오수처리시설 행정처분 이행율
  - 점검수량을 늘려 수질오염 예방 및 관리에 만전을 기할 것이며, 지속적으로 개인하수처리시설 관리 교육을 통해 사업장 자율관리를 유도하고 공공하수처리시설 인입 안내로 생활하수 배출을 체계적으로 관리토록 하겠음.

□ 주요 추진성과

- 공중화장실 유지관리
  - 관내 전체 공중화장실 668개소 유지관리 및 시설물 점검
  - 위탁관리 화장실 유지관리 수선완료 : 27개소, 96건
  
- 공중화장실 리모델링공사 및 지도점검
  - 공중화장실 리모델링 공사 : 1개소(봉하마을 주차장)
  - 공공시설 공중화장실(207개소) 분기별 지도점검
  - 시설 보수 및 유지관리 권고(건축물 관리인)
  
- 안전한 공중화장실 운영
  - 안심벨 설치운영 및 유지보수로 사회적 약자보호 : 진영 단감전통시장 화장실 등 27개소
  - 안전한 공중화장실 운영에 따른 몰래카메라 설치 점검 : 668개소, 민관합동점검(시, 시민단체, 경찰)
  
- 명절 및 피서철 공중화장실 위생 및 청소, 편의시설 중점 점검
  - 각종 행사 및 명절 등 이동식 화장실 지원
  - 개방화장실(경남프라자 등 13개소) 편의용품 지원, 매월 청결 및 시설 점검 및 관리  
 편의용품 지원-매월 화장지 3박스)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
아름다운 화장실 가꾸기	일반회계	439	490	475
공중화장실 유지관리		439	450	440
남녀화장실 분리		0	40	35

□ 주요 추진성과

- 개인하수처리시설 지도점검을 통한 수질오염 방지
  - 개인하수처리시설(정화조 및 오수처리시설) 내부청소 및 시설관리 안내문 발송 : 5,537건
  - 오수처리시설 방류수 채수 및 점검 : 702개소건
  
- 개인하수처리시설 및 관련업 지도점검에 따른 행정처분 : 23건
  - 과태료 부과 23건, 개선명령(과태료포함) 23건
  
- 개인하수처리시설 및 분뇨 관련 영업자 점검
  - 개인하수처리시설 관련 사업장(9개소) 점검
  - 분뇨수집운반업(3개소) 점검

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
오수처리시설 관리	일반회계	20	25	18
오수처리시설 및 정화조 청소 관리		20	25	18

(1) 주요내용

- 배수펌프장 운영관리
  - 우수기 시가지 침수피해 예방을 위한 배수펌프장(안동배수펌프장외 22개소) 운영·관리
  
- 주거환경 개선사업 시행
  - 읍면동지역 주민생활 불편해소를 위한 소규모 주거환경 개선사업 시행(하수도 시설물 개량 및 보수)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
배수펌프장 운영실적(%)	(배수펌프가동일수/우기일수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
주거환경개선사업 추진실적(%)	(정비완료건수/정비요청건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 배수펌프장 운영실적
  - 시간당 30mm 이상 강우 시 배수펌프장 운영으로 주거지 및 공장지대 침수 사전예방에 기여
- 주거환경개선사업 추진실적
  - 우기 전 하수관로 정비완료로 배수불량 개선 및 침수피해 최소화, 재해예방에 기여

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 배수펌프장 운영실적
  - 배수펌프장 사전점검 및 유지보수로 우수기 가동준비 완료, 집중호우 시 원활한 운전 및 감시
  - 전기안전관리 대행 및 무인경비 용역 완료
  - 자가용 전기설비 정기검사 완료
  - 주요 시설물 보수, 보강공사 완료
  - 배수펌프장 내·외부 환경정비 완료
  - 지표실적 : 가동일수 7일 /우기일수 7일 \* 100 = 100%
  - 우기일자 및 강수량 : 6.29(36.5mm), 7.10(34.5mm), 7.23(33.0mm), 7.29(37.0mm), 9.2(43.0mm), 9.3(55.0mm), 9.7(55.5mm)

- 주거환경개선사업 추진실적
  - 2020년 하수도 소규모 주민숙원사업 대상지 조사 후 선정(2개소) 정비 완료(285백만원)
    - 진영읍 본산리 1208-2번지 일원 배수로 정비공사 : '20. 3월 ~ 4월, 41백만원
    - 대동면 괴정리 389-12번지 일원 배수로 정비공사 : '20. 3월 ~ 6월, 244백만원

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 배수펌프장 운영실적
  - 자료수집 : 안동배수펌프장 외 21개소 배수펌프장 운전 일보 및 김해시 기상관측 재난안전 통합관리 시스템 강수량 정보
  - 품질확인 : 운전일보 상 가동일보 및 기상관측 정보 중 시간당 30mm이하 강우내역 제외
- 주거환경개선사업 추진실적
  - 자료수집 : 읍면동 주민숙원사업 조사 및 평상시 민원대장과 새울 관련공문 및 e-호조 예산집행 내역
  - 품질확인 : 새울 관련공문 및 e-호조 예산집행 내역 대조 확인

#### □ 향후 개선사항

- 배수펌프장 운영
  - 노후 배수펌프장 개량공사로 재해 발생 시 즉각적이고 효과적인 대비로 침수피해 예방에 노력
  - 21년 성과지표 목표치를 김해시 기상관측 재난안전 통합관리시스템 강수량 정보를 활용하여 김해시 전지역 강수량 측정소 측정값의 시간당 30mm 이상 우기 일수로 설정하여 모든 배수펌프장을 대상으로 재해 예방적 시설 가동 현황을 측정하고자 함.
- 주거환경개선사업 추진
  - 보수가 필요한 하수관로 발생 즉시 정비에 따른 배수불량 개선 및 재해예방에 노력

□ 주요 추진성과

- 배수펌프장 운영 및 유지관리 : 안동배수펌프장 외 22개소
  - 시설물 운영 관리대행 및 전기 안전관리 대행 : 안동배수펌프장 외 18개소
  - 시책법에 의한 시설물 정기안전점검(상,하반기) 실시 : 안동배수펌프장 외 19개소
  - 자가용전기설비 정기검사 및 안전진단실시 : 안동배수펌프장 외 11개소
  - 주요 시설물 보수, 보강공사 완료 : 흥동맨홀배수펌프장 배수펌프(20HP) 1호기 분해정비 등 20여건
  - 배수펌프장 내·외부 환경정비 및 협잡물(폐기물) 처리 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
배수펌프장 운영관리	일반회계	756	825	782
안동배수펌프장 운영		95	78	76
삼정배수펌프장 운영		80	87	86
삼정2배수펌프장 운영		193	265	258
회현배수펌프장 운영		58	60	57
외동배수펌프장 운영		52	57	54
전하배수펌프장 운영		26	23	20
봉황및봉황대배수펌프장 운영		16	17	16
흥동및선천맨홀배수펌프장 운영		7	9	9
토정및침수도로배수펌프장 운영		41	36	33
농소및사덕배수펌프장 운영		68	63	63
천곡1,2,3 배수펌프장 운영		14	14	13
울하천우수토실 운영		1	2	2
주호및동산배수펌프장 운영		37	41	39
감노, 신곡, 화현 배수펌프장 운영		50	57	45
전산배수펌프장 운영		17	17	14

□ 주요 추진성과

- 소규모 주민숙원사업 대상지 2개소 하수도 시설물 보수(285백만원)
  - 진영읍 본산리 1208-2번지 일원 배수로 정비공사 : '20. 3월 ~ 4월, 41백만원
  - 대동면 괴정리 389-12번지 일원 배수로 정비공사 : '20. 3월 ~ 6월, 244백만원
  
- 진영 좌곤지구 하수관거 정비사업
  - 사업개요
    - 위 치 : 진영읍 좌곤리 425-5번지 일원
    - 사 업 량 : 우수관로(D800) L= 50m, U형개거(1.0×1.0) L= 62m
    - 사업기간 : '20. 3월 ~ '20. 5월
    - 사 업 비 : 56백만원
  - 추진사항
    - '20. 3월 : 공사 착공
    - '20. 6월 : 공사 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
취약지구 하수도 정비	일반회계	280	365	342
주거환경개선사업(하수도정비)		280	300	286
진영 좌곤지구 하수관거 정비사업		0	65	56



전략목표	미래형 인재 육성을 통한 가야 문화 교육도시를 완성한다.
[소관실국]	인재육성사업소

## 1. 주요성과

- 원어민교사 20명(초15명, 중2명, 외고3명) 지원, 39개교(초32, 중6, 외고1) 지원
- 자율형 공립고등학교(김해고, 김해제일고, 김해경원고 각 100백만원 지원) 300백만원 지원
- 맞춤형 교육지원사업 472백만원
- 초중 방과후학교 및 고교 맞춤형 강좌 운영 : 43개교, 818백만원
- 김해 행복교육지구 지원사업 600백만원
- 무상교복 지원사업 : 6,459명, 1,938백만원
- 서민자녀교육지원바우처사업 8,176명, 795백만원
- 책두레서비스 운영 : 76,790건 34,1941권
- 한도시 한책 사업 추진(올해의 책 선정)
  - 대표/어린이/시민작가도서 선정, 작가와의 만남( '20.6/'20. 7/ '20.10)
  - 어린이도서 가족극 공연 : 4회
  - 독서릴레이 운영 : 20,991명, 콜라보 특강 : 6회
- 작은도서관 운영 지원 : 47개소, 1139백만원
- 김해 독서대전 개최
  - 기간: 2020. 10. 23. ~ 11. 30.
  - 장소 : 온라인 개최
  - 콘텐츠 조회 수 : 27,496
- 시민교양강좌 운영: 24회 4,566명
- 김해시 평생학습관 홈페이지 운영 : 접속자수 1,540명
- 공공스포츠클럽(종합형, 한종목형) 공모 선정
  - 공공체육 확대 개방을 통한 생활체육 활성화
  - 학교체육과 연계한 지역 엘리트선수 발굴·지원
- 코로나시대 비대면 체육대회(걷기대회) 개최
  - 시민 건강 증진 및 지역경제 활성화 기여
- 시민 편의 증진을 위한 공공체육시설 인프라 조성
  - 진례면 생활체육관 및 북부동 축구장 조성 완료, 진영스포츠펠더 외 4개 시설 조성 중
  - 공공체육시설 개보수 등 48건(총사업비 5,904백만원) 완료
- 엘리트체육 활성화
  - 시청 축구단 K3리그 통합 원년 우승
  - 시청 역도단 전국규모 대회 입상(금 4, 은 3, 동 12)
  - 학생 체육선수 전국규모 대회 상위 입상(개인 40명, 단체 7팀)
- 전국체전 성공적 개최를 위한 인프라 구축
  - 김해종합운동장(주경기장) 건립 (토목공사 착공, 수목이식, 가설울타리 설치 완료)
- 전국체전 개최 준비를 위한 기본계획수립 및 홍보
  - 전국체전 홍보 및 벤치마킹 총 26회
- 시민이 행복한 독서 교육 프로그램 운영
- 쾌적하고 품격 있는 도서관 환경 조성
- 평생 도서관을 찾는 생애주기별 프로그램 운영
- 가족이 더 행복해지는 공동체 성장 프로그램 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
15-1. 평생교육환경 조성, 독서문화 확산 추진, 공교육 경쟁력 강화를 통하여 행복한 문화교육도시를 완성한다	3	0	4	10,655
15-2. 생활체육육성을 통해 시민의 건강과 삶의 질 향상을 도모한다.	2	1	2	15,344
15-3. 체육산업육성을 통해 우리시 브랜드 홍보 및 지역경제 활성화에 기여한다.	2	0	1	122
15-4. 전문체육 육성을 통해 체육 인재를 양성하고 대외적 위상을 제고한다.	3	0	1	7,230
15-5. 2024년 제105회 전국체육대회의 성공적 개최를 통해 우리시 브랜드 가치 향상에 기여한다.	2	1	2	10,315
15-6. 다양하고 알찬 콘텐츠 제공으로 동감해 문화의 중심, 칠암도서관을 만든다.	3	2	4	556
15-7. 유익하고 알찬 콘텐츠 제공으로 찾고싶은 문화공간, 화정글샘 도서관으로 만든다.	3	2	3	422
15-8. 지역민의 특성에 맞는 장서 구축과 특성화 프로그램 제공으로 창조적이고 미래지향적인 장유도서관을 조성한다.	3	2	3	601
15-9.. 지역 맞춤형 장서확충과 특성화된 독서문화프로그램 제공을 통해 전 계층을 아우르는 율하도서관을 조성한다.	3	3	1	314
15-10. 어린이 특화 장서 구성 및 가족공동체 성장 프로그램 운영으로 가족이 함께하는 어린이 전문도서관을 조성한다.	3	3	2	309
15-11. 다양한 지식정보와 문화프로그램을 제공하여 지역주민에게 평생교육의 장이 되는 진영한빛도서관을 조성한다	3	3	3	451

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	110	1	6	103	104	
인재육성지원과	21	1	1	19	21	인재육성지원팀, 학교지원팀, 평생학습팀, 도서관지원팀
체육지원과	19	0	1	18	20	체육지원, 생활체육, 스포츠마케팅, 체육시설
전국체전추진단	10	0	1	9	8	체전기획팀, 체전시설팀
칠암도서관	22	0	1	21	22	관리, 열람, 화정글샘관리, 화정글샘열람
장유도서관	27	0	1	26	22	관리, 열람, 율하도서관, 기적의도서관
진영한빛도서관	11	0	1	10	11	관리팀, 열람팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	51,346	100.00 %	36,404	100.00 %	14,941 41.04%
정책 사업	49,455	96.32 %	33,347	91.60 %	16,108 48.30%
행정 운영 경비	1,104	2.15 %	2,466	6.77 %	△1,361 △55.21%
인력 운영 비	473	0.92 %	1,643	4.51 %	△1,170 △71.21%
기본 경비	631	1.23 %	823	2.26 %	△192 △23.29%
재무 활동	786	1.53 %	591	1.62 %	195 32.97%

(1) 주요내용

- 공교육 기반강화
  - 학생 및 학부모들의 다양한 교육수요를 흡수하여 학력향상 및 공교육 기반 강화
  - 경쟁력 있는 교육환경 조성
  - 지역인재 유치를 위한 교육경쟁력 강화
- 책읽는도시 김해만들기
  - 관종별 도서관 운영 지원(작은도서관, 학교도서관, 교육청 소속 도서관)
  - 시민 독서증진을 위한 독서환경 조성, 독서운동 전개 및 독서활동 지원  
(김해시 독서대전, 김해시 올해의 책 사업, 북스타트 운동, 도서관 아카데미, 독서동아리 지원 등)
  - 통합도서관 시스템 및 타관대출반납시스템 운영
- 과학교육 기반 강화
  - 생활과학교실 운영
  - 중학생과학체험교실 운영
  - 김해과학축전 개최
- 평생교육 기반 강화
  - 시민평생교육강좌 운영
  - 우수평생학습프로그램 및 동아리 육성
  - 시민교양강좌 운영
  - 김해평생학습축제 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
통합도서관 상호대차서비스 이용실적(권)(권)	타관대출반납처리권수	목표	396607	400573
		실적	464214	346941
		달성률(%)	117%	86%
방과후학교 및 맞춤형 학습 운영참여 학교수(개교)(학교수)	방과후학교 및 맞춤형 학습 운영참여 학교수	목표	112	85
		실적	110	43
		달성률(%)	98%	51%
시민평생교육강좌 참가자 수(명)	강좌 수료인원	목표	3403	3567
		실적	3532	3102
		달성률(%)	104%	87%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 통합도서관 상호대차서비스 이용실적
    - 멀리 있는 도서관의 책을 가까운 도서관에서 대출·반납하여 더 많은 독서기회를 제공
  - 방과후학교 운영 참여 학교수
    - 방과후 수업 운영학교를 지원함으로써 사교육비 경감, 공교육 경쟁력 제고
  - 시민평생교육강좌 참가자수
    - 평생교육사업 운영 기관 운영 시민평생교육강좌, 우수프로그램 운영, 우수학습동아리, 김해바로알기 등 다양한 시민평생교육강좌를 통해 시민에게 평생학습의 기회 및 성취감 제공
  
- 목표달성 과정 및 방법
  - 통합도서관 상호대차서비스 이용실적
    - 주5일 48개 도서관에 대한 상호대차서비스 운영
  - 방과후학교 운영 참여 학교수
    - 방과 후 음악악기 분야 교육 지원
  - 시민평생교육강좌 참가자수
    - 10개 평생교육사업운영기관을 통한 평생교육강좌 및 우수프로그램 실시
    - 7개 우수학습동아리를 통한 평생학습문화전파
    - 4개기관 통한 김해바로알기사업을 통한 시민일체감 고취
  
- 원인분석 (20년 달성성고가 100%미만이거나 130%이상일 때 경우 작성)
  - 통합도서관 상호대차서비스 이용실적(86%)
    - 코로나19로 휴관 장기화 및 도서관 운영시간 단축으로 이용자 감소
    - 코로나19로 시민 도서관 이용률 저조
  - 방과후학교 및 맞춤형 학습 운영참여 학교수(51%)
    - 효율적인 운영을 위하여 3년이상 운영실적이 있는 음악악기 분야만 지원하여 지원 학교수 감소
    - 21년에는 음악악기 분야 운영 전 초등학교 지원 예정
  - 시민평생교육강좌 참가자수(87%)
    - 코로나 19로 대면강좌 감소로 강좌 참여자수 급감
  
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 통합도서관 상호대차서비스 이용실적
    - 각 도서관 상호대차 운영 일지 및 통합도서관 자료관리시스템 통계
  - 방과후학교 및 맞춤형 학습 운영참여 학교수
    - 방과후 학교 사업계획서를 제출한 학교 중 교육경비심의위원회 심의 선정된 학교, 정산보고서 확인, 수시 지도점검
  - 시민평생교육강좌 참가자수
    - 각 사업기관 결과보고서 및 사후정산서 확인
    - 현장점검을 통한 지도감독
  
- 향후 개선사항
  - 통합도서관 상호대차서비스 이용실적
    - 원활한 도서배송 서비스 제공 및 홍보강화를 통한 이용률 제고
  - 방과후학교 운영 참여 학교수
    - 보조금 지원 범위를 확대하고 미참여학교를 대상으로 적극 홍보
  - 시민평생교육강좌 참가자수
    - 비대면 강좌 개설 및 다양한 강좌 및 프로그램 제공으로 참여자 확대

□ 주요 추진성과

- 원어민교사 20명(초15명, 중2명, 외고3명) 지원, 39개교(초32, 중6, 외고1) 지원
- 영재교육원(인제대, 창원대, 교육지원청) 154백만원 지원
- 김해외국어고등학교 27백만원 지원
- 김해대청고등학교(기숙형고교) 200백만원 지원
- 자율형 공립고등학교(김해고, 김해제일고, 김해경원고 각 100백만원 지원) 300백만원 지원
- 초등학교 준비물 179백만원
- 초등학교 체험활동 352백만원
- 맞춤형 교육지원사업 472백만원
- 초중 방과후학교 및 고교 맞춤형 강좌 운영 : 43개교, 818백만원
- 김해 행복교육지구 지원사업 600백만원
- 무상교복 지원사업 : 6,459명, 1,938백만원
- 서민자녀교육지원바우처사업 8,176명, 795백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공교육 기반강화	일반회계	7,365	8,692	8,467
교육기관 지원 강화		13	9	9
교육지원청 교육경비 지원		40	0	0
대학교 교육경비 지원		244	354	337
지역 고교 육성		1,100	527	527
초중고 교육경비 지원		4,244	3,675	3,673
지역 우수인재 육성 사업		672	1,252	1,252
서민자녀 교육지원 사업(자체사업)		250	0	0
서민자녀 교육지원 사업(도비보조)		802	795	723
교복지원 사업(도비보조)		0	2,080	1,946

□ 주요 추진성과

- 교육청 도서관(김해,진영) 운영 지원 : 30백만원
- 책두레서비스 운영 : 76,790건 34,1941권
- 한도시 한책 사업 추진(올해의 책 선정)
  - 대표/어린이/시민작가도서 선정, 작가와의 만남( '20.6/'20. 7/ '20.10)
  - 어린이도서 가족극 공연 : 4회
  - 독서릴레이 운영 : 20,991명
  - 콜라보 특강 : 6회
  - 독후감 및 독후활동 온라인 공모 : 24명 5팀 시상
- 북스타트
  - 꾸러미 배부 : 3,100꾸러미
  - 찾아가는 북스타트 운영 : 6개소 48회
- 작은도서관 운영 지원 : 47개소, 1139백만원
- 학교도서관 활성화 지원 : 26개 학교 독서프로그램 운영비 50백만원
- 전자책도서관 콘텐츠 구입 : 196종 446권
- 다문화 프로그램 운영 지원 : 67회 371명
- 김해 독서대전 개최
  - 기간: 2020. 10. 23. ~ 11. 30.
  - 장소 : 온라인 개최
  - 콘텐츠 조회 수 : 27,496

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
책읽는도시 김해만들기	일반회계	2,830	1,762	1,731
공공도서관 지원		1,080	30	30
독서 진흥		251	277	252
북스타트운동(자체사업)		7	5	5
북스타트운동(도비 보조)		86	65	63
작은도서관 운영 지원		1,088	1,155	1,154
학교도서관 활성화 지원		50	50	50
통합 도서관 시스템 운영		67	53	53
인문학읽기 활성화		107	22	21
다문화 프로그램 운영 지원(국비보조)		6	6	6
김해독서대전 개최		88	100	97

□ 주요 추진성과

- 생활과학교실 운영
  - 일시 : 2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.
  - 운영내용 : 초등학생, 중학생, 사회적 배려계층 대상 과학체험 학습 기회 제공
  - 참여인원 : 1,016명(창의교실 225명, 나눔교실 791명)
  - 집행금액 : 86,619천원(국비:44,619천원, 시비 : 45,000천원)
- 중학생 과학체험교실 운영
  - 일 시 : 2020. 12. 18. ~ 2020. 12. 24.(기간중 5일 운영)
  - 운영내용 : 관내 소외 지역 중학생 대상 과학 체험교실 운영
  - 참여인원 : 32명
  - 집행금액 : 2,500천원
- 김해과학축제 개최 : 코로나19로 축제 미개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
과학교육 기반강화	일반회계	86	48	48
과학마인드 함양		86	48	48



□ 주요 추진성과

- 평생교육강좌 운영
  - 지원부문 : 10 기관, 195강좌
  - 참여인원 : 2,644명
  - 집행금액 : 139,200천원
- 평생학습 우수프로그램 운영
  - 지원부문 : 6개관, 7개프로그램
  - 참여인원 : 103명
  - 집행금액 : 23,700천원
- 시민교양강좌 운영
  - 개최횟수 : 24회
  - 참여인원 : 4,566명
- 김해바로알기 운영
  - 지원부문 : 4개기관, 26개 프로그램
  - 집행금액 : 63,000천원
- 성인문해교실 운영
  - 지원부문 : 4개기관, 9개반
  - 수강인원 : 92명
- 김해시 평생학습관 홈페이지 운영
  - 접속자수 : 1,540명
- 한글백일장 개최 : 코로나19로 미개최
- 김해평생학습축제 운영 : 코로나19로 미개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
평생교육 기반강화	일반회계	593	474	410
시민교양강좌 운영		176	142	141
평생교육 활성화		319	333	268
김해 평생학습축제 지원		98	0	0

(1) 주요내용

- 건강하고 즐거운 삶을 영위하기 위한 다양한 체육활동 전개
  - 생활체육인들이 즐거운 삶을 영위하기 위해 다양한 체육활동 조성
  - 건강과 취미활동을 위한 생활체육 프로그램 운영
  - 장애인체육활동의 체계적인 지원
- 생활체육인을 위한 체육기반 구축
  - 생활체육인들이 즐거운 삶을 영위하기 위한 생활체육시설 정비
  - 건강하고 즐거운 삶을 영위하기 위해 이용할 수 있는 공공체육시설 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
생활체육시설확충 및 정비 실적(개소)	(전전년도 실적+전년도 실적)/2	목표	10	11
		실적	10	11
		달성률(%)	100%	100%
생활체육 참여인원 증가율(%)	(전년도-전전년도 참여인원)/전전년도 참가인원 * 100	목표	25	26
		실적	25	-81.4
		달성률(%)	100%	0%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성 기여도

##### ○ 생활체육 참여인원 증가율

- 생활체육 활성화를 위한 관내 및 전국 생활체육 대회 참가 지원
- 각종 생활체육 프로그램 참여율을 제고 → 체계적 생활체육 지도로 체육활동 참여 동기 부여

##### ○ 생활체육시설 확충 및 정비실적

- 관내 생활체육시설 확충 및 정비 → 생활체육 활성화 기여
- 생활체육 인프라 구축을 통한 체육활동 및 여가공간 제공 → 체육복지 실현

#### □ 목표달성 과정 및 방법

##### ○ 생활체육 참여인원 증가율 : -81.4% 감소 [(36,437명-196,097명)/196,097명\*100]

- 2020년 시장기, 협회장배 대회 개최 참여인원 : 3,380명(8.15경기 3,000,1-리그250,그외 130)
- 2020년생활체육지도자배치 지원(일반,노인,장애인) 참여수혜 인원 : 33,057명(일반18,705,어르신10,903,장애인3,449)

※ 2019년 대회개최 참여인원 : 26,930명/ 생활체육프로그램(일반98,059,노인65,711,장애인5,397)

- 원인 : 코로나19 장기화로 대회 취소 및 수업중단 반복, 감염우려로 생활체육참가자 감소

##### ○ 생활체육시설 확충 및 정비실적

- 정비 및 개량 시설 : 11개소(예산서 및 준공서류)

##### ○ 성과관리 활용

- 코로나19 감염 확산 방지를 위한 대회 개최 취소로 향후 비대면 대회개최 활성화 및 종목별 협회에 참여 유도
- 생활체육지도자(일반, 어르신, 장애인)를 활용하여, 비대면 방법 수업의 수혜자 범위 다양화 목표
- 시민 문화를 제고할 수 있고, 다양한 시민들이 참가할 수 있는 종목 발굴
- 2021년 김해시체육회 종목별 협회 행사계획에 반영
- 각종 생활체육시설 확충 및 정비 현황 반영하여 생활체육시설 균형 배치 검토자료 활용

#### □ 자료수집 방법 및 품질 확인

##### ○ 생활체육 참여인원 증가율

- 기간 : 2020. 1. ~ 12.
- 실적관리 : 보조금 정산서 및 대회 현장 방문을 통해 참여 자료 수집
- 대회 개최시 예산 집행액 및 참여 인원 파악

\* 코로나19 감염 확산 방지를 위한 대회 개최 취소에 따른 성과 목표치 달성 애로

##### ○ 생활체육시설 확충 및 정비실적

- 기간 : 2020. 1. ~ 12.
- 해당연도 준공된 공사관련 자료 수집(예산서, 준공서류)

#### □ 향후 개선방안

##### ○ 코로나19등 특수상황 발생으로 인한 생활체육 참여인원 증가율 성과 목표치 달성 애로

- 비대면방식의 생활체육대회 및 수업 프로그램 활성화 대책 강구
- 종목별 협회에 비대면 대회 및 생활체육프로그램 참여 홍보

##### ○ 생활체육시설확충 및 정비 실적

- 국도비 예산 확보를 통한 각종 생활체육시설 확충 및 정비 추진

□ 주요 추진성과

- 스포츠강좌이용권사업
  - 5,142명 스포츠강좌 지원
- 코로나19 장기화로 생활체육교실 및 생활체육프로그램 미운영
- 생활체육대회 개최 및 참가 지원
  - 관내 생활체육 대회 개최 : 1개/도 단위 이상 대회 참가 지원 : 1개
- 청소년 축구(1-리그) 운영
  - 참가팀 : 26개팀 250명
- 일반 생활체육지도자 배치지원
  - 생활체육지도자 : 11명 배치, 수혜자 : 18,705명
- 어르신 생활체육지도자 배치지원
  - 생활체육지도자 : 6명 배치, 수혜자 : 10,903명
- 장애인 생활체육지도자 배치지원
  - 생활체육지도자 : 3명 배치, 수혜자 : 3,449명
- 장애인 체육활동 지원
  - 장애인생활체육대회 개최 : 1개/도단위 이상 대회 참가 지원 : 1개
- 공공스포츠클럽 운영지원 : 2개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
생활체육 활성화	일반회계	1,552	1,422	1,321
스포츠 강좌 이용권 지원		375	413	411
생활체육교실 운영		36	0	0
생활체육프로그램 운영		25	0	0
생활체육대회 참가 및 개최지원		375	80	32
유.청소년 축구(1-리그) 운영		30	30	12
일반 생활체육지도자 배치(기금보조)		300	319	319
어르신 생활체육지도자 배치(기금보조)		164	174	174
생활체육지도자(일반, 어르신) 배치 운영보조(자체재원)		41	71	71
장애인 생활체육지도자 배치(기금보조)		45	82	82
장애인 생활체육지도자 배치 운영보조(자체재원)		6	13	13
장애인 체육활동 지원		125	132	126
장애인 체육동아리 지원		30	22	22
장애인 스포츠강좌이용권 지원		0	26	1
공공스포츠클럽 운영 지원		0	60	58

□ 주요 추진성과

- 진영스포츠센터 건립공사 착공
- 활천동체육관 실시설계 완료
- 원도심 생활밀착형체육관 건축설계공모
- 공공체육시설 유지보수 및 개보수 사업 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
체육시설 확충 및 유지보수	일반회계	6,864	33,045	14,023
진영스포츠센터 건립		317	6,023	1,252
활천동 체육관 조성		1	2,177	633
내외동 생활밀착형 체육관 건립		0	5,750	56
원도심 생활밀착형 체육관 및 테니스장 건립		3	4,897	3,288
김해시 반다비 체육관 건립(장애인 체육관)		0	2,500	47
북부동축구장 조성사업		426	5,134	2,766
낙동강 수상레저시설 조성		69	200	0
장유체육공원 전천후 족구장 정비		347	452	452
공공체육시설 개보수(기금)		2,894	3,724	3,707
체육시설 유지보수		2,807	2,188	1,822

(1) 주요내용

- 도단위 전국대회 유치로 지역경제활성화
  - 전국 규모의 대회 유치를 위한 다양한 체육 프로그램 활용
  - 전국대회 참가 및 입상을 위한 다양한 지원
- 내실있는 대회유치로 우리시 브랜드 홍보 및 마케팅효과 극대화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
스포츠마케팅 실적(백만원)	참가 연인원 * 50,000원(식비, 숙박비, 교통비 등 평균값)	목표	2,743	2,743
		실적	3,060	382
		달성률(%)	112%	14%
대회유치실적(점)	대회참가 연인원 100명당 10점	목표	2,100	2,100
		실적	6,120	763
		달성률(%)	291%	36%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 스포츠마케팅 실적
    - 전국 대회를 포함한 각종 신규 대회를 유치하여 체육저변 확대 및 지역홍보를 통한 마케팅효과 향상
    - 대회 참가율 제고를 위해 주관 협회의 대외적 홍보 강화
    - 전국 대회 개최 기간에 타 지역에서 방문한 참여자들의 숙박, 식비 등 관내에서 소비 증가
    - 스포츠와 관광을 연계한 지역홍보를 통해 지역경제 활성화 도모
  - 대회유치실적
    - 지역 가맹단체의 신규 대회 유치 신청 시 마케팅 효과를 감안하여 지역경제에 긍정적인 파급효과 큰 대회 예산확보로 대회 유치에 만전을 기함
    - 보조사업자의 사업계획서를 바탕으로 선수, 임원 학부모 등 참여율을 분석
    - 성공적인 대회 진행을 위한 상호 교류 및 인근 숙박시설, 관광명소, 음식점 홍보 및 안내 책자 배부
    - 대회 기간 중 숙박 및 식비 등 관내 지역 업체를 방문 할 수 있도록 안내
  - 대회유치실적
    - 2020. 1월 ~ 12월 : 2개 대회 약 7,650명 정도 참여(선수, 임원, 가족 등)
    - 개최종목 : 검도, 걷기
    - ※ 코로나19확산에 따른 대회 개최 취소(16개 대회 중 1개 대회 개최)
    - 언택트 대회 전환 추진(기존 달팽이마라톤->언택트 걷기대회)
- 원인분석
  - 스포츠마케팅 실적 및 대회유치실적 저조
    - 코로나19 확산에 따른 대회 취소 등 전국 대부분 행사, 축제, 대회 취소
- 자료수집 방법 및 실적확인
  - 스포츠마케팅 실적
    - 기간 : 2020. 1월 ~ 12월
    - 실적관리 : 보조사업 정산서, 대회 현장 방문, 계획서 등
    - 대회 개최 시 예산집행 및 참여인원 파악
  - 대회유치실적
    - 사업계획서 및 예산 집행실적
- 향후 개선사항
  - 다양한 종목 유치를 위한 종목간 형평성 고려 및 체육 활성화
  - 지역 경제활성화를 위한 체계적 홍보방안 강구
  - 위드코로나 시대 지속가능한 체육행사 추진을 위한 전략 수립

□ 주요 추진성과

- \* 코로나19 확산에 따른 각종 대회 취소(예정대회 16개 대회 중 15개 대회 취소)
- (코로나 확산 전)1개 대회 추진 : 2020 김해시장배 전국 고등학교 검도대회
- 비대면 대회 개최추진 : 2020 언택트 김해 가야왕도 레이스

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
스포츠마케팅 활성화	일반회계	614	410	122
도단위 및 전국규모 대회 유치(도비보조)		28	10	10
도단위 및 전국규모 대회 유치(자체재원)		579	393	105
전지훈련 유치등 스포츠마케팅 운영		7	7	7



(1) 주요내용

- 엘리트체육 육성을 통한 대외적 위상 제고
  - 축구단, 하키단, 역도단, 사격단 운영을 통한 시민 볼거리 제공
  - 체육대회 훈련 및 참가를 위한 지원
- 학교체육지원을 통한 우수선수 타시도 진출 방지 및 인재 양성
  - 체육 인재 양성을 위한 다양한 지원프로그램 구축
  - 학교체육진흥위원회 등 간담회를 통한 긴밀한 협조체계 구축
- 전국 및 도단위 대회 참가를 통한 전문체육 인재육성 및 대회 참가 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
전국(소년)체육대회 입상 실적(점)	금(1위)x10 + 은(2위)x5 + 동(3위)x3	목표	220	220
		실적	184	0
		달성률(%)	84%	0%
경상남도 체육대회 입상 실적(점)	도민체전 득점점수	목표	159	159
		실적	143.5	0
		달성률(%)	90%	0%
그 외 전국대회 입상 실적(점)	금(1위)x10 + 은(2위)x5 + 동(3위)x3	목표	940	940
		실적	2075	884
		달성률(%)	121%	94%

### (3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 체육대회입상 실적

- 관내 엘리트체육 선수들의 각종 체육대회 참가 지원으로 우수선수 발굴 및 육성하여 우수선수의 타시도 진출을 방지, 체육인재 체계적 양성을 목표로 함
  - 시청 축구팀, 하키팀, 역도팀 운영 및 전국체육대회 등 각종 대회 참가를 지원하여 직장운동경기부 활성화 및 시민에게 볼거리 제공으로 지역에 대한 자긍심 고취 및 시민 화합을 도모함
- 김해시체육회사업 추진 실적
- 체육회 산하 회원종목단체에 효율적으로 예산을 지원하여 우수한 선수 훈련 여건 조성 및 장비 확충으로 각종 대회 상위 성적 거양 및 명실상부한 경남 최고의 스포츠 도시로서 자리매김

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 체육대회 입상 실적

- 연 2회, 6월, 12월말 점검 실시

○ 김해시체육회사업 추진 실적

- 각종 전국 체육대회 참가 우수선수 육성비 지원과 훈련비 지원으로 꿈나무 체육영재 발굴
- 김해시체육회 및 회원종목단체 관리
- 학교체육육성 등 체육진흥사업 추진을 위해 보조금 지원

□ 원인분석

- 코로나19 감염 확산 방지를 위한 전국(소년)체육대회 미개최, 경남도민체전 순연으로 실적 측정 불가
- 그 외 전국체육대회에서 개인 40명 139개 대회 및 단체 7개팀 11개 대회에서 상위(1~3위) 입상하였으나 코로나19 감염 확산 방지를 위해 체육대회 개최 수 감소에 따라 입상 실적이 작년 대비 저조

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 체육대회 입상 실적

- 초중고 및 대학교 엘리트선수 전국규모 체육대회 상위 입상대상자 현황(김해시체육회 취합자료)
- 실업팀 각종 대회 입상 실적(체육지원과 자체자료)

□ 주요 추진성과

- 각종 전국대회 입상(개인 40명, 단체 7팀)
- 축구단 : K3리그 원년 통합 우승
- 역도단 : 전국규모 대회 입상(금4, 은3, 동12)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
엘리트체육 활성화	일반회계	7,694	7,319	7,229
축구단 운영		2,988	2,814	2,801
하키단 운영		1,701	1,761	1,758
역도단 운영		446	352	352
사격단 운영		175	300	241
학교체육지원		450	560	560
체육대회 훈련 및 참가		1,934	1,532	1,517

(1) 주요내용

- 전국체전 성공적 개최를 위한 인프라 구축
  - 김해종합운동장(주경기장) 건립
- 전국체전 개최 준비를 위한 기본계획수립 및 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
김해종합운동장 건립 추진(공정율(%))	공사기성실적	목표	0	10
		실적	0	3.71
		달성률(%)	0%	37%
전국체전 기획 및 홍보 추진(횟수)	벤치마킹, 매체홍보 실적	목표	0	20
		실적	0	26
		달성률(%)	0%	130%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
  - 김해종합운동장 건립 추진 (공정률%)
    - 김해종합운동장(주경기장) 건립으로 전국체전 성공개최를 위한 인프라 구축
    - 체육시설 인프라 구축으로 엘리트 체육의 발전 및 생활체육 활성화의 토대를 마련하고, 스포츠 도시로서 김해시 위상 제고
  - 전국체전 기획 및 홍보 추진(횟수)
    - 전국체전 성공 개최, 미래를 향한 새로운 도약이라는 대회 개최 비전을 공유하여 전국체전 성공개최 기반 마련
  
- 목표 달성 과정 및 방법
  - 김해종합운동장 건립 추진 (공정률%)
    - 2020. 4. : 기본설계 심의 및 실시설계 적격자 선정
    - 2020. 6. : 토목공사(우선시공분) 착공
    - 2020. 8. : 실시계획인가 고시
    - 2020. 12. : 수목이식 및 가설울타리 설치
  - 전국체전 기획 및 홍보 추진(횟수)
    - 벤치마킹 : 안양, 부천, 안산 등 15회
    - 홍보 : 11회 (보도자료 5회, 홍보물 제작 등 6회)
  
- 원인분석
  - 김해종합운동장 건립 추진 (공정률%)
    - 하절기 수목이식 불가에 따른 토목공사 착공 순차적으로 지연
  - 전국체전 기획 및 홍보 추진(횟수)
    - 코로나19 확산에 따른 갑작스런 대회 순연 결정으로 순연 사항 홍보 확대
  
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 김해종합운동장 건립 추진 (공정률%)
    - 목표공정 대비 기성을 반영 (월간공정보고 기준)
  - 전국체전 기획 및 홍보 추진(횟수)
    - 출장복명서, 보도자료, 홍보물 제작 공문 등으로 실적 측정
  
- 향후 개선사항
  - 김해종합운동장 건립 추진 (공정률%)
    - 부진공정 만회대책 수립하여 공정관리 철저
  - 전국체전 기획 및 홍보 추진(횟수)
    - 온라인(비대면) 및 오프라인(대면) 투트랙 벤치마킹 추진
    - 슬로건 공모, 시민참여 이벤트 등 홍보방법 다양화로 홍보활동 강화

□ 주요 추진성과

- 전국체전 성공개최를 위한 인프라 구축
  - 2020. 04. : 실시설계적격자 선정 (남양건설 컨소시엄)
  - 2020. 06. : 우선시공분(토목공사) 착공
  - 2020. 08. : 실시계획인가 고시
  - 2020. 12. : 수목이식 및 가설울타리 설치 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
2023년 전국체전 기반시설 확충	일반회계	448	23,140	10,303
김해종합운동장 건립		448	23,140	10,303

□ 주요 추진성과

- 지역민 의견 수렴 및 전국체전 홍보 강화
  - 홍보 : 11회 (보도자료 5회, 홍보물 제작 등 6회)
  - 기본설계 개선안에 대한 시의회 간담회 실시 ('20. 7.)
  - 북부동 주민설명회 개최 ('20. 8./ 100여명 참석)
  - 「김해시 김해답게 시민정책협의회」 의견 청취('20. 8.)
  - 언론, SNS, 홈페이지 등 다양한 홍보매체 활용 홍보
    - 찬새미 라벨, 기념우표, 주요관문 야립간판 등
- 우수사례 벤치마킹을 통한 대회준비 역량강화
  - 안양, 부천, 안산 등 15회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
2023년 전국체전 개최 준비	일반회계	0	14	12
2023년 전국체전 기획 및 운영		0	14	12

(1) 주요내용

- 다양한 콘텐츠와 우수한 독서환경을 갖춘 교육센터 조성
  - 독서생활화를 위한 독서시책 추진
  - 생애주기별 맞춤형 평생학습강좌 운영
  - 책과 함께 자라는 미래인재 양성을 위한 북스타트 운영
  
- 모두가 누리는 지식서비스제공으로 정보센터 조성
  - 사용자 편의를 고려한 개관시간 연장 운영
  - 양서 확충으로 명품교육을 선도하는 자료실 운영
  - 스마트, IT시대에 걸맞은 최신정보 제공을 통한 전자도서관 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
도서관 이용실적(명)(명)	도서관 이용자 수	목표	275,707	75,633
		실적	275,707	78,145
		달성률(%)	100%	103%
문화강좌 운영실적(%)	문화강좌 수료율 = 수료자수 / 수강자수 × 100	목표	91.6	82.4
		실적	91.6	91.1
		달성률(%)	100%	110%
문화시설 이용실적(명)(명)	공연장, 전시실 이용자 수	목표	37,152	15,190
		실적	37,152	3,955
		달성률(%)	100%	26%



### (3) 성과분석

- 성과지표별 목표치 수정(현행화)-20.3차 추경 기준에 맞추어 목표치 현행화
  - 도서관 이용실적
    - 전년실적 대비 33% 하향(외생변수:코로나19 확산 방지에 따른 도서관 임시휴관으로 실적 저조)
  - 문화강좌 운영실적
    - 전년실적 대비 10% 하향(외생변수:코로나19 확산 방지에 따른 도서관 임시휴관으로 실적 저조)
  - 문화시설 이용실적
    - 전년실적 대비 60% 하향(외생변수:코로나19 확산 방지에 따른 공연장 대관 중지(3월~9월, 12월 총7개월)로 실적 저조)
  
- 전략목표 달성 기여도
  - 도서관 이용실적
    - 도서관 이용자수를 늘여 독서생활화에 이바지
  
  - 문화강좌 운영실적
    - 이용자가 원하는 다양한 강좌의 개설 및 운영을 통해 100세 시대에 대비한 지식정보 제공 용구 충족 및 자기계발 기회 제공
  
  - 문화시설 이용실적
    - 저렴한 가격으로 문화시설을 제공하여 지식 저변 확대
  
- 목표달성 과정 및 방법
  - 도서관 이용실적
    - 비대면 대출 서비스(북 테이크 서비스)를 제공하여 시민이 도서를 안전하게 이용하도록 유도
    - 대상별 비대면 프로그램(유튜브/Zoom 활용)을 운영하여 시민들의 지속적인 독서문화 활동 제공
  
  - 문화강좌 운영실적
    - 영아부터 성인까지 계층별 맞춤형 강좌 운영
    - 비대면 문화강좌를 기획 및 운영하여 지속적인 독서문화 활동 제공
  
  - 문화시설 이용실적
    - 저렴한 가격으로 문화시설을 제공하여 지식 저변 확대
    - 고품질 무대 시설장비 및 조명 시스템 구축
  
- 원인분석
  - 문화시설 이용실적
    - 코로나 19 확산 방지를 위한 도서관 임시휴관 및 축소운영 장기화에 따라 공연장 및 도서관 운영 축소 및 중단으로 이용자수 실적에 못 미침
  
- 자료수집방법
  - 도서관 이용실적
    - 자료실별 이용자수(열람+학습), 도서 대출자수, 평생학습강좌 수강자수, 독서문화 프로그램 수강자수
  
  - 문화강좌 운영실적
    - 문화강좌 수료율(수료자/수강자\*100)
  
  - 문화시설 이용실적
    - 공연장, 전시실 이용자 수
  
- 향후 개선사항
  - 위드(with) 코로나 시대의 요구를 반영하여 디지털 콘텐츠 확충으로 비대면 독서프로그램 개발
  - 맞춤형 장서 확충(북큐레이션, 영어 원서 등 전문도서)으로 도서관 방문 이용자 증대
  - 이용자 요구를 반영한 대상별 프로그램 개설 확대
  - 문화강좌 교육강사 및 강의 수준 향상으로 수강자 확보

□ 주요 추진성과

- 독서진흥활동 운영 : 103회 운영, 2,107명 참여  
 (영유아 : 5회, 52명 / 어린이 : 40회, 633명 / 청소년 : 2회, 30명  
 성인 : 46회, 785명, 전계층 : 10회, 607명)
- 생애주기별 맞춤형 평생학습강좌 운영 : 69개 강좌, 1,072명 참여  
 (1분기 : 57개 강좌, 945명 / 4분기\_비대면 : 12개 강좌, 127명)
- 북스타트 프로그램 운영 : 11회 운영, 420명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
교육센터 조성	일반회계	185	75	67
독서진흥활동(칠암)		31	29	29
평생학습강좌 운영(칠암)		149	43	36
북스타트 프로그램(칠암)		5	3	2

□ 주요 추진성과

- 칠암도서관 노후 화장실 수선
- 칠암도서관 건물 방수 작업
- 칠암도서관 승객용 승강기 교체
- 칠암도서관 외벽 타일 수선
- 칠암도서관 냉온수기 냉각탑 수리
- 조경시설 관리 용역 시행
- 제3종 시설물 정기안전점검 용역 시행
- 방역, 소방안전관리, 전기안전관리, 승강기안전관리, 청사경비 용역 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도서관환경정비	일반회계	185	267	263
칠암도서관 시설유지관리		185	267	263

□ 주요 추진성과

- 공연장 운영
  - 공연장 대관 건수 및 수입 : 총 33건 4,763천원
  - 공연장 핀마이크 구입
  - 공연장 오수 배관 청수 작업
  - 공연장 관람객용 의자 및 무대 청소
  - 공연장 에어컨 수리
  - 기계실 보일러용 도시가스 배관 철거
  - 기계실 비상발전기 수리
  - 기계실 냉난방용 냉온수기 설비 수선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
문화센터운영	일반회계	30	24	24
공연장 운영(철암)		14	8	8
기계실 운영(철암)		16	16	16

□ 주요 추진성과

- 정기간행물 121종 구독(신문 25종, 잡지 96종)  
 자료 8,766점 확충(도서 8,583권/비도서 183점)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
정보센터 조성	일반회계	192	204	202
자료실 운영(철암)		162	178	176
전자도서관 운영(철암)		30	25	25

(화정글샘도서관) 유익하고 알찬 콘텐츠 제공으로 찾고싶은 문화공간, 화정글샘 도서관으로 만든다.

(1) 주요내용

- 이용자 중심의 서비스 강화로 선도적 문화서비스 제공
  - 빅데이터를 활용한 이용자 중심의 맞춤형 서비스 제공
  - 스마트, IT시대에 걸 맞는 최신정보 제공을 통한 전자도서관 운영
  - 장서 구성의 질적 향상 모드
- 시민의 힘을 키우는 독서문화 진흥사업 추진
  - 독서생활화를 위한 독서시책 추진
  - 생애주기별 시민 역량 발견 프로그램 운영
  - 소통·토론형 사회적 독서 프로그램 운영
  - 아웃리치 서비스 확대 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
도서관 대출 실적(권)(권)	도서 대출 권수	목표	265,122	184,947
		실적	265,122	204,802
		달성률(%)	100%	110%
도서관 이용 실적(명)(명)	도서관 이용자 수	목표	345,066	241,546
		실적	345,066	146,750
		달성률(%)	100%	60%
문화강좌 운영 실적(%) (%)	$\text{문화강좌 수익률} = \frac{\text{수료자수}}{\text{수강자 수}} \times 100$	목표	92.7	83.4
		실적	92.7	89.6
		달성률(%)	100%	107%

### (3) 성과분석

- 성과지표별 목표치 수정(현행화)-20.3차 추경 기준에 맞추어 목표치 현행화
  - 도서관 대출실적
    - 최근 3년간 실적 평균치에서 30% 하향(외생변수 : 코로나19로 인한 도서관 임시휴관으로 대출실적 저조)
  - 도서관 이용자 수
    - 최근 3년간 실적 평균치에서 30% 하향(외생변수 : 코로나19로 인한 도서관 임시휴관으로 이용실적 저조)
  - 문화강좌 운영 실적
    - 최근 2년간 실적 평균치에서 10% 하향(외생변수 : 코로나19로 인한 참여율 저조)
  
- 전략목표 달성 기여도
  - 도서관 대출실적
    - 지속적인 독서활동 권장으로 교육문화도시 완성에 이바지
  
  - 도서관 이용실적
    - 독서인구 저변확대를 통한 책 읽는 사회 분위기 조성 및 독서생활화에 이바지
  
  - 문화강좌 운영실적
    - 100세 시대에 대비한 시민들의 지식정보 제공 욕구 충족 및 자기계발 기회 제공
  
- 목표달성 과정 및 방법
  - 도서관 대출실적
    - 비대면 대출 서비스인 북 테이크 서비스(미리 대출 시청한 도서를 다음 날 찾아갈 수 있는 서비스)를 제공하여 안전한 도서 대출 유도
  
  - 도서관 이용실적
    - 양질의 장서확충 및 비대면 독서문화프로그램 운영으로 어린이 및 성인 계층의 이용자 도서관 이용 유도
  
  - 문화강좌 운영실적
    - 영아부터 성인까지 계층별 맞춤형 276개 강좌 개설
  
- 원인분석
  - 도서관 이용실적 및 문화강좌 운영실적
    - 코로나 19 확산 방지를 위한 도서관 임시휴관 및 축소운영 장기화에 따라 문화강좌 및 독서프로그램 중단·축소 운영 등으로 이용자 수 실적에 못 미침
  
- 자료수집방법
  - 도서 대출실적
    - 도서관 방문 대출자료수+책두레 발송 대출자료수
  
  - 도서관 이용실적
    - 실별 이용자수+도서 대출자수+디지털자료 이용자수+문화강좌 수강자수+기타
  
  - 문화강좌 운영실적
    - 수료자/수강자\*100
  
- 향후 개선사항
  - 위드(with) 코로나 시대의 요구를 반영하여 디지털 콘텐츠 확충으로 비대면 독서프로그램 개발
  - 다양한 독서 이벤트 실시로 독서인구 확대 시책 추진
  - 이용자 요구 및 시류에 맞는 계층별 강좌 개설 확대
  - 문화강좌 강의의 질을 높여 수료율 높임

단위사업 15-7-①

정보센터조성

□ 주요 추진성과

- 정기간행물 147종 구독(신문 23종, 잡지 124종)  
자료 8,971점 확충(도서 8,836권/비도서 135점)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
정보센터조성	일반회계	221	214	213
자료실 운영(화정)		185	180	179
전자도서관 운영(화정)		36	34	34

단위사업 15-7-②

찾아오는 도서관운영

□ 주요 추진성과

- 독서진흥활동 운영 : 100회 운영, 8,035명 참가  
(영유아 28회, 3,033명 / 초등 6회, 120명 / 성인 48회, 615명 / 전계층 18회, 4,267명)
- 생애주기별 맞춤형 평생학습강좌 운영 : 2기, 85개 강좌, 1,264명 참가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
찾아오는 도서관운영	일반회계	162	73	64
독서진흥활동(화정)		25	30	25
평생학습강좌 운영(화정)		133	41	36
북스타트 프로그램(화정)		4	2	2



□ 주요 추진성과

- 화정글샘도서관 1층 입구 그린폴리스 수선
- 화정글샘도서관 지하학습실 의자 리폼 수선
- 화정글샘도서관 저수조 물탱크 코킹 작업
- 화정글샘도서관 냉난방기 정밀 분해 세척
- 화정글샘도서관 옥상 고정사다리 제조
- 화정글샘도서관 옥상 방수 작업 및 복합판넬 코킹 작업
- 방역, 시스템냉난방기 관리, 전기안전관리, 소방안전관리, 승강기안전관리, 청사경비 용역 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
쾌적한 도서관 환경조성	일반회계	152	154	145
화정글샘도서관 시설유지관리		152	154	145

(1) 주요내용

- 시민의 삶을 변화시키는 독서시책 추진
  - 행복한 삶을 돕는 "창작&치유 도서관" 운영
  - 상호 네트워크 강화로 독서 복지 구현
  - 생활 속 독서시책 확대 운영
  - 생애주기별 평생학습 실현
  
- 쾌적하고 편안한 도서관 환경 조성
  - 이용자 중심의 도서관 환경조성으로 도서관 이용의 편의 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
도서관 만족도(점)	도서관 만족도 실시 결과에 따른 만족도 점수	목표	91	91
		실적	91	87
		달성률(%)	100%	95%
문화강좌 수료율(%)	(수료자수/수강자수)*100	목표	82	82
		실적	82	82
		달성률(%)	100%	100%
도서 대출실적(권)	도서 대출권수	목표	341,383	163,437
		실적	341,383	169,784
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 도서관 만족도
    - 도서관 이용 전반에 대한 시민들의 만족도를 측정하고 요구사항을 수렴, 개선함으로써 지식정보화시대를 선도하는 도서관 조성 기여
  - 문화강좌 수료율
    - 시민이 원하는 연령별, 계층별 다양한 문화강좌 운영을 통해 명품 교육도시 조성
  - 대출실적
    - 책두레, 공공도서관 개관시간 연장을 통해 일반 대출자뿐만 아니라 시립도서관 원거리 거주자 및 직장인 등에게 대출 편의를 제공하여 대한민국 책의 수도 김해 구현
- 목표달성 과정 및 방법
  - 도서관 만족도
    - 연중 유아실, 어린이실, 인문자연실, 예술어문학실, 커뮤니티실, 디지털실, 연속간행물실, 학습실 운영
    - 분기별 100여개의 문화강좌 운영 및 공연장, 전시실 대관을 통한 자기계발, 문화예술 기회 제공 등
    - 계층별 맞춤형 독서진흥 프로그램 운영 및 독서 행사 개최를 통한 다양한 독서욕구 충족
    - 도서관 시설유지관리 및 보수공사로 시민들에게 쾌적하고 편리한 독서환경 제공
  - 문화강좌 수료율
    - 분기별 수강생 모집 및 강좌 운영 : 1분기, 114강좌 운영, 1,874명 참여, 1,536명 수료  
\*코로나 19로 1분기 대면 운영, 2~3분기 미운영, 4분기 비대면 운영(수료율 측정 불가)
  - 대출실적
    - 도서 대출 운영 : 평일 9:00~18:00(코로나19로 단축운영), 주말 9:00~18:00  
. 공공도서관 개관시간 연장(2020년 18시까지 단축운영)을 통한 대출가능 시간 확대 및 이용자 편의 증진  
. 책두레를 통한 원거리 이용자 대출 편의 증진하여 도서관 이미지 제고 및 이용활성화
    - 주기적 이용자 희망자료 구입 및 비치
    - 월별 테마도서 선정 및 비치
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 도서관 만족도
    - 측정기간 : 2020.9.29. ~ 10.19.(21일간)
    - 측정인원 : 160명
    - 측정방법 : 도서관 이용자 대상 온.오프라인 설문조사
    - 조사내용 : 도서관 자료, 시설, 서비스, 프로그램 및 행사 등에 대한 전반적인 이용실태 및 만족도 (6개 분야 12개 항목)
    - 자료출처 : 도서관 만족도 결과보고서
  - 문화강좌 수료율
    - 측정기간 : 2020.1.~3. (당초 4분기->코로나19로 1분기 대면, 4분기 비대면(수료율 측정 불가) 운영)
    - 측정방법 : 수료자수/수강자수\*100
    - 자료출처 : 1분기별 문화강좌 운영결과(수료율) 보고서
  - 대출실적
    - 측정기간 : 2020.1.1. ~ 12. 31. (※ 코로나19로 도서관 휴관 및 부분개관, 단축운영)
    - 측정방법 : 도서관 방문 대출자료수
    - 자료출처 : 도서관 운영일지
    - 코로나19 확산 예방을 위한 도서관 휴관 및 부분개관, 운영시간 단축 영향으로 대출권수 당초 목표치 달성불가로 목표치 수정
- 향후 개선사항
  - 도서관 만족도
    - 코로나19로 예방 수칙 준수 운영 및 비대면 사업 활성화
    - 도서관 독서 문화 프로그램 확대와 홍보 강화
  - 대출실적
    - 도서관 자료이용 패턴 및 이용자 요구 분석을 통한 장서개발
    - 북큐레이션으로 시민 맞춤형 도서 추천서비스 제공
    - 책이음서비스 도입 및 홍보로 이용 시민 증가 및 대출권수(책이음서비스전국30권) 상향으로 인한 대출 증가 유도

□ 주요 추진성과

- 1분기(대면), 114강좌 운영, 1,874명 참여, 1,536명 수료
- 4분기(비대면), 유튜브, 줌(실시간) 등 활용 33개 강좌 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
문화공간 역할 확충	일반회계	214	131	126
공연장 시설유지관리		12	48	45
문화강좌 운영		201	83	80

□ 주요 추진성과

- 영유아프로그램
  - 마법예술꾸러미 : 27회 326명
  - 냥이의 이상한 하루 1인극 공연 : 1회 15명
  - 도서관은 사이언스 : 4회 40명
- 어린이프로그램
  - 여름, 겨울 독서교실 : 2회 46명
  - 세계시민학교 : 8회 96명
  - 이야기가 있는 코딩 : 4회 35명
  - 작은도서관 연계 프로그램 : 15회 114명
  - 지역아동센터와 함께하는 책과 놀이공감 : 22회 280명
  - 도서관은 온에어 내손안에 동화극장 : 장유도서관 유튜브, 27회
  - 그린그린한 마음(비대면) : 줌, 4회 80명 등
- 성인프로그램
  - 엄마를 위한 그림책학교 : 10회 100명
  - 도서관 상주작가 지원사업 : 21회 150명
  - 인문독서아카데미(비대면) : 유튜브 15회
  - 도서관 길 위의 인문학(비대면) : 유튜브, 10회 180명
  - 북스타트 부모교육 : 1회 25명
  - 작가 특강 : 유튜브 3회
  - 온라인으로 만나는 '가야고도 김해 옛이야기' : 유튜브 2회외 다수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
생활 속의 독서 프로그램 활성화	일반회계	45	33	32
도서관에서 1박2일 운영		3	0	0
독서의 달(도서관주간) 행사 운영		6	4	4
독서회 운영		3	2	2
북스타트 후속 프로그램 운영		5	2	2
세계시민학교 운영		2	2	2
어린이·청소년신문 <풀꽃> 발간		6	5	5
독서교실 운영		2	2	2
취학 전 아동의 책놀이프로그램 운영		2	1	1
엄마를 위한 그림책학교 운영		4	5	4
청소년 재능나눔미단 운영		3	0	0
특성화(마음치유) 프로그램 운영		2	2	2
직장인을 위한 소통인문학 운영		1	2	2
도서관과 더불어 인생이모작 운영		3	1	1
내 고향 작가와 인문학의 만남 운영		3	3	3
콩닥콩닥 성교육 교실 운영		0	3	2

□ 주요 추진성과

- 장유도서관 자료실 운영
  - 19년 SOC리모델링 사업 '20년 1월말 완료
  - 운영현황 : 09:00~18:00 / 2020년 총 337일 운영
  - 이용책수[전체(일평균)] : 169,784권(503권)
  - 이용인원[전체(일평균)] : 101,227명(300명)
  - 자료실 운영인력 : 18명(주중7명/ 주말7명/월화 1명/야간3명)
  - 도서관리시스템 유지관리 : 사서형 데스크탑 리더, 자가반납기 등
- 장유도서관 자료확충
  - 도서자료구입 : 8,687권
  - 비도서자료 구입 : DVD 189종
  - 연속간행물 구입 : 신문 14종, 잡지 91종
  - 자료실 운영물품 : 도서정리용품, 독서회원카드, 책소독기 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
책 읽기 편리한 환경 조성	일반회계	488	460	443
자료실 운영(장유도서관)		82	129	128
자료 확충		145	147	146
도서관간 협력 사업 활성화		4	3	3
장유도서관 시설유지관리		257	181	166

(1) 주요내용

- 독서문화 인프라 제공
  - 장서 확충
  - 시민들의 쾌적한 열람 환경 조성을 위한 서비스 인프라 구축
- 인문독서 아카데미 운영
  - 계층별 독서문화 프로그램 운영
  - 학기별 평생학습 강좌 운영
- 독서진흥 프로그램 운영
  - 울하 북페스티벌(6월) 운영
  - 계기별 독서문화 프로그램 운영
  - 공공도서관 개관시간 연장지원사업 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
도서관 만족도(점)(점)	도서관 만족도 실시 결과에 따른 이용자 만족도 점수	목표	81	82
		실적	86	82
		달성률(%)	100%	100%
도서 대출실적(권)(권)	도서 대출권수	목표	93,778	94,715
		실적	218,553	166,025
		달성률(%)	100%	100%
프로그램 정원충족율(%)	(모집인원/모집정원)*100	목표	81	82
		실적	98	98
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 도서관 만족도
    - 도서관 이용 전반에 대한 시민들의 만족도를 측정하고 요구사항을 수렴, 개선함으로써 지식정보화시대를 선도하는 도서관 조성에 기여
  - 도서 대출실적
    - 자관 및 타관도서대출(책두레)을 통한 김해지역 모든 시민들에게 대출 편의를 제공하여 대출 실적 향상에 기여
  - 프로그램 정원충족률
    - 생활 속 인문학과 연관되는 평생학습강좌 운영으로 시민들의 지적, 문화적 욕구 충족
    - 0세에서 100세까지 전 계층을 아우르는 독서 프로그램 및 인문학 특성화 프로그램 운영
  
- 목표달성 과정 및 방법
  - 도서관 만족도
    - 연중 어린이자료실, 일반자료실 1, 일반자료실 2, 총3개 자료실 운영
    - 율하아카데미, 계층별 맞춤형 독서진흥 프로그램 운영, 독서 행사 개최를 통한 다양한 독서육구 충족
    - 지속적인 도서관 시설유지관리로 시민들에게 쾌적하고 편리한 독서환경 제공
  - 대출실적
    - 타관도서대출(책두레)서비스를 통한 이용자 대출 편의 증진
    - 월별 정기 수서 및 이용자 비치희망 구입으로 신속한 신간확충
  - 프로그램 정원충족률
    - 율하아카데미 운영 : 분기별 계획수립, 1~11월 운영
      - 율하아카데미 방학특강(1월) : 12개 강좌 모집 및 1개 강좌 폐강 (정원 : 159/180, 충족률 : 88%)
      - 율하아카데미 온라인 : 7개 강좌 모집 및 0개 강좌 폐강 (정원 : 75/75, 충족률 100%)
    - 독서 프로그램 및 인문학 특성화 프로그램 운영 : 연중 계획수립, 1~12월 운영
      - 인문특성화 프로그램 : 3개 프로그램 운영(정원 45/45, 충족률 : 100%)
      - 계층별 독서 동아리 : 5개 프로그램 운영(정원 39/39, 충족률 : 100%)
      - 계기별 독서행사 : 27개 프로그램 운영(정원 277/277, 충족률 : 100%)
      - 유아 및 어린이 프로그램 : 14개 프로그램(정원 134/134, 충족률 : 100%)
  
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 도서관 만족도
    - 측정기간 : 2020. 10. 22.(목) ~ 11. 4.(수), 14일간
    - 측정인원 : 율하도서관 이용자 200명
    - 측정방법 : 도서관 이용자 대상 온·오프라인 설문조사
    - 조사내용 : 도서관자료, 시설, 서비스, 프로그램 및 행사 등 도서관이용 전반에 관한 사항
    - 자료출처 : 도서관 만족도 결과보고서
  - 도서대출실적
    - 측정기간 : 2020.1.1. ~ 12. 31.
    - 측정방법 : 도서관 방문 대출자료수 + 타관도서 대출자료수(누적값)
    - 자료출처 : 도서관 운영일지
  - 프로그램 정원충족률
    - 측정기간 : 2020.1.1. ~ 12. 31.
    - 측정방법 : (모집인원/모집정원)\*100
    - 자료출처 : 프로그램 운영결과 보고서
  
- 향후 개선사항
  - 도서관 만족도
    - 도서관 자료 이용현황 분석을 통한 장서확충
    - 도서관 이용패턴 분석을 통한 프로그램 운영
  - 프로그램 정원충족률
    - 율하아카데미 정원 미충족에 따른 이용자 요구 분석 및 홍보 강화



□ 주요 추진성과

- 독서문화인프라 제공
  - 도서구입 : 9,601권 / 신문(14종), 잡지(56종) 구독료 지급
  - 자료정리용품 구입
  - 복사기 임차료, VOD 시청료 지급 / 초고속 인터넷 사용료 등
- 인문독서아카데미 운영
  - 인문학 특성화 프로그램 운영 : 동아시아 고전읽기 등 3개 프로그램, 38회, 610명
  - 계층별 독서 동아리 : 어린이독서회 등 5개 프로그램, 24회, 236명
  - 유아 및 어린이 프로그램 : 체험형동화구연 등 14개 프로그램, 78회, 767명
  - 율하아카데미 운영 : 방학특강(1월), 온라인, 18개 강좌, 234명 수강
- 율하도서관 행사
  - 율하 북페스티벌(6월) : 8개 프로그램, 150명
  - 도서관주간 및 독서의 달 : 9개 프로그램 191명
- 공공도서관 개관시간 연장지원 -운영일수 : 35일
  - 야간이용인원 : 5,878명
  - 야간대출책수 : 1,931권

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도서관서비스 기반조성	일반회계	300	316	314
독서문화 인프라제공		222	255	255
인문독서아카데미 운영		68	48	46
율하도서관 행사		10	13	13

(1) 주요내용

- 어린이전문도서관 특성화 장서 운영
  - 대출현황 분석을 통한 체계적 장서관리
  - 빅데이터 분석을 통해 이용자 요구를 반영한 특성화 코너(웹툰, 권장 등) 구성
- 가족, 자연, 놀이 특성화 프로그램 운영
  - 가족 간 소통 및 화합을 위한 독서행사 운영
  - 아이들을 위한 창의적인 자연 생태학습 및 놀이 프로그램 운영
- 지역 인재와 함께하는 맞춤형 프로그램 운영
  - '좀 아는 형님들' 등 계층별 지역민의 재능을 활용한 프로그램 운영
- 지역민의 삶에 보탬이 되는 계기별 독서문화프로그램 운영
  - 도서관주간(4월), 독서의달(9월), 개관기념행사(11월) 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
도서 대출권수(권)	도서 대출권수	목표	223,107	153,017
		실적	215,947	193,283
		달성률(%)	97%	100%
유아, 어린이 정원충족율(%)	(모집인원/전체정원)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
전문자원봉사자 운영실적(시간)	봉사시간(인원*시간)	목표	640	34
		실적	684	44
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 도서대출실적
  - 이용자 요구 분석을 통한 특성화 코너 구성 및 어린이도서관 특성에 맞는 장서개발을 통한 도서대출 향상으로 어린이전문도서관 면모 확립에 기여
- 유아, 어린이 정원충족율
  - 유아 어린이에 맞춘 프로그램 개발로 프로그램 참여율을 높여 가족공동체 성장에 기여
- 전문자원봉사자 운영실적
  - 전문자원봉사자를 통한 프로그램 개발을 통해 도서관 운영 인적 자원 증진

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 도서대출실적
  - 운영일지를 통한 대출현황 파악과 정기적 신간도서 확충으로 도서대출실적 관리
- 유아, 어린이 정원충족율
  - 지역기관과 연계한 프로그램 신설 운영
  - 어린이들의 학교일정에 맞춘 학기중, 방학 특별 프로그램 운영
- 전문자원봉사자 운영실적
  - 자원봉사자들의 소통 밴드 운영과 활동분야 개발을 통한 전문자원봉사 활성화에 기여

#### □ 원인분석

- 전년도 실적에는 못 미치나, 코로나 19상황으로 인한 도서관 휴관 및 부분개관에 따라 목표치 중간 수정으로 목표 달성

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 도서대출실적
  - 측정기간 : 2019. 1. 1. ~ 12. 31.
  - 측정방법 : 도서관 방문 대출자료수 + 책두레 발송 대출자료수(누적값)
  - 자료출처 : 도서관 운영일지
- 유아, 어린이 정원충족율
  - 측정기간 : 2019. 1. 1. ~ 12. 31.
  - 측정방법 : 모집인원/모집정원\*100
  - 자료출처 : 독서프로그램 결과보고서
- 전문자원봉사자 운영실적
  - 측정기간 : 2019. 1. 1. ~ 12. 31.
  - 측정방법 : 인원\*시간(누적값)
  - 자료출처 : 실비보상금 지급 기안문

#### □ 향후 개선사항

- 도서대출실적
  - 도서관 이용자 요구 분석을 통한 특성화 장서개발 및 정기적 신간도서 확충
- 유아, 어린이 정원충족율
  - 도서관 인근 유아, 어린이 기관등 유관기관과 연계한 프로그램 개발
- 전문자원봉사자 운영실적
  - 전문자원봉사자 운영 프로그램 개발 및 역량 강화를 위한 보수교육 대한 검토도 포함

□ 주요 추진성과

- 기적의도서관 자료실 운영
  - 운영현황 : 09:00~18:00 / 2019년 총 337일 운영
  - 이용책수[전체(일평균)] : 193,283권(574권)
  - 이용인원[전체(일평균)] : 71,619명(213명)
  - 자료실 운영인력 : 9명(주중4명/ 주말5명)
  - 도서관리시스템 유지관리 : 사서형 데스크탑 리더, 자가반납기 등
- 기적의도서관 자료확충
  - 도서자료구입 : 5,791권(6,980천원)
  - 비도서자료 구입 : DVD 67종(2,000천원)
  - 연속간행물 구입 : 신문 14종, 잡지 36종(7,949천원)
  - 자료실 운영물품 : 도서정리용품, 독서회원카드, 독서통장 등
- 기적의도서관 시설유지관리
  - 청사 시설 유지관리 : 전기안전, 소방, 승강기, 방역등
  - 공공요금 지급 : 전기요금, 상하수도요금 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
창의적 독서 환경조성	일반회계	252	260	260
자료실 운영(기적의도서관)		116	149	148
기적의도서관 시설유지관리		136	111	111

□ 주요 추진성과

- 독서동아리 운영
  - 어린이 : 어린이북클럽 등 (65회 / 670명)
  - 성 인 : 좋은아빠 모임 등 (37회 / 370명)
- 독서진흥 프로그램운영
  - 상설유아 : 기적의그림책 등 (14회 / 420명)
  - 방학특강 : 겨울독서교실 등 (23회 / 98명)
  - 특 성 화 : 기적이네 곤충교실 등 ( 23회 / 1,190명)
  - 기관협력 : 지역아동센터 등 (41회 / 220명)
- 독서행사 개최
  - 도서관주간(4월) : 코로나 19로 인한 행사 취소 및 연기
  - 독서의 달(9월) : 에코백을 모읍니다 등 2개/ 1,497명
  - 개관 기념(11월) : 타일러 라쉬와의 북토크 등 4개 / 440명
  - 북스타트 부모교육 : 정용호 강사 강연 / 35명
- 비대면 프로그램 운영
  - 맘 콕 맘 썩 손유희 등 : 18회, 1,440명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
열린도서관 만들기	일반회계	65	49	49
독서동아리 운영		22	12	12
독서진흥 프로그램 운영		20	19	19
독서행사 개최		7	8	8
마을공동체 협력사업 운영		0	0	0
북스타트 프로그램 운영		17	10	10
웹 소식지 발행		0	0	0

정책사업목표 15-11

(진영한빛도서관) 다양한 지식정보와 문화프로그램을 제공하여 지역주민에게 평생교육의 장이 되는 진영한빛도서관을 조성한다.

(1) 주요내용

- 독서진흥활동 지원
  - 도서관을 가깝게 느끼고 독서의 흥미를 돋우는 대상별 독서진흥활동 지원으로 지역 주민에게 사랑받는 도서관 이미지 제고
- 문화활동 진흥
  - 다채로운 공연 및 행사 지원으로 시민들에게 수준 높은 문화 예술 향유 기회 확대
  - 다양한 문화콘텐츠 육성으로 시민 문화 욕구 충족 및 자기 계발의 기회 제공
- 책 읽는 도서관 환경 조성
  - 도서관 이용 시민들에게 쾌적한 환경의 문화 휴식 공간 제공 및 이용 만족도 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
대출실적(권)	대출권수	목표	125,000	101,467
		실적	125,000	101,467
		달성률(%)	100%	100%
문화강좌 수료율(%)	수료자수/수강자수 *100%	목표	87	87
		실적	87	87
		달성률(%)	100%	100%
도서관 만족도(점)	항목별 만족도 결과에 가중치 부여	목표	73	73
		실적	73	73
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 대출실적
    - 다양한 장서 확충을 통해 책 읽는 문화시민을 양성하여 명품 교육 도시 조성에 기여
  - 문화강좌 수요율
    - 평생교육 실현을 위한 문화강좌 운영으로 교육도시 기반 구축
  - 도서관 만족도
    - 쾌적한 환경 조성과 꾸준한 장서 관리를 통한 도서관 이용에 대한 만족도 제고
- 목표달성 과정 및 방법
  - 독서진흥 프로그램을 운영하여 시민들의 독서에 대한 관심 증가로 도서 대출 유도
    - 북스타트 후속 프로그램, 북스타트 행사 등 운영
    - '철학하는 도서관' 등 철학 특성화 프로그램 운영
    - 한빛독서문화아카데미, 각종 비대면 프로그램 운영
    - 계층별 독서회, 문화가 있는 주간 프로그램 운영
    - 문화가 있는 날 '두 배로 대출 확대' 시행
  - 여가생활 향상과 자아실현의 발판이 되는 문화강좌 지속 운영
    - '20년 59강좌 1,039명 참가('19년 200강좌 3,796명 참가)
    - 공연장상주단체육성지원사업 운영으로 시민들에게 문화연극 공연 접근 기회 제공
  - 쾌적한 도서관 환경 조성과 풍부한 자료 제공으로 도서관 만족도 제고
    - 9천 여권의 자료 확충을 통해 시민들의 독서문화 향유에 기여
    - 공연장 조명 교체, 각종 수리수선 등 꾸준한 도서관 시설 개보수를 통해 도서관 이용자의 만족도 제고
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 대출실적 : 도서관리프로그램(KOLAS) 대출자료 통계 데이터
    - 수집기간 : '20. 1. 1. ~ '20. 12. 31.
    - 수집대상 : 진영한빛도서관 방문 대출권수와 책두레 제공권수
  - 문화강좌 수요율 : 분기별 문화강좌 결과보고
    - 운영기간 : '20. 1. 1. ~ '20. 12. 31.
    - 수집대상 : 수강 신청한 강좌에 60%이상 출석한 인원
  - 도서관만족도 : 도서관 만족도 조사 결과 보고
    - 조사기간 : '20. 7. 13. ~ '20. 8. 7.
    - 조사대상 : 진영한빛도서관 이용자 250명 정도
- 향후 개선사항
  - 대출실적
    - 타관대출반납 서비스의 활성화로 목표치 상승 기대
    - 다양한 독서진흥 프로그램을 통해 도서관 이용의 생활화 유도
  - 문화강좌 수강률
    - 지역민의 요구에 맞는 강좌 개설과 실력 있는 강사 섭외 노력
  - 도서관만족도
    - 쾌적한 도서관 환경 유지와 양질의 도서 확충, 꾸준한 도서관 시설물 수리수선 등으로 만족도 제고

□ 주요 추진성과

- 계층별 독서회 운영
  - 어린이, 청소년, 성인 독서회 운영(15회, 162명 참가)
- 독서진흥프로그램 운영
  - 고사성어와 에피소드로 읽는 철학 등 16개 프로그램 운영(73회, 1,307명 참가)
- 북스타트 프로그램 운영
  - 북스타트 오픈데이, 부모교육, 자원활동가 보수교육 등 3개 프로그램 운영(10회, 170명 참가)
- 여름/겨울 독서교실(2회, 35명 참가)
- 도서관 축제 행사 운영
  - 도서관 주간 및 독서의 달 행사 운영(4개 프로그램, 520명 참가)
  - 한빛독서문화아카데미 운영(1개 프로그램, 105명 참가)
- 길 위의 인문학 특강 운영(20회, 400명 참가)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
독서진흥활동 지원	일반회계	37	16	16
계층별 독서회 운영		3	2	2
독서진흥프로그램 운영		19	7	7
북스타트 프로그램 운영		5	2	2
한빛 행사 운영		11	5	5



□ 주요 추진성과

○ 공연장 운영 관리(29회, 1,887여명)

- 문화행사 : 4회, 600여명
- 각종공연 : 25회, 1,287여명
- 빔프로젝터 구입 : 22백만원
- 공연장 조명 구입 : 44백만원

○ 문화강좌 운영(59강좌, 1,075명 참가, 938명 수료, 유튜브 사전녹화강좌 11개 별도 운영)

- 초 등 : 13강좌, 186명 참가, 167명 수료
- 성 인 : 30강좌, 650명 참가, 573명 수료
- 영 유 아 : 16강좌, 239명 참가, 198명 수료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
문화활동 진흥	일반회계	202	190	138
공연장 운영 관리		89	149	99
문화강좌 운영		114	40	39

□ 주요 추진성과

- 도서관 시설유지관리
  - 시스템에어컨 분해세척
  - 도서관 외벽 오일스테인 도장공사
  - 전기순간온수기, 핸드드라이어 구입
  - 청사 방역 실시 및 각종 수리 수선
- 도서관 협력사업 활성화
  - 도서관 운영 발전을 위한 도서관 운영위원회 개최 : 연 1회, 당연직 포함 11명
- 자료실 운영
  - 독서회원카드 및 리본, 자료실 운영 소모품 구입(6백만원)
  - PC 부품 등 전산소모품 구입 및 장비 수리(5백만원)
  - 도서관관리장비 유지관리 용역, 네트워크 장비 유지보수비(13백만원) 등
- 자료확충
  - 도서 8,603권 구입 / 비도서 298점 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
책읽는 도서관 환경 조성	일반회계	286	299	297
도서관 시설유지관리		118	134	133
도서관 협력사업 활성화		7	3	3
자료실 운영		35	26	26
자료확충		127	136	136

전략목표 16	차량등록 민원행정 맞춤형서비스 제공을 통해 행정서비스 질적 향상 및 고객 만족도를 제고한다.
(소관실국)	차량등록사업소

### 1. 주요성과

○ 친절,정확,신속한 업무처리 및 사전안내 등 예방적 업무 서비스로 고객만족도 제고 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 차량등록 안내도우미 지속 운영 / 자동차매매상 전용창구 운영</li> <li>- 차량등록번호 홈페이지 사전안내 서비스 제공</li> <li>- 자동차 정기검사 기간 경과 안내</li> <li>- 자동차 말소, 이전, 변경을 온라인 접수 및 처리로 행정편의 및 고객만족도 향상</li> </ul>
○ 다각적 현년도 체납 과태료 징수활동 전개로 징수율 제고 및 무보험차량 불법운행 근절 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 체납자별(법인,외국인,내국인,고액자 등) 맞춤형 징수활동</li> <li>- 사전감경고지발송, 전화방문독려 및 차량압류 및 대체압류 등 강력 대처</li> <li>- 특사경업무(무보험운행자 처분) 추진 강화</li> </ul>

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
16-1.차량등록 민원행정 맞춤형서비스를 통해 고객만족도를 제고한다.	3	2	1	301

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	26	0	1	25	25	
차량등록사업소	26	0	1	25	25	차량관리팀, 차량등록팀, 차량세무팀

### 3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	368	100.00 %	394	100.00 %	△26	△6.49%
정 책 사 업	301	81.66 %	298	75.55 %	3	1.08%
행 정 운 영 경 비	68	18.34 %	96	24.45 %	△29	△29.86%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	68	18.34 %	96	24.45 %	△29	△29.86%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 자동차 검사기간 경과차량 안내문 발송 등 사전안내 서비스로 고객 만족도 제고
- 친절·정확·신속한 차량등록 업무처리로 신뢰받는 민원행정 구현
- 무보험차량 불법운행 근절로 준법질서 확립
- 자동차 검사·의무보험 위반과태료 징수활동 강화로 세수증대 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
자동차검사기간 경과차량 이전 시 안내실적(건)	안내문 발송 실적	목표	1,879	1,815
		실적	1,779	1,144
		달성률(%)	95%	63%
자동차민원 대국민포털 운영실적(건)	자동차민원 대국민포털 민원처리 실적	목표	1,640	2,467
		실적	2,419	6,870
		달성률(%)	147%	278%
자동차 세외수입(자동차 검사·의무보험 위반과태료) 현년도 징수실적(천원)	현년도 징수금액	목표	450,000	570,000
		실적	600,644	685,886
		달성률(%)	133%	120%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 자동차 검사기간 경과차량 이전 시 안내문 발송
  - 정기검사 미이행 차량을 이전받은 소유자에게 정기검사 일자를 안내하여 검사 지연 시 발생하는 과태료 등 민원 발생 방지
- 자동차민원 대국민포털 운영실적
  - 자동차 말소, 이전, 변경을 온라인 접수 및 처리로 행정편의 및 고객만족도 향상
- 자동차 세외수입(자동차검사·의무보험 위반과태료) 현년도 징수실적
  - 차량 및 대체차량 압류등록 조치로 현년도 체납과태료 징수율 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

- 자동차 검사기간 경과차량 이전 시 안내문 발송
  - 주 1회 이전등록 차량 중 정기검사 기간 경과 차량에 대해 안내문 발송
- 자동차민원 대국민포털 운영실적
  - 매일 자동차 말소, 이전, 변경을 온라인 접수 및 처리

- 자동차 세외수입(자동차 검사·의무보험 위반과태료) 현년도 징수실적
  - 매월 세외수입정보시스템 등 관련 자료를 조회하여 부과 가능한 물건 확인 후 부과, 체납, 압류등록
    - 자동차,건설기계 : 자동차관리정보시스템, 건설기계정보시스템 및 세외수입정보시스템을 통해 부과, 체납, 압류 및 대체압류등록

□ 원인분석

- 자동차 검사기간 경과차량 이전 시 안내문 발송
  - 자동차 정기검사 미이행 차량의 감소로 인한 안내문 발송 건수 감소
- 자동차민원 대국민포털 운영실적
  - 폐차장 및 방문 민원 대상 안내(홍보) 효과로 온라인 민원 접수 급증
  - 코로나로 인한 경기 침체 및 경유차 조기 폐차 지원(기후대기과) 확대로 자동차 말소 신청 급증

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 자동차 검사기간 경과차량 이전 시 안내문 발송
  - 자동차 정기검사 기간 경과 안내 공문 자료
- 자동차민원 대국민포털 운영실적
  - 자동차관리시스템 포털민원 처리건수 및 기업민원 처리건수
- 자동차 관련 과태료(정기검사 및 의무보험) 현년도 징수
  - 매월 세외수입정보시스템, 자동차관리정보시스템, 건설기계정보시스템 등을 통해 자료를 수집

□ 향후 개선사항

- 자동차 검사기간 경과차량 이전 시 안내문 발송
  - 신속한 검사가 이루어질 수 있도록 자동차 이전등록 시 대면안내 실시
- 자동차민원 대국민포털 운영실적
  - 폐차장 및 방문 민원 대상으로 대면안내 실시
- 자동차 세외수입(자동차검사·의무보험 위반과태료) 현년도 징수실적
  - 사전통지 및 감경고지 발송, 전화 및 방문을 통한 납부촉려 등 강력 대처

□ 주요 추진성과

- 친절, 정확, 신속한 업무처리 및 사전안내 등 예방적 업무 서비스로 고객만족도 제고
  - 차량등록 안내도우미 지속 운영 / 자동차매매상 전용창구 운영
  - 차량등록번호 홈페이지 사전안내 서비스 제공
  - 자동차 정기검사 기간 경과 안내
  - 자동차 말소, 이전, 변경을 온라인 접수 및 처리로 행정편의 및 고객만족도 향상
- 다각적 체납 과태료 징수활동 전개로 징수율 제고 및 무보험차량 불법운행 근절
  - 체납자별(법인, 외국인, 내국인, 고액자 등) 맞춤형 징수활동
  - 현년도체납자 차량 압류 및 대체압류 처리 / 체납자 전화 및 방문독려
  - 특사경업무(무보험운행자 처분) 추진 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
차량등록민원실 운영	일반회계	298	303	301
차량등록민원실 운영		298	303	301

전략목표 17	쾌적하고 활기찬 젊은 품격 도시를 조성한다.
[소관실국]	장유출장소

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 신속한 생활불편민원 처리 및 대민서비스 향상으로 시민만족 행정서비스 제공 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 야간 보행자 차량통행 불편 해소를 위한 보안등 신규 설치 30등, 노후 가로등 37등, 등기구 320등, 보안등 20등 교체</li> <li>- 민원처리기간 단축 5일</li> </ul> </li> <li>○ 체계적인 보육시설 관리를 통한 보육서비스 질 향상 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 어린이집 지도점검 271개소</li> </ul> </li> <li>○ 쾌적한 도시환경조성으로 시민의 삶의 질 향상 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 환경민원 접수 처리 : 340건</li> <li>- 공원시설 정비 : 어린이공원 정비 6개소, 근린공원 정비 5개소, 등산로 정비 2개소</li> </ul> </li> <li>○ 식품,공중위생업소 관리 강화로 식품 안정성 확보 및 고객만족 행정서비스 구현 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 식품,공중위생업소 행정처분 102건, 지도점검 4,410건</li> </ul> </li> <li>○ 안전한 도시기반 구축 및 환경정비를 통한 쾌적한 도시환경 조성 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지방도1020호선 도로시설물 정비 14건, 노후도로 재포장 7건, 불법건축물 단속 516건, 불법 주정차 단속 31,494건</li> </ul> </li> </ul>
--

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
17-1.(민원과)신속한 생활불편민원 처리 및 따뜻하고 친절한 민원실 운영으로 고객감동 행정서비스를 제공한다.	3	3	3	983
17-2.(생활지원과)맞춤형 교육을 실시하여 운영 투명성 확보 및 위법행위를 사전에 예방하여 안전한 보육환경을 조성한다.	2	2	1	11
17-3.(생활지원과)공원시설 및 환경 관리를 통해 녹색 도시공간을 조성한다.	3	3	3	3,595
17-4.(생활지원과)식품·공중위생업소 체계적인 관리로 위생수준 향상 및 식품 안전성을 확보한다.	3	3	1	13
17-5.(도시관리과)지속가능한 도로환경 조성 및 도시 환경 정비를 통하여 안전하고 쾌적한 도시 환경을 조성한다.	3	2	2	6,312

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	68	1	3	64	67	
민원과	23	1	1	21	22	총무, 민원, 재무, 지적, 장유120기동대
생활지원과	23	0	1	22	23	복지팀, 환경관리팀, 산업녹지팀, 위생허가팀, 위생관리팀
도시관리과	22	0	1	21	22	도시관리, 도시미관, 건축허가, 건축관리, 교통관리

## 3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	11,345	100.00 %	9,534	100.00 %	1,811	18.99%
정 책 사 업	10,914	96.20 %	8,763	91.92 %	2,151	24.54%
행 정 운 영 경 비	431	3.80 %	771	8.08 %	△340	△44.10%
인 력 운 영 비	33	0.29 %	322	3.38 %	△290	△89.88%
기 본 경 비	398	3.51 %	448	4.70 %	△50	△11.20%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%



(1) 주요내용

- 생활불편민원해소
  - 가로등·보안등의 안정적 유지, 관리로 야간 통행불편 해소와 밝고 깨끗한 시가지 조성으로 시민 생활안전 보장
  - 민원 제기된 가로등·보안등을 신속히 정비하여 시민 불편사항 최소화
- 따뜻하고 친절하 민원실 운영
  - 민원실 방문 주민에게 신속·정확·친절하 민원처리로 만족도 향상
  - 나아가 고객 감동까지 선사할 수 있는 민원실 운영
- 토지행정서비스 향상
  - 부동산 거래질서 확립
  - 지적재조사 사업 추진 등 스마트지적 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
생활불편민원 해소율(%)	(완료민원건수/제기민원건수)*100	목표	98.72	98.72
		실적	98.72	100
		달성률(%)	100%	101%
가로등(보안등)적기 수리율(%)	(24시간 내 수리건수/제기민원건수)*100	목표	95	95
		실적	100	100
		달성률(%)	105%	105%
민원처리기간 단축일수(일)	(법정처리일수-실제처리일수)/민원접수건수	목표	3.6	4.1
		실적	5.2	5.8
		달성률(%)	144%	141%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 생활불편민원 해소율
    - 가로등(보안등) 고장민원에 대한 신속한 현장확인 처리와 노후 보안등(가로등) 전수조사에 따른 체계적 교체로 가로등·보안등의 안정적 유지관리 및 시민불편 해소에 기여
  - 가로등(보안등) 수리건수
    - 주민신고 및 자체점검을 통한 수리로 야간 보행자·차량통행 불편 해소
  - 민원처리기간 단축일수
    - 민원처리기간 단축일수를 측정하여 공정하고 신속하 민원처리를 유도함으로써 행정서비스에 대한 시민 만족도 및 신뢰도를 제고함

□ 목표달성 과정 및 방법

- 생활불편민원 해소율
  - 고장 민원 접수 후 당일 가로등(보안등) 수리 및 야간 점등 확인
  - 노후 가로(보안)등 교체 및 가로(보안)등 신설 : 407등
- 가로등(보안등) 적기 수리율(%)
  - 주민신고에 의한 가로등(보안등) 수리 : 195건(24시간 내 수리건수 195건)
  - 자체 가로등(보안등) 점검·수리 : 1,180건
  - 가로등(보안등) 점등 확인 주2회 야간순찰 실시 후 가로등(보안등) 수리
- 민원처리기간 단축일수
  - 서울행정시스템 공지사항에 민원사무처리기한 사전예고를 매일 게시하여 부서별 업무 처리상황을 확인할 수 있도록 함
  - 시 주관 민원처리마일리지제 동참 및 월1회 민원처리실태 자체 점검을 통해 담당자들에게 자기점검의 기회 부여 및 처리기간 단축에 대한 동기를 부여함

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 생활불편민원 해소율
  - 생활민원처리 접수대장
- 가로등(보안등) 수리건수
  - 생활불편민원처리 주간상황보고
- 민원처리기간 단축일수
  - 서울행정시스템 내 민원처리부에서 분기별로 자료를 추출한 후 측정방법을 통해 결과 확인
  - 측정방법 : 6일 이상 법정민원의 (법정처리일수-실제처리일수)/민원접수 건수

□ 원인분석

- 민원처리기간 단축일수 : 초과달성
  - 건축관련 민원은 법정 처리일수가 길어 기한 내 완결한 처리일수 감소에 영향을 미침

□ 향후 개선사항

- 생활불편민원 해소율
  - 자체 가로등(보안등) 시설물 점검 및 수리 강화
  - 가로등(보안등) 점등 확인 야간순찰 강화
  - 노후 가로등(보안등) 시설물 교체공사 지속적 실시
- 가로등(보안등) 수리건수
  - 자체 가로등(보안등) 시설물 점검 및 보수 강화
  - 가로등(보안등) 점등 확인 야간순찰 강화
- 민원처리기간 단축일수
  - 향후 목표치 조정 필요
  - 민원처리기한 준수 및 단축에 대한 모니터링을 강화하여 민원처리 지연 예방 및 보다 신속한 처리를 유도함으로써 수요자 중심의 행정서비스 제공에 적극적이고 지속적인 노력 경주

□ 주요 추진성과

○ 생활불편민원 해소

- 보안등 신규 설치 : 30등(후포마을진입로 주변 외 29개소)
- 노후 가로등 등기구 교체 : 320등(관동동 일원 등 2건)
- 노후 보안등 교체 : 20등(부곡동 외 4개소)
- 인도 보행등 설치 : 18등(신문동 하봉림마을입구 외 2개소)
- 가로등 교체 : 37등(장유 농협하나로마트 일원 외 1개소)
- 케이블 교체 : 300M(대청동 가야밀면 앞 외 2개소)
- 가로등제어함 설치 : 3개소(부곡동 코아상가 외 2개소)
- 주 2 회 가로등(보안등) 점등 확인 야간 순찰 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
생활불편민원 해소	일반회계	446	399	396
건전한 게임산업 육성		0	1	1
생활불편민원 해소		446	398	395

□ 주요 추진성과

- 지방세 체납액 징수 및 민원편의서비스 향상
  - 장유지역 체납액 징수 : 133,651건 8,453백만원
  - 신용카드 방문 납부 : 5,935건 5,137백만원
- 시민중심의 고객감동 민원실 운영
  - 신속한 민원처리로 고객만족 제고 : 민원처리 기간 5일 단축
  - 민원 편의를 위한 야간 여권발급 업무 실시 : 매주 목요일 20시까지 근무
  - 사회적 약자를 위한 여권발급 우대창구 운영 : 65세 이상노인, 임산부, 장애인 등 대상
  - 민원행정 친절서비스 교육 강화로 직원들의 서비스마인드 함양 : 매월 1회 실시
- 민원처리 실적
  - 창구 즉결민원 처리 : 주민등록등본 발급 외 303종 33,827건
  - 유기한 민원접수 : 식품관련영업신고 외 110종 6,783건
  - 가족관계등록업무 처리 : 출생신고 외 68종 3,312건
  - 여권발급 업무 처리 : 2,309건(업무 개시일 : 2017.9.1일)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
출장소 운영 및 대민서비스 향상	일반회계	52	30	30
대민서비스 향상		38	16	16
민원실운영		14	14	14

□ 주요 추진성과

○ 토지행정서비스 향상

- 지적공부정리 6,518필지, 토지대장 소유권 정리 26,014건, 부동산실거래 신고검인 8,068건 등 처리
- 지적재조사 사업 추진
  - 응달 태정지구 경계 결정 127필지
  - 응달 용곡 지구 및 관동 덕정지구 지적확정예정조서 통지
  - 관동 신안지구 실시계획수립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
토지행정서비스 향상	일반회계	46	610	558
부동산거래질서 확립		14	11	11
스마트지적 구축		0	541	489
지적재조사사업 추진		32	58	58

(1) 주요내용

- 어린이집 평가제 도입으로 질적 수준 향상 도모
  - '19년 140개소 → '20년 170개소(증 30개소)
- 어린이집 지도·점검 실시
  - 한 시설당 연1회 이상 지도점검 실시
- 보육시설 운영자 업무 매뉴얼 교육으로 위법행위 예방
  - 전 보육시설 연1회 이상 교육실시
- 어린이집 안전·방역 관리 점검 실시
  - 연1회 이상 점검 실시로 어린이 안전확보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 어린이집 지도점검률(%)	(지도점검건수/전체대상건수)*100	목표	50	53
		실적	50	53
		달성률(%)	100%	100%
② 어린이집 평가인증률(%)	(인증시설수/어린이집수)*100	목표	62	65
		실적	62	80
		달성률(%)	100%	123%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
  - 어린이집 지도 점검률
    - 어린이집 지도 점검을 통한 쾌적하고 건강한 보육환경 제공 기여
  - 어린이집 평가제 참여율
    - 어린이집 평가제 참여 적극유도로 질적 수준 향상 도모
- 목표달성 과정 및 방법
  - 어린이집 지도 점검률
    - 어린이집 지도 점검 연간(상, 하반기)계획수립 추진
    - 점검 대상 시설 수 파악 및 담당자별 조 편성, 월별 점검목표 설정 점검 실시
    - 어린이집 업무 매뉴얼 교육 정착을 통한 지도 점검 부담 완화
    - 업무에 부합한 계획 수립 및 실천을 통한 성과 창출
  - 어린이집 지도 점검률
    - 어린이집 질적 향상도모
    - 어린이집 평가제 도입(19.6월부터 실시)으로 평가제 참여율 증대

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 어린이집 지도 점검률

- 지도점검율: 100% (지도점검건수 / 전체대상건수 )\*100
- 점검기간: 2020.01.01~2020.12.31
- 점검자: 복지팀장 외 5명
- 점검내용: 어린이집 운영 전반에 대하여 영유아보육법에 의거 점검
- 실적관리: 점검사항 및 조치결과를 점검대장 및 보육통합정보시스템에 입력관리

○ 어린이집 평가인증률

- 평가제 참여율: 86% (평가제 참여 시설수 / 어린이집수)\*100
- 평가인가: 2020.01.01~2020.12.31
- 평가자: 평가인증국(기본사항 확인 : 담당자)
- 평가내용: 평가서식에 의해 평가 후 등급 결정
- 실적관리: 보육정보통합시스템

□ 향후계획

○ 어린이집 지도 점검률

- 점검 인원을 보충을 통하여 어린이집 지도 점검률 연 3% 단계적 상향

○ 어린이집 평가인증률

- 어린이집 질적 수준 향상을 위해 평가를 연3% 단계적 상향

□ 주요 추진성과

- 어린이집 지도점검(271건)
  - 정기점검, 위생급식, CCTV, 동절기안전점검 등
- 어린이집 평가제 참여율 향상(156개소 평가 완료)
  - 어린이집 평가제 도입으로 질적 수준 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
보육시설 및 장애인복지 지원	일반회계	7	11	11
보육시설 관리 및 장애인 복지		7	11	11



(1) 주요내용

- 도시기반 구축
  - 체계적인 공원 및 등산로 관리로 시민들이 쾌적하고 안전하게 즐길 수 있는 녹색 휴식 공간 제공
  - 농축산물의 위생 및 원산지 표시 관리 안전한 먹거리 제공
- 환경관리
  - 환경오염 및 생활환경 저해 사업장의 관리로 생활불편민원 사전예방 및 쾌적한 주거환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 비산먼지발생 등 생활불편 시설 점검률(%)	(사업장점검횟수/대상사업장점검목표수)*100	목표	180	180
		실적	295	261
		달성률(%)	100%	145%
② 공원 이용자 만족도(%)	만족이상응답자 수/응답자수*100	목표	91	92
		실적	91	92
		달성률(%)	100%	100%
③ 축산물지도점검률(%)	(점검업소수/점검대상업소수)*100	목표	54	56
		실적	54	58
		달성률(%)	100%	103%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
  - 비산먼지 발생 등 생활불편시설 점검률
    - 환경오염배출시설에 대한 통합점검으로 사업장 체계적 관리
    - 생활불편 민원 신속대응으로 시민의 생활환경 개선
  - 공원 이용자 만족도
    - 공원 이용형태 및 시민 요구도 반영, 안전을 고려하여 공원시설 개선
      - 수목식재를 통한 경관 개선 및 시민정서 함양
      - 보안등 교체를 통한 공원 우범화 방지
      - 시설정비를 통한 편리한 공원 환경 조성
      - 위험목 정비를 통한 안전사고 예방
  - 축산물 지도점검률
    - 축산물 원산지 표시에 대한 홍보 및 점검률(상.하반기, 성수기, 수시점검)

□ 목표 달성 과정 및 방법

- 비산먼지 발생 등 생활불편시설 점검률
  - 비산먼지 발생사업장 특별점검 사업장 실적 확인
    - 대상기간: 2020년 상반기(3월~5월), 하반기(11월~12월)
    - 점검대상관리 : 점검목표 수립 및 결과보고서 작성
  - 생활불편민원 발생에 따른 민원처리 실적 확인
    - 대상기간: 2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31
    - 점검실적관리: 환경 민원신고 접수 및 처리대장 기록

□ 원인분석

- 비산먼지발생 등 생활불편시설 점검률 : 초과달성
  - 율하2지구 등 건설공사현장 증가로 인한 예상치 못한 민원 다수 발생

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 비산먼지발생 등 생활불편시설 점검률
  - 대상사업장
    - 건설공사장으로 비산먼지 · 특정공사 사전신고 사업장, 건설폐기물 처리계획 신고 사업장
  - 정기점검
    - 연 2회(미세먼지 계절관리제 기간 특별점검)
    - 정기점검 대상 사업장 중 생활불편 민원(주로 소음) 폭주로 동일업체 수시 점검횟수 증가
    - 비산먼지 관리를 위한 건설공사장 비산먼지 특별 점검
    - 건설공사장의 생활소음규제기준 준수를 위한 소음관리 현황 점검
    - 건설폐기물의 재활용촉진을 위한 폐기물 관리현황 점검
  - 수시점검
    - 생활불편 민원 발생 시 관련 환경 법령 준수여부 확인

□ 향후 개선사항

- 비산먼지 발생 등 생활불편시설 점검률
  - 미세먼지특별법 및 미세먼지 계절관리제 시행으로 인한 건설공사장 수시점검 추가실시로 비산먼지 등 환경오염물질 관리 강화

□ 주요 추진성과

- 비산먼지, 특정공사, 건설폐기물 사업장 정기점검: 331개소
- 개인하수처리시설 점검: 30개소
- 사업장폐기물 배출사업장 점검: 33개소
- 생활불편 민원처리(소음, 비산먼지, 폐기물, 악취 등): 340건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
환경관리	일반회계	26	83	83
환경관리		26	83	83

□ 주요 추진성과

○ 주요내용

- 공원유지관리 : 잔디제초·깎기 4-5회, 수목병해충 방제 4회, 수목전정
- 어린이공원 정비 : 3개소(도담공원, 새싹공원, 단비공원)
- 근린공원 정비 : 4개소(가마실공원, 반룡산공원, 바위공원, 관동고분공원)
- 등산로 정비 : 정자 보수, 노면 정비, 체육시설 정비 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시기반 구축	일반회계	3,004	3,857	3,506
공원시설 확충 및 관리		1,925	2,513	2,163
근린공원 리모델링 공사		650	801	800
등산로 정비		190	293	293
어린이공원 리모델링 공사		90	100	100
울하천공원 정비 공사		149	150	150

단위사업 17-3-③

농산물 유통질서 확립

□ 주요 추진성과

- 축산물 위생 감시 : 61개소 점검
  - 행정처분 5건, 과태료처분 3건
- 농축산물 원산지 표시 점검 및 홍보 : 1,058개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
농산물 유통질서 확립	일반회계	6	6	6
농산물 유통관리		6	6	6

정책사업목표 17-4

(생활지원과) 식품·공중위생업소 체계적인 관리로 위생수준 향상 및 식품 안전성을 확보한다.

(1) 주요내용

- 식품·공중위생업소 신고·허가 민원의 친절함 상담 및 신속하고 정확한 처리
- 어린이식품안전보호구역 내 어린이 기호식품 진열·판매업소 지도점검 강화
- 공중위생업소 위반업소에 대한 지도점검을 강화하여 영업자의 위생관리 수준 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 식품·공중위생 관련 민원 처리 단축률(%)	[(법정민원처리기간-민원처리기간)÷법정민원처리기간]×100	목표	62.5	63.5
		실적	62.8	64.4
		달성률(%)	100%	101%
② 공중위생업소 위반업소 재점검율(공중위생관리법)(%)	(전년도 적발업소 지도점검 업소 수/전년도 적발업소 수)*100	목표	100	100
		실적	106.667	111.111
		달성률(%)	106%	111%
③ 어린이 식품안전보호구역 지도점검율(%)	[실제 지도점검 업소 수/(점검대상 총 업소 수*10회)]*100	목표	100	85
		실적	112.273	86.341
		달성률(%)	112%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
  - 식품 공중 위생 관련 민원처리 단축률
    - 민원처리기간 단축으로 민원인의 행정편의 및 시민만족도 향상
  - 식품 공중 위생 업소 지도 점검률
    - 연간 계획, 민원 신고, 1399신고센터, 민원처리를 통한 관내 전반적인 식품위생업소 지도 점검으로 식품의 안전성 확보에 기여
    - 공중 위생 서비스 평가 실시 및 관리를 통해 공중 위생 업소의 질적 향상 도모
- 목표 달성 과정 및 방법
  - 식품 공중 위생 관련 민원처리 단축률
    - 식품 공중 위생 업소 허가 등록 민원 처리 기간 단축
  - 식품 공중 위생업소 지도 점검률
    - 부정 불량 식품 근절을 위한 식품 위생 업소 점검 강화
    - 공중 위생 업소 위생서비스 향상을 위한 지도 점검
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 식품 공중 위생 관련 민원처리 단축률
    - 2020.1.1.~12.31.까지 식품 및 공중 허가 등록 처리 기간 단축률 (법정민원처리기간-민원처리기간)/법정민원처리기간\*100
    - 실적관리 : 서울행정시스템 민원처리
  - 식품 공중 위생 업소 지도 점검률
    - 2020.1.1.~12.31.까지 식품 및 공중 지도 점검률: 점검 건수/업소수\*100
    - 실적관리 : 서울행정시스템
- 향후계획
  - 식품 공중 위생 관련 민원처리 단축률
    - 민원처리기간 단축으로 민원인의 행정편의 및 시민만족도 향상
  - 식품 공중 위생 업소 지도 점검률
    - 관내 전반적인 식품위생업소 지도 점검으로 식품의 안전성 확보에 기여
    - 공중위생업소 위반업소에 대한 지도점검을 강화하여 영업자 위생관리 수준 향상

□ 주요 추진성과

- 식품 공중 위생 관련 민원처리 단축률
  - 민원처리기간 단축으로 민원인의 행정편의 및 시민만족도 향상
  - 법정민원처리기한 : 45일, 단축민원처리기한 : 16일
- 식품 및 공중위생업소 지도를
  - 코로나19 대비 중점, 일반 관리시설 수시 점검 : 2,284개소
  - 식품 및 공중위생업소 지도 점검 : 2,126개소
  - 식품 및 공중위생업소 행정처분 : 102건  
(영업정지 12, 과태료 74, 시정명령 등 16)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
식품 공중위생 관리	일반회계	16	13	13
식품 공중위생 허가		7	5	5
식품·공중위생 관리		9	7	7

(1) 주요내용

- 시민이 만족하는 도시환경 조성
  - 전국체전대비 도로환경개선사업
  - 성수기 대형 신안계곡 집중관리
  - 건축법 위반행위 단속 및 관리
  - 효율적인 불법 주정차 단속
- 도시환경 정비를 통한 안전하고 쾌적한 도시환경 조성
  - 불법건축물에 대한 집중 단속 및 예찰 활동으로 안전하고 쾌적한 도시환경 조성
  - 지속적인 불법주정차 단속으로 건전한 선진 운전문화 정착

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 도로 유지관리 사업 실적(%)	예산집행률	목표	98.9	98.9
		실적	98.9	72.4
		달성률(%)	100%	73%
② 불법건축물 단속 실적(건)	불법건축물 행정 조치 건수	목표	445	462
		실적	445	516
		달성률(%)	100%	110%
③ 주정차위반차량 단속 실적(건)	주정차위반 차량 단속 건수	목표	30,160	31,360
		실적	30,160	31,494
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도로유지관리 실적
  - 노후된 도로 재포장 및 인도, 배수불량지 정비와 시설물 유지관리를 통한 안전하고 편리한 도로 환경 제공
- 불법건축물 단속실적
  - 다가구주택 불법행위 및 부설주차장 타용도 사용 등 도시환경을 저해하는 불법건축물 지도, 단속으로 쾌적한 도시환경을 조성하는데 기여
- 주정차위반 차량 단속실적
  - 주정차 단속구간의 주차금지선 및 단속 안내 표지판 설치로 시민들이 공감할 수 있는 행정으로 단속불만 민원을 사전에 줄임으로써 전략목표인 공감행정서비스를 실현하는데 기여함



## □ 목표달성 과정 및 방법

- 도로 유지관리 실적
  - 재포장 사업계획 수립 및 신속한 사업 추진
  - 도로정비 민원지역 점검을 통한 보수계획 추진
- 불법건축물 단속실적
  - 불법건축물의 지속적인 지도단속 및 이행강제금 부과 징수
  - 건축법 제80조에 따라 원상복구시까지 연2회의 범위 내에서 이행강제금 부과
- 주정차위반 차량 단속실적
  - 평일 및 주말 2인 1조 3팀으로 구성된 차량단속반 단속실시
    - 평일 : 09시 ~ 20시, 주말 : 10시30분 ~ 16시
  - 고정카메라 단속을 기본으로 민원이 많이 제기되는 코아상가(부곡동), 율하유적공원 일원 등 이동형 단속 카메라 및 수기로 주기적 단속 실시

## □ 원인분석

- 도로 유지관리 실적 : 성과미달성
  - 무계지하차도 일원 방음벽 설치공사 및 대청계곡 도시계획도로 인도개설공사 사업착공 후 준공기한 미도래로 인한 성과 미달성

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 도로 유지관리 실적
  - 측정대상기간 : 2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.
  - 품질확인 : 도로정비에 산정된 구간 및 예산 집행실적
- 불법건축물 단속실적
  - 측정대상기간 : 2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.
  - 품질확인 : 2020년 불법건축물 행정조치 내부결재 공문
- 주정차위반 차량 단속실적
  - 측정대상기간 : 2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.
  - 품질확인 : 도로교통행정시스템(도로CS)

## □ 향후 개선사항

- 도로 유지관리 실적
  - 예산에 따라 성과목표치 달성 및 변동이 있을 수 있으므로 검토 필요
- 주정차위반 단속 실적
  - 상습주차지역 전화민원에 적극 대응할 수 있도록 기동력 발휘

□ 주요 추진성과

- 도로정비 및 유지관리 : 긴급도로보수 22건, 보도블럭 정비 3건, 도로변 잡초제거 및 배수로 정비4건, 터널 및 지하차도 유지관리 3건
- 재해대책 : 고상제설재 확보 및 배수로 준설장비 임차
- 지방도1020호선(창원터널 등) 유지관리 : 지방도1020호선 도로시설물 정비 14건
- 장기도로정비계획도로포장사업 : 노후도로 재포장공사 7건
- 안전시설물 유지관리 : 비규격볼라드 정비 1건, 공공시설물 정비 6건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시기반 구축	일반회계	4,302	7,247	5,634
도로정비 및 유지관리		837	3,594	1,991
재해대책		23	36	27
지방도1020호선(창원터널 등)유지관리		2,049	2,171	2,171
국도58호선(웅동~장유국도확장공사) 유지관리		435	435	435
장기도로정비계획도로포장사업		850	901	900
안전시설물 유지관리		108	110	110

□ 주요 추진성과

- 건축민원처리 : 건축허가신고 137건, 사용승인 92건, 건축물대장관리 378건
- 불법건축물 단속 : 516건
- 불법주정차 단속 : 31,494건
- 도시청소 및 환경관리 : 시가지 대청소 및 여름 성수기 대청, 신안계곡 관리(청소 및 교통정리)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시환경 정비	일반회계	688	708	677
건축민원 처리		4	4	2
불법건축물 단속		22	56	51
불법주정차 단속		231	237	224
도시청소 및 환경관리		430	411	400

